

# 厦大 MBA2024 年美国价值投资主题 研学活动报名通知

厦门大学管理学院 MBA 教育中心携手美国奥马哈价值投资教育与研究中心，为厦大 MBA 在校生和校友提供 2024 年价值投资主题研学课程。课程即日起启动报名。

## 一、课程目的

研学课程旨在为 MBA 在校生与校友提供共同学习与终生学习的平台。MBA 学子在学习行业发展前沿知识的同时，实地考察当地标杆企业与创新企业，与当地企业家和行业领袖交流，拓展国际视野，创新思维模式。

## 二、主题研学活动亮点

- 1、聆听国际顶级专家深度解析价值投资、科技创新等最新趋势，汲取先进管理思想
- 2、现场感受伯克希尔·哈撒韦年度股东大会，聆听巴菲特老先生投资智慧
- 3、与美国商界精英交流企业投资和运营经验，感受美国科技企业和资本市场发展
- 4、深入美国科创企业实地探访和交流学习，培养国际化视野
- 5、积累 MBA 在校生与校友海外学习平台经历，拥抱国际化商业资源
- 6、美国东、中、西部文化体验，提升跨文化沟通和管理能力

### 三、课程内容

【主题】：价值投资（课程内容说明详见附件1）

【时间】：2024年4月29日-5月7日（当地时间），英文授课

#### 【行程安排】

日期	活动行程安排 (可能根据航班变化等因素调整)	地点
4月29日 (星期一)	启程赴美抵达纽约; 入住酒店	纽约
4月30日 (星期二)	纽交所或纳斯达克参访/ 华人交易与投资协会纽约分会参访交流	纽约
	社会价值投资专题讲座	哥伦比亚大学
5月1日 (星期三)	金融科技圆桌讨论	纽约大学
	联合国可持续发展目标与企业ESG圆桌讨论	联合国总部
	文化活动(自愿参加)	百老汇
5月2日 (星期四)	离开纽约, 前往奥马哈	纽约-奥马哈
	价值投资圆桌讨论	内布拉斯加州立大学 奥马哈分校
5月3日 (星期五)	盖洛普公司参访交流; 巴菲特住所打卡	奥马哈市
	2024中美风险投资峰会	
5月4日 (星期六)	伯克希尔-哈撒韦股东大会	奥马哈市 CHI 中心
	巴菲特投资解读会	奥马哈市

日期	活动行程安排 (可能根据航班变化等因素调整)	地点
5月5日 (星期日)	离开奥马哈, 前往旧金山	奥马哈-旧金山
	硅谷企业家圆桌讨论	
5月6日 (星期一)	组织管理创新专题讲座	斯坦福大学
	湾区知名孵化器/科创企业参访交流	璞跃 (PLUG&PLAY) 硅谷技术中心
	文化活动 (自愿参加)	纳帕溪谷
5月7日 (星期二)	气候变化应对与中美合作圆桌讨论	加州大学伯克利分校
	旧金山离境回国	旧金山-中国

**【授课对象】：**以厦大 MBA 在读学生为主要授课对象，同时面向厦大 MBA 校友开放

全程参加研学课程的 MBA 学生将获得奥马哈价值投资教育与研究中心颁发的学习证明。MBA 在读生可认定 1 学分 MBA 选修课《第二课堂》。

**【名额及条件】：**此次研学活动面向厦大 MBA 在读生、校友开放。开放名额：在读生 40 名、MBA 校友 20 名。如报名人数超预期，MBA 中心将根据申请者条件择优录取。名额有限，报名从速。以下人员优先考虑：

- 金融 MBA 在读生及校友；
- 崇尚企业家精神，有投资或运营管理经验，或有创业热情和一定创业经验；

- 良好的综合素质，流利的英文听说读写能力；
- 有较强的社会责任感，及服务团队的良好意愿。

**【报名截止】** 3月25日22:00

**【报名方式】** 扫码填写个人信息表



建议随附：有助于证明英文水平的证书，如雅思、托福成绩、英语四六级证明等。

### **【费用】**

1. 课程费用：MBA 在读学生课程费用由厦门大学 MBA 教育中心统一资助；MBA 校友课程费用暂定每人 1000 美元（为校友均摊，将根据校友报名人数适当调整）。

