



北京交通大学
經濟管理學院
School of Economics and Management
Beijing Jiaotong University

博士研究生培养方案汇编

北京交通大学经济管理学院

2014年9月

目 录

应用经济学	3
管理科学	11
物流管理与工程	17
信息管理	23
工程与项目管理	29
会计学	35
企业管理	42
旅游管理	48
技术经济及管理	54
安全科学与工程	60
博士发表论文说明	66

应用经济学

(学科代码: 020200 授予经济学博士学位)

一、学科专业及研究方向

应用经济学一级学科是运用经济学的基本理论和分析方法,研究经济活动各相关领域的理论、运行机制和规律,或对非经济活动领域的经济效益和社会效益进行分析和评价的学科。具有理论联系实际、应用性强、直接服务于经济建设的特点。它在整个经济学、经济管理和相关科技领域中具有十分重要的地位和作用。我国的应用经济学研究方向由原“部门经济学”演变而来,改革开放以来,随着社会经济的不断发展,应用经济学及其各分支学科为适应经济和社会发展需要,逐步形成了向现代经济学的转变,在方法上借鉴西方先进经济理论,建立了具有中国特色社会主义的应用经济学学科体系和教学体系,并紧密与实际相结合,积极开展实证性和对策性研究,为政府与企业等机构和组织提高决策水平做出了突出贡献。

北京交通大学的应用经济学科是从产业经济学发展起来的综合性学科。产业经济学学科已有相当长的历史和传统。学科点的前身运输经济学专业是国务院学位委员会于1981年首批批准的硕士学位授权学科点之一,1986年被批准为博士学位授权学科点,并被原国家教委确定为国家级重点学科;2001年起正式设立博士后流动站;2002年本学科点又一次被确认为国家级重点学科。多年来本学科专业逐步发展壮大,为国家培养了大批高层次经济类专门人才,并与技术经济、劳动经济、区域经济、金融学、管理科学与工程和工商管理等多个相关学科点一起,形成相互支撑的强大学术群体,2010年以产业经济学为基础,以区域经济学、金融学、劳动经济学等学科为支撑,获得了教育部“应用经济学”一级学科博士点。从研究特色看,本一级学科的重点研究方向的研究水平一直处于全国领先地位,其他学科方向的发展也已经进入全国前沿。

本学科的主要研究方向包括:

1. 运输经济理论与政策

本科学方向围绕我国综合运输发展与体制改革中的重大课题,以及运输经济学本身发展中的一系列重大理论问题,深入研究探索,在运输经济学科体系重构、运输业组织分析、综合运输体系研究以及综合交通规划理论与方法等方面取得了重要进展,在我国运输经济学研究领域的拓展和学科体系的创新与完善方面处于领跑地位。

2. 产业组织、产业结构与产业安全

产业经济理论与政策研究方向侧重于使用经济学的有关理论探索与分析产业层次的问题,包括产业结构演变与升级、产业及企业组织的变化原理、以及垄断、竞争与管制理论、服务业创新和产业安全等,研究成果为制定和完善有关产业政策提供理论依据。

3. 劳动经济、社会保障理论与政策

劳动经济方向研究劳动经济学的前沿理论与政策、劳动就业与收入分配以及劳动力市场的运行等;社会保障方向研究社会保障理论及其体系的建立与运行、社会保障制度改革等;人力资源管理方向研究人力资本理论、人员素质模型、人力资源的开发与配置及高端人才的培养等。

4. 金融学、金融工程和价格理论及政策

金融学方向侧重于金融理论与政策、公司治理、企业并购、私募股权投资、项目投融资等问题研究。金融工程注重微观金融学以及金融实务操作技能的培养,侧重于金融风险度量、金融衍生品定价以及其它投资银行业务等金融问题的研究。价格理论与政策主要侧重于基础设施的定价、投融资问题等研究。

5. 区域、城市和资源环境研究

本研究方向注重分析经济活动的空间分布与联系方式,其分析主要基于经济学和经济地理学(包括区位理论和区域经济学等),研究内容包括集聚经济的内在机制、各种不同区域或城市的发展、创新环境、产业集聚、发展战略及规划,可持续发展等相关问题。

6. 数量经济与技术经济

本研究方向将经济学、数量经济学、技术经济学、统计学、数学和计算机技术相结合,研究经济数量关系及其变化规律,为应用经济学各研究方向提供方法论基础。分为数量分析方法研究和数量方法应用研究两个主攻方向。第一个主攻方向以建设完整的方法论体系为目标,系统化、强化数量经济技术经济方法的研究,包括计量经济模型、评价模型、系统分析、投入产出分析、博弈分析、最优化分析等。第二个主攻方向力图对于经济学问题、金融问题、投资问题,特别侧重交通运输、资源环境、区域与城市、基础产业等领域的政策和决策问题开展数量关系分析、测算和预测、影响和效果评价等实证研究。

二、培养目标

本学科博士生的培养强调德、智、体全面发展,要求学生热爱祖国,拥护共产党的领导,遵纪守法,品行端正,具有为人民服务的思想和追求真理的精神,努力成为具有较高素质、良好的知识结构、独立从事研究工作和较强创新能力的高级专门人才。

本学科博士学位的获得者必须达到下述水平:

1. 具备优良的政治思想和道德素质与健康的体魄,具有集体主义与爱国主义以及为人民服务的思想和高尚的科学道德。
2. 具有坚实宽广和系统深入的经济理论基础,并广泛了解国际上有关领域的最新动态,能正确地运用经济学分析手段、定性与定量相结合的方法,创造性地提出新的正确的观点,科学地利用最新研究成果分析和解决产业经济中的有关理论与实践问题。
3. 掌握科学的方法论,善于思考,勇于创新。具有独立从事科学研究工作的能力,能够独立开展本学科领域的调查研究、方案设计、模型创建、数据分析、实证检验和其他相关的科学研究实践,并具有继续学习、创新、提高的基础和能力。
4. 具有较强的外语能力,能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文献资料,具有较好的听说能力,并能进行国际学术交流。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队,报学院学位委员会审批并备案。导师(包括导师团队)负责制定研究生个人培养计划,指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年;直博生学习年限 5-6 年;硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

硕博连读研究生分三个阶段培养。

1. 第一阶段:第 1-2 学期,以硕士生课程学习为主,加强经济学理论、数理基础和方法论的学习和训练、前沿外文文献研读。通过硕士生课程考核,成绩优良,并且优多于良,取得博士生资格,否则,自动转为普通类硕士生。
2. 第二阶段:第 3-4 学期,以博士生课程学习为主,高级经济学、高级运输经济学、产业经济学前沿 3 门课程采取国际化合作双语教学方式,每门课程中外两位教授负责,学生完成文献综述并通过中期科研考核,完成博士生候选人资格考试,进入博士论文创作阶段。

3. 第三阶段：第 5-10 学期，以博士学位论文研究和写作为主，其中第 5—8 学期应该参加海外高水平的学术交流，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。博士学位论文研究包括选题、研究与撰写、答辩与定稿三个环节。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 24 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 45 学分。硕士生阶段应修最低学分为 25 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 20 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。

5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。

6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，包括相关国际学术会议、中国工业经济学会年会、中国经济学年会等，并有论文入选。

7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。

8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具

备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在完成基础理论和方法论等相关课程的学习后，在导师的指导下进行，并经过导师或导师小组同意而确定选题。博士生在系统阅读、收集和整理相关文献和资料的基础上，发现和研究本学科的难点、热点和空白点等前沿问题，预期可以形成创造性的成果。选题应注重科学性、创新性和可行性；注重与高水平的科研项目相结合；注重学科前沿研究的理论问题和对国家经济建设或企业发展具有重要意义的现实问题。鼓励博士生把论文选题与个人的研究兴趣或特长相结合，选择相关交叉学科的研究问题，把论文选题与申请国家不同层级的科研课题或与导师主持研究的课题相结合。

博士学位论文的开题报告应符合研究方法论的学术规范要求，能够清晰表述研究问题及其研究的学术价值，在写作格式上具备国家级科学研究基金项目申报书的基本构成要素。

博士学位论文的开题报告在博士资格考试后进行，时间由导师根据博士生博士学位论文的准备与研究工作的情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少 **2 次**，并至少 **1 次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3~5名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的有关规定执行。

2. 课程设置附表：

表 1：应用经济学专业博士研究生课程设置（总学分不低于 24.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间			考核	备注
					秋	春	秋		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√			考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√		考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√			考试	
基础课	12003315	高级经济学专题	32	2.0	√			考试	≥4.0
	12003316	产业组织理论	32	2.0	√				
	12003317	经济学研究方法	32	2.0	√				
专业课	12003319	劳动经济理论	32	2.0		√		考试	≥6.0
	12003318	高级运输经济学	32	2.0		√		考试	
	12003322	高级技术经济学	32	2.0	√				
	12003346	微观金融理论	32	2.0	√				
	12003345	英文文献研读	32	2.0		√			
选修课	14003304	新制度经济学	16	1.0		√			≥4.0
	14003305	管制经济学	16	1.0		√			
	14003306	博弈论与信息经济学	16	1.0		√			
	14003307	多元统计分析及其应用	16	1.0		√			
	14003324	高级资本市场理论	32	2.0	√				
	14003309	社会保障理论与实践	16	1.0	√				
	14003310	人力资源管理研究	16	1.0	√				
	14003311	价格理论及其应用	16	1.0		√			
	14003312	区域发展与资源环境协调	16	1.0	√				
	12003338	数量经济方法与运用	32	2.0			√		
	14003321	金融风险管管理	16	1.0			√		
	14003313	企业理论	16	1.0		√			
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√	√		

	14003322	新经济与新兴产业研究	16	1.0	√				
		经管学院开设的其他博士课程	16	1.0					
	00000011	第二外国语	60	2.0	√				附注一
补修课程		导师指定							附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0					4.0
		素质拓展活动	8次	1.0					
		博士论坛	2次	1.0					
		开题报告		1.0					
科研环节		科研评估与资格考试		2.0					2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

（博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号，包含英语读写与听说，以及各类小语种一外）

表 2：应用经济学硕博连读研究生课程设置的基本框架（总学分不低于 45.0 分）

	课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间			考核方式	备注
						秋	春	秋		
硕士阶段	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√			考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√			考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√		考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√			考试	
		21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0		√		考试	
	基础课	21008305	最优化方法 I	32	2.0		√		考试	≥9.0*
		21008300	随机过程 I	32	2.0	√			考试	
		24003378	应用经济学研究方法论	32	2.0		√		考试	
		22003426	微观经济学	48	3.0	√			考试	
		22003362	宏观经济学	48	3.0	√			考试	
		22003360	中级计量经济学	48	3.0	√			考试	
	专业课	22003333	中级产业经济学	32	2.0		√		考试	4.0
		22003334	中级运输经济学	32	2.0	√			考试	
	选修课	22003392	产业组织与产业政策	32	2.0	√			考试	≥6.0
		24003311	博弈论	32	2.0			√	考试	
		24003456	经济学前沿讲座（中外专家）	32	2.0	√	√		考试	
24003457		经济学说史与文献选读	32	2.0	√			考试		
		14003323	经济学类优秀博士论文研读	32	2.0	√	√		考试	

		24003401	综合交通规划理论与政策	32	2.0	√			考试		
		24003460	中国经济思想史专题研究	32	2.0		√		考试		
		24003496	产权经济学	32	2.0	√			考试		
		22003422	金融经济学	32	2.0			√			
		24003544	资本市场理论与运作	32	2.0			√	考试		
			导师指定的其他硕士课程						考试		
			自选课程								
			补修课程							附注二	
博士阶段	公共课	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√			考试	2.0	
	基础课	12003315	高级经济学专题（中外专家）	32	2.0	√			考试	4.0	
		12003316	产业组织理论（中外专家）	32	2.0	√					
	专业课	12003319	劳动经济理论	32	2.0		√		考试	≥4.0	
		12003318	高级运输经济学	32	2.0		√		考试		
		12003322	高级技术经济学	32	2.0	√					
		12003346	微观金融理论	32	2.0	√					
		12003345	英文文献研读	32	2.0		√				
	选修课	00000007	第二外国语	60	2.0					附注一	≥4.0
		14003304	新制度经济学	16	1.0		√				
		14003305	管制经济学	16	1.0		√				
		12003338	数量经济方法与运用	32	2.0			√			
		14003306	博弈论与信息经济学	16	1.0		√				
		14003307	多元统计分析及其应用	16	1.0		√				
		14003324	高级资本市场理论	32	2.0	√					
		14003309	社会保障理论与实践	16	1.0	√					
		14003310	人力资源管理研究	16	1.0	√					
		14003311	价格理论及其应用	16	1.0		√				
		14003312	区域发展与资源环境协调	16	1.0	√					
		14003313	企业理论	16	1.0		√				
14003322		新经济与新兴产业研究	16	1.0	√						
24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√	√					
补修课程		导师指定							附注二		
论文环节		前沿讲座	8次	1.0					4.0		
		素质拓展活动	8次	1.0							
		博士论坛	2次	1.0							
		开题报告		1.0							
科研环节		科研评估与资格考试		2.0					2.0		

