

哈尔滨工程大学

动力与能源工程学院文件

哈工程动力学院教字〔2021〕11号

动力与能源工程学院博士研究生申请学位 学术成果要求（2021版）

《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》规定：博士学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力，并在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士研究生在攻读学位期间取得学术成果的水平 and 数量是研究生培养质量和学位授予质量的重要标志之一。为更准确地评估博士生创新能力和综合素质，激励博士研究生开展原创性、前沿性、跨学科研究，我院学术委员会对博士研究生的学术成果做出如下规定：

一、学术学位博士研究生

学生在攻读学位期间，经过认真学习、潜心研究，着重解决学科基础前沿和关键技术问题，进行学术理论创新，取得与博士学位论文工作密切相关的学术成果，学术成果必须满足以下条件之一：

1. 发表中文高水平和国际高水平 I 类论文各 1 篇，并在国内外重要学术会议上发表论文 1 篇且进行宣读；

2. 发表中文高水平和国际高水平 II 类论文各 1 篇，并在国内外重要学术会议上发表论文 1 篇且进行宣读，同时取得 A 系列创新成果 1 项；

3. 发表中文高水平和国际高水平 III 类论文各 1 篇，并在国内外重要学术会议上发表论文 1 篇且进行宣读，同时取得 A 系列创新成果 2 项。

（注：中文和国际高水平期刊见附件目录；留学生可采用国际高水平 III 类及以上论文替代中文高水平论文。下同）

A 系列创新成果：

(1) 发表国际高水平 III 类及以上论文 1 篇；

(2) 授权并转化的中国发明专利（授权并转让专利的第一完成单位必须为哈尔滨工程大学，并且转让给哈尔滨工程大学的金额到款须达到 10 万元及以上），或 PCT 授权的国际发明专利，或中国专利奖银奖及以上，多项发明专利（奖）只按 1 项计算；

(3) 获省部级以上出版基金资助高水平专著（不少于 5 万字）；

(4) 中国专利奖银奖及以上；

(5) 国家级科学技术奖励（有证书，有效名次）；

(6) 省部级科学技术一等奖（有证书，有效名次）；

(7) 省部级科学技术二等奖（有证书，有效名次）；

(8) 获得国内外领域内重要学术会议的优秀论文奖；

(9) 参与编写国家或行业标准（正式颁布，有效名次）；

(10) 中国学位与研究生教育发展中心组织的“中国研究生创新实践系列大赛”国赛一等奖及以上，或教育部组织的“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖及以上，与博士学位论文密切相关（有证书且排名第1）。

二、专业学位博士研究生

学生在攻读学位期间，通过认真学习、潜心研究，着重解决复杂工程中的系统性和关键性工程问题，进行工程技术创新，取得与博士学位论文工作密切相关的学术成果，必须满足以下条件：

发表中文高水平和国际高水平Ⅲ类及以上论文各1篇，同时取得B系列创新成果1项。

B 系列创新成果：

(1) 授权并转化的中国发明专利（授权并转让专利的第一完成单位必须为哈尔滨工程大学，并且转让给哈尔滨工程大学的金额到款须达到20万元及以上），或PCT授权的国际发明专利，或中国专利奖银奖及以上，多项发明专利（奖）只按1项计算；

(2) 获省部级以上出版基金资助出版高水平专著或出版省部级（含）以上规划教材1部（前2名）；

(3) 国家级科学技术奖励（有证书，有效名次）；

(4) 省部级科学技术一等奖（有证书，有效名次）；

(5) 省部级科学技术二等奖（有证书，有效名次）；

(6) 作为主要负责人制订国际、国家、省级或行业标准（正

式颁布);

(7) 哈尔滨工程大学作为项目参研单位, 作为项目负责人承担国家重大工程项目或课题, 并提供省部级及以上验收、鉴定证书;

(8) 哈尔滨工程大学作为项目参研单位, 作为第一完成人被采纳或实施的省部级及以上重大、重点工程项目设计方案、设计报告。

三、学术成果的署名、排名等相关要求

1. 所有成果署名应有博士生导师。

2. 学位申请人所发表学术论文、专利(奖)、专著的第一署名单位和通讯地址均为哈尔滨工程大学(英文名: Harbin Engineering University)。哈尔滨工程大学须为获奖的主要完成单位(主持或参与)。

