

**ASU-SAIF**

**全球商界领军学者项目 GES**

**学员手册**

# 目 录

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第一部分：项目概述.....                | 1   |
| 第二部分：学习规定 .....               | 14  |
| 第三部分：博士学位相关规定.....            | 18  |
| 附录：学习资源指南                     |     |
| 附件 1：博士论文查重.....              | 22  |
| 附录 2：ASU 学生系统及健康资源.....       | 28  |
| 附件 3：ASU 图书馆/数据库使用指南 .....    | 33  |
| 附件 4：SAIF 教学设施指南 .....        | 46  |
| 附件 5：SAIF 周边住宿指南 .....        | 48  |
| 附件 6：SAIF IT 学员服务指南 .....     | 51  |
| 附录 7：常用期刊论文搜索使用指南 .....       | 55  |
| 附件 8：常用研究报告使用指南 .....         | 68  |
| 附件 9：常用宏观数据使用指南 .....         | 77  |
| 附件 10：常用证券市场数据使用指南 .....      | 82  |
| 附件 11：获取 ASU IRB 审查批准的步骤..... | 104 |

## 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 位诺贝尔奖获得者、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。

| 亚利桑那州立大学                                       | 排名      | 评比机构                                                                               |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                         |
| 凯瑞商学院于 1962 年获得 AACSB 国际认证<br>(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

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破浪，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。

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。

## 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

### 思维碰撞系列与专题研讨

启发学员思维碰撞和深度研讨  
凝练论文框架和研究思路  
聚焦经济、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走访

### 论文写作

第一年确定论文选题，兼顾重要性和实用性  
收获多位教授和专家的持续指导，探寻问题的本质和创新突破  
成功付诸实践，发挥智库影响

## 思维碰撞系列

## 思维碰撞 - 博士论文的课程设计



## 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



吴飞

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

● 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

|        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中方项目主任 | <p>严弘<br/>电子邮件: <a href="mailto:hyan@saif.sjtu.edu.cn">hyan@saif.sjtu.edu.cn</a><br/>电话: +86-21-62932031<br/>手机: 15800691403</p> <p>吴飞<br/>电子邮件: <a href="mailto:fwu@saif.sjtu.edu.cn">fwu@saif.sjtu.edu.cn</a><br/>电话: +86 62934499<br/>手机: 15618552725</p> |
| 美方项目主任 | <p>邵保民<br/>电子邮件: Benjamin.Shao@asu.edu<br/>电话: +1-480-727-6790</p> <p>朱洪泉<br/>电子邮件: David.Zhu@asu.edu<br/>电话: +1-480-727-8737</p>                                                                                                                            |

## ● 项目团队

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

---

马超

电子邮件: [cma@saif.sjtu.edu.cn](mailto:cma@saif.sjtu.edu.cn)

电话: 86-21-62932196

手机: 18321832485

---

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美方项目团队 | 电子邮件: <a href="mailto:wpcareydba@asu.edu">wpcareydba@asu.edu</a><br>电话: +1-480-965-3044<br>传真: +1-480-965-8569<br>地址: 450 E. Lemon Street, Suite 375CF, Tempe, AZ 85287-4906, USA<br>网址: <a href="https://wpcarey.asu.edu/international-programs/china/english/dba/overview">https://wpcarey.asu.edu/international-programs/china/english/dba/overview</a> |
| 王婕敏    | 电子邮件: <a href="mailto:Jiemin.Wang.1@asu.edu">Jiemin.Wang.1@asu.edu</a><br>电话: +1-480-965-3044<br>中国手机: 13166387832                                                                                                                                                                                                                                         |
| 郭雅欣    | 电子邮件: <a href="mailto:Yaxin.Guo@asu.edu">Yaxin.Guo@asu.edu</a><br>电话: +1-480-352-8784                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 王晖     | 电子邮件: <a href="mailto:Hui.Wang@asu.edu">Hui.Wang@asu.edu</a><br>电话: +1-480-235-8181<br>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：
  1. 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>1</sup> ASU 研究生学生守则：<https://graduate.asu.edu/policies-procedures>

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。
3. 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。
4. 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 |
| A  | 优      | 4.00 |
| A- |        | 3.67 |
| B+ |        | 3.33 |
| B  | 良      | 3.00 |
| B- |        | 2.67 |
| C+ |        | 2.33 |
| C  | 通过     | 2.00 |
| I  | 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。

## 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。
2. 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；

- 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-](http://azregents.asu.edu/rrc/Policy%20Manual/5-308-Student%20Code%20of%20Conduct.pdf)

[Student%20Code%20of%20Conduct.pdf](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考附录。

## 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。论文指导教师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。答辩委员和指导教师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

博士候选人须遵循答辩委员和指导教师的建议和要求在规定的时间内完成修改，达到指导教师要求，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。在接到申诉要求后，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。

(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 <http://www.wanfangdata.com.cn/index.html>，并注册新用户



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



C. 在出现的页面中，选择“新文献检测”，如下图所示红色框标注



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：

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”。

| 序号 | 文献题名    | 作者 | 相似度    | 检测状态 | 检测时间                | 检测类型  | 下载报告 |
|----|---------|----|--------|------|---------------------|-------|------|
| 1  | 国际收支平衡表 | 王健 | 14.33% | 检测成功 | 2020-04-08 00:28:27 | 新文献检测 | 下载报告 |
| 2  | 国际收支平衡表 | 王健 | 16.75% | 检测成功 | 2020-04-01 02:08:41 | 新文献检测 | 下载报告 |
| 3  | 金融结构理论  | 王健 | 10.76% | 检测成功 | 2020-03-19 04:38:21 | 新文献检测 | 下载报告 |

## 附录 2： ASU 学生系统及健康资源

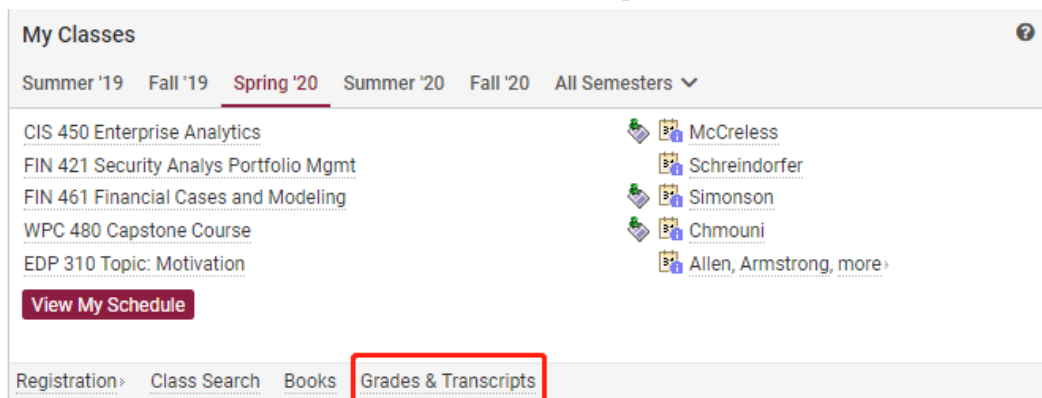
## 第一部分 查看课程注册及成绩：

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

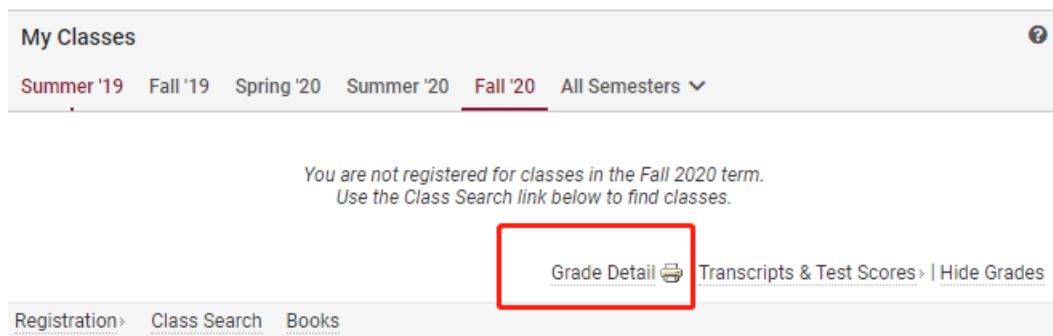
The image shows the MyASU Sign In page. At the top is the ASU Arizona State University logo. Below it is a banner with 'my apps' and a magnifying glass icon with the text 'look for it on My ASU'. The main heading is 'Sign In'. There are two input fields: 'ASURITE User ID:' and 'Password:'. To the right of the User ID field is a link 'Activate or Request an ID'. To the right of the Password field is a link 'Forgot ID / Password?'. Below the fields is a 'Sign In' button and a checkbox labeled 'Remember My User ID'. At the bottom, there is a link 'Need Help? Visit the Help Center or call 1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080)' and a footer with links: 'System Status | ASU Home | Copyright | Acceptable Use | Privacy'.

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](mailto: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。

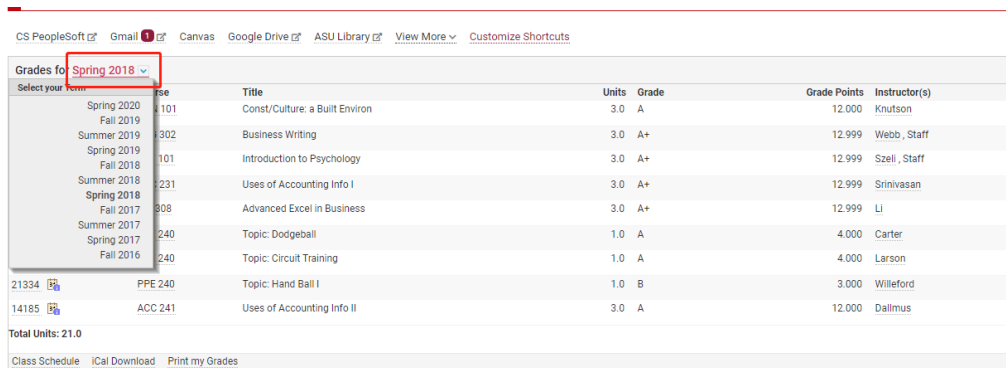
第二步：登录 MyASU 之后，选择 **Grades & Transcripts** 。如图：

The image shows the 'My Classes' page in MyASU. At the top is the 'My Classes' header with a help icon. Below it are tabs for semesters: 'Summer '19', 'Fall '19', 'Spring '20' (selected), 'Summer '20', 'Fall '20', and 'All Semesters'. The main content area lists classes: 'CIS 450 Enterprise Analytics', 'FIN 421 Security Analysis Portfolio Mgmt', 'FIN 461 Financial Cases and Modeling', 'WPC 480 Capstone Course', and 'EDP 310 Topic: Motivation'. To the right of the classes are instructor names: 'McCreless', 'Schreindorfer', 'Simonson', 'Chmouni', and 'Allen, Armstrong, more'. There is a 'View My Schedule' button. At the bottom is a navigation bar with links: 'Registration', 'Class Search', 'Books', and 'Grades & Transcripts' (highlighted with a red box).

