

復旦大學

博士学位授予标准

0202 应用经济学

2024年12月

一、应具备的基本素质

1. 思想政治

意志坚定，拥护中国共产党的领导，政治意识强，积极学习党和国家的各项方针和政策；遵纪守法，遵守学校的各项规章制度，具有良好的思想道德品质。

2. 学术道德

恪守学术道德规范，遵纪守法，坚定遵循学术道德的意识，遵守学术规范，尊重科学真理，尊重知识产权，遵循客观、公正、准确的原则，崇尚严谨求实的学风，维护科学诚信。

3. 专业素养

根据应用经济学的学科特点，博士生应具备崇尚科学的精神，对学术研究有浓厚的兴趣，并有服务社会的历史使命感和社会责任感，尊重科学研究，积极开展经济学科前沿学术探索，具有科学研究能力、学术交流能力与学术创造能力。

4. 职业道德与职业精神

诚实客观，严谨认真，有良好的道德修养和高尚的道德情操，具有社会责任感和家国情怀。坚持科学真理、尊重科学规律、崇尚严谨求实的学风，勇于探索创新，恪守职业道德，崇尚科学精神，勇担时代责任。

二、应掌握的基本知识和学术能力

（一）理论知识

根据应用经济学的学科特点，应用经济学博士生必须具备坚实宽广的基础理论、深入系统的经济学专业理论、严谨缜密的逻辑思维能力和国际化视野。在系统掌握高等数学、概率论与数理统计、计量经济学等方法学科的基础上，着重学习相关高级经济学理论知识和方法体系，具备把经济理论知识、科学的经验研究方法与实践相结合的能力，科学解释经济现象及其规律，探求应用经济学领域的科学真知，积极探索应用经济学领域的学术前沿。

博士生应掌握的理论知识结构，应包含如下三个层面：

第一个层面是基础经济理论知识，主要包含马克思主义政治经济学、宏观经济学和微观经济学理论。其中，马克思主义理论提供应用经济学研究的立场和观点，宏观经济学主要以总体经济为研究对象，重点考察宏观经济的总量、结构与特性。对于宏观经济理论知识必须注重经济增长、经济周期波动、通货膨胀、货币政策、财政政策、产业政策、国际贸易等。微观经济学是以经济单位个体为研究对象、分析个体的经济行为。对应的微观经济理论知识必须包括微观经济学所涵盖的主要内容，如一般均衡理论、消费者行为理论、市场机制、厂商理论、资产定价理论和金融风险管理等。必修课程主要包括高级宏观经济学、高级微观经济学等。

第二个层面是应用经济学研究方法。在掌握系统的应用经济学理论框架的基础上，博士生应具有良好的研究分析经

济现象与问题的能力。从事应用经济学理论研究的博士生，需要具备全面的数理知识与较强的逻辑推导能力，对解决现实问题能提出创新性、前瞻性的学术观点。从事应用经济学实证分析和研究的博士生，应掌握经典的计量经济分析方法和经济金融软件使用，如一元及多元线性回归模型的估计与检验方法、极大似然估计方法、时间序列分析方法和面板数据分析方法、大数据建模与数据挖掘等，应用经济理论解决实际问题。必修课程主要包括高级计量经济学等。

第三个层面是应用经济学专业领域理论知识。应用经济学涵盖金融学、数量经济学、产业经济学、国际贸易学、区域经济学、国民经济学、财政学、保险学、劳动经济学、国防经济学等多个研究方向，博士生需要对其从事主要研究方向的知识有全面深入的了解。重点掌握其应用经济学科的基础理论、发展脉络以及学科发展学术前沿等。必修课程主要包括应用经济学所辖二级学科的相关核心课程。

（二）科研能力

1. 提出研究问题的能力

针对应用经济学领域的学术前沿问题，博士生应该能够提出富有价值的研究主题，尤其是针对服务中国经济高质量发展的国民经济重大需求，具有引领性、原创性经济类研究主题。在此基础上，对该研究主题进行进一步的分析，洞悉应有的研究价值，从而设计该问题的解决方案。

