

# 学位授权点建设年度报告

## (2021年)



名称：西北大学

代码：10697

2022年3月15日

# 目 录

(按照学科或专业学位类别代码排列)

1. 哲学学位授权点建设年度报告(2021年)	1
2. 理论经济学学位授权点建设年度报告(2021年)	21
3. 应用经济学学位授权点建设年度报告(2021年)	39
4. 金融硕士学位授权点建设年度报告(2021年)	60
5. 法学学位授权点建设年度报告(2021年)	78
6. 法律硕士学位授权点建设年度报告(2021年)	92
7. 社会工作硕士学位授权点建设年度报告(2021年)	101
8. 应用心理学学位授权点建设年度报告(2021年)	125
9. 汉语国际教育硕士学位授权点建设年度报告(2021年)	138
10. 中国语言文学学位授权点建设年度报告(2021年)	145
11. 外国语言文学学位授权点建设年度报告(2021年)	155
12. 新闻传播学学位授权点建设年度报告(2021年)	172
13. 翻译硕士学位授权点建设年度报告(2021年)	183
14. 新闻与传播硕士学位授权点建设年度报告(2021年)	199
15. 考古学学位授权点建设年度报告(2021年)	212
16. 中国史学位授权点建设年度报告(2021年)	227
17. 世界史学位授权点建设年度报告(2021年)	242
18. 文物与博物馆硕士学位授权点建设年度报告(2021年)	254
19. 数学学位授权点建设年度报告(2021年)	269
20. 物理学学位授权点建设年度报告(2021年)	284
21. 化学学位授权点建设年度报告(2021年)	295
22. 地质学学位授权点建设年度报告(2021年)	332
23. 生物学学位授权点建设年度报告(2021年)	357

24. 科学技术史学位授权点建设年度报告（2021年） .....	375
25. 生态学学位授权点建设年度报告（2021年） .....	395
26. 统计学学位授权点建设年度报告（2021年） .....	413
27. 光学工程学位授权点建设年度报告（2021年） .....	428
28. 化工过程机械学位授权点建设年度报告（2021年） .....	438
29. 电子科学与技术学位授权点建设年度报告（2021年） .....	447
30. 信息与通信工程学位授权点建设年度报告（2021年） .....	471
31. 计算机科学与技术学位授权点建设年度报告（2021年） .....	487
32. 化学工程与技术学位授权点建设年度报告（2021年） .....	498
33. 地质资源与地质工程学位授权点建设年度报告（2021年） .....	512
34. 环境科学与工程学位授权点建设年度报告（2021年） .....	537
35. 城乡规划学学位授权点建设年度报告（2021年） .....	556
36. 软件工程学位授权点建设年度报告（2021年） .....	567
37. 城市规划硕士学位授权点建设年度报告（2021年） .....	583
38. 中药学学位授权点建设年度报告（2021年） .....	592
39. 中药学硕士学位授权点建设年度报告（2021年） .....	610
40. 图书情报与档案管理学位授权点建设年度报告（2021年） .....	623
41. 工商管理硕士学位授权点建设年度报告（2021年） .....	645
42. 公共管理硕士学位授权点建设年度报告（2021年） .....	658
43. 美术学学位授权点建设年度报告（2021年） .....	683
44. 艺术硕士（电影）学位授权点建设年度报告（2021年） .....	702
45. 艺术硕士（美术）学位授权点建设年度报告（2021年） .....	706

# 哲学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点基本情况

本学科点始建于1923年，系陕西省成立最早的哲学学科点。近百年来，薪火相传，人才辈出，形成了悠久的办学历史和优良的学术传承。

本学科点2000年设立马克思主义哲学硕士点，2011年成为哲学硕士学位授权一级学科。此后，本授权点获得长足发展，办学规模不断扩大，学术竞争力提升，在国内产生了较大的学术影响。在一级授权点下，现设有马克思主义哲学、中国哲学、伦理学、科技哲学、外国哲学和宗教学等6个二级学科。本学科现包括哲学系、哲学研究所等研究机构。

### （一）培养目标

本学位授权点培养适应当代社会发展要求，具有强烈的社会责任感和进取精神，系统掌握哲学学科的基本理论与方法，具备较高科研能力和综合素质的创新型高层次哲学人才。具体目标如下：

1. 立德树人：培养研究生具备高尚道德追求和爱国思想；具备从事学术研究的严谨学术道德；具备从事教学和其他社会工作的敬业奉献精神，成为思想道德合格的人才。

2. 综合素质：培养具备从事哲学专业教学与研究素质的专门人才；培养具备相关产业开发及与本专业相关的社会工作与管理人才；培养研究生具备优秀的人格品质、道德文化修养与专业素养。

3. 专业知识：培养研究生系统学习哲学专业相关方向的基本原典、理论和方法，打下坚实的业务基础；具有扎实的哲学基础理论、系统的专业知识及较高的人文素养；能够比较熟练地掌握和运用至少一门外语。

4. 学术与实践能力：掌握哲学专业较高层次的专门研究技能，具备独立从事哲学领域研究和教学的学术能力；具备优秀的团队合作精神和统筹组织能力；具备适应不同工作和岗位的继续学习能力。

## （二）学位标准

根据国务院学科评议组人才培养学科目录对哲学专业硕士学位的培养要求，结合办学实际，本单位学位授予标准基本准则如下：

1. 学制要求：学制为 3 年，累计学习年限不超过 5 年。

2. 学分要求：总学分不少于 31 分，其中课程学习学分不少于 28 分，科研活动学分 1 分，学术活动学分 1 分，实践活动学分 1 分。

3. 考试课程要求：详见《西北大学哲学学术学位硕士研究生培养方案》“课程设置”板块及具体要求。

4. 学位论文要求：

学位论文开题：应于第四学期末前完成，且开题答辩通过后至少一年方可申请学位论文答辩；

学位论文答辩及学位授予：本学位授权点研究生学位申请学位的科研成果要求根据《西北大学研究生在读期间科研成果规定》（西大研〔2016〕2号）相关要求执行；研究生学位论文工作依据学校论文写作、论文评审、学术不端行为检测及处理、论文答辩、学位授予等相关最新文件执行。

## 二、基本条件

### （一）培养方向

根据科学、规范、宽窄适度的原则，本学位授权点确立的主要培养方向有：马克思主义哲学，中国哲学，外国哲学，宗教学，伦理学，科技哲学等。

主要研究方向及其内容如下：

1. 马克思主义哲学：马克思早期哲学研究，西方马克思主义哲学研究。

2. 中国哲学：儒学研究，关学经典文献研究。

3. 外国哲学：古希腊哲学研究、分析哲学研究

4. 宗教学：宗教理论与方法研究，藏传佛教与菩萨信仰研究。

5. 伦理学：马克思主义伦理学研究，规范伦理学研究。

## 6.科技哲学：分析哲学研究，认知科学哲学研究。

### (二) 师资队伍

#### 1.基本情况

专业技术职务	人数合计	35岁及以下	36至40岁	41至45岁	46至50岁	51至55岁	56至60岁	61岁及以上	博士学位教师	海外经历教师	外籍教师
正高级	14	0	2	5	1	5	1	0	14	9	0
副高级	14	5	2	4	2	0	1	0	12	0	0
中级	8	2	3	2	0	1	0	0	7	2	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	36	7	7	11	3	6	2	0	33	11	0
最高学位非本单位人数（比例）			导师人数（比例）				博导人数（比例）				
18人（50%）			19人（52.8%）				7人（19.4%）				

#### 2.带头人与学术骨干

培养方向	带头人与学术骨干	师资情况
马克思主义哲学	张学广、刘宇、胡军良	张学广、刘宇、胡军良、马新宇、王日鹏
中国哲学	袁志伟、王宝峰、魏冬	袁志伟、王宝峰、魏冬、刘宗镐、王美凤、曹振明、李云
外国哲学	张学广、胡军良、郭振华	张学广、胡军良、郭振华、陈明宽、邵世恒、马芳芳
宗教学	王雪梅、彭鹏、袁志伟、贾来生	王雪梅、彭鹏、袁志伟、贾来生、曹振明、李云、李艳
伦理学	胡军良、王美凤、郭振华	胡军良、王美凤、郭振华、马醒初
科技哲学	孙明哲	孙明哲、陈明宽、邵世恒、马醒初、马芳芳

#### 3.硕士生导师

导师姓名	职称	主要研究方向
张学广	教授	马克思主义哲学、外国哲学
胡军良	教授	马克思主义哲学、伦理学
刘宇	教授	马克思主义哲学
王雪梅	教授	宗教学
王美凤	教授	中国哲学、伦理学

导师姓名	职称	主要研究方向
贾来生	教授	宗教学
魏冬	教授	中国哲学
彭鹏	副教授	中国哲学、宗教学
袁志伟	副教授	中国哲学、宗教学
王宝峰	副教授	中国哲学
郭振华	副教授	外国哲学、伦理学
孙明哲	副教授	科技哲学
曹振明	副教授	中国哲学、宗教学

### (三) 科学研究

姓名	论文	项目	著作	获奖
	级别/题目/期刊/卷次	级别/类别/名称/项目号	级别/题目/出版社/出版时间	级别/类别/题目/时间
张学广	1. 顶级, 超越《逻辑哲学论》“正统”之争的三条路径, 《哲学研究》2021, 11:104-115			1. 省部级, 第十五次陕西省哲学社会科学优秀成果二等奖“马克思与维特根斯坦社会实践观比较”
	2. 其他, 从“人的问题”到“天人之境”——追思张世英先生, 论文集《百岁哲人 张世英先生纪念文集》商务印书馆, 2021年8月, 第237—249页			2. 厅局级, 2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果一等奖“马克思与维特根斯坦社会实践观比较”
胡军良	1. 核心, 生态智慧的新时代生成: 理性根基、实践逻辑与价值旨趣, 《云南社会科学》2021, 6:10-18	1. 国家级, 国家社科基金项目, “伦理学视域中的全球贫困及其治理进阶研究”21BZX024		1. 厅局级, 2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果一等奖“对话交融、价值关涉与本土观照——新时代马克思主义研究的三条方法论进路”
	2. 核心, 对话交融、价值关涉与本土观照——新时代马克思主义研究的三条方法论进路, 《福建论坛》(人文社会科学版) 2019, 12: 5-12 《新华文摘》网络版转载, 2021年第2期 1001-1011	2. 省部级, 陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究年度重点资助项目, “全面建成小康社会成就下美好生活的人民性意蕴研究”2021ZD0791		
	3. 一般, 新时代美好生活的人民性意蕴, 《中国社会科学报》2021年11月23日哲学版	3. 厅局级, 陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究年度一般项目, “新时代党的政治建设的理性根基、价值逻辑与实践路径研究”2021ND0478		

姓名	论文	项目	著作	获奖
	级别/题目/期刊/卷次	级别/类别/名称/项目号	级别/题目/出版社/出版时间	级别/类别/题目/时间
王雪梅	1.核心,中国民间信仰的多元共构,《宗教学研究》2021,2: 272-273			
刘 宇	1.权威,论马克思方法论唯物主义的演进方式,《哲学动态》2021,3: 5-18			
	2.核心,实践哲学之诠释学路径——以叙事逻辑为中介,《社会科学辑刊》2021,5: 21-35			
	3.核心,《尼各马可伦理学》中的自然的正义和正义的自然(译文),《经典与解释》辑刊,第58卷,134-163			
	4.一般,战略思维能力作为马克思主义政党掌握领导权的重要条件,《重庆邮电大学学报》(社会科学版),2021,1: 8-19			
袁志伟	1.权威,《释摩诃衍论》辽朝注疏与辽道宗的佛学思想,《中国哲学史》2021,2: 62-69			1.国家级,2021年第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学),《中华优秀传统文化核心理念读本》(参与)
	2.一般,佛教文化与契丹民族的文化认同,《中国思想史研究》2020年卷,287-304			2.校级,2021年西北大学科研奖
				3.校级,2021年西北大学第十三届青年教师讲课比赛一等奖
				4.2020年度西北大学共青团五四评优,共青团特别贡献奖
				5.国家社会科学基金项目结项,良好
王宝峰	1.核心,狄百瑞“儒家个人主义”视域下的李贽思想研究,《周易研究》2021,4: 106-112			1.厅局级,2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖《未来中国哲学导论:范式与方法论》
郭振华		1.省部级,2021年度陕西省社会科学基金,“美德伦理学视域下的柏拉图德性论研究”2021C001		1.厅局级,2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖“‘与’的中道和猪的救赎——《千与千寻》和《奥德赛》”

姓名	论文	项目	著作	获奖
	级别/题目/期刊/卷次	级别/类别/名称/项目号	级别/题目/出版社/出版时间	级别/类别/题目/时间
陈明宽	1.核心, 斯蒂格勒广义器官学视野下的人类世思想阐释,《国外社会科学前沿》, 2020, 12: 38-46 21年被人大复印资料《科学技术哲学》全文转载	1.国家级, 国家社科基金项目, “斯蒂格勒数字资本主义批判思想研究”21CZX008	1.Z1, 《技术替补与广义器官——斯蒂格勒哲学研究》, 商务印书馆, 2021.5	
	2.核心, 心智多样性与技术多样性: 建立在理论计算机科学基础上的新经济的诸要素(译文),《国外社会科学前沿》, 2021,1:15-32, 21年被人大复印资料《科学技术哲学》全文转载			
曹振明	1.核心, 纪念张载诞辰 1000 周年学术研讨会暨中国哲学史学会 2020 年年会综述,《中国哲学史》2021, 1: 126-128	1.省部级, 中国博士后科学基金第 69 批面上资助项目, “‘华严疏主’澄观的儒佛道三教会通思想研究”2021M693489	1.Z2, 《中华优秀传统文化经典要义》, 太白文艺出版社, 2021.6(参编)	1.厅局级, 2021 年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖《融汇东西: 西北联大教育思想》(第三作者)
	2.核心, 澄观的“撮台衡三观之玄趣”及其启示,《宗教学研究》2021, 1: 70-85			
	3.一般,《澄观<华严经随疏演义钞>成书于何时何地?》,《中国思想史研究》2019 年卷, 中国社会科学出版社 2019 年			2.社会组织, 西北联大联盟学术委员会优秀论文奖, 优秀论文奖, “西北大学哲学学科百年历程钩沉”
	4.一般, 《华严宗哲学思想体系新论》,《中国思想史研究》2018 年卷, 中国社会科学出版社 2018 年			
	5.一般, 慧苑三教关系思想及其地位新论,《五台山研究》2021, 3: 54-58			
邵世恒	1.权威, 存在并非指称的可能性,《哲学动态》2021, 10:71-79.	1.校级, 2021 年度西北大学“国家社科基金孵化计划”, “当代分析哲学中的‘自然语言本体论’研究”21XNFH019		
	2.权威, 虚构谈论的关涉性,《自然辩证法研究》2021,37:122-128			
	3.核心, 存在、语法与容易论证——后期维特根斯坦的紧缩本体论,《浙江社会科学》2021, 11:98-105+159			
	4.核心, 按规则同指的关联主义语义解释,《科学技术哲学研究》2021,38:46-51.			
马芳芳	1.核心, The Inverted Spectrum, Qualia, and Wittgenstein's Grammatical Analysis, <i>Frontiers of Philosophy in China</i> , 2021, 16(1): 86-103	1.厅局级, 陕西省教育厅 2021 年度重点科学研究计划一般项目(人文社科类), “维特根斯坦哲学视域下的感受质问题研究”21JK0381		
	2.一般, 命名与言表(译文),《国外社会科学前沿》2021, 12:44-59	2.校级, 2021 年度西北大学“国家社科基金孵化计划”, “维特根斯坦哲学视域下的感受质问题研究”21XNFH018		
马醒初	1.权威, IIT 意识理论中的“Integrated Information”究竟是什么,《自然辩证法通讯》, 2021, 43:35-43			

#### (四) 教学科研支撑

1.图书资料情况						
中文藏书 (万册)	外文藏书 (万册)	订阅国内专 业期刊(种)	订阅国外专 业期刊(种)	中文数据库 数(个)	外文数据库 数(个)	电子期刊读 物(种)
5.17	2.38	124	5	24	14	5
2.代表性重点实验室、基地、中心、重点学科等平台						
序号	类别	名称	批准部门	批准时间		
1	国家级重点学科	中国思想史	教育部	1987		
2	陕西省重点学科	中国思想史	陕西省教育厅	1985		
3	“211”工程国家重点建设学科	中国思想史	陕西省教育厅	1997		
4	陕西高校哲学社会科学 重点研究基地	中国思想文化研究所	陕西省教育厅	2004		
5	陕西省社科联社会科学 普及基地	中国思想文化研究所	陕西省社科联	2018		
3.仪器设备情况						
仪器设备总值 (万元)	55	实验室总面积 (M <sup>2</sup> )	238	最大实验室面积 (M <sup>2</sup> )	128	
4.其他支撑条件简述						
除具有满足研究生教学与科研需要的如上条件外,本学科点还建有“哲学与应用心理学实验室”、专用资料室,在陕西省宝鸡市、商洛市建有实践教学基地;制定了《西北大学学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法》《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》《西北大学研究生助学金管理办法》《西北大学研究生学业奖学金管理办法》《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》等35项完整的研究生培养与管理规章制度。						

#### (五) 奖助体系

为激励学生提高学术水平,本学位授权点构建了“以助为主、以奖为辅”的奖助学金体系,有助于学生通过适当竞争成长为更加出类拔萃的学术型人才,促进研究生教育健康可持续地进行。该体系主要是由国家奖学金、学业奖学金、国家助学金、“三助一扶”助管岗位津贴、研究生兼职辅导员岗位津贴等组成。

研究生奖助体系见下表：

序号	奖助名称	奖助水平	奖助对象	覆盖比率
1	国家奖学金	硕士研究生 2 万元/人	全日制研究生	5%
2	学业奖学金	一等奖学金：硕士研究生 1.2 万元/人 二等奖学金：硕士研究生 0.8 万元/人 三等奖学金：硕士研究生 0.6 万元/人	全日制研究生	90%
3	国家助学金	硕士研究生 0.6 万元/人	全日制研究生 (有固定工资收入的除外)	100%
4	三助岗位	助管 500/月 研究生兼职辅导员 700/月	全日制研究生 (有固定工资收入的除外)	全体全日制研究生 (有固定工资收入的除外)

### 三、人才培养

#### (一) 招生选拔

招生年份		2021
招生规模	报考人数	115
	录取人数	51
	报录比 (%)	44.35%
生源结构情况	优质生源	21
	优质生源比 (%)	41.18%

#### (二) 思政教育

1.本学位点坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，致力于全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神，坚持立德树人的教育理念，将思政工作贯穿于哲学学科建设与人才培养全过程，有序推进研究生思政教育制度化、常态化、长效化。

2.全面落实课程思政改革。开设课程须在教学大纲、教学过程中贯彻落实课程思政化，体现各门课程的思政结合点，要求所有学生必须修习《中国特色社会主义理论》、《马克思主义与社会科学方法论》和《自然辩证法》政治理论课。

3.加强基层党组织建设。建立党组织生活和管理制度，建立党员管理制度，结合党员群众兴趣爱好等特点，加强党员教育和管理，不断壮大党员

队伍。2021年共发展入党积极分子15人，发展对象14人。

4.推动思政队伍建设。深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神，切实加强辅导员队伍专业化职业化建设，坚持把立德树人作为中心环节，把辅导员队伍建设作为教师队伍和管理队伍建设的重要内容，整体规划、统筹安排，不断提高。

5.目前取得以下成果:

项目类别	项目名称	项目批准号	项目负责人
陕西省教育厅2021年度重点科学研究计划一般项目(人文社科类)	新时代陕西少数民族大学生思想政治教育机制研究	21JK0365	李鑫
陕西省教育科学规划课题	专业化社团对高校思想政治教育工作模式的创新意义研究	SGH20Q209	李鑫
西北大学“三全育人”综合改革实践项目	高校“三全育人”的理论意蕴与实践路径研究	无	李鑫

### (三) 课程教学

1.本学位点开设的核心课程及主讲教师情况如下:

课程类别	课程编号	课程名称	主讲教师	学时	学分	考核方式	开课学期	备注	学分要求	
学科课	平台课 ≥9	S008001	哲学通论	胡军良	36	2	考查	1	总学分12分，所有二级学科培养方向研究生通修	≥21
		S008002	逻辑学	邵世恒	36	2	考试	1		
		S008003	中国哲学史研究	王宝峰	36	2	考试	1		
		S008004	专业外语	陈明宽、邵世恒	36	2	考查	2		
		S008005	马克思主义哲学基本问题研究	张学广	36	2	考查	2		
		S008006	西方哲学基本问题研究	张学广	36	2	考查	2		
	方向课	S008007	马克思主义哲学史研究	刘宇	36	2	考查	2	各培养方向结合培养目标指定其中6门课程为方向课，总学分12分；本科非哲学专业的研究生修满指定6门方向课外，须在导师指导下修习其他3门方向课或本科专业课，由学院认定。	
		S008008	马克思主义经典著作选读	马新锋	36	2	考查	2		
		S008009	西方马克思主义哲学	张学广	36	2	考查	3		
		S008010	实践哲学	刘宇	36	2	考查	3		
		S008011	马克思早期哲学研究	张学广	36	2	考查	3		
		S008012	中国现代哲学专题研究	袁志伟	36	2	考查	2		

课程类别	课程编号	课程名称	主讲教师	学时	学分	考核方式	开课学期	备注	学分要求
	S008013	关学概论	魏冬	36	2	考查	2		
	S008014	关学经典文献导读	魏冬	36	2	考查	3		
	S008015	西方伦理学原著选读	郭振华	36	2	考查	3		
	S008016	中国伦理思想史	王美凤	36	2	考查	3		
	S008017	当代西方规范伦理学	胡军良、马醒初	36	2	考查	3		
	S008018	宗教学	王雪梅	36	2	考查	1		
	S008019	宗教研究理论与方法	王雪梅	36	2	考查	2		
	S008020	中国道教专题研究	曹振明	36	2	考查	3		
	S008021	中国佛教专题研究	彭鹏	36	2	考查	3		
	S008026	古希腊哲学专题研究	刘宇	36	2	考查	1		
	S008027	古罗马和中世纪哲学专题研究	李艳	36	2	考查	2		
	S008028	西方近代哲学专题研究	马新宇	36	2	考查	2		
	S008029	现代西方大陆哲学专题研究	陈明宽	36	2	考查	3		
	S008030	现代西方英美哲学专题研究	张学广	36	2	考查	3		
	S008031	儒佛道三教关系专题研究	曹振明	36	2	考查	3		

2.课程教学质量和持续改进机制：本学位点施行导师责任制，导师应通过电话、微信等多种途径对研究生的课程学习情况加强指导和交流，每周指导不少于一次；院校两级研究生督导师制，学校施行校院两级督导制度，各院(系)成立院(系)教学督导委员会。院(系)教学督导委员会按照学生人数1:100 配备，设主任委员一名，全面负责院(系)督导委员会的工作。院(系)教学督导委员会由各院(系)领导，并接受 学校教学督导委员会的工作指导，与学校教学督导委员会既分工又合作。院(系)参照本办法制订院(系)督导工作办法，组织开展教学督导工作。其中，2021 年课程质量和教学评估中袁志伟“现代中国哲学专题”教学状态评估优秀、邵世恒“专业外语”教学状态评

估良好。

3.教材建设：魏冬《正蒙》导读申报西北大学“2021年研究生高水平教材出版培育项目”。“关学概论”和“关学原著选读”哲学研究生专业课系列教材：魏冬，《关中道脉四种书》，点校，陕西人民出版社，2020年8月；魏冬，《新订关学编》，编著，西北大学出版社，2020年11月；魏冬，《关学二十二讲》，与刘学智教授主编，西北大学出版社，2020年11月；魏冬，《张载及其关学——横渠四为句下的现代阐释》，独著，西北大学出版社，2020年8月。

#### （四）导师指导

1.2021年遴选上报哲学学术学位硕士研究生导师2人，已报送学校学位委员会审核。

2.制度保障：本学位点严格按照《西北大学落实研究生导师立德树人实施细则》、《西北大学学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法》、《西北大学研究生教育质量督导工作办法》、《哲学学院研究生导师上岗资格自主审核方案》等规范文件，对研究生导师进行全程培养管理，强化导师质量管控责任。

3.培训管理：所有新上岗导师均参与并通过学校组织的上岗培训；鼓励在岗导师参加2021年11月24日至26日由教育部全国高校教师网络培训中心主办的“高校教师课程思政教学能力培训”，已有部分导师获得培训证书；组织组织近年上岗的研究生导师9名参加学校为期3个月的在岗培训（自2021年12月7日至2022年3月6日）

4.导师指导研究生情况如下:

2021年哲学学院导师所带研究生量统计

序号	姓名	2018级	2019级	2020级	2021级	总人数	备注
1	张学广	0	2	3	3	8	
2	胡军良	2	2	3	3	10	
3	王美凤	0	1	2	2	5	
4	王雪梅	0	2	2	3	7	
5	魏冬	2	2	2	2	8	
6	刘宇	0	2	3	3	8	
7	贾来生	0	0	0	1	1	
8	彭鹏	1	1	2	2	6	
9	袁志伟	0	0	2	2	4	
10	王宝峰	0	1	1	2	4	
11	郭振华	0	0	1	2	3	
12	刘宗镐	0	0	1	1	2	
13	刘峰	0	0	1	1	2	
14	孙明哲	0	0	1	2	3	
15	曹振明	0	0	1	1	2	

2021年哲学学院学术硕士课时统计

序号	姓名	上半年		下半年		总课时	备注
		课程名称	课时	课程名称	课时		
1	张学广	西方哲学基本问题研究、马克思主义哲学基本问题研究	18	马克思早期哲学研究、现代西方英美哲学专题研究	45	63	
2	胡军良			当代西方规范伦理学、哲学通论	42	42	
3	王美凤			中国伦理思想史	36	36	
4	王雪梅	宗教研究理论与方法	36	宗教学	36	72	
5	魏冬	关学概论	36	关学经典文献导读	36	72	
6	刘宇	马克思主义哲学史研究、马克思主义哲学基本问题研究、西方哲学基本问题研究	54	西方马克思主义哲学、古希腊哲学专题研究、实践哲学研究	81	135	
20	贾来生			中国道教专题研究	36	36	
7	彭鹏			中国佛教专题研究	36	36	

8	袁志伟	中国现代哲学专题研究	36			36
9	王宝峰			中国哲学史研究	36	36
10	郭振华	西方哲学基本问题研究	4	西方伦理学原著选读、古希腊哲学专题研究	63	67
22	孙明哲	西方哲学基本问题研究	4			4
12	曹振明			儒佛道三教关系专题研究	36	36
11	马新锋	马克思主义经典著作选读	36			36
13	陈明宽	专业外语、西方哲学基本问题研究	20	现代西方大陆哲学专题研究	36	56
14	邵世恒	专业外语、西方哲学基本问题研究	22	逻辑学	36	58
15	马醒初	西方哲学基本问题研究	2	当代西方规范伦理学	30	32
16	王日鹏	马克思主义哲学基本问题研究	12			12
17	李艳	古罗马和中世纪哲学专题研究、西方哲学基本问题研究	38			38
21	马芳芳	西方哲学基本问题研究	2	现代西方英美哲学专题研究	27	29
合计						932

### （五）学术训练

1.课程支持。本学位点依托西北大学及哲学学院教学平台开设《英文学术论文写作》、《国际会议英语》、《实用英语写作》、《专业外语》等学术写作课程，从专业英语的运用、论文结构的架设、研究内容的组织、学术问题的创新等方面对学生进行统一规范的指导和训练，规范学生学术写作能力。

2.教学训练。本学位点研究生课程须以论文形式提交课程平时作业或期末作业，强化学生学术写作能力。

3.交流保障。本学位点通过专业学术讲座、西北学术沙龙、西北哲学论坛等平台邀请国内外知名专家学者讲学，2021年共举办15场学术讲座和报告，要求研究生多参加学术活动。学院鼓励学生参加国内外学术会议，积极鼓励研究生参加各种类型的暑期学校、硕博论坛、交流项目，通过这些活动引导学生扩大学术视野。

### （六）学术交流

本学位点 2021 年研究生参加学术交流情况如下:

	序号	姓名	学号	交流时间	地点	交流内容概要
学术交流	1	余晓丹	202021502	2021.11.25	腾讯会议	2021•全国哲学研究生 学术创新论坛
	2	李凯旋	202021508	2021.6	陕西三原	中华关学中国行
	3	张博	202021513	2021.12.4—5	Zoom 会议	2021 人工智能合作与治 理国际论坛
	4	张博	202021513	2021.10.16—19	Zoom 会议	第八届逻辑、智能与互 动国际会议
	5	耿的妮	202122021	2021.11.26	腾讯会议	康德的两个伦理学概念
	6	耿的妮	202122021	2021.11.6	腾讯会议	理解与解释
	7	耿的妮	202122021	2021.11.27	zoom 会议	第二届中国康德学会年 会“未来视域下的自然 与自由”议程
	8	薛乃华	202122022	2021.11.19	腾讯会议	实践哲学的当代境遇
	9	郑浩宇	202122048	2021.12.4	腾讯会议	2021•全国哲学研究生 学术创新论坛

### (七) 论文质量

1.学位论文工作依据学校论文写作、论文评审、学术不端行为检测及处理、论文答辩、学位授予等相关最新文件执行。

2.本学位点 2021 年在陕西省学位办论文抽查中,通过率为 100%,均无抄袭等违反学术道德的现象发生,评审过程严格,论文质量优良。

### (八) 质量保证

1.学生须至少参加 1 项科研课题研究,按照学术规范,完成一定的工作量,具体形式可为参与科研课题研究、古籍整理、撰写研究报告、决策咨询报告、社会调研等,由课题负责人或指导教师进行考核,考核合格后获得 1 个学分。

2.学生须完成以下学术活动,由院系活动组织者、研究生辅导员、研究生秘书或导师负责记录考核,考核合格后获得 1 个学分:应至少参加 10 次由学校或院系组织的学术报告或学术沙龙活动;应至少参加 1 次学校学术月活动并提交论文;应在一定范围内主讲 1 次学术报告;应结合论文选题,撰写 1 篇学科发展综述报告;其中至少选听 1 次由研究生院或研究生工作部组织的科学道德、学术修养报告,或在研究生学术月期间,参加学院学

风建设主题活动；学校鼓励研究生参加国际高水平学术会议，研究生在高水平国际会议上宣读学术论文者可直接获得学术活动的学分。

3.学生须参加实践活动，由导师或院系研究生管理人员负责考核，考核合格后获得1个学分。主要形式有：讲课、辅导、协助指导本科生的实验和毕业论文等；深入社会基层从事于所学专业相关的技术指导、社会服务等；研究生各类社团活动、文体活动的组织、学科竞赛活动的组织和参与等。

4.实行导师负责制，答辩后、外审后、正式答辩后均需提交学生本人的修改报告和导师审核表。

5.硕士学位论文应于第四学期末前完成，且开题答辩通过后至少一年方可申请学位论文答辩。硕士论文预答辩制（研三第一学期），预答辩通过方可进行查重、外审等后续学位申请环节；预答辩不通过者，在学生修改、导师提议、学位分委会主席批准的情况下，可进行二次预答辩。

6.本学位授权点研究生学位申请学位的科研成果要求根据《西北大学研究生在读期间科研成果规定》（西大研〔2016〕2号）相关要求执行。

### （九）学风建设

1.为规范研究生学术行为，提高研究生学术道德素养，营造良好的学术氛围和学术环境，保障研究生培养质量，所有研究生必修“学堂在线”《科研伦理与学术规范》在线课程，总学分为1学分，讲授区间为1学期，通过考核方可获得培养方案规定的必修1学分。

2.通过每年的“研究生学术活动月”，进行研究生科学道德与学风建设宣讲教育报告、学术不端行为防范和研究生基本管理政策宣讲。

3.目前尚未有学术不端行为记录。

### （十）管理服务

为了保障研究生在校期间的各种权益，本学位点专门配备2名专职管理人员负责研究生工作。学校及学院在研究生学籍、教学、实践、教育等

方面制定了《学位与研究生教育工作手册》、《研究生学籍管理规定》、《西北大学研究生助学金管理办法》、《西北大学研究生学业奖学金管理办法》、《西北大学研究生国家奖学金管理办法》、《西北大学研究生优秀学位论文评选及奖励办法》、《西北大学研究生教育质量督导工作办法》、《西北大学研究生课程教学管理办法》等一系列管理制度。通过上述制度的建立，有效地保证了研究生在校期间的生活和学习质量，创造了良好的教学和实践环境。学生们对于学科平台、学术氛围、师资质量和硬件设施高度认可。

#### (十一) 就业发展

本学位点致力于培养较高科研能力和综合素质的创新型高层次哲学人才。2021年共签订就业协议12份，除升学外，就业方向分布于政府部门、教育、医疗、互联网、钢铁矿业等行业，呈现出多元化特点。

### 四、服务贡献

#### (一) 科技进步

##### 1. 咨政报告

成果负责人	研究报告名称	研究报告采纳时间	研究报告采纳情况
胡军良	推进我市社会治理能力现代化营造建设国家中心城市发展环境	2021年3月	被中国民主建国会西安市委员会采纳

##### 2. 奖励

获奖类别	等级	成果名称	成果形式	负责人
2021年第十五次陕西省哲学社会科学优秀成果	二等奖	马克思与维特根斯坦社会实践观比较	论文	张学广
2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖	一等奖	马克思与维特根斯坦社会实践观比较	论文	张学广
2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖	二等奖	“与”的中道和猪的救赎——《千与千寻》和《奥德赛》	论文	郭振华

### 3.项目

时间级别	项目名称	项目号	负责人
2021 年国家级	2021 年度国家社科基金项目 斯蒂格勒数字资本主义批判思想研究	21CZX008	陈明宽
2021 年厅局级	陕西省教育厅 2021 年度重点科学研究计划一般项目 (人文社科类) 维特根斯坦哲学视域下的感受质问题研究	21JK0381	马芳芳
2021 年校级	2021 年度西北大学“国家社科基金孵化计划” 维特根斯坦哲学视域下的感受质问题研究	21XNFH018	马芳芳

## (二) 经济发展

### 1.奖励

奖励名称	等级	成果名称	完成人
2021 年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖	省部级一等奖	对话交融、价值关涉与本土观照——新时代马克思主义研究的三条方法论进路	胡军良
2021 年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖	厅局级二等奖	未来中国哲学导论：范式与方法论	王宝峰

### 2.项目

时间级别	项目名称	项目号	负责人
2021 年国家级	国家社科基金项目 伦理学视域中的全球贫困及其治理进路研究	21BZX024	胡军良
2021 年省部级	陕西省高等教育学会 2021 年度高等教育科学研究项目重点项目 陕西高等教育高质量发展体系建设研究		李波
2021 年省部级	2021 年度陕西省社会科学基金 积极发展视角下秦巴山区脱贫家庭儿童身心健康研究	2021F010	耿艳玲
2021 年省部级	陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究年度重点资助项目 全面建成小康社会成就下美好生活的人民性意蕴研究	2021ZD0791	胡军良
2021 年厅局级	陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究年度一般项目 新时代党的政治建设的理性根基、价值逻辑与实践路径研究	2021ND0478	胡军良
2021 年厅局级	陕西省教育厅 2021 年度重点科学研究计划一般项目 (人文社科类) 新时代陕西少数民族大学生思想政治教育机制研究	21JK0365	李鑫
2021 年厅局级	陕西省教育科学规划课题 专业化社团对高校思想政治教育工作模式的创新意义研究	SGH20Q209	李鑫
2021 年校级	西北大学“三全育人”综合改革实践项目 高校‘三全育人’的理论意蕴与实践路径研究		李鑫

### （三）文化建设

#### 1.著作

作者	著作名称	出版社	出版时间
魏冬	朱子读书法	中州古籍出版社	2021年9月

#### 2.奖励

奖励名称	等级	成果名称	完成人
2021年第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)		中华优秀传统文化核心理念读本	袁志伟(参与)
2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖	一等奖	融汇西东:西北联大教育思想	曹振明(第三作者)
2021年西北联大联盟学术委员会优秀论文奖	优秀论文奖	西北大学哲学学科百年历程钩沉	曹振明
2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖	三等奖	张载及其关学——横渠四为句视域下的现代诠释	魏冬
2021年第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)	二等奖	“关学文库·关学文献整理系列”	魏冬、王美凤(参与)

#### 五、存在的问题

本学位授权点在本年度不仅较好地完成了上一年度的建设计划，且在科学研究、人才培养、社会服务等诸多方面取得了长足进步，但总体看还存在以下问题：

**1.课程思政水平仍需提升。**尽管各门课程主讲教师普遍高度重视课程思政建设，但各门课程的思政教学设计水平并不均衡，在课程思政目标、思政教学内容、思政教学技巧等环节还欠缺较为精心的设计和科学的筹划，同时对思政教学成效的反馈未能足够关注。

**2.师资队伍结构亟需优化。**现有师资在学科分布上不尽合理，马克思主义哲学方向师资相对薄弱，伦理学、科技哲学方向缺少学科带头人和学术骨干，均需扩大教师队伍；同时，现有师资国际化程度不足，具有海外留学背景教师仍较少，限制了学位点的国际化发展。

**3.毕业生跟踪调查有待加强。**虽然学位点对毕业生就业去向有较为精确

的统计，但与毕业生、校友互动不足，对毕业生毕业后的发展状况缺少持续的跟踪了解，同时对毕业生升学或走向社会后对在校期间本学位点培养情况的反馈意见欠缺专门的调研。

## 六、下一年度建设计划

在 2022 年度，本学位授权点将针对本年度存在的问题，力争在课程思政水平、师资队伍建设、就业跟踪调查等方面取得较大进展，主要举措如下：

### 1.以立德树人为根本任务，进一步提升课程思政教学水平。

深入学习和领会习近平总书记关于高校立德树人的重要论述，紧扣《高等学校课程思政建设指导纲要》等课程思政重要文件的要求，结合自身教育教学实际，针对每门研究生专业课程的学科知识特点制定专门的课程思政教学大纲，针对每节（次）课程的特定内容设计具体的教学环节和实施方案，建立专业课程思政教学效果的教师收集环节和学生反馈通道，同时探索各门专业课程思政教学的协同推进路径，以此构建全方位、系统化、有特色的课程思政育人教学体系，将课程思政教育贯穿于研究生培养全过程。

### 2.加大高端人才引进力度，优化学位授权点师资队伍结构。

根据学位点远景发展规划，在进一步整合现有师资力量量的基础上，重点加强马克思主义哲学、伦理学、科技哲学等方向的师资队伍建设。在马克思主义哲学方向，引进具有专业学科背景、多元知识结构、突出学术成果的副高以上的专门人才，以及学术能力优异、综合素质过硬的国内外知名高校应届博士毕业生，全面提升本学位授权点的马克思主义哲学科研教学水平；在伦理学、科技哲学方向，引进国内外知名专家，特别是针对性地引进学科领军人才，健全和充实学科方向的师资构成，形成独立的专业方向师资队伍体系。同时，在学位点总体师资队伍建设上，积极联络和引进具有国际学术背景的知名学者，以及具有海外留学背景的青年拔尖人才，

并加强对国家和学校国际人才交流培养项目的利用，以增强本学位点的国际化程度。

### **3.开展毕业生问卷调查，促进学位授权点教育教学改革。**

在充分掌握每一届毕业生就业去向的基础上，通过校友部门、指导教师、就业单位等渠道与毕业生建立多元、长期的联络机制，了解并掌握毕业生个人成长和事业发展动态，切实增强学位点与毕业生的沟通互动；在充分联络的基础上，安排专门人员定期、定向进行学位点各方面建设情况，尤其人才培养情况的毕业生信息反馈调查问卷，通过调研所培养人才在进一步学术训练或社会检验后的反馈意见反向助推本学位点的教育教学改革。

# 理论经济学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）学位点发展沿革、特色与优势

理论经济学科从1977年开始建设。1984年获批政治经济学硕士点，1990年获批政治经济学博士点，2003年本学科所在的一级学科——理论经济学获批授权为一级学科博士点。拥有国家重点学科——政治经济学，教育部国家基础人才培养基地——国家经济学基础人才培养基地，教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地——经济学拔尖学生培养基地，国家级科研平台——教育部人文社会科学重点研究基地西北大学中国西部经济发展研究院，科技部教育部联合批准的“高等学校学科创新引智计划”——国外马克思主义经济学与中国特色社会主义政治经济学学科创新引智基地，国家级教学平台——应用经济学与管理学实验教学示范中心。有陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地、陕西高校新型智库（A类）陕西宏观经济与经济增长质量协同创新研究中心、陕西省高校哲学社会科学重点研究基地西北大学市场经济与企业制度研究中心、陕西省高等学校协同创新中心丝绸之路经济带建设协同创新中心、陕西省宏观经济软科学研究基地等省级科研平台（智库）以及由陕西省发展和改革委员会与西北大学共建共管的陕西省宏观经济研究院等省级智库。在第四轮全国学科评估中，理论经济学获得并列第5名，进入前10%，位列A-档。

“十三五”以来承担了国家社科基金重大项目3项，教育重大攻关项目1项，国家社科基金重点项目2项，以及国家社科基金、国家自然科学基金和教育人文社科基金数40余项。在科研获奖方面，曾先后获得、张培刚发展经济学优秀成果奖1项、刘诗白经济学奖2项、兴华优秀论文奖2项、洪银兴经济学奖1项、教育部哲学社会科学优秀成果奖3项，陕西省哲学社会科学优秀成果奖、陕西省科学技术进步奖的省部级一等奖17项、

二等奖 28 项、三等奖 29 项，其他奖励 16 项。在人民出版社、科学出版社、中国经济出版社等国家级出版社出版专著 60 余部。在《中国社会科学》《经济研究》《管理世界》《世界经济》《中国工业经济》《数量经济技术经济研究》《马克思主义研究》《经济学动态》《经济学家》《经济科学》等高水平刊物发表论文 800 余篇。

本学位点特色主要表现在两个方面：一是大问题意识与经典理论相结合。本学位点首先立足于理论经济学下的政治经济学、西方经济学等学科的基础理论，在科学研究和人才培养方面强化宽口径、重基础的特点。从扎实的理论研究出发结合中国尤其是西部地区经济发展的重大现实和理论问题，基于宏微观经济的历史演进趋势，捕捉和归纳经济运行的客观规律。二是本土化研究与国际视野相结合。本学科长期以来尝试从国际视角即全球经济发展规律以及国外经济理论的演化脉络，通过比较和分析探讨本土经济问题的特征性事实、理论依据以及政策选择，在国际通用研究范式下分析本土经济的现实和理论问题。

经过长期建设，本学位点形成以下优势：一是学科基础优势，建成了“省级重点学科-省级特色学科—国家重点学科”的学科体系；二是人才培养优势，形成“本科-硕士-博士-博士后”的人才培养体系，走出了张维迎、魏杰、刘世锦、高帆、王小龙、魏建等在国内外有影响力的专家学者，冯仑、马超等一批企业家，王忠民、薛占海等一批政府高级官员；三是团队优势，以国家社科基金重大招标、重点项目和教育部人文社会科学重大攻关项目等为依托，形成科学研究团队，团队成员先后获得孙冶方经济学奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖、全国商务发展研究成果奖以及各类省级哲学社会优秀成果奖，并通过团队建设带动学科发展。

## （二）目标与标准

### 1.培养目标

培养基础扎实、素质全面、理论和实践能力强，具有较强的创新意识、

创新能力和国际视野的理论经济学相关学科的高层次专门人才，能胜任和理论经济学相关学科的教学、科研和实践工作。拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法。具有坚实的马克思主义经济学理论基础，深刻理解并系统掌握中国特色社会主义经济理论体系，能正确运用马克思主义的立场、观点及方法分析、评价和学习西方经济学理论，全面完整地理解经济学思想发展的历史与现状，熟悉国内外经济理论的新发展和新问题，清楚地了解国内外经济发展和经济运行的进展和趋势，特别是对国内外经济理论和经济实践中的重大问题有深入的理解。具有较好的高等数学基础和计算机操作能力，至少熟练掌握一门外语，能够阅读与本学科相关的外文资料，具有独立进行国际学术交流的能力。具有良好的科研素质和独立研究能力，能够理论联系实际，解决与社会经济相关的理论与实践问题，能够熟练地撰写本学科的科研论文和报告。具备优秀的品德素质、团队合作意识和自律意识。

## 2. 学位标准

### (1) 学制与年限

硕士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年；博士研究生学制为 3 年，在职学习最短时间为 4 年，累计学习年限最长为 7 年。

### (2) 学分要求

类别	总学分	课程学习	科研与学术活动环节	教学与社会实践环节
硕士	≥ 31	≥ 28	1	1
博士	≥ 18	≥ 15	1	1

### (3) 科研成果规定

研究生学位申请科研成果要求根据学校和《西北大学经济管理学院学术学位研究生在读期间科研成果规定（2021）》相关要求进行。

博士研究生按期申请学位要求在经济管理学院期刊目录中发表 A 类或 B 类学术论文 1 篇；延期申请学位可在 C 类期刊发表 3 篇学术论文。

硕士研究生符合发表 C 类期刊论文 1 篇、参编学术著作 1 万字以上、参与纵向或横向课题、论文入选高水平学术会议、参与院内刊物和出版物写作、发表重要期刊、校学术月主讲等之一者，均可申请硕士学位。

### （三）基本条件

#### 1.培养方向

本学位点主要研究方向及其内容包括：

##### （1）中国特色社会主义政治经济学理论创新研究

本研究方向依托政治经济学二级学科，以马克思主义政治经济学和中国特色社会主义政治经济学为理论基础，立足于中国改革发展的成功经验以及中国特色社会主义现代化国家的建设目标，揭示新发展阶段中国经济发展和运行规律，探索新时代中国特色社会主义政治经济学的理论创新。重点研究马克思主义政治经济学基本理论与方法创新、发展的政治经济学、中国特色社会主义政治经济学理论体系与话语体系构建等重大理论问题以及经济转型发展、现代化经济体系建设、新发展格局构建等重大现实问题。

##### （2）中国特色城乡关系

本研究方向依托政治经济学二级学科，基于中国特色社会主义政治经济学、现代发展经济学、区域经济学等相关前沿理论，立足中国全面实现现代化进程和推动实现共同富裕的现实背景，主要研究中国城乡关系的历史演进、现状、问题，城乡一体化水平的水平测度，城乡融合等重大理论与实践问题。特别注重多学科交叉背景下城乡融合发展与新时代乡村振兴问题研究、中国特色城乡关系典型经验与案例研究。

##### （3）中国经济增长质量与高质量发展研究

本研究方向依托西方经济学二级学科，以经济增长理论、凯恩斯国民收入决定理论以及发展经济学为依据，结合中国经济增长过程中面临的收入分配、创新驱动、环境治理、增长潜力等问题，研究现代经济增长理论新发展以及新阶段中国经济增长质量评价、统计分析与监测预警。从经济

增长质量的理论阐释、基本命题与伦理原则出发，对经济增长理论框架进行拓展，阐释提升经济增长质量的内在动力机制，提出中国经济高质量发展的路径选择和改革取向。

#### （4）生态文明与绿色发展研究

本研究方向依托人口、资源与环境经济学二级学科，以发展经济学、人口、资源与环境经济学和生态经济学为理论基础，系统采用归纳演绎、数理建模和实证检验等分析方法，一是研究绿色发展的科学内涵、理论创新、影响因素以及机制设计，二是从生态文明的视角探讨气候变迁与经济增长、碳中和与碳达峰、污染转移、能源效率提升途径，以及油价波动与中国经济发展等重大理论和现实问题。

#### （5）世界经济与丝绸之路经济带建设

本研究方向依托世界经济二级学科，以马克思主义基本原理为指导，结合基于跨学科方法的复杂世界理论，以世界经济新格局和高水平开放为研究指向，探索在高质量共建“一带一路”和西部大开发形成新格局的新时代背景下，丝绸之路经济带建设及内陆改革开放的理论内核和实践方案。主要研究世界经济理论创新；百年未有之大变局下中国与世界关系的动态演化，中国高质量发展与高水平开放的联动机制；丝绸之路经济带沿线国家开展贸易、产业、科技、人文等合作的制度设计与政策选择，丝绸之路经济带建设和西部大开发的互促互撑机制；“双循环”新发展格局下西部开发开放的角色与功能，以及“一带一路”建设中构筑内陆改革开放高地的创新路径等。

## 2. 师资队伍

本学位点围绕中国特色社会主义政治经济学理论创新研究等5个方向，已打造由学科带头人和中青年学术骨干组成的师资团队。2021年，本学位点现有师资41人，其中正高教授19人，副教授17人，讲师5人。2020-2021年新进教师5人，其中本院培养博士2人，引进中国人民大学、上海财经

大学和西安交通大学博士各 1 人。

### 3.科学研究

2021 年，本学位点完成及在研国家社科基金重大项目 4 项、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项 1 项以及其他各类国家和省部级课题多项。

表 1 代表性科研项目一览表

序号	项目名称	项目类别	姓名
1	西部地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的路径及政策研究	“研究阐释党的十九届五中全会精神”国家社科基金	白永秀
2	黄河流域生态环境保护与高质量发展耦合协调与协同推进研究	“研究阐释党的十九届五中全会精神”国家社科基金	任保平
3	数字经济推动经济高质量发展的机制及路径研究	国家社科基金一般项目	钞小静
4	创新驱动价值链升级的理论与实证研究	国家社科基金后期资助项目	高煜
5	能源革命与中国机遇问题研究	国家社科基金后期资助项目	田洪志
6	碳中和愿景下可再生能源电力消费的减排效应研究	国家自然科学基金青年项目	史贝贝
7	知识-地理双模网络视角下中国知识复杂度的测度及对全要素生产率影响研究	国家自然科学基金青年项目	魏婕
8	成为市场基准价格目标下中国原油价格国际影响力的测度与评价研究	教育部人文社科研究项目西部项目	田洪志
9	数字经济驱动我国农业高质量发展的统计研究	全国统计科学研究项目	王莉
10	现代产业分工推动西安都市圈与关中平原城市群协调发展研究	陕西社科基金项目	高煜
11	陕西省制造业高质量发展带动产业转型升级的实现机制	陕西社科基金项目	宋文月
12	新发展格局下陕西强化就业优先政策的机制和路径研究	陕西社科基金项目	翁宇雷
13	数字金融赋能陕西制造业高质量发展的影响研究	陕西社科基金项目	武宵旭

### 4.教学科研支撑

本学位点支撑研究生学习、科研的平台包括教育部人文社科重点研究基地、高等学校学科创新引智计划等国家级与省部级教学科研平台。

表 2 教学科研平台

序号	基地名称	基地类型	主管单位	负责人	成立年月
1	西北大学中国西部经济发展研究院	教育部人文社会科学重点研究基地	教育部	任保平	200001
2	国外马克思主义经济学与中国特色社会主义政治经济学学科创新引智基地	教育部高等学校学科创新引智基地	教育部、国家外国专家局	任保平	202003
3	应用经济学与管理学实验教学中心	国家级实验教学示范中心	教育部	吴振磊	201607
4	陕西宏观经济与经济增长质量协同创新研究中心	陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地	陕西省委宣传部	任保平	201512
5	西北大学市场经济与企业制度研究中心	陕西省高校哲学社会科学重点研究基地	陕西省委宣传部	白永秀	
6	丝绸之路经济带建设协同创新中心	陕西省高等学校协同创新中心	陕西省教育厅	马莉莉	201604

## 5. 奖助体系

本学位点研究生奖助体系由“学校+研究生院+经管院”等三级体系组成：

### (1) 西北大学奖助体系

西北大学奖助体系包括研究生奖学金和助学金两部分。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖助学金；研究生助学金包括助学金，助研、助教、助管（以下简称“三助”）岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。

研究生国家奖学金。研究生国家奖学金用于奖励学业成绩优秀、科学研究成果显著的全日制在校研究生。博士研究生奖励标准为每人每年 30000 元，硕士研究生奖励标准为每人每年 20000 元。国家奖学金奖励名额及经费由陕西省教育厅下达，评选标准按照学校研究生国家奖学金管理办法相关规定执行。

研究生学业奖学金。研究生学业奖学金主要用于奖励优秀研究生支持其更好地完成学业，覆盖 100% 的西北大学全日制非在职博士研究生、覆盖 90% 的全日制非在职硕士研究生。评选办法按照学校学业奖学金管理办法相关规定执行，其类型、等级和比例见下表：

表 3 奖学金体系

年级	类型、奖金、等级及比例（单位：元）
----	-------------------

	类型	硕士			博士		
一年级	等级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	奖金	10000	6000		12000	6000	
二三年 级	等级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	奖金	12000	8000	6000	12000	9000	6000

研究生社会奖助学金。研究生社会奖助学金由社会组织或个人在西北大学设立。评选办法和奖励标准按照学校相关文件执行。

研究生助学金。研究生助学金用于补助研究生基本生活支出，覆盖西北大学全日制非在职研究生（有固定工资收入的除外）。博士研究生资助标准为每生每年 23000 元，硕士研究生资助标准为每生每年 6000 元。在正常学制内每年按照 10 个月发放。管理办法按照西北大学研究生助学金管理办法相关规定执行。

研究生“三助”岗位津贴。学校设立研究生“三助”岗位，用于资助研究生从事“助研、助教、助管”工作，鼓励广大研究生积极投身科研和管理实践，具体按照学校研究生助研工作管理研究生“助教”“助管”岗位管理办法相关规定执行。

研究生助学贷款和特殊困难补助。研究生助学贷款工作按照国家相关规定执行。学校设立研究生特殊困难补助金，用于补助家庭经济特别困难，研究生生活有困难或者研究生本人发生突发重病等情况。对于研究生一般困难补助给予 500-1500 元，个人发生重大疾病、家庭重大变故等情况，给予困难补助标准为 2000-5000 元，特殊情况下给予困难补助 10000 元。研究生特殊困难补助由研究生院（部）视实际情况发放。鼓励各培养单位和导师对经济困难学生予以资助。

## （2）西北大学研究生院奖助体系

西北大学研究生院设立研究生自主创新资助项目，资助金额为 8000 元/项，约 80%左右的博硕士研究生可以获得该项资助。

## （3）西北大学经管院奖助体系

西北大学经管的奖助体系主要包括科研论文、项目奖励和何炼成奖学金两部分，具体按照经管院高层次科研成果奖励办法和何炼成奖学金管理办法执行。

本学位点在实施奖助过程中，分别制定了《经济管理学院研究生国家奖学金评定细则》《经济管理学院研究生奖学金评定办法》《“何炼成奖”实施细则》《经济管理学院高层次标志性科研成果奖励条例》等。

#### （四）人才培养

##### 1. 招生选拔

为保证录取优秀生源，本学位点加强了优秀硕士研究生的接收推免力度，同时实行严格的资格审查、考试、复试和录取工作。针对博士研究生，学院实施“申请-考核”制招生管理办法及导师推荐制度，以保证录取最优质的生源。

理论经济学在校博士生 107 人。博士招生规模保持稳定，2021 年的招生人数分别为 17 人。

理论经济学在校硕士 186 人。硕士招生规模大幅增长，2021 年的招生人数分别为 65 人；接收推免 29 人。

##### 2. 思政教育

###### （1）开设思想政治理论课

在硕士中开设中国特色社会主义理论与实践研究和自然辩证法概率两门必修课，课程学分占必修学分的 11%；在博士研究生中开设中国马克思主义与当代一门比修课，课程学分占必修学分的 13%。

###### （2）课程思政

学院积极挖掘专业课程的“思政元素”，推进课程思政改革。学院制定了《课程思政工作实施办法》，规定承担思想教育的专业课在讲授过程中思政内容不得低于整体课时的 10%，在课时费的核算时，课程思政课程的费用不得低于其他课程的 120%。目前，学院何爱平教授作为首席专家的《中国

特色社会主义政治经济学》和马莉莉教授作为首席专家的《世界经济研究》获批陕西省课程思政示范课程，学院研究生教育中知识教育同价值观教育相结合的格局已经初步建立。

### （3）研究生辅导员队伍建设

学院针对研究生分别设立硕士专职辅导员一名，博士专职辅导员一名，均毕业于全国高水平大学。

### （4）研究生党建工作

在研究生中建立四个党支部，分别为博士研究生党支部、理论经济学硕士研究生党支部、应用经济学硕士研究生党支部、管理学硕士研究生党支部。并在支部内积极推进理想信念教育，落实三会一课，开展多种形式的主题教育，年均开展主题活动 20 余场。

## 3.课程教学

在开设课程方面，自 2018 年理论经济学研究生培养方案修订以来，每学年共向硕士研究生开设 14 门核心课程。25 位教师为硕士研究生授课，其中教授 15 人，副教授 19 人。开设课程名称及主讲教师信息见表 5。同时每学年向博士研究生开设 10 门核心课程。19 位教师为博士研究生授课，其中教授 15 人，副教授 4 人。

表 4 硕士研究生课程名称及主讲教师

课程名称	授课教师	授课学期
中级微观经济学	张涛	秋季学期
中级计量经济学	张龙	秋季学期
国际经济学	王珏、刘希章	秋季学期
数理经济学	茹少峰、李宗欣	秋季学期
经济思想史	范王榜、杨小卿	秋季学期
中国市场经济前沿理论	白永秀、吴振磊	秋季学期
中级宏观经济学	师博、宋宇	春季学期
资本论研究	姚慧琴	春季学期
现代发展经济学	马小勇、任保平、师荣蓉	春季学期
世界经济研究	马莉莉、吴航	春季学期
人口、资源与环境经济学专题研究	何爱平、徐波、岳利萍	春季学期
中国经济史	赵麦茹	春季学期
经济学方法论与学术论文写作	钞小静、郭晗	春季学期
经济博弈论	欧阳葵	春季学期

表 5 博士研究生课程名称及主讲教师

课程名称	授课教师	授课学期
高级微观经济学	高煜、岳宏志	秋季学期
高级计量经济学	钞小静、南士敬、姚峰	秋季学期
资本论专题研究	何爱平、宋宇、岳宏志	秋季学期
社会主义经济理论与实践	白永秀	秋季学期
当代西方经济学流派	郭俊华、赵麦茹	秋季学期
世界经济专题研究	马莉莉、赵景峰、王珏	秋季学期
人口、资源与环境经济学前沿专题	岳利萍、徐波	秋季学期
高级宏观经济学	马小勇、张涛	春季学期
经济学前沿理论与方法	白永秀	春季学期
动态最优化理论与应用	茹少峰	春季学期

在课程教学质量方面，主要是参照《西北大学研究生课程教学管理办法（研字【2016】21号）》执行。在质量改进机制方面，学院常态化动员多层次督导主体积极性，着力于推进事前、事中、事后的系统化研究生教学质量督导。主要是组建四个层级的研究生教学质量督导体系：一是研究生

教学委员会负责审核研究生课程内容的科学性与专业性。二是由专业导师、资深教师等共同组成的研究生教学督导委员会负责对研究生课堂进行随机检查，以及进行教学质量评估。三是实行领导干部听课制度，学院领导每个学期至少两次随机听取研究生课堂。四是由研究生办公室负责检查教学大纲等教学材料与工具，常态化检查并维持正常的教学秩序，对课程质量监督中出现的问题，及时反馈并督促完善。

在教材建设方面，本年度出版教材一部——《发展经济学：现代观点》，任保平、师博、钞小静、郭晗、魏婕、刘若江，西北大学出版社出版。

#### 4. 导师指导

在导师队伍选聘方面，2021年，学术学位研究生导师首次上岗2人，博士研究生导师首次上岗2人。在导师培训方面，学院在学校研究生导师岗前培训的基础上，2021年对新任导师开展了线上线下的多轮培训。

在导师考核方面，学院遵照《经济管理学院研究生导师考核条件》对硕士和博士研究生导师开展年度考核工作，所有导师均通过2021年年度考核。

在导师指导研究的制度方面，在《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》的基础上，经济管理学院于2018年分别修订了理论经济学硕士研究生和博士研究生培养方案，并于2021年启动硕博研究生培养方案新一轮的修订工作。

在博士生导师岗位管理制度建设方面，本学位点先后出台并实施了《西北大学经济管理学院研究生导师上岗资格审核管理办法》《西北大学经济管理学院十大优秀研究生导师评选条例》《西北大学经济管理学院学术学位硕士研究生指标分配原则》以规范导师对研究生的指导，提升培养质量。

#### 5. 学术训练

(1) 设立研究生自主创新项目。鼓励研究生结合自己的专业知识和兴趣爱好，进行创新性探索尝试，提高研究生将所学知识融入具体的实践问

题，实现科教融合。

(2) 给予研究生参加学术会议的经费支持。鼓励研究生参加各类国内外学术会议，通过参会的方式来增进学术交流，培养研究生进行跨区域、跨学科等学术思维与学术训练。

(3) 设立优秀学生海外学术交流项目，开拓学生国际视野。通过本项目与凯恩克劳斯经济研究基金会联合资助，选派优秀研究生赴英国牛津大学、美国南佛罗里达大学等开展海外学术交流。

(4) 组织经济管理学院创新论坛。为了营造研究生进行学术训练和学术交流，学院设立了经济增长质量论坛、西北大学经济管理学院经济学系“基地学术课堂”活动、现代经济学理论和方法创新论坛等学术交流平台，鼓励研究生进行学术交流。

研究生学术训练水平不断提高，2021年发表核心学术论文50余篇，参加国内外学术会议并做口头报告9次，组织经济管理学院各类创新论坛60余场。

**表 6：2021 年部分研究生发表学术论文情况**

任保平、杜宇翔	黄河流域经济增长-产业发展-生态环境的耦合协同关系	《中国人口·资源与环境》2021年第2期
钞小静、薛志欣、王宸威	中国新经济的逻辑、综合测度及区域差异研究	《数量经济技术经济研究》2021年第10期
吴丰华、于家伟	人工智能创造价值吗？——基于劳动三维分析框架的再考察	《中国社会科学文摘》2021年第1期
张妍、冯晨、白彩全	开放、知识传播与长期人力资本积累	《世界经济》2021年第2期
王颂吉、李亦然、宿海越	中国城乡要素配置状态的时序变化与空间差异分析	《中国软科学》2021年第3期
李勇、焦晶、马芬芬	行业垄断、资本错配与过度教育	《经济学动态》2021年第6期

韩兆安、赵景峰、吴海珍	中国省际数字经济规模测算、非均衡性与地区差异研究	《数量经济技术经济研究》2021年第8期
史贝贝、吴磊、康蓉	Clean Development, Energy Substitution, and Carbon Emissions: Evidence from Clean Development Mechanism (CDM) Project Implementation in China	Sustainability 2021.01
HeAiping ,Qihang Xue , Zhao renjie, Wang Daoping	Renewable energy technological innovation, market forces, and carbon emission efficiency	Science of the Total Environment 2021.07
师博、明萌	中国西部城市基本实现现代化的驱动机制、演进态势与政策选择	北京师范大学学报(社会科学版) 2021年第3期

## 6. 学术交流

2021年，理论经济学研究生参加国际学术会议10人，较2010年增加1人；国内学术会议16人，较2021年增加2人。受新冠疫情影响，研究生暂缓赴国（境）外交换交流等活动。

## 7. 论文质量

2021年西北大学研究生论文评审情况，理论经济学硕士研究生共计38人，无一人评审不通过，评审合格率约占100%；理论经济学博士研究生共计送审14人，均获得学位。从评审结果可以看出，研究生论文的评审结果基本属于优良状态。

2021年国务院抽查西北大学理论经济学博士论文5篇，抽查结果均为合格，抽查合格率为100%；2021年陕西省学位办抽查西北大学理论经济学硕士研究生论文3篇，抽查结果均为合格，抽查合格率为100%。从分析论文质量来看总体属于良好状态。

## 8. 质量保证

### （1）学位论文开题

学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证，博士研究生

须在导师指导下，深入调查研究，确立研究课题，以撰写《国家社会科学基金申请书》的形式完成开题报告，包括不少于1万字的文献综述，并充分展开学位论文开题论证。

硕士论文开题答辩须在第三学期末完成。自开题答辩通过算起，学位论文撰写时间一般应不少于12个月。博士论文开题答辩一般应在第三学期初完成。自开题答辩通过算起，学位论文撰写时间一般应不少于18个月。

开题报告的内容和要求详见《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40号）。

## （2）博士中期考核

博士研究生中期考核是考察博士研究生综合素质、科研能力和培养潜力的重要手段，是规范博士研究生培养过程，督促博士生完成学业，实现分流管理，提高博士研究生培养质量的重要保障。

所有博士生均应按期参加中期考核。中期考核一般在第四学期进行，首次考核不超过第五学期进行。中期考核的具体要求按照本学科博士研究生中期考核实施细则执行。

直博研究生中期考核未通过，方可提出硕士分流申请。申请硕士学位条件为：

①完成硕士培养方案所要求学分；

②完成C或以上类别代表性成果2项，原则上研究生为第一作者；研究生为第二作者，导师需为第一作者且只算1项。

## （3）学位论文

博士学位论文是研究生从事科学研究取得的创造性成果的系统总结。应在导师指导下由本人独立完成，严禁造假或抄袭他人研究成果，原则上不少于10万字。论文必须符合学术规范要求，引用的材料须注明出处，采用合作者或他人的思想和研究成果，均需做出明确注释。

硕士学位论文是研究生对所研究课题取得的新成果（或新见解）的全

面总结。必须在导师指导下由本人独立完成，严禁造假或抄袭他人研究成果，原则上论文不少于3万字。论文必须符合学术规范要求，引用的材料须注明出处，采用合作者或他人的思想和研究成果，均需做出明确注释。

学位论文基本要求、在读期间科研成果规定、学位论文预答辩、学位论文评审、学位论文答辩及学位授予等要求按照《西北大学研究生学位论文规范》（研字〔2019〕7号）、《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12号）、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》（西大研〔2021〕15号）及《西北大学经济管理学院学术学位研究生在读期间科研成果规定（2021）》等文件执行。

## 9.学风建设

（1）开展宣讲教育，提高认识水平。在研究生新生的入学教育工作强调学术道德的教育，通过深入解读研究生手册中相关文件，重点强化研究生新生的学术道德意识，让研究生一入学便树立正确的科研态度。

（2）引导研究生开展自我教育。要求所有的研究生开展学术规范与学术道德的大讨论，认真学习《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号）、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）。

（3）学术写作过程中强化科学道德和学术规范教育。针对研究生学业过程中涉及到的论文写作、论文发表及其毕业论文等环节，深入学习《西北大学研究生学术不端行为处理办法》、《西北大学研究生学位论文规范》，在强化学术不端行为教育的同时，提高论文的学术规范和科学道德。

（4）重视培养过程的监督，发挥研究生导师在指导学生进行论文写作过程中的引导作用，同时，加强导师对学生学术规范的管理职责。

研究生科学道德和学术规范不断提高，2021年无一起学术不端行为处理案件。

## 10.管理服务

本学位点为研究生设置专职辅导员 1 名，配备专职秘书岗位 1 个，为做好研究生管理服务提供人员保障。学院研究生会专门设立了研究生权益保障部，每年开展不少于 6 次的研究生权益保障情况反馈活动，通过权益保障部建立本学位点研究生与学院、学校研究生管理服务部门的紧密联系，及时反馈和解决研究生权益保障问题。研究生会牵头设计研究生满意度调查问卷，发放纸质问卷 30 余份，设计问卷星电子问卷，广泛征集研究生权益保障问题。通过对在学研究生课程教学、科研训练、毕业论文、教育政策、管理制度、服务水平、学术氛围、学习与生活条件等方面的调查，学生的总体满意度较高。

### 3.11 就业发展

理论经济学是我校的传统学科和优势学科，主要培养学生具有扎实、宽广的经济学理论基础，掌握系统深入的专业知识，熟悉本专业的发展历程及前沿动态，具有独立从事本学科相关科学研究工作和承担专业技术工作的能力，在科学研究中能遵循学术道德规范，能在科学研究或专业技术上做出创造性成果。毕业生就业多数去政府部门、科研院所及企业从事科研和教学工作。2021 年，理论经济学硕士毕业生 38 人，签订就业协议人数 25 人，就业方向主要集中在国有企业 15 人。本学位点博士研究生共毕业 8 人，就业率 100%。

从反馈的信息来看，用人单位对学院毕业生的总体印象是良好的。经和用人单位沟通，用人单位录用本学位点毕业生的原因，主要是学生所学专业和研究方向，在校期间的学习成绩和科研成果，及试讲面试表现。学院毕业学生目前都在单位学有所用，发挥着自己的价值，个人收入和职位也都有所提升，为单位发展和社会进步贡献着自己的力量。

### （五）服务贡献

2021 年在服务地方经济发展方面，理论经济学学科团队先后举办了“首

届“西部乡村振兴论坛”“第四届中国西部经济社会发展智库论坛”“陕西发展高层论坛”，与陕西银保监局召开“清廉金融文化共建座谈会”等会议，就地方经济发展与政府、企业以及金融机构进行充分沟通交流，为地方建设建言献策。

白永秀教授的《充分利用好脱贫攻坚形成的资产助力乡村振兴取得实效》《借势全运品牌 打造体育发展新高地》，以及任保平教授提出的《关于加快我省县域经济高质量发展 推动城乡居民持续增收的建议》先后被陕西省决策咨询委员会《决策咨询建议》采纳。

此外，岳丽萍教授承担了“岐山县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要”的撰写，赵景峰教授承担了“陕西五环集团文化建设方案”撰写，杨建飞教授承担了白河县发展改革局委托的“陕鄂边际区域融合发展研究”，为地方经济发展提供智力支持。

## 二、学位授权点建设存在的问题

西北大学理论经济学科历史悠久，学术积淀雄厚，政治经济学和西方经济学的优势非常突出，特色十分鲜明。学位点在师资力量、科学研究和人才培养等方面取得了很大成绩，特别是获批多项国家级和省部级重点项目，在顶级期刊上发表多篇论文，2021年1篇博士学位论文被评为陕西省优秀博士论文。

理论经济学授权点存在的问题如下：第一，师资队伍职称结构不均衡，中青年教师正高级职称人数不足，影响到学科学位点的可持续发展。第二，招生指标不足，难以符合“双一流”建设学科学位点发展需要，有必要增加政治经济学和西方经济学博、硕士招生名额。第三，在各培养方向的布局上，进一步加大中国特色社会主义政治经济学理论创新研究、中国特色城乡关系和中国经济增长质量与高质量发展研究三个优势方向的支持力度，此外尚需加强生态文明与绿色发展研究、世界经济与丝绸之路经济带建设等方

向的建设；特别是需要通过投入与激励等，提高《经济研究》《世界经济》等高水平期刊发文量，以扩大学术影响力。第四，国际学术交流仍显不足。

### 三、下一年度建设计划

1.以团队建设为核心，促进理论学科全面发展，切实提升导学合作水平

按照学科发展规划，完善并强化落实“学科团队建设计划”，以学术带头人为核心，以中青年学者为骨干，积极、合理地组织学科团队。面向2035年持续巩固中国特色社会主义政治经济学理论创新研究、中国特色城乡关系、中国经济增长质量与高质量发展研究重点优势地位，强化“两史一论”师资团队建设。面向碳达峰、碳中和战略，加大生态文明与绿色发展研究建设。面向“一带一路”倡议，强化世界经济与丝绸之路经济带建设团队发展，打造多个具有国际影响力的团队。

根据现有教师学术层次及年龄结构情况，制定“学术带头人支持计划”及“青年学术骨干提升计划”，针对学术业绩突出且极具发展潜力的中青年骨干教师进行重点扶持，在职称晋升和经费支持等方面予以政策倾斜，构筑良好的人才发展梯队。

研究生导师数量的增加与科研水平的提高是影响研究生教育水平的重要因素。在2022年上半年学院将强化新聘导师的岗前培训和在任导师的常态化培训，提升导师队伍整体指导水平。在2022年下半年，协助已经或即将达到聘任条件的教师提前准备，做好硕博士研究生导师资格申请工作，增强研究生教育的师资力量。在培训工作中，主要全面落实研究生导师立德树人职责，规范研究生导师指导行为，增强研究生导师教书育人的责任感和使命感，提高研究生导师自身素质和指导水平，造就一支有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的研究生导师队伍，提升研究生培养质量，为高层次创新人才培养奠定坚实基础。

学院在学科和学位点联动建设中，鼓励教师团队参加各类高层次学术会议，增加学术交流，扩大学术声誉。在课程教学方面，持续开展对研究生课程教学质量的督导。可以采用随堂听课、教案检查等形式开展教学督导活动。同时，培育一批研究生精品课等，促进研究生教学质量的提升；在导师指导方面，一方面要将导师培训常态化，不断提升导师的指导水平。另一方面要加强导师指导的制度建设，使指导学生程序规范，质量可控。

## 2.优化培养机制，提升培养质量

设立优秀本科生源支持计划，对具有学术潜力的在校生进行追加资助。充分利用教师出国（出境）讲学、参加国际学术会议等各种机会，展示本学科的优势和特色，吸引更多的海外学子前来求学，扩大本学位点的国际影响力。设立优秀研究生生源奖励计划，促使更多的优秀本科生推荐免试或报考本学位点研究生。优质生源是研究生教学的根本，研究生的一切工作均由此展开。经济管理学院将进一步在全国高校中加强宣传，力争吸纳更多有志于理论经济学研究的优秀本科毕业生来我院进行研究生学习。在研究生统考中，进一步优化试题命制，保障选拔出具有一定研究潜质的本科生。同时，在2022年上半年的硕士研究生和博士研究生的复试录取工作中，进一步提高面试在录取工作中的比重。

进一步加大本硕博连读的比例，培育学术新星，带动学生之间的学术竞争，养成良好的学习风气。推行研究生公共教学课程改革，对数学、外语等部分公共课进行合理调整。申请专项改革经费，对相关专业课程改革进行深入探索。

以发展优秀学术团队为基础，巩固中国特色社会主义政治经济学理论创新研究团队、中国特色城乡关系研究团队和中国经济增长质量与高质量发展研究团队的优势地位，强化“两史一论”和计量经济学教学团队。建立教学团队管理机制，定期举行教学经验交流、相互听课学习以及讲课比赛活动，以切实提高教学水平。

### 3.多措并举，服务毕业生充分就业

受疫情等因素影响，2022年上半年的研究生将面临更加严峻的就业形势。在毕业工作中，学院督促硕博导师严格把关，密切关注毕业生的论文质量问题，保障学位申请各个环节顺利进行。面对诸多研究生毕业迟迟未能找到工作的问题，学院及研究生导师应充分发挥主观能动性，多方关注并提供就业信息，积极向相关单位推荐优秀研究生，切实提高研究生就业率。

### 4.巩固基础，聚焦国际学术交流合作

在巩固与埃塞克斯、日本国立香川大学、韩国忠南大学等已有境外交流平台合作的基础上，进一步与欧美、日本和韩国等地的著名高校建成2至3个长期的、有实质性师生定期互相交流培养性质的学术合作基地。设置研究生学术交流专项经费，资助优秀博硕士研究生出国（出境）访学交流及参加国际学术会议。根据学术团队发展需要，与国外一流大学及国内一流学科建立联合培养师资博士的机制，为学科未来发展储备人才。在常态化疫情防控背景下，鼓励学生开展多种形式的学术交流，积极参与线上学术活动。

# 应用经济学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点基本情况

### （一）学位点发展沿革、特色与优势

西北大学应用经济学学科 1995 年开始培养投资经济专业硕士研究生，2003 年国民经济学获批授权为二级学科博士点，2008 年本学科所在的一级学科——应用经济学获批授权为一级学科博士点。本学科拥有应用经济学省级重点学科，国家级教学平台——应用经济学与管理学实验教学示范中心，省级实习实践基地——量化金融创新创业实践教育基地，陕西省软科学研究基地——陕西省宏观经济软科学研究基地，省级国际联合实验室——陕西省“一带一路”与哈萨克斯坦国际联合研究中心，陕西省高等学校协同创新中心——丝绸之路经济带建设协同创新中心，陕西省高校哲学社会科学重点研究基地——西北大学市场经济与企业制度研究中心等国家与省级教学科研支撑平台；与省财政厅合作成立陕西省财政研究院，与朱雀基金会联合成立西北大学朱雀金融研究院等省级高端智库。现拥有经济管理综合实验室、开放研究实验室和数据分析中心实验室，购买了 CCER 中国经济金融数据库、国泰安 CSMAR 数据库、CNRDS 数据库、国研网数据库、CEIC 全球数据库以及中国经济数据库等一批重要的数据库，可以完成科学研究和社会咨询工作。本学位点坚持立足应用经济学学科前沿和国家重大理论与现实问题，努力将学科建设成为国内一流、国际知名的应用经济学创新人才培养重镇、应用经济学教育改革创新示范区，地方政府与企业决策的“思想库”和“智囊团”。

本学位点的特色是：金融创新与区域经济发展政策研究、区域规划与西部大开发形成新格局战略研究、产业理论与西部特色产业发展研究、一带一路产业合作与开放研究、服务经济与公共财税政策研究等。在强化实践应用的培养体系中，本学位点一是从产业、国民、区域、金融等各专业出发，聚焦城乡统筹问题，形成农村金融、特色产业、农村问题等培养特

色；二是从国际贸易、区域等专业出发，围绕西部大开发、丝绸之路经济带建设主题，展开学科建设与人才培养，并为西部地区开发开放和经济建设献计献策。

本学位点的优势是：一是学科交叉，依托学院平台形成了理论经济学、工商管理学与本学科的交叉，深厚了学科理论经济和现实服务能力，特别是与理论经济学深度融合。二是持续创新，始终瞄准学术前沿问题和西部地区区域经济发展前沿，推进学科研究创新，特别是紧跟西部地区发展国家重大战略部署，有针对性开展实践创新，形成系列成果。三是服务西部，紧扣西部经济发展实践需要展开学科建设，突出对西部发展问题的研究，在丝绸之路经济带产业发展与合作、西部特色产业发展、西部农村金融、西部大开发新格局研究等方面产出系列成果。

## **（二）目标与标准**

### **1.培养目标**

本学科致力于培养四类人才：一是专家学者，培养具备独立从事应用经济学教学和研究的能 力，在专业领域内的研究方向上有所建树的学者；二是企业高级管理者，奠定学生坚实、宽广的经济学基础，使其具备优秀的品德素质、团队合作意识和自律意识，成为优秀的企业高级管理者；三是学者型政府官员，培养学生熟悉现代经济学理论，拓展知识面，向经济学相关领域扩展渗透，胜任政府经济决策和经济管理工作；四是产业部门国际化高素质专业人才，将社会需求和前沿技能嵌入校内培养环节，通过送出去、引进来、校企合作办学、创新培养模式参加专业竞赛、考取国际证书等方式，着力培养具有国际视野、国际证书、专业技能的高素质复合型人才，满足创新发展、高质量发展的人才需求。

### **2.学位标准**

#### **（1）学制与年限**

硕士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年；博士研究生学制

为3年，在职学习最短时间为4年，累计学习年限最长为7年。

## (2) 学分要求

类别	总学分	课程学习	科研与学术活动环节	教学与社会实践环节
硕士	≥31	≥28	1	1
博士	≥18	≥15	1	1

## (3) 科研成果规定

研究生学位申请科研成果要求根据学校研究生在读期间科研成果规定和《西北大学经济管理学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》(2018)相关要求进行了。

博士研究生按期申请学位要求在经济管理学院期刊目录中发表顶级或权威期刊学术论文1篇；延期申请学位可在国内核心期刊发表3篇学术论文。

硕士研究生符合发表核心期刊论文1篇、参编学术著作1万字以上、参与纵向或横向课题、论文入选高水平学术会议、参与院内刊物和出版物写作、发表重要期刊、校学术月主讲等之一者，均可申请硕士学位。

## (三) 基本条件

### 1. 培养方向

本学位点目前设置5个培养方向，包括国民经济学、区域经济学、金融学、产业经济学、国际贸易学。

**(1) 国民经济学。**结合中国西部地方经济的发展现实，探讨西部省份经济部门的协调发展与创新、地方政府的投融资管理、城乡统筹发展问题，并将之运用于促进地方经济发展的政策设计。

**(2) 区域经济学。**重点在于区域规划与西部开发战略研究，研究内外区域经济理论与方法，分析中国区域经济的历史过程及其规律，探讨中国区域经济发展的现实对策；研究西部经济开发战略，区域经济发展，城市化等问题。

**(3) 金融学。**研究西部地区金融结构与经济发展的内在逻辑关系与相关实践政策。其一是立足西部地区，研究金融结构的发展演变事实及未来趋势；其二是揭示金融结构影响地方经济发展的作用机理及其效应效果；其三是研究并设计西部地区金融结构助力地方经济发展的政策路径。

**(4) 产业经济学。**研究产业理论在西部特色产业发展中的应用实践问题。其一是以“西部大开发”与“一带一路”战略为契机，应用产业理论，研究西部特色产业资源的空间布局与开发；其二是结合产业组织理论，研究特色产业组织的融合和带动效应，系统地规划与开发特色产业的产品体系。

**(5) 国际贸易学。**结合经济全球化的历史变迁，探讨国际贸易理论与实务的演化与创新，并将之应用于西部开发开放实践的设计与政策选择，以促进西部全面高效开放。

## **2. 师资队伍**

本学位点围绕金融创新与区域经济发展政策研究等五个研究方向，打造出一支由学科带头人和中青年学术骨干组成的学术梯队。2021年，学位点师资队伍共51人，其中教授18人，高级职称44人，48人拥有博士学位，20人的最高学历来自西北大学之外，25人拥有超过3个月以上的海外交流或留学经历，45岁以下中青年教师22人。

## **3. 科学研究**

2021年，师资团队共发表学术论文超过40余篇，其中在《数量经济技术经济研究》《中国软科学》《财贸经济》《经济学动态》等CSSCI期刊发表论文超过30余篇，在《China Economic Review》《Journal of Family Issues》《Economic Research》和《Asian Population Studies》等SSCI来源期刊发表论文10余篇，在《Economic Modelling》《Journal of Investigative Medicine》等SCI来源期刊发表论文5篇，在CSCD与CPCI索引发表论文超过10篇。主持包含有国家自然科学基金、国家社会科学基金在内的国家级科研项目7项，各类省部级纵向课题20余项，横向课题40余项。科研经费到款总额

超过 1700 万元，其中纵向课题经费超过 280 万元。多部学术著作在社会科学文献出版社、科学出版社和中国经济出版社等出版；获得各类省部级科研奖项十余项。

#### 4. 教学科研支撑

构建“德、智、体、美、劳”实践育人机制。一是专业实习全覆盖，年均开展实习实践活动 60 次；寒暑假组织 72 支队伍，约 500 人赴 13 个省市开展实践活动。二是拓展思政资源，开展校地校企合作，签约挂牌专业实习基地和思政教育基地 55 个，年均邀请校外专家作学术报告 8 场。四是引导学生开展自我教育，举办研究生专业学术、创新创业、科学道德和心理健康等讲座 111 场，约 2500 人次参加。

为满足高质量的教学科研活动，学院先后建立了综合管理实验室、数据分析实验室、远程教育实验室、开放研究实验室等科研平台。并购买了 SPSS 教学软件、智盛金融实验室模拟教学软件、CCER 经济金融数据库、国泰安 CSMAR 数据库、国研网数据库以及 CEIC 全球数据库+中国经济数据库。图书资料室拥有专业相关书籍近 10 万余册，期刊近百种，能够满足学生文字资料查询需要。

本学位点支撑研究生学习、科研的平台包括教育部人文社科重点研究基地、高等学校学科创新引智计划等国家级与省部级教学科研平台。

#### 5. 奖助体系

本学位点研究生奖助体系由“学校+研究生院+经管院”等三级体系组成：

第一，西北大学奖助体系。西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。其中，学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出，全日制学制内非在职研究生覆盖率 100%。学校奖助体系及标准详见下表：

表 1：西北大学研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/年)	基本奖助(元/年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
博士	30000	6000-12000	23000	600-3200	500	500-10000
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

第二，西北大学研究生院奖助体系。西北大学研究生院设立研究生自主创新资助项目，资助金额为 7000 元/项，约 80%左右的博硕士研究生可以获得该项资助。

第三，西北大学经管院奖助体系。主要包括科研论文、项目奖励和何炼成奖学金两部分，具体按照经管院高层次科研成果奖励办法和何炼成奖学金管理办法执行。

本学位点在实施奖助过程中，分别制定了《经济管理学院研究生国家奖学金评定细则》《经济管理学院研究生奖学金评定办法》《“何炼成奖”实施细则》《经济管理学院高层次标志性科研成果奖励条例》等。

应用经济学学位点 2021 年发放奖学金 89.7 万元，覆盖学生 108 人。设置 5 个助管岗位，助研与助教岗位主要依据导师需要而动态调整。

#### (四) 人才培养

##### 1. 招生选拔

本学位点为保证录取优秀生源，加强了硕士研究生接收推免力度，同时实行严格的资格审查、考试、复试和录取工作。针对博士研究生，学院实施“申请-考核制”招生办法及导师推荐制度，以保证录取最优质的生源。

应用经济学在校博士生 56 人。博士招生规模保持稳定，2021 年的招生人数分别为 10 人。

应用经济学在校硕士 91 人。硕士招生规模在稳定中有所增加 2021 年的招生人数分别为 33 人；接收推免 11 人。

##### 2. 思政教育

本学位点牢记“立德树人”根本任务，教育引导涵育家国情怀，坚定“四个自信”，提高“四个意识”，做到“两个维护”，自觉成长为党和国家事业

的建设者和接班人。

1.坚持党对思政工作的领导。一是由加强顶层设计，将思政工作为核心工作与教学科研工作一体规划、一体推进、一体考核。二加强党支部建设，通过优化党支部设置、严格组织生活和创新活动方式，不断提高工作质量和组织能力，有力引领教学育人工作。

2.积极开展课程思政改革。建设课程思政改革示范课，思政内容占专业课程章节比不低于 20%，推进价值引领、知识传授和能力提升在育人工作中同步进行。

3.长抓意识形态工作不放松。一是强化教材管理，在教材编、审、用各环节都加强政治把关，强力推进马工程教材进课堂。二是严格执行学术活动申报审批制度，实现学术活动政治审批全覆盖。

4.创新少数民族学生思政教育。一是开展政治帮扶，及时向传达党的少数民族政策和重要会议精神，开展中华民族共同教育。二是开展思想帮扶，主动介入和提前研判，找准他们的思想症结，及时解决。三是开展学业帮扶，针对重点人群开展一对一帮扶，解决他们的学习困难。四是开展生活帮扶，将少数民族学生全部纳入国家助学金助学范畴及其他资助体系，确保他们顺利完成学业。

5.构建“德、智、体、美、劳”实践育人机制。一是专业实习全覆盖，年均开展实习实践活动 10 次；寒暑假组织 4 支队伍，约 100 人开展实践活动。二是拓展思政资源，开展校地校企合作，签约挂牌专业实习基地和思政教育基地 35 个，年均邀请校外专家作学术报告 8 场。四是引导学生开展自我教育，举办研究生专业学术、创新创业、科学道德和心理健康等讲座。

### **3.课程教学**

本学位点为博士研究生开设政治课程 1 门、外语课程 2 门以及高级微观经济学等 11 门学科课。其中，博士研究生核心学位课程均由相关高级职称教师主讲，例如，高级微观经济学由高煜教授主讲，高级宏观经济学

由马小勇副教授主讲，高级金融理论由徐璋勇教授主讲。

为硕士生开设政治课程 2 门、外语课程 2 门以及中级微观经济学（张涛副教授主讲）、中级宏观经济学（宋宇教授主讲）以及中级计量经济学（张龙副教授主讲）等 17 门学科课。其中，学科方向课国民经济研究、产业组织理论与政策、区域经济学等 12 学分，占比为 36%，拥有相应的学术讨论。

学位点建立了授课教师团队制度，保证课程授课教师队伍稳定性的同时，通过“传帮带”提升课程教学质量。

表 2 博士研究生课程名称及主讲教师

课程名称	授课教师	授课学期
高级微观经济学	高煜、岳宏志	1
高级计量经济学	钞小静、南士敬、姚峰	1
高级宏观经济学	马小勇、张涛	2
经济学前沿理论与方法	白永秀	2
国民经济学前沿专题	赵守国、王满仓、孙万贵	1
空间经济学	岳利萍、宋宇	1
高级金融理论	王满仓、徐璋勇、孙万贵、刘慧侠	1
高级财税理论	林建华、马小勇	1
产业经济学前沿专题	惠宁、高煜	1
国际贸易前沿专题	王珏	1
博弈论	欧阳葵	2

#### 4. 导师指导

在导师队伍的选聘、培训和考核方面，主要有以下措施：（1）学术学位硕士导师队伍的选聘和考核严格按照《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》执行；（2）在满足学校学术学位研究生导师上岗资格条件的基础上，增加对职称的要求，规定只有副教授及以上职称人员才具有担任学术学位硕士导师的资格；（3）加强对选聘导师队伍的考核。新聘学术学位硕士导师必须参加由学校研究生院统一组织的首次上岗培训并完成相应的考核要求。建立严格的分流淘汰制度，加强对学术学位硕士导师队伍的考核。

#### 5. 学术训练

本学位点5年内博士研究生共发表权威期刊论文9篇，2021年发表权威期刊论文2篇。博士毕业生人均发表核心期刊论文3篇，2021年博士毕业生发表核心期刊论文合计36篇。在省部级及以上获奖方面，葛鹏飞获得陕西省第五届研究生创新成果一等奖，王欢获得陕西高校人文社科优秀成果奖二等奖。

除课程教学外，本学位点制定了系统性的研究生学术训练方案：（1）参加科研活动要求。博士研究生必须至少参加1项科研课题研究，考核合格者，取得1个学分；（2）参加学术活动要求。博士研究生至少应参加10次学术报告或学术沙龙，结合学位论文选题，撰写1篇学科发展综述。博士研究生应参加1次学校学术月活动并提交论文。博士研究生应在一定范围内主讲1次学术报告。达到上述要求，考核通过者，取得1个学分。（3）博士研究生应以“国家社会科学基金申请书”为样式撰写一份基金申请书。记1个学分。

在实践教学的要求有：（1）讲课、辅导、协助指导本科生的实验和毕业论文等；（2）深入社会基层从事于所学专业相关的技术指导、社会服务、调查研究等；（3）研究生各类社团活动、文体活动的组织、学科竞赛活动的组织和参与等。

本学位点举办了“一带一路’离岸金融创新发展研讨会”、“陕西省证券研究会学术研讨会”、“关中大讲堂”等学术交流会议，邀请学者包括全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民教授、厦门大学龙小宁教授，中国人民大学陈彦斌教授及孙久文教授、复旦大学高帆教授及王小林教授等为研究生做学术报告。

2021“研究生学术月”活动通过邀请本校、外校的应用经济学相关学者以及相关业界中高层管理人员，为研究生举办内容丰富的讲座活动；报告内容包括“制造业全球价值网络特征、区域格局与权力中心变迁”、“我国新经济高质量发展的困境及其路径选择”等。

## 6.学术交流

本学位点目前的研究生国际交流合作计划和项目包括：英国阿伯丁大学能源经济学项目、英国埃塞克斯大学经济学和管理学合作项目、韩国忠南大学国际贸易学合作项目、日本香川大学经济学合作项目、美国亚利桑那大学商学合作项目、英国南安普顿大学合作项目。

应用经济学学位点内相关专业共有 40 名学生赴境外交流学习，其中包括 29 名本科生（含交流三个月以上学生 14 名、学院资助学生 2 名），11 名研究生（交流三个以内，含国际组织北京凯恩克劳斯经济研究基金会资助学生 2 名），并共有 3 名研究生受学院专项经费资助。

通过不断强化学术引导，本学位点研究生先后参加了“牛津大学 Oriel 学院暑期学校”、“第十六届中国金融学年会”、“第十七届中国青年经济学者论坛”、“第二届土木、建筑与环境国际学术会议”、“润智学术论坛”、“2017 年大扶贫·贫困脆弱性治理学术论坛”等学术研讨会。并通过在大会发言、发声，宣传了本学位点的科研成果和研究生培养质量。

## 7.论文质量

92%的博士研究生在培养期内取得博士学位；全国、省级博硕士学位论文抽检均为合格。

## 8.质量保证

### （1）学位论文开题

学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证，博士研究生须在导师指导下，深入调查研究，确立研究课题，以撰写《国家社会科学基金申请书》的形式完成开题报告，包括不少于 1 万字的文献综述，并充分展开学位论文开题论证。

硕士论文开题答辩须在第三学期末完成。自开题答辩通过算起，学位论文撰写时间一般应不少于 12 个月。博士论文开题答辩一般应在第三学期初完成。自开题答辩通过算起，学位论文撰写时间一般应不少于 18 个月。

开题报告的内容和要求详见《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40号）。

## （2）博士中期考核

博士研究生中期考核是考察博士研究生综合素质、科研能力和培养潜力的重要手段，是规范博士研究生培养过程，督促博士生完成学业，实现分流管理，提高博士研究生培养质量的重要保障。

所有博士生均应按期参加中期考核。中期考核一般在第四学期进行，首次考核不超过第五学期进行。中期考核的具体要求按照本学科博士研究生中期考核实施细则执行。

直博研究生中期考核未通过，方可提出硕士分流申请。申请硕士学位条件为：

①完成硕士培养方案所要求学分；

②完成C或以上类别代表性成果2项，原则上研究生为第一作者；研究生为第二作者，导师需为第一作者且只算1项。

## （3）学位论文

博士学位论文是研究生从事科学研究取得的创造性成果的系统总结。应在导师指导下由本人独立完成，严禁造假或抄袭他人研究成果，原则上不少于10万字。论文必须符合学术规范要求，引用的材料须注明出处，采用合作者或他人的思想和研究成果，均需做出明确注释。

硕士学位论文是研究生对所研究课题取得的新成果（或新见解）的全面总结。必须在导师指导下由本人独立完成，严禁造假或抄袭他人研究成果，原则上论文不少于3万字。论文必须符合学术规范要求，引用的材料须注明出处，采用合作者或他人的思想和研究成果，均需做出明确注释。

学位论文基本要求、在读期间科研成果规定、学位论文预答辩、学位论文评审、学位论文答辩及学位授予等要求按照《西北大学研究生学位论文规范》（西大研〔2019〕7号）、《西北大学学位授予工作实施细则》（西大

研〔2019〕40号)、《西北大学研究生学位(毕业)论文评审工作实施办法》(西大研〔2019〕12号)、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》(西大研〔2019〕40号)、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》(西大研〔2021〕15号)及《西北大学经济管理学院学术学位研究生在读期间科研成果规定(2021)》等文件执行。

## 9.学风教育

本学位点主要开展了以下学风教育活动:(1)导入课程思政,强化立德树人。将学院理论经济学优势学科针对中国特色社会主义国家重大理论与实践问题形成的思政观点,通过学科交叉,由师资培训、科学道德与学风教育等途径有机导入教学体系,引导研究生摆正站位、树立正确的价值观、坚守诚信与底线、强化立德树人。(2)开展宣讲教育,提高认识水平。在研究生新生的入学教育工作强调学术道德的教育,通过深入解读研究生手册中相关文件,重点强化研究生新生的学术道德意识,让研究生一入学便树立正确的科研态度。同时,充分利用期中、期末考试等时间节点,针对同学们面临大量课程论文作业的情况,开展考风考纪教育,杜绝学术不端行为的发生。(3)引导研究生开展自我教育。动员所有研究生开展学术规范与学术道德的大讨论,认真学习《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》(学位〔2010〕9号)、《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》(教社科〔2009〕3号)、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》(西大研〔2019〕40号)等文件。(4)所有研究生导师均已签署《经济管理学院导师指导学生诚信撰写学位论文承诺书》,承诺“今后指导学生时,加强监督与检查,拒绝学术造假,树立学术诚信”。

## 10.管理服务

研究生工作坚持“立德树人,以人为本”的育人方针,注重全面育人,将研究生权益保障工作落实到研究生的日常生活、学习、科研的各个方面。

(1) 组建五个层级的研究生教学质量督导体系，一是研究生教学委员会负责审核研究生课程内容的科学性与专业性；二是由专业导师、资深教师等组成的研究生教学督导委员会通过组织事前说课保证课程质量，负责对研究生课堂进行随机检查，以及进行教学质量评估；三是实行领导干部听课制度，学院领导每个学期至少两次随机听取研究生课堂；四是由研究生办公室负责检查教学大纲等教学材料与工具，常态化检查并维持教学秩序，对课程质量督导中出现的问题，及时反馈并督促完善；五是研究生院加强教学质量的指导、教学秩序的检查及随机督导，整体性保障教学质量。

(2) 建立研究生权益保障体系，学校通过选聘学生校长助理、召开研究生代表大会、研究生返乡座谈会、开设校长信箱等方式，拓宽研究生意见反馈渠道，保障研究生权益。另外，通过建立信息公开制度，增强阳光意识，主动接受学生监督。

(3) 加强研究生权益保障制度建设，我校《西北大学学生违纪处分规定》《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》《西北大学研究生国家奖学金管理办法》《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》等文件中明确规定了异议处理申诉程序，确保管理服务做到“公平、公正、公开”。

(4) 通过对在学研究生课程教学、科研训练、毕业论文、教育政策、管理制度、服务水平、学术氛围、学习与生活条件等方面的调查，学生的总体满意度较高。

## **10.就业发展**

2021年，应用经济学硕士毕业生33人，签订就业协议人数21人，就业方向主要集中在国有企业10人、党政机关3人等。应用经济学博士研究生共毕业2人，就业率100%。从应用经济学毕业生反馈的信息来看，用人单位对学院毕业生的总体印象良好。毕业生普遍在单位学有所用，发挥着自己的价值，个人收入和职位也有所提升，为单位发展和社会进步贡献着自己的力量。

## （五）服务贡献

### 1. 经济发展

（1）贯彻落实双创战略，助推地方经济转型升级。围绕知识创新、科技创新、金融创新、产业创新等方面，以科研项目为载体，以科研团队为支撑，承担多项省、市双创重点项目，提出系列咨询建议被采纳，为贯彻国家的双创战略和地方经济转型升级提供了智力支持。

（2）夯实阵地建设，打造新型智库。发挥应用学科的优势，与政府和企业合作，打造新型智库。与陕西省财政厅合作，成立陕西省财政研究院、与朱雀基金会联合成立西北大学朱雀金融研究院，聚焦金融前沿理论、西部金融高质量发展、金融服务实体经济等问题，产出一批高水平成果。

（3）开展企业培训与咨询，服务地方企业成长。立足“学术学位教育-专业学位教育-高级管理人员培训”三位一体的混合式人才培养模式，通过组织企业人才培训、承担企业委托咨询项目积极开启校企合作，服务于西部地区企业的发展。此外，多位老师担任企业独立董事、顾问等，多渠道为地方企业服务。

### 2. 文化建设

（1）聚合各方力量，构建“一带一路”国际传播高地。建立的哈萨克斯坦研究中心、“一带一路”与哈萨克斯坦国际合作基地、“一带一路”软科学基地等国际合作机构，获批为教育部基地（备案）、省级基地，牵头成立“一带一路”大学智库联盟。在俄、哈、印度、吉、土、韩等国媒体上发表文章12篇，成果被纳入中联部和俄罗斯总统办公厅落实元首会晤精神合作成果，20项智库成果被省部级领导批示或被采纳。

（2）聚集区域发展战略，为西部地区创新发展贡献智慧。以丝绸之路经济带建设、西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护与高质量发展、防范化解西部地区系统性金融风险、西部地区精准扶贫等热点问题为着力

点，组织团队开展专题研究，多项成果获得省市主要领导的批示或被相关部门采纳。

## 二、学位授权点建设存在的主要问题

西北大学应用经济学一级学科博士学位授权点办学时间较长，能立足于特定区域，紧密结合学校和学院的学科布局和学科平台，着眼经济社会发展发展的趋势，确立了较为明确的定位，从培养研究生的目标定位、学位授予标准等方面比较充分地体现培养目标，项目设计思路较为清晰。学位授权点制度建设规范，制度实施和规定执行较好，在培养方向、科学研究、教学科研支撑、奖助体系等方面较为完备。师资配备的数量达到国家基本要求，能够较好完成培养计划所规定的教学培养任务，教学效果较好，社会认可度较高。

现阶段主要存在问题是：

### 1. 学科建设发展存在瓶颈

学科建设层次有待提高，缺少国家水平的重点学科，缺乏国内一流的高峰学科，“造峰”“填谷”效应不够显著。同时学科建设也存在较多的“洼地”。学科发展机制不健全、学科体制环境和运行机制有待优化。一级学科领军人才不足，内部管理体制机制仍存在不少障碍，尤其是学科划分过细的弊端日益凸显，学科交叉融合形成整体合力方面仍比较薄弱。

### 2. 科研体制优化及科研水平仍需提升

高水平论文、省部级以上科研项目和省部级以上获奖绝对数量和师均数量离高水平应用研究型高校存在一定差距。标志性科研成果不足，在国家社科重大重点项目、省部级以上获奖和中英文顶级期刊上，重大标志性成果数量有限。

以决策咨询研究为代表的应用研究有待进一步深化，一方面，横向课题数量和经费数仍需提高，另一方面，在决策咨询研究领域的核心智库角色有待巩固。

### 3.人才队伍建设存在短板

在人才队伍方面，一是高水平师资规模过小，学科集中度低，缺乏更多的领军人物和成长中的后备领军人物；二是限于可持续的学科建设资金支持，对主干学科的可持续发展支撑不足；三是学科后备骨干的培养、学科梯队的建设总体上还缺乏系统的规划和有效的落实，部分学科长期持续建设乏力的状况已经出现，学科后备人才的培育制度还没有有效建立；四是国内外师资交流和合作的有效机制还未形成，与学科发展相适应的海外高水平师资聘用渠道还不够畅通。五是学科存在人才断档情况，随着60后多名教授的退休，未能正常晋升与学科地位匹配的教师职数。

### 三、下一年度建设计划

#### （一）强化一级学科建设

以优化学科、学位点布局为目标，突出重大任务导向，组建科研团队，强化学科带头人引领作用。

#### （二）提高人才培养质量和层次

以创新人才培养模式为核心，提高人才培养质量和层次。根据教育部的相关指导和要求，提高现有博士研究生培养质量、特色孵化和品牌声誉建设；完善培养体系，改革培养模式，提高培养质量；全面建设以研究生“成长成才”为中心的培养体系，以促进研究生个性发展为目标，允许学生按个人志趣和学术专长自主选择发展方向。

以建设研究型大学为导向，设立开放型经济学科群人才培养实验区，加快人才培养模式改革；修订学生科研管理办法，完善以高水平科研支撑拔尖创新人才培养的人才培养模式；将人才培养和高水平学科团队、学术研究和智库服务结合起来。

#### （三）集聚学科建设优秀人才

实施“人才集聚”计划。积极鼓励制度创新，进一步优化师资聘用、评价和激励机制，探索灵活、高效的学术组织的建立和运行机制。学科队伍建

设从基本队伍建设、后备梯队建设和带头人队伍建设三方面同时狠抓落实。通过多渠道、多元化、多层次的学科队伍建设计划的实施，不断深化学科队伍建设的体制机制创新，进一步营造引进人、培养人、用好人、留住人的良好氛围，进一步创造优秀人才得以脱颖而出的良性机制，进一步打造能够有效支撑学科发展的规模合理、结构优化、素质优良的人才高地。

着力构建一支以优秀拔尖人才特别是有较高影响力的学科带头人为核心，中青年优秀教师为骨干，师德高尚、爱岗敬业、治学严谨、富有团队精神、高学历、高职称的学科队伍。不断优化学科队伍的年龄结构、学历结构和学缘结构；有计划地选派成绩突出的中青年学术带头人和学术骨干出国留学深造，拓展教师知识结构，增强学术能力。

#### （四）提升科研水平

建立协同创新机制，深度激发科研活力；激励约束相统一，建立健全科研评价保障机制。进一步完善以创新和质量为导向、体现分类管理原则的科研激励机制，增加科研人员经费使用自主权，减少影响科研热情的制度障碍。完善学术评价标准，改变过度量化的学术评价方法，将定量考核与定性考核相结合。

将科研对社会的贡献纳入到考评体系，制定符合学科学术发展规律的评价方式；进一步完善推动横向课题研究的激励机制，积极鼓励教研人员主动为政府部门、企事业单位等提供高水平决策咨询研究服务。

#### （五）打造智库平台

构建新型科研平台，分层分类开展学科建设；推进成果转化提升产学研一体化水平，打造高水平特色智库。深化产教融合，助力产业转型升级，加大各学科与相关产业融合力度，促进学科、人才、科研与产业互动，改进校企合作方式，与企业共建创新基地，为产业转型升级提供智力支持。加强政校合作和新型智库建设，搭建校府合作平台，当好政府决策顾问，产出高质量智库成果，促进理论研究成果到政府决策内容的转化，不断提

升决策咨询水平和能力。

# 金融硕士学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）发展沿革、特色与优势

#### 1. 发展沿革

本专业学位类别从2010年开始建设，当年获得金融专业硕士学位点，2011年首次招生。本专业学位授权点以专业证书和专业技能为导向，注重微观金融教学，强调案例教学和实验教学，鼓励学生考取专业证书，参加专业大赛，并积极引入校外师资开设实践教学课程。近年来，本专业学位授权点有10余名学生在“中金所”全国高校大学生金融知识竞赛中获奖，有10余名学生在全国和陕西省量化投资大赛、股票期货模拟交易大赛中获奖，有多位学生顺利通过国际注册金融分析师（CFA）、国际注册风险管理师考试（FRM）证书考试，学生专业素质显著提高，人才培养质量得到广泛好评。

#### 2. 项目特色

立足西部、面向全国，与金融机构紧密协同合作，开展将社会需求、前沿技能深度嵌入课堂教学的“订单式”人才培养。“立足西部，面向全国”的培养目标定位，高度契合了西部大开发和“一带一路”建设对高层次金融人才的巨大需求，为西部地区全面建成小康社会和金融对外开放提供了人才支持。通过对于“金融机构运营与管理”人才的培养，满足在金融行业逐步开放、市场竞争加剧以及金融产品不断创新的背景下，社会对于金融机构高层次运营人才与管理人才的需求。通过对于“量化金融理论与实践”人才的培养，满足在大数据、云计算、人工智能等金融科技高速发展的背景下，社会对于资本市场量化研发人才与交易人才的需求。

#### 3. 项目优势

(1) 生源质量。考生报录比 11: 1, 招生计划完成率与一志愿录取率均为 100%。

(2) 高水平研究工作转化为专业学位研究生培养资源能力。25 位导师在研主持 8 项国家级和 40 余项其他项目, 在《经济研究》等期刊发表近百篇论文, 有力支持人才培养。

(3) 校外资源参与。创建“开源证券—西北大学”创新人才实验班, 实现订单式培养; 与“大商所”共设《期货理论与实务》课程; 与西安市政府共建朱雀金融研究院; 与陕西银保监局共建清廉金融文化教育基地; 与开源证券、华鑫证券等构建产学研平台; 为每位学生配备校外导师。

(4) 质量保障。对照国标要求, 建立教学督导、学生评教、团队听课等制度; 实现课前、课中、课后的全过程监督; 健全学生毕业后跟踪反馈机制; 建立院领导、专业负责人、任课教师三级组织保障体系。

(5) 培养成效。20 人次通过 CFA、FRM 考试; 20 人在中金所全国高校竞赛中获奖, 近两年获奖人数全国高校 14 名, 西北第一。18 人在国内量化投资大赛获奖, 在中国国际高校量化大赛获全国总决赛第二名。获陕西省教学成果一等奖和校研究生教学成果奖, 被凤凰网等媒体报道, 受邀赴西安交通大学等高校介绍经验。89% 毕业生在金融机构就业, 中国人民银行等单位给予高度评价。

## (二) 目标与标准

### 1. 培养目标

金融硕士专业学位旨在培养具有扎实的经济学、金融学理论基础, 富有创新和进取精神以及良好的职业道德, 具备较强的从事金融实际工作能力的高层次应用型金融专业人才。具体要求为:

(1) 拥护党的基本路线和方针政策, 热爱祖国, 遵纪守法, 具有良好的职业道德和敬业精神, 具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风, 身心健康。

(2) 具备扎实的金融学理论基础与专业技能，具有前瞻性和国际化视野，熟悉金融业发展前沿与金融实务，能够综合运用金融学的理论和方法解决实际问题。

(3) 熟练掌握和运用一门外语。

## 2. 学位标准

(1) 学制与学习方式。学制 2 年，累计学习年限最长为 5 年；学习方式是全日制。

(2) 学分要求。总学分  $\geq 37$ ，课程学习  $\geq 33$ ，专业实践环节  $\geq 4$ 。其中，公共必修课：6 学分；专业必修课：12 学分。

(3) 实践要求。①专业实践：实践时间不少于 6 个月；实践地点一般选择固定的专业实践基地，也可自行联系相关专业实习单位。专业实践结束后由实习单位提供实习鉴定（包括实习时间、工作能力、实习表现等），并撰写 5000 字以上专业实践报告。②学术实践：在校期间需参与学院组织的学术活动 5 次以上，并提交参与学术活动汇总表一份。

(4) 学位论文要求。本专业学位论文应运用基本理论阐述并研究、解决与金融实践相关的问题；论据充分，逻辑严密，力求创新。学位论文选题要与金融实践紧密结合，内容应着眼于实际问题，提倡案例分析、调研报告、产品设计等论文形式，字数不少于 3 万字。学位论文基本要求、开题、预答辩、评审、答辩及学位授予等要求按照《西北大学研究生学位论文规范》（研〔2019〕7 号）、《西北大学专业学位硕士研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12 号）、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》（西大研〔2021〕15 号）及经济管理学院学位评定分委会制定的相关文件执行。通过论文评审和答辩，符合学位授予条件者，经西北大学

学位评定委员会审核，授予金融硕士专业学位，同时获得硕士研究生毕业证书。

### （三）基本条件

#### 1. 培养方向

培养方向一：金融机构运营与管理。主要为金融机构培养高层次管理人才，了解各类金融产品和金融工具，熟悉金融机构运营管理的理论与实践，掌握金融交易、投融资管理、财务分析、金融风险管理等专业技能，具备较高运用专业知识解决金融实际问题的能力。

培养方向二：量化金融理论与实践。主要为金融机构培养量化金融研发人才，了解各类金融产品和金融工具估值原理，熟练掌握金融统计、金融计量的理论与方法，能够运用 Python、R 等编程语言完成金融产品设计与定价、金融风险管理、投资策略研发等工作。

#### 2. 支撑条件

（1）平台建设方面。①与万得金融资讯、国泰安 CSMAR、聚宽量化等国内一流金融数据供应商共建量化金融实验室，教学课程软件包括“模拟交易所”、“项目评估”、“套利交易系统”、“财富管理”等。②与华鑫证券共建量化投资研究中心，与开源证券共建金融创新实验室，有效提升了量化投资策略的研发能力，推动了量化金融竞赛获奖和量化金融实习就业。③“西北大学-量化金融创新创业实践教育基地”成功获批入选“陕西省大学生校外创新创业教育实践基地名单”，为量化金融的人才培养进一步提供了高层次的平台保障。

（2）体系建设方面。①将校外金融机构资源嵌入人才培养体系。革新授课形式，将金融机构的专业培训与校内教师的授课相结合，并以选修课程形式直接开设金融机构授课课程，以实现学生所学内容与金融实践应用的无缝对接。例如，与大连商品交易所和西部期货共同开设《期货理论与实务》选修课程，引入大商所和西部期货的 10 余名高管共同授课，并为选

课学生提供全额奖学金，激发学生的学习与实践热情。②将量化金融行业前沿、高端证书社会需求、职业技能校外实践嵌入课程体系。国际证书考试嵌入，参照 CFA、FRM 考试内容对课程体系进行模块化改造，压缩理论课程占比，增开实验课程，增设实务讲座，加强案例教学。职业能力培养嵌入，通过与校外机构产学研战略合作强化职业能力教学。大连商品交易所年投入 20 万元与学院合作开设“期货理论与实务”课程；开源证券年投入 300 万元与学院合作共建“开源证券-西北大学创新人才实验班”，定制高端职业课程，构建学习、实践、实习、就业紧密衔接的人才培养闭环。量化金融教学嵌入，加强金融实验室建设，在多门课程中增加量化分析实验，增开量化编程课程，共建量化金融研究中心、强化班、辅导群，支持学生参加高层次量化投资大赛。

### 3. 师资队伍

截止 2021 年 12 月 31 日，本专业学位授权点的校内师资共 25 人，其中教授 6 人，副教授 17 人，讲师 2 人，组成校内教学与学业指导团队。校内教学团队成员全部博士毕业，45 岁以下青年教师 16 人，过半数曾赴国外进修学习，师资素质优良、专业结构及年龄梯队合理。本专业学位授权点聘请了 30 多位金融机构高级管理人员作为校外导师，建设了覆盖银行、证券、信托、保险、期货等金融领域的实践基地体系，获批省级量化金融人才创新创业实践教育基地。

2021 年本专业学位授权点在师资引育方面，引进美国得克萨斯农工大学金融方向博士一名，主要研究方向为资本定价与金融大数据分析，重点讲授《固定收益证券》课程。

### 4. 科学研究

2021 年，本专业学位授权点在研的国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金、陕西省社科基金等国家级与省部级课题共 13 项。本专业学位授权点横向课题到账经费为 408.5 万余元，师生在《经

济研究》、Journal of Asian Economics 等 CSSCI 来源期刊及 SSCI 期刊发表论文 20 余篇，出版学术专著多部。

表 1: 所获奖项

序号	奖项名称	获奖成果名称	获奖等级	组织单位	组织单位 类型	获奖时间	获奖教师 姓名（排名）
1	第七届全国金融专业学位教学案例大赛获奖（入库）案例名单	《股票随意停牌与投资者利益——来自梅花生物三次延期复牌的案例分析》	优秀奖	全国金融教育指导委员会	学会	2021 年	石阳（第一）
2	第七届全国金融专业学位硕士学位论文大赛获奖名单优秀奖	《上证 50ETF 期权波动率择时策略研究》	优秀奖	全国金融教育指导委员会	学会	2021 年	王峰虎（第一）
3	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖	上市公司随意停牌与投资者利益——来自中国资本市场的证据	一等奖	陕西省人民政府	政府	2021 年	石阳（第一）
4	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖	Convergence of the performance of microfinance institutions: A decomposition analysis	二等奖	陕西省人民政府	政府	2021 年	李林阳（第一）
5	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖	“双循环”新格局下陕西关中地区装备制造业与科技同和发展研究	二等奖	陕西省人民政府	政府	2021 年	王满仓（第一）
6	2021 年度陕西	上市公司随意停	一等奖	陕西省教	政府	2021 年	石阳（第一）

	高等学校人文 社会科学研究 优秀成果	牌与投资者利益 ——来自中国资 本市场的证据		育厅			
7	2021 年度陕西 高等学校人文 社会科学研究 优秀成果	双循环新格局下 陕西省关中地区 装备制造业与科 技融合发展研究	二等奖	陕西省教 育厅	政府	2021 年	王满仓（第 一）

## 5. 招生与就业

2021 年，本专业学位授权点在校生 112 人，招生 56 人，全部为全日制，其中普通招考人数为 55 人，推免生人数为 1 人。

2021 年，本专业学位授权点授予金融硕士学位人数为 38 人。

表 2: 招生情况

项目	2021 年
研究生招生人数	56
其中：全日制招生人数	56
非全日制招生人数	0
招录学生中本科推免生人数	1
招录学生中普通招考人数	55
授予学位人数	38

2021 年，本专业学位授权点毕业生人数为 38 人，到国有企业就业 22 人，占比高达 64.7%，民营企业就业 5 人，党政机关就业 3 人，三资企业就业 2 人，高等教育单位与其他就业各 1 人。

表 3: 就业情况

年度	党政 机关	高等 教育 单位	中初 等教 育单 位	科研 设计 单位	医疗 卫生 单位	其他 事业 单位	国有 企业	民营 企业	三资 企业	部队	自主 创业	升学	其他
2021	3	1	0	0	0	0	22	5	2	0	0	0	1

## 6. 奖助体系

2021年，本专业学位授权点学业奖学金资助学生数为106人，共发放奖学金80.4万元；国家助学金共资助学生数为110人，共发放助学金66万元；设置助管岗位2人。

表4：奖学金与助学金发放情况

项目名称	资助类型	年度	总金额（万元）	资助学生数
学业奖学金	奖学金	2021年	80.4万元	106
国家助学金	助学金	2021年	66万元	110

### 7. 考取证书

2021年，本专业学位授权点硕士研究生考取基金业从业资格证为7人，证券业从业资格证为10人，初级会计证为3人，FRM一级为4人。

表5：考取证书情况

资格证书名称	通过人数
基金业从业资格证	7
证券业从业资格证	10
初级会计证	3
FRM一级	4

### 8. 竞赛获奖

西北大学获得第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛优秀合作高校奖。

表6：竞赛获奖情况

获奖名称	年度	姓名
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛二等奖	2021	李任黎
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛三等奖	2021	徐璟昕
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛三等奖	2021	黄健嫔
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛优胜奖	2021	徐易楠
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛优胜奖	2021	张何
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛优胜奖	2021	赵璇
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛鼓励奖	2021	郭嘉敏
第四届“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛鼓励奖	2021	张一宁
第五届“普译奖”全国大学生翻译比赛三等奖	2021	王楠

第五届全国大学生环保知识大赛优秀奖	2021	王楠
“兆易创新杯”第十六届中国研究生电子设计竞赛商业计划书初赛一等奖	2021	肖田田

#### （四）人才培养

##### 1. 继续推进“大连商品交易所”期货理论与实务人才培育项目

2021年，大连商品交易所与西北大学经济管理学院合作开设“期货理论与实务”课程系列。本专业学位授权点开启定制高端职业课程，构建学习、实践、实习、就业紧密衔接的人才培养闭环。

（1）课程项目概况。课程系列包括期货基础知识、投研实务以及模拟实践、课外活动等四部分，时间为3个月，累计57个学时，3个学分。2021年度高校期货人才辅修班共55名金融硕士。按照课程大纲和教学计划表，课程主要分为三个阶段：第一阶段是理论培训阶段，要求学生掌握基础理论知识；第二阶段是投研实务，该阶段分为两大部分，第一大部分是风险管理投研与实践，第二大部分是资产及财富管理投研与实践；第三阶段是模拟实践以及课外活动。

通过在本次项目协商、课程设计、邀请行业专家讲课、奖学金评定过程中经过充分探讨和规划，初步探索出一整套较为完整的期货及衍生品课程培训体系和一套梯度激励措施，通过将学生考勤签到、期货从业资格考试、课堂发言以及期末考试等指标纳入整体评估体系中，共有23名学员通过期货从业资格考试，通过率接近50%，另有2名学员通过了FRM一级考试，同时有1名同学获得一等奖学金、2名同学获得二等奖学金、3名同学获得三等奖学金、5名同学获得优胜奖学金，23名同学获得专项奖学金以及多名同学获得全勤参与奖励，取得了累累硕果。

（2）培训内容。本次期货理论与实务课程为期3个月累计培训57课时，课程内容以商品期货及其他衍生品、期货投资分析与实践、风险管理及资产管理业务为核心的教育项目，课程辅之期货公司参访、期货沙龙研讨、上机模拟交易、专题报告会以及学习心得写作等学习内容。不仅达到了有

效传播期货知识的主要目的，还营造了良好的学习氛围，有助于同学们早日找到兴趣所在、全面认清自己，提前做好职业规划。

(3) 师资安排。本次辅修课的授课讲师汇聚西部期货公司高级投研人员、高校教授、外聘行业专家等三方师资。西部期货公司高级投研人员如：获评 2018 年“郑商所高级分析师”的李国（投资研究部副总经理）、优秀分析师周美莉（投资研究部总经理）；高校教授如：专注金融投资领域的王峰虎副教授（金融学系副主任）；行业外聘专家如：曾任大连商品交易所理事的普天投资管理有限公司总经理孙彤、专注于期货 CTA 量化及衍生品投资策略的集成资本总经理袁博、对期货风险管理业务有深入理解的 ADM 高级分析师韩江辉等。

(4) 培训考核。为培养学员们模拟交易技能以及课外实践，特安排了上机模拟教学课程、组织学员们参观西部期货公司、沙龙活动等多种创新形式。

## 2. 创新型校企育人实现新突破：西北大学与开源证券有限公司成立“开源证券-西北大学”创新人才实验班

“开源证券-西北大学”创新人才实验班是西北大学与开源证券在新文科、新商科背景下校企协作办学的创新成果，旨在通过双方课程协同、师资协同、资源协同、平台协同的嵌入式合作，以实务技能为核心，在岗实习为依托，前沿交流为辅助，将产学协作的理念渗透于以学生为中心和以产出为导向的人才培养全过程，提高学员职业素养、强化学员专业技能、明晰学员职业规划，培养新时代金融创新人才。在经历严格的申报、筛选和面试以后，共有 15 名金融硕士参加实验班。这些同学将在常规学业课程外，开展为期 1 年的专项培养课程，并完成开源证券岗位实习、校内实训课程和企业参访学习等内容。

### (1) “开源证券-西北大学”创新人才实验班深圳访学实践

表 7: 深圳访学实践

时间	访学地点	访学讲师	访学内容
2021.3	深圳证券交易所	深交所任路	参观深交所博物馆，学习中国资本市场发展历程；做红马甲体验深交所第一笔手工交易，激发对证券交易兴趣
2021.3	深圳证券交易所	深交所鲁聪	研讨深交所注册制改革对市场影响等热点问题
2021.3	开源证券深圳分公司	深圳分公司陈俊勇总经理	学习经纪业务发展历程与从业体验。
2021.3	开源证券深圳资产管理总部	资产管理总部陈哲总经理	讨论“正己守道，守正出奇”的资管投资之道。
2021.3	前海开源基金公司	首席经济学家杨德龙	如何打造差异化职业竞争优势出发；分析行业发展趋势，激发了同学们的从业激情
2021.3	上市公司安克创新	副总裁张山峰	学习工程师创新研发流水线。研讨安克创新公司的公司治理问题，探讨了创新型公司的挑战与机遇。

(2) “开源证券-西北大学”创新人才实验班“零基础量化投资强训营”

表 8: 零基础量化投资强训营

时间	地点	讲师	学习内容
2021.4.24	西北大学量化投资实验室	深圳点宽网络科技有限公司量化金融教研负责人蔡景波	Python 语法强训； 量化交易策略策略思路与构建方法
2021.4.25	西北大学量化投资实验室	深圳点宽网络科技有限公司量化金融教研负责人蔡景波	海龟策略、多因子策略等经典策略的特征和运行方式；因子分析的主要方法和构建思路。

(3) “开源证券-西北大学”创新人才实验班上海访学纪实

表 9: 上海访学纪实

时间	访学地点	访学讲师	访学内容
2021.5	上海证券交易所	上交所投资者服务部负责人	学习中国证券市场及上交所 30 年的历史沿革与创新成果。参加上交所发行制度改革专题讲座，就金融科技公司上市审查制度、硬科技的衡量标准等问题与讲师进行讨论。
2021.5	朱雀基金	朱雀投资创始人、董事长李华	听取“取势、明道、优术”的投资理念。讨论中国企业家，关注企业家对于全行业、全人类的驱动作用。

		轮	
2021.5	朱雀基金	朱雀基金产业与直销客户服务部副总经理 江东妍	学习朱雀基金的成长历程、投研理念以及各产品投资策略与业绩等内容。
2021.5	开源证券 上海区域 总部	开源证券总经理助理兼研究所所长孙金钜	学习卖方分析师工作内容、研究所盈利模式以及开源证券研究所的发展现状。
2021.5	开源证券 上海区域 总部	研究所零售商业首席分析师 黄泽鹏	学习行业研究的定义及类型、卖方分析师能力要求及成长路径、基本面研究的相关内容与分析工具，零售行业的研究分析方法和行业概况。
2021.5	万得大厦	万得培训部负责人	参加万得核心产品“Wind金融终端”的专题培训讲座。学习“Wind金融终端”的使用方法及常用功能。
2021.5	中国证券博物馆	首席经济学家 杨德龙	听取了中国资本市场发展历程及世界各国交易所的不同文化，加深对中国资本市场的理解与认识。

#### (4) 首届“西北大学-开源证券”创新人才实验班圆满结业

2021年6月29日，首届“西北大学-开源证券”创新人才实验班成功结业。西北大学与开源证券的校企合作，是西北大学在金融专业硕士人才培养上的新实践，是引领新商科人才培养的新模式，是为中国资本市场培养更多优秀人才的新探索。

### 3. 与陕西银保监局共同推进清廉金融文化教育

本专业学位授权点持续推进清廉金融文化教育，为陕西金融业平稳健康发展提供强有力的人力资源保障，为服务地方社会经济发展、助力陕西追赶超越做出应用的贡献。

表 10: 清廉金融文化教育

时间	清廉金融文化教育讲师	清廉金融文化教育内容
2021.10.13	工商银行 陕西省分行 纪委书记周民志	周民志同志以《坚守目标初心，勇担职责使命奋力谱写清廉金融文化建设新篇章》为主题，从清廉文化的起源、古代廉洁文化、中国共产党廉洁文化、西方廉洁文化、清廉金融理念化风成俗、构筑风

		清气正的政治生态以及个人从业体会等 7 方面为金融硕士研究生讲述。教导同学们要积极培育诚信守法、敬廉崇洁的价值观念，增强金融“接班人”拒腐防变的能力。
2021. 11. 12	陕西省国际信托股份有限公司党委书记薛季民	薛季民同志以《涵养清廉金融文化，助推陕国投高质量发展》为主题进行清廉金融文化讲座。从清廉文化的内涵与意义、我国金融业发展概况、信托业稳健发展的路径选择和以资本逻辑推动企业高质量发展 4 个层面，讲述了信托行业以及陕国投通过构建清廉金融文化助推高质量发展的实施路径。

#### 4. 制度完善与执行情况

(1) 制度完善情况。2021 年，本专业学位授权点启动对《西北大学金融专业学位硕士研究生培养方案》的修订计划。重点讨论金融硕士的学制年限、培养方向设置、课程前沿性等重要问题。初步把学制改为 3 年制，并且增设专业方向“公司金融理论与实践”。

(2) 制度执行情况。

①教学制度执行情况。本专业学位授权点积极配合学校研究生督导组的工作，以经济学科学学位评定分委员会为主体，对研究生教学过程实行严格的监督。要求每位任课教师依据培养方案，结合自身优势，合理制订教学计划，积极开展教学活动，努力探索教改规律。注重对青年教师的培养，依靠“老带新”等办法，提升青年教师教学能力，充分保证研究生课程教学的质量。

②学位论文制度执行情况。本专业学位授权点通过严把开题关、全程管理学位论文撰写环节、多次检测重复率、论文预答辩等手段，对研究生论文质量严格要求，以保证学位论文的质量。2021 年，金融专业硕士研究生赵瑞萍《上证 50ETF 期权波动率择时策略研究》一文获得第七届全国金融专业学位硕士学位论文大赛获奖名单优秀奖。

③学位论文质量制度执行情况。本专业学位授权点严格执行《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》，对所有申请学位的

研究生进行学术不端行为检测。每篇学位论文在评审前和答辩后各检测1次。学术不端行为严重者，取消其授予学位资格，并暂停其导师招生资格。

在研究生具体培养过程中，本专业学位授权点实行导师责任制，由导师对研究生作基本的科学道德和学术规范教育与指导；每年研究生学术月期间，邀请专家对研究生作科学道德和学术规范教育的讲座，以形成良好的学术道德氛围。

2021年，本专业学位类别没有出现研究生学术不端行为。

### （五）服务贡献

本专业学位类别认真学习、深刻领会习近平总书记在全国金融工作会议上的讲话精神，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，针对当地经济社会发展中的紧迫问题开展服务贡献工作。

1. 扎根当地，深入调研，破解金融服务实体经济的重点难点问题。完成10余项省、市经济发展规划；以“双循环”战略推进先进制造业与科技创新融合发展的建议获西安市委书记批示；深入秦巴山区等特困区调研，向陕西省委办公厅等部门提交金融支持精准扶贫的建议；完成民营企业金融服务系列调研报告，做客西安电视台介绍经验；完成军民融合高质量金融服务体系建设调研报告；破解当地龙头企业发展中的多个难题。

2. 学术研究与广泛宣传并举，化解突出风险，防范易发风险。提出多项举措防控地方政府债务风险，建议获西安市决策咨询奖三等奖，专著获陕西省社会科学优秀成果奖三等奖；完成调研报告探索外卖食品安全责任险运作模式创新；多次组织师生向基层群众宣传防范金融诈骗知识，获陕西省青少年公益项目大赛金奖；联合举办“抵制非法校园贷弘扬金融正能量”宣传活动；联合举办“清廉金融文化进校园”系列讲座。

3. 突出特色，狠补短板，深化区域金融市场、金融机构和金融智库改革。完成多项调研报告探索地方金融业做大做强、区域性资本市场建设的思路；为国开行陕西省分行等金融机构设计发展战略；探索普惠金融模式，获陕

西高校人文社科研究优秀成果二等奖；与陕西省财政厅共建共管陕西省财政研究院，与朱雀投资合作创办西北大学朱雀金融研究院；合作举办高层次金融论坛、金融业务技能竞赛。

4. 落实国家“一带一路”战略，推进西安丝路金融中心建设。与相关部门合作形成西安丝路金融中心建设方案，经时任西安市委书记批示进入实施阶段；提交、出版、发表、收录多项推进西安丝绸金融中心建设的建议；举办中国·陕西新金融服务实体经济“一带一路”高峰论坛等专题活动；成立“一带一路”软科学基地等国际合作基地。

## 二、学位授权点建设存在的问题

### （一）培养目标与社会需求有偏差

传统培养方案以理论教学为主，并且课程设置和教学方式较为陈旧，专业实践管理粗放，无法满足社会对大数据金融、互联网金融背景下复合型金融人才的需求，导致应用型金融学高素质人才供给不足，存在人才的尖端技术薄弱、应用实践能力较低，知识结构单一，急需在人才培养方面进行供给侧改革。

### （二）学生应用性前沿专业技能不突出

由于大数据金融、智能金融、互联网金融等前沿发展对学生计算机建模能力、数理统计分析能力要求较高，并且传统培养方案的人才培养目标与职业素养、职业技能、职业资格证书对应不够，导致理论分析技能与实践应用技能难以融合，传统金融技能与量化金融技能存在显著差距。同时，高校师资在金融学学术研究领域具备优势，但不一定能够及时有效的向学生传递市场动态信息，与培养应用型金融学高素质专业人才的培养理念不完全匹配。

### （三）教学方式应向应用案例讲授转变

部分校内导师以理论讲授的教学形式为主，并在此基础上融入部分实验与案例分析。但是，整体来说，本专业学位授权点的案例教学所占比重仍有待于进一步提升，并且自行开发前沿案例能力较弱，自身挖掘前沿教学案例的能力有待提升。

#### （四）师资规模与师资质量有待于进一步提升

校内导师人数稍显欠缺。本专业学位授权点的校内导师主要来自于西北大学经济管理学院金融系以及其他经济类相关系别。本年度共有 25 位校内导师，规模有限，导师人数有待进一步增加。

校外导师数量较为充裕，但指导力度稍显不足，校外导师在实习就业、论文选题探讨等方面的作用尚未充分发挥。

### 三、下一年度建设计划

#### （一）以社会需求为导向，强化社会需求意识，实施校企融合教学

在人才培养过程中，努力贯彻金融学科应用性的核心特征，以社会需求为导向，从“社会需求嵌入”“行业前沿嵌入”“校外实践嵌入”三个方面进行培养模式的路径创新探索，提供学生满意、引领或符合市场需求的教育，培养应用型、高素质、创新型高级金融专业人才。改进金融专硕教学管理方式。增加专业选修课、专题讲座课、实验课，强化案例教学，建立西北大学金融专业硕士案例库。推动量化金融相关应用课程建设。在现有相关课题基础上，重点挖掘新一代信息技术在金融领域的前沿应用，增开区块链金融、大数据金融、人工智能金融等前沿课题。

#### （二）以提升学生应用性前沿专业技术为目标，鼓励学生考取国际职业资格证书

将高级别职业资格证书嵌入人才培养体系。鼓励学生积极参与专业竞赛以及报考国际证书。国际证书包括金融风险管理专业证书（FRM）、特许金融分析师 CFA 证书。由于 CFA 证书考试分三级，考证周期长，所以主要鼓励学生参加 FRM 考试。专业竞赛主要包括中金所举办的全国高校大学生金融知

识大赛，郑商所举办的全国高校期货模拟交易大赛，工商银行举办的全国高校大学生金融科技大赛。

（三）以课堂教学为核心，加强案例教学创新，提高应用型学位论文比例

鼓励教师开展金融专硕人才培养模式创新研究，组建教学团队开发建设实验和实践教学课程，强化校内导师案例教学培训，鼓励教师撰写金融专硕教学案例。

提高实践性毕业论文占比。在毕业论文开题、外审、答辩等多个环节明确实践性毕业论文要求，鼓励学生与校外导师合作开展实践性研究，积极参与金融专硕教指委优秀论文评选。

（四）以师资建设为核心，提升师资团队规模与质量，促进金融专业硕士质量发展

一方面，提升校内导师数量与质量。应该鼓励年青教师积极申报金融专业硕士导师，努力扩充金融专业硕士校内导师规模。另一方面，强化校内导师加大校外导师指导力度。增聘具有影响力的校外导师，并为学生与校外导师的合作提供便利条件。

在导师数量提升的基础上，对已有金融专业硕士导师的培训也应成为导师队伍建设的重要内容。通过配合研究生院的相关政策，全面落实研究生导师立德树人职责，规范研究生导师指导行为，增强研究生导师教书育人的责任感和使命感，提高研究生导师自身素质和指导水平，造就一支有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的研究生导师队伍，提升研究生培养质量，为高层次创新人才培养奠定坚实基础。此外，尤其针对金融专业硕士导师在案例教学与案例论文写作的相关培训，推动导师之间达成互帮互助，提升校内导师之间的知识溢出效应，形成站在社会金融需求前沿的应用型金融硕士导师团队。



# 法学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）目标与标准

本学位点自1996年起开始建设，先后获得国际法学等8个法学二级硕士点，2010年获批法学一级学科硕士点。现行培养方案于2018年修订，自2019级开始实施。方案中明确的培养目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想。围绕社会主义法治国家建设需要，坚持立德树人、德法兼修，坚持法学专业知识学习与法律事务技能训练有机结合的原则，培养具有良好的法律职业道德和心理素质、扎实的法学专业基础知识、较高的法学理论水平和法治思维能力，熟练掌握一门外国语，具有从事法学教学科研、司法实务、法律服务和行政管理等领域工作能力的复合型、应用型、创新型的高层次法学专门人才。

本学位点依据国务院学位委员会公布的一级学科硕士学位基本要求，结合我校实际情况，制订了符合本学科特点，与西北大学办学定位及特色相一致的学位授予质量标准，标准中明确了本学科硕士研究生的研究方向及特色、获本学科硕士学位应掌握的基本知识及结构、获本学科硕士学位应具备的能力要求以及本学科硕士学位论文的具体要求，近年来，执行情况良好。

### （二）基本条件

#### 1. 培养方向

本学位点的培养方向主要根据法学硕士二级学科来设定，具体来说：

法学理论方向以法学理论基本问题研究为基础，基于全面依法治国战略实施的需要，重点在法治国家建设中的实践法哲学、法治政府建设中的营商环境问题、地方立法等问题开展研究。

法律史方向以中国法律史基本问题研究为基础，基于挖掘中国传统法

律智识资源的需要，重点在先秦法家思想、宋代法律制度以及明清法制等领域开展研究。

宪法学与行政法学方向以宪法与行政法基本问题研究为基础，基于国家权力配置新格局及国家监察体制改革现实需要，重点在监察法治与党内法规领域开展研究。

经济法方向在强化经济法基础理论研究的基础上，围绕“使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用”，在国家宏观调控与监管最核心的金融法与财税法研究领域取得一定突破。

民商法方向以民商法基本问题研究为基础，结合本区域民商事活动发展需求，在侵权责任法、知识产权保护等领域取得较好的研究进展。

国际法方向以国际法学基本问题研究为基础，以“一带一路”建设为背景，在国际投资法、国际贸易法等研究领域取得系列研究成果。

环境法方向以环境资源与保护法学基本问题研究为基础，在西部地区环境与资源保护利用、黄河流域生态保护、汾渭平原大气污染治理等研究领域取得系列研究成果。

## **2.师资队伍**

本学位点目前有专职教师总数 57 人，其中教授 14 人，占总人数的 25%；副教授 24 人，占总人数的 42%；讲师 19 人，占总人数的 33%；有博士学位的教师共计 55 人，占总数的 96%。博士生导师 6 人，占总数的 10.5%；硕士生导师 41 人，占总数的 79%，拥有教育部新世纪优秀人才等项目 20 余人次。各学科方向带头人均入选省部级人才工程或在中国法学会等全国性学术团体中担任副会长或理事。学术骨干均在省法学会等省级学术团体担任会长、副会长或常务理事。每个方向的学科带头人均有正高级职称，基本上形成了“教授—副教授—讲师”比较合理的学科梯队。

## **3.科学研究**

本学位点近 5 年已完成的主要科研项目总计 100 余项，其中国家社科

基金项目 10 项，教育部人文社科项目 7 项，科研到账逾 600 万元，在研各类项目 50 余项，有力地支撑了学科发展和人才培养，其中有部分项目为横向项目，为服务地方经济社会发展作出了应有的贡献。

#### **4. 教研支撑**

本学位点拥有国家知识产权培训（陕西）基地、陕西省实验教学示范中心、陕西省知识产权战略研究院、法律文化研究院、杨一凡学部委员工作室等多个教学、研究和培训平台，是法经济学研究会、卫生法学研究会等省级法学研究会会长单位。这些平台为研究生学习、研究提供了较好的条件，为人才培养质量提供了重要保障。

#### **5. 奖助体系**

通过建立有效、多角度的奖助体系，激发研究生创新活力，提高研究生教育质量。研究生奖助体系分为研究生奖学金（包括国家奖学金、学业奖学金）和助学金（包括助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等）。

##### **（1）研究生国家奖学金**

研究生国家奖学金奖励的对象为全日制在读二年级及以上正常学制内的学业成绩优秀、科研成果突出的研究生（不含定向，委托培养等人事档案不在学校的研究生），按照年度评选。硕士研究生奖励标准为每人每年 2.0 万元。

##### **（2）研究生学业奖学金**

研究生学业奖学金由学校设立，主要用于奖励优秀研究生、支持其更好的完成学业，覆盖我校全日制非在职研究生，按照年度评选。学业奖学金共分为三个级别。硕士研究生一等奖学金每人每年 1.2 万元，二等奖学金每人每年 0.8 万元，三等奖学金每人每年 0.6 万元，其中硕士一年级新生学业奖学金分为两个级别，一等奖学金每人每年 1.0 万元，二等奖学金每人每年 0.6 万元。

### （3）研究生助学金

研究生助学金用于补助研究生基本生活支出，覆盖我校全国研究生招生计划且在正常学制内的所有全日制非在职研究生（有固定工资收入的除外）。硕士研究生资助标准为每人每年 0.6 万元。

（4）洪新敏助学金 海南祥瑞律师事务所主任洪新敏为我校兼职教授、研究生校外实务导师，长期从事律师业务，在业界享有良好声誉。2018 年 9 月在我校设立“洪新敏基金”，每年捐资不少于 10 万元，用于倡导和支持公益性法律实践活动，包括法学专业学生奖（助）学金、优秀教职工奖励金和法律实践教学平台建设等。目前洪新敏主任向已基金会捐资 40 万元，共计对我院 71 名学生进行了奖励和资助，对我院模拟法庭参赛队进行了全程经费支持。

### （5）研究生“助研、助教、助管”岗位津贴

设立研究生“三助”岗位，用于资助研究生从事“助研、助教、助管”工作，鼓励研究生积极投身科研和管理实践。“助研”岗位由导师根据实际科研工作聘任，硕士研究生每人每月岗位津贴 300 元。“助教”、“助管”由研究生院设立，面向一、二年级全日制非在职研究生，每人每月岗位津贴 500 元。

### （6）特殊困难补助和助学贷款

设立研究生特殊困难补助金，用于补助家庭经济特别困难，研究生生活有困难或其本人发生突发重病等情况。资助标准分为三类，一般困难补助标准 500-1000 元，个人发生重大疾病、家庭重大变故等，困难补助标准为 2000-5000 元，特殊情况困难补助标准为 1 万元。研究生助学贷款按照国家相关规定进行。

奖助学金	研究生奖学金				研究生助学金		
	国家奖学金	学业奖学金			社会奖助学金	研究生助学金	
年级		等级及比例（单位：元）					
一年级	每人每年20000元 名额及经费由省教育厅下达	一等	二等	三等	学生根据条件自由申请	覆盖我校全日制非在职研究生 每生每年6000元	临时困难补助根据情况不同给予500-10000元补助  研究生助管岗位500元/月 研究生辅导员岗位500元/月
		10000	6000				
		一二等综合占100%，具体根据学生考研成绩和生源确定					
二、三年級		一等	二等	三等			
		12000	8000	6000			
		10%	40%	50%			

### （三）人才培养

#### 1.招生选拔

近年来，本学位点加大了招生宣传力度，通过网络广告、微信推送、现场宣讲等方式进行招生宣传，成效显著，报考人数逐年提升，增幅接近翻番。报考人数的大幅度增长为提高生源质量奠定了扎实的基础，优秀生源的比率逐渐提升。以2021年为例，招生人数总计36人，报考数量为100余人，录取比例接近1:3。

#### 2.思政教育

法学学科高度重视师生思想政治教育工作，紧紧围绕立德树人、德法兼修为宗旨，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以树立法治信仰、社会主义法治人才为目标，全方位地开展思想政治方面的教育和引导工作。

##### （1）强化思想政治教育

本学位点把新时代中国特色社会主义理论与实践、马克思主义与社会科学方法论以及科研伦理与学术规范作为必修课，旨在强化学生的思想政治素养，坚定学生的政治立场。在日常学习生活中，充分发挥基层党组织在思政工作中的统领作用，全面贯彻党的教育方针，组建了研究生党支部，

并实施“党员质量提升工程”，通过加强培养、严把入口、严格要求全面提升组织凝聚力，号召党员发挥先锋模范作用，凝聚、影响、引导其他学生，牢固树立“两个意识”，坚定四个自信，树立远大理想。

## （2）开展课程思政教育

本学位点重视思想政治教育的同时，也积极开展课程思政教育，通过课堂讲授、课外实践等方式，将价值塑造、知识传授和能力培养有机结合起来。例如在《立法学专题》课程中，组织学生去革命圣地延安进行革命文物法律保护方面的项目调研，在和文物保护单位联合进行法制宣传的同时，还了解了革命文物保护的状况，同时也是一场难得的爱国主义教育，期间还会融入习近平总书记对革命文物保护利用的指示以及习近平法治思想。再如讲到“法的修改”，结合新冠疫情的防控，解读了全国人大常委会通过的《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，设计了讨论环节，引导学生深化对野生动物保护重要性的认识，融入了习近平法治思想和生态文明思想，引导学生们正确认识、思考人与自然的关系。

## 3.课程教学

序号	课程名称	课程类型	学分	授课教师
1	法理学专题	必修课	2	武建敏 杨怡悦
2	比较法专题	必修课	2	潘怀平 刘雁冰
3	马列法学经典著作选读	必修课	2	潘怀平
4	法律职业伦理	必修课	2	卞 辉
5	经典案例法律实训	必修课	2	侍明仓 崔玲玲
6	经济法原理	必修课	2	刘丹冰
7	竞争法专题	必修课	2	赵海怡
8	民法总论	必修课	2	杨丽珍
9	民法分论	必修课	2	郑 辉 张 曼
10	商法专题	必修课	2	张 曼

序号	课程名称	课程类型	学分	授课教师
11	国际公法	必修课	2	王秀梅
12	国际私法	必修课	2	王 钢 代水平
13	国际经济法	必修课	2	张建军
14	国际金融法专题	必修课	2	王 芳
15	国际投资法专题	必修课	2	田 海
16	宪法学	必修课	2	虎有泽姜 昕
17	行政救济法专题	必修课	2	姜 昕
18	环境法专题	必修课	2	王社坤
19	立法学专题	必修课	2	代水平
20	法哲学专题	必修课	2	武建敏 杨怡悦

为进一步规范我院研究生教学组织与管理工作，建立和完善研究生教育质量保证体系，根据《西北大学研究生课程教学管理办法》《西北大学研究生新开设课程审查办法》和上级主管部门研究生培养相关规定，结合我院研究生教学组织与管理工作实际，制订了《西北大学法学院研究生课程管理办法》，该《办法》既打破了因人设课的传统做法，又适度地引入竞争机制，从根本上提升授课质量。每学期学校的研究生教学督导和学院的教学督导都进行研究生教学工作检查，对本学期开设的各门研究生课程进行听课，并检查课程的大纲，教学计划的制定和执行情况等。

#### 4. 导师指导

本学位点制定了《法学院专业学位研究生导师上岗资格自主审核方案》，方案中明确了导师选聘和考核的细则，包含了选聘和考核所需的科研项目和科研成果的具体要求。每年进行一次导师选聘和导师上岗考核，只有通过考核的导师本年度方能招收研究生。

本学位点重视对导师进行培训。一方面由学校组织的统一培训，内容包括国家学位与研究生教育有关政策，学校研究生招生、培养、学位授予等工作的有关规定以及专家介绍研究生培养相关经验；另一方面是院内的

培训，包括不少于 6 个学时的研究生专业课程听课，以及与院内指导经验丰富，师德师风良好，责任心较强的研究生导师进行交流座谈的方式，来对新聘导师进行岗前培训。

## 5.学术训练

按照《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40号）的要求，研究生应进行科研、学术与社会活动并在两年内完成考核，考核合格后获得 3 个学分。

一是科研活动。研究生参加科研活动要求和学分。研究生必须完成一项与本学科相关的科研工作，具体形式包括参与科研课题研究、整理文献资料、撰写研究报告等，由导师进行考核，考核合格后获得 1 个学分。

二是学术活动。研究生须参加导师定期组织的研究例会，汇报研究进展，开展学术讨论。硕士研究生至少每月一次。研究生在全校范围内至少参加 10 次学术讲座或学术沙龙，结合学位论文选题，完成一篇学科发展综述报告；至少参加一次学术月活动并提交论文。硕士研究生应在一定范围内作一次学术报告。研究生参加学术活动同时达到上述要求者，取得 1 个学分。研究生培养单位负责研究生学术活动的具体考核工作。

三是实践活动。研究生参加实践活动要求和学分。研究生应通过实践活动了解国情、了解社会，将所学理论知识与实际相结合，服务经济建设和社会发展。具体内容及形式由研究生培养单位制定，实践活动由研究生培养单位负责考核，考核合格取得 1 个学分。

## 6.学术交流

为开阔学生国际视野，进一步加强学生国际化培养力度，本学科点于 2021 年继续招收国际法学方向的外国留学生，也聘请了外教参与专业课授课，并组织学生开展学术交流。与此同时，本学科点还主办多场国内会议。近五年以来，本学位点在读研究生先后参加了国内大型学术会议 10 余场，并做学术报告 10 余次，得到了国内外与会专家的认可与指导，收获颇丰。

这些举措培养了学生的学术交流能力。本学位点积极鼓励和支持研究生赴境内外参加各类学术会议，拓宽研究生学术视野。本学位点先后选派多名研究生赴美国、台湾、香港等地进行学术交流。每年10月份组织研究生学术活动月，举办高水平学术讲座，以拓宽研究生学术视野。组织学生开展双周读书会活动，组织学生阅读经典，撰写读书心得和书评，有效地提高了学生的语言表达能力和思维能力。以研究生为主体，成立了“德法兼修研习社”，常态化组织各类活动，学生自主学习能力得到提高。

## **7.论文质量**

本学位授权点研究生学位论文在评审过程中始终坚持高标准、严要求，坚持“双盲”评审和集中评审制度，实施论文预审制度和预答辩制度，每年都选取部分论文进行抽检外审，近年来的论文抽检合格率均为100%。从2017年上半年开始，我院全日制法律硕士学位论文全部送交教育部学位与研究生教育研究中心的“学位论文送审平台”进行评审，以切实提高研究生学位论文质量。

## **8.质量保证**

为了提高研究生培养质量，推动研究生教育健康发展，本学科点结合实际情况，主要从以下几个方面实施推进：一是建立科学、系统的课程体系。将创新创业能力培养融入课程体系，及时更新课程内容，注重综合性、系统性和学科交叉性，提高研究生科研和创新能力。二是重视学位论文的全过程管理。从学位论文开题到预答辩、复制比检测以及最后的学位论文答辩。每位研究生须在导师指导下，深入调查研究，通过学位论文开题论证，独立完成学位论文撰写，并且符合学术规范。严格按照研究生学位授予基本条件，以及学校学位授予程序，审核学位申请者，保证学位授予质量。三是强化导师责任。指导教师是研究生培养过程的第一责任人。本学位点不仅严格根据《西北大学学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法》规定的条件来选聘硕士生导师，而且还出台了《法学院研究生课程管理办

法》《法学院卓越法治人才培养实验班实施计划》《法学院硕士研究生指标分配实施办法》等文件，加强对导师的年度培训和考核。明确导师为人才培养的主体责任，注重师德师风建设和学风建设。

### **9.学风建设**

本学位点重视科学道德和学术规范教育活动。在新生入学教育中，把科学道德和学术规范教育作为重点内容对研究生进行宣传教育。在日常的教学过程中，加强导师以及研究生的科学道德和学术规范教育。对于出现学术不端行为的研究生，严格按照学校和学院的相关规定，对指导教师和研究生做出相应的处理。近5年来，未发生教学事故和师德师风问题，未发现学术不端行为。

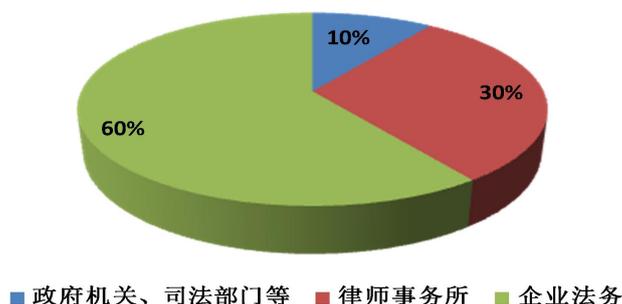
### **10.管理服务**

本学位点建立健全了研究生民主管理制度，对涉及研究生的研究生奖学金评定、助学金发放，贫困生认定、考风考纪等涉及学生根本利益的事项做到公开、公平、公正。同时，支持研究生会开展研究生自我管理，组织研究生开展各类学术活动。在研究生中进行了对学院的开设的课程情况、奖助学金评选情况、导师指导研究生等情况进行调查和摸底，提高了研究生的学习满意度。

### **11.就业发展**

近年来的就业率稳定在90%以上。研究生就业去向主要集中于：政府机关、司法部门、金融部门、国有企业、律师事务所等方面。第一类，政府机关、司法部门、金融部门，每年有10%左右的毕业生考取这些单位。第二类，律师事务所，每年有30%的硕士毕业生会到律师事务所就业。第三类，企业。企业是我院硕士毕业生就业的主要去向，每年有近60%的毕业生会选择国有企业或者私营企业就业。用人单位对本学位点的人才质量满意度较高。

### 毕业生就业去向



#### （四）服务贡献

本学位点致力于社会服务，在全面推进依法治国的进程中，本学位点积极发挥思想库和智囊团的作用，尤其要重视咨政建言方面的工作，为立法、司法和执法部门提供有针对性的对策建议。近年来，本学科的多份研究成果受到各级部门和领导的重视。潘怀平教授撰写的有关抗疫精神的成果要报获得孙春兰副总理的批示；刘蕾教授、刘建仓副教授所撰写的研究报告均以“送阅件”的形式报送陕西省省委主要领导，均得到了赵一德省长的肯定性批示。

此外，近年来在知识产权培训与咨询以及法律援助方面取得了很好的成效，彰显了学位点服务地方的特色。一是依托西部地区最早开展知识产权教学与研究、成立知识产权学院的单位，依托国家知识产权培训（陕西）基地，在创新国家建设过程中，结合陕西省社会经济发展的实际需要，开展了知识产权普及教育和专业培训，取得了良好的社会效果。近年来，在知识产权法宣传普及方面做了以下工作，收到了很好的社会效果：一是在高校开展知识产权通识教育。为高校学生开设知识产权通识课程，例如走近知识产权、知识产权经典案例解读、专利撰写与申请实务等，提高大学生的知识产权意识，普及知识产权的基本知识；二是知识产权法的专业培训，主要是针对相关知识产权专业人员的。近年来，在硬件、软件共计投入经费约三百万元，以我校为主导及参与的培训近百次，人员近万人次。

二是本学位点依托自身学科优势，发挥师生骨干力量，借助法律援助中心和法律援助慈善志愿者协会两个社团，面向社会大众广泛开展法律咨询和服务工作，社会反响良好。2016年至今，学院组织师生代表利用“3·15 消费者权益日”、“4·26 知识产权日”、“12·4 国家宪法日”等重大节日，深入社区开展法律咨询、法制宣传活动。同时，学院还以“暑期三下乡”为契机，组织师生赴商洛，渭南，韩城，丹凤等地进行普法宣传、教育帮扶活动，受益群众上千人。此外，自 2017 年起学院组织师生代表连续三年前往安康市平利县针对农民以及农民工群体进行普法扶贫活动，受益者近百人。自《宪法修正案》出台后，学院张炜达教授、卞辉副教授在全省各地进行宣讲，为服务地方法治建设做出贡献。

## 二、学位授权点建设存在的问题

### （一）学科方向特色不够鲜明，学科梯队不太合理

本学科下设八个二级学科方向，从人才队伍、成果产出等方面来看，学科特色不够鲜明。在传统的二级学科领域，能够在国内有较大影响的屈指可数。近两年，在法律史学科方面柔性引进了武树臣教授、杨一凡教授，有力地提升了学科的影响力，但是在中青年骨干的引育方面还有欠缺，尚未成合理的学科梯队。此外，从学科发展规律来看，一所学校要想形成一定的特色和优势，必须紧跟国家发展战略，必须服务地方经济社会发展，在这方面，本学位点围绕制约西部地区发展的资源环境问题和生态文明建设问题，依托学校的综合性大学学科优势，在环境与资源保护法学方面加快了发展步伐，搭建了研究平台，促建了人才队伍，在科学研究和社会服务等方面逐渐形成一定的气候。在民商法学、经济法学、宪法与行政法学、法学理论等方向，有一定的研究基础，但是均存在特色不够鲜明、梯队不太合理的问题。尤其是在团队建设方面存在较大问题，有待形成真正意义上的学术团队。

### （二）支撑保障条件仍需改善，个别领域存在短板

目前来看，本学科的支撑保障条件依然存在一些短板，譬如省部级科研平台缺少，至今尚未在省级哲学社会科学重点研究基地、省级高校新型智库等方面取得突破。这一方面反映了学科整体实力偏弱的现状，也显示了在科研方向凝练、研究团队等方面存在的问题。在此情况下，自然就很难获得国家级重大、重点研究项目，也就难以产出高质量科研成果，尤其是高层次论文很少。教学和科研历来密不可分，国家级、省部级教学成果奖等方面的积淀也远远不够。以上均为本学位点存在的短板，亟需下大力气补齐。

### **（三）人才培养体系创新不足，导学互动效果不佳**

人才培养体系是否科学合理，关系到人才培养的质量，是学科发展水平的重要标志。人才培养体系主要包括学科体系、教学体系、教材体系以及管理体系等等。本学位点基本上覆盖了法学二级学科中的八个方向，但是基于教师职称结构等方面的原因，至今没有设置刑法学、诉讼法学方向，这两个方向没有正高级职称的老师，难以支撑整个法学硕士一级学科点的良性发展。从教学体系来说，虽然课程设置能够满足人才培养的基本需要，但是课程建设的质量参差不齐，缺乏真正的教学团队。教学资源建设基本上是一种无组织状态，在教材出版、研究生教学成果凝练、案例编写等方面存在不足。在管理体系方面，也存在一些问题，不论是专职辅导员对学生的日常管理，还是导师第一责任人的落实，以及学生的自我管理，也还有一些值得改进的地方。尤其是导师对学生的学业指导基本上依赖于导师的自觉性，并未成完整有效的制度体系，这就会导致导学互动的效果欠佳。

## **三、下一年度建设计划**

### **（一）发展目标**

遵循学科发展和专业建设规律,扩大本学科点的学术影响,进一步凝练学科方向,与国内相关院校和科研院所开展交流与合作,力争完善学位点结构,尽快补齐短板,为博士点申报打下坚实的基础,在学位点评估和相

关机构组织的排名中有较大进步。

## （二）保障措施

为了实现上述目标，主要做好以下五个方面的工作：

第一，优化学科队伍建设。立足于教学科研发展对人才的总体需求，积极响应学校的人才引进计划，为加强学科整体素质，优化教师队伍的整体结构，提升教学水平和科研能力，调动工作积极性，促进学科建设不断发展，本年度计划引入法律史、环境法学、知识产权等方面的教授 1—2 人，选留应届博士 3 人左右。

第二，加强科研平台建设。重点建设好“杨一凡学部委员工作室”和“法律文化研究院”，不断加强法律史团队的人才引育，扩大法律史学科在国内的影响力。

第三，夯实人才培养体系。做好硕士研究生的招生和培养，以培养学生科研素养为主线，提高研究生培养质量，鼓励研究生积极参加国内外学术会议，撰写会议论文，发表研究成果。制定激励举措，充分发挥导师第一责任人的作用。

第四，改善硬件保障条件。改善办公条件，更新科研和办公设备，改善图书资料收藏和管理条件。同时借助西北大学官网及法学院微信公众号，做好学科点的宣传工作。同时，进一步配备相关工作人员，充实管理服务人员。

# 法律硕士学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）学位点发展沿革、特色与优势

西北大学于2007年5月获得法律硕士专业学位授权点。该学位点包括全日制法律硕士（法学）、全日制法律硕士（非法学）、在职法律硕士三个类别，从2017年7月起开始招收非全日制法律硕士（法学、非法学）。近十余年来，累计培养学生近一千二百人。本学位点历来重视以评促建，2018年完成了合格评估工作，2019年参加了教育部抽检，结论是合格。基于十余年来的持续建设，逐步形成了以下特色：

#### 1.立足区域发展需求，努力实现特色发展

本学位点立足西部地区经济社会发展的特殊需求，依托西北大学综合性优势，努力契合区域实际，实现特色发展。在财税与金融法律制度、区域法治环境评估、传统知识法律保护、“一带一路”贸易与知识产权法律问题、党内法规与法律文化等领域开展了系列研究，取得了较好的成绩，体现了密切关注区域经济社会发展以及与学校相关优势学科融合发展的特色。近年来，获准承担各类科研项目100余项，发表各类论文200余篇，其中核心期刊70余篇。先后出版专著和著作10余部；获得省部级教学科研奖励6项。

#### 2.人才培养过程严格，注重实务能力培养

本学位点十分注重过程管理，在招生选拔、课程开设、学术训练、学位授予等环节制定了严格的管理办法，人才培养质量显著提升，能够完成既定的人才培养目标。通过招收免试推荐本科生、优秀生源储才计划、赴高水平大学开展招生宣传活动等举措提高报考生源质量，全日制法律硕士第一志愿录取率为100%，生源质量逐年提高。本学位点对法律硕士教学质量、日常管理和学术规范等进行严格监督考察。研究生学位论文在评审过

程中始终坚持高标准、严要求，所有论文全部送教育部平台进行盲审，实施论文预审制度和预答辩制度，对学位论文进行答辩前和答辩后两次学术不端检测。注重培养学生的实务能力，聘请法官、检察官、律师等实务导师开设模拟法庭训练、检察实务等课程，实行校内导师和校外实务导师联合培养。

### **3.制度平台体系完整，培养环节有据可循**

为构建复合型、应用型法律人才培养模式，法学院努力搭建相对完善的制度平台，使得学生培养的各个环节都有法可依、有据可循。西北大学对法律硕士专业学位研究生实行全方位制度化管理。具体管理制度包括学校和学院两个层面。学校层面的制度有：《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理办法》（2014）、《西北大学研究生国家奖学金管理办法》（2015）、《西北大学落实研究生导师立德树人职责实施细则》（2019）等；学院层面的制度有：《法学院研究生课程管理办法》（2019）、《法学院卓越法治人才培养实验班实施计划》（2019）、《法学院硕士研究生指标分配实施办法》（2020）等。

## **（二）目标与标准**

### **1.培养目标**

法律硕士专业学位是以法律职业为背景的专业性学位，培养具有社会主义法治理念、德才兼备、适应社会主义市场经济和法治国家建设需要的实践型、复合型、高层次的法律实务人才。

### **2.学位标准**

法律硕士专业学位授权点学位授予标准如下：

全日制法硕（法学）学制2年，全日制法硕（非法学）学制3年。在校最长学习年限为5年。专业研究生培养采取校内导师负责制和校外实务导师相结合的原则，成员须由取得专业学位导师资格的人员组成。学生毕业前应参加5次学术报告或学术沙龙，其中至少选听1次由研究生院或研

究生工作部组织的科学道德、学术修养报告，或西北大学研究生学术活动月期间各培养单位学风建设主题活动学位论文需经过预审及预答辩、学术不端行为检测（2次）、集中评审或双盲评审、论文答辩等环节，评审与答辩必须有校外实务专家参加，均通过或合格后，方可授予学位。

#### 法律硕士（法学）学分要求

总学分	必修课	选修课	实践教学与训练	学位论文
≥55	≥19	≥16	≥15	≥5

#### 法律硕士（非法学）学分要求

总学分	必修课	选修课	特色方向选修课	实践教学与训练	学位论文
≥75	≥34	≥13	≥8	≥15	≥5

### （三）基本条件

#### 1. 培养方向

西北大学法律硕士学位授权点的培养方向紧密围绕国际法学、经济法学、民商法学、宪法与行政法学、知识产权等二级学科点来确定，主要培养方向有：

（1）宪法与行政法理论与实务。主要研究中国特色社会主义法治发展道路、依宪执政、监察法等基本理论和法律制度的实施；

（2）民商法理论与实务。主要研究民法总则、合同法、物权法、人格权法、侵权责任法、婚姻法等民商法理论和法律制度，以及实践中的法律问题；

（3）经济法理论与实务。重点研究金融风险的预防与法律监管、政府与社会资本合作中的法律问题、财政税收法律实务、法律制度的经济分析等；

（4）国际法理论与实务。重点研究国际法的发展与变革，一带一路背景下国际商事争端解决面临的挑战，国际投资争端解决，国际人权保护制度及其对国内人权保护的影响等问题；

(5) 环境与资源保护法理论与实务。重点以传统的环境保护法、自然资源法、污染防治法等法律制度为研究对象，围绕生态法治的基础理论、西北内陆河流域水资源管理、环境与资源保护地方立法等问题展开研究；

(6) 知识产权法理论与实务。主要研究著作权法、专利法、商标法、商业秘密法等专门法律制度及其实践，研究文化产业、遗产保护、人工智能、大数据等产业发展与技术变革中的知识产权问题。

