



北京大学国家发展研究院
National School of Development

北京大学国家发展研究院
2023 级博士研究生学习指导手册

北京大学国家发展研究院

研究生办公室

二〇二四年三月

各位同学：

欢迎进入北京大学国家发展研究院学习，并预祝你们顺利完成学业！

二十一世纪中国正经历着急剧的经济变革和社会变革，这为当今的经济管理研究和实业发展提供了一个独一无二的“天时”。随着中国经济在世界经济中的地位进一步提高，一批大师级经济英才即将在中国这片沃土诞生。北京大学国家发展研究院（NSD）和中国经济研究中心（CCER）的战略目标是培养真正能够解决中国问题的经济学人才，同时也为世界培养研究中国经济的专家。

国家发展研究院将通过打造一流的博士研究生项目来融入全球性的竞争：加强博士生教育，提升配备师资的整体水平，按照国际标准并结合中国实际需求设置相应课程。依托既与国际接轨、又具自身特色的博士培养体系，对博士生进行规范的经济学训练，打好经济学/管理学研究的基础。

我们的任务：将北京大学国家发展研究院建设成为具有世界一流水平的经济研究机构。在学生成才方面，注重培养学生们的社会责任感、国际视野、创新能力、品德情操和人文精神，提高全面素质；课程设置强调坚实的基本经济理论和分析方法的训练，注重培养学生独立研究和学术创新的能力、分析解决经济改革与政策制定中实际问题的能力。国发院的使命是为北京大学的教学科研、为中国经济的改革和发展、为当代经济学、管理学理论的研究作出贡献。

为保障同学们学习生活顺利，请在阅读并严格遵守《北京大学研究生手册》的同时，仔细阅读本《国家发展研究院博士研究生学习指导手册》，国发院将严格按照学生手册执行日常管理。祝各位同学能尽快适应新的学习生活，愉快地接受经济管理知识和学术训练！

北京大学国家发展研究院

研究生办公室

2024 年 3 月

目 录

国家发展研究院博士生管理条例	1
一、确定导师/专业.....	1
二、科研实习管理.....	1
三、助教要求.....	1
四、集体活动出勤要求.....	1
国家发展研究院经济学博士研究生培养进程	2
一、直博士研究生培养工作进程表.....	2
.....	3
二、申请-审核制博士研究生培养工作进程表.....	3
三、经济学博士研究生课程设置.....	3
四、第一学年考核要求.....	4
五、第二学年考核要求.....	5
六、第三学年考核要求.....	6
七、国发院专业领域课程设置（星号标注的课程为领域核心课）	7
国家发展研究院管理学博士生培养方案	9
国家发展研究院奖学金评审条例	19
一、奖学金类别.....	19
二、奖学金申请.....	20
三、奖学金评审	20
四、申诉.....	20
国家发展研究院博士生出国交流实施办法	21
一、项目申请顺序.....	21

二、国家建设高水平大学公派研究生项目	21
三、国家发展研究院博士研究生出国研究——联合培养项目	21
四、出国后联合培养管理及要求	22
五、本办法由研究生办公室组织实施和解释，从发布当日起执行。	22
附件：国家发展研究院本科课程助教管理办法	23
一、基本原则	23
二、助教基本条件	23
三、岗位设置	24
四、评估工作	24
五、岗位管理	25
六、其他	25

国家发展研究院博士生管理条例

一、确定导师/专业

在资格考试通过之后半年内确定导师，由学生和老师双向选择，并及时向研究生办公室提交《博士导师确认表》。

二、科研实习管理

所有博士生一年级不允许实习。二、三、四年级直博生和二、三年级申请一审核制博士生在学期内不允许实习；寒暑期实习及毕业季实习须经导师批准（确定导师前经过班主任同意），报研究生办公室备案。如有违反，取消评奖评优资格，并进行相应处理。

三、助教要求

所有研究生一年级不允许承担助教工作。二、三、四年级直博生和二、三年级申请一审核制博士生，除休学、出国访问交流等无法承担助教工作外，每学期必须承担国发院相应教学项目的助教工作，并报研究生办公室备案。如有违反，取消评奖评优资格，并按相关规定进行处理。

四、集体活动出勤要求

博士研究生应参加的活动有：

开学典礼、全体学生大会、本年级班会、班级集体活动。

国发院组织的重大晚会（如中秋、元旦晚会等）。

至少 5 次学校和国发院组织的思政教育活动。

国发院组织并通知的学术活动。

由研究生办公室通知的其他集体活动

上述集体活动出勤情况将作为评奖评优的参考标准，有特殊情况（身体原因或家庭重大事故）不能参加者，依《北京大学研究生手册》中规定的请假制度向研究生办公室办理请假手续，经批准后，可不计入缺勤。

研究生学籍、学位、培养相关工作严格遵照《北京大学研究生手册》执行。

国家发展研究院经济学博士研究生培养进程

(2023 年 9 月)

国家发展研究院直博生项目一般需要 5 年，申请一审核博士生项目一般需要 4 年。包括经济学基础课程学习和学科综合考试（即博士生资格考）；专业领域课程学习，以两个专业领域各两门专业课成绩代替，B 及以上为通过；第二学年口试考核；第三学年开题报告；出国交流；学位论文写作与答辩等；至少修满 46 学分（全部为经济类课程）。

