

《证券市场基本法律法规》课程思政探索与实践

王文杰

(天津滨海职业学院, 天津 300451)

摘要: 在全国高校思想政治工作会议上, 指明了高校各类课程和思想政治课程要同向同行、协同建设的根本方向; 2020年6月教育部印发了《高等学校课程思政建设指导纲要》全面推进课程思政建设; “课程思政”充分体现了全员全过程全方位育人发展理念, 本文以《证券市场基本法律法规》课程为例, 进行课程思政的探索与实践。

关键词: 课程思政; 证券市场法律法规; 金融专业; 教学改革

一、《证券市场基本法律法规》课程思政建设研究内容

(一) 《证券市场基本法律法规》课程思政建设的必要性

《证券市场基本法律法规》是证券从业资格考试必考科目之一, 是高职高专金融专业的职业技术课。主要内容包括证券市场基本法律法规、证券从业人员管理、证券公司业务规范和典型违法违规违纪行为及责任。全面介绍了证券业相关法律法规, 为从业人员的自律及监督管理做出了清晰的指引。

据相关调研, 高职金融专业的毕业生在学校就能通过一些从业资格考试, 达到金融企业要求的相关岗位技能, 但金融相关企业需求的实事求是、遵纪守法、诚实守信、爱岗敬业、严格自律、团结协作等金融职业精神却普遍不足, 对待遇的要求高过自身的能力, 不肯吃苦, 抗压能力差, 严重缺乏实干精神; 在激烈的市场竞争和短期利益驱使下, 证券市场中缺乏诚信意识、违背职业道德、职业操守的不良现象时有发生, 给社会造成不良后果, 由此可见, 在该课程中开展课程思政, 对于培养既熟悉证券市场各项法律法规、又能考取证券从业资格, 既能掌握投资技能, 同时又具有良好的思想政治素质的金融技能人才具有重要的意义。

(二) 《证券市场基本法律法规》课程思政探索与实践

1. 修订《证券市场基本法律法规》课程标准, 将课程思政有机融入课程教学过程

《证券市场基本法律法规》课程目标具体分为: 知识目标、能力目标、素养目标;

知识目标:

(1) 熟悉证券市场基本法律法规体系的主要层级; 了解证券市场各层级的主要法规。

(2) 熟悉公司法人财产权的概念; 熟悉关于公司经营原则的规定; 熟悉分公司和子公司的概念, 及它们的法律地位;

(3) 熟悉证券法的适用范围; 掌握证券发行和交易的“公开、公平、公正”原则; 掌握发行交易当事人的行为准则; 掌握证券发行和证券交易活动禁止行为的规定。

(4) 掌握基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的定义和权义; 了解设立基金管理公司的条件; 熟悉基金管理人的禁止行为; 了解公募基金运作的方式;

(5) 了解从事证券业务的专业人员范围; 了解从事证券业务的资格条件; 熟悉从业人员资格考试及申请执业证书的条件和程序; 了解证券从业人员监督管理的相关规定; 熟悉违反证券从业人员资格管理相关规定的法律责任。

(6) 了解证券公司各种业务适用的法律法规;

(7) 熟悉擅自公开或变相公开发行证券的特征及其法律责任; 熟悉欺诈发行股票、债券的犯罪构成、刑事立案追诉标准及其法律责任;

能力目标:

(1) 能正确遵守证券市场各层级的法律法规;

(2) 能考取证券从业资格证书;

素养目标:

(1) 培养学生良好的思想政治素质, 遵纪守法, 热爱祖国;

(2) 培养学生们的敬业精神和创新意识;

(3) 培养学生诚实守信、团结合作、善于沟通的职业素质;

(4) 培养学生自觉遵守相关的金融法律法规和诚实守信、严格自律的职业操守;

课程思政教育教学改革要求在知识传授、能力培养基础上, 挖掘并凸显其价值引领功能, 如下表所示, 课程内容对应的思政元素(素养目标);

课程内容	思政元素(素养目标)
第一章证券市场基本法律法规 证券市场的法律法规体系、公司法、合伙企业法、证券法、证券投资基金法、期货交易管理条例、证券公司监督管理条例。以《证券法》为例, 中外对比资本市场法治建设过程;	引导学生爱国爱党, 遵守法律法规; 能够做到德法兼修, 经世济民; 通过中外资本市场法治建设对比, 增强同学们的四个自信; 能够坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度; 能够自觉践行社会主义核心价值观, 并拥有深厚的爱国情感、民族自豪感;

