

國立中山大學財務管理學系（研究所）  
博士班研究生資格考核及學位考試相關規定

九十七學年度入學新生起適用

經 92 年 1 月 13 日系所務會議修正通過  
經 92 年 03 月 18 日院務會議通過  
經 93 年 6 月 14 日系所務會議修正通過  
經 93 年 12 月 28 日第二次院務會議通過  
經 97 年 5 月 5 日系所務會議修正通過  
經 97 年 6 月 2 日系所務會議修正通過  
經 97 年 10 月 6 日系所務會議修正通過

一、依據教育部頒「學位授予法」暨其施行細則、本校「學則」及「研究生學位考試施行細則」訂定之。

二、在學期間相關事項：

(一)每週在校時間：

除課堂上課外，未修畢本系所規定之博士班最低畢業學分數前，每週至少需在校八小時從事研究。（非全職生不受此限）

(二)修業年限：依教育部規定二至七年(不含保留入學及休學期間)。

(三)學分制度及修課要求：

1、學生選課均須經導師、指導教授或系主任認可。

2、博士班學生入學後五年內，須修畢規定之應修科目及最低畢業學分數，並完成博士學位候選人資格考試。

(四)指導教授選派：

1.指導教授須為助理教授以上，並符合學位授與法學位考試委員之資格。

2.研究生之論文指導教授以本所專兼任教師擔任為原則，若因指導教授離職或退休，請以共同指導方式處理，至少一人為本系所之專任教師。

3.研究生倘因故須更改已選定之指導教授，必須獲得原指導教授及新指導教授之書面同意後，始得更改。

(五)其他：

若需由系外老師共同指導時，需經指導教授同意後，於論文計劃書提審前，向系上提出申請，由系博士班委員會負責審理。

三、博士學位候選人資格考核：

學期之定義：上學期自每年八月一日至隔年一月三十一日、下學期自每年二月一日至七月三十一日。

(一)資格考試：入學後五年內(不含休學期間)須通過資格考試，未通過者，得令退學。

考試科目：按本系所開課程之專業領域任選其中二科。

考試時間以每年七月的第一週星期五為原則。

資格考專業課程：

四項專業領域及其課程（專業課程任選二科）

◎公司財務：財務理論分析、國際金融與財管專題

◎投資：投資專題研討

◎財務工程：衍生性金融商品之模型實作、財務工程

◎機構與市場：金融機構與市場、證券市場微結構或資本市場與行為財務研究

(二)論文計畫書審查：博士候選人選定題目後，在指導教授之指導下，進行論文計畫書之寫作，該論文計畫書完成後，由本系成立博士論文審查會負責審查，審查會由指導教授及校內外教授（或副教授）五人至九人組成，其中校外委員須三分之一以上，經審查超過三分之二（含）同意通過者成之。該項審查會以公開發表方式行之。

(三)博士班論文發表相關規定：

學位考試申請前，必須符合論文發表總點數大於或等於 2 的門檻，其計點方式如下：

#### (一)學術期刊計點

(1)發表於SSCI期刊若屬一級期刊（如附表）每篇以3點計算，其餘以1.7點計算。

(2)發表於TSSCI期刊中之「財務金融學刊」每篇以1.5點計算，「證券市場發展季刊」以1.3點計算，其餘名單及點數計算如下，若刊登在非名單內之TSSCI期刊，請說明論文內容與財務金融相關，並經博委會委員認定。

經濟學類：經濟研究(0.8點)、經濟論文(1點)、經濟論文叢刊(1點)、臺灣經濟預測與政策(0.8點)

管理學類：亞太管理評論(0.8點)、中山管理評論(0.8點)、交大管理學報(0.8點)、會計評論(0.8點)、管理評論(0.8點)、管理與系統(0.8點)、管理學報(1點)、台大管理論叢(1點)

區域研究及地理學類：住宅學報(0.8點)、都市與計劃(0.8點)

法律學類：公平交易季刊(0.8點)

