

# 西南大学

## 博士研究生培养方案

一级学科名称	中国史
二级学科专业名称	1. 中国古代史 2. 中国近现代史 3. 中国历史地理学 4. 专门史
二级学科专业代码	060200

西南大学研究生院制表

填表日期：2019年12月8日

# 一、学科简介

## （一）学科概况

中国史是研究中国社会发展进程并探讨其规律的学科，对于认识中国历史发展、民族交往与融合、中华优秀传统文化的传承、各民族的团结与凝聚力的增强等方面具有不可替代的作用。西南大学中国史专业办学传统悠久，肇始于20世纪40年代的四川省立教育学院、国立女子师范学院史地系，吴宓、孙培良、李源澄、邓子琴、吴毓江、杜刚百等著名学者曾在此执教，奠定了中国史学科的深厚基础。

目前，中国史学科拥有一级学科博士后科研流动站、一级学科博士学位授权点，两个省部级研究基地（历史地理研究所为重庆市人文社科重点研究基地，抗战大后方研究中心为重庆市协同创新中心），商周青铜器与金文研究中心等院管科研机构，为重庆市重点一级学科。

## （二）学科内涵

**1.研究对象。**研究对象涵盖整个中华文明的发展进程，研究范畴包括中国有史以来的政治、经济、区域、社会、民族、边疆、军事、思想文化、中外关系等各个方面。

中国古代史是指从先秦到1840年鸦片战争前的历史，是我国传统史学的主干。中国近代史是从1840年鸦片战争至1949年10月1日中华人民共和国成立前的历史。这一时期是中国封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会的历史，是中国人民反对帝国主义、封建主义、官僚资本主义，进行民主主义革命的历史，是中国由传统封建专制王朝向现代化民主共和体制转型的历史。中国现代史是指1949年10月1日中华人民共和国成立以来的中国历史，学术界又称当代中国史或中华人民共和国史。中国现代史是我国进入社会主义时期的历史，是建设中国特色社会主义的历史。史学理论及中国史学史是阐述中国历史学的理论、方法及中国历史学自身发展过程和规律的学科。中国专门史是对中国历史的专门领域进行研究的学科，体现了历史与相关学科交叉、渗透，重视纵向性的贯通研究和横向性的比较研究，从不同视野揭示历史的丰富内涵。中国历史文献学是研究各类历史文献的产生与发展、表现形式、收藏与流传、内容及类别，对其整理以便于利用，乃至对文献数据化进行探索，进而揭示其演变规律，并加以理论阐释的一门综合性的学科。中国历史地理学是研究不同历史时期自然地理和人文地理现象的空间分布，演变状况及其发展规律，以及人与自然尤其是人地关系的学科，研究的空间以中国的疆域为主，并涉及历史上曾与中国有过密切关系的周边国家及地区。

**2.相关理论。**广义的史学理论与西方的历史哲学十分接近。它既包括对于社会历史的宏观认识，又探讨历史知识的性质以及历史学在研究过程中所运用的程序和范畴。狭义的史学理论，指以历史学研究的整体或历史学本身的具体问题为研究对象的理论和方法。历史唯物主义是史学理论及中国史学史的指导理论，而自然辩证法、历史文献学理论与方法、文献整理（包括目录、版本、校勘、辑佚、辨伪的方法）与出土文献整理的方法、从社会科学和自然科学中获取的研究方法，极大丰富了中国史研究。此外还要注重国际化的视野与跨学科的研究方法，借鉴多学科交叉的理论方法。

**3.知识基础。**本学科知识基础包括：（1）文史哲知识：例如语言文字、哲学、史学理论、文献学、史科学、中国通史、断代史、专门史、考古与世界史等基本知识，尤其要注重实证研究和文献分析的研究方法。（2）社会科学知识：例如政治学、经济学、社会学、法学、文化人类学、民族学、国际关系学等学科的基本知识。（3）自然科学知识：例如地质学、地理学、环境学、生物学、建筑学、医学等基本知识。（4）通用型工具知识：例如外国语言文字学、中国少数民族语言文字学、计算机应用、数理统计、地理信息系统、档案文献系统等基本知识。

