

# 西南大学

## 博士研究生培养方案

一级学科名称	<u>应用经济学</u>
二级学科名称	<u>国民经济学</u>
	<u>区域经济学</u>
	<u>金融学</u>
	<u>产业经济学</u>
	<u>经济统计学</u>
一级学科代码	<u>0202</u>

西南大学研究生院制表

填表日期：2020年1月10日

## 一、学科简介

西南大学是重庆地区较早构建应用经济学学科的高校之一。该学科发展最早可追溯至1952年，由原西南农学院农经系蒋杰教授(明尼苏达大学经济学博士)、黄贻孙教授、章学源教授等率先在国内开展农村财政与信贷、农业统计等问题研究，促成了该学科的萌芽。改革开放后，冉光和教授等一批学者在“金融产业化发展理论”等领域获得了一批有显示度的高水平成果，建立了一支稳定的研究团队和特色研究方向。1998年以来，相继获得金融学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、经济统计学等五个二级学科硕士学位授权点。2010年获得应用经济学一级学科硕士学位授权点。2010年获得金融硕士(MF)授予权，2011年应用经济学一级学科获得重庆市重点学科。2018年获得应用经济学一级学科博士学位授权点，2019年获得应用经济学一级学科博士后流动站，2019年金融学专业获批国家级一流本科专业。目前该学科有金融学、经济学2个本科专业，形成从本科、硕士、博士完整的人才培养体系。

应用经济学科是学校重点建设学科之一。该学科依托西南大学普惠金融与农业农村发展研究中心、中国西部非公有经济协同创新反哺研究中心等省部级研究平台和西南大学智能金融与平台经济研究院、西南大学经济研究中心等校院级研究平台，长期立足于国家和地区发展战略需求，瞄准欠发达地区经济高质量发展问题，围绕农村金融理论与政策、统筹城乡与区域发展、扶贫开发与包容性增长、城镇化与产业结构调整及规制、保险精算与农业风险管理、数字普惠金融、金融科技与智能金融等领域展开了科学研究、人才培养、社会服务，产生了较大的学科影响力，形成了以金融学和区域经济学为优势、国民经济学和产业经济学为骨干、经济统计学为支撑的学科体系，既体现了本学科的“家国情怀”，也形成了具有自身特色的创新性成果和人才培养体系。

目前，本学科已形成一支结构合理、素质优良的学术带头人与师资队伍。学科现有师资58人。其中，教授14人，副教授15人，讲师27人；具有博士学位51人，有海外留学经历32人。在团队成员中，45岁以下青年教师占比超过70%；45岁以下教授、副教授共15人，占高级职称教师的46.88%；在高级职称教师中有博士生导师12人、硕士生导师32人。在高级职称教师中，有国家“万人计划”哲学社会科学领军人才1人，国家百千万人才工程人选1人，教育部新世纪人才计划获得者2人、重庆市哲学社会科学领军人才2人，重庆市学术技术带头人4人。

本学科博士学位授权点设有五个二级学科研究方向，分别是：国民经济学、区域经济学、金融学、产业经济学、经济统计学。

## 二、适用范围

二级学科	研究方向
国民经济学 (020201)	(1) 经济发展理论与政策 (2) 国民经济运行与调控
区域经济学 (020202)	(1) 区域经济理论与政策 (2) 区域经济分工与合作 (3) 区域创新与协调发展
金融学 (020204)	(1) 货币金融理论与政策 (2) 智能金融与普惠金融 (3) 资本市场与公司金融 (4) 金融工程与风险管理
产业经济学 (020205)	(1) 产业经济理论与政策 (2) 产业组织与市场竞争 (3) 产业结构与产业发展
经济统计学 (020208)	(1) 大数据统计与建模 (2) 经济统计与计量

## 三、培养目标

(一) **素质目标**：博士生应德智体美劳全面发展，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，具备事实求是的科学精神、严谨的治学态度，对学术研究有浓厚兴趣，并有服务社会、奉献社会的历史与社会责任感，尊重科学研究，尊重知识产权，恪守学术道德规范，遵纪守法，品行端正，维护科学诚信。

(二) **知识目标**。博士生应具备系统全面的马克思主义政治经济学、现代宏观经济学和微观经济学等基础经济理论和管理学等相关学科知识，扎实精深的专业领域基础知识，牢固掌握高等数学、概率论、数理统计、计量经济和高等经济学理论等学科方法体系知识，熟悉市场经济运行机制，深入了解新时代中国特色社会主义经济制度。熟练掌握一至二门外语知识。