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座8次。此外，博士研究生在校期间还需参加8次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于2次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院（系）审核意见：

学院学位委员会审批意见：

签字：

日期：

签字：

日期：

管理科学

(学科代码: 1201Z1 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

北京交通大学管理科学是管理科学与工程一级学科下的二级学科, 分别于 1981 年和 1996 年获得硕士学位和博士学位授予权, 并于 2002 年成为北京市重点学科。本专业一直是我国管理领域各层次高级管理、科研及教学人才的主要培养基地, 是国内最早的管理学博士点之一。近年来, 管理科学专业的教学、科研队伍在日益壮大, 科学研究及其成果在国内同类学科中享有较高的声誉。

本学科的主要研究方向包括:

1. 现代决策理论与科学管理

侧重于管理科学中的基础理论与创新方法研究, 经济与管理实践中的模型创新、方法论创新、系统工程分析与决策体系创新等。主要包括: 科学评估理论与评价方法、复杂经济管理分析与决策、智能科学与智能管理、复杂性科学与复杂管理、软计算与智能决策, 以及 AGENT 与计算经济学等。

2. 市场分析理论与现代企业管理

面对世界经济一体化、国内外市场瞬息万变的环境, 大中型企业, 尤其是中国特色企业不但要分析预测市场的发展变化, 更要使企业不断适应市场发展的需要, 研究建立现代企业适应型管理与战略发展体系理论。本方向主要包括: 企业市场经济分析及预决策理论、中国特色企业效益型组织理论、企业管理决策理论和企业国际化发展模式理论等。

3. 信息资源开发理论与信息化体系

IT 技术与社会信息化将企业、行业、单位, 甚至个人引入了信息缤纷、环境多变的知识时代, 如何在复杂信息环境下利用信息、开发信息资源、发现新的知识, 从而构建企业、行业效益型信息化理论与应用体系等是在激烈市场竞争中立于不败之地的关键。本研究方向主要包括: 信息资源体系理论、信息资源整合理论、信息资源开发与应用理论、信息化体系理论, 以及小概率事件与数据挖掘理论等。

二、培养目标

该学科培养德、智、体全面发展, 且具有较高的管理素质、扎实的理论基础、良好的知识结构、独立从事研究工作的能力和较强创新能力的高级专门人才。

具备优良的政治思想和道德素质与健康的体魄, 掌握辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观与方法论; 具有集体主义与爱国主义以及为人民服务的思想, 有勇于创新、追求真理的科学精神和高尚的学术道德。

具有宽广坚实的管理理论基础, 掌握系统、深入的管理知识并能正确地运用理论创新、定性与定量相结合的系统分析方法及相应的工程技术方法解决管理科学方面的有关理论与实践问题; 掌握科学的方法论, 善于思考、勇于创新, 广泛了解国际上有关领域的最新动态, 创造性地提出新的正确的观点、理论、方法或科学地利用最新的研究成果创造性地解决重要的实际问题; 能够独立开展业务工作、教学工作和从事相关的科学研究, 并具有继续学习、创新、提高的基础和能力。

具有较强的外语能力, 要求能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文献资料, 并撰写专业论文, 具有较好的听说能力, 具备进行国际学术交流所应达到的水平。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指

导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 14 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 42 学分。硕士研究生阶段应修最低学分为 30 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 12 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。

5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。

6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。

7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。

8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括的环节有：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考

试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在了解本研究领域国内外现状、发展动态基础上，确定论文题目。论文要有广度和深度，坚持理论联系实际的原则，并应对我国社会主义现代化建设、经济发展、科技进步有一定的理论意义和实用价值，能够体现产业经济学科及相关领域的先进性、开拓性和前沿性。

论文选题应形成选题报告，选题报告一般不少于 1 万字，内容一般应包括：

(1) 课题来源和选题依据。对国内外近年来的有关文献进行阅读、分析和总结。

(2) 研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等。

(3) 研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施。

(4) 论文研究和写作的时间安排。

开题报告的程序按研究生院有关规定执行，博士开题在通过博士资格考试后进行，具体开题时间由博士生导师根据博士生工作进度情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少 **2 次**，并至少 **1 次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5

名教授组成)对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果,不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确,立意新颖,结构合理,逻辑严谨;资料数据翔实、充分且有效;研究方法规范且科学,分析有序,论证严密,观点明确,研究结论具有较高的可靠性和稳定性,具有理论价值和应用价值;文字流畅、格式规范,并能以一定篇幅,完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后,博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的有关规定执行。

2. 课程设置附表:

表 1: 管理科学专业博士研究生课程设置 (总学分不低于 14.0 分)

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√			4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√		
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	12003312	管理科学学	32	2.0	√		考试	≥4.0
	12003313	管理数学模型方法论	32	2.0		√	考试	
专业课	12003321	信息化理论与方法	32	2.0	√		考试	
	12003307	企业创新学	24	1.5	√		考试	
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√	√	
补修课程		导师指定至少一门本专业学术型硕士专业课						附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				
		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注:

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求:参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外,博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求,包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求:博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一:一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二:对本科非本专业的研究生,应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程,只计成绩,不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

(博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号, 包含英语读写与听说, 以及各类小语种一外)

表 2: 硕博连读研究生课程设置的的基本框架 (总学分不低于 42.0 分)

	课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
						秋	春		
硕士阶段	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√		考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√		考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√	考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√	√	考试	
		21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0	√		考试	
	基础课	21008306	统计方法与计算	32	2.0		√	考试	≥8.0
		25008300	模糊数学	32	2.0	√		考试	
		21008305	最优化方法 I	32	2.0	√		考试	
		22003302	高级管理学	32	2.0	√		考试	
		22003301	高级运筹学	32	2.0	√		考试	
		22003303	多元统计分析	32	2.0	√		考试	
	专业课	22003318	经济数学模型方法	32	2.0	√		考试	
		22003319	信息经济学	32	2.0	√		考试	
	选修课	24003334	企业资源规划	32	2.0		√	考查	≥16.0
		24003336	公司信息战略与管理	32	2.0		√	考查	
		24003337	知识管理	32	2.0		√	考查	
		24003338	数据仓库与数据挖掘原理及应用	32	2.0		√	考查	
		24003339	信息资源整合	32	2.0		√	考查	
		22003331	面向对象系统分析与设计	32	2.0	√		考查	
			经管学院及其他学院开设的课程					考查	
	博士阶段	公共课	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试
基础课		12003312	管理科学学	32	2.0	√		考试	≥4.0
		12003313	管理数学模型方法论	32	2.0		√	考试	
专业课		12003321	信息化理论与方法	32	2.0	√		考试	
		12003307	企业创新学	24	1.5	√			
选修课		00000007	第二外国语	60	2.0				附注一
		24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课程			一门基础课或专业课						附注二
论文环节			前沿讲座	8 次	1.0				4.0
			素质拓展活动	8 次	1.0				
		博士论坛	2 次	1.0					

		开题报告		1.0				
	科研环节	科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注:

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求: 参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外, 博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求, 包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求: 博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一: 一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二: 对本科非本专业的研究生, 应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程, 只计成绩, 不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院(系)审核意见:

学院学位委员会审批意见:

签字:

日期:

签字:

日期:

物流管理与工程

(学科代码: 1201Z2 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

北京交通大学物流管理与工程学科处于国内领先水平,其前身创建于1946年,分别于1981年和1996年获得硕士学位和博士学位授予权,并于2002年成为北京市重点学科。本校一直是我国物流领域各层次高级管理、科研及教学人才的主要培养基地,是国内物流领域最早的管理学博士点之一。近年来,本专业的教学、科研队伍日益壮大,在国内同类学科中享有较高声誉。

本学科的主要研究方向及其内容:

1. 物流与供应链管理

综合运用现代管理理论与分析方法、系统理论与现代科学技术方法,通过对供货商、制造商、销售商直至用户或消费者等主体所组成的商品流通网络的分析,研究由原材料供给直至最终产品送达到消费者过程中,商品实体在社会经济系统中的流动规律、物流系统运行与管理的理论与方法、影响物流系统功能的各种因素及相互关系、现代科学技术对物流系统的影响,从理论上解析供应链的组织结构及功能、运作机制;从实践层面上,按照系统集成管理的思想和方法,对在不同经营环境和新技术条件下、供应链中各组成成员间物流的管理提出系统规划,并进行集成物流系统的分析、设计及其协同性研究。

2. 物流网络工程

主要研究物流基础设施网络的规划理论和方法、物流信息网络的结构与模型、物流组织网络的运作模式与创新机制、上述三个子网络间衔接机理和协调服务的均衡方法;研究物流服务资源配置的网络化整合方法、物流网络的绩效评价体系等。

3. 循环物流工程

以科学发展观为指导思想、以量化分析与实证实验为主要研究方法,侧重于循环物流工程学的基础理论和基本方法研究,主要包括:循环物流系统特性、循环物流系统建模、资源循环型城市的构建与实证研究、资源循环型产业结构优化与政策研究等。

4. 物流信息管理

本研究方向运用信息管理理论,研究物流信息化理论与技术问题,研究内容包括:供应链与物流系统的信息共享理论,现代物流信息技术理论与应用研究,物流系统模拟与仿真,物流信息系统规划与合理性评价等。

二、培养目标

北京交通大学专业物流管理与工程学科博士生的培养目标是,在全面掌握物流管理理论和方法的同时,培养在物流管理中的定量分析方法、物流工程技术等领域更为坚实和具有特色的本领。本专业博士生的培养注重实践能力特别是将理论、模型、方法应用于解决实际问题的能力。具体如下:

1. 物流管理与工程学科是理论与实践紧密结合的学科。该学科培养德、智、体全面发展,且具有较高的管理素质、良好的知识结构、独立从事科学研究的能力和较强创新能力的高级专门人才。

2. 具有宽广坚实的物流管理与工程理论基础,掌握系统深入的专门知识并能正确地运用管理方法、定性与定量相结合的系统分析方法及相应的物流工程技术方法解决物流管理、物流工程及相关方面的有关理论与实践问题。

3. 掌握科学的方法论,具有良好的科学素养,具有独立从事科学研究工作的能力,能够在本学

科或专门技术上做出创造性的成果。

4. 具有较强的外语能力，要求能熟练地运用一门外国语，能阅读本学科的外文文献资料，并撰写专业论文，具有较好的听说能力，具备进行国际学术交流所应达到的水平。

5. 较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，崇尚科学，身心健康，具有良好的道德品质和学术修养，有较强的事业心和献身科学的精神，积极为国家现代化建设服务。

6. 能胜任各级经济管理部门、制造企业、商贸企业中的物流管理、采购、物资管理等工作，能胜任与物流相关的铁路、航空、航运、港口、仓储等企业的管理和技术工作。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 14 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 51 学分。硕士研究生阶段应修最低学分为 24 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 27 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。
5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。
6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。
7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。
8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在了解本研究领域国内外现状、发展动态基础上，确定论文题目。论文要有广度和深度，坚持理论联系实际的原则，并应对我国社会主义现代化建设、经济发展、科技进步有一定的理论意义和实用价值，能够体现本学科及相关领域的先进性、开拓性和前沿性。论文选题应形成选题报告，并进行开题答辩。选题报告一般不少于 1 万字。论文开题答辩工作一般应在第三学期结束前完成。学位论文研究和写作过程中需要对论文题目和内容做出重大调整的，须经过必要程序并相应延迟答辩时间。论文选题报告一般应包括：

