

中外合作办学项目 自评报告

项目名称：北京大学与香港中文大学合作举办金融学专业硕士研究生教育项目

办学单位：北京大学

版本号：

教育部学位与研究生教育发展中心制表

2016 年 03 月 21 日填

一、基本情况信息

I 基本信息				
项目名称	北京大学与香港中文大学合作举办金融学专业硕士研究生教育项目 CUHK-PKU Master's Degree in Finance			
中外合作办学者	中方：北京大学			
	外方	国家（地区）名称：中国香港		
		机构名称：	英文名称：The Chinese University of Hong Kong	
			中文译名：香港中文大学	
办学地址	广东省深圳市南山区大学城北大园区（北京大学深圳研究生院汇丰商学院）			
项目批准书编号	MOE44HK1A20121200N			
发证机关	中华人民共和国教育部			
发证日期	2012/6/13（ ☐ 证书待发 ☒ 证书已发 ）			
项目批准书有效期至	2019/12/31			
办学合作协议有效期	2011/9/22 至 2016/12/31			
开设专业或课程的名 称及代码	金融学 020204			
办学层次和类别	高等教育，公立学校			
专业所属学科及代码	应用经济学 0202			
培养年限	培养年限 3+0 年			
招生录取	招生方式	☒ 纳入国家统招计划 ☐ 自主招生		
	年招生人数	每年 1 批， 60 人/批		
颁发证书	仅中方证书	☐ 学历证书 ☐ 学位证书		
	仅外方证书	☐ 学位证书 ☐ 文凭		
	中外双方证书	中方证书	☒ 学历证书 ☒ 学位证书	
		外方证书	☒ 学位证书 ☐ 文凭	
	其他证书	证书名称		
说明：①请参照《学位授予和人才培养学科目录》（2011 年）填写。 ②培养年限中请注明培养模式，例如“3+1”或“4+0”等。				

II 统计信息

II-1 最新一届学生培养方案课程信息统计^①

类 别	中方开设课程		共同开发课程 ^②		引进外方课程 ^③		其他		课程总数
	门数	所占比例	门数	所占比例	门数	所占比例	门数	所占比例	
公共课	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%	3
专业基础课	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
专业核心课	4	50%	0	0%	4	50%	0	0%	8
选修课	10	66.7%	0	0%	5	33.3%	0	0%	15
实践课	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0

毕业考核要求^④

√ 学位论文 □ 毕业设计 □ 报告 □ 其他: □ 无

补充说明

-

说明: ① “最新一届学生培养方案课程信息统计”表中数据对应于“附表1 最新一届学生培养方案课程信息一览表”。计算“所占比例”时,以该行“课程总数”为基数。

② “共同开发课程”指课程大纲、教辅资料、试卷等由双方共同商定,教师由双方认可的课程。

③ “引进外方课程”指课程大纲、教辅资料、试卷等均由外方提供,教师由外方派遣或认可的课程。

④ “毕业考核要求”指中外合作办学学生毕业所提交的学位论文、毕业设计、报告等。

II-2 人员情况统计

II-2-1 本学年管理人员信息统计^①

人员类别		专职管理人员		兼职管理人员		总数
		人数	所占比例	人数	所占比例	
专兼职人员 ^② 情况		4	23.5%	13	76.5%	17
中外方人员情况 ^③	中方管理人员	2	22.2%	7	77.8%	9
	外方管理人员	2	25%	6	75%	8
学位结构情况	博士	2	15.4%	11	84.6%	13
	副博士	0	0%	0	0%	0
	硕士	2	66.7%	1	33.3%	3
	学士及以下	0	0%	1	100%	1
职称结构情况	高级职称或相当级别	2	20%	8	80%	10
	中级职称或相当级别	2	33.3%	4	66.7%	6
	初级职称或相当级别	0	0%	1	100%	1
	其他	0	0%	0	0%	0

补充说明																
说明：①“本学年管理人员信息统计”表中数据对应于“附表 2 本学年管理人员、任课教师信息一览表”。 “管理人员”指本项目当前管理职能部门的管理者和工作人员（含外方人员）。计算“所占比例”时，以该行“总数”为基数。 ②“专职管理人员”指专门从事本项目管理工作的人员；在承担本项目管理工作的同时，还承担教学工作或其他管理工作的人员列为“兼职管理人员”。 ③“中方管理人员”指人事关系隶属于中方教育机构或由中方教育机构为本项目专门聘请的管理人员（含中、外国籍）；“外方管理人员”指由外方教育机构派遣的管理人员。																
II-2-2 本学年任课教师信息统计 ^①																
教师类别		中方选派教师						外方选派教师						总数		
		人数		所占比例				人数		所占比例						
中外方教师 ^② 情况		15		62.5%				9		37.5%				24		
学位结构情况	博士	15		62.5%				9		37.5%				24		
	副博士	0		0%				0		0%				0		
	硕士	0		0%				0		0%				0		
	学士及以下	0		0%				0		0%				0		
职称结构情况	高级职称	2		28.6%				5		71.4%				7		
	中级职称	13		76.5%				4		23.5%				17		
	初级职称	0		0%				0		0%				0		
	其他	0		0%				0		0%				0		
中外籍教师 ^③ 情况	中国籍教师	8		50%				8		50%				16		
	外国籍教师	7		87.5%				1		12.5%				8		
教师类别		中方选派教师						外方选派教师						总数		
		人数	所占比例 (%)	所授门数	所占比例 (%)	所授学时	所占比例 (%)	人数	所占比例 (%)	所授门数	所占比例 (%)	所授学时	所占比例 (%)	总人数	总门数	总学时数
教师任课情况	公共课	3	100.0	3	100.0	104	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3	104
	专业基础课	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
	专业核心课	4	44.4	4	50.0	144	50.0	5	55.6	4	50.0	144	50.0	9	8	288
	选修课	9	64.3	10	66.7	360	66.7	5	35.7	5	33.3	180	33.3	14	15	540
	实践课	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0
补充说明		—														