2. 独立开展高水平研究的能力

在论证研究主题及其意义的前提下，博士生应该有能力选择和设计适合的理论研究方法或实证研究方法对该研究主题开展独立性学术研究。在理论研究上，应具有设立适当的模型假设，建立理论模型，以及进行模型推导的能力，结合国民经济现实重大问题，挖掘理论模型的经济内涵和应用价值。在实证研究上，根据研究主题并结合数据的特性，选择科学的经济学模型和计算机软件，验证和挖掘数据的经济和政策含义，指导社会经济实践工作。鉴于应用经济学领域研究问题的交叉性、复杂化趋势，鼓励博士生采用多学科交叉方法对应用经济学研究主题进行原创性、扩展性研究。

（三）学术创新能力

鼓励博士生在国家社会经济重大需求、科学前沿、文化传承等方面开展高水平、引领性、原创性研究并取得创造性成果。博士生应具有在其所属专业领域开展创新性思考、开展创新性科学研究和取得创新性成果的能力。博士生根植中国经济本土研究学术土壤，应抱有开放、包容的学术态度，对应用经济学专业领域的科研成果进行批判性的归纳总结，不断提升对专业领域的学术认知，在此基础上进行创新性探索。从国家社会经济重大需求、科学前沿出发，通过应用其掌握的研究方法对研究主题进行深入、系统论证，进而取得高水平、引领性、原创性的学术研究成果。学术创新主要体

现以下方面:

(1) 针对国家社会经济的重大需求, 进行前沿性学术探索;

(2) 针对经济金融领域的新问题, 应用经济学方法寻求创新性解决方案;

(3) 构建新的应用经济学模型或对经典模型进行扩展或补充;

(4) 针对应用经济学研究的空白领域、交叉领域或特殊领域进行开拓性研究与探索;

(5) 针对应用经济学的理论和研究方法在解决实际问题方面所作的具有价值的研究。

(四) 科研实践能力

1. 学科交叉工具应用能力

“具备国际视野+立足中国经济”的基本导向, 博士生应具备必要的应用学科交叉工具进行科学实践能力, 包括进行计算机程序, 文本分析与数据挖掘, 相关主流统计、计量软件应用, 解决社会经济活动中出现的实际问题。

2. 组织协调能力

应用经济学的学术研究, 很大程度上是在团队合作的基础上进行的, 因此博士生应该具有相应的组织协调能力。博士生应该在论文写作的过程中, 组织协调必要的人力、物力从而保证研究的顺利进行, 如与论文合作者的沟通与讨论、

数据收集的安排、与外部数据供应方协商，尊重他人的学术思想和研究方法与成果。

3. 学术交流能力

对于博士生而言，学术交流能力相当重要。学术交流包括学术研讨会（Seminar），积极参加国内、国际学术会议，与论文合作者或博士生所从事研究领域的专家进行讨论、交换意见和建议等。通过不断的学术交流与学术训练等科研实践，培养创新意识、学术交流能力和创新能力。

（五）外语水平

博士生必须熟练掌握一门外语（以英语为主，特殊研究方向可根据本学科特点要求博士生熟练掌握相应领域内的一门主流外语），具备较强的国际学术交流能力。

三、学位论文基本要求

博士学位论文是综合衡量博士生培养质量和学术水平的重要依据。应用经济学是一门实践性很强的学科，应用经济学博士生的学位论文应对特定社会经济领域具有理论指导意义或实践价值，并在本学科内有一定深度和较高学术水平。

博士学位论文是博士生在掌握扎实的基础理论与系统深入的专业知识的基础上，在指导教师小组的指导下，由博士生独立完成；是博士生学识、素养和科研能力的综合展示，应能反映出该博士生在本领域中已经掌握了坚实

宽广的基础理论、系统深入的前沿知识和规范科学的研究方法，具备了独立从事科学研究工作的能力。

博士生通过博士生资格考试后，接下来进入完成博士学位论文的系列程序，即“论文开题 - 中期考核 - 论文预答辩 - 论文答辩”四个环节。开题报告应是一篇在大量调研基础上产生的、具有学术价值的科研作品，并提供令人信服的证据，说明最终的博士学位论文能按计划完成的可行性以及能否达到博士学位的水准。开题报告的具体时间可由导师组决定，距离申请答辩的答辩期一般不少于一年。