3. 所有成果均要求是博士研究生在读期间在导师指导下独立完成的, 与学位论文关系紧密并且在学位论文中充分展现。本《要求》中所有成果除有单独明确要求外, 均要求博士研究生本人为第一完成人, 或其博士生导师为第一完成人、博士研究生本人为第二完成人。中外联合培养研究生发表的学术论文, 研究生本人应为第一作者, 第一作者单位原则上为哈尔滨工程大学, 特殊情况下, 也可以在校际联合培养协议中做出明确安排, 按联合培养协议执行。

四、以上学术成果要求为博士研究生申请学位的最低要求,

对于未满学制年限申请答辩的博士研究生（不含留学生），须在上述最低要求基础上再增加国际高水平 I 类论文 1 篇或国际高水平 II 类论文 2 篇。

五、本规定自发布之日起实施，适用于 2021 年 9 月 1 日后入学（即 2021 级开始）的博士研究生；2021 年 9 月 1 日前入学的博士研究生可按入学时的规定执行，亦可按照本规定执行。

本规定由动力与能源工程学院负责解释。原有文件与本文件不符的，以本文件为准。

动力与能源工程学院

2021 年 8 月 30 日

主送：研究生院

抄送：各基层学术组织

哈尔滨工程大学动力与能源工程学院

2021 年 8 月 30 日印发

**附件 1：动力与能源工程学院学术委员会认定的中文高水平期刊目录
(2021 版)**

序号	中文期刊名称	主办单位
1	中国科学	中国科学院
2	科学通报	中国科学院
3	中国工程科学	中国工程院
4	物理学报	中国物理学会
5	化学物理学报	中国物理学会
6	力学学报	中国力学学会
7	工程热物理学报	中国工程热物理学会
8	声学学报	中国声学学会
9	光学学报	中国光学学会
10	固体力学学报	中国力学学会
11	振动工程学报	中国振动工程学会
12	机械工程学报	中国机械工程学会
13	航空学报	中国航空学会
14	宇航学报	中国宇航学会
15	航空动力学报	中国航空学会
16	中国造船	中国造船工程学会
17	内燃机学报	中国内燃机学会
18	船舶力学	中国造船工程学会
19	力学进展	中国力学学会
20	中国机械工程	中国机械工程学会
21	化工学报	中国化工学会
22	自动化学报	中国自动化学会
23	仪器仪表学报	中国仪器仪表学会
24	中国电机工程学报	中国电机工程学会
25	中国环境科学	中国环境科学学会
26	清华大学学报	清华大学
27	中国科学技术大学学报	中国科学技术大学
28	浙江大学学报	浙江大学
29	上海交通大学学报	上海交通大学
30	西安交通大学学报	西安交通大学

31	哈尔滨工业大学学报	哈尔滨工业大学
32	天津大学学报	天津大学
33	北京航空航天大学学报	北京航空航天大学
34	北京理工大学学报	北京理工大学
35	西北工业大学学报	西北工业大学
36	东南大学学报	东南大学
37	华中科技大学学报	华中科技大学
38	大连理工大学学报	大连理工大学
39	华北电力大学学报	华北电力大学
40	哈尔滨工程大学学报	哈尔滨工程大学
41	控制理论与应用	华南理工大学
42	振动与冲击	中国振动工程学会
43	振动、测试与诊断	南京航空航天大学
44	原子能科学技术	中国原子能科学研究院
45	交通运输工程学报	长安大学
46	模式识别与人工智能	中国自动化学会
47	摩擦学学报	中国科学院兰州化物所
48	推进技术	中国航天科工集团三十一研究所
49	船舶工程	中国造船工程学会
50	内燃机工程	中国内燃机学会
51	控制与决策	东北大学
52	系统仿真学报	中国仿真学会
53	中国舰船研究	中国舰船研究设计中心
54	舰船科学技术	中国舰船研究院
55	热能动力工程	中国船舶集团第 703 研究所
56	航空发动机	沈阳发动机研究所
57	燃气轮机技术	南京燃气轮机研究所