说明：①“本学年任课教师信息统计”表中数据对应于“附表2 本学年管理人员、任课教师信息一览表”。计算“所占比例”时，以该行“总数”为基数。

②“中方选派教师”指人事关系隶属于中方教育机构或由中方教育机构为本项目专门聘请的教师（含中、外国籍）；“外方选派教师”指由外方教育机构选派的教师。

③“中国籍教师”指国籍为中国的教师，包括外方机构聘请的中国籍教师；“外国籍教师”指国籍为外国的教师，包括中方机构聘请的外国籍教师。

II-2-3 在读学生信息统计^①

入学年度	报到人数 ^②	本栏限“纳入国家统招计划”的项目填写		本栏限“授外方文凭证书”项目填写
		按招生计划 ^③ 录取人数	其他方式录取人数	在外方机构注册人数
2013	56	56	0	56
2014	58	58	0	58
2015	52	52	0	49
补充说明				

说明：①“在读学生信息统计”表中数据对应于“附表4 在读学生信息一览表”，按入学年度统计生成，延期毕业学生按照其实际入学年度填写。

②“报到人数”按照实际报到人数填写。

③“招生计划”为纳入国家下达的高等学校招生计划，在学校年度招生规模内按照专业招生目录分列执行，并须满足同地区同批次录取的要求；属于研究生层次的，应当符合国家研究生学历教育招生录取规定和程序。

II-2-4 毕业学生信息统计^①

是否有毕业生		有		当前就读学生最高年级			2013		
入学年度	报到人数	毕业年度	实际毕业人数	毕业生去向 ^② （人数）					
				国内深造	境外深造	已经就业	尚未就业	情况不详	

2012	45	2015	45	0	3	41	1	0
补充说明		毕业当年未就业的一名同学于 2016 年初就业。						
说明：① “毕业学生信息统计”表中填写自正式审批以来历届毕业生的统计信息。 ② “毕业生去向”为学生毕业当年的去向。								
II-3 教学基本资源								
是否办理 全校统一借书证		√是 □否		是否设有学生专用 外文图书资料室		√是 □否		
是否能够使用 校园网		√是 □否		是否能够使用 外方网络教学资源		√是 □否		
II-4 经费筹措与管理使用^①								
本 年 度 经 费 来 源	收 费 ②	项 目	标准	审 批 部 门				
		学 费	香港中文大学：11.5 万人民币/年；北京 大学：13.8 万人民 币/年	北京 大学				
	其 他 ③							
上 年	收 支 简 况	收 入 (万 元)	支 出 (万 元)		结 余 (万 元)			

度 经 费 管 理 使 用 ^④				
	说 明 ^⑤			

说明：① “经费筹措与管理使用” 栏目内容统一按会计年度统计。
 ② “收费” 栏目中填写本年度向学生收费的所有项目及标准。
 ③ “其他” 指除审批收费以外的其他经费来源，请分项简要说明获得经费的数额、来源等。
 ④ “上年度经费管理使用” 请填写最近一个会计年度合作办学项目实际收支简况。
 ⑤ “说明” 需要对最近一个会计年度“结余”的分配使用情况进行简要说明；对所填收支状况信息是否经过财务审计，以及审计机构、审计时间、审计主要结论等进行说明。

二、办学情况简介（限 3000 字内）

重点阐述办学规范性、优质教育资源引进情况、培养质量及办学效益等方面的特色及优势，问题与不足。主要内容如下：(1) 办学单位基本情况介绍，以及项目特色阐释；(2) 依法办学及办学规范性情况；(3) 优质教育资源引进利用情况；(4) 培养质量及取得的社会效益等办学成果情况；(5) 自评发现的主要问题及整改计划及措施。

● 办学机构基本情况介绍，以及机构办学特色阐释

情况介绍：

北京大学深圳研究生院是一所隶属于北京大学，由深圳市政府与北京大学共同建立以培养研究生为主的教育机构。2001年4月由教育部正式批准建立。北京大学深圳研究生院位于深圳大学城内，占地20万平方米，其中教学、科研及办公用房7万余平方米，学生宿舍3万平方米。总建筑面积10.3万平方米。北京大学深圳研究生院下设信息工程学院、化学生物学与生物技术学院、环境与能源学院、城市规划与设计学院、新材料学院、汇丰商学院、国际法学院、人文社会科学学院等八个学院，同时设有微处理器研究开发中心（深圳基地）、互联网信息工程研发中心等教育教学和科研机构。专业设置涉及信息科学与技术、电子与通讯技术、环境科学、环境与能源、城市与区域规划、景观设计、化学生物学、社会学、心理学、新闻传媒、金融、经济、管理、法律等领域。

