

船舶海洋与建筑工程学院博士学位授予标准

第一条 根据《上海交通大学博士学位标准制定指导意见》（沪交研〔2021〕42号），经船舶海洋与建筑工程学院学位评定委员会研究决定，特制定本标准。

第二条 本标准适用于申请 0861 交通运输、0859 土木水利博士专业学位。

第三条 申请上述学科博士学位应满足以下要求：

（一）政治思想

拥护中国共产党领导、拥护社会主义制度；遵守中国宪法和法律及学校规章制度。

外国籍博士生的相关要求按照国家和学校规定执行。

（二）学术诚信

弘扬求真务实的创新精神，营造严谨踏实的优良学风，恪守学术道德和学术规范，严格遵守《上海交通大学研究生学术规范》。

（三）课程、学分要求

掌握坚实宽广的基础理论，具有系统深入的学科专业知识。在规定的学习年限内完成培养计划，课程成绩合格并达到规定的学分要求。具体课程及学分要求详见本专业学位博士生培养方案。

（四）学术交流

1. 全日制工程博士生在读期间须至少参加 1 次本学科领域高水平国际学术会议。学术交流的内容应与博士学位论文研究工作密切相

关，具体要求详见《上海交通大学关于博士研究生参加学术交流的规定》。

2. 全日制和非全日制工程博士研究生在读期间须至少参加1次本专业领域具有较大影响力的国内学术会议或研究生学术论坛，并作口头报告。学术交流的内容应与博士学位论文研究工作密切相关。

（五）学位论文

学位论文是进行学位评定的主要依据，应能反映出作者在本学科上已掌握坚实宽广的基础理论、系统深入的专门知识和规范科学的研究方法。

1、选题与综述

专业学位博士生需要具有实质性参与重大、重点工程科研项目的研究经历，选题应来自本专业领域的实际工程项目，研究内容应与解决重大工程技术问题、实现企业技术进步和推动产业升级紧密结合，可包括工程新技术研究、重大工程设计、新产品或新装置研制等。

文献综述应在全面搜集、阅读大量有关研究文献的基础上，经过归纳整理、分析鉴别，对所研究的问题在一定时期内已经取得的研究成果、存在问题以及新的发展趋势等进行系统、全面、客观的叙述和评论，为论文课题的确立提供支持和论证。

2、规范性要求

博士学位论文必须是一篇系统的、完整的学术论文，是学位申请者在导师指导下独立完成的研究成果，不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文的学术观点必须明确，且立论正确，推理严谨，数据可靠，层

次分明，文字通畅。学位论文一般应使用中文撰写。

学位论文撰写须符合《上海交通大学博士、硕士学位论文撰写指南》的具体要求。

3、成果创新性要求

博士学位论文相关创新成果应在本专业领域体现一流水平、具有创造性；成果应为学位申请人攻读博士学位期间独立完成，并以学位论文的形式完整呈现。创新成果可体现在以下方面：

(1) 在本专业领域应用基础研究前沿取得创新成果，在国内外具有重要影响力的学术期刊或会议上发表体现重要突破或系统性进展的创新研究论文。

(2) 在对接国家重大需求的任务中做出重要的实质性贡献，取得广泛认可的技术创新成果。

(3) 在重大工程设计、产品研制中取得创新成果，实现成果转化或产业化应用。

成果的创新性是评价学位论文水平的重要参考，可通过高水平的学术期刊论文、学术会议论文、专著、专利、标准、研究报告等多种形式呈现。

第四条 创新性成果的具体要求及认定办法

(一) 博士学位申请者应满足以下条件之一：

1、获省部级及以上或国家一级学会科学技术奖 1 项，并且以第一作者在《船舶海洋与建筑工程学院代表性国内期刊目录》或入选 JCR Q3 及以上期刊上发表研究性论文 1 篇。省部级科技成果一等奖

