

上海市高等教育自学考试
金融学专业（本科层次）（B020104）

国际金融市场（04009）

自学考试大纲

上海大学自学考试办公室编
上海市高等教育自学考试委员会组编
2015年版

1、课程性质及其设置的目的和要求

（一）本课程的性质与设置的目的

“国际金融市场”是全国高等教育自学考试金融学专业的专业选考课，是为培养和检验自学应考者对国际金融市场基本理论和实践的掌握以及运用能力而设置的国际金融市场课。设置本课程的目的，是为了使具备高中以上文化程度的自学应考者，掌握国际金融市场的基本概念、理论和实务技能，国际金融市场的发展、演变及趋势，对外汇市场、欧洲货币市场、国际信贷市场、国际债券市场等的理论、实务操作理解、和掌握，为我国商业银行等金融机构及大中型企业等参与国际金融市场交易打下基础。

（二）本课程的基本要求

本课程的基本要求是：完整、准确地掌握国际金融市场的一系列基本概念和基本原理；学会参与各种国际金融市场交易的计算方法、交易程序与交易技能，特别是以能应用金融学理论分析和解决国际金融市场可能面临的各种问题。

（三）与相关课程的联系

本课程是金融学实务课中的一门，它是货币银行学、国际金融学理论课的深化。

II、课程内容与考核目标

第1章 国际金融市场概论

一、学习目的与要求

总体上了解国际金融市场的基本概念及其构成、国际金融市场的主要参与者。

二、课程内容

第一节 国际金融市场的基本概念及其构成

- (一) 国际金融市场的概念及其理解。
- (二) 国际金融市场的构成。

第二节 国际金融市场的主要参与者

- (一) 各国金融当局。
- (二) 金融中介
- (三) 跨国金融企业
- (四) 各类国际金融组织

三、考核知识点

- (一) 什么是国际金融市场
- (二) 国际金融市场是如何构成的
- (三) 国际金融市场的主要参与者有哪些？其参与的目的是什么？

四、考核要求

(一) 国际金融市场

1、识记：(1) 国际金融市场。

2、领会：(1) 广义与狭义的国际金融市场。(2) 三种国际金融市场定义的意义。

(二) 国际金融市场构成

1、识记：(1) 国际货币市场。(2) 国际资本市场。(3) 国际外汇市场。(4) 国际黄金市场。(5)

国际金融衍生产品市场

2、领会：(1) 国际货币市场的特征、功能与分类。(2) 国际资本市场分类。(3) 国际货币市场的分类。(4) 国际黄金市场供求情况。

3、简单应用：金融市场的监管目标和监管原则有哪些。

(三) 国际金融市场的主要参与者及参与目的

1、识记：(1) 金融中介。(2) 跨国金融企业。

2、领会：(1) 金融中介的作用；(2) 投资银行的功能。

3、简单运用：简述国际金融市场的发展过程。

4、综合运用：(1) 结合中国情况，阐述建立国际金融市场应该具备哪些条件；(2) 结合发达国家国际金融市场发展历程，阐述国际金融市场所起的作用有哪些。

第2章 国际金融市场的发展、演变与趋势

一、学习目的与要求

了解国际金融市场的产生、发展及其现状，理解国际金融市场在世界经济发展中的作用。

二、课程内容

第一节 国际金融市场的产生、发展及其作用

- (一) 国际金融市场的产生背景及形成条件
- (二) 国际金融市场的发展
- (三) 国际金融市场的作用

第二节 国际金融市场现状

第三节 国际金融市场的发展趋势

三、考核知识点

- (一) 国际金融市场的产生、发展及其作用
- (二) 国际金融市场现状
- (三) 国际金融市场的发展趋势

四、考核要求

- (一) 国际金融市场的产生、发展及其作用

1、领会：(1) 国际金融市场产生的背景；(2) 国际金融市场的形成条件；(3) 国际金融市场发展的几个阶段；(4) 国际金融市场的作用。

- (二) 国际金融市场现状

领会：国际金融市场的特点。

- (三) 国际金融市场的发展趋势

1. 识记：(1) 金融全球化；(2) 金融自由化；(3) 国际融资证券化；(4) 金融创新

2、综合应用：结合中国的相关实践，分析我国应该如何适应国际金融市场发展趋势。

第3章 外汇市场

一、学习目的与要求

对全面掌握外汇市场的相关内容，包括外汇的相关常识及外汇市场的相关知识；外汇汇率及外汇交易，汇率决定的理论及外汇交易方式；外汇期货、期权、及外汇互换；外汇投资；国际利率市场的一些衍生品。

