河北经贸大学课程水平认定

《国际金融》课程大纲

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **课程名称** | 国际金融学 | **课程类型** | 必修课 |
| **总 学 时** | 32学时 | **学 分** | 2学分 |
| **适用专业** | 国际贸易 | **开课单位** | 商学院 |

**一、课程性质**

**二、学习目的**

使学生了解和掌握国际金融领域的基本理论和前沿理论问题，提高学生运用国际金融理论与方法分析现实经济现象，提高解决经济问题的能力。

**三、学习要求**

根据学习内容、学生特点及学时安排，采取自学、调研等相结合方式组织学习，要求学生阅读大量的相关资料，完成相关的自学、调研等学习环节，培养学生的独立研读能力。

**四、学习内容及学时分配**

课程内容与学时分配

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课 程 内 容** | **学时分配** | |
| **自学** | **自学研讨调研** |
| **第一讲 国际收支与国际储备** | **5** | **2** |
| **第二讲外 外汇汇率与汇率制度** | **4** | **2** |
| **第三讲 汇率决定理论** | **2** | **2** |
| **第四讲 外汇市场与外汇交易** | **5** | **2** |
| **第五讲 国际贸易信贷** | **2** | **2** |
| **第六讲 国际货币体系** | **3** | **1** |

**五、课程考核及成绩评定**

（课程考核为闭卷考试，应与学习计划一致；成绩评定：考试成绩实行百分制，其中基础知识测试题的分值掌握在40分左右；综合能力测试题的分值掌握在60分左右。60分为及格）

**六、推荐教材和学习参考书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **推荐教程** | **作者** | **出版社及出版时间** |
| 国际金融学 | 刘园 | 机械工业出版社，2011 |
| **学习参考书** | **作者** | **出版社及出版时间** |
| 国际金融学 | 陈雨露 | 中国人民大学出版社，2008 |
| 国际金融新编 | 姜波克 | 复旦大学出版社，2001 |
| 国家金融 | 刘舒年 | 对外经贸大学出版社，2010 |
| 汇率与国际金融 | 劳伦斯.S.科普兰 | 机械工业出版社,2011 |
| 国际金融 | 大卫.艾特曼 | 机械工业出版社，2011 |

