



上海对外经贸大学图书馆 主办

SHANGHAI UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS, LIBRARY



# 经管学科参考

2016年第2期 总第2期

# 经营学科参考

2016年第2期·总第2期

## 热点观察

- 教育与创新型人才培养：在 2016 中国发展高层论坛上的演讲 1
- 矛盾相互交织 对策需要平衡：2016 年经济工作预测及建议 2
- “非理性繁荣”背后的市场失灵（2015 年国家自然科学基金青年项目） 3
- 公司治理与跨国收购中的“挑樱桃”现象 5
- 伟大的中国工业革命——“发展政治经济学”一般原理批判纲要（节录） 6

## 学科建设

- 清华大学经济管理学院 2014-2015 学年年度报告 12
- 北京大学光华管理学院 2016 年春季本科课程大纲
- 《微观经济学》课程大纲 33
- 《概率统计》课程大纲 37

## 新闻快讯

- 清华经管学院院长钱颖一教授对话美国著名创业投资家彼得（Peter Thiel） 40
- 美国著名创业投资家彼得（Peter Thiel）在清华经管学院开设课程《创办新企业——中美新观察》（Startup Thinking） 41
- 清华经管学院“大数据管理与创新”课程引入鲜活企业案例 42

# 教育与创新型人才培养

## 在2016中国发展高层论坛上的演讲

我讲有关教育与创新型人才培养的四点想法。

第一，创新型人才的根本特征是创造力（creativity）。无论是科学发现，还是技术创新，或是人文思想突破，都是创造力的体现。在我看来，创造力可以进一步分解为三种创造性：创造性精神、创造性思维、创造性能力，我称之为创造力“三要素”。

这三要素有如下含义。创造性精神是一种心态或称心智模式（mindset），它是一种永不满足于现状，总想与众不同的渴望。爱因斯坦有创造性精神，他是科学家。体现在创业上，创造性精神就是企业家精神。创造性思维不是通常的思考，而是一种超越现有框架的思考，英文叫 think out of the box，意思是跳出框子的思考。创造性能力是指能把创新事干成的能力，包括把创造性思维转换为创造性行动时必须应对的方法，比如面对失败的能力，学习的能力，调整自己的能力等。

第二，由于我们熟悉和惯用的教育模式从根本上说不能培养创造性精神、创造性思维、创造性能力，培养具有创造力“三要素”的人才非先要改革教育，创新教育模式不可。比如，当我们的教育要激励创造性精神时，我们就不应该打击标新立异，而要鼓励勇敢。当我们的教育要鼓励创造性思维时，我们就不应该反对胡思乱想，而要鼓励想象力，鼓励批判性思考。当我们的教育要关注创造性能力时，就不应仅仅灌输知识，不管这些知识有多么前沿，多么基础，多么全面，而要注重能力培养。

虽然我们不知道什么是有利于创造力教育的最佳模式，但是它的必要条件是清楚的，那就是自由、宽松和容忍的教育环境。只有自由、宽松和容忍，创造性精神才得以存活，创造性思维才得以生根，创造性能力才得以发展。任何急功近利，指望灵丹妙药的快餐方式都是不利于创造力教育的。

如果我们做到了这些，是否就能培养出创新型人才呢？那可不一定。我要说的第三点想法并不显而易见：正规教育本身，无论是哪种，都很难避免造成降低创造力的效果。也就是说，我们不能忽视与培养过程共存的“副作用”。这是因为任何培养学生的过程，尤其是我们传统的、习惯的、熟悉的一套教学方法、评估方法、选才方法，只要对提高平均水平有效，就会让“极端”的人或人的“极端”想法变得更加的“正常”从而导致“趋同”现象。也就是说，正规教育过程本身有一种自然趋势，在提高“均值”的同时减少“方差”。

这就形成了培养创新型人才上的一个“悖论”：尽管教育能够有助于提高创造性，但是这种帮助更多地体现在提高平均水平上。这种应用一旦有效，就可能使得真正的，无法预测的创造性减少。这并不是说创造性是天生的，不需要培养；而是说经过教育过程后，原来具有创造性的人也会变得没有创造性了。我们观察到，盖茨、乔布斯、扎克伯格没有读完大学本科，马斯克没有读过硕士博士，他们受到的正规教育都“不完整”。也许恰恰是这种不完整的正规教育，才使得他们的创造性得以幸存。

这就提醒我们，正规人才培养过程都是有缺陷的，不管方法多么先进。如何对应呢？我要说的第四点想法是，在我们把所有注意力都放在“创新型人才培养”的时候，我们要跳出这个固定的思维框子，去关注与“培养”同等重要，甚至是更重要的“发现”和“保护”那些不寻常的人，那些看上去“极端”的人和具有“极端”想法的人。比培养更重要的是培育，是创造环境让杰出人才“冒”出来。当他们“冒”出来的时候，我们能够去发现，去欣赏，去保护。我们从事教育，从事培养人才，要谦卑一些，要善于去发现那些不符合已知标准但有创造力的人，要去给我们看不惯的人也有成长的空间。

总结一下我的上述四点想法。第一，创新型人才的核心是创造力，创造性精神、创造性思维、创造性能力是创造力的三要素。第二，培养人才的创造力必须先创新教育模式，自由、宽松和容忍的环境是必要条件。第三，正规的人才培养本身，不管多么先进，在增加平均水平的同时具有减少方差，减少创造性的趋势。第四，在致力于培养人才的同时，也要善于发现那些在常规标准下不寻常但是有创造力的人。

作者：钱颖一（清华大学经济管理学院院长）

来源：清华大学经济管理学院（2016-3-21）

## 矛盾相互交织 对策需要平衡

### 2016年经济工作预测及建议

#### 1. 形势判断：多重矛盾交织常态化，认清这些矛盾面临巨大挑战

经济增速下滑已经有几年，短期内也难以有大的变化。我国经济形势的基本特点是：多重矛盾交织常态化，由此导致经济发展速度降低。更为严重的是，认清这些矛盾不容易，实际上存在很大争论，因而处理这些矛盾将面临很大不确定性和风险。

我们的研究表明，经济增速下滑的直接和主要原因仍然是投资不足（主要是房地产和基础设施投资）和出口受限。国内消费比较平稳，也不会大起大落。投资不足的问题，特别是房地产下滑，根本上还是需求问题，但是短期内也难以改变：愿意买房也买得起的，基本都买了；买不起的，短期内也买不起。出口受限，也不会是短期现象，因为我们的出口总量已经非常巨大。

通过创新实现产业升级是必然选择，但是创新需要时间，远水不解近渴。因此，通过创新、转型解决短期经济发展速度下滑问题，效果不会马上显现。

改革的意义是重大的。但是，经过30多年的改革，剩下的都是难啃的“骨头”，因而也难以马上见效，对经济发展速度也不会产生立竿见影的效果。

现在的争论很大，特别是对创新的作用，改革的作用，很多人寄予厚望，但是缺少理论支撑，更缺少实践支撑。这也是巨大风险所在。

#### 2. 主要对策：以时间换时间是关键，抓大局、综合平衡是出路

上面的形势判断告诉我们，现实的选择是：需要以时间换时间，换取创新和改革发挥实效的时间。

时间从哪里来？我们的研究表明，真正有一定把握的，一是房地产投资，二是基础设施投资。但是，发展模式都需要认真选择。对房地产而言，现有的把土地交给开发商、开发高价商品房的模式已经难以为继；核心不是供给不足，是需求不足。我们的建议是：借鉴新加坡的经验，把土地尽可能掌握在政府、特别是中央政府手中，建设大量的合适的住宅（不是一般意义上的经济适用房，而是质量

高、设施齐全、功能完善的住房），以此“拉长” 房地产行业的增长周期，为创新和改革赢得时间。基础设施投资，政府本来影响就大，今后也需要注意节奏，拉长增长周期。

改变房地产发展模式的好处，除了延续经济以较高速发展的时间外，还可以直接服务于创新和改革。比如，安居才能乐业，现在大城市商品房的价格过高，年轻人购买自己的住房面临巨大的压力。单靠个人或者所在单位的力量是难以解决的。政府建设大量的合适的住宅，提供给年轻的科学家和工程师，高校的教师，收入低的公务员，就可以让更多的人静下心来专心致志做事情，包括搞创新。

与此同时，扎实推进创新与改革。比如，在科研上要有正确的导向，不要把发表 SCI 文章当作对所有高校和科研单位最主要的考核指标，当作分配资源最主要的依据。对于中国这样的发展中大国，开发世界领先的技术、为重大工程提供理论和技术支持，应该放在应有的位置。再比如，不要搞太多的评估、评比，不单单浪费宝贵的时间，更重要的是为了应付评估、评比，不得不围着所要求的指标转。

又比如，为科研提供资金和市场支持。具体而言，中央财政应该借鉴发达国家的经验，在 R&D 投入方面发挥更大更积极的作用。中央政府有关部门需要采取切实可行的措施缓解“后来者劣势”的负面影响，为新技术的产业化提供市场支持。以美国为例，从上世纪 50 年代初期开始一直到 70 年代初，美国 R&D 投入的主要来源，既不是企业，更不是高校，而是美国联邦政府，其所占比例一直超过 50%，在整个 60 年代是企业 R&D 投入的两倍以上。美国政府还通过政府采购为新技术、新产品直接创造市场。航空、航天就不用说了。在半导体、特别是集成电路领域，在这个产业的早期发展中，自发的市场起到的作用微不足道，政府创造的市场起到了决定性的作用，集成电路 90%以上是政府采购。这似乎同国内流行的看法非常不同。再比如，高度重视提供市场“保护”和市场支持。在创新上，我们面临的最大问题是国家创新体系逐步碎片化、逐步丧失主动权，因为三十多年的大规模市场开放，大大加剧了“后来者劣势”问题的负面影响加剧，进而导致很难在本土企业之间形成相互依赖相互支持的产业创新体系。

比如，考虑到跨国公司的竞争优势，本土企业有可能选择避免同跨国公司进行面对面的竞争，甚至是放弃竞争，直接抱跨国公司的大腿。又比如，当企业需要购买核心零部件、重大装备时，首先想到的不是国内企业，而是跨国公司。再比如，在有些行业，跨国公司正在利用自己在核心技术、品牌等方面的优势，建立在中国市场上的强势地位，轿车行业就是一个非常典型的例子。

市场支持是技术创新的重要条件。也就是说，提供资金支持是必要的，但不是最重要的；最重要的是为本土企业创造市场。为此，需要认真思考应对策略。如果保护本土企业的政策不好出台，也需要采取特殊措施，比如充分认识政府采购的重要性，充分发挥政府采购在支持自主技术创新、开发核心技术中的作用。美国、欧盟在这方面有很多成功的经验。比如瑞典，通过政府采购大大提高了在电信设备、高铁、节能等方面的技术创新能力。

作者：高旭东（清华经管学院创新创业与战略系）

来源：清华大学经济管理学院网-研究前沿（2016-1）

## “非理性繁荣”背后的市场失灵

2015 年国家自然科学基金青年项目

在后金融危机时代，如何提升金融市场的稳定性是各国决策者与市场参与者所共同关注的话题。2013年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒（Robert Shiller）所著的《非理性繁荣》一书已经成为理解金融市场泡沫的经典著作之一。席勒及其他行为经济学家认为投资者的心理因素会产生认知偏差，而陷入“集体错觉”，即过高地预估了资产的价值，从而推动了价格上涨。由此推断，除非我们有办法显著地提高投资者的学习能力，否则难以避免资产泡沫的产生。然而，这部著作中一个关于“估值自信度 1”的发现引发了深思。通过美国股市调查得出的估值自信度自上世纪 80 年代末就开始下降，历经十年下跌，至 2000 年互联网泡沫破灭前到达谷底。令人费解的是，这一趋势和同时期股价的走势却恰恰相反。为何会出现这种估值信心不断下降，而股票价格却不断上涨的现象？

在经典的经济模型中，市场中认为估值过高的“悲观”投资者会通过做空 2 套利。套利推动价格回归价值，从而稳定市场价格。然而，卖空在现实中常常受到制度与交易设计的限制，实施起来困难重重。一种“制度主义”的研究路径强调，当卖空机制受限时，虽然市场中悲观投资者占据绝大多数，但一小部分认为估值过低的“乐观”投资者仍能推动价格上涨，一旦资产泡沫产生，对于无法通过卖空获利的悲观投资者来说，投机成为了具有诱惑力的选项，明知道价格过高的情况下依然买进，并计划在价格更高时卖出。这种投机无疑会进一步推高价格。

因此，理论上说，市场参与者的“集体错觉”不是产生资产泡沫的必要条件。“制度主义”的研究隐含了一个重要的论断：价格并不一定包含市场参与者个体的估值或判断。在套利受限的市场中，有两种可能会持续推高资产价格被，一是市场中存在很多非理性的投资者，即出现了“非理性的狂热”；另外，也可能是市场中存在很多试图投机的悲观投资者。他们的存在会大大提高投机的风险，因为当价格走势一旦出现逆转，流动性很可能会戛然而止。起到市场信号作用的价格无法帮助投资者区分这两种可能。

如何在现实中区分上述两种可能性呢？一般来说，我们只能观察到交易数据，而无法获知投资者个人真实的估值。带着这些思考，清华大学经济管理学院领导力与组织管理系张佳音教授选择北京市房地产市场为主要研究场景，通过原创的调查设计，对卖空受限市场中的参与者的心理及行为进行了研究。由于房地产市场普遍缺乏卖空机制，并且参与者多数为普通购房者，“集体错觉”的现象相对于机构投资者主导的市场更有可能发生，选择房地产市场为研究场景为一次检验两种论预设提供了难得的机会。

研究发现，绝大多数市场参与者认为合理的价格显著低于市场价格。那么，什么是他们的购买行为的驱动因素？研究首先确认了每个参与者的类型，包括首次置业者、改善型需求者、投资者与投机者等，并询问他们认为哪种类型的参与者对房地产价格走势影响最大，进而又询问他们认为在该类型中对于房地产价格的主流观点，以及他们认为在自己所属的类型中，对于房地产价格的主流观点。结果显示，虽然绝大多数的受访者持“悲观”观点，但认为上述两个类型中的主流观点均高于市场价格。在这一情形下，市场参与者会认为持续买入是较好的投资方式，因为他们认为其他人比自己更乐观。尽管调查发生在限购政策推出以后，多数市场参与者仍认为在该市居住并计划购买一套以上住房的投资者是对本市短期（5 年）及长期（10 年）房价走势影响最大的群体。有趣的是，投资者都认为其他投资者比自己更加乐观。这种对他人估值并不准确的认知可能会让投资者显著低估投资中所包含的风险。

上述结果验证了在北京房地产市场中，市场对价格调整的有效性不足是驱动市场行为的首要因素，而不是非理性的狂热。市场有效性的缺乏会进一步造成投资者认知上的困难，形成新的认知偏差，并对市场稳定性产生影响。类似的情况可能也会发生在很多多空机制不协调的金融市场当中。设计较为平衡的多空市场机制，提升市场自我调节的能力，是减轻市场中风险积累的有效作法。

该研究于 2015 年获得了国家自然科学基金青年科学基金项目的支持。在后续的研究中，张教授会进一步探索不同的机制设计是如何通过改变参与者的认知而对市场稳定性产生影响的。

作者：张佳音

来源：清华大学经济管理学院网-研究前沿（20165-14）

## 公司治理与跨国收购中的“挑樱桃”现象

自从上世纪 90 年代以来，很多发达、发展中国家都经历了由官方（如股票交易所）主导的公司治理改革。公司治理水平的提升、对投资者保护的加强将对公司投资决策产生怎样的影响呢？基于 1991-2007 年间 33 个发达、发展中国家的企业数据，清华大学经济管理学院金融系陆瑶教授及其合作者对上述问题展开了研究，相应研究成果发表在顶级杂志《公司金融》（*Journal of Corporate Finance*）。

在跨国收购中，收购方（发达国家企业）倾向于选择业绩良好的公司（发展中国家企业）作为收购对象，这种现象被形象地称之为“挑樱桃”。陆瑶老师等人的研究发现，收购方/被收购方公司治理水平的提升会增强/削弱“挑樱桃”现象。当收购方为发达国家企业而被收购方为发展中国家企业时，收购方更倾向于选择将业绩良好的公司作为收购对象。其中的一个重要原因是收购成本。被收购公司的价值中包含控制股东可以攫取的私人利益，控股股东可以享受的私人利益越多，收购成本越大。当收购方来自法律法规完善、投资者保护程度高的发达国家时，收购方从被收购公司攫取私人收购方与被收购方两国法律法规对投资者保护程度的差异越大，收购方为私人利益而愿意支付的溢价越低。为验证上述观点，陆瑶教授及其合作者基于 1991-1997 年间的跨国收购数据来研究发生在收购方和被收购方的公司治理改革是否会加强/削弱“挑樱桃”现象。

研究结果证实，如果公司治理改革发生在发达国家（收购方），那么发达国家（收购方）与发展中国家（被收购方）的公司治理水平差距会加大，收购方更倾向于选择发展中国家中业绩良好的公司作为收购目标。如果改革发生在发展中国家（被收购方），那么“挑樱桃”现象会有所缓解。

“挑樱桃”现象削弱了全球化给发展中国家带来的益处。一方面，其限制了发达国家资本流向发展中国家中业绩较差的公司，而这些公司往往是更需要外部资本。另一方面，“挑樱桃”现象也阻碍发达国家企业向发展中国家企业传播良好的公司治理机制。陆瑶教授及其合作者的研究表明发展中国家公司治理的改革有利于抵消“挑樱桃”现象所带来的不利影响。