## **2.师资队伍**

本学位点目前有专职教师总数 57 人，其中教授 14 人，占总人数的 25%；副教授 24 人，占总人数的 42%；讲师 19 人，占总人数的 33%；有博士学位的教师共计 55 人，占总数的 96%。博士生导师 6 人，占总数的 10.5%；硕士生导师 41 人，占总数的 79%。具有法律实务背景的有 40 余人，分别在地方人大、地方政府法制部门、法院、检察院、律师事务所、企业等单位兼任职务，有较为丰富的实务经验。教师队伍中，有陕西省教学名师等各类人才十余人。所有硕士生导师均具有在本学科或相关学科完整培养硕士研究生的经验，1 人获评“法律专业学位研究生教育优秀教师”，1 人获评“法律专业学位研究生论文优秀指导教师”。此外，聘请校外实务导师 140 余人，他们均来自法律实务部门，大都具有高级专业技术职务和丰富的实务经验。

## **3.科学研究**

本学位点近 2 年来获准承担各类科研项目 100 余项，其中，国家社科基金、教育部人文社会科学项目 8 项，其他项目 90 余项。截止 2021 年 12 月底，科研经费到款总计 400 余万元，人均科研经费 10 余万元。发表各类论文 200 余篇。先后出版著作 10 余部；获得各项教学科研奖励 40 余项。近五年来，学院举办大型国际学术会议 3 次，国内学术会议 5 次，教师中出国进修人员达 10 人次，每年选派教师参加国内外学术会近 40 次。

## **4.教学科研支撑**

以陕西省高校实验教学示范中心——西北大学法学模拟实验教学中心为平台，积极探索形式多样、富有实效的案例教学活动。有目的、有计划、有步骤地选择具备相应专业实践条件的单位进行合作，目前已签订校外实践教学单位 10 余个。学院积极鼓励和支持研究生赴境内外参加各类学术会议，拓宽研究生学术视野。后有选派多名研究生赴美国、台湾、香港等地进行学术交流。

## 5. 奖助体系

本学位点研究生奖助体系制度完善，先后出台了《西北大学研究生国家奖学金管理办法》《西北大学法学院研究生国家奖学金评定办法》等制度。奖助种类主要有国家奖学金、校内奖学金、国家助学金三个方面。这些奖励和补助能够基本学生日常的生活需要，为学生安心读书创造良好条件。

研究生奖助学金情况

奖助学金	研究生奖学金				研究生助学金		
	国家奖学金	学业奖学金			社会奖助学金	研究生助学金	
一年级	每人每年20000元 名额及经费由省教育厅下达	等级及比例（单位：元）			学生根据条件自由申请	覆盖我校全日制非在职研究生 每生每年6000元	临时困难补助根据情况不同给予500-10000元补助  研究生助管岗位500元/月 研究生辅导员岗位500元/月
		一等	二等	三等			
		10000	6000				
二、三年级		一二等综合占100%，具体根据学生考研成绩和生源确定					
		一等	二等	三等			
		12000	8000	6000			
		10%	40%	50%			

## （四）人才培养

### 1. 招生选拔

本专业学位点通过招收免试推荐本科生、优秀生源储才计划等多种措施扩大优秀学生填报我院的比例；通过在高水平大学开展招生宣传活动，

提高报考生源质量；通过设置奖学金、助研、助岗、助教等岗位，吸引优秀的生源报考。近年来，全日制法律硕士第一志愿录取率为 100%，生源质量逐年提高。

## **2.课程教学**

本学位点开设的专业必修课包括《法理学》《中国法制史》《宪法学》《民法学》等；专业选修课包括《外国法律史》《商法》《国际经济法》等课程。聘请校外实务导师开设了《知识产权代理实务》，聘请来自美国、韩国等国的外籍教师开设《美国律师实务》《专业法律英语》等课程。教学改革方面，主动申请并承担教学改革研究项目，全面探讨法律硕士教育中的具体问题包括与职业资格的有机衔接。

## **3.导师指导**

本学位点不仅严格根据《西北大学研究生指导教师管理办法》规定的条件来选聘硕士生导师，而且还出台了《法学院研究生课程管理办法》《法学院卓越法治人才培养实验班实施计划》《法学院硕士研究生指标分配实施办法》等文件，加强对导师的年度培训和考核。明确导师为人才培养的主体责任，注重师德师风建设和学风建设。

## **4.实践教学**

为构建复合型、应用型法律人才培养模式，法学院努力实现教学方式的突破。在保持传统课堂讲授、课堂讨论形式外，学院以陕西省高校实验教学示范中心——西北大学法学模拟实验教学中心为平台，积极探索“法律诊所教学”“校园流动模拟法庭”“劳动人事争议仲裁庭实训教学”“多媒体教学”等形式多样、富有实效的案例教学活动。有目的、有计划、有步骤地选择具备相应专业实践条件的单位进行合作，目前已签订校外实践教学单位 20 余个，选聘校外实务导师 140 余人。

## **5.学术交流**

本学位点积极鼓励和支持研究生赴境内外参加各类学术会议，拓宽研

究生学术视野。先后选派多名研究生赴美国、台湾、香港等地进行学术交流。每年10月份组织研究生学术活动月，举办高水平学术讲座，以拓宽研究生学术视野。组织学生开展双周读书会活动，组织学生阅读经典，撰写读书心得和书评，有效地提高了学生的语言表达能力和思维能力。以研究生为主体，成立了“德法兼修研习社”，常态化组织各类活动，学生自主学习能力得到提高。

## **6.论文质量**

本学位授权点研究生学位论文在评审过程中始终坚持高标准、严要求，坚持“双盲”评审和集中评审制度，实施论文预审制度和预答辩制度，每年都选取部分论文进行抽检外审，近年来的论文抽检合格率均为100%。从2017年上半年开始，我院全日制法律硕士学位论文全部送交教育部学位与研究生教育发展中心的“学位论文送审平台”进行评审，以切实提高研究生学位论文质量。

## **7.学风教育**

重视科学道德和学术规范教育活动。在新生入学教育中，把科学道德和学术规范教育作为重点内容对研究生进行宣传教育。在日常的教学过程中，加强导师以及研究生的科学道德和学术规范教育。对于出现学术不端行为的研究生，严格按照学校和学院的相关规定，对指导教师和研究生做出相应的处理。近5年来，未发生教学事故和师德师风问题，未发现学术不端行为。

## **8.管理服务**

本学位点建立健全了研究生民主管理制度，对涉及研究生的研究生奖学金评定、助学金发放，贫困生认定、考风考纪等涉及学生根本利益的事项做到公开、公平、公正。同时，支持研究生会开展研究生自我管理，组织研究生开展各类学术活动。在研究生中进行了对学院的开设的课程情况、奖助学金评选情况、导师指导研究生等情况进行调查和摸底，提高了研究

生的学习满意度。

## 9.就业发展

近年来的就业率稳定在 90%以上。研究生就业去向主要集中于：政府机关、司法部门、金融部门、国有企业、律师事务所等方面。第一类，政府机关、司法部门、金融部门，每年有 10%左右的毕业生考取这些单位。第二类，律师事务所，每年有 30%的硕士毕业生会到律师事务所就业。第三类，企业。企业是我院硕士毕业生就业的主要去向，每年有近 60%的毕业生会选择国有企业或者私营企业就业。用人单位对本学位点的人才质量满意度较高。

### 二、学位授权点建设存在的问题

**第一，导师责任依然需要加强。**一方面，校内导师的立德树人育人责任未能全面落实，部分导师仅仅满足于完成上课任务，对学生的指导仅仅停留在完成毕业论文上，未能从德智体美劳等方面进行全面培养；另一方面，虽然选聘了相当数量的校外实务导师，但是在培养方面往往流于形式，实务导师对学生的实质性指导欠缺，学生的主动性不高。

**第二，课堂教学和职业资格有所脱节。**绝大部分学生攻读法律硕士学位的一个重要目标就是利用学校的有利机会顺利通过法律职业资格考试，从近年来的情况来看，课程开设、实践教学甚至学位论文等环节与法律职业资格的衔接不紧密。教师授课内容不太顾及法律资格考试的要求，使得学生在备考期间的课堂纪律有所松懈，上课时专注于备考而忽视老师课程内容的同学较多。因此，如何妥善安排相关事宜，实现课堂教学、实践教学和资格考试的有机衔接是一大问题。

**第三，学风教育和学术道德教育需要加强。**从本年度的学位论文情况来看，个别学生的学风不太严谨，学位论文在复制比检测过程中存在问题。从论文抽检的情况来看，个别学生的学位论文存在学术不规范等现象。暴露出本学位点在学风教育和学术道德教育方面存在落实不力的问题。

### 三、下一年度建设计划

**首先，进一步夯实导师责任** 学院致力于打造“二支队伍”，校内导师要发挥主导作用，校外导师要发挥协同作用。在课程讲授、论文指导、日常管理方面夯实校内导师的培养责任，鼓励导师带领研究生完成科研项目、开展“读书会”等课外学术沙龙活动。针对实务导师，给学生实实在在地配备实务导师，学院指派专人负责协调校外导师指导事宜，实务导师也能够及时提供就业信息，实现专业指导与促进就业的双赢。严格硕士生导师选聘条件，出台了《导师资格年度审核及培养过程管理办法》等文件，加强对导师的年度培训和考核。注重师德师风建设和学风建设。选聘了 140 余名来自法院、检察院和律师事务所等领域的校外导师参与实践指导。

**其次，优化课程安排。** 学院主要从完善激励机制和优化课程时间安排两个方面来采取措施：一是在激励机制方面，学院制定的奖学金评比制度加大了法律职业资格权重；二是在课程设置和课程时间安排上，灵活调整，为参加法律职业资格考试的学生提供充分的备考时间。此外，学院为复习考试的学生提供良好的后勤保障，学院教师工作室、图书资料室等都为学生开放，为学生备考创造良好的条件。

在保持传统课堂讲授、课堂讨论形式外，探索“法律诊所教学”“校园流动模拟法庭”“多媒体教学”等形式多样、富有实效的案例教学活动。为了强化实践技能的提高，签订校外实践教学单位 20 余个。

**再次，重视学风教育，注重管理育人。** 把科学道德和学术规范教育作为重点内容对研究生进行宣传教育。对于出现学术不端行为的研究生，严格按照学校和学院的相关规定，对指导教师和研究生做出相应的处理。健全研究生民主管理制度，对涉及研究生的研究生奖学金评定等涉及学生根本利益的事项做到公开、公平、公正。支持研究生会开展研究生自我管理，组织研究生开展各类活动。

# 社会工作硕士学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）目标与标准

#### 1.1 培养目标

培养“德、智、体、美、劳”全面发展，具有“以人为本、助人自助、公平公正”的专业价值观，掌握社会工作的理论和方法，熟悉我国社会政策，具备较强的社会服务策划、执行、督导、评估和研究能力，培养胜任针对不同人群及领域的社会服务与公益慈善事业管理的应用型高级专业人才。具体包括：综合素质、知识和能力三个方面。

#### 1.综合素质（包括专业素养、职业精神和学术道德）

**专业素养：**获本专业硕士学位者应具有牢固的为有需要群体，特别是困难群体服务的价值观，秉持社会工作专业伦理和价值，追求社会正义和社会进步，提升人类福祉；熟悉社会政策，掌握社会工作理论和知识，善于运用学科的理论 and 知识分析问题；熟练掌握和科学运用专业方法和技能开展社会服务，连接、动员及合理配置各种社会资源，并在服务实践中解决问题；有在实践中进行科学研究的兴趣和能力，有创新意识。

**职业精神：**获本专业硕士学位者要有强烈的以人为本、竭诚服务、助人自助、公平公正的职业精神，具有高度的社会责任感，立志借助学科知识、专业技能和方法服务社会；关注有需要人群、特别是困难群体的生活境遇，追求社会公正；致力于解决他们的困难，增强其能力，促进改善他们与社会环境的关系，促进社会进步与社会和谐发展；有合理利用现有社会政策解决困境群体的问题，并通过实践完善和改进社会政策的责任担当；遵守职业道德，热爱和宣传自己的专业；遵纪守法。

**学术道德：**获本专业硕士学位者要比较熟悉以实践为导向的学术研究，在学术研究中应恪守学术道德；在研究过程中，要恪守研究对象知情同意、不能对研究对象造成伤害等研究伦理；在研究成果中应尊重他人知识产权，严禁以任何方式漠视、淡化、剽窃他人成果。

## 2.知识（包括基础知识和专业知识）

**基础知识：**（1）关于国情、社会价值、政策方面的知识。本专业学位研究生要有较丰富的关于中国国情、社会文化和国家政策，特别是社会工作政策方面的知识，这是从事社会工作的基本的宏观层面的知识基础；要有关于社会公平正义、社会进步、人民福祉方面的知识，这是社会工作专业面对有需要群体，特别是困难群体的基本价值基础；要有社会建设、社会管理、社会治理方面的基础知识。（2）基本的学科知识。本专业学位研究生要有较丰厚的社会学、心理学等方面的知识，这些知识提供了了解、认识和分析有需要群体特别是困难群体的基本问题的视角和工具；要有科学的研究方法方面的知识，包括社会研究方法，较熟练的研究设计、研究实施、资料分析等方面的知识。（3）关于社会服务部门和社会组织的知识。本专业学位研究生要熟悉我国社会组织和社会服务的法规和政策，要有管理学方面的知识，有机构治理方面的理念和基本知识。

**专业知识：**（1）社会福利哲学与社会政策方面的知识。本专业学位研究生要了解社会工作哲学和社会福利哲学，了解社会福利制度和福利文化；熟悉我国的社会政策；了解其他国家和地区反映社会进步的社会政策理论和思想，具有比较社会政策的能力；有进行政策分析和提出政策建议、政策倡导的知识和能力。（2）社会工作实务理论和方法的知识。本专业学位研究生要掌握社会工作实务(实践)理论，熟悉社会工作实务(实践)的模式；要掌握高级社会工作实务方法，有治疗性、预防性和发展性的视野，掌握整合（综融）社会工作方法。（3）社会服务管理的知识。本专业学位研究生要有较熟练的社会服务需求评估与方案设计、资源筹集与配置、服务项

目实施、职业生涯规划、机构经费预算与财务管理、社会工作督导、机构治理与发展等方面的知识和能力。(4) 社会服务评估与研究的知识。本专业学位研究生要有较丰富、熟练的社会服务评估和社会服务研究方面的知识和技术,包括方案评估、项目评估、机构评估的理论和方法;有关社会服务的定量研究、质性研究的理论和方法,有提出改善服务和政策倡导、政策建议等方面的知识。

3.能力(包括获取知识能力、实践研究能力、发现问题能力、建立关系能力、组织协调能力和解决问题能力)

**获取知识能力:**本专业学位研究生应当善于运用多种方式和渠道获得所需的知识,掌握本学科的基本理论及其观点,了解重要实践领域研究的最新进展;掌握文献检索、资料查询的基本方法和技术,有效地收集与社会服务相关的资料;熟练掌握社会研究方法和技能,科学分析资料,开展社会工作研究。

**实践研究能力:**本专业学位研究生应具有较强的科学研究能力,尤其是在社会服务实践中进行研究的能力。在社会研究方面,能够独立开展研究设计、研读文献、收集资料、分析资料。独立思考、独立撰写研究报告和论文。在实践研究各方面,能将社会理论与社会实践有机结合起来,将理论用于实践;同时,学生应具备一定的行动研究的知识和能力,在实践中进行科学研究,并通过研究推进社会工作实践的开展,提炼概念和理论。

**发现问题能力:**本专业学位研究生应该具备发现社会问题的能力,包括个人、群体在基本生活方面和社区、组织运行方面的问题,以及社会环境方面的问题。本专业硕士研究生不但有从宏观层面发现问题的能力,而且应具备发现服务对象个别问题的能力,既能发现问题的制度原因,也能分析导致问题发生的个人层面的心理、人生阅历方面的原因。本专业学位研究生应该具有文化敏感性。

**建立关系能力：**本专业学位研究生必须具有较强的与服务对象建立专业关系和介入服务的能力，顺利地开展社会服务，与服务对象一起解决困境问题；必须具备与政府部门和社会组织建立工作关系的能力，动员资源、连接网络，促进服务对象问题的解决。必须具备极强的沟通能力和表达能力，与政府，社会组织，公众和媒体建立良好的支持关系。

**组织协调能力：**本专业学位研究生应当具备良好的团队合作能力和组织协调能力，包括社会服务机构内部的协调能力和社会服务机构与政府、其他社会组织的协调能力，善于寻找各方的共同点和结合点，建立和发展社会支持网络，实现和促进与多方的合作，促进社会服务的开展。

**解决问题能力：**本专业硕士生应该具有在发现问题的基础上，着手解决问题的能力，要能正确地识别和连接改善服务对象不利的生活状况所需要的资源，有效动员资源、运用资源，改善他们的困难处境，改善他们的基本生活，增强他们面对问题的能力，改善他们与环境的夫系，促进社会和谐与社会秩序。要能够和善于在政策层面上分析问题，提出完善社会福利制度和社会政策的建议。

## 1.2 学位标准

本学位点围绕社会工作教育与督导、社区社会工作、健康社会工作、公益慈善事业管理这四个研究方向，从课程设置、专业实习和学位论文等方面设立了基本要求。只有三方面均达到要求的硕士生，才有资格申请社会工作专业硕士学位。

### 第一，课程设置的标准

本学位点将课程思政与专业特色结合起来，设置了诸如本土社会工作实务、社区社会工作、身心健康工作坊、社会与公益等课程，力求为学生们展示中国特色哲学社会科学体系下的社会工作理论、方法与技术。凡申请专业学位的硕士生，必须修满不少于 30 学分的理论课程和不少于 9 学分的专业实践课程。具体课程目录请见表 1。

表 1 社会工作专业学位课程设置

课程类别		课程编码	课程名称	学时	学分	考核方式	开课学期	备注	学分要求
公共必修课	政治理论课	SG00001	中国特色社会主义理论	36	2	考试	1	必修	2
		SG00002	马克思主义与社会科学方法论	18	1	考试	1	必修	1
	外语	SG00004	英语	54	3	考试	1	必修	3
公共选修课		SG00020	外语语言文化	36	2	考试	1/2	包含日语、俄语、德语、法语等外语语言类课程	≤2
		SG00021	体育选修	30	1	考试	1/2	包含户外运动、网球、瑜伽、形体训练等体育课程	
		SG00022	中国传统文化	36	2	考试	2	选修	
专业必修课		ZS008001	社会工作理论	54	3	考试	1	必修	14
		ZS008002	社会工作研究方法及开题工作坊	54	3	考查	3	必修	
		ZS008003	高级社会工作实务	54	3	考查	2	必修	
		ZS008004	社会工作伦理	54	3	考试	2	必修	
		ZS008005	社会政策分析	36	2	考试	1	必修	
		ZS008006	社会服务管理	36	2	考试	1/2	选修	
专业选修课		ZS008007	本土社会工作实务专题	54	3	考查	1-3	选修	≤5
		ZS008008	社会项目评估与管理	36	2	考试	1/2	选修	
		ZS008009	社会组织专题	36	2	考试	1/2	选修	
		ZS008010	社会统计分析	36	2	考试	1/2	选修	
		ZS008011	社区社会工作	36	2	考试	1/2	选修	
		ZS008012	学校社会工作	54	3	考查	2	选修	
		ZS008013	社区社会工作	36	2	考查	3	选修	
		ZS008014	社会科学与社会工作专题	36	2	考查	2	选修	
		ZS008015	社会工作教育与督导	36	2	考查	2	选修	
		ZS008016	社会与公益	36	2	考查	3	选修	
专业实践		ZS008018	身心健康工作坊	18	1	考查	1-3	工作坊	9
		ZS008019	社会工作沙龙	18	1	考查	1-5	读书会/沙龙	
		ZS008020	专业实习工作坊	18	1	考查	1-3	工作坊	
		ZS008021	专业实习一	220	2	考查	1	观察式实习	
		ZS008022	专业实习二	480	2	考查	2	伴随式实习	
		ZS008023	专业实习三	320	2	考查	3-5	集中式实习	

## 第二，专业实习的要求

专业实习分“三步三段”：“以价值培育为本”的课程实践(220学时)、“以能力增益为本”的服务实践(480学时)、“以创新反思为本”的研究实践(320学时)，形成完善的社会工作专业实习实践体系。专业实习采取观察式实习、伴随式实习和集中式实习三种形式，在具有资格的社会工作专业导师督导下进行不少于1000学时的专业实习。第1学期进行“观察式实习”；第2学期在课程学习同时进行“伴随式实习”，第4—5学期为集中式实习。专业实习实行“学校+机构”双督导制。专业实践活动包括社会服务、科研实践、管理实践、实地社会调查、社会项目评估、专业培训等。研究生必须在实习督导指导下制订专业实践计划，进行专业实践，撰写专业实践报告及相关实习作业。不参加专业实践或专业实践考核未通过，不得进入学位申请环节。

## 第三，学位论文的规范

本学位点从学位论文内容、开题论证、学位论文的质量、论文评审及答辩、论文答辩与学位授予等方面设立了非常细致的规范，凡申请本专业学位的硕士生，均应遵守。

针对学位论文内容，本学位点要求研究生的学位论文选题应紧密结合专业实践中的具体问题展开，学位论文应是以社会工作(社会政策)实务和实践为基础的应用性研究论文。内容可以是：社会工作实务和实践的具体做法和模式分析；社会服务机构管理实践经验总结与分析；具体的社会政策(制订或实施)的调查和分析；本土社会工作实践与理论的梳理、分析和改进等内容。必须有明确的社会工作专业背景和应用价值，同时具有一定的科学性。

针对开题论证环节，本学位点要求研究生在课程学习合格并在导师指导下围绕学位论文选题开展一定工作后，可申请开题论证。开题论证以研究生汇报、专家组提问的方式进行。开题论证专家组由不少于3名具有高

级职称的专家组成，成员中至少应有 1 名相关实践领域具有专业技术职务的专家。开题答辩的结论，分通过、修改后通过、不通过三种情况。

针对学位论文的质量，本学位点要求学位论文应具有较高学术质量，应当结构完整、观点正确、表达清晰、资料充分、论证合理、逻辑严密，具有一定的创新性，并在某一社会服务领域具有一定的实践价值或理论价值。该研究应对社会服务、社会政策中的一些具体问题的解决具有较强的指导意义。

针对学位论文的评审环节，本学位点实行集中评审与双盲评审相结合的方式，并进行学位论文学术不端行为检测，由西北大学研究生院具体负责学位论文评审工作的组织、安排与实施。

针对学位论文答辩与学位授予工作，本学位点严格遵守学校规定，学位论文答辩委员会由 3 或 5 人组成（不含学位申请者导师），成员应当具有专业学位研究生导师资格或者是具有相当专业技术职务的专家，答辩委员会主席应由外单位的同行专家担任，具有正高级职称。研究生完成本培养方案中规定的所有教学及实践环节，获得培养方案规定的学分，方可申请论文答辩。通过学位论文答辩，方有资格申请硕士专业学位。

同时，根据《西北大学学位授予工作细则》等相关文件要求，本学位点对学生答辩前的学术活动进行了具体要求：

（1）本学位授权点研究生在读期间必须参加与所学专业相关的科研与学术活动。主要包括：参加各种社会工作的系列讲座、学术报告、讨论班、学术沙龙、学术前沿问题综述等学术研究实践训练不少于 10 次；研究生在学院、学校或各类学术论坛公开做学术报告不少于 2 次；参与相关导师的实务与科研课题工作；在条件许可的情况下参加区域性、全国性或国际性学术会议；鼓励学生考取全国社会工作者职业水平考试证书。

（2）本学位授权点研究生学位申请前须以第一作者在公开出版的普通期刊发表学术研究论文一篇及以上，或以导师为第一作者在学校认可的重

要期刊发表学术研究论文一篇及以上。

(3)本学位授权点研究生在规定学习年限内修满学分,完成专业实践,通过论文评审和答辩,符合学位授予条件者,经西北大学学位评定委员会审核,授予社会工作硕士专业学位,同时获得硕士研究生毕业证书。

## (二) 基本条件

### 2.1 培养特色

结合本专业的发展历史和优势,本学位点将社会工作专业硕士的培养方向凝练为以下四个方面:社会工作教育与督导方向、社区社会工作方向、健康社会工作方向、公益慈善事业管理方向。这四个研究方向的具体内容如下:

社会工作教育与督导方向。本方向主要培养社会工作教育和社会工作专业督导能力,掌握社会工作课程设置、社会工作实践教学方法、社会工作实务通用过程模式及社会工作督导等相关知识,培养推动本土社会工作教育及督导发展的专业人才。

社区社会工作方向。本方向主要培养掌握社会工作基本知识,认同及恪守社会工作专业价值观和职业伦理,熟练运用社会工作专业方法,关注城乡社区建设与发展,具有较强的创新能力的社区服务与管理的高素质实用型人才。

健康社会工作方向。本方向主要培养健康中国战略背景下,为有需要的个人或群体提供凸显人行关怀的社会照顾,依托医院及医务社会工作服务机构,实现从关注疾病状态下的介入转向全生命周期健康维护,培养能够满足人民日益增长的健康生活需要的复合型应用性社会工作专门人才。

公益慈善事业管理方向。本方向培养具有强烈的社会责任感和坚定的公益慈善理念,了解公益慈善事业发展前沿,具有扎实的社会工作理论基础,具有较强的公益慈善相关岗位实操能力,能胜任公益慈善服务机构、

基金会或中大型企业社会责任部门的组织管理、项目运作、宣传推广、专业服务以及理论研究等工作的应用性、复合型高层次专门人才。

## 2.2 师资队伍

2021年，在师资建设方面，本学位点进一步突出师资与专业的匹配程度，不断优化师资规模，从实务经历与研究水平两方面进行师资结构的优化整合，增加校内外师资引进力度，进一步扩大了师资规模。2021年，校内师资规模为33人（其中17人具有专业硕士研究生导师资格，其他人为合作导师）。全部教师都有实务经历。获得博士学位的教师增加至28人，具有博士学位的教师比例为85%，比上一年增加了48%。同时，由于师资调整，具有高级职称的教师为19人，具有高级职称的教师比例为58%，比上一年度有所降低。校内师资的详细情况请见表2。

由于我校对校外导师的筛选极为严格，因此2021年度本学位点没有新增校外师资。本学位点共聘任8名校外教师（其中6人具有专业硕士研究生导师资格），半数具有高级职称，人均社会工作领域实务年限超过10年。校外师资的详细情况请见表3。

基于专业方向和发展目标设置，基于教育与督导、社区社会工作、健康社会工作、公益慈善管理等四个研究方向，进一步凝练科研方向，聚焦国家发展的重大现实问题，努力提高科研产出；同时，以各类项目为依托，最大程度地发挥教师的主观能动性，并且能够增加不同学科背景的教师交流沟通，提升教学科研的质量。

表2 校内师资结构

专业技术职务级别	合计	年龄结构				具有博士学位人数	具有实务经历人数	校内导师人数
		35岁及以下	36至45岁	46至60岁	61岁及以上			
正高级	8		2	6		8	8	7
副高级	11	1	2	8		8	11	9
中级	14	8	5	1		12	14	1
总计	33	9	9	15		28	33	17

表3 校外师资结构

专业技术 职务级别	合计	单位类型					人均工 作年限	校外导 师人数
		党政机关	企业单位	事业单位		其他机构		
				高校	其他			
正高级	2				1	1	35	1
副高级	2				2		26	2
中级								
无	4					4	19	3
总计	8				3	5	11	6

### 2.3 科研情况

科研工作是本学位点的基本工作和常规工作。2021年，本学位点在科研方面开展了如下工作。

第一，围绕基层治理能力现代化，积极建言献策。本学位点围绕《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，定期开展学习、研讨，并形成政策报告。胡军良老师《推进我市社会治理能力现代化营造建设国家中心城市发展环境》被民建西安市委采纳。

第二，围绕贫困治理，积极申请各级项目。脱贫攻坚取得全面胜利，后脱贫时代的社会治理成为当前的重大现实问题。本学位点教师重点围绕这一议题，积极申请各类项目。2021年度本学位点共获批纵向项目6项，其中国家级项目2项，省部级项目3项，厅局级项目1项。代表性科研项目请见表4。

表4 代表性科研成果

主持人	项目名称	级别	项目编号
胡军良	《伦理学视域中的全球贫困及其治理进路研究》	国家社科基金重一般项目	21BZX024
王珩	《“关系学文献”暨早期德国微观社会学理论研究》	教育部人文社会科学研究一般项目	21YJC840024
胡军良	《全面建成小康社会成就下美好生活的人民性意蕴研究》	陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究年度重点资助项目	2021ZD0791
耿艳玲	《积极发展视角下秦巴山区脱贫家庭儿童身心健康研究》	2021年度陕西省社会科学基金	2021F010

第三，围绕哲学社会科学“三大体系”建设，稳定产出各类论文。本学位

点教师共发表各类论文 40 篇。代表性文章请见表 6。

表 6 代表性文章

作者	文章	期刊	卷数	转载情况
刘宇	论马克思方法论唯物主义的演进方式	《哲学动态》	2021 年第 3 期	
李翌萱	人工智能时代老年人社会参与的价值审视和伦理思考	《自然辩证法通讯》	2021 年第 6 期	
刘飞	权力下放中改革效能提升的逻辑、难点与路径优化——以自由贸易试验区为例	《人文杂志》	2021 年第 1 期	
耿艳玲	Gender differences in children's psychological well-being in Mianland China: Risk and protective factors	Applied Research in Quality of Life	Online first	

## 2.4 教学科研支撑

在教学科研的软硬件支撑方面，根据去年的计划，本学位点在今年开展了如下工作。

第一，改善教学的硬件环境。本学位点对现有空间进行了一定程度的改造，购置了移动桌椅，将现有空间打造成可以进行课程学习、小组活动、个案辅导、科学研讨的复合型场所，极大地提高了空间使用效率。

第二，建构学术支持网络，探索并积累符合我校实际的办学经验。今年 5 月份，本学位点积极走访北大、南开等国内知名高校，学习办学经验和培养理念，并将兄弟高校的办学经验融入到日常教学活动中。同时，由于 2021 级硕士生大量扩招，原有的“上大课”方式一定程度上会影响教学质量。为了提高学生学习过程中的获得感，本学位点今年首次试行自主选课，让课表中的选修课变成了真正意义上的选修课。这为未来修改培养方案积累了有效的实践探索。

第三，建设劳育基地，开展劳动教育。本学位点积极落实《中共中央国务院 关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》的要求，在现有的实习基地中反复甄选，将部分专业实践基地发展为社会工作硕士劳育基地。具体名单请见表。

表 7 西北大学 MSW 中心劳动教育基地名单

长安区西长安街社区	长安区府东社区	长安区长兴北路社区	长安区樱花路社区
长安新星儿童成长援助中心	西安市复和未成年服务中心	西安市基督教青年会	陕西家源汇社会工作服务中心
陕西省社会工作协会	陕西省万家社区服务中心	陕西省肿瘤医院	陕西省指南针司法社工服务中心
一诺社会组织发展中心	西安市慧灵智障人士服务工作站	陕西省红凤工程办公室	长安区书香路社区

## 2.5 奖助体系

学院为激励学生提高学术水平，构建了“以助为主、以奖为辅”的奖助学金体系，有助于学生通过适当竞争成长为更加出类拔萃的学术型人才，促进研究生教育健康可持续地进行。该体系主要是由国家奖学金、学业奖学金、国家助学金、“三助一扶”助管岗位津贴、研究生兼职辅导员岗位津贴等组成。研究生奖学金覆盖率达到 90%，助学金覆盖率达到 100%。

表 8 研究生奖助体系

序号	奖、助名称	资助水平	资助对象	覆盖比率
1	国家奖学金	硕士研究生 2 万元/人	全日制研究生	5%
2	学业奖学金	一等奖学金：硕士研究生 1.2 万元/人 二等奖学金：硕士研究生 0.8 万元/人 三等奖学金：硕士研究生 0.6 万元/人	全日制研究生	90%
3	国家助学金	硕士研究生 0.6 万元/人	全日制研究生 (有固定工资收入的除外)	100%
4	三助岗位	助管 500/月 研究生兼职辅导员 700/月	全日制研究生 (有固定工资收入的除外)	全体全日制研究生 (有固定工资收入的除外)

## (三) 人才培养

### 3.1 招生选拔

在招生选拔方面，本学位点 2021 年研究生一志愿报名人数为 267 人，录取总人数为 83 人（含 5 名推免生），录取比例为 31.1%。

为保证生源质量，本学位点在研究生招录的招生大纲设置及专业课考试出题中，结合本学位点的主要学科建设方向突出重点；在研究生复试考

核中，结合专业学位特点，从理论与实践进行针对性考察与选拔，以期进一步改善研究生招生质量。

## 3.2 思政教育

### 3.2.1 政治理论课

表 8 本学位点固定开设两门政治理论课

课程类别		课程编码	课程名称	学时	学分	考核方式	开课学期	备注	学分要求
公共必修课	政治理论课	SG00001	中国特色社会主义理论	36	2	考试	1	必修	2
		SG00002	马克思主义与社会科学方法论	18	1	考试	1	必修	1

### 3.2.2 课程思政

本学位点坚持“立德树人”根本任务，将社会主义核心价值观教育融入人才培养体系，围绕“三全育人”，突出“五育并举”，培养扎根西部、服务社会，具有家国情怀和专业精神的新时代社工人才。学位点依托专业特色，实施课程思政工程，创新教学方法，实现专业育人目标。推进中国特色社会主义理论体系进教材、进课堂、进头脑，试点改革《高级社会工作实务》课堂教学方法，把爱国爱党融入到社会实践全过程，构建陕西抗击疫情专业服务支持体系线上平台，把专业理念引入实习考核体系，增强青年学生责任意识与担当精神。

与此相应，学位点建立了评估管理制度，成立以党委书记为组长，全体师生为成员的意识形态领域研判与评估小组，把好教师引进、教材建设、课堂讲授和学术报告审批关。定期开展教学与实习思政督导，了解师生思想动态，研判网络舆情。规范社团管理，建立学生社团党支部，确保社团活动规范有序。

### 3.2.3 研究生辅导员队伍建设

表 9 2021 年度思想政治教育研究项目

项目类别	项目名称	项目批准号	项目负责人
------	------	-------	-------

陕西省教育厅 2021 年度重点科学研究计划一般项目(人文社科类)	新时代陕西少数民族大学生思想政治教育机制研究	21JK0365	李鑫
陕西省教育科学规划课题	专业化社团对高校思想政治教育工作模式的创新意义研究	SGH20Q209	李鑫
西北大学“三全育人”综合改革实践项目	高校“三全育人”的理论意蕴与实践路径研究	无	李鑫

### 3.2.4 研究生党建工作

2021 年度建党 100 周年之际，学院党委举办了“学党史铭初心，悟思想砺前行”系列活动，具体活动形式包括党史知识竞赛、微党课比赛、参观烈士陵园和八路军西安办事处。下半年各党支部组织十九届六中全会精神学习，并举办了“百年恰是风华正茂”主题演讲、“我心向党”手抄报大赛、“爱党颂党”三行情诗等活动。

2021 年度学院累积发展社会工作专业研究生党员 25 名，积极分子 45 名。

## 3.3 课程教学

### 3.3.1 专业核心课程

表 10 本学位点课程设置

	课程编码	课程名称	主讲教师	学时	学分	考核方式	开设学期	备注
核心课程	ZS008001	社会工作理论	刘莹、王珩	54	3	考试	1	必修
	ZS008002	社会统计分析	王尤	36	2	考查	3	必修
	ZS008003	高级社会工作实务	王尤、雷邵晶	54	3	考查	3	必修
	ZS008004	社会工作伦理	孙明哲、郭振华、王珩、刘宇	54	3	考试	3	必修
	ZS008005	社会政策分析	刘飞	36	2	考试	3	必修
	ZS008006	社会服务管理	王尤、江波、谢雨锋	36	2	考试	1	必修
专业课程	课程编码	课程名称	主讲教师	学时	学分	考核方式	开设学期	备注
	ZS008009	社会组织专题	冀铭玲	54	3	考查	1	选修
	ZS008010	社会统计分析	王尤	36	2	考试	3	选修
	ZS008012	学校社会工作	冯溪	54	3	考查	3	选修
	ZS008014	社会科学与社会工作专题	孙明哲、李翌萱	36	2	考试	2	选修

	课程编码	课程名称	主讲教师	学时	学分	考核方式	开设学期	备注
核心课程	ZS008001	社会工作理论	刘莹、王珩	54	3	考试	1	必修
	ZS008002	社会统计分析	王尤	36	2	考查	3	必修
	ZS008003	高级社会工作实务	王尤、雷邵晶	54	3	考查	3	必修
	ZS008004	社会工作伦理	孙明哲、郭振华、王珩、刘宇	54	3	考试	3	必修
	ZS008005	社会政策分析	刘飞	36	2	考试	3	必修
	ZS008006	社会服务管理	王尤、江波、谢雨锋	36	2	考试	1	必修
	ZS008018	身心健康工作坊	王尤、冯溪	18	1	考查	1	必修
ZS008020	专业实习工作坊	王尤、冯溪	18	1	考查	3	必修	
专业课程	课程编码	课程名称	主讲教师	学时	学分	考核方式	开设学期	备注
	ZS0080xx	公益组织与第三部门	王嘉渊	54	3	考查	1	选修
	ZS0080xx	慈善项目周期管理	杨晖、耿艳玲	54	3	考查	1	选修
	ZS0080xx	老龄社会	肖红	36	2	考查	1	选修
	ZS0080xx	社会研究方法 及开题工作坊	刘莹	54	3	考查	3	必修

### 3.4 导师指导

2021年，围绕加强导师指导部分，本学位点开展了以下工作：

(1) 回应社会工作硕士招生规模连年扩大、专业教师队伍人员不足的挑战，顺应学校大文科建设的基本要求和我院哲学与社会学/社会工作交叉融合建设的基本方向，本学位点于2021年9月推出《哲学学院社会工作专业硕士（MSW）合作型导师上岗资格审核管理办法》，发展院内MSW合作型导师16名，在社会工作硕士导师的指导下开展社会工作研究生的指导工作。为保证研究生指导质量、提高合作型导师的学生指导水平，本学位点特别推出《社会工作合作型导师成长计划》，通过线上、线下等多样化的学习途径，围绕社会工作实务和社会工作研究等主题开展了系统的合作型导师培训。

(2) 为适应本学位点发展建设需要，进一步加强导师队伍建设，按照国家及陕西省相关文件要求、以及我校全面实行导师上岗资格自主审核制

的工作安排，我院制定《哲学学院研究生导师上岗资格自主审核方案》。基于《哲学学院研究生导师上岗资格自主审核方案》，本年度8名教师申请社会工作硕士研究生导师资格，目前相关的资格评定工作正在有序进行中。

(3) 2021年度，本学位点依旧坚持“双师型”培养模式，本年度17名行业专家受邀作为机构督导参与了本学位点研究生的专业督导工作。

### 3.5 实践教学

#### 3.5.1 研究生参与实践教学

在专业实习方面，2021年度，春季学期19级（研二）和20级（研一）实习依照培养方案计划如期进行。各个实习机构接收实习生情况参见“2021年MSW实习机构接收情况”表。

表 11 2021 年 MSW 实习机构接收情况（31 家机构接收共计 114 人）

序号	机构名称	接收学生数
1	西安市基督教青年会	4
2	陕西省肿瘤医院	8
3	陕西社会组织服务中心	3
4	陕西万家社区发展促进中心	4
5	陕西省妇联：“红凤工程”办公室（陕西省志愿服务联合会）	3
6	陕西助老汇社会工作发展中心	4
7	阳光基金（西安市儿童医院新阳光病房学校）	4
8	陕西指南针司法社工服务中心	6
9	西安市慧灵智障人士服务工作站	3
10	陕西妇女儿童基金会	3
11	西北大学心理咨询中心	2
12	陕西工会医院老年护理院	7
13	陕西家源汇社会工作服务中心	2
14	长安新星儿童成长救助中心	4
15	陕西孝慈社会工作发展中心	1
16	西北大学慈善研究院	2
17	陕西省社会工作协会	5
18	长安心理辅导中心	1
19	西安复和未成年人服务中心	1

序号	机构名称	接收学生数
20	莲湖区社会组织服务中心	4
21	西北大学 MSW 中心	4
22	韦曲府东社区	6
23	郭杜樱花路社区	5
24	长兴北路社区	6
25	书香路社区	5
26	西长安街社区	5
27	西大社区	5
28	思捷青年	3
29	陕西妇源汇性别发展中心	1
30	西安市碑林区拉拉手特殊教育中心	2
31	西大哲学行知社	1
合计	/	114

备注：2021 上半年 2019msw、20msw 实习人数共 124 人，上述机构接收人数 114 人，另有 10 人所在实习单位非 MSW 中心签约单位。

在实践教学和志愿服务项目方面，在学院团委、MSW 教育中心的配合和支持下，学生专业社团“行知社”组织了一系列社会实践活动和服务项目，这些活动为学生提供了（在课程之外）参与社会实践，积累行动经验提供了良好的机会，对社会工作专业教学构成良好的补充。

表 12 行知社 2021 年度活动列表

活动名称	活动时间
<b>2021 年上半年</b>	
社工文化节系列活动	2021 年 3 月
参加校团委“学雷锋精神，扬志愿新风”工作会议	2021 年 3 月
长安区社区系列亲子活动	2021 年 3 月-5 月
“拥抱人生，珍爱生命”525 外展	2021 年 5 月
“行知学堂”系列读书会	2021 年 3 月-6 月
<b>2021 年下半年</b>	
参观交大西迁博物馆	2021 年 7 月
在麻坪镇开展暑期志愿服务与调研	2021 年 7 月
参与河南抗洪志愿服务	2021 年 7 月
社团纳新活动	2021 年 9 月

活动名称	活动时间
“去远方”研学陪伴志愿服务	2021年10月
山花项目之捐书活动	2021年10月
“大小朋友”一对一结对子项目	2021年10月-12月
社团内部系列培训会	2021年9月-12月
“行知学堂”系列读书会	2021年9月-12月
山花项目之公益广播剧	2021年11月-12月
“菜鸟回箱，绿色公益”活动	2021年12月
参加第十届十二·五西安高校志愿交流分享沙龙	2021年12月

### 3.5.2 产教融合培养方式

本学位点与社区、社会组织和政府机构广泛建立合作关系，将实践场域的工作整合进入学生培养方案的基本内容当中，聘用有专业资历的政府、社区和社会组织工作人员作为学生导师。

学院和中心积极鼓励和支持社会工作专业研究生参与2021年度长安区政府组织的公益创投项目大赛。截至目前，中心学生组织和参与的7个公益项目最终入围到2021年秋季以来第一批立项的项目当中。

表 13 长安区公益创投第一批签约项目

序号	街道	社区名称	申报机构	申报项目名称	实施主体分类	备注
1	郭杜街道	樱花路社区	吴晴玉项目组	智慧生活，连接你我——老年群体智能手机学习课堂	个人	首批签约
2	郭杜街道	樱花路社区	谢超项目组	“晨曦相伴，樱花绽放”社区教育项目	个人	首批签约
3	郭杜街道	樱花路社区	韩笑项目组	“红樱花钟”党员社区领袖队伍社工陪伴建设计划	个人	首批签约
4	郭杜街道	樱花路社区	刘独钢项目组	大爱相伴，情暖空巢——社区空巢老人关爱服务项目	个人	首批签约
5	韦曲街道	徐家寨社区	王颖项目组	“绿寨”社区环保项目	个人	首批签约
6	郭杜街道	樱花路社区	张佩琳项目组	“和谐家庭”亲子关系能力提升项目	个人	候补签约
7	郭杜街道	书香路社区	孙洋项目组	一缕书香，相伴共融——女性随迁老人社区融入服务项目	个人	候补签约

### 3.6 学术交流

表 14 研究生参与国际国内学术交流

	序号	姓名	学号	交流时间	地点	交流内容概要
国际学术交流	1	龙小威	201932804	2020.10-2021.10	英国埃塞克斯大学	“1+1+1 双硕士项目”——社会学硕士学位
	2	田钰颖	201932800	2020.10-2021.10	英国埃塞克斯大学	“1+1+1 双硕士项目”——社会学硕士学位
	3	李坤	201932760	2020.10-2021.10	英国埃塞克斯大学	“1+1+1 双硕士项目”——社会学硕士学位
	4	王菁华	201932803	2020.10-2021.10	英国埃塞克斯大学	“1+1+1 双硕士项目”——会计金融学硕士学位
	5	王茜雯	201932802	2020.10-2021.10	英国埃塞克斯大学	“1+1+1 双硕士项目”——社会学硕士学位
	6	李佳悦	202033283	2021.9-2022.9	英国埃塞克斯大学	“1+1+1 双硕士项目”——社会学硕士学位
国内学术交流	1	吴嘉琦	202033273	2021年5月23日	线上交流	复旦大学社政学院“弘扬科学道德，恪守求实精神”——科学道德于学风建设云上博伦

### 3.7 论文质量

本学位点秉持“专业性与应用性并重、科学性与实践性结合”的原则，确保了学位论文的整体质量与专业水平。

作为专业学位点，社会工作硕士论文选题强调应用性价值，学位论文类型以调研报告和案例分析为主，鼓励学生基于社会工作实务进行干预研究，在服务弱势群体、助力社会治理的同时，探索基于理论指引、符合社会需要的社会工作实务服务新模式。

为提高学位论文质量，本学位点对学位论文实行“导师负责+答辩组把关+整改督导组审核”的三重质量把控机制。由导师负责指导学生进行学位论文选题、设计、研究和撰写。学位点于第3学期和第5学期组织论文开题论证会、二次开题论证会、论文预答辩、二次预答辩等环节，邀请答辩组专家对论文选题和论文的整体质量进行把关、提出修改完善建议。第6学期的论文送审与答辩安排环节，学位点成立论文质量整改督导组，基于论文外审结果，分类推进毕业论文的整改工作。通过三重把控机制，确保整体论文质量。

在毕业论文送审方面，本学位点论文严格实行集中评审与双盲评审相结合的方法。2021年上半年，2018级MSW毕业生51名，其中学位论文双

盲评审通过（两份成绩均为 70 分及以上）49 人，通过率为 96.1%。

### 3.8 质量保证

为保证学生培养质量，本学位点分 MSW 中心办公室、理论部和实践部三个部门对学生培养中的课程学习、学位论文、以及专业实习进行全过程监控，导师负责全程指导。研究生三年的培养过程中，课程学习、专业实习与学位论文撰写交叉进行。其中，第 1 学期为课程学习和“观察式实习”阶段，学生在导师的指导下探索自己感兴趣的研究与实务方向；第 2 学期在课程学习的同时进行“伴随式实习”；第 3 学期在前期学习和实习探索的基础上，进行论文开题论证，确定论文选题；第 4-5 学期为集中式实习和论文撰写阶段，学生带着论文选题进行集中式专业实习，在实务过程中收集论文资料并进行论文撰写；第 6 学期进行论文答辩。整个培养过程层层嵌套，课程学习、专业实习和论文写作形成相互支撑关系，有效地保证了学生培养质量。研究生三年学习期间，导师需全程负责学生的论文与实习指导，全程做好学生的论文质量把关、实习日志与周志批改反馈等工作。学位点亦会对导师的学生指导工作进行督管，提高指导质量。

本学位点对学位论文与学位授予有明确、规范的管理标准，对于低于最低标准者将进行分流淘汰，取消其硕士学位申请资格。本学位点要求学生的学位论文应为体现社会工作专业特色的应用性研究论文，并应具有较高的学术质量、学术创新性、以及理论与应用价值。本学位授权点研究生需在规定学习年限内修满学分，完成专业实践，通过论文评审和答辩，达成各项学位授予条件，方可申请学位证与毕业证。2021 年，2 名 2018 级 MSW 研究生因论文未达到评审和答辩要求延期授予学位。2021 年，陕西省学位办抽检本学位点论文 3 篇，抽检通过率 100%，无抄袭等学术不端行为，论文质量优良。

### 3.9 学风建设

为响应教育部和我校学风建设号召，提升专业硕士研究生在学术规范

与学术道德上的自我约束意识和能力，根据研究生院的工作安排，我学位点于 2021 年 9 月组织 2021 级 MSW 研究生进行《科研伦理与学术规范》的在线课程学习，并于 2021 年 10 月组织 2021 级 MSW 研究生对《科研诚信知识读本》进行集体学习和讨论，每位同学提交《哲学学院 MSW 研究生遵守学术道德规范承诺书》1 份。

### **3.10 管理服务**

在管理服务方面，本学位点暂无专职管理人员，行政管理工作由专业教师兼职进行，并由学生助管辅助。

在研究生权益保障制度方面，学校及学院出台制定了《西北大学落实研究生导师立德树人职责实施细则》《西北大学研究生学籍管理规定》《西北大学研究生国家奖学金管理办法》《西北大学研究生学业奖学金管理办法》《西北大学研究生助研工作管理办法》《西北大学研究生教育质量督导工作办法》《西北大学研究生住宿管理办法》《西北大学学生基本医疗保障管理办法》《西北大学学生赴境外交流学习管理办法》等，在导师、学籍、奖励、助研、教学、生活、对外交流等多方面建立了一系列制度，保障研究生在校期间的相应权益。而在反馈机制建设上，在学研究生满意度调查工作仍在工作计划之中，有待完成。

### **3.11 就业发展**

就业发展方面，本学位点 2021 年共有 51 名社会工作专业研究生毕业，其中 39 人已签约，签约率为 76.5%，签约率相较于 2020 年有所下降。毕业生中，7 人选择教育行业，6 人选择党政机关或事业单位，26 人选择国企或其他企业。

整体上看，本学位点研究生的就业选择面较广，毕业生结合自身的专业知识与专业技能分别投身多个行业领域，签约率有所下降的原因可能是受限于新冠疫情一直持续的影响。在用人单位意见反馈和毕业生发展质量调查情况方面，目前本学位点还缺乏毕业生工作后的跟踪调查，有待进一

步的发展完善。

#### **（四）服务贡献**

##### **4.1 经济发展**

2021 年度，西北大学社会工作系的研究生共计 13 人毕业后投身于社会组织、社区、学校、政府机构的专业工作，26 人进入国企与其他企业，为经济发展助力。

##### **4.2 文化建设**

2021 年春季学期，西北大学社会工作系研一学生用实习和周末的时间，带着自己编写的项目计划，为周边社区居民开展了面向儿童和家庭的社区亲子服务项目。其中何梅梅、盛凌帆小组的“悦纳生命、童心同行——城市社区学龄儿童生命教育项目”在保吉巷小区落地，张雅新、谷欣欣小组的“拥抱童年亲子关系服务小组”在府东社区靖宁小区落地，韩笑、谢超小组的“和谐家庭亲子关系服务小组”在樱花路社区落地。

2021 年春季，西北大学社会工作系师生团队积极投入到樱花路社区基层党组织建设的工作中。他们协助召开社区党员议事大会，将社会工作方法运用到议事程序中改善交流的环节，并且在建党百年之际与社区工作人员一起走访看望在党 50 年的老党员。

2021 年 6 月，西北大学社会工作系的王尤和冯溪老师为樱花路社区工作人员开展了社区工作能力建设课程。通过热身游戏、讨论、评阅作业等环节，专业教师和社区工作人员一起探讨社会服务中的问题意识，认识和评估服务对象的需求，区分服务的长期和具体目标，帮助他们提升专业能力和服务质量。

#### **二、学位授权点建设存在的问题**

2021 年，本学位点建设工作规范有序、稳中有进，极大地保障了人才培养质量，同时在学术研究方面也有丰硕成果，形成了以科研引导人才培养，以人才培养支持科研进步的正向互动。然而在本年度的工作中，本学

学位点亦面临一定的问题和挑战，有待在日后的工作中予以重视和解决。

（一）招生规模逐年增大，专业教师队伍人员不足。截至 2021 年底，本学位点在读 2019 级研究生 56 人，2020 级研究生 68 人，2021 级研究生 83 人，在读研究生总计 207 人，相较 2021 年增加 32 人。同年底在岗专业教师 12 人，需要在授课、论文指导、实习督导等多重环节对研究生负责，同时还要负责本科生的系列培养工作。专业教师队伍日常工作负担较重，在平衡学生培养、行政工作和科研产出等方面面临极大挑战，不利于学位点的长久、高质量发展。

（二）缺乏专职实习督导。专业硕士培养重视学生职业素养和实务能力提升，因此专业实习非常重要。参考国内重点高校（如北京大学、南开大学等）的经验，设置专职实习督导是社会工作硕士学位点建设发展的必要配备，可以为学生的高质量培养和学位点科研的持续产出提供有力保障。本学位点由于资源有限，尚未配备专职实习督导，学生的专业实习亦由学术导师负责指导。由于实务场域和学术场域对能力的要求有所差异，目前的实习督导模式在保障学生实习质量方面面临一定的挑战，同时对学术导师造成较高的精力分散、影响科研产出。

（三）学位点日常管理事务繁杂，仍然缺乏专职管理人员配备。由于资源有限，本学位点目前无专职行政管理人员，学位点日常的行政事务由专业教师分责处理。这一分散管理模式对学位点的长久稳定发展有一定挑战，难以形成统一管理，同时造成了专业教师不必要的精力分散。

（四）教学等软硬件设施水平较低，无法支撑正常教学活动开展。由于本学位点 2018 年新搬至目前的教学办公地点，尚处于建设发展期，教学等软硬件设施仍在配置优化过程中，导致 2021 年度的教学活动开展面临一定的场地和硬件设施挑战，教学条件较为简陋。

### 三、下一年度建设计划

为进一步提高本学位点的学生培养质量和发展水平，参考 2021 年度工

作总结和问题发现，2022 年度本学位点建设计划如下：

（1）积极组织和充分调动专业教师投入研究生培养，确保课程教学和各项常规工作高质量完成。抓好学生实践教育，做好 20 级、21 级学生的实习安排与督导，保证实习顺利有序开展。在继续深化与现有实习基地的合作的基础上，积极拓展新的实践基地，强化实习基地的功能复用性，力求在保证实习基地的规模和质量的前提下，发掘实习基地在人才培养方面的新功能。同时稳步推进理论研究工作，做好 19 级研究生毕业答辩、20 级研究生预答辩、21 级研究生开题答辩等工作，并组织 2022 级研究生进行诚信教育与学习，稳步提高学生的科研能力。

（2）多渠道引进高级人才、选聘优秀博士毕业生，壮大专业教师队伍，以应对急速扩大的招生规模带来的挑战，为学位点建设提供人才保障。

（3）落实增设专职实习督导，配置专职管理人员的工作，做好学位点工作团队建设。2022 年度，本学位点将着力从学院和学校争取相关支持资源，争取增设专职实习督导和专职管理人员岗位，完善学位点工作团队建设与结构优化，促进学位点更好、更健康的发展。

（4）加快教学软硬件设施建设，保障教学活动良好有序开展。应对社会工作硕士招生数量连年增加、教学软硬件设施配备不足等状况，学位点将继续加快教学场所建设和软硬件设施配置，着手建设社会工作实验室、多功能学术报告厅等教学场所，增配桌椅、电脑、多媒体显示屏等设施，购买教学、实习所需软件和服务，不断增强本学位点的学生培养能力。

（5）加强交流合作，提升学生培养能力与社会影响力。邀请境内外社会工作方向的专家学者来校讲座，提升学生的理论知识素养以及其对科研前沿的把握，支持研究生参与申报各级实践项目和学术交流活动。同时，本学位点计划推动与兄弟院校进行教学科研交流活动，组织教师走访调研国内知名高校，学习先进的办学理念和办学经验，并结合自身实际情况，适时适度开展培养方案调整的前期探索工作。

# 应用心理学学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、学位授权点建设情况

### 1 目标与标准

#### 1.1 培养目标

应用心理学专业致力于培养具有良好的政治素养和道德品质，具备心理学方面扎实的基础理论和系统的专业知识的人才。其了解本学科的发展方向及国际学术研究前沿，掌握心理学应用的方法与技巧，具有分析和解决心理学问题的基本能力，能在企事业单位、政府部门等各个行业从事心理学领域教学、科研、咨询等工作。

#### 1.2 学位标准

##### （1）学制与年限

硕士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年。学习方式为全日制。

##### （2）学分要求

掌握本学科所要求的基础知识、专业知识和相关的工具性知识，修满规定学分。

总学分	课程学习	科研活动环节	学术活动环节	教学与社会 实践环节
≥31	≥28	1	1	1

##### （3）科研成果规定

要求学生具备科学研究的基本学术素养，能运用本学科的研究方法解决理论和实际工作的问题。具备良好的语言表达能力，积极参加各种学术交流活动，善于表达自己的学术思想、观点和成果，论据充分，表述明确。学术活动中遵从学术伦理，遵守学术规范，尊重他人既有研究成果，引证规范，恪守学术道德。

具备本学科硕士学位所要求的知识获取能力、科学研究能力、学术创新能力、学术交流能力及其他相关能力等，获得硕士学位的科研成果具体要求是根据《西北大学公共管理学院研究生在读期间科研成果规定》相关规定执行。

## **2 基本条件**

### **2.1 培养方向**

1. 管理心理与人才测评：本方向是以组织中的个体与群体作为研究对象，重点在于对具有共同愿景的人的心理与行为进行研究。研究主题主要包括：如何最大限度地调动人们工作的积极性和创造性，如何将心理学运用到组织中的个体决策与群体决策、运用到组织人力资源管理等工作中，以提高组织管理效能与组织绩效、优化组织决策等。研究内容主要涉及管理心理学、心理测量学、社会心理学、实验心理学、认知心理学、领导心理、行为决策等，旨在培养具备心理学理论知识与技术素养的管理心理学领域的专业人才。本方向通过心理学理论和技术与公共管理的结合，形成并突显基于心理学与行为科学方法研究组织中个体心理与行为、以及群体心理与行为的研究特色。本方向密切结合管理实践，培养具有心理学与管理学深度交叉的复合型专业人才。

2. 生理心理与心理健康：本方向以个体作为特定的研究对象，重点在于通过心理学的研究方法探讨影响人类心理健康的复杂因素、生理指标及身心健康间的关系，以及改善个体心理健康的咨询干预技术。研究内容主要涉及心理健康、心理咨询、人格心理学、发展与教育心理学、社会心理学、实验心理学、心理测量学、灾难心理学、心理危机干预等，旨在培养心理健康与咨询干预方向的专业人才。本方向的研究工作面向国家战略需求与社会经济环境需要，开展基础理论研究和富有特色的应用研究，主要从事健康心理学领域的基础研究、应急管理中的危机心理干预、特殊群体的心理健康重建及促进健康社会心态与行为的应用研究。

## 2.2 师资队伍

本学位点现有专任教师 12 人，教授 5 人，副教授 2 人，讲师 5 人。其中，硕士生导师 11 人，拥有博士学位的教师 10 人。

## 2.3 科学研究

2021 年度，团队申请获批教育部人文社科研究一般项目 1 项，发表 SSCI/CSSCI 论文 6 篇，专著 2 部。

序号	类型	名称/题目	来源/期刊/出版社	级别	时间	作者/排序
1	项目	危险物体引发动作干扰效应的双通路加工机制及调控因素	教育部人文社科规划西部项目	省部级	2021.8	刘鹏 主持人
2	论文	Arousal modulates the motor interference effect stimulated by pictures of threatening animals	PeerJ	SCI	2021.2	刘鹏 (2) 通讯作者
3	论文	A comparison between flipped and lecture-based course delivery of a career development programme for Chinese under graduates	British Journal of Guidance and Counselling	SSCI	2021	高阳 二作
4	论文	女为悦己者容:择偶动机对女性身体(自我)客体化的影响	心理与行为研究	CSSCI	2021	高阳 二作
5	论文	新型冠状病毒肺炎疫情期间本科生心理健康状况及其影响因素	中国健康心理学杂志	北核	2021, 29(5)	高晓彩 一作
6	论文	农村劳动力贫困人口的心理“可行能力”研究——来自心理学的实验证据	西北大学学报:哲学社会科学版	CSSCI	2021, 51(2)	王淑珍 一作
7	论文	社会支持视角下父母与智障子女心理健康的关系——基于秦巴山区的调查	西北大学学报:哲学社会科学版	CSSCI	2021, 51(2)	高晓彩 一作
8	专著	高校心理健康教育发展 40 年	社会科学文献出版社	/	2021 年	郑安云 独著
9	专著	基层公务员职场偏差行为研究:结构维度与影响机理	中国社会科学出版社	/	2021 年	李莉 独著

## 2.4 教学科研支撑

(1) 教学、科研平台建设稳步提升。学位点设有应用心理学研究所和人才测评中心等研究机构，拥有信息管理实验室、管理行为实验室、生物反馈实验室。

(2) 实验室条件良好。公共管理学院有实验室 3 个，可以为本学位点的教学、科研工作提供支撑。其中信息管理实验室配备计算机、服务器等相关设备 235 台；管理行为实验室配备 NeuroScan-64 导事件相关电位分析系统；生物反馈实验室配备生物反馈仪 1 台。

(3) 图书馆资源丰富。西北大学图书馆有丰富的馆藏资源，图书馆有纸质藏书 246 万册，中外文数据库 56 种，电子图书 245 万册，电子期刊 25 万册。西北大学公共管理学院资料室有图书 5 万余册，报刊 100 余种。

## **2.5 奖助体系**

奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。全日制学制内非在职研究生覆盖率 100%。学校奖助体系及标准详见下表：

西北大学研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助(元/学年)		“三助”岗位津贴(元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

### 3 人才培养

#### 3.1 招生选拔

近年来，该学位点报考人数基本稳定在 100 名左右，每年的录取人数为 8-11 名，录取比例约为 10%，其中来自双一流院校的优质生源基本保持在 30%左右。其中统考生源约占 70%，推免生源约占 30%，生源结构呈良性发展态势。2021 年共录取 10 人，其中 2 名推免生均来自于“双一流”建设高校，还有 2 名毕业于“双一流”建设高校的统考生。

在吸引优质生源方面，本学科点采取了以下具体措施：

(1) 组织本专业教师前往其他高校进行宣讲，吸引生源。坚持奉行“走出去”的原则，组织了一部分经验丰富和专业素养高的教师组成宣讲团，去生源集中地进行了招生宣传。宣讲内容包括本专业基本情况介绍、综合实力、办学特色与优势、招生计划、培养条件、招生与录取的优惠政策及考生所关注的相关热点问题。同时，建设优秀生源基地，吸引优质生源。

(2) 积极参加学校组织的招生答疑会。通过应用心理学专业导师与学生和家长见面咨询，通过邀请相关高校的毕业生及家长来学校考察交流，以及邀请专家向有意愿报考西北大学应用心理学专业的学生及家长介绍本专业情况等方式，解答考生关心的报考相关信息、培养方式、专业发展前景等问题。

(3) 本专业的招生工作按照招生要求规范化管理。在招生各环节坚持按照“公平、公开、公正”的原则择优录取。

#### 3.2 思政教育

应用心理学学位点一直坚持以正确的政治方向指导教学与科研，导师队伍具有爱国爱民的情操，有高度的社会责任感。思想政治教育一直是心

理学学位点研究生教育的重要内容，总的模式和主要特色是：院系出政策、建氛围，导师以身作则、积极引领，研工办做好服务、抓好落实。

具体来说，包括：（1）通过思想引领实现价值引领。方向问题是人才培养的首要问题，拥护中国共产党的领导，爱国爱社会主义爱中华民族等价值观念植根于全体老师的内心，因而从平时的舆论宣传、老师的课堂教学、学生第二课堂活动等都融入了这些正确的政治思想元素，在不知不觉中会对学生产生潜移默化的影响。（2）通过科研引领实现价值引领。这方面主要是通过对科研价值的认识和科研能力的训练，来培养学生们的社会成就感。（3）通过实践引领实现价值引领。这方面主要是通过系列的实践活动让学生们体验自身成长提升和社会奉献的价值。

### 3.3 课程教学

（1）本学位点课程教学分为平台课和方向课两个部分，具体如下表：

课程类别	课程编号	课程名称	学时	学分	主讲教师
平台课	S001045	当代心理学基础理论研究	54	3	李贺
	S001058	心理学研究方法	54	3	王淑珍
	S001046	心理测量与人才测评	36	2	刘鹏
	S001047	社会心理学专题	36	2	何易
	S001048	实验心理学	36	2	李贺
方向课	S001059	统计原理与数据处理	36	2	高晓彩
	S001060	心理学研究伦理	18	1	李静
	S001061	心理学研究进展	36	2	曹蓉、刘鹏等
	S001049	生理心理学专题	36	2	高晓彩
	S001050	心理咨询与心理健康	36	2	郑安云
	S001051	管理心理学专题	36	2	曹蓉
	S001052	认知心理学专题	36	2	王淑珍
	S001053	教育与发展心理学	36	2	郑子健
	S001062	人力资源管理专题	36	2	靳连冬

（2）课程教学质量和持续改进机制

课程教学质量方面：

①优化课程设置体系。学位点成立以来，不断对研究生课程设置进行优化和改进，目前已形成了较为完善的体系，尽量确保研究生毕业后具有坚实的基础理论、系统的专门知识和必要的相关学科知识，能胜任专业科研机构的教育及研究工作，同时也能承担企事业单位的人力资源管理等工作。

②探索建立复合教学模式。本学位点重视研究生课程的教学方法与模式改进，逐渐探索建立起集理论教学、实践教学、社会调查于一体的复合教学模式。鼓励学生积极参与教师科研项目，了解科研程序，参与社会调查，培养科研能力。

③建立对外交流平台。积极为学生、教师争取与其他高校心理学专业的交流学习机会，开拓视野，体验不同教学模式，统筹利用优秀教育资源，加深学生对专业的理解和把握，提高教师的课程教学水平。

课程教学质量的持续改进机制方面：

①严把教学质量关。为确保研究生课程教学质量，学位点在学院的领导下确立了学术委员会制度、研究生课程听课制度、博硕士研究生管理办法、博硕士研究生专业知识水平测试以及研究生导师上岗资格审核制度等，以加强导师队伍建设。

②建立质量优化考评机制。为了进一步提升课程教学质量，学位点的任课教师在职称晋升时，学院鼓励任课教师参与教学状态评估，提高学位点的教学实力。

③新老教师授课经验交流机制。新进教师需要跟随富有经验的老教师参与部分助教工作，如听课、答疑、批改作业等。以帮助青年教师提升教学素养，形成新老教学梯队的无缝连接。

④加强国内外学习与交流。积极引进和借鉴国内外教学、科研、管理经验。一方面通过鼓励教师到国外交流访问、参加国内外学术会议等方式，提升教师的教学、科研能力；另一方面，鼓励、支持学生到外校交流学习。

### 3.4 导师指导

实行导师组集体指导下的导师负责制。

(1) 导师队伍的选聘情况。按照《西北大学学术学位研究生导师上岗资格审查管理办法》，严把研究生导师遴选与聘任关。首先，要求研究生导师具有较高的思想觉悟，拥护党的教育方针，热爱教育事业，具有高尚的科学道德、严谨的治学态度等；其次，要求研究生导师具有较高的学术造诣和较丰富的科研工作经验，能及时把握本学科前沿领域的发展趋势，具有较多科研成果；再者，还要求研究生导师具有承担研究生课程教学的过硬能力，善于将所学知识灵活传授给学生；最后，还要满足学历、职称等硬性条件。

(2) 导师队伍的培训情况。学位点一直以来高度重视导师队伍建设工作，通过各种各样的培训不断推动导师队伍水平的提升。按照学校《关于做好首次上岗博士、硕士研究生导师岗前培训工作的通知》的规定，导师队伍培训主要采取学校培训与培养单位培训相结合的方式进行，新入选的研究生导师首次上岗都必须经过培训，合格后方可招收研究生。培训的内容包括“国家学位与研究生教育有关政策”“学校研究生招生、培养、学位授予等工作的有关规定”和“专家介绍研究生培养相关经验”；培养单位的培训内容主要包括“选择本学科研究生课程听课，要求不少于6个学时”“培养单位结合学科开展有针对性培训和传、帮、带活动，突出导师师德、学风、责任心和指导能力等内容”。此外，鼓励导师在国内外高水平学校进修，鼓励并资助导师参加高水平学术研讨会，邀请国内外知名学者来学院与教师交流、合作。

(3) 导师队伍的考核情况。为充分发挥导师在研究生培养中的积极性和创造性，加强岗位责任意识，学位点按照“师德优先、注重学术、严格标准、动态管理”的原则，高标准要求研究生导师完成既定工作任务。此外，学校、学院也会组织相关部门对研究生导师进行年度考核，加强导师队伍的建设。培训工作结束后，首次上岗人员须签署《西北大学研究生导师上岗责任承诺书》《西北大学首次上岗研究生导师培训考核表》等作为保障。

### 3.5 学术训练与学术交流

(1) 研究生参与学术训练与交流情况。提升学术素养和科研能力是本学位点培养研究生的基本目标之一。本学位点研究生在学习专业课程之余，还通过各种方式对研究生进行学术能力训练。首先，明确要求所有研究生必须选修《心理学研究方法》、《心理测量与人才测评》、《实验心理学》课程，通过研究方法的培养与锻炼，提升研究生做学问的基本功。其次，明确规定“必须至少参加 1 项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得 1 个学分”，使研究生在教师的带领下迅速掌握科研的基本方法与范式等。再者，要求研究生“参加 10 次学术报告或学术沙龙，其中至少选听 1 次由研究生院或研究生工作部组织的科学道德、学术修养报告，或研究生学术月期间各培养单位学风建设主题活动”，参加 1 次学校学术月活动并提交论文，在一定范围内主讲 1 次学术报告等。此外《西北大学公共管理学院硕士研究生管理办法》还明确规定申请硕士学位时，须至少参加十五次学术前沿讲座，从而使研究生充分把握本领域的学术前沿与动向。最后，还需要结合学位论文选题撰写 1 篇学科发展综述，于第四学期末之前完成开题报告，开题答辩通过后至少一年方可申请学位论文答辩。

(2) 研究生参与实践教学的情况。本学位点高度重视实践教学工作，鼓励和支持研究生到相关部门和单位进行实习，要求研究生参加以下形式的教学或社会实践活动，获得 1 个学分：讲课、辅导、协助指导本科生的

实验和毕业论文等；深入社会基层从事于所学专业相关的技术指导、社会服务、调查研究等；组织和参与各类社团活动、文体活动、学科竞赛等活动。

### **3.6 论文质量与质量保证**

自设立硕士点以来，本学位点一直严把论文质量，从论文开题到论文外审都表现优异。依据《陕西省硕士学位论文抽检实施办法》规定，学生获得学位证离校后，省学位办实行学位论文再次抽检评审制度，本学位点按按 3-5%的比例随机抽检，分为分项评价、总体评价及评价意见三项进行。截止到目前，学位论文抽检均顺利通过。同时，在论文送审环节，本学位点毕业生的论文，均参与双盲评审，并邀请北京师范大学、湖北大学、福州大学、陕西师范大学、空军军医大学等一批 211、985 院校的专家对我们的毕业生学位论文进行评审，截止目前本学位点研究生毕业论文的通过率一直保持 100%。

### **3.7 学风建设**

(1) 新生入学之初，通过入学教育、学术报告，开展研究生综合素质培养和相关制度简介活动，组织研究生学习《西北大学学位与研究生工作手册》，着重对研究生进行学术道德教育。

(2) 成立学术道德委员会，通过“学术不端文献检测系统”、论文校外盲审、导师及同行专家评议、答辩委员会审核等多个层次监督学术不端行为，对学术不端行为零容忍。近年来，本学位点还未出现违背科学道德和学术规范的行为。

### **3.8 管理服务**

学院设有研究生职能部门，负责研究生招生、培养、管理、学位授予工作，负责研究生日常教育管理，严格课堂和集体活动考勤，严肃考试纪律，确保教育教学秩序有序进行。

### **3.9 就业发展**

(1)本学位点近年就业情况总体良好。2021年毕业生人数9人,其中,升学攻读博士学位1人,签约事业单位4人,签约企业4人,实际就业率100%。

(2)为稳步提升就业率,考虑对在校生就业前进行如下指导和建议:

①积极引导學生转变就业观念。在就业压力大、就业形势严峻的情况下,毕业生应秉持“先就业,再择业”的理念,完成从学校到社会的转变。

②培养学生知识、能力、性格等多方面的全面发展。加强学生在人际交流能力、语言沟通能力与广博的知识面等方面的培训教育,培养全面发展的人才。

## 4 服务贡献

### 4.1 科技进步

应用心理学学位点主动发挥基础研究与应用研究相结合、学科交叉的优势,服务国家和地区战略需求,完成一些重要研究项目,如“秦巴山区弱智人成因及综合防治”,并取得一系列研究成果,发表于国内外重要期刊。

### 4.2 经济发展与文化建设

党的十九大报告明确指出,要加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。应用心理学学位点积极提升学位点服务需求能力,在经济建设、社会治理、健康生活、危机干预等方面扮演越来越重要的角色。2021年度,学科团队成员参与并完成一系列面向需求的实践成果与社会服务,具有代表性的社会服务如下:

序号	服务类型	服务内容	服务对象/机构
1	讲座	陕西省卫健委“抗疫”心理援助专家组公益讲座	陕西省公众
2	讲座	公共部门人力资源管理	陕西省军转干部
3	讲座	道德心理与行为	西北大学数学院大一本科生
4	讲座	“动态清零”防疫策略下的心理调适与危机心理	西北大学学生
5	讲座	人力资源培训方案制定与效果评估	新疆油田人力资源管理者

序号	服务类型	服务内容	服务对象/机构
6	讲座	情商与影响力修炼	新疆油田人力资源管理者
7	专家	少年班招生面试	西安交通大学
8	专家	参与国家二级心理咨询师评审	陕西省职业技能鉴定专家委员会委员

## 二、学位授权点建设存在的问题

1. 现有师资队伍仍需扩大;
2. 研究方向尚需进一步提炼, 为将来申报一级学位点打好基础;
3. 国内与国际间的交流与合作需进一步加强;
4. 实验室条件需要进一步改善。

## 三、下一年度建设计划

根据 2021 年应用心理学学位点建设中存在的问题, 结合全国研究生教育会议精神, 对照《关于加快新时代研究生教育发展的意见》等系列文件要求, 2022 年的学位点建设计划从以下五个方面进行改进:

1. 在导师队伍建设方面, 通过与学院领导反映学位点建设存在的问题, 以及本专业教师主动到相关高校的心理学博士中开展人才引进的相关宣传, 争取增加应用心理学学位点教师人数, 以期逐步解决师资规模不达标问题。

2. 在培养过程管理方面, 继续实施导师负责制, 因材施教, 重点关注针对跨专业学生的心理学基础理论与方法薄弱的现状, 通过研究生读书报告会、课外学习等形式, 以提高跨专业学生的心理学专业素质。

3. 在科研训练方面, 坚持“干中学”, 重点关注学生实验设计与实验技能薄弱现象, 通过学生参与科研课题、团队例会、学术交流会等形式, 激发学生对心理学实验的兴趣, 扩大学生的学术视野, 培养学生的实验操作能力和实验数据分析能力。

4. 在学位论文质量监控方面, 重点实施过程管理, 一方面, 针对学生论文进度管理不科学的问题, 实施预答辩环节, 以便给学生留有更多的修改时间; 另一方面, 考虑到类似“疫情”等不确定性因素对实验、实证数据收

集的影响，敦促学生提前完成实验、实证数据的收集工作，以确保学位论文的质量。

5. 在课程教学方面，根据本专业的培养方案，结合课程性质，对课程考核形式进行调整，注重基础理论的课程采取考试形式考核，注重实验操作类课程则结合现有的实验平台采取实验报告的形式考核，专业方向课程采取课程论文的形式考核，以期通过不同的考核方式切实提高课程教学的实效。

# 汉语国际教育硕士学位授权点建设年度报告 (2021 年)

## 一、学位授权点基本情况

西北大学 2010 年开始招收汉语国际教育硕士专业学位研究生，2009 年开始招收孔子学院奖学金留学生硕士，我校汉语国际教育专业硕士培养以应用性为主，重视拓展汉语国际教育硕士的视野以及学生的基教学实践和跨文化推广能力。近几年来，为加快汉语及中国文化走向世界，我专业学位培养点先后为包括菲律宾布拉卡大学、美国西北拿撒勒大学孔子学院在内的 10 多个国家的孔子学院先后派出近百名汉语教师志愿者。近五年，我校该专业硕士学位点师生先后有过百人余人通过国家公派、校际交流以及外方邀请等渠道被国外多所大学以及孔子学院等聘为汉语教师或汉语教师志愿者。随着“一带一路”的发展战略的实施，西北大学汉语国际教育专业在汉语传播、中华文化推广，促进民心相通方面将发挥更大的作用。具体来说，本年度我校汉语国际教育专业主要取得的成绩可概括如下：

第一、文化类特色课程建设成果显著，这些成果在课程教学中的使用极大地提升了学生适用于全球化背景下的汉语教学及跨文化业务能力。

第二、汉语言类专题课程教学成果显著，课程侧重学生对具体语言现象和语言材料的了解和掌握，强化学生的汉语解释能力，有效扩大了该专业学生的汉语教育职业胜任能力。我校 22 位汉国教专业硕士参与四川凉山越西县的普通话培训，因其良好的教学成果而获得教育部来函嘉奖。

第三、将职业条件和资格认证课程嵌入培养体系之中，在各课程模块中植入资格考试的知识体系，以考证促进教学，通过课堂教学推动职业资格证书的过关率。

### (一) 培养目标与标准

#### 1. 培养目标

本专业学位领域主要立足国内，面向世界，培养具有正确的政治方向、德、智、体、美、劳全面发展，热爱中文教育事业，具备扎实的汉语言专业功底以及国际视野和跨文化交际能力，熟悉中国国情与外国文化，具备汉语国际教学和中国文化推广能力，具备良好的外语能力、熟练掌握中文教学技能，具有较高的人文素养，能够在国内、外各级各类学校从事国际中文教学，国际汉学研究及双语教学及研究工作，也能够在国内、外有关部门、文化企事业单位、新闻出版等机构从事中外文化交流和语言文字等相关工作的国际化、应用型专门人才。

## **2. 学位标准**

语国际教育专业硕士基本学制为3年，累计学习年限最长为5年。要求总学分不低于44学分，课程学习不低于38学分。同时，研究生必须按培养计划参与完成部分科研实践活动，考核合格后获得相应学分；并要求按照学校相关规定公开发表学术论文，完成学位论文撰写、盲审、答辩等环节，方可授予学位。

### **（二）基本情况**

#### **1. 培养方向**

本专业学位的主要研究方向及内容包括：

- （1）汉语国际推广方略与国别教学研究
- （2）国际汉语教学过程（课堂教学、教材编写、测试评估等）研究
- （3）国际汉语要素教学与技能教学方法研究
- （4）国际汉语教学模式、教学技巧与教学设计研究

#### **2. 师资队伍**

本学位点现有在岗的专业任课教师16人，包括5位教授，7位副教授和4位讲师。其中，10人具有博士学位，7人为科学学位硕士生导师，16人全为专业硕士学位研究生导师。近三年来，我校先后聘请了10位专业兼职教师及论文指导老师。专业团队的建设逐渐完备，师资规模稳中有升，

学术水平不断提高，年龄、学历、学缘结构在不断努力趋于合理。

### 3. 实践基地的建设和使用

汉语国际教育专业硕士培养全程聚焦专业实践，实践资源整合了孔子学院、国内中小学、本地培训机构和线上教学机构，采取结合学生就业意愿，出国实习和国内实习二选一，线上实践和线下实践相结合的为期一年的实践方式。学生在实践中获得了巴林国特别贡献奖、优秀汉语教师志愿者、国家汉办优秀教师等一系列表彰。2010年在菲律宾布拉卡大学建立了我校第一个孔子学院菲律宾布拉卡孔子学院；接下来又成立了美国西北拿撒勒大学孔子学院；2020年我校又开始筹备泰国罗勇中学的孔子课堂。除此之外，还有依托于文学院以及国家语言文字推广基地的实习和实践体验中心，在本年度还建设了服务于汉语国际教育专业的“文化与教学体验中心”。

#### （三）人才培养

本学位点2021年度授予专业硕士学位60人，人才培养各环节的具体情况如下：

##### 1. 招生选拔

根据近年来招生情况来看，生源数量平稳，质量还有待进一步提升。汉语国际教育硕士的选拔办法分为基础素质考核和专业能力考核。基础素质考核中要全面考察学生的语言学基础和汉语国际教育理论基础；专业能力考核则通过面试进行，由汉语国际教育系的专家进行测评。整个考核过程秉承科学选拔、全面考察、客观评价、公平公正的原则，择优录取。

##### 2. 课程教学

西北大学汉语国际教育专业学位硕士生培养严格贯彻了指导性培养方案的要求，在培养目标、培养方式、专业实践、学位论文及答辩等方面，西北大学严格按指导性培养方案实行。

在课程设置方面，我校该专业培养方案根据本校实际情况对指导性培养方案进行了部分调整。调整后，两套培养方案课程设置在教学内容等方

面保持了高度一致，两套培养方案在这一部分仅仅存在形式上的区别，在课程教学内容、课程定位等本质内容方面并无不同。同时，西北大学汉语国际教育硕士培养也有一定的创新课程，如培养方案中增设“汉语基础”课程等。

### 3. 导师指导与考核

突破地域、学校限制，聘请具有丰富经验的职业人走进课堂传授教学技巧及才艺，实现海内外行业专家线上、线下教学。

1) 通过“长安大学堂”“名家讲坛”等活动聘请海内外汉语国际教育领域知名专家学者承担专业课程、开展专题讲座。

2) 结合专业实践基地，形成“校内、校外”、“学术专家、行业专家”分工明确，优势互补的导师组。

3) 根据一流学科建设需要，制定了《文学院导师遴选与研究生指标分配办法》，及时遴选专业水平高、学术贡献大的教师进入导师队伍。

4) 遵循学科建设和学术发展规律，根据导师学科贡献度，建立导师的动态遴选与淘汰机制。

5) 推行专业导师组集体负责制，通过发挥不同导师专业优势特长，提升研究生培养质量。

6) 建立资深导师指导年轻导师的传、帮、带指导机制，提升年轻导师的指导能力与指导水平。

### 4. 实践训练

本学位培养点具有多渠道的实践平台。2010年在菲律宾布拉卡大学建立了我校第一个孔子学院菲律宾布拉卡孔子学院；接下来又成立了美国西北拿撒勒大学孔子学院；2020年我校又开始筹备泰国罗勇中学的孔子课堂。我专业学位点先后为包括这些国家在内的10多个国家先后派出近百名汉语教师志愿者。此外，学校还与境内外多所大/中/小学建立了校际交流与合作关系，在国内搭建了相应的线上、线下实习基地，为汉语国际教育专业中

国学生创造了更多海外教学实习的机会。

## **5. 分类淘汰**

除积极落实学校关于超期清退的淘汰机制外，本学位点根据学科建设规划与学位点发展规划，依据研究生招生方向、专业培养质量与学生中期考核水平，制定了研究生分类淘汰机制和具体实施办法，通过研究生学位论文开题、中期考核等环节，实行分流淘汰机制。

## **6. 论文选题及质量把控**

专业学位论文以应用性为主，本专业学位点选题紧密结合专业实践中的具体问题展开论文研究，紧密结合汉语国际教育教学的实践，围绕国际汉语教学和中国文化推广过程中的具体的实际问题。在学位论文评审过程中严格把关，通过预答辩、学术规范检测等环节对不合格论文进行内部把控。针对论文抽检中出现的问题，对近年来授予学位的论文进行了全面排查，并及时采取整改措施，本着恪守现代学术规范、推进学术创新研究的宗旨，严格论文写作的各个环节，着力提升学生的问题意识与创新能力。

## **7. 管理服务**

本学位点对研究生的管理服务主要包括：

（1）建立研究生权益保障体系，通过选聘学生校长助理、召开研究生代表大会等方式拓宽研究生意见反馈渠道，保障研究生权益。

（2）加强研究生权益保障制度建设，严格按照学校相关文件规定的异议处理申诉程序，确保管理服务做到“公平、公正、公开”。

（3）进行研究生学习满意度调查，对研究生课程教学实行评教制度，通过学生评教、督导评教来保证课堂教学质量。

## **8. 就业发展**

本年度我院汉语国际教育专业硕士研究生就业情况，从毕业生就业单位行业来看，教育行业和文化、体育、娱乐业以及建筑行业是吸纳我院毕业生的主要渠道。该校该专业学位研究生的实际就业去向比原本设计的就

业去向及人才培养目标显现出更加多元的倾向。海外汉语教师的定位不如预期，仅限于部分有志愿者经历的学生重返对象国就业；但同时，国内大学对外汉语专业（或外语专业）、国内中小学汉语（语文）或外语教师方面的就业情况却远超预期，呈现出非常好的前景。另外，选择去国内外大学和科研机构继续深造的也不在少数。

#### （四）服务贡献

本专业学位在本省具有较为重要的影响力，极大地带动了相关院校的汉语国际教育专业的发展，给予他们专业上多方面的支持，为多所院校培训过师资，引领他们加入到该专业发展的大军中。如西安培华学院、高新科技学院等以及多所高职院校所创办的汉语国际教育专业都是我专业培养的毕业生的任教单位，他们都成为那里的骨干教师和管理人员，而背后的专业发展、学术发展都是依托我校该专业教学资源而进行的。近几年来，我们在以下几方面为社会的发展做出了显著的贡献：

#### 社会服务方面：

（1）依托西北大学国家语言文字推广基地，我专业硕士学位培养点一直助力少数民族地区学校国家通用语言文字的推广工作。

（2）本硕士培养点师生积极承担各种汉语教学与推广工作，并承担国际汉语教师证书的考点工作，三年来共计百名左右硕士和本科生参加汉办志愿者工作，奔赴美国、英国、巴西、韩国、泰国、菲律宾等国家积极从事汉语教学，为我国的语言培训以及和谐的国际交流环境做出了贡献。

## 二、学位授权点建设存在的问题

总体来看，本学位点学术特色鲜明，在人才培养、科学研究、学术交流、制度建设等方面都立足于地域发展和学术创新。但目前仍存在一些问题，需要进一步建设完善。如：

（1）在师资队伍建设上，依然没有太大变化，目前专业技术性领军性人才依然较少，进入各层次人才计划的教师偏少。需要进一步强化师资队伍

伍建设，加强专业性人才的培养与引进。

(2) 研究生生源中双一流高校毕业生占比较小，显示生源水平不高，还需进一步加大招生宣传力度，提高优质生源吸引条件，稳步提高优质生源在整体研究生中的比例。

(3) 需进一步落实课程建设目标，确保培养方案中的每门课程都能按自身定位，达到培养目标。

### 三、下一年度建设计划

针对本学位点现存问题，下一年度将从如下几方面加快建设：

(1) 继续完善师资队伍的结构层次。明确学生培养目标国家，加强针对性培养。在课程设置、公共外语、文化等方面教学内容上做出调整，引进西班牙语、俄语、韩语、泰语等小语种和教育学、心理学、应用语言学等教学人才，继续完善师资队伍的结构层次。使教师能更好地适应目标国家、目标地区的汉语国际推广需求。通过课题研究，加强国内外交流，解决我校汉语国际教育培养过程中遇到的一些普遍问题，弥补我校汉语国际教育硕士培养中师资、科研等方面的不足。

(2) 把好学生入门关，在初试、复试过程中加大汉语教学潜力和汉语国际推广使命感的考查力度，吸引有一定教学经验的中小学教师加盟。

(3) 继续完善培养方案，改善学位课程的教学。进一步落实课程建设目标，确保培养方案中的每门课程都能按自身定位，达到培养目标，确保学生通过完整课程体系培养，达到汉语国际教育硕士培养的较高要求。

# 中国语言文学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点基本情况

西北大学中国语言文学学科，肇端于1902年陕西大学堂所设中学门与西学门之文语科。1981年获批硕士学位授权点，2003年获批中国古代文学博士学位授权点，2005年设立中国审美文化史专业博士学位授权点（自主设置），2010年获批中国语言文学一级学科博士学位授权点，设有中国语言文学博士后流动站。近年来，本学位点在“中国文艺审美共同体与文艺理论话语体系建设”“汉唐文学与古典文献研究”方面成果丰硕，逐渐形成具有明显特色和相对优势的两个主要研究方向和科研团队。依托“作家摇篮”“文艺批评劲旅”“唐代文学研究重镇”的传统优势，注重培养学生文学创作、文学批评、西北地域文献整理及周秦汉唐文化研究等方面的综合能力。

### （一）培养目标与标准

#### 1. 培养目标

以立德树人为目标，培养中国语言文学教学与研究的专门人才；以厚基础、宽口径为方式，培养在文化管理、文学创意、文化服务等方面的专门人才。通过专业基本史料、基础理论、基本方法的学术训练，培养具备创新思维、健全人格、自律意识与科学精神的专门人才。

#### 2. 学位标准

博士研究生基本学制为3年，累计学习年限最长为7年。要求总学分不低于20学分，课程学习不低于16学分。同时，研究生必须按培养计划参与完成部分科研实践活动，考核合格后获得相应学分；并要求按照学校相关规定公开发表学术论文，完成学位论文撰写、盲审、答辩等环节，方可授予学位。

### （二）基本情况

## 1. 培养方向

(1) 文艺学：主要研究领域为文艺美学批评、文艺美学现代性问题、文学美学的中国化问题。①文艺美学批评研究涉及中国古代文论、西方文论、马列文论基本理论与方法。②文艺美学现代性问题研究涉及美学在新媒介和数字语境中的建构问题，当代新兴文学与文化现象研究与批评，亦包括中国文艺美学“走出去”与西方文艺美学“走进来”的双向影响与互动问题。③文艺学中国化包括了对于阐释理论的重构，以及借助“中国当代文艺审美共同体”等项目所进行的传统西方理论视野中对于中国文艺的在地化分析与研究。

(2) 语言学：研究领域为汉语史及汉语学术史、现代汉语及汉语方言、汉语应用。①汉语史及汉语学术史研究涉及文字、音韵、词汇、训诂等。②现代汉语及汉语方言研究涉及现代汉语语法、陕西方言研究。③汉语应用研究重点关注西北农村汉语言文字应用状况，兼及汉语言与国家文化政策的关系等。

(3) 中国古典文献学：研究领域为中国传统文献学的理论与实践与古代文学文献的整理研究问题。①传统文献学的理论与实践，包括对本学科的学科理论建构、发展以及各学科本身的研究。②古代文学文献整理研究，主要涉及古代文学文献的整理与研究以及从文献外部形式与文本的生成、传播、内容、价值等方面的研究。

(4) 中国古代文学：研究领域为中国古代文学作家作品研究、中国古代文学与文化研究。①中国古代文学作家作品研究，以古代著名作家作品研究为主，揭示其文学史地位。②中国古代文学与文化研究，主要以地域、家族、园林、宗教等与文学之关系为主，以期从新的视阈揭橥中国古代文学演变之动因。

(5) 中国现当代文学：研究领域为中国现当代文学发展史、作家作品研究与文学社团、文学-文化思潮等。①鲁迅传统与中国现实主义文学研究

主要涉及鲁迅、中国现实主义文学传统与“延安文艺”研究等。②文学-文化思潮与作家群研究主要涉及胡风与“七月派”作家、“陕西作家群”（柳青、路遥、陈忠实、贾平凹等）、“西北联大作家群”研究等。

（6）比较文学与世界文学专业的研究领域为欧美文学、东方文学与比较诗学。①欧美文学主要涉及重要作家作品与世界文学的关系问题。②东方文学主要涉及日本、印度等地域文学的重要作家作品，及其创作的具体问题。③比较诗学主要涉及世界文学与文化框架中的比较文学理论、文学批评与文学影响问题。

## 2. 师资队伍

2021年度，本学位点新引进专任教师3人，其中教授2人，副教授1人。新晋升正高级职称2人，晋升副高级职称1人，新增博士生导师2人，新增硕士生导师8人。高层次人才培养方面，本年度1人进入中宣部人才项目答辩，结果尚未公布，2名教授和1个学术团队进入陕西省高层次人才项目答辩，结果尚未公布。总体师资结构合理，师资队伍建设有序推进。

本学位点共分为六个培养方向，共有专任教师88人，正高职称教师23人，副高职称教师39人，具有博士学位教师77人。现任教师中博士生导师18人，硕士生导师65人。各培养方向带头人与学术骨干、主要师资队伍情况如下：

文艺学方向现有专任教师11人，具有博士学位者10人，正高职称教师3人，副高职称教授7人，讲师1人，博士生导师3人，硕士生导师7人，学术带头人谷鹏飞教授。

语言学方向现有专任教师17人，具有博士学位者15人，正高职称教师4人，副高职称教授10人，讲师3人，博士生导师2人，硕士生导师16人，学术带头人赵小刚教授，学术骨干有刘永华、王军虎等。

中国古典文献学方向现有专任教师6人，具有博士学位者5人，正高职称教师2人，副高职称教授1人，讲师3人，博士生导师2人，硕士生

导师 5 人.学术带头人郝润华教授，学术骨干赵阳阳副教授、杜学林博士。

中国古代文学方向现有专任教师 12 人，具有博士学位者 10 人，正高级职称教师 5 人，副高级职称教授 5 人，讲师 2 人，博士生导师 4 人，硕士生导师 10 人，学术带头人李浩教授。

中国现当代文学方向现有专任教师 10 人，具有博士学位者 9 人，正高级职称教师 4 人，副高级职称教授 3 人，讲师 3 人，博士生导师 4 人，硕士生导师 7 人，学术带头人周燕芬教授。

比较文学与世界文学方向现有专任教师 8 人，具有博士学位者 8 人，正高级职称教师 1 人，副高级职称教授 4 人，讲师 3 人，博士生导师 2 人，硕士生导师 6 人，学术带头人谷鹏飞教授。

### **3. 科学研究**

2021 年度，本学位点科研业绩较突出，获批国家项目 7 项，省部级等各类项目 20 项，在核心期刊发表论文 54 篇，在《文学评论》等权威刊物发表学术论文 13 篇，共出版各类别学术著作 18 种，共获得省内各级别科研成果奖 23 项，新增 1 个省级重点研究基地，新创办《贾平凹研究》和《中国文学研究文摘》2 种学术刊物。

### **4. 教学科研平台支撑**

本学位点设有中国文艺评论（西北大学）基地，教育部人文社科重点研究（培育）基地、马克思主义文艺理论与批评重点研究基地等三大国家级研究基地，有陕西省人文社科重点研究基地“汉唐文化与陕西文学发展研究中心”等学术平台。学校每年开展研究生学术月系列活动，聘请国内外知名专家进行系列学术讲座，同时，要求硕、博士生开展学术讲座，提升学术水平。

#### **（三）人才培养**

目前本学位点在校研究生共 821 人，其中，博士研究生 72 人，硕士研究生 715 人，在校留学生 22 人。2021 年度授予博士学位 10 人，硕士学位

117人，其中学术学位69人，专业学位48人。人才培养各环节的具体情况如下：

### **1. 招生选拔**

近五年，本学位点研究生录取比基本保持稳定。为了提高生源质量，本学位点采取了如下措施：（1）在招生规模不断扩大，录取率不断提高的前提下，明确自身定位，充分发挥自身优势，不断提升本学科办学水平，提升学科核心竞争力，夯实学科品牌效应。（2）充分发挥地缘优势，积极参加周边省市的招生宣传工作，并充分利用各类网络招生平台加大宣传，吸引优秀生源。（3）在考试科目设置、招考信息渠道的反馈、录取复试工作等各个环节坚持公正公开、全程透明、阳光招生。

### **2. 课程教学**

课程设置较为丰富、合理，并根据学科发展规划，制定了相应的课程教学设置改进计划，大力推进教学改革，以科研优势带动课程建设。教学团队建设方面，中国古代文学教学团队、文艺学教学团队、中国现当代文学教学团队为陕西省优秀教学团队。

### **3. 导师指导与考核**

（1）根据一流学科建设需要，制定了《文学院导师遴选与研究生指标分配办法》，及时遴选专业水平高、学术贡献大的教师进入导师队伍。（2）遵循学科建设和学术发展规律，根据导师学科贡献度，建立导师的动态遴选与淘汰机制。（3）推行专业导师组集体负责制，通过发挥不同导师专业优势特长，提升研究生培养质量。（4）建立资深导师指导年轻导师的传、帮、带指导机制，提升年轻导师的指导能力与指导水平。

### **4. 学术训练**

（1）建立研究生专业读书报告会的学习机制，由导师指定专业经典书目，进行两周一次的专业经典阅读与导读，强化研究生原典阅读能力。（2）组织研究生申请各种研究生自主创新项目，开拓研究生学术视野，提升研

究生的科研实践能力；通过导师吸纳研究生参加项目的形式，提升研究生问题意识与科研能力。（3）组织研究生参加各种学术活动，定期举办研究生学术活动，包括学科前沿讲座、优秀成果奖励、创新竞赛展览等活动，提升研究生学术研究与学术交流能力。

2021年度，本学位点共举办学术讲座28场次，其中校外专家讲座16场，校内专家讲座12场。举办研究生读书会20余次，研究生作学术汇报8次。通过这些学术训练活动，培养了研究生的学术意识和思维，有效锻炼了研究生的学术实践能力。

## **5. 分类淘汰**

除积极落实学校关于超期清退的淘汰机制外，本学位点根据学科建设规划与学位点发展规划，依据研究生招生方向、专业培养质量与学生中期考核水平，制定了研究生分类淘汰机制和具体实施办法，通过研究生学位论文开题、中期考核等环节，实行分流淘汰机制。本年度制定了《文学院研究生培养质量提升计划》，修订了《文学院研究生中期考核实施细则》《文学院研究生学位授予实施细则》等制度性文件，对研究生培养质量提升和淘汰机制进行了全面规范化管理。

## **6. 论文质量**

在学位论文评审过程中严格把关，通过预答辩、学术规范检测等环节对不合格论文进行内部把控。针对论文抽检中出现的问题，对近年来授予学位的论文进行了全面排查，并及时采取整改措施，本着恪守现代学术规范、推进学术创新研究的宗旨，严格论文写作的各个环节，着力提升学生的问题意识与创新能力。

## **7. 学风教育**

本学位点一贯重视引导研究生树立良好的科学道德，严格遵守学术规范，注重对研究生进行学术规范训练与学风教育。截至目前，未发现学术不端行为。

2021年度，本学位点在学风教育方面继续加大教育和监督力度，安排全体研究生修读了相关学术道德和学术规范课程，同时邀请研究生院王全伟老师为全体新生进行了学风教育专题讲座，文学院谷鹏飞教授、郝润华教授为全体研究生开设了学术规范课程。此外，还开展三次导师培训讲座，落实学风教育导师责任制。

## 8. 管理服务

本学位点对研究生的管理服务主要包括：（1）建立研究生权益保障体系，通过选聘学生校长助理、召开研究生代表大会等方式拓宽研究生意见反馈渠道，保障研究生权益。（2）加强研究生权益保障制度建设，严格按照学校相关文件规定的异议处理申诉程序，确保管理服务做到“公平、公正、公开”。（3）进行研究生学习满意度调查，对研究生课程教学实行评教制度，通过学生评教、督导评教来保证课堂教学质量。

## 9. 就业发展

本年度毕业博士全部签订劳动协议，就业率为100%，硕士就业率为89.1%，部分学生升学继续深造，仅有少部分暂时未签订劳动协议。就业去向主要为中西部省份各类学校教师、机关事业单位、国有企业、民营企业等。从用人单位意见反馈调查和毕业生发展质量调查来看，用人单位对本学位点培养毕业生的总体印象良好，尤其对其团队合作意识、实践能力、工作责任意识、社交沟通能力、组织协调能力、工作适应能力、专业素质都进行了充分肯定。

### （四）服务贡献

本学位点立足汉唐文化故地，利用陕西文学大省优势，长期参与地方文艺发展研究和规划编制，成为中华文化遗产创新与“一带一路”文化传播的重要智库，是陕西省委宣传部与西北大学共建学科。

1. 挖掘陕西历史文化资源富矿，传承、创新与传播中华优秀传统文化。依托“汉唐文化与陕西文学发展研究中心”“中国文化研究中心”等机构，参与黄

帝陵祭奠祭文撰写、创办国际《汉风》期刊、推出经典作品翻译、举办“海外中华文化硕士研究生班”等，弘扬传播优秀传统文化。

2. 组建高端文艺智库，为地方文艺政策建言献策。组建陕西省高校新型智库“中国文化遗产创新智库”，利用 3 大国家级平台，发挥 1 名陕西省政府参事室参事、2 名陕西省决策咨询委员会委员、4 名省级重要社团与行业协会负责人的领头雁作用，通过组建智库团队的方式，为地方文化建设提供智力支持。

3. 开展“文艺扶贫”“语言扶贫”活动，助力脱贫攻坚。常年开展“戏剧进乡村”“讲述心中的故事”“民族地区普通话推广”等活动，深入安康平利县、云南红河哈尼族彝族自治县等边远乡村开展文艺扶贫、语言扶贫 2000 余人次，签订精准扶贫及艺术实践基地 5 个，通过提升贫困地区民众的认知与语言能力，助力西部地区脱贫攻坚。

4. 举办重要学术活动，建构“一带一路”学术共同体。依托中国文联中国文艺评论（西北大学）基地、中国社会科学院“马克思主义文艺理论与批评重点研究（西北大学）基地”“贾平凹国际写作中心”等平台，先后承办“丝路国际电影节”“丝路国际艺术节”“一带一路中哈作家交流研讨会”“中国文艺长安论坛”8 届次，编辑出版《唐代文学研究》6 辑，《中国文化研究》4 辑，为“一带一路”学术共同体的建构贡献力量。

5. 培养专精文艺创作人才，打造创作人才培养高地。本学科素有“作家摇篮”美誉，是当前西部高校中唯一一家创意写作高端人才培养单位，通过举办“作家高级研修班”“陕西省百优文艺人才培训班”等，成为西部作家人才培养的名片。

## 二、学位授权点建设存在的问题

总体来看，本学位点学术特色鲜明，在人才培养、科学研究、学术交流、制度建设等方面都立足于地域发展和学术创新，服务国家战略和陕西省文化发展，形成了自己的优势，取得了优良成绩。但目前仍存在一些问

题，需要进一步建设完善。

1.各二级学科发展不平衡，需要继续加大力量扶持相对薄弱的二级学科发展，在保持古代文学和文献学学科优势的基础上，进一步加强文艺学和现代文学等学科的发展，补齐语言学和比较文学的短板，实现学科发展的平衡与协调。

2.目前人才结构基本合理，但正高级职称教师人数明显不足，领军性人才相对较少，进入各层次人才计划的教师偏少。需要进一步强化师资队伍建设和高层次人才的培养与引进。

3.国家级、标志性科研成果尚显薄弱，需要集中力量和资源，进一步取得标志性成果，争取在国家社科重大项目、教育部哲学社会科学优秀成果和国家级规划教材方面获得突破。

3.研究生生源中双一流高校毕业生占比较小，显示生源水平不高，还需进一步加大招生宣传力度，提高优质生源吸引条件，稳步提高优质生源在整体研究生中的比例。

4.国际交流较薄弱，教师和研究生参与国际学术交流较少，西北大学地处西安这座历史文化古都，在国际交流方面具有优势，需进一步加大国际交流方面的投入，“请进来”和“走出去”两手抓。

### 三、下一年度建设计划

针对本学位点现存问题，下一年度将从如下几方面加快建设：

1.针对学科发展不均衡问题，加大力度引进相关薄弱学科领域人才，计划在文艺学、现当代文学、语言学等专业引进具有高级职称的中青年教师，充实教学与研究队伍，实现学科平衡发展。

2.推动教师职称评审改革，为教师发展提供更为合理的职称晋升体系。组织教师申报各类高层次人才计划，加快培养领军性人才，计划引育国家级人才一人，省级人才2-3名。

3.进一步整合学科研究方向，在现有科研基础上凝练特色，组织教师申

报各类高级别科研项目，计划在国家级重大项目、教育部高等学校优秀科研成果奖、国家级教学成果奖等方面增加申报数量，力争取得突破。

3.进一步加大研究生招生宣传力度，完善研究生培养流程，改进奖助体系，做好研究生就业工作，从多方面创造条件吸引优质生源。充分利用好推免、直博、硕博连读等各项政策，提高优质生源占比。

4.加大国际交流支持力度，在教师职称晋升、学生奖助学金评选等方面加大国际交流的比重，推动研究生培养的国际化水平。

# 外国语言文学学位授权点建设年度报告（2021年）

2021年是中国共产党成立100周年的重要历史节点，也是全国第十四届运动会在陕西省盛大召开的一年。本学位点不忘初心，牢记使命，深入贯彻落实立德树人的根本任务。在继续做好疫情防范、保证师生健康安全的同时，鼓励和组织研究生做十四运志愿者等有利于其身心健康、全面发展的活动。2021年，学位点以提升研究生教育质量为核心，以培养研究生健全的人格和良好的学风为重点，进一步推动教学和科研的创新发展。

## 一、学位授权点基本情况

本学位授权点自1997年开始招收英语语言文学硕士学位研究生，2011年获批外国语言文学硕士学位授权一级学科。下设英语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学、国别和区域研究四个研究方向。以外国语言文学研究为主体，向翻译研究、比较文学与跨文学研究等领域拓展，充分发挥本学科特色和优势，与其他学科良性互动，努力形成立足专业、交叉融合、根植地方、面向国际、服务社会的学科优势。

以下从研究特色、人才培养、教研成果、学科平台四个方面对2021年学位授权点基本情况进行简要概括。

**研究特色鲜明。**依托综合大学学科优势，聚焦陕西悠久历史文化资源，与我校文学、历史、经济等学科有机融合，同时与活跃的本土作家群体开展合作，凝练出以中外文学对比研究、陕西文学作品外译、陕西历史文化外宣推广、陕西涉外旅游资源研究等富有特色的学科研究方向。

**人才培养方向明确。**以提高学生语言运用能力为目标，以服务地方经济为着力点，将学科建设与服务社会相结合。积极组织学生参与各类学术会议、涉外活动翻译、外宾接待等涉外实践活动；积极响应国家建设“丝绸

之路经济带”的战略部署，加强研究生课程建设的特色，为地方文化经济发展提供智力支持。

**教研成果显著。**2021年,本学位授权点共承担了国家、省、市各类科学研究课题 11 项，出版专著 10 本，在各类学术杂志上发表论文 20 篇，获得 1 个省级教学成果奖。

**学科平台作用鲜明。**学位点拥有 1 个省级外语语言文化实验教学示范中心，“西方文化通识课程群”省级教学团队、省级“一流翻译人才培养”教学团队、省级慕课教学平台。有西方文化与翻译研究所、外国语言文学研究中心、陕西省斯诺研究中心等 3 个研究机构。学科平台在学位授权点建设中充分发挥了各自特色，做出了重要贡献。

## **二、学位授权点年度建设情况**

### **(一) 目标与标准**

#### **1. 培养目标**

坚持德、智、体、美、劳全面发展，培养具有人格健全、学风严谨和学养良好的研究生。使学生有事业心、社会责任感和奉献精神，具有扎实的语言功底，系统掌握本学科的基础理论和研究方法，具有一定的科研能力和创新意识，能够从事翻译、教学、管理、公关、文秘、导游、外贸及其它涉外工作，能够迅速成为行业骨干人才。

#### **2. 学位标准**

本硕士学位授权点的学制为三年，累计学习年限最长为五年。申请者应在规定的时间内完成所申请专业研究生培养方案规定的课程且成绩合格、完成相应必修环节且考核合格；在完成达到所申请学位所需的学位论文后，向学校提出学位申请，并提交学位论文、学位申请书及其他科研成果证明等学位材料接受资格审查。学位论文须经学术不端行为检测且检测通过；须经过评审且评审合格；须经过公开、规范的学位论文答辩，方可授予硕士学位。

## （二）基本条件

### 1. 培养方向

本学科主要研究领域有：英语语言文学、外国语言学及应用语言学、日语语言文学、国别和区域研究。

主要研究方向及其内容：

#### （1）英语语言文学

本研究方向以英语国家文学、翻译理论与实践、文学翻译为基础，重点研究比较文学、女性文学、族裔文学、生态文学。主要研究内容及特色如下：①英语国家文学。基于对文学理论的研究和文学作品的研读，探寻英美文学的特征和发展轨迹；②中国西部文学与英美现代文学的比较与翻译研究。依托陕西深厚的历史文化底蕴，活跃的本土文学创作群体，在中外文学比较、中国文学作品外译方面开展了深入研究，重点致力于陕西作家与英美作家的比较研究和英美女性文学研究；③翻译理论与实践。强调二者相结合，以达到对文本的正确理解和翻译；④跨文化研究。旨在探讨多元文化语境下不同文化之间的交流、碰撞与影响，涉及跨文化交际学、传播学、形象学等交叉研究和比较研究，同时兼顾外国文化的学习和中国传统文化的对外传播。

#### （2）外国语言学及应用语言学

本研究方向涉及语言学理论、二语习得与教学法、跨文化交际、语用学、社会语言学、英汉语言文化比较等内容，主要研究内容包括：①应用语言学的理论、流派及其发展；②英语语言教学研究：第二语言习得、英语教材分析与设计、语言测试与评估；③英语语言与文化研究，中西语言与文化对比研究。

#### （3）日语语言文学

本研究方向以日本文学、日语翻译理论与实践、中国文学作品在日译介为基础，重点研究中日现代语言比较、文化比较。主要研究内容包括：

①中日文学比较研究。基于对文学理论的研究和文学作品的研读，探寻日本文学的特征和发展轨迹，重点致力于陕西作家与日本作家的比较研究；②日汉互译研究。以对汉语、日语语言特点的深入研究为基础，强调理论与实践相结合，以达到对文本的正确理解和翻译；③跨文化研究。旨在探讨中日文化的交流碰撞与相互影响，涉及跨文化交际学、传播学、形象学等交叉研究和比较研究。本方向兼顾外国文化的学习和中国传统文化的对外传播。

#### **（4）国别和区域研究**

本研究方向以国别研究、中东、中亚、南亚问题研究、“一带一路”倡议研究、国际安全问题研究、区域组织和国际组织研究为重点，主要研究内容包含：①中东、中亚、南亚问题研究。关注“三亚”（西亚、中亚、南亚）地区及国家的政治、经济、社会、历史、国际关系、文化、宗教、军事等方面的问题和相关理论，聚焦地区新热点，探寻部分转型国家政权与体制的重构过程，地区国家与美国、俄罗斯、中国及地区大国关系的变化走势以及中国在中东地区可持续发展战略研究；②“一带一路”倡议研究。着眼于如何深化中国与“一带一路”沿线国家的政治、经贸、文化等关系，从“一带一路”沿线国家外交政策、经济政策、投资环境、市场供求和资源禀赋等方面展开研究，从学理层面分析落实“五通”的具体措施，促进不同文明和文化间的对话与交融；③国际安全问题研究。主要覆盖“三亚”地区为重点的传统安全研究和以反恐为核心的非传统安全研究；④区域组织和国际组织研究。旨在探讨本地区国际组织及中国的多边外交，国家间政府组织的关系，联合国作用与机制以及非政府组织的研究，以期总结国际组织和区域合作组织的成功经验和失败教训，分析中国深化多边外交的新思路和新路径。

## **2. 师资队伍**

2021年，本学位点共有研究生导师28人，其中教授15人，副教授13人；拥有博士学位的导师16人，占学位点导师比例为57%。有多位教师分

别担任全国外语教学指导委员会委员、中国翻译协会理事、陕西翻译协会主席、陕西外国文学学会理事。2021年，本学位授权点大力加强师资队伍建设：（1）引进高水平人才。我院引进了1位教师来院任教，提升了师资队伍的高学历人才比例；（2）提升国际化水平、鼓励本院教师提升学历水平。2021年，本院有4名教师在英国亚伯大学、马来西亚博特拉大学、菲律宾永恒大学及西北大学4所国内外知名高校攻读博士学位，带动了整体科研与教学水平的提升。

### 3. 科学研究

2021年，本学位授权点师生已经获批科研项目共11项，其中教育部人文社科基金项目1项，教育部产学研项目2项，陕西省重大理论与现实问题社会科学基金项目2项，陕西省社科基金项目2项，陕西省社科基金项目外语专项1项，其余项目3项，各类项目合计31.3万元。各方向共出版高水平学术专著、译著10部，获得省部级及以上科研获奖1项。

### 4. 教学科研支撑

（1）新增了教学、科研建设平台。2021年，本学位点拥有陕西省“外语语言文化实验教学中心”，建成了良好的学研互动、创新实践平台。与陕西省作协、陕西省翻译协会展开密切合作，与贾平凹、叶广苓、杨争光、方英文、高建群、弋舟、闫安、吴克敬等著名作家签订了合作英译合同。

（2）提升了实验室条件。2021年，本学位点依托学院实验条件，共有语言实验室14个，其中进口模拟语音室6个、国产模拟语音室3个、数字语音室2个、数字多媒体语音室1个、多功能同声传译培训教室2个、多媒体计算机房2个，教学面积约为1569.3平方米。另外还有配备了400台电脑的“西北大学学生自主学习中心”。有第二课堂多功能报告厅1个，配备英语教辅音像制品和海量网络英语资源库，供教师和学生自主选用。

（3）丰富了图书资料。2021年，拥有校院共建资料室，目前图书存量3万册左右，其中英文原版书8000余册；2021年，新增中文刊物37种，

新增捐赠图书 126 册，本年合计新增 163 册。

## 5. 奖助体系

2021 年，本学位授权点按照学校和学院研究生奖助学金有关文件规定，实施了相关评定活动。学院重视学术学位研究生奖助体系和制度的建设。根据学校相关政策文件要求和学院实际，2021 年，根据实际情况修订了《西北大学外国语学院研究生国家奖学金评审实施细则》。按照学校通知要求，每学年依据评定办法按时进行奖助学金的评定工作。2021 年，有 2 名研究生获得国家奖学金，共计 4 万元；有 77 人获得学业奖学金，共计 21.2 万元。2021 年，学院学术学位研究生的学业奖学金和助学金基本上做到了全覆盖，保证足额、及时发放，基本解决了研究生的日常学习生活困难。

2020 年研究生奖、助学金发放情况							
奖助学金 年级	研究生奖学金					研究生助学金	
	国家奖学金	学业奖学金			社会 奖助 学金	研究生 助学金	助学贷款、特殊 困难补助及其他
一年级	每人每年 20000 元，名额及经费由省教育厅下达	等级及比例（单元：元）			学生 根据 条件 自由 申请	覆盖我 校全日 制非在 职研究 生，每 生每年 6000 元	临时困难补助根 据情况不同给予 500-10000 元补助  研究生助管岗位 500 元/月 研究生辅导员岗位 500 元/月
		一等	二等	三等			
		10000	6000				
一二等奖总合占 100%，具 体根据学生入学考试成绩 和综合表现确定							
一等		二等	三等				
12000		8000	6000				
二、三年级		10%	40%	40%			

### （三）人才培养

#### 1. 招生选拔

2021 年，招生人数 30 人，其中免试推荐 5 人、普通招考 25 人，生源质量稳中有升，生源结构呈良性发展态势。

为了保证研究生的生源质量，主要采取了以下措施：

（1）加大对学位点的宣传推介。组织相关活动，如暑期三下乡及其他形式的宣讲活动；设置新生奖学金对学生予以奖励；

(2) 重视研究生招生考试。始终坚持把考生的综合素质和专业水平作为选拔具有创新能力和学术潜力人才的重点，优化选拔机制；

(3) 推进教学改革，建设高水平导师队伍。以提升研究生教育综合竞争力为工作重点，通过项目申报、学术竞赛、举办专家讲座、学术会议等措施扩大本学位点影响力。

## 2. 思政教育

学院党委重视研究生党员的思想政治教育工作。2021年，通过配齐思政队伍、做好专项建设、丰富校园文化三方面将思政教育融入到研究生培养的各个环节。

配齐思政教育教学队伍，提升思政团队质量。推选2名在读优秀研究生充实兼职辅导员队伍。研究生导师全程参与思政教育。专业教师通过党支部和教研室等不同层级，加强政治理论学习；组织教师参加校院课程思政教学竞赛并申报课程思政教学改革研究项目。

做好党务专项建设，发挥党组织战斗堡垒作用。首先，规范党支部建设。本学位点依据年级成立2个师生联合党支部，共有研究生党员24人，占总人数的28.92%。教师担任党支部书记，切实发挥教师党员引领作用。其次，规范学生党员发展。制定《外国语学院党员发展对象考察标准》，成立学院党务工作站，规范党员档案，大力开展发展对象培训。第三，开展特色党建活动。“海伦·斯诺纪念日”组织党员赴八路军西安办事处开展活动，成立“RED记忆讲解队”，讲解史沫特莱生平。第四，党建带团建。2021年11月10日召开研代会，以党委理论学习中心组集体学带领党支部主题学、团支部主题学和学生组织集体学等全面系统开展理论学习。最后，强化理论学习。以学院党务工作站和青马分校实现团员理论学习全覆盖。

丰富研究生校园文化，拓宽思政教育渠道。课内通过结合学院研究特色，弘扬红色革命精神，编选《习近平谈治国理政》英文版学习材料，开设《国际友人在中国》课程，深度挖掘学科思政教育资源。课外通过两方

面拓宽研究生思政教育渠道：一是举办了第六届“海伦斯诺英文戏剧节”，原创了 *Red Star Over China, The Story of Helen* 等剧目；二是组织 4 支研究生团队于暑期开展斯诺精神、工合精神寻访调研活动，构建了“三校（北京大学、西北大学、延安大学）一园（红星园）一馆（宝鸡工合纪念馆）一平台（《延安红云》平台）”联动模式。通过外语文化节、外语角品牌活动弘扬社会主义核心价值观；通过外语专业社团，学生在各类专业竞赛中屡获佳绩；组织学生承担国际会议、大型赛事志愿服务工作；2021 年共举办 40 场报告和宣讲活动，实现以文化人。

### 3.课程教学

本学位点课程分为专业必修课和专业选修课两个部分，均由具有丰富科研、教学和实践经验的骨干教师授课。培养方案已经形成了良好的课程体系及教学机制：2021年，本学位点开设了《学术前沿》、《西方文明史》、《西方语言学流派》、《论文写作》等必修课，着力提升研究生批判性思维，综合人文素养，使得研究生具有宽广的理论视野；各二级学科开设方向课程，紧密结合研究领域，持续推进教学机制改革，包括督导定期检查，线上听课，论文开题、答辩等各环节的全过程指导，支持实践创新项目落地等，有效提升了研究生培养质量。

本学位点高度重视课程教学质量，对课程教学各环节提出明确要求，严格规范教学过程管理，对教学进行质量监控和及时反馈，确保课程教学质量持续改进。教学成果和研究生培养层面都获得了较好的成绩。

### 4.导师指导

除西北大学校级的研究生导师遴选、培训和考核制度之外，结合本学位点发展情况，学院制定了导师遴选、培训、考核以及指导研究生的一系列相关制度，如《西北大学外国语学院导师新增基本条件》、《西北大学外国语学院研究生导师日常管理工作的办法》等。

（1）导师选聘严格公正。着眼于本院学科建设的长远目标，适应学科

结构的调整需要。

(2) 导师管理制度完善。在确保研究生导师队伍相对稳定的同时，建立科学的研究生导师动态管理机制。

(3) 导师考核、激励机制完备。建立客观公正的评价考核机制，既关注导师内在需求，也要合理利用外部激励。

## **5.学术训练**

本学位点重视研究生学术能力的培养，组织研究生进行系统学术训练，鼓励研究生参与学术交流，扩大研究生学术视野，营造良好的学术氛围，激发研究生学术积极性。

本学位点研究生毕业所需完成的培养环节主要包括课程学习、学术活动、科研活动、开题答辩、毕业论文撰写及答辩等。此外，研究生必须参与至少 1 项科研课题研究、至少应参加 10 次学术报告或学术沙龙并撰写学术发展综述、至少应参加 1 次西北大学研究生学术月活动并提交论文、应在一定范围内主讲 1 次学术报告、至少参加 1 次国内学术会议、至少应参加教学和社会实践 1 次，并严格学位论文的审核，杜绝学术不端现象。

## **6.学术交流**

本学位点重视培养研究生参与国际国内学术交流。2021 年，在学院举办的“‘新时代’斯诺国际论坛”、“贾平凹翻译文学研讨会”、“首届‘长安非洲论坛’”等学术会议中，研究生承担着重要的会议组织、学术发言职责。同时，学生积极参与学院举办的学术活动月讲座，如“为中国蒙难的国际友人”、“一位洋‘红二代’眼中的新中国”等学术讲座。2021 年，本学位点研究生参加学术讲座活动共计 20 次。

## **7.竞赛获奖**

本学位点积极鼓励学生参加各级各类竞赛活动。2021 年，获奖基本情况简要概括如下：

2021年本学位点研究生获奖情况表

序号	年度	奖项名称	获奖等级	获奖时间	组织单位名称	组织单位类型	获奖人姓名
1	2021	第五届全国高校商务英语竞赛初赛	二等奖	2021.05	中国对外经贸经济合作企业协会商务英语专业工作委员会	其他	舒美玲
2	2021	全国大学生英语竞赛	三等奖	2021.05	国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会	协会	周欣仪
3	2021	全国大学生英语竞赛	二等奖	2021.05	国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会	协会	崔礼宁
4	2021	2021 第三届亿学杯全国大学生日语词汇及综合能力大赛	一等奖	2021.05	厦门亿学软件有限公司	其他	紫琼
5	2021	全国大学生英语竞赛	三等奖	2021.05	国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会	协会	吕梦欣
6	2021	西北地区第七届研究生英语演讲邀请赛暨陕西省第十三届研究生英语演讲比赛	二等奖	2021.06	陕西省学位与研究生教育学会	学会	赵玉爽
7	2021	第七届互联网+大赛青年红色筑梦之旅赛道（参与人）	校级铜奖	2021.06	教育部	政府	舒美玲
8	2021	第七届互联网+大赛青年红色筑梦之旅赛道（参与人）	校级铜奖	2021.06	教育部	政府	董晓丽
9	2021	第七届互联网+大赛青年红色筑梦之旅赛道（参与人）	校级铜奖	2021.06	教育部	政府	杨榕
10	2021	2021年第五届普译奖全国大学生翻译比赛英译汉组（初赛阶段）	三等奖	2021.06	“普译奖”活动组委会	其他	赵仕艳
11	2021	2021年第五届普译奖全国大学生翻译比赛决赛	二等奖	2021.07	“普译奖”活动组委会	其他	舒美玲
12	2021	“第四届 BETT 全国商务英语翻译大赛”初赛笔译赛	二等奖	2021.08	全国商务外语专业委员会	其他	陈瑶
13	2021	“第四届 BETT 全国商务英语翻译大赛”初赛笔译赛	一等奖	2021.08	全国商务外语专业委员会	其他	杜嘉薇
14	2021	“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛	三等奖	2021.09	外语教学与研究出版社	其他	杨榕
15	2021	外研社·国才杯全国英语竞赛大赛	一等奖	2021.09	外语教学与研究出版社	其他	崔礼宁

序号	年度	奖项名称	获奖等级	获奖时间	组织单位名称	组织单位类型	获奖人姓名
16	2021	外研社·国才杯全国英语阅读大赛	三等奖	2021.09	外语教学与研究出版社	其他	吕梦欣
17	2021	外研社·国才杯全国英语演讲大赛	三等奖	2021.09	外语教学与研究出版社	其他	吕梦欣
18	2021	“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛	二等奖	2021.09	外语教学与研究出版社	其他	雷蕾
19	2021	“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛	省二等奖	2021.09	外语教学与研究出版社	其他	陈菁

## 8.论文质量

本学位点研究生学位论文需按照《西北大学研究生学位论文撰写规范》的要求认真撰写，经过机检后，送其他院校双盲审。2021年，本学位点继续进行自2017年开始实行的政策，即所有论文送教育部盲审平台参与评审。总体来看，从学位论文实行抽检政策以来，论文抽检合格率有了明显的提升。本学位授权点培养的研究生的学位论文，经过省内外同行专家的匿名评审，反馈结果良好，研究生基本都能顺利进入到学位论文的答辩环节。学位论文答辩委员会由3—5名专家组成，其中至少一位为校外专家，答辩委员会主席由校外有教授职称的专家担任。2021年，受新冠疫情影响，答辩改为线上进行。

## 9.质量保证

为保证和加强研究生培养质量，学院实行研究生分流淘汰机制。在第二学年，对学生进行中期考核，根据其在思想品德、课程表现、研究热情、科研能力等方面的表现，对其合格与否进行全面考核。考核成绩不合格者，不可进入学位论文撰写阶段。根据考核结果，分别确定进入学位论文写作、学业警告和终止学习的研究生名单，报至研究生院。本学位点对未能按时完成相关要求的学生到期进行分流淘汰。

## 10.学风建设

(1) 新生入学之初，通过入学教育、学术报告，开展研究生综合素质培养和相关制度简介活动，组织研究生学习《西北大学学位与研究生工作手册》，着重对研究生进行学术道德教育。

(2) 成立学术道德委员会，通过“学术不端文献检测系统”、论文校外盲审、导师及同行专家评议、答辩委员会审核等多个层次监督学术不端行为，对学术不端行为零容忍。近年来，本学位点未出现违背科学道德和学术规范的行为。

(3) 加强日常教育管理，严格课堂和集体活动考勤，严肃考试纪律，确保教育教学秩序有序进行。

## 11.管理服务

本学位点有专门的管理机构、管理人员和管理制度保障研究生的学习和生活。每个年级配备一名专职辅导员负责研究生的日常管理与思想政治教育；学院设研究生秘书办公室，配备一名专职和一名兼职研究生秘书负责研究生的教学管理工作。该学位点有规范、完整的学生管理制度；有稳定的学生组织定期开展学生活动。学院研究生会是研究生在学习生活中强有力、可靠、可信的维权保障与力量，并不断推进研究生权益维护工作体系化，提高维权服务能力，有效解决研究生的具体困难。依托线上维权反馈渠道、定期座谈会等途径，倾听研究生对所遇到困难的不满，保障同学们在学期间的各类学生权益。在校研究生对该学位点的研究生教育，尤其是管理与服务方面非常满意。

本学位点将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，不断建立健全师德师风建设长效机制，着力建设高素质教师队伍。一是加强制度建设。成立师德师风建设领导小组，负责师德师风建设和考核工作。二是深化价值引领。通过理论学习、系部讨论、师德演讲、承诺、宣誓等一系列措施，引导学位点导师以理想信念为魂，打造过硬政治素质。三是完善评价考核机制。包括本学位点在内，学院各部门共同明确了师德师风建设的基本要求，从工作目标、措施途径、激励与惩处、组织领导等方面强化规范，完善师德师风评价体系。增加师德师风在职称晋升、评选表彰中的比重，在

教师聘用、职称评审、评优评先等工作中，严把师德关，实行师德师风“一票否决制”。

## **12.就业发展**

2021年，本学位点毕业研究生就业率为83.3%。由于疫情，就业情况受到影响。但相较于同类院校就业情况而言，本学位点毕业生就业质量较高，大多数毕业生都能初次就业，且绝大部分同学所从事工作也基本上都是与本学位点紧密相关，与所学专业契合度高。研究生就业面较广，就业地域偏向中西部，但去往北上广就业的毕业生数量在逐年增加。从毕业生就业行业来看，在教育行业就业者居多。

### **（三）服务贡献**

本学科点发挥外语专长，依托本院的教学资源，以人才培养、外语研究为依托，向社会提供力所能及的公益服务，助力社会经济、政治、文化、生态文明建设，回报社会。

#### **1.科技进步**

2021年，本学位点师生团队积极致力于社会服务工作，积极开展师生“三下乡”调研活动，了解民情，追寻红色文化的足迹；踊跃参与“互联网+”的红色赛道项目申报，以师生的外语专业技能，将知识的种子播撒到革命老区；多次派外教团队亲赴我校对口支援的陕西省平利县中学，拓展了当地的学子的国际化的视野。

#### **2.经济发展**

本学位点发挥智库作用，为政策法规和对外战略制定建言献。学科点积极开展陕西文学英译、日译、俄译的研究工作，申请国家级、省部级及校级相关科学研究项目四十余项，包括“一带一路”的文化与国别研究、延安精神的海外传播研究、陕西省旅游业发展中的外语与外宣问题研究、以及文学陕军的国际传播研究，为服务地方经济和政府决策贡献智慧力量。

#### **3.文化建设**

本学位点发挥文化传承创新作用，弘扬中华优秀传统文化，服务中外人文交流。积极响应中国文学、中国文化“走出去”的国家战略，成立教师翻译团队，积极开展陕西作家小说、戏剧、散文、诗歌类文学作品的翻译及海外推介工作，完成多部作品的翻译工作，部分外译作品在英国、土耳其的出版社出版，提升了陕西文化与文学特色在世界范围内的影响力。

举办重要会议及论坛等，创建和服务国内外重要学术组织，服务学术共同体。本学位点以西北大学英汉口笔译训练基地为依托，积极承担各级政府级别的口译陪同、接待及会议口译任务。截止目前，承担过的此类口译工作有：美国驻华大使陕西之行陪同口译项目、库布齐沙漠部长论坛会议口译、世界农业大会预备会会议口译、及“一带一路”国际论坛会议口译等各类活动。

综上所述，本学位点在完成主要的教学和科研任务之外，师生联动、服务社会的教学实践促进了学校、地方及陕西省政府的对外交流与沟通，树立积极的对外形象，促进中外文化交流。

### **（五）工作亮点及成绩**

本学位点响应学校和学院号召，全面落实立德树人根本任务，紧抓发展机遇，以培养全球化背景下高层次跨学科外语高端人才为目标，以服务地方经济发展为着力点，不断优化课程内容，在课程教学改革与质量督导方面进行了一系列重大改革。

#### **1. 实施了培养高端人才的新途径**

2021年，本学位点紧跟学院步伐，聚焦陕西悠久历史文化资源，与活跃的本土作家群体开展合作，凝练出中外文学对比研究、陕西文学作品外译等特色学科方向，将高端人才培养与学科特色发展有机融合，通过导师+团队+优势学科方向的培养模式，培养拔尖人才的家国情怀和责任担当。

#### **2. 构建了服务国家战略、社会重大需求的人才培养新方案**

本学位点紧扣国家战略需求和社会发展的关键问题，探索和优化课程

整体结构，注重把科研成果转化为教学内容、把学科优势和科研优势转化为教学优势，通过基础知识、学术理论与方法、科研规范、学科前沿等课程设置，凝练学生的创新意识与创新能力。

### **3. 形成了基于解决国家社会发展热点问题的课程教学新模式**

本学位点针对国家社会发展的热点问题，以陕西作家作品对外译介为突破口和增长点，改革教学内容，强化实践设计，突出学科特色和优势方向，并积极摸索互联网+时代的新型助力教学平台，推动适应新时代环境的教学方法改革。

### **4. 实现了国际合作的新发展**

本学位点不间断与国外优秀高校联手合作，将中国红色教育理念贯穿于以海伦·斯诺事迹为主线的发展模式，拓深国际化教学改革，嫁接中美合作的良性发展平台，培育富有中国特色和国际视野的高质量人才。

### **5. 完善了教学评价和质量监控新体系**

本学位点坚持培养学生的自主学习性和发展选择权，以社会需求为导向，以教学管理为核心，以教师教学为主体，以学生学习为中心，形成了多维立体的教学质量监控体系和可持续发展的教学管理机制。与此同时，强化过程监控和目标考核，严把创新人才培养的五大关口，通过教学监控与保障、教学质量与评估、教学激励与革新，构建全方位教学质量回馈体系，完善毕业生质量跟踪调查机制，实现社会、学生、学校的多主体监控。

## **三、学位授权点建设存在的问题**

1. 需进一步加强师资队伍建设，引进学科带头人。
2. 学科特色需进一步凸显，目前翻译方向较有特色，但以实践为主，翻译学研究较少，文学和语言学方向缺少特色和优势领域。
3. 较缺乏标志性科研成果。
4. 国际交流合作需进一步扩大。
5. 需进一步优化人才培养方案。

#### 四、下一年度建设计划

结合学位点发展情况和自我评估中各方面意见和建议，本学位点特制定了学位点持续发展和改进计划，主要内容如下：

##### 1. 加强师资队伍建设

做好人才引进工作。在学校引进高水平人才相关政策的基础上，学院从学科建设经费中拿出每人20万元作为其科研启动和提高工作条件费用。争取引进高水平人才2—3人。加大博士引进力度。在学校基础上，学院从学科建设费中配套相应经费作为其科研启动和提高工作条件费用。近3—5年引进英语博士5—7人，日语博士3—5人。

做好青年教师学历提升和交流，加大中青年教师的培养与培训的工作力度，培养博士5—8人。选派10—15名教师出国进修交流，实现师资队伍的开放型、国际化的发展要求。打造专业结构、职称结构、学历结构和年龄结构相对合理，合作关系稳定的教学科研团队。

##### 2. 打造学科建设平台

优化学科专业结构，打造文学翻译特色专业。根据国家“一带一路”发展战略和地方经济社会发展的需求，适时调整学科专业设置与布局。充分开发陕西文化、陕西文学的丰厚资源，大力推动陕西文学外译的进程。以英语翻译为基本发展点，向俄语、法语、德语、日语、阿拉伯语等小语种拓展，形成陕西文学外译多语种并进的局面，提升陕西文化资源的国际影响力，培养立足本土、实践能力强的翻译人才。

##### 3. 激励科研水平提升

凝聚科研力量，实现科研项目数量、层次的双提高。在已有文学翻译与研究、英美文化研究以及海伦·斯诺研究团队的基础上，凝炼学术方向，启动科研“双孵化”计划。为鼓励科研项目申报和高层次论文发表，学院设立“人文社科项目孵化基金”和“高层次学术论文孵化基金”，加大支持力度，鼓励教师申报高层次科研项目和发表高水平研究论文。未来几年争取获省级

项目 20 项左右；获得省部级教学科研奖励 5—7 项；出版学术专著、译著 15—20 部；发表权威期刊论文 5 篇左右，核心期刊论文 50 篇左右。

#### **4.加强国际交流与合作**

加强与英国埃塞克斯大学交流合作，每年选派 1—2 名青年教师到该校作中、短期学习交流，选派多名学生到该校作为期 1 年的交换学习。以海伦·斯诺研究为桥梁，加强与海伦·斯诺故乡的美国杨百翰大学、密苏里大学、南犹他大学以及美国从事斯诺研究的其他高校、民间友好组织的交流与合作。积极承办国内、国际学术活动，提高学院学术交流层级，扩大学术影响。继续推行并加强与日本高校的交换生互派项目，选派优秀的日语硕士生赴日本岩手大学、香川大学、同志社大学作为期一年的交换学习。

#### **5.优化人才培养方案**

2021 年，本学位点对研究生培养方案进行了修订。优化课程设置，组建优势教学团队和特色教学团队，切实落实导师职责；搭建更多交流平台，鼓励学生在国内外进行交换学习；鼓励学生参加各种赛事，扩大专业影响力。加大奖励力度，激励学生积极投入科研。完善“互动、互补、互融”的人才培养模式，培养宽口径、厚基础、具有综合素质的创新型外语人才。

# 新闻传播学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点基本情况

本学科肇始于1972年西北大学中文系开设的汉语言文学专业新闻学方向，1984年开设新闻学专业，2001年成立新闻传播学院。学院是西部地区最早获批硕士点的单位之一、陕西省第一家获批硕士点的单位，2001年获批新闻学硕士点，2003年获批传播学硕士点，2005年获批新闻传播学一级学科硕士点，2012年获批新闻与传播专业硕士点，2017年获批“文艺与文化传播”二级博士点。本学科现有一个省级特色学科、一个省级重点学科、一个省级实验教学示范中心、一个国家级一流本科专业建设点（新闻学），一个省级一流本科专业建设点（广告学），是省级创新创业教育改革试点单位。本学位授权点重在培养能够适应媒体深度融合和行业创新发展，能从事新闻传播科研和教学工作或产业实践的全媒化、复合型新闻传播高级人才。

### （一）培养目标与标准

#### 1. 培养目标

培养研究生掌握马克思主义新闻观，品德高尚，有坚实的新闻学与传播学理论基础和系统的专业知识，了解本学科的历史与现状，把握本学科的学术发展方向和最新学术研究成果，拥有人文情怀，具有批判性思考能力、跨界合作能力、因应适应能力、主动进取和创业创新能力、口语和文字沟通能力、评估和分析数据能力，可以独立从事本学科及相关学科科学研究的能力和实践能力，熟练地掌握一门外国语和计算机技能。。

#### 2. 学位标准

学制为三年，累计学习年限最长为五年。学习方式为全日制。要求修满培养方案所规定的学分，并按要求完成科研活动、学术活动和实践活动等科研训练，考核合格后获得相应学分；并要求按照学校和学院相关规定

公开发表学术论文，完成学位论文撰写、盲审、答辩等环节。答辩通过后，由新闻传播学学位评定分委员会审议，提交校学位评定委员会讨论，决定是否授予学位。

## （二）基本情况

### 1. 培养方向

（1）新闻学：在马克思主义新闻观思想下，培养拥有基本理论知识，掌握有效的分析和设计工具，长于沟通，善于书写的卓越新闻人才。本方向研究内容主要包括中外新闻史、新闻学理论、新闻业务等内容，对应课群包括新闻传播史论课群和新闻传播业务课群。

（2）传播学：围绕马克思主义传播学理论，拥有一定的批判性思维，知识广博，技术娴熟，综合实践能力强的卓越传播人才。本方向研究内容主要包括中外传播史论、广告与策略传播、广播电视、视觉传播、文化传播与地方营销等内容，对应课群包括文化传播与地方营销课群、广告与策略传播课群。

（3）网络与新媒体：在马克思主义新闻观思想下，结合中国社会现实，在习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述指导下，培养拥有批判思考与解决问题能力、跨界合作能力、灵活与适应力、口语和文字沟通能力、评估和分析数据能力、好奇心与想象力的中国网络传播卓越人才。本方向主要研究内容包括网络新媒体传播史论、网络新媒体传播业务等，对应课群为新媒体课群。

### 2. 师资队伍

本学位点共分为三个培养方向，共有专任教师 54 人，具有博士学位 40 人，正高职称教师 13 人，副高职称教师 18 人。现任教师中博士生导师 9 人，硕士生导师总人数为 33 人。

2021 年度，本学位点新引进专任教师 1 人，新晋升副高级职称 1 人，新增专业硕士导师 1 人，总体师资结构合理，师资队伍建设和有序推进。

### 3. 科学研究

平台建设取得突破。2021年，“融媒体与社会治理研究中心”获批陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地，这是本学位点的第一个省级科研平台。同时，与陕西日报合作主办《新闻知识》的工作取得重大进展，2021年12月24日，国家新闻出版总署批准了增加西北大学为《新闻知识》主办单位的申请，西北大学正式成为该杂志的主办单位，本学位点也成为全国为数不多的主办有新闻传播学专业期刊的院系之一。

2021年度，本学位点共获批国家社科基金项目1项、国家社科基金重大项目子课题1项，国社科特别委托项目的子课题1项，省级项目8项，获省级科研奖励4项；出版学术专著2部；发表期刊论文23篇，其中在权威刊物发表学术论文4篇。

### 4. 教学科研支撑

本学位点拥有陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地“融媒体与社会治理研究中心”、陕西省普通高校哲学社会科学特色学科“当代新闻传播事业与区域发展研究”、陕西省本科高校实验教学示范中心“新闻传播实验教学中心、媒体与传播研究中心、与武汉大学合作设立的“中国西部传媒与社会发展研究院”。本学位点还拥有一个国家级一流本科专业建设点（新闻学）、一个省级一流本科专业建设点（广告学）和省级教学团队省级教学团队“全媒体时代广播电视新型人才培养团队”，是省级创新创业教育改革试点单位。为研究生培养提供了重要的教学科研支撑。

本学位点还同《陕西日报》合作主办《新闻知识》杂志，为研究生提供了重要的学术训练途径。学院每年还开展研究生学术月系列活动，聘请国内外知名专家进行系列学术讲座，提升研究生学术水平。

#### （三）人才培养

2021年度招生选拔学术学位研究生36人，授予学术学位30人。人才培养各环节的具体情况如下：

## 1. 招生选拔

为了保证和提高生源质量，本学位点采取了以下措施：积极动员本校优秀本科生保送、报考本专业硕士。（2）积极开展对外联络，联系高水平高校优秀本科生保送、报考本专业硕士。（3）积极利用各类网络招生平台进行宣传，吸引优秀生源。（3）在招生工作的各个环节坚持公平公正、公开透明。

## 2. 思政教育

（1）加强马克思主义新闻观教育，以省委宣传部和西北大学共建新闻传播学院为契机，加强对新闻人才培养工作的指导，强化马克思新闻观教育，邀请专家学者作相关学术报告 3 次。

（2）将思想政治教育融入社团活动，依托新传融媒体中心、齐越艺术社、2+1 创联社和青梅等专业社团，打造《我在》杂志、传播无限晚会、齐越艺术节、公益广告大赛、戏剧节等品牌社团活动。除此之外，本年度举办第三届戏剧节，上演话剧《风声》；开展大秦岭诗会献礼建党百年诗文朗诵晚会、“学党史、强信念、跟党走”主题教育、“共战疫、焕新颜”传播无限晚会、“青春在线，携手战‘疫’新媒体作品征集”、“清明祭英烈，吾辈当自强”清明线上祭扫、诚信月主题教育、“平‘语’近人”和“光盘行动”公益海报征集、最美劳动月主题教育、“绿水青山就是金山银山”义务植树等活动。

（3）加强课程思政课程建设。《网络编辑与评论》课程入选省级课程思政示范课程。《“课程思政”融入新闻传播专业教育创新模式、路径研究》获校思政教学改革研究项目。《立文树人：网络编辑评论课程价值观塑造》获校课程思政精品示范课程。同时，要求所有课程都要发挥课程思政的育人功能。一位教师入选校首批网络育人骨干教师。

（4）加强课程思政实践教学。学院组织《摄影技术与艺术》课程师生开展庆祝建党 100 周年“重走秦岭红军路”主题摄影实践活动，并举办庆祝中国共产党成立 100 周年主题摄影展。组织参加陕西省思政课教学“三秦学生

记者”社会实践活动，撰写 30 余篇新闻稿件，《绘出农村新面貌》《二十四幅农民画聚焦时代变迁》等优秀稿件在《三秦都市报》刊发，我校获优秀组织奖，学院一名辅导员被评为先进个人。

### 3. 课程教学

本学位授权点具有较为成熟的研究生课程体系。开设平台课《马克思主义新闻观专题》《质化传播研究方法》《量化传播研究方法》《网络新媒体研究》《新闻理论研究》《传播理论研究》《新闻史研究》，平台课中强调研究方法学习和训练，同时开设丰富、合理的方向课。

同时大力推进教学改革，强调以教师科研带动课程建设；要求任课教师结合自身科研方向积极开展教学改革，不断探索提高教学效果方案。

本年度修订了研究生培养方案，删减了数十门僵尸课程，新增了六门课程，调整了课程结构，课程结构和课程内容得到优化。

### 4. 导师指导与考核

(1) 严格遵循导师遴选和上岗制度。博士生导师由学校研究生院和中国语言文学学科组织遴选，硕士生导师选聘由新闻传播学科学位评定分委员会组织进行，通过后上报学校批准。研究生导师上岗资格均符合《西北大学研究生学术学位导师上岗资格》的要求，并经学校和学院培训后方能上岗。本年度修订了硕士生导师上岗资格自主审核工作办法。(2) 结合本学位授权点基本状况，推行专业导师组集体负责制，通过发挥不同导师专业优势特长，提升研究生培养质量。(3) 在研究生选拔、研究生教学和毕业论文开题、写作、答辩等全过程加强导师考核和监督管理。2021 年度，在研究生培养过程中，制定了新的方案，新增了研究生预答辩环节。(4) 注重对青年教师的培养，依靠“老带新”等办法，提升青年教师的研究生指导水平。

### 5. 学术训练和学术交流

(1) 继续组织研究生参加学院举办的各类讲座和学术会议。由于疫情

影响，本年度学院组织的学术会议和学术讲座有限，为了弥补这一缺憾，组织研秘和相关教师及时将本学科相关学术议题的网络讲座和网络视频会议信息推送给学生，以使学生密切跟踪学术前沿。同时，鼓励研究生外出参加学术会议，并给予一定经费支持，以扩大其学术视野。(2) 积极组织研究生申请各种研究生自主创新项目、全国大学生广告艺术大赛等赛事，以赛事推动学术训练，提升研究生的科研实践能力。(3) 强调“在做中学”，鼓励和要求学生参与导师的研究项目，通过具体参与研究项目的方式，提高学生的问题意识和科研能力。(4) 每年10月，定期举行研究生学术月活动，由研究生提交论文作主题发言，导师组点评，并分组讨论，有利于提高研究生学术论文的写作能力。

## **6. 论文质量**

(1) 严守毕业论文开题关口，要求选题须具有明确的问题意识。(2) 论文撰写环节、重复率检测环节、答辩环节等全流程进行严格管理。(3) 对论文抽检中出现的问题，及时采取整改措施，以保证学位论文的质量。(4) 制定毕业论文答辩相关制度，从2022年度始，新增毕业论文预答辩环节。

除毕业论文外，对于研究生日常的论文发表，要求导师检查论文质量，加强监督。2021年度，有多名研究生以第一作者在核心期刊发表论文。

## **7. 质量保证**

本学位点为确保研究生培养质量，学院一方面强化研究生管理部门和导师对研究生培养全过程的培养质量管控责任。另一方面强化学位论文和学位授予环节管理，新增论文预答辩环节。同时根据教育部关于分流淘汰不合格研究生的相关规定要求，实行研究生培养分流淘汰制度。

## **8. 学风建设**

(1) 学院多次邀请专家作有关科学道德和学术规范教育的讲座，以形成良好的学术道德氛围。(2) 实行导师责任制，由导师对研究生作基本的学术道德和学风教育；(3) 严格执行《西北大学研究生学位论文学术不端

行为检测和处理实施办法》，对所有申请学位的研究生进行学术不端行为检测。每篇学位论文在评审前和答辩后各检测 1 次。学术不端行为严重者，取消其授予学位资格，并暂停其导师招生资格。

## 8. 管理服务

(1) 在研究生奖学金评定、优秀毕业生评选等研究生权益的关键领域和事项，严格依照公平、公正、公开、透明的原则进行，严格依据研究生院和学院你的流程和制度进行。(2) 在事关研究生权益方面的决策上，广泛听取学院研究生的的意见，重视研究生意见反馈，切实保障研究生的根本利益。(3) 严格按照学校相关文件规定的异议处理申诉程序，确保管理服务做到“公平、公正、公开”。(3) 进行研究生学习满意度调查，对研究生课程教学实行评教制度，通过学生评教、督导评教来保证课堂教学质量。

## 9. 就业发展

2021 年度，学术硕士的就业率为 80%，毕业生就业去向主要为机关事业单位、国家机关、国有企业、民营企业等，其中 13 名同学进入党政机关和事业单位。

本学位点毕业生得到用人单位普遍好评，被认为基础知识扎实，专业素养较高，沟通能力突出，适应能力强，对待工作认真负责。

### (四) 服务贡献

本学位点借助区位优势与专业特色，强调将学术研究与服务社会相融通，积极建设高端智库，不断实现地方高校服务区域社会发展的目标，为地方社会发展贡献力量。

1. 为地方社会治理贡献智力，为地方经济发展筹谋划策。本年度一项成果入选陕西省哲学社会科学成果汇编，2021 年度完成省委宣传部委托的十九大舆情调查报告等咨政报告的撰写，继续与长安区合作，实施“校地融合发展”融时代新闻发布之《长安面对面》项目，由本学科专家团队负责拟定方案、联合策划、协调、编导、制作、推送融媒体传播。与三星公司开展“三

星在陕社会认知度调查项目”，同陕西省唯一一家独角兽企业易点天下网络科技有限公司开展合作。

2.满足行业实际需求，多层次培训各类专业人才。依托全国首家省级新闻发言人培训基地，本年度组织近十期“送培训下基层”和“送培训进厅局”公益培训，培训党政领导干部千余人。每年面向全省报刊出版单位、中央各报刊社驻陕记者站，组织新闻采编人员资格培训与考试 1 次，本年度培训数百人。为新疆日报、榆林公务员局等企事业单位提供培训服务多次。

3.参与高级别行业评优，保证行业精品的品质，提升行业水准。学位点骨干教师通过参与本地各类行业奖项的评优评奖工作，从学理角度提供行业精品的评判标准，有效提高了行业精品的品质。自 2019 年开始，西北大学成为全国 21 家中国新闻奖试点报送高校之一，为西北地区仅有的两家报送高校之一，为陕西省唯一报送高校，面向全国各新闻单位和符合申报资格的个人征集中国新闻奖参评作品。2021 年 11 月 8 日，第三十一届中国新闻奖评选结果公布。西北大学新闻传播学院推荐的作品《瀚海追梦 留住绿洲》获得广播新闻专题一等奖。

4.组织高规格学术会议、学科竞赛，主办高品质行业期刊，推动学科发展。通过举办高水平学术会议+主办高品质行业期刊+承办高级别的学科竞赛，推动学科发展和学位点建设。（1）主办高规格学术会议 4 次：齐越播音事迹研讨会暨新时代中国特色播音高等教育发展论坛、当代传媒法治高峰论坛、2021 计算传播学年会、2021 应用新闻传播学论坛暨十大创新案例颁发大会，学术会议密度和层次高、规模大，且会议受到媒体报道的数量创新高，仅 2021 应用新闻传播学论坛就受到全国近 30 家媒体的报道，学院能见度和学科声誉得到进一步提高。服务于学术共同体。（2）主办 2021 年第十二届全国大学生广告艺术大赛（陕西赛区）。（3）主办学术期刊《新闻知识》。2021 年 12 月 24 日，国家新闻出版总署批准了增加西北大学为《新闻知识》主办单位的申请，西北大学正式成为该杂志的主办单位。

通过以上多种形式的社会服务，本学位点将学术研究与社会服务有机结合起来，充分释放出地方高等院校在区域社会发展中的有效能量。这些社会服务同时也为学位点带来了更为广阔的社会资源，并进一步转化为专业研究生的培养资源，使学生在高校与社会的紧密联系中获益。

## 二、学位授权点建设存在的问题

总体来看，本学位点在人才培养、科学研究、学术交流、社会服务等方面能立足于区域发展和国家战略需求，形成了一定的特色和优势。但目前仍存在一些问題，需要进一步建设完善。

1. 人才引育力度有限，师资队伍结构仍不均衡。由于投入不足等原因，师资队伍结构不均衡，博士学位教师占比和正高职称占比有待提高，本年度仅新晋升副高职称 1 人。缺乏具有较高知名度和一流学术水准的学术带头人，尤其缺乏青年学术带头人。

2. 培养方向有待优化，课程仍需要提高教学质量。现有的培养方向为新闻学、传播学、网络与新媒体，方向设置的区分度和特色不够，课程的区分度也有待进一步提高，尤其是需要增设新媒体方面的课程，以因应新媒介成为社会基础设施的时代需求。本年度新增了一门新媒体方向的课程，但课程结构调整还需进一步完善。

3. 科研平台建设本年度虽取得突破，但学院仅有一个省级科研基地。同时，教师科研成果产出不够。本年度虽然在权威期刊方面有了数量增加，尤其是 SSCI 期刊取得突破，但是科研论文数量仍然不足，整体科研能力有较大的提升空间。

4. 实践基地建设不充分，未形成符合专业特点的产教融合培养模式。新闻传播学实践性强，适合研究生的实践基地建设不充分，目前本学位点拥有四个实践教学基地，涉及传媒、文化、企业等多个领域，均在本地拥有雄厚社会、经济资源。但是，这些优质校外资源尚未有效融入硕士培养过程中，未形成符合专业特点的产教融合培养模式。本年度和陕西省唯一一

家互联网独角兽企业易点天下公司建立了实践教学基地，全面推进双方合作，但是仍面临实践基地数量不足的不足。

5.国际交流仍然薄弱，师生参与国际学术交流较少。学院目前没有外籍留学生，教师参加国际学术交流远远不够，需进一步加大国际交流方面的投入，推进师生国际交流。

### 三、下一年度建设计划

针对本学位点现存问题，下一年度将从如下几方面加快建设：

1. 引育高层次人次，继续加强师资队伍建设。利用校级特聘教授、兼职教授、短期外专项目等政策，引进著名学者，带动教师成长。对学科急需人才和特色型人才，遵循“一人一策”原则，加大学院人才引进力度。实施青年教师国内名校访学计划，推进青年教师成长。推动教师职称评审改革，为教师发展提供更为合理的职称晋升体系。组织教师申报各类高层次人才计划，加快培养领军性人才

2.推进已有的“陕西省普通高校哲学社会科学特色学科”走内涵发展道路，进一步拓展新的学术领地。探索申报国家部委研究基地的可能途径。

提高《新闻知识》办刊水平，开拓办刊学术资源，扩展办刊资金来源，提高该刊学术质量和影响力。

3.加强课程结构调整，适应社会需求，同时完善研究生培养流程，改进奖助体系，强化研究生就业工作，从多方面创造条件吸引优质生源。充分利用好推免等政策，提高优质生源占比。6.提升教学科研保障建设

4.加强实践基地建设，探索产交融合的教学模式。2022年，学位点将通过与西部网、易点天下网络科技有限公司、西安万邦书店等媒体、企业和文化机构的合作，积极探索产教融合的教学模式。

5.加强学术交流的方式方法，一方面通过加大投入的方式支持研究生多参加国内学术会议，另一方面，鼓励和资助研究生参加国际学术会议。同时加强同美国孟菲斯大学和台湾世新大学等的合作，进一步推进学术交流。



# 翻译硕士学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、基本情况

翻译硕士专业学位，即 Master of Translation and Interpreting, 简称 MTI, 是 2007 年经国务院学位委员会批准设置的一个专业学位类别，旨在为适应我国改革开放和社会主义现代化建设事业发展的需要，促进中外交流，培养高层次、应用型高级翻译专门人才。西北大学翻译硕士专业学位于 2010 年获批，现有校内导师 24 名，其中教授 11 名，副教授 12 名，讲师 1 名；校外导师 7 名。校内建有“翻译工作坊”，校外有 10 家实训基地。近五年来，主持国家社科基金项目、国家外专局项目、教育部人文社科项目及教育部产学研项目 15 项，获省部级奖 7 项，出版译著 26 部，发表译文 300 多篇，共计约 700 余万字。

本专业学位授权点遵循国家关于中国文化、中国文学“走出去”的战略布局，契合西部大开发及“一带一路”建设对高层次翻译人才的巨大需求，利用陕西文学的丰厚资源，培养熟悉翻译流程、行业知识丰富、能熟练运用翻译技术的实用型翻译人才，为西部地区文化、经济、旅游产业发展及“一带一路”建设稳步推进提供智力支持。

## 二、2021 年总体建设

### （一）办学理念

#### 1. 培养目标

通过对专业学位硕士研究生进行系统的教育与训练，使其具备完善的理论知识，掌握扎实的专业技能，获得丰富的行业经验，成为符合我国建设与发展需要，德、智、体、美、劳全面发展的应用型、复合型高级英汉笔译人才。

完成翻译硕士专业学位学业的毕业生应具备：

（1）拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，具有良好

的职业道德和敬业精神，具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。

(2) 具有扎实的英语和汉语语言基础，能熟练进行双语转换，具备在特定领域内从事专业笔译的能力。了解专业翻译实务的基本流程，熟练掌握高级翻译技巧，熟悉翻译业务，参与翻译实践，并达到规定翻译量，在专门领域的笔译能力达到专业水平。

(3) 掌握一定的翻译理论知识，专业学位论文（翻译实践研究报告）在语言、内容、形式上达到相应的要求。

## 2.培养特色

依托综合大学优势及陕西悠久历史文化资源，聚焦中外文学作品对比研究、陕西文学作品外译、陕西历史文化外宣、陕西涉外旅游资源翻译及国际友人作品翻译。

本专业学位授权点借鉴语言学及应用语言学、比较文学、跨文化交际学、对外传播学等理论，研究笔译的过程和译文的产生，探讨提高译文质量和功能的途径。同时，重视专业实践能力，提高应用型翻译专业人才的培养质量。

具体到 MTI 教育，翻译硕士专业学位授权点围绕自身发展总体目标和教育发展规划，适应国家与地方经济建设、科技进步和社会发展的需要，以培养复合型、实用型翻译人才为中心，规范教学管理，改善教学条件，稳步提高教学质量，不断深化教学内容和课程体系改革，力争经过 3 至 5 年的培养实践，使笔译方向的整体实力进一步提升，努力把该专业学位授权点建设成为一个人才定位科学合理、培养模式高效适用、课程设置合理、教师队伍优良、教学条件现代化、教学管理规范高效、教学质量和水平较高、特色优势突出、在省内外同类专业方向中领先或具有较大影响的优势学位授权点，使其成为西北地区培养高素质、应用型翻译人才的高地之一。

## (二) 师资队伍

## 1.专任教师情况

我校 MTI 专任教师主要来自外国语学院，以专业方向为翻译的教师为主，另有文学兼翻译方向和语言学方向的教师参与学生培养，同时也不断增加后备教师的数量，形成科学合理的梯队。师资队伍研究领域广泛，知识结构合理，国际化程度高，年龄结构合理，现有专任教师 24 人，其中教授 11 人、副教授 12 人，讲师 1 人，具有博士学位或博士在读的教师 16 人，100%的教师具有海外学习或工作经历。教师在翻译、语言学及英美文学领域具有广泛的学术研究实践，担任的社会兼职包括民建中央文化委员会委员、教育部英语专业教指委委员、中国翻译协会理事及会员、陕西民建理论与文化委员会副主任、陕西省翻译协会会长、陕西高校外语教学研究会副会长、陕西高校研究生外语教学研究会副会长、陕西斯诺研究中心主任等。教师队伍突出的专业水平、优秀的教学能力、充足的海外经历、丰硕的翻译成果和广泛的社会联系确保了我校 MTI 教育教学质量不断提高。

师资队伍总体情况

专业技术职务	人数合计	年龄结构					学历结构	
		25 岁及以下	26 至 35 岁	36 至 45 岁	46 至 59 岁	60 岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师
正高级	11	0	0	2	9	0	5	5
副高级	12	0	0	7	2	0	8	1
中级	1	0	0	1	0	0	1	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	24	0	0	10	11	0	14	6

## 2.行业教师情况

翻译硕士专业学位教育聘请行业教师 7 人，包括高校教师和专业从业人员，他们全部具有教授、副教授、高级译审等高级职称，均可担任研究生导师。行业教师均具有扎实的翻译实践技能和丰富的翻译实践经验，有些还将中国文学文化作品译成英语，为中外文化的深度交流贡献力量。我校翻译硕士专业学位的专任教师凭借他们的翻译实践经历和丰富的翻译教学阅历，把翻译的实际经验引入职业翻译人才培养的过程，极大缩短课堂

模拟教学与今后实际翻译工作间的距离，使学生在校学习期间自始至终都能直接受益于教师的实战经验，迅速成长为职业翻译人才。

行业教师情况					
专业技术 职务级别	合计	单位类型			人均工作年限
		党政机关	事业单位高校	其他机构	
正高级	7	0	4	3	30
副高级	0	0	0	0	0
中 级	0	0	0	0	0
初 级	0	0	0	0	0
无	0	0	0	0	0
总 计	7	0	4	3	30

### 3.2021 年校内导师培训情况

本专业学位点鼓励教师积极参与与专业相关的各种会议及培训活动。

2021 年导师参加部分学术会议及相关培训情况如下。

2021 年导师培训以及学术会议参会情况统计表					
序号	会议名称	参会人	会议时间	会议性质	是否提交 会议论文 /发言
1	首届中非学术翻译论坛	王晨佳	2021.4.2	国际性	否
2	贾平凹翻译文学国际研讨会	胡宗锋、田瑾、苏蕊、ROBIN、 季建芬	2021.4.9	国际性	否
3	《叙利亚发展报告（2020）》新书 发布会暨叙利亚问题学术研讨会	曹若男	2021.4.17	全国性	否
4	第四届全国外语教学高端论坛	高淑玲	2021.4.21	全国性	是
5	首届非洲长安论坛学术研讨会	胡宗锋、任海棠、季建芬、 田瑾、曹若男、李铁、苏蕊、 王国栋、徐琳、张敏、ROBIN、 陈汉良、何花	2021.5.15	国际性	否
6	第三届世界民族研究中青年学者 论坛	曹若男	2021.6.5-6	全国性	是
7	新时代全国一流翻译专业建设研 讨会	张敏	2021.6.12	全国性	否
8	“新时代斯诺”国际论坛	胡宗锋、袁西玲、陈娟、ROBIN	2021.6.18-19	国际性	是
9	“翻译与翻译研究”学术交流会	王晨佳	2021.6.24	全国性	否
10	“学习习近平总书记在庆祝中国共 产党成立 100 周年大会上的重要讲 话精神暨新时代我国国际传播能 力建设”学术研讨会	胡宗锋	2021.7.10	全国性	是

### (三) 科学研究

本专业学位点教师积极从事教学科研活动，以科研促教学，近年来教师参编翻译出版译著多部，主持参与各级各类教学科研项目多项、发表高级别论文数十篇，获得多项奖励及荣誉。近年来，本专业学位点已形成多个特色鲜明的教学科研及翻译团队，胡宗锋教授领军的翻译团队聚焦陕西地方文学作品，联合中外译者，翻译了贾平凹、陈忠实、吴克敬、叶广岑、杨争光、陈彦等陕西本土作家的文学作品，已出版译著 14 部，发表译文 300 多篇，2021 年有 3 部著作出版。

#### 1. 出版著作

2021 年 11 月，胡宗锋教授翻译团队翻译的陈彦精品剧作选“西京三部曲”汉英版出版。此外，本专业学位点年轻教师倾心翻译研究工作，2021 年有多部作品出版。

2021 年著作出版情况					
序号	作品名称	出版社	出版时间	参与人员	参编情况
1	《迟开的玫瑰》	陕西师范大学出版社	2021.11	胡宗锋、罗宾·吉尔班克、刘婵娟	译著合译
2	《大树西迁》	陕西师范大学出版社	2021.11	胡宗锋、罗宾·吉尔班克、刘琼宇	译著合译
3	《西京故事》	陕西师范大学出版社	2021.11	胡宗锋、罗宾·吉尔班克、靳怀芳	译著合译
4	比较文学重要问题多维探究	外文出版社	2021.06	张敏	独著
5	Literary Postmodernism in the Novels of Don DeLillo and Yu Hua(中美后现代小说比较研究)	外文出版社	2021.08	张敏	独著
6	陕西省非物质文化遗产名录中的陕西民俗英译	西北大学出版社	2021.11	苏蕊	译著 独立完成
7	Is the Author Really Dead: Textual Research into Contemporary Western Literary Theories 《作者能不能死：当代西方文论考辩》	American Academic Press	2021.12	苏蕊、杨柳	译著合译
8	基于读者视角的《圣经》汉译研究	西安出版社	2021.12	苏蕊	译著 独立完成

