

西北工业大学

关于研究生在学期间发表学术论文的规定

(2002年12月30日校学位评定委员会会议通过)
(2006年12月25日校学位评定委员会会议第一次修订)
(2008年7月9日校学位评定委员会会议第二次修订)
(2012年4月28日校学位评定委员会会议第三次修订)

论文质量是学位与研究生教育的生命线，特别是博士学位论文的学术水平集中体现了一个学校的办学水平。为了保证和进一步提高我校博士、硕士学位论文的学术水平，经校学位评定委员会2002年12月30日会议讨论决定：研究生在学期间须发表与本人学位论文工作相关的、并反映学位论文工作成果的学术论文，方可申请学位。

一、申请博士学位对发表学术论文的基本要求

各学科、专业的博士生（含在职人员以同等学力申请博士学位）在申请答辩时须满足以下条件：

1、授予工学类博士学位，须满足下列条件之一：

(1) 在 SCI、EI 检索源刊物和《西北工业大学学术论文投稿指南》(2012年版，下同)上发表本学科学术论文4篇。其中，至少1篇刊物论文被 SCI 检索，或2篇刊物论文被 EI 检索，至少1篇为外文撰写。

(2) 在 SCI 检索国际学术刊物发表至少1篇高水平学术论文，论文属 SCI 1区或2区，或 SCI 影响因子累计达到4.0以上。

注：SCI 分区依据《西北工业大学学术期刊 SCI 分区表》(校科学技术处制定，详见附件2)最新版认定，下同。

2、授予理学类博士学位，须满足下列条件之一：

(1) 在 SCI、EI 检索源刊物和《西北工业大学学术论文投稿指南》上发表本学科学术论文4篇。其中，至少2篇刊物论文被 SCI

检索 (数学学科至少 1 篇被 SCI 检索), 至少 1 篇为外文撰写。

(2) 在 SCI 检索国际学术刊物上发表至少 1 篇高水平学术论文, 论文属 SCI 1 区 (数学学科属 SCI 1 区或 2 区), 或 SCI 影响因子累计达到 5.0 (数学学科为 4.0) 以上。

3、授予管理类博士学位, 须满足下列条件之一:

(1) 在 EI 检索源刊物和《西北工业大学学术论文投稿指南》上发表本学科学术论文 4 篇。其中, 至少 1 篇刊物论文被 EI 检索, 或至少 1 篇刊物论文属国家自然科学基金委认定 A 类重要刊物, 至少 1 篇为外文撰写。

(2) 在 SCI、SSCI 检索重要国际学术刊物发表至少 1 篇高水平学术论文。

4、授予人文社会科学类博士学位, 须满足下列条件之一:

(1) 在《西北工业大学学术论文投稿指南》上发表本学科学术论文 4 篇 (《西北工业大学学报 (社科版)》可认可 1 篇)。其中, 在权威期刊上至少发表论文 1 篇, 至少 1 篇为外文撰写。

(2) 在 SSCI、A & HCI 或顶级学术期刊发表学术论文 1 篇, 或发表论文被《新华文摘》转载 1/2 篇幅以上。

二、申请硕士学位对发表学术论文的要求

1、学术型硕士研究生 (含在职人员以同等学力申请硕士学位), 应在正式出版学术刊物 (有正式出版刊号) 发表至少 1 篇本学科学术论文。

2、专业学位硕士研究生不要求发表学术论文, 但鼓励发表高水平学术论文。

3、“国际化试点班”中方硕士研究生如果用英文撰写学位论文则不要求发表学术论文, 但须提交不少于 1 万字且符合学位论文格式要求的中文缩写版论文。

三、外方留学生在学期间发表学术论文的要求

- 1、外方攻读硕士学位留学生力争在学期间发表学术论文。
- 2、外方攻读博士学位留学生在攻读博士学位期间，须发表与学位论文有关的学术论文至少 2 篇，其中，至少 1 篇为英文撰写。发表学术论文需按照其它有关说明中的第 4 条“外文学术论文认定范围”要求执行。