**4.研究方法。**中国史学科及其所依据的史料有着自身的特点，因而在研究方法上既有与其他人文社会学科相同或相近的要求，同时也具有自身的特色。

一是科学的历史观与方法论。在深入理解马克思主义关于人类社会形态与文明演进理论、民族问题的论断以及国家学说的前提下，做到以发展的、联系的、具体问题具体分析的观点考察纷繁复杂的历史现象，准确地把握中国历史演变的脉络和趋势。

二是包括中国传统史学在内所积累或总结出的优秀的研究方法。例如对史籍或史料的辨伪、考据、校勘，特别是将传世史料与文物考古资料相互印证，本土古籍与域外文献互为释证以及文史互证等方法，值得继承和发扬。在研究中做到去粗取精，去伪存真，由表及里，使相关论题的探究力臻扎实而严密。

三是吸收和借鉴为实践证明乃行之有效的当代史学的研究方法。本学科鼓励研究课题和方法上的多学科交叉或渗透，支持在鉴别、吸收、消化的基础上，有选择地将相关社会科学乃至某些自然科学的研究方法运用于中国史研究。

此外，本学科主张“学有所本”，倡导上述诸种方法论上的融会贯通，在国际大视野下，不断拓展中国史研究的学术领域，不断发现、阐释或解决新问题。

### （三）学科范围

中国史学科设8个研究方向：

1. 先秦秦汉史：主要结合甲骨文、金文、战国文字等出土文献与传世文献，通过文献整理，对先秦古国古族、礼乐文明、邦国关系、区域文化、社会经济等问题作研究。
2. 明清史：综合研究明清时期政治、经济、社会、文化等的发展演变轨迹及其规律和特点，以明清商业经济、商人文化、社会生活为特色。
3. 中国近现代经济社会史：综合研究近代中国的工业、农业、手工业、商业、金融、城市、社会生活、社会变迁等问题，以工业、手工业、金融业研究为特色。
4. 中国抗战大后方研究：综合研究大后方政治、经济、军事、外交、社会、教育文化等问题，以重庆大轰炸、红岩精神、中共与大后方关系为特色。
5. 历史地理：主要研究历史时期长江上游地区生态环境变迁、长江三峡历史地理、西南地区人文地理、经济格局的构成、中国文化景观变迁等，以三峡历史文化地理为研究特色。
6. 中国民族史：主要研究中国古今各民族的族别史，各个地区的民族史，各民族的政治、经济、文化专史和民族关系史等内容，以西南地区边疆民族史研究为特色。
7. 社会经济史（专门史）：主要研究中国历史时期的社会、经济史及经济发展与社会变迁之间的互动，以乡村社会史、区域经济与社会保障等研究为特色。
8. 史学与历史教育：主要研究中国历史时期史学的发展演变、变迁轨迹及规律，尤其注重考察历史教育与史学的关系，历史教育对史学发展、社会运行等各方面的影响。

## 二、适用范围

一级或二级学科	研究方向
中国史	先秦秦汉史
	明清史
	中国近现代经济社会史
	中国抗战大后方研究
	中国历史地理
	中国民族史

	社会经济史（专门史）
	史学与历史教育

### 三、培养目标

#### （一）获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构

##### 1.基础知识结构和要求

中国史是哲学社会科学的基础学科，同时也是一门通贯哲学、文学、政治学、经济学、法学、社会学甚至理学、工学、医学、农学等涉猎较为广泛的学科。因此，中国史博士学位的基础知识要求十分广博，应当根据不同的研究方向而有不同的要求。总体来说可以分为三类基础知识，即通用工具性知识、人文社会科学知识和自然科学知识。

（1）通用工具性知识。应当在本科和硕士生期间已经获得的工具性知识，包括中国语言文字（古代汉语和中国各少数民族的语言与文字）、外语（英语、俄语、日语等）、计算机、数理统计、地理信息系统、档案文献系统等基本知识的基础上，对有所欠缺的方面，在博士阶段加强学习，以增强获取核心知识、熟悉学科前沿、从事学术研究的基本能力。具体而言，外语应该达到学术交流的水平，能够阅读相关文献，具有一定的专业写作能力；能够运用计算机为提升专业技能服务，包括档案文献检索、专业制图制表、文字编辑、数据库应用等；了解数理统计原理，掌握基本的统计技能并能够运用基本的统计软件；能够运用地理信息系统和档案文献系统从事相关研究和资料的处理。