作者：E. Han Kim, 陆瑶

来源：清华大学经济管理学院网-研究前沿（20165-14）

研究成果：Corporate governance reforms around the world and cross-border acquisitions

# 伟大的中国工业革命

## ——“发展政治经济学”一般原理批判纲要（节录）

### 目录

- 1 引言
- 2 中国引爆工业革命的关键步骤和“诀窍”
  - 2.1 粮食安全和马尔萨斯陷阱
  - 2.2 原始的农业革命
  - 2.3 农村地区的原始工业化
  - 2.4 意识形态转向商业和重商主义
  - 2.5 重商主义政府作为市场的创造者和商业的组织者
  - 2.6 中国式腐败
  - 2.7 发展的规律、教训和中心问题
- 3 工业革命的逻辑
  - 3.1 企业的性质
  - 3.2 印度纺织业综合症
  - 3.3 纺织工业的崛起与英国工业革命的性质和原因
  - 3.4 工业“三位一体”结构：再论工业革命的“性质和原因”
  - 3.5 为什么工业革命没在荷兰、中国或印度开始？再论“大分流”之谜
- 4 为什么中国崛起势不可挡？
  - 4.1 正确的发展战略
  - 4.2 “干中学”：技术进步的源泉
  - 4.3 市场创造者：有为的重商主义政府
- 5 华盛顿共识与制度学派的谬误
  - 5.1 一点理论：福利经济学基本定理
  - 5.2 一个例子：市场如何失灵
  - 5.3 华盛顿共识：进口替代战略的对立面
  - 5.4 这些理论的经济误导性
  - 5.5 这些理论的政治幼稚性
- 6 案例分析：贫困村如何成为现代化钢铁城
  - 6.1 农业多样化与商业化
  - 6.2 通过乡镇企业实现原始工业化
  - 6.3 演化成现代工业
  - 6.4 小结
- 7 结论：经济发展的“胚胎发育”理论
- 8 后记

### 1 引言

中国作为一个超级经济大国突然出现在地平线上，震撼了世界。甚至直到十几年前（也就是大约1997年亚洲金融危机时期），还很少有人敢预测中国能够迅速成为一个区域性工业强国，更别说全



球性超级经济大国。事实上，很多人都在不断打赌中国的崩溃，频频引用 89 天安门事件、苏联与东欧共产主义的垮台、亚洲金融危机、以及 2008 年全球经济大衰退（它使中国出口按过去增长趋势几乎永久性地削减了 40%）作为求证。但现实一再无情地反驳了这些悲观的预测：随着 35 年的超高速增长，中国走来了（came）、见证了（saw）、征服了（conquered）——在仅仅一代人的时间里，中国创造了比她过去 5000 年所有朝代所创造的总和还要多的生产力，从一个极度贫穷的、人均收入仅是撒哈拉以南非洲平均水平三分之一的农业国转变为世界上最大和最具活力的制造业强国。

例如，中国当前用低于世界 6% 的水资源和 9% 的耕地，一年能生产 500 亿件体恤衫（超过世界人口的 7 倍），100 亿双鞋，8 亿公吨粗钢（世界供给量的 50%，美国水平的 9 倍），2.4 亿吨水泥（几乎是世界总产量的 60%），接近 4 万亿公吨的煤（几乎与世界其余地方的总量相同），超过 2200 万辆交通工具（超过世界总供给量的 1/4），和 6 万 2 千个工业专利申请（美国的 1.5 倍，超过美、日总和）。中国也是世界上最大的汽车、船舶、高速列车、隧道、桥梁、公路、手机、电脑、自行车、摩托车、空调、冰箱、洗衣机、家具、纺织品、玩具、化肥、农作物、猪肉、鱼、蛋、棉花、水泥、铜、铝、书籍、杂志、电视节目、甚至大学生等产品的制造者。一句话，承受用全球极少的自然资源和养活世界 20% 人口的压力，中国却能提供全球三分之一的农产品和接近一半的工业产品。

中国实际 GDP 自 1978 年以来 30 倍的惊人扩张的确令人意外。这不仅是因为中国过去几百年的无休止的动荡、衰竭与内忧外患，还因为它那经久不衰的集权政治制度——按照制度经济学理论，这种“榨取性”的“专制”制度不可能导致一国工业化的成功。

但这种理论过度美化了现代西方政治制度和它的经济功能，却忽视了西方列强自己当年亲身走过的那段并不那么光彩的发展道路。通过假设先进的政治体制和法律制度是经济发展的前提，这些理论忽视了制度和法律在人类历史上由生产方式推动的内生性演化，以及在任何政体下面口号与实践之间、法律与执行之间、制度与政策之间的不连续性和不相干性；从而导致对后果与原因，相关性与因果性、上层建筑与经济基础、开放的政治权力与开明的经济自由之间的混淆。最重要的是，他们忽视了以下根本事实：普选民主是工业革命的结果，而不是原因；现代西方法律制度与实施它们的巨大组织动员能力是西方几百年基于殖民主义、帝国主义、重商主义、奴隶贩卖和带血的原始积累所导致的经济发展和工业化的产物。

这种因果关系的混淆在一个方面解释了西方在落后的发展中国家推广西式民主的巨大热情，而不顾其初始的经济、社会、政治条件。这种从政治上自上而下的发展经济的方法所产生的结果已经十分明显。看看阿富汗、埃及、伊拉克和利比亚的经济停滞与持续的政治动荡，以及在乌克兰和东欧其它地区所产生的结果：高调的民主出现了却又随之崩溃，生活水平提高了却又随之倒退，繁荣的希望升起了却又随之破灭。如此无休止的恶性循环成了这些不幸国家和人民的“新常态”。

因此，尽管《国富论》出版已将近 250 年，尽管那么多的墨水已经挥洒在经济增长的一般均衡模型上，当代经济学家们仍然在黑暗中探索经济发展的秘密——那个神秘的能启动企业组织爆发式增长的“双螺旋”自我复制机制。亚当·斯密其实比他的那些现代新自由主义的追随者们更接近于发现这个秘密。——那个神秘的能启动企业组织爆发式增长的“双螺旋”自我复制机制。

亚当·斯密其实比他的那些现代新自由主义的追随者们更接近于发现这个秘密。他用 18 世纪早期别针制造厂的例子和基于市场规模的劳动分工原理来解释国民财富增长的秘密。但他那些现代新自由主义的学生们却误将民主等价于市场，市场等价于产权，产权等价于激励。他们似乎断言只要有了民主，即便没有大航海与美洲的发现，没有英国对全球纺织品和棉花市场的垄断，没有它在跨大西洋奴隶贸易中获取的巨大财富，没有它在殖民和开辟全球市场时所依赖的强大国家机器，以及对类似东印度公司的全球商业利益和垄断势力强大的军事保护，英国工业革命仍然可以发生。

在经济学的另一个极端，单纯建立在边际分析和资源分配基础上的新古典增长模型，虽然数学优美，却仍然面临如何从微观个体理性选择出发来推导出国家层面工业革命和长期经济增长的艰巨挑战。怎么能够让原始农业社会自给自足的、只关心个人利益的小农个体，在给定收入下通过选择效用最大化的消费品来使欧洲列强突然在 19 世纪逃脱马尔萨斯陷阱，并产生前所未有的科技和产业革命？在这类抽象的增长模型中，不仅国家多余、政府多余、意识形态多余、工业组织多余，而且市场和它的创造者自古、自然、自动存在，以至于只要在抽象的生产函数中假设相同的资本份额，那么 20 世纪的福特汽车装配线与 18 世纪的纺织作坊对于经济和工业组织的意义就是一回事。

难怪技术进步在新古典增长模型中只是一个外生的“黑箱子”。难怪“索洛残差”(Solow Residual)所测量的只不过是我们的无知。难怪约 250 年前首先发生在英国的工业革命仍然是一个人类历史上最大的未解之谜。

即使对于博学的经济史学家们，工业革命也太让人费解，甚至觉得无解。它至多被认为是一种只能被那些“命中注定”、拥有得天独厚地理条件和神秘文化基因、少数“准西方”国家所能理解、“只能意会不可言喻”的一种特殊的“知识”。因此，经济史学家葛日科·克拉克(Gregory Clark, 2012)无可奈何地哀叹：“解释工业革命仍是经济史上的终极大奖。它到目前已激励了一代又一代学者穷其一生，但总是无果而终。”

但中国却在 1978 年改革开放后重新发现了这个“只能意会不可言喻”的知识——工业革命的“秘方”。这个事实几乎完全不被西方学术界和媒体所洞察。因此，我们才看到西方（甚至好多中国人自己）对中国迅雷不及掩耳之崛起的极度迷惑和严重低估，和由此而滋生的恐惧、怀疑与偏见。

以工业化的年历来表来看，中国早已在 1978 年改革后最初的 15-20 年的乡镇企业繁荣中，成功完成了第一次工业革命；并在 1990 年代末引爆了第二次工业革命，目前已经处于第二次工业革命的高潮和开启第三次工业革命的门口——尽管一直充满成长的“烦恼”。对于习惯于西方中心论思维的中、外学者和媒体来说，这一切都似乎是中国政府为维护自己统治、靠牺牲环境和百姓利益而炮制的一个巨大的、随时可能破灭的经济泡沫。其实，它不过是一个所有老牌工业化国家都曾经历过的“工业革命”。它静悄悄地爆发，像无声的热核反应一样，把一切对中国行将崩溃的悲观预言无情地吞噬在其迅速蔓延的冲击波和蘑菇云中。

到底什么是工业革命？为什么它在中国缺席和推迟了二百多年？却又在十年文革摧毁了本已稀缺的人力资本和商业基因之后突然被成功引爆？地理、产权、制度、法律、文化、宗教、资源、科学、技术、民主、教育、国际贸易、产业政策、重商主义、政府权力、国家意志等等在工业化中究竟发挥什么作用？实现快速的工业化有捷径吗？印度、埃塞俄比亚等发展中国家能否效仿中国的成功，在 21 世纪引爆他们自己的工业革命？

## 中国对工业化的执著与锲而不舍的的历次尝试

工业革命似乎是一个戏剧性的社会经济迅速变化的神秘过程。这个过程，少数西方国家（占世界人口的一小部分）在 18、19 世纪经历过；多数落后国家（超过世界人口的 90%）在 20 世纪渴望效仿但不断地惨败过。对于这一神秘过程，经济学家和经济史学家仍在孜孜不倦地费力理解和寻找答案。

但在过去的 35 年中，如果任何具备敏锐观测力的西方人能够每年去中国哪怕一次，摘掉欧洲中心观的眼镜，她将发现“神秘”的工业革命就活生生地展现在她眼前，看得见，摸得着。中国至少把英国在 1700-1900 年间，美国在 1760-1920 年间，以及日本在 1850-1960 年间所经历的革命性经济变革缩短到仅仅一代人的时间里。西方观察员会在中国看到亚当·斯密（1723-1790）、亚历山大·

汉密尔顿（1755-1804），大卫·李嘉图（1772-1823）、弗里德里希·李斯特（1789-1846）、卡尔·马克思（1818-1883）和约瑟夫·熊彼特（1883-1950）的思想在 960 万平方公里的黄土地上，由超过十亿的活生生的中国人生动地演绎和再现着——目睹那些数以亿计的组织起来的农民工，纺织工，矿工，铁路工，商人、企业家，投机商，套利者，创新者，国家机关和有商业头脑的政府官员们。他们都穿着中式服装，因此对西方观察员来说显得陌生和异类。然而如今当下的中国或许比 19-20 世纪的西方列强更加善于演出“资本主义”这出大戏。在政府主导的重商主义与市场竞争的有机结合下，在没有任何“光荣革命”、“法国大革命”、“橙色革命”、“茉莉花革命”或“阿拉伯之春”的光环下，邓小平先生和他的继任者们已经把资本主义（或实用资本主义）的“创造性毁灭”精神转化为中国新纪元的绝对精神（引用黑格尔），并且是在所谓“榨取性”的一党制度下实现的。

但“资本主义”的本质究竟是什么？是一种新的生活方式（D·麦克洛斯基的“小资产阶级尊严”和致富冲动），还是一个崭新的信念和思想体系（J·莫基尔的“开明经济”体系），或一种新的工作道德（M·韦伯的禁欲新教），一种新形式的国家政权与社会秩序（塞穆尔·亨廷顿），或一种新的生产方式（卡尔·马克思）？

当如此多的经济学家和经济史学家沉浸于解释为什么工业革命会首先发生在 200 多年前的英国，而不是欧洲其他国家，或 18 世纪的中国或印度时，却很少有人问一问，尽管有足够多的机会和后发优势效仿英国工业化，为什么中国和印度在其后 200 年的时间里仍然没能实现工业革命？这个问题难道不是同样甚至更加有意义？换句话说，通过问为什么印度现在还没实现工业化，我们可能发现工业革命当年发生在英国而不是印度的根本原因。缺乏民主和私有产权显然不是答案：印度几十年来一直是最大的民主国家，也是全球私有财产历史最悠久的国家之一。棉纺织业的比较优势在 18 世纪从印度向英国的转移（Broadberry 和 Gupta, 2009）也不是印度无法开启工业革命的原因：印度有两百年的时间观察、学习和效仿英国，并夺回她的比较优势，就像中国在 20 世纪 90 年代最终做到的那样（中国在 1995 年成为世界上最大的纺织品生产国和出口国）。同样耐人寻味的是研究者们倾向于问为什么在 17、18 世纪，拥有卓越纺织炼铁技术和长江三角洲地区繁荣经济的中国没有发生工业革命，而不问一问为什么在几百年后的 20 世纪中国依然贫穷，无法实现工业化？简单地把工业化失败归咎于精英阶层的既得利益保护和榨取性制度（如制度学派所深信不疑的），是不能令人信服的，甚至是误人子弟的。

需要指出，中国 1978 年开启的经济改革并不是中国在它幅员辽阔、人口众多的黄土地上第一次雄心勃勃地尝试启动工业化。这是自 1860 年第二次鸦片战争以来的 120 年间中国第四次工业化尝试。

中国第一次尝试发生在 1861-1911 年，也就是在 1860 年第二次鸦片战争中被英国击败之后。14 晚清政府被西方列强的不平等条约深深侮辱，开始了一项使落后农业经济现代化的雄心勃勃计划，包括建立一个现代化的海军与工业体系。这次尝试比成功引发日本工业化的明治维新早了近 10 年。但半个世纪过去后，清王朝的努力不过是一个巨大的失败：宫廷债台高筑，国家风雨飘摇，希望中的工业体系无影无踪，神州大地仍旧满目疮痍。难怪中国在 1894 年的第一次中日战争中被日本海军击溃并被日本榨取了天量的战争赔款。就像早期与英国的冲突一样，这次战争是以中国的彻底失败和奇耻大辱告终：甚至半工业化的小小日本都大大强于没有工业化的几千年农业文明的偌大中国。

清政府的无能引发了社会的长期动荡和人民对政治改革的诉求，并最终引发了 1911 年的辛亥革命。辛亥革命摒弃了“榨取性”的清王朝，建立了中华民国和中国历史上第一个基于西方宪法的“包容性”政府。<sup>16</sup> 这是比英国光荣革命更为彻底的真正的革命。它不仅是简单地限制清王朝的权力（像英国光荣革命那样），而是干脆完全彻底地废除了它。新共和政府试图通过全面模仿美国的民主、分权（即立法、行政、司法权力三分）的政治制度来推动中国工业化进程。中国那时最著名的口号是“民

有，民治，民享”，和“只有科学和民主才能救中国”。受过教育的精英革命者认为清政府工业化失败以及中国的长期落后是由于其缺乏民主和一个包容性、多元化的政府（正如制度学派所主张的那样）。国民党建立了一个开放的包容的（甚至包括共产党的）联合政府，并建立了现代企业、新的私有财产法律和从未见过的公立大学。这个政府鼓励自由贸易，欢迎外国资本，并且在中国全面推广资产阶级生活方式和“小资产阶级尊严”（引用 McCloskey），尤其是在上海这样的大商业城市。但 40 年之后的 1949 年，就平均生活水平和预期寿命而言，中国仍然是世界上最穷的国家之一。

中国第二次工业化尝试的失败也解释了明治维新后的日本能够在 1937 年对中国几乎毫不费力但极度残暴野蛮的大举入侵与征服。南京大屠杀就是见证。

民国政府对解决中国贫穷问题和国家和平与统一的无能，使其在 1949 年被共产党领导的农民军队（人民解放军）推翻。在 6 亿赤贫农民的支持下，毛泽东主席宣布“中国人民（终于）站起来了！”，并且开始了中国历史上第三次雄心勃勃的工业化尝试——这次是通过模仿苏联的计划经济而不是资本主义自由市场和民主。30 年过去了，这个尝试再次失败：在 1978 年，中国本质上仍然困在同样的马尔萨斯贫困陷阱中，人均消费与收入和第二次鸦片战争时没有显著差别。

第三次工业化失败导致 1978 年邓小平的新经济改革——中国 120 年来的第四次工业化尝试。

轰隆！这次却“意外”成功了，并震惊了世界（包括中国自己）。其冲击波仍在全球回荡并猛烈撞击着世界各大经济体的投入产出结构。这次由 13 亿人一起引爆的工业革命已经彻底改变了中国和全球经济格局和地缘政治格局。随着中国对原材料和能源的巨大需求并进入全球商业网络，中国正在动员与推动整个亚洲大陆、拉丁美洲、非洲甚至工业化的西方前行。中国崛起给全球经济力量带来的冲击力是 19 世纪末美利坚合众国上升时期的 20 倍，19 世纪初大英帝国爆发时期的 100 倍。22 一个简单数据就可反映这个冲击波的大小。仅仅看看中国的水泥生产和消费量，因为它是工业革命以来最基本的工业和建筑材料之一：美国在 1901-2000 年间总共消费了 45 亿吨水泥；中国在 2011-2013 年间就消费了 65 亿吨水泥。中国在这三年内的水泥使用量比美国整个 20 世纪的使用量还多出 50%。

