

《金融风险管理》课程参考资料

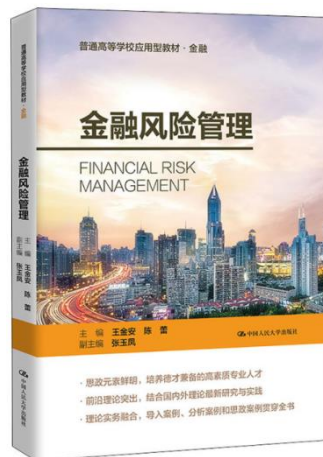
目录

一、 书目资源.....	1
(一) 授课教材.....	1
王金安. 金融风险管理.....	1
(二) 国内参考书目.....	2
风险管理（初、中级适用）.....	2
陆静. 金融风险管理（第四版）.....	3
郭战琴. 金融风险管理（第2版）.....	4
朱淑珍. 金融风险管理（第5版）.....	5
邹宏元. 金融风险管理（第六版）.....	6
陈创练. 金融风险管理.....	7
张晓明. 金融风险管理.....	8
喻平. 金融风险管理（第二版）.....	9
温红梅. 金融风险管理（第五版）.....	10
(三) 国外参考书目.....	11
金融风险管理师考试手册.....	11
风险管理与金融机构（原书第5版）.....	12
金融风险管理（第5版）.....	13
二、 网络课程.....	14
东华大学. 金融风险管理.....	14
南京大学. 金融风险管理.....	15
中央财经大学. 金融风险管理.....	16
武汉理工大学. 金融风险管理.....	17
三、 数据库.....	18
(一) 国内.....	18
CNKI（学术期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文）.....	18
CSMAR.....	18
CEIC 中国经济数据库.....	18
锐思数据（RESSET/DB）.....	18
威科先行财税信息库.....	19
超星数字图书馆.....	19
国家哲学社会科学文献中心（NSSD）.....	19
中文社会科学引文索引.....	19
(二) 国外.....	20
Web of Science（SCI, SSCI）.....	20
BSC（EBSCO）.....	20
Emerald eBook Series.....	20
World Bank eLibrary.....	20

一、 书目资源

(一) 授课教材

王金安. 金融风险管理



作者:王金安, 陈蕾

出版社:中国人民大学出版社

出版时间:2021 年 09 月

ISBN: 9787300295909

内容简介:

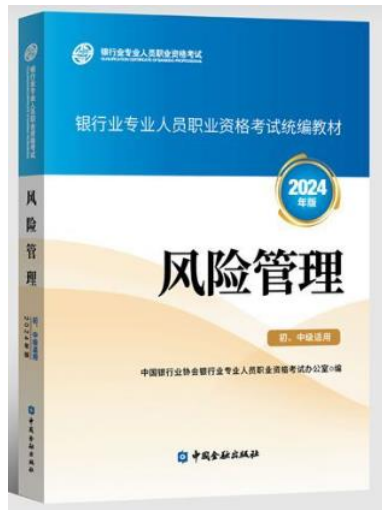
本书第 1 章简单介绍金融风险和金融风险管理有关知识,第 2 章到第 6 章对包括信用风险、操作风险、利率风险、流动性风险及汇率风险等几种主要金融风险的度量和进行管理进行介绍,第 7 章到第 12 章则分别对银行信贷市场、影子银行市场、股票和基金市场、固定收益证券市场、金融衍生品市场和保险市场等市场的风险管理理论和实践进行介绍。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.9/136	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68 架
F830.9/167.51	本部-总馆基本书库
F830.9/167.51	翔安-翔安分馆-(三楼 A 区 29-32 架)

(二) 国内参考书目

风险管理（初、中级适用）



作者:中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室 编

出版社:中国金融出版社

出版时间:2024 年 03 月

ISBN: 9787522023465

内容简介:

