

# 中央财经大学 2019 年博士研究生招生考试 初试复试及录取管理规定

为进一步深化博士研究生招生制度改革，加强复试考核，充分发挥和规范导师在招生录取工作中的作用，提升人才选拔的科学性，提高博士生源质量，根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35 号）、《教育部办公厅关于下达 2019 年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》（教民厅〔2018〕2 号）、《教育部关于进一步推进对口支援西部地区高等学校工作的意见》（教高〔2010〕1 号）和《教育部思想政治工作司关于做好 2019 年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划工作的通知》（教思政司函〔2019〕8 号）精神，以及《北京教育考试院关于做好 2019 年研究生招生录取工作的补充意见》（京考研招〔2019〕1 号）要求，结合学校实际，特制定本办法。

## 一、组织机构及职责

（一）学校成立研究生招生工作领导小组（以下简称领导小组），统一领导和统筹协调博士研究生的初试复试及录取工作。组长由王瑶琪校长担任，副组长由马海涛副校长担任，成员由研究生院、纪委、监察处负责人组成。领导小组下设研究生招生统筹协调办公室，负责博士研究生招生工作的具体实施，办公室设在研究生院，成员由研究生院、学校办公室、沙河校

区办公室、纪委、监察处、教务处、财务处、资产与后勤管理处、保卫处、后勤服务产业集团、中财大资产经营（北京）有限公司、教学技术服务中心、网络信息中心、校医院等部门负责人组成；下设研究生招生监察办公室，负责博士研究生招生工作的监督和监察，办公室设在纪委、监察处，成员由纪委、监察处负责人和相关工作人员组成。领导小组的主要职责是：

1. 贯彻执行教育部和北京教育考试院等上级主管部门关于博士研究生招生录取的方针、政策与规定，据此制定我校博士研究生招生考试初试第二阶段、复试及录取办法，并对我校初试第二阶段、复试及录取工作进行统一领导和部署。

2. 结合我校实际，配置 2019 年博士研究生招生名额并确定复试比例，划定“2019 年博士研究生招生考试进入初试第二阶段和复试的初试成绩基本要求”（以下简称复试分数线）。

3. 组织初试第二阶段笔试考试。

4. 统筹和协调全校博士研究生复试录取工作的开展，指导各学院建立复试组织机构，指导学院复试录取工作的实施。

（二）学院成立 2019 年博士研究生招生工作组（以下简称招生工作组）和资格审查工作组，负责组织和协调本院博士研究生复试及录取工作，并对本院复试和录取结果负责。

1. 招生工作组的工作职责和要求：

- （1）招生工作组组长由学院具有博导资格的行政领导担任，并实行组长负责制，统一领导和部署本院博士研究生复试

录取工作，执行学校统一的博士研究生复试及录取办法，会同相关博士研究生指导教师（以下简称博导）代表共同研究制定《学院博士研究生招生考试复试及录取工作实施细则》（以下简称《实施细则》），建立科研基础与科研潜质和外语听说能力测试考核指标体系（以下简称指标体系），并据此进行培训、考试和录取。

（2）负责选派经验丰富、业务水平高、公道正派的人员参与复试工作，并对其进行有关复试原则、政策、纪律等方面的培训，规范其工作行为。

（3）组织科研基础与科研潜质测试和外语听说能力测试题库命题和考核工作，进行考核记录和成绩评定。同一专业同一录取原则下如成立多个复试小组，其试题的难易程度、考试要求和成绩评定标准要明确、统一，以保证整个考试过程的一致性、连贯性和公正性。

（4）确定跨学科门类报考考生的加试（以下简称跨学科加试）形式和组织命题、考试、成绩评定等。

（5）选派专业教师参与初试专业课笔试统一阅卷。

（6）对本院复试和跨学科加试的组织过程以及录取结果负责。

招生工作组的组成（含组长）应不少于 5 人，其中负责科研基础与科研潜质测试的组员由相应专业的博导或具有正高级职称的教师担任，不少于 3 人；负责外语听说能力测试的组员

由具有副高级以上职称（含副高级）或具有博士学位的教师担任，不少于 2 人。如外语听说能力测试亦由负责科研基础与科研潜质测试的组员负责组织，招生工作组的组成（含组长）不少于 3 人。

复试考生较多或专业较多的学院也可根据实际情况在招生工作组下设立若干复试小组，具体负责复试和跨学科加试的实施工作。复试小组组长可由考生所报考的博导担任，小组成员要求同招生工作组。如跨学科加试采取面试形式，其加试小组组成要求同招生工作组。复试小组成员一经确定，不得随意调整与增减。

招生工作组（含复试小组）组织复试时，另须配备一名在职在岗的研究生管理人员或教师作为复试秘书，协助复试组织与复试记录填写等。科研基础与科研潜质测试、外语听说能力测试、跨学科加试全程录像录音，由学院保存备查至新生入学。