一、直博士研究生培养工作进程表

学年	课程/考试	阶段要求	论文要求	备注
1	必修：政治、英语；高微 I、II，高宏 I、II，高计 I、II，数理经济学	第二学期末（7 月初）：博士生资格考试。		资格考未通过者可有一次补考机会（三个月后），补考未通过者，经考试委员会研判后，若符合硕士研究生培养条件，在第二年转为硕士培养。
2	专业领域（两个）：选修专业课程（至少两门，成绩 B 及以上）。参加论文指导老师组织的研究生研讨会：每学期参加专业领域 workshop。	专业领域资格考试。 第二学期末准备 oral 和 proposal。	Oral 考察对二年级领域相关文献的掌握等。	资格考通过后一学期内确定导师。 承担助教工作。
3	专业领域（两个）：选修专业课程（至少两门，成绩 B 及以上）。继续专业课程学习。参加论文指导老师组织的研究生研讨会：每学期参加专业领域 workshop。 出国交流：可选，出国同学由国内导师和国外导师共同指导。	继续完成专业领域资格考试。 第二学期末进行开题报告。 出国交流同学回国后尽早报告，不晚于回国后 2 星期。		第三学年秋季学期前未完成 oral 和 proposal 者停发岗位奖学金，通过后补发绩效津贴。 承担助教工作。
4	开始博士论文写作。 确定博士论文导师委员会（至少 3 位老师组成，1 位委员会主席）。 每学期参加导师组织的 workshop。 出国交流：可选，出国同学由国内导师和国外导师共同指导。			第四学年秋季学期前未完成开题报告者停发岗位奖学金，通过后补发绩效津贴。 承担助教工作。

5	完成所有课程要求（经济类至少 46 学分）	完成学位论文写作、评审和答辩。	毕业论文由三篇相对独立但是有关联的论文组成。	
---	-----------------------	-----------------	------------------------	--

二、申请-审核制博士研究生培养工作进程表

学年	课程/考试	阶段要求	论文要求	备注
1	必修：政治、英语；高微 I、II，高宏 I、II，高计 I、II，数理经济学	第二学期末（7 月初）：博士生资格考试。		资格考未通过者可有一次补考机会（三个月后），补考未通过者，经考试委员会研判后，若符合硕士研究生培养条件，在第二年转为硕士培养。
2	专业领域（两个）：选修专业课程（至少两门，成绩 B 及以上）。参加论文指导老师组织的研究生研讨会：每学期参加专业领域 workshop。	专业领域资格考试。 第二学期末准备 oral 和 proposal。		资格考通过后一学期内确定导师。 承担助教工作
3	专业领域（两个）：选修专业课程（至少两门，成绩 B 及以上）。继续专业课程学习。参加论文指导老师组织的研究生研讨会：每学期参加专业领域 workshop。 出国交流：可选，出国同学由国内导师和国外导师共同指导。 开始博士论文写作。 确定博士论文导师委员会（至少 3 位老师组成，1 位委员会主席）。	继续完成专业领域资格考试。 第二学期末进行开题报告。 出国交流同学回国后尽早报告，不晚于回国后 2 星期。		第三学年秋季学期前未完成 oral 和 proposal 者停发岗位奖学金，通过后补发绩效津贴。 承担助教工作。
4	完成所有课程要求（经济类至少 46 学分）	完成学位论文写作、评审和答辩。	毕业论文由三篇相对独立但是有关联的论文组成。	第四学年秋季学期前未完成开题报告者停发岗位奖学金，通过后补发绩效津贴。 承担助教工作。

三、经济学博士研究生课程设置

- 学校必修课（按研究生院要求）：

- 中国马克思主义与当代（2 学分）
- 英语（2 学分）
- 中国概况（限留学生、港澳台学生）（2 学分）
- 经济学必修课，共计 26 学分
 - 高级微观经济学I（3 学分）
 - 高级宏观经济学I（3 学分）
 - 高级计量经济学I（3 学分）
 - 高级数理经济学（3 学分）
 - 高级微观经济学II（3 学分）
 - 高级宏观经济学II（3 学分）
 - 高级计量经济学II（3 学分）
 - 经济学论文写作（1 学分）
 - 经济学研究专题I（2 学分，第四学期选课，第二学年考核）
 - 经济学研究专题II（2 学分，第六学期选课，第三学年考核）
- 专业领域选修课，共计至少 20 学分。至少选修两个领域的课程，且每个领域分别完成两门课。

四、第一学年考核要求

- 博士研究生学科综合（资格）考试：博士研究生资格考试一般于每年7月中上旬进行。第一学年研究生一外（英语）合格的前提下，专业必修课（三高）合格者参加相应科目的学科综合（资格）考试。对于不合格的专业必修课，在下一年重修合格后，再参加相应科目学科综合（资格）考试。经济学各专业考试科目为高级微观经济学、高级宏观经济学和高级计量经济学，考试方式为笔试，三门考试均合格者方为通过。如果有不合格科目，则视为资格考试不通过，可重新补考一次，补考时间一般为三个月后，补考仍不合格者，予以退学；直博生也可以由考试委员会提出转读硕士学位的建议，由学院主管负责人审查，报研究生院批准，并按学籍管理相关规定办理。

- 博士研究生学科综合（资格）考试期限：原则上要求博士研究生在入学两年内必须完成博士资格考试，逾期未考者，按不合格处理，予以退学。

五、第二学年考核要求

- 内容：口试(oral examination)和研究计划报告(presentation of research proposal)
- 时间：第二学年春季学期期末集中组织
- 考核日期：春季学期开学后一月内(以校历为准)公布本学年考试日期
- 考试委员会：按领域组成考试委员会，由各领域的专任教师组成。各领域负责人担任本领域考试委员会主席，并组织本领域考核
- 考核前准备：在考核日期两周之前，向考试委员会和研究生办公室申报拟参加考核的领域，并在所申报领域中选择两门领域核心课作为被考核课程。同时，为三年级论文提交一份研究计划。研究计划内容包括：研究问题、问题重要性、理论或政策意义、研究可行性、研究设计等。经相应领域考试委员会同意后，可以进行考核。
- 口试时长 30 分钟。内容以提交考试委员会的领域核心课程为基础，侧重考察本领域基础知识和基本方法的掌握情况，以及相关文献发展脉络和主要学术观点的理解。考试前由考试委员会进行命题，形成口试题库。口试开始后，考生从题库中抽取问题，进行口头回答。试题一般以一道大题为主，根据回答情况展开后续提问。抽题后有 30 分钟独立备考时间，期间可以查阅资料。口头陈述和问答环节不得携带和使用任何资料和设备。
- 研究计划汇报时长：直博生 30 分钟，申请一审核制博士生 45 分钟。内容为报告研究计划并回答相关问题。此外，申请一审核制博士生还需要报告博士论文后续研究计划。
- 考核结果分为“合格”和“不合格”，由考试委员会当场告知。
- 补考：答辩结果为“不合格”者经考试委员会同意可以三个月后补考一次。如未能在第三学年秋季学期结束前(以校历为准)通过，根据相关规定由考试委员会决定予以退学或者转为硕士研究生，报研究生院批准后，按学籍管理相关规定办理。

