

OBE 理念下证券投资学教学改革探究

肖雪萌

武昌首义学院, 中国·湖北 武汉 430064

摘要: 证券投资学作为金融学专业的核心课程, 当前课程的教学存在着知识衔接不紧密、课程侧重于理论且存在滞后性、教学手段单一学生参与度不高以及考核方式过于传统等问题。基于 OBE (Outcome-based Education, 简称 OBE) 理念, 该课程改革需以学习成果为导向进行反向设计, 优化课程教学目标、对教学内容和方法进行创新、完善课程考核机制、进行“课赛证”融合以及将思政元素有机融入, 从而实现课程教学质量的有效提升, 培养更好适应资本市场发展需求的高素质金融人才。

关键词: OBE 理念; 证券投资学; 教学改革

Exploration on the Teaching Reform of Securities Investment under the OBE Concept

Xiao Xuemeng

Wuchang Shouyi University, China Hubei Wuhan 430064

Abstract: As a core course for finance majors, the current teaching of Securities Investment faces several problems, including lack of cohesion between knowledge points, over-emphasis on theoretical content with lagging nature, single teaching methods leading to low student participation, and overly traditional assessment methods. Based on the OBE (Outcome-based Education) concept, the reform of this course should adopt reverse design oriented by learning outcomes. Specifically, it is necessary to optimize the course teaching objectives, innovate teaching contents and methods, improve the course assessment mechanism, integrate "course-competition-certificate", and organically incorporate ideological and political elements. Through these measures, the effective improvement of course teaching quality can be achieved, and high-quality financial talents better adapting to the development needs of the capital market can be cultivated.

Keywords: OBE concept; Securities investment; Teaching reform

0 引言

成果导向教育 (Outcome-based Education, 简称 OBE) 理念, 以学生为中心, 以成果为导向, 持续改进, 强调“以终为始”反向设计教学体系, 通过明确能力目标、优化教学过程、聚焦成果评价, 实现人才培养与社会需求的对接。

《证券投资学》作为金融学类专业的核心课程, 是一门理论与实践相结合的课程。课程内容覆盖广泛, 具有交叉学科的特点, 是培养应用型金融人才的关键课程之一, 其教学质量直接影响学生对资本市场的认知深度、投资分析的实操能力, 以及进入证券、基金等行业后的岗位适配效率。然而, 该课程传统的教学模式仍存在诸多问题, 这也使得课程教学效果与行业对复合型、应用型金融人才的迫切需求之间形成落差。

本文基于 OBE 教育理念, 结合证券投资学课程的学科特点与行业需求, 梳理当前课程教学的核心痛点, 探究课程体系、教学内容、教学方法、考核评价等维度的改革

路径, 以期提升证券投资学课程的教学实效、培养符合资本市场发展需求的应用型金融人才提供参考。

1 证券投资学课程教学存在的问题

证券投资学这门课程具有交叉学科的特点, 集理论性、技术性和实践性为一体, 对学生的专业知识、实践能力与综合素质均有较高的要求, 是学生毕业进入金融行业从事证券相关工作的重要基石。但当前课程教学在知识体系构建、内容适配性、教学实施及考核评价等方面仍存在问题。

1.1 课程交叉性强, 知识衔接不紧密

证券投资学课程知识点多且涉及多门学科, 既涵盖金融市场学、货币银行学、会计学、经济学等基础学科的核心内容, 又需使用数理统计、计量经济学等定量分析工具, 部分内容模块还涉及计算机编程、金融科技等跨领域知识。这种多学科交叉的特点, 要求学生具备扎实的前置课程知识储备, 但多数实际教学过程中, 各学科知识点的衔接并不紧密, 缺乏系统性设计, 导致学生难以自发搭建知识网

络形成完整的知识体系,对交叉知识点的理解容易出现碎片化的问题,影响知识实际运用能力的培养。

1.2 课程侧重于理论且存在滞后性

当前课程部分内容仍偏重理论推导,与市场实践存在一定的差异,比如基于理想假设前提的资产定价模型,推导复杂计算要求高,对于应用型高校的学生而言,在实践中的指导意义有限。课程选用的案例大部分是历史上的经典案例,比如郁金香泡沫、2008年全球金融危机等,学生在学习中难以建立理论知识与当下资本市场实践的直接关联。经典案例虽能帮助学生理解投资风险、市场规律等核心逻辑,但案例背景环境与当前数字化、绿色化转型的资本市场存在较大的区别;且历史案例的结果具有确定性,学生在学习之前已经得知结果,在分析时更类似于“事后复盘”,难以锻炼学生面对实时行情、政策变动、突发风险时的快速反应与综合研判能力。

课程主流的教材更新周期难以跟上资本市场的快速变革,许多前沿内容以及重大制度的调整无法在教材中得到及时更新。比如CDR(中国存托凭证)、GDR(全球存托凭证)等跨境证券产品,部分教材并未更新,部分更新的教材也仅停留在概念解读层面。再比如国家金融监管总局设立后我国形成的“一委一局一会”监管框架,A股全面注册制改革后的发行条件、定价机制等核心规则调整,许多教材中相关内容也没有及时更新仍采用旧的制度进行介绍,这也使得学生对整体层面的理解和解读存在滞后性。

