## **ASU-SAIF**

### 全球商界领军学者项目 GES

# 学员手册



### 目 录

1	:项目概述	第一部分:
14	:学习规定	第二部分:
	:博士学位相关规定	第三部分:
	习资源指南	附录:学习
	博士论文查重	附件 1:
	ASU 学生系统及健康资源	附录 2:
	ASU 图书馆/数据库使用指南.	附件 3:
	SAIF 教学设施指南	附件 4:
	SAIF 周边住宿指南	附件 5:
51	SAIF IT 学员服务指南	附件 6:
	常用期刊论文搜索使用指南	附录 7:
68	:常用研究报告使用指南	附件 8:
77	常用宏观数据使用指南	附件 9:
82	:常用证券市场数据使用指南	附件 10:
	:获取 ASU IRB 审查批准的步骤	附件 11:

### 第一部分:项目概述

#### 合作双方

#### 亚利桑那州立大学凯瑞商学院简介

亚利桑那州立大学(Arizona State University, ASU) 创立于 1885 年,是一所国际公认的研究型大学,也是美国规模最大的公立大学。ASU 的五个校区呈星状,坐落于美国第 五大都市凤凰城(Phoenix), 得天独厚的地理条件为其学生创造了进入各大行业的众多 机会,包括高科技产业、航空业、金融服务业、制造业、电子通讯业、交通业、旅游业 及其相关产业。

亚利桑那州立大学提供 400 多个学士学位项目,450 多个研究生学位项目及研修项 目,目前在读学生人数达 14 万多人(含线上学生 6 万 6 千人)。亚利桑那州立大学追求 多元化和国际化,吸引了来自世界一百多个国家和地区的上万名学生。学校非常重视和 中国高等院校和企业建立多层次的长期合作关系,致力于为中美两国创造一个与政府部 门、教育机构及工商界互动的平台。

亚利桑那州立大学研究与教学并重,透过两者的完美结合,鼓励新知识和技术的开 发推广。有多名教授曾获得学术界和业界颁发的杰出贡献奖,并担任国家级研究院的院 士/研究员。学校已经连续 9 年获得全美最具创新性的大学这一殊荣。亚利桑那州立大 学是全美培养富尔布赖特学者最多的机构。学校有 5 位诺贝尔奖得者、11 位麦克阿瑟学 者、11 位普利策奖获得者、11 位美国国家工程院院士、26 位美国国家科学院院士、29 位美国艺术和科学院院士、41 位古根海姆研究员和 4 位英国皇家学会会员。

亚利桑那州立大学对研究经费的投入在全美未设医学院的大学中排名第6,与麻省 理工学院、加州大学伯克利分校、佐治亚理工学院、德州大学奥斯汀分校、普渡大学、 加州理工学院在这方面的投入相当。亚利桑那州立大学提供突破性的科学研究环境,涉 及广泛的科学战略研究领域,致力于造福社会的各类解决方案。亚利桑那州大学特设企 业知识型发展部门,专门掌管和协调校内各大科学研究中心,例如生物设计研究所、全 球可持续发展研究所、柔性显示器中心、人文学科研究学会、安全和防御系统中心、科 学学习研究所、社会科学研究所、光学研究所等。

凯瑞商学院(W.P. Carey School of Business, WPC)是全美最大的商学院之一,有 401 名教授和讲师,18456位本科生和1753位研究生。学院以创新的项目、高素质的学生、 一流的教学研究、领先的科技应用、紧密的商业联系而著称。全球著名的跨国集团,如 英特尔和 IBM 等都把凯瑞商学院视为专业人士招聘的首选。本学院在众多领域拥有世 界一流的学者, 包括 2004 年诺贝尔经济学奖获得者爱德华, 普里斯科特教授。本院专 家学者在供应链管理、服务营销、管理和创新,以及信息技术管理等商业领域具有卓越 贡献。世界著名的高科技公司将本院师资列入他们的专家资料库。凯瑞商学院已连续50 多年通过 AACSB 的认证。AACSB 是工商管理与会计专业的学士、硕士、博士学位课程的 权威认证机构。凯瑞商学院在商业教育的领先地位和优秀师资对商业界的研究贡献是国 际公认的。英国权威杂志《技术创新》根据全球商学院教授在最具影响力的 45 种学术 刊物上发表论文数量排名中,凯瑞商学院名列榜首。学院的 MBA 项目在全美一直名列 前茅,在教授商业原理的同时,积极融入市场热点和最新趋势,全面培养学生在未来全 球化的竞争中应具备的能力。2023年,凯瑞商学院中国 EMBA 项目名列《金融时报》的 全球 EMBA 项目第 12 位,位居美国公立学校第 1 位。2017 年,凯瑞商学院在《美国新 闻和世界报道》最佳商业类本科项目排名中名列第24位,全日制 MBA项目名列第25位。 学院的教授除了在顶级学术期刊上发表论文外,还大量出版了被广泛采用的教科书和专 业书籍。

### ASU · S\IP

全球商界领军学者 GES 项目学员手册

亚利桑那州立大学	排名	
全美最具创新性的大学	#1	U.S.News & World Report, 2016-2024
全美国际学生首选公立大学	#1	Institute of International Education, 2021
雇主最喜欢聘用的毕业生	#5	Wall Street Journal, 2010
美国公立学校	#49	Wall Street Journal/Times Higher Education
바II 그번 국국 》상 IV수	凯瑞福	商学院于 1962 年获得 AACSB 国际认证
可师问子师	(	全球管理教育界最顶级权威认证)
最佳商学院	#29	U.S.News & World Report, 2018
Online MBA	#2	U.S.News & World Report, 2022
全日制 MBA	#29	U.S.News & World Report, 2022
管理学硕士	#1(美国)	Financial Times, 2017
供应链和物流管理项目	#2	U.S.News & World Report, 2022
商业数据分析项目	#5	U.S.News & World Report, 2023
信息系统管理项目	#9	U.S.News & World Report, 2023
最具创新的 MBA 教程	#13	Bloomberg Businessweek, 2015
EMBA, Worldwide	#12	Financial Times, 2023
研究数量/能力	#1(全球)	Technovation, 2012
管理学研究数量	#3	Texas A&M University Management Research
		Rankings
研究数量/能力	#27(全球)	University of Texas at Dallas Business School
		Research Productivity Rankings, 2022

### 上海交通大学上海高级金融学院简介

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的著名高等学府之一,是教育部直 属并与上海市共建的全国重点大学。经过122年的不懈努力,上海交通大学已经成为 一所"综合性、研究型、国际化"的国内一流、国际知名大学。

学校共有 34 个学院/直属系, 12 家附属医院, 3 个直属研究平台, 22 个直属单位, 5 个直属企业。全日制本科生(国内)17606人,全日制研究生 26944人,学位 留学生 2096人;有专任教师 3700名;中国科学院院士 28 名、中国工程院院士 26 名,国家重大科学研究计划首席科学家 14 名,国家杰出青年基金获得者 188 名,国家 重点基础研究发展计划(973 计划)首席科学家 35 名,国家基金委创新研究群体 20 个,教育部创新团队 20 个,入选首批科技部"国家创新人才培养示范基地"。

学校现有本科专业 75个,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、 管理学和艺术等 9个学科门类;新世纪以来共获 61项高等教育国家级教学成果奖(其 中 39项为第一完成单位);拥有国家级实验教学示范中心 6个,国家级虚拟仿真实验 教学示范中心 3个,上海市实验教学示范中心 7个,国家级教学名师 9人,上海市教 学名师 36人;有国家级教学团队 16个,上海市教学团队 15个;有国家级视频公开课 13门,国家级精品资源共享课 19门,国家精品在线开放课程 27门,上海市精品课程 183门;有国家级双语示范课程 7门,上海高校示范性全英语课程 53 门。

科学研究与科技创新水平不断提高。20余年来,获得国家科技奖99项,上海市 奖593项。2019年,谭家华教授团队牵头、六家单位"二十年磨一剑"共同研制的"海上 大型绞吸疏浚装备"获评国家科技进步特等奖,实现了历史性突破;7个项目获得国家 科技奖,总数位居全国第二;19项成果获评教育部"三大奖",总数位列全国第一;国 家自然科学基金项目总数连续13年位列全国第一。2020年学校以第一完成单位荣获 国家科技奖8项,其中1项成果获国家技术发明奖一等奖,获奖总数居全国高校第

### ASU · SAIF

二;以第一完成单位获高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖7项,位列 全国高校第三;荣获上海市科学技术奖特等奖1项,一等奖21项,蝉联上海市首位; 2021年度卓越论文数达7104篇,连续六年位列全国第一;2022年 Nature、 Science、Cell等顶尖杂志的论文发表实现重大跨越,发表NSC论文43篇,其中第一 或通讯作者20篇,再创历史新高;中国城市治理研究院等智库资政启民,影响力日益 显现;立足上海,辐射全国,李政道研究所、张江科学园建设稳步推进,为上海全球 科创中心建设添砖加瓦。

上海交通大学深厚的文化底蕴, 悠久的办学传统, 奋发图强的发展历程, 特别是 改革开放以来取得的巨大成就, 为国内外所瞩目。这所英才辈出的百年学府正乘风扬 帆, 以传承文明、探求真理为使命, 以振兴中华、造福人类为己任, 向着中国特色世 界一流大学目标奋进!

上海交通大学上海高级金融学院(高金)是上海市人民政府为实现将上海建设成 为国际金融中心的国家战略,依托上海交通大学,按照国际一流商学院模式创立的国 际化金融学院。学院成立于 2009 年 4 月 19 日,英文名称为 Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF)。

高金始终秉承"汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成 顶级政策智库"的发展使命。在上海市政府和上海交通大学的鼎力支持下,实行理事会 领导下的院务委员会 / 院长负责制,参照国际一流院校的先进模式和治理结构自主办 学。

目前,高金已成功汇聚起一支"国际一流、亚洲领先、国内第一"的师资队伍,覆 盖金融、会计、管理等不同学科的 70 余位教授,均拥有丰富的国际研究、教学和实 践经历,是推动高金建设世界一流金融学院的核心力量。

### ASU · SAIP

高金设有最完整的高端金融类管理教育产品线,包括金融硕士 (MF)、金融 MBA、金融 EMBA、博士 (PhD)、全球商界领军学者项目 (GES)、高层管理教育 (EE) 等课程项目,并根据时代需求不断更新课程体系和教学内容。其中,金融硕士项 目在英国《金融时报》公布的全球金融硕士项目排名中稳居亚洲前列。高金也是全球 通过国际精英商学院联合会 (AACSB) 认证最年轻商学院之一。

在培育高端金融人才的同时,高金及其所属的上海交通大学中国金融研究院 (CAFR)和上海高金金融研究院 (SAIFR),立足国际金融学术和创新前沿,分别聚焦学 术研究、政策研究和应用研究,致力于为政府部门和金融行业发展提供多方位政策建 议、智力支持与综合服务,形成独具特色的"高金智库 (SAIF ThinkTank)"。

除上海徐汇校区外,高金于 2012 年和 2015 年先后进驻北京和深圳,目前已在 国内金融行业聚集度最高的三个城市完成战略布局,从而更好地服务于上海国际金融 中心建设和中国经济金融发展。



### 课程概况

### 国际认证

凯瑞商学院已连续 50 多年通过 AACSB 的认证。上海高级金融学院也于 2016 年通过 AACSB 国际认证。AACSB 是工商管理与会计专业的学士、硕士、博士学位课程的权 威认证机构。

### 教学方式

• 课程讲授形式多样,采用国际先进教学方式,课堂演讲、案例研究和分组讨论等 方式共同演绎项目课程。

• 学习交流便利,采取面授和在线辅导相结合的形式,通过无所不在的网络,促进 学员之间师生之间的沟通,提升学员的专业能力。

培养团队精神,采用固定式课程模式,强调团队精神和小组协作。在学习过程中,每班既是一个整体,又被划分为若干团队,项目倡导学员共同学习各门课程,分享学习体会,增进相互了解,扩大课程成效。咨询式教学实践,结合课程内容,由学员预先提出企业亟待解决问题,由资深教授和项目学员一起资料收集、现场调研、头脑风暴,共同谋划解决之道,给出解决方案。

### 课程设置

课程致力于领袖的培养,涵盖中国现今全球化进程面临的诸多挑战,通过与教授和专家的互动,走访全球精英公司,学员将掌握在国际市场立足发展的规则和将其所在机构打造成为真正具有竞争力的国际性企业。

### ASU · SAIP

### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

课程体系	核心课程学习	全球金融体系→金融市场与金融机构* 全球金融体系→机构投资* 行为金融学 全球宏观经济政策 全球供应链管理 平台经济和实验设计 股权结构与控制 科创企业的财务叙事	企业全球战略* 公司理财和治理的挑战* 统计和大数据 企业风险管理 家族财富管理 金融创新 区块链分析和金融科技 人工智能和产业转型
	专题研讨 思维碰撞系列与	启发学员思维碰撞和深度研讨 凝练论文框架和研究思路 豪焦经济、金融、管理前沿专题 邀请全球高端业界领袖和政府决策人士 组织系列讲座、圆桌讨论和国际模块实地	此主访
	论文写作	第一年确定论文选题,兼顾重要性和实用 收获多位教授和专家的持续指导,探寻问 成功付诸实践,发挥智库影响	用性 问题的本质和创新突破

### 思维碰撞系列

思维碰撞 - 博士论文的课程设计			
	博士论文写作流程	格物致知,知行和一 1. 完善论文写作 2. 论文终稿答辩(2026年3月)	
	2025年7月 - 2026年3月	<b>思维碰撞</b> III: <b>如切如磋, 如琢如磨</b> 1. 论文指导教授将对学员持续地指导 2. 博士论文资格考 (2024年12月30日前提交)	
2024年7月 - 2025年7		<ol> <li>撰写论文初稿</li> <li>论文初稿的演示和答辩(2025年7月),同学互提建设性意见和反馈</li> <li>论文指导教授给与评估和反馈</li> </ol>	
H	2024年7月	思维碰撞II:思维互动,集思广益 1. 形成集思广益,相互切磋,数学相长的学习氛围 2. 提交书面的论文开版报告,并准备IS分钟的PPT演示	
- i	2024年3月 - 2024年7月	3. 哺定母亚间子的化又指导效反 思维碰撞!:科学方法,研究设计	
		1. 理解论文研究的科学方法和研究设计 2. 熟悉不同研究调查范例,了解研究的实际流程	

### **ASU** · S\IP

### 项目联系方式

### ● 中方项目委员会



### 严弘

加州大学伯克利分校金融学博士、密歇根大学应用物理学博士

上海高级金融学院学术副院长、金融学教授、GES 项目学术主任

### 旲飞

都柏林学院大学金融学博士

上海高级金融学院教授、GES 项目联席学术主任



### 李文连

滑铁卢大学统计学博士

上海高级金融学院管理学教授

### ASU · SAIF

### 美方项目委员会(按照姓名字母顺序排列)





### 邵保民 Benjamin Shao

美国纽约州立大学管理信息系统博士

亚利桑那州立大学凯瑞商学院中国项目副院长、信息系统系教授

### 朱洪泉 David Zhou

密歇根大学罗斯商学院战略管理学博士

亚利桑那州立大学凯瑞商学院中国项目学术主任、管理与创业系 终身教授



### 沈伟 Wei Shen

德克萨斯农工大学战略管理博士

亚利桑那州立大学凯瑞商学院前副院长、管理系系主任



### ● 项目主任

	严弘
	电子邮件: <u>hyan@saif.sjtu.edu.cn</u>
	电话:+86-21-62932031
由主西日主任	手机: 15800691403
甲刀坝日土住	2 天
	电子邮件: <u>fwu@saif.sjtu.edu.cn</u>
	电话: +86 62934499
	手机: 15618552725
	邵保民
	电子邮件: Benjamin.Shao@asu.edu
	电话: +1-480-727-6790
美方项目主任	
	朱洪泉
	电子邮件: David.Zhu@asu.edu
	电话: +1-480-727-8737

● 项目团队

	电子邮件: ges@saif.sjtu.edu.cn
	电话: +86-21-62933289
中方项目团队	传真: +86-21-62932130
	地址:上海市淮海西路 211 号上海高级金融学院 10 楼
	邮编: 200030
	电子邮件: <u>hhgong@saif.sjtu.edu.cn</u>
龚汇好	电话: 86-21-62933985
	手机: 18621609413
	电子邮件: jjiang@saif.sjtu.edu.cn
蒋晶	电话: 86-21-62933754
	手机: 13818857831
	电子邮件: yxi@saif.sjtu.edu.cn
奚瑛	电话: 86-21-62933953
	手机: 13501932653

### ASU · SAIP

	电子邮件: cma@saif.sjtu.edu.cn
马超	电话: 86-21-62932196
	手机: 18321832485



	电子邮件: wpcareydba@asu.edu
	电话: +1-480-965-3044
	传真: +1-480-965-8569
美方项目团队	地址: 450 E. Lemon Street, Suite 375CF, Tempe, AZ 85287-
	4906, USA
	网址: https://wpcarey.asu.edu/international-
	programs/china/english/dba/overview
	电子邮件: <u>Jiemin.Wang.1@asu.edu</u>
王婕敏	电话: +1-480-965-3044
	中国手机: 13166387832
可难应	电子邮件: Yaxin.Guo@asu.edu
子的小庄川人	电话: +1-480-352-8784
	电子邮件: Hui.Wang@asu.edu
王晖	电话: +1-480-235-8181
	中国手机: 13041696848



### 第二部分:学习规定

所有学员必须遵守 ASU 与 SAIF 有关学员守则的各项基本规定<sup>1</sup>,在此基础上,结合本 项目的实际情况,特做出如下进一步规定,请务必遵照执行。下列规定的解释权归本 项目委员会。

### 入学与注册

• 获得入学资格的申请者应在指定日期内注册,自指定注册日期开始,超过2周没 有注册的学员将被视为自动放弃入学资格。

• 注册流程:缴纳学费——填写表格——领取资料

• 需要延迟注册时间的学员,应在注册日前,以书面形式提出申请,并经项目办公 室同意,方可延迟注册。

• 学员的注册姓名必须与身份证(或护照)上的姓名一致

#### 考勤

• 每个春季学期(1月初至5月上旬)和秋季学期(8月中至12月底),学员必须至 少上一门课程。若因健康或其他特殊原因需要整个学期缺勤课程的,则须在该学期开 始之前,以书面形式(如:电子邮件)向本项目办公室提出申请。

- 考勤以半天为单位进行统计。每门课程缺席学时超过该课程总学时的1/3及以上,该门课程必须重修,绝无例外。
- 学员必须参与所有为思维碰撞系列安排的学员论文报告和教授专题讲习。
- 考勤将以电子签到和人工课堂核对相结合。

• 学员因健康或其他特殊原因需要请假,必须提前以书面形式(如:电子邮件)向本项目办公室提出申请。

• 所有缺席的学员,都应主动向本项目办公室提出课程重修申请。

### 课程考核与成绩评分体系

• 课程考核由授课教授具体负责。授课教授决定考核的具体形式,也全面负责学员的成绩考核,在决定课程成绩方面具有绝对权威。

- 作业是任课教师考核学员的重要指标之一,学员需遵循以下原则:
  - 在授课教授指定日期内提交作业,如逾期未交,授课教授将无法评定成绩,学 员将不能获得该课程学分,需要重修。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ASU 研究生学生守则: <u>https://graduate.asu.edu/policies-procedures</u>



- 2. 作业有小组作业和个人作业两种,具体形式由授课教授决定。
- 作业提交的指定日期、作业形式和该课程的考核方式参见相应课程的教学大 纲。
- 个人作业需独立完成,杜绝抄袭、剽窃等不良行为;小组作业需体现小组每位 成员的贡献。
- 5. 请在作业首页标明学员姓名、所在班级、课程名称、教授姓名。

### 博士学员课程评分体系

成绩	即:	分值
A+		4.33
А	优	4.00
A-		3.67
B+		3.33
В	良	3.00
В-		2.67
C+		2.33
С	通过	2.00
Ι	未修或未修完	_

学员必须修满规定学分,学位课程成绩平均绩点不低于 3.0,同时通过博士资格考核和 博士论文答辩者,才能毕业。请注意,如果未能在规定时间内按时上课或补课,毕业 时间会相应延长。

### 课程重修

• 所有缺席的学员都应主动向本项目委员会提出课程重修申请。

• 若任何一门课未修或未修完,本项目办公室会安排该生在一学年内重修该课程。 凯瑞商学院相关负责人也会每学期给各位学员提供成绩报告单及相应的补课通知。

• 重修课程时,必须积极参与课堂讨论、按时提交作业,全程参与所需重修的课程,而不是仅仅补修课程所缺席的部分。

### ASU · S\IP

### 学术察看与退学

凯瑞商学院保留实施学术察看的权利。学员的平均积点 GPA 必须在一学期内达到规定的水平。如果不能达到规定的水平,学员将被建议退学。当 GPA 低于 3.0 时,学员将 被处以学术察看;当累积达到 3 个"C"或"C"以下成绩,或处以学术察看一学期后 GPA 仍低于 3.0 时,该学员将会被退学。具体程序如下:

1. 每学期授课老师给学员评分。

 当累积 GPA 低于 3.0 时,学员将收到学术察看的通知函。如果下学期 GPA 仍低于
 3.0,学员将收到主管研究生项目的副院长的来信,通知其退学,然后,研究生院也将 收到退学通知书。

3. 初次学术察看,通知函将放于该学员学术档案里。所有关于学术察看的通信也将 保留在该生学术档案里。

4. 学生成绩单将继续用于查询"C"或者更低的等级。累积达到 2 个"C"或者更低等级 的学生将会收到警告信,当累积到第三个"C"或者更低等级时,无论其 GPA 如何,该 生将被退学,处理办法同 2。

5. 因学习成绩不达水平原因而退学的博士学员一年内不得再次申请入学,如再申 请,则必须有足够证据证明造成学习困难的因素已排除。

### 休学与退学申请

• 休学申请必须由 GES 项目委员会审核,并且在所申请休学的学期开始前通过 ASU 研究生院院长的审核批准。

休学申请经批准后,学员可以在指定时间内重新回到原先被录取的项目班级修完
 所需的课程,不需重新递交录取申请。如果未经批准,擅自缺席超过一个学期的课
 程,将被视为自动退学。如果该生希望重回项目学习,则需要按照新生录取的程序重
 新申请入学 (包括缴纳重新申请入学的相关费用)。

学生在项目学习期间因故决定终止学习,需主动向项目部提出申请,经项目监督委员会讨论通过后,项目将终止该生相关学籍记录。如已缴付全额学费,且尚未开题,退学申请获得批准后,将退论文部分的学费,即,全额学费的25%。如果申请时已经进入论文写作阶段,则不再退任何学费。

### 取消学籍

学员如有下列情况,GES项目委员会有权决定取消其学籍:

1) 入学前隐瞒或录取后发现报名材料有重大隐瞒及造假者;

2) 报考过程中有徇私舞弊行为者;

### ASU · SAIP

3) 触犯法律或构成刑事犯罪者;

4) 存在作弊或有欺骗、抄袭、作弊、剽窃、侵权等违反学术道德行为者;

5) 严重违反 ASU 和 SAIF 学员最基本的行为准则。

6) 逾期未按规定缴纳学费者;

7) 其他经 GES 项目委员会认定的情节严重者。

学员如因任一上述原因被取消学籍,所缴学费不退还。

### 申诉

• 学员若觉得自己在课程方面受到不公平待遇,可以通过正式和非正式两个途径进行申诉,但必须在争论发生 30 天内提出申诉。

• 受到不公平待遇的学生首先应该进行非正式程序,与当事老师或管理人员进行协 商,澄清事实,指出不公平的原因,并提交相关证明。相关老师或管理人员应重新调 查事件详情,简要介绍商学院申诉政策并解释其处理方案。

• 若初次协商未解决问题,学员可以向项目主任提出申诉。如果仍未解决,则提交 凯瑞商学院博士委员会予以正式审查。

### 教材的知识产权保护

教学材料,如案例、幻灯片、教学参考资料等,仅限于本项目教学的内部使用。未经 许可,禁止复制、录制任何教学材料。未经本项目办公室书面同意在校外传播教材内 容属明令禁止行为。

