

上海市硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

上海市学位委员会办公室

二〇一七年四月

上海市学位委员会办公室

沪学位办〔2017〕7号

上海市学位委员会办公室关于印发《上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系》的通知

各研究生培养单位：

为深化专业学位研究生教育综合改革，大力推进上海专业学位研究生教育发展，完善研究生教育质量保障体系建设，根据《教育部 国务院学位委员会关于印发〈学位与研究生教育发展“十三五”规划〉的通知》（教研〔2017〕1号）精神，我办委托上海市教育评估院组织专家，参照教育部专业学位教育指导委员会关于学位论文基本要求的有关规定，对金融硕士等36种专业学位论文基本要求及评价指标体系进行了修订，并对新增的中医硕士专业学位论文的基本要求及评价指标体系进行研制。现将研制完成的《上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系》（以下简称《体系》）印发给你们，请参照执行，并将有关要求通知如下：

一、为更好地促进专业学位研究生教育发展，各单位应充分重

视和加强对专业学位研究生学位论文的指导、管理及评价工作，不断提高专业学位研究生培养质量。

二、上海市研究生学位论文双盲评议和硕士论文抽检工作中有关的专业学位论文将使用《体系》规定的评价指标。

三、各单位应开展校内学习培训活动，确保各相关部门、研究生导师及研究生掌握《体系》的规定和要求。各校可将《体系》试行过程中遇到的问题和情况及时反馈我办，以便进一步完善《体系》。

附件：上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系

上海市学位委员会办公室
2017年5月10日



目 录

上海市金融硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	1
上海市应用统计硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	9
上海市税务硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	15
上海市国际商务硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	22
上海市保险硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	31
上海市资产评估硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	40
上海市审计硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	51
上海市法律硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	59
上海市社会工作硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	67
上海市教育硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	78
上海市体育硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	85
上海市汉语国际硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	102
上海市应用心理硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	110
上海市翻译硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	122
上海市新闻与传播硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	129
上海市出版硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	136
上海市文物与博物馆硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	147
上海市建筑学硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	156

上海市工程硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	162
上海市城市规划硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	173
上海市农业（推广）硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	180
上海市兽医硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	188
上海市风景园林硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	194
上海市临床医学硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	202
上海市口腔医学硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	206
上海市公共卫生硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	209
上海市护理硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	214
上海市药学硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	220
上海市中药学硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	226
上海市中医硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	231
上海市工商管理硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	241
上海市公共管理硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	245
上海市会计硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	253
上海市旅游管理硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	260
上海市图书情报硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	270
上海市工程管理硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	276
上海市艺术硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系.....	283

上海市金融硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、金融硕士专业学位论文概述

根据全国金融专业学位研究生教育指导委员会制定的《金融硕士专业学位培养方案》，金融专业硕士培养目标是：培养具有扎实的经济、金融学理论基础，良好的职业道德，富有创新和进取精神，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。

金融硕士专业（以下简称金融硕士）学位论文是实现上述培养目标的重要环节，是训练学生综合应用所学知识，解决实际金融问题能力的重要手段，同时也是考查研究生专业素养和水平，决定是否授予其金融硕士专业学位的主要依据。

金融硕士学位论文的撰写是一项综合训练。对金融硕士学位论文的要求和评价应紧密围绕对金融硕士专业人才培养的目标，突出金融硕士学位教育的特点。为此，学位论文的选题应紧密联系国内外金融市场中的具体实践，具有现实意义和应用前景；应采用金融学科及其相关学科的理论、知识和方法展开规范严谨的分析；应强调运用数量化分析方法和计算工具，特别是数学优化、统计推断等方法 and 科学计算软件，利用丰富的金融数据和事实观测进行分析和验证，支持相关结论；相关分析结果对解决现实金融问题具有参考价值 and 指导意义。

二、金融硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

金融硕士学位论文的选题应紧密联系金融市场实践，符合金融硕士专业学位研究生指导性培养方案所确定的培养目标。学位论文应能反映学位申请者对投融资管理技能、金融交易技术与操作、金融产品设计与定价、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识技能的理解和掌握。学位论文的选题主要包括金融实践问题、金融交易模型、金融创新产品方案设计等三个方面。

（一）金融实践问题

该类选题的学位论文是在对金融实践问题展开客观深入的调查基础上，将了

解和收集到的详细数据资料，运用相关金融理论和量化、可视化分析工具进行系统研究，完成相关研究对象的内在价值和风险分析，或因果关系分析，支持相关金融决策，最后以书面形式陈述出来。

论文既可以为企业、机构（例如公募基金）或个人提供关于行业配置、资产配置等方面的决策参考，也可以为投资银行、私募基金提供标的企业估值参考和风险评估，同时也可为相关部门预判或评价政策效果提供微观证据。

1. 内容要求

（1）选题

研究报告所涉及的研究对象应是金融实践问题。论文应提出明确的分析目标或问题，以及相关服务对象，具有较为明确的应用前景。鼓励来自于实习单位所面临之实际问题的调研需求。问题应具体适中，具有现实意义。

（2）研究内容

在特定经济环境和政策条件下研究某一部门、行业或公司的投融资机会和投融资风险，分析或预测其经营绩效和成长性的变化，或金融风险变化。

例如，针对某一特定行业（钢铁、化工、煤炭等），综合分析行业政策、技术创新、产品结构、竞争格局、上下游产业关联等因素对行业内相关企业经营绩效的影响。在此基础上，分析与此相关的金融资产（例如相关上市公司发行的股票或债券，或者基于此派生的金融衍生产品）的价值和风险变化。

或者是分析某一金融管理政策、交易制度等通过影响经济主体行为而产生的政策效果（例如利率市场化改革对银行经营策略、企业存贷款行为的影响），评价相关政策实施是否达到预期目标，为监管部门完善管理方法和政策提供第一手证据。

更广泛地，可以深入分析某一金融典型事件或案例对经济主体行为、金融市场或金融系统运行等经济结果产生的影响，归纳总结其中具有普遍意义的经验、启示或规律。

（3）研究方法

主要的研究方法包括科学规范的社会调查方法、数据统计归纳方法、以及宏观经济分析、财务管理和报表分析、公司金融和货币银行学等理论方法。在涉及

实体经济的分析中，还需要综合运用相关产业技术特征和产业结构、法律政策约束等方面的知识。

(4) 研究成果

形成研究报告一份（字数不少于2万字）。

2. 撰写要求

论文主要包括以下部分：

(1) 问题描述

阐述论文所要解决的问题背景，描述金融实践问题的现状、发展趋势、国内外类似问题及其分析方法和解决方案，以及分析和解决问题的必要性与现实价值、最终的分析目的和服务对象。

(2) 问题分析

根据实践问题，通过调查研所得数据和资料进行科学规范的分析，以厘清问题产生的原因、发展趋势，为解决方案设计提供依据。报告所用数据资料应有较大比例来自对相关企业、部门和金融市场的深入调查和直接观测，经过作者的深度分析和规范处理，并以数据表格、图形等直观和客观的方式进行展示、概括和归纳。

(3) 解决方案设计

阐述解决方案设计的理念和条件、方案设计的具体内容、方案的特点与创新点、方案实施的核心点、设计方案存在的风险分析等，以体现论文的实际应用价值。必要时应与相关研究报告进行对比，对已有的调研报告或相关成果和结论进行总结和评价，并为调研设计提供依据。

(4) 结论和建议

根据调查研究的结果，形成明确的研究结论，提出有关的决策建议和解决方案，与绪论中提到的最终分析目的相呼应。

(5) 附录

支撑报告结论的主要数据资料，包括调查问卷、访谈记录、档案复印件、原始数据报表、程序编码等，注明被调查的单位和个人，或者数据来源，能够提供足够的可信度。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	紧密联系实际,具有明确的分析目的,属于金融实践的范畴。	20%
应用性	支持相关金融决策,有望产生良好的社会和经济效益。	20%
专业性	能应用金融学的基础理论和专门知识,掌握相关领域的基本技能。	20%
数据和方法	分析方案设计合理,方法适当,论证充分。数据资料丰富翔实,并且有较大比例取自原始数据,具有较高的可信度和代表性。	30%
规范性	论证过程、图表展示、文献引用、文字表述等准确、规范,结构安排合理,逻辑清晰。	10%
综合评价		

注:评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀: ≥ 90 ; $75 \leq$ 良好 < 90 ; $60 \leq$ 合格 < 75 ; 不合格: < 60 。

