



北大汇丰金融研究院



北大金融评论杂志



北大汇丰金融研究院资管研究中心

地址：深圳市南山区西丽大学城
北京大学汇丰商学院 669 办公室
电话：0755-26033507
0755-26038134
邮箱：hfri@phbs.pku.edu.cn



PHBS
北京大学汇丰商学院



北京大学汇丰金融研究院

The HSBC Financial Research Institute at Peking University

一、机构简介 Profile	01
二、组织架构 Organization Structure	02
三、智库建设 Think Tank Construction	04
四、学术研究 Academic Research	05
五、人才培养 Talent Training	11
六、社会服务 Social Service	13

The HSBC Financial Research Institute at Peking University
北京大学汇丰金融研究院

北京大学汇丰金融研究院 (The HSBC Financial Research Institute at Peking University, 缩写 HFRI) 成立于 2008 年 12 月, 研究院接受汇丰银行慈善基金会资助, 旨在促进金融学术研究、金融市场运行、金融机构监管、金融政策决策之间的交流互动; 立足粤港澳大湾区, 以全球视野, 构建开放的金融专业交流平台。通过金融教学与金融研究相互带动, 以编辑出版专业刊物、发布专业研究报告、举办专业讲座、组织前沿学术会议等多种形式, 为区域金融发展和国家金融决策提供积极的智力支持, 致力于成为聚焦市场前沿的金融专业智库。

研究院院长为北京大学校务委员会副主任、北京大学汇丰商学院创院院长海闻教授, 高级顾问为北京大学汇丰商学院金融学特聘教授、中国银行业协会首席经济学家、中国宏观经济学会副会长巴曙松教授。

Organization Structure

组织架构



院长
海闻 教授

海闻为北京大学经济学教授、博士生导师，北京大学校务委员会副主任，北京大学汇丰商学院创院院长，《北大金融评论》学术委员会主任，北京大学原副校长。美国加利福尼亚大学（戴维斯）经济学博士，研究领域为国际经济学、发展经济学。



高级顾问
巴曙松 教授

巴曙松为北京大学汇丰商学院金融学特聘教授，《北大金融评论》学术委员会副主任兼总编辑，中国银行业协会首席经济学家，中国宏观经济学会副会长。研究领域为金融机构风险管理与金融市场监管、货币政策研究、资产管理行业发展研究。



顾问委员会委员
肖远企
国家金融监督管理总局副局长



副院长 / 副总编辑
李 荻
北大汇丰商学院金融学长聘副教授



副院长
马琳琳
北大汇丰商学院金融学长聘副教授



专家委员会委员
孟小宁
平安理财国际业务负责人

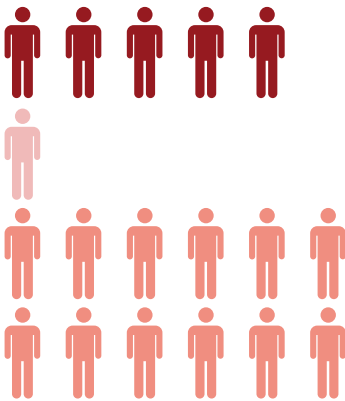


专家委员会委员
朱元倩
亚洲金融合作协会智库部总监



专家委员会委员
王志峰
中企云链股份有限公司执行总顾问
兼产融数字研究院执行院长

北京大学汇丰金融研究院下设研究、编辑、行政三个团队。其中：



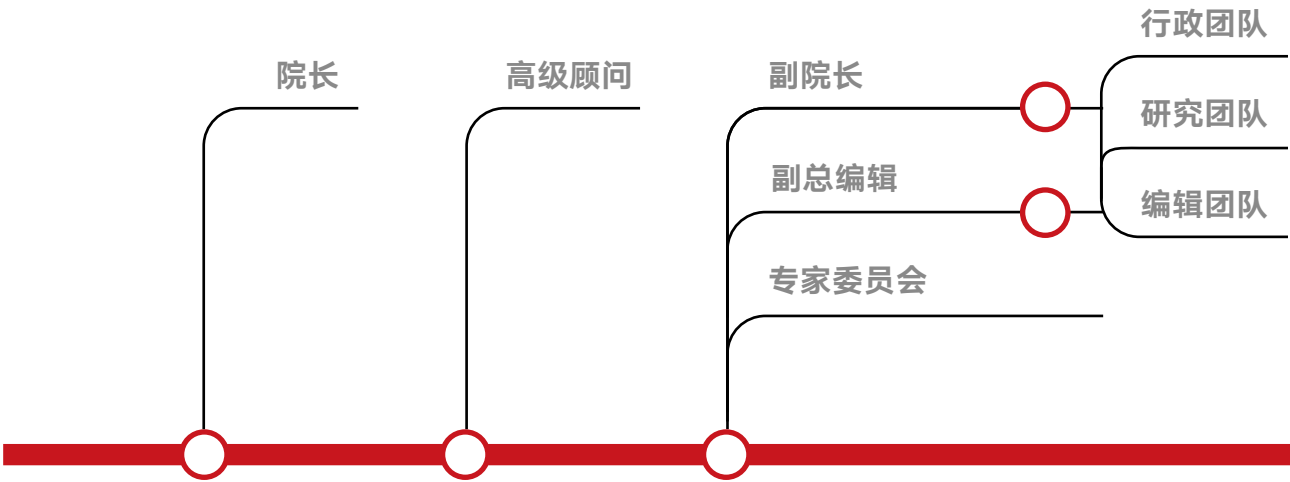
研究团队
特聘研究员 **5** 人
博士后 **1** 人
研究助理 **12** 人
主要从事金融机构风险管理、金融市场监管、货币政策研究、资产管理行业发展、国际经济学与发展经济学等领域研究。