第三步，点击 Grades Detail 如图：



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：



## 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）: <https://cfo.asu.edu/police>; 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。

1. 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。
2. 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。

4. 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？

6. 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。

7. 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**

## 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：



The image shows the ASU My Apps Sign In page. At the top is the ASU Arizona State University logo. Below it is a banner with 'my apps' and a magnifying glass icon with the text 'look for it on My ASU'. The main heading is 'Sign In'. There are two input fields: 'ASURITE User ID:' and 'Password:'. To the right of the first field is a link 'Activate or Request an ID'. To the right of the second field is a link 'Forgot ID / Password?'. Below the fields is a 'Sign In' button and a checkbox labeled 'Remember My User ID'. At the bottom, there is a 'Need Help?' section with a link to the 'Help Center' and a phone number '1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080)'. At the very bottom are links for 'System Status', 'ASU Home', 'Copyright', 'Acceptable Use', and 'Privacy'.

ASU ARIZONA STATE UNIVERSITY

my apps look for it on My ASU

## Sign In

ASURITE User ID:  [Activate or Request an ID](#)

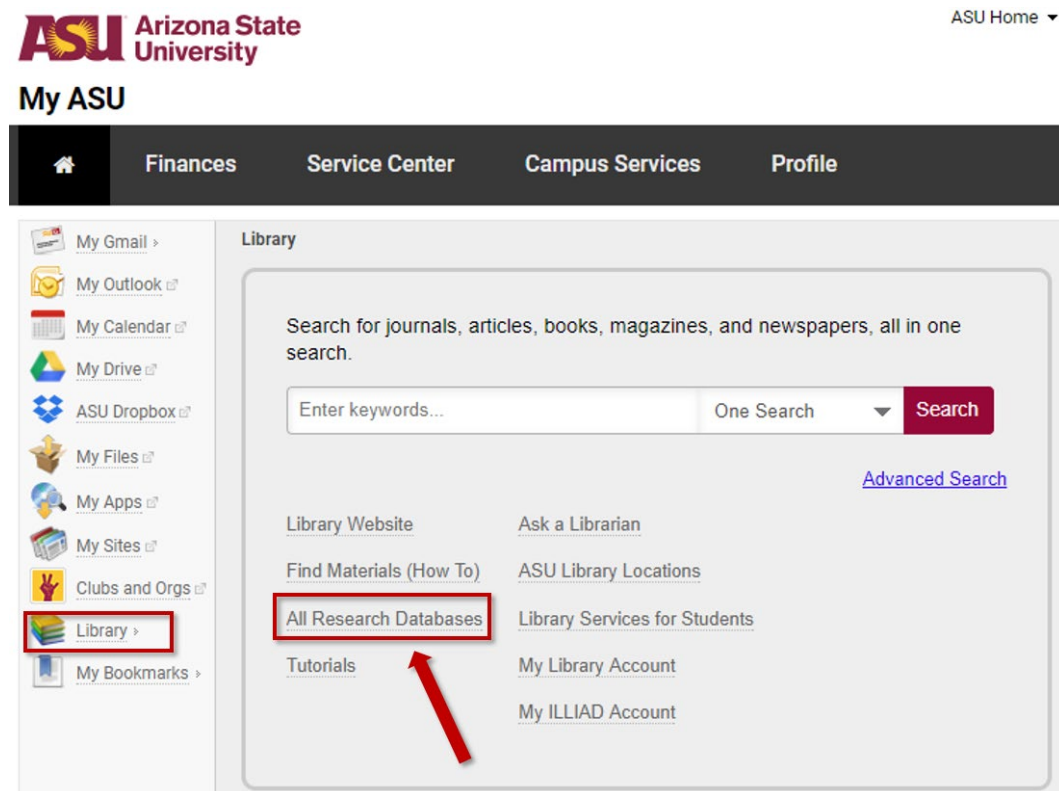
Password:  [Forgot ID / Password?](#)

☒ Remember My User ID

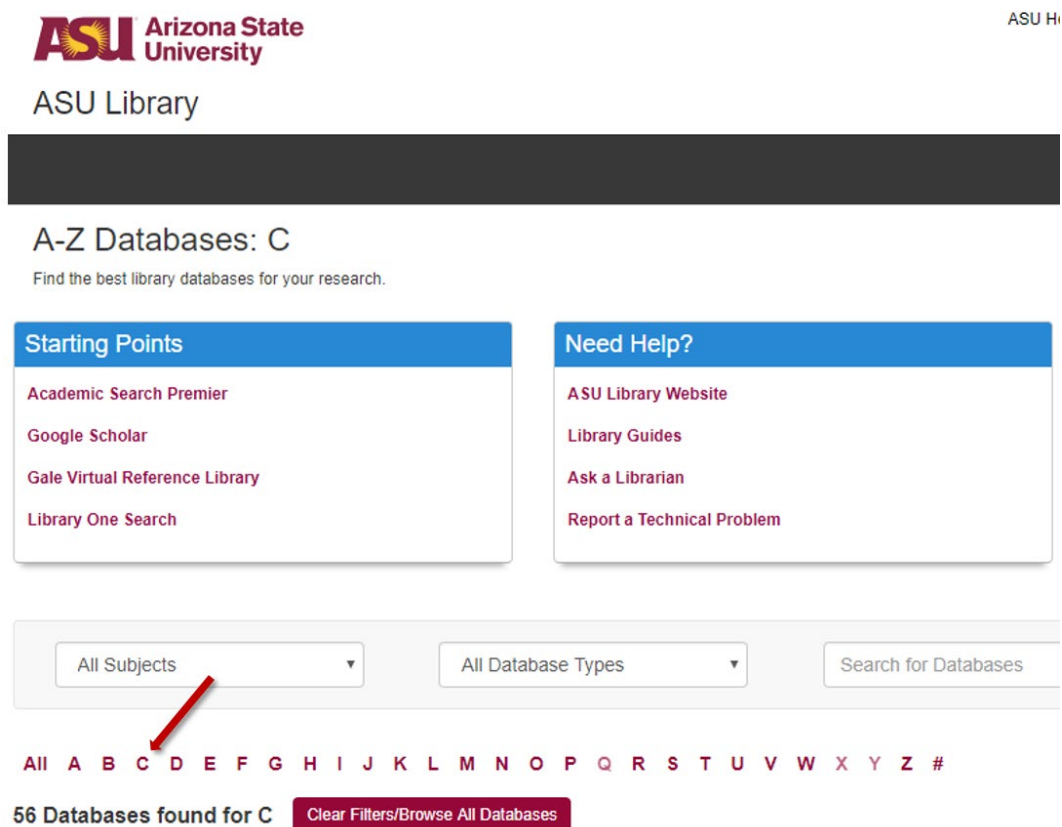
**Need Help?** Visit the [Help Center](#) or call 1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080)

[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：



※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：



ASU Library

## A-Z Databases: C

Find the best library databases for your research.

### Starting Points

- [Academic Search Premier](#)
- [Google Scholar](#)
- [Gale Virtual Reference Library](#)
- [Library One Search](#)

### Need Help?

- [ASU Library Website](#)
- [Library Guides](#)
- [Ask a Librarian](#)
- [Report a Technical Problem](#)

[All](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) <#>

56 Databases found for C [Clear Filters/Browse All Databases](#)

**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 (1996-), 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](#).

[more...](#)**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。

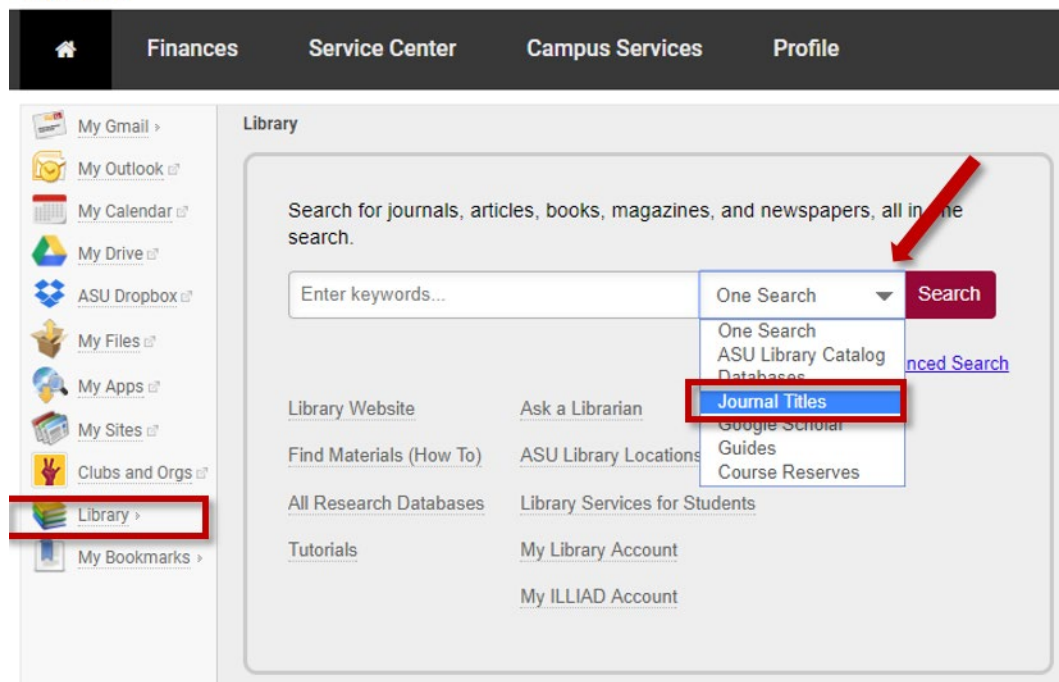
## 第二部分 其他图书馆资源：

### ※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



※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：



ASU Home ▾

My ASU

Library

Search the ASU Library Catalog.

