

# 南开大学文件

南发字〔2006〕66号

---

## 关于印发《南开大学关于提高研究生培养质量的若干意见》的通知

各院（系）各有关单位：

《南开大学关于提高研究生培养质量的若干意见》业经2005年7月南开大学学位与研究生教育工作会议审议通过，现印发你们，请遵照执行。

二 六年五月十八日

主题词：研究生培养 意见 通知

（共印40份）

---

南开大学办公室

2006年5月31日印制

---

## 南开大学关于提高研究生培养质量的若干意见

随着研究生教育的迅速发展，我校在校研究生人数逐年增多，采取有效措施提高研究生培养质量，实现由数量扩张型到质量提高型的转变，已成为我校研究生教育发展的当务之急。按照我校“十一五”期间学位与研究生教育工作的基本思路和发展目标，结合我校研究生培养过程，就进一步提高研究生培养质量，加强研究生培养工作提出如下意见。

一、将专业培养方案的统一性与个人培养计划的特殊性科学地统一起来

1. 建立科学合理、不断优化的研究生专业培养方案。研究生专业培养方案是培养研究生的基本规范和考核研究生培养工作的基本依据，主要包括培养目标、研究方向、基本学习年限、学分数、课程设置、指导方式、学位论文的基本要求、申请学位时应发表的学术成果等方面内容。目前专业培养方案主要以二级学科为基本单元确定，二级学科的研究生应在相同专业培养方案的指导下确定个人培养计划。

根据学科发展动态，借鉴国际上研究生教育的先进经验，各学科专业应不断优化、完善培养方案。各学科学位评定分委员会每两年要对一级学科内的二级学科研究生专业培养方案进行必要的调整，每五年进行一次全面的修订。

每学年结束前，各院（系）要将调整后的研究生专业培养方

案报研究生院培养与学位办公室审核备案，以供新生入学时使用。研究生院要依据各院（系）的专业培养方案，对培养工作进行检查、监督和评价，审核研究生是否达到毕业要求。

2. 制订个性化的、有创新性的研究生个人培养计划。研究生导师要依据专业培养方案的基本要求，结合自己的研究方向和承担的科研项目，遵循“因材施教、因生培养”的原则，区别不同研究生情况，确定个性化的培养计划。包括：（1）确定必修和选修课程；（2）指导论文选题，按照选题确定必读的基本书目及应查阅的文献资料；（3）定期对研究生进行学习指导等。涉及跨学科培养时，博士研究生指导小组成员中必须有相关学科的专家。

## 二、进一步加强研究生课程与教材建设

课程学习是研究生培养的重要环节。研究生课程体系的设计，要遵循宽口径、厚基础、重前沿，着力培养创新意识，提高创新思维能力的原则。课程设计要科学规范，有较充足的参考资料和必要的阅读文献；着重加强对研究生学科前沿问题研讨、跨学科研究、研究方法、人际沟通、就业能力和学术道德等方面的培养和训练。

课程教学要体现以教师为主导、研究生为主体的原则，采取启发、讨论等师生互动式的教学方法。教师要以启迪学生智慧、激发学生思考、奠定学生宽广坚实的学术基础为目的，为研究生提供多种参考书，将专业基础教育与前沿介绍相结合，并为研究生提供提出问题、发表意见、研究探讨的机会。

1. 强化必修课建设。必修课是研究生课程体系中最重要的一部分，是研究生必须掌握的专业基础知识的精华。研究生通过必修课的学习，掌握本学科领域的基础知识，为学位论文阶段开展创新性研究打下坚实基础。各学科学位评定分委员会要对本学科必修课建设给予高度重视，在课程内容、教师配置、教材选择等关键环节进行把关。实行必修课课程组制度，学位评定分委员会每两年要对必修课教学大纲进行审定和修改。

2. 规范选修课教学。选修课是研究生拓展知识面、优化知识结构不可缺少的部分，也是对同学科不同研究方向专业知识的必要补充。在选修课设置上，应强调学科前沿和特色。在选修课管理上，应侧重规范教学程序、公开教学内容和教学方式，既有利于研究生根据课程内容选课，又有利于研究生和教学督导组监督教学过程，提高教学质量。