### 学术诚信

所有博士学员在学术学习和任何研究活动都必须遵守最高的学术诚信标准和 ASU 以及 SAIF 的学生行为守则 。任何博士学员若违反该标准和守则或其他相关学术诚信政策 将可能导致严重的后果,包括暂停或开除学籍(位)和/或其他制裁措施。违反学术诚信 的行为包括但不限于:作弊,编造数据,篡改,剽窃,及其他被视为促进或帮助该类 活动的行为。在整个博士学位的学习阶段,我们要求所有学生必须熟悉个人所应承担 的个人责任和相关法规。有关亚利桑那州立大学学生学术诚信标准和行为守则参见: https://provost.asu.edu/index.php?q=academicintegrity http://azregents.asu.edu/rrc/Policy%20Manual/5-308-Student%20Code%20of%20Conduct.pdf

### 第三部分:博士学位相关规定

DBA 博士学位需完成 54 个项目特定的博士课程学分,平均分(GPA)不低于 3.0,书面的博士资格考 (Comprehensive Exam),论文初稿 (Thesis Proposal),以及通过博士指导教授委员会、ASU 研究生院和 SAIF 核准的论文 (Dissertation)。

### 博士课程学分要求

项目提供必修课和选修课, 需完成 54 个项目特定的博士课程学分方可毕业, 其中:

- 必修课: 21个学分。包括4门必修核心课程和3门必修的思维碰撞课程,每门 课程3个学分
- 选修课:不低于 21 个学分。选修课的课程学分根据课时决定。
- 论文: 12个学分

### 非亚利桑那州立大学的转学分

本项目不接受任何非亚利桑那州立大学博士水平的课程学分。

### 博士学位的最长学习期限

项目正常学制三年,如有学员超过三年正常学习期限的,需提交申请,该申请必须由项目委员会全体成员批准,且最长学习时间不超过5年。

学员必须在 2 年内完成 2/3 的课程学习, 第三年年底完成所有课程, 方能继续论文写作 阶段。

### 博士论文指导教授委员会

博士论文指导教授委员会提供学生研究与学术论文专题和实质内容的指导。该委员会 必须包含三位教授成员,将由一位来自亚利桑那州立大学和一位来自上海高级金融学 院担任联席主席,论文指导委员会另一位成员来自亚利桑那州立大学或者上海高级金 融学院。

### 论文的要求

DBA 论文需要与学员的工作密切相关,有较强的应用性和现实中的重要性。论文要使用系统的方法进行研究设计,用定量或定性数据进行较严谨地分析,对提出的理论提供有效地验证或者根据有效的质性证据提出新的理论。



### 研究方向的选择

论文的基本性质在于解决学员工作上所面临的重大课题。在本项目学制的第二学期 末,所有学员将集中进行论文选题的口头陈述,届时全体相关教授将一同参加,大家 集思广义,相互切磋,相互了解,最终确定各自论文的选题和论文指导委员会。

### 博士资格考核 (Comprehensive Exam)

在本项目学制的第三学期结束前,学员必须根据论文选题和研究方法的相关要求向论 文指导教授委员会提交书面的论文研究课题的选题报告,并将由指导教授委员会给与 评分。若评分不及格,该学员可于一年内申请重新提交一次。第二次提交仍不及格者 将被取消学籍并要求自动退学。

### 论文初稿 (Thesis Proposal)

论文初稿必须透过思维碰撞研究系列的课程安排,在指导教授委员会和其他学员前作 公开陈述。所有参与的教授和学员均可提问或提出建议。学员将遵循指导教授委员会 和其他学员的建议来修改其论文初稿。

若论文研究建立在人文实验基础上,在实施研究(包括招募和筛选活动)之前,所有 ASU 和涉及人类作为受试者的研究相关项目都必须经过 ASU 机构审查委员会 (IRB) 的审查和批准。 IRB 的作用是审查所有涉及人类受试者的拟议研究,以确保受试者得 到合乎道德的对待,并且他们的权利和福利得到充分保护。若学员无法确定论文是否 涉及人文实验,可向导师咨询澄清。具体申请审查和批准的操作步骤请参加附录。

### 论文终稿(Final Thesis)

在论文答辩之前,学员需提交论文终稿给论文指导教授委员会进行内容审核,同时并提 交项目办进行查重以及论文格式审核;通过两项审核后方可参加博士论文答辩。

为加强学术诚信教育,端正学术风气,杜绝毕业论文可能出现的抄袭、剽窃等学术不端 行为,提升毕业论文质量,项目将对博士毕业论文采用论文防剽窃系统进行查重(相似 率)检测。学员在论文环节中应适用真实的数据和信息来进行学术研究和文档撰写、独 立撰写论文、并通过注解和引用等形式尊重他人的学术成果。

学员在提交论文终稿时,项目将使用中国万方数据知识服务平台进行查重、且该查重报告为论文最终查重结果;查重报告将提交给论文指导委员会和相关管理人员查阅并作为 评分参考:

- 若相似率为 20%-30%,则视为该论文轻度抄袭;对于有轻度抄袭行为的学员,将作出 延期半年答辩的决定,允许其对论文进行修改

- 若相似率为 30% -40%,则视为该论文一般抄袭;对于有一般抄袭行为的学员,将作



出延期半年答辩的决定,取消其学位申请资格,对于符合毕业条件的研究生可以发放结 业证书

- 若相似率为 40%-50%,则视为该论文严重抄袭;对于有严重抄袭行为的学员,将作出 取消论文答辩资格,论文成绩以零分计算,不能准予毕业,同时取消其学位申请资格。

### 博士论文答辩

论文答辩是本项目论文调查研究成果的全面展示,将采用公开论文答辩的方式。论文 指导教授委员会成员必须亲临论文公开答辩现场,或者通过视频电话参与答辩现场。 所有学员与教授均可自由参加其他学员论文的公开答辩,参与者均有权提出与该论文 相关的问题。答辩委员和指导教授将根据学员答辩质量决定该论文答辩的成绩:

1) 通过,或

- 2) 通过,但需作小幅修改,或
- 3) 通过,但需作大幅修改,或
- 4) 不及格

博士侯选人须遵循答辩委员和指导教授的建议和要求在规定的时间内完成修改,达到 指导教授要求,并获得一致通过后,方可申请 DBA 学位。不及格者必须在一年内申请 第二次答辩。若第二次答辩结果仍为不及格,则被视为失去获取 DBA 学位资格。

### 论文答辩后的申诉程序

在论文初稿答辩过程中,任何对论文有严重异议的与会者都可以向双方的学术主任在初 稿答辩结束后两天内提出申诉要求,并提供具体详细的申诉理由。双方学术主任共同处 理申诉,并在接到申诉要求后十天内作出初稿答辩是否通过的最终决定。

在论文终稿答辩过程中,任何对论文有严重异议的与会者都可以向论文专家评审委员会 在终稿答辩结束后两天内提出申诉要求,并提供具体详细的申诉理由。论文专家评审委 员会由六位指导论文经验丰富的教授组成,每年由双方院长指定,并在终稿答辩前宣布。 在接到申述要求后,该委员会需在两天内指定三名成员组成申诉评审委员会,处理申诉。 该论文答辩成绩自动变为 pass with revision。该申诉评审委员会在接受委任后需对论文 终稿答辩是否通过在十天内作出最终决定,并更新论文答辩状态,必要时可以不让论文 答辩通过。

论文选题和论文初稿将安排在思维碰撞课程系列内进行。精心设计的思维碰撞系列, 相当于一种半开放式的课程讲座,帮助学员着眼实际、集思广益,通过各位教授和演 讲嘉宾提供的具有针对性的研究范例,有的放矢地学习相关研究方法,了解研究的实 际流程,并将各自的研究思考付诸实际工作,定期获得教授与其他学员的持续反馈, 并通过递进安排的时间表,协助督促学员的论文最终圆满完成。有鉴于此,学员应主 动和项目的服务团队及指导教授联系,妥善安排论文初稿陈述和论文答辩的时间。

### 获得学位

本项目所有学员都需完成毕业论文。校方将会存档所有论文及其主题,论文及其主题 将会被上传至全球 UMI/ProQuest 系统,并予以公开,论文也将被列入国际论文摘录。 因此,所有的论文及其提案都必须通过 ASU 研究生院的格式审核。若论文格式不能在 指定日期前通过 ASU 研究生院审核,则无法申请毕业,且无法按期获得博士学位。 ASU 研究生院院长会考核论文内容及其学术创新性。

### 毕业典礼

学员将于毕业前获知有关毕业典礼的详细信息。本项目的毕业典礼将在上海举行,也 非常欢迎学员参加在 ASU 举行的年度毕业典礼。ASU 举行的年度毕业典礼通常是在 5 月的第二个礼拜。

### 学位和培训证书授予

完成所有项目规定课程、学分和博士论文的学员,将被授予亚利桑那州立大学全球金融工商管理博士学位(DBA)和上海高级金融学院学习证书。

### 优秀论文评审

通过终稿答辩的论文,在一位或多位论文指导委员会成员的提名下,将有资格参加优秀 博士论文评选。DBA 优秀论文的提名信需包括以下信息:学员姓名、论文题目、以及不 超过 1000 字(中英文都可以)的提名辞,说明该论文应该被选为优秀论文的原因。 获得提名的论文由双方的学术主任和负责副院长共同审议并评出当年的优秀论文。评审 结果将于毕业典礼上公布。获得优秀论文的学员将获得由凯瑞和高金共同颁发的荣誉证 书,并应邀在优秀博士论文讲堂和公众分享论文的研究成果。优秀论文将被录入 DBA 项目优秀论文集,择机公开发表。



附件1:博士论文查重

#### 如何避免抄袭,降低相似率?:

大多数抄袭行为发生的原因分析及对策:非故意抄袭行为主要有两个原因导致: 1.) 不知道如何写文献综述,这将直接导致前言部分的大篇幅抄袭行为; 2.) 不知道如何正确引注。

#### 1. 如何做到合理引注

学员应当基于严谨的科研态度和对前人研究成果的尊重,反映真实的研究基础,明确区 分自己的研究与别人的研究。在自己的学术论文和著作中,注明引用资料及出处以便于 检索,这是学术著作与论文可靠性的保证,同时也为读者进一步的深入研究提供帮助。 凡下列情况都应以注释、参考文献的方式给予承认: ①为自己研究中的重要事实陈述 或假设提供支持②为自己论文中使用的他人的工作提供文字证明; ③提供补充阅读材 料和资源。

#### A. 引注的形式及规则

- 注释: 在著作或论文对某一问题做论述时,引用他人观点, 佐证、强化自己的论证、或者对某一问题做进一步解释或补充说明,可以排印在当页的地脚或者集中列于文末。

- 参考文献: 作者撰写著作或论文时所参考的文献书目, 一般集中列于文末。

- 致谢: 是对那些对著作或论文做出了贡献但不符合署名标准的人或机构的承认, 应当在文中以恰当的方式说明。

#### B. 引注时应当避免以下有失诚信的做法:

(1)引而不注:把原作者的研究改头换面,再用自己的语言叙述出来,并当作自己的论述而不注明出处。这种行为是挪用了别人的观点、想法或理念,并不是作者自己的研究,是一种剽窃行为。

(2)有意漏引:为了减少工作量而故意不去查阅一部分文献,或者只选择对自己研 究有利的研究,或者为了突出自己研究的意义而不提及某些已有研究。

- 23 -

(3)过度他引:为了给人一种阅读了大量文献资料、研究基础扎实的印象,而故意 在论著中加入大量实际没有参考或引用过的、或者与本文论题根本不相干的文献, 做不相关引用、无效引用。这是对读者的欺骗,同时也将荣誉给了不该给的人,导 致荣誉的错误分配。

(4)不当自引:作者撰写论著时,出于提高引用率,或扩大影响等目的,不必引而 偏引,进行不必要的过度自我引用。过度自引不仅发生在某些作者身上,还出现在 一些学术期刊上,如为提高期刊影响因子,动员作者多引用该刊的论文。

(5)相互引用:引用应当完全出于学术目的,但有一些作者为了提高彼此的引用率, 采取"团体作战" 的方式,在小团体之间进行以提高彼此引用率为目的的相互引 用。这种做即使提高了引用率,也是圈内相互消化的结果,并不体现真实的引用率 和论文质量。

(6)模糊引注:在自己的论文或著作引用了他人的相关研究文献后,只将其笼统地 在文后列为参考文献 而不标明具体出处,如分册数、页码等,以逃避被指责为剽窃 的可能。认为标注来源后就可以无限制地直接引用其他人的文献内容,这是本科毕 业论文最常见的抄袭方式。

(7)转换引注:为了表面上提高引注的质量,将实际上是转引、未查阅过原始出处的标注、标注为直引,或者将引自译著的引文标注为引自原著。

#### 2、关于文献综述的写作

A. 进行概括时,务必以自己的语言和句式来重新表达其他作者的观点,通常是语 汇和句式结构都发生改变。

B. 为了进行恰当的转述,务必对被引文献中的理念和术语形成充分的理解,厘清作者的研究目的和分析立场。

C. 反复修改已经完成的文献综述,确保准确、客观地表达了他人思想。

D. 无论是转述还是概括,都必须标示出信息的来源。



E. 谨慎使用原文引用,只是在需要着重强调原文或无法转述原文观点时才这样做, 而且必须用引号引起来以表示是直接引用。

F. 文献综述部分在全文中的比例不允许超过 20%。

### 3. 如何使用万方网自测论文指南

A. 进入网站 <u>http://www.wanfangdata.com.cn/index.html</u>,并注册新用户

■ 「万方数据 WANKANG DATA 首页 社区 知识服务平台 1020		1923年/注册 私名 <i>出现</i> 9941 新国田板
金 明 完全	会议 专利 科技报告 成果 标准 法规 地方志	祝師 更多>> ③ Q. 松香 Applică
	登录	estable:
会议论文	手机导体 <b>营业</b> 磺鉱入用产名/邮稿/手机导	
会议资源包括中义 1982年,年收集3 文:外文会议主要		
1985年以来世界色 论文共计766万篇:	登录 双距来的97.124.1227的用户	<b>5</b> *
	¥三方除号登录	
	御館 新設物庫 QQ服号 約外約月	
五大校测		
レース イエン パリ WF Similarity Detection 「イ人文献版 副時を文版 大学生を文版 訳時を文庫 1		Stats



B. 在登录后的页面点击红色框标注处"万方检测",如下图所示

	☆ 个人中心	
	□□ 购买的文献	
	□□ 收藏的文献	
_	ふ 订阅管理	
	⑤ 万方检测	
	♪ 万方分析	
	管理平台	
	申请期刊认证学者	
	推广	
	2 here	

### C. 在出现的页面中,选择"新文献检测",如下图红色框标注

<b>百万方能测</b> 个人文献版 associate***	83枚建汞 艾爾爾③· 丝线 网络 <b>④</b> · <mark>被抓带机</mark> 减周围线
杏士同 迎川	
< 高效的学术科研助	<b>≢</b> !
ビ            新文献检测         よ	正確認定
	一个工具,两类检测 新文献检测 发表明细白者:用新文献检测统对了



D. 在点击后出现的页面中,填写论文中文题名和作者名称并点击上传文件,如下

图所示:

	人文献版 est Literature Creek		机构整要 艾嫲嫲③。 线包 消息 😧。 资源导航 适回旧版
☆ 前页	<b>新文献检测</b> (计费规则:2.0元/干字符,不满干	(行按干字行计费)	
É·新文献检测		● 提交送檢文獻	
日 已发表论文检测		* 题名 / 组合构建成用	٥
园 查看结果		*作者	0
⑦ 常见问题解答		方式 本地上作 季工员入	
		Final Thesis - 9.docx	: 上传必读
		文成映版 → 他和文献     ◆ 什么愿文就映版7 • 为什么要求	封荐文献类型?
		③选择比对库 默认	
		○ 万方席(学术期刊、会议、学位论文、专和範環以具体学术价值的网络资源) ○ 自建库(由行上传输比较文章,以用作本次比较)	
		④ 邮件提置 可填写自己邮箱	
		▲ 橡壳或后,海传检测结果发送至该邮箱地址: 前前入正时的前前地址	
		提交订甲	
日時天注候信公从号 随时掌握检测进度			

F. 点击提交订单后会跳转至新的页面,在出现的支付页面选择适合你的支付方式; 付款成功后将自动跳转到论文相似性检测报告页面,在该页面也可选择"下载详细 报告"。

							135回旧版		
命 首页	查看结果	查看结果							
前·新文献检测	系統の保護 <mark>走30天969位態度の、調整燃め成成同株大型振発目: カホモ戦111、周辺の非常調整や12次11日の、戦略原称:</mark>								
E 已发表论文检测	点出 念 陵邑、可下蜀始赐毁五征鼎也,臣南如中临派全文比刘振王、卿明照五、已发票论文始赐王物派开制服五								
查看结果	序号	文章四章名	作者	#I(KLL)	检测状态	检测时间	检测类型	下载报告	
<ol> <li>第20问题解答</li> </ol>	1	引設权應得行为 防衛在「 冒		14.33%	检测回动	2020-04-08 00:28:27	新文献检测	*	
	2	2021 在风		<u>16.75%</u>	检测成功	2020-04-01 02:08:41	新文献检测	٤	
	3	金融机构资产规模》 门方的		10.76%	检测成功	2020-03-19 04:38:21	新文献检测	٤	
		浙田的家族会、承的研究		17.5		2020-03-19 04:37:25	新文献检测	٤	



### 附录 2: ASU 学生系统及健康资源



第一部分 查看课程注册及成绩:

第一步: 打开 MyASU 登录。网址 www.asu.edu,点击标题栏上方的 My ASU 进入登录 界面如下图所示:

ARIZONA STATE UNIVERSITY						
🔰 🔤 n	ny apps	🗞 look for it on My ASU				
Sign In						
ASURITE User ID:		Activate or Request an ID				
Password:		Forgot ID / Password?				
	Sign In Remem	ber My User ID				

注: ASURITE ID (即用户名)和 Password (密码)是你的个人信息,会和录取通知书 一起发给大家,请大家妥善保管。如果无法找到相关的信息,请发邮件给凯瑞商学院 的相关负责人王婕敏 (jiemin.wang.1@asu.edu)。请注意这一用户名和密码不同于你登 入 SAIF 邮件的用户名和密码。另外,项目办需要日常登录你的学生系统以便管理学 籍,因此请勿更改密码。

第二步: 登录 MyASU 之后,选择 Grades & Transcripts 。如图:



Need Help? Visit the Help Center or call 1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080)

System Status | ASU Home | Copyright | Acceptable Use | Privacy



第三步, 点击 Grades Detail 如图:

My Classes					Ø
Summer '19	Fall '19	Spring '20	Summer '20	Fall '20	All Semesters 🗸
		You	i are not registe Use the Class S	red for clas Search link	sses in the Fall 2020 term. below to find classes.
					Grade Detail 🖶 Transcripts & Test Scores -   Hide Grades
Registration>	Class Se	arch Book	S		

### 第四步:点击 My Grades- Fall 2012 右边的下拉箭头,选择您想查看的学期。如图:

CS PeopleSoft 🖉 🛛 Gmail	1 🗹 Canvas G	oogle Drive 🗗 ASU Library 🖆 View More 🗸 Customize Shortcuts				
Grades for Spring 2018	✓					
Select your	rse	Title	Units	Grade	Grade Points	Instructor(s)
Spring 2020 Fall 2019	) 1101 9	Const/Culture: a Built Environ	3.0	Α	12.000	Knutson
Summer 2019 Spring 2019	302	Business Writing	3.0	A+	12.999	Webb , Staff
Fall 2018	101	Introduction to Psychology	3.0	A+	12.999	Szeli , Staff
Summer 2018 Spring 2018	3 231	Uses of Accounting Info I	3.0	A+	12.999	Srinivasan
Fall 2017 Summer 2013	7 308	Advanced Excel in Business	3.0	A+	12.999	Li
Spring 2017	, 240	Topic: Dodgeball	1.0	A	4.000	Carter
Fall 2016	5 240	Topic: Circuit Training	1.0	A	4.000	Larson
21334 🛐	PPE 240	Topic: Hand Ball I	1.0	В	3.000	Willeford
14185 👪	ACC 241	Uses of Accounting Info II	3.0	A	12.000	Dallmus
Total Units: 21.0						
Class Schedule iCal Downl	load Print my Grade	5				

### 第二章: ASU 研究生健康资源

#### 情绪健康

ASU 咨询服务: https://eoss.asu.edu/Counseling +1-480-965-6146

EMPACT 的 24 小时 ASU 专用紧急热线 +1-480-921-1006

治疗援助在线服务: 情感健康的自助工具 https://thepath.taoconnect.org/local/login/index.php

心智觉知、同情心和恢复力中心: https://mindfulnesscenter.asu.edu/



#### 身体健康

wellness.asu.edu; LivingWell@asu.edu ASU 健身中心 fitness.asu.edu

ASU 健康服务中心: asu.edu/health; 热线电话+1-480-965-3349

性暴力意识、预防和应对服务: https://sexualviolenceprevention.asu.edu/

#### 社会健康

SunDevilSync: 关于研究生组织的更多信息资源 https://orgsync.com/login/arizona-state-university

残疾人资源中心:https://eoss.asu.edu/drc; 热线电话+1-480-965-1234 邮件咨询: DRC@asu.edu

ASU 警察(非紧急情况): <u>https://cfo.asu.edu/police</u>; 热线电话+1-480-965-3456

学生倡导和援助办公室会根据学生遇到的各种困难,并向他们推荐合适的资源以解决学生的需求。详情可见: https://eoss.asu.edu/dos/srr/

#### 研究生健康的 10 个最佳实践

读研究生对我们来说是一种锻炼。当我们努力获得经验、内容和背景知识以及专业 技能时,我们依赖于我们的智力、情感、身体和有目的的自我的每一部分。按照美国国 家大学健康评估(NCHA)的说法,研究生报告称,压力、疲劳感和焦虑等因素会以不同 于本科生的方式显现出来。

通过提高学术的严谨性和要求,阅读一些你可以照顾自己的方法。

每天晚上在同一时间安排 7-9 个小时的睡眠。我们的身体渴望规律的休息;当我们的身体按照我们设定的程序运转时,我们就进入了最佳睡眠状态。

 每天离开你的学习空间和实验室,在外面坐或走 15 分钟,给自己一个休息的时间, 享受自然光和环境的改变。

**3.** 选择一个符合你需要的锻炼计划。 你需要笑和社交吗? 你需要独处的时间吗? 你需要剧烈的运动或冥想吗? 你的需求可能会改变,所以让自己接受各种方式来移动

你的身体,以满足你在一周内的需要。 ASU 健身中心对学生是免费的,并提供许多不同的途径以保持学生的积极性和专注性。

 学习良好的呼吸技巧以使身体平静。呼吸是你身体的一个生理部分,你可以有意识 地控制它,它会影响所有其他的生理功能。每天尝试几次 4-7-8 呼吸法,以降低身体对 压力的反应。

**5.** 提醒自己工作中更大的意义。你在学习什么**?** 这个挑战将如何帮助你,或者它将如何让你在未来变得更强大**?** 

 意识到如何为你的身体提供能量,使其达到最佳状态。你吃什么类型的食物和饮料, 以什么频率食用?这些决定会影响您的整体精力。我们的身体会告诉我们,当我们的睡 眠和日常生活发生变化时,我们会受到压力的影响。

 确定你的信任圈。这些是可以信任的人,可以陪伴你的人,当你遇到困难和感到痛苦时可以打电话给他们,向他们倾诉并确切说出您的感受的人。这些人会让你想起你是 谁,让你想起你为之奋斗的一切。

8. 与其他研究生建立交流。亚利桑那州立大学有数百个研究生项目,留下了可与之联 系的众多社区。

9. 问问你的导师/主管他们需要/想要/期望从你的角色中得到什么。以真实的方式就他们的答案展开对话。从一开始就保持清晰的沟通将有助于您将来重新进行对话。
10. 每周做一些不是研究生学习的事情。你有很多身份,其中之一是研究生。确保您在此旅程中全力以赴。让这种形式的自我照顾足够重要,可以列入你的日程表。



### 附件 3: ASU 图书馆/数据库使用指南

#### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册



第一部分 中文数据库:

下列各种资源,数据库,均需要 ASU 用户名,即 ASURITE User ID 和密码登录,登录 方法如下:

※第一步:打开 ASU 登录,网址 www.asu.edu,点击标题栏上方的 My ASU 进入登录界面如下图所示:

ARIZONA SU UNIVERSIT	STATE FY
<b>b</b> my	apps 🔹 look for it on My ASU
	Sign In
ASURITE User ID:	Activate or Request an ID
Password:	Forgot ID / Password?
Sign	In Remember My User ID
Need Help? Visit the Hel	p Center or call 1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080)
System Status ASU	Home Copyright Acceptable Use Privacy
# **ASU** · S\IP

※第二步: 登录 My ASU 之后, 在界面的左下方, 点击 Library, 再点击 ASU Libraries Catalog, 选择 All Research Database 如图:



#### My ASU

*	Finances	Service Center	Campus Services	Profile	
My C	Smail » Lib	rary			
My C	Dutlook 🖻 Calendar 🖻	Search for journals, art search	icles, books, magazine:	s, and newspap	ers, all in one
ASU	Dropbox 🕫	Enter keywords		One Search	Search
My F	iles 🖻				Advanced Search
My S	Sites 🖬 s and Orgs 🖻	Library Website	ASK a Librarian		
	ary >	All Research Databases	Library Services for St	udents	
My E	300KMarks >	Tatellalo	My ILLIAD Account		

ASU Home -

# **ASU** · SNIF

※第三步:打开图书馆界面后,选择字母C,找到China开头的中文数据库,如图:

Arizona State University	ASU H
ASU Library	
A-Z Databases: C Find the best library databases for your research.	
Starting Points	Need Help?
Academic Search Premier	ASU Library Website
Google Scholar	Library Guides
Gale Virtual Reference Library	Ask a Librarian
Library One Search	Report a Technical Problem
All Subjects   All Date	abase Types
AIIABCDEFGHIJKLMN	OPQRSTUVWXYZ#
56 Databases found for C Clear Filters/Browse All Datab	bases

## **ASU · S\I**F

#### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

-4

-4

-2

-4

-4

#### China Academic Journals @

#### Coverage: 1994+

Maximum Concurrent Users: Unlimited

The database covers full text articles from Chinese Academic Journals on Literature/History/Philosophy (Series F); Economy and Management (Series J); and Education/Social Science (Series H). This database also has an English language interface.

more...

