

生物学学位评定分委员会学术学位博士研究生 申请学位成果细则

为保障学位授予质量，激励博士研究生开展原创性、前沿性研究，并结合生物学实际，特制定以下生物学学术学位博士研究生申请学位成果要求细则。

一、博士研究生申请学位成果要求

（一）申请学位基本要求

博士研究生在学期间以第一作者所取得的研究成果符合以下条件之一者，即可申请博士学位：

1.在学期间应在 **SCI** 索引源刊物或《生物学学位评定分委员会博士研究生申请学位中文核心期刊目录》至少发表两篇与学位论文有关的研究论文。其中至少有一篇论文发表在 **SCI** 索引源刊物上。

2.在学期间，以独立第一作者在 **SCI** 索引源刊物上发表一篇论文，且该篇论文影响因子在各二级学科影响因子平均水平以上。

（**SCI** 索引源刊物的影响因子以 **Web of Knowledge** 数据库公布的最新或近五年数据（**Impact Factor** 或 **5-year Impact Factor**）为准；各二级学科影响因子的平均水平以该网站最新公布的 **Aggregate Impact Factor** 为准。）

3.需要以两项成果论文申请学位者，至多有一篇为已确认发

表但尚未刊出状态；仅以一项成果论文申请学位者，此项成果可以是已确认发表但尚未刊出情况。

（二）特殊情况认定

1.并列一作发表 SCI 索引源刊物文章

（1）对于有并列作者的文章中所发表的研究结果，不允许在各作者的学位论文之间重复使用，该点由导师及答辩委员会严格审核，并写入答辩决议。

（2）最多考虑三个并列第一作者（包括学生作者和非学生作者），如三个以上并列第一作者合作发表一篇 SCI 文章，只有前三个并列第一的作者可以以此文章申请博士学位。

（3）作为并列一作发表文章的博士研究生，若所发表 SCI 索引源刊物文章的影响因子等于或者高于所在二级学科影响因子的平均水平，且该文章的影响因子按所有并列一作的人数除，若平均后每个人的影响因子都大于所在二级学科影响因子的平均水平，则前三位并列第一的作者均能以此申请学位；若平均后每个人的影响因子均小于所在二级学科影响因子的平均水平，则视为前三作者各发表一篇低于所在二级学科影响因子平均水平的 SCI 索引源刊物文章。

（4）作为并列一作发表文章的博士研究生，若所发表 SCI 索引源刊物文章不能达到所在二级学科影响因子的平均水平，视为并列第一作者中排序为第一的作者发表一篇 SCI 索引源刊物文章，其他并列第一作者视为发表一篇核心期刊文章。

(5) 对于发表在 Nature、Cell、Science 杂志上的论文，在满足以上各项条件的前提下，可考虑所有并列第一作者以此文章申请博士学位。

2.非第一作者发表高水平 SCI 索引源刊物文章

博士研究生在学期间在 SCI 索引源刊物上发表一篇影响因子 9.0 以上的论文，但非文章的第一作者，可将此文章看作一篇第一作者的核心期刊文章。

(三) 署各单位与发表要求

用于申请学位的学术论文须与学位论文紧密相关，应以南开大学为第一署各单位，学生第一单位为南开大学。联合培养等情况，将由生物学学位评定分委员会根据实际情况认定。

用于申请学位的文章，以拿到正式的接收函为准，已确定发表但尚未刊出的论文至多为一篇，须提交出版单位录用证明或正式的接收函，并由导师签字确认后方可被认定为有效学术论文。

二、其他成果认定

博士研究生取得与学位论文相关的下列成果可等同一篇核心期刊论文，此类成果认定至多为一项。

1.获得授权发明专利（排名前三位）。

2.参与和本人学位论文内容有关的学术著作（不含教材）撰写并出版（含确定出版），撰写部分一般不少于三万字。

3.获得省部级及以上科研成果奖励（排名前五位）。

4.作为前五名成员提交的咨询报告被省级政府、国家有关部

委、重要国际组织采纳并产生重要影响。

三、其他说明

1.中文核心期刊范围依照《生物学学位评定分委员会博士研究生申请学位中文核心期刊目录》（2024 年 3 月）。在非生物学科中文核心期刊上发表的与本人学位论文有关的论文，经生物学学位评定分委员会认定，与在本学科核心期刊上发表的论文同等对待。

2.博士研究生提前毕业申请学位成果规定按《生命科学学院关于博士研究生提前毕业的相关规定》执行。

3.研二转博的学生不进行硕士毕业答辩及学位申请，研三转博的学生可根据个人和导师意愿选择进行或不进行硕士毕业答辩及学位申请。硕博连读生如未申请硕士学位，其硕士期间取得的与博士学位论文相关的成果，可用于博士学位申请。

四、附则

本细则由生物学学位评定分委员会负责解释，自发布之日起执行。2024 级之前入学的博士研究生如遇特殊情况，经分委员会认定后可同时适用入学当年学位申请成果要求。

生物学学位评定分委员会
生命科学学院 泰达生物技术研究院

2024 年 5 月