六、第三学年考核要求

- 内容：第三学年论文和博士论文开题报告
- 时间：第四学年秋季学期开学前（以校历为准）集中进行
- 考核日期：春季学期开学后（以校历为准）公布
- 第三学年论文要求：用英文完成，要接近在China Economic Review发表的要求
- 开题报告要求：学院不统一组织大家进行论文开题，请以导师组为单位自行组织。完成后需提交 3 份材料：（1）系统导出的纸质版《博士学位论文选题报告审核表》一份，（2）纸质版《博士学问论文选题报告》一份，（3）纸质版《开题记录》一份。《审核表》在校内门户----“培养环节录入与打印”处，选题报告考评小组需至少 5 人，导师参与不担任组长，请提前在系统里维护好相关信息再打印。打印前请检查表头下方的“院系、专业、姓名、导师姓名和学号”等信息是否完整。
《博士学问论文选题报告》无格式要求和字数限制，一般应包括“选题背景/文献综述/研究方法/参考文献/写作计划”等内容。参加开题的秘书需为在读高年级博士生，硕士不能做秘书。
- 博士论文开题答辩委员会：开题答辩委员会由各领域教师组成，领域负责人担任本领域开题答辩委员会主席，并组织本领域博士论文开题答辩。领域负责人担任导师时，一般应由本领域其他老师担任开题答辩委员会主席。
- 考核前准备：在博士论文开题日期两周之前，向答辩委员会提交第三学年论文和博士论文研究计划，并将论文和研究计划提交院研究生办公室备案，经答辩委员会同意后进行。
- 时长：1-1.5 小时/人。针对第三学年论文进行学术报告，介绍博士论文研究计划并回答问题。
- 答辩结果分为“通过”或“不通过”，由开题答辩委员会当场告知。答辩通过者成为博士候选人。
- 二次答辩：答辩结果为“不通过”者，经答辩委员会同意，可以申请在不晚于第四学年秋季学期结束前（以校历为准）再答辩一次。

七、国发院专业领域课程设置（星号标注的课程为领域核心课）

序号	专业领域	协调人	专业领域课程	专业领域老师
1	微观理论与产业组织	汪浩	产业组织理论*	汪浩、胡炬、邢剑炜、张维迎、邢亦青
			实证产业组织*	
			社会与经济网络*	
2	宏观经济学	赵波	宏观经济专题*	赵波、卢锋、余昌华、李明浩、伍晓鹰、许宪春
			宏观与货币经济学专题*	
			生产率理论与方法导论	
			生产率账户的构建与中国 KLEMS 数据库的使用	
			定量宏观经济学*	
			中国政府统计	
3	计量经济学	黄卓	高级计量经济学专题*	黄卓、沈艳、雷晓燕、张丹丹、孙振庭、张俊妮、易君健
			结构方程计量经济学 I: 基础理论*	
			实证策略*	
4	发展与政治经济学	李力行	中国经济专题	李力行、林毅夫、姚洋、席天扬、王勇、林双林、于航、徐化愚、周咏梅、伍晓鹰、王轩、刘诗尧、彭聪
			中国经济研究 I	
			中国经济研究 II	
			新政治经济学分析*	
			发展经济学*	
			中国财政专题	
			公共财政学*	
			高级经济增长专题*	
5	劳动与健康经济学	黄炜	卫生经济学*	黄炜、刘国恩、李玲、雷晓燕、张丹丹、易君健
			健康经济学*	
			实证策略*	
			劳动经济学*	
			结构方程计量经济学 I: 基础理论*	
6	金融经济学	黄益平	金融经济学*	黄益平、徐建国、黄卓、余昌华、胡佳胤、
			宏观金融专题*	

			货币政策与金融稳定专题*	缪延亮、徐高
			国际金融专题	
			国际金融组织与全球金融治理	
			银行与公司金融专题*	
			现代中央银行：理论与实践	
7	国际经济学	余昌华	国际金融专题* 国际贸易理论*	余昌华、黄益平、余淼杰、彭聪
8	资源与环境经济学	徐晋涛	高级环境经济学*	徐晋涛、胡大源、王敏、邢剑炜、易媛媛、龙显灵、彭聪
			实证产业组织	
			高级自然资源经济学*	
			气候变化经济学*	
9	管理学	马京晶	创新创业学*	马京晶、马浩、张黎、谢绚丽、王岚、侯宏、宫玉振、杨壮
			组织理论*	
			组织行为学*	
			消费者行为专题：选择与判断*	
			战略管理基础*	

注意：博士生可在每学期开学第一周结束前申请把一些由其他经管类院系（如新结构、经济学院和光华管理学院）开设、在内容上符合国发院领域培养目标和教学需求，且本领域尚未开设、或与本领域课程有较大互补性的外院系专业课认定为本领域专业课程，允许选修，合并计入博士生专业课学分。

请以邮件或者书面的方式，向研究生办公室申请将已选修（或计划选修）的外院系经管类专业课程纳入相关领域专业课程清单，由导师组和相关领域负责人讨论决定是否通过申请。申请时需要说明申请原因、提交相关课程大纲和任课教师、教学难度等说明。通过申请的外院系课程将被视同为相关领域国发院专业，并作为附件进入博士生专业课清单。

国家发展研究院管理学博士生培养方案¹

Program Overview

Mission:

The mission of the Ph.D.program in Management is to prepare individuals for the scholarly profession who will contribute to the generation and dissemination of knowledge of management through their excellence in research,teaching,and service.The program focuses on building a solid conceptual and methodological foundation that graduates can build on throughout their careers.The vast majority of the program experiences are designed to develop the students'research abilities,and to prepare them to communicate that research to a variety of audiences.