electronic books ASU Library Catalog Search

[Advanced Search](#)

[Library Website](#) [Ask a Librarian](#)

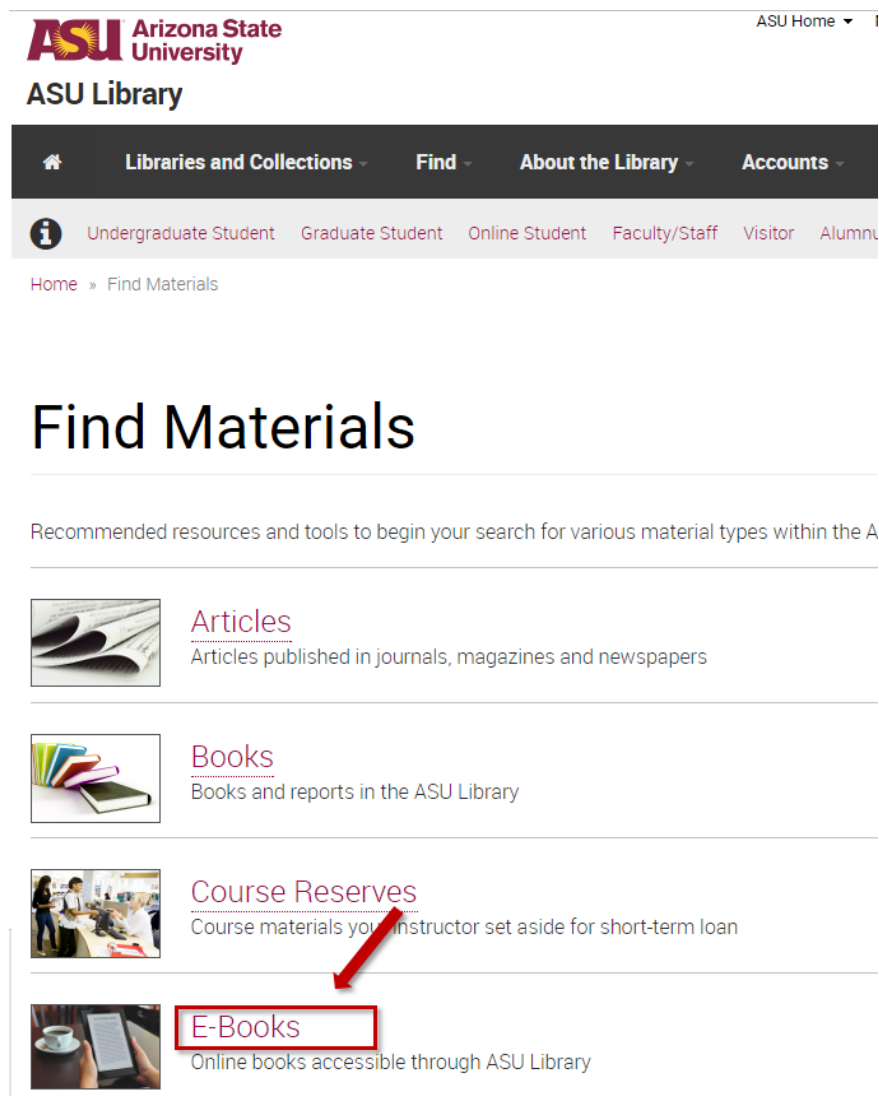
[Find Materials \(How To\)](#) [ASU Library Locations](#)

[All Research Databases](#) [Library Services for Students](#)

[Tutorials](#) [My Library Account](#)

[My ILLIAD Account](#)

第三步：在新页面中选择 E-Books



ASU Home ▾ |

**ASU** Arizona State University

**ASU Library**

Home ▾ Libraries and Collections ▾ Find ▾ About the Library ▾ Accounts ▾

Undergraduate Student Graduate Student Online Student Faculty/Staff Visitor Alumni

Home » Find Materials

# 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

Online 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 ASU



### 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 subject areas and assignments or using library resources



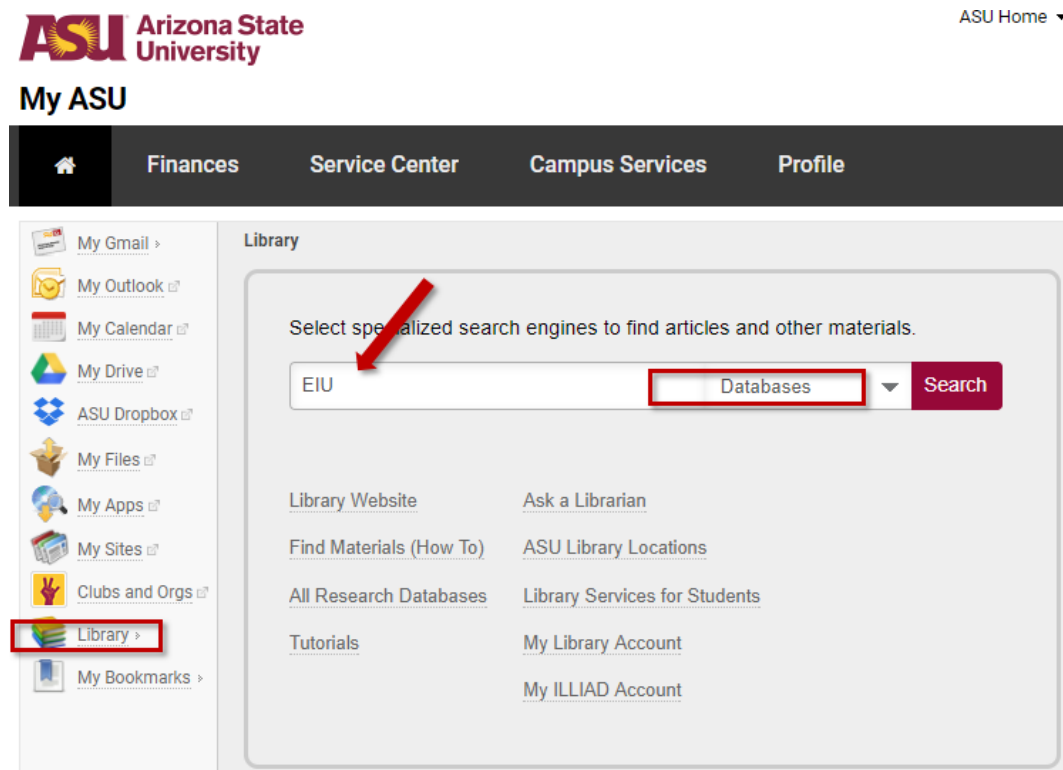
### Videos

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

※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：



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

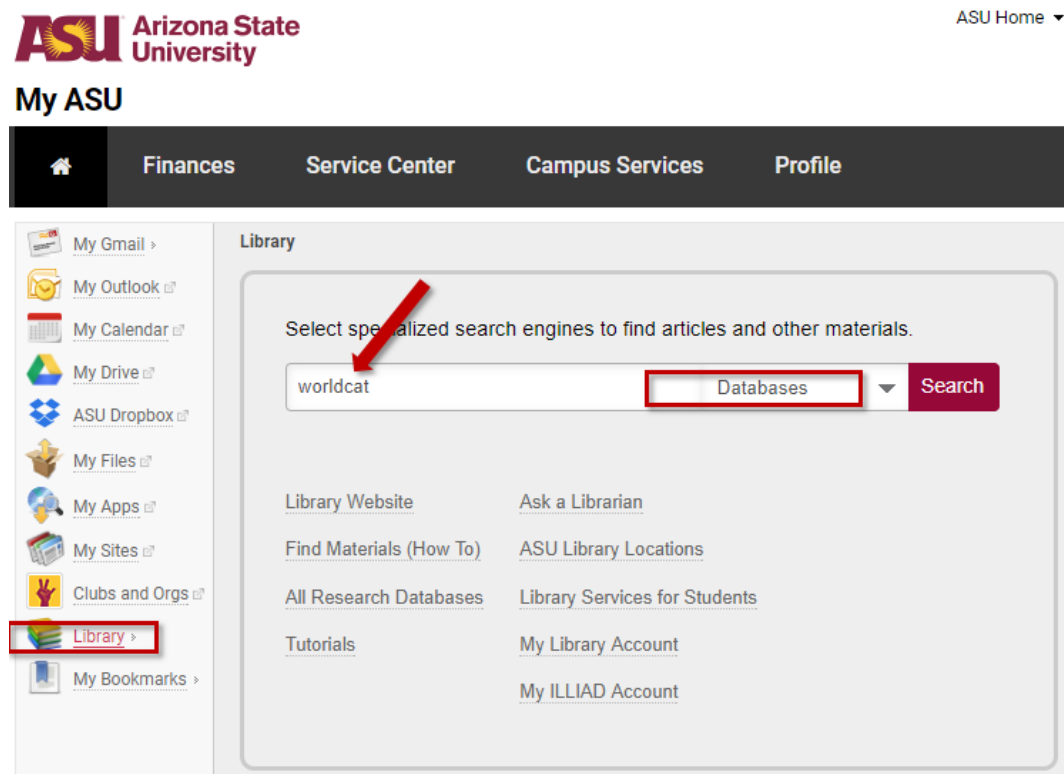
行业趋势；6 个重点行业

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：



WorldcatOCL 为世界各国图书馆中的图书及 其他资料所编纂目录

※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.

