

# 西南交通大学经济管理学院学术型研究生培养过程管理办法

## （试行版）

为了进一步提升学术型硕士研究生、博士研究生（以下简称为研究生）的培养质量，优化研究生的培养过程，使学术型研究生回归学术研究。对研究生培养过程相关环节作如下规定与要求：

### 1. 参与学术讲座：

学术型硕士研究生、博士研究生在提交学位论文前应分别至少听 10 次、20 次（含）以上的学术讲座（学院采用现场签到的方式进行统计），方可进入学位论文评审、答辩环节。

### 2. 开题：

学术型硕士研究生/博士研究生：采用匿名的方式进行。研究生在申请开题时，拟定的选题必须是已完成了一定的工作量方可开题。已完成一定的工作量是指：理论分析、研究假设已完成。如果是理论研究话题，理论、模型的构建/推导基本完成；如果是系统设计与构建，框架已基本完成；如果是实证分析的话题，数据已收集、整理完成，初步的数据分析结果与理论假设一致；如果是实验话题，已完成实验设计与实验，初步的数据分析结果与理论假设一致；如果涉及问卷调查收集数据，问卷设计、问卷调查的工作已完成，初步的数据分析结果与理论假设一致。

参与开题的教师如果认为选题不适当/无意义，应行使否决权。对硕士研究生：若学生在论文内审或答辩时不通过，则暂停导师参与研究生开题资格半年；若学生毕业后论文抽检被认定为不合格，则暂停导师参与硕士研究生开题资格一年。对博士研究生：若学生的博士论文外审平均成绩低于 80 分、或者是答辩成绩为“及格”和“不及格”之和的比例超过 50%，则对开题时给出“优”的教师、指导小组成员、导师暂停参与博士研究生开题资格半年；若学生毕业后论文抽检被认定为不合格，则对开题时给出“优”的教师、指导小组成员、导师暂停参与博士研究生开题资格一年。

### 3. 内审:

硕士研究生:第一次送两位教师,如果两位教师给出的内审意见均为通过(包括修改后通过),则可进入答辩环节;如果两位老师给出的内审意见均为不通过(包括修改后不通过),则不能进入答辩环节,顺延至下一次提交内审;如果两位教师的意见不一致(即一个通过、一个不通过),则再找第三位教师内审,当且仅当三位老师中有两位教师给出的内审意见为通过时,方可进入答辩环节。若学生在答辩时结果为不通过,则暂停给出“通过”意见的内审教师和导师的论文内审资格半年;若学生毕业后论文抽检被认定为不合格,则暂停给出“通过”意见的内审教师和导师硕士研究生论文内审资格一年。

博士研究生:当且仅当3位内审老师给出的内审意见均为“合格”时,方可进入外审环节。如果学生的博士论文外审平均成绩低于80分,或答辩成绩为“及格”和“不及格”之和的比例超过50%,则对内审时未给出实质修改意见或建议的内审教师、指导小组成员、导师暂停参与博士研究生论文内审资格半年;若学生毕业后论文抽检被认定为不合格,则对内审时未给出实质修改意见或建议的内审教师、指导小组成员、导师暂停参与博士硕士研究生论文内审资格一年。

同时,为进一步提升我院博士研究生培养质量,激励博士研究生开展高质量科学研究并发表高水平学术论文,经学院讨论研究决定,在读期间已发表高水平学术论文的博士研究生可以申请学位论文内审的绿色通道,以减少内审专家数,缩短论文内审时长。符合下列条件之一的博士研究生可自愿申请博士论文内审减免:在西南交通大学学术期刊分级目录(2017版)(简称西交版2017)中的经管四个一级学科(管理科学与工程、工商管理、应用经济学、理论经济学)发表:

(1) A++级别论文1篇及以上,或A+级别论文3篇及以上,可申请减免2人次内审;(2) A+级别论文2篇及以上,可申请减免1人次内审。上述期刊论文需已见刊或被正式录用。同时,为确保博士学位论文质量,所有博士学位论文至少需进行1人次内审。

符合要求并有意申请学位论文内审的博士研究生请向经济管理学院研究生教育中心提交经本人和导师签字的《经济管理学院博士研究生论文内审减免申请表》,并提交所发表论文的证明材料。申请表中信息及所附证明材料必须真实,

弄虚作假者一经查实，延长半年内审申请资格，并在全院进行通报批评。

#### **4. 答辩：**

硕士研究生：答辩结果分为四种类型：通过（含一周内修改后通过，修改后的论文由参与答辩的组长负责核审）、修改 1 个月后再审议、修改 3 个月后再审议（再审议工作由参与答辩的组长负责）、不通过（需要重新答辩），后两种类型均为不通过。通过（含一周内修改后通过）的成绩应不低于 80 分，修改 1 个月后再审议的成绩应不高于 85 分，修改 3 个月后再审议，成绩应不高于 80 分，不通过成绩应该低于 60 分。若学生毕业后论文抽检被认定为不合格，则暂停参与该学生论文答辩的教师、导师参与硕士研究生答辩资格一年。

博士研究生：若学生毕业后论文抽检被认定为不合格，则暂停参与该学生论文答辩的教师、指导小组成员、导师参与博士研究生答辩资格一年。

#### **5. 毕业后：**

如果硕士论文抽查被认定为不合格，暂停导师招收硕士研究生两年；如果博士论文抽查被认定为不合格，暂停导师招收博士研究生三年，同时暂停学生的指导小组成员的博士生导师资格一年。资格包括：开题、内审、答辩、学生分配。

