



## 揭秘金融热点 ESG 投资，调研海外投资困境

2020 年 11 月 线上项目

金融 / 商科 / 管理

你是否想紧跟资本市场热点 ESG 投资，掌握国际金融最前沿的知识及分析方法？

你是否好奇一带一路背景下走出去的中国企业，了解其现状和挑战？

你是否想学以致用，剖析中国企业海外项目的 ESG 风险，发表调研文章？





## 一、项目背景

2020 年初，新冠肺炎疫情席卷全球，国际资本市场遭受了前所未有的打击，原油价格跳水、贷款延付违约、金融危机近在咫尺……众多利空因素与预期下，股票、债券、黄金、地产等都经历了噩梦般的下跌。

而在其中，ESG 投资的表现却出人意料。在下跌的市场中，ESG 基金尽管也无可避免的下行，却展现出了非同一般的韧性。根据彭博社最新数据分析，虽然新冠肺炎疫情冲击造成美股大跌，然而 **ESG 相关基金的跌幅却不到美股的一半**。



货币宽松环境下，ESG 债券表现看好 数据源：Bloomberg

### 如此神奇的 ESG 到底是什么？

ESG (Environment, Social, and Governance)，即环境、社会和公司治理。环境方面主要涉及气候变化、自然资源、污染与废弃物等议题；社会方面考虑企业在经营中对员工权益的保障、供应链管理、消费者保护政策以及与其它利益方的关系等；而公司治理包含董事会设置、内部控制、商业道德等。ESG 投资是在投资决策过程中，在考虑财务因素的同时，融合环境、社会与公司治理因素的投资方式。

在一带一路倡议下，随着中国政府与各国的合作越来越紧密、中国企业在海外的投资越来越深入，**企业环境、社会、公司治理问题已成为了影响中国企业海外发展的重要因素**。例如，中国某矿业公司就曾因其海外项目涉及的环境风险和潜在童工问题，被剔除出 7800 亿美元的挪威石油基金投资组合。



刚果金矿场的儿童 图源：CRI 国际在线

在此背景下，ESG 理念越来越受到专家、政府、企业和投资者的关注。

2006 年，联合国责任投资原则组织 UN-PRI 成立，ESG 理念在全球得到了大力推广。截至 2019 年 4 月，UN-PRI 已覆盖 60 多个国家或地区，拥有接近 2400 家机构作为签署方，涵盖的资产管理规模总额突破 85 万亿美元。2017 年开始，中国也陆续有近 30 家机构签署了联合国责任投资原则。



全球最大的资产管理公司 BlackRock 计划深入转型 ESG 图源：BlackRock

而这次新冠肺炎疫情，除了让人们重新思索如何与自然环境共存外，也有机会成为进一步推动 ESG 投资热潮的力道。“**保护地球、永续经营的投资精神，不断深入人心。**”某 ESG 量化债券基金经理人说道。可以预见的是，ESG 无论在经济还是政治层面都日益受到更多重视，从而带动更多资源向 ESG 领域倾斜；投资者对 ESG 的兴趣也在与日俱增，并推动着投资模式的转变。



## 二、项目简介

本次项目为一次项目制学习 (Project-Based Learning), 更是一次问题导向学习 (Problem-Based Learning)。

本次线上项目中, 学员将在中南屋导师的指导下, 以小组为单位, 选择一家中国企业为调研对象, 以 desk research 和访谈等方法, 收集对象公司的相关数据, 解读对象公司年报及可持续发展报告, 评估其项目的 ESG 风险, 并撰写调研文章分析该公司的 ESG 风险和应对风险的能力, 助力中国企业的可持续发展。

➤ **项目时间:** 2020 年 11 月 16 日 - 2020 年 12 月 27 日 (6 周)

➤ **项目形式:**

- 5 次 Lecture 及 Discussion: 导师统一安排线上授课、组织讨论;
- 1 次 Office Hour (每周): 导师在线答疑, 扫除学习障碍;
- 1 次 Presentation 成果汇报: 展示项目成果, 锻炼公共演讲;
- 1v1 班主任关怀: 班主任全程一对一跟进, 保障项目体验。

备注: 1 次课程为 1.5 小时。

➤ **成果产出:** 以小组为单位, 各小组合作完成一篇调研文章。

➤ **招募对象:**

- 想要申请金融、商科、管理等专业
- 未来想进入金融机构、知名企业、国际组织等机构工作
- 高中生、本科生为主

➤ **项目安排:**

- 第一课 ESG入门 (11月22日周日晚20:00-21:30)
  - 什么是ESG投资? 我们为什么要关注ESG?
  - 一带一路背景下, 中国企业走出去有哪些ESG方面的问题?
- 第二课 ESG进阶 (11月29日周日晚20:00-21:30)
  - ESG分点解读: 各个行业的环境、社会、公司治理议题
  - 有哪些不同的权益方 (stakeholder) ?
- 第三课 ESG行业分析 (12月6日周日晚20:00-21:30)
  - 选定调研对象及调研话题 (行业/公司或侧重感兴趣的议题)
  - 特定行业分别有哪些具体的ESG风险?