## Starting Points

[Academic Search Premier](#)

[Google Scholar](#)

[Gale Virtual Reference Library](#)

[Library One Search](#)

## Need Help?

[ASU Library Website](#)

[Library Guides](#)

[Ask a Librarian](#)

[Report a Technical Problem](#)

All Subjects ▼

All Database Types ▼

Search for Databases

**All 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)**
- Chemistry (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)
- Humanities (91)
- Journalism (42)

N O P Q R S T U V W X Y Z #

for Cancer Research. Content includes journal articles in all areas of basic, devoted to the study of cancer and cancer-related biomedical sciences. endocrinology; epidemiology; experimental therapeutics, molecular targets gy and genetics; prevention. Thus its publication scope covers all subfields of

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

附图：



## **附件 6：SAIF IT 学员服务指南**

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。

### 在您到达校园之前

#### **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: <https://net.sjtu.edu.cn/wlfw/jaccountzh.htm>

#### **Step 2: 熟悉您的 SAIF 电子邮件帐户**

访问 <http://office365.saif.sjtu.edu.cn>，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: <http://ist.saif.sjtu.edu.cn/security/tips>

#### **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>

当您到达校园时**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: <https://myees.saif.sjtu.edu.cn/>

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

**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: <http://ist.saif.sjtu.edu.cn/service/printer>

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](mailto: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。

**获取帮助**

- 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 [helpdesk@saif.sjtu.edu.cn](mailto:helpdesk@saif.sjtu.edu.cn) 来提交支持请求。
- 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术资源和服务的所有细节。
- 热线：021-6293 2406

## 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。

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。

图 2

- (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。

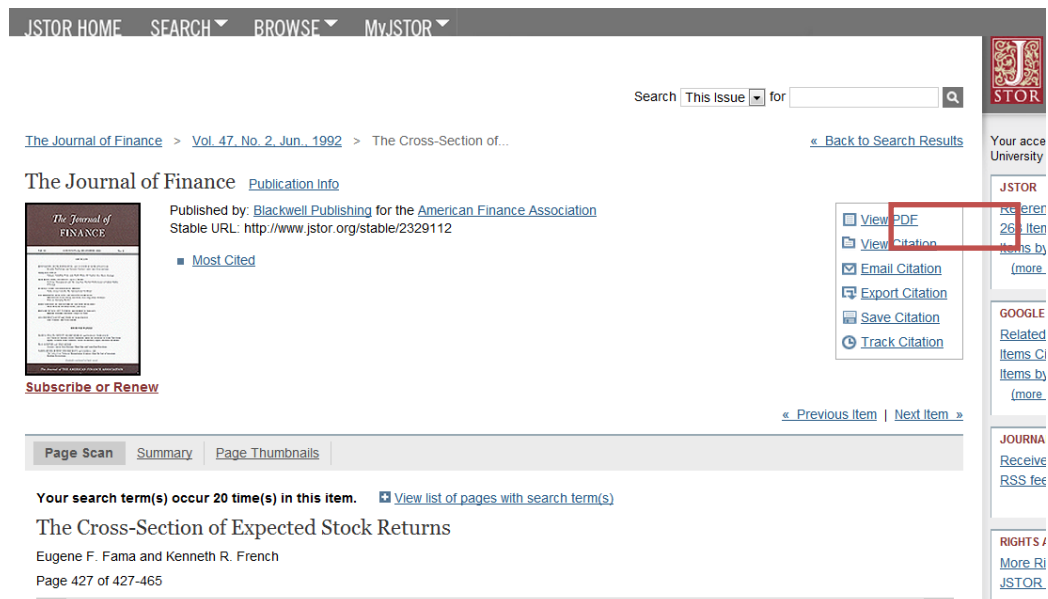


图 3

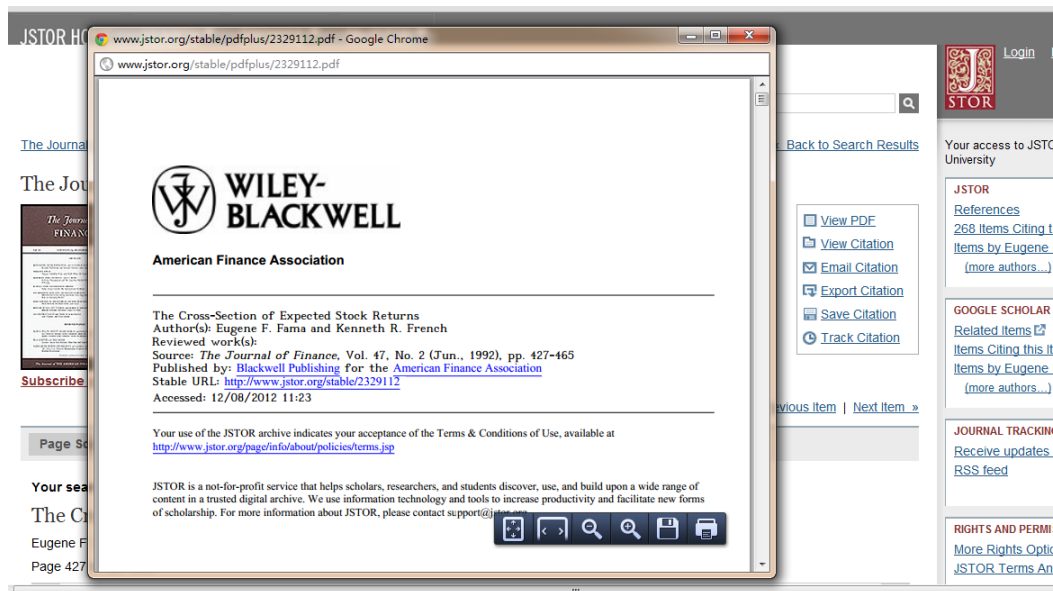


图 4

## 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](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。



图 5

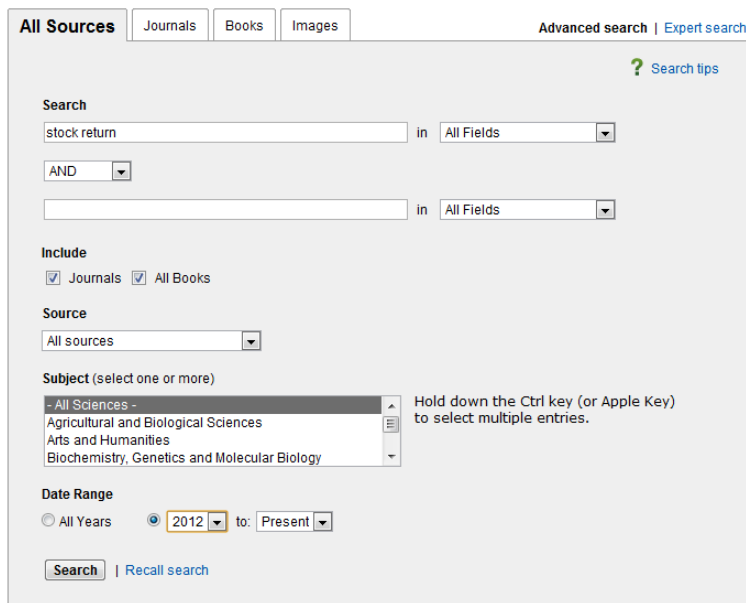
图 6

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。



**All Sources** Journals Books Images **Advanced search** | **Expert search** [? Search tips](#)

**Search**  
 stock return in All Fields  
 AND  
 in All Fields

**Include**  
☒ Journals ☒ All Books

**Source**  
 All sources

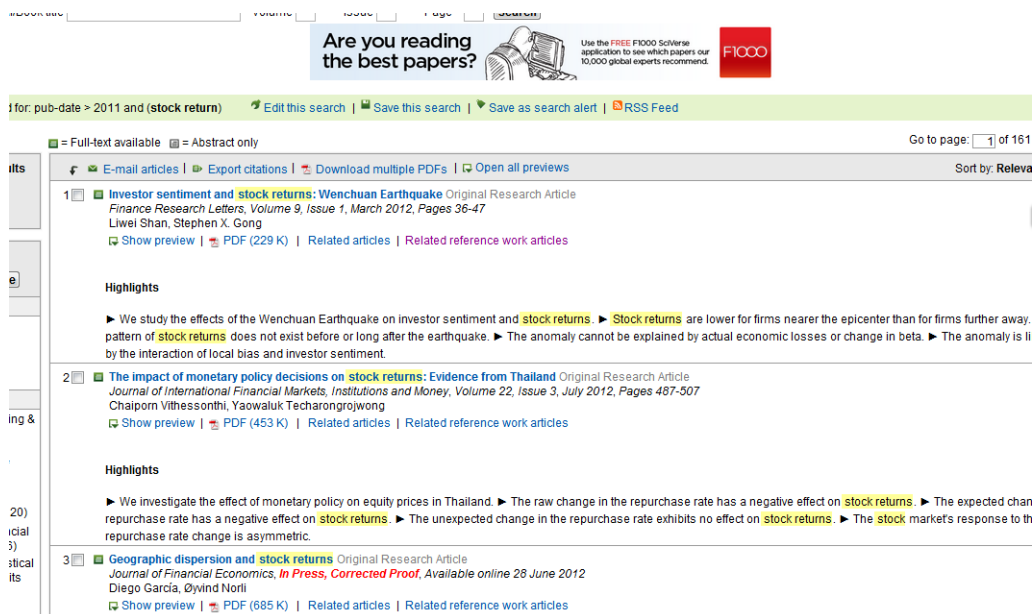
**Subject** (select one or more)  
 All Sciences -  
 Agricultural and Biological Sciences  
 Arts and Humanities  
 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Hold down the Ctrl key (or Apple Key) to select multiple entries.

**Date Range**  
☐ All Years ☒ 2012 to Present

**Search** | [Recall search](#)

图 7



Are you reading the best papers?  Use the FREE F1000 Scholar application to see which papers our 10,000 global experts recommend.

for: pub-date > 2011 and (stock return) [Edit this search](#) | [Save this search](#) | [Save as search alert](#) | [RSS Feed](#)

☒ Full-text available ☐ Abstract only Go to page: 1 of 161

[E-mail articles](#) | [Export citations](#) | [Download multiple PDFs](#) | [Open all previews](#) Sort by: **Relevance**

- Investor sentiment and stock returns: Wenchuan Earthquake** Original Research Article  
 Finance Research Letters, Volume 9, Issue 1, March 2012, Pages 36-47  
 Liwei Shan, Stephen X. Gong  
[Show preview](#) | [PDF \(229 K\)](#) | [Related articles](#) | [Related reference work articles](#)
- The impact of monetary policy decisions on stock returns: Evidence from Thailand** Original Research Article  
 Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 22, Issue 3, July 2012, Pages 487-507  
 Chaiporn Vitthessonthi, Yaowaluk Techarongrojwong  
[Show preview](#) | [PDF \(453 K\)](#) | [Related articles](#) | [Related reference work articles](#)
- Geographic dispersion and stock returns** Original Research Article  
 Journal of Financial Economics, In Press, Corrected Proof, Available online 26 June 2012  
 Diego García, Øyvind Norli  
[Show preview](#) | [PDF \(685 K\)](#) | [Related articles](#) | [Related reference work articles](#)

图 8

(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 French 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。