本书共分为十二个章节,第一章、第二章首先介绍了风险管理的基础和体系;第三章至第九章分别介绍了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险和战略风险、其他风险的识别、计量、评估、监测、控制与缓释等风险管理内容;第十章介绍了压力测试;第十一章介绍了资本管理的相关内容;最后一章介绍了国内外对银行的监管政策以及市场约束等内容。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F832.1/162(2024)	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68~69 架

陆静. 金融风险管理（第四版）



作者:陆静

出版社:中国人民大学出版社

出版时间:2025 年 08 月

ISBN: 9787300336350

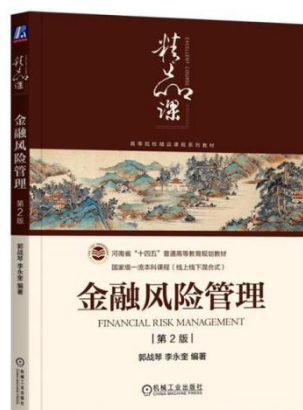
内容简介:

本书共 13 章，分别介绍了金融风险、金融风险识别与管理、金融风险测度工具与方法、信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险等。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.9/020.03	本部-基本书库-新书区-总馆书库二楼

郭战琴. 金融风险管理（第2版）



作者:郭战琴

出版社:机械工业出版社

出版时间:2025 年 09 月

ISBN: 9787111789840

内容简介:

本书将气候风险管理这一前沿议题纳入教材体系,同时把国内金融机构监管体系的重大变革融入相关章节,确保教材内容紧跟风险管理实践前沿。此外,每章增设“案例专栏”,强化案例教学在价值塑造与思维培育方面的重要作用。编者设计每章例题与练习题时参考金融风险管理师(FRM)资格认证考试的考题,针对学习重难点详解章末练习题,助力读者掌握金融风险管理基础理论。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.9/842.701	本部-基本书库-新书区-总馆书库二楼

朱淑珍. 金融风险管理（第5版）



作者:朱淑珍

出版社:北京大学出版社

出版时间:2024 年 07 月

ISBN: 9787301352519

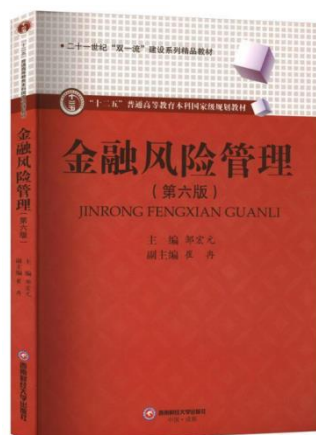
内容简介:

本书分为3篇。第1篇基本原理,主要介绍金融风险形成的基本理论,根据金融风险管理流程,分别分析了金融风险识别与度量,解释了金融风险预警的基本思想。第2篇商业银行,在总体介绍商业银行风险管理的基本原理基础上,对商业银行面临的主要风险如信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险加以详细分析。第3篇主要金融市场,先后分析了股市、债券市场、基金市场、保险市场、金融衍生品市场及信托与租赁风险管理的方法。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.9/206=5	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68 架
F830.2/682.04	本部-基本书库-新书区-总馆书库二楼
F830.2/682.04	翔安-翔安分馆-(三楼 A 区 29-32 架)

邹宏元. 金融风险管理（第六版）



作者:邹宏元

出版社:西南财经大学出版社

出版时间:2024 年 05 月

ISBN: 9787550462182

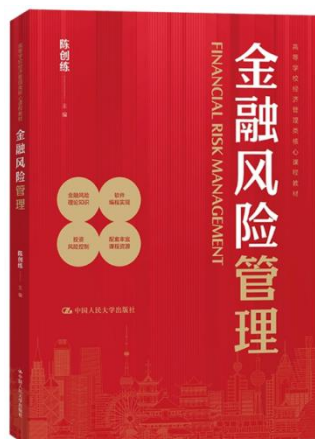
内容简介:

本书内容包括中国金融行业概论、金融机构的财务报表、金融机构的业务评价、金融风险管理、表外业务风险管理、外汇风险和管理、资本充足率、市场风险和管理、操作风险和管理几大块内容，并重点介绍了利率风险、信用风险、外汇风险、金融机构业绩评价等基本理论。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.9/139=6	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68 架
F832.59/671.05	本部-基本书库-新书区-总馆书库二楼
F832.59/671.05	翔安-翔安分馆-（三楼 A 区 29-32 架）

陈创练. 金融风险管理



作者:陈创练

出版社:中国人民大学出版社

出版时间:2024 年 12 月

ISBN: 9787550462182

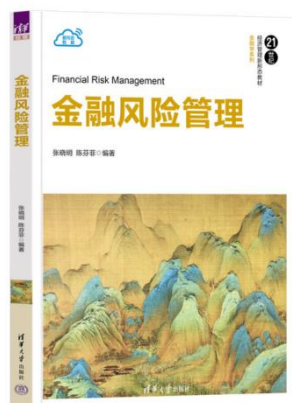
内容简介:

本书重点讲述证券投资过程中的有关金融风险管理的理论与技术, 结合现代软件编程技术, 采用“三位一体”的知识结构与教学理念向同学们详尽介绍“金融理论知识 —— 软件编程实现 —— 投资风险控制”的有关内容。向同学们介绍风险管理的有关知识与测度技术方法, 重点阐述在证券投资过程中的有关风险测度、风险对冲与风险管理, 并讲解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等有关金融风险管理的理论、技术与方法。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.9/234	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68 架
F830.9/060.4	本部-基本书库-新书区-总馆书库二楼

张晓明. 金融风险管理



作者:张晓明, 陈芬菲

出版社:清华大学出版社

出版时间:2023 年 07 月

ISBN: 9787302640363

内容简介:

本书共分为九章, 内容包括: 金融风险概述、利率风险、市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、表外风险、其他风险、资本充足率。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830. 9/215	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68 架
F830. 9/044. 4	本部-基本书库-新书区-总馆书库二楼
F830. 9/044. 4	翔安-翔安分馆- (三楼 A 区 29-32 架)

喻平. 金融风险管理（第二版）



作者:喻平

出版社:高等教育出版社

出版时间:2022 年 02 月

ISBN: 9787040577860

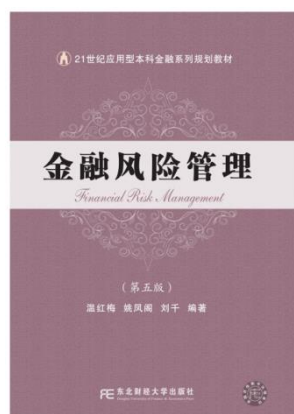
内容简介:

本书从风险性质和机构类别两个维度对金融风险进行分类介绍,共分 10 章。在金融风险的性质方面,探讨了信用风险、市场风险、结构风险与外在风险;在金融机构类别方面,探讨了商业银行风险、证券公司风险、保险公司风险与其他金融机构风险。在此基础上,从工程化、网络化、综合化、科技化等角度介绍了金融风险管理的新趋势。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
830.9/134=2	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68 架
F830.9/413.201	本部-总馆基本书库
F830.9/413.201	翔安-翔安分馆-（三楼 A 区 29-32 架）

温红梅. 金融风险管理（第五版）



作者:温红梅, 姚凤阁, 刘千

出版社:东北财经大学出版社有限责任公司

出版时间:2021 年 07 月

ISBN: 9787565442087

内容简介:

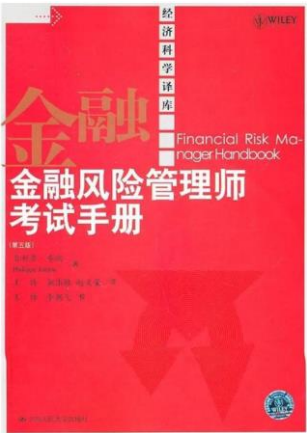
本教材以《第三版巴塞尔协议》的核心内容、中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》的主要内容及各项风险管理规章制度为基础，以金融业规范为支点，对金融风险管理的基本理论、基本方法和各金融机构的实际监管要求进行了阐述，同时吸收了金融、投资领域的最新改革和科研成果，力求将国际惯例和我国金融监管的要求相结合，以满足应用型人才培养的教学要求、贴近实际工作需要为目的，体现较强的前沿性和可操作性，力求使教材内容既全面系统又重点突出。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.9/113=5	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 68 架
F830.9/802.204	本部-总馆基本书库

(三) 国外参考书目

金融风险管理师考试手册



作者:乔瑞 著,王博 等 译
出版社:中国人民大学出版社
出版时间:2011 年 02 月
ISBN: 9787300131726

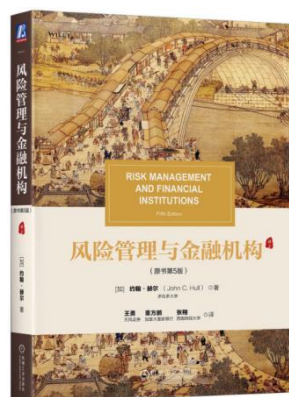
内容简介:

本书是世界范围内风险管理培训项目的核心教材。本书总结了金融风险管理师应具备的核心知识体系，覆盖的主题包括数量方法、资本市场、以及信用、经营、市场和综合性的风险管理。它也论述了其他相关的主题，例如对风险管理至关重要的监管、法律和会计问题。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.2/146.2	漳州-嘉庚馆藏（漳州校区） - 二楼 71 架

风险管理与金融机构（原书第5版）



作者:[加]约翰·赫尔(John C. Hull)

出版社:机械工业出版社

出版时间:2021 年 03 月

ISBN: 9787111671275

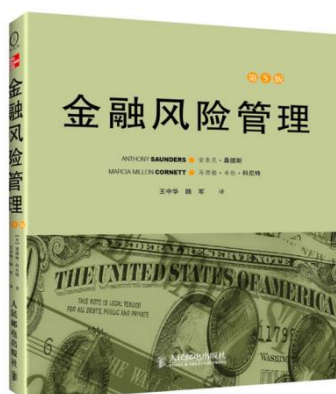
内容简介:

本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险,首先从风险与回报的替代关系入手,逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时,也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议III》,并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830.2/46	嘉庚中文书库 二楼嘉庚新书 67 架
F830.2/260.13	本部-总馆基本书库
F830.2/260.13	翔安-翔安分馆- (三楼 A 区 29-32 架)

金融风险管理（第5版）



作者:安东尼·桑德斯, 马西娅·米伦·科尼特 著, 王中华, 陆军 译

出版社:人民邮电出版社

出版时间:2012 年 07 月

ISBN: 9787115283009

内容简介:

本书共 23 章, 内容包括: 利率风险、市场风险、信用风险、表外风险、外汇风险、主权风险、流动性风险、负债和流动性管理、业务分散化、国内和国外地域分散化、期货和远期交易、互换交易、证券化等。

馆藏信息:

索书号	馆藏地
F830. 9/962	漳州-嘉庚密集-3016
F830. 9/962	本部-总馆基本书库

二、 网络课程

东华大学. 金融风险管理



主讲人： 朱淑珍，王海侠

课程介绍：

本课程按照金融风险管理的内在逻辑，系统地介绍金融风险管理的基本原理和方法，深入地讲解不同类型金融机构和金融市场风险管理的操作思路，通过专业的理论分析结合丰富的案例教学解答了：如何精准识别风险隐患，如何防范金融风险的发生，如何保持金融持续健康发展等问题。

视频链接：

https://www.icourse163.org/course/DHU-1002563001?from=searchPage&outVend=zw_mooc_pcsgjg