编辑团队
编辑 **2** 人
美术编辑 **1** 人
运营编辑 **1** 人
主要负责《北大金融评论》的编辑及出版工作。



行政团队
行政人员 **1** 名
主要负责金融研究院讲座、论坛、杂志及新媒体运营工作。



Think Tank Construction

智库建设

北京大学汇丰金融研究院聚焦于金融机构风险管理与金融市场监管、金融科技、资产管理行业发展与资本市场、金融行业跟踪研究与评估等领域的学术研究与政策研究。

近年来，研究院承接了国家发展改革委综合司等决策机构的相关课题，并作为学术支持单位参与撰写、发表了多项研究报告，多次撰写内参并获得省部级以上领导同志批示，如：提交的研究报告《境外独立董事对于中国大型商业银行公司治理实践的建议》《抗击疫情中的企业复工进展：挑战与建议》等获得国务院领导和金融监管部门负责人的批示。2019 年，研究院成为中国智库索引 (CTTI) 来源智库；2020 年，研究院编写的“跨机构合作提升智库的决策影响力和社会影响力”案例入选南京大学智库评价中心“2020 年十大优秀成果案例”；2021 年，研究院在智库建设方面的成果和经验被纳入《中华智库影响力报告 (2020)》；2024 年，研究院高级顾问巴曙松教授荣获“北京大学智库成果优秀个人”，并入选“2024 中国知网高被引学者 TOP1%”；2025 年，巴曙松教授获聘为深圳市“十五五”规划专家委员会专家和中央港澳办、国务院港澳办“港澳经济金融发展指导协调机制”专家。



2023 年 11 月，北京大学汇丰金融研究院与腾讯金融研究院共同发起“北极星倡议”，旨在凝聚金融、实业、科技、学术和政策领域专业人士，围绕绿色、低碳、ESG、金融科技等领域，搭建金融机构、实体企业、第三方机构、政策部门和学术机构的交流互动平台，寻找生态、社会和企业实现绿色、低碳、成长之道，推动 ESG 和可持续发展。“北极星倡议”聚焦基础研究、人才培养、论坛活动、技术赋能等，致力打造绿色、低碳、ESG 与可持续领域有影响力的智库和生态体系。



Academic Research

学术研究

为促进学术繁荣，金融研究院主办或承办了多次大型国际学术会议，例如北大汇丰金融论坛、第六中英创新与发展论坛、2019 可持续金融会议、国际平均场博弈及控制理论学术会议、多届 PKU-NUS 数量金融与经济学国际会议等；同时对亚洲金融智库成立大会暨首届年会、多届中国银色经济与健康财富论坛等会议提供了学术支持；并积极参与 2023 年金融街论坛、第十三届香港国际金融论坛、2023 上海财经大学校庆论坛暨首届 ESG 高峰论坛等高水平学术会议交流。此外，研究院高级顾问巴曙松教授还担任香港特首政策组专家、第九届高等学校优秀成果奖（人文社会科学）评审专家《管理世界》2024-2025 年度终审专家。

（二）部分学术研究成果

论文名称：共同机构所有权能否提高企业数字技术创新水平？——基于我国上市公司数字专利研发视角
作者：巴曙松、王涵、熊婉芳
发表期刊：江西社会科学

论文名称：当前全球巴塞尔 III 实施的进展与中国的路径选择
作者：巴曙松、刘晓依
发表期刊：湖北社会科学

论文名称：银行资金存管、声誉信号与 P2P 平台生存状况——来自微观数据的证据
作者：张帅、巴曙松
发表期刊：经济学（季刊）

论文名称：关注房地产市场（上）房地产市场仍存在下行风险
作者：巴曙松、杨现领
发表期刊：经济日报《经济内参》

论文名称：Heterogeneity Risks and Negative Externality
作者：Shusong Ba, Lu Li, Wenli Huang, Chen Yang
发表期刊：Economic Modelling

论文名称：Expected Government Support and Bank Risk-taking: Evidence from China
作者：Haifeng Bai, Shusong Ba, Wenli Huang, Wentao Hu
发表期刊：Finance Research Letters

论文名称：Efficiency of China's Carbon Market: A Case Study of Hubei Pilot Market
作者：Yingqi Chen, Shusong Ba, Qing Yang, Tian Yuan, Haibo Zhao, Ming Zhou, Pietro Bartocci, Francesco Fantozzi
发表期刊：Energy

论文名称：Non – intrusive Load Disaggregation of Smart Home Appliances Using the IPPO Algorithm and FHM Model
作者：Dong Xia, Shusong Ba, Ali Ahmadpour
发表期刊：Sustainable Cities and Society

论文名称：关注房地产市场（下）优化政策导向，稳定房地产预期
作者：巴曙松、杨现领
发表期刊：经济日报《经济内参》

论文名称：养老资产、社会资本与家庭财富积累
作者：巴曙松、李羽翔
发表期刊：山东大学学报（哲学社会科学版）

论文名称：商业银行信息披露监管的国际框架与中国路径
作者：巴曙松、尚航飞
发表期刊：金融监管研究

论文名称：The Impact of Fiscal Incentives and Regulatory Constraints on China's Green Bond Rating Evaluations: An Evolutionary Game Analysis and Empirical Study
作者：Zhao Hanyi, Ba Shusong, Zhao Xuefeng, Zhou Xiangyun
发表期刊：Economic Analysis and Policy

论文名称：How Does Active Change Affect Investment Efficiency? Evidence from Monthly Account-level Data on Chinese Online Platform
作者：Shusong Ba, Wei Wei, Hongmin Yuan
发表期刊：Emerging Markets Finance and Trade

