

# 北京大学“历史学智慧下的投资艺术：从启示到实践”研修班

北大培训 20231919 号

历史是判断未来的唯一方法。——帕特里克·亨利，1775 年

## 【课程总览】

历史中的事件、趋势和规律给予了决策者宝贵的间接经验教训。在每一个经济周期，每一次市场的波动背后，都蕴藏着历史的律动。对于愿意深挖历史的决策者而言，历史映照出过去人们的选择与后果。人们可从中吸取经验，避免重蹈覆辙，从而使每一次投资都更为明智和稳健。投资者不仅能看得更远，而且能够更好地预测和应对未来的变革和风险。

2024 年恰逢美联储货币政策转向叠加美国大选，世界金融市场将经历激烈波动，届时会涌现无数投资机会。面对当前自二战结束以来前所未有的复杂政治和经济形势，理解历史背景和经济演变对于投资者乃至其他领域的企业家来说都是无比宝贵的。为此，北京大学历史学系联合经验丰富的金融从业者推出了一门独特而前沿的课程——“历史学智慧下的投资艺术：从启示到实践”。课程旨在帮助学员了解学习更加复杂且科学的金融衍生品与投资体系，实现历史知识和现代投资策略的结合，建立一套历史背景下的投资视角，更加精准地把握市场机遇，实现资产的稳健增长。

其核心内容为：

## 1. 探索中国财政史的深度见解

古代货币制度与现代投资策略：通过研究古代货币制度和税收制度，理解它们如何塑造现代中国经济，从而把握当前市场的投资机遇。

货币政策与财政改革：深化对近现代货币政策和财政改革的理解。

## 2. 金融史视角下的世界历史

金融市场的演变与机遇：深入解析历史上各种重大金融市场变革，挖掘其中隐藏的投资机遇和风险。

危机管理与风险对冲：通过研究历史上的金融危机，学会识别和利用危机中的投资机会，以及构建对冲风险的策略。

3. 复杂金融衍生品介绍：介绍在欧美市场大放异彩，但在国内尚缺乏系统介绍的金融衍生品如 volatility index、Faktor-Optionsscheine、Bonus-Zertifikate、Knock-Out-Zertifikate、Discount-Zertifikate 等，并介绍其在资产增值与风险对冲等方面的双重妙用。

4. 历史案例分析：结合真实的金融案例，理解历史事件如何塑造当前的市场动态，从而构建一个更为全面和深刻的投资策略。

未来预测与市场洞察：学会利用历史知识来预测未来的金融趋势和市场机遇，从而在投资领域取得更高的回报。

---

【培养对象】企业家、金融机构管理者或从业人员、资本市场自由投资者、希望实现财务保值和风险规避的高净值人群、对财务投资管理感兴趣的人士、及对历史和金融领域感兴趣的精英人士等。

【学业证书】完成规定课程学习并考核通过者，由北京大学颁发《北京大学“历史学智慧下的投资艺术：从启示到实践”研修班》结业证书，



证书统一编号，北京大学网站可查。

**【学制时间】**学制5个月，每月一个周末上课2天，上午为历史主题的教学课，下午为投资相关主题的研讨沙龙，共10天课。

**【上课地点】**北京大学、或根据教学需要安排异地授课。

**【学习费用】**50000元/人，包括学费、教材及资料费；交通、食宿等费用学员自理。培训学费由北京大学统一收取，开具北京增值税普通发票。

### 【课程体系】

课程时间	讲授人	课程主题
4月13日	戚自科	大萧条：欧美社会经济的重塑
4月13日	研讨	杠杆与风险控制： 经济衰退时复杂衍生品理财思路
4月14日	牛可	冷战危机：美苏对抗的焦点事件
4月14日	研讨	别人恐惧我贪婪： “恐慌指数”VIX与其他期权策略的妙用
5月11日	冯科	布雷顿森林体系：世界经济的重构
5月11日	研讨	货币与估值：历史上央行政策如何影响市场
5月12日	昝涛	中东战争：国际政治与地缘经济的角逐
5月12日	研讨	能源风云：大宗商品价格与地缘政治的逻辑
6月15日	侯深	梦想与现实：二战后美国的社会演变
6月15日	研讨	市场波动时的利器： 高杠杆衍生品 Faktor-Optionsscheine
6月16日	李维	重塑欧洲：二战后的欧洲一体化
6月16日	研讨	市场遗珠：独树一帜的欧洲衍生品



## 历史学智慧下的投资艺术：从启示到实践

7月13日	董经胜	依附论与债务危机：拉美经济的挑战
7月13日	研讨	开拓海外：资源型国家的商品期货与etf
7月14日	王新生	战后日本经济：崛起与发展的轨迹
7月14日	研讨	发达国家市场的机会与杠杆率区间策略
8月10日	周建波	金丝绣路：中国古代财政与国家兴衰
8月10日	研讨	周期的律动：经济与金融市场周期的探索
8月11日	张亚光	近代中国在西方冲击下的经济表现与应对
8月11日	研讨	历史学思维与研究方法对投资的价值

### 【拟邀师资】

本课程由北京大学历史学系与经济学院教授联袂授课，导师一流、学养纯正：

董经胜	北京大学历史学系教授、中国拉丁美洲学会副会长，研究方向为拉丁美洲近现代历史。
王新生	北京大学历史学系教授、中国中日关系史学会会长、中国日本史学会副会长，研究方向为日本历史与政治、东亚政治等。
李维	北京大学历史学系教授、中国德国史研究会副会长，研究方向为德国现代史、欧洲一体化史。
侯深	北京大学历史学系教授、中国美国史学会副理事长，研究方向为美国环境史、城市史。
昝涛	北京大学历史学系教授、北京大学土耳其研究中心主任，主要研究方向是中东问题、突厥语国家的近现代历史。
牛可	北京大学历史学系长聘副教授，研究方向为美国社会科学史、高等教育史和智识生活史。
张亚光	北京大学经济学院副院长、教授、外国经济学说研究中心主任，主要研究方向为中国经济思想史等。



周建波	北京大学经济学院教授、经济史系主任，研究领域为中国经济思想史、中国金融发展史与中国金融业的创新等。
冯科	北京大学经济学院教授，研究领域为资本市场与投资管理、房地产及房地产金融、宏观经济与货币政策、商业银行运作。
戚自科	北京大学经济学院院长聘副教授、国民经济研究中心副主任，研究领域为美国经济、可计算的一般均衡、经济政策效果模拟、宏观经济变量长期趋势预测。

### 【报名程序】

1. 咨询：电话咨询，填写《申请表》并发送至招生老师；
2. 审核：审核（必要时面试）通过后，向学员发送《入学通知书》；
3. 交费：学员收到《入学通知书》后，将学费汇款至北京大学账户；
4. 入学：学员交费后，按规定日期报到入学。

### 备注：

1. 学员入学后，与北京大学历史学系签订《北京大学社会招生非学历继续教育培训项目知情协议书》；
2. 北京大学指定汇款账户：  
户 名：北京大学 账号：0200 0045 0908 9131 151  
开户行：工行北京海淀西区支行 金额：50000 元/人  
用 途：请在附言栏中注明“历史投资艺术+学员姓名+学费”字样

### 【联系方式】

北京大学历史学系  
地址：北京大学李兆基人文学苑 5 号楼