## 中国崛起给世界的启示与本书的写作计划

但中国崛起令人惊讶的地方不仅仅在于其庞大的规模，闪电般的速度，或那自从 17 世纪以来一直困扰西方资本主义世界的大规模金融危机的缺席，以及对于重大政治事件与国际金融动荡的成功躲避与处理（例如，1989 年天安门广场事件，苏联与东欧社会主义的戏剧性崩溃，1997 年东南亚金融危机，2008 年四川大地震，与 2008 年以后的全球衰退等）。中国崛起令人惊讶的地方，还在于它的和平与文明方式。

中国有近 20%的世界人口，但只有 6%的世界水资源与 9%的世界耕地（目前中国的人均耕地不到美国的十分之一，土质也是如此）。没有任何国家和地区曾在这样的挑战下，单单通过互惠的国际贸易实现工业化和粮食自给，而不是重复西方工业强国当年的殖民主义、帝国主义、奴隶贩卖，以及对弱国发动血腥侵略战争的发展老路。如果有什么窍门的话，中国完全依靠了它自身的商业头脑、实用主义精神、现成稳定的政治制度、和最好的老师——其它国家的发展经验和中国过去的失败经历，而不是依靠当下流行的经院式的“黑板上”的西方经济学理论。

因此，这样特殊的发展道路与成就值得相应水平的智慧鉴赏和公正评价。中国不是、也不该被视为人类经济发展史的一个特例或经济学理论的例外。中国有 13 亿人口，56 个民族，地理面积类似欧洲，把它当作经济发展的特例或例外太可疑了。相反，中国的实践为重新思考整个发展经济学理论和政治经济学的基本原理，以及重新解读工业革命的机制本身提供了一个千载难逢的鲜活案例和机会。

因此，本文的目标是双重的：（1）刻画与解释中国自 1978 年来快速工业化和社会经济变革的关键步骤与“诀窍”；（2）用中国的经验照亮知识界长期悬而未决的“英国工业革命之谜”。本书将通过一个称为“新阶段论”或“胚胎发育”理论的理念框架，来解释经济发展的核心历史逻辑，这一逻辑在英国工业革命和中国增长奇迹的历程中一以贯之。通过这样的尝试，我也希望解答著名经济史学家戴维·兰德斯在其名著《国民财富与贫困的起源》中提出的问题和挑战。这些问题是在评论格申克龙（Gerschenkron, 1962）颇有影响的通过在落后国家采用资本密集型现代企业跳跃式发展的理论时提出的：

“在那些缺乏资本和熟练劳动力的原始落后国家，如何创造现代资本密集型工业？它们如何获得相关的高科技知识和管理技术？它们如何克服运作这些企业所代表的社会、文化和体制障碍？它们如何建立与之相适应的组织和制度？它们如何应对各种剧烈的社会变化？”

这些问题发人深思。因为格申克龙（Gerschenkron, 1962）基于 19 世纪中叶以后德国和俄国迅速工业化的经验所错误归纳出的发展理论，或由类似思路衍生的各种学派变体——例如进口替代策略，大推进理论，休克疗法和基于华盛顿共识的结构调整计划，直至当下流行的新制度经济学，使太多发展中国家不断误入迷途、陷入困境。<sup>26</sup> 这些发展策略和理论尽管看起来各不相同，却有着关键共同点：他们都把屋顶当作地基，把结果当作原因。他们把西方工业化的成果当作经济发展的先决条件。他们教导贫穷的农业国通过建立先进的资本密集工业（如化学、钢铁和汽车工业），或建立现代金融体系（例如浮动汇率、国际资本自由流动以及国有资产和自然资源彻底私有化），或建立现代政治体制（如民主和普选制）来开启工业化。

的确，当可以建立一个现代化汽车装配线时，何必重复 18 世纪英国的纺织作坊？当可以复制现代华尔街资本主义时，何必模仿 19 世纪美国的老式重商主义？当可以享受民主时，何必经历专制？当可以享受新潮的性解放的快乐时，何必要求保持传统的家庭结构与婚姻方式？

然而，中国自 1978 年以来的发展经验（甚至它之前的失败教训）完全否定了这种关于经济发展的幼稚理念以及对现实世界如何运行的看法。中国的经历（好与坏，乐与苦，成与败）表明，正确的经济发展顺序和步骤，基于一国初始政治经济条件的实用主义的工业政策和发展战略，十分关键。它们不只关系到许多个人的福利，还关系到一个国家的生存、尊严和命运。

工业化不只是企业层面生产技术的变革，更是民族国家的振新。它要求所有社会阶层和利益集团的最大协调，并动员所有草根阶层（特别是广大农民）和一切自然、社会、政治资源。错误的发展战略和工业政策会对一国造成灾难性甚至是无法逆转的后果。对于这一划时代历史大任，自由市场无法单独胜任，民主不是解药良方，全面私有化和金融自由不是正道，新自由主义的华盛顿共识不是诀窍。

为什么？在我们开始讲中国的故事之前，值得再次强调的是中国自 1978 年改革以来的飞速发展，很大程度上是在预料和计划之外的，是反复试验“摸着石头过河”结果。因为没有现成的经济理论可以告诉中国如何前进。<sup>28</sup> 即使这样的理论和建议在西方确实存在，中国明智地拒绝了盲目采纳它们（不像非洲、拉美、俄罗斯和东欧所做的那样）。中国 1978 年以来的发展路径是崎岖不平的。毋庸讳言，中国政府犯了许多错误。然而幸运的是，尽管这些错误给中国人民带来了不必要的痛苦，却都不是致命的错误（不像前苏联的改革那样）。在不断试验和试错的过程中，邓小平及其政府作出了许多英明的决策，而这些决策后来被证明是促成久违的经济起飞和引爆中国工业革命的关键所在。就像制度学派和自喻的芝加哥学派经济学家张五常恰如其分指出的：

“我可以在一星期内写成一本厚厚的批评中国的书。然而，在那么多的不利困境下，中国的高速增长持续了那么久，历史上从来没有出现过……中国一定是做了非常对的事情才产生了我们见到的经济奇迹。那时什么呢？这才是真正的问题。”

然而，通过考察中国过去三十五年走过的历程和西方工业革命史，我们可以来试图回答 David Landes 和张五常提出的问题。我们将清楚地看到，尽管初始的社会、经济、制度、国际环境不同，中国的发展道路其实与两百多年前的英国工业革命遵循相同的内在逻辑。在政治上层建筑与制度话语辞藻的表面差异之下，中国的发展模式，究其实质而言，与 18 世纪的英国、19 世纪的美 国和 20 世纪的日本是相通的，遵循着类似的“发展政治经济学”规律。

**作者：**文一（美国联邦储备银行圣路易斯分行，清华大学经管学院和五道口金融研究院）

**来源：**清华大学经济管理学院网-教授观点

本书根据作者的英文稿翻译，内容有所增加。英文稿原名为“The Making of an Economic Superpower — Unlocking China’s Secret of Rapid Industrialization”。其初稿（工作论文版本）可在作者网页下载（<https://research.stlouisfed.org/wp/more/2015-006>）。

# 清华大学经济管理学院

## 2014-2015 学年年度报告

### 院长的话

校友们、同学们、老师们、朋友们：

在过去的一年中，学院在推进学院治理现代化、树立学院核心价值、实现讲席教授资金筹款目标，扩大学院国内外影响力等诸多方面都取得重大进展。不过特别值得提出的是，学院的教育改革与创新，经过多年积累，获得国内和国际的认可和殊荣。

《学院年报》这一期的主题就是“教育改革”。过去这些年中，我们在清华经管学院各个教学项目，包括本科、博士、硕士、MBA、EMBA 中都进行了深入的改革。虽然各项目的学生群体不同，学习阶段和学习目标不同，但是这些改革有一个一致的主线，就是把传统的、以知识为核心的教育方式，改变为“三位一体”的教学方式，即价值塑造、能力培养、知识获取。在这个“三位一体”之中，我们首先强调价值塑造，之后是能力培养，最后才是知识获取，并且在实施中更加侧重长期有用的，以及有助于“育人”的知识。这种“三位一体”的教学，是多年来我们对“学什么、怎样学、为什么学”这三个教育基本问题的回答，是我们这些年来从教育改革实践中悟出的教育理念。

2014 年 9 月，学院的本科教育改革“通识教育与个性发展相结合——经济管理本科教育改革的理念与实践”获得了 2014 年国家教学成果奖一等奖。国家级教学成果奖每四年举办一次，这是学院建院三十年来首次获得国家级教学成果奖一等奖。这项成果以“培养每一位学生成为现代文明人，同时使杰出人才能够脱颖而出”为教育目标，以“价值塑造”、“能力培养”和“知识传授”的“三位一体”为教育内容，以通识教育课程、批判性思维培养和优秀人才培养计划的三大支柱为路径，有效地实践育人与育才这两个教育目标。国内媒体对这项成果给予了高度的关注和积极的报道。



2014年12月,学院的“清华MBA教育改革和创新实践”获得了2014年国家研究生教育成果奖一等奖。这是清华经管学院的研究生教育首次获得国家级奖励。这项成果包括MBA课程改革和招生改革,以及与大学融合战略和全球战略,升级开办全日制“清华-MIT全球MBA项目”,并启动MBA在线课程。

2014年10月,英国《金融时报》公布了2014年全球EMBA百强排行榜,清华经管学院与INSEAD联合举办的EMBA双学位项目排名全球第三,中国内地第一。这是该项目连续三年参加此项排名,三年平均全球第三。清华EMBA再一次获得国际权威机构的高度认可,表明了清华EMBA国际项目持续稳定的全球领先地位。

过去的一年学院在很多方面成绩斐然。我在此提及三件事情,与大家分享。

一是全球化战略取得新进展。在提高国际合作办学水平方面,学院与美国哥伦比亚大学签署了商务分析双学位硕士项目合作协议,这是中美高校在商务分析领域联合开设的首个双学位硕士项目。学院还与新加坡管理大学签署了首席财务官高级管理硕士项目合作协议,以培养有财务深度、金融广度、战略高度的具有全球视野的未来财务管理领袖。在扩大校友工作方面,学院于2014年11月在新加坡成立东南亚校友会暨新加坡校友分会,并于2015年4月在美国旧金山、纽约、加拿大多伦多和温哥华相继成立学院北美校友会以及美西分

二是学院国内外影响力获得进一步提升。学院在这一学年举行了一系列具有重大国内和国际影响力的活动。2014年10月的顾问委员会会议期间,Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)走进清华经管课堂之清华x-lab课堂,全程用中文进行对话和交流。苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)做客清华管理全球论坛,对话精彩且深入。2015年4月,财政部部长楼继伟到学院作了“中高速增长的可能性及实现途径”的主题演讲,受到热议。在2015年6月举行的2015毕业典礼上,Facebook公司首席运营官谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)作了毕业典礼演讲,分享了她对有关领导力的四点感悟。这些活动引起公众巨大关注,并获得了国内外媒体的广泛报道,进一步提升了学院的国内外影响力。

三是“三创”教育迈向发展新阶段。2015年1月,在成功创立清华x-lab的基础之上,学院启动了“清华经管创业者加速器”(Tsinghua SEMX-elerator),一个体现清华精神,为全球优秀创业者和团队成长服务的创业加速平台。清华x-lab在2014年12月创立了清华x-lab创业DNA基金,为从“0”到“1”阶段的创新创业项目提供实质性的支持。清华x-lab还在2015年5月成功举办了第二届清华大学“校长杯”创新挑战赛。

在这个学年即将结束的2015年7月,学院院务会按期完成换届。学院将继续践行“创造知识,培育领袖,贡献中国,影响世界”的使命,为建设世界一流的经济管理学院不断努力。我相信,学院在校友们、同学们、老师们、朋友们的积极参与和大力支持下,学院的未来将会更加辉煌!

#### (1) 清华经管学院本科教育改革获2014年国家教学成果奖一等奖

2014年9月,教育部公布了2014年国家教学成果奖获奖名单。清华经管学院的成果“通识教育与个性发展相结合——经济管理本科教育的理念与实践”获得一等奖。国家级教学成果奖每四年举办一次。这是学院建院三十年来首次获得国家级教学成果奖一等奖。此成果获奖者共五位学院教师:钱颖一、白重恩、杨斌、朱玉杰、钟笑寒。

清华经管学院以2002年的“本科大平台建设”为起点,以2006年的本科教育国际化为契机,创新性地提出“通识教育与个性发展相结合”的教育理念,并以“培养每一位学生成为现代文明人,同时使杰出人才能够脱颖而出”为教育目标,以“价值塑造”、“能力培养”和“知识传授”的“三位一体”为教育内容,以通识教育课程、批判性思维培养和优秀人才培养计划的三大支柱为路径,以国

际化、自主选择、学科融合和师生互动的四种氛围为支撑，有效地实践育人与育才，改革成果得到了来自学生、学校、雇主与高校、社会四方面的认可。2009年，清华经管学院成为清华大学本科教育改革的试点，率先尝试改革措施，开始实施新本科学教育方案。在此之前，此项教育改革于2012年获得清华大学教学成果一等奖，于2013年获得北京市教学成果一等奖。

（2）清华-INSEAD EMBA 双学位项目名列《金融时报》2014全球EMBA排行榜全球第三，中国内地第一，三年平均全球第三

2014年10月20日，英国《金融时报》（Financial Times）公布了2014全球EMBA百强排行榜。清华经管学院与INSEAD（欧洲英士国际商学院）联合举办的双学位EMBA国际项目（TsinghuaINSEAD Dual Degree Executive MBA Program 简称“TIEMBA”）排名全球第三、中国内地第一，三年平均全球第三。今年是清华经管学院EMBA国际项目连续三年参加此项排名，2012年和2013年分别位居全球第四、全球第二并且中国内地第一。

（3）《清华MBA教育改革和创新实践》获2014年中国学位与研究生教育学会研究生教育成果奖一等奖

2014年12月22日，中国学位与研究生教育学会在北京宣布2014年研究生教育成果奖名单并进行了表彰。这是中国学位与研究生教育学会在成立二十周年之际受教育部委托举办的首届国家级研究生教育成果奖，代表了当前我国研究生教育工作的最高水平。清华大学的成果“清华MBA教育改革和创新实践”获得一等奖。这是清华经管学院的研究生教育首次获得国家级奖励。此成果获奖者包括五位教师：钱颖一、高建、郦金梁、钱小军、张进。

2008年以来，清华经管学院对MBA教育开展两项改革和三项创新。第一项改革是2008年在国内率先推出“新版清华MBA”，改革MBA课程体系。新版MBA定位于“培养具有综合管理能力的未来领导者”，通过品格与软技能开发、体验式学习、整合性学习和全球化视野与经历四项措施，实现知识与品格和能力的平衡、学术严谨性与实践相关性的平衡以及中国根基与全球视野的平衡。第二项改革是2010年启动试点，并于2011年全面实施MBA招生改革，实行“提前面试+国家线录取”新招生政策，旨在招收更具知识、品格、能力综合潜质的学生。第一项创新是2012年起实施与大学融合战略，应用综合性大学优势，在MBA教育中加强学科交叉融合，包括开办MBA+X双硕士项目，创办清华x-lab（清华x-空间，清华大学创新创业教育平台），以及开展包括《清华新兴技术探究》在内的大学融合课程系列。第二项创新是2013年起推行全球战略，在原来与MIT合作的清华国际MBA项目的基础之上，进一步深度合作，开办全日制“清华-MIT全球MBA项目”。第三项创新是运用网络技术，于2014年开办MBA在线课程。通过七年来的这两项改革和三项创新，清华MBA教育加快了向世界一流水平迈进的步伐。

## 学院大事

### （1）清华-哥伦比亚商务分析双学位硕士项目合作协议签署

2014年9月，清华大学与美国哥伦比亚大学在北京宣布联合开办商务分析双学位硕士项目。此项目是中美高校在商务分析领域联合开设的首个双学位硕士项目，由清华经管学院与哥伦比亚大学工程与应用科学学院具体实施。

清华-哥伦比亚商务分析硕士项目是两年（四学期）制的双学位项目。清华经管学院与哥伦比亚大学工程与应用科学学院分别在中、美招收来自全球的学生。项目学生将分别在两个学校各学习一年，其中第一年在本校，第二年在合作学校。完成项目学习的学生将获得两个学位：清华大学颁发的管理



硕士学位和哥伦比亚大学颁发的科学硕士学位。该项目首批清华学生在 2015 年秋季入读哥伦比亚大学。

### （2）清华经管学院硕士校友会、东南亚校友会和北美校友会成立

2014 年 9 月，清华经管学院硕士校友会成立。11 月，清华经管学院东南亚校友会暨新加坡校友分会在新加坡成立。2015 年 4 月，清华经管学院北美校友会、美西分会、美东分会、加东分会和加西分会分别在美国旧金山、纽约、加拿大多伦多和温哥华相继成立。

### （3）清华经管学院顾问委员会 2014 年会议举行

2014 年 10 月 24 日上午，清华经管学院顾问委员会 2014 年会议在清华大学举行，这是该委员会成立以来的第 15 次年度会议。本年度共有 38 位委员参加顾问委员会会议及相关活动。会议由清华经管学院顾问委员会主席、凯雷集团联合创始人兼联合首席执行官大卫·鲁宾斯坦（David M. Rubenstein）主持。钱颖一院长从建院三十周年、顾问委员参与学院活动、学院行为准则和核心价值观建立、本科招生改革等方面向委员们报告了学院的工作进展。今年的会议主要议题是麦肯锡报告“清华经管学院 2025 战略思考”。清华经管学院顾问委员会委员单位麦肯锡咨询公司从清华经管学院过去三十年的成就与挑战，全球经济和管理教育领域未来发展的趋势，学院的历史使命，学院的 DNA，以及学院未来发展的“三层战略框架”思考等方面为学院提出咨询报告。

当天下午，中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山在中南海紫光阁会见清华经管学院顾问委员会海外委员。王岐山希望海外委员整合国际优势资源，在微观上为清华经管学院做出探索，在宏观上为中国教育事业做出示范。