**附件 2：动力与能源工程学院学术委员会认定的国际高水平期刊目录
(2021 版)**

类别	序号	国际期刊名称	主办单位
I 类	1	Nature (含子刊)	Nature Publishing Group
	2	Science (含子刊)	American Association for the Advancement of Science
	3	Physical Review Letters	American Physical Society
	4	Energy	Elsevier
	5	Fuel	Elsevier
	6	Applied Energy	Elsevier
	7	Water Research	Elsevier
	8	Aerospace Science and Technology	Elsevier
	9	Chemical Engineering Journal	Elsevier
	10	ACS Sustainable Chemistry & Engineering	American Chemical Society
	11	Combustion and Flame	Elsevier
	12	Energy & Environmental Science	Royal Society of Chemistry
	13	International Journal of Heat and Mass Transfer	Elsevier
	14	Journal of Turbomachinery	ASME
	15	Journal of Sound and Vibration	Elsevier
	16	Journal of the Acoustical Society of America	Acoustical Society of America
	17	Mechanical Systems and Signal Processing	Elsevier
	18	Journal of Fluid Mechanics	Cambridge University Press
	19	Journal of Fluids and Structures	Elsevier
	20	Journal of Computational Physics	Elsevier
	21	Experiments in Fluids	Springer
	22	Proceedings of the Combustion Institute	Elsevier
	23	AIAA Journal	American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

24	Tribology International	Elsevier
25	Computers & Structures	Elsevier
26	Journal of Propulsion and Power	American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)
27	Ocean Engineering	Elsevier
28	International Journal of Solids and Structures	Elsevier
29	Energy Conversion and Management	Elsevier
30	Journal of the Mechanics and Physics of Solids	Elsevier
31	Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering	Elsevier
32	Applied Thermal Engineering	Elsevier
33	Mechanism and Machine Theory	Elsevier
34	Progress in Energy and Combustion Science	Elsevier
35	International Journal of Engine Research	SAGE Publications Ltd
36	Marine Structures	Elsevier
37	IEEE Transactions on Fuzzy Systems	IEEE
38	International Communications in Heat and Mass Transfer	Elsevier
39	Renewable and Sustainable Energy Reviews	Elsevier
40	Separation and Purification Technology	Elsevier
41	Journal of Marine Engineering and Technology	Taylor & Francis Inc
42	Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics	Taylor & Francis Inc
43	The Journal of Physical Chemistry Letters	American Chemical Society
44	Journal of Petroleum Science and Engineering	Elsevier
45	Engineering	Elsevier
46	Fuel Processing Technology	Elsevier
47	Joule	Cell Press
48	IEEE-ASME Transactions on Mechatronics	IEEE

II 类	1	Applied Acoustics	Elsevier
	2	Journal of Vibration and Acoustics	ASME
	3	International Journal of Mechanical Sciences	Elsevier
	4	Journal of Vibration and Control	SAGE Publications Ltd
	5	Smart Materials and Structures	IOP science
	6	Composite Structures	Elsevier
	7	Composite Part B-Engineering	Elsevier
	8	International Journal of Applied Mechanics	World Scientific
	9	International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering	Elsevier
	10	Transportation Research Part B-Methodological	Elsevier
	11	Transportation Research Part C-Emerging Technologies	Elsevier
	12	Transportation Research Part D: Transport and Environment	Elsevier
	13	Transportation Research Part E-Logistics and Transportation review	Elsevier
	14	Journal of Ocean Engineering and Science	Elsevier
	15	International Journal for Numerical Methods in Engineering	Wiley
	16	Thin-walled Structure	Elsevier
	17	Engineering Structures	Elsevier
	18	Finite Elements in Analysis and Design	Elsevier
	19	Engineering Fracture Mechanics	Elsevier
	20	Theoretical and Applied Fracture Mechanics	Elsevier
	21	International Journal of Fatigue	Elsevier
	22	European Journal of Operational Research	Elsevier
	23	Energy Policy	Elsevier
	24	Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing	Elsevier

25	Expert Systems With Applications	Elsevier
26	International Journal of Pressure Vessels and Piping	Elsevier
27	Structures	Elsevier
28	Engineering Failure Analysis	Elsevier
29	Journal of Thermal Analysis and Calorimetry	Springer
30	Mechanics of Materials	Elsevier
31	Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures	Willy
32	Journal of Natural Gas Science and Engineering	Elsevier
33	Marine and Petroleum Geology	Elsevier
35	Maritime Policy & Management	Taylor & Francis
36	Applied Ocean Research	Elsevier
37	IEEE Journal of Oceanic Engineering	IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers
38	International Journal of Structural Stability and Dynamics	World Scientific
39	Journal of Intelligent Material Systems and Structures	SAGE
40	Applied Mathematical Modelling	Elsevier
41	Journal of Tribology-Transactions of the ASME	ASME
42	Wear	Elsevier
43	International Journal of Heat and Fluid Flow	Elsevier
44	International Journal of Thermal Science	Elsevier
45	Experimental Thermal and Fluid Science	Elsevier
46	Renewable Energy	Elsevier
47	Meccanica	Springer
48	Wave Motion	Elsevier
49	IEEE Transactions on Automatic Control	IEEE

