

**第八届广东省高等学校教学名师奖
(本科类) 候选人推荐表**

候 选 人	刘少波
主 讲 课 程	金融学、证券投资学
工 作 部 门	经济学院
学校名称 (盖章)	暨南大学

填表时间：2016 年 9 月

广东省教育厅 制

填 表 说 明

1. 本表用钢笔填写，也可直接打印，不要以剪贴代填。字迹要求清楚、工整。
2. 申请人填写的内容，所在学院负责审核。所填内容必须真实、可靠。
3. 教学论文及著作一栏中，所填论文或著作须已在正式刊物上刊出或正式出版，截止时间是 2016 年 8 月 31 日。
4. 教学手段是指多媒体课件、幻灯、投影等，应用情况是指是否经常使用及熟练程度。
5. 如表格篇幅不够，可另附纸。

一、候选人基本情况

学校：暨南大学

院（系）：经济学院金融系

姓 名	刘少波		出生年月	1961.6	性 别	男
政治面貌	中共党员		民 族	汉		
最后学历（学位）	博士	授予单 位	中山大学	授予 时间	2006.6	
参加工作时间	1986 年		高校教龄	30 年		
专业技术职务	教授		行政职务	院长		
固定电话	020-85228539		移动电话	*****		
传 真	020-85228539		电子信箱	tliushb@jnu.edu.cn		
联系地址、邮编	广州暨南大学经济学院 510632					
何时何地 受何奖励	<p>一、个人奖励</p> <p>1.1996 年，获第六届全国高校青年教师奖（教学类）一等奖（霍英东教育基金会、教育部）。</p> <p>2.1995 年，被评为“暨南优秀教师”先进个人。</p> <p>3.1991 年，被评为“广东省优秀青年知识分子”（广东省委组织部、省团委）。</p> <p>4.2001 年，获暨南大学“园丁奖”。</p> <p>5.2007 年，获暨南大学本科教学工作评建先进个人二等奖。</p> <p>6.三次获评暨南大学“先进科研工作者”（2006、2009、2010 年），二次获评暨南大学“优秀共产党员”（1999、2011 年），一次获评暨南大学“优秀研究生导师”（2001 年）。</p>					

	<p>二、教学成果奖励</p> <p>1.2014 年，《基于全人教育的经济学类本科生实践教学体系创新与实践》，获第七届广东教育成果奖（高等教育）一等奖。</p> <p>2.2005 年，《金融学专业人才培养目标模式改革研究》，获第五届广东省高等教育省级教学成果二等奖。</p> <p>3.2004 年，《金融学专业人才培养目标模式改革研究》，获暨南大学第五届教学成果奖一等奖。</p> <p>三、科研成果奖励（省部级）</p> <p>1. 2009 年，论文“控制权收益悖论与超控制权收益—对大股东侵害小股东利益的一个新的理论解释”，获广东省哲学社会科学优秀成果一等奖（省政府奖）。</p> <p>2. 2011 年，论文“中国货币错配程度及其影响因素”，获中国人民银行、中国金融学会第九届全国优秀论文及调研报告评选（论文类）二等奖。</p> <p>3. 2011 年，论文“货币错配与经济金融稳定”，获广东省哲学社会科学优秀成果三等奖（省政府奖）。</p> <p>4. 2007 年，论文“我国上市公司变更募集资金投向研究”，获广东省哲学社会科学优秀成果三等奖（省政府奖）。</p>
<p>学生评价情况</p>	<p>候选人近几年承担本科课程教学评估分：</p> <p>2015-2016 学年下学期，评估分 91.38；</p> <p>2015-2016 学年上学期，评估分 90.36；</p> <p>2014-2015 学年下学期，评估分 90.65；</p> <p>2014-2015 学年上学期，评估分 89.69；</p> <p>2013-2014 学年下学期，评估分 90.52；</p> <p>2013-2014 学年上学期，评估分 91.02；</p> <p>2012-2013 学年下学期，评估分 91。</p>