2. 差旅费用：学习期间商务会议、企业参访、文化参访、餐饮（8 午餐+8 晚餐）、住宿（双间、当地三星）、车辆接驳、签证、保险等费用总计 5050 美元，由参加者（包含 MBA 在读学生和校友）自行承担。机票（厦门+国际段）根据报名缴费时间另行报价，由参加者另行支付。（备注：如需单人住宿，需补房差，价格共 950 美元；本次行程团进团出，统一由厦门出发、课程结束统一返回厦门。如选择厦门以外的地方出发，可考虑自行购票国内段。）

### **【项目执行】**

开始招生-2024 年 3 月 15 日

**报名截止-2024 年 3 月 25 日**

缴交定金(50%) - 2024 年 3 月 31 日前

预约签证-2024 年 3 月 25 日前(请尽早报名以便安排签证)

签证面试-2024 年 4 月 15 日前

机票购买建议时间-2024 年 4 月 10 日前

缴交余款(50%) -2024 年 4 月 20 日前(如果面签不过或因个人原因无法成行, 可换同资质同学)

抵达时间-2024 年 4 月 29 日

项目活动-2024 年 4 月 30 日~2024 年 5 月 9 日

返国时间-2024 年 5 月 9 日

### **【报名须知】**

1. 价值投资主题研学以“自愿报名、团队行动”为原则。在校  
生、校友将以小组组队的方式课堂学习、活动交流, 此次组团同进  
同出、团体签证。

2. 报名截止后一周内书面通知录取结果。录取为研学活动的学  
生, 需在规定的时间内完成报名定金预缴, 同时提交材料办理签证。  
未预缴定金视为放弃。成功报名后, 若因自身原因临时取消, 则报  
名费用不予退还。

3. 本次研学活动至少 20 人成团。如参加人数低于 20 人, 则可  
能取消行程, 所缴费用予以退还。

4. 被录取的学生, 无故不得取消行程。因自身原因未能成行,

不予退费。

咨询电话:0592-2187905 MBA 中心赖老师(周一到周五  
08:00-11:40, 14:30 -17:30)

## 附件 1

# 课程内容说明

## 一、2024 年巴菲特股东大会

巴菲特股东大会全称伯克希尔·哈撒韦股东大会。每年一度的大会是全球价值投资人的盛宴。每年都有来自全世界的 5 万多人参加这个大会。最近几年，每年的大会上都有数千位来自中国的参会嘉宾。2024 年大会将和往年一样，在 5 月份的第一个周六（5 月 4 日）在美国中部城市奥马哈召开。



2023 年伯克希尔·哈撒韦股东大会现场

## 二、课程合作方与参访交流学校简介

### 1、奥马哈价值投资教育与研究中心

奥马哈价值投资教育与研究中心于 2016 年成立于巴菲特的故乡美国奥马哈市。中心致力于推广巴菲特及其同僚倡导的价值投资理念，推动巴菲特为首的伯克希尔哈撒韦投资公司同中国的交流合

作，打造全球化的投资交流平台，培养和孵化年轻银行家以及企业家。



倡议人伯克希尔哈撒韦集团董事长 Walter Scott 先生  
奥马哈价值投资中心每年举行两次全球性投资会议：

(1) 中美风险投资峰会

中美风险投资峰会于每年巴菲特股东大会期间在美国奥马哈市  
举行。峰会在伯克希尔哈撒韦集团董事长 Walter Scott 先生



2023 第八届中美风险投资峰会合影

的倡议下发起，为期 4 天，除投资峰会主论坛之外，还包括一系



列企业交流活动。峰会主办方还将邀请来访嘉宾一道参加巴菲特股东大会，聆听巴菲特全球经济形势分析及投资方法论，并在会后邀请华尔街投资人士对年会进行解读。



2016 第一届中美风险投资峰会合影

## (2) 全球投资大会

全球投资大会于每年秋季在全球主要城市举办，旨在促进全球投资人士交流，发掘潜在投资机会，帮助有发展潜力的新兴企业获得全球资本关注和支持。

### 2、哥伦比亚大学

哥伦比亚大学(Columbia University in the City of New York)，简称哥大，是美国历史最悠久的五所大学之一。哥伦比亚大学是世界顶级私立研究型大学、美国大学协会的十四所创始院校之一、美国常春藤八大联盟院校之一。最初名为“国王学院”，于1754年根据英国国王乔治二世颁布的王室特许状成立，1784年美国独立战争后，为纪念发现美洲大陆的哥伦布，改名为哥伦比亚学院，1896年正式更名为哥伦比亚大学。哥伦比亚大学共设有20所学院，包括4所本科学院以及15所研究生学院。1767年哥大授予了第一个医学博士学位，这也是美国历史上第一个专业博士学位。



