

## 工程项目融资课程案例教学探析

王娜徽

湖南涉外经济学院 湖南 长沙 410205

**[摘要]**工程项目融资是建筑类专业的核心课程，它的教学内容与工程实践紧密结合。教学内容包括基本概念、基本理论和基本方法，同时还涉及国际工程项目融资的知识，这些知识的讲解离不开实践，工程项目融资教学中案例教学是十分重要的一个环节。

**[关键词]**工程融资课程；案例；探析

**[中图分类号]** G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9325(2023)-0056-02 **[收稿日期]** 2022-12-28

案例教学法是近年来国际工程教育改革中提倡的一种新的教学方法，它将理论和实践有机结合起来，使学生在完成工程项目融资设计的过程中掌握所学知识，达到“学以致用”的目的。在案例教学中，教师应根据专业特点和学生情况选择合适的案例，充分调动学生的学习积极性与主动性，引导学生进行探究式学习。

### 一、选择合适的案例

工程项目融资的内容繁多、涉及面广，案例的选择应以工程项目为核心，选择一些实际的、有代表性的案例，作为教学案例。以在国际工程教育改革中被广泛采用的“教学项目”为例，这一“教学项目”包括六个基本组成部分：（1）案例简介；（2）案例分析；（3）结果评估；（4）学习支持；（5）专业知识简介；（6）课外阅读。[1]工程项目融资课程内容涉及多个方面，包括融资的基本概念、方式和渠道等内容。教师应根据课程的特点和学生的具体情况，选择合适的案例进行教学。在教学中，可以把一些理论知识比较抽象、难以理解、学生感到

枯燥无味的知识点用案例进行解释，使学生易于理解，而且便于学生加深对教学内容的理解，加深学生对理论知识在实践中应用的认识。[2]例如，在介绍国际工程项目融资时选择一个已有建设完成或正在建设中的项目作为教学案例。

### 1、案例简介

该案例的背景是，某中国石油公司正在建设一个规模为 120 万吨/年的炼化一体化项目，其总投资为 7 亿美元。该项目是中国石油公司和某工程承包商合资建设，采用“BOT+ EPC”模式（即建设-运营-移交模式）。该工程项目总期限为 25 年，其中建设期 3 年，运营期 25 年，项目实施地点位于尼日利亚拉各斯，并由当地政府投资。中国石油公司负责融资和建设。在中国石油公司和中国工程承包商合资建设该工程项目时，当地政府提供了相当一部分优惠政策。中国石油公司与工程承包商之间存在的主要分歧是如何确定合理的建设期。通过案例分析可以让学生了解融资的基本概念和主要方法，有助于学生掌握国际工程融资的基本流

程。

## 2、案例分析

案例分析的目的是帮助学生加深对工程项目融资知识的理解，使学生能够从不同的角度出发，全面认识国际工程项目融资。这一部分教师可根据工程项目的特点，从项目背景、融资方案、执行过程、风险管理等角度出发，以工程项目的实际情况为基础，深入剖析案例。 [3]例如，在介绍国际工程项目融资时，可以以巴基斯坦某水电站项目为例进行分析，对该电站建设中可能遇到的风险进行探讨。对于这些风险如何进行识别和管理是教学过程中应该解决的问题。教师可以引导学生对该电站未来可能产生的各种风险进行讨论和分析，加深对融资风险识别与管理知识的理解。通过对该案例的分析，学生将能够在案例教学中较好地掌握相应知识。

### 二、采用科学的案例教学法

工程项目融资是一门应用性很强的课程，因此，案例教学也是一种应用非常广泛的教学方法。科学的案例教学法是指在案例教学中，教师必须遵循以下三个基本原则：一是具有较强的理论性和系统性；二是能够在课堂上引起学生对理论和知识的思考；三是具有一定的工程价值。案例教学必须根据教学内容选取适当的案例，并结合相应理论对案例进行讲解和分析，使学生掌握相应的理论知识，并能够将理论与实践相结合。科学的案例教学主要从以下三个方面进行：