- 第四课 ESG数据分析 (12月13日周日晚20:00-21:30)
  - 如何搜集以及分析ESG相关数据? 如何写公司的ESG分析报告?
  - 各小组开展ESG分析调研文章撰写
- 第五课 ESG分析讨论、答疑 (12月20日周日晚20:00-21:30)
  - 各小组汇报调研进展, 与导师、同学探讨ESG分析中遇到的问题, 交流分享经验
- 第六课 调研成果汇报展示与项目总结 (12月27日周日晚20:00-21:30)
  - 各小组进行PPT展示及调研成果汇报, 项目导师进行点评与建议
  - 项目成果分享心得与收获, 项目导师进行总结

### 三、 为什么参加本次线上调研项目?

#### 1. 紧跟资本市场热点 ESG, 助力一带一路可持续发展

从国际金融热点“ESG 投资”和国际政治经济热点“一带一路”出发, 学员将深入了解中国企业 ESG 现状、面临的挑战、来自国际社会的不同观点和立场等, 以 ESG 连接一带一路建设与联合国可持续发展目标。金融投资不再是纸上谈兵, 我们将真正地把相关知识应用于时代和世界发展的需求。

#### 2. 名师手把手指导, 掌握国际金融知识及分析方法, 发表调研文章

学员将在毕业于哥伦比亚大学、任职于全球最大的 ESG 金融研究机构、著名指数编制公司 MSCI 的特邀导师的指导下, 学习如何解读公司年报及可持续发展报告, 如何分析对象公司 ESG 风险和应对其风险的管理能力, 并在专注研究中国企业全球影响的权威平台 China Global Impact 发表调研文章。

#### 3. 不受限制, 在家就能学习国际金融知识, 调研中国企业现状

如何高效利用时间, 丰富自己的履历与项目经历? 在远程调研中, 你将不受地理位置、时间安排、考试冲突等限制, 只需每周投入 5-8 小时, 就可以随时随地参与项目。通过了解当今财经舆论热点 ESG、一带一路沿线国家的中国企业现状, 打开国际视野, 启迪未来的学术与职业发展。



#### 四、 项目收获

1. **一封高含金量的英文项目证书：**由特邀导师签名、哥大孵化的社会企业中南屋颁发的英文项目证书。
2. **一篇发表在权威平台的文章：**按照项目要求完成的调研文章将被推荐发表至由哥伦比亚大学 SIPA 学院教授及约翰霍普金斯大学 SAIS 学院教授担任顾问、专注研究中国全球影响的学术平台 China Global Impact。
3. **一封权威推荐信：**按照要求完成项目并通过考核的学员将有机会获得项目特邀导师推荐信。
4. **一段毕生难忘的调研经历：**融合学术、公益与现实意义的独特调研经历，谱写自己的成长故事。



## 五、 项目导师



**特邀导师 徐名一老师**

美国哥伦比亚大学国际金融与经济政策方向 MIA (Master of International Affairs, 国际事务) 硕士，外交学院英语与国际研究学士。曾于中国外事部门从事外交外事长达 8 年，在外交政策、国际关系、国际金融、经济政策、跨境贸易与投资等领域拥有丰富经验。哥大毕业后，他在新兴市场投资者联盟 (Emerging Markets Investors Alliance) 担任 ESG 分析师，从事 ESG 及新兴市场可持续投资的研究和倡导工作。他关注世界的可持续发展，希望通过 ESG 和可持续投资，推动全球发展问题的解决。



