

基于工作过程系统化的“证券投资分析”课程设计

郑祖军, 阮银兰

(广东理工职业学院, 广东 广州 510091)

摘要: 目前, 基于“工作过程系统化”来开发课程已成为高职课程建设的主流思想。文章首先阐述工作过程系统化课程的基本思想, 然后以这一理论对高职投资与理财专业的“证券投资分析”课程从企业岗位分析与课程目标确定、教学内容选取、学习情境设计与课程教学实施、课程考核等四个方面进行了重新设计。

关键词: 工作过程系统化; 证券投资分析; 课程设计

中图分类号: F830; G712 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095 - 0098(2015) 04 - 0081 - 04

课程是人才培养的核心, 课程建设的水平直接决定了人才培养质量的高低。目前, 基于“工作过程系统化”来开发课程已成为高职课程建设的主流思想。但笔者查阅文献发现“证券投资分析”课程鲜见利用“工作过程系统化”的思想来进行建设的。本文首先阐述工作过程系统化课程的基本思想, 然后以这一理论对高职投资与理财专业的“证券投资分析”课程进行重新设计。

一、工作过程系统化课程

课程设计主要解决两个最核心的问题: 一是课程内容的选择; 二是教学过程的设计。

课程内容的选择问题也就是教什么的问题。工作过程系统化课程的课程内容的选择须考虑两个方面: 一是课程教学对象的智力特点, 二是课程内容的属性。从课程教学对象的智力特点来看, 高职学生的智力类型主要具有形象思维的特点。这类学生排斥符号, 不善于用符号去思考。他们要掌握一门知识或应用一门知识, 总要和一定的环境与背景联系在一起, 离开相应的环境和背景, 就很难掌握与应用这些知识。从高职课程内容的属性来看, 高职教育的应以实践中实际应用的过程性知识为主, 以适度够用的陈述性知识为辅。在这里, 过程性知识要回答的是“怎样做”(经验)和“怎样做更好”(策略)的问题。而陈述性知识要解答的“是什么”(事实与概念)和“为什么”(理解与原理)的问题, 是可以编码、量化、符号化, 可以写成白纸黑字, 可以言说的知识。^[1]

教学过程的设计问题也就是怎么教的问题。工作过程系统化课程的教学过程的设计, 应遵循认知学习规律和职业成长规律, 把学生应掌握的实际的工作过程经过合理、科学的教学化设计, 演绎为三个以上用于教学的学习情境, 即学习单元。这里强调学习情境需要三个以上, 是为了让学生通过三个以上的学习情境的学习, 通过比较实现迁移和内化。^[2] 为了便于学生比较, 每门课程的学习情境应为同一个范畴的事物, 且学习情境间重复的步骤(工作过程)而不是内容。各个学习情境之间具有平行、递进或包容的逻辑关系。

因此, 工作过程系统化课程强调学生对知识的构建过程, 应与工作过程中的行动实现融合, 即以工作过

收稿日期: 2015 - 03 - 14

基金项目: 2013 年度广东省高等职业教育教学改革项目“基于工作过程系统化的投资与理财专业课程
改革与实践”(20130201024); 广东省教育科学“十二五”规划 2011 年度研究项目“高端技能
型人才培养模式创新与实践研究——基于投资与理财专业”(2011TJK487)

作者简介: 郑祖军(1975 -), 男, 土家族, 湖北恩施人, 硕士, 讲师, 研究方向为证券投资、保险及金融理
财; 阮银兰(1965 -), 女, 山东梁山人, 教授, 研究方向为财政金融。

程为参照系整合陈述性知识与过程性知识。^[3]这里的“工作过程”即为个体为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序。^[4]因此,基于工作过程系统化的专业课程强调整合了实践知识与理论知识的工作过程知识的生成与构建,使得学生职业技能的培养能够在具体的工作过程、工作要求中进行。相对于学科知识系统化的课程,工作过程系统化课程更有利于培养学生“做事”的能力。

二、“证券投资分析”课程设计

为了能及时跟踪市场需求的变化,主动适应区域经济和社会发展的需要,广东理工职业学院投资与理财专业确定了三个核心就业岗位——证券经纪人、保险代理人、商业银行个人金融服务岗。对于证券经纪人岗,要求学生具有较强的证券投资分析能力和较丰富的投资经验。因此,投资与理财专业开设了“证券投资分析”课程,并且为本专业的核心课程。

(一) 企业岗位分析与课程目标确定

证券经纪人岗是广东理工职业学院投资与理财专业的三个核心岗位之一。该岗位要求从业者依托公司投资分析团队,为客户提供证券投资咨询服务(只是证券经纪人岗其中的一个典型工作任务)。为了使得学生毕业后能从事该典型工作任务,要求学生通过“证券投资分析”课程的学习在职业技能、专业知识和职业素质等方面达到如表1所示的目标。