#### China Academic Journals: Century Journals Project Archive (1906-1993) @

Coverage: 1906-1993

Maximum Concurrent Users: Unlimited

The database covers full text articles from Chinese Academic Journals on Literature/History/Philosophy (Series F); Economy and Management (Series J); and Education/Social Science (Series H). This database also has an English language interface.

more...

#### China Data Online @

Coverage: 1949+

Maximum Concurrent Users: Unlimited

Access Information: This resource is accessible off-campus via VPN

Includes China Yearly Macro-economy Statistics (1949-), China Monthly Macro-economy Statistics (1998-), Monthly Reports on Economy Development (2002-), China City Statistics (1998-), China County Statistics (1997-), China Industrial Data (2001-), and various statistical yearbooks (2002-).

#### China Doctoral/Master Dissertations @

Coverage: 1999-2015

Maximum Concurrent Users: Unlimited

A comprehensive database of dissertations and theses from China, representing more than 300 doctoral training institutions. This database also has an English language interface.



#### China Local Gazetteers @

Coverage: 1949+

#### Maximum Concurrent Users: Unlimited

China Local Gazetteers, a collection of Chinese local gazetteers published after 1949, covers historical as well as contemporary facts related to the geographical areas, concerning general surveys, economy, public finance, governance, public security, urban and rural development, agriculture, industry, transportation, business, natural science, social science, education, culture and sports, public health, etc. The database provides detailed geographic and historical records of provinces, prefectures, cities, and smaller district administration units. This database also has an English language interface.

#### China Online Journals - Arts/Humanities/Social Sciences @

#### Coverage: Varies

Maximum Concurrent Users: Unlimited

The Arts, Humanities, and Social Sciences sections of China Online Journals (COJ), features core journals in the broad collection of Chinese university journals. This database also has an English language interface.



※中文数据库具体信息如下:

#### China Academic Journals

中国期刊全文数据库(简体字检索)

提供超过 10270 册中文期刊,时间覆盖 1951 年至现在,ASU 图书馆提供 F 系列-文学/历史/哲学; J 系列-经济/管理; H 系列-教育/社会科学。

China Academic Journals: Century Journals Project Archive (1906-1993)

#### China Academic Journals - Economics (Series J)

中国期刊全文数据库-经济类 (简体字检索)

ASU图书馆提供J系列经济类中文期刊,时间覆盖1906年到1993年。

#### China Data Online

中国数据在线

提供中国宏观经济年鉴(1949-)、月度宏观经济数据统计(1998-)、经济发展月报 (2002-)、中国城市统计(1996-)、中国农村统计(1997-)、中国工业数据统计 (1997-)、及相关年度统计报告(2002-)。

China Doctoral/Master Dissertations (CDMD) Full-Text Database

中国博硕士论文全文数据库(简体字检索) 提供从 1992 年到 2015 年,中国 300 多所高校博士、硕士学位论文检索

#### Chinamaxx

超星中文电子书(简体字检索) 提供 71 万多种中文文献,是世界上最全面最大的中文研究资料数据库,包含 22 个大 类和 52 个细分类,覆盖全部社会学科的各研究领域。



第二部分 其他图书馆资源: ※期刊查找:

第一步:参考上述"第一部分"

第二步:登录 My ASU 之后,在界面的左下方, 点击 Library, 再在出现的页面中 点击下拉箭头,选择 Journal Titles 如图:

#### My ASU

*	Finances	Service Center	Campus Services	Profile	
My G	Gmail > Lib	orary			
づ Му С Т Му С Му С Му D	Dutlook @ Calendar @ Drive @	Search for journals, artic search.	cles, books, magazines	s, and newspapers, all	l in me
ASU	Dropbox 🖻	Enter keywords		One Search 🗸	Search
My F	iles 🖉			One Search ASU Library Catalog	nced Search
My A	vpps 🖻	Library Website	Ask a Librarian	Journal Titles	
My S	Sites 🖻 s and Orgs 🖻	Find Materials (How To)	ASU Library Locations	Guides Course Reserves	
Libra	iry >	All Research Databases	Library Services for Stu	idents	
My B	Bookmarks >	Tutorials	My Library Account		
			My ILLIAD Account		

# 

ASU Home 👻

※电子书

第一步:参考上述"第一部分",

第二步:点击 Find Materials (How To),如图:

#### Arizona State University

#### My ASU

A	Finances	Service Center	Campus Services	Profile	
My G	Smail » Lit	brary			
My C	Calendar 🖻	Search the ASU Library	Catalog.		
My E	Dropbox 🖻	electronic books		ASU Library Catalog	Search
Wy F	iles 🖻	Library Website	Ask a Librarian	Adv	anced Search
My S	Sites 🖻	Find Materials (How To)	ASU Library Locations		
Club	s and Orgs 🖻 ary >	All Research Databases	Library Services for Str My Library Account	udents	
Ny E	Bookmarks >		My ILLIAD Account		

## ASU · SAIP

第三步:在新页面中选择 E-Books

# ASU Home ASU Ho

# **Find Materials**

Recommended resources and tools to begin your search for various material types within the A



Articles

Articles published in journals, magazines and newspapers



#### Books

Books and reports in the ASU Library



#### Course Reserves

Course materials you instructor set aside for short-term loan



#### E-Books

Inline books accessible through ASU Library



※视频资料

第一步和第二步: 参考上述"电子书"

第三步: 点击 Media, 如图:

# **Find Materials**

Recommended resources and tools to begin your search for various material types within the ASI



#### Articles

Articles published in journals, magazines and newspapers



Books Books and reports in the ASU Library



#### Course Reserves

Course materials your instructor set aside for short-term loan



#### E-Books

Online books accessible through ASU Library



#### Journals

Print and online journals, magazines and newspapers held by the ASU Library



#### Research and Course Guides (Library Guides)

Tips on researching soject areas and assignments or using library resources





Streaming videos, DVDs, and VHS tapes in the ASU Library



ASU Home -

※经营类数据分析报告

第一步:参考上述"第一部分"

第二步: 在下拉菜单中选择 DataBases, 并在搜索栏中输入 EIU 如图:

#### Arizona State University

#### My ASU

*	Finances	Service Center	Campus Services	Profile
My C My C My C My C My C My C My C My C	imail > Libr butlook @ calendar @ brive @ Dropbox @ illes @ upps @ iltes @ s and Orgs @ ry > bookmarks >	Select specialized search EIU Library Website Find Materials (How To) All Research Databases Tutorials	ch engines to find articles a Da Ask a Librarian ASU Library Locations Library Services for Studer My Library Account My ILLIAD Account	and other materials. atabases  Search nts

经济学人信息部(Economist Intelligence Unit,简称 EIU)提供世界最前沿的国家,行业,和管理分析,它是具有国际影响力的独立机构,为公司,金融机构,高校和政府部门提供最值得信赖的信息资源。主要提供三类商业信息:

国情分析; 200 多个市场

行业趋势; 6个重点行业

最新管理战略及最佳实践方法



※目录搜索

第一步: 参考上述"第一部分"。

第二步:参考上面"经营类数据分析报告"的第二步,然后在搜索栏中输入 WorldCat, 如图:

My Gmail   My Gmail   My Outlook   My Outlook   My Outlook   My Calendar   My Drive   My Files   My Files   My Apps     Library Website     Ask a Librarian		Arizona St University	ate			ASU Home 🔻
Image: Service Center       Campus Services       Profile         Image: My Gmail >       Library         Image: My Outlook @       Select specialized search engines to find articles and other materials.         Image: My Drive @       Select specialized search engines to find articles and other materials.         Image: My Drive @       Image: My Files @         Image: My Files @       Library Website         Image: My Apps @       Library Website	My AS	U				
My Gmail >       Library         My Outlook @       Select specialized search engines to find articles and other materials.         My Drive @       worldcat         Databases   Search         My Apps @       Library Website	A	Finances	Service Center	Campus Services	Profile	
My Sites       Find Materials (How To)       ASU Library Locations         Clubs and Orgs       All Research Databases       Library Services for Students         Library       Tutorials       My Library Account         My Bookmarks       My ILLIAD Account	Image: My      Image: My	Gmail > Lit Outlook ₪ Calendar ₪ Drive ₪ J Dropbox ₪ Files ₪ Apps ₪ Sites ₪ bs and Orgs ₪ ary > Bookmarks >	Select specialized search worldcat Library Website Find Materials (How To) All Research Databases Tutorials	th engines to find articles a Dat Ask a Librarian ASU Library Locations Library Services for Studen My Library Account My ILLIAD Account	nd other materials. tabases	Search

WorldcatOCL 为世界各国图书馆中的图书及 其他资料所编纂目录



ASU I

※商科所有数据

第一步和第二步:参考上述"第一部分",

第三步: 在新页面中间的下拉菜单 All Subjects 中选择 Business & Economics



**ASU Library** 

#### A-Z Databases

Find the best library databases for your research.

Sta	arting Points			Need Help?		
Academic Search Premier				ASU Library Webs	ite	
Goo	ogle Scholar			Library Guides		
Gale	e Virtual Reference Library			Ask a Librarian		
Library One Search				Report a Technical	Problem	
	All Subjects		tahas	e Times	Ţ	Search for Databases
	All Subjects		lavas	e types	·	Search for Databases
All ;51	Ant Subjects Subjects American Indian Studies (19) Anthropology & Archeology (20) Arizona & Southwestern Studies (16) Art, Dance, Film & Theater (65) Bibliographic Tools & Library Science (27) Business & Economics (65)	N	0	PQRST	UV W	X Y <b>Z</b> #
AC laxin learc linica icient nd cl ance	Cnemistry (30) Communication (13) Design & Architecture (32) Earth & Space Sciences (12) Education (24) Engineering & Computer Science (60) Ethnic & International Studies (117) Government Documents (30) Health Sciences (37) History (123)	n for C evote endo gy an	Cance d to th ocrinol nd gen	r Research. Content i le study of cancer and ogy; epidemiology; ex etics; prevention. Thu	ncludes journa d cancer-relate perimental the is its publicatio	I articles in all areas of basic, d biomedical sciences. rapeutics, molecular targets n scope covers all subfields of
BI/I	Humanities (91) Journalism (42)	•				4



附件 4: SAIF 教学设施指南

上海高级金融学院位于上海市淮海西路 211 号达通广场,交通便利,紧邻地铁 10 号线上海交通大学站,步行 5 分钟即达。学院总体教学建筑面积近 14000 平米,拥有 1 间可容纳 200 以上观众的大礼堂,7 间 70 座席的阶梯教室,3 间可容纳 40 人讲座 的多功能教室,以及 30 间小组讨论室和若干多功能会议厅。整个教学大楼为无线宽频 系统所覆盖,互联网接入通畅无阻,学员置身其中会感受到现代技术进步带来的便捷 和效率。

所有教室都配备了先进的教学设备和手段,包括各种多媒体投影仪和无线话筒接入, 以确保教学的质量和学员之间的有效互动。部分教室还安装了视频会议和同声传译设 备,可进行国际远程教学和国际视频会议。除此之外,学院 2010 年建成的金融实验 室,配备 40 套交易终端,可容纳 80 人,是培养高端金融实战人才、进行高水平金融 研究的关键设施,配备了国际通行的各大金融交易系统 Bloomberg/Factset/FTS/ Wind 等,能够实时传送纽约、伦敦、芝加哥、上海等全球主要金融市场的交易数据,供学 员实盘演练,是目前国内高校设施最先进、功能最齐全,集模拟交易和学科研究于一 体的综合性金融实验平台。



附件 5: SAIF 周边住宿指南

酒店名称	参考价格(*为 SAIF 协议价)
上海银星皇冠假日酒店(五星)*	800 元/老楼单人房,1,200 元/新楼单人房
地址:番禺路 400 号; 电话:61458888	(含单早+服务费+WIFI)
预定方式:请电邮	
reserves@cpsha.com	
上海兴国宾馆(五星)*	1000 元/城市景观房(单早); 1350 元/经
地址:兴国路 78 号; 电话:62129998	典花园景观标间(单早); 1550 元/豪华商务
预定方式:请电邮	房(单早); 180 元/豪华全景房(单
reservation@radisson-xingguo.com	早); 2580元/豪华行政套房(单早)
上海日航饭店(五星)	1500元/高级客房,1,600元/豪华客房
地址:延安西路 488 号; 电	(单早)
话:32119999*6871	
富豪环球东亚酒店(五星)	950 元/豪华房,1150 元/高级豪华房
地址:衡山路 516 号; 电话:64155588	(含单早+服务费+ internet)
街山路豪华精选酒店(五星)	1,700 元/豪华客房,1800 元/顶级客房
地址:衡山路 12 号; 电话:33383888	(不含早+另加服务费+ internet)
上海龙之梦万丽大酒店(五星)	1040元/豪华客房,1230元/高级豪华客房
地址:长宁路 1018 号; 电	(含单早+internet+另加 16.6%服务费)
话:61158888	
上海外滩花园酒店新华花园(四星)	700元/行政大床房,750,元/花园行政
地址:新华路 179 号; 电话:62822299	房,800元/花园景观房(含单早+服务费
	+internet)
上海西华酒店式公寓(商务型公寓酒	500 元/标准间,650 元/远景套房(单早)
店)	
地址:淮海西路1号; 电话:52585656	
上海奕邻 66 酒店公寓(商务型公寓	650 元/一房一厅公寓 A, 700 元/一房一厅
酒店)	公寓B
地址: 延安西路 1066 号; 电话:	750 元/一房一厅公寓 C, 950 元/两房二厅
62130022	公寓
	(一房公寓含单早,两房公寓含双早)
上海宜必思酒店(经济型)	446 元/单床房,469 元/标准间
地址:番禺路 858 号; 电话:62838800	20 元/份早餐







附件 6: SAIF IT 学员服务指南

# ASU · SAIP

作为 SAIF 的新成员,您可能有很多的疑问。我们不希望与信息技术相关的问题成为其 中之一,所以我们把这个简单的分步指南放在一起,以便您可以及时了解。

#### <u>在您到达校园之前</u>

#### Step 1: SAIF NetID and SJTU Account

您的 SAIF NetID,有时我们也称之为 SAIF 账号或 SAIF 统一身份账号是您在 SAIF 的 在线身份,是您访问学院的各种技术服务和资源的关键。当您加入学院时,您收到了您 的 SAIF NetID,您将借助此账号访问您的 SAIF 邮箱、Office 365、教务系统、打印服 务等等。

要使用交大(SJTU)提供的技术服务,比如学校图书馆,则请申请 SJTU 账号 JAccount: <u>https://net.sjtu.edu.cn/wlfw/jaccountzh.htm</u>

#### Step 2: 熟悉您的 SAIF 电子邮件帐户

访问 <u>http://office365.saif.sjtu.edu.cn</u>,开始使用电子邮件并设置首选项。SAIF 使用您的@saif.sjtu.edu.cn 电子邮件地址来联系您。

了解如何在 PC、Mac 和移动设备上设置电子邮件帐户: http://ist.saif.sjtu.edu.cn/service/office365/overview

#### Step 3: 保护您的设备、数据和身份

我们建议您及时采取必要的措施保护自己免受网络攻击。

了解有关信息安全的更多信息: <u>http://ist.saif.sjtu.edu.cn/security/tips</u>

#### Step 4: 为您的数据创建备份计划

不要等到硬盘崩溃或软件故障在截止日期的前一晚毁了你 50 页的研究论文。现在就建 立一个数据备份计划,避免数据遗失。

了解如何使用 OneDrive for Business 备份数据: http://ist.saif.sjtu.edu.cn/service/office365/onedrive



#### Step 1: 连接到 SAIF 的网络 (SAIFNet)和 Internet

SAIF 无线网络为所有用户和设备类型提供互联网接入。注意:对于学生、教职员工、教师,推荐使用"SAIF-WIFI-WPA2ENT"。

- SAIF-WIFI-VISITOR: 开放网络,无需认证
- SAIF-WIFI-WPA2ENT: 使用 SAIF 帐户登陆

#### Step 2: 使用教务系统

在校期间您需要使用教务系统参与签到,查看课件,提交作业等教学相关活动。您可以 通过手机微信端及个人电脑访问教务系统,注意:为能顺利签到,请允许微信使用蓝 牙及微信公众号获取您的位置。

- 微信公众号"上海高级金融学院 E 通讯"内"动态聚焦"下的"学生服务"
- PC 端: <u>https://myees.saif.sjtu.edu.cn/</u>

#### Step 3: 查找和下载可用的软件和数据库

作为 SAIF 的一员,您可浏览和下载学院及学校提供的软件和数据库,包括 MATLAB, SAS, Minitab。了解可用的软件和数据库:

- 软件: <u>http://ist.saif.sjtu.edu.cn/service/software/</u>
- 数据库: <u>http://ist.saif.sjtu.edu.cn/Database</u>

#### Step 4: 打印服务

SAIF 打印和复制服务为拥有 SAIF 系统帐户的学生提供复制和远程打印能力。使用 SAIF 无线服务,打印作业可以从任何位置发送到打印机。

了解如何使用打印机: <u>http://ist.saif.sjtu.edu.cn/service/printer</u>

寻求打印支持服务(周一至周五,8:30-17:30)

要获取打印支持服务,请致电现场工程师号码 021-6293 4466 或 021-6293 4052,或发送邮件至 printcenter@saif.sjtu.edu.cn。

# Financial Trading Lab

2010 年成立的 SAIF 金融交易实验室借鉴北美顶尖商学院的成功经验。该实验室配备 了 20 个贸易终端,这些终端安装了通用的交易系统,包括 Wind/彭博/Minitab。学生能 够通过模拟 Tradings 和 Eurex 捐赠的实时数据获取实际操作经验。集仿真培训和学术 研究为一体的功能完善的金融交易实验室是我国最先进的金融交易中心。

#### Equipped software in the Financial Trading Lab is as follows:

金融交易实验室配备的软件如下:

- Bloomberg
- Matlab
- Minitab
- SAS business analytics software
- Wind financial information terminal

#### \*Notes:

- 金融交易实验室位于一楼(102 房间)
- 进入实验室需要一张授权的学生证。
- 所有的学生都可以使用实验室的终端。
- 这个实验室只供学习用。任何与学习无关的活动都不允许在实验室内进行。
- 如您最后离开,建议您在离开前关闭灯光和空调。

#### <u>获取帮助</u>

- <u>电子邮件是您获取帮助最简单有效的方法,发送电子邮件到"服务台"即</u> helpdesk@saif.sjtu.edu.cn 来提交支持请求。
- <u>在 IT 的自助服务网站上, http://ist.saif.sjtu.edu.cn, 我们为您提供我们的技</u> 术资源和服务的所有细节。
- <u>热线: 021-6293 2406</u>



### 附录 7: 常用期刊论文搜索使用指南



期刊论文的搜索是学术研究中必要的技能,下文将介绍最为常用的国内国外期刊 搜索引擎,并通过不同的实例阐述几种常用的论文搜索方法。

#### 一 外文期刊

#### JSTOR (西文过刊数据库)

JSTOR 全名为 Journal Storage, 是一个对过期期刊进行数字化的非营利性机构, 于 1995 年 8 月成立。目前 JSTOR 的全文库是以政治学、经济学、哲学、历史等人文 社会学科主题为中心,兼有一般科学性主题共二十九个领域的代表性学术期刊的全文 库。从创刊号到最近两三年前过刊都可阅读全文。有些过刊的回溯年代早至 1665 年, 收录全文期刊 1000 多种。但近期几个月内发表的最新文章一般不会被 JSTOR 收录。

下面将通过一个具体实例来说明 JSTOR 数据库的使用:

实例:用作者和发表时间信息检索并下载 Fama French 提出 F&F 三因素模型的论 文

Fama-French 三因素模型是一篇关于证券收益影响因素的文章, 1992 年发表于 The Journal of Finance, 对学术研究影响非常深远。

一般在学术文章的引用中,都会注明文章作者和发表年份,格式形如 Fama, French(1992)。在数据库中可以直接通过作者和年份信息获取论文。以 JSTOR 为例:

打开 JSTOR 页面, http://www.jstor.org/。进入 Search(搜索)栏(红色线框)中的 Advanced Search(高级搜索),如图 1 所示。

# ASU · SAIP

#### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

JSTOR HOME SEARCH SROWSE MyJSTOR	
	Search Q STOR
Advanced Search View Tutorial   Search Help	Your access to University
ADD A FIELD + Include only content I can access Include links to external content SEARCH	full-ti at  RECENT SEAL RUN a seal SEARCH
NARROW BY:	
ITEM TYPE DATE RANGE LANGUA Article From All Langua Review To Misc yryy, yyyy/mm, yyyy/mm/dd PUBLICATION TITLE	GE ges •

图1

(1) 在图 1 的蓝色线框中填入要搜索的作者名字: Fama French,以空格隔开;在 黑色线框中选择 Author (作者);在橙色线框中输入发表年份: 1992。之后点击 Search,结果如图 2 所示。

Search Results		STOR
au:(Fama French) AND (year:[0001 TO 1992])	SEARCH	Your access to University
Search within these results		SAVE THIS SEA
SHOWING 1-4 OF 4		Search Name
Sort by Relevance  GO Display 25 per page  GO Show: All results Only results with images	MODIFY SEARCH	Me About Ne Weekly SAVE
Save Citation I Email Citation Export Citation		
<ul> <li>Select/unselect all</li> <li>I. Business Cycles and the Behavior of Metals Prices Eugene F. Fama. Kenneth R. French The Journal of Finance, Vol. 43, No. 5 (Dec., 1988), pp. 1075-1093 Page Scan PDF Summary     </li> </ul>	<ul> <li>You have access to this content</li> <li>You have access to part of this content</li> <li>Full text on external site</li> <li>Citation access – see access options</li> </ul>	
In the Cross-Section of Expected Stock Returns Eugene F. Fama. Kenneth R. French The Journal of Finance, Vol. 47, No. 2 (Jun., 1992), pp. 427-465 Page Scan PDF Summary		
Image: Some Evidence on Forecast Power, Eugene F. Fama, Kenneth R. French The Journal of Business, Vol. 60, No. 1 (Jan., 1987), pp. 55-73	Premiums, and the Theory of Storage 🔘	

# ASU · SAIP

#### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

(2) 由论文标题可知,我们所选的是第二篇文章: The cross-section of expected stock returns,点击这个链接出现图 3 的画面,点击红框内的 View PDF,在跳 出小对话框后点击 Accept,之后论文会在页面中打开,如图 4 所示。点击右键 另存为,即可保存论文。