第二章 证券从业人员管理 公司治理、内部控制与合规管理、证券公司风险管理、投资者适当性管理、从业人员管理。 以“证券经纪业务的禁止行为 11 条”为例引导学生遵纪守法；	引导学生创新思维,坚持团队合作;做到吃苦耐劳、踏实肯干;树立工匠精神,增强服务意识;对客户诚实守信;同学们能够崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善,有理想信念;在金钱、利益面前不动摇,保守商业秘密和客户秘密。
第三章 证券公司业务规范 证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、财务顾问、证券承销与保荐的业务规范。 以“证券公司经纪业务规范”为例引导学生遵守职业道德、规章制度；	引导学生遵守职业道德、规章制度；了解岗位职责和企业文化；坚持诚实守信,做到科学严谨、精益求精；具有责任意识,对客户有高度的责任感,形成严谨、认真、细致、耐心的工作作风；
第四章 证券市场违法违规行及法律责任 证券一级市场；二级市场 以“二级市场操纵证券”为例对学生进行法制教育，树立公平公正理念。	进行法制教育；严格自律；对客户诚实守信；坚守公平、公正、法治理念；

2. 把课程思政有机融入课堂教学，充分发挥主渠道作用

案例教学法是课堂教学中主要的教学方法，同样也适用于课程思政教学，下面以课程中的“禁止操纵证券市场行为”为例，来阐述课程思政的有机融入。操纵证券市场是指单位或者个人违反市场自由竞价和供求关系原则，利用信息、持股、资金等优势，或者滥用职权，影响证券市场交易价格或者交易量，制造证券市场假象，诱导投资者或者致使投资者在不了解事实真相的情况下做出证券投资决定，扰乱证券市场秩序，为自己谋取不正当利益或者转嫁风险的行为。2017 年全国金融工作会议指出，金融安全是我国国家安全的重要组成，目前我国金融工作的主要原则是加强金融监管的力度，逐步补齐监管短板，加强法律法规对金融市场的监管，逐步实现规范化、法制化的监管目标。证券市场操纵行为违反诚实信用原则，同时违反了证券市场“公平、公正、公开”的原则，《证券法》突出强调要建立“三公”的市场环境，要求所有市场参与者都必须在遵守信用制度原则的基础之上进行投融资活动。

3. 与证券公司合作开展多种形式的课程思政实践教学

一方面，在学校实践基地，利用现代教育技术比如视频、动画、多媒体课件、超星教学平台和智盛教学软件等方法 and 教学手段增加教学容量，充分发挥互联网丰厚的资料资源优势，同时，疫情期间利用网络技术建设超星教学资源库，利用翻转课堂及新媒体手段，以线上线下相结合的混合教学方式，充分调动学生自主学习积极性，实现了师生的交流互动；

另一方面，实干兴邦，实践出真知。实践既能把思政教育融入其中，同时也是检验课堂教学成果的最佳途径；近几年，金融专业积极与兴业证券、招商证券、渤海证券等证券公司签订校企合作协议书，合作内容具体包括，开课初带学生到证券公司实地参观，增强同学们对证券公司及证券经纪人感性认识，学习了解证券公司的企业文化，岗位认知，树立职业目标的引领；课程中与

证券公司搭建模拟炒股平台，组织炒股大赛，锻炼学生的沟通、团结协作和实际操作能力，赛后邀请企业进校园颁奖和宣讲，企业领导对同学们表现出的团队合作精神和集体意识的肯定就是对同学们的极大鼓励，这种实践教学与课堂教学起到了相辅相成的作用。

4. 完善课程思政评价机制

当前职业教育突出以学生为中心，在《证券市场基本法律法规》课程中，教学平台记录着学生的学习情况，学习的效果，最后形成的统计数据，教师可以随时了解学生的学习动态和过程，在布置的讨论、习题、案例分析等内容中设置“育德效果”的内容点，看学生能否准确理解我国的金融政策，能否掌握习总书记新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、弘扬爱国主义和树立四个自信等德育培养目标。老师引入，学生可以自评、互评，调动了学习积极性和参与度，开拓了思路，同时提高了大家的沟通能力、团队合作能力。

二、《证券市场基本法律法规》的考核

在本文课程结束之后，老师可以设置有关德的育量化问卷，问卷调查也是一种可以补充使用的教学评价方法。教师可以设计与本课程特点相符的目标问题，包括学生是否感受、理解、认可和接受课程所涉及到的制度自信、职业道德、诚实守信等思政内容，对学生进行匿名问卷调查，最后根据调查结果进行数据对比分析，但是该方法适合不同班级的课程思政效果的对比分析。

期末考核《证券市场基本法律法规》采用过程性考核方式，成绩组成：一是试题库抽题，随机组卷，题型与证券从业资格考试题型一致，强调知识和技能的掌握情况，成绩占比 40%；二是平时成绩，小组打分，平时成绩统计记录，强调团结协作，占比 30%；三是平时出勤和课堂参与度及参赛情况，占比 30%，鼓励大家积极进取。

讲班本课程故事 在反思中成长

耿素琴

(扬州市实验幼儿园, 江苏 镇江 212200)