Research:

Graduates of the program are trained to design and execute original,high quality research that will be publishable in the major scholarly journals and books of the profession,to achieve the greatest impact and highest standards of excellence.Such research should attempt to advance theory as well as have implications for the practice of management.Expertise in research is developed through students'participation in formal coursework and through their work with and under the direction of faculty on research projects.

Teaching:

Graduates of the program are expected to exhibit the skills needed to successfully teach management courses at both the graduate and undergraduate levels.By giving students the opportunity to teach courses in their area of specialization under the direction of a faculty member,the program provides a foundation that allows them to become excellent teachers.Both course development and in-class teaching skills are considered essential.

Service:

Graduates of the program are encouraged to make substantive service contributions to the academic profession.Such contributions may include membership on editorial review boards,holding offices in prominent professional associations,dissertation supervision,serving

¹ 全校必修课要求同经济学博士研究生培养方案中相关规定。

on departmental and schools committees,among others.These activities are no substitute for excellence in research and teaching,but are critical to maintaining an efficient and collegial community.

Ideal Ph.D.Program Timetable

1st Semester

Econometrics I, Microeconomics I

Core courses in management

2nd Semester

Core courses in management

Research Methods

3th Semester

Core courses in management

Other courses

4th Semester

Core courses in management

Academic Writing

End of the 2nd Year

Comprehensive Exam

Beginning of the 3rd Year

Research Proposal and Oral Presentation

Beginning of the 4th Year

Submission of a journal-style research paper

Defend Dissertation Proposal

End of the 5th Year

Complete and Defend Dissertation

The Ph.D.Program of Management at National School of Development is offered primarily in the areas of Marketing and Strategic Management.Below are the specific

requirements in each area.

Program Concentration:Marketing

The Ph.D.program in Marketing emphasizes both theoretical and empirical research.The program is designed to develop the theoretical knowledge and methodological skills necessary for students to become successful,productive researchers.The marketing faculty expects students to actively engage in research projects throughout their graduate program.

Expectations in this Program:

1.Physical Presence

It is important for students to recognize that being in the Ph.D.program is a full-time job.Ph.D.students are like employees in terms of their responsibilities and commitment,and it is crucial that students maintain a physical presence.During school year,they are expected to be available for meetings with faculty during normal office hours.

Each year the workshop in management invites scholars from peer research institutions to present their research at NSD.Students are expected to attend all seminars,even if the topic is not related to their own research interests.By attending these seminars,students gain important general skills and an understanding of the communication norms that are critical for improving their own research presentations.

When scholars visit from other institutions,time is often set aside in their schedule to meet with doctoral students.Students are expected to take advantage of these opportunities—they offer an excellent chance to get advice about everything from choosing a dissertation topic to publishing in top journals.

Students wishing to leave town for three days or more must submit their travel plans in writing to their advisor for approval,preferably one week in advance.

2.Research and Teaching Assistantships

A critical part of the doctoral program is forming relationships with faculty members and learning about research and teaching processes.Throughout their tenure in the Ph.D.program,students are involved in research and teaching assistantships.

Ph.D.students in marketing are expected to participant in the lab meetings once a week during school year and schedule regular research meetings with faculty members during summer and winter vacations.They are also expected to be involved in at least one research

assistantship on one project with faculty members.

Ph.D. students in marketing are expected to TA for at least one MBA/EMBA-level marketing course and audit at least another MBA/EMBA-level course at BiMBA or peer institutions such as Guanghai.

3. Self-Assessment Statement

Each student is expected to provide a self-assessment statement at the end of each school year (June). This document should describe courses taken or audited (if applicable), TA/RA responsibilities, research activities, accomplishments and shortcomings. A template will be provided.

4. Annual Feedback

The marketing faculty will evaluate individual students each year (September) based on inputs from various sources such as coursework, the qualifying exam, research paper, students' self-assessment

statement, and feedback from faculty who have had the particular student in class and/or as a research or teaching assistant. Students who have made satisfactory progress will advance to the next stage of the doctoral program.

5. General Advising

The marketing faculty provide guidance to students relating to their development as strong scholars. They assist students in course selection and provide feedback to students on their performance throughout the year. They can also provide advice on other matters related to the doctoral program.

Course Requirements:

The coursework includes Foundation Courses, Core Courses, and Electives.

Foundation Courses

Students must take two (2) Foundation Courses that are required of all CCER students and these two courses must be taken during the two years of their enrollment.

Econometrics I

Advanced Microeconomics I

Core Courses:

Marketing

Strategic Management

Entrepreneurship

Organizational Behavior

Organizational Theory

Research Methods (Covering Research Design, Data Analysis, etc.)

Academic Writing

Elective Courses:

In addition to the Foundation and Core courses, students must take six (6) elective courses in the domain of marketing, psychology, management, sociology or data science. Two (2) of these six (6) elective courses must be in marketing. Course selections need to be approved by the marketing faculty.

Examination and Candidacy

A written Comprehensive Examination composed of two (2) parts will be administered by the NSD faculty, with the first part covering the marketing area (50%) and the second part covering strategic management (25%) and organizational behavior (25%).

Both parts of the exam must be taken at the end of the second year that the student is enrolled in the NSD doctoral program.

A student will be advanced to doctoral candidacy upon successful completion of the comprehensive exam.

Students in the Master program must obtain an average score no less than B to participate in the Comprehensive Examination.

Dissertation

The dissertation committee should normally consist of three (3-5) members with the student's doctoral advisor serving as the chair of the dissertation committee.

Based on mutual agreement between a student and a faculty member, a doctoral advisor must be appointed and a dissertation committee be formed within the first semester of the student's doctoral candidacy.

A successful oral presentation of an extensive dissertation proposal is required after admission to candidacy. The student will have one year between advancement to candidacy and defense of a dissertation proposal.

The final examination will be an oral defense of the completed dissertation. The student will have at least one year to work on the dissertation and prepare for its defense.

Both of these oral presentations are open to all members of the NSD faculty and must meet the approval of the student's dissertation committee.