JSTOR HOME SEARCH BROWSE MyJSTOR	for	
The Journal of Finance       > Vol. 47, No. 2, Jun., 1992       > The Cross-Section of         The Journal of Finance       Publication Info	« Back to Search Results	Your acce University JSTOR
The freeword of FINANCE The freeword of FINANCE The freeword of The fre	<ul> <li>☑ View PDE</li> <li>☑ View Citation</li> <li>☑ Email Citation</li> <li>☑ Export Citation</li> <li>☑ Save Citation</li> <li>④ Track Citation</li> </ul>	GOOGLE Related Items D GOOGLE Related Items D
	« Previous Item   Next Item »	
Page Scan         Summary         Page Thumbnails		JOURNA Receive
Your search term(s) occur 20 time(s) in this item. If <u>View list of pages with search term(s)</u> The Cross-Section of Expected Stock Returns Eugene F. Fama and Kenneth R. French Page 427 of 427-465		RIGHTS More R JSTOR

图 3





# ASU ·SAIP

#### **Elsevier Science Direct Online (SDOL)**

Elsevier 科学出版公司是世界著名的出版公司,已有 100 多年的历史。除了出版图 书外,还是当今世界最大的学术期刊出版商,内容涉及生命科学,物理,医学,工程技 术及社会科学,其中许多为核心期刊。近年来,该公司又合并了一些出版社,如 Academic Press 的 170 多种学术期刊数据也已加入,目前有 1900 多种外文期刊提供全 文。可免费访问所有电子期刊的论文题录和文摘。由于 JSTOR 是过期刊物数据库,很 多近期文章无法搜索,但 Elsevier 则能够覆盖近期发表的文章。上海交通大学目前已经 购买了 Elsevier 数据库,凡是使用上海交通大学有效 IP 计算机都可以通过上海交通大 学图书馆的链接 IP 登录。具体来说,在徐汇区上海高级金融学院楼内通过学院网络有 线和无线连接入互联网的计算机都可以进行 IP 登录。IP 登录的方法如下所示。

进入上海交通大学图书馆电子资源:

http://www.lib.sjtu.edu.cn/list.do?articleType\_id=53。如图 5 所示,在库名检索中输入 Elsevier,点击蓝色 GO 按钮出现数据库链接,点击该链接,如果所用 IP 是交通大学有效 IP,则自动进入数据库,如图 6 所示。

	<b>馆藏及资源</b> 办馆宗旨"读者第一,服务至上"	
	>> 电子数据库	
	▶电子数据库列表 ▶ <u>电子资源整合系统</u> ▶ <u>剪库检索</u> ▶ <u>试用数据库</u> ▶ <u>版积公告</u>	
	版权声明:图书馆引进的电子资源仅限于上写交通大学校园网上使用,严禁将下载的数据用于任何商业或其他 文时进行批型下载或使用下载工具。严禁为枝外用户提供下载权限。对于违规IP,我们有权封锁该IP地址的使用	营利性用途。严禁用户在下载: ]权限。
	<b>置拔劾据库   查找结果浏览 医名用户登录</b>	
	查找数据库	
	按库名 按分类 多途径	
	字顺测您: 中文库: ΔΕСΡΕΕΘΗΙΙΚΙΕΝΟΡΟΒΣΙΤΥΥΕΧΥΔΗΘ	0
馆藏及资源	外文库: & B C D E E C H I J K L M N O P Q R S I U Y V X Y Z 其它	
▶ 学术信息资源检索	库名检索: Elsevier <sup>©</sup> 前方一致 <sup>◎</sup> 包含 <sup>○</sup> 精确匹配	
> 目录查询	按语种: <u>中文数据库</u> 西文数据库	
> 电子数据库	接文献类型: <u>期刊 图书 学位论文 会议论文 专利 标准 报纸 馆藏目录 多媒体 预印</u>	
▶ 电子图书	坐 开放获取 经费报底商。CSA EBSCO ISI PROQUEST CALIS 万方数据库 cnki中国期刊网 维普科技期	
▶ 多媒体资源系统	□C 就 頭 戶 門 · <u>刊</u> · (点击"更多途径",输入数据库商名称)	
» 海外选书系统	按特色分组: <u>全文数据库 本馆特色库</u>	
» 专利/标准/科技报告	◎ 显示所有 ◎ 显示有权限访问的	
» 学位论文		
▶ 交大会议录		

图 5



SciVerse	Hub ScienceD	irect Scopus Application	s		Regis
Home   Browse   Search	My settings   M	ly alerts			
Articles  All fields Images Journal/Book title		Author Volume Issue	Page Search		
		Are you read the best pap	ding pers?	Use the FREE F1000 SciVerse application to see which papers our 10,000 global experts recommend.	F1000
All Sources Journais	Books Images	A	dvanced search   Expert search		
Search		in All Fields	? Search tips		
AND		in All Fields	×		
Source All journals	💌 🗹 Incl	ude Articles in Press			
Subject (select one or more - All Sciences - Agricultural and Biological Arts and Humanities Biochemistry, Genetics and	) Sciences d Molecular Biology	Hold down the Ctrl to select multiple er	key (or Apple Key) htries.		
			图 6		

下面将通过一个具体实例来说明 Elsevier 数据库的使用:

实例:下载一篇与 Stock return 相关的近期发表的文献

这种搜索方法是搜索关键词,常在不确定具体论文、了解领域内发展时使用,下文 将通过搜索关键词的方式举例说明 Elsevier 的用法

(1) 点击图 6 中的 All Source 按钮,在 Search 中填入关键词"Stock return",在 Date range 选项中设为 2012 年至今,如图 7 所示。点击 Search 按钮进行搜索,出现 图 8 页面。



#### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

Sources Journals Books Imag	es	Advar	nced search   Exp	ert search	
			Y Searc	ch tips	
Search					
Stock return	in 7	All Fleids	•		
AND					
	in /	All Fields	•		
Include					
Journals All Books					
Source					
All sources					
Subject (select one or more)					
- All Sciences -	A Hold	down the Ctrl key	(or Apple Key)		
Agricultural and Biological Sciences	to se	elect multiple entrie	25.		
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology	Ŧ				
Date Range					
All Years @ 2012 v to: Present v	•				
Search   Recall search					
	outon to a dina	图 7			
	e you reading	图 7	the FREE FIXOD Softerer Inciden to see which papers ou OO global experts recommend	FICCO	
Ar hate > 2011 and (stock return) Full-text available = Abstract only	e you reading e best papersa   ■ Save this search	图 7	the FREE FIDOD Software laders to see which paper out to pable report in momental Comparison of the second second second RSS Feed	F1000	Go to pag
tate > 2011 and (stock return)	e you reading e best papers?	图 7	the FREE PLOO polytere back to non-defaulter of the back to polyter the polyter and the polyter of the polyter and the polyter of polyter of the polyter of the polyter RSS Feed	Flooo	Go to par
tate > 2011 and (stock return)	e you reading e best papers?   Save this search 1 load multiple PDFs   G chuan Earthquake Origi	Image: Second secon	terres noo oliver calor to be which been su calor to be which been su oo getaal events noomed RSS Feed	F1000	Go to pa
date > 2011 and (stock return)	e you reading best papers? Save this search 1 load multiple PDFs 1 huan Earthquake Origi March 2012, Pages 36-	Image: Source of the sourc	the FREE FIXOD Software lication to see which paper ou OO gibbal experts recommend	FICCO	Go to pag
Ar the date > 2011 and (stock return)	e you reading best papers best papers Save this search 1 load multiple PDFs 1 G chuan Earthquake Origi March 2012, Pages 36- d articles 1 Related refer	Save as search alert      Copen all previews      Anal Research Article      Articles	the FREE FROD Software licition to see which paper ou 00 gobal experts recommend	f1000	Go to pag
Image: State of the second state o	e you reading best papers: Save this search 1 Save this search 1 Ioad multiple PDFs 1 G chuan Earthquake Origin March 2012, Pages 36- t articles   Related refer	Image: Solution of the second sec	the FREE FDOD Software Isation to see which paper ou OO gobal experts recommend	<b>Ficco</b>	Go to pay
Jate > 2011 and (stock return)	e you reading e best papers best papers Save this search 1 Save this search 1 I Save this search 1 Chuan Earthquake Origin March 2012, Pages 36- d articles 1 Related refer quake on investor sentitru	Image: Source of the second secon	the FREE FIDOD Software location to new which paper our coupled reports recommend RSS Feed		Go to part Go to part searer the epicenter than for firm
Live Study the effects of the Wenchuan Earth → We study the effects of the Wenchuan Earth → We study the effects of the Wenchuan Earth → We interaction of local bias and investors set	e you reading best papers? best	Image: Source of the second secon	the FREE FIDOD Software balance to see which paper not to public experts in occurrent I ■ RSS Feed Stock returns are not be explained by a	r FICCO	Go to pay Go to pay earer the epicenter than for firm losses or change in beta. ► Th
Live State > 2011 and (stock return)	e you reading e best papers? • best papers? • ave this search 1 • Save this search 1 • Save this search 1 • chuan Earthquake Origin March 2012, Pages 36- the arthquake Origin March 2012, Pages 36-	Save as search alert      Save as search alert      Open all previews      nal Research Article      Trence work articles      ment and stock returns.      ske. ► The anomaly can      e from Thailand Origina      ure 22, Jave 3, July 22	Berrell PDOD othere Better in provide the more better in provide the more cold of provide the more cold of provide the more cold of the more better in the more	e Ficcoo	Go to pay earer the epicenter than for firm losses or change in beta. ► Th
Live State > 2011 and (stock return)     Call and (s	e you reading e best papers? best papers? Save this search 1 Save this	Tore and stock returns.      Save as search alert      Open all previews      Ardicles      ment and stock returns.      ske.      The anomaly can      e from Thailand Origina      trence work articles	Stock returns are     Research Article     I/2, Pages 487-507	er FICCO	Go to pay earer the epicenter than for firm losses or change in beta. ► Th
Live Stant the effects of the Wenchuan Earth     pattern of stock returns due to the standard for the	e you reading e best papers: e best papers: e best papers: save this search 1 is ad multiple PDFs 1 chuan Earthquake Origin March 2012, Pages 36- di articles 1 Related refer auake on investor sentir or long after the earthqua titument. stock refurms: Evidence titutions and Money, Vol ojwong j articles 1 Related refer	Image: Control of the second seco	In FIRST PLOD Software Extern to 20 getal experts neormand Coll of the experts neormand Coll of the experts neormand Coll of the experiment Not be explained by a I Research Article 12, Pages 487-307	e Floco	Go to pay bearer the epicenter than for firm losses or change in beta. ► Th
Live Standy the effects of the Wenchuan Earth pattern of stock returns does not exist before by the interaction of local bias and investor set United and the effects of the Wenchuan Earth pattern of stock returns does not exist before by the interaction of local bias and investor set Digma of interactional Financial Markets, ins Chaipom Vitives sonthi, Yaowaluk Techarong C Show preview   ★ PDF (453 K)   Related Highlights	e you reading best papers: best papers: Save this search [ chuan Earthquake Origin March 2012, Pages 36- d articles   Related refer quake on investor sentif March 2012, Pages 36- d articles   Related refer stock refurms: Evidence titutions and Money, Vol ojowong a articles   Related refer	Image: Control of the second seco	In FREE PLOD Software Eadors to sended bagen ou Eadors to sended bagen ou Software and the sended bagen Stock returns are I not be explained by a I Research Article 12, Pages 487-307	e Floco	Go to pay earer the epicenter than for firm losses or change in beta. ► Th
Image: State > 2011 and (stock return) <b>#</b> Edit this search          Full-text available	e you reading e best papers? • best papers? • a save this search 1 • Save this search 1 • Save this search 1 • Chuan Earthquake Origin March 2012, Pages 36- 1 articles 1 Related refer auake on investor sentifue thiong after the earthqua tilticitors and Money, Vol ojwong 1 articles 1 Related refer on equity prices in Thail: returns. ► The unexper	Image: Solution of the second sec	the FREE FOOD Software one of the second se	e has a negative e eless a negative	Go to pay earer the epicenter than for firm losses or change in beta. ► Th e effect on stock returns. ► The creturns. ► The stock markets
Intel > 2011 and (stock return)	e your ceading e best papers: best papers: best papers: best papers: best papers: best papers: best papers: best papers: best papers: chuan Earthquake Origin March 2012, Pages 36- d articles   Related refer or long after the earthquak triument. stock returns: Evidenc dtutions and Money, Vol ojovong d articles   Related refer on equity prices in Thaili creturns. ► The unexpe- riginal Research Article	Image: Solution of the second sec	the FRIE FDOD Software ladion to see which advances to public equations are which advances to public equations are advanced Stock returns are a Stock returns are advanced I Research Article D12, Pages 487-507 in the repurchase rate chase rate exhibits m	e has a negative o effect on stock	Go to pay earer the epicenter than for firm losses or change in beta. ► Th e effect on stock returns. ► The creturns. ► The stock markets

(2) 我们选中第三篇文章,对图8红框内的链接右键另存为即可下载论文。



#### Google 学术

Google 学术搜索是一个可以免费搜索学术文章的 Google 网络应用。2004 年 11 月,Google 第一次发布了 Google 学术搜索的试用版。该项索引包括了世界上绝大部分 出版的学术期刊,可广泛搜索学术文献的简便方法。您可以从一个位置搜索众多学科 和资料来源:来自学术著作出版商、专业性社团、预印本、各大学及其他学术组织的经 同行评论的文章、论文、图书、摘要和文章。Google 学术搜索可帮助您在整个学术领 域中确定相关性最强的研究。Google 学术搜索引擎主要是提供文献的链接,其中有的 链接是收费数据库,可能需要在交大有效 IP 范围内才能够使用。

下面将通过一个具体实例来说明 Elsevier 数据库的使用:

实例:下载一篇与 Fama Frenc 发表的名为 The Cross-Section of Expected Stock Returns 的文献

当知道文献具体名称时,只要直接搜索文献名就可以直接获取文献链接。

# 

全球商界领军学者 GES 项目学员手册

打开 Google 学术搜索 http://scholar.google.com/schhp?hl=zh-CN, 在搜索栏中输入提名 The Cross-Section of Expected Stock Returns, 点击搜索,页面如图 9 显示。

Google	The Cross-Section of Expected Stock Returns	
学术搜索	找到约 91,800 条结果 (用时 <b>0.11</b> 秒)	
<b>时间不限</b> 2012以来 2011以来 2008以来 自定火范围 推索所有阿瓦	小提示: 只搜索中文(简体)结果,可在 学术搜索设置, 指定搜索语言 [PDF] <u>The cross-section of expected stock returns</u> EF FamaJournal of finance, 1992 - JSTOR Two easily measured variables, size and book-to-market equity, combine to capture the cross-sectional variation in average stock returns associated with market ß, size, leverage, book-to-market equity, and earnings-price ratios. Moreover, when the tests allow for 被引用次数: 9213 - 相关文章 - Services@SJTU - 所有 123 个版本	jstor.org 中的 [PDF]
<ul> <li>₩ 4 0 × 5 M 0</li> <li>✓ 包括专利</li> <li>✓ 包括专利</li> </ul>	[PDF] <u>The cross-section of expected stock returns</u> F EugeneJournal of Finance, 1992 - eco. sdu edu.cn ABSTRACT Two easily measured variables, size and book-to-market equity, combine to capture the cross-sectional variation in average stock returns associated with market, 8, size, leverage, book-to-market equity, and earnings-price ratios. Moreover, when the tests allow 被引用次数: 30-1服长文章	sdu.edu.cn 中的 [PDF] Fulltext@SJTU
≌ 创建快讯	Alternative factor specifications, security characteristics, and the cross-section of expected stock returns MJ Brennan, T Chordia Journal of Financial, 1998 - Elsevier We examine the relation between stock returns, measures of risk, and several non-risk security characteristics, including the book-to-market ratio, firm size, the stock price, the dividend yield, and lagged returns. Our primary objective is to determine whether non-risk 被引用次数: 864 - 相关文章 - 所有 24 个版本	112.78.41.54 中的 [PDF] Fulltext@SJTU
	[PDF] Another look at the cross-section of expected stock returns SP Kothari, J Shanken Journal of finance, 1996 - JSTOR Our examination of the cross-section of expected returns reveals economically and statistically significant compensation (about 6 to 9 percent per annum) for beta risk when	jstor.org 中的 [PDF]

图 9 中第一个链接就是我们所寻找的论文,点击发现这个链接是连到 JSTOR 数据库中,页面如图 3 显示。之后的操作参见 JSTOR 数据库的操作。

#### 二 中文期刊

#### 中国知网(CNKI)

收录 1994 年以来国内 8200 多种重要期刊,以学术、技术、政策指导、高等科普 及教育类为主,同时收录部分基础教育、大众科普、大众文化和文艺作品类刊物,内容 覆盖自然科学、工程技术、农业、哲学、医学、人文社会科学等各个领域,全文文献总 量 2200 多万篇。上海交通大学目前已经购买了 CNKI 数据库,凡是使用上海交通大学 有效 IP 计算机都可以通过上海交通大学图书馆的链接 IP 登录。具体来说,在徐汇区上 海高级金融学院楼内通过学院网络有线和无线连接入互联网的计算机都可以进行 IP 登录。IP 登录的方法如下所示。

进入上海交通大学图书馆电子资源:

http://www.lib.sjtu.edu.cn/list.do?articleType id=53。在库名检索中输入 CNKI,点击蓝色 GO 按钮出现数据库链接,点击该链接,如果所用 IP 是交通大学有效 IP,则自动进入数据库,如图 10 所示。



全球商界领军学者 GES 项目学员手册

	CNKI知识网络服务平台 💦 🕞 🕞
് <b>െ⊓</b> ∢ി∛®∌ൾ	ALC GULA
www.cnki.net 中国知识基础设施工程	检索首页 会员注册 中国知网 学术论坛 充值中心 学术导航 下载阅读器 客服中心 操作指南
	✔CNKI搜索 》单库检索首页
欢迎sjtu访问! 退出登录 🄂	欢迎使用 中国知识资源总库
	🛞 跨库 先选择数据库,后跨库检索
数据库导航	温馨提示: ③ 进入总库平台,一次检索中文期刊、学位论文、专利等16种学术资源。
期刊导航 ► 基金导航 ►	检索项: 题名 • 匹配: 精确 • 从: 1979 • 到: 2012 •
作者单位导航 🕨 🕨	™亲问·
内容分类导航 🕨	
博士学位授予单位导航 🕨 🕨	✓ 洗择料据度 单底检索 语占击新据底杂称
硕士学位授予单位导航	
会议主办单位导航 🔹 🕨	1994年至今(部分刊物回溯至创刊), 共 42028997 篇,今日新增 7636 篇
会议论文集导航 🕨 🕨	中国学术期刊网络出版总库
报纸导航 ▶	1994年至今(部分刊物回溯至创刊)
中国高校系列专业期刊	中国期刊全文数据库(世纪期刊) 1979年至1993年(部分刊物回溯至创刊),共 5520484 篇
	☑ 中国博士学位论文全文数据库 1999年至今, ± 181541 篇, 今日新提 47 篇
马克思主义学报 JOCHENAL OF MARKING	1999年至今,天1919年編,与古家道中,備 中国博士学位论文全文数据库 新版 <b>冒简介</b> 1999年至今
	<ul> <li>☑ 中国优秀硕士学位论文全文数据库</li> <li>□简介</li> <li>1999年至今,共1425367 篇,今日新增76 篇</li> </ul>
8 ene	中国优秀硕士学位论文全文数据库新版 🗧 简介 1999年至今
	图 10

下面将通过一个具体实例来说明 Elsevier 数据库的使用:

实例:下载一篇与股票收益率相关的近期发表的文献

(1) 在图 10 中点击高级搜索,在题名中填写"股票收益率",在时间中设置为从2012 到 2012。点击检索,结果如图 11 所示。



检索 | 学术论坛 | 订阅推送 | CNKI 知识搜索 | 下载阅读器 | 操作指南 | 退出

请选择… 查看检索历史 跨库初级检索 跨库高级相

▶▶ 跨库高级检索	
<ul> <li>逻辑 检索项 检索词</li> <li>田日 题名 ▼ 原票收益率</li> <li>并且 ▼ 关键词 ▼</li> <li>并且 ▼ 摘要 ▼</li> <li>并且 ▼</li></ul>	词频 扩展 关系 检索词 词频 扩展       ▼23 公 并且     ▼       ▼23 公 并且     ▼
✓ 送中的数据库 跨库检索 (23)	
☑ 中国期刊全文数据库 (22)	☑ 中国期刊全文数据库_世纪期刊 (0)
中国博士学位论文全文数据库 (0)	🗷 中国优秀硕士学位论文全文数据库 (1)

【跨库检索】	检索结果显示如下:	
共有记录23条		

共有记录23条	上页	下页		
序号	文献标题	来源	年期	来源数据库
🖬 <u>1</u>	股票市场与外汇市场收益军波动溢出效应研究——基于多元BEKK-GARCH模型	金融理论与教学	2012/03	
₿ <u>2</u>	上市公司高級管理层変更对服票收益率的影响——以2011年上半年深沪两市公司为例	经营管理者	2012/12	
🖹 3	居民消费价格指数的上升与股票收益率一一基于单因素方差分析的实证研究	中国证券期货	2012/01	中国期刊全文数据库
E 4	非同步交易下股指期货与股票市场开收盘收益率间引导关系的实证研究	技术经济	2012/01	中国期刊全文数据库
🖹 5	歐债危机国家国债与股票收益率相关性研究	金融理论与实践	2012/02	中国期刊全文数据库
6	四万亿投资计划对股票收益率的影响分析	西南金融	2012/02	中国期刊全文数据库
<b>7</b>	上市公司信用评级与股票收益率关系实证分析	当代经济	2012/01	中国期刊全文数据库
8	行业股票日收益率的长记忆性研究	青岛大学学报(自然科学版)	2012/01	中国期刊全文数据库

图 11

(2) 选择第一篇,点击链接进入图 12 所示页面。对红框内链接右键另存为即可下

#### 载该论文。

	顶   跨库检索   学术论坛   订阅推送   CNI9 知识搜索   下载阅读器   操作指南   退出
中国》织基础设施工程 中国	期刊全文数据库
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	図 間調地 清手机 a, net かのが、 数字出版物編本 正規同法 翌本下影、野孙 图书、工具书、液子、指述 の 正規同法 翌本下影、野孙 图书、工具书、液子、指述
J.	(参考文献(8篇))(共引文献(293篇))(二级参考文献(12篇))(相似文献)(相关研究机构)(相关文献作者)(文献分类)
1000000000000000000000000000000000000	市场与外汇市场收益率波动溢出效应研究——基于多元BEKK-GARCH模型 荐下载阅读CAI楷式全文
【作者中文名】	李晓娟:王蕃:
【作者单位】	陕西师范大学:
【文献出处】	金融雪论与教学, Finance Theory and Teaching, 编辑部曲箱 2012年 03期 期刊荣誉:ASPT来源刊 CJFD收录刊
【关键词】	波动溢出;多元BEKK-GARCH;研究;
【摘要】	用多元BEKK-GARCH模型检验了股票市场与外汇市场收益率的波动溢出效应结合LR似然比检验和Wald检验实证研究股票市场和外汇市场收益率的波动关系。研究表明 股票市场 场收益率序列都存在ARCH效应和GARCH效应。即都具有时变方差特征:且两市的波动具有较高的持续性。股票市场和外汇市场收益率存在单向的不对称的溢出效应。即汇市对股市有效应。反之则不然。
👽 本文的相关文献	链接
【参考文献】 反映本文研究工作的背 景和依据。 共(8)篇	中国期刊全文數据库 共找到 4条 [1] 防然方: 於仁軍和昭始的相互作用号频问[]。財授理论与实践, 1999,(02). [2] 程見,開稅郡:中国限伯与仁軍动态关系的实证分析[]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2009,(01). [3] 披窗底:一鸣, A: B限之间的信息流动与或功溢出[]. 全歸研究, 2003,(10). [4] 邓棨,杨朝军: "仁軍制度改革后中国限市与仁市关系——人民币名义仁军与上证综合指数的实证研究[]. 金融研究, 2008,(01).
	共找到 4 条 [1] Hau,H,H Rey. Can Portfolio Rebalancing Explain the Dynam-ics of Equity Returns,Equity Flows,and Exchange Rates American Economic Review, 20 :126—133. [2] Hammoudeh S.Huimin Lieon B. Causality and volatility spillo-yers among petroleum prices of WTL gasoline and heating oil in different locations for