#### 2. 教学科研项目

本专业学位点教师积极从事科研工作，并带领学生参与自己主持相关

项目。2021 年获批 6 项项目。

2021 年度科研项目情况					
序号	项目名称(编号)	项目类别	起止时间	主持人	成员
1	冰岛萨迦文学研究 (21XJA752003)	教育部人文社科研究基金项目	2021.7 -2024.7	徐琳	胡宗锋、马锋、 罗宾·吉尔班克
2	“一带一路”倡议与中非合作论坛“八大行动”(英文版) (2021HZ0814)	陕西省社科联重大项目	2021.8 -2021.12	陈汉良	解斌、刘洋、高红、 刘华、贾钰卿、 贺春艳
3	非洲英语文学汉译研究 (2021HZ0815)	陕西省社科联重大项目	2021.8 -2021.12	陈汉良	张露、张欣、马莉、 郭寒寒、贾舒雯、 贾钰卿
4	陕西道教官观旅宣文本的整合与译介研究(2021K012)	陕西省社科基金项目	2021.9 -2023.8	王国栋	曹振明、周春艳、 吉瑶夏、陈建雯、 曹翠然
5	中华典籍英译课思政教学设计与实践(2021ND0646)	陕西省社科联重大项目(外语专项)	2021.6 -2021.12	杨柳	苏蕊、成昱、郑洁、 马彩梅、李琳
6	新时代课程思政和语言技术协同下的“中华典籍英译”课创新路径研究纵向(202101308006)	陕西省教育部产学研项目	2021.8 -2023.8	杨柳	苏蕊、何子章、 马彩梅、李朝艳

### 3. 发表论文

2021 年论文发表情况				
序号	论文类别	论文作者	论文题目	期刊名称
1	SCI	成天娥	Examining the Antecedents of Environmentally Responsible Behavior: Relationships among Service Quality, Place Attachment and Environmentally Responsible Behavior	Sustainability
2	核心	李铁	“一带一路”沿线不丹国家语言政策——以斯波斯基社会语言学为理论视角	外语教学
3	核心	曹若男	莎士比亚戏剧人物关系的“延异”问题	西北大学学报(哲学社会科学版)
4	核心	李铁	以追求国民幸福为终极目标——当代不丹国家治理的独特道路	西北大学学报(哲学社会科学版)
5	其他	崔雅萍	马克思主义文艺理论视角下习近平文艺思想研究	西北工业大学学报(社科版)
6	其他	田瑾	《青木川》的动态空间叙事艺术	渭南师范学院学报
7	其他	李铁	不丹语言政策对我国外语教学的启示	中国社会科学文摘
8	其他	张敏	阿拔斯王朝翻译运动的历史意义探究	唐都学刊
9	其他	成天娥	解说服务、旅游涉入与环保行为关系研究	服务科学和管理
10	其他	高黎	俄罗斯一流大学课程语言特点及启示	大学外语教育国际化与当代化国际会

				议论文集
11	其他	高黎	新冠肺炎疫情下美国学校线上教学面临的挑战与对策	世界教育信息
12	其他	高黎	英国语言教育现状、困境与反思	世界教育信息
13	其他	任海棠	国际学术界的“中国英语”研究前沿动态追踪--以World Englishes 期刊(2018-2020)为数据来源	长春大学学报
14	其他	苏蕊	"《双旗镇刀客》与《黄金三镖客》经典对白的	长春大学学报
15	SCI	苏蕊 (通讯作者)	DepNet: An Automated Industrial Intelligent System Using Deep Learning for Video-based Depression Analysis	International Journal of Intelligent Systems
16	SCI	李建利 (通讯作者)	THE APPLICATION OF ACTIVITY-BASED COSTING IN THE COST CALCULATION OF THERMAL-POWER ENTERPRISE	Thermal Science

### (三) 奖项及荣誉

#### 1.2021 年教师获得奖项情况

教师获奖情况						
序号	奖项名称	获奖等级	组织单位	组织单位类型	获奖时间	获奖教师姓名 (排名)
1	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果二等奖	省级	陕西省人民政府	政府	2021	陈汉良(1)
2	西北大学优秀硕士学位论文指导教师奖	校级	西北大学	其他	2021	李建利(1)
3	西北大学师德师风先进个人	校级	西北大学	其他	2021	苏蕊(1)
4	西北地区第七届研究生英语演讲邀请赛暨陕西省第十三届研究生英语演讲比赛指导教师奖	省级二等奖	陕西省学位与研究生教育学会	学会	2021.06	田瑾(1)
5	第二届全国高校创新英语翻译大赛英译汉组指导教师奖	行业二等奖	中国文化信息协会创新文化传播专业委员会	其他	2021.01	张敏(1)

#### 2.2021 年学生获得奖项情况

学生近三年参加各类竞赛共计 23 项，共有 132 人次参赛，其中 1 人获得韩素音国际翻译大赛全国二等奖，1 人获得“第二十四届中国日报社‘21 世纪可口可乐杯’全国英语演讲比赛”青年组全国一等奖，2 人获得外研社全国英语阅读大赛、写作大赛省级一等奖，25 人获得省部级行业竞赛奖励。

获奖名称	获奖人数
韩素音国际翻译大赛	2
“外研社·国才杯”全国英语阅读大赛	24
全国口译大赛	2
中西部外语翻译大赛	8
海伦·斯诺翻译奖大赛	8
第二届全国大学生国别区域演讲比赛	2
“上电杯”全国科技翻译大赛	1
湖北省翻译大赛	2
山东省大学生科技翻译大赛	1
第五届全国高校商务英语竞赛	1
光明乳业第三届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛	2
全国高校创新英语挑战活动英语翻译赛	12
“普译奖”全国大学生翻译比赛	11
第二届全国高校创新英语挑战活动英语翻译赛	23
“AI 译之星”译后编辑大赛	1
火山翻译·第四届全国机器翻译译后编辑大赛	4
西北大学研究生英语演讲比赛	5
全国高等院校英语能力大赛	2
第六届全国大学生学术英语词汇竞赛	2
第十三届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛红色专项	9
总计	127

### （五）实习基地建设

本专业学位点注重学生专业实践，采用“双导师”、“双任务”和“双考核”机制，校内工作坊和实习基地均为“公司制”实习，学生按照相关招募要求入职并考核，以期让学生真正接触到行业案例，了解行业前沿，提高实操能力并帮助学生获得更多就业机会。

#### 1.校内实习基地建设

结合 MTI 专业特点和人才培养要求，我院建立了校内实训中心——翻译工作坊，从落实实习场地、完善实习制度、加强实践训练三个方面下功

夫，保证实践教学环节落到实处。翻译工作坊每周开放 5 天，采用公司化实习项目管理，学生按照相关招募要求入职并考核。学生在工作坊进行翻译训练，由我院拥有丰富翻译经验的专业导师轮指导。翻译工作坊与全国各大知名企业、大型翻译公司建立了紧密的合作关系，定期向公司选派优秀译员进行实习。

## 2.校外实践基地建设

在校内实践基地建设基础上，加大与校外实训基地的合作，给不同专业方向和学术兴趣的学生提供更多的实践选择。截止 2021 年，本专业学位点已与中译语通、传神语联网、比蓝翻译公司、莱赛翻译等 10 家行业公司和机构建立稳定合作关系。结合公司需求和特色，在学生实习前举办翻译行业前沿系列讲座，将企业岗前培训提前植入。在校外实习时，接受双导师指导，一方面要接受实习单位任务与质量考核，一方面每两周提交一份翻译报告，交由导师反馈并签字存档，进行定期考核。

专业实践基地		
序号	基地名称	合作单位
1	西北大学外国语学院-陕西译协联合实训基地	陕西省翻译协会
2	西北大学外国语学院-欧朗语通联合实训基地	欧朗语通（北京）国际翻译有限公司
3	西北大学外国语学院-传神语联网联合实训基地	传神语联网网络科技股份有限公司
4	西北大学外国语学院-比蓝翻译公司实训基地	深圳市比蓝翻译有限公司西安分公司
5	西北大学外国语学院-莱赛翻译联合实训基地	西安莱赛翻译有限责任公司
6	西北大学外国语学院-八办联合实训基地	西安市八路军办事处纪念馆
7	西北大学外国语学院-中译语通联合实训基地	中译语通科技（陕西）有限公司
8	西北大学外国语学院-红星园联合实训基地	延安红星园国际文化交流园区
9	西北大学外国语学院-数字出版传媒联合实训基地	陕西数字基地出版传媒集团
10	西北大学外国语学院—北京译邦达迈蓝信息技术有限公司	北京译邦达迈蓝信息技术有限公司

## （六）制度完善及执行情况

### 1.招生选拔

本专业学位点严格执行教育部、西北大学研究生院及西北大学外国语学院相关招生制度及办法，成立外国语学院招生领导小组，制定外国语学院招生办法，严把招生各个环节，通过推荐免试，一志愿招收以及调剂等方式，2021年招生人数达80人，顺利完成招生指标。

招生情况		
专业学位类别或领域名称	项目	2021年
翻译硕士	研究生招生人数	80
	其中：全日制招生人数	80
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科推免人数	2
	招录学生中普通招考人数	78
招生总人数	80	

## 2. 导师考核

校级考核：为加强研究生导师队伍建设，发挥导师在研究生培养过程的主导作用，促进研究生质量的不断提高，本专业学位点严格按照国家以及西北大学研究生院《西北大学研究生导师选聘及岗位考核办法》要求，定期对导师开展考核。考核内容包括：（1）思想道德素质考核。主要考核研究生导师的师德与学风；（2）业务素质考核：主要考核研究生导师指导研究生的能力与水平和所指导研究生的质量；考核研究生导师是否出现重大教学事故或所指导学生是否出现严重违反学术道德等情况；（3）科研水平考核：主要考核研究生导师科研能力和水平。

院级考核：（1）实施院校两级导师考核制度。导师聘用依据“坚持标准、保证质量、强化岗位、动态管理”的原则，严格导师聘用过程监管。导师上岗前须经过严格资格遴选、学院学校两级学位评定委员会的审核讨论、岗前培训及业务考核，确保被聘导师符合上岗条件后再上岗。（2）狠抓“双师制”导师队伍建设。积极推动“双师型”导师队伍建设，鼓励导师开展国内、外访学活动，通过参加短训课程，不断提高导师的教学能力和职业素养，

力争在未来五年内增加 3-5 位双师型导师。不断优化导师队伍，有效提升导师指导能力。（3）构建导师传帮带机制推行“资深导师+新导师”传帮带机制，探索校内导师与校外导师有效合作机制，充分发挥校外导师行业实操能力及实践平台方面的作用。

### 3.人才培养

#### （1）课程环节

本环节包括核心课程和选修课程两部分，其中核心课程分为公共必修课和专业必修课，18 课时为 1 学分，共计 20 学分；选修课程 18 课时为 1 学分，共计 18 学分。要求学生在一年级完成以上学业学分的修读。

依据全国翻译教育指导委员会提供的指导性培养方案以及本地区经济文化发展需求，本专业学位点明确培养目标、完善课程设计。2018 年培养方案增开了“中西翻译简史”“中国文化典籍翻译”“国际会议翻译”等 11 门课程，在 2020 年教学中得到有效实施。

本专业学位点在 2021 年培养方案中增设了“陕西地方文学翻译”“国际友人作品翻译”两门具有学院办学特色的专业课程及对标考试内容的“专题翻译”课程。

#### （2）专业实践环节

本环节包括笔译实践及学术活动两部分，共计 8 学分。

笔译实践：学生在二年级进入专业实践环节，开始在外国语学院 MTI 教育中心下设的翻译工作坊及与中心合作的联合实训基地进行实习，实习期满，获得 6 个学分。翻译实践报告：每两周提交一份翻译实践报告，交由导师反馈并签字存档，进行定期考核。学术活动：学生在校期间，必须参加不少于 20 次与专业相关的学术讲座、学术研讨会或创新创业项目等学术活动并提交个人记录给中心保存备查。完成以上学术活动者可获得 2 个学分。另一方面，专业实践还包括学生在实习期间应完成的笔译任务量。

笔译的素材为研究生本人首译，任务量为完成英译汉 15 万字，均以汉字计数。

专业实践采用“双导师”、“双任务”和“双考核”机制。“双导师”学生专业实践由校外导师和校内导师共同指导完成。“双任务”学生完成规定翻译量，撰写翻译实践报告。“双考核”学生在校内工作坊或者校外实训基地实习，接受实习单位任务与质量考核。

### （3）论文环节

翻译硕士专业学位论文应由翻译硕士专业研究生在导师的指导下由本人独立完成，严禁造假和抄袭他人研究成果，撰写时间一般为一个学期。

本专业学位论文形式主要采用翻译实践报告。翻译实践研究报告是笔译专业学生基于实习期间所进行的翻译项目的实践，就翻译实践过程及翻译行为所撰写的不少于 15000 字的研究性总结报告。翻译项目应为首译的文本，该文本的选择应为导师或第三方机构的委托，且不存在版权争议。作为呼应并佐证报告正文研究的附录译文，应选取自翻译项目文本，并不少于 1 万英文单词。翻译实践研究报告的内容应包括任务描述、翻译过程及翻译行为研究、个案分析及实践总结等部分。

学位论文基本要求、学位论文评审、学位论文答辩及学位授予等要求按照《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12号）、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》（西大研〔2021〕15号）及本专业学位授权点所在学位评定分委会所制定的相关规定执行。

本专业学位点严把论文质量关，2021 年毕业学生论文内外审全部通过，授予学位人数达 58 人。

## 4. 奖学金评定

为促进学生全面发展，充分激发研究生学习和科研积极性，促进研究

生科研实践创新能力和综合素养的全面提升。本专业学位点按照《西北大学研究生国家奖学金管理办法》、《西北大学研究生学业奖学金管理办法》[西大研（2019）29号]文件要求，认真学习文件精神并结合实际情况，制定《西北大学外国语学院研究生奖学金评定细则》以及《西北大学外国语学院 学业奖学金评定补充实施细则》。2021年共有4人获得国家奖学金，183人获得学业奖学金。

奖助学金情况				
项目名称	资助类型	年度	总金额（万元）	资助学生数
国家奖学金	政府奖学金	2021	8万	4人
学业奖学金	学业奖学金	2021	132.8万	183人
国家助学金	助学金	2021	77.22万	258人

### 三、工作亮点及成绩

#### （一）师德师风建设

本学位点将师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，不断建立健全师德师风建设长效机制，着力建设高素质教师队伍。一是加强制度建设。成立师德师风建设领导小组，负责师德师风建设和考核工作。二是深化价值引领。通过理论学习、系部讨论、师德演讲、承诺、宣誓等一系列措施，引导教师以理想信念为魂，打造过硬政治素质。三是完善评价考核机制。本学位点所在学院明确了师德师风建设的基本要求，从工作目标、措施途径、激励与惩处、组织领导等方面强化规范，完善师德师风评价体系。增加师德师风在职称晋升、评选表彰中的比重，在教师聘用、职称评审、评优评先等工作中，严把师德关，实行师德师风“一票否决制”。2021年本专业学位点有1位教师获得“西北大学师德师风先进个人”荣誉称号，导师参加师德师风培训十余项。2021年有一位教师获得优秀教师称号，一位教师获得先进工作者称号。

#### （二）社会服务

本专业学位点发挥外语专长，依托本院教师教学资源及研究成果，向

社会提供智力服务，助力陕西及西部地区文化、旅游和经济建设与发展。

### 1. 发挥文化传承作用，弘扬中华优秀传统文化

本专业学位点积极响应中国文学、中国文化“走出去”的国家战略，成立师生翻团队，积极开展陕西作家小说、戏剧、散文、诗歌类文学作品的翻译及海外推介工作，已完成 18 部作品的翻译工作，部分著作在英国、土耳其出版社出版，提升了陕西文化与文学特色在世界范围内的影响力，推动了中国文化外宣工作，帮助世界了解中国。2021 年本专业学位点胡宗锋教授团队翻译出版陕西作家陈彦作品《迟开的玫瑰》、《西京故事》以及《大树西迁》。

### 2. 承担各类翻译任务，促进国际交流合作

本专业学位点以西北大学英汉口笔译训练基地为依托，积极承担各级政府、组织及团体国际活动，出色完成口译及笔译任务，促进国际交流，同时提高学生翻译实践能力。2021 年师生承担翻译任务情况如下：

2021 年承担翻译任务情况			
序号	国内外重大设计、展演名称	参与时间	承担任务
1	第九届海伦·斯诺翻译奖竞赛	2021 年 4--9 月	本单位与北京大学、陕西省翻译协会和美国南犹他大学共同主办了该翻译竞赛。胡宗锋、袁西玲、高敏娜、陈娟负责了竞赛的组织、出题和评审工作，苏蕊、高淑玲、陈汉良、张敏参与了稿件评审。
2	“新时代斯诺”国际论坛及斯诺图片展	2021 年 6 月 1 日	该论坛由中国人民对外友好协会主办，本单位胡宗锋主持了其中的“斯诺精神传承”分论坛，袁西玲和陈娟负责了学术分论坛的组织与召集，高敏娜负责承担了论坛中的斯诺图片展的展板照片提供、说明文字翻译校对、以及现场讲解。
3	驻华外国记者延安访问调研团	2021 年 5 月 1 日	该活动由外交部新闻司主办，陕西省外事办承办。本单位胡宗锋、袁西玲、陈娟受邀承担了访问团的专家陪同和解说工作。
4	贾平凹翻译文学国际研讨会	2021 年 4 月 9 日	陪同口译志愿者
5	首届“长安非洲论坛”学术研讨会	2021 年 5 月 15 日	陪同口译志愿者
6	“新时代斯诺”国际论坛	2021 年 6 月 18 日	陪同口译志愿者 3 名研究生在研讨会上作发言报告
7	中华人民共和国第十四届运动会蹦床比赛	2021 年 9 月 4 日	赛事服务志愿者（3 名）

### **（三）2021 年职业资格证书获得情况**

通过积极推进翻译资格证书与翻译硕士专业学位接轨，2016—2020 级共有 271 人次参加全国翻译专业资格（水平）考试（CATTI），共通过 77 人，其中 13 人通过二级笔译测试。2021 年共有 17 人通过 CATTI 考试。

## **四、存在问题及整改措施**

### **（一）存在问题**

#### **1.行业导师聘任存在瓶颈**

根据 MTI 教指委的指导性培养方案要求，同时为拓展 MTI 专业硕士研究生笔译实践视野，我校积极聘请校外各类具有高超的翻译实践水平的人员来校兼职任教。虽然该项工作已经取得了一定进展，但由于实际的客观因素，校外导师聘请及教学并未达到预期效果。这些问题一方面是缘于我国翻译专业建设时间较短，无论是业界还是学界都缺乏相当数量的专业师资；另一方面则是这些兼职教师受限于本职工作，既是他们有任教的能力和热情，但往往又由于教课时间不能保证而导致其教学零碎随机以至难以正常开展。

#### **2.产学研衔接不够紧密，高校与企业联系不紧密，科研成果转化少**

高校教师中能够深入企业了解实际生产需求的人不多，大部分教师的科研方面主要出于理论研究方面，离实际的生产还有一定距离。这些原因导致高校的近三分之二的科研成果被束之高阁，最终能真正转化为生产力的不足十分之一。

#### **3.CATTI 证书通过率有待进一步提高**

全国翻译专业资格（水平）考试（CATTI）分三级，二级笔译证书考试通过难度大，学生通过率相对较低。教师报考专业资格考试（CATTI）意愿低，参与度不高。职业资格考试硬件条件有待进一步建设。

### **（二）整改措施**

#### **1.实施有效的聘任工作机制**

为突破当前聘任 MTI 专业兼职教师方面存在的瓶颈问题，在充分调研磋商的基础上，吸纳研究生院、外国语学院、人事处等相关职能部门的负责人，组织成立了西北大学 MTI 专业兼职教师聘任工作领导小组，初步研究并制定了切实可行的兼职教师选聘方案，以广泛物色、择优选聘为原则，以保证基数、储备师资为目标，以服务学生、提升专业为旨归，通过细致扎实的联络沟通工作，力争不断选聘到品德优良、专业过硬、热爱教学工作且亦堪为人师表的校外专家来我校为 MTI 专业研究生兼任任教。

## **2.建立有效的保障机制和激励机制，促进产学研合作快速发展**

国家和地方政府要根据地方经济发展要求，制定专门的法律法规，进一步规范高校产学研合作，为企业和高校之间的合作提供法律保障、优惠政策。同时希望学校相关部门及本专业学位点制定相关政策，激励教师参加产学研项目。

## **3.开设 CATTI 相关讲座，在课程中融入 CATTI 考试内容**

增加 CATTI 相关讲座次数，同时继续鼓励教师参加行业资格考试。对获取职业资格证书的教师在招生人数以及年终考核中给予适当考虑。

# 新闻与传播硕士学位授权点建设年度报告(2021年)

## 一、学位授权点基本情况

本专业学位授权点肇始于1972年西北大学中文系开设的汉语言文学专业新闻学方向,1984年开设新闻学专业,2001年成立新闻传播学院。学院是西部地区最早获批硕士点的单位之一、陕西省第一家获批硕士点的单位,2001年获批新闻学硕士点,2003年获批传播学硕士点,2005年获批新闻传播学一级学科硕士点,2012年获批新闻与传播专业硕士学位授权点,2017年获批“文艺与文化传播”二级博士点。本专业学位授权点现有一个省级特色学科、一个省级重点学科、一个省级实验教学示范中心、一个国家级一流本科专业建设点(新闻学),一个省级一流本科专业建设点(广告学),是省级创新创业教育改革试点单位。本学位授权点重在培养能够适应媒体深度融合和行业创新发展,能从事新闻传播科研和教学工作或产业实践的全媒化、复合型新闻传播高级人才。

### (一) 培养目标与标准

#### 1. 培养目标

培养研究生掌握马克思主义新闻观,品德高尚,有坚实的新闻学与传播学理论基础和系统的专业知识,了解本学位点的历史与现状,把握本学位点的学术发展方向和最新学术研究成果,拥有人文情怀,具有批判性思考能力、跨界合作能力、因应适应能力、主动进取和创业创新能力、口语和文字沟通能力、评估和分析数据能力,具有立足专业理论的实践创新能力,以及基本学术研究能力,熟练地掌握一门外国语和计算机技能。

#### 2. 学位标准

学制为三年,累计学习年限最长为五年。学习方式为全日制。要求修满培养方案所规定的学分,并按要求完成必要的社会调研与实践活动训练,

考核合格后获得相应学分；并要求按照学校和学院相关规定完成学位论文撰写、盲审、答辩等环节。答辩通过后，由新闻传播学院学位评定分委员会审议，提交校学位评定委员会讨论，决定是否授予学位。

## （二）基本情况

### 1.培养方向

（1）**新闻传播业务**：新闻传播业务方向主要强调运用新闻传播基本规律来解析新闻传播现象，探究新闻传播的基本规律，了解新闻产品的生产与传播，熟练掌握新闻传播内容生产、现代传媒产品的设计、生产和传播的相关技能。

（2）**广播电视传播**：全面把握广播电视传播的基本理论体系，能够运用传播学和新闻学的相关原理，对广播电视市场有着深刻的了解，同时熟练掌握广播电视相关技巧，为生产符合社会需求的传媒产品奠定坚实的理论及实践基础。

（3）**广告传播**：面对传媒融合的大背景，本方向力图为广告和营销行业培养优秀的品牌营销传播的实务型人才。除了知识学习，本方向注重对学生个性的培养，要求学生具备跨学科的学习能力及较强的专业实践能力，学生应该具备对消费市场进行调查、数据处理、品牌营销和策划的专业技能。本方向以课程教学为主，注重专题讲座、实战演练、案例分析等几种教学方式为辅，密切联系中国广告和品牌营销中遇到的现实问题，带动学生参加理论与实践相结合的教学活动。

（4）**网络传播**：本方向以计算机网络技术与新闻传播理论为基础，以网络传播现象为研究对象，探讨网络传播的基本理论与实践，研究网络新媒体传播的基本规律、社会影响和发展趋势，为培养从事网站建设、信息传播和网络管理的高级人才为目标。本方向将新闻学和传播学并重，强调学科交叉的优势，一方面让学生拥有深厚的传播文化知识积淀，另一方面还要将相关知识与传播科技结合，最终成为复合型的现代新闻与信息传播

人才。

**(5) 地方传播与社会发展：**本方向立足于中国现实，围绕地方传播文化资源搜集、整理、传播开展研究。本方向强调学科互动、资源整合，主张在地方传播问题基础上，借助对话挑战学科边界，树立学习者问题意识、产生新的聚合路线与方法智慧，从而由“接受的知者”转变为“创造的知者”。本方向的重点内容之一，涉及到诸如“文物活化与营销”之类的与地方资源、社会发展高度关联的研究内容。

## **2.师资队伍**

本学位点共分为三个培养方向，共有专任教师 54 人，具有博士学位 40 人，正高职称教师 13 人，副高职称教师 18 人。现任教师中博士生导师 9 人，硕士生导师总人数为 33 人。

2021 年度，本学位点新引进专任教师 1 人，新晋升副高级职称 1 人，新增专业硕士导师 1 人，总体师资结构合理，师资队伍建设和有序推进。

## **3.科学研究**

2021 年，“融媒体与社会治理研究中心”获批陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地，这是本学位点的第一个省级科研平台。同时，与陕西日报合作主办《新闻知识》的工作取得重大进展，2021 年 12 月 24 日，国家新闻出版总署批准了增加西北大学为《新闻知识》主办单位的申请，西北大学正式成为该杂志的主办单位，本学位点也成为全国为数不多的主办有新闻传播学专业期刊的院系之一。

2021 年度，本学位点共获批国家社科基金项目 1 项、国家社科基金重大项目子课题 1 项，国社科特别委托项目的子课题 1 项，省级项目 8 项，获省级科研奖励 4 项；出版学术专著 2 部；发表期刊论文 23 篇，其中在权威刊物发表学术论文 4 篇。

## **4.教学科研支撑**

本学位点拥有陕西省普通高校哲学社会科学特色学科“当代新闻传播

事业与区域发展研究”、陕西省本科高校实验教学示范中心、新闻传播实验教学中心、媒体与传播研究中心、与武汉大学合作设立的“中国西部传媒与社会发展研究院”。本学位点还拥有一个国家级一流本科专业建设点（新闻学）、一个省级一流本科专业建设点（广告学）和省级教学团队“全媒体时代广播电视新型人才培养团队”，是省级创新创业教育改革试点单位。为研究生培养提供了重要的教学科研支撑。

本学位点还同《陕西日报》合作主办《新闻知识》杂志，为研究生提供了重要的学术训练途径。学院每年开展研究生学术月系列活动，聘请国内外知名专家进行系列学术讲座，提升研究生学术水平。

### （三）人才培养

2021年度招生选拔专业学位研究生123人，授予专业硕士学位73人。人才培养各环节的具体情况如下：

#### 1. 招生选拔

为了保证和提高生源质量，本学位点采取了以下措施：积极动员本校优秀本科生保送、报考本专业硕士。（2）积极开展对外联络，联系高水平高校优秀本科生保送、报考本专业硕士。（3）积极利用各类网络招生平台进行宣传，吸引优秀生源。（3）在招生工作的各个环节坚持公平公正、公开透明。

#### 2. 思政教育

（1）加强马克思主义新闻观教育，以省委宣传部和西北大学共建新闻传播学院为契机，加强对新闻人才培养工作的指导，强化马克思新闻观教育，邀请专家学者作相关学术报告3次。

（2）将思想政治教育融入社团活动，依托新传融媒体中心、齐越艺术社、2+1创联社和青梅等专业社团，打造《我在》杂志、传播无限晚会、齐越艺术节、公益广告大赛、戏剧节等品牌社团活动。除此之外，本年度举办第三届戏剧节，上演话剧《风声》；开展大秦岭诗会献礼建党百年诗文朗

诵晚会、“学党史、强信念、跟党走”主题教育、“共战疫、焕新颜”传播无限晚会、“青春在线，携手战‘疫’新媒体作品征集”、“清明祭英烈，吾辈当自强”清明线上祭扫、诚信月主题教育、“平‘语’近人”和“光盘行动”公益海报征集、最美劳动月主题教育、“绿水青山就是金山银山”义务植树等活动。

(3) 加强课程思政课程建设。《网络编辑与评论》课程入选省级课程思政示范课程。《“课程思政”融入新闻传播专业教育创新模式、路径研究》获校思政教学改革研究项目。《立文树人：网络编辑评论课程价值观塑造》获校课程思政精品示范课程。同时，要求所有课程都要发挥课程思政的育人功能。一位教师入选校首批网络育人骨干教师。

(4) 加强课程思政实践教学。学院组织《摄影技术与艺术》课程师生开展庆祝建党 100 周年“重走秦岭红军路”主题摄影实践活动，并举办庆祝中国共产党成立 100 周年主题摄影展。组织参加陕西省思政课教学“三秦学生记者”社会实践活动，撰写 30 余篇新闻稿件，《绘出农村新面貌》《二十四幅农民画聚焦时代变迁》等优秀稿件在《三秦都市报》刊发，我校获优秀组织奖，学院一名辅导员被评为先进个人。

### 3. 课程教学

本学位授权点具有较为成熟的研究生课程体系。开设平台课《马克思主义新闻观专题研究》《新闻传播理论》《融媒体研究》等，方向课《新闻策划理论与实践》《高级新闻时评》《深度报道理论与实践》《广告业务专题》等。平台课中强调基本理论与研究方法的学习和训练，方向课强调实践创新能力的培养。

同时大力推进教学改革，强调以教师科研带动课程建设；要求任课教师结合自身科研方向积极开展教学改革，不断探索提高教学效果方案。

本年度对专业研究生培养方案进行了修订，将原有的五个培养方向调整为三个，删减多门“僵尸”课程，新增十多门与行业发展接轨的新课程，调整课程结构，课程教学得到优化。

#### 4. 导师指导与考核

(1) 严格遵循导师遴选和上岗制度。博士生导师由学校研究生院和中国语言文学学科组织遴选，硕士生导师选聘由新闻传播学院学位评定分委员会组织进行，通过后上报学校批准。研究生导师上岗资格均符合《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》的要求，并经学校和学院培训后方能上岗。本年度修订了硕士生导师上岗资格自主审核工作办法。(2) 结合本学位授权点基本状况，推行专业导师组集体负责制，通过发挥不同导师专业优势特长，提升研究生培养质量。(3) 在研究生选拔、研究生教学和毕业论文开题、写作、答辩等全过程加强导师考核和监督管理。2021年度，在研究生培养过程中，制定了新的方案，新增了研究生预答辩环节。(4) 注重对青年教师的培养，依靠“老带新”等办法，提升青年教师的研究生指导水平。

#### 5. 学术训练和学术交流

(1) 组织研究生参加学院举办的各类讲座和学术会议。由于疫情影响，本年度学院组织的学术会议和学术讲座有限，为了弥补这一缺憾，组织研秘和相关教师及时将本学位点相关学术议题的网络讲座和网络视频会议信息推送给学生，以使学生密切跟踪学术前沿。同时，鼓励研究生外出参加学术会议，并给予一定经费支持，以扩大其学术视野。(2) 积极组织学生申请各种研究生自主创新项目、全国大学生广告艺术大赛等赛事，以赛事推动学术训练，提升研究生的科研实践能力。(3) 强调“在做中学”，鼓励和要求学生参与导师的研究项目，通过具体参与研究项目的方式，提高学生的问题意识和科研能力。(4) 每年10月，定期举行研究生学术月活动，由研究生提交论文作主题发言，导师组点评，并分组讨论，有利于提高研究生学术论文的写作能力。

#### 6. 论文质量

(1) 严守毕业论文开题关口，要求选题须具有明确的问题意识。(2)

论文撰写环节、重复率检测环节、答辩环节等全流程进行严格管理。(3)对论文抽检中出现的问题,及时采取整改措施,以保证学位论文的质量。(4)制定毕业论文答辩相关制度,从2022年度始,新增毕业论文预答辩环节。

除学位论文外,对于研究生日常的论文发表,要求导师检查论文质量,加强监督。2021年度,有多名研究生在核心期刊发表论文。

## **7.质量保证**

本学位点为确保研究生培养质量,学院一方面强化研究生管理部门和导师对研究生培养全过程的培养质量管控责任。另一方面强化学位论文和学位授予环节管理。同时根据教育部关于分流淘汰不合格研究生的相关规定要求,实行研究生培养分流淘汰制度。

## **8.学风建设**

(1)学院多次邀请专家作有关科学道德和学术规范教育的讲座,以形成良好的学术道德氛围。(2)实行导师责任制,由导师对研究生作基本的学术道德和学风教育;(3)严格执行《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》,对所有申请学位的研究生进行学术不端行为检测。每篇学位论文在评审前和答辩后各检测1次。学术不端行为严重者,取消其授予学位资格,并暂停其导师招生资格。

## **9.管理服务**

(1)在研究生奖学金评定、优秀毕业生评选等研究生权益的关键领域和事项,严格依照公平、公正、公开、透明的原则进行,严格依据研究生院和学院你的流程和制度进行。(2)在事关研究生权益方面的决策上,广泛听取学院研究生的意见,重视研究生意见反馈,切实保障研究生的根本利益。(3)严格按照学校相关文件规定的异议处理申诉程序,确保管理服务做到“公平、公正、公开”。(3)进行研究生学习满意度调查,对研究生课程教学实行评教制度,通过学生评教、督导评教来保证课堂教学质量。

## **10.就业发展**

2021 年度，专业硕士就业率 83%。毕业生就业去向主要为机关事业单位、国家机关、国有企业、民营企业等。

本学位点毕业生得到用人单位普遍好评，被认为基础知识扎实，专业素养较高，沟通能力突出，适应能力强，对待工作认真负责。

#### （四）服务贡献

本学位点借助区位优势与专业特色，强调将学术研究与服务社会相融通，积极建设高端智库，不断实现地方高校服务区域社会发展的目标，为地方社会发展贡献力量。

1.为地方社会治理贡献智力，为地方经济发展筹谋划策。本年度一项成果入选陕西省哲学社会科学成果汇编，2021 年度完成省委宣传部委托的十九大舆情调查报告等咨政报告的撰写，继续与长安区合作，实施“校地融合发展”融时代新闻发布之《长安面对面》项目，由本学位点专家团队负责拟定方案、联合策划、协调、编导、制作、推送融媒体传播。与三星公司开展“三星在陕社会认知度调查项目”，同陕西省唯一一家独角兽企业易点天下网络科技股份有限公司开展合作。

2.满足行业实际需求，多层次培训各类专业人才。依托全国首家省级新闻发言人培训基地，本年度组织近十期“送培训下基层”和“送培训进厅局”公益培训，培训党政领导干部千余人。每年面向全省报刊出版单位、中央各报刊社驻陕记者站，组织新闻采编人员资格培训与考试 1 次，本年度培训数百人。为新疆日报、榆林公务员局等企事业单位提供培训服务多次。

3.参与高级别行业评优，保证行业精品的品质，提升行业水准。学位点骨干教师通过参与本地各类行业奖项的评优评奖工作，从学理角度提供行业精品的评判标准，有效提高了行业精品的品质。自 2019 年开始，西北大学成为全国 21 家中国新闻奖试点报送高校之一，为西北地区仅有的两家报送高校之一，为陕西省唯一报送高校，面向全国各新闻单位和符合申报资格的个人征集中国新闻奖参评作品。2021 年 11 月 8 日，第三十一届中

国新闻奖评选结果公布。西北大学新闻传播学院推荐的作品《瀚海追梦 留住绿洲》获得广播新闻专题一等奖。

4.组织高规格学术会议、学科竞赛，主办高品质行业期刊，推动学科发展。通过举办高水平学术会议+主办高品质行业期刊+承办高级别的学科竞赛，推动学科发展和学位点建设。（1）主办高规格学术会议4次：齐越播音事迹研讨会暨新时代中国特色播音高等教育发展论坛、当代传媒法治高峰论坛、2021 计算传播学年会、2021 应用新闻传播学论坛暨十大创新案例颁发大会，学术会议密度和层次高、规模大，且会议受到媒体报道的数量创新高，仅 2021 应用新闻传播学论坛就受到全国近 30 家媒体的报道，学院能见度和学科声誉得到进一步提高。服务于学术共同体。（2）主办 2021 年第十二届全国大学生广告艺术大赛（陕西赛区）。（3）主办学术期刊《新闻知识》。2021 年 12 月 24 日，国家新闻出版总署批准了增加西北大学为《新闻知识》主办单位的申请，西北大学正式成为该杂志的主办单位。

通过以上多种形式的社会服务，本学位点将学术研究与社会服务有机结合起来，充分释放出地方高等院校在区域社会发展中的有效能量。这些社会服务同时也为学位点带来了更为广阔的社会资源，并进一步转化为专业研究生的培养资源，使学生在高校与社会的紧密联系中获益。

## 二、学位授权点建设存在的问题

总体来看，本学位点学术特色鲜明，在人才培养、科学研究、学术交流、制度建设等方面都立足于地域发展和学术创新，服务国家战略和陕西省文化发展，形成了自己的优势，取得了优良成绩。但目前仍存在一些问題，需要进一步建设完善。

### 1.专业硕士培养特色不突出

专业硕士培养是以职业发展为主要取向，培养模式需要与学术硕士进行区分。目前，学位点人才培养中较多沿袭学术硕士培养模式，专业硕士的培养特色不够突出。主要问题如下：

(1) “双师型”培养模式不完善。目前尚未形成校外导师参与培养的机制，校内导师是学生的主要指导教师，教学培养未体现“双师模式”。

(2) 实践教学比重较低。课程设置中，理论与实践教学的比重为 3:2，实践教学比重过低，未能体现专业硕士培养特色。同时，课堂教学之外，缺少对学生实践能力提升的教学内容。

(3) 学习效果评价未充分体现专业硕士特点。目前的奖学金评定标准中，缺少对学生实践成果认定，对实践成果的评价也未纳入学习考核中。学习效果评价机制“学硕化”严重。

(4) 学位论文类型单一。学位论文选题主要以案例分析为主，部分学位论文沿袭学硕选题模式，未清晰体现专业硕士培养的特色。

**2. 培养方向与师资力量匹配度有待优化。**现有的培养方向为新闻传播业务、广播电视传播、广告传播、网络传播、地方传播与社会发展，方向设置与师资力量的匹配存在一定错位，使相关课程的开设、人才培养的质量出现问题。

**3. 实践基地建设不充分，未形成符合专业特点的产教融合培养模式。**本学位点目前拥有四个实践教学基地，涉及传媒、文化、企业等多个领域，均在本地拥有雄厚社会、经济资源。但是，这些优质校外资源尚未有效融入专业硕士培养过程中，未形成符合专业特点的产教融合培养模式。

#### **4. 人才培养质量问题**

学生实践能力培养不足。目前本学位点培养方式、教学模式及评价标准，较多沿袭学术硕士培养思路，较强调学生的理论知识的学习，忽视实践能力的培养。课程设置中，理论课程与实践课程的比重约为 3:2，未体现出专业硕士培养特色。此外，相关职业资质证书获得率偏低，间接影响了毕业生就业率。

### **三、下一年度建设计划**

根据国务院学位委员会下发的《专业学位研究生教育发展方案

(2020-2025)》,结合主要问题,本学位点下一步改进思路,将从明晰培养方向、创新培养模式、提升实践效果、完善保障制度四个层面提升培养质量,同时将社会服务与人才培养有机结合起来,形成以人才培养为核心、社会实践和社会服务为两翼的专硕培养格局。

### **1.进一步明晰专业硕士培养方向与特色**

本学位点存在的主要问题,源于教师队伍对专业硕士培养方向认知度模糊,较多沿袭了学术硕士的培养模式,导致专业硕士培养特点不突出。

### **2.探索体现专业学位特点的人才培养模式**

根据专硕培养特色,探索“方向+导师组+实践基地+工作坊”和“项目+导师组”两种培养模式。

(1)“方向+导师组+实践基地+工作坊”培养模式。以导师研究/实践方向为引导,建立导师组。根据方向建设实践基地,为方向培养提供必要的实践平台。同时围绕方向组织“工作坊”,提供更为灵活的实践模式。下一年度尝试以新闻业务、文化创意、新闻业务、网络营销等方向为试点,计划成立“瞭望工作坊”“平面设计工作坊”“文化产业工作坊”,积极探索该培养模式。

(2)“项目+导师组”培养模式。以横向项目为核心,以项目负责人为召集人,围绕项目组建导师组。学生通过参与项目,获得实践机会,同时可以以项目为基础进行学位论文选题。该培养模式两年一个为周期进行审核。

### **3.开展行之有效的社会调研与实践活动**

(1)调整“新闻传播调研与实践”课程的教学模式。MJC教育中心牵头,配合各课程教学,实施项目式社会调研与实践,有效提升专硕学生社会调研与实践能力。2022年度计划实施的项目有:县级融媒体调研实践、西安文化产业调研实践、互联网产业调研实践、主流媒体重点新闻报道调研实践等。

(2) 优化前沿讲座教学模式与内容，加强行业接轨力度。调整前沿讲座内容与形式，邀请更多优秀业内人士分享行业发展前沿信息。

#### **4.加强学位论文审核管理**

强化专业学位论文应用导向，严格学位论文审核。继续鼓励案例分析类学位论文选题，同时探索调研报告、规划设计、和专业作品类型的学位论文形式。建立学位论文选题、预答辩机制，保证学位论文质量。

建立行之有效的学位论文指导机制，建立选题、中期审查、预答辩等流程，保证学位论文的质量。

#### **5.加强培养体系建设**

2022年，将校内导师数量力争增至30位以上，将校外导师数量稳定在20位左右。

#### **6.提升教学科研保障建设**

①加强本学位点案例库建设，推进案例教学。本学位点将利用现有资源，建设符合新闻传播专业特点的案例库，提高案例教学比重。

②加强实践基地建设，探索产交融合的教学模式。2022年，学位点将继续通过与本地主流媒体、企业和文化机构的合作，增加实践基地数量，并进一步探索产教融合培养模式。

#### **7.建立健全监督与管理机制**

①建立体现专硕培养特色的学习考核标准。

②建立完善的导师考评制度。

③建立灵活的教学管理机制。两年修订一次培养方案，灵活调整课程设置。

#### **8.将社会服务与人才培养有机结合**

(1) 将横向项目与教学科研紧密结合。鼓励教师依托横向项目展开教学活动。横向资金超过5万元的项目，可以结合项目内容开设新课程。

(2) 加强与实践教学基地的合作，主动开展各类社会服务工作，如业

务培训、行业发展研讨等。

(3) 主办、承办更多有影响力的学术会议、研讨活动，带动学生的专业学习和专业实践。

(4) 在社会服务中，积极挖掘教学案例，加强教学案例库建设。

# 考古学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、目标与培养

### （一）目标定位

培养专业基础扎实、创新能力卓越、国际视野广阔、家国情怀深厚的高层次研究型考古学专门人才。

培养研究生掌握考古学及相关学科基础知识和理论方法，国际前沿的科学技术手段，能够阐释以周秦汉唐为代表的中华文明核心价值，以丝绸之路为代表的中西文明交往规律，在文化遗产价值挖掘、保护与传承等领域的理论、方法、技术等方面产出创新性研究成果。毕业生具备卓越创新能力与组织协作能力，能够胜任高校、科研机构、政府机关及其他企事业单位的各项工作。

### （二）学位标准

1. 基础知识：熟练掌握考古学科的基本理论知识，具备较强的逻辑推理和对前沿史学理论和方法、人类学理论和方法的批判性能力；了解从事研究方向的相关前沿理论、研究方法和技术手段。

2. 专业素养：健全以考古学的理论、方法和时代性、区域性的考古学通论为中心的知识体系。一是获取考古材料需要的知识，主要为田野考古学的基本知识和方法；二是分析和认识考古材料所含信息需要的知识，包括多种考古学的分支学科；三是对研究考古材料解释问题需要的知识，包括考古学理论与方法等。

研究生应熟练掌握外语、计算机、数理统计、地理信息系统、文化遗产和博物馆学的基本知识。外语要求能够达到熟练交流的能力，能够阅读相关文献和写作专业论文。计算机要求能够运用计算机为专业服务。数理统计要求掌握基本的数理统计原理、统计技能，并能够运用基本的统计软件，熟练运用地理信息系统从事相关研究和资料的处理。

3. 毕业要求：硕博学位申请严格按照《西北大学文化遗产学院培养方案》、《西北大学学位授予工作实施细则》、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》等相关文件执行。

博士学位论文的字数不宜少于6万字，硕士学位论文的字数不宜少于3万字。论文写作必须规范，图文并茂，插图丰富而不冗余，制图符合规范并注明来源。章节划分、注释、参考书目格式应符合要求，同时，能够在利用表格铺陈材料的情况下尽量使用表格，已达到简明直观的效果。

## 二、基本条件

### （一）培养方向

1. 中国考古学：主要研究史前、夏商周、秦汉、魏晋南北朝隋唐等时期的区域文化发展融合与中外文化交流，探讨中国古代文明起源过程与特点、中国早期国家与文明的演进过程与特点、中国古代中央集权国家与文明发展特点及其影响等。

2. 丝绸之路考古：以考古学理论方法为基础，结合相关学科的研究方法与成果，主要研究天山廊道、中亚地区和南亚廊道等区域的古代丝绸之路沿线文化遗存，梳理丝路沿线关键区域的文化面貌及时空框架，深入探讨人群迁徙与融合、物资交换与流通、技术传播与扩散、观念碰撞与嬗变的途径与动因，阐释多元多彩的人类文明交流互鉴规律。

3. 科技考古学：主要研究古代遗存的成分结构与制作工艺等，深入探讨古代文化发展的技术因素及其影响。

4. 文化遗产保护管理：主要研究文化遗产保护理论、文化遗产保护管理体制与模式、文化遗产保护规划、文化遗产保护与区域发展关系等。

5. 文物保护学：主要开展土遗址、砖石壁画文物、考古现场出土文物的保护技术研究，文物无损、微损分析鉴定和古代人骨化学研究，文物保护环境及环境控制研究，文物保护材料研发、应用研究等。

## （二）师资队伍

1. 2021 年师资队伍结构水平情况。本学位点依托国际领先的高水平平台，围绕关键研究领域，以学术团队建设为抓手，从国内外一流高校选留学术骨干、引育高层次人才，现有专任教师 59 人、外籍教师 3 人、海内外知名学者 53 人担任兼职导师，国家级、省部级高层次人才项目 20 人次，学科人才梯队层次分明、结构合理，师资规模在全国高校考古学位点中位居第一。

2. 教师团队建设情况。本学位点以考古学为中心，形成了“三位一体”学科特色，已打造由 6 个学科带头人和中青年学术骨干组成的师资队伍。

**表 1 学科团队**

学科方向	人员性质	姓名	职称
学科方向（一） 境外考古	学科带头人	王建新	教授
	中青年学术骨干	梁云	教授
		马健	教授
		任萌	副教授
		习通源	讲师
		赵东月	副教授
中国考古学之二 先秦考古	学科带头人	钱耀鹏	教授
	中青年学术骨干	豆海锋	教授
		贺存定	教授
		翟霖林	其他副高级
		郭梦	副教授
		田多	其他中级
中国考古学之一 汉唐考古	学科带头人	罗丰	其他正高级
	中青年学术骨干	冉万里	教授
		刘卫鹏	其他正高级
		李雨生	讲师
		同杨阳	讲师
		薛程	其他中级
学科方向（四） 文物保护技术	学科带头人	孙满利	教授
	中青年学术骨干	王丽琴	教授

学科方向	人员性质	姓名	职称
		杨富巍	教授
		刘妍	教授
		杨璐	教授
		沈云霞	副教授
学科方向（五） 科技考古	学科带头人	温睿	教授
	中青年学术骨干	凌雪	教授
		陈靛	副教授
		先怡衡	教授
		马志坤	副教授
		李悦	讲师
学科方向（六） 文化遗产管理	学科带头人	陈洪海	教授
	中青年学术骨干	徐卫民	教授
		尹夏清	教授
		刘军民	教授
		吴峥争	副教授
		刘卫红	副教授

### （三）科学研究

#### 1.2021 年科研项目情况

建立国家级科研项目导师制，聘请具有主持国家级重大项目经验的高水平专家学者担任国科金项目导师，在项目设计、方向凝练、申报书撰写以及项目后期建设等方面提供指导咨询，提高重大科研项目的立项率，提升教师科研项目管理水平。

2021 年，本学位点新增国家级项目 11 项，其中国家社会科学基金项目 3 项，中国历史研究院重大历史问题研究专项项目 1 项，国家自然科学基金项目 4 项，国家重点研发计划专题 3 项。

2020-2021 年顺利完成科技部重点研发计划项目结题 1 项，推进中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室建设项目 1 项。

表 2 新增项目

序号	项目名称	项目类别	姓名	经费 (万元)	年度
1	汉晋十六国镇墓瓶整理与综合研究	国家社会科学基金一般项目	刘卫鹏	20	2021
2	文明交往视域下丝绸之路天山廊道古城址考古研究	国家社会科学基金一般项目	李丰庆	20	2021
3	伊犁河流域及帕米尔高原塞人考古遗存比较研究	国家社会科学基金青年项目	梅子霖	20	2021
4	陕西旬邑孙家遗址先周时期遗存的整理与研究	中国历史研究院重大历史问题研究专项“中国考古研究专题”委托项目	豆海锋	20	2021
5	剑桥数学物理学派在流体动力学中的数学物理工作研究	国家自然科学基金青年项目	穆蕊萍	24	2021
6	中国古代人工颜料中国紫的模拟制备与热稳定性研究	国家自然科学基金青年项目	孙凤	24	2021
7	萨拉乌苏动物组合的牙齿碳、氧同位素序列与季节性初探	国家自然科学基金青年项目	邱亚会	24	2021
8	传统蛋白质类有机-无机复合灰浆的作用机制研究	国家自然科学基金青年项目	张坤	24	2021
9	多场耦合下土遗址劣化过程及保护技术研究	国家重点研发计划专题	毛维佳	57.64	2021
10	西北地区古代人群的体质特征和健康状况	国家重点研发计划专题	赵东月	30	2021
11	墓葬壁画制作材料和工艺特征及典型病害机理研究	国家重点研发计划专题	沈云霞	32.94	2021

## 2.2021 年著作论文和学术活动

学位点围绕历代长城研究、亚欧大陆农牧互动与文明演进、中亚考古研究领域等,依托国家社科重大重点项目,出版了《新疆拜其尔墓地:2004~2005 年度发掘报告》《冲击与调适:长江中游商代文化与社会演进的考古学观察》《黄文弼与丝绸之路》等专著,在考古、文物和考古学报等权威期刊发表过水平成果 38 篇。依托“丝绸之路文化遗产保护与传承”联盟,发起并举办了“2021 丝绸之路国际产学研用合作会议——黄文弼与丝绸之路:百年考古与丝路文明国际学术研讨会”,为研究生培养提供了重要的国际学术交流平台。

表3 科研论文

序号	论文标题	作者	期刊	发表年份及卷(期)	期刊收录情况
1	Social hierarchy and the choice of metal recycling at Anyang, the last capital of Bronze Age Shang China	刘成	scientific reports	2021.09	SCI
2	汉阳陵东阙门出土黑色颜料的科学分析	孙凤	文物保护与考古科学	2021.08	其他
3	基于拉曼光谱鉴定世界遗产大足卧佛颜料及相关研究	王丽琴	光谱学与光谱分析	2021.08	SCI
4	秦始皇兵马俑一号坑出土弓韃表面纺织品残留物的红外光谱及显微分析研究	杨璐	光谱学与光谱分析	2021.07	SCI
5	Early evidence for mounted horseback riding in northwest China	李悦	Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America	2021.07	SCI
6	New evidence of long-distance interaction across the Himalayas: Faience beads from Western Tibet	温睿	Journal of Cultural Heritage	2021.07	SCI
7	新疆哈密七角井细石器遗址石制品研究	朱之勇	西域研究	2021.07	CSSCI
8	统万城遗址出土人骨颅面测量性状	赵东月	人类学学报	2021.07	CSSCI
9	微区光谱分析技术在文物颜料保护中的研究进展	王丽琴	光谱学与光谱分析	2021.06	CSCD
10	动物遗存反映的关中地区史前至秦汉时期生业经济发展状况——以西安弓背崖遗址为例	李悦	第四纪研究	2021.06	CSCD
11	从社会治理体系的转变谈我国长城的起源	同杨阳	西北大学学报(哲学社会科学版)	2021.06	CSCD
12	水热制备中国紫 BaCuSi <sub>2</sub> O <sub>6</sub> 的条件探索及各条件产物分析研究	孙凤	光谱学与光谱分析	2021.06	CSCD
13	中国文化遗产管理发展与管理模式构建研究	刘成	西北大学学报(哲学社会科学版)	2021.06	CSCD
14	二〇一七、二〇一九年度新疆巴里坤海子沿遗址考古发掘	任萌	文物天地	2021.06	其他
15	浅析宝鸡青铜器博物院的展陈设计	先怡衡	文物鉴定与鉴赏	2021.06	其他
16	奉国寺元代壁画裂隙病害的初步调查与成因分析	刘成 李倩	文物保护与考古科学	2021.06	其他
17	新疆地区的早期大麦生产:来自天山北麓石人子沟遗址的植物遗存证据	马健	中国农史	2021.06	CSSCI
18	公元前一千纪新疆巴里坤地区的农业生产:农田杂草视角	习通源	西域研究	2021.06	CSSCI

序号	论文标题	作者	期刊	发表年份及卷(期)	期刊收录情况
19	主持人语	孙满利	西北大学学报 (自然科学版)	2021.06	CSCD
20	甘谷毛家坪出土秦“子车”戈探讨	梁云	中原文物	2021.05	其他
21	青海民和县出土马家窑文化彩陶的科学分析研究	王丽琴	文物保护与考古科学	2021.05	其他
22	西周列王纪年的构拟——宣王元年即BC826年方案	王占奎	考古与文物	2021.05	CSSCI
23	湖北石首走马岭遗址史前植物遗存鉴定与研究	唐丽雅	江汉考古	2021.05	CSSCI
24	新疆阿勒泰地区依希根墓地出土马骨的分子考古研究 网络首发	李悦	西域研究	2021.05	CSSCI
25	基于稳定同位素分析的云南大阴洞遗址先民生业经济方式 网络首发	赵东月	人类学学报	2021.05	CSSCI
26	陕西省文化遗产时空分布格局及形成因素研究——以全国重点文物保护单位为例	徐卫民	西北大学学报 (自然科学版)	2021.05	CSCD
27	草酸钙材料在石灰岩文物保护中的应用研究综述	刘妍	西北大学学报 (自然科学版)	2021.04	CSCD
28	甘肃砂岩石窟浅表层风化区域特征研究	孙满利	西北大学学报 (自然科学版)	2021.04	CSCD
29	大河口出土兑盆铭文相关问题浅议	张天恩	文物	2021.04	CSSCI
30	地中海东部折返式研磨石器的初步研究	李成	考古	2021.04	CSSCI
31	乌兹别克斯坦苏尔汉河流域考古工作的主要收获——月氏与贵霜文化的考古学观察	王建新	西北大学学报 (哲学社会科学版)	2021.03	CSSCI
32	沔西新城曹家寨清代墓地古人口学初步研究	赵东月	人类学学报	2021.03	CSSCI
33	从战场到边疆：西周中期战争的军事考古学观察	赵丛苍	华夏考古	2021.02	其他
34	陕西扶风案板遗址的动物资源利用方式研究	刘斌	文博	2021.02	其他
35	西汉诸侯王崖洞墓的类型学研究	徐卫民	文博	2021.02	其他
36	现代化学材料在骨角质遗物保护中的应用	凌雪	高分子材料科学与工程	2021.02	其他
37	国土空间规划中线性文化遗产的保护利用研究——以咸阳市为例	刘军民	城市发展研究	2021.02	其他
38	红外光谱结合 PCA-LDA 对嘉峪关戏台文物建筑彩画胶料种类的判别	杨璐	光谱学与光谱分析	2021.02	CSCD
39	秦汉时期夯头研究	薛程	考古	2021.02	CSSCI

序号	论文标题	作者	期刊	发表年份及卷(期)	期刊收录情况
40	《史记研究集成·十二本纪》首发式暨学术研讨会在韩城举行	徐卫民	中国史研究动态	2021.02	其他
41	哈密地区烽燧的调查与初步研究	赵丛苍	文博	2021.01	其他
42	孙家南头墓群周墓地分析	赵丛苍	文博	2021.01	其他
43	莫高窟第196窟壁画可溶盐分析及相关问题研究	王丽琴	敦煌研究	2021.09	CSSCI
44	“秦东陵”相关问题初探	焦南峰	考古与文物	2021.05	CSSCI
45	隋代帝陵制度研究	冉万里	考古与文物	2021.05	CSSCI
46	羟基磷灰石材料在文物保护中的应用述评	杨富巍	文物保护与考古科学	2021.05	其他
47	中原地区史前陶窑发展演变研究	钱耀鹏	考古学报	2021.05	CSSCI
48	论情境分析法在医学考古学中的应用——以先秦时期为例	赵丛苍	西北大学学报(哲学社会科学版)	2021.06	CSSCI
49	论北巴克特里亚的月氏文化	梁云	考古	2021.10	CSSCI
50	刘家洼遗址春秋时期芮国先民生活方式初探——基于人骨稳定同位素分析	凌雪	第四纪研究	2021.05	CSCD
51	基于分组 LSTM 与 CNN 的青铜器锈蚀类别智能标识方法	刘成	西北大学学报(自然科学版)	2021.05	CSCD
52	陕西吴起李拐沟遗址调查简报	翟霖林	文博	2021.05	其他
53	陕西旬邑西头遗址南头村地点 2019 年仰韶文化遗存发掘简报	刘斌	文博	2021.05	其他
54	考古学与文物保护规划设计	刘卫红	自然与文化遗产研究	2021.06	其他
55	曹操高陵“渠枕”考	王子今	文物	2021.1	CSSCI
56	唐长安城太平坊出土白瓷残片的相关研究	温睿	华夏考古	2021.05	CSSCI

#### (四) 平台支撑

2021年,本学位点在已经获批国家级实验教学示范中心、教育部重点实验室等国家级和省部级平台的基础上,获批科技部“中国-中亚人类与环境‘一带一路’联合实验室”,是陕西获批的首个同类型实验室,为硕博士研究生的学习、科研提供了强有力的支撑平台。

表 4 国家级教学科研平台

序号	平台类别	平台名称	批准部门
1	重点科研基地	砖石质文物保护重点科研基地	国家文物局
2	教育部重点实验室	文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室	教育部
3	国家级实验教学示范中心	文化遗产保护技术国家级实验教学示范中心	教育部
4	国家地方联合工程研究中心	文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心	国家发改委
5	国家级虚拟仿真实验教学中心	文化遗产数字化保护虚拟仿真实验教学中心	教育部
6	人才培训基地	国家文物局文博人才培训示范基地	国家文物局
7	“111”引智基地	丝绸之路科技考古与文化遗产保护学科创新引智基地	外专局、教育部
8	“一带一路”国际联合实验室	中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室	科技部

### （五）社会服务

2021 年参与编制延安革命文物保护规划，助推延安革命文物列入第一批国家文物保护单位利用示范区，与延安革命纪念地管理局签署《共建延安革命文物保护单位利用示范区全面合作框架协议》，致力于打造革命文物保护单位利用的全国示范样板；召开文物与博物馆学专业课程体系建设研讨会，邀请秦始皇帝陵博物院、汉景帝阳陵博物院、西安碑林博物馆负责人和专家，共同探索研究契合省内行业需求的卓越人才培养新模式和新途径；提升服务地方文化建设能力，主持编制的《秦雍城遗址保护总体规划》经国家文物局批复和陕西省人民政府公布实施，将对秦雍城遗址整体保护利用和宝鸡地区文化旅游发展、城乡建设具有重要指导意义；加强行业人才培训基地建设工作，国家文物局文博人才培训示范基地（西北大学）在国家文物局文博人才培训基地评估验收中，获评 A 类，并列全国第一。

## 三、人才培养

### （一）招生选拔

2021 年，为保证录取优秀生源，实施了优质生源储备计划，并实行严格资格审查、考试、复试和录取工作。并且针对博士研究生，提高硕博贯

通培养，增加直博录取名额，以保证录取最优质的生源。

本年度，考古学学位点录取硕士研究生 71 人，在生源结构方面，录取的硕士研究生中，推免录取 37 人，其中本校推免 24 人。本年度，录取博士研究生 26 人，其中，本专业直博 7 人。为提升博士招生生源质量，通过“科研经费博士”、“一带一路博士”招生方案，拓宽了招生渠道，更有效的为我国文博行业培养高层次人才。

## （二）课程教学

以立德树人为根本，通过挖掘文化遗产价值，讲好“中国故事”，传承优秀传统文化，对话源远流长博大精深的中华文明，引导研究生建立对中国社会核心价值观的强烈认同，树立对中国文化发自内心的自信和热爱；充分挖掘专业课程的“思政元素”，推进课程思政改革。课程思政用生动灵活的方式讲好“中国故事”“考古故事”“西大故事”，价值引领与知识传授同频共振同向同行。

课程思政围绕文物的阐释、保护与传承，推动学生爱国情怀、人文素养、学术能力、志愿精神在复活凝固的历史中全方位升华。温睿教授主持的《科技考古专题》入选研究生课程思政示范课程。专职思政教师和辅导员中，雷茂林荣获“2020 年全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀个人”。

以培养质量为指标，针对学科发展特点修订人才培养方案，形成以学术团队为主的授课模式，目前已建设选修课程 40 余门，并在引智基地的牵引下，2021 年度邀请国外知名专家通过线上及线下相结合的方式为学生开设具有特色的外专系列课程 108 余次。

## （三）导师指导

在导师队伍的选聘、培训和考核方面，2021 年度依据《西北大学学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法》文件要求，结合学院研究生培养实际情况，制定了《西北大学文化遗产学院学术学位研究生导师上岗资格

审核管理办法》，在满足学校学术学位研究生导师上岗资格条件的基础上，增加对博士导师指导能力的考核，规定首次上岗导师需独立的完整指导过一届学术学位硕士研究生；针对首次上岗的硕士研究生导师要求完整指导过一届本科生毕业设计。此外，加强选聘导师队伍的考核，召开学位评定分委员会投票表决导师的选聘上岗，建立严格的分流淘汰制度，加强对学术学位硕士导师队伍的考核。

在导师队伍选聘方面，2021年，学术学位研究生导师首次上岗9人。其中，博士研究生导师首次上岗2人，硕士研究生导师首次上岗7人。导师培训方面，学院在学校研究生导师岗前培训的基础上，对新任导师开展培训。在导师考核方面，学院按照《文化遗产学院研究生导师考核条件》对硕士和博士研究生导师开展年度考核工作，所有导师均通过2021年年度考核。

#### （四）学术训练

以能力提升为核心，多渠道促进学生科研能力。通过设置学术创新项目奖励办法，鼓励学生进行多学科合作探索，在校学生累计获得国家、省部级各类奖励50余项，获陕西省优秀博士论文3篇。通过设立“博望”奖学金，对学术创新学生进行学业奖励，强化学生实践能力和学术敏锐度训练。通过定期组织研究生开展“研究生学术活动月”及“博望论坛”等学术活动，提高研究生学术创新能力及会议组织能力。出台《西北大学文化遗产学院学生赴境外交流资助办法》、《西北大学文化遗产学院师生参加国际学术会议资助与管理办法》、《西北大学文化遗产学院教学活动经费管理办法》等多项研究生经费管理办法，切实有效的为学生课堂之外的学术活动提供了有力支持。

#### （五）学术交流

2021年，考古学研究生参加国际学术会议9人，较2020年增加1人；国内学术会议19人，较2020年增加7人。国际会议和部分国内会议情况

如表 8 所示。受新冠疫情影响，研究生暂缓赴国（境）外交换交流等活动。

表 5. 国内（际）交流

报告人	会议名称	报告题目	报告时间
雷倩茹	中国社会科学院大学研究生学术论坛“普‘古’释‘新’——公众考古论坛	社区公共考古与文创产品的可持续发展	2021.11.6
易露	2021 中国旅游科学年会：新发展格局中的旅游和旅游业新发展格局	旅游资源富集型副中心城市文旅融合高质量发展——以宝鸡市为例	2021.4.25
易露	2021 年《旅游学刊》中国旅游研究年会	陕西省非遗民俗节庆旅游的关联性开发研究——基于关联耦合理论	2021.11.14
曹昆	西藏自治区文物保护研究所 2020 年度业务工作公众分享报告会	格布赛鲁墓地与桑达隆果墓地出土铜器及冶铜遗物的科学分析	2021.4.18
葛若晨	剑桥考古学生年度学术会议 (CASA)	Investigating the Composition and Application of an Ancient Multipurpose Material Discovered on the Qin Terracotta Army Statues	2021.1.15
石若瑀	首届中国博物馆青年学术研讨会	西夏陵文物造型艺术在文创设计中的应用研究	2021.5.16
石若瑀	全国第十五届科技考古学术讨论会	西夏陵瓷质与琉璃建筑构件的工艺特点研究	2021.6.27
冯圆媛	中国科学技术史学会科技考古专业委员会年会暨全国第十五届科技考古学术讨论会	奉国寺大雄殿元代壁画颜料层起甲病害研究	2021.06
郭郎	中国科学技术史学会科技考古专业委员会年会暨全国第十五届科技考古学术讨论会	丝织品的热老化及寿命预测	2021.06
陈禹来	中国科学技术史学会科技考古专业委员会年会暨全国第十五届科技考古学术讨论会	复色釉惑——从甘泉复色釉陶器看早期低温釉陶发展的相关问题	2021.06
张少昫	第十一届亚洲岩石力学大会	水硬性石灰的制备与性能研究	2021.10.23
曹诗媛	第六届古代材料研究专题研讨会	A Scientific Study on Faience Beads from Shijia Cemetery	2021.09
柴勃隆	ICOM-CC, 19th Triennial Conference	Enhanced recognition of multispectral digital images of Dunhuang murals using D-Stretch based on the Karhunen-Loève transform	2021.4.7
柴勃隆	中国文物保护技术协会第十一次学术年会	基于 Karhunen-Loève 变换的敦煌壁画多光谱数字图像增强识别	2021.11.10
李昱龙	第十五届科技考古学术讨论会	秦岭汞成矿带不同产地朱砂的硫同位素研究	2021.6.27
刘柯雨	第十五届科技考古学术讨论会	陕西黄陵寨头河、史家河墓地人骨稳定同位素研究	2021.6.28
梁会丽	渤海考古新进展专题研讨会	俄罗斯境内渤海山城考古发掘与认识	2021.11.27
李尔吾	联合国教科文组织名录遗产与可持续发展研讨会	塔吉克斯坦苦盖地区丝绸之路相关遗迹	2021.3.16

报告人	会议名称	报告题目	报告时间
李尔吾	第四届世界遗产地管理者论坛	代表亚洲文化遗产保护工作者做总结发言	2021.7.14-21
李娜	SEAA 2021 Online Student Conference	The Study on Prehistoric Ding Caldron-Shaped	2021.6.26
李娜	SEAA 2021 Online Student Conference	Pottery Yan Streamer with Septum in the Taihu Region	2021.6.27
闫红贤	古道新知：丝绸之路与河西走廊学术交流会	简论甘青地区史前时期的筒状臂饰	2021.7.18
赵云	黄河国家文化公园建设系列交流研讨会	国家文化公园建设中的文化遗产保护传承	2021.1.29
赵云	遗产创新，未来可期——江南水乡古镇保护同里论坛	江南水乡古镇：申报遗产的保护与利用	2021.5.23
赵云	近现代沉舰研究、保护与利用研讨会	近现代沉舰的保护与展示建议	2021.5.25
赵云	遗产线路的价值与保护利用	大运河遗产与大运河国家文化公园	2021.6.9
赵云	世界文化遗产在中国学术论坛	世界文化遗产价值阐释	2021.6.12
崔银芝	古道新知：丝绸之路与河西走廊学术交流会	甘青地区史前叠压现象合葬墓初探	2021.7.17

## （六）质量督导

2021年，学院积极完善研究生教育教学质量保障体系。坚持目标与过程激励相结合，形成合理有效的研究生教育激励机制。

通过开展学生评教、导师讲堂等措施，巩固导师的教学方法、指导水平等理论基础。此外，学院不断加强研究生管理，成立研究生工作小组，由学院院长担任组长，党委副书记任副组长；配备专职研究生辅导员2名，兼职辅导员2名，负责学生日常管理和心理健康等工作；研究生秘书1名，主管研究生招生、培养、学位等工作。

严把论文质量。研究生学位授予严格按照“选题开题-资格审查-预答辩-学位论文文字复制比检测-论文评审-论文答辩-学位授予”的流程执行。采用导师、学术团队、研究生院、学校四层级论文审查，全员双盲评审等方式严把论文质量关。本年度，论文抽检合格率达100%，省级优秀博士论文1篇。

## （七）就业发展

考古学是我校的传统学科和优势学科，本学位点主要培养学生具有扎实、宽广的考古学理论基础，掌握系统深入的专业知识，熟悉本专业的发展历程及前沿动态，具有独立从事本专业相关科学研究工作和承担专业技术工作的能力，在科学研究中能遵循学术道德规范，能在科学研究或专业技术上做出创造性成果。毕业生就业多数去政府部门、科研院所及企业从事科研和教学工作。本年度，考古学硕士毕业生 80 人，签订就业协议人数 59 人，就业方向主要集中在党政机关和事业单位（26 人）、国有企业（3 人）、民营企业（6 人）。本学位点博士研究生共毕业 8 人，就业率 87%，从事高等教育（3 人）、科研院所（4 人）。扎根西部，服务基层，多年来培养培训考古行业专门人才 6000 余名，人才培养规模居全国第一，培养质量全国领先，“十三五”期间，全国十大考古新发现中三分之一由西北大学校友主持。

#### 四、存在问题

1. 研究生思想政治教育与专业教育有机结合仍需不断提升和深化，特别是课程思政建设不够完善，未能充分发挥文化遗产学科的思政教育资源优势，并进一步形成挖掘专业思政资源、扩大教育素材库存、产出优秀思政课程、提育人水平的工作体系。

2. 在招生选拔方面，生源质量有待进一步提高，目前主要问题是“双一流”学校生源占录取学生比例较低，优质生源吸引力度还有待提升，选拔机制不够精准化、多元化等，分流机制有待健全。

3. 在创新研究训练方面，原有方式多为博士生按照其导师安排完成规定的学术论文或参加导师的相关科研项目，博士生的学术创新水平、独立承担课题能力以及学术管理能力等未能得到充分训练。

4. 学术创新成果产出和学术道德管理方面，引导和激励研究生以学位点主攻研究方向开展研究，产出面向学位点优势特色领域、面向前沿和行业需求的高水平创新成果的举措仍要进一步完善，学术道德和学术规范的管理机制仍需健全。

## 五、下一年度建设计划

1. 推进课程思政体系建设，坚持“中国故事”“考古故事”“西大故事”的思政教育主线，深刻挖掘中华文明的精神内核，不忘初心，坚守匠心，保持恒心，秉承“公诚勤朴”的西大校训，建立课程思政素材库，产出优质课程思政资源，打造高质量思政育人体系。

2. 优化人才选拔和进出机制。提升生源质量，打通学生学业上升通道，提高研究生推免比例，实施研究生“优质生源计划”，完善博士生“申请-考核”制，探索本-硕-博贯通培养学分积累与转换机制。打通基础方向转应用方向的渠道，根据学生学业和研究进展情况及早分流、稳妥退出。

3. 实施“研究型人才创新计划”，为发展潜质卓越的研究型人才设置开放课题，实施“博士生PI制”，配备高层次人才导师组，鼓励指导优秀博士生牵头组建学术攻关小组，培养学术领导力，激发自主创新活力，造就一批国家急需、具备引领未来学科发展潜质的卓越创新人才。

4. 改革高水平原创性学术成果奖励机制，以奖励原创性、高水平学术成果为导向，改革“博望奖学金”评定方式，鼓励学生潜心科学研究，不断提升原始创新能力。组织校内外专家以集中授课形式开设“学术伦理与学术规范”示范课程，积极开展案例库建设和案例教学，构建科学道德和学风建设长效保障机制。

# 中国史学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

中国史学科创建于1937年，先后有黄文弼、陈登原、陈直、侯外庐、马长寿、张岂之、林剑鸣、周伟洲、黄留珠、周天游等著名学者任教。1960年代获批中国史学科硕士点，“文革”后又是首批恢复招收研究生的硕士点。1984年获批专门史（中国思想史）博士授予权，1987年获批专门史（中国思想史）为国家重点学科，1997年获批“211工程”重点建设学科。2005年，历史学获批一级学科博士学位授予权，并设立博士后科研流动站。2011年学科调整后，中国史获批一级学科博士点，设有中国史博士后科研流动站。

目前，中国史学位授权点赓续学术传统，拓展学科方向，形成了中国史研究的新格局。本学位点现有国家重点学科1个、省级重点学科3个，教育部“长江学者”特聘教授等国家级人才4人、省级人才11人，教育部国别和区域研究中心（备案）等支撑平台。经过多年积淀，形成老中青可持续发展的学术梯队，有着较为完整的学科体系，形成了专门史（中国思想史）、先秦秦汉史、隋唐史、宋辽金史、西北史地（民族与区域、历史地理、丝绸之路）等多个特色学科方向。本学位点在国内外有着重要的影响，由侯外庐创建的中国思想史学科，形成了享誉学林的“侯外庐学派”；陈直的《汉书新证》等论著是研治秦汉史的必读书，日本著名学者大庭脩倡导建立“陈直学”。学科培养了以周伟洲、王子今、魏道儒等为代表的历史学者，取得了《中国思想通史》《中国思想学说史》等标志性成果。同时，本学位点还与英国利兹大学等国外高校合作办学，互派学者与学生进行学术交流。

### （一）目标与标准

#### 1. 培养目标

硕士研究生具有牢固的中国史基础知识和较高的理论水平，了解国内外对于本学位点研究的历史、现状以及发展趋势，掌握一门外国语，同时

具有开阔的学术视野和交好的科研潜力，能够在导师的指导下独立从事科研工作。论文对所研究课题应当有新的见解，表明作者具有从事科研工作的能力。

博士研究生具有宽广的中国史基础知识和坚实的理论水平，能够掌握与本学位点密切相关的其他学科的基础知识以及相关理论和研究方法，熟悉国内外对于本学位点研究的历史、现状以及发展趋势，能够熟练运用外国语，具有良好的科研素质和较强的科研能力，研究选题应当具有创新性，能够独立从事科研和教学工作。论文应当表明作者具有独立从事科研工作的能力，并在科研上做出创造性的成果。

## **2.学位标准**

研究生须在学校规定时间内（博士生最长学习年限为7年、硕士生最长学习年限为5年），修满培养方案所规定的学分，并按要求完成研究生学术月汇报等各种学术活动。博士学位论文选题应当具有创新性，表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学研究上做出创造性的成果，字数10万字以上；硕士学位论文选题应当具有某种学术前沿性和前瞻性，并具有原创性，在某一问题上有所推进，字数3万字以上。研究生学位论文通过学术不端行为检测、双盲评审等环节（博士学位论文还须通过预答辩），并达到《中国史学科关于研究生在读期间科研成果规定》者，可以申请学位论文答辩。答辩通过后，由中国史学科学位评定分委员会审议，提交校学位评定委员会讨论，决定是否授予学位。

### **（二）基本条件**

#### **1.培养方向**

中国史学位授权点主要培养方向有中国古代史、历史文献学、专门史（中国思想史）、中国近代史、中国历史地理学五个培养方向。专门史由著名历史学家、思想史家侯外庐奠基，在张岂之先生带领下进一步发展，主要研究领域为中国思想史，尤以儒学史、佛教与道教思想史、中国近现代

思想文化研究而见长。中国古代史有深厚的学术积淀，主要研究领域有秦汉史、隋唐史、宋辽金史，其对中国古代军政问题的研究在国内具有重要影响。历史文献学研究领域涉及敦煌学、版本目录学、训诂学、古文字、简帛文献、石刻文献、敦煌吐鲁番文献等，是中国史研究的重要学术增长点。中国近代史依托西北区位优势，进行多学科交叉研究，主要研究领域为中国近代社会史、政治外交史、学术思想史。中国历史地理学具有数十年学术积累，主要研究领域为西北史地，近年在国家“一带一路”政策鼓舞下，丝绸之路与中西文化交流等问题成为新的研究重点。

## 2. 师资队伍

现有专任教师 69 人，其中教授 18 人、副教授 25 人，讲师 26 人。有马工程首席专家 3 人，教育部长江学者特聘教授和陕西省特聘专家各 1 人，陕西省“特支计划”专家 3 人，陕西省“六个一批”人才 1 人、省高校青年杰出人才 2 人。45 岁以下教师所占比例为 79%，获博士学位比例为 100%。

专门史方向学术带头人张岂之教授，为陕西省社科名家，长期从事中国思想史、哲学史和文化素质教育研究，取得了丰硕的成果。曾协助侯外庐先生整理《中国思想通史》1-2 卷，同侯外庐、邱汉生先生共同主编《宋明理学史》，主编或自著著作近 20 部，在《哲学研究》《中国史研究》《求是》《人民日报》《光明日报》等各种报刊杂志上发表论文 300 多篇，荣获国家级教学成果奖、国家社科基金优秀成果奖、首届郭沫若中国历史学奖、国学终身成就奖等多种奖项。

中国古代史方向学术带头人陈峰教授，现任中国史学会理事、陕西省历史学会会长，入选教育部长江学者特聘教授。主要从事宋代军政问题研究，在《历史研究》《中国史研究》《文史哲》等刊物上发表论文近百篇，出版《宋代治国理念及其实践研究》等专著 10 余部，获国家级教学成果奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖、陕西省哲学社会科学优秀成果奖等奖项 10 余项。其提出的“崇文抑武”学术观点，在史学界有重要影响。

中国近代史方向学术带头人张茂泽教授，主要从事中国近现代学术思想史研究，出版《中国思想文化十八讲》《中国现代学术思想史论集》等著作 10 余部，在各种专业期刊上发表论文 50 余篇，多篇论文被人大复印资料、全国高校学报文摘转载或收录，曾获陕西省哲学社会科学优秀成果奖等奖励。

历史文献学方向学术带头人李军教授，现任中国敦煌吐鲁番学会常务理事，主要从事唐宋史研究，在《历史研究》《中国史研究》《中国边疆史地研究》等刊物发表论文 40 余篇，多次获得陕西省哲学社会科学优秀成果奖等奖项，并赴俄罗斯、韩国、台湾等地参加学术交流或讲学。

历史地理学的学术带头人是史党社教授，史党社教授主要从事秦史、秦文化以及西北史地的相关研究。出版《秦与北方民族历史文化论集》《秦祭祀研究》等著作，现任秦文化研究会会长，秦汉史研究会理事等。

### **3.科学研究**

2021 年，本学位授权点在研的国家社科基金项目 23 项，其中国家社科重大项目 1 项、国家社科基金重点项目 3 项；教育部人文社科等省部级项目 26 项、博士后基金项目 7 项。合计科研经费 569.9 万元。在《历史研究》《中国史研究》《中国边疆史地研究》《文史哲》等权威期刊、核心期刊发表论文 40 多篇，出版学术专著多部。

### **4.教学科研支撑**

本学位授权点拥有国家级重点学科、国家文科基础学科人才培养和科学研究基地、历史学人才培养模式创新试验区、教育部国别和区域研究中心、省级重点学科、陕西省高校哲学社会科学重点研究基地、省级教学团队等教学科研平台，陕西省社会科学普及基地等为研究生培养提供了强大的支撑。

本学位授权点有研究生专用的多媒体教室多间，教学科研办公室六百平米，并设有图书资料室，购置图书 10 万余册，有《文渊阁四库全书》《四

库全书存目丛书》《英藏敦煌文献》《法藏敦煌文献》《国家图书馆藏古籍文献汇编》《中国历史地理文献辑刊》《宋集珍本丛刊》等大型文献，并连续订购中外文期刊几十种，还可通过馆际互借分享校外学术资源，为教学与科研创造了良好的条件。

### 5. 奖助体系

本学位授权点奖助体系由研究生奖学金和研究生助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖助学金；研究生助学金包括助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。社会奖助学金由社会组织或个人设立，其余奖助学金按《西北大学研究生国家奖学金管理办法》《西北大学研究生奖助体系实施方案》等学校相关政策执行。本学位点有王子今先生设立的“上林”奖学金。研究生学业奖学金和助学金覆盖本学位点全日制非在职研究生，可以冲抵全部学费，有利于支持研究生更好地完成学业。

研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/年)	基本奖助(元/年)		“三助”岗位津贴(元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
博士	30000	6000-12000	23000	600-3200	500	500-10000
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

学业奖学金设置情况表

年级	类型、等级及比例(单位:元)					
	硕士			博士		
一年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	10000	6000	/	12000	6000	/
	一、二等奖获奖人数按《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》执行					
二、三年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	12000	8000	6000	12000	9000	6000

### (三) 人才培养

## 1.招生选拔

本学位授权点通过动员本校优秀本科生保送、报考本专业硕士；实行本科生导师制，以阶梯式科学研究吸引优秀本科生在本专业继续深造；积极开展对外宣传，联系高水平高校优秀本科生保送、报考本专业硕士；实行硕士生优秀生源储备计划，以一定的优惠条件，吸引优秀本科生报考本专业硕士；选拔本专业优秀硕士生为硕博连读生；2021年，西北大学中国史学科全面实行博士生申请考核制等措施，保证生源质量。

报考本学位授权点的硕士考生，人数大体上呈逐年递增态势，2021硕士研究生录取44名；博士研究生录取12名，共录取研究生56名。2021年下半年的预推免招生中，历史学院共招收预推免硕士研究生20人，在2020年的基础上翻了一番。报录比在14%—19%之间。其中，由推免生和“211”以上高校毕业生构成的优秀生源占录取总人数的50%左右。

为了在既有基础上推动招生工作的进一步发展，学院遵照学校整体改革与发展思路，根据研究生院招生工作相关文件，结合历史学科自身特点和本院实际情况，制定了历史学院2022年研究生招生专业目录，配合学校推行了博士招生的申请考核制的细则做了进一步修订。在招生宣传中，历史学院配合研究生院的统一招生宣传，由历史学院院长助理进行网络招生宣传。

## 2.思政教育

本学位点着力提升思想政治教育实效。加强课程思政改革创新，举办历史学院教师讲课比赛暨课堂教学创新大赛，积极申报“高校网络教育名师培育支持计划”。出台《历史学院研究生思想政治理论课程实践教学实施办法》。通过形势与政策课、主题团课、“青年大学习”“四史”教育、“青马工程”和“三下乡”社会实践开展专题学习和实践调研50余场，开展518历史文化节、汉服成人礼、党史知识竞赛、博物馆志愿讲解、毕业生经验交流会、《汉书》读书班、读简班、四六级打卡、“三下乡”社会实践等，引导学生参与到

课外活动和实践锻炼中，营造健康和谐的校园氛围，增强师生凝聚力。进一步加强对征兵工作，开展专题宣讲，及时推送征兵政策信息。全年推送文章 600 余篇，单篇最高阅读量 4905，总阅读量超过 11.6 万。

中共西北大学历史学院研究生党支部现有党员 57 名，其中正式党员 44 名，预备党员 13 名。研究生党支部负责全国党员管理信息库系统的运营，做一院三所本科生和研究生以及教职工的转入转出和日常更新工作。2021 年研究生党支部有计划地完成“七一”重要讲话内容及精神，纪念辛亥革命 110 周年大会上重要讲话及十九届六中全会重要内容的学习。研究生党支部党员还参加了“返乡座谈会”“四史讲座”“党史知识竞赛”等一系列活动，在“党史知识竞赛”中研究生支部党员王志航、王可、魏一迪及入党积极分子刘亚雄组成的“‘史’志不渝队”代表我院参赛，荣获大赛二等奖。

### 3.课程教学

本学位授权点在 2021 年进行培养方案的大幅度修订，配合研究生院完成了新一轮的培养大纲的修订。通过修订，研究生新培养方案更加体系化、合理化、丰富化、完整化。其中，硕士共计 104 门课程；博士共 41 门课程。根据师资的变化和培养的需求，剔除了“僵尸”课程。增加硕士研究生课程 30 多门，增加博士研究生课程 10 多门。

本学位点积极配合学校研究生督导组的工作，以历史学科学位评定分委员会为主体，对研究生教学过程实行严格的监督。要求每位任课教师依据培养方案，结合自身优势，合理制订教学计划，积极开展教学活动，努力探索教改规律。注重对青年教师的培养，依靠“老带新”等办法，提升青年教师教学能力，充分保证研究生课程教学的质量。

2021 年 10 月 9 日，国家教材委员会发布“国家教材委员会关于首届全国教材建设奖奖励的决定”（国教材〔2021〕6 号）文件，公布 2021 年首届全国教材建设奖获奖名单，西北大学中国思想文化研究所荣获“全国教材建设先进集体”称号，张岂之教授、谢阳举教授主编的马克思主义理论研究和

建设工程重点教材《中国思想史》(第二版)荣获首届全国教材建设奖二等奖。《中国思想史》是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目。根据项目的相关要求,在教材写作过程中,课题组注重把教材编写与科学研究、教育教学紧密结合起来,组织高水平专家队伍联合攻关,严把政治方向关和学术质量关。该书目前发行万余册,有中央民族大学、山东大学、华东师范大学、中南大学、暨南大学、华南师范大学、湖南师范大学、上海大学、山西大学、内蒙古大学、贵州大学、新疆大学等100余所高校使用。

#### 4. 导师指导

本学位授权点现有博士生导师8人、硕士生导师24人,均从科研成果突出并富于教学经验的教师中遴选。作为学校改革试点单位,本学位点对研究生导师上岗资格实行自主审核,并制订了工作方案。该方案规定,教师须在权威刊物上发表学术论文并主持国家社科基金或教育部人文社科项目,方具备博士生导师候选资格;须在核心刊物上发表学术论文并主持省部级项目,方具备硕士生导师候选资格。导师选聘由历史学科学位评定分委员会组织进行,通过后上报学校批准。获得导师资格者,将定期接受考核,未通过者将被取消导师资格。

2021年上半年,学院新增的胡坤教授、续晓琼副教授等博硕士生导师参加了西北大学研究生导师岗前培训暨师德大讲坛,深化了对导师角色的认识,增强了责任感和义务感,为即将开始的导师工作打下了基础。两位导师已纳入2022年历史学院研究生招生专业目录中,将在整体上扩大学院研究生招生规模。2021年下半年,历史学院开始了新一轮的导师资格申报工作,历史学院将新增2名硕士生导师,2名博士生导师,进一步扩大了历史学院的导师规模,进一步扩大了历史学院在全国研究生招生和培养中的影响。

西北大学研究生院全面落实研究生导师立德树人职责,规范研究生导师指导行为,增强研究生导师教书育人的责任感和使命感,提高研究生导

师自身素质和指导水平，造就一支有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的研究生导师队伍，提升研究生培养质量，为高层次创新人才培养奠定坚实基础。2021年在岗研究生导师培训的主要内容有三大模块：一是立德树人，造就德才兼备导师队伍，主要有政治理论、教育政策、师德师风等内容；二是严谨治学，维护学术尊严和科研诚信，主要有学术规范、科研诚信、导学关系等内容；三是潜心育人，指导研究生高质量完成学业，主要有科研指导、学习辅导、心理辅导和就业指导等内容。参加此次培训的中国史学位点导师有白立超、顾成瑞、贾连港、王军营、李永斌等五位导师。

导师在研究生培养过程中，根据其选题的前沿性、资料搜集的完整性、课题论证的合理性进行研判；通过开题报告的研究生开始撰写学位论文，导师通过定期检查学位论文写作进度、研究生学术汇报、组织小范围讨论等方式，确保研究生高质量地完成学位论文写作。

## **5.学术训练**

研究生根据研究方向分组，由导师组统一制定培养计划，指导教师具体负责，从事文献的搜集、研读和讨论，组织学生参与秦汉简牍研讨班、西安中古史沙龙等学术活动，进行史料基础和研究方法的训练。

积极组织研究生参加实地考察，如组织中国古代史方向的研究生系统考察关中汉唐帝陵，赴洛阳考察石刻文献的制作；组织中国近代史方向的研究生考察陕西省抗战遗迹、西安市近代工业遗址等，提升调查研究的能力。

鼓励研究生外出参加学术会议，并给予一定经费支持，以扩大其学术视野。每年10月，定期举行研究生学术月活动，由研究生提交论文作主题发言，导师组点评，并分组讨论，有力地促进了研究生学位论文的写作。

## **6.学术交流**

本学位授权点与台湾地区高校签有院际合作协议，可实行学分转换。

近年来先后有多名研究生受资助赴台湾逢甲大学、南华大学、佛光大学、中华大学等校进行为期半年的交流学习。同时，还招收一定数量的外国留学生，共有来自韩国、越南、印度等国的6名留学生在本学位点攻读硕士和博士学位。组织研究生参加本学位点主办的“唐宋政治与社会”学术研讨会暨全国博士生论坛、第五届中国中古史前沿论坛等学术会议，有数十名研究生参加国际、国内各种学术会议，锻炼了学术交际能力。由于2021年疫情影响，学生参加学术交流大多在线上进行，赴海外交流无法具体实现。

### **7.论文质量**

本学位授权点通过严把开题关、全程管理学位论文撰写环节、多次检测重复率、论文预答辩等手段，对研究生论文质量严格要求，以保证学位论文的质量。

2021年，中国史学位点研究生郭应彪博士《宋代报时建筑研究》一文获得陕西省优秀博士论文。在校期间，在《中国史研究》等权威期刊上发表学术论文。

### **8.质量保证**

本学位点制定了《西北大学历史学院博士研究生中期考核实施细则》《西北大学历史学院提升研究生学位论文质量工作实施办法》等相关文件。实行培养全过程监控与质量保证，尤其加强学位论文和学位授予管理、强化指导教师质量管控责任、分流淘汰机制。本学位点为确保研究生培养质量，根据教育部关于分流淘汰不合格研究生的相关规定要求，实行研究生培养分流淘汰制度。

### **9.学风建设**

本学位点严格执行《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》，对所有申请学位的研究生进行学术不端行为检测。每篇学位论文在评审前和答辩后各检测1次。学术不端行为严重者，取消其授予学位资格，并暂停其导师招生资格。

在研究生具体培养过程中，实行导师责任制，由导师对研究生作基本的科学道德和学术规范教育与指导；每年研究生学术月期间，邀请专家对研究生作科学道德和学术规范教育的讲座，以形成良好的学术道德氛围。2021年，本学位点未有研究生因学术不端行为而遭受处罚。

## **10.管理服务**

本学位授权点重视研究生权益的保障，对于研究生奖学金的评定，严格依照《西北大学历史学科研究生国家奖学金评定办法》和《西北大学历史学科研究生学业奖学金评定办法》，按照公平、公正、公开的原则进行，并将结果予以公示。对于优秀毕业生的评选，根据《西北大学优秀毕业生评选办法》，由个人申请，院系推荐，学校评审及公示。对于优秀毕业论文的评选，则根据研究生院下达的名额，由各答辩委员会推荐，历史学科学位评定分委员会投票确定候选名单，上报校学位评定委员会评选公示。以研究生会为联系学生的桥梁，广泛听取他们对研究生工作的意见，切实保障研究生的根本利益。

## **11.就业发展**

2021年，本学位授权点研究生一次就业率平均为90%。多名博士生入职东北大学、西安交通大学、西北大学、陕西省社科院等“211”“985”高校和省级科研机构，多名硕士生考入北京大学等著名学府继续深造，大量硕士生入职中学、政府机关、企事业单位等。

本学位点毕业生得到用人单位普遍好评，被认为基础知识扎实，专业素养较高，作风脚踏实地，对待工作认真负责，敬业精神突出。

### **（四）服务贡献**

西北大学中国史学科借助区位优势与专业特色，重视将历史与现实相结合，将学术研究与服务社会相融通，积极建设高端智库，致力于为新时代中国特色社会主义建设和陕西文化强省建设注入思想活力。

## **1.经济发展**

本学位点致力于服务国家重大发展战略，以丝绸之路研究为重点，打造新型高端智库，为国家和地方“一带一路”建设献言献策；学科教师利用专业知识，对陕西、甘肃、河南和河北等省的8个区县脱贫工作成效进行实地评估，为国家脱贫攻坚工作提供了智力支持。

## 2.文化建设

中国史学科利用自身的学术平台，承办了陕西省人民政府历年举办的清明黄帝文化学术研讨会，不仅从学术层面加强了中外学术交流，而且从现实角度增进了民族认同和文化认同，为团结中华优秀儿女实现中华民族伟大复兴贡献了学科力量。学科专家撰写的《中国历史十五讲》《中国传统文化》先后被译成英文、阿拉伯文、韩文、阿尔巴尼亚文等多种文字，为弘扬中华优秀传统文化、推动中华文化走向世界做出了积极贡献。以新中国同印度建交70周年为契机，承办了以“玄奘与中印文化互鉴”为主题的“国际玄奘论坛”，系“中印人文交流年”由中方主办的35场活动之一。学科专家利用周秦汉唐研究优势，多次受邀为省（市）委、省（市）政府领导开设中国历史文化讲座。同时，将研究成果与史学知识的社会化、大众化相结合，编纂出版了《陕西历史大事鉴览》《西安通史》（4卷本）等雅俗共赏的历史著作，对于宣传、普及陕西历史文化起到了重要作用。

### 二、学位授权点建设存在的问题

本学位授权点存在问题及分析。西北大学中国史学科历史悠久，基础雄厚，中国专门史和中国古代史的优势非常突出，特色十分鲜明。学位点在师资力量、科学研究和人才培养等方面取得了很大成绩，特别是获批多项国家级和省部级重点项目，在权威期刊上发表论文多篇，2021年，1篇博士学位论文被评为陕西省优秀博士论文。

中国史学位授权点存在的问题如下：第一、师资队伍职称结构不均衡，中青年教师正高级职称人数不足，建议学校制定符合中国史学科特点的职称评审标准。第二、招生指标严重不足，制约了学位点的发展，建议学校

根据学科贡献率等条件，增加中国史学科博、硕士招生名额。第三、在各培养方向的布局上，进一步加大对中国专门史、中国古代史两个优势方向的支持力度，此外尚需加强中国近代史、中国历史地理学等方向的建设。第四、国际学术交流不足，建议在学校层面加大对外学术合作交流平台的构建，并增加交流指标。

### 三、下一年度建设计划

#### 1.以师资建设为核心，促进中国史学科全面发展，提生导师水平

按照学科发展规划，制定“师资队伍培育计划”，以学术带头人为核心，以中青年学者为骨干，积极、合理地组织学术及教学团队。未来五年将巩固专门史、唐宋史的重点优势地位，重振秦汉史、中国近代史、历史地理学，使队伍建设取得重大进展，打造多个具有国际影响力的团队。

根据现有教师学术层次及年龄结构情况，制定“学术带头人支持计划”及“青年学术骨干提升计划”，针对学术业绩突出且极具发展潜力的中青年骨干教师进行重点扶持，在职称晋升和经费支持等方面予以政策倾斜，以构筑良好的人才发展梯队。

研究生导师数量的增加与科研水平的提高是影响研究生教育水平的重要因素。在2022年上半年将做好新增四位研究生导师的相关师岗前培训，使各位导师能够快速适应研究生导师的相关工作，并且迅速进入角色。在2022年下半年，鼓励学院已经够条件的教师积极申请硕博士研究生导师资格，增强研究生教育的师资力量。

对在岗导师的培训也应成为导师队伍建设的重要内容。通过配合研究生院的相关政策，全面落实研究生导师立德树人职责，规范研究生导师指导行为，增强研究生导师教书育人的责任感和使命感，提高研究生导师自身素质和指导水平，造就一支有理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心的研究生导师队伍，提升研究生培养质量，为高层次创新人才培养奠定坚实基础。

同时，加强历史学院研究生导师的师德教育。师德教育范围较广，除了最低的底线不能触碰外，研究生培养工作不能打折扣，认真负责地指导研究生学术中遇到的种种问题，提高自身科研的水平，这些都是研究生师德教育的重要层面。

## **2.扩大优秀生源，改革培养机制，提高教学水平**

设立优秀本科生源支持计划，对具有学术潜力的在校生进行追加资助。充分利用教师出国（出境）讲学、参加国际学术会议等各种机会，展示本学位点的优势和特色，吸引更多的海外学子前来求学，扩大本学位点的国际影响力。设立优秀研究生生源奖励计划，促使更多的优秀本科生推荐免试或报考本学位点研究生。优质生源是研究生教学的根本，研究生的一切工作均由此展开。历史学院将进一步在全国高校中宣传，争取历史学院负责人以及研究生工作的负责人能够走出去，力争吸纳更多有志于历史研究的优秀本科毕业生来我院进行研究生学习。在研究生统考中，进一步优化试题命题，争取能够选拔出具有一定研究潜质的本科生。同时，在2022年上半年的硕士研究生和博士研究生的复试录取工作中，进一步提高面试在录取工作中的比重。

进一步加大本硕博连读的比例，培育学术新星，带动学生之间的学术竞争，养成良好的学习风气。推行研究生公共教学课程改革，对部分公共课进行合理调整。申请专项改革经费，对相关专业课程改革进行深入探索。

以发展优秀学术团队为基础，巩固中国古代史省级教学团队的优势地位，培育中国近代史、历史地理学等教学团队。建立教学团队管理机制，定期举行教学经验交流、相互听课学习以及讲课比赛活动，以切实提高教学水平。

## **3.继续关注毕业就业质量**

研究生培养质量是研究生培养的重中之重。学院在配合研究生院的研究生质量提升工程，力图在已有经费的基础上，鼓励学院教师积极申报相

关教学改革项目，围绕如何提高研究生质量的问题展开新的讨论，力争全面提高研究生培养质量。同时，学院为了提高研究生培养质量，加强过程管理，学院将继续出台有关研究生预答辩等方面的文件，使得研究生培养更加制度化和体系化。

#### **4.继续关注毕业就业质量**

受新冠疫情的影响，2022年上半年的研究生将面临更加严峻的就业形势。在毕业工作中，学院督促硕士生导师和博士生导师应当严格把关，紧密关注申请毕业学生的论文质量问题，并且确保各个环节顺利进行，保证每一个毕业生能够如期毕业，获得学位。研究生就业问题也是学院研究生工作中应当加强的环节。随着就业形势越来越严峻，很多研究生毕业迟迟未能找到工作，以硕士生为主。学院以及研究生导师应当充分发挥自己的主观能动性，多方关注并提供就业信息，同时，在可能的情况下，研究生导师应当向相关单位推荐优秀研究生前往相关单位，在研究生就业上切实发挥学院和导师的作用。

#### **5.提升境外学术合作水平**

在巩固已有境外交流平台的基础上，进一步与台湾、韩国、英国等地的著名高校建成2至3个长期的、有实质性师生定期互相交流培养性质的学术合作基地。设置研究生学术交流专项经费，每年资助多名优秀的博硕士研究生出国（出境）访学交流。根据学术团队发展需要，与国外一流大学及国内一流学科建立联合培养师资博士的机制，为学科未来发展储备人才。

如何在疫情的情况下，一个传统学科在海外交流合作中取得更多的进展，这仍是历史学院应该继续思考的重要问题。如何将合约落实，让更多的研究生享受相关的政策，还需要继续探索。

# 世界史学位授权点建设年度报告（2021年）

西北大学世界史学科从20世纪50年代开始建设，是我国最早的世界史学科点之一。1982年获批世界近现代史硕士点。1986年获批“世界地区史国别史（南亚中东）”博士点，2011年获世界史一级学科博士授权点。

西北大学世界史博士学位授权点建设单位包括中东研究所和历史学院，由西北大学历史学院党委统一领导，以中东研究所为主体。西北大学中东研究所是1964年国务院在高校设立的首批国际问题研究机构之一，原名伊斯兰教研究所，1978年更名至今，设有巴勒斯坦研究中心、伊朗研究中心、南亚研究中心等科研机构。研究所集科学研究、人才培养、咨政和社会服务等功能于一体，拥有国内高校规模最大的中东研究团队，在世界史研究和中东研究高级人才培养方面处于国内前列。中东研究所以世界史学科为基础，培养具有国际化视野和多学科研究能力的中东史、当代中东问题研究的高级人才。研究所是国内中东研究领域规模最大的人才培养基地，截止2021年已培养博士研究生117名。

西北大学历史学院前身是西北大学文博学院，1995年被国家教委批准为首批国家文科基础学科人才培养和科学研究基地之一。

西北大学世界史学位授权点拥有世界史一级学科博士点和博士后流动站。世界史学位授权点多次入选教育部“长江学者”奖励计划、“四个一批”文化名家等国家级人才项目。世界史学位授权点长期关注于中东、中亚、南亚等研究领域。近年来，承担国家社科重大、重点和一般等国家级科研项目20余项。

## 一 目标与标准

### 1.1 培养目标

1986年中东研究所获得中东·南亚博士点，至今已经培养了117多名博士，其中很多博士毕业生已经成为了国内多所高校和科研院所的学科带头

人和知名学者。

西北大学世界史学位授权点努力培养具有坚定政治立场，树立四个自信，遵循社会主义核心价值观，遵从学术道德规范的博士研究生。世界史学位授权点的博士研究生教育，以培养新时代有社会责任、创新精神、实践能力、法治意识、国际视野的“五有”世界史研究人才为目标。

## 1.2 学位标准

世界史学位授权点的博士研究生学位标准主要包括：

1.以“为党育人，为国育才”为指导，借助西北大学“全国文明校园”的平台优势，结合“文明交往论”和中东中亚史研究的学科特色，努力成为全面发展的创新拔尖人才。

2.掌握扎实的世界史基础理论，了解学科前沿和发展趋势；

3.具备学术洞察力，能在科学领域上做出创新性理论成果，发表高水平学术论文。

4.熟练掌握英语，能流利阅读外文文献。

5.能够独立从事世界史和中东研究的教学与研究工作，完成博士毕业论文。

## 二 基本条件

### 2.1 培养方向

世界史学位授权点的博士研究生培养，基于西北大学和中东研究所厚重的历史积淀，主要研究方向包括中东文明史、当代中东政治与国际关系、世界宗教文化等。

### 2.2 师资队伍

2021年世界史学位授权点共有8位博士研究生导师，分别是彭树智教授、王铁铮教授、黄民兴教授、王铁铮教授、韩志斌教授、李福泉教授、蒋真教授和闫伟教授。中东研究所先后11人次入选教育部“长江学者”特聘教授、青年学者、中宣部“文化名家暨四个一批人才”，人社部“百千万人才

工程国家级人选”，以及“国务院特殊津贴”专家等国家级和省部级人才项目。

### 2.3 科学研究

近年来，西北大学世界史学位授权点承担了数十项国家级和省部级科研项目，涵盖中东历史、文化、宗教、政治等多领域，跨越世界史、国际关系、宗教学等多个学科。通过项目，紧密博士研究生和导师的合作关系，鼓励博士研究生加入导师主导的科研团队，进行科研活动，培养学生解决问题的能力 and 求真求实的精神。

在这些主要的国家级和省部级项目中，世界史学位授权点以在研的 5 个国家社科重大项目（即：非洲阿拉伯国家通史研究，2010 年立项；文明交往视野下的中亚文明史研究，2014 年立项；中东部部落社会通研究，2015 年立项；新编中东国家通史，2021 年立项；国家社科基金重大专项，2021 年立项）和一个教育部社科重大项目（古叙利亚文明史研究，2019 年立项）为依托，将博士研究生的人才培养纳入科研活动。

表一：西北大学世界史学位授权点承担主要课题一览表

序号	经费来源	项目类别	经费项目名称	负责人	立项时间
1	国家社会科学基金	重大项目	非洲阿拉伯国家通史研究	王铁铮	2010.11
2	国家社会科学基金	重大项目	文明交往视野下的中亚文明史研究	黄民兴	2014.11
3	国家社会科学基金	重大项目	中东部部落社会通史研究	韩志斌	2015.11
4	国家社会科学基金	重大项目	新编中东国家通史	王铁铮	2021.11
5	国家社会科学基金	重大专项		闫伟	2021.12
6	国家社会科学基金	重点项目	美国制裁伊朗问题研究	蒋真	2016.06
7	国家社会科学基金	重点项目	阿拉伯国家政治继承问题研究	闫伟	2018.06
8	国家社会科学基金	一般项目	“1501 年以来伊朗政教关系研究”	李福泉	2017.06
9	国家社会科学基金	一般项目	鲁哈尼任总统以来的伊朗外交研究	赵广成	2017.06
10	国家社会科学基金	西部项目	叙利亚危机冲击下的俄罗斯与中东关系及中国应对研究	白胜洁	2017.06

序号	经费来源	项目类别	经费项目名称	负责人	立项时间
11	国家社会科学基金	一般项目	“一带一路”倡议在以色列推进的重点与难点研究	李玮	2018.06
12	国家社会科学基金	一般项目	唐代长安伊斯兰教及穆斯林群体研究	马健君	2018.06
13	国家社会科学基金	青年项目	阿富汗政治和解进程研究	申玉辉	2019.06
14	国家社会科学基金	青年项目	土耳其“新奥斯曼主义”及其实践研究	张向荣	2019.06
15	国家社会科学基金	后期资助项目	俄国中东关系史	邵丽英	2019.06
16	国家社会科学基金	后期资助项目	中国中东外交的发展与演进研究(1949—2019)	王猛	2020.10
17	国家社会科学基金	青年项目	海上恐怖主义及其治理研究	曹峰毓	2021.9
18	国家社会科学基金	后期资助项目	摩洛哥国家治理的多维研究	张玉友	2021.11
19	国家社会科学基金	后期资助项目	大西洋视野下的美国捕鲸移民与环境变迁研究	张宏宇	2021.11
20	国家社会科学基金	重大项目子课题	伊斯兰国家的宗教对话资料整理与研究	韩志斌	2018.11
21	国家社会科学基金	重大项目子课题	20世纪的历史学和历史学家(非洲卷)	韩志斌	2018.11
22	教育部人文社科研究基金	西部项目	阿富汗国家治理中的部落问题研究	闫伟	201607
23	教育部人文社科研究基金	专项任务项目	从二战后发展中国家的发展道路看“西化”与“本土化”之争	黄民兴	2018.04
	教育部国别和区域研究项目	委托项目	俄罗斯介入叙利亚内战研究及对我启示	白胜洁	2016.10
24	教育部国别和区域研究项目	委托项目	以色列在“一带一路”建设中的角色与前景研究	李玮	2016.10
25	教育部国别和区域研究项目	委托项目	阿富汗问题的新动向及我国的对策研究	闫伟	2016.10
26	教育部国别和区域研究项目	委托项目	叙利亚政党制度与政治稳定研究	韩志斌	2017.09
27	教育部国别和区域研究项目	委托项目	苏丹与中国关系研究	王猛	2017.09
28	教育部国别和区域研究项目	委托项目	阿富汗毒品问题透析	申玉辉	2017.09
29	教育部国别和区域研究项目	委托项目	西亚北非地区恐怖主义势力发展特点及其对策建议	王晋	2019.11
30	国家民委	委托项目	当代中东部族问题及其对我国民族事务治理的启示	韩志斌	2016.12
31	国家民委	委托项目	利比亚部落问题及其对我国民族事务治理的启示	韩志斌	2018.12
32	中宣部	委托项目	中亚文明与亚洲其他文明交流互鉴的历史及其演变研究	黄民兴	2018.10

序号	经费来源	项目类别	经费项目名称	负责人	立项时间
33	外交部	委托项目	在沙特推进“一带一路”建设面临的安全风险与应对之策	王猛	2017.10
34	外交部	委托项目	在阿曼推进“一带一路”建设面临的安全风险与应对之策	韩志斌	2017.10
35	外交部	委托项目	在以色列推进“一带一路”建设面临的安全风险及应对之策	李玮	2017.10
36	外交部	委托项目	在埃及推进“一带一路”建设面临的安全风险及应对之策	闫伟	2017.10

## 2.4 教学科研支撑

世界史学位授权点始终以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为中心环节，把思想政治教育工作贯穿于教学全过程，全力打造“三全育人”的特色工作平台，着力培养德法兼备的高素质世界史学术人才。

世界史学位授权点通过建立多个平台，支撑博士研究生的学习和培养工作，通过教育部、国家民委、陕西省委宣传部和陕西省教育厅，搭建研究平台。

表二：世界史学位授权点的平台机制

序号	平台类别	平台名称	批准部门	批准年度
1	教育部国别和区域研究中心	中东研究所	教育部	2017
2	国家民委“一带一路”国别和区域研究中心	中东研究中心	国家民族事务委员会	2020
3	陕西省哲学社会科学重点研究基地	“一带一路”与大中东区区域协同创新研究中心	陕西省委宣传部	2019
4	陕西省高校哲学社会科学重点研究基地	中东研究所	陕西省教育厅	2005

## 2.5 奖助体系

世界史学位授权点实现了所有学制内的博士研究生助学金“全覆盖”，并推荐优秀的博士研究生申请“研究生国家奖学金”。

## 三 人才培养

### 3.1 招生选拔

在博士研究生招生方面，世界史学位授权点采取多项措施，将世界史

学位授权点博士研究生招生制度化，博士研究生招生宣传立体化。

首先，推动博士研究生招生改革方案的出台和实施。根据 2020 年 1 月出台的《西北大学中东研究所 2020 年博士研究生申请-考核制实施办法》，世界史学位授权点在 2021 年 5 月成立了由中东研究所所长韩志斌教授为组长，黄民兴教授、王新刚教授、蒋真教授、李福泉教授和闫伟教授为组员的“世界史学位授权点 2021 年博士研究生招生复试工作领导小组”，保证本年度的博士研究生招生工作公平、公开、公正、有序地进行。

其次，通过网络平台，发布世界史学位授权点博士研究生招生与培养的相关信息。利用学院网站平台，全面介绍世界史学位授权点的学科建设、科学研究、人才培养、导师团队等情况；及时充实世界史学位授权点的网站信息，更新全体研究生导师信息，加强网站对外宣传功能；中东研究所副所长李福泉教授，通过网络直播的方式，宣传了世界史学位授权点的研究生招生政策，扩大了世界史学位授权点博士研究生招生的影响。

最后，成功组织了 2021 年度的博士研究生招生工作。世界史学位授权点坚持“公平公正、全面考查、择优录取、保证质量、宁缺毋滥”的原则，于 2021 年 5 月圆满完成了 2021 年博士研究生招生工作。

2021 年共有 17 人报名参加中的世界史学位授权点博士研究生的考核。2021 年博士研究生的申请者中，约 55% 的申请者硕士毕业于“双一流”高校。

### **3.2 思政教育**

世界史学位授权点以“为党育人，为国育才”为指导，借助西北大学“全国文明校园”的平台优势，结合“文明交往论”和中东中亚史研究的学科特色，构筑了科研育人、课程育人和实践育人为特色的协同育人体系，培养全面发展的创新型拔尖人才。

西北大学世界史学位授权点博士研究生培养，建立了党委领导，学科带头人、教研室和教师全员参与和负责的“三全育人”人才培养体系。与此同时，世界史学位授权点积极探索科研成果和思政教育相结合的新模式。彭

树智先生作为主要参与人编写的六卷本《世界史》荣获首届“全国教材建设奖”一等奖；黄民兴教授作为首席专家，参与编撰“马工程”教材《世界现代史》。通过思政教育和学术培养相配合，世界史学位授权点的博士研究生培养工作努力将科研、课程和教材有机结合，培育学生的科研能力和价值观念。

### 3.3 课程教学

世界史学位授权点为博士研究生开设了 16 门课程，涵盖了外语学习和专业知识两多方面内容。

表三：世界史学位授权点博士研究生培养开设课程

序号	课程名称	主讲人	学分	授课语言
1	文明交往理论与历史研究	彭树智；王铁铮； 黄民兴；韩志斌	3	中文
2	世界史研究理论与方法	黄民兴	3	中文
3	世界史研究导论	王铁铮	3	中文
4	中东研究跨学科前沿理论	韩志斌	3	中文
5	The Studies of Middle Eastern States History	韩志斌	3	英文
6	Nationalism and Modernization	黄民兴	3	英文
7	The Politics and International Relations of Middle East	蒋真	3	英文
8	Politics and History in the Contemporary Middle East	王新刚	3	英文
9	第二外语	赵广成；赵悦清等	3	波斯语；土耳其语； 阿拉伯语
10	中亚专题研究	闫伟	3	中文
11	中东社会思潮与中东政治	王铁铮	3	中文
12	中国与中东关系史	王猛	3	中文
13	国际关系理论与中东问题研究	赵广成	3	中文
14	海湾国家通史与专题	王铁铮	3	中文

序号	课程名称	主讲人	学分	授课语言
15	伊斯兰教史及专题研究	李福泉	3	中文
16	美国与中东关系史	蒋真	3	中文

### 3.4 导师指导

世界史学位授权点重视博士研究生导师的资质审核，严把导师的思想关和能力关。中东研究所同西北大学研究生院、历史学院党委和中东研究所党支部，严格审核博士研究生导师的道德资质；世界史学位授权点重视博士研究生导师的资质能力，通过严把资质关，提升博士研究生培养的水平。

在博士研究生的培养过程中，努力实现博士研究生与博士生导师之间的良性互动，做到学习和实践相结合，导师与学生相配合，论文发表与毕业论文写作相促进的“三位一体”。

### 3.5 学术训练

世界史学位授权点重视博士研究生的学术训练，通过多种途径积极，促进博士研究生学术能力的提升。2021年7月，中东研究所举办了“第四期西北大学世界史学术沙龙”活动，帮助博士研究生提升论文写作水平，分享写作经验。

### 3.6 学术交流

世界史学位授权点鼓励博士研究生，参加多种学术交流活动。2021年世界史学位授权点举办了多场学术讲座，帮助博士研究生参拓展学术视野，提升学术能力。2021年6月，世界史学位授权点举办了“第三届世界史民族研究中青年学者论坛”，鼓励博士研究生投稿和参与，世界史学位授权点多名博士研究生参与会议。

### 3.7 论文质量

世界史学位授权点鼓励和支持博士研究生，独立或者与导师合作，在各类学术期刊和平台上发表学术作品 17 篇，其中 CSSCI 期刊文章 11 篇。

表四：2021年西北大学博士研究生学术期刊论文一览表

序号	论文名称	作者	期刊名称	论文语言
1	摩洛哥苏菲派的历史演进及当代影响	林友堂	阿拉伯世界研究	中文
2	21世纪以来巴勒斯坦非暴力抵抗运动的内涵、实践与挑战	成飞	阿拉伯世界研究	中文
3	叙利亚境内的部落问题研究	任晓宇	大庆师范学院学报	中文
4	土耳其茶树种植业的历史演变	任晓宇	农业考古	中文
5	利比亚石油工业发展及政策分析	陈镜淋	西安石油大学学报	中文
6	19世纪中叶以前布哈拉国文化变迁轨迹	康丽娜	新丝路学刊	中文
7	唐宋时期陕西穆斯林历史叙谈	马健君	中国穆斯林	中文
8	巴尔干战争前后英国的“协调外交”	张弛	世界历史	中文
9	从巴勒斯坦的希沙姆宫殿看倭马亚时期的文明交往	郑敏	中东研究	中文
10	伊拉克复兴党的兴衰成败与现实影响	薛亦凡	西亚非洲	中文
11	美国传教士在奥斯曼帝国的传教活动及其影响	李小娟	阿拉伯世界研究	中文
12	部落与民族主义的竞逐——1953年法国在摩洛哥的政变与格拉维部落的兴衰	林友堂	史学集刊	中文
13	索马里现代国家建构过程中的部落问题——以国家建构关系理论为视角	邢昊	世界民族	中文
14	莫迪执政以来印以关系新发展及其动因——基于印度“巴以脱钩”外交视角的解读	李赛	印度洋经济体研究	中文
15	帕提亚帝国“希腊化王朝论”商榷	龙沛	古代文明	中文
16	20世纪70年代伊朗的波斯湾政策研究	母仕洪	大庆师范学院学报	中文
17	索马里民族主义的历史演变与特征研究	邢昊	大庆师范学院学报	中文
18	伊朗伊斯兰教本土化的流变与特点	王昕祎	中国穆斯林	中文

### 3.8 质量保证

世界史学位授权点的博士研究生培养，具有较强的质量保证。首先，世界史学位授权点博士生导师团队素质过硬，所有博士生导师都获得博士学位，主持和完成多项国家级和省部级项目，发表各类顶级、权威和核心

学术期刊，出版学术专著，在国内世界史和中东研究学术界享有盛誉。

其次，世界史学位授权点鼓励博士研究生积极开展各类学术活动，通过“研究生学术月”、学术沙龙和各类学术讲座，培养博士研究生的学术能力。

最后，世界史学位授权点鼓励和帮助博士研究生独立或者与导师一起，在各类学术刊物上发表学术文章，通过学术写作和发表，提升学术水平。

### **3.9 学风建设**

世界史学位授权点通过多种手段，推动博士研究生培养过程中的学风建设。一方面，世界史学位授权点秉持“勤奋、严谨、求实、创新”的学风，由本学位点的创立者彭树智教授提出，在彭树智教授的带领下，世界史学位授权点形成了踏实奋进的学风，影响着博士研究生。另一方面，世界史学位授权点强调立德树人和人才培养带动学科建设，探索了一条独特的人才培养路径。

世界史学位授权点着力推动人才培养与师德师风建设高度统一，涌现了一大批师德高尚、学术精湛的学者，产生了重要的带动和辐射效应，深刻影响着在世界史学位授权点求学的博士研究生。

### **3.10 管理服务**

世界史学位授权点重视学生的日常服务和管理，通过多种手段做好博士研究生的日常管理工作。首先，关注博士研究生的健康成长。世界史学位授权点配置了专门的研究生秘书，全方位多渠道了解关注博士研究生个人表现、思想动态、学习状况及经济状况，及时发现特殊情况博士研究生并给予重点关注，对心理困难、学习困难、家庭经济困难及成长困难等特殊状况，予以帮助和鼓励。

其次，对博士研究生开展多种形式的主题教育。世界史学位授权点高度重视博士研究生的日常疫情防控工作，协助学院做好新冠肺炎疫情期间的日常管理。世界史学位授权点采用线上线下等形式，组织日常生活和宿舍安全等专题讲座，多渠道宣传安全知识，提升博士研究生的防护能力。

第三，加强宿舍管理，构建和谐舒适的生活环境。世界史学位授权点重视博士研究生的生活环境，关注博士研究生的宿舍卫生安全管理。中东研究所所长韩志斌教授多次视察博士研究生宿舍情况，通过多种方式了解和指导博士研究生的住宿安全和生活情况。

### 3.11 就业发展

自1986年西北大学世界史学位授权点获得中东·南亚史博士点以来，许多博士毕业生已成为各自高校的学科带头人和科研骨干。其中张倩红、何志龙等多名毕业生获评为全国模范教师、教育部历史学科教学指导委员会成员等。本学位点立足西部，积极服务西部大开发、西部边远艰苦地区和基层的建设。2015-2021年，中东研究所14名博士毕业生在中西部地区（包括陕西省）就业，推动中西部地区高等教育和初等教育的发展，对中西部地区世界史学科、历史基础教育的发展，作出了巨大贡献。

## 四 学位授权点建设存在的问题

2021年世界史学科博士学位授权点仍然存在一些问题，主要包括：

首先，博士研究生培养过程中的国际化程度较弱。受到疫情影响，2021年博士研究生有海外留学、海外访学的人数偏少，博士研究生在外文期刊发表学术文章较少，意愿较弱。

其次，博士研究生生源质量有待进一步提升。世界史学位授权点博士研究生生源，以中西部院校为主，东部地区的“双一流”院校硕士研究生报考世界史学位授权点博士研究生的人数仍然较少，比例较低。

最后，博士研究生的就业竞争力仍待提升。世界史学位授权点的博士研究生就业仍然以中西部地区的地方院校和科研院所为主，就业渠道较为单一，面临着较大的就业竞争压力。

## 五 下一年度的建设计划

为了进一步提升世界史学位授权点博士研究生的水平和能力，世界史学位授权点计划在2022年采取多方面措施，加强博士研究生的能力建设。

在指导思路层面，继续坚持以“为党育人，为国育才”为指导，借助西北大学“全国文明校园”的平台优势，结合“文明交往论”和中东中亚史研究的学科特色，构筑了科研育人、课程育人和实践育人为特色的协同育人体系，培养全面发展的创新型拔尖人才。

在培养机制层面，进一步完善博士研究生招生和培养的相关制度。一方面，继续坚持博士研究生的“申请-考核”制，将博士研究生培养与导师培养质量挂钩，推出博士研究生的考核机制。另一方面，建设博士研究生的考核制度，探索“能进能退”的博士研究生培养机制，激励博士研究生自身学术能力的提升。

为了保证博士研究生培养的质量，世界史学位授权点将将在未来一年继续推动多项措施。首先，中东研究所所长、副所长和研究生秘书相互配合，共同负责博士研究生的招生和管理工作。其次，探索和完善博士研究生日常管理的制度化改革，试点实施关于博士研究生的相关考核要求。最后，与学校其他科研单位开展合作，强化与历史学院、叙利亚研究中心、外国语学院的非洲研究中心开展合作，联合举办高水平学术会议，实现资源共享，促进博士研究生培养的多学科多领域的交叉贯通。

# 文物与博物馆硕士学位授权点建设年度报告 (2021年)

## 一、目标与培养

### (一) 目标定位

培养专业技能卓越、国际视野广阔、家国情怀深厚，适应文博行业发展需求、能够扎根一线，服务国家和区域社会发展的应用型专门人才。

培养研究生系统掌握文物与博物馆及相关领域专业知识，具备扎实的专业实践能力、现代文博事业理念，良好的政治素质和职业道德素养。毕业生能够胜任政府机关、科研机构、文物管理部门、文博科技、文化旅游传媒等各级各类企事业单位专业技术工作。

### (二) 学位标准

1. 基础知识：熟练掌握文物与博物馆及相关领域的专业基础理论和学科研究方法，具有一定的创新意识和能力，了解从事研究方向的相关前沿理论、研究方法和技术手段。

2. 专业素养：掌握文物与博物馆及相关领域专业知识，具备扎实的专业实践能力、现代文博事业理念，良好的政治素质和职业道德素养。毕业生能够胜任政府机关、科研机构、文物管理部门、文博科技、文化旅游传媒等各级各类企事业单位专业技术工作。

研究生应熟练掌握外语、计算机、数理统计、地理信息系统、文化遗产和博物馆学的基本知识。外语要求能够达到熟练交流的能力，能够阅读相关文献和写作专业论文。计算机要求能够运用计算机为专业服务。并能够运用基本的统计软件，熟练运用地理信息系统从事相关研究和资料的处理。

3. 毕业要求：硕士学位申请严格按照《西北大学文化遗产学院培养方案》、《西北大学学位授予工作实施细则》、《西北大学研究生学位（毕业）

论文评审工作实施办法》、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》等相关文件执行。

硕士学位论文的字数不宜少于3万字。论文写作必须规范，图文并茂，插图丰富而不冗余，制图符合规范并注明来源。章节划分、注释、参考书目格式应符合要求，同时，能够在利用表格铺陈材料的情况下尽量使用表格，已达到简明直观的效果。

## 二、基本条件

### （一）培养方向

1. 田野考古：运用考古学基本理论与方法，结合多学科技术手段，主要研究古代中国及丝绸之路沿线地区物质文化特征与社会发展规律。

2. 文化遗产管理：主要开展文化遗产保护规划设计实践、遗产旅游或活用规划设计实践。

3. 博物馆学：主要开展博物馆展陈设计实践、博物馆教育、文物鉴定。

4. 科技考古：主要研究古代人类体质与遗传学特征，古代人类饮食结构、生业方式、对动物、植物、矿产资源的利用的情况，古人类对环境的适应，古代社会科学技术发展与交流等。

5. 文物保护：主要开展土遗址、砖石、壁画等各类文物保护、考古现场文物保护技术研究，文物无损、微损分析鉴定，文物保护环境及环境控制研究，文物保护材料研发与应用等。

### （二）师资队伍

1.2021年师资队伍结构水平情况。本学位点依托国际领先的高水平平台，围绕关键研究领域，以学术团队建设为抓手，从国内外一流高校选留学术骨干、引育高层次人才，现有专任教师59人、外籍教师3人、海内外知名学者53人担任兼职导师，国家级、省部级高层次人才项目20人次，学科人才梯队层次分明、结构合理，师资规模在全国高校考古学位点中位居第一。

2 教师团队建设情况。本学位点以考古学为中心，形成了“三位一体”学科特色，已打造由 6 个学科带头人和中青年学术骨干组成的师资队伍。

表 1 学科团队

学科方向	人员性质	姓名	职称
学科方向（一） 境外考古	学科带头人	王建新	教授
	中青年学术骨干	梁云	教授
		马健	教授
		任萌	副教授
		习通源	讲师
		赵东月	副教授
中国考古学之二 先秦考古	学科带头人	钱耀鹏	教授
	中青年学术骨干	豆海锋	教授
		贺存定	教授
		翟霖林	其他副高级
		郭梦	副教授
		田多	其他中级
中国考古学之一 汉唐考古	学科带头人	罗丰	其他正高级
	中青年学术骨干	冉万里	教授
		刘卫鹏	其他正高级
		李雨生	讲师
		同杨阳	讲师
		薛程	其他中级
学科方向（四） 文物保护技术	学科带头人	孙满利	教授
	中青年学术骨干	王丽琴	教授
		杨富巍	教授
		刘妍	教授
		杨璐	教授
		沈云霞	副教授

学科方向	人员性质	姓名	职称
学科方向（五） 科技考古	学科带头人	温睿	教授
	中青年学术骨干	凌雪	教授
		陈靓	副教授
		先怡衡	教授
		马志坤	副教授
		李悦	讲师
学科方向（六） 文化遗产管理	学科带头人	陈洪海	教授
	中青年学术骨干	徐卫民	教授
		尹夏清	教授
		刘军民	教授
		吴峥争	副教授
	刘卫红	副教授	

### （三）科学研究

#### 1.2021 年科研项目情况

建立国家级科研项目导师制，聘请具有主持国家级重大项目经验的高水平专家学者担任国科金项目导师，在项目设计、方向凝练、申报书撰写以及项目后期建设等方面提供指导咨询，提高重大科研项目的立项率，提升教师科研项目管理水平。

2021 年，本学位点新增国家级项目 11 项，其中国家社会科学基金项目 3 项，中国历史研究院重大历史问题研究专项项目 1 项，国家自然科学基金项目 4 项，国家重点研发计划专题 3 项。

2020-2021 年顺利完成科技部重点研发计划项目结题 1 项，推进中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室建设项目 1 项。

表 2 新增项目

序号	项目名称	项目类别	姓名	经费 (万元)	年度
1	汉晋十六国镇墓瓶整理与综合研究	国家社会科学基金一般项目	刘卫鹏	20	2021
2	文明交往视域下丝绸之路天山廊道古城址考古研究	国家社会科学基金一般项目	李丰庆	20	2021
3	伊犁河流域及帕米尔高原塞人考古遗存比较研究	国家社会科学基金青年项目	梅子霖	20	2021
4	陕西旬邑孙家遗址先周时期遗存的整理与研究	中国历史研究院重大历史问题研究专项“中国考古研究专题”委托项目	豆海锋	20	2021
5	剑桥数学物理学派在流体力学中的数学物理工作研究	国家自然科学基金青年项目	穆蕊萍	24	2021
6	中国古代人工颜料中国紫的模拟制备与热稳定性研究	国家自然科学基金青年项目	孙凤	24	2021
7	萨拉乌苏动物组合的牙齿碳、氧同位素序列与季节性初探	国家自然科学基金青年项目	邱亚会	24	2021
8	传统蛋白质类有机-无机复合灰浆的作用机制研究	国家自然科学基金青年项目	张坤	24	2021
9	多场耦合下土遗址劣化过程及保护技术研究	国家重点研发计划专题	毛维佳	57.64	2021
10	西北地区古代人群的体质特征和健康状况	国家重点研发计划专题	赵东月	30	2021
11	墓葬壁画制作材料和工艺特征及典型病害机理研究	国家重点研发计划专题	沈云霞	32.94	2021

## 2.2021 年著作论文和学术活动

学位点围绕历代长城研究、亚欧大陆农牧互动与文明演进、中亚考古研究领域等,依托国家社科重大重点项目,出版了《新疆拜其尔墓地:2004~2005 年度发掘报告》《冲击与调适:长江中游商代文化与社会演进的考古学观察》《黄文弼与丝绸之路》等专著,在考古、文物和考古学报等权威期刊发表过水平成果 19 篇。依托“丝绸之路文化遗产保护与传承”联盟,发起并举办了“2021 丝绸之路国际产学研用合作会议——黄文弼与丝绸之路:百年考古与丝路文明国际学术研讨会”,为研究生培养提供了重要的国际学术交流平台。

表3 科研论文

序号	论文标题	作者	期刊	发表年份及卷(期)	期刊收录情况
1	Social hierarchy and the choice of metal recycling at Anyang, the last capital of Bronze Age Shang China	刘成	scientific reports	2021.09	SCI
2	汉阳陵东阙门出土黑色颜料的科学分析	孙凤	文物保护与考古科学	2021.08	其他
3	基于拉曼光谱鉴定世界遗产大足卧佛颜料及相关研究	王丽琴	光谱学与光谱分析	2021.08	SCI
4	秦始皇兵马俑一号坑出土弓韃表面纺织品残留物的红外光谱及显微分析研究	杨璐	光谱学与光谱分析	2021.07	SCI
5	Early evidence for mounted horseback riding in northwest China	李悦	Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America	2021.07	SCI
6	New evidence of long-distance interaction across the Himalayas: Faience beads from Western Tibet	温睿	Journal of Cultural Heritage	2021.07	SCI
7	新疆哈密七角井细石器遗址石制品研究	朱之勇	西域研究	2021.07	CSSCI
8	统万城遗址出土人骨颅面测量性状	赵东月	人类学学报	2021.07	CSSCI
9	微区光谱分析技术在文物颜料保护中的研究进展	王丽琴	光谱学与光谱分析	2021.06	CSCD
10	动物遗存反映的关中地区史前至秦汉时期生业经济发展状况——以西安弓背崖遗址为例	李悦	第四纪研究	2021.06	CSCD
11	从社会治理体系的转变谈我国长城的起源	同杨阳	西北大学学报(哲学社会科学版)	2021.06	CSCD
12	水热制备中国紫 BaCuSi <sub>2</sub> O <sub>6</sub> 的条件探索及各条件产物分析研究	孙凤	光谱学与光谱分析	2021.06	CSCD
13	中国文化遗产管理发展与管理模式构建研究	刘成	西北大学学报(哲学社会科学版)	2021.06	CSCD

序号	论文标题	作者	期刊	发表年份及卷(期)	期刊收录情况
14	二〇一七、二〇一九年度新疆巴里坤海子沿遗址考古发掘	任萌	文物天地	2021.06	其他
15	浅析宝鸡青铜器博物院的展陈设计	先怡衡	文物鉴定与鉴赏	2021.06	其他
16	奉国寺元代壁画裂隙病害的初步调查与成因分析	刘成 李倩	文物保护与考古科学	2021.06	其他
17	新疆地区的早期大麦生产:来自天山北麓石人子沟遗址的植物遗存证据	马健	中国农史	2021.06	CSSCI
18	公元前一千纪新疆巴里坤地区的农业生产:农田杂草视角	习通源	西域研究	2021.06	CSSCI
19	主持人语	孙满利	西北大学学报(自然科学版)	2021.06	CSCD
20	甘谷毛家坪出土秦“子车”戈探讨	梁云	中原文物	2021.05	其他
21	青海民和县出土马家窑文化彩陶的科学分析研究	王丽琴	文物保护与考古科学	2021.05	其他
22	西周列王纪年的构拟——宣王元年即BC826年方案	王占奎	考古与文物	2021.05	CSSCI
23	湖北石首走马岭遗址史前植物遗存鉴定与研究	唐丽雅	江汉考古	2021.05	CSSCI
24	新疆阿勒泰地区依希根墓地出土马骨的分子考古研究 网络首发	李悦	西域研究	2021.05	CSSCI
25	基于稳定同位素分析的云南大阴洞遗址先民生业经济方式 网络首发	赵东月	人类学学报	2021.05	CSSCI
26	陕西省文化遗产时空分布格局及形成因素研究——以全国重点文物保护单位为例	徐卫民	西北大学学报(自然科学版)	2021.05	CSCD
27	草酸钙材料在石灰岩文物保护中的应用研究综述	刘妍	西北大学学报(自然科学版)	2021.04	CSCD
28	甘肃砂岩石窟浅表层风化区域特征研究	孙满利	西北大学学报(自然科学版)	2021.04	CSCD
29	大河口出土兑盆铭文相关问题浅议	张天恩	文物	2021.04	CSSCI
30	地中海东部折返式研磨石器的初步研究	李成	考古	2021.04	CSSCI

序号	论文标题	作者	期刊	发表年份及卷(期)	期刊收录情况
31	乌兹别克斯坦苏尔汉河流域考古工作的主要收获——月氏与贵霜文化的考古学观察	王建新	西北大学学报(哲学社会科学版)	2021.03	CSSCI
32	沔西新城曹家寨清代墓地古人口学初步研究	赵东月	人类学学报	2021.03	CSSCI
33	从战场到边疆:西周中期战争的军事考古学观察	赵丛苍	华夏考古	2021.02	其他
34	陕西扶风案板遗址的动物资源利用方式研究	刘斌	文博	2021.02	其他
35	西汉诸侯王崖洞墓的类型学研究	徐卫民	文博	2021.02	其他
36	现代化学材料在骨角质遗物保护中的应用	凌雪	高分子材料科学与工程	2021.02	其他
37	国土空间规划中线性文化遗产的保护利用研究——以咸阳市为例	刘军民	城市发展研究	2021.02	其他
38	红外光谱结合 PCA-LDA 对嘉峪关戏台文物建筑彩画胶料种类的判别	杨璐	光谱学与光谱分析	2021.02	CSCD
39	秦汉时期夯头研究	薛程	考古	2021.02	CSSCI
40	《史记研究集成·十二本纪》首发式暨学术研讨会在韩城举行	徐卫民	中国史研究动态	2021.02	其他
41	哈密地区烽燧的调查与初步研究	赵丛苍	文博	2021.01	其他
42	孙家南头墓群周墓地分析	赵丛苍	文博	2021.01	其他
43	莫高窟第 196 窟壁画可溶盐分析及相关问题研究	王丽琴	敦煌研究	2021.09	CSSCI
44	“秦东陵”相关问题初探	焦南峰	考古与文物	2021.05	CSSCI
45	隋代帝陵制度研究	冉万里	考古与文物	2021.05	CSSCI
46	羟基磷灰石材料在文物保护中的应用述评	杨富巍	文物保护与考古科学	2021.05	其他
47	中原地区史前陶窑发展演变研究	钱耀鹏	考古学报	2021.05	CSSCI
48	论情境分析法在医学考古学中的应用——以先秦时期为例	赵丛苍	西北大学学报(哲学社会科学版)	2021.06	CSSCI
49	论北巴克特里亚的月氏文化	梁云	考古	2021.10	CSSCI
50	刘家洼遗址春秋时期芮国先民生活方式初探——基于人骨稳定同位素分析	凌雪	第四纪研究	2021.05	CSCD

序号	论文标题	作者	期刊	发表年份及卷(期)	期刊收录情况
51	基于分组 LSTM 与 CNN 的青铜器锈蚀类别智能标识方法	刘成	西北大学学报(自然科学版)	2021.05	CSCD
52	陕西吴起李拐沟遗址调查简报	翟霖林	文博	2021.05	其他
53	陕西旬邑西头遗址南头村地点 2019 年仰韶文化遗存发掘简报	刘斌	文博	2021.05	其他
54	考古学与文物保护规划设计	刘卫红	自然与文化遗产研究	2021.06	其他
55	曹操高陵“渠枕”考	王子今	文物	2021.1	CSSCI
56	唐长安城太平坊出土白瓷残片的相关研究	温睿	华夏考古	2021.05	CSSCI

#### (四) 平台支撑

2021 本学位点在已经获批国家级实验教学示范中心、教育部重点实验室等国家级和省部级平台的基础上, 获批科技部“中国-中亚人类与环境‘一带一路’联合实验室”, 是陕西获批的首个同类型实验室, 为硕博研究生的学习、科研提供了强有力的支撑平台。

表 4 国家级教学科研平台

序号	平台类别	平台名称	批准部门
1	重点科研基地	砖石质文物保护重点科研基地	国家文物局
2	教育部重点实验室	文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室	教育部
3	国家级实验教学示范中心	文化遗产保护技术国家级实验教学示范中心	教育部
4	国家地方联合工程研究中心	文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心	国家发改委
5	国家级虚拟仿真实验教学中心	文化遗产数字化保护虚拟仿真实验教学中心	教育部
6	人才培养基地	国家文物局文博人才培训示范基地	国家文物局
7	“111”引智基地	丝绸之路科技考古与文化遗产保护学科创新引智基地	外专局、教育部
8	“一带一路”国际联合实验室	中国-中亚人类与环境“一带一路”联合实验室	科技部

#### (五) 社会服务

2021年参与编制延安革命文物保护规划，助推延安革命文物列入第一批国家文物保护利用示范区，与延安革命纪念地管理局签署《共建延安革命文物保护利用示范区全面合作框架协议》，致力于打造革命文物保护利用的全国示范样板；召开文物与博物馆学专业课程体系建设研讨会，邀请秦始皇帝陵博物院、汉景帝阳陵博物院、西安碑林博物馆负责人和专家，共同探索研究契合省内行业需求的卓越人才培养新模式和新途径；提升服务地方文化建设能力，主持编制的《秦雍城遗址保护总体规划》经国家文物局批复和陕西省人民政府公布实施，将对秦雍城遗址整体保护利用和宝鸡地区文化旅游发展、城乡建设具有重要指导意义；加强行业人才培养基地建设，国家文物局文博人才培训示范基地（西北大学）在国家文物局文博人才培训基地评估验收中，获评A类，并列全国第一。

### 三、人才培养

#### （一）招生选拔（含奖助）

2021年，为保证录取优秀生源，实施了优质生源储备计划，并实行严格资格审查、考试、复试和录取工作。

本年度，文物与博物馆专业学位录取硕士研究生74人，加大了本校专业硕士优秀生源招生名额，本专业推免5人，文博行业提升计划7人。

#### （二）课程教学（含课程思政）

以立德树人为根本，通过挖掘文化遗产价值，讲好“中国故事”，传承优秀传统文化，对话源远流长博大精深的中华文明，引导研究生建立对中国社会核心价值观的强烈认同，树立对中国文化发自内心的自信和热爱；充分挖掘专业课程的“思政元素”，推进课程思政改革。课程思政用生动灵活的方式讲好“中国故事”“考古故事”“西大故事”，价值引领与知识传授同频共振同向同行。

课程思政围绕文物的阐释、保护与传承，推动学生爱国情怀、人文素养、学术能力、志愿精神在复活凝固的历史中全方位升华。温睿教授主持

的《科技考古专题》入选研究生课程思政示范课程。专职思政教师和辅导员中，雷茂林荣获“2020年全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀个人”。

以培养质量为指标，针对学科发展特点修订人才培养方案，形成以学术团队为主的授课模式，目前已建设选修课程40余门，并在引智基地的牵引下，2020年度邀请国外知名专家通过线上及线下相结合的方式为学生开设具有特色的外专系列课程72余次。

依托25个研究生实习基地，20个产学研用实践基地，积极整合校内外实践教学资源，探索科研与教学深度融合、教学与实践紧密结合的研究生培养模式。

### （三）导师指导

在导师队伍的选聘、培训和考核方面，本专业点学生培养实行校内校外双导师制。校内实行导师组指导，设置导师招生上限。依托已有7个学术团队，安排学生参与相关实践工作。校外导师遴选由相关单位择优推荐，经校内审核，通过后由双方共同管理。

2021年，专业学位研究生导师首次上岗6人，校内硕士研究生导师首次上岗4人，校外研究生导师首次上岗1人，学科增列导师1人。导师培训方面，学院在学校研究生导师岗前培训的基础上，要求新任导师旁听相关专业课程15课时以上。并从授课课时量及培养学生质量对硕士和博士研究生导师开展考核工作。

### （四）学术训练

文物与博物馆专业学位点强调培养学生实践能力，紧密围绕国家战略需求、地方经济社会发展、文博事业建设，立足区位和资源优势，依托完备的人才培养体系、高水平师资力量、一流的科研优势方向和科教平台，充分将教学科研优势转化为服务社会的优势，在文博行业人才培训培养、丝绸之路文化遗产保护与传承、大遗址保护利用规划、优秀传统文化科普

与公众服务等方面，开展了卓有成效的创新性举措，在多个方面取得了系列标志性成果，在全国起到了引领示范作用，为国家“一带一路”建设、文博事业发展做出了突出贡献。

依托校内教育部重点实验室和国家级实验教学示范中心，校外 25 个行业实习基地及陕西古豳地、新疆巴里坤和吐鲁番三个自主建设的综合实习基地，实践课程占总课时 50%以上。

凝聚行业力量，打造导师团队。学院已与多家文博单位、科研院所签订培养协议，形成“双导师”制校内外联合培养机制，校内夯实学生知识储备、校外提升实践能力。将实践和学位论文结合起来，实践成为毕业论文的基础阶段。依据田野考古、文物保护、博物馆等不同行业的操作规程及工作标准，接受实习单位、导师组、项目专家的严格考核。

充分发挥文物与博物馆学在弘扬传承优秀传统文化的专业优势，开展的国内外学术会议、“博望论坛”、知名科普专题讲座、文物展览、文化遗产知识竞赛等工作，活动形式全面丰富，有效提升了学生的学术视野和会议组织能力。

### **（五）质量督导**

2021 年，学院积极完善研究生教育教学质量保障体系。坚持目标与过程激励相结合，形成合理有效的研究生教育激励机制。

通过开展学生评教、导师讲堂等措施，巩固导师的教学方法、指导水平等理论基础。此外，学院不断加强研究生管理，成立研究生工作小组，由学院院长担任组长，党委副书记任副组长；配备专职研究生辅导员 2 名，兼职辅导员 2 名，负责学生日常管理和心理健康等工作；研究生秘书 1 名，主管研究生招生、培养、学位等工作。

严把论文质量。研究生学位授予严格按照“选题开题-资格审查-预答辩-学位论文文字复制比检测-论文评审-论文答辩-学位授予”的流程执行。采用导师、学术团队、研究生院、学校四层级论文审查，全员双盲评审等方式

严把论文质量关。本年度，论文抽检合格率达 100%，省级优秀博士论文 1 篇。

本年度，针对文博专业硕士学位论文选题聚焦现实问题，应用性强，选题来源实践，不同方向选题差异较大，传统论文形式无法满足实际需要的问题，召开了全国文物与博物馆专业学位研究生教育指导委员会，为进一步推动专业硕士毕业成果的规范化、统一化制定了不同方向的论文范式。

#### （六）就业发展

考古学是我校的传统学科和优势学科，作为国家文物局首批“高层次文博行业人才提升计划”（简称“提升计划”）学位点合作高校，本学位点毕业 55 人，签约率达到 83%，毕业生分布于 21 个省，其中西部地区省份 10 名，学生学以致用，现已成为单位业务骨干或技术骨干。为服务我国尤其是西部边疆地区文化遗产事业发展做出了突出贡献。“十三五”期间，“全国十大考古新发现”中三分之一由西北大学校友主持。

#### 四、存在问题

1. 研究生思政政治教育与专业教育有机结合仍需不断提升和深化，特别是课程思政建设不够完善，未能充分发挥文化遗产学科的思政教育资源优势，并进一步形成挖掘专业思政资源、扩大教育素材库存、产出优秀思政课程、提育人水平的工作体系。

2. 在招生选拔方面，生源质量有待进一步提高，目前主要问题是“双一流”学校生源占录取学生比例较低，优质生源吸引力度还有待提升，选拔机制不够精准化、多元化等，分流机制有待健全。

3. 在课堂教学方面，原有研究生培养方案实施已有两届，方案执行情况需要进行评估和调整，同时并对评估新培养方案的教学质量情况。

4. 实践和应用能力提升方面，专业硕士研究生重在培养为专业理论知识扎实、专业思维创新基础之上的实践应用能力，目前该类型研究生规模较大、方向较多、实践要求差异性较大，与高水平行业单位的联合培养平台

仍需不断扩大范围、重点建设、分类推进，方能有效提升各类型人才的专业实践技能。

5.实践教学基地建设方面，一方面实践教学的设计仍需分类化、灵活化，适应不同专业和方向的研究生培养需求，另一方面重点建设的综合实习基地硬件建设已经基本符合需求，但实习实践设计的系统化、规范化等需大力推进。

## 五、下一年度建设计划

1.推进课程思政体系建设，坚持“中国故事”“考古故事”“西大故事”的思政教育主线，深刻挖掘中华文明的精神内核，不忘初心，坚守匠心，保持恒心，秉承“公诚勤朴”的西大校训，建立课程思政素材库，产出优质课程思政资源，打造高质量思政育人体系。

2.优化人才选拔和进出机制。提升生源质量，打通学生学业上升通道，提高研究生推免比例，实施研究生“优质生源计划”，完善博士生“申请-考核”制，探索本-硕-博贯通培养学分积累与转换机制。打通基础方向转应用方向的渠道，根据学生学业和研究进展情况及早分流、稳妥退出

3.完善人才培养方案，借鉴英国伦敦大学学院、美国加州大学洛杉矶分校等人才培养经验和模式，精心设计人文素养、学术前沿、行业趋势、实践技能等多样化专业课程模块，重塑专题研究、实验实训、学术素养等课程模块，增加高强度、高水平的实践课程比重，促进研究生科研与实践能力的全面提升。

4.实施“应用型人才提升计划”，通过产教融合育人方式，与各方向、各类型文博单位密切合作搭建平台，以行业需求为导向，实践教育贯穿全过程，配备高水平实践导师，在重要考古发掘中、重点文物保护修复中、高水平展陈设计中，训练研究生的科学思维和工匠精神，培养专业知识丰富、技能出众，能够扎根中国大地，服务国家和区域社会发展的一流应用型人才。将创新创业、社会实践深度融入专业教育，丰富“专业实践+学科竞赛+

学术训练”实践育人体系。

5.加强教学基地建设，完善实践教学体系，以模块化实践环节设置与系统化指导方案为路径，实现教学过程进阶化；重点建设、充分发挥陕西旬邑、新疆巴里坤、吐鲁番综合实习基地实践教学功能，实现各专业方向实习的规范化、标准化。拓展秦汉城址、金属器、漆木器等不同类型遗址发掘、不同类别文物保护的教学基地，打造一批资源优化、开放共享、运作高效的创新实践基地群，助推人才培养质量全面提升。

# 数学学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）目标与标准

#### 1. 培养目标

秉承西北大学“公、诚、勤、朴”校训，爱国爱校，德、智、体、美、劳全面发展；具有扎实、宽广的理论基础，掌握系统、深入的专业知识，熟悉本学位点的发展历程及前沿动态；至少熟练掌握一门外国语，具有阅读本专业该语种外文资料、应用该语种进行写作和进行国际学术交流的能力；具有独立从事科学研究工作和承担专业技术工作的能力，在科学研究中能遵守学术道德规范，有献身于科学的事业心、合作精神和创新精神，能在科学研究或专业技术上做出创造性成果；培养学术型和应用型两类人才，使以学术型为主的学生毕业后能独立从事本专业的理论教学和研究工作，以应用型为主的学生毕业后能胜任该专业领域的技术或管理工作，并成为业务骨干。

#### 2. 学位标准

##### （1）学制与年限

博士研究生基本学制为 4 年，硕博连读研究生按选拔时所在的硕士年级划分，采用 1 年硕士加 5 年博士或 2 年硕士加 4 年博士的培养模式，博士阶段累计学习年限最长为 7 年。

##### （2）学分要求

总学分	课程学习	科研训练		
		科研活动	学术活动	实践活动
≥18	≥15	1	1	1

##### （3）科研成果要求

申请数学博士学位的所有学生，包括硕博连读博士学位，公开招考（含

“申请考核”制招生)攻读博士学位,在职攻读博士学位等的所有博士生,在校期间科研成果基本要求如下:

在中国数学会公布的期刊目录中的 T1 或者 T2 级别发表本方向的学术论文一篇;或者在 T3 级别的三个不同的杂志发表本方向的学术论文三篇;或者在西北大学数学学院优秀期刊目录中杂志发表学术论文一篇。

## (二) 基本条件

### 1. 培养方向

数学一级博士点培养方向包括:基础数学、应用数学、计算数学三个二级学科。三个二级学科中所包含的主要培养方向包括:非线性偏微分方程、数论、代数、数学物理、信息安全、科学计算、人工智能的数学基础等。培养方向简介如下:

#### (1) 非线性偏微分方程

主要研究流体力学中的相关的非线性偏微分方程相关数学问题及其数值解法,涉及非线性守恒律和 Navier-Stokes 方程、欧拉方程等流体力学方程的数学理论与应用研究。研究领域还包括无穷维动力系统和生物数学模型的各种定性性质,非线性微分方程模型在航空、航天、石油勘探等领域的应用研究。

#### (2) 数论

主要研究解析数论和密码学,以及 zeta-函数、L-函数和数论在密码学中的应用;

#### (3) 代数

主要研究半群代数与逻辑代数理论中的经典问题,并探索相关理论在计算机科学中的应用。

#### (4) 数学物理

主要研究数学物理中非线性偏微分方程的对称群、不变量和几何性质,不变几何流及其和可积系统的关系等问题。

### (5) 信息安全

以数学在信息科学的应用为先锋，以大数据（信息）处理研究为后盾，研究信息安全领域中的一些基础理论问题。

### (6) 科学计算

研究非线性偏微分方程数值方法和高性能科学计算及其在一些交叉学科和工业中的应用，如金融数学、计算软件、连续介质力学、地质力学、油气探测和信息处理等。

### (7) 人工智能的数学基础

该方向主要研究人工智能领域中数据分析与数据挖掘的新理论及新方法，包括生理信号的模式识别、神经计算模型、面向云端融合的新型学习模式、形式概念分析、粗糙集、粒计算等不确定性分析理论等。

## 2.师资队伍

本学位点经多年建设，已拥有一支职称、年龄、学历结构合理的专职教师队伍。目前专职教师总数是 50 人，其中教授 18 人，占教师总数的 36%；具有博士学位的教师 45 人，占教师总数 90%；博士生导师 12 人，占比 24%，硕士生导师 11 人，占比 22%。其中 40 岁以下教师 29 人，占比 58%，41-55 岁教师 15 人，占比 30%；有三个月及以上海外经历教师 19 人，占比 38%；最高学位非本单位授予人数 29 人，占比 58%。各培养方向带头人和骨干教师具体情况如下表：

培养方向	姓名	性别	职称	博导	硕导
非线性偏微分方程	郭真华	男	教授	是	是
	桂贵龙	男	教授	是	是
	姚磊	男	教授	是	是
	王丽真	女	教授	是	是
	方莉	女	教授	否	是
数论	张文鹏	男	教授	是	是
	徐哲峰	男	教授	是	是
	薛西锋	男	教授	否	是
	王晓琪	女	教授	否	是

培养方向	姓名	性别	职称	博导	硕导
数学物理	张顺利	男	教授	是	是
	付英	女	教授	是	是
	康静	女	教授	是	是
	黄晴	女	教授	是	是
	万建明	男	副教授	否	是
信息安全与科学计算	辛小龙	男	教授	是	是
	刘华宁	男	教授	是	是
	侯江勇	男	副教授	否	是
	王冬岭	男	副教授	是	是
代数	赵宪钟	男	教授	是	是
	邵勇	男	教授	否	是
	杨武忠	男	副教授	否	是
	任苗苗	男	副教授	否	是

### 3.科学研究

近五年来，本学位点主持国家自然科学基金项目共计 30 余项，其中国家自然科学基金优秀青年基金项目 1 项，重点基金项目 1 项，重点基金项目子项目 2 项。2018-2019 年获得省自然科学基金杰出青年基金项目 4 项，陕西省流体力学数学理论与计算重点实验室获批省级科研平台。

科研项目的展开，为研究生培养创造了条件也提出了更高的学术要求，近几年毕业的研究生都参与了科研课题的研究工作，在读期间均有学术论文发表，并有学生在学术会议上做报告，得到开展学术研究工作的具体训练。

### 4.教学科研支撑

本学位点现依托“陕西省流体力学数学理论与计算重点实验室”省级科研平台，以及“非线性科学研究中心”和“现代数论及其应用研究中心”两个西北大学科研平台，卓有成效地开展学科建设与研究生培养工作。学院拥有数学建模实验室、金融数学实验室和计算机图形学实验室。实验室现有面积 240 平方米，拥有计算机、服务器和图形工作站 188 台，总价值 327 万

元。图书馆和院资料室拥有该学科中外文藏书近 3 万册、中外文期刊 2500 种、国际电子期刊数十种，基本配备了本学位点内所有的专业科学期刊和重要外文期刊，能满足研究生科研教学需要。同时，本学位点与国内外多所知名大学长期保持密切交流，为青年学者及研究生提供了很好的学术交流平台。

## 5. 奖助体系

西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。其中，学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出，全日制学制内非在职研究生覆盖率 100%。学校奖助体系及标准详见下表：

西北大学研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助(元/学年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
博士	30000	6000-12000	23000	600-3200	500	500-10000
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

### (三) 人才培养

#### 1. 招生选拔

近五年，本学位点报考博士研究生 77 人，录取 43 人。

保证生源质量采取的措施：加强对校内毕业生的宣传工作，通过教师课堂宣传以及组织专门的宣传讲座等方式对本校学生进行宣传，鼓励更多的我院毕业生报考我院博士研究生；目前博士招生采取“申请-考核”制。

#### 2. 思政教育

研究生导师是研究生培养的关键力量，肩负着培养高层次创新人才的使命与重任。根据《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》（教研〔2018〕1 号）文件精神，并结合《西北大学落实研究生导师立德树

人职责实施细则》，明确了导师必须遵循的要求为：导师是研究生培养第一责任人，坚持社会主义办学方向，坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一，以德立身，以德立学，以德施教。遵循研究生教育规律，创新研究生指导方式，潜心研究生培养，全过程育人，全方位育人，做研究生成长成才的指导者和引路人。积极践行“需求导向，以德为先，追求卓越”的建设目标，努力打造一支理想信念坚定、道德情操高尚、治学严谨、宽厚博爱的研究生导师队伍，全面落实研究生导师立德树人职责，不断提升研究生教育质量。导师立德树人具体情况如下：

### （1）注重思想引领，精心学术指导

组织导师深入学习党的十九大精神、习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神等，认真领会导师立德树人相关文件精神，并在研究生培养中坚决贯彻执行。各位博导能够主动提高政治站位，将思政教育有机融入到课堂、课程、管理、服务等各个环节，准确把握教书育人的正确方向。各位博导勤学苦练，提升内功，提高学术水平与学术修养，坚持学术研究服务于国家需求，坚持学术研究与教书育人互促互进，遵循研究生培养规律，做到全过程育人、全方位育人，关爱研究生，做到“严中有爱、严爱结合”，努力构建“平等和谐、积极向上”的师生关系，为研究生健康成长创造良好的环境。

连续多年组织导师参加“思政大练兵”、“支部书记讲党课”“青年教师讲课比赛”等活动及相关培训，切实提高自己的讲课水平和思政教育能力；邀请校内外专家学者，举办习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大、中美贸易摩擦、“一带一路”等专题报告；开展“王氏定理”创始人王戌堂先生、校友闫章更将军、“陕西好人”孙文睿同学等身边典型及先进事迹宣讲报告会等。

### （2）多措并举，素养与水平双提升

本授权点通过研究生入学教育、先进事迹报告会、学习身边优秀典型活动、课程思政教育等多种方式，引导研究生树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念，成为德智体美全面发展的高层次人才。在教学和科研实践中，积极培养博士生严谨认真的治学态度和求真务实的科学精神，在培养过程的各个环节，增强学术规范意识，强化学术规范训练，严格遵守科研诚信与学术道德，杜绝学术不端行为。

积极搭建师生沟通交流机制，及时了解研究生思想动态。博导经常与博士生进行全面深入的交流，关注关心博士生的心理状态、生活状况等，并及时提供帮助与指导，及时解决思想问题，切实解决科研问题，尽力解决生活问题。

### 3. 课程教学

数学专业课程是研究生人才培养的关键要素，是数学理论知识传承的核心一步，是研究生低年级阶段最直接、最显著、最核心的收益；同时扎实的数学基础是探索数学前沿的必备步骤，其成功与否将很大程度上决定了后续科研训练的效果；专业课程学习同时也是研究生立德树人根本任务具体化、操作化、目标化。

各位导师都在学科前沿从事教学科研工作，根据学科方向最新发展需要，及时重构研究生课程体系。开设的博士研究生主要课程如下：

(1) 学科平台课：《泛函分析》、《代数学》、《拓扑学》

(2) 方向课由如下几大类构成：

i. 流体力学方程方向：《调和分析》、《几何测度论》、《偏微分方程的一般理论》、《可压缩流体力学的数学理论》、《激波理论》等；

ii. 代数方向：《代数学》、《半群代数理论》、《泛代数》、《完全正则半群》、《组合代数》、《格论》、《逻辑和代数》等；

iii. 数论方向：《L-函数理论》、《素数分布》、《歌德巴赫猜想》、《椭圆

曲线与密码》、《模形式理论》等；

iv. 数学物理方向：《微分方程对称群》、《李群在微分程中应用》、《孤子与可积方程》、《可积系统不光滑解的计算和应用》等；

v. 计算方向：《几何数值方法》、《积分方程数值方法》、《矩阵计算》、《流体力学数值方法》、《机器学习理论与算法》等；

vi. 其他方向：《神经动力系统》、《不确定性推理理论与方法》、《论文选读：信息》等。

#### 4. 导师指导

##### (1) 导师队伍的选聘、培训和考核情况

i. 制定相应的导师选聘和考核细则，细则中包含了选聘和考核所需的科研项目和科研成果的具体要求。每年进行一次导师选聘工作，每年进行一次导师上岗考核，只有通过考核的导师本年度方能招收研究生。

ii. 导师的培训分两部分：第一部分是由学校组织的统一培训，内容包括国家学位与研究生教育有关政策，学校研究生招生、培养、学位授予等工作的有关规定以及专家介绍研究生培养相关经验；第二部分是院内的培训，包括不少于6个学时的研究生专业课程听课，以及与院内研究生指导经验丰富、师德、学风、责任心较强的导师进行交流座谈的方式来对新聘导师进行岗前培训。

##### (2) 导师遴选及考核要求

###### i. 政治素质与师德师风

拥护党的基本路线和教育方针，热爱研究生教育事业，具有高尚的科学道德、严谨的治学态度。全面落实研究生导师立德树人职责，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，将社会主义核心价值观贯穿师德师风建设全过程。

###### ii. 育人能力

博士生导师遴选的一个关键是要保证其业务能力，特别是导师的数学

基础理论的教学能力、数学前沿的学术造诣深度以及研究生的培养经验等方面要坚持严格的标准，具体包括：具有独立承担研究生课程教学的能力；独立指导过一届硕士研究生；主持在研国家自然科学基金面上项目或重点项目 1 项；近五年在本学位点 SCI 检索期刊发表学术论文 5 篇，且其中三区以上论文 1 篇。

### iii. 培养条件

要求每一位导师有较高的学术造诣和丰富的科研工作经验，能及时掌握本学位点前沿领域的发展趋势；所从事的研究课题有重要的理论意义或实际应用价值，在所申请学科领域有重要的科研成果，承担有国家级科研项目或其他重要项目，有培养博士研究生所需的科研经费。

## 5. 学术训练

为促进研究生科研兴趣，将多种形式的科研活动和学术训练贯穿在研究生的日常培养中。

### (1) 开展研究生学术讨论班，紧跟学科研究前沿

学术讨论班是培养研究生等青年研究人才的主要途径之一。导师主导举办各种形式学术讨论班，组织博士生针对国际前沿热点问题和国际一流成果展开研讨，要求博士生汇报研究进展和心得体会，在这个过程中，导师给予深入解读与指导。

### (2) 组织参与学术会议，开拓学生视野，激发科研兴趣

针对某个重大的国际热点问题，每两年举办至少一次大型国际（国内）学术会议（参会人数 80 人以上，会议邀请报告 30 场以上），召集国内外相关知名专家集中研讨，综合多种研究思路与方法，集思广益，开展合作交流研究，组织博士生参与整个过程。为了紧跟学科发展前沿，各位导师每年聘请活跃在国际前沿的海外优秀学者和外国科学家进行短期访问、讲学或开展合作研究。这些学术会议与名家报告，极大的拓展学生的研究视野，增强了学生的科研兴趣。

### (3) 组织研究生独立开展学术交流活动

通过定期开展研究生学术月活动与西安兄弟院校间的校际学术论坛，加强兄弟院校研究生的学术交流；强化学术报告一般流程训练，使研究生逐渐熟悉学术会议安排的一般做法，提升研究生独立举办会议、独立做学术报告等方面的能力。

### (4) 组建核心数学研究团队，组织博士生参与科研活动

组建核心数学研究团队，研究团队主要成员包括具有海外研究经历的优秀学者、国家杰出青年基金获得者、国家优秀青年基金获得者等，瞄准核心数学国际前沿问题，潜心研究，努力攻关。核心数学研究团队专项经费为研究团队提供充足的经费支持。在流体力学方程组的数学理论和可积系统的一些热门领域，如欧拉和纳维斯托克斯方程组的自由边值问题、边界层理论、非线性守恒律、可积系统理论，其中有一些关键的核心数学问题。博士研究生通过参与该团队科研活动，迅速了解数学前沿，耳濡目染接受科研训练，提升自身素养。

## 6. 学术交流

2021 年度，本学位点在读研究生先后参加了国际学术交流 5 人次，国内学术交流 70 人次，并做学术报告 5 人次，得到了国内外与会专家的认可与指导，收获颇丰。

## 7. 论文质量

(1) 近五年数学学科的硕博士学位论文全部采用双盲评审的形式，其中博士论文送审 5 份，硕士论文送审 2-3 份，自 2015 年后半年开始对博士学位论文实行教育部学位论文评审平台进行评审。所有硕博士论文的评审结果全部合格，其中少数评审意见为修改后答辩，大部分评审意见都是同意答辩，表明数学学科的学位论文质量均符合硕博士培养标准。

(2) 此外，在教育部和省上的论文抽检中，数学学科的硕博士论文的抽检合格率都是 100%。

## 8.学风教育

本学位点主要从以下四个方面开展科学道德和学术规范教育：

(1) 加强宣传教育，提高思想认识水平。对每一届新入学的研究生，在开学典礼和导师见面会等入学教育环节中，由学位点负责人进行学籍管理制度以及科学研究要遵循的学术道德和学术规范宣讲。