论文名称：ESG Rating Events, Financial Investment Behavior and Corporate Innovation
作者：Chao Li, Shusong Ba, Keja Ma, Yueling Xu, Wenli Huang, Niyuan Huang
发表期刊：Economic Analysis and Policy

论文名称：Inefficiencies and Externalities from Opportunistic Acquirers
作者：Di Li, Lucian A. Taylor, Wenyu Wang
发表期刊：Journal of Financial Economics

论文名称：Corporate Governance and Cost of Equity: Theory and Evidence
作者：Di Li, Erica X.N. Li
发表期刊：Management Science

（一）持续跟踪的研究项目

《中国银行家调查报告》
2010-2023

《中国资产管理行业发展报告》
2006-2024

《粤港澳大湾区金融发展报告》
2018-2020

论文名称：从金融监管变革回看危机十年
作者：巴曙松、刘晓依、朱元倩
发表期刊：中国金融

论文名称：我国银行业系统性违约风险研究——基于 Systemic CCA 方法的分析
作者：巴曙松、居姗、朱元倩
发表期刊：金融研究

论文名称：关于实际有效汇率计算方法的比较与评述——兼论对人民币实际有效汇率指数的构建
作者：巴曙松、吴博、朱元倩
发表期刊：管理世界

论文名称：A Novel Carbon Emission Estimation Method Based on Electricity-carbon Nexus and Non-intrusive Load Monitoring
作者：Yingqi Xia, Gengchen Sun, Yanfeng Wang, Qing Yang, Qingrui Wang, Shusong Ba
发表期刊：Applied Energy

论文名称：The Marginal Value of Cash: Structural Estimates from a Model with Financing and Agency Frictions
作者：Sudipto Dasgupta, Di Li, Erica X. N. Li
发表期刊：Management Science

论文名称：Guilty by Political Associations: The Impact of Political Scandals on Connected Firms
作者：April Knill, Baixiao Liu, John J. McConnell, Cayman Seagraves
发表期刊：The Journal of Law & Economics

论文名称：Arbitrage Involvement and Security Prices
作者：Byoung-Hyoun Hwang, Baixiao Liu, Wei Xu
发表期刊：Management Science

论文名称：The Role of the Media in Corporate Governance: Do the Media Influence Managers' Capital Allocation Decisions?
作者：Baixiao Liu, John J. McConnell
发表期刊：Journal of Financial Economics

(三) 学术会议

系列研讨会及《北大汇丰经济金融政策内参》

自 2021 年 11 月，金融研究院与学界及业界权威机构联合推出全新研讨会系列，组织权威专家学者对当前经济金融领域重大的热点难点问题发表专业见解，提出解决措施或建设性意见，截至 2025 年 6 月已举办 12 期。研讨会议纪要以《北大汇丰经济金融政策内参》上报相关决策机构。



《北大汇丰经济金融政策内参》获采纳情况

序号	日期	内参标题	获采纳情况
1	2021 年 11 月	“反思独立董事制度”研讨会纪要	获周小川行长圈阅
2	2021 年 12 月	“房地产与中国经济增长”研讨会纪要	获周小川行长圈阅
3	2022 年 6 月	“如何应对 SWIFT ‘武器化’可能带来的冲击？”研讨会纪要	获社科司、北大校办、宣传部采纳
4	2022 年 6 月	“个人养老金制度的意义与挑战”研讨会纪要	获社科司、校办新华社采纳
5	2022 年 8 月	当前中国房地产大周期的切换与超常波动	获北京大学社科部采纳
6	2022 年 9 月	警惕局部房地产金融风险进一步扩散和传导	获《经济内参》刊用、深圳市社科联采纳
7	2023 年 2 月	“数字技术与金融稳定性的关系”闭门研讨会纪要	获北京大学社科部采纳
8	2023 年 3 月	“前海金融 30 条”为深港金融合作提供具体指引	获社科司、北京大学社科部采纳
9	2023 年 3 月	公司治理机制改进与防范金融风险性事件	获北京大学社科部采纳
10	2023 年 4 月	探索大湾区金融业对外开放新突破：琴澳一体化进程中的差异化特色化金融创新	获深圳市地方金融监督管理局采纳
11	2023 年 4 月	大变局下的银行业变革与可持续发展	作为内参资料上报北大本部
12	2023 年 5 月	中国老龄金融发展蓝皮书（2022 年度）	获北京大学社科部采纳
13	2023 年 6 月	琴澳私募股权投资市场发展现状与创新方向	获北京大学社科部采纳
14	2023 年 6 月	关于当前香港发展虚拟资产市场的内部讨论	获北京大学社科部采纳
15	2024 年 3 月	关于进一步优化境内企业境外上市备案制度的几个建议	作为内参资料上报中央港澳办、北大本部
16	2024 年 4 月	探索建立“香港俱乐部”，完善适应中国国情的海外债务重组治理框架	作为内参资料上报国务院、中财办、中改办、发改委
17	2024 年 10 月	当前银行体系净息差收窄的趋势及其影响评估	作为内参资料上报国家金融监管总局，获李云泽局长批示
18	2025 年 1 月	特朗普 2.0 时代弱美元政策和强美元市场的可能格局及其对中国经济金融的影响与应对	作为内参资料上报中财办
19	2025 年 1 月	当前中国个人养老金运行现状、存在的主要问题及对策建议	作为内参资料上报中办
20	2025 年 4 月	把握上市公司 ESG 信息披露的新趋势	作为内参资料上报北大本部