除此以外，哥大还是美国重要的研究机构之一，发明了脑机接口、激光、微波激射器、核磁共振，完成果蝇实验成为现代遗传学的起源，证明地球板块构造学说，二战时，制造原子弹的曼哈顿计划诞生在哥大。

哥伦比亚大学地处纽约曼哈顿，与华尔街、联合国总部和百老汇比邻，濒临哈德逊河，在中央公园北面，横跨六个街区、约 36 英亩的土地。哥伦比亚大学的历届毕业生和教职员中累计共有 96 名诺贝尔奖得奖者。哥大校园里还走出 5 位美国开国元勋，奥巴马、罗斯福等四位美国总统，34 位各国元首和政府首脑，10 位美国最高法院大法官。哥伦比亚法学院教育出了三位美国首席大法官，包括首任首席大法官约翰·杰伊。

### 3、纽约大学

纽约大学（New York University），简称“NYU”或“纽大”，由时任美国财政部长艾伯特·加勒廷成立于 1831 年，是一所位于美国纽约市的著名私立研究型大学。

纽约大学是美国大学协会成员及新常春藤之一，设有哲学、数学、医学、会计与金融、法律、表演艺术等专业，在人文科学、社

会科学、法学和商学等学科领域享有盛誉，在艺术、戏剧、音乐和电影等方面，纽约大学也有着悠久的历史 and 卓越的成就。曼哈顿主校区设有帝势艺术学院、电影制作、斯特恩商学院、法学院等。



纽约大学产生了 36 名诺贝尔奖得主，3 名阿贝尔奖得主，9 名美国国家科学奖章得主，16 名普利策奖得主，19 名奥斯卡金像奖得主（全美大学中最多），此外还拥有多名艾美奖、托尼奖、麦克阿瑟奖、古根海姆奖得主。

纽约大学斯特恩商学院是世界上最古老和最具声望的商学院之一，聚集着世界一流的商学人才，其金融、营销等专业在《商业周刊》《经济学家》《金融时报》等众多排名中皆位列前十，其中金融专业与 EMBA 最获好评。

纽约大学位列 2022 年 QS 毕业生就业能力排名第 16 位，2024 年 U.S. News 美国最佳大学排名第 35 名。

#### 4、斯坦福大学

斯坦福大学（Stanford University），全称为小利兰·斯坦福大学（Leland Stanford Junior University），简称“斯坦福”，位于美国加州旧金山湾区南部帕罗奥多市境内，临近高科技园区硅谷，是私立研究型大学，全球大学校长论坛成员，全球大学高研院联盟成员。

斯坦福大学于 1885 年成立，1891 年开始正式招生，占地约 33 平方公里（8180 英亩），是美国占地面积最大的大学之一。斯坦福大学与加州大学伯克利分校共同构成美国西部的学术中心，并负责运行管理 SLAC 国家加速器实验室、胡佛研究所等机构。

现任教职工中有 19 位诺贝尔奖得主、1 位菲尔兹奖得主、163 位美国国家科学院院士、101 位美国国家工程院院士、287 位美国文理科学院院士、4 位普利策奖得主、18 位美国国家科学奖章得主和 29 位麦克阿瑟天才奖得主等。

2024QS 世界大学排名中斯坦福大学位列世界第 5 位。



## 5、加州大学伯克利分校



加利福尼亚大学伯克利分校（University of California, Berkeley），简称伯克利，坐落美国旧金山湾区伯克利市，是公立研究型大学，被誉为“公立常春藤”，是美国大学协会成员，全球大学校长论坛成员。

加州大学伯克利分校是加利福尼亚大学系统的创始大学，建立于 1868 年。泰晤世高等教育机构将伯克利连同哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福以及英国的牛津剑桥列为六间世界最顶尖超级大学（Super Six Universities）。

