

上海交通大学上海高级金融学院

2024 年博士研究生 “申请-考核” 制招生实施办法

上海交通大学上海高级金融学院 2024 年博士招生工作实施“本科直博”和“申请-考核”制，培养方式皆为非定向（全日制脱产学习）。为规范博士招生“申请-考核”制的相关工作，保证公平、公正、公开地选拔出优秀的博士研究生，特制定本招生实施办法。

一、“申请-考核”制申请人资格

1. 身心健康，品行端正，遵守法律、法规和学校的规章制度。
2. 已获得硕士或博士学位；应届硕士毕业生（最迟须在入学前取得硕士学位）。
3. 健康状况符合上海交通大学研究生入学体检标准。
4. 优先考虑国内重点院校或所学专业为国家重点学科的应届或历届硕士毕业生，以及取得国外一流大学硕士学位的研究生或应届硕士毕业生（须在博士入学前取得硕士学位）。

二、工作流程

（一）个人申请

1. “申请-考核”制采取“个人申请、组织考核”的工作方式。
2. 申请程序：
 - （1）申请人须在上海交通大学研究生招生网上报名，具体申报流程参照上海交通大学当年的要求：<https://yzb.sjtu.edu.cn/info/1018/3814.htm>。报名时间为从发布之日起至 2023 年 12 月 15 日。
 - （2）网上报名完成后，申请人须在规定时间内，向上海交通大学上海高级金融学院博士项目部寄达以下申请资料（按照以下顺序统一装入自备信封，请用邮政速递 EMS 或顺丰快递寄送），地址：上海市淮海西路 211 号，上海交通大学上海高级金融学院 博士项目部（邮政编码：200030；电话：021-62934962）；逾期不予受理。报名材料的接收时间为：从发布之日起至 2024 年 3 月 15 日。
3. 申请材料：（请按如下顺序排列后寄送）
 - （1）上海交通大学博士学位研究生报考登记表 1 份（从网上报名系统用 A4 纸下载打印）；
 - （2）中英文简历；

(3) 身份证复印件;

(4) 硕士或者博士学位、学历证书复印件 (应届毕业生提交在校研究生证复印件);

(5) 学位或学籍认证报告 (a. 往届生需登录“中国学位与研究生教育信息网”<http://www.chinadegrees.cn>, 进入“学位查询”在线申请学位验证, 打印下载本人的学位认证报告。b. 应届毕业生需登录“高等教育学生信息咨询网”www.chsi.com.cn, 进入“学信档案”在线申请学籍验证, 打印下载本人的学籍认证报告; 如不成功可根据要求申请书面认证, 获得学籍认证报告。c. 持在境外获得学历/学位的考生, 须提交教育部留学服务中心出具的认证报告。) d. 境外在读尚未获得硕士学位的考生须提供就读学校出具的学籍证明 (写明预计获硕士学位时间)。

(6) 硕士课程成绩单、本科课程成绩单的原件或复印件 (盖有研究生管理部门成绩公章, 提供复印件的同学须在复试时提交原件);

(7) 符合要求的英语成绩证明复印件 (全国大学英语六级、英语专业四级、TOEFL、GRE、GMAT、雅思); 或在英语国家 (地区) 参加英文授课学位项目的学位证书复印件。复试时需携带原件进行确认。

(8) 硕士学位论文 (应届毕业硕士生可提供论文摘要和目录等);

(9) 两封推荐信 (由本学科或相近学科的副高及以上职称专家推荐, 须有申请人的硕士生导师推荐。只需专家按系统邮件填写, 无需纸质版寄送。);

(10) 在学或工作期间的科研成果 (含已取得的专利)、公开发表的学术论文或专著等复印件 (已录用但未正式发表的论文须提供录用函复印件);

(11) 申请人的个人陈述;

(12) 申请人的拟攻读博士学位的研究计划书 (包括申请人拟从事研究的主题、该主题在本学科领域中的重要意义、申请人对该主题已经进行的研究、申请人拟在攻读博士期间从事的研究, 以及研究可能实现的创新等内容);

(13) 获奖证书复印件;