- (1) 课题来源和选题依据。对国内外近年来的有关文献进行阅读、分析和总结。
- (2) 研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等。
- (3) 研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施。
- (4) 论文研究和写作的时间安排。

开题报告的程序按研究生院有关规定执行，博士开题在通过博士资格考试后进行，时间由博士生导师根据博士生工作进度情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法及相关理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少**2次**，并至少**1次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的相关规定执行。

2. 课程设置附表

表 1：物流管理与工程专业博士研究生课程设置（总学分不低于 14.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	12003312	管理科学学	32	2.0	√		考试	≥4.0

	12003313	管理数学模型方法论	32	2.0		√	考试	
	13003320	供应链管理	32	2.0		√	考试	
	13003321	采购与供应管理	32	2.0		√	考试	
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课程		导师指定本专业学硕专业课						附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				
		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座8次。此外，博士研究生在校期间还需参加8次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。
2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于2次。
3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。
4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。
5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。
(博士第一外国语课程号00000010为特殊课程号,包含英语读写与听说,以及各类小语种一外)

表 2：物流管理与工程硕博连读研究生课程设置的的基本框架（总学分不低于 51.0 分）

	课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
						秋	春		
硕 士 阶 段	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√		考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√		考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√	考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√	√	考试	
		21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0	√		考试	
	基础课	22003301	高级运筹学(确定)(学术型硕士)	32	2.0	√		考试	12.0
		22003410	高级运筹学 II(随机)	32	2.0		√		
		21008300	随机过程 I(理学院)	32	2.0	√			
		22003302	高级管理学	32	2.0	√			
		22003300	管理经济学	32	2.0	√			
		24006335	Matlab 混合编程与实践	32	2.0	√		考试	
	专业课	24003463	物流系统选址规划	48	3.0		√	考试	6.0

		24003459	运输规划与管理	48	3.0		√			
	选修课		可选择学术型硕士 相关课程							
博士 阶 段	公共课	11009010	中国马克思主义与 当代	36	2.0	√		考试	2.0	
	基础课	24003461	库存控制与管理	48	3.0	√			19.0	
		22003411	物流信息管理（硕 博连读试点班）	48	3.0		√			
		24003462	物流系统模拟	48	3.0	√				
	专业课	13003320	供应链管理	32	2.0	√		考试		
		12003323	物流复杂系统理论	32	2.0	√				
		22003381	运营管理	32	2.0	√				
		13003321	采购与供应管理 （硕博连读试点 班）	32	2.0		√			
		13003322	预测和决策	32	2.0		√			
	选修课	00000007	第二外国语	60	2.0					附注一
		24003590	研究生职业发展与 就业指导							
	补修课 程		导师指定本专业学 硕专业课							附注二
	论文环 节		前沿讲座	8次	1.0					4.0
			素质拓展活动	8次	1.0					
			博士论坛	2次	1.0					
		开题报告		1.0						
科研环 节		科研评估与资格考 试		2.0				2.0		

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座8次。此外，博士研究生在校期间还需参加8次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于2次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院（系）审核意见：

学院学位委员会审批意见：

签字：

日期：

签字：

日期：

信息管理

(学科代码: 1201Z3 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

北京交通大学信息管理专业是管理理论与信息技术紧密结合的学科,是管理学门类“管理科学与工程”一级学科的二级学科,属北京市重点学科,分别于1981年和1996年获得硕士学位和博士学位授予权。自创建以来,本学科一直依托中国铁路信息化大背景,以服务于企业信息化管理与建设为目标,不断地发展壮大,主要特色表现在行业、企业信息化规划,以及信息系统开发设计等方面。

2012年,保密管理专业作为“管理科学与工程”下的特设控制专业被教育部正式列入《普通高等学校本科专业目录》,成为信息管理的下位类的新兴学科或分支学科,重点研究人对信息的安全管理和控制。

本专业将通过理论与科研紧密结合的方式,为学生提供坚实的企业信息化理论、信息系统开发技术、保密管理等方面的研究和实践能力,为学生今后在从事企业信息管理咨询、信息化总体规划、信息系统开发设计,信息资源管理,以及保密管理等工作奠定基础。

本学科的主要研究方向包括:

1. 信息化理论与实践

针对信息化的前沿问题,探讨信息化的理论及方法以及信息资源的共享理论等,重点掌握信息系统规划、开发、管理和评价的方法与技术,研究现代管理系统中信息资源的开发与利用。

2. 物流信息化

研究物流信息化的相关理论与方法,解决现代物流活动各环节的信息技术应用与管理问题,实现对实体物流综合管理的数字化、智能化、标准化和一体化。

3. 电子商务

研究电子商务的相关理论、技术与应用,重点研究下一代互联网技术如移动通讯技术、云计算、大数据技术在电子商务中的应用。

4. 信息与知识管理

研究利用信息处理技术对数据、信息、知识、决策实施有效管理,不仅对知识和知识过程进行管理,也对与此相关的知识组织、知识设施、知识资产、知识活动、知识人员进行全方位和全过程的管理。

5. 保密管理

以管理学、法学和技术科学中的相关理论为借鉴,结合保密管理实践的提炼和理论升华,研究科学化、普适化和体系化的保密管理理论、方法、策略等。

二、培养目标

信息管理是管理理论与信息技术紧密结合的学科。该学科培养德、智、体全面发展,且具有较高的管理素质、良好的知识结构、独立从事研究工作的能力和较强创新能力的高级专门人才。

具备优良的政治思想和道德素质与健康的体魄,掌握辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观与方法论;具有集体主义与爱国主义以及为人民服务的思想,有勇于创新、追求真理的科学精神和高尚的学术道德。

具有宽广坚实的管理理论基础,掌握系统、深入的管理知识并能正确地运用管理方法、定性与定量相结合的系统分析方法及相应的企业信息化方面的有关理论与实践问题;掌握科学的方法论,善于思考、勇于创新,广泛了解国际上有关领域的最新动态,创造性地提出新的正确的观点、理论、

方法或科学地利用最新的研究成果创造性地解决重要的实际问题；能够独立开展业务工作、教学工作和从事相关的科学研究，并具有继续学习、创新、提高的基础和能力。

具有较强的外语能力，要求能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文献资料，并撰写专业论文，具有较好的听说能力，具备进行国际学术交流所应达到的水平。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 14 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 42 学分。硕士研究生阶段应修最低学分为 30 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 12 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。

5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。

6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。

7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。

8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在了解本研究领域国内外现状、发展动态基础上，确定论文题目。论文要有广度和深度，坚持理论联系实际的原则，并应对我国社会主义现代化建设、经济发展、科技进步有一定的理论意义和实用价值，能够体现产业经济学科及相关领域的先进性、开拓性和前沿性。

论文选题应形成选题报告，选题报告一般不少于 1 万字，内容一般应包括：

(1) 课题来源和选题依据。对国内外近年来的有关文献进行阅读、分析和总结。

(2) 研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等。

(3) 研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施。

(4) 论文研究和写作的时间安排。

开题报告的程序按研究生院有关规定执行，博士开题在通过博士资格考试后进行，具体开题时间由博士生导师根据博士生工作进度情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法 & 理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少**2次**，并至少**1次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的有关规定执行。

2. 课程设置附表：

表 1：信息管理博士研究生课程设置（总学分不低于 14.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	12003312	管理科学学	32	2.0	√		考试	≥4.0
	12003313	管理数学模型方法论	32	2.0		√	考试	
专业课	12003321	信息化理论与方法	32	2.0	√		考试	
	12002338	信息安全与保密法	32	2.0	√			
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课程		导师指定至少一门本专业学术型硕士专业课						附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				
		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

（博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号，包含英语读写与听说，以及各类小语种一外）

表 2：硕博连读研究生课程设置的的基本框架（总学分不低于 42.0 分）

	课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间			考核方式	备注
						秋	春	秋		
硕 士 阶 段	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√			考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√			考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√		考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实 践研究	36	2.0	√	√		考试	
		21009306	马克思主义与社会科学方法 论	18	1.0	√			考试	
	基础课	21008306	统计方法与计算	32	2.0		√		考试	≥8.0
		25008300	模糊数学	32	2.0	√			考试	
		21008305	最优化方法 I	32	2.0	√			考试	
		22003302	高级管理学	32	2.0	√			考试	
		22003301	高级运筹学	32	2.0	√			考试	
		22003303	多元统计分析	32	2.0	√			考试	
	专业课	22003331	面向对象系统分析与设计	32	2.0	√			考试	≥16.0
		22003319	信息经济学	32	2.0	√			考试	
	选修课	22003318	经济数学模型方法	32	2.0	√			考查	
		24003334	企业资源规划	32	2.0		√		考查	
		24003336	公司信息战略与管理	32	2.0		√		考查	
		24003337	知识管理	32	2.0		√		考查	
		24003338	数据仓库与数据挖掘原理及 应用	32	2.0		√		考查	
		24003339	信息资源整合	32	2.0		√		考查	
		24003530	涉密信息系统与保密技术	32	2.0			√		
24003493		保密管理理论与实践	32	2.0			√			
	经管学院及其他学院开设的 课程						考查			
博 士 阶 段	公共课	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√			考试	2.0
	基础课	12003312	管理科学学	32	2.0	√			考试	≥4.0
		12003313	管理数学模型方法论	32	2.0		√		考试	
	专业课	12003321	信息化理论与方法	32	2.0	√			考试	

选修课	00000007	第二外国语	60	2.0					附注一
	12002338	信息安全与保密法	32	2.0	√				
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0					
补修课程		一门基础课或专业课							附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0					4.0
		素质拓展活动	8次	1.0					
		博士论坛	2次	1.0					
		开题报告		1.0					
科研环节		科研评估与资格考试		2.0					2.0

备注:

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求: 参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外, 博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求, 包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求: 博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一: 一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二: 对本科非本专业的研究生, 应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程, 只计成绩, 不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院(系)审核意见:

学院学位委员会审批意见:

签字:

签字:

日期:

日期:

工程与项目管理

(学科代码: 1201Z4 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

1. 学科专业

“工程与项目管理”是“管理科学与工程”一级学科下经教育部（2004）批准自主设立的二级学科。北京交通大学“管理科学与工程”的前身创建于1946年，分别于1981年和1996年获得硕士学位和博士学位授予权，并从2002年开始成为北京市重点学科。

“工程与项目管理”是一门集工程技术、工程经济、项目管理及工程法律法规于一体的综合性学科。近年来，本学科的教学、科研队伍逐步发展壮大，培养出来的工程与项目管理高层次专门人才日益增多，在国内同类学科中享有较高声誉。

2. 研究方向

主要研究方向及内容：

(1) 工程建设管理

研究工程建设管理机制，揭示工程建设管理的内在规律，发展和完善工程建设管理的理论和方法。主要包括：工程经济；建筑产业发展政策；建设工程项目策划与决策、融资、管理组织、招投标与合同管理；建设工程监理机制；建设工程项目目标控制理论与方法；建设工程保险和担保；建设工程项目管理信息化等。

(2) 建筑企业管理

研究现代建筑企业的活动规律，应用并创新适合于现代建筑企业的管理理论、方法和手段。主要包括：现代企业制度、经营方式、战略管理、营销管理、企业文化、人力资源管理、企业生产要素优化与组合、施工项目管理、企业内部结构和组织体制、企业国际市场开拓、企业信息化等。

(3) 项目管理

研究项目管理的内在规律，发展和完善项目管理的理论、方法和手段。主要包括：项目策划与可行性研究、项目融资、项目组织管理、项目采购管理、项目目标控制方法和手段、项目风险管理、项目管理信息化等。

(4) 房地产投资与管理

研究房地产投资理论，丰富和发展我国房地产经营管理的理论和方法。主要包括：房地产市场预测、房地产投资项目策划、房地产投资项目融资、房地产企业发展战略及市场营销、房地产投资项目目标控制、物业管理等。

(5) 绿色建筑与可持续发展

主要包括：绿色建筑规划与决策、建筑节能经济与管理、绿色建筑评价等理论和方法。

二、培养目标

工程与项目管理学科是管理理论与管理实践紧密结合的学科。该学科培养德、智、体全面发展，且具有较高的管理素质、良好的知识结构、独立从事研究工作的能力和较强创新能力的高级专门人才。