(三) **能力目标**。博士生应具备较强的批判性、创新性思维和学术鉴别能力，具有从各种文献获取本专业领域相关研究前沿动态和最新趋势的能力，具备站在学术前沿运用先进的研究方法和手段独立地开展高水平创新性研究的能力，同时具备较强国际学术交流能力和全面系统的教学能力；毕业后能在本专业和相关领域内胜任高层次的科学研究、高等教育或担任重要管理职务的职业胜任能力，能成为具有国际视野的高层次研究型人才、管理型人才和未来实体经济领域发展的领导者。

## 四、学习年限

本学科博士研究生实行弹性学制，全日制学术型博士研究生基本学制为 4 年，学习年限 3-6 年。亦即，如确因特殊原因需要延长学习年限的，经申请批准后可延长学习年限，累计最长学习年限（含休学和保留学籍）一般不超过 6 年；允许成绩优秀的博士研究生在完成所要求的学分、相应的科研任务和学位论文后，经导师和院（所）领导同意，报研究生院审批，提前进入论文答辩和提前 1 年毕业。

## 五、培养方式

### （一）对导师的基本要求

1. 博士生培养实行导师负责制，博士生导师是博士研究生培养的第一责任人，负责对博士研究生进行学科前沿引导、科学方法指导、学术规范教导和论文选题与写作指导的责任。

2. 博士生导师在培养指导博士研究生时，必须将立德树人的目标和要求放在首要位置，引导学生树立正确的价值观、世界观和人生观，坚定报效祖国和人民的政治立场。

3. 导师应结合博士生自身情况制定个性化的培养计划。

4. 导师要指导学生敏锐地寻找和发现科学问题，引导专业主文献和研究方法的学习，并进行学术论文、科研项目申报和研究等基本科研能力的训练。

5. 导师要指导博士生完成学位论文选题、开题、中期检查和学位论文的研究和撰写。

6. 导师要为博士生的职业发展规划进行引导和建议。

### （二）对博士生的基本要求

1. 博士生的学习时间，主要用于专业基础理论和方法的学习，并进行科学研究、撰写学位论文、学术活动和实践训练等活动。

2. 博士生基础理论知识的学习，除了本专业领域外，还应当补充文学（国学）、管理学、计算机科学、心理学、社会学等相关专业领域的基础知识。

3. 博士生课程以理论研讨课为主，在课程学习中应注重培养自己的独立研究能力，包括文献查阅、文献分析、确定研究兴趣、研究设计等能力。

4. 博士研究生应遵循自主性、创造性、规范性的学习原则，从课程学习、学术活动和论文写作等方面培养自身的创新能力。

## 六、必修环节

### (一) 课程学习

类型	课程编号	课程名称 (含中英文)	开课学期	学时	学分	考核方式	备注	
必修课	公共课	0111000001001	第一外国语/ First Foreign Language	1	72	2	考试	
		0111000002002	马克思主义与当代 (含马克思恩格斯列宁经典著作选读) / The Modern Chinese Marxist (including Selected Readings of Marx, Engels and Lenin's Classic Works)	1	54	3	考试	应经、农经博士共享课程
	学科核心课	0111020200001	中外主文献研读 (含研究生学术道德与论文写作) / Study of Chinese and Foreign Literature (Including Graduate Academic Ethics and Thesis Writing)	1	36	2	考查	
		0111120300001	高级微观经济学 / Advanced Microeconomics	1	54	3	考试	应经、农经博士共享课程
		0111120300003	高级宏观经济学 / Advanced Macroeconomics	2	36	2	考试	应经、农经博士共享课程
		0111120300002	高级计量经济学 / Advanced Econometrics	2	36	2	考试	应经、农经博士共享课程
		0111120300010	高级应用数理统计 / Advanced Applied Mathematical Statistics	1	36	2	考试	应经、农经博士共享课程
	专业课	0111020200002	经济学理论与方法史 / History of Economic Theory and Method	2	36	2	考试	
		0111020200003	现代经济学前沿专题 / Special Frontiers on Modern Economics	2	18	1	考试	
		0111120300011	经济学中的数学分析方法 / Mathematical Analysis Method in Economics	1	18	1	考查	应经、农经博士共享课程
	选修课	0111120300012	博弈论与信息经济学专题 / Topics of Game Theory and Information Economics	2	18	1	考查	应经、农经博士共享课程
		0111020200004	宏观经济分析专题 / Topics of Macroeconomic Analysis	2	18	1	考查	
		0111120300017	区域经济理论与实证方法 / Regional Economic Theory and Empirical Method	2	18	1	考查	