南京大学. 金融风险管理



主讲人： 刘烨

课程介绍：

金融风险管理理论和方法非常丰富，并仍在不断创新和发展。本课程致力于高效讲授金融风险管理核心内容，帮助学习者快速构建知识框架体系，基于此形成判断能力和创新能力，以及后续根据需要判断学什么、如何学的能力。课程不要求数学推导，强调对原理的理解和对方法的应用，重视何人、在何种情况下、使用何种方法、管理何种金融风险。

视频链接：

https://www.icourse163.org/course/NJU-1466073227?from=searchPage&outVend=zw_mooc_pcsgjg

中央财经大学. 金融风险管理



主讲人： 苟琴，尹力博，朱一峰 等

课程介绍：

第一部分（第 1 讲）内容介绍金融风险产生原因、主要类型、管理框架和流程；第二部分（第 2-9 讲）从金融风险测度和主要金融风险管理模型出发介绍典型金融风险管理技术，奠定一般金融风险管理的基础。在此基础上，第三部分（第 10-11 讲）从监管理念和监管实践角度介绍国内外金融风险监控。第 12 讲联系实务前沿，介绍数字技术发展对金融风险管理产生的影响。

视频链接：

https://www.icourse163.org/course/CUFE-1207072801?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pc_ss_jg

武汉理工大学. 金融风险管理



主讲人： 喻平，沈蕾，石丹 等

课程介绍：

《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。

视频链接：

https://www.icourse163.org/course/WHUT-1205977808?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pc_ss_jg

三、 数据库

(一) 国内

CNKI（学术期刊、博士学位论文、优秀硕士学位论文）

别名：中国知网

类型：电子期刊, 目录|索引, 会议论文, 电子图书, 报纸, 原始档案, 学位论文, 数值事实, 百科全书|年鉴, 搜索|导航

学科：综合

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543612.htm>

CSMAR

别名：CSMAR；国泰安

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13542762.htm>

CEIC 中国经济数据库

别名：CEIC；中国经济数据库；全球经济数据库

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13542722.htm>

锐思数据（RESSET/DB）

别名：锐思； RESSET； 金融研究数据库

类型：数值事实

学科：经济学；管理学

访问链接：<https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543222.htm>

威科先行财税信息库

类型：电子期刊, 电子图书, 法律法规, 搜索|导航, 其他

学科:经济学;法学:法学;管理学

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13544282.htm>

超星数字图书馆

别名：汇雅电子图书；超星电子图书

类型：电子图书

学科：综合

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13544592.htm>

国家哲学社会科学文献中心（NSSD）

别名：National Social Science Databases

类型：电子期刊

学科：哲学;经济学;法学;教育学;历史学;军事学;管理学;艺术学;人文社科综合

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543842.htm>

中文社会科学引文索引

别名：CSSCI；南京大学社会科学研究价研究中心

类型：目录|索引

学科：哲学;经济学;法学;教育学;历史学;军事学;艺术学;人文社科

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543292.htm>

(二) 国外

Web of Science (SCI, SSCI)

类型: 目录|索引

学科: 综合

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543632.htm>

BSC (EBSCO)

别名: 商管财经类全文数据库; Business Source Complete; EBSCO

类型: 电子期刊, 目录|索引, 电子图书, 图片|多媒体

学科: 经济学; 管理学

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543382.htm>

Emerald eBook Series

别名: Emerald 电子系列丛书

类型: 电子图书

学科: 经济学; 教育学: 教育学, 心理学; 工学; 管理学: 管理科学与工程, 工商管理学, 公共管理学, 信息资源管理; 人文社科综合

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/13543802.htm>

World Bank eLibrary

别名: 世界银行在线图书馆

类型: 电子期刊, 电子图书

学科: 经济学; 管理学: 工商管理学, 公共管理学

访问链接: <https://library.xmu.edu.cn/info/5231/14647585.htm>

资料收集: 图书馆信息咨询部 江小燕

日期: 2026 年 10 月