（4）同天下午，清华经管学院首任院长、学院顾问委员会名誉主席朱镕基及夫人劳安，中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东在钓鱼台国宾馆亲切会见了参加清华经管学院顾问委员会 2014 年会议的顾问委员。朱镕基认真倾听了多位委员的发言，感谢顾问委员们为学院发展做出的贡献，并寄语他们继续努力，把清华大学发扬光大。

2014 年 10 月 22 日，清华经管学院顾问委员会新增顾问委员、Facebook 创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）走进清华经管课堂之清华 x-lab 课堂。扎克伯格全程用中文进行演讲和交流。

2014 年 10 月 23 日，“顾问委员走进清华经管课堂”活动全面展开。11 位顾问委员走进 11 个教室与学生交流互动。本次活动由 90 分钟的小班课堂和晚宴交流两个环节组成。课程有顾问委员主题演讲、交流互动以及学生展示等多种形式。

2014 年 10 月 23 日，主题为“勇于求变，志在引领”的管理教育创新院长论坛在清华经管学院举办。清华经管学院顾问委员会委员、宾夕法尼亚大学沃顿商学院院长吉尔菲·盖瑞特（Geoffrey Garrett），清华经管学院顾问委员会委员、斯坦福商学院院长加斯·塞隆纳（Garth Saloner），清华经管学院顾问委员会委员、麻省理工学院斯隆管理学院院长大卫·斯密特雷恩（David Schmittelein）与清华经管学院院长钱颖一共同探讨了新形势下管理教育事业的创新改革。国内外顶尖商学院的院长们就管理教育改革交换了各自观点与经验。

2014 年 10 月 23 日晚，清华管理全球论坛在清华经管学院伟伦楼报告厅举行。清华经管学院顾问委员会委员、苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）与清华经管学院院长钱颖一教授展开精彩对话。这也是库克在中国高校的首次公开演讲。钱院长与库克就 Apple Watch 能否延续之前产品的辉煌、库克作为乔布斯继任者的挑战、苹果公司与 IBM 的合作关系、苹果公司在中国的市场战略、苹果公司对环境保护的重视、乔布斯的传奇等话题展开对话。

(4) 清华经管学院聘请世界著名历史学家、哈佛大学历史系劳伦斯·A·蒂施讲席教授尼尔·弗格森担任学院杰出访问教授，中国银行首席经济学家曹远征担任学院管理实践访问教授

2014年11月，世界著名历史学家、哈佛大学历史系劳伦斯·A·蒂施（Laurence A. Tisch）讲席教授尼尔·弗格森（Niall Ferguson）受聘为清华经管学院杰出访问教授。弗格森教授自2014-15学年春季学期起为清华经管学院本科生每年开设“中国与世界”系列课程中的一门2学分课程。

2015年4月，中国银行首席经济学家曹远征受聘担任清华经管学院管理实践访问教授。曹远征现任中国银行首席经济学家、中国人民大学博士生导师，“中国经济50人论坛”成员。

#### (5) 清华 x-lab 创业 DNA 基金成立

2014年12月，清华 x-lab 创业 DNA 基金成立发布会暨清华 x-lab 创始人俱乐部成立仪式在清华经管学院举办。清华 x-lab 创业 DNA 基金为从“0”到“1”阶段的创新创业项目提供实质性的支持，因此该基金也可以称为创业的始基金或者元基金。清华 x-lab 创业 DNA 基金是在清华控股和启迪控股直接支持下创立的，是一个基于创业生态体系的创业基金。一方面在清华 x-lab（清华 x-空间，清华大学创意创新创业教育平台）的有机体中可以激发和撬动各项资源形成组合能力，促进大学的创意创新创业的深化和实质化的发展。另一方面它的收益主要用于支持清华 x-lab 的高效运营，帮助平台进行永续的发展。

清华 x-lab 创始人俱乐部在当天也正式发起成立。清华 x-lab 创始人俱乐部以“拥抱青春、共筑未来”为宗旨，为从清华 x-lab 培育出来的创业者搭建起一个创始人相互交流共同进步的平台，通过组织交流、访问、培训、学习等各类活动，帮助创业者更快速地成长起来。

#### (6) 清华大学-新加坡管理大学首席财务官高级管理硕士项目合作协议签署

2015年1月，清华大学-新加坡管理大学首席财务官高级管理硕士项目发布仪式在清华经管学院举行。这一项目将围绕企业财务管理、战略分析决策等一系列 CFO 核心履职能力进行课程设计，着重强调突破传统财会壁垒，培养有财务深度、金融广度、战略高度的具有全球视野的未来财务管理领袖。

#### (7) 清华经管创业者加速器启动

2015年1月，以塑造具有全球视野和竞争力的青年企业领袖为目标的“清华经管创业者加速器”（Tsinghua SEM X-elerator）启动仪式举行。清华经管创业者加速器是一个体现清华精神，为全球优秀创业者和团队成长服务的创业加速平台。依托聚集于此的人才资源、教育资源、金融资源、网络资源和创新资源，为全国乃至全球有潜力的创新项目，提供创业研发与设计、资源配置、团队能力开发和商业模式创新的深度整合服务，为创业者提供一个成长为出色企业家的精神家园和栖息地。

#### (8) 清华经管学院院长钱颖一教授受聘国务院参事

2015年2月，清华经管学院院长钱颖一教授受聘国务院参事，并在中南海紫光阁接受了中共中央政治局常委、国务院总理李克强颁发的聘书。

#### (9) 清华经管学院4位教授入选爱思唯尔2014年中国高被引学者榜单

2015年2月，世界著名出版公司爱思唯尔（Elsevier）发布2014年中国高被引学者（Most Cited Chinese Researchers）榜单。清华经管学院白重恩、李宏彬、白思迪（Steven White）、陈国权4位教授入选。2014年中国高被引学者榜单的研究数据来自爱思唯尔旗下的 Scopus 数据库。Scopus 是全球最大的同行评议学术论文索引摘要数据库，提供了海量的与科研活动有关的文献、作者和研究机构数据，使得对中国学者的世界影响力进行科学的分析和评价成为可能。高被引学者作为第一作者和通讯作者发表论文的被引总次数在本学科所有中国（大陆地区）的研究者中处于顶尖水平，入选高

被引科学家名单，意味着该学者在其所研究领域具有世界级影响力，其科研成果为该领域发展作出了较大贡献。

#### （10）清华经管学院教授钱颖一和白重恩入选“十三五”国家发展规划专家委员会

2015年3月，国家发展和改革委员会网站公布了“十三五”国家发展规划专家委员会名单，清华经管学院院长钱颖一教授，弗里曼讲席教授、经济系主任、副院长白重恩入选专家委员会。专家委员会的五十二位专家委员来自政府部门、权威智库和高校，由中央财办原主任、发改委原副主任王春正为委员会主席，经济学家林毅夫为副主席，国家信息中心党委书记、常务副主任杜平担任委员会秘书长。

#### （11）清华经管学院弗里曼讲席教授、经济系系主任、副院长白重恩当选中国人民银行货币政策委员会委员

2015年6月，国务院办公厅发布《关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知》。清华经管学院弗里曼讲席教授、经济系系主任、副院长白重恩当选央行货币政策委员会委员。清华经管学院曾经担任央行货币政策委员会委员的教授有院长钱颖一教授（2012-2015）和弗里曼讲席教授李稻葵（2010-2012）。

#### （12）财政部部长楼继伟在清华经管学院演讲分析中高速增长的可能性及实现途径

2015年4月，清华经管学院举办了“清华中国经济高层讲坛”，邀请到财政部部长、清华经管学院顾问委员会委员、清华经管学院兼职教授楼继伟以“中高速增长的可能性及实现途径”为题来院演讲。

楼继伟部长在演讲中围绕“中高速增长的可能性及实现途径”这个主题进行了深入透彻的经济学分析。首先，他从劳动生产率和工资增长率这两个变量在过去30多年中的波动关系，概括性地回顾了迄今为止中国经济发展过程中的重要特征。接着，楼继伟部长着重分析了在当前人口老龄化加速的情况下，如何跨越中等收入陷阱，使经济保持中高速增长的可能性和实现途径。他具体提出了对实现中高速增长路径的思考，那就是要真正发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，通过农业改革、户籍改革、合理的城镇化、劳动关系改善、社会保险制度改革等，来纠正目前的市场扭曲，提高资源配置效率，释放经济增长潜力。

#### （13）清华经管学院学生包揽“大马杯”和“小马杯”

2015年4月，清华大学第五十八届“马约翰杯”田径运动会在学校东大操场落下帷幕，也标志着历时近一年的“马约翰杯”运动会体育赛事圆满结束。经管健儿经过顽强拼搏，以高达4000多分的总分、领先第二名约1000分的绝对优势，夺得“马约翰杯”甲组总冠军，捧回了“大马杯”奖杯，时隔四年，重回巅峰！同时，清华经管学院还成功夺得本届田径运动会甲组女子团体和男女团体总分冠军，并获得体育道德风尚奖，连续第三年捧得“小马杯”。清华经管学院成为同时包揽“大马杯”和“小马杯”的双冠王！

#### （14）“首届清华MBA创业大赛”举办

2015年4月-8月，清华经管学院MBA教育中心与清华x-lab联手举办面向全体清华MBA在校生的“首届清华MBA创业大赛”。大赛通过实践学习的方式培养MBA同学的创新精神和企业家精神，为清华MBA同学创业提供平台和资源支持。

#### （15）第二届清华大学“校长杯”创新挑战赛决赛举行，BluePHA生物塑料项目问鼎金奖



2015年5月，第二届清华大学“校长杯”创新挑战赛十强决赛暨颁奖仪式举行。“BluePHA生物塑料”项目问鼎“佳通”金奖，“佳固士纳米混凝土养护修复一体化技术”和“正在关怀——恩启自闭症互联网康复”项目斩获“潍坊高新区”银奖，“淘氩·湿气智能空气净化器”等7个项目获得铜奖。此外，“正在关怀——恩启自闭症互联网康复”项目获得“社创硅谷”社会创新奖，“我想认识你”团队获得最佳人气奖。

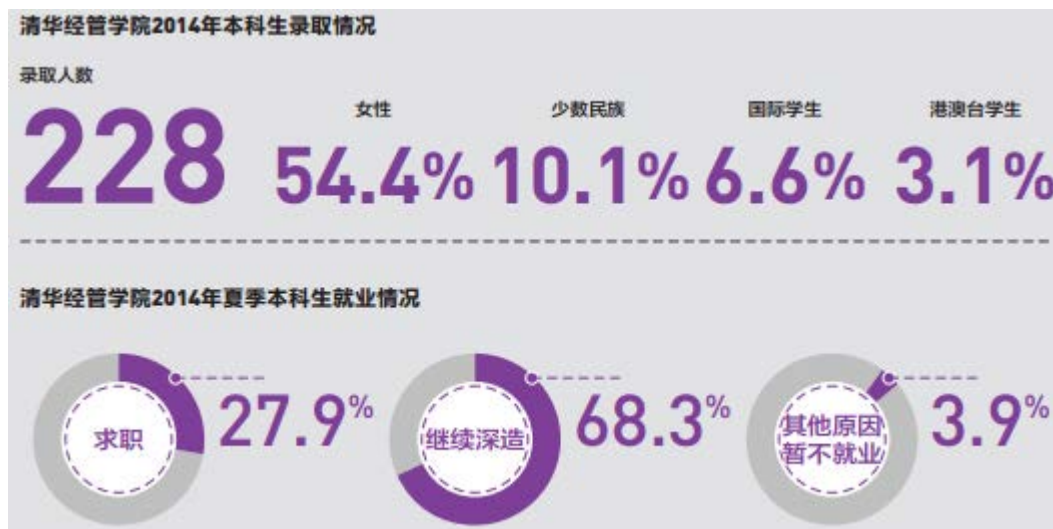
(16) 清华经管学院2015毕业典礼举行 Facebook 公司首席运营官谢丽尔·桑德伯格作毕业典礼演讲

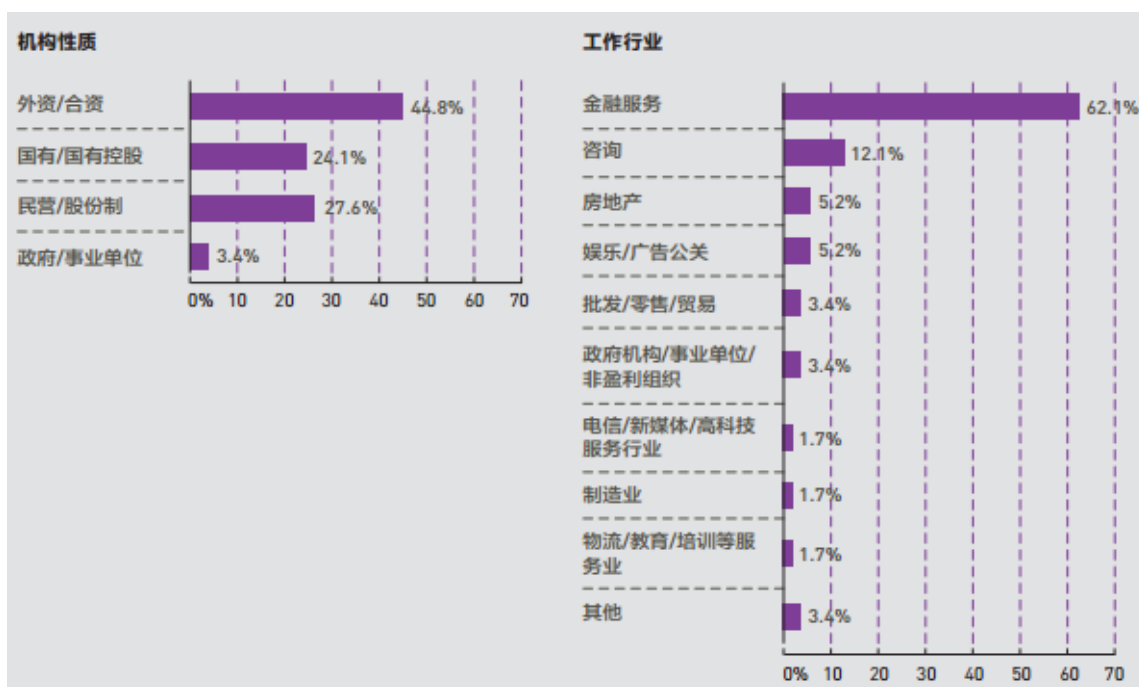
2015年6月27日，清华经管学院2015毕业典礼在清华大学综合体育馆举行。清华经管学院2015届毕业生及其亲友近三千人，与学院教职员一起参加了毕业典礼。毕业典礼由钱颖一院长主持。Facebook 公司首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）作毕业典礼演讲，分享了她对有关领导力的四点感悟。

毕业典礼上，本科毕业生林杨睿（经2011）、本科第二学位毕业生张汉青（经双2011）、博士毕业生贾思雪（经博2010）、硕士毕业生王宇晨（经硕2013）、MBA毕业生朱小兰（MBA2012）以及EMBA毕业生沙兴中（EMBA2013）六位毕业生代表分别发言。

清华经管学院2015年夏季本科毕业生271人；本科经济学第二学位获得学位270人，获得辅修证书10人；博士研究生毕业29人，获得学位31人；硕士研究生毕业236人，获得学位236人，其中，研究型硕士毕业21人，获得学位21人，应用型硕士（含金融、会计、管理）毕业215人，获得学位215人；MBA学生毕业357人，获得学位358人；EMBA学生获得学位90人。

## 本科





## 通识教育个性发展

2014年9月，学院“通识教育与个性发展相结合——经济管理本科教育的理念与实践”的成果获得了2014年国家级教学成果奖一等奖，这是学院建院三十年来首次获得国家级教学成果奖一等奖。

2014年，通识教育师资建设工作继续推进，学院邀请到北京大学哲学系吴增定教授讲授《西方文明》课程、清华大学人文学院张国刚教授讲授《中国文明》课程，邀请清华大学社科学院政治系刘瑜教授开设《中国与世界：比较政治转型》，为本科生带来更加丰富的课程体验。