(二) 金融交易模型

现代金融的发展趋势之一是利用计算技术和工具,通过对海量金融数据和金融资讯的量化分析,为不同风险偏好和收益需求的投资者提供可行的交易模型和策略。

具备量化分析能力的专业人才是目前金融行业亟需储备的人才之一,同时也与金融硕士的高层次、应用型的培养目标相一致。

1. 内容要求

(1) 选题

针对投资者的风险偏好和/或收益需求,基于市场可交易的金融产品及其交易机制和交易约束,研究某一类交易策略或交易模型的损益和风险特征,为金融企业或个人在金融市场中的投资决策提供支持,与现实需求相吻合。

(2) 研究内容

研究内容主要包括交易模型和交易策略的设计、开发、评估及其计算机实现。

交易模型和策略应基于市场可交易的金融产品，包括股票、债券、基金等基础性金融产品和创新性的金融衍生产品。例如，趋势型投资策略、股指期货套利模型、基于分级基金的投资策略、配对交易策略、算法交易等等。

（3）研究方法

结合金融学、经济学的基本理论，重点采用统计分析、数理金融、计算金融、数据挖掘等量化研究方法和计算工具。

（4）研究成果

形成研究报告一份（字数不少于2万字）。

2. 撰写要求

（1）绪论

阐述一类具有代表性的微观个体（金融企业或个体投资者）的金融投资和风险管理需求；描述为满足需求而产生的交易技术、策略和模型；评述相关交易策略和模型、分析技术的研究文献和成果，进一步论证论文研究和写作的必要性和现实意义。

（2）模型/策略的构造

重点阐述设计、构造、实现交易策略和模型的金融学和经济学基础。对交易策略和模型中所涉及到的交易对象（金融产品）、交易主体、交易机制、交易约束等进行必要的说明，描述交易策略和模型的设计思路、开发过程以及计算机实现。

（3）模型/策略的评估

评估和验证交易策略和模型的有效性，并与其它交易策略和模型进行比较，重点分析其盈利表现和风险特征，以及上述表现和特征对不同市场参数条件的敏感性。

（4）结论和建议

对相关交易策略和模型的可操作性、有效性评估、应用前景进行归纳和总结。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	紧密联系实际，交易策略、模型或分析技术具体、可行，并具有新意。	20%
应用性	相关成果支持投资决策，有望产生良好的社会和经济效益，有明确的应用前景。	20%
专业性	能应用金融学的基础理论和专门知识，掌握相关领域的基本技能。	10%
数据和方法	数据资料来源真实、丰富翔实。设计思路合理、新颖，模型严谨规范，算法程序可行，计算过程可靠、计算系统完整。	40%
规范性	计算过程、图表展示、文献引用、公式和文字表述等准确、规范，结构安排合理，逻辑清晰。	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(三) 金融创新产品方案设计

金融创新产品的方案设计是针对金融现实问题的一种创新性或创造性的合约安排或解决方案，具有客户定制、非标准化的特征。学位论文既可以针对自主设计的一种全新金融产品或金融交易机制进行分析，也可以针对已有的新型金融产品或金融交易机制展开分析。典型的金融创新产品包括商业银行推出的结构化理财产品等。

1. 内容要求

(1) 选题

以新型金融产品或交易机制为研究对象，相关金融产品或交易机制设计须以解决金融现实问题为目的，有明确的应用前景。

(2) 研究内容

研究新型金融产品或交易机制的功能、收益和风险特征，以及基于新型金融

产品的潜在应用空间。

(3) 研究方法

综合利用金融学、会计学、经济学的基本理论和方法，以及金融工程、数理金融和金融仿真等定量化分析工具，并考虑税收和法律等相关约束条件。

(4) 研究成果

形成研究报告一份（字数不少于2万字）。

2. 撰写要求

(1) 绪论

阐述新型金融产品、金融交易机制的应用背景，进行用户需求分析，明确该产品、交易机制所要解决的金融问题。

(2) 文献综述

评述相关产品和交易机制的研究文献和成果，进一步论证新型产品和交易机制产生的现实意义。

(3) 产品或方案的设计

这部分内容应能反映解决方案设计的理念、条件或可行性、内容和实施要点、特点和可能存在的问题等。

具体而言，需要针对所要解决的金融问题，详细分析用户在收益、风险和现金流等方面的具体要求。运用全新的金融工具，或对已有金融工具的改进、拆分和组合，设计或分析满足要求的金融产品或方案，主要包括产品合同合约条款（权利和义务的约定）、交易手段（包括交易清算和交收安排、交易退出或终止条件）等的设计。

(4) 产品定价分析

基于以上产品方案设计，综合运用数理金融、数值计算、金融仿真等量化分析方法，分析产品价值、风险、现金流等特征指标与关键参数之间的量化关系。此外，还需要分析交易费用、税收等对以上特征指标的影响，论证产品设计是否满足上述特定需求或解决相应的金融问题。如有必要，还需根据定价分析结果对产品方案设计进行修订和完善。

(5) 市场销售分析

分析产品的潜在客户群（发行对象）和市场销售前景，并比较与之类似的产

品。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	具有明确的现实背景，反映市场需求，并具有创新性。	20%
应用性	金融产品的推广和使用有望产生良好的社会和经济效益。	20%
专业性	能准确应用金融学的基础理论和专门知识，并熟练掌握相关领域的基本技能。	20%
数据和方法	数据来源真实，资料翔实。研究方法得当，产品设计方案完整、合理、可行，论证充分，计算过程可靠。	30%
规范性	分析过程、图表展示、文献引用、文字表述等准确、规范，结构安排合理，逻辑清晰。	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海交通大学

上海市应用统计硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、应用统计硕士专业学位论文概述

应用统计硕士专业是为满足我国现代统计事业发展对统计专门人才迫切需求和将统计方法更广泛地应用于各领域而设立的，主要培养具备良好的政治思想素质和职业道德素养，具有良好的统计学背景，系统掌握数据采集、处理、分析和挖掘的知识和技能，具备熟练应用计算机及统计软件处理和分析数据的能力，能够在国家机关、党群团体、企事业单位、社会组织及科研教学部门从事统计调查咨询、数据分析、决策支持和信息管理的高层次的应用型统计专门人才。

应用统计硕士专业学位论文撰写是应用统计专业硕士学位研究生培养的重要环节，也是衡量一个硕士研究生能否达到应用统计硕士专业学位培养要求的重要依据。应用统计硕士专业学位论文应具有明确的现实背景和应用价值，能反映作者所具备的综合运用所学专业基础理论、科学方法和手段处理实际数据和分析实际问题的能力，并能突出体现作者具有创造性解决实际问题的能力。

参照教育部统计学一级学科下设的二级学科以及全国应用统计专业指导委员会的建议，应用统计硕士专业研究方向可包括金融统计与风险管理、社会经济统计、工业统计和质量控制、生物医学统计及大数据分析等领域。根据应用统计硕士专业特点，建议应用统计硕士学位论文的形式可以是研究类论文、调研类论文和实证分析类论文等。

二、应用统计硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

内容要求主要指论文在选题、研究内容、研究方法、研究成果等方面的要求；形式要求主要指在撰写方面的要求。三种类型论文的内容要求和形式要求分别如下：

(一) 研究类论文

1. 内容要求

(1) 选题

应用统计硕士专业学位研究类论文选题应密切联系本专业研究领域的热点和难点问题，注重对新的统计理论和新的统计方法的研究。选题既鲜明具体，又具有一定的研究深度，同时应具备科学性、创新性和可行性，并有一定的社会价值或应用前景。

(2) 研究内容

研究类论文包括统计理论创新、统计方法创新和结果创新等理论结合实际的研究，如创新统计方法论研究，重点是论证方法的科学性，并结合实际或模拟数据验证其实用性。

(3) 研究方法

查阅并归纳总结所研究问题的相关文献资料，掌握国内外研究动态；综合运用基础理论和专业知识对所研究的问题进行理论分析和科学论证；应用定性与定量相结合的方法及计算机技术手段和统计软件开展实验和验证研究。

(4) 研究成果

研究类论文应是理论论述与方法论证相结合的研究成果，应体现作者独立的见解和创新点，并具有一定的理论意义和实践价值。

2. 撰写要求

应用统计硕士专业学位论文应包括8个组成部分：封面、原创性申明、版权使用授权书、论文摘要及关键词（中英文）、目录、正文、参考文献和致谢等，具体写作格式参照各学位授权点高校对硕士研究生论文写作要求。

(1) 绪论

介绍本研究的目的是和意义；简述本研究的背景和理论依据；提出需要解决的问题；写明本研究所涉及的主要方法和内容。

(2) 研究与分析

综合运用基础理论和专业知识，采用科学的技术手段对所研究的问题进行理论分析和科学论证。

(3) 应用与验证

将研究成果如新的方法或新的理论应用于实际或进行验证，并对成果的先进性、实用性、可靠性、局限性等进行分析。

(4) 总结

系统地概括研究的主要工作与结论，阐述作者的创造性工作及取得的研究成果在实际中的应用价值，并对未来的改进研究进行展望或提出建设性建议。

(二) 调研类论文

1. 内容要求

(1) 选题

应用统计硕士专业学位调研类论文选题应来源于本专业应用研究领域的实际问题，注重对社会、政府关注的热点、难点问题进行调查研究。选题应有一定的应用性和工作量，抽样具科学性，选题鲜明具体、目的明确，并有一定的应用价值和实践指导意义。