一般来说, 幼儿教师应具有较强的专业知识和技能, 还应善于发现幼儿存在的各类问题, 这样方可针对具体问题“对症下药”。随着《指南》精神的推进, 对于课程游戏化过程的关注、分析与反思也显得越来越重要, 越来越迫切。然而, 要让幼儿园的老师从理性的层面加以深刻的反思, 需要我们立足实践, 针对具体问题展开分析和研究。

我园是镇江市“指南”实验幼儿园, 正在推进“生活体验”园本课程, 在开发与实施的具体情境中, 教师都会遇到一些具体的问题。闲暇时, 老师们聚在一起就会通过故事的形式讲出来, 这是一种非正式的教师对课程的反思, 然而这种反思, 往往是片段式的, 缺少深刻性和持续性。如何将这一讲述变成一种正式的实录, 并立足实录展开深刻的反思? 为此, 我们选择了这一切切入点, 以此提升我们教师的反思能力。我们确立了研究目标: 1. 构建“生活体验”班本课程故事的结构和内容体系。2. 梳理“生活体验”班本课程故事反思的方式。3. 浓厚教研氛围, 提升教师的课程驾驭与反思能力。4. 立足“生活体验”班本课程故事的反思与调整, 促进幼儿的全面发展。

下面我就具体介绍课题开展活动的一些经验:

一、梳理了“生活体验”班本课程故事的内容

通过研究, 我们这样定位生活体验班本课程故事——它是以讲故事的形式, 记录课程开发、建设、实施、评价等过程中的一个个“关键事件”, 并引发一系列的深入思考。它的主要内容包括:

(一) 对幼儿已有经验、兴趣需要的分析和价值判断——课程的来源

幼儿的兴趣非常广泛, 在进行授课前, 教师应切实了解他们的三状态, 及心理状态、身体状态和学习状态, 这样方可更好地找到其兴趣所在。而后, 教师可结合幼儿兴趣, 创设相应的趣味情境, 借此将他们的注意力都集中于此, 引起幼儿针对问题进行深入思考。为此, 他们围绕主题“藕”开展了《“藕”然爱上》的生成性课程。类似还有好多, 如大班的《恐龙来了》《小小快递员》……

(二) 幼儿与同伴、与教师、与家庭、与社区等各类资源的互动, 以及表征的过程——课程的实施

生活是课程的基础、来源、出发点, 生活也是课程的进程, 在生活中学习是整体的学习。在课程实施的过程中, 我们好多的课程都考虑到了幼儿与同伴、与教师、与家庭、与社会等各类资源的互动, 我们每个生成的项目课程都有资源整合表。在课程实施的过程中都充分地同伴、与教师、与家庭、与社区等各类资源的互动, 使得每个班本课程都精彩地开展着。

(三) 幼儿、教师的收获——课程的评价

幼儿园课程评价, 具体表现在: 1、评价应有利于改进与发展课程; 2、评价中要发挥教师的主体性; 3、评价要有利于幼儿的发展。重点还在于幼儿与教师是否成长与发展, 主题活动的选材是否贴近幼儿生活, 将主题教育能更为细致的渗透, 使每一位孩子都能

三、结语

课程思政建设是高校教学改革建设的一项重要内容, 本文以《证券市场基本法律法规》为例, 充分发挥课堂育人的主渠道作用, 深挖该门课程的思政元素, 将其有机融入课程教学过程。以树立素养目标来实现价值引领, 以典型的案例分析法激发爱国自信、以实践教学法倡导好学力行, 以课后评价来总结经验教训; 当前在该课程中研究课程思政, 对于提升职业精神, 培养高素质金融人才具有一定的意义; 但我们的思政建设仍处于探索阶段, 还需要教师充分挖掘专业课程思政元素, 坚持价值引领、知识传授、能力培养的有机统一, 确保专业课程与思政课同向同行, 协同推进高等院校落实立德树人的根本任务。

参考文献:

- [1] 高职院校《财政与金融》课程思政教学改革创新与实践[J]. 姚建锋. 时代金融, 2020(08).
- [2] 王明涛. “投资学”课程思政元素挖掘与教学[J]. 科教导刊(中旬刊), 2020(03).
- [3] 王倩. 《金融学概论》课程思政建设的教学实践与探索[J]. 内蒙古财经大学学报, 2020(03).

[4] 邓晖, 颜维琦. 从“思政课程”到“课程思政”——上海探索构建全员、全过程的大思政教育体系[N]. 光明日报, 2016-12-12(8).

[5] 赵蕾. 高职院校思政课堂教学质量诊断与改进研究[J]. 湖北函授大学学报, 2018(17).

[6] 郑迎飞. 高校课程思政教学改革思考——以《投资学》课程为例[J]. 高教学刊, 2019(04).

本文系: 天津市高等职业技术教育研究会 2019 年度课题, 课题名称: (高职金融专业学生职业技能与职业精神融合研究) 课题编号 2020-4009 的成果论文。