

# 上海交通大学心理学专业博士学位（学术型）授予标准

第一条 根据《上海交通大学博士学位标准制定指导意见》（沪交研 2021（42）号），经精神卫生中心心理学学位评定委员会研究决定，特制定本标准。

第二条 本《标准》适用于申请（0402）上海交通大学心理学学科博士学位。

第三条 申请上述学科博士学位应满足以下要求：

## （一）政治思想

拥护中国共产党领导、拥护社会主义制度；遵守中国宪法和法律及学校规章制度。

外国籍博士生的相关要求按照国家和学校规定执行。

## （二）学术诚信

谨遵学术规范，恪守学术道德，严格遵守《上海交通大学研究生学术规范》。

## （三）课程、学分要求

在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。在规定的学习年限内完成培养计划，课程成绩合格并达到规定的学分要求。具体课程及学分要求详见本学科培养方案。

## （四）学术交流

博士研究生应具备学术交流的能力，在读期间必须在高水平国际学术会议上作学术交流至少 1 次。交流形式、会议层次等具体要求详见《上海交通大学关于博士研究生参加学术交流的规定》。

## （五）学位论文

学位论文是进行学位评定的主要依据，应能反映出作者在本学科上已掌握坚实宽广的基础理论、系统深入的专门知识和规范科学的研究方法。

### 1、选题与综述

博士学位论文的选题应与心理学学科的前沿学术研究相关或来自国家创新驱动和国家健康中国 2030 战略的重大问题。一般应以心理学学科发展中的国际前沿、行业技术需求为背景，同时鼓励具有交叉性和开拓意义的前沿领域课题。

文献综述应在全面搜集、阅读大量有关研究文献的基础上，经过归纳整理、分析鉴别，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、客观的叙述和评论，为论文课题的确立提供支持和论证。综述一般要求在 5000 字以上。

### 2、规范性要求

博士学位论文必须是一篇系统、完整的学术论文，是学位申请者在导师指导下独立完成的研究成果，不得抄袭和剽窃他人成果。

博士学位论文的学术观点必须明确，立论正确，推理严谨，数据真实，图表规范，层次分明，语言准确，且文字通畅。具体要求见《上海交通大学博士、硕士学位论文撰写指南》。

### 3、成果创新性要求

博士学位论文相关创新成果应在本学科领域体现一流水平、具有

创造性；成果应为学位申请人攻读博士学位期间独立完成，并以学位论文的形式完整呈现。

成果的创新性是评价学位论文水平的重要参考，博士研究生申请博士学位论文答辩时，须在学术期刊上发表与博士学位论文相关的学术论文，达到《上海交通大学关于申请授予博士学位的规定》。

对于特别优秀且在研究上已取得重要突破的博士研究生，如在申请答辩前无成果发表，可按由学院制定的成果评估程序且由研究生院审核同意的评估方式，进行国内外专家评审与申请答辩工作。

#### 第四条 创新性成果的具体要求及认定办法

（一）博士研究生在学位论文答辩之前，须达到以下条件之一：

- 1、以第一作者在本学科顶级期刊上发表 1 篇论文，期刊目录详见本学科顶级期刊清单；
- 2、以第一作者在 CSSCI（中文社会科学引文索引）检索的刊物上发表 1 篇论文，在 SCI（科学引文索引）/SSCI（社会科学引文索引）检索的刊物上发表 1 篇论文；
- 3、以第一作者在 CSSCI（中文社会科学引文索引）检索的刊物上发表 2 篇论文。

（二）获得国家级科技成果奖，可免除论文发表的要求；获得省部级科技成果一等奖（署名前 5 位）、二等奖（署名前 3 位）、三等奖（署名前 2 位）、或发明专利授权，等同于发表相同数量的 SCI 或 SSCI 论文。

## 第五条 审核认定程序

### （一）资格考试

1、考试时间：普博生原则上在入学后第二学年第一学期内完成，一般为每年12月；直博生原则上在入学后第二学年第二学期内完成，一般为每年6月。

2、考试结果：考试结果分为“通过”与“不通过”。资格考试结果为“通过”的申请人，方可正式进入博士论文研究阶段。

3、考试结果为“未通过”的处理方法：可于6个月后申请参加博士研究生资格考试补考。每名申请人有且仅有一次补考机会。两次考试均未通过的申请人将被终止博士生培养。博士研究生考试资格委员会确认申请人不适合作为博士生进一步培养的，须作出“转为硕士生继续培养”或“应予退学”的建议。

### （二）论文开题

1、开题时间：普博生的博士学位论文开题原则上在入学后第二学年结束前完成，一般为每年6月；直博生的博士学位论文开题原则上在入学后第三学年第一学期结束前完成，一般为每年2月。

2、开题报告结果：开题报告结果为“同意开题”和“不同意开题”。通过博士研究生学位论文开题的申请人，方可正式开展博士论文研究。

3、“不同意开题”的处理方法：申请人须根据开题报告专家评议组的评议意见，全面修改《上海交通大学研究生学位论文开题报告》。

在通过导师审核后，可于6个月后再次申请参加博士研究生开题报

告。每名申请人有两次申请开题的机会。两次开题均未通过的申请人将被终止博士生培养。开题报告专家评议组确认不符合博士生培养条件的，根据是否符合硕士研究生培养条件，须作出“转为硕士生继续培养”或“应予退学”的建议。