	0111020200005	资源环境与区域经济发展 / Resource Environment and Regional Economic Development	2	18	1	考查	
	0111020200006	实证产业组织方法 / Empirical Industrial Organization Method	2	18	1	考查	
	0111020200007	产业与市场机制设计 / Industry and Market Mechanism Design	2	18	1	考查	
	0111020200008	国民经济核算理论与方法 / Theory and Method of National Accounting System	2	18	1	考查	
	0111020200009	高级经济学研究方法论 / Advanced Research Methodology of Economics	2	18	1	考查	应经、农经博士共享课程
	0111020200010	数理金融学专题 / Special topics in Quantitative Finance	2	18	1	考查	
	0111020200011	公司金融理论与实证方法 / Corporate Finance Theory and Empirical Method	2	18	1	考查	
跨学科或同等学力考生补修课程	0110120300002	中级微观经济学 / Intermediate Microeconomics	1			备注： 至少补修 3 门，不计学分	
	0110120300001	中级宏观经济学 / Intermediate Macroeconomics	1				
	0110120300003	中级计量经济学 / Intermediate Econometrics	1				
	0110020200001	经济学研究方法论 / Economics Research Methodology	1				
应修学分要求	应修最低学分： <u>25</u> 学分（具体由各学科自定） 其中必修课程最低学分： <u>21</u> 学分（含学术活动 2 学分）						
备注	1. “跨学科”指按照跨一级学科认定，如有特殊情况，在备注中予以说明。 2. 课程免修按学校相关规定执行。 3. 全校各培养单位开设的所有研究生课程均可作为选修课。 4. 本表格可加行。						

## **(二) 学术活动**

1. 博士研究生必须积极、主动地参加校内外学科与专业相关的学术活动。在校内组织的学术活动和博士研究生开题论证会，博士研究生应参加。在校外组织的学术活动，应创造条件参加。

2. 博士生每学期至少参加 3 次与各自研究领域紧密相关的学术报告、前沿讲座、学术研讨等，在校期间累计不少于 15 次。

3. 每位博士生在攻读博士学位期间应完成 3 次公开学术报告，学术报告前三天要求在学院网站或大厅发布讲座公告，且至少邀请同领域内的博士生导师 1 名、专业教师 3 名、博士生 5 名参与报告研讨。三次公开学术报告的间隔周期至少为三个月，每次公开报告后要求向学院研究生办公室提供详细研讨记录。

博士研究生学术报告的内容要求应体现前沿性、新颖性或交叉性，选题应基于近年学术期刊的原始文献资料，陈述要精练、层次分明、思路清晰、表达清楚。

4. 每位博士研究生参加国际国内学术会议不少于 3 次，且必须提交参会学术论文，并在分论坛进行论文交流汇报。

5. 博士生参与上述学术活动，共计 2 学分。

## **(三) 实践训练**

1. 博士生需要在导师的指导下积极参与科研实践训练活动。协助导师完成国家自然科学基金、国家社会科学基金等科研课题的申请文本撰写等。博士生在读期间至少应参与一次国家级科研课题的申请文本撰写；至少承担一次纵向科研课题的主研任务。

2. 博士生需要在导师的指导下积极参与教学实践训练活动。协助导师指导硕士生与本科生、担任助教等。为加强对博士生学术就业的帮助，要求攻读博士学位期间完成不少于 32 学时（课程学时）的助教工作。本科、学硕、博士、金融硕士的课程均可。

3. 博士生需要在导师的指导下积极参与社会调查、社会服务等社会实践活动。社会实践要把提高研究生思想政治素质作为首要任务，坚持与专业学习相结合、与了解和社会热点实际问题相结合、与创业就业相结合的原则，积极整合并有效利用校内外各方面资源，具体包括以下方面：