**七、学习具体内容和要求**

**第一讲 国际收支与国际储备**

1. **基本要求**

熟练掌握国际收支、国际收支平衡表的相关概念及内容，并能运用相关理论分析现实问题。

**二、授课方法**

自学。

**三、学习内容**

（一）国际收支的概念及内涵

1、国际收支概念

2、国际收支内涵

（二）国际收支平衡表及其主要内容

1、国际收支平衡表概念

2、国际收支平衡表的主要内容

3、国际收支平衡表的编制原理

（三）国际收支不平衡的衡量口径

1. 自主性交易
2. 贸易收支差额
3. 经常账户差额
4. 资本和金融账户差额
5. 总差额

（四）国际收支不平衡的原因

1. 周期性不平衡。
2. 结构性不平衡
3. 货币性不平衡
4. 收入性不平衡
5. 偶然性不平衡。

（五）国际收支不平衡对一国经济的影响

1、国际收支逆差的影响

2、国际收支顺差的影响

（六）国际收支的调节

1、外汇缓冲政策

2、汇率政策

3、财政和货币政策

4、行政管制政策

5、国际经济合作

（七）西方国际收支理论评介

1、弹性论

2、吸收分析法

3、货币分析法

4、内外平衡理论

（八）国际储备的概念、构成与作用

1、国际储备的概念

2、国际储备的构成

3、国际储备的作用

（九）国际储备的管理（水平管理、结构管理）

（十） 我国的国际收支调节与国际储备管理

**四、重点难点**

1、掌握国际收支相关概念

2、熟悉国际收支涵盖的各种经济交易的内容和国际收支平衡表的账户设置和记账规则

3、学会运用相关理论解释国际收支失衡的原因、失衡的类型、失衡产生的原因、类型、影响和各国政府采取的调节国际收支失衡的措施。

**五、思考与讨论**

1、试述国际收支失衡的原因与调节措施。

2、试述国际收支状况与国内经济关系的影响。

**第二讲 外汇汇率与汇率制度**

**一、基本要求**

熟练掌握外汇、汇率的相关概念及表示方法，理解固定汇率与浮动汇率制度相关概念及其表现形态。

**二、授课方法**

自学。

**三、学习内容**

（一）外汇与汇率概述

1、外汇的概念

2、外汇的主要分类

（二）汇率的概念与标价方法

1、汇率的种类

（三）汇率的决定与影响汇率变动的因素

1、汇率的决定与变动

2、影响汇率变动的因素

（四） 汇率变动及其经济影响

1、汇率变动的涵义与计算方法

2、汇率变动的经济影响

（五）汇率制度

1、固定汇率制度（概念、类型、作用、优缺点）

2、浮动汇率制度（概念、类型、作用、优缺点）

**四、重点难点**

1、理解外汇的静态、动态概念、汇率的概念、外汇的种类以及外汇在国际经济贸易中的作用。

2、熟练掌握汇率标价方法（直接、间接、美元标价法）

3、熟悉按不同标准划分的各种汇率种类及其相互关系、固定汇率制和浮动汇率制的内容和各种表现形式。

**五、思考与讨论**

1、试论述影响汇率变动的主要因素。

2、试述汇率变动对经济的影响。

3、简述固定和浮动汇率制度的表现类型及优缺点。

**第三讲 汇率决定理论**

1. **基本要求**
2. 熟练掌握和运用购买力平价理论
3. 熟练掌握和运用利率平价理论

**二、授课方法**

自学。

**三、学习内容**

（一）国际收支理论

（二）购买力平价理论

1、一价定律

2、购买力平价（绝对购买力平价、相对购买力平价）

（三）利率平价理论

1、抵补的利率平价

2、非抵补的利率平价

**四、重点难点**

1、一价定律与购买力平价的关系。

2、利率平价理论的内容及其应用。

**五、思考与讨论**

1、一价定律及其成立的条件是什么？

2、试述购买力平价的思想及其实践意义。

3、请从利率平价理论的角度论述利率与汇率之间的联系。

**第四讲 外汇市场与外汇交易**

1. **基本要求**

1、了解外汇市场的构成、发展及其作用

2、熟练掌握不同类型的外汇交易工具的操作原理和特点。

3、理解外汇期货、外汇期权以及互换交易的含义和特点，基本原理和主要功能。

**二、授课方法**

自学。

**三、学习内容：**

（一） 外汇市场概述

（二） 外汇市场的含义（ 外汇市场种类、特征、结构）

（三）主要国际外汇市场与外汇交易系统

1、 主要国际外汇市场

2、 世界主要外汇交易系统

（四） 外汇交易方式

（五） 即期交易与远期交易的含义

（六） 套期保值与投机交易

（七） 套汇交易

（八） 套利交易

（九）外汇期货/权

**四、重点难点**

1、外汇市场的概念、类型。

2、即期远期外汇交易的区别、套算的计算。

3、外汇套利、三角套汇。

4、汇率与进出口报价。

5、外汇期货与期权的概念。

**五、思考与讨论**

1、 外汇市场有几种类型？外汇市场的主要参与者有哪些？

2、 即期和远期汇率的套算。

3、 抵补套利和无抵补套利的主要区别在哪里？

**第五讲 国际贸易信贷**

1. **基本要求**
   1. 掌握银团贷款、保理业务、福费廷业务、买方信贷、卖方信贷等国际贸易融资方式的主要特点和使用原则。

**二、授课方法**

自学。

**三、学习内容：**

 国际贸易短期融资主要形式

保付代理业务

出口信贷（中、长期融资）

卖方信贷

买方信贷

3、福费廷

**四、重点难点**

1、保理业务、福费廷业务和出口信贷的概念、适用领域、优缺点。

**五、思考与讨论**

1、 为什么银团贷款能够吸引贷款人？

2、福费廷业务对出口商有什么作用？

3、使用买方信贷应遵循哪些原则？

**第六讲 国际货币体系**

**一、 基本要求**

1、掌握国际货币体系的基本框架和内容，国际货币体系演变的不同历史阶段。

2、了解国际金本位制度的特征及作用、熟悉布雷顿森林体系的主要内容、作用及崩溃的原因，概括牙买加体系的内容及运行特征

3、了解欧洲货币体系的产生过程、欧元的作用及国际货币体系的发展趋势。

**二、授课方法**

自学。

**三、学习内容：**

（一） 国际货币体系概述

1、国际货币体系的主要内容

2、国际货币体系的分类

（二）国际货币体系的演进

1、国际金本位制（历史演进、崩溃及其原因）

2、布雷顿森林体系（建立的时代背景、主要内容、缺陷及其崩溃）

3、牙买加体系（内容、特点、作用）

4、国际货币体系改革

**四、重点难点**

1、布雷顿森林体系的主要内容和缺陷及其崩溃的原因。

2、目前国际货币体系的主要问题及其改革方向。

**五、思考与讨论**

1、 简述国际金本位制的基本特征

2、简述牙买加体系的基本内容和特点

3、简述布雷顿森林体系的主要内容。

4、试分析布雷顿森林体系崩溃的原因。

5、试论述欧元的发展前景及其对国际货币体系的影响。

6、试论述人民币国际化的历史进程、现状及其对国际货币体系的影响。