具体实施该项目的北京大学汇丰商学院（原北京大学深圳商学院）创办于2004年，是集教学、研究和社会服务于一体的学院。学院的目标是建设国际化的教学环境，致力于经济、金融、管理的前沿学术研究，建设一流的“商界军校”，培养有领导力、有自制力、有远大视野的商界领袖。学院大力建设国际化校园环境，实行国际化教学与国际标准的行政管理体制。学院一方面不断与世界接轨完善教学科研环境，一方面大力招收国内外优秀师资与生源，更加致力于通过AACSB(国际商学院联合会)及EFMD(欧洲管理发展委员会)两大国际认证，目前我院已通过EFMD认证中的EPAS认证，AACSB认证预计将于2016年通过。

项目特色：

1) 项目学科特色

香港中文大学经济学硕士学位教育利用香港中文大学卓越的研究资源，全面培养学生通过计量工具进行数量分析以及决策评估。结合香港中文大学经济学院在中国经济，经济理论以及劳动力经济研究领域的丰厚研究成果，该项目的学生接受严格而多方位的经济学理论、实例教育，从而可以以更加严谨、深入的思路处理经济金融市场层出不穷的问题。

北京大学金融学硕士学位是一个针对目前金融就业市场，利用北京大学百余年积累的经济金融学术资源，培养掌握现代金融理论方法和技术，通晓国际金融运作方式和管理的国际金融人才的项目。该项目重在拓展学生思维广度及逻辑分析的深度，使学生了解国内外宏观市场环境、掌握微观市场规律，注重培养学生解决金融问题的实际能力，培养适应国际金融市场需要的高级人才。两个项目各具不同的学科特色，优势互补，最大程度培养复合型、全面型人才。

2) 地缘优势

北京大学汇丰商学院自建立之初扎根中国改革最前沿—深圳，受不断推进的经济改革思潮影响，立足珠三角，辐射东南亚，把北大优质的教育资源和深圳独特的改革环境与地域优势相结合，力图摸索出一条理论与实践相结合、传统与改革相互辅助的创新型人才培养之路。

3) 师资投入

合作院校双方均投入最优秀的教师及学者参与该项目。参与该项目的香港中文大学老师接受了系统的经济学教育，都是经济学领域享有声誉的著名学者，并对中国大陆、港、澳、台以及亚太区域经济研究有着较高的学术造诣，对中外经济动态有着充分的了解和认识。参与该项目的北大汇

丰商学院老师都毕业于世界著名高校，接受系统前沿的金融学教育，既有了解中国金融市场的中国教师，又有了解欧美市场的外籍教师。双方教师都有较强的科研实力和较为丰富的教学经验，双方师资的结合，强强联手，最大程度赋予了学生广阔的国际视野、多维思维方式，培养世界目前紧缺的复合型国际型人才。

4) 项目资格认证

北京大学汇丰商学院正致力于在2016年通过AACSB（国际商学院联合会）认证，香港中文大学经济系位列香港所有大学经济系之首，在亚洲各大经济系中亦名列前茅，双方合作的项目分别是合作院系历史最悠久、培养经验最丰富的项目。

5) 两校资源

所有由北京大学汇丰商学院提供的课程都将在北京大学深圳研究生院进行，学生可充分使用北大图书馆、深圳大学城图书馆、北京大学汇丰商学院金融实验室等资源；香港中文大学所提供的课程由香港中文大学经济系分派教授至北京大学深圳研究生院授课。此外，香港中文大学组织该项目学生到香港中文大学进行学术学习，并提供所有学校及学院的网上学习资源和读书馆资源。因此，学生可以充分利用在两校的学习机会和资源，同时体验不同的人文环境、教育氛围，接触多元化的文化传统，扩大了国际视野，为其专业学习提供了有利条件。

6) 教学环境

全部课程采用英文进行，包括学生毕业论文、论文答辩、日常学生社团活动皆使用英文进行，充分提高学生语言能力，并有59%的教师为外籍教师，同时也促进学生与来自不同文化环境的留学生、教师的充分交流，拓展学生多元思维方式。

教学日程采用与世界接轨的模块制教学，一门课程由18周改为9周内集中完成，在一段时间内促使学生深入掌握某一领域知识。在教学安排上不拘泥于固有形式，不断根据实际教学评估反馈进行调整，创新地制定符合学生培养机制的教学日历。

7) 学费及奖学金

因该项目为双学位项目，经双方友好磋商，中方院校提供了数额庞大的奖学金，而外方合作院校则降低了学费并提供一定的奖学金，保证学生以最小经济代价获得了世界前沿的教育机会，为日益增长的中外双学位合作项目提供了可参考的合作方式。

● 依法办学及办学规范性情况

项目概况

项目是2012年经教育部批准（教外综函[2012]30号），批准书编号：MOE44HK1A20121200N的中外合作办学硕士研究生教育项目。

规范可行的管理制度

双方成立项目联合管理委员会，对招生、教学、科研、行政、财务、和日常事物进行管理，依法办学，保证项目的教育教学行为符合国家主管部门的相关规范。

1. 在招生录取、信息发布、录取程序等方面，依法制定了招生管理办法，严格按照国家研究生学历教育招生录取规定和程序执行，保证招生录取工作规范、严谨。

2. 本项目完善了财务、会计和资金管理制度，严格按照国家法律法规进行管理，坚持公开公布项目资金的使用情况。项目按照学年收费，且以人民币计收学费，收费标准和奖学金设置情况均在学院招生信息网站公布。本项目所收取的费用主要用于教育教学活动和改善办学条件，尤其是奖学金方面的投入比较大，为专业