#### **6. 论文发表：**

按校研究生院的相关规定，2014 年及以后入学的硕士/博士研究生需以西南交通大学经济管理学院为第一作者单位发表论文方可毕业。关于期刊等级与目录，做如下界定：

##### **硕士研究生：**

(1) 期刊等级目录为：“西交版 2017” B 级或以上级别的学术期刊、ABS 收录期刊、以及未列入分级目录的 CSSCI、CSCD 来源期刊。发表的中文论文版面不得少于 4 页（含 4 页），或正文内容不少于 4000 字（仅针对录用稿件）。

(2) 硕士研究生申请提前答辩，则应在“西交版 2017” B+及以上级别、或 ABS 收录的学术期刊以第一作者发表（含录用）论文 1 篇。

##### **博士研究生：**

博士研究生在学期间须在学术期刊上发表论文，达到下列四条之一，方可申请进行学位论文评审、答辩。

- (1) 发表“西交版 2017” A+级及以上英文论文至少 1 篇，或发表 ABS 收录期刊 2 级及以上学术论文 1 篇；
- (2) 发表“西交版 2017” A 级及以上论文至少 2 篇，或发表 ABS 收录期刊 1 级及以上学术论文 2 篇；
- (3) 发表“西交版 2017” B+级及以上论文至少 3 篇（其中 A 级及以上论文至少 1 篇）；
- (4) 发表“西交版 2017” B 级及以上论文至少 4 篇（其中 B+级及以上论文至少 2 篇）。

上述条件中的学术论文必须至少有一篇为英文期刊论文；如全部为中文期刊论文，则博士研究生尚需额外发表 1 篇“附件一：经济管理学院认可的国际学术会议”中所列的国际会议论文。

2014 级的硕士研究生、2013 级及之前入学的博士研究生，论文发表要求仍按旧办法执行。

**注：**

①.学术期刊是指：“西南交通大学学术期刊分级目录（2017 版）”中对应的“管理科学与工程”、“工商管理”、“应用经济学”、“理论经济学”四个学科的学术期刊。如果是按“西交版 2014”期刊等级目录发表的论文，仍按旧版本对应，**但需要提供相关的证明材料。**

②.如果有正式的论文录用通知，也等同于发表。但博士研究生录用待发表的中文论文不得超过 2 篇；

③.研究生须是论文的第一作者。如果经济管理学院教师是第一作者、研究生是第二作者，也视同第一作者。如果经济管理学院的博士研究生是第一作者、硕士研究生是第二作者，硕士研究生也视同第一作者。英文论文的作者如果是字母

序排列，均视为第一作者；

④. ABS 收录期刊目录指英国商学院协会（The Association of Business School, 简称 ABS）出版的高质量学术期刊指南（ABS Academic Journal Quality Guide）2015 年版。

本办法从 2015 年开始执行。

西南交通大学经济管理学院

2015 年 7 月颁布实施

2016 年 7 月第一次修订

2017 年 5 月第二次修订

## 附件一：经济管理学院认可的国际学术会议

## 国际学术会议清单（按字母序排列）

序号	英文会议名称	中文会议名称
1	Academy of Human Resource Development	美国人力资源开发学会
2	Academy of Management, Annual meeting	美国管理学术年会
3	American Accounting Association Annual Meeting	美国会计学会年会
4	American Finance Association Meeting	美国金融学会年会
5	American Marketing Association Conference	美国市场学会年会
6	Americas Conference on Information Systems (AMCIS)	美国资讯系统会议
7	Annual Congress of American National Tax Association	美国国家税务年会
8	Annual Congress of International Institute of Public Finance	公共财政研究国际年会
9	Annual Spring Symposium of American National Tax Association	美国国家税务学会
10	Association for Consumer Research Conference	消费者研究学会
11	Canadian Academic Accounting Association Annual Conference	加拿大会计学会年会
12	China International Conference in Finance	中国金融国际年会
13	Council of Supply Chain Management Professional	美国供应链管理学会年会
14	European Academy of Sciences and Arts	欧洲科学院年会
15	European Conference in Information Systems (ECIS)	欧洲信息系统大会
16	European Conference on Operational Research	欧洲运作研究大会
17	European Finance Association Meeting	欧洲金融学会年会
18	Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)	夏威夷系统科学国际研讨会
19	IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology	创新和技术管理国际会议
20	International Federation Of Operational Research Societies(IFORS)	运筹学世界大会
21	INFORMS Annual Meeting(INFORMS)	管理科学与运筹学年会
22	INFORMS on Manufacturing & Service Operation Management(M&SOM)	制造与服务运作管理国际会议
23	International Conference in Information Systems (ICIS)	信息系统国际会议
24	International Conference on Management of Technology	国际技术管理学会
25	Marketing Science Conference	营销科学会议
26	Pacific Asia Conference on Information systems (PACIS)	信息系统亚太国际会议
27	Portland International Conference for Management of Engineering and Technology	波特兰工程与技术管理国际会议
28	Production & Operation Management Society Conference	生产运作与管理国际会议
29	Society for Human Resource Management	美国人力资源管理学会
30	Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)	工业和应用数学学会
31	Society for Industrial and Organizational psychology	美国工业与组织心理学会
32	The Academy of International Business (AIB), Annual Meeting	国际经营学术年会
33	Western Finance Association Meetings	西部金融学会
34	The American Marketing Association, Annual conferences	美国市场营销年会
35	The Annual Conference of Asia Pacific Finance Association	亚太金融年会
36	The Annual Conference of the European Accounting Association	欧洲会计学会

37	The Annual Global Finance Conference	全球金融年会
38	The Annual meeting of the American Economic Association	美国经济学会年会
39	The Asia-Pacific Economic Association's annual conference	亚太经济学会
40	The British Accounting Association Annual Conference	英国会计学会
41	The European Economic Association (EFA) Annual Meeting	欧洲经济学会年会