从2013级学生开始，优秀学术人才培养计划进行了改革，将项目的选拔改在大二春季开学初进行，并从春季开始进行项目学习。

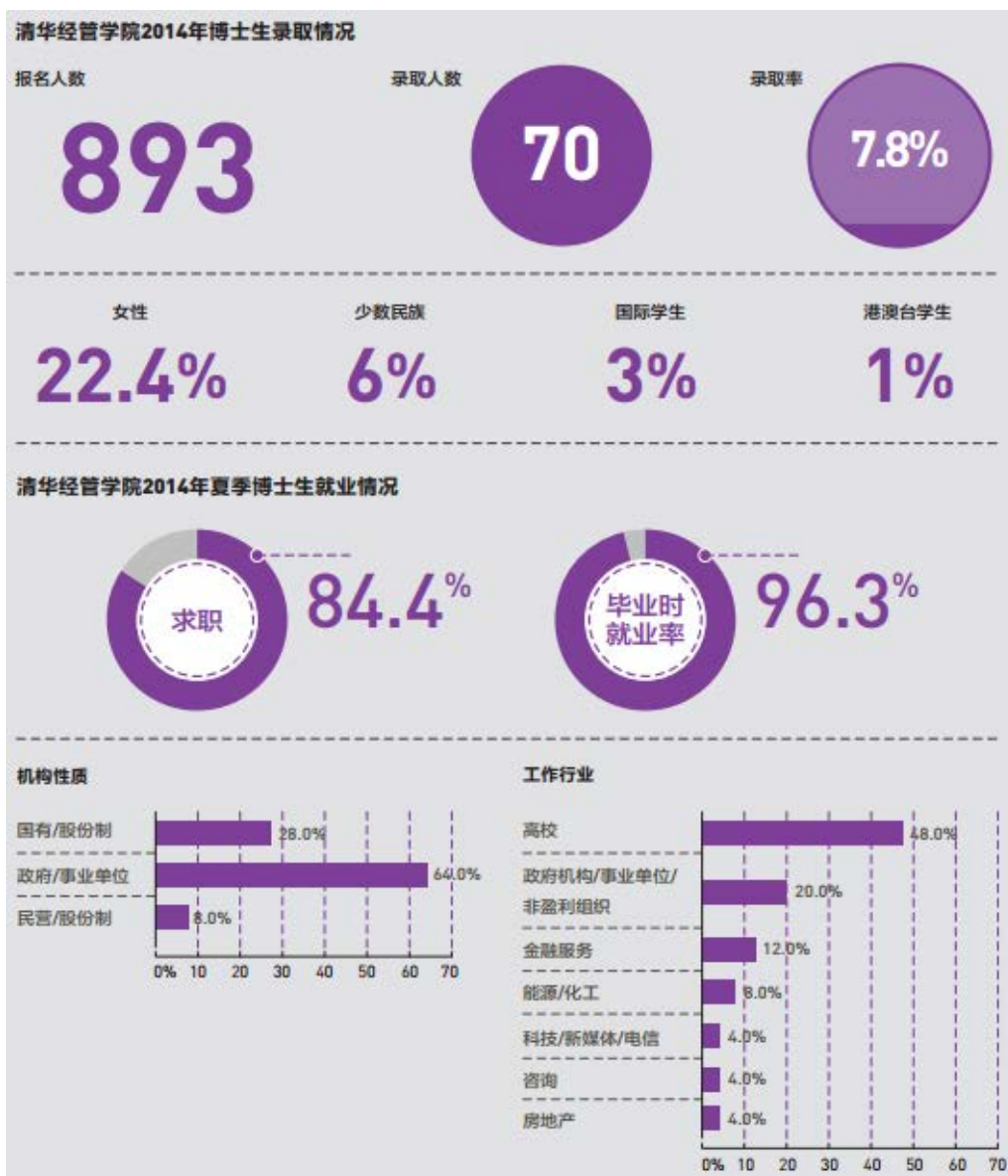
### （1）经济学第二学士学位项目

经济学第二学位项目一直吸引着清华大学各院系的优秀学生。2014年来自全校文科、理科、工科、医学院、美术学院等近40个专业系所的391名学生报名该项目，300位同学最终入选。

### （2）管理学第二学士学位项目

2014年，管理学（工商管理专业）第二学位项目招生名额由150名扩招为300名。共有来自全校文科、理科、工科、医学院、美术学院等近40个专业系所的333名学生报名管理学第二学位项目，300位同学最终入选。

## 博士



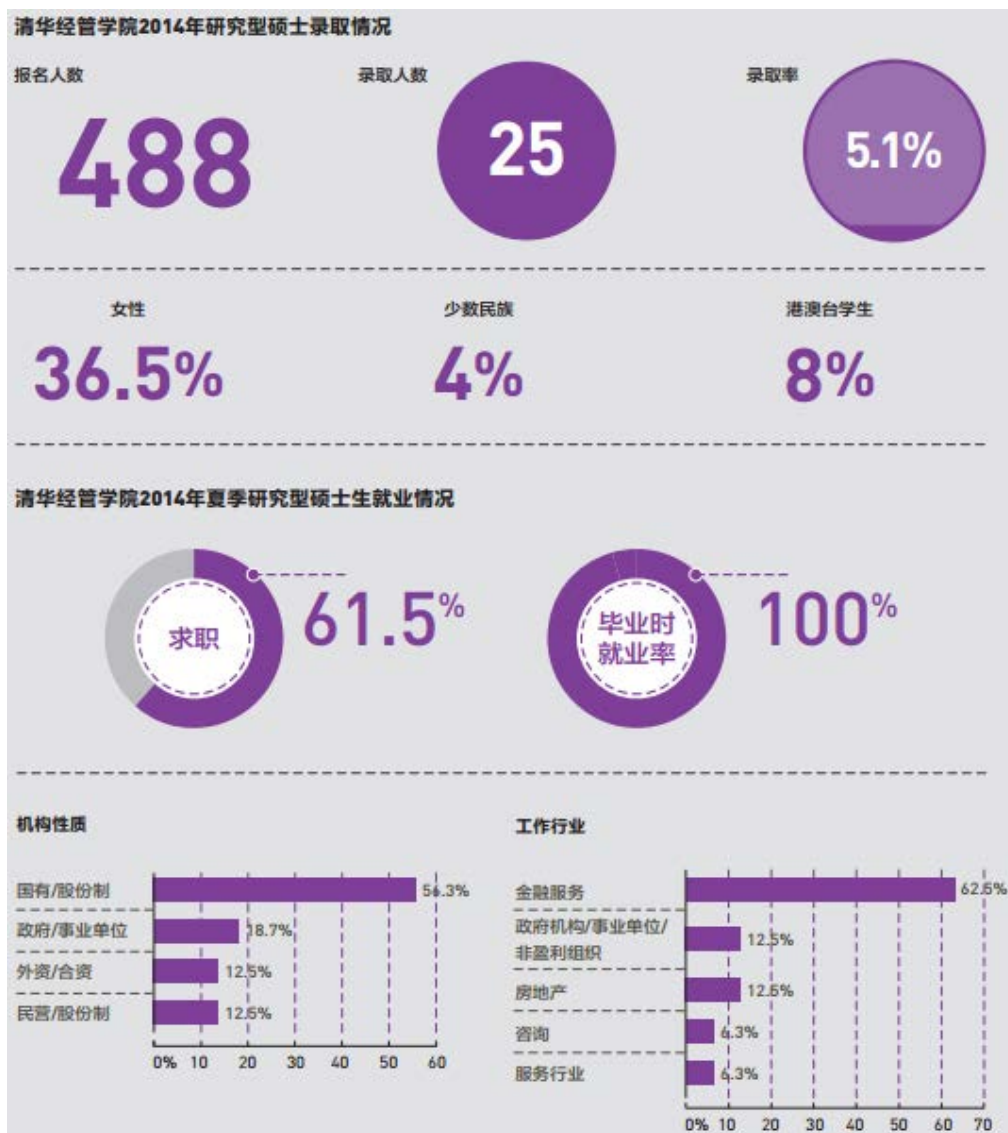
2014年，博士项目在前期项目改革的基础上继续推进落实各项工作。

推进建设三个基础课程平台（经济金融会计、工商管理、管理科学与工程）。2015年春季学期，邀请国家统计局副局长许宪春讲授《中国政府统计学》。

完善博士生退出机制，包括直博转硕士的规则、培养方案的制定及对超期学生的学籍处理。严格博士生资格考试与淘汰制度，博士生资格考试全过程隐名，对未通过博士生资格考试的同学及时进行学籍处理。

加强博士生学习氛围的建设，为博士生的学习研究提供更好的条件。

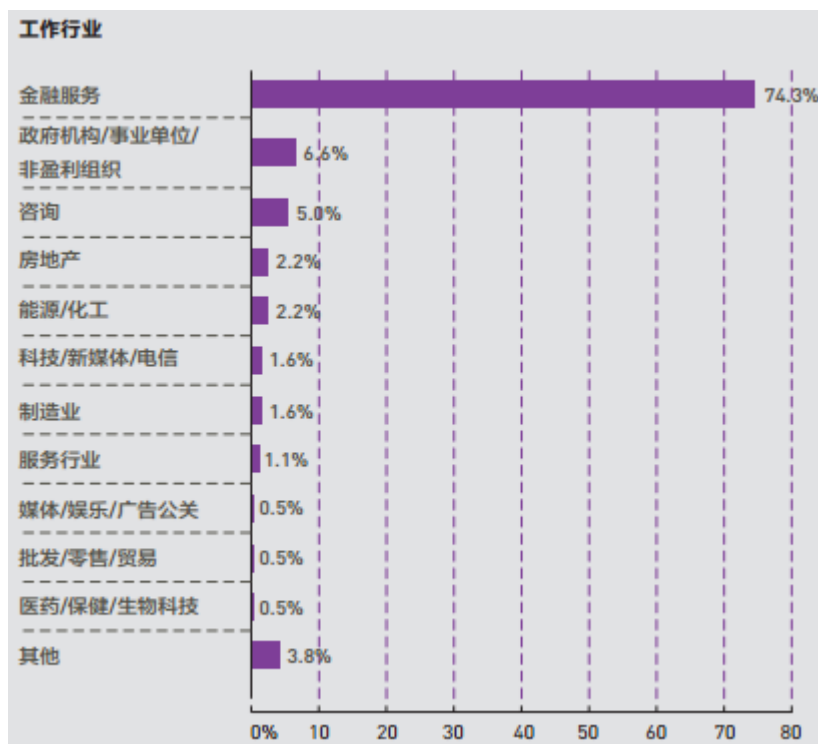
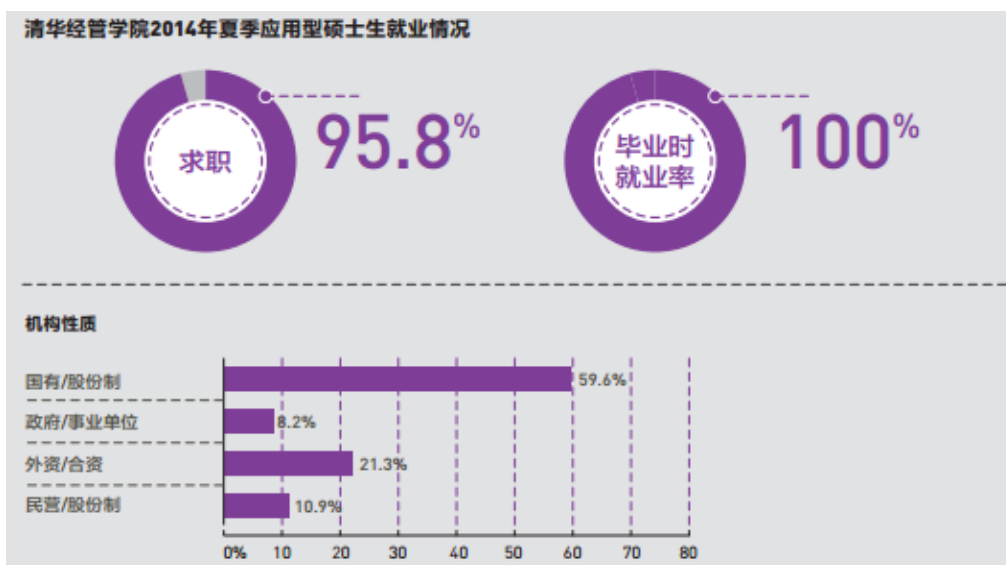
## 研究型硕士



从2011年入学的硕士研究生开始，实行新的硕士培养方案。研究型硕士项目延续学术导向传统，分别在经济学和管理科学与工程两个学科培养研究型人才，为学生继续深造或从事学术研究工作打下坚实基础。

## 应用型硕士





(1) 金融硕士

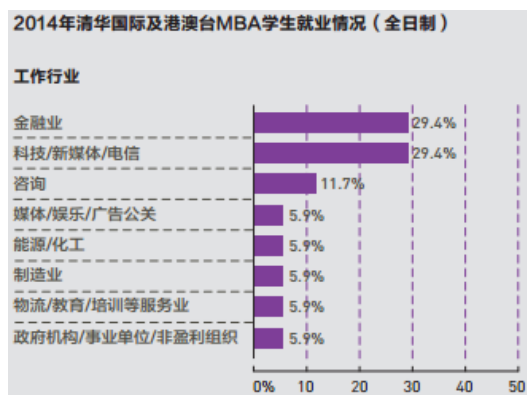
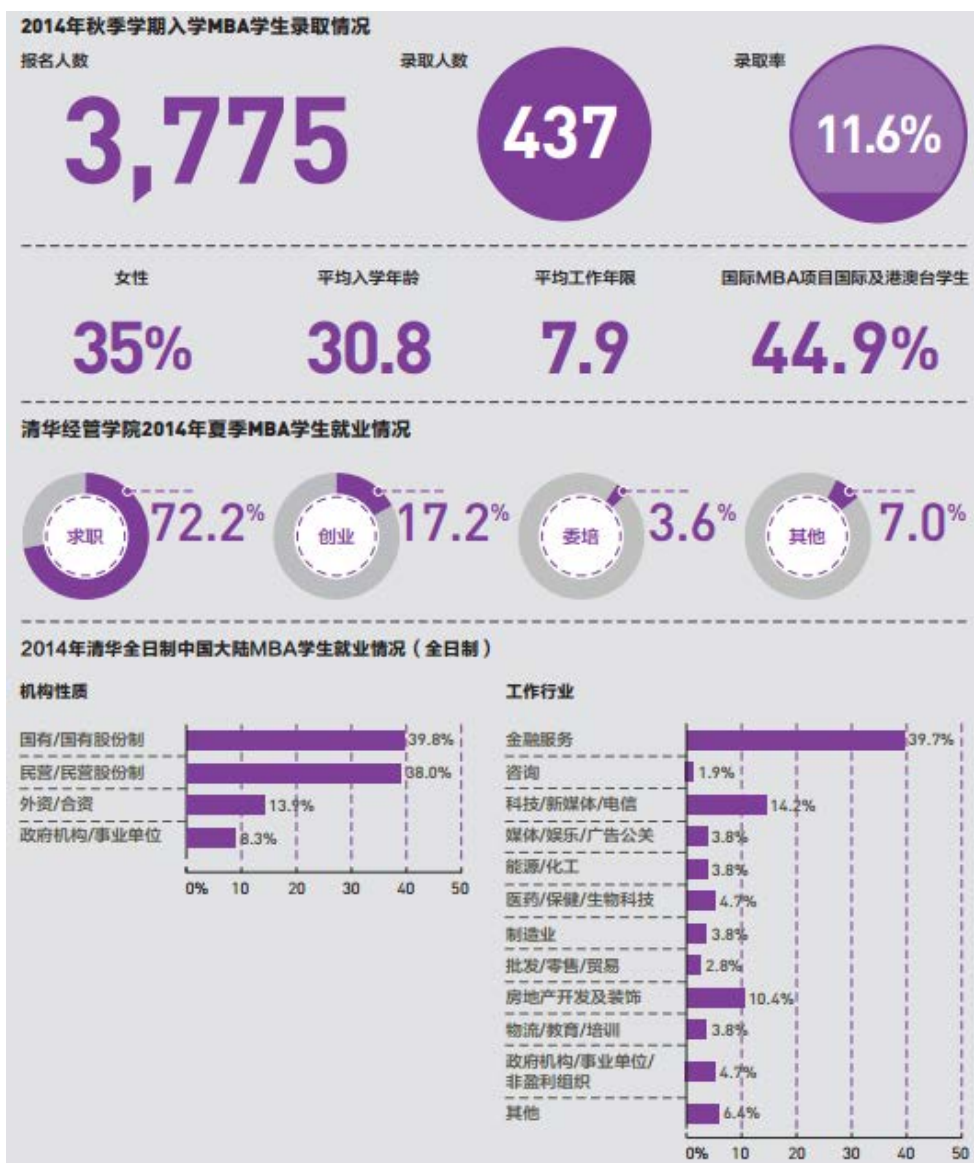
金融硕士项目分别与法国巴黎高等商学院（HEC Paris）、美国加州伯克利大学哈斯商学院（Haas School of Business, University of California, Berkeley）和美国哥伦比亚大学（University of Columbia）开展双学位教育，金融硕士在读学生有机会经过竞争申请进入合作学校攻读双学位。

(2) 管理硕士

自 2011 年项目正式成立以来，管理硕士项目重要特色之一是国际化程度高。作为 CEMS 在中国的唯一成员学院项目，管理硕士每学期选派学生到海外 CEMS 院校进行交换，并成为选派学生交换最多的项目。2014-2015 年度派出交换学生 25 名，大部分同学去到两所不同国家的 CEMS 院校进行交换，同时共接收 CEMS 院校的国外交换生 33 名。



MBA

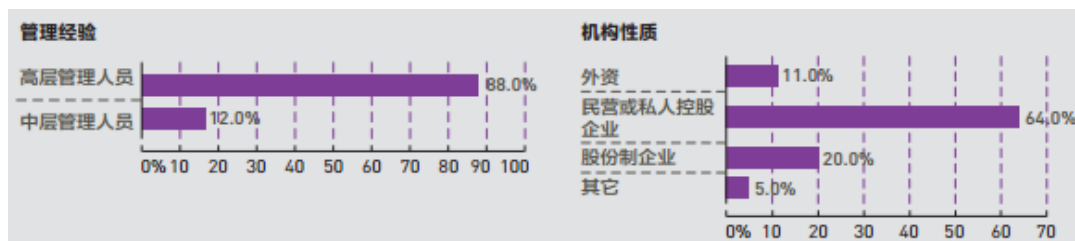
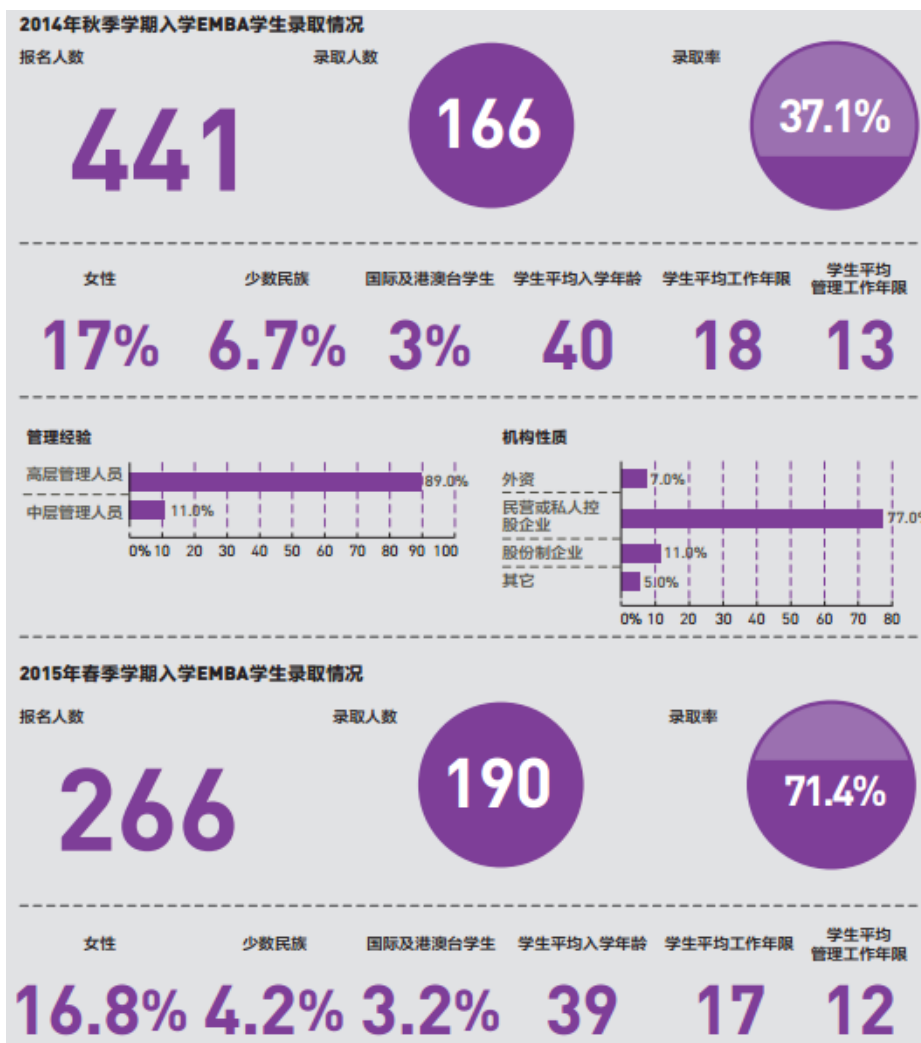