二、课程内容

第一节 外汇与外汇市场概述

- (一) 外汇市场的演变和构成因素
- (二) 外汇市场的货币及全球最主要的外汇市场

- (三) 外汇市场的风险分析
- 第二节 外汇汇率与外汇交易
 - (一) 外汇汇率
 - (二) 外汇交易
- 第三节 外汇期货
 - (一) 外汇期货概述
 - (二) 外汇期货交易的特点
 - (三) 外汇期货合约的大致规格
 - (四) 利用外汇期货进行套期保值的方法
 - (五) 关于外汇期货产品
- 第四节 外汇期权
 - (一) 外汇期权概述
 - (二) 外汇期权价值分析
 - (三) 期权交易的盈亏分析
 - (四) 期权的相关理论
- 第五节 外汇互换
 - (一) 外汇互换交易概述
 - (二) 外汇互换交易
 - (三) 外汇互换交易的主要内容
 - (四) 外汇互换交易的主要形式
- 第六节 外汇投资
 - (一) 外汇投资概述
 - (二) 影响外汇投资汇率变动的主要因素
- 第七节 国际利率市场其他衍生品
 - (一) 金融衍生产品概述
 - (二) 金融衍生产品的特点
 - (三) 金融衍生产品的种类
 - (四) 金融衍生品区域分布结构
 - (五) 金融衍生品投资者结构
 - (六) 金融衍生产品的风险成因
 - (七) 金融衍生品的风险管理
- 三、考核知识点**
 - (一) 外汇与外汇市场概述
 - (二) 外汇汇率与外汇交易
 - (三) 外汇期货
 - (四) 外汇期权

- (五) 外汇互换
- (六) 外汇投资
- (七) 国际利率市场其他衍生品

四、考核要求

(一) 外汇与外汇市场概述

- 1、识记：(1) 外汇市场。
- 2、领会：(1) 全球外汇市场分布。

(二) 外汇汇率与外汇交易

- 1、识记：(1) 现钞交易；(2) 现货外汇交易（实盘交易）；(3) 合约现货外汇交易（按金交易）；
- (4) 期货外汇交易
- 2、简单应用：影响汇率变动的经济因素。

(三) 外汇期货

- 1、识记：(1) 外汇期货。
- 2、领会：(1) 外汇期货交易的特点；(2) 外汇期货合约的大致规格。
- 3、简单运用：利用外汇期货进行套期保值的方法。

(四) 外汇期权

- 1、识记：(1) 外汇期权；(2) 看涨期权；(3) 看跌期权；(4) 双向期权。
- 2、领会：(1) 外汇期权价值；(2) 无套利均衡原理；(3) 风险中性定理；(4) 市场完全性与有效性的假设。
- 3、简单应用：期权价值的影响因素。

(五) 外汇互换

- 1、识记：(1) 外汇互换；(2) 货币互换；(3) 利率互换。
- 2、领会：货币互换与远期交易的结合。
- 3、简单运用：分析外汇互换交易的发展趋势。

(六) 外汇外汇投资

- 1、识记：(1) 外汇投资；(2) 即期外汇交易；(3) 套汇交易；(4) 远期外汇交易；(5) 套利交易；(6) 掉期交易。
- 2、简单运用：影响外汇投资汇率变动的主要因素。

(七) 国际利率市场其他衍生品

- 1、领会：(1) 金融衍生产品的五个特点；(2) 金融衍生产品，根据产品形态、原生资产、交易方式等的分类。
- 2、简单运用：(1) 分析金融衍生产品的风险成因；(2) 如何进行金融衍生产品的风险管理。