1. 具有坚实宽广的工程技术、经济及管理理论基础，掌握系统深入的工程与项目管理知识，并能正确地运用管理方法、定性与定量相结合的系统分析方法及相应的工程技术方法解决工程与项目管理方面的有关理论与实践问题。

2. 掌握科学的方法论，善于思考、勇于创新，广泛了解国际上相关领域的最新动态，创造性地

提出新的正确的观点、理论、方法或科学地利用最新的研究成果创造性地解决重要的实际问题。

3. 能够独立开展业务工作、教学工作和从事相关的科学研究，并具有继续学习、创新、提高的基础和能力。

4. 具有较强的外语能力，要求能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文献资料，并撰写专业论文，具有较好的听说能力，具备进行国际学术交流所应达到的水平。

5. 具备优良的政治思想和道德素质与健康的体魄，掌握辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观与方法论；具有集体主义与爱国主义以及为人民服务的思想，有勇于创新、追求真理的科学精神和高尚的科学道德。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 14 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 42 学分。硕士研究生阶段应修最低学分为 30 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 12 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。

5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。

6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。

7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。

8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在了解本研究领域国内外现状、发展动态基础上，确定论文题目。论文要有广度和深度，坚持理论联系实际的原则，并应对我国社会主义现代化建设、经济发展、科技进步有一定的理论意义和实用价值，能够体现本学科及相关领域的先进性、开拓性和前瞻性。

论文选题应形成选题报告，选题报告一般不少于 1 万字，内容一般应包括：

(1) 课题来源和选题依据。对国内外近年来的有关文献进行阅读、分析和总结。

(2) 研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等。

(3) 研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施。

(4) 论文研究和写作的时间安排。

开题报告的程序按研究生院有关规定执行，时间由导师（导师团队）根据博士研究生工作进度情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法
及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓
宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，
并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体
系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、
方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少**2次**，并至少**1次**投
稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有
的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内
外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有
所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5
名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导
下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构
合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点
明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并
能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京
交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的有
关规定执行。

2. 课程设置附表

表 1：工程与项目管理专业博士研究生课程设置（总学分不低于 14.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学 分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	12003312	管理科学学	32	2.0	√			≥4.0
	12003313	管理数学模型方法论	32	2.0		√		
专业课	12003320	工程与项目管理方法论	32	2.0	√			
	22003475	科学研究方法与论文写作	32	2.0		√		
选修课	00000007	第二外国语	64	2.0				
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课程		导师指定本专业学术型硕士专业课						
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				

		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注:

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求: 参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外, 博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求, 包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求: 博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一: 一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二: 对本科非本专业的研究生, 应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程, 只计成绩, 不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

(博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号, 包含英语读写与听说, 以及各类小语种一外)

表 2: 硕博连读研究生课程设置的的基本框架 (总学分不低于 42.0 分)

	课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
						秋	春		
硕 士 阶 段	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√		考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√		考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√	考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√	√	考试	
		21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0		√	考试	
	基础课	21008306	统计方法与计算	32	2.0		√	考试	≥8.0
		25008310	数学软件的应用	32	2.0	√		考试	
		22003302	高级管理学	32	2.0	√		考试	
		22003301	高级运筹学	32	2.0	√		考试	
		22003303	多元统计分析	32	2.0	√		考试	
		22003418	管理实证研究	32	2.0		√	考试	
		22003474	随机建模与应用	32	2.0		√	考试	
	专业课	22003311	项目管理学	32	2.0	√		考试	4.0
		22003312	建设工程管理理论与方法	32	2.0		√	考试	
	选修课	24003306	建设监理理论与方法	32	2.0		√	考查	≥12.0
		24003307	房地产投资与管理	32	2.0		√	考查	
		22003307	建筑企业管理理论与方法	32	2.0	√		考查	
		24003309	工程网络理论与实务	32	2.0		√	考查	
		24003501	工程风险管理理论与方法	32	2.0	√		考查	
		24003502	工程项目投资决策及融资	32	2.0	√		考查	
		其他经济管理类硕士课程							
博 士 阶 段	公共课	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	2.0
	基础课	12003312	管理科学学	32	2.0	√			≥4.0
		12003313	管理数学模型方法论	32	2.0		√		
	专业课	12003320	工程与项目管理方法论	32	2.0	√			
22003475		科学研究方法与论文写作	32	2.0		√			

选修课	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				
		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院（系）审核意见：

学院学位委员会审批意见：

签字：

日期：

签字：

日期：

会计学

(学科代码: 120201 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

会计学二级学科隶属于管理学门类中的工商管理一级学科。会计学学科是以经济学、管理学为基本理论,运用本学科的会计、公司财务、审计、管理会计等相关专业方向的理论及方法与社会经济及企业实践紧密结合的一门综合性学科,它分析研究会计、公司财务、审计、管理会计主要研究方向中所涉及的前沿性理论问题,同时密切结合国内实践中所涉及的各个主要研究方向中重大实践问题,包括资本市场与会计信息、财务政策、企业并购、公司治理、审计质量等问题。

在北京交通大学建校之初设立的会计学科,是学校中历史最悠久的系科之一。学校 1986 年获得会计学硕士学位授予权,依托产业经济(国家重点学科)和企业管理博士点,自 1988 年开始招收会计学方向的博士生。2001 年开始在应用经济学博士后流动站招收会计方向的博士后。2006 年我校正式获得工商管理一级学科博士学位授予权,同时设立会计学二级学科博士点。

会计学硕博连读试点项目以培养模式改革为基础,构建会计学科发展的基础平台。会计硕博连读班旨在通过对博士研究生群体的培养过程,借鉴国际先进的培养模式,引入优势名校的前沿课程;发挥团队指导的整体优势,营造前沿研究的学术氛围;强化研究方法的基础训练,提高创新成果的研究能力;全面提升了北京交通大学在会计学科主流领域的学术研究能力、成果水平与国际化程度。其培养特色主要体现在:团队整体教学、国际合作培养;导师前沿指导、自主学术发展;突出基础理论、强化方法训练;立足本土问题、定位国际前沿;创新研究成果,严谨学术规范;

会计学硕博连读项目的主要研究方向及其内容:

1. 会计理论研究

会计理论研究方向侧重于运用会计概念框架及相关基本理论研究会计学基础性理论问题,包括会计准则、会计计量方法、会计信息质量及信息披露及其与公司治理关系、内部控制、税收理论与实践、并购重组中的会计问题、商誉会计、环境会计、政府及非营利组织会计、人力资源会计、财务会计与资本市场实证研究等问题。

2. 公司财务研究

公司财务研究方向侧重于运用财务经济学的基本理论与方法研究现代公司财务的基本性理论问题与公司财务实践中的重要问题,包括资本结构理论、投资组合理论、资产定价理论、期权定价理论、公司融资、投资与股利分配财务政策与财务行为,股权与期权激励理论、公司财务与公司治理、企业并购重组中的财务问题、投资估价与公司价值管理等问题。

3. 审计理论研究

审计理论研究方向侧重于使用审计学的概念框架及相关理论研究基本性理论与实践问题,包括政审计基础理论,审计制度与审计环境,注册会计师独立审计、政府审计与内部审计的审计需求与目标、审计准则与审计方法,计算机审计,审计国际化与国际审计,审计质量,审计定价,审计组织内部治理与审计管理、审计与资本市场实证研究等问题。

4. 管理会计研究

成本管理会计研究方向侧重于研究成本管理以及管理会计中的重要问题以及方法,主要包括价值链管理、管理控制系统与战略定价、作业成本管理、战略管理会计、业绩评价与激励机制、预算与控制、转移定价、管理会计中的代理问题等。

二、培养目标

本学科硕博连读项目培养对本学科前沿学术思想与研究问题具有敏锐的辨析与判断力,具备高度

责任感与严谨的科学态度，恪守学术道德与学术规范，具备国际化视野与创新性学术研究素质的高层次专业人才。同时，本学科博士学位的获得者应具备较高的政治理论水平，拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，身心健康良好，具备良好道德品质与奉献社会精神，积极为国家现代化建设服务。

本学科博士学位的获得者必须达到下述水平：

1. 具有本学科坚实宽广和深入系统的理论基础

本学科博士学位获得者应掌握全面而坚实的经济学与相关基础理论，掌握系统而深入的会计学相关专门理论，并能够通过阅读学术期刊的最新文献、参加国际国内学术交流会议以及参与高水平学术研究工作等方式，获取本学科的最新知识与最新进展。

2. 具备敏锐的学术鉴别能力与创新性研究能力

本学科博士学位获得者能够跟踪和吸收本学科前沿性研究的最新进展，能够对本学科领域相关研究的学术价值和实践价值进行科学合理的评估，能够对前沿性研究具有敏锐的辨析与判断力，具有提出本学科领域重要性学术研究问题的能力，具备独立从事科学研究工作并形成有价值学术思想与创新性研究成果的能力。

3. 全面领悟研究方法论与系统掌握相关研究方法

本学科博士学位获得者具备研究方法论的思维模式，严格遵守学术规范，熟悉本学科领域的主要理论分析范式，系统掌握本学科的具体研究方法与研究技能。

4. 具有国际化学术视野与学术交流合作研究能力

本学科博士学位获得者能够结合中国社会与制度环境与境外优秀大学与学术机构展开前沿性、创新性的合作研究，并能够独立在本学科重要的国际会议上进行学术交流，表达自己的学术思想，展示自己的学术成果，使得信息、思想、观点得到舒畅有效沟通。能够在本学科主流的中、英文学术期刊上发表研究成果。在学术合作中，能够与他人紧密合作，具备良好的组织协调能力。

本学科博士学位获得者能够对会计学科前沿学术思想与研究问题具有敏锐的辨析与判断力，具备高度责任感与严谨的科学态度，能够胜任在高等院校、研究机构、政府部门、企业从事学术研究与教学、专业咨询与分析和相关专业管理工作。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 26 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生应修最低学分为 49 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。
2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。
3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。
4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。
5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。
6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。
7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。
8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在完成基础理论和方法论等相关课程的学习后，在导师的指导下进行，并

经过导师或导师小组同意而确定选题。博士生在系统阅读、收集和整理相关文献和资料的基础上，发现和研究本学科的难点、热点和空白点等前沿问题，预期可以形成创造性的成果。选题应注重科学性、创新性和可行性；注重与高水平的科研项目相结合；注重学科前沿研究的理论问题和对国家经济建设或企业发展具有重要意义的现实问题。鼓励博士生把论文选题与个人的研究兴趣或特长相结合，选择相关交叉学科的研究问题，把论文选题与申请国家不同层级的科研课题或与导师主持研究的课题相结合。

博士学位论文的开题报告应符合研究方法论的学术规范要求，能够清晰表述研究问题及其研究的学术价值，在写作格式上具备国家级科学研究基金项目申请书的基本构成要素。

博士学位论文的开题报告在博士资格考试后进行，时间由导师根据博士生博士学位论文的准备与研究工作的情况确定，距离申请答辩日期不少于1年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少**2次**，并至少**1次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的有关规定执行。

2. 课程设置附表：

表 1：会计学专业普通全日制博士研究生课程设置（总学分不低于 26.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	22003415	高级计量经济学★	32	2.0		√	考试	4.0
	22003419	宏观经济学	32	2.0		√	考试	
专业课	12003328	会计与财务研究方法（博士）	32	2.0	√		考试	≥12.0
	22003412	财务会计理论与前沿研究	32	2.0		√		
	22003424	企业制度与公司治理理论与前沿研究	32	2.0		√		
	22003431	公司财务理论与前沿研究	32	2.0	√			
	22003432	审计理论与前沿研究	32	2.0	√			
	22003433	管理会计理论与前沿研究	32	2.0		√		
	22003437	企业并购理论与前沿研究	32	2.0		√		
	22003438	价值链成本控制研究	32	2.0		√		
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0		√		附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课程		导师指定						附注二
论文环节		本学科的前沿专题学术讲座 8 次	8 次	1.0	√	√		4.0
		素质拓展活动	8 次	1.0				
		博士论坛（宣读论文 1 次）	2 次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

（博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号，包含英语读写与听说，以及各类小语种一外）

表 2：会计学硕博连读研究生课程设置的的基本框架（总学分不低于 49.0 分）

课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间						考核方式	备注
					第一学年		第二学年		第三学年			
					秋	春	秋	春	秋	春		
公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√						考试	8.0