四、研究生在学期间发表国际会议论文和其它成果折算办法

1、研究生在学期间在本学科领域参加国际学术会议并发表学术论文，若被 SCI 或 SSCI 检索等同 1 篇 SCI 或 SSCI 刊物论文，被 EI 检索等同 1 篇《西北工业大学学术论文投稿指南》中的 CSCD 或 CSSCI 刊物论文。被 EI 检索的国际学术会议论文只认可 1 篇。

2、研究生在学期间在本学科领域获得国家级科技奖励或省部级科技奖励一等奖 1 项，且有个人获奖证书，等同于 1 篇 SCI 刊物论文；获得省部级科技奖励 1 项，且有个人获奖证书，等同于 1 篇 EI 刊物论文。在本学科领域申请并被授权的国家(含国防)发明专利 1 项(排名位于学生发明者第一名有效)，等同于 1 篇 SCI 刊物论文。在本学科领域正式出版专著 1 部，封面署名第 1 作者，等同于 1 篇 SCI 刊物论文，封面署名其余作者，等同于 1 篇 EI 刊物论文。

3、人文社科学科说明

(1) 在本学科领域参加国际学术会议并发表学术论文，可认定为 1 篇外文论文，若被 SSCI、A&HCI 检索等同 1 篇 SSCI、A&HCI 源刊物论文。

(2) 在本学科领域正式出版专著 1 部，封面署名第 1 作者，等同于 1 篇学术权威期刊论文，封面署名其余作者，等同于 1 篇 CSSCI 论文。

五、其它有关说明

1、本规定所指学术论文均指全文发表论文，不含任何论文摘要等形式。

2、研究生申请学位时发表的学术论文至少 1 篇本人须是第 1 作者，其它第 2 作者论文，其指导教师须是第 1 作者，若为中外联合培养博士研究生，其外方指导教师可作为第 1 作者。

3、学术论文作者单位署名原则上是西北工业大学且唯一，确因课题合作关系需要写 2 个作者单位的，西北工业大学须是第 1 单位，可计入 1 篇，若西北工业大学是第 2 单位，则不计入篇数。对中外联合培养博士研究生，作者单位署名原则上西北工业大学应作为第一单位，确因联合培养工作需要可将外方列为第一单位，但同时必须将西北工业大学列入作者单位，统一英文标注为“Northwestern Polytechnical University, Xi' an 710072, PR China”。

4、外文学术论文认定范围（仅针对博士）

（1）在国外正式期刊发表的学术论文。

（2）在正式出版的国际学术会议论文集发表的完整学术论文，且被 SCI、EI、SSCI、A&HCI 收录，被 EI 检索国际会议论文只认可 1 篇。

（3）在国内中英文混编期刊上发表的学术论文，但仅限《西北工业大学学术论文投稿指南》。

（4）不在认定期刊上发表的外文论文，但被 SCI、EI、SSCI、A&HCI 收录。

（5）对人文社科学科博士研究生，在正式出版的国际学术会议论文集发表的完整学术论文可认定为 1 篇外文论文。

5、博士研究生发表在增刊、特刊、专刊上，且没有被 SCI、EI、SSCI、A&HCI 收录的学术论文，一律不予认可。

6、《西北工业大学学术论文投稿指南》（2012 年版）是学校科学技术处等部门制定的最新版本（若有修订，依据研究生入学时的最

新修订版执行)。

7、凡涉及本规定所附中英文数据库及 SCI 分区(附件 1、2、3)的学术论文均依据论文发表时间或学位申请时间认定。

8、所有非学术论文成果折算最多不超过 2 篇学术论文(含 2 篇)。

9、硕士研究生申请学位时须提交至少 1 篇已发表学术论文的出版物封面、目录和全文复印件,且由导师签字认可。硕士研究生答辩时若没有学术论文发表,须在答辩之日起的 2 年内发表符合要求的学术论文,否则,取消申请学位资格。

10、博士研究生申请答辩时须向校学位办提交符合要求的学术论文的出版物封面、目录、全文复印件和(或)录用通知,且由导师签字认可。博士研究生申请答辩时提交学术论文若包含 1 篇录用学术论文,须在答辩之日起的 2 年内发表后方可申请学位,逾期则取消申请学位资格。

11、因特殊情况未能达到上述要求者,需由本人申请,研究生院批准后,报校学位评定委员会主席,经主席签字同意后,方可受理其答辩和学位申请,并上校学位评定委员会会议讨论是否授予其学位。