需排名前 5 位、二等奖需排名前 3 位，国家一级学会科学技术奖一等奖需排名前 3，科技成果奖的个人贡献须为博士学位论文的核心内容。

2、以本人贡献为主的研究成果形成国家标准（需排名前 5）或行业标准规范（需排名前 3）1 项，并且以第一作者在《船舶海洋与建筑工程学院代表性国内期刊目录》或入选 JCR Q3 及以上期刊上发表研究性论文 1 篇。

3、以第一发明人获得授权发明专利 2 项，并且以第一作者在《船舶海洋与建筑工程学院代表性国内期刊目录》或入选 JCR Q3 及以上期刊上发表研究性论文 1 篇。专利成果对解决工程中关键技术问题有实际贡献，并有良好的应用。

4、发表学术论文达到《船舶海洋与建筑工程学院博士学位（学术型）授予标准》的要求，相关专业领域高水平期刊目录见附件 1。

（二）以发表（或录用）学术论文和获得授权发明专利作为创新性成果的，须以上海交通大学为第一署名单位发表。学位申请人为第一作者发表的论文以 1 篇计；以第二作者发表的论文（且第一作者为导师）以 1/2 篇计；第三作者及以后者不计，学术论文成果内容应与博士学位论文具有高度关联性。

（三）已录用但尚未正式发表的学术论文的作者排名与单位署名应与正式发表时一致。一旦发现不一致的，将严肃处理。

（四）为规范科研行为，营造风清气正、积极向上的学术生态和学术氛围，学院建立研究生论文发表期刊负面清单制度，发表在《船舶海洋与建筑工程学院预警期刊目录》中的论文在申请学位时不予认

可。

(五) 一项研究成果原则上仅用于一位博士生作为代表性成果申请学位。

第五条 审核认定程序

(一) 博士生资格考试

普博生的资格考试原则上应在入学后第二学年第一学期内完成；直博生的资格考试原则上应在入学后第二学年第二学期内完成，直博生前两年课程学习的 GPA 应 ≥ 2.7 。资格考试小组应对每位博士研究生的资格考试成绩按“通过”或“不通过”作出评定。对第一次学科资格考试成绩不通过者，可在下一学期申请重考；两次资格考试不通过者，不能继续攻读博士学位，按分流淘汰处理。

(二) 学位论文开题

博士生学位论文开题工作应该在通过资格考试后进行，普博生一般应该在第二学年结束前完成，直博生一般应该在第三学年第一学期结束前完成。论文开题报告应包含文献综述、选题背景及其意义、研究内容、工作特色及难点、预期成果及可能的创新点、论文工作计划等。

专家小组对博士论文开题报告进行综合评估，并就课题的研究工作提出具体意见和建议。经评估，开题通过者可继续博士阶段研究；首次论文开题未通过者，可在下一学期申请重新开题；两次论文开题均不通过者，不能继续攻读博士学位。

(三) 年度考核

博士生在完成学位论文开题报告后按自然年进行年度考核。博士生的年度进度报告中须详细阐述论文研究工作的进展情况及所取得的阶段性成果。学科组织由导师或指导小组负责人参加的至少 3 人的年度报告考核小组，对本学科的博士生年度进展报告进行评估，其形式可结合研究生的学术讨论或专题研究报告会进行。经专家组评审，年度考核结论为“通过”者，可继续博士阶段研究和学位论文撰写等工作；年度考核结论为“不通过”者，则该生不符合博士生培养条件，应停止作为博士生继续培养，并作出“博士生转为硕士生培养”或“结业”或“应予退学”的建议，经院系审核后报送研究生院或校长授权的专门会议审定。

（四）学位论文预答辩、论文评审与答辩

1. 预答辩

学位论文预答辩由所在学科组织 5 名高级职称的同行专家组成预答辩小组，其中副高级职称专家不超过 3 名。预答辩小组设负责人 1 名。预答辩结论分为合格、基本合格、不合格。预答辩合格者提交学位论文评审。基本合格者修改论文后将修改报告与学位论文一并提交评审。不合格者须全面修改论文，经导师审核后重新进行预答辩。