	21012001	综合英语	32	1.0	√						考试	
	21012002	学术英语	32	1.0		√					考试	
	21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√						考试	
	21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0	√						考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√						考试	
基础课	21008306	统计方法与计算	32	2.0		√					考试	14.0 ★外聘教授
	21008303	矩阵分析 I	32	2.0	√						考试	
	22003323	中级计量经济学	32	2.0	√						考试	
	22003417	高级微观经济学	32	2.0	√						考试	
	22003419	宏观经济学	32	2.0		√					考试	
	12003328	会计与财务研究方法	32	2.0	√						考试	
	22003415	高级计量经济学★	32	2.0		√					考试	
专业课	22003412	财务会计理论与前沿研究	32	2.0		√					考试	21.0 ★外聘教授
	22003424	企业制度与公司治理理论与前沿研究	32	2.0		√					考试	
	22003431	公司财务理论与前沿研究	32	2.0				√			考试	
	22003432	审计理论与前沿研究	32	2.0		√					考试	
	22003433	管理会计理论与前沿研究	32	2.0				√			考试	
	12003340	财务会计专题研究★	32	1.0				√			考试	
	12003344	企业制度与公司治理专题研究★	32	1.0				√			考试	
	22003434	公司财务研究专题研究★	32	1.0					√		考试	
	22003435	审计理论研究专题研究★	32	1.0					√		考试	
	22003436	管理会计研究专题研究★	32	1.0					√		考试	
	22003437	企业并购理论与前沿研究	32	2.0					√		考试	
	22003438	价值链成本控制研究	32	2.0					√		考试	
	22003477	税收理论与前沿研究	32	2.0					√		考试	
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0								附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√	√					
补修课程		指定课程										附注二
论文环节		本学科的前沿专题学术讲座 16 次 (第一、二学年平均每学期 4 次)	16 次	1.0	√	√	√	√				4.0
		素质拓展活动	8 次	1.0								
		本学科学术会议 (至少 1 次宣读论文) 博士论坛 (宣读论文 2 次)	2 次	1.0								
		开题报告		1.0						√		
科研环节		科研评估与资格考试		2.0						√	考核	2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院（系）审核意见：

学院学位委员会审批意见：

签字：

日期：

签字：

日期：

企业管理

(学科代码: 120202 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

“企业管理”是管理学门类中“工商管理”一级学科下设的二级学科。企业管理侧重于运用现代科技成就,研究现代企业最新的经营管理理论和方法,揭示企业活动的规律和创新机制,提高企业经营管理整体效率和经济效益。

北京交通大学企业管理学科是北京市重点学科,该学科主要以企业管理系、发展战略研究所、人力资源开发与管理研究所、中国企业竞争力研究中心等教学与科研机构为依托,开展人才培养、科学研究与社会服务工作,具有雄厚的师资力量。企业管理学科以重大研究项目为依托,不断获取高水平的研究成果,在企业战略与发展规划、组织理论与人力资源管理、企业价值管理与竞争力研究等领域逐渐成为决策部门和企业的思想库、信息库、智囊团和高级人才培养基地;形成了结构更加合理的学术队伍,通过创新研究,加快了与国际企业管理学科发展主流融合的步伐,并逐步成为具有较高知名度与影响力的学科。

主要研究方向及其内容:

1. 企业战略与发展规划

战略管理被西方誉为企业管理中的顶尖石。是近年来发展起来的一种新的理论体系和管理方法。本研究方向主要是研究企业的发展战略、企业的创新战略以及相关的产业战略。其最大特色是以中观与宏观战略研究为支撑,形成了企业战略与产业战略有机结合、战略理论与战略实践有机结合、战略管理与物流管理有机结合的鲜明特色,已经为国家相关的产业战略与规划、企业发展战略与规划做出了重要贡献。

2. 组织理论与人力资源管理

在组织理论方面,形成了基于网络型基础产业的研究特色与理论体系。结合网络型基础产业特征,引入交易成本理论、资源理论、协同理论等,对企业组织中的一般和特殊问题进行研究,对中间层组织、调度指挥、专业外包、运输组织模块等进行深入研究。在人力资源开发与管理方向,注重国家人力资源宏观政策研究、具有交通运输行业特色的人力资源开发与管理体系的研究,在人力资源评价、收入分配、薪酬管理取得了突出成效。

3. 企业价值管理与竞争力研究

企业价值管理是企业财务、企业战略、企业投融资等多领域交叉研究方向,主要研究投融资分析与决策,企业价值评估与管理,协同效应、企业整合和投资银行业务管理等。提高企业竞争力是保持企业持续快速发展的关键,企业竞争力需要有一套科学完整的评价体系。本研究方向主要研究企业竞争力的构成要素;企业竞争力评价的方法;企业竞争力的指标体系;企业之间竞争力的比较研究等。

二、培养目标

1. 企业管理学科是管理学理论与企业管理实践紧密结合的学科。该学科培养具有较高的管理素质、良好的知识结构、独立从事研究工作和较强的创新能力的高级专门人才。

2. 具有宽广坚实的理论基础,掌握系统、深入的管理知识,并能正确运用管理理论与方法解决企业管理实践中的问题,能够独立从事相关的教学工作和科学研究。

3. 具有较强的创新能力;掌握科学的方法论,广泛了解国际上有关领域的最新动态,创造性

地提出新的观点和方法，或科学地利用最新的研究成果创造性地解决重要的实际问题。

4. 具有较强的外语能力、要求能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文獻资料并撰写学术论文；具有较好的听说能力，具备进行国际学术交流所需的水平。

5. 具有优良的政治思想和道德素质，具有健康的体魄；要求掌握辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观和方法论；具有集体主义、爱国主义以及为人民服务的思想，勇于追求真理的科学精神和高尚的学术道德。较好地掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论，拥护党的基本路线，热爱祖国，遵纪守法，崇尚科学，身心健康，有较强的事业心和献身科学的精神，积极为国家现代化建设服务。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 17 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 45 学分。硕士研究生阶段应修最低学分为 30 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 15 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。
4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。
5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。
6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。
7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。
8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在了解本研究领域国内外现状、发展动态基础上，确定论文题目。论文要有广度和深度，坚持理论联系实际的原则，并应对我国社会主义现代化建设、经济发展、科技进步有一定的理论意义和实用价值，能够体现本学科及相关领域的先进性、开拓性和前沿性。

论文选题应形成选题报告，选题报告一般不少于 1 万字，内容一般应包括：

(1) 课题来源和选题依据。对国内外近年来的有关文献进行阅读、分析和总结。

(2) 研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等。

(3) 研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施。

(4) 论文研究和写作的时间安排。

开题报告的程序按研究生院有关规定执行，时间由导师（导师团队）根据博士研究生工作进度情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法及相关理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少**2次**，并至少**1次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的有关规定执行。

2. 课程设置附表

表 1：企业管理专业博士研究生课程设置（总学分不低于 17.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	11008305	最优化方法 II	32	2.0		√	考试	5.0
	12003307	企业创新学	24	1.5	√			

	12003308	企业经济理论	24	1.5	√			
专业课 (四选 二)	12003309	企业战略理论与实践	16	1.0		√		≥2.0
	12003310	企业投资价值分析	16	1.0		√		
	12003311	企业组织理论	16	1.0		√		
	12003337	管理研究方法(博士)	16	1.0		√		
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课		指定课程						附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				
		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注:

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求: 参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外, 博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求, 包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求: 博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一: 一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二: 对本科非本专业的研究生, 应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程, 只计成绩, 不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

(博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号, 包含英语读写与听说, 以及各类小语种一外)

表 2: 硕博连读研究生课程设置的框架(总学分不低于 45.0 分)

	课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
						秋	春		
硕	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√		考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√		考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√	考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√	√	考试	
		21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0	√		考试	
	基础课	21008302	数值分析 I	32	2.0	√		考试	≥8.0
		21008303	矩阵分析 I	32	2.0	√		考试	
		21008306	统计方法与计算	32	2.0		√	考试	
		21008305	最优化方法 I	32	2.0	√		考试	
		22003300	管理经济学	32	2.0	√		考试	
		22003301	高级运筹学	32	2.0	√		考试	
		22003302	高级管理学	32	2.0	√		考试	
	22003303	多元统计分析	32	2.0	√		考试		
	专业课	22003304	企业战略管理	32	2.0	√		考试	≥8.0
		22003305	营销管理	32	2.0	√		考试	

士 阶 段		22003306	人力资源开发与管理	32	2.0	√		考试		
		22003308	企业文化	32	2.0	√		考试		
	选修课		22003310	工效学	32	2.0		√		≥8.0
			24003301	生产/运作管理	32	2.0		√		
			24003302	组织行为理论	32	2.0		√		
			24003505	管理沟通	32	2.0		√		
			24003528	企业形象策划	32	2.0		√		
		24003506	管理研究方法（硕士）	32	2.0		√			
		经管学院及其他学院开设的其他课程								
博 士 阶 段	公共课	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	2.0	
	基础课	11008305	最优化方法 II	32	2		√	考试	5.0	
		12003307	企业创新学	24	1.5	√				
		12003308	企业经济理论	24	1.5	√				
	专业课 (四选二)	12003309	企业战略理论与实践	16	1.0		√		≥2.0	
		12003310	企业投资价值分析	16	1.0		√			
		12003311	企业组织理论	16	1.0		√			
		12003337	管理研究方法（博士）	16	1.0		√			
	选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一	
		24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√			
	补修课程		指定课程						附注二	
	论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0	
			素质拓展活动	8次	1.0					
			博士论坛	2次	1.0					
		开题报告		1.0						
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0		

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院（系）审核意见：

学院学位委员会审批意见：

签字：

签字：

日期：

日期：

旅游管理

(学科代码: 120203 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

“旅游管理”是管理学门类中“工商管理”一级学科下设的二级学科。旅游管理侧重于运用现代科技成就,研究旅游产业最新的经营管理理论和方法,揭示旅游产业运行及旅游企业活动的规律和创新机制,提高旅游产业整体效率和经济效益。旅游管理博士点以工商管理系、旅游系、会计系、信息管理系等教学研究机构为依托,师资力量雄厚。随着经济全球化和一体化进程的加速,旅游产业已成为世界经济以及我国经济重要的行业,随着工业化与城市化社会进程加速,旅游产业对我国社会经济发展的功能愈来愈突出,运用现代化经营理念和管理方法,对旅游产业与企业进行高效运营与管理、提高旅游的国际竞争力已显得越来越重要。本博士点在旅游产业运行及发展模式、旅游经济理论、旅游产业战略管理、旅游目的地管理与开发等方面的研究在国内已有较大影响,承担并完成了国家、省部级以及诸多企业的课题研究工作。

主要研究方向及其内容:

1. 旅游产业经济理论与发展战略

本方向主要研究世界旅游经济的基本原理与发展模式,中国旅游产业运行与发展规律,旅游产业政策与旅游宏观管理原理、特点、方法和路径。该研究方向具有基础性、理论性和应用性,是指导和认识旅游产业运行与发展的理性研究,具有重要的学术地位。旅游产业经济与其它产业经济具有不同的特点,旅游产业是一般竞争性产业与区域经济相结合的产物,因此本方向涉及经济学、管理学、产业发展战略等相关学科。

2. 旅游目的地管理与开发

本方向主要研究世界及中国旅游目的地开发模式以及旅游规划、开发与管理。涉及旅游经济学、旅游地理学、旅游管理学等相关学科,将规划学理论和经济地理分析方法应用于旅游目的地的开发的决策实践,因此本方向涉及经济学、管理学、地理学和规划学等相关学科。

3. 区域发展与旅游交通

本方向主要研究区域发展与旅游交通规划、开发与管理。涉及区域发展,旅游交通,旅游经济学、旅游地理学、旅游管理学等相关学科,将区域发展理论、交通运输理论,旅游学理论,应用于区域发展与旅游交通的决策与实践,研究区域发展与旅游交通之间的关系与规律,因此,本方向涉及区域发展、交通学、旅游学、经济学、管理学和地理学等相关学科。

二、培养目标

旅游管理学科是管理学理论与旅游企业管理实践紧密结合的学科。该学科培养具有较高的管理素质、良好的知识结构、独立从事研究工作和较强的创新能力的高级专门人才。

1. 思想道德培养目标

培养具有优良的政治思想和道德素质,具有健康的体魄;要求掌握辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观和方法论;具有集体主义、爱国主义以及为人民服务的思想,勇于追求真理的科学精神和高尚的学术道德。

