金融工程研究中心研究生申请学位创新性研究成果具体标准

经金融工程研究中心学位评定分委员会讨论，对本单位研究生申请学位创新性研究成果提出如下要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **第1类** | **第2类** | **第3类** | **第4类** | **第5类** | **具体标准** |
| **等级** | **评阅结果** | **实践类成果** | **学术论文成果** | **著作成果** | **应用类成果** |
| **A** |  | 1.作为主要完成人获创新创业“三大赛”国赛金奖/“大挑”特等奖（排名前三）；或创新创业“三大赛”国赛/“大挑”一等奖（排名前二）。  2.作为主要完成人获国家科技技术奖励（国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖）（一等奖排名前五、二等奖排名前三）。  3.教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术和哲学社会科学）（一等奖排名前五、二等奖排名前三）。  4.主持国家级科研项目（结题验收通过）。  5.主持国家社会科学基金项目（结题验收通过）。 | 1.Nature、Science、Cell。  2.Nature系列，但不包括Nature Communications。 | 在国家社科基金后期资助项目公告认定的高水平国家级出版社出版专著或合著（排名第一）。 | 1.获省级以上专利奖。  2.主持制定专业领域相关国际标准或国家标准。 | **学术博士（以下2项满足任意1项）：**  1.第1-4类C等及以上成果1项；  2.第1-4类D等及以上成果2项。  **学术硕士**：  第1-4类E等及以上成果1项。  **专业硕士：**  第1-5类E等及以上成果1项。 |
| **B** |  | 1.作为主要完成人获创新创业“三大赛”国赛/“大挑”二等奖/三等奖排名第一。  2.作为主要完成人获省级科技技术奖励（自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖）（一等奖排名前五、二等奖排名前三）。  3.作为主要完成人获得省级高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术和哲学社会科学）（一等奖排名前五、二等奖排名前三）。  4.主持省部级科研项目（结题验收通过）。  5.主持教育部人文社会科学研究项目社会科学基金项目（结题验收通过）。 | 1.领域内顶级期刊，例如 Econometrica; Journal of Finance; Journal of Financial Economics;Review of Financial Studies; Journal of Financial and Quantitative Analysis; Journal of Econometrics; Management Science; Mathematical Finance; Finance and Stochastics; SIAM Journal on Financial Mathematics; Quantitative Finance; [INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS](https://advanced.fenqubiao.com/Journal/Detail/85313" \t "https://advanced.fenqubiao.com/Journal/_blank).  2.按照“苏大社科〔2022〕3号”《苏州大学人文社会科学高质量论文管理办法》中认定属于“一类顶级论文”“一类权威论文”和“其他一类论文”的。 | 公开出版学术著作（不少于10万字，排名第一）。 | 1.获市级专利奖。  2.主持制定专业领域相关行业标准。 |
| **C** | 5A（博士） | 1.作为主要完成人获市级科技技术奖励（自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖）（一等奖排名前五、二等奖排名前三）。  2.主持市厅级科研项目（结题验收通过）。  3.主持市厅级人文社会科学研究项目社会科学基金项目（结题验收通过）。  4.作为主要完成人获得“三大赛”国赛金奖/“大挑”特等奖（排名前五）或银奖/“大挑”一等奖（排名前三）。 | 1.SCIE或SSCI中科院JCR期刊大类分区一、二区学术论文。  2.除A、B等级以外的其它Nature Index期刊，以发表当年最新的期刊名单为准。 | 公开出版学术著作（不少于10万字，不限排名）。 | 授权国际发明专利。 |
| **D** | 通过学校论文盲审（博士）  3A（硕士） | 1.主持江苏省研究生科研与实践创新计划项目（结题验收通过）。  2.《全国普通高校大学生竞赛目录》赛事全国一等奖（排名第一）；中国研究生实践创新系列大赛全国一等奖（排名第一）。 | 1.SCIE或SSCI中科院JCR期刊大类分区三、四区学术论文。  2.按照“苏大社科〔2022〕3号”《苏州大学人文社会科学高质量论文管理办法》中认定属于“二类顶级论文”的。 | 公开出版学术著作（不少于3万字，排名前一）。 | 授权国家发明专利。 |
| **E** | 1B2C（硕士） |  | 1.公开出版的普通学术期刊论文；  2.公开出版的国际或全国性学术会议论文集上发表或出版的学术论文、报告（包括调研报告、案例分析报告、实验报告等）。 | 公开出版学术著作（不少于3万字，排名前三）。 | 1.授权实用新型专利。  2.授权软件著作权。  3.授权外观设计专利。  4.参加市厅级以上专业展览。 |
| **说明** | 学校统一组织的论文盲审评阅结果，仅限首次送审且未经盲审申诉。 | 1.署名要求：苏州大学（英文名为Soochow University）为第一署名单位，且成果须对应论文章节。  2.《全国普通高校大学生竞赛目录》以申报当年中国高等教育学会发布为准。 | 1.公开发表论文不含增刊、增版。同一论文属于不同级别，以论文所属的最高级别计算，不重复计算。  2.“SCI分区”按照《中国科学院文献情报中心期刊分区表》大类分区界定，论文类型为“Article”。外文期刊不能是中科院近三年的年度性负面清单期刊。  3.A-C等学术论文成果，以正式录用通知为准，D-E等学术论文须正式见刊。  4.署名要求：苏州大学（英文名为Soochow University）为第一署名单位，并注明培养单位。学位申请人为第一作者，导师必须署名。  （1）A等学术论文须以第一作者（含共同一作）发表，每篇论文最多可用作三人申请学位；  （2）B等学术论文须以第一作者（含共同一作）发表，每篇论文最多可用作两人申请学位；  （3）C-E等学术论文须以第一作者发表，如有共同第一作者须排名第一，每篇论文只可用作1人申请学位。  5.英文学术论文要求 online（可查 DOI 编号）方可计入。中文学术论文必须是见刊或网络在线发表（接收函无效）（根据学科要求设定）。 | 1.苏州大学（英文名为Soochow University）为第一署名单位，并注明培养单位。  2.同一个著作成果只能用作1次申请学位。 | 1.苏州大学（英文名为Soochow University）为第一署名单位，并注明培养单位。  2.应用类成果须为排名第一，或导师排名第一学生第二。  3.专利奖仅认可政府部门设立的相关奖项。 |