表1 “证券投资分析”课程目标

课程目标	
1. 职业技能目标	①会熟练操作证券行情软件,并能看懂证券市场行情; ②能判断宏观经济形势,把握证券市场总体趋势; ③能进行行业分析,选择有价值的投资领域; ④能分析公司的发展前景,判断其投资价值; ⑤能利用证券估值方法对证券进行估值; ⑥能利用技术分析方法预测证券的走势。
2. 专业知识目标	①掌握判断宏观经济形势的基本指标,理解证券市场的走势与宏观经济运行的关系,理解宏观经济政策及其对证券市场的影响,知道证券市场供求对大盘走势的影响; ②了解行业分类,掌握行业分析基本理论和分析思路; ③掌握公司分析基本理论和分析思路; ④掌握证券估值方法; ⑤熟悉常用的技术分析方法。
3. 职业素质目标	①形成关注国内外经济事件的习惯; ②形成正确的投资理念和良好的投资心理素质; ③形成良好的语言表达、社交和沟通能力,具有团队合作精神; ④形成证券从业人员职业判断意识以及良好职业道德。

(二) 教学内容选取

基于工作过程系统化的思想,“证券投资分析”课程摒弃了原来学科体系的理论架构,按照完成证券投资的实际工作过程对原有课程内容进行了分解、重构,构建“工作过程完整”的教学内容,主要包括四部分:宏观经济分析、行业分析、公司分析、技术分析。如图1所示。

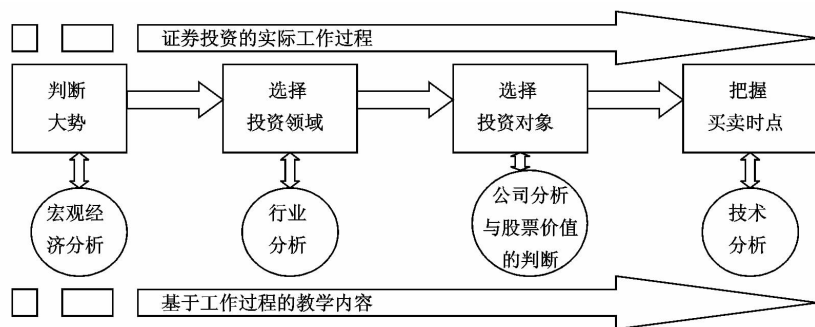


图1 “证券投资分析”课程学习内容的选取

(三) 学习情境设计与课程教学实施

如前所述,一门课程的学习情境需要设计三个以上。“证券投资分析”课程设置五个学习情境:证券市场总体趋势分析、制造业类股票投资分析、金融业类股票投资分析、信息技术类股票投资分析、自选股票投资分析(课外模拟炒股)。如表2所示。选择制造业类、金融类和信息技术类股票为载体组织教学,是考虑到这三类股票数量最多,有很强的代表性。设置了自选股票投资分析(课外模拟炒股)这样一个学习情境,是为了激发学习兴趣,巩固课堂所学的知识,积累炒股经验,提升实际操作技能。

表2 “证券投资分析”课程学习情境和学习任务的设计

学习情境	学习型工作任务				教学说明
	任务一	任务二	任务三	任务四	
1. 证券市场总体趋势分析	宏观经济形势的判断	宏观经济政策的分析	证券市场供求分析	技术分析	手把手教
2. 制造业类股票投资分析					手把手教
3. 金融业类股票投资分析	证券市场总体趋势分析	行业分析	公司分析	技术分析	放开手教
4. 信息技术类股票投资分析					放开手教
5. 自选股票投资分析(课外模拟炒股)					甩开手教课外提升

在实际组织教学中,第1、2个学习情境由教师“手把手”地教;第3、4个学习情境教师只讲与情境2不同的地方,属于“放开手”教。到第5个学习情境——课外模拟炒股,要求学生课外完成,教师完全不讲而让学生自己去做,即所谓“甩开手”教,并且求学生在实操过程中撰写炒股日记,不断总结操作失败的教训和成功的经验。第5个学习情境,在第1、2个学习情境学习之前,由学生自由操作,在第1、2个学习情境学完后,为激发学生的积极性,以比赛的形式来进行。通过5个情境的比较学习,教师逐渐淡出教学舞台,学生逐渐成为舞台的主角。

本课程需要通过分组完成“学习性工作任务”来组织教学的。分组完成任务,一是考虑到课程教学中“学习性工作任务”有一定的难度;二时考虑到分组学习有利于培养学生的沟通能力和团队合作的意识。对每个学习型工作任务,按“教、学、做、评一体化”来进行课程设计,如图2所示。