2. 学术水平培养目标

具有宽广坚实的理论基础,掌握系统、深入的管理知识,并能正确运用管理理论与方法解决旅游产业、区域发展与旅游交通以及旅游目的地管理实践中的问题,能够独立从事相关科研工作。

3. 创新能力培养目标

掌握科学的方法论,广泛了解国际上有关领域的最新动态,创造性地提出新的观点和方法,或

科学地利用最新的研究成果创造性地解决重要的实际问题；并同时应用科学的研究方法创造性地进行科学研究，形成对推动旅游产业发展的具有国际影响力的学术成就。

4. 成果培养目标

培养能熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文獻资料并撰写学术论文；具有较好的听说能力，具备进行国际学术交流所需的水平；具备在国际学术期刊发表高水平学术论文的能力。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 14 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生应修最低学分为 47 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。

5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。

6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。

7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的

大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。

8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在了解本研究领域国内外现状、发展动态基础上，确定论文题目。论文要有广度和深度，坚持理论联系实际的原则，并应对我国旅游经济和社会发展、科技进步有一定的理论意义和实用价值，能够体现旅游产业经济学科及相关领域的先进性、开拓性和前瞻性。

论文选题应形成选题报告，选题报告一般不少于 1 万字，内容一般应包括：

(1) 课题来源和选题依据。对国内外近年来的有关文献进行阅读、分析和总结。

(2) 研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等。

(3) 研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施。

(4) 论文研究和写作的时间安排。

开题报告的程序按研究生院有关规定执行，博士开题在通过博士资格考试后进行，时间由博士生导师根据博士生工作进度情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法
及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓
宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，
并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体
系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、
方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少**2次**，并至少**1次**投
稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有
的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内
外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有
所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5
名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导
下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构
合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点
明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并
能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京
交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其它要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的有
关规定执行。

2. 课程设置附表：

表 1：旅游管理专业博士研究生课程设置（总学分不低于 14.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	11008306	现代数学讲座	32	2.0		√	考试	≥4.0
	12003308	企业经济理论	24	1.5	√		考试	
专业课	12003325	旅游产业经济学	24	1.5	√		考试	
	12003326	旅游规划理论与目的地管理	16	1.0		√	考试	
	12003336	区域发展与旅游交通	16	1.0	√		考试	
选修课		第二外国语	60	2.0				附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课程		指定课程						附注二

论文环节	前沿讲座	8次	1.0				4.0
	素质拓展活动	8次	1.0				
	博士论坛	2次	1.0				
	开题报告		1.0				
科研环节	科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座8次。此外，博士研究生在校期间还需参加8次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于2次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

（博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号，包含英语读写与听说，以及各类小语种一外）

表 2：硕博连读研究生课程设置的的基本框架（总学分不低于 47.0 分）

课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间						考核方式	备注 单元 学分
					第一学年		第二学年		第三学年			
					秋	春	秋	春	秋	春		
公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√						考试	8.0
	21012001	综合英语	32	1.0	√						考试	
	21012002	学术英语	32	1.0		√					考试	
	21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√						考试	
	21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0	√						考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√						考试	
基础课	21008306	统计方法与计算	32	2.0		√					考试	11.5
	22003300	管理经济学	32	2.0	√						考试	
	22003301	高级运筹学	32	2.0	√						考试	
	22003302	高级管理学	32	2.0	√						考试	
	11008306	现代数学讲座	32	2.0				√			考试	
	12003308	企业经济理论	24	1.5			√				考试	
专业课	22003338	旅游学理论与方法	32	2.0	√						考试	21.5
	24003521	旅游规划原理与方法	32	2.0		√					考试	
	24003523	旅游目的地开发与管理	32	2.0		√					考试	
	12003325	旅游产业经济学	24	1.5			√				考试	
	12003326	旅游规划理论与目的地管理	16	1.0				√			考试	

	12003336	区域发展与旅游交通	16	1.0			√				考试	
	24003520	旅游产业组织与运行	32	2.0							考察	
	24003529	区域社会经济结构与旅游发展	32	2.0				√			考察	
	24003525	旅游与城市发展专题研究	32	2.0				√			考察	
	24003524	旅游线性空间规划与设计	32	2.0				√			考察	
	24003531	生态旅游与环境解说	32	2.0				√			考察	
	24003572	旅游产业的空间分析	32	2.0			√				考察	
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0								附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√	√					
补修课程		指定课程										附注二
论文环节		本学科的前沿专题学术讲座 (第一、二学年平均每学期4次)	16次	1.0								3.0
		素质拓展活动	8次	1.0								
		本学科学术会议(至少1次宣读论文) 博士论坛(宣读论文2次)	2次	1.0								
		开题报告		1.0								1.0
科研环节		科研评估与资格考试		2.0					√		考核	2.0

备注:

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求: 参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外, 博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求, 包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求: 博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一: 一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二: 对本科非本专业的研究生, 应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程, 只计成绩, 不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院(系)审核意见:

学院学位委员会审批意见:

签字:

日期:

签字:

日期:

技术经济及管理

(学科代码: 120204 授予管理学博士学位)

一、学科专业及研究方向

“技术经济及管理”是管理学门类中“工商管理”一级学科下设的二级学科。我校自 2005 年取得博士学位授予权，授予管理学博士学位。本学科由中国技术经济学的创始人和奠基人徐寿波院士为领头人，在学科发展、高层次人才培养、服务经济社会发展等方面均做出了重要贡献，在技术经济及管理学科的基础理论和方法，特别是在技术经济学、综合能源工程学的研究方面处于全国领先地位。

本学科的主要研究方向：

1. 技术经济及管理的理论与方法研究

研究技术经济及管理学科的基本理论体系与方法，包括：技术经济与管理的基本原理与方法、技术经济比较理论与方法、技术经济综合评价理论与方法、技术经济决策理论与方法、技术经济控制理论与方法、技术创新、技术进步、技术转移等技术发展与管理活动的理论与方法等。

2. 技术经济与管理的实践应用研究

技术经济及管理基本理论与方法在国民经济发展中的实际应用问题，包括：技术创新促进经济社会发展的理论研究；企业技术管理与技术创新战略管理研究；基础行业以及交通运输等网络型基础产业等重点领域的应用研究；工程项目经济评价、政策评价、技术创新与进步、投融资分析、资产评估等领域的应用研究；产业发展、能源发展、环境评价、物流工程等领域的应用研究等。

二、培养目标

技术经济及管理学科是技术经济理论与管理科学紧密结合的学科。北京交通大学技术经济及管理专业博士生的培养目标是：德、智、体全面发展，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵纪守法，品行端正，具有为人民服务的思想和追求真理的精神，努力成为具有较高素质和良好的知识结构，具有独立从事技术经济与管理科学研究能力、创新能力、技术经济分析能力和管理素质，能够适应高校、科研院所、党政机关及企事业单位等的教学科研、专业技术及管理等工作需要的高级复合型专门人才。

本学科博士学位的获得者必须达到下述水平：

具有宽广坚实和系统深入的技术经济与管理理论基础，能够运用技术经济与管理理论与方法科学地解决经济社会发展实践中的技术经济问题，并能从事相关的科学研究和教学工作。

掌握科学的方法论，具有较强的创新能力，广泛了解国际上有关领域的最新动态，能够创造性地提出新的理论观点和方法，或科学地利用最新的研究成果创造性地解决重要的实际问题。

具有较强的外语能力、要求能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文献资料并撰写学术论文；具有较好的听说能力，具备进行国际学术交流所需的水平。

具有优良的政治思想和道德素质，具有健康的体魄；要求掌握辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观和方法论；具有集体主义、爱国主义以及为人民服务的思想，勇于追求真理的科学精神和高尚的学术道德。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指

导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 23 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 47 学分。硕士研究生阶段应修最低学分为 26 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 21 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。

5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。

6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。

7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。

8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在完成基础理论和方法论等相关课程的学习后，在导师的指导下进行，并经过导师或导师小组同意而确定选题。博士生在系统阅读、收集和整理相关文献和资料的基础上，发现和研究本学科的难点、热点和空白点等前沿问题，预期可以形成创造性的成果。选题应注重科学性、创新性和可行性；注重与高水平的科研项目相结合；注重学科前沿研究的理论问题和对国家经济建设或企业发展具有重要意义的现实问题。鼓励博士生把论文选题与个人的研究兴趣或特长相结合，选择相关交叉学科的研究问题，把论文选题与申请国家不同层级的科研课题或与导师主持研究的课题相结合。

博士学位论文的开题报告应符合研究方法论的学术规范要求，能够清晰表述研究问题及其研究的学术价值，在写作格式上具备国家级科学研究基金项目申报书的基本构成要素。

博士学位论文的开题报告在博士资格考试后进行，时间由导师根据博士生博士学位论文的准备与研究工作的情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少 **2 次**，并至少 **1 次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5

名教授组成)对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果,不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确,立意新颖,结构合理,逻辑严谨;资料数据翔实、充分且有效;研究方法规范且科学,分析有序,论证严密,观点明确,研究结论具有较高的可靠性和稳定性,具有理论价值和应用价值;文字流畅、格式规范,并能以一定篇幅,完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后,博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的相关规定执行。

2. 课程设置附表:

表 1: 技术经济及管理专业博士研究生课程设置 (总学分不低于 23.0 分)

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	4.0
	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	12003315	高级经济学专题	32	2	√		考试	5.0
	12003313	管理数学模型方法论	32	2		√	考试	
	12003337	管理研究方法	16	1		√	考试	
专业课	12003339	高级技术经济学专题	32	2	√		考试	4.0
	12003347	技术创新管理专题	32	2		√	考试	
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一
		经管学院开设的其他博士课程						≥4.0
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
补修课程		指定课程						附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				
		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注:

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求:参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外,博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求,包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求:博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一:一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二:对本科非本专业的研究生,应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程,只计成

绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

(博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号, 包含英语读写与听说, 以及各类小语种一外)

表 2: 硕博连读研究生课程设置的框架(总学分不低于 47.0 分)

	课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
						秋	春		
硕 士 阶 段	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√		考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√		考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√	考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√	√	考试	
		21009306	马克思主义与社会科学方法论	18	1.0	√		考试	
	基础课	22003302	高级管理学	32	2.0	√		考试	≥8.0
		22003300	管理经济学	32	2.0	√		考试	
		22003360	中级计量经济学	48	3.0	√		考试	
		22003303	多元统计分析	32	2.0	√		考试	
		22003301	高级运筹学	32	2.0		√	考试	
	专业课	22003316	技术经济理论与方法	32	2.0	√		考试	4.0
		12003347	技术创新管理方法	32	2.0		√		
	选修课	24003510	行为金融理论	32	2.0		√		≥8.0
		24003324	技术创新战略管理	32	2.0		√		
		22003317	项目评价	32	2.0	√			
			技术转移与技术交易	16	1.0		√		
		24003596	知识管理原理和方法	16	1.0	√			
			高新技术产品营销	16	1.0		√		
		知识产权管理	16	1.0	√				
		研究与开发管理	16	1.0		√			
	风险投资管理	32	2.0	√					
博 士 阶 段	公共课	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	2.0
	基础课	12003315	高级经济学专题	32	2	√		考试	5.0
		12003313	管理数学模型方法论	32	2		√	考试	
		12003337	管理研究方法	16	1			考试	
	专业课	12003339	高级技术经济学专题	32	2	√			4.0
		12003347	技术创新管理专题	32	2		√		
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一	

		经管学院开设的其他 博士课程							≥4.0
	24003590	研究生职业发展与就 业指导	16	1.0	√	√			
补修课程		导师指定							附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0					4.0
		素质拓展活动	8次	1.0					
		博士论坛	2次	1.0					
		开题报告		1.0					
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0	

备注：

1. 对前沿讲座选听的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院（系）审核意见：

学院学位委员会审批意见：

签字：

日期：

签字：

日期：

安全科学与工程

(学科代码: 083700 授予工学博士学位)

一、学科专业及研究方向

“安全科学与工程”是一门运用安全科学原理及方法,研究事故预防和风险管理的规律,研究安全技术、安全理论、安全工程、安全科学等方面问题的综合性一级工学学科,是我校“211工程”重点建设学科,于1997年获国务院学位委员会批准为硕士学位授权点,2004年获批准为博士学位授权点。