（2）人文社会科学知识。中国史属于人文科学历史学门类。在今天，史学研究取向和研究方法大多来自于社会科学，同社会科学有广泛的交叉，因此必须具备哲学、文学、政治学、经济学、法学、社会学等哲学社会学科的综合知识。中国古代史、中国近代史、中国现代史、中国专门史和史学理论及中国史学史等研究方向，同社会科学有着更密切的联系。因此，中国史博士生应当了解人文社会科学的基本理论，具备对前沿史学理论和方法、人类学理论和方法的批判性运用能力。具体而言，本学科人文社会科学知识基础包括中国通史和各断代史、史学理论、史学史、文献学、史料学等。本学科以唯物史观为理论

指导，注重实证研究和文献分析的研究方法，以及在此基础上的宏观把握和理论概括的方法，并注意借鉴哲学、文学、政治学、经济学、社会学、文化人类学、考古学、民族学、宗教学等学科的成果及理论方法。中国史博士生应对人文社会科学的相关领域有较为精深的知识。如中国古代史、中国近代史、中国现代史、中国专门史等研究方向的博士生必须对相关断代史的学习达到精深的程度，具有阅读传统古籍、相关少数民族文献或相关外文资料的能力，了解政治学、经济学、法学、社会学、文化人类学、民族学、宗教学等相关理论；史学理论及中国史学史的博士生必须较为系统、深入地掌握马克思主义哲学和史学理论方法，对中西哲学、中外各种主要史学理论、中外史学史具有较宽广、扎实的基础知识；中国历史文献学的博士生必须全面掌握历史文献学的理论和方法（包括目录学、版本学、校勘学等），能够阅读古代文字（甲骨文、金文等记录古代文献的文字）或少数民族文字，具有对传世和出土材料（殷墟甲骨、商周金文、简帛、敦煌吐鲁番文书等）进行整理和研究的能力；中国历史地理学的博士生必须系统掌握中国历史人文地理（包括历史时期中国疆域政区、边疆民族、人口、文化、城市、民俗等）和中国历史经济地理（包括历史时期中国农业、手工业、矿冶、商业、交通、地区开发等）基础知识。

（3）自然科学知识。中国史学科与自然科学关系密切，其研究涉及天文、气象、地理、地质、数学、生物、农林、医学、工业等自然科学领域。中国史博士必须掌握与其学科方向相关的自然科学基础知识，了解相关学科的研究方法，并具有一定的相关研究技能。

## **2.核心或专业知识体系**

中国史博士生的专业知识体系是以历史学的理论、方法和中国史通论为中心的。但包含在中国史一级学科之下的史学理论及中国史学史、中国历史文献学、中国历史地理学等还另有自己的专业知识。

中国史专业核心知识领域主要包括三个方面：一是中国史文献资料相关文本知识；二是中国史文献资料所包含的知识系统；三是中国史文献资料所揭示的理论知识。这些知识领域均与上述基础知识各系统有密切联系。中国史一级学科知识范畴主要为：

（1）中国史文献资料相关文本知识主要指中国史史料学的基本知识和方法，又可分为历史文献学和档案学，其中既包括考古发掘的文物史料、殷墟甲骨、商周金文、简帛、

敦煌吐鲁番文书、碑刻、方志、典制诸书等，也包括历史档案、书札、日记、报刊、图片、影视录像等，还包括获取、考证与解读这些历史史料的基本方法、技术及操作规程。其中包括了很多中国史学的分支学科，如中国历史文献学、中国古籍整理研究与实践（即出土文献整理和研究）、目录学、版本学、校勘学、中国古文字学、音韵学、训诂学、中国古代史史料学、中国近代史史料学、外文历史文献学等，这些都是中国史学博士生必须掌握的核心知识范畴。

（2）中国史文献资料所包含的知识系统主要来自中国史学的各种分支学科，它们有着各自不同的研究对象和研究领域，能够探研中国社会的发生、发展及其特点、内容演变的历史和规律，如中国古代史、中国近代史、中国现代史、中国断代史（包括先秦史、秦汉史、魏晋南北朝史、隋唐五代史、宋辽夏金史、元史、明史、清史、民国史）和专门研究（如中国政治史、中国制度史、中国经济史、中国财政史、中国金融史、中国社会史、中国思想文化史、中外关系史、中国区域史、中国民族史、中国军事史、中国边疆史、中国科技史、中国环境史、中国农业史、中国工业史、中国建筑史、中国城市史、中国宗教史、中国法制史、中国教育史、中国艺术史）等。博士生必须具备这些分支学科的基础知识，并掌握与自己研究方向相关的分支学科的研究方法及最新研究动态。