第4章 欧洲货币市场

一、学习目的与要求

对国际货币市场中的欧洲货币市场进行全面的探讨，包括：欧洲货币市场、离岸金融市场及其发展、欧洲货币存款和贷款、欧洲货币市场的交易方式、欧洲货币利率期货市场，以及欧洲货币期权市场及利率期权等。

二、课程内容

第一节 欧洲货币市场概述及其特点

- (一) 欧洲货币市场概述
- (二) 欧洲货币市场的特点
- (三) 欧洲货币市场的作用和影响

第二节 离岸金融市场及其发展

- (一) 离岸金融市场概述
- (二) 离岸金融市场的特征
- (三) 离岸金融市场对国际经济的影响

第三节 欧洲货币的存款与贷款

- (一) 欧洲货币存款
- (二) 欧洲货币贷款

第四节 欧洲货币市场的交易方式

- (一) 欧洲货币存款和贷款市场
- (二) 欧洲货币中心

第五节 欧洲货币利率期货市场

- (一) 欧洲货币利率期货市场概况
- (二) 欧洲货币利率期货的交易过程
- (三) 欧洲货币利率期货基本的交易方法

第六节 欧洲货币利率期权市场

- (一) 欧洲货币利率期权
- (二) 欧洲货币利率期权的交易方式
- (三) 利用欧洲货币利率期权套期保值的方法

三、考核知识点

- (一) 欧洲货币市场概述及其特点
- (二) 离岸金融市场及其发展
- (三) 欧洲货币的存款与贷款
- (四) 欧洲货币市场的交易方式
- (五) 欧洲货币利率期货市场
- (六) 欧洲货币利率期权市场