(2) 研究内容

调研类论文应用科学的统计理论和方法对所研究对象进行专题调研，调研应包括国内外研究现状与发展趋势，收集和处理资料和数据，科学地分析研究，揭示事物的本质和规律，发现问题，得到结论，提出建议和解决方案。

(3) 研究方法

研究方法涉及文献资料收集、调查方案设计与实施，并综合运用统计理论与方法、借助计算机技术和统计软件对调查获得的资料和数据研究分析。调查方法可采用随机抽样和非随机抽样，资料收集可采用现场访谈、电话调查和网络调查等方式。

(4) 调研成果

调研类论文是调查与研究相结合的研究成果，通过对选题的调研和统计分析，应能发现问题或得到有意义的结论，并提出解决问题的对策和建议。调研结论应具有新意，对策建议具有可操作性和实用性。

2. 撰写要求

应用统计硕士专业学位论文应包括8个组成部分：封面、原创性申明、版权使用授权书、论文摘要及关键词（中英文）、目录、正文、参考文献和致谢等，具体格式参照各学位授权点高校对硕士研究生论文写作要求。

(1) 绪论

介绍调研的目的和意义；简述调研的背景和理论依据；提出需要调查和研究的问题；写明调研所涉及的主要方法和内容。

(2) 调研方案设计

调研方案设计包括：确定调研对象和目的；拟定调研内容并设计出调查问卷；明确调查时间和资料所属时间；提出科学可行的调查方法；编制严密的调研组织和实施计划。调研方案要切实可行，并能获得有利于达到研究目的的充分信息和数据。

(3) 研究与分析

采用计算机技术及统计软件对调查获得的数据进行处理，用统计描述和统计推断等方法对调查获得的数据进行研究分析。应用定性与定量相结合的方法，挖掘数据所揭示的现象的本质和规律。

(4) 总结

系统地概括调研的主要工作与结论，阐述作者在调研中得到的研究成果的应用价值和实践指导意义，并对未来的改进研究进行展望或提出建设性建议。

(三) 实证分析类论文

1. 内容要求

(1) 选题

实证分析类论文选题应服务于本专业应用研究领域需解决的热点和难点问题，注重采用科学的统计理论和方法对现实问题进行实证研究。选题鲜明具体，具备科学性、创新性和可行性，并有一定的实践价值或应用前景。

(2) 研究内容

应用统计专业硕士的实证研究属数理实证研究，是对通过调查、案例研究、访谈或实验等途径获得的数据资料作系统归纳和计量分析，提出理论假说或模型，运用统计理论与方法，并借助计算机技术及统计软件实证分析，得出有意义的研究结论。

(3) 研究方法

基于统计理论和方法反映客观事物的趋势和变化，重在用统计数据、模型等论证和解决实际问题，并总结出具有普遍意义的结论或规律。

(4) 研究成果

实证分析类论文是理论与实证相结合的研究成果，应通过实证分析得到新的见解和有意义的结论，并具有一定的理论意义和实践价值。

2. 撰写要求

应用统计硕士专业学位论文应包括8个组成部分：封面、原创性申明、授权使用授权书、论文摘要及关键词（中英文）、目录、正文、参考文献和致谢等，具体格式参照各学位授权点高校对硕士研究生论文写作要求。

(1) 绪论

介绍研究命题的目的和意义；简述研究命题的背景和理论依据；提出需要验证的理论模型；写明所使用的案例和数据资料、研究涉及的主要方法和内容。

(2) 实证与分析

综合运用基础理论和专业知识，对所研究的问题做出理论上的诠释，建立理论模型，正确设定假设条件，收集翔实的案例或数据资料。采用科学的技术手段对所建立的模型进行应用分析和科学验证。通过实证分析得到有说服力的结论或规律。

(3) 总结

系统地概括实证分析的主要过程与结论，阐述作者创造性工作及取得的研究成果在实际中的应用价值，并对未来的进一步研究进行展望或提出建设性建议。

三、评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	<ul style="list-style-type: none"> ● 选题来源于统计应用领域的实际问题； ● 具有应用价值和实践指导意义； ● 背景论述清晰，相关文献综述充分。 	15%
应用性	<ul style="list-style-type: none"> ● 实际问题的结果分析科学、合理； ● 论文成果有实用价值或应用前景。 	25%
方法的科学性	<ul style="list-style-type: none"> ● 选择适当方法，从新的视角解决实际问题，并阐述方法的适用性和有效性； ● 或提出新的方法解决实际问题，并论证其科学性。 	25%

评价指标	评价要素	权重
数据采集 软件应用能力	<ul style="list-style-type: none"> ● 数据采集、处理正确合理，数据翔实可靠； ● 正确运用统计软件对数据进行统计分析。 	25%
规范性	<ul style="list-style-type: none"> ● 恪守学术道德和学术规范； ● 文字流畅、结构合理、层次清晰，论述逻辑性强； ● 图表、公式、文献引用等规范。 	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海财经大学

上海市税务硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、税务硕士专业学位论文概述

税务硕士是高等院校及专业研究机构为税务、海关、公检法等国家机关、大中型企业以及税务、会计、审计、法律等专业服务机构等用人单位培养的高端人才。税务硕士应是具有良好的思想政治素质和职业道德素养，系统掌握税收理论，全面了解税收法规政策、税收制度和税收管理程序，熟悉税务机关的管理、稽查、处罚和服务；企业的税务管理、税务筹划和税务风险控制；专业服务机构的税务咨询、税务鉴证、税务代理和税务争议处理等中高级税收实务，并熟练掌握多种应用性操作技能，能够综合运用税务专业及其相关领域的知识，解决税务实际问题的高层次、应用型专门人才。

税务硕士专业学位论文是税务硕士专业学位研究生培养成果的重要体现，旨在检验税务硕士专业学位研究生综合运用税收及相关的基础理论和专业知识，结合相关专业领域的知识和技能，利用科学的手段和方法，独立从事税收领域相关问题的分析、研究和设计的能力，提升税务硕士专业学位研究生的创新意识和实际工作能力。

按照税务硕士的培养目标定位，结合税务硕士的专业要求，税务硕士专业学位论文可以采取专题研究和调研报告两种形式。

二、专题研究类学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

税务硕士专业专题研究类论文是运用成熟的基础理论、基本逻辑和基本常识，从政府、企业、纳税人或社会的视角对国内外税收法律、法规、政策与管理等方面的问题所进行的规范研究或实证研究的一种论文。

(一) 基本要求

- (1) 论文选题应聚焦税务领域的现实问题或前瞻性问题；
- (2) 论文内容应有对税务领域现实问题的成因及机理的多层次、多方位或

多角度的分析；

(3) 论文研究结论应提供有针对性并切实可行的税务相关政策或管理改进建议；

(4) 论文应能反映出学生宽厚的本学科理论基础，能够综合运用经济、法学、管理学和会计学等相关理论知识；

(5) 论文应有相关主题国际或国内经验的比较、分析与借鉴。

(二) 撰写要求

专题研究类税务硕士专业学位论文正文，一般不得少于3万字。全文正文是论文的主体部分，原则上应包括导论、文献综述、问题分析与归纳、规范或实证研究、对策与建议、结语等部分。论文附属部分包括论文摘要与关键词、目录、参考文献、附录、后记与致谢5个部分组成。

1. 论文主体部分的撰写要求

(1) 导论

导论主要阐述所研究问题的背景、目的、意义，以及论文的研究思路、方法和主要内容介绍等。

(2) 文献综述

此部分是论文研究的基础。应紧密围绕文章的研究主题对国内外的相关研究文献进行搜集和梳理。其中，对所研究问题的国内外研究现状和结果的梳理不应只是简单描述或陈列，而应对现有研究进行归纳、分析和评述，并指出现有研究的不足或匮乏，以体现本研究的价值所在。所搜集的文献应具有代表性，或具有独特的研究视角和时新性。该部分如不能单独成章，可与导论部分合并。

(3) 问题分析与归纳

此部分是论文的基础，应围绕主题所涉及的相关方面或层次，综合运用税收学科和其他相关学科的专业知识和技能，进行有逻辑的深入分析和抽象的归纳提炼，为进一步的规范或实证研究提供明确的研究对象。本部分一般应按照论文所研究问题涉及的方面或者层次，分章讨论。