(1) 社会调研：深入城镇社区、农村、部队、企事业单位开展社会调查或考察；

(2) 挂职锻炼：学校选派优秀研究生到地方机关以及企事业单位进行挂职锻炼；

(3) 岗位实习：开展与就业相关的岗位实习，承担实习岗位一定的工作职能，提升自身适应社会、胜任未来工作的能力；

(4) 创新创业：研究生运用所学知识和技能帮助企事业单位解决生产管理过程中遇到的问题，以及自身开展的创业实践活动；

(5) 志愿服务：向社会提供无偿援助，主要包括支教、社区服务、公益团体等各种志愿、公益活动；

(6) 勤工助学：在校内担任教学助理、科研助理、管理助理工作至少一学期；

(7) 其他形式的社会实践。

社会实践的具体细节按照《西南大学研究生社会实践管理办法（试行）》执行。

4. 博士生参与上述实践训练活动，不计学分，但需要向系统提交相关材料 1 份，导师审核。

## **(四) 学位论文**

### **1. 开题条件**

(1) 在开展学位论文研究工作之前，博士研究生须通过学科综合考试。

(2) 围绕学位论文选题领域，须发表至少一篇三区（III 类期刊）论文后，才能申请开题论证。

### **2. 选题要求**

(1) 博士学位论文选题应符合应用经济学学科方向和申请人所属的二级学科包括国民经济学、区域经济学、金融学、产业经济学、经济统计学等领域特点，以及上述多个方向的交叉领域或本学科各方向与其他相关学科的交叉领域等。

(2) 博士学位论文选题应紧跟应用经济学学科前沿和经济发展需要，体现开拓性、独创性和新颖性，有理论价值和实践意义，在理论和方法上有所创新，并对本学科的发展作出贡献，探索当今世界和中国亟须解决的现实经济问题，并为经济建设服务，且必须有明晰的科学问题、明确的研究目标、确定的研究边界，鼓励研究有时代前沿性的应用经济学难题。

(3) 博士学位论文选题应在教育部科技查新站进行选题查新，查新报告作为选题的主要依据之一。博士研究生应在进行博士学位论文开题之前 1 个月完成论文选题、选题查新和研究设计，开题时需提交专家小组审阅，并随开题报告一起提交存档备查。



### **3.开展形式要求**

(1) 博士学位论文应由博士研究生在导师或导师组的指导下独立完成，通过广泛调查研究、阅读文献资料、了解本学科前沿成果和研究动态，提出选题、开展研究、完成论文写作。

(2) 博士学位论文应采用论说文体，包括论点、论据、结论等基本要素；允许采用实验研究、调查研究、逻辑演绎、模型分析（包括数理经济模型、计量经济模型）等具体形式，不允许采用非论说文体形式以及以文献综述为主要内容的文体形式。

(3) 博士学位论文必须确定一个中心，要求紧紧围绕这个中心，从所要提出或加以解决的问题出发层层展开研究；应该对不同观点进行评价、驳论，而不只是简单介绍；应该提出自己的新观点，而不能“述而不作”；研究思路要清晰，研究内容选择要合理，研究方法要科学适当。

### **4.工作量要求**

(1) 博士学位论文工作投入时间原则上不少于 2 学年，在开题后 1 年对学位论文研究进展进行中期检查；由本学位点提出检查要求，导师或导师组具体检查论文进展情况，提出修改补充建议。

(2) 博士学位论文中所使用的数据应有合法来源，并满足研究选题的时效性、科学性和合理性要求。

(3) 博士学位论文应内容详实，全文字数不少于 10 万字，工作量要饱满；对问题的论述完整、系统，推理严密，能表明博士研究生具有独立科学研究的能力。

### **5.学术规范要求**

(1) 博士学位论文写作中必须按照《高等学校预防与处理学术不端行为办法》的要求，遵循实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度，恪守学术诚信，遵循学术准则，尊重和保护他人知识产权等合法权益。

(2) 博士论文中，自己的研究结果与他人的观点、材料、数据等不相混淆，引用他人的观点、材料、数据等应规范注明来源。

(3) 在准备和撰写博士论文过程中，接受导师或导师组指导、采纳专家建议、获得他人帮助等，应实事求是地表示感谢，但不能把未对论文提供帮助的名人等列入致谢之列。

(4) 禁止剽窃、抄袭、侵占他人学术成果、侵犯他人知识产权；禁止篡改他人研究

成果；禁止伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；禁止由他人代写博士学位论文；禁止其他学术不端行为。

