

兰州财经大学文件

兰财大校发〔2023〕240号

兰州财经大学关于印发《统计学一级学科博士学位授予标准（修订）》的通知

各院（部）、各单位，机关各部门：

《兰州财经大学统计学一级学科博士学位授予标准（修订）》经2023年12月22日兰州财经大学第三届学位评定委员会第六次会议审议通过，经修订完善后，现予以印发，请遵照执行。原《兰州财经大学统计学一级学科博士学位授予标准》（兰财大校发〔2019〕207号）同时废止。

兰州财经大学（章）

2023年12月29日

兰州财经大学统计学一级学科博士 学位授予标准（修订）

第一部分 学科定位与发展目标

统计学是一门研究如何基于观察和试验认识自然规律和社会规律的方法论学科，它是关于收集、整理、分析及解释数据的科学，通过数据分析达到科学认识事物和掌握事物内在客观规律的目的。统计学以数据为核心，以探索数据规律特征、关系和变化及实际应用为目标的方法论科学体系。

随着计算机和信息技术的发展，统计学发生了革命性的变化，计算机科学成为现代统计科学不可分割的组成部分，以数学与计算机技术为工具的复杂数据统计规律的认识正在向集成性、可视性、有效性、稳健性、可信性方向发展。统计学的主要研究方向包括：数理统计学，社会经济统计学，生物卫生统计学，金融统计学、风险管理与精算学，应用统计学，以及与其他学科交叉的研究方向。统计方法已成为自然科学、人文社会科学等广泛科学领域中的重要工具，它在金融经济、生命科学、信息科学、环境与健康、工业与农业等各项国民经济建设，以及国防与军事等众多领域中有广泛的应用。随着各个科学领域数据获取技术的进步和数据积累量的不断增加，统计学涌现新的挑战性问题，各行

各业都将需要更多的、高层次的统计人才。

本学科以马克思主义基本理论、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，定位于服务国家丝绸之路经济带建设、生态安全屏障区建设，以及甘肃省向西开放、生态文明建设、乡村振兴等重大战略的数据分析需要，培养具有优良的政治素质和品德修养，健全的人格和心智，掌握科学世界观和方法论，德智体美劳全面发展，熟悉本学科的学科体系，了解本学科的发展动态的高层次专门人才。重点围绕社会经济统计学，应用统计学，金融统计、风险管理与精算学，西部生态与资源环境统计，应用数理统计等5个学科研究方向，本学科以培养统计学科功底扎实、经济管理学科基础良好，软件计算能力突出、具备一定人文素养，知识结构完整的高层次专门人才为目标，充分满足高等院校、科研院所、政府部门和企事业单位教学、科研与管理领域创新发展对高层次数据分析专门人才的要求。

第二部分 博士学位授予标准

一、获本学科博士学位应掌握的知识结构

1. 统计学理论

统计学理论是研究根据观察得到的样本数据对总体性质进行推断的统计方法。要求博士生具有扎实的数学及概率论的基础理论知识，系统掌握抽样分布、参数估计、假设检验、贝叶斯统计、非参数统计等数理统计学的专业知识，并能够熟练地应用到某一

专门研究领域。

2. 经济管理理论

经济管理基础理论是申请经济学学位应具备的基本知识。要求博士生应熟练掌握高级宏观经济学、高级微观经济学、高级计量经济学和管理学的相关知识，能够在自己的研究领域将经济管理理论与统计学方法融会贯通。

3. 应用领域知识

统计应用研究将统计方法研究与某一具体领域相结合。要求博士生掌握相关领域的专门知识，并针对该领域所提出的应用问题，能够创造性地应用统计方法，提供从数据到结论全流程解决方案。

此外，统计学博士生还应具备把握统计学前沿动态的能力、必要的计算机编程能力、统计计算能力和进行国际学术交流所必要的外语能力。

二、获本学科博士学位应具备的学术素养

博士生应热爱祖国，自觉弘扬社会主义核心价值观，遵纪守法、学风严谨、品行端正，且具有较强的事业心和献身科学的精神，积极为社会各项建设事业服务。

1. 博士生应具有较高的统计学素养，熟悉统计学在人文社会科学、经济金融、工农商等各行业中所发挥的工具性作用；对统计学及其相关领域的学术研究具有浓厚的兴趣；掌握统计学思想、理论和方法，对统计学及相关学科学术史和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潜力；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。

2. 博士生应具备良好的团队合作精神，尊重他人的学术思想和研究方法与成果。

3. 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。

三、获本学科博士学位应具备的学术能力

1. 知识获取能力

本学科培养的博士是统计学方面的高级研究人才，应具备广博而坚实的统计学理论素养，掌握经济管理理论知识，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，追踪所研究的科学问题的进展，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，应该不断地学习相关应用领域的先进知识，了解当前国家经济建设中的重大问题。善于与其他领域的专家学者进行交流和沟通，能正确地理解他人表述的内容，也能够准确表述自己的学术思想。

2. 学术鉴别能力

本学科培养的博士应能把握统计前沿研究的趋势，鉴别已有

研究成果的正确性、不足和弱点，区别相关理论和方法的特点和适用性。在统计方法应用中清楚地掌握必要的前提条件，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