成绩突出、家庭困难的学生提供了一定额度的奖学金支持。双方还聘请了专业的第三方定期对该项目进行收支审计，根据两个学校的财务制度对各项财务支出进行规范

3. 本项目建立了教学质量监督机制，由我院主导，外方院校积极配合我院的工作。我院定期审核外方院校开设的课程和引进的教材，且对其课程设置、教学内容、教学质量等方面进行了评估，使得引进的教育教学资源符合其所属国的标准和要求。

● 优质教育资源引进利用情况

项目在资源引进方面，力度不断加强。中方积极与外方合作，开展共享资源建设。学生不仅可以使使用北京大学图书馆、深圳大学图书馆资源，同时还可以享受外方院校丰富的图书资源，为学生专业知识学习提供了有利条件。在师资投入方面，双方皆投入最优秀的教师和学者参与该项目。他们不仅接受了系统的金融学 and 经济学教育，并对亚太市场有着充分的认识 and 了解。

● 培养质量及取得的社会效益等办学成果情况

该项目自批准至今，项目声誉不断提高，品牌效应明显，学生报考人数逐年增多，生源质量不断上升。

促进双方院校开展多维度的合作，如师生互访与交流，并推动科研学术、教学模式等合作，如合作举办国际论坛、学术讲座、教学成果展示以及其他学生竞赛活动等。同时我院也经常请外方教师到访我院，与教师、学生共同探讨相关学术项目、科研课题，在科研课题上进一步深入合作，并不断举办双方的教学交流会，取长补短，互相增进对教学的改善。

促进双方院校人才培养模式、行政管理体制的完善，不断磨合改进不足之处，不断摸索在各自教育环境中建立创新性人才培养模式、高校管理体制。

● 自评发现的主要问题及整改计划及措施

合作院校双方各自进行项目自查，并成立项目联合管理委员会和工作组，认真全面得进行自我检查。根据教外司办学【2015】1560号《关于进一步做好2015年下半年中外合作办学申报和延期工作的通知》，我院已经开始着手准备2016年度延期协议的相关事务，与外方院校取得了有效沟通。相关文件的初稿已经完成，如：补充协议，且已经递交给法务审查。在项目自查的同时发现项目运行良好，双方均有极强意愿继续合作。

三、办学情况自查

对照“评估指标体系”，对相应指标的客观现实、工作事实或履行情况进行客观陈述。内容要简明扼要，重点突出，具有说服力。主要内容如下：(1)说明自评过程，特别是中外合作办学各方利益主体参与单位自评工作情况；(2)说明中外双方所签署的合作办学协议的履行情况；(3)说明项目的人事管理、财务管理以及教学管理等管理状况；(4)对照“评估指标体系”自我检查，所陈述的内容应足以支持对各分项指标的自我评价。

● (1)说明自评过程，特别是中外合作办学各方利益主体参与单位自评工作情况

根据《教育部办公厅关于开展中外合作办学评估工作的通知》(教外厅[2009]1号)的精神，合作院校双方严格按照《中外合作办学评估方案》和《中外合作办学评估单位自评工作基本要求》等文件的要求，积极开展合作项目的自评工作。为了使得自评工作顺利开展，双方院校还成立了自评工作小组，动员和调动各方力量搞好自评工作。

● (2)说明中外双方所签署的合作办学协议的履行情况

合作院校双方联合制订培养方案、教学计划并共同组织教师进行授课。该联合培养方案符合北京大学与香港中文大学的教学管理规定，并由双方共同把关，保证质量。同时，双方还成立了项目联合管理委员会，并各任命一位委员会联席主任，对招生、教学、科研、行政、财务和日常事务进行运作及管理。联合管理委员会由8位成员组成，北京大学4位，香港中文大学4位。师资投入方面，双方均投入最优秀的老师参与该项目。双方师资的结合，最大程度赋予了学生广阔的国际视野、多维思维方式，培养世界目前紧缺的复合型国际型人才。项目在实施过程中，中外方院校认真贯彻合作办学协议，通过有效的磋商机制形成解决问题的方案，促进双方院校人才培养培养模式、行政管理体制的完善。

● (3)说明项目的人事管理、财务管理以及教学管理等管理状况

1. 人事管理

项目中设定了专门的人事管理人员，并加强人事管理的信息化，极大地提升了双方院校的管理水平和办学效益。

2. 财务管理

中方院校财务管理工作纳入项目办学单位——北京大学深圳研究生院财务处统一管理，集中核算；外方院校的财务管理工作则纳入香港中文大学财务处统一管理，集中核算。本项目严格按照国家法律法规进行管理，坚持公开公布项目资金的使用情况。项目按照学年收费，且以人民币计收学费，收费标准和奖学金设置情况均在学院招生信息网站公布。双方还每年聘请第三方财务审计机构，对项目运营的收入成本进行核算。

3. 教学管理双方都将本项目学生视为正式注册在校学生，项目在北京大学深圳研究生院有关教学管理规定制度的框架下，制订了包括入学、注册、考勤、成绩管理、毕业及学位授予等内容的教学管理制度。外方院校则根据香港中文大学大学有关规定制定了相应的教学管理制度。

● (4)对照“评估指标体系”自我检查，所陈述的内容应足以支持对各分项指标的自我评价

1) 培养目标与培养方案

北京大学和香港中文大学共同制定了该项目的学生培养方案，学生为3年制全日制在校学习，为了适应中国经济快速发展的需要，培养具备创新多元思维、全球视野的人才，满足中国境内外对复合型优秀经济金融人才的大量需求，满足中国教育改革培养理论实践复合型人才的基本方向，另外，也进一步加深中国大陆与香港在经济、金融领域的合作关系，充分结合北京大学、香港中文大学两所世界著名高校的优势教育资源，北京大学和香港中文大学经过多次协商，一致同意开办联合培养金融学硕士研究生教育项目。