（3）中国史文献资料所揭示的理论知识来自史学理论与方法以及中国史各研究方向中的很多分支。博士生必须熟悉上述研究方向通论性知识，对中外史学理论与方法必须有批判性的运用能力。对相关研究方向的分支学科必须有较为深入的掌握，对相关研究方向周边的分支学科也要有所涉猎。

## （二）获本学科博士学位应具备的基本素质

### 1. 学术素养

文化素质：具有广博的人文知识，能够理性客观的判断事物，能够深层次的批判性思考、有较强的自主学习能力。

科学素质：具有科学的研究精神与推理能力，善于提出新问题，并设计方案去解决，具有较强的创造力和想象力。

专业素质：掌握历史学的基本理论、方法，具有扎实的专业基础知识和开阔的国际视

野，能够胜任历史研究实际工作。必须有独立选题并进行专业学术研究的能力，对于历史发展的过去、现在有基本判断能力。

## **2.学术道德**

政治与思想素质：品行端正、遵纪守法、诚实守信。

学术道德素质：遵守学术道德和学术规范；具备良好的团队合作精神。

专业学术道德：遵守历史研究的基本规范；尊重历史研究的其他科研单位、其他学者的科研成果；遵守相关的保密制度和纪律。视抄袭为可耻行为。

## **（三）获本学科博士学位应具备的基本学术能力**

### **1.获取知识能力**

熟练运用本学科博士学位要求掌握的通用工具性知识，融会贯通中国史博士学位应当掌握的人文社会科学和自然科学知识，系统掌握中国史的学科核心知识。了解中外中国史学术研究的历史，了解当代中外关于史学理论和方法发展的最新趋势。了解本学科中外文的基本文献。具备阅读和使用中外文历史文献和档案的能力。及时阅读中国史研究的中外学术期刊，把握本学科的学术前沿动态。了解支撑这些学科前沿或学科生长点的研究方法和技术。

了解历史学资料或历史学研究对象的基本特性，认识学科的优势和局限性；了解中国各地历史遗存的保存状况，掌握中国史研究资料的获取方法；依照具体的研究需要，具备田野调查、口述访问等发掘第一手资料和相关信息的能力。

### **2.学术鉴别能力**

学术研究要有问题意识，具备评判研究方法的合理性、针对性和有效性能力；有运用历史唯物主义方法的识别能力，对于当代中国史研究成果和当代中国史研究中存在的问题有一定的鉴别能力；具备对已发表的中国史文献与档案资料基本的评判能力。

### **3.科学研究能力**

对当代中国史学科的生长点认识敏锐。在本研究方向上能提出具有前沿性的学术问题，即具有发现问题的能力；在充分吸收前人研究成果和研究方法的基础上，能够独立设计合理的研究技术路线，具备利用与自己研究内容相关的现代科技手段进行史料采集的能

力和具有解决问题的能力；中国史博士生必须在与自己研究相关的自然科学领域方面获得足够的专门技能训练；中国史博士生在获取相关资料和数据时，必须具备管理、组织、协调和自己动手的能力。

#### **4.学术创新能力**

学术创新表现在提出新问题、获取新史料、采用新方法、引入新理论、运用新技术和获得新认识等诸多方面；中国史博士生应当在上述几方面具备一定的开拓创新能力。

#### **5.学术交流能力**

具备书面、口头以及运用数字化媒体等视觉技术进行学术交流的能力；能够采用适当形式介绍相关的学术项目和成果，并能够在国际交流和学术会议上表达自己的学术思想和学术成果。