金融赋能实体经济会议

2024 年 11 月 9 日，值第十八届深圳国际金融博览会举办之际，由北京大学汇丰金融研究院主办的“金融赋能实体经济会议：策略、机遇与挑战”在深圳会展中心（福田）同期举办，知名学者与业界翘楚共 200 余人参会。北京大学汇丰金融研究院副院长李荻致开幕辞并主持圆桌讨论，北京大学汇丰商学院智库秘书长岑维，北京大学汇丰金融研究院资管研究中心学术主任马琳琳，亚钾国际投资（广州）股份有限公司副总经理、财务总监苏学军，Oceanpayment 联合创始人兼 CEO 杨新芳做圆桌发言。金博会期间，金融研究院和 EDP 项目代表学院盛装参展，并获主办方感谢信表彰。

香港 ESG 榜单年度评选

2023 年 8 月 16 日，由香港大公文汇传媒集团联合中国检验认证集团、香港大学中国商业学院和北京大学汇丰金融研究院共同主办的“香港 ESG 榜单年度评选”正式启动。北京大学汇丰金融研究院高级顾问巴曙松教授受邀出席启动仪式并任评选专家委员会委员，北京大学汇丰金融研究院副院长李荻教授发表致辞。截至 2025 年 6 月，金融研究院已连续 2 年参与并协助该项榜单的评选工作。

北大汇丰金融论坛

2023 年 3 月 18 日，由北京大学汇丰金融研究院主办的“北大汇丰金融论坛”在深圳大学城国际会议中心隆重举行，著名学者、行业翘楚共 700 余人参会。论坛以“大变局下的银行业变革与可持续发展”为主题，平安银行董事长谢永林，北京大学汇丰商学院金融学特聘教授、北京大学汇丰金融研究院高级顾问、中国宏观经济学会副会长巴曙松，招商银行私人银行部总经理王晏蓉做主旨演讲，中国银行深圳分行大湾区金融研究院院长周建东，招商银行私人银行部总经理王晏蓉，平安理财国际业务部负责人孟小宁，北京大学汇丰商学院院务委员会副主任、管理学教授魏炜，北大汇丰智库秘书长岑维做圆桌讨论。北京大学校务委员会副主任、北京大学汇丰金融研究院院长海闻致开幕辞，北京大学汇丰金融研究院副院长李荻主持论坛。



第六届中英创新与发展论坛

2021 年 11 月 3-4 日，牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚、英国皇家工程院院长 James Mcdonald 爵士、中国科学院副院长张亚平院士、萨里大学副校长 David Sampson 教授、联合国贸易和发展会议信息与通信政策部部长 Torbjorn Fredriksson 等百余名国内外学者、企业专家、政府官员与会。

2019 可持续金融会议：中国的可持续投资与未来

2019 年 1 月 7-9 日，可持续金融学院创始人 Cary Krosinsky、中美绿色基金董事长徐林、德太投资中国区管理合伙人孙强、兴业银行行长陶以平、英国商务部能源与环境委员会副主席 Hannah Routh、中航信托研发与产品创新部负责人袁田、里昂证券可持续研究部门负责人 Charles Yonts 等与会并发表主题演讲，国内外近 300 位专家学者与会。



(四) 主要出版著作、报告

1	《金融前沿之趋势与变革》	2024 年 8 月
2	《大变革时代中国经济的五大战略》	2023 年 9 月
3	《金融前沿的 20 种思考》	2021 年 6 月
4	《金融前沿与实践探索》	2021 年 6 月
5	《金融前沿讲堂》	2019 年 10 月
6	《ESG 投资的中国实践：基于价值创造的视角》	2024 年 3 月
7	《金融监管科技》	2022 年 11 月
8	《“金融+”之道》	2022 年 7 月
9	《ESG 基金：国际实践与中国体系构建》	2022 年 1 月
10	《老龄金融》	2021 年 3 月
11	《宏观大势与市场逻辑》	2021 年 1 月
12	《金融监管和合规科技：国际经验与场景应用》	2021 年 1 月
13	《竞争中性原则的形成及其在中国的实施》	2021 年 1 月
14	《从珠澳合作看城市群金融创新与合作路径》	2020 年 10 月
15	《粤港澳大湾区协同创新机制研究——基于自由贸易组合港模式》	2019 年 12 月
16	《区块链新时代：赋能金融场景》	2019 年 8 月
17	《量化投资十六讲》	2019 年 4 月
18	《新金融，新格局：中国经济改革新思路》	2019 年 3 月
19	《重构：经济新格局与新思维》	2017 年 6 月
20	《绿色及可持续金融：从愿景到市场实践》	2022 年 2 月
21	《探索中国与全球大宗商品市场的互动新模式：从现货到期货》	2020 年 11 月
22	《全球大宗商品市场：从现货到期货》	2020 年 7 月
23	《互联互通与香港新经济融资创新》	2019 年 10 月
24	《债券通：中国债券市场国际化的新战略》	2019 年 3 月
25	《人民币国际化的新进展——香港交易所的离岸金融产品创新》	2018 年 11 月
26	《打造人民币离岸产品中心——香港交易所的创新产品巡礼》	2018 年 5 月
27	《粤港澳大湾区金融发展报告（2020）》	2020 年 12 月
28	《粤港澳大湾区金融发展报告（2019）》	2020 年 4 月
29	《粤港澳大湾区金融发展报告（2018）》	2018 年 11 月
30	《2023 年中国资产管理行业发展报告》	2023 年 12 月
31	《2022 年中国资产管理行业发展报告》	2022 年 12 月
32	《2021 年中国资产管理行业发展报告》	2022 年 1 月
33	《2020 年中国资产管理行业发展报告》	2020 年 12 月
34	《2019 年中国资产管理行业发展报告》	2019 年 11 月
35	《2018 年中国资产管理行业发展报告》	2018 年 12 月
36	《中国银行家调查报告（2023）》	2024 年 5 月
37	《中国银行家调查报告（2022）》	2023 年 5 月
38	《中国银行家调查报告（2021）》	2022 年 4 月
39	《中国银行家调查报告（2020）》	2021 年 4 月
40	《中国银行家调查报告（2019）》	2020 年 4 月
41	《中国银行家调查报告（2018）》	2019 年 4 月
42	《巴塞尔Ⅲ：金融监管的十年重构》（第二版）	2023 年 4 月
43	《巴塞尔Ⅲ：金融监管的十年重构》	2019 年 1 月
44	Collaborative Innovation Mechanism of GBA in China	2022 年
45	The New Cycle and New Finance in China	
46	The Rise of New Brokerages and the Restructuring of Real Estate Value Chain	2018 年
47	“Internet Plus” Pathways to the Transformation of China's Property Sector	2016 年