(4) 规范或实证研究

此部分是论文的主体，应围绕梳理或归纳出的问题，运用相关数理模型或数

据，借助现代经济学的研究方法和分析工具，对相关问题进行深入分析和研究，并得出明确结论，并为后续的对策及建议提供可靠的论证基础。

（5）对策及建议

在科学论证的基础上，对税制改革及税收政策调整、税收实务问题提出改革建议或改进方案。对策及建议应和论文的研究与分析相呼应，并对对策及建议的可行性进行分析论证。本部分内容，可以与所讨论的问题相对应，融合到有关各章，分别表述；也可以单独成章，将全部对策和建议汇总表述。

（6）结语

此部分应系统地总结本论文的研究工作及主要结论或结果，应明确提出哪些结论是本论文的创新，并指出本论文的不足及需要进一步研究的问题。本部分应独立成章。

2. 论文附属部分的撰写要求

（1）论文摘要和关键词

摘要是论文内容不加注释和评论的简单陈述。摘要应概括地反映本论文的主要内容，包括工作目的、研究方法、研究成果和结论，要突出本论文的创新性成果。摘要中不可出现图片、图表、表格或其他插图材料。摘要应是一篇完整的短文，可以独立使用。中文摘要的字数，应在 1500 字左右。关键词是为了便于做文献索引和检索工作而从论文中选取出来，用以表示全文主题内容信息的单词或术语，一般为 3—5 个。英文摘要和关键词的内容与中文摘要和关键词相对应。

（2）目录

目录应将文内的章、节、目三个层次的标题依次排列，并标明对应页码。目录的编排格式应统一。

（3）参考文献

参考文献反映了论文研究的科学依据和对他人研究成果的尊重，并向读者提供有关信息的出处。列出的参考文献一般应限于作者直接阅读过的、最主要的、发表在正式出版物上的文献。凡在正文中提及的文献，均应在文后的参考文献中列出详细信息；正文中没有提及的文献，则不得出现在参考文献中。私人通信和未公开发表的资料一般不宜列入，可紧跟在引用的内容之后注释或标注在当前页的下方。

(4) 附录

附录是指那些纳入文章主体会有损于编排的条理性和逻辑性或有碍于文章结构的紧凑和突出主题思想等的材料。此部分应列出论文所使用的图、表目录，或者不便于在正文中反映的佐证性材料。每个附录应有标题。附录的序号用 A、B、C……系列，如附录 A、附录 B……。附录中的公式、图和表的编号分别用 A1、A2……系列；图 A1、图 A2……系列；表 A1、表 A2……系列。附录应编排于“参考文献”后、“后记与致谢”前。

(5) 后记与致谢

后记是作者对论文的形成过程所作的说明，致谢是作者对形成本论文做出贡献的组织或其他个人予以感谢的文字记载。后记应简短扼要，致谢应诚恳恰当。后记和致谢部分要有校外导师对本文贡献的记载。

(三) 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于现实税务领域实际问题； 论据来源于实际调研等现实资料。	20%
应用性	选题、研究视角、研究方法或研究成果具有创新； 研究成果对解决税务现实问题具有贡献； 建议或方案具有现实针对性或可行性。	25%
逻辑性	框架结构合理、层次分明； 论述内容前后呼应、连贯一致； 分析论证条理清晰、因果明确。	20%
理论性	理论基础充分； 综合运用经济学、法学、管理学等多学科理论知识； 文献综述全面、清晰。	20%
规范性	恪守学术诚信，学术道德和学术规范； 文献引用规范； 写作规范； 论证充分。	15%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq \text{良好} < 90$ ； $60 \leq \text{合格} < 75$ ；不合格： < 60 。

三、调研报告类学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

调研报告类论文是指就税收领域中的某一问题，针对某一地区、某一行业、某一企业或某些群体进行实地调查或案例研究，然后对实地调查或案例研究所获得的材料进行分析、研究，以报告形式得出结论或提出建议的一种论文。

(一) 基本要求

- (1) 论文选题应聚焦特定地区、行业、企业或群体的现实问题；
- (2) 论文写作应拟定详细完整的调研提纲，调查问卷，或案例来源真实、合法；
- (3) 论文应在实际数据或事实的基础上，对研究问题的成因或机理进行分析；
- (4) 论文应提供有效、可信的结论，并可提出相关改进建议；

(二) 撰写要求

调研报告类税务硕士专业学位论文正文，一般不少于 2.5 万字。全文正文由导论、基本事实和问题分析、调研组织或数据描述、实证研究、结论或建议 5 个部分组成；论文附属部分由论文摘要和关键词、目录、参考文献、附录、后记与致谢 5 个部分所组成。

1. 论文主体部分的撰写要求

(1) 导论

导论主要阐述所研究问题的研究背景、目的、意义和国内外研究现状。其中，对所研究问题的国内外研究现状的阐述不应只是描述，应对现有研究进行分析和评述，并指出现有的研究对本报告的启示和影响。导论部分应单独成章。

(2) 基本事实和问题分析

此部分应对研究所涉及的事实进行客观描述，根据事件发展的逻辑说明来龙去脉，揭示需要关注的关键点。此部分应单独成章。问题分析应对调研问题的现象、成因、性质、影响等相关方面进行有逻辑、成系统的科学分析。此部分可以根据所调研问题涉及的方面或层次，分章阐述；也可以独立成章。

(3) 调研组织（此部分仅适用于实地调研的研究）或数据描述

此部分应说明调研参加人员、被调研的对象、调研时间与地点、调研方法与

调研过程等调研组织的详细情况。此部分应单独成章。如为统计数据，则应详细指出数据来源、样本选择依据、样本量等信息。此部分应单独成章。

(4) 实证研究

此部分应对所获得的调研数据或统计数据，在做出基本分析的基础之上，运用现代经济学的研究方法进行深入细致的研究，揭示出相关问题的产生机理和对该领域所具有的一般性指导意义。此部分可以根据所调研问题涉及的方面或层次，分章阐述；也可以独立成章。

(5) 结论与建议

此部分应明确提出研究报告的基本结论并说明得出结论的最主要证据，以及对解决所研究问题可能产生的影响。在此基础上，可以提出有针对性的改进建议。此部分应独立成章。

2. 论文附属部分的撰写要求

(1) 论文摘要和关键词

摘要是论文内容不加注释和评论的简单陈述。研究报告论文的摘要应概括地反映出本报告的主要内容，包括研究目的、研究方法、研究成果和结论，突出作者实际研究所取得的成果。摘要中不可出现图片、图表、表格或其他插图材料。摘要应是一篇完整的短文，可以独立使用。中文摘要的字数应在 1500 字左右。关键词是为了便于做文献索引和检索工作而从论文中选取出来，用以表示全文主题内容信息的单词或术语，一般为 3—5 个。英文摘要和关键词的内容与中文摘要和关键词相对应。

(2) 目录

目录应将文内的章、节、目三个层次的标题依次排列，并标明对应页码。目录的编排格式应统一。

(3) 参考资料

参考资料反映了论文的科学依据和对他人研究成果的尊重，并向读者提供有关信息的出处。调研报告类论文列出的参考资料可以是作者直接阅读过的、最主要的、发表在正式出版物上的文献，也可以是作者在研究过程中所阅读的有关法规、政策、规章制度或者会计报告、统计资料等。凡在正文中提及的文献或资料，均应在文后的参考资料中列出详细信息；正文中没有提及的文献资料，则不得出

现在参考资料中。在不违反国家有关法规并征得被调查者同意的情况下，可以将未公开的内部资料列入参考资料。

(4) 附录

此部分应包括研究过程中设计的调研问卷、调研参加人员名单、被调查对象目录以及其他足以佐证实研究过程的图片、原始资料清单等。

(5) 后记与致谢

后记部分简要叙述本论文的形成过程，致谢是作者对形成本论文做出过贡献的组织或其他个人予以感谢的文字记载。后记应简短扼要，致谢应诚恳恰当。后记和致谢部分要有校外导师对本文贡献的记载。

(三) 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于现实税务领域实际问题； 主要事实与数据来源于现实资料。	20%
应用性	建议或研究结论具有现实针对性或可行性； 研究结论对相关领域具有一般性指导意义。	20%
基础知识	专业术语运用准确； 税收法律法规及政策文件引用准确； 引用的税收法律法规及政策文件与所研究的问题相对应。	15%
研究方案	研究方案设计科学或对现实资料分析准确； 数据资料处理方法科学。	30%
规范性	恪守学术诚信，学术道德和学术规范； 文献资料引用规范； 写作格式规范； 论证过程逻辑严谨。	15%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海财经大学