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。

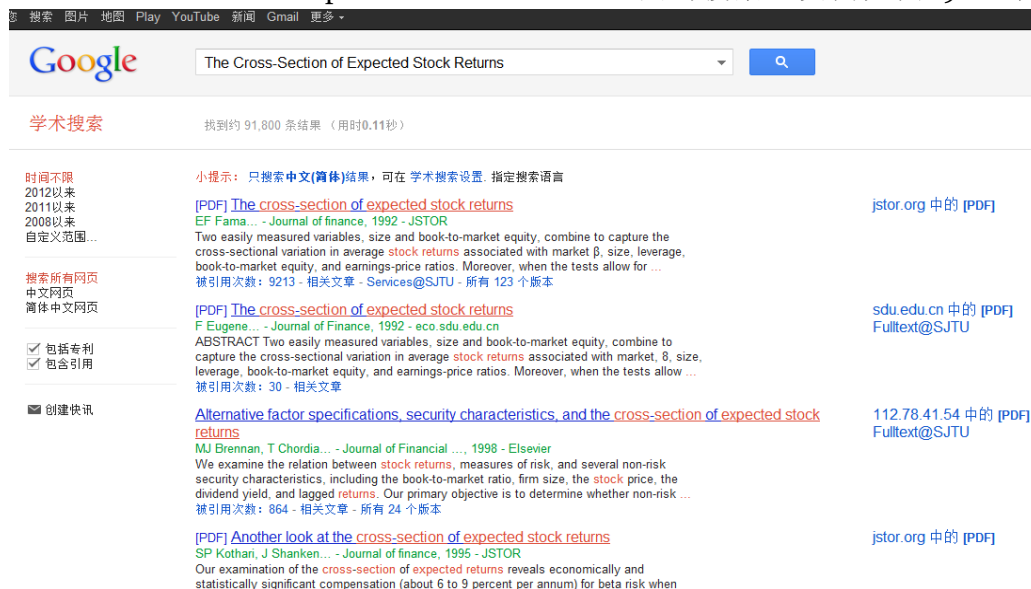


图 9

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](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。



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 | 跨库高级检索

## 跨库高级检索

| 逻辑 | 检索项 | 检索词   | 词频 | 扩展 | 关系 | 检索词 | 词频 | 扩展 |
|----|-----|-------|----|----|----|-----|----|----|
| 并且 | 题名  | 股票收益率 | 1  | 并且 | 并且 |     | 1  | 并且 |
| 并且 | 关键词 |       | 1  | 并且 | 并且 |     | 1  | 并且 |
| 并且 | 摘要  |       | 1  | 并且 | 并且 |     | 1  | 并且 |
| 并且 | 全文  |       | 1  | 并且 | 并且 |     | 1  | 并且 |

从 2012 到 2012 排序: 时间 匹配: 模糊 ☐ 中英文扩展

选中的数据源 跨库检索 (23)

重新选库

☒ 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

上页

下页

| 序号 | 文献标题                                    | 来源            | 年期      | 来源数据库     |
|----|-----------------------------------------|---------------|---------|-----------|
| 1  | 股票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  | 金融理论与教学       | 2012/03 |           |
| 2  | 上市公司高级管理层变更对股票收益率的影响——以2011年上半年沪深两市公司为例 | 经营管理者         | 2012/12 |           |
| 3  | 居民消费价格指数上升与股票收益率——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 |
| 4  | 非同步交易下股指期货与股票市场开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  | 欧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 |
| 7  | 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。

中国期刊全文数据库

手机也能上知网  
上手机知网, 随时随地  
畅游知识海洋! 请手机  
访问: wap.cnki.net

中国知网 从此发现 数字书刊新大陆!  
数字出版超市 在线阅读 基本下载 期刊、图书、工具书、论文、报纸

健康知识 手机报

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

股票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

推荐 下载阅读CAJ格式全文 下载阅读PDF格式全文

【作者中文名】 李婉娟; 王蕾;

【作者单位】 陕西师范大学;

【文献出处】 金融理论与教学, Finance Theory and Teaching, 编辑部邮箱 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, 股票市场和外汇市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】 中国期刊全文数据库 共找到 4 条  
反映本文研究工作的背景和研究依据。  
共 (6) 篇

[1] 陈然方. 论汇率和股价的相互作用与影响[J]. 金融理论与实践, 1999,(02) .  
[2] 程昆, 周振彪. 中国股价与汇率动态关系的实证分析[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2009,(01) .  
[3] 赵留彦, 王一鸣. A、B股之间的信息流动与波动溢出[J]. 金融研究, 2003,(10) .  
[4] 邓晓, 杨朝军. 汇率制度改革后中国股市与汇市关系——人民币名义汇率与上证综合指数的实证研究[J]. 金融研究, 2008,(01) .

共找到 4 条  
[1] Hau, H.H. Rey. Can Portfolio Rebalancing Explain the Dynamics of Equity Returns, Equity Flows, and Exchange Rates. American Economic Review, 2012, 126-133 .  
[2] Hammoudeh S, Huimin L, Jeon B. Causality and volatility spillovers among petroleum prices of WTI, gasoline and heating oil in different locations loc

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](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。



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。

**知识服务平台**

» 首页 > 期刊首页 > 检索结果 找到 7 篇论文

**学科分类**

全部

▼ 经济

▶ 财政、金融 6 篇

▶ 经济计划与... 1 篇

**按刊分类**

当代经济 2 篇

现代商贸工业 1 篇

西南金融 1 篇

西安建筑科技... 1 篇

经济视角 1 篇

金融理论与实践 1 篇

标题 作者 关键词 刊名 起始年 结束年 在结果中检索

全部 仅全文 上海交通大学已购全文 排序： 相关性优先 新论文优先 经典论文优先

- 欧债危机国家国债与股票收益率相关性研究**

【期刊论文】《金融理论与实践》(FXTJ) - 2012年2期 董兵兵 何剑峰

欧债危机爆发后,欧元区国家国债与股票市场的相关性呈现出新的特点.在深入分析国债和股票市场风险传导机制的基础上,提出了一个分析两者关系的理论框架,将国债相关性的变化归因于贴现率、资金流、风险三大因素的复合效应....

关键词: 欧债危机 国债 股票 收益率

[查看全文](#) - [下载全文](#) - [导出](#) - [引用通知](#)
- 股票收益率波动与机构投资者投资行为——基于行为金融理论的视角**

【期刊论文】《当代经济》 - 2012年11期 王小泳

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,降低投资风险具有一定的意义。

关键词: 股票 收益率 投资者 投资

[查看全文](#) - [下载全文](#) - [导出](#) - [引用通知](#)
- 通胀与非通胀时期的资产价格研究——以股票收益率为例**

【期刊论文】《经济视角》 - 2012年7期 李红军 王淼

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因果检验表明物价在通胀时期对股价的解释能力更强,脉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负面冲击强烈而持久,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](#) - [导出](#) - [引用通知](#)
- 上证综指股票收益率波动特点分析——基于GARCH模型**

【期刊论文】《现代商贸工业》 - 2012年6期 陈圆圆

以中国股票市场为例,运用GARCH模型分析上证综指股票收益率波动特点,结合上海证券交易数据,通过拟合和模型参数估计,验证GARCH模型对股票收益率波动的拟合效果。

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

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。



图 1



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。

上海证券交易所  
SHANGHAI STOCK EXCHANGE

最新定期报告披露情况 | 定期报告预约情况 | 同行业公司比较 | 我要留言

搜索： 公司代码： 601857 报告年度： 2011 报告类型： 年报 提交 重置

中国石化(601857)

|         |          |             |             |             |          |             |         |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|
| 一、重要提示  | 二、公司基本情况 | 三、会计数据和业... | 四、股本变动及股... | 五、董事、监事和... | 六、公司治理结构 | 七、股东大会情况... | 八、董事会报告 |
| 九、监事会报告 | 十、重要事项   | 十一、财务报告     | 十二、备查文件目录   |             |          |             |         |

重要提示

**§ 重要提示**

■ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

■ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名        | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明             | 被委托人姓名 |
|----------------|---------|----------------------|--------|
| 喻宝才            | 董事      | 因故未能参加本公司第五届董事会第四次会议 | 李新华    |
| 冉新权            | 董事      | 因故未能参加本公司第五届董事会第四次会议 | 汪东进    |
| Franco Bernabè | 独立董事    | 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无保留意见的审计报告。

■

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PDF版本为准 [查看PDF] [与同行业公司比较] [查看该公司其他公告]

留言板

留言主题 \$SE网站留言板信息 发言人： 联系电话： 区号-固定电话或手机号码 电子邮件：

图 3

## 巨潮资讯网

巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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沪深 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 巨潮资讯 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

巨潮首页 | 中小企业板 | 创业板 | 代办股份转让 | 股份报价转让 | 巨潮产研 | 巨潮指数 | 全景网 | 新财富 | 财富天下

深圳证券信息有限公司正式发布上市公司行业平均市盈率

深圳证券交易所 SHENZHEN STOCK EXCHANGE

披露 深市主板 中小板 代办转让 监管机构 基金 权证 资讯 公司 基金 债券 服务 网络投票 XBRL SWIFT 产品 行情授权 巨潮指数  
沪市主板 创业板 报价转让 香港市场 债券 产研 统计 法规 研究 IPO询价 路演 互动易 行业市盈率 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**

沪市主板 首次公开发行及上市 代码/简称/拼音 请输入关键字 2012-01-01 至 2012-08-13 查询

**使用说明:**

1. 可以单选或组合以上查询条件进行查询。
2. 在输入证券代码, 并选择查询时间段后(查询时间段可跨年度), 点击查询, 即可查询到该证券在所选时间段内的所有公告; 如证券代码为空则不能跨年度查询, 只能查询到一个年度内

**历史公告查询**

| 代码     | 简称   | 标题                              | 时间               |
|--------|------|---------------------------------|------------------|
| 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) | 2012-08-13 06:35 |
| 603399 | 新华龙  | 首次公开发行A股网上路演公告 (108K)           | 2012-08-13 06:35 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 首次公开发行A股网下发行结果更正公告 (150K)       | 2012-08-11 06:35 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告 (139K)   | 2012-08-10 06:33 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 首次公开发行A股发行安排及初步询价公告 (148K)      | 2012-08-10 06:33 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 首次公开发行A股股票招股意向书 (2432K)         | 2012-08-10 06:33 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 首次公开发行A股股票招股意向书附录 (10339K)      | 2012-08-10 06:33 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 首次公开发行A股股票招股意向书摘要 (584K)        | 2012-08-10 06:33 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 公司章程 (378K)                     | 2012-08-09 06:35 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 首次公开发行A股股票上市公告书 (1216K)         | 2012-08-09 06:35 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 首次公开发行A股股票招股说明书 (4907K)         | 2012-08-09 06:35 |
| 601038 | 一拖股份 | 首次公开发行A股股票上市公告书 (365K)          | 2012-08-07 06:33 |
| 601038 | 一拖股份 | 首次公开发行A股股票招股说明书 (7132K)         | 2012-08-07 06:33 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 首次公开发行A股发行公告 (1995K)            | 2012-08-07 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。

