

基于 OBE 理念下线上线下混合式一流课程建设探究—— 以广东理工学院投资组合管理课程为例

冯颖涛 管艺莹 邓浩明

广东理工学院，广东肇庆，526000；

摘要：以广东理工学院投资组合管理课程线上线下混合式教学一流课程建设为研究对象，融入结果导向型教育（OBE）理念，先是分析该课程的传统教学存在问题，再探讨线上线下混合教学一流课程的可操作性，旨在提升学生的思政水平和专业素养，将理论与实践相结合，提升课程质量，建设一流本科课程。

关键词：OBE；线上线下混合式教学；投资组合管理；一流课程建设

DOI:10.69979/3029-2735.24.11.048

当前，随着我国信息化水平的不断提高，也推进着我国高校课程课堂模深化改革。2024年1月，在中国上海举办的“2024年世界数字教育大会”中提到：提高我国数字教育水平，要围绕：“数字教育：应用、共享、创新”的主题去落实和推进教育数字化工作，提升教育的数字化水平，探讨数字教育的实践与创新，促进包容、公平的优质教育，推动联合国的可持续发展目标。因此，线上课程与线下课程相结合，合理运用线上优质教学资源，能够充分发挥学生的主观能动性，同时教师也能有效地监督学生的自主学习情况，不断优化教学质量，提升学生知识接受与应用能力。因此，在今后的高等教育中，教学改革与信息技术的融合是大势所趋。

1 概念界定

1.1 线上线下混合式教学模式

《教育部关于一流本科课程建设的实施意见（教高〔2019〕8号）》文件中指出，线上线下混合式一流课程主要指基于慕课、专属在线课程（SPOC）或其他在线课程，运用适当的数字化教学工具，结合本校实际对校内课程进行改造，安排20%~50%的教学时间实施学生线上自主学习，与线下面授有机结合开展翻转课堂、混合式教学，打造在线课程与本校课堂教学相融合的混合式一流课程。目前，国家正鼓励大力倡导基于国家精品在线开放课程应用的线上线下混合式优质课程申报。

1.2 投资组合管理课程

投资组合管理课程是一门研究投资运行规律的科学，是建立在经济学和管理学理论基础之上，与金融学、

统计学、工程等学科密切结合的一门综合性、基础性、实践性的独立学科。该课程注重探讨投资的本质、投资与宏观经济运行之间的逻辑关系、资本市场的功能和体制、投资的经典理论、金融资产配置和管理、金融衍生品的定价和管理、投资业绩评估等专业知识。因此，该课程注重学科交叉的理论和知识的实践运用，是高校金融学专业学生必修的专业课，更是培养高校学生投资组合管理素养的一门核心课程。

2 课程教学存在问题

2.1 课程资源更新滞后

投资组合管理课程在传统的线下面授的教学过程中，教学资源由教师选定的一系列教材及教辅资料，课程资源单一且具有滞后性，不能有效地激发学生的学习主观能动性。投资组合管理课程的理论知识是基于经典的金融学理论，包括资本资产定价模型、有效市场假设、行为金融理论等。另一方面，投资组合也是一门应用型十分强的课程，其学习需要与现实的资本市场相挂钩，除了历史数据需要分析，现时的资本市场数据也需要紧密关注且分析。与此同时，全球资本市场一直在变化，各种新型的规章制度与宏观政策层出不穷，但教材的资源一直滞后。因此，教学过度依赖教材会造成课本知识与现实资本市场相脱节，这使得学生若过度依赖课本学习，则无法第一时间习得最新的证券投资基金知识。

2.2 重视理论讲授，学生缺乏主观能动性

投资组合管理是经管类专业具备强理论性的应用经济课程，单一的课堂讲授并不能够满足新时代本科课

程注重强应用及注重培养学生动手能力的精神。在传统的教学模式中,教师立足于教材及教材大纲,撰写教案,按照教案分章节向学生讲授理论知识,普遍形成教师在上面讲学生在下面听的单向输出模式。但是,如今大学生普遍为“00后”,在信息化时代的熏陶下长大,因此对于传统的课堂模式感到疲倦、不感兴趣。同时,学生被动性地获取课本的理论知识,认为上课就是为了应对考勤和期末考试,不重视课程的过程性学习,缺乏了在学习过程中的主观能动性,对知识运用缺乏认知。

2.3 课程考核评价体系单一

投资组合管理课程传统方式及成绩占比如表2所示。其中期末成绩占比70%,过程性考核成绩占比30%。由于期末成绩的占比较大,学生不得不重视期末考试,但期末成绩则高度依靠考前背书或者是教师的“重点”。这种模式下导致许多学生认为,只要期末不挂科,平时学习不需要过于重视,这导致了临时抱佛脚式学习方式,与课程开设的初衷背道而驰。

投资组合管理课程传统考核方式及成绩占比如表1所示:

表1 投资组合管理课程传统考核方式及成绩占比

考核方式	考核内容	占比
期末考核	期末考试	70%
	作业	
过程性考核	考勤	30%
	课堂表现	
	单元测试	

3 OBE理念下投资组合管理线上线下混合式教学改革目标与实践

3.1 OBE理念下线上线下混合教学一流课程建设目标

借助中国慕课MOOC的国家一流精品课程资源和长江雨课堂工具,利用校内所提供的线上线下混合式一流课程建设项目的支持,对投资组合管理课程进行教学改革,畅通线上线下学习渠道,丰富课程课外学习体系,加强线上师生互动,藉此弥补线下面授课堂的不足。该课程的线上线下混合式教学改革将达到以下目标:

3.1.1 弥补课程学习课时不足问题

投资组合管理课程是一门理论性强且注重实践运用的课程,其知识体系庞大冗杂,线下面授教学难以做到面面俱到,教师知识点讲解有限。因此,通过“线上

+线下”相结合,通过优质线上课堂资源弥补线下面授课程所带来课时不足的问题。

3.1.2 注重结果导向,重视学生的学习需求

把OBE理念贯彻落实到投资组合课程的线上线下教学过程中,注重理论与实践相结合,在教学过程中,要控制好课程进度,照顾学生的学习感受,针对不同人群进行因材施教,及时地做到传道授惑,让学生能够及时掌握到知识。

3.1.3 创新教学方法,注重人才培养

通过“线上+线下”混合教学模式进行课堂改革创新,提高学生的参与度与积极性;线上师生互动,能够让学生从多元角度思考与分析投资组合管理的问题,培养创新思维和解决实际问题的能力。

3.1.4 改革课程考核评价模式

调整期末考核成绩与过程性内容考核的比例,降低期末考核成绩比例,增加过程性考核内容比例,其中增加学生线上学习的平时成绩考核的评价内容,让学生注重课外的知识技能提升,真正体现线上线下混合式教学模式的课堂效果。

3.2 OBE理念下线上线下混合式教学方案实施

3.2.1 融入课程思政元素

基于OBE教学理念与课程思政教学的要求,投资组合线上线下课程的思政元素融合可以体现在高尚价值观、社会责任感、应用能力与创新意识方面。投资组合管理课程思政元素渗透点如表2所示。

表2 投资组合管理课程思政元素渗透点

课程思政元素	内容
高尚价值观	通过教学内容的选择和案例分析,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,注重培养学生对社会责任感、诚信经营和可持续发展等方面的价值意识。
社会责任感	将社会主义核心价值观贯穿于投资组合管理理论和实践,引导学生关注社会问题,考虑投资决策对国家经济和社会的影响,培养学生积极参与社会经济建设和服务社会的责任感。
应用能力	通过线上线下混合式教学,拓宽学生知识面,培养投资组合管理的专业领域的分析思考与综合能力,学生能够通过自身对专业知识的理解与判断去解决投资组合管理过程中的实际问题。
创新意识	通过案例分析和讨论,引导学生在投资决策中注重创新和可持续发展,培养学生的创新精神和解决问题的能力。

通过课程思政元素融入投资组合管理的线上线下

混合式课程教育过程中，将社会主义核心价值观融入投资组合管理理论和实践，引导学生关注企业的社会责任、金融风险对经济和社会的影响，以及环境、社会、治理等方面的可持续发展问题，从而培养高尚价值观和社会责任感，提升学科应用能力和创新意识。

3.2.2 坚持线上线下课堂模式相结合

以下就线上学时、线下学时和课后交流三点进行阐释投资投资组合管理线上线下混合式教学模式安排（如图1所示）。

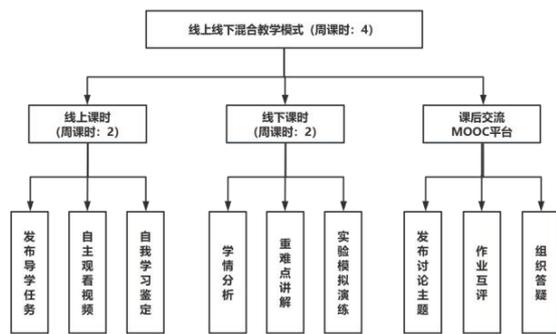


图1 投资组合管理线上线下混合式教学模式安排

其中，在线上课程，会在MOOC慕课平台发布导学任务，其中包括发布视频教学资源、课程重难点内容以及章节测验。线上课程采用中国慕课平台MOOC的国家一流课程资源，资源包含视频、课件、课外延伸阅读、课后检测等内容，学习资源十分丰富。学生在线上学习过程中，通过观看视频并完成线上布置的作业和小测，即可获得相对应的平时成绩。