2. 论文评审

学位论文评审一般于答辩前 3 个月进行。分别由三位同行专家评审，其中一份由所在学科聘请 1 名副教授以上职称（含副教授，副教授级专家须有博士学位）同行专家评审，另外两份由学校聘请 2 名校外教授级同行专家进行双盲评审。论文评审结果一般在 2 个月内（自

论文提交评审之日起计算)返回。评审意见超过2个月(寒暑假及国家法定假日除外)未返回者,经导师同意,可申请论文答辩,答辩通过后可申请博士学位。如答辩后返回的评审意见出现异议情况,论文作者仍应按照评审意见进一步修改、完善论文。

3. 论文答辩

通过论文评审并按评审专家意见修改、完善,经导师审核定稿,且达到学校和学院规定的学术创新成果要求者,可向所在学科提出答辩申请,经导师、学科、学院审核后举行学位论文答辩会。学位论文答辩应在学校规定或批准的最长年限内完成。

(五) 学位申请与审核

论文答辩通过后,申请人应在规定日期内提交学位申请材料,通过学院、学部、学校学位评定委员会三级审核者,授予工程博士学位并颁发博士学位证书,详见《上海交通大学关于申请授予工程类博士专业学位的规定》。

第六条 本标准自2021级博士生开始执行,由船舶海洋与建筑工程学院学位评定委员会负责解释。

附件 1: 船舶海洋与建筑工程学院高水平期刊目录 (2019 版)

	期刊名称	ISSN	JCR 类别	档次
1	ACTA GEOTECHNICA	1861-1125	ENGINEERING, GEOLOGICAL	A
2	APPLIED ACOUSTICS	0003-682X	ACOUSTICS	A
3	APPLIED ENERGY	0306-2619	ENERGY & FUELS	A
4	APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION	0096-3003	MATHEMATICS, APPLIED	A
5	AUTOMATION IN CONSTRUCTION	0926-5805	ENGINEERING, CIVIL	A
6	CEMENT & CONCRETE COMPOSITES	0958-9465	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	A
7	CEMENT AND CONCRETE RESEARCH	0008-8846	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	A
8	COASTAL ENGINEERING	0378-3839	ENGINEERING, OCEAN	A
9	COMPOSITES PART B-ENGINEERING	1359-8368	MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES	A
10	COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING	0045-7825	MECHANICS	A
11	COMPUTERS & STRUCTURES	0045-7949	ENGINEERING, CIVIL	A
12	COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING	1093-9687	ENGINEERING, CIVIL	A
13	CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS	0950-0618	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	A
14	EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS	0098-8847	ENGINEERING, CIVIL	A
15	ENGINEERING STRUCTURES	0141-0296	ENGINEERING, CIVIL	A
16	EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS	0997-7538	MECHANICS	A
17	FUEL	0016-2361	ENERGY & FUELS	A
18	GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS	0094-8276	GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY	A
19	GEOTECHNIQUE	0016-8505	ENGINEERING, GEOLOGICAL	A
20	GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES	0266-1144	ENGINEERING, GEOLOGICAL	A
21	IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS	1524-9050	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	A