(2) 导师作为研究生培养的第一责任人，加强导师在论文发表和毕业论文选题、开题等环节的审核监督作用，对于有疑问的部分及时与学生沟通，对于文章发表后被查出学术不端行为的学生，导师负有连带责任并接受相关处罚。

(3) 充分利用课堂、业余交流等时间，就“学术失范存在的原因与危害”、“应当如何加强学术道德培养”等问题与研究生开展学术规范与学术道德的讨论，加强学生的自我教育和自我监督。

(4) 加强学风建设，形成良好的学术氛围。优良学风对保证和提高研究生培养质量起着尤为重要的作用，因而，鼓励那些科研能力突出的研究生带头做好表率作用，多督促、多帮助其他同学，多与同学开展思想讨论，树立了本学位点良好的学习氛围。每年10月份学术活动月期间均开展学风建设主题活动，主要以报告的形式就学术不端行为的具体表现，处罚规定及其造成的后果进行宣讲，使学生对学术不端行为有全面的了解，进而避免产生学术不端行为。

本学位点每年对申请学位的研究生的学位论文进行重复率检查，近5年的博士学位论文的文字复制比均未超过10%。对于学术不端行为的处罚，严格执行教育部和西北大学的相关规章制度，不姑息、不纵容。对于有学术不端行为苗头的，及时要求学生修改；对于已认定的学术不端行为，按照相关规定，视情节严重程度，做出通报批评、警告直至取消学位的处罚。截止2021年12月底，本学位点没有一人受到学校学术不端行为的处罚。

## 9.管理服务

研究生工作坚持“立德树人，以人为本”的育人方针，注重全面育人，将研究生权益保障工作落实到研究生的日常生活、学习、科研的各个方面。

(1) 每一级研究生配有一名专职辅导员。

(2) 加强研究生权益保障制度建设，根据我校《西北大学学生违纪处分规定》《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》《西北大学研究生国家奖学金管理办法》《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》等文件中明确规定的异议处理申诉程序，确保管理服务做到“公平、公正、公开”。

(3) 学习满意度调查情况：我校对研究生课程教学实行评教制度，通过学生评教、督导评教来保证课堂教学质量。研究生教育督导可通过进课堂或答辩现场向学生了解教学、指导等情况，来进一步保证学生受教育权益。

## 10. 就业发展

近五年来，本学位点共有毕业生 213 人，其中硕士毕业生 178 人，博士毕业生 35 人。就业率 100%，其中签就业协议形式或劳动合同就业 161 人(75.59%)，其他录用形式就业 23 人(10.8%)，国内外升学 17 人(8.00%)。其中，硕士研究生和博士研究生签就业协议形式或劳动合同就业分别为 128 人(71.9%)和 33 人(100%)。就业人数最多的用人单位有：华为技术有限公司、西北大学、西安交通大学附属中学等。分学历层次来看，签就业协议形式就业仍是所有学历层次毕业生最主要的就业形式。硕士研究生学历层次国内升学人数为 17 人，升学院校主要是国内知名院校，升学层次较高，如上海交通大学、西安交通大学、西北大学等。从就业地区分布看，毕业生就业地域仍偏向中西部地区及其省会城市，尤其是集中在陕西省西安市。从就业行业分布看，我院毕业生在各就业行业均有涉足：硕士研究生在“教育”、“金融业”、“科学研究和技术服务业”、“信息传输、软件和信息技术服务业”及“制造业”等行业就业居多；博士研究生在“教育”和“公共管理、社会

保障和社会组织”等行业就业居多。从在不同性质用人单位就业情况看，毕业生就业的单位性质覆盖了党政机关、科研设计单位、高等教育单位、中初教育单位、医疗卫生单位、其他事业单位、国有企业、三资企业、其他企业等类别，总体来看，高等教育单位、中初教育单位仍然是我校毕业生就业单位的主体。

总体上看，用人单位对我院毕业生满意度较高，主要表现在：

（1）思想道德素质与身心好，表现在具备良好的职业道德和工作态度，遵守劳动纪律，心理承受能力和身体素质符合工作要求；

（2）文化素养专业基础实，表现在专业知识和人文知识比较综合，外语能力和办公自动化能力较好，符合从事相关工作的要求；

（3）工作能力强，具备较好的实践操作能力、组织协调能力、知识获取能力和分析解决问题能力；

（4）团队精神佳，主要表现在具有较强事业心，工作中能充分发挥自己的主观能动性，表现出强烈的合作意识和良好的团队协作精神。

（5）现职岗位稳定程度高，主要表现在爱岗敬业、忠于职守、乐于奉献。我院毕业生在其工作的科研院所、高等中初教育单位、政府、企事业单位中，工作态度认真负责，踏实能干，部分毕业生已成为所在单位业务骨干或部门负责人，展现出良好的发展势头。

## 二、学位授权点建设存在的问题

1. 为了适应学科发展的需要，应进一步扩大师资队伍规模，特别是引进一批有潜力的中青年教师，储备学术领军人才。

2. 学位点今后的发展还需要更进一步细化博士和硕士的培养目标，突出特色和优势，加强核心和基础学科的发展。

3. 需要进一步加强和国内外先进科研中心的交流，需要创造机会选送更多学生进入国内外著名学府和科研机构进行深造访问，合作交流。

4. 需要设计出多种激励措施，吸引和选拔优秀生源；适当扩大博士

生招生规模。

### 三、下一年度建设计划

#### 1.逐步打造有影响力的师资队伍

本学位点将采取“引育并举”的措施，重引进和培养一批有潜力的中青年教师，储备学术领军人才，具体计划如下：

(1) 引进高层次人才，高水平师资，特别是中青年专家，进一步优化数学学科师资队伍学缘结构和年龄结构；

(2) 加大对中青年教师的支持力度，从政策环境到科研条件等方面提供有力支持，激励其提高教学科研水平，产出高水平科研成果。

#### 2.强化研究生培养过程管理，提升人才培养质量

西北大学数学学位点一直注重人才培养质量，不断开展人才培养质量的探索和改革。今后本学位点将继续加强招生选拔力度，加强课程教学管理，继续探索新形势下的学术训练、学术交流等，全方面提升人才培养质量。具体的改进计划如下：

(1) 加大招生宣传力度，扩展宣传方式，通过免审推荐、审核选拔等方式，实施多种激励措施，吸引和选拔优秀生源，提高生源质量，优化生源结构。

(2) 严格贯彻导师责任制、明确导师是研究生培养第一责任人。

改革和完善导师上岗及考核评价制度，建立导师责任关联制以及导师岗位动态调整机制。加强研究生课程教学管理，鼓励教师开展研究生教学研究。加强研究生培养过程管理，实行研究生学位论文自检抽查和毕业论文预答辩机制。

(3) 鼓励研究生进行多种形式的学术训练与学术交流，支持研究生参加国内外学术交流。

(4) 设计配套制度措施，例如：将研究生在校期间发表论文、撰写著作等科研成果与导师的岗位考核、津贴分配相结合；改革招生指标分配方

法，将研究生指标分配与学科学术竞争力挂钩，引导指标分配向重点课题、优势学科研究团队倾斜；设立研究生科研奖学金等激励机制，激励和引导研究生产出高水平科研成果。

# 物理学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）学位点发展沿革、特色与优势

西北大学物理学科肇始于1923年。1956年获批全国首批“光学硕士学位授权点”，1961年获批“理论物理硕士学位授权点”，1981年获批“理论物理博士学位授权点”，1985年获批全国首批“物理学博士后科研流动站”，1996年获批“凝聚态物理硕士学位授权点”，2000年获批“光学博士学位授权点”，2005年获批“物理学一级学科博士、硕士学位授权点”。理论物理、光学、凝聚态物理被陕西省列为国家重点学科培育学科建设项目，原子与分子物理、等离子物理、粒子物理与原子核被列为省重点建设学科项目。

近百年来，物理学科毕业生中涌现出一大批著名专家学者和知识分子楷模，例如研制出中国第一台图形发生器、被国家评为“100位新中国成立以来感动中国人物之一”的罗健夫，“中国的骄傲”——“侯氏理论”创立者、被党中央树立的“全国重大先进典型”侯伯宇等把毕生精力献给祖国科学事业的时代先锋；五六十年代毕业生中涌现出中科院院士侯洵和张殿琳、工程院院士张彦仲、俄罗斯科学院外籍院士任益民、欧洲科学院通讯院士吴如山等杰出科学家；改革开放以来，培养出建筑物理学家、工程院院士刘加平，以“顾参数”冠名的生物光子领域专家顾樵，“国家科技进步奖特等奖”和“首届全国杰出科技人才奖”获得者、中科院副院长相里斌等杰出人才。

现有双聘院士2人、国家特聘专家2人、国家级人才6人、陕西省各类人才计划入选者37人。陕西省“三秦学者”创新团队1个、陕西省重点科技创新团队4个。

在全国第三轮、第四轮学科评估中，物理学分别并列全国第25位和B类、陕西省第2位。十三五以来，物理学院4个本科专业全部入选陕西省“一流专业”建设项目，3个入选国家级“一流专业”建设项目。

理论物理研究群体在数学物理、场论与宇宙学、非线性物理、量子信息等领域取得了具有国际先进水平的研究成果。学院现有首批物理学博士后科研流动站，建设有首个高校彭桓武理论物理中心、光电技术与纳米功能材料国际联合研究中心、省部共建西部能源光子技术国家重点实验室(筹)等国家级国际科技合作基地、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家级物理实验教学示范中心、3个陕西省重点实验室、2个陕西省工程技术研究中心、陕西省物理学研究型创新人才培养模式创新实验区等多个教学、科研和人才培养平台，形成了在国际上被广泛认可的理论物理西北军，是我国理论物理研究的重要基地。

凝聚态物理研究团队群体在介观体系电子输运、新型纳米材料及计算物理方面，取得了一系列国际先进水平科研成果。提出了界面拓扑电子态的表征方案；揭示了钙钛矿异质体系界面载流子时空激发、实-动量空间关联等关键物理化学机理；开发了具有自主知识产权的大规模多参考态量子多体理论计算程序包 Xi'an-CI，获得陕西省高校自然科学一等奖、陕西省科学技术一等奖等多项奖励。

光学研究团队以新型激光技术与应用、光纤光栅传感技术及应用、信息光学及应用、纳米生物光子学与生物物理为研究方向，首次在光子晶格中实现四通道二维非互易传输现象和非互易局域传输现象，系统研究了光纤系统中的非线性局域波；结合第一性原理计算系统研究了基于 FIR 技术的光学温度传感器灵敏度的影响因素，如基质声子能量、局域晶体场扰动等，为解决光热治疗中的实时监测和过高热现象提供了答案；首次将上转换发光中的热效应用进行利用，并研究了影响其光热效应的因素。

## (二) 目标与标准

### 1. 培养目标

培养爱党爱国、遵纪守法、诚实守信，在理论物理、凝聚态物理、光学、光电功能材料领域具有扎实宽广的专业基础、系统深入的分析技能、

务实创新的敬业精神，在科研选题、研究方法和创新能力等方面受到系统训练，具有独立从事本学科相关领域或交叉学科领域创造性科学研究工作的能力，熟练地掌握一门外语，并具有一定的国际学术交流能力和科研论文的写作能力，在科学研究中能遵守学术道德规范，有献身于科学的事业心、合作精神和创新精神。

博士生：能够在物理学基础科学领域取得创新性科研成果，从事与物理学及相关交叉学科的科研机构、高等院校、企事业单位的高层次优秀人才。

硕士生：能在科学研究或专业技术上做出创造性成果；培养学术型和应用型两类人才，使以学术型为主的学生毕业后能独立从事本专业的理论教学和研究工作，以应用型为主的学生毕业后能胜任该专业领域的技术或管理工作，并成为业务骨干。

## 2. 学位标准

### A. 学制与年限

硕士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年；

博士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 7 年；硕博连读研究生按选拔时所在的硕士年级划分，采用 1 年硕士加 4 年博士或 2-3 年硕士加 3 年博士的培养模式，博士阶段累计学习年限最长为 7 年；

直博生学制为 5 年，累计学习年限最长为 7 年。

### B. 学分要求

类别	总学分	课程学习	科研活动环节	学术活动环节	教学与社会实践环节
统招博士生	≥18	≥15	1	1	1
直博生	≥33	≥30	1	1	1
硕士	≥31	≥28	1	1	1

## 3. 科研成果规定

申请博士学位者，需在 SCI 检索刊物发表学术论文 3 篇；或在 SCI 二区及以上检索刊物发表学术论文 2 篇；或在 SCI 一区检索刊物发表学术论

文 1 篇。

申请硕士学位者在 SCI 检索刊物发表学术论文 1 篇；申请工学学位者在 SCI/EI 检索刊物发表学术论文 1 篇。

具体细则根据《物理学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》相关要求进行。

### **（三）基本条件**

#### **1. 培养方向**

以国际前沿、国家战略和地方需求为导向，既大力支持基础研究，又着力推进应用研究，以彰显特色、强化优势为原则，本学位点培养理论物理、凝聚态物理和光学等领域的高级专门人才，主要研究：数学物理、场论与宇宙学、非线性物理、量子信息、计算凝聚态物理、光电功能材料与器件、电子结构理论、新型激光技术与应用、光纤光栅传感技术及应用、信息光学及应用、纳米生物光子学与生物物理等。

#### **2. 师资队伍**

本学位点现拥有一支职称、年龄、学历结构合理的专职教师队伍。教师 102 人，其中教授 36 人，占教师总数的 37%；具有博士学位的教师 92 人，占教师总数 91%；博士生导师 41 人，占比 32%，硕士生导师 97 人，占比 76%。

理论物理：以国家杰青基金获得者、长江特聘教授杨文力教授、国家优秀青基金获得者赵立臣教授、国家青千谢长健教授为方向带头人的理论物理研究群体，在量子场论与宇宙学、可积系统与非线性问题、量子信息基础理论等领域取得了国技先进水平研究成果。

凝聚态物理：以张殿琳院士、白晋波教授为学术带头人的研究团队，在介观体系电子输运、新型纳米材料及计算物理等领域取得了国技先进水平研究成果。

光学：以侯洵院士、乔学光教授为方向带头人的研究团队，在超快与

瞬态光学、激光技术与光纤光栅传感技术、生物光子学成像和微纳流控等方面取得了具有国际先进水平的研究成果。

### 3.科学研究

获批国家自然科学基金 8 项。其中面上项目 4 项、青年基金项目 4 项；获批陕西省科技计划项目共获批各类基金 8 项。其中 1 项重点、4 项面上、3 项青年；获批陕西省教育厅科学研究计划项目立项 4 项，其中 1 项青年创新团队、3 项自然专项项目；获得横向科研项目 1 项。科研项目经费获批总额 1558 万；发表 SCI 论文 120 余篇，授权发明专利 11 件，受理发明专利 7 件。

### 4.教学科研支撑

物理学院 4 个本科专业全部入选陕西省“一流专业”建设项目，3 个入选国家级“一流专业”建设项目。学院现有物理学博士后科研流动站，建设有首个高校彭桓武理论物理中心、光电技术与纳米功能材料国际联合研究中心、省部共建西部能源光子技术国家重点实验室（筹）等国家级国际科技合作基地、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家级物理实验教学示范中心、3 个陕西省重点实验室、2 个陕西省工程技术研究中心、陕西省物理学研究型创新人才培养模式创新实验区等多个教学、科研和人才培养平台。

学院拥有实验室现有面积 7000 多平方米，科研仪器设备资产达 6000 多万元。现有 X 射线光电子能谱仪（XPS）、扫描电子显微镜（SEM）、综合物性测量系统、原子力显微镜（AFM）、高性能模块化计算集群、皮秒激光器、4000W 半导体激光器及单原子层沉积系统等大型实验仪器设备 50 余套。图书馆和院资料室拥有该学科中外文藏书近 3 万册、中外文期刊 2500 种、国际电子期刊百余种，基本配备了本学位点内所有的专业科学期刊和重要外文期刊，能满足研究生科研教学需要。

### 5.奖助体系

西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。学校奖助体系及标准详见下表：

**西北大学研究生奖助体系一览表**

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助(元/学年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
博士	30000	6000-12000	23000	600-3200	500	500-10000
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

物理学院以吸引优质生源，培养拔尖创新人才为思路，制定了《物理学院研究生奖学金评定办法》《物理学院研究生学业奖学金评定细则》《物理学院研究生国家奖学金评分细则》等奖助学金管理办法。研究生奖助金的评选严格按照以上文件执行，并成立了各项奖助学金评审委员会，负责本院研究生奖助学金的申请、组织、评审等工作。学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出，全日制学制内非在职研究生覆盖率 100%。

#### (四) 人才培养

##### 1. 招生选拔

学位点生源良好，博士研究生录取 23 人，其中通过“硕博连读”方式招生 11 人，占录取比例 50%，其余 12 人均通过公开招考方式录取进来，占录取比例 50%；硕士研究生录取 86 人。学科严格按照学校学院制定的招生政策，对于公开招考进来的学生，初试由国家统一组织，复试由本单位自行组织。业务课学院自主命题，自主命题科目严格遵守学校保密规定、难易适中、阅卷规范、成绩分布合理。初试结束后按照 1:1.2~1.3 的比例确定复试名单，复试完成后，在学院网站公布拟录取学生。

为优化生源结构，提高生源质量和规模，近年来，学院主要采取以下措施：(1) 在本科生中推行学业导师制加强科研训练，结合优秀生源计划

和储才计划，提前选拔部分优秀本科毕业生。(2) 博士招生采取硕博连读、申请审核和公开招考等多种录取方式。(3) 每年选派专人和利用教师外出学术交流去各大高校进行招生宣传，并加强网络平台宣传力度，吸引校外高水平学生报考我校。

## 2. 课程教学

本学位点经几十年的发展和建设，拥有完整的研究生培养体系，开设高等量子力学、固体理论、非线性光学等硕士基础理论课 14 门，理论物理前沿博士核心课 1 门。任课教师团队有 44 人，所有任课教师要求具有高级职称或博士学位，形成了高质量的课程教学培养体系。

学校成立研究生教育督导组，对研究生教学进行全过程监督、指导和评价。在校督导组和院学位委员会的监督指导下，所有任课教师均能够根据培养方案和教学大纲严格制定教学计划，开展课堂教学，学生听课认真积极，课堂井然有序，课堂教学质量良好。

近五年来获得省部级教学成果奖二等奖 1 项。

## 3. 导师指导

严格执行按照《西北大学物理学科学学位研究生导师上岗资格自主审核试点工作方案》，采用教师申请、学院遴选、专家评审、学校审核的流程，对符合资格的教师进行聘任；初次上岗教师，需经过学校院组织的岗前培训，师德培训，签署上岗责任承诺书等，考核合格才可上岗；按照学校的考核制度，按期对导师工作情况进行考核，对违反师德师风者或学术不端行为者取消其招生资格；每年分配招生名额时会按照《物理学院研究生指导教师招生资格年度审核与指标分配办法》，根据各位导师的科研、教学及研究生培养成果等因素综合考虑，严格实施招生指标分配。

导师与研究生通过双向选择，确定师生关系后一起制订培养计划，指导研究生的选课和课程学习，加强科研工作进展情况的检查，组织研究生共同参与学术研讨和学术交流活动。其次导师应定期检查培养计划的执行

情况，协助有关部门做好对研究生的阶段性考核。

#### **4.学术训练（或实践教学）**

根据西北大学研究生培养方案，研究生培养设有科研与学术活动环节，记 2 个学分。本学位点要求学生通过直接参与导师科研项目、研究生独立申请研究生自主创新项目对其进行训练。本年度发表 SCI 学术论文 96 篇，专利 21 项，其中吴玉涵博士研究生与陈少春硕士研究生作为核心参与在国际顶级杂志 *Physical Review Letter* 发表的论文，张世鹏博士研究生在国际顶级杂志 *advanced materials* 发表论文。

成功举办 15 届“西北大学研究生物理学术月”活动，荣获西北大学研究生学术月活动“优秀组织单位奖”。每周定期举办午餐学术会议、兴趣课题小组研讨会等活动，培养研究生的专业学习兴趣，营造良好学风氛围。成功举办国际或全国性学术年会 4 次，累计邀请境内外专家讲座报告 25 余场，涵盖物理学各领域，取得了良好的效果。

#### **5.学术交流**

根据西北大学研究生培养工作规定，研究生学习期间在学院或全校范围内至少参加学术讲座 10 次并本人作报告 1 次。物理学院鼓励研究生参加国内外高水平学术交流活动。境外学生来来华交流 5 人，派遣学生赴境外学习交流 1 人次，学生参加国际、国内学术会议交流 48 人次，作报告、张贴海报等 37 余次。

#### **6.授予学位**

本学位点严格按照学校的相关规定组织开题、中期考核、答辩工作，严把质量关。每年均按期完成。

#### **7.论文质量**

学位论文是研究生申请学位的重要依据，是衡量研究生培养质量的重要指标。为进一步促进研究生培养质量的提高，切实把好学位论文质量关，根据《西北大学学位授予工作细则》《西北大学研究生学位论文学术不端行

为检测和处理方法》，学校会采用“学位论文学术不端行为检测系统”对申请学位人员的学位论文进行检测。研究生学位论文采取“双盲”评审办法，所有博硕士论文均通过论文送审平台送出。论文盲审意见处理参照《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》执行，学位论文评审通过后方可进行论文答辩，严格遵循学校论文答辩制度，答辩委员会对学位论文的水平及答辩情况等进行综合评价，以不记名投票方式进行表决。这些举措都严格把关了学位论文质量。

本学位点论文要求严格，质量较高，在国家、陕西省等各类论文抽检、评审中均合格。

## **8.学风教育**

本学位点认真贯彻执行《学位论文作假行为处理办法》和《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》。定期组织学术道德宣讲活动，并通过师生座谈、教师宣讲、组会讨论等多种形式对所有在读研究生进行学术道德教育、学术规范培训。并同每个研究生及研究生导师建立学术诚信承诺机制。对学位论文作假行为一旦发现一票否决。在学位论文质量保障方面的主要做法包括：首先，加强对学生学术道德教育从源头防止学位论文作假行为的产生；其次，对学生进行学术规范培训使得学生更好的了解规则；再次，建立学生自查互查---导师审查---单位审查委员会审查三级审查机制，特别是学生互查机制中引入课题组内同学审查，让对论文更了解的同学进行审查，保证学位论文作假行为不会产生。在导师、学院和学校多级监督下，近年来，物理学学位点学位论文抽检合格率为100%。

## **9.管理服务**

研究生院从以下几个方面全面落实研究生的日常生活、学习、科研等各个方面的权益保障工作：

- 1.建立研究生权益保障体系，学校通过选聘学生校长助理、召开研究生

代表大会、研究生返乡座谈会、开设校长信箱等方式，建立信息公开制度，拓宽研究生意见反馈渠道，保障研究生权益。

2.加强研究生权益保障制度建设，我校《西北大学学生违纪处分规定》《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》《西北大学研究生国家奖学金管理办法》《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》等文件中明确规定了异议处理申诉程序，确保管理服务做到“公平、公正、公开”。

学院有专门的研究生管理办公室，配备了专职辅导员和研究生秘书。研究生管理工作严格按照《西北大学全日制研究生培养工作规定》等23个规定和办法贯彻执行，有健全的质量保障体系，有效促进培养质量的不断提高。

## 10.就业发展

应届研究生毕业生的就业去向大体分为高等教育及科研单位、企事业单位和其他，其中进入高等教育及科研单位的应届研究生毕业生共11人，进入企业单位工作的应届研究生毕业生共16人，事业单位的应届研究生毕业生共3人，升学的应届研究生毕业生共5人。总体上，应届研究生毕业生就业去向以高等教育行业和企业为主，且几年来保持较稳定的趋势。

用人单位反馈意见认为我院研究生毕业生专业知识扎实稳固，操作技术熟练；工作中能迅速适应新环境，快速掌握新技能，并善于深入学习研究；工作积极负责，有吃苦耐劳、乐于奉献的精神，能与单位同事融洽相处，团队合作的意识很强。

### 二、学位授权点建设存在的问题

近年来，本学位点狠抓人才建设，队伍规模迅速扩大，从国外国内著名科研院所新引进的年轻博士/博士后，这为学科建设发展提供了强大的后劲保证。目前仍存在一些问题，制约着光学工程的进一步发展。这些问题主要包括：

#### 1、博士生的培养规模较小。

2、本领域内顶级人才缺乏。

### 三、下一年度建设计划

为了进一步提升物理学科的整体水平，本学位点将继续重视科学项目的申请，优化人员结构与组合，培养和引进高水平人才，整合仪器设备，加强团队建设，做出标志性成绩，不断提高“科学研究水平”，全面提高“人才培养质量”，得到更多专家学者的认可，提高“学科声誉”。

具体措施包括：

1.持续做好研究生课程教学工作，并不断优化师资，完善相关课程设置，逐步实现专业课程选修制，加强课程教学过程监督机制。

2.鼓励学生参加学校组织的雅思、托福培训班提高英语水平，加大国际留学生的招生力度，进一步加强国际学术交流及留学生培养。

3.加强研究生招生宣传力度，进一步提高奖助标准，吸引优质生源，扩大博硕研究生招生规模。

4.充分利用学校政策，完善学术带头人的引进与培养机制，大力培育引进杰青、长江等优秀人才，带动青年人才的快速成长，提高导师队伍水平与规模。

# 化学学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、总体概况

### （一）学位授权点基本情况

西北大学化学学科始设于 1923 年，是国家首批建立的理科基础科学研究和教学人才培养基地，含无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学等二级学科，是国家“211”工程重点建设学科、陕西省优势学科、ESI 全球排名前 1% 学科，第四轮学科评估中被评为 B+，2021 年入选教育部基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地。

本学位点于 1959 年招收首届硕士研究生。1981 年，分析化学专业获硕士学位授权点；1993 年，分析化学专业获博士学位授权点；1995 年，国家人事部批准建立化学学科博士后科研流动站；2000 年，无机化学专业获博士学位授权点；2003 年，经国务院学位委员会批准，化学学科获一级学科博士学位授予权；2005 年，经国务院学位委员会批准，自设化学生物学和材料化学两个二级学科博士学位授权点。

本学位点紧扣“一流学科”建设目标，依托二级学科各研究方向，开展学科建设和科学研究。重点发展（有机、无机、高分子）合成化学方向群，同时注重与材料学、生物学和自然资源学的交叉融合，在催化精准合成、地域资源高值转化、功能超分子构筑等领域形成明显的区域领先优势。十三五以来以第一作者单位在 Nature 子刊、JACS 和 ACIE 等顶级期刊上发表高水平论文 60 余篇，促进了螺环高效构筑、阴离子配位组装、氮杂卡宾超分子、新型纳米材料等的快速发展，助推了陕西省仅有的 3 位化学领域国家杰青连续产生（吴彪、栾新军、韩英锋），3 项陕西省科学技术一等奖连续获批（2019、2020 和 2021 年），带动了区域学科创新实力的稳步提升。

本学位点现拥有国家理科基础学科科学研究和教学人才培养基地、基

础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地、国家级化学实验教学示范中心、合成与天然功能分子化学教育部重点实验室、国家林草局工程中心，陕西省重点实验室 3 个、其它省级平台 4 个。拥有核磁、质谱、单晶衍射、粉末衍射、原子力显微镜、扫描电镜、透射电镜和磁测量系统等尖端科研仪器设备。与国内外众多著名高校、研究所和企业建立了长期、稳定的合作交流关系，为研究生教育的质量提升和国际化交流搭建了良好的平台。

依托国家级教学和科研平台优势，组建了国家级教学名师和国家杰出青年基金获得者领衔的一流教学团队，运用特色鲜明、理念先进的教学思想【国家教学成果二等奖（2001 年、2005 年、2014 年）和陕西省教学成果特等奖（2019 年）】，培育并输送了一大批专业知识厚实的基础型人才，得到了企事业单位的高度好评，涌现出了全国劳动模范、石化企业总工、兵器集团首席等一大批业务骨干与行业精英。

## （二）学位点培养目标与标准

培养拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的职业道德和敬业精神，具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，具有“扎实化学基础知识、深厚人文素养、高度社会责任感和广阔国际视野”的高端人才（博士生）或新型人才（硕士生），聚焦于“厚基础、强能力、重创新”的培养特色，强化掌握坚实宽广的化学基础理论和系统的专业知识，要求其了解本专业相关领域的前沿动态，具备优秀的创新意识和独立从事科研工作的能力，并且能够熟练运用英语(或其他一种外国语)阅读专业文献、撰写研究论文和进行国际学术交流。

### 1. 培养方向

化学一级学科博士点下设七个专业，包括无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学以及材料化学，主要研究领域有：

无机化学：该方向旨在发展物理无机化学、配位化学领域的物质结构

基础理论、无机化学反应基本原理，瞄准无机合成新方法、新型配位方式及理论、无机热力学与热化学领域的基础科学问题，重点开展功能超分子构筑、金属-有机框架结构与功能关系、无机化合物热化学高精度测量及其装置研制，功能配合物的可控制备及其吸附、传感、催化、光学和磁电等性能研究。

分析化学：该方向将分析化学原理和方法与生物、医学、环境等交叉融合，旨在建立新策略、新原理、新方法和新技术，或致力于拓宽现有技术在生物医用、地域资源高值转化等领域的应用，开展了生物大分子分离与纯化、生物分子界面行为研究、生物分子识别、微纳尺度生物分析、单分子分析、疾病标志物甄别与检测、分析仪器装置等研究。

有机化学：该方向聚焦合成化学领域的基础科学问题，以有机合成技术及发展为核心手段，同生物、医学、环境等领域密切交叉融合，以绿色制造为目标，重点开展催化精准合成，研究和解决有机合成方法学、金属有机化学、天然产物全合成、光电有机功能材料等领域的瓶颈问题，主要研究内容包括对惰性化学键、惰性芳香体系的选择性活化与高效转化、不对称催化合成、金属金属键的可控构建、药用价值化合物的高效合成和荧光功能有机分子的设计合成等方面。

物理化学：该方向从物理原理出发，面向复杂化学体系，以结构与性质之间的规律，内在电子微观运动与外在宏观表现之间的关系为重点研究内容；围绕电子结构理论的发展与程序化，量子化学计算对各类物理化学性质及其微观机理的模拟与解析，精密谱学方法对化学反应的实时研究等方面展开；逐步形成了具有自主知识产权的高精度计算方法及其程序化，分子基功能材料构效关系的解析与性能预测，光化学反应机理与应用前景的超快光谱研究等特色内容。

高分子化学与物理：该方向以高分子材料结构与性能之间关系为基础，综合运用传统聚合方法、新型聚合方法、高分子材料复合、表面改性、理

论计算与模拟等技术与方法，对生物医用高分子材料、环境用高分子材料、能源用高分子材料、特种功能高分子（复合）材料等展开基础与应用研究，为突破相关领域技术瓶颈，进行产业化应用奠定坚实的理论基础并提供有效解决方案。主要研究内容包括：生物医用材料表面改性、药物载体高分子材料、智能高分子器件、特种功能高分子涂层材料、电催化高分子材料、油/水分离高分子材料、聚合物理论计算与模拟。

化学生物学：该方向以生物大分子与有机小分子相互作用为基础，以化学、生物的相关理论、方法协同研究为手段，重点探索核酸、金属酶、蛋白质和多糖等在生命过程中的作用机制，研究有机小分子和生物大分子的作用及其过渡态，表征抑制剂-靶酶-药物的作用机理、动力学过程、底物转化和抑制剂质体的构效关系。在运用有机分子作为配体直接改变生物分子功能、对包括细菌耐药性等一系列重要生物体系调控开展研究，为相关生物医学问题提供新的理论和解决方法。

材料化学：该方向旨在研究功能材料和微纳米材料的合成方法、结构表征、性能测定和应用，以及相互关联的一般原理和共性规律。针对环境、能源、生命科学与材料学密切相关的基础科学问题，重点开展研究包括：功能分子基晶态材料设计合成和构效关系；新型功能纳米材料的微观结构与宏观性能关系；磁性纳米粒子的生物成像应用及多功能靶向载药；电化学多孔固体储能材料及含能爆轰材料开发；低维有序纳米结构陶瓷材料等。

## 2. 学位标准

授予博士学位的基本标准：

（1）基本知识的要求。掌握无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学、化学生物学、材料化学等基础知识；熟练掌握化学基本原理、专业知识及其最新研究进展（高等无机化学、分析化学研究进展、化学生物学专题、有机化学前沿与进展、物理化学前沿、功能高分子研究进展、先进功能材料等）；深入理解化学分子结构与其性能之间的对应关

系；熟练掌握化学实验技能和分析方法；熟练掌握英语听说读写的能力，能够用计算机多种功能为专业服务，掌握常用数据处理软件、绘图软件、以及文献编辑软件等的使用方法。

(2) 专业能力的要求。有坚实宽广的理论基础和系统深厚的专门知识，对生物学、物理学、材料科学、医药学、化学工程等相关学科有一定了解；具有较强学术鉴别能力，要有批判性思考问题的能力和创新想象力；具有独立的科学研究能力，能从特定学科领域的文献中或在已有的实验过程中发现问题、提出问题，并能自行设计合理、严谨的实验方案，使问题得以验证和解决；具有取得创新性学术成果的能力，应在学习中积极培养和锻炼自己的创新性思考，注重从新颖的角度去考量科研问题，探索新颖的研究计划；具有学术表达能力，应当能够利用各种学术交流平台展示学术成果，表达学术思想，积极参与不同学术问题的思考和讨论。

(3) 学位论文的要求。

#### ① 选题与综述的要求

博士生学位论文应选题学科前沿领域或对探索未知、知识积累、科技进步等对经济和社会发展有意义的课题。论文应具有学术性、创造性和可行性。学位论文的综述部分应在充分参阅与研究课题相关的主要文献的基础上，对该领域的现状及问题进行合理的分析，并对论文立题依据加以透彻的阐述。

#### ② 规范性要求

博士学位论文必须是一篇系统、完整的学术文章，由博士生在导师的指导下独立完成。论文应该立论依据充分，学术观点明确，实验设计合理，实验记录规范、数据真实，图表符合相关学科规范，推理严谨、符合逻辑，语言简明流畅，格式符合《西北大学研究生学位论文规范》。

#### ③ 创新性成果要求

博士学位论文的研究成果应在某一研究方向上有所突破和创新或能解

决社会需要问题，即具有新的学术思路，探索有价值的新现象、新规律，提出新命题、新方法，创造性地解决了本学科的科学问题。在理论或技术、方法上有创造性。具体按照《化学与材料科学学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》相关要求执行。

### **授予硕士学位的基本标准：**

(1) 基本知识的要求。掌握四大化学的基础知识，掌握化学中的基本理论和方法，了解化学的前沿研究动态；熟练掌握波谱分析、大型仪器原理与操作、文献检索与论文写作及各研究方向所需的专业知识和理论体系；理解化学分子结构与其性能之间的对应关系；掌握化学实验技能和分析方法；掌握英语听说读写的能力，能够用计算机多种功能为专业服务，掌握常用数据处理软件、绘图软件、以及文献编辑软件等的使用方法。

(2) 专业能力的要求。有较为宽广的理论基础和系统的专门知识，对生物学、物理学、材料科学、医药学、化学工程等相关学科有一定了解；具有一定学术鉴别能力和自主更新知识的能力；具有一定的独立科学研究能力，包括发现问题的能力、基本的实验动手能力、设计并开展新型实验能力、实验数据处理及结果分析能力等；具有一定取得创新性学术成果的能力，应在学习中积极培养和锻炼自己的创新性思考，注重从新颖的角度去考量科研问题，探索新颖的研究计划；具有一定学术表达能力，应当能够利用各种学术交流平台展示学术成果，表达学术思想，积极参与不同学术问题的思考和讨论。

(3) 学位论文的要求。

#### **① 规范性要求**

硕士学位论文是一篇系统的学术文章，由申请人在导师的指导下独立完成。论文应该立论依据充分，学术观点明确，实验设计合理，实验记录规范、数据真实，图表符合相关学科规范，推理严谨、符合逻辑，语言简明流畅，格式符合《西北大学研究生学位论文规范》。

## ② 创新性成果要求

硕士学位论文的研究成果应在某一研究领域内有创新或对该领域的科学研究有价值。相关成果按照《化学与材料科学学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》相关要求执行。

## 二、人才培养

### (一) 招生与就业

将招生宣传融入学校和学科的整体宣传，建立招生宣传的长效机制。依托学科评估和学位点评估，提炼西北大学化学学科的“魂”（扎根西部、面向全国、崇尚真知、追求卓越），通过线上直播、线下导师宣讲、QQ 咨询群答疑解惑等途径，让考生了解我校化学学科的导师队伍建设、科学研究、人才培养、社会服务、招考政策等情况，强化考生对学校和学科的认同感，使考生踊跃报考。2021 年，报考我院一志愿硕、博士考生人数总计高达 900 余人，共录取研究生 178 人，其中硕士研究生为 140 人，博士研究生为 38 人，优质生源录取比率较 2020 年提高了 11.16%。

2021 年，累计授予学位 133 人，其中硕士研究生 107 人，博士研究生 26 人。共毕业研究生 139 人，其中硕士研究生 112 人，博士研究生 27 人。博士就业人数 25 人，硕士就业人数 98，博士就业率为 93%、硕士就业率为 88%（表 1）。博士毕业生绝大部分去高等院校和科研院所工作。硕士研究生一部分继续深造，在国内外攻读博士学位，其他人就业去向以国有企业、民营企业、高等教育单位、科研设计单位为主（图 1）。

学院重视学生就业工作，将就业工作作为检验学生培养质量的重要指标，构建了“学院领导主抓、分管领导统筹、就业专干负责、全院联合推动”的就业工作体系。通过收集和分析就业数据，构建科学的就业指导服务体系，鼓励和督促研究生参加“职动我心”、“职为你来”、“简历诊所”等多个就业指导活动，积极引导学生走出去，邀请企业走进来，设立毕业生就业求职补贴，鼓励和支持学生外出面试，年均举办专场招聘会 20 余场。硕士研

究生平均读博率达 14%，读博率较高，学生培养质量得到了各高校和科研单位的认可。2021 年，共毕业博士研究生 27 人，其中在高校工作者达 19 人，占 70%。研究生在西部工作者达到 75%，充分体现了我院研究生立足西部，服务西部的特色。2010 年以来毕业的研究生已经成为西部地区教育、科技、国防等领域的中坚力量（表 3）。孟庆芬博士解决了青海盐湖化工中分析萃取难题，推动了西部资源高值利用，获“全国劳动模范”荣誉称号，成为服务西部的典型人物。

表 1. 博、硕士研究生选拔、学位授予和就业情况

研究生类型	项目	2021 年
博士研究生	招生人数	38
	其中：全日制招生人数	38
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科直博人数	0
	招录学生中硕博连读人数	12
	招录学生中普通招考人数	26
	分流淘汰人数	3
	授予学位人数	26
	就业情况	25
硕士研究生	研究生招生人数	140
	其中：全日制招生人数	140
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科推免生人数	2
	招录学生中普通招考人数	138
	授予学位人数	107
	就业情况	98

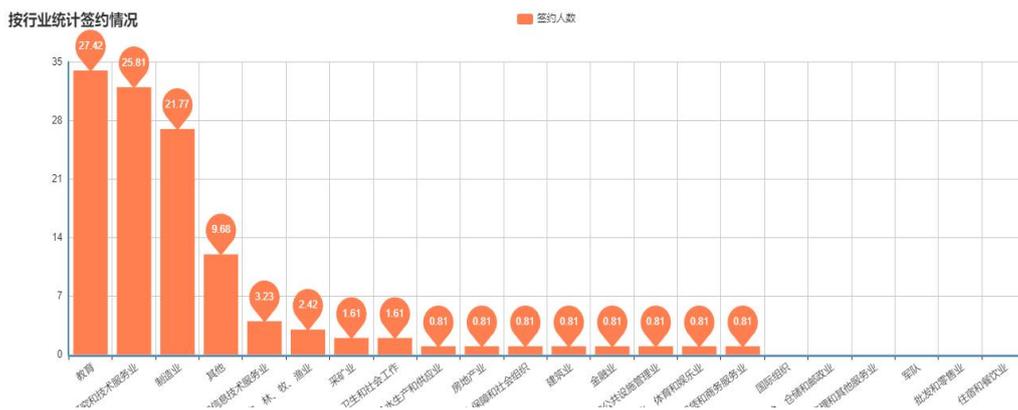


图 1. 博、硕士研究生按行业统计签约情况

表 2. 毕业生在相关领域突出贡献者

序号	姓名	毕业年份	层次类型	突出贡献项目
1	章舒祺	2010 年	全日制学术学位硕士	国家职业技能鉴定考评员；农业部职业技能鉴定质量监督员；全国检验检测认证职业教育集团专业建设专家委员会专家
2	孟庆芬	2011 年	全日制学术学位博士	现任青海柴达木兴华锂盐有限公司研发部主任；青海省第 14 批自然科学与工程技术学科带头人；2020 年被评为全国劳动模范。
3	李冰	2011 年	全日制学术学位博士	现任宁夏大学化学化工学院副院长；宁夏自治区科学技术奖二等奖；宁夏自然科学优秀论文二等奖。
4	王竹君	2011 年	全日制学术学位硕士	现任苏黎世联邦理工学院 young scientist，海外优青，以第一作者或通讯作者在 Nature、Nature Catalysis、Nature Comm.等期刊发表论文 10 余篇。
5	杨国平	2011 年	全日制学术学位博士	现任西北大学教授；陕西省特支计划青年拔尖人才、陕西省科学技术奖一等奖（排名第 3）、陕西省青年科技新星。
6	万克柔	2012 年	全日制学术学位硕士	现任西安凯立新材料股份有限公司副总经理；陕西省科技进步二等奖；获陕西省科技新星人才称号
7	王磊	2014 年	全日制学术学位博士	现为西北工业大学教授，海外优青，陕西省优秀博士论文获得者，以第一作者在 Science、Nano Lett.、ACS Catal.等期刊发表论文 20 余篇。
8	刘翔宇	2015 年	全日制学术学位博士	现任宁夏大学化学化工学院副院长，荣获 2020 年度宁夏科技进步三等奖 1 项(排名第一)；荣获宁夏优秀自然科学论文一等奖、二等奖、三等奖各 1 项。2018 年，入选第三批“宁夏青年科技人才托举工程”人选
8	杨栋	2015 年	全日制学术学位博士	现任西北大学副教授，陕西省科技厅-创新人才推进计划-青年科技新星项目（2019），陕西省“特支计划”-青年拔尖人才（2020），陕西省普通高校青年杰出人才（2017）
9	庞凌燕	2015 年	全日制学术学位博士	现任陕西科技大学副教授；获 2020 年陕西省第三届高校课堂教学创新大赛（本科）一等奖；2018 年陕西省科学技术三等奖；2018 年陕西省第三届高校教师微课教学比赛三等奖
10	左治钧	2018 年	全日制学术学位博士	德国明斯特大学有机化学研究所，德国洪堡奖学金，陕西省自然科学一等奖(排名第五)，以第一作者在 ACIE、ACS Catal.等期刊发表论文 20 余篇。

## （二）教书育人

### 1. 导师责任落实

制定并完善了《化学与材料科学学院研究生导师岗位聘任管理办法》，明确导师权责，进一步完善导师队伍的选聘、培训、考核与研究生名额分配机制。在导师选聘的过程中注重考察导师的师德师风和学术能力。导师必须经过系统、深入的岗前培训，了解研究生教育的政策方针以及指导研究生的方式方法。通过定期召开研究生座谈会，听取研究生在学习过程中的意见和建议，及时了解导师履责情况。对于不合格的导师取消其招生资格。完善了《西北大学化学与材料科学学院研究生导师招生指标分配办法》，确立了按照导师的学术能力、培养研究生的科研学术水平等原则划拨研究生招生指标的原则。进一步明确了研究生导师的育人责任，强化和谐导学关系，充分发挥导师在研究生思政教育中“第一责任人”重要作用，对研究生进行思想、心理等方面的教育和指导。

### 2. 实验室、科研团队等党建情况

学院党委以抓好党建工作引领实验室、科研工作为建设方向，持续推进“旗帜工程”、“榜样力量”、“党建+科研”双带头人制度、互联网+党建学习新模式等举措的落实落地，以党建引领学风建设，提升党建工作效能，不断带动实验室和科研团队科研水平再上新高。

2021年，院校两级加强党建和学风建设，组织开展科学道德和学术规范教育4场（表3），导师培训19场（表4）。其中，本学位点在在校党委组织部的大力支持下，与中华文化干部学院联合推出“深学笃行 添翼启航”学习教育专题培训（表3），通过“党史学习教育”、“现代高校管理能力提升”、“学科建设与规划”、“廉政和师德师风教育”、“综合能力提升”五个模块的深入学习，使党政领导干部和师生党员参悟如何在“历史与现实”的相互观照中汲取智慧力量，在“党建与业务”的深度融合中抢抓发展机遇，在“学习与实践”的良性互动中拓宽工作思路，在“‘强基’与‘拔尖’”的叠加思考中提

高综合能力，营造了苦干实干、锐意进取的向上氛围，助力学院成功入选教育部基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地并荣获西北大学 2021 年师德师风建设先进集体，韩英锋教授主持的“功能超分子体系的设计构筑与性能研究”荣获陕西省自然科学奖一等奖，韩英锋教授获得国家杰出青年科学基金项目资助，曹利平教授获得国家优秀青年科学基金项目资助，2 人次荣获陕西省杰青，1 人荣获西北大学 2021 年师德师风先进个人。截至目前，本学位点学风建设良好，无一例学术不端行为发生。

表 3. 科学道德和学术规范教育开展情况

序号	活动名称	活动形式	参加人数	教育内容（限 100 字）
1	2021 级新入学研究生学风建设宣讲	报告会	160	阐释了学术不端的危害和相关案例；介绍了国家关于学术不端有关要求和规定；详细讲解了西北大学关于学术不端行为处分、专业学位学籍管理规定、毕业要求以及其他保障体系。
2	第十五届化材学院研究生学术月-科学道德和学术规范教育讲座	报告会	50	对学术诚信的内涵、违背学术诚信的行为以及如何做到学术诚信、学术规范等方面进行深入解读，引导广大研究生充分认识科学道德和学术规范的重要性，弘扬求真务实、严谨自律的精神，营造良好的学术氛围。
3	2021《科研伦理与学术规范》	在线课程	104	为规范研究生学术行为，提高研究生学术道德素养，营造良好的学术氛围和学术环境，保障研究生培养质量，我校本学年引进“学堂在线”优质课程《科研伦理与学术规范》，纳入研究生培养方案必修课程。
4	论文阅读写作与学术规范	专场讲座	98	帮助学生详细了解文献获取和甄别的方法，提高知识消化吸收和整理效率，更好进行规范性写作、增强学术规范和学术道德的意识，围绕论文选题、文献检索、知识管理、文献阅读、写作投稿、学术规范等方面进行分享和汇报。

表 4. 2021 年导师培训和“深学笃行 添翼启航”学习教育专题培训情况

序号	培训主题	培训地点	培训时间	培训人数	主办单位
1	国家自然科学基金项目申请要点和注意事项	ZOOM 会议	2021131	80	西北大学科技处、校科协
2	中国共产党外交理论的百年发展：探索·总结·思考	长安校区学生活动中心	20210413	18	西北大学长安校区学生活动中心
3	彰显和发挥中国特色社会主义制度优势	西学楼 11	20210417	30	西北大学社科处、马克思主义学院
4	中国共产党领导新民主主义革命的历史经验	长安校区马克思主义学院学术报告厅（西学楼 11 层）	20210418	30	西北大学社科处、马克思主义学院
5	教学能力纵横谈	长安校区东学楼一层楠竹报告厅	20210429	74	西北大学科技处、校科协
6	百年大党领导意识形态工作的成功密码	长安校区马克思主义学院学术报告厅（西学楼 11 层）	20211018	30	西北大学社科处、马克思主义学院
7	“深学笃行 添翼启航”之“高校师生关系——一个亟待研究的领域”	化材楼 201	20211014	50	西北大学化材学院
8	“深学笃行 添翼启航”之“研究生安全知识教育讲座”	教学楼 1108	20211013	60	西北大学化材学院
9	“深学笃行 添翼启航”之“探究中国共产党百年历程的成功之道”	化材楼 1005	20210929	95	西北大学化材学院
10	“深学笃行 添翼启航”之“领导能力与团队效率”	化材 201	20210916	47	西北大学化材学院
11	“深学笃行 添翼启航”之“学生心理障碍的识别与干预”	化材 201	20210715	67	西北大学化材学院
12	“深学笃行 添翼启航”之“教师代表赴西北工业大学国家保密学院开展学习教育实践”	西北工业大学保密学院	20210616	30	西北大学化材学院
13	“深学笃行 添翼启航”之“回顾党章历史 加强党性修养”	化材 201	20210609	30	西北大学化材学院
14	“深学笃行 添翼启航”之“自立自强、接续奋斗，科技创新与机制创新双轮驱动的高质量发展”	化材 1002	20210603	80	西北大学化材学院
15	“深学笃行 添翼启航”之“管理沟通的原理与技巧”	化材 201	20210527	40	西北大学化材学院
16	“深学笃行 添翼启航”2021 全员学习教育开班仪式	化材 1005	20210512	140	西北大学化材学院
17	2021 年研究生导师岗前培训会	长安校区学生活动中心报告厅	20210621	22	西北大学研究生院
18	2021 年分批组织在岗研究生导师参加培训	线上	20211122	59	西北大学研究生院
19	国家自然科学基金申请书写作	长安校区学生活动中心报告厅	20211213	80	西北大学科技处、校科协

### (三) 培养过程

#### 1. 课程教学

本学位点以《2022版化学一级学科研究生培养方案》修订为契机，大力加强研究生课程建设，进一步优化研究生课程体系。以化学一级学科研究生需要掌握的理论和能力为基本遵循，优化课程设置，实施一级学科下研究生的分层分类培养。新增《化学前沿进展》课程，汇聚杰青、名师、海外高层次专家等国内外一流师资和科研平台，着力提升研究生专业知识和科研思维的深度与广度，培养研究生创新意识，充分发挥大师的引领作用。大力加强课程和教材建设。《波谱分析》在近20年开课历史、课程及教材建设优势的基础上，目前已经完成高阶版校级精品课程项目的验收，慕课录制工作也基本完成，高阶版教材预计2022年由科学出版社出版；陈三平教授和杨奇教授依托高胜利和陈三平两代省级教学名师编写的《无机合成化学简明教程》（科学出版社），结合无机学科最新前沿进展，对教材内容进行补充和更新，修订后的教材将促进《无机合成化学》课程教学科研的有机融合；李剑利教授等结合有机合成化学的优势，新增《有机合成化学》院级教材培育项目；吕晋军教授依托《材料科学与工程》课程申报的“纺机用钢领表面化学镀Ni-P镀层”成功入选陕西省工程类专业学位研究生教学案例（2022年3月获批）。同时，在新的课程体系中加大实践课程占比，强化能力提升。新增《化学实验室安全与规范》慕课建设课程、《科研选题与学术表达》、《化学相关实验技能训练》课程，强化化学学科专业技能和规范养成。郭媛教授分享的《研究生培养与教学》入选中国学位与研究生教育学会“研究生课程大家谈”在线公益讲座，充分发挥了优秀研究生导师对研究生教育教学的辐射带动作用。

#### 2. 学术训练

依托各级科学研究基地，实施科学平台和人才培养支撑平台一体化建设，推动教学科研资源共享，针对师生参加学科竞赛和学术会议积极性不

高的问题，实施学位点专项建设计划，持续强化以高水平科研为导向的研究生创新实践能力培养。2021年超过95%的研究生参与导师科研项目，在导师指导下获省级及以上学科竞赛奖项共计7项（见表5）。邀请国内外知名专家学者来院学术交流38场次（表6），学生参加国内外学术会议并做报告28人次（表7）。在全球疫情形势下，2021年学位点在华访问留学生19人，赴境外学习交流4人。此外，依托功能分子与能源材料国际联合实验室等国际化联合培养平台，研究生通过参加线上国际会议和短期国际化课程培训等形式，进行国际化交流与学习。

表 5. 研究生参加国内外竞赛情况表

序号	年度	奖项名称	获奖作品	获奖等级	获奖时间	组织单位名称	组织单位类型	获奖人姓名	
								硕士生	博士生
1	2021 年	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区复赛	柔性电子和智能穿戴用纳米银材料体系制备及高精度二维打印技术服务	三等奖	2021 年 9 月 14 日	中共陕西省委教育工委、陕西省教育厅	政府	吴骐 (202020819)	
2	2021 年	第十三届西安“挑战杯”陕汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛	安康天然富硒陶	三等奖	2021 年 5 月 24 日	团省委、省委教育工委、省科协、省社会科学院、省学联	政府	司阳莹 (201920635)	
3	2021 年	西北大学第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛研究生、本科生校内选拔赛	柔性电子与智能穿戴用纳米银材料体系制备及高精度二维打印技术服务	一等奖	2021 年 6 月 24 日	西北大学	其他	吴骐 (202020819)	
4	2021 年	西北大学第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛研究生、本科生校内选拔赛	自清洁油水分离系统	一等奖	2021 年 6 月 24 日	西北大学	其他	姚尧 (201920721) 弋盼盼 (202020916)	黄桔煊 (202010194) 李荣 (201910171)
5	2021 年	西北大学第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛研究生、本科生校内选拔赛	“入口即化”纳米纤维膜	二等奖	2021 年 6 月 24 日	西北大学	其他	王雅茹 (201920726) 冯萍萍 (201820693) 周晓辉 (202020919)	
6	2021 年	西北大学第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛研究生、本科生校内选拔赛	变色智能窗户	三等奖	2021 年 6 月 24 日	西北大学	其他	刘辅佳 (201920666) 吴兵兰 (202020832)	

序号	年度	奖项名称	获奖作品	获奖等级	获奖时间	组织单位名称	组织单位类型	获奖人姓名	
								硕士生	博士生
7	2021年	第六届陕西省大学生微结构摄影大赛	向日葵	优秀奖	2021年9月24日	陕西省电子显微镜学会、陕西省检验检测产业技术创新战略联盟主办	学会	李昌 (201920733)	
8	2021年	第六届陕西省大学生微结构摄影大赛	晴天	优秀奖	2021年9月24日	陕西省电子显微镜学会、陕西省检验检测产业技术创新战略联盟主办	学会	赵娅莉(硕士 201920691)	
9	2021年	第六届陕西省大学生微结构摄影大赛	土星之六边形风暴	优秀奖	2021年9月24日	陕西省电子显微镜学会、陕西省检验检测产业技术创新战略联盟主办	学会		段红红 (202010196)
10	2021年	第六届陕西省大学生微结构摄影大赛	纳米星球	优秀奖	2021年9月24日	陕西省电子显微镜学会、陕西省检验检测产业技术创新战略联盟主办	学会	汪转转 (202020858)	
11	2021年	第六届陕西省大学生微结构摄影大赛	河水倒映的月亮	优秀奖	2021年9月24日	陕西省电子显微镜学会、陕西省检验检测产业技术创新战略联盟主办	学会	李昊楠 (202020845)	

表 6. 2021 年创新论坛学术讲座情况

序号	学术报告题目	主讲人	地点	时间	参加师生人数	主办单位
1	西北大学创新论坛第一千零五十五讲: 杂环导向的金属稳定偶极体化学	陆良秋	化材楼 1002 报告厅	2021 年 1 月 6 日 (星期三) 10:30	70	科技处、 校科协
2	创新论坛第一千零六十五讲: 纳米探针和分子影像	高明远	化材楼 210 报告厅	2021 年 4 月 16 日 (星期五) 14:00	25	科技处、 校科协
3	西北大学创新论坛第一千零七十讲: 碳纳米笼——能源存储和转换的新平台	胡征	化材院 1002 报告厅	2021 年 4 月 23 日 (星期五) 16:00	77	科技处、 校科协
4	西北大学创新论坛第一千零七十六讲: 氧化铈基纳米材料的可控制备、碳一催化性质及应用	张亚文	化材院 1002 报告厅	2021 年 5 月 6 日 (星期四) 10:00	65	科技处、 校科协
5	西北大学创新论坛第一千零八十一讲: 成环反应的发明和应用	余志祥	化材学院 201 报告厅	2021 年 5 月 8 日 (星期六) 15:30	45	科技处、 校科协
6	西北大学创新论坛第一千零九十七讲: 缺位导向合成化学与硼氧团簇化学	杨国昱	化材楼 210 会议室	2021 年 5 月 28 日 (星期五) 16:00	85	科技处、 校科协
7	西北大学创新论坛第一千零九十八讲: 目前液相色谱和电色谱分析技术面临的挑战及应对策略	闫超	化材楼 1002 报告厅	2021 年 6 月 2 日 (星期三) 15:00	74	科技处、 校科协
8	西北大学创新论坛第一千零九十九讲: 超分子手性光化学	杨成	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 1 日 (星期二) 10:00	30	科技处、 校科协
9	西北大学创新论坛第一千一百零七讲: 纳米自组装在分析检测中的应用	王铁	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 4 日 (星期五) 10:00	35	科技处、 校科协
10	“杨钟健学术讲座”第一百八十二讲: 生物可降解高分子材料及其应用	陈学思	长安校区化材楼 1005	2021 年 6 月 4 日 (星期五) 10:00	300	科技处、 校科协
11	西北大学创新论坛第一千一百一十四讲: 基于上转换荧光的复合纳米材料设计及生物应用	董彪	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 12 日 (星期六) 14:30	30	科技处、 校科协
12	西北大学创新论坛第一千一百一十五讲: 线粒体检测与调控	李林	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 12 日 (星期六) 15:30	35	科技处、 校科协
13	西北大学创新论坛第一千一百一十六讲: 分子激发态动力学行为与光学诊疗调控	胡文博	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 12 日 (星期六) 16:30	30	科技处、 校科协

序号	学术报告题目	主讲人	地点	时间	参加师生人数	主办单位
14	西北大学创新论坛第一千一百一十七讲: 负热膨胀机理及新体系探索	陈骏	化材楼 1002 报告厅	2021 年 6 月 18 日 (星期五) 15:30	65	科技处、 校科协
15	西北大学创新论坛第一千一百二十讲: 晶态材料人工光合作用催化剂	兰亚乾	化材楼 1002 报告厅	2021 年 6 月 18 日 (星期五) 16:45	70	科技处、 校科协
16	西北大学创新论坛第一千一百二十一讲: 超微孔配位聚合物的精准设计与分离应用	陈凯杰	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 22 日 (星期二) 15:30	35	科技处、 校科协
17	西北大学创新论坛第一千一百二十二讲: 选择性电催化炔烃半氢化研究	张健	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 22 日 (星期二) 16:30	30	科技处、 校科协
18	西北大学创新论坛第一千一百二十三讲: 非极性、非张力碳-碳单键活化研究	朱俊	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 24 日 (星期四) 16:00	36	科技处、 校科协
19	西北大学创新论坛第一千一百二十四讲: 晶态孔材料与“碳中和”	邓鹤翔	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 24 日 (星期四) 16:50	30	科技处、 校科协
20	西北大学创新论坛第一千一百二十五讲: 从分子电子学到超分辨成像——生物大分子的单分子表征技术	向立民	化材楼 210 会议室	2021 年 6 月 24 日 (星期四) 17:40	35	科技处、 校科协
21	西北大学创新论坛第一千一百二十八讲: 电化学纳米发光体的制备与生物分析应用	卓颖	化材楼 1002	2021 年 6 月 29 日 (星期二) 10:00	80	
22	西北大学创新论坛第一千一百三十一讲: Asymmetric catalysis: From $\sigma$ -Lewis bases to $\Pi$ -Lewis bases	陈应春	化材学院 210 会议室	2021 年 7 月 5 日 (星期一) 16:00	24	科技处、 校科协
23	西北大学创新论坛第一千一百三十七讲: Turning Stone: Nitroso for Alkaloid Synthesis	洪然	化材学院 210 报告厅	2021 年 7 月 17 日 (星期六) 9:00	23	科技处、 校科协
24	西北大学创新论坛第一千一百三十八讲: 天然产物的仿生合成	贾彦兴	化材学院 210 报告厅	2021 年 7 月 17 日 (星期六) 9:50	23	科技处、 校科协
25	西北大学创新论坛第一千一百三十九讲: 手性分子的选择性精准催化不对称合成	邵志会	化材学院 210 报告厅	2021 年 7 月 17 日 (星期六) 10:40	24	科技处、 校科协
26	西北大学创新论坛第一千一百四十讲: 芳基功能分子的高效合成研究	周强辉	化材学院 210 报告厅	2021 年 7 月 18 日 (星期日) 11:00	25	科技处、 校科协

序号	学术报告题目	主讲人	地点	时间	参加师生人数	主办单位
27	西北大学创新论坛第一千一百四十二讲: 压电纳米材料的合成和应用-从氧化物陶瓷到生物有机材料	杨如森	化材学院 210 报告厅	2021 年 7 月 20 日 (星期二) 15:30	25	科技处、 校科协
28	“杨钟健学术讲座”第一百八十六讲: 发展高效方法, 提高合成价值	马大为	化材学院 210 室	2021 年 7 月 19 日 (星期一) 15:00	25	科技处、 校科协
29	西北大学创新论坛第一千一百四十三讲: A Theoretical Perspective on Polyelectrolyte Complex Coacervation	张朋飞	化材学院 210 报告厅	2021 年 7 月 27 日 (星期二) 15:00	22	科技处、 校科协
30	创新论坛第一千一百四十四讲: 选择性碳氢官能化促进的天然产物全合成	张延东	化材学院 210 会议室	2021 年 7 月 21 日 (星期三) 10: 30	23	科技处、 校科协
31	创新论坛第一千一百四十五讲: 海洋天然产物 penicimutanin A 及其家族分子的全合成	徐涛	长安校区化材学院 210 会议室	2021 年 7 月 21 日 (星期三) 11:15	24	科技处、 校科协
32	西北大学创新论坛第一千一百四十九讲: 临床 MRI 新技术及应用进展	于向荣	化材楼 218 报告厅	2021 年 9 月 16 日 (星期四) 16:00	10	科技处、 校科协
33	西北大学创新论坛第一千一百五十三讲: 功能染料的发光性能调控	马骧	化材院学院 210 报告厅	2021 年 9 月 28 日 (星期二) 10: 30	24	科技处、 校科协
34	西北大学创新论坛第一千一百五十七讲暨校庆 119 周年学术讲座: 新型杂化分子: 金属富勒烯	卢兴	化材学院 1002 报告厅	2021 年 10 月 12 日 (星期二) 14:30	97	科技处、 校科协
35	西北大学创新论坛第一千一百五十八讲暨校庆 119 周年学术讲座: Metal nanoclusters - particles down to the size of countable atoms	侯高垒	化材楼 1002 报告厅	2021 年 10 月 15 日 (星期五) 10:00	96	科技处、 校科协
36	西北大学创新论坛第一千一百五十九讲暨校庆 119 周年学术讲座:超越经验性规则的碳基团簇	杨涛	化材楼 1002 多媒体室	2021 年 10 月 15 日 (星期五) 11:00	95	科技处、 校科协
37	西北大学创新论坛第一千一百八十四讲暨 120 周年校庆年系列活动: 阳离子- $\pi$ 作用主导的高度有序超分子聚合物的可控构筑与功能应用	田威	化材院 1003 报告厅	2021 年 12 月 8 日 (星期三) 14:00	40	科技处、 校科协
38	西北大学创新论坛第一千一百八十五讲暨 120 周年校庆年系列活动: 多组分发光金属笼	张明明	化材院 1002 报告厅	2021 年 12 月 8 日 (星期三) 14:00	93	科技处、 校科协

表 7. 2021 年学生参加本领域国内外重要学术会议情况

序号	年度	学生姓名	学生类别	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点
1	2021	高义丹	硕士生	中国化学会第 32 届学术年会	复合型光催化剂的基础研究	2021.4.19	中国-珠海
2	2021	贾士杰	硕士生	中国化学会第 32 届学术年会	通过电化学还原反应调节氧空位, 提高 $\text{LaCoO}_3(100)$ 在碱性溶液中的电化学性能	2021.4.19	中国-珠海
3	2021	高芳芳	硕士生	中国化学学会第 32 届学术年会	波函数分析方法解析低配位锆化合物的成键特征	2021.4.19	中国-珠海
4	2021	党洁	硕士生	中国化学会第 32 届年会	SnSb 纳米合金粒子嵌入多孔氮掺杂碳纳米管用作高性能钠离子电池负极材料会议摘要与海报题目)	2021.04.19	中国-珠海
5	2021	李皓瑜	博士生	中国化学会第 32 届学术年会	HS-GC-IMS detection of volatile organic compounds in fresh and three different drying methods treatment of <i>Pugionium cornutum</i> (L.) Gaertn	2021.04.19	中国-珠海
6	2021	白秋红	博士生	中国化学会第 32 届学术年会	氮掺杂生物质基碳材料的构筑及柔性超级电容器应用研究(墙报)	2021.04.19-2021.04.22	中国-珠海
7	2021	李茂刚	博士生	中国化学会第 32 届学术年会	便携式拉曼光谱仪结合混合变量选择策略的甲醇汽油中甲醇含量快速测定方法	2021.4.23	中国-广州
8	2021	陈婷婷	博士生	中国化学会第 32 届学术年会	LIBS-IR 光谱融合结合随机森林的土壤 pH 测定新方法	2021.4.23	中国-广州
9	2021	石文杰	博士生	中国化学会第八届全国多酸化学学术研讨	金属卡宾超分子的构筑及其应用研究(海报题目)	2021.4.24-2021.4.26	中国-开封
10	2021	范建中	博士生	中国化学会第八届全国多酸化学学术研讨	金属卡宾超分子的构筑及其应用研究(海报题目)	2021.4.24-2021.4.26	中国-开封
11	2021	张艺菡	博士生	第八届陕西省物理化学发展研讨会	在体磁调控氧化铁纳米颗粒蛋白冠实现肿瘤有效治疗	2021.5.9	中国-西安

序号	年度	学生姓名	学生类别	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点
12	2021	屈荣	硕士生	第十三届全国青年表面学术会议	超声辅助自上而下制备 NbSe <sub>2</sub> 微米/纳米颗粒 和杂化材料作为滑动电接触用固体润滑剂	2021.5.16	中国-扬州
13	2021	刘浪	博士生	第十四届华北地区五省市化学学术研讨会	A practical strategy for construction and regulation of multi-functional triazepinium salts via highly efficient I <sub>2</sub> -catalyzed cyclization	2021.07.09	中国-张家口
14	2021	孙怀日	博士生	中国化学会 2021 年第十届西部有机化学论坛	手性磷酸催化的串联不对称 Prins 反应研究	2021.7.29	中国-银川
15	2021	Sharif Atif	博士生	中国化学会 2021 年第十届西部有机化学论坛	A Dehydrogenative Inverse Electron Demand Diels-Alder Reaction for the Synthesis of Functionalized Pyranones	2021.7.29	中国-银川
16	2021	叶圣	硕士生	2021 年中西部地区无机化学化工学术研讨会	阴离子配位驱动的六边形和正方形结构组装及结构相互转换	2021.7.31	中国-兰州
17	2021	李博阳	博士生	2021 年中西部地区无机化学化工学术研讨会	C2- 对称双(脲)配体与磷酸根离子构筑的多阴离子基组装体	2021.7.31	中国-兰州
28	2021	黄栳煊	博士生	2021 年全国高分子学术论文报告会	海水高效脱盐超薄 MXene/聚酰胺复合膜	2021.9.25	中国-北京
19	2021	李荣	博士生	2021 年全国高分子学术论文报告会	ECOM 氧合器仿细胞膜高效抗凝血复合涂层构建及性能研究	2021.9.22	中国-北京
20	2021	陈杰	博士生	2021 年全国高分子学术论文报告会	高强度室温自修复材料的制备与性能研究	2021.9.22	中国-北京
21	2021	檀朝晖	硕士生	2021 年全国高分子学术论文报告会	PVA/凹土复合纳米纤维膜的制备及止血性能研究	2021.9.22	中国-北京

序号	年度	学生姓名	学生类别	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点
22	2021	赵凌峰	硕士生	2021年全国高分子学术论文报告会	无氟抗涂鸦涂层的制备及其性能研究	2021.9.22	中国-北京
23	2021	姚尧	硕士生	2021年全国高分子学术论文报告会	两性离子聚合物刷改性不锈钢网膜及油水分离性能研究	2021.9.22	中国-北京
24	2021	王雅茹	硕士生	2021中国生物材料大会	高灵敏、超快、湿度驱动大变形多孔纳米纤维致动器	2021.10.11	中国-上海
25	2021	周晓辉	硕士生	2021中国生物材料大会	具有交替活性层的双响应纳米纤维致动器	2021.10.11	中国-上海
26	2021	王妍	博士生	第七届全国储能工程学术会议	二维板状 BaTiO <sub>3</sub> 晶体与多层结构共同助力复合材料储能性能提升	2021.10.11	中国-沈阳
27	2021	李茂刚	博士生	第16届全国计算(机)化学学术会议	定量构效关系结合机器学习策略的含能材料爆轰性能(密度)预估研究	2021.10.18	中国-吉林
28	2021	冯婷	硕士生	第16届全国计算(机)化学学术会议	基于激光诱导击穿光谱技术结合随机森林的大气沉降颗粒物中重金属元素的环境生态风险预估	2021.10.18	中国-吉林

### 3. 学位论文质量

学位论文是研究生申请学位的重要依据，是衡量研究生培养质量的重要指标。为进一步促进研究生培养质量的提高，切实把好学位论文质量关，根据《西北大学学位授予工作细则》《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理方法》，本学位点从加强研究生自身管理、加强导师过程指导及加强学院管理等三个方面提升研究生学位论文质量，并建立了相应的规章制度。本学位点学位论文均采用 100% 双盲评审论文，盲审的意见处理严格参照《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》执行，学位论文评审通过后方可进行论文答辩，严格遵循学校论文答辩制度，答辩委员会对学位论文的水平及答辩情况等综合评价，以不记名投票方式进行表决。

2021 年，本学位点在各类论文抽检中均未发现学术不端行为，评审过程严格，论文质量优良。博士生樊良鑫的学位论文《钨催化亲电胺化的多米诺反应研究》被评为陕西省优秀博士学位论文。

### 4. 奖助体系

我院博、硕士研究生实现了奖助金的 100% 覆盖。2021 年学生获得西北大学研究生助学金共 995 人，总金额 607.40 万元，获西北大学学业奖学金共 509 人，总金额 380.71 万元，国家奖学金 17 人，共 40 万元，高鸿命名奖学金 2 人，0.6 万元。这些奖助体系的实施有力的保证了本学位点学生顺利完成科研工作和学习生活。2021 年获西北大学研究生将助学金资助情况见表 8。

表 8. 2021 年获西北大学研究生将助学金资助情况

项目名称	资助类型	年度	总金额 (万元)	资助学生数
西北大学 研究生助学金	助学金	2021 年度	607.40	995 人 (博士 224 人, 硕士 762 人)
西北大学研究生 学业奖学金	奖学金	2021 年度	380.71	509 人 (其中博士 114 人, 硕士 395 人)
国家奖学金		2021 年度	40.00	17 人 (其中博士 6 人, 硕士 11 人)
高鸿奖学金		2021 年度	0.60	2 人 (其中博士 1 人, 硕士 1 人)

### 5. 人才质量保证情况

为落实立德树人根本任务, 实现新时代研究生教育改革发展目标, 学院遵循学科发展和人才培养规律, 根据《一级学科博士硕士学位基本要求》及办学定位及特色, 分别制定了《西北大学化学与材料科学学院学术学位博士研究生培养方案》及《西北大学化学与材料科学学院学术学位硕士研究生培养方案》, 确保学院研究生培养做到环节设计合理, 学制、学分和学术要求切实可行。2021 年 6 月制定了《西北大学化学与材料科学学院博士研究生中期考核实施细则》, 全面提高我院博士生培养质量, 引领博士生争创高水平科研成果。同时在培养过程中, 学院持续贯彻落实“导师是研究生培养第一责任人”的要求, 进一步细分压实导师、学位论文答辩委员会、学位评定分委员会的责任, 严格学位论文答辩管理, 严格把关学位论文研究工作、写作发表、学术水平和学术规范性。

在管理人员配备方面, 我院配备了研究生秘书 2 名、硕士年级辅导员 3 名、博士年级辅导员 1 名, 同时配备实验管理人员 20 名, 全力做好了研究生日常管理及实验管理工作。在研究生权益保障制度建立方面, 我院修订了《西北大学化学与材料科学学院研究生学业奖学金评定办法》、学生代表参与研究生奖学金的评定工作, 使评定透明化、人性化; 修订《研究生会章程》, 建立研会权益部, 开通“回音壁”媒体专栏, 拓宽问题反映渠道, 加强研究生权益保障力度。在满意度调查方面, 定期向研究生群体开展导师、辅导员、学生工作满意度问卷调查, 了解学生对日常管理服务工作的意见, 近两年来, 学生对相关管理工作满意度均在 95% 以上。

#### (四) 人才培养成效

(1) 思想政治教育成效显著。研究生思想上积极进取追求进步, 75%提交入党申请书, 其中 25%被发展为中共党员。学生谨记学术规范, 恪守学术道德, 无一例学术不端行为发生; 严谨求学、潜心科研, 树立了科学报国、奉献社会的远大志向。

(2) 多元化创新训练。95%的研究生直接参与国家级科研项目, 举办学术讲座 38 场(表 8)、研究生学术月 1 届, 研究生参加国内外学术会议 28 人次, 在省级互联网+大学生创新创业大赛、微结构摄影等比赛中获奖 7 项。

(3) 学术成果丰硕。研究生以第一作者发表 SCI 论文 200 余篇, 其中在 Nature 子刊、JACS 和 ACIE 等顶级期刊发表高水平论文 17 篇(表 9), 新增陕西省优秀博士学位论文 1 篇(樊良鑫, 指导教师:栾新军)。

(4) 服务社会意识增强。在西部贫困地区开展实践和科普宣传活动 200 余人次, 用科技扶贫、爱心支教等行动践行劳动教育, 化学使命感和担当意识明显增强。

表 9. 研究生代表性成果在 Nature 子刊及化学顶级期刊的发表情况

序号	研究生姓名/类型	论文题目	期刊
1	杨会议/博士	Palladium-catalyzed markovnikov hydroaminocarbonylation of 1,1-disubstituted and 1,1,2-trisubstituted alkenes for formation of amides with quaternary carbon[J].	J Am. Chem. Soc.2021, 143, 7298
2	姚亚宏/博士	Asymmetric markovnikov hydroamino carbonylation of alkenes enabled by palladium-monodentate phosphoramidite catalysis	J Am. Chem. Soc. 2021, 143, 85
3	姚亚宏/博士	Palladium-Catalyzed Asymmetric Markovnikov Hydroxycarbonylation and Hydroalkoxycarbonylation of Vinyl Arenes: Synthesis of 2-Arylpropanoic Acids	Angew. Chem. Int. Ed. , 2021, 60, 23117
4	高瑛/博士	Two-dimensional design strategy to construct smart fluorescent probes for the precise tracking of senescence	Angew. Chem. Inter. Ed. 2021, 10756
5	吴娇瑜/博士	Selective C(sp <sup>3</sup> )-N Bond Cleavage of N,N-Dialkyl Tertiary Amines with the Loss of a Large Alkyl Group via an S <sub>N</sub> 1 Pathway	Angew. Chem. Inter. Ed. 2021, <a href="https://doi.org/10.1002/anie.202113820">https://doi.org/10.1002/anie.202113820</a>

序号	研究生姓名/ 类型	论文题目	期刊
6	赵平/博士	Total Synthesis of Dalesconol A by Pd(0)/Norbornene-Catalyzed Three-Fold Domino Reaction and Pd(0)-Catalyzed Trihydroxylation	J Am. Chem. Soc. 2021, 143, 50, 21270
7	任志强/博士	Total Synthesis of (+)-3-Deoxyfortalpinoid F, (+)-Fortalpinoid A, and (+)-Cephalinoid H	Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 18572
8	伊佳佳/硕士	Electrostatic Interactions Accelerating Water Oxidation Catalysis via Intercatalyst O–O Coupling	J Am. Chem. Soc. 2021, 143, 6, 2484
9	赵晶/硕士	Air-/Heat-Stable Crystalline Carbon-Centered Radicals Derived from an Annulated N-Heterocyclic Carbene	J Am. Chem. Soc. 2021, 143, 36, 14428
10	赵小彤/博士	A Hydrogen-Bonded Ravel Assembled by Anion Coordination	Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2
11	梁林/硕士	Fine-Tuning the Spring-Like Motion of an Anion-Based Triple Helicate by Tetraalkylammonium Guests	Angew. Chem. Int. Ed. , 2021, 60, 17, 9389
12	王珊珊/博士	Crown Ether Functionalized Potassium-Responsive Anionocages for Cascaded Guest Delivery	Angew. Chem. Int. Ed. , 2021, 60, 17, 9573
13	年浩/硕士	Hierarchical Two-Level Supramolecular Chirality of an Achiral Anthracene-Based Tetracationic Nanotube in Water	Angew. Chem. Int. Ed. , 2021, 60, 28, 15354
14	李亚雯/博士	Adaptive Chirality of an Achiral Cucurbit[8]uril-Based Supramolecular Organic Framework for Chirality Induction in Water	Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 6744.
15	朱瑞玉/博士	Silicon in Hollow Carbon Nanospheres Assembled Microspheres Cross-linked with N-doped Carbon Fibers toward a Binder Free, High Performance and Flexible Anode for Lithium Ion Batteries	Adv. Funct. Mater. , 2021, 31, 2101487
16	王瑶/硕士	N-Heterocyclic Carbenes and Their Precursors Functionalised Porous Materials	Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 13559
17	苗玉清/博士	Structure–Relaxivity Mechanism of an Ultrasmall Ferrite Nanoparticle T1 MR Contrast Agent: The Impact of Dopants Controlled Crystalline Core and Surface Disordered Shell	Nano Lett. , 2021, 21, 1115

### 三、师资队伍

本学位点现有专任教师 133 人，其中博士生导师 69 人、硕士生导师 56 人。其中拥有双聘院士 1 人、国家级教学名师 3 人、国家杰出青年基金获得者 3 人、国家优秀青年基金获得者 4 人、全国优秀教育工作者 1 人、科技部中青年领军人才 2 人等。2021 年，新增国家优秀青年基金获得者 1 人（曹利平）、陕西省杰青 2 人（曹利平、马佳妮），引进特聘教授 1 人（王晗）和特聘副教授 1 人（夏正强），有外籍专家 9 名，博士后及科研助理

60名。形成了一支中青年优秀教学科研骨干支撑、年龄结构和学历层次合理，具有国际化视野的可持续发展型高水平师资队伍（表10、表11）。

表10 专任教师数量及结构

专业技术职务	人数合计	年龄分布					学历结构		博士导师人数	硕士导师人数	最高学位非本单位授予的人数	兼职博导人数
		25岁及以下	26至35岁	36至45岁	46至59岁	60岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师				
正高级	82	0	2	37	31	12	80	1	62	19	59	12
副高级	40	0	15	21	4	0	40	0	7	32	33	0
中级	11	0	6	4	1	0	11	0	0	5	9	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	133	0	23	62	36	12	131	1	69	56	101	12

表12. 主要学科方向带头人及中青年学术骨干

学科方向名称	项目	姓名	年龄	职称	代表性学术成果（限3项）	
无机化学	带头人	王尧宇	60	教授	国家自然科学基金面上项目	
					陕西省自然科学奖一等奖	
					<i>Coord. Chem. Rev.</i> <b>2021</b> , 434, 213709.	
	中青年学术骨干	1	吴彪	50	教授	国家自然科学基金重大研究计划-培育项目
						<i>J. Am. Chem. Soc.</i> <b>2020</b> , 142, 6304.
		2	陈三平	50	教授	<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2021</b> , 60, 9389.
						国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目
		3	王文渊	45	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2021</b> , 60, 10228.
		4	侯磊	42	教授	陕西省联合基金
						<i>Chem. Eur. J.</i> <b>2020</b> , 26, 6122.
		5	贾传东	39	教授	<i>J. Am. Chem. Soc.</i> <b>2019</b> , 141, 19252.
						国家自然科学基金面上项目
						<i>ACS Appl. Mater. Interfaces.</i> <b>2020</b> , 37, 41785.
					国家自然科学基金面上项目	
					国家自然科学基金面上项目	
					<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2021</b> , 60, 9573.	

学科方向名称	项目	姓名	年龄	职称	代表性学术成果(限3项)	
有机化学	带头人	栾新军	41	教授	陕西省自然科学奖一等奖	
					国家杰出青年科学基金	
					<i>J. Am. Chem. Soc.</i> <b>2020</b> , 142, 6698.	
	中青年学术骨干	1	关正辉	40	教授	陕西省高等学校科学技术一等奖
						国家自然科学基金面上项目
						<i>J. Am. Chem. Soc.</i> <b>2021</b> , 143, 7298.
		2	魏颢	38	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>Chem. Soc.</i> <b>2021</b> , 121, 365.
						<i>CCS Chemistry</i> , <b>2020</b> , 2, 1862.
		3	胡向东	45	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2021</b> , 60, 18514
		4	王永强	48	教授	陕西省高等教育科学技术奖一等奖
						国家自然科学基金面上项目
		5	周岭	40	教授	<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2018</b> , 57, 1663.
						国家自然科学基金面上项目
<i>Nature Comm.</i> <b>2022</b> , 13, 632.						
材料化学	带头人	韩英锋	42	教授	国家自然科学基金杰出青年基金项目	
					国家自然科学基金优秀青年基金项目	
					<i>J. Am. Chem. Soc.</i> <b>2021</b> , 143, 14428.	
	中青年学术骨干	1	曹利平	39	教授	国家自然科学基金优秀青年科学基金项目
						国家自然科学基金面上项目
						<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2021</b> , 60, 6744.
		2	郭晓辉	46	教授	科技部重点研发计划政府间重点合作专项项目
						<i>Adv. Mater.</i> <b>2020</b> , 32, 1905679.
						<i>Small</i> , <b>2019</b> , 15, e1900014.
		3	王惠	60	教授	国家自然科学基金面上项目(
						<i>Adv. Funct. Mater.</i> <b>2021</b> , 202101487.
		4	崔斌	54	教授	<i>J. Mater. Chem. A</i> , <b>2020</b> , 8, 12502.
						重要企业委托项目横向科研项目
						“中级无机化学”, 疫情防控期间陕西高校本科在线教学典型案例
		5	杨国平	39	教授	<i>Materials Science &amp; Engineering C</i> , <b>2020</b> , 107, 110256
国家自然科学基金面上项目						
<i>Coord. Chem. Rev.</i> <b>2021</b> , 434, 213709.						
					<i>Chem. Commun.</i> <b>2020</b> , 56, 8758.	

学科方向名称	项目	姓名	年龄	职称	代表性学术成果(限3项)	
分析化学	带头人	杨小峰	48	教授	国家自然科学基金	
					陕西省自然科学一等奖	
					<i>Anal. Chem.</i> , <b>2021</b> , 93, 14343-14350.	
	中青年学术骨干	1	卫引茂	53	教授	国家自然科学基金面上项目
						国家自然科学基金面上项目
						<i>J. Chromatogr. A</i> , <b>2020</b> , 11619, 460966.
		2	亢晓峰	58	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>Anal. Chem.</i> <b>2020</b> , 92, 5.
						<i>Anal. Chem.</i> <b>2021</b> , 93, 7118.
		3	李延	42	教授	国家自然科学基金面上项目
						陕西省高等学校科学技术奖一等奖
						<i>Anal. Chem.</i> , <b>2019</b> , 91, 11840-11847.
		4	白泉	52	教授	国家自然科学基金面上项目
						国家自然科学基金面上项目
						教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖二等奖
5	王超展	44	教授	国家自然科学基金面上项目		
				陕西省科技进步一等奖		
				<i>Analytica Chimica Acta</i> , <b>2020</b> , 1093, 61-74.		
化学生物学	带头人	樊海明	46	教授	陕西省自然科学一等奖	
					国家自然科学基金面上项目	
					<i>Adv. Sci.</i> <b>2021</b> , 2100659.	
	中青年学术骨干	1	李剑利	49	教授	陕西高等学校科学技术奖“特等奖”
						国家自然科学基金面上项目
						<i>Green Chemistry</i> <b>2020</b> , 22, 3111.
		2	郭媛	42	教授	国家自然科学基金重点项目
						<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2021</b> , 60, 10756.
						<i>Chem. Sci.</i> <b>2021</b> , 12, 13483.
		3	杨科武	64	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>Polymer Chemistry</i> <b>2021</b> , 12, 2397.
						<i>Bioorg. Chem.</i> , <b>2021</b> , 112, 104889.
		4	陈希	39	教授	国家自然科学基金青年项目
						<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2021</b> , 60, 10756.
						<i>Nature</i> . <b>2012</b> , 483, 355.
5	和媛	37	教授	<i>Angewandte Chemie.</i> <b>2018</b> . 57(52), 17120.		
				<i>ACS Appl. Mater. Interfaces.</i> <b>2021</b> , 13, 44, 52395-52405		
				<i>Nanoscale.</i> 2019. 11(39), 18081.		

学科方向名称	项目	姓名	年龄	职称	代表性学术成果(限3项)	
高分子化学	带头人	官永宽	60	教授	陕西省高等教育科学技术奖一等奖	
					国家自然科学基金面上项目	
					<i>J. Mater. Chem. B.</i> <b>2020</b> , 8, 4299.	
	中青年学术骨干	1	于游	37	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>Adv. Func. Mater.</i> <b>2021</b> , 31, 2107732.
						<i>Nature Comm.</i> <b>2021</b> , 12, 2082.
		2	高玲燕	33	副教授	国家自然科学基金青年项目
						<i>Angew. Chem. Int. Ed.</i> <b>2020</b> , 58, 3645.
		3	雷琳	35	副教授	国家自然科学基金项目
						<i>Green Chem.</i> <b>2021</b> , 23, 9617.
	4	郑波	35	副教授	国家自然科学基金项目	
					<i>J. Am. Chem. Soc.</i> <b>2020</b> , 142 (1), 448.	
物理化学	带头人	雷依波	39	教授	国家自然科学基金项目 (	
					陕西省科学技术奖一等奖	
					<i>J. Chem. Theory Comput.</i> <b>2021</b> , 17, 4846.	
	中青年学术骨干	1	彭明丽	45	教授	国家自然科学基金项目
						陕西省科学技术奖一等奖
						<i>Nano Lett.</i> <b>2019</b> , 19(6), 4118.
		2	吕晋军	50	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>Ultrasonics Sonochemistry</i> <b>2021</b> , 73, 105491.
		3	王宁	38	教授	国家自然科学基金面上项目
						<i>J. Am. Chem. Soc.</i> , <b>2021</b> , 143(6), 2484.
	4	马佳妮	36	教授	国家自然科学基金面上项目	
					<i>J. Phys. Chem. Lett.</i> <b>2021</b> , 12, 48, 11666.	
5	程永亮	37	副教授	国家自然科学基金项目		
				<i>Applied Catalysis B: Environmental</i> , <b>2021</b> , 298, 120488.		
					<i>Chemical Engineering Journal</i> , <b>2020</b> , 397, 125481.	

#### 四、科学研究

近年来, 我校化学学科在世界化学领域研究机构排名始终位列全球前1%, 其中, 论文发表数量为前1%的前20%。

本学位点继续凝练研究方向，突出优势特色，重点发展合成化学，同时注重与材料学、生物学和自然资源学的交叉融合，在催化精准合成、功能超分子构筑、生物材料、地域资源高值转化等领域的区域学科创新实力稳步提升，形成明显的区域领先优势。进一步强化科研平台对国家重大战略服务和创新人才培养的支撑力度，围绕国家级重大项目持续突破，组织优秀学术骨干开展暑期学术沙龙活动，听取各科研团队的科研进展汇报，通过深入研究国家重大战略需求，科学精准策划，储备一批前期创新成果积淀深厚的项目，并加大对相应科研团队在研究生招生资源配置和科研条件需求方面的支持力度，推进重大项目落地。2021年，曹利平教授获得国家自然科学优秀青年基金资助，郭晓辉教授“多级孔无机气凝胶纳米复合材料的研制及性能调控”获批国家重点研发计划政府间国际科技创新合作专项，樊海明教授获准国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目立项（表12）。2021年教师积极参加学术交流，接受国内外会议邀请并做会议报告27人次（表13），较2020年大幅提升。以第一作者或通讯作者单位发表影响因子大于4.0的SCI论文180余篇，其中在Nature子刊和化学顶级期刊JACS和ACIE上发表学术论文近20篇，获陕西省科学技术一等奖1项，陕西省高等教育科学技术奖特等奖1项，一等奖2项。

表 12. 2021 年本学位点教师承担国家级科研项目情况

序号	姓名	项目名称	项目编号	项目来源	获批时间	项目起止年月	项目类型	合同经费 (万元)
1	郭晓辉	“多级孔无机气凝胶纳米复合材料的研制及性能调控”	2021YFE0115800	科技部	202112	202201-202412	科技部重点研发计划政府间重点合作专项项目	260.0
2	樊海明	迷走神经传出纤维精准纳米磁刺激治疗类风湿关节炎的新策略	82150301	国家自然科学基金委	202112	202201-202412	国家自然科学基金原创探索计划项目	200.0
3	曹利平	超分子水相分子识别	22122108	国家自然科学基金委	202108	202201-202412	国家优秀青年科学基金项目	200.0
4	赵艳霞	具有氧化还原性配体低价 AI 化合物的构筑及其活化芳烃 C-H 键研究	22171222	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	60.0
5	刘萍	苯并(双)噻二唑调控近红外荧光 NMOFs 构建及生物医学可视化应用研究	22171223	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	60.0
6	关正辉	钌催化一氧化碳的不对称羰基化反应研究	22171224	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	60.0
7	刘晶晶	卤代酚的去芳构化/脱卤新策略及不对称控制研究	22171225	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	61.0
8	贾传东	基于智能型阴离子分子笼探索多分子笼主客体化学的级联响应机制	22171226	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	60.0
9	杨奇	基于金属不饱和位点与缺陷位协同的碳海绵燃烧催化剂的可控制备及其对 AP 催化燃烧热分解动力学	22173072	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	60.0

10	白泉	表面多级孔 MOF@SiO <sub>2</sub> 核壳固定相的可控制备及其色谱性能研究	22174108	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	60.0
11	于游	基于快速可控正交光化学的电活性多重网络聚合物复合凝胶研究	22175141	国家自然科学基金委	202108	202201-202512	国家自然科学基金面上项目	60.0
12	魏洪秋	形状记忆导电复合材料设计与力学行为和电磁屏蔽性能调控研究	12102342	国家自然科学基金委	202108	202201-202412	国家自然科学基金青年项目	24.0
13	孙丽英	给受体型混配金属卡宾框架的构筑及性能研究	22101225	国家自然科学基金委	202108	202201-202412	国家自然科学基金青年项目	24.0
14	高玲燕	基于寡聚脲折叠体的新型抗菌材料的构筑及协同抗菌机理研究	22101227	国家自然科学基金委	202108	202201-202412	国家自然科学基金青年项目	24.0
15	张雳	基于多脲受体超分子作用构筑 Fe(II)/Fe(III) 自旋转换分子实现阴离子磁传感的研究	22101228	国家自然科学基金委	202108	202201-202412	国家自然科学基金青年项目	24.0
16	张雨	自愈合水凝胶体内降解行为及其对骨再生促进机制的研究	22105159	国家自然科学基金委	202108	202201-202412	国家自然科学基金青年项目	24.0

表 13. 2021 年教师参加本领域重要学术会议并作报告人员

序号	教师姓名	会议名称	报告题目	报告年月	报告地点
1	李剑利	中国化学会第一届分子聚集发光暨第二届华人聚集诱导发光学术讨论会	新型 AIE 分子骨架构建、机制探索与性能拓展研究	2021.04.09	中国-上海
2	吴彪	中国化学会第 32 届学术年会	阴离子配位导向超分子组装新进展	2021.4.22	中国-广东
3	李安阳	中国化学会第 32 届学术年会分会场邀请报告	基于机器学习降维方法的准经典轨线分析	2021.4.20	中国-广东
4	韩英锋	中国化学会第八届全国多酸化学学术研讨会	有机金属超分子化学	2021.4.26	中国-郑州
5	和媛	中国化学会第四届糖化学会议	6S-GlcNAc 糖基水解酶的催化机制及生物学功能研究	2021.05.06	中国-青岛
6	申烨华	中国植物提取物行业竞争力提升论坛	北方特有植物功能研究及产品研制	2021.05.21	中国-海口
7	和媛	第一届中国纳米酶大会	磁控纳米酶催化: 磁场对氧化铁纳米酶及杂化纳米酶催化活性的调控作用	2021.05.28	中国-长春
8	蒋海英	第四届全国光催化材料创新与应用学术研讨会	Ti <sub>3</sub> C <sub>2</sub> MXene 在光催化合成氨中的应用	2021.06	中国-苏州
9	史素青	2021 中国涂料工业未来技术发展大会	丙烯酸聚氨酯抗污涂层构效关系研究	2021.6. 24	中国-常州
10	和媛	全国热化学与热分析会议	碳青霉烯酶催化反应热动力学: 从机理研究到耐药细菌检测	2021.07.08	中国-绵阳
11	李剑利	第十四届华北地区五省市化学学术研讨会	功能分子研发与资源转化利用”功能分子研发与资源转化利用	2021.07.09	中国-张家口
12	刘季铨	18 届全国青年催化会议	Keggin-POM@ $\delta$ -Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 异质结催化剂的构筑及其光催化性能研究	2021.7.12	太原
13	卫引茂	中国中西部地区第七届色谱学术交流会暨仪器展览会	基于特异性吸附剂的磷酸基生物分子富集和分析	2021.07.29	中国-桂林

序号	教师姓名	会议名称	报告题目	报告年月	报告地点
14	胡向东	中国化学会 2021 年第十届西部有机化学论坛	Enantioselective Total Synthesis of Spiroxins A, C and D	2021.07.27	中国-桂林
15	朱佃虎	中国化学会 2021 年第十届西部有机化学论坛	芳基羧酸的脱羧胺化反应研究	2021-07-27	中国-银川
16	李华	2021 年西北地区“仪器分析”一流课程建设研讨会	基于人工智能的仪器分析研究新范式刍议	2021.7. 3	中国-西安
17	李剑利	第十四届华北地区五省市化学学术研讨会	功能分子研发与资源转化利用”功能分子研发与资源转化利用	2021.07.09	中国-张家口
18	胡向东	中国化学会第九届“天然产物全合成-青年学术研讨会”	Enantioselective Total Synthesis of (-)-Spiroxins A, C and D	2021.07.18	中国-西安
19	吴彪	中国化学会 2021 年中西部地区无机化学化工学术研讨会	阴离子配位导向组装	2021.7.30	中国-兰州
20	杨栋	中国化学会 2021 年中西部地区无机化学化工学术研讨会	配位驱动的可控自组装	2021.7.30	中国-兰州
21	欧阳湘元	中国化学会第二十一届全国有机分析及生物分析学术研讨会	基于 DNA 纳米材料的可控自组装及生物分析	2021.10.16	中国-长沙
22	汤宏胜	中国化学会第 16 届全国计算(机)化学学术会议	复杂能源体系精准分析的化学信息学理论开发与方法集成	2021.10.19	中国-长春
23	卫引茂	第 23 届全国色谱学术报告会及仪器展览会, 中国深圳	内表面固载 Ti(IV)的介孔吸附剂及其对磷酸化肽的富集性能	2021.10.23	线上
24	段忆翔	微纳米技术与医疗健康创新大会暨微米纳米技术学会第四届微米纳米技术应用创新大会	用于即时检测的光学生物传感器的研究	2020.10.26	中国-厦门
25	申烨华	中国化学会第四届资源化学学术研讨会	生物质结构性能关系研究及其高值化利用	2021.11.06	中国-云南大理
26	樊海明	第四届国际磁性纳米药物	Electromagnetic Field-Programm vortex nanodelivery sysem efficacious cancer therapy	2021.11.13	线上
27	段忆翔	第十五届全国化学传感器学术会议	用于即时检测的光学生物传感器的研究	2021.11.14	线上会议

## 五、社会服务

本学位点在人才培养与科学研究过程中，将学科发展与地方经济建设紧密结合，推进高水平成果转化，支持了秦岭、陕北集中连片贫困区的精准扶贫。

(1) 与航天科技集团、陕煤集团等 20 多家企业开展实质性合作，在化学推进剂储存、绿色农药开发等方面促进了技术升级。成功将富硒陶瓷、新型多孔过滤材料等研究成果转化，建设了 5 条中试线和 2 条高新技术生产线。承担陕西省新材料、新化工产业的发展规划编制工作，积极引导地方化学工业转型发展。

(2) 针对国家粮油安全对化学生物交叉学科领域创新成果的迫切需求，瞄准木本粮油产业链条中“采收加工、高值产品”等核心关键技术展开攻关，形成了木本油料的研发高地，解决了陕北沙生植物长柄扁桃的高值利用问题，累计种植长柄扁桃 80 万亩，实现每亩增收千元，推动了地方经济发展，有效改善了当地生态环境。

(3) 面向人民生命健康，长期开展“绿色化学、安全化学、化学造福人类”为主体的科普教育和禁化武履约宣传，受众超过 12 万人次，被新华网、学习强国等媒体广泛报道；连续 3 年荣获陕西省禁化武履约宣传先进单位荣誉。同时参与制定陕西省危险化学品和废弃物管理规范标准，切实履行学科在保护人民健康福祉等方面的社会责任。

## 六、存在问题及下一年度建设规划

### (一) 存在问题

- (1) 在招生选拔方面，双一流学校生源报考及录取比例均较低。
- (2) 导师和学生参加学科竞赛的积极性有待进一步提升。
- (3) 现有研究生教育教学模式、课程设置及教材内容亟待更新。
- (4) 化学一级学科研究生招生命题及招生模式亟需完善。

### (二) 下一年度建设计划

(1) 加大招生宣传力度，将导师学术交流、学科建设、人才培养等与招生宣传进一步融合。

(2) 进一步设立研究生名额学位点专项建设特支计划，通过挂帅机制，驱动学位点建设和高水平人才培养，调动导师和学生参加学科竞赛和科研实践的积极性。

(3) 根据学科优势、教学和创新成果积淀，分批次进行课程和教材建设，推进研究生教育教学改革。

(4) 结合 2021 年化学一级学科招生情况，全国范围内进一步调研学习，优化试题类型和内容，完善研究生复试模式，做到科学选才。

# 地质学学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）目标与标准

#### 1.1 培养目标

本学位点以培养具有高尚道德品质、优良科学素养和学术作风端正的地球科学人才为目标。毕业生应熟练掌握学科知识体系和研究方法，准确把握学科前沿，能够独立从事科学研究及教学工作，具备团队合作精神和开阔的国际视野。以国家与社会重大需求为己任，在科学研究或专门技术方面有所建树，成为合格的具有创新精神和自觉服务社会的新型拔尖地学人才。

#### 1.2 学位标准

博士研究生在申请学位时，须提交本人在攻读博士学位期间已正式发表的学术论文或取得的其它科研成果原件。学术论文录用通知或取得其它科研成果的非正式证明，由导师确认签字后，经学位评定分委员会同意、校学位与评估办公室批准可以组织其学位论文答辩，答辩通过者，可予以毕业，但学位评定分委员会暂缓审议其学位。博士研究生毕业后 24 个月内，提供科研成果原件并由本人提出申请，学位评定分委员会和校学位评定委员会按有关程序予以审议。逾期不予受理。申请博士学位研究生成果要求如下：

（1）直接招考的博士生申请理学博士学位者，申请人应满足以下条件之一：以第一作者在本学科专业领域二区及以上刊物上发表 1 篇学术论文；以第一作者在本学科专业领域 SCI 索引源刊物上发表 2 篇学术论文；以第一作者在本学科专业领域 SCI 索引源刊物上发表 1 篇学术论文和在核心期刊上(必须是 CSCD)发表 2 篇学术论文。

（2）硕博连读和直接攻博研究生申请博士学位者，申请人应满足以下

条件：申请理学博士学位者，在满足直接招考的申请理学学位的基础上，增加本学科专业领域 SCI 索引源刊物上学术论文 1 篇。

(3) 参加 1 次国际、国内重要学术会议，并作学术报告。具体审核认定由系学位评定分委员会负责。

## (二) 基本条件

### 2.1 培养方向

#### 1. 矿物学、岩石学、矿床学

培养方向主要包括成因矿物学、岩石大地构造学、沉积地质学和矿床学。其特征为把成因矿物学和“岩石探针”的研究思路和方法有机结合，通过对高压-超高压以及高温-超高温变质作用、岩浆作用的系统研究，揭示造山带、克拉通的形成演化及其深部动力学过程，探讨大陆深俯冲作用的形成机制及其效应；以板块构造观和现代沉积学理论为指导，综合地质、地球物理多种研究方法，揭示沉积盆地的充填过程和古地理环境演变，探索盆山耦合关系以及含油气盆地油气资源形成与聚集规律；立足现代成矿理论，采用多学科综合方法，查明矿床的成因和控矿因素，探索矿床形成机制，为矿产资源的预测、勘查和开发利用提供科学依据。

#### 2. 地球化学

培养方向主要包括地幔地球化学、岩石地球化学、矿床地球化学和分析地球化学。立足于现代地球化学分析技术研究进展，围绕大陆和造山带岩石圈物质组成与演化、成矿物质来源，开发元素和同位素原位微区分析新技术，开展大陆和造山带岩石圈演化过程的地球化学基础理论、大陆和造山带各类岩石地球化学特征及其成因与演化、矿床同位素地球化学示踪等方面的研究。

#### 3. 古生物学与地层学

培养方向主要包括早期生命演化、古脊椎动物及新生代地质与环境。前者主要聚焦于新元古代至寒武纪生物与环境协同演化研究，探索重大构

造事件、环境事件与寒武纪生命大爆发之间的关系，揭示后生动物各门类的起源与早期演化规律。后者以古近纪以来脊椎动物化石及其所记录的古环境演变为重点，致力于新生代古脊椎动物的分类与演化、生物地层学、化石埋藏学及古环境等方面的研究。

#### 4.构造地质学

培养方向主要包括大陆起源与演化、大陆构造与动力学、地球深部结构探测、造山带与盆地构造、构造变形机制与动力学、构造年代学和构造地貌等。构造地质学聚焦于多维度演化过程中地球各圈层之间相互作用，以构造变形和演化为主线，研究固体地球各圈层相互作用及构造演化过程，揭示整个岩石圈的变形机制与动力学，认识深部地质与浅表过程的相互作用，为人类社会资源利用和地质灾害防治提供理论支撑。

#### 5.第四纪地质学

培养方向主要包括第四纪地质、古气候与古环境、古海洋学及全球变化研究等。以新生代新构造运动及环境效应研究为主线，聚焦第四纪以来中国中西部新构造变动、地壳结构、盆山关系和演变及其效应；以中国西部黄土、沙漠、湖泊及河流为研究对象，探索第四纪以来气候变化和环境变迁；通过对深海沉积物钻孔岩芯研究，恢复西太平洋暖池和印尼穿越流的古海洋学记录。

#### 6.地球生物学

培养方向主要包括地史重要转折时期的地球生物学过程、生物圈与地球其他圈层（水圈、大气圈和岩石圈）相互作用及其演化历史等。本学科在大气圈的增氧事件与生物演化的关系、海洋营养机制的演化、生物矿化的起源与演化、微生物的造岩和成岩作用等方面形成了特有的学科特色。

#### 7.能源地质学

培养方向主要包括油气地质、煤田地质与煤层气、多种能源同盆共存等。主要依据沉积盆地研究的“整体、动态、综合”三项基本原则，聚焦沉积

盆地的成盆和成藏（矿）作用和过程，探讨多种沉积矿产在盆地内的赋存条件、成藏（矿）机理和形成环境，特别是不同能源矿产之间的共存、共生关系，揭示沉积盆地有机矿产与无机矿产的相互联系及作用机理。

## 2.2 师资队伍

地质学科现有专任教师 92 人，具有副高级以上职称人数 77 人，占专任教师人数的 83.7%，年龄主要分布在 36-50 岁，专任教师中获得博士学位的人数 91 人，占比 98.9%，而且多人有海内外博后经历；专任教师中，64 人兼具博导和硕导资格，77 人具有硕导资格，新入职的 15 位青年教师也正在积极申请硕导资格。本学位点教师队伍中，除本校以外其他高校例如阿尔伯塔大学、伦敦大学、汉诺威大学、北京大学、南京大学、中国地质大学、中国科学院大学等毕业生 54 人，占到教师总人数的 58.6%。总之，本学位点教师队伍年龄结构呈现枣核形，师资队伍活力充沛；职称分布为倒金字塔形，顶尖专家学者众多；吸纳了来自世界各个名校的优秀人才前来工作，人才洼地作用明显。

师资队伍国际化方面，2020-2021 年度共有全职外籍专任教师 6 名，其中专业类外籍教师 6 名，4 名为正高级职称。教师中担任国际 SCI 期刊主编、副主编及编委 7 人次，国内 SCI 期刊 4 人次，EI 期刊 6 人次，核心期刊 14 人次。2 人在国际重要学术组织任职主要负责人，7 人在国内重要学术组织任职主要负责人。

## 2.3 科学研究

地质学学科建设有早期生命与环境、大陆构造与动力学、岩浆岩岩石学与地幔地球化学三个学科方向，每个学科方向由院士领衔，杰青等顶级科学家担任学科带头人，包括若干具深厚科学素养、长期奋战在科研第一线的中青年学术骨干。力求在大陆构造与深部过程、地球早期生命与环境等领域取得原创性理论成果，提升理论创新水平。

2021 年，本学位点共获批国家自然科学基金 26 项。其中重点项目 3 项，

青年基金 7 项，面上项目 16 项。获批科研经费 2000 万元。2021 年度在研国家自然科学基金基础科学中心合作项目 1 项，由张宏福院士主持；在研创新研究群体科学基金 1 项，重大项目 1 项，均由张兴亮教授主持；在研重点项目 4 项，分别由赵国春院士、董云鹏教授、刘良教授及傅东静教授主持。此外，2021 年获批重点项目 3 项，分别由陈立辉教授、刘建妮教授及袁洪林教授主持，执行期自 2022 年开始。合计纵向科研经费 459.4 万元，横向科研项目经费 1368.7 万元。

近五年内，在研科研项目共 79 项（不包括当年获批），其中创新研究群体科学基金 1 项，重点国际合作与交流项目 1 项，杰出青年科学基金 1 项，重大项目 1 项，重大项目课题 3 项，重点项目 4 项，优秀青年科学基金 1 项，科技部重点研发计划课题 1 项。

## 2.4 教学科研支撑

### 1. 科研平台支撑

本学位点有包括地质学国家级实验教学示范中心、大陆动力学国家重点实验室 2 个国家级和陕西省早期生命与环境重点实验室、二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心、早期生命与环境学科创新引智基地、大陆构造协同创新中心、陕西省构造年代学国际联合研究中心、陕西省秦岭生态环境保护研究中心、陕西省早期生命起源及其与环境的协同演化国际联合研究中心、地质学虚拟仿真实验教学中心 8 个省部级平台支撑研究生学习、科研。

### 2. 培养基地建设

#### （1）西北大学秦岭综合性实训基地

秦岭综合性实训基地由国家自然科学基金委员会资助，于 2007 年始建。2013 年入选教育部“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设项目。该基地主要针对地质专业高年级本科生及研究生进行多学科交叉综合教学及年轻教师培训。同时模块化的实习基地开放模式也能进行单科性的课程实

习（如构造地质学、岩石学、沉积相、构造地质学、矿床学、第四纪地质学等），以及全国大学生地质技能竞赛等野外实践。随着西北大学秦岭综合性实习基地的进一步建设，已逐步向地理、生物及多专业综合性实习开放。2005年，依托秦岭综合野外实训基地，“地质学实践教学新体系”获得国家级教学成果奖二等奖。

秦岭综合实训基地开展了广泛的联合野外实习，接待了美国威斯康辛大学、威奇塔大学，奥地利萨尔茨堡大学、德国弗莱堡大学、南京大学、中国地质大学、吉林大学、成都理工大学、中山大学、东华理工大学等国内外高校的地质专业学生进行联合实习。2009年受教育部委托主办研究生暑期学校，2012年，西北大学秦岭综合实训基地除接待西北大学生命科学学院、城市与环境学院、经管学院、地质学系实习外，还主办了南京大学等6所大学组成的联合实习。地质学系每年组织三年级基地班学生联合国内地质知名高校开展鄂尔多斯盆地-秦岭造山带野外实习，2018-2021年共投入40万元支撑野外实习。

秦岭综合性实训基地的建设是综合性院校通过校企共建，达成合作共赢的一次成功尝试。宁陕县广货街镇地质现象丰富，地理位置优越，周围有王顺山、翠华山、终南山、高冠、朱雀冰晶顶、楼观台、黑河组成秦岭世界地质公园。宁陕县北靠西安，是安康市面积最大的县，森林覆盖率达90.2%，植被种类丰富，有“天然基因库”和“自然生态大观园”之称，境内野生动物种类繁多，国家保护的野生珍稀动物有大熊猫、金丝猴、羚牛、朱鹮等。西北大学秦岭综合性实训基地以秦岭丰富的地质、生物资源为教学基础，具有十分丰富的教学内涵。基地浓缩了西北大学地质学系、生命科学学院数十年研究之精华，有利于将高水平的科研资源转变为教育资源，是进行区域纵横对比，进行多学科交叉、综合性教学和研究，实现理论与实践密切结合的理想实验室。基地距西安仅70km，便利的交通、丰富的地质、地理、生物及人文与旅游资源，为综合性基地建设提供了必要的保障。

西北大学与宁陕县人民政府本着“优势互补、资源共享、共同促进、互惠互利”的原则，依托宁陕县山水文体旅游有限公司在宁陕县峡谷漂流基地现有的基础条件共同建设“西北大学秦岭综合教学研究基地”。地质学系投入约 63 万元建设一个面积约 540 平方米，可同时容纳 200 余人的集多媒体报告、室内研究为一体的多功能报告厅。已投入 50 余万元建成基地标本展览区，共收集各类地质标本 100 余件，目前标本已制作底座并落位。正在建设一个 300 平方米的自然博物馆（包括 6 个标本展示和小型研究室，可供地质、地理、生物等相关专业进行实习）。宁陕县山水文体旅游有限公司投入建设 10 余个同时接待 100 余人住宿的木屋和 200 人就餐的餐厅，建设文体设施 300 平方米。宁陕县山水文体旅游有限公司投入近 500 万元建设教学、科研、科普宣传为一体的综合性博物馆，为野外实习提供充足保障。我系正在大力推进鄂尔多斯盆地-秦岭造山带地质走廊实习教材编写以及虚拟仿真国家级线下金课申报工作。

## （2）河北省秦皇岛市柳江地学实习基地

柳江地学实习基地是一个集教学、科研、科普和服务功能于一体，综合性强、影响范围广、特色鲜明的国内最大地学类专业野外实践教学基地。基地位于河北省秦皇岛市以北的抚宁县石门寨镇上庄坨村，距离市区 15km，占地面积 23 万平方米，是在原河北秦皇岛煤矿学校校址基础上，依托柳江盆地丰富的地质遗迹资源开发建设起来的。2002 年被纳入我国第二批 33 个国家地质公园之列，2005 年，又升格为国家级自然保护区，管理工作由柳江地质遗迹自然保护区管理处负责。为更好的宣传和展示保护区丰富的地质遗迹，2009 年保护区投资 6400 万元，对基地开展了大规模的改造工作，建设了地球科学厅、柳江盆地地质遗迹、岩矿化石标本厅、秦皇岛国家地质公园景观厅、多媒体报告厅等五个单元组成，建筑面积 8122 平方米，科学设计规划建设了地质遗迹微缩景观墙、地质学家塑像、大型岩石标本陈列室等科普广场，广场面积 1 万平方米。新建教师公寓、教室、餐厅、浴

室、便利店等设施，目前基地包含有博物馆及露天展区、教学实习综合服务区、国家地质公园微缩景观区、学术交流与专家接待区、体育运动娱乐设施等。可同时接纳 1300 多名师生开展实践教学活动。

经过 50 多年建设，柳江地学实习基地已经形成了交通便利、设施完善、服务周到、封闭管理、环境优美的野外实践教学基地，平均每年都有西北大学、北京大学、中国地质大学等 70 余所院校和科研单位，涉及地质、地理、环境、资源、工程建设等多专业的近 1.5 万名师生来此进行教学实习和科学考察。

柳江地学实习基地的特色：①丰富而极具特色的地学教学资源；②依托国家级地质保护区建立的综合性实践教学基地；③具有一定公益化特点的综合后勤保障体系；④教学与科学研究的交流平台；⑤基地与学校协作共管的运行新模式。

自 2000 年初-2019 年，地质学系一年级本科生开始在秦皇岛开展野外教学实习，每年投入经费 30 余万元。由于新冠疫情的影响，无法到省外开展野外实习。系里领导班子迅速转变思路，选定陕西省韩城作为一年级本科生野外实训基地。早在 80—90 年代地质学系一年级本科生野外实习就在韩城，具有很深的野外基础。自 2020 年 6 月份系里多次到韩城野外剖面进行考察，并组织青年教师野外培训，为本科生野外教学打下坚实基础。由于学校暂时未在韩城建立实习基地，仅与韩城市政府签署战略合作协议，目前，韩城野外实习主要通过租用公共交通、酒店住宿的方式进行。当前正在大力推进韩城野外实习教材编写以及虚拟仿真国家级线下金课申报工作。韩城野外实习基地的建设预计能取得阶段性的成果。

### （3）汉中梁山野外实习基地

梁山实习区地处陕西省南部汉中盆地西端，行政区划上属于汉中地区南郑县梁山（吴家坪）乡和陈家村乡所辖。总面积约 50 平方公里，主要实习区面积 20 平方公里。梁山地区广泛发育由前震旦系至显生宙大部分地质

时代（除泥盆系、石炭系、侏罗系及白垩系缺失外）的华南型沉积地层。地层生物化石极为丰富，生物群组合特征明显；各类地质构造形态较典型；岩石类型较多，沉积构造清晰；地貌成因类型多，景观各异。以上特点构成了二年级野外地质基础教学和科学研究的不可多得的良好基地。区内气温较适宜，属凉亚热带气候区。实习期间（6月中旬-7月中旬）偶见连阴雨，温度变化在 20—30℃。实习区交通甚为发达，西汉高速、西汉高铁均已建成通车。我系在汉中梁山野外实习基地开展野外实习已有四五十年，随着梁山地区地质研究及教学实习工作的深入和新成果的推出及资料的更新，使得该区作为一个基础地质教学实习基地的条件日益增加。自西北大学城固时代开始，地质学系就把汉中梁山地区作为野外教学地质教学的重要基地，他们在这里教学时间最长，为该区地质研究和发展做出积极贡献，积累了丰富的资料。经过我系老一辈地质工作者的不懈努力，于 1991 出版教材《梁山地质》，该教材作为地质学系汉中梁山野外实习指导书沿用至今，同时野外实习带队教师将最新的研究成果传授给学生。1997 年，梁山野外教学实习基地建设获得国家级教学成果奖二等奖。2005 年左右汉中梁山煤矿业发展迅猛，野外地层露头剖面破坏严重，系里综合考虑将野外实习点改到安徽巢湖野外实习基地。

巢湖北山实习基地位于安徽省中部，本区在构造体上是淮阳山字型构造的东翼弧前，具体位于扬子凹陷的北缘，地层出露相对完整，层序稳定，沉积环境标志明显，地层保存完好，被誉为一个“天然的地质博物馆”。实习基地自上世纪 30 年代以来，很多地质工作者先后来此进行地质考察和研究，积累了丰富的研究成果。1956 年合肥工业大学罗庆坤教授等人首开先河对该区进行系统的调查，并规划作为地质学实习场所。二十世纪五十年代以来，浙江大学、南京大学、中国地质大学、西北大学等全国近 30 所高等院校中的地质、石油、地理等专业先后来此实习，并纷纷挂牌成立野外实习基地。巢湖野外实习基地住宿便捷、交通便利，是理想的本科生二年级野

外实习基地。

由于新冠疫情的影响，无法到省外开展野外实习。系里领导班子迅速转变思路，选定陕西省汉中梁山作为二年级本科生野外实训基地。二年级野外实习每年经费投入 30 余万元。目前正在推进汉中梁山野外实习教材编写以及虚拟仿真国家级线下金课申报工作。

## 2.5 奖助体系

结合一流学科建设实际，持续完善奖助体系，充分发挥奖助学金导向作用，以奖促研、以助保学，不断提升研究生培养质量。

### 1. 完善研究生奖助体系

研究生奖助体系由奖学金、资助金、助学金组成。奖学金包括国家奖学金（硕士研究生 2 万/年，博士研究生 3 万/年）、西北大学研究生学业奖学金（硕士研究生一等 1.2 万/年，二等 0.8 万/年，三等 0.6 万每年；博士研究生一等 1.2 万/年，二等 0.9 万/年，三等 0.6 万每年）、地质学系一流学科学费奖学金（硕士研究生 0.8 万/年，博士研究生 1 万/年）；资助金由地质学系统筹出资，硕士研究生 1.4 万/年，博士研究生 1.7 万/年；助学金包括国家助学金（硕士研究生 0.6 万/年，博士研究生 2.3 万/年）、西北大学“三助”岗位（助研、助学、助教）、地质学系“德才”助学金。国家、学校、院系三级奖助体系交叉结合，构成了相对完善的研究生奖助系统，消除研究生成长后顾之忧。

### 2. 保证研究生奖助覆盖面

研究生奖助学金目前可以 100%覆盖全体在基本学制内的研究生。在基本学制内的硕士研究生，约 10%可以享受至少 4.0 万元/年的奖助，约 60%可以享受至少 3.6 万元/年的奖助，约 90%可以享受至少 3.4 万元/年的奖助，100%可以享受至少 2.0 万元/年的奖助；在基本学制内的博士研究生，约 30%可以享受至少 6.2 万元/年的奖助，约 60%可以享受至少 5.9 万元/年的奖助，95%可以享受至少 5.6 万元/年的奖助，100%可以享受至少 4.0 万元/年的奖

助。

### 3. 提高研究生奖助水平

集合国家、学校、院系三级奖助体系，研究生所受奖助额度大幅提升。在基本学制内（硕士3年，博士3-5年），硕士研究生每年享受约2.0-6.0万元奖助学金，博士研究生每年享受约4.0-9.2万元奖助学金，奖助水平在国内处于第一梯队（西北大学地质学学位授权点2021年奖助学金发放情况见表1）。

表1 西北大学地质学学位授权点2021年奖助学金发放情况一览表

项目名称	资助类型	年度	总金额（万元）	资助学生数
国家奖学金	奖学金	2021	9	3
国家助学金	助学金	2021	192.05	112
西北大学学业奖学金	奖学金	2021	105	112
西北大学地质学系一流学科学费奖学金	奖学金	2021	86	86
西北大学地质学系学生资助金	助学金	2021	139.4	112

## （三）人才培养

### 3.1 招生选拔

#### 1. 学位授权点研究生报考情况：

2021年地质学方向共招收博士研究生36人，其中全日制博士研究生36人，无非全日制学生。招录的学生中本科直博4人，硕博连读5人，普通招考学生27人。该方向招收硕士研究生共71人，其中全日制研究生71人，无非全日制学生。招录的硕士学生中本科推免5人，普通招考学生66人。

#### 2. 研究生质量激励机制：

（1）研究生导师是研究生培养质量第一责任人，要把培养人放到第一位，将教书育人贯穿到研究生培养的全过程，切实提高研究生培养质量，要聚焦提高生源质量和培养质量而非数量。每位研究生导师在读研究生数量（含博士和硕士，不含专业学位研究生，下同）原则上不超过10名。

(2) 为切实落实研究生导师负责制，加大导师权限与责任，对吸引优质生源的导师在硕士招生指标分配上予以倾斜，对培养质量高的导师予以鼓励，对出现研究生培养质量问题和发生学术不端行为的导师视情况予以减少招生指标、暂停招生资格或取消导师资格。

(3) 对招生当年只招 1 名硕士生且生源为本系认定的校外本专业优质生源或者招生当年招收 2 名硕士生且生源均为校外本专业优质生源或一名生源为校外本专业优质生源另一名为本系生源的导师，单独奖励 1 个全奖指标（招生后在读研究生数量不超过 10 名，否则不予奖励；该指标不用于下列经费计算及招生指标分配）。

(4) 对培养博士生学位论文获评陕西省优秀博士学位论文的导师，在随后两个招生年度中任一招生年度招收博士生时，可有 1 个博士招生指标改按全奖指标计算项目承担经费（在读研究生数量不超过 10 名，不用于下列经费计算及招生指标分配）。

(5) 对获国家留学基金委资助赴国外联合培养的研究生，可同时按地质学系相关办法享受全额资助增加联合培养时间，并可改按全奖指标计算导师项目承担经费（不用于下列经费计算及招生指标分配）。

(6) 完善招生体系，严格考核程序。在坚持公平、公正、公开的研究生招录原则前提下，将研究生招录与导师负责制相结合，充分下放权利，让导师成为研究生招录的主体。在资格审查、综合笔试、现场面试等环节，由院系统一安排，导师代表或导师组主导，增强导师与拟招录学生间的沟通了解，确保导师在充分了解学生的基础上，择优选择，卡好研究生录取入门关。

(7) 丰富宣传形式，吸引优质生源。一方面，开展系列工作，让招生宣传“走出去”。系领导、优秀师生代表主动运用各级各类宣传媒介，走进直播间、摄影机，讲述学科特色、招录政策、发展规划等内容，让“酒香”飘向全国，吸引优质生源关注。另一方面，组织学术活动，将优质生源“引进来”。

以院系为单位，积极组织开展暑期夏令营、学术研讨会等，主动开放优质讲座线上通道，诚邀全国地质学子走进西大地质、了解西大地质、加入西大地质，提升生源质量。

### 3.2 思政教育

地质学学科牢牢把握立德树人根本任务，将扎根西部、敢为人先、追求卓越的西大“地学报国”精神贯穿融入世界一流地质学人才培养全过程，构建“学在地质”三全育人品牌，筑牢师生精神底色，厚植育人工作优势。

爱国铸魂，凸显课程生命力。加强思政课程教育，将《中国特色社会主义理论与实践研究》《自然辩证法概论》《中国马克思主义与当代》等作为研究生必修课程，持续加强研究生政治理论素养。贯彻课程思政是方法、不是加法的理念，设立基金开展“地质学科历史传承与当代育人模式研究”，将张伯声、杨钟健等学科代表人物的报国情怀、社会责任、文化自信、人文精神等育人元素纳入课程教材教学大纲和教学设计，推进专业课教师与思政课教师“手拉手”，引导教师将西大“地学报国”精神体现到为人、为学、为师各方面，立足“三个课堂”推动思政教育入脑入心。

党建引领，增强组织凝聚力。深化“党建+”工程，将支部建在实验室、课题组、野外实习队，强化支部战斗堡垒作用。名师大家每学期主讲“地质岁月”特色党课，舒德干、张志飞、刘建妮等高层次人才入选学校思政课兼职教授、网络育人骨干教师。定期组织师生为杨拯陆烈士扫墓，赴抗战时期办学旧址等地重温入党誓词，在陕西平利、山阳等地接力开展科普宣传、智力扶贫，不断坚定“献身祖国地质事业”的决心。

守正创新，激发队伍行动力。重点辅导员、兼职辅导员、研究生导师校外实践导师等 3 支队伍，选聘 45 名行业精英、杰出校友任校外实践导师，定期开展学生工作沙龙、育人案例培训，举办形势政策课、心理微课比赛，建立辅导员工作室，交流管理服务经验，提升专业化水平。

### 3.3 课程教学

根据《地质学博士研究生培养方案》，博士研究生课程由公共必修课、公共选修课、专业平台课、专业方向课四部分构成（表2）。

表2 地质学博士学术学位点核心课程一览表

序号	课程名称	课程类型	主讲人	所在院系	学分	授课语言
1	地球科学前沿(Geoscience Advance)	必修课	陈立辉;袁洪林;张国伟;舒德干;张宏福	地质学系	3	中英双语
2	当代构造地质学前沿	必修课	罗金海	地质学系	3	中文
3	理论岩石学	选修课	张成立;苟龙龙;秦江锋	地质学系	3	中文
4	高级古生物学(Palaeobiology)	选修课	张志飞等	地质学系	3	中英双语
5	第四纪地质学前沿进展	选修课	郑艳红;杨利荣	地质学系	2	中文
6	理论矿物学	选修课	刘良;陈丹玲;康磊	地质学系	3	中文
7	沉积地质学	选修课	林晋炎;刘林玉段亮;屈红军;	地质学系	3	中文
8	地层学研究进展	选修课	韩健	地质学系	2	中文
9	沉积盆地动力学	选修课	刘池阳等	地质学系	3	中文
10	油气成藏动力学进展	选修课	张金功	地质学系	2	中文
11	现代油气综合勘探	选修课	任战利;吴汉宁	地质学系	2	中文
12	高级变质地质学	选修课	刘良;仝来喜;卢俊生;苟龙龙	地质学系	2	中文
13	现代矿床学	选修课	朱赖民;王居里;安芳	地质学系	3	中文
14	矿床学研究进展	选修课	陈丹玲;朱赖民;王居里;安芳	地质学系	2	中文
15	岩石大地构造学前沿	选修课	秦江锋;王超	地质学系	2	中文
16	大地构造与地球动力学	选修课	董云鹏;张菲菲	地质学系	3	中文
17	深部地质与构造流变学	选修课	孙圣思;程斌	地质学系	2	中文
18	构造地貌学	选修课	周小虎;史小辉	地质学系	2	中文
19	Introduction of Geophysics	选修课	Vadim Kravchinsky	地质学系	1.5	英文

序号	课程名称	课程类型	主讲人	所在院系	学分	授课语言
20	新构造运动与环境变化	选修课	梁文天;郑艳红	地质学系	2	中文
21	同位素地质学	选修课	第五春荣	地质学系	2	中文
22	纳米地球科学与技术	选修课	李金华等	中国科学院; 中国科学院大学	2	中文
23	环境地球化学进展	选修课	冯彩霞;刘燊	地质学系	2	中文
24	生物地球化学	选修课	郑艳红;黄康俊;徐建	地质学系	2	中文
25	地球生物学进展	选修课	张兴亮	地质学系	2	中文
26	古生态学研究进展	选修课	华洪	地质学系	2	中文
27	早期生命与环境研究进展	选修课	华洪	地质学系	2	中文
28	第四纪气候环境与年代学	选修课	郑艳红;杨利荣	地质学系	2	中文
29	新生代哺乳动物与环境研究进展	选修课	李永项	地质学系	2	中文
30	古海洋学研究进展	选修课	徐建	地质学系	2	中文

坚持正确的政治方向和价值导向，体现党的理论创新成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义史观，全面融合人类文化知识积累和创新成果，深度挖掘各学科专业课程及各教学环节蕴含的思想政治教育资源，落实立德树人根本任务。

遵循研究生教育教学规律和人才培养规律，体现先进教育理念，科教融合、产教融合，适应多样化人才培养类型需求，反映人才培养模式创新和教学改革最新成果。

准确阐述本学科专业的基本概念（理论）、基础知识、基本方法，结构设计合理，选材恰当准确。注重知识体系的系统性和创新性，及时将学科行业最前沿知识、技术、成果融入教材，及时将教学案例总结凝练提升，理论与实践相结合，充分反映经济社会发展和科技进步对人才培养提出的新要求。

充分利用新技术、新手段，组织建设信息技术与教育教学深度融合、多种介质综合运用、表现力丰富、形式多样，增强教材立体性、可读性。

### 3.4 导师指导

成立研究生导师立德树人考评工作小组，制定修订导师管理、科研指导等 20 项规章制度，实施岗位动态管理，夯实导师在学科前沿引导、科研方法指导和学术规范教导的责任，引导导师做学生成长成才的指导者和引路人。强化课程思政实施力度，充分发挥导师第一责任人的作用，在课程教学、科学研究、野外实习、学科竞赛等各类活动中对学生进行思政教育、生涯指导、科学素养培养，营造优良导学关系。“基础地质教师团队”入选国家首批“全国高校黄大年式教师团队”；研究生在创新创业、学科竞赛等方面屡获佳绩，无学术不端行为事件发生，培养质量稳步提升，毕业生受到用人单位好评。

持续加强导师队伍建设，近两年新增博士生导师 26 人。全面落实导师工作职责，持续深化师德师风建设，引导导师加大对学生的人文关怀。刘建妮教授获得“全国三八红旗手”“全国巾帼建功标兵”，傅东静教授获陕西高校优秀党务工作者，“基础地质教师团队”入选国家首批“全国高校黄大年式教师团队”，“早期生命研究团队”荣获第十六届“中国青年女科学家奖团队奖”和“陕西五四青年奖章集体”等荣誉。

### 3.5 学术训练

面对世界形势的新发展和新挑战，坚持以立德树人为根本任务，秉承知识、能力、素质、人格并重的育人理念，探索“核心价值塑造、综合能力养成、多维知识探究”的课程教学模式改革，实现研究生教育内涵式发展。

实施研究生教育质量提升工程。对研究生培养各环节实行全程精细化管理，制定切合实际的质量保障标准体系、运行体系、评估体系、整改体系、问责体系和支撑体系。提高研究生资助标准吸引优质生源，探索研究生分流退出机制，落实学位论文预审、预答辩和答辩审核制度，严把学位

论文质量。开展研究生学业水平综合考评，利用“研石”学术论坛等平台展示学生科研水平，营造“比学赶帮超”的良好氛围。对研究生培养质量信息定期发布、长期积累、常态管理、即时分析、及时反馈，建立校、系、学科、导师、学生联合参与的研究生培养过程质量监控体系。

按照《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40号）的要求，研究生应进行科研、学术与社会活动并在两年内完成考核，考核合格后获得3个学分：

（1）科研活动（1学分）：研究生参加科研活动要求和学分。研究生必须完成一项与本学科相关的科研工作，具体形式包括参与科研课题研究、整理文献资料、撰写研究报告等，由导师进行考核，考核合格后获得1个学分。

（2）学术活动（1学分）：研究生参加学术活动要求和学分。

①研究生须参加导师定期组织的研究例会，汇报研究进展，开展学术讨论。博士研究生至少两周一次，硕士研究生至少每月一次。

②研究生在全校范围内至少参加10次学术讲座或学术沙龙，结合学位论文选题，完成一篇学科发展综述报告；至少参加一次学术月活动并提交论文。

③博士研究生须在国家级或国际学术会议上作学术报告至少1次。

研究生参加学术活动同时达到上述要求者，取得1个学分。研究生培养单位负责研究生学术活动的具体考核工作。

（3）实践活动（1学分）：研究生参加实践活动要求和学分。研究生应通过实践活动了解国情、了解社会，将所学理论知识与实际相结合，服务经济建设和社会发展。具体内容及形式由研究生培养单位制定，实践活动由研究生培养单位负责考核，考核合格取得1个学分。

### 3.6 学术交流

鼓励研究生积极参与国内国际交流，推进执行资助研究生参加学术会

议、出国交流等办法，扩大国际留学生规模。2020—2021 年度招收来华攻读博士 2 人（未来华报道），在校博士学位国际生共 7 人。2021 年度，4 名博士生参加线上国际学术会议，27 人次博士生、25 人次硕士生参加国内学术会议。2 名博士生入选国家建设高水平大学公派研究生联合培养博士生项目，2 名博士生入选欧亚太平洋大学联盟（EPU）奖学金项目。8 名博士生于加拿大、瑞典、奥地利等国进行长期交流学习，其中受国家建设高水平大学公派研究生项目与地质学系共同资助 1 人，国家建设高水平大学公派研究生项目资助 5 人，地质学系资助 1 人（国际生）。

### 3.7 论文质量

研究生学位论文工作依据《西北大学学位授予工作细则》《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理方法》等学校相关最新文件执行，本学位点从加强研究生自身管理、加强导师过程指导及加强学院管理等三个方面提升研究生学位论文质量，并出台《地质学博士一级学位点培养方案》。本学位点学位论文均采用 100% 双盲评审论文，盲审的意见处理严格参照《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》执行，学位论文评审通过后方可进行论文答辩，严格遵循学校论文答辩制度，答辩委员会对学位论文的水平及答辩情况进行综合评价，以不记名投票方式进行表决。

2021 年学位论文抽检结果均合格。学位论文主要问题集中在研究深度不够、论文系统性不强、文字错误、创新点函待凝练、缺乏原始测试分析数据、图表和参考文献不规范等方面。

### 3.8 质量保证

#### 1. 学位论文开题

学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证，研究生须在导师的指导下，深入调查研究，确立研究课题，通过学位论文开题论证。

论文开题答辩一般在第三学期进行。自开题答辩通过算起，学位论文

撰写时间一般应不少于 18 个月。开题报告的内容和要求详见《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研[2019]40 号）。

## 2. 博士中期考核

博士研究生中期考核是考察博士研究生综合素质、科研能力和培养潜力的重要手段，是规范博士研究生培养过程，督促博士生完成学业，实现分流管理，提高博士研究生培养质量的重要保障。

所有博士生均应按期参加中期考核。中期考核一般在第四学期进行，首次考核不超过第五学期进行。中期考核的具体要求按照本学位点博士研究生中期考核实施细则执行。

## 3. 博士学位论文

博士学位论文是研究生从事科学研究取得的创造性成果的系统总结。应在导师（或导师组）的指导下由本人独立完成，严禁造假和抄袭他人研究成果，原则上不少于六万字。论文必须符合学术规范要求，引用的材料必须注明出处，采用合作者或他人的思想和研究成果，需要做出明确注释。

学位论文基本要求、在读期间科研成果规定、学位论文评审、学位论文答辩及学位授予等要求按照《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12 号）、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》（西大研[2021]15 号）及本学位点所在学位评定分委会所制定的相关规定执行。

### 3.9 学风建设

本学位点认真贯彻执行《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》，主要实施有以下三个方面。

#### 1. 学术道德教育

学院对每年新生入学后都进行研究生入学教育，并开展学术道德教育，特别邀请研究生院的相关老师来讲解学校研究生学术规范要求。

## 2. 成果发表

学院要求导师为学术规范第一责任人，学生论文发表须经导师同意。研究生发表的论文或专利、项目中所述内容及观点确属本人或署名团队的原创工作，所有数据、图片、结果绝无弄虚作假，无抄袭行为，无一稿多投，成果署名作者均为实际合作人员，所有署名人对署名排序无争议。

## 3. 学位论文

对所有毕业生的学位论文均进行两次学术不端检测，对于检测结果不合格的论文一律不能送审，取消该同学的答辩资格，并对导师进行处罚。对于已毕业学生的学位论文进行抽检，出现学术不端问题将取消其已授学位和学历证书。截至目前，尚无毕业生因学术不端行为被取消学位的情况发生。

### 3.10 管理服务

本学位点配备研究生专职管理人员 6 人，涵盖研究生招录培养、学习科研、出国深造、职业规划等各方面工作，为研究生提供全方位管理服务。持续召开研究生代表大会、研究生座谈会、新老生交流会等，听取学生意见建议，不断提升管理服务质量。加强研究生会建设，增强研究生自我管理、自我服务、自我保障意识，促进研究生综合成长。根据近年研究生民主测评情况，本学位点研究生对系内管理服务满意度均在 90% 以上，学生反映的各种问题，也均能第一时间回复并尽快研讨解决。

### 3.11 就业发展

地质学学科 2021 年共有毕业生 46 人，其中，硕士 26 人，博士 20 人，均已就业，就业率为 100%。

研究生就业去向主要集中于国有企业、事业单位、民营企业和高等教育单位，约 60% 的学生选择在以上行业就职（2021 年毕业生签约单位类型人数占比如图 1）。受生源区域等因素影响，70% 以上的毕业生选择驻扎中西部，在各类学校、院所工作，投身地质，扎根一线，继续从事地球科学

生产实践（2021年毕业生签约单位类型人数见表2，2021年毕业生签约地域分布见表3）。

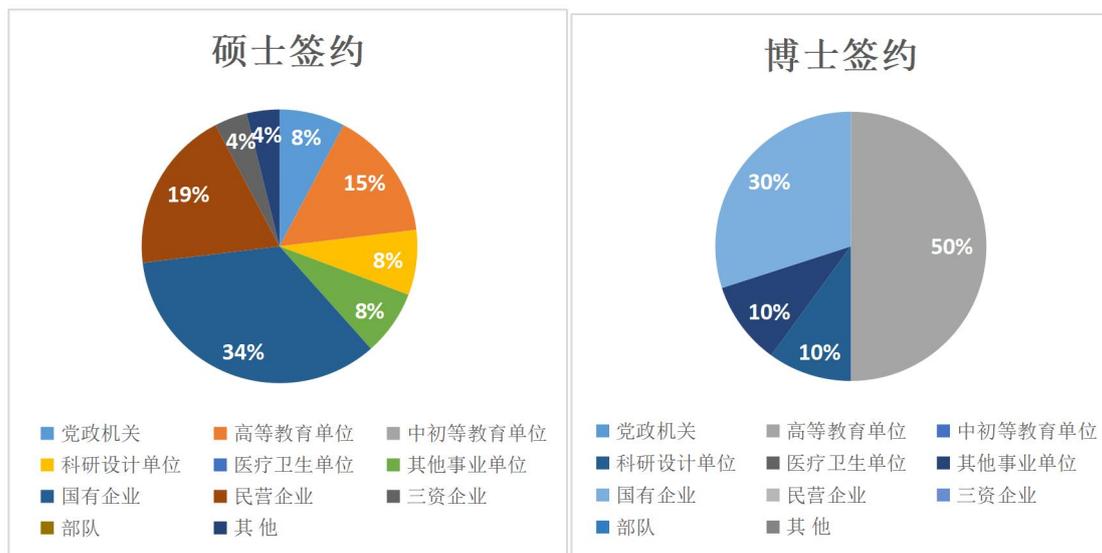


图1 西北大学地质学学科 2021年毕业生签约单位类型人数占比

据院系与长庆油田、延长石油、中油测井等毕业生签约相对集中的用人单位沟通，结合服务管理人员对毕业生的持续追踪，本学位点毕业生在进入工作岗位后，能够尽快适应工作环境、投身一线生产，充分体现出综合高校一流学科毕业生的学习能力和工作能力，企业反馈良好，学生发展顺畅。

表3 西北大学地质学学科 2021年毕业生签约单位类型分布

单位类别	党政机关	高等教育单位	中初等教育单位	科研设计单位	医疗卫生单位	其他事业单位	国有企业	民营企业	三资企业	部队	其他
硕士签约	2	4	0	2	0	2	9	5	1	0	1
博士签约	0	10	0	2	0	2	6	0	0	0	0

表4 西北大学地质学学科 2021年毕业生签约地域分布

单位地域	本省	东部地区	中部地区	西部地区	境外
硕士	12 (46%)	6 (23%)	6 (23%)	2 (8%)	0 (0%)
博士	14 (70%)	2 (10%)	3 (15%)	1 (5%)	0 (0%)

#### (四) 服务贡献

##### 4.1 科技进步

寒武纪动物门类起源与生态系统构建：前寒武纪-寒武纪时期地球生物与环境发生快速演化。通过发现并揭示寒武纪清江生物群对动物门类起源与演化研究的核心价值，以解决关键动物类群（棘皮、两侧对称、软舌螺）的首现和系统分类问题，完善寒武纪大爆发理论。构建海洋底栖生态系统的演化过程和演化动力，微生物席软底向壳质硬底演化，生物分层、捕食压力、寄生等生物因素驱动生态系统复杂化，从生态学角度揭示寒武纪大爆发属性。

东亚陆块沿中央造山系构造演化精细过程重建：瞄准东亚微陆块群沿中央造山系拼合过程及动力学机制关键问题，研究确定了秦岭元古代-印支期 5 阶段复合造山过程，创新性提出昆仑造山带是原特提斯-古特提斯连续俯冲增生造山的结果，并重建了其精细演化过程。

地幔属性的地球化学示踪：以地幔岩和幔源岩石为主要研究对象，综合运用并创新地球化学示踪工具，示踪岩石圈地幔中的熔体-岩石相互作用及其对大陆岩石圈演化的影响，示踪幔源岩浆地幔源区的化学特征与物质组成及其各种属性，探索壳-幔物质循环过程和软流圈-岩石圈相互作用过程，为了解地球深部物质组成和深部动力学过程做出重要贡献。

陆壳超深俯冲及其折返机制研究：瞄准目前国际热点“大陆深俯冲与超高压变质作用”研究中的前沿和难点关键问题，首次发现高压榴辉岩中的斯石英副相，证明陆壳可以俯冲到斯石英稳定域地幔深度，率先提出其折返机制，为推动“大陆深俯冲与超高压变质作用”做出重要贡献。

第四纪亚洲古季风演变多指标海陆记录研究：以生物标志物、微量元素和非传统稳定同位素地球化学等多种指标开发和应用为抓手，综合亚洲季风区从中国东北南下西北黄土高原至热带东印度洋海陆记录，重建大范围跨纬度第四纪亚洲古季风演变历史，首次发现西北大西洋气候对东北地区较其他亚洲季风区影响显著，刷新热带辐合带纬向位移之外其膨胀/收缩对亚洲季风降水控制的认识。

## 4.2 经济发展

本学位点秉承“地学报国”精神，始终将创新作为引领发展的第一动力，突出问题和目标导向，充分彰显学科特色与优势，探索形成以“基础创新塑灵魂、重大平台筑根基、科技智库和科学普及两翼”的社会服务新模式。

面向国际学术前沿，充分发挥源头创新积淀深厚的传统优势，在前瞻性基础研究与引领性原创成果方面取得了重点突破。发现了距今 5.18 亿年的寒武纪特异埋藏软躯体化石库“清江生物群”，开创了破解寒武纪大爆发科学难题的新范式，致力于探寻稳定克拉通被破坏的根本原因、前寒武纪重大地质事件格架及其与成矿作用的耦合关系，提出了超大陆重建与造山带构造演化、大陆深俯冲与超高压变质作用和全新的 Pangea 东亚重建方案等，

面向国家重大需求，依托国家重点实验室、陕西省秦岭研究中心等平台，聚焦气候变化、秦岭生态保护等重大战略问题，开展交叉研究，为解决核心关键技术难题提供源头供给。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。在应对气候变化的碳减排方面，承担中美元首项目，连续三年协办联合国气候变化大会中国角边会，牵头筹建国家重大科技基础设施。

搭建高端科技智库，聚焦创新驱动模式，充分发挥院士战略科学家作用，组建一带一路战略研究院，围绕事关科技创新发展全局和长远问题积极建言献策。主动发起并承办“大地构造”“三深计划”等前瞻性战略研讨会，牵头负责国家基金委地质学“十四五”发展规划，研判地学发展新方向，为国家科技决策提供政策建议。

#### 4.3 文化建设

本学位点践行“人与自然共同体”理念，立足学科特色，打造高质量科教服务平台及院士、长江学者和学生为一体的科普团队，将地学普及与弘扬科学精神、传播创新文化有机融合，不断创新服务载体优化服务内涵，提升全民科学素养，助力创新型国家建设。搭建特色科普平台，深度融合地质矿藏标本与校园景观，建成“地质园”校园文化新地标。打造特色地质博物馆，不断扩充和丰富馆藏资源，每年接待量超过 20 万次。丰富文化传播媒体，以张国伟、舒德干、张宏福等院士为代表的专家群体多次在“一席”“SELF

格物致知讲坛”“凤凰卫视《世纪大讲堂》”等社交媒体上开展科普讲座，传播科学思想。利用“化石趣谈”国家精品公开课、虚拟仿真课程及网络短视频等新型载体，带动全社会深入参与地学科普取得极佳的社会反响。打造科普联合体，筹办的“青年科学家社会责任论坛”在线参与人数达 23 万。助力脱贫攻坚，常年在贫困地区中小学进行公益科普科教，播撒科学火种。

发挥自身专长，为经济社会发展和生态保护建言献策。张国伟院士、龙晓平教授对《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》的内容和修编工作提出了具体的意见和建议。任战利研究员作为省参事处特聘地热专家，与省政府参事黄漪清、办公厅参事处、工信厅非公经济处领导等组成考察组，对关中盆地地热资源开发利用现状、开发技术、政策、管理机制等存在的问题及建议进行深入分析研究、形成了报告，直报陕西省政府领导，获陕西省副省长重视和批示，为省政府决策及制定相关的政策措施提供参考，为促进地热产业整体健康发展，促进节能减排、打赢蓝天保卫战贡献力量。

积极参与、举办的各类公众开放活动，两年共举办各类科普活动 20 余场，激发了大众对科学的兴趣和热爱，传播了科学思想和科学精神，为在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的氛围发挥了重要作用。

## 二、学位授权点建设存在的问题

1. 学生生源质量。针对研究生生源质量有待提高，优质生源流失严重等问题，需进一步扩大学位点影响力，提高保研、直博比例，争取更好的生源。

2. 国际交流合作。受疫情持续影响，制约了博士研究生学术视野的拓展和能力的提升，限制了研究生与海外学术机构和海外学者交流学习的机会。研究生和教师出国交流和参加国际学术会议的比例明显不高，国际化培养程度持续下降。

3. 研究生就业渠道有待进一步拓展。就业仍然以高等院校和科研院所为主，就业渠道较为单一，随着就业形势日益严峻，急需拓展就业渠道，增强学生的就业竞争力。

### 三、下一年度建设计划

1. 对标世界一流高校，优化人才培养方案。完善研究生分类培养模式与评价体系，建立基于“基础学科拔尖学生培养基地”的本-硕-博贯通培养新模式。进一步完善学科交叉研究生培养专项计划改革，培养服务国家发展和国家战略的复合型高层次创新人才。鼓励研究生在自主探究和创造新知识的过程中涵养内在持久的学术品格、学术情操、学术志趣。

2. 健全研究生教育质量保障体系，实行研究生培养全程精细化管理。加强研究生导师队伍建设，改进导师遴选制度，突出育人职责，强化“人生导师”责任担当。加强研究生培养过程管理，充分发挥选题报告、中期考核、学术报告、学位论文答辩等培养环节的质量把关作用，加大分流力度。

3. 构建以需求为导向的研究生教育激励机制。研究生培养过程中，坚持目标激励与过程激励相结合，将研究生奖助体系作为研究生教育质量长效保障机制和内在激励机制的重要组成部分。改革“求知奖助学金”激励体系，形成合理有效的研究生教育激励机制。

4. 深化科教融合和产教融合，推动研究生教育高质量发展。依托“丝绸之路”国际产学研用合作和碳中和未来技术学院平台，推动产学研用一体化，着力培养研究生实践能力、创新能力。以科研实践提高人才培养水平，大力发展培养高层次应用型人才的专业学位研究生教育，服务国家区域发展战略需求。

# 生物学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、目标与标准

### （一）培养目标

本学科各方向培养的研究生需掌握扎实的自然科学理论基础，特别生物学相关领域的专业知识，熟悉生物学实验方法、数据统计和数量化分析方法，具备应用生物学原理分析和解决生物学相关问题的能力。掌握资料的查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的能力和熟练使用英语进行学术交流的能力。掌握现代生物学的基本理论、知识、实验技能和生物工程的基本方法，了解所从事方向的理论前沿、应用前景和最新发展动态；熟悉与本学科相关的知识产权、社会伦理等方面的基本知识，同时具有良好的科学精神和严谨的科学态度。在科学研究中能遵守学术道德规范。使学生毕业后能从事本专业的理论研究和教学工作，并具备进一步深造的资质，能从事相关专业领域的研究、教学、管理及技术工作。

本学科培养的博士生应具有扎实、深入的生物学理论基础和专业知识，熟悉本学科的发展历程及前沿动态；能熟练地掌握和运用一门外语；具有独立从事科学研究工作和承担专业技术工作的能力，在科学研究中能遵守学术道德规范，有献身于科学的事业心、合作精神和创新精神，能在科学研究或专业技术上做出创造性成果。

本学科培养的硕士生应具有扎实的基础理论和系统的生物学专业基础知识；能熟练地掌握和运用一门外语；具有从事科学研究工作和独立承担专业技术工作的能力，在科学研究中能遵守学术道德规范；使学生毕业后能从事本专业的理论教学和研究工作，并具备进一步深造的资质，能从事相关专业领域的管理及技术工作。

### （二）学位标准

本学位点授予博士、硕士学位的基本标准：

博士研究生学制为 3 年，在职学习为 4 年，累计学习年限最长为 7 年。总学分 $\geq 20$  学分，课程学习 $\geq 16$  学分，科研与学术活动环节 3 学分，教学与社会实践环节 1 学分。必须至少参加 1 项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得 1 个学分。应参加 10 次学术报告或学术沙龙，结合学位论文选题，撰写 1 篇学科发展综述；应参加 1 次学校学术月活动并提交论文；应在一定范围内主讲 1 次学术报告。达到上述要求，考核通过者，取得 1 个学分。博士研究生还应该以“国家自然科学基金申请书”为样式撰写一份基金申请书（记 1 个学分）。还应参加教学或社会实践活动（记 1 个学分）。主要形式有：1. 讲课、辅导、协助指导本科生的实验和毕业论文等；2. 深入社会基层从事于所学专业相关的技术指导、社会服务、调查研究等；3. 研究生各类社团活动、文体活动的组织、学科竞赛活动的组织和参与等。博士研究生须在导师指导下，以撰写国家基金申请书的形式完成对研究内容的论证，并在此基础上进行开题报告，开题报告一般应于第三学期末完成。答辩通过后至少二年方可申请学位论文答辩。博士研究生的科研成果达标，论文答辩通过后，方可毕业。

硕士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年。总学分 $\geq 33$  学分，课程学习 $\geq 30$  学分，科研与学术活动环节 2 学分，教学与社会实践环节 1 学分。必须至少参加 1 项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得 1 个学分。应参加 10 次学术报告或学术沙龙，结合学位论文选题，撰写 1 篇学科发展综述；应参加 1 次学校学术月活动并提交论文；应在一定范围内主讲 1 次学术报告。达到上述要求，考核通过者，取得 1 个学分。硕士研究生开题报告一般应于第四学期末完成，且答辩通过后至少一年方可申请学位论文答辩。硕士研究生的科研成果达标，论文答辩通过后，方可毕业。

## 二、基本条件

## （一）培养方向

### 1.植物学

进化植物学方向：利用分子标记技术，研究物种的遗传多样性及遗传结构，分析种群遗传变异格局的历史与生态成因，研究适应辐射、亚种分化、地理起源、繁育系统演化等理论问题。

结构植物学方向：从组织、细胞和分子水平，研究植物形态结构对功能的适应机制。

植物分子生物学方向：利用分子生物学、分子遗传学手段研究植物重要的调节因子，探索其结构、功能和作用方式，从而揭示植物生长发育、对外界的应答等重要过程中的分子机制。

### 2.动物学

保护生物学方向：探讨在人类活动的影响动物种群维持稳定的机制，揭示动物在生存过程中如何适应寒温带气候环境的进化机制。

动物生理学方向：从比较生理学角度主要研究动物在环境条件变化下的生理机能反应规律。

### 3.微生物学

分子微生物方向：主要开展微生物细胞间的相互作用及信息传递，以及病原菌的分子作用机制。

资源微生物方向：发掘不同环境微生物资源，开拓微生物在工业、农业、食品、环境保护等领域的应用研究。

### 4.细胞生物学

植物细胞生物学方向：用分子生物学，应用细胞工程、基因工程等技术手段从抗逆资源植物中克隆关键的抗逆基因，研究植物的抗逆机制，培育抗逆能力强的植物种质。

细胞与组织工程方向：细胞的发育、分化、再生机制，干细胞和生物材料相结合的组织工程技术与应用。

## 5.生物化学与分子生物学

药物基因组学方向：重大疾病药物基因组学研究；肿瘤等重大疾病的个性化医学基础研究和临床转化研究；蛋白药物的开发。

纳米医学和纳米生物技术方向：新型纳米材料在生物分离和临床诊断中的应用研究，肿瘤靶磁导靶向给药治疗相关研究。

分子遗传学：疾病的遗传分析、分子发病机理。

### （二）师资队伍

年度	专业技术职务	合计	35岁及以下	36至45岁	46至55岁	56至60岁	61岁及以上	博士学位人数	具有境外经历人数	博导人数	硕导人数
2021	正高级	35	1	9	14	8	2	35	35	28	5
	副高级	13	2	8	6	0	0	13	13	3	11
	其他	30	12	11	4	1	0	30	30	0	14
	总计	78	15	28	24	9	2	73	73	31	30
学缘结构	最高学位获得单位	西北大学		西北农林科技大学	第四军医大学	中国科学院	西安交通大学				
	人数及比例	32(41.1%)		9(11.5%)	8(10.3%)	7(9.1%)	3(4%)				

### （三）科学研究

2021年共争取到各类科研项目38项，总经费765多万元，其中国家级项目4项，总经费190多万元，发表论文62篇，其中SCI收录55篇，出版专著1部，获省级科学技术奖一等奖一项。

科研获奖						
省部级科研奖			一等奖 1 项			
项目与经费						
项目来源		项目数			金额 (万元)	
国家级科研项目		4			195	
其他省级项目		17			220	
企事业单位合作项目		17			350	
合计		38			765	
论文、专著、专利						
发表论文 62 篇			SCI 收录 55 篇			
			中文核心收录 7 篇			
出版专著 1 部						
本学位点承担的主要科研项目情况						
序号	项目来源	项目编号	项目名称	项目起讫时间	科研经费 (万元)	负责人
1	国家自然科学基金青年项目	32101030	岩藻糖拟糖蛋白通过影响脂多糖糖链合成增强惰性凝集杆菌诱导宿主先天免疫应答的机制研究	2022.01-2024.12	24	舒健
2	国家自然科学基金青年项目	32100468	基于 SELEX 方法研究增强子差异甲基化影响前列腺癌风险的分子机制	2022.01-2024.12	30	樊立刚
3	国家自然科学基金面上项目	32170188	铜绿假单胞菌六型分泌系统效应蛋白 PA0989 的功能及作用机制研究	2022.01-2025.12	58	梁海华
4	国家自然科学基金面上项目	32170618	LPIN1 与 LRP4-MuSK 协同作用于神经肌肉接头发育的研究	2022.01-2025.12	58	田静

5	国家自然科学基金面上项目	82172828	平分型 GlcNAc 修饰 P-糖蛋白影响乳腺癌肿瘤细胞耐药的机制研究	2022.01-2025.12	55	关锋
6	国家自然科学基金面上项目	32170178	c-di-GMP 信号通路的调控与信号传递特异性机制研究	2022.01-2025.12	55	陈谷奎
7	国家自然科学基金面上项目	32170114	养殖猪场废水中噬菌体介导的耐药基因传播机制研究	2022.01-2025.12	58	孙艳梅
8	国家自然科学基金面上项目	32171329	新型 RADA16-类人胶原融合材料的制备及其快速止血和促进组织修复性能的研究	2022.01-2025.12	58	陈卓玥
主要科研成果						
本学科所取得的代表性成果(论文)						
序号	论文题目	第一作者	通讯作者	刊物/会议名称	卷期、页码	发表时间
1	Alternations of N-glycans recognized by Phaseolus vulgaris leucoagglutinin in the saliva of patients with breast cancer.	阳佳君	何建军, 李铮	Neoplasma	68(5): 994-1004	2021
2	Role of melatonin in UV-B signaling pathway and UV-B stress resistance in Arabidopsis thaliana	姚静雯	徐子勤, 黄萱	Plant cell and environment	2021, 44: 114-129	2021
3	Cu(I)-Catalyzed Click Reaction Triggered 3D DNA Walker for Constructing "OFF-ON" Fluorescent Biosensor for Intracellular Cu <sup>2+</sup> Detection	Wang Zhen	韩静, 步怀宇	ACS APPLIED BIO MATERIALS	4(4):3571-3578	2021
4	Quantitative Proteomics Analysis of Berberine-Treated Colon Cancer Cells Reveals Potential Therapy Targets	李鹏飞	孙士生	Biology	10(3): 250	2021

5	A Novel Z-Ring Associated Protein ZapA-Like Protein (PA5407) From <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Promotes FtsZ to Form Double Filaments	王晓宇	陈耀东	Frontiers in Microbiology	12:717013.	2021
6	Pregnancy-associated decrease of Sia $\alpha$ 2-3Gal-linked glycans on salivary glycoproteins affects their binding ability to avian influenza virus.	丁利	李铮	Int J Biol Macromol.	184:339-348	2021
7	The miR-106b/NR2F2-AS1/PLEKHO2 Axis Regulates Migration and Invasion of Colorectal Cancer through the MAPK Pathway	刘淑贞	雷蕾	International Journal of Molecular Sciences	22, 5877	2021
8	Exogenous melatonin improves growth in hullless barley seedlings under cold stress by influencing the expression rhythms of circadian clock genes	常天亮	赵宇玮	Peer J	9:e10740	2021
9	Deletion of the PA4427-PA4431 operon of <i>Pseudomonas aeruginosa</i> PAO1 increased antibiotics resistance and reduced virulence and pathogenicity by affecting quorum sensing and iron uptake.	Lixin Shen	王世伟	Microorganisms	9(5),1065	2021
10	Co-occurrence of fosA5, blaSHV-145 and blaOXA-48 among a <i>Klebsiella pneumoniae</i> high-risk ST16 from a tertiary hospital in China: focusing on the phylogeny of OXA-48 genes from global <i>Klebsiella pneumoniae</i> isolates.	Yanmei Sun, Wei Chen	王世伟, 曹小利	Brazilian Journal of Microbiology	52(4),2559-2563	2021

生物学师生积极参与各种学术交流活动，有力地提升我们的在国际国内同行中的学术地位与声誉，也有效地提高了科研水平。国内外学术交流因疫情有所放缓。

#### （四）教学科研支撑

本学科拥有国家级示范中心 1 个：“生物科学与生物技术实验教学示范中心”、2 个国家理科人才培养基地：“生物科学国家理科人才培养基地”和“生物科学与技术国家理科人才培养基地”、一个“国家微检测系统工程研究中心”、1 个教育部与陕西省共建的“西部资源生物与现代生物技术”、3 个陕西省重点实验室“陕西省秦岭珍稀濒危动物保育重点实验室”“陕西省生物技术重点实验室”“陕西省生物芯片工程技术研究中心”、2 个陕西省“四主体一联合”校企联合研究中心“陕西省“四主体一联合”营养与健康产业技术研究院校企新型研平台”“陕西省“四主体一联合”体外诊断创新校企联合研究中心”。

本学科有可供研究生使用的各种实验室，总面积 18000 平米，有价值 5 万元以上的各类设备 300 台左右，总价值达 6500 万元。可以满足研究生的教学与毕业论文的科研工作地开展。

#### （五）奖助体系

本学科点研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。

研究生奖学金包括：

##### 1. 研究生国家奖学金

用于奖励学业成绩优秀、科学研究成果显著的全日制在校研究生。博士研究生奖励标准为每人每年 30000 元，硕士研究生奖励标准为每人每年 20000 元。国家奖学金奖励名额及经费由陕西省教育厅下达，评选标准按照学校研究生国家奖学金管理办法相关规定执行。

##### 2. 研究生学业奖学金

用于奖励优秀研究生支持其更好地完成学业，覆盖我校全日制非在职

研究生。评选办法按照学校学业奖学金管理办法相关规定执行，其类型、等级和比例见下表：

年级	类型、等级及比例（单位：元）					
	硕士			博士		
一年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	10000	6000		12000	6000	
	一、二等奖获奖人数按《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》执行					
二三年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	12000	8000	6000	12000	9000	6000

2021 年度学生总体获奖情况如下

奖学金类型	硕士（人）	博士（人）
国家奖学金	9	2
一等奖学金	65	50
二等奖学金	391	30
三等奖学金	137	10

### 3. 研究生社会奖助学金

由社会组织或个人在我校设立。评选办法和奖励标准按照学校相关文件执行。

研究生助学金包括：

#### 1. 研究生助学金

用于补助研究生基本生活支出，覆盖学校全日制非在职研究生（有固定工资收入的除外）。博士研究生资助标准为每生每年 20000 元（分别为国家助学金 10000 元，学校助学金 10000 元），硕士研究生资助标准为每生每年 6000 元。在正常学制内每年按照 10 个月发放。管理办法按照学校研究生助学金管理办法相关规定执行。

#### 2. 助研、助教、助管（以下简称“三助”）岗位津贴

学校设立研究生“三助”岗位，用于资助研究生从事“助研、助教、助管”工作，鼓励广大研究生积极投身科研和管理实践，具体按照学校研究生助研工作管理研究生“助教”“助管”岗位管理办法相关规定执行。

### 3.研究生助学贷款和特殊困难补助

研究生助学贷款工作按照国家相关规定执行。

学校设立研究生特殊困难补助金，用于补助家庭经济特别困难，研究生生活有困难或者研究生本人发生突发重病等情况。对于研究生一般困难补助给予 500-1500 元，个人发生重大疾病、家庭重大变故等情况，给予困难补助标准为 2000-5000 元，特殊情况下给予困难补助 10000 元。研究生特殊困难补助由研究生院（部）视实际情况发放。鼓励各培养单位和导师对经济困难学生予以资助。

## 三、人才培养

### （一）招生选拔

近两年来，报考本学位点的生源逐年提升，有较稳定的第一志愿上线率，且有 211、985 高校考生就读该学位点研究生，详细如下表：

招生选拔		
	内容	2021 年
博士	招生人数	32
	其中全日制招生人数	32
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科直博人数	0
	招录学生中硕博连读人数	0
	招录学生中普通招考人数	32
	分流淘汰人数	0
	授予学位人数	26
硕士	招生人数	130
	其中全日制招生人数	124
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科推免人数	6
	招录学生中普通招考人数	124
	分流淘汰人数	0
	授予学位人数	73

### （二）思政教育

### 1.党建工作全面夯实

学科党的组织体系更加健全，党的领导更加有力。获批“西北大学校级党建示范点”，荣获“陕西高等学校先进基层党组织”“陕西省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等荣誉称号。研究生党员荣获“全国高校百名研究生党员标兵”称号，学生党支部在教育部新时代高校党建示范创建活动中，获批首批全国党建工作样板支部。获批“红色基因”省级辅导员工作室，与专业课教师共同开展具有生物学特色的红色教育工作。

### 2.特色活动广泛参与

先后开办“生命科学探索”论坛、庆祝新中国成立 70 周年红色趣味运动会、“发现生命之美”主题摄影大赛、“文化筑梦想”主题实验室文化建设暨“优秀实验室”评选活动、“育学术道德，品学术风流”学风建设活动、“我与教授面对面”师生交流活动等，研究生参与特色活动达到全覆盖，有效提升了健康、科研、学习等综合素质。

### 3.实践育人特色鲜明

将专业特色与社会实践有机结合，牵头组建的“秦巴山区智障儿童关爱帮扶志愿服务队”二十余年来致力于调查秦巴山区儿童智障致病原因，开展志愿帮扶，提炼出一套行之有效的系统干预措施以及组织实施模式，显著降低了试验点和示范区儿童的弱智患病率。“秦巴山区智障儿童关爱帮扶科技扶贫公益项目”荣获第三届中国青年志愿服务大赛银奖，受到中央电视台、凤凰卫视、光明日报等各类媒体广泛报道，得到各级政府与当地群众的高度认可，与项目相关的提案被全国政协会议采纳。