图 12



#### 万方数据库

以中国数字化期刊群为基础,整合了中国科技论文与引文数据库及其他相关数据 库中的期刊条目部分内容,基本包括了我国文献计量单位中自然科学类统计源刊和社 会科学类核心源期刊。目前集纳了理、工、农、医、哲学、人文、社会科学、经济管 理与教科文艺等 8 大类 100 多个类目的近 6000 余种各学科领域核心期刊,实现全文 上网,论文引文关联检索和指标统计,包含多达 2833 万条的海量数据库资源。上海交 通大学目前已经购买了万方数据库,凡是使用上海交通大学有效 IP 计算机都可以通过 上海交通大学图书馆的链接 IP 登录。具体来说,在徐汇区上海高级金融学院楼内通过 学院网络有线和无线连接入互联网的计算机都可以进行 IP 登录。IP 登录的方法如下所 示。

进入上海交通大学图书馆电子资源:

http://www.lib.sjtu.edu.cn/list.do?articleType\_id=53。在库名检索中输入万方,点击 蓝色 GO 按钮出现数据库链接,点击该链接,如果所用 IP 是交通大学有效 IP,则自动 进入数据库,如图 13 所示。

<u>知识豚缝</u> 投樯 者	愛題 相似性检测 更多▼				上海交通大字服务站
	<b>日 万方数据</b> WANFANG DATA 知识服务平台	学术论文 期刊 学位 会议 Q 在21,098,585篇论文中检	义 外文文献 学者 专利 枝 索	元准成果图书法规机构 ×	<ul> <li></li></ul>
	学科分类				
	<b>哲学政法</b> 哲学 马列主义理论	逻辑伦理 政治	心理学 党建	宗教 外交	大学学报(哲学政法) 法律
	<b>社会科学</b> 社会科学理论 大学学报(社会科学)	社会学 历史	社会生活 地理	人口与民族	劳动与人才
	<b>经济财政</b> 经济学 邮电经济	经济与管理 贸易经济	农业经济 金融保险	工业经济 大学学报(经济管理)	交通旅游经济
	<b>教科文艺</b> 文化 少儿教育 文学	新闻出版 中学生教育 艺术	图书情报档案 体育	科研管理 大学学报(教科文艺)	教育 语言文字
	基础科学				

图 13



下面将通过一个具体实例来说明 Elsevier 数据库的使用:

实例:下载一篇与股票收益率相关的近期发表的文献

(1) 在图 13 中点击高级搜索,在题名中填写"股票收益率",在时间中设置为从

2012 到 2012。点击检索,结果如图 14 所示。

知识服务半官 └──

※ 首页 > 期刊首页 >	检索结	果 找到 7	篇论文	相关学者	
学科分类		标题 作者 关键词 刊名 起始年 - 结束年 在结果中检索	]	赵欢	王丹
全部 ▼ 经济		全部 仅全文 上海交通大学已购全文 排序: 相关度优先 新论文优先   经典	论文优先	陈诗 曲国俊	江
▶ 财政、金融	6篇	1 📐 欧债危机国家国债与股票收益率相关性研究		王静	刘红忠
▶ 经济计划与…	1篇	[期刊论文] <u>《金融理论与实践》</u> [PKU] - <u>2012年2期 董兵兵 何剑峰</u>			
接刊分类		欧债危机爆发后,欧元区国家国债与服票市场的相关性呈现出新的特点,在深入分析国债和服票市场№ 机制的基础住,提出了一个分析两者关系的理论框架,将服债相关性的变化归因于贴现率、资金流、№ 四素か完全人士	1、险传导 3、险三大		
当代经济	2篇	四案的复合效应···· 关键词:欧债危机 国债 股票 收益率			
现代商贸工业	1篇	<u> 查看全文</u> - <u>下載全文</u> - <u>导出</u> - <u>引用通知</u>			
西南金融	1篇	9			
西安建筑科技…	1篇	2 - <u>北京秋田平初40月70月11月 - 本丁11月1日</u> 「期刊论文1 《当代经济》 - 2012年11期 王小派			
经济视角	1篇	本文从行为金融理论的角度分析了股票波动率与机构投资者投资行为,这对稳定资本市场,降低投资风	1.险具有		
金融理论与实践	1篇	一定的意义。 关键词:服票 收益室 投资者 投资 查看全文 - 下载全文 - <u>导出</u> - <u>引用通知</u>			
		3 <u>通胀与非通胀时期的资产价格研究一一以股票收益率为例</u> [期刊论文] <u>《经济视音》</u> - <u>2012年7期</u> 李红室 王銮 本文以股市收益率为例,研究通胀和非通胀时期资产价格对物价的不同表现,Granger因果检验表明物 胀时期对股价的解释能力更强,称冲响应函数的估计结果则显示通胀期间物价的上涨对股市收益率的 击强烈而持久,非 关键词:通货膨胀 股票收益率 Granger因果检验 查看全文 - 下载全文 - 异出 - 引用通知	9价在通 负面冲		
		4 <mark>- 上证综指股票收益率波动特点分析——基于GARCH模型</mark> [期刊论文] <u>《現代商業工业》 - 2012年6期 陈圆圆</u> NHC - 2012年4日また(1997)を使用ませた。 (本の1)をご知った4月1日、1月回知の10日の第十日(4)	-₩-₽3+%-		

图 14

(2) 在图 14 中选中第一篇,点击下载全文即可下载该篇论文。



附件 8: 常用研究报告使用指南

## ASLI · SAIP

#### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

企业和市场的公告往往是企业信息的第一来源,在事件研究的时候尤为重要;研究 报告一般由机构出具,具有一定的参考价值。下文将提供较为常用的公告和研究报告搜 索方式,并通过实例说明如何获得这些报告。

#### 一 市场公告

#### 上交所网站

上交所网站是最为权威的发布公告的来源,

http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/home.html,分为上证所公告、上市公司公告和其他交易品种公告。上证所公告主要包括一般公告和上市公告,上市公司公告包括公告全文及摘要、定期报告等,其他交易品种公告包括基金、债券、权证和资产支持证券公告。

下面将通过一个具体实例来说明如何用上交所网站下载上市公司公告:

实例:下载中石油(601857)2010年的年报

(1)进入上交所网站,进入"信息披露"下的"上市公司公告"选项,页面如图1所示。在"证券代码"中填入中石油的证券代码"601857",选择定期报告,点击"GO"按钮进入图2页面。



#### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

SHANGHAI	「务文力町 STOCK EXCHANGE		输入证券代码,查公告	查公告	查行情 输入关键	字、查网站内容 搜索	live
	_						
首页 信息排	按露 市场数据 证券品种	法律规则 ī	市场服务 👘 研	究出版	关于本所	业务平台	
易提示   上证所公:	告   上市公司公告   基金公告   债券公告	权证公告   交易信	息披露				
> 信息披露 > 上市	公司信息 > 最新公告						
信息披露	最新公告						
提示	上市公司公告 公告摘要 最新发	行上市公告 定期报告	a 上市公司XBRL实例文	て档展示			
所公告	■				→ 告新	小生擒亜松安	
5公司信息						30 m x 0 m	Go
新公告	证券代码: 601857 检索范围	国: ◎全部 ◎ 临:	公告 ◎ 定期报告	Go <u>更多条</u>	(简称	)	
行上市公告			Λ.	生口期-2012-	10_10		
当摘要	按时间排序		4		····································	公告摘要检索	
IRL头例又档 市公司诚信记录	▶ 600029: 南万瓶空2012年第一次幅 ▶ 600029: 南方航空2012年第一次幅	留时股东大会决议公司 S时股车十个注律音口	〒[2012-08-13](180 □井 [2012-08-13](1	1.8Kb) 157.6Kb)	业分1 (简称	)	Go
信息	<ul> <li>600023: 南方旗王2012年第 《福 600038: 哈飞股份重大资产重组进</li> </ul>	曲1版小八岳本律志9 性展公告 [2012-08-13	] (145.1Kb)	.51.000)	公告E	期 2012-08-06	至
\$信息	□ → 600182: S佳通关于本公司股改进	展的风险提示公告 [	2012-08-13] (78.1Kb)	)		2012-08-13	
翻券公告	▶ 600207: ST安彩股票交易异常波动	协公告 [2012-08-13]	(113.8Kb)				
E公告	,600218: 全柴劫力关于控股股东服 (111 4Kb)	段权挂牌转让进展情况	R的提示性公告 [2012	2-08-13]	→ 限售	股份减持信息披露	查询
支持证券公告	▶ 600273: 华芳纺织关于重大事项进	进展的提示性公告 [20	012-08-13] (117.5Kb)	)	输入公	司代码或简称, 查询控用	设股东及
信息披露	□ ▶ 600433: 冠豪高新重大资产重组进	性展公告 [2012-08-13	(106.7Kb)		5%以	上股东限售股份减持情》	5:
#交易所公告	► 600513: 联环约业重大资产重组制 600729, 重应百货2011年度红利4	単坝进展公告 [2012-0 分配实施公告 [2012-0	8-13] (77.1Kb)			Go	
	▶ 600728: 兰州民百重大资产重组	4属火艦工日(2012) 4属火告「2012-08-13	(C) (T1. (KD)		点击这	<u>这里</u> ,查看更多信息	
_		图 1				1 #425312471 <b>1</b>	- off ob
	踏券交易所 AISTOCK EVERANCE	图 1	L 10.5 BARL	爺↓ 网站	地图   常见问题		nglish 伸去
	證券交易所 AI STOCK EXCHANGE	图 1	MALE	<b>前页   网站</b> 逐公告 ] <b>查</b>	地图   常见问题 公告  查行情   输)	/ 联系我们 ▶ E (大键字,查网站内容)	nglish 搜索
	<mark>誇券 交 身 所</mark> AI STOCK EXCHANGE 市场数据 证券品种	图 1	▲ 103 0 MAL	前页   网站	地图   常见问题 公告 查行情 輸 关于本5	联系我们 ▶ ■ → 天健字 査网站内容 新 ↓ 业务平台	nglish 搜索
	<mark>済券 交 多 所</mark> AI STOCK EXCHANGE	图 1 <u> 法律规则</u> ;   权证公告   交	前3 bial 輸入证券代码查 市场服务		地图   常见问题 公告 查行信 輸行 关于本F	联系我们 ▶ ⊑ ★键字 查网站内容 新   业务平台	nglish 【搜索】
		图 1 <u> 法律规则</u> ;   权证公告   交	前入证券代码查 前入证券代码查 市场服务 易信息拨露	前   网站	地图   常见问题 公告 查行情 輸 、	联系我们 ▶ 5	nglish 搜索
首页         信息           支易提示         1         上证所           页,信息披露、上         上证所		图 1 <u>法律规则</u> ;   权证公告   交	▲ 103 DAAL ■ 前入证券代码查 市场服务 易信息披露	<ul> <li>(1) 网站</li> <li>(1) 図</li>     &lt;</ul>	地图   常见问题 公書 查行欄 輸行	联系我们 ▶ 5 《关键字·查网站内容 所   业务平台	nglish 搜索
		图 1 <u>法律规则</u> ;   积证公告   交 份有限公司	前入证券代码。查 前入证券代码。查 市场限务 易信息披露       3     601857	(前)   网站 (広告) 査 研究出版	地图   常见问题 公習 查行閣 輸 : 关于本 f	联系批们 ▶ 5     天雄字 查网站内容   小务平台	nglish 搜索
	諸子、文、多、所       AI STOCK EXCHANGE       副該國家     市场数据       正方公司公告   基金公告   债券公告       市公司信息       中国石油天然气股       小同期PU BL本住的 差泌病 PU 和日本	图 1 <u>法律规则</u> ;   权证公告   交 份有限公司	[1] D3 D441     [2]     [2] D3 D441     [2]     [2] D3 D441     [2]     [3] D3 D441     [2] D	領页   网站	地图   常见问题 公吉 查行檔 輸	联系批们 ▶ E → 天雄字 查网站内容 新   业务平台 → 小公浴料 喜賞人品	nglish 【搜索】
	諸子人支身所         AI STOCK EXCHANGE         Bitgas       市场数据         正市公司公告   基金公告   债券公告         市公司信息         中国石油天然气股         公司概况 服本结构 筹资情况 利润分	图 1 <u>法律规则</u> ;   权证公告   交 份有限公司 述 成交概況 行開	首 601857	(5) 日 网站 (5)公告 査 (7)公告 査 (7)公告 (7)公 (7)公 (7)公 (7)公 (7)公 (7)公 (7)公 (7)公	地图   常见问题 公	<ul> <li>  联系批们 ▶ 日</li> <li>→ (大舘字) 査 阿站内容</li> <li>新 ↓ 业务平台</li> <li>大会资料 高管人员</li> </ul>	nglish 【搜索】
首页         信段           支易提示         上证所           広期提示         上证所           電易提示         二           ご取所公告         二           合約14         二		图 1 <u>法律规则</u> ;   权证公告   交 份有限公司 述 成文概況 行開	首 601857	(項)   网站 (京公告) 査 研究出版 施要 公司掌術	地图   常见问题 公吉 查行/ [編] ( 关于本) 呈 治理細则 股东。	<ul> <li>Ⅰ 联系批们 ▶ 日</li> <li>▲ 天龍字 查网站內容</li> <li>新 □ 业务平台</li> <li>★ 大会资料 高管人員</li> </ul>	nglish 搜索
首页         信段           支易提示         上证所           広,信息披露         上           環想提示         上           電易提示         二           ご断公告         二           最新公告         三期服告		图 1 <u>法律规则</u> ; 一 权证公告 — 交 份有限公司 述 成交概況 行儲 副: ①全部 ② 協問	ビ D 3 5441     「前入证券代码・空     「前场限务     「     「市场限务     「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     、     「     」     、     で     」     町     「     」     、     、      、	<ol> <li>(页)   网站</li> <li>(可) (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立) (立</li></ol>	地图   常见问题 公告 查行信 論 · 关于本 J · 、 · 、 · 、 · 、 · 、 · 、 · 、 · 、	<ul> <li>Ⅰ 联系批们 ▶ 日</li> <li>▲ 天徽字 查网站内容</li> <li>新 ↓ 业务平台</li> <li>大会资料 高管人员</li> </ul>	nglish 搜索
首页         信息           支易提示         上证所           広,信息披露         >上           宿島披露         二           定期报告         三期報告           发行上市公告		图 1 <u>法律规则</u> ;   权证公告   交 份有限公司 分配 成交概況 行儲 副: ©全部 ◎ 協調	首 輸入证券代码.查 市场限务 易信息披露       3     601857       3     601857       3     40公告 公告	<ol> <li>前页   网站</li> <li>         「 図 当</li> <li>         「 図 ご 吉 二 」</li> <li>         「 図 ご 吉 二 」</li> <li>         「 図 ご 吉 二 」</li> <li>         「 図 ご 吉 ご 「 国 ご 吉 ご 「 国 ご 吉 ご 」</li> <li>         「 図 ご 吉 ご 「 国 ご 吉 ご 」</li> <li>         「 図 ご 吉 ご 「 国 ご 「 国 ご 」</li> </ol>	地图   常见问题 公告 査行欄 論 2 <b>关于本</b> 5 <b>メ</b> 5 4 治理細则 服东 5 5 6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<ul> <li>Ⅰ 联系批们 ▶ 日</li> <li>▲ 关键字 查网站内容</li> <li>新 ↓ 业务 平台</li> <li>大会 资料 高管人员</li> </ul>	nglish 搜索
首页         信息           支易提示         上 正所           页,信息挑荔         上 正所           元公司信息         最新公告           最新公告         二市公司信息           最新公告         二部日本           左術日本         公告           公告         四回		图 1 法律规则 ( 、   权证公告   交 份有限公司 增配 成交概见 行儲 副: ①全部 ◎ 临时 定期服告	<ul> <li>首、日本41</li> <li>「前入证券代码達</li> <li>市场限务</li> <li>「前场限务</li> <li>易信息披露</li> <li>3</li> <li>601857</li> <li>昭表 公司公告 公告</li> <li>封公告 <sup>(1)</sup> 定期报告</li> </ul>	<ol> <li>(页   网站</li> <li>(万   网站</li> <li>(可 穴出版</li> <li>(Go) 更多</li> </ol>	地図   常见问题 公告  査行信 論	联系我们 ▶ →	nglish 搜索 -
首页         信息           支易提示         上 上证所           页,信息挑露         上 上证所           面,信息.披露         二           端環電示         二           電動公告         二           電動公告         三期保告           支付上市公告         二           文合目市公告         公告           大路日に次的文当         二           市公司領域信记录		图 1 法律规则 ;   权证公告   交 份有限公司 增配 成交観见 行儲 副: ○全部 ○協師 定期服告 证券代码	首 輸入证券代码.查 市场服务 易信息披露 3 601857 3 601857 3 4 公司公告 公告 3 4 公司公告 公告 3 4 公司公告 公告 3 4 公司公告 ② 定期服告 3 公告类型	<ul> <li>(页   网站</li> <li>(公告) 査</li> <li>研究出版</li> <li>協要 公司章</li> <li>(Go) 更多</li> <li>年份</li> </ul>	地图   常见问题 公告  查行信 論 关于本月 呈 治理细则 股东 备住 公告日期:2 携露日期	联系我们 ▶ →	nglish 搜索
首页         信息           支易提示         上 正所           页,信息挑荔         上 正所           页,信息.挑荔         上           湯提示         二           二品公司信息         最新公告           麦粉公告         二           上市公司信息         長新公告           上市公司信息         上市公司信息           長新公告         二           上市公司信息         上市公司信息           長新公告         三           上市公司信息         三           日本会員         三           日本会員         三		图 1 法律规则 ;   权证公告   交 份有限公司 词配 成交概见 行儲配 重期服告 证券代码 601857 807857 807857	<ul> <li>前入证券代码查</li> <li>前入证券代码查</li> <li>市场服务</li> <li>局信息城露</li> <li>601857</li> <li>國集、公司公告、公告持</li> <li>讨公告 @ 定期服告</li> <li>公告类型</li> <li>定期报告</li> <li>公告类型</li> <li>定期报告</li> </ul>	<ul> <li>              í             í</li></ul>	地図   常见问题 公告  査行信 論2	联系我们     ▶ E        × 法端字 查网站内容       新     ! 业务 平台       大会资料     高管人员       012-01-27 至 2012-0       XBRL文档            重重         重重	nglish 搜索
首页         信見           支易提示           上证所           页,信息披露         , 上           場報示           上           市公司信息            最新公告         :           上市公司信息            最新公告         :           定期採告         :           支付上市公告         公告           公路目裏         :           支付上市公告         :           公告         :           支付上市公司         :           公告         :           支付上市公告         :           公告         :           送信息         :           送信息         :		图 1 法律规则 ·   权证公告   交 份有限公言 ·	<ul> <li>▲ 「前、 BAAL</li> <li>▲ 「前 小 「 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 「 」</li></ul>	<ol> <li>(页   网站</li> <li>(可 ) 一 网站</li> <li>(可 ) 二 (可 ) 二</li> <li>(可 ) 二 (可 ) 二</li> <li>(可 ) 二 (可 ) 二</li> <li>(可 ) 二</li> </ol>	地図   常见问题 公告 査行個 論 公告 査行個 論 <b>关于本</b>	联系我们 ▶ E	1glish 搜索
首页         信見           支易提示           上证所           页,信息披露         , 上           成場提示           上           市公司信息            最新公告         :           上市公司信息            最新公告         :           上市公司信息         :           最新公告         :           上市公司信息         :           支援日本         :           上市公司信息         :           支援日本         :           支援日本         :           上市公司信息         :           支援日本         :<		图 1 法律规则 1 权证公告   交 份有限公言 引 成支概见 行幅 副: ②全部 ③ 幅 定期服告 证券代码 601657 601657 601657 601657 601657	<ul> <li>         前入证券代码 査     </li> <li>         市场服务     </li> <li>         局信息披露     </li> <li>         日本の服务     </li> <li>         局信息披露     </li> <li>         日本の服务     </li> <li> </li>     &lt;</ul>	<ul> <li>(页   网站</li> <li>(可 ) 一 网站</li> <li>(可 ) 二 (二 ) 二</li> </ul>	地図   常见问题 公告 査行個 論 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	联系我们 ▶ E 入关键字:查网站内容 新   <b>业务平台</b> 大会滚料 高管人员 012-01-27 至 2012-0 XBU文档 查覧 查覧 1	1glish 搜索 4-27
首页         信見           支湯提示         上 上证所           页,信息披露         上 上证所           页,信息披露         上           場盤示         二           二市公司信息            最新公告         三           建期保告            上市公司信息            最新公告         三           上市公司信息            最新公告         三           支援時保告            上市公司承貨息            支援時保告            支援時保告            支援時保告            支援時代目示            近日、日本会社会信息            経済信息            近日、日本会社会任息            近日、日本会社会任息            近日、日本会社会任息		区 1 法律规则 一 权证公告   交 份有限公言 引翻 成交概见 行儲即 副: ②全部 ③ 때 定期服告 证券代码 601657 601657 601657 601657 601657 601657 601657	<ul> <li>         前5 6841     </li> <li>         前5 601857     </li> <li>         高信息披露     </li> <li>         601857     </li> <li>         图表 公司公告 公告社     </li> <li>         过去期限告     </li> <li>         定期限告     </li> <li>         定期限告     </li> <li>         定期限告     </li> </ul>	<ul> <li>(页   网站</li> <li>(可 穴出版)</li> <li>(荷 穴出版)</li> <li>(荷 穴出版)</li> <li>(荷 穴出版)</li> <li>(荷 穴出版)</li> <li>(荷 穴出版)</li> <li>(市 穴 に)</li> <li>(市 ∩ に)</li></ul>	地図   常见问题 公園 電行園 論2 	● 联系我们     ● E       入关键字:查网站内容       新     ● 业务平台       新     ● 数字平台       大会资料     高管人员       012-01-27     至 2012-0       XBAL文档     查查       查查     查查       ·     ·	nglish 搜索。
首页         信息           支易提示         上证所           适う、信息波器、         上证所           适う、信息波器、         上           近ろ、信息波器、         上           ごの、信息波器、         上           ごの、信息波器、         上           ごの、信息波器、         上           こ市公司信息         最新公告           定期报告         支公告摘要           XPRL実例文档         上市公司或信記录           送金信息            影情信息            認済融券公告            認済融券公告            認知者            ごの、            ごの、            ごの、            ごののでの、            ごののでの、            ごのの、            ごののの、            ごののののの、            ごのののののののののののののののののののののののののののののののののののの		图 1 法律规则 一 权证公告   交 份有限公司 分前 成交概况 行储即 副: ②全部 ③ 临 定野代码 601657 601657 601657 601657 5016 5016	IDA DAAL	<ul> <li>(页   网站</li> <li>(公告 ) 雪</li> <li>(可究出版</li> <li>(項究出版</li> <li>(項究出版</li> <li>(回 更多)</li> <li>(回 更多)</li> <li>(回 更多)</li> <li>(回 更多)</li> <li>(回 更多)</li> </ul>	地図   常见问题 公当 電行間 論注	联系我们 ▶ E 天健字·查网站内容 新   业务平合 大会资料 高管人员	nglish 搜索