## 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】  
【聚集群体智慧】  
【倡导策略投资】

迈博汇金 中国最专业的投融资资讯平台

迈博汇金专业投融资资讯平台 用户名: 密码: 下次自动登录 登录 免费注册 忘记密码? 设为首页 加入收藏 意见反馈

迈博汇金 www.microbell.com

导航: 首页 宏观经济 投资策略 行业分析 公司调研 晨会早刊 机构资讯 最新公告 全球市场 迈博博客 政经信息 股指期货 基金频道 债券研究 外汇研究 港台研究 定期报告 经济数据 迈博论坛 策略终端 金融工程 投资组合 融资融券 新股研究 并购重组 外文报告 在线行情 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

大盘走势: 上证指数 2155.98 ↓ -12.84 深证成指 9139.11 ↓ -99.09 上证B股 215.08 ↓ -2.78 深证B股 566.59 ↓ -5.77 沪深300 2378.85

24小时滚动信息

- 一周重要经济事件提示 (8月13日-8月17日) 8-13 0:18
- 短期理财基金瞄准万亿券商保证金 8-13 0:10
- 深市上市公司公告 (8月13日) (3) 8-12 23:16
- 深市上市公司公告 (8月13日) (2) 8-12 23:16
- 深市上市公司公告 (8月13日) 8-12 23:16
- 8月13日沪深股市交易提示 8-12 22:55
- 沪市上市公司公告 (8月13日) 8-12 22:46
- 梅开三度 82岁索罗斯第三次订婚 8-12 22:10
- 日出东方中期净利1.97亿元 同比增长3.34% 8-12 21:58
- 沪市今日停牌一览 (8月13日) 8-12 21:42

大盘走势

上证 深证 沪B 深B 300

08月10日 最新2168.81 ↓ -6.29 (-0.24%) 2168.76  
2161.54  
2176.39  
2171.06  
2165.82  
2164.58  
2165.04

最低 2165.28 最高 2176.80 成交609.29亿

今日热门 一周热门 热门行业

- 中金公司-燕京啤酒-000729-业绩回顾: ...
- 世纪证券-郑煤机-601717-2012年中报点...
- 中信建投-星期六-002291-上市公司简评...
- 中金公司-星期六-002291-业绩回顾: 毛...

图 5



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。



图 7

## 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。



图 8



图 9

- (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，则需要付费购买。

### 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  
 【图表个数】132个  
 【报告价格】1500RMB  
 【交付方式】电子版

[在线购买报告](#)
[简版报告下载](#)

[下载报告目录](#)
[下载图表目录](#)

分享到: [人人网](#) [QQ空间](#) [新浪微博](#) [腾讯微博](#)

---

**报告简介:**

清科研究中心于2006年起，开始对投资于中国（大陆地区）的私募股权基金进行大规模调研以及专业性的研究与报道。此次推出的《2012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基础，为读者提供详实的统计信息；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；此外，我们还对2012年二季度中国私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、研究方法和附录。其中主体内容分为五个部分共九个章节。

第一部分是市场回顾，包含第一章，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总结。

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

图 10

## 附件 9：常用宏观数据使用指南

## 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 <http://www.stats.gov.cn>；打开国家统计局网站数据库查询，[国家统计局数据库](#)，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。



图 1



图 2



图 3

(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。








按属性分 季度国内生产总值统计

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季度 |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 累计值 | 23300    | 48951    | 75818    | 109655   | 25376    | 53341    | 83057    | 120333   | 28861.8  | 5986     |

图 5

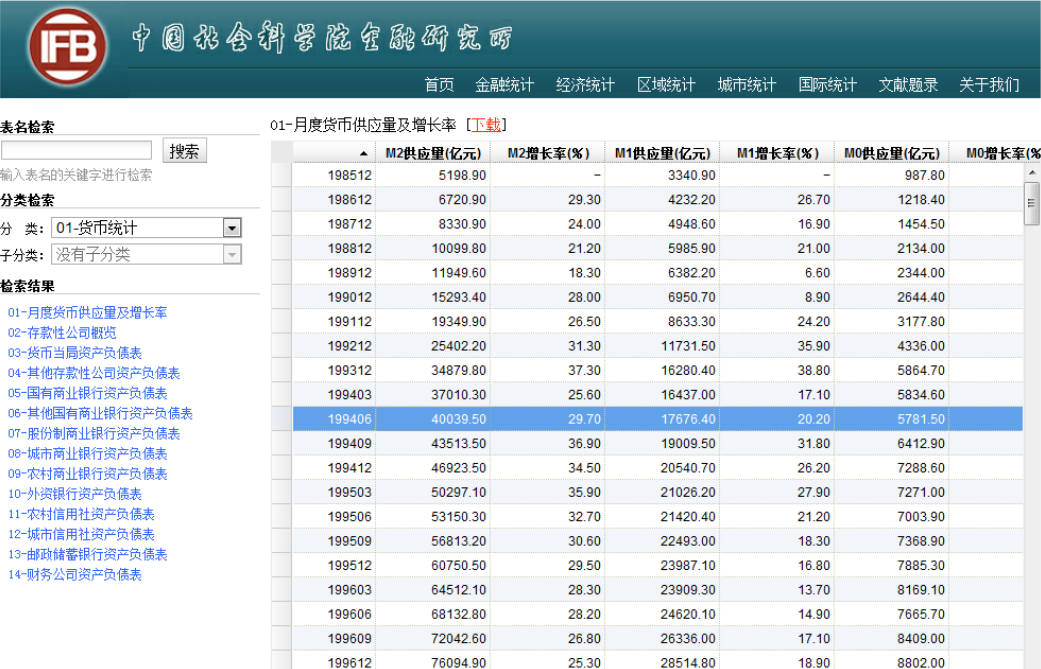
## 二、社科院金融研究所数据库

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，<http://ifb.cass.cn/jrtj/>。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。



中国社会科学金融研究所

首页 金融统计 经济统计 区域统计 城市统计 国际统计 文献题录 关于我们

表名检索  搜索

输入表名的关键字进行检索

分类检索

分 类: 01-货币统计

子分类: 没有子分类

检索结果

01-月度货币供应量及增长率 [\[下载\]](#)

|        | M2供应量(亿元) | M2增长率(%) | M1供应量(亿元) | M1增长率(%) | M0供应量(亿元) | M0增长率(%) |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 198512 | 5198.90   | -        | 3340.90   | -        | 987.80    |          |
| 198612 | 6720.90   | 29.30    | 4232.20   | 26.70    | 1218.40   |          |
| 198712 | 8330.90   | 24.00    | 4948.60   | 16.90    | 1454.50   |          |
| 198812 | 10099.80  | 21.20    | 5985.90   | 21.00    | 2134.00   |          |
| 198912 | 11949.60  | 18.30    | 6382.20   | 6.60     | 2344.00   |          |
| 199012 | 15293.40  | 28.00    | 6950.70   | 8.90     | 2644.40   |          |
| 199112 | 19349.90  | 26.50    | 8633.30   | 24.20    | 3177.80   |          |
| 199212 | 25402.20  | 31.30    | 11731.50  | 35.90    | 4336.00   |          |
| 199312 | 34879.80  | 37.30    | 16280.40  | 38.80    | 5864.70   |          |
| 199403 | 37010.30  | 25.60    | 16437.00  | 17.10    | 5834.60   |          |
| 199406 | 40039.50  | 29.70    | 17676.40  | 20.20    | 5781.50   |          |
| 199409 | 43513.50  | 36.90    | 19009.50  | 31.80    | 6412.90   |          |
| 199412 | 46923.50  | 34.50    | 20540.70  | 26.20    | 7288.60   |          |
| 199503 | 50297.10  | 35.90    | 21026.20  | 27.90    | 7271.00   |          |
| 199506 | 53150.30  | 32.70    | 21420.40  | 21.20    | 7003.90   |          |
| 199509 | 56813.20  | 30.60    | 22493.00  | 18.30    | 7368.90   |          |
| 199512 | 60750.50  | 29.50    | 23987.10  | 16.80    | 7885.30   |          |
| 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   |          |
| 199612 | 76094.90  | 25.30    | 28514.80  | 18.90    | 8802.00   |          |

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

证券市场数据和公司数据是金融研究中最重要数据来源，下面将介绍国外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



图 1

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

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**。

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：

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Institution</b><br/>Shanghai Jiao Tong Univers ▼</p> <p><b>Account Type</b><br/>Masters Student ▼</p> <p>What account type should I use?</p> <p><b>First Name</b><br/>Xiaoming</p> <p><b>Last Name</b><br/>Zhang</p> <p><b>Email (assigned by your institution)</b><br/>xmzhang@saif.sjtu.edu</p> <p><b>Desired Username</b><br/>xmzhang</p> <p><b>Account Expiration Date</b><br/>8/9/2014</p> <p><b>Faculty First Name</b><br/></p> <p><b>Faculty Last Name</b><br/></p> <p><b>Faculty Email</b><br/></p> <p><b>Course Code</b><br/></p> <p><b>Semester/Quarter</b><br/></p> <p style="text-align: right;"><b>SUBMIT</b></p> | <p>We are pleased to announce that Mergent is providing all WRDS researchers with a <b>free, two week Trial</b> subset of their Fixed Income Securities Database (FISD).</p> <p>The Trial access will be available from Monday, July 23 through Monday August 13, 2012.</p> <p>The Trial subset contains information on 10 companies covering a 5 year period.</p> <p>The Mergent Fixed Income Securities Database (FISD) is a comprehensive database of publicly-offered U.S. bonds. FISD contains issue details on 140,000 corporate, corporate MTN (medium term note), supranational Agency, and U.S. Treasury debt securities and includes more than 550 items. FISD provides details on debt issues and the issuers, as well as transactions by insurance companies. It is used to research market trading structures, issuer capital structures and other areas of fixed income debt research.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Issuer specific information includes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Industry codes.</li> <li>◦ Ticker and exchange listings.</li> <li>◦ Issuer names and parent relationships.</li> <li>◦ Bankruptcy and default detail.</li> </ul> </li> <li>• Issue specific data includes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Full call, put and sinking fund schedules and call frequency code</li> <li>◦ Structured security flags and detailed information.</li> <li>◦ Floating rate formulas, current rates and coupon schedules.</li> <li>◦ Fitch IBCA, Moody's, S&amp;P and Duff &amp; Phelps credit ratings.</li> <li>◦ U.S. Treasury auction information.</li> <li>◦ Convertible debt information.</li> <li>◦ Underwriters, trustees and fiscal agents.</li> <li>◦ Unit deals and warrant information.</li> </ul> </li> <li>• Transaction information includes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Bond acquisitions.</li> </ul> </li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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