Program Concentration: Strategic Management

The Ph.D. program in Strategic Management emphasizes both theoretical and empirical research. The program is designed to develop the conceptual abilities and methodological skills necessary for students to become successful, productive researchers. The management faculty expects students to actively engage in research projects throughout their graduate program.

Expectations in this Program:

Strategic Management is concerned with the role and problems of general managers, studied from the perspective of those managers. General managers are, in turn, those individuals responsible for entire businesses or multifunctional business units. Examples of major topics studied in this area include:

Strategy formulation and implementation

Strategic decision processes

Executive Leadership

Diversification

Competitive strategy

Industry analysis

Selection and behavior of general managers

The composition and processes of top management teams

Entrepreneurship and strategic management

Because of the wide range of rich topics pursued in the Strategic Management area, research in this field frequently builds on contributions from diverse disciplines, including sociology, psychology, communications, industrial organization, economics, political

science, anthropology, and decision theory. In addition, a wide variety of research designs are used and mastery of both quantitative and qualitative data analysis techniques is essential. The formal training program begins with coursework. However, the program emphasizes early and continued involvement in collaborative research projects with faculty. Following are a number of specific requirements.

1. Physical Presence

It is important for students to recognize that being in the Ph.D. program is a full-time job. Ph.D. students are like employees in terms of their responsibilities and commitment, and it is crucial that students maintain a physical presence. During school year, they are expected to be available for meetings with faculty during normal office hours.

Each year the workshop in management invites scholars from peer research institutions to present their research at NSD. Students are expected to attend all seminars, even if the topic is not related to their own research interests. By attending these seminars, students gain important general skills and an understanding of the communication norms that are critical for improving their own research presentations.

When scholars visit from other institutions, time is often set aside in their schedule to meet with doctoral students. Students are expected to take advantage of these opportunities—they offer an excellent chance to get advice about everything from choosing a dissertation topic to publishing in top journals.

Students wishing to leave town for three days or more must submit their travel plans in writing to their advisor for approval, preferably one week in advance.

2. Research and Teaching Assistantships

A critical part of the doctoral program is forming relationships with faculty members and learning about research and teaching processes. Throughout their tenure in the Ph.D. program, students are involved in research and teaching assistantships.

Ph.D. students in strategic management are expected to participate in the Management Workshop once a week during school year and schedule regular research meetings with faculty members during summer and winter vacations. They are also expected to be involved in at least one research assistantship on one project with faculty members.

Ph.D. students in Strategic Management are expected to TA for at least one MBA/EMBA-level management course and audit at least another MBA/EMBA-level course at BiMBA or

peer institutions such as Guanghai.

3.Self-Assessment Statement

Each student is expected to provide a self-assessment statement at the end of each school year (June) .This document should describe courses taken or audited (if applicable) ,TA/RA responsibilities,research activities,accomplishments and shortcomings.A template will be provided.

4.Annual Feedback

The management faculty will evaluate individual students each year (September) based on inputs from various sources such as coursework,the qualifying exam,research paper,students' self-assessment statement,and feedback from faculty who have had the particular student in class and/or as a research or teaching assistant.Students who have made satisfactory progress will advance to the next stage of the doctoral program.

5.General Advising

The management faculty provides guidance to students relating to their development as strong scholars.They assist students in course selection and provide feedback to students on their performance throughout the year.They can also provide advice on other matters related to the doctoral program.

Course Requirements:

The coursework includes Foundation Courses,Core Courses,and Electives.

Foundation Courses

Students must take two (2) Foundation Courses that are required of all CCER students and these three courses must be taken during the first semester of their enrollment.

Econometrics I

Microeconomics I

Core Courses:

Strategic Management

Entrepreneurship

Organizational Theory

Organizational Behavior

Marketing

Research Methods (Covering Research Design,Case Method,Non-Parametric Analysis,etc.)

Academic Writing

Elective Courses:

In addition to the Foundation and Core courses,students must take six (6) elective courses,in the domain of management,psychology,economics,or sociology.Course selections need to be approved by the management faculty.Management Electives to be considered:

Corporate Governance

Advanced Strategic Management

Organization Behavior

International Business

Leadership

Management of Technology

Negotiation

Examination and Candidacy

A written Comprehensive Examination composed of two (2) parts will be administered by the NSD faculty,with the first part covering strategic management (50%) and the second part covering marketing (25%) and organizational theory/organizational behavior (25%) .

Both parts of the exam must be taken at the end of the second year that the student is enrolled in the NSD doctoral program.

A student will be advanced to doctoral candidacy upon successful completion of the comprehensive exam.

Students in the Master program must obtain an average score no less than B-to participate in the Comprehensive Examination.

Dissertation

The dissertation committee should normally consist of three (3-5) members with the student's doctoral advisor serving as the chair of the dissertation committee.

Based on mutual agreement between a student and a faculty member, a doctoral advisor must be appointed and a dissertation committee be formed within the first semester of the student's doctoral candidacy.

A successful oral presentation of an extensive dissertation proposal is required after admission to candidacy. The student will have one year between advancement to candidacy and defense of a dissertation proposal.

The final examination will be an oral defense of the completed dissertation. The student will have at least one year to work on the dissertation and prepare for its defense.

Both of these oral presentations are open to all members of the NSD faculty and must meet the approval of the student's dissertation committee.