#### **6.其他能力**

能够撰写中国史研究方面的设计方案或课题申请书，以获得研究所需要的基金资助；具备在学术交流方面的协调和沟通能力。

### **四、学习年限**

实行弹性学制，全日制学术型博士研究生基本学制为4年，学习年限为3-6年。全日制学术型直博生基本学制为5年，学习年限为5-7年。

### **五、培养方式**

（一）博士生采取课程学习与学位论文并重的原则，博士研究生要至少修满16个学分；用于学位论文研究时间不得少于2年。

（二）具体培养程序：

1.制定培养计划：第一学期内在导师或导师组的指导下制定“博士生个人培养计划”一式两份，一份由研究生自己保存，一份报所在培养单位备案；

2.主文献研读，在开题报告前认真研读本学科专业主文献，填写主文献阅读报告记录，提交导师审核；

3.开题报告；

4.参加学术活动；

5.参加实践活动；

6.中期考核；

7.预答辩；

8.答辩。

（三）导师的“三带一定期”培养模式：带学生进入科研项目、带学生参加学术会议、带学生参加实地调研活动；定期举行读书报告活动。

（四）学生的“三系统”学习方式：系统学习专业知识及学科前沿成果；系统熟悉与该选题相关的馆藏及数据库中的中外资料；系统组织并参加相关学术活动。

## 六、必修环节

### (一) 课程学习

类型	课程编号	课程名称(含中英文)	开课学期	学时	学分	考核方式	备注	
必修课	公共课	0111000001001	第一外国语	1	72	2	考试	
	公共课	0111000002002	马克思主义与当代(含马克思恩格斯列宁经典著作选读)	1	54	3	考试	
	学科核心课	0111060200001	中外主文献研读(中国古代史-含研究生学术道德与论文写作)	1	36	2	考试	邹芙都、张文、陈宝良
	学科核心课	0111060200002	中外主文献研读(中国近现代史-含研究生学术道德与论文写作)	1	36	2	考试	潘洵、刘志英、张守广、谭刚、赵国壮
	学科核心课	0111060200003	中外主文献研读(史学与历史教育发展史科学-含研究生学术道德与论文写作)	1	36	2	考试	郑家福
	学科核心课	0111060200004	中外主文献研读(中国历史地理-史学与历史教育发展史科学)	1	36	2	考试	蓝勇
	学科核心课	0111060200005	中外主文献研读(中国民族历史文献-史学与历史教育发展史科学)	1	36	2	考试	曾现江、黄秀蓉
	学科核心课	0111060200006	中国史史学与历史教育理论前沿研究	1	36	2	考试	郑家福、马强
	专业课	0111060200007	先秦秦汉史专题研究	1	36	2	考试	邹芙都
	专业课	0111060200008	明清史研究	1	36	2	考试	张明富、陈宝良
	专业课	0111060200009	中国近现代史研究前沿	1	36	2	考试	潘洵、张守广、赵国壮
	专业课	0111060200010	历史地理学研究的理论和方法	1	36	2	考试	蓝勇
	专业课	0111060200011	中国抗战大后方研究专题	1	36	2	考试	潘洵、刘志英、谭刚
	专业课	0111060200012	中国古代社会史研究	1	36	2	考查	张文
	选修	0111060200013	学术训练	1	18	1	考查	所有专业方向
	选修	0111060200014	出土文献专题研究	1	36	2	考查	邹芙都

课	0111060200015	明清经济社会史专题	1	36	2	考查	张明富
	0111060200016	明清文书档案研究	1	36	2	考查	陈宝良
	0111060200017	中国共产党史专题	1	36	2	考查	潘 洵
	0111060200018	中国近代经济史研究前沿	1	36	2	考查	刘志英
	0111060200019	中国近代思想史研究专题	1	36	2	考查	张守广
	0111060200020	中国近代经济史研究理论与方法	1	36	2	考查	赵国壮
	0111060200021	中国近代社会史研究专题	1	36	2	考查	谭 刚
	0111060200022	区域历史文化地理	1	36	2	考查	蓝 勇
	0111060200023	中国慈善史研究	1	36	2	考查	张 文
	0111060200024	历史地理学方法与学位论文写作	1	36	2	考查	马 强
	0111060200025	非物质文化遗产保护理论与方法	1	36	2	考查	田 阡
	0111060200026	区域民族历史地理	1	36	2	考查	朱圣钟
	0111060200027	民族史专题	1	36	2	考查	曾现江
	0111060200028	少数民族海外移民史	1	36	2	考查	黄秀蓉
	0111060200029	中国古代史学批评	1	36	2	考察	郑家福
跨学科或同等学力考生补修课程	0110060200001	中国古代史			备注：不计学分 至少三门		
	0110060200002	中国近现代史					
	0110060200003	史学理论及史学史					
应修学分要求	应修最低学分： <u>16</u> 学分（具体由各学科自定） 其中必修课程最低学分： <u>11</u> 学分（含学术活动 2 学分）						
备注	1. “跨学科”指按照跨一级学科认定，如有特殊情况，在备注中予以说明。 2. 课程免修按学校相关规定执行。 3. 全校各培养单位开设的所有研究生课程均可作为选修课。 4. 本表格可加行。						