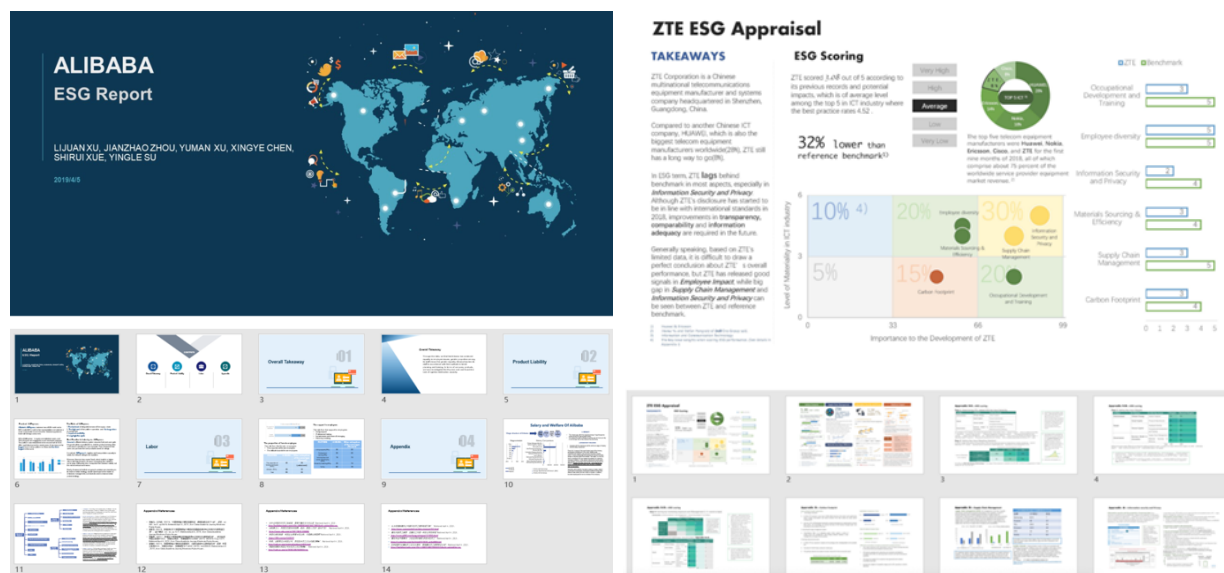
## 六、 往期学员心得

### @徐同学 泰国易三仓国际大学 金融专业

“首先，我参加这个项目是秉着实用和贴近当前时代发展的目的，希望能够在琐碎的信息中通过这个项目中学到的系统方法来对企出海有一个清楚认识和了解。现在看来，这次项目的收获已经远远超出了我的需求。第一，在着手项目之前，老师通过两三周的 case study 让我们对企在海外面临的情况有了一个初步的了解，并且鼓励我们自己先去做信息收集，这一点锻炼了信息收集能力和分析能力。第二，我们知道了如何利用公司的年报、sustainability report 作为分析的切入点。第三，在数据归纳与呈现中锻炼了我们编辑整理和团队远程合作的能力。最后，这个项目带给我最重要的就是提升了我们自主调研的能力。”

### @张同学 北京邮电大学 会计学专业

“我最大的收获可以说是改变了看问题的角度。这两个月的项目学习，不仅让我收获了技能上的提升，更重要的是我改变了以往很固化的思维模式。对于一个商科学生而言，学习怎么去了解一个企业，了解一个企业中存在的问题，如何建立自己的评价体系去分析这些风险都是非常重要的，从第一版问题较多的分析报告到改到最后的第五版，我也算是初步建立了自己分析比较风险的框架。两个月的时间，我看到了更真实的非洲，看到了更多正走向世界的企业，受益匪浅。”



往期项目学员制作的 PPT 展示



## 七、 如何报名

### 1. 申请要求:

- 认同中南屋“中国世界公民”的理念：“拒绝成见，拥抱多元的文化”、“拒绝狭隘，热爱人类与自然”、“渴望学习，叩问全球的知识”、“渴望联结，讲好中国的故事”；
- 项目期间每周可以投入至少8小时进行学习、完成小组任务；
- 积极学习，有一定的适应能力和抗压能力；
- 乐于合作，具有团队协作精神。

### 2. 费用说明：为期6周的项目制学习课程费用和导师辅导费用。



## 八、 优秀学员成果展示

《China Global Dialogue》: 关注国际青年学者及实践者的国际关系学术研究平台。

链接: <https://chinaglobaldialogue.com/2019/04/09/the-paisano-relationship-of-170-years-between-china-and-peru-past-present-and-future/>

《China Global Perception》: 专注研究中国国际形象的国际关系研究平台。由知名国际关系媒体人、哥伦比亚大学国际与公共事务学院 (SIPA) 教授担任顾问。