我校安全科学与工程学科以人中心,以安全系统思想为主导,以国家级“轨道交通安全协同创新中心”、“轨道交通安全评估中心”、“轨道交通控制与安全国家重点实验室”和“安全行为与安全管理研究所”为依托,围绕国家安全建设的重大需求,已在轨道交通安全风险管理、公共安全平台支撑体系、人-机-环系统安全设计和测评、人因安全科学等方面完成了大量的国家和企业的项目,取得重要成果。安全科学与工程学科培养面向科研院所、高等学校从事安全科学教学和研究,培养面向社会和企业从事安全管理、安全技术研究、安全系统分析与设计等工作的高级专业人才。

经济管理学院安全科学与工程学科博士生主要研究方向及其内容:

1. 安全科学理论研究

主要研究揭示安全客观规律的安全原理、安全风险、安全系统分析与评价、安全经济方法等安全学科理论。

2. 安全行为理论

本方向重点研究安全心理和安全行为,安全系统中人的行为特性研究,安全关键岗位人员的职业适应性研究。

3. 安全人机工效学研究

研究由人-机-环境所组成的安全系统的分析、设计、评价的理论与方法,人因分析,安全人机工程学等。

4. 现代安全与应急管理

主要研究自然灾害、恐怖袭击等威胁下,公共空间结构、关键基础设施等应对这些突发事件的理论、方法、策略等。

二、培养目标

安全科学与工程学科是安全科学基础理论与安全工程技术及两者的实践结合的学科、专业的总称。该学科培养德、智、体全面发展,且具有较高的安全科学素质、良好的知识结构、独立从事研究工作的能力和较强创新能力的高级专门人才。

1. 具有宽广坚实的安全科学理论基础,掌握系统深入的安全科学知识并能正确地运用安全科学方法、定性定量相结合的系统分析方法及相应的工程技术方法解决安全科学与工程方面的有关理论与实践问题。

2. 掌握科学的方法论,善于思考、勇于创新,广泛了解国际上有关领域的最新动态,创造性地提出新的正确的观点、理论、方法或科学地利用最新的研究成果创造性地解决重要的实际问题。

3. 能够独立开展业务工作、教学工作和从事相关的科学研究,并具有继续学习、创新、提高的基础和能力。

4. 具有较强的外语能力,要求能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科的文献资料,并撰写专业论文,具有较好的听说能力,具备进行国际学术交流所应达到的水平。

5. 具备优良的政治思想和道德素质与健康的体魄，掌握辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观与方法论；具有集体主义与爱国主义以及为人民服务的思想，有勇于创新、追求真理的科学精神和高尚的科学道德。

三、培养方式及学习年限

1. 培养方式

研究生培养实行导师负责制。导师可聘任本学科或交叉学科一位副教授及以上职称组建导师指导团队，报学院学位委员会审批并备案。导师（包括导师团队）负责制定研究生个人培养计划，指导科学研究和学位论文等工作。

2. 学习年限

博士研究生学习年限 3-5 年；直博生学习年限 5-6 年；硕博连读的博士研究生自转入博士阶段起与普通博士相同。

四、课程设置与学分

博士研究生在校期间，应修最低学分为 17 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 1。

硕博连读研究生分为硕士生和博士生两阶段，应修最低学分为 43 学分。硕士研究生阶段应修最低学分为 28 学分，博士研究生阶段应修最低学分为 15 学分。博士生应根据科学研究和学位论文的需要，在导师指导下选择课程，并在博士论文答辩前完成课程学分。

具体课程设置见附表 2。

每学期选课课程学分不超过 15 学分。

五、科学研究与实践

高水平的科研项目是研究生培养质量的保障，科学研究与实践环节的考核由导师（导师团队）进行。考核涉及但不限于以下几个方面：

1. 参加国家级或省、部级重大或重点课题研究，并在解决其中科学和技术问题中起到重要作用，并应当是国家科学技术中或国民经济建设中急需解决的难题。

2. 根据学科发展前沿，依据研究条件，结合国家社会需求、个人知识背景以及研究兴趣，阅读大量有关研究文献，经过归纳整理、分析鉴别，发现问题，并能够对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的了解，确立有利于开拓新领域或提出新观点、或启发新思维、或构建新理论等具有创新性的研究问题，进而提出科学的解决方案，分析其可行性，最终确定研究内容，制定切实可行的技术路线和详细的研究工作计划，独立完成问题分析、理论证明、难点攻关、试验验证和成果梳理，培养研究生从逻辑推理、科学实验、数据处理和科技写作等独立开展高水平科学研究的能力。

3. 参与科研项目申请、论证、答辩、招投标等工作。

4. 参与国家、或省、部级科研平台及实验室的申报和建设。

5. 在科研训练中辅助导师对硕士研究生的培养。

6. 至少参加两次国际学术会议或其他高水平的国际国内学术交流，并有论文入选。

7. 在进行博士学位论文研究期间，鼓励博士候选人通过多种途径与资助形式到欧美日或港台的大学进行为期不少于 4 个月的学习或助理研究，进修内容与学生本人的博士学位论文的研究工作具有较高的相关性。

8. 普通博士生实际参加科研时间不应少于 2.5 年，直博生参加科研时间不应少于 3 年。

六、学位论文

进行科学研究和撰写学位论文，是对博士研究生进行科学研究训练、培养创新能力的主要途径，也是衡量博士研究生学术水平和能否获得博士学位的重要依据之一。学位论文在导师指导下由博士生独立完成，博士研究生在学期间一般要用至少 2 年的时间完成学位论文。

学位论文所包括以下训练环节：

1. 博士生资格考试

博士生资格考试是对博士生正式进入学位论文研究阶段的学科综合考试，重点考察其是否具备进行创新性研究工作所必须的基础理论、专门知识和科研能力。

博士生在完成学位课程学习和 3 个学期以上科研训练之后，在第四学期进行博士候选人资格考试，资格考试内容涵盖课程学习内容和一级学科经典论文、著作。资格考试委员会由 3-5 位教授组成，负责组织考试。

资格考试的内容由三部分组成：

第一，提交书面的科学研究与实践工作报告，内容包括参与的省部级及以上科研项目、承担研究工作内容以及完成情况、是否申请博士创新研究基金及完成情况、参加学术会议宣读论文与发表期刊学术论文等方面的情况，由导师对其是否达到科学研究与实践的基本要求做出评估。

第二，提交并报告一篇与博士学位论文研究内容相关的学术论文，由所在学科的资格考试委员会与博士生进行提问与讨论，并依据论文研究问题的创新性、写作的规范性与报告情况给出评价意见。

第三，提交一篇针对博士学位论文研究方向的文献综述，由所在学科的资格考试委员会给出评价意见。

2. 论文选题与开题报告

博士学位论文选题应在了解本研究领域国内外现状、发展动态基础上，确定论文题目。论文要有广度和深度，坚持理论联系实际的原则，并应对我国社会主义现代化建设、经济发展、科技进步有一定的理论意义和实用价值，能够体现本学科及相关领域的先进性、开拓性和前沿性。

论文选题应形成选题报告，选题报告一般不少于 1 万字，内容一般应包括：

(1) 课题来源和选题依据。对国内外近年来的有关文献进行阅读、分析和总结。

(2) 研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等。

(3) 研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施。

(4) 论文研究和写作的时间安排。

开题报告的程序按研究生院有关规定执行，时间由导师（导师团队）根据博士研究生工作进度情况确定，距离申请答辩日期不少于 1 年。

3. 相关学术论文撰写与发表

博士研究生在申请学位论文答辩前，应发表与博士学位论文研究内容相关的学术论文。博士学位论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到本学科国内外重要学术刊物发表的水平。会计学硕博连读博士研究生要在**本学科具有较高影响力的主流**国内外学术期刊上发表学术论文，并在发表论文的篇数要求上按照《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》的相关规定执行。

发表的学术论文代表了博士学位论文的研究工作的**创新性**，主要体现在原理和理论、研究方法及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨，从而拓宽本学科的研究领域；或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点，并在理论上作出科学的论证和说明；或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴；或者引进或创立本学科理论研究的新方法，为本学科的方法论增添新的研究工具、方法和手段。

硕博连读与直博士研究生在读期间参与本学科的重要国内外学术会议至少**2次**，并至少**1次**投稿论文被会议录用并**宣读论文**。

4. 学位论文中期进展汇报

博士学位论文在科学上或学科发展上应具有创造性成果，应反映博士生的创新能力和运用已有的专业知识，高水平地解决问题的能力。论文应是系统、完整的学术论文，其核心部分应达到国内外重要学术刊物发表的水平。论文应表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并为学科发展有所创新以及对国民经济发展有所贡献。

学位论文开题后一年（或者第四学期和第五学期）应进行中期检查，由论文中期检查小组（3-5名教授组成）对博士研究生的综合能力、论文工作进展情况等进行全面考查。

5. 学位论文匿名送审和答辩

博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确，立意新颖，结构合理，逻辑严谨；资料数据翔实、充分且有效；研究方法规范且科学，分析有序，论证严密，观点明确，研究结论具有较高的可靠性和稳定性，具有理论价值和应用价值；文字流畅、格式规范，并能以一定篇幅，完善、系统、清晰地展现研究成果。

在博士学位论文工作基本完成后，博士学位论文的匿名送审、答辩和学位授予工作按照《北京交通大学博士学位论文答辩及学位申请若干规定》执行。

七、课程设置附表与其他要求

1. 其他有关要求按照《北京交通大学关于学术型硕士研究生培养工作的若干规定》和学院的相关规定执行。

2. 课程设置附表：

表 1：安全科学与工程专业博士研究生课程设置（总学分不低于 17.0 分）

课程性质	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间		考核方式	备注
					秋	春		
公共课	11009301	英语听说	32	1.0		√	考试	4.0
	11009300	英语读写	32	1.0	√		考试	
	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√		考试	
基础课	11008306	现代数学讲座	32	2.0	√		考试	5.0
	12003334	安全管理工效学	32	2.0			考试	
	12003342	安全行为理论	16	1.0		√		
专业课	12003348	现代安全风险管管理	32	2.0	√		考试	2.0
选修课	00000007	第二外国语	60	2.0				附注一
	24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√		
		其他安全学科相关博士课程						
补修课程		导师指定						附注二
论文环节		前沿讲座	8次	1.0				4.0
		素质拓展活动	8次	1.0				
		博士论坛	2次	1.0				
		开题报告		1.0				
科研环节		科研评估与资格考试		2.0				2.0

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

（博士第一外国语课程号 00000010 为特殊课程号，包含英语读写与听说，以及各类小语种一外）

表 2：硕博连读研究生课程设置的基本框架（总学分不低于 43.0 分）

	课程属性	课程编号	课程名称	学时	学分	开课时间			考核方式	备注
						秋	春	秋		
硕 士 阶 段	公共课	11012002	英语听说强化训练	32	1.0	√			考试	6.0
		21012001	综合英语	32	1.0	√			考试	
		21012002	学术英语	32	1.0		√		考试	
		21009305	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2.0	√	√		考试	
		21009307	自然辩证法概论	18	1.0	√	√		考试	
	基础课	21008303	矩阵分析 I	32	2.0	√			考试	≥8.0
		21008306	统计方法与计算	32	2.0		√		考试	
		22006335	现代控制理论	32	2.0	√			考试	
		21008302	数值分析 I	32	2.0	√				
		24003331	心理测量	32	2.0	√				
	专业课	22003310	工效学	32	2.0			√	考试	≥8.0
		24003479	交通运输安全技术	32	2.0	√				
		22006334	安全工程学	32	2.0	√				
		22004327	安全管理理论与方法	32	2.0	√				
		22006336	智能系统与控制	32	2.0		√			
		12003335	安全科学导论	32	2.0		√			
	选修课	24003329	人力资源开发与管理（管理类）	32	2	√				≥6.0
		24003302	组织行为理论	32	2	√				
		24003330	安全经济学	32	2	√				
		24003301	生产/运作管理	32	2		√			
24003332		安全心理学	32	2	√					