本项目招收北京大学金融学—香港中文大学经济学双学位硕士学生，旨在培养国际化、交叉型、具有深厚经济理论背景兼掌握金融应用技能的高层次复合型人才，以适应中国境内外、东南亚乃至全世界快速发展的经济、金融市场的需要，同时促进两校的学术交流，开展深入合作，互补优势、完善人才培养模式，实现强强联手，为中国培养与世界接轨、视野广阔、知识与技能兼备的高级人才。

应用型及理论型的两个硕士项目的完美结合，促进学生既具备深厚理论分析能力，同时掌握具体操作方法，为解决我国研究生教育长久以来面临的困境提供了可实践的解决思路。本项目学制3年。因客观原因不能按期完成规定学习任务的学生，可在第3学年开始时提出申请，经导师和相关主管部门负责人同意可延长学习年限，但总学习年限不能超过4年。学生顺利完成学业后，可以分别获得金融学硕士，由北京大学授予“北京大学学位”，及香港中文大学“经济学理学硕士”。

2) 项目管理

管理机构

合作培养的研究生由北京大学与香港中文大学联合制订培养方案、教学计划并共同组织教师进行授课。联合培养方案必须符合北京大学与香港中文大学的教学管理规定，并由双方共同把关，保证质量。同时，双方将成立项目联合管理委员会，并各任命一位委员会联席主任，对招生、教学、科研、行政、财务和日常事务进行运作及管理。联合管理委员会由 8 位成员组成，北京大学 4 位，香港中文大学 4 位。

资金管理

财务状况由双方的项目管理委员会进行监督，由双方的财务部门具体结算和执行。本项目严格按照国家法律法规进行管理，坚持公开公布项目资金的使用情况。项目按照学年收费，且以人民币计收学费，收费标准和奖学金设置情况均在学院招生信息网站公布。双方还每年聘请第三方财务审计机构，对项目运营的收入成本进行核算。

招生和学籍管理

项目的招生和学籍管理按照双方合作院校有关规定实施。学生入学资格的获取需分别符合各自学位项目的入学要求，该入学要求及招生程序完全按照双方学校的标准执行。北京大学招收硕士研究生将按照教育部研究生招生工作的规定，通过“推荐免试接收全国重点大学优秀应届本科毕业生”和“全国研究生入学统一考试”两种方式录取。香港中文大学委托北京大学招生，学生被北京大学录取后，由北京大学向香港中文大学统一递交学生资格复核资料。香港中文大学要求学生英语达到新托福 80 分以上，雅思 6.5 分以上，GPA3.0 以上。

教学质量监督

在双方院校的教学管理规章制度基础之上，教学质量监督工作一直行之有效的开展。双方院系成立了由双方院系领导及学科教授组成的“北京大学金融学—香港中文大学经济学硕士研究生合作项目联合管理委员会”，每年就教学质量、课程设置等方面对该双硕士项目进行评估，并将评估意见及建议反馈回双方项目负责人及授课教授，对项目的创新性及可行性进行不断的完善。双方还每年就课程、双方共同组织的活动进行评估和访谈，组织学生和教师对项目的安排进行深入沟通。

文凭证书管理

文凭证书管理严格按照国家国务院学位委员会和国家教育部的相关文件所要求的进行。

3) 培养条件

政策环境

中外方院校建立了正常运行的保障措施及有关规定，为合作办学项目的发展提供了一定的可持续发展的政策环境。广东省及深圳市教育行政部门加强中外办学管理，认真研究中合作办学发展过程中的新情况和新问题，为该项目的发展提供了良好的政策环境。香港中文大学方面也积极与校方沟通，探索符合合作双方利益的政策环境。

教学设施

合作院校双方在教学基本设施建设方面，完全符合项目人才培养和教学工作的需要，共享双方院校的图书馆、多媒体、计算机、校园网络资源、实验室等资源。合作院校双方在教学基本设施建设方面，完全符合项目人才培养和教学工作的需要，共享双方院校的图书馆、多媒体、计算机、校园网络资源、实验室等资源。目前，北京大学汇丰商学院新教学大楼已于 2013 年 11 月投入使用。大楼占地面积 10392 平方米，建筑面积约 6 万平方米，为汇丰商学院的科研教学提供更加强有力的支持。香港中文大学校园占地一百三十七点三公顷，是香港最大最秀逸者。大学图书馆系统有丰富而全面的馆藏，包括 7 个图书馆，分别是：大学图书馆、崇基学院牟路思怡图书馆、新亚书院钱穆图书馆、联合书院胡忠多媒体图书馆、建筑学图书馆、李炳医学图书馆、利国伟法律图书馆；另设有中国研究服务中心、文物馆、博物馆、展览厅、文化馆、校史馆、中大文化径等。香港中文大学校园内有四通八达互联网，让师生能够在学校的任何时间，任何地点，获得第一手即时资讯。此外，香港中文大学在多媒体设备、实验室、计算机等方面投入也非常大，有着丰富的电脑信息资源，为在校师生提供了良好的硬件设备。香港中文大学校园占地一百三十七点三公顷，是香港最大最秀逸者。大学图书馆系统有丰富而全面的馆藏，包括 7 个图书馆，