链接: <https://chinaglobalperception.org/2019/11/10/how-do-south-african-media-report-the-belt-and-road-initiative/>

《THE CHINA-AFRICA PROJECT》: 所有关注非洲、关注中非问题的国际学者和国际组织都会定期阅读的中非领域最有影响力国际政策性媒体平台, 经常邀请国际关系顶级学者进行专访和座谈。

链接: <http://www.chinaafricaproject.com/prospects-african-handicrafts-china/>

《中国发展简报》: 中国顶级公益资讯平台。创办于 1996 年, 是一个为公益慈善行业提供专业的观察、研究、网络平台支持与服务的中英文双语平台。

链接: <http://www.chinadevelopmentbrief.org.cn/news-21720.html>



### Prospects for African Handicrafts in China

The following article was written by Wu Xunpu, a student fellow at [China House Kenya](#).

After a tedious 48-hour layover in the Dubai airport, Bailing finally arrived in Nairobi, Kenya. The extreme weather conditions in Dubai had left her stranded for an extra two days. This hindrance, however, did not dissipate her enthusiasm and drive. Bailing is a mother and, like many of the parents in Shanghai, Bailing is willing to make sacrifices for the well-being of her daughter. One such sacrifice is

#### THE CAP WEEKLY EMAIL NEWSLETTER

Get the Week's Top China-Africa News Delivered Straight to Your Inbox

Email Address

SUBSCRIBE

中南屋  
WeChat & Mobile Users Scan Here



Its exotic meats and products are the source for almost all of the restaurants, lodges, and cruise ships in this area.

Belen Market is located in Iquitos, the largest city in the Peruvian Amazon region. Known as "the Venice of the Amazon jungle," it is one of Peru's busiest and most



CHINA  
DEVELOPMENT  
BRIEF

全部

首页 | 独家报道 | NGO资讯 | NGO发声 | NGO招聘 | NGO名录 | 资助招

当前位置: 首页 > NGO新闻 > NGO发声 > 中国人首次进行非洲反割礼: 中国理想主义的碰壁, 还是中非合作的新模式?

### 中国人首次进行非洲反割礼: 中国理想主义的碰壁, 还是中非合作的新模式?

2018-08-06 09:50:23 来源: 发展简报 作者: 余海峰 赵一萱 李天一 郑新明 冯景仪 点击数: 2210

安吉拉是肯尼亚东部Oloitokitok镇一名五十多岁的马赛族女子。在大约十年前, 安吉拉的女儿即将成年时, 婆婆曾坚持让她接受割礼。

安吉拉大声地宣称: "我亲自来动手。" 然而她带女儿出去时悄悄地告诉孩子: "我自己没有被割礼, 也不会让女儿经受割礼。"

没有让女儿经历割礼的安吉拉今天工作于 "马赛女孩梦想基金会", 该组织尝试救出面临割礼、早婚和失学的马赛女孩, 给她们提供庇护所, 并资助她们上学。这个机构的资金资助主要来自中国。

割礼是一个非洲的传统习俗, 也是一种将年轻女孩的外阴部割去的手术。它是一种对女性身心伤害极大、存在感染风险、且容易导致并发症的行为。历史上一度女孩们对此习以为常。今天它虽然被法律明令禁止了, 但是非洲上百个部落中仍在延续这种陋习——他们占据了当代全球女性受割礼人群的百分之九十。在非洲的28个国家中, 每8秒就有一名女性承受这种痛苦。

China House

Email: [info@chinagoingout.org](mailto:info@chinagoingout.org)

Website: [www.globalchinahouse.org](http://www.globalchinahouse.org)



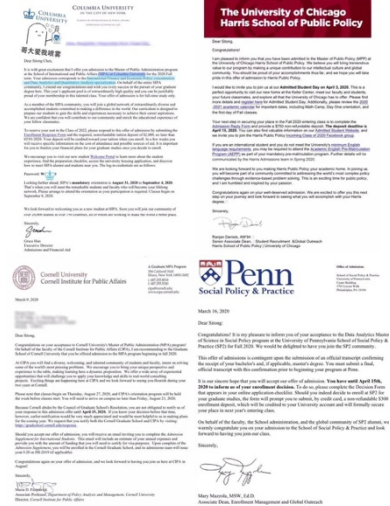
## 九、 优秀学员故事

### - 哥伦比亚大学 -

U.S. News 2020 美国大学排名第 3

世界顶级私立研究型大学，常春藤盟校之一

陈同学拿到了 Columbia SIPA, Uchicago MPP, Upenn MSSP+DA, Cornell CIPA 等 offer。陈同学参加的中南屋线上调研项目由哥大 SIPA 教授带队，融合了经济、法律、公共政策、一带一路投资等内容。陈同学说：“这个项目和我申请的方向及 Dream Program SIPA 完美契合，我在后续向 AO 更新我的动态时 cue 到了这个项目，对我申请还是有很大的助推作用的。而且这个项目强度非常大，我是连轴转的状态，兼顾联合国的实习维持了一整个月，感觉能算是我入学前学术体验的预演了，如果申请公共政策，人文方向的同学我还是非常推荐的！”