### （三）论文年度考核

1、考核时间：须在学位论文开题通过后，按自然年进行年度考核。普博生的学位论文年度考核原则上在入学后第三学年结束前完成，一般为每年6月。直博生的学位论文年度考核原则上在入学后第四学年第一学期结束前完成，一般为每年2月。

2、考核结果：考核结果分为“优秀”、“良好”、“一般”及“不通过”四种。其中“优秀”、“良好”、“一般”的视为通过博士研究生学位论文年度考核。通过博士研究生学位论文年度考核的申请人，方可继续开展博士论文研究以及学位论文的撰写。

3、考核结果为“不通过”的处理方法：考核结果为“不通过”的视为未通过博士研究生学位论文年度考核。申请人将被终止博士生培养。博士研究生年度考核小组确认申请人不合作为博士生进一步培养的，经导师（组）确认、本中心审核通过、研究生院批准，并作出“博士生转为硕士生培养”或“结业”或“应予退学”的建议，经院系审核后报送研究生院或校长授权的专门会议审定。

### （四）学位论文预答辩、论文评审与答辩

#### 1、预答辩

（1）预答辩时间：普博生的博士学位论文预答辩原则上在入学

后第四学年第一学期内完成，一般为每年 12 月；直博生的博士学位论文预答辩原则上在入学后第五学年第一学期内完成，一般为每年 12 月。

(2) 预答辩结果：预答辩结果分为“合格”、“基本合格”与“不合格”。预答辩结果为“合格”，申请人可以进入学位论文答辩环节。预答辩结果为“基本合格”，申请人须修改学位论文后将修改报告与学位论文一并提交导师审核，审核通过后提交至科研科。

(3) 预答辩结果为“不合格”的处理方法：申请人须根据预答辩委员会委员的评议意见，全面修改学位论文，经导师审核通过后，于 6 个月后方可再次申请参加学位论文预答辩。

## 2、论文评审

(1) 评审时间：学位论文评审一般于答辩前 3 个月进行。

(2) 评审方式：博士生学位论文评审可以选择国内评审，也可以选择国际评审。评审通过方可申请学位进入学位论文答辩。

### (3) 评审要求

a. 国内评审：国内评审的学位论文，分别由三位同行专家评审，其中一份由本学科聘请 1 名副教授及以上职称（副教授级专家须有博士学位）同行专家评审，具体由科研科负责；另外两份由学校聘请 2 名校外教授级同行专家进行双盲评审。

b. 国际评审：国际评审的学位论文，具体按照《上海交通大学博士学位论文国际评审与答辩试行办法》执行。本校与国（境）外高校签署协议的双学位或联授学位项目博士生，其学位论文均按照《上海

交通大学博士学位论文国际评审与答辩试行办法》进行国际评审。涉密学位论文的博士学位申请人不得进行国际评审。

#### (4) 评审结果

论文评审结果一般在2个月内（自论文提交评审之日起计算）返回。评审意见超过2个月（寒暑假及国家法定假日除外）未返回者，经导师同意，可申请论文答辩，答辩通过后可申请博士学位。如答辩后返回的评审意见出现异议情况，论文作者仍应按照评审意见进一步修改、完善论文。

评审结果单项或总体评价不合格的论文为异议论文。

(5) 评审结果为“异议”的处理方法：异议论文由本学科组织校内同行专家进行复评后提交本中心学位评定委员会审核。复评工作具体由科研科负责。

### 3、论文答辩

(1) 答辩时间：普博生的博士学位论文答辩原则上在入学后第四学年第二学期内完成，一般为每年4月；直博生的博士学位论文答辩原则上在入学后第五学年第二学期内完成，一般为每年4月。

(2) 答辩开展类型：博士生学位论文评审分为国内答辩评审和国际答辩。

鼓励条件成熟的导师开展博士学位论文国际答辩。涉密学位论文的博士学位申请人不得进行国际答辩。符合下述情况之一的博士学位申请人，须按照《上海交通大学博士学位论文国际评审与答辩试行办法》进行国际答辩：(1) 参加国际评审的博士学位论文；(2) 本校与

国(境)外高校签署协议的双学位或联授学位项目博士生的学位论文。

(3) 答辩结果：答辩结果分为“通过”与“不通过”。通过答辩的申请人可以进入学位申请阶段。

(4) 答辩结果为“不通过”的处理方法：申请人须根据答辩委员会委员的评议意见，全面修改学位论文，经导师审核通过后，于6个月后方可重新申请参加学位论文评阅(议)、答辩及学位申请工作。申请人有且仅有1次申请重新答辩的机会。申请期限最长为首次答辩不通过的两年内（但不超过规定的最长学习年限）。博士研究生学位论文答辩委员会确认答辩未通过的申请人虽未达到博士学位论文的水平，但已达到硕士学位论文水平，可申请授予硕士学位。

#### (五) 学位申请与审核

论文答辩通过后，申请人应在规定日期内提交学位申请材料，通过学院、学部、学校学位评定委员会三级审核者，授予博士学位并颁发博士学位证书。详见《上海交通大学关于申请授予博士学位的规定》

**第六条** 本标准自2021级博士生开始执行。