上海市国际商务硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、国际商务硕士专业学位论文的基本要求

(一) 国际商务硕士专业学位论文概述

1. 国际商务硕士专业学位论文撰写的内容要求

国际商务硕士专业学位论文是国际商务硕士专业学位研究生在指导教师的指导下独立完成的，合乎严格的写作规范并标志着获得国际商务硕士专业学位的书面作品。

学位论文是研究生培养过程的必要组成部分，是研究生独立从事研究工作的成果，它集中体现三个方面的目的：基本能力的训练、综合水平的检验、获得学位的条件。

2. 国际商务硕士专业学位论文撰写的形式要求

国际商务硕士专业学位论文应以国际商务的理论和实务研究为主要内容，形式上可以分为专题研究、调研报告、案例分析等。国际商务硕士专业学位论文一般由题目、摘要、关键词、目录、正文、参考文献、附录、后记等部分组成。

(二) 国际商务硕士专业学位论文内容的基本要求

1. 选题

(1) 选题必须符合国际商务硕士专业学位研究生指导性培养方案所确定的培养目标，能够体现国际商务硕士专业学位研究生培养的特色与优势；论题本身应属于国际商务领域或与国际商务密切相关的理论与实务问题。

(2) 选题可以围绕某一国际商务领域的专门问题，运用不同学科的理论和方法进行交叉或综合的研究；鼓励选择能够反映作者对国际经济问题研究方法的掌握和运用能力的选题，鼓励选择能够体现复合型知识结构的选题。

(3) 选题有意义并且题目设计合理,一般应是来源于以下方面的题目:在国际商务职业领域中具有理论和实践价值并和培养目标的要求相适应的问题;在实习或调研中遇到的有研究意义的案例和实务问题;就某一国际商务领域的专门问题,运用不同学科的理论和方法进行交叉或综合的研究;能够反映作者对国际经济分析方法的掌握和运用能力的选题以及体现复合型知识结构的选题。

(4) 论文作者在确定论文的选题时,应当考虑以下因素:能否比较清晰地意识到所选论题的价值;研究的问题是否明确,范围是否适当;对与拟确定选题有关的已经发表、出版和通过答辩的研究成果了解的程度如何;所选论题的难易程度和允许的篇幅之间能否保持适当的比例;是否可以充分利用个人已经掌握的理论、知识、方法和经验;可用的研究材料能否支撑该项研究;有无合理的调研和写作的时间;必须取得论文指导教师肯定的评价意见。

2. 研究内容

(1) 对论文的主题有完整、充分的描述,研究问题明确,概念界定清晰;选题有意义并且题目设计合理。

(2) 对所涉及的问题有必要的综述,归纳分析同类题目的研究成果或研究现状,说明该选题目前存在的争议焦点与未解决的问题。

(3) 论文应当反映出作者已经深入系统研究选题,论证层次清楚,结构合理。综合运用理论、专业知识、技术手段和文献资料对论题予以扩展,进一步具体地记录或描述思考、判断和推理的过程。论证过程能够反映作者阅读文献资料的数量。

(4) 合理利用已有的观点或见解,提出作者自己独立的认识和观点,并以显著标志的方式对二者做出区分,引注、参考文献规范。

(5) 作者对论题研究获得的最终结果应当得到完整的、确定的、精练的表述;如果不可能导出预计的结论,则可对相关问题予以讨论,提出建议、研究设想或尚待解决的问题等。

3. 研究方法

具有研究方法意识,能够根据需要采取合适的研究方法,包括国际商务领域和其他学科的研究方法,而不是盲目的无方法的所谓“研究”。研究方法的种类

和层次较多，国际商务研究的基本方法有理论分析方法、实证分析方法、社会调查方法、历史考察方法、比较分析方法等。

4. 研究成果

研究成果为论文。在语言方面，应当精练、合乎语法、文字流畅，符合《中华人民共和国国家通用语言文字法》；在篇幅方面，原则上按照各高校硕士研究生论文规定要求执行，建议不低于3万字。

5. 写作规范

恪守学术诚信，学术道德和学术规范。

(三) 国际商务硕士专业学位论文形式的基本要求

1. 专题研究类

(1) 概念界定

专题研究类学位论文是从国际商务实践中的某个或某类具体问题出发，通过比较深入、系统的研究，综合运用经济学和管理学的理论和方法进行分析和阐述形成的符合学位论文规范的研究论文。

(2) 内容要求

撰写专题研究类学位论文时，应当避免选题过大，而应尽可能小，以利于论文深入、透彻；要尽可能实，把所选专题研究的问题分解或落实到可以考察的具体单位、具体群体、可以调查的具体问题或者可以明确界定的子问题上。研究成果应有助于实际问题的理解或解决，具有一定应用价值。专题研究类学位论文的组成及说明如下：

① 绪论：问题的提出，阐述所开展的专题研究的背景及必要性。② 文献综述：相关概念的界定、国内外相关研究及实践处理的基本现状，以及作者对此的基本评论。文献综述有助于了解本领域已有的研究成果，提供可参考的研究思路和研究方法，明确所进行的研究的重要性。文献综述集中体现了作者的知识基础，是专题研究类学位论文的重要考核内容。③ 研究与分析：综合运用经济学、管理学以及其他学科的理论、方法，对所研究的问题进行分析。④ 结论与建议：经过分析，就所研究的问题提出自己的观点，如建议、对策或结论。并对研究工作

进行归纳总结，挖掘出理论意义和应用价值，简要描述存在的不足和改进方向。

2. 调研报告类

(1) 概念界定

调研报告类学位论文是运用科学、规范的社会调查方法，对国际商务实践中的某项（类）工作、某个（类）事件或某个问题进行深入细致的调查研究，取得第一手资料，或收集整理形成新的数据，经过科学分析、总结归纳、寻找规律、揭示本质、提出建议等所形成的符合学位论文规范的研究报告。

(2) 内容要求

撰写调研报告类学位论文时，应当深入实际；论文应具有一定的理论思考，要能体现作者所掌握的经济学、管理学知识、方法等；使用的社会调查方法应当科学合理，并有必要的交待；涉及的材料、数据来源清楚，具有较强可信度、代表性。调研报告类学位论文的组成及说明如下：

① 绪论：明确问题和选题原因。应当介绍问题背景，可先从广阔的社会背景开始，逐渐缩小到作者所研究的问题，避免片面、局部地分析和研究问题。② 文献综述：对所要调查的研究题目进行必要的概念界定和理论分析，对这一领域已发表的研究成果和结论进行总结和评论，确定自己的研究重点。③ 调研设计：介绍研究的框架。对样本选取、研究步骤、研究工具及数据处理方法进行说明和解释。调研设计是判断有效性的重要依据，应当体现论文的学术价值。④ 结果分析：首先，对调研的时间、地点、人员、过程等基本情况进行必要的介绍。调查过程是否科学合理，对取得的数据资料的真实性、客观性、全面性影响很大。其次，对收集到的资料要去粗取精、筛选分类，运用合适的统计方法对数据进行处理。再次，对数据进行规范的分析研究，对形成的观点进行合乎规范的解释或说明。结果分析应当避免材料的罗列，注意归纳整理、划分层次，通过研究分析揭示事物内部的规律，做到由表及里，得出合乎实际的结论；注意运用对比、数字、图表等来说明主题，增强调查报告的概括力、说服力。结果分析集中体现了作者处理数据的水平和理论素养，以及理论结合实践的能力，是调研报告类学位论文的主体。⑤ 结论建议：根据调查研究的结果，形成明确的调研结论，提出有关的决策建议，如制度完善、机制改革、工作措施等方面。对调研进行归纳总

结,说明其应用价值和改进方向。⑥ 附录:论文最后应附有调查的资料,如访谈提纲、访谈记录、调查问卷、档案复印件等,注明被调查的单位和个人。

3. 案例分析类

(1) 概念界定

案例分析类学位论文是通过在国际商务领域选择一个具体的案例或者某一类型的案例进行分析,能够综合反映作者的国际商务知识水平、国际商务知识应用能力的,符合学位论文规范的分析报告。

(2) 内容要求

撰写案例分析类学位论文时,应当注意案例的选择,可以是一个案例,也可以是多个案例。使用多个案例的,应当相互补充,形成有机整体,避免只述不评、分散脱节、杂乱重复。案例应当具有一定探讨空间和价值,为相关问题的解决处理、制度完善、实践工作提供参考借鉴。通过案例分析,能够展现作者运用所学的理论分析问题、解决问题的能力。案例分析类学位论文的组成及说明如下:

① 绪论:介绍选题的背景、研究的动机和意义、案例获取的渠道、研究范围的界定、相关问题的说明等。

② 基本案情:案例一般应当来源于实习、工作中所接触的案例,或国际范围内具有典型性的当前热点案例。案情材料应当事实完整、要素齐备、行文简洁、层次清晰,凡涉及个人隐私的,都须进行必要的掩饰性处理,并保持数据之间的协调。基本案情所占篇幅不超过 20%。