### - 康奈尔大学 -

U.S. News 2020 美国大学排名第 17

世界顶级私立研究型大学，常春藤盟校之一

来自金陵中学的叶同学成功录取康奈尔大学。参加了中南屋的线上调研项目后，他说：“我们项目的主要内容是通过线上调研的方式去收集整理在非华人的安全相关情况，我们小组负责的国家是苏丹。从收集背景资料、制订调查问卷，到最后一步步的联系当地华人，统计数据，我在调研过程中进一步锻炼了自己开展 research 的能力，并且在组内和同学一起分工协作，这也锻炼了我的领导能力和合作能力。几轮 presentation 中我一次次的完善了自己的调研结果，也一次次的完善了自我。非常感谢中南屋给了我这次宝贵的机会。”



Dear Fenglin,

Congratulations on your acceptance into the **School of Industrial and Labor Relations** at Cornell University! Everyone here looks forward to welcoming you to the Class of 2024.

Look for your official letter of acceptance from us in the mail. If you have any questions once you have reviewed your letter, please contact us at 607.255.5241.

I am excited that you will be joining the Cornell community and know that you will make a very positive contribution to your class and the university.

Best regards,

Jonathan R. Burdick  
Vice Provost for Enrollment  
Cornell University



## 十、为什么选择中南屋

### China House

China House is a platform to send young Chinese to Africa, Latin America, and other countries for research, community development projects, volunteering, and responsible tourism. As a bridge between overseas Chinese communities and non-Chinese, we work with NGOs, think tanks and so on to research overseas Chinese businesses and to engage them in sustainable development.

Founded in March 2014



Hongxiang Huang MPA-DP '13  
Founder

Nairobi, Kenya

[VISIT WEBSITE](#)

### 哥伦比亚大学官网上的中南屋介绍

中南屋是一个帮助中国青年走向全球、筑梦一带一路的平台和一个致力于世界公民教育的社会企业。我们关注中国企业走出去、野生动物保护、社区可持续发展等三大主题，为中国青年提供调研、游学、实习、义工等项目制学习和国际交流机会，希望培养一代具有国际视野、全球竞争力、世界公民意识的中国新青年，并通过他们的行动帮助中国融入全球可持续发展。

中南屋2014年诞生于肯尼亚，现总部设于上海复旦大学科创园。成立以来，中南屋与美国约翰霍布金斯大学中非研究项目、南非斯坦伦布什大学中国研究中心、英国国际发展与环境研究所、世界自然基金会等数十家国内外顶级机构合作，完成了大量关于中国企业走出去、中非关系可持续发展等话题的调研课题和实践项目，也因此获得了 CCTV 纪录片《中国人在非洲》、新华社、BBC、经济学人等国内外媒体的报道与关注。

同时，中南屋作为美国哥伦比亚大学孵化的组织和哥大国际发展项目非洲实习基地，专注青年教育，已先后带领 500 余名中国青年走进肯尼亚、纳米比亚、津巴布韦、巴西、厄瓜多尔、柬埔寨、越南等数十个国家，帮助他们通往哥伦比亚大学、杜克大学、加州伯克利大学等顶尖学府。



### 中南屋受到国内外知名媒体的广泛报道

China House

Email: [info@chinagoingout.org](mailto:info@chinagoingout.org)

Website: [www.globalchinahouse.org](http://www.globalchinahouse.org)



## 附：项目证书（参考）

  
CHINA HOUSE

# CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT

---

**NAME**

---

Participated in a research project about "XXX" launched by China House from XXX to XXX. This project covered the topic of XXX. China House thinks highly of his/her performance in this project and endorses this student for future opportunities.

CONGRATULATIONS ON AN EXCELLENT JOB!

Signed by 

Hongxiang Huang 黄泓翔  
Founder & Director  
China House (Kenya)