### 4.服务育人卓有成效

学科所在的团委荣获学校“五四红旗团委”，学生团支部荣获团中央“活力团支部”和陕西省“红旗团支部”，新冠疫情时期湖北地区临时团支部荣获“疫情防控先锋团支部”；学院重点打造一批特色科研团队，带动引领学生价值取向，营造协同服务育人氛围；辅导员荣获“第十一届高校辅导员年度人

物”提名奖，学生中涌现出“陕西好人”等一批先进典型。

### (三) 课程教学

2021年研究生课程体系						
(一) 博士生主要课程 (不含全校公共课)						
序号	课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
1	细胞生物学进展	必修课	徐子勤	生命科学学院	3	中文
2	现代分子生物学进展	必修课	戴鹏高	生命科学学院	3	中英双语
3	结构植物学专题	选修课	刘文哲	生命科学学院	2	中英双语
4	植物进化生物学	选修课	赵桂仿	生命科学学院	2	中文
5	认知神经生物学专题	选修课	高晓彩	生命科学学院	2	中文
6	人类遗传疾病研究进展	选修课	田静	生命科学学院	2	中英双语
7	灵长类专题	选修课	郭松涛	生命科学学院	2	中文
8	生理学专题	选修课	高云芳	生命科学学院	2	中文
9	现代微生物遗传与育种	选修课	朱宏莉	生命科学学院	2	中英双语
10	干细胞导论	选修课	陈富林	生命科学学院	2	中英双语
11	纳米生物技术	选修课	崔亚丽	生命科学学院	2	中文
12	基因组学	选修课	陈超	生命科学学院	2	中英双语
(二) 硕士生主修课程 (不含全校公共课)						
序号	课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
1	分子生物学	必修课	步怀宇;赵宇伟	生命科学学院	3	中英双语
2	生物统计学及数据分析	必修课	张科进;李忠虎	生命科学学院	3	中文
3	现代细胞生物学	必修课	付爱根;赵宇伟	生命科学学院	3	中英双语
4	生物化学与分子生物学进展	选修课	崔亚丽;马乐	生命科学学院	2	中英双语
5	陆栖脊椎动物分类学	选修课	齐晓光	生命科学学院	2	中文
6	比较生理学	选修课	高云芳	生命科学学院	2	中文
7	结构与发育植物学	选修课	刘文哲	生命科学学院	2	中英双语
8	系统与进化植物学	选修课	王玛丽	生命科学学院	2	中文

9	高级植物生理生化	选修课	何玮	生命科学学院	2	中英 双语
10	分子遗传学	选修课	王玉华	生命科学学院	2	中文
11	神经生物学	选修课	李军林	生命科学学院	2	中英 双语
12	基因工程原理	选修课	徐子勤	生命科学学院	2	中文
13	细胞工程	选修课	付爱根	生命科学学院	2	中英 双语
14	分子微生物学	选修课	朱宏莉	生命科学学院	2	中文
15	微生物工程原理及技术	选修课	沈立新	生命科学学院	2	中英 双语
16	分子免疫学	选修课	黄建新	生命科学学院	2	中文
17	生物信息学	选修课	杨进	生命科学学院	2	中英 双语
18	蛋白质组学	选修课	严坤平	生命科学学院	2	中文

在教学过程中，注重学科的前缘与实践能力的培养。研究生的课程不同于本科生的基础课的教学，主要着重于启发学生的思维，选用在各课程上有丰富经验、又在科学研究上有特长的教师。每门课都有一个主课教师，又配有在某一研究领域有专长的教师，讲授与课程内容相关的最前缘知识。

在教学的过程中，充分发挥教师的主观能动性，不断总结经验，由此，获得三项省部级教学成果奖

#### （四）导师指导

导师选聘每年进行一次，由院系学位委员会对申请人进行资格审核和科研成果认定；通过人员推荐到学校研究生院二次审核，并由校学位委员会审批公示。新任导师须跟听二门主干课程，并参加学校研究生院组织的上岗培训。导师每年须通过综合考核才能上招生目录，严格执行由学校制定的研究生相关制度。

#### （五）学术训练

研究生二年级必须进行教学实习，负责一学期相关专业本科生的实验课助教工作，才能进入开题答辩；答辩通过进入学位论文阶段，必须超过10次主讲报告，参加一次全国性的学术会议和每周的实验室组会；每年10月的“研究生活动月”；博士研究生模拟申报一次国家自然科学基金。博士研

研究生生均 4800 元科研补助费，硕士研究生生均 3000 元科研补助费。专业学位研究生还需有一学期的校外实践基地的实习，实践记录和实践报告通过后才能进入毕业程序。

#### （六）学术交流

因疫情原因，教师和研究生出国交流和放学放缓，2021 年度受疫情影响，没有国际学生前来交流，没有教师出国访学；有一位 2016 级博士研究生出访英国，预计出访一年。

#### （七）论文质量

按照学校的论文答辩和质量要求，对研究生的毕业论文加强过程管理。从开题报告、中期检查、论文外审严格把关，经过指导教师的悉心指导和学生的勤奋钻研，学位点研究生的论文质量得到了有力保障，成效显著。学校将所有学位论文全部采用双盲送审方式，全部送教育部评审中心平台评审，全部一次通过，其中直接通过占 90%，修改后通过占 9.8%。

#### （八）质量保证

教学过程中多方位监控研究生的课堂、教学、文献综述与选题报告、论文中期检查、学术活动与学术交流、学位论文质量与论文答辩等，使人才培养的全过程得到优化，确保人才培养质量。对于监控中发现问题有问题的教师，将组织专家进行“诊断性”听课，并给予授课教师指导性意见，以帮助其渡过“教学关”。教学后续监控系统主要是对于质量信息的搜集、整理、归纳、反馈及利用，分层次、分内容落到实处。首先，针对开设课程所选用教材，从内容、形式、质量上，去评定教材的适应性、科学性、先进性、合理性等，并征求师生意见，整理并反馈给负责人；其次，任课教师应根据学生的听课、作业完成、辅导答疑等情况，对每个学生做出科学合理的评价，并汇总、整理、归纳，以提高自身教学效果。

#### （九）学风建设

本校重视学风教育，在全院教工会议上多次强调学风建设，在组织学

术交流活动以及每年的研究生学术活动月也多次有国内外专家及研究生院老师对学术道德进行宣讲。学院要求导师为研究生负责，对研究生进行深入的科学道德和学术规范教育，尤其是应从学术研究规范、学术道德规范、学术引用规范、学术注释规范、学术评价规范、学术批评规范等六个方面来规范学术研究，并通过介绍一系列学术腐败与学术不端行为的案例，探究其产生的原因，提出了加强学术道德建设的重要性。对导师及研究生学术不端行为处理的规章制度主要依据《西北大学学术道德和学术规范建设办法》和《西北大学关于违反学术道德和学术规范行为的处理办法》。为了严格控制研究生的学术不端行为，对研究生的学位论文实行三次查重，包括研究生自查、图书馆查重以及研究生院查重。制定了比研究生院要求更为严格的管理办法，坚决杜绝学术不端行为的发生。

这些措施有效的提高了导师和学生的科学道德认识，在学位论文的不端行为检测中要求高于学校规定，学位论文重复率超过 20%即自动推迟，超过 10%由院里研究决定是否通过。2021 年度上半年有一名 2017 级博士因查重未通过，该学生 2021 年下半年重新申请通过。

#### （十）管理服务

维护学校正常的教学秩序和生活秩序，保障研究生的身心健康，促进研究生德、智、体、美全面发展，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》，根据《普通高等学校学生管理规定》以及学校有关规定，我院结合实际情况制定了生命科学学院研究生管理规定实施细则。在学生攻读硕士学位期间，如果学生对生命科学学院做出的涉及本人权益的处理决定不服，学生可以向相关申诉处理委员会进行申诉，申诉处理委员会对该决定进行复议。

#### （十一）就业发展

##### 1. 就业情况统计

年度	学位	毕业生总数	就业	升学	就业率
2021 年	硕士	73	61	6	83.6%

	博士	26	26	0	100%
--	----	----	----	---	------

## 2. 签约单位类型分布

2021 年硕士就业信息		
就业去向	人数	百分比 (%)
企业	45	73.8
中学及培训机构	1	1.6
政府	6	9.8
高校	1	1.6
科研机构	1	1.6
其他事业单位	2	3.3
2021 年博士就业信息		
就业去向	人数	百分比 (%)
企业	2	7.7
中学及培训机构	0	0
政府	0	0
高校	12	80.8
科研机构	1	3.8
其他事业单位	4	15.4

## 四、服务贡献

### (一) 科技进步

本学科的发展坚持“四个面向”，既重视基础理论的探索又重视科研成果的转化与应用。结合学科在西部资源生物的可持续利用以及生物医学方面的研究优势，响应“立足西部融入国家发展战略”，积极服务国家和地方社会的经济发展，取得一系列的业绩。

面向世界科技前沿，解决“卡脖子”的关键技术。建立了通过唾液中糖链变化早期鉴别诊断癌症的新方法，并成功实现科技成果转化，转化收益 930 万元；发明了研究核酸和蛋白相互作用的高通量 SELEX 技术和 CARPID 技术，建立了一套集成、快速、无损伤鉴别诊断癌症的新技术。

### (二) 经济发展

面向经济主战场，助力社会发展与脱贫攻坚。开展本源微生物采油和

石油污染的生物治理，提高了油田的采收率，降低了环境污染，为陕西省石油工业的绿色、可持续发展提供技术手段；发起“秦岭山脉生态恢复环保项目”，使秦岭的动植物的保护取得了瞩目的成绩；建立了秦巴山区及同类地区儿童弱智的综合防治干预系统和实施模式，有效降低了秦巴山区儿童智障的发病率，助力脱贫攻坚。

### （三）文化建设

承担社会责任，推进科学普及与发挥智库作用。积极开放国家级实验示范中心，为广大中学生提供科普教育和科学体验。陈超教授和崔亚丽教授分别作为陕西省致公党主委和陕西省政协委员多次提交相关议案，为促进法制、改善民生等起到积极的推动作用。

## 五、学位授权点建设存在的问题

1. 人才队伍有待加强：人才队伍规模偏小，虽然略超国务院学位办制定的生物学一级学科博士点的基本要求，但和国内一流学校相比仍有差距；部分学科交叉方向教师队伍亟待加强。

2. 研究水平及研究生源有待提高：总体研究水平还有待提高；研究生生源质量较差，高水平的科研团队需要高水平的研究生队伍，但因为政策的限制，较难招到有潜力的不同学科背景的研究生，导致大量重复性的初级指导工作，拖延科研进展。

3. 对外交流与合作要进一步加强：由于疫情影响，本年度学位授权点在对外交流方面，师生参与的多为国内会议交流，而国际会议参与较少。另外，与企业的横向合作或研究成果的落地转化方面仍然较为薄弱，应进一步加强与企业的合作，促进科技成果落地。

## 六、下一年度建设计划

对于今后的生物学一级学科博士学位授权点建设，我们的总体思路是通过整合学科力量、凝练学科方向、培养优秀人才、加强学术团队、扩建技术平台、完善管理制度，以现有实验室为核心，组建内涵扩展的具有国

内竞争力的生物学研究平台。围绕国家重大需求中的“西部资源与环境”与“人类健康”两大问题开展研究；在兼顾传统与现代生物科学的基础上培养高素质的复合型人才，服务于国家西部建设；力争将本学科建设成国内一流水平的生命科学与生物技术人才培养和科学研究基地。中长期目标是以国家重大战略需求为导向，以学科队伍建设为核心，以平台基地建设为载体，以机制创新为保障，重点突破、系统推进，争取在拓展与深化研究领域、培养与引进高层次人才及建设重点学科三方面取得跨越式发展，努力建设在国际上有较大影响的高水平学科体系和人才培养体系。具体措施有：

1. 大力发展特色和优势学科。加大对优势方向的培育力度，促进更高水平成果的涌现。

2. 整合生物学科内部资源，打破研究领域藩篱，根据未来和眼前的急切需求，建立有发展潜力的学科培育方向。

3. 建立适合生物学学科特点的考评体系，不将 SCI 文章作为唯一的考核指标，单一的考核指标和发展方向，将不利于有效发挥现有科研力量。

# 科学技术史学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、学位授权点建设情况

西北大学科学技术史学科创建于 1986 年，1990 年建立自然科学史(数学史)博士点，1991 年被批准为陕西省重点学科，1997 年成为科学技术史一级学科授权点，2003 年成为全国首批设立的 3 个科学技术史博士后流动站之一，2007 年成为国家重点(培育)学科。

中国科技史学科的创始人之一李俨院士于 1938 年受聘为西北大学数学系教授，英国学者李约瑟博士从 1945 年起，先后四次访问西北大学。在他们的影响下，西北大学于 1985 年建立自然科学史（数学史）研究室，2000 年扩展为数学与科学史研究中心，2016 年成立科学史高等研究院。现有专职科研人员 14 人，其中教授 5 人，副教授 3 人，讲师 6 人。拥有教育部“长江学者”特聘教授、国际科学史研究院院士 1 人，国家哲学社会科学领军人才、中宣部文化名家暨“四个一批”人才 1 人。

经过 30 年的建设与发展，在学科点创始人李继闵教授和科学史界唯一的“长江学者”特聘教授曲安京率领下，本学科点发挥西北大学综合性、多学科的交叉优势，形成以青年博士为骨干的学术梯队，凝炼成数理天文学史、近现代数学史、数字人文、科技与社会四个优势研究方向，由此形成起步较早、视角独特、积累丰厚、业内一流的鲜明特色，取得了令国内外学界瞩目的研究成果。

数理天文学史研究团队在日食原理与行星理论等长期困扰国际科学史界的极为困难的问题上，取得了一系列实质性突破，得到了中山茂、Nathan Sivin(席文)等著名学者的高度赞誉，引起一些国际同行的极大兴趣，例如，2014 年，曲安京教授受两位菲尔兹奖获得者 David Mumford 教授与丘成桐教授的邀请，在哈佛大学开设为期 5 周的中国数理天文学的系列讲座。

近现代数学史研究团队是国内该领域的核心力量，近 20 年来，培养了

一批优秀的研究人才。2012 年以来，通过邀请国际著名近现代数学史家来华开设“吴文俊讲座”、联合组织国际会议、主持高级研讨班等三个不同层次的学术活动，引领了这个方向在中国的学科发展。

数字人文研究团队在大数据时代背景下，结合数字化信息技术，针对一些过去手工时代的文史研究无法解决的重大问题，探索基于数字化文化资源的智能分析与应用的史学研究新方法。同时动态地考察近代科学社会化、建制化和科学创新与传播的历史轨迹，力争为国家科技战略规划发挥智库作用，研究进展受到学界广泛关注。

科技与社会研究团队主要涉及中国北方岩画、西方科学思想史、西方技艺史、中西博物学史、医学史、灾害史等内容。以翔实的史料为基础，运用相关史学理论和科学史、科学哲学理论，结合历史背景，对西方科学技术领域的内在发展历程进行考证、分析，并在此基础上开展中外文明多维度的比较研究。这些研究有助于对中西方科技文化发展与社会背景的理解。

自 2017 年以来，本学科点已在国内权威专业期刊《自然科学史研究》、《自然辩证法研究》等发表论文 90 余篇。长期以来持续不断的、高水平的学术成果，为本学科点在国内外国科学史界赢得了很高的学术声望。

频繁而又广泛的国际学术交流，是本学科点人才培养与学术研究一贯坚持的优良传统，仅 2012 年以来，就与牛津大学、法国国家科研中心、加拿大西蒙菲沙大学、美国纽约城市大学联合培养博士研究生 5 人。与此同时，本学科点主办了多次大型的科学史国际会议，举办 2 届“古代数学与天文学史国际会议”和 5 届“近现代数学史国际会议”，吸引了国内外众多知名学者参加会议。本学科点与美、英、法、德、日等国家的著名科学史研究机构保持紧密的学术联系，为培养直达学术前沿的优秀科学史人才建立了稳固而又宽阔的国际合作平台。

## 1 目标与标准

## 1.1 培养目标

本学科点的目标是培养从事科学技术史学术研究与社会应用的后备人才，培养具备科学技术史基础理论、创造性思维能力、准确把握学科前沿和发展趋势、了解社会发展重大需求、熟悉相关领域研究方法与学科进展、具有创新意识和国际视野的高水平研究人才。基本目标是：

1、能够运用马克思主义的基本原理分析问题，熟练掌握一门外语，对数理天文学史、或近现代数学史、或数字人文、或科技与社会有深刻的了解，并能够适当地将其融入有关领域；要有比较扎实的数理天文学史、或近现代数学史、或数字人文、或科技与社会理论基础和开阔的学术视野。

2、能够掌握数理天文学史、或近现代数学史、或数字人文、或科技与社会的核心内容和专业知识，了解如何应用相关的科学技术史知识和教育技术手段，具有创新精神，并善于学习国内外先进的课程教学基本内容。

3、能够积极参与探讨本学科前沿问题，具备学术创新的能力、团队合作的精神。

4、具有较强的实践能力，能胜任相关领域的教学工作，熟练使用现代教育技术，解决教育教学中的实际问题。

5、能在政府机关、科研机构从事教育管理、开发与研究以及教学、教学资源管理与教育人才培训等工作。

6、熟悉数理天文学史、或近现代数学史、或数字人文、或科技与社会的课程改革，掌握课程改革的新理念、新内容和新方法。

## 1.2 学位标准

### 1.2.1 本学位点授予博士学位的基本标准

本学科培养的博士研究生应是科学技术史方面的高级研究人才，掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，熟悉所研究领域的现状和发展趋势，在数理天文学史、近现代数学史、数字人文、科技与社会等研究方向的教学过程中受到科研全过程的训练，掌握系统与完整的专业知识，

研究问题应有意义、有创新且内蕴较丰富，具有独立从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

本学科点培养的博士学位获得者应在有关研究方向的一些较重要的课题中做出有创新性的成果，或与有关专业人员合作解决某些重要实际问题；至少掌握一门外国语，能熟练阅读本专业的外文资料，具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力。

### **1.2.1 本学位点授予硕士学位的基本标准**

本学科培养的硕士研究生应是科学技术史方面的高层次专门人才，掌握较坚实的基础理论和较系统的专门知识，对本学科前沿进展与动向有一定了解，在某研究方向受到一定的科研训练，具有较系统的专业知识，初步具有独立从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。硕士学位获得者应在某个专业方向上做出有理论或实践意义的成果，较为熟练地掌握一门外国语，能阅读本专业的外文资料；能从事与数学相关的科研、教学或其他实际工作，并具备进一步深造的资质。

## **2 基本条件**

### **2.1 培养方向**

#### **2.1.1 数理天文学史**

中国古代以天立国，极端重视天文关系，对于传统历法构造机理的重构，对历法史及年代学研究都有重要意义。对于中国古代数理天文学中的算法思想的探索与发掘，不仅可以提供大量丰富的研究课题，而且将加强中国传统历法中的数值算法体系与西方几何演绎系统比较的研究，对于弘扬中国传统文化具有重要的理论价值和现实意义。

本培养方向在前人基础工作之上，注重将历法中的数学与天文学内容相结合，坚持吴文俊院士倡导的“古证复原”的研究方法论，利用算理分析的方法，探索古人的原始思想和古历的构造机理，挖掘有价值的算法思想，追溯其算法体系的数理根源，更进一步地探索其他有推广与应用价值的算

法思想。

### 2.1.2 近现代数学史

本培养方向是国际数学史界的热点研究领域，主要从事数学学派、数学名著、数学交流史、数学的三大分支（代数，几何，分析）等重大问题的历史研究。目前国内关于西方数学史的传统研究方法存在很大缺陷，很多研究仍然停留在历史上“有什么数学”的阶段，本学科点将“古证复原”思想引入近现代数学思想史的研究之中，创造性地提出以“为什么数学”为研究目标的研究方法，探讨 17 世纪以来主要数学分支的关键变革，聚焦重要数学概念、理论、思想的来源，研究重要数学突破发生的历史背景与模式，并关注数学史与数学教育的互相影响，探讨二者之间的整合途径，利用近现代数学史研究的新成果，设计数学史融入数学课堂教学的有效案例，加强数学史与数学教学之间的关联。

### 2.1.3 数字人文

主要研究中国文化遗产包括历史文献和文化资源。大量简牍文献的出土，揭示了中国早期文明研究的序幕，简牍将考古学、历史学、文献学、哲学等多学科结合起来，运用现代信息技术手段，将计算方式运用于分析庞大的文化数据组等计算机信息处理技术手段等，进而快速、准确、有效地提取有用的信息，解决传统文史研究方法无法解决的重大问题，已经提出或发现数字人文视域下的新历史问题，探索基于数字化文化资源的智能分析与应用的史学研究新方法。

### 2.1.4 科技与社会

本培养方向主要关注文化人类学、农学、西方科学、博物学等领域的发展历程及它们与所在社会的关系，包括但不限于文化遗产保护、生态环境变迁史、中国农学史、农业灾害史、西方科学思想史、中西博物学史等内容。本方向的研究以翔实的史料为基础，运用相关史学理论、科学史及科学哲学理论、STS 理论以及数字人文等新方法，对中西方科技部分领域

的发展及它们与社会的关系进行考证、分析，在此基础上进行文化遗产保护研究，并与其他文明作比较。这些研究有助于揭示中西方科技的特质，增进对它们的理解。

## 2.2 师资队伍

本学位点现有教师 15 人，具体情况如下表：

研究方向	姓名	性别	职称	博导	硕导
数理天文学史	曲安京	男	教授	是	是
	唐 泉	男	教授	是	是
	袁 敏	女	副教授	否	是
近现代数学史	王 昌	男	教授	是	是
	赵继伟	男	副教授	否	是
	陈克胜	男	副教授	否	是
	刘 茜	女	讲 师	否	否
数字人文	陈德文	女	教授	是	是
	李 威	男	讲 师	否	否
	胡 鹏	男	讲 师	否	是
科技与社会	束锡红	女	教授	是	是
	姚远(姚宏斌)	男	教授	是	是
	杨 莎	女	讲 师	否	是
	高 洋	男	讲 师	否	否
	陈 明	男	讲 师	否	否

各研究方向带头人简介如下：

曲安京，国际科学史研究院院士，第八届国务院学位委员会科学技术史学科评议组召集人，教育部“长江学者”特聘教授，中国科技史学会副理事长，享受国务院政府特殊津贴。2002 年国际数学家大会 45 分钟邀请报告人。曾任中国数学史学会理事长，国际数学史学会执委会委员。主持国家级科研项目十余项，发表学术论文 100 余篇。2015 年获批的国家社会科学基金重大项目“中国历法通史研究”已于今年结项。

王昌，全国数学史学会理事，近5年主持国家级科研项目3项，省部级项目2项，厅局级项目1项，在 *Archive for the History of Exact Science*、《自然辩证法研究》、《自然辩证法通讯》、*Information Science* 等高水平期刊发表学术论文20余篇，其中SCI论文5篇，以第一作者发表CSSCI期刊论文7篇，核心期刊论文10篇。入选2016年度“西北大学青年学术英才支持计划”。

陈镜文，中国高校科技期刊研究会学术委员会委员，中国科技史学会理事，主持国家社科基金重大项目子课题1项，国家自然科学基金面上项目1项，省部级项目3项，在《文物》、《编辑学报》等期刊发表学术论文9篇，2016年荣获“陕西省高校学报优秀编辑”荣誉称号。

束锡红，2013年入选“国家民委领军人才人选”，2014年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2016年入选国家哲学社会科学领军人才。主持国家社科重大项目《中国北方岩画文化遗产资料集成及数据库建设》等多项国家级项目，著作《黑水城西夏文献研究》获得宁夏第十三届社会科学优秀成果三等奖。

### 2.3 科学研究

近5年本学位点承担国家社会科学基金及国家自然科学基金项目共14项，其中，国家社科基金重大项目2项，国家社科基金冷门绝学专项研究学术团队项目1项，一般项目3项，青年项目2项；国家自然科学基金面上项目2项，青年项目2项，专项基金项目2项。其他省部级项目13项，总经费600余万元。在国内外著名学术期刊发表论文100余篇，其中SCI论文5篇。

国家级项目具体信息如下：

序号	项目来源	项目类型	项目名称	项目负责人	起始时间	结项时间	到账经费(万元)
1	国家社会科学基金	重大项目	中国历法通史研究	曲安京	201511	202012	80
2	国家社会科学基金	重大项目	中国北方岩画文化遗产资料集成及数据库建设	束锡红	201811		80
3	国家社会科学基金	冷门绝学专项研究学术团队项目	中国古代历法中的“步五星术”研究	唐泉	202101	202512	80
4	国家社会科学基金	一般项目	甘青宁少数民族生态移民社会关系重构与文化心理认同研究	束锡红	201706	202009	20
5	国家社会科学基金	一般项目	中国古代历法改革研究	唐泉	201706	202106	20
6	国家社会科学基金	一般项目	运输成本视角下清代市场格局变迁研究	胡鹏	202109		20
7	国家社会科学基金	青年项目	中西本草学比较研究	杨莎	201707	202012	20
8	国家社会科学基金	青年项目	《赫尔墨斯文集》译注及研究	高洋	201907	202212	20
9	国家自然科学基金	面上项目	代数方程之Galois理论的若干历史问题研究	曲安京	201601	201912	45
10	国家自然科学基金	面上项目	全球背景下的近代东亚数学知识交流图谱的构建	陈镜文	202001	202312	51
11	国家自然科学基金	青年项目	同伦论的历史研究	王昌	201601	201812	18
12	国家自然科学基金	青年项目	巴拿赫空间理论形成的历史研究	李威	202001	202212	25
13	国家自然科学基金	专项基金项目	学科体系中的数学文化	陈克胜	202001	202012	6
14	国家自然科学基金	专项基金项目	近现代数学专题史系列丛书	王昌	201801	201812	10

各类研究项目的展开，为研究生培养创造了条件也提出了更高的学术要求，近几年毕业的博士、硕士研究生都参与了科研课题的研究工作，同时在国内大型学术会议上做报告，得到开展学术研究工作的具体训练，在读期间均有学术论文发表。

## 2.4 教学科研支撑

依托西北大学科学史高等研究院的日常教学和科学研究，本学科点卓有成效地开展学科建设与研究生培养工作。

本学位点现有两个依托平台，分别为“陕西省文化遗产数字人文重点实验室”以及“陕西省公民科学素质与现代化研究中心”，在日常教学和科研过程中，充分发挥作为公众科学素质发展研究教育省级学术研究教育平台的示范带头作用，助力我省公民科学素质的持续全面提升。

## 2.5 奖助体系

本学科点通过建立有效、多角度的奖助体系，激发研究生创新活力，提高研究生教育质量。研究生奖助体系分为研究生奖学金（包括国家奖学金、学业奖学金、院长奖学金）和助学金（包括助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等）。

### 1、研究生国家奖学金

研究生国家奖学金的奖励对象为全日制在读二年级及以上正常学制内的学业成绩优秀、科研成果突出的研究生（不含定向，委托培养等人事档案不在学校的研究生），按照年度评选。博士研究生奖励标准为每人每年 3.0 万元，硕士研究生奖励标准为每人每年 2.0 万元。

### 2、研究生学业奖学金

研究生学业奖学金由学校设立，主要用于奖励优秀研究生、支持其更好的完成学业，覆盖我校全日制非在职研究生，按照年度评选。学业奖学金共分为三个等级，博士研究生一等奖学金每人每年 1.2 万元，二等奖学金每人每年 0.9 万元，三等奖学金每人每年 0.6 万元。硕士研究生一等奖学金每人每年 1.2 万元，二等奖学金每人每年 0.8 万元，三等奖学金每人每年 0.6 万元，其中硕士一年级新生学业奖学金分为两个等级，一等奖学金每人每年 1.0 万元，二等奖学金每人每年 0.6 万元。

### 3、院长奖学金

院长奖学金由科学史高等研究院院长设立，旨在奖励在相应学年内作出原创性科研成果的同学，奖励对象为全日制在校研究生，每年度评选名额并无限制，资助金额为每人每年 3000 元。

#### 4、研究生助学金

研究生助学金用于补助研究生基本生活支出，覆盖我校全国研究生招生计划且在正常学制内的所有全日制非在职研究生（有固定工资收入的除外）。博士研究生资助标准为每人每年 2.3 万元，硕士研究生资助标准为每人每年 0.6 万元。

#### 5、研究生“助研、助教、助管”岗位津贴

设立研究生“三助”岗位，用于资助研究生从事“助研、助教、助管”工作，鼓励研究生积极投身科研和管理实践。“助研”岗位由导师根据实际科研工作聘任，博士研究生每人每月岗位津贴 600 元，硕士研究生每人每月岗位津贴 300 元。“助教”、“助管”由研究生院设立，面向一、二年级全日制非在职研究生，每位研究生不能同时承担两个“助教”、“助管”岗位的工作。助教和助管岗位每人每月岗位津贴 500 元。

#### 6、特殊困难补助和助学贷款

设立研究生特殊困难补助金，用于补助家庭经济特别困难，研究生生活有困难或其本人发生突发重病等情况。资助标准分为三类，一般困难补助标准 500-1000 元，个人发生重大疾病、家庭重大变故等，困难补助标准为 2000-5000 元，特殊情况困难补助标准为 1 万元。研究生助学贷款按照国家相关规定进行。

### 3 人才培养

#### 3.1 招生选拔

2021 年，本学科点硕士研究生上线人数共计 25 人，最终录取 16 人。

本学科点保证生源质量采取的措施有：

1.加强对校内毕业生的宣传工作，通过教师课堂宣传以及组织专门的宣

传讲座等方式对本校学生进行宣传，鼓励更多的本校毕业生推免及报考我院硕士研究生；

2.通过组织暑期夏令营的方式吸引有高校推免资格的优秀毕业生推免及报考我院的硕士研究生；

3.实行四阶段式的研究生招生宣传工作，首先从4月份开始，向各生源地院校邮寄夏令营海报及招生宣传海报；其次，5-6月份分组赴各相关生源地进行招生及夏令营的宣讲，对满足学校要求的学生进行提前面试，面试合格者发放合格证书；再者，开展暑期夏令营工作，并对参与的学生进行提前面试；最后，对已取得面试合格证书的学生进行回访，确定其是否获得推免资格，并争取其推免我院硕士研究生。

### **3.2 思政教育**

科学技术史学科高度重视师生思想政治教育工作，紧紧围绕立德树人，以理想信念教育为核心，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以树立科技文化自信、培养求真创新精神为特色，全方位地开展思想政治方面的教育和引导工作。

2020年，本学科点已开展的思政工作有：深化课程思政改革，培养爱国创新精神；带领师生重走“抗战西迁路”，加强实践育人；组建师生党支部，发挥党员引领作用。这项工作取得了可喜的成效，不仅点燃了同学们的爱国热情，也充分发挥了师生党员的模范带头作用，在学科点内形成了良好的风气。

2021年，我们在已有工作的基础上，开展两项新的措施：一是多举措并进，强化意识形态阵地管理。在思政课主阵地之外，还采取了多种举措，系统开展马克思主义、习近平新时代中国特色社会主义思想等教育。如，连续多年组织教师参加“思政大练兵”“党史国情知识竞赛”等比赛，组织师生参观照金、马兰等革命圣地，全面提升师生的政治理论和思想认识水平，确保师生坚守意识形态阵地。二是构建兼职思政队伍，搭建网络平台，实

现“三全育人”。在专职思政队伍之外，还从管理人员中选拔出四位兼职辅导员，密切关注学生的学习生活需求和动态，在人生规划、心理健康等方面予以指导，促进学生健康成才；并搭建以公众号、微信群为主的网络平台，开设微党课，开展创新创业指导、资助帮扶等，覆盖学生学习生活的方方面面，实现“三全育人”。

### 3.3 课程教学

1、实行研究生 C 类课程挂牌制：每位导师一年里只有两门课程挂牌，全院的研究生选修。C 类挂牌课程由导师提交申请，学院召集学科指导小组成员讨论通过的方式开展，其次，院学位委员会定期对 C 类挂牌课程进行听课，以确保课程质量。

2、每学期进行研究生教学工作检查：对本学期开设的各门研究生课程进行听课，并检查课程的大纲，教学计划的制定和执行情况等。

3、核心课程如下表所示：

课程编号	核心课程名称	学时	主讲教师
B014070	科学史方法论	54	曲安京
B014071	世界科学技术史	54	曲安京
B014072	中国科学技术史	54	杨莎
B014074	近现代数学思想：几何学	54	王昌
B014079	科学史文献研究	54	陈镜文
B014080	数理天文学史	54	唐泉
B014082	西方科学思想史	54	高洋
B014083	近现代科技文明概论	54	杨莎
S014118	世界科学技术史概论	54	赵继伟
S014119	中国科学技术史概论	54	陈镜文
S014120	科学史方法论与学术规范	54	赵继伟
S014121	算法语言与数字人文	54	胡鹏
S014122	中国天算史	54	袁敏
S014123	数学史概论	54	陈克胜

课程编号	核心课程名称	学时	主讲教师
S014126	中国历法与社会	54	袁敏
S014127	西方天文学史	54	唐泉
S014128	古典数学史	54	刘茜
S014129	近现代数学史	54	王昌
S014131	近现代数学思想：分析学	54	陈克胜
S014137	出土文献与古文字基础	54	陈明

### 3.4 导师指导

#### 3.4.1 导师队伍的选聘、培训和考核情况

1、制定相应的导师选聘和考核细则，细则中包含了选聘和考核所需的科研项目和科研成果的具体要求。每两年进行一次导师选聘工作，每年进行一次导师上岗考核，只有通过考核的导师本年度方能招收研究生。

2、导师的培训分两部分：第一部分是由学校组织的统一培训，内容包括国家学位与研究生教育有关政策，学校研究生招生、培养、学位授予等工作的有关规定以及专家介绍研究生培养相关经验；第二部分是院内的培训，包括不少于6个学时的研究生专业课程听课，以及与院内研究生指导经验丰富，师德师风良好，责任心较强的导师进行交流座谈的方式来对新聘导师进行岗前培训。

#### 3.4.2 导师指导研究生的相关制度

序号	制度名称	时间
1	科学史高等研究院学术学位研究生在读期间科研成果规定	2018.09
2	科学史高等研究院学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法	2018.12
3	科学史高等研究院研究生奖学金评定办法	2019.07
4	科学史高等研究院研究生工作量计算办法	2019.09
5	科学史高等研究院博士生入学“申请-审核”制试行办法	2020.09
6	西北大学研究生学位论文抽检评议结果处理办法(试行)	2019.12
7	西北大学研究生学术不端行为处理办法	2019.12

导师指导研究生的相关制度执行情况：以上各项制度自制定之日起，均按照制度规定严格执行。

### 3.5 学术训练

1、每位研究生在读期间至少参加 1 项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得 1 个学分。

2、参加 10 次学术报告或学术沙龙，结合学位论文选题，撰写 1 篇学科发展综述；参加 1 次学校学术月活动并提交论文；主讲 1 次学术报告。

3、博士研究生应该以“国家自然科学基金申请书”为样式撰写一份基金申请书，并作为开题报告的提交材料。

4、对于外出参加国内外学术会议和学术交流的研究生，给予两方面的经费支持，其一是导师所主持的各类科研项目经费，其二是学校划拨的研究生培养经费。

### 3.6 学术交流

本学科点重视国际交流与合作，先后与牛津大学、法国国家科研中心、加拿大西蒙菲沙大学、美国纽约城市大学联合培养博士研究生 5 人。多次主办了多次大型的科学史国际会议，截至 2021 年，已举办 2 届“古代数学与天文学史国际会议”和 5 届“近现代数学史国际会议”，本年度已主办线上国际会议 2 次，分别为“A Workshop on Algebra in the 19<sup>th</sup> Century”，“Xi’an Workshop on History of Modern Mathematics”，不仅为在读学生拓宽了国际视野，提高了学术交流能力，也吸引了国内外众多知名学者参加会议，提升了本学科点的国际影响力。

近五年来，本学位点在读研究生先后参加了国际大型学术会议 11 场，并做学术报告 20 余次，得到了国内外与会专家的认可与指导，收获颇丰。

### 3.7 论文质量

近五年，科学技术史学科的硕博士学位论文全部采用双盲评审的形式，自 2015 年后半年开始，根据教育部要求，博士学位论文均在教育部学位论文评审平台进行评审。

本学科点毕业生的学位论文写作规范，符合评阅规则和核查办法的要求。近五年来的硕、博士毕业论文达到了较高的学术水平，其中 2015 届博士生李亚亚的学位论文《希尔伯特的积分方程理论》被评为“2017 年陕西省优秀博士学位论文”，2019 届博士生刘建新的学位论文《从高斯到黎曼的内蕴微分几何学发展》被评为“2021 年陕西省优秀博士学位论文”。另有五位硕士、博士生的毕业论文荣获西北大学优秀博士、硕士学位论文。

### 3.8 质量保证

为了提高研究生培养质量，推动研究生教育健康发展，本学科点结合实际情况，主要从以下四个方面实施推进：

1、建立科学、系统的课程体系。将创新创业能力培养融入课程体系，及时更新课程内容，注重综合性、系统性和学科交叉性，提高研究生科研和创新能力。

2、促进课程教学方式多样化发展。积极引导研究生阅读科学史经典著作，将课程考核与研究生读书报告结合起来，不断提升研究生自主学习能力。

3、学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证。每位研究生须在导师指导下，深入调查研究，通过学位论文开题论证，独立完成学位论文撰写，并且符合学术规范。严格按照研究生学位授予基本条件，以及学校学位授予程序，审核学位申请者，保证学位授予质量。

4、指导教师是研究生培养过程的第一责任人。每位导师应确保足够时间和精力及时给予研究生启发和指导，加强对研究生的人文关怀。指导教师的立德树人教育状况与导师业绩考核直接挂钩，对未能全面履行导师立德树人职责者，依据实际情况给予相应处罚。

### 3.9 学风建设

本学位点主要从以下 4 个方面开展科学道德和学术规范教育：

1、加强宣传教育，提高思想认识水平。对每一届新入学的研究生，在

导师见面会等入学教育环节，由学位点负责人着重讲解科学研究要遵循的学术道德和学术规范，强调这是做学术研究的起点和根本要求。

2、导师作为研究生培养的第一责任人，加强导师在论文发表和毕业论文选题、开题等环节的审核监督作用，对于有疑问的部分及时与学生沟通，对于文章发表后被查出学术不端行为的学生，导师负有连带责任并接受相关处罚。

3、充分利用课堂、业余交流等时间，就“学术失范存在的原因与危害”、“应当如何加强学术道德培养”等问题与研究生开展学术规范与学术道德的讨论，加强学生的自我审视和自我监督。

4、加强学风建设，形成良好的学术氛围。优良学风对保证和提高研究生培养质量起着尤为重要的作用，因而，鼓励那些科研能力突出的研究生带头做好表率作用，多督促、多帮助其他同学，多与同学开展研究讨论，是营造本学科点良好学习氛围的有效保障。每年10月份学术活动月期间均开展学风建设主题活动，主要以报告的形式就学术不端行为的具体表现，处罚规定及其造成的后果进行宣讲，使学生对学术不端行为有全面的了解，进而有效避免产生学术不端行为。

本学位点每年对申请学位的研究生的学位论文进行重复率检查，近5年的博士学位论文及硕士学位论文的文字复制比均低于学校要求。对于学术不端行为的处罚，严格执行教育部和西北大学的相关规章制度，不姑息、不纵容。对于有学术不端行为苗头的，及时要求学生修改；对于已认定的学术不端行为，按照相关规定，视情节严重程度，做出通报批评、警告直至取消学位的处罚。截止2021年年末，本学科点没有一人受到学校学术不端行为的处罚。

### **3.10 管理服务**

保障研究生权益并使其管理制度化是研究生学习和生活的有效保障，从提高意识、完善制度、民主参与和加强监督等方面切实保障研究生的各

项权益。严格执行违纪处理申诉机制:

1.学校成立学生申诉处理委员会,受理学生对违纪处分的申诉。

2.学生对处分决议有异议的,在接到学校出份文件之日起5个工作日内,可以向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。

3.学生申诉处理委员会对学生提出的申诉进行复查,并在接到书面申诉之日起15个工作日内,作出复查结论并告知申诉本人。需要改变原处分决定的,由学生申诉处理委员会提交学校有关部门按照违纪学生处分程序重新研究处理。

4.学生对复查有异议的,在接到复查文件之日起15个工作日内,可以向上级管理部门提出书面申诉。

5.从处分文件或者复查文件案送交之日起,学生在申诉期内未提出申诉的,学校不再受理其提出的申诉。

在每学期开学后,都会举行学生返乡座谈会,会上就上学期的学习状况和本学期的学习计划作简要汇报,对于学习中出现的问题,给予及时的解决和帮助,对于课堂教学方式、授课内容、学习环境等问题及时调整,提高研究生的学习满意度。

### **3.11 就业发展**

在2017年-2021年授予学位的14名博士研究生中,有8名毕业后回原定向的高校继续从事教学科研工作,去向单位包括西北大学,陕西师范大学,西安石油大学,西北政法大学,西安财经学院,咸阳师范学院等高校,加强了西安及周边地区数学教学研究的师资队伍,这有助于提高西部地区高校的数学教育水平。

在2017年-2021年授予学位的8名硕士研究生中,2人继续深造读博士,1人签约证券公司,其余均签约西安市及周边县市的小学和初级中学。整体就业形势良好,毕业的硕士研究生全部进入自己的目标行业从事相关工作,这也是硕士阶段应该呈现出来的就业多样化趋势。

从用人单位的反馈意见得知，大家一致认为本学科点毕业生工作认真负责，踏实能干，得到同事的一致好评，一些人已经成为单位的业务骨干，还有一些已经成为部门的负责人，展现出了良好的发展势头。毕业生的优异表现是对教育教学和培养工作的肯定，更加激励教师做好教书育人的职责。

## 4 服务贡献

### 4.1 文化建设

本学科点结合自身优势，响应国家关于“弘扬中华优秀传统文化”“加强基础科学研究”的号召，重视基础理论研究，积极服务国家和地方社会的文化发展与建设，在社会服务贡献方面取得了一系列成绩：

1、传承、创新中华优秀传统文化，服务国家重大需求。揭示了中国传统历法中数学与天文知识及其自然哲学思想，厘清了历法数值算法系统的完整链条，发掘古人在数理天文学上的科学智慧，以此彰显中国历法在中国文明史中的基础性地位，弘扬中华优秀传统文化，增强民族自信。

2、创新学术研究思想，出版大型系列丛书，构建学科研究规范。提出近现代数学史的研究应该从“讲故事”转变为“解决真问题”的思想，进而解决了长期以来我国近现代数学史研究无法与国际接轨的根本性问题；岩画团队出版三套大型文献丛书《大麦地岩画》《贺兰山岩画》《阴山岩画》，以此为基础构建了岩画学的学科规范。

3、举办重要学术活动，建构学术共同体。通过有目的、有计划地组织近现代数学史专题讲座、系列国际会议和前沿聚焦等多层次的高端学术活动，为近现代精密科学史研究学术共同体的建构贡献力量；依托陕西省重点研发项目，主办“数字人文视阈下历史文化、文献遗产保护与研究学术研讨会”，牵头成立了以科学史、历史学、考古学为主的全国高校“数字人文”联盟。

4、承担社会责任，推进科学普及，发挥智库作用。通过创建西北联大

论坛，重走西北联大抗战迁徙之路，普及抗战西迁精神，加强爱国奉献和爱岗敬业精神教育，并为地方政府文化建设、遗址保护与修复提供历史支撑和建议；将岩画数字化资源在网站、博物馆、广场等公共场所展示，让公众认识古代的历史文化和社会发展状况，感受岩画文化遗产的巨大魅力。

5、坚持学科交叉融合，解决出土文献研究信息处理关键技术。以解决里耶秦简牍的缀连问题为切入点，对数字人文智能分析与应用的核心技术与难点给出具体解决方案，进而架构起不同学科之间的桥梁，为传统史学研究提供新方法，数字人文团队在新文科应用领域的探索发挥积极作用。

## 二、学位授权点建设存在的问题

本学位授权点目前存在的问题及相关改进意见主要有以下四个方面：

1、图书及资料库建设。图书资料于科学技术史学科如同仪器设备之于实验科学学科。一流的科学史学科需要一流的图书资料，虽然我们在这方面已取得长足进步，然而，与国际上迅速涌现的相关著作和期刊的数目相比，我们的不足十分明显，有待提升。

2、人才队伍建设。近几年本学科点在青年人才的培养上取得了显著成绩，但在高端人才的引进上受到了多方面条件的限制，从而对学科点的长远发展产生了一定的制约。

3、师资力量不足。现有教师一方面承担科学技术史、数学史与数学教育方向研究生的教学任务，另一方面进行科研，师资力量显得不足。

4、学术交流与教学任务之间存在冲突，限制了教师外出参加学术交流。

## 三、下一年度建设计划

指导思想及总体建设目标：遵循学科发展和专业建设规律，扩大本学科点的学术团队在学界的影响，与国际著名科学史专家开展交流与合作，力争将我校建设成为国内科学技术史的研究中心，以数理天文学史、近现代数学史为特色的优势学科（A类）。

下一步的发展思路和努力方向主要细化为以下五个方面：

1、学科队伍建设方面：立足于教学科研发展对人才的总体需求，积极响应学校的人才引进计划，为加强学科整体素质，优化教师队伍的整体结构，提升教学水平和科研能力，调动工作积极性，促进学科建设不断发展，本年度计划引入国际知名科学技术史专家教授一名。

2、科研平台建设方面：通过省重点学科的持续建设，以及两个科研平台相关研究项目的具体实施，在不断加强现有优势学科和提升弱势学科的基础上，发挥各方面人力和物力资源，扩大科学技术史学科在国内的影响力。

3、人才培养方面：做好博士和硕士研究生的招生和培养，以培养学生科研素养为主线，以实现知识技能化为出发点，提高研究生培养质量，鼓励研究生积极参加国内外学术会议，撰写会议论文，发表高质量的研究成果。筹划并开展“中青年骨干教师数学史培训班”，邀请国际上著名的科学技术史专家来华讲课，培养本学科方向的中青年骨干教师。

4、学术交流方面：科学技术史学科是一个综合性很强的学科，其研究领域涉及很多领域，在原有系列国际会议的基础上，计划克服疫情带来的全球影响，举办常态化的线上国际会议，加强合作，促进交流，提高科研能力，提升办学水平。

5、平台条件建设方面：改善办公条件，更新科研和办公设备，建设一个小型会议室，改善图书资料收藏和管理条件。同时在学校官网及微信公众号上，做好本学科点的宣传工作。

# 生态学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、目标与标准

### （一）培养目标

本学科培养具有生态学学科专业特色、适应国家和地方经济与社会发展需要的研究型、创新型高层次生态学专门人才。具有良好的政治素养、敬业精神，努力学习政治理论知识，不断提高思想政治素质，树立马列主义世界观；坚定正确的政治方向，坚持四项基本原则，坚持改革开放；热爱祖国，遵纪守法、品德优良、顾全大局，服从国家需要。具有严谨的治学态度和求实创新的精神，理论联系实际，在科学研究中能遵守学术道德规范，品行优良，具有健康的体魄和较强的心理素质。具有扎实的基础理论和系统的生态学专业基础知识，熟悉生态学实验方法、数据统计和数量化分析方法，具备应用生态学原理分析和解决生态学相关问题的能力。能熟练地掌握和运用一门外语阅读本专业文献和撰写论文；具有从事科学研究工作和独立承担专业技术工作的能力，能从事本专业的理论教学和研究工作，并具备进一步深造的资质，能从事相关专业领域的管理及技术工作。

本学科培养的培养博士生具有扎实、深入的生态学理论基础和专业知识，熟悉本学科的发展历程及前沿动态；能熟练地掌握和运用一门外语；具有独立从事科学研究工作和承担专业技术工作的能力，在科学研究中能遵守学术道德规范，有献身于科学的事业心、合作精神和创新精神，能在科学研究或专业技术上做出创造性成果。

本学科培养的研究生具有扎实的基础理论和系统的生态学专业基础知识；能熟练地掌握和运用一门外语；具有从事科学研究工作和独立承担专业技术工作的能力，在科学研究中能遵守学术道德规范；使学生毕业后能从事本专业的理论教学和研究工作，并具备进一步深造的资质，能从事相关专业领域的管理及技术工作。

## （二）学位标准

本学位点授予博士、硕士学位的基本标准

博士研究生学制为 4 年，在职学习时间最短为 4 年，累计学习年限最长为 7 年。总学分 $\geq 20$  学分，课程学习 $\geq 16$  学分，科研与学术活动环节 3 学分，教学与社会实践环节 1 学分。必须至少参加 1 项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得 1 个学分。应参加 10 次学术报告或学术沙龙，结合学位论文选题，撰写 1 篇学科发展综述；应参加 1 次学校学术月活动并提交论文；应在一定范围内主讲 1 次学术报告。达到上述要求，考核通过者，取得 1 个学分。博士研究生还应该以“国家自然科学基金申请书”为样式撰写一份基金申请书；记 1 个学分。还应参加教学或社会实践活动，要求 1 个学分，主要形式有：1.讲课、辅导、协助指导本科生的实验和毕业论文等；2.深入社会基层从事于所学专业相关的技术指导、社会服务、调查研究等；3.研究生各类社团活动、文体活动的组织、学科竞赛活动的组织和参与等。博士研究生须在导师指导下，以撰写国家基金申请书的形式完成对研究内容的论证，并在此基础上进行开题报告，开题报告一般应于第三学期末完成。自然科学类博士生撰写《国家自然科学基金申请书》。答辩通过后至少二年方可申请学位论文答辩。博士研究生的科研成果达标，论文答辩通过后，方可毕业。

硕士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年。总学分 $\geq 33$  学分，课程学习 $\geq 30$  学分，科研与学术活动环节 2 学分，教学与社会实践环节 1 学分。必须至少参加 1 项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得 1 个学分。应参加 10 次学术报告或学术沙龙，结合学位论文选题，撰写 1 篇学科发展综述；应参加 1 次学校学术月活动并提交论文；应在一定范围内主讲 1 次学术报告。达到上述要求，考核通过者，取得 1 个学分。硕士研究生开题报告一

般应于第四学期末完成，且答辩通过后至少一年方可申请学位论文答辩。硕士研究生的科研成果达标，论文答辩通过后，方可毕业。

## 二、基本条件

### (一) 培养方向

1、动物生态学：秦岭被列为具有世界意义的生物多样性关键地区，依托此自然资源优势，着重开展秦岭动物多样性、物种濒危灭绝机制、自然保护区理论及功能区确立等研究。近年来的研究重点是对秦岭川金丝猴的社群结构和维持群稳定性机制及其生态学和保护策略进行系统研究，以及保护生物学、冬眠生理学、白蚁生理与生态研究等。

2、植物生态学：利用最新的、高效的分子技术，研究濒危种、特有种和具有重大生态经济价值物种的遗传多样性及遗传结构，结合古地质、气象、生态数据、利用地理信息学技术分析种群遗传变异格局的历史与生态成因，研究适应辐射、亚种分化、地理起源等理论问题；以大规模基因组测序技术为依托，以生物信息学为研究方法，探讨生物与环境长期互作过程中适应的分子机理，了解形态分化的分子基础及与环境的关系。

3、生态系统生态学：本学科方向立足于全球变化的敏感生态区域（黄土高原、秦岭山地），针对不同生态系统类型对全球气候变化的多时空尺度响应过程、控制机理及其与人类社会经济过程的交互作用机制进行系统研究。近年的研究重点是植物群落构建、生物多样性维持机制以及植物功能生态学。

## (二) 师资队伍

年度	专业技术职务	合计	35岁及以下	36至45岁	46至55岁	56至60岁	61岁及以上	博士学位人数	具有境外经历人数	博导人数	硕导人数
2021年	正高级	14	0	4	5	4	1	13	9	12	14
	副高级	20	2	15	2	1	0	20	7	2	20
	其他	10	3	4	1	0	0	8	5	0	4
	总计	44	5	23	8	5	1	41	21	14	38
	学缘结构	最高学位获得单位		西北大学		西北农林科技大学		中国科学院		兰州大学	
	人数及比例		16(36.3%)		7(15.9%)		4(9.1%)		2(4.5%)		2(4.5%)

动物生态学术的带头人是李保国教授，主要从事生物多样性与濒危物种保护研究，现任国际自然保护联盟物种生存委员会灵长类专家组成员。主持国家自然科学基金、日本 Pro Natura 基金、日本 Life Insurance 基金、美国 Primate Conservation Inc.基金、日本 COSMO 石油环保卡基金、教育部科学技术研究重点项目等 40 余项，发表论文 120 余篇，出版著作 7 部。曾获陕西省科学技术一等奖 1 项、二等奖 1 项；陕西省教学成果二等奖 1 项、陕西省教委科技进步三等奖 2 项。

植物生态学的学术带头人是赵桂仿教授，国务院政府特殊津贴专家，陕西省教学名师，主持 2008 年国家植物学精品课程，主持国家自然科学基金项目 7 项。《植物学报》编委、《西北植物学报》编委会副主任、编委。

生态系统生态学的学术带头人是岳明教授，主要从事生物多样性与濒危物种保护研究。陕西省植物学会理事长、《植物生态学报》编委。研究领域为植物种群及群落生态学和全球变化生态学，曾主持或参与科研项目 25 项，出版专著 3 部，参编教材 2 部，发表论文 180 余篇，最高单篇 SCI 他引 100 余次，获陕西省科技进步二等奖 2 项。主编《紫外辐射生态学》，该专著是国内第一部系统的关于臭氧层减薄紫外辐射增强对生态系统影响的专著。

### (三) 科学研究

2021年通过全学科的教职员工共同努力，总共争取到各类科研项目29项，总经费637.75多万元；其中国家级项目9项，经费382多万元，发表各级学术论文52篇，其中SCI收录50篇，授权专利10项，获得陕西科学技术一等奖1项。

科研获奖						
厅局级科研奖		获得陕西科学技术一等奖1项				
项目与经费						
项目来源	项目数				金额(万元)	
国家级科研项目	9				382.0	
其他省级项目	4				35.0	
企事业单位合作项目	15				220.75	
合计	29				559.75	
论文、专著、专利						
发表论文65篇		SCI收录50篇				
		中文核心收录2篇				
授权专利10项						
本学位点承担的主要科研项目情况						
序号	项目来源	项目名称	项目编号	项目起讫时间	科研经费(万元)	负责人
1	国家自然科学基金面上项目	川金丝猴不同繁殖阶段的觅食营养和能量策略研究	32170507	2022.01-2025.12	58	侯荣
2	国家自然科学基金面上项目	相关样本的群体遗传学分析	32170515	2022.01-2025.12	55	黄康
3	国家自然科学基金面上项目	亚洲叶猴社会系统进化的遗传机制	32170512	2022.01-2025.12	61	齐晓光
4	国家自然科学基金面上项目	养殖猪场废水中噬菌体介导的耐药基因传播机制研究	32170114	2022.01-2025.12	58	孙艳梅
5	国家自然科学基金青年项目	川金丝猴雌性迁移行为维持繁殖群社会稳定机制的研究	32101238	2022.01-2024.12	30	方谷
6	国家自然科学基金青年项目	从水力结构和气孔动力学特征探讨干旱和氮添加对毛竹水分利用与生长的影响	32101249	2022.01-2024.12	30	吴溪玘
7	国家自然科学基金青年项目	基于高通量测序的高山栎组植物物种形成及生态适应研究	32101354	2022.01-2024.12	30	巨苗苗
8	国家自然科学基金青年项目	克隆植物活血丹内生微生物的跨世代传播机制研究	32101274	2022.01-2024.12	30	李韵诗
9	国家自然科学基金青年项目	中国特有的华蝟蛉属昆虫整合分类学和谱系地理学研究	32100347	2022.01-2024.12	30	花远

10	陕西长青国家级自然保护区管理局	大熊猫国家公园长青管理分局 2021 年中央财政国家公园勘界和动植物资源保护项目（三标段）	SXGJ2021	2022.01-2023.12	28.65	何刚
主要科研成果						
本学科所取得的代表性成果（论文）						
序号	论文题目	第一作者	通讯作者	刊物/会议名称	卷期、页码	发表时间
1	Improved de novo chromosome-level genome assembly of the vulnerable walnut tree <i>Juglans mandshurica</i> reveals gene family evolution and possible genome basis of resistance to lesion nematode	闫锋	赵鹏	Molecular Ecology Resources	21(6):2063-2076	2021
2	Use of historical and contemporary distribution of mammals in China to inform conservation	黄康, 张河	李保国	Conservation Biology	35:1787-17906	2021
3	Spatial genetic structure and demographic history of the dominant forest oak <i>Quercus fabri</i> Hance in subtropical China	陈晓丹、杨佳	赵桂仿	Frontiers in Plant Science	11: 1-14	2021
4	Ultraviolet B Radiation Triggers DNA Methylation Change and Affects Foraging Behavior of the Clonal Plant <i>Glechoma longituba</i>	权佳馨	刘晓, 岳明	Frontiers in Plant Science	12:633982	2021
5	Floral development in the androdioecious tree <i>Tapiscia sinensis</i> : Implications for the evolution to androdioecy	辛桂亮	刘文哲	Journal of Systematics and Evolution	59: 183-197	2021
6	Evolution and structural variations in chloroplast tRNAs in gymnosperms	赵雨荷	李忠虎	BMC Genomics	22:750	2021
7	Femal preferences for male golden snub-nosed monkeys vary with male age and social context	杨茜	李保国、张培	Current Zoology	1-10	2021
8	Performing parentage analysis for polysomic inheritances based on allelic phenotype	黄康	李保国	G3 (Genes Genomes Genetics)	11(2), jkaa064	2021
9	Comparative phylogeography of <i>Juglans regia</i> and <i>J. mandshurica</i> combining organellar and nuclear DNA markers to assess genetic diversity and introgression in regions of sympatry	党萌	赵鹏	Trees-structure and function	35: 1993-2007	2021
10	Diversity and distribution of <i>Sophora davidii</i> rhizobia in habitats with different irradiances and soil traits in Loess Plateau area of China	曹莹	岳明	Systematic and Applied Microbiology	44(4):126224	2021

师生积极参与各种学术交流活动，有力地提升国际国内同行中的学术地位与声誉，也有效地提高了科研水平。因疫情原因，教师和研究生出国

交流和放学放缓。

#### （四）教学科研支撑

本学科拥有国家级示范中心 1 个：“生物科学与生物技术实验教学示范中心”、2 个国家理科人才培养基地：“生物科学国家理科人才培养基地”和“生物科学与技术国家理科人才培养基地”、一个“国家微检测系统工程研究中心”、1 个教育部与陕西省共建的“西部资源生物与现代生物技术”、3 个陕西省重点实验室“陕西省秦岭珍稀濒危动物保育重点实验室”“陕西省生物技术重点实验室”“陕西省生物芯片工程技术研究中心”。

本学科有可供研究生使用的各种实验室，总面积 16000 平米，有价值 5 万元以上的各类设备 200 台左右，总价值达 5800 万元。可以满足研究生的教学与毕业论文的科研工作地开展。

#### （五）奖助体系

本学科点研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。

研究生奖学金包括：

##### 1. 研究生国家奖学金

用于奖励学业成绩优秀、科学研究成果显著的全日制在校研究生。博士研究生奖励标准为每人每年 30000 元，硕士研究生奖励标准为每人每年 20000 元。国家奖学金奖励名额及经费由陕西省教育厅下达，评选标准按照学校研究生国家奖学金管理办法相关规定执行。

##### 2. 研究生学业奖学金

用于奖励优秀研究生支持其更好地完成学业，覆盖我校全日制非在职研究生。评选办法按照学校学业奖学金管理办法相关规定执行，其类型、等级和比例见下表：

年级	类型、等级及比例（单位：元）					
	硕士			博士		
一年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	10000	6000		12000	6000	
	一、二等奖获奖人数按《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》执行					
二三年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	12000	8000	6000	12000	9000	6000

总体获奖人数如下

奖学金类型	硕士（人）	博士（人）
国家奖学金	2	1
一等奖学金	16	4
二等奖学金	43	0
三等奖学金	20	3

### 3. 研究生社会奖助学金

由社会组织或个人在我校设立。评选办法和奖励标准按照学校相关文件执行。西北大学二十一世纪“生命之星·青春榜样”十佳大学生奖学金，2021年度获奖情况，生物学科2人，中药学科1人，生态学科1人。

研究生助学金包括：

1. 研究生助学金用于补助研究生基本生活支出，覆盖我校全日制非在职研究生（有固定工资收入的除外）。博士研究生资助标准为每生每年20000元（分别为国家助学金10000元，学校助学金10000元），硕士研究生资助标准为每生每年6000元。在正常学制内每年按照10个月发放。管理办法按照学校研究生助学金管理办法相关规定执行。

2. 助研、助教、助管（以下简称“三助”）岗位津贴

学校设立研究生“三助”岗位，用于资助研究生从事“助研、助教、助管”工作，鼓励广大研究生积极投身科研和管理实践，具体按照学校研究生助研工作管理研究生“助教”“助管”岗位管理办法相关规定执行。

### 3.研究生助学贷款和特殊困难补助

研究生助学贷款工作按照国家相关规定执行。

学校设立研究生特殊困难补助金，用于补助家庭经济特别困难，研究生生活有困难或者研究生本人发生突发重病等情况。对于研究生一般困难补助给予 500-1500 元，个人发生重大疾病、家庭重大变故等情况，给予困难补助标准为 2000-5000 元，特殊情况下给予困难补助 10000 元。研究生特殊困难补助由研究生院（部）视实际情况发放。鼓励各培养单位和导师对经济困难学生予以资助。

## 三、人才培养

### （一）招生选拔

近两年来，报考本学位点的生源逐年提升，有较稳定的第一志愿上线率，且有 211、985 高校考生就读该学位点研究生，详细如下表：

招生选拔		
	内容	2021 年
博士	招生人数	6
	其中全日制招生人数	6
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科直博人数	0
	招录学生中硕博连读人数	0
	招录学生中普通招考人数	6
	分流淘汰人数	0
	授予学位人数	1
	硕士	招生人数
其中全日制招生人数		35
非全日制招生人数		0
招录学生中本科推免人数		0
招录学生中普通招考人数		35
分流淘汰人数		0
授予学位人数		8

### （二）思政教育

### 1.党建引领更加有力

健全的党组织建设、完善的党组织体系、有力的党建引领机制更加夯实了学科发展的基础。学科党组织荣获“陕西省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“陕西高等学校先进基层党组织”“西北大学党建示范点”等荣誉。“筑梦先锋”学生党支部获批首批全国党建工作样板支部。获批“红色基因”省级辅导员工作室。研究生党员荣获“全国高校百名研究生党员标兵”称号。学生中涌现出“陕西好人”等一批先进典型。学科研究生荣获“先进党务工作者”和“优秀共产党员”称号。

### 2.学术领航更加深入

“木香学术沙龙”“青年学者讲坛”“生命科学与医学大讲堂”等学术活动进一步增强了学术自信；“生命科学探索”论坛、“发现生命之美”摄影大赛、“文化筑梦想”实验室文化评选、学术海报巡展等活动进一步展现了学术魅力；“研究生学术月”“育学术道德，品学术风流”学风建设、“我与教授面与面”师生交流等活动更加彰显了学术特色。

### 3.实践育人更加紧密

将专业特色与社会实践有机结合，李保国教授团队经过二十年野外艰苦跟踪观察，系统阐明了金丝猴对于寒温带气候的适应机制；首次提出了亚洲起源说-聚合学说；全面揭示了金丝猴致濒及种群稳定机制；建立了中国第一个“金丝猴野外研究基地”，为野生动物保护开创了新道路。在《Science》、《Current Biology》、《Methods in Ecology and Evolution》等国际生态学科著名刊物上发表论文，央视 CCTV、日本及美国电视台等对工作给予了持续关注 and 报道。

以理事长单位的“中国动物学会灵长类学分会”，先后获得了全国环保项目二等奖、中国青年志愿服务大赛银奖。本学科“秦岭山脉森林生态恢复环保公益项目”项目获得由共青团中央、全国绿化委员会、全国人大环境与资源保护委员会、全国政协人口资源环境委员会、水利部、农业农村部、生

态环境部、国家林业和草业局共同颁发的“第九届母亲河奖”，成为国内环保和志愿者服务的典范。

#### 4.服务育人更加有效

根据生态学科人才培养规律，结合专业发展方向和学科优势特色，形成了专业教学与学术引导相结合、科研创新与学科竞赛相结合、课程思政与红色教育相结合的育人机制。立足生态学科优势，致力于服务建设西部，将保护秦岭和黄土高原生态环境和动植物多样性作为重要研究内容，将科研项目延伸至国内、国际学科竞赛平台。2021年闫锋论文“Improved de novo chromosome-level genome assembly of the vulnerable walnut tree *Juglans mandshurica* reveals gene family evolution and possible genome basis of resistance to lesion nematode”被评为陕西省植物学会优秀学术论文一等奖。

### (三) 课程教学

2021年研究生课程体系						
1.博士生主要课程（不含全校公共课）						
序号	课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
1	生态学文献综述	必修课	导师组	生命科学学院	3	中文
2	分子生态学专题	必修课	赵鹏	生命科学学院	3	中英双语
3	动物行为生态学专题	必修课	李保国	生命科学学院	2	中文
4	植物功能生态学专题	选修课	岳明	生命科学学院	2	中文
5	保护生态学专题	选修课	齐晓光	生命科学学院	2	中文
6	生物多样性研究专题	选修课	郭松涛	生命科学学院	2	中文
7	植物生理生态学专题	选修课	刘晓	生命科学学院	2	中文
8	繁殖生态学专题	选修课	刘文哲	生命科学学院	2	中文
2.硕士生主修课程（不含全校公共课）						
序号	课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
1	高级生态学	必修课	岳明	生命科学学院	3	中英双语
2	进化生态学	必修课	刘占林	生命科学学院	3	中英双语
3	生物地理学	必修课	李忠虎	生命科学学院	3	中英双语

4	保护生物学	选修课	齐晓光	生命科学学院	2	中英双语
5	植物生理生态学	选修课	刘晓	生命科学学院	2	中英双语
6	生物多样性专题	选修课	赵鹏	生命科学学院	2	中文
7	动物生态学专题	选修课	郭松涛	生命科学学院	2	中英双语
8	种群生态学	选修课	杨兴中	生命科学学院	2	中文
9	高级植物生理生化	选修课	何玮	生命科学学院	2	中英双语
10	R语言生态数据分析	选修课	柴永福	生命科学学院	2	中文
11	科学研究技能与素养	选修课	导师组	生命科学学院	2	中文
12	组学数据分析	选修课	赵鹏、刘占林	生命科学学院	2	中文
13	微生物生态学	选修课	张珺	生命科学学院	2	中文
14	传粉生物学	选修课	谭江丽	生命科学学院	2	中文
15	动植物相互作用	选修课	DEREK	生命科学学院	2	英语

在教学过程中，注重学科的前缘与实践能力的培养。基于生态学一级学科综合性强的特点和国内外生态学研究发展现状，学位点在博士研究生教学环节中开设的核心课程主要包括生态学研究进展、分子生态学专题、行为生态学专题等。

主讲教师由热爱教学工作，在教学过程中贯彻理论联系实际的原则，采取理论学习和科学研究相结合、讲授自学与讨论相结合，注重研讨式教学。

#### （四）导师指导

导师选聘每年进行一次，由院系学位委员会对申请人进行资格审核和科研成果认定；通过人员推荐到学校研究生院二次审核，并由校学位委员会审批公示。新任导师须跟听二门主干课程，并参加学校研究生院组织的上岗培训。导师每年须通过综合考核才能上招生目录，严格执行由我校制定的研究生相关制度。

导师指导研究生的相关制度	
制度名称	出台时间
西北大学研究生奖助体系实施方案	2013.1
西北大学研究生培养机制改革办法	2015.6
西北大学研究生学位论文抽检评议结果处理办法（试行）	2012.5
西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法	2012.5
西北大学学术学位研究生在读期间科研成果规定	2014.1
西北大学学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法	2014.1
西北大学学术学位研究生学位论文工作若干补充规定	2014.3

### （五）学术训练

研究生二年级必须进行教学实习，负责一学期相关专业本科生的实验课助教工作，才能进入开题答辩；答辩通过进入学位论文阶段，必须超过10次主讲报告，参加一次全国性的学术会议和每周的实验室组会；每年10月的“研究生活动月”；博士研究生模拟申报一次国家自然科学基金。博士研究生生均4800元科研补助费，硕士研究生生均3000元科研补助费。专业学位研究生还需有一学期的校外实践基地的实习，实践记录和实践报告通过后才能进入毕业程序。

### （六）学术交流

因疫情原因，教师和研究生出国交流和放学放缓，2021年有两名学生权佳馨和陈晓丹分别参加美国波士顿植物学会分会报告和西班牙巴塞罗那植物研究所会议并做口头汇报。

### （七）论文质量

本学科点按照学校的论文答辩和质量要求，对研究生的毕业论文加强过程管理。从开题报告、中期检查、论文外审严格把关，经过指导教师的悉心指导和学生的勤奋钻研，学位点研究生的论文质量得到了有力保障，成效显著。学校将所有学位论文全部采用双盲送审方式，2021年全部送教育部评审中心平台评审，全部通过。

## （八）质量保证

教学过程中多方位监控研究生的课堂、教学、文献综述与选题报告、论文中期检查、学术活动与学术交流、学位论文质量与论文答辩等，使人才培养的全过程得到优化，确保人才培养质量。对于监控中发现问题有问题的教师，将组织专家进行“诊断性”听课，并给予授课教师指导性意见，以帮助其渡过“教学关”。教学后续监控系统主要是对于质量信息的搜集、整理、归纳、反馈及利用，分层次、分内容落到实处。首先，针对开设课程所选用教材，从内容、形式、质量上，去评定教材的适应性、科学性、先进性、合理性等，并征求师生意见，整理并反馈给负责人；其次，任课教师应根据学生的听课、作业完成、辅导答疑等情况，对每个学生做出科学合理的评价，并汇总、整理、归纳，以提高自身教学效果。

## （九）学风建设

本校重视学风教育，在全院教工会议上多次强调学风建设，在组织学术交流活动以及每年的研究生学术活动月也多次有国内外专家及研究生院老师对学术道德进行宣讲。学院要求导师为研究生负责，对研究生进行深入的科学道德和学术规范教育，尤其是应从学术研究规范、学术道德规范、学术引用规范、学术注释规范、学术评价规范、学术批评规范等六个方面来规范学术研究，并通过介绍一系列学术腐败与学术不端行为的案例，探究其产生的原因，提出了加强学术道德建设的重要性。为了严格控制研究生的学术不端行为，对研究生的学位论文实行三次查重，包括研究生自查、图书馆查重以及研究生院查重。制定了比研究生院要求更为严格的管理办法，坚决杜绝学术不端行为的发生。

这些措施有效的提高了导师和学生的科学道德认识，在学位论文的不端行为检测中要求高于学校规定，学位论文重复率超过 20%即自动推迟，超过 10%由院里研究决定是否通过。2021 年度没有学生因重复率推迟毕业，没有老师和同学违反学校学术不端行为标准。

## （十）管理服务

维护学校正常的教学秩序和生活秩序，保障研究生的身心健康，促进研究生德、智、体、美全面发展，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》，根据《普通高等学校学生管理规定》以及学校有关规定，我院结合实际情况制定了生命科学学院研究生管理规定实施细则。在学生攻读硕士学位期间，如果学生对生命科学学院做出的涉及本人权益的处理决定不服，学生可以向相关申诉处理委员会进行申诉，申诉处理委员会对该决定进行复议。

## （十一）就业发展

本学位点毕业研究生的就业率、就业去向分析，用人单位意见反馈和毕业生发展质量调查情况。

### 1. 就业情况统计

年度	学位	毕业生总数	就业	升学	就业率
2021年	硕士	11	10	1	90.9%
	博士	2	2	0	100%

### 2. 签约单位类型分布

2021年硕士就业信息		
就业去向	人数	百分比(%)
企业	3	27.27
中学及培训机构	1	9.09
政府	1	9.09
高校	1	9.09
科研机构	2	18.18
其他事业单位	0	0
2021年博士就业信息		
就业去向	人数	百分比(%)
企业	0	0
中学及培训机构	0	0

政府	0	0
高校	1	50
科研机构	0	0
其他事业单位	1	50

#### 四、服务贡献

##### （一）科技进步

本学科生态学，站在生态文明新时代的发展起点，站在生态文明建设和生态环境保护的战略和全局高度，形成以服务于生态文明建设为目标，生态学理论与实践相结合的学科发展方向和学科发展体系。将思政课程改革与社会实践有机结合，彰显实践育人特色。《秦岭山脉森林生态恢复环保项目》获“第二届中国青年志愿服务项目大赛”银奖学科“秦岭金丝猴研究与保护”“秦岭保护区建设”“西部草原毒害草防控”“白蚁、胡蜂防控服务”等科研团队，兼顾学科发展与服务育人特色，引领价值取向，营造服务育人氛围，在该学科领域发挥了示范作用。

##### （二）经济发展

生态学科建设、发展和人才培养始终坚持“面向全国、服务西部”的目标，服务“一带一路”建设。面向经济主战场，助力社会发展与脱贫攻坚。生态学优势，致力于服务建设西部，将保护秦岭和黄土高原生态环境和动植物多样性作为重要研究内容，推动当地经济的发展；发起“秦岭山脉生态恢复环保项目”，使秦岭的动植物的保护取得了瞩目的成绩；建立了秦巴山区及同类地区儿童弱智的综合防治干预系统和实施模式，有效降低了秦巴山区儿童智障的发病率，助力脱贫攻坚。

##### （三）文化建设

承担社会责任，推进科学普及与发挥智库作用。积极开放国家级实验示范中心，为广大中学生提供科普教育和科学体验。生态学科理事长单位联合陕西省植物学会举办了多次国内外学术会议、植物园联盟植物分类与鉴定培训、“万人进校园”科普宣讲等一系列活动。生态学科搭建“生态廊道”

实现珍稀植物分布区域交融的科普宣传活动。教师担任中国灵长类学会理事长、陕西省植物学理事长、陕西省毒理学会理事长、陕西省动物学会理事长等社会兼职，对传播人与自然和谐共存的理念做出了重要贡献。

## 五、学位授权点建设存在的问题

1. 师资队伍人才建设进一步提升：生态学科作为一级学科，后续持续需要发展高质量师资队伍建设，进一步加强对师资和青年人才的培养，对在各个方向有潜力的青年教师进行大力支持和培养。同时，引进部分学科方向优秀教师。

2. 研究生源质量和科研水平有待提高：硕士研究生生源非常充足，但是生源质量相对较差；博士研究生相对生源质量也有待提高。总体研究水平还有待提高。

3. 对外交流与合作要进一步加强：由于疫情影响，本年度学位授权点在对外交流方面，师生参与的多为国内会议交流，而国际会议参与较少。另外，与企业的横向合作或研究成果的落地转化方面仍然较为薄弱，应进一步加强与企业的合作，促进科技成果落地。

## 六、下一年度建设计划

对于今后的生态学一级学科博士学位授权点建设，我们的总体思路是通过整合学科力量、凝练学科方向、培养优秀人才、加强学术团队、扩建技术平台、完善管理制度，以现有实验室为核心，组建内涵扩展的具有国内竞争力的生态学研究平台。进一步围绕国家生态文明建设战略布局，结合地方社会经济发展重大需求，提升生态学科在学校建设和发展中的地位，建立与之相适应的生态学一级学科体系；扩大师资队伍规模，加大现有师资队伍的培养力度，引进高层次人才；扩大研究生招生规模，加强优质生源的吸引，进一步加强培养条件和平台建设。围绕陕西生态文明及丝绸之路经济带建设中的资源环境问题，开展全方位的生态学理论与实践研究。中长期目标是以国家重大战略需求为导向，以学科队伍建设为核心，以平

台基地建设为载体，以机制创新为保障，重点突破、系统推进，争取在拓展与深化研究领域、培养与引进高层次人才及建设重点学科三方面取得跨越式发展，努力建设在国际上有较大影响的高水平学科体系和人才培养体系。具体措施有：

1. 大力发展传统特色和优势学科。加大对优势方向的培育力度，促进更高水平成果的涌现。要保持这些传统特色学科的特色，依托优势方向和团队、“院士工作站”、“陕西省千人计划”等继续吸引的国内外顶尖人才，合作培养高水平博士和师资博士后，保持对考生的吸引力；

2. 积极开展院地战略合作，进行中长期人才交流培训，拓展生态学科本科生研究生的就业面。

3. 建立适合生态学学科特点的考评体系，不将 SCI 文章作为唯一的考核指标，单一的考核指标和发展方向，将不利于有效发挥现有科研力量。

4. 整合生态学科内部资源，打破研究领域藩篱，建立有发展潜力的学科培育方向，根据未来和眼前的急切需求，建立“拉得动，打得胜”的“（秦岭）生物多样性与生态环境保护研究团队”。综合考虑长线和短线科研特点，将二者结合起来发展。

# 统计学学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、学位授权点建设情况

在 2021 年度，统计学学位授权点建设保持快速良性发展，在学科办学条件、人才培养及服务社会方面均取得了稳步提升。举办多场学术会议，西北大学统计学在陕西省的声誉日升，取得了显著的进步。

### 1、目标和标准

#### 1.1 培养目标

##### (1) 博士学位研究生

立德树人是统计学人才培养的根本目标：培养统计学教学与研究专门人才，以及与本专业相关的科学研究人才。培养研究生系统学习本专业基本理论和方法，打下坚实、宽广的业务基础；具备独立从事统计学教学和研究的能力，能比较熟练地掌握和运用一门外语；具备优秀的品德素质、团队合作意识和自律意识。

##### (2) 硕士学位研究生

培养统计学教学与研究专门人才，以及与本专业相关的科学研究人才。培养研究生系统学习本专业基本理论和方法，打下坚实、宽广的业务基础；具备独立从事统计学教学和研究的能力，能比较熟练地掌握和运用一门外语；具备优秀的品德素质、团队合作意识和自律意识。在培养专业人才的同时，立德树人是统计学人才培养的根本目标。

#### 1.2 学位标准

本学位点授予博士学位的基本标准

##### (1) 学制学分

博士研究生学制为 4 年，累计学习年限最长为 7 年。如果成果达到毕业要求，经导师同意，可申请提前答辩（不少于 3 年）。

学分要求：

总学分	课程学习	科研训练		
		科研活动	学术活动	实践活动
≥20	≥16	1	1	1

## (2) 科研成果要求

申请数学和统计学方向博士学位的所有学生，包括硕博连读博士学位，公开招考(含“申请考核”制招生)攻读博士学位，在职攻读博士学位等的所有博士生，在校期间科研成果的基本要求如下：

在中国数学学会公布的期刊目录中的 T1 或者 T2 级别发表本方向的学术论文一篇；或者在 T3 级别的三个各不相同的杂志发表本方向的学术论文三篇；或者在西北大学数学学院优秀期刊目录中杂志发表学术论文一篇。

本学位点授予硕士学位的基本标准

## (1) 学制学分

学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年。学分要求：

总学分	课程学习	科研训练		
		科研活动	学术活动	实践活动
≥31	≥28	1	1	1

## (2) 科研成果要求

在中国数学学会公布的期刊目录的 T3 中；或者在以下杂志《西北大学学报》；《数学进展》；《数学杂志》；《数学季刊》和《数学实践与认识》发表本学科方向学术论文至少一篇。

经导师和指导小组同意，院领导审核后，符合答辩条件的硕士研究生，可申请正式参加答辩。在举行答辩会前，必须通过论文评阅，论文评阅须指出：选题是否合理；结构是否严谨；观点有无新意；论证是否充分；方法是否得当；材料是否准确，以及是否具有现实价值，等等。学位论文答辩按照西北大学学位授予工作的相关规定进行。

## 2. 基本条件

## 2.1 培养方向

统计理论：主要聚焦于复杂系统中的异质性结构数据的前沿统计理论，包括大数据异质性结构推断、生物统计学、分布式统计推断与计算、随机逼近理论、张量数据分析等方面的基础理论；同时将结合中药现代化、可视化技术与文本处理、现代金融等进一步强化交叉应用，服务于国家宏观需求与社会经济发展的需要。

高维数据分析：开展数据科学统计理论及大数据算法研究，主要研究大数据分析的统计学、计算理论基础与共性分析方法。研究分布式环境下的大数据分析与处理的高维数据处理基础算法。开展复杂网络数据分析，基于图模型的理论，结合复杂网络的实际特征，开展高维图模型研究，从而对网络数据的统计推断。开展数据隐私保护研究，研究基于差分隐私保护的机器学习算法，保护隐私数据和防止敏感信息泄露。

医学大数据分析挖掘与智能应用：主要聚焦于医学大数据分析挖掘的新理论及新方法研究，包括神经计算模型、生理信号的模式识别、视觉感知计算、面向云端融合的新型学习模式、大型线性与非线性系统的快速求解算法、混合模型的自动模型选择、图像配准以及数据聚类方向。同时，在上述理论研究工作的基础上，进一步开展相关的医学智能应用研究及其产业化，包括：基于神经集群模型的癫痫性发作预测方法与控制策略；心律失常心电的自动判读及预警系统；膝关节退行性病变的新型辅助诊断系统；边缘计算环境下的智能化健康管理及养老监护平台；医学影像计算机辅助诊断及智能手术规划等。

人工智能及经济统计：人工智能方向用统计学知识、模糊集理论、形式概念分析以及粗糙集等不确定性分析理论和方法研究人工智能中的一些数学问题。经济统计方向研究区域经济学基本理论问题，重视学科建设和基础性的前沿理论的研究，对其研究对象、学科属性、理论体系等基本理论问题以及对近年以来区域经济学新的研究方法进行述评，并研究这些新

的数量经济学研究方法在中国经济问题研究中的应用。

## 2.2 师资队伍

### (1) 主要师资队伍

专业技术职务	合计	35岁及以下	36至45岁	46至55岁	56至60岁	61岁及以上	博士学位人数	具有境外经历人数	博导人数	硕导人数	
正高级	6	0	2	3	1	0	5	6	3	6	
副高级	8	0	6	2	0	0	8	3	2	6	
其他	12	14	0	0	0	0	11	3	0	2	
总计	26	14	8	5	1	0	24	12	5	14	
学缘结构	最高学位获得单位(人数最多的5所)		西北大学	西安交通大学	北京大学	西北工业大学	中科院				
	人数及比例		10 (38.5%)	6 (23.1%)	2 (7.7%)	2 (7.7%)	1 (3.9%)				
生师比	在校博士生数		48			在校硕士生数		299			
	专任教师生师比		1.85:1			研究生导师生师比		21.36:1			

### (2) 各培养方向带头人及骨干

学科方向一			统计理论							
序号	姓名	年龄	专业技术职务	导师类别	最高学位	本单位工作年限	年均课时数	主要研究方向	是否第一学科	
1	夏志明	43	正高级	博导	博士	18	242	变点分析, 张量数据分析等统计理论	是	
2	王丹	34	中级	硕导	博士	7	310	时间序列和高维复杂数据领域变点的检验, 估计和在线监测	是	
3	勾廷勋	33	中级	无	博士	3	235	试验设计, 计算机试验	是	
学科方向二			高维数据分析							
序号	姓名	年龄	专业技术职务	导师类别	最高学位	本单位工作年限	年均课时数	主要研究方向	是否第一学科	
1	张海	46	正高级	博导	博士	21	216	高维统计、大规模数据统计	是	
2	冷成财	39	副高	博导	博士	4	227	图像处理与数据处理	是	
3	胡俊英	34	中级	硕导	博士	2	108	深度学习、统计学习	是	
4	郭骁	31	中级	无	博士	1.5	108	高维统计、大规模数据统计	是	
学科方向三			医学大数据分析挖掘与智能应用							
序号	姓名	年龄	专业技术职务	导师类别	最高学位	本单位工作年限	年均课时数	主要研究方向	是否第一学科	

1	张瑞	50	正高级	博导	博士	24	216	数据科学	是
2	贾建	44	正高级	博导	博士	20	216	数据应用	是
3	祁振中	34	中级	无	博士	4	202	大型复杂系统的降维	是
4	宋江玲	30	中级	硕导	博士	2	54	数据应用	是
学科方向四			人工智能及经济统计						
序号	姓名	年龄	专业技术职务	导师类别	最高学位	本单位工作年限	年均课时数	主要研究方向	是否第一学科
1	魏玲	49	正高级	博导	博士	27	156	人工智能及经济统计	是
2	历智明	40	副高	博导	博士	9	300	高维数据分析	是
3	张敏	41	副高	硕导	博士	5		数据应用	是
4	任睿思	30	中级	无	博士	3	126	形式概念分析	是

## 2.3 科学研究

### (1) 近5年主持和在研国家基金

序号	项目来源	项目类型	项目(课题)名称	负责人	起讫时间	合同经费
1	国家自然科学基金	面上项目	Rolandic 癫痫神经计算模型及其在发作预测与抑制中的应用研究	张瑞	202101-202412	52
2	国家自然科学基金	联合基金	基于超算的大数据分析处理基础算法与编程支撑环境	张海	201901-202212	86
3	国家自然科学基金	面上项目	无穷维微分动力系统的随机稳定性	历智明	201901-202212	55
4	国家自然科学基金	面上项目	三支概念格构建理论与方法	魏玲	201801-202112	50
5	国家自然科学基金	面上项目	多变点回归模型的两步估计与统计诊断	夏志明	201801-202112	48
6	国家自然科学基金	面上项目	基于稀疏先验的网络数据的结构学习	张海	201601-201912	50
7	国家自然科学基金	面上项目	高复杂性脑数据的数据挖掘及其在癫痫性发作自动检测中的应用	张瑞	201501-201812	81
8	国家自然科学基金	面上项目	基于三元背景的知识获取理论与方法	魏玲	201401-201712	62
9	国家自然科学基金	面上项目	数据驱动的彩色图像颜色空间建模与去噪	贾建	201401-201712	48
10	国家自然科学基金	青年项目	亥姆霍兹机模型结构及应用研究	胡俊英	202101-202312	24
11	国家自然科学基金	青年项目	基于神经机制的肝性脑病分期追踪方法及其应用研究	宋江玲	202101-202312	24
12	国家自然科学基金	青年项目	动态数据的概念认知理论与方法	任睿思	202101-202312	24
13	国家自然科学基金	青年项目	复杂响应曲面试验的设计与分析研究	勾廷勋	202001-202212	22

序号	项目来源	项目类型	项目（课题）名称	负责人	起讫时间	合同经费
14	国家自然科学基金	青年项目	基于初级视觉特征感知计算的无参考图像质量评价	张敏	201801-202012	25
15	国家自然科学基金	青年项目	基于图非负矩阵分解变分约束的遥感图像配准方法研究	冷成财	201801-202012	25
16	国家社会科学基金	青年项目	西部地区金融发展多维减贫效应的门槛特征、空间溢出与政策选择研究	师荣蓉	201601-201812	20
17	国家自然科学基金	青年项目	无穷维随机动力系统的 SRB 测度	历智明	201401-201612	23

## (2) 近五年主持和在研其他项目

序号	项目来源	项目类型	项目（课题）名称	负责人	起讫时间	合同经费
1	陕西省自然科学研究基础计划	杰出青年项目	无穷维系统 SRB 测度的随机稳定	历智明	202001-202212	30
2	陕西省重点产业创新链（群）	社会发展领域	心律失常心电的自动判读与预警系统及其在健康数据分析与管理平台上的实现	张瑞	201901-202112	60
3	陕西省创新人才推进计划	科技创新团队	医学大数据分析挖掘与智能应用创新团队	张瑞	201801-202012	60
4	陕西省自然科学基础研究计划	一般项目（面上）	深度神经网络框架下的光学相干断层扫描图像质量评价及其应用	张敏	202001-202112	3
5	陕西省自然科学基础研究计划	一般项目（面上）	基于图规则化稀疏分解变分约束的遥感图像配准方法研究	冷成财	201801-201912	3
6	陕西省自然科学基础研究计划	一般项目（青年）	交叉 Gram 矩阵的近似计算及其应用研究	祁振中	202001-202112	3
7	陕西省自然科学基础研究计划	一般项目（青年）	双曲耦合系统的随机稳定性	历智明	201901-202012	3
8	陕西省自然科学基础研究计划	一般项目（青年）	高维数据结构突变点问题研究	王丹	201801-201812	3

## 2.3 教学科研平台

序号	平台类别	平台名称	批准部门	批准年度
1	省级实验教学示范中心(陕西省)	陕西省数学建模实验教学中心	陕西省教育厅	201311
2	教育部 2018 协同育人项目	大数据实践教学基地建设	教育部	201805
3	省级高等教育教学改革研究项目	双一流建设中省属高校数学拔尖创新人才培养途径的研究	陕西省教育厅	201912
4	高等学校大学数学教学研究与发展中心教改项目	信息化背景下大学数学课程“大班授课、小班辅导”的教学模式实践研究及教学资源建设	高等学校大学数学教学研究与发展中心教改项目	201706

## 2.4 资助体系

通过建立有效、多角度的奖助体系，激发研究生创新活力，提高研究生教育质量。研究生奖助体系分为研究生奖学金（包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖助学金）和助学金（包括助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等）。

### （1）研究生国家奖学金

研究生国家奖学金奖励的对象为全日制在读二年级及以上正常学制内的学业成绩优秀、科研成果突出的研究生（不含定向，委托培养等人事档案不在学校的研究生），按照年度评选。博士研究生奖励标准为每人每年 3 万元，硕士研究生奖励标准为每人每年 2 万元。

### （2）研究生学业奖学金

研究生学业奖学金由学校设立，主要用于奖励优秀研究生、支持其更好的完成学业，覆盖我校全日制非在职研究生，按照年度评选。

### （3）社会奖助学金

中交通力奖学金：由中交通力科技集团出资设立，用于表彰思想品德高尚、学习成绩优异、科研能力或实践能力突出的优秀研究生，按照年度评选。奖励对象为我校学习满一年以上、处于正常学制的全日制非在职学术学位研究生和全日制非在职专业学位研究生。其中，学术学位研究生资

助名额为 30 名，资助标准为每人 2000 元/人。

#### (4) 研究生助学金

研究生助学金用于补助研究生基本生活支出，覆盖我校全国研究生招生计划且在正常学制内的所有全日制非在职研究生（有固定工资收入的除外）。博士研究生资助标准为每人每年 2 万元（分别为国家助学金 1 万元，学校助学金 1 万元），硕士研究生资助标准为每人每年 6000 元。

#### (5) 研究生“助研、助教、助管”岗位津贴

设立研究生“三助”岗位，用于资助研究生从事“助研、助教、助管”工作，鼓励研究生积极投身科研和管理实践。“助研”岗位由导师根据实际科研工作聘任，博士研究生每人每月岗位津贴 600 元，硕士研究生每人每月岗位津贴 300 元。“助教”、“助管”由研究生院设立，面向一、二年级全日制非在职研究生，每位研究生不能同时承担两个“助教”、“助管”岗位的工作。助教和助管岗位每年 260 名，每人每月岗位津贴 500 元。

#### (6) 特殊困难补助和助学贷款

设立研究生特殊困难补助金，用于补助家庭经济特别困难，研究生生活有困难或其本人发生突发重病等情况。资助标准分为三类，一般困难补助标准 500-1000 元，个人发生重大疾病、家庭重大变故等，困难补助标准为 2000-5000 元，特殊情况困难补助标准为 1 万元。研究生助学贷款按照国家相关规定进行。

### 3. 人才培养

#### 3.1 招生情况

统计学研究生招生数量及质量稳步提升，其中硕士研究生招生 11 人，博士研究生招生 2 人，生源基本为本校毕业，生源质量相对高。

#### 3.2 思政教育

##### (1) 打造多渠道思政育人体系

多措并举构建思政教育大格局体制机制，营造浓郁思政氛围。

高度重视发挥思想政治教育中课堂育人这一主渠道，不断提升思政课的质量和水平。为增强学生对思政课的学习兴趣、参与度，推出品牌特色活动“我眼中的形势与政策”，思政课教师与学生一起讲好思政课。

紧跟时代步伐，把握当代大学生特点，打造网络思想政治教育新阵地。搭建以“NWU 数绘创意”微信公号、QQ 公众号为核心的网络思政育人融媒体平台，打造微党课、青听数苑、数说、数由心生、资助育人、创想数梦、驭数乘风等专栏，涵盖党团学习、创新创业、心理健康、资助帮扶、素质提升等大学生学习生活的方方面面。

引导教育广大教师提高政治站位，将思政教育有机融入到课堂、课程、管理、服务等各个环节。组织教师参加“思政大练兵”“辅导员素质能力大赛”“青年教师讲课比赛”“《形势与政策》集体备课会”等活动及相关培训，切实提高教师讲课水平和思政教育能力；挖掘身边宣传我院“王氏定理”创始人王成堂先生、校友闫章更将军、“陕西好人”孙文睿同学等身边典型及先进事迹，感染学生、引导学生、教育学生。

### (2) 发挥先锋模范作用提升学生党员质量

思想政治工作能否全方位覆盖大学生不仅取决于党员数量,更重要的是取决于党员质量.为推动广大学生党员完成党肩负的时代责任和历史使命,保持和发展党的先进性和纯洁性,学院按照"控制总量,优化结构,提高质量,发挥作用"的总要求,结合党员发展工作实际,在学生确定为入党积极分子到确定为发展对象这一阶段,通过“思想政治表现考核、学习成绩表现考核、志愿服务表现考核”等三个方面的综合考核,考察入党积极分子是否符合入党条件,并给入党积极分子鲜明的导向。

## 3.3 课程教学

### (1) 博士研究生主要课程（不含学校公共课）

平台 必修课	测度论	54	3	综合考试	1	张海, 李博
	高等统计学	54	3	综合考试	2	夏志明, 龙玉麒
	统计学习及其应用	54	3	综合考试	2	张瑞, 贾建

专业方向课	论文选读(高维统计分析)	54	3	综合考查	2	张海
	论文选读(理论统计)	54	3	综合考查	2	夏志明
	论文选读(数据聚类及分类)	54	3	综合考查	2	冷成财
	论文选读(统计机器学习)	54	3	综合考查	2	张瑞
	泛函分析	54	3	综合考试	1	刘林芳
	代数学	72	4	综合考试	1	王浩
	拓扑学	54	3	综合考试	1	历智明
	高维统计分析	36	2	综合考察	2	张海
	经验过程分析	36	2	综合考察	2	张海
	复杂数据结构分析	36	2	综合考察	1	夏志明
	大样本理论	36	2	综合考察	2	夏志明
	不确定性推理理论与方法	36	2	综合考察	1	魏玲, 任睿思
	概念分析理论	36	2	综合考察	2	魏玲, 任睿思
	计量经济方法及应用	36	2	综合考察	2	师蓉蓉
	金融数据分析理论与方法	36	2	综合考察	1	许永峰
	金融衍生产品模型	36	2	综合考察	2	祁振中
	统计学习理论与算法	36	2	综合考察	1	张瑞
	神经动力系统	36	2	综合考察	2	张瑞
	多尺度数据分析理论与方法	36	2	综合考察	2	冷成财

## (2) 硕士生主要课程 (不含全校公共课)

平台必修课	概率论基础	72	4	考试	1	张海, 李博
	统计学习及其应用	72	4	考试	2	张瑞, 贾建
	统计学基础	72	4	考试	2	夏志明, 龙玉麒
专业方向课	论文选读(高维统计分析)	54	3	考察	2	张海
	论文选读(理论统计)	54	3	考察	2	夏志明
	论文选读(数据聚类及分类)	54	3	考察	2	冷成财
	论文选读(机器学习)	54	3	考察	2	张瑞
	泛函分析	54	3	考试	1	刘林芳
	高维统计分析	54	3	考试	2	张海
	经验过程理论	54	3	考试	3	张海

应用随机过程	54	3	考试	2	王丹
统计计算与优化	54	3	考试	3	强喆
矩阵计算	54	3	考试	2	冉育红
光滑遍历论	54	3	考试	3	历智明
不连续统计模型	54	3	考试	2	夏志明
概率极限理论	54	3	考试	3	夏志明
不确定性数据分析	54	3	考试	2	魏玲
高级应用计量经济学	54	3	考试	3	师蓉蓉
风险管理	54	3	考试	3	艾小莲
金融数据分析	54	3	考试	1	许永峰
金融衍生产品模型	54	3	考试	2	祁振中
深度学习	54	3	考试	3	张瑞
智能计算与软件	54	3	考试	3	贾建
信号与图像处理	54	3	考试	3	张敏
多尺度数据分析理论与方法	54	3	考试	3	冷成财

### 3.4 导师指导

制定相应的导师选聘和考核细则，细则中包含了选聘和考核所需的科研项目和科研成果的具体要求。每两年进行一次导师选聘工作，每年进行一次导师上岗考核，只有通过考核的导师本年度方能招收研究生。

导师的培训：分两部分进行，第一部分是由学校组织的统一培训，内容包括国家学位与研究生教育有关政策，学校研究生招生、培养、学位授予等工作的有关规定以及专家介绍研究生培养相关经验；第二部分是院内的培训，包括不少于6个学时的研究生专业课程听课，以及与院内研究生指导经验丰富、师德学风过硬、责任心强的导师进行交流座谈的方式来对新聘导师进行培训。

### 3.5 学术训练

本学科在研究生培养过程中，要求每位研究生在读期间必须至少参加1项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得1个学分。博士研究生还应该以“国家自然

“科学基金申请书”为样式撰写一份基金申请书。

此外，还必须参加学术活动，具体要求如下：

(1) 应参加 10 次学术报告或学术沙龙，结合学位论文选题，撰写 1 篇学科发展综述。(其中至少选听 1 次由研究生院或研究生工作部组织的科学道德、学术修养报告，或研究生学术月期间各培养单位学风建设主题活动)。

(2) 应参加 1 次学校学术月活动并提交论文。

(3) 应在一定范围内主讲 1 次学术报告。

对于外出参加国内外学术会议和学术交流的研究生，给予两方面的经费支持，其一是导师所主持的各类科研项目经费，其二是学校划拨的研究生培养经费。

### 3.6 学术交流

近五年，统计学科在校生共有 10 余人赴境外访问、交流、参加学术会议等。访学方面，6 名博士生、4 名硕士生、2 名本科生分别赴美国哥伦比亚大学，加州大学河滨分校，哈佛医学院，纽约州立大学；加拿大里贾纳大学；英国利兹大学和肯特大学；澳大利亚维多利亚大学等国际知名学府和科研机构访问学习。特别地，与统计学国际领军学者哥伦比亚大学袁明教授、计算机领域三支决策著名学者姚一豫教授、医学与数据科学交叉领域专家 Brandon Westover 等教授建立了良好的合作关系。参会方面，在加拿大温哥华举办的 IEEE World Congress on Computational Intelligence (IEEE WCCI 2016)、在美国夏威夷举办的 40th International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society 等会议上做大会报告，并参与了在哥伦比亚大学举办的 Inference on Graphical Models 及 Machine Learning and Science 国际研讨会。

### 3.7 论文质量

近五年数学学科培养的硕士学位研究生全部在学制之内取得硕士学位，

博士研究生除部分延长学制外，其余的均在学制之内取得博士学位，没有出现分流淘汰的情形

### 3.8 质量保证

近五年数学学科的硕博士学位论文全部采用双盲评审的形式，自对博士学位论文实行教育部学位论文评审平台进行评审。所有硕博士论文的评审结果全部合格，所有评审意见都是同意答辩，表明数学学科的学位论文质量均符合硕博士培养标准。

此外，在教育部和省上的论文抽检中，数学学科的硕博士论文的抽检合格率都是 100%。这都表明了统计学科培养的研究生的学位论文质量较高。

### 3.9 学风建设

本学位点每年对申请学位的研究生的学位论文进行重复率检查，所有研究生论文均达到了合格的要求。

## 4 服务贡献

近年来，基于统计学的应用特色，积极开展大数据分析方面的应用研究。先后承担了现代中药成分分析、癫痫病医学大数据分析及国家电网能源大数据建设咨询等多个应用研究项目，均获得了较高的社会评价。开展经济增长质量方面的研究，对中国的雾霾污染数据开展分析，为治理雾霾提出政策建议，为西北的经济高质量发展提供了智库作用，所提政策有利于更好的治理环境污染问题，发展绿色经济。本学科的优势在于具有悠久的历史，而且与当前国际主流统计圈合作交流密切。在巩馥洲研究员的倡导下，西北大学成立现代统计研究中心实体机构，挂靠西北大学数学学院。聘请中国科学院数学与系统科学研究院马志明院士担任学术委员会主任，中国科学院数学与系统科学研究院巩馥洲研究员担任学术委员会副主任。中心学术委员会聘请徐宗本院士、陈大岳、耿直、崔恒健、郭建华、郭军义、郭先平、杨瑛、林华珍、唐年胜、汤善健、张立新、陈增敬、周勇、陈敏、王兆军、周青、王凤雨、李增沪、张希承等国内统计学领域著名学

者担任学术委员会委员。中心聚焦现代统计科学的理论、方法与交叉研究，围绕概率与随机分析及交叉研究、统计学的理论与方法研究等展开工作。

2019年10月12日-10月14日中心举办了揭牌仪式，邀请了西北地区包括西安交通大学、西北工业大学、陕西师范大学、西北师范大学等多所大学统计学学科负责人参加会议，讨论了西北大学统计学学科建设及西北地区统计学学科发展等问题。将每年举办一次学术委员会扩大会议，推动加强西北大学统计学一级学科的科研实力，吸引及培养高层次科研人才，以丰硕的理论、方法与技术成果服务于西部地方建设，努力完成将西北大学统计学学科建成“国内一流，西北领先”的目标。西北大学现代统计中心的成立为西部统计学学者提供一个学科发展的平台和机会。

## 二、学位授权点建设存在的问题

### 1、学科发展经费欠缺。

目前统计学研究生招生呈现生源好，招生规模逐步扩大的状态，但是，博士研究生招生人数过少，这与社会对统计学高级人才大量需求不一致。同时，统计学学科一直无专项建设经费，均制约了西北大学统计学学科的发展。

### 2、单列统计学博士招生。

博士招生指标的不足与近年来报考统计学的人数逐年显著增加和统计学发展的大趋势形成了严重的矛盾。建议学校将博士招生指标从数学学院博士招生指标中单列出来，组织一批统计学教师针对统计学人才培养方案开展博士生招生的命题工作。

## 三、下一年度建设计划

1、为准备迎接统计学学位授权点周期性合格评估工作，提前整理相关文件，查漏补缺，邀请专家做好自我评估的工作。

2、积极发挥西北大学现代统计中心对统计学学科提升作用。落实中心在学位授权点建设的中心作用，负责统计学学科建设各项任务。与学术委员

会委员密切联系，引进优秀毕业生；举办统计中心学术活动，扩大西北大学统计学的学术声誉；组织中心专家对统计学学位授权点周期性合格评估材料预评估。

3、开展学科交叉融合工作，积极与校内相近学科交流，发展学科交叉，组建大数据、大数据安全等符合国家发展战略的交叉研究团队，促进多学科共同发展。

4、积极参与社会服务，与企业、兄弟院校合作，承接陕西大数据应用方面任务课题，落实社会服务。举办 1-2 场学术会议，进一步扩大西北大学统计学在西北地区的影响力。

# 光学工程学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）学位点发展沿革、特色与优势

西北大学物理学科的 optics 教学与科研工作开创于上世纪 40 年代，1956 年获批了光学硕士学位授权点，是我国高校本科、硕士招生最早的学科之一。光学学科先后培养出大量科研与工程技术杰出人才，在光学学科的基础上，2011 年获批光学工程硕士一级学科授权点。

现有双聘院士 2 人、国家特聘专家 2 人、国家级人才 6 人、陕西省各类人才计划入选者 37 人。陕西省“三秦学者”创新团队 1 个、陕西省重点科技创新团队 4 个。

目前主要聚焦光纤传感技术、光电信号处理与网络技术、激光器件设计与制作技术、先进激光应用技术、光电功能材料制备及应用等方面的研究，依托“省部共建西部能源光子技术国家重点实验室”、“陕西省光电子技术省级重点实验室”、“陕西省全固态激光及应用工程技术研究中心”、“西安市高功率固体激光及应用工程研究中心”等科研平台，与中科院武汉物理与数学研究所、中科院上海应用物理研究所、中科院国家授时中心、中科院近代物理研究所、陕西华燕航空仪表有限公司签署校外实践基地协议书。依托各种科研平台和实践基地，已初步建立起产学研合作的长效机制，搭建从事光电子技术应用研究的实践平台，开展常规性的专项技术研究，加强教学与科研密切合作，为光学工程行业培养具备扎实光学知识和技能的创新型应用人才。

### （二）目标与标准

#### 1. 培养目标

培养研究生拥护党的基本路线和方针政策，热爱祖国，遵纪守法，在光学工程学科领域具有坚实的专业理论基础和系统的专门知识。熟悉本学

科领域的发展方向和学术研究前沿，有较扎实的工程实践能力，初步具有独立进行理论和实验研究的能力及从事技术开发的能力，有严谨求实的科学作风，一定的沟通交流能力，掌握一门外国语，具有阅读本专业该语种外文资料、应用该语种进行写作和进行国际学术交流的能力，能承担本专业或相近专业的科研、教学、工程技术和管理工作专门人才。

## 2. 学位标准

### A. 学制与年限

学制为三年，累计学习年限最长为五年。

### B. 学分要求

总学分	课程学习	科研训练		
		科研活动	学术活动	实践活动
≥31	≥28	1	1	1

## 3. 科研成果规定

在读期间以第一作者身份在 SCI/EI 收录期刊目录、中国科技期刊卓越行动计划入选的相关期刊目录上发表至少 1 篇学术论文或发明专利，具体根据《物理学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》相关要求。

### (三) 基本条件

#### 1. 培养方向

以国际前沿、国家战略和地方需求为导向，既大力支持基础研究，又着力推进应用研究，以彰显特色、强化优势为原则，主要研究方向为光电检测与传感技术、光电功能材料制备及应用、激光器件设计与制备技术和先进激光应用技术。

在光纤传感和地层能源勘探方面持续得到国家相关重点、重大科研项目支持，完成的科研成果“油气管线分布式光纤光栅智能传感系统研究”获 2005 年度陕西省科学技术一等奖、“高温高压分布式光纤光栅传感技术”获 2007 年度国家技术发明奖二等奖、科研创新团队“光纤光栅传感技术研究

课题组”荣获 2008 年度全国“五一”劳动奖状、“油气煤铀同益共存富集成藏理论技术创新与多种能源矿产协同勘探”获 2013 年国家科学技术进步奖二等奖、“鄂尔多斯盆地中部延长组下组合找油突破的勘探关键技术”获 2013 年国家科学技术进步奖二等奖、“地震勘探光纤检波与地震物理模型光纤超声成像关键技术研究”获 2018 年度陕西省高等学校科学技术一等奖。

激光技术属于光电子信息科学，推动了诸多新兴前沿学科和高新技术的发展，比如非线性光学、超快科学（超快物理/化学/生物学）、油气光学、地球物理化学、光信息存储、激光医学与生物学、微材料处理、激光打印与加工等先进激光技术，正在能源、科研、工业、军事、医疗、显示等领域引起一场超过电子技术的产业革命。进入 21 世纪以来，随着基础研究和科技发展的不断深入和进步，先进激光技术的发展非常迅速，学科团队先后实现了全固态、光纤高功率激光输出以及飞秒、阿秒超短脉冲激光光源。

新型低维材料太赫兹器件的制备和物理机制研究是电磁波领域中的前沿热点。该成果通过自主研发搭建的具备时域光谱、产生光谱、光泵浦-太赫兹探测等功能的多套国际先进太赫兹测试平台，率先开展了太赫兹表面发射光谱及多种低维纳米材料的太赫兹发射特性与物理机制的研究，制备出多种国际领先的太赫兹波偏振调控功能器件。

光电材料是 21 世纪能源、信息、生物、环保、空间等高新技术领域的关键材料，其种类繁多且用途广泛。光子技术与材料科学相结合，将使材料的物理功能方面的研究工作再上一个新的台阶，特别是在材料改性、新型功能材料、新型微纳结构材料、新型复合功能材料以及特种纳米材料的开发与研制方面可以发挥重要作用。实验室主要致力于以下几种新能源材料与器件的研究与实用开发。

## 2. 师资队伍

学科聘任了一批结构合理、特色鲜明的海内外高水平专家和知名学者，所聘任学者与学科专任教师的研究方向紧密相关，光学工程一级硕士学位

点现有硕士研究生导师 25 人。学缘结构占比较大的是：西北大学、中国科学院、清华大学等。教师普遍具有海外经历，有效拓展了专业教师队伍的国际视野，营造了浓厚的科学研究氛围，使学科师生与国内外学者的交流合作更加紧密。同时还聘请有关合作单位的高级技术人员担任研究生指导教师，构建“双师型”的师资结构。

### 3.科学研究

获批国家自然科学基金 4 项。其中面上项目 1 项、青年基金项目 3 项；获批陕西省科技计划项目共获批各类基金 5 项。其中 1 项重点、2 项面上、2 项青年；获批陕西省教育厅科学研究计划项目立项 2 项，其中 1 项青年创新团队、1 项自然专项项目；获得横向科研项目 1 项。科研项目经费获批总额 1558 万；发表 SCI 论文 120 余篇，授权发明专利 11 件，受理发明专利 7 件。

### 4.教学科研支撑

西北大学光学工程现有陕西省光电技术与功能材料国际合作基地、陕西省全固态激光及应用工程技术研究中心、陕西省先进光学技术国际联合研究中心、陕西省物理学研究型创新人才培养模式创新实验区等多个省部级以上平台，面向我国西部大开发、“一带一路”以及“中国制造 2025”，针对我国光子信息技术及新能源材料战略性新兴产业对能源光子技术的迫切需求，服务于西部乃至国家光学工程的发展、能源资源与勘探的战略需求以及国防安全的任务。

在侯洵院士、乔学光教授、白晋涛教授带领下的团队着重开展了系列波长的高功率全固态激光器、光纤激光器、半导体激光器、激光石油井下激光射孔、激光增材制造、激光医疗设备及应用等技术及产品的研究与开发，及西安阿秒大科学装置的预研工作，建立起了一支在“新型高功率激光光子辐射源及应用技术”方面一流的研究与产业化开发团队。

1.开发的 30 余种全固态及光纤激光器及应用产品已经应用于工业精密加工、激光医学、激光显示、检测与计量、激光 3D 打印等行业。“全固态大功率绿光激光器产品”被国家科技部等四部委列为“国家重点新产品”，中央电视台和科技日报均给予高度评价。

2.开发 60 余种具有自主知识产权的光纤传感器，在国内率先研制出适用于油气井激光射孔的光纤传输万瓦级激光器系统已经应用于高功率激光与岩石相互作用机理研究，实现超过 1 m 的岩石射孔深度，对推动我国石油、天然气等传统能源产业的技术创新具有十分重要的意义。

3.成功研制出 5000 W 的半导体激光增材制造熔覆设备，可用于煤矿、电力、钢铁、航空、汽车等领域的结构复杂、大型异构件的快速增材制造，多品种、小批量受损零部件的修复等，已经为陕鼓集团、宁夏共享集团、东风仪表厂等企业开展了相关设备部件的激光熔覆修复工作，累计为企业节约维修经费超过 1000 万元。

学院拥有实验室现有面积 7000 多平方米，科研仪器设备资产达 6000 多万元。现有 X 射线光电子能谱仪 (XPS)、扫描电子显微镜 (SEM)、综合物性测量系统、原子力显微镜 (AFM)、高性能模块化计算集群、皮秒激光器、4000W 半导体激光器及单原子层沉积系统等大型实验仪器设备 50 余套。图书馆和院资料室拥有该学科中外文藏书近 3 万册、中外文期刊 2500 种、国际电子期刊百余种，基本配备了本学科内所有的专业科学期刊和重要外文期刊，能满足研究生科研教学需要。

## 5.奖助体系

西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。学校奖助体系及标准详见下表：

西北大学研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助(元/学年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

物理学院以吸引优质生源，培养拔尖创新人才为思路，制定了《物理学院研究生奖学金评定办法》《物理学院研究生学业奖学金评定细则》《物理学院研究生国家奖学金评分细则》等奖助学金管理办法。研究生奖助金的评选严格按照以上文件执行，并成立了各项奖助学金评审委员会，负责本院研究生奖助学金的申请、组织、评审等工作。学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出，全日制学制内非在职研究生覆盖率 100%。

#### (四) 人才培养

##### 1. 招生选拔

本年度光学工程学位点招生学术硕士 8 人。学科严格按照学校学院制定的招生政策，对于公开招考进来的学生，初试由国家统一组织，复试由本单位自行组织。业务课学院自主命题，自主命题科目严格遵守学校保密规定、难易适中、阅卷规范、成绩分布合理。初试结束后按照 1:1.2~1.3 的比例确定复试名单，复试完成后，在学院网站公布拟录取学生。

为优化生源结构，提高生源质量和规模，近年来，主要采取以下措施：  
 (1) 在本科生中推行学业导师制加强科研训练，结合优秀生源计划和储才计划，提前选拔部分优秀本科毕业生。(2) 每年选派专人和利用教师外出学术交流去各大高校进行招生宣传，并加强网络平台宣传力度，吸引校外高水平学生报考我校。

##### 2. 课程教学

本学位点经几年的发展和建设，形成较为完整的培养体系，开设光电电子学、高等光学、非线性光学等学术硕士基础理论课 14 门，光电子技术、光电材料基础等专业硕士课程 13 门。任课教师团队有 59 人，所有任课教

师要求具有高级职称或博士学位，形成了高质量的课程教学培养体系。

以教育质量督导定期听课、领导干部随机听课、督导组覆盖查课为主，管理信息系统评教为辅，定期收集课堂反馈数据和问题分析报告，完善质量保障和监督体系。严格把控学位授予质量关，建立学生自查互查—导师审查—学位分委员会审查的三级审查机制。加强学位论文不端检测，坚持学位论文外审制度，落实好导师、答辩委员会、学位评定委员会权责。近年来，学位论文抽检合格率为 100%。

### **3.导师指导**

严格执行按照《西北大学物理学院学术学位研究生导师上岗资格自主审核试点工作方案》采用教师申请、学院遴选、专家评审、学校审核的流程，对符合资格的教师进行聘任；初次上岗教师，需经过学校院组织的岗前培训，师德培训，签署上岗责任承诺书等，考核合格才可上岗；按照学校的考核制度，按期对导师工作情况进行考核，对违反师德师风者或学术不端行为者取消其招生资格；每年分配招生名额时会按照《物理学院研究生指导教师招生资格年度审核与指标分配办法》，根据各位导师的科研、教学及研究生培养成果等因素综合考虑，严格实施招生指标分配。

导师与研究生通过双向选择，确定师生关系后一起制订培养计划，指导研究生的选课和课程学习，加强科研工作进展情况的检查，组织研究生共同参与学术研讨和学术交流活动。其次导师应定期检查培养计划的执行情况，协助有关部门做好对研究生的阶段性考核。

### **4.学术训练（或实践教学）**

根据西北大学研究生培养方案，研究生培养设有科研与学术活动环节，记 2 个学分。本学位点要求学生通过直接参与导师科研项目、研究生独立申请研究生自主创新项目对其进行训练。

### **5.学术交流**

根据西北大学研究生培养工作规定，研究生学习期间在学院或全校范

围内至少参加学术讲座 10 次并本人作报告 1 次。鼓励研究生参加国内外高水平学术交流活动。选派多位教师赴美国、英国、芬兰、德国等国交流访学。教师年均 15 余人次参加国内外学术会议，成功举办国际或全国性学术年会 5 次；举办杨钟健讲座和创新论坛等高端讲座 25 场。研究生参加国际、国内学术会议交流超过 14 人次，作报告、张贴海报 10 余次。

2021 届硕士毕业生张沛欣荣获欧洲三大杰出人才计划“玛丽-居里”博士奖学金。

## **6. 授予学位**

本学位点严格按照学校的相关规定组织开题、中期考核、答辩工作，严把质量关，每年均按期完成。

## **7. 论文质量**

学位论文是研究生申请学位的重要依据，是衡量研究生培养质量的重要指标。为进一步促进研究生培养质量的提高，切实把好学位论文质量关，根据《西北大学学位授予工作细则》《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理方法》，学校会采用“学位论文学术不端行为检测系统”对申请学位人员的学位论文进行检测。研究生学位论文采取“双盲”评审办法，所有硕士论文均通过论文送审平台送出。论文盲审意见处理参照《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》执行，学位论文评审通过后方可进行论文答辩，严格遵循学校论文答辩制度，答辩委员会对学位论文的水平及答辩情况等进行综合评价，以不记名投票方式进行表决。这些举措都严格把关了学位论文质量。

## **8. 学风教育**

本学位点认真贯彻执行《学位论文作假行为处理办法》和《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》。定期组织学术道德宣讲活动，并通过师生座谈、教师宣讲、组会讨论等多种形式对所有在读研究生进行学术道德教育、学术规范培训。并同每个研究生及研究生导师建

立学术诚信承诺机制。对学位论文作假行为一旦发现一票否决。在学位论文质量保障方面的主要做法包括：首先，加强对学生学术道德教育从源头防止学位论文作假行为的产生；其次，对学生进行学术规范培训使得学生更好的了解规则；再次，建立学生自查互查---导师审查---单位审查委员会审查三级审查机制，特别是学生互查机制中引入课题组内同学审查，让对论文更了解的同学进行审查，保证学位论文作假行为不会产生。在导师、学院和学校多级监督下，近年来，学位论文抽检合格率为 100%。

## **9.管理服务**

从以下几个方面全面落实研究生的日常生活、学习、科研等各个方面的权益保障工作：

1.建立研究生权益保障体系，学校通过选聘学生校长助理、召开研究生代表大会、研究生返乡座谈会、开设校长信箱等方式，建立信息公开制度，拓宽研究生意见反馈渠道，保障研究生权益。

2.加强研究生权益保障制度建设，《西北大学学生违纪处分规定》《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》《西北大学研究生国家奖学金管理办法》《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》等文件中明确规定了异议处理申诉程序，确保管理服务做到“公平、公正、公开”。

学院有专门的研究生管理办公室，配备了专职辅导员和研究生秘书。研究生管理工作严格按照《西北大学全日制研究生培养工作规定》等 23 个规定和办法贯彻执行，有健全的质量保障体系，有效促进培养质量的不断提高。

## **10.就业发展**

学科秉承“发扬民族精神，融合世界思想，肩负建设西北之重任”的办学理念，开展学生职业生涯规划教育，搭建社会实践训练平台，鼓励学生到基层一线和祖国最需要的地方去建功立业。积极推进毕业生就业创业工作，专门邀请隆基股份有限公司人力资源部经理来我院为毕业生面授面试经验。

近五年应届研究生就业率高，以高等教育行业和企业为主要去向，用人单位反馈意见良好，普遍评价我院研究生专业知识扎实稳固，能迅速适应新环境，快速掌握新技能，并善于深入学习研究，工作积极负责，团队合作意识强。

## 二、学位授权点建设存在的问题

近年来，本学科狠抓人才建设，队伍规模迅速扩大，从国外国内著名科研院所新引进的年轻博士/博士后，几乎人人都申请承担了国家级科研项目，这为学科建设发展提供了强大的后劲保证。目前仍存在一些问题，制约着光学工程的进一步发展。这些问题主要包括：

- 1、现代先进实验设备缺少。
- 2、本领域内顶级人才缺乏。

## 三、下一年度建设计划

为了进一步提升物理学科的科研整体水平，我们将继续重视科学研究项目的申请、提高“人均科研经费”；而且要珍惜机会，优化人员结构与组合，培养和引进高水平人才，整合仪器设备，加强团队建设，做出标志性成绩，大跨步地提高“科学研究水平”，全面提高“人才培养质量”，得到更多专家学者的认可，提高“学科声誉”。具体措施包括：1、凝练科研方向、突出重点。2、加强科学研究公共仪器设备的建设。3、主动出击，多方联系寻求引进杰青、长江学者等级别的领军人才。4、制定长期的人才队伍建设规划。

# 化工过程机械学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### （一）学位点建设进展

#### 1.学位点建设情况

西北大学化工过程机械学科点于 1978 年开始建设，2002 年获批化工过程机械硕士学位授权点。“化工过程机械”以机械、过程、控制一体化的连续复杂系统为研究对象，着重研究流程工业所必需的高效、节能、安全和清洁的成套装备中的关键技术，是机械、化工、控制、信息、材料和力学等学科渗透融合而形成的交叉型学科。化工过程机械是一门交叉型应用技术学科，其主要理论基础是固体力学、流体力学、热力学、传热学、化工原理和控制理论等，研究实现流程工业生产所需装备的基础理论及其工程方法与技术。

近年来，围绕能源化工承压设备与管道的安全服役问题、化工装备和系统的设计优化与控制问题以及“双碳”战略，致力于先进储能技术研发，在化学储能材料开发等方面开展了相关研究工作，取得了一系列研究成果。

本学科点依托“四主体一联合”洁净煤转化工程技术研究中心、“四主体一联合”航天特种化工材料校企联合研究中心、碳氢资源清洁利用国际科技合作基地、陕北能源化工产业发展协同创新中心、陕西省洁净煤技术工程研究中心、陕西省资源化工应用技术工程研究中心等多个科研平台，研究方向主要包括：过程装备安全服役技术、过程工业控制与系统优化、新能源与储能技术开发等。同时，加强校企产学研共建，围绕“四主体一联合”航天特种化工材料校企联合研究中心形成了交叉研究方向和团队。在研究生培养过程中大力推进校企产学研合作，与华陆工程科技有限责任公司、航天 165 所、陕煤研究院、西安恒旭等多家企业和研究机构建立稳固的合

作平台，为人才培养质量提供了重要的保障。

目前共有专任教师 27 人，其中 82% 具有博士学位，65% 具有海外经历，教师学缘及年龄结构科学合理，师资队伍水平和能力进一步得到提升。本年度发表科研论文 40 余篇，申报专利 20 多件，到账经费 500 多万元，成果转化 6 项，总计金额 67 万元。2021 年共招收硕士研究生 12 人，毕业并授予学位 10 人，导师人数和招生人数近 1:1，生师比为 1.2:1。

## 2. 人才培养目标

贯彻党和国家的教育方针，按照“面向现代化、面向世界、面向未来”要求，培养热爱祖国、政治立场坚定，秉承“公、诚、勤、朴”校训，具有强烈的社会责任感、高尚的道德修养、良好的心理素质、很强的创新能力与合作精神的高级工程技术人才、教学科研人才与管理人才。

培养的研究生要拥护党的领导、热爱祖国、遵纪守法，具有良好职业道德和敬业精神，以及科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风，身心健康。系统掌握化工过程领域的基础知识和相关专业知识；掌握先进的技术方法和现代化技术手段，熟悉本领域的发展现状和未来趋势；具备运用外语开展科学研究及国际学术交流能力；具有在化工、能源、冶金、机械、环保、生物医药、核能等领域从事相关科学研究、教学工作或管理工作的能力。

## 3. 培养方向、研究领域及特色

依托“四主体一联合”航天特种化工材料校企联合研究中心等平台，强化校企联合共建，以学科发展前沿和工程实践需求等出发，本学科主要研究领域包含化工机械工程、过程工业控制和能源与动力工程等方向。针对能源化工承压设备与管道的安全服役等问题，从材料损伤演化、组织控制与物理性能评价等多方面展开研究，在能源化工装备智能安全评价与强度分析方面有鲜明特色。在化工及生物化工设备、过程流体机械、新型反应器、流态化技术、水处理系统等方面针对化工装备和系统的设计优化与控制问题

开展系统设计、优化与控制方面的研究工作。在“双碳”战略引领和指导下，在高性能化学蓄热材料、电化学储能器件等研发方面有鲜明的特色。

#### 4、学科优势

(1) 师资队伍整齐。学科点专任教师现有 27 人，形成了以中青年为骨干，充满活力和创新的师资队伍。其中 82% 的教师具有博士学位，并享受国务院特殊津贴专家 1 人、陕西省突出贡献专家 1 人，陕西省“青年科技新星”1 人。教学科研队伍发展良好，为高质量的研究生人才培养奠定了基础。

(2) 科研平台坚实。依托“四主体一联合”洁净煤转化工程技术研究中心、“四主体一联合”航天特种化工材料校企联合研究中心、碳氢资源清洁利用国际科技合作基地、陕北能源化工产业发展协同创新中心、陕西省洁净煤技术工程研究中心、陕西省资源化工应用技术工程研究中心等多个科研平台很好地开展了科学研究和人才培养工作。

(3) 科研成果突出。近年来，围绕“新工科”强化学科点科研与学生培养协同建设，立足校企联合开展产学研育人工作。本年度承担了纵向与横向课题二十余项。先后产出了“煤焦油基航天煤油技术”等科研成果，在原始创新成果和具有知识产权的新产品新技术方面获得较大的进步。年均发表高水平论文 40 多篇，申请授权发明专利 20 余件。同时，积极推进科研成果转化，本年度完成转化 6 项。

(4) 硬件设备完善。依托学校和学院，本学科拥有实验室面积三千余平方米。通过化工学院大型仪器共享平台所拥有 X 射线光电子能谱仪(XPS)、场发射扫描电镜(SEM)、变温 X 射线衍射仪、热红质联用仪、比表面与孔隙度分析仪、激光粒度仪、ICP-MS 等大型仪器设备，为科学研究何高质量人才培养提供了保障。

(5) 学术交流频繁。本学科重视对外学术交流，积极“走出去请进来”，通过“杨钟健学术讲座”、“创新论坛”、“学术活动月”等活动，学院每年邀请

30 多位院士、专家等来学院进行讲座、交流。同时，利用学科建设经费全力支持教师和研究生参加国内外学术会议。

## （二）年度建设总体情况

### 1. 立德树人

以培养“四有”好老师为导向，坚持把师德师风作为衡量教师队伍综合素质的首要标准，按照“机制到位、教育到位、责任到位、监督到位”的工作思路，扎实推进师德师风建设。在学院“党政齐抓、教师自律与师生监督相结合”的长效机制领导下，贯彻执行《化工学院师德师风建设量化考核试行办法》，注重培育身边先进典型，发挥示范引领作用；设立师德师风监督投诉箱和电子信箱，通过青年教师座谈会、新入职教工培训会等，落实师德师风建设要求，引导强化“红线意识”和“底线思维”。

实施《化工学院青年教师导师制度》，发挥“传帮带”作用，促进青年教师全面发展。加强监督考核，贯彻落实新时代教师职业行为十项标准、“红七条”、“六禁令”等要求，不断加强教师学术道德规范，按照《研究生导师指导行为准则》，规范落实教师立德树人政治责任和工作任务。加大集体活动考核奖惩力度，在年度考核、职称评审、评奖推优、导师遴选与上岗等环节实行师德师风一票否决制，着力营造育人良好氛围。

导师肩负着知识传授和道德育人的双重职责，是研究生培养过程中的“第一责任人”，此理念深入已贯穿于研究生培养过程中的思政教育、学业指导、课题研究、生活及就业等各个方面。根据教育部颁布的《研究生导师指导行为准则》、《西北大学落实研究生导师立德树人职责实施细则》、《化工学院研究生导师上岗审核办法》、《化工学院导师招收研究生名额分配管理办法》等制度文件。要求导师进一步牢固树立红线意识，每学期严格对照检查，提交自查报告，规范落实导师立德树人的政治责任和工作任务。明确导师责任和落实不到位的相应处罚，成效显著，导师责任心进一步提升。没有出现导师违反行为准则问题、师生矛盾问题，研究生均顺利毕业。

## 2. 师资队伍

在全面夯实三个传统学科研究方向的同时，积极培育交叉研究方向和团队。根据学科发展与布局，引进高级人才 1 人。教师学缘及年龄结构科学合理，师资队伍水平和能量进一步得到提升。师资整体情况如下表 1 所示：

表 1. 化工过程机械学位点师资结构组成

专业技术职务	人数合计	年龄分布					学历结构		硕士导师人数	最高学位非本单位授予的人数	兼职硕导人数
		25 岁及以下	26 至 35 岁	36 至 45 岁	46 至 59 岁	60 岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师			
正高级	8	0	0	5	2	1	8	0	8	6	
副高级	9	0	4	3	1	1	7	1	7	9	
中级	7	0	4	3	0	0	7	0	1	6	
其他	3	0	3	0	0	0	0	3	0	1	
总计	27	0	11	11	3	2	22	4	16	22	

## 3. 科学研究

2021 年度，本学位点教师获批科研项目 20 余项，纵向到款 163.9 万元，横向到款 365.9 万元，科研项目和到款金额有了大幅提高；申请授权发明专利 20 余件；实施成果转化 6 项；发表高水平科研论文 40 余篇。在科学研究过程中，积极发挥校企联合科研平台，围绕企业和行业需求，展开科研工作。研究生是这些科研项目实施、成果取得的中坚力量。围绕“四主体一联合”洁净煤转化工程技术研究中心，重点加快航天特种化工材料发展，有助于本学科人员掌握煤基航天特种油品等相关理论知识，熟悉特种化工材料研发的关键技术和工程应用实例，为本学科专业型复合人才的培养发挥桥梁纽带作用。

## 4. 人才培养情况

2021 年招生与学位授予情况如表 2 所示，毕业生签约单位类型分布情况如表 3 所示。

表 2. 招生和学位授予情况

学科方向名称	项目	2021 年
化工过程机械	研究生招生人数	12
	其中：全日制招生人数	12
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科推免生人数	0
	招录学生中普通招考人数	12
	授予学位人数	10

表 3. 毕业生签约单位类型分布情况

年度	党 党 政 政 机 机 关	高 等 教 育 单 位	中 初 等 教 育 单 位	科 研 设 计 单 位	医 疗 卫 生 单 位	其 他 事 业 单 位	有 国 有 企 业	民 营 企 业	三 三 资 企 业	部 部 队	自 主 创 业	升 升 学	其 其 他
2021		1		4			4						1

2021 年化工过程机械学位点招生 12 人，招生人数略有增长，毕业学生 10 人，毕业生就业多集中在与学科点相关的行业，与行业需求、师资力量等相比较，招生人数较少。

### 5.完善各类研究生培养制定文件

化工学院根据国家及学校的各项规章制度文件，结合化工学院实际情况，重新修订了新的研究生培养方案，同时制定完善了《化工学院研究生导师上岗审核办法》、《化工学院导师招收研究生名额分配管理办法》、《化工学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》、《化工学院研究生与外单位进行联合培养的管理办法》、《化工学院学术交流管理办法》、《研究生国家奖学金评定细则》等制度文件，一系列制度文件的出台加强了对导师上岗和招收研究生的要求，规范了研究生的培养过程，为研究生培养质量的提高奠定了坚实基础。

### 6.研究生奖助情况

本学位点 2021 年研究生奖助学金情况具体如表 4 所示：

表 4. 2021 年研究生奖助学金情况

项目名称	资助类型	年度	总金额（万元）	资助学生数
国家奖学金	奖学金	2021	4.0	2
学业奖学金	奖学金	2021	27	25
国家助学金	助学金	2021	19.8	32
睿昊奖学金	奖学金	2021	0.6	3

本学位点的助学金达到全覆盖，奖学金达到 90%，有力地保障的研究生在校内的学习生活。但社会奖学金显著偏少。

### 7. 学科竞赛

积极鼓励和支持研究生参加各类创新创业大赛，提供一切便利条件，通过竞赛训练全面提高研究生能力和培养质量。“中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商”获得了西北大学 2021 年度唯一的一项第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛主赛道全国银奖。具体获奖情况如表 5 所示：

表 5. 2021 年度研究生参加创新创业竞赛获奖

序号	年度	奖项名称	获奖作品	获奖等级	获奖时间	组织单位名称	组织单位类型	获奖人姓名
1	2021	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商	国家级银奖	2021 年 10 月	中华人民共和国教育部	政府	朱永红（队长）
2	2021	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商	国家级银奖	2021 年 10 月	中华人民共和国教育部	政府	王怡杰
3	2021	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商	国家级银奖	2021 年 10 月	中华人民共和国教育部	政府	罗成
4	2021	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商	国家级银奖	2021 年 10 月	中华人民共和国教育部	政府	宋成立
5	2021	卓然杯”第十二届过程装备实践与创新赛	自适应变径管道缺陷智能检测机器人	国家级二等奖	2021 年 8 月	中国机械工程学会	学会	张金阳

## 8.学术交流

受疫情影响，2021年度本学位点硕士研究生参加了国内外学术会议共12人次，做会议报告4人次，相比上年度略有增多，但数量仍偏少，不利于学科发展和人才培养质量的提高。

### 二、学位授权点建设存在的问题

#### 1.导师队伍亟需加强

当前本学位点缺乏顶尖人才和行业领军人才，高层次导师不足，对学科未来发展及人才培养质量提高等方面有较大的影响；同时，缺少围绕国家地方重大需求开展攻关的科研创新团队；人才评价、考核管理、激励机制不灵活，有待进一步修改完善，使优秀导师脱颖而出，并形成积极向上氛围。

#### 2.导师责任心应进一步加强

导师是研究生培养过程中的“第一责任人”，肩负着知识传授和道德育人的双重职责。但个别导师因科研项目少、教学任务重等因素，仍存在对研究生培养过程中思想认识不到位、日常研究生管理和科研指导力度不够，制约人才培养质量的整体提高。

#### 3.招生数量和生源质量有待提高

化工学院的硕士研究生报考学生基数较大，如何吸引优质生源并通过招生考试（复试）选拔出优秀、综合能力强的学生，是提高培养质量的关键之一。目前，本学位点招生数量仍显著不足，导师不足人均一个，迫切需要增加招生人数。

#### 4.国内外学术交流不足

受疫情影响，本学位点教师和研究生参加国内外学术交流的积极性不高，参加人次较少，后续应转变理念，充分利用线上资源，增强学术交流。

### 三、下一年度建设计划

#### 1.加强党建与思政教育

认真落实新时代党的建设总要求，唱响党建引领学院事业发展主旋律，以提升基层党组织组织力为重点，创新党员教育和支部活动方式，全面提升基层党建工作质量。坚持立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。以提高学生综合素质为核心，加强学生思想政治工作，坚定理想信念，注重心理健康教育及健全人格塑造，全面提高创新创业能力。认真落实师生支部“三会一课”制度，“教工与研究生党支部共建”制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制，扎实开展各种学习教育等主题活动。以富有化工特色的主题党日活动和学科竞赛激发党员的责任心和归属感，激发学生党员发挥模范带头作用。

## **2.加强人才队伍建设**

进一步加大高层次人才引进力度，加快青年教师培育力度。同时，聘请国内外知名专家担任兼职教授和研究生导师。

## **3.全面提高培养质量**

根据《化工学院研究生导师上岗审核办法》、《化工学院导师招收研究生名额分配管理办法》，严格完善实施以在研科研项目、到款经费及高水平成果等为条件的研究生导师上岗制度，以及相应的硕士生、博士生名额分配办法。同时，加大研究生导师的“第一责任人”问责制，对存在有师德师风、学术道德、毕业论文质量、研究生培养质量等问题的导师，实行招生限制或停止招生等措施。同时，修订完善研究生培养方案及研究生奖学金评定办法。

## **4.加大支持力度，提高合作交流**

根据《化工学院学术交流管理办法》，积极推进“走出去、请进来”。加强与企业和高校合作与交流。推进青年教师进入合作企业进行半年以上的挂职锻炼。

# 电子科学与技术学位授权点建设年度报告(2021年)

## 一、学位授权点建设情况

电子科学与技术学科源于 1958 年设立的半导体物理与器件专业，1984 年获电路与系统二级硕士授权，2010 年获电子科学与技术一级硕士授权。2020 年本学科新增电磁场与微波技术二级学科。

现有专职教师 32 人，省级人才 4 人，兼职教授 8 人。学术类硕士研究生招生规模约 30 人每年。电子科学与技术本科专业为国家级一流专业，《半导体物理学》为国家级一流课程，拥有国家级教学科研平台 3 个省、市级平台 5 个，省级教学团队 1 个，近三年获省级自然科学奖 1 项、省部级教学成果奖励 3 项，获省优秀教材一等奖 1 部。

### 1. 目标与标准

#### 1.1 培养目标

培养热爱祖国、品德良好、遵纪守法，具有严谨科学态度和优良学风，德智体全面发展的电子学科教学与研究专门人才，以及与本一级学科的几个专业方向相关的高级开发人才；培养研究生系统学习本学科坚实的半导体基础理论和系统的智能检测与集成电路设计的专门知识、相关的实验技能及 EDA 设计工具，了解本领域国内外学术现状和发展方向；能比较熟练地掌握和运用一门外语，具有从事科学研究工作及独立从事专门技术工作的能力，具备严谨求实的科学态度、工作作风和良好的团队合作精神和自律意识；能胜任研究机构、高等院校和产业部门有关方面的教学、研究、工程、开发及管理工作。

#### 1.2 学位标准

##### 1.2.1 学制与年限

本学位点学制为三年，累计学习年限最长为五年。

## 1.2.2 学分要求

总学分	课程学习	科研活动环节	学术活动环节	实践活动环节
≥31	≥28	1	1	1

## 1.2.3 科研成果规定

在校期间科研成果要求根据《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12号）和《信息科学与技术学院（软件学院）学术学位研究生在读期间科研成果规定》的相关要求执行。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养方向

本学科主要有纳米功能材料与器件、智能处理、低功耗集成电路设计三个培养方向，具体研究内容如下：

（1）纳米功能材料与器件方向，主要开展材料的光、电、磁、红外低发射、雷达隐身等性能研究，开展以 ZnO、GaN、石墨炔和碳纳米管等为代表的低维纳米功能材料的制备及其性能研究，进而开发其在敏感器件、多量子阱器件、宽禁带半导体功率器件、光电探测器件等领域的应用。

（2）智能检测与处理主要开展智能控制算法、智能移动机器人路径规划算法、雷达杂波抑制与目标检测、航拍图像的超分辨率重建模型等研究，为机载、舰载等武器装备的研制与试验提供关键技术支撑和人才保障。

（3）集成电路设计方向，主要开展物联网和智能无线传感器、功率集成电路、高频集成电路、以及专用集成电路的相关研究工作；开展低功耗远距离射频芯片、低功耗专用基带芯片等相关专用集成电路的研究工作。

### 2.2 师资队伍

#### 2.2.1 基本情况

本学位授权点现有专任教师 32 人（26 人具有博士学位），其中教授 6 人，副教授（高级工程师）16 人，全部从事电子科学与技术相关学科的科研与教学工作。研究生导师队伍中博士生导师 2 人，硕士生导师 22 人，具

体情况见表 1。

表 1 本授权点专任教师基本情况

专业技术职务	合计	35岁及以下	36至45岁	46至55岁	56至60岁	61岁及以上	博士学位人数	具有境外经历人数	博导人数	硕导人数
正高级	6	0	0	3	3	0	4	3	1	5
副高级	16	1	11	4	0	0	12	6	1	12
其他	10	6	4	0	0	0	10	0	0	5
总计	32	7	15	7	3	0	26	9	2	22
学缘结构	最高学位获得单位	西北大学		西安电子科技大学	中科院西安光机所		西安交通大学	西北工业大学		
	人数及比例	13 (40.6%)		7 (21.9%)	2 (6.3%)		2 (6.3%)	2 (6.3%)		

此外，本授权点引进的兼职教授包括：

**吴朝新**，西安交通大学“腾飞计划”特聘教授，教育部“新世纪优秀人才”，聘任吴朝新教授主要是要进一步加强学科光电材料与器件方向的研究水平。

**刘政**，兼职副教授。新加坡南洋理工大学副教授，2018年新加坡青年科学家奖获得者，聘任刘政副教授主要是要进一步提升学科在柔性电子材料与器件方面的研究水平。

**康鹏**，兼职副教授，麦吉尔大学助理研究员，聘为紫藤学者。聘任康鹏副教授主要是要进一步加强学科在纳米复合材料方面的研究优势。

**张锋国**，兼职教授。大唐电信集团物联网行业应用首席专家，西安大唐电信有限公司总工程师。陕西物联网联盟副理事长、陕西省质量技术标准委员会委员，作为微电子器件、电路及相关方向研究生的校外指导老师。

### 2.2.2 带头人及学术骨干

表 2 本授权点带头人及学术骨干情况

学科方向名称	项目	姓名	年龄	职称	代表性学术成果 (3 项)	
低维半导体材料与器件/纳米功能材料与器件	带头人	闫军锋	51	教授	横向项目 1 项, 经费 4.7 万; 发表高水平论文 3 篇; 授权发明专利 1 项	
	中青年学术骨干	1	贡江妮	40	副教授	发表高水平论文 3 篇; 授权发明专利 4 项
		2	赵丽丽	49	教授	发表高水平论文 1 篇
		3	张涵	28	讲师	国家自然科学基金 1 项, 教育厅自然科学基金 1 项, 立项经费 26 万; 发表高水平论文 1 篇
			王英楠	41	副教授	发表高水平论文 1 篇
智能控制与检测/智能检测与处理	带头人	张万绪	57	教授	发表高水平论文 1 篇	
	中青年学术骨干	1	姜博	37	副教授	国家科技研发计划子课题 1 项, 陕西省自然科学基金 1 项, 经费 33 万
		2	周延	33	副教授	陕西省自然科学基金 1 项, 经费 3 万
		3	刘成	34	工程师	横向项目 3 项, 经费 23 万; 发表高水平论文 2 篇
			唐升	41	高工	
高效射频及系统集成电路/集成电路设计	带头人	赵武	51	教授	国家科技研发计划子课题 1 项, 经费 29.25; 专利转化 1 项, 金额 5 万; 授权发明专利 2 项, 受理发明专利 1 项	
	中青年学术骨干	1	邓周虎	57	教授	横向项目 1 项, 经费 72.8 万; 专利转化 1 项, 金额 10 万; 发表高水平论文 3 篇
		2	齐晓斐	42	高工	发表高水平论文 1 篇; 授权发明专利 1 项, 受理发明专利 2 项
		3	彭瑶	37	副教授	受理发明专利 3 项

### 2.2.3 导师情况

本授权点 2021 年共有硕士生导师 12 人 (学硕导师), 其中博士生导师 2 人。较上一年新增“电磁场与微波技术”二级学科, 新增硕士导师 2 人。

### 2.3 科学研究

本授权点在 2021 年度共立项各级各类科研项目 6 项, 项目立项经费共 74.3 万元, 其中: 纵向项目 4 项, 包括国家自然科学基金青年项目 1 项、

陕西省自然科学基金重点项目 2 项、陕西省国际合作项目 1 项；横向项目 2 项。

此外，2021 年，本授权点发表高水平学术论文 31 篇，受理发明专利 13 项，授权发明专利 19 项。

表 3 本授权点 2021 年立项科研项目情况

序号	项目来源	项目类型	项目名称	项目编号	负责人	起止时间	合同经费
1	国家自然科学基金	青年基金	扭角电子学对二维 InSe 莫列超晶格结构光电特性的调控研究	12104370	康鹏	202201-202412	30
2	陕西省科技厅	陕西省自然科学基金重点项目	二维过渡金属硫族化合物异质结及其室温敏感器件设计及制备	2021JZ-43	赵武	202101-202312	10
3	陕西省科技厅	陕西省自然科学基金重点项目	从填充粉体结构提高 BCZT/PVDF 复合材料的储能特性	2021JZ-44	赵丽丽	202101-202412	10
4	陕西省科技厅	陕西省国际合作项目	二维石墨炔基异质结构光电特性调控与器件研究	2021KW-03	贡江妮	202101-202212	5
5	西安交通大学	横向项目	偏振光谱强度信息		张云尧	202110-202212	9.8
6	西安石油大学	横向项目	基于稀疏阵列的瞬变电磁探测信号压缩处理技术咨询		周延	202104-202107	9.5

表 4 本授权点 2021 年发表科研论文

序号	第一作者	发表时间	发表刊物	第一作者单位
1	许曼章	202111	“Machine Learning Driven Synthesis of Few-Layered WTe <sub>2</sub> with Geometrical Control”, JACS, 2021, 143, 43, 18103–18113	西北大学
2	王兆华	202101	“NO gas adsorption properties of MoS <sub>2</sub> from monolayer to trilayer: a first-principles study”, Mater. Res. Express, 2021, 8, 015	西北大学
3	王兆华	202101	“Ultrasensitive NO <sub>2</sub> gas sensor based on Sb-doped SnO <sub>2</sub> covered ZnO nano-heterojunction”, Journal of Materials Science, 2021, 56 7348–7356	西北大学
4	齐晓斐	202105	“Simple Exfoliation of Bulk Gallium Selenide to Single/Few Layers by a Temperature-Adjustment Bath-Ultrasonic Treatment”, Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 2021, Volume 15, Issue 8	西北大学

序号	第一作者	发表时间	发表刊物	第一作者单位
5	张雄	202107	“Enhanced the Efficiency of Photocatalytic Degradation of Methylene Blue by Construction of Z-Scheme g-C <sub>3</sub> N <sub>4</sub> /BiVO <sub>4</sub> Heterojunction”, coatings, 2021, 11, 1027	西北大学
6	郭昱希	202105	“MoO <sub>3</sub> -MoS <sub>2</sub> vertical Heterostructures synthesized via one-step CVD process for optoelectronics”, 2D Materials, 2021, 8, 035036	西北大学
7	郭昱希	202104	“two-step chemical vapor deposition synthesis of NiTe <sub>2</sub> -MoS <sub>2</sub> vertical junctions with improved MoS <sub>2</sub> transistor performance”, Nanotechnology, 2021, 32, 235204	西北大学
8	郭昱希	202102	“CVD Growth of large-scale and highly crystalline 2D chromium tellurium nanoflakes”, ChemNanoMat, 2021, 7, 323-327	西北大学
9	曲瑞	202102	“Hydrobromic acid-assisted size control of formamidinium lead bromide perovskite quantum dots at room temperature”, Optical Materials, 2021, 113: 110776	西北大学
10	高铭阳	202111	“Carbon nanotubes-reinforced preparation of flat MoS <sub>2</sub> nanomaterials: Co-enhancement of acoustic exfoliation efficiency and dye removal capacity”, FlatChem, 2021, 30, 100312	西北大学
11	李强、陈诚	202101	“Blue-violet emission of silicon carbonitride thin films prepared by sputtering and annealing treatment”, APPLIED SURFACE SCIENCE, 2021, 546: 149121-149127	西北大学
12	李强、陈诚	202108	“Study on Photoelectricity Properties of SiCN Thin Films Prepared by Magnetron Sputtering”, Journal of Materials Research and Technology, 2021, 15: 460-467	西北大学
13	王建鑫	202106	“一种新型谐波抑制负载结构的整流电路”, 空军工程大学学报, 2021, 22(3): 41-46	西北大学
14	曲浩然	202108	“A Dual-Frequency Microwave Rectifier Circuit for Microwave Power Transmission”, 2021 IEEE MTT-S International Wireless Symposium (IWS), 2021, 1: 1-3	西北大学
15	王雪文	202105	“基于智能感知的 In <sub>x</sub> Al <sub>1-x</sub> N 薄膜的气敏性能研究”, 西北大学学报(自然科学版), 2021, 51(02): 191-197	西北大学
16	赵亚真、王魏	202111	“Construction of excellent electromagnetic wave absorber from multiheterostructure materials derived from ZnCo <sub>2</sub> O <sub>4</sub> and ZIF-67 composite”, Carbon, 185 (2021) 514-525	西北大学
17	翟军剑	202111	“Surface modification of manganese monoxide through chemical vapor deposition to attain high energy storage performance for aqueous zinc-ion batteries”, Journal of Colloid and Interface Science, 601 (2021) 617-625	西北大学
18	赵亚真、王魏	202103	“Constructing multiple heterogeneous interfaces in the composite of bimetallic MOF-derivatives and rGO for excellent microwave absorption performance”, Carbon, 173 (2021): 1059-1072	西北大学

序号	第一作者	发表时间	发表刊物	第一作者单位
19	张静茹	202101	“High dielectric constant and low dielectric loss of Y/Mn co-doped BST@ZrO <sub>2</sub> /PVDF composite films for wearable capacitor applications”,FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS, 2021,14(1):2151004	西北大学
20	wang junnan	202108	“Hollow Ni/C microsphere@graphene foam with dual-spatial and porous structure on the microwave absorbing performance”, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS,2021,873:159811	西北大学
21	张艳妮	202108	“Self-Powered Near-Infrared photodetector based on Graphyne/Hexagonal boron phosphide heterostructure with high responsivity and Robustness: A theoretical study”,Applied Surface Science,2021,569: 151035	西北大学
22	任倩倩	202108	“Shape-controlled and stable hollow frame structures of SnO and their highly sensitive NO <sub>2</sub> gas. “,Sensors and Actuators B-Chemical,340 (2021), 129940	西北大学
23	戴扬	202111	“Study_of_InxGa1-xN_GaN_Homotype_Heterojunction_IMPATT_Diodes”,IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES,VOL. 68, NO. 11, NOVEMBER 2021	西北大学
24	戴扬	202108	“Study of p-SiC/n-GaN Hetero-Structural Double-Drift Region IMPATT Diode “,Micromachines,VOL.12, NO. 8, AUGUST 2021	西北大学
25	戴扬	202109	“Study on Electric Field Modulation and Avalanche Enhancement of SiC/GaN IMPATT Diode “,Electronics,VOL.10, NO. 17, SEPTEMBER 2021	西北大学
26	廖晨光	202104	“Electrothermal characterization on the interface of self-assembled Van der Waals through vias”,Applied Nanoscience,2021, 11(5):1501-1509	西北大学
27	张万绪	202102	“A Wavelet-based Asymmetric Convolution Network for Single Image Super-Resolution”, IEEE Access, 2021,13:4443	西北大学
28	周延	202111	“The fourth-order difference co-array construction by expanding and shift nested array: Revisited and improved”, Signal Processing, 2021,18:1-5	西北大学
29	周延	202110	“A High-Efficiency Beam Sweeping Algorithm for DOA Estimation in the Hybrid Analog-Digital Structure”, IEEE Wireless Communications Letters, 2021,10(10):2323-2327	西北大学
30	姜博	202111	“Deep Dehazing Network for Remote Sensing Image with Non-Uniform Haze”, Remote Sensing, 2021,13(21):1-23	西北大学
31	刘阳姜博	202108	“Classification of EEG Signals for Epileptic Seizures Using Feature Dimension Reduction Algorithm Based on LPP”, Multimedia Tools and Applications, 2021,80:30261-30282	西北大学



表5 本授权点 2021 年授权专利情况

序号	第一发明人	授权/受理时间	专利名称	专利授权人
1	赵佩佩	2020-12-04	一种场发射阴极材料、制备方法及其应用	西北大学
2	马晓龙	2020-12-11	一种窄带电力载波网络控制器	西北大学
3	雷晓艺	2021-02-09	一种基于 FPGA 架构手机模块及其与手机的连接方法	西北大学
4	齐晓斐	2021-08-20	一种集成电路电磁兼容性模拟试验系统装置	西北大学
5	余润玮	2021-05-28	一种 SnO <sub>2</sub> @ZnO 纳米复合材料及其制备方法	西北大学
6	张志勇	2021-06-25	一种银纳米线与氧化镍复合透明导电薄膜制备方法	西北大学
7	张远	2021-08-03	一种基于线性方程组解的无线传感器网络密钥管理方法	西北大学
8	张志勇	2021-09-21	一种 ZnO/碳纤维的柔性材料及其制备方法	西北大学
9	闫军锋	2021-07-02	一种 MoS <sub>2</sub> -SnO <sub>2</sub> -碳纤维复合材料及其制备方法	西北大学
10	戴扬	2021-08-27	一种同型异质结构 IMPATT 二极管及其制备方法	西北大学
11	戴扬	2021-04-30	一种横向结构 IMPATT 二极管及其制备方法	西北大学
12	孟庆远	2021-06-22	一种二硫化钨单层薄膜材料及其制备方法	西北大学
13	赵武	2021-06-01	一种双层 WS <sub>2</sub> /MoS <sub>2</sub> 横向异质结材料、制备方法及应用	西北大学
14	贞江妮	2021-07-27	一种铯铅溴 - 二硫化钼复合材料光学特性的仿真方法	西北大学
15	刘政	2021-10-19	一种碲纳米线材料的制备方法、碲纳米线材料及装置	西北大学
16	王英楠	2021-05-18	一种 SnO 框架、制备方法及其应用	西北大学
17	赵武	2021-10-26	一种二硫化钼/硫化锌复合材料及其制备方法	西北大学
18	许曼章	2021-06-29	一种二碲化钼纳米线材料的制备及二碲化钼纳米线材料	西北大学
19	赵武	2021-05-04	一种数字随机多频点跳频跳时信息传输及系统	西北大学

表6 本授权点 2021 年受理发明专利情况

序号	第一发明人	授权/受理时间	专利名称	专利授权人
1	陈诚	2021-02-06	一种石墨烯薄膜的质量检测方法	西北大学
2	刘成	2021-03-05	一种高效的机械臂抓取深度强化学习奖励训练方法及系统	西北大学
3	贞江妮	2020-12-09	一种二维γ-石墨单炔粉末及其制备方法	西北大学

序号	第一发明人	授权/受理时间	专利名称	专利授权人
4	曲瑞	2021-02-01	一种尺寸可控的甲脒溴基钙钛矿量子点的制备方法	西北大学
5	张志勇	2021-01-25	三级级联结构滤波器	西北大学
6	张志勇	2021-03-04	一种掺杂改进 ZnO 阻变性能的测试方法	西北大学
7	负江妮	2021-03-08	一种吸附含染料废水的吸附剂、制备方法及应用	西北大学
8	赵彦博	2021-09-26	一种花瓣状粉体型 $\alpha$ -Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 气敏材料的制备方法	西北大学
9	白海庭	2021-09-23	一种 BiOCl-GO 可见光光催化剂的制备方法	西北大学
10	张万绪	2021-08-24	激光陀螺的温度补偿方法、装置、电子设备及存储介质	西北大学
11	岳秀超	2021-06-18	一种基于深度学习的数字万用表字符识别系统和方法	西北大学
12	周延	2021-07-06	基于扩展和移位嵌套阵列构建四阶差分阵列的方法	西北大学
13	张万绪	2021-06-04	基于互质阵列和增广扩展阵列的四阶累积量 DOA 估计方法	西北大学

## 2.4 教学科研支撑

本学位授权点拥有国家级支撑平台 3 个，其他省部级平台 5 个，具体见下表：

表 7 本授权点拥有的教学科研支撑平台

类别	平台类别	平台名称	批准年度
国家级支撑平台	国家级实验教学示范中心	电子信息实验教学中心	2015 (30%)
国家级支撑平台	国家地方联合工程研究中心(实验室)	新型网络智能信息服务国家地方联合工程研究中心	2018 (10%)
国家级支撑平台	国家国际科技合作基地	光电技术与纳米功能材料国际联合研究中心	2013 (10%)
其他重要省部级平台	国家级大学生校外实践教育基地	电子工程国家级校外实践基地	2012 (50%)
其他重要省部级平台	陕西省国际科技合作基地	陕西省无源物联网国际联合研究中心	2019 (20%)
其他重要省部级平台	省级研究中心	陕西省教育信息化发展研究中心	2013 (50%)
其他重要省部级平台	西安市重点实验室	西安市智能感知与文化传承重点实验室	2019 (50%)
其他重要省部级平台	西安市重点实验室	影像组学与智能感知西安市重点实验室	2018 (50%)

2021 年度本授权点购买设备仪器 12 件，总价值 85293.42 元。其中主要仪器设备见下表。

表 8 本授权点购买的仪器设备

仪器名称	价值
管式炉 OTF-1200X-S 2 台	21800
超声波清洗机 KQ2200DE 2 台	3700
烘箱 101-0ASB 4 台	8000
980 激光器 MDL-III-980	6100
电子天平 FA1004	13215
射频采样收发评估板 AFE7444EVM	18421.41
马弗炉 KSL-1100X-S	3800

## 2.5 奖助体系

研究生奖助体系由奖学金、助学金两部分组成。奖学金包括国家奖学金、学业奖学金（含新生学业奖学金）、优秀生源计划奖学金、研究生支教团奖学金、研究生优秀论文奖励、研究生学科竞赛奖励、专项奖学金等。助学金包括国家助学金、学校助学金、“三助”（助研、助教、助管）岗位津贴、特殊困难补助金和国家助学贷款等。

其中，学业奖学金（含新生学业奖学金）和助学金用于奖励研究生更好的完成学业，以及补助研究生的基本生活支出，对于全日制学制内非在职研究生覆盖率为 100%。

表 9 研究生主要奖助学金一览表

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助 (元/学年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

本学位授权点 2021 年有 23 人获一等学业奖学金，18 人获二等学业奖学金，17 人获三等学业奖学金，2021 年的学业奖学金覆盖率情况见下图：

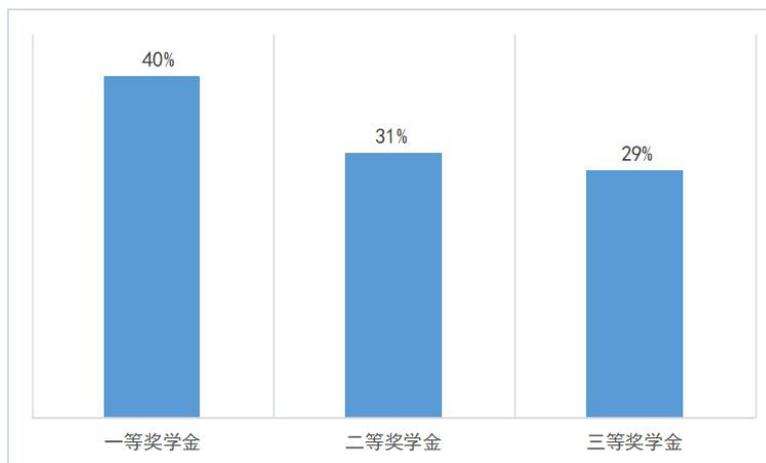


图 2 本授权点 2021 年的学业奖学金覆盖情况

本学位授权点 2021 年发放的助学金覆盖率 100%，其中 2019 级 10 人，2020 级 33 人，2021 级 21 人

### 3. 人才培养

#### 3.1 招生选拔

##### (1) 报考录取情况

2021 年本授权点共招生 21 人，其中优质生源 19 人(包括推免生 5 人)，优质生源占比为 90.48%，详见下表。

表 10 本授权点 2021 年招考录取情况

年级	招收(人)	优质生源(人)	推免(人)	优质生源占比
2021 级	21	19	5	<b>90.48%</b>

##### (2) 生源结构

2021 年招收研究生的生源结构如下表所示：

表 11 本授权点 2021 年招生生源结构

招收人数						21				
生源 地	西北 大学	西安电子 科技大学	电子科技 大学	长安 大学	郑州 大学	北京理工 大学	西南交通 大学	河北工业 大学	安徽农业 大学	陕西理工 大学
人数	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1

##### (3) 择优措施

通过加强招生宣传、完善优秀生源选拔和奖励等措施，建立起多层面、体系化的研究生招生、管理模式，改善研究生生源质量。

##### ① 加强招生宣传

A. 加强现场招生宣传，吸引优质生源。为保障研究生招生宣传工作有效开展，形成学院-学科-导师三级生源组织和招生宣传体系，资助、组织招生宣传人员赴全国各地重点深入“985”、“211 工程”院校进行现场宣传。

B. 通过校友会、微信平台、学院网站等多途径现代化信息平台进行招生宣传。

### ② 完善研究生优秀生源奖励办法

充分利用学校“储才计划”“优源计划”等政策及修订学院“优质生源的奖励办法”等吸引优质生源。

### ③ 改善研究生待遇和管理

A. 多渠道、多举措改善研究生待遇，增加吸引力。与企事业单位联合设立各种专项奖学金、创新基金等，充分发挥奖学金的激励作用和导向功能。同时，逐渐提高助研津贴比例，吸引优质生源。

B. 提供出国交流访问机会。制定出相关的优惠政策，使优质生源获得出国交流访问的机会概率要逐渐增加，增加对优质生源的吸引力。

### ④ 提高调剂生源质量，优化生源结构

国家研招网开通前，组织学院通过本系统与考生进行互动沟通，尽早储备调剂考生，筛选优质的调剂生源。及时公布调剂基本条件及信息，且调剂政策向 985 及 211 学校的考生倾斜。加大调剂生复试比例，合理安排调剂报名时间及复试工作，尽快公布调剂考生录取结果，防止调剂考生掉头。同时，将调剂工作的功能从弥补生源不足转变为置换优质生源，以达到通过调剂优化生源质量的效果。

### ⑤ 实施本硕创新计划，主动培育优质生源

入选本硕创新计划的学生在导师的指导下，选择合适内容作为本科阶段的毕业设计（论文）课题，完成本科学业。经过本科阶段培养的学生，参加全国硕士研究生入学考试，成绩合格被录取为学校硕士研究生之后，在已开展的科研工作基础上，进一步深入和扩充，作为硕士研究生的学位

论文课题，继续完成硕士研究生学业。

## 3.2 思政教育

本学位点以立德树人为根本任务，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教育教学体系，从学科背景出发，建立了“思政教育全员参与，思政内容全程覆盖，思政方式立体多元”的思政教育理念，具体做法如下：

### 3.2.1 学制思政引领，强化意识形态阵地管理

以思政引领，促进教学、科研、学生管理工作。不断加强基层党组织建设，每年组织新进教工和新生到西北联大旧址和延安红色基地进行思政建设活动。定期组织支部成员到定点扶贫单位了解情况，定期举办教师与学生党支部的联合组织生活会，每期指定专人做主题发言，学习先进精神。以强化学生意识形态为目标，以党团组织为推力，遵循信息学和心理学理论，开展学生调研和大数据分析，监测舆情信息；探寻学生兴趣热点，引导鼓励学生创作特色科技文创作品；加强学生监督管理。

### 3.2.2 教辅结合，建设全员思政育人队伍

实施“全员思政”工程。打造党委班子领导，辅导员和学科教师为主，家庭及社会成员为辅的全员思政队伍，建立基础培训和专项培训相结合的培训体系，主要成员每年参加培训超过 50 学时。实施“激励支撑”工程。鼓励教师开展课程思政教学，积极参加思政大练兵和微团课、微党课竞赛，与职务聘任、奖惩、晋级等挂钩。实施“品牌建设”工程。积极建设省级“树魂立德”辅导员工作室，积极推动思政课题项目研究，努力培养专家型、创新型思政队伍。

### 3.2.3 落实课程思政，聚焦社会实践，强化全程思政教育

将思政教育全方位融入课堂教学。通过讲述中、美高技术对抗等相关事例激发学生爱党爱国热情。从疫情防控一线的典型事例和中外疫情防控成效使师生体会社会主义制度优越性。组织课程思政竞赛，从国家战略需求和学科关系中不断挖掘学科中的思政要素。持续投入和组织“科技扶贫