四、考核要求

（一）欧洲货币市场概述及其特点

1、识记：（1）欧洲货币；（2）欧洲货币市场；（3）欧洲货币短期信贷市场；（4）欧洲货币中长期信贷市场；（5）欧洲货币债券市场。

2、领会：（1）领会欧洲货币市场的三方面内涵。（2）欧洲货币市场的构成。（3）欧洲货币市场的作用和影响。

3、简单应用：分析欧洲货币市场的特点

（二）离岸金融市场及其发展

1、识记：（1）混合型离岸金融市场；（2）分离型离岸金融市场；（3）避税港型离岸金融市场；（4）渗漏型离岸金融市场。

2、领会：离岸金融市场的特征。

3、简单应用：分析离岸金融市场对国际经济的影响。

（三）欧洲货币的存款与贷款

1、识记：（1）欧洲货币存款。（2）欧洲货币贷款。

2、领会：（1）欧洲货币存款的类型；（2）欧洲货币贷款的类型。

3、计算：辛迪加贷款的计算

4、简单应用：辛迪加贷款的风险分析。

（四）欧洲货币市场的交易方式

1、领会：（1）银行同业拆借市场运行机制；（2）欧洲货币债务凭证的发行和交易。（3）欧洲货币中心形成的条件。

（五）欧洲货币利率期货市场

1、识记：利率期货。

2、简单应用：（1）分析欧洲货币利率期货的交易过程。（2）分析欧洲货币利率期货基本的交易方法。

（六）欧洲货币利率期权市场

1、识记：（1）利率期权；（2）欧洲货币现货利率期权；（3）欧洲货币利率期货期权；（4）利率上限下限协议；（5）远期利率协议。

2、计算：（1）利率上限下限协议；（2）远期利率协议。

3、综合运用：结合中国实际，分析我们应该如何发展离岸金融市场（至少谈三个方面的发展）。

第5章 国际信贷市场

一、学习目的与要求

关注国际商业银行中长期信贷市场，以及国际莫阿姨融资市场。

二、课程内容

第一节 国际信贷市场的概述

- (一) 国际信贷的种类。
- (二) 国际信贷的条件。
- (三) 国际信贷业务方式。

第二节 国际中长期信贷市场

- (一) 国际商业银行信贷的概念、特点和种类。
- (二) 国际商业银行中长期贷款的概念和特点

第三节 国际贸易融资市场

- (一) 国际贸易融资的概述。
- (二) 国际短期融资
- (三) 国际贸易中长期融资
- (四) 短期与中长期国际贸易融资比较

三、考核知识点

- (一) 国际信贷市场的概述
- (二) 国际中长期信贷市场
- (三) 国际贸易融资市场

四、考核要求

- (一) 国际信贷市场的概述

1、识记：(1) 国际商业银行信贷；(2) 国际贸易贷款。

2、领会：(1) 国际信贷的利息与费用。(2) 国际信贷的期限与偿还。

- (二) 国际中长期信贷市场

1、识记：(1) 银团贷款；(2) 直接银团贷款；(3) 间接银团贷款

2、领会：(1) 国际商业银行信贷的特点。(2) 国际商业银行中长期贷款的特点。(3) 银团贷款中的银团构成。

3、简单应用：(1) 试比较直接型银团贷款与间接型贷款的不同点。(2) 分析银团贷款的程序。

(3) 定期贷款与可展期信贷的不同点。

4、综合运用：结合香港金融中心的情况，阐述国际商业银行贷款中长期贷款的特点有哪些。

- (三) 国际贸易融资市场

1、识记：(1) 打包放款。(2) 出口押汇。(3) 进口抵押。(4) 卖方信贷。(5) 买方信贷。

2、领会：(1) 按融资期限的不同而进行分类；(2) 按授信主体的不同而进行分类；(3) 对出口商的短期融资的不同形式；(4) 进口商短期筹资的不同形式；(5) 国际贸易中长期筹资的不同形式。

- 3、简单应用：短期与中长期国际贸易融资比较。
- 4、综合运用：结合中国的实际情况，银行同业拆借对商业银行筹资有何优越性。

第 6 章 国际债券市场

一、学习目的与要求

探讨国际债券市场、债券交易，布雷迪债券市场及特点，国际债券期货市场，以及债券期权市场。

二、课程内容

第一节 国际债券市场概述

- (一) 国际债券市场概念。
- (二) 国际债券市场优势及发行特点。
- (三) 外国债券市场。
- (四) 欧洲债券市场。
- (五) 欧洲债券与外国债券的区别。

第二节 国际债券交易

- (一) 国际债券发行的基本条件。
- (二) 国际债券的价格和收益

第三节 布雷迪债券市场及其特点

- (一) 布雷迪债券的特点
- (二) 布雷迪债券的类型

第四节 国际债券期货市场

- (一) 国际债券期货
- (二) 国际债券期货的交易

第五节 债券期权市场

- (一) 国际债券期权
- (二) 国际债券期权的交易

三、考核知识点

- (一) 国际债券市场概述
- (二) 国际债券交易
- (三) 布雷迪债券市场及其特点
- (四) 国际债券期货市场
- (五) 国际债券期权市场

四、考核要求

- (一) 国际债券市场概述

1、识记：(1) 国际债券；(2) 欧洲债券；(3) 带息票欧洲债券；(4) 零息票欧洲债券；(5) 可

转换欧洲债券。

2、领会：（1）国际债券市场发行特点；（2）主要的外国债券市场；（3）欧洲债券市场的特点。

3. 综合应用：试分析欧洲债券与外国债券的区别与联系。

（二）国际债券交易

1、识记：（1）贴现债券；（2）即期收益率；（3）到期收益率；（4）风险溢价；（5）可赎回条款

2、领会：（1）国际债券发行货币选择原则；（2）影响债券票面利率水平的因素；（3）债券定价原理（5个定理）；（4）影响债券风险溢价的因素；（5）外国债券的基本发行程序；（6）欧洲债券的发行程序。