③ 案例的焦点和争议:应当根据案情归纳、提炼、列举出案例焦点,存在的不同观点、各自的理由及其依据。

④ 案例的理论分析:从经济学、管理学的角度,提炼出相应的理论结论;运用所学到的国际商务理论知识对案例展开理论分析,得出自己的独立见解。

⑤ 研究结论和思考建议:对案例所设问题解决或者解决类似问题提供建议,并对与案例相关的理论和实践问题进行深化或拓展思考。

4. 商业计划类

(1) 概念界定

商业计划类学位论文是站在企业或项目单位的角度,在对企业和项目作具

体、深入的调研以及搜集、整理、分析有关资料的基础上，以企业或项目单位达到项目融资、战略规划和其他发展目标为目的，根据一定的格式和内容要求，完成的具有实践意义和可操作性的论文。

（2） 内容要求

撰写商业计划类学位论文时，要注重选题的现实性，要选择在经济生活中已经存在或具有潜在可能性的企业或项目进行商业计划的撰写，以利于论文的实践意义和可操作性；要基于深入细致的调查研究和全面的资料收集、整理和分析，要言之有物，言之有据，言之成理；尽可能运用国际通用的标准文本格式形成商业计划文本，将一个酝酿中的、模糊不清的项目通过商业计划撰写，呈现为一个完整可行的商业发展行动和路径，一定意义上可以成为企业的行动指南。商业计划类学位论文的组成及说明如下：

商业计划的主要组成部分一般包括：总论、产业背景和公司概述、市场调查和分析、公司战略、总体进度安排、关键的风险与存在的问题、管理团队、企业经济状况、财务预测、潜在收益与成长性等 10 个方面。

① 总论。对商业计划作总体概述。主要包括以下方面：商业计划的创意背景和项目的简述；项目的机会概述；目标市场的描述和预测；竞争优势和劣势分析；盈利能力预测；团队概述；预期收益。

② 产业背景和公司概述。产业背景分析中主要包括详细的市场分析和描述、竞争对手分析、市场需求分析等。公司概述主要包括产品与服务描述、满足目标市场顾客需求策略、市场进入策略和市场开发策略等。

③ 市场调查和分析。主要内容包括：目标市场顾客的描述与分析；市场容量和趋势的分析与预测；竞争状况和竞争优势分析；估计的市场份额和销售额；市场发展趋势等。

④ 公司战略。主要内容包括：在发展的各阶段如何制定公司的发展战略；如何通过公司战略来实现预期的计划和目标；如何制定公司的营销策略，等等。

⑤ 总体进度安排。主要内容要围绕收入来源、收支平衡点、现金流、市场份额、产品开发、主要合作伙伴、融资方案等重大问题设计企业的项目进度。

⑥ 关键的风险与存在的问题。主要内容包括关键的风险分析（财务、技术、市场、管理、竞争、资金撤出、政策等风险）和如何应付或规避风险和相

关问题分析。

⑦ 管理团队。主要内容包括介绍公司的管理团队；介绍领导层成员、创业顾问以及主要的投资人和持股情况。目的在于说明管理团队能够胜任商业计划的成功实施。

⑧ 公司资金管理。主要内容包括：股本结构与规模，资金运营计划；投资收益与风险分析等。

⑨ 财务预测。本部分要立足于会计报表进行财务分析。会计报表包括收入报告和平衡报表。财务分析包括现金流、本量利、比率分析等。

⑩ 潜在收益与成长性。主要内容包括总体的资金需求、如何使用这些资金、投资人可以得到的回报以及项目成长性分析等。

二、评价指标

1. 专题研究类

评价指标	评价要素	权重
选题	选题新颖，来源于实际，具有一定的学术或应用价值，能够体现专业类别特点，方向明确，范围适中。	10%
应用性	能够综述相关领域的研究现状，概念界定合理，归纳总结正确。能够灵活运用相关理论知识分析问题；结论与观点明确，方法得当，措施现实可行。	50%
创新性	在研究视角，研究方法，研究内容上有所创新，有独特见解或思想	20%
写作能力	文笔流畅，条理清晰，论证严密，重点突出，格式规范。	10%
规范性	结构完整，层次分明，条理清晰，逻辑性强。	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

2. 调研报告类

评价指标	评价要素	权重
选题	选题新颖，来源于实际，具有一定的学术或应用价值，能够体现专业类别特点，范围适中。	10%
应用性	能够灵活运用理论知识，分析方法得当，能够发现问题、解决问题，成果具有创新性或现实价值。	40%
调查能力	紧扣主题，描述完整，准确，具体，有条理。	30%
写作能力	文笔流畅，条理清晰，论证严密，重点突出，格式规范。	10%
规范性	结构完整，主次分明，资料来源清楚，数据翔实可靠，附录完整。体现出与国际商务的关联性。	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

3. 案例分析类

评价指标	评价要素	权重
选题	选题新颖，来源于实际，具有一定的学术或应用价值，能够体现专业类别特点，方向明确，范围适中。	10%
应用性	能够灵活运用理论知识分析问题，方法得当，结论或原因明晰，提出的建议或措施切实可行，成果具有创新性或现实价值。	40%
案例陈述	案例客观真实，描述简明清楚，能够归纳焦点争议，提炼相关理论问题。	30%
写作能力	文笔流畅，条理清晰，论证严密，重点突出，格式规范。	10%
规范性	结构完整，主次分明，详略得当，联系紧密。	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

4. 商业计划类

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于实际，具有实践意义和一定的可实施价值，能够体现专业类别特点，范围适中。	10%
应用性	能够灵活运用各种分析工具，分析方法得当，分析具体、深入，形成较强的说服力。	40%
项目说明	商业目标清晰，问题与解决方案明确	30%
写作能力	文笔流畅，条理清晰，论证严密，重点突出，格式规范。	10%
规范性	符合国际惯例和通用标准，详略得当。	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海财经大学

上海市保险硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、保险硕士专业学位论文概述

保险硕士专业学位主要是为各类保险公司、保险监管部门、灾害预防和控制机构、社会保障组织和各类企事业单位，培养具备良好政治思想素质和职业道德素养，具备经济学和金融学基础，熟悉保险学原理和基本实务，具有较高实务能力的应用型、复合型高层次专业人才。保险硕士专业学位论文作为保险硕士专业学位研究生培养过程的重要组成部分之一，是培养学生综合应用所学的保险学理论、知识、技能分析和解决实际问题的重要途径。保险硕士专业学位论文既是每位研究生学习和研究的总结，也是评审学生专业水平，决定是否授予其硕士学位的重要依据。通过学位论文写作，培养学生收集文献资料、分析论证实际问题并能准确表达自己观点的综合性应用能力。

保险硕士专业下设保险政策与监管、风险管理、财产保险、人身保险、再保险、保险精算、保险企业经营管理、社会保障、灾害管理、保险法等研究方向。根据保险硕士指导性培养方案的规定，结合已有的培养经验和前人的研究成果，建议保险硕士专业学位论文的形式可以是专题研究类、案例分析类、调研报告类、产品设计类等。

二、保险硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

(一) 专题研究类论文

1. 内容要求

(1) 选题

专题研究类论文的选题可以是来源于保险领域的重要理论问题或行业发展问题，可以是保险实践中的新现象、新问题及其背后蕴涵的新理念，具有一定的理论价值或明确的现实意义。

（2）研究内容

针对所研究的问题广泛查阅文献资料，充分掌握国内外研究现状与发展趋势，在运用理论和专业知识的基础上，以科学的方法开展研究工作，研究要具有一定的深度及难度。

（3）研究方法

围绕研究对象，可以采取理论分析与实证分析相结合、时序与空间研究相结合、国内外研究相结合、动态计量与统计分析相结合等各种方法，做到观点鲜明科学、数据翔实准确、论证严谨合理。