3. 进一步加强研究生教材建设。学校将建立研究生教材出版专项基金，资助出版优秀研究生教材。对入选“全国研究生推荐教学用书”的教材作者，学校将给予奖励。

三、规范研究生学位论文工作程序，对学位论文质量进行全程监控

研究生的学位论文水平是衡量研究生培养质量的重要标志。研究生学位论文应在导师指导下完成。

1. 科学选题，突出创新和应用。论文选题恰当与否直接决定学位论文水平的高低。论文选题应由导师结合承担的基础研究或

应用研究项目指定,或由学生在其导师从事和开展的研究领域内根据文献检索提出,在导师指导下修改确定。论文选题要尽可能与导师的科研任务结合,成为导师科研课题的延伸或其中相对独立的一部分。

博士学位论文的选题要围绕创新这个核心。在基础研究中,鼓励学生自由探索、在学科发展的前沿领域选择具有原创性的课题;在应用基础研究中,鼓励学生结合国家和地方重大发展规划中的关键科学技术问题开展研究。硕士学位论文的选题要将创新和应用有机结合,应在基础研究和应用基础研究中选择具有理论意义和应用价值的研究课题,培养学生解决科学问题的能力并做出一定科研成果。专业硕士学位论文强调与社会实践或科学技术的应用、推广紧密结合,培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力。

2. 建立博士学位论文中期考核与预答辩制度。提倡各院(系)根据学科特点,建立适合本单位、本学科的博士学位论文中期考核与预答辩制度。中期考核是对博士学位论文工作的一次阶段性考核,由学位评定分委员会在学生完成学位论文开题报告后一年内组织进行,重点考察学生研究课题的进展情况。学位评定分委员会可根据学位论文进展情况对学生及其导师提出课题修改建议,以保证其学位论文顺利进行。博士学位论文预答辩是学生完成所有预定的论文工作以后,在其论文定稿之前进行的一次重要的集体指导过程,对进一步修改和完善论文内容,提高论文质量

有重要作用。预答辩一般安排在正式答辩的三个月前进行。

博士学位论文中期考核与预答辩制度不设定统一模式,由各院(系)根据实际情况确定方案后报研究生院备案。

3.制定学位论文写作规范。为保证学位论文写作质量,各院(系)要严格执行研究生院新修订的研究生学位论文写作规范。

四、严格把关,做好博士研究生在学期间科研成果的认定工作,规范研究生答辩和学位授予程序

博士研究生在学期间必须取得创造性科研成果,通过学位论文答辩,符合毕业标准,方准予毕业;博士研究生须在其创造性科研成果公开发表,获得社会认可(保密性成果在允许范围内获得认可)后,方能获得学位。

1.坚持高水平的学位授予标准,严把研究生教育出口关。博士研究生在学期间至少要在核心期刊上发表两篇论文,其中自然科学学科博士研究生至少要有—篇论文发表在SCI、EI的索引源刊物上。核心期刊范围以学校制订的核心期刊表为准,SCI、EI索引源刊物的认定由研究生院委托图书馆科技查新站进行。学校鼓励研究生做出高水平研究成果,强调质量重于数量;鼓励研究生在国际公认的高水平刊物或著名出版机构的学术著作上发表研究成果;鼓励研究生以群体、组合等方式开展高水平研究。

2.进一步规范博士学位论文的专家评阅工作。博士研究生在学位论文答辩之前,应将学位论文送校外专家评审(校外专家5至7人,应是本学科或与本学科密切相关学科的教授(研究员),

其中多数应为博士生导师), 如有两名以上(包括两名)论文评阅人认为不能进行论文答辩的, 学生要继续修改论文, 待条件成熟后再进行论文答辩。

3. 严格管理答辩环节, 确保答辩质量。答辩委员会要认真履行职责, 对论文质量严格把关。答辩委员会的成员应是论文所涉及学科的知名专家(其中博士生导师数应占三分之二以上)。涉及跨学科内容的论文, 答辩委员会一般应有相关学科的专家参加。答辩委员会对是否同意通过论文答辩、是否同意建议授予博士学位等事项做出决议, 答辩决议格式参照研究生院下发格式书写。