3、简单运用：（1）试分析债券属性与价值；（2）国际债券发行的基本条件。

（三）布雷迪债券市场及其特点

1、识记：（1）新货币债券；（2）债券转换债券；（3）前贷款利息减免债券。

2、领会：布雷迪债券的特点

（四）国际债券期货市场

1、识记：债券指数

2、领会：（1）债券期货的功能；（2）利用国际债券期货进行套期保值的方法；（3）领用国际债券期货进行投机的方法。

（五）国际债券期权市场

1、领会：（1）国际债券期权的类型

2、简单应用：（1）分析期权的功能。（2）影响债券期权价值的因素。

第7章 国际股票市场

一、学习目的与要求

探讨国际股票概念、发行上市等内容。

二、课程内容

第一节 国际股票和国际股票市场的含义

（一）国际股票的含义

（二）国际股票市场的含义

（三）国际股票市场的特点

（四）国际股票市场的组成

第二节 国际股票的发行

（一）国际股票的发行

（二）国际股票发行制度、条件和程序

（三）国际股票的认购和承销

第三节 国际股票上市

（一）股票上市的优点

- (二) 股票上市的缺点
- (三) 股票上市的原则
- (四) 国际股票的上市及发行程序
- (五) 主要国际股票交易所的上市制度

第四节 国际股票的交易

第五节 国际股票价格

- (一) 股票价格的含义
- (二) 股票价格的影响因素

第六节 存托凭证及其发行

- (一) 存托凭证的含义、产生和发展
- (二) 存托凭证的类型
- (三) 存托凭证的发行
- (四) 存托凭证的交易及优点

三、考核知识点

- (一) 国际股票和国际股票市场的含义
- (二) 国际股票的发行
- (三) 国际股票上市
- (四) 国际股票的交易
- (五) 国际股票价格
- (六) 存托凭证及其发行

四、考核要求

- (一) 国际股票和国际股票市场的含义

1、识记：(1) 存托凭证；(2) 欧洲股票；(3) 主板市场；(4) 创业板市场)

2、领会：(1) 国际股票市场的特点；(2) 二板市场的特点；(3) 国际上二板市场主要模式；

- (二) 国际股票的发行

1、识记：(1) 公募发行；(2) 私募发行；(3) 面额价发行；(4) 时价发行。

2、领会：(1) 国际股票公募发行的特点；(2) 国际股票私募发行的特点。

3. 简单应用：(1) 国际股票发行管理制度；

- (三) 国际股票上市

1、领会：(1) 股票上市的原则；

2、简单应用：(1) 股票上市的优缺点分析。(2) 比较纽约证券交易所与纳斯达克证券交易市场上市制度。

- (四) 国际股票的交易

识记：(1) 现货交易；(2) 信用交易)；(3) 股票指数期货交易

- (五) 国际股票价格

1、识记：股票的内在价值

- 2、领会：股票价格的影响因素
 - (六) 存托凭证及其发行
- 1、识记：存托凭证
- 2、领会：(1) 美国存托凭证的有点；(2) 美国存托凭证的种类；(3) 美国存托凭证的发行过程
- 3、简单应用：存托凭证交易的优点。
- 4、综合运用：(1) 结合中国企业海外上市的情况，阐述投资国际股票和存托凭证有什么差异。
(2) 结合美国的情况，阐述国际股票和存托凭证的发行和交易有什么异同。

第 8 章 国际黄金市场

一、学习目的与要求

国际黄金市场概述、交易活动，以及全球主要的国际黄金市场。

二、课程内容

第一节 国际黄金市场概述

- (一) 国际黄金市场的概念
- (二) 国际黄金市场的演变
- (三) 国际黄金市场发展的几个重要历史时期
- (四) 国际黄金市场的分类
- (五) 国际黄金市场的市场职能

第二节 国际黄金市场的交易活动

- (一) 国际黄金市场的参与者和市场主体
- (二) 国际黄金市场的交易方式和特点
- (三) 影响国际黄金市场的因素

第三节 全球主要的国际黄金市场

- (一) 伦敦黄金市场
- (二) 苏黎世黄金市场
- (三) 纽约黄金市场
- (四) 中国香港黄金市场
- (五) 新加坡黄金市场
- (六) 伦敦、纽约和中国香港三个黄金市场的比较