**附件1：**

**本学科专业领域内认可的增补期刊目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国外期刊 | | | | |
| 序号 | 期刊名称 | 中文译名 | 期刊号 | 对应级别 |
| 1 | Econometrica | 计量经济学 | 0012-9682 | B |
| 2 | [JOURNAL OF FINANCE](https://advanced.fenqubiao.com/Journal/Detail/77128" \t "https://advanced.fenqubiao.com/Journal/_blank) | 金融杂志 | 0022-1082 | B |
| 3 | Journal of Financial Economics | 金融经济学杂志 | 0304-405X | B |
| 4 | Review of Financial Studies | 金融研究评论 | 0893-9454 | B |
| 5 | Journal of Financial and Quantitative Analysis | 金融与定量分析杂志 | 0022-1090 | B |
| 6 | Journal of Econometrics | 计量经济学杂志 | 0304-4076 | B |
| 7 | Management Science | 管理科学 | 0025-1909 | B |
| 8 | Mathematical Finance | 数学金融 | 0960-1627 | B |
| 9 | Finance and Stochastics | 金融与随机 | 0949-2984 | B |
| 10 | SIAM Journal on Financial Mathematics | SIAM金融数学杂志 | 1945-497X | B |
| 11 | Quantitative Finance | 量化金融 | 1469-7688 | B |
| 12 | [INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS](https://advanced.fenqubiao.com/Journal/Detail/85313" \t "https://advanced.fenqubiao.com/Journal/_blank) | 保险数学与经济学 | 0167-6687 | B |