在线下课程，会针对线上课程内容进行点评，同时结合教材内容，合理安排线下互动课堂，把学习的主导权由教师转移到学生身上；结合课程的内容安排，让学生学习证券投资组合模拟的软件操作，例如利用同花顺软件盯盘、选股和获得证券数据，并利用Excel、Stata等软件进行数据分析，让学生能够参与到投资组合管理其中，学会分析证券的资产配置以及风险管理等问题，培养学生的投资分析思维。

在课后交流部分，教师会在MOOC慕课平台的讨论区发布讨论主题，主题内容包括：如何选股、证券资产配置、风险管理等内容，教师和学生可以在讨论区进行知识交流分享；同时，教师也会发布答疑主题帖子，让学生在MOOC慕课平台提出自己的疑惑之处，根据学生的问题反馈做好答疑工作；在作业互评方面，根据前期发布的作业，设置互评环节，让学生之间针对作业相互

打分，在互评作业的环节中相互学习，取得共同进步。

3.2.3 课程考核方式改革

根据课程大纲，投资组合管理课程为64学时，其中规划线上课程为20学时，线下课程为44学时。投资组合管理课程实施线上线下混合式教学考核方式成绩占比如表3所示。

表3 投资组合管理课程实施线上线下混合式教学考核方式成绩占比

考核方式	考核内容	占比	改革意义
期末考核	期末考试	60%	期末考核，检验学生整体的学习情况，检验学生一整学期参与程度。
过程性考核	作业 考勤 视频学习（新增） 线上讨论（新增） 线下课堂表现 单元测试	40%	通过线上学习，培养学生自主学习能力，发挥学生主观能动性，培养学生的独立思考能力与分析能力。

根据本课程考核性改革方案，期末考试成绩和过程性成绩的比例调整为60%:40%，加大对学生的过程性考核评价，在注重期末考试成绩的同时也注重学生的平时学习成绩，加强学生的对课堂与课外学习的重视程度。采取“线上+线下”的教学形式，过程性考核内容在“作业、单元测试、考勤、课堂表现”的基础上增加了“视频学习、线上讨论”的内容，以此体现学生在本课程线上学习的表现，增加过程性考核内容的评价多元性。在视频学习和课堂讨论的评价环节中，会侧重于对学生学习积极性方面进行考量，例如在上文提到的学生参与MOOC慕课平台的线上讨论和参与教师的答疑主题帖子，也是纳入过程性考核的其中环节。因此，通过增加过程性考核环节比例，来更好地督促学生的自主性学习情况。

4 结语

投资组合管理课程是金融专业学生涉猎证券投资实务的必修课程。结合课程的特性，以及传统课程传统教学模式的存在问题，该课程在OBE理念下实行了线上线下混合式教学模式改革，并参与了校级线上线下混合教学一流课程建设的项目中，并针对现阶段投资组合管理课程提出了具有科学且有可操作性的教学改革方案，在线上线下混合式教学的过程中更好地将理论和实践相结合，激发学生的学习积极性，增进师生互动，使学

生能够从中获取理论知识并运用到实践中,实现学有所用的目的。进一步地,通过打造投资组合管理线上线下混合式一流课程,提升课程的教学质量,进而培育出理论知识扎实的应用型本科金融专业人才。

参考文献

- [1]胡建军. CBE和OBE教育模式的比较[J]. 甘肃教育研究, 2024, (03): 4-7.
- [2]张玉领, 陈培. 高职院校线上线下混合式教学质量评价实践探究[J]. 卫生职业教育, 2024, 42(06): 45-47.
- [3]李红杰. “证券投资学”线上线下混合式金课建设探讨——以大连财经学院为例[J]. 老字号品牌营销, 2022, (23): 182-184.
- [4]孙志强. 金融学专业课程思政元素的挖掘与实施[J]. 产业与科技论坛, 2023, 22(09): 163-165.

[5]崔敏. 基于OBE理念的证券投资学课程线上线下混合式教学研究[J]. 现代职业教育, 2023, (27): 61-64.

[6]杜欣欣. 基于SPOC的证券投资学混合式课程建设探究[J]. 黑龙江科学, 2022, 13(09): 111-112+115.

作者简介: 冯颖涛(1995—), 男, 汉族, 广东省郁南县人, 中级经济师, 经济学硕士, 单位: 广东理工学院经济管理学院, 研究方向: 投资理论与实践。

管艺莹(1998—), 女, 汉族, 吉林省永吉市人, 助教, 经济学硕士, 单位: 广东理工学院经济管理学院, 研究方向: 绿色经济、商业银行;

邓浩明(1998—), 男, 汉族, 广东省肇庆市人, 助教, 经济学硕士, 单位: 广东理工学院经济管理学院, 研究方向: 投资组合理论。

基金项目: 广东理工学院《投资组合管理》课程线上线下一流课程建设项目, 课题编号: YLKCPY202461; 广东理工学院《投资组合管理》课程考核改革项目, 课题编号: KCKHGG202450。