国家发展研究院奖学金评审条例

(2023 年 9 月)

为规范国家发展研究院奖学金的评审工作，吸引优秀生源，鼓励学生勤奋学习，促进学生德、智、体全面发展，培养与造就合格人才，根据《北京大学学生奖学金评审条例》、《北京大学博士研究生岗位奖学金管理办法》等相关管理规定，结合国发院实际情况，特制定本条例。

一、奖学金类别

- **学校奖学金：**奖励名额和奖金由北京大学学工部确定，评选时间于二年级上学期进行。评选标准根据第一学年必修课成绩排名（以下情况不能参评：选课后未参加考试者；有不及格科目者；第一学年国发院要求的必修课未修完者；博士生资格考试未通过者）、学术研究成果、思想品德、参与公益活动和班级活动等情况进行综合评定。
- **博士生岗位奖学金：**博士研究生资助体系包含三类岗位奖学金：校长奖学金，助教岗位奖学金（包含学生兼职辅导员岗位），助研岗位奖学金。所有博士生要求必须承担国发院相应教学项目的助教工作，符合条件的博士研究生均可申请岗位奖学金，获评岗位奖学金者必须承担相应岗位职责。

		学费	基本生活费 ¹	绩效津贴 ²	助教津贴 ³	其它 ⁴	岗位职责
普通情形	第一学年	1 万	3.6 万			新生补贴 0.9 万	课程学习
	第二学年	1 万	3.6 万	0.6 万	0.4-2.4 万		助教
	第三学年	1 万	3.6 万	0.6 万	0.4-2.4 万		助教

¹ 提高至 3.6 万元。

² 第一学年末一次性通过博士资格考试，获第二学年绩效津贴 6 千元。第二学年末一次性通过博士专业考试，获第三学年绩效津贴 6 千元。第三学年末通过博士论文开题报告答辩和第三学年论文，获得第四、五学年绩效津贴 1.2 万元。

³ 视承担助教任务量评定，博士生原则上每学期应担任至少一门课程助教。

⁴ 第一学年博士生增加新生补贴 9 千元，由学院发放。校长奖学金提高至 8.2 万，兼职辅导员津贴提高至 6.1 万元。

	第四学年	1 万	3.6 万	1.2 万	0.4-2.4 万		助教
	第五学年	1 万	3.6 万	1.2 万	0.4-2.4 万		助教
特殊情形	校长奖学金					8.2 万	无
	兼职辅导员					6.1 万	辅导员
	出国交流		按留基委标准发放				无

- 其他奖学金：包括科研、学术发表、国际国内高水平会议、实践调研、出国访学等参见国发院网页。

二、奖学金申请

- 正式注册的全日制博士研究生均可申请。
- 申请奖学金除满足各项奖学金的具体条件外，必须做到：坚持四项基本原则，拥护党的现行政策；遵守国家法律法规及校规校纪，品行端正，无违法违纪行为；学习态度端正，勤奋刻苦，成绩优良；某一方面有突出成绩或贡献，其他方面也达到基本要求；通过本学年思想品德鉴定。
- 研究生在年度内出国出境不满三个月者（以批件时间为准，下同），博士生岗位奖学金照常发放。
- 休学研究生应办理离校手续，休学研究生的校长奖学金或者博士生岗位奖学金分别按北京大学相应奖学金管理办法办理。

三、奖学金评审

由学生本人在规定时间内提交申请和相关材料。国发院研究生办公室将入学成绩或年度评估信息进行汇总，并提交学生奖学金评审工作小组。该小组由院长、教学主管院长、研究生办公室、班主任等 5—7 人组成，负责奖学金评审。评审结果报北京大学奖助办公室审定，并确定最终获奖名单。

四、申诉

学生个人对奖学金初评结果有异议者，可在国发院初评结果公布之日起 3 个工作日内向评审小组提出申诉，评审小组在接受申诉后 3 个工作日内做出答复。

国家发展研究院博士生出国交流实施办法

一、项目申请顺序

当年有出访计划的博士生，需优先申请国家建设高水平大学公派研究生项目，未通过者再转为申请学院“博士研究生出国研究——联合培养”项目。

二、国家建设高水平大学公派研究生项目

1. 每年年初研究生院发布详细申报说明，一般 2 月下旬提交申请材料，具体以当年通知为准（国家留学网：www.csc.edu.cn/chuguo）。

2. 当年获“国家建设高水平大学公派研究生项目”资助出访的博士生，学院资助生活补贴 2 万元。

三、国家发展研究院博士研究生出国研究——联合培养项目

1. 资助计划：拟资助一定数量的优秀在读博士研究生赴专业领域国外一流大学及科研机构进行研究，时间为 6-9 个月。资助标准按国家公派留学人员奖学金标准执行，资助内容包含一次往返国际旅费和规定留学期限内的奖学金生活费，具体资助标准和范围等在确定资助时决定。

2. 申请条件：国发院注册在读的已通过资格考试的博士研究生。一般不接受毕业生申请。一般比照当年学校公派项目申请条件，且在读期间未获得国家公派留学项目资助。具有一定外语能力，英语成绩标准线：托福：90，GRE：1300 或 310，雅思：

6.5。出国研究-联合培养期间的中英文研究计划须得到导师和国外导师认可，鼓励并优先考虑双方导师具有合作研究课题或紧密科研合作的情况。申请人出访前应完成相应培养要求。

3. 申请-选拔程序：

(1) 符合“申请条件”，并提供以下申请材料：

a. 详细的研究计划(中英文)。内容包括：研究内容，背景介绍，申请人国内科研准备工作概述，出国学习预期目标，科研方法，科研工作时间安排，回国后后续工作介绍等。

b. 研究计划须由国内和国外双方培养导师填写意见并签名。

c. 国外导师简历。

d. 国外学校的邀请函。内容包括：申请人的基本信息，留学的起止时间，导师、受邀人在国外要从事的课题研究，费用情况等。以及是否收取学费，是否提供奖学金，是否收取其他费用，如注册费等。

e. 填写《国家发展研究院“博士研究生出国研究-联合培养”项目申请表》。

f. 外语水平证明的复印件。

(2) 评审委员会对申请人材料进行审核后，决定资助学生名单。

四、出国后联合培养管理及要求

1. 回国后向学院提交留学总结报告。

内容包括：双方导师对其研究内容的评估意见；回国后，应尽快与研究生办公室联系，并将总结交予相关老师。总结内容应能全方位反映在外研究学习研究经历和生活体验，以及取得的研究成果。