## 五、建立健全研究生教育质量评估和激励机制

1. 加强学位与研究生教育评估工作, 以评估促进学位与研究生教育质量的提高。根据不同学科、不同规格、不同类型研究生培养的特点, 制定相应的质量标准和评估体系, 对各培养单位和各学科、专业的研究生教育质量进行定期检查评估, 并实行评估结果通报和奖惩制度。

2. 开展对研究生课程的监督与质量评估。监督与质量评估从两个方面进行, 一是成立研究生培养与学位授予工作政策咨询与质量评估委员会, 由该委员会组织教学经验丰富的教师, 组成教学质量评估小组, 通过定期听课, 对授课质量做出评估; 二是建立研究生对任课教师授课效果的评估机制。评估结果将及时反馈给院(系)和教师本人。对教学效果优良的教师, 学校将予以表

彰和奖励；对教学效果差的教师，由院（系）通知其限期整改。连续两次评估不合格的课程，学校将责令停止。

3. 建立健全国家、天津市和南开大学三级优秀博士学位论文评选体系。目前，以百篇全国优秀博士学位论文为标志的优秀论文，已成为社会公认的研究生培养质量的关键指标。为激励博士研究生取得创新性科研成果，同时也为我校参加全国优秀博士学位论文评选做准备，自 2006 年起，我校将在国家和天津市两级优秀博士论文评选的基础上，开展校级优秀博士学位论文评选工作，学校将对获奖的作者和导师进行表彰和奖励。同时，继续开展优秀硕士学位论文评选工作，并加大奖励力度。

#### 六、营造良好的学术氛围，实行开放式培养

1. 加强与国际一流大学的交流与合作，强强联合，探索新的培养模式。我校与国际一流大学在优势学科、特色学科之间的学术交流与合作，将大大加快我校研究生教育的国际化进程。鼓励研究生导师创造条件，安排学生在学期间到国际一流大学进行短期研究。学校将对高层次国际合作给予支持。

2. 鼓励研究生进行多层次学术交流。为研究生参加学术活动、开展学术交流创造必要条件，对受邀参加国际或国内学术会议并宣读论文的，学校将给予一定资助。建立定期学术交流制度，鼓励研究生在学期间做一定数量的科研报告和参加一定数量的学术交流活动。

3. 加强学术平台建设，鼓励不同学科、专业的研究生通过学



术讲座或联谊研讨等活动进行交流。通过举办博士生学术论坛、博士生沙龙、研究生学术节等活动，培养研究生的创新意识与创新能力。加强校外研究生培养基地和社会实践基地建设，提升研究生的实践与创业能力。

## 七、积极探索、不断深化研究生培养模式改革

1.探索以“2+3”模式为代表的硕博一体化博士研究生培养新模式。在总结硕博连读经验的基础上，学校在化学学院试行了“2+3”的培养模式，即在硕士研究生学习的第四学期进行博士研究生资格考试，通过考核的硕士研究生继续攻读博士学位。新的培养模式将会给博士研究生更充分的科学研究时间，有利于开展水平较高、周期较长的课题研究，有利于高水平科研成果的产生。学校还将针对不同学科的特点，进一步完善博士研究生培养模式。

2.完善以两年制为基础的弹性学制。自2004级开始，学校在人文社会科学硕士研究生中开始试行弹性学制，在保证质量的前提下，缩短了人才培养的周期，提高了教育资源的使用效率。学校将在充分调研的基础上，针对自然科学的学科特点，对自然科学的硕士生培养模式进行必要的调整与改革。

3.进一步发展专业学位教育，探索适应社会发展需要的应用型人才培养新模式。近年来，为满足社会发展需要，我校发挥教育资源优势，面向社会办学，专业学位研究生及非全日制研究生教育得到了快速发展，为社会培养了大批人才。学校将积极调整

