

金融市场课程教学大纲

第一部分 大纲说明

一、课程性质与任务

金融市场是国家开放大学金融管理学专业的统设必修课，财经类其他相关专业的选修课。本课程的教学目的是要求学习者掌握金融市场的基本理论、基本知识、基本运作规范和基本技能，掌握金融市场各个子市场的相关理论、运行机制、重要法律规定，并能够运用所学理论、知识、技能和方法分析解决金融市场中的具体问题，达到金融学专业培养目标要求，为正确认识和掌握金融市场的理论与实务，奠定扎实的基础。本课程课内学时为 72，共 4 个学分。课程教材是殷剑锋教授主编的《金融市场学（第二版）》。

课程的教学任务主要是：

- 1 使学生对金融市场运行的理论基础、金融市场组成要素、金融市场风险与监管等有较为深刻的理解，对金融市场的理论与实务有系统的理解与掌握。
- 2 通过课堂教学和学习者自主学习，使学习者了解国内外金融市场的现状与发展趋势，掌握观察和分析金融市场的正确方法，培养辨析金融市场理论和解决金融市场实际问题的能力。
- 3 加强对金融市场基本原理的讲解和分析，使学习者掌握现代金融市场的分析方法。坚持理论联系实际的原则，提高学习者活学活用金融市场理论的能力。
- 4 提高学生在社会科学方面的整体素养，为进一步学习后续专业课程打下必要的基础。

二、与相关课程的衔接

金融市场课程的先修课程是西方经济学和金融学。后续课程为证券投资分析、期货理论与实务等。相关课程为公司管理、公司金融等。

三、课程教学的基本要求

- 1、以马克思主义基本原理为指导，系统阐述金融市场基本理论、基本知识及其运动规律。
- 2、概括介绍金融市场中各个子市场的实务运作，客观分析国内外金融市场领域的重点、难点和热点问题。
- 3、立足中国实际，努力反映中国金融市场在经济体制改革、金融体制改革的背景下的实践进展和理论研究成果，引导学习者运用基本理论探讨社会主义市

场经济中金融市场的发展及运作规律。

四、课程教学重点与难点

本课程的教学重点是金融市场的基本概念原理、基础理论及主要金融工具的相互关系；难点是各市场的运行机制，包括利率机制、汇率机制、风险机制和股票债券的价格机制等。

五、教学方法与手段

1 课堂视频资源以导读与释疑为主：提要基本内容、识记基本概念、解读基本原理、讲解重点难点，掌握金融学的基本知识和原理。

2 课下学习以自主学习为主，阅读相关书刊，拓宽视野；以讨论为辅，组织小组讨论和课堂讨论，锻炼应用能力、思维能力和表达能力。

3 基于网络课程学习。学有余力的学习者还可借力国内外网络公开课程，浏览教育部“爱课程”网站 <http://www.icourses.cn/mooc/> 上的相关资源共享课和 MOOC 课程作为主要参考，浏览各金融专业机构网站，拓展学习平台，培养获取和甄别信息的能力。

4 通过作业练习和讨论，消化、巩固和运用所学知识，培养分析问题和解决问题的能力。

六、课程教学要求的层次

教学中按照“了解、理解、掌握”3个层次要求。

- 1、了解，要求学生对教学内容有一般的认知。
- 2、理解，要求学生领会相关教学内容的基本概念、基本理论、基本知识。
- 3、掌握，要求学生非常清楚地把握有关理论和方法并能够灵活运用。

第二部分 媒体使用和教学过程安排

一、课程的基本结构

课程教学内容分为3个单元，共12章，各单元的内容安排如下：

第一单元：金融市场的基础理论（1-2章）；第二单元：各金融市场子市场的理论与实务（3-10章）；第三单元：资产证券化与金融市场风险监管（11-12章）。

课程具体结构如下：

第一章 金融市场概论

第二章 金融资产与资金价格

- 第三章 货币市场
- 第四章 债券市场
- 第五章 股票市场
- 第六章 证券投资基金市场
- 第七章 外汇市场
- 第八章 保险市场
- 第九章 金融衍生工具市场
- 第十章 风险投资市场
- 第十一章 资产证券化
- 第十二章 金融市场风险与金融监管