在众多机构的排名中，伯克利位列全球大学排行前五名，是世界顶尖的公立大学之一。伯克利是美国大学协会的 14 个创始会员之一，并与美国能源部的三所美国国家实验室保持紧密联系，包括劳伦斯伯克利国家实验室、劳伦斯利福摩尔国家实验室以及洛斯阿拉莫斯国家实验室，不仅如此，很多世界著名的研究机构包括美国国

家数学科学研究所、伯克利空间科学实验室也都位于伯克利。

截止 2021 年，伯克利的校友、教授及研究人员中，共产生了 111 位诺贝尔奖得主（包括 34 位校友），25 位图灵奖得主以及 14 位菲尔兹奖得主。此外，伯克利教授中有 149 位美国国家科学院院士、76 位美国国家工程院院士、235 位美国文理科学院院士、4 位普利策奖得主、15 位美国国家科学奖章得主、33 位麦克阿瑟天才奖得主、77 位 Fulbright 学者、139 个古根海姆奖得主和 125 位斯隆研究奖获得者。

## 6、内布拉斯加州立大学奥马哈分校

内布拉斯加大学奥马哈分校 (University of Nebraska at Omaha ) 是美国内布拉斯加州一所公立大学，始建于 1908 年，是内布拉斯加大学系统在奥马哈的分校，也是该州第三大高等教育机构。该校以政府、公共事务与社会服务见长，在商科与信息服务方面也享有盛誉。犯罪学与刑事司法、公共与政府管理、计算机信息系统等专业位列全美前二十，为内布拉斯加大学系统的王牌专业。毕业生人才辈出，包括美国前国防部长查克·哈格尔在内的国会议员、军政要人，大使、白宫发言人、律师、医学专家、作家、诗人、奥斯卡奖和格莱美奖获得者等均是该校校友。



奥马哈是沃伦·巴菲特的出生地，也是他的家以及伯克希尔·哈撒韦的总部所在地。除了股东大会，巴菲特不少的著名活动，像“天价午餐”都在该地举行。1956年开始，巴菲特开始在学校任教，教授两门投资课程。

**三、授课专家简介**（部分为拟邀专家，可能根据活动日期和专家行程进行调整）

（一）社会价值投资专题讲座

1、威廉·B·艾米克

威廉·B·艾米克是哥伦比亚大学国际和公共事务实践教授，也是国际和公共事务学院皮克行政教育中心的创始主任。皮克尔中心负责运营学校的 EMPA 项目\学院视听案例研究项目，以及学校的高管培训项目。艾米克教授管理、跨部门伙伴关系、应用政策分析和创新等课程。他还在北京大学任教。



2、孙哲

哥伦比亚大学国际与公共事务学院资深访问



学者，中国项目联席主任。曾任清华大学中美关系研究中心主任、国际问题研究所教授。上海复旦大学美国研究中心副主任、教授。享受国务院政府特殊津贴专家。主要学术著作包括：《左右未来：美国国会制度创新和决策行为》、《崛起与扩张：美国政治与中美关系》、《权威政治》、《全国人民代表大会制度研究》等，主编美国国会研究等多部专著。

## （二）组织创新专题讲座（或科技与创投）

### 1、巴里·卡茨

巴里·卡茨（BARRY KATZ）斯坦福机械工程学院创新设计思维课程教授。他同时也是旧金山艺术学院工业与互动设计系教授，还担任全球知名设计与创新咨询公司 IDEO 顾问。KATZ 博士获蒙特利尔 MCGILL 大学学位，伦敦经济学院学位以及加州圣塔科鲁兹大学的学位。他出版了几十本关于设计历史与理论的书藉和文章以及 7 本有关设计会改变什么的书藉。他还担任多家跨国企业、政府和学术机构顾问。



### 2、纳伊姆·扎法尔

纳伊姆·扎法尔（Naeem Zafar）是加州大学伯克利分校教授，硅谷连续创业者，共创立 5 家公司，担任 CEO。融资高达 1 亿美金。同时也兼任几十家创业公司的投资理事会成员或者顾问。他在伯克利教授创业与创新专题长达超过 15 年时间。纳伊姆从 2007 年起在伯克利大学教授创业课程。他还是西北大学旧金山分校实践课程的