人才培养结构，扩大专业学位研究生教育规模，探索专业学位研究生教育的新模式。

- 附件：1.南开大学关于修订研究生培养方案的要求
- 2.南开大学关于博士研究生申请学位科研成果的补充规定
- 3.南开大学优秀博士学位论文评选与奖励办法

附件一：

## 南开大学关于修订研究生培养方案的要求

研究生培养方案是培养研究生的基本规范和考核研究生培养工作的基本依据。研究生培养方案应对各学科、专业研究生的培养目标、研究方向、基本学习年限、课程设置与学分、指导方式、学位论文的基本要求、申请学位时应发表的学术成果等方面做出明确、具体的规定，现就研究生培养方案的修订，提出如下要求：

### 一、修订的基本原则

研究生培养方案一般应按照专业（二级学科）制定，有条件的学科可按一级学科制定，或在几个相近的二级学科上统一制定。

### 二、制定培养目标的要求

培养目标应根据国家对学位获得者的基本要求，结合不同学科专业、不同类型和不同层次的研究生培养特点以及本单位实际情况，阐明对本学科专业博士或硕士学位获得者在基础理论和专门知识方面应达到的广度和深度、科学研究能力或独立承担专门技术工作能力，以及思想政治、道德品质、身心健康等方面的具体要求。

### 三、确定研究方向的依据

研究方向的设置要科学、规范，宽窄适度，相对稳定，数量不宜过多。每个研究方向应有相对稳定的研究领域，要形成若干个独立的、对学科和社会发展有重要理论或实际意义的研究课题，并能体现本学科的优势和特色。

#### 四、学习年限的要求

人文社会科学类硕士研究生实行以两年制为基础的弹性学制，基本学习年限为两年；理工类硕士研究生基本学习年限为三年。博士研究生基本学习年限为三年（在职研究生基本学习年限为四年），学习年限一般不超过六年；直接攻博研究生基本学习年限为五年。

#### 五、课程设置的要求

政治理论课与外语语课的设置按国家有关规定执行。基础理论课的设置应根据各学科专业、各层次、各类型研究生培养的具体要求，注意课程体系的优化。专业课设置要体现学科发展前沿，反映交叉学科、边缘学科和新兴学科的新发展。硕士研究生阶段的课程要注重基础性、宽广性和实用性，博士研究生阶段的课程要注重综合性、前沿性和交叉性。

课程设置与学分分配的具体要求参照相关规定执行。

#### 六、学位论文工作的要求

学位论文工作是研究生培养的重要组成部分，是对研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练，是培养研究生创新能力，综合运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题能力的

主要环节。应引导博士研究生选择学科前沿领域课题或对国家和地方经济和社会发展有重要意义的课题,突出学位论文的创新性和先进性。应鼓励硕士研究生参与导师承担的科研项目,注意选择有重要应用价值的课题。

培养方案应对学位论文工作的全过程如开题报告、论文工作检查、论文评阅和答辩程序等环节做出具体规定。

### 七、培养方式和方法

研究生培养方式应灵活多样,要充分发挥导师的主导作用,建立和完善有利于发挥学术群体作用的培养机制。强调在培养过程中发挥研究生的主动性和自觉性,更多地采用研讨式的教学方法。

### 八、修订研究生专业培养方案的具体安排

研究生专业培养方案一般每年修订一次,每学年结束前,各院(系)要将调整后的研究生专业培养方案报研究生院培养与学位办公室审核备案,以供新生入学时使用。

附件二：

## 南开大学关于博士研究生申请学位科研成果的补充规定

根据《南开大学博士研究生申请学位科研成果的规定》（南发字〔2003〕46号）要求，博士研究生在学期间应取得公开发表的科研成果。根据目前我校的实际情况，现做如下补充规定：

一、博士研究生在学位论文送审资格审查前应达到学校关于科研成果规定的要求。夏季毕业博士生学位论文送审资格审查截止时间为每年四月底，春季毕业博士生学位论文送审资格审查截止时间为每年十月底。

二、核心期刊范围依照《南开大学中文核心期刊表》（2003年版）确定，2001级以前（含2001级）的博士研究生也可依照《南开大学中文核心期刊表》（1996年版）确定核心期刊。核心期刊的增刊一般不作为核心期刊承认，特殊情况按本规定第八条执行。