2. 没有特殊情况，学习期满学生需按时回国，不得延期。

3. 有意提前回国的同学，需同导师商议后，经国发院同意，方可提前回国。

五、本办法由研究生办公室组织实施和解释，从发布当日起执行。

国家发展研究院研究生办公室

2023 年 11 月

附件：国家发展研究院本科课程助教管理办法

国家发展研究院(国发院)本科课程助教岗位是根据国家发展研究院本科教学工作的实际需要设置的教学辅助岗位。助教岗位的设立和在岗助教的有效工作是国发院本科教学有序进行的重要保障，同时对提高本科教学质量、提升本科项目品质和国发院影响力具有重要意义。国发院高度重视助教工作，由学院教学委员会及其主任会议负责本科助教岗位的监督管理，本科教学中心具体执行相关工作。

为完善国发院本科课程助教的管理运行机制，规范助教岗位工作，进一步提升助教的工作水平和行为规范，参照《北京大学课程助教管理办法》，特制定本办法。

一、基本原则

助教岗位设立和工作有如下基本原则：按需设岗、公开招聘、双向选择、择优录用、明确职责和严格考核。具体如下：

按需设岗：由国家发展研究院本科教学中心参照北京大学助教工作量的统一要求，根据课程实际工作需求统筹岗位数量及岗位薪酬；

公开招聘：具体助教人选由本科教学中心通过公开招聘的方式进行；

双向选择、择优录用：学生根据意愿申请相应的课程助教，任课教师根据本科教学中心设定的助教招聘标准及课程需求选择品学兼优、符合要求的学生担任课程助教工作；

明确职责：要求助教申请者认真学习《国家发展研究院本科课程助教管理办法》，了解助教工作职责后再提出申请，并在助教工作过程中严格遵守相关规定；

严格考核：学校和国发院分别依托课程评估系统、助教评估系统、助教互评系统、北京大学老教授调研组等对助教的表现进行考核评估，奖惩分明，激发助教工作的积极性，从而提高参与教学的助教水平。

二、助教基本条件

国发院本科助教需满足以下条件：

1. 原则上应为北京大学或国家发展研究院在读学生。由任课教师指定的特聘人员，需经本科教学中心批准后方可申请和上任助教岗位。

2. 诚实守信，学风端正，品行优良，具备良好的责任意识和服务精神，具有课程相关的理论知识和专业素养，学业成绩优良，具有较好的协调沟通能力。

1. 有充足的时间保障可以为课程学生服务，严格遵守学校和国发院的管理制度完成任课教师的工作要求，尽职尽责地完成助教工作。

2. 按国发院要求参加助教培训，学习相关管理规定，明确并落实助教岗位职责（详见附录 1），熟练掌握教学平台使用流程、方法和技术，努力提升参与教学实践工作的能力。

3. 认真学习《北京大学国家发展研究院师生交往指南》（详见附录 2），严格按照《指南》要求规范助教与选课学生的交往行为，营造良好的师生关系，本着严格自律、公平公正的态度来对待负责的课程。

4. 正在修习此课程或此课程平行课程的学生不能担任该课程的助教工作。

5. 国发院教学委员会（主任会议）认为不适合担任助教工作的其他情况，不能担任国发院本科课程助教岗位。

三、岗位设置

助教岗位由本科教学中心根据教学工作的实际需要设置：

1. 根据教学工作需要设置助教岗位。

2. 每个助教岗位的标准工作量为每周累计工作不少于 12 小时。课程助教的申请和聘任工作时间按本科教学中心的要求进行。

四、评估工作

助教的评估考核及管理在学校、院系、教师三个层面开展。

1. 在学校层面依托助教评估系统对助教进行统一考评。

助教评估每学期开展一次。学校统一将评估结果反馈给任课教师、课程主管院系

和助教本人。同时，学校每学年向各院系公布助教评估结果、课程评估结果（含总体排名等）。

2. 在院系层面，国发院本科教学中心将依据学校要求，加强对助教工作的检查和监督，落实和组织本院助教工作的评估工作。本科教学中心根据任课教师、选课学生和同助教组成员的评价，以及国发院本科教学中心要求的助教相关工作完成情况，对本院本科助教进行考核，并对表现优秀的助教予以奖励和表彰。对于评估分数比较低、严重违反校规校纪、或造成教学事故等不良后果和影响的助教，本科教学中心将提交至国发院教学委员会（主任会议）裁定处理意见。

3. 在任课教师层面，应向助教明确工作任务和要求，在学期全程加强对助教工作的指导与管理，同时及时了解学生对助教工作的意见与建议，结合评估结果及时督促助教调整和改进工作。教师对学生课程成绩负责，对助教相关工作监督审核，并对学生成绩有最终解释权。

五、岗位管理

1. 符合申请资格且经任课教师及本科教学中心批准的助教岗位，国发院本科教学中心及本研办负责发放助教津贴/助教岗位奖学金。任课教师自行设置的助教岗位由任课教师自筹经费发放。

2. 跨院系设置的课程助教岗位，课程教学管理归属于开课院系，学生相应管理仍归属学籍所在院系。

六、其他

本办法自 2022 年 11 月开始试行。由国家发展研究院教学委员会（主任会议）负责解释。

附录 1. 助教工作职责与范畴界定

担任助教的同学要本着认真负责、严格自律、公平公正的态度来对待本人负责的课程。助教应自觉维护国发院荣誉，严格遵守学校和国发院的管理制度以及任课教师的工作要求。具体职责包括以下几个方面：

1. 培训上岗

助教在工作当学期须参与国发院本科教学中心安排的培训，未经培训不得上岗。

2. 随堂听课

助教应坚持随堂听课，了解教学进度、教学内容和方式。课上不得进行与教学无关的活动，不得擅自离开课堂；如有特殊原因无法随堂听课，应提前向任课教师请假。

3. 课堂教辅

助教在确定工作岗位后应主动联系任课教师，做好必要的开课准备工作，熟悉教学内容和教学方式，了解教学进度、教学地点及所需教学设备等。协助教师在教学网等教学辅助平台上公布课程大纲和具体安排、学习资料、课程重要通知、布置作业等任务。每次课前做好教学设备调试等准备工作，根据任课教师要求认真记录课程考勤，协助处理教学过程中有关问题。及时向任课教师反馈课程相关情况。