教授。他也是全球各大国际会议的座上宾同时也指导许多创业公司如何创业。纳伊姆创立并领导 TELESENSE 这家物联网公司创造了实时无线感应和预测分析解决方案,面向谷物存储的 TELESENSE 公司 2022 年被 UPL 一家年收入超过 60 亿美元的食品可持续发展公司收购。



### (三) 第九届中美风险投资峰会

#### 1、石勇

中美风险投资峰会创始人,兼任奥马哈价值投资教育与研究中心执行顾问,内布拉斯加州立大学奥马哈分校荣休教授。中国科学院大学讲席教授,发展中国家科学院院士,欧亚国际科学院院士,中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任,中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室主任,国务院参事。国际信息技术与量化管理学会主席。



#### 2、陈凯丰 (Kevin)

美国汇盛金融公司首席经济学家,纽约大学兼职副教授。同时担任哈佛大学、福特汉姆大学、佩斯大学和 IESE 商学院的客座演讲人,纽约大学继续教育学院兼职咨询委员会成员,纽约大学全球事务硕士项目私营企业专业方向负责人,纽约经济俱乐部成员,美国外交政策协会会员,科罗拉多大学丹佛商学院



摩根大通商品中心 (JPMCC) 全球商品应用研究文摘 (GCARD) 编委, 纽约金融论坛联合主席, 莫斯科 RUDN 大学国际新兴市场研究中心研究员。他还是中国绝对回报投资管理协会的联合创始人和副主席。先后担任中国国家开发银行经理、摩根士丹利的资产配置总监、法国农业信贷银行/阿蒙迪资产管理公司高级投资组合经理等职务。2004 年 10 月于瑞士洛桑大学金融资产管理工程中心获金融学博士学位, 2001 年 8 月于荷兰蒂尔堡大学经济研究中心获金融学硕士学位, 1998 年 7 月于中国人民大学获经济学学位。

#### (四) 科技金融圆桌会 (纽约大学)

##### 1、马文彦 (Winston)

马文彦先生是纽约大学法学院兼职教授, 主讲主权基金投资与监管课程。曾任职中国主权财富基金中国投资公司董事总经理、北美总代表, 主导矿业、能源、农业和金融服务等多项重大交易; 也是《投资在中国》、《价值捕手》等多本英文畅销书作者, 并被全球金融媒体广泛引用。马先生还兼任世界经济论坛长期投资全球议程理事会成员、全球青年领袖、亚洲学会亚洲青年领袖和纽约大学校长全球顾问委员会委员。



#### (五) 联合国可持续发展目标与企业 ESG 圆桌讨论

##### 1、李勇 (Edward)

奥马哈价值投资教育与研究中心主任、IW 资本合伙人、美国奥马哈百万之道基金会联合创始人。曾



就职雷曼兄弟等多家国际银行，在纽约从事对冲基金多年并任董事总经理。联合创办了纽约金融客。曾著书《别了，雷曼兄弟》，在美国贝尔实验室及纽约金融行业工作 20 多年，长期负责金融风险管理，曾在 90 年代末参与创办全球风险管理协会（GARP），FRM 负责人。李勇先生拥有四川大学及宾州州立大学数学硕士和计算机博士学位。

## 2、联合国经济与社会事务部官员（待定）

### （六）价值投资主题座谈

#### 1、吕国庆教授

内布拉斯加州大学奥马哈分校生物信息学和基因组学专业艾萨克森讲席教授，参与多个大健康领域投资项目。吕博士在该领域拥有丰富的经验，通过开发算法、软件和数据库系统，为生物和生物医学研究发展做出了重大贡献。发表多篇同行评议期刊文章，多次获得大学和学院杰出研究奖项。同时担任多家国际期刊编辑。