(五) 学术期刊

《北大金融评论》

《北大金融评论》是北京大学汇丰商学院和北京大学汇丰金融研究院发起创办并担任学术指导单位、南方财经全媒体集团旗下《21 世纪商业评论》提供战略支持的学术性刊物，由北京大学校务委员会副主任、北京大学汇丰商学院创院院长海闻担任学术委员会主任，北京大学汇丰商学院金融学特聘教授、北京大学汇丰金融研究院高级顾问巴曙松担任学术委员会副主任和总编辑，厉以宁、林毅夫等担任顾问委员会委员，樊纲、吴志攀、刘伟、黄益平、金李等担任学术委员会委员。

《北大金融评论》聚焦金融领域理论与实务前沿研究，旨在引领学界与业界互动并打造开放性的金融研究交流平台，促进中国金融领域的学术研究发展与行业改革创新。

办刊理念：

- 体现北大人的责任和担当，坚持以正确的价值观引领国家的未来；
- 专注于中国金融改革与发展的探讨，近距离感知中国经济的脉动；
- 用全球视野讨论金融问题，在世界政治经济新格局的背景下研究中国金融的进一步改革开放和发展问题。



顾问委员会 (按照拼音顺序排序，不分先后)

姓名	职务
姜建清	中国工商银行原董事长
李若谷	中国进出口银行原董事长
厉以宁	北京大学经济学资深教授、光华管理学院名誉院长
林毅夫	北京大学博雅讲席教授、国家发展研究院名誉院长、新结构经济学研究院院长、南南合作与发展学院院长
刘明康	中国银行业监督管理委员会原主席、党委书记
刘遵义	香港中文大学原校长，国家统计局顾问，国家开发银行国际顾问委员会成员，香港中文大学（深圳）高等金融研究院理事会理事长
沈联涛	香港证监会原主席
史美伦	香港金融发展局原主席，中国证监会原副主席，香港交易及结算所有限公司原主席

Academic Research

学术研究

学术委员会 (按照拼音顺序排序，不分先后)

主任：海闻

副主任：巴曙松

委员：

姓名	职务
陈玉宇	北京大学经济政策研究所所长、光华管理学院应用经济学系教授
樊纲	中国经济体制改革研究会副会长，国民经济研究所所长
龚六堂	北京大学社会科学部原部长、光华管理学院应用经济系教授
黄益平	北京大学国家发展研究院院长、教授、数字金融研究中心主任
金李	南方科技大学副校长、教授
金中夏	中国人民银行国际司原司长
刘伟	中国人民大学原校长
卢锋	北京大学国家发展研究院教授、宏观经济研究中心主任 ,China Economic Journal 主编
陆磊	中国人民银行副行长
平新乔	北京大学经济与管理学部原副主任、经济学院教授
施建淮	北京大学经济学院教授，中国世界经济学会理事
孙祁祥	北京大学博雅特聘教授、中国保险与社会保障研究中心名誉主任
王鹏飞	北京大学汇丰商学院院长、教授
魏炜	北京大学汇丰商学院院务委员会副主任、教授、创新创业中心主任
吴志攀	北京大学原党委常委、常务副校长
肖耿	香港中文大学 (深圳) 实践教授、政策与实践研究所所长，香港国际金融学会主席
于鸿君	北京大学原党委常务副书记、光华管理学院教授，国家社科基金重大招标项目首席专家
朱家祥	北京大学汇丰商学院院务委员会副主任、教授

(六) 研究中心

北京大学汇丰金融研究院资管研究中心

2023 年 6 月 ,北京大学汇丰金融研究院资管研究中心 (PHBS-HFRI Asset Management Research Center) 正式成立。由巴曙松教授担任顾问委员会主席,刘柏霄副教授担任中心主任。研究中心旨在促进学界与资管企业之间的相互合作与互助，并建立起学术研究与资管行业交流的重要平台。主要研究领域涵盖银行理财、公募基金、对冲基金、私募股权以及风险投资等关键领域，致力于运用先进科学的量化研究方法，结合理论与实践，深入分析和研究中国资管市场的产品和机构，持续推动我国资管领域的创新、发展和繁荣。

发布时间	研究成果	发布机构
2025 年 4 月	北大汇丰·银行理财公司竞争力排名 (2024 下半年)	《北大金融评论》 北京大学汇丰金融研究院资管研究中心 北大汇丰智库
2024 年 11 月	北大汇丰·银行理财公司竞争力排名 (2024 上半年)	
2024 年 4 月	北大汇丰·银行理财公司竞争力排名 (2023 下半年)	
2023 年 10 月	北大汇丰·银行理财公司竞争力排名 (2023 上半年)	
2023 年 5 月	北大汇丰·银行理财公司竞争力排名 (2022 年下半年)	
2022 年 10 月	北大汇丰·银行理财公司竞争力排名 (2022 年上半年)	
2024 年 6 月	公募基金对外投资是否实现了全球布局？	北大汇丰智库 北京大学汇丰金融研究院资管研究中心
2023 年 12 月	银行理财 VS 公募基金：什么因素制约了当前银行理财公司规模增长？	
2023 年 7 月	“破净潮”带来哪些启示？	

