

復旦大學

博士学位授予标准

0714 统计学

2024年12月

为完善立德树人体制机制，健全内部质量管理体系，树立正确学术评价导向，提升研究生人才培养和学位授予质量。根据《复旦大学研究生教育博英行动计划方案（2020-2022年）》工作安排及学校相关规定，结合培养单位的实际情况，特制定统计学博士学位授予标准。

一、应具备的基本素质

1. 学术素质

本学科博士生应具有较高的统计学素养，熟悉统计学在自然科学、人文社会科学、金融经济、工农商等各行业中所发挥的工具性作用；对统计学及所研究方向涉及的相关学科学术背景应有全面而深入的了解；具备较好的理论研究与技能拓展的功底；在多个理论与应用领域能基于统计学及相关领域的知识独立地解决理论和应用问题，并发展统计学的理论与方法。

本学科博士生应拥护中国共产党的领导，热爱祖国、遵纪守法、学风严谨、品行端正，且具有较强的事业心、献身科学和求真务实的精神，积极为社会各项建设事业服务。

本学科博士生应具备良好的团队精神，尊重他人的学术思想和研究方法与成果。

2. 学术道德

本学科博士生应严格遵守国际和国家专利、著作、合同等有关法律规定以及共同的学术道德规范；学术成果和统计

数据必须实事求是、真实可靠；在论文或报告中应引用规范得当，不得侵犯他人的知识产权。

二、应掌握的基本知识和学术能力

1. 知识获取的能力

本学科博士生是统计学方面的高级研究人才，应具有坚实而广博的统计学基础，掌握所研究领域专业知识、熟悉所研究领域的现状、发展趋势和前沿动态。能够借助计算机网络和各种信息检索工具，跟踪所研究的统计问题的进展，避免盲目地研究他人已经完成的科学问题。

了解和学习其他学科领域中新生的统计问题和方法，特别是对于统计应用方向的博士生，应该不断地学习相关应用领域的先进知识。对问题产生领域所处的研究方向有全面深入的了解，掌握背景学科的基础理论、知识体系、发展现状以及学科发展的前沿问题，通晓该学科的历史发展过程，了解其在统计学学科中所处的地位以及与相关学科的关系。

2. 学术鉴别能力

本学科博士生应能把握统计前沿研究的趋势，区别相关理论和方法的特点。在统计方法应用中清楚地掌握该方法的前提条件，并能正确判断各种方法的可应用性，对已有方法在应用中的局限性能够提出解决方案。还应具备对统计学的科研文献进行评价和鉴别其理论意义和应用价值的能力。在对他人成果进行评价时，应在充分掌握国内外相关数据和材

料、理论和应用结果的基础上，维护学术评价的客观公正性，力求能做出全面和准确的评价。

3. 科学研究能力

统计学博士生应该有全面的统计科学研究能力，要有提出问题、解决问题和表达问题的能力。

(1) 提出问题的能力建立在对研究现状的掌握程度、直观能力和洞察力等基础上，能够独立地提出有理论意义和应用价值的统计问题。这是从学生向研究者转变的关键能力。

(2) 解决问题的能力表现在创新性、逻辑推理和理论基础等方面。需要清楚地描述定义并提出假设，通过正确清晰的推理提出具有理论意义和应用价值的创新理论和方法。在应用方面，能够解决实际问题。

(3) 表达问题的能力表现在书面和口头上能准确地表达自己的研究成果，突出研究成果的创新性。

本学科博士生应具有良好的科学素质，严谨的治学态度，执着的开拓精神，善于接受新知识，并具有很强的适应性和良好的团队合作精神及独立从事科学研究的能力。在所研究领域的一些较重要的课题中取得系统的、有创新性的研究成果，或与有关专业人员合作解决某些重要实际问题。可从事相关专业的高层次研究和教学工作，或在其他实际部门解决工作中的统计问题。

4. 学术交流能力

本学科博士生还需要有交流与合作的能力，应具备与其他学科领域的学者进行交流的能力，能够用通俗的语言和文字使得非统计专业的人员能够理解和正确使用统计方法解决实际问题。

本学科博士生应至少掌握一门外语，能熟练阅读本专业的外文资料并能独立撰写外文学术论文；具备熟练进行国际国内学术交流的能力，准确表达学术思想和展示学术成果的专业能力；熟练运用计算机及相关软件从事科研、教学、统计应用以及其他学科领域中与统计相关的研究开发工作。

三、学位论文基本要求

1. 选题、综述与创新要求

博士生应在导师指导下进行科研全过程的完整训练。学位论文的选题应具有重要的理论意义或实际应用价值，内蕴丰富，且掌握该选题所采用的基本理论与方法，对该选题相关的主要文献应有系统深入的梳理解读。博士学位论文应具有系统性与完整性，特别是应包含选题背景、综述与创新部分，各部分具体要求如下：

（1）选题应在推动学科主要研究方向和发展方面，具有重要的理论学术价值或实践指导意义。

（2）综述是论文的重要组成部分。任何理论与应用创新都是在前人相关学术研究成果的基础上发展起来的，通过对相关历史文献的梳理，可以进一步明确与本选题研究相关

的理论与方法，并确定本选题研究的创新起点。另外，通过与已有文献的区分，可以界定本选题研究工作的创新范围。

(3) 主体部分应是其创新性的研究成果。创新结果应论证充分、特色鲜明并具有一定的深度。其单独成文后，应达到国内外本学科专业核心期刊论文的学术水平。

2. 规范性要求

本学科博士学位论文必须是一篇系统的、完整的学术论文。要求论文主题明确，结构完整，学术观点鲜明，分析逻辑严谨，理论方法应用合理，文字流畅。

博士学位论文图表和公式必须标准且规范；各级各类标题应简明扼要、重点突出、层级分明；论文中如出现非通用性的新名词、新术语、新概念，应作相应解释；参考文献必须按照规范编排；引用他人成果需用脚注或尾注的形式特别注明；排版必须整齐和规范。

3. 质量要求

学位论文必须由攻读统计学学术学位博士研究生独立完成，能突出成果在理论、方法和应用上的创新性和先进性，并能表明作者掌握了坚实宽广的本学科理论基础和系统深入的专业知识，具有独立从事科学研究工作的能力。

论文工作时间原则上不少于 24 个月（从论文开题时计算），论文开题、中期、预审、相似度检测、双盲评审、论文答辩等环节严格按照学校相关规定执行。

四、其他成果类要求

申请博士学位发表的论文必须以第一作者发表或录用（特殊情况除外），且第一署名单位为复旦大学，并满足各学科方向的条件，详见附件 1。

本标准自公布之日起施行，未尽事宜遵照学校有关规定执行，解释权属学位评定分委员会。

附件：

1. 0714 统计学博士学位授予标准-其他成果类要求
2. 复旦大学大数据学院博士、硕士论文规范
3. 复旦大学管理学院博士、硕士学位论文规范