（4）研究成果

研究成果应体现作者的新观点或新见解，具有一定的理论意义或实际应用价值。

2. 撰写要求

专题研究类论文正文字数一般不少于2万字，组成及具体要求如下。

（1）绪论

阐述专题研究类论文的选题意义、重要性和必要性，介绍并简述论文的核心问题或主要内容。

（2）资料收集和理论阐释

广泛收集资料，描述相关的国内外现状及相应的研究概况，介绍相关研究工作的进展情况，阐释论文所应用的主要理论和方法。

（3）研究与分析

综合运用所学的基础理论与专业知识，结合收集到的资料与数据，对所研究的问题进行分析，并提出解决问题的方法。

（4）结论与展望

系统概括专题研究类论文的主要工作及结论，提炼作者的观点和见解，简要描述成果的应用价值，并对未来改进相关工作进行展望或提出建议。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	来源于保险实践中存在的问题，系所属领域的研究范畴；选题具有一定的理论意义与现实意义；研究目的明确。15%	20%
	掌握所要研究问题的现状；文献资料全面、准确；总结归纳客观、正确。5%	
应用性	具有一定难度；工作量饱满，研究成果需具有普适性，可复制可推广。15%	25%
	工作的结果对理论或者现实有一定的解释力和应用性。10%	
前瞻性	运用新方法或新视角进行探究；或者研究内容有创新。5%	25%
	研究结论明确，结果分析符合科学要求，有作者自己一定的见解。10%	
	研究思路清晰，方案设计可行；资料与数据分析科学、准确；结论或结果分析符合科学要求。10%	
专业性	能够综合运用本学科的理论、知识、方法和技术手段解决所研究的问题。20%	20%
规范性	恪守学术诚信，学术道德和学术规范；论文写作规范，文笔流畅；文献印证规范。5%	10%
	结构层次清晰，逻辑性强。5%	
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(二) 案例分析类论文

1. 内容要求

(1) 选题

案例分析类论文选题可以是来源于保险领域的重大实践问题或行业发展问题，要重视新颖性、重要性、务实性，要有分析价值，具有一定的应用价值或明

确的现实意义。

（2） 案例分析内容

案例是指直接来源于保险领域的典型事例，案例分析是记载并分析典型事例中所蕴含的专业知识和技能的过程。案例分析应在交代案例发生的背景、情境的基础上提炼核心问题，描述问题的解决方法、解决过程和取得的结果，并体现相关的专业知识。

（3） 案例分析方法

围绕典型案例，可以采取案例对比、统计分析、理论阐释、数据建模等各种方法，做到案例典型新颖、观点鲜明科学、数据翔实准确、论证严谨合理。

（4） 案例分析成果

案例分析成果应能印证保险领域的相关理论，能提供给各类保险企业、保险监管部门、灾害预防和控制机构，以及社会保障组织等单位进行评判和借鉴。

2. 撰写要求

案例分析类论文正文字数一般不少于 2 万字，组成及具体要求如下。

（1） 绪论

阐述案例分析类论文的选题意义、案例的典型性和代表性，介绍并简述相关的核心问题或主要内容。

（2） 案例整理和理论阐释

整理典型案例，介绍概况与历史沿革，案例介绍是案例中一段既定的历史，即在案例写作之前已经发生的事实，包括问题本身及已经采取的解决办法等。描述相关的国内外现状，介绍相关研究工作的进展情况，提出案例分析相应的理论依据，阐释论文所应用的主要理论和方法。

（3） 研究与分析

综合运用所学的基础理论与专业知识，结合收集到的资料与数据，在已获得充实的资料的基础上选用适合的方法进行分析，如图表分析、因果分析和对比分析等，运用相关保险理论和知识找出案例的启示及存在的问题，并提出解决问题的方法。

（4） 结论与借鉴

系统概括案例分析类论文的主要工作及结论，提炼作者的观点和见解，简要描述成果的应用价值，并对未来相关工作的改进提出建议。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	来源于保险实践中存在的问题，系所属领域的研究范畴；选题具有一定的理论意义与现实意义；研究目的明确。10%	20%
	掌握所要研究问题的现状；文献资料全面、准确；总结归纳客观、正确。10%	
应用性	具有一定难度；工作量饱满；案例成果有借鉴意义。15%	30%
	工作的结果对理论或者现实有一定的解释力和应用性。15%	
前瞻性	运用新方法或新视角进行探究；或者研究内容有创新。5%	25%
	研究结论明确，结果分析符合科学要求，有作者自己的见解。10%	
	研究思路清晰，方案设计可行；资料与数据分析科学、准确；结论或结果分析符合科学要求。10%	
专业性	能够综合运用本学科的理论、知识、方法和技术手段解决所研究的问题。15%	15%
规范性	恪守学术诚信，学术道德和学术规范；论文写作规范，文笔流畅；文献引证规范。5%	10%
	结构层次清晰，逻辑性强。5%	
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq \text{良好} < 90$ ； $60 \leq \text{合格} < 75$ ；不合格： < 60 。

(三) 调研报告类论文

1. 内容要求

(1) 选题

调研报告类论文的选题可以是来源于保险领域的重大实践问题或行业发展

问题，可以是实践中的新现象、新问题、新技术、新产品及其背后蕴涵的新理念，具有一定的应用价值或明确的现实意义。

（2） 调研报告内容

要通过调研发现本质，找出规律，给出结论或解决方案。调研应具有一定的广度和深度，既要包含被调研对象的国内外现状及发展趋势，又要分析对调研对象起作用的内外因素，并对其进行深入的剖析。在运用理论和专业知识的基础上，以科学的方法开展调研工作。

（3） 调研方法

围绕调研对象，可以采取询问法、观察法、实验法，包括问卷调查、面谈调查、网络调查、直接观察调查等各种方法，做到调研全面真实、观点鲜明科学、数据翔实准确、论证严谨合理。

（4） 调研报告成果

在调研的基础上给出明确的结论，提出相应的对策及建议。调研成果应体现作者的新观点或新见解，具有一定的理论意义或实际应用价值。

2. 撰写要求

调研报告类论文正文字数一般不少于2万字，组成及具体要求如下。

（1） 绪论

阐述调研报告类论文的选题意义及相关背景，介绍并简述论文的核心问题或主要内容。

（2） 市场调研和理论阐释

确立调研方案，制定调研提纲，描述相关的国内外现状及相应的研究概况，阐释论文所应用的主要理论和观点。

（3） 研究与分析

综合运用所学的基础理论与专业知识，结合收集到的资料与数据，进行分类、整理、统计等工作，进而对所调研的问题进行分析、研究，直至提出解决问题的方法。

（4） 结论与展望

系统概括调研报告类论文的主要工作及结论，提炼作者的观点和见解，简要

描述成果的应用价值，并对未来相关工作的改进提出相应的解决办法。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	来源于保险实践中存在的问题，系所属领域的研究范畴；选题具有一定的理论意义与现实意义；研究目的明确。10%	20%
	掌握所要研究问题的现状；文献资料全面、准确；总结归纳客观、正确。10%	
应用性	具有一定难度；调研成果需具有普适性，可复制推广。15%	30%
	工作的结果对理论或者现实有一定的解释力和应用性。15%	
前瞻性	运用新方法或新视角进行探究；或者研究内容有创新。5%	25%
	研究结论明确，结果分析符合科学要求，有作者自己的见解。10%	
	研究思路清晰，方案设计可行；资料与数据分析科学、准确；结论或结果分析符合科学要求。10%	
专业性	能够综合运用本学科的理论、知识、方法和技术手段解决所研究的问题。15%	15%
规范性	恪守学术诚信，学术道德和学术规范；论文写作规范，文笔流畅；文献引证规范。5%	10%
	结构层次清晰，逻辑性强。5%	
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(四) 产品设计类论文

1. 内容要求

(1) 选题

保险硕士专业产品设计类论文的选题应当是来源于保险客户或行业发展的需求，可以是保险实践中的新问题、新技术及其背后蕴涵的市场需求，产品要具

有一定的应用价值或明确的现实意义。

(2) 研究内容

保险产品的设计反映着一个时代的经济、技术和文化发展状况，是保险创新的前沿，设计过程尤其需要具有可行性理念，要全面确定整个产品的策略、结构、功能。保险产品的设计论文是一个创造性的综合信息处理过程，它将保险需要与设计者的意图转为一种具体的保险产品或工具，并把这种意图、设想体现在论文中。

(3) 研究方法

遵循产品设计完整的研发流程，采用科学、规范、先进的技术手段和方法研发保险产品。

(4) 研究成果

研究成果要符合社会发展的要求、风险与收益匹配的要求、使用的要求以及保险创新的要求，具有较强的市场竞争力和一定实际应用价值。

2. 撰写要求

产品设计类论文正文字数一般不少于2万字，组成及具体要求如下。

(1) 绪论

阐述所研发产品的背景及必要性、国内外同类产品研发和应用的现状及发展趋势，并阐述本产品研发工作的主要内容，或介绍本产品的核心特征及功能。

(2) 设计方案

方案设计主要包括产品功能与特点介绍、产品的风险与收益、产品创新点分析、产品市场分析。具体内容有市场创新点、市场接纳度、当前市场空白与客户内在需求、客户心理分析，风险和收益分析，市场空白原因分析，产品获利的原因分析，产品的适用性、风险控制、潜在客户购买因素分析等。