分别是：大学图书馆、崇基学院牟路思怡图书馆、新亚书院钱穆图书馆、联合书院胡忠多媒体图书馆、建筑学图书馆、李炳医学图书馆、利国伟法律图书馆；另设有中国研究服务中心、文物馆、博物馆、展览厅、文化馆、校史馆、中大文化径等。香港中文大学校园内有四通八达互联网，让师生能够在学校的任何时间，任何地点，获得第一手即时资讯。此外，香港中文大学在多媒体设备、实验室、计算机等方面投入也非常大，有着丰富的电脑信息资源，为在校师生提供了良好的硬件设备。

4) 师资队伍

合作院校双方均投入最优秀的教师及学者参与该项目。参与该项目的香港中文大学老师接受了系统的经济学教育，并对中国大陆、港、澳、台以及亚太区域经济研究有着较高的学术造诣，对中外经济动态有着充分的了解和认识。参与该项目的北大汇丰商学院老师都毕业于世界著名高校，接受系统前沿的金融学教育，既有了解中国金融市场的中国教师，又有了解欧美市场的外籍教师。双方师资的结合，最大程度赋予了学生广阔的国际视野、多维思维方式，培养世界目前紧缺的复合型国际型人才。

5) 教学组织

教学计划

教学目标：培养国家急需的经济、金融人员，以适应国家快速的经济发展的需要。促进学术交流、发展与合作，实现优势互补、强强联手，推动国家的教育事业的发展。

教学措施：全部课程以课堂面授为主，金融课程强调实务和案例教学，经济学则强调理论研读和科研实践的开展，双方教师都运用自己所擅长的教学方法融合对方的优势进行了教学，强调应用型和国际化结合，以符合经济、金融专业的特点，培养具有国际化操作能力的现代化经济金融人才。

教学大纲及教材

项目在教学大纲方面坚持科学体系原则，保证专业培养目标的实现。选择教学内容时，强调学科的系统性，遵循教学计划整体优化的原则。在编制教学大纲时，从教学计划的全局出发，明确课程内容的分工，处理好课程之间的衔接与配合。教材方面，双方院校将英文原版教材与国内精品教材相结合，满足两国高等教育的要求。

教学方式

全部课程采用英文进行，包括学生毕业论文、论文答辩、日常学生社团活动皆使用英文进行，充分提高学生语言能力，并有 59%的教师为外籍教师，同时也促进学生与来自不同文化环境的留学生、教师的充分交流，拓展学生多元思维方式。

教学文件及教学档案

项目的学生学籍材料、成绩录入、教学日历、教学大纲等教学文件和教学档案，皆纳入双方院校的教学管理系统，严格按照相关文件和规范进行管理。

6) 培养质量

毕业成果质量鉴定

双方院系成立了由双方院系领导及学科教授组成的“北京大学金融学—香港中文大学经济学硕士研究生合作项目联合管理委员会”，每年就教学质量、课程设置、学生满意度等方面对该双硕士项目进行评估，并将评估意见及建议反馈回双方项目负责人及授课教授，对项目的创新性及可行性进行不断的完善。

学生满意度

通过调查问卷得知，本项目受到了毕业生的充分肯定，为学子们进入新的平台搭起了桥梁的作用，使其成为合格的国际金融市场需要的高级人才。

社会评价

项目受到了学生家长的积极肯定和支持，他们认为该项目为其孩子的未来发展提供了一个非常好的平台，培养了孩子独立自主的学习、生活的能力。同时因本项目已有毕业生，学院也组织对用人单位和实习单位进行了定期回访，促进项目培养体制的完善，目前，该项目学生因综合素质较高、复合知识全面受到了用人单位的一致好评。

7) 社会效益

该项目促进双方院校开展多维度的合作，如师生互访与交流、合作举办国际论坛、学术讲座、教学成果展示以及其他学生竞赛活动等，为学生提供了层次极高的综合培养体制，双方优势互补，本项目集合了双方最核心的课程，也集中了双方最优秀的师资，因此教学质量极高。

该项目促进双方院校人才培养模式、行政管理体制的完善，对比双方的优势，不断磨合改进不足之处，不断摸索在各自教育环境中建立创新性人才培养模式、高校管理体制。

该项目促进了双方师资队伍的提升，通过与优秀院校优秀项目的合作，加强了双方教师在科研、教学方面的深入交流。

该项目声誉不断提高，品牌效应明显，学生报考人数逐年增多，生源质量不断上升，为国内学生提供了非常宝贵的学习机会。

8) 办学特色

本项目招收北京大学金融学—香港中文大学经济学双学位硕士学生，旨在培养国际化、交叉型、具有深厚经济理论背景兼掌握金融应用技能的高层次复合型人才，以适应中国境内外、东南亚乃至全世界快速发展的经济、金融市场的需要。该项目在地缘优势、师资投入、项目经验、两校资源等方面各具特色，为最大程度的培养复合型、全面型人才提供了前提条件。