12、各学位评定分委员会可在此基础上制定更高要求,分会制定的要求须交研究生院学位办备案后方可生效,该要求同时就是学校对该学院研究生的统一要求。

2002 年 12 月 30 日校学位评定委员会会议通过的规定从 2002 年 9 月 1 日后入学的研究生开始执行。2008 年 7 月 9 日校学位评定委员会会议通过的规定从 2008 年 3 月 1 日后入学的研究生开始执行。2012 年 4 月 28 日校学位评定委员会会议通过的规定从 2012 年 9 月 1 日后入学的研究生开始执行。

本规定和未尽事宜由校学位评定委员会负责解释。

西北工业大学学位评定委员会

2011 年 12 月 22 日

附件 1： 八类收录数据库简介（目前我校博士学位申请暂认定前六种索引和数据库）

1. SCI 是指美国科学情报研究所（Institute for Scientific Information, ISI）编制的科学引文索引的核心数据库，SCIE 是指科学引文索引的扩展版数据库（Science Citation Index Expanded）。中国科学院文献情报中心按年度和学科对 SCI 期刊进行 1 区（最高区）、2 区、3 区和 4 区等 4 个等级的分区。

2. SSCI 是指美国科学情报研究所编制的社会科学引文索引数据库（Social Science Citation Index）。

3. A&HCI 指美国科学情报研究所编制的艺术与人文引文索引数据库（Arts & Humanities Citation Index）。

4. EI 是指美国工程信息公司（Engineering Information Inc.）编制的工程索引数据库（Engineering Index）。

5. CSCD 是中国科学引文数据库（Chinese Science Citation Database），由中国科学院文献情报中心与中国学术期刊（光盘版）电子杂志社联合主办，收录我国数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术、环境科学和管理科学等领域出版的中英文科技核心期刊和优秀期刊。

6. CSSCI 是中文社会科学引文索引（Chinese Social Sciences Citation Index），是由南京大学中国社会科学研究评价中心开发研制的引文数据库，用来检索中文人文社会科学领域的论文收录和被引用情况。

7. ISTP 是指美国科学情报研究所编制的科学技术会议录索引数据库（Index to Scientific & Technical Proceedings）。

8. ISSHP 指美国科学情报研究所编制的社会科学和人文会议录索引数据库（Index to Social Science & Humanities Proceedings）。

附件 2：我校科学技术处制定的《西北工业大学学术期刊 SCI 分区表》

序号	学科分类名称		1 区 最低 IF	2 区 最低 IF	3 区 最低 IF	备注
1	综合性期刊		9.539	2.034	0.888	
2	数学		1.367	0.788	0.522	
3	物理		3.529	2.929	1.737	
4	化学		2.727	2.073	1.184	
5	生物		3.678	2.422	1.615	
6	环境科学		3.928	2.389	1.445	
7	管理科学		1.991	1.214	0.740	
8	社会科学		2.403	1.316	0.880	
9	地学		3.274	1.972	1.314	
10	天文		4.074	2.373	1.520	
11	农林科学		2.086	1.450	0.867	
12	医学		3.500	2.020	1.559	
13	工程 技术	1. 宇航	2.698	0.994	0.540	
		2. 海洋	1.504	0.614	0.494	
		3. 材料科学	2.244	1.191	0.796	
		4. 机械	2.364	1.167	0.759	
		5. 制造	1.829	0.995	0.711	
		6. 力学	2.277	1.273	0.941	
		7. 能源与燃料	3.245	2.057	1.268	
		8. 电子与电气	2.750	1.865	1.045	
		9. 自动化与控制系统	2.684	1.540	1.070	
		10. 计算机	2.591	1.409	0.968	
		11. 土木	1.507	0.971	0.608	
		12. 化工	2.404	1.751	0.968	
		13. 工业	1.504	1.101	0.711	
		14. 仪器仪表	2.758	1.605	1.070	

说明： 此表为我校科学技术处网站公布数据，执行时依据当年发布最新数据实施。

1. 学科分类及四个分区的影响因子的范围均按照中科院信息情报中心最新发布的 JCR 统计数据制定；
2. 除了第 13 大类-工程技术之外，学校的学术期刊 SCI 分类与分区信息按照第 1~第 12 大类执行；
3. 学校工程技术的 SCI 学科分类与分区信息按照工程技术大类下的第 1~第 14 小类执行；
4. 学校工程技术中列支的学科小类是将中科院信息情报中心发布的众多小类优化组合而成的。