图 2

(2)图 2 红框内即是 2011 年年报,点击查看进入图 3 页面,右键另存为"查看 PDF" 链接即可下载本年报。
	S\	R						全理	球商界领望	尾学者 GES J	页目学员手册	牙
	A	1		1								
	交易所	*	最新定期报	告披露情况 丨	定期报告预	约情况   同行业	公司比较   我要	留言				
			▶ <b>搜索:</b> 公	司代码: 6018	57	报告年度: 2	2011 💌 报告类型	!: 年报	▼提交	重置		
中国石油(6018	857)											
一、重要提	示	二、公司	基本情况	E、会计数据和:	业 四、	股本变动及股	五、董事、监事;	和 テ	、公司治理结构	七、股东大会情况	八、董事会报告	Ξ.
九、监事会打	报告	十、重新	要事项	十一、财务报	告 +二	、备查文件目录						
□ 重要提示			<ul> <li>§ 里要預</li> <li>■ 本公司</li> <li>者重大遇</li> <li>■ 如有董</li> </ul>	Ē不 ]董事会、监 漏,并对其 [事未出席董 [1442 日日日	事会及其1 内容的真实 (事会, 应)	董事、监事、高 实性、准确性和 当单独列示其如 +++	级管理人员保证 印完整性负个别 生名	正本报告   及连带	所 <b>裁资料不存</b> 责任。	在任何虛假记載、	误导性陈述或	
			喻宝才	事次1日 不叫师 董事	· 单 宇 45 万	不出 因故未能参加本公	/#軍事的成例 司第五届董事会第	四次会议	李新华			
			冉新权	董事	[	因故未能參加本公	司第五届董事会第	四次会议	汪东进			
			Franco Be	ernabè 独立董	E¥ [	因故未能参加本公	司第五届董事会第	四次会议	崔俊慧			
			■ 普华永	《道中天会计	师事务所	有限公司为本	公司出具了标准	隹无保留	意见的审计报	<u>*</u>		
			公司负责人	姓名		蒋洁敏						•
▲ 注: XBRL实例文	档中披露	的信息仅供	( (参考,请以P	DF版本为准	[查看PDF]	[与同行业公司]	北较] [查看该公	公司其他公	告]			Þ
留言主题	SSE网站L	留言板信息		发言人: [		Ħ	言 <b>敬</b> 联系电话:	区号-固定	电话或手机号码	电子邮件:		

## 巨潮资讯网

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)是中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露 网站,创建于 1995 年,是国内最早的证券信息专业网站,同时亦是国内首家全面披露深沪 1400 多家上市公司公告信息和市场数据的大型证券专业网站。

下面将通过一个具体实例来说明如何用上交所网站下载上市公司公告: 实例:查询 2012 年至今所有沪市主板 IPO (首次公开发行上市)的公司公告

(1) 打开巨潮资讯网,进入披露项中沪市主板选项。在左边选项中选择"首次公开发行及上市",时间设置为 2012-01-01 至今,点击查询按钮,页面如图 4 所示。



cninf 🗲	巨潮首	<mark>顶   中小企业</mark> ;	疲   创业板   1	代办股份转让	股份报价转	↓   巨潮产	≈权   巨潮	指数 🔇	全景网 www.p5w.net	新財富	小富天下
<b>巨湘资讯</b> 多层次资本市场信息披露平台 中国证监会指定信息披露网站	深圳证	券信息有	限公司工	E式发布_	上市公	司行业	平均市	5盈率		<del>深</del> 圳证券 shenzhen stoc	交易所 ĸ excHange
按 深市主板 中小板 代办转访 露 沪市主板 创业板 报价转访	上 监管机构 上 香港市场	基金 权证 债券 产权	资 公司 讯 统i	司 基金 债券 十 法规 研究	服 务	网络投票 IPO询价	XBRL 路演	SWIFT 互动易	产 品	行情授权 行业市盈率	巨潮指数 巨潮数据
滚动播报:							查询:	代码/	简称/拼音	查公告	查资讯
◎ 公告查询	氢历	史公告查询									
沪市主板 ▼	代码	简称 标题	<u>5</u>							时间、	,
首次公开发行及上市 💌	603003	龙宇燃油: 首次	、公开发行A股网	上资金申购发行:	摇号中签结:	果公告 📆	(169K)			2012-08-1	13 06:35
代码/简称/拼音	603399	新华龙:首次公	开发行A股网上的	格演公告 📆	(108K)	_	-			2012-08-1	13 06:35
请输入关键字	603003	龙宇燃油: 首次	公开发行A服网	 下发行结果更正:	公告 📆	(150K)				2012-08-1	1 06:35
2012-01-01 至	603003	龙宇燃油: 首次	公开发行A股网	下发行结果及网.	 上中签案公·	告 🔂 (13	39K)			2012-08-1	10 06:33
2012-08-13 查询	603167	渤海轮渡:首次	公开发行A服发	行安排及初步询	价公告 🥊	(148K)				2012-08-1	10 06:33
	603167	渤海轮渡: 首次	公开发行A股股	票招股意向书	(2432)	0				2012-08-1	10 06:33
使用说明:	603167	渤海轮渡: 首次	公开发行A股股	票招股意向书附	🗟 🔂	.0339K)				2012-08-1	10 06:33
1.可以单选或组合以上查询条件	603167	渤海轮渡: 首次	公开发行A股股	票招股意向书摘	<b>y 🔁 </b>	584K)				2012-08-1	10 06:33
进行查询。	603766	隆鑫通用:公司	章程  🔂 (37	8K)						2012-08-0	09 06:35
2. 在输入证券代码,并选择查询 时间段后(查询时间段可跨年	603766	隆鑫通用:首次	公开发行A股股	票上市公告书	12161	0				2012-08-0	09 06:35
度),点击查询,即可查询到该	603766	隆鑫通用: 首次	公开发行A股股	票招股说明书	(4907)	0				2012-08-0	09 06:35
证券在所选时间段内的所有公	601038	一拖股份: 首次	公开发行A股股	票上市公告书	(365K)	I				2012-08-0	07 06:33
告;如证券代码为空则不能跨年	601038	一拖股份: 首次	公开发行A股股	票招股说明书	(7132)	0				2012-08-0	07 06:33
反直调,只能直调到一个年度内	603003	光空巌油・苦な	从工七行,即七分	待从生 🖷 🕫	00EKJ					2012-08-0	07 06:33

图 4

(2)图4页面所示即 2012 年至今所有沪市主板 IPO 公告,右键另存为即可下载。

## ASI · S\IP

## 二 研究报告

## 迈博汇金证券资讯网

迈博汇金证券资讯网(http://www.microbell.com/),通过互联网为广大投资精 英创建专业的金融投资平台,提供前沿的、海量的金融信息及专业的、深度的研究报 告,是行业内提供专业研究报告最及时,最全面的研报平台之一,并为用户提供及时的 宏观经济数据、股票视频、股票书籍、TopView 领先数据,同时提供财经交流博客平 台,满足用户互动交流及学习分享的需求。迈博汇金为广大投资精英提供广泛的机构化 服务,打造专业的金融资讯网站。

迈博汇金证券资讯网需要注册,点击首页上部免费注册链接,在新页面中填写用户 信息即可注册。注册后登录即可使用该网站功能。

下面将通过一个具体实例来说明如何用迈博汇金下载研究报告:

实例: 查看一个月内石油行业的相关研报

(1)打开迈博汇金网页,在红框内设置时间为"最近一个月内",关键词填入"石油",如图 5 所示。点击搜索,进入研报目录,如图 6 所示。

					【提升金融实力】	
$\sim \sim$	>> 迈博3	汇金 中国最考	专业的投顾资证	↓平台 【∰	【骤 策略投资】	¥集群体智慧】
迈博汇金专业投顾资讯平台	<mark>含</mark> 用户名:	密码:	☑ 下次自动强	绿 登录 免费注册	<u>忘记密码</u> ? 设为首页	加入收藏 意 <b>见反馈</b>
	<ul> <li>首页</li> <li>予</li> <li>政经信息</li> <li>策略终端</li> </ul>	宏观经济 投资策略 期货研究 服指期货 金融工程 投资组合	行业分析 公司调研 基金频道 债券研究 融资融券 新股研究	晨会早刊 机构资讯 外汇研究 港台研究 并购重组 外文报告	最新公告 全球市 定期报告 经济数 在线行情 视频中	5场 <mark>迈博博客</mark> 如据 <mark>迈博论坛</mark> 5籍 <b>知名分析师</b>
2012年8月13日 星期一 农历:	: 壬辰年六月廿六	全部研报 🔽 研	究报告标题 💌 最近一1	▶月内 💌 石油	搜索:	辰告
大盘走势:	上证指数	2155 <mark>98 ↓-12.84 深词</mark>	威指 9139.11 ↓-99.09 」	- <b>征B股</b> 215.08 ↓-2.78 ±	<b>栾证B股</b> 566.59 ↓-5.	77 沪 <b>8300</b> 2378.65
增速低醉眼高 酒股齐寿 增速低醉眼高	() () () () () () () () () () () () () (		<b>NHI 深动信息</b> 警经示事件提示(8月13日-6月 增基金編進方亿券商保证金 后公司公告(8月13日)(3) 后公司公告(8月13日)(2) 后公司公告(8月13日) 沪深服市交易提示 后公司公告(8月13日) 夏 定岁素罗斯第三次订婚 5中期争利1.97亿元 同比增 日傳獎一览(8月13日)	■072 ■17日) 8-13 0:18 8-13 0:10 8-12 23:16 8-12 23:16 8-12 23:15 8-12 22:46 8-12 22:46 8-12 22:10 €3.34% 8-12 21:58 8-12 21:42	大盘走势 上证 深证 06月10日 最新21 最低 2165.28 最存 9日热门 - 中 年金公司-燕京啤 + 中信道我 星期六	<b>3710 3720 300</b>
宏观经济		more投资策	8	more	中国金衣 金期八	-002291-业绩回顾: 毛…

- 73 -



		【聚集群体智慧】
迈博汇金 中国最专业的投顾资	讯平台 <sub>【提升金融刻</sub>	【倡导策略投资】 R力】
辺博汇金专业投频资讯平台 🤮 用户名: 密码: 図 下次自	动登录 登录 免费注册 忘访	<u>"密码?</u> 设为首页 加入收藏 <b>意见反馈</b>
近面に会         ・         首页         宏观经济         投资策略         行业分析         公司调           www.microbell.com         ・	研 晨会早刊 机构资讯 最 究 外汇研究 港台研究 定 究 并购重组 外文报告 在	新公告         全球市场         迈博博客           期报告         经济数据         迈博论坛           线行情         视频书籍         知名分析师
2012年8月13日 星期一 农历:壬辰年六月廿六 全部研报 🗨 研究报告标题 💌 最近	一个月内 💌 石油	搜索报告 🔎 高级 搜索
	.02 ↓-2.84 菜证B股 566.42 ↓-5	.94 沪深300 2379.43 ↓-20.32 香港1
		共 <b>搜到: 84</b> 条记录
團」 国海证券-石油和化工行业: 日报-120813	行业分析 代謝举	中性 2012-8-13
📜 东北证券-石油化工行业国内汽柴油价格上调点评: 炼油毛利基本稳定-120810	行业分析 王伟纲	优于大势 2012-8-13
🔁 中金公司-石油天然气行业: 油价上限上调,难敌 "需求疲软" -120810	行业分析   关滨,何帅	2012-8-13
🔁 银河证券-石油化工行业简评研究报告: 成品油价上调到位符合预期,炼油将好转-120810	行业分析   裘孝锋,王强,i	<b>钥⋯ 推荐     2012-8-11</b>
🔁 财通证券-宏观经济专题报告:石油系列之二-世界石油贸易分析-120803	宏观经济	2012-8-11
🕙 隆众资讯-石油化工行业解码-120810	机构资讯 赵桂珍,郑俊,	±… 2012-8-11
🔁 高华证券-能源行业: 能源市场周评: 全球石油市场的收紧波及美国-120810	行业分析 David Greely,	St 2012-8-10
🔁 国海证券-石油和化工行业: 日报-120810	行业分析 代鵬举	2012-8-10
🔁 国海证券-石油和化工行业: 日报-120809	行业分析 代鵬举	中性 2012-8-9
🛃 隆众资讯-石油化工行业解码-120809	机构资讯 郑俊	2012-8-9

图 6

在图 6 页面中任意打开一个链接,如果已登录即可直接进入图 7 页面,点击下载即 可下载研报。

迈博汇会 www.microbell.com 航	首 页 宏观经济 政经信息 期货研究 <b>策略终端</b> 金融工程	投资策略 行业分析 股指期货 基金频道 投资组合 融资融券	公司调研 债券研究 新股研究	晨会早刊 外汇研究 并购重组	机构资讯 港台研究 外文报告	最新公告 定期报告 在线行情	全球市5 经济数1 视频书籍	あ 近 居 近 音 知名	曹博客 博论坛 3分析师
2012年8月13日 星期一 农历: 壬辰	年六月廿六 全部研报	▼ 研究报告标题	▼ 今天	<b>▼</b> ¥	键字		搜索报	告 🔎 高	级搜索
大盘走势: 国指数 1934.82 ↓-11.	58								
位置: 首 页 > 行业分析						大盘走势			
⇒ 石油化工行业研究报	3告:东北证券-石油4	(工行业国内汽柴油价	格上调点词	: 炼油毛油	同基	上证	深证	沪B 深H	300
● 本稳定-120810						06月13日	最新2156	. 03 🕴 -12.	78 (-0.59%)
股票名称: 石油化工行的 股票代码:	业 研究报告作者 研究报告出数 研究报告出数	話: 王伟纲 ♪: 东北证券		🚖 云收藏	ž				2190.42 2182.57 2174.72 2166.86
推荐评级: 1 <b>九十大势</b> 研报大小: 323 KB 研报类型: ➡️(PDF)	研究报告在E 研究报告上( 研究报告页数	∃: 竹业分析 专时间: 2012-8-13 1 读: 4 页	1:01:39			Jun	~~~	*	2159.01 2151.15 2143.30
<b>一下载</b> 研究报告下载	👆 点击 直接浏览报行	告 <u> 田</u> 雷 研究报告	下载 📃	PDF阅读器下	载	最低 2153	.32 最高	2164.04 6	<b>牧</b> 文349.29亿
<ol> <li>(1) 遇列推荐·加何阅读研究:</li> </ol>	据告?(新) ② 研报讨	论交流,讲入论行讨论该	ander (8) 11	前于全权盛	纳十	今日热门	1 —J	朝热门	热门行业
						• 中投证券	一恒瑞医药	-600276-半:	年报符合…
推荐给朋友: http://www.micr	robell.com/docdetail_7818	'4.html 东北证券-石油化]	I行业国内汽车	柴油价 复制		<ul> <li>国金证券</li> </ul>	□三聚环保	-300072-11	绩高增长…
医无外化 无行动的 活动的 关键 这						<ul> <li>国金证券</li> </ul>	□东江环保	-002672-11	绩符合预…
<b>L</b> 但 相 化 上 仃 亚 匹 期 相 大 投 领	令听光披古』					• 国金证券	日海通讯	-002313-业	德增长达…
🔁 银河证券-石油化工行业	上简评研究报告:成品油价.	上调到位符合预期,炼油料	务好转−120810	… (推荐)		• 国金证券	一恒瑞医药	-600276-中:	报正常,…
🔁 申银万国-石油化工行业	1: 如期上调,幅度高于预	期,有助于石化双雄短期上	上绩修复−1208	… (中性)		<ul> <li>信达证券</li> </ul>	一天坛生物	-600161-调	研报告:…
📑 隆众资讯-石油化工行业	上: 解码—120808					<ul> <li>瑞银证券</li> </ul>	-东方航空	-600115-国	内需求增…
	·						- NR. 1 65:59	-0000000-+-	*********

## 清科研究中心

清科研究中心(http://research.pedaily.cn/)是 VC/PE 业界数据库专家,完整 报告需要收费,但可以免费下载简版报告。

下面将通过一个具体实例来说明如何用清科研究中心下载研究报告:

实例:查看一篇今年发布的 PE 相关研报

(1) 打开清科研究中心页面,选择清科研究下的研究报告选项,进入图 8 页面。 点击"PE 私募研究报告",进入图 9 页面。

<b>投资</b> PEdaily.cn	www.pedata.co		<b>专注</b> 股权投 —>	资 <sup>www.pedata</sup> 分 <mark>键通私募</mark>
首页 投资速	递 行业动态 数据库 融资项目 清科观察   研究报告	清科研究         行业人物            投资数据         经济数据         资源下载	会议活动 投资 ()分析师专栏	资界微博 职业
投资界 首页 > 清科研	究 > 投资行业报告		◎ 推荐报告	
- IPO上市研究报告     - LP有限合伙人报告	PE私募研究报告         ・VC投资研究报告         ・M&A并9           安懸研究报告         ・VC&PE名录         ・VC&PE	购研究报告 · 房地产基金 排名	<ul> <li>● 点击排行</li> <li>• 2012年中国创业</li> </ul>	投资暨私募股权投资机构名录
2012 	2012年中国VC/PE机构薪酬及绩效考核体系考整研究 【出版时间】2012-07-31 随着VC/PE行业的迅猛发展,行业内机构数里出现并喷过 盐的VC/PE机构已近4500家。为跟踪市场最新动态,把握从 用灾中心进行了第二次薪酬绩效调研并推出《2012年中国》 专。28点从薪酬地点、机构协长分配制、或添集的条系	铊报告 式增长。截至2012年一季度,活跃在中 \业人员对当前工作状态的真实想法, C.CPE机构薪酬及绩效考核体系专题研 、员工業書程度四个絕件入主,注尽		【出版时间】2011-12-19 《中国创业投资暨私募股权报 资名录》(以下简称"名录") 清科研究中心自2005年起推 出,并每年对内容进行版本并 级,截止今年已经是第八[i] 情]
●●● ===== 的运作管理经验予以参考	コッショた日本加速時可添、マルラマの田文庫CNUU、彼次のも反体赤 中国VC/PE机构在薪酬绩效、收入分配机制方面的现状,并 - 以期对机构的管理者、人力资源部门、行业从业者有所薪	、火工两条在反口下面方入于,中尽制 提供海外机构在几十年发展历程中所和 助。 【详细内容】【在线频	<ul> <li>2011年中国创业</li> <li>2012年中国创业</li> <li>2012年中国创业</li> <li>2011年中国私募</li> <li>2011年度中国创</li> </ul>	投资年度研究报告 投资暨私募股权投资机构名录简 股权投资年度研究报告 业投资暨私募股权投资年度排名
• 2012年第二季度中間		出版时间: 2012-	07-31 • 2011年度中国创	业投资暨私募股权投资年度排名

<b>SU</b> ·SAIP		全球商界领军学者 GES 项目学员手册
投资界 PEdaily.cn		を注股权投资 →> 键通私募
首页         投资速递         行业           独家资讯         热点麦题         人物专栏	2 <b>动态 数据库 融资项目 清科研究</b> 行 投资界专访   清科研究   资本事件   焦点人物   投资界学堂	行业人物 会议活动 投资界微博 职业
投资界 首页 > 清科研究 > 投资行业:	报告 > 收费报告 > PE私募研究报告	◎ 推荐报告
2012年第二 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20 出版时间:20	:季度中国私募股权投资研究报告 1/2-07-31 E北募研究告 E发生的75笔(PO图出中有60笔发生在境内市场,其中32笔发生于采训能 动漫出回排3.46倍,22笔是出发生在采训中小企业板,涉及企业13家。 海交易所发生14笔,涉及企业5家,平均退出回报2.48倍。境外退出部 生在害患主板,涉及企业3家,平均退出回报0.93倍,此外香港创业板利 4-笔退出。IPO平均回报借款的走低素明在证监会的新成作用下二级并 的回报借款会影响其采用IPO 退出方式的积极性。 IC在线购买 J	
2012年第一 出版时间:20 服告分支:P 大中化区基本 市场数据:当	・季度中国私募股权投资研究报告 )12-05-15 E私募研究格告 (約业投資与私募股权研究机构清料研究中心近日发布2012年第一季度 (多中国私募股权市场整体除温,募资、投资及浸出活动无论同比或开)	・2011年中国创业投资年度研究报告     ・2012年中国创业投资年度研究报告     ・2012年中国创业投资暨私募职权投资相构名录调版     ・2011年度和副创业投资暨化募职权投资年度排名     がいり呈現下     ・2011年度中国创业投资暨私募职权投资年度排名     ・2011年度中国创业投资暨私募职权投资年度排名

(2) 打开第一篇报告,即可阅读简版报告,如图 10 所示。如果希望获得完整报告,则需要进行付费购买。

・報告简介:	2012年第二季度中国私募股权投资研究报告 【出版时间】2012-07-31 【报告页数】174页 【服告价格】1500RMB 【交付方式】电子版
清料研究中心于2006年起,开始对 的研究与报道。此次推出的《2012 基础,为读者提供详实的统计信息 外,我们还对2012年二季度中国私	1投资于中国(大陆地区)的私募股权基金进行大规模调研以及专业性 2年第二季度中国私募股权投资研究报告》以2012年二季度调研数据为 ,同时有选择地披露部分私募股权基金募资、投资和退出案例,此 、募股权市场上的现状和年内市场发展趋势作了详细的描述和分析。
本研究报告包括主体内容、研究方 第一部分是市场回顾,包含第一章 总结。	法和附录。其中主体内容分为五个部分共九个章节。 ;,即对2012年二季度中国私募股权市场环境及发展情况进行了回顾和
第二部分是统计分析,包含第二、 	三、四章。分别对2012年二季度中国私募股权市场的募资、投资和退



附件 9: 常用宏观数据使用指南

# ASU · SAIP

## 一、国家统计局

国家统计局网站是较为权威的官方数据来源,数据更新较快,数据涉及面广泛,数据内容详细,是宏观数据的重要来源之一。

下面将通过一个具体实例来说明国家统计局网站的使用:

实例:在国家统计局网站内下载 2001 至 2011 年所有季度 GDP 情况

(1) 打开国家统计局网站 <u>http://www.stats.gov.cn</u>;打开国家统计局网站数据库查询,<u>国家统计数据库</u>,页面如图1显示。在搜索中输入"GDP",点击搜索出现如图2所示页面。点击"6.(指标/季度/国民经济核算)国内生产总值"链接,页面如图3。

◯ 国家统	中文简体 ENGLISH
公告: 兆运行,且中文版升级 您现在的位置: 首页 >>	为新版本。 (1)已于7月25日更新了6月月报。(2)将于8月25日更新7月月报。(3)2012年2月24日英文 在线帮助 帮助视频
统计数据	
年度数据	CDP 搜索
季度数据	<ul> <li>● 全部</li> <li>● 未名称</li> <li>● 指标名称</li> <li>● 吉易名称</li> </ul>
月度数据	
搜索	
<ul> <li>全部 → 搜索</li> <li>点击排行</li> <li>1. 累计国内生产总值</li> <li>2. 丁业主要产品产量</li> <li>3. 含地区人口拔和出</li> <li>4. 含地居民消费价格</li> <li>5. 丁业增加值增长速</li> </ul>	欢迎使用国家统计数据库升级版。由于目前数据库还处在试运行阶段,指标、数据和软件等都有待进一步完善,如果您在使用过程中发现什么问题,有什么意见和建议,请及时反馈,我们将逐步加以改进。本数据库将随着统计工作的发展和社会各界的关注而逐步完善。 >>> 更多
<ol> <li>6. <u>全国社会消费品零</u></li> <li>7. 累<u>计国内生产总值</u></li> <li>8. 固定资产投资(不 )&gt; 更多</li> </ol>	

图 1



() 国家统	计数据库		中文简体 ENGLISH
公告: 2012年2月24日英文版 您现在的位置: 首页 >>	£上线运行,且中文版升级为新版本。	(1)已于7月25日更新了6月月报。(	(2)将于8月25日更新7月月报 在线帮助 帮助视频
统计数据		搜索结果	
年度数据	<ol> <li>(整表/年度/国际比较)历年按主要国</li> <li>(整表/年度/能源)各地区单位GDP能</li> <li>(指标/年度/环境保由)环境运动运行</li> </ol>	I家和地区分的万美元GDP消耗 耗和单位工业增加值能耗 BHA容白额上国内生产自使	
月度数据	<ol> <li>4. (指标/年度/科技)研究与试验发展0</li> <li>5. (指标/年度/国际比较)万美元GDP消</li> </ol>	820、2000年1月11日(1997年) 2007)经费支出相当于国国内生产总值比例 耗的能源	
搜索	6. (指标/季度/国民经济核算)国内生产 当前	"总值 第41>页 共41>页 记录总数46>条	
GDP 全部 ▼ 搜索			
点击排行 1 - 思注国内生交首体			
1. 盖田国内王广志直       2. <u>工业主要产品产量</u> 3. <u>各地区人口数和出</u>			
<ol> <li>4. <u>各地居民消费价格</u></li> <li>5. <u>工业增加值增长速</u></li> <li>6. 全国社会消费品零</li> </ol>			
7. 累计国内生产总值 8. 固定资产投资(不			
<u>&gt;&gt; 更多</u>			