## 6. 写作格式要求

(1) 博士学位论文一般应包括：①封面；②《学位论文原创性声明》和《学位论文版权协议》（导师和博士研究生均须签名）；③中文摘要；④英文摘要；⑤目录；⑥符号说明；⑦正文；⑧参考文献；⑨附录；⑩致谢；(11)攻读博士学位期间所取得的相关科研成果。

(2) 语言精练，文字表达准确，语句符合现代汉语规范，错别字、标点符号错误、外文拼写错误、笔误和校对错误等总计不超过论文的万分之一（按排版篇幅计）。

(3) 涉及到的背景知识、引用的资料和数据准确无误，所用概念、术语、符号、公式等符合学术规范，没有严重错译或使用严重错译的译文；对问题的论述完整、系统，推理严密，关键词得当。和导师一起在《学位论文原创性声明》和《学位论文版权协议》上签名，并附在学位论文首页。

(4) 博士论文排版和打印严格按照《西南大学博士研究生、硕士研究生学位论文撰写及打印要求》执行。

## 七、质量控制环节与要求

### (一) 培养计划制定

培养计划由学生和导师、导师组共同制定，并由导师或导师组进行审核，应于入学 1 个月内完成。在培养计划中，应包含博士生研究生方向、修读课程、学位论文等内容。

1. 研究方向要求具有较强的理论性和应用性。博士生在与导师充分沟通协商的基础上确定博士阶段研究方向，必须符合各二级学科专业方向，且具有较强的现实经济问题导向，切合应用经济学学科人才培养要求，导师应为博士生提供高质量有效地专业指导并有利于推动研究成果服务于社会实践。

2. 博士生修读课程采取集中式与自主式两种模式确定。其中博士生修读必修课由培养方案统一确定，选修课程由博士生本人与导师共同自由商定，要求累计不得低于 25 个学分（必修课不得低于 21 个学分，选修课不得低于 4 个学分），加大博士生课程学习力度和深度。

3. 严格管控博士学位论文全过程。选题应符合博士生研究方向，兼具前沿性、创新性和专业性，并具有较强的现实社会意义，具体开题时间，原则上应在第五学期结束前完成。在第六学期期中（第十周前后），开展博士学位论文中期检查，要求博士学位论文完成度不低于 70%，论文题目须与开题时保持一致，博士生应按照预答辩专家组建议完善论文并提交由导师签字确认的修改报告。

## **(二) 课程考核**

课程考核的方式可以是口试、笔试或课程论文等形式，由任课教师负责。博士生公共课采用考试方式；博士生专业核心课程成绩及格线为 75 分，其他课程及格线为 60 分。各课程的考核方式须在教学大纲中予以明确并严格执行。

1. 突出培养博士生应用经济理论与数理知识分析解释现实经济现象的能力。将《高级宏观经济学》《高级微观经济学》《高级计量经济学》纳入专业核心课，强化应用经济学博士生方法论学习。结业考试采用笔试加课程论文，权重各占 50%，总成绩未达 75 分者重修该门课程，并将考试结果作为博士候选人资格考试的基本条件。

2. 注重培养博士生国际化视野。鼓励博士生在课堂开展英语学术报告，用英语展示自己的研究成果或介绍国外学者最新研究动态，并将 presentation 纳入博士生专业课程最终成绩，占总成绩权重不低于 10%，以提升博士生英语口语能力、文献阅读能力、学术论文写作能力。

3. 强化博士生工程实践能力。在学术研究过程中，博士生应具备必要的工程实践能力，包括计算机程序的编写，相关主流统计软件的应用等，解决社会经济活动中出现的实际问题。逐渐开设 Stata、Matlab、R、SAS 等大型统计软件实操课，实现理论方法与现实经济问题的有效衔接，增强博士生现实经济分析能力。结业形式为课程论文或研究报告，需注明软件操作的全过程，重点考察博士生软件应用与解释经济问题的能力。

## **(三) 学术活动考核**

在学术活动结束后三个工作日之内通过研究生管理信息系统提交报告，导师或导师组据实考核。

1. 鼓励博士生进行国际学术交流。在读期间尝试参加一至两次国际性学会会议并作英

文论文汇报，拓展博士生学科国际化视野，学院给予一定的经费支持。要求博士生撰写国际会议心得体会提交导师和学院审核，详细记录外文撰稿、投稿、参会、报告的全过程，积累博士生参加国际会议经验，计入 0.5 个学分。