附件 3： 我校人文社会科学认定的顶级学术期刊和权威学术期刊目录

顶级学术期刊（共 14 类，14 种）					
1	中国社会科学	6	哲学研究	11	教育研究
2	政治学研究	7	经济研究	12	文艺研究
3	社会学研究	8	法学研究	13	文学评论
4	历史研究	9	管理世界	14	外国文学评论
5	民族研究	10	外语教学与研究		
权威学术期刊（共 17 类，115 种）					
一、管理学（5 种）					
1	管理科学学报	3	研究与发展管理	5	中国软科学
2	中国管理科学	4	中国行政管理		
二、马克思主义（9 种）					
1	马克思主义与现实	4	教学与研究	7	国外理论动态
2	马克思主义研究	5	高校理论战线	8	中国特色社会主义研究
3	当代世界与社会主义	6	毛泽东邓小平理论研究	9	科学社会主义
三、哲学（3 种）					
1	自然辩证法研究	2	中国哲学史	3	哲学动态
四、语言学（6 种）					
1	现代外语	3	当代语言学	5	中国翻译
2	外国语	4	外语界	6	中国外语
五、中国文学（3 种）					
1	文艺理论研究	2	文学遗产	3	中国现代文学研究丛刊
六、外国文学（2 种）					
1	外国文学	2	国外文学		
七、艺术学（3 种）					
1	音乐研究	2	中国音乐学	3	民族艺术
八、历史学（9 种）					
1	近代史研究	4	史学理论研究	7	当代中国史研究
2	中国史研究	5	世界历史	8	中国边疆史地研究
3	抗日战争研究	6	史学月刊	9	历史教学
九、经济学（17 种）					
1	中国工业经济	7	农业经济问题	13	经济理论与经济管理
2	世界经济	8	经济科学	14	数量经济技术经济研究
3	金融研究	9	财贸经济	15	经济评论
4	经济学动态	10	改革	16	国际贸易问题
5	经济社会体制比较	11	南开经济研究	17	中国经济问题

6	中国农村经济	12	经济学家		
十、政治学（12种）					
1	世界经济与政治	5	党的文献	9	党史研究与教学
2	国家行政学院学报	6	当代亚太	10	中国青年研究
3	求是	7	中共中央党校学报	11	国际政治研究
4	中共党史研究	8	妇女研究论丛	12	理论探讨
十一、法学（9种）					
1	中国法学	4	政法论坛	7	现代法学
2	中外法学	5	法律科学	8	知识产权
3	比较法学	6	法学家	9	法制与社会发展
十二、教育学（11种）					
1	高等教育研究	5	清华大学教育研究	9	中国大学教学
2	北京大学教育评论	6	华东师范大学学报	10	高教探索
3	学位与研究生教育	7	思想理论教育导刊	11	江苏高教
4	中国高教研究	8	中国高等教育		
十三、社会学（1种）					
1	人口与经济				
十四、统计学（1种）					
1	统计研究				
十五、心理学（2种）					
1	心理学报	2	心理科学		
十六、综合性社会科学（7种）					
1	国外社会科学	4	社会科学	7	社会科学研究
2	文史哲	5	天津社会科学		
3	学术月刊	6	人文杂志		
十七、高校哲学社会科学学报（15种）					
1	北京大学学报（哲学社会科学版）	6	南京大学学报（哲学·人文科学·社会科学）	11	兰州大学学报（社会科学版）
2	中国人民大学学报	7	复旦学报（社会科学版）	12	西北大学学报（哲学社会科学版）
3	北京师范大学学报（社会科学版）	8	厦门大学学报（哲学社会科学版）	13	陕西师范大学学报（哲学社会科学版）
4	清华大学学报（哲学社会科学版）	9	南开学报（哲学社会科学版）	14	浙江大学学报（人文社会科学版）
5	武汉大学学报（哲学社会科学版）	10	中山大学学报（社会科学版）	15	湖南大学学报（社会科学版）