1.选择具有较强理论性和系统性。工程项

目融资课程包括很多知识点，包括国际工程项目融资基本概念、项目融资结构和风险分析等理论知识。因此在案例教学过程中，教师应结合这些知识点进行案例选取。例如，工程项目融资是一门应用非常广泛的课程，涉及到国际金融市场、金融工程、国际商务、风险管理等诸多方面。在选择案例时，要结合相关知识点对其进行分析与讲解。例如：工程项目融资的概念以及风险分析时，教师可以选取一个比较典型的国际工程项目融资案例，对该项目中涉及到的主要问题进行讲解。教师在授课过程中需要将相关理论知识与所选择的国际工程项目融资案例相结合，使学生通过对这个案例的了解和掌握进一步加深对所学理论知识和相关知识的理解与掌握。在工程项目融资课程中所涉及到很多知识点都是来源于现实生活和实际操作，所以在选取案例时，要注意选择那些具有工程性、应用性较强或者具有一定难度和挑战性的案例。例如：在进行某项工程项目融资设计时，要选择一个有代表性但又比较困难和复杂的融资方式，如 BOT 模式、BOT+ EPC 模式以及 BOT+ BOOT 模式等。同时为了更好地理解这些融资方式的具体含义，可以根据不同国家情况选取不同国家类型或不同地域类型工程项目进行讲解。

3.选择具有一定工程价值的案例。工程项目融资是一门应用性较强的课程，所涉及到很多基本知识都是来源于实际问题，因此在选择案例时也要根据实际问题来确定所选择的案例。例如：在某项国际工程项目融资设计中

可以根据具体情况选取一些具有代表性又具有一定难度和挑战性的案例进行讲解。例如：某项国际工程项目是采用BOT模式进行投资建设，如果要想实现这一目标就需要对当地政府、承包商以及居民等利益相关者之间可能存在的纠纷进行合理处理。在这种情况下就可以考虑采用BOOT模式来解决这些纠纷。这样一方面可以使学生充分了解融资方式的具体内涵，另一方面也有利于学生对上述基本知识和方法进行理解和掌握。

### 三、结束语

案例教学法不仅能提高学生学习的积极性和主动性，也能增强学生运用知识分析、解决问题的能力，在实际工作中提高解决实际问题的能力。目前，国内大部分高校都采用案例教学法，但由于对案例教学过程缺乏系统性的研究，加之缺乏完善的案例资源库，因此对案例教学效果的评价并不客观。工程项目融资课程案例教学中教师应注重积累典型案例和优秀实践经验，并积极从国外

引入优质实践案例资源库，建设工程项目融资案例库。同时教师应采用多种方式拓展教学视野和教学思路，丰富课堂内容，使学生从不同角度认识、理解工程项目融资课程。

工程项目融资课程中存在大量理论知识，为了提高学生的学习兴趣和效果，在课堂上教师要采用多种教学方法和手段丰富课堂内容。随着工程项目融资课程的不断完善和发展，教师还要在实际教学中不断地总结经验教训、不断地摸索新的教学方法。

### 参考文献：

[1]刘录护,扈中平.教师教育中的案例教学：理念、案例与研究批判[J].教师教育研究.2015,(3).

[2]李友根.论基于案例研究的案例教学--以“经济法学”课程为例[J].中国大学教学.2015,(3).DOI:10.3969/j.issn.1005-0450.2015.03.012.

[3]冯永刚.俄罗斯高校道德教育中案例教学的逻辑理路[J].当代教育科学.2015,(7).

## Analysis on the case teaching of engineering project financing course

Wang Na hui

Hunan College of Foreign Economics, Hunan Changsha 410205

Abstract: Engineering project financing is the core course of architecture major, and its teaching content is closely combined with engineering practice. The teaching content includes basic concepts, basic theories and basic methods, as well as the knowledge of international engineering project financing. The explanation of these knowledge cannot be separated from practice, and case teaching is a very important link in the teaching of engineering project financing.

Key words: engineering financing course; case; exploration and analysis