2. 要求博士生必须参加博士生开题论证会。应参加本校应用经济学或农经博士研究生开题论证会 2-3 次，听取开题专家的评审意见，为自身的学位论文开题吸取经验教训。计入 0.5 个学分。

3. 要求博士生参加国内高水平学会会议。应参加 2-3 次全国性高端学术会议并进行论文汇报，如中国经济学年会、中国工业经济学会年会、中国金融学年会、中国区域经济学会年会、中国数量经济学会年会等，返校后须撰写参会心得体会（不低于 3000 字）提交导师和学院审核，敦促博士生主动把握国内学科学术前沿，计入 0.5 个学分。

4. 要求参与学院博士生学术沙龙。其中以主讲人进行学术汇报不低于 3 次，分享交流博士生近期学术研究成果，每次学术活动要撰写总结报告（不低于 1500 字）提交导师和学院审核，注明参加沙龙时间、地点、报告人、学术报告题目，阐明自己对相关问题的学术观点或看法，要求将有关的书面材料交导师签字认可，计入 0.5 个学分。

5. 要求博士生积极参与科研项目。在读期间在导师指导下至少主笔导师作为项目负责人的 1 项省部级以上课题申报，培养博士识别与再现现实经济问题的能力；同时作为主研人员参与导师省部级课题至少 2 项，培养博士生独立与团队协作从事科学研究的能力，需向学院提交项目课题申报书与课题结题证书（未结题的项目须导师提供签字的课题主研证明），计入 0.5 个学分。

上述学术活动，学生需要累计完成 2 个学分。

#### **(四) 实践训练考核**

1. 博士生实践训练包括国家级科研项目申报撰写、教学实践训练、社会调查、社会服务等实践活动，其中参与社会调查或社会服务的时间不少 30 天，参加教学实践活动的时间不少于 32 学时，参加国家级和省部级项目申报和研究不少于 2 个。

2. 上述实践活动结束后一周之内通过研究生管理信息系统分次提交活动报告或总结，由导师或导师组据实考核。

## **(五) 学科综合考试**

1. 学科综合考试又称中期资格考试,是正式进入学位论文阶段前的一次学科综合性考试。资格考试旨在检验博士研究生是否具备坚实的经济学基础知识与理论,牢固地掌握现代经济学研究方法,并且具有创新能力和独立开展科学研究的素质。

2. 博士研究生在入学后的第 4 学期初进行学科综合考试。学科综合考试由考核领导小组主持。考核领导小组由本学科和相关学科五名以上教授、副教授(或相当职称专家)组成。考核领导小组组长由教授(或相当职称的专家)担任。考核领导小组报学位评定分委员会主席审核同意,并经研究生院批准后,方可进行考试。考核领导小组聘一名讲师以上职称的人员作学科综合考试的记录。详细记录材料经分委员会主席审阅后由教学秘书存入博士生个人学籍档案袋中。

3. 学科综合考试科目包括《高级计量经济学》《高级宏观经济学》《高级微观经济学》。主要考查博士研究生对经济学基础知识和基本理论的掌握,考察学生分析问题和解决问题的能力。考核按合格、不合格两级评定成绩。考试成绩合格者,可进入(或继续)博士学位论文研究工作;成绩不合格者,在 3 个月内给与一次补考机会,再不合格者视其情况,或按硕士生培养,或予以退学;逾期未参加学科综合考试者,按不合格处理,终止论文工作,按学校硕博连读学籍相关考核管理规定办理后续事务。

4. 学科综合考试采取开卷测试、匿名评卷的形式。考试大纲、试卷命题委托第三方进行,由学院安排相关人员阅卷。

## **(六) 学位论文**

1. 博士研究生在通过学科综合考试和中期考核后两个月内完成学位论文开题报告。博士论文开题报告须由校内外专家(一般应为博士生导师)组成的专家组进行会议评审,经表决确定是否通过。若未通过,专家组应指出其问题所在,并与导师协商、要求其在限定时间内重新做开题报告。开题报告通过后,若需对论文选题进行重大变动者,应及时重新完成开题报告。开题一般应在第四学期。