## **(二) 学术活动**

### **1.学术活动形式：前沿讲座课、学术研讨、学术报告**

博士研究生的培养贯彻科研能力为导向，创新能力为目标的培养主旨，强调学术活动的系统性与科学性。

前沿讲座课：课程的学习切实围绕所在方向的前沿性、体系性和理论性展开，指导教师（课程组）积极引导博士生跟踪学术热点，探究前沿问题，课程讲授应以探究性的学术研讨方式进行，培养学生发现问题、解决问题的兴趣与能力。

学术研讨：博士生成立学术沙龙，组织历史学及相近学科定期进行学术交流与讨论，训练学术思维能力；积极参加学校组建的“含弘讲坛”及全国专题性的博士生论坛。

学术报告：博士生在学期间应至少 2 次以上省级学术会议或参加 1 次全国性或国际性学术会议，并提交自己撰写的学术论文；应在全国性或国际性学术会议上宣读自己撰写的学术论文 1 次，或在校内作 2 次学术报告。在学院与指导教师的支持下，创造条件资助博士生赴国内外著名高校和科研院所访学、研修。

### **2.工作量要求：**

博士研究生在学习期间至少参加 15 次学术报告，每次要交学术心得或评论。其中，参加 3 次以上省级学术会议或 1 次全国或国际性学术会议，作 3 次学术报告。

## **(三) 实践训练**

1.教学实践，担任助教应经历一个完整的课程教学周期，试讲课程不少于 6 学时，指导实验与实习不少于 12 学时。入学前有 2 年以上大学专科及以上高校教学实践经历者，可免去教学实践考核，但须提供有关证明。教学实践由课程主讲教师进行考核。

2.社会实践，到学院合作的定点教学、科研实习基地进行社会实践，时间不少于 30 天，由社会实践单位或导师、导师组进行考核。

3.科研实践，参与指导老师或导师组的科研攻关项目，承担项目资料整理等工作。

博士生必须进行教学实践，在完成实践活动后应提交实践报告一份，提交导师审查签字。

## **(四) 学位论文**

## 1.开题条件

原则上，在开展学位论文研究工作之前，博士研究生须通过学科综合考试。

## 2.选题要求

中国史博士学位论文应当是中国史相关领域中的最新研究成果，应当具有创新性、前沿性和前瞻性，在学术界具有较高的学术价值。因此，博士学位论文选题应当在中国史学科前沿的范围内选定。同时，论题还应当具有一定的分量，以体现博士生在学科理论和方法上的素养、在论证和推理上的能力、对材料取舍的判断力以及论文谋篇布局的能力。

## 3.开展形式要求

(1) 学位论文的研究形式为专题论文，不能为学术综述、调研报告；

(2) 学位论文的内容应完整、准确，包括绪论（文献综述、研究思路及方法、创新点、文稿架构）、正文（主体章节）、结语、参考文献、附录等内容；

(3) 学位论文应采用国家正式公布实施的简化汉字方式呈现，注重内容与形式的统一，内容是指论文的主题与写作材料，形式是指文章的逻辑结构和语言表达；

(4) 学位论文中采用的术语、符号、代号全文须统一，并符合规范化的要求；学位论文中使用新的专业术语、缩略语、习惯用语，应加以注释。国外新的专业术语、缩略语，须在译文后用圆括号注明原文；