1.3 教学手段单一学生参与度不高

课程的大部分课堂中教师仍以传统的讲授作为主要的教学方式,将书本知识进行拆解再单向灌输,配合一些经典的案例进行讲授。这种以教师为中心的授课模式,使学生处于被动接受状态,课堂参与度和学习积极性普遍不高。

许多应用型高校的证券投资学课程后续会开设对应的实践课程,这也导致理论课程的教学更偏向理论化,课程内容涵盖大量公式推导、概念阐释、分析理论,教师更多采取讲授形式,在教学手段上难以做到多元化。课程的案例多为经典案例,素材更新慢,较少结合实时市场行情以及时事热点,难以匹配当下学生的心理需求,学生互动积极性低。

1.4 考核方式过于传统

课程考核形式与节点较为单一,过程性考核占比通常较低,且考核项目主要是考勤、作业、课堂表现等表面形式,难以全面评价学生的学习效果。课程期末考核仍以闭卷笔试为主,占总评的比重大,节点单一。

考核内容更侧重于理论知识的考查。过程性考核中的作业更多是针对每章节学习情况的考查,难以将前后章节的知识点串联成体系进行评估。期末试卷的题目更多是侧重于知识点的理解和记忆,大部分题目都有所谓的标准答案,而受限于题型试卷针对学生综合分析能力和创新能力考验较少。这样的考核形式容易使学生倾向于临时抱佛脚应付考试而不是将所学知识融会贯通应用于实践,背离课程能力培养目标。

2 OBE 理念下的课程改革措施

OBE(成果导向教育)强调以学生最终能力目标为起点反向设计课程体系。证券投资学课程的教学应该从以教师为中心转变为以学生中心,教学活动围绕学生需求展开,采用个性化教学策略,如项目式学习、案例研讨,确保学生通过多元化路径达成能力目标。课程通过“反向设计”原则,从毕业要求推导课程矩阵,建立“评价—反馈—改进”闭环,聚焦能力培养而非知识灌输。并且基于动态评价机制调整教学。结合OBE理念以及目前课程存在的问题,可以从以下几方面进行改革。

2.1 优化课程教学目标

教学目标的设计应遵循OBE理念,进行逆向设计。明确学生在课程学习后应具备的知识、能力和素养三位一体的分层目标,然后以此为导向,反向设计教学内容、教学方法与评估体系。

知识目标,通过课程的学习使学生系统掌握证券投资工具、市场运作机制、投资组合理论、投资分析方法等核心理论知识。课程内容需与时俱进,确保理论与快速发展的资本市场同步。能力目标,学生具有基础实操能力,能运用同花顺、Wind等工具获取市场数据和信息,使用基本面分析、技术分析方法筛选标的,完成简单的投资分析报告;解读相关政策,关注热点时事,分析市场趋势、评估投资风险与回报、并做出审慎投资决策的实战能力。激发学生内在驱动力,培养其主动学习、持续学习的习惯,以应对未来职业生涯中不断变化的挑战。素养目标,引导学生认识市场不确定性,培养在市场波动中保持冷静、理性决策的心理素质和抗压能力。通过小组项目、案例研讨、模拟投资比赛等形式,锻炼学生的团队合作精神和沟通表达能力。深化学生对证券行业在经济社会发展中作用的理解,增强其职业荣誉感和社会。

2.2 教学内容和方法创新

证券投资学具有交叉学科的特点,教学开始前需做好课程的前期准备。利用MOOC视频、学习通资料包等线

上资源,帮助学生快速回顾先修课程的知识。和关联课程的课程组教师搭建团队,梳理各课程知识点之间的关联,绘制金融专业知识图谱,导入学习通等平台。进行模块化教学尝试,打破教材章节限制,将课程内容整合为“理论基础-市场结构-投资分析-组合管理-实践前沿”几大模块,每个模块内的部分与跨学科知识进行融合。共建教学团队联合开发教学案例等方式,确保交叉知识点在不同课程中循序渐进、深度融合,帮助学生构建完整的知识网络。

课程内容跟随资本市场前沿进行更新。每学期更新课程的案例库,选择当年具有代表性的案例,如重点公司 IPO 或再融资分析、热门行业(如 AI、新能源)的股票走势分析、重大监管政策调整对市场影响分析等,确保案例的时效与代表性。课程中引入实时市场数据工具,选择主流的行情软件(如同花顺、东方财富等)进行实时数据分析。开设课程相关的讲座,每学期安排固定学时,专门探讨近期市场热点、创新金融产品(如 REITs、GDR)、重大监管变革等。邀请行业专家进课堂或采用高质量的线上专家讲座资源。