二、学时分配比例

课程4学分，共计 72学时，按1学时50分钟分配，每章具体分配情况如下。

序号	教学内容	学时	序号	教学内容	学时
1	课程导学	1	9	保险市场	3
2	金融市场概论	4	10	金融衍生工具市场	4
3	金融资产与资金价格	4	8	风险投资市场	4
4	货币市场	6	9	资产证券化	4
5	债券市场	6	10	金融市场风险与金融监管	3
6	股票市场	6	11	教学活动	2
7	证券投资基金市场	3	12	综合练习	4

三、多媒体教材

1. 文字教材

文字教材采用分立型。内容包括知识与结构、基本教学内容、教学与辅导思维导图、思考练习题等。文字教材作为教学的主要媒体和课程考核的基本依据，要求体系完整，文字简洁，概念准确，论证清楚，案例使用恰当，适合自学为主的成人教育，体现开放大学教学的规律与特点。

2. 录像教材

录像教材是文字教材的导读、拓展、深化和补充。在现有条件下尽量做到形

象、生动、直观、简洁，有利于提高学生的学习效果。

3. 网络课程

网络课程（简版）是将多种教学媒体，进行一体化设计和呈现，并在一个平台上实现学、测、考的功能。合理选择文字教材内容，通过资料、视频、动画等多种形式，帮助学习者根据自己的学习习惯和需求进行选择学习。

4. 其他教学资源

（1）报刊阅读：跟踪阅读《经济研究》；《金融研究》；《国际金融研究》；《中国金融》；《金融论坛》；《银行家》；《金融时报》；《参考消息》；《经济观察报》等。

（2）参考国内外网络公开课程，重点浏览教育部“爱课程”网站<http://www.icourses.cn/mooc/>上的《金融市场学》资源共享课和同名的MOOC课程作为主要参考；同时浏览中国人民银行、银保监会、证监会和各大金融机构和专业网站，利用各种学习资源平台，拓展教学空间。

四、课程考核

考核是对学习效果的检查和验收。本课程的考核以基本概念、基本原理和基本方法为主，考核学生掌握理论知识并应用其分析和解决实际问题的水平与能力。本课程考核分为形成性考核与终结性考核两部分，由国家开放大学统一命题，统一评分标准，统一考试时间。

第三部分 教学内容与要求

第一章 金融市场概论

第一节 金融市场概述

第二节 金融市场的构成

第三节 金融市场的分类与结构

第四节 金融市场的产生、演进与发展趋势

第二章 金融资产与资金价格

第一节 金融资产的一般理论

第二节 金融资产的创造

第三节 利率与资产价格计算

第四节 金融市场的资金流量分析

第三章 货币市场

- 第一节 货币市场的概念及内涵
- 第二节 同业拆借市场
- 第三节 票据市场
- 第四节 大额可转让定期存单市场
- 第五节 回购协议市场
- 第六节 国库券市场

第四章 债券市场

- 第一节 债券市场概述
- 第二节 债券市场交易
- 第三节 债券的估价和收益
- 第四节 中国政府债券
- 第五节 中国企业债券和公司债券
- 第六节 中国的金融债券

第五章 股票市场

- 第一节 股票市场概述
- 第二节 股票的发行与上市
- 第三节 股票的流通市场
- 第四节 股票市场价格与收益
- 第五节 创业板市场与新三板市场
- 第六节 股票市场投资技术分析

第六章 证券投资基金市场

- 第一节 证券投资基金市场概述
- 第二节 投资基金的类型
- 第三节 投资基金市场运行
- 第四节 投资基金的投资与评价

第七章 外汇市场

- 第一节 外汇市场概述
- 第二节 汇率
- 第三节 外汇市场交易方式

第八章 保险市场

- 第一节 保险市场的含义与内涵
- 第二节 保险市场的需求与供给
- 第三节 保险市场的投资活动

第九章 金融衍生工具市场

- 第一节 金融衍生工具市场概述
- 第二节 金融远期市场
- 第三节 金融期货市场
- 第四节 金融互换市场

第五节 金融期权市场

第十章 风险投资市场

第一节 私人权益资本市场

第二节 风险投资概述

第三节 风险投资的运作方式

第四节 中国风险投资市场

第十一章 资产证券化

第一节 资产证券化概述

第二节 资产证券化的机制与结构

第三节 住房抵押贷款证券化及金融资产担保证券化

第十二章 金融市场风险与金融监管

第一节 金融市场风险

第二节 金融监管的理论基础

第三节 金融监管体制