## 2. 资格审查工作组的工作职责和要求：

（1）严格审查考生报考资格（含思想政治审查）。

（2）建立考生个人复试档案，档案内容应包括考生资格审查材料、复试记录表、复试科研情况表、成绩材料等，以备核查和存档。

资格审查工作组的组成应不少于 2 人，成员由学院博导或负责学生思想政治工作的教师构成。

## 二、招生计划与招生名额

学校 2019 年博士研究生招生计划分为普通计划、少数民族高层次骨干人才计划（以下简称少民骨干计划）、对口支援计划、高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划（以下简称思政骨干计划）和高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划（以下简称思政课教师计划）五类。

按就业类型，博士研究生招生计划分为非定向就业、定向就业两类。

普通计划包含非定向就业和定向就业，思政课教师计划全部为非定向就业，少民骨干计划、对口支援计划和思政骨干计划全部为定向就业。非定向就业博士研究生按学校推荐、本人与用人单位双向选择的办法就业，定向就业博士研究生按定向协议就业。

普通计划、少民骨干计划、对口支援计划、思政骨干计划和思政课教师计划的招生名额均不可相互调整使用。普通计划定向就业招生名额仅当无复试合格生源时方可调整为普通计划非定向就业招生名额。

学校研究生招生工作领导小组按照教育部下达的博士研究生招生名额和使用要求，根据《中央财经大学 2019 年攻读博士学位研究生招生简章》相关说明，结合考生实际考试情况，对招生单位的招生名额进行部分调整和分配。

学院招生工作组可根据实际情况，决定各招生专业的招生名额是否分配至博导，但同一招生计划同一专业同一录取原则

下招生名额少于本年度具备招生资格的博导人数时，原则上不得将名额分配至博导。生源充足的招生专业招生名额不得调整至其他专业使用。

### **三、初试成绩基本要求**

根据教育部要求，学校研究生招生工作领导小组按照不同招生类型的招生名额和考生初试成绩情况，划定复试分数线，达到相应成绩要求的考生方有资格参加复试。

（一）根据《中央财经大学 2019 年攻读博士学位研究生招生章程》“普通计划定向就业博士研究生招生数为 9 名，其中经济类 5 名，管理类 2 名，法学类和理学类各 1 名”的要求，结合考生考试情况，对报考普通计划的考生按就业类型和学科分别划定复试分数线。

（二）遵照教育部对少民骨干计划“汉族生源不超过 10%，非西部生源不超过 20%”的录取要求，结合报考我校少民骨干计划的生源情况和考生考试情况，对报考少民骨干计划的考生按少数民族和汉族两类分别划定复试分数线。

（三）遵照教育部对思政骨干计划“招生单位本校生源不能超过其招生总名额的三分之一”的录取要求，结合报考我校思政骨干计划的生源情况和考生考试情况，对报考思政骨干计划的考生按本校生源和外校生源两类分别划定复试分数线。

### **四、初试专业课笔试、复试及加试**

（一）初试专业课笔试

初试专业课笔试由学校统一组织，满分为 100 分。

## （二）复试

复试包括科研基础与科研潜质测试和外语听说能力测试两项。科研基础与科研潜质测试成绩满分为 100 分，外语听说能力测试成绩满分为 100 分。上述两项成绩均保留 1 位小数。复试总分满分为 100 分，加权计算公式为：复试总分=科研基础与科研潜质测试成绩 $\times$ 0.9+外语听说能力测试成绩 $\times$ 0.1。

### 1. 科研基础与科研潜质测试

科研基础与科研潜质测试采取面试或笔试方式进行。科研基础测试重在根据专业培养要求考查考生对本学科系统理论知识及前沿动态研究掌握情况；科研潜质测试重在根据专业培养要求考查考生是否具有在本学科领域发展的科研水平和研究潜质、是否具有科研创新意识和能力。

具体考核方式将在研究生院网站后续公布的各学院《实施细则》中列示。

面试时，每位考生的测试时间应不少于 20 分钟。

### 2. 外语听说能力测试

外语听说能力测试重在考查考生运用外语进行听说交流的能力，主要从发音的正确性、使用语言的准确性、流利程度、理解和判断能力等方面进行考核。

外语听说能力测试以题库现场抽题的方式进行，每生不少于 5 分钟。

### （三）加试

跨学科门类报考考生须参加跨学科加试考核。考核要求和形式由学院确定，满分为 100 分。

## 五、录取规定

学校按照公平、公正、公开的原则开展博士研究生录取工作，择优录取，宁缺毋滥。

### （一）基本录取原则

1. 根据各学院相关招生计划招生名额（含 2019 年申请考核生和 2019 年转段进入博士阶段的硕博连读生）和考生考试情况进行综合评价，择优确定拟录取名单。

考生总成绩满分为 600 分，计算公式为：总成绩=初试总分 $\times$ 80%+复试总分 $\times$ 360%。

2. 复试总分低于 60 分者即复试不及格者，不予录取。

3. 跨学科门类报考考生加试考核成绩低于 60 分者，不予录取。加试成绩不计入总成绩。

4. 资格审查不合格者，不予录取。

5. 按照教育部要求，所有复试考生均须参加我校统一组织的体检。我校体检按照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》（教学〔2002〕3 号）的要求进行，不做另行规定。体检结果不符合上述文件要求，或未按规定时间地点参加体检的考生，不予录取。