实践”、“返乡宣讲社会实践”、“美丽中国行实践”等活动。建立严格的社会实践能力和意识形态培养审核制度，设立答辩环节，帮助学生完善策划活动内容。

### 3.2.4 结合学科特色，丰富思政方式，树立正确思政意识

搭建网络平台、树立典型榜样、解构重大时事、组织实践活动、强化师生联系，构建全方位立体化思政教育，将思政融入生活和学习。打造以党团组织为推力，班团组织为传播网格的教育体系。学习攻坚克难，勇攀高峰的科学探索精神和爱国奉献精神。整合师生企业资源，打破意识形态教育孤岛，举办师生校企座谈会。溯源“华为”“中兴”等学科焦点事件，提升爱国主义精神和民族自豪感。

## 3.3 课程教学

### 3.3.1 课程体系调整与改革

针对三个培养方向，分别设立了相应的课程；另外，增加了偏向应用实践的课程，如“现代测试与表征技术”、“材料制备工艺实验”等。

表 12 本授权点主要课程开设情况课【2018 培养方案】

序号	课程名称	课程类型	课时	学分	授课语言	备注
1	随机信号分析与应用	平台课	54	3	中文	6 选 3 ≥9 学分
2	半导体器件物理	平台课	54	3	中文	
3	SOC 系统设计	平台课	54	3	中文	
4	智能控制理论	平台课	54	3	中文	
5	超大规模集成电路设计	平台课	54	3	中文	
6	现代测试与表征技术	平台课	54	3	中英双语	
7	科技论文写作	方向课	18	1	中英双语	选修
8	微电子机械系统与微传感器	方向课	36	2	中文	
9	微电子器件可靠性分析	方向课	36	2	中文	
10	纳米电子学	方向课	36	2	中文	
11	光电子学与光电子器件	方向课	36	2	中文	
12	半导体异质结器件物理	方向课	36	2	中文	

序号	课程名称	课程类型	课时	学分	授课语言	备注
13	专用集成电路设计	方向课	36	2	中文	
14	移动通信技术	方向课	36	2	中文	
15	DSP 技术及应用	方向课	36	2	中文	
16	小波分析	方向课	36	2	中文	
17	材料制备工艺实验	方向课	36	2	中文	

### 3.3.2 课程教学质量和持续改进机制

(1) 构建追踪学科前沿的知识体系动态调整机制。以科教融合推动知识体系动态调整，追踪学科前沿。定期召开科教融合会议，针对半导体材料与集成电路设计领域的热点与前沿问题，商讨教学内容的更新迭代；将学科技术新进展融入教学体系，将“教师-团队-学科领域”不同层面的最新科研成果转化为不同形式的教学内容，例如将团队在敏感材料与器件领域的科研进展转化为半导体器件等课程的教学案例，力求学生始终站在学科前沿。

(2) 推动信息化时代创新人才培养的课程建设与教学模式改革。加强突显“两性一度”的金课建设，鼓励教师结合各类优质教育资源，采用先进的信息技术手段，探索线上线下混合、翻转课堂、研讨式、案例式等教学方法，形成“教师引导，学生主体”的教学模式，提升学生创新意识与创新能力。

(3) 根据学校规定，所有专业课程都严格规定了学时、学分、上课学期和考核方式，并要求各门课程的任课教师根据培养方案和教学大纲严格制定教学计划。在校研究生院和院学位委员会的监督指导下，所有任课教师均能够严肃认真地按计划开展课堂教学；能够应用学科发展的前沿知识充实教学内容，不断更新课程环节；同时采取学生课堂互动，实验室现场实践等教学模式，对传统的教学方式、方法进行创新。硕士研究生的专业课程，90%以上采用多媒体课件辅助教学，PPT 讲稿准备充分，教学质量能够保证。

## 3.4 导师指导

### 3.4.1 导师队伍的选聘、培训、考核情况

本学位授权点导师队伍的选聘、培训和考核情况参照《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》和《西北大学信息科学与技术学院学位研究生导师上岗资格审核管理办法》的要求执行。采用教师申请、学院遴选、专家评审、学校审核的流程，对符合资格的教师进行聘任；初次上岗教师，需经过学校和学院组织的岗前培训，师德培训，上岗责任承诺等，考核合格才可上岗；按照学校的考核制度，按期对导师工作情况进行考核。

研究生培养实行导师负责制，严格按照《西北大学学位与研究生工作手册》对研究生进行培养，在开课计划报送、课程教学过程、课程期终考核、成绩登记提交等环节均能够做到规范实施，切实落实导师责任制。

### 3.4.2 导师指导研究生的制度要求和执行情况

本学院设主管研究生工作的副院长一人，统筹管理全院研究生事务。设研究生秘书一人，负责全院研究生的课程教学、成绩登记、实习安排、论文开题、毕业答辩、学位授予等工作。设专职研究生辅导员一人，负责全院研究生的学籍档案、思想教育、党员发展、日常管理、学生活动、就业指导、以及各类奖助贷困补的评定工作。

此外，研究生导师团队严格按照《西北大学学位与研究生教育工作手册（2021年）》对研究生进行培养，在开课计划报送、课程教学过程、课程期终考核、成绩登记提交等环节均能够做到规范实施。

修订完善“研究生导师上岗办法”“研究生导师遴选、考核办法”“研究教学工作量计算办法”等，充分调动研究生导师的积极性，切实落实导师责任制。

特别注意研究生学风的教育，教育研究生学习《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研[2019]40号）。从研究生入学第一堂课开始，通过师生座谈、教师宣讲、组会讨论、沙龙等多种形式对所有在读研究生

进行学术道德教育、学术规范培训，并同每个研究生及研究生导师建立学术诚信承诺机制。对学位论文作假行为一旦发现一票否决。

### 3.5 学术训练

#### 3.5.1 实施小组专题例会制度

学生根据研究方向分组，每周召开小组讨论，对近期研究工作或文献学习情况进行汇报、讨论，在教师指导下解决日常学术研究过程中遇到的问题，同时对学生进行日常学术训练。

#### 3.5.2 以“项目实践+国际交流”打造培养高端人才的新途径

鼓励研究生申请创新项目、参与教师课题，通过强化项目实践提升研究生创新能力。

通过“请进来，走出去”，培养富有国际视野的高质量人才。对外，邀请国外学者开展学术讲座；对内，建立拔尖人才出国交流机制，设立专项基金，资助学生进入国外一流教育机构学习交流。

2021年，本授权点学生积极参加各类学科竞赛，获“研究生电子设计竞赛商业计划书”全国二等奖2项，获“研究生电子设计竞赛技术赛”省级一等奖1项，省级三等奖2项。

表 13 本授权点 2021 年学生竞赛获奖情况

序号	奖项名称	获奖作品	获奖等级	获奖时间	获奖人姓名
1	2021年研究生电子设计竞赛技术赛	用于天线隐身的多频段多层 FSS 结构	西北赛区一等奖	202108	李茂君、姚雄
2	2021年研究生电子设计竞赛技术赛	太赫兹段 $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}/\text{GaN}$ 同型异质结 IMPATT 器件设计	西北赛区三等奖	202108	党江涛、叶青松、卢昭阳
3	2021年研究生电子设计竞赛技术赛	私人订制智能家居系统	西北赛区三等奖	202108	白海庭、赵彦博、杨泽磊
4	2021年研究生电子设计竞赛商业计划书	基于 BCD 工艺的 IGBT 汽车点火驱动芯片设计	全国初赛二等奖	202110	张鹏、王建鑫、职明丰
5	2021年研究生电子设计竞赛商业计划书	银色一族养老院商业计划书	全国初赛二等奖	202110	柯楠、崔佳伟、杨澳

### 3.6 学术交流

2021年，本授权点研究生 1 人在国内外学术会议上口头报告，4 人参加学术会议，具体信息见下表。

表 14 本授权点 2021 年学生参加学术会议情况

序号	学生姓名	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点
1	张鹏	2021 年国际无线会议 (IWS2021)	A dual-frequency microwave rectifier circuit for microwave power transmission	2021.5.23-26	南京
2	靳迪	2021 第六届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会	无报告	2021 年 4 月 23-25 日	西安曲江国际饭店
3	周晓童	2021 第六届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会	无报告	2021 年 4 月 23-25 日	西安曲江国际饭店
4	王嘉浩	2021 第六届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会	无报告	2021 年 4 月 23-25 日	西安曲江国际饭店
5	马浩伦	2021 第六届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会	无报告	2021 年 4 月 23-25 日	西安曲江国际饭店

按照西北大学研究生管理相关规定，与学位论文开题相结合，实行中期考核制度，包括课程学习情况、科研能力、开题报告等考核内容。中期考核合格后，方可进入论文写作阶段，中期考核不通过者则由导师和导师组专门指导咨询，推迟开题时间和毕业时间，不适宜继续攻读的应予分流或淘汰。2021 年本学位授权点的毕业生都完成了学位论文答辩，获得了硕士学位，淘汰率为零。

### 3.7 论文质量

按照学校研究生学术规范要求，严格落实导师负责制，严把学位论文质量关，培养的硕士生的质量得到了主管部门、专家和用人单位的肯定。2021 年，电子科学与技术硕士点提交外审的硕士学位论文经过同行专家的评审，都达到了硕士学位论文的要求，即论文写作认真、格式规范、条理清楚、理论分析正确、实验数据翔实、可靠。论文整体质量较好，达到了硕士研究生培养的质量和标准。近年来被抽检的学位论文全部合格。

### 3.8 学风教育

本学位授权点的各位导师在上岗时必须签署《西北大学研究生导师上岗责任承诺书》，其中明确规定导师要恪守学术道德。本学位授权点的各

位导师严格履行承诺书的职责和要求，不断加强自身的学术道德和学术规范意识，并在对学生的指导过程中，不断向学生灌输学术道德和学术规范意识。本学位授权点的研究生必须学习《学位论文作假行为处理办法》和《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》。从研究生入学第一堂课开始，通过师生座谈、教师宣讲、组会讨论、沙龙等多种形式对所有在读研究生进行学术道德教育、学术规范培训，并同每个研究生及研究生导师建立学术诚信承诺机制。对学术不端行为一旦发现一票否决。

### 3.9 管理服务

研究生工作坚持“立德树人，以人为本”的育人方针，注重全面育人，将研究生权益保障工作落实到研究生的生活、学习和科研等各个方面。

(1) 建立研究生权益保障体系，学校通过选聘学生校长助理、召开研究生代表大会和研究生返乡座谈会、开设校长信箱等方式，拓宽研究生意见反馈渠道，保障研究生权益。另外，通过建立信息公开制度，增强阳光意识，主动接受学生监督。

(2) 制定和不断完善各项制度，加强研究生权益保障制度建设，全力维护研究生各项权益。建立健全研究生奖助体系的制度建设，研究生各项权益保护机制，确保研究生日常管理、研究生复试、奖学金评比和党员发展等涉及研究生切身利益的事项顺利进行，充分发扬民主工作，坚持集体决策和公示制度，做到公平、公正、公开，自觉接受学生监督。

(3) 全方面科学规范学院工作，保障研究生身心安全。就网络安全、消防安全、卫生安全、宿舍安全和财务安全等方面，与导师、辅导员、实验员、信息员等人员签订责任书，严格制定值班制度，并且修订和完善相关制度，加强应急管理，完善稳定安全工作应急预案。建立健全心理普测体系，完善心理约谈制度，及时有效疏导研究生学业问题、心理问题、情感问题和就业问题等，保障研究生心理健康。

(4) 学习满意度调查情况：深入组织开展研究生学风调研工作，获取

有效反馈，提高研究生学习满意度。我院通过召开教师、学生座谈会，学生干部工作研讨会，组织教风、学风问卷调查，开展学院学风建设大讨论活动，进行研究生学习满意度调查。采用分析学生学业成绩，征求用人单位意见等方式，调研制约我院学风建设的主要原因，查找突出问题。总体上我院研究生对学院学风教风满意度较高，在优化人才培养模式、强化教学过程管理、加强研究生专业教育和职业生涯规划方面还有进一步提升空间。

### 3.10 就业发展

本授权点 2021 年毕业生 14 人，其中 2 人升学，12 人就业。主要就业单位包括西安中兴新软件有限责任公司、中国兵器工业集团第二〇二研究所、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、西安荣耀终端有限公司、TCL 华星光电技术有限公司等。具体就业信息见下表。

表 15 本授权点 2021 年毕业生就业信息汇总

赵华宇	男	201820962	电子科学与技术	中航飞机股份有限公司
刘冠豪	男	201820963	电子科学与技术	西安荣耀终端有限公司
赵诗雨	女	201820964	电子科学与技术	青岛信芯微电子科技股份有限公司西安分公司
郭佳琛	女	201820965	电子科学与技术	中国兵器工业集团第二〇二研究所
蒋凯	男	201820966	电子科学与技术	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
刘竹青	女	201820967	电子科学与技术	海宁奕斯伟集成电路设计有限公司
高虹	女	201820968	电子科学与技术	上海思立微电子科技有限公司
陈思凡	女	201820969	电子科学与技术	复旦大学
韩笑	女	201820970	电子科学与技术	西安卫光科技有限公司
孙筱彬	女	201820971	电子科学与技术	TCL 华星光电技术有限公司
王魏	男	201820972	电子科学与技术	南洋理工大学（新加坡）
杨锦	女	201820973	电子科学与技术	西安中兴新软件有限责任公司
任倩倩	女	201820974	电子科学与技术	西北大学
满振武	男	201820975	电子科学与技术	兰州万里航空机电有限责任公司

表 16 本授权点 2021 年学生就业情况统计

学生就业情况统计
----------

年度	学生类型	毕业生总数	授予学位数	就业情况					就业人数及就业率
				协议和合同就业	自主创业	灵活就业	升学		
							境内	境外	
2021	硕士	14	14	12	0	0	1	1	14(100%)

表 17 本授权点 2021 年毕业生签约单位类型分布

年度	学生类型	党政机关	高等教育单位	中初等教育单位	科研设计单位	医疗卫生单位	其他事业单位	国有企业	民营企业	三资企业	部队	自主创业	升学	其他
2021	硕士	0	0	0	1	0	0	8	3	0	0	0	2	0

表 18 本授权点 2021 年毕业生签约单位地域分布

单位地域	本省	东部地区	中部地区	西部地区	境外
人数	8(57.1%)	4(28.6%)	0	9(64.3%)	1(7.1%)

从上述就业信息可以看出，大多数毕业生继续从事学科相关工作，尤其在西部电子行业领域攻坚克难、默默奉献，为国家半导体事业发展和赶超世界先进技术贡献一份西大力量。

#### 4. 服务贡献

本学位点紧密围绕“产学研结合服务社会”的建设思想，积极参与西部大开发和“一带一路”建设，瞄准集成电路领域关键和实际技术问题，建立产学研合作载体，构建产学研融合的社会服务链。

##### 4.1 科研不断创新

学位点聚焦柔性电子材料与器件的国际前沿研究，在各类科研基金支持下，重点攻关以氧化锌基纳米异质结构为代表的低维复合材料的制备与研究，取得突破性成果，并进行相关柔性感知器件的应用推广，产生了积极的社会经济效益。依赖学位点在感知材料研究方面的优势，研制了适用于土遗址文物保护与监测的多种类型专用微型传感器，应用于陕西榆林明长城、甘肃锁阳城土遗址等国家重大文物的监测保护工程，大大提高了中国文化遗产监测保护和管理的科技水平。

##### 4.2 校企紧密合作

学位点服务解决企业关键技术。与西安高压电器研究院联合申请、研

究复杂环境芯片电磁兼容技术难题，解决电力系统芯片的基础性问题；与西安矽砾集成电路有限公司合作开发新能源汽车专用芯片；与西安翔腾微电子技术研究所、南京模砾微电子有限公司等合作研究开发国内急需的高速接口芯片与高速混合集成电路等。学位点为行业服务进行集成电路工程人才培养，已与三个集成电路企业合作培训集成电路设计人员达200余人次。

为了缓解我国集成电路人才极度短缺的窘境，本学科与中航工业六三一所下属西安翔腾微电子科技有限公司、南京模砾微电子有限公司等单位进行校企合作，筹建西北大学集成电路研究院，对学位点的人才培养质量和科研能力提高有较大作用。

#### 4.3 服务深入基层

本学科积极推进成果产业化，举办科普宣传、咨询服务、学术会议和讲座等，开展一系列服务文化、社会和生态文明建设活动，取得一定成效。学科团队利用专业特长，深入贫困地区开展社会公共服务，积极开展支农支教、家电义务维修、“启智学校”、“四点半学校”等社会公共服务工作，承担公共服务、推进科学普及。2018年起，学科团队深度参与平利县脱贫攻坚，通过开设电路焊接、家电维修等培训班，不断提高平利县参培学员的从业能力。

#### 二、学位授权点建设存在的问题

本学位点 2021 年度建设存在的主要问题有：

1.师资队伍的整体科研成果不足，特别是学术带头人及学术骨干教师在 2021 年度的科研经费不够高，人均科研经费也较低。

2.学生的学术交流有待加强。本年度因为疫情影响，大量学术会议取消或延期，整体学术交流不足。

3.课程教学质量、教材建设等有待进一步加强。

4.科技成果转化有待加强。

### 三、下一年度建设计划

1.进一步加强科研产出，特别要争取高水平的科研项目，从而提高整体和人均的科研经费。

2.加强学生的学术交流。考虑到疫情常态化防控的影响，鼓励学生多参加在线的各类学术交流活动。

3.需在教学改革方面增加投入，持续加强课程教学质量改革，以及课程思政建设。

4.积极开展校企合作，促进科技成果转化。

# 信息与通信工程学位授权点建设年度报告(2021年)

## 一、学位授权点建设情况

信息与通信工程学科始建于1986年，于2003年获批一级硕士点，其包括通信与信息系统，信号与信息处理两个二级学科硕士点。本学位授权点以国家和陕西省地方对信息与通信工程产业发展和社会需求为导向，结合学科前沿发展趋势和学校多学科特点，长期致力于开展多学科交叉的前沿理论和应用研究，形成了信息感知与智能处理、生物信息处理和现代通信技术三个学科交叉特色鲜明的研究方向。

本学位授权点现有专任教师44人，具有博士学位39人，其中教授9人，副教授（或高级工程师）27人，其中，教育部新世纪优秀人才计划1名和陕西省特聘人才3名。拥有以本领域知名教授彭进业牵头的“文化遗产数字化保护与传播”教育部创新团队、“文化遗产数字化保护”三秦学者创新团队和“信号处理系列课程教学团队”陕西省教学团队。本领域所具有的以教育部创新团队和陕西省教学团队为基石的学术梯队，其职称结构、年龄结构、学历结构和学缘结构优良，教学科研成果凸显。

围绕国家和陕西省地区对信息与通信工程产业的发展重要需求，结合我院特色，主要在本领域凝练的三个研究方向上开展多学科交叉的理论研究与应用研究。2021年度主持立项科研项目共26项，立项总经费476.05万元。在国内外学术期刊和国际会议上，以第一或通讯作者发表SCI检索论文33篇；第一发明人授权国家发明专利24项。

本学科和学院其他学科共建有国家级科研平台“文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心”（本学科占15%），国家级教学平台“国家级文化遗产数字化保护虚拟仿真实验教学中心”（本学科占15%），和学院电子科学与技术学科共建有国家级教学平台“电子信息技术国家实验教学示范中心”

(本学科占 50%), 和学院计算机科学与技术学科共建有省级科研平台“陕西省新型网络安全保障与服务工程实验室”(本学科占 40%), 以及西安市智能感知与文化传承重点实验室, 陕西省丝绸之路文化遗产数字化保护与协同创新中心, 另外还与学校文化遗产学院共建有“文化遗产研究与保护技术”教育部重点实验室。这些教学科研平台为研究生教学和科研工作的开展提供了良好的支撑。

社会对本领域人才培养质量的认可度高。2021 年, 本学位授权点共毕业硕士 14 人, 就业升学率为 100%, 就业质量高, 毕业生主要集中在西安、杭州等地, 大多就职于大型公司、研究所和高校等。用人单位反馈信息表明, 本学科毕业生理论知识扎实、实践动手能力强, 并在信息行业形成了良好的口碑。

## 1. 目标与标准

### 1.1 培养目标

培养德智体美劳全面发展、适应国家建设需要、热爱祖国、遵纪守法、具有严谨科学态度和敬业精神的信息与通信工程的创新型工程技术和管理人才。具体目标如下:

(1) 拥护党的基本路线和方针政策, 热爱祖国, 遵纪守法, 具有良好的职业道德和创业精神, 具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风身心健康; 能够运用辩证思维, 多角度、全方位、宽视野的认识社会问题。

(2) 具有扎实的数理基础、坚实宽广的信息与通信工程领域的理论基础和系统深入的专门知识, 熟悉本学科的发展历程及前沿动态。

(3) 善于发现学科前沿性问题, 并能够开展深入的原创性研究; 具有研究求实的科学态度和作风, 有勇于献身于科学的事业心、创新精神和合作精神; 能够独立从事信息与通信工程领域基础研究、应用基础研究和技术创新。掌握一门外语, 具有良好的阅读、理解和撰写外文资料和国际交流的能力。

## 1.2 学位标准

### 1.2.1 学制和学习年限

学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年。

### 1.2.2 学分要求

信息与通信工程硕士学位学分要求如表 1 所示。

表 1 信息与通信工程硕士学位学分要求

总学分	课程学习	科研训练		
		科研活动	学术活动	实践活动
≥31 学分	≥28 学分	1 学分	1 学分	1 学分

### 1.2.3 科研成果规定

在校期间科研成果要求根据《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12号）和《信息科学与技术学院（软件学院）学术学位研究生在读期间科研成果规定》的相关要求执行。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养方向

本学位授权点的培养方向主要包括信息感知与智能处理、生物信息处理和现代通信理论等三个方向。

**（1）信息感知与智能处理：**主要研究大规模多媒体信息的智能分析和处理的理论方法，及其在智能系统中的应用；主要涉及图像和视频信息采集、机器学习、人工智能控制等理论知识。

**（2）生物信息处理：**主要研究生物医学成像、影像分析、人体器官三维重建、计算机辅助检测，基于视觉的表情识别、人脸疼痛检测、心跳等生理信号检测等新理论、新方法和新技术，及其在健康医疗等领域的应用。

**（3）现代通信理论：**研究卫星通信及个人通信中的高性能传输理论，研究基于无线传感器网络的目标定位及智能感知理论，研究通信系统安全

及量子保密传输理论。

## 2.2 师资队伍

截至 2021 年 12 月 31 日，本学位授权点现有专任教师 44 人，具有博士学位 39 人（占 88.6%），其中教授 9 人（占 20.5%），副教授（或高级工程师）27 人，有海外经历教师 17 人（占 38.6%）。博士生导师 5 人，研究生导师共 31 人。拥有教育部创新团队 1 个，教育部新世纪优秀人才计划 1 名和陕西省特聘人才 3 名。目前，硕士研究生的生师比为 2:1。整体上，师资队伍学历学位结构、学缘结构、年龄结构日趋合理，发展态势良好，培养方向带头人简况如表 2 所示。

表 2 各培养方向带头人简况

序号	培养方向	方向带头人				
		姓名	出生年月	最高学位	专业技术职务	专家称谓
1	信息感知与智能处理	彭进业	196406	博士	教授	教育部新世纪优秀人才
2	生物信息处理	章勇勤	198405	博士	副教授	陕西省青年科技新星
3	现代通信技术	贺晨	198312	博士	教授	陕西省特聘人才

## 2.3 科学研究

本学位授权点 2021 年度主持立项纵横向科研项目共 26 项，立项总经费 476.05 万元，入账 718.116 万元，2021 年人均立项 0.59 项，人均立项经费 10.82 万元，其中国家自然科学基金项目 2 项，省部级项目 11 项；在国内外学术期刊和国际会议上，以第一或通讯作者发表 SCI 检索论文 33 篇；授权国家发明专利 24 项。

## 2.4 教学科研支撑

本学位授权点拥有信息与信号实验室和通信工程实验室，学院还拥有国家级电子信息技术实验教学示范中心、国家级文化遗产数字化保护虚拟仿真实验教学中心、文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心、陕西省新型网络安全保障与服务工程实验室、陕西省丝绸之路文化遗产数字化保

护与协同创新中心等国家级和省级教学科研平台，为本学位授权点的研究生提供了良好的学习和科研支撑。

## 2.5 奖助体系

本学位授权点的奖助体系制度按照《西北大学研究生奖助体系实施方案》（西大研[2019]29号）、《西北大学研究生国家奖学金管理办法》（西大研[2019]29号）、《西北大学研究生学业奖学金管理办法》（西大研[2019]29号）、《西北大学研究生支教团奖学金管理暂行办法》（西大研[2019]29号）、《西北大学研究生助学金管理办法》（西大研[2019]29号）执行。

研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖助学金；研究生助学金包括助学金，助研、助教、主管（简称“三助”）岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。其中，学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出，全日制学制内非在职研究生覆盖率 100%。学校奖助体系及标准详见表 3。

表 3 西北大学研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助 (元/学年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

## 3. 人才培养

### 3.1 招生选拔

#### 3.1.1 招生选拔的基本情况

表 4 为本学位授权点 2021 年研究生招生情况，硕士录取人数中优秀生源比例为 83%。

表 4 2021 年招生选拔信息

推免人数	总录取人数	双一流高校生源
8 人	23 人	17 人

### 3.1.2 保证生源质量采取的措施

通过加强招生宣传、完善优秀生源选拔和奖励等措施，建立起多层面、体系化的研究生招生、管理模式，改善研究生生源质量。

#### **(1) 加强招生宣传**

A. 加强现场招生宣传，吸引优质生源。为保障研究生招生宣传工作有效开展，形成学院-学科-导师三级生源组织和招生宣传体系，资助、组织招生宣传人员赴全国各地重点深入“985”、“211 工程”院校进行现场宣传。

B. 通过校友会、微信平台、学院网站等多途径现代化信息平台进行招生宣传。

#### **(2) 完善研究生优秀生源奖励办法**

充分利用学校“储才计划”“优源计划”等政策及修订学院“优质生源的奖励办法”等吸引优质生源。

#### **(3) 改善研究生待遇和管理**

A. 多渠道、多举措改善研究生待遇，增加吸引力。与企事业单位联合设立各种专项奖学金、创新基金等，充分发挥奖学金的激励作用和导向功能。同时，逐渐提高助研津贴比例，吸引优质生源。

B. 提供出国交流访问机会。制定出相关的优惠政策，使优质生源获得出国交流访问的机会概率要逐渐增加，增加对优质生源的吸引力。

#### **(4) 提高调剂生源质量，优化生源结构**

国家研招网开通前，组织学院通过本系统与考生进行互动沟通，尽早储备调剂考生，筛选优质的调剂生源。及时公布调剂基本条件及信息，且调剂政策向“双一流”高校的考生倾斜。加大调剂生复试比例，合理安排调剂报名时间及复试工作，尽快公布调剂考生录取结果，防止调剂考生掉头。同时，将调剂工作的功能从弥补生源不足转变为置换优质生源，以达到通过调剂优化生源质量的效果。

#### **(5) 实施本硕创新计划，主动培育优质生源**

入选本硕创新计划的学生在导师的指导下，选择合适内容作为本科阶段的毕业设计（论文）课题，完成本科学业。经过本科阶段培养的学生，参加全国硕士研究生入学考试，成绩合格被录取为学校硕士研究生之后，在已开展的科研工作基础上，进一步深入和扩充，作为硕士研究生的学位论文课题，继续完成硕士研究生学业。

### 3.2 思政教育

全面深化“三全育人”综合改革，深入挖掘信息与通信工程领域思想政治教学元素，构建了名师引领示范先行、优质课程和思政资源共享的思想政治教育机制，贯穿人才培养全过程，使得本学科研究生在思想上积极向党组织靠拢，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装，树立正确的世界观、人生观、价值观，锐意进取、开拓创新，构筑崇高理想、勇攀科研高峰。着力培养具有社会责任、人文情怀、创新精神、国际视野的信息与通信工程领域拔尖创新人才。

#### （1）寓思于教，探寻课程思政教学改革新方法

精心策划，将思政教育融入课堂教学全过程。每门研究生课程的导读中，向学生讲解中国信息与通信技术从无到有、从弱到强的历程，激发学生专业课程的荣誉感、责任感；结合课堂教学，引导学生对信息与通信技术领域重点事件和重大项目进行“思政”分析，剖析国家力量在学科发展领域的巨大推动力，有意识地引导学生积极投身于国家重点行业的发展和建设中，增强科技强国的理想信念，培育精益求精的工匠精神。

#### （2）知行合一，聚力开展社会实践

坚持十余年组织志愿者为基层社区群众开展家电义务维修等服务实践，锤炼学以致用、服务社会的专业技能；分赴四川、河北等地开展科技扶贫实践，在贫困村镇、山区开展科技宣传、志愿支教等工作，培养研究生奉献精神；前往内蒙古、新疆开展美丽中国实践，调研扶贫、治沙，体验民族文化，涵育爱国情怀；前往陕西各地基层市县开展返乡宣讲实践，宣传

学科特色，激发爱校荣校意识。

### **（3）实施“四大行动”，助力基层党组织建设新提升**

实施新时代思想政治学习提升行动，每年组织支部书记微党课比赛、精神文明知识竞赛、党员“足迹”宣讲团等党员教育系列品牌活动 20 余场次，“以赛促学”、“以讲促学”；实施党建精品项目培育行动，近五年策划实施理想信念类等八大类党建精品项目 20 余个，有效提升党支部组织力；实施研究生党员发展质量优化行动，通过群众意见考察等四个考查机制严把入党关，全面考察研究生党员的政治素养；实施党员志愿服务常态化行动，成立党员义务维修队等志愿服务组织，开展服务活动 200 余场次，促进党员践行宗旨、增长才干。

### **（4）实施“三项工程”，锻造思政工作队伍硬本领**

实施“优配优选”工程，打造党委领导、辅导员、优秀青年教师、科研学术骨干协同的 42 人思政队伍，每人每年参加培训超过 50 学时；实施“激励支撑”工程，鼓励教师开展课程思政教学，积极参加思政大练兵和微党课、微团课等竞赛，思政教学与职务聘任、奖惩、晋级等挂钩；实施“品牌建设”工程，建设省级“树魂立德”辅导员工作室，推动思政课题研究成果的实践，努力培养专家型、创新型思政队伍。

## **3.3 课程教学**

### **3.3.1 核心专业课及主讲教师**

本学位授权点开设的核心课程及主讲教师如表 5 所示。

表 5 核心课程及主讲教师情况

课程编号	课程名称	总学时	总学分	任课教师
S024031	数值分析	54	3	易黄建
S024032	矩阵理论与方法	54	3	贺晨
S024033	随机过程	54	3	王琳
S024118	最优化理论与方法	54	3	王夫蔚
S024034	现代数字通信	54	3	郑杰
S024035	现代信号处理	54	3	范捷

### 3.3.2 教学大纲

本学位授权点的所有专业课程均编写教学大纲，同时依照教学计划严格执行教学大纲要求。

### 3.3.3 课程考核

课程的考核方式为闭卷考试和开卷考查两类。各门专业课程考核的内容与方式均符合其特点及教学目标要求。

### 3.3.4 课程教学质量

根据学校规定，所有专业课程都严格规定了学时、学分、上课学期和考核方式，并要求各门课程的任课教师根据培养方案和教学大纲严格制定教学计划。在校研究生院和院学位委员会的监督指导下，所有任课教师均能够严肃认真地按计划开展课堂教学；能够应用学科发展的前沿知识充实教学内容，不断更新课程环节；同时采取学生课堂互动，实验室现场实践等教学模式，对传统的教学方式、方法进行创新。硕士研究生的专业课程，90%以上采用多媒体课件辅助教学，PPT 讲稿准备充分，教学质量能够保证。

## 3.4 导师指导

### 3.4.1 导师队伍的选聘、培训和考核情况

目前，本学位授权点导师队伍的选聘、培训和考核情况参照西北大学相关文件要求执行。在“关于印发《西北大学学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法》的通知”（西大研[2014]6号文件）中，明确地规定了西北大学学术学位研究生导师的选聘、培训和考核方法。要求各位导师在爱国、

爱党、敬业的前提下，达到学校规定的一系列教学、科研要求。注重师资培训，提高在岗导师的全方面素质与能力，学院通过现有的资源每年对导师特别是新上岗的青年导师进行上岗培训，提升青年导师的责任意识。

健全导师责权机制，导师是研究生培养的第一责任人，进一步加大导师在硕士研究生培养的过程管理，明确论文选题、中期检查和毕业答辩等环节中的权利和责任。并将其列为导师考核的重要部分，将研究生的培养质量与导师的工作量、年终奖励及来年招生指标相联系。

#### 3.4.2 导师指导研究生的制度要求和执行情况

本学院设主管研究生工作的副院长一人，统筹管理全院研究生事务。设研究生秘书一人，负责全院研究生的课程教学、成绩登记、实习安排、论文开题、毕业答辩、学位授予等工作。设专职研究生辅导员一人，负责全院研究生的学籍档案、思想教育、党员发展、日常管理、学生活动、就业指导、以及各类奖助贷困补的评定工作。

此外，研究生导师团队严格按照《西北大学学位与研究生教育工作手册（2021年）》对研究生进行培养，在开课计划报送、课程教学过程、课程期末考核、成绩登记提交等环节均能够做到规范实施。

修订完善“研究生导师上岗办法”“研究生导师遴选、考核办法”“研究教学工作量计算办法”等，充分调动研究生导师的积极性，切实落实导师责任制。

特别注意研究生学风的教育，教育研究生学习《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研[2019]40号）。从研究生入学第一堂课开始，通过师生座谈、教师宣讲、组会讨论、沙龙等多种形式对所有在读研究生进行学术道德教育、学术规范培训，并同每个研究生及研究生导师建立学术诚信承诺机制。对学位论文作假行为一旦发现一票否决。

#### 3.5 学术训练

本学科为研究生的学习和科研提供了丰富的训练内容和充足的学习经

费。我院现有国家级实验示范教学中心一个，其它教学和实训中心多个，为研究生提供了良好的技术实验平台、并为他们建立了多个实习基地，支持他们申请国家级、省级和校级研究生科研资助，年平均资助额为 11 万元。学院和研究生导师在学术和经费两方面支持研究生参加国内国外学术会议，使他们能和国内外研究学者进行交流，不断提高学术水平。此外学院教师还通过指导研究生参加全国研究生电子大赛和其它国际知名企业电子竞技的方式来提高研究生的科研能力和动手能力，并且获得多项省部级奖项。在教学实践方面，研究生导师为研究生提供了助学经费和助教机会，让他们通过指导本科生做课程习题和课外补充课程来增加教学经验，学习知识同时贴补生活所需。

### 3.6 学术交流

在学术交流方面，不仅鼓励学生参加国内外高水平学术会议，另外还通过组织学术会议、学术研讨会、技术研讨会、邀请高水平学者到我院访学、交流等方式，极大提高了研究生的视野和学术水平。2021 年研究生参与国际学术交流 5 人次。

### 3.7 论文质量

本学位授权点依据《西北大学信息与通信工程学术学位硕士研究生培养方案》对信息与通信工程专业的学术学位硕士研究生毕业论文进行详细要求，包括论文选题、内容、形式、格式规范、质量和论文评审。近五年被抽检的学位论文全部合格。

### 3.8 质量保证

依据《西北大学信息与通信工程学术学位硕士研究生培养方案》，硕士学位论文需实行开题及中期考核制度，考核内容包括课程学习情况、科研能力及开题报告等。中期考核合格后，方可进入论文写作阶段，中期考核不通过者由导师和导师组商讨修改，推迟开题时间，毕业时间需相应推迟。近五年来所有研究生均能够正常毕业，分流淘汰人数为 0 人。

### 3.9 学风建设

本学位授权点的各位研究生导师在上岗前统一接受研究生导师岗前培训，并且签署《西北大学研究生导师上岗责任承诺书》。该承诺书明确规定导师需要履行的责任和应尽的义务。本学位授权点的各位导师严格履行承诺书的职责和要求，严格遵守学术道德规范要求，不断加强自身的学术道德和学术规范意识，并在对学生的指导过程中，以身作则向学生灌输学术道德和学术规范意识。

本学位授权点的研究生必须学习《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研[2019]40号）。从研究生入学第一堂课开始，通过师生座谈、教师宣讲、组会讨论、学术沙龙等多种形式对所有在读研究生进行学术道德教育和学术规范培训，每个研究生及研究生导师建立学术诚信承诺机制。学术不端行为一旦被发现则一票否决。今年，未发现违背学术道德和学术规范的行为。

### 3.10 管理服务

研究生工作坚持“立德树人，以人为本”的育人方针，注重全面育人，将研究生权益保障工作落实到研究生的生活、学习和科研等各个方面。

（1）建立研究生权益保障体系，学校通过选聘学生校长助理、召开研究生代表大会和研究生返乡座谈会、开设校长信箱等方式，拓宽研究生意见反馈渠道，保障研究生权益。另外，通过建立信息公开制度，增强阳光意识，主动接受学生监督。

（2）制定和不断完善各项制度，加强研究生权益保障制度建设，全力维护研究生各项权益。建立健全研究生奖助体系的制度建设，研究生各项权益保护机制，确保研究生日常管理、研究生复试、奖学金评比和党员发展等涉及研究生切身利益的事项顺利进行，充分发扬民主工作，坚持集体决策和公示制度，做到公平、公正、公开，自觉接受学生监督。

（3）全方面科学规范学院工作，保障研究生身心安全。就网络安全、

消防安全、卫生安全、宿舍安全和财务安全等方面，与导师、辅导员、实验员、信息员等人员签订责任书，严格制定值班制度，并且修订和完善相关制度，加强应急管理，完善稳定安全工作应急预案。建立健全心理普测体系，完善心理约谈制度，及时有效疏导研究生学业问题、心理问题、情感问题和就业问题等，保障研究生心理健康。

(4) 学习满意度调查情况：深入组织开展研究生学风调研工作，获取有效反馈，提高研究生学习满意度。我院通过召开教师、学生座谈会，学生干部工作研讨会，组织教风、学风问卷调查，开展学院学风建设大讨论活动，进行研究生学习满意度调查。采用分析学生学业成绩，征求用人单位意见等方式，调研制约我院学风建设的主要原因，查找突出问题。总体上我院研究生对学院学风教风满意度较高，在优化人才培养模式、强化教学过程管理、加强研究生专业教育和职业生涯规划方面还有进一步提升空间。

### 3.11 就业发展

2021年，本学位授权点的毕业生就业情况良好，就业升学率均达到了100%。其中，87%的毕业生选择从事与本专业相关的工作，主要分布于大型国有企业和部分民企。

毕业生就业主要集中在西安、杭州等地。38.46%的毕业生主要集中在科研设计单位，30.8%的毕业生集中在华为，中兴等企业。毕业生起薪在7000元-16000元之间，增长幅度随着工作年限有较大变化。另有7.69%的毕业生选择继续深造。

毕业生对职业满意度整体较高，比较满意和满意者占80%以上。70%成以上的毕业生在相应年限内都能获得工程师或高级工程师的职称。一般情况下，毕业不足2年即可获评公司工程师的职位，5年左右可获评高级工程师的职位，部分组织协调能力和交际能力较强的毕业生担任了公司有关部门的负责人或公司高管职位。

通过与用人单位的沟通洽谈和对毕业生的跟踪调查，可以看出，用人单位对本学位授权点的毕业生满意度逐年增高，并在信息行业形成了良好的口碑；毕业生的发展质量显著提高，多数毕业生很快成为公司骨干成员。

#### 4. 服务贡献

##### 4.1 科技进步

本学科以人才培养和科学研究为依托，立足西北，面向全国，积极推动科技创新和成果转化应用，实现人才培养、科学研究、服务社会的一体化发展。本学科结合国家重大战略需求，发挥综合性大学多学科交叉优势，围绕文化遗产保护利用、医学图像分析和量子通信等方向，在大遗址、馆藏壁画等文化遗产本体-环境-保护-传播和智慧旅游研究领域具有鲜明特色。彭进业团队率先开展文化遗产信息挖掘与展示传承等方面的探索性研究，相关技术为包括陕西历史博物馆等多家文保单位开发了文化遗产相关智能分析和展示平台，为所留存的文化遗产起到了更有效的分析、推广和展示作用，得到了参观用户的良好评价。同时，本成果所提出的技术还集成到西安元智系统技术有限责任公司、陕西文投艺术品光谱科技有限公司等企业所开发的应用系统，极大地提升了用户在线浏览的体验感受，对不同类型的文化遗产资源数据记录、保护、保存、传承等工作的综合应用具有重要意义。贺晨教授对大规模、高密度柔性无源通信通信网络关键技术进行深入探索，提出了高效、精确的接入和同步算法，有效推进了柔性无源通信技术的实用化进程。在量子保密通信系统关键技术及应用研究方面，学科团队提出了一系列提升系统安全性和稳定性的量子保密通信协议及算法，对量子通信技术的实际化应用提供了技术支持。此外，学科团队在基于计算机视觉的智能人体生理参数测量与感知领域进行深入探索，提出的基于人脸视频的非接触生理参数测量技术已经达到国内外领先水平，引领学科发展走向新的高度。

##### 4.2 经济发展

学科培养大量具有扎实基础和创新能力的毕业生，为国家和地方经济建设提供高素质人才。学科团队与西安元智系统技术有限责任公司、陕西文投艺术品光谱科技有限公司等企业协作开发文化保护相关应用系统，为文化遗产资源数据记录、保护、保存、传承等工作奠定了坚实基础。此外，学科团队与多家科研院所展开合作研究，包括西安微电子技术研究所（航天 771 所）、西安应用光学研究所（205 所）、空军军医大学、海军工程大学、西安电子科技大学等，研制了如导航定位系统、高性能弹载与星载信息处理系统、光学/超声图像智能处理技术、眼手协同人机交互软件等。以上成果已创造经济效益近 400 万元。

### 4.3 文化建设

本学科积极推进成果产业化，举办科普宣传、咨询服务、学术会议和讲座等，开展一系列服务文化、社会和生态文明建设活动，取得一定成效。学科团队利用专业特长，深入贫困地区开展社会公共服务，积极开展支农支教、家电义务维修、“启智学校”、“四点半学校”等社会公共服务工作，承担公共服务、推进科学普及。2018 年起，学科团队深度参与平利县脱贫攻坚，通过开设电路焊接、家电维修等培训班，不断提高平利县参培学员的从业能力。

#### 二、学位授权点建设存在的问题

##### 1. 高层次项目和横向项目需要提升

今年，本学科项目数较去年有所提升，但总合同经费额却略有下降。主要是因为高层次的国家级项目和百万以上的横向项目较少，不仅影响人均科研经费，还不利于成果奖申报等高水平成果产出和学科方向的凝练。

##### 2. 专利转化应用需要加强

近年来，本学位授权点专利授权数量稳步增长，2021 年以第一发明人授权国家发明专利 24 项。但是专利转化应用不足，只有少量的专利进行了转化应用，需要制定相关政策和搭建平台，促进科研成果的落地应用和服

务社会，以提升本学位授权点的社会认可度。

### 3. 教师、学生国际交流不足

虽然本学位授予点在本学科领域具有一定的学术影响力，能够组织开展一定的学术交流与合作，并协办了2次国际学术会议。但是受疫情影响，今年出国教师人数和学生国际交流（含交换生和国际联合培养）的次数减少，不利于扩大成果的国际影响和促进国际交流。

### 三、下一年度建设计划

为了进一步提升本学科的科研整体水平，本学科将重视高层次项目和横向项目申请，促进高水平成果产出和学科方向凝练；要加强专利转化应用以及教师、学生国际交流，做出标志性成绩，大跨步地提高“科学研究水平”，全面提高“人才培养质量”，得到更多专家学者的认可，提高“学科声誉”。具体措施包括：

#### 1. 鼓励科研团队更新迭代，以及团队间流动合作

团队采取相对固定+流动合作模式，促进有相近研究方向的老师联合申报项目，形成合力，鼓励申报高水平和较大规模的横向项目。优化资源、支持重点，对那些与国内先进水平最为接近的团队给予政策倾斜，力争早日做出有显示度的成果，扩大积极影响。

#### 2. 开拓专利转化应用渠道

结合本学位授权点老师研究方向，有针对性组织相关单位交流、座谈，开拓渠道，提供机会，促进成果的应用；并加强教师对成果转化的培训，提升本学科的专利转化数量。

#### 3. 加强教师和学生国际交流

加强对有潜质的青年教师的引导和培养，鼓励国际访学交流，对申请国际合作项目或举办国际会议予以政策倾斜；鼓励学生以多种形式参加国际会议，以及国际交流，促使本授权学位点人才质量与国际影响力的提升。

# 计算机科学与技术学位授权点建设年度报告 (2021 年)

## 一、学位授权点建设情况

### 1. 学位点发展沿革、特色与优势

西北大学计算机学科创建于 1971 年，1983 年获得计算机软件与理论硕士学位授予权，1996 年获得计算机软件与理论博士学位授予权，是西北地区最早获批的计算机软件与理论博士点。计算机软件与理论学科 1992 年被批准为陕西省重点学科，2008 年被批准为陕西省国家重点学科培育学科，也是“九五”以来“211”工程国家立项重点学科，2011 年根据国家学科调整，以该二级学科为基础，获批计算机科学与技术一级博士学位授予权。立足陕西丰富的历史文化和生态资源，本学科形成了“基础研究与应用开发结合，前沿研究与社会需求结合，地方特色与国际合作结合”的研究特色。

师资力量：本学位共有教师 50 人，师资队伍结构合理，已形成一支职称结构、年龄结构、学历结构和学缘结构均优良的教学科研队伍。现有陕西省创新团队 1 个，陕西省特聘专家 4 人，陕西省科技创新领军人才 1 人，陕西省科技新星 1 人。

科学研究：本着跟踪、创新、开发、应用的思路，突出信息新技术在文化遗产保护、数字医学等领域的应用特色，注重国内、国际学术交流，与美国普林斯顿大学、北京大学等国内外知名高校建立了学术合作关系，在网络安全与物联网、机器学习与数据挖掘等研究方向上具有鲜明特色与优势，一系列研究成果发表在中国计算机学会推荐 A 类学术期刊与 A 类学术会议上，并被英国泰晤士日报等新闻媒体广泛报道。

平台建设：学位点拥有国家级工程研究中心 2 个，教育部实验教学中心 1 个，教育部技术培训与推广中心 1 个，省级工程研究中心 1 个，建成了西安市遗址保护物联网工程应用实验室、中意国际合作传感网联合实验

室与 NWU-IRDETO 信息安全联合实验室。

人才培养：发挥综合大学学科门类齐全的优势，形成了计算机科学与技术融合考古、地质、生命科学等多学科交叉的结构特色，形成了博士后、博士、硕士、本科完整的人才培养体系和工程型人才培养基地，享有良好的办学声誉与较高的学术影响力。以创新思维训练为核心，为本学科领域的人才培养做出了重要贡献，已毕业硕士生到美国 UMASS 等国内外知名学府继续深造，已毕业博士生获得加拿大滑铁卢大学等国内外知名研究机构的资助，继续博士后研究，其中 1 人荣膺“CCF 优博”称号。据不完全统计，毕业生中多人在阿里、百度、腾讯等知名企业担任高管和技术创新骨干。

## 2. 目标与标准

### 2.1 培养目标

**博士学位** 坚持新时代中国特色社会主义思想理论，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的科学道德和学术作风；具有扎实的理论基础和系统的专业知识，熟悉本学科的发展历程及前沿动态；熟练掌握一门外国语；有献身于科学的事业心、合作精神和创新精神，能在科学研究或专业技术上做出创造性成果；培养学术型和应用型两类人才，使以学术型为主的学生毕业后能独立从事本专业的理论教学和研究工作，以应用型为主的学生毕业后能胜任该专业领域的技术或管理工作，并成为业务骨干。

**硕士学位** 坚持新时代中国特色社会主义思想理论，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的科学道德和学术作风；具有扎实的理论基础和系统的专业知识，较为熟练地掌握一门外国语；了解本学科现代理论和技术的发展水平以及所从事研究方向的国内外发展动态，具有从事科学研究和独立承担专业技术工作的能力；具备从事本专业科学研究、教学或技术管理的工作能力，成为本专业高级专门人才。

### 2.2 学位标准

### 2.2.1 学制与年限

硕士研究生学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年；博士研究生学制为 3 年，在职学习最短时间为 4 年，累计学习年限最长为 7 年。

### 2.2.2 学分要求

类别	总学分	课程学习	科研与学术活动环节	教学与社会实践环节
硕士	≥31	≥28	2	1
博士	≥18	≥15	2	1

### 2.2.3 科研成果规定

在校期间科研成果要求根据《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12号）和《信息科学与技术学院（软件学院）学术学位研究生在读期间科研成果规定》的相关要求执行。

## 3. 基本条件

### 3.1 培养方向

本学科设置网络安全与物联网、图形图像处理与生物医学、机器学习与数据挖掘三个培养方向，主要研究内容如下：

(1) **智慧物联网**：传感材料及微系统，无线感知、识别与定位，无源物联网组网与数据传输，RFID 技术与嵌入式计算，物联网应用与系统集成，移动计算与网络性能优化。

(2) **计算机系统安全**：网络安全检测与评估，网络安全防护，网络安全审计，系统身份认证，隐私保护，软件漏洞检测、挖掘与防护，数据加密与可信计算。

(3) **大数据与人工智能**：多模态大数据分析，数字图像处理，自然语言处理，医学人工智能，教育大数据分析，文化大数据分析，语音识别与处理，计算机视觉领域的目标检测，追踪与识别，机器学习模型的可解释性。

### 3.2 师资队伍

截止 2021 年 12 月 31 日，本学位点共有 50 名专职教师分别来自香港城市大学、西安交通大学等国内外知名高校，教授 17 人，副教授 14 人，博士生导师 6 人，硕士生导师 30 人，具有海外经历 16 人。师资队伍年龄结构如图 1 所示、职称结构如图 2 所示。各学科方向学术带头人均为教授、博士生导师，在科学研究、人才培养方面具有丰富经验。

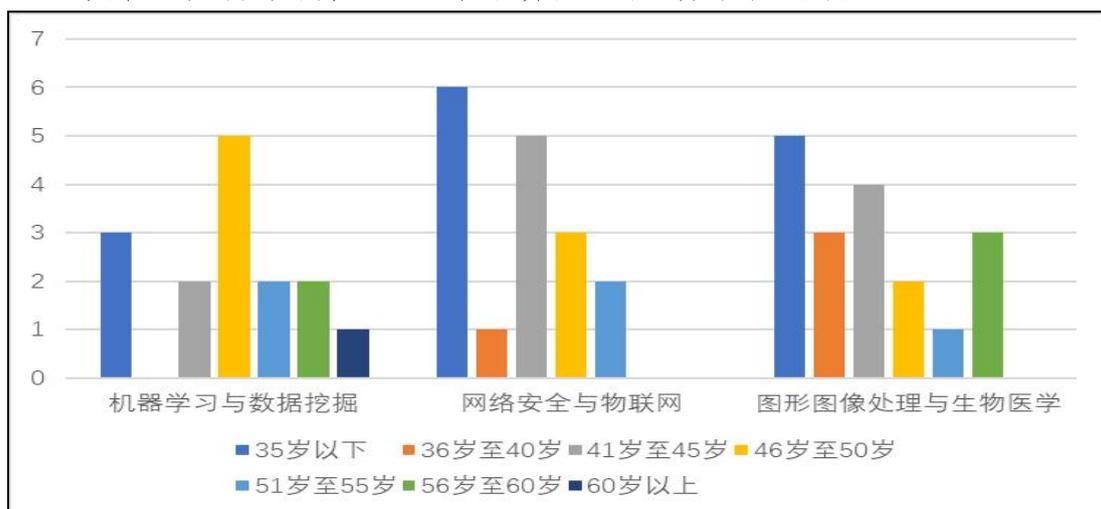


图 1 各研究方向教师年龄分布

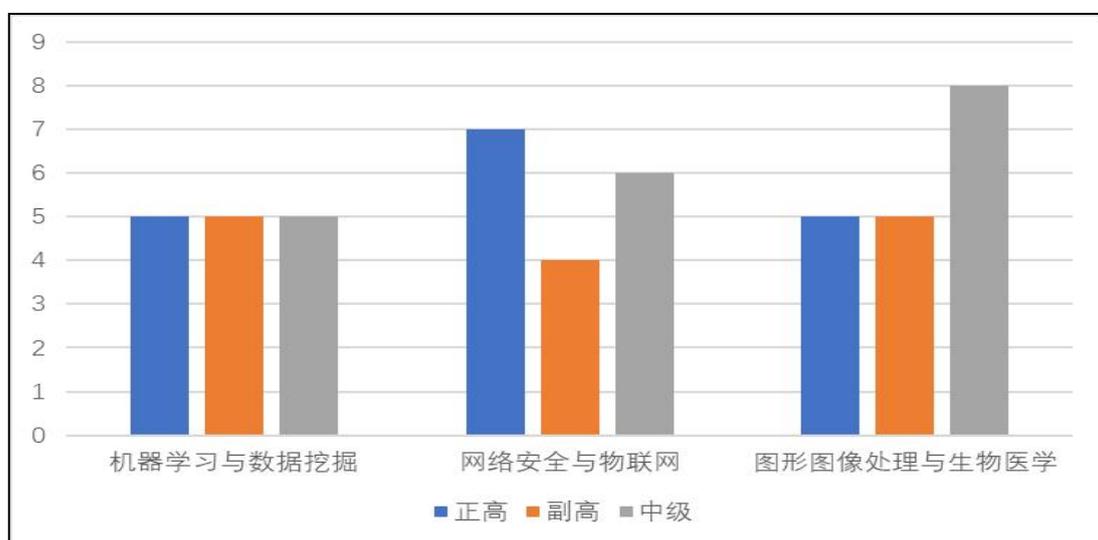


图 2 各研究方向教师职称分布

### 3.3 科学研究

2021 年，本学科新立项科研课题国家级 6 项、省部级 4 项、厅局级 4 项，横向项目 6 项，科研经费总到款 885.7038 万元。

发表科研论文被 SCI、EI 和 ISTP 收录 36 篇；受理专利 31 项，授权专利 11 项，专利转化 3 项，合同额为 35 万元。

### 3.4 教学科研支撑

本学位点拥有西安市遗址保护物联网工程应用实验室、中意国际合作传感网联合实验室、NWU-IRDETO 信息安全联合实验室、陕西省新型网络安全保障与服务工程实验室与新型网络智能信息服务国家地方工程研究中心与 4 个研究生专用的创新实践实验室，配备了网络分析仪、三维扫描仪等贵重仪器设备，为研究生教学和科研工作的顺利开展提供了良好的支撑条件。

### 3.5 奖助体系

西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。其中，学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出，全日制学制内非在职研究生覆盖率 100%。学校奖助体系及标准详见表 1:

表 1 西北大学研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/年)	基本奖助(元/年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
博士	30000	6000-12000	20000	1000	500	2500
硕士	20000	6000-12000	6000	600	500	2500

2021 年奖学金总资助金额 116.6 万元(国家奖学金覆盖人次 11 人, 资助金额 23 万; 学业奖学金覆盖人次 118 人, 总金额 93.6 万元(硕士 96 人, 72.6 万, 博士 22 人, 21 万)), 助学金总资助金额 121.9 万元, 覆盖率 100%。

## 4. 人才培养

### 4.1 招生选拔

2021 年, 报考本学位授权点的博士生研究生 57 人, 录取 11 人, 录取

比例 19.29%左右；报考本学位授权点的硕士研究生 130 人，录取 39 人，录取比例 30.00%，推免 10 人，占比 25.64%。为吸引优秀生源，提高人才培养质量，除开展常态化研究生招生宣传外，积极施行“优秀生源储备计划”、“博士研究生优源计划”，制定奖学金/助学金优惠政策储备生源；积极开展学科成果宣传，提升学科知名度，吸引优质生源。

## 4.2 课程教学

### (1) 核心专业课及主讲教师

博士学位点开设的核心课程及主讲教师见表 2，主讲教师均由博士生导师担任，其他选修课主讲教师也必须具备高级职称并担任硕士或者博士生导师。

表 2 博士学位点核心课程及主讲教师

序号	课程名称	课程类型	学分	主讲人
1	矩阵理论与应用	必修	3	贺晨/李小亚/王夫蔚
2	计算机科学技术前沿与实践	必修	3	耿国华
3	感知技术及微系统	必修	3	贡江妮
4	智能算法分析	选修	2	孙霞
5	大数据理论与技术	选修	2	陈莉
6	机器学习理论	选修	2	冯筠
7	信息安全理论	选修	2	范训礼
8	无线网络与边缘计算	选修	2	陈晓江

表 3 硕士学位点核心课程及主讲教师

序号	课程名称	课程类型	学分	主讲人
1	高级算法设计与分析	54	3	耿国华、张顺利、卢燕宁、吴昊
2	高级计算机网络	54	3	陈晓江、汤战勇、尹小燕、牛进平、王薇、孙骞
3	机器学习	54	3	冯筠，卜起荣，张雨禾
4	科技论文写作	18	1	陈晓江，冯筠，尹小燕
5	分布式系统设计与分析	36	2	房鼎益
6	数据挖掘理论与技术	36	2	赵万青，管子玉

7	空间数据结构	36	2	耿老师, 王小凤
8	多尺度图像分析	36	2	许鹏飞, 肖云
9	无线传感器网络与 NDN	36	2	陈晓江
10	知识工程	36	2	孙霞
11	并行计算	36	2	钟升
12	网络信息安全技术	36	2	范训礼、高东怀
13	嵌入式系统设计	36	2	郭军
14	计算机网络管理	36	2	王海、王宇翔
15	量子信息学	36	2	贺晨
16	图神经网络	36	2	尹小燕, 陈晓江
17	现代教育技术学	36	2	高东怀
19	多模图像分析	36	2	贺小伟
20	小波分析	36	2	肖云 许鹏飞

## (2) 课程教学质量和持续改进机制

所有专业课程都严格要求各门课程的任课教师根据培养方案和教学大纲严格制定教学计划, 规定学时、学分、上课学期和考核方式。在校研究生院和院学位委员会的监督指导下, 所有任课教师均能够严肃认真地按计划开展课堂教学; 能够应用学科发展的前沿知识充实教学内容, 不断更新课程环节。

### 4.3 导师指导

本学位授权点导师队伍的选聘、培训和考核情况参照《西北大学学术学位研究生导师上岗资格审核管理办法》的要求执行。采用教师申请、学院遴选、专家评审、学校审核的流程, 对符合资格的教师进行聘任; 初次上岗教师, 需经过学校院组织的岗前培训, 师德培训, 上岗责任承诺等, 考核合格才可上岗; 按照学校的考核制度, 按期对导师工作情况进行考核。

研究生培养实行导师负责制, 严格按照《西北大学学位与研究生工作手册》对研究生进行培养, 在开课计划报送、课程教学过程、课程期终考核、成绩登记提交等环节均能够做到规范实施, 切实落实导师责任制。

#### 4.4 学术训练

本学位点现有 4 个教学和实训中心，为研究生提供了良好的技术实验平台，并为他们建立了多个实习基地，支持他们申请国家级、省级和校级研究生科研资助，年均资助额为 11 万元。学院和研究生导师支持研究生参加国内国外学术会议，不断提高学术水平。此外学院教师还通过指导研究生参加全国研究生电子大赛和其它国际知名企业电子竞赛并获得多项省部级奖项。在教学实践方面，研究生导师为研究生提供了助学经费和助教机会，让他们通过指导本科生做课程习题和课外补充课程来增加教学经验，学习知识的同时贴补生活所需。

#### 4.5 学术交流

校内开展“杨钟健学术讲座”、创新论坛、导师讲坛、专家报告、研究生学术月活动，形成良好的学术交氛围。本学位点鼓励学生参加国内外高水平学术会议，并通过组织学术会议、学术研讨会、技术研讨会、邀请高水平学者访学、交流等方式，极大提高了研究生的学术视野和科学研究水平。

#### 4.6 分流淘汰

按照西北大学研究生管理相关规定，与学位论文开题相结合，实行中期考核制度，包括课程学习情况、科研能力、开题报告等考核内容。中期考核合格后，方可进入论文写作阶段，中期考核不通过者则由导师和导师组专门指导咨询，推迟开题时间和毕业时间，不适宜继续攻读的应予分流或淘汰。

#### 4.7 论文质量

按照《西北大学学位授予工作细则》、《学位论文作假行为处理办法》和《西北大学研究生学术不端行为处理办法》相关要求，加强学科前沿发展综述分析报告评审、开题报告及答辩、“双盲”学位论文评审、学术不端检测和预答辩等系列评审检查环节，有效保证了学位论文的质量。2021 年教育部学位论文抽查评审中，抽查的博/硕士学位论文合格率达到 100%，同行

专家“双盲”评审结果均符合要求，整体质量较好。

#### 4.8 学风教育

秉承“公诚勤朴”的校训，公诚立德，勤朴树人，以树立研究生端正的科研态度和严谨的学术风气为目标，针对不同年级、不同层次的研究生开展学风教育活动，培养勤奋求实、崇尚学术、实事求是、勇于创新的学术品质。以学术活动月、学术不端行为处罚等专题教育培养端正的科研态度和严谨的学术风气；以学业奖励体系、专家讲座和论坛等激发学生崇尚学术、求实奋进的精神。重视导师作用，始终教导学生恪守学术道德、遵守学术规范，认真学习科学知识和研究方法，杜绝学位论文买卖、代写等行为，加大对学术不端行为进行严厉批评和处罚。2021年学位论文抽查，未发现违背学术道德和学术规范的行为。

#### 4.9 管理服务

全方面科学规范学院工作，制定和不断完善各项制度，维护研究生各项权益。制订完善制度 20 余项，确保研究生日常管理、学术道德、复试、奖学金评比、党员发展等涉及研究生切身利益的事项顺利进行，充分发扬民主工作，坚持集体决策和公示制度，做到公平、公正、公开。

全力保障研究生身心安全。就网络、消防、卫生、财务等安全领域，与导师、辅导员、实验员、信息员等签订责任书，严格值班制度，修订、完善安全制度，开展培训和演练，完善稳定安全工作应急预案。建立健全心理普测体系，完善心理约谈制度，及时有效疏导研究生学业问题、心理问题、情感问题、就业问题，保障研究生心理健康。

深入组织开展研究生学风调研工作，有效反馈，提高研究生学习满意度。通过召开教师、学生座谈会，学生干部工作研讨会，组织教风、学风问卷调查，开展学院学风建设大讨论活动，进行研究生学习满意度调查。

#### 4.10 就业发展

##### （1）毕业生就业去向分析

据反馈，近年来的硕士毕业生主要集中在北京、上海、广州，深圳，珠海，西安，杭州，南京，武汉，长沙等地，在企事业单位主要从事网络，软件开发，硬件管理，产品测试等，为各部门提供技术支持。70%以上的毕业生在相应年限内都能获得工程师或高级工程师的职称。少量硕士研究生选择继续深造，到美国 Umass、加拿大维多利亚大学、西北工业大学等国内外高校攻读博士学位。以西安为例，80%的毕业生主要集中在阿里，腾讯，771 研究所，504 研究所，华为，中兴，百度等企业，90%的毕业生选择从事与本专业相关的工作，起薪在 8000 元-20000 元之间，增长幅度随着工作年限有较大变化。近年来的博士生毕业生多数到陕西师范大学等国内高校任职，少数到加拿大滑铁卢大学、加拿大维多利亚大学、清华大学等国内外知名研究机构继续从事博士后研究。

据反馈，近年来的计算机专业硕士毕业生主要集中在北京、上海、深圳、西安等地，在企事业单位主要从事网络，软件开发，硬件管理，产品测试等，为各部门提供技术支持。70%以上的毕业生在相应年限内都能获得工程师或高级工程师的职称。少量硕士研究生选择继续深造，到复旦大学等国内外高校攻读博士学位。以西安为例，毕业生主要集中在华为、中国银行陕西分行、中国农业银行陕西分行、西北大学、六三一研究所、广联达西安科技有限公司、西安荣耀终端有限公司等企/事业单位，95%的毕业生选择从事与本专业相关的工作，起薪在 8000 元-20000 元之间，增长幅度随着工作年限有较大变化。

## （2）用人单位意见反馈和毕业生质量调查情况

用人单位普遍反馈：毕业生文化素质、专业素养和工程应用能力突出，团队精神突出，具备创新思维能力，具有规范职业道德、认真工作态度，总体综合素质反映人才培养质量突出。

### 二、学位授权点建设存在的问题

1. 师资数量与结构不匹配，高层次学科方向带头人短缺。随着 2020 年

开始的新一轮研究生较大幅度的扩招，研究生导师数量不足成为一个比较突出的问题。

2. 课程体系国际化水平还有待提高。学生在进行出国交流时存在一定困难，无法与国外的课程直接进行学分对接。

3. 高水平科研项目、高水平科研论文数量不足。

### 三、下一年度建设计划

针对问题提出改进建议和下一步思路举措包括发展目标和保障措施。

1. 针对师资队伍建设问题，未来拟通过设立激励措施，建设人才特区，柔性引入等方式加大高水平人才引育力度，争取引入国家和省级特聘专家，海内外优秀青年博士，形成具有国际学术影响的研究团队；有针对性的对具有潜力的年轻教师加大扶植力度，着力国际化培养，形成科学先进的人才培养体系，为可持续发展提供重要的人才支撑。

2. 在人才培养和国际交流方面，以教学名师、骨干老教师为核心，对突出的教学成果进行申报，规划高质量教材编写，带动培养青年教师进行突破与继承。通过政策在学生国际交流方面进行宣传与激励；依托国家级和省级特聘专家等平台以及境外高水平国际会议，为学生国际交流开拓渠道。

3. 针对高水平科研成果产出问题，通过制定学院各项政策，加强国际接轨，选派青年教师和国际高水平学者对接，提升科研能力和科学论文水平；完善研究生毕业考核与奖励措施，提升博士生对于高质量论文的贡献。进一步发挥学科交叉优势，争取在大数据数据处理、文化遗产数字化等研究方向承担重大项目，取得国际先进的原创性研究成果。

# 化学工程与技术学位授权点建设年度报告(2021年)

## 一、学位授权点建设情况

### (一) 学位点建设进展

#### 1. 学位点建设情况

本学科点是从1937年开始建设，是我国西部地区最早化工学科之一。1984年获批化学工程硕士点，1993年获批首批生物化工硕士点，2000年获批化学工程博士点，2003年获批生物化工博士点，2005年获批化学工程与技术一级学科博士点，2007年获批化学工程与技术一级学科博士后科研流动站。在2016年第四轮全国学科评估中获评B+。目前，本学科拥有化学工程与技术一级学科博士点，包括化学工程、化工工艺、生物化工、应用化学、工业催化、制药工程及能源化学工程7个二级博士点。拥有化学工程与技术一级学科硕士点，包括化学工程、化工工艺、生物化工、应用化学、工业催化、制药工程及能源化学工程7个二级硕士点。同时，拥有材料与化工（化学工程）、生物与材料（制药工程）两个专业硕士点。

本学科围绕化工前沿领域的科学研究与技术开发，形成了“能源的高效清洁转化利用”、“生物与医药化工绿色制造与产品工程”、“新型化工材料”三个特色学科研究方向（领域）。生物高分子重组胶原蛋白生物材料创制的关键技术，获得国家发明技术二等奖和中国发明专利金奖；3D塔盘设计开发和能源高效转化利用新技术及天然产物生物制造等技术，均获得陕西省科学技术一等奖。本学科已发展成为服务于陕北国家级能源化工基地及地方能源化工产业、生物制造与大健康产业等特色鲜明的化学工程与技术学科。本学科目前拥有专任教师101人，其中教授35人，副教授44人，获国家级、省部级人才称号（项目）46人次。拥有碳氢资源清洁利用国家国际合作基地和陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心、陕西省

生物材料与发酵工程技术研究中心、陕西省洁净煤转化工程技术研究中心、陕西省资源化工应用工程中心、陕西省可降解生物医用材料重点实验室及西安市重大科技创新平台及特种能源材料重点实验室等 12 个国家级、省部级科研平台。“十三五”以来，承担了国家重点研发计划项目（课题）、国家自然科学基金重点项目等国家级、省部级及横向项目 450 余项，科研经费逾 1.9 亿元，成果转化 50 多项，发表高水平论文 900 多篇，授权发明专利 280 多件，先后获得国家技术发明奖二等奖、中国发明专利金奖、陕西省最高科学技术奖、陕西省科学技术奖一等奖、全国创新争先奖等奖项 20 余项。

#### 4. 人才培养目标

**博士：**旨在培养拥护党的领导、热爱祖国、政治立场坚定，秉承“公、诚、勤、朴”校训，具有强烈的社会责任感、高尚的道德修养、良好的身心素质、很强的创新能力与合作精神的高级人才。研究生应掌握深厚的专业基础理论知识和扎实的实验研究技能，国际视野开阔、学术交流能力强、科研作风严谨、学术道德良好，充分了解本学科的国内外发展动态和学术研究前沿，能够独立并创造性地从事化工领域的工程技术开发、科学研究、教学及管理工作。

**硕士：**旨在培养拥护党的领导、热爱祖国、遵纪守法，秉承“公、诚、勤、朴”校训，掌握科学发展观，品行端正、身心健康、具有家国情怀和使命感，面向学科前沿、面向国家重大需求、面向人民生命健康，具备创新能力与协作精神的高级人才。研究生应掌握扎实的专业基础理论、系统的专业知识与现代实验技能，具有一定国际视野与学术交流能力、科研作风严谨、学术道德良好，了解本学科的国内外发展动态和学术研究前沿，能够胜任化工及相关领域的工程技术开发、科研、教学与管理工作。

#### 3. 培养方向、研究领域及特色

(1) 化学工程：依托碳氢资源清洁利用国际科技合作基地、陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心、陕西省洁净煤技术工程研究中心

等平台，结合陕北国家级能源化工基地，形成了特色性能鲜明能源化工研究。研究领域包括：多相反应设备的模拟设计与放大；化工系统集成与优化；高效化工传质与分离；多相化学反应工程；微反化工过程强化与设备开发等。

（2）化工工艺：依托碳氢资源清洁利用国际科技合作基地、陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心、陕西省洁净煤技术工程研究中心等平台，结合国家“碳达峰碳中和”战略和陕北国家能源化工基地优势，形成了清洁能源的高效开发利用等特色研究。研究领域包括：二氧化碳捕集与资源化利用技术；低碳醇化工利用技术开发；煤基油品加工工艺；产氢与储存工艺；生物质催化与转化工艺；功能高分子材料和功能微载体材料制备工艺等。

（3）生物化工：围绕大健康产业，依托陕西省生物材料与发酵工程技术研究中心、陕西省可降解生物材料重点实验室、西安市新型生物医用材料创新研发重大科研平台等平台，在生物制造及产业化方面做出了标志性成果并形成了鲜明特色。研究领域包括：合成生物学；生物制造技术；生化分离技术；生物医用材料研发；高分子生物材料及天然产物生物制造等。

（4）应用化学：结合陕西能源及军工大省优势，依托陕西省资源化工应用技术工程研究中心、西安市特种能源材料重点实验室等平台，在精细化工、特殊化学品的研发及应用方面形成了鲜明特色。研究领域包括：新型含能材料开发；特种能源材料制备与性能研究；色谱分析与分离技术开发；可降解高分子材料开发；油田精细化学品研发；新型储能材料、高效光电功能材料、纳米金属复合材料、绿色杀菌材料的设计开发等。

（5）工业催化：依托碳氢资源清洁利用国际科技合作基地、陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心、陕西省洁净煤技术工程研究中心等平台，结合前沿发展和行业应用热点问题，形成了催化剂开发和应用

鲜明特色。研究领域包括：多相催化剂、生物催化剂、光电催化剂、燃烧催化剂等设计与开发；催化反应机理及反应动力学研究；工业催化剂的工程化应用研究。

(6) 制药工程：围绕大健康产业，依托陕西省生物材料与发酵工程技术研究中心、陕西省可降解生物材料重点实验室、西安市新型生物医用材料创新研发重大科研平台等平台，在天然植物药物的开发及生物医用材料研究等方面形成了鲜明特色。研究领域包括：天然产物中药用成分提取分离；药用植物成分的鉴定、构效评价及产业化；生物医用纳米材料与药物递释系统研究；新药设计及制备技术；药物新剂型等。

(7) 能源化学工程：依托碳氢资源清洁利用国际科技合作基地、陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心、陕西省洁净煤技术工程研究中心等平台，结合国家“碳达峰碳中和”战略和陕北国家能源化工基地优势，形成了各类能源的高效转化利用的鲜明特色。研究领域包括：传统化石能源（煤、油、气）的先进化工利用；新能源与可再生能源的转化利用；能源开发利用过程中的节能减排与环境保护；能源化工过程装备与控制工程技术开发等。

#### 4、学科优势

(1) 师资队伍整齐。现有 101 人的专职教学科研队伍，其中具有国家级人才称号（项目）的 4 人，省部级人才称号（项目）的 46 人次。全院 90% 以上的专任教师具有博士学位，65% 以上专任教师有海外留学经历，学缘及年龄结构科学合理。范代娣教授入选首届中国化工学会会士。目前，拥有“生物医用材料”、“能源化工”及“先进含能材料”等陕西省“三秦学者”创新团队、陕西省重点科研创新团队和陕西高校青年创新团队 4 个，教学科研队伍发展良好，为高质量的研究生人才培养奠定了基础。

(2) 科研平台坚实。本学位点拥有碳氢资源清洁利用国家国际合作基地和陕北能源先进化工利用技术教育部工程研究中心、陕西省生物材料与

发酵工程技术研究中心、陕西省洁净煤转化工程技术研究中心、陕西省资源化工应用工程中心、陕西省可降解生物医用材料重点实验室及西安市重大科技创新平台及西安市特种能源材料重点实验室等 12 个国家级、省部级科研平台。依托这些平台很好地开展了科学研究和人才培养工作。

(3) 科研成果突出。“十三五”以来,承担了国家重点研发计划项目(课题)、国家自然科学基金重点项目等国家级、省部级及横向项目 420 余项,科研经费逾 1.9 亿元。先后产出了“人源型胶原类材料”、“稀有人参皂苷高效定向转化”、“煤焦油基航天煤油技术”、“新型燃烧催化剂”等原始创新成果和一大批具有知识产权的新产品新技术。每年发表二区以上高水平论文 60 多篇,申请授权发明专利 50 余件。先后获得国家技术发明奖二等奖、中国发明专利金奖、陕西省最高科学技术奖、陕西省科学技术奖一等奖、全国创新争先奖等奖项 20 余项。

(4) 硬件设备完善。本学科拥有实验室面积 2 万余平方米。建有化工学院大型仪器共享平台,拥有 X 射线光电子能谱仪(XPS)、场发射扫描电镜(SEM)、变温 X 射线衍射仪、热红质联用仪、比表面与孔隙度分析仪、激光粒度仪、ICP-MS 等大型仪器设备,各类仪器设备等固定资产总价值 7600 余万元。为科学研究及高质量人才培养提供了保障。

(5) 学术交流频繁。本学科重视对外学术交流,制定了《化工学院学术交流管理办法》,积极“走出去请进来”。通过“杨钟健学术讲座”、“创新论坛”等每年邀请 30 多位院士、专家等来学院进行讲座、交流。同时,利用学科建设经费全力支持教师和研究生参加国内外学术交流和学术会议。在博士研究生培养方案中,也明确规定了毕业前需参加一次国际会议并作报告的要求。近些年,化工学院举办多个重要国际国内学术会议。同时,积极实施国家“丝绸之路经济带建设千人培训计划”,为“一带一路”沿线国家培养专业人才,促进我国与中亚国家在教育、文化方面的深度合作。

## (二) 年度建设总体情况

## 1. 立德树人

以培养“四有”好老师为导向，坚持把师德师风作为衡量教师队伍综合素质的首要标准，按照“机制到位、教育到位、责任到位、监督到位”的工作思路，扎实推进师德师风建设。形成“党政齐抓、教师自律与师生监督相结合”的长效机制，成立师德建设工作领导小组，制定了《化工学院师德师风建设量化考核试行办法》，注重培育身边先进典型，发挥示范引领作用；设立师德师风监督投诉箱和电子信箱，充分发挥师生的监督作用，制定违反师德师风的惩处规定，建立负面事件应对预案。强化思想教育，召开教职工大会、青年教师座谈会、新入职教工培训会等，落实师德师风建设要求，引导强化“红线意识”和“底线思维”。同时，实施《化工学院青年教师导师制度》，发挥“传帮带”作用，促进青年教师全面发展。加强监督考核，贯彻落实新时代教师职业行为十项标准、“红七条”、“六禁令”等要求，不断加强教师学术道德规范，按照《研究生导师指导行为准则》，规范落实教师立德树人政治责任和工作任务。加大集体活动考核奖惩力度，在年度考核、职称评审、评奖推优、导师遴选与上岗等环节实行师德师风一票否决制，着力营造育人良好氛围。

导师肩负着知识传授和道德育人的双重职责，是研究生培养过程中的“第一责任人”，此理念深入已贯穿于研究生培养过程中的思政教育、学业指导、课题研究、生活及就业等各个方面。根据教育部颁布的《研究生导师指导行为准则》和《西北大学落实研究生导师立德树人职责实施细则》，学院制定完善了《化工学院研究生导师上岗审核办法》、《化工学院导师招收研究生名额分配管理办法》等制度文件。同时，要求导师进一步牢固树立红线意识，每学期严格对照检查，提交自查报告，规范落实导师立德树人的政治责任和工作任务。明确导师责任和落实不到位的相应处罚，成效显著，导师责任心进一步提升。没有出现导师违反行为准则问题、师生矛盾问题，研究生均顺利毕业。2021年度，1位导师被评为西北大学师德标兵、

1 位被评为陕西省优秀共产党员。1 位导师被授予“教育部中国互联网+优秀创新创业导师称号”。

## 2. 师资队伍

在全面夯实三个传统学科研究方向的同时，积极培育了“生物医药与健康”和“特种能源材料”两个交叉研究方向和团队。根据学科发展与布局，引进特评教授 1 人、副教授 2 人，青年博士后、博士 3 人，其中具有留学经历的 3 人。获批陕西省“先进含能材料”重点科技创新团队 1 个。教师学缘及年龄结构科学合理，师资队伍水平和能量进一步得到提升。师资整体情况如下表 1 所示：

表 1. 化学工程与技术一级学位点师资结构组成（人）

专业技术职务	人数合计	年龄分布					学历结构		博士导师人数	硕士导师人数	最高学位非本单位授予的人数	兼职博导人数
		25 岁及以下	26 至 35 岁	36 至 45 岁	46 至 59 岁	60 岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师				
正高级	35	0	4	16	14	1	34	1	28	35	22	4
副高级	44	0	18	14	12	0	39	1	1	44	35	0
中级	19	0	14	2	3	0	11	4	0	11	14	0
其他	3	0	3	0	0	0	0	3	0	0	2	0
总计	101	0	39	32	29	1	84	9	29	90	72	4

## 3. 科学研究

2021 年度，本学位点教师获批国家重点研发项目 1 项（2430 万元），课题 2 项，国家自然科学基金项目 15 项，其他各类科研项目 100 余项，纵向到款 2250 万元，横向到款 1960 万元；申请授权发明专利 50 余件；实施成果转化 9 项，收益 110 多万元；发表各类科研论文 300 余篇，其中 top 高期刊水平论文 60 多篇。获得陕西省技术发明一等奖 1 项。研究生是这些科研项目具体实施、成果取得的中坚力量。发表的科研论文第一作者绝大部分为研究生。

## 4. 人才培养情况

2021 年博、硕士研究招生与学位授予情况如表 2 所示，研究生就业情

况如表 3 所示:

表 2. 2021 年博硕士招生和学位授予情况 (人)

博 士		硕 士	
研究生招生人数	19	研究生招生人数	63
其中: 全日制招生人数	19	其中: 全日制招生人数	63
非全日制招生人数	0	非全日制招生人数	0
招录学生中本科直博人数	1	招录学生中本科推免生人数	2
招录学生中硕博连读人数	8	招录学生中普通招考人数	61
招录学生中普通招考人数	10	授予学位人数	37
分流淘汰人数	1		
授予学位人数	18		

表 3. 毕业生签约单位类型分布情况 (人)

单位类别	党政机关	高等教育单位	中初等教育单位	科研设计单位	医疗卫生单位	其他事业单位	国有企业	民营企业	三资企业	部队	自主创业	升学	其他	合计
博士		7		2			3	1		1		2	3	18
硕士	1	2	2		2	4	2	8	6			7	4	37

2021 年化学工程与技术一级学位点基本达到了正常的招生规模, 博士生 19 人、硕士生 63 人。但毕业的硕士生 (2018 级), 招生量明显偏低, 只有 37 人, 不太符合学科发展的要求。在博士生源中, “硕博连读”与“申请-审核”的基本持平。但在硕士生源中, 硕士生推免生太少仅 2 人, 且为本院学生, 整体生源质量相对较差。2021 年研究生就业情况分别比较均衡, 博士生主要进入高校有 7 人, 硕士生分布其中的 10 大类。很多毕业生到中石油、中石化、延长石油、陕西煤业及兵器、航天等国有大型企业、研究所工作, 收到企业青睐。毕业生超过半数在中西部地区就业, 扎根西部甚至偏远艰苦地区, 为我国西部大开发和“一带一路”发展, 提供了诸多高级人才和智力支持。

### 5. 完善各类研究生培养制定文件

根据国家及学校的各项规章制度文件, 结合实际情况, 重新修订了新的研究生培养方案, 同时制定完善了《化工学院研究生导师上岗审核办法》、

《化工学院导师招收研究生名额分配管理办法》、《化工学院博士研究生中期考核办法》、《化工学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》、《化工学院研究生与外单位进行联合培养的管理办法》、《化工学院学术交流管理办法》、《研究生国家奖学金评定细则》等制度文件，一系列制度文件的出台加强了对导师上岗和招收研究生的要求，规范了研究生的培养过程，为研究生培养质量的提高奠定了坚实基础。

## 6. 研究生奖助情况

本学位点 2021 年研究生奖助学金情况具体如表 4 所示：

表 4. 2021 年研究生奖助学金情况

项目名称	资助类型	总金额（万元）	资助学生数
国家奖学金	奖学金	16	7
国家助学金	助学金	215.9	204
学业奖学金	奖学金	150.1	185
睿昊奖学金	奖学金	5.0	25

本学位点的助学金达到全覆盖，奖学金达到 90% 以上，有力地保障的研究生在校内的学习生活。但社会奖学金显著偏少。

## 7. 学科竞赛

化工学院，积极鼓励和支持研究生参加各类创新创业大赛，提供一切便利条件，通过竞赛训练全面提高研究生能力和培养质量。获得了第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、第十三届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等赛事奖励 8 项，特别是“中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商”获得了西北大学 2021 年度唯一的一项第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛主赛道全国银奖。具体获奖情况如表 5 所示：

表 5. 2021 年度研究生参加创新创业竞赛获奖

序号	奖项名称	获奖作品	获奖等级	获奖时间	组织单位名称	获奖人研究生姓名
1	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商	国家级银奖	2021.10	中华人民共和国教育部	朱永红、杜崇鹏、刘介平、郭青、王怡杰等
2	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区	中云石化-国内首家中试级煤基空天燃料供应商	省级金奖	2021.9	中华人民共和国教育部	朱永红、杜崇鹏、刘介平、郭青、王怡杰等
3	第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区	去除硫毒--天然气井口硫化氢无害化处理技术	省级铜奖	2021.9	中华人民共和国教育部	刘驰宇、王慧宁等
4	第十三届“挑战杯”陕西汽集团陕西省大学生课外学术科技作品竞赛	基于纳米金属复合氧化物/GO的新型固体推进剂燃烧催化剂	省级一等奖	2021.5	共青团陕西省省委	董帅、董佳豪等
5	第十三届“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛校企联合专项赛	含油废水高效吸附材料开发	省级二等奖	2021.5	共青团陕西省省委	张维祥、吕随明、张宁、赵青鹏等
6	第八届陕西省科技创新创业大赛(榆林赛区)暨“高新杯”榆林创意创新创业大赛	基于纳米金属复合氧化物/GO的新型固体推进剂燃烧催化剂	省级三等奖	2021.6	榆林市科技局、榆林高新区管委会	董帅、董佳豪等
7	2021 中国·铜川秦创科技大赛	去除硫毒-硫化氢绿色环保高效转化技术	省级三等奖	2021.6	铜川市新区管委会	王慧宁、刘驰宇、刘婷等
8	秦创原沔东杯陕西省科技工作者创新创业大赛	物联网管道完整性与智能定漏溯源维护系统	省级三等奖	2021.12	陕西省科技工作者创新创业大赛组委会	杜加丽等

## 8.学术交流

受疫情影响,2021 年度本学位点有 14 位博硕士研究生参加了国内外学术会议并做报告,其他墙报等参会 30 多人次,相对明显偏少,不利于学科发展和人才培养质量的提高。

## 9.毕业论文

根据学校《西北大学学位授予工作实施细则》、《西北大学研究生学位(毕业)论文评审工作实施办法》、《西北大学研究生学术不端行为处理办

法》、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》等相关规定要求，本学位点的学位论文全部施行全盲评，博硕士 5 份，硕士生 2 份，达到标准要求的才能进行毕业论文答辩。2021 年度教育部、陕西省等学位论文抽检全部合格。

## 二、学位授权点建设存在的问题

### 1. 导师队伍亟需加强

当前化工学院人才队伍结构不尽科学合理，显著缺乏顶尖人才和国家级领军人才，特别是国家级“四青”人才仍无突破。只有高水平的导师才能指导培养出优秀的人才，优秀导师的不足，显著影响了本学科未来发展和人才培养质量提高。同时，缺少围绕国家地方重大需求开展攻关的科研创新团队。另外，学院的人才评价、考核管理、激励机制不灵活，有待进一步修改完善，使优秀导师脱颖而出，并形成积极向上氛围。

### 2. 平台对人才培养作用亟待提高

科研平台是科研团队、导师及研究生协同进行有目标有组织科研活动的舞台。目前化工学院尽管平台较多，但是管理松散不够规范，且集体协同攻关能力不足，标志性项目及成果少。依托平台，面向国家重大需求和原始创新及承担国家地方重大重点科研项目较少，很少能使研究生有机会直接参加前沿和重点攻关项目研究。同时，依托平台，产学研用结合度不够，横向科研项目、科研成果转化不足，服务企业、行业经济发展能力亟待提高，也成为影响研究生创新创业与工程实践能力提高的重要因素。整体来说，平台作用发挥不够，引领导向作用不明显，限制了人才培养质量的提高。

### 3. 导师责任心应进一步加强

导师是研究生培养过程中的“第一责任人”，肩负着知识传授和道德育人的双重职责。但部分导师因科研项目少、研究经费不足、教学任务重、研究生数量多等因素，仍存在对研究生培养过程中思想认识不到位、日常研

究生管理和科研指导力度不够、学位论文质量把关不严等现象，显著影响人才培养质量的整体提高。

#### 4.生源质量有待提高

化工学院的硕士研究生招生数量较高，报考学生基数也很大，但生源最好也大多数是本校学生，因此如何通过推免和招生考试（复试）选拔出优秀、综合能力强的学生，是提高培养质量的关键之一。博士生是进行课题研究和高水平成果产出的中坚力量，化工学院博士生的招生数量显著不足，年年僧多粥少，导师不足人均一个，甚至部分导师多年未招收一个博士生。同时，招收博士生的质量要求有待提高，如何提高标准要求，把有限的名额用在愿意奉献科研的优秀学生上，从而保证高水平成果的产出和人才培养质量的提高。

#### 5.科研实验室显著不足

化工学院科研用房严重不足，随着研究生逐年扩招，实验室面积没有变化，甚至几位青年导师共用一个实验室，很多研究生拥挤在狭小的空间内，较多实验研究难以开展，严重影响了学科整体发展和研究生培养质量提高。

#### 6.国内外学术交流不足

受疫情影响，化工学院教师和研究生参加国内外学术交流的积极性不高，人次较低，申请国家留学基金委 CSC 资助的博硕士研究生更少。国外留学生人数也显著降低。

### 三、下一年度建设计划

#### 1.加强党建与思政教育

认真落实新时代党的建设总要求，唱响党建引领学院事业发展主旋律，以提升基层党组织组织力为重点，创新党员教育和支部活动方式，全面提升基层党建工作质量。坚持立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命。以提高学生综合素质为核心，加强学生思想政治工作，坚定理想信念，注

重心理健康教育及健全人格塑造，全面提高创新创业能力。认真落实师生支部的“三会一课”制度和“教工与研究生党支部共建”制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制，扎实开展各种学习教育等主题活动。以富有化工特色的主题党日活动和学科竞赛激发党员的责任心和归属感，激发研究生党员发挥模范带头作用。

## **2.加强人才队伍建设**

进一步加大高层次人才引进力度，加快青年教师培育力度。引育国家级人才 1-2 人、省部级人才 2-3 人。将师资博士后、海外优秀青年博士（博士后）作为选留青年教师的主要方式。同时，聘请多位国内外知名专家担任兼职教授和研究生导师。对于引育的各级各类人才，特别是高端人才和拔尖人才，学院将尽其所能提供各种经费支持、办公实验室场地、研究生名额及各类优先政策。完善人才的管理办法和考核要求，发挥高层次人才引领作用和人才培养上的示范作用。

## **3.完善导师上岗、研究生分配制度**

根据《化工学院研究生导师上岗审核办法》、《化工学院导师招收研究生名额分配管理办法》，完善并严格实施以在研科研项目、到款经费及高水平成果等为前提条件的研究生导师上岗制度，以及相应的硕士生、博士生名额分配办法。对没有科研项目和经费的导师限制或停止招生。同时，加大研究生导师的“第一责任人”问责制，对存在学术道德、毕业论文质量、博士培养质量等问题的导师，实行招生限制或停止招生等措施。

## **4.加大宣传提高生源质量**

加大周边高校的宣传力度，调动导师的积极性，提高推免生的数量。提高自命题的质量，加大复试综合能力的考核等把综合能力强和科研素养好的研究生选拔进来。根据《西北大学化工学院“硕博连读”研究生选拔工作办法》、《西北大学化工学院“申请-考核”制博士研究生招生工作办法》提高要求，增加“硕博连读”博士生名额，选拔科研能力强、有培养前途的学生攻

读博士学位。

### **5.严格规范培养过程**

根据修订新的研究生培养方案，严格执行落实。同时，根据《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》和《化工学院博士研究生中期考核办法》、《化工学院学术学位研究生在读期间科研成果规定》、《西北大学学位授予工作实施细则》、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》以及相关要求进一步严格规范研究生学位论文的开题、中期考核、论文撰写答辩与学位授予工作，层层严把质量关，对于不符合规定或达不到要求的研究生进行答辩推迟（延期）、分流（博转硕）及淘汰（退学）。充分发挥院学术分委员会和院学位评定分委员会对学术成果和学位论文水平的最后把关职能，对学术不端行为坚持“零容忍”。

### **5.加大支持力度，提高国际与国内合作交流**

根据《化工学院学术交流管理办法》，进一步加强与美国、加拿大、日本、德国、新加坡等国际知名高校的合作与交流。每年派出5名青年教师进入合作企业进行半年以上的挂职锻炼。积极“走出去请进来”，通过“杨钟健学术讲座”、“创新论坛”等，学院每年邀请30多位院士、专家等来学院进行讲座、交流。同时，利用学科建设经费全力支持教师和研究生参加国内外学术交流和学术会议。同时，根据新的博士研究生培养方案，严格落实毕业前需参加一次国际会议并作报告的要求。

# 地质资源与地质工程学位授权点建设年度报告 (2021 年)

## 一、学位授权点建设情况

### (一) 目标与标准

#### 1.1 培养目标

以培养地质资源与地质工程科学研究、工程技术及教学等方面的高层次人才为目标，培养具备良好道德品质、学术修养，身心健康，坚实宽厚的理论基础和系统的专业知识，能把握学科及相关领域的前沿和动态，服务社会发展和国家重大需求，具有事业心、创新能力、开拓进取精神和独立从事地质资源与地质工程学科科研和工程实践能力的高素质复合型人才。

#### 1.2 学位标准

博士研究生在申请学位时，须提交本人在攻读博士学位期间已正式发表的学术论文或取得的其它科研成果原件。学术论文录用通知或取得其它科研成果的非正式证明，由导师确认签字后，经学位评定分委员会同意、校学位与评估办公室批准可以组织其学位论文答辩，答辩通过者，可予以毕业，但学位评定分委员会暂缓审议其学位。博士研究生毕业后 24 个月内，提供科研成果原件并由本人提出申请，学位评定分委员会和校学位评定委员会按有关程序予以审议。逾期不予受理。申请博士学位研究生成果要求如下：

(1) 直接招考的博士生申请工学博士学位者，申请人应满足以下条件之一：以第一作者在本学科专业领域二区及以上刊物上发表 1 篇学术论文；以第一作者在本学科专业领域 SCI 索引源刊物上发表 2 篇学术论文；以第一作者在本学科专业领域 SCI 索引源刊物上发表 1 篇学术论文和在核心期刊上(必须是 CSCD)发表 2 篇学术论文；以第一作者在本学科专业领域国内外核心刊物上发表 3 篇学术论文，其中至少 1 篇被 SCI 收录,或至少 2 篇被

EI 收录。

攻读学位期间，以第一发明人或导师为第一发明人的第二发明人获得国内外授权的国家发明专利，可计算 1 篇 SCI 论文。

(2) 硕博连读和直接攻博研究生申请博士学位者，申请人应满足以下条件：申请工学博士学位者，在满足直接招考的申请理学学位的基础上，增加本学科专业领域 EI 收录学术论文 1 篇。

(3) 参加 1 次国际、国内重要学术会议，并作学术报告。具体审核认定由系学位评定分委员会负责。

### (三) 基本条件

#### 2.1 培养方向

##### 1. 沉积盆地分析与资源评价

主要以沉积盆地为研究对象，从地球系统各圈层相互作用角度出发，探讨盆山耦合关系、盆地形成演化与后期改造过程，分析盆地沉积演化史、埋藏史、构造热演化史等，进行油气系统及控制因素的综合分析，评价油气等矿产资源及开发潜力。

##### 2. 油气（多种能源）成藏（矿）与分布规律

主要以沉积盆地内多种能源矿产（如油、气、煤、铀、热等）为研究对象，利用多学科、多技术、多方法重点开展油气等多种能源形成条件、成藏（矿）机理与分布富集规律研究，探究其内在联系、相互作用过程等，评价有利勘探区带及目标。

##### 3. 地球物理勘探理论、方法与应用

主要利用地震、测井、重、磁、电、热、遥等地球物理理论及方法技术，通过对地球物理信息的处理与解译，探讨地球及近地空间的地质体结构、物质组成、地球物理特征、形成与演化等，针对各种能源矿产富集特征和资源环境效应，开展理论研究与技术攻关，形成理论新认识和新技术方法。

#### 4. 油气田开发与碳中和地质

主要以油气田（藏）等为研究对象，利用多学科交叉、多方法与技术实验手段，开展油气藏开发地质、精细描述，油气藏数值模拟及动态预测，地热资源开发，驱油、CO<sub>2</sub>地质封存等各类提高采收率与碳中和的新技术研究。

#### 5. 地质灾害与岩土体动力学

以多学科交叉和现代技术方法，研究滑坡、泥石流、崩塌、地裂缝等多种地质灾害特征、机理、感知识别及防控等；岩土体在地震、机车振动及其它机械振动作用下的灾害特征及力学行为；各种重大工程的工程地质和环境问题等。

#### 6. 水资源、地质与生态环境评价

以多学科交叉和现代技术方法，研究地表水和地下水的储水构造、分布、储量、水质质量、地下水动力学及勘察新技术等，分析地质和生态环境质量、外在影响因素及对社会和经济造成的影响，探索环境修复方法与技术。

### 2.2 师资队伍

我校地质资源与地质工程学科现有专任教师 48 人，具有副高级以上职称人数 37 人，占专任教师人数的 77%，年龄分布在 36-60 岁的教师人数分别为 8 人、17 人、16 人，比例为 1:2:2，专任教师中获得博士学位的人数 45 人，占比 93.75%，而且多人有海内外博后经历；专任教师中，34 人兼具博导和硕导资格，42 人具有硕导资格，硕导资格占比 93.3%，新入职的 3 位青年教师也正在积极申请硕导资格。本学科教师队伍中，除本校以外其他高校例如卑尔根大学、中国石油大学、中国矿业大学、中国地质大学、中国科学院大学等毕业生 23 人，占到教师总人数的 51%。总之，本学科教师队伍年龄结构合理，尤其在地质工程、油气田地质、地球物理勘探、灾害治理、二氧化碳固体封存等领域凝聚了众多顶尖专家学者，为解决国家

重大需求贡献力量。

师资队伍国际化方面，2021 年度，教师中担任国内外重要期刊负责人 14 人次。3 人在国内外重要学术组织任职主要负责人。

### 2.3 科学研究

本学位点建设有油气等能源地质与勘探、地球探测与二氧化碳地质封存、工程地质与黄土灾害研究 3 个学科方向，每个学科方向由资深科学家担任学科带头人，包括若干具深厚科学素养、长期奋战在科研第一线的中青年学术骨干。力求在盆山系统及其资源环境灾害效应方面不断取得创新性成果。

2021 年，本学位点共获批国家自然科学基金 7 项。其中面上项目 2 项，青年基金 5 项。获批科研经费 240 万元。2021 年度在研国家自然科学基金重点项目 3 项，分别由任战利、王家鼎、刘文汇教授主持；重大研究计划 1 项，由吴汉宁教授主持；国家重点研发计划课题 1 项，重大科研仪器研制项目 1 项，均由王家鼎教授主持。合计纵向科研经费 459.4 万元，横向科研项目经费 1368.7 万元。

近五年内，本学位点在研科研项目共 28 项（不包括当年获批），其中重大科研仪器研制项目 1 项，重点项目 3 项，科技部重点研发计划课题 1 项，重大研究计划 1 项。

### 2.4 教学科研支撑

#### 1. 科研平台支撑

本学位点有包括地质学国家级实验教学示范中心、大陆动力学国家重点实验室 2 个国家级和二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心、地质学虚拟仿真实验教学中心、黄土动力灾害与防控陕西省高校工程研究中心、陕西省秦岭生态环境保护研究中心、陕西省碳中和技术重点实验室 5 个省部级平台支撑研究生学习、科研。

（1）地质学国家级实验教学示范中心现有实验室面积 3170 平方米，

主要仪器设备 1540 台套，总价值 3117 万元。具备了一流的教学条件，拥有国际化水准的先进显微数码互动实验室、特种显微镜实验室、汇聚我校地质学科 70 多年科学研究成果之精华的古脊椎动物学 - 古无脊椎动物学 - 矿物学 - 岩石和矿床学四个陈列室、早期生命演化 - 造山带演化两个特色博物馆分馆，以及在国内外已经颇具影响力的秦岭广货街多学科野外综合实习基地。中心实验室全天候对学生开放。

(2) 大陆动力学国家重点实验室现有实验室面积 7760 平方米，50 万以上的仪器设备 722 台套，总价值 12900 万元。实验室拥有一批先进的大型仪器设备，围绕当今地球科学最前沿的大陆构造与动力学核心科学问题进行重点建设，建成了以矿物微区分析、构造过程中元素和同位素迁移规律、构造事件多元同位素定年为特色的研究和测试平台。在大陆构造与动力学、早期生命与古环境协同演化研究方面发挥着骨干引领作用，在探索油、气、煤、铀多种能源资源共存机理、满足国家战略需求方面发挥着示范带动作用，是我国开展高水平基础和应用基础研究、承担国家重大科研项目和高新分析测试技术研发的重要基地。优先满足研究生专业课程实习、创新实践和科学研究。

(3) 二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心依托地质学系系直实验室建立。系直实验室现有实验室面积 1350 平方米，主要仪器设备 210 台套，总价值 3482 万元。二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心是高校实现人才培养、科技创新和服务社会三大功能的重要结合点，可为人才培养提供实验教学和科学研究的学习和工作平台，同时平台发展有利于团队组建和建设，最大化发挥团队力量，支撑高水平人才培养和产出。

(4) 黄土动力灾害与防控陕西省高校工程研究中心依托地质学系系直实验室建立。系直实验室现有实验室面积 1350 平方米，主要仪器设备 210 台套，总价值 3482 万元。中心在人才培养中体现理工并重、综合化、国际

化、学术化特色，培养复合型、实践型、研究型创新人才。在地球系统科学背景下，雄厚的工科基础与平台，有力促进地质工程、地质灾害防治等学科交叉方向的人才培养。

(5) 陕西省秦岭生态环境保护研究中心，旨在围绕秦岭生态环境保护开展重大课题研究、政府决策咨询和相关业务培训，为秦岭生态环境保护战略性、全局性问题的研究搭建交流平台。围绕秦岭生态环境保护积累的丰硕成果，为人才培养、科学研究搭建平台。

(6) 陕西省碳中和技术重点实验室依托地质学系系直实验室建立。系直实验室现有实验室面积 1350 平方米，主要仪器设备 210 台套，总价值 3482 万元。围绕国家碳中和愿景下规模化快速碳减排技术进行攻关，紧密结合国家和陕西省绿色低碳和可持续发展需求。实验室制定碳中和技术发展规划，为人才培养提供实验教学和科学研究的学习和工作平台。

(7) 地质学虚拟仿真实验教学中心，以机制改革为牵引，健全和完善共建共享机制，强化实验教学资源和平台建设，以“业务引领、科学规划、资源共享、持续发展”为建设思路，通过虚拟仿真实验，使学生更好地掌握实验技能，提升学生的业务能力和创新能力。

## 2. 培养基地建设

### (1) 西北大学秦岭综合性实训基地

秦岭综合性实训基地由国家自然科学基金委员会资助，于 2007 年始建。2013 年入选教育部“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设项目。该基地主要针对地质专业高年级本科生及研究生进行多学科交叉综合教学及年轻教师培训。同时模块化的实习基地开放模式也能进行单科性的课程实习（如构造地质学、岩石学、沉积相、构造地质学、矿床学、第四纪地质学等），以及全国大学生地质技能竞赛等野外实践。随着西北大学秦岭综合性实习基地的进一步建设，已逐步向地理、生物及多专业综合性实习开放。2005 年，依托秦岭综合野外实训基地，“地质学实践教学新体系”获得国家

级教学成果奖二等奖。

秦岭综合实训基地开展了广泛的联合野外实习，接待了美国威斯康辛大学、威奇塔大学，奥地利萨尔茨堡大学、德国弗莱堡大学、南京大学、中国地质大学、吉林大学、成都理工大学、中山大学、东华理工大学等国内外高校的地质专业学生进行联合实习。2009年受教育部委托主办研究生暑期学校，2012年，西北大学秦岭综合实训基地除接待西北大学生命科学学院、城市与环境学院、经管学院、地质学系实习外，还主办了南京大学等6所大学组成的联合实习。地质学系每年组织三年级基地班学生联合国内地质知名高校开展鄂尔多斯盆地-秦岭造山带野外实习，2018-2021年共投入40万元支撑野外实习。

秦岭综合性实训基地的建设是综合性院校通过校企共建，达成合作共赢的一次成功尝试。宁陕县广货街镇地质现象丰富，地理位置优越，周围有王顺山、翠华山、终南山、高冠、朱雀冰晶顶、楼观台、黑河组成秦岭世界地质公园。宁陕县北靠西安，是安康市面积最大的县，森林覆盖率达90.2%，植被种类丰富，有“天然基因库”和“自然生态大观园”之称，境内野生动物种类繁多，国家保护的野生珍稀动物有大熊猫、金丝猴、羚牛、朱鹮等。西北大学秦岭综合性实训基地以秦岭丰富的地质、生物资源为教学基础，具有十分丰富的教学内涵。基地浓缩了西北大学地质学系、生命科学学院数十年研究之精华，有利于将高水平的科研资源转变为教育资源，是进行区域纵横对比，进行多学科交叉、综合性教学和研究，实现理论与实践密切结合的理想实验室。基地距西安仅70km，便利的交通、丰富的地质、地理、生物及人文与旅游资源，为综合性基地建设提供了必要的保障。

西北大学与宁陕县人民政府本着“优势互补、资源共享、共同促进、互惠互利”的原则，依托宁陕县山水文体旅游有限公司在宁陕县峡谷漂流基地现有的基础条件共同建设“西北大学秦岭综合教学研究基地”。地质学系投入约63万元建设一个面积约540m<sup>2</sup>，可同时容纳200余人的集多媒体报告、

室内研究为一体的多功能报告厅。已投入 50 余万元建成基地标本展览区，共收集各类地质标本 100 余件，目前标本已制作底座并落位。正在建设一个 300m<sup>2</sup>的自然博物馆（包括 6 个标本展示和小型研究室，可供地质、地理、生物等相关专业进行实习）。宁陕县山水文体旅游有限公司投入建设 10 余个同时接待 100 余人住宿的木屋和 200 人就餐的餐厅，建设文体设施 300m<sup>2</sup>。宁陕县山水文体旅游有限公司投入近 500 万元建设教学、科研、科普宣传为一体的综合性博物馆，为野外实习提供充足保障。我系正在大力推进鄂尔多斯盆地-秦岭造山带地质走廊实习教材编写以及虚拟仿真国家级线下金课申报工作。

## （2）河北省秦皇岛市柳江地学实习基地

柳江地学实习基地是一个集教学、科研、科普和服务功能于一体，综合性强、影响范围广、特色鲜明的国内最大地学类专业野外实践教学基地。基地位于河北省秦皇岛市以北的抚宁县石门寨镇上庄坨村，距离市区 15km，占地面积 23 万 m<sup>2</sup>，是在原河北秦皇岛煤矿学校校址基础上，依托柳江盆地丰富的地质遗迹资源开发建设起来的。2002 年被纳入我国第二批 33 个国家地质公园之列，2005 年，又升格为国家级自然保护区，管理工作由柳江地质遗迹自然保护区管理处负责。为更好的宣传和展示保护区丰富的地质遗迹，2009 年保护区投资 6400 万元，对基地开展了大规模的改造工作，建设了地球科学厅、柳江盆地地质遗迹、岩矿化石标本厅、秦皇岛国家地质公园景观厅、多媒体报告厅等五个单元组成，建筑面积 8122m<sup>2</sup>，科学设计规划建设了地质遗迹微缩景观墙、地质学家塑像、大型岩石标本陈列室等科普广场，广场面积 1 万 m<sup>2</sup>。新建教师公寓、教室、餐厅、浴室、便利店等设施，目前基地包含有博物馆及露天展区、教学实习综合服务区、国家地质公园微缩景观区、学术交流与专家接待区、体育运动娱乐设施等。可同时接纳 1300 多名师生开展实践教学活动。

经过 50 多年建设，柳江地学实习基地已经形成了交通便利、设施完善、

服务周到、封闭管理、环境优美的野外实践教学基地，平均每年都有西北大学、北京大学、中国地质大学等 70 余所院校和科研单位，涉及地质、地理、环境、资源、工程建设等多专业的近 1.5 万名师生来此进行教学实习和科学考察。

柳江地学实习基地的特色：①丰富而极具特色的地学教学资源；②依托国家级地质保护区建立的综合性实践教学基地；③具有一定公益化特点的综合后勤保障体系；④教学与科学研究的交流平台；⑤基地与学校协作共管的运行新模式。

自 2000 年初-2019 年，地质学系一年级本科生开始在秦皇岛开展野外教学实习，每年投入经费 30 余万元。由于新冠疫情的影响，无法到省外开展野外实习。系里领导班子迅速转变思路，选定陕西省韩城作为一年级本科生野外实训基地。早在 80—90 年代地质学系一年级本科生野外实习就在韩城，因为我们具有很深的野外基础。自 2020 年 6 月份系里多次到韩城野外剖面进行考察，并组织青年教师野外培训，为本科生野外教学打下坚实基础。由于学校暂时未在韩城建立实习基地，仅与韩城市政府签署战略合作协议，目前，韩城野外实习主要通过租用公共交通、酒店住宿的方式进行。我系正在大力推进韩城野外实习教材编写以及虚拟仿真国家级线下金课申报工作。希望韩城野外实习基地的建设能取得阶段性的成果。

### （3）汉中梁山野外实习基地

梁山实习区地处陕西省南部汉中盆地西端，行政区划上属于汉中地区南郑县梁山（吴家坪）乡和陈家村乡所辖。总面积约 50 平方公里，主要实习区面积 20 平方公里。梁山地区广泛发育由前震旦系至显生宙大部分地质时代（除泥盆系、石炭系、侏罗系及白垩系缺失外）的华南型沉积地层。地层生物化石极为丰富，生物群组合特征明显；各类地质构造形态较典型；岩石类型较多，沉积构造清晰；地貌成因类型多，景观各异。以上特点构成了二年级野外地质基础教学和科学研究的不可多得的良好基地。实习区

交通甚为发达，西汉高速、西汉高铁均已建成通车。我系在汉中梁山野外实习基地开展野外实习已有四五十年，随着梁山地区地质研究及教学实习工作的深入和新成果的推出及资料的更新，使得该区作为一个基础地质教学实习基地的条件日益增加。自西北大学城固时代开始，地质学系就把汉中梁山地区作为野外教学地质教学的重要基地，他们在这里教学时间最长，为该区地质研究和发展做出积极贡献，积累了丰富的资料。经过我系老一辈地质工作者的不懈努力，于1991出版教材《梁山地质》，该教材作为地质学系汉中梁山野外实习指导书沿用至今，同时野外实习带队教师将最新的研究成果传授给学生。1997年，梁山野外教学实习基地建设获得国家级教学成果奖二等奖。2005年左右汉中梁山煤矿业发展迅猛，野外地层露头剖面破坏严重，系里综合考虑将野外实习点改到安徽巢湖野外实习基地。

巢湖北山实习基地位于安徽省中部，本区在构造体上是淮阳山字型构造的东翼弧前，具体位于扬子凹陷的北缘，地层出露相对完整，层序稳定，沉积环境标志明显，地层保存完好，被誉为一个“天然的地质博物馆”。实习基地自上世纪30年代以来，很多地质工作者先后来此进行地质考察和研究，积累了丰富的研究成果。1956年合肥工业大学罗庆坤教授等人首开先河对该区进行系统的调查，并规划作为地质学实习场所。二十世纪五十年代以来，浙江大学、南京大学、中国地质大学、西北大学等全国近30所高等院校中的地质、石油、地理等专业先后来此实习，并纷纷挂牌成立野外实习基地。巢湖野外实习基地住宿便捷、交通便利，是理想的本科生二年级野外实习基地。

由于新冠疫情的影响，无法到省外开展野外实习。系里领导班子迅速转变思路，选定陕西省汉中梁山作为二年级本科生野外实训基地。二年级野外实习每年经费投入30余万元。我系正在推进汉中梁山野外实习教材编写以及虚拟仿真国家级线下金课申报工作。

## 2.5 奖助体系

结合学科建设实际，持续完善奖助体系，充分发挥奖助学金导向作用，以奖促研、以助保学，不断提升研究生培养质量。

### 1. 完善研究生奖助体系

研究生奖助体系由奖学金、资助金、助学金组成。奖学金包括国家奖学金（硕士研究生 2 万/年，博士研究生 3 万/年）、西北大学研究生学业奖学金（硕士研究生一等 1.2 万/年，二等 0.8 万/年，三等 0.6 万每年；博士研究生一等 1.2 万/年，二等 0.9 万/年，三等 0.6 万每年）、地质学系一流学科学费奖学金（硕士研究生 0.8 万/年，博士研究生 1 万/年）；资助金由地质学系统筹出资，硕士研究生 1.4 万/年，博士研究生 1.7 万/年；助学金包括国家助学金（硕士研究生 0.6 万/年，博士研究生 2.3 万/年）、西北大学“三助”岗位（助研、助学、助教）、地质学系“德才”助学金。国家、学校、院系三级奖助体系交叉结合，构成了相对完善的研究生奖助系统，消除研究生成长后顾之忧。

### 2. 保证研究生奖助覆盖面

研究生奖助学金目前可以 100%覆盖全体在基本学制内的研究生。在基本学制内的硕士研究生，约 10%可以享受至少 4.0 万元/年的奖助，约 60%可以享受至少 3.6 万元/年的奖助，约 90%可以享受至少 3.4 万元/年的奖助，100%可以享受至少 2.0 万元/年的奖助；在基本学制内的博士研究生，约 30%可以享受至少 6.2 万元/年的奖助，约 60%可以享受至少 5.9 万元/年的奖助，95%可以享受至少 5.6 万元/年的奖助，100%可以享受至少 4.0 万元/年的奖助。

### 3. 提高研究生奖助水平

集合国家、学校、院系三级奖助体系，研究生所受奖助额度大幅提升。在基本学制内（硕士 3 年，博士 3-5 年），硕士研究生每年享受约 2.0-6.0 万元奖助学金，博士研究生每年享受约 4.0-9.2 万元奖助学金，奖助水平在国内处于第一梯队（西北大学地质资源与地质工程学位授权点 2021 年奖助学

金发放情况见表 1)。

表 1 西北大学地质资源与地质工程学位授权点 2021 年奖助学金发放情况一览表

项目名称	资助类型	年度	总金额 (万元)	资助学生数
国家奖学金	奖学金	2021	9	3
国家助学金	助学金	2021	104.65	61
西北大学学业奖学金	奖学金	2021	55.45	61
西北大学地质学系一流学科学费奖学金	奖学金	2021	48	48
西北大学地质学系学生资助金	助学金	2021	77.35	61

#### (四) 人才培养

##### 3.1 招生选拔

###### 1. 学位授权点研究生报考情况:

2021 年地质资源与地质工程方向共招收博士研究生 22 人,其中全日制博士研究生 22 人,无非全日制学生。招录的学生中硕博连读 2 人,普通招考学生 20 人。该方向招收硕士研究生共 34 人,其中全日制研究生 34 人,无非全日制学生。招录的硕士学生中本科推免 3 人,普通招考学生 31 人。

###### 2. 研究生质量激励机制:

(1) 研究生导师是研究生培养质量第一责任人,要把培养人放到第一位,将教书育人贯穿到研究生培养的全过程,切实提高研究生培养质量,要聚焦提高生源质量和培养质量而非数量。每位研究生导师在读研究生数量(含博士和硕士,不含专业学位研究生,下同)原则上不超过 10 名。

(2) 为切实落实研究生导师负责制,加大导师权限与责任,对吸引优质生源的导师在硕士招生指标分配上予以倾斜,对培养质量高的导师予以鼓励,对出现研究生培养质量问题和发生学术不端行为的导师视情况予以减少招生指标、暂停招生资格或取消导师资格。

(3) 对招生当年只招 1 名硕士生且生源为本系认定的校外本专业优质生源或者招生当年招收 2 名硕士生且生源均为校外本专业优质生源或一名生源为校外本专业优质生源另一名为本系生源的导师,单独奖励 1 个全奖指标(招生后在读研究生数量不超过 10 名,否则不予奖励;该指标不用于

下列经费计算及招生指标分配)。

(4) 对培养博士生学位论文获评陕西省优秀博士学位论文的导师，在随后两个招生年度中任一招生年度招收博士生时，可有 1 个博士招生指标改按全奖指标计算项目承担经费（在读研究生数量不超过 10 名，不用于下列经费计算及招生指标分配）。

(5) 对获国家留学基金委资助赴国外联合培养的研究生，可同时按地质学系相关办法享受全额资助增加联合培养时间，并可改按全奖指标计算导师项目承担经费（不用于下列经费计算及招生指标分配）。

### (6) 完善招生体系，严格考核程序

在坚持公平、公正、公开的研究生招录原则前提下，将研究生招录与导师负责制相结合，充分下放权利，让导师成为研究生招录的主体。在资格审查、综合笔试、现场面试等环节，由院系统一安排，导师代表或导师组主导，增强导师与拟招录学生间的沟通了解，确保导师在充分了解学生的基础上，择优选择，卡好研究生录取入门关。

(7) 丰富宣传形式，吸引优质生源。一方面，开展系列工作，让招生宣传“走出去”。系领导、优秀师生代表主动运用各级各类宣传媒介，走进直播间、摄影机，讲述学科特色、招录政策、发展规划等内容，让“酒香”飘向全国，吸引优质生源关注。另一方面，组织学术活动，将优质生源“引进来”。以院系为单位，积极组织开展暑期夏令营、学术研讨会等，主动开放优质讲座线上通道，诚邀全国地质学子走进西大地质、了解西大地质、加入西大地质，提升生源质量。

## 3.2 思政教育

地质资源与地质工程学科牢牢把握立德树人根本任务，将扎根西部、敢为人先、追求卓越的西大“地学报国”精神贯穿融入世界一流地质学人才培养全过程，构建“学在地质”三全育人品牌，筑牢师生精神底色，厚植育人工作优势。

强化课程思政，实施润物化人。加强思政课程教育，将《中国特色社会主义理论与实践研究》《自然辩证法概论》《中国马克思主义与当代》等作为研究生必修课程，持续加强研究生政治理论素养。以“产出一批示范课、一批好教师、一个好机制和一套好经验”为目标，将本学科 70 余年来使命担当、为国育才的学科史和行业艰苦创业史与教学、科研育人相融合；将本学科毕业生杨拯陆烈士等以学报国的典型实例和石油、工程行业人奋斗创业、科技前沿拼搏的精神相融合，以院士等知名学者和英模为主体，为学生讲授“开学第一课”、“毕业人生课”等报告会，将思政元素融入全过程，达润物无声的育人效果。

党建引领，增强组织凝聚力。将党建工作全方位落实到教学、科研一线基层，针对石油、工程学科师生在科研、实践教学中出差多、人分散的特点，将党团支部或小组建在实验室、课题组、野外实习队，强化支部战斗堡垒作用；以西大石油精神和行业英烈、楷模为切入点，组建“杨拯陆”等有特色的党团小组，通过灵活多样的方式，推进学科业务工作与支部活动相融合，营造正风清气。

守正创新，激发队伍行动力。遴选校内外多方面优秀、专长人士为骨干，构建“党建带团建”、“导师-辅导员-班主任”、“学校-企业-校友”三个特色育人平台，探索新工科优秀人才成长模式，打造“工科”育人品牌；成立学生发展中心，建设省级辅导员“攀登”工作室，形成“三全育人”的综合思政队伍和协同工作环境。

### 3.3 课程教学

根据《地质资源与地质工程博士研究生培养方案》，博士研究生课程由公共必修课、公共选修课、专业平台课、专业方向课四部分构成（表 2）。

表 2 地质资源与地质工程博士学术学位点核心课程一览表

序号	课程名称	课程类型	主讲人	所在院系	学分	授课语言
1	能源资源地质学前沿	必修课	王震亮;刘文汇;马劲风等	地质学系	3	中文

2	沉积盆地动力学	必修课	刘池阳;黄雷;孙娇鹏等	地质学系	3	中文
3	地质工程前沿	必修课	王家鼎;王新刚	地质学系	3	中英双语
4	地球探测前沿与矿产资源综合勘探	选修课	任战利;吴汉宁;蒲仁海等	地质学系	3	中英双语
5	油气田开发地质学前沿	选修课	朱玉双;封从军	地质学系	2	中文
6	黄土地质工程新进展	选修课	谢婉丽;崔素丽	地质学系	2	中文
7	现代水资源学	选修课	康卫东;罗奇斌	地质学系	2	中文
8	沉积盆地热演化史与油气成藏进展	选修课	任战利;崔军平	地质学系	2	中文
9	油气成藏动力学进展	选修课	张金功;贾连奇	地质学系	2	中文
10	油气藏描述研究进展	选修课	封从军;陈刚	地质学系	2	中文
11	高等油气地球化学	选修课	刘文汇;王晓锋;张东东	地质学系	2	中文
12	储层地质学进展	选修课	罗静兰;屈红军	地质学系	2	中文
13	地球探测与信息技术进展	选修课	吴汉宁;张小莉;马劲风;程鑫	地质学系	2	中文
14	测井资料处理、解释进展	选修课	张小莉;于红岩	地质学系	2	中文
15	地震资料解释前沿	选修课	蒲仁海;邓超;黄雷	地质学系	2	中英双语
16	现代油藏工程	选修课	马劲风;朱玉双;丁帅伟	地质学系	2	中文
17	现代岩土工程测试	选修课	谷天峰;李萍	地质学系	2	中文
18	现代弹塑性力学	选修课	贾鹏飞;张登飞	地质学系	2	中文
19	地质灾害与防控技术	选修课	王新刚;王飞	地质学系	2	中文
20	学术规范与科学精神	选修课	国内外导师及学者	地质学系及国外专家	2	中英双语

坚持正确的政治方向和价值导向，体现党的理论创新成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义史观，全面融合人类文化知识积累和创新成果，深度挖掘各学科专业课程及各教学环节蕴含的思想政治教育资源，落实立德树人根本任务。

遵循研究生教育教学规律和人才培养规律，体现先进教育理念，科教融合、产教融合，适应多样化人才培养类型需求，反映人才培养模式创新和教学改革最新成果。

准确阐述本学科专业的基本概念（理论）、基础知识、基本方法，结构

设计合理，选材恰当准确。注重知识体系的系统性和创新性，及时将学科行业最前沿知识、技术、成果融入教材，及时将教学案例总结凝练提升，理论与实践相结合，充分反映经济社会发展和科技进步对人才培养提出的新要求。

充分利用新技术、新手段，组织建设信息技术与教育教学深度融合、多种介质综合运用、表现力丰富、形式多样，增强教材立体性、可读性。

### 3.4 导师指导

成立研究生导师立德树人考评工作小组，制定修订导师管理、科研指导等 20 项规章制度，实施岗位动态管理，夯实导师在学科前沿引导、科研方法指导和学术规范教导的责任，引导导师做学生成长成才的指导者和引路人。强化课程思政实施力度，充分发挥导师第一责任人的作用，在课程教学、科学研究、野外实习、学科竞赛等各类活动中对学生进行思政教育、生涯指导、科学素养培养，营造优良导学关系。“基础地质教师团队”入选国家首批“全国高校黄大年式教师团队”；研究生在创新创业、学科竞赛等方面屡获佳绩，无学术不端行为事件发生，培养质量稳步提升，毕业生受到用人单位好评。

持续加强导师队伍建设，近两年新增博士生导师 26 人。全面落实导师工作职责，持续深化师德师风建设，引导导师加大对学生的人文关怀。根据本学科应用性强的特点，积极聘请或引进国内外优秀人才，聘请武强为双聘院士，成立蔡美峰院士工作室，聘任国家级人才计划获得者、奥斯汀-德克萨斯大学张同伟教授，引进国家“973”项目首席科学家、中石化专家刘文汇为全职教授，聘请许再良、徐张建、郑建国等全国勘察大师，任纪舜、赵文智、刘合、赵政璋、杜金虎、谢玉洪、薛永安、翟刚毅、邱楠生、刘玉强、王香增、史彦文、张水昌、罗晓容、M. Lebedev、M. Zattin、S. Iglaier、贺志勇等院士专家学者担任兼职教授和海外客座教授；他们一方面在培养目标、培养方案和课程体系建设等方面给予了卓有成效的指导，另一方面

也积极参与到本科生、研究生的培养过程中。

### 3.5 学术训练

面对世界形势的新发展和新挑战，坚持以立德树人为根本任务，秉承知识、能力、素质、人格并重的育人理念，探索“核心价值塑造、综合能力养成、多维知识探究”的课程教学模式改革，实现研究生教育内涵式发展。

实施研究生教育质量提升工程。对研究生培养各环节实行全程精细化管理，制定切合实际的质量保障标准体系、运行体系、评估体系、整改体系、问责体系和支撑体系。提高研究生资助标准吸引优质生源，探索研究生分流退出机制，落实学位论文预审、预答辩和答辩审核制度，严把学位论文质量。开展研究生学业水平综合考评，利用“研石”学术论坛等平台展示学生科研水平，营造“比学赶帮超”的良好氛围。对研究生培养质量信息定期发布、长期积累、常态管理、即时分析、及时反馈，建立校、系、学科、导师、学生联合参与的研究生培养过程质量监控体系。

按照《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40号）的要求，研究生应进行科研、学术与社会活动并在两年内完成考核，考核合格后获得3个学分：

（1）科研活动（1学分）：研究生参加科研活动要求和学分。研究生必须完成一项与本学科相关的科研工作，具体形式包括参与科研课题研究、整理文献资料、撰写研究报告等，由导师进行考核，考核合格后获得1个学分。

（2）学术活动（1学分）：研究生参加学术活动要求和学分。

①研究生须参加导师定期组织的研究例会，汇报研究进展，开展学术讨论。博士研究生至少两周一次，硕士研究生至少每月一次。

②研究生在全校范围内至少参加10次学术讲座或学术沙龙，结合学位论文选题，完成一篇学科发展综述报告；至少参加一次学术月活动并提交论文。

③博士研究生须在国家级或国际学术会议上作学术报告至少 1 次。

研究生参加学术活动同时达到上述要求者，取得 1 个学分。研究生培养单位负责研究生学术活动的具体考核工作。

(3) 实践活动(1 学分): 研究生参加实践活动要求和学分。研究生应通过实践活动了解国情、了解社会，将所学理论知识与实际相结合，服务经济建设和社会发展。具体内容及形式由研究生培养单位制定，实践活动由研究生培养单位负责考核，考核合格取得 1 个学分。

### 3.6 学术交流

鼓励研究生积极参与国内国际交流，推进执行资助研究生参加学术会议、出国交流等办法，扩大国际留学生规模。2020—2021 年度招收来华攻读博士 1 人（未来华报道），在校博士学位国际生共 3 人。2021 年度，9 名博士生参加线上国际学术会议 37 人次博士生、15 人次硕士生参加国内学术会议。2 名博士生入选国家建设高水平大学公派研究生联合培养博士生项目。2 名博士生赴加拿大、意大利等国进行长期交流学习，其中国家建设高水平大学公派研究生项目资助 1 人。

### 3.7 论文质量保证

研究生学位论文工作依据《西北大学学位授予工作细则》《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理方法》等学校相关最新文件执行，本学位点从加强研究生自身管理、加强导师过程指导及加强学院管理等三个方面提升研究生学位论文质量，并出台《地质资源与地质工程博士一级学位点培养方案》。本学位点学位论文均采用 100% 双盲评审论文，盲审的意见处理严格参照《西北大学博士、硕士学位论文评审工作实施办法》执行，学位论文评审通过后方可进行论文答辩，严格遵循学校论文答辩制度，答辩委员会对学位论文的水平及答辩情况等综合评价，以不记名投票方式进行表决。

2021 年学位论文抽检结果均合格。学位论文主要问题集中在研究深度

不够、论文系统性不强、文字错误、创新点函待凝练、缺乏原始测试分析数据、图表和参考文献不规范等方面。

### 3.8 质量保证

#### 1. 学位论文开题

学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证，研究生须在导师的指导下，深入调查研究，确立研究课题，通过学位论文开题论证。

论文开题答辩一般在第三学期进行。自开题答辩通过算起，学位论文撰写时间一般应不少于 18 个月。开题报告的内容和要求详见《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研[2019]40 号）。

#### 2. 博士中期考核

博士研究生中期考核是考察博士研究生综合素质、科研能力和培养潜质的重要手段，是规范博士研究生培养过程，督促博士生完成学业，实现分流管理，提高博士研究生培养质量的重要保障。

所有博士生均应按期参加中期考核。中期考核一般在第四学期进行，首次考核不超过第五学期进行。中期考核的具体要求按照本学科博士研究生中期考核实施细则执行。

#### 3. 博士学位论文

博士学位论文是研究生从事科学研究取得的创造性成果的系统总结。应在导师（或导师组）的指导下由本人独立完成，严禁造假和抄袭他人研究成果，原则上不少于六万字。论文必须符合学术规范要求，引用的材料必须注明出处，采用合作者或他人的思想和研究成果，需要做出明确注释。

学位论文基本要求、在读期间科研成果规定、学位论文评审、学位论文答辩及学位授予等要求按照《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12 号）、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》（西大

研[2021]15号)及本学科所在学位评定分委会所制定的相关规定执行

### 3.9 学风建设

本学位点认真贯彻执行《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》，主要实施有以下三个方面：

#### 1. 学术道德教育

学院对每年新生入学后都进行研究生入学教育，并开展学术道德教育，特别邀请研究生院的相关老师来讲解学校研究生学术规范要求。

#### 2. 成果发表

学院要求导师为学术规范第一责任人，学生论文发表须经导师同意。研究生发表的论文或专利、项目中所述内容及观点确属本人或署名团队的原创工作，所有数据、图片、结果绝无弄虚作假，无抄袭行为，无一稿多投，成果署名作者均为实际合作人员，所有署名人对署名排序无争议。

#### 3. 在学位论文

对所有毕业生的学位论文均进行两次学术不端检测，对于检测结果不合格的论文一律不能送审，取消该同学的答辩资格，并对导师进行处罚。对于已毕业学生的学位论文进行抽检，出现学术不端问题将取消其已授学位和学历证书。

截至目前，尚无毕业生因学术不端行为被取消学位的情况发生。

### 3.10 管理服务

本学科配备研究生专职管理人员6人，涵盖研究生招录培养、学习科研、出国深造、职业规划等各方面工作，为研究生提供全方位管理服务。持续召开研究生代表大会、研究生座谈会、新老生交流会等，听取学生意见建议，不断提升管理服务质量。加强研究生会建设，增强研究生自我管理、自我服务、自我保障意识，促进研究生综合成长。根据近年研究生民主测评情况，本学科研究生对系内管理服务满意度均在90%以上，学生反映的各种问题，也均能第一时间回复并尽快研讨解决。

### 3.11 就业发展

地质资源与地质工程学科 2021 年共有毕业生 50 人，其中博士 19 人，硕士 31 人，均已就业，就业率为 100%。

研究生就业去向主要集中于国有企业、事业单位、民营企业和高等教育单位，约 60% 的学生选择在以上行业就职（2021 年毕业生签约单位类型人数占比如图 1）。受生源区域等因素影响，70% 以上的毕业生选择驻扎中西部，在各类学校、院所工作，投身地质，扎根一线，继续从事地球科学生产实践（2021 年毕业生签约单位类型人数见表 2，2021 年毕业生签约地域分布见表 3）。

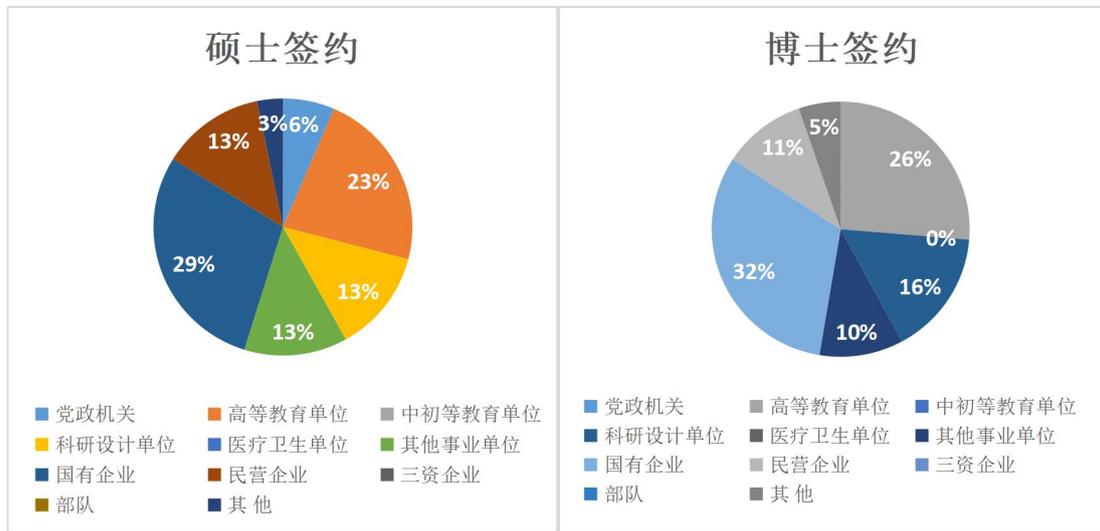


图 1 西北大学地质资源与地质工程学科 2021 年毕业生签约单位类型人数占比

与西安石油大学、长庆油田、延长石油等毕业生签约相对集中的用人单位沟通，结合服务管理人员对毕业生的持续追踪，本学科毕业生在进入工作岗位后，能够尽快适应工作环境、投身一线生产，充分体现出综合高校一流学科毕业生的学习能力和工作能力，企业反馈良好，学生发展顺畅。

表 3 西北大学地质资源与地质工程学科 2021 年毕业生签约单位类型分布

单位类别	党政机关	高等教育单位	中初等教育单位	科研设计单位	医疗卫生单位	其他事业单位	国有企业	民营企业	三资企业	部队	其他
硕士签约	2	7	0	4	0	4	9	4	0	0	1
博士签约	0	5	0	3	0	2	6	2	0	0	1

表 4 西北大学地质资源与地质工程学科 2021 年毕业生签约地域分布

单位地域	本省	东部地区	中部地区	西部地区	境外
硕士	14 (45%)	6 (19%)	7 (23%)	4 (13%)	0 (0%)
博士	15 (79%)	1 (5%)	3 (16%)	0 (0%)	0 (0%)

## (五) 服务贡献

### 4.1 科技进步

地质工程促进科技进步情况：①聚焦国际学术前沿，推动黄土科学发展；②立足黄土高原地区，完善黄土灾害理论：湿陷（室内试验+浸水实验深部感知）+振陷（智能化观测）+防控技术；四促效应+智能监测+优化治理技术；隧道变成智能监测+新围岩分级+地层年代识别新技术+防控技术；③紧跟黄土灾害前沿，研制多种黄土仪器：土的水气渗透测定（土柱仪、水气渗透联合测定仪、渗气仪、三轴渗透仪）、土的动力特性测定（动三轴、共振柱、动扭剪、振动台）、原位监测仪器（地质灾害监测系统、土壤水分检测、隧道变形监测、矿山边坡检测）；④满足铁路安全需求，构建灾害防控体系：黄土边坡防控、黄土路基防控。

地质资源促进科技进步情况：据油、气、煤、地热、氦气、铀等多种能源资源国内外研究现状、其发展趋势、产业需求（6大支柱产业），凝练3个特色研究方向：①盆地多种能源资源相互作用机理与赋存环境；②盆地多种能源资源同盆共存富集成藏和分布规律；③盆地多种能源资源综合评价预测与协同勘探开发方法技术；④盆地多种能源资源共存富集的物质基础与地球动力学演化背景。

科技成果转化：①铁路路基抗振陷的填料改良和加筋新技术（新型黄土路基填料研发、新型加筋材料研发、新型路基填筑方式）；②三维生态边坡防护（三维排水联结扣、塑料编织袋装砂夹砾石、生态袋 LB-M 型、塑料排水带 100B 型、短拉筋、双向土工格栅）；③盆地多种能源同盆共存研究，突破国内外油气煤铀长期独立勘探的局限，通过多矿种融合、多学科交叉，在中东亚成矿区及鄂尔多斯盆地对盆地中多种能源共存的内在联系

和成藏-分布规律等新领域展开研究成为趋势。在该理论指导发现了盆地北部大铀矿；④揭示了鄂尔多斯盆地延长期坳陷型富烃凹陷形成的动力学环境，建立了岩石圈热演化与油气成藏关系新模式，明确了早白垩世多种矿产爆发式成藏(矿)的热动力背景，指导了陕北多个大油气田的发现；⑤构建了改造型盆地形成演化与成藏理论，创建了适于不同类型改造型盆地古面貌恢复的技术方法，指导勘探发现多个大中型油气田，新增油气储量逾 10 亿吨。

#### 4.2 经济发展

①打造黄土区防灾减灾中国品牌，提升国际竞争力：参与国际发展竞争，保持我国黄土灾害研究和高铁技术的国际领先地位，满足国家政治经济重大需求。如马来西亚铁路应用（SAINS MALAYSIANA）、匈塞高铁应用（匈 SCI 杂志）。多条黄土高速铁路、重载铁路、高山机场落地陕西；②顺应国家防灾重大需求：黄土振动理论研究、黄土的渗流理论已有初步的研究，开始采用一些预防动力地质灾害的工程措施；③解决陕西基础建设中遇到的防灾减灾问题；④保障陕北能源基地煤炭、石油运输安全；⑤多种能源互补替代和在新理论指导下发现更多储量是缓解和解决我国能源安全的主要途径，科学合理开发利用地热等多种资源，对促进资源节约保护、优化能源结构、促进节能减排改善环境，实现碳达峰具有重要意义；⑥多种能源矿产同盆共存成矿(藏)的创新理论技术及学术思想,对油田及产业部门产生了重要影响,带动和推动了盆地内勘探矿产的多元化和主探与兼探并行，指导油气勘探，发现多个大中型油气田，新增储量油气当量逾 10 亿吨；⑦西北大学 CCUS 国家地方工程中心助力大佛寺煤矿瓦斯抽采示范工程实现年减排二氧化碳 65 万吨。

#### 4.3 文化建设

本学位点积极参与、举办的各类公众开放活动，两年共举办各类科普活动 20 余场，激发了大众对科学的兴趣和热爱，传播了科学思想和科学精

神，为在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的氛围发挥了重要作用。

## 二、学位授权点建设存在的问题

1. **专业实践环节企业参与度不足，实践效果差异较大。**本专业虽建立了二十多个实践基地，但专业实践环节存在企业参与度不足的问题。一方面，本专业研究生零星分散在不同的实践基地进行专业实践活动，由于各实践基地的需求不同，因此，在研究生课程设置、课题研究、学位论文等方面，企业难以真正参与到人才培养过程中，学校在培养过程中仍然起决定性作用。缺乏企业深入参与，和引导研究生的培养真正适应企业发展的需要。另一方面，由于学生在基地参与实践程度和时间有限，难以真正解决企业遇到的技术难题，企业在人才培养中的利益难以体现。另外企业尚需考虑实习过程中的安全责任，因此企业接受研究生参与实践工作的积极性不足，造成部分研究生实际实践时间不足。

2. **师资队伍规模较小、高层次人才队伍数量不足。**相对国内其他一流学科高校和地质院所，本学科仅有专任教师 47 人，明显人员数量偏少，且领军型人才和标志性师资队伍有待优化，高端人才聚集、创新人才培养的机制和外部发展环境还需要不断优化。

3. **课程体系建设。**课程教学是研究生培养活动的重要环节。目前，研究生教育中的“重科研，轻教学”倾向导致研究生知识结构不够合理，对于交叉思维和学科范式的认识不足，制约了研究生创新能力的提高。

## 三、下一年度建设计划

1、**研究生培养：**在研究生培养管理方面，为了严格把控研究生培养质量，使研究生能成为具有核心竞争力和国际视野的一流拔尖创新人才。全面修订了人才培养方案，加大实习、实践课时，强化实验考核；对教师选课和教课进行严格把关，在每一学期中公布下一学期拟开设课程目录及要求，符合条件的教师申请下学期拟承担的课程，教研室论证后拟定授课人

选。营造研究生良好学术氛围。建设以研究生为主讲人的“求知学术沙龙”学术交流平台，充分调动研究生科研积极性。

2、设立“拔尖计划”出国交流专项基金，资助学生赴国际知名大学或研究机构进行学期、学年交流，与国际名校联合野外实习，为学生创造融入国际一流科研团队的机遇。聘请全职外教参与或承担专业课程教学；面向全球邀请著名专家学者来校进行前沿学术讲座、为研究生开设短期课程、进行野外现场教学。

3、研究生学位：在对标双一流学科建设指标，调研国际高水平高校研究生科研成果的基础上，针对我系研究生教育实际情况，制定相关政策法规。通过政策来引导和进一步强化研究生的科研能力训练，加强研究生的学术交流和科研成果转化，不断提高研究生的创新思维和创新能力。在提高学位申请要求的同时，对加强了对研究生学位论文的管理。所有研究生在提交学位论文前必须进行预答辩，通过教研室组织的答辩小组的审核通过才能提交学位申请。对于学位论文送审意见未达到要求的研究生需参加由各教研室统一组织安排的论文答辩，其中答辩成绩排名最后的研究生，需在地质学系学位评定分委员会再次答辩审核。

# 环境科学与工程学位授权点建设年度报告(2021年)

## 一、学位授权点建设情况

### 1 目标与标准

#### 1.1 培养目标

本学位点目前下设环境科学、环境工程两个二级硕士点，旨在培养环境科学与工程领域研究、设计、开发和管理方面的德智体美劳全面发展创新型复合型人才。

本学位点着重培养研究生掌握环境科学与工程基础理论；具有较强的实验动手操作和创新能力；能独立从事环境监测、环境影响评价、环境生态规划、环境变化、生态环境修复领域研究、设计、开发以及管理工作；具有正确的世界观、人生观和价值观，树立和践行社会主义核心价值观，具有健全的人格和社会责任感，具备良好的道德品质和学术修养、团队合作意识和自律意识；能比较熟练地掌握和运用一门外语，具有一定的中英文应用写作和交流能力；能够适应当代乃至未来经济、科技和教育发展需要的德、智、体、美、劳全面发展创新型人才。

#### 1.2 学位标准

对申请硕士学位人员的思想政治表现、课程学习成绩、毕业论文质量和论文答辩等情况进行全面审核，作出是否建议授予硕士学位的决议。校学位评定委员会对学位评定分委员会审核通过的研究生学位资格进行全面审定，对符合条件者做出授予学位的决定。

### 2 基本条件

#### 2.1 培养方向

##### (1) 环境污染过程解析与防治

本方向聚焦环境污染与防治研究中的基础科学问题，优势领域包括：

有毒元素的生物地球化学循环过程和生物转化机制；给水微污染控制、典型行业水污染控制及污水处理系统控制的技术与方法；污染土壤功能微生物菌剂的研发，重金属污染土壤的修复和防治研究；大气污染物及前体物来源解析，细颗粒物和臭氧污染协同防治；运用光谱、电化学等方法开展污染物分析检测技术研究，研制催化剂、纳米材料等新环境材料。

## （2）环境变化与区域响应

本方向聚焦全球环境变化及区域响应研究中的基础科学问题，注重学科交叉，主要研究方向包括：针对秦岭山地、黄土高原、渭河流域等关键地理区域，研究区域气、土、水、生等环境要素变化特征，探讨区域环境变化的人文与自然驱动机制，研究气候变化背景下的区域响应机制与预警管理措施；切合地方发展需求，开展生态红线划定、生态规划、环境保护规划、碳汇提升技术等研究，积极服务地方社会经济发展。

## （3）环境-生态-经济过程与调控

本方向聚焦生态系统可持续管理研究中的基础科学问题，突出过程与机理研究，主要研究方向包括：针对旱作农田、陕北退化草地、生态恢复林地等典型自然生态系统，研究系统水分、碳、氮等物质循环过程，分析系统生产力形成机理及其调控途径；以黄土高原典型小流域为研究对象，系统解析流域尺度上的环境、生态、水文、经济耦合作用机制；分析快速城市化背景下的城市生态系统景观格局和生态过程演变规律，寻求城市环境问题解决途径。

## （4）环保低碳技术与绿色发展

本方向聚焦碳减排和碳汇提升技术的基础科学问题，优势领域包括：山水林田湖草沙冰生命共同体机制与模式；城市生态空间的生物多样性；森林、农田、草地、湿地以及城市系统生态碳汇核算与增汇技术；温室气体排放核算方法；二氧化碳捕集、利用与封存技术的生态监测和风险评估方法；大气污染物与二氧化碳协同减排；太阳能电解水制氢方法研究；生

物质材料的催化转化利用技术研究等。

## 2.2 师资队伍

本学位点现有专任教师 30 人，硕士生师比接近 1.1:1。师资队伍中教授 10 人、副教授 11 人，博士生导师 9 人、硕士生导师 15 人，拥有国家注册环境影响评价工程师 6 人、国家注册环保工程师 1 人。拥有国家杰出青年、国家百千万人才工程、教育部青年长江学者、国家有突出贡献中青年专家、中国科学院人才计划项目、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、陕西省“高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人等多位国家级和省部级人才；并拥有“环境科学”陕西省教学团队和“旱区流域水文-生态-经济过程与调控”陕西省重点科技创新团队，形成了一支富有开拓和创新精神、以中青年教师为主体的高水平教学科研队伍。近年来主持生态环境部重大项目、国家重点研发计划、中央环保专项、国家自然科学基金、陕西省省自然科学基金以及各级政府委托项目等多项科研项目。

## 2.3 科学研究

序号	项目来源	项目类型	项目(课题)名称	项目编号	负责人	立项时间	起讫时间	合同经费	到账经费
1	国家自然科学基金	面上项目	对气溶胶颗粒物在模拟大气环境中的界面性质与过程的直接实验探索	41975160	孔祥瑞	201909	202001-202312	49	24.5
2	国家自然科学基金	面上项目	青海湖水体-沉积物界面铜系元素分布特征及环境指示意义研究	41873013	张普	201809	201901-202212	66	6
3	国家自然科学基金	面上项目	近2000年来黄河中游黄土高原社会-水文耦合系统演变规律研究	51779209	蒋晓辉	201709	201801-202112	60	60
4	国家自然科学基金	青年科学基金项目	高性能石墨烯垂直有序阵列负载的多元铁族金属磷化物可控制备及其电催化析氢研究	21902127	姜彬	201909	202001-202212	24	19.8
5	国家自然科学基金	青年科学基金项目	大气 POPs 被动采样中雾霾效应研究	41807342	瞿程凯	201809	201901-202112	24	9.6
6	国家自然科学基金	青年科学基金项目	新疆西部博尔塔拉河流域相对花粉产量估算及其应用	41801090	李建勇	201809	201901-202112	24	24
7	国家自然科学基金	青年科学基金项目	秦岭南北坡垂直梯度带上的树木生长和种群结构变化格局	41601192	刘波	201609	201701-201909	22	22
8	国家自然科学基金	青年科学基金项目	渭河流域地表水硝酸盐污染来源的多元素复合示踪研究	41601017	张妍	201609	201701-201912	20	20
9	国家自然科学基金	青年科学基金项目	伊犁地块早期大陆地壳形成与其亲缘性研究	41603028	王毓婧	201609	201701-201912	20	20
10	国家重点研发计划	专题	木本油料副产物特种土壤改良菌剂产品开发(邸多隆)	2019YFD1002404	朱晓丽	201905	201905-202212	102	73.9
11	生态环境部重大项目	子课题	运城市大气污染防治综合解决方案研究	DQGG-05-32	张强	201807	201807-202012	100	50
12	陕西省人才计划项目	青年项目	有机污染物对水生生物毒性及作用机理研究	334041900007	郭家骅	201804	201804-202312	90	64

序号	项目来源	项目类型	项目(课题)名称	项目编号	负责人	立项时间	起讫时间	合同经费	到账经费
13	陕西省科技计划自然科学基金基础研究计划	重点产业创新链(群)	农田土壤重金属污染修复关键技术研发与示范点建设	2020ZDLNY06-06	朱晓丽	202001	202001-202212	85	85
14	中央环保专项	一般项目	宝鸡市凤县重金属污染农田土壤治理修复技术应用试点项目中试试验	无	朱晓丽	201906	201906-202108	68.8	66.8
15	国家科技基础资源调查项目	专题	中国南北过渡带综合科学考察主要水文要素多时空序列调查	2017FY10090004-1	何毅	201702	201702-202201	60	60
16	战略性先导科技专项	子课题	中亚地区水土资源变化特征、开发利用潜力及优化利用对策	XDA2004030201-2	蒋晓辉	201707	201801-202212	40	30
17	国家重点研发计划	专题	基于观测与模拟的区域大气重污染成因研究(张文杰)	FC020023SQ2019Y	张强	201912	201912-202111	37	18.5
18	国家重点研发计划	专题	多水源开发利用关键技术试验与示范(冯起)	2017YFC0404303	蒋晓辉	201701	201701-202012	35	35
19	陕西水利厅水利科技项目	一般项目	秦岭北麓典型流域水源涵养能力变化及其对入渭河流的影响效应	2020slkj-13	李琦	202001	202006-202106	35	35
20	科技部第二次青藏高原综合科学考察研究	子专题	工矿区地表系统要素变化考察	2019QZKK1003	李琦	201910	201910-202212	32.5	32.5
21	中国水利水电科学研究院	一般项目	西北地区生态环境问题与应对策略	无	蒋晓辉	201701	201701-201704	15	15

序号	项目来源	项目类型	项目(课题)名称	项目编号	负责人	立项时间	起讫时间	合同经费	到账经费
22	陕西省青年科技新星计划		植物体中PBDEs及其羟基与甲氧基衍生物的转化过程及生物效应	2016KJXX-83	王森	201601	201601-201812	10	10
23	陕西省重点研发计划	一般项目	基于水体中抗生素及抗性宏基因组分析的弃置药物单独回收的必要性研究	2020SF-387	郭家骅	202001	202001-202112	10	10
24	中国博士后科学基金	面上项目	黄土高原小流域侵蚀区和沉积区土壤氮素矿化研究	2020M683699XB	姚毓菲	202009	202010-202210	8	8
25	陕西省重点研发计划	一般项目	改性生物炭负载纳米铁用于畜牧养殖废水重金属及抗生素复合污染控制研究	2020SF-400	李琦	202001	202001-202112	8	8
26	冰冻圈科学国家重点实验室开放课题	国家重点实验室开放基金	唐古拉山雪冰中硝酸盐 $\delta^{15}N$ 分析研究	SKLCS-OP-2019-02	黄华宇	201812	201901-202012	8	8
27	陕西省重点研发计划	一般项目	环境中有机磷农药灵敏识别的电化学传感研究	2019SF-243	黄华宇	201901	201901-202012	7	7
28	省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室开放课题	国家重点实验室开放基金	河流潜流带水交换对氮迁移转化影响机理研究	2019KFKT-2	张妍	201912	202001-202112	7	3.5
29	中国博士后基金项目	面上项目	草地植被恢复对黄土区坡沟系统产流的影响	2018M633602	何毅	201806	201806-201912	5	5
30	陕西省科技计划自然科学基金基础研究计划	一般项目	基于环境同位素和贝叶斯模型的地表水硝酸盐污染源解析研究	2017JQ4001	张妍	201701	201701-201812	5	5
31	陕西省博士后科研项目	一般项目	黄土区坡沟系统产沙对草地植被恢复的响应	2017BSHEDZ Z144	何毅	201712	201712-201912	5	5

序号	项目来源	项目类型	项目(课题)名称	项目编号	负责人	立项时间	起讫时间	合同经费	到账经费
32	西安市科技局	高校人才服务企业项目	农田重金属污染土壤钝化/阻控微生物菌剂的产业化与应用示范	2019-GXYD18.9	朱晓丽	201906	201906-202106	5	3.5
33	黄土与第四纪地质国家重点实验室开放基金	国家重点实验室开放基金	青藏高原冰川雪冰硼同位素特征及其环境效应示踪-以祁连山为例	SKLLQG2003	黄华宇	202012	202101-202212	5	5
34	黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室	国家重点实验室开放基金	黄土高原退耕土壤水分特征及植被根系水分利用的响应	A314021402-1618	张妍	201601	201601-201712	5	5
35	黄土与第四纪地质国家重点实验室开放基金	国家重点实验室开放基金	鹤庆孔湖相岩心末次间冰期以来的磁学记录及其古环境意义	SKLLQG2009	徐新文	202012	202101-202212	4	4
36	陕西省科技计划自然科学基金基础研究计划	一般项目	MXene/纳米点复合电极的制备及其在离子液体中储能机制研究	2020JQ-575	申保收	202001	202001-202112	3	3
37	陕西省科技计划自然科学基金基础研究计划	一般项目	氯消毒过程中氟喹诺酮的转化行为及健康风险评价	2018JQ5151	李楠	201801	201801-201912	3	3
38	黄土与第四纪国家重点实验室开放基金	国家重点实验室开放基金	基于生理模型的太白红杉树轮生长对气候变化的空间响应	SKLLQG1611	李书恒	201701	201701-201912	3	3
39	中国科学院流域地理学重点实验室	中科院重点实验室开放基金	伊犁河谷积雪中砷汞元素分布特征及来源分析	WSGS2020008	黄华宇	202008	202008-202208	3	2

序号	项目来源	项目类型	项目(课题)名称	项目编号	负责人	立项时间	起讫时间	合同经费	到账经费
40	陕西省教育厅科学研究计划	一般项目	二氧化氯消毒过程中磺胺类抗生素的转化行为及风险评价	18JK0787	李楠	201801	201801-201912	2	2
41	陕西省教育厅科学研究计划	一般项目	极端降水变化对黄河河潼区间水沙锐减的影响研究	17JK0776	何毅	201701	201701-201912	2	2
42	陕西省教育厅科学研究计划	一般项目	复合纳米片状分子筛催化剂选择性催化净化含氮废气污染研究	17JK0771	张强	201701	201701-202012	2	2
43	陕西省科学技术协会	陕西省高校科协青年人才托举计划项目	地下水硝酸盐污染来源及其迁移转化机理研究	2E+07	张妍	201906	202001-202112	2	2
44	横向委托项目	横向课题	黑河流域水量调度效果评估及补水措施分析	无	蒋晓辉	201601	201601-201712	75	75
45	横向委托项目	横向课题	陕西旬邑石门山自然保护区范围调整	2018610002001929	马俊杰	201801	201801-201912	75	45
46	横向委托项目	横向课题	绿色生态地下空间开发利用评价标准(试行)	2018610002001184	李楠	201801	201803-202009	54.5	54.5
47	黑河水资源与生态保护研究中心	横向课题	黑河源区产汇流机理及径流变化趋势研究	无	蒋晓辉	201810	201810-201905	50	30
48	横向委托项目	横向课题	陕西农村水系综合整治模式研究	无	蒋晓辉	202006	202006-202106	50	20
49	陕西省国土资源厅	横向课题	陕西省秦岭生态保护专题	TG-202006	李琦	202001	202006-202106	44.9	13.5

## 2.4 教学科研支撑

本学位点向学生开放了“夏军院士工作站”、“陕西省地表系统与环境承载重点实验室”、“陕西省遥感与地理信息工程研究中心”、“二氧化碳捕集与封存技术国家地方联合工程研究中心环境监测与风险评估实验室”“西北大学土壤污染控制与修复工程技术中心”等科研平台及实验室。学生围绕区域与流域水污染防治、大气污染防治、固废与土壤污染防治、环境监测等展开科学研究训练。

同时，积极支持学生实践活动，通过学校教室及公共场所共享满足本学位点学生课余实践及社团活动使用，包括学术报告厅、会议室、多媒体自习室、开放式教室等。学生公寓提供 24 小时自习室，图书馆通过加装空调改善学生学习环境，同时加强文献资源建设，提高文献利用率，强化数字化建设进一步提升服务水平。

## 2.5 奖助体系

研究生助学金享受群体是所有全日制非定向（档案关系转入学校）学习的研究生。西北大学设立有各种奖（助）学金制度，包括《西北大学优秀研究生奖励办法》等，用于对优秀学生进行资助及奖励，并通过校刊、专栏、广播、电视及校园网等媒体，对获奖学生事迹进行宣传，树立先进典型。在此基础上，本专业积极与社会爱心人士和企业联系，为本专业学生设立专门的奖、助学金。研究生学业奖学金总覆盖面 80%；国家奖学金覆盖面约 5%。同时，鼓励研究生兼任教学助理、科研助理、行政助理（简称三助）工作，给研究生提供实习和锻炼的机会。

## 3. 人才培养

### 3.1 招生选拔

2021 年，本学位点研究生过线数量为 21 人，录取人数为 26 人，来自 211 高校的生源数在录取人数中占比为 26.9%。为保证生源质量，不断加强对学生求学心理的研究，提高社会对高校的认同度。为了赢得优质生源，

注重改善办学条件，提高教学质量；优化招生计划,适应社会需求；制订激励措施，加大宣传力度；加强就业工作，扩大学校影响。为提高硕士研究生生源质量，为硕士研究生招生储备优秀生源，吸引高水平大学优秀本科生报考，并列入优秀生源储备计划。同时，积极从本校优秀硕士研究生中推荐硕博连读研究生。

### 3.2 思政教育

本学位点大力推行教学相长，凝聚课程思政合力见真效。在课程思政实践中，推动“绿水青山就是金山银山”科学论断，浸润育人环节，建成与秦岭、黄河、一带一路等西北特色密切相关的课程思政要素集，凝练了“绿色、创新、生态、环保、敬业”的价值观念，激发课堂创新活力，坚定了学生勇攀科学高峰、服务国家生态文明战略的信念。不断强化学生党建核心引领作用，加强学生党支部书记队伍建设。除了在教学中潜移默化地对学生思政教育以外，还依据制度全方位提升思政队伍建设。落实《西北大学加强和改进新时代教师思想政治工作的实施意见》，贯彻《西北大学落实研究生导师立德树人职责实施细则》，成立师风师德自律委员会，不断提高教师政治理论素养；建立“德育、智育、体育、美育、劳育”相融合的“三全育人共同体”，建立导师、班主任、辅导员、学生骨干协作机制，打造成长关爱、学业帮扶、励志强能“三维”发展型思政育人队伍。

### 3.3 课程教学

2021 年本学位点开设的核心课程及主讲教师如下表所示：

层次	序号	课程名称	课程类型	学分	授课教师
硕士	1	高等环境化学环境科学专题	平台课	3	黄华宇/宋进喜/马俊杰/白红英
	2	污染控制工程	平台课	3	张强/李贺/杨方社/朱晓丽
	3	现代环境管理与生态规划	方向课	1	陈海/孙昊田/刘闻
	4	环境监测与分析	方向课	1	李琦/黄华宇
	5	科研技能训练	方向课	1	王俊/张玉柱
	6	环境影响评价原理与方法	方向课	2	马俊杰

7	环境生物地球化学	方向课	1	王森/王毓婧
8	全球变化研究进展	方向课	1	王俊/白红英/陈海
9	环境工程技术前沿	方向课	1	宋进喜/朱晓丽/杨方社/刁俊志
10	清洁生产与循环经济	方向课	1	李琦
11	生态修复研究进展	方向课	1	朱志梅
12	环境污染模拟原理与技术	方向课	1	杨方社
13	固体废物处理与资源化	方向课	1	刁智俊/韦安磊
14	环境地学研究方法	方向课	1	陈海/李书恒
15	土壤污染控制与修复	方向课	1	郭家骅
16	景观生态原理	方向课	1	荀斌
17	城市生态研究进展	方向课	1	荀斌
18	GIS 原理与空间分析	方向课	1	郭忠明
19	环境生物技术	方向课	1	王森/张星
20	水资源与水环境前沿	方向课	1	蒋晓辉/杨方社
21	水文分析与模拟	方向课	1	何毅

本学位点课程教学优异，教学督导和学生评价合格率为 100%，优良率达到 90%。持续改进方面，坚持教学与科研相结合，要求教师将优质科研成果转换为教学资源，倡导课堂讨论，丰富教学内容；每学期初，课程主讲人召集教学团队讨论安排完善和修订课程教学内容。学位点建立了以教学督导为主、研究生评教为辅的校内研究生课程教学评价监督机制，制定科学的评价标准，定期实施课程评价；对研究生教学活动全过程和教学效果进行监督，并及时向教师和相关部門反馈评价结果，提出改进措施，督促和追踪整改工作。同时建立了毕业生跟踪调查与用人单位评价的反馈机制，聘请行业专家对课程教学体系和教学大纲提出建议，根据调查反馈意见，及时调整课程体系和课程教学内容，持续改进，不断提升研究生课程教学质量。

### 3.4 导师指导

根据本学科的培养方案和研究生本人的情况，制定培养计划，督导硕

士生的文献阅读、论文选题、学术报告、教育实习及论文撰写，注重对他们能力的培养。通过学院和学校网站，学生和导师可方便地查阅本专业培养方案及毕业要求。同时，为了使学生和教师更加深入地了解本专业毕业要求，针对不同群体提供相应的渠道和措施。对研究生开题答辩、中期检查、论文答辩等各个环节进行检查和督促。要求指导教师应承担一门研究生课程的教学工作，所任的课程应认真编写教学大纲，列出参考书目，对学生的情况要有严格的考核和实事求是的评分。认真审阅研究生学位论文，提出可否组织论文答辩的意见。对不宜继续培养的研究生，有责任提出终止培养的报告。指导教师因短期出国、外出等，要事先对研究生的学习和指导作好安排。坚持教书育人，在培养过程中，全面了解研究生的思想状况和表现，协助党政部门共同做好研究生的思想工作和毕业生的就业工作。

### 3.5 学术训练

为提高硕士研究生的学术水平，制定了研究生学术训练制度，积极开展了多种形式的学术训练。

1) 积极聘请国内外高水平的专家学者做学术报告，组织学术交流，开拓研究生的知识面，了解学科发展动态和前沿；其中 2021 年邀请国内外专家报告 30 余人次。

2) 搭建学术交流平台，2021 年举办的研究生学术活动月和学院青年教师学术沙龙平台，14 名硕士研究生和 10 名青年教师分别作学术报告。

3) 积极鼓励硕士研究生参加各种学术会议，国外交流和研究生暑期学校等。

4) 鼓励申请研究生创新基金，提供科研锻炼的机会，加强研究生科研创新意识。

### 3.6 学术交流

本学位点注重研究生学术交流，研究生累计参加国内外学术会议 20 余

人次。

### 3.7 论文质量

本学位点制定详细的研究生培养方案，做到了培养环节设计合理，学制、学分和学术要求切实可行，并对关键环节考核标准和分流退出措施明确规章制度；实行研究生培养的全过程评价制度，关键节点突出学术规范和学术道德要求。学位论文答辩前，严格审核研究生培养每个环节是否达标。明确了导师是研究生培养第一责任人，严格把关学位论文研究工作、写作发表、学术水平和学术规范性。学位论文答辩委员会、学位评定分委会对学术水平和学术规范性严格把关

2021年，本学位点共15名研究生提交硕士论文，论文外审通过率为100%。经外审，评审专家认为论文体现了专业特色，在环境评估、区域生态评价与管理、气候变化及生态响应等方面具有一定的创新研究，取得较为突出的研究成果，论文整体写作规范、结构合理，达到了硕士研究生培养的质量和标准。

### 3.8 质量保证

(1) 学术学位硕士导师队伍的选聘和考核严格按照学校导师岗位管理的相关制度执行。在满足研究生导师上岗资格条件的基础上，增加对职称的要求，规定只有副教授及以上职称人员才具备担任导师资格。加强对导师队伍的考核，新聘导师必须参加由学校研究生院统一组织的首次上岗培训并完成相应的考核要求。建立严格的分流淘汰制度，加强对导师队伍的考核。

(2) 研究生学位授予完全按照“选题开题-资格审查-预答辩-学位论文文字复制比检测-论文评审-论文答辩-学位授予”的流程严格执行。申请者应在规定时间内完成所申请专业研究生培养方案规定的课程且成绩合格，并围绕学位论文选题开展一定工作后，可申请开题论证。申请者通过开题论证、完成培养方案规定的相应必修环节且考核合格，并完成达到所申请学