(14) 可提交在有效期内的 GMAT (Graduate Record Examination) 成绩 (若有)。

4. 申请人应仔细核对本人是否符合申请条件, 一经发现申请人不符合申请条件, 将不予录取, 已录取者将被取消录取资格, 相关后果由申请人本人承担。

(二) 资格初审

1. 由上海交通大学上海高级金融学院博士项目部, 对申请人的资格进行初审。

2. 审查外语能力：申请人必须满足以下所列中的至少一项条件。

- (1) 英语六级成绩：520 分及以上；
- (2) TOEFL 成绩：90 分及以上；
- (3) GRE 成绩：1200 分及以上，或新标准 270 分及以上；
- (4) GMAT 成绩：600 分及以上；
- (5) IELTS：A 类（6.5 分及以上）；
- (6) 英语专业四级或八级：考试合格；
- (7) 在英语国家（地区）参加过英文授课学位项目的学习并获得学位。
- (8) 上海交通大学博士生英语水平考试成绩 ≥ 60 。

（三）专家遴选

- 1. 由上海交通大学上海高级金融学院博士项目委员会组织遴选委员会，主要对申请人的学术能力进行审查。
- 2. 学术能力审查：根据申请人所提交的申请材料进行审查，重点考察申请人分析解决问题能力、创新能力和人品素养，综合外语水平、硕士期间成绩、发表学术成果、获奖等各种条件筛选出优秀考生，并经过充分讨论，最终产生进入学院复试阶段的名单。

（四）学院复试

- 1. 由上海交通大学上海高级金融学院博士项目委员会组织复试专家委员会，对进入复试的申请人的科学素养和专业能力等进行全面复核考查。考核内容包括专业测试、综合面试、导师组评价，对学生的学科背景、专业素质、操作技能、外语水平、思维能力、创新能力等进行全面考核。

2. 专业测试（满分 100 分）

今年“应用经济学”、“工商管理”2 个专业的笔试考试科目：《高等数学》，由上海高级金融学院自行组织命题，满分 100 分，60 分及格。

3. 综合面试（满分 100 分）

- (1) 由上海交通大学上海高级金融学院博士项目委员会组织成立专家组，专家组由学院具有博士生导师资格的正高级教授或具有相当专业技术职称的专家组成。

(2) 主要考查考生的学习动机、科研工作背景、学术研究经历, 以及考核考生的外语听力、口语能力、专业外文阅读水平等, 综合评价考生的科学素养、个人品性、创新能力、培养潜力等。每生面试时间一般不少于 30 分钟。面试时间预计在 4 月下旬, 具体时间将在学院网站公布。

(3) 面试成绩由专家组成员分别打分后取平均值, 满分 100 分, 60 分及格。

4. 导师组评价 (满分 100 分)

导师组结合考生的《拟攻读博士学位的研究计划书》, 对考生的专业水平、从事科研能力、培养潜力等进行个性化多元评价, 并给出书面的评价、成绩, 满分 100 分, 60 分及格。拟录取博士新生不区分导师。

5. 体检

按照上海交通大学研招网相关通知, 且体检标准按照教育部和学校有关规定执行。

(五) 最终录取

1. 复试总成绩满分为 300 分, 包括: 专业测试成绩 (100 分)、综合面试成绩 (100 分)、导师组评价成绩 (100 分)。

2. 上海交通大学上海高级金融学院博士项目委员会按照考生复试总成绩, 根据本年度博士生招生指标名额, 从高到低依次录取。

3. 复试总成绩在 180 分以下 (不含 180 分) 者为复试不合格, 不予录取。专业测试成绩、综合面试成绩或导师组评价成绩中有低于六十分 (不合格) 者, 不予录取。

4. 政审或体检不合格者, 将取消其入学资格。

5. 由上海交通大学上海高级金融学院博士项目委员会对拟录取结果进行审查并确认拟录取名单。

6. 由上海交通大学上海高级金融学院博士项目部将拟录取名单上报研究生院审核, 并在上海交通大学上海高级金融学院网站上公示。

7. 经上海交通大学博士招生工作组审批, 研究生院在学校研招网上公示拟录取名单, 公示期满后上报国家教育部主管部门。

8. 拟录取博士生将于 2024 年秋季入学。拟录取博士新生不区分导师, 入学后双向确定导师。

上海交通大学上海高级金融学院
2023 年 10 月