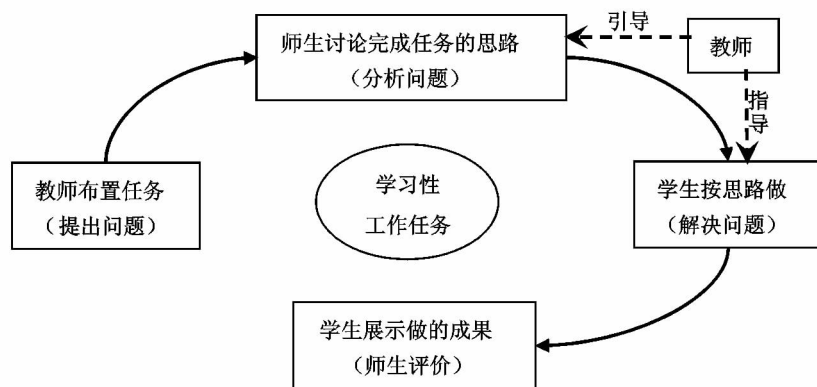


图2 教学做评一体化教学模式

本课程教学,首先由教师布置“学习性工作任务”,提出要解决的问题,这实际上就给学生一个课程学习的“情境”,从而让学生感觉到课程的实际意义,课程的学习不是“雾里看花”。然后,师生讨论完成任务的思路,在这个过程中,学生可以畅所欲言。当然,由于这些学习性任务对学生来说新事务,学生会遇到很多知识上的障碍,教师应该适时为学生补充必要的知识。在学生知道完成任务的思路之后,学生开始分组完成前面教师布置的学习性工作任务。在这个过程,要充分发挥学生的主体作用,而教师应为完成任务困难的组及时

做好指导。最后,由学生展示“做”的成果,师生共同来评价,即找出做的好的地方和不足的地方,并对做的不足的地方,师生共同探讨改进的办法,从而达到共同提高的目的。

(四) 课程考核设计

课程考核是对学生课程学习的效果进行的综合评价,对学生学习的积极性有很强的促进作用。传统的课程考核方式主要采用期末笔试的形式,期末成绩一般为期末笔试(大约占 80% 左右)和平时成绩(大约占 20%)的加总。这种考核模式至少存在以下两个问题:一是,这种考核模式实际上主要是考核知识的记忆与堆砌,考核导向性出现偏差,不利于学生实践能力和创新能力的培养,而能力的培养恰恰是高职教育的核心;二是,这种考核模式以期末考试成绩为主,过程性考试严重不足,容易造成学生平时不学,临时抱佛脚的学习习惯。

鉴于传统考核方式存在的弊端,我们对“证券投资分析”课程考核方式进行了重新设计,如表 3 所示。

表 3 “证券投资分析”课程考核方式

考核项目	考核内容	评分办法	权重
1. 考勤	到课情况	个人迟到或早退一次扣个人 2 分,旷课一次扣个人 4 分。个人 10 分扣完后,则扣组员的分(这样做是为了促进组员间的相互监督与提醒)。	10%
2. 学习性工作任务完成情况	参与学习性工作任务情况	首先组间互评,得出每一组的成绩,然后乘上参与度得出每个学生的成绩(参与度由组内根据每个学生参与任务的情况来评定)。	40%
3. 模拟炒股及炒股日记	实操情况	根据盈利率、选股成功率和资金周转率三项指标,并结合炒股日记综合评分,按三个等级分别给 20、17、14、11 分。	20%
4. 期末考试	综合考核	根据卷面成绩	30%

在设计考核方式时,主要考虑两点:一是改变以往以期末终结性考试为主,加强学习过程的考核,以促进学生平时学习的积极性;二是加强对能力的考核,以提高学生的就业竞争力。

参考文献:

- [1]姜大源.论高职教育工作过程系统化课程开发[J].徐州建筑职业技术学院学报,2010,10(1):1-6.
- [2]姜大源.工作过程系统化:中国特色的现代职业教育课程开发[J].顺德职业技术学院学报,2014,12(3):1-11.
- [3]姜大源.论高等职业教育课程的系统化设计——关于工作过程系统化课程开发的解读[J].中国高教研究,2009(4):66-70.
- [4]赵志群.职业教育与培训新概念[M].北京:科学出版社,2003.

The Curriculum Design of “Securities Investment Analysis” Based on Working Process Systematization

ZHENG Zujun, RUAN Yinlan

(Guangdong Polytechnic Vocational College, Guangzhou, Guangdong 510091, China)

Abstract: At present, the curriculum design based on “work process systematization” has become the main concept of curriculum construction of higher vocational education. Firstly, this paper described the basic ideas of curriculum design based on working process systematization. In accordance with this theory, then it redesign the “Securities Investment Analysis” course of higher vocational education investment and financial professional course from the following four aspects: the job analysis of enterprises and the determination of program objectives, the selection of the course content, the design of learning situation and the implementation of course teaching, and course assessment.

Key words: working process systematization; securities investment analysis; curriculum design

(责任编辑:沈 五)