(3) 产品优势

产品优势主要反映在成本收益比较、类似产品的优劣比较、符合市场趋势等方面。具体可通过国内外同类产品收益比较，同类产品的水平分析比较（国内外同类型产品主要性能、结构、特征等的详细比较说明，同类产品的优势和劣势及其原因分析），对国内同类产品的补充和创新及其可行性分析，该产品未来的竞争能力、供给能力等方面进行分析。

(4) 结论与展望

系统概括产品设计的主要工作及结论，并明确指出作者在产品研发中的新思路或新见解，展望所研发产品的应用前景及改进设想。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	来源于保险实践中发现的需求，系所属领域的研究范畴；选题具有一定的理论意义与现实意义；研究目的明确。15%	20%
	掌握所要研究问题的现状；文献资料全面、准确；总结归纳客观、正确。5%	
应用性	具有一定难度；具有普适性，可推广。15%	30%
	工作的结果对理论或者现实有一定的解释力和应用性。15%	
前瞻性	运用新方法或新视角进行探究；或者研究内容有创新。5%	25%
	研究结论明确，结果分析符合科学要求，有作者自己的见解。10%	
	研究思路清晰，方案设计可行；资料与数据分析科学、准确；结论或结果分析符合科学要求。10%	
专业性	能够综合运用本学科的理论、知识、方法和技术手段解决所研究的问题。15%	15%
规范性	恪守学术诚信，学术道德和学术规范；论文写作规范，文笔流畅；文献引证规范。5%	10%
	结构层次清晰，逻辑性强。5%	
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq \text{良好} < 90$ ； $60 \leq \text{合格} < 75$ ；不合格： < 60 。

牵头单位：复旦大学

上海市资产评估硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、资产评估硕士专业学位论文概述

专业学位是指有专门职业要求的研究生教育学位，它区别于侧重理论研究的学术型学位人才培养要求，以实践为导向，重视实践和应用，致力于培养具备特定职业背景的高级专门人才。

资产评估硕士是我国培养高层次、应用型资产评估人才的重要渠道。资产评估硕士专业学位重点面向资产评估行业，培养具备良好的政治思想素质和职业道德，系统掌握资产评估基本原理，对资产评估实务有充分了解，熟悉资产评估领域的方针政策、法律法规，具备从事资产评估职业所要求的知识和技能，具备处理资产管理与评估领域各种问题的业务能力，能够在资产评估中介机构、金融机构、企事业单位等从事资产管理、资产评估实务及相关工作的高层次、应用型的资产评估专业人才。

资产评估专业学位硕士论文的设计和撰写是资产评估硕士研究生能力培养的重要环节，是研究生所学基础理论、专门知识、专业技能和职业道德的综合反映，是其学习能力、科研能力和学术修养的全面体现，也是授予其学位的重要依据。其写作目的在于使研究生通过发现、整理和提炼资产评估实践工作中的问题，综合运用所学知识分析并解决问题，培养其在资产评估工作中自我反思、自我提高的能力，确保其自身专业的可持续性成长，同时也为专业实践提供有价值的参考。

学位论文须与资产评估实践紧密结合，体现学生运用资产评估及相关学科理论、知识和方法去分析、解决资产评估实际问题的能力。

学位论文要求资产评估硕士专业学位研究生在导师的指导下，论文选题必须经过开题报告阶段，经过导师和本专业其他专家审核，由研究生本人独立完成。学位论文要求观点鲜明，资料翔实，结构严谨，逻辑清晰，行文流畅，合乎严格的写作规范，从论文开题至论文答辩时间不能少于1年，所需工作量应不少于9个月。

本着资产评估专业学位硕士人才培养强调资产评估实践领域对专门人才的知识与素质要求，注重分析能力和创造性解决资产评估理论和现实问题的能力

目标要求，资产评估硕士专业学位的论文形式或类型可以是专题研究、调研报告与案例分析和产品设计报告等三大类。

二、资产评估硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

(一) 专题研究类论文

1. 内容要求

(1) 选题

其选题应针对资产评估中急需解决或有争议的理论和实践问题进行研究，对资产评估行业的改革和发展具有一定的应用前景或社会效益。专题研究论文是指对资产评估理论和实践中的某一问题进行较为深入研究后，以符合论文规范的形式表述科学研究成果的研究论文。其选题特点是研究问题集中、有相当的深度，要有明确的现实背景。

(2) 研究内容

专题研究应是对直接来源于资产评估领域的实际问题或相关理论方法和评估技术进行的研究。应在基础理论和专门知识的基础上，以科学的方法和技术手段开展研究，所取得的研究成果应有助于解决资产评估界的实际问题或理论问题，具有一定的应用或推广价值。

(3) 研究方法

资产评估硕士专业学位论文的研究方法应综合运用基础理论和专业知识对所研究的问题进行符合逻辑的推理和论证，遵循客观、有效、可行等原则，根据研究需要采用定性和/或定量的方法，包括文献资料、问卷调查、深入访谈、现场调研、数据建模或者实证检验测试等，要求资料信息来源可靠，数据翔实，分析有逻辑性，结论合理。

(4) 研究成果

研究成果应是通过科学论证，得出解决这一问题的明确结论，或提出相应的对策、解决方案、深入研究方向或实际建议。专题研究类论文应具有一定的理论先进性或实际应用价值，成果应体现作者的新观点、新见解或新贡献。

2. 撰写要求

资产评估硕士专业学位论文一般由中英文摘要、正文、参考文献、致谢等部分组成，正文字数不少于 2.5 万字。具体要求大致如下。

(1) 摘要

论文摘要需对所研究专题的重要性和关键问题进行清晰描述，针对相关研究主题的内容进行阐述，说明采用何种技术、数据和方法进行研究，并对研究结论、实务策略与理论研究建议等进行概括。摘要是对研究主题正文关键内容的集中概述，要求语言简练，层次清晰，结论明确。

(2) 正文

① 绪论

对与研究专题相关的国内外现状或历史背景应有清晰的描述与分析，重点阐述国内外相关专题的研究进展以及本专题研究的背景、必要性和重要性，并简述本专题研究论文的核心问题、主要内容和研究方案。

② 理论与分析

确定所研究专题的理论基础、模型和技术支撑来源，运用科学的方法对该专题涉及的具体问题进行全面综合地描述和分析。

③ 资料或数据分析

应用所学基础理论和专门知识，结合研究所采集到的数据和资料，对所研究的问题进行分析，并提出解决问题的方法或方案。

④ 对策和结论

通过科学的论证，系统地概括论文所涉及的所有工作及主要结论，明确提出自己的观点或改善的理论，通过充分有力的论据来论证自己论点的正确性，或在实践方面提出解决问题的对策和措施。

⑤ 参考文献与致谢

论文的参考文献部分体现了专题研究方面前人所做的工作，也反映研究工作是在该领域专家已有研究基础上的进一步提升。参考文献的广泛性、权威性以及时效性充分体现了研究工作的视野和质量，研究参考文献的标准要符合严格格式要求。

专题研究的致谢部分主要说明论文研究思路和工作进程中获得的导师、同学甚至家人的支持和帮助，充分反映了研究工作是社会生活不可或缺的一部分。

3. 评价指标

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
选题	选题的背景、目的及意义10%	源于资产评估领域的基础理论或实践需求问题, 研究专题内容具体、翔实, 具有现实意义, 系所属资产评估领域的研究范畴; 选题目的明确, 切合实际, 具有理论意义。	25%
	国内外相关研究分析15%	文献资料和当前应用现状描述得当, 总结归纳客观、能准确把握并描述当前资产评估基本理论基础或现实问题。	
应用性	研究结论的科学性5%	结论或结果分析符合科学要求, 对策的提出和实施合理可行。	10%
	研究成果的效益5%	论文成果具有参考价值和借鉴意义, 对相关理论有改进, 或是在专业实践上具有实际指导意义, 或有一定的社会效益或经济效益。	
创新性 (有之一即可)	研究视角具有创新性	以新的视角探索解决问题的途径与方法。	15%
	研究方法具有创新性	运用新方法、新程序、新步骤进行探索与研究。	
	研究成果具有创新性	研究成果能体现作者思路的独创性或新方法和技术的运用。	
专业性	基础理论和专业知识的掌握和应用20%	能够综合运用科学理论、方法和技术手段解决所研究的关键理论或实务问题。	40%
	工作方法10%	研究思路清晰, 方案设计可行; 资料与数据分析科学、准确; 理论模型的构建技术手段先进、实用。	
	工作难度及工作量10%	论文工作量饱满, 具有一定难度。	
规范性	论文写作的规范性、条理性和逻辑性10%	恪守学术诚信, 学术道德和学术规范。论文撰写规范, 逻辑合理, 条理清晰; 论证分析严谨, 表格图式运用准确, 资料引证、注释