主要学习、工作简历（自大学入学起填写）		
起止时间	学习/工作单位	所学专业/所从事学科领域 和担任的行政职务
1978—1982	暨南大学经济学院	经济学专业本科生
1983—1986	暨南大学经济学院	经济学专业硕士研究生
2001—2006	中山大学管理学院	管理学博士生（在职）
1987-1991	暨南大学经济学院	经济系讲师
1991-1995	暨南大学经济学院	金融系副教授、副系主任
1995-1999	暨南大学经济学院	金融系教授、副系主任
1999-2002	暨南大学经济学院	金融系教授、系主任
2011-今	暨南大学经济学院	金融系教授、院长

二、候选人教学工作情况

1. 主讲课程情况

课程名称	起止时间	本人讲授学时	授课班级名称	总人数
金融学	2015.9-2016.1	60	金融学专业	49
金融学	2014.9-2015.1	60	金融学专业	52
金融学	2013.9-2014.1	60	金融学专业	53
当前经济热点问题研究	2016.3-2016.7	16	公共选修课	98
当前经济热点问题研究	2015.3-2015.7	16	公共选修课	108
当前经济热点问题研究	2014.3-2014.7	16	公共选修课	100
金融热点与前沿问题	2015.9-2016.7	24	金融学双学位班	249
金融热点与前沿问题	2014.9-2015.7	24	金融学双学位班	238
金融热点与前沿问题	2013.9-2014.7	24	金融学双学位班	197
名师讲座	2013.9-2016.7	48	经济学院各专业	
证券投资学	2008.9-2010.7	160	金融学专业	290
选用教材或主要参考书情况				
名称	作者	出版社	出版时间	

证券投资学	刘少波等	暨南大学出版社	2002年 2012年（第二版）
投资学	威廉.F.夏普等著，赵锡军等译	中国人民大学出版社	
教学内容更新或教学方法改革情况	<p>1.不断更新和优化课程内容，努力吸收国际前沿理论和中国金融改革发展的现实素材，如候选人主编的教材《证券投资学》于2002年出版，后被省内外十余所高校使用，2012年出版第二版，广泛吸收国际金融理论界的最新成果如行为金融理论方面的内容，并在课堂上进行介绍，同时结合课程的相关章节及时介绍中国金融改革发展情况，如利率市场化的最新进展、互联网金融发展状况、股票市场中的“沪港通”、“新三板市场”的发展等等。</p> <p>2.深化教学方式和手段改革，开始探索在教学中引进现代信息技术，如探索建设基于BB网络教学平台的网上优质示范课，实现课程资源的数字化，将教学空间从传统的物理空间拓展到现代数字空间。</p> <p>3.鼓励团队学习，以小组课后作业、小组课堂（或网上）报告与讨论等多种形式，引导学生自觉进行协作性学习、研究性学习，培养学生的团队精神和创新思维。</p> <p>4.与金融实务部门合作开展教学，请他们讲授实务性较强的一些内容，如与上海证券交易所合作教授《股票期权理论与实务》，其中实务部分内容由他们讲授，同时进行模拟期权交易，为每一个学生开通了“国信证券期权通网上交易客户端”账户，并且每一个账户配置100万元初始资金，这是一个全真的模拟交易平台，完全按照期权交易计算盈亏。这样教学收到了良好效果，受到学生欢迎和好评。</p> <p>5.案例式讨论和研究式教学。在课堂教学中根据内容的需要精心选择典型性案例进行讨论，如在讲授上市</p>		

	<p>公司的控制权争夺方面的内容时，选择了国美电器案例，讨论和分析总经理陈晓与董事长黄光裕之间如何争夺公司控制权，等等；同时鼓励学生的研究兴趣，指导学生尝试写作小论文和参加大创以及挑战杯项目。</p>
<p>教学手段开发、应用情况</p>	<p>在教学中，候选人十分注重发挥多媒体的功能，利用多媒体课件尽量加大授课过程中的信息量，演示各种案例，使教学过程更加直观生动。</p> <p>候选人承担的所有课程都亲自制作 PPT 等课件,所有课程全面使用多媒体课件、幻灯、投影等教学手段，并能熟练使用这些教学手段。同时，正在探索在教学中引进现代信息技术，实现课程资源的数字化，将教学空间从传统的物理空间拓展到现代数字空间。</p>