Talent Training

人才培养

“深港澳金融科技师”专才计划

2019 年 3 月，由深港澳三地监管部门充分协商、在深港澳推行的金融科技人才培养机制“深港澳金融科技师”专才计划正式启动。北大汇丰金融研究院为该计划的联合发起单位，海闻院长和巴曙松教授为该计划指导委员会成员。金融研究院承担了《监管与合规通识》《金融伦理通识》一级考试专用教材的编写工作。

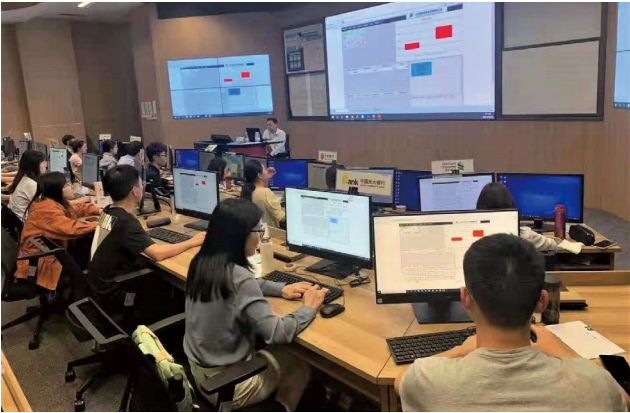
2021 年 9 月，“深港澳金融科技师”专才计划二级项目正式启动，培训阶段的必修课分为法律法规、金融科技伦理、标准测评三大模块，其中金融研究院承担了金融科技伦理模块的案例编写及培训工作。



开设金融实务课程（FICC 方向）

2019 年 2 月，由金融研究院策划支持开设的北大汇丰金融实务课程（FICC 方向）正式启动。课程共 36 学时，分为 3 个模块，涵盖固定收益、外汇与商品金融市场、金融工具的实践与分析，以及对现代金融行业、机构、岗位的剖析与展望，填补了 FICC 专业领域教学与实践结合的空白。该课程是国内首个以 FICC 为主题、邀请一系列一线专家和资深学者授课的全日制硕士生课程，采用理论教学授课、金融实验室模拟交易、分组课程展示、实践案例分享、个人作业分析、实习推荐、课外答疑、线上课程总结等结合的教学形式，全方位将课程理论内容融入具体的实践操作中。截至 2025 年，该课程已连续开设 6 期，累计逾 850 名学生报读。

2020 年 9 月,研究院开设了“资产管理与金融市场前沿 (FICC 方向) 研修班”,下设宏观经济与市场发展、固定收益市场、外汇与衍生品市场、财富管理实践与创新、金融科技与市场前沿、全球市场与资产配置等六个课程模块，邀请平安理财国际业务负责人孟小宁等业内顶尖专家主讲。





开设《金融科技》课程

2020 年 10 月，研究院开设了为期 2 天的“金融科技”课程。巴曙松教授领衔主讲《金融科技总论》；中企云链股份有限公司执行总顾问兼产融数字研究院执行院长王志峰博士讲授《监管科技的核心技术、实践与趋势》《金融科技背景下消费金融模式创新》；红正均方投资有限公司总经理刘辉博士讲授《金融科技在基金行业的应用》；中国银行深圳分行大湾区金融研究院执行院长谌鹏博士讲授《人工智能赋能金融科技》。

研究生及博士后培养

近年来，研究院承担了北大汇丰商学院硕士生及博士后培养的相关工作。研究院注重学术培养，强调专业立身，定期开展学术研究工作，鼓励学生在核心期刊发表论文，参与国内外学术交流会议；为学生搭建了近距离接触金融业领军人物、重量级专家学者和资深专业人士的桥梁，增进对业界的了解。博士后张帅先后获得博士后科学基金面上项目、国家自科青年基金资助。



学术交流情况 (部分)

参会者	活动名称	主办方
曾松	2024 年民政政策理论课题研讨会	民政部政策研究中心
张帅	第二十届中国经济学年会	中国经济学年会秘书处
张帅	第十七届中国金融学年会	首都经济贸易大学、中国金融学年会理事会
张帅	第二届中国发展经济学学者论坛	经济研究杂志社、武汉大学
张帅	防范化解重大金融风险 and 高质量发展高端学术研讨会	中国工业经济杂志社
喻奇、张帅	第二届十字门金融周论坛	横琴新区管委会等
方境豪、朱伟豪、喻奇、赵一迪	亚洲金融智库成立大会暨首届年会	亚洲金融合作协会
何师元	第十八届中国经济学年会	北京大学国家发展研究院、中山大学

Social Service

社会服务

北大汇丰金融研究院一直注重推动金融界的交流，目前，研究院组织运营了“北大汇丰金融前沿讲堂”“北大汇丰金融茶座”“北大汇丰金融云学堂”“北大汇丰金融云书会”四个面向社会公众免费开放的系列讲座。

北大汇丰金融前沿讲堂

“北大汇丰金融前沿讲堂”自 2016 年 4 月推出以来，经过 120 余期的积累，累计参与近 70 万人次，始终如一保持着高专业水准、国际化、开放多元的亮点与特色，目前在全国已具有较强的影响力，成为北大汇丰商学院乃至深圳的一张学术名片。