基于 OBE 理念,以学生为中心,给学生更多的主动权,增加学生参与度。每节课预留 10 到 15 分钟设置“资本市场热点解读”环节,聚焦最新政策调整、行业动态等实时热点,将课堂核心知识与市场实际紧密结合,帮助学生快速建立理论与实践的关联。让学生以小组为单位,围绕热点事件录制案例分析短视频或制作 PPT,在课堂上进行分享展示,通过“输出式学习”提升学生的参与感、表达能力与主动思考意识。教师对每组的展示进行点评,学生小组进行互相评价打分,综合教师和学生互评分数计入总评成绩。推行“行业跟踪小组”机制,让学生自由组队,选择感兴趣的行业进行长期跟踪研究,定期在课堂分享行业动态、企业分析成果,培养持续关注市场的习惯与深度分析能力。借助雨课堂、学习通等教学工具启用课堂弹幕功能,在知识点讲解、案例分析过程中,鼓励学生实时发送疑问、观点或补充信息,教师即时回应互动,打破单向讲授壁垒,营造活跃的课堂氛围。

2.3 完善课程考核机制

课程遵循 OBE(成果导向教育)理念,丰富考核形式,对学生进行多节点、多形式、多维度考核评价。

课程考核贯穿课前、课中、课后的全过程评价。课前学生在平台上进行先修课程知识回顾,并通过系统数据评估预习效果。过程性考核除了考勤、作业以外,还可以涵

盖课堂互动、案例讨论、时事热点分析等。时事热点分析可以以小组 PPT 或者视频汇报的形式进行,激发学生主动学习的兴趣,考核学生跟踪市场动态、筛选与整合信息的能力。同时将试卷中偏记忆性的知识点放到平时的随堂测验进行考查,实时掌握学生知识掌握情况。期末考核可以增加行业分析报告或者案例解读等更加灵活的方式进行考查,如要求学生在课程进行中追踪感兴趣的行业,结合多章节知识点撰写投资分析报告,或结合最新的政策结合市场的走势进行分析解读并设计投资组合并阐述决策逻辑,重点考查综合分析、创新思维与实践能力。

改革后的考核方式可以将评价融入教学全过程,更全面反映学生的学习情况,提高学生参与度和获得感,发挥“以评促学、以评促教”的导向作用,引导学生从“记忆知识”转向“应用知识与创造知识”,从“被动应试”转向“主动探究”。

2.4 “课赛证”融合

鼓励学生参加比赛,邀请竞赛获奖学生分享实操经验,将优秀竞赛作品(如投资策略报告)纳入课程案例库。

将证券从业资格、基金从业资格以及期货从业资格考试的题型、考核逻辑嵌入课程作业与考核环节,帮助学生同步备考职业资格证书。

通过“课赛证”融合,既强化了课程的职业导向,又帮助学生在过程中同步获得竞赛经验与职业资质,提升毕业后的岗位适配效率。

2.5 有机融入思政元素

将思政元素与教学内容有机融合,真正达到“润物细无声”的效果,引导学生形成高尚的价值观念、社会责任感、职业素养。

在教学案例的选择上对接国家重大战略与产业政策,例如在分析新能源、高端制造等行业时,不仅解读财务数据,更引导学生探究其背后的“双碳”目标、科技自立自强等国家战略逻辑,理解资本市场服务实体经济的功能。在行业跟踪、小组案例分析等任务中,鼓励学生选择乡村振兴、供应链安全等与国家发展紧密相关的主题进行研究与展示,促使他们在商业分析中自发关注企业社会责任与时代命题。在实时行情解读中,自然融入职业道德与合规意识教育,通过真实案例警示市场风险。

课程评价体系也相应设立价值维度,在考核案例分析、研究报告时,不仅评估其专业性与逻辑性,也关注其对国家政策的理解深度、对社会责任的考量以及分析视角的格局。通过将个人发展、专业学习与国家命运有机联结,

使学生在掌握专业技能的过程中,自觉涵养家国情怀、强化职业操守,实现价值引领与知识传授的深度融合。

3 结语

本文基于 OBE 理念对证券投资学课程的改革进行探讨,提出优化教学目标、创新教学内容与方法、完善考核机制、“课赛证”融合以及有机融入思政元素等方式,提升该课程的教学效果和质量,培养更高素质的金融专业人才。在课程改革过程中,应当秉持与时俱进、持续优化的理念,定期结合学生反馈对教学方式进行调整,不断打磨课程内容与教学方法,从而实现教学质量的阶梯式提升,确保人才培养质量始终与行业发展同频共振。

参考文献:

[1] 王翠娥.《证券投资学》课程考核方法改革与实践

[J]. 产业与科技论坛, 2024,23(17):247-249.

[2] 王从雷,夏岩磊,张海永.新文科背景下基于 OBE 理念的证券投资学教学改革探索[J].湖北开放职业学院学报, 2024,37(22):191-193.

[3] 蒋勇.基于 OBE 理念的证券投资学教学改革探究[J].现代商贸工业, 2025,(13):147-150.

[4] 包小玲. OBE 理念下应用型高校证券投资学课程改革研究——以武汉学院为例[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2025,(11):74-77.

基金项目:武昌首义学院青年教师“一师一优课”建设项目(编号:2024QN8)。

作者简介:肖雪萌,女,汉族,湖北省武汉市,讲师,硕士,研究方向:证券投资。