2. 同时承担的其他课程情况

课程名称	起止时间	学时	授课班级名称
资本市场研究专题	2013.9-2016.6	120	金融学专业博士生 2013、14、15 级
资本市场与证券投资	2008.9-2012.6	160	金融学专业硕士研究生

3. 其他教学环节

(含指导本科生实习、课程设计、毕业论文、毕业设计以及指导研究生等)

(1) 指导本科生实习及毕业论文情况

自 1987 年起开始指导本科生毕业论文和毕业实习, 累计指导 150 多名, 近年来, 每年指导本科生毕业论文和毕业实习 4-5 人。

(2) 指导本科生大创项目

2014 年指导黄思涵等同学的大创项目《股权集中度、现金股利与公司绩效的相关性分析》, 获 2014 年国家级大学生创新创业训练计划项目立项, 并较好的完成了该项目。

(3) 指导研究生情况

从 1991 年起开始指导硕士研究生, 累计指导硕士研究生 90 多名; 2000 年起开始指导博士研究生, 累计指导 30 多名。近几年有赵舒婷、汪涛 2 位研究生的毕业论文被评为广东省优秀硕士论文。近年来每年指导硕士生 4-5 名、博士生 1-2 名。

4. 承担教学改革项目情况

项目名称	项目来源	经费(万元)	主持/参加	起止日期
金融学专业综合改革试点	教育部“本科教学工程”项目	15	主持	2014-2018
“资本市场与证券投资”教学团队	广东省“本科质量工程”项目		主持	2016-2018
金融学专业综合改革试点	广东省“本科质量工程”项目	15	主持	2012-2016
经济学类专业建设	教育部“本科质量工程”项目	20	参加	2008-2012
经济管理实验教学示范中心	教育部“本科教学工程”项目	200	参加	2012-2016

金融学重点专业建设	广东省“本科质量工程”项目	30	参加	2011-2015
广东省金融学专业研究生培养模式创新研究	广东省学位办	5	参加	2011-2013
金融学专业人才培养目标模式改革研究	广东省教育厅	1	主持	2002-2003
《证券投资学》	广东省普通高校教材建设“九五规划”重点教材	2	主持	1999-2002
《证券投资学》	暨南大学重点本科教材	5	主持	2016-2018

5. 主要教学改革与研究论文、著作及自编教材情况

论文（著）题目/教材名称	期刊名称、卷次/出版社	时间
证券投资学（主编，第二版）	暨南大学出版社	2012年
证券投资学（主编）	暨南大学出版社	2002年
实用股票交易教程（独撰）	暨南大学出版社	1994年
实用基金交易教程（主编）	暨南大学出版社	1993年
我国金融人才培养模式改革研究	《南方经济》	2004年第4期

6. 教学获奖及成果推广应用情况

(限填省部级以上及相当的奖励, 并附奖励证书复印件, 注明本人排名及时间、推广应用范围。)

(1) 第六届全国高校青年教师奖(教学类)一等奖(霍英东教育基金会、教育部), 唯一, 1996年。

(2) 第七届广东教育教学成果奖(高等教育)一等奖: 基于全人教育的经济学类本科生实践教学体系创新与实践, 排名第2, 2014年; 推广应用范围: 全国。

(3) 第五届广东省高等教育省级教学成果二等奖: 金融学专业人才培养目标模式改革研究, 排名第1, 2005年。推广应用范围: 全国。

7. 候选人近期教学改革设想

候选人正在主持教育部“本科教学工程”项目“金融学专业综合改革”, 结合这一项目的实施, 主要有以下改革设想(有些已在逐步实施):

1. 秉承“国际视角、本土优势, 全人教育、知行合一”理念, 创新人才培养模式

(1) 通过CFA协会课程合作伙伴认证, 获取全球权威专业机构CFA协会的专业支持, 建成国内一流的本科CFA双语项目, 主动适应国家战略发展需求和地方经济发展需求。

(2) 将通过北美精算师协会(SOA) VEE课程认证的全部5门课程(《计量经济学》、《时间序列分析》、《公司金融》、《宏观经济学》、《微观经济学》)向社会开放, 增强高校服务经济社会发展的功能。