位学术水平的论文后，向学校提出学位申请，并提交学位论文、学位申请书及其他科研成果证明等学位申请材料接受资格审查。学位评定分委员会可根据学科实际情况，实行预答辩制度。博士学位申请者须通过学位论文预答辩后方能进入学位申请后续环节。申请者的学位论文须通过文字复制比检测。申请者的学位论文须通过评审。学位评定分委员会全面审核申请人在学期间各方面情况及学位论文评审意见书、论文答辩委员会组成等，签署是否同意答辩的意见，并报送校学位评定委员会办公室审批，审批同意后方可进行答辩；学位论文答辩须公开进行，答辩地点设在本校。学位评定分委员会作出授予或不授予学位的建议，校学位评定委员会作出授予或不授予的决定。

（3）强化导师指导和监督的责任。研究生论文开题由导师负责并安排学位论文的开题论证工作。开题论证通过者，其所选题目即可作为其学位论文题目，若学位论文题目或研究内容发生重大变更，则须重新进行开题论证；开题论证未通过者，由导师决定其下一次开题论证时间。评审和答辩环节，导师必须要求学生按照评审专家意见对论文进行必要修改，经导师签字确认后，方可参加论文答辩。学位申请人的导师原则上应参加学位论文答辩，但不能作为答辩委员会委员参与表决投票。

（4）建立学位论文与学位管理的分流淘汰机制。首先，学位申请人或学位获得者在获得学位过程中存在舞弊作伪行为，经校学位评定委员会核准，根据性质和情节轻重，可作出暂缓授予学位、取消学位申请资格、撤销已授学位等决定。其次，对于学术不端检测结果处理分为以下类型：修改后送审。经导师或学位评定分委员会认定为“修改后送审”的，申请人应在导师指导下结合检测报告对学位（毕业）论文进行实质性修改，并提交详细修改报告，经学位评定分委员会审阅通过后可办理学位（毕业）论文送审手续。推迟申请。经导师或学位评定分委员会认定为“推迟申请”的，申请人必须在导师指导下结合检测报告对学位（毕业）论文进行不少于六个月

的全面修改或重新撰写论文，在学校规定时限内，可再次提出学位申请或毕业申请。取消申请资格。学位（毕业）论文内容存在特别严重的文字复制现象，大幅、连篇抄袭，剽窃现象突出，核心及创新点部分涉及程度严重，性质恶劣。申请人当次学位（毕业）申请无效，并取消其在我校学位申请及毕业申请资格。

### 3.9 学风建设

（1）开展宣讲教育，提高认识水平。在研究生新生的入学教育工作强调学术道德的教育，通过深入解读研究生手册中相关文件，重点强化研究生新生的学术道德意识，让研究生一入学便树立正确的科研态度。

（2）引导研究生开展自我教育。要求所有的研究生开展学术规范与学术道德的大讨论，认真学习《学位论文作假行为处理办法》（教育部令第34号）、《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第40号）。

（3）学术写作过程中强化科学道德和学术规范教育。针对研究生学业过程中涉及到的论文写作、论文发表及其毕业论文等环节，深入学习《西北大学研究生学术不端行为处理办法》、《西北大学研究生学位论文规范》，在强化学术不端行为教育的同时，提高论文的学术规范和科学道德。

（4）重视培养过程的监督，发挥研究生导师在指导学生进行论文写作过程中的引导作用，同时，加强导师对学生学术规范的管理职责。研究生科学道德和学术规范不断提高，未出现学术不端行为。

### 3.10 管理服务

为充分保障研究生权益，学院在充分征求多方意见基础上，制定了详细的研究生奖学金评定办法和管理制度。成立研究生会，负责研究生奖学金的推荐和审查，目前已100%覆盖全日制硕士研究生。同时，设立研究生助研、助管岗位，由硕士生导师根据科研工作需求从项目经费中发放硕士研究生补助，从而有效地激励和保障了硕士研究生顺利完成学业。

## 4 服务贡献

#### 4.1 科技进步

环境污染控制方向在陕西省处于优势地位。学科带头人宋进喜教授为陕西省地理学会常务理事，并荣获教育部新世纪优秀人才、中科院“百人计划”，在他的带领下，研究团队建成并拥有“环境科学”陕西省教学团队和“旱区流域水文-生态-经济过程与调控”陕西省重点科技创新团队，主持国家“863”项目专题项目、国家水污染控制专项、国家自然科学基金、陕西省“13115”重点科技项目等科研项目 40 余项，在国内外核心期刊发表论文 300 余篇，其中 SCI 期刊论文 30 余篇，在国内外同行中产生了重要影响。本学位点的环境变化与区域响应方向在陕西省亦处于优势地位。学科带头人白红英教授为陕西省环境科学学会理事。一直从事环境科学研究，在她的带领下，研究团队主要对秦岭地区及其所属的整个黄土高原地区进行了系统的基础研究，扩展到与人类社会可持续发展密切相关的一系列生存环境实际问题的研究；从研究人类活动对环境变化的影响，扩展到研究人类如何适应全球环境的变化；在更高层次上进行了地球系统的综合集成研究。环境生态过程与机理方向的学科带头人王俊教授是陕西省生态学会、地理学会理事，在他的带领下，形成了一支富有开拓和创新精神、以中青年教师为主体的高水平教学科研队伍，近年来主持生态环境部重大项目、国家重点研发计划、中央环保专项、国家自然科学基金、陕西省自然科学基金以及各级政府委托项目等多项科研项目，获得了较丰富的系列成果，在国内外本学科领域产生了良好的影响。本学位点与城市与环境领域的行业部门、骨干企业建立了广泛紧密的合作关系。例如：建立与陕西省环境保护局、陕西省环境监测总站、西安市环境保护局以及省内外大型企事业单位联合办学；建立自然地理学、生态学、环境监测等多个野外专业实习基地。这些联系在提升产学研协同创新，也推进了技术转换和科技进步。

#### 4.2 经济发展

本学科发展契合促进陕西省转型发展的重大机遇，作为学校“工科发展

计划”的重要组成部分，着力于环境科学与环境工程人才培养，对建设高水平研究型综合性大学学科体系有重要支撑作用。本学位点培养的人才重点围绕区域和流域生态环境保护，拟解决在环保、市政、生态水利等领域的工程设计、工程咨询、应用研究和生产管理等复杂工程问题，是学校着力提升服务国家战略和地方经济社会发展的能力和水平的生动体现，针对能源、健康、环境、生态等重大战略需求，解决陕西省急需的一些前沿问题。本学位点致力于解决陕西省转型发展中的实际问题，推动产学研用，注重数学与其他学科的交叉与融合，勇于跨越边界，敢于打破常规，一起协同创新，带动陕西省环境科学与工程专业和其他学科的发展，服务全省创新驱动发展并做出应有的贡献。本学位点发展对于聚集和培育各类高端人才，提高人才培养质量，增强社会服务功能，促进学术交流和科研合作将发挥不可替代的重要。优势学科成立能够充分利用学科交叉的优势，为专家学者提供高端的学术交流和科研合作平台，能够为创造一流研究成果提供优质的环境，有利于推动与交叉学科深度发展应用，并为地方经济社会发展提供重要的智力支撑和人才保障，增强社会服务功能。

### 4.3 文化建设

社会主义核心价值观体系是兴国之魂，价值观是世界观、人生观的核心，一个国家、一个民族，一个社会整体的精神风貌进取态势，取决于每一位成员的价值取向。在教学过程中，本学位点教师严格贯彻建设社会主义文化强国，将社会主义核心价值观教育文化有机融入本学科课程教学中，并将正确的核心价值观传递给学生，立足于培养学生高尚的爱国情操和社会责任感。科研具有客观性、精准性和极其丰富的思想性，在科研中培养了学生的辩证唯物思想，热爱科学，坚持真理并为之奋斗的优秀品质，树立了敢于质疑、善于思考、严谨求实的科学精神。

### 二、学位授权点建设存在的问题

1) 教师队伍方面，学科和教师队伍的发展现状与建设“双一流”环境科

学与工程学科的目标之间仍有较大差距。根据我校总体发展战略规划提出的队伍建设目标和要求，以培养中青年学科带头人和骨干教师为重点，通过引进、培养、补充等多种方式，建设一支素质良好，结构优化，富有活力的高素质教师队伍，使教师队伍的年龄结构，学历结构进一步优化，尽快实现国字号人才突破。提升教师教学能力和专业水平，创新人事管理模式和运行机制，组建教学科研团队；建立教师绩效评价考核体系，完善竞争激励和约束机制；健全继续教育和培训制度，提高师资队伍业务素质。

2) 科学研究方面，仍然缺少重大项目，高水平高质量的科研成果仍需提高。

3) 学术交流方面，2021年仍然受国内外各地新冠肺炎疫情影响，限制了研究生和老师参加国内外学术会议。

4) 科研支撑平台方面，依托陕西省地表系统与环境承载力重点实验室、陕西省情研究院等省级重要平台使得科研条件已有很大改进，但师生做实验的管理和实验室的高效使用等有待提高。

5) 招生选拔方面，生源质量仍有待提高。生源质量不高严重限制了人才产出尤其是高水平科研成果的产出。

### 三、下一年度建设计划

(1) 加强团队建设方面，组织团队围绕国家重要战略需求开展预研究，申报重点项目；进一步优化学科团队，根据国家政策导向、区域需求以及自身特点凝练学科研究方向。

(2) 招生选拔方面，加大招生宣传力度，积极参加各平台的招生宣讲，扩大本学位点的影响力，提高双一流学校学生录取比例。

(3) 学术交流方面，未来一年仍然会受常态化疫情防控的影响，鼓励师生开展多种形式的线上和线下学术交流，激励团队多组织国内外不同层次的学术交流会议。

(4) 科研支撑条件方面，激励老师们积极争取各级各类科研项目，多

渠道筹措资金，增加学科建设的投入；同时积极开展产学研结合，与企业、科研院所展开合作；并以“双碳”目标为契机，积极与地方合作开展“碳中和路径和行动方案”的制定和建设。积极推进建成环境科学省级重点实验室。

# 城乡规划学学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、学位授权点基本情况

西北大学肇始于 1902 年，是全国重点综合性大学，首批国家“双一流”建设高校。西北大学城乡规划学硕士点源于学校创办时设立的史地科，是国内最早开展区域开发研究与生产力布局规划、城市发展与空间规划研究的系科之一。目前，拥有专任教师 40 余人，拥有省部级教学和实验平台 5 个。2009 年起，学科的本、硕士学位点连续三次通过高等教育城乡规划专业评估委员会评估。

### 1 培养目标

适应党和国家事业发展需要，坚持“四为”方针，在“三全育人”理念引导下，培养“德智体美劳”全面发展，具有爱党爱国、敢于担责，乐于奉献的家国情怀，具备良好的从事与城乡规划相关领域的研究与创新、综合管理与决策支撑能力，具备综合学养优势与地理学缘特色的高层次规划专业人才。

### 2 培养特色

依托西北大学综合学科背景，充分发挥地处古丝绸之路起点以及当代“一带一路”战略支点的区位条件，主动对接国家新时期“丝绸之路经济带”战略，立足西北、扎根西部，形成了国土空间规划与管控、城乡文化遗产与大遗址保护规划、城乡高质量发展与规划设计等三大学科方向，在大遗址价值阐释与活化、城乡空间协同机制及管控、居民空间设施使用社会行为及调试、城市交通出行主体身心健康等领域取得了系列创新性成果，与以建筑学为背景的其他院校规划学科形成了良好的互补关系。

### 3 师资队伍

本学位点现有校内导师 13 人，高级职称占比 92%。形成了国土空间规划与管控、城乡文化遗产与大遗址保护规划、城乡高质量发展与规划设计等三大教学科研团队。与国内外专业机构建立紧密联系，形成兼职教师、

柔性引进人员和专任教师相互协作的教师团队体系。在此基础上形成了硕士研究生培养的“双导师制”架构，保证和强化了实践环节的人才培养质量，推动了人才培养过程中的“产-学-研”平台横向拓展、打通和融合。

三个主要学科方向分别聘请校外兼职导师 7 名、6 名、9 名。涵盖相关高校、科研院所、一线规划设计单位、政府管理部门及建设投资企业，高级职称达到全覆盖。英国纽卡斯尔大学 David Brough 技术专员作为柔性引进人员，为研究生开设线上课程并定期开展线上、线下学术交流。

校外专家与专任教师共同负责专业硕士研究生培养，要求学生每人每月至少参加两次由校外导师负责的学术交流或教学活动。

#### 4 科学研究

教学、科研和生产实践相结合是城乡规划硕士学位点的办学传统和主要特色。城乡规划方面的教学科研以城市规划系和经济地理与规划系的师资队伍为依托，生产实践以西安西大城乡规划与环境工程研究院有限公司、西北大学文化遗产保护规划中心为载体，科研以陕西省遥感与地理信息工程研究中心、陕西省丝绸之路科技考古与文化遗产保护重点实验室、陕西省地表系统与环境承载力重点实验室、陕西省黄河研究院、陕西省情研究院等研究机构为载体共同形成了教学、科研和生产实践之间紧密结合和互为支持的综合实体。

### 二、思想政治教育工作做法

弘扬学校“公诚勤朴”精神传统，将“扎根西北、兴学报国”精神特质融入人才培养各环节。基于城乡规划专业交叉学科特质，发挥学校哲学社会科学学科优势和中华优秀传统文化教育教学优势，根据专业育人特点，打造“专业课堂厘理、规划实践正论、家国情怀铸魂——‘三位一体’育人模式。

#### 1 实践育人有平台

在教师教研示范的引导下，更多的学生从校园走入社会，积极开展富有特色的实践活动、志愿者服务及支教活动。《城乡规划社会调查》课程将

深入基层、了解民情、体察民生、服务社会与专业教学紧密结合，入选首批国家级社会实践一流本科课程；驻村规划师志愿者队伍规模达到 60 余人，为美丽乡村规划建设提供志愿技术支持百余次，所服务的村庄中有 16 个被评为西安市美丽宜居示范村。

## 2 网络育人显温度

每年新媒体发送各类宣传稿件 200 余份，微信推送贴合学生实际的公众号文章 50 余篇，主题涵盖志愿服务、乡村振兴、扶贫公益、创新创业等，吸引学生千余人次。将课程思政融入网络课堂，鼓励学生们将战胜疫情的决心转化为努力学习的强大动力，复课后，将“线上”思政融入“线下”教学，在学风建设、管理服务、心理辅导等方面发挥了积极作用。

## 3 组织育人出样板

丰富党团组织育人平台，吸引更多优秀青年加入党组织。近年来，提交入党申请书人数、入党积极分子培养人数达学生总人数的 53%。各年级团支部实行“班团一体化”机制，7 个团支部获西北大学“五星团支部”、“优良学风班集体”等称号，2016 级城乡规划硕士团支部被评为“陕西省高校团建样板支部”。

## 4 榜样育人生正气

城乡规划专业硕士生导师李同昇老师被评为陕西省优秀共产党员（2016 年）；城市规划系刘科伟老师受省委统战部和教育工委表彰，获陕西省“同心·共建”贡献奖（2017 年）；乡村规划实践环节校内聘请指导教师陈伟星老师获“中国好人”荣誉称号（2019 年）。在学习上述老师先进事迹的同时，树立烈士郭峰、学生支教模范张得康等示范典型，树正气、激发正能量，营造出了风清气正、蓬勃向上的育人环境和学术氛围。

## 三、人才培养

立足西北地理环境特征和历史文化特色，依托地理学科背景，融合学校文化遗产保护、区域经济等优势学科，形成以丝绸之路沿线文化遗产保

护规划、西北地区区域发展规划为特色的人才培养体系。

### 1 招生选拔

面向全国招生，近5年累计招收学术和专业硕士研究生223名，生源主要辐射陕西省境内和河南、安徽、山西、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆、浙江、云南等国内26个省、自治区、直辖市及蒙古国，82.06来自中西部地区。生源中83.0%来自城乡规划专业，12.9%来自地理学相关专业；一半以上来自“双一流”及通过专业评估院校。

### 2 课程教学

在空间规划领域改革深入推进背景下，行业对综合研究型规划设计人才的需求已经凸显出来。为适应人才需求变化，近年来，在金课《城乡规划社会调查》建设基础上，从本科向研究生层次逐步推进，建设“研究能力培养”课程群，从纵向能力深度挖掘和横向能力融贯拓展两个方向，积极探索高水平研究型规划设计人才培养路径。

《人居环境学理论与实践》《城乡规划设计》《乡村规划与空间重构》《城市问题与城市更新》等课程，坚持“创新性、研究型”导向，教育教学要求从复杂、偶然、多变的城市现象中，解析城市空间的复杂本质，形成扎实的分析研究能力。凭借课程教学成果，学生先后在国家级竞赛中获得一等奖6项，在《城市规划》等专业期刊发表论文20余篇，一些结论或建议被《人民日报内参》《陕西日报》等新闻媒体刊发。“综合研究分析能力强”已经成为用人单位对西北大学城乡规划学专业毕业生评价的普遍共识，也有力推动了学生就业和升学，更好满足了社会需求。

围绕“研究能力培养”课程群建设，承担省级教学改革与研究项目3项、校级项目近10项，发表教育教学改革论文13篇，探索出了一条适应规划工作转型需求、满足社会需要的高水平研究型规划人才培养路径。

### 3 导师指导

科教融合，形成需求导向的培养模式。在人才培养过程中关注社会需

求变化与学科前沿问题，研判新理念、新方法、新技术发展与应用趋势，对教学计划实施动态修订。逐步形成了“功底扎实、多向选择、特色鲜明”具有综合分析与创新能力的培养体系。顺应时代发展需求，使规划专业人才培养向“空间+”“互联网+”“文化+”模式转型，注重大数据和空间分析技术方法、公共政策分析与运用、文理工交叉思维等能力的培养。

双线并进，推动学术训练深化与方式创新。以竞赛促学，在提升课堂教学质量的同时，推进实践课程深化与方式创新，积极参与全国大学生乡村规划设计竞赛、“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛、“挑战杯”课外学术科技作品竞赛等国内外各类规划设计竞赛，在教师指导下，研究生获国家级奖项 5 项，其中一等奖 4 项；以实践促学，拓宽交流平台，依托实习基地开展设计实践活动，增加专家授课、专业培训、校际交流、专家评审、成果展览的规模与质量，架构起了分工明确、协作高效的一流学科设计实践支撑平台，研究生作为骨干成员参与实践项目获省级及以上设计奖项人数超过 30 人次。

#### 4 学术训练

2021 年，在校生发表学术论文近 20 余篇，获发明专利 1 项，作为骨干成员参与科研、实践项目获陕西科技奖、陕西优秀城乡规划设计奖等人数超过 30 人次；获“挑战杯”大学生课外学术科技作品国家级奖项 1 项、省级奖项 3 项；全国大学生乡村规划方案竞赛获奖 1 项；获“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛奖项 2 项；2020WUPEN iCITY 国际竞赛奖项 2 项。

#### 5 学术交流

学科教师及**专业硕士研究生共 2 人**（董欣，专业硕士导师；于溪，**2019 级专业硕士**）作为中国高校代表之一，于法国驻中国大使馆参与中法规划院校国际交流活动，以“中国西部规划院校城乡规划发展的特色与进展”为主题，同与会国内外各高校规划、设计专业的代表师生进行交流。

包括清华大学、上海交通大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学，法

国城市规划学院、巴黎城市规划学院、里昂城市规划学院等十余所高校参与了此次国际交流活动。与会人员就城市规划职业人才培养经验及差异与方法进行了充分交流，就教师的长期交换任教及学生的联合培养等关键环节与 2 所法国大学达成了实质性共识，并签署了意向协议。

## 6 论文质量

2021 年，城乡规划专业在“基于产业集群规划的大遗址价值阐释与活化路径研究”“城乡空间协同机制及协同管控”“居民空间设施使用社会行为机制及需求特征”“生态城市建设中的效应反馈机制优化”“城市交通出行中的主体身心健康影响机制”等研究方向持续产出成果，合计发表核心及以上等级期刊论文 13 篇。

## 7 质量保证

通过完善的课程体系、健全的激励和约束机制，强化了规划研究、规划设计、规划管理等方面的创新和实践能力，规范研究生规划实践、学位论文选题、导师指导、送审和答辩等环节的程序和要求。以学术训练制度提升学生创新与研究能力；以实习基地实践与成果宣讲制度强化学生规划设计实践与口头表达能力；以学校、学院两级教学督导、学生评教、校级教师讲课比赛制度保障和提升课堂教学质量。高质量、严要求，进而满足时代与行业对城规专硕人才在研究与创新能力、实践能力、口头表达能力、团队协作能力等方面的需求，努力培养“空间+”、“互联网+”和“文化+”的复合型规划专硕。

以教学督导与领导干部听课制度、教师讲课比赛提升保障课堂教学质量；以研究生学术月活动、规划设计实践拔高学生研究与实践能力；对标住建部城规专指委对培养方案、办学条件的要求，提升教学水平，自 2009 年起，硕士教育已连续三次通过专指委评估。

## 8 学风建设

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“四有好老师”的要

求，扎实开展师德师风建设工作。制定了“铸魂立德，预防为主”的工作思路，成立了师德师风教师自律委员会，形成了教师“自我教育、自我约束、自我管理、自我监督”的工作4特色，建立了“责任到位、教育到位、监督到位”的“三到位”工作机制。

**建立立体化责任体系，落实责任到位。**成立师德师风工作领导小组，书记院长担任组长，班子副职担任副组长，系主任担任成员，建立责任制和责任追究制，落实“党委主体责任”“书记院长党政同责”，班子副职“一岗双责”，系主任“工作责任”。党政联席会议定期专题研究师德师风建设工作。成立师德师风教师自律委员会，由党支部书记和民主推举的教师代表担任委员，推荐一名年富力强、师德师风优良的党员教授担任委员会主席，负责教师的自我教育、自我约束、自我管理、自我监督。

**建立常态化学习体系，落实教育到位。**加强教师思想政治教育，落实政治理论学习时间常态化、组织常态化、形式常态化，用思想政治教育夯实师德师风政治基础。继承师德师风优良传统，组织年轻教师学习全国重大先进典型西北大学侯伯宇教授先进事迹，学习二战后测绘南海诸岛、划定我国南海十一段线的傅角今、郑资约教授的学术报国精神。将师德师风建设的规章制度和要求“上墙上会”，使师德师风建设成为学院文化建设的重要内容，把师德师风要求反复强调时时灌耳。师德师风教师自律委员会定期开展师德师风宣讲、征文、知识竞赛等活动，通过宣传教育使师德师风入脑入心。

**建立立体化监督体系，落实监督到位。**构建党支部、教师、学生“三位一体”的监督体系，实现师德师风思想、日常、课堂监督无死角。对违反师德师风行为“零容忍”，实行师德师风“一票否决制”，把师德师风考核作为职称评审、人才推荐、年度考核、干部任用的先决条件。定期开展谈心谈话活动，对师德师风倾向性、苗头性问题进行事先警示干预。

## 9 管理服务

西北大学制定了《西北大学全日制硕士学位研究生招收工作管理办法》《西北大学研究生学籍管理规定》《西北大学全日制研究生培养工作规定》等一系列研究生教学管理制度，使研究生教学管理工作统一规范、有章可循。研究生院专门为每届新生印发当年版本的《学位与研究生教育工作手册》，使学生一入学就能够了解熟悉研究生教育的基本要求。

学校研究生教学管理由校研究生院负责。学校设有学位评定委员会，对研究生培养和教学中的重大问题进行研究，并最终决定学位授予与否。

院系研究生教学管理工作由主管院长领导，院系里有专门的研究生秘书和教务员进行日常的教学管理工作。院系也设有学术委员会、教学委员会和学位委员会，其中学术委员会负责教学、科研中的重大决策问题的咨询、审议；教学委员会负责教学计划、教改、教材建设的评议、审查和申报；学位委员会负责审查对研究生的培养状况和学位论文及其答辩的审查工作，并讨论授予学位与否的初步意见。

学校公共课程由学校统一组织考试，专业课程由任课教师制定考试或考察（论文、读书报告等）方案。成绩管理按学校成绩管理办法执行，由院研究生教务员日常负责，学校不定期的进行抽查，以保证管理的可靠性和及时性。

## 10 就业发展

2021年，城乡规划学硕士迎来6名毕业生。他们中有深入到西部偏远地区小学的青年教师志愿者；有投身到基础工程建设一线的扶贫工作者；有为社区居民排忧解难的街道办事处骨干；也有长期扎根，融入群众、服务地方的乡村基层干部。优秀的毕业生怀揣坚定的理想信念，用扎实的专业素养为国家“一带一路”及西部开发战略的实施，为偏远地区“扶贫脱困”及乡村振兴做出了贡献。

近年来，城乡规划学硕士在业界具有良好声誉，用人单位普遍反馈我校培养的学生职业道德优、专业素养高、组织能力强、团队精神佳、敬业

精神足。

#### 四、服务贡献

以服务国家和地方城镇化与城乡发展战略为宗旨，坚持“为人民规划”，突出西北地理环境特征和历史文化特色，适应我国规划发展与社会需求变化，构建多学科交融的城乡社会服务团队，取得显著成效。

##### 1 科技进步

开展美丽乡村建设技术攻关，服务人居环境改善重大需求。围绕乡村振兴国家重大战略需求，以国家科技支撑计划课题《产业延伸类城郊型美丽乡村建设综合技术集成与示范》为依托，通过技术攻关研发了规划、设计、景观整治提升、农村生活污水生态化集中处理和农田生态景观建设等系列技术，申请了5项实用新型专利，开发了基于GIS技术的美丽乡村空间一体化集约规划及建设管理信息平台，并在陕西、北京、重庆等地区进行试点，取得了良好效果，提供了可资全国借鉴的技术及实践范例。

基于技术攻关成果，编制了《西安市美丽乡村建设技术导则》，连续三年开展了西安市9个涉农区县美丽乡村建设指导和第三方评估工作，有效推动了西安市美丽乡村创建工作；完成了陕西省同类地方标准《美丽乡村风貌整治规范》（DB61/T 1236-2018）、《美丽乡村公共服务建设规范》（DB61/T 1237-2019）的首编工作。在解决国家和陕西地方美丽乡村建设的重大技术问题过程中，不断凝练科学问题，成功获批《黄土丘陵沟壑区乡村地域空间重构》等国家自然科学基金项目4项、省级科研基金项目7项，发表相关领域论文26篇，在科学出版社出版专著3部。

通过上述工作，推动了技术攻关成果的转化和推广应用，有效推动了西北大学城乡规划学科发展。

##### 2 经济发展

致力试点技术研究及示范推广，服务国土空间规划科技需求。国土空间规划是各类开发保护建设活动的重要依据，是空间治理体系改革的主要

内容，也是新时期城乡规划学科社会服务的主要方向。发挥西北大学综合院校的学科优势与技术优势，积极参与“多规合一”与空间规划试点工作，为陕西市县国土空间规划提供技术支撑。

承担了陕西安康市中心城区、富平县、周至县、眉县和延川县等试点县城镇开发边界划定及“三规合一”工作，成果获得陕西省优秀城乡规划设计二等奖和西安市科学技术三等奖。获批了《基于“多规融合”的城乡总体规划编制技术研究（陕西省社会发展科技攻关项目，2015SF295）》以及《西北地区“多规合一”制度建设研究（教育部人文社会科学基金，15XJCZH001）》等先导性课题。在以上研究基础上，主导制定了《陕西省城市开发边界划定技术指引》《陕西省“多规合一”技术导则》，对陕西省9个试点县“多规合一”工作发挥了重要作用。

上述工作对改革地方空间规划体系、强化政府空间管控能力、推动陕西市县国土空间规划工作的顺利开展，发挥了关键作用。并在此基础上，进一步承担了《陕西澄城县国土空间规划》《眉县国土空间“双评价”、国土空间规划“一张图”建设和现状评估》等国土空间规划。

### 3 文化建设

投身大遗址保护规划塑精品，树立大遗址活化利用新标杆。构建东亚大遗址保护与活化方法一直是遗产保护领域探究的关键问题之一，规划方法是遗产保护与活化的重要抓手。

为响应“一带一路”倡议，配合汉唐帝陵申遗，以汉宣帝杜陵为对象，以保护文物、传承文化、树立文化自信为目标，结合遗址价值内容与现状条件，提出“保护利用，协同发展”、“园中有园，泛公园模式”的规划理念及“城脉共享”、“绿脉共享”、“文脉共享”三项规划策略，构建了“一带、两心、二轴、三区、多园”功能结构与遗址价值空间活化体系，从而达到准确地阐释遗产价值内涵，彰显文化自信，树立社会主义核心价值观，实现遗址保护与区域的协同发展。

先后出版了《大遗址保护与区域经济发展》《大遗址文化产业集群优化与管理机制》等专著4部。《杜陵文物保护规划》2015年获陕西省哲学社会科学优秀成果三等奖，《杜陵国家考古遗址公园规划》获国家文物局批复立项(文物保函[2017]1839号)，获2017年度全国优秀城乡规划设计三等奖，2018年《曲江模式在陕西关中大遗址文化产业体系建设中的应用及完善研究》获陕西省科学技术二等奖。

大遗址保护与活化方法先后在国家长城文化公园(宁夏段)建设保护规划、秦岭文物保护规划等规划中得到应用，取得良好的效果。

## 五、存在的问题及建设计划

### 1 地理背景下的新工科人才培养体系尚需优化

将依托地理学、经济学等西北大学基础学科优势，结合新工科的特点，优化和完善人才培养体系和路径，修订培养方案。

### 2 优化师资队伍的结构

育引并举，提高教师队伍中的高级职称人员比例。

### 3 积极构建省级科研平台

加强省级重点实验室和研究中心的建设，加大国家级、省级科研成果的培育。

# 软件工程学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、软件工程学位授权点建设情况

软件工程学位点始于1971年创立的计算机专业，是我国西部地区最早建立的计算机学科之一。1992、2008年分别获批省重点和国家重点培育学科，1983、1996年分别获批计算机软件与理论硕士、博士授予权，是西北首个计算机软件与理论博士点。2012年获批软件工程一级博士点和软件工程博士后流动站，已形成学士、硕士、博士及博士后的完整人才培养体系。

### 1. 目标与标准

#### 1.1 培养目标

本学科旨在培养软件工程领域的高级工程技术人才、教学科研人才与管理人才。

博士学位点培养坚持中国特色社会主义理论，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的科学道德和学术作风；具有坚实宽广的软件工程理论基础和系统深入的专门知识，熟悉本学科的发展历程及前沿动态；熟练掌握一门外国语；善于发现学科的前沿性问题，并能够开展深入的原创性研究；具有研究求实的科学态度和作风，有献身于科学的事业心、合作精神和创新精神；能够独立从事软件工程领域基础研究、应用基础研究和关键技术创新的高水平创新人才；可在高等院校和研究单位从事教学和研究工作，也可在相关政府和企事业单位从事专业性研发和管理工作。

硕士学位点面向国民经济信息化建设需要，围绕我国软件行业发展趋势，旨在培养培养坚持中国特色社会主义理论，热爱祖国，遵纪守法，具有良好的科学道德和学术作风；具有坚实的软件工程理论基础和系统的专门知识，较为熟练地掌握一门外国语；具有较好的创新意识和综合型的学术修养、严谨求实的科学态度和作风，能够综合运用软件工程方法、技术

和工具分析和理解实际问题，具备较全面的软件研发能力与实践经验；能从事软件工程的基础研究、应用基础研究、应用研究、关键技术创新和大型软件系统分析、设计、开发与管理等工作，也可继续攻读博士学位。

## 1.2 学位标准

### 1.2.1 学制与年限

硕士研究生学制为三年，累计学习年限最长为五年；基本学制为三年，硕博连读研究生按选拔时所在的硕士年级划分，采用一年硕士加四年博士，或二至三年硕士加三年博士的培养模式，博士阶段累计学习年限最长为七年。

### 1.2.2 学分要求

表 1 本学位点学分要求

类别	总学分	课程学习	科研与学术活动环节	教学与社会实践环节
硕士	≥31	≥28	2	1
博士	≥19	≥16	2	1

### 1.2.3 科研成果规定

在校期间科研成果要求根据《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12号）和《信息科学与技术学院（软件学院）学术学位研究生在读期间科研成果规定》的相关要求执行。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养方向

（1）软件工程、人机交互理论与方法。面向国家软件工程领域重大问题，重点研究服务计算、软件体系结构、人机交互理论与方法、中间件模型和工作流模型等。

（2）文化服务与医疗健康领域软件工程。面向国家在文化遗产保护、数字医学、海量信息处理等重大的领域需求，重点研究高维模型数据获取、

快速建模处理及可视化的新方法和新技术、面向精准医疗的光学和磁共振分子影像等技术及应用。

(3) 跨模态大数据分析 with 智能信息处理。面向大数据时代智能信息处理和分析需求，重点研究媒体大数据语义建模、特征稀疏表示、大规模结构协同学习、基于深度学习的特征提取、软件定义高性能网络带宽调度等智能感知与识别的核心技术及应用等。

(4) 智慧物联网与计算机软件安全。面向智能感知、无源通信和低功耗无线网络等物联网新技术需求，重点研究机器学习新方法在细粒度无线感知、无源健康监测和文化遗产与野生动物监测等物联网领域应用的新途径；研究物联网系统安全、软件漏洞挖掘与安全性增强、智能系统脆弱性检测与分析等信息安全新技术，探索大数据与人工智能在云边端融合的计算机系统安全和数据安全与隐私保护中应用的新途径。

## 2.2 师资队伍

表 2 学位点师资情况统计

专业技术职务	人数合计	年龄分布					学历结构		博士生导师人数	硕士生导师人数	最高学位非本单位授予的人数	兼职博导人数
		25岁及以下	26至35岁	36至45岁	46至59岁	60岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师				
正高级	14	0	0	3	7	4	13	1	6	8	9	0
副高级	12	0	3	5	4	0	10	2	0	7	3	0
中级	12	0	6	2	4	0	7	5	0	5	6	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	38	0	9	10	15	4	30	8	6	20	18	0

截至 2021 年 12 月 31 日，本学科专业教师 38 人，其中 30 人拥有博士学位（79%），教授 14 人，副教授 12 人，博士生导师 6 人，硕士生导师 20 人，在非本单位国内外高校获得最高学历者占 47.3%，具有海外经历 13 人（34.2%）；35 岁以下 9 人（23.7%），36 至 45 岁 10 人（26.3%），46 至 59 岁 15 人（39.5%），60 岁以上 4 人（10.5%）；现有硕士研究生 101 人，博士研究生 26 人，生师比 3.34。

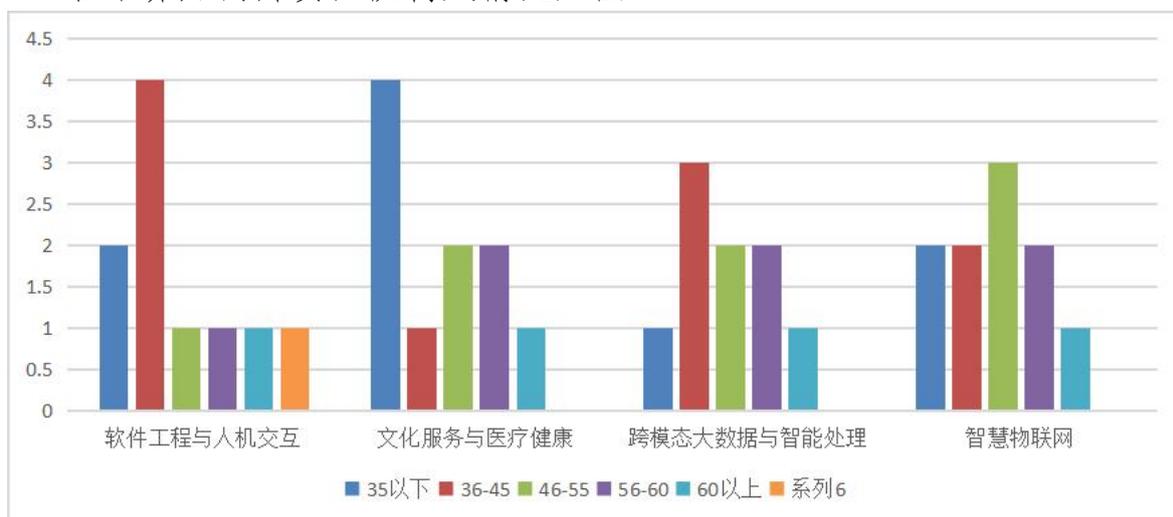
软件工程、人机交互理论与方法方向共 9 人，带头人为华庆一教授，博导 1 人，硕导 5 人。（图 1 中简称软件工程与人机交互）

文化服务与医疗健康领域软件工程方向共 10 人，带头人为国家教学名师耿国华教授，其中博导 2 人，硕导 5 人。（图 1 中简称文化服务医疗健康）

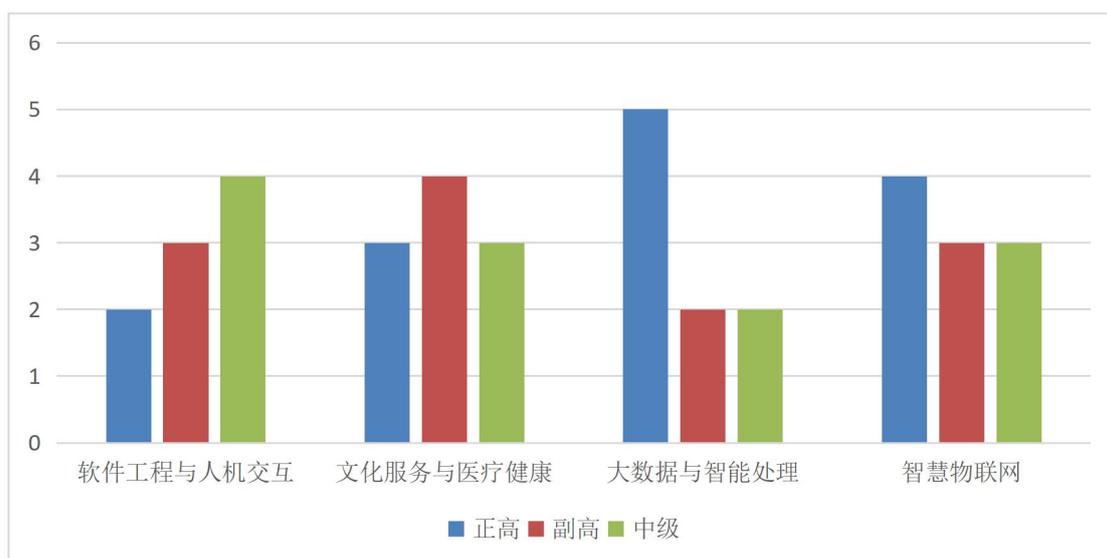
跨模态大数据分析 with 智能信息处理方向共 9 人，带头人为陕西省教学名师陈莉教授，其中博导 2 人，硕导 5 人。（图 1 中简称跨模态大数据与智能处理）

智慧物联网与计算机软件安全方向共 10 人，带头人为陕西省教学名师房鼎益教授，其中博导 1 人，硕导 5 人。（图 1 中简称智慧物联网）

各培养方向师资团队构成情况如图 1。



(a) 各研究方向教师年龄分布



## (b) 各研究方向教师职称分布

图 1 软件工程学位点师资队伍构成分析

### 2.3 科学研究

2021 年，本学科新立项科研课题国家级 2 项、省部级 6 项，厅局级 2 项，横向项目 5 项，总立项经费 314.34 万元，本年度科研经费总到款 652.14 万元。

发表科研论文 32 篇，其中 SCI、EI 和 ISTP 等收录论文 19 篇；受理专利 4 项，授权专利 7 项。

### 2.4 教学科研支撑

教学平台方面，学位点拥有文化遗产数字化保护国家虚拟仿真实验教学中心、国家 Linux 培训中心和陕西省计算机基础实验教学示范中心。

科研实践平台方面，拥有文化遗产数字化国家地方联合工程研究中心和陕西省省软件工程研究中心。与文化遗产学院共建文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室，与秦始皇帝陵博物院合作共建智能考古联合实验室，与意大利 SALENTO 大学合作建立了“中意国际合作实验室”。购置用于研究生科研教学的各类设备 6 台(套)，其中 10 万元以上的大型、精密、贵重仪器设备 2 套。高水平教学科研平台和设备支持，为研究生科研和教学工作的开展提供了良好的支撑条件。

### 2.5 奖助体系

西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。其中，学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出。学校奖助体系及标准详见表 3:

表 3 西北大学研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/年)	基本奖助(元/年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助(元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	

博士	30000	6000-12000	20000	1000	500	2500
硕士	20000	6000-12000	6000	600	500	2500

2021 年度授权点奖助学金情况如图 2 所示, 奖学金总资助金额 91.7 万, 助学金总资助金额 72.88 万, 覆盖学生 150 人次, 助学金覆盖率 100%, 学业奖学金覆盖率约 88%, 国奖覆盖率 2.67%

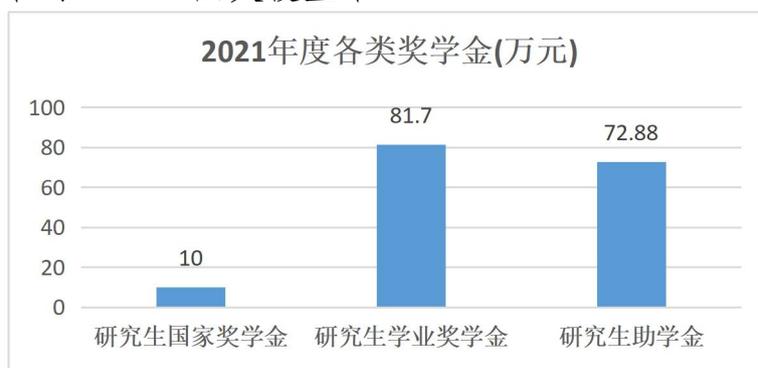


图 2 2021 年软件工程学位点奖助学金情况

### 3.人才培养

#### 3.1 招生选拔

2021 年, 本学位授权点博士生报考 15 人, 录取 10 人, 录取比例 66.67%; 硕士生报考 85 人, 录取 37 人, 平均录取比例 43.53%。

其中 985/211 高校生源比例 20%左右。为吸引优秀生源, 提高人才培养质量, 除开展常态化研究生招生宣传外, 积极施行“优秀生源储备计划”、“博士研究生优源计划”, 制定奖学金/助学金优惠政策储备生源; 积极开展学科成果宣传, 提升学科知名度, 吸引优质生源。

#### 3.2 思政教育

学科围绕立德树人根本任务, 紧跟时代变化节奏, 转变思政教育理念, 创新思政教育内容和方法, 以思政队伍建设为抓手, 以制度建设为保障, 开创“三全育人”新局面。

(1) 构建“三实施”课程思政体系。结合学校发展定位和学科人才培养目标, 制定《课程思政建设实施方案》, 构建责任明晰、方式多样、内容适需的课程思政体系。实施学院书记院长-系部主任-科研团队-专业教师(辅

导员)层级负责的思政工作流程;实施基础+主干+特色选修+实践+网络平台教学形式;实施马克思主义立场观点和方法,诚信团结友善的个人修养,不懈钻研、求真求精的科学精神,心系祖国、助力复兴的家国情怀等内容有机融合到教材课堂的内容标准,提升课程思政的深度和温度。

(2) 夯实“四位一体”社会实践育人理念。以品牌社会实践带动学生夯实价值引领、知识探究、能力建设、人格塑造的“四位一体”育人理念,引导学生自觉把小我融入大我。党员教师陈莉教授受邀到学校及省内其他高校作“课程思政”经验交流;智能信息处理科研团队党支部书记为富平县莲湖学校、西北大学附小、西安高新国际小学、西安市高新一中和西安市八十三中等学校开设人工智能专题科普讲座,为孩子们点燃未来科学之路,获得学校、家长和学生的一致好评。

(3) 多措并举抓好意识形态阵地管理。不留死角,全方位把好意识形态阵地关口。把好教师选聘、课程建设、教材选用等重大问题的政治关;通过教学检查、党政领导听课制等方式强化师德师风建设,引导师生守好课堂净土;强化新媒体监管,严把政策关、保密关、文字关;制定舆情预案,及时妥善处置;开展形式多样意识形态领域主题教育活动,筑牢学生社团、学术沙龙等阵地意识。

(4) 探索师生共建基层党建新模式。基层党建坚持进支部、进社团、进网络、进团队理念,支部主体实行教师、辅导员参加,学生党员为主的师生共建模式;在全校范围内首建科研团队为载体的新型党支部,实现思想引领与专业科研之间无缝对接;试行将校外实习的党员编成带队教师+学生的临时支部模式。

(5) 打造全员齐抓共管思政教育团队。党政统筹并深入一线,专业教师、辅导员、思政课教师、校外专家领导齐抓共管的全员思政教育团队。党政做好学院思政教育规划;教师落实班主任制和导师制,一对一导引学生成长;学生管理队伍依托省级“树魂立德”辅导员工作室加强思政工作研讨

实践；课堂内外邀请思政课专家和校外思政领导走近学生，加强思政交流与引导。

### 3.3 课程教学

#### (1) 本学位点开设的核心课程及主讲教师

表 4-5 分为为博士学位点和硕士学位点开设的核心课程及主讲教师，主讲教师均由博士生导师担任，其他选修课主讲教师也必须具备高级职称并担任硕士或者博士生导师。

表 4 博士学位点主要课程（不含公共课）

序号	课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
1	软件工程前沿技术	必修课	耿国华;华庆一;陈莉;周明全	信息科学与技术学院	3	中文
2	应用数学理论与方法	必修课	贺晨;李小亚	信息科学与技术学院	3	中文
3	科学道德与学术修养	必修课	陈莉	信息科学与技术学院	1	中文
4	多模图像分析	选修课	贺小伟;宋小磊	信息科学与技术学院	2	中文
5	海量跨媒体分析	选修课	罗远哉	信息科学与技术学院	2	中文
6	数字几何分析	选修课	康宝生	信息科学与技术学院	2	中文
7	Web 信息挖掘前沿技术	选修课	管子玉	信息科学与技术学院	2	中文
8	大数据理论与技术	选修课	陈莉	信息科学与技术学院	2	中文
9	Data Mining	选修课	陈莉;吴奇石	信息科学与技术学院	2	英文
10	Machine Learning	选修课	冯筠;杨林	信息科学与技术学院	2	英文
11	Natural Language Processing	选修课	Richard Sutcliffe	信息科学与技术学院	2	英文
12	分布式软件系统分析与设计	选修课	房鼎益	信息科学与技术学院	2	中文
13	Advanced Algorithm Analysis	选修课	彭进业	信息科学与技术学院	2	英文
14	Intelligent System	选修课	范建平	信息科学与技术学院	2	英文

表 5 硕士学位点主要课程（不含公共课）

序号	课程名称	课程类型	主讲人	主讲人所在院系	学分	授课语言
----	------	------	-----	---------	----	------

1	组合数学	必修课	康宝生;张海波	信息科学与技术学院	3	中文
2	算法设计与分析	必修课	耿国华;张顺利	信息科学与技术学院	3	中文
3	人机交互新技术	必修课	华庆一	信息科学与技术学院	3	中文
4	高级软件工程	必修课	郭小群	信息科学与技术学院	3	中文
5	工程伦理	必修课	刘晓宁	信息科学与技术学院	1	中文
6	高级软件项目管理	选修课	侯红	信息科学与技术学院	2	中文
7	分布式数据库及应用	选修课	朱新懿	信息科学与技术学院	2	中文
8	用户界面软件技术	选修课	付丽娜	信息科学与技术学院	2	中文
9	Machine Learning	选修课	冯筠;杨林	信息科学与技术学院	2	英文
10	服务计算	选修课	史维峰	信息科学与技术学院	2	中文
11	知识工程	选修课	孙霞	信息科学与技术学院	2	中文
12	并行计算	选修课	钟升	信息科学与技术学院	2	中文
13	Information Retrieval	选修课	Richard Sutcliffe	信息科学与技术学院	2	英文
14	Big Data Theory and Technology	选修课	陈莉;吴江	信息科学与技术学院	2	英文
15	大数据分析可视化实践	选修课	赵国英;李康	信息科学与技术学院	1	中文
16	深度学习框架实践	选修课	聂卫科	信息科学与技术学院	1	中文
17	空间数据结构	选修课	耿国华;王小凤	信息科学与技术学院	2	中文
18	可视化技术	选修课	侯榆青;李康	信息科学与技术学院	2	中文
19	计算机图形学	选修课	康宝生	信息科学与技术学院	2	中文
20	Multi-scale Image Analysis	选修课	宋小磊;许鹏飞	信息科学与技术学院	2	英文
21	嵌入式系统设计	选修课	郭军	信息科学与技术学院	2	中文
22	高级网络技术	选修课	陈晓江	信息科学与技术学院	2	中文
23	网络信息安全技术	选修课	范训礼	信息科学与技术学院	2	中文
24	无线传感器网络与 NDN	选修课	陈晓江;汤战勇	信息科学与技术学院	2	中文
25	科技论文写作	选修课	冯筠	信息科学与技术学院	1	双语

## (2) 课程教学质量和持续改进机制

所有专业课程都严格要求各门课程的任课教师根据培养方案和教学大纲严格制定教学计划，规定学时、学分、上课学期和考核方式。在校研究生院和院学位委员会的监督指导下，所有任课教师均能够严肃认真地按计划开展课堂教学；能够应用学科发展的前沿知识充实教学内容，不断更新课程环节。

### 3.4 导师指导

本学位授权点导师队伍的选聘、培训和考核情况参照《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》的要求执行。采用教师申请、学院遴选、专家评审、学校审核的流程，对符合资格的教师进行聘任；初次上岗教师，需经过学校院组织的岗前培训，师德培训，上岗责任承诺等，考核合格才可上岗；按照学校的考核制度，按期对导师工作情况进行考核。

研究生培养实行导师负责制，严格按照《西北大学学位与研究生工作手册》对研究生进行培养，在开课计划报送、课程教学过程、课程期终考核、成绩登记提交等环节均能够做到规范实施，切实落实导师责任制。

### 3.5 学术训练

为研究生的学习和科研提供了丰富的训练内容和充足的学习经费。建设了“西北大学-七七一研究所嵌入式软件开发研究生联合培养工作站”等3个研究生校外联合培养基地、5个校内专业实验室、国家级实验教学示范中心1个，国家级科技创新基地1个，省部级基地3个，为研究生提供了良好的技术实验平台。学位点研究生进入实验室率100%。

鼓励研究生参与科研项目申请和实施工作，博士研究生在读期间至少主持1项校级创新项目，并作为主要参与者完成国家自然科学基金项目申请。研究生100%参与导师主持的各类科研项目。博士研究生定期（正常情况每周一次）举行学术活动。

学生学术和实践水平不断提高。学生在各类学科和行业竞赛方面成绩

突出，获得各类竞赛奖励 6 项。包括研究生电子设计竞赛，中国虚拟现实大赛、研究生英语演讲比赛等竞赛，其中国家一等奖 1 项，西北赛区特等奖 1 项，二等奖 1 项、三等奖 3 项。

### 3.6 学术交流

在学术交流方面，学校科技处、高层次人才办公室、研究生院、学科办等大力支持开展学术交流，校内开展“杨钟健学术讲座”、创新论坛、导师讲坛、专家报告、研究生学术月活动，形成良好的学术交氛围。鼓励学生走出去参加国内外高水平学术会议。聘请了美国北卡罗莱纳大学，加拿大麦吉尔大学，国内上海交通大学、西安交通大学、西安电子科技大学以及中国电子科技集团公司等高校和科研机构的终生教授、国家优青、学术带头人以及国家重大项目的首席专家等到学院进行专题学术研讨与科研指导。

表 6 第十四届研究生学术活动月软件工程专业学生报告列表

报告主题	报告人	时 间
数据遗忘(Machine Unlearning)	2020 级硕士杨永	11.4
点云相关研究分享	2020 级硕士刘泽华	11.5
基于深度学习的点云配准	2020 级硕士高健	11.5
基于对抗生成网络的图像生成	2020 级硕士闫鹏飞	11.8
显著性目标检测算法分享	2020 级硕士曹紫然	11.10
生成对抗网络	2020 级硕士刘雨萌	11.10
基于 GAN 网络的真实感处理	2020 级硕士郭沛瑶	11.11
YOLO 系列目标检测	2020 级硕士谢旭	11.11
目标检测中的注意力机制	2020 级硕士李文强	11.11
点云特征提取概述	2020 级硕士李纯辉	11.11
新生儿大脑 MRI 图像分割	2020 级硕士单士玺	11.12
毫米波材质识别方法	2020 级硕士郭玄瀛	11.12
基于声音信号的感知应用研究分享	2020 级硕士邓文文	11.12
transformer 在行为识别方面的相关研究	2020 级硕士朱文娟	11.15
基于深度学习的颅相匹配	2020 级硕士刘金红	11.15

### 3.7 论文质量

深入实施《西北大学学位授予工作细则》、《学位论文作假行为处理办

法》和《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》。加强学科前沿发展综述分析报告评审、开题报告及答辩、“双盲”学位论文评审、学术不端检测和预答辩等系列评审检查环节，有效保证了学位论文的质量。2021年度教育部学位论文抽查评审中，抽查的博/硕士学位论文合格率达到100%，同行专家“双盲”评审结果均符合要求，整体质量较好。

### **3.8 质量保证**

按照西北大学研究生相关管理规定，与学位论文开题相结合，实行中期考核制度，包括课程学习情况、科研能力、开题报告等考核内容。中期考核合格后，方可进入论文写作阶段，中期考核不通过者则由导师和导师组专门指导咨询，推迟开题时间和毕业时间，不适宜继续攻读的应予分流或淘汰。

### **3.9 学风建设**

秉承“公诚勤朴”的校训，公诚立德，勤朴树人，以树立研究生端正的科研态度和严谨的学术风气为目标，针对不同年级、不同层次的研究生开展学风教育活动，培养勤奋求实、崇尚学术、实事求是、勇于创新的学术品质。以学术活动月、学术不端行为处罚等专题教育培养端正的科研态度和严谨的学术风气；以学业奖励体系、专家讲座和论坛等激发学生崇尚学术、求实奋进的精神。重视导师作用，始终教导学生恪守学术道德、遵守学术规范，认真学习科学知识和研究方法，杜绝学位论文买卖、代写等行为，加大对学术不端行为进行严厉批评和处罚。2021年未发现违背学术道德和学术规范的行为。

### **3.10 管理服务**

全方面科学规范学院工作，制定和不断完善各项制度，维护研究生各项权益。本年度完善制度4项，确保研究生日常管理、学术道德、复试、奖学金评比、党员发展等涉及研究生切身利益的事项顺利进行，充分发扬民主工作，坚持集体决策和公示制度，做到公平、公正、公开。

全力保障研究生身心安全。就网络、消防、卫生、财务等安全领域，与导师、辅导员、实验员、信息员等签订责任书，严格值班制度，修订、完善安全制度，开展培训和演练，完善稳定安全工作应急预案。建立健全心理普测体系，完善心理约谈制度，及时有效疏导研究生学业问题、心理问题、情感问题、就业问题，保障研究生心理健康。

深入组织开展研究生学风调研工作，有效反馈，提高研究生学习满意度。通过召开教师、学生座谈会，学生干部工作研讨会，组织教风、学风问卷调查，开展学院学风建设大讨论活动，进行研究生学习满意度调查。2021年度召开教师座谈会3次，学生党员座谈会5次，学生干部工作研讨会2次，发放学生调查问卷150份，教师调查问卷26份，收到师生意见建议33条，研究生总体对学风教风满意度较高。

### 3.11 就业发展

2021年度毕业博士生3人，硕士生22人，总体就业率92%，如图3所示。其中，博士2人为定向生，均签约高校；硕士毕业生中，其余毕业生就业主要集中在西安及其他一线城市的科研院所、银行、IT业内知名企业（百度、华为、腾讯等）等。

用人单位普遍反馈：毕业生文化素质、专业素养和工程应用能力突出，团队精神突出，具备创新思维能力，具有规范职业道德、认真工作态度，总体综合素质反映人才培养质量突出。

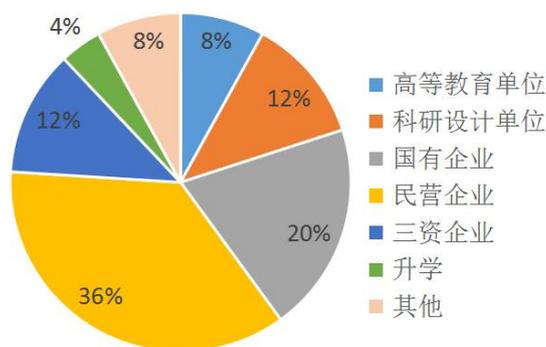


图3 毕业生主要就业去向

## 4. 服务贡献

## 4.1 科技进步

物联网对电池的依赖成为大规模应用的主要障碍，“如何利用环境能量为物联网节点供电”成为工业界和学术界的热点。由于没有电池，节点从电磁波中获取能量，通信距离极度受限。

我们发现信号碰撞在 IQ 域存在稳定转移概率，提出了利用信号簇之间转移特征而非簇自身特征解码，吞吐率达到了当时国际最好水准斯坦福大学成果 6 倍；针对严重噪声干扰，发现了信号在 IQ 域分布特征，吞吐相比现有方法提高了 11.7 倍，从根本上解决大规模无源网络吞吐率差、信道利用率低问题。

## 4.2 经济发展

### 柞水木耳环境远程智能监测与可溯源销售平台：科技扶贫示范效应明显

陕西柞水县是“一个九山半水半分”的土石山区贫困县，木耳作为其特色经济作物，其生产销售模式和技术水平落后，亟需提升。

学科团队在国家重点研发课题的支持下，应用无源感知、大数据分析等方面的最新研究成果，开发了木耳种植环境远程智能监测与可溯源销售平台，并应用于柞水县金米村、金凤村、老庄村、金盆村等贫困村。通过采用我们研发的具有世界领先水平的远距离传输无源节点技术，大大降低了部署难度和系统成本。通过对环境数据进行详细采集和分析，提出合理种植与木耳健康生长解决方案，有效提升了木耳品质，单个菌包初耳率提高 10%。通过整合木耳种植、销售等信息资源，形成覆盖全面、业务协同、上下互通的木耳大数据格局，不仅保证了诚信销售，而且节省了销售成本。被帮扶的贫困村每年增产 3 万余斤木耳，已成功带动 200 余贫困户脱贫。我们将柞水小木耳做成了科技大文章，用实际行动行了“把论文写在祖国大地上”。

## 4.3 文化建设

## 文化遗产数字化保护与传承新技术研究与应用：让文化遗产活起来，为增强文化自信提供坚强支撑

优秀文化遗产生动述说过去，深刻影响当下和未来。针对国家重大需求，评估期内主持4项国家重点研发课题，突破文化遗产保护低效、传播受限的瓶颈，为秦兵马俑等珍贵遗产的保护传承提供全新技术和应用示范，获国家奖及3项省部级奖。

**遗址监测传播：**研发的软硬件系统支持秦陵考古过程全阶段精准测量、回溯和遗址展示；可视分析和物联监测敦煌及长城的土遗址(5区域286节点)，数字化复原23处丝路甘肃、新疆段遗址。

**非遗展演传承：**构建秦腔智媒融合平台、丝路花雨光影全息平台，开启丝路文化国剧展演先河；关中民俗数字化入选首批国家虚拟仿真项目。书法行为实时分析与反馈为传播中华书法开辟新路径。

### 二、学位授权点建设存在的问题

1. 高水平、中青年学科带头人紧缺。
2. 软件工程与人机交互理论与方法方向师资紧缺。
3. 高水项目、论文偏少。

### 三、下一年度建设计划

#### 1. 改进建议

(1) 针对师资队伍建设问题，未来拟通过设立激励措施，建设人才特区，柔性引入等方式加大高水平人才引育力度，争取引入国家和省级特聘专家，海内外优秀青年博士，形成具有国际学术影响的研究团队；有针对性的对具有潜力的年轻教师加大扶植力度，着力国际化培养，形成科学先进的人才培养体系，为可持续发展提供重要的人才支撑。

(2) 针对高水平科研成果产出问题，通过制定学院各项政策，加强国际接轨，选派青年教师和国际高水平学者对接，提升科研能力和科学论文水平；完善研究生毕业考核与奖励措施，提升博士生对于高质量论文的贡献。

献。进一步发挥学科交叉优势，争取在大数据数据处理、文化遗产数字化等研究方向承担重大项目，取得国际先进的原创性研究成果。

(3) 在人才培养和国际交流方面，以教学名师、骨干老教师为核心，对突出的教学成果进行申报，规划高质量教材编写，带动培养青年教师进行突破与继承。通过政策在学生国际交流方面进行宣传与激励；依托国家级和省级特聘专家等平台以及境外高水平国际会议，为学生国际交流开拓渠道。

## **2. 发展目标**

年度任务：培育引进高层次人才 1-2 人，主办承办高水平国际学术会议 1 次，承担国家级以上科研项目 2-4 项，发表高水平科研论文 20 篇，做好国家级和省级科研平台建设考核评估工作。

2022 年：完成国家地方联合工程研究中心验收；围绕特色方向建设省部级创新团队；争取省部级以上国际合作项目。

2023 年：争取国家级重点科研项目支持，形成有国际影响力的科研成果；承办领域高水平国际会议，争取建设国际联合研究中心。

2024 年：力争合作在国家科技奖励方面取得突破，通过不断夯实科研平台综合实力，在国家级科研平台和创新团队方面取得突破。

形成一流博士授权点的管理体制和机制改革，力争承担 1-2 项国家级重点科研项目，建成国内一流的软件工程专业一级博士授权点。

## **3. 保障措施**

(1) 学院引进人才、招聘博士等政策，向软件工程学位点适当倾斜；

(2) 改革科研考核方式，激励以团队方式申请高水平项目、发表高水平论文。

# 城市规划硕士学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点基本情况

西北大学肇始于1902年，是全国重点综合性大学，首批国家“双一流”建设高校。城市规划硕士源于学校创办时设立的史地科，是国内最早开展区域开发研究与生产力布局规划、城市发展与空间规划研究的系科之一。拥有省部级教学和实验平台5个。2009年起，学科的本、硕士学位点连续三次通过高等教育城乡规划专业评估委员会评估。

### 1 培养目标

面向城乡发展建设与社会需求，立足西北，培养政治方向坚定、道德品质良好、学术素养优、创新能力强，系统掌握城市规划理论、法规、方法和技术，能够从事城市规划及相关领域工作，为人民服务、为祖国富强而艰苦奋斗、勇于探索和敢于创新，有较强协调组织和解决实际问题能力的复合型规划设计与管理专门人才。

### 2 培养特色

坚持多学科交叉融合的理念，以服务国家和地方城镇化与城乡发展为宗旨，依托西北地理环境特征和历史文化特色，结合西北大学综合院校背景和地理学学科优势，以适应国家空间规划体系改革和教育品质提升为目标，以区域发展与规划、城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划等为主要培养方向，形成了“一个传统、两个导向”的专业特色，即秉承地理学空间思维和区域分析传统，坚持学科交叉融合的发展导向和面向西部地区城乡发展的需求导向。在服务西北地区国土空间规划、乡村振兴与美丽乡村建设、大遗址保护与城乡历史文化遗产保护利用等方面形成特色优势，享有良好社会声誉。

### 3 师资队伍

本专业现有校内导师 27 人，校外导师 22 人，高级职称占比 97.96%。导师聘用不仅重视论文写作能力，同时强调导师的科研能力，学校定期举行导师上岗培训。实行校企双导师制，利用校内外两种师资力量，使研究生在校内学习和校外实践中都能切实获得知识和经验，打造一只专业的“双师型”教师队伍，以“学术报告、实践基地、设计课程”三种形式增强企业导师的联合指导作用，并增加“公开评奖考核”环节，大大提升了实践性教学环节的整体水平。同时，将城市规划设计课程调整为校外导师参与制，增加企业导师指导环节。

## 二、思想政治教育工作做法

积极探索思政教育资源转化新途径，注重在实践熔炉中练就过硬本领。通过挖掘育人要素，完善育人机制，在全面推进“十大育人”体系建设基础上，着力将“课程育人”“科研育人”“实践育人”等融入城乡规划人才培养的关键环节，举办了一系列具有学科特色的“三全育人”活动。

### 1 始终坚持立德树人根本任务不动摇

创新政治理论课、主题班会、报告会、组织生活会等教育形式学习党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，宣讲国家方针政策及时事政治；针对不同学生群体的特点和需求，开展新生入学教育、励志感恩教育、心理健康教育、就业创业教育等不同专项教育；以专题教育活动为载体，依托主题党日、主题团日、理论社团，组织开展“长征精神永留我心”、“奉献爱心-凝聚真情”、“心怀爱校情-长存爱国心”、“城环学子在路上”等活动，增强党团支部凝聚力；举办“青年大学习”活动，通过“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”，引导广大青年不忘初心，牢记使命，共筑伟大中国梦。

### 2 积极探索思政教育资源转化新途径

激励教师争做“四有”好老师，不断强化育人意识。深入挖掘专业课程中蕴含的思政资源，积极探索课程思政有效途径。在《城乡历史文化遗产保护规划研究》课程中讲好中国历史故事，凝铸源远流长博大精深的中华文

明，增强文化自信；在《现代城乡规划理论与方法》课程中牢固树立“山水林田湖草”生命共同体理念，强化学生对国土是生态文明建设的空间载体的认识，开展遵循生态文明理念的空间用途分区与管制研究；《人居环境学理论与实践》课程通过阐释人与自然和谐的含义，强化学生对生态自然观的理解；《城乡规划管理专题研究》课程使学生更加深入地学习全面依法治国的一系列新理念、新思想，加深对依法治国基本方略的认识。

### 3 注重在实践大熔炉中练就过硬本领

坚持校内课堂教育与校外社会实践相结合，不断拓展学生社会实践的平台和路径，引导学生读万卷书、行万里路，在实践中学习人生经验和社知识，加强磨练、增长本领。连续三年开展西安市美丽宜居村庄调研，派驻师生担任驻村规划师，为美丽乡村建设提供规划技术志愿服务；策划组织长城遗址现状与保护调研，开展长城国家文化公园规划实践，探索长城文化保护的新模式；聚焦丝绸之路沿线区域与城乡发展，与丝路沿线兄弟院校师生共同开展调研及联合毕业设计；每年均有多支队伍积极参加大学生乡村规划方案竞赛和国际城市设计与调研报告竞赛。

## 三、人才培养

立足西北地理环境特征和历史文化特色，依托地理学科背景，融合学校文化遗产保护、区域经济等优势学科，形成以丝绸之路沿线文化遗产保护规划、西北地区区域发展规划为特色的人才培养体系。

### 1 招生选拔

面向全国招生，2021年招收专业硕士研究生45名，生源地主要辐射陕西省境内和河南、安徽、山西、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆、浙江、云南等省、自治区、直辖市及蒙古国，82.06%来自中西部地区。生源中83.0%来自城乡规划专业，12.9%来自地理学相关专业；一半以上来自“双一流”及通过专业评估院校。

### 2 课程教学

2021年在完成正常的课程教学外，启动了城市规划专业硕士培养方案的修订工作。以区域发展与规划、城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划为主要方向展开。

第一，区域发展与规划，以区域资源与空间统筹利用和高质量发展为目标，针对黄河流域开展城乡产业发展与布局规划、城镇化与城乡居民点体系优化、城乡统筹发展与城乡一体化建设规划、城乡总体规划、区域开发与区域发展规划等研究。

第二，城乡规划与设计，以城乡发展问题研究及人居环境建设为核心，针对西北地区研究城市问题与城市发展、城市规划与设计、城市新区与产业园区发展规划、乡村规划与设计、城乡规划理论与方法、新技术在城乡规划中的应用研究。

第三，城乡发展历史与遗产保护规划，以历史文化遗产保护及彰显文化自信为重点，针对丝绸之路沿线开展大遗址保护规划、文化公园规划和历史文化名城名镇名村保护规划研究。

### 3 导师责任

高度重视教师的思想政治教育工作，制定了“铸魂立德，预防为主”的工作思路，成立了师德师风教师自律委员会，形成了教师“自我教育、自我约束、自我管理、自我监督”的工作特色，建立了“责任到位、杜绝负面、表彰优秀”的工作机制。

落实责任到位。一是成立师德师风工作领导小组，党政联席会定期召开专题研究师德师风建设工作；二是成立了师德师风教师自律委员会，编制《师德师风建设制度汇编》，将教育部和学校有关师德师风和学术道德建设的文件制度编订成册，下发学习；三是健全“师德红线”制度，加强教师的学术道德和科研诚信教育，监督研究生培养过程的学术不端行为，遵守学术规范，恪守科研诚信；四是建立《师德档案》记录教师任职期间的师德表现，让师德信誉伴随每位教师的终身，定期进行听课、抽检论文及组织

活动，从中发现问题并及时解决。

杜绝负面事件。对于负面事件成立负面事件应急处理小组，院长担任组长，各系主任担任副组长，负面事件发生时及时发现，及时处理，及时纠正，并开应急会议全院做好思想工作。对违反师德师风行为“零容忍”，实行师德师风“一票否决制”，把师德师风考核作为职称评审、人才推荐、年度考核、干部任用的先决条件。构建党支部、教师、学生“三位一体”的监督体系，实现师德师风监督常态化、无死角。定期开展谈心谈话活动，对师德师风倾向性、苗头性问题进行事先警示干预。

表彰优秀先进。学校设立师德先进个人，优秀教师，优秀共产党员、标杆党支部书记工作室，先进党支部等奖项鼓励先进机制。系内对竞赛获奖的带队教师及学期末课程打分结果优秀的教师予一定的奖励。严明纪律、奖励先进、处罚落后，调动教职工的积极性，提高工作效率，以促进教师队伍以身作则，严格自律，率先垂范，时时处处树立在学生中的崇高威望。

#### 4 实践教学

依托实践课程、导师项目、学科竞赛、知名规划设计机构实习、校内外活动等进行学生专业实践，学习成果丰硕，覆盖面广，是促进师生交流及了解社会促动就业的有效途径。

**专业实践的整体设计：**形成校内校外双导师制、规定专业实践课程比重、制定生产实践单位实习制、校内校际实践交流活动、专业实践成果展示活动多元并举的专业实践整体设计。

**联合培养机制：**形成校内校外导师联合培养、国内外高校联合培养、专业实习基地联合培养、研究生本科生联合培养机制。

**实践导师配置与管理：**采取校内校外双导师制。新聘 12 位兼职教师担任专业硕士研究生导师，校外导师数量达到 21 人，增加 57%。

**实践方式与内容：**加强与陕西省城乡规划设计研究院、西安市城市规划设计研究院、咸阳市规划设计研究院等知名规划设计单位的联系，在合

作过程中以人才培养实习基地建设和企业需求为立足点，在研究生实习、学术交流等方面开展广泛合作。

**实践管理与考核：**要求城市规划专业硕士生必须参加专业实践实习，专业实践时间不少于6个月。规定不参加专业实践或专业实践考核未通过，不得进入学位申请环节。同时，采用双导师组制，以校内导师指导为主，校外导师参与课程教学、专业实践与学位论文等多个环节的指导工作。

## 5 学习质量

在城市规划专业学位人才培养中坚持立德树人、创新务实的原则，学生创新实践能力得到显著提高，在学期间学习成果颇丰。学科竞赛方面，在全国高等院校大学生乡村规划竞赛中获奖14项（一等奖2项，三等奖1项，优秀奖4项、最佳研究奖2项、最佳表现奖1项、佳作奖4项）、“西部之光”大学生暑期规划设计竞赛中获奖5项（设计表达专项奖1项、最佳调研分析奖1项、佳作奖2项、最佳组织奖1项）；实践项目方面，学生参与陕西省地方标准的编制、参与各级各类规划设计实践项目200余项、获省级以上奖项7项。鼓励学生积极参加中国城市规划学会、国际中国城市规划学会、陕西省地理学会等年会并报告会议论文，在《城市规划》《城市规划学刊》《规划师》等核心期刊发表多篇论文，2篇论文获陕西省地理学会年会青年优秀论文奖；鼓励符合条件的学生积极报考城乡规划类职业资格证书考试，2017级邵妍与2019级脱斌锋取得注册城乡规划师职业资格证书；鼓励学生利用陕西省地表过程与环境承载力实验室、文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室等学科平台综合发展，在全国青年学生地理学术辩论赛中获得一等奖、参与的大遗址文化科研项目获陕西省科学技术奖二等奖。

## 6 质量保证

以教学督导与领导干部听课制度、教师讲课比赛提升保障课堂教学质量；以研究生学术月活动、规划设计实践拔高学生研究与实践能力；对标

住建部城规专指委对培养方案、办学条件的要求，提升教学水平，自 2009 年起，硕士教育已连续三次通过专指委评估。

## 7 学风建设

规划师的职业实践和社会角色决定了职业道德及伦理意识培养必须成为城乡规划教育的核心内容之一。具体做法主要从三个方面着手。

**规划伦理课程体系建设。**采用“横向贯通、深度融合”的教学体系，将规划工程伦理内容嵌入通识课程及专业课程模块中，采用渗透式课堂教学，由浅入深、循序渐进，使学生具有完整的规划道德与伦理价值体系，包括以人为本、以公共利益为重、关注弱势群体、多元文化融合、公众参与等。通过思政、形势与政策、法律法规等课程，提高学生的道德修养、政治素养和法律意识。

**产学研结合，伦理价值判断培养。**将学校、学生、规划相关机构三者有效结合，引导学生参与到城市或地区规划的各个环节中，使学生掌握规划设计基本方法的同时，具备面对多元利益主体和复杂现实问题时的价值判断能力。将实际中的规划工程项目，包括正面的和反面的案例作为素材，通过专题形式对案例进行思考和讨论，引导学生进行道德推理和伦理识别。

**创新伦理培养教学模式。**成立《师德师风自律委员会》，使专业导师能够将道德与伦理教育“润物细无声”地渗透于日常指导与教学之中，严格要求、以身作则，树立学生正确的世界观、人生观和价值观，提升他们的社会责任、人道主义和敬业精神。

## 8 管理服务

依托导师国家级、省部级科研课题，地方重大规划项目进行毕业论文选题与规划设计实践；整合校内校外学术资源、省内外规划机构等行业资源，建立“产学研结合、校企协同”的“双导师”联合培养模式。由用人单位对学生进行全程指导；邀请知名学者来校讲座，推动各类资源赋能学生培养。

## 9 就业发展

2021, 城乡规划专业硕士毕业 34 人, 就业率达到 100%。其中, 升学 5 人, 规划设计单位就业 15 人, 政府及事业单位 6 人, 其他企业 8 人; 符合注册规划师职业资格条件的在校生均通过了考试; 我校专硕在业界具有良好声誉, 用人单位普遍反馈我校培养的学生职业道德优、专业素养高、组织能力强、团队精神佳、敬业精神足。

#### 四、服务贡献

结合培养需要, 立足西部, 以专业硕士为主力, 共计参与社会服务项目近 1300 人次, 占城乡规划专业参与社会服务活动总人次的 95%, 专业硕士在读期间人均参与各类社会服务项目近 10 次, 为“丝路”沿线、陕西省的城市和区域发展提供大量政策咨询、技术服务, 发挥了重要作用。

##### 1 科技进步

服务地方政策法规和技术标准制定, 引导学生积极参与城乡规划管理课程实践。专业硕士共计 150 余人次, 在课程教师及导师带领下, 参与西安市多项法规, 特别是城市建设管理相关法规制定工作; 接受政府委托, 以专业硕士为主参与编制了多项规划建设标准和规范, 为市级城乡规划建设管理改革提供重要依据, 为城乡可持续建设发展提供科学指导。

##### 2 经济发展

服务脱贫攻坚等国家重大需求, 勇于担当社会责任, 多层面推进乡村规划工作。积极参与全国范围内的脱贫攻坚工作, 从 2016 年起连续 5 年承担国家精准扶贫工作成效第三方评估重大任务, 56 位专业硕士先后参与, 受到国务院扶贫办嘉奖。43 位专业硕士同导师一起担任驻村规划师, 帮助谋划产业方向、编制空间规划, 支持贫困地区发展。

##### 3 文化建设

“服务弘扬中华传统, 讲好中国故事”。以历史文化遗产保护规划实践为抓手, 着力促进专业学位教育中的中外人文交流。教育教学中不断探索文化遗产保护引领产业发展、促进区域及国际间合作的新途径。在规划教学、

研究和实践中，弘扬中华优秀传统文化，专业硕士 40 余人次参与中英“双墙对话”等国际交流活动。

## 五、存在的问题及建设计划

### 1. 地理背景下的新工科人才培养体系尚需优化

将依托地理学、经济学等西北大学基础学科优势，结合新工科的特点，优化和完善人才培养体系和路径，修订培养方案。

### 2. 优化师资队伍的结构

育引并举，提高教师队伍中的高级职称人员比例。

### 3. 积极构建省级科研平台

加强省级重点实验室和研究中心的建设，加大国家级、省级科研成果的培育。

# 中药学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### 1. 学位授权点基本情况

本学位点前身为1972年设立的药用生物专业，1980年与国家中医药管理局合办药用植物专业，1999年改为中药学专业招收本科生。2000年获得硕士学位授权点，2003年获得博士学位一级学科授权点，2006年获准自主设置“药物化学”和“中药生物工程”两个二级学科博士点，2013年获博士后科研流动站。现已成为本科、硕士、博士一体化人才培养基地。

本学位授权点注重中医药学经典传承和创新，强调研究生科研思维和创新能力的过程培养。拥有专职教学科研人员40余人，其中国家百千万人才工程入选者1人，国家级人才项目青年项目获得者1人，具有英国、美国 and 德国等国家留学经历师资占55%。学科点建设有西部资源生物与现代生物技术教育部重点实验室和陕西省中药新药研究工程中心等5个科研平台，近年来承担国家自然科学基金30余项，国家科技支撑计划项目（子项目）1项，国家重大新药创制项目4项；教育部长江学者与创新团队发展计划项目2项及其他省部级重大科研项目50余项。成功开发一类新药1个，二类新药2个。出版专著7部，申请发明专利60余项；获省部级科研成果奖4项。

#### 1.1 培养目标定位

本学位授权点培养重交叉、强实践中药学创新型人才，目标定位如下：

1、适应新时期中国特色社会主义建设需要的德、智、体、美全面发展，符合医学教育标准和知识、能力、素质要求，具有创新意识、协作精神和科研潜质的高层次中药学专业人才。

2、热爱中医药事业，勤奋学习，富有团队协作和创新精神，具有坚实、宽广的中药学基础理论和系统、深入的专门知识及技能；掌握一门外国语

(英语为必须掌握语言),能熟练阅读相关专业外文资料,撰写外文科技论文,进行国际学术交流;全面掌握本学科国内外学术发展前沿,能运用现代科学技术手段独立从事中医药科学研究工作,并在本学科相关领域研究中有所发现、有所创新,积极为中医药事业发展服务的高层次专门人才。

## 1.2 学位质量标准

### 1.2.1 获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构

培养博士生具有扎实、深入的中药学理论基础和专业知识,熟悉学科的发展历程及前沿动态;能熟练地掌握和运用国际通用语言--英语;具有独立从事科学研究工作的能力,在科学研究中能遵守学术道德规范,能在科学研究或专业技术上做出创造性成果。

### 1.2.2 获本学科博士学位应具备的基本素质

#### 1.2.2.1.学术素养

中药学博士生应具有良好的科学精神和严谨的科学态度,掌握中药学的基本理论、基本知识和实验技能,了解中药学的理论前沿、应用前景和最新发展动态;掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的方法,具备使用英语进行写作和学术交流的能力。

#### 1.2.2.2.学术道德

要求本专业的博士生具有严谨求实的科学态度和追求真理的高尚品德,严格遵守学术规范。在研究工作中保证调查、实验等的数据客观真实,尊重他人的研究成果,杜绝任何剽窃他人成果与文字、捏造和歪曲数据资料、有意提供误导性推论等不当学术行为。

### 1.2.3 获本学科博士学位应具备的基本学术能力

#### 1.2.3.1.获取知识能力

有能力获得在中药学领域开展研究所需要的生物学、化学等方面的背景知识,能够运用这些知识确定研究选题并设计可行的解决方案,并取得新的成果。应具备相对广博的知识和外语能力以便与国外同行进行有效的

口头和书面交流。能够有效地使用数据库检索、数据处理等信息技术获得中药学相关领域的研究成果。

#### 1.2.3.2.学术鉴别能力

博士生需要熟悉某一特定中药学研究领域的文献，而且领会文献的学术思想、建立假说的依据和推理、调研和实验策略、技术方案、实验材料与方法、结果的分析与讨论等，在归纳了大部分已经积累的相关知识的基础上提出新理论、观点和模型。在熟悉文献的基础上，博士生需要能够判断研究领域的现有成果和知识空缺，并根据现有研究基础进行选题论证，开展研究。

#### 1.2.3.3.科学研究能力

博士生应该在中药学领域中的某一专门方向获得足够的技能，能够提出有关的科学问题并能够设计(包括设置有效的对照、重复等)和完成为解决某一科学问题而需要进行的调查或实验;并对所获得的数据进行统计及合理性评价，建立可检验的假说或模型来解释调查或实验结果。

#### 1.2.3.4.学术创新能力

创新性思维和创新性研究是本学科博士生的基本素质。创新性可以体现在新的理论、规律、研究方法等。鼓励博士生开展具有原始创新意义的探索性研究工作，如对尚未被解释的自然现象进行探索性研究等。

#### 1.2.3.5.学术交流能力

在科学方面的交流方式包括符合逻辑的辩论、条理清楚的演讲和简明准确的写作，以及在论文写作或发表过程中与导师、合作者以及审稿人能进行良好有效的沟通等。

#### 1.2.3.6.其他能力

博士生应该具有团队精神和与他人合作的能力。在学习过程中应有意识培养自己尊重他人，与他人(包括老师、同学、领导、服务保障人员)平等相处，相互信任、合作共事的能力。

## 1.2.4 学位论文基本要求

### 1.2.4.1. 选题与综述的要求

博士学位论文应选择中药学科的某个前沿领域的科学问题进行深入系统的研究，或选择有重要应用价值的课题进行探索。论文应具有创新性和可行性。在学位论文的综述中，应在充分阅读与研究课题相关的主要文献基础上，在掌握国内外最新研究进展的基础上，对该领域的现状和存在的问题进行客观分析，并对论文立题依据加以透彻的阐述。

### 1.2.4.2. 规范性要求

博士学位论文应是在导师指导下独立完成的系统、完整的学术文章，论文应该立论依据充分，学术观点明确，技术路线设计合理，调查或实验记录规范、数据翔实，统计分析方法正确，结果可信，结论具有明显创新。论文图表应符合国际规范，论文撰写层次结构清晰，符合逻辑，语言简明流畅，格式符合学校要求。

### 1.2.4.3. 成果创新性要求

博士学位论文的研究成果应体现在中药学科前沿某一研究方向上有明显的突破和创新。主要研究成果能够至少在本专业领域国际期刊上发表 2 篇 SCI 收录论文或者单篇影响因子大于 4.0 的论文。

## 1.2.5 培养过程的基本要求

### 1.2.5.1. 讲座或讨论班

每学期由各个课题组组织讨论班，由学生主讲，教师组织讨论，内容包括以下几个方面：① 文献综述报告；② 研究方法与心得交流；③ 研究工作进展。每周 1 次，每次 3 小时，共 12 周。每个研究生每学期出席次数在 10 次以上且至少主讲两次，能积极参与讨论，方为考核合格。

在读期间应参加不少于 10 次学术报告或学术沙龙（其中至少选听 2 次由研究生院或研究生工作部组织的科学道德、学术修养报告、导师讲坛，或研究生学术月期间学院学风建设主题活动），至少参加 1 次全国性的本领

域学术研讨会。

博士生应通过实践来逐步培养学术交流能力，主要通过日常研究工作中的环节来实现，例如研究方案的准备、定期进行的研究进展汇报、文献讨论会和学术报告会上的发言与辩论、在国内外学术会议上做学术报告或进行墙报展示。

#### 1.2.5.2.学位论文的具体要求

通过学位论文的工作，培养研究生独立获取知识的能力、科研创新能力、分析问题和解决问题的能力、社会实践能力、语言文字表达能力等。研究生要用一年的时间修完全部课程，保证要有2年的时间完成学位论文。论文的选题要有科学意义和应用前景。题目要求在第二学期之前确定，并在查阅大量文献资料的基础上，在第二学期结束之前提交开题报告并组织开题答辩，具体操作按学校相关文件执行。加强博士生培养过程中的开题报告、进展报告、中期考核、小组讨论等培养过程训练；及早开始练习从事科学研究的准备工作和撰写国家自然科学基金申请报告；经常浏览本学科及相关领域的主要学术刊物并加以分析；定期以书面和口头形式给出研究工作进展的学术报告；按照学术论文规范整理研究结果并撰写博士学位论文。

#### 1.2.5.3.实践能力培养的基本要求

本专业博士研究生实践能力的培养主要有以下几种方式：

- (1) 指导本科生实验课，协助指导硕士研究生学位论文；
- (2) 协助本科生的课后辅导与课外作业批改；
- (3) 协助指导野外教学实习和生产实习；
- (4) 参与导师的科研工作；

#### 1.2.5.4. 毕业标准

根据学校新的学位论文标准及本学科目前实际情况，博士研究生毕业答辩申请的最低标准如下：

- (1) 博士研究生必须完成2篇本领域国际SCI期刊论文且已发表或已

被接受发表，或者发表单篇 IF>4.0 的 SCI 论文。

(2) 所发表论文必须以西北大学为第一署名单位；研究生为第一作者，导师为通讯作者；对于学院认定的联合培养研究生，实际指导教师为通讯作者，我院导师应该为共同通讯作者或论文作者之一。

(3) 为提高本学科硕士研究生发表科技论文的质量，鼓励研究生进行科研协作或共同承担研究课题。如果研究生发表高质量论文，可以允许一名以上研究生使用同一篇科技论文毕业，原则如下：论文的影响因子>6.0，可以允许前 2 位作者申请答辩；论文的影响因子>10.0，可以允许前 3 位作者申请答辩。

(4) 延期毕业：研究生如不能按期毕业，经导师同意后，在计划毕业年份的当年 4 月份向学院和学校提出书面申请并办理有关延长学籍手续。

(5) 研究生发表科技论文与毕业论文所涉及的研究结果必须为研究生本人实验与研究所得，严禁剽窃或抄袭他人的数据和成果；研究生所得实验数据必须真实可靠，研究结果具有良好的可重复性，严禁伪造与篡改数据和图像。如果有证据表明导师参与造假，将停止其招生资格；如果在导师不知情的情况下研究生造假，一经学位评定分委员会认定，将建议取消该研究生学位申请资格。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养方向

#### 方向一：中药药理学

培养研究生掌握中药药理作用及机制研究的方法和技能，研究符合中药特色的药理新模型；运用现代药理学方法研究中药的作用及机制；研究中药复方配伍机制，阐释配伍内涵；开展中药新药主要药效学研究。

#### 方向二：中药分析学

培养研究生掌握中药材、中药复方和中成药有效成分分析方法和技能，研究符合中医药特色的质量控制指标体系；研究符合国际规范的中药质量

控制标准和技术；研究中药体内外成分解析方法，用现代分析技术诠释传统中药理论；对我国经典中药进行系统研究和开发，制定科学可控的质量标准。

#### 方向三：中药化学

培养研究生掌握中药有效成分分离、制备和结构鉴定方法和技能，研究中药活性物质分离制备新理论和新方法；发现新的活性物质及先导化合物；研究活性成分生物合成途径及机制；研究活性成分规模化制备工艺。

#### 方向四：中药生物工程

培养研究生掌握萜类化合物生物合成、新型抗菌素筛选以及酶靶点研究方面的理论及方法；制备了多个物种来源的 1-脱氧-D-木酮糖 5-磷酸还原异构化酶，形成抗菌药物筛选新靶点；研究超级细菌抗菌机理，发展中药抗感染药物研发新技术。

#### 方向五：临床中药学

培养研究生掌握中药性能和临床用药规律研究的方法和技能，研究中药药性评价新方法；研究药对配伍的增效减毒作用及机制；研究经典本草著作及现代文献；开展中药传统功效验证及新功效拓展研究。

## 2.2 师资队伍

方向一带头人：王四旺教授，提出了“方证组方、证效评价和分子中药”等学术观点；主持研制包括国家 1 类新药“染料木素”等创新中药（含天然药物）21 项，其中已获新药证书和生产批号 6 项、临床批件 6 项并均实现技术转让；主持研制的 53 种军队医疗机构院内制剂均获非标准制剂生产批号，并已在临床应用最长者达 30 余年；转让的新药和院内制剂已创造巨大经济和显著社会效益。

方向二带头人：赵新锋教授，致力于药物分析新方法的创建及其应用研究，开展了以中药活性成分多靶点辨识为目标的受体色谱创建研究和应用研究，主持国家自然科学基金项目 4 项；参与其他国家级

项目和省部级重大科研项目 28 项；在 *Science* 等国际权威期刊上发表学术论文 60 余篇；获中国发明专利授权 6 项，提交国际 PCT 专利申请 3 份；获陕西省科学技术一等奖 2 项、陕西高等学校科学技术一等奖 4 项；获西部药学之星、陕西省中青年科技创新领军人才和西安青年科技人才等称号。

方向三带头人：赵英永教授，主要从事慢性肾脏病的发病机制及中药提取物和活性成分抗肾间质纤维化研究。主持国家自然科学基金青年基金和面上项目、科技部“重大新药创制”科技重大专项子课题、陕西省国际合作项目等 10 余项；在 *Nature Communications* 等国际权威期刊上发表学术论文 100 余篇；获陕西省科技进步奖二等奖 1 项、陕西省高等学校科学技术奖一等奖 1 项；获教育部“新世纪优秀人才支持计划”，全国百篇优秀博士学位论文提名奖、中国药学会-赛诺菲青年生物药物奖和第九届陕西省青年科技奖。

方向四带头人：边六交教授，主要从事生物工程和基因工程药物相关研究，主持国家“重大新药创制”科技重大专项项目 1 项，国家自然科学基金面上项目 2 项，陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目 1 项和陕西省重大产业化项目 1 项。在 *Journal of Chromatography A* 等杂志发表 SCI 论文 50 余篇，已获国家专利 8 项，获陕西省政府科技进步一等奖 1 项、三等奖 1 项，陕西省科学技术奖二等奖 1 项，陕西高等学校科学技术奖一等奖 1 项，西安市政府科技进步三等奖。

方向五带头人：郑晓晖教授，提出了“君-使”对药新概念，建立了一系列中药七情和合、引药归经研究策略，主持、参与国家及省部级科研项目 50 余项，以 *Science* 为代表发表研究论文 300 余篇，获中国及国际发明专利授权 80 余项。荣获陕西省科学技术奖一等奖（2 项）、陕西省高等学校科学技术一等奖（3 项）。

在凸显方向带头人引领作用基础上，学位点注重优化师资队伍

研究方向、学缘背景和年龄结构，先后从上海中医药大学、南京药科大学和北京中医药大学等中医药院校引进 3 名青年骨干人才，派遣 8 名中青年教师前往英国剑桥大学、美国普渡大学和法国国家科学院进修，并引进了包括国家特聘专家、陕西省特聘专家在内的 4 名优秀人才。目前，学位点共有专任教师 47 人，其中教授 11 人，国家及省部级人才计划入选者 10 人，逐步形成了一支学历层次高、创新能力强、发展潜力大且年龄梯队搭配合理的人才队伍（图 1）。2021 年度，本学位授权点新增教师 6 名。

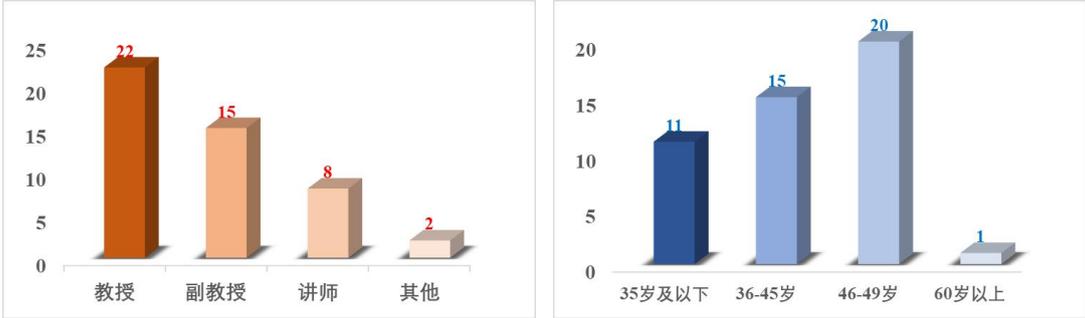


图 1 学位点师资统计图

左：职称结构组成图；右：年龄结构组成图

学位点现为世界中医药规范研究学会终身会员单位。中青年骨干教师积极参与国际学术组织工作，在 Chinese Medicine, Journal of Pineal Research, Seminars in Cancer Biology, Frontiers in Endocrinology, Current Pharmaceutical Design, Frontiers in Bioscience, Scientific Report, American Journal of Nephrology 和 Pharmacognosy Magazine 等国际期刊担任编委；在世界中医药学会联合会临床用药安全研究专业委员会任常务理事，在陕西省中药材学会任会长，在陕西省药学会任常务理事，在陕西省中药产业技术创新战略联盟等学术组织任专家委员会副主任以上职务。

### 2.3 科研项目

学位点在科研项目、研究平台和高水平成果方面取得进展。在原有科研项目基础上，本年度新增国家自然科学基金项目 1 项，国际（地区）合作与交流项目 1 项，省部级科研项目 1 项，企业/行业横向项目 1 项，累计

科研项目经费（776 万元）。

本学位授权点本年度发表 SCI 科研论文 39 篇，其中影响因子大于 5 的论文 7 篇；1 项发明专利完成技术转让，获陕西高等学校科学技术一等奖 1 项。

本学位点注重国内外学术会议交流，本年度参加各类学术交流会议 20 人次，其中国际学术 2 人次，全国性学术会议 18 人次，地区性学术交流会议 5 人次，完成全国性学术会议邀请报告 3 人次。

#### 2.4 教学科研条件

本学位授权点从师资队伍建设和研究生课程体系设置、管理服务支撑体系建设和科研平台建设等方面保障中药学研究生培养质量。2021 年度，开展了多项研究生导师培训和讲课比赛活动、开设研究生专业课程 20 多门，完善了研究生学位与研究生教育质量督导工作办法，从不同阶段、不同层次和不同角度为研究生顺利完成学业提供了坚实保障，建设有陕西省生物医药重点实验室、陕西省中药创新药物工程技术研究中心、国家中医药管理局科研实验室（三级）、西部资源生物与现代生物技术教育部重点实验室、国家微检测工程技术研究中心和陕西省中药复方效应成分分析重点实验室和陕西省创新药物研究中心 7 个教学科研平台，其中，陕西省创新药物研究中心为本年度新增平台。此外，学位授权点与陕西省食品药品监督检验研究院、陕西新药技术开发中心等单位长期合作，在人才培养和科技优势与产业优势相互转化方面开展了积极探索，形成了学、研、产无缝对接的研究生培养模式。

#### 2.5 奖助体系

西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。其中，学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活

支出。奖助体系及标准详见下表：

研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/年)	基本奖助(元/年)		“三助”岗位津贴(元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
博士	30000	6000-12000	23000	600-3200	500	500-10000
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

学业奖学金设置情况表

年级	类型、等级及比例(单位:元)					
	硕士			博士		
一年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	10000	6000	/	12000	6000	/
	一、二等获奖人数按《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》执行					
二、三年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	12000	8000	6000	12000	9000	6000

2021年度中药学研究生学业奖学金和国家助学金发放情况

项目名称	资助类型	年度	总金额(万元)	资助学生数
学业奖学金	奖学金	2020	75.0	93
国家助学金	助学金	2020	99.4	93

### 3. 人才培养

#### 3.1 招生选拔

研究生招生选拔是高级人才培养的关键环节。为保证研究生生源质量，充分分析历年生源现状，出台了一系列关于优质生源报考、录取和奖励的倾斜性政策和办法，对优质生源给予额外奖励，推免生一次性奖励10000元；优质生源报考学位点，达到国家分数线即录取，并一次性给予5000元奖励；学位点注重研究生招生宣传工作，组织了由方向负责人带队，中青年骨干教师参与、区域负责的稳定研究生招生宣传队伍，连续多年前往新

疆、宁夏、甘肃和山西等地开展研究生招生宣讲宣传；改革招生办法，开展博士研究生申请-审核招收工作，强化能力考评。上述措施的实施取得了显著成效，近年来，学位点研究生的报考人数和录取人数逐年增加，生源结构不断完善。2021年研究生招生和录取情况见如图2所示。

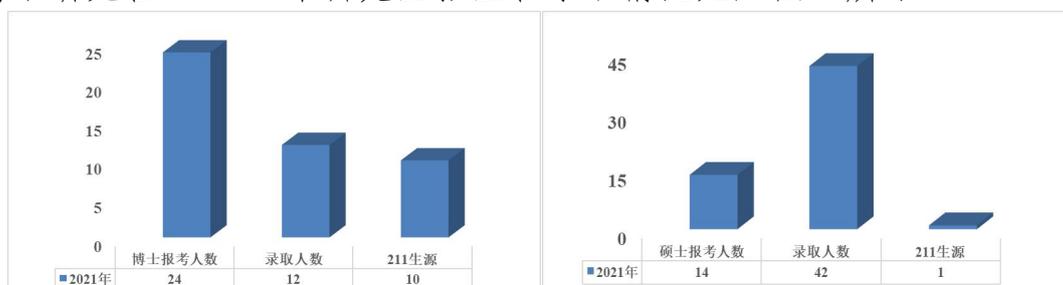


图2 2021年博士和硕士研究生招生、录取和211生源情况统计

### 3.2 党建和思想政治教育

本学位授权点依托西北大学综合交叉优势和中医药文化育人功能，深挖中药学课程所蕴含的文化自信、家国情怀、守正创新精神、敬畏自然等思政教育资源。在课程教学上坚持把价值塑造、知识传授、能力培养和文化遗产融为一体，开设《本草纲目解读》系列专题讲座，扎实推进课程思政建设，增强学生四个自信、教育引导自觉践行社会主义核心价值观。

积极探索思政教育与专业培养紧密融合的“育人”与“育才”机制，以“专业实践”为第二课堂，引导学生认识中医药防治疾病，维护人类生命健康的智慧。组建“陕西地区道地药材种质资源调研”扶贫团队，以当地药农为帮扶对象，赴永寿和安康各贫困县区，开展科技扶贫工作。

以中药文化为载体，创建线上线下系列宣传载体，通过讲座、课堂、故事分享会等多种形式，举办“魅力中医药”、“中医药”“健康文化节”等活动，讲中医药发展历史故事，讲中华优秀传统文化故事，讲中国抗疫故事，涵养学生家国情怀，引导学生坚定“四个自信”。

健全思政工作机制，选优配强6名专职辅导员，3名兼职辅导员。加强中药学系党支部、学生党支部等基层组织建设，开展党史知识竞赛、党员政治生日、重读入党志愿书、赴爱国主义教育基地等主题教育活动，增强

学生的使命感。贯彻党的教育方针，牢固树立“四个意识”，在人才育引、队伍育引、人才培养、科研与社会服务等工作中，强化党组织领导和政治把关。

### 3.3 课程与教材

基于中药学一级学科综合性强的特点和国内外中药学研究发展现状，学位点在硕士研究生教学环节中开设的核心课程主要包括平台课“中医药基础理论研究进展”和“中医药科研思路与方法”，方向课“中药炮制学专论”等。主讲教师由教学和科研业绩突出的副教授以上教师担任。在教学过程中贯彻理论联系实际的原则，采取理论学习和科学研究相结合、讲授自学与讨论相结合，注重研讨式教学。以讲授、讨论班、文献阅读和读书报告的教学方式，着重加强研究生分析问题、解决问题的系统思维和逻辑思维能力培养。授课教师及时吸收国内外中药学领域最新研究成果和教学经验，更新完善教学内容，努力提高教学水平和效果。

为了持续提升研究生教学效果，学位点聘任具有丰富教学和研究生培养经验的离退休教师担任研究生教学督导，每学期不定时考核各研究生核心课程教学情况，形成跟踪报告。在此基础上，每学期至少召开2次研究生教学督导、任课教师和研究生代表参与的研究生教学讨论会，公开教学意见，形成改进方案。此外，学位点每两年检查一次培养方案和改进措施执行效果，及时调整更新教学内容；每三年进行一次毕业研究生就业状况、发展潜力和用人单位意见跟踪调查，以密切关注行业需求，改进教学工作，加强研究生过程培养。

### 3.4 学术训练

专业实践是中药学研究生培养中必不可少的环节，根据培养方向的不同，由各专业方向点统一安排在专门的实习基地（生产企业、研究所或实验中心等）进行，其中包括进入药厂进行生产实践、进入医院进行临床用药安全学习、进入食品药品监督检验研究院进行质控检验实践等，专业实

践环节必须在导师组指导下制定实践计划，实践结束时撰写实践总结报告，并经导师组及实践单位审议通过。本学位点本年度共计参加专业实践活动学生人数 25 人。

### 3.5 学术交流

学术交流是研究生培养的重要环节，学校出台“研究生国际化牵引项目实施管理办法”，对研究生参加高水平国际、国内会议以及研究生境外访学进行资助。同时，学院和研究生导师进行适当配套，研究生在攻读学位期间至少参加全国性或国际性学术会议一次。每年 10 月份，由研究生院组织并资助，各学院、学科点承办研究生学术活动系列论坛。论坛以在校研究生为主，邀请兄弟院校相关学科参加，包括校外专家学术报告、专家讲堂和研究生学术报告等。参加研究生学术活动月系列学术活动并做报告是研究生培养的必要环节。本年度学位点研究生参加国内外学术会议 10 人次，其中分会主题报告 8 人次。

### 3.6 学风建设

本学位点重视科学道德和学术规范教育。在研究生入学第一学期开设“学术规范与学术道德”系列讲座，明确其从事学术活动的相关国家法律和基本道德，引导其恪守基本学术规范；通过解读《西北大学研究生学位论文学术不端行为检测和处理实施办法》，使研究生深刻理解恪守学术规范的重要性，以避免违反学术道德规范的行为。

学位点依托学院学术委员会，成立调查组对有关学术不端行为进行调查，审查学术不端行为的事实和证据，形成调查报告，提出相应处理建议并上报学校学术委员会。对于剽窃、抄袭、侵占他人学术成果等教育部认定的学术不端行为，根据行为性质和情节轻重，按照规定程序给予通报批评、撤销奖励和取消学籍等处理。

在上述措施的保障下，学位点本年度无学术不端行为发生。

### 3.7 培养成效

本学位授权点鼓励研究生在读期间参加各种国家级及省部级竞赛，如全国药苑论坛、创新创业大赛以及陕西省研究生创新成果展等，该类活动为研究生开拓学术视野提供了一定的帮助。此外学位点重视科研成果的持续产出，其形式包括但不限于科研论文（本学位点本年度共计发表 SCI 科研论文 45 篇，其中 SCI 科研论文 39 篇，其中高水平科研论文 5 篇，ESI 高被引论文 1 篇）、发明专利、科研项目和获奖等。

### 3.8 就业发展

2021 年，中药学博士毕业 4 人，其中 4 人均就职于高等教育院校就业率为 100%。中药学研究生毕业签约率为 100%，签约单位主要为国有企业、三资企业、医疗卫生单位和党政机关，另外 1 人升学，具体情况如图 3 所示。

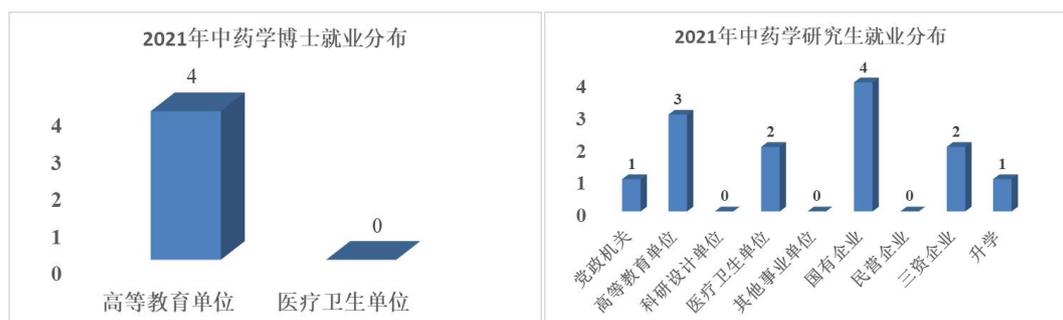


图 3 本学位授权点 2021 年博硕士就业情况统计

## 4. 服务贡献

### 4.1 科研成果转化

本学位授权点科技成果转让均按照《西北大学促进科技成果转化实施办法》（西大科〔2019〕5号）相关规定执行。2021年度，学位授权点赵新锋教授 2 项发明专利“基于 halo-tag 特异性脱卤反应的蛋白质一步定向固定化方法”和“一种高密度 RGD 肽修饰材料的制备方法及应用”完成了转让，转让金额为 6 万元。

### 4.2 服务国家和地方经济建设

本学位授权点位于丝绸之路起点西安，南依秦巴山区、北靠黄土高原，生物多样性极为丰富。依托秦岭优势动植物药用资源，学位点以促进陕西

特色中草药资源开发利用为目标，积极开发陕西中草药资源及产品的质量  
标准研究，起草 6 种中药材质量标准，完成 26 个品种 51 个规格饮片标准  
制定任务，开发 8 个陕西特色中药资源综合开发重点品种和 2 种中药配方  
颗粒，为陕西中药行业完善产品结构提供了技术支持，对形成优势中药大  
品种具有重要意义。

#### 4.3 服务社会发展

为响应国家《关于加强中国特色新型智库建设的意见》的号召，陕西省  
教育厅于 2019 年下发了《陕西高校新型智库管理办法》，拟分批打造 30  
个立足陕西、服务全国、引领发展，在国内外有影响力的专业化高端智库。  
阶段评估期内，本学位授权点教师积极参与我省高校智库建设，多名教师  
成为智库专家。依托陕西省中药产业技术创新战略联盟，为陕西省中药种  
植、饮片加工、新药开发、中药品种技术升级及创新机制研究出谋划策；  
协同陕西省科技厅，为解决中药制药行业若干共性关键技术难题设立专项  
项目；开创了中药品种技术改造新模式，为中成药产品的二次开发及升级  
提供了示范。

#### 4.4 文化建设

本学位授权点发挥自身优势，创建了优秀的中医药文化传承平台，坚  
定文化自信。创新线上线下宣传模式，建设“魅力中医药”品牌活动。线上以  
学院微信公众号等互联网载体为主，线下以学校“实践周”等为主要载体，举  
办“中医药健康文化节”主题活动，宣传中医药文化，唤起广大师生关注中医  
药、保护优秀传统文化的意识，坚定文化自信。举办“粽情端午颂文化，世  
界青年一家亲”中医药宣传活动，为打造师生国际交流平台，促进中外师生  
建立深厚的友谊，积极弘扬我国优秀的传统文化，践行社会主义核心价值观，  
进而为推动中医药“一带一路”发展，促进中华文化与世界文化的交流交  
融作出了积极贡献。

## 二、学位授权点建设存在的问题

**1. 临床中药学等学科方向亟待加强：**2017年，国家规定的中药学一级学科博士学位授权点审核标准将临床中药学或炮制学列为必要条件。本学位授权点设立在综合性大学，多年来一直依托植物学和生物学的优势力量进行中药学学科方向凝练，在临床中药学和炮制学方向研究较少。因此，临床中药学和中药炮制学是后期亟需建设的学科方向。

**2. 师资队伍结构需进一步优化：**本学位授权点现拥有专任教师41人，相比于国家评估要求的最低标准人数（50人）还有一定差距。41人中，40%教师实际研究方向为中药药理学，而中药化学、中药生物工程和临床中药学教师人数欠缺，且有20%的骨干人员与所属方向研究关联度不高，造成学科发展不平衡。因此，本学位授权点亟需在中药化学、中药生物工程和临床中药学三个学科方向上加强师资力量。

**3. 对外交流与合作需要进一步加强：**由于疫情影响，本年度学位授权点在对外交流方面，师生参与的多为国内会议交流，而国际会议参与较少。与企业的横向合作或研究成果的落地转化方面仍然较为薄弱，2021年度，学位授权点仅1项专利成功转化，应进一步加强与企业的合作，促进科技成果落地。

### 三、下一年度建设计划

1. 内培外引，注重师资队伍社会化，主动适应专业社会需求：面向全球，抓引进与兼聘，加强引进中药学及相关专业高学历、高职称、高素质人才，特别是中青年学科带头人，优化整体结构。定期邀请行业内“973”首席科学家、“杰出青年”等高端人才来学科讲学。设置专项资金，选拔优秀骨干后备人才，建立一对一帮扶机制，带动中药学后备人才的培养，持续孵育高端领军人才。积极聘请企业高级技术人员，共同进行科学研究和教学改革，加强校企联合，共同进行教学研究与教学改革，努力建立起一支适应专业发展要求的应用型人才培养教师队伍。

2. 改革教学方法，加强研究性教学模式。推行因材施教，充分发挥学

生自主学习的研究性教学模式；构建由化学基础实验、中药学专业方法训练、创新训练构成的中药学实验教学体系。加强校企联动，建立三位一体深度教学合作机制。整合学科现有教学和研究平台，以中成药大品种二次开发关键技术为切入点，融合前沿科学技术，建立一个优化创新平台。依托创新平台，征集企业产业问题，设置提取工艺优化研究、中药组效关系评价研究、中药处方工艺优化研究、中药药效物质基础研究、中药组方作用机制研究和中药制剂新技术研究等方向，学生根据志向和兴趣自主选择研究方向。建立学校、行业和企业三位一体深度人才合作培养机制，培养基础扎实，实践能力与综合素质兼备，富有创新精神和创新能力的社会急需人才。

# 中药学硕士学位授权点建设年度报告（2021 年）

## 一、学位授权点建设情况

### 1. 学位授权点基本情况

#### 1.1 培养目标定位

中药学专业学位硕士授权点于 2010 年获批，是在中药学一级学科学位授权点的基础上，重点建设的中药学应用型人才培养点。

本专业学位授权点致力于培养适应新时期中国特色社会主义建设需要的德、智、体、美、劳全面发展，符合医学教育标准和知识、能力、素质要求，富有团结协作和创新精神的高层次中药学专业人才。

研究生培养的基本目标是具备良好专业素质和职业道德，注重学科交叉，系统掌握本学科基本理论和专业技能，具有较强实践能力和创新创业精神，能结合实际工作发现问题、提出问题、分析和解决问题，胜任中药新产品研发、中药制剂和中药饮片生产与质量控制、中药材资源保护和质量评价、中药流通等工作，积极为社会主义现代化建设和中医药事业发展服务。

#### 1.2 学位质量标准

**学制/学分要求：**学制为 3 年，累计学习年限最长为 5 年。完成不少于 26 学分的课程学习和 6 学分的专业实践训练。

**成果要求：**学位论文基本要求、在读期间科研成果规定、学位论文评审、学位论文答辩及学位授予等要求按照《西北大学学位授予工作实施细则》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生学位（毕业）论文评审工作实施办法》（西大研〔2019〕12 号）、《西北大学研究生学术不端行为处理办法》（西大研〔2019〕40 号）、《西北大学研究生毕业与学位授予分离实施办法》（西大研〔2021〕15 号）及本学科所在学位评定分委会所制定的相关规定执行。

**学位论文内容：**学位论文须与中药产业的实际需要相结合，体现学生运用中药学及相关学科理论、知识和方法分析、解决中药学实际问题的能力。论文类型可以是质量较高的现场调查分析报告、针对主要技术问题提出科学合理的研究设计解决方案，或者其它相关研究论文。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养方向

本学位点按照国务院学位委员会、教育部印发的《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》的要求，结合综合性大学学科交叉的特点，设置**中药活性成分分离分析与成药性评价、中药活性成分合成与修饰、中药炮制和制剂工艺研究和和中药生物工程** 4 个培养方向，具体如下：

#### **（1）中药活性成分分离分析与成药性评价**

培养研究生掌握中药材、中药复方和中成药有效成分分析方法和技能，研究符合中医药特色的质量控制指标体系；研究符合国际规范的中药质量控制标准和技术；研究中药体内外成分解析方法，用现代分析技术诠释传统中药理论；对我国经典中药及陕产名优中成药制剂进行系统研发，以提升质控标准、实现核心药味复配和产品升级。

#### **（2）中药活性成分合成与修饰**

培养研究生掌握中药有效成分分离、制备和结构鉴定方法和技能，研究中药活性物质分离制备新理论和新方法；发现新的活性物质及先导化合物；研究活性成分规模化制备工艺。

#### **（3）中药炮制和制剂工艺研究**

培养研究生掌握中药基源鉴别、性状鉴别、显微鉴别、理化鉴别和生物鉴别五大鉴别方法和技能，研究中药资源的分布特征和可持续利用；研究中药炮制前后有效成分的变化与其疗效之间的对应关系；挖掘濒危中药材代用品，开发新的药用资源和产品。

#### **（4）中药生物工程**

培养研究生掌握萜类化合物生物合成、新型抗菌素筛选以及酶靶点研究方面的理论及方法；研究多个物种来源的 1-脱氧-D-木酮糖 5-磷酸还原异构化酶，形成抗菌药物筛选新靶点；研究超级细菌抗菌机理，发展中药抗感染药物研发新思路。

## 2.2 师资队伍

### 方向带头人：

赵新锋教授提出了受体色谱概念，创建了系列受体色谱技术，为中药质量标志物精准鉴定，生物标志物快速识别和活性成分高效筛选提供了新的技术手段。

郑晓晖教授提出了“君-使”对药新概念，建立了一系列中药七情和合、引药归经研究策略，支撑着中药活性成分合成与修饰方向的发展。

房敏峰教授在中药炮制与药效关系、中药质量控制与评价和中药资源合理利用与开发方面做出重要贡献，支撑着中药炮制和制剂工艺研究方向的发展。

高文运教授在痕量中药活性成分生物合成技术方面开展了系统的研究，拓展了中药生物工程方向的范畴。

在凸显方向带头人引领作用基础上，学位点注重优化师资队伍的研究方向、学缘背景和年龄结构，先后从上海中医药大学、南京药科大学和北京中医药大学等中医药院校引进 3 名青年骨干人才，派遣 8 名中青年教师前往英国剑桥大学、美国普渡大学和法国国家科学院进修，并引进了包括国家特聘专家、陕西省特聘专家在内的 4 名优秀人才。目前，学位点共有专任教师 32 人，其中教授 12 人，国家及省部级人才计划入选者 10 人，逐步形成了一支学历层次高、创新能力强、发展潜力大且年龄梯队搭配合理的人才队伍（图 1）。

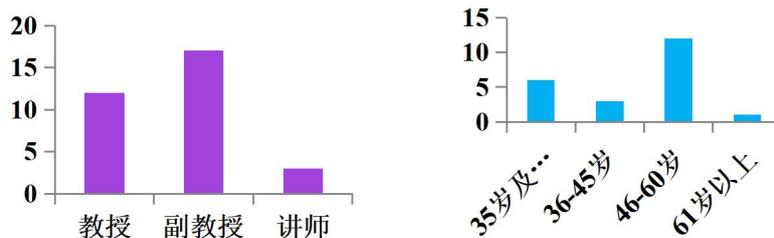


图 1 学位点师资统计图

左：职称结构组成图；右：年龄结构组成图

学位点为世界中医药规范研究学会终身会员单位。中青年骨干教师积极参与国际学术组织工作，在 *Chinese Medicine*, *Journal of Pineal Research*, *Seminars in Cancer Biology*, *Frontiers in Endocrinology*, *Current Pharmaceutical Design*, *Frontiers in Bioscience*, *Scientific Report*, *American Journal of Nephrology* 和 *Pharmacognosy Magazine* 等国际期刊担任编委；在世界中医药学会联合会临床用药安全研究专业委员会任常务理事，在陕西省中药材学会任会长，在陕西省药学会任常务理事，在陕西省中药产业技术创新战略联盟等学术组织任专家委员会副主任以上职务。

### 2.3 科研项目

本学位点在科研项目、研究平台和高水平成果方面取得进展。在原有科研项目基础上，本年度新增国家自然科学基金项目 1 项，国际（地区）合作与交流项目 1 项，省部级科研项目 1 项，企业/行业横向项目 1 项，累计科研项目经费（776 万元）。

本专业学位授权点本年度发表 SCI 科研论文 33 篇，其中影响因子大于 5 的论文 7 篇；2 项发明专利完成技术转让，获陕西省科学技术一等奖 1 项，陕西省高等学校科学技术一等奖 1 项。

本学位点注重国内外学术会议交流，本年度参加各类学术交流会议 20 人次，其中国际学术 2 人次，全国性学术会议 18 人次，地区性学术交流会议 5 人次，完成全国性学术会议邀请报告 3 人次。

### 2.4 教学科研条件

本学位点注重研究生教学科研平台建设，拥有陕西省生物医药重点实

实验室、陕西省中药创新药物工程技术研究中心、国家中医药管理局科研实验室（三级）和西部资源生物与现代生物技术教育部重点实验室4个教学科研平台，新增陕西省创新药物研究中心1个。此外，学位点与陕西省食品药品监督检验研究院、陕西新药技术开发中心等单位长期合作，在人才培养和科技优势与产业优势相互转化方面开展了积极探索，形成了学、研、产无缝对接的研究生培养模式。

## 2.5 奖助体系

西北大学研究生奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括国家助学金，助研、助教、助管岗位津贴，特殊困难补助和助学贷款等。其中，学业奖学金和助学金用于奖励研究生更好完成学业和补助基本生活支出。奖助体系及标准详见下表：

研究生奖助体系一览表

学位类别	国家奖学金 (元/年)	基本奖助(元/年)		“三助”岗位津贴 (元/月)		其他奖助 (元/年)
		学业奖学金	助学金	助研	助教、助管	
博士	30000	6000-12000	23000	600-3200	500	500-10000
硕士	20000	6000-12000	6000	300-1600	500	500-10000

学业奖学金设置情况表

年级	类型、等级及比例(单位:元)					
	硕士			博士		
一年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	10000	6000	/	12000	6000	/
	一、二等奖获奖人数按《西北大学研究生学业奖学金管理暂行办法》执行					
二、三年级	一等	二等	三等	一等	二等	三等
	12000	8000	6000	12000	9000	6000

## 3. 人才培养

### 3.1 招生选拔

研究生招生选拔是高级人才培养的关键环节。为保证研究生生源质量，充分分析历年生源现状，出台了一系列关于优质生源报考、录取和奖励的倾斜性政策和办法，对优质生源给予额外奖励，推免生一次性奖励 10000 元；优质生源报考本学位点，达到国家分数线即录取，并一次性给予 5000 元奖励；学位点注重研究生招生宣传工作，组织了由方向负责人带队，中青年骨干教师参与、区域负责的稳定研究生招生宣传队伍，连续多年前往新疆、宁夏、甘肃和山西等地开展研究生招生宣讲宣传；改革招生办法，开展博士研究生申请-审核招收工作，强化能力考评。上述措施的实施取得了显著的成效，近 2 年来，学位点研究生的报考人数和录取人数逐年增加，生源结构不断完善。近两年研究生招生和录取情况见图 2。

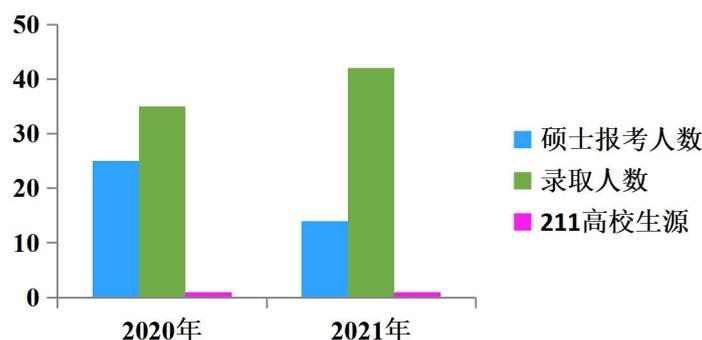


图 2 学位点研究生招生情况统计

### 3.2 党建和思想政治教育

本专业学位点依托西北大学综合交叉优势和中医药文化育人功能，深挖中药学课程所蕴含的文化自信、家国情怀、守正创新精神、敬畏自然等思政教育资源。在课程教学上坚持把价值塑造、知识传授、能力培养和文化传承融为一体，开设《本草纲目解读》系列专题讲座，扎实推进课程思政建设，增强学生四个自信、教育引导自觉践行社会主义核心价值观。

积极探索思政教育与专业培养紧密融合的“育人”与“育才”机制，以“专业实践”为第二课堂，引导学生认识中医药防治疾病，维护人类生命健康的

智慧。组建“陕西地区道地药材种质资源调研”扶贫团队，以当地药农为帮扶对象，赴永寿和安康各贫困县区，开展科技扶贫工作。

以中药文化为载体，创建线上线下系列宣传载体，通过讲座、课堂、故事分享会等多种形式，举办“魅力中医药”、“中医药”健康文化节等活动，讲中医药发展历史故事，讲中华优秀传统文化故事，讲中国抗疫故事，涵养学生家国情怀，引导学生坚定“四个自信”。

健全思政工作机制，选优配强 6 名专职辅导员，3 名兼职辅导员。加强中药学系党支部、学生党支部等基层组织建设，开展党史知识竞赛、党员政治生日、重读入党志愿书、赴爱国主义教育基地等主题教育活动，增强学生的使命感。贯彻党的教育方针，牢固树立“四个意识”，在人才育引、队伍育引、人才培养、科研与社会服务等工作中，强化党组织领导和政治把关。

### 3.3 课程与教材

基于中药学一级学科综合性强的特点和国内外中药学研究发展现状，学位点在硕士研究生教学环节中开设的核心课程主要包括平台课“中医药基础理论研究进展”和“中医药科研思路与方法”，方向课“中药炮制学专论”等。主讲教师由教学和科研业绩突出的副教授以上教师担任。在教学过程中贯彻理论联系实际的原则，采取理论学习和科学研究相结合、讲授自学与讨论相结合，注重研讨式教学。以讲授、讨论班、文献阅读和读书报告的教学方式，着重加强研究生分析问题、解决问题的系统思维和逻辑思维能力培养。授课教师及时吸收国内外中药学领域最新研究成果和教学经验、更新完善教学内容，努力提高教学水平和效果。

为了持续提升研究生教学效果，学位点聘任具有丰富教学和研究生培养经验的离退休教师担任研究生教学督导，每学期不定时考核各研究生核心课程教学情况，形成跟踪报告。在此基础上，每学期至少召开 2 次研究生教学督导、任课教师和研究生代表参与的研究生教学讨论会，公开教学

意见，形成改进方案。此外，学位点每两年检查一次培养方案和改进措施执行效果，及时调整更新教学内容；每三年进行一次毕业研究生就业状况、发展潜力和用人单位意见跟踪调查，以密切关注行业需求，改进教学工作，加强研究生过程培养。

### 3.4 学术训练

专业实践是专业硕士学位研究生培养中必不可少的环节，根据培养方向的不同，由各专业方向点统一安排在专门的实习基地（生产企业、研究所或实验中心等）进行，其中包括进入药厂进行生产实践、进入医院进行临床用药安全学习、进入食品药品监督检验研究院进行质控检验实践等，专业实践环节必须在导师组指导下制定实践计划，实践结束时撰写实践总结报告，并经导师组及实践单位审议通过。本学位点本年度共计参加专业实践活动学生人数 25 人。

### 3.5 学术交流

学术交流是研究生培养的重要环节，学校出台“研究生国际化牵引项目实施管理办法”，对研究生参加高水平国际、国内会议以及研究生境外访学进行资助。同时，学院和研究生导师进行适当配套，研究生在攻读学位期间至少参加全国性或国际性学术会议一次。每年 10 月份，由研究生院组织并资助，各学院、学科点承办研究生学术活动系列论坛。论坛以在校研究生为主，邀请兄弟院校相关学科参加，包括校外专家学术报告、专家讲堂和研究生学术报告等。参加研究生学术活动月系列学术活动并做报告是研究生培养的必要环节。本年度学位点研究生参加国内外学术会议 10 人次，其中分会主题报告 8 人次。

### 3.6 学风建设

学位点重视科学道德和学术规范教育。在研究生入学第一学期开设“学术规范与学术道德”系列讲座，明确其从事学术活动的相关国家法律和基本道德，引导其恪守基本学术规范；通过解读《西北大学研究生学位论文学

术不端行为检测和处理实施办法》，使研究生深刻理解恪守学术规范的重要性，以避免违反学术道德规范的行为。

学位点依托学院学术委员会，成立调查组对有关学术不端行为进行调查，审查学术不端行为的事实和证据，形成调查报告，提出相应处理建议并上报学校学术委员会。对于剽窃、抄袭、侵占他人学术成果等教育部认定的学术不端行为，根据行为性质和情节轻重，按照规定程序给予通报批评、撤销奖励和取消学籍等处理。

在上述措施的保障下，学位点本年度无学术不端行为发生。

### 3.7 培养成效

本专业学位点鼓励研究生在读期间参加各种国家级及省部级竞赛，如全国大学生药苑论坛、全国大学生生命科学创新创业大赛以和陕西省研究生创新成果展等，该类活动为研究生开拓学术视野提供了一定的帮助。此外学位点重视科研成果的持续产出，其形式包括但不限于科研论文（本学位点本年度共计发表 SCI 科研论文 43 篇，其中 SCI 科研论文 33 篇，其中高水平科研论文 3 篇，ESI 高被引论文 1 篇）、发明专利、科研项目和获奖等。

### 3.8 就业发展

硕士研究生近两年平均签约率为 100%，签约单位主要为医药企业、生物公司等私营企业和医院、中学、高等学校等事业单位。本年度共计毕业中药学专业硕士 17 人，其中 1 人进入党政机关从事地方服务工作，3 人进入高等学校或科研院所继续从事中药学相关教学或科研工作，4 人进入二级甲等以上医院从事中药学临床相关工作（图 3）。

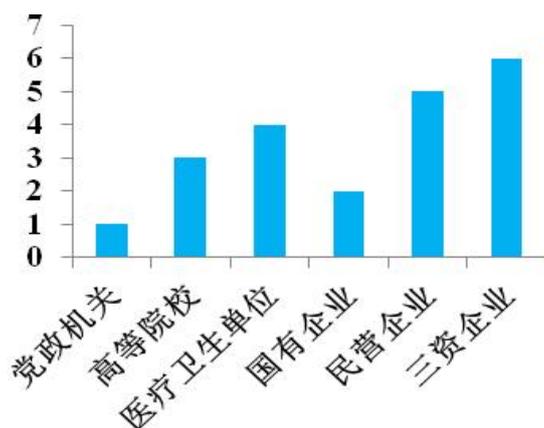


图 3 学位点研究生就业情况统计

### 3.9 分流淘汰

按照西北大学研究生相关管理办法，研究生主要从以下 3 个方面实行分流淘汰。① 经学校指定医院诊断，患有疾病或意外伤残无法继续在校学习者；违法违纪或本人申请等其他符合退学条件者；② 博士研究生实行开题考核制度。考核于第三学期进行，包括文献阅读、综述报告、课程学习和科研能力等。考核合格后，方可进行毕业论文实质研究阶段。考核不合格率为 20%。如研究生未通过考核，研究生和导师需向导师组和学位点提交主要问题分析及解决方案，形成文字资料，作为研究生毕业答辩申请审核的重要文件之一；③ 学位论文认定为重大学术不端者，取消学位申请资格。

### 3.10 导师培训、立德树人

本专业学位点一直注重研究生导师的培训工作，始终坚持将党建引领与立德树人紧密联系起来，以培养高素质、应用型中药学高级人才。学位点以导师制为载体，聘请教师、管理干部、宿管干部、高年级优秀学生担任班主任、科研导师、人文导师、生活导师、朋辈导师。通过“名师”、“名家”、“名医”的示范引领，实现全员育人的横向衔接和纵向贯通，把“四个自信”与专业教育紧密融合，把“四个正确认识”贯彻到育人全过程，做到事事在育人，处处皆育人，促进学生全面发展、成长成才。

## 4. 服务贡献

### 4.1 科研成果转化

本专业学位点致力于将科技优势转化为发展优势，通过对丹参及其复方的深入研究，发现了效应成分丹参素异丙酯，获得国家专利授权，提交的国际专利已获得美国、加拿大等 34 个国家或地区专利授权，已与相关企业签订了 1.15 亿元的合作开发合同。此外，本专业学位点两项国家发明专利已完成转化工作，共计转化 6 万元。

### 4.2 服务国家和地方经济建设

本学位点位于丝绸之路起点西安，南依秦巴山区、北靠黄土高原，生物多样性极为丰富。依托秦岭优势动植物药用资源，学位点以促进陕西特色中草药资源开发利用为目标，积极开发陕西中草药资源及产品的质量标标准研究，起草 6 种中药材质量标准，完成 26 个品种 51 个规格饮片标准制定任务，开发 8 个陕西特色中药资源综合开发重点品种和 2 种中药配方颗粒，为陕西中药行业完善产品结构提供了技术支持，对形成优势中药大品种具有重要意义。

## 二、学位授权点建设存在的问题

总体而言，本学位点在以下几个方面仍有部分欠缺：

1. 中药炮制学、中药资源学、临床中药学等学科方向亟待加强：2017 年，新修订的中药学一级学科博士学位授权点审核标准将临床中药学或炮制学列成了必要条件。由于综合性大学的天然特点，本学位授权点多年来一直依托植物学和生物学的优势力量进行相关研究方向凝练和引导，而在临床中药学和炮制学方向投入较少。因此，中药炮制学方向建设是目前的紧迫任务。

2. 专任教师队伍、校外导师队伍体量太小：本专业学位点整合专业师资队伍 28 人，难以满足国家评估要求的 50 人最低标准。然而，在 28 人中，有 20% 的骨干人员与所属方向研究关联度不高；此外，共计聘请校外

行业导师 6 人，难以满足每个专业方向配备 2 名行业导师的最低标准，因此，本专业学位点亟待引入传统意义上的中药学专职和兼职人才。

3. 学生专业实践基地数量少：整合所有中药学专业学位硕士研究生实践基地，数量共计 5 个，包括陕西省人民医院、西安市食品药品检验所、西京医院药剂科、西安澜泰药业有限公司、西安润德生物技术有限公司，其中未包括中药学专业学生所需的中药材市场等行业基地，难以满足中药学专业所有环节的实践过程，因此，本学位点亟需扩展实践基地类型。

### 三、下一年度建设计划

1. 内培外引，注重师资队伍社会化，主动适应专业社会需求：面向全球，抓引进与兼聘，加强引进中药学及相关专业高学历、高职称、高素质人才，特别是中青年学科带头人，优化整体结构。定期邀请行业内“973”首席科学家、“杰出青年”等高端人才来学科讲学。设置专项资金，选拔优秀骨干后备人才，建立一对一帮扶机制，带动中药学后备人才的培养，持续孵育高端领军人才。积极聘请企业高级技术人员，共同进行科学研究和教学改革，加强校企联合，共同进行教学研究与教学改革，努力建立起一支适应专业发展要求的应用型人才培养教师队伍。

2. 改革教学方法，加强研究性教学模式。推行因材施教，充分发挥学生自主学习的研究性教学模式；构建由化学基础实验、中药学专业方法训练、创新训练构成的中药学实验教学体系。加强校企联动，建立三位一体深度教学合作机制。整合学科现有教学和研究平台，以中成药大品种二次开发关键技术为切入点，融合前沿科学技术，建立一个优化创新平台。依托创新平台，征集企业产业问题，设置提取工艺优化研究、中药组效关系评价研究、中药处方工艺优化研究、中药药效物质基础研究、中药组方作用机制研究和中药制剂新技术研究等方向，学生根据志向和兴趣自主选择研究方向。建立学校、行业和企业三位一体深度人才合作培养机制，培养基础扎实，实践能力与综合素质兼备，富有创新精神和创新能力的社会急

需人才。

3. 建立药品研发-生产-质检-销售-临床应用全链条式中药学专业硕士学位研究生实践基地，与行业相关企业签订实践教学协议。推行一线教学、现场教学模式，让学生自主选择不同研究方向，学以致用，培养专业基础好、实践能力强的行业高级人才。

# 图书情报与档案管理学位授权点建设年度报告 (2021 年)

## 1. 目标与标准

### 1.1 培养目标

本学位点致力于培养研究生具备良好政治思想品德和服务精神，具有正确的人生观和价值观；系统掌握图书馆学、情报学、档案学基础理论知识和专业知识，熟知国内外学科发展前沿，掌握必备的研究方法；具备一定的外语写作能力、交流能力和科学研究能力；具备优秀的品德素质、团队合作意识和自律意识；具有解决信息资源采集、组织、管理、开发、利用、服务等理论和现实问题的能力。从而为图书馆、档案馆、出版机构、政府、企事业单位信息中心培养高层次、复合型人才。

### 1.2 学位标准

#### (1) 学制和学习年限

基本学制为三年，累计学习年限最长为五年。

#### (2) 学分要求

表 1 学分构成表

总学分	课程学习	科研活动环节	学术活动环节	教学与社会实践环节
≥31	≥28	1	1	1

#### (3) 科研成果及学位论文要求

研究生学位申请的科研成果要求是，鼓励研究生在读期间在 CSSCI 来源版（含扩展版）、北京大学《中文核心期刊要目总览》、《中国科学引文数据库》（CSCD，含扩展版）期刊上发表学术论文；或者参与国家级或省部级项目；或者在正式出版的学术著作中独立撰写 2 万字以上；或者参与的课题、论文获得省部级科研成果奖励；或者主持校研究生院研究生自主创新资助项目；或者至少公开做两次以上的学术报告会，另外，须向学院学

术委员会提交一篇专业学术论文，并经审议通过。

在达到上述科研成果条件，经学院学位委员会审议通过后，研究生方能向学校提出学位申请，学位论文须经学术不端行为检测通过，并经教育部论文平台评审合格，通过公开、规范的学位论文答辩后，方可授予硕士学位。

## 2 基本条件

### 2.1 培养方向

(1) 图书馆管理与服务：本方向主要培养研究生能够独立从事图书情报业务工作与管理工作的，具有一定的科学研究和专业技术能力。学生需要掌握运用图书馆学、管理学等基本原理，分析和研究图书馆管理思想与方法、图书馆管理体制与政策、用户服务、图书馆事业发展等相关问题。

(2) 信息资源管理：本方向主要培养研究生掌握信息资源管理理论、方法与技术等相关知识，能够在信息服务、情报分析、信息咨询机构或部门独立从事信息资源收集、加工、处理、分析、服务与相关管理工作，具有一定的科学研究和专业技术能力。

(3) 档案学理论与实践：本方向主要培养研究生能够在档案馆（室）、档案管理公司等管理机构独立从事档案业务工作与相关管理工作，具有一定科学研究和专业技术能力。研究生需要掌握运用管理学、信息管理的基本原理，分析和研究中外档案学发展中存在的理论问题和实践问题。研究内容涉及档案学的原理、理论、方法，档案管理工作的理论与技术，档案事业管理等。

### 2.2 师资队伍

#### (1) 专任教师数量及结构

专任教师 18 人，其中副高级以上职称的教师占比为 72.2%，博士学位教师占比是 61.1%，硕士导师占比 55.5%，专任教师具体数量结构如表 2 所示。

表2 专任教师数量及结构

专业技术职务	人数合计	年龄分布					学历结构		硕士生导师人数	最高学位非本单位授予的人数	兼职硕导人数
		25岁及以下	26至35岁	36至45岁	46至59岁	60岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师			
正高级	6	0	0	1	4	0	3	2	4	4	0
副高级	7	0	3	2	3	0	4	3	4	5	0
中级	5	0	3	1	1	0	4	1	2	4	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总计	18	0	6	4	8	0	11	6	10	13	0

## (2) 学科主要方向、学科带头人及中青年学术骨干

学科主要方向为图书馆管理与服务、信息资源管理、档案学理论与实践。

图书馆管理与服务方向带头人杨九龙教授，博士生导师（公共管理），硕士生导师（图书馆学、档案学），图书情报专业硕士生导师，MPA硕士生导师。兼任陕西省图书馆学会副理事长，编辑出版委员会副主任、陕西省社会科学信息学会教育培训部主任，是陕西省公共文化服务体系建设专家委员会委员、陕西省公共数字文化建设专家组成员。主持国家级课题2项，省部级及其它类型课题10余项，在《Ekoloji》、《图书情报工作》、《图书馆论坛》等国内外学术期刊发表论文60余篇，两篇文章被人大报刊复印资料转载，在数字图书馆前沿问题高级研讨班等会议上多次做学术报告。主持陕西高等教育教学改革研究重点项目等教改项目，在高等教育出版社等参编或主编出版《数字图书馆原理与技术》、《信息描述》、《数字信息资源检索》、《信息检索基础》等教材，获得西北大学教学成果特等奖、陕西省人民政府教学成果一等奖、陕西高等学校人文社会科学优秀成果一等奖、中国西部地区优秀科技图书奖等奖励。

信息资源管理方向带头人崔旭教授，博士生导师（公共管理），硕士生导师（图书馆学、档案学），图书情报专业硕士生导师，MPA硕士生导师。西北大学图书情报与档案管理一级学位点学科负责人。中图学会阅读推广委员

会社区与乡村阅读委员会委员，中图学会图书馆学教育委员会委员，中图学会图书馆学教育委员会教育评鉴委员会委员，陕西省图书馆学会阅读推广委员会委员，陕西省社会科学信息学会学术委员会委员。国家社科基金同行评议专家，教育部人文社会科学项目评审专家、陕西省学科专家库成员、陕西省社科基金项目评审专家、陕西省科技计划项目评审专家，陕西省公共文化服务体系建设专家委员会专家库成员。主持教育部人文社科规划项目 1 项，陕西省社科基金项目 1 项，陕西省软科学项目 1 项，西安市科技计划项目 1 项，西安市社科规划课题 1 项，其它项目 5 项，出版专著 2 部，在《中国图书馆学报》、《图书情报工作》、《情报理论与实践》等杂志上发表论文 70 余篇。代表性专著《公共政策框架下的节能增效与信息技术应用》。

档案学理论与实践方向带头人黄新荣教授，博士生导师（公共管理），硕士生导师（档案学），图书情报专业硕士导师，MPA 硕士导师。中国档案学会理事，陕西省档案学会常务理事，中国人民大学电子文件管理研究中心特聘研究员。多年来一直从事档案学的教学研究工作，所教授的课程有：《档案学概论》、《档案管理学》、《电子文件管理》、《多媒体技术与应用》等。主要研究方向为档案管理、电子文件管理及档案信息化建设，在《档案学研究》、《档案学通讯》、《中国档案》等档案学期刊发表论文 60 余篇，出版学术专著 1 部。主持国家社科项目、国家档案局项目、陕西省等项目多项。关注档案工作的实践，具有丰富的档案管理经验，给中交二公局、引汉济渭工程公司、天津路安监理公司、开源证券等多家公司做过档案管理的咨询和培训。

表3 学科主要方向、学科带头人及中青年学术骨干

学科方向名称	项目	姓名	年龄	职称	代表性学术成果(3项)	
图书馆管理与服务	带头人	杨九龙	51	教授	1. 乡村振兴背景下数字乡村文化发展的基本理论与服务可及性研究.2021年度国家社科基金项目(编号:21XTQ010).2021年09月-2024年12月. 2. 生命周期视野下图书馆技术绩效评价体系构建及实证研究.2017年国家社科基金项目(编号:17BTQ027).2017年06月-2021年04月. 3. 杨九龙,阳玉堃,许碧涵.人工智能在图书馆应用的理论逻辑、现实困境与路径展望[J].图书情报工作,2019,(04).	
	中青年学术骨干	1	王铮	35	副教授	1. 听觉文化复兴视角下公共数字文化资源的听觉化开发与触达研究.2021年度国家社会科学基金青年项目(编号:21CTQ010).2021年11月-2024年10月. 2. 面向STEAM教育的公共图书馆服务机制与实施策略研究.2019年度教育部人文社科基金项目(项目编号:19YJC70024).2019年3月至2022年5月. 3. 王铮.创新环境下的开放知识管理[M].北京:科学出版社,2019年7月.
		2	张新鹤	38	副教授	1. 推动我国学术信息资源开放获取的政策体系研究.2012年度国家社会科学基金项目(编号:2012CTQ008).2012年06月-2018年12月 2. 张新鹤,肖希明.我国图书馆信息资源共享机制现状调查与分析[J].中国图书馆学报,2011,(03). 3. 张新鹤,赫夏紫薇.我国学术期刊开放获取政策体系与内容研究[J].图书馆论坛,2019,(04).
		3	王森	42	研究馆员	1. 王森,郑建明.文化扶贫视角下的公共数字文化发展策略[J].图书馆,2018,(06). 2. 王森,王嫵.国内图书馆RFID应用文献研究[J].图书馆建设,2012,(11). 3. 王森,杨玉麟.对社会力量参与农村图书馆建设的思考[J].图书馆论坛,2009,(01).
		4	刘亮	47	研究馆员	1. 刘亮,李煜.论图书馆员职业伦理建设[J].图书馆论坛,2015,(06). 2. 刘亮.现代图书馆服务的基本原则、核心内容与瞻望研究[J].图书馆建设,2014,(07). 3. 刘亮.近代以来中国图书馆服务思想和实践的流变[J].图书馆建设,2014,(01).

学科方向名称	项目		姓名	年龄	职称	代表性学术成果(3项)	
		5	李煜	33	副研究馆员	1. 李煜,刘虹,孙建军.生命周期视角下国内外数字人文研究比较分析[J].图书馆杂志,2019(02). 2. 李煜,刘虹,孙建军.多维度视角下国外科学数据管理的研究脉络分析[J].图书情报工作,2018,(13). 3. 李煜,刘虹,孙建军.中国图书馆学博士论文研究主题图谱分析[J].图书馆杂志,2018,(06).	
信息资源管理	带头人		崔旭	53	教授	1. 崔旭.美国绿色图书馆建设的理论、实践与启示[J].中国图书馆学报,2015(1). 2. 基于信息资源对能源增效作用的政策研究.2010年教育部人文社会科学规划基金项目(编号:10XJA870002).2010年11月-2013年12月. 3. 崔旭,赵希梅,王铮,杜丰瑞.我国科学数据管理平台建设成就、缺失、对策及趋势分析—基于国内外比较视角[J].图书情报工作,2019(9).	
		1	程慧平	37	教授	1. 面向个人用户的云存储服务使用行为机理及安全风险控制研究.2017年国家自然科学基金青年项目(编号:71603075).2017年01月-2019年12月. 2. 程慧平,苏超,王建亚.社交媒体用户不持续使用行为模型构建及实证研究[J].情报学报,2020,(09). 3. 程慧平,闻心玥,苏超.社交媒体用户隐私披露意愿影响因素模型及实证研究[J].图书情报工作,2020,(16).	
	中青年学术骨干		2	路晓丽	48	副教授	1. 路晓丽.管理信息系统[M].北京:机械工业出版社,2014. 2. 面向服务架构的信息系统集成和应用研究.2011年陕西省软科学计划项目(编号:2011JE013).2011年03月-2013年12月. 3. 路晓丽,董云卫.面向服务软件的蜕变测试方法[J].计算机应用,2011,(07).
		3	田人合	33		1. 数据驱动下科研项目团队异质性对创新绩效的影响研究.2021年国家社科基金青年项目(编号:21CTQ018).2021年9月-2024年5月. 2. 田人合,郑军卫,张志强,于洁,杨芳娟.科技人力资本视角下杰青科学家资助年龄对资助效果的影响——以杰青基金地球科学项目为例[J].图书情报工作,2019,(22). 3. 田人合,张志强,王非,窦超,崔静静.基于	

学科方向名称	项目	姓名	年龄	职称	代表性学术成果(3项)
					DID模型的科技政策创新能力资助效应实证研究——以杰青基金地球科学项目为例[J].情报学报,2018,(08).
	4	周知	32	讲师	1. 用户认知结构视角下人文图像资源标注研究.2021年度教育部人文社会科学青年基金项目(项目编号:21YJC870023),2021年8月-2024年12月. 2. 周知,王春迎,朱佳丽.基于超短评论的图书领域情感词典构建研究[J].情报理论与实践,2021,(09). 3. 周知,方正东.融合依存句法与产品特征库的用户观点识别研究[J].情报理论与实践,2021,(07).
	5	丁兆刚	36	讲师	1.Zhaogang Ding, Yucheng Dong, Haiming Liang, Francisco Chiclana.Asynchronous Opinion Dynamics with Online and Offline Interactions in Bounded Confidence Model [J].Journal of Artificial Societies and Social Simulation,2017,20 (4)6. 2. Zhaogang Ding,Xia Chen,Yucheng Dong,Francisco Herrera.Consensus reaching in social network DeGroot Model: The roles of the Self-confidence and node degree[J].Information Sciences,2019, 486. 3. Zhaogang Ding, Yucheng Dong, Gang Kou, Iván Palomares, Shui Yu. Consensus formation in opinion dynamics with online and offline interactions at complex networks [J], International Journal of Modern Physics C , 2018,29(7).
档案学理论与实践	带头人	黄新荣	54	教授	1. 社交媒体文件的归档与管理标准体系研究.2016年国家社会科学基金项目(编号:16BTQ093).2016年6月-2021年9月. 2. 黄新荣,曾萨.双重价值论面临的挑战与档案价值理论的重构[J].档案学研究,2021(02). 3. 黄新荣,高晨翔.国内外社交媒体存档研究与实践述评[J].图书情报工作,2019,(04).
	1	李姗姗	35	副教授	1. 基于风险评估模型的濒危档案文献遗产等级保护体系研究.2018年国家社科基金青年项目(编号:18CTQ038).2018年06月-2021年12月. 2. 李姗姗,梁钰唯.数字人文视域下电影档案资源的建构与开发[J].档案学研究,2021,(02). 3. 李姗姗,邱智燕.基于CiteSpace的我国少数民族档案文献遗产保护研究述评与展望[J].档案学研究,2020,(01).