三、自然科学学科博士研究生论文发表在SCI、EI索引源刊物的认证工作，由研究生院委托图书馆科技查新站进行（具体内容与程序见《南开大学博士学位申请者（理工类）论文发表在SCI或EI索引源刊物认证表》）。

四、不在《南开大学中文核心期刊表》（2003年版）内的《中文社会科学引文索引（CSSCI）》（2004年版）上的新增刊物，同

样视为核心期刊。

五、为保证学位论文质量，博士研究生申请答辩和授予学位所提交的研究成果应是在学期间取得，并与学位论文内容有关。

**公开发表论文的作者单位，应注为南开大学。**

六、博士研究生参与与本人学位论文内容有关的学术著作（不包括教材）撰写并出版（包括确定出版）的，每部著作可按一篇核心期刊论文计算（参与撰写部分一般不少于三万字）。

七、各院（系）可根据学科专业特点，制定不低于学校标准的实施细则，并报研究生院备案；如所制定的标准低于学校标准，需上报研究生院并经校学位评定委员会核心组审核通过后方可执行。

八、在博士学位论文送审资格审查时间截止后，尚未达到学校规定标准，但具备下列条件之一或多项者，经相关程序审查后，**可破格进入论文送审程序。**

（一）条件为：

1. 在非核心期刊上发表高水平论文；
2. 申请发明专利并已获得国家专利局颁发的正式申请号；
3. 在国际或全国性学术会议上发表论文；
4. 在核心期刊的增刊上发表论文；
5. **两篇论文已确定发表，但尚未刊出；**
6. **发表的论文本人署名排名第二，且排名第一者非本人指导教师，或发表较高水平的论文，但本人署名排名第三；**

7.取得其他类型的科研成果。

（二）审查程序为：

1.导师提出书面申请；

2.学位评定分委员会在规定时间内对导师的书面申请及学生的相关材料进行审核；

3.学位评定分委员会逐一审核学生取得的上述类型的科研成果，如分委员会认为其科研成果已相当于学校规定的水平，则可办理学位论文送审手续；否则，不能办理学位论文送审手续，须取得符合规定的科研成果后方可进入学位论文送审资格审查程序。



附件三：

## 南开大学优秀博士学位论文评选与奖励办法

第一条 为提高博士研究生培养质量，培养和激励博士研究生的创新精神，促进高水平科研成果的产生，为我校参加全国优秀博士学位论文评选做好基础工作，特制定本办法。

第二条 优秀博士学位论文评选与奖励工作由研究生院具体组织实施，其主要职责为：

1. 部署论文评选；
2. 组织专家对论文进行评审和审定；
3. 公布评选结果；
4. 对入选论文作者和指导教师予以表彰和奖励；
5. 接受和处理评选工作中的有关异议事项。

第三条 凡在我校获得博士学位的论文，均可参加当年度的评选。

第四条 评选工作每年进行一次，每次评选的优秀博士学位论文数占本年度全校授予博士学位人数的 5%左右。

第五条 评选工作遵循科学公正、注重创新、严格筛选、宁缺毋滥的原则进行。

第六条 优秀博士学位论文的评选标准为：

1. 选题为本学科前沿，有重要的理论和现实意义；

2.在科学理论、专门技术或研究方法上有创新，并取得突破性进展，具有较好的社会效益或良好的应用前景；

3.论文体现本学科及相关领域坚实宽广的理论基础与系统深入的专门知识，材料详实，推理严密，数据可靠，文笔流畅，表达准确，层次分明，图表规范；

4.论文的相关内容应在高水平的刊物上公开发表。

第七条 评选工作程序为：

1.研究生院向各院（系）下达推荐论文名额；

2.各院（系）经初选后向研究生院推荐；

3.研究生院组织同行专家通讯评议；

4.校学位评定委员会审议并投票表决；

5.公布评选结果，实行异议期，异议期为一个月；

6.表彰与奖励。

第八条 被推荐的论文应以中文撰写。

第九条 学校将对优秀博士学位论文的作者和指导教师给予表彰，除颁发证书外，给予作者和指导教师各 3000 元的奖励。

第十条 本办法自公布之日起开始实施，由研究生院负责解释。