(3) 建成暨南大学金融学专业网站(双语), 加大对外宣传力度, 充分发挥暨南大学金融学专业综合改革的引领和示范作用。

2. 建成具有“国际视角”、适应“全人教育”的一流教学团队

(1) CFA双语项目专业方向教学团队能够承担该方向专业课程双语或全英教学。

- (2) 承担 6-8 项校级教改项目，1-2 项省级以上教改项目。
- (3) 金融学专业核心课程主讲教师全部赴欧美一流大学进修学习。
- (4) 培养 1-2 名校级教学名师，1 名省级以上教学名师。

3.完成体现“国际视角”、“全人教育”特色的课程与教学资源建设，出版彰显暨南大学金融学专业优势与特色的金融学专业双语系列教材

- (1) CFA 双语项目专业课程全部采用原版的美国一流教材，专业课程内容全面覆盖 CFA 一级考试内容，真正体现“国际视角、本土优势”。
- (2) 与 McGraw-Hill 等一流出版公司合作，出版金融学专业双语系列教材（含教辅）4-6 本。
- (3) 新建成 1 门校级精品课程，建成 1 门省级以上精品课程。

4. 保持和弘扬“本土优势”，坚持“知行合一”，形成基于现代教学理念和现代信息技术的金融学专业教学方法与手段

- (1) 以人为本，因材施教，内、外招生分流教学。
- (2) CFA 双语项目专业课采用双语或全英教学，完成 CFA 双语项目教学资源数字化。
- (3) 将 2-3 门核心课程建成网上优质示范课程，使课程教学空间从传统物理空间拓展到现代数字空间。

5.坚持“全人教育、知行合一”，形成多元化的实践教学体系，培养和提升学生的金融职业道德意识、金融实践技能、创新精神和团队合作精神

- (1) 新增 3-6 个校外实习基地，拓展学生的实习空间。
- (2) 形成规范化的金融学专业本科生开放实验项目管理制度，包括《金融学专业本科生开放实验项目管理办法》、《金融学专业本科生开放实验项目的研究报告撰写规范》、《金融学专业本科生开放实验项目研究报告模板》、《金融学专业本科生开放实验项目答辩会流程与注意事项》等，实现金融学专业本科生开放实验项目的科学规范管理。
- (3) 建成 4-6 门与金融学专业核心课程配套的实验课程，包括《公司金融实验》、《投资学实验》、《金融工程实验》、《计量经济学实验》、《统计学实验》等。
- (4) 承担 3-6 项省级或以上大学生课外学术科技活动项目。
- (5) 争取获得 1-2 项省级以上实践教学成果奖。

6.形成全方位彰显“国际视角、本土优势，全人教育、知行合一”理念的教学管理手段、制度和评价方法，促进金融学专业教学水平整体提高

- (1) 建成金融学专业学生课堂内外学习跟踪与反馈系统。

- (2) 形成有效的金融学专业教师激励与约束管理机制与办法。
- (3) 形成金融学专业人才培养质量外部评价机制与办法。

8. 候选人对青年教师的培养情况

近五年指导青年教师王春超、黄文青、李海生，主要指导他们如何做好课堂教学、如何申报课题、高水平论文写作、参与我主持的课题研究等。王春超获广东省第二届高校青年教师教学竞赛人文社科组一等奖第一名、第二届全国高校青年教师教学竞赛人文社科组二等奖、广东省五一劳动奖章、评为广东省“南粤优秀教师”，2016年入选“珠江学者”特聘教授；黄文青、李海生两位老师均申请并获批了省部级项目，他们的论文被一些高层次国际会议录用，并分别赴美国、匈牙利等国参加会议。其中黄文青已评为副教授。另外，指导青年教师罗勇辉在教学中如何设计和安排教学内容、如何调动课堂气氛，并提供候选人制作的教学多媒体课件供其参考和借鉴。