		24003505	管理沟通	32	2	√				
		24003333	安全管理理论与方法	32	2	√				
		24003599	现代安全政策分析	16	1.0		√			
			其他安全学科相关硕士课程							
博士阶段	公共课	11009010	中国马克思主义与当代	36	2.0	√			考试	2.0
	基础课	11008306	现代数学讲座	32	2.0	√			考试	5.0
		12003334	安全管理工效学	32	2.0	√				
		12003342	安全行为理论	16	1.0		√		考试	
	专业课	12003348	现代安全风险管理	32	2.0	√			考试	2.0
	选修课	00000007	第二外国语	60	2.0					附注一
		24003590	研究生职业发展与就业指导	16	1.0	√	√			
	补修课程		导师指定							附注二
	论文环节		前沿讲座	8次	1.0					4.0
			素质拓展活动	8次	1.0					
			博士论坛	2次	1.0					
		开题报告		1.0						
科研环节		科研评估与资格考试		2.0					2.0	

备注：

1. 对前沿讲座选听及素质拓展活动的要求：参加学院定期组织前沿讲座 8 次。此外，博士研究生在校期间还需参加 8 次以上学校学期教育计划讲座要求，包括职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等素质拓展活动。

2. 对博士论坛的要求：博士主讲学术报告不少于 2 次。

3. 附注一：一外为非英语专业的要求必修英语二外。

4. 附注二：对本科非本专业的研究生，应由导师指定补修指定的若干门专业主干课程，只计成绩，不计学分。

5. 公共课、基础课开课以当年开课时间为准。

院（系）审核意见：

学院学位委员会审批意见：

签字：

签字：

日期：

日期：

博士发表论文说明

一、北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求

(北京交通大学第十二届校学位评定委员会第六次全体会议通过)

根据《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》规定：博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果，博士研究生在攻读学位期间发表论文的数量和水平是培养质量和学位授予质量的重要标志之一。

各学院根据《北京交通大学论文分类办法（试行）》（校科发【2010】33号）的有关内容，组织专家讨论形成对博士生发表论文要求的初步意见，研究生院依据“不降低标准、重质量不重数量以及保持政策连续性”的基本原则，对不同学科提出了相应的博士研究生在攻读学位期间发表学术论文基本要求，经校学位委员会审议通过，现予以发布执行。

一、发表论文要求

1. 工学门类

应满足下列条件之一：

- (1) 公开发表 An3 以上论文不少于 1 篇；
- (2) 公开发表 An4 或 An5 论文不少于 2 篇；
- (3) 公开发表 B 类及以上论文 3 篇，其中至少有 1 篇 An 类论文。

注：发表在《北京交通大学学报（自然科学版）》、《交通运输系统工程与信息》《都市轨道交通》和 EI 会议检索论文可以计作 B 类论文，且和 ISTP 收录的国际会议论文只能计作 1 篇。

2. 人文社科类：

应满足下列条件之一：

- (1) 公开发表 As 或 An3 以上论文不少于 1 篇；
- (2) 公开发表 B 类及以上论文 2 篇，其中至少有 1 篇 A 类论文；
- (3) 公开发表 B 类及以上论文 3 篇。

注：发表在《北京交通大学学报》（社科版）和 EI 会议检索论文可以计作 B 类论文，且和 ISTP 收录的国际会议论文只能计作 1 篇。

3. 理学：

应满足下列条件之一：

- (1) 公开发表 An1 类论文 1 篇；
- (2) 公开发表 An3 类论文 2 篇；或公开发表 B 类及以上论文 2 篇，其中至少有 1 篇 An2 类论文；
- (3) 公开发表 B 类及以上论文 3 篇，其中至少有 1 篇 An3 论文或有 2 篇其他 An 类论文。

注：北京交通大学学报（自然科学版）、EI 会议检索论文可以计作 B 类论文，且和 ISTP 收录的国际会议论文只能计作 1 篇。

二、说明

1. 本规定中发表学术论文均需以北京交通大学为第一署名单位和通讯作者单位，且公开发表的学术论文与博士学位论文研究内容直接相关；博士学位申请者为第一作者或第二作者（第一作者应为该生博士生导师），其中至少有 1 篇博士生为第一作者论文。

2. 本规定中的 A 类、B 类论文的分类方法以《北京交通大学论文分类办法（试行）》（校科发[2010]33号）为依据。

3. 学院学位委员会可制定不低于上述标准的学术论文发表要求，需经院学位委员会主席签字后到校学位办公室备案，作为博士学位论文审核的依据。

三、本规定自 2011 级博士研究生开始实施。2010 级及之前博士研究生既可按照原标准执行，也可

按照新标准执行。

四、本规定解释权属校学位评定委员会。

说明：北京交通大学第十二届校学位评定委员会第六次全体会议对第十一届学位委员会第八次全体会议通过的《北京交通大学博士研究生攻读学位期间发表学术论文的要求》做了修订，自发布之日起开始实施，原文件同时废止。

二〇一三年一月七日

二、《北京交通大学论文分类办法》（试行）

第一章 总 则

第一条 为进一步提高我校的学术水平及学术影响力，促进我校科学研究、队伍建设和人才培养的发展，与国内外普遍认同的论文评价标准相衔接，推进我校实现“国内一流、国际知名”大学的目标，特制定本办法。

第二章 分类办法

第二条 《北京交通大学论文分类办法》（试行）将我校论文划分为 A、B、C、D 四种类型。其中，A 类分为 An 和 As 两类论文。An 类论文为理学、工学 A 类论文；As 类论文为人文社会科学 A 类论文。B、C、D 三类论文不再区分理学、工学和人文社会科学。

第三条 A 类论文

（一）An 类论文(工学、理学):

根据美国科学信息研究所（Institute for Scientific Information，简称 ISI）每年公布的期刊引证报告（Journal Citation Reports，简称 JCR）的学科分类目录和科学引文索引（Sciences Citation Index，简称 SCI）收录期刊影响因子情况，对同一学科中的期刊按影响因子从高到低进行排序。学科影响因子前 5%（含）的期刊为 An1 区期刊，学科影响因子前 20%（含）的期刊为 An2 区期刊；学科影响因子前 50%（含）的期刊为 An3 区期刊；学科影响因子后 50%（不含）的期刊为 An4 区期刊；工程索引（The Engineering Index，简称 EI）数据库核心部分收录的期刊为 An5 区期刊。在以上分区中所对应的期刊上发表的论文分别称为 An1 类、An2 类、An3 类、An4 类和 An5 类论文。

（二）As 类论文(人文社会科学):

ISI 公布的社会科学引文索引（Social Sciences Citation Index，简称 SSCI）、艺术与人文引文索引（Arts & Humanities Citation Index，简称 AHCI）收录期刊和《中国社会科学》、《求是》、《人民日报》、《光明日报》、《哲学研究》、《经济研究》、《法学研究》、《中国高教研究》、《文学评论》、《历史研究》、《管理世界》、《新华文摘》、人大报刊复印资料为 As 区期（报）刊。在 As 区期（报）刊上全文发表或被其全文转载的学术论文和理论文章称为 As 类论文。

第四条 B 类论文

南京大学中国社会科学研究评价中心公布的中文社会科学引文索引（Chinese Social Sciences Citation Index，简称 CSSCI）来源期刊（核心）、中国科学院国家科学图书馆公布的中国科学引文数据库（Chinese Science Citation Database，简称 CSCD）收录核心期刊为 B 区期刊。在 B 区期刊上发表的论文与被科学技术会议录索引（Index to Scientific & Technical Proceedings，简称 ISTP）收录的国际会议论文为 B 类论文。

第五条 C 类论文

由中国科学技术信息研究所公布的中国科技论文与引文数据库(Chinese Science and Technology Paper Citation Database, 简称 CSTPCD)收录核心期刊、北京大学图书馆编制的《中文核心期刊要目总览》收录核心期刊为 C 区期刊,在其期刊上发表的论文为 C 类论文。

第六条 D 类论文

在国内外公开发行的(有 ISSN 号或 CN 号)期刊上发表的论文、正式出版的论文集(有 ISBN 号)全文收录的论文、在教育部科技发展中心“中国科技论文在线”发表且被评定为 3 星及以上的论文为 D 类论文。

第三章 附 则

第七条 以上条款中规定的有关检索系统收录期刊源,均以中国科学技术信息研究所等单位当年公布的数据为准。

第八条 在对 JCR 公布的 SCI 收录期刊按其影响因子前 5%、20%、50%以及后 50%分区时,将根据当年 JCR 的主题学科相关数据,采用四舍五入的方法进行划分(包括期刊总数不足 10 种的学科);同一期刊因学科交叉等因素,可能出现在多个学科中,以其最高分区为准。

第九条 各检索系统收录的论文必须是全文发表,人文社会科学类学术论文、理论文章不少于 1500 字。

第十条 校内相关部门在制定学术评价、考核和奖励等办法时予以参照。

第十一条 本办法由科技处负责解释。

第十二条 本办法自发布之日起试行,原《北京交通大学一类学术论文分类标准》(试行)(校科发[2005]28 号)以及与“一类论文”有关的规定、通知,包括“关于博士生在《交通运输系统工程与信息》刊物上发表论文认定为类论文的通知”(校技发[2005]9 号)、“关于将《北京交通大学学报》社科版与《中文社会科学引文索引》检索期刊同等认定的通知”(校科发[2005]5 号)、“关于博士生在《北方交通大学学报》发表论文认定为类论文的通知”(校发科字[2003]32 号)、“关于增补《北方交通大学一类学术论文分类标准(试行)》的通知”(校发科字[2002]87 号)等,同时废止。

三、校发文件

北京交通大学学院(系)、部、处文件

发文编号：研通 [2012]17 号

签发人：绳丽惠

关于博士生在《北京交通大学学报》（社科版） 发表论文认定为有效论文的通知

为了鼓励博士生撰写高质量的学术论文，提高《北京交通大学学报》（社科版）的转载率，进一步扩大我校学报在学术界的影响力，经北京交通大学第十二届学位委员会第三次全体会议审议通过，我校人文社科类学科的博士生在《北京交通大学学报》（社科版）发表论文认定为有效论文。

博士生发表在《北京交通大学学报》（社科版）和 EI 会议检索论文、ISTP 收录的国际会议论文只能计作 1 篇有效论文。

北京交通大学研究生院

2012 年 4 月 26 日

北京交通大学

博士研究生攻读学位期间发表学术论文的补充规定

(北京交通大学第十三届校学位评定委员会第四次全体会议通过)

博士研究生在攻读学位期间发表论文的数量和水平是培养质量和学位授予质量的重要标志之一，第十二届校学位评定委员会审议通过了对不同学科提出相应的博士研究生在攻读学位期间发表学术论文的基本要求。为了鼓励博士生多投稿高水平学术期刊，经第十三届校学位评定委员会第四次全体会议审议通过，对攻读博士学位期间发表学术论文的要求做了补充规定，现予以发布执行。

一、对 A 类论文认定的补充规定

学术论文公开发表时，刊登其学术论文的期刊应是中国科学技术信息研究所提供、学术论文发表年 JCR 公布的 SCIE、SSCI、A&HCI 收录期刊；或学术论文已被 SCIE、SSCI、A&HCI 检索系统收录。

向 JCR 公布的 SCIE、SSCI、A&HCI 收录期刊投稿并被录用的学术论文，在正式发表时，刊登其学术论文的期刊已不是中国科学技术信息研究所提供、学术论文发表年 JCR 公布的 SCIE、SSCI、A&HCI 收录期刊，发表的学术论文也没有被 SCIE 检索系统收录，该学术论文级别计作 B 类论文，论文作者须提供录用时间的相关证明。此规定自发布之日起执行。

二、人文社科类发表学术论文补充规定

原人文社科类发表学术论文要求继续执行，但如果只在光明日报理论版、人民日报理论版等报纸全文发表的理论文章作为学术成果，虽被等同于 As 类论文，还要求增加公开发表 B 类期刊学术论文至少 1 篇，B 类期刊

不包括 CPCIS（原 ISTP）检索论文及 CPCI-SSH（社科及人文会议录引文索引）检索论文或 EI 检索的会议论文，此规定自 2015 年 7 月 1 日起执行。此规定发布之日起至 2015 年 7 月 1 日前的过渡阶段，只有光明日报理论版、人民日报理论版等报纸上全文发表理论文章作为学术成果的博士生，送审前须交学院学位委员会对其学术成果进行审核，审核通过后才能进行匿名送审。

三、本规定解释权属校学位评定委员会。

二〇一四年七月十五日