### （七）气候变化应对与中美合作圆桌会

#### 1、布鲁斯·迈康纳

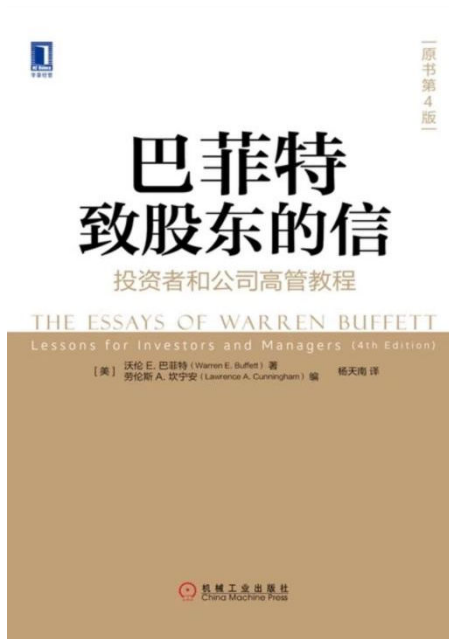
布鲁斯·迈康纳先生在全球治理、多边合作、政府和企业管理、组织流程优化等领域有超过 40 年的经验，现任美国智库史汀生中心（Stimson Center）理事、特聘研究员，美国观察家研究基金会（Observer



Research Foundation America) 特聘研究员。曾任奥巴马-拜登总统过渡团队官员、国土安全部分管网络安全的助理部长、白宫管理和预算办公室信息政策和技术主管、东西方研究所 (East West Institute) 总裁兼首席执行官以及世界互联网大会高级别咨询委员会委员等职务，多次参与中美官方和二轨网络安全对话及世界互联网大会乌镇峰会。他的商业和咨询经验包括与 IBM、甲骨文和普莱斯-沃特豪斯等科技公司合作，以简化和优化他们的销售和营销业务，帮助政府部门和企业分析完善其国际运作和联盟，并经常受邀就地缘政治、网络空间安全/数据安全和治理以及气候变化的经济、社会和地缘政治影响等演讲或授课。1971 年毕业于斯坦福大学工程专业，并入选美国工程荣誉协会。1985 年获华盛顿大学公共管理硕士学位。

#### **四、主题研学参考资料**

1、《巴菲特致股东的信：投资者和公司高管教程》(原书第四版)，沃伦·巴菲特、劳伦斯·A·坎宁安编，杨天南译，机械工业出版社，2018 年 3 月版



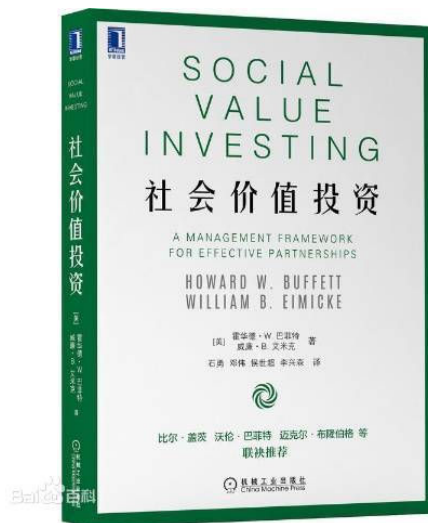
2、《穷查理宝典：查理·芒格的智慧箴言录》，彼得·考夫曼编，李继宏译，上海人民出版社 2010 年版



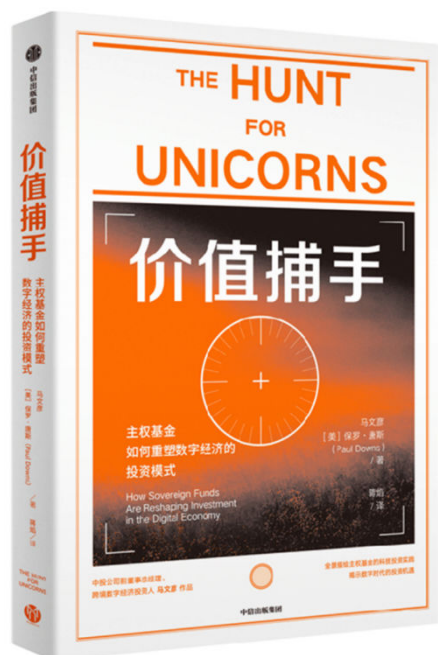
3、《文明、现代化、价值投资与中国》，李录著，中信出版集团 2020 年 4 月出版



4、《社会价值投资》：霍华德·W·巴菲特、威廉·B·艾米克著，石勇等译，机械工业出版社 2021 年第一版



5、《价值捕手(主权基金如何重塑数字经济的投资模式)》：马文彦，保罗·唐斯著，中信出版社 2022 年 9 月第一版



6、《别了，雷曼兄弟》：李激、黄小军、赵艳洁、李勇著，中信出版社 2009 年 1 月第一版