北大汇丰金融前沿讲堂部分议题

主题	主讲嘉宾
绿色金融前沿趋势与中国的实践	数秦科技总裁 (时任深圳前海金融资产交易所总经理) 唐斌
招商银行：如何打造本土私人银行？	招商银行总行私人银行部原总经理 王菁
新常态下的中国银行业发展之路	聚量集团董事长、聚均科技董事长兼 CEO(时任平安银行行长) 邵平
价值投资在中国股市的实践与应用	高毅资产董事长 邱国鹭
中美贸易战的风险分析	保银投资总裁、首席经济学家 张智威
中国的金融风险：稳，还是不稳？	摩根大通中国首席经济学家 朱海斌
当前中国经济格局下的资产配置策略	中泰国际首席经济学家 李迅雷
跳出“新周期”争论来谈我国当前的经济波动	野村证券中国首席经济学家 陆挺
金融视角下的历史与文化	香港大学香港人文社会研究所所长 陈志武
区块链、数字货币与 ICO	中国万向控股有限公司副董事长、万向区块链董事长 肖风
社会融资规模、M2 与金融去杠杆	中国人民银行调查统计司原司长，中欧国际工商学院教授 盛松成
从周期与结构视角看宏观金融	中金公司首席经济学家、研究部负责人、中金研究院院长 彭文生
科技革命时代投资银行的定位和发展思考	摩根大通全球投资银行原中国区主管 黄国滨
别样的银行史	中国工商银行原董事长 姜建清
金融的本质与监管的逻辑	国家金融监督管理总局副局长 肖远企
如何理解当前的宏观经济形势与政策	中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所原所长 余永定
关税风暴与人民币汇率走势前瞻	中银国际证券全球首席经济学家、董事总经理 管涛





北大汇丰金融前沿讲堂部分议题（续）

主题	主讲嘉宾
养老金可持续的逻辑与算法	全国社会保障基金理事会原副理事长 王忠民
全球金融体系：危机、变革、创新	中国人民银行货币政策委员会委员 黄海洲
变革中的中国	华泰证券机构业务委员会主席 梁红
大变局下的中国应对和投资决策	东方证券原首席经济学家 邵宇
全球宏观展望：在不确定中寻找确定	星展银行首席中国经济学家 纪沫
疫情冲击下的世界经济	中银国际研究公司原董事长，中国宏观经济学会原副会长 曹远征
风暴中的经济金融学研究思考	兴业银行首席经济学家 鲁政委
如何评估中国的宏观金融风险及防控	瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家 汪涛
新经济理论：中西合一	香港证监会前主席 沈联涛
深圳经济特区金融发展现状及前瞻	深圳市地方金融监督管理局原局长 何杰
世界能源消费结构变化与趋势	bp 中国区首席经济学家 陈巧玲
中国经济治理框架的转变和对市场的启示	摩根士丹利中国首席经济学家 邢自强
数字金融发展趋势与理论思考	新千寻集团总裁（时任蚂蚁金服研究院副院长）邱明
全球产业链重塑：中国的选择	中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、副所长 徐奇渊
走进东盟成为中企海外发展首选	RCEP 产业合作委员会主席，中国首席东盟商务专家 许宁宁
关于中国通货膨胀形成机制的几点观察	国投证券首席经济学家 高善文
美元加息周期下海外中资资管机构发展之道	中银香港资产管理有限公司执行总裁 沈华
中国资产管理行业趋势洞察与未来前瞻	光大理财有限责任公司原总经理 潘东
经济金融领域的就业市场现状和趋势	智联招聘集团执行副总裁 李强
应对气候变化与技术及金融创新	腾讯集团碳中和高级顾问 吕学都
房地产转型之后，中国经济增长靠什么？	花旗集团研究部大中华区首席经济学家 余向荣
中资金融机构如何助力企业出海？	中泰金融国际有限公司行政总裁 王仲坤
金融支持绿色发展的重要问题	中央财经大学绿色金融国际研究院院长 王遥
可持续投资与经济增长	哥伦比亚大学可持续管理学教授、可持续发展政策及管理研究中心副主任 郭栋
AI 时代和加密数字货币	横琴数链数字金融研究院学术与技术委员会主席 朱嘉明
对冲基金和资产配置	前桥水（中国）投资管理有限公司主席 王沿

北大汇丰金融茶座

“北大汇丰金融茶座”自 2018 年 12 月以来，已举办 40 余期，采用“讲座 + 对谈”的新方式，由业内最新发展动向、创新变革引出主题，围绕行业发展方向研判互动讨论，同时分享研究方法 with 经验。