(5) 学位论文的插图、照片须确保能复制或微缩；

(6) 学位论文的页码从“绪论”计起（包括绪论、正文、参考文献、附录等），用阿拉伯数字编连续码；文摘页、目次页、插图和附表清单、符号和缩略词说；

(7) 学位论文的结构一般为章为单位；

(8) 学位论文应研究生在导师或导师组的指导下独立完成。

## 4.工作量要求

(1) 中国史博士学位论文从前期准备到完成写作，至少要有3年以上的时间，保证博士生有足够的时间来搜集资料、开题、写作和修改学位论文；

(2) 中国史博士学位论文的字数原则上要求在10万字以上，文字平实，表达流畅，

应该用凝练的语言来表述创造性成果；

(3) 论文写作必须规范，应符合各学校学位管理部门的要求。

## **5.学术规范要求**

(1) 博士学位论文论证必须逻辑严密，合理铺陈材料；

(2) 必须在研究结论上有所创见，能够提出新见解，从而推动中国史学界对相关问题的认识。同时，论文在理论、方法上力求有所创新；

(3) 学位论文应当针对选题做一个全面透彻的文献综述，详细说明此前研究的成果，也包括对该选题涉及的理论与方法的说明，在此基础上清楚说明选题的意义以及该选题在理论与方法上的创新；

(4) 博士学位论文应当是原创性成果，需要有学术性的创新，严禁剽窃；

(5) 学位论文的创新性包括新史料、新方法、新视角、新结论等。优秀博士论文应当达到全面创新的水平。

## **6.写作格式要求**

按照《西南大学博士研究生、硕士研究生学位论文撰写及打印要求》执行。

# **七、质量控制环节与要求**

## **(一) 培养计划制定**

培养计划由学生和导师、导师组共同制定，并由导师或导师组进行审核，应于入学 1 个月内完成。

## **(二) 课程考核**

课程考核的方式可以是口试、笔试或课程论文等形式，由任课教师负责。博士生公共课采用考试方式；博士生专业核心课程成绩及格线为 75 分，其他课程及格线为 60 分。各课程的考核方式须在教学大纲中予以明确并严格执行。

## **(三) 学术活动考核**

在学术活动结束后三个工作日之内通过研究生管理信息系统提交报告，导师或导师组据实考核。

## **(四) 实践训练考核**

实践活动结束后一周之内通过研究生管理信息系统提交活动报告或总结，由导师或导师组据实考核。

## **(五) 学科综合考试**

1. 时间：基本学习年限为3—6年的博士生，在入学后的第二学期末之前，进行学科综合考试。学习年限为5-7年的硕博连读生，在入学后第四学期末之前进行学科综合考试。

2. 方式：由考试委员会主持。每一博士生的综合考试设一考试委员会，由本学科和相关学科的5名以上教授、副教授（或相当职称的专家）组成。考试委员会主席由教授（或相当职称的专家）担任。导师可以参加考试委员会，但不能担任主席。考试委员会报学位评定分委员会主席审核同意，并经研究生院批准后，方可进行考试。考试委员会聘一名讲师以上职称的人员作学科综合考试的记录。详细记录材料经分委员会主席审阅后由教学秘书存入博士生个人学籍档案袋中。

3. 内容：考查博士生的学科基础理论、专业知识、科研实践能力等内容。如是否掌握本学科专业领域深厚、宽广的基础理论和专门知识，相关研究方向学术前沿的动向，以及必要的相关学科知识，同时考察该生是否具有分析问题、解决问题的能力。其范围除本方案规定学习的课程，还包括导师指定学习的其他有关文献。

4. 标准：按照考生对考试内容涉及领域知识的掌握程度、分析和解决问题的能力给出评语，并按合格、不合格两级评定成绩。考试成绩达到合格者，可进入（或继续）博士学位论文工作；成绩不合格者，视其情况，或按硕士生培养，或予以退学。逾期未参加学科综合考试者，按不合格处理。

5. 形式：口试，或口、笔兼试。考试之前，导师向考试委员会报告博士生的专业、研究方向及培养计划所规定的学习和科学研究任务。考试委员会根据专业培养目标及博士生个人培养计划的要求，确定考试范围，拟定考试题目。