		1日小耕祥技	
公告: 文版升级为新版本。	(1)已于7月25日更新了6月月报。	(2)将于8月25日更新7月月报。(3)2012年2月24日英文版上线运行	,
您现在的位置: 首页 >> 季	度数据>> 指标查询	在线帮助 帮助视	频
统计数据		整表查询 + 指标查询 + 专题查询	
年度数据	选择指标		*
◆ 季度数据	主题 国民经济核算 ▼		
月度数据	□ □ □ □ □ □ □ □	国内生产总值	
搜索			
		选择 🔶	
全部 ▼ 搜索			
点击排行			
1. <u>累计国内生产总值</u> 2. <u>工业主要产品产量</u> 2. 各地区人口数和出			
<ol> <li><u>日地区八口銀和山…</u></li> <li><u>各地居民消费价格…</u></li> <li><u>丁北増加值増长速…</u></li> <li>今国社会活動品表示</li> </ol>	<	▶ 共选中 1个	
7. <u>累计国内生产总值</u>	选择分组		*
8. <u>固定资产投资(不</u> >> 更多	时间地区		*
	调整布局		≈
	共选中 45 个数据单元,最多可选择1	000个数据单元	
		查询	

(2) 在图3的界面中设置选择分组和时间地区,如图4所示,点击查询。



图 4

(3) 新的页面如图 5 显示,点击红框内导出 excel 按钮即可下载数据。

				¢	<b>Ξ Ξ Σ ឨ</b>	<u>"+</u>				
				<u>按属性分</u>	季度国内生	<u>产总值</u> 统计				
									地区:全国	单位: 亿元
	2001年1季度	2001年2季度	2001年3季度	2001年4季度	2002年1季度	2002年2季度	2002年3季度	2002年4季度	2003年1季度	2003年2季
累计值	23300	48951	75818	109655	25376	53341	83057	120333	28861.8	5986
	4									

图 5

## 二、社科院金融研究所数据库

金融研究所数据库由金融统计数据库、经济统计数据库、区域统计数据库、城市统计数 据库、国际统计统计库和文献题录数据库等 6 个数据库组成, <u>http://ifb.cass.cn/irtj/</u>。 数据库数据分别来源于国家统计局、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保 监会、国家外汇管理局、国家发展和改革委员会、财政部、国资委、海关总署、上海证 券交易所、深圳证券交易所、中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算公司、 大连商品交易所、郑州商品交易所、上海商品交易所、中国金融期货交易所、中国外汇 交易中心等部门和机构。

下面将通过一个具体实例来说明金融研究所数据库的使用:

实例:在金融研究所数据库下载 2001 至 2011 年年度货币供应量数据

(1) 进入金融研究所数据库中的金融统计数据库,在分类中选择"01-货币统计",在 检索结果中选择"01-月度货币供应量及增长率",页面如图6所示。

		首页金融	触统计 经济统计	├ 区域统计	城市统计 国际线	7计 文献题录	关于我们
名检索 01-)	月度货币供应	量及增长率[下集	<u>k</u> ]				
	<b>•</b>	M2供应量(亿元)	M2增长室(%)	M1供应重(亿元)	M1増长率(%)	M0供应重(亿元)	M0増长率(
人表名的关键字进行检索	198512	5198.90	-	3340.90	-	987.80	
类检索	198612	6720.90	29.30	4232.20	26.70	1218.40	
类: 01-货币统计 ▼	198712	8330.90	24.00	4948.60	16.90	1454.50	
分类: 没有子分类	198812	10099.80	21.20	5985.90	21.00	2134.00	
索结果	198912	11949.60	18.30	6382.20	6.60	2344.00	
11-日度俗而供应量及偿长案	199012	15293.40	28.00	6950.70	8.90	2644.40	
2-存款性公司概览	199112	19349.90	26.50	8633.30	24.20	3177.80	
3-货币当局资产负债表	199212	25402.20	31.30	11731.50	35.90	4336.00	
4-其他存款性公司资产负债表	199312	34879.80	37.30	16280.40	38.80	5864.70	
15-国有商业银行资产负债表	199403	37010.30	25.60	16437.00	17.10	5834.60	
MF-用他当何两业银行资产只该表 MF	199406	40039.50	29.70	17676.40	20.20	5781.50	
18-城市裔小银行资产负债表	199409	43513.50	36.90	19009.50	31.80	6412.90	
9-农村商业银行资产负债表	199412	46923.50	34.50	20540.70	26.20	7288.60	
0-外资银行资产负债表	199503	50297.10	35.90	21026.20	27.90	7271.00	
1-农村信用社资产负债表	199506	53150.30	32.70	21420.40	21.20	7003.90	
2-城市信用社资产负债表	199509	56813.20	30.60	22493.00	18.30	7368.90	
3 <sup></sup> 即映喻審城们東产以懷表 4财务公司资产品信素	199512	60750.50	29.50	23987.10	16.80	7885.30	
- ward mension and being	199603	64512.10	28.30	23909.30	13.70	8169.10	
	199606	68132.80	28.20	24620.10	14.90	7665.70	
	199609	72042.60	26.80	26336.00	17.10	8409.00	

图 6

在图6中点击页面上部红色的下载链接,即可完成数据下载。



## 附件 10: 常用证券市场数据使用指南

# ASLI · S\IF

证券市场数据和公司数据是金融研究中最为重要的数据来源,下面将介绍国外和和 国内最常用的证券市场数据和公司数据来源。国外数据主要通过 WRDS 网站从 CRSP 和 COMPUSTAT 数据库中获取,国内数据主要从国泰安数据库获取。

## 国外数据

WRDS 是 Wharton Research Data Services 的简称,即沃顿研究数据服务。这是 一个基于沃顿大学的网络数据服务,是学术研究最常用的数据服务网站,应用于全世界 超过 290 个学术机构。WRDS 的主要功能是列出各主要数据库的链接,并通过统一的 数据检索下载模式进行处理,从而缩短对各大数据库的熟悉时间,提高数据搜寻检索和 获得的效率。

## 一 WRDS 的注册

WRDS 是需要注册验证进入的,下面是注册验证的主要步骤:

1 首先进入 WRDS 网站:

### http://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/

界面如图1显示

Wharton WI	As wharton research data services The global standard for Business research
HOME NEWS ABOUT	DEMO
$\textbf{Home} \rightarrow \textbf{Wharton Research Data Services}$	
Sign In Sign In Register	Important WRDS Alert - Thursday, July 26, 2012, 11:24 AM
Username	Free Trial Subset of Mergent FISD data EXTENDED through August 13.
Password	Mergent is providing open access to a Trial of their FISD Data to all WRDS Researchers
Register for a WRDS Account Forgot your username/password?	We are pleased to announce that Mergent is providing all WRDS researchers with a free, two week Trial subset of their Fixed Income Securities Database (FISD).
Sign in ≫ Have a question? Contact Us	The Trial access will be available from Monday, July 23 through Monday, August 13, 2012.
	The Trial subset contains information on 10 companies covering a 5 year period.
	The Mergent Fixed Income Securities Database (FISD) is a comprehensive database of publicly-offered U.S. bonds. FISD contains issue details on over 140,000 corporate, corporate MTN (medium term note), supranational, U.S. Agency, and U.S. Treasury debt securities and includes more than 550 data items. FISD provides details on debt issue and the insure a suell to the treaseations the insurement of the insure the suprementation.



其中红色线框内的区域就是注册和登录区域,点击红色线框内的 Register 按钮,进入注册流程。

2 注册:

进入注册流程后,界面如图2所示

HOME NEWS ABOUT	DEMO
$\textbf{Home} \rightarrow \textbf{Wharton Research Data Services}$	
Sign In Sign In Register	Important WRDS Alert - Thursday, July 26, 2012, 11:24 AM
In order to use the WRDS system, you need a unique	Free Trial Subset of Mergent FISD data EXTENDED through August 13.
below.	Mergent is providing open access to a Trial of their FISD Data to all WRDS Researchers
Institution Select Your Institution	We are pleased to announce that <b>Mergent</b> is providing all WRDS researchers with a <i>free</i> , <i>two week</i> Trial subset of their Fixed Income Securities Database (FISD).
Account Type Select Account Type 💌	The Trial access will be available from Monday, July 23 through Monday, August 13, 2012
What account type should I use?	The Trial subset contains information on 10 companies covering a 5 year period.
First Name	The Mergent Fixed Income Securities Database (FISD) is a comprehensive database of publidy-offered U.S. bonds. FISD contains issue details on over 140.000 corporate.
Last Name	corporate MTN (medium term note), supranational, U.S. Agency, and U.S. Treasury debt securities and includes more than 550 data items. FISD provides details on debt issues
Email (assigned by your institution)	and the issuers, as well as transactions by insurance companies. It is used to research market trends, deal structures, issuer capital structures and other areas of fixed income debt research.
Desired Username	Issuer specific information includes:     Industry codes.     Ticker and overhane listing.
	<ul> <li>Issuer names and parent relationships.</li> </ul>

图 2

在 Institution 一栏中选择 Shanghai Jiao Tong University, Account Type 中选择 Masters student, First Name 中填写名, Last Name 中填写姓。在 Email 一栏填写有 sjtu.edu.cn 后缀的邮箱,在 Desired Username 中填写你任意你选定的用户名,其他项 目可以空缺。填好之后,点击 Submit。

# ASU · SAIP

## 全球商界领军学者 GES 项目学员手册

实例:下面以一个实例来解释注册的填写。张小明同学的注册信息可以这样填写:

Institution	We are pleased to announce that Mergent is providing all WRDS
Shanghai Jiao Tong Univers 👻	researchers with a <i>free, two week</i> Trial subset of their Fixed Income
Account Type	Securities Database (FISD).
Masters Student 👻	
What account type should I use?	The Trial access will be available from Monday, July 23 through Mond August 13, 2012.
First Name	The Trial subset contains information on 10 companies covering a 5 ye
Xiaoming	period.
Last Name	The Mergent Fixed Income Securities Database (FISD) is a comprehens
Zhang	database of publicly-offered U.S. bonds. FISD contains issue details on
Email (assigned by your	140,000 corporate, corporate MTN (medium term note), supranational
institution)	Agency, and U.S. Treasury debt securities and includes more than 550
xmzhang@saif.situ.edu	items. FISD provides details on debt issues and the issuers, as well as
	transactions by insurance companies. It is used to research market tr
Desired Username	deal structures, issuer capital structures and other areas of fixed inc
xmzhang	debt research.
Account Expiration Date	<ul> <li>Issuer specific information includes:</li> </ul>
8/9/2014	<ul> <li>Industry codes.</li> </ul>
Frank blanca	<ul> <li>Ticker and exchange listings.</li> </ul>
Faculty First Name	<ul> <li>Issuer names and parent relationships.</li> </ul>
	<ul> <li>Bankruptcy and default detail.</li> </ul>
Faculty Last Name	<ul> <li>Issue specific data includer;</li> </ul>
	<ul> <li>Evaluate and ciplicate stand schedules and call frequency code</li> </ul>
Faculty Email	<ul> <li>Structured security flags and detailed information.</li> </ul>
	<ul> <li>Floating rate formulas, current rates and coupon schedules.</li> </ul>
	<ul> <li>Fitch IBCA, Moody's, S&amp;P and Duff &amp; Phelps credit ratings.</li> </ul>
Course Code	<ul> <li>U.S. Treasury auction information.</li> </ul>
	<ul> <li>Convertible debt information.</li> </ul>
Semester/Quarter	<ul> <li>Underwriters, trustees and fiscal agents.</li> </ul>
	<ul> <li>Unit deals and warrant information.</li> </ul>
	Transaction information includes:
SUBMIT	<ul> <li>Bond acquisitions.</li> </ul>

点击 submit 按钮后出现如下页面,点击 Continue Registration。



Wharton			W	rds	WHARTON RESEARCH DATA SERVICES The Global Standard for Business Research		
		HOME	NEWS	ABOUT	DEMO		
Home $\rightarrow$ Registration $\rightarrow$ Wharton Research Data Services							

#### Registration - Input Check

You have entered the following information in your account request. <u>Please check to make sure that everything is correct</u>, especially your e-mail address, because if the e-mail is not correct, you will not receive the message with the URL and instructions for setting your initial password.

#### Account Information

Masters Student
Shanghai Jiao Tong University
Xiaoming
Zhang
xmzhang@saif.sjtu.edu.cn
ming1234
8/1/2014

#### Edif Continue Registration



## 点击 Continue Registration 后会出现如图 4 所示页面面:



Home  $\rightarrow$  Registration  $\rightarrow$  Wharton Research Data Services

#### Registration - WRDS Terms of Use

BY CLICKING "I AGREE," YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND TO THESE TERMS OF USE. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS OF USE, CLICK "I DISAGREE" AND DO NOT ACCESS OR OTHERWISE USE THE WRDS DATABASE.

#### 1. ACCEPTANCE OF TERMS

Welcome to the Wharton Research Data Services ("WRDS") website (the "Web Site") through which WRDS provides access to a wide variety of business information databases and software tools with which to use them, to institutions and entities that subscribe to WRDS' services, and to their authorized users. You are authorized to use the information and services available at this Web Site only if you are an authorized user of WRDS' services and agree to these Terms of Use, which constitute a legally binding agreement between you and WRDS. We may modify these Terms of Use at any time, and will post the modified Terms on this Web Site. Any modification is effective immediately upon posting. Your continued use of the Web Site following modification of these Terms of Use will be conclusively deemed to signify your acceptance of such modification.

In addition, you agree as follows:

• Use of the WRDS services is governed by and restricted under the Subscription Agreement between the host entity or institution (the "Subscriber") and WRDS.

• You must protect the confidentiality of your WRDS username and password. You may not reveal, disclose, transfer or share your username and password with anyone, including without limitation a co-author or other collaborator.

• Users must access the WRDS database by the method or methods prescribed by WRDS. These methods may include Access Pass, a system that enables WRDS to prevent unauthorized or inappropriate use of the WRDS database by requiring user authentication. Methods of permitted access may change from time to time.

• All users will be prompted to agree to the WRDS Terms of Use on an annual basis.

• You may only have one designated and current Subscriber affiliation. If you should have two affiliations, your most current affiliation will support the account for your WRDS access. You are not permitted to hold WRDS Accounts at separate entities or institutions.

点击页面底部的 I agree 按钮,出现图 5 所示页面,此时所提交的注册已被接受,WRDS 在上海交通大学的办事人员将尽快处理所提交的注册,并把用户账号密码设置链接发到注册所使用的邮箱,点击链接设置账号密码。

HOME NEWS	ABOUT DEMO	0
$\rightarrow$ Registration $\rightarrow$ Wł	arton Research Data S	Services
Registration -	Account Reque	ested
Thank you for apply a copy of the WRDS	ing for a WRDS accoun Terms of Use for you	unt. We have sent an email to cchen.10@saif.sjtu.edu.cn confirming your request and providin u to keep.
Your institution's Wi several hours to sev message with instruc	RDS representative will eral days, so we thank ctions on how to set y	ll soon verify your identity and your eligibility for an account. The approval process may take k you for your patience. Once your request has been approved, you will receive an e-mail your password.
Please do not reque message to wrds-sup	st an account again, a port@wharton.upenn.	as this will only slow down the approval process. If you have any questions, please send aedu.
Unless otherwise no	ted, all material is © 1	1993-2012. The Wharton School at the University of Pennsylvania. All rights reserved. [ Terms of

图 5

## 二 WRDS 中数据库的使用

WRDS 注册完成之后,登入 WRDS 网站 <u>http://wrds-</u>

web.wharton.upenn.edu/wrds/, 在图 1 所示红色线框内输入用户名和密码,登入 WRDS 数据库,页面如图 6 所示,红框内部的区域就是我们可以使用的数据库,在此 主要介绍两个常用的数据库: CRSP 和 COMPUSTAT。

# 

### 全球商界领军学者 GES 项目学员手册



## 1 CRSP 数据库

CRSP 是 The Center for Research in Security Prices 的简称,即股价数据研究中心。 CRSP 数据库包括了较为全面的美国 NYSE, AMEX and NASDA 股票市场信息。点击图 6 中的 CRSP 链接,进入 CRSP 页面,如图 7 所示。点击页面左边的链接即可进行数据 的检索。



HOME RESEARCH Home $\rightarrow$ The Center for						
Home $\rightarrow$ The Center for	ABOUT AYWRDS SEALCH WICDS					
	Research in Security Prices (CRSP)					
Select a Data Set	The Center for Research in Security Prices (CRSD)					
Select an available	For more about this dataset, see the Manuals and Overviews or FAOs					
Help me find my data	the more about this decadely see the manage and overviews of FAQE					
	To view a brief tutorial on this database, please see the E-Learning video:					
CRSP	Overview of CRSP.					
Annual Update	The Center for Research in Security Prices (CRSP) maintains the most					
Stock / Security Files	comprehensive collection of security price, return, and volume data for the					
Stock / Events	NYSE, AMEX and NASDAQ stock markets. Additional CRSP files provide stock indices, beta, and cap based portfolios, treasury bond and risk-free rates					
Stock / Portfolio	mutual funds, and real estate data.					
Assignments						
Index / Stock File						
Indexes	The CRSP® US Stock Database provides a unique research source characterized					
Index / Cap-Based	permanent identifiers allowing for clean and accurate backtesting, time-series					
Portfolios	and event studies, measurement of performance, accurate benchmarking, and					
Index / S&P 500	securities analysis.					
Indexes	The CRSP US Stock Database contains end-of-day and month-end prices on all					
Index / Treasury and	listed NYSE, Amex, and NASDAQ common stocks along with basic market indices, and includes the most comprehensive distribution information available, with the					
nnation						
andex / UNSP Select	most accurate total return calculations.					
CRSP/Compustat	CRSP's unique historical Indices Databases serve as benchmarks for the					
Merged	investment community, and as a foundation for academic research. Created					
Treasuries	according to clear, unbiased and systematic processes, these indexes undergo					
Treasury / Daily	rigorous procedures to promote data accuracy, timeliness and consistency. Each CRSP index is offered as a series that contains decile subsets for market					
Treasury / Monthly	analysis.					
Ziman REIT						
Tools	The CRSP Indices database contains five groups of CRSP indices: the CRSP Stock					
Quarterly Update	Universe, the CRSP Treasury and Inflation (CTI) Indices, and the CRSP Select					

图 7

下面通过一个实例来解释 CRSP 数据库的应用。

实例:检索并下载苹果公司从 2008 年 1 月到 2011 年 12 月每天的股价、交易量和收益信息

(1) 首先点击图 7 中的 Stock/Security Files,选择 Daily Stock File,进入图 8 页
 面。



The State of State	Wrds WHARTON RESEARCH DATA SERVICES The Global Standard for Business Research Welcome, Can! Out ]
HOME RESEARCH	SUPPORT E-LEARNING COMMUNITY NEWS ABOUT MYWRDS SEATCH WRDS
Home $\rightarrow$ CRSP Daily Stock	x
Select a Data Set:	CRSP Daily Stock
Select an available 💌 Help me find my data	Update Notice:
CRSP	As of Feb 6, 2012, the CRSP Stocks has been updated to include all of 2011 data.
Annual Update Stock / Security Files	For more about this dataset, see the Variable Descriptions, Dataset List, Manuals and Overviews or FAQs.
Monthly Stock File Daily Stock File Stock Market Indexes	▲ You have 2 saved queries for this dataset.
Stock Header Info	SHOW 4
Stock / Portfolio	Step 1: What date range do you want to use?
Index / Stock File	l would like data from 09/01/2007 to 12/31/2011 (mm/dd/yyyy)
Index / Cap-Based Portfolios	Chan 2: University on the to search this detect?
⊡ Index / S&P 500 Indexes	What format are your company codes?
Index / Treasury and Inflation	TICKER
Index / CRSP Select	
Series CRSP/Compustat	© CUSIP
Merged	© NCUSIP
Treasury / Daily	HSICCD

- (2) 在图 8 的 step1 中选择时间为 01/01/2008 到 12/31/2011 之间
- (3) 页面下拉出现图 9 所示。经查询,苹果公司的代码为 AAPL,在红框内输入 AAPL。



Series	© PERMCO
CRSP/Compustat	CUSIP
Merged	
Treasuries	A HEICED
Treasury / Daily	© Halcub
I reasury / Monthly	© SICCD
Ziman REIT	
I 10015	
Quarterly Update	Manually enter company codes
Stock / Security Files	AAPL [Code Lookup]
Stock / Events	Please enter Company codes separated by a space
Stock / Portfolio	Examples the company codes separated by a space.
Assignments	Example, ion insit dell
Eler	
Stock-1962 / Events	Save selected code list to myWRDS
Index / Stock File	Code List Name
Indexes	
Index / Cap-Based	
Portfolios	
Index / S&P 500	Lipload a file containing company codes
Indexes	Search the entire database
Index / Treasury and	Retrieve saved codes from MyWRDS
Inflation	
Index / CRSP Select	
Series	Conditional Statements (Optional)
CKSP/Compustat	Here deep this word?
merged Treasuries	How does this work?
Treasury / Daily	Select a Variable
Treasury / Monthly	
Mutual Funds	
🗉 Ziman REIT	AND OR
Tools	Salact a Variabla

图9

(4) 继续下拉出现如图 10 所示,选择 Price (股价)、Share Volume (交易量) 和Holding Period Return (收益率)。



me Series Information (3 of 10 sel	ected)	
elect the items you would like to orresponding help links are availal elected codes.	include in you ble for more in	ır search. nformation on
V Price	Se	lected Items
V Share Volume	۲	Price
Open Price	0	Share Volume
Ask or High	۲	Holding Period
Bid or Low	0	keturn
Closing Bid	Θ	
Closing Ask		
Number of Trades	Θ	
Holding Period Return	0	
Return without Dividends	Θ	
Check All   Uncheck All		

(5)下拉页面到底部,选择下载格式和日期格式,如图 11 所示。在下载格式中选择 CSV 格式,这种格式可以用 Excel 直接打开,也可以选择其他格式。因为本次下载文 件较小,所以在压缩选项中选择不压缩。选择日期格式为 YYMMDDn8.,也即比如 2010 年 8 月 16 日写作 20110816。全部设定完之后,点击红色的 Submit Query 按 钮,完成数据的检索设置。



Output format	Compression Type		
fixed-width text (*.txt)	None		
© comma-delimited text (*.csv)	🔘 zip (*.zip)		
XML Excel Spreadsheet (*.xls)	🔘 gzip (*.gz)		
◎ tab-delimited text (*.txt)			
MTML table (*.htm)	Date Format		
SAS Windows_32 dataset (*.sas7bdat)	YYMMDDn8. (e.g. 109.40725)		
SAS Solaris_64 dataset (*.sas7bdat)	<ul> <li>DATE9. (e.g.</li> <li>25JUL1984)</li> <li>DDMMYY6. (e.g.</li> <li>250784)</li> </ul>		
dBase file (*.dbf)			
STATA file (*.dta)			
SPSS file (*.sav)			
	MMDDYY10. (e.g. 07/25/1984)		
	DDMMYY10. (e.g. 25/07/1984)		
	YYMMDDs10. (e.g. 1984/07/25)		
E-Mail Address (Optional)			
Custom Field (Optional)			
Save this query to myWRDS			
а			
SUBMIT QUERY			

图 11

(5) 点击 submit query 之后出现如图 12 的页面,红框内即是下载链接。对红框内的链接点击右键选择另存为,开始下载数据。如果下载数据较大,该页面会每隔 10 秒中刷新一次,等到数据库处理完毕就会显示下载链接。



Notice:

## Winds WHARTON RESEARCH DATA SERVICES The Global Standard for Business Research

Your data query results will be accessible for the next 48 hours in the MyWRDS section of the website.

Your use of WRDS and this data extract must comply with the WRDS Terms of Use. There may be additional usage restrictions that are governed by your institution's licensing of specific databases. If you have any questions about data licensing and appropriate usage, please contact WRDS using the Support form.

#### Data Request Summary

Data Request ID	3402436862943343					
Libraries/Data Sets	crspa/dsf /					
Frequency/Date Range	day / 01Jan2008 - 31Dec2011					
Search Variable	TICKER					
Input Codes 1 item(s)	AAPL					
Conditional Statements	n/a					
Output format/Compression	csv /					
Variables Selected	PRC VOL RET					
Extra Variables and Parameters Selected						
Your output is complete. Click on the link below to open the output file.						
3402436862943343.csv (42 KB, 1009 observations 5 variables)						
Download instructions						

Internet Explorer and Firefox users... Right-click and select "Save Target As..."