学科方向名称	项目		姓名	年龄	职称	代表性学术成果(3项)
		2	赵清	51	副教授	1. 赵清,荔锐,黄新荣.企业社会责任档案研究[J].档案学通讯,2011,(01). 2. 赵清,闫静,黄新荣.图书馆发展理念给档案事业发展带来的启示[J].档案学研究,2011,(06). 3. 赵清,黄新荣,周生玉.论学习型档案馆的组织与服务变革[J].档案学研究,2007,(02).
		3	张莉	56	副教授	张莉.档案管理:价值转向与范式转换[J].档案学研究,2008,(04). 张莉.从自然性概念到社会性概念——我国档案概念演变的历史逻辑[J].档案学研究,2007,(02). 3.张莉.论企业档案的性质及其管理——企业档案自主管理理论依据研究[J].档案学通讯,2005,(02).
		4	孙峻华	55	讲师	1. 孙观清.公文写作主体的“三足鼎立”[J].档案学通讯,2018,(01). 2. 孙观清,吴建华.从利用状况看档案工作领域的不良工作作风[J].档案学通讯,2014,(01). 3. 孙观清.官方文件的无力与尴尬——以高尔夫球场建设为例看官方文件的现实效用[J].档案学通讯,2013,(05).
		5	赵嘉文	27	助理馆员	1. 赵嘉文,杨九龙.基于网络大数据分析工具的数字图书馆主题研究[J].图书馆论坛,2018,(2). 2. 赵嘉文,杨九龙.用户视角下图书馆技术绩效测评量表的开发与检验[J].图书馆学研究,2018,(19). 3. 赵嘉文.新兴媒介环境下高校档案馆宣传工作研究[J].兰台世界,2021,(8)

### 2.3 科学研究

本学位点 2021 年度在研国家社科基金项目 4 项, 教育部项目 2 项, 省哲社项目 1 项, 横向课题 1 项。2021 年 1 项国家社科基金课题、1 项陕西省软科学课题、1 项横向课题结项。横向课题经费 23 万, 纵向课题 121 万。

表 4 本学位点 2021 年度已完成的主要科研项目以及在研项目情况

序号	姓名	年龄	项目名称	项目来源	获批年度	项目起止年月	项目类型	合同经费 (万元)
1	田人合	33	数据驱动下科研项目团队异质性对创新绩效的影响研究	全国哲学社会科学工作办公室	2021	2021 年 7 月-2024 年 5 月	国家社科青年项目	20
2	王 铮	35	听觉文化复兴视角下公共数字文化资源的听觉化开发与触达	全国哲学社会科学工作办公室	2021	2021 年 9 月-2024 年 12 月	国家社科青年项目	20
3	杨九龙	51	乡村振兴背景下数字乡村文化发展的基本理论与服务可及性研究	全国哲学社会科学工作办公室	2021	2021 年 9 月-2024 年 12 月	国家社科西部项目	20
4	李姗姗	35	基于风险评估模型的濒危档案文献遗产等保护体系研究	全国哲学社会科学工作办公室	2018	2018 年 6 月-2022 年 12 月	国家社科青年项目	20
5	黄新荣	54	社交媒体文件的归档与管理标准体系研究	全国哲学社会科学工作办公室	2016	2016 年 6 月-2021 年 9 月	国家社科一般项目	20
6	周 知	32	用户认知结构视角下人文图像资源标注研究	教育部	2021	2021 年 8 月-2024 年 12 月	教育部人文社科青年项目	8
7	王 铮	35	面向 STEAM 教育的公共图书馆服务机制与实施策略研究	教育部	2019	2019 年 3 月-2022 年 6 月	教育部人文社科青年项目	8
8	崔 旭	53	陕西省脱贫后的农村科技帮扶政策优化 Agent 建模仿真研究	陕西省科技厅	2020	2020 年 6 月-2021 年 6 月	陕西省软科学项目	3
9	王 铮	35	航天领域相关技术文献分析研究	中国航空 301 所委托项目	2020	2020 年 8 月-2021 年 1 月	横向项目	8
10	李姗姗	35	烟草行业卷烟品牌档案专题数据库建设	陕西省烟草公司宝鸡市公司委托项目	2021	2021 年 7 月-2023 年 7 月	横向项目	15
11	王 铮	34	面向开放知识环境的陕西省智库信息资源优化配置研究	陕西省社科规划办	2018	2018 年 9 月-2022 年 9 月	陕西省哲社项目	2

## 2.4 科研平台对本学科人才培养支撑作用情况

西北大学图书馆有丰富的馆藏资源，图书馆有纸质藏书 246 万册，中外文数据库 56 种，电子图书 245 万册，电子期刊 25 万册。西北大学公共管理学院有图书 5 万余册，报刊 100 余种。公共管理学院有实验室 3 个，总面积 450 平米，仪器设备总价值 449.9 万元，可以为本学位点教学和科研工作提供支撑，分别是信息管理实验室，配有计算机、服务器等相关设备 235 台；管理行为实验室，配有计算机、服务器等相关设备 83 台；ERP 脑电实验室，配有 ERP 脑电实验系统、眼动仪、计算机、服务器等相关设备 29 台。

## 2.5 本学位点研究生奖助体系的制度建设、奖助水平、覆盖面等情况

奖助体系由研究生奖学金、助学金两部分组成。研究生奖学金包括国家奖学金、学业奖学金、社会奖学金；研究生助学金包括助学金、助研、助教、助管岗位津贴、特殊困难补助和助学贷款等。

奖学金主要用于奖励学业成绩优秀、科学研究成果显著的全日制在校研究生；研究生助学金用于补助研究生基本生活支出，覆盖所有全日制非在职研究生。具体内容与覆盖范围如下表所示：

表 5 奖助体系表

奖助 学年	研究生奖学金				研究生助学金		
	国家奖学金	学业奖学金			社会奖助 学金	研究生助 学金	
一年级	每人每年 20000 元名 额及经费由 省教育厅下 达	等级及比例(单位：元)			学生根据 条件自由 申请	覆盖我 校全日 制非在 职研究 生每生 每年 6000 元	临时困难补助根 据情况不同给予 500-10000 元补 助 研究生助管岗位 500 元/月 研究生辅导员岗 位 500 元/月
		一等	二等	三等			
10000		6000					
一二等综合占 100%，具体根据学 生考研成绩和生源 确定							
二、三年级		一等	二等	三等			
		12000	8000	6000			

## 3 人才培养

### 3.1 招生选拔

#### (1) 加大招生宣传力度，制定优惠政策吸引考生

首先，通过网络、报刊、招生简章宣传册、海报等媒介和方式进行招生宣传。举办考研咨询会，面对面地对学生介绍和指导。其次，组织导师和优秀的学生赴目标生源高校，给学生开设讲座、报告等，增大宣传力度。

#### (2) 加强复试工作，突出学位点在研招中的作用

首先，复试工作坚持“公平、公正、公开”原则，严格按照国家及学校相关要求组织复试工作。其次，突出学位点在研招中的作用。复试重点考察考生对本专业的研究兴趣和认识程度、分析思维能力、解决问题的能力以及考生从事科研工作的潜力和创新能力。同时，在学校研究生院统一管理下，招生复试中积极发挥学位点作用，调动学位点老师积极性，对复试学生从心理、专业认知、学术能力等开展多方面考察，择优录取。再次，扩大导师招生自主权，倡导导师和学生的双向选择原则。

#### (3) 加强校际交流，积极开展免试生推荐和交换工作

一方面，积极培育本校优质生源。在教师中形成主动吸引优质生源的意识，注重在平时的教学科研过程中挖掘具有良好潜质的学生。另一方面，加强校际交流，吸引外校优质生源。采取一系列推免生奖励制度和保障机制，吸引外校优秀推免生。

表6 2021年本学位点招生选拔统计表

学科方向名称	项目	2021年
图书馆学	研究生招生人数	5
	其中：全日制招生人数	5
	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科推免生人数	2
	招录学生中普通招考人数	3
	授予学位人数	3
档案学	研究生招生人数	3
	其中：全日制招生人数	3

	非全日制招生人数	0
	招录学生中本科推免生人数	1
	招录学生中普通招考人数	2
	授予学位人数	3

### 3.2 思政教育

本学位点以“学知识”博观厚积，打造“视野广”的图档学人。导师通过营造良好学习风气和学术氛围，促进课堂学习与课外拓展齐头并进。学院不断加强导师们的专业课程思政教育，通过整合新素材、新工具、新教法，帮助同学提升专业自信、文化自信与制度自信，并了解自身在信息社会中的使命与责任。组织导师学习和有效执行专业《课程思政实施方案》，使课程思政制度化，润物细无声。2021年，本学位点新增3位导师，目前导师共有10位，均通过学院高标准选聘条件，在科研和教学方面都具有较高的造诣，取得了大量突出成果，并且善于以积极向上的思政团队带动学生，以和暖融沁的心理工作感染学生，以苍生天下的科研志趣引导学生，导师团队合力培养具有公益精神和价值观的图情档人才。

### 3.3 课程教学

#### (1) 核心课程

本学位点核心课程如表7所示

表7 核心课程

社会科学研究方法	知识组织系统	数据分析
图情档专业研究方法	信息资源建设与服务	数据挖掘
图情档前沿问题讲座	外国档案理论与实践	文献保护理论与方法
图情档专业文献选读	电子政务与智慧治理	云计算应用研究
图书馆学基础	档案学理论与实践	元数据研究
信息资源管理理论与方法	电子文件管理理论与方法	知识管理理论与方法
数字图书馆原理与应用	组织变革	

#### (2) 课程教学质量和持续改进机制

本学位点不断对研究生课程设置进行优化和改进，定期会对课程体系

进行修订。本学位点重视研究生课程的教学方法与模式改进，探索出集理论教学、案例分析、课堂讨论、社会调查于一体的教学方式。

此外，学院确立了学术委员会制度、研究生课程听课制度、研究生专业知识水平测试以及研究生导师上岗资格审核制度，本学位点严格按照上述制度执行，确保了研究生课程教学质量。

### 3.4 导师指导

#### （1）导师队伍的选聘情况

按照学校规定，严把研究生导师遴选与聘任工作。首先，要求导师拥护党的基本路线和教育方针，热爱教育事业，具有高尚的科学道德、严谨的治学态度；其次，研究生导师要有较高的学术造诣和较丰富的科研工作经验，科研成果符合学校规定要求；再者，研究生导师要具有承担研究生课程教学的过硬能力，善于将所学知识灵活传授给研究生；最后，还要符合学校教学评估等相关要求。

#### （2）导师队伍的培训情况

学位点一直以来高度重视导师队伍建设工作，通过各种各样的培训不断推动导师队伍水平的提升。按照学校规定，本学位点导师培训主要采取学校培训与培养单位培训相结合的方式进行，新入选的研究生导师首次上岗都必须经过培训，合格后方可招收学术学位研究生，首次上岗导师须签署《西北大学研究生导师上岗责任承诺书》、《西北大学首次上岗研究生导师培训考核表》等。

#### （3）导师队伍的考核情况

学位点按照“师德优先、注重学术、严格标准、动态管理”的原则，高标准要求研究生导师，需完成既定工作任务，强调研究生导师的科研指导能力。此外，学校也会组织相关部门统一对研究生导师每年进行考核，提高导师队伍的整体水平。

表8 本学位点规章制度一览表（年度定期更新）

1	公共管理学院博硕士研究生专业知识水平测试实施方案
2	公共管理学院硕士研究生管理办法
3	公共管理学院硕士研究生学位论文开题报告管理暂行办法
4	公共管理学院学术学位硕士研究生在读期间科研成果规定
5	公共管理学院硕士研究生指定阅读书目
6	公共管理学院上岗博导、硕导岗前培训方案
7	公共管理学院博士研究生管理办法
8	西北大学学术学位研究生在读期间科研成果规定
9	公共管理学院学术学位硕士研究生指导教师招生资格年度考核与指标分配办法
10	公共管理学院学术学位硕士研究生指导教师****年招生意愿调查表
11	公共管理学院关于****级研究生入学前几点学业要求

#### (4) 导师指导研究生制度要求和持续改进机制

表 8 所示导师指导研究生的相关规章制度都得到贯彻执行。同时，从 2014 年开始学院实行研究生专业知识水平测试制度：在研二学位论文开题前（通常为第 3 学期末），统一组织专业综合知识水平测试，测试包括学业成绩、科研成果、文献综述水平、综合专业知识面试等多项，综合专业知识面试所提问题，是从本专业老师提前拟定的专业必读经典著作试题库、所学课程试题库、专业前沿动态试题库中随机抽取。通过专业综合知识水平测试者方能进入学位论文开题答辩环节，这一制度的实施取得了良好效果。在研三第 2 学期，研究生需提供科研成果原件，并符合学院和学校科研成果规定要求，或者至少公开做两次以上的学术报告会，并提交一份专业学术论文，论文需通过学院学术委员会审议通过后，才能进行学位申请；未达到以上要求的学生推迟毕业。

研究生学位论文撰写、学位论文评审、答辩以及学位获取均根据西北大学和公共管理学院相关规定执行。

### 3.5 学术训练

#### (1) 研究生参与学术训练情况

本学位点研究生在学习专业课程之余，还通过撰写学术论文、选修研究方法课程以及参加学术讲座、学术会议、学术报告等进行学术能力训练，取得了良好效果。

首先，在培养方案中明确要求所有研究生必须选修相关研究方法类的课程，通过研究方法的培养与锻炼，提升研究生的科研能力。

其次，在培养方案中明确规定“至少参加 1 项科研课题研究，完成相应工作量，由课题负责人对其科研工作考核并写出评语，考核合格者，取得 1 个学分”，2021 年本学位点研究生全部参与到老师的研究项目中。

再者，要求研究生“参加 10 次学术报告或学术沙龙，其中至少选听 1 次由研究生院或研究生工作部组织的科学道德、学术修养报告，或研究生学术月期间各培养单位学风建设主题活动”，参加 1 次学校学术月活动并提交论文，在一定范围内主讲 1 次学术报告等，此外还明确规定研究生在申请硕士学位时，须至少参加十五次“学术前沿讲座”。

最后，结合学位论文选题撰写 1 篇学科发展综述，按照学校文件要求，于第三学期末完成开题报告，开题答辩通过后至少一年方可申请学位论文答辩。

### （2）研究生参与实践教学的情况

本学位点要求研究生需参加以下形式的教学或社会实践活动，获得 1 个学分：讲课、辅导、协助指导本科生的实验和毕业论文；深入社会基层从事与所学专业相关的技术指导、社会服务、调查研究；参加研究生各类社团活动、文体活动的组织、学科竞赛活动的组织和参与等。2021 年，本学位点研究生参加了校内外不同层次的实践教学活活动，取得了很好的效果。

### （3）制度保证和经费支持

本学位点依照学校和学院对研究生培养的相关制度规定，给予学生在图书资料和实践环节经费补贴。

## 3.6 学术交流

2021 年度，学位点老师以科研课题为支撑组织研究生参与课题研究，带领研究生参与省内外学术交流活动。具体见表 8。

表 8 2021 年度本学位点学生参加学术交流并做报告情况

序号	年度	学生姓名	会议名称	报告题目	报告时间	报告地点
1	2021	贾靖滢	iConference2021: Diversity, Divergence, Dialogue	An investigation into the creation of an oral memory archive of people with intellectual disabilities	2021.3.9	线上
2	2021	马云	第四届全国民族档案学术 研讨会暨 2021 图情档前 沿问题青年学者论坛	我国综合档案馆地域文化 档案的开发问题研究—— 以西安市为例	2021.6.19	西北 大学
3	2021	谢寒冰	公共管理学院正学报告会	企业档案数据治理成熟度 模型构建研究	2021.9.16	线上
4	2021	杨艺璇	公共管理学院正学报告会	高校学生档案管理创新研 究	2021.9.16	线上
5	2021	牛朱琳	公共管理学院正学报告会	非遗数字化建档元数据方 案研究	2021.9.16	线上
6	2021	朱琳	公共管理学院正学报告会	邻里图书馆：理论支撑、 现实意义与发展	2021.9.16	线上
7	2021	朱思雨	公共管理学院正学报告会	社交媒体用户转移行为影 响因素研究	2021.9.16	线上
8	2021	许琰	公共管理学院正学报告会	乡村振兴背景下数字乡村 文化建设模式与路径研究	2021.9.16	线上
9	2021	朱思雨	公共管理学院正学报告会 研究生专场	微博用户转发行为影响因 素研究	2021.11.26	线上
10	2021	于欢欢	西北大学公共管理学院正 学报告会	重大突发公共卫生事件中 社交媒体信息过载前因与 后果研究	2021.11.26	线上
11	2021	张若为	西北大学公共管理学院正 学报告会	2000—2025 年档案事业政 策嬗变的量化研究	2021.11.26	线上
12	2020- 2021	梁钰唯	西北大学公共管理学院正 学报告会	数字人文视域下电影档案 资源的建构与开发	2021.11.26	线上
13	2021	张奕乐	图情档 39 青年学者沙龙 2021 年青年学 者论坛	图书馆发展的“技术尺 度”：基于涉图书馆专利的 图书馆技术史比较研究	2021.9.25	线上
14	2021	黄子洛	图情档 39 青年学者沙龙 2021 年青年学 者论坛	感官遗产”：背景、概念以 及对乡村记忆多模态保存 传承的启示	2021.9.25	线上

### 3.7 论文质量

本学位点严把论文质量，依据《陕西省硕士学位论文抽检实施办法》规定，学生获得学位证离校后，省学位办实行学位论文再次抽检评审制度，按 3-5%的比例随机抽检。截止目前，已毕业研究生中，学位论文抽检均顺

利通过。在论文送审环节，学位点毕业生论文，均实施双盲评审，由学校研究生院统一提交给教育部平台进行盲审。

### 3.8 质量保证

本学位点在研究生学业综合考试、开题答辩、学位论文预答辩、学位论文盲审、毕业论文正式答辩等环节设置有淘汰机制，没有通过学业综合考试的研究生不得进入开题答辩环节，没有通过开题答辩的研究生必须进行二次开题答辩，学位论文盲审之前增设预答辩环节，预答辩采取末位淘汰制，排在最后一位的需进行二次预答辩，预答辩通过后方能进入论文送审环节，盲审没有通过的研究生必须经过半年时间修改后重新送审论文。通过一系列分流淘汰机制，确保了本学位点研究生的培养质量。2021年度，通过实施预答辩制，尤其是二次预答辩制度，显著提高了学生论文质量，最终所有研究生通过外校专家盲审环节和校内学位论文答辩环节，获得硕士学位。

### 3.9 学风教育

每年9月份，组织本专业教师对研一学生进行学术道德教育。根据西北大学和公共管理学院规章制度要求，硕士研究生在撰写课程作业、学位论文、从事科学研究中需严格遵守国家法律法规和学校规章制度，杜绝学术虚假、篡改实验数据、捏造研究成果、剽窃他人研究成果的行为发生。研究生科研成果按照学校和学院规定进行审核。自西北大学实行学位论文不端行为检测制度以来，本学位点毕业生论文检测复制率一直在10%以下。

### 3.10 管理服务

本学位点将研究生管理服务创新作为一项长期工作，逐步转变服务观念，推进体制机制创新，为研究生学习科研提供全周期、多样化的管理体系。院系对于每次问卷调查中学生所反映的问题，也会尽力协调解决，以不断提高在校研究生的学习满意度。

### 3.11 就业发展

### (1) 就业率和就业去向

2021年，本学位点共有6位毕业研究生。有占比50%的毕业研究生选择在高等教育单位就业，各有占比16.6%左右的毕业生选择升学、科研设计单位或党政机关。

表9 2020-2021年本学位点毕业生签约情况与单位类型分布

单位类别	年度	党政机关	高等教育单位	中初等教育单位	科研设计单位	医疗卫生单位		其他事业单位	国有企业	民营企业	三资企业	部队	自主创业	升学	其他
全日制硕士	2021	1	3		1									1	

### (2) 用人单位意见反馈和毕业生发展质量调查情况

为了解本学位点硕士毕业生就业情况，每年都进行跟踪调查，其中包括对用人单位意见反馈的调查和对毕业生的发展质量调查。依据最近五年的调查信息，本学位点毕业生得到用人单位较高的评价和较好反馈，毕业生的发展质量也维持在较高层次。

从用人单位反馈信息来看，总体认为毕业生的技能素质高，敬业精神强，能吃苦，对学校的培养也很满意。同时各用人单位对毕业生就业工作也提出了一些建设性的意见，其中包括：第一，学校应加强与用人单位的沟通和联系。第二，面向社会和人才市场的需求，采取市场化就业模式。第三，扩大学校在社会中的影响力。

对毕业生的发展质量调查方面，2021年本学位点有93.4%的毕业生选择在高校、研究所或者政府机关工作，总体而言，从2014年设立图书馆学二级硕士点以来，有95%的毕业生选择在高校、研究所或者政府机关工作，在晋升时间及薪资上涨水平方面，一般都在工作一年之后能实现第一次的晋升，薪资水平也有一定程度上涨。这反映出本学位点毕业生就业之后的良好发展态势。

## 4 服务贡献

### 4.1 科技进步

全景式构筑培训体系，助力西北地区图档领域专业人员素质提升。借助学科团队教学与科研积累，多年来积极赴宁夏、内蒙、新疆等西北地区，以及参与陕西省教育厅以及省内各图书馆、档案馆开展的干部培训、继续教育培训、业务培训与咨询；传递前沿知识，分享和交流团队科研成果，既包括线下和线上的讲座形式，也包括培训视频录像形式，主题涉及“公共文化服务体系建设”、“国内外科学数据管理发展现状与未来展望”、“公共图书馆与法律法规建设”、“智慧图书馆研究及启示”、“图书馆技术绩效评价”、“学术资源开放获取”、“社交媒体用户行为分析”、“云存储与云安全”、“知识服务新业态”、“新修订档案法解读”、“数字档案馆建设”、“大数据与档案”、“档案文化”、“专门档案”、“文书写作”等。老师们参与的大量培训工作，在西北地区起到了带头和引领作用，推动了本地区图情档领域专业人员的素质提升。

学科点依托信息技术知识储备优势，提出数字治理、应急管理智能化建设方案。本学位点教师均加入公共管理学院应急管理研究团队。所在学院是民政部政策理论研究基地合作单位，并设有陕西省应急管理培训基地。学科团队发挥专业优势，为政府应急管理智库建设、网络信息舆情分析与预警、应急管理大数据处理和预测、应急管理中的档案备灾等提出建设方案；为政府应急管理人员的在职培训讲授《电子政务》、《大数据和公共管理》课程，参与完成民政部、地方政府委托的各类应急管理决策咨询项目、方案设计及其它咨询服务任务。

#### 4.2 经济发展

本学位点发挥图档专业特长，开展扶贫扶智多层次服务工作。在 2020 年之前，陕西省原有贫困县 56 个，扶贫工作重，学科团队积极参与到陕西省文化管理部门、陕西省图书馆、档案学会组织的贫困县文化扶贫工作，包括送书下乡、报刊捐赠、资源推广等，还多次为镇、村负责农家书屋的基层干部提供业务知识培训和咨询，提高他们对农家书屋的管理能力以及

对农业知识普及的认识，为村级文化扶贫提供支持；学科团队参与政府扶贫工作专家咨询会，从信息、知识、文化服务角度为陕西省扶贫方案制定提出有针对性的政策建议。

实地探索问题根源，为破解贫困地区经济发展难题建言献策。本学位点老师带队，带领学生到汉阴县、洋县、西乡县等贫困地区进行调研，分析陕西贫困地区文化服务难点问题，从贫困户信息素养、农村文化普及程度、基层政府文化资源供给模式和供给渠道等多角度寻找原因，撰写调研报告，提供政府部门作为决策参考；在充分厘清贫困人群对国家政策、市场信息和农业技术信息等信息需求的基础上，利用自身检索技能对各种信息进行筛选提炼，汇编成册，向农村特别是贫困地区发放资料汇编；学科团队在陕西省文化扶贫工作中，为帮助贫困户实现经济、文化双领域脱贫摘帽，达成智志双扶目标做出了贡献。

### 4.3 文化建设

本学位点教师担任公共文化服务专家，推动陕西公共文化服务高质量发展。学科团队基于多年来对公共文化服务的研究积累，通过实地调研、专家交流、产学研合作、课题研究等方法，为有效推进公共文化服务体系建设、推进陕西省国家级公共文化服务体系示范区建设和高质量发展发挥了积极作用。杨九龙教授、崔旭教授分别是陕西省公共文化服务体系建设专家委员会委员和专家库成员；作为主要成员完成了陕西安康、韩城、榆林等市创建国家公共文化服务体系示范区制度设计，并亲自赴安康、韩城、榆林等地，作为专家为其出谋划策，参与指导公共文化服务建设。

同时，筹谋区域公共文化建设，为政策制定提供智力支持。本学科团队成员作为主要筹划者和执笔者参与了陕西省《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》、《基层综合性文化服务中心建设实施方案》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》等政策文件的制定。基于实践工作进行理论提炼和学术研究。撰写《公共文化服务转型

升级研究报告—以安康创建国家公共文化服务体系示范区为例》、《陕西公共文化服务优秀案例》、《公共图书馆资源建设与服务》等专著和研究报告

## 二、学位授权点建设存在的问题

本学位授权点是陕西省最早建立的“图书情报与档案管理”一级学科硕士点，经过多年的建设与发展，已具有较鲜明的学科特色，基础实力雄厚，为培养现代图书馆、情报与档案管理领域的高层次复合型专门人才，提供了有力的支撑。但仍存在以下几方面的问题：①需加强师资队伍建设。②招生录取比例有待提高，需进一步扩大硕士点影响力，争取更好的生源。③发展不平衡，图书馆学、档案学强，但信息资源管理研究方向较弱。

## 三、下一年度建设计划

1. 继续提高师资队伍数量和质量。加大引进博士数量，重点引进在国外获得学位的博士。同时积极引进具有高级职称的教授和专家。

2. 结合自身的成果积累、以及地域特征、所处学院的学科分布特点，积极走特色办专业之路，重点在两个方面进行研究，一是在西部公共文化服务体系建设、西部图书馆事业发展和档案事业发展方面开展研究工作；二是结合所在学院公共管理学科特点，在公共政策计量分析、数据治理、公共政策大数据分析等领域开展研究工作。

3. 深化教学改革，营造社会声誉。第一，在人才培养方面，继续加强研究生科研创新能力的培养，将科学研究和社会实践紧密结合，开展横向课题合作，通过强化教学改革，形成一定的人才培养特色，通过改善人才培养质量来提升社会声誉。第二，在课程建设方面，计划每2-3年建设一门研究生重点课程。

4. 在学科建设方面，第一，三个培养方向均衡发展，重点在信息资源管理研究方向进行师资队伍建设和科研建设。第二，逐步将图书情报与档案管理建设成校级重点学科，并逐步向省级“一流学科”建设方向发展。

5. 加强国际交流与合作，一方面加强与国外同领域专家的合作，与国

外相关领域的教育机构建立合作关系，加强课题研究、学术交流等方面的合作；另一方面，鼓励研究生到国外进修学习，拓宽研究生视野，提高研究生的科研能力和水平。

# 工商管理硕士学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点基本情况

### （一）学位点发展沿革、特色与优势

#### 1.发展沿革

西北大学 MBA 学位授权点自 1997 年获得办学权以来，主要经历了三个发展阶段。1997-2001 年的初期建设阶段，实行春季和秋季招生，招生规模较小，主要工作是完善培养方案和管理制度，累计建立管理制度 20 余项，制订了较为完善的培养方案；2002-2010 年的全面建设阶段，重点工作是师资队伍打造、生源开拓和品牌塑造等；2011-2020 年的内涵式特色化发展阶段，重点工作是着力开展第二课堂、优化课程体系和突出项目特色等；2021 年 8 月至今的高质量发展阶段，基于整合资源、高效协同的战略谋划，2021 年 8 月，西北大学 MBA 教育中心、西北大学高级管理培训中心合并，正在努力实现从数量到质量，从规范到特色的高质量发展。

#### 2.项目特色

（1）人文特色化定位。人文定位是指培养具有人文精神的 MBA。西北大学 MBA 学位点根植于有 120 年历史的西北大学，深厚的文化底蕴孕育了西大 MBA 学位点独特的人文气质，加之西安乃至陕西悠久的历史文化遗产，将人文素养纳入到工商管理硕士的培养过程中。

（2）西部特色化服务对象。服务对象定位于西部企业，而西部企业特色在于其所在行业特色和区域商业生态特色，本土学员和本土问题始终是西北大学工商管理专业学位教育发展的基本土壤，深化对本土企业服务，对本土问题的研究和关注是基本方向和内容。

（3）本土特色化课程。特色化课程可归结为管理理论与中国文化相结合，理论教学和案例讨论相结合，课堂讲授和第二课堂相结合，本土化服

务，特色化设置，纵深化案例。

(4) 多样特色化师资。师资聘用打破国内与国外、校内与校外、院内与院外、职称与学位的疆界，从学员和企业的实际需求出发，依托现有教学实践基地，实施企业实践项目，建立特色化师资团队。

(5) 实用特色化实践。特色化实践就是有套完备的第二课堂课程体系。把行动学习项目、综合训练项目、人文素质项目、自主提升项目有机结合，在各个子项目的内容设计、功能诉求和过程组织上不断完善、持续变革。

(6) 跨界特色化平台。以行业化、区域化为主线梳理院友、校友资源，借助现代网络平台，搭建起能够有效整合行业和区域资源的特色化院友平台。

### 3.项目优势

本专业学位类别的优势：一是学科平台支撑，是指西北大学人文历史理工综合学科平台，更指经管学院经济学和管理学相融合的平台支撑。二是深耕西部，面向全国。西北大学位于丝绸之路起点陕西，MBA教育以重点服务西部企业家群体为目标，教学中注重对西部企业发展问题的探讨与解决，同时面向全国招生，为我国经济发展培养高质量管理人才。三是品牌优势，通过各类活动的实施为MBA学生提供了较好的学习研究契机，让大家开阔了视野，学习了知识，深化了对自身从事行业以外领域的认识和了解，不断提升专业学位授权点品牌的影响广度与深度，形成具有市场竞争力的品牌力量。

#### (二) 培养目标及实施标准

##### 1.培养目标

培养具有大问题意识、国际化视野、人文化修养、专业化技能的中高级管理者。

##### 2.实施标准

###### (1) 学制与学习方式

学制为 2.5 年，学习方式包括全日制和非全日制，累计学习年限最长为 5 年。

### （2）基础知识和专业知识标准

获得工商管理硕士（MBA）学位者课程学习应至少修满 32 学分，其中公共必修课 6 学分，公共选修课 2 学分，专业必修课 21 学分、专业选修课 3 学分。

### （3）实践训练和能力标准

获得工商管理硕士（MBA）学位者应掌握解决实际问题的实践能力。因此，本学位点第二课堂实践环节设 13 学分。

### （4）学位论文、学术诚信和学术道德标准

要求论文选题一定是贴合能充分体现 MBA 专业特征的具体企业。论文开题后写作时间不少于半年。围绕某一具体企业的某一具体问题进行展开针对性研究。论文要求选题新颖、观点明确、资料丰富、论证充分、逻辑严密、表述清楚，能够自圆其说。论文研究工作在学术诚信和学术道德上必须严格遵守学校规定。

## （三）MBA 项目的基本条件

### 1. 培养方向

结合工商管理硕士专业学位项目应用型创新的特征和绝大多数学生供职于企业的客观情况，设立了 8 个研究方向，由学生自主选择，同时在导师指导下完成相应方向的论文。

（1）公司治理和组织变革与创新研究

（2）公司战略管理研究

（3）财务管理、审计和内部控制研究

（4）市场营销及创新研究

（5）企业运营与作业管理

（6）企业技术创新与管理信息系统

(7) 公司理财与投融资管理

(8) 商业伦理与企业社会责任

## 2. 师资队伍

### (1) 校内师资

2021年，本专业学位类别师资共有50人，其中教授21人，高级职称45人，47人拥有博士学位，1/3人拥有超过3个月以上的海外交流或留学经历，45岁以下青年教师22人，形成了梯队结构。

### (2) 校外师资

除本院专职教师外，还在“运营管理”、“管理信息系统”、“运营管理”等心课程聘请具有丰富实践经验的外校教师和专家进行授课，打破校内校外师资壁垒。

## 3. 科学研究

本专业学位类别近五年承担科研项目总数为205项，总经费数为2497万元，其中纵向课题106项，经费总数为894万元，国家级项目16项，总经费数491万元，省部级项目83项，总经费数1112万元。年师均科研数目为1项，年师均科研经费总数为30.66万元，年师均纵向科研经费数11.81万元。2021年获得国家省部级课题中代表性的有：数字化交互平台产品的客户体验旅程及客户投入的作用机理研究（72172123）、数字化驱动的开放式创新获益与治理机制及其协同效应：基于价值组合逻辑的研究（72172125）、短视频顾客灵感的触发机制及其对顾客融入的影响研究（71972156）、跨团队边界情景下不同共享型多团队系统领导模式研究：基于领导力双重属性视角（72172122）等。

## 4. 教学科研支撑

### (1) 科研平台

主要是基于经济管理学院强大的科研平台，经济学管理学协调发展及多学科交融奠定了MBA教育的坚实基础。

表 1 经济管理学院现有的国省级科研平台

序号	类型	平台名称
1	国家重点学科	政治经济学
2	国家级科研平台	教育部人文社科研究基地中国西部经济发展研究中心
3	国家级人才培养基地	国家经济学人才培养基地
4	国家级人才培养示范区	经济学
5	国家级教学平台	应用经济学与管理学实验教学中心
6	博士后流动站	理论经济学博士后流动站 应用经济学博士后流动站 工商管理博士后流动站
7	省级科研平台(智库)	陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地 陕西高校新型智库(A)类陕西宏观经济与经济增长质量协同创新中心 陕西省高校哲学社会科学西北大学市场经济与企业制度研究中心 陕西省高等学校协同创新中心丝绸之路经济带建设协同创新中心 陕西省发展和改革委员会与西北大学共建共管的陕西省宏观经济研究院

## (2) 教学实践基地

对 MBA 学生的学习和研究重点通过一系列第二课堂活动,教学实践基地、西部案例研究中心、应用经济学和管理学国家级实验教学示范中心等 方式或载体加以推进。本学位的现有 MBA 教学实践基地 11 个,其中 2021 年新增 3 个。

### 5. 奖助体系

本专业学位类别研究生奖助体系的制度建设、奖助水平、覆盖面等情况,根据已实施的《西北大学研究生奖助体系实施方案》,对于专业学位硕士研究生拟制定相关奖助办法,研究生院和经济管理学院拟按 1: 1 共同筹措费用,用于为全日制 MBA 学生建立奖学金制度。

### 6. 硬件设施

围绕培养既具有理论又有实践能力的中高级管理者的核心目标,学院在硬件及软件环境方面全方位保障理论的落地,实践的模拟。MBA 中心具

有专用的多媒体教室 15 间，案例讨论室 2 间，沙龙室 3 间，学院先后建立金融创新实验室、电子商务实验室、企业会计与财务管理实验室、企业经营实战模拟-工业及商业沙盘实验室、数据分析实验室、SAP-ERP 联合实验室（Hana 大数据分析平台），开放研究实验室等 13 个实验室，多种网络教学资源及经济管理数据库资源（万得，CCER、CEIC 等）构成了验证性、综合性、研究性实验相结合的层次化实验教学资源。所有课程均实现多媒体教学，学生普遍反应较好。

#### （四）人才培养过程

##### 1. 招生选拔

本学位点自 1997 年获得 MBA 办学资格，1998 年开始招生，共招生 24 届合计 3299 人。

表 2 近 3 年招生录取情况一览表

年份	网报	确认	上线	MBA
2019	2373	1992	411	337
2020	2501	1989	498	308
2021	2784	2380	521	343

##### 2. 思政教育

学位点重视思想阵地建设，课程体系里面开设《新时代中国特色社会主义思想理论与实践》《马克思主义与社会科学方法论》《科研伦理与学术规范》课程，系统的强化学生思政教育。学校有基本的学生管理相关制度，对于学生从根本上来要求确保诚信、责任和道德行为。同时不定期的举行线上或者线下的相关主题讲座，持续增强学生对诚信、责任和道德行为的承诺。

##### 3. 课程教学

###### （1）课程设置

共开设 11 门专业必修课程，为提高教学质量，从教师补充遴选说课、教师授课效果测评、授课教师培训、授课教师过程管理等多个环节入手，

对教学态度、教学方式和教学内容方面进行持续改善，确保教学质量稳定提升。

## （2）案例库建设

通过设计案例研究和开发的整套工作机制，充实工商管理教学案例库，实现“案例研究引领案例教学”，持续促进 MBA 案例教学水平稳步提升。2021 年我院 MBA 授课教师自主撰写的教学案例 5 篇入选全国百优案例，数量较 2020 年有较大提升。

## （3）考勤与考评

在授课过程中建立任课教师与班主任的双重学员考勤制度保证学员出勤率，建立严格的教师请假调课制度。同时，每门课程授课完毕后，由学员对任课教师授课内容及质量进行反馈和评估。授课结束后依据培养方案对于不同类别的课程采取闭卷或开卷考试，所有课程成绩能够及时登记记录，考卷等档案资料及时整理入库。

# 4. 论文指导

## （1）导师遴选

严格按照校研究生院制定的《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》进行导师遴选，新晋导师必须经过导师培训方可开展学位论文的指导。同时坚持教师本身在工商管理学科、为 MBA 授课、研究兴趣在管理类学科领域的副高以上职称的原则。针对 MBA 专业硕士研究生实施导师负责制，将导师责任落到实处，不断提高学位论文质量。

## （2）过程控制

学位论文严格按照学校专业硕士学位论文审核流程及规范，完成学位论文开题答辩、复制比初检、集中评审、论文答辩及复制比复检等环节，均合格后方可申请学位，导师在全过程中对学生论文质量负责。所有学员学位授予均需通过经济管理学院学位分委员会及校学位委员会投票。为建立良好的学风，依据《西北大学研究生学术不端行为处理办法》针对存在

学术不端行为对学员及导师设置处罚机制并严格管理执行。

### (3) 导师培训

2021年组织5场次导师专题培训会。组织导师学习习近平总书记关于教育的重要论述、学习习近平总书记来陕考察重要讲话、学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。同时开展研究生导师岗前培训会 and 研究生入学交流与青年导师培训，确保新遴选导师必须经过培训方可开展MBA毕业论文的指导工作。按照教育部、西北大学和所在学院对研究生导师的相关要求，有3名教师因论文指导违反相关规定予以停止招生、扣发指导费、诫勉谈话等。

### 5. 实践教学

实践教学主要通过第二课堂中创业大赛、案例大赛、案例分析报告、企业诊断等形式加以体现。同时，为MBA学员定期举办社会热点问题及企业管理实践等方面的讲座和专题报告，组织学员走进企业参访学习，拓展MBA学员的专业视野。

表3 2021年专题讲座

序号	报告人	报告时间	报告题目
1	韩军峰	2021.03.05	领导力的修炼
2	郭立宏	2021.03.13	理念先导 改革先行----为高等教育事业发展注入强劲动力
3	马福海	2021.03.20	支持战略、聚焦业务、释放活力、共生未来；——隆基股份人才发展体系建设实践
4	邓理	2021.04.09	激活第一资源，提升管理水平
5	殷国亭	2021.04.24	中国共产党入党誓词的演进和完善
6	钱多多	2021.05.07	演讲与公众表达的魔力
7	祁勇	2021.06.26	企业战略三讲
8	郝跃	2021.06.26	电子信息科技的创新与发展
9	李金柱	2021.09.09	双碳战略推进与陕西能源转型发展
10	宁春林	2021.10.23	青年人走向成功的七个习惯
11	王洪光	2021.10.30	成年人的情绪管理

12	韩军锋	2021.11.12	有效沟通，提升管理能力
13	李 龙	2021.11.20	民法典--人生 B 计划
14	路中康	2021.11.27	辩论思维的修炼
15	李 强	2021.12.04	民间国际组织在“一带一路”中的实践

表 4 2021 年企业参访

序号	时间	班级	参观企业/地点
1	2021.04.17	1831	安康市高新区
2	2021.05.15	1831	陕西汽车控股集团有限公司
3	2021.06.05	2032	永明项目管理公司
4	2021.06.19	2023	冰峰（西安酒厂）
5	2021.09.25	2027	西安糖酒集团
6	2021.10.16	1824	沔西集团
7	2021.12.04	1831	铂旅生态酒店管理公司
8	2021.12.04	2123	隆基绿能科技股份有限公司
9	2021.12.11	2124	陕西高端装备与智能制造产业研究院

表 5 学生参加本领域外重要赛事情况

序号	赛事名称	学生姓名	组织单位名称	获奖等级	获奖时间
1	国际商学院 演讲挑战赛	李宁	西北大学 MBAtalks	二等奖	2021 年 10 月 24 日
2	西部 TOPMBA 睿创大赛	王霞.董雪 王亮.李敏等	西安交通大学管理学院与 四川大学商学院联合举办	优胜奖	2021 年 7 月 3 日

## 6. 参会交流

### （1）学术交流

近 3 年来，学院主办、承办国际或全国性学术年会 10 次，邀请境内外专家讲座报告 6 次，要求 MBA 学生参与其中，促进 MBA 学生积极展开学术交流。

### （2）参会获奖

组织学员参加中国 MBA 发展论坛、中国 MBA 联盟峰会、丝路全球商

学院发展论坛等代表性 MBA 相关会议并取得一系列殊荣, 获得业界一致好评。2021 年第三届丝路全球商学院 MBA 发展论坛, 学院的 MBA 项目获得“2021 丝路全球商学院最具品牌价值 MBA 项目、2021 丝路全球商学院优秀 MBA 联合会 (校友会)”奖。2021 年我院 MBA 项目入选中国商学院发展论坛最佳 MBA 项目 TOP100。

## 7. 论文质量、保障与学风建设

### (1) 论文质量

坚持导师负责制, 工商管理硕士论文由研究生院统一实施学术不端行为查重, 统一组织集中评审, MBA 教育中心组织答辩。2020 下半年至 2021 上学年, 申请论文答辩 339 人中, 评审不通过为 29 人, 占 8.5%; 查重超过 20% 低于 50% 而推迟答辩 11 人, 占 3.2%; 查重超过 50% 而取消学位 3 人, 占 0.8%; 答辩不通过 1 人, 占 0.2%, 修改后通过 291 人, 占 85.8%; 优秀论文 10 人, 占 2.9%。应该说, 学术不端行为检测确实对遵守学术道德, 注重学术规范起到了直接推动作用, 集中评审中较高的修改后答辩率也在客观上督促和引导 MBA 学生及其导师进一步重视学位论文本身的写作质量和研究水平, 通过这些措施推动了学位论文质量的提高。

### (2) 质量保障

根据 MBA 学生学习、身体、主观意愿等状况, 本学位点按照学校有关规定, 建立了正常学位申请、学位申请和毕业分离、劝退三种情形分流学生。五年来, 因无力完成课程学习、论文写作, 累计淘汰 MBA 学生 66 名, 起到了较好的警示作用, 很好保证了培养过程中能够按照要求完成课业学习的质量。

### (3) 学风建设

本学位点将学风建设贯穿 MBA 学术学习全过程。尤其是抓住入学教育和毕业论文管理等关键节点。严格按照学校关于研究生学术不端行为检测和处理实施办法中的有关规定进行管理。

## 8.就业发展

### (1) 就业方向

工商管理硕士专业横跨经济与管理两大学科门类，重视实践教学，注重突出企业管理能力的培养，拓宽工商管理专业的应用领域。本专业毕业生就业单位方向，主要包含以下六个领域：各级党政机关经济管理部门或行业管理部门；大中型工商企业为主的内资企业；外资或涉外经营的工商企业；银行、证券公司等各类金融机构；自主创业；国内院校继续攻读博士学位或国外高校深造。就业岗位专业方向主要有：人力资源、财务管理、市场营销、信息管理、项目管理、综合管理。

### (2) 就业率

2021年，西北大学MBA中心共有毕业生293人，就业率稳定在较高水平，始终保持在85%以上。从毕业生签约单位地域分布来看，本省就业人数最多，所占比率远高于其他地区。从毕业生就业行业分析，行业前三分别为金融业、制造业、保障和社会组织，占比分别为40.28%、7.61%、4.84%，从毕业生工作职位分析，毕业生从事工作职位前三的为金融业务人员116人，办事员和有关人员63人，其他专业技术人员42人，占比分别为39.59%，21.5%，14.33%。从毕业生就业单位性质分析，国有企业人数最多，占比约32.16%。

## 9.管理服务

学院设有MBA教育中心，是MBA教育管理的专门机构。中心从MBA的招生、教学、教务、学生管理、论文管理等方面配备专职管理人员，给授课教师和学员做好专业的管理服务。为提高我校MBA中心员工业务能力，迎合中心战略发展需要，2021年组织四次员工岗培训，主要从“公文写作”“有效沟通与商务礼仪”“员工心态与自我激励”“学院文化及自我认知”等四个方面展开，取得了较好的效果。

### (五) 服务贡献

## 1.服务经济

(1) 授课教师结合培养方向，形成学术团队，承担国家课题，形成行业专著，发表专业论文，为企业发展提供智力支持。

(2) 授课教师指导学员为企业制定标准和规划。如金控集团财务风险防控研究、陕西煤业集团的战略发展规划、西安商业银行文化建设等在教师指导下由该企业的 MBA/EMBA 学生完成。

(3) MBA 学生在学期间取得一系列学习或实践成果，为所在企业创新发展乃至地区经济发展提供了重要的重要支撑。如学员创业项目“陕西红色旧址数字化传承创新项目——杨家岭”项目，全面发挥高等院校相关专业科研优势，以数字化、智慧化、沉浸式软硬件产品连接馆藏文物、文博遗产和红色革命遗址，推动文物数字互联、赋能赋彩陕西乃至全国文博遗产保护和发展。

(4) 学员深入企业，围绕企业面临的问题，展开研讨和考察。比如隆基股份海外品牌建设、陕汽集团精细化管理模式、铂旅生态酒店管理公司文旅融合发展都是考察研讨的主题。

## 2.公益慈善

西北大学 MBA 教育坚持将综合素质教育贯穿人才培养全过程，鼓励 MBA 学生勇担社会责任，这不仅是 MBA 教育的内在要求，也是新时代的发展的需求。2021 年 1 月 8 日新年伊始，1531 班学生代表一行 14 人化身“微心愿”的圆梦大使，在班委的带领下，驱车 5 个小时穿越秦岭来到开源凤江小学，开启助梦之旅。

## 3.家国情怀

培养学生家国情怀，2021 年学员们自发组织开展“奋斗百年路，起航新征程”庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动。

## 二、学位授权点建设存在的问题

1.我校 MBA 教育教学管理有待继续提升。主要表现在：部分教师调

课不规范、部分新开课程教学大纲不完善、任课教师考核淘汰机制不健全、学生评价反馈机制没有得到充分落实等。

2.MBA 教育需要进一步凝练办学特色和优势，进一步提升 MBA 项目管理人员的职业能力。

3.校友资源、平台和 MBA 联合会作用未能得到有效充分发挥。

### 三、下一步改进措施

1.进一步完善教师调（停）课制度，严格执行调（停）课申请和审批制度，切实降低调（停）课率。

2.不断完善新开课教师遴选计划和试讲制度，要求新开课教师撰写完整的教学大纲、教案和教学案例。

3.完善任课教师考核和淘汰机制，对评价不合格教师进行约谈，对学生两次打分不合格的教师予以淘汰。

4.在凝练办学特色和办学优势方面，结合学校和学院对 MBA 教育项目增加投入的逐步实施，从办学条件改善，师资国际化水平提升和实践经验积累的途径上进一步增进 MBA 特色内涵。

5.培养和提升现有 MBA 项目管理人员的素质与技能，将素质和工作能力培训作为常态化工作。

6.整合杰出校友资源，优化杰出校友结构，建立杰出校（院）友平台，为 MBA 开展相关教学活动提供有力支撑。同时，发挥联合会组织管理职能，明确组织架构，充分发挥部门职能，为 MBA 整体培养环节、品牌塑造提供有力支撑。

总之，西北大学 MBA 教育经过 25 年的不懈努力，取得了较大的成绩。面对百年未有之大变局，西北大学 MBA 将持续改进，不断努力，去适应新政策、新商科、新群体、新经济、新挑战，在发展中提升自己的竞争力，凸显品牌和特色，争取更大成绩。

# 公共管理硕士学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

西北大学 2003 年获批 MPA 专业学位授权点，是全国第二批获批 MPA 专业学位授权点的高等院校。2004 年挂牌成立西北大学 MPA 中心，并开始招生和培养工作，截至 2021 年 6 月，共招收 MPA 研究生 2627 名，授予学位 1582 人。在 21 年的发展历程中积累了较为丰富的管理和教学经验，形成了较为健全的组织结构与规范的制度体系。

本学位点拥有一支以中青年教师为主并具有较强的科研能力的师资队伍，现有教师分别具有政治学、经济学、社会学、法学、心理学和管理学等学科背景，共有十余名教师担任教育部本科专业教指委委员、国家级学会常务理事、省市学会负责人和政府决策咨询委员等，国务院特殊津贴获得者 1 名、全国模范教师获得者 2 名。

本学位点注重在公共管理基础理论研究之上的应用实践教学，基于公共管理的“公共精神”和西北大学“公诚勤朴”的文化遗产，形成了政策理论与实践与学科人文素养并重的办学特色；突出公共政策应用研究，基于国家及地方战略需求，形成了“政策议题-政策方案-政策执行-政策评估”的实践流程；强调多学科融合，基于公共管理学科的复杂性，形成了“学科融合-交叉研究-合作攻关-人才培养”的办学方案。

本学位点以培养适应社会需要的公共管理现代化、科学化、专业化复合型人才为目标，依据理论发展前沿与现实需求特点，精心设置培养方案，依托获批的省级公共管理实验教学中心，并与国际应急管理学会等机构开展相关合作研究，建立了多学科融合的国内较早的应急管理实训基地，形成了“平台课程+专业课程+专题理论研究+社会服务实践”的模式。

## 二、目标与标准

## 2.1 培养目标

培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，掌握系统的公共管理理论、知识和方法，具备从事公共管理与公共政策分析的能力，能够综合运用管理、政治、经济、法律、现代科技等方面知识和科学研究方法解决公共管理实际问题的德才兼备的应用型、复合型、高层次公共管理专门人才。

## 2.2 学位标准

### 2.2.1 获本学科硕士学位应具备的能力要求

#### (1) 获取知识能力

具备能通过各种学习方式获取知识的能力，熟悉本学科以及研究领域中的相关的文献资料，掌握获取资源的途径，运用各种检索手段充分收集资料，尽可能全面了解与研究课题有关的研究成果，掌握其主要进展并进行综合分析。能熟悉利用本学科的基本研究方法，并应用到具体研究实践中。

#### (2) 科学研究能力

具有一定的科学研究能力。主要表现在：一是评价和利用已有研究成果的能力。同时善于追踪公共管理所属研究领域最新研究方向和研究方法，并指导自己的研究活动。尊重前人研究成果，能评价和甄别相关成果对所从事的研究工作的重要作用，避免低水平重复前人的研究，要在继承的基础有所创新；二是解决实际问题的能力。公共管理硕士研究生应深入了解和认识公共管理学科已有的研究成果，掌握公共管理所属研究领域的相关理论和研究方法，善于理论联系实际，善于提炼科学问题，在导师的指导下，独立或合作开展理论或应用研究，研究成果具有一定的理论价值或应用价值。

#### (3) 学术创新能力

公共管理硕士研究生应善于在总结前人研究的基础上，进行创新性思考；能够在中国特色社会主义新时期的时代背景下深入分析具有中国特色

的公共管理发展与管理的现象，发现新问题，提出新原理或理论解释；能够应用信息分析技术以及新数据，对公共管理的理论和实践问题进行更加深入的研究，探索公共管理的新理论和新方法。

#### （4）学术交流能力

具备良好的语言表达能力，积极参加各种学术交流活动，善于表达自己的学术思想、观点和成果，论点清晰，论据充分，表达明确。

#### （5）应用实践能力

在读期间，需在公共部门实习实践 2 个月，使研究生能从实践中发现问题，注重观察、跟踪和总结公共管理实践中面临的问题，并运用管理理论和研究方法对此开展研究，以提出有价值的政策性建议，并能够胜任某一相关公共管理岗位的管理实践工作。此外，需具备撰写规范的学术论文、项目研究报告和案例分析报告的能力。

### 2.2.2 本学科硕士学位论文要求

#### （1）规范性要求

申请学位的论文须经过论文选题、开题论证、中期检查、论文评审与答辩等环节。学位论文格式应该遵循《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《文后参考文献著录规则》(GB/T 7714-2005)和本领域现行的所有国家标准，按照《西北大学研究生学位论文规范》(研字[2008]26号)的有关规定撰写。学位论文的内容主要应包括以下部分:中英题目，中英文摘要、关键词，独立完成与诚信声明，选题的依据与意义，国内外研究综述，论文主体部分，结论，参考文献，必要的附录，致谢。学位论文中的引用与注释应该尊重原意，不可断章取义，应该尽可能追溯到相关论说的原创者，应该保障作者权益，应该有明显的标示，还必须注意要适度引用。

#### （2）质量要求

论文工作量饱满，在分析、设计、实现、实验或应用等一个或多个方

面针对选题问题完成工作。论文写作概念清晰，结构完整，条理清楚，文字通顺，格式规范。论文应能够综合运用基础理论与专门知识解决实际问题，论文应有一定的技术先进性，有一定难度，就选题问题的某个方面提出自己的独立见解或技术创新。论文应在导师指导下独立完成。

### （3）学术诚信要求

公共管理硕士研究生学位论文的研究应具备科学严谨性、规范性和真实性，并对抄袭剽窃、学术不端以及各种违反严谨规范和诚信的行为采取零容忍态度。

学位论文中凡是涉及调查过程和结果，实验过程和结果，各类调查、实验数据的部分必须真实可靠，严禁篡改调查和实验数据。论文中涉及他人研究成果的部分，包括语句、数据、案例、方法、公式、图表、软件程序等必须注明出处，严禁各种捏造研究成果和剽窃他人成果的行为。

## 三、基本条件

### 3.1 培养特色

本学位点经过近 20 年的建设和发展，在公共政策、地方政府治理、社会保障、应急管理、公共部门人力资源管理 etc 5 个方向形成了一定的培养特色。

1.公共政策方向:主要培养学生政策分析、制定与评估的能力，要求紧密围绕中国改革开放和新时代政府公共政策的实践，结合政治学、经济学和社会学相关知识，运用公共政策理论模型和研究方法，分析公共管理领域的公共政策问题，做出科学客观有效的评估和改进。

2.地方政府治理方向:主要培养学生分析评估不同地方政府治理模式和效果，要求立足国情，服务西部，关注陕西，运用公共管理理论方法，分析研究省-市-县三级政府联动治理、地方区域治理、城市群治理、基层政府治理实践和问题，通过个案分析与比较研究，从理论层面概括出创新高效的治理模式以指导地方政府治理实践。

3.社会保障方向：主要培养学生掌握社会保障的基础理论知识与方法，习得分析和评估中国社会保障的政策制度实践和问题的能力，从经济学、社会学与管理学等学科交叉的角度对中国社会保障领域的热点问题和重大问题进行分析与定量分析。

4.应急管理方向：采取与应急部门联合培养的模式，同时与国外发达国家和地区展开有效合作，培养具有国际视野、先进理念和经验丰富的高层次、应用型 and 复合型应急管理人才。要求学员掌握应急管理基础理论和模型方法，熟悉应急管理的流程、框架、机制和原理，具备应对一定公共危机和突发事件的能力。

5.公共部门人力资源管理方向：要求公共管理硕士研究生学习人力资源管理基础理论和模型方法，熟悉我国政府部门、事业单位、大型 NGO 和其他公益性组织和部门的人力资源管理状况，综合运用管理学、心理学和公共管理相关理论，具备分析和研究公共部门人力资源管理的能力，并能从事公共部门人力资源管理的基本和实质工作。

### 3.2 师资队伍

本学位点师资建设原则为：以“提升规模、优化结构”为目标，遴选优质师资、优化师资结构、提升师资能力，为学生培养质量的长效提升提供高质量的师资保障基础。

#### 3.2.1 师资规模建设

本学位点建立了严格的师资遴选机制，具有优质的导师资源。本学位点导师遴选严格遵守《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》规定，对导师上岗条件进行严格审核，所有 MPA 导师需经过系统培训后，方具备上岗资格。同时，对导师指导学生总量进行总额控制、动态管理，保证 MPA 研究生的培养质量。现阶段，西北大学 MPA 导师共有 62 名导师，学科背景交叉多元、科研素质高、实践经验丰富，为 MPA 教育奠定了坚实的基础。

#### 3.2.2 师资结构建设

目前本学位点已经形成结构合理的导师队伍，具有高水平的师资力量。

在职称结构上，本学位点拥有正高级职称教师为 18 名，副高级职称教师为 25 名，中级职称教师为 19 名，高级职称教师占比为 69.4%。可以看出，本学位点的师资具有较高的专业技术水平，能够保证 MPA 教育质量。

在年龄结构上，本学位点 40 岁以下教师人数为 25 名，40 至 55 岁教师人数为 27 名，55 岁以上教师为 10 名，45 岁以下中青年教师占比为 59.7%。可以看出，本学位点师资年富力强，能够胜任 MPA 的教学、科研和实践工作。

在学历结构上，本学位点中拥有博士学位教师为 52 名，拥有博士学位教师占比为 83.8%，教师经过系统的科研训练，具有较为丰富的科研履历和教学经验。

### 3.2.3 师资质量建设

本学位点坚持师资质量建设，在教学能力、科研能力以及实践能力建设方面综合施策、积极创新。

在教学能力建设方面，本学位点形成了“老中青”传帮带的教学团队，通过采取教学名师示范、集体备课会以及学习观摩等形式，扎实提升 MPA 导师的教学水平。同时，以教学工作会议为抓手，明确 MPA 教育培养方向和目标，要求本学位点任课教师不断优化教学方案，创新教学方法。另外，鼓励 MPA 导师申报各类教学改革类项目，推动项目研究和教学研究的双向融合，促进 MPA 导师对教学模式、教学经验和教学规律进行深化总结。目前，MPA 导师团队已经涌现出曹蓉教授等省级教学名师及雷晓康教授、伍勇副教授等全国优秀 MPA 教师，形成一批学生口碑反响较好的教学骨干。

在科研能力建设方面，本学位点注重导师科研能力的提升，学院层面出台了“中青年教师教学科研能力提升计划”“正学报告会”“名家讲坛”“公共管理学术前沿讲座”等支持措施，以全面提升 MPA 导师的科研能力。同时，鼓励 MPA 导师与学生教学相长，主张在师生沟通和互动中共同提升科研水

平。

在实践能力建设方面，本学位点积极鼓励 MPA 导师参加系统性的实践培训，在全国 MPA 教指委系列培训中，累计参加培训 56 人次，有效增强导师对 MPA 教学实践和科研动态的了解。同时，出台“躬行计划”，鼓励 MPA 导师进入政府部门挂职以及主动参与社会实践，扩充导师与政府部门的合作范围，增强导师对社会现实变化的敏感性，为实践教学提供支撑。另外，学位点鼓励 MPA 导师承担校外社会服务和专家智库建设的责任，积极鼓励 MPA 导师参与服务地方的参政议政行动，将社会服务和参政议政的有益经验带回课堂教学，使学生真切了解政府管理的运行规律，达到实践经验反哺教学的目的。目前，在 MPA 导师团队中已经涌现出一批席恒教授、曹蓉教授、雷晓康教授、王淑珍教授、李尧远教授、翟绍果教授等专家学者，长期参与政府培训及资政建言、决策咨询等工作，对省市政府决策起到了良好的咨政辅助作用。

### 3.3 科学研究

本学位点本年度在科学研究方面取得了一系列创新性成果。2021 年学科教师在国内外重要期刊上发表学术论文 88 篇，其中权威期刊 9 篇（中文顶刊 2 篇，中文权威 4 篇，SSCI 3 篇），CSSCI 期刊论文 65 篇，特别是首次在《管理世界》《公共管理学报》等公共管理学科权威期刊发表论文，出版《公共管理大问题研究》、《网络时代的中国政策议程设置》、《基层公务员职场偏差行为研究》等学术专著 3 部。

表 1 MPA 教师权威期刊论文发表情况

序号	论文/专著题目	作者	成果类别	收录期刊/出版单位	期刊收录情况
1	基层部门职责越位及其制度逻辑——对市场监管领域的观察	雷晓康 (通讯作者)	论文	公共管理学报 (顶刊)	CSSCI
2	光荣与梦想：中国共产党社会保障 100 年回顾	席恒	论文	管理世界 (顶刊)	CSSCI

序号	论文/专著题目	作者	成果类别	收录期刊/ 出版单位	期刊收 录情况
3	双重价值论面临的挑战与档案价值理论的重构	黄新荣	论文	档案学研究	CSSCI
4	“健康中国 2030”战略下健康数据协同治理体系研究	周知	论文	图书情报工作	CSSCI
5	政府数字化转型与地方治理绩效：治理环境作用下的异质性分析	刘飞	论文	中国行政管理	CSSCI
6	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的机制构建和政策体系研究	张明皓	论文	经济学家	CSSCI
7	Assessing Income-Related Inequality on Health Service Utilization among Chinese Rural Migrant Workers with New Co-Operative Medical Scheme: A Multilevel Approach	厉旦 翟绍果	论文	International Journal of Environmental Research and Public Health	SSCI
8	The Influence of China's COVID-19 Treatment Policy on the Sustainability of Its Social Health Insurance System	左斐 翟绍果	论文	Risk Management and Healthcare Policy	SSCI
9	Health Disparities between the Rural and Urban Elderly in China: A Cross-Sectional Study	厉旦	论文	International journal of environmental research and public health	SSCI
10	《公共管理研究——大问题及其理论基础》	张正军	专著	陕西科学技术出版社	
11	《网络时代的中国政策议程设置》	孙峰	专著	商务印书馆	
12	《基层公务员职场偏差行为研究（结构维度与影响机理）》	李莉	专著	中国社会科学出版社	

在科研项目方面：获批国家社科基金项目 5 项、国家社科教育学项目 1 项，教育部规划项目 2 项；获批省部级课题包括：民政政策理论研究委托课题 1 项，陕西省社科基金项目 5 项、陕西省社科类“基本民生保障和基层社会治理重大项目”2 项，省社科联重大理论与现实问题重大项目 5 项，陕西省软科学项目 2 项，西安市社科规划基金项目 4 项；获批其他纵向课题包括：中国高等教育学会保卫学专业委员会课题、中国高等教育学会保卫学专业委员会“高校保卫科学”研究课题、陕西省自然灾害防治技术装备工程

化研究项目、陕西省科学技术协会事业发展“十四五”规划等课题多项。

表 2 MPA 教师科研项目情况（国家级及教育部课题）

序号	课题名称	姓名	项目类别	所在学科
1	全生命周期视域下健康老龄化体系路径研究	翟绍果	国家社科基金项目	社会学
2	智慧健康养老视角下老年人数字鸿沟治理研究	杨波	国家社科基金项目	人口学
3	听觉文化复兴视角下公共数字文化资源的听觉化开发与触达研究	王铮	国家社科基金项目	图书馆·情报与文献学
4	数据驱动下科研项目团队异质性对创新绩效的影响研究	田人合	国家社科基金项目	图书馆·情报与文献学
5	乡村振兴背景下数字乡村文化发展的基本理论与服务可及性研究	杨九龙	国家社科基金项目	图书馆、情报与文献学
6	地方高校二级学院治理体制改革的理论逻辑与实践路径	姚聪莉	国家社科教育学项目	教育学
7	危险物体引发动作干扰效应的双通路加工机制及调控因素	刘鹏	教育部人文社科项目	心理学
8	用户认知结构视角下人文图像资源标注研究	周知	教育部人文社科项目	图书馆·情报与文献学

在科研奖励方面：获得陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖 3 项（一等奖 1 项，二等奖 2 项）；陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖 6 项（一等奖 3 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项）。

表 3 MPA 教师科研获奖情况

序号	奖项名称	获奖成果名称	获奖等级	组织单位	组织单位类型	获奖时间	获奖教师姓名（排名）
1	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖	中国社会治理十讲	二等奖	陕西省人民政府	政府部门	2021 年	雷晓康
2	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖	参保行为与社会资本：嵌入机制	一等奖	陕西省人民政府	政府部门	2021 年	吴玉锋
3	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖	共建共享健康中国：国民健康保障均等受益研究	二等奖	陕西省人民政府	政府部门	2021 年	翟绍果
4	陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖	关于进一步完善我省城乡居民基本养老保险促进乡村振兴的研究报告	二等奖	陕西省人民政府	政府部门	2021 年	聂建亮 曹蓉 吴玉锋

序号	奖项名称	获奖成果名称	获奖等级	组织单位	组织单位类型	获奖时间	获奖教师姓名(排名)
5	2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖(论文类)	人工智能在图书馆应用的理论逻辑、现实困境与路径展望	一等奖	陕西省教育厅	政府部门	2021年	杨九龙 阳玉堃 许碧涵
6	2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖(论文类)	从“天下大同”到“人类命运共同体”——兼论中国世界主义政治哲学	二等奖	陕西省教育厅	政府部门	2021年	何君安 闫婷
7	2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖(论文类)	社交媒体用户不持续使用行为模型构建及实证研究	三等奖	陕西省教育厅	政府部门	2021年	程慧平 苏超 王建亚
8	2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖(著作类)	社会养老保险对农村老人的福利效应研究	二等奖	陕西省教育厅	政府部门	2021年	聂建亮
9	2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖(研究报告)	基于分类治理的陕西城市社区治理模式精准化研究	一等奖	陕西省教育厅	政府部门	2021年	王欣亮, 任弢, 刘 飞, 刘郅 雄, 南廷, 张家豪

### 3.4 教学科研支撑

从科研资料和实验设备角度满足 MPA 研究生日常教学、科研、培训使用来看,本学位点完全有能力从硬件设施与科研环境方面保障培养质量。

在硬件建设方面:具有 MPA 专用多媒体教室 8 个,其中 150 人的教室 2 个,60 人的教室 6 个,日常兼容近 400 人同时使用;专用公共管理案例研讨室 6 个,专用会议室 2 个,满足学术问题的讨论和以导师牵头的指导工作;公共管理行为和决策研究实验室 2 个,教学实验中心下设 4 个基础实验室,分别是:信息管理实验室(130 平方米),ERP 脑电实验室(60 平方米),ERP 脑电实验室下属网络机房(120 平方米),多功能行为观察实验室(140 平方米)。

在软件建设方面:结合 15 万册图书的资料室资源,创新构建学院泛在阅读空间;实验室电脑 302 台,各类试验设备共计 632 件,购买 WPS、MATLAB、Office、STATA 等系列正版软件;在应急管理培训基地下设媒体

互动实训室、应急管理综合应用系统实训室、桌面推演与案例教学实训室，均购买实训软件系统，能够满足 MPA 研究生日常教学、科研、培训使用。

在实训基地方面：与省应急办、省紧急救援协会、宝鸡市人民政府、韩城市人民政府、西安市人民政府、省文化厅、延长集团等多类公共组织建立了综合实习基地，为学生应用能力的培养创造了条件。

#### 3.4.1 制度建设保障

以创新驱动、源头治理、制度为先、系统保障为原则，结合 MPA 学生特点和各培养环节要求，出台了系列制度，具体包括：《专业学位研究生培养流程》《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》《西北大学 MPA 中心关于实行 MPA 导师与学生互选的暂行办法》《西北大学 MPA 指导教师和任课教师工作规范》《西北大学公共管理硕士（MPA）专业学位授予工作细则》《西北大学 MPA 学位论文要求与评价指标》《公共管理学院专业学位硕士研究生指定阅读书目》。上述制度文件涵盖了导师遴选与双选机制、成果认定与管理、授课与指导规范、文献学习与学位论文评价等方面，有力保障了 MPA 的培养质量。

#### 3.4.2 经费投入保障

MPA 培养工作有充足的资金保障，学费分配原则为学院 60%、学校 40%，保证将 MPA 的所有资金收入分配至与教学、培养相关的具体工作中。此外，对 MPA 研究生实行补贴、奖助学金等保障，并对 MPA 研究生拓展训练、现场教学以及案例大赛等进行专项补贴，最大程度对标学术型研究生的培养标准，保障 MPA 高质量培养效果。

#### 3.4.3 管理组织保障

管理组织方面，由院长牵头担任 MPA 中心主任，负责统筹协调培养与管理等宏观工作，院长牵头制度充分体现了学院对于 MPA 学生培养工作的重视，将管理组织保障的顶层设计通过领导负责制确立。

组织配套方面，本学位点配有人事编制，成立专门 MPA 办公室并足额

配备工作人员，保证因岗设人、按需设人，有序推进日常管理工作，执行班主任带班及指纹签到制度，从组织管理的角度保障培养工作的有序开展。

### 3.5 奖助体系

结合本学位点的学生构成及学费标准，暂未建立奖助体系。

## 四、人才培养

### 4.1 招生选拔

2021 年本学位授权点研究生报考数量 1696 人、录取 208 人。录取比例 12.27%，92%来自公共部门及事业单位，符合专业学位特点的招生选拔机制。MPA 专业学位研究生入学考试实行全国统一考试、学校组织的专业笔试和面试相结合的方式。本学位点成立专业学位研究生面试工作小组，成员由中心主任和具有副高以上职称且无直系亲属报考的 5 名以上人员组成，面试小组成员名单均报研究生院审核。

面试注重考察学生的政治思想、综合素质及从事专业工作的潜在能力，实行差额面试，公平选拔，择优录取。

### 4.2 思政教育

为提高课程思政效果，本学位点组织教师深入学习党的十九大精神、习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神，认真领会导师立德树人相关文件精神，秉承西北大学“公诚勤朴”的校训，以公共价值为着力点，强调课程思政引领教学，并采取了积极有效的措施，使课堂思政取得了良好效果。

一是组织实施“春雨计划”，形成了“课课有思政，人人讲思政”的氛围。要求每位教师均须根据所授课程内容从爱国主义、集体主义、社会主义、人生观、世界观、价值观、道德观、法治观等角度撰写不少于 3000 字的课程思政教学材料，教师根据授课内容设计课程思政方案，受到学生广泛欢迎。

二是本学位点成立“MPA 课程思政教学中心”，中心负责人由选聘的思

政教学书目主编及副主编担任，课程思政材料由学院汇总出版，编撰出版任务实行“揭榜挂帅”制。

三是组建课程思政团队，编制支撑不同学科的课程思政“楔形材料”，为课程思政的全面推行提供素材支持，每个老师针对所授课程设计“课程思政元素分布地图”并在讲课中落实，使各位导师能够主动提高政治站位，在平台课程、核心课程、选修课中融入思政元素，准确把握教书育人的正确方向。在学生反馈中，普遍反映出 MPA 课堂中不断突出公管特色、强化公共价值观的特色。

### 4.3 课程教学

本学位点提倡案例教学，在教材选用方面，坚持名师、名著、名社原则，即选用最新全国知名出版社出版、知名学者撰写的有影响力的知名案例教材，以保障案例教材的科学性、权威性和可读性，学员普遍对授课案例时效性、新颖度和与现实结合状况表示认可，取得了良好的案例教学效果。

一是实施“躬行计划”，鼓励教师在非授课时间走入与自己专业相近或相关的工作岗位，进行为期 3-12 个月的实践学习与锻炼，并在实践中对任课教师进行案例教学培训，鼓励教师制作具有西部特色的原创性公共管理案例，整理经典案例教材，组织任课教师参加各种案例教学观摩和研讨，强化案例教学、鼓励研讨式教学，提高案例教学的热情与技能，努力提高培养质量，形成了具有西大 MPA 特色的实践教学模式。

二是组织师生开展案例研学，一方面，鼓励师生现场案例研学，教师带领学生定期到陕西省应急管理部门、金米村等基地，实施现场案例教学，形成了围绕现实实践总结案例的研学氛围；另一方面，让学生“带着案例走进课堂”，讲述他们最熟悉的案例，进行课上讨论，并鼓励学生参加公共案例大赛，将课堂教学案例转化为系统化的案例分析集，同时中心和教师对参加案例大赛的学生予以资源支持。

三是案例大赛复盘，对历届全国公共管理案例大赛获奖、入库案例进行深入探讨分析，同时将过往未获奖案例进行整理加工，引入课堂教学，强化案例教学的支撑作用，形成了《公共经济学案例》等一大批案例教学资源，极大丰富了课堂资源。

创新是本学位点课堂教学质量的源动力。为提高课堂教学内涵价值，采取了聘课制度、小班授课、统一备课、交叉授课等创新举措，提高课堂教学效果，增强学生获得感。

动态聘课制度：为优化 MPA 师资结构、充实 MPA 教学队伍，本学位点面向全院在岗在编教师进行聘课，聘课坚持公开、公平、公正的原则，主要程序包括教师前期报名、现场试讲、评委打分，评委全部是校外专家，评分为百分制，试讲教师平均分在 80 以上（含）方可获得 MPA 选修课聘课资格，试讲全程进行摄影录像以保证公平。目前，学院已经在《公共管理》、《社会研究方法》、《公共经济学》、《公共伦理》、《公共政策分析》等多门课程实施聘课，聘课后学生“满意”和“非常满意”的比例超过 95%。

小班授课制度：将传统的大班集体上课，分解为小班授课，规定班级人数不得超过 100 人，为教师有针对性地对学生因材施教创造了充分条件，在授课过程中现场教学、多元课堂、翻转课堂等多种教学模式得以有效实施。通过有效的师生互动，任课教师在科研论文发表、资政建议写作等方面积累了丰富的素材，实现了“教学相长”。

统一备课制度：对 MPA 研究生采取师资团队授课模式，为保障授课效果，要求师资团队每学期进行周期性集体备课，推动授课内容契合理论前沿、时政热点、业界经验，以准确、全面、系统把握教学大纲要求，完善教学工作的每一环节，提升授课质量，课程丰富性极大提升。

交叉授课制度：为增强 MPA 研究生知识体系的系统性及前沿性，在教学中采取交叉授课模式，邀请行业精英、业界专家、政府官员等进行前沿讲座，培养了学生多元化专业知识，使学生受到理论和实践的交叉训练，

提升了学生在工作中通过多种途径解决实际问题的能力。多名学员通过课堂学习后，撰写的工作报告、建议等受到管理部门采纳和上级赞赏表扬。

#### 4.4 导师指导

本学位点严格按照《西北大学研究生指导教师岗位管理办法》选聘和管理硕士生导师，拟通过人员经过学院内部公示，无异议后上报学校学位评定委员会审核，审核通过后正式上岗。在导师考核方面，本学位点制定了严格的考核标准，聘期内分为年度考核和聘期考核。加强组织领导，深化师德师风建设，定期组织导师进行师德师风工作培训；开展导师满意度问卷调查，对教学效果进行整体评价，评价结果与授课资格、导师资格、课酬绩效等挂钩。坚持党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员教师队伍先锋模范作用，发挥好党支部主体作用。同时，完善校外兼职导师选聘、培训以及考核制度，加大监督力度，充分发挥研究生双导师培养制度优势。

#### 4.5 实践教学

为培养 MPA 学生的实践能力，开拓视野，鼓励人才的多维度发展，本学位点与不同单位联合成立了多个综合实习基地，包括省应急管理厅、省紧急救援协会、宝鸡市人民政府、韩城市人民政府、西安市人民政府、省文化厅、延长集团，保证 MPA 研究生培养的实践资源。同时打造重点实验室、理论研究基地和中心，建设重点学科平台，成立创新型研究团队，为高质量培养 MPA 研究生提供保障。

表 4 代表性重点实验室、基地、中心、重点学科等平台以及研究团队

序号	类别	名称	批准部门
1	省级实验教学示范中心	公共管理实验教学中心	省教育厅
2	省级干部培训基地	陕西省干部教育培训西北大学基地	省委组织部
3	省级干部实训基地	陕西省应急管理实训基地	省发改委
4	省级特色学科	基于合作收益的公共管理学科	省教育厅
5	省级特色学科	高等教育理论与西部高等教育发展	省教育厅
6	政策理论研究基地	民政部政策理论研究基地合作单位	民政部

7	研究中心	陕西省民生保障与社会治理研究中心	省教育厅
8	研究中心	西北大学社会计算与数据治理研究中心	西北大学
9	研究院	陕西省应急管理研究院	陕西省应急办
10	研究院	西北大学公共行政研究院	西北大学
11	研究团队	三秦学者创新团队——新时代民生保障与社会治理研究团队	省委组织部
12	研究团队	陕西高校青年创新团队——健康养老与民生治理研究创新团队	省教育厅

#### 4.6 学术交流

为丰富 MPA 学生的学习生活，建立了与课程体系教学相配套的学术交流体系。邀请西部地区实践经验丰富的领导干部为 MPA 研究生举办“公共管理本土问题及应对”相关主题讲座。在人才培养方面，要求学生针对西部公共管理中的现实问题开展调研活动，形成社会实践调研报告，积极引导和鼓励 学生结合西部发展问题进行学位论文选题。

表 5 公共管理前沿讲座暨西北大学 MPA 名家讲坛

序号	类型	讲座名称	主讲人	工作单位	时间	学时	授课对象
1	开设讲座	国人正义观念转型与政府治理现代化	麻宝斌	首都经济贸易大学	2021.3.19	3 学时	MPA 学生
2	开设讲座	福利国家的改革与理论创新	林闽刚	南京大学	2021.5.14	2 学时	MPA 学生
3	开设讲座	乡土重建思想对当代中国实施乡村振兴战略的启示	钟涨宝	华中农业大学	2021.9.24	3 学时	MPA 学生
4	开设讲座	全方位研究国家安全	刘跃进	国际关系学院	2021.10.8	3 学时	MPA 学生
5	开设讲座	激活第一资源，提升管理水平	邓理	陕西省人大	2021.10.22	3 学时	MPA 学生
6	开设讲座	从三个“历史决议”看党的百年奋斗历程	任宗哲	陕西省省委	2021.11.26	3 学时	MPA 学生

#### 4.7 质量保证

学位论文是 MPA 研究生学习成果的重要体现。为了保障论文质量，从导师选择、开题、预答辩到论文答辩均建立严格的过程管理环节和制度。在具体实施中，以选题凝练为基础，强化导师资格遴选及培训考核，通过系统化改革，构建全过程质量监管体系，结合问题论文追溯制度，形成系统完善的学位论文质量保障体系。

#### 4.7.1 选题方向凝练

本学位点根据学科要求，结合自身师资情况，集中精锐、打造特色，形成公共政策、地方政府治理、应急管理、公共部门人力资源管理、社会保障等5个研究方向。各研究方向均有成熟的培养思路与培养模式，并配备教学经验丰富的学科导师进行指导。

#### 4.7.2 开题答辩流程

为了保证开题前的选题质量，本学位点采取了严格把关制度。一是根据导师研究专长，实行尊重师生意愿的导师学生双向互选制度，实行“1+1”的导师小组模式，即1个校内导师与1个行业导师组成导师小组，保证为每一个MPA研究生配备与其知识兴趣点和实际工作相近的导师。二是邀请学院资深教授、有丰富经验的导师“讲选题”，帮助学生避开有风险领域。三是建立指导教师群，对可能存在争议的学生选题，在微信群中进行“头脑风暴”，集体指导把关。

在开题答辩方面，研究生必须在导师组的指导下通过学位论文开题答辩。开题答辩由本学位点统一组织，以研究生汇报、专家组提问的方式进行，为保障开题质量和公正性，防止人情关系与走形式，实行开题导师回避制度、开题通过投票制度与小组比例淘汰制度，对不通过和得分排名靠后的选题，进行淘汰。同时赋予导师申诉权，建立讨论机制，对存在争议的开题，交由论文开题讨论组进行评估，实行开题后的跟踪督促制度，督促导师与学生在开题后保持定期交流，建立导师、学生和谐关系。

#### 4.7.3 指导流程记录

学位论文写作过程须与公共管理实践紧密结合，论文应体现运用公共管理及相关学科理论、知识和方法分析、解决实际问题的能力。MPA研究生在开题通过之后，为保证论文写作质量，本学位点制定了全面的指导管理办法。一是指导教师作为学生论文第一负责人，手把手指导学生如何进行逻辑设计、结构搭建、资料收集、文字组织，督促学生高标准完成论文

写作，设立明确的时间节点，制作标准化操作手册发放给导师，学位论文须在导师指导下独立完成。论文实际工作量不得低于12个月，字数不得低于3万字。二是作为考核依据，要求学生填写教师指导记录表，按进度周期完成最少6次填报，并由校内外导师共同签字，方为有效。

#### 4.7.4 预答辩及外审

论文初稿完成后，经导师同意，本学位点统一组织预答辩。预答辩由3名以上具有高级职称的公共管理专家组成，实行导师回避制度。论文外审方面，实行论文检测与双盲审制度，严防学术不端，并依托教育部平台进行双盲评审，依据外审结果判定答辩资格。

#### 4.7.5 学位论文答辩

在论文答辩方面，MPA研究生完成培养方案中规定的所有环节，获得培养方案规定的学分，论文外审通过，方可申请论文答辩。答辩委员会应由3名以上具有高级职称的专家组成，且至少有一名为校外具有高级专业技术职务的专家。答辩实行导师回避与校外专家主导制度，答辩结果由多数专家意见决定，答辩通过并经过学校学位委员会审定，方可获得学位。

### 4.8 学风建设

本学位点不断推进制度建设，在保证课程出席率、课程学系监督、学术道德教育以及论文撰写规范等方面入手，形成了全过程的学风建设体系。

在保证课程出席率方面，本学位点在管理中明确要求设置“课前打卡”程序，学生在课程学习前需要进行打卡，打卡记录与课程成绩相挂钩，通过“课前打卡”的管理制度约束学生的逃课行为，保证学生的课程出席率。

在课程学习监督方面，本学位点要求导师向学生布置课程相关的阅读书目和材料，定期向学生了解学习进度，指导学生提升课程学习质量。此外，设置了班委督导制度，通过选拔学习委员监督和辅导学生课程学习，帮助学生紧跟课程学习进度。同时，鼓励学生成立学习小组，在相互研讨和互相督促中共同进步，全面提升学生自觉学习的主动性。

在学术道德教育和论文撰写规范方面，针对 MPA 研究生学术规范训练相对薄弱的问题，每年定期举办“学术活动月”活动，以学术伦理道德教育和学术训练讲座的形式，增强学生遵守学术规范的自我约束力，此外，通过开设专门课程，对学术论文写作规范进行系统培训。同时，本学位点根据《西北大学研究生学术不端行为处理办法》，对答辩环节的学位论文进行复制比检测，复制比符合要求方能进入后续环节，严格杜绝学术不端行为。

表 6 科学道德和学术规范教育

序号	活动名称	活动形式	参加人数	教育内容
1	《科研伦理与学术规范》	讲座	全体 MPA 研究生	要求学生杜绝学术不端，提高科研规范性，为严谨扎实从事科研工作打好基础。主要内容包括：科研伦理与学术规范引论、学术不端行为及其治理、科研活动中的人际关系、科研利益冲突与知识产权保护等。
2	《研究生科研素养提升》	讲座	全体 MPA 研究生	帮助学生夯实学术基础、提升科研效率主要内容包括：中外文文献检索方法、学科经典文献领读和选题方法、学术论文阅读写作和投稿方法、科研诚信与学术不端、研究生期间心理健康与压力调节等内容。
3	《研究生学术道德与学术写规范》	讲座	全体 MPA 研究生	帮助学生提高对学术道德、学术规范的认知程度。了解论文写作规范，课题申报等相关事项。本次课程的主要内容包括：学术道德的养成、论文写作规范讨论、论文写作投稿的注意事项、课题项目的申报。

#### 4.9 管理服务

管理组织方面，由院长牵头担任 MPA 中心主任，负责统筹协调培养与管理等宏观工作，院长牵头制度充分体现了学院对于学位点建设管理工作的重视，通过主要领导负责制保证管理服务的高效运转。现配备专职工作人员 4 人，负责教学、招生、宣传、团建等日常工作，保证因岗设人、因需设人，工作人员协调管理能力强、工作责任心强、具有较高的奉献精神。整体而言，现已形成分工合理、责任清晰、结构完备的组织管理架构。

管理制度方面，一是学生满意度调查制度，每学期期末采取满意度调查问卷，对中心管理及教学工作进行评价，并按照评价结果进行督促改进及反馈；二是学生考勤制度，执行班主任带班及指纹签到制度，对于到课

率不足的学生不得参加期末考试，以保证到课率和培养质量。

#### 4.10 就业发展

据 2021 年的统计数据，98%的毕业生在公共部门就职，其中，党政机关单位就业的毕业生占 59%，事业单位就业的毕业生占 34%；在西部地区就业的毕业生占 97%，在中东部地区就业的毕业生占 3%。毕业生就业去向符合西北大学 MPA 人才培养定位，即为西部地区公共部门培养具有现代公共管理理论和公共政策素养、能够解决公共管理实际问题的高层次、复合型应用人才。MPA 教育中心建立了毕业生信息追踪制度，长期坚持对用人单位和毕业生本人进行毕业后的追踪调查。通过对用人单位的抽样调查发现，95%的用人单位认为西北大学 MPA 毕业生能够灵活运用理论知识解决工作中的问题，98%的用人单位对毕业生表示满意，用人单位对毕业生满意度平均得分高达 94 分。通过对毕业生的抽样调查发现，96%的毕业生认为西北大学 MPA 教育提升了自身理论素养和实践问题解决能力，96%的毕业生认为自己能够很好地胜任工作，69%的毕业生认为自己在工作岗位上有升职的空间，58%的毕业生受到过单位不同形式的嘉奖。

### 5 服务贡献

#### 5.1 社会建设

本学位点将自身专业领域特长积极回馈到社会服务中，为企事业单位提供咨询和人员的培训。本学位点所依托的公共管理学院承担了西部地区多个地方政府、企事业单位、非政府组织的科研和培训工作，参与了地方政府政策制定，与相关部门建立了良好的沟通路径和渠道。

表 7 2021 年度主要开展的社会服务

序号	社会服务内容	服务对象	时间
1	西安市基层干部应急处置能力提升培训班	西安市委组织部、西安市应急管理局	2021.4.7
2	编撰《永乐镇工业园区火灾风险评估报告》	泾河新城消防救援大队	2021.4.15
3	与陕西鸿瑞投资集团有限公司合作协议签署	陕西鸿瑞投资集团	2021.5.13
4	陕西燃气集团有限公司安全管理人员素质能力提升研修班	陕西燃气集团有限公司	2021.6.1
5	编制《第十四届全国运动会村综合应急预案》	“十四运”全运村村委会	2021.8.12
6	开展 2021-2023 年全省五星级、五星级养老机构的星级评定和抽查复审工作	陕西省民政厅	2021.9.15

## 5.2 人才培养

人才培养始终是 MPA 教育的重中之重，本学位点人才培养中注重问题导向，实践导向，回馈社会。一直以来，本学位点的人才培养都在紧密围绕着公共管理实践现实需要，为西部地区的经济发展与社会建设培养了大批高素质、复合型的 MPA 学员。他们大多处于基层岗位，在各自岗位发挥所学，将理论联系实际，为基层治理工作问题的解决贡献了力量。学员沈晨同学获得 2021 年度“优秀共产党员”荣誉称号；学员屈涛在 2019 至 2021 年连续三年获得所在单位（西安市公安局长安分局）嘉奖；学员安楚获“2020 至 2021 年度新闻宣传先进工作者”；学员纪道超获 2021 年度白河县“公务员风采展示三等奖”。



## 六、学位授权点建设存在的问题

### （一）专业培养特色有待进一步明晰

伴随我国迈入高质量发展新阶段，在践行新发展理念、构建新发展格局的整体要求下，应急管理、数字政府建设、公共政策精准化、民生治理及共同富裕等议题的改革实践及模式创新日益热烈，随着知识更新速度不断加快，新型理念及实践模式大量涌现，新形势下社会对新型人才的培养提出了迫切需求，这也为本学位点的培养工作提出新的方向和要求。

### （二）案例教学运用方式不到位

案例教学是MPA教学培养中行之有效的教学方式，有助于加深对理论的理解，提升学生分析和解决实际问题的逻辑思维能力，但目前本学位点在案例教学过程中仍存在一定的问題，主要体现在以下两个方面：

1.缺乏高水平的案例编写与开发队伍建设。为了开展案例教学，除了使用现成的案例以外，也可以自己编写案例。虽然MPA教指委多次进行案例编撰与教学方面的培训，以提高案例开发水平，但是目前仍存在着案例选材不准、案例应具备的典型性时代性不够、问题意识不强、启发性引导性不高等问题。

2.案例教学过程受限。案例教学一般要分组讨论，互动交流，时间较长，如果是当堂把案例材料发给学生阅读，那么耗时就更长，而一门课的课时有限，案例教学受到时间的约束。其次，案例教学对象总体上越来越年轻，实际工作经验不足，对实际问题的分析和解决能力也不高。而案例本身具有开放性，一般不会提供问题解决的唯一的标准方案，虽能提供更广阔的讨论空间，但也容易使MPA研究生浅尝辄止，达不到案例教学的真正目标

### （三）专业教学实践性不足

MPA教育更注重实践性，主要培养学生理论联系实际的能力。近年来本学位点在师资结构性建设上以及实践基地的配套上取得了一定的成绩，

但是 MPA 教学的实践性教学措施还有待完善，主要体现在以下两个方面

### 1.部分专职导师对公共管理实践不熟悉

公共管理学涵盖范围广泛，我院参与到 MPA 培养团队中的专职导师的学科背景较为多元化，包括行政管理、社会保障、应急管理、人力资源管理等等，这样的教师结构一方面保证了学员的多视野、多角度的学习公共管理现实问题，另一方面也由于各位导师背景各异，理论分析见长，参与公共管理实际问题解决的机会不多，导致对公共部门的实际运行状况了解并不深入。

### 2.实践基地建设不完善

在 MPA 教学过程中，实践基地是公共管理理论与实践连接的桥梁，虽然目前本学位点联合各政府部门、事业单位成立了一些实训基地、重点实验室和研究中心等实践基地。但是相较于大规模的 MPA 教学规模以及多样化的现实需求来说，目前的基地规模无论是从数量上还是从丰富的程度上来看，都有待进一步提高，仍然存在学员缺乏与专业对口的实训基地现象，这对 MPA 专业教学的实践性产生了一定程度的影响。

### （四）MPA 学生归属感和向心力有待进一步加强

对于学生来说归属感是其对学校的一种稳定的情感，它使学生对自己所就读的专业在思想上、感情上和心理上产生认同。良好的专业归属感是大学生取得成就的前提，也是增强专业凝聚力的基础。现阶段，本学位点已通过班级会议、篮球赛、文创产品发放等加强学生集体荣誉感，但是，限于疫情原因，团建、外出考察、现场教学等开展较少，学生归属感和向心力有待提升。

## 七、改进措施

### （一）以应急管理为突破点，突显培养特色，提升核心竞争力。

应急管理是当今社会的重要议题，也是本学院的学科建设重点与发展方向，在此背景之下，应以应急管理方向为突破口，打造“三位一体”的培养

模式。一是打造“三位一体”授课模式，以主讲教师为基础知识的讲授者，以指导教师为科研素养的培养者，以实践专家为能力提升的引导者，以 MPA 学员的需求为驱动力，结合当前应急管理的社会需要进行授课讲解；二是配备“三位一体”授课团队，打造由理论讲授、案例研讨、观察体验一体化的培养模式，突出以应急管理为核心的突破点，全方位提升竞争力；三是大力推进“三位一体”建设模式，加强对外合作交流，深化“公管价值”内涵发展，充分发挥 MPA 研究生参与社会服务的价值导向。

### （二）以提质增效为着力点，系统综合施策，提升质量驱动力

提质增效可以从三个方面开展。即柔性管理转化、课堂教学效果的严格把关，个性化指导的全方位落实。首先，研究生协同创新能力柔性化教学管理就是将“以人为本”的思想引入教育教学管理，进一步深化改革，进一步开展拓展训练、聘课、双选、小班授课等教学模式，提升学生获得感，满足研究生个体的高层次需求，以多元能力结构差异化共存、人人皆可成才为理论基础，正视学生主体地位、优化教育教学活动设计、构建刚柔相济的教育教学管理模式。其次，在课堂教学效果方面应将课堂延伸到实践，鼓励任课教师制定课程调研计划，以课堂作业考核的形式进行分组调研。同时建立高质量的案例开发团队，定期开展本学位点的案例开发与培训工作。最后，以承认智能差异、尊重个人选择、鼓励个性发展为操作原则，在教学过程中注重针对特定专业方向的学生设定不同的授课内容，对某一专业内的从业人员进行个性化的指导，使每个人的专业特长得到很好的发挥，从而最大限度的发挥个人的创新能力。

### （三）以科研保障为支撑点，丰富教学实践，提高师生凝聚力

1 明晰权责，加强师生沟通交流，提升校外兼职教师对 MPA 学员培养的介入程度。完善校外兼职导师聘任制度，明确其享有的权利和应担的责任，在激励兼职导师更多参与学生培养的同时，加大监督的力度，保证兼职导师发挥必要的培养作用。加强师德师风建设过程管理，逐步构建教师、

学生和学位点共同参与的公平、公正、公开的师德监督和评价体系。同时选聘一批时间相对充足的基层或退休领导干部担任兼职导师，保证指导时间，提升培养质量。

2 提高科研保障条件。要加大投入，完善校内实验室软件设施的建设。在图书资料、网络配备等方面给予支持。同时利用本学位点良好的社会声誉以及生源质量积极吸引各单位联合建设专业化的实践基地。结合西部地区经济发展的现实状况，实践基地建设的方向应与所面临的公共管理实践相符合。让 MPA 学员更加了解基层的现实情况，提高 MPA 办学的培养质量。

（四）以母校情怀为落脚点，打造西大品牌，提升学生向心力。

以公诚勤朴、服务社会、回馈国家为基本的出发点，培养 MPA 研究生爱国爱校的情怀，完善 MPA 校友会建设制度，推出系列文创产品，打造品牌效应，树立西大口碑，增强凝聚力与向心力，以人为本加强母校情怀。通过能力的提升与培养，实现 MPA 研究生的社会价值，实现从学生到社会的双赢，提升学生满意度、获得感的同时，促进经济社会的发展。从学科与理论发展的角度，努力向多元融合、交叉学科方向发展，通过管理制度的创新，应对时代与环境对 MPA 培养工作提出的挑战，建设向心力强的 MPA 师资队伍。

# 美术学学位授权点建设年度报告（2021年）

## 一、学位授权点建设情况

### 1. 目标与标准

#### 1.1 培养目标

本学位点培养目标：具有较好的人文社会科学知识基础，较系统地掌握美术史与美术理论知识，了解本学科的基本历史与现状，掌握美术创作的技能。较为熟练地掌握一门外国语，能运用本专业的外文资料，具备独立进行学术研究的能力，为更高深的学术研究与教学奠定理论与方法论基础。可进一步攻读相关学科的博士学位，也可在一般研究机构或相关部门从事专业性工作。

#### 1.2 学位标准

本学位点通过学术水平、课程考试、专业实践能力、学位授予四个维度，对学位点建设进行全方位的体系建构。本学位点培养过程中突出专业特点，以实践为主兼顾理论及素质培养，对学生进行系统、全面的专业训练。学制为三年，累计学习年限最长为五年，学习方式为全日制。科研训练环节要求不少于3学分。按照《西北大学全日制学术学位研究生培养工作规定》（西大研〔2019〕40号）的要求，研究生应进行科研、学术与社会活动并在两学年内完成考核，考核合格后获得3个学分。包括：

##### ● 科研活动

研究生参加科研活动要求和学分。研究生必须完成一项与本学科相关的科研工作，具体形式包括参与科研课题研究、整理文献资料、撰写研究报告等，由导师进行考核，考核合格后获得1个学分。

##### ● 学术活动

研究生参加学术活动要求和学分。

1. 研究生须参加导师定期组织的研究例会，汇报研究进展，开展学术讨

论。硕士研究生至少每月一次。

2.研究生在全校范围内至少参加10次学术讲座或学术沙龙,结合学位论文选题,完成一篇学科发展综述报告;至少参加一次学术月活动并提交论文。

3.硕士研究生应在一定范围内作一次学术报告。

研究生参加学术活动同时达到上述要求者,取得1个学分。研究生培养单位负责研究生学术活动的具体考核工作。

### ● 实践活动

研究生参加实践活动要求和学分。研究生应通过实践活动了解国情、了解社会,将所学理论知识与实际相结合,服务经济建设和社会发展。具体内容及形式由研究生培养单位制定,实践活动由研究生培养单位负责考核,考核合格取得1个学分。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养方向

培养具有系统专业知识和高水平科研能力以及具有艺术审美、美术理论研究及创作能力的专门人才,从理论出发,结合实践培养出品德兼优的复合型高层次人才。

主要研究方向及其内容:

● 中国画创作与理论研究:本方向从区域文化、民族审美、风格流变、品鉴赏析等方面培养学生的综合素质,重点突出中国画创作与研究、西北美术创作与研究型人才培养。

● 图像与造型语言研究:本方向从视觉语言的角度出发,对造型艺术的呈现方式与美学规律进行深入探析。造型艺术以形象、色彩、空间以及材料肌理等形式进行创作,图像是造型创作活动的直接目的和具体内容,也是造型艺术独有的语言系统。立足于二者的关系,发挥多学科交叉与应用研究的特色,从图像的视角考察造型艺术与人类生产劳动、精神文化活

动的关系，培养具有创新实践与研究能力的复合型人才是本学科方向的重要目标。

● 跨媒体艺术研究：本方向以当代艺术理论和现代技术为基础，主要结合艺术与科技的交融创新，针对新时代媒介艺术创作与理论开展跨学科研究，促进媒体技术开发，推动当代艺术实验，力求从媒体，中发掘创意，从技术中发显人文；以媒体实验、艺术创作、文化研究、策展实践四维互动的跨学科教育格局，全面优化当代艺术教育的教学模式，推动当代艺术的跨学科研究和跨领域实践。通过融合虚拟艺术、媒介影像、交互艺术、互动装置等跨媒体艺术形态，研究地域民族民间文化传承中的艺术重构理论、方法及展示、传播特征，探究人与跨媒体环境融合联动的文化认知与艺术体验。培养具备良好艺术修养与科学素养，适应现代跨媒体艺术发展的研究型人才。

## 2.2 师资队伍

美术学硕士学位点师资队伍建设持续完善导师选聘机制。通过校院两级培训，持续提升导师队伍专业水平与国际视野，激发导师教学创研投入力度。

美术学硕士研究生师资队伍总体情况：

2021年校内专任教师14人。正高级5人，占比35%，副高级9人，占比64%，具有博士学位9人，占比64%。

专业技术职务	人数总计	年龄分布					学历结构		硕士导师人数	最高学位非本单位授予的人数	兼职硕导人数
		25岁及以下	26至35岁	36至45岁	46至59岁	60岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师			
正高级	5	0	0	1	4	0	3	2	5	4	0
副高级	9	0	0	3	5	1	5	3	9	6	0
中级											
其他											
总计											

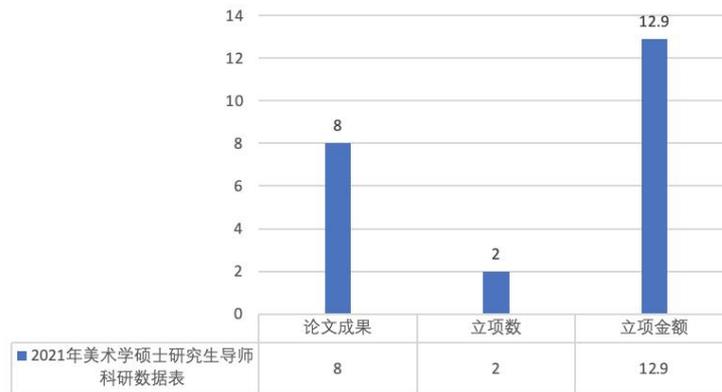
姓名	职称	毕业学校	专业	主要方向
郭琳	教授	西安美术学院	美术学	人物画技法；人物画造型与构图形式研究
屈健	教授	南京艺术学院	美术学	《花鸟画技法》 《长安画派艺术风格研究》
李瑞哲	教授	四川大学	考古学及博物馆学	《墓葬美术研究》 《佛教石窟研究》
温超	教授	西北大学	计算机软件与理论	虚拟可视化艺术与体验；交互媒介认知与可视化
王江鹏	副教授	西安美术学院	美术学	山水画技法与表现；山水画构图与创作
刘艳卿	副教授	西北大学	文艺学	外国美术史论；中国画鉴赏与批评
黄孟芳	副教授	西安交通大学	哲学	跨媒体创意与实践；跨媒体视觉艺术传播
宗立成	副教授	西北工业大学	工业设计	跨媒体设计理论与方法；
周焱	副教授	日本京都造形艺术大学(现京都艺术大学)	电影艺术研究	跨媒体实验影像艺术理论与实践；跨媒体影视艺术概论
温雅	副教授	西北大学	美术学	跨媒体艺术创作创新思维；开放媒介展演实践

### 2.3 科学研究

本学位点硕士研究生导师积极申报高水平项目，让研究生有更多机会参与到课题研究中去，在研究中提高学术水平。2021年，项目立项项目总金额为12.9万（学硕导师），论文成果共计8篇，立项2项。

奖项名称	获奖成果名称	奖项等级	获奖时间	获奖教师姓名（排名）
陕西高校人文社科优秀成果奖	20世纪革命叙事中的延安图景	一等奖	2021	刘艳卿（2）

2021年美术学硕士研究生导师科研数据表



2021年教师在国内外重要期刊发表的代表性论文

序号	论文标题	作者姓名	作者类型	发表期刊	发表年份及卷（期）数	期刊收录情况
1	非遗美术与西部美育的协同创新——以关中地区的国家级非遗美术为中心 张俊杰；屈健	张俊杰	第一作者	《美术研究》	2021（5）	CSSCI
2	见证·聚焦·引领： 《美术》杂志与“长安画派”的历史钩沉	刘艳卿、屈健	第一作者	《美术》	2021.1	CSSCI
3	王子云与西北艺术文物考察	黄孟芳	独立	《学海》	2021.4	CSSCI
4	中国边疆安全和稳定研究的新探索	黄孟芳	第一作者	《中国边疆史地研究》	2021.4	CSSCI
5	《图像对照与文本求证——魏晋南北朝墓葬壁画风格及题材》	王江鹏	第一作者	《汉唐陵墓视觉文化研究》	2021.11	论文集
6	《汉画像石中的仙山样式分析》	王江鹏	第一作者	《西北美术》	2021（1）	其他
7	长安画派文化体系与当代陕西美术发展	刘艳卿、屈健	第一作者	《中国美术》	2021.2	其他
8	历史的聲音：口述史方法与20世纪中国美术研究	屈健、刘艳卿	第二作者	《云南艺术学院学报》	2021.2	其他
9	智能化、模块化、情境化：中国美术史混合式教学改革实践探索	刘艳卿、屈健	第一作者	《陕西高教》	2021.2	其他

## 2.4 教学科研支撑

美术学一级硕士学位点专业以科研带教学，构筑起教学与理论相结合

的综合体系。

● 教学方面，课程设置方面开设有平台课、方向课、选修课等，专业必修课着重提高研究生专业技能水平及其理解能力。选修课程内容广泛、形式多样，为学生的个性发展提供一定空间

● 依托基地、平台、项目，开展研究生教学，广泛吸收研究生参与学院、导师科研项目，进行课题式指导。与其它单位联合建设人才培养基地、人才培养模式创新实验区、实验教学示范中心、开设陕西省研究生联合示范培养工作站、建立校企合作示范基地等，保障了教学的顺利开展。

## 2.5 奖助体系

学位点根据教育厅下达的研究生国家奖学金名额，综合考虑学院全日制研究生规模、培养质量、学科建设水平等因素，结合上一年度研究生国家奖学金执行情况，分配各学院研究生国家奖学金年度名额。2021 年国家助学金资助学生 96 人，学业奖学金 49 人，较上一年有所增长。

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助 (元/学年)		“三助”岗位津贴 (元/月)
		学业奖学金	助学金	助教、助管 500
硕士	20000	6000-12000	6000	

## 3. 人才培养

### 3.1 招生选拔

西北大学研究生招生领导小组是学校研究生招生工作的领导机构，本学位点所在的艺术学院成立学院层面的招生工作领导小组，本学位点在学院招生工作领导小组的领导下，按照学校下达的计划内确定拟录取名单拟录取名单，按初试与复试的总成绩，择优确定。2021 年全国报考本学位人数 37 人，录取人数 19 人，录取比例为 51%，较上一年提高 4%。

### 3.2 思政教育

艺术类“崇德尚艺”思政育人模式注重发挥思想政治教育在育人中的重要作用，构建“5+1”思政教育新模式，把思想政治素质和专业知识学习有机

结合，贯穿人才培养全过程。

### 3.2.1 五个维度着力，全方位提升学生素质

● 课程思政强基，发挥课堂教学主渠道作用。围绕立德树人教育根本任务，注重课程思政建设，用好课堂教学主渠道，把党的创新理论融入课堂教学，把马克思主义文艺观贯穿专业课程全过程，不断提高思想认识，牢牢把握艺术类专业和思政教育的共通点，助力教师在教学中开展课程思政，努力构建全员、全程、全课程育人格局。

● 先进事迹示范，用老艺术家的崇高精神和先进事迹激励学生成长成才。坚持发扬爱国为民、崇德尚艺的优良传统，邀请国内艺术界著名专家学者举办主题展览、书法笔会、现场创作展示等主题活动，用老艺术家的优秀作品感染和鼓舞学生。

● 党员先锋引领，发挥优秀党员的示范带动作用。坚持把党员作为践行马克思主义实践观的先锋队，学院树立师生优秀党员典型，鼓励他们走在前面、学在前面、做在前面，发挥党员的模范带头作用，带动引领更多学生学先进、做先进。

● 精品创作拓展，用高质量创作提升综合素质。专业课教师坚持“以人民为中心”的艺术价值观，在日常教学、科研和对学生润物细无声的教育熏陶中，不断将价值引领、知识传授、能力培养有机统一。

● 实践教育提升，在走向社会中成长。通过美术专业实践，不断陶冶情操、提升审美情趣，了解民俗文化，将优秀文化带给广大基层人民，同时深入群众，向群众学习。

### 3.2.2 创新体制机制，搭建学生特色工作室

● 构建学生特色工作室创新发展平台。工作室由学院党委书记牵头，全体学生工作干部和部分教师参与，创立美育教育、创新创业、勤工助学“三位一体”工作模式，成为推动“崇德尚艺”思政育人模式的指挥部、智囊团。

● 创立3个“专业教育+工作室”学科团队。两年来，在尊重育人规律、

注重学科特点、积极探索完全学分制下管理模式，先后组建了陶艺、丝网印、环境艺术设计等学生特色工作室，在工作室开展美育教育、创新创业、勤工助学“三位一体”育人教育。

● 特色工作室育人模式成效突出。特色工作室在注重学生专业学习的同时，通过吸纳不同专业的学生进行互相交流和协作，使学生在完成本专业知识学习和实践，同时也能掌握其他专业的基本知识，为其今后工作研究打好坚实的基础。

● 持续做好做强工作室品牌。通过将以陶艺工作室为代表的一批艺术学院工作室打造成为精品“三全育人”特色团队，增大艺术学院各工作室的在西北地区乃至全国相关领域的影响力，由“陶艺工作室”率先试点为契机，形成实践点，打造符合学院研究方向和学院学科专业特色的“试验田”。

### 3.3 课程教学

美术学硕士研究生教学致力于高层次的艺术理论研究与艺术创作及教育的专门人才的培养，制定和开设一批具有前沿性、符合学科特点和办学定位的系统性课程以保证研究生培养质量。

#### 培养方向：中国画创作与理论研究（部分）

课程性质	课程编号	课程名称	学分
专业方向课	S003054	长安画派艺术风格研究	2.0
专业方向课	S003055	人物画技法	2.0
专业方向课	S003059	花鸟画技法	2.0
专业方向课	S003061	写生与构图研究	2.0
专业方向课	S003062	人物画造型与构图形式研究	2.0
专业方向课	S003063	古代花鸟画研究	2.0
专业方向课	S003064	山水画技法与表现	2.0

#### 培养方向：图像与造型语言研究（部分）

课程性质	课程编号	课程名称	学分
专业方向课	S003052	中国艺术史专题	2.0
专业方向课	S003067	陶瓷艺术研究	2.0
专业方向课	S003068	器物美术鉴赏	2.0
专业方向课	S003069	墓葬美术研究	2.0

专业方向课	S003070	佛教石窟研究	2.0
专业方向课	S003071	丝绸之路艺术研究	2.0

### 培养方向：跨媒体艺术研究（部分）

课程性质	课程编号	课程名称	学分
专业方向课	SOO3058	跨媒体实验影像艺术理论与实践	2.0
专业方向课	S003082	跨媒体视觉艺术传播	2.0
专业方向课	SOO3083	跨媒体创意与实践	2.0
专业方向课	S003084	跨媒体影视艺术概论	2.0
专业方向课	S003085	交互艺术理论与方法	2.0
专业方向课	SOO3086	虚拟可视化艺术与体验	2.0

### 3.4 导师指导

本学位点的硕士生导师在上岗前均参加由学校和学院组织的业务培  
训，培训合格后方可招生研究生。

#### ● 导师队伍的选聘

建立与完善选聘机制。每年组织专家对申报导师资格的在岗教师进行  
审核，综合评议其教学、科研、创作、论文写作及学生培养质量，授予考  
评达标且外审合格者导师资格。

#### ● 师资培训方面

学院配合学校对院内导师进行定期线上培训；多次派出骨干教师进行  
国际交流，持续提升导师队伍专业水平与国际视野，着力培养中青年导师，  
为其全面发展创造条件。

#### ● 导师指导研究生的制度要求和执行情况

重视研究生思想政治教育，导师引导研究生树立正确思想意识。导师  
引导研究生正确认识当今世界和中国发展大势，全面客观认识当代中国、  
看待外部世界。正确认识时代责任和历史使命，正确认识远大抱负和脚踏  
实地，引导研究生树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定为中华民族  
伟大复兴而奋斗的信念。要加强科学道德教育与学术规范指导，培养研究  
生严谨的治学态度和求真务实的科学精神。教育学生正确对待名利，实事

求是地在成果上署名，尊重他人劳动成果，提高知识产权保护意识；自觉遵守科研诚信与学术道德，杜绝学术不端行为；强化学术规范训练，亲自审核研究生发表的科研成果和学位论文，杜绝抄袭剽窃、实验作假、数据造假等不端行为。要增强研究生社会责任感，鼓励研究生将个人的发展进步与国家、民族的发展需要相结合，为国家富强和民族复兴贡献智慧和力量。要加强研究生学术科研的指导，指导研究生紧密跟踪学科前沿，直面学术问题，开拓学术视野，为研究生开展科学研究提供和创造条件。鼓励研究生积极参与课题研究，并根据实际情况为研究生提供相应的经费支持或助研津贴；实时掌握研究生科研进展。潜心研究生的过程培养，指导研究生进行学位论文选题并制订相应工作计划，认真审查开题报告，严格指导和审定研究生学位论文，把好论文质量关。每学期定时听取学生综合汇报并进行全面评价。加强研究生实践创新能力及学科交叉能力的培养，在培养过程中合理地引入交叉学科相关知识，每学期聘请校外相关领域学者或知名行业专家作专业指导。

### **3.5 学术训练**

通过多维度、全方位的艺术活动与科研平台，将课程学习、导师指导、论文研究、项目参与实现一体化。注重培养研究生的创作实践能力与理论研究水平，为研究生提供充足的研究空间，根据各导师的研究方向和课题，制定研究生研究内容，注重前沿知识和方法论知识的传授，以西北美术传承作为学科特色，着重培养其创新能力、学术鉴别能力、独立思考能力和求实探索精神。

序号	奖项名称	获奖等级	获奖学生姓名
1	2021年第13届全国大学生广告艺术大赛	指导学生获得三等奖	程晓
2	2021年第13届全国大学生广告艺术大赛	指导学生获得三等奖	程晓
3	第三届台湾国际大学生年度艺术奖	指导学生作品《流逝与更迭》获得银奖	胡颖琪
4	第三届台湾国际大学生年度艺术奖	指导学生作品《花窗简语》获得优秀奖	胡颖琪
5	第九届全国高校数字艺术设计大赛	指导学生作品《图绘长安》获得陕西赛区二等奖	闵丽瑶, 王宁惠子
6	第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛	指导学生作品《“魔力”——安康富硒魔芋“轻零食”农产品+文创品牌》获得省级铜奖	蓝钰萱

### 3.6 学术交流

本学位授权点支持和鼓励研究生参加国际国内的各种学术交流和艺术类赛事交流等活动。2021年,组织学生参加西北大学学术活动月活动,实现了校内跨专业学术交流;6名同学先后参加国内外多项重要比赛并获得奖项,如蓝钰萱同学获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖。

学硕学生参加本领域国内外重要学术会议情况				
序号	年度	学生姓名	会议名称	报告题目
1	2021	程晓	学生学术报告交流会	《探究现代平面广告设计中超现实主义技法的运用》
2	2021	闵丽瑶	艺术与设计的未来:人工智能时代的艺术学科发展研究生国际论坛	《基于人工智能背景下的景观设计的探究》
3	2021	周茜茹	2021年江苏省研究生学术创新论坛(媒介与艺术)	《从西方当代艺术创作媒介演变看跨媒体艺术的研究范畴》

### 3.7 论文质量

学位论文是研究生申请学位的重要依据,是衡量研究生培养质量的重要指标。为进一步促进研究生培养质量的提高,切实把好学位论文质量关,根据《西北大学学位授予工作细则》《西北大学研究生学术不端行为处理办法》,学校会采用“学位论文学术不端行为检测系统”对申请学位人员的学位论文进行检测,学硕论文参加盲审。

本学位点非常重视硕士生学位论文的质量,根据研究生培养方案对本学科硕士学位论文选题和开题报告、论文工作检查、论文评阅、答辩程序

等环节和要求作出具体规定与制度，每一个环节都是由导师组共同商议把关，对于不满足要求的学位论文坚决打回重写修改或者重新选题。

### 3.7.1 论文规范

● 学位论文的选题体现所属专业方向的性质、特点与范畴，应具有一定的实践意义与理论价值。学位论文的写作，在指导教师的指导下独立完成，有明确的主题和完整的论述，是对本专业领域相关问题的研究；学位论文可以与专业能力展示内容紧密结合，应根据所学理论知识、结合专业特点、针对本人在专业实践中遇到的问题进行分析和阐述。具体形式可以是学习体会、实践报告、案例技术与风格解析等，也可以是本专业领域相关问题的研究；学位论文须符合学界共识的学术规范、标准及体例，杜绝剽窃和一切不端的学术行为。行文中应做到主题突出、概念清楚、层次分明、文字简练；学位论文要求书写不少于12个月，论文要求和答辩程序严格遵守西北大学相关规定。

### 3.7.2 核查办法

● 本学位授权点按照《西北大学研究生学位(毕业)论文评审工作实施办法》对硕士论文进行抽检和送审。如发现论文违反学术道德或存在质量问题，学位评定委员会办公室将与论文指导教师进行个别谈话，将在招生指标等方面加以限制，问题严重的取消论文指导教师的导师资格。

## 3.8 质量保证

● 专业结构与培养方案：定期调整重构培养方案，构建以培养学术型人才为主要目标的学术学位研究生培养体系，以强化科研创新能力为重点重构培养方案。深入推进研究生课程体系改革。增强学术学位研究生课程内容前沿性、系统性，通过高质量课程学习，强化研究生的科学方法训练和学术素养培养。加强奖助机制保障。鼓励研究生围绕重要理论和学科前沿问题开展基础研究，发掘创新潜能，提高科学研究和创新水平。

● 在研究生培养中严格落实过程跟踪、考评，毕业成果立题前移。严

格在开题、中期、结题预答辩、成果通讯评审和成果答辩考评严格把关。开题环节方面，强化对美术学硕士开题报告修改情况的监督管理。答辩环节方面，强化对学位论文的审核作用，对答辩当中出现的高风险论文实施跟踪制度，由导师小组全程跟踪高风险论文的修改情况，并对高风险论文进行第二次预答辩。

● 指导教师质量管控责任：健全导师岗位责任制度、培训与考核办法。强化师德师风建设，把为人师表、立德树人列为导师的基本职责。加大导师交流与培训力度，建立和完善导师国内外学术交流与合作制度。加强研究生指导教师考核和管理工作，改进导师指导研究生工作的评价办法，把学业指导、学术交流、师德师风和研究生培养质量等纳入导师评价体系。加大对行为失范导师的处罚力度，对培养质量出现问题的导师，采取约谈、限招、停招等处理。

### **3.9 学风建设**

#### **3.9.1 本学位点科学道德和学术规范教育开展情况**

为规范我校研究生的学术行为，提高研究生的学术道德素养，营造良好的学术氛围，培养学术作风严谨、理论功底扎实、具有强烈使命感的高素质创新型人才，根据教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》、《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》等文件及国家 有关法律规定，结合我校实际情况，制定了《西北大学研究生学术不端行为处理办法》。明确研究生指导教师是研究生学位论文和学术成果审查的第一责任人。指导教师要以高度的责任心，切实履行审查责任，做到实事求是，科学求真，为人师表，重视对研究生的学术道德教育。制定了完善的研究生思想政治教育管理机制，通过研究生党支部活动、学术道德教育、学术文化建设、社会实践活动、心理健康咨询等多种形式提升研究生的思想政治素质。

#### **3.9.2 本学位点学术不端行为处理情况**

按照《西北大学研究生学术不端行为处理办法》，采用中国知网“学位论文学术不端行为检测系统”作为学位论文检测和监控学位论文质量的手段之一，且重复率不得超过15%。对于购买、出售、代写、剽窃等学术造假和学术不端行为，按《学位论文作假行为处理办法（中华人民共和国教育部令第34号）》执行。

### **3.10 管理服务**

#### **3.10.1 本学位点专职管理人员配备情况**

本学位点针对研究生专职管理人员配备情况如下：副书记一名，分管学院研究生的思想教育、管理、就业和党建工作，研究生辅导员三名，专职研究生秘书一名，负责研究生学习、科研的日常管理与服务。

#### **3.10.2 本学位点研究生权益保障制度**

建立健全由研究生管理工作办公室和学生工作办公室、导师及学科团队、党团组织和学生社团构成的多方协同育人机制，齐抓共管，形成合力。由科研办和学生工工作办公室具体实施，建立起以研究生导师和辅导员为主体的研究生思想政治教育工作队伍，依托研究生党支部、研究生分会、团支部等组织分类推进思想政治教育工作。注重发挥导师在研究生思想政治教育中第一责任人的作用，目前学院研究生办有1名专职老师和1名专职研究生辅导员参与研究生相关管理工作。强化条件保障，优先保障研究生招生新生学业奖学金、培养费和各类奖助学金经费，探索研究生培养的项目资助制度，加大科研经费支持研究生培养力度。在学研究生对学院研究生培养方案、课程设置、学术科研、学生管理等情况表示满意。本学位点以本院资深教授组成教学质量评价工作小组，对研究生课堂教学的质量进行评价。研究生院组织校内专家，成立督导组，定期进行督查。

### **3.11 就业发展**

#### **3.11.1 学位点就业体制机制总体情况**

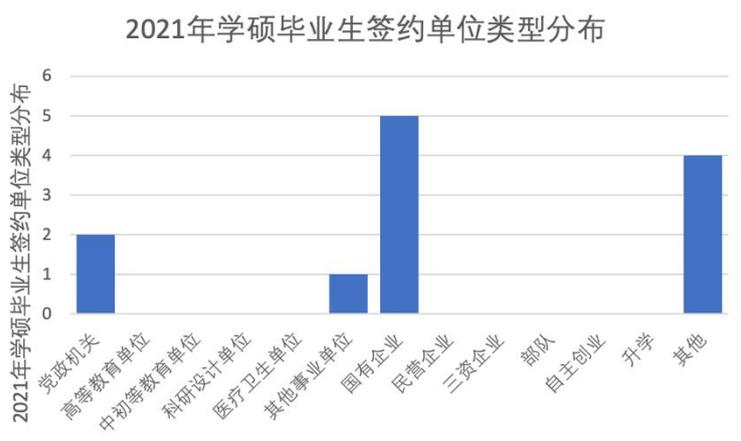
本学位点高度重视毕业生就业发展，在培养过程中加强学生专业素养

的同时，注重对毕业生的就业指导，积极为学生解读政策、答疑解惑，引导学生参与实践、提早准备。建立了就业信息统计与分析制度、毕业生就业情况追踪调研制度，由学院党政联席会统一领导推进，汇编、总结当年毕业生就业情况。疫情期间开展线上就业市场及形式分析、就业技能指导讲座，加强专业导师对学生就业指导。在此基础上把握就业市场需求，摸排学生就业需求及准确情况，合理制定就业指导及帮扶措施，引导学生正确择业、顺利就业。

### 3.11.2 毕业生就业质量情况

认真开展毕业生毕业资格审查，就业方针政策指导，毕业派遣管理等。为做好毕业研究生就业管理工作，根据教育部《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》和上级有关做好毕业研究生就业工作的通知精神，结合我校实际，学院加强毕业生就业指导与服务工作，组织举办各类招聘会，人才需求与就业动态采用线上线下的形式进行，毕业研究生按国家的有关规定，通过“双向选择”的方式落实就业单位。鼓励毕业研究生到基层就业，到国家最需要的地方去就业。

本学位点毕业生就业岗位与毕业专业相契合，41.7%的毕业生在国有企业任职，8.3%的学生在其他事业单位任职，16.7%的学生在党政单位任职。



## 4.服务贡献

艺术学院始终重视通过艺术服务国家文化发展战略，依托学院平台，在西北美术创作、艺术与科技融合以及传承中华美育精神发挥、艺术精准

扶贫等方面发挥了作用。主要贡献有：开展西北美术研究工作；推进了艺术与科技的有效融合，搭建了一批教学基地和实验中学；开展了艺术乡村振兴研讨，推动了关中民间艺术服务乡村的活动；推动了“长安画派”学术研究的深入开展，打造形成了长安艺术品牌；通过举办非遗进校园项目，传承发扬了传统美育精神和优秀的中华文化。

#### 4.1 科技进步

推进艺术与科技融合。继续推进教育部产学合作协同育人建设项目，如“虚拟现实(VR)联合创新实验室”；“创新创业驱动的‘智能时代’数字媒体设计课程与实践体系构建”；产业协同式《Web 网页设计》教学内容与课程体系改革；基于迪生制作平台的动画与数字媒体艺术专业新工科建设；搭建西安桥合动漫科技有限公司、热玩电子科技有限公司、亮宝楼艺术博物馆、西安美术馆、铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司、陕西崇文教育投资咨询有限公司等合作教学基地；完成7项虚拟现实案例；增建1个省级虚拟仿真实验室；获批陕西省影视级混合现实沉浸式虚拟仿真实验教学项目。

学院将艺术设计与文遗、考古、信息等学科相结合，通过数字影响和三维空间构成，搭建文物修复与展示、大遗址复原与智能交互、非物质文化遗产与可视化的产学研项目平台，促进艺术设计与文化传承在多学科领域间的交融创新。

#### 4.2 经济发展

艺术对接精准扶贫。调研关中民间艺术；先后在西北大学太白校区图书馆、艺术学院、博物馆举办木版年画、马勺艺术、民间剪纸、民间手工等陕西民间艺术展多次；举办艺术支教活动；签订精准扶贫艺术实践基地。打造长安艺术品牌。为落实国家实施“乡村振兴战略”“建设美丽农村”等相关要求，结合自身美术学、艺术学理论的相关特色，围绕“关中民间艺术”“艺术精准扶贫”开展工作。调研关中民间艺术，如考察凤翔民间艺术；考察木板年画传习所；考察六营民间美术基地等。举办民间艺术展。分别与商洛

市洛南县巡检镇小学结成帮扶对子，每年暑假派遣艺术支教团为留守儿童提供支教服务；赴周至县楼观镇送兵村进行支教活动等。

艺术对接精准扶贫。举办“乡村振兴战略与关中民间艺术”论坛1场。为落实国家实施“乡村振兴战略”“建设美丽乡村”等相关要求，学位点结合自身美术学、艺术学理论的相关特色，围绕“关中民间艺术”“艺术精准扶贫”开展工作。先后举办艺术展多次；艺术支教多次；继续推进精准扶贫艺术实践基地设立；多次组织调研关中民间艺术，如考察凤翔民间艺术；考察木板年画传习所；考察六营民间美术基地等。举办民间艺术展。分别与地方区县小学结成帮扶对子，每年暑假派遣艺术支教团为留守儿童提供支教服务。继续与安康市平利县新社区工厂合作，助力发展毛绒玩具文创产业。

### 4.3 文化建设

传承中华美育精神。为落实国务院及各级教育主管部门对于美育工作的相关要求，近年来主要通过“非遗艺术进校园”“美育结对子”“心理漫画大赛”等方式开展相关工作；对口帮扶基础教育机构；与洛南县巡检小学结成定点帮扶对子，每年派遣师生进行美育课程、校园艺术等方面的帮扶工作。

#### 二、学位点建设存在的问题

##### 1. 招生与培养问题

- 学位授权点本年度招生录取比例较上一年有所提高，报考生源学缘结构不均衡。

- 研究生生源科研能力较为薄弱，创作与科研的关系不够明晰。

- 教师存在对培养方案理解不透彻的问题，教师还需对研究生课程进一步加强专业化、创新性培养。

- 因设计学学位点未建立，研究方向和毕业论文存在定位不明确等问题。

##### 2. 课程与教材问题

学位授权点课程设置有待优化，新文科语境下的课程改革存在落实问

题，部分课程名称与所授内容不符，或没有按照教学大纲执行学位培养。高水平教材建设、特色教材建设亟待提升。

### 3.人才培养

与艺术硕士（美术）培养存在同质化的情况。学术研究生应在研究能力、关注前沿问题方面进一步提高，并将学术能力体现在毕业论文的写作中。

### 4.学术质量问题

导师教学与科研能力水平亟待进一步提升，学术能力亟待进一步转化为各级各类成果；论文撰写过程、导师指导质量与论文质量监管须进一步严谨、到位，学位论文质量核查办法须进一步推进。

#### 三、下一年度建设计划

根据本学科目前的发展态势与前沿动态，对培养方案进行调整与优化。结合学位点发展的背景与现状，依照学位点导师队伍的学术专长，客观的进行本培养方案的调整与优化，目的在于促进导师与学生学术研究的创新力。兼容并蓄，加强交流，彰显特色，提高全面竞争力。

1. 稳中求进，进一步加强学位点师资队伍建设。加大校内指导教师对学生培养的介入力度，外聘行业专家联合指导；发挥我校人文社科优势，加强交叉性研究，突出专业应用性研究，形成更多原创性、高质量的研究成果。

2. 持续改进，优化课程设置和教学内容，提高研究生培养质量。创设良好的学术氛围，营造良好的学术生态环境，锻炼研究生科研能力；有计划地组织科研培训、承办学术会议、聘请专家讲座等形式，搭建各专业学术交流平台，通过高质量的科研平台，切实推动研究生科研能力提升。

3. 建设平台，不断加强政府、企业与学位点专业交流互动。积极加强平台开发、建设，将学生培养与用人单位需求做更紧密衔接；积极强化教师与学生对新培养方案的学习，完善新课程建设。

4. 强调互动，进一步加强国际、校际、专业间的学术交流互动，为师生打造浓郁学术氛围。

5. 课程思政，努力形成前沿优势专业课、素质教育的通选课、有温度的思政课课程群。

# 艺术硕士(电影)学位授权点建设年度报告(2021年)

## 一、学位授权点建设情况

### 1.1 培养目标

电影领域旨在培养思想道德素养高、具有高水平艺术创作技能、系统专业知识,有较强艺术理解力、创作力和一定的制作水准,能够胜任相关专业工作的高层次、应用型电影人才,具备马克思主义基本理论,良好的专业素质和职业道德,积极为社会主义现代化建设服务,为促进艺术文化事业的发展做出贡献;具有系统的专业知识,高水平的艺术创作、编导能力和较强的艺术理解力与表现力;能够熟练掌握一门外语,在电影领域进行对外交流。

### 1.2 师资队伍

电影领域培养实行校内与校外导师双导师制,本年度先后聘请了多位行业教师、客座教授,有杨晓娟(西安曲江丫丫影视文化股份有限公司运营总裁,著名制片人)、孙昌博(陕西文化产业(影视)投资有限公司董事长,著名制片人)、王苗(西安五洲文化传播有限公司董事长,著名制片人)、贯钊一(西安曲江文化产业投资有限公司首席文化执行官,著名制片人)等。

本专业学位领域新增专业硕士导师4人,现有校内专业导师20人,校外专业导师10人,教师梯队年龄、学历、学缘结构合理。现有教育部高等学校戏剧与影视学类专业教学指导委员会委员1人,全国艺术专业学位研究生教育指导委员会委员1人,全国广播电视理论“十佳百优”人才1人,陕西省宣传文化系统“六个一批”人才1人、“三五人才”1人、国家级人才项目特聘教授2人,教学名师2人。本学科所在单位为中国高校影视学会副会长单位,中国高等戏剧教育联盟成员单位。有中国高校影视学会副会长1

人，中国高校影视评论专委会主任 1 人，中国电影家协会理事、理论工作委员会副会长 1 人，陕西省电影家协会主席 1 人。

本年度我校电影领域教师先后获得多项荣誉，其中张阿利获得西北大学 2021 年教学成果奖一等奖，张阿利作品《求变·裂变·新变：改革开放四十年与中国西部电影发展变迁》获得陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖二等奖，巩杰作品《中国电影“西部空间”的影像呈现与文化嬗变》获得陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖，陈晓辉作品《世界文学、距离阅读与文学批评的数字人文转型：弗兰克·莫莱蒂文学理论的演进逻辑》获得陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖一等奖等。

### 1.3 人才培养

2021 年招生情况：研究生招生总人数 97 人，其中全日制 97 人，非全日制 0 人，本科推免生 11 人，普通招考人数 86 人。

本年度我校电影领域学生创作出大量优秀作品，例如短片《迟到》、《礼物》、《白日梦》、《环形房间》、《逃离 530》、《本命年》、《花火》、《堕落天使》等，刘信言同学短片作品《樱桃之味》入围第十八届广州大学生电影节，李杨作品获得“我最难忘的银幕共产党员形象”陕西大学生影评征文大赛”三等奖。

我校电影领域本年度明确人才培养目标，坚持以生为本的教育理念，以服务社会需求、促进学生发展与就业为导向，以学习成效为核心，修订（制订）与完善研究生培养方案，构建人格塑造、知识获取、能力提升和素质养成的“四位一体”目标体系。致力于培养思想政治素质和道德品质优良，科学素养和人文素养兼备，知识基础扎实、创新实践能力突出，具有高度社会责任感和国际视野的专业人才。特别注重能力培养，包括专业知识获取能力、学术信息收集能力、创新设计能力、实践创造能力和国际交流能力等，切实增强研究生学术创新方面的高成长性和实践创业方面的发展能力。

## 1.4 服务贡献

我校电影领域注重与政府及戏剧影视业界的互动与交流，与西安易俗社联合设立的西安易俗社戏曲文化研究院等，为“一带一路”文化的发展繁荣及地方戏曲的现代传播与发展提供了积极的学术引导和人才保障。电影领域富有鲜明地域特色的西部电影与西部戏剧戏曲研究，在全国及国际都广受关注。与本土著名的影视创作制作单位陕西文化投资影视公司、西影集团等建立紧密互动关系，长期邀请业界导师给予学生指导。鼓励学生把所学专业理论知识与行业及社会实践有机结合。有研究生为骨干的创新创业团队，积极投身社会实践，开展教育扶贫和文化公共服务，参加“互联网+”创新创业大赛，并利用暑期“三下乡”等实践平台，深入基层，接触社会，开展文化公共服务。

### 二、问题与持续改进计划

学院以积极推进、打造以电影学学科为主体，在西部地区产生较大学术影响为总体目标，深化课程教学改革、强化质量督导、倡导艺术实践。具体做法如下：

#### 2.1 电影领域建设方向

强化建设电影领域，要明确建设方向，以马克思主义理论为指导思想，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，立足当代社会需求，不断创作出顺应时代潮流的优秀作品，积极推动社会主义现代化强国思想建设，不断挖掘与传承中华民族优秀传统文化，以此体现电影艺术在社会发展中的思想引导作用。

#### 2.2 学术交流

我校电影领域应继续加强学术交流，举办更多的学术讲座与交流会，互相探讨创作方向，讨论学习优秀作品，邀请行业名人举办经验分享会，提高我校电影领域教师教学能力，鼓励师生加强对外合作，加强智库建设，在交流中提高学术水平。

### 2.3 文化建设

我校电影领域教师应继续大力同学生在作品创作方面合作，在文化建设方面鼓励师生开展文艺创作，不仅在理论上形成共识，也应加强实践中的成效，继续加大文化建设鼓励力度，明确新时代文化建设新方向与奖励标准，紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，为社会文化的繁荣发展提供优质文艺作品。

# 艺术硕士(美术)学位授权点建设年度报告(2021年)

## 一、学位授权点建设情况

### 1.目标与标准

#### 1.1 培养目标

美术领域培养目标：要求具有扎实的创作能力，了解中外美术杰作，熟悉本专业的创作理论与技法，熟悉本专业的材料性能，能创作高质量的美术作品，并具有较高的阐释本专业实践问题的理论水平。可在高等专业院校或其他艺术部门从事创作与教学工作，也可进一步攻读创作研究方向的博士学位。具体要求为：

- 具有良好的专业素质、职业道德及个人品德，能够积极为社会主义现代化建设服务，为促进艺术文化事业的发展做出贡献。

- 掌握艺术创作的专业知识和基本技能，了解创作工具和材料，将所学运用于艺术品创作。了解美术领域的基本现状及发展趋势，熟悉该领域的传统技法，研究实验新的媒介表现手法，具备独立进行美术创作的综合能力和创新能力。

- 基本掌握一种外国语，能够实现国际文化交流的目的，为今后发展多语种学科提供基础，推动社会工作教学和研究的深入开展。

- 建立牢固的美术专业理论知识，培养具备自主创业的能力，良好的身体素质，适应不同层次的社会需求的复合型人才，能够胜任文化艺术事业与产业方面所需的创作、管理与策划等专业性工作。

#### 主要研究方向及其内容：

- 中国画：本方向从区域文化、民族审美、风格流变、材料运用、品鉴赏析以及当代创新等方面培养学生的综合素质，重点突出中国画创作与实践能力的培养、西北美术创作、丝绸之路美术遗产与文化等相关艺术实践

与研究领域。创作既具有传统文化内涵、民族气派与时代气息，又具有西部特色与时代特征的中国画创作。

● 图像与造型语言：本方向从视觉语言的角度出发，对造型艺术的呈现方式与美学规律进行深入探析。造型艺术以形象、色彩、空间以及材料肌理等形式进行创作，图像是造型创作活动的直接目的和具体内容，也是造型艺术独有的语言系统。立足于二者的关系，发挥多学科交叉与应用研究的特色，从图像的视角考察造型艺术与人类生产劳动、精神文化活动的关系，培养具有创新实践与研究能力的复合型人才是本学科方向的重要目标。

● 跨媒体艺术：本方向以当代艺术理论和现代技术为基础，主要结合艺术与科技的交融创新，针对新时代媒介艺术创作与理论开展跨学科研究，促进媒体技术开发，推动当代艺术实验，力求从媒体，中发掘创意，从技术中发显人文；以媒体实验、艺术创作、文化研究、策展实践四维互动的跨学科教育格局，全面优化当代艺术教育的教学模式，推动当代艺术的跨学科研究和跨领域实践。通过融合虚拟艺术、媒介影像、交互艺术、互动装置等跨媒体艺术形态，研究地域民族民间文化传承中的艺术重构理论、方法及展示、传播特征，探究人与跨媒体环境融合联动的文化认知与艺术体验。培养具备良好艺术修养与科学素养，适应现代跨媒体艺术创作及应用的复合型人才。

## 1.2 学位标准

本领域通过学术水平、课程考试、专业实践能力、学位授予四个维度，对学位点建设全方位的体系建构。本领域培养过程中突出专业特点，以实践为主兼顾理论及素质培养，对学生进行系统、全面的专业训练。学制为三年，累计学习年限最长为五年，学习方式为全日制。总学分要求不少于50学分，其中课程学习要求不少于44学分，专业实践环节要求不少于6学分。专业实践环节是重要的教学实践环节，高质量的专业实践是我学位授

权点教育质量的重要保证。通过实践环节培养，研究生应达到基本熟悉行业工作流程、相关职业及技术规范，培养参与创新、团队协作工作的较强实践能力，具备综合解决实践问题的能力和职业发展相匹配的综合素养。专业实践包括分段实践、集中实践、学术道德教育。分段实践时间不少于三周，集中实践不少于九十天。通过实践课程的嵌入，使学生实践能力从课堂向社会延伸、从学校理论向行业实践延伸。具体标准如下：

### ● 学术水平

美术领域硕士研究生需达到较好地掌握马克思主义的基本理论；在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；具有独立从事艺术研究和创作实践能力；至少掌握一门外国语，第一外国语要求比较熟练地阅读本专业的外文资料的学术水平。

### ● 课程考试

学位课程考试的科目涵盖马克思主义理论、外国语、基础理论课和专业课。学位课程考试按本专业领域要求进行。

### ● 专业实践能力

研究生在修学规定课程和获得规定学分的同时，须完成专业实践能力展示和专业学位论文答辩两部分组成的毕业考核。专业学位硕士研究生培养强调创作实践能力评价，毕业必须具备较强的专业水平，在读期间根据专业领域要求，需独立完成个人创作作品展，取得相应学分方可毕业。

### ● 学位授予

修满规定学分并毕业考核合格者，经授予单位学位评定委员会审核批准，授予艺术硕士专业学位，颁发艺术硕士专业学位证书和毕业证书。

## 2. 基本条件

### 2.1 培养特色

本领域依托西北大学深厚的人文学科优势，综合性大学学科融通的课程体系优势；高水平创研课题转换为教学内容的课程优势；高水平校内外

师资+行业专家的育人团队优势；高水平的产教研一体化人才培养平台优势；全链条质量保障体系优势，形成高水平、应用型贯通式的人才培养体系。

- 立足西北，发展特色，保证生源质量。

本领域坚持立足西北、服务全国的发展理念，依托综合大学学科优势，紧跟美术发展前沿，围绕西北美术创作、丝路美术遗产与艺术文化、艺术与科技融合等创作与实践应用领域展开招生和人才培养，在陕西、山西、河南、甘肃等地拥有稳定的高质量生源，并逐年辐射至更多省区，发展潜力较大。

- 方向明确，产学研结合，吸引校外优质资源参与办学。

本领域依托陕西深厚的历史文化资源和综合院校交融创新的优势，积极拓展多元学科交叉与产学研结合的培养方式，通过校外教学基地的建设、校企联合培养等方式多渠道吸引社会优质资源参与办学，努力将高水平研究工作转化为专业学位研究生培养资源，初步形成了符合社会需求的美术专业学位硕士人才培养体系，有效助力地域文化经济的发展。

- 立德树人，厚植情怀，培养成效显著。

本领域将博大的爱国情怀和高尚的艺术追求贯穿于硕士研究生教育的全过程，引导学生进行“以人民为中心”的美术创作，学生发展空间较大，在用人单位中拥有较好的口碑，有效提升了西北美术在创作研究、服务社会等方面的层次和水平，产生了良好的社会效益和文化影响力。

## 2.2 师资队伍

持续完善导师选聘机制，构建由校内责任导师、校外行业专家、理论导师、实践导师共同组成的多样化导师队伍。通过校院两级培训，持续提升导师队伍专业水平与国际视野，并设立专项奖教金，激发导师教学创研投入力度。根据学生创研选题需要组建由校内导师与行业专家组成的导师组，将人才培养与社会实践紧密结合，获得业界及社会广泛认可。

硕士研究生师资队伍总体情况：

2021年校内专任教师22人。正高级6人，占比27%，副高级14人，占比63%。中级2人，占比9%，具有博士学位13人，占比59%。校外兼职教师6人，正高级5人，占比83%，中级1人。

专硕专任教师数量及结构											
专业技术职务	人数总计	年龄分布					学历结构		博士导师人数	硕士导师人数	行业经历教师
		25岁及以下	26至35岁	36至45岁	46至59岁	60岁及以上	博士学位教师	硕士学位教师			
正高级	6	0	0	1	4	1	3	2	0	6	
副高级	14	0	0	6	7	0	8	5	0	14	
中级	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	
其他											
总计											

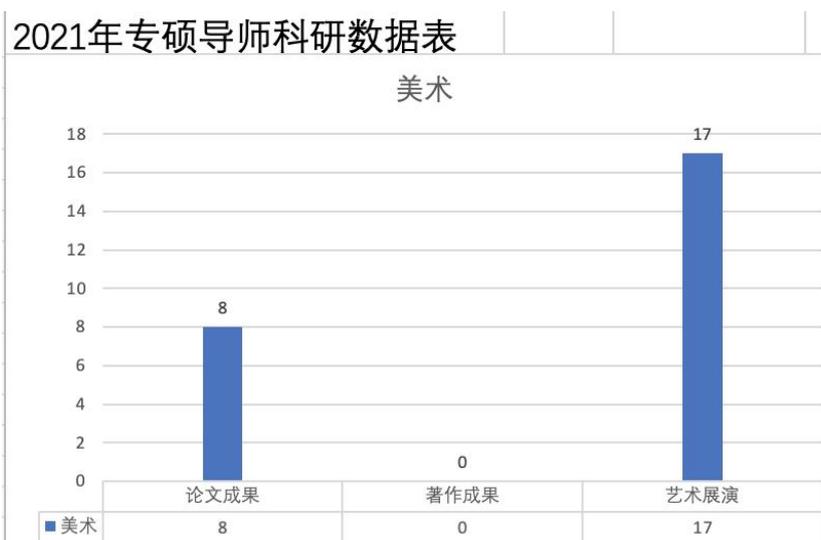
姓名	职称	毕业学校	专业	主要方向	获奖
郭琳	教授	西安美术学院	美术学	人物画技法；人物画造型与构图形式研究	第八届全国美展最高奖
屈健	教授	南京艺术学院	美术学	《花鸟画技法》 《长安画派艺术风格研究》	第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)二等奖;2019年陕西省高等教育教学成果奖一等奖
李瑞哲	教授	四川大学	考古学及博物馆学	《墓葬美术研究》; 《佛教石窟研究》	专著:《龟兹石窟寺》 论文:《论小乘佛教说一切有部在龟兹的流行》
温超	教授	西北大学	计算机软件与理论	虚拟可视化艺术与体验; 交互媒介认知与可视化	IEEEAccess, 7:98555-98564, JCR 一区 SCI
王江鹏	副教授	西安美术学院	美术学	山水画技法与表现;山水画构图与创作	论文:《丝路沿线汉唐墓葬壁画的艺术演变与中外文化交流》
刘艳卿	副教授	西北大学	文艺学	外国美术史论;中国画鉴赏与批评	陕西省高等学校人文社会科学研究优秀成果二等奖
黄孟芳	副教授	西安交通大学	哲学	跨媒体创意与实践;跨媒体视觉艺术传播	陕西省哲学社会科学优秀成果奖 三等奖
宗立成	副教授	西北工业大学	工业设计	跨媒体设计理论与方法;	陕西高等学校人文社会科学研究 优秀成果三等奖
周焱	副教授	日本京都造形艺术大学(现京都艺术大学)	电影艺术研究	跨媒体实验影像艺术理论与实践;跨媒体影视艺术概论	专著:《チャンイーモウの世界——身体空間女性表象》

温雅	副教授	西北大学	美术学	跨媒体艺术创作创新思维；开放媒介展演实践	论文：《中国文脉的承袭》
----	-----	------	-----	----------------------	--------------

### 2.3 科学研究

本领域硕士研究生导师积极申报高水平项目，让研究生有更多机会参与到课题研究中去，在研究中提高学术水平。

2021年，项目立项项目总金额为11.8万，论文成果共计8篇，艺术展演（含指导学生）17项。



序号	奖项名称	获奖成果名称	奖项等级	获奖时间	获奖教师姓名（排名）
1	陕西高校人文社科优秀成果奖	20世纪革命叙事中的延安图景	一等奖	2021	刘艳卿（2）
2	2021年度陕西高等学校人文社会科学研究优秀成果奖	论文类二等奖	厅局级	2021	周焱（1）
3	民进中央青工委年度奖	履职尽责风范奖		2021	周焱（1）
4	陕西省高校人文社科奖	专著《都市语境下的中国当代油画》	二等奖	2021	唐萍（1）
5	2021年学会先进工作者	学会先进工作者	陕西省工艺美术学会	2021	温雅（1）

专硕教师在国内外重要学术或行业组织任职情况				
序号	教师姓名	学术组织名称	担任职务	任职期限

1	温雅	全国高等院校计算机基础教育研究会	文科专委会副秘书长 长副秘书长	2018年-2022年
2	温雅	全国高等院校计算机基础教育研究会	数字创意专委会副 秘书长	2018年-2022年
3	张乐	陕西省非物质文化遗产学会	委员	2011年至今
4	张乐	成都众人美术馆	专家委员	2020年-2025年
5	黄孟芳	中国广告协会学术委员会	学术委员	2018-
6	黄孟芳	陕西省美术家协会	委员	2016-
7	黄孟芳	省法学会公共安全法学研究会	理事	2020年至今
8	周焱	日本电影学会	会员	
9	周焱	日本动画学会	会员	
10	温雅	陕西省工艺美术学会	副秘书长	2018年-2022年
11	刘艳卿	中国文艺评论家协会	会员	2018年至今
12	刘艳卿	陕西省美术家协会	理论委员会委员	2019年至今
13	刘艳卿	陕西省文艺评论家协会	会员	2017年至今

## 2.4 教学科研支撑

本学位点建设以教学实践、实践基地、社会实践为依托，构筑起教学与理论相结合，突出实践的教学科研支撑体系。

● 教学实践方面，课程设置方面开设有平台课、方向课、选修课等。专业必修课着重提高研究生专业技能水平及在作品创意表达和风格呈现方面的综合能力。选修课程内容广泛、形式多样，为学生的个性发展提供一定空间。为保证培养质量，设立中期考核分流淘汰机制，从而将完善课程体系和科学的考评机制良好结合。

教学成果获奖情况				
序号	成果名称	奖项等级	成果完成人	获奖时间
1	第九届全国高校数字艺术设计大赛 陕西赛区优秀指导教师奖（指导学生作品分别获得两个一等奖、两个二等奖、三个三等奖）	省级	周焱	2021年8月
2	首届“海棠杯”全国大学生创意漫画大赛优秀指导教师	国家级	周焱	2021年10月

● 实践基地建设：与其它单位联合建设人才培养基地、人才培养模式创新实验区、实验教学示范中心、开设陕西省研究生联合示范培养工作站、建立校企合作示范基地等，保障了实践教学的顺利开展。

序号	实践基地名称
----	--------

序号	实践基地名称
1	陕西米脂姬岔美术写生基地
2	陕西商洛洛南美术写生基地
3	甘肃天水梅峪里美术写生基地
4	宁夏中卫北长滩美术写生基地
5	宁夏泾源、隆德六盘山美术写生基地
6	安徽黟县宏村美术写生基地
7	安徽泾县查济美术写生基地
8	甘肃陇南礼县美术写生基地
9	甘肃敦煌西千敦煌壁画临摹基地
10	河南省林州市石板岩太行山太行画苑写生服务有限公司
11	四川雅安浅草酒店写生基地
12	青海黄南州美术写生基地
13	青海祁连县美术写生基地
14	国家大学生文化素质教育基地
15	中国文艺评论基地
16	动漫与创意设计人才培养模式创新实验区
17	跨媒体艺术与数字科技融合研究生联合培养工作站
18	艺术设计与数字媒体实验教学示范中心
19	数字艺术网络科技创新实践教育基地
20	陕西省动漫教育基地
21	文化遗产艺术设计与传承虚拟仿真实验教学中心

● 课堂创新和实践能力大大加强，大多数学生能够参加导师的科学调研活动，申请学校研究生自主创新资助项目。在经费允许的情况下，支持学生高层次的境内外学术交流、参展、观看展览等。设置科学合理的选课制度，学生选课更方便自由，促进教学实践的优化。依托西北地区丰富的文化艺术资源和综合院校学科门类齐全的优势，以美术和多学科交融创新为特色，助力地域文化经济发展，形成了根植地方、交叉融合、特色突出的课程体系。

研究生在研期间，除毕业展外，必需举办不少于 1 次作品展览(个展或集体展)。同时配合学校定期开展“研究生学术活动月”、组织各类艺术展演

活动，要求学生参加各类大展大赛。学生实践情况计入学分。

## 2.5 奖助体系

学校根据教育厅下达的研究生国家奖学金名额，综合考虑学院全日制研究生规模、培养质量、学科建设水平等因素，结合上一年度研究生国家奖学金执行情况，分配各学院研究生国家奖学金年度名额。2021年国家助学金资助学生292人，国家奖学金3人，学业奖学金143人，资助人数较上一年增加。

学位类别	国家奖学金 (元/每年)	基本奖助(元/学年)		“三助”“岗位津贴(元/月)
		学业奖学金	助学金	助教、助管 500
硕士	20000	6000-12000	6000	

## 3.人才培养

### 3.1 招生选拔

西北大学研究生招生领导小组是学校招生工作的领导机构，对学校的硕士生招生工作实施领导和监督。学院在学校下达的计划内确定拟录取名单拟录取名单，按初试与复试的总成绩，择优确定。2021年全国报考本学位人数218人，录取人数61人，录取比例为27.9%，录取比例较上一年提高1.4%。

### 3.2 思政教育

艺术类“崇德尚艺”思政育人模式注重发挥思想政治教育在育人中的重要作用，构建“5+1”思政教育新模式，把思想政治素质和专业知识学习有机结合，贯穿人才培养全过程。

#### 3.2.1 五个维度着力，全方位提升学生素质

●课程思政强基，发挥课堂教学主渠道作用。围绕立德树人教育根本任务，注重课程思政建设，用好课堂教学主渠道，把党的创新理论融入课堂教学，把马克思主义文艺观贯穿专业课程全过程，不断提高思想认识，牢牢把握艺术类专业和思政教育的共通点，助力教师在教学中开展课程思

政，努力构建全员、全程、全课程育人格局。

- 先进事迹示范，用老艺术家的崇高精神和先进事迹激励学生成长成才。坚持发扬爱国为民、崇德尚艺的优良传统，邀请国内艺术界著名专家学者举办主题展览、书法笔会、现场创作展示等主题活动，用老艺术家的优秀作品感染和鼓舞学生。

- 党员先锋引领，发挥优秀党员的示范带动作用。坚持把党员作为践行马克思主义实践观的先锋队，学院树立师生优秀党员典型，鼓励他们走在前面、学在前面、做在前面，发挥党员的模范带头作用，带动引领更多学生学先进、做先进。

- 精品创作拓展，用高质量创作提升综合素质。专业课教师坚持“以人民为中心”的艺术价值观，在日常教学、科研和对学生润物细无声的教育熏陶中，不断将价值引领、知识传授、能力培养有机统一。

- 实践教育提升，在走向社会中成长。通过美术专业实践，不断陶冶情操、提升审美情趣，了解民俗文化，将优秀文化带给广大基层人民，同时深入群众，向群众学习。

### **3.2.2 创新体制机制，搭建学生特色工作室**

- 构建学生特色工作室创新发展平台。工作室由学院党委书记牵头，全体学生工作干部和部分教师参与，创立美育教育、创新创业、勤工助学“三位一体”工作模式，成为推动“崇德尚艺”思政育人模式的指挥部、智囊团。

- 创立3个“专业教育+工作室”学科团队。两年来，在尊重育人规律、注重学科特点、积极探索完全学分制下管理模式，先后组建了陶艺、丝网印、环境艺术设计等学生特色工作室，在工作室开展美育教育、创新创业、勤工助学“三位一体”育人教育。

- 特色工作室育人模式成效突出。特色工作室在注重学生专业学习的同时，通过吸纳不同专业的学生进行互相交流和协作，使学生在完成本专业知识学习和实践，同时也能掌握其他专业的基本知识，为其今后工作研

究打好坚实的基础。

● 持续做好做强工作室品牌。通过将以陶艺工作室为代表的一批艺术学院工作室打造成为精品“三全育人”特色团队,增大艺术学院各工作室的在西北地区乃至全国相关领域的影响力,由“陶艺工作室”率先试点为契机,形成实践点,打造符合学院研究方向和学院学科专业特色的“试验田”。

### 3.3 核心课程及主讲教师

本领域目前已经形成了校、院、专业领域的三级课程体系。开设的核心课程分为必修课、专业方向课、平台必修课、选修课,其中必修课总数9门,平台必修课2门,专业方向课2门,是构成不同方向知识结构与实践研究的主体。学院三个专业领域现有核心课程的主讲教师25人,其中具有博士学位者16人,占导师总数的64%;具有教授职称者7人,占导师总数的28%;具有副教授职称者16人,占导师总数的64%。主讲教师从数量和质量上保障了核心课程的授课品质。

核心课程重视地域特点的发掘与内涵深化,重视实践能力和职业能力培养,强调应用性、创新性、综合性。重点培养学生对“技艺”与“方法”的思考和建构能力、创作实践能力以及艺术在新时代下的创新表现能力,以提升学生的职业能力适应社会行业发展需求。

### 3.4 导师队伍的选聘、培训、考核情况

#### ● 导师队伍的选聘、培训

本领域硕士生导师包含校内导师和校外导师,由校内师资与专业方向领域实践一线的艺术创作人员、从事创意、应用的艺术企业人员共同组成,互为补充。在上岗前均接受由研究生院、学院的业务培训。其中导师中的三分之一是具有学校教学与校外行业实践资历的“双师”型教师。学院建立了3个专业方向导师组,联合指导开题、中期检查、创作、毕业论文等,发挥不同导师在人才培养环节中的作用,提升了人才培养质量。选聘机制建立与完善:学院持续完善导师选聘机制,严格导师实务经历要求,每年组织

专家对申报导师资格的在岗教师进行审核，综合评议其教学、科研、创作、论文写作及学生培养质量，授予考评达标且外审合格者导师资格。师资培训方面，学院配合学校对院内导师进行定期线上培训；多次派出骨干教师进行国际交流，持续提升导师队伍专业水平与国际视野，着力培养中青年导师，为其全面发展创造条件。

- 导师队伍的选聘、培训校外导师与行业专家的选聘

将人才培养与社会实践紧密结合，增大校外导师、专家学者的选聘。在此基础上，建设校外实践基地，提升社会影响力。

- 导师指导研究生的制度要求和执行情况

重视研究生思想政治教育；要加强科学道德教育与学术规范指导；要增强研究生社会责任感；潜心研究生的过程培养；加强研究生实践创新能力及学科交叉能力的培养，在培养过程中合理地引入交叉学科相关知识，每学期聘请校外相关领域学者或知名行业专家作专业指导。

### 3.5 实践教学

学院通过多维度、全方位的艺术实践活动与平台，形成校内与校外联动、产学研一体化的实践教学模式，将课程学习、专业实践、论文研究一体化于艺术实践中。

#### 3.5.1 制度保证情况

专业实践环节是重要的教学实践环节，高质量的专业实践是本领域研究生教育质量的重要保证。通过实践环节的培养，研究生应达到基本熟悉行业工作流程、相关职业及技术规范，培养参与创新、团队协作工作的较强实践能力，具备综合解决实践问题的能力和职业发展相匹配的综合素养。专业实践包括分段实践、集中实践、学术道德教育。分段实践时间不少于三周，集中实践不少于九十天。

- 专业实践内容：

分段实践包括写生、专业创作、专业考察、实践课程进入实践基地教

学等四种形式。考核合格后，各获得3学分。集中实践是经导师同意后在企事业单位进行教学或实习。考核合格后，可获得6学分。学术诚信环节需完成《科学道德和学术规范》课程教育，考核合格者获得1学分。

● 专业实践的考核办法：

研究生进行专业实践前，应在导师组的指导下制定切实可行的实践计划，提交《西北大学全日制硕士专业学位研究生专业实践计划》。研究生在实践期间，应撰写实践记录，记录实践的过程、体会和启示等，要培养收集资料、积累经验的习惯。撰写、提交专业实践报告或进行实践创作展示。专业实践结束时，研究生须提交《西北大学全日制硕士专业学位研究生专业实践记录》《西北大学全日制硕士专业学位研究生实践总结报告》以及相应的专业实践成果。实践总结报告要有详细的实践过程，具体的实践成果，实践成功直接服务于实践单位的，数据策略，新品研发，技术应用，结构工艺，项目管理和推广传播。专业实践考核由研究生自评、专业实践导师及实践单位的评价、校内导师的评价等三个部分构成。根据上述三个部分的评价对研究生的专业实践进行考核。专业实践成绩的评定采用等级评定制，分为合格与不合格两个等级。

3.5.2 专业实践具体活动

序号	活动名称	活动时间	活动简介
1	2021 陕西省工艺美术学会工作大会暨陕西省工艺美术专业继续教育面授培训班	2021 年 11 月	11 月 27 日，由陕西省工艺美术学会主办的 2021 年陕西省工艺美术学会工作大会暨陕西省工艺美术专业继续教育面授培训班在西安举办。会议由陕西省工信厅、陕西经济联合会、陕西省科协联合指导，陕西省电力技工学校支持。会议由陕西省工艺美术学会副秘书长、温雅副教授主持，并主讲《新时代、新工美》课程。研究生 5 人为活动志愿者，执行活动效果较好。
2	第三届成都安仁双年展特邀青年展	2021 年 10 月	10 月 15 日，第三届安仁双年展在大邑县安仁古镇开幕。本届双年展由中华文化促进会、华侨城西部投资有限公司（华侨城西部集团）与华侨城 OCAT 当代艺术馆群指导，成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司、重庆华侨城实业发展有限公司联合

序号	活动名称	活动时间	活动简介
			主办，西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司与成都智造商业管理咨询有限公司共同承办。其中“新锐青年”板块，由李晓峰、温雅联合策展，共94位新锐青年艺术家参展，作品近二百件。研究生5人为活动志愿者，执行活动效果较好。
3	第三届成都安仁双年展学术研讨会	2021年10月	10月15日，第三届安仁双年展学术研讨会在中国博物馆小镇——四川成都安仁古镇如期召开。与会专家、策展团队和50余位参展艺术家代表参会，围绕主题“变奏”，进行深度探讨。温雅副教授是学术委员会秘书长，会议策划与组织人。研究生5人为活动志愿者，执行活动效果较好。
4	未来设计师全国高校数字艺术设计大赛（NCDA）	2021年1月-11月	该赛每年举办一届，为中国高等教育学会发布的《全国普通高校学科竞赛排行榜》竞赛项目，是高校教育教学改革和创新人才培养的重要竞赛项目之一。西北大学艺术学院承办陕西赛区，副教授温雅是陕西赛区负责人。研究生3人参加竞赛，获得省级一等奖1项。
5	盲盒里的重置-上海古原整体艺术展	2021年5月	2021年3月28日RE:MAKE盲盒里的重置——来自纳西的涂鸦古原整体艺术展，在上海H·G新媒体艺术中心（MAC）开幕，古原艺术创作学术研讨会、艺术IP赋能文创产业创新论坛同期举行，副教授温雅是该展览执行策展、学术研讨会组织人、创新论坛主持人。研究生3人为活动志愿者，执行活动效果较好。
6	中国大学生计算机设计大赛	2021年3月-8月	该赛由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会、中国教育电视台联合主办，副教授温雅是可视化大类核心专家组秘书长。
7	大河上下——黄河主题陕西美术创作展	2021年11月	油画创作《铁壁河山》（第一作者）入选，陕西省文旅厅主办
8	2021第13届全国大学生广告艺术大赛	2021年9月	指导专硕作品《步入新时代》获得陕西赛区三等奖
9	第13届全国大学生广告艺术大赛	2021年7月	指导专硕作品《“小叶”一叶子品牌IP形象设计》获优秀奖
10	2021第13届全国大学生广告艺术大赛	2021年9月	指导专硕作品《建党百年》获得陕西赛区三等奖
11	产学研基地	2021年12月	与西影视频签署产学研基地，研究生定格动画进小学课堂
12	中国体育彩票“益起来 绘精彩”体彩吉祥物	2021年1月	指导专硕作品《益宝》获陕西优秀作品奖

序号	活动名称	活动时间	活动简介
13	第九届全国高校数字艺术设计大赛	2021年8月	指导专硕作品《《建党百年》》获得陕西赛区三等奖
14	第九届全国高校数字艺术设计大赛	2021年8月	指导专硕作品《《超现实主义绘画—人生》》获得陕西赛区三等奖
15	首届“海棠杯”全国大学生创意漫画大赛	2021年10月	指导专硕作品《《新画卷》》获入选奖
16	西北大学东学楼环带墙实践设计	2021年12月	西北大学东学楼环带墙实践设计及相关活动，参加学生包括2019级、2020级、2021级三届图像与造型艺术方向的艺术硕士。期间为西北大学东学楼一层大厅环带墙面设计方案共计7套，获采用1套，目前已进入最后制作阶段。
17	西北大学三创空间壁画设计及绘制活动	2021年12月	西北大学三创空间壁画设计及相关活动，参加学生包括2019级、2020级、2021级三届图像与造型艺术方向的艺术硕士，及2018级环境艺术专业本科班全体学生。期间为西北大学三创大楼东入口及西入口侧墙设计方案共计16套，最终绘制完成两个墙面的壁画。

### 3.6 学术交流

学院支持和鼓励专业型研究生参加国际国内的各种学术交流和艺术类赛事交流等活动。2021年，学生参加西北大学学术活动月活动，实现了校内跨专业学术交流；35名同学先后参加国内外多项重要比赛并获得奖项，如卫昕获得2021ICAD国际当代青年美术设计大赛银奖、郝诗璇获得第三届台湾国际大学生艺术年度奖银奖。

专硕研究生参加本领域国内外重要赛事情况					
序号	赛事名称	学生姓名	组织单位类型	获奖等级	获奖时间
1	第十五届“五十六个月亮”西部大学生动漫节	李艾蒙	协会	优秀学生作品奖	2021/1/5
2	全国高校艺术设计大赛	刘虹冰	协会	一等	2021/8/1
3	2021第13届全国大学生广告艺术大赛	张文娜	委员会	陕西赛区优秀奖	2021/7/1
4	大学生广告艺术大赛	庄雪瑞	国家级	省级二等奖	2021/7/1
5	2021ICAD国际当代青年美术设计大赛	卫昕	协会	银奖	2021/7/21

6	2021ICAD 国际当代青年美术设计大赛	卫昕	协会	优秀奖	2021/7/21
7	2021ICAD 国际当代青年美术设计大赛	卫昕	协会	优秀奖	2021/7/21
8	SSR “丝路之星” 国际艺术大赛	卫昕	学会	铜奖	2021/8/1
9	大学生艺术新星美术与设计大赛	卫昕	其他	优秀奖	2021/6/1
10	第九届全国高校数字艺术大赛	侯芙蓉	协会	陕西赛区三等奖	2021/8/1
11	第九届全国高校数字艺术设计大赛	高佳欣	协会	省级一等奖	2021/8/1
12	国青杯第五届艺术设计大赛	陈秋虹	学会、 其他	一等奖	2021/6/23
13	国青杯第五届艺术设计大赛	陈秋虹	学会、 其他	三等奖	2021/6/23
14	2021 第二届中国·东方文化创意大赛	陈秋虹	政府、 政府	优秀奖	2021/4/15
15	2021 第二届中国·东方文化创意大赛	陈秋虹	政府、 政府	铜奖	2021/4/15
16	中国艺术设计年鉴	陈秋虹	其他、 其他	收录出版	2021/7/1
17	西北大学庆祝中国共产党成立 100 周年 书画展	陈秋虹	政府、 政府、 其他	参展	2021/7/1
18	2021 陕西工艺美术传承发展论文大赛 活动	赵海鸥	学会	一等奖	2021/8/9
19	2021 第 13 届全国大学生广告艺术大赛	刘译鸿	陕西 赛区 组委 会	三等奖	2021/7/1
20	2021 第 13 届全国大学生广告艺术大赛	刘译鸿	陕西 赛区 组委 会	三等奖	2021/7/1
21	第三届台湾国际大学生年度艺术奖	郝诗璇	协会	银奖	2021/11/1
22	第三届台湾国际大学生年度艺术奖	郝诗璇	协会	铜奖	2021/11/1

23	河南省第二十六届美术新人新作展览	高千千	协会	入围奖	2021/5/1
24	2021 第 13 届全国大学生广告艺术大赛	钱鑫怡	协会	陕西省一等奖+全国优秀奖	2021/7/1
25	2021 第 13 届全国大学生广告艺术大赛	王晶	协会	陕西省一等奖+全国优秀奖	2021/7/1
26	2021 第 13 届全国大学生广告艺术大赛	郭庆艳	协会	三等奖	2021/9/29
27	2021 第 13 届全国大学生广告艺术大赛	郭庆艳	协会	三等奖	2021/9/29
28	第九届全国高校数字艺术设计大赛	郭庆艳	协会	三等奖	2021/8/30
29	第九届全国高校数字艺术设计大赛	郭庆艳	协会	三等奖	2021/8/30
30	首届“海棠杯”全国大学生创意漫画大赛	郭庆艳	学会	入选	2021/10/30
31	2021 年陕西高校农特产品包装设计大赛	党怡欣	政府	三等奖	2021/11/1
32	第九届全国高校数字艺术设计大赛	李俊妮	政府	陕西赛区三等奖	2021/8/1
33	第十五届中国好创意暨全国数字艺术设计大赛	张欣	协会	入选奖	2021/11/5
34	第九届全国高校数字艺术设计大赛	任宇	政府	三等奖	2021/8/1

### 3.7 论文质量

硕士论文应在导师指导下独立完成，2021 年论文开题在第四学期进行，本领域专业硕士论文全部围绕毕业创作或毕业设计展开，学位论文要与创作实践过程紧密结合，论文具有毕业设计作品阐述的特征，学位论文应与专业能力展示内容及所学知识结合起来，注重专业特点，针对本人在专业实践中遇到的问题进行分析和阐述，强调专业硕士论文的应用导向。学位论文的选题应体现所属专业方向的性质、特点与范畴，应具有一定的实践意义与理论价值。学位论文的写作，须在指导教师的指导下独立完成，要有明确的主题和完整的论述，是与本专业领域相关问题的研究。

本学位授权点按照《西北大学研究生学位(毕业)论文评审工作实施办法》对专业硕士论文进行抽检和送审。如发现论文违反学术道德或存在质量等

问题，学位评定委员会办公室将与论文指导教师进行个别谈话，将在招生指标等方面加以限制，问题严重的取消论文指导教师的导师资格。

专业学位论文选题与美术研究和实践内容紧密结合，论文在研究内容、理论和实践意义及艺术价值等方面体现出较高水平，毕业成果评优及抽检情况良好。

### **3.8 质量保证**

开题环节方面，强化对美术学硕士开题报告修改情况的监督管理。答辩环节方面，强化对学位论文的审核作用，对答辩当中出现的高风险论文实施跟踪制度，由导师小组全程跟踪高风险论文的修改情况，并对高风险论文进行第二次预答辩。

#### **3.8.1 专业实践要求**

学生专业实践采用集中实践与分段实践相结合的方式，分段专业实践贯穿研究生三年的学习，集中教学与社会实践环节则在第四学期进行。整体设计方面，艺术实践主要有“基地写生”“艺术考察”“研究生学术月活动”和“毕业实习”等环节。制定了严格的导师管理制度，对导师进行定期培训。实践内容和方式包括：专业课程进入专业实践基地授课；导师结合所承担的科研课题安排学生进行专业实践；学生本人自行联系实习单位等。

实践管理办法有：导师指导研究生选择切实可行的实践路径；研究生在艺术创作期间记录创作的过程和体会，培养收集、分析、研究资料的习惯；撰写、提交专业实践报告；艺术创作实践完成时，提交实践记录、总结以及相应的专业实践成果。专业实践考核方式由研究生自评、专业实践导师及实践单位评价、校内导师评价三个部分构成。专业实践成绩的评定采用等级评定制，分为合格与不合格两个等级。

特色与成效：联合文博单位及相关企业共建学生实践基地，培养学生的实践操作能力和创新能力，从而使研究生熟悉了艺术创作的专业规范，具备解决艺术问题的实践能力和综合素养。

### 3.8.2 论文质量要求与核查方法

● **论文质量：**学位论文是研究生申请学位的重要依据，是衡量研究生培养质量的重要指标。为进一步促进研究生培养质量的提高，切实把好学位论文质量关，根据《西北大学学位授予工作细则》《西北大学研究生学术不端行为处理办法》，学校会采用“学位论文学术不端行为检测系统”对申请学位人员的学位论文进行检测，专硕学位论文参加盲审。学位论文的选题体现所属专业方向的性质、特点与范畴，应具有一定的实践意义与理论价值。学位论文的写作，在指导教师的指导下独立完成，有明确的主题和完整的论述，是对本专业领域相关问题的研究；学位论文可以与专业能力展示内容紧密结合，应根据所学理论知识、结合专业特点、针对本人在专业实践中遇到的问题进行分析和阐述。具体形式可以是学习体会、实践报告、案例技术与风格解析等，也可以是本专业领域相关问题的研究；学位论文须符合学界共识的学术规范、标准及体例，杜绝剽窃和一切不端的学术行为。行文中应做到主题突出、概念清楚、层次分明、文字简练；学位论文要求书写不少于12个月，论文要求和答辩程序严格遵守西北大学相关规定。

● **核查办法：**本学位授权点按照《西北大学研究生学位(毕业)论文评审工作实施办法》对硕士论文进行抽检和送审。如发现论文违反学术道德或存在质量等问题，学位评定委员会办公室将与论文指导教师进行个别谈话，将在招生指标等方面加以限制，问题严重的取消论文指导教师的导师资格。

## 3.9 学风建设

### 3.9.1 本学位点科学道德和学术规范教育开展情况

为规范我校研究生的学术行为，提高研究生的学术道德素养，营造良好的学术氛围，培养学术作风严谨、理论功底扎实、具有强烈使命感的高素质创新型人才，根据教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》、《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意

见》等文件及国家有关法律规定，结合我校实际情况，制定了《西北大学研究生学术不端行为处理办法》。明确研究生指导教师是研究生学位论文和学术成果审查的第一责任人。指导教师要以高度的责任心，切实履行审查责任，做到实事求是，科学求真，为人师表，重视对研究生的学术道德教育。制定了完善的研究生思想政治教育管理机制，通过研究生党支部活动、学术道德教育、学术文化建设、社会实践活动、心理健康咨询等多种形式提升研究生的思想政治素质。

### **3.9.2 本学位点学术不端行为处理情况**

按照《西北大学研究生学术不端行为处理办法》，采用中国知网“学位论文学术不端行为检测系统”作为学位论文检测和监控学位论文质量的手段之一，且重复率不得超过15%。对于购买、出售、代写、剽窃等学术造假和学术不端行为，按《学位论文作假行为处理办法（中华人民共和国教育部令第34号）》执行。

## **3.10 管理服务**

### **3.10.1 本学位点专职管理人员配备情况**

本领域针对研究生专职管理人员配备情况如下：副书记一名，分管学院研究生的思想教育、管理、就业和党建工作，研究生辅导员三名，专职研究生秘书一名，负责研究生学习、科研的日常管理与服务。

### **3.10.2 本学位点研究生权益保障制度**

建立健全由研究生管理工作办公室和学生工作办公室、导师及学科团队、党团组织和学生社团构成的多方协同育人机制，齐抓共管，形成合力。由科研办和学生工工作办公室具体实施，建立起以研究生导师和辅导员为主体的研究生思想政治教育队伍，依托研究生党支部、研究生分会、团支部等组织分类推进思想政治工作。注重发挥导师在研究生思想政治教育中第一责任人的作用，目前学院研究生办有1名专职老师和1名专职研究生辅导员参与研究生相关管理工作。强化条件保障，优先保障研究

生招生新生学业奖学金、培养费和各类奖助学金经费，探索研究生培养的项目资助制度，加大科研经费支持研究生培养力度。在学研究生对学院研究生培养方案、课程设置、学术科研、学生管理等情况表示满意。本学位点以本院资深教授组成教学质量评价工作小组，对研究生课堂教学的质量进行评价。研究生院组织校内专家，成立督导组，定期进行督查。

### **3.11 就业发展**

#### **3.11.1 学位点就业体制机制总体情况**

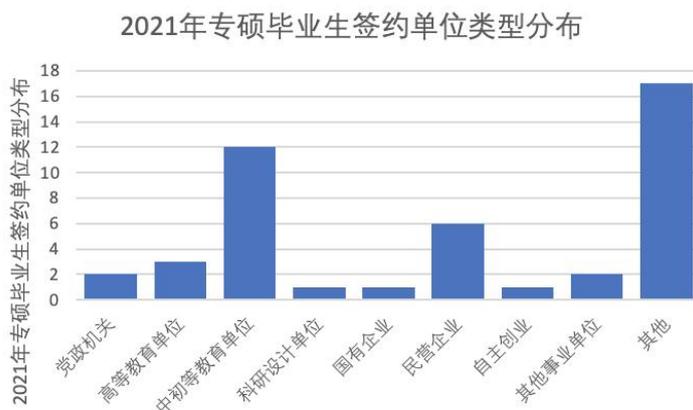
本学位点高度重视毕业生就业发展，在培养过程中加强学生专业素养的同时，注重对毕业生的就业指导，积极为学生解读政策、答疑解惑，引导学生参与实践、提早准备。建立了就业信息统计与分析制度、毕业生就业情况追踪调研制度，由学院党政联席会统一领导推进，汇编、总结当年毕业生就业情况。疫情期间开展线上就业市场及形式分析报告会、就业技能指导讲座及工作坊，加强专业导师对学生就业指导。在此基础上把握就业市场需求，摸排学生就业需求及准确情况，合理制定就业指导及帮扶措施，引导学生正确择业、顺利就业。

#### **3.11.2 毕业生就业质量情况**

认真开展毕业生毕业资格审查，就业方针政策指导，毕业派遣管理等。为做好毕业研究生就业管理工作，根据教育部《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》和上级有关做好毕业研究生就业工作的通知精神，结合我校实际，学院加强毕业生就业指导与服务工作，组织举办各类招聘会，人才需求与就业动态采用线上线下的形式进行，如就业信息管理系统等，毕业研究生按国家的有关规定，通过“双向选择”的方式落实就业单位。鼓励毕业研究生到基层就业，到国家最需要的地方去就业。

本学位点 90%以上毕业生就业岗位与毕业专业相契合，其中 36%的毕业生从事艺术教育工作，27%的毕业生在基础教育岗位任职，2.2%的毕业生在高等教育岗位任职，2.2%的毕业生在科研设计岗位任职。此外，2.2%

的学生在国有企业任职，13.3%的毕业生在民营企业任职，2.2%的毕业生自主创业。



## 4.服务贡献

学位点建设始终重视通过艺术服务国家文化发展战略，依托学院平台，在西北美术创作、艺术与科技融合以及传承中华美育精神发挥、艺术精准扶贫等方面发挥了作用。主要贡献有：开展西北美术研究工作；推进了艺术与科技的有效融合，搭建了一批教学基地和实验中学；开展了艺术乡村振兴研讨，推动了关中民间艺术服务乡村的活动；推动了“长安画派”学术研究的深入开展，打造形成了长安艺术品牌；通过举办非遗进校园项目，传承发扬了传统美育精神和优秀的中华文化。

### 4.1 科技进步

推进艺术与科技融合。继续推进教育部产学合作协同育人建设项目，如“虚拟现实(VR)联合创新实验室”；“创新创业驱动的‘智能时代’数字媒体设计课程与实践体系构建”；产业协同式《Web 网页设计》教学内容与课程体系改革；基于迪生制作平台的动画与数字媒体艺术专业新工科建设；搭建西安桥合动漫科技有限公司、热玩电子科技有限公司、亮宝楼艺术博物馆、西安美术馆、铜川市耀州窑唐宋陶业有限公司、陕西崇文教育投资咨询有限公司等合作教学基地。

学院将艺术设计与文遗、考古、信息等学科相结合，通过数字影响和三维空间构成，搭建文物修复与展示、大遗址复原与智能交互、非物质文

化遗产与可视化的产学研项目平台，促进艺术设计与文化传承在多学科领域间的交融创新。

## 4.2 经济发展

艺术对接精准扶贫。多次组织调研关中民间艺术；先后举办艺术展多次；艺术支教多次；继续推进精准扶贫艺术实践基地设立；举办“乡村振兴战略与关中民间艺术”论坛1场。为落实国家实施“乡村振兴战略”“建设美丽乡村”等相关要求，学位点结合自身美术学、艺术学理论的相关特色，围绕“关中民间艺术”“艺术精准扶贫”开展工作。调研关中民间艺术，如考察凤翔民间艺术；考察木板年画传习所；考察六营民间美术基地等。举办民间艺术展。分别与地方区县小学结成帮扶对子，每年暑假派遣艺术支教团为留守儿童提供支教服务。继续与安康市平利县新社区工厂合作，助力发展毛绒玩具文创产业。

## 4.3 文化建设

传承中华美育精神。为落实国务院及各级教育主管部门对于美育工作的相关要求，学位点近年来主要通过“非遗艺术进校园”“美育结对子”“心理漫画大赛”等方式开展相关工作；对口帮扶基础教育机构；与洛南县巡检小学结成定点帮扶对子，每年派遣师生进行美育课程、校园艺术等方面的帮扶工作。

### 二、学位点建设存在的问题

#### 1. 招生与培养问题

- 学位授权点本年度招生录取比例尚不够理想，报考生源学缘结构不均衡。

- 个别领域有专业硕士培养学术化的倾向。创作与科研的关系不够明晰。

- 教师存在对培养方案理解不透彻的问题，教师还需对研究生课程进行充分准备，专业化、创新性培养。

● 因设计学学位点未建立，学术研究方向和毕业设计（论文）存在定位不明确等问题。

## 2.课程与教材问题

学位授权点课程设置有待优化，新文科语境下的课程改革存在落实问题，部分课程名称与所授内容不符，或没有按照教学大纲执行学位培养。高水平教材建设、特色教材建设亟待提升。

## 3.人才培养

在结业方面，有重毕业作品轻论文的现象，或反之不能体现专业硕士学位的独特性与优势，作品与论文结合度不高。

## 4.学术质量问题

导师教学与科研能力水平亟待进一步提升，专业能力亟待进一步转化为各级各类成果；论文撰写过程、导师指导质量与论文质量监管须进一步严谨、到位，学位论文质量核查办法须进一步推进。

## 三、下一年度建设计划

根据本学科目前的发展态势与前沿动态，对培养方案进行调整与优化。结合学位点发展的背景与现状，依照导师队伍的学术专长，客观的进行本培养方案的调整与优化，目的在于促进导师与学生学术研究的创新力。兼容并蓄，加强交流，彰显特色，提高全面竞争力。

1. 稳中求进，进一步加强学位点师资队伍建设。加大校内指导教师对学生培养的介入力度，外聘行业专家联合指导；发挥我校人文社科优势，加强交叉性研究，突出专业应用性研究，形成更多原创性、高质量的研究成果。

2. 持续改进，优化课程设置和教学内容，提高研究生培养质量。创设良好的学术氛围，营造良好的学术生态环境，锻炼研究生科研能力；有计划地组织科研培训、承办学术会议、聘请专家讲座等形式，搭建各专业学术交流平台，通过高质量的科研平台，切实推动研究生科研能力提升。

3. 建设平台,不断加强政府、企业与学位点专业交流互动。积极加强“学、产、研”平台开发、建设,将学生培养与用人单位需求做更紧密衔接;积极强化教师与学生对新培养方案的学习,完善新课程建设。

4. 强调互动,进一步加强国际、校际、专业间的学术交流互动,为师生打造浓郁学术氛围。

5. 课程思政,努力形成前沿优势专业课、素质教育的通选课、有温度的思政课课程群。