三、考核知识点

- (一) 国际黄金市场概述
- (二) 国际黄金市场的交易活动
- (三) 全球主要的国际黄金市场

四、考核要求

（一）国际黄金市场概述

1、识记：黄金市场；

2、领会：（1）主导性市场和区域性市场；（2）自由交易和限制交易市场；（3）国际黄金市场的市场职能

3、简单应用：国际黄金市场的演变；

（二）国际黄金市场的交易活动

1、识记：（1）金盎司；（2）黄金的成色；

2、领会：国际黄金市场的市场主体

3、简单应用：（1）国际黄金市场的五种交易方式；（2）影响国际黄金市场价格的因素

（三）全球主要的国际黄金市场

1. 领会：（1）伦敦黄金市场的特点；（2）伦敦黄金市场交易规则；（3）伦敦黄金市场的管理模式；（4）苏黎世黄金市场的特点；（5）苏黎世黄金市场的管理制度模式；（6）纽约黄金市场的定价机制；（7）中国香港黄金市场组成。

2. 简单应用：伦敦、纽约和中国香港黄金市场的比较。

3、综合运用：试述中国香港黄金市场及我国大陆开放金融业务后的发展前景。

第9章 国际金融市场的风险管理与市场监督

一、学习目的与要求

国际资本的流动及其监督，国际金融风险及其管理，国际金融风险的分类，国际金融市场的监管，以及国际金融的改革与创新。

二、课程内容

第一节 国际资本的流动及其监管

（一）国际资本流动的含义

（二）国际资本的分类

（三）国际资本流动的经济影响

第二节 国际金融风险及其管理

（一）金融风险概述

（二）国际金融风险的特征

（三）国际金融风险的管理程序

第三节 国际金融风险的分类

（一）利率风险

（二）汇率风险

（三）信用风险

第四节 国际金融市场的监管

- (一) 国际金融监管的定义
- (二) 金融市场监管的四要素
- (三) 金融监管的理论基础
- (四) 国际金融监管的形式
- (五) 当前国际金融监管的新趋势和新动向
- (六) 国际金融监管改革对我国的启示

第五节 国际金融的改革与创新

- (一) 国际金融创新的概述
- (二) 国际金融创新的内容
- (三) 衍生金融工具
- (四) 国际金融改革的建议

三、考核知识点

- (一) 国际资本的流动及其监管
- (二) 国际金融风险及其管理
- (三) 国际金融风险的分类
- (四) 国际金融市场的监管
- (五) 国际金融的改革与创新

四、考核要求

- (一) 国际资本的流动及其监管

1、识记：(1) 国际资本流动；(2) 直接投资；(3) 证券投资；(4) 国际信贷；(5) 国际游资；(6) 贸易资本流动；(7) 银行资本流动；(8) 保值性资本流动；(9) 投资性资本流动

2、简单应用：(1) 长期国际资本流动的影响；(2) 短期国际资本流动的影响

- (二) 国际金融风险及其管理

1、识记：(1) 狭义国际金融风险；(2) 广义国际金融风险

2、领会：(1) 国际金融风险的特征；(2) 国际金融风险的识别和分析；

3、简单应用：国际金融风险的管理程序

- (三) 国际金融风险的分类

1、识别：(1) 利率风险；(2) 对冲原理；(3) 资产证券化；(4) 利率限额体系；(5) 信用风险

2、领会：(1) 利率风险的管理；(2) 汇率风险的管理

- (四) 国际金融市场的监管

1、识别：(1) 国际金融监管；(2) 分业监管模式；(3) 统一监管模式。

2、领会：(1) 金融市场监管的目标与原则；(2) 分业监管模式；(3) 统一监管模式；(4) 不完全统一监管模式。

3、简单应用：(1) 金融市场监管的四要素；(2) 国际金融监管改革对我国的启示。

- (五) 国际金融的改革与创新

1、识别：(1) 价格风险转移型创新；(2) 信用风险转移型创新；(3) 流动性增强型创新；(4)

信用创造性创新；（5）股权创造型创新。

2、简单应用：国际金融改革的建议。

III、有关说明与实施要求

一、关于考核目标的说明

1. 关于考试大纲与教材的关系

考试大纲以纲要的形式规定了国际金融市场学的基本内容，是进行学习和考核的依据；教材是考试大纲所规定课程内容的具体化和系统论述，便于自学应考者自学、理解和掌握。考试大纲和教材在内容上基本一致。