50	IEEE Transactions on Industrial Electronics	IEEE
51	ISA Transactions	Elsevier
52	International Journal of Systems Science	Taylor & Francis Inc
53	Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics	Elsevier
54	Flow, Turbulence and Combustion	Springer
55	Nonlinear Dynamics	Springer
56	International Journal of Robust and Nonlinear Control	Wiley
57	Control Engineering Practice	Elsevier
58	IET Control Theory and Applications	Wiley
59	International Journal of Hydrogen Energy	Elsevier
60	Journal of Natural Gas Science and Engineering	Elsevier
61	Tribology Letters	Springer
62	Energy & Fuels	American Chemical Society
63	International Journal of Spray and Combustion Dynamics	SAGE Publications Ltd
64	Journal of Thermal Science	Springer
65	Fuel Processing Technology	Elsevier
66	Bioresource Technology	Elsevier
67	Physics of Fluids	American Institute of Physics
68	Journal of Aerospace Engineering	American Society of Civil Engineers (ASCE)
69	Science of the Total Environment	Elsevier
70	Journal of Power Sources	Elsevier
71	Solar Energy	Elsevier
72	Acta Astronautica	Elsevier
73	International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow	Emerald Group Publishing Ltd.
74	Measurement	Elsevier

III类	1	Annals of Nuclear Energy	Elsevier
	2	Chinese Journal of Aeronautics	Elsevier
	3	Transactions of the Institute of Measurement and Control	SAGE Publications Ltd
	4	Industrial & Engineering Chemistry Research	American Chemical Society
	5	Shock and Vibration	Hindawi
	6	Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control	SAGE Publications Ltd
	7	Noise Control Engineering Journal	Institute of Noise Control Engineering
	8	Journal of Engineering for Gas Turbines and Power	ASME
	9	Archive of Applied Mechanics	Springer
	10	International Journal of Multiphase Flow	Elsevier
	11	Computers & Fluids	Elsevier
	12	Numerical Heat Transfer Part A-Applications	Taylor & Francis Inc
	13	Numerical Heat Transfer Part B-Fundamentals	Taylor & Francis Inc
	14	Journal of Energy Engineering	American Society of Civil Engineers (ASCE)
	15	Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A-Journal of Power and Energy	SAGE Publications Ltd
	16	Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C-Journal of Mechanical Engineering Science	SAGE Publications Ltd
	17	Proceedings of the Insititute of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering	SAGE Publications Ltd
	18	Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering	SAGE Publications Ltd
	19	Journal of Enhanced Heat Transfer	Begell House Inc
	20	International Journal of Thermophysics	Springer/Plenum

	21	Journal of Applied Fluid Mechanics	Isfahan University of Technology
	22	International Journal of Turbo & Jet-Engines	Walter de Gruyter GmbH
	23	Chinese Journal of Mechanical Engineering	Springer
	24	Progress in Nuclear Energy	Elsevier
	25	Nuclear Engineering and Design	Elsevier
	26	Nuclear Science and Engineering	Taylor & Francis Inc
	27	Nuclear Technology & Radiation Protection	Vinca Inst Nuclear Sci
	28	Science and Technology of Nuclear Installations	Hindawi
	29	Nuclear Engineering and Technology	Korean Society of Nuclear Medicine
	30	Journal of Nuclear Science and Technology	Taylor & Francis Inc
	31	International Journal of Energy Research	Wiley
	32	European Journal of Mechanics B-Fluids	Elsevier
	33	Flow Measurement and Instrumentation	Elsevier
	34	Environmental Science and Pollution Research	Springer
	35	Water Air and Soil Pollution	Springer
	36	Journal of Marine Science and Technology	Springer
	37	Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment	SAGE Publications Ltd
	38	Combustion Science and Technology	Taylor & Francis Inc
	39	Atomization and Sprays	Begell House Inc
	40	Journal of Thermal Science and Technology	Japan Society of Mechanical Engineers
	41	Frontiers in Energy	Springer

	42	Journal of Energy Resources Technology	ASME
	43	Periodica Polytechnica-Chemical Engineering	Budapest University of Technology and Economics

注：

1.根据学院学科发展与期刊质量变化实行动态管理,将对期刊目录进行不定期更新,由学院学术分委员会审议确定(以论文发表年为准);

2.本领域相关的其他JCR分区三区以上的高水平国际期刊论文及高水平中文期刊论文,将由学院学术委员会认定(博士生须在申请答辩前至少1年提出首次认定申请)。