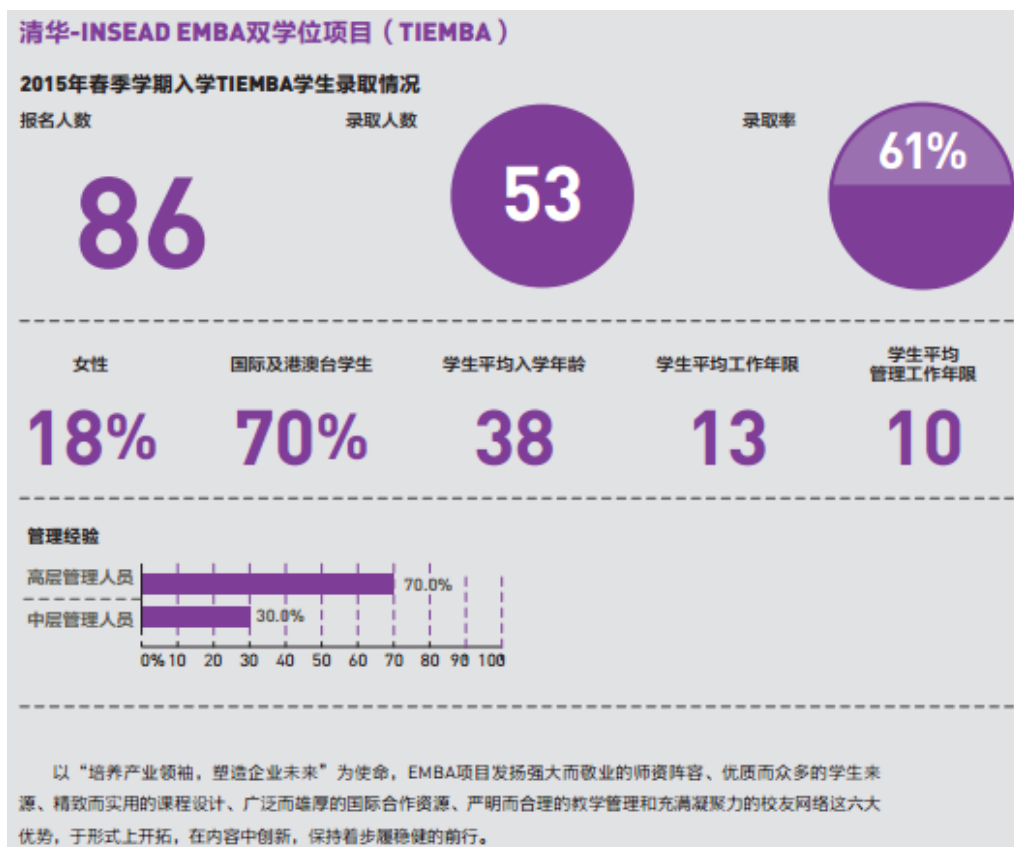
清华 MBA 项目是国内最早设立的 MBA 项目之一，拥有大学和学院优势、优秀的同学和校友、全球化学习机会、众多实践性行业课程和专业方向课、领先的学习方式、丰富的创业资源等优势。至今已经招收 24 届学生。凭借良好的声誉和一流的项目质量，近年来清华 MBA 项目的申请人数持续增加，

学生质量不断提升。2014年，清华MBA教育改革和创新实践获2014年国家级研究生教育成果奖一等奖。

2014年，清华MBA推出首批SPOC在线课程，清华MBA学生在正式注册入学前就提前进行部分课程的线上部分学习和线下翻转课堂。为方便京外学生，清华MBA设立了高铁奖学金和集中授课班。2015年，为了更好地为特色申请者提供帮助，清华MBA

## EMBA

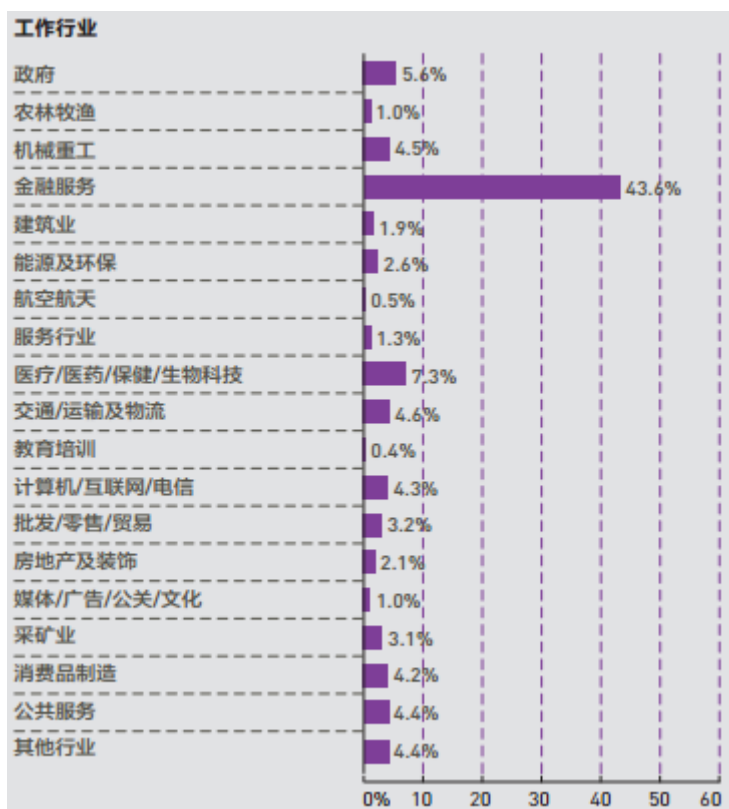
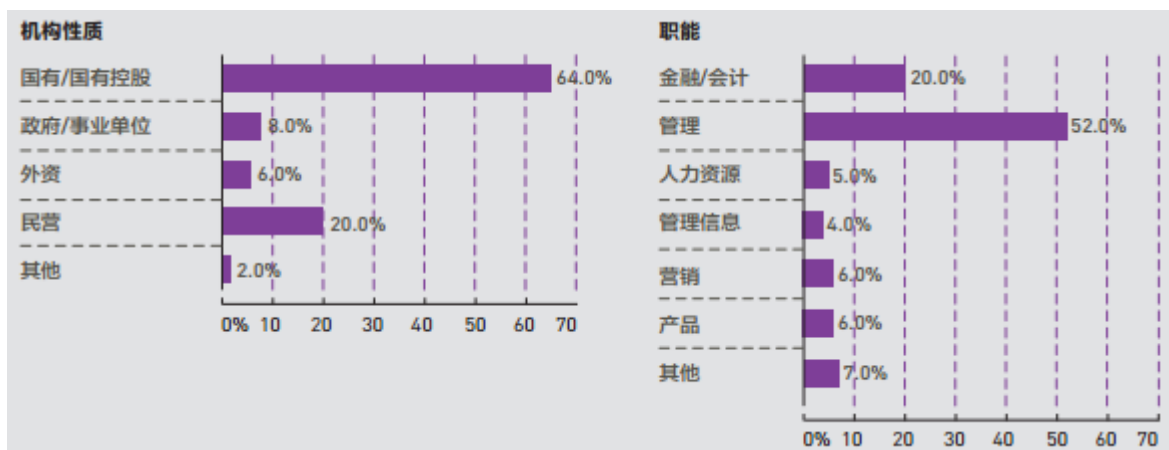




以“培养产业领袖，塑造企业未来”为使命，EMBA项目发扬强大而敬业的师资阵容、优质而众多的学生来源、精致而实用的课程设计、广泛而雄厚的国际合作资源、严明而合理的教学管理和充满凝聚力的校友网络这六大优势，于形式上开拓，在内容中创新，保持着步履稳健的前行。

## 高管培训





2014年，清华经管学院高管培训中心共开办各类培训项目150个，在项目质量和项目创新方面，持续进步，获得学员和合作企业好评。2014年中心顺利完成中组部干部自主选学，国资委董事培训、中投公司管理骨干和董事培训、中移动省级公司高层经理培训、北京市国资委总经理、董事长培训等非常具有挑战性的高端项目，提供了优质并令客户满意的课程。

此外，中心还相继为全球企业特别是大型跨国企业提供定制类课程培训，包括宝马公司、花旗银行、法国开云集团、壳牌公司、孟山都、印尼及新加坡企业家、韩国及马来西亚政府和金融界等。体现了中心在课程研发、资源整合能力、教学组织水平等方面又上了一个新台阶。

2014年中心对原有课程进行整合和升级，基于在高管培训领域多年积累的经验和对客户需求的理解，开发出中国企业家高级工商管理课程和卓越经理人课程。基于对艺术品收藏与投资行业的深度研究，联合清华大学美术学院及苏富比艺术学院三家联手打造艺术管理与投资高端研修课程，致力于为中国艺术市场培养具有专业知识、管理能力及国际视野的高端人才。

## 研究

### (1) 论文发表

2014 年, 学院教师共发表论文 373 篇、论著 36 部。其中, 国外期刊论文 70 篇, 中文核心期刊论文 101 篇; 目前已统计到 SCI/SSCI 检索的论文 59 篇, ABI 检索论文 1 篇; 8 篇清华经管学院中国工商管理案例库案例收入哈佛商学院案例库系统。

2014年部分国际学术期刊论文

系	第一作者	成果名称	刊物名称
创新创业与战略系	Isaac R Holloway	Foreign Entry, Quality, and Cultural Distance: Product-Level Evidence from US Movie Exports	Rev. World Econ.
创新创业与战略系	Wang Fangrui; 陈劲 (CHEN Jin)	The Effect of R&D Novelty and Openness Decision on Firms' Catch-Up Performance: Empirical Evidence from China	Technovation
创新创业与战略系	高旭东 (GAO Xudong); MartinaGerst; RonglingSun	Understanding MNEs' Declined Position in the Adoption of Locally Developed Technology Standard in China: A Positioning and Cognitive Perspective	Telecommunications Policy
创新创业与战略系	高旭东 (GAO Xudong)	The Rules Have Changed A Case Study of Chinese Government Support of Local Technologies	Research Technology Management
创新创业与战略系	高旭东 (GAO Xudong)	A Latecomer's Strategy to Promote ATechnology Standard: The Case of Datang and TD-SCDMA	Research Policy
管理科学与工程系	Guannan Liu; Jin Zhang; 陈国青 (CHEN Guoqing)	An Approach to Finding the Cost-Effective Immunization Targets for Information Assurance	Decision Support Systems
管理科学与工程系	Jun He; 刘红岩 (LIU Hongyan); Jeffrey X. Yu; Pei Li; Wei He	Assessing Single-Pair Similarity over Graphs by Aggregating First-Meeting	Information Systems
管理科学与工程系	Kaibo Wang; Arthur Yeh; 黎波 (LI Bo)	Simultaneous Monitoring of Process Mean and Covariance Matrix via Penalized Likelihood Estimation	Computational Statistics and Data Analysis
管理科学与工程系	Wang W.; Zhao Y.; 朱岩 (ZHU Yan)	Effects of Emoticons on the Acceptance of Negative Feedback in Computer-Mediated Communication	Journal of the Association for Information Systems
管理科学与工程系	Zhang Y.; 黄景华 (HUANG Jinghua)	Cost-Based Pricing Model with Value-Added Tax and Corporate Income Tax for ASupply Chain Network	Applied Mathematical Modelling
管理科学与工程系	郭迅华 (GUO Xunhua); Kai Reimers; 谢滨 (XIE Bin); 李明志 (LI Mingzhi)	Network Relations and Boundary Spanning: Understanding the Evolution of E-Ordering in the Chinese Drug Distribution Industry	Journal of Information Technology
管理科学与工程系	刘红岩 (LIU Hongyan); Yinghui Yang; Zhuohua Chen; Yong Zheng	A Tree-Based Contrast Set Mining Approach to Detecting Group Differences	INFORMS Journal on Computing
管理科学与工程系	卫贵武 (WEI Guiwu); 陈剑 (CHEN Jian); Jiamin Wang	Stochastic Efficiency Analysis with AREliability Consideration	Omega, The International Journal of Management Science
管理科学与工程系	吴俊杰 (WU Junjie); Hongfu Liu; HuiXiong; Jie Cao; 陈剑 (CHEN Jian)	K-Means-Based Consensus Clustering: A Unified View	IEEE Transactions On Knowledge And Data Engineering

管理科学与工程系	吴鹏 (WU Peng); Xiuli Chao; 陈剑 (CHEN Jian)	On the Replenishment Policy Considering Less Expensive but Non-Committed Supply	Operations Research Letters
管理科学与工程系	夏梅梅 (XIA Meimei); 陈剑 (CHEN Jian)	Multi-Criteria Group Decision Making Based on Bilateral Agreements	European Journal of Operational Research
管理科学与工程系	杨柳 (YANG Liu); Francis de Vericourt; Peng Sun	Time-Based Competition with Benchmark Effects	Manufacturing & Service Operations Management
管理科学与工程系	张瑾 (ZHANG Jin); 卫强 (WEI Qiang); 陈国青 (CHEN Guoqing)	A Heuristic Approach for Lambda-Representative Information Retrieval from Large-Scale Data	Information Sciences



管理科学与工程系	张军亮 (ZHANG Juliang); 陈剑 (CHEN Jian)	Information Sharing in A Make-to-Stock Supply Chain	<i>Journal Of Industrial And Management Optimization</i>
会计系	罗婷 (LUO Ting)	The Implementation Effects of Expanded Consolidation: The Case of Consolidating Special Purpose Entities	<i>Accounting and Finance</i>
金融系	Gary Gorton; 何平 (HE Ping); Lixin Huang	Agency Based Asset Pricing	<i>Journal of Economic Theory</i>
金融系	廖理 (LIAO Li); 刘碧波 (LIU Bibo); 王浩 (WANG Hao)	China's Secondary Privatization: Perspectives from the Split-Share Structure Reform	<i>Journal of Financial Economics</i>
经济系	欧阳敏 (OUYANG Min)	Plant Life Cycle and Aggregate Employment Dynamics	<i>Macroeconomic Dynamics</i>
经济系	Yongkai Jiang; Wenjia Cai; Pengfei Du; 潘文卿 (PAN Wenqing); Can Wang	Virtual Water In Interprovincial Trade With Implications for China	<i>Journal of Cleaner Production</i>
经济系	白重恩 (BAI Chong-en); 吴斌珍 (WU Binzhen)	Health Insurance and Consumption: Evidence from China's New Cooperative Medical Scheme	<i>Journal of Comparative Economics</i>
经济系	刘潇 (LIU Xiao), Jiang Yang; LadaAdamic; Yan Chen	Crowdsourcing with All-Pay Auctions: A Field Experiment on Taskcn	<i>Management Science</i>
经济系	文一 (WEN Yi)	When and How to Exit Quantitative Easing?	<i>Federal Reserve Bank of St. Louis Review</i>
创新创业与战略系	Hao Jiao; Yu Cui; Yunxia Zhu; 陈劲 (CHEN Jin)	Building Entrepreneurs' Innovativeness through Knowledge Management: the Mediating Effect of Entrepreneurial Alertness	<i>Technological Analysis &amp; Strategic Management</i>