2. 关于考核目标的说明

（1）本课程要求应考者掌握的知识点都作为考核的内容。

（2）关于考试大纲中四个能力层次的说明：

识记：要求应考者能知道本课程中有关的名词、概念、原理和知识的含义，并能正确认识和表述。

领会：要求在识记的基础上，能全面把握本课程中的基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

简单应用：要求在领会的基础上，能运用本课程中的基本概念、基本方法中的少量知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题。

综合应用：要求在简单应用的基础上，能运用学过的本课程的多知识点，综合分析和解决比较复杂的问题。

二、关于自学教材

《国际金融市场学》：张建军主编，电子工业出版社，2012年1月第1版。

三、关于自学方法的指导

1、认真阅读与钻研大纲与教材。大纲和教材的体系、内容基本一致，以大纲为主要线索，认真研读大纲和教材。学习大纲的目的在于提纲挈领地掌握全部教材的结构、逻辑，准确地掌握考试的要求，提高学习效率。但是，关键还是在于熟读教材，通过反复阅读，加深理解；在理解的基础牢记基本概念、基本知识和基本理论。

2、系统学习与重点深入相结合。系统学习、全面掌握是最重要的学习方法和学习要求。它要求我们在学习大纲的基础上通读教材，全面地掌握教材的知识内容。全面掌握是突出重点的基础。

3、重视理论联系实际。课程是强调理论联系实际的课程，在学习过程中，注意将课程中的方法用于实践，将会提高学习效率。

4、保证必要的学习时间。

四、对社会助学的要求

1、社会助学者应明确本课程的性质与设置要求，根据本大纲规定的课程内容和考核目标，把握指定教材的基本内容，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们掌握正确的学习方法，防止自学中的各种偏向，体现社会助学的正确导向。

2、要正确处理基本原理、基本概念和基本知识同应用能力的关系，努力引导自学应考者将基础理论知识转化为认识、分析和解决实际问题的能力。

3、要正确处理重点和一般的关系。本课程的理论性强，内容广泛；自学考试命题的题型多样、覆盖面广。社会助学者应根据这门课程和考试命题的特点，指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部课程内容和考核目标。在全面辅导的基础上，突出重点章节和重点问题，把重点辅导和兼顾一般有机地结合起来。

五、关于命题考试的若干规定

1、本课程的命题考试，应根据本大纲规定的课程内容和考核目标，来确认考试范围和考核要求，不要任意扩大或缩小考试范围，或提高或降低考核要求。本大纲各章所规定的考核要求中各知识点都是考试的内容。试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、试卷对能力层次的要求应结构合理。对不同能力层次要求的分数比例一般为：识记占 20%，领会占 30%，简单应用占 30%，综合应用占 20%。

3、本课程试题的难易程度应适中。每份试卷中不同难度试题的分数比为：易占 20%，较易占 30%，较难占 30%，难占 20%。应当注意，试题的难易程度与能力层次不是同一概念，在各个能力层次的试题中都存在着不同的难度，切勿将二者混淆。

4、本课程考试的题型有：名词解释题、填空题、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题。

5、考试方式为笔试、闭卷；考试时间为 150 分钟；

6、特殊要求：考试时只允许带钢笔或圆珠笔、2B 铅笔和橡皮。

附录：题型举例

一、名词解释题

存托凭证

二、填空题

金融市场监管手段有_____、_____、_____。

三、单项选择题

在国际货币市场上经常交易的短期金融工具是（ ）。

A、股票 B、政府贷款 C、欧洲债券 D、国库券

四、多项选择题

国际金融市场形成的条件包括（ ）。

A、完善的中央银行体系 B、种类繁多的金融工具 C、健全的法律法规
D、良好的通信设施 E、所处的地理位置优越

五、简答题

简述国际金融市场的发展过程。

六、论述题

结合中国情况，阐述建立国际金融市场应该具备哪些条件。