WHARTON RESEARCH DATA SERVICES  
The Global Standard for Business Research

HOMENEWSABOUTDEMO

Home → Registration → Wharton Research Data Services

### Registration - Input Check

You have entered the following information in your account request. **Please check to make sure that everything is correct,** 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

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Account Type:                         | Masters Student               |
| Institution:                          | Shanghai Jiao Tong University |
| First Name:                           | Xiaoming                      |
| Last Name:                            | Zhang                         |
| Email (assigned by your institution): | xmzhang@saif.sjtu.edu.cn      |
| Desired Username:                     | ming1234                      |
| Account Expiration Date:              | 8/1/2014                      |

[Edit](#) [Continue Registration](#)

图 3

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



图 4

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。



图 5

## 二 WRDS 中数据库的使用

WRDS 注册完成之后，登入 WRDS 网站 <http://wrds-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。



图 6

## 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。



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 screenshot shows the Wharton Research Data Services (WRDS) website. The header includes the Wharton logo, the WRDS logo, and the tagline "The Global Standard for Business Research". A navigation bar contains links for HOME, RESEARCH, SUPPORT, E-LEARNING, COMMUNITY, NEWS, ABOUT, and MyWRDS. A search bar is labeled "Search WRDS". A welcome message "Welcome, Can! [Out]" is visible.

The main content area is titled "Home → CRSP Daily Stock". On the left, there is a sidebar with the heading "Select a Data Set:" and a dropdown menu "Select an available". Below this is a link "Help me find my data". The sidebar also lists "CRSP" and "Annual Update" with various sub-options like "Stock / Security Files", "Monthly Stock File", "Daily Stock File", "Stock Market Indexes", "Stock Header Info", "Stock / Events", "Stock / Portfolio Assignments", "Index / Stock File Indexes", "Index / Cap-Based Portfolios", "Index / S&P 500 Indexes", "Index / Treasury and Inflation", "Index / CRSP Select Series", "CRSP/Compustat Merged", "Treasuries", and "Treasury / Daily".

The main content area is titled "CRSP Daily Stock". It features an "Update Notice:" box stating: "As of Feb 6, 2012, the CRSP Stocks has been updated to include all of 2011 data. For more about this dataset, see the [Variable Descriptions](#), [Dataset List](#), [Manuals](#) and [Overviews](#) or [FAQs](#)." Below this is a message: "You have 2 saved queries for this dataset." with a "SHOW 4" link.

The main content area also displays two steps for data selection:

**Step 1: What date range do you want to use?**  
I would like data from  to   
(mm/dd/yyyy)

**Step 2: How would you like to search this dataset?**  
What format are your company codes?

The search format options are:

- ☒ TICKER
- ☐ PERMNO
- ☐ PERMCO
- ☐ CUSIP
- ☐ NCUSIP
- ☐ HSICCD

图 8

- (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

- CRSP/Compustat
- Merged
- Treasuries
- Treasury / Daily
- Treasury / Monthly
- Ziman REIT
- Tools

Quarterly Update

- Stock / Security Files
- Stock / Events
- Stock / Portfolio

Assignments

- Stock-1962 / Security Files
- Stock-1962 / Events
- Index / Stock File

Indexes

- Index / Cap-Based
- Portfolios
- Index / S&P 500
- Indexes
- Index / Treasury and Inflation
- Index / CRSP Select

Series

- CRSP/Compustat
- Merged
- Treasuries
- Treasury / Daily
- Treasury / Monthly
- Mutual Funds
- Ziman REIT
- Tools

PERMCO

CUSIP

NCUSIP

HSICCD

SICCD

Manually enter company codes

AAPL [Code Lookup]

Please enter Company codes separated by a space.  
Example: ibm msft dell

☐ Save selected code list to myWRDS

Code List Name

Upload a file containing company codes

Search the entire database

Retrieve saved codes from MyWRDS

Conditional Statements (Optional)

How does this work?

--- Select a Variable --- >

☐ AND ☐ OR

--- Select a Variable --- >

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）。

The screenshot displays a web interface for selecting data items. At the top, there is a search bar with a dropdown menu and buttons for 'Check All' and 'Uncheck All'. Below this, the 'Time Series Information (3 of 10 selected)' section is visible. It contains a list of items with checkboxes: Price (checked), Share Volume (checked), Open Price (unchecked), Ask or High (unchecked), Bid or Low (unchecked), Closing Bid (unchecked), Closing Ask (unchecked), Number of Trades (unchecked), Holding Period Return (checked), and Return without Dividends (unchecked). To the right of this list is a 'Selected Items' section showing the currently selected items: Price, Share Volume, and Holding Period Return. Below the Time Series section is the 'Share Information (1 of 2 selected)' section, which also has a 'Select the items you would like to include in your search.' prompt.

(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                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> fixed-width text (*.txt)                | <input checked="" type="radio"/> None                      |
| <input checked="" type="radio"/> comma-delimited text (*.csv) | <input type="radio"/> zip (*.zip)                          |
| <input type="radio"/> XML Excel Spreadsheet (*.xls)           | <input type="radio"/> gzip (*.gz)                          |
| <input type="radio"/> tab-delimited text (*.txt)              |                                                            |
| <input type="radio"/> HTML table (*.htm)                      | Date Format                                                |
| <input type="radio"/> SAS Windows_32 dataset (*.sas7bdat)     | <input checked="" type="radio"/> YYMMDDn8. (e.g. 19840725) |
| <input type="radio"/> SAS Solaris_64 dataset (*.sas7bdat)     | <input type="radio"/> DATE9. (e.g. 25JUL1984)              |
| <input type="radio"/> dBase file (*.dbf)                      | <input type="radio"/> DDMMYY6. (e.g. 250784)               |
| <input type="radio"/> STATA file (*.dta)                      | <input type="radio"/> MMDDYY10. (e.g. 07/25/1984)          |
| <input type="radio"/> SPSS file (*.sav)                       | <input type="radio"/> DDMMYY10. (e.g. 25/07/1984)          |
|                                                               | <input type="radio"/> YYMMDDs10. (e.g. 1984/07/25)         |

---

E-Mail Address (Optional)

---

Custom Field (Optional)

---

☐ Save this query to myWRDS

---

**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。

wrds

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.

**Notice:**  
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                             | 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..."

图 12

- (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        | B      | C       | D        | E        | 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 |   |  |
| 0 | 20080114 | AAPL   | 178.78  | 39305814 | 0.035265 |   |  |
| 1 | 20080115 | AAPL   | 169.04  | 83961065 | -0.05448 |   |  |
| 2 | 20080116 | AAPL   | 159.64  | 79197089 | -0.05561 |   |  |
| 3 | 20080117 | AAPL   | 160.89  | 62869775 | 0.00783  |   |  |
| 4 | 20080118 | AAPL   | 161.36  | 61589151 | 0.002921 |   |  |
| 5 | 20080122 | AAPL   | 155.64  | 86966459 | -0.03545 |   |  |
| 6 | 20080123 | AAPL   | 139.072 | 1.2E+08  | -0.10645 |   |  |
| 7 | 20080124 | AAPL   | 135.6   | 71629778 | -0.02497 |   |  |
| 8 | 20080125 | AAPL   | 130.01  | 55521121 | -0.04122 |   |  |
| 9 | 20080128 | AAPL   | 130.01  | 52633127 | 0        |   |  |
| 0 | 20080129 | AAPL   | 131.54  | 39274940 | 0.011768 |   |  |
| 1 | 20080130 | AAPL   | 132.18  | 44397852 | 0.004865 |   |  |
| 2 | 20080131 | AAPL   | 135.36  | 48113897 | 0.024058 |   |  |
| 3 | 20080201 | AAPL   | 133.75  | 36098882 | -0.01189 |   |  |
| 4 | 20080204 | AAPL   | 131.65  | 32120771 | -0.0157  |   |  |
| 5 | 20080205 | AAPL   | 129.36  | 40751491 | -0.0174  |   |  |
| 6 | 20080206 | AAPL   | 122     | 56201005 | -0.0569  |   |  |
| 7 | 20080207 | AAPL   | 121.24  | 74465575 | -0.00623 |   |  |
| 8 | 20080208 | AAPL   | 125.48  | 48307520 | 0.034972 |   |  |

图 13

## 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。



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。

Home → Compustat Monthly Updates - Simplified Financial Statement Extract

Select a Data Set:

COMPUSTAT

Compustat Monthly Updates

- North America
- Fundamentals Annual Fundamentals
- Quarterly
  - Index Constituents
  - Index Fundamentals
  - Index Prices
  - Industry Specific
- Annual
  - Industry Specific
- Quarterly
  - Pension Annual
  - Pension Quarterly
  - Ratings
  - Security Daily
  - Security Monthly
  - Segments (Non-Historical)
  - Simplified Financial Statement Extract
  - Supplemental Short Interest File

Compustat Monthly Updates - Simplified Financial Statement Extract

This query concentrates on standard records and the most commonly used items in the Compustat Fundamental Annual set. Use the **Full Compustat Annual** query to select from the full set of items.  
 For more about this dataset, see the [Variable Descriptions](#), [Dataset List](#), [Manuals](#) and [Overviews or FAQs](#).

Step 1: What date range do you want to use?

Frequency: Annual

I would like data from  to

Step 2: How would you like to search this dataset?

What format are your company codes?