统计学博士生在开展科学研究时，要有提出问题的能力、解决问题的能力 and 表达问题的能力。

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。

解决问题的能力表现在理论基础、推理逻辑、创新性等方面。需要清楚地描述定义和前提假定，清晰和正确的推理过程，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。

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。明确地表现自己研究成果的创新性。

统计学博士生应具有良好的科学素质、严谨的治学态度、很强的开拓精神，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。毕业后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

统计学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。

本学科培养的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和独立撰写外文学术论文的能力。应具有熟练地进行国际国内学术交流、表达学术思想、展示学术成果的专业能力。统计学学科博士研究生应在国内外优势学科所在高校、研究机构有研修经历，或具有社会实践经历；至少应参加国际或国内学术会议并作交流发言 1 次。能熟练运用计算机与相关软件从事科研、教学、统计应用，以及其他学科领域的研究开发工作。

四、学位论文基本要求

博士学位论文是为申请博士学位而撰写的学术论文，是评判学位申请者学术水平的主要依据，也是学位申请者获得博士学位的必要条件之一。

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。博士学位论文必须在导师的指导下，由博士生独立完成。博士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，要求

博士生良好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，其中必须包含选题、综述与创新部分，各部分具体要求如下：

（1）博士论文选题应在推动学科主要研究方向发展方面，具有重要的理论学术意义或实践指导意义。

（2）博士论文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，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，界定本选题研究的创新性工作界面。

（3）论文研究的主体部分是对其获得的创新性研究成果，且要求对新结果的论证应充分、有特色及一定深度，其单独成文后，应达到国内外统计学科或交叉学科专业重要学术期刊论文的水平。

2. 写作规范性要求

博士学位论文必须是一篇（或由一组论文组成的一篇）系统的、完整的学术论文，字数应不少于 10 万字，不得抄袭和剽窃他人成果，检测重复率应低于 15%。

博士学位论文必须是研究论文，要求主题明确、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。一般包括以下部分：

(1) 论文题目：应当简明扼要地概括和反映出论文的核心内容，题名语意未尽，可加副标题。

(2) 中英文摘要与关键词：重点概述论文研究的目的、方法、成果和结论，语言力求精练、准确，要突出本论文的创造性成果或新见解。

(3) 绪论：应对论文的背景及工作内容作简要的说明，要求言简意赅。

(4) 文献综述：是对本研究领域国内外研究现状的评述和相关领域中已有研究成果的介绍。

(5) 正文部分：是学位论文的主体和核心部分，可以是对一个理论问题的完整的详细描述、逻辑论证等；也可以由基于同一研究目的、多篇已发表系列论文组成。

(6) 结论：是学位论文最终和总体的结论，是整篇论文的归宿。应精炼、准确、完整。着重阐述作者研究的创造性成果及其在本研究领域中的意义，还可进一步提出需要讨论的问题和建议。

(7) 参考文献：是作者撰写论文或论著而引用的有关期刊论文和图书资料等。凡有引用他人成果之处，均应将表明该成果出处的论文、著作等，按文中引用顺序列于文末。

3. 成果创新性要求

博士学位论文的理论成果必须是针对国际上尚未解决的问题提出了系统的和正确的理论或应用方法；应用成果必须是针对相关领域的科学研究和我国经济建设及社会发展有重要意义的课题

所进行的研究，研究成果对实际问题具有重要的应用参考价值。论文必须突出成果在理论、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。

统计学博士学位论文必须在统计学科研究领域或者其他交叉学科领域具有创新性，可以是理论概念的创新，方法的创新，获取新数据或用新方法或思路分析现有数据。具体如下：

概念和理论的创新。在统计学科领域提出新的概念或理论，新的概念和理论具有良好的概括或解释能力，具有坚实的学科基础。

理论的完善。在统计学科领域的某个已有理论的基础上，发现不完备或者论证存在的问题，进行补充和解释。

方法和应用的创新。使用和开发新的研究方法，新的方法在理论或者实践方面比过去有明显进步，或者在特定方面具有优势，采用新的方法能够得出有意义的结论。

4. 申请学位条件

攻读博士学位期间，应完成相应工作量的学术论文等，上述成果以兰州财经大学为第一署名单位。具体包括以下几个方面：

学术论文：完成的创新成果应达到国内外统计学科或交叉学科水平，其中 B 类及以上刊物发表学术论文 1 篇，或 C 类刊物发表学术论文 2 篇（原则上不能发表在同一期刊）。

刊物分类具体认定办法：

(1)中文刊物级别的认定以论文发表当年学校科技处目录分类为准，其中C类刊物为学校科技处目录分类中的CSSCI、CSCD（不含扩展版）刊物；

(2)SCI、SSCI刊物认定以论文发表当年最新中科院期刊分区表为依据，一区及TOP期刊对应A类刊物，二区对应B类刊物，三、四区对应C类刊物。

博士生在读期间发表学术论文同时还应满足以下要求：

(1)发表的学术论文中至少有1篇与统计学相关论文，且为博士学位论文的重要组成部分之一；

(2)发表的学术论文博士生本人为第一作者；或导师为第一作者，博士生本人为第二作者。

抄送：各党委（党总支、直属党支部），党委各部门。

兰州财经大学学校办公室

2023年12月29日印发