(3)二級期刊但非SSCI期刊部份（如附表）每篇以1點計算。

發表文章若有n位作者合著，則以  $2/n$  ( $n > 1$ ) 篇計，n不含指導教授，若  $n=1$ ，則算一篇。

#### (二)學術會議計點

學術會議論文之計算方式如下：

1、國際學術會議

(1)獲得「國科會補助」、「教育部補助」或「管院補助」出席國際會議。

(2)經博士班委員會認定在國內外舉行之國際研討會。

上述發表之論文每篇以 0.33 計算

2、國內學術會議

參加全國性學會（台灣財金學會、中華民國風險管理學會、中華民國管理科學學會、台灣經濟學會、中國統計學會）研討會發表之論文每篇以 0.2 計算

發表過的論文不得重覆申請，且 (1) + (2) > 1，以一點計。

發表論文總點數=期刊論文發表點數+學術會議發表點數

(四)博士班學位考試：

- 1、研究生於通過博士候選人資格考核，並符合論文發表相關規定後，由指導教授推薦，始得參加博士候選人學位考試。
- 2、博士候選人學位考試考試委員人選，由指導教授依本校「研究生學位考試施行細則」第十、十一、十三條之規定提名，經系主任同意後陳請校長核定聘任之。
- 3、學位考試成績不及格而其延長修業年限尚未屆滿者，得於次學期或次學年舉行重考，重考以一次為限，經重考一次仍不及格者，依本校學則第七十五條第三項規定應令退學。

四、畢業：符合上述之各項及本系「外國語文資格考執行辦法」規定者（需於學位考試申請前完成），得提出畢業之申請。

五、本辦法如有未盡事宜，依教育部有關法令及本校有關規定辦理。（增加條文）

六、本規定經系、院務會議通過，簽請校長核定後施行，修訂時亦同。

## 附表

### 期刊List：

一級期刊：

財務類（國科會A+及A級期刊，部分A-級期刊）：

- 1 Journal of Finance
- 2 Journal of Financial Economics
- 3 Review of Financial Studies
- 4 Journal of Business
- 5 Journal of Financial and Quantitative Analysis
- 6 Journal of Financial Intermediation
- 7 Financial Management
- 8 Mathematical Finance
- 9 Journal of Banking and Finance
- 10 Journal of Empirical Finance
- 11 Journal of International Money and Finance
- 12 Financial Analysts Journal
- 13 Journal of Derivatives
- 14 Journal of Portfolio Management
- 15 Journal of Risk and Insurance
- 16 Journal of Real Estate Finance and Economics
- 17 Journal of Corporate Finance
- 18 Journal of Financial Markets
- 19 Journal of Futures Markets

經濟類（國科會A+及A級期刊）：

- 1 American Economic Review
- 2 Econometrica
- 3 International Economic Review
- 4 Journal of Econometrics
- 5 Journal of Economic Literature
- 6 Journal of Economic Perspectives
- 7 Journal of Economic Theory
- 8 Journal of International Economics
- 9 Journal of Labor Economics
- 10 Journal of Law and Economics
- 11 Journal of Monetary Economics
- 12 Journal of Political Economy

- 13 Journal of Public Economics
- 14 Journal of the American Statistical Association
- 15 Quarterly Journal of Economics
- 16 Rand Journal of Economics
- 17 Review of Economic Studies
- 18 Review of Economics and Statistics
- 19 Brookings Papers on Economic Activity
- 20 Demography
- 21 Econometric Theory
- 22 Economic Inquiry
- 23 Economic Journal
- 24 European Economic Review
- 25 Games and Economic Behavior
- 26 Industrial and Labor Relations Review
- 27 Journal of Accounting and Economics
- 28 Journal of Applied Econometrics
- 29 Journal of Business and Economic Statistics
- 30 Journal of Development Economics
- 31 Journal of Economic Dynamics and Control
- 32 Journal of Environmental Economics and Management
- 33 Journal of Human Resources
- 34 Journal of Industrial Economics
- 35 Journal of Mathematical Economics
- 36 Journal of Money, Credit and Banking
- 37 Oxford Bulletin of Economics and Statistics
- 38 Social Choice and Welfare

#### 二級期刊但非SSCI期刊

##### 財務類：

- 1 Journal of Financial Research
- 2 Journal of Applied Corporate Finance
- 3 Pacific-Basin Finance Journal
- 4 Journal of Financial Services Research
- 5 Journal of Fixed Income
- 6 Journal of Multinational Financial Management
- 7 European Journal of Finance
- 8 Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
- 9 Journal of Computational Finance
- 10 Journal of Investing

- 11 Review of Derivatives Research
- 12 Multinational Finance Journal
- 13 International Review of Finance
- 14 Research in Finance
- 15 International Journal of Finance
- 16 Journal of Economics and Finance
- 17 Scandinavian Actuarial Journal
- 18 Journal of Insurance Regulation
- 19 North American Actuarial Journal

經濟類：

- 1 Canadian Journal of Economics
- 2 Cato Journal
- 3 International Monetary Fund Staff Papers
- 4 NBER Macroeconomics Annual
- 5 Public Finance
- 6 Public Finance Review