## **(六) 学位论文**

博士研究生的培养采取导师负责与集体培养相结合的方式，指导教师是第一责任人，负责博士生学位论文选题、查新、开题等具体工作。

### **1. 学位论文开题的具体组织方式及时间节点：**

(1) 时间：第一学年第二学期末（经与指导教师商量，最迟不超过第二学年第一学期末）；

(2) 内容：包括选题缘由、研究综述、主要研究内容、研究方法、重点难点、研究意义、学术创新、预期成果、参考文献等；

(3) 标准：选题坚持正确的政治方向；选题是在通过对大量文献资料整理、调查的基础上归纳、总结后所提出的问题；选题应具有前沿性与高起点，避免简单重复；选题的可行性大，科学性强，有大量的文献与调查数据作预研支撑，能取得预期的创造性成果；

(4) 查新：为了进一步促进博士研究生学位论文选题及其开题论证的创新性、新颖性和前瞻性，避免重复国内外已有的研究工作，进一步完善博士研究生培养环节的管理，提高博士生的培养质量，学院要求博士研究生应在本培养单位规定开题时间至少提前 10 天提交查新申请；

(5) 公开论证方式：在指导教师的指导下，独立撰写学位论文开题报告；由指导教师（导师组）组建开题报告指导小组，就博士生的选题作集体论证。

## **2. 中期考核和论文进展检查的要求：**

(1) 时间：第二学年第二学期末；

(2) 组织形式：由学院组织博士生中期考核小组（包括课程学习与论文进展等内容）。考核小组由 3—5 人组成，组长由博士生导师担任，组员由本专业或相近专业的博士生导师 1—3 名，本专业或相近专业的具有博士学位的教授或副教授 1—2 名组成。考核由博士生介绍专业学习状况、学位论文进展情况及遇到的问题，考核小组成员和博士生以提问答辩、讨论分析等方式进行。

## **3. 预答辩**

(1) 时间：提交正式答辩之前 3-6 个月；

(2) 形式：按照正式答辩的方式进行，邀请 1 位校外专家，四位校内专家组成答辩小组进行评审。

## **4. 盲评**

(1) 时间：正式答辩之前 3 个月；

(2) 要求：全部参加盲评。

## **5. 答辩**

(1) 基本条件：在学校规定年限内，按培养方案的规定完成课程学习、学分要求和必修环节，成绩合格，在申请毕业答辩前公开发表属于毕业论文研究组成部分的 2 篇 A 类学术论文，完成毕业论文并通过答辩，经审查合格者，准予毕业。一般不准予提前毕业，确因学业优秀，经本人申请，指导教师和所在培养单位同意，报研究生院批准，可以申请提前毕业，但在校时间不得少于二年。凡申请提前毕业者，应当达到以下基本条件：(1) 中期考核结论为优秀或在校期间被评为优秀研究生；(2) 人文社会科学博士研究生在申请毕业答辩前公开发表属于毕业论文研究组成部分的 3 篇 A1 学术论文。

(2) 毕业论文基本要求：学位论文外审有三位外审专家给予总评合格及以上评价者；

(3) 时间：每年的 5 月份一次、11 月份一次；

(4) 形式：邀请校外同行著名专家 1 位作为答辩委员会主席，校内同行专家 4 人为答辩委员会委员。

## **(七) 学术成果要求**

博士研究生在读期间至少公开发表属于学位论文研究组成部分的 1 篇 A1 学术论文或 2 篇以上 A 类学术论文。其中：除导师外学生排名第一、第一署名为“西南大学”的学术论文，可作为申请博士学位的学术成果，但所提交论文中必须有 1 篇是学生为第一作者的 A 类学术论文；共同作者或通讯作者有多名的，只确认排名第一的作者；学术论文不含书评、会议报道和学术动态等，会议论文和著作不能作为申请学位论文答辩和学位授予的学术成果。

## **八、关于港澳台研究生**

来自香港、澳门和台湾的研究生按照本培养方案执行。

## **九、关于来华留学生**

来华留学研究生免除“思想政治理论”和“第一外国语”课程的学习和考核，增设“中国概况”和“汉语”为必修课。若硕士期间已修这两门课程并有合格成绩，博士期间则可免修。其它要求按相应学科专业的全日制研究生培养方案执行。有来华留学生的培养学科需提供对应英文版培养方案。

## 十、培养方案审核意见

所在培养单位学术分委员会意见：

负责人（签名）：

年 月 日

学部学术委员会意见：

负责人（签名）：

年 月 日

学校审核意见：

负责人（签名）：

年 月 日