(6) 打开下载完成的数据,数据格式如图 13 所示。DATE 是日期,TICKER 是苹果公司的代码(AAPL),PRC 是苹果公司当天的股价,VOL 是苹果公司当天的交易量,RET 是苹果公司当天的收益率。至此,苹果公司从 2008 年 1 月到 2011 年 12 月的每日股价、交易量、收益率信息已经全部检索并下载。



	A	В	С	D	Ε	F	
	DATE	TICKER	PRC	VOL	RET		
	20080102	AAPL	194.84	38542020	-0.01636		
	20080103	AAPL	194.93	30073980	0.000462		
	20080104	AAPL	180.05	52008202	-0.07634		
	20080107	AAPL	177.64	74033508	-0.01339		
	20080108	AAPL	171.25	54651924	-0.03597		
	20080109	AAPL	179.4	64870993	0.047591		
	20080110	AAPL	178.02	52966538	-0.00769		
	20080111	AAPL	172.69	44023411	-0.02994		
)	20080114	AAPL	178.78	39305814	0.035265		
L	20080115	AAPL	169.04	83961065	-0.05448		
2	20080116	AAPL	159.64	79197089	-0.05561		
3	20080117	AAPL	160.89	62869775	0.00783		
£	20080118	AAPL	161.36	61589151	0.002921		
5	20080122	AAPL	155.64	86966459	-0.03545		
5	20080123	AAPL	139.072	1.2E+08	-0.10645		
7	20080124	AAPL	135.6	71629778	-0.02497		
3	20080125	AAPL	130.01	55521121	-0.04122		
Э.	20080128	AAPL	130.01	52633127	0		
)	20080129	AAPL	131.54	39274940	0.011768		
L	20080130	AAPL	132.18	44397852	0.004865		
2	20080131	AAPL	135.36	48113897	0.024058		
3	20080201	AAPL	133.75	36098882	-0.01189		
£	20080204	AAPL	131.65	32120771	-0.0157		
5	20080205	AAPL	129.36	40751491	-0.0174		
5	20080206	AAPL	122	56201005	-0.0569		
7	20080207	AAPL	121.24	74465575	-0.00623		
3	20080208	AAPL	125.48	48307520	0.034972		

## 2COMPUSTAT 数据库

COMPUSTAT 主要包含公司信息,包括财务信息、运营信息、现金流状况等,是应用非常广泛的数据库。点击图 6 中的 COMPUSTAT 链接,进入 COMPUSTAT 页面,如图 14 所示。点击页面左边的链接即可进行数据的检索。

Select a Data Set:	Compustat from Standard & Poor's
Select an available 💌	Compustat - Removal of entirely null variables from datasets
Help me find my data	
COMPUSTAT	In an effort to improve overall query performance and reduce confusion, we have eliminated variables that are entirely null throughout the Compustat
Compustat Monthly	datasets.
Updates III North America III Global	There are many reasons why a variable may be completely null throughout an entire dataset. For example, one of the most common occurrences is when a variable applies only to North America data and not Global, or vice versa.
Bank Historical Segments	Please note that this change is only for WRDS-generated datasets and none of the raw datasets from Compustat have been impacted.
Capital IQ Capital Structure Identifiers Key Developments People Intelligence	In subsequent updates, checks will be performed to determine if any of the dropped variables have since been populated with any data. In that case, those variables will be reintroduced to their respective datasets.
Compustat Quarterly	The following datasets are affected by this change:
updates Execucomp Preliminary History Unrestated Quarterly	North America - Monthly Updates and Non-Historical • Fundamentals Annual (Data Items, Data Codes, and Footnotes) • Fundamentals Ouvertedu (Data Items, Data Codes, and Footnotes)
Din for the second seco	Security Daily
■ EMDB ■ North America -	North America - Annual Updates (note: these changes won't take effect until the next annual update in July 2012)
Annual Updates □ North America - Monthly Updates (Non- Historical)	<ul> <li>Fundamentals Annual (Data Items, Data Codes, and Footnotes)</li> <li>Fundamentals Quarterly (Data Items, Data Codes, and Footnotes)</li> <li>Security Daily</li> </ul>
□ RatingsXpress □ Marginal Tax Rates	Global
S&P Filing Dates	<ul> <li>Fundamentals Annual (Data Items, Data Codes, and Footnotes)</li> <li>Fundamentals Quarterly (Data Items, Data Codes, and Footnotes)</li> </ul>

COMPUSTAT 数据库的使用和 CRSP 数据库非常相似,下面通过一个实例简要地

## 解释 COMPUSTAT 数据库的应用。

- 实例:检索并下载苹果公司的财报信息
- (1) 首先点击图 14 中的 North America,选择 Simplified Financial Statement Extract,进入图 15 页面。在红框所示区域内输入苹果公司代码 AAPL。





图 15

(2)页面下拉分别出现 Balance sheet variables(资产负债表中的变量)、Income statement variables(损益表中的变量)和 Statement of cash flow variables(现金流量表中的变量)。在这些选项中勾选想要的变量,如图 16 所示。

Balance Sheet Variables (4 of 25 selected)			Income Statement Variables (1 of 14 selected)		
Select the items you would like to in Corresponding help links are available selected codes.	clude i for mo	n your search. ore information on	Select the items you would like to incl Corresponding help links are available f selected codes.	ude i or m	n your search. ore information on
Cash and Short-Term	• 0	Selected Items	Sales (SALE)		Selected Items
Investments (CHE)		🗷 Receivables -	Cost of Goods Sold (COGS)	0	EPS(Basic) - Exclude Extra, Items
Receivables - Total (RECT)	®≘	Total (RECT)  Intangible Assets - Total (INTAN)	Selling, General & Admin. Expenses (XSGA)	0	(S&c) (EPSPX)
Inventories - Total (INVT)	0		Operating Income Before	0	
Current Assets - Other (ACO)	0	Debbie Comment	Deprec. (OIBDP)		
🗷 Current Assets - Total (ACT)	0	Liabilities (DLC)	Operating Income After Deprec. (OIADP)	0	
Property, Plant & Equip Total(Net) (PPENT)	0	Current Assets - Total (ACT)	Interest and Related Expense (XINT)	0	
Depr., Depl. and Amort. (Accum.) (DPACT)	0		<ul> <li>Nonoperating Income (Expense)</li> <li>Total (NOPI)</li> </ul>	0	
Investment and Advances			Special Items (SPI)	0	
Equity (IVAEQ)	• •		Pretax Income (PI)	0	
Check All I Uncheck All	•		🔲 Income Taxes - Total (TXT)	0	
			Income Before Extraordinary Items (IB)	0	



Stat sele	tement of Cash Flows Variables - Op ected)	erati	ng Activities (0 of 13
Se Co se	lect the items you would like to incl rresponding help links are available f lected codes.	ude i or mo	n your search. ure information on
	Income Before Extraordinary Items (IBC)	0	Selected Items
	Extraordinary Items and Discontinued Operations (XIDOC)	0	
	Depreciation and Amortization (DPC)	0	
	Deferred Taxes (TXDC)	0	
	Equity in Net Loss (Earnings) (ESUB)	0	
	Gain) Loss (SPPIV)	0	
	Funds from Operations - Other (FOPO)	0	
	Accounts Receivable - Decrease (Increase) (RECCH)	0	
	Inventory - Decrease (Increase)	0	
	图 1	6	

(3) 页面下拉到底部,设置数据格式,选择不用压缩的 CSV 格式,如图 17 所示。 点击红色的 Submit Query 按钮。之后的步骤都与 CRSP 数据库相同。

Select the desired format of the output file. For large data requests, select a compression type to expedite downloads. If you enter your email address, you will receive an email that contains a URL to the output file when the data request is finished processing.						
Output format	Compression Type					
fixed-width text (*.txt)	None					
XML Excel Spreadsheet (*.xls) gzip (*.gz)						
tab-delimited text (*.txt)						
MTML table (*.htm)						
SAS Windows_32 dataset (*.sas7bdat)						
SAS Solaris_64 dataset (*.sas7bdat)						
© dBase file (*.dbf)						
© STATA file (*.dta)						
© SPSS file (*.sav)						
E-Mail Address (Optional)						
Custom Field (Optional)						
Save this query to myWRDS						
Query Name						
SUBMIT QUERY						



## 国内数据

国内数据主要通过国泰安数据库获取,国泰安数据库(CSMAR 由中国股票市场研 究系列、中国上市公司研究系列、中国基金市场研究系列、中国债券市场研究系列、中 国衍生产品研究系列、中国高频研究系列、中国经济研究系列、中国行业研究系列、中 国货币市场系列、海外研究系列和专题研究系列十一个部分构成。上海交通大学目前已 经购买了国泰安数据库,凡是使用上海交通大学有效 IP 计算机都可以通过上海交通大 学图书馆的链接 IP 登录国泰安数据库。具体来说,在徐汇区上海高级金融学院楼内通 过学院网络有线和无线连接入互联网的计算机都可以进行 IP 登录。IP 登录的方法如下 所示。

首先进入上海交通大学图书馆电子资源:

http://www.lib.sjtu.edu.cn/list.do?articleType id=53。如图 18 所示,在库名检索中 输入国泰安,点击蓝色 GO 按钮出现国泰安数据库链接,点击该链接,如果所用 IP 是 交通大学有效 IP,则自动进入国泰安数据库,如图 19 所示。

数据库列表 明:图书馆3 行批里下载或	▶ <u>电子资源整合系统</u> ▶ <u>跨库检索</u> ▶ <u>试用数据库</u> ▶ <u>版权公告</u> 进的电子资源仅限于上海交通大学校园网上使用,严禁将下载的数据用于任何商业或其他营利 (法用下载工具, 本载为统从用户提供工载扣限, 对于法扣限, 我们有机利贷送口供收的债用机
明: 图书馆引 行批重下载剪	 进的电子资源仅限于上海交通大学校园网上使用,严禁将下载的数据用于任何商业或其他营利   使用下载工具, 亚林为达从田白提供下载扣限,对于注烟口,我们有机对深边口地站的使用机
订批里卜载의	7届用卡载工具:北林为标处用口提供卡载机组。对于重机口。米但有机封造家口机非均衡用机
1.抜数据库	查热结果测觉 匿名用户 <b>登求</b>
找数据厚	
按库名	★ 按分类 多途径
字顺浏览:	中文库: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S I U V W X Y Z 其它 (GO
	外文库: ΔΒΟΔΕΕΘΗΙΙΚΙΜΝΟΡΩΚΣΙΟΥΨΧΥΖ 其它
库名检索:	国泰安 ◎ 前方一致 ◎ 包含 ◎ 精确匹配
按语种:	中文数据库 西文数据库
按文献类型:	期刊 图书 学位论文 会议论文 专利 标准 报纸 馆藏目录 多媒体 预印本 开放获取
按数据库商:	<u>刊</u> (点击"更多途径", 输入数据库商名称)
按数据库商: 按特色分组:	刊    (点击"更多途径",输入数据库商名称)       全文数据库     本谊特色库



GTA 圖泰安数 CSMAR Solu	据服务中心 <sup>lion</sup>		<u>400-609-6665</u>   <u>800-999-3099</u>
首页 CSMAR教据库 公告	资讯 学术资源 服务支持 个性化服务 联	系我们	
🔒 个人中心	产品与服务		
<ul> <li>勝号: antai</li> <li>姓名:上海交通大学安泰经智学院(正式)</li> <li>勝号虎型: 正式</li> <li>有效期: 2013-4-29</li> <li>上次登录: 2012-6-9</li> <li>上次IP: 202.120.2.30</li> <li>建出系统</li> </ul>	◆ <b>年表音刻</b> 操作流示 ② 浓模块提供了國燕安公司 CSMAR系列稿者就搬的資源调 用縣方: 应可以均對進行了資源, 特別: 下茲, 这针绘题等 操作: 在社(操作, 許潔語(基本定研研究書): 建筑水管内内 許對銀行炎, 氣足不同研交為的調求。主要包括以下系列: ● 建基市场研交系列 ● 基金市场研交系列 ● 基金市场研交系列 ● 基金市场研交系列 ● 最市场研交系列	◆ 自主义查询 操作素素 ② 家碩決提供了同一全社品种内很关联指标的组合宣称, 帮你方便快甚,用户可以更无定义资料指标的组合宣称, 帮你方便快甚,用户可以更无定义资料指标的治定、控制所需 的数据。全选大数就提供,完全的一级。我们 就据指标的自定义组合宣调,经济大数就提供,完成经济、 区域经济、世界经济、工业行业或据标符的自定义组合宣 词。 ● 股票 基金 债券 积证 银行 ● 股票 基金 债券 积证 银行 ● 宽强 工业行业 区域 世界经济	
能改完吗 <u>我合约取限</u> 系统设置			
次告栏         > mone           2.8低更新说明(2012/07/www         2.7万更新说明(2011/04/ 鉴点清如 2.6.3使更新说明(2011/1)           2.6.3使更新说明(2011/1)         > (四本本時候か日本秋印度東八八本)	<ul> <li>● 400元。田文山、東京山地市、田村市市、同島地球、アル、市场等後期、東接快速、北京が経営取量額的市场地态。</li> <li>● 公告展文</li> <li>● 約5.50回</li> <li>● 新文指告</li> </ul>	Pittowami、Mataueni、IttoXami、ASKATX、AUUEDE 服务及支持、MacSey通室指系成及数据的使用方法。 常常以问题 ● 在线描问 ● 数据定制	

下面通过一个实例简要地解释国泰安数据库的应用。

实例:检索并下载从 2008 年 1 月到 2011 年 12 月所有上市公司的股价信息

(1) 首先进入如图 19 所示页面,点击 CSMAR 数据库选项,进入如图 20 所示页面。



GTA 国泰安 CSMAR	<b>そ数据服务中心</b> Solution
首页 CSMAR数据库	公告资讯 学术资源 服务支持 个性化服务 联系我们
单表查询树 我的方案	<u>首页 / 单表查询 /</u>
全部	
■ 📑 公司研究系列 ■ 📑 基金市场系列	该模块提供了国泰安公司CSMAR系列精准数据的查询调用服务,您可以对数据进行查询、预览、下 研究者的需求。主要包括以下系列:
■ 📒 债券市场系列 ■ 📑 衍生市场系列	■ 股票市场系列
■ ■ 经济研究系列 ■ ■ 行业研究系列 ■ ■ 後市市格系列	■ 法公司派先承知
■   海外研究系列 ■   专题研究系列	■ 债券市场系列 ■ 衍生市场系列
■ 🗐 财务报表数据库(旧结构)	▲ ■ 经济研究系列 ■ 4 (1) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
	<ul> <li>□ 行业研究系列</li> <li>□ 货币市场系列</li> </ul>
	📑 海外研究系列
	想获取更多未购买数据库相关信息,请联系我们。

(2) 选择"股票市场系列",在跳出的下拉菜单中选择"CSMAR 中国股票市场交易数 据库",在跳出的下拉菜单中选择"个股交易数据",如图 21 所示。

「GTA 回療安         国泰安数据服务中心 CSMAR Solution         2         400-609-6665   80					
首页 CSMAR数据库 公告资	讯 学术资源 服务支持 个性化服务 联系我们	<u>下载详情( 0 )</u>			
单表查询树         我的方案            全部	开始时间: 1000 ■ 年 12 ■ 月 01 ■ 日 结束时间: 2012 ■ 年 07 ■ 月 12 ■ 日 前: 1 天 - 2012-07-12	后: 1 天 🗸			
■ 3 股票市场系列 ■ 3 CSMAR中国股票市场交易数据库	◎ 字段选择 <i>主医或更</i>	全主取消			
<ul> <li>         ···················         ······</li></ul>	日个服回报车文件 月个服回报车文件 月个服回报车文件 年个服回报车文件				
<ul> <li>● 个整次最繁重</li> <li>● 分析场交易数据</li> <li>● 雪子市场交易数据</li> <li>● 雪子市场交易数据</li> <li>● 二 年高級利用</li> <li>● 中国國務市场大型公務局部</li> <li>● 中国國務交易務保護</li> <li>● 中国國務交易務保護</li> <li>● 中国國務交易務保護</li> <li>● 中国國務投入局容</li> </ul>	证券代码         交易回顧           日最高价         日最長价           日本長价         日最長价           日本股支易級数         日个限交易金額           日个限交易金額         未認知金紅利用段波的日个和回路           考虑现金红利用段波的四七价格         不考虑现金红利用段波的日个和回路           素能限金虹利用段波的四七价格         不考虑现金红利用段波的日本回路           (1-1 20-000月本代)         3-2007-2007月	<ul> <li>□ 日开盘价</li> <li>□ 日吹盘价</li> <li>□ 日个限注通市值</li> <li>軍 7考規指金紅和約日个限回採革</li> <li>権 市场类型</li> </ul>			
<ul> <li>申 ③ 公司研究系列</li> <li>● 条件设置</li> <li>● 条件设置</li> </ul>					
■ 3 衍生市场系列	选择表 选择字段 运算符	条件取值 单位			
■ _ 经济研究系列		添加			
■ 1 行业研究系列 ■ 3 修布主体系列	序号 字段名 条件运算符 条件取值	单位 是否必选 删除			
		↓ ok/s ↑ ok/s @			

(3) 在图 21 的红色线框中点击全选,下拉页面设置数据格式,如图 22 所示。选择 CSV 格式,在发送到下载邮箱中填写常用邮箱,点击检索数据。

GTA 国泰安数 CSMAR Solution	唐服	务中心							<u> 400-609-6</u>	<u> </u>	<u> 10-999-3099</u>
首页 CSMAR数据库 公告	资讯	学术资源	服务支持	个性化服务	联系我们			<u> 下载详情(0)</u>   1	☆收藏  ◎在线容	🖺   antai (	正式)過出系統
单表查询树 我的方案		▲ 本 件 沿 罟	NAMOR OF TAXA	Sty Berly 1	796 P 3 1mg	200 (March 21 or 21 or 2					
		жнош									
■ ■ 股票市场系列 ■ ■ CSMAR由国際軍市協会局動現底		选	择表		选择字段		运算符	条件取值(字符)	单位		
■ 基本数据		日个股回报室文件		<ul> <li>证券代码</li> </ul>		-	>		没有单位		添加
111 个股交易数据		序号	字段名	条件运算符			条件取值		单位	是否必迭	删除
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
·····································											
·····································											
🖲 🗐 中国股票市场大笔交易数据库											
■ ■ 中国证券市场大宗交易数据库	•										
■ 目 中国证券市场指数研究数据库 ■ 日 中国的4000000000000000000000000000000000000											
◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	_										
■ 📑 中国特殊处理与特别转让股票研究者	_	> 下額设置									
🖻 📑 中国股票市场衍生指标数据库		文件格式:	CSV格式(*	.csv)	▼ 文件格:	式说明					
■ 3 公司研究系列		er 61-60-771 -	2814 do x21 ( C	(01000							
■ 1 基金市场系列 ■ 1 体参末场系列		又任编辑:	画体中文(6	(BZ312) 💌							
■ 3 衍生市场系列		发送下载链接到邮箱	i: xmzhang	@saif.sjtu.edu	.cn						
🖲 🗐 经济研究系列		其他选项:	▼ 表头包含	中文字段 🔽 单位	立 ☑字段说明						
■ 📑 行业研究系列											
■ ● 货币市场系列											
< H						检索数据	重置				

#### 图 22

(4)由于本次数据下载量较多,所以推荐使用下载到邮箱,每次下载最多不超过 30 万条数据。点击下载到邮箱之后,在图 22 中填写的邮箱地址会收到数据下载链接。打 开该邮箱,右键点击数据下载链接选择另存为即可完成下载。下载文件一般是压缩文 件格式,内含变量字段说明(即变量的意义和计算方法)。



## 附件 11: 获取 ASU IRB 审查批准的步骤



1. 输入链接 https://era.oked.asu.edu/,在跳出界面中(如下图)用 ASU 的用户名和密码登录。为方便日常学籍管理,您的 ASU 用户名和密码均由美方项目部管理,请联络美方项目团队获取您的用户名和密码。

Arizona State University							
Forks up:	Masks up. 😜						
	Sign In						
ASURITE User ID	Activate or request an ID						
Password	Forgot ID / password?						
Sign In	Remember my user ID						
Need Help? Visit the Help System Status   ASU H	Center or call 1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080) Iome   Copyright   Acceptable Use   Privacy						

## 2. 在进入后的页面中选择 IRB, 并点击 Create New Study

Knowledge Enterprise Research Administration System		Need help?		Hello, Jiemin Wang 🔻	
My ERA	COI	IRB	IBC	Grants	Agreements
»	My Inbox	Hom	e	IRB	
					Components
Create New Study	My Inbox				
Report New Information	Filter by 😯 🕕	Enter text to search	for	Q + Add Filter * Clear All	
No data to display.					
Submissions					
Meetings		∢ p.	age 1 no results	>	25 / page
Reports					



3. 在新页面中回答以下问题(英文):

-1. 研究主题(论文题目)

-2. 研究关键字 (例如研究主题为"新冠疫情背景下按揭压力与自雇卡车司机经营行为研究", 关键字可为"经营行为"

-3. 研究简介(包括实验主题、参加实验的目标人群、使用的研究方法等)

- -4. 该研究为 多地点实验 或 单一地点实验 (二选一即可)
- -5. 该实验是否为临床实验 (选择 No)
- -6. 该实验是否涉及到新冠

-7. 该实验是否涉及到 ASU 以外的 IRB (选择 No)

-8. 当地首席研究员 (这里默认是学员本人,不需要再做其他操作)

-9. 该当地首席研究员是否与你有经济上的联系(选择 No)

-10. 附上协议(点击下方"+Add"键,在跳出页面中选择协议,填写协议名称和版本号并提交。该协议版本可联系美方团队工作人员获取电子版文件)

- 11. 提交 Consent Forms 和 Recruitment Materials /Initial Contact Letter (联系美方团队工作人员获取电子版文件)

- -12. 保存进程并退出
- 4. 点击链接 <u>https://about.citiprogram.org/</u>,在跳出界面中(如下图)点击 Register



5. 在新页面中填写 Arizona State University, 并选择下方两个方框; 点击下方右边蓝色 方框


En



	LOG IN	LOG IN THROUGH MY O	RGANIZATION	REGISTER		
CITI - Learner F	Registration					
Steps: 1 2 3	3 4 5 6 7					
Select Your Org	ganization Affiliat	ion				
This option is for persons affiliated with a CITI Program subscriber organization.						
To find your organization, enter its name in the box below, then pick from the list of choices provided.						
Arizona State University allows the use of a CTTP Program username/password or Single Sign On (SSO) for access. Single Sign On (SSO) requires a username and password issued by Arizona State University.						
<ul> <li>I AGREE to the <u>Terms of Service</u> and <u>Privacy Policy</u> for accessing CITI Program materials.</li> <li>I affirm that I am an affiliate of Arizona State University.</li> </ul>						
Continue To (	Create Your CITI Pr	ogram Username/Password	or Continue To	SSO Login / Instructions		

6. 在新页面中选第二选项后点击下方蓝色按键; 之后用 ASU 的用户名和密码登录





## LOG IN LOG IN THROUGH MY ORGANIZATION REGISTER

Associate your SSO account with a CITI Program account

Please choose an option:

I don't have a CITI Program account and I need to create one.

Create a new CITI Program account

By clicking the button below, you will create a new CITI Program account.

Create A New CITI Program Account

7. 在新页面中点击" Add Course"

Welcome, Jiemin Add Institutional Affiliation Register as Independent Learner					
Show Courses for:	Arizona State University	Institution L iversity	ist		
You are not enrolled in any courses for this institution.					



8. 在新页面中回答以下问题:

- Question 1: 勾选第三个答案

- Question 2: 勾选第二个答案
- Question 3: 勾选第一个答案
- Question 4: 跳过
- Question 5: 勾选第一个答案
- Question 6: 跳过
- Question 7: 跳过
- Question 8: 勾选第二个答案
- Question 9: 跳过
- Question 10: 跳过 并提交

9. 在新页面中可看到所有可供培训的课程;若课程后面标注有(not a requirement)即可以不用完成。点击 Start Now 按键开始网上培训。所有培训的最后都有简单的测试题;测试题需要至少满足 70%正确率才能视为该课程通过。测试题可以多次尝试,系统视最后一次测试结果为最终学习结果并同步到 ERA 系统。

10. 所有课程结束后,返回 ERA 系统,提交 IRB 申请。