- ☒ Ticker Symbol
- ☐ GVKey
- ☐ CUSIP Number
- ☐ SIC Code
- ☐ NAICS Code
- ☐ CIK

Manually enter company codes

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)

Select the items you would like to include in your search. Corresponding help links are available for more information on selected codes.

| Item                                                                   | Selected Items                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cash and Short-Term Investments (CHE)         | <input checked="" type="checkbox"/> Receivables - Total (RECT)        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Receivables - Total (RECT)         | <input checked="" type="checkbox"/> Intangible Assets - Total (INTAN) |
| <input type="checkbox"/> Inventories - Total (INVT)                    | <input checked="" type="checkbox"/> Debt in Current Liabilities (DLC) |
| <input type="checkbox"/> Current Assets - Other (ACO)                  | <input checked="" type="checkbox"/> Current Assets - Total (ACT)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Current Assets - Total (ACT)       |                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Property, Plant & Equip. - Total(Net) (PPENT) |                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Depr., Depl. and Amort. (Accum.) (DPACT)      |                                                                       |
| <input type="checkbox"/> Investment and Advances - Equity (IVAEQ)      |                                                                       |

Check All | Uncheck All

Income Statement Variables (1 of 14 selected)

Select the items you would like to include in your search. Corresponding help links are available for more information on selected codes.

| Item                                                                  | Selected Items                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sales (SALE)                                 | <input checked="" type="checkbox"/> EPS(Basic) - Exclude Extra. Items (S&c) (EPSPX) |
| <input type="checkbox"/> Cost of Goods Sold (COGS)                    |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Selling, General & Admin. Expenses (XSGA)    |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Operating Income Before Deprec. (OIBDP)      |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Operating Income After Deprec. (OIADP)       |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Interest and Related Expense (XINT)          |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Nonoperating Income (Expense) - Total (NOPI) |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Special Items (SPI)                          |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Pretax Income (PI)                           |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Income Taxes - Total (TXT)                   |                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> Income Before Extraordinary Items (IB)       |                                                                                     |

Statement of Cash Flows Variables - Operating Activities (0 of 13 selected)

Select the items you would like to include in your search. Corresponding help links are available for more information on selected codes.

| Items                                                                            | Selected Items |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Income Before Extraordinary Items (IBC)                 |                |
| <input type="checkbox"/> Extraordinary Items and Discontinued Operations (XIDOC) |                |
| <input type="checkbox"/> Depreciation and Amortization (DPC)                     |                |
| <input type="checkbox"/> Deferred Taxes (TXDC)                                   |                |
| <input type="checkbox"/> Equity in Net Loss (Earnings) (ESUB)                    |                |
| <input type="checkbox"/> Sale of PP&E and Investments - (Gain) Loss (SPPIV)      |                |
| <input type="checkbox"/> Funds from Operations - Other (FOPO)                    |                |
| <input type="checkbox"/> Accounts Receivable - Decrease (Increase) (RECCH)       |                |
| <input type="checkbox"/> Inventory - Decrease (Increase)                         |                |

图 16

- (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                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> fixed-width text (*.txt)                | <input checked="" type="radio"/> None |
| <input checked="" type="radio"/> comma-delimited text (*.csv) | <input type="radio"/> zip (*.zip)     |
| <input type="radio"/> XML Excel Spreadsheet (*.xls)           | <input type="radio"/> gzip (*.gz)     |
| <input type="radio"/> tab-delimited text (*.txt)              |                                       |
| <input type="radio"/> HTML table (*.htm)                      |                                       |
| <input type="radio"/> SAS Windows_32 dataset (*.sas7bdat)     |                                       |
| <input type="radio"/> SAS Solaris_64 dataset (*.sas7bdat)     |                                       |
| <input type="radio"/> dBase file (*.dbf)                      |                                       |
| <input type="radio"/> STATA file (*.dta)                      |                                       |
| <input type="radio"/> SPSS file (*.sav)                       |                                       |

E-Mail Address (Optional)

Custom Field (Optional)

☐ Save this query to myWRDS

Query Name

**SUBMIT QUERY**

图 17

## 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](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。

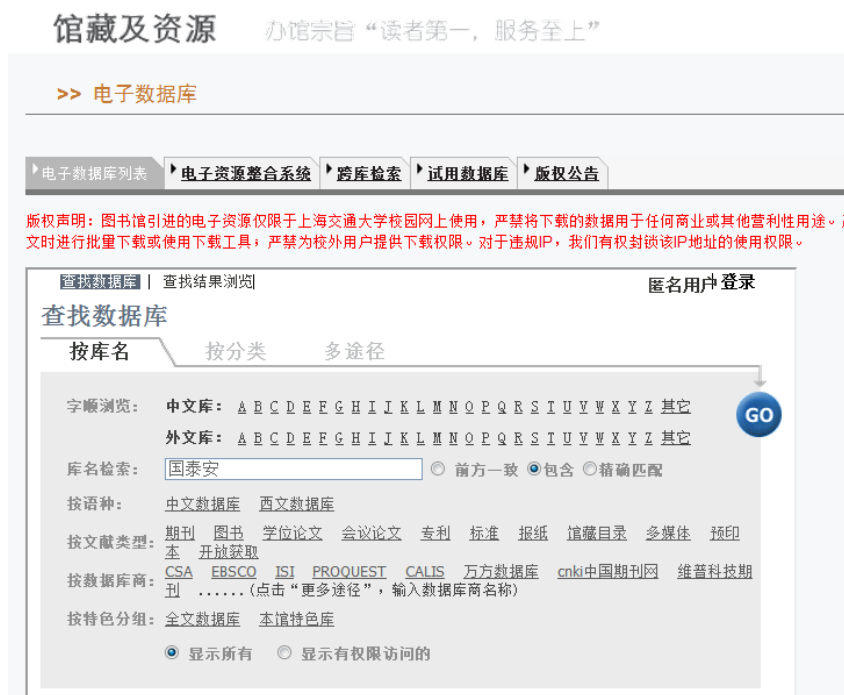


图 18



图 19

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。



图 20

- (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。



图 21

- (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。

The screenshot shows the CSMAR data service center interface. On the left is a tree view of data categories. The main area is divided into 'Condition Settings' and 'Download Settings'.

**Condition Settings (条件设置):**

| 选择表      | 选择字段 | 运算符   | 条件取值 (字符) | 单位   | 操作   |    |
|----------|------|-------|-----------|------|------|----|
| 日个股回测军文件 | 证券代码 | >     |           | 没有单位 | 添加   |    |
| 序号       | 字段名  | 条件运算符 | 条件取值      | 单位   | 是否必选 | 删除 |

**Download Settings (下载设置):**

文件格式: CSV格式(\*.csv) 文件格式说明

文件编码: 简体中文(GB2312)

发送下载链接到邮箱: xzmhang@sai.sjtu.edu.cn

其他选项: ☒ 表头包含中文字段 ☒ 单位 ☒ 字段说明

Buttons: 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）。

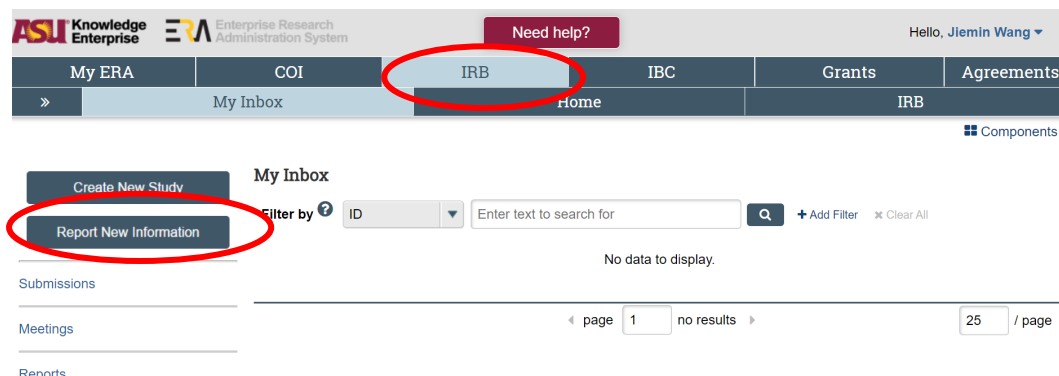
## 附件 11：获取 ASU IRB 审查批准的步骤

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。



The image shows the ASU Sign In page. At the top, there is a yellow banner with the ASU logo and the text "Forks up. Masks up." and a circular icon of a person wearing a mask. Below the banner, the text "Sign In" is centered. There are two input fields: "ASURITE User ID" and "Password". To the right of the "ASURITE User ID" field is a link "Activate or request an ID". To the right of the "Password" field is a link "Forgot ID / password?". Below the input fields is a "Sign In" button and a checkbox labeled "Remember my user ID". At the bottom, there is a "Need Help?" section with a link to the "Help Center" and a phone number "1-855-ASU-5080 (1-855-278-5080)". Below this are links for "System Status", "ASU Home", "Copyright", "Acceptable Use", and "Privacy".

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



The image shows the ASU ERA dashboard. At the top, there is a header with the ASU logo, "Knowledge Enterprise", "ERA", "Enterprise Research Administration System", a "Need help?" button, and a user greeting "Hello, Jiejin Wang". Below the header is a navigation bar with tabs: "My ERA", "COI", "IRB" (highlighted with a red circle), "IBC", "Grants", and "Agreements". Below the navigation bar is a "My Inbox" section. In the "My Inbox" section, there are two buttons: "Create New Study" and "Report New Information" (highlighted with a red circle). Below these buttons is a search bar with a "Filter by" dropdown menu, a search input field, and a search button. Below the search bar is a message "No data to display." At the bottom, there is a pagination bar with "page 1", "no results", and "25 / page".

## 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关经济上的联系（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 <https://about.citiprogram.org/>，在跳出界面中（如下图）点击 Register

English ▾

**CITI**  
PROGRAM

LOG IN      LOG IN THROUGH MY ORGANIZATION      **REGISTER**

Username [Forgot?](#)

Password [Forgot?](#)

Log In

## 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

[LOG IN](#)[LOG IN THROUGH MY ORGANIZATION](#)[REGISTER](#)

## CITI - Learner Registration

Steps: **1** 2 3 4 5 6 7

## Select Your Organization Affiliation

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 CITI Program username/password or Single Sign On (SSO) for access.

**Single Sign On (SSO) requires a username and password issued by Arizona State University.**

☒ I AGREE to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#) for accessing CITI Program materials.

☒ I affirm that I am an affiliate of Arizona State University.

[Continue To Create Your CITI Program 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 already have a CITI Program account.
- ☒ 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 List

Arizona State University



You are not enrolled in any courses for this institution.

Add a Course

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。