4. 习题课教学/讨论课组织

习题课和讨论课的主要目的在于促进学生对课堂讲授内容的深入思考，帮助学生巩固课程学习的知识，提高分析问题、解决问题的能力。助教应按照任课教师的要求主持或协助习题课和讨论课。有习题课要求的课程，须按要求主持或协助习题课，提前收集习题课教学所需的资料和文献、课件制作等，认真备课，写好教案，按时完成教学任务，做好答疑、辅导等工作。有讨论课要求的课程，须按要求主持或协助讨论课，组织和引导课堂讨论，启发研究型思考，进一步巩固和提升课程教学和研讨效果。

5. 作业批改、考试组织等期末相关工作

助教应按照任课教师要求，在规定的时间内公布作业题目、作业要求及相关作业规定、收发作业，协助任课教师认真批改，做好记录，及时处理作业中出现的问题并向任课教师汇报。

协助组织课程期中、期末考试，维持考场秩序，在任课教师指导下协助评阅试卷

或论文等，登录成绩，做到遵守保密工作等有关要求。

批阅作业、试卷和论文等应坚持客观、公平、公正的原则。对作业、试卷等教学资料，应妥善保管。

按照本科教学中心相关要求提交相关课程资料。

6. 答疑

助教应按照任课教师安排做好学生的辅导答疑工作：在辅导答疑的讨程中，须耐心解答学生的问题，启发学生思考。

7. 多人助教组，须分工合理，成员间积极配合。助教任务落实到每个人。

8. 任课教师或本科教学中心安排的与课程相关的其他工作。

9. 任课教师为课程第一负责人，以上 2-9 项工作内容的具体实施与安排以助教与任课老师的协商为准。

以下工作不在助教工作范畴，如需助教参与，任课教师需与助教协商一致。相应工作内容、时长与相应报酬费用等不应计入助教工作中，由任课教师与助教自行协商，不在本科教学中心管理范围内：

1. 助教无须参与任课老师正课的备课、教学工作。为课程整理录音、书稿等工作；
2. 助教无须承担任课教师的科研工作，承担非课程要求的社会调查、文献检索、科学实验、撰写学术论文与研究报告等助理研究的工作；
3. 助教无须完成与课程教学无关的工作。

附录 2. 《北京大学国家发展研究院师生交往指南》

为营造良好的师生关系，规范师生交往行为，依据教育部及北京大学相关文件要求，结合国家发展研究院的实际情况，特制定国家发展研究院师生交往指南。

一、总则

1. 本指南适用于国家发展研究院的教师和学生。教师包括学校及学院聘任的教研、教学、研究轨教师等各类在列国发院“师资队伍”的教师（含博士后）；学生包括国家发展研究院所有教学项目的学生及以选修课程、参与调研、承担助研等方式与国发院教师产生师生关系的非本院学生。

2. 本指南用于指导师生关系存在期间的行为，包括以下情况：

- (1) 学院教师和学院所有教学项目在读的学生；
- (2) 选修教师所开设课程期间；
- (3) 参与教师组织的调研、课题研究期间；
- (4) 承担助研、助教任务期间；
- (5) 其他有利益关系的师生关系（如招生录取、评奖评优、答辩、考核等环节担任评委或专家的老师 and 参与学生）。

二、原则

1. 作为教师，应以公正、平等的态度对待一切学生，尊重学生、关心学生，在学习、研究、生活上给予指导和帮助。

2. 作为学生，应尊重教师，以坦诚、真实的态度对待教师，认真完成学习、研究等基本任务。

3. 师生双方应保持友好、正常的交流，共同努力建立互相尊重、互相理解、教学相长的和谐师生关系。

三、行为规范

1. 场所：

(1) 师生交流应选择校园内的工作场所或因工作需要在校外的集体活动场所或公共场所，如教室、会议室、办公室等；

(2) 在个人办公室或其他没有第三方在场的场所进行交流时，不能锁闭房门，应保持视线或声音与外界畅通；特殊情况下，应提前检查室内有无安全隐患（如高层房屋打开的窗户，锐器和重物等）并安排其他老师或者学生在场，直至交流结束；

(3) 不建议将交流场所选择在教师本人住所、宿舍及其他非工作必要的场所，应尽量避免与学生单独处于私人空间；

(4) 师生的线上交流建议使用邮件及以沟通为主要目的的软件，应尽量避免在较为私密的社交软件进行交流。

2. 师生交流应围绕学习、研究及学生成长发展等内容，应注意以下几点：

(1) 不得发表有损害党中央权威、违背党的路线方针政策、违背社会主义核心价值观的言论；

(2) 师生关系存在期间，不允许发生恋爱或性关系；

(3) 不得发表和种族、肤色、宗教、性别、籍贯、民族、婚姻状况、身体状况等相关的歧视性言论；

(4) 不得谩骂、羞辱、恐吓、要挟或威胁对方；

(5) 不得产生不当的身体接触；

(6) 不得在交流中使用与性有关的评论、言语、手势；

(7) 不得接受有利益交换意向或贵重的礼物。

(8) 不得索取或变相索取礼品、礼金、有价证券、支付凭证等财物。

四、管理与监督

1. 学院应积极创造条件营造良好的师生关系，针对新入职教师和新入学学生，进

行师生交往、师德师风方面的指导和培训。

2. 学院党委负责处理与师生交往相关的问题和纠纷。任何人发现学院师生有涉嫌违反本指南相关内容的行为，均可向学院党委反映（各委员联系方式可在国发院网站获得）或发送邮件到专用邮箱sdsf@nsd.pku.edu.cn。

3. 实名反映的情况，院党委将启动对涉事相关人员的调查，在调查完成后将调查结果反馈给反映者，并根据学校学院的相关规定采取处理措施；匿名反映并提供证据的情况，院党委将根据证据是否真实决定是否启动调查以及采取相关处理措施。

中共北京大学国家发展研究院委员会

2020 年 5 月 15 日

参考文件

1. 教育部《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》
2. 教育部《新时代高校教师职业行为十项准则》
3. 《北京大学教师行为规范》
4. 《北京大学教职工处分暂行规定》
5. 《北京大学师德考核实施办法》