四、分项自我评价

一级指标	二级指标	自评要点	材料依据（参）	评价意见（划“√”）		
				优秀	合格	不合格
1. 培养目标与培养方案	(1) 培养目标	目标明确，与获得《项目批准书》、招生时承诺相同	查看行政审批文件；中外合作办学协议；《自评报告》基本信息项；《自评报告》办学情况自查项	√		
	(2) 培养方案	方案符合培养目标要求		√		
2. 项目管理	(3) 管理机构	①接受中国教育机构管理	查看《自评报告》管理信息统计项；《自评报告》办学情况自查项	√		
		②发挥领导和监督作用		√		
		③与学生建立有效的沟通机制		√		
		④定期向上级反馈办学情况		√		
	(4) 资金管理	①收费情况及费用标准符合规定	查看中外合作办学协议；《财务会计报告》、《财务审计报告》；对比招生简章、广告；抽检学生缴费回执单	√		
		②资金主要用于教育教学活动和改善办学条件		√		
		③年度审计制度		√		
		④执行非营利性原则		√		
	(5) 招生和学籍管理	①依法制定招生录取管理办法	查看行政审批文件；中外合作办学协议；对比招生简章、广告；《自评报告》在读学生信息统计；《自评报告》附表4“在读学生信息一览表”	√		
		②招生录取工作符合国家规定和程序；招生简章实事求是		√		
		③依法建立学籍管理制度		√		
	(6) 教学质量监督	①建立教学质量监督机制	查看中外合作办学协议；外方合作者对合作办学的评价意见或评估材料；《自评报告》办学情况简介项；《自评报告》办学情况自查项	√		
		②监督外国教育机构开设课程的质量		√		
		③建立保证教育质量持续改进的反馈机制和激励机制		√		
	(7) 文凭证书管理	①制定符合法规要求的、规范的文凭证书管理办法	查看中外合作办学协议；行政审批文件；招生简章、广告；《自评报告》基本信息项	√		
		②颁发国内外文凭证书符合要求，且与招生简章、广告相符		√		
3. 培养条件	(8) 政策环境	①建立使项目正常运行的	查看中外合作办学协	√		

		保障机制	议；《自评报告》办学			
		②提供可持续发展的政策环境	情况简介项；《自评报告》办学情况自查项	√		
	(9) 教学设施	①教学设施满足合作办学项目教学活动要求	查看中外合作办学协议；《自评报告》教学基本资源项	√		
		②教学设施使用状况		√		
4. 师资队伍	(10) 师资评聘	①建立师资评聘制度	查看中外合作办学协议；外方合作者对合作	√		
		②师资评聘工作执行情况	办学的评价意见或评估材料；《自评报告》本	√		
	(11) 师资状况	①师资队伍是否符合相关要求	学年任课教师信息统计项；《自评报告》办学情	√		
		②中方选派师资情况	况简介项；《自评报告》	√		
		③外方选派教师情况	办学情况自查项；《自评报告》附表2“本学年管			
			理人员、任课教师信息一览表”			
	(12) 师资培训	①建立教师培训制度	查看《自评报告》附表3	√		
		②教师培训的执行情况	“近两年师资培训活动情况汇总表”；《自评报告》办学情况简介项；《自评报告》办学情况自查项	√		
5. 教学组织	(13) 教学计划	①充分体现项目培养方案	查看中外合作办学协	√		
		②课程安排体现外方优质教学资源优势	议；《自评报告》最新一届学生培养方案课程	√		
		③严格按照教学计划组织实施教学	信息统计项；《自评报告》办学情况简介项；	√		
	(14) 教学大纲及教材	①教学大纲规范、科学、合理	《自评报告》办学情况自查项；《自评报告》	√		
		②拥有科学的教材引进和选用制度	附表1“最新一届学生培养方案课程一览表”；	√		
	(15) 教学方式	①教学方式多样,符合专业要求	外方合作者对合作办学的评价意见或评估材料	√		
		②教学语言与培养层次相适应		√		
	(16) 教学文件及教学档案	①所有教学文件和档案保存完整、齐备		√		
6. 培养质量	(17) 毕业成果质量鉴定	①质量标准明确	查看中外合作办学协	√		
		②成果质量符合标准要求	议；《自评报告》毕业学生信息统计项；《自评报	√		

			告》办学情况简介项； 《自评报告》附表6“已 毕业学生信息一览表”； 《自评报告》办学情况 简介；外方合作者对合 作办学的评价意见或评 估材料			
	(18) 学生满意度	①学生对所在项目的了解 情况	查看学校网站的项目介 绍；学生满意度调查情 况	√		
		②学生认可课程安排、教学 内容、教学方式		√		
		③学生对教学水平和教学 效果的满意情况		√		
	(19) 社会评价	①毕业学生评价	查看《自评报告》办学 情况简介项；学生满意 度调查；社会声誉度调 查情况；外方合作者对 合作办学的评价意见或 评估材料	√		
		②用人单位评价		√		
		③毕业生对项目的评价		√		
7. 社会效益	(20) 办学单位内 部效益	对办学单位的教学实践、学 科建设、科学研究等产生 了良好的影响及辐射作用	查看《自评报告》办学 情况简介项；办学情况 自查项；外方合作者对 合作办学的评价意见或 评估材料	√		
	(21) 办学单位外 部效益	引进的教育资源与国家 和地区的科技、经济、教育 发展紧密结合		√		
8. 办学特色	(22) 办学特色	在人才培养、国际合作等 方面具有特色		√		

附表 1:

最新一届学生培养方案课程信息一览表^①

序号	课程名称	课程类别 ^②	课内学时	课程学分	开课学年	开课方式 ^③	授课方式 ^④	授课语言	本学年授课教师情况 ^⑤
1	社会主义经济理论与实践	公共课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	樊纲 (36/36)
2	商业道德和研究方法论	公共课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	Christopher Balding (18/36), Chang Y. Ha (18/36)
3	硕士一外英语	公共课	32	2	第一学年	中方开设	面授	英语	丁嘉辉 (32/32)
4	公司金融	专业核心课	36	3	第一学年	中方开设	面授	英语	Daniel Kim (36/36)
5	金融经济学	专业核心课	36	3	第一学年	中方开设	面授	英语	孙磊 (36/36)
6	应用计量经济学	专业核心课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	Selcuk Celil (36/36)
7	资产定价原理 (一)	专业核心课	36	3	第一学年	中方开设	面授	英语	Chang Y. Ha (36/36)
8	衍生品定价	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	孙磊 (36/36)
9	固定收益证券	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	Heungju Park (36/36)
10	金融风险管理	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	卢骏 (36/36)
11	国际金融	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	史蛟 (36/36)
12	投资学	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	徐伟 (36/36)
13	风险管理及保险原理	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	睢岚 (36/36)
14	房地产金融及经济	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	周豫 (36/36)

15	财务报表分析	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	童娜琮 (36/36)
16	金融市场	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	徐伟 (36/36)
17	金融模型	选修课	36	3	第二学年	中方开设	面授	英语	Frank Koger (36/36)
18	数量方法	专业核心课	36	3	第一学年	引进外方	面授	英语	李多哲 (18/36), 刘庆 (18/36)
19	微观经济学	专业核心课	36	3	第一学年	引进外方	面授	英语	Kwong Kai Sun (36/36)
20	计量经济学理论与实践	专业核心课	36	3	第一学年	引进外方	面授	英语	史震涛 (36/36)
21	宏观经济学	专业核心课	36	3	第一学年	引进外方	面授	英语	Yip Chong Kee (36/36)
22	货币经济学	选修课	36	3	第二学年	引进外方	面授	英语	施康 (36/36)
23	产业组织	选修课	36	3	第二学年	引进外方	面授	英语	Ng Ka Ho (36/36)
24	发展经济学	选修课	36	3	第二学年	引进外方	面授	英语	施新政 (36/36)
25	公共经济	选修课	36	3	第二学年	引进外方	面授	英语	Mok Kai Chung (36/36)
26	博弈论	选修课	36	3	第二学年	引进外方	面授	英语	李多哲 (36/36)

说明: ① “最新一届学生培养方案课程信息一览表”中填写本中外合作办学项目最新一届培养方案中“课程设置”所要求的全部课程。其中“专业基础课”和“专业核心课”要填写教材信息,“公共课”、“选修课”和“实践课”不需要填写教材信息。

② “课程类别”栏限填“公共课”、“专业基础课”、“专业核心课”、“选修课”或“实践课”。

③ “开课方式”栏可以填“中方开设”、“共同开发”、“引进外方”或“其他”。“共同开发”为课程大纲、教辅资料、试卷等均由双方共同商定、教师由双方认可;“引进外方”为课程大纲、教辅资料、试卷等均由外方提供,教师由外方派遣或认可。若为其他方式,请予以说明。

④ “授课方式”栏可以填“面授”、“远程”或“函授”,若为其他方式,请予以说明。

⑤ “本学年授课教师情况”栏填写格式为:“教师姓名(所授学时数/总学时数)”,例如,张三(20/50)。若同一门课由多名教师授课,请依次填写并用逗号分隔,如张三(20/50),李四(30/50)。

最新一届学生培养方案课程信息一览表^①

序号	课程名称	课程类别	教材名称	教材使用语言	作者	出版社	出版时间	备注
1	公司金融	专业核心课	Corporate Finance	英语	Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, and Jeffrey Jaffe	McGraw-Hill/Irwin	2012	第 10 版
2	金融经济学	专业核心课	Theory of Asset Pricing	英语	George Pennacchi	Princeton University Press	2007	第 1 版
3	应用计量经济学	专业核心课	Introductory Econometrics: A Modern Approach	英语	Jeffrey M. Wooldridge	Cengage Learning	2008	第 4 版
4	资产定价原理（一）	专业核心课	Analysis of Investment and Management of Portfolios	英语	Frank K. Reilly, Keith C. Brown	South-Western Cengage Learning	2002	第 9 版
5	数量方法	专业核心课	Fundamental Methods of Mathematical Economics	英语	Alpha C. Chiang and Kevin Wainwright	McGraw-Hill	2005	第 4 版

6	微观经济学	专业核心课	Microeconomic Theory	英语	Mas-Colell, Andreu ; Michael Whinston, and Jerry Green	Oxford University Press	1995	第1版
7	计量经济学理论与实践	专业核心课	Econometrics	英语	Fumio Hayashi	Princeton University Press	2000	无
8	宏观经济学	专业核心课	The Economics of Growth	英语	Philippe Aghion and Peter Howitt	The MIT Press	2009	无

附表 3:

近两年师资培训活动情况汇总表

序号	培训项目名称	培训内容	培训方式 ^①	培训时间	培训人员类型 ^②	培训人数
1	课程评估总结培训	教学方法	培训会	每学期期末	任课教师	30
2	金融研究方法	教学方法	专题进修	2015 年 3 月	任课老师	30
3	学术讨论	Bank Lending Cycle and Time-Varying Risk Premiums	专题进修	2015 年 9 月	任课老师	30
4	学术讨论	Dynamic Stochastic Inventory Management with Reference Price Effects	专题进修	2014 年 9 月	任课老师	30
5	入职培训	管理方法	培训会	每学期开学	管理人员	10

说明: ① “培训方式” 栏可以填 “出国进修”、“国内进修”、“培训会” 或 “专题进修”, 若为其他方式, 请予以说明。

② “培训人员类型” 栏可以填 “任课教师” 或 “管理人员”, 若为其他方式, 请予以说明。