三、候选人科研工作情况

科 研 简 况	<p>主持国家社科基金重点项目等国家级项目 4 项、省部级项目 15 项、其他项目 30 余项；</p> <p>在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、SSCI 等国内外重要期刊发表论文 130 多篇；</p> <p>获得各级各类科研成果奖 12 项，其中广东省政府社科成果奖一等奖 1 项、三等奖 2 项，中国人民银行优秀成果二等奖 1 项、中共中央宣传部“五个一工程”奖 1 项；</p> <p>出版《资本资产定价理论：范式转换与演进》、《市场准入、制度设计与风险防范——我国市政债券市场的开禁与发展研究》、《股份经济运行管理与监督》等著作 5 部。</p> <p>先后赴美国麻省理工学院、匹茨堡大学、澳大利亚西澳大学、日本札幌大学学院、法国巴黎第七大学、韩国釜山国际大学、俄罗斯远东大学等参加国际学术会议，经常参加国内高层次学术会议。</p>					
	出版专著（译著等） 5 部。					
	获奖成果共 12 项；其中：国家级 项，省部级 5 项。					
	目前承担项目共 2 项；其中：国家级项目 1 项，省部级项目 1 项。					
汇 总	近三年（2013-2016 年）支配科研经费共 150 万元，年均 50 万元					
最 有 代 表 性 的 成 果	序号	成果（获奖项目、论文、专著）名称	获奖名称、等级或鉴定单位，发表刊物，出版单位，时间		署名次序	
	1	经理人异质性与大股东掏空抑制	《经济研究》2016 年第 4 期封面文章		1	
	2	控制权收益悖论与超控制权收益——对大股东侵害小股东利益的一个新的理论解释	《经济研究》2007 年第 2 期封面文章，2009 年获广东省哲学社会科学优秀成果一等奖（省政府奖）。该文 2008 年入选《广东经济学界对改革开放和现代化建设有重要影响的部分代表作汇编》一书。		独立	
	3	中国货币错配程度及其影响因素	《管理世界》2007 年第 3 期,2011 年获中国人民银行、中国金融学会第九届全国优秀论文及调研报告评选（论文类）二等奖。		1	
目 前	序号	项目名称	项目来源	起讫时间	科研经费	本人承担工作

承担的主要项目	1	境外股东大额持股对中国股市风险的影响	国家社科基金重点项目	2011-2016	25万	主持
	2	“打造粤港澳人民币业务合作示范区”研究	经纬粤港澳经济研究中心	2015-2016	20万	主持

具有代表性的论文清单（限填不超过 10 篇）

序号	论文名称	作者(*)	发表日期	发表刊物、会议名称
1	经理人异质性与大股东掏空抑制	刘少波(1)	2016.4	《经济研究》 该期封面文章
2	控制权收益悖论与超控制权收益—对大股东侵害小股东利益的一个新的理论解释	刘少波(1, 独立)	2007.2	《经济研究》 该期封面文章
3	我国上市公司变更募集资金投向研究	刘少波(1)	2004.5	《经济研究》
4	中国货币错配程度及其影响因素	刘少波(1)	2007.3	《管理世界》
5	试析现代资本市场定价理论的发展	刘少波(1)	2002.8	《金融研究》
6	信用资源的有效供给与信用缺失治理	刘少波(1)	2004.1	《金融研究》 该期封面文章
7	我国股市与宏观经济关系的三阶段演进路径	刘少波(1)	2005.7	《金融研究》
8	金融创新中的信用增级及其定价问题	刘少波(1)	2006.3	《金融研究》
9	货币错配与经济金融稳定	刘少波(1)	2008.7	《国际金融研究》
10	公平披露规则对证券市场信息不对称的影响	刘少波(1)	2012.4	《财贸经济》 该期封面文章

注：(*) 作者姓名后括号内填写候选人署名次序。

本人签字：

2016年9月12日

四、评价、推荐意见

推荐学校 教务处对 候选人教 学工作的 评价意见	<p style="text-indent: 2em;">刘少波教授在高校从事教学科研工作三十余年，始终坚持在教学一线。刘教授讲课有热情，精神饱满，内容充实，信息量大，善于把最新的科研成果运用于教学，深受学生好评，近年来学生课堂教学评估分均保持在 90 分（优秀）以上，获得包括“霍英东教育基金会”全国高校青年教师奖（教学类）一等奖、广东省教学成果一等奖在内的多项教学奖励。</p> <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p>负责人（签字） 年 月 日</p>
推荐学校 意见	<p style="text-align: center;">(公章)</p> <p>校长（签字）</p> <p>联系电话：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>