22	INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE	0142-1123	ENGINEERING, MECHANICAL	A
23	INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE	0376-9429	MECHANICS	A
24	INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES	0020-7403	MECHANICS	A
25	INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW	0301-9322	MECHANICS	A
26	INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY	0749-6419	MECHANICS	A
27	INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES	0020-7683	MECHANICS	A
28	JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME	0021-8936	MECHANICS	A
29	JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION	0959-6526	ENGINEERING, ENVIRONMENTAL	A
30	JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION	1090-0268	ENGINEERING, CIVIL	A
31	JOURNAL OF FLUID MECHANICS	0022-1120	MECHANICS	A
32	JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING, ASCE	1090-0241	ENGINEERING, GEOLOGICAL	A
33	JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY	0924-0136	ENGINEERING, INDUSTRIAL	A
34	JOURNAL OF THE MECHANICS AND PHYSICS OF SOLIDS	0022-5096	MECHANICS	A
35	JOURNAL OF SHIP RESEARCH	0022-4502	ENGINEERING, MARINE	A
36	JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING, ASCE	0733-9445	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	A
37	LAB ON A CHIP	1473-0197	BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS	A
38	LANDSLIDES	1612-510X	ENGINEERING, GEOLOGICAL	A
39	MARINE STRUCTURES	0951-8339	ENGINEERING, MARINE	A
40	MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING	0921-5093	METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING	A
41	MECHANICS OF MATERIALS	0167-6636	MECHANICS	A
42	MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING	0888-3270	ENGINEERING, MECHANICAL	A
43	MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS	1384-5640	MECHANICS	A
44	NONLINEAR DYNAMICS	0924-090X	MECHANICS	A

45	OCEAN ENGINEERING	0029-8018	ENGINEERING, MARINE	A
46	PHYSICS OF FLUIDS	1070-6631	MECHANICS	A
47	ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING	0723-2632	ENGINEERING, GEOLOGICAL	A
48	STRUCTURAL SAFETY	0167-4730	ENGINEERING, CIVIL	A
49	THIN-WALLED STRUCTURES	0263-8231	ENGINEERING, CIVIL	A
50	TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE	0965-8564	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	A
51	TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL	0191-2615	ENGINEERING-CIVIL	A
52	TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES	0968-090X	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	A
53	TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW	1366-5545	ENGINEERING,CIVIL	A
54	TRANSPORTATION SCIENCE	0041-1655	OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE	A
55	WATER RESOURCES RESEARCH	6359-6376	WATER RESOURCES	A
56	JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING	1084-0702	ENGINEERING, CIVIL	B
57	ACI STRUCTURAL JOURNAL	0889-3241	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	B
58	APPLIED OCEAN RESEARCH	0141-1187	ENGINEERING, OCEAN	B
59	ATMOSPHERIC ENVIRONMENT	1352-2310	ENVIRONMENTAL SCIENCE	B
60	BIOMECHANICS AND MODELING IN MECHANOBIOLOGY	1617-7959	ENGINEERING, BIOMEDICAL	B
61	CHINA OCEAN ENGINEERING	0890-5487	ENGINEERING, OCEAN	B
62	COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE	0927-0256	MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY	B
63	COMPOSITE STRUCTURES	0263-8223	MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES	B
64	COMPUTERS & FLUIDS	0045-7930	MECHANICS	B
65	COMPUTERS AND GEOTECHNICS	0266-352X	ENGINEERING, GEOLOGICAL	B
66	ENGINEERING FRACTURE MECHANICS	0013-7944	MECHANICS	B
67	ENGINEERING GEOLOGY	0013-7952	ENGINEERING, GEOLOGICAL	B

68	EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS	0997-7546	MECHANICS	B
69	EXPERIMENTS IN FLUIDS	0723-4864	MECHANICS	B
70	EXPERIMENTAL MECHANICS	0014-4851	MECHANICS	B
71	INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS	1056-7895	MECHANICS	B
72	INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS	1532-3641	ENGINEERING, GEOLOGICAL	B
73	INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW	0142-727X	MECHANICS	B
74	INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS	0363-9061	ENGINEERING, GEOLOGICAL	B
75	INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS	0271-2091	MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS	B
76	INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING	1053-5381	ENGINEERING, OCEAN	B
77	INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES	1365-1609	ENGINEERING, GEOLOGICAL	B
78	JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA	0001-4966	ACOUSTICS	B
79	JOURNAL OF BIOMECHANICS	0021-9290	ENGINEERING, BIOMEDICAL	B
80	JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING	0887-3801	ENGINEERING,CIVIL	B
81	JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS	1555-1423	MECHANICS	B
82	JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH	0143-974X	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	B
83	JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS	0733-9399	ENGINEERING, MECHANICAL	B
84	JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME	0098-2202	ENGINEERING, MECHANICAL	B
85	JOURNAL OF FLUIDS AND STRUCTURES	0889-9746	ENGINEERING, MECHANICAL	B
86	JOURNAL OF HYDRODYNAMICS	1001-6058	MECHANICS	B
87	JOURNAL OF INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS	1547-2450	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	B
88	JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY	0948-4280	ENGINEERING, MARINE	B
89	JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING	0899-1561	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	B
90	JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING	0960-1317	PHYSICS, APPLIED	B