1. 选题与综述的要求

博士学位论文的选题应紧密联系应用经济学领域中的重大问题，具有较强的学术性和前瞻性；应采用应用经济学及相关学科的基本理论、技术工具、分析范式等严谨规范地开展研究；研究结果和结论对解决现实经济问题具有参考价值 and 指导意义。

文献综述必须反映选题研究领域的最新学术成果，从海内外各类文献获取应用经济学相关研究前沿动态，并经过系统梳理、总结和归纳。在综述研究文献过程中，应以批判的态度，甄别论文作者的相应观点与结论。搜集文献应尽量系统、前沿，注意引用文献的代表性、可靠性和科学性，引用文献要忠实文献内容，综述中要有自己的观点和见解，参考文献不能省略。

2. 学位论文形式和规范要求

博士学位论文的写作规范性要求，不仅仅体现在形式和内容的规范，更重要的是研究方法的规范和推理论证的严谨。

一篇规范的博士学位论文，应当包括以下几部分：封面（论文题目和作者）、版权页（论文独创性声明和关于论文使用授权的说明）、致谢或致辞（如果有应放在文末或扉页）、目录、图表索引（文中的公式、图表必须进行编号，并与行文一致）、正文。正文应包含以下要素：前言；文献综述；概念、假设与研究方法；对主要研究内容进行论证与分析；研究结论；注释、参考文献；附录。每一部分的格式应符合有关国际规范。例如，提出自己对某一问题的论点前必须先整理文献，归纳别人对这一问题已有的研究成果，引用他人的观点必须注明出处。博士学位论文的研究方法必须严谨、规范。经济学的研究必须遵从社会科学研究的最基本原则，采用定性或定量、归纳或演绎等方法。同时，根据应用经济学学科研究方法的交叉化、工程化趋势，学位论文的研究可以采用多学科交叉研究方法进行论证研究主题。

博士学位论文必须保持内在逻辑的一致和逻辑推论与经验事实的一致。在构建经济学理论或模型时，必须对所研究的问题和给定的条件有明确的定义，从前提到结论之

间的推论必须具备严格的逻辑规范。论文逻辑检验依据与理论逻辑的推演，必须与所要解释的经验事实相一致。

博士学位论文必须符合理论假设的一致性。在研究同类问题时，必须有前后一贯的基本假设，逻辑清晰，论证规范，研究成果系统、完整、科学。

3. 创新性和应用价值要求

申请博士学位的创新成果应在应用经济学领域体现一流水平、具有创新价值。鼓励博士生在国家社会经济重大需求、科学前沿等方面开展高水平、引领性、原创性研究并取得创造性成果。成果的创新性是评价学位论文水平的重要参考，创新性可以是经济理论创新，也可以是应用价值创新。

博士学位论文是博士生独立学术探索的原创性学术作品，应当体现学术作品对应用经济学发展的学术贡献。这种贡献应当体现在对本专业领域中新的知识、新的理论和思想或新的研究方法的创新，也可以是某些理论在解决社会经济活动问题中新的应用。博士学位论文必须对现有知识体系有重要贡献或者为实践活动提供创新性视角，对经济理论或经济现象提供的全新诠释，为中国应用经济学的发展有所边际贡献。

四、其他成果类要求

复旦大学应用经济学博士学位申请人在攻读学位期间必须发表一定数量和质量要求的学术论文。

经济学院博士学位申请人的具体要求详见附件1《复旦大学经济学院应用经济学博士学位申请人其他成果类说明》。

管理学院博士学位申请人的具体要求详见附件2《复旦大学管理学院研究生发表学术论文相关规定》。

附件：

1. 复旦大学经济学院应用经济学博士学位申请人其他成果类说明

2. 复旦大学管理学院研究生发表学术论文相关规定

3. 复旦大学经济学院博士、硕士研究生（包括学硕、专硕）学位论文撰写规范

4. 经济学院应用经济学注释与参考文献要求

5. 复旦大学管理学院博士、硕士学位论文规范