2. 博士论文的中期检查。在第 7 学期对学位论文研究进展进行中期检查。由本学位点提出检查要求,指导教师具体检查论文进展情况,提出修改补充建议。

3. 博士论文的查重、预答辩、盲评由学院组织,并交研究生院进行查重与盲评送审。论文重复检测率必须低于学校相关要求。若未通过,应与导师协商,并进行修改,直至通

过。查重、盲评一般应在第 8 学期。

4. 博士论文的预答辩、答辩须由校内外专家（一般应为博士生导师）组成的专家组进行会议评审，经表决确定是否通过。若未通过，专家小组应指出其问题所在，并与导师协商、重新预答辩、答辩，直至通过。预答辩、答辩则在第 7-8 学期。

学生在攻读博士学位期间的培养流程与过程管理措施可总结如表 1 所示：

**表 1 博士研究生培养流程与过程管理**

时间	第 1 学期	第 2 学期	第 3 学期	第 4 学期	第 5 学期	第 6-7 学期	第 8 学期
培养内容	修学分；听报告；学术讲座；训练研究能力； 发表学术论文；做好选题设计			学科综合考试 中期考核 论文开题	学术论文 学术交流 学位论文写作	学位论文写作 学术交流 教学活动实习	学位论文写作 论文修改
质量监督	课程教学管理；参与学术活动			科学研究 选题查新	发表论文检查	中期检查	查重、预答辩、盲评、答辩
管理目标	道德品行、人文素养、专业知识和研究能力培养达标				检验培养目标	论文完成 70%	学位论文达标

## **(七) 学术成果要求**

### **1. 对申请学位的学术成果要求**

博士生申请学位论文答辩和学位授予学术成果应满足学校的基本要求，并且还应在应用经济学科的学术成果要求，具体要求为：博士生必须在授予学位前公开发表与学位论文有关的 1 篇 I 类学术论文或者 2 篇 II 类学术论文或者 3 篇 III 类学术论文（注：必须有 2 篇经济类 C 刊；1 篇 II 类论文可替代 2 篇 III 类论文）。

期刊级别以西南大学应用经济学博士学位申请者发表论文的期刊分级为准(见附件)。若在学习年限内达不到发表论文要求，允许延期，在博士延期内发表 2 篇 III 类学术论文也算达到论文发表要求；导师为第一作者、博士生为第二作者的论文，视为博士生第一作者；各检索源期刊以最近公布的收录期刊为准。

一般不准予提前毕业，确因学业优秀，经本人申请，指导教师和所在培养单位同意，报研究生院批准，可以申请提前毕业，但在校时间不得少于三年。凡申请提前毕业者，应当达到以下基本条件：

- (1) 中期考核结论为优秀或在校期间被评为优秀研究生；
- (2) 在申请毕业答辩前公开发表属于毕业论文研究组成部分的 2 篇 I 类学术论文或

4 篇 II 类学术论文。

(3) 按学校相关程序办理并批准。

## 2. 对单独申请毕业的学术成果要求

对于单独申请毕业的博士研究生，至少应发表 III 类学术论文 2 篇。

## 八、关于港澳台研究生

来自香港、澳门和台湾的研究生按照本培养方案执行。

## 九、关于来华留学生

来华留学研究生免除“思想政治理论”和“第一外国语”课程的学习和考核，增设“中国概况”和“汉语”为必修课。若硕士期间已修这两门课程并有合格成绩，博士期间则可免修。其它要求按相应学科专业的全日制研究生培养方案执行。有来华留学生的培养学科需提供对应英文版培养方案。

## 十、其他

未尽事宜及相关条款调整权和解释权由院学术委员会、党政联席会议作出。

## 附：博士研究生发表论文的学术期刊分级名录

(本名录仅适用于西南大学应用经济学专业博士学位申请者发表论文的要求)

级 别	期 刊 名 录
一区 (I 类)	中国社会科学 经济研究 管理世界 经济学季刊
二区 (II 类)	世界经济 中国工业经济 金融研究 数量经济技术经济研究 财贸经济 经济学动态 统计研究 财经研究 经济科学 中国农村经济 中国软科学 会计研究 管理科学学报
三区 (III 类)	除一、二区外的其他 C 刊
外文期刊	外文社科类一区等同于中文一区期刊，外文社科类二区三区等同于中文二区期刊，外文社科类四区等同于中文三区期刊。

## 十一、培养方案审核意见

所在培养单位学术分委员会意见：

负责人（签名）：

年 月 日

学部学术委员会意见：

负责人（签名）：

年 月 日

学校审核意见：

负责人（签名）：

年 月 日