创新创业与战略系	Wang Y.; Ning L.; 陈劲 (CHEN Jin)	Product Diversification through Licensing: Empirical Evidence from Chinese Firms	<i>European Management Journal</i>
创新创业与战略系	Wang Y.; Pan X.; Ning L.; 陈劲 (CHEN Jin)	Visualizing Knowledge Space: A Case Study of Chinese Licensed Technology, 2000-2012	<i>Scientometrics</i>
创新创业与战略系	Xiaolan Fu; 李纪珍 (LI Jizhen); 熊鸿儒 (XIONG Hongru); Henry Chesbrough	Open Innovation as A Response to Constraints and Risks: Evidence from China	<i>Asian Economic Papers</i>
创新创业与战略系	齐萌 (QI Meng); 王毅 (WANG Yi); 张越 (ZHANG Yue); 朱恒源 (ZHU Hengyuan)	The Evolution of R&D Capability in Multinational Corporations (MNCs) in Emerging Markets: Evidence from China	<i>International Journal of Technology Management</i>
创新创业与战略系	Thomas Chemmanur; DebarshiNandy; An Yan; 焦捷 (JIAO Jie)	A Theory of Mandatory Convertibles	<i>Journal of Banking and Finance</i>
管理科学与工程系	黄京华 (HUANG Jinghua); 张晶 (ZHANG Jing); 李扬帆 (LI Yangfan); 吕赫朋 (LV Zhepeng)	Business Value of Enterprise Business Value of Enterprise Micro-Blogging-Empirical Study from Weibo.com in Sina	<i>Journal of Global Information Management</i>
管理科学与工程系	闻中 (WEN Zhong)	Mixed Pricing in Oligopoly with Limited Monopoly	<i>Economics Letters</i>
金融系	姜磊 (JIANG Lei)	Stock Liquidity and The Taylor Rule	<i>Journal of Empirical Finance</i>
经济系	Bo Chen; 马弘 (MA Hong); 徐娜 (XU Yuan)	Measuring China's Trade Liberalization: A Generalized Measure of Trade Restrictiveness Index	<i>Journal of Comparative Economics</i>
经济系	Eil David; Jaimie Wei-Hung Lien	Staying Ahead and Getting Even: Risk Attitudes of Experienced Poker Players	<i>Games and Economic Behavior</i>
经济系	Kai Reimers; 李明志 (LI Mingzhi); 谢滨 (XIE Bin); 郭迅华 (GUO Xunhua)	How Do Industry-Wide Information Infrastructures Emerge? -A Life Cycle Approach	<i>Information Systems Journal</i>
经济系	Rob Feenstra; 马弘 (MA Hong)	Trade Facilitation and The Extensive Margin of Exports	<i>Japanese Economic Review</i>
经济系	白重恩 (BAI Chong-en); 迟巍 (CHI Wei); 钱晓群 (QIAN Xiaoye)	Do College Entrance Examination Scores Predict Undergraduate GPAs? A Tale of Two Universities	<i>China Economic Review</i>
经济系	白重恩 (BAI Chong-en); 毛捷 (MAO Jie); 张琼 (ZHANG Qiong)	Measuring Market Concentration in China: The Problem with Using Censored Data and Its Rectification	<i>China Economic Review</i>

经济系	白重恩 (BAI Chang-en); 李奇 (LI Qi); 欧阳敏 (OUYANG Min)	Property Taxes and Home Prices: A Tale of Two Cities	<i>Journal of Econometrics</i>
经济系	马明明 (MA Mingming); 施新政 (SHI Xinzheng)	Magnet Classes and Educational Performance: Evidence from China	<i>Economic Development and Cultural Change</i>
经济系	吴斌珍 (WU Binzhen); 钟笑寒 (ZHONG Xiaohan)	Matching Mechanisms and Matching Quality: Evidence from A Top University in China	<i>Games and Economic Behavior</i>
领导力与组织管理系	HeH.; Zhu W.C.; 郑晓明 (ZHENG Xiaoming)	Procedural Justice and Employee Engagement: Roles of Organizational Identification and Moral Identity Centrality	<i>Journal of Business Ethics</i>
领导力与组织管理系	John Budd; 迟巍 (CHI Wei); Yijiang Wang; QianyunXie	What Do Unions in China Do? Provincial-Level Evidence on Wages, Employment, Productivity, and Economic Output	<i>Journal of Labor Research</i>
领导力与组织管理系	Kwok Leung; Tingting Chen; 陈国权 (CHEN Guoquan)	Learning Goal Orientation and Creative Performance: The Differential Mediating Roles Of Challenge and Enjoyment Intrinsic Motivations	<i>Asia Pacific Journal of Management</i>
领导力与组织管理系	Dbukhova; Elena; Zuckerman; Ezra; 张佳音 (ZHANG Jiayin)	When Politics Frozen Fashion: The Effects of The Cultural Revolution on Naming in Beijing, 1964-1969	<i>American Journal of Sociology</i>
领导力与组织管理系	陈国权 (CHEN Guoquan); Dean Tjosvold	Leader Productivity and People Orientations for Cooperative Goals and Effective Teams in China	<i>The International Journal of Human Resource Management</i>
领导力与组织管理系	陈斌 (CHEN Xiao); Gary P. Latham	The Effect of Priming Learning vs. Performance Goals on AComplex Task	<i>Organizational Behavior and Human Decision Processes</i>
领导力与组织管理系	迟巍 (CHI Wei); 黎波 (LI Bo)	Trends in China' s Gender Employment and Pay Gap: Estimating Gender Pay Gaps with Employment Selection	<i>Journal of Comparative Economics</i>
领导力与组织管理系	王雪莉 (WANG Xueli); 马琳 (MA Lin); 张勉 (ZHANG Mian)	How Transformational Leadership Influences Agency Workers' Organizational Commitment: the Mediating Effect of Organizational Justice	<i>Social Behavior and Personality</i>
市场营销系	Mabaolong; zhanglin; wanggao; 李飞 (LI Fei)	The Impact of A Product-Harm Crisis on Customer Perceived Value	<i>International Journal of Market Research</i>
市场营销系	Qing Yao; 陈荣 (CHEN Rong)	Gift Cards and Gifted Cash: The Impact of Fit Between Gift Type and Message Construal	<i>Journal of Retailing</i>
市场营销系	陈荣 (CHEN Rong); Song Su; Feng He	Does Cause Congruence Affect How Different Corporate Associations Influence Consumer Responses to Cause-Related Marketing?	<i>Australian Journal of Management</i>
市场营销系	刘文静 (LIU Wenjing)	Utility Blindness: Why Do We Fall for Deals?	<i>Journal of Consumer Behaviour</i>
市场营销系	刘霞 (LIU Xia); Yong Liu; TridibMazumdar	Star Power in The Eye of The Beholder: A Study of The Influence of Stars in The Movie Industry	<i>Marketing Letters</i>
市场营销系	刘霞 (LIU Xia); Yinglei Wang; Xi Chen; 姜旭平 (JIANG Xuping)	Understanding The Diffusion of Mobile Digital Content: AGrowth Curve Modelling Approach	<i>Information Systems and E-Business Management</i>

2014年部分中文学术期刊论文

系	第一作者	成果名称	刊物名称
会计系	李馨子、罗婷	业绩预测历史准确度的声誉效应	金融研究
	于增彪、桑向阳	为什么业务流程管理总是败多胜少?——一个管理会计的视角	会计研究
	霍进步、罗玫	中国股市被上市公司的“投资收益”误导了吗?	金融研究
经济系	曹静、王鑫、钟笑寒	限行政策是否改善了北京市的空气质量?	经济学(季刊)
	刘岗、齐良书、陈功	社会养老保险与老年人空巢居住: 来自北京市的证据	人口与发展
	王晓霞、白重恩	劳动收入份额格局及其影响因素研究进展	经济学动态

	吴斌珍、钟笑寒	高考制度与大学录取率的性别差异	清华大学学报(哲学社会科学版)
	武康平	国有土地拍卖机制研究	中国管理科学
金融系	陈秉正、秦鹏、邓颖璐	具有长期护理保障功能的住房反抵押产品研究	保险研究
	陈云玲	半强制分红政策的实施效果研究	金融研究
	金鹏辉、张翔、高峰	银行过度风险承担及货币政策与逆周期资本调节的配合	经济研究
	李稻葵	突破中等收入陷阱的路线图	经济研究
	朱武祥、魏伟、王正位	回归经典:资本结构研究60年思考	金融研究
创新创业与战略系	陈劲	企业技术创新体系演化研究	管理工程学报
	王砚羽、谢伟、乔云波、李习保	隐形的手:政治基因对企业并购控制倾向的影响:基于中国上市公司数据的实证分析	管理世界
	魏杰、李阳子	支持小微企业发展的若干思考	税务研究
领导力与组织管理系	吴维库	美国电子商务税收政策及博弈行为对我国的启示	税务研究
	于海波、郑晓明、许春燕、晏常丽	大学生就业能力与主观就业绩效:线性与倒U型关系	心理学报
	喻丰、张进、彭凯平	管理中的积极心理学	管理世界
	赵晨、陈国权、高中华	领导个人学习对组织学习成效的影响:基于情境型二元平衡的视角	管理科学学报

管理科学与工程系	罗念龙、郭迅华、陈国青	企业内部博客使用对员工沟通满意度的影响	清华大学学报(自然科学版)
市场营销系	刘霞、董晓松、姜旭平	数字内容产品消费扩散与模仿的空间模式——基于空间面板模型的计量研究	中国管理科学
	杨德峰、李清、赵平	分享中社会联结、假想观众对品牌至爱的影响——他人回应分歧性的调节作用	心理学报

(2) 重要奖项

谢德仁教授论文“《企业分红能力之理论研究》(《会计研究》2013年5月第2期)”获中国会计学会2013年度会计学优秀论文。

郦金梁教授论文“Earnings Management and Delisting Risk of Initial Public Offerings”获中国数量经济学会第七届研究成果奖论文二等奖, 2014 Stone Ridge Financial Innovation Award (second place, USD15,000), 2014。

孙静教授获国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会“中国标准创新贡献奖”二等奖。



杨之曙教授论文《中国特色的银行贷款：国家控制银行体系中内部债务的一些证据（Bank Loans with Chinese Characteristics: Some Evidence on Inside Debt in a State Controlled Banking System）》获首届孙冶方金融创新奖（论文类）。

王浩教授论文《中国的二次民营化：股权分置改革的视角（China's Secondary Privatization: Perspectives from the Split-Share Structure Reform）》获首届孙冶方金融创新奖（论文类）。

### （3）重大科研项目

陈剑教授主持申请的国家自然科学基金重大项目（大数据环境下的商务管理研究）获得批准。

姚大卫教授主持申请的国家自然科学基金重点项目（医疗与健康的数据分析与决策）获得批准。

陈国权教授主持的创新群体项目（复杂变化环境下企业组织管理整体系统及其学习变革研究）获得了延续资助。

曹静教授（能源、环境与气候变化经济学）获得优秀青年科学基金项目。

## 校友

### （1）校友人数统计（数据截止 2015 年 7 月 31 日）



### （2）校庆日

2015年4月25-26日校庆日期间，学院举办了首届清华经管学院校友会理事论坛，论坛分为“校友理事主题演讲”、“创业精英、巅峰对话”与“体育产业与体育消费”三个部分，邀请到各行业杰出校友与现场观众分享他们在各自领域的思考和感悟。学院还举办了“启航人生：清华经管学院值年校友与学弟学妹话前程”活动，邀请值年校友与经济、金融、会计、信管四个专业的同学分别进行座谈。校庆日期间，学院成立了读书、户外、摄影三个校友会。此外，毕业三十年的经1980级校友与本科生举行了座谈会，博士校友会还举办了“高校任教校友座谈会”。校庆日校友重聚活动已成为校友与校友间、与老师、学弟学妹间沟通情谊、互学互动的重要平台和桥梁。

### （3）学院校友日

为加强学院与校友及校友之间的联系，增强区域校友网络的凝聚力和影响力，从2010年起，学院在校友相对集中的地区定期举办校友日活动，向校友们报告学院最新动态，讨论经济管理的热点话题，交流互动。学院已先后在上海、北京、深圳、杭州、香港举办了校友日活动，并于2015年5月31日在深圳再次举办“清华经管学院校友日：2015年·珠三角”活动。截至目前，共计2700多位校友参加了学院校友日活动。

### （4）校友会

学院高度重视校友与学院共同发展，加大力度建设学院校友会：按照教学项目，学院在2000年成立MBA校友会、2002年成立EMBA同学会、2013年12月成立博士校友会、2014年3月成立本科校友会、2014年9月成立硕士校友会，并于2014年4月成立了清华经管学院校友会。按照地域，学院在中国大陆地区成立了上海、深圳、四川、沈阳校友会，在海外成立了香港校友会，并

于 2014 年 11 月和 2015 年 4 月分别成立东南亚校友会和北美校友会两个海外校友组织。按照行业 and 兴趣，学院在 2014 年 9 月成立了清华经管学院创业联盟，2015 年校庆期间成立了清华经管学院读书协会、清华经管学院摄影协会和清华经管学院户外协会，2015 年 7 月成立了清华经管学院互联网协会。各校友会组织在学院校友会的协调下相互融合，协同合作，共谋发展。

#### （5）MBA 校友活动

2014 年，清华 MBA 福建、韩国、湖北和新加坡分会相继成立，至此，50 人以上校友集中地区校友组织都已经筹建或成立。2014 年 9 月，姜培兴（MBA1995）作为校友代表致辞 2014 年清华 MBA 开学典礼。11 月，2014 清华 MBA 校友导师计划（AMP）启动仪式暨经验分享会举行。这是连续 8 年聘请校友担任 MBA 学生的课外导师。2014 年 11 月，清华 MBA 校友会第 6 个行业协会——交通物流协会成立，同时举办车路协同与智慧交通论坛。11 月，清华 MBA 校友能源环保协会年会暨太阳能分布式发电发展论坛举办。12 月，清华 MBA 北京校友日活动上，各协会联合举办第三届金融论坛和电商企业管理论坛。各行业协会和深圳、福建、江苏、四川、湖北等地区分会还分别组织了系列企业学习之旅活动和各类新年联谊活动。

2015 年 3 月，清华 MBA 校友会为清华经管学院老师捐赠 5 万瓶定制矿泉水。4 月 25 日，清华 MBA 校友会 2015 年理事大会暨第二届理事会会议在清华科技园召开，会议审议了章程修订案和理事会推荐名单，选举 1997 级校友、启迪控股总裁王济武担任新一届会长。5 月 17 日，新能源与智慧交通论坛在深圳研究生院举办，献礼清华建校 104 周年。5 月 23 日，清华大讲堂“互联网+众创空间+产业变革”高峰论坛在启迪科技园（昆山）举行。2015 年 5 月 30 日，清华 MBA 校友会联合清华大学校史馆和清华大学出版社主办少儿 MBA 清华之旅活动。2015 年 7 月 4-5 日，清华 MBA 校友会在南京举办清华 MBA 首届天使投资论坛暨清华 MBA 城市露营联谊活动。

#### （6）EMBA 校友活动

2014 年 10 月，清华 EMBA9 家兴趣类社团在 14 级秋季班同学首次课程期间举办了集中纳新。2014 年 11 月，清华经管学院 EMBA 第一家国外同学会——新加坡同学会在新加坡管理大学成立。清华 EMBA 同学会总数量达 45 家。2014 年 12 月，清华 EMBA 创业协会成立仪式及启动活动在清华经管学院举行。

2015 年 1 月，清华 EMBA 同学会举行 2015 年度换届、成立大会。大会上清华 EMBA 第 46 家同学会——2012 级北京同学会授牌成立。2015 年 1 月，清华经管学院-百事公司企业社会责任论坛在学院举行，主题为“责任与竞争力共进，发展与可持续同行”。2015 年 4 月，清华大学 104 周年校庆来临之际，共有近 150 余位校友参加清华 EMBA 第十届校友返校日活动。

2014 年 9 月-2015 年 6 月，清华 EMBA 教育中心共举办荣誉学术评审委员课程 7 次，清华 EMBA 校友近 500 人次通过荣评课程这一校友学习平台再次回到课堂，补充学习。清华 EMBA 各协会俱乐部还开展了各类社团活动，活跃校友生活、增强校友凝聚力。

来源：清华大学经济管理学院网站-新闻-学院期刊

## 北京大学光华管理学院 2016 年春季本科课程大纲

# 《微观经济学》课程大纲

授课对象：本科生

学 分：3

课程类型：必修

## 一、 项目培养目标

**Learning Goal 1: Graduates will possess a solid understanding of business and management and will be able to translate this knowledge into practice.**

**1.1 Objective 1** Our students will have a good command of fundamental theories and knowledge.

**1.2 Objective 2** Our students will have a good command of analytical methods and decision-making tools.

**1.3 Objective 3** Our students will be able to apply theories and methodologies in key business functions.

**Learning Goal 2: Our students will be able to think critically.**

**2.1 Objective 1** Our students will be able to identify and summarize problems

**2.2 Objective 2** Our students will be able to collect data and analyze problems in a critical manner

**2.3 Objective 3** Our students will be able to put forward effective solutions to business problems

**Learning Goal 3: Our students will have a sense of social responsibility.**

**3.1 Objective 1** Our students will be aware of the importance of ethics.

**3.2 Objective 2** Our students will be able to provide solutions that take account of contrasting ethical standpoints.

**Learning Goal 4: Our students will be effective communicators.**

**4.1 Objective 1** Our students will be proficient in oral and written communication.

**4.2 Objective 2** Our students will possess good interpersonal skills.

**4.3 Objective 3** Our students will be able to adapt to diverse learning environments.

**Learning Goal 5: Our students will have global perspectives.**

**5.1 Objective 1** Our students will be aware of social and cultural differences.

**5.2 Objective 2** Our students will be aware of the impact of globalization on business operations, opportunities, and challenges.

**Objective 3** Our students will be proficient in English.

## 二、 课程概述

This course will discuss the basic principles of microeconomics, but in a more formal and structured way than the introductory economics does. The topics will include the classical price theory (consumer choice, producer theory and market equilibrium analysis), market failure (externality and public goods), as well as some recent exciting developments in game theory and information economics. While we try as much as possible to demonstrate the beauty and rigor of microeconomic theories, we will apply these analytical tools to the real world and test the validity of their predictions. I will use many real world examples to show the relevance and power of economic thinking. To be sure, the principles we will cover in this course provide the foundation of almost all theories in modern economics.