91	JOURNAL OF OFFSHORE MECHANICS AND ARCTIC ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME	0892-7219	ENGINEERING, OCEAN	B
92	JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION	0022-460X	MECHANICS	B
93	JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING	0733-947X	ENGINEERING,CIVIL	B
94	JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT	0733-9488	ENGINEERING,CIVIL	B
95	JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL	1077-5463	MECHANICS	B
96	JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING	0733-950X	ENGINEERING, CIVIL	B
97	JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS	0167-6105	MECHANICS	B
98	MATERIALS & DESIGN	0264-1275	MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY	B
99	MATERIALS AND STRUCTURES	1359-5997	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	B
100	MECHATRONICS	0957-4158	ENGINEERING, MECHANICAL	B
101	METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE	1073-5623	METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING	B
102	NATURAL HAZARDS	0921-030x	WATER RESOURCES	B
103	NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS	1566-113X	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	B
104	SAFETY SCIENCE	0925-7535	OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE	B
105	SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES	1744-5302	ENGINEERING, MARINE	B
106	SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING	0267-7261	ENGINEERING, GEOLOGICAL	B
107	TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT	1361-9209	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	B
108	TRANSPORTATION	0049-4488	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	B
109	TRANSPORTMETRICA A-TRANSPORT SCIENCE	2324-9935	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	B
110	TRANSPORTMETRICA B-TRANSPORT DYNAMICS	2168-0566	TRANSPORTATION SCIENCE AND TECHNOLOGY	B
111	TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY	0886-7798	CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY	B

说明：《船舶海洋与建筑工程学院高水平期刊目录（2019版）》经船舶海洋与建筑工程学院学术委员会2019年第1次全体会议通过，高水平期刊目录一般每3年修订一次。

附件 2：船舶海洋与建筑工程学院代表性国内期刊目录

期刊名称	ISSN
Journal of Ocean Engineering and Science	2468-0133
船舶力学	1007-7294
中国造船	1000-4882
力学学报	0459-1879
工程力学	1000-4750
振动与冲击	1000-3835
土木工程学报	1000-131X
建筑结构学报	1000-6869
岩土工程学报	1000-4548
交通运输工程学报	1671-1637
交通运输系统工程与信息	1009-6744

附件 3：船舶海洋与建筑工程学院预警期刊目录

	期刊名称
1.	Metals
2.	Coatings
3.	Materials
4.	Journal of Nanoscience and Nanotechnology
5.	Minerals
6.	Atmosphere
7.	Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology
8.	Advances in Civil Engineering
9.	International Journal of Energy Research
10.	Mathematical Problems in Engineering
11.	Sensors
12.	Energies
13.	Applied Sciences-Basel
14.	Polymers
15.	Electronics
16.	Processes
17.	Complexity
18.	Desalination and Water Treatment
19.	International Journal of Electrochemical Science
20.	Catalysts
21.	Molecules
22.	Natural Product Research
23.	Zeitschrift fur Kristallographie-New Crystal Structures
24.	Sustainability
25.	Water
26.	IEEE Access

27.	Boundary Value Problems
28.	Advances in Difference Equations
29.	Journal of Inequalities and Applications
30.	Mathematics
31.	Symmetry-Basel

说明：本目录根据实际情况将不定期更新。