北大汇丰金融茶座部分议题

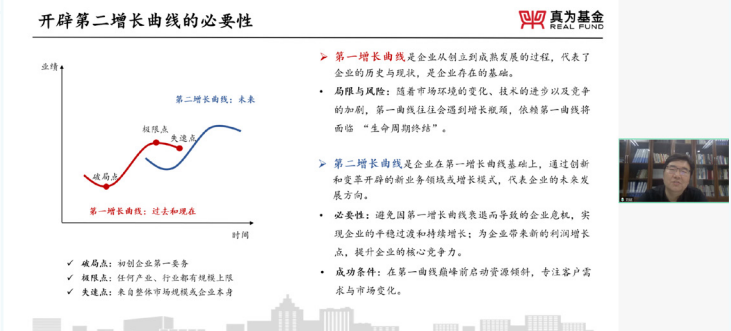
主题	主讲嘉宾	对话嘉宾
中国资产证券化发展现状及建议	中科新基建产融研究院院长，拓牛资管总裁（时任天风证券股份有限公司总裁助理）刘焕礼	华创证券研究所固收首席分析师 周冠南
科创板规则解读及发展模式探析	建银国际（控股）有限公司原副行政总裁 刘守建	建银国际证券首席策略师、董事总经理 赵文利
国际大类资产配置与风险平配理论	中国投资有限责任公司原高级投资经理 余家鸿	平安理财国际业务部负责人 孟小宁
粤港澳大湾区的科创与金融机遇	中国致公党广东省委原经济委员会主任，香港华菁会原副主席 刘宾	深圳市投资控股有限公司金融部副部长 胡末名 深圳市南岳资产管理有限公司董事长 许建春
新型多双边基金——跨境投资与国际产业合作	汇丰银行环球银行金融及公营机构业务总监 张新	招银国际资管联席主管、董事总经理 白海峰
财富管理的国际化及新加坡机会	新加坡交易所董事总经理兼中国区主席 陈庆	《北大金融评论》编辑 都闻心
中国宏观经济趋势与消费的超级浪潮	加华资本创始合伙人、董事长 宋向前	华创证券首席经济学家 牛播坤
金融数字化转型与可持续金融	普华永道中国区域经济与金融业主管合伙人 张立钧	中企云链股份有限公司执行总顾问兼产融数字研究院执行院长 王志峰
从境外中资美元债违约看法律尽职调查之重要性	礼德齐伯礼律师行合伙人 季辉	北京大成（上海）律师事务所权益合伙人 董月英 华创证券研究所固收首席分析师 周冠南
上海国际金融中心建设的历史回顾与前瞻	华鑫证券原首席经济学家、副总裁 何晓斌	华福证券总裁助理兼研究所所长 任志强
未来十年全球投资的挑战和机遇	维世资产管理（香港）有限公司执行董事兼首席投资官 徐莹	北京大学汇丰商学院金融学副教授 徐伟
财经媒体的转型与挑战	《财经》杂志执行主编，《财经智库》总裁 张燕冬	北京大学汇丰商学院传播学副教授 叶韦明
2024-2030 年个人财富和全球资产配置趋势	上策家族办公室创始人 张婷	北京大学汇丰商学院金融学长聘副教授 刘柏霄
上市公司 ESG 战略规划与信息化管理	鼎力可持续数字科技创始人 /CEO 王德全	北京大学汇丰商学院金融学助理教授 张一飞
中国企业在东南亚经济中的发展机会	毅鸣投资总经理 陈真	北京大学汇丰商学院经济学长聘副教授 黎志敏
供应链金融创新与行业洞察	深圳迪链科技有限公司总经理 张亮	北京大学汇丰商学院管理学长聘副教授 周德明
中国资本市场历史发展与沿革	资本市场学院专家顾问、原上海证交所研究中心研究员 陆一	/





北大汇丰金融云书会

北大汇丰金融云书会于 2021 年 3 月推出，选择在理论与实践领域具有独特价值的著作作为主题，邀请书籍或研究成果的作者为嘉宾，对相关内容进行讨论与交流。



北大汇丰金融云学堂部分议题

主题	主讲嘉宾
外资流入对中国资本市场的影响	招银国际资管联席主管、董事总经理 白海峰
流动性冲击、银行资产负债表重构与经济危机	国金证券宏观经济组资深分析师、海外组组长 陈达飞
中国股票发行注册制改革及上市路径演变	国元证券股份有限公司总裁助理、投资银行总部总经理 王晨
财务报表原理及会计发展趋势分享	申万宏源证券研究所公用事业高级分析师 邹佩轩

北大汇丰金融云书会部分议题

主题	主讲嘉宾
2008 年以来海外货币政策理论和操作实践的演化——《美国货币史》新书品读	中融基金管理有限公司机构部总经理 游春 华创证券首席经济学家 牛播坤
如何构建固定收益投研体系——《宏观大势与市场逻辑》新书品读	红塔证券研究所所长、首席经济学家 李奇霖
碳达峰碳中和目标下的 ESG 投资——《绿色及可持续金融》《ESG 基金：国际实践与中国体系构建》新书品读	中诚信集团首席执行官、中碳科技有限公司董事长兼总经理 马险峰 中企云链股份有限公司执行总顾问兼产融数字研究院执行院长 王志峰
对接 CPTPP 高标准国际经贸规制推动制度型开放	中国国际经济交流中心科研信息部原副部长、高级研究员 王晓红
加长版 20 世纪经济发展的启示	北京译讯咨询公司董事，《比较》研究员、特约编辑 余江
国际金融规则：意义、定义和制定	上海发展研究基金会副会长兼秘书长 乔依德
中国上市公司董事会的治理问题与研究展望	厦门大学管理学院会计学系教授、博士生导师 罗进辉
解密商业银行经营管理之道——传统理论与实战密码的融合	中国建设银行股份有限公司湖北省分行副行长 金鹏
低空经济——万亿蓝海如何从蓝图走向现实？	北京航空航天大学教授、知识产权经济研究所所长 沈映春
企业战略转变：从单核驱动到多极共生	真为基金董事长、投委会主席 刘斌

北大汇丰金融云学堂

“北大汇丰金融云学堂”于 2019 年 5 月启动，旨在充分发挥互联网信息传播的广泛性和便捷性，邀请金融业界各个领域资深专业人士对自身所从事专业或研究课题进行在线解读分享。该活动打破了讲座地理区域限制，为听众提供经济金融前沿专业内容以及知识分享。

北大金融评论

PKU Financial Review 中国金融·全球价值



征 订

订阅三年刊，即可额外获赠往期杂志！

订阅全新上线的电子刊，即享超值优惠！

订阅全年刊



订阅三年刊



订阅电子刊



咨询热线：0755-26038134

联系邮箱：pfr@pku.edu.cn

联系人：都老师

地址：深圳市南山区丽水路北京大学汇丰商学院《北大金融评论》编辑部