### 三、 课程目标

- Offer a structured perspective to economic issues in real world;
- Lay a solid foundation for continuing studies in economics

### 四、 内容提要及学时分配

#### Lecture 1

##### *Introduction*

1. What is Microeconomics?
2. Rationality Assumption in Economics

##### *The Market* (Varian, Chapter 1)

1. Construct a Model
2. Alternative Ways to Allocate Apartments

#### Lecture 2

##### *Consumer Behavior* (Varian, Chapters 2-6 and 8)

1. Consumer Preferences
2. Budget Constraints
3. Consumer Choice
4. Substitution and Income Effects
5. Individual Demand
6. Market Demand

#### Lecture 3

##### *Choice under Uncertainty* (Varian, Chapter 12)

1. Describing Risk
2. Preferences towards Risk
3. Reducing Risk

#### Lecture 4

##### *Production* (Varian, Chapter 18)

1. Technology
2. Returns to Scale

#### Lecture 5

##### *Costs of Production* (Varian, Chapters 20 and 21)

1. Cost Minimization
2. Return to Scale and the Cost Functions
3. Long-Run and Short-Run Costs
4. Measuring Costs: Which Costs Matter?
5. Cost curves

#### Lecture 6

##### *Profit Maximization and Supply Behavior* (Varian, Chapter 19, 22 and 23)

1. Profit Maximization
2. Firm Supply in Short Run

3. Market or Industry Supply Curves

4. Economic Rents

### **Lecture 7**

*Market Equilibrium* (Varian, Chapter 16)

1. Market Equilibrium

2. Comparative Statics: Examples

### **Lecture 8**

*Monopoly* (Varian, Chapter 24)

1. Profit Maximization for a Monopoly

2. Inefficiency of Monopoly

3. Pricing with Market Power

4. Monopolistic Competition

### **Lecture 9**

*Factor Markets* (Varian, Chapter 26)

1. Monopoly in the Output Market

2. Monopsony

### **Lecture 10**

*Oligopoly* (Varian, Chapter 27)

1. Equilibrium Concept in an Oligopolistic Market

2. Cournot Equilibrium

3. The Stackelberg Model: First-Mover Advantage

4. Price Competition: Bertrand Model

5. Competition versus Collusion

### **Lecture 11**

*Game Theory* (Varian, 28)

1. Dominant Strategies

2. Nash Equilibrium Revisited

3. Mixed Strategies

4. Repeated Games

5. Sequential Games

### **Lecture 12**

*Exchange* (Varian, 29)

1. The Edgeworth Box and Trade

2. Pareto Efficient Allocations

3. Market Trade

4. Equilibrium and Efficiency

5. Efficiency and Equilibrium

### **Lecture 13**

*General Equilibrium with Production* (Varian, 29)

1. The Robinson Crusoe Economy
2. Extended Robinson Crusoe Economy
3. Production Possibilities and Efficiency

#### Lecture 14

*Externalities and Public Goods* (Varian, 32 and 35)

1. An Example: Smokers and Nonsmokers
2. Production Externalities
3. Solutions to Externality Problem
4. The Tragedy of Commons
5. Public Goods

#### Lecture 15

*Asymmetric Information*

1. Asymmetric Information: Overview
2. Adverse Selection and Signaling
3. Moral Hazard and Incentive Contracts

#### Lecture 16

*Government Regulation*

1. Government Regulation around the World
2. Economic Rationales for Regulation
3. Market Failure vs. Government Failures
4. Unintended Consequences of Regulation: Some Examples
5. Alternative Theories of Regulation

## 五、 教学方式

课堂讲授

## 六、 教学过程中 IT 工具等技术手段的应用

## 七、 教材

The main textbook I will use for this class is *Intermediate Microeconomics* by Hal Varian and its new edition has a Chinese version (上海人民出版社).

## 八、 参考书目

*Microeconomics* by Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld

*Microeconomic Theory* by Walter Nicholson.

## 九、 教学辅助材料, 如 CD、录影等

## 十、 课程学习要求及课堂纪律规范

课程学习要求:

在课堂上, 鼓励学生多提问题;

注意灵活掌握所学的概念和方法。

## 北京大学光华管理学院 2016 年春季本科课程大纲

# 《概率统计》课程大纲

授课对象：本科生

学 分：4

课程类型：必修

先修课程：微积分，线性代数

### 一、 项目培养目标

**Learning Goal 1: Graduates will possess a solid understanding of business and management and will be able to translate this knowledge into practice.**

**1.1 Objective 1** Our students will have a good command of fundamental theories and knowledge.

**1.2 Objective 2** Our students will have a good command of analytical methods and decision-making tools.

**1.3 Objective 3** Our students will be able to apply theories and methodologies in key business functions.

**Learning Goal 2: Our students will be able to think critically.**

**2.1 Objective 1** Our students will be able to identify and summarize problems

**2.2 Objective 2** Our students will be able to collect data and analyze problems in a critical manner

**2.3 Objective 3** Our students will be able to put forward effective solutions to business problems

**Learning Goal 3: Our students will have a sense of social responsibility.**

**3.1 Objective 1** Our students will be aware of the importance of ethics.

**3.2 Objective 2** Our students will be able to provide solutions that take account of contrasting ethical standpoints.

**Learning Goal 4: Our students will be effective communicators.**

**4.1 Objective 1** Our students will be proficient in oral and written communication.

**4.2 Objective 2** Our students will possess good interpersonal skills.

**4.3 Objective 3** Our students will be able to adapt to diverse learning environments.

**Learning Goal 5: Our students will have global perspectives.**

**5.1 Objective 1** Our students will be aware of social and cultural differences.

**5.2 Objective 2** Our students will be aware of the impact of globalization on business operations, opportunities, and challenges.

**Objective 3** Our students will be proficient in English.

### 二、 课程概述

本课程将介绍在概率论与数理统计的基本知识，包括概率，条件概率，随机变量的期望和方差，各种概率分布，抽样分布，点估计，置信区间，假设检验，线性回归，方差分析等。

### 三、 课程目标

学生应该理解和掌握概率论与数理统计的基本概念，学习常用的概率分布，并能进行基本的统计推论。

### 四、 内容提要及学时分配

Lecture No.	Topics
1	Experiments and Events. Set Theory. The Definition of Probability.
2	Finite Sample Space. The Probability of a Union of Events.
3	The Definition of Conditional Probability. Independent Events.
4	Conditionally Independent Events. Bayes' Theorem.
5	Random Variables. Discrete Distributions. Continuous Distributions.
6	Bivariate Distributions. Marginal Distributions. Independence of two random variables.
7	Conditional Distributions. Multivariate Distributions.
8	Functions of a Random Variable. Functions of Two or More Random Variables.
9	Expectation. Properties of expectation. Bernoulli, Binomial and Poisson Distributions, and their Expectations.
10	Variance. Properties of Variance. The variances of Bernoulli, Binomial and Poisson Distributions. The Exponential Distribution.
11	Covariance and Correlation. The Sample Mean.
12	The Normal Distribution. The Central Limit Theorem.
13	Conditional Expectation and Variance. Bivariate Normal Distribution.
14	Descriptive Statistics. Statistical Inference. The Likelihood Function and Maximum Likelihood Estimators.
15	Properties of Maximum Likelihood Estimators. The Sampling Distribution of a Statistic.
16	Unbiased Estimators. Standard error of point estimators.
17	<b>Midterm Exam (Covering Material in Lectures 1-13), Apr 20, 2016</b>
18	<b>Review of Midterm Exam</b>
19	The Chi-Square Distribution. Joint Sample Variance. The t Distribution
20	Confidence Intervals.
21	Basics of Hypothesis Testing.
22	Testing for Mean When Variance value. Equivalence of Tests and Co
23	The t Test. Paired t test.
24	Comparing the Means of Two N Comparing the Variances of Two N
25	Test of Goodness of Fit. Continge



26	Method of Least Squares. Simple
27	Point Prediction in Simple Linear Linear Regression.
28	Comparison of Confidence Interva Regression. The General Linear M
29	Prediction in General Linear Decomposition of the Sum of Sq Multiple Linear Regression.
30	Multivariate Linear Regression

## 五、 教学方式

课堂教学, Q&A.

## 六、 教学过程中 IT 工具等技术手段的应用

PowerPoint, R 软件

## 七、 教材

Probability and Statistics, Revised Edition by Xiangzhong Fang, Ligang Lu, Dongfeng Li, Higher Education Press, 2005.

## 八、 参考书目

(c) 陈希孺 (2000), 《概率论与数理统计》, 中国科学技术大学出版社。

## 九、 教学辅助材料, 如 CD、录影等

## 十、 课程学习要求及课堂纪律规范

不迟到, 不早退, 上课积极参与讨论。

## 十一、 学生成绩评定办法 (需详细说明评估学生学习效果的方法)

最终成绩将由三个部分组成:

1. 作业 (每周一次) 占 25%。你可以与其他同学讨论作业问题, 但你必须独立完成作业的书写。作业在到期日的上课前交。请注意, 如果不是在上课前交, 就算晚交, 晚交的作业不会批改。
2. 期中考试占 25%。
3. 期末考试占 40%。
4. 小组的项目占 10%。

# 清华经管学院院长钱颖一教授对话 美国著名创业投资家彼得·蒂尔（Peter Thiel）

2016年3月14日到25日，美国著名创业投资家、全球畅销书《从0到1：开启商业与未来的秘密》的作者彼得·蒂尔（Peter Thiel）来到清华大学经济管理学院，为清华学生讲授《创办新企业—中美新观察》课程。3月25日最后一节课后，作为此次课程的一个特殊环节，清华经管学院院长钱颖一与蒂尔展开一场关于创新创业的精彩对话，现场吸引了400多名学生和校友参加。

蒂尔首先总结了这次清华课程与四年前斯坦福课程的共同点与差异。他表示，这次课程加入了四年以来对创新创业更深入的思考，包括创新的历史以及价值获取等方面。

谈及“逆向思维”时，蒂尔表示，逆向思维中的“逆向”不是在多数人想法的前面加一个“负号”，这种“反着说”并不是“逆向思维”，因为这是在同一维度上的思考。逆向思维是一种创新思维，思考他人没有想到的东西。当钱颖一院长问及蒂尔在斯坦福大学所学哲学和法律专业对他的影响时，蒂尔回忆起他在大学二年级时上的一门哲学课中写作短文的经历。他说，这门课给他留下印象很深刻。他觉得，在日后的创业中，有良好写作能力的创业者会非常占优势，但这点经常会被人们忽略。

在对话中，当钱颖一院长问到蒂尔“逆向思维”是如何帮助他做投资决策时，蒂尔分享了自己投资SpaceX的经历。当时很多投资人都强烈建议他不要投资，但事后证明他根据“逆向思维”作出的选择是非常正确的。

目前中国互联网金融发展势头迅猛，蒂尔对此持谨慎态度。蒂尔认为，最大的挑战在于如何辨别这个领域里竞争企业的差异。当一个企业非常关注商业模式的时候，他觉得应该引导其多做技术创新；反之，当一个企业非常重视技术研发的时候，应该让他们多关注商业发展和产品推广。

当被钱颖一院长问到他对未来十年最激动人心的技术发展的预测时，蒂尔分享了他对于生物技术领域突破的期待。他说，在这个领域如果能够解决一些特定的问题，就能够改变人类的生命，他非常希望癌症治疗方面的技术有新进展。尽管生物技术的发展目前比较缓慢，但他仍然相信这个领域的技术发展能取得很大进步。在讨论到未来科技发展的话题时，蒂尔从当前技术发展速度放缓的大环境中看到了机遇。“在科技革新飞速发展的时代，人们会担心竞争。在当今技术革新速度放缓的时代，关键问题是‘这项技术到底有没有用’”，蒂尔说。当被问到如何看待中国在未来的科技发展时，蒂尔分享了他的观点，“中国科技达到发展前沿水平的很可能要早于众人的预期。”

在对话的最后，钱颖一院长请蒂尔给想成为创业者或希望提高自己创新能力的同学提出一些建议。蒂尔在回答中再次强调了他之前的观点，即要善于提出正确的问题。他认为提供一个好的创新氛围非常重要，让他本人非常受益的是在斯坦福大学学习期间他有一些志同道合的同学，他们当时创立PayPal的时候打算长期合作，不管成功还是失败，这批创业的人仍然会以感兴趣的方式合作下去。他建议同学们，任何时候都要有长期规划，创业只是刚刚起步，只有目标高远，脚踏实地，才能够实现最终的人生目标。

活动最后，蒂尔与全体师生合影留念。

来源：清华大学经济管理学院网站(2016-04-06)

# 美国著名创业投资家彼得·蒂尔 (Peter Thiel) 在清华经管学院开设课程《创办新企业—— 中美新观察》 (Startup Thinking)

2016年3月14日到25日,美国著名创业投资家、全球畅销书《从0到1:开启商业与未来的秘密》的作者彼得·蒂尔 (Peter Thiel) 来到清华大学经济管理学院,为清华学生讲授《创办新企业——中美新观察》课程。这门1学分16学时的选修课程面向清华大学所有院系的本科生和研究生。蒂尔以《从0到1》这本书为基础,结合中国商业和市场环境,深入浅出地为同学们讲解了他这些年来对如何有效和成功创办新企业的新思考。课程受到了清华学生的热烈欢迎,六次讲座座无虚席。

在3月14日的开课仪式上,清华经管学院院长钱颖一教授向蒂尔颁发了管理实践杰出客座教授聘书。钱院长表示,这是蒂尔第一次在美国以外开设课程,在座的同学能够选中这门课,面对面聆听蒂尔关于创新创业的智慧实属幸运。课程由清华经管学院会计系副教授、中国企业全球化研究中心主任贾宁担任责任教授。

蒂尔的这门课程以“从0到1”(0 to 1)、“垄断企业如何运作”(How Monopoly Works)、“反管理”(Anti-Management)、“机遇”(The Tyranny of Chance)、“如何投资”(How to Invest)和“未来”(Futures)六大主题展开。他与清华同学们分享了他在有效和成功创办新企业、风险投资等方面的心得,以及他对人类社会和科技发展未来的判断。

3月25日下午,《创办新企业——中美新观察》课程结束后,清华经管学院院长钱颖一教授与蒂尔展开了一场关于创新创业的精彩对话。在对话中,蒂尔总结了这次清华经管课程与四年前斯坦福课程的共同点与差异,特别阐述了逆向思维的重要性,并进一步分享了他在创业和投资方面的心得,以及对未来创新领域的看法。对话结束后,钱颖一院长代表清华经管学院全体师生向彼得·蒂尔赠送了一份特别的礼物,一本粘贴着同学们课堂内外照片并写满上课感言的手工绘画纪念册。

《创办新企业——中美新观察》课程由清华x-空间(清华x-lab)和清华经管学院中国企业全球化研究中心共同承办。

## 清华x-空间(清华x-lab)

清华x-空间是清华大学新型创意创新创业人才发现和培养的教育平台,于2013年4月25日正式成立,它倡导学科交叉、探索未知、体验式学习与团队协作的教育理念,由14个院系合作共建。清华x-空间是一个公益性的开放平台,持续接收来自清华大学的学生、校友和老师的创意创新创业不同阶段的项目,并为他们提供学习机会、活动机会、培育指导、资源和服务、学习和实践场所。目前,已有800余位学生、校友和老师带着他们的项目和梦想加入清华x-空间,15000余人次参加了清华x-空间举办的各类学习实践活动。

## 中国企业全球化研究中心

清华经管学院中国企业全球化研究中心成立于2015年7月，由清华经管学院与法国巴黎银行携手共建。中心通过学术研究、学术交流活动以及案例开发等活动，旨在成为金融及经济全球化方面的思想领袖，重点在金融服务领域形成全球化创新战略和实践、并通过研究、教育和公共服务推动具有一定规模或者高成长的中国企业的全球化发展以及和全球合作伙伴的协作，搭建中外企业深入交流的平台，并成为中国政府在全球化政策方面的高端智库。

来源：清华大学经济管理学院网站(2016-4-06)

## 清华经管学院“大数据管理与创新”课程 引入鲜活企业案例

2016年3月10日，清华经管学院中国工商管理案例中心邀请到滴滴出行副总裁杜锦程先生，走进经管学院“大数据管理与创新”课堂，与同学们分享了大数据条件下的企业业务创新实践。这次“滴滴企业级业务的演进”是中国工商管理案例中心为学院“大数据管理与创新”课程专门开发的系列企业案例之一，此次案例分享会也是该系列案例的第一次试讲。

“大数据管理与创新”是由清华经管学院副院长、市场营销系陈煜波教授和创新创业与战略系系副主任、全球产业研究院副院长朱恒源教授共同讲授的、面向全校研究生的选修课。在课堂上，经管学院创新创业与战略系系副主任、全球产业研究院副院长朱恒源教授首先以奈飞公司（Netflix）为例，梳理了奈飞发展过程中几种商业模式的特点和变化，分析了在流媒体时代到来时奈飞运用大数据成就热播剧《纸牌屋》（House of Cards），并借此收获市场、使股价回升的成功案例。

随后，滴滴出行副总裁杜锦程分享了滴滴出行的创业经历，尤其是滴滴企业事业部的发展历程。他指出，大数据技术的真正价值是为企业的业务发展服务。滴滴创始初期敏锐抓住了市场机会，获得大量用户信息，并藉此积累了大量业务数据。滴滴进而引入数据科学人才，建立了大数据能力，不仅有利于巩固自己的战略竞争优势，并为滴滴的业务和产品创新奠定了坚实的基础。讲到创新，杜锦程建议同学们坚持独立思考，同时要敢做减法，找到核心发力点，做一个勇敢的挑战者。

演讲之后，学院案例中心研究员沈梅华主持了课堂讨论。对于学生提出的问题，杜锦程先生一一进行了解答。最后，朱恒源老师点评道，能够邀请到企业高管在课堂上和同学面对面地分享满满的“干货”，是学生的幸运。一线创新实践者的经验，是对案例教学最好的补充，也是对当下社会创新环境最好的反映。

课后，学生纷纷反馈，这种邀请企业嘉宾走入课堂的方式，使得案例教学更加立体和生动，有助于他们更好地理解企业实践。

来源：清华大学经济管理学院网站(2016-3-12)

供稿：中国工商管理案例中心