6. 报考定向就业的考生，未能在规定时间内签署定向就业

协议者，不予录取。

7. 报考非定向就业的考生，未能在规定时间内调取档案并寄送至我校的，不予录取。

8. 根据《中央财经大学 2019 年攻读博士学位研究生招生简章》要求，每名博导同一招生年度至多招收 1 名普通计划定向就业博士研究生，少民骨干计划、对口支援计划和思政骨干计划博士研究生不占博导的定向就业博士研究生指标。上一招生年度已招收普通计划定向就业博士研究生的博导，不得在本招生年度继续招收此类生源。

## （二）学院录取原则

学院须在符合基本录取原则要求下制定本学院的录取原则，并在《实施细则》中明确学院录取原则为报考同一专业的考生专业总招生名额内统一录取或学院将招生计划分配至博导，同一专业内按照博导招生名额分别录取。如将招生名额分配至博导，学院须在复试前完成分配。

招生名额按照专业分配，则报考同一专业的考生专业总招生名额内按考核总成绩排名，由高到低依次录取；招生名额按照博导分配，则报考同一专业同一博导的考生在博导总招生名额内按考核总成绩排名，由高到低依次录取。

如学院有上述以外的录取原则，须详细说明，待研究生院审核后方可公布。

## （三）调剂录取原则

调剂指在复试或录取过程中，报考学院、专业或博导的调整。

1. 调剂不得跨学科门类。

2. 调剂生源须为达到复试分数线要求的考生。

3. 一志愿上线生源不足的博导可向所在学院招生工作组提出调剂需求并获批后，调剂录取院内因其他博导招生名额限制而未被录取的考生。如博导有一志愿未被录取的复试及格考生，不得调剂录取其他考生。

4. 一志愿上线生源不足的学院可由学院招生工作组向学校研究生招生工作领导小组提出调剂需求并获批后，复试并调剂录取其他学院未被录取的考生。申请调剂的考生须提出书面调剂申请，提交至接收调剂学院的招生工作组和报考博导。接收调剂学院的招生工作组和博导如准予调剂考生复试，须在学校规定时间内组织复试并向研究生院上报调剂复试及录取结果。

#### （四）其他要求与说明

1. 复试前，各学院招生工作组需对考生报考材料严格审查，参加复试的博导及招生工作组人员应在复试前仔细查阅审核考生提交的报考材料，对考生基本情况和科研情况等要全面了解，复试时要有针对性地进行进一步考核。

2. 学院须在规定时间内按照学校 2019 年博士研究生招生考试初试复试及录取工作的统一安排和相关要求，报送学院《实施细则》。经研究生院统一公布后，学院须按公布的办法、时

间和地点进行复试。

3. 复试面试过程中，学院招生工作组（含复试小组）须认真填写复试记录表，并做好录像录音，复试记录与录像录音内容应保持一致。

4. 学院须在规定时间内按相关要求将拟录取名单和不予录取名单报送至研究生院，由研究生院统一对外公示。

5. 拟录取新生须当年入学。对通过弄虚作假获得报名资格者，一经查实，即取消考生的入学资格或学籍，并追究相关人员的责任。

6. 学校将按照教育部关于“少数民族高层次骨干人才计划”博士研究生招生录取要求继续开展相关工作，同等条件下优先录取在高等院校和科研院所从事教学科研工作的考生。

7. 初试复试录取工作实行回避制度，凡有直系亲属、利害关系人参加初试复试录取的人员，不得参加考生报考学院的初试复试录取工作各环节。对有违反博士研究生招生考试管理规定行为的单位和当事人，将依照党纪国法和学校规定，视情节轻重给予批评教育或纪律处分，直至追究法律责任。

## **六、录取公示与监督**

（一）根据教育部信息公开公示要求，学校在博士研究生复试及录取阶段，将向社会公布招生录取方案以及所有参加复试考生的初试成绩、复试成绩及总成绩等信息，公示时间为 10 个工作日。公示信息如有变动，将对变动部分做出专门说明，

并对变动内容另行公示 10 个工作日。未经公示的考生不得录取。学院相关人员未经学校研究生招生工作领导小组许可，不得擅自对外发布学校 2019 年博士研究生招生考试成绩和录取结果等相关信息。

（二）我校博士研究生招生初试复试和录取工作接受校内外有关部门的监督。学校纪委、监察处监督电话为：010-62289024；北京教育考试院研究生招生办公室研究生招生专用监督电话为：010-82837456。

（三）各学院招生工作组（含复试小组）和博导负责对本单位复试和录取结果进行解释。考生若对公示结果有异议并提起申诉，须由各学院招生工作组（含复试小组）和相关博导就申诉内容进行调查和说明，并将调查结果和说明提交至学校研究生招生工作领导小组，经领导小组核实后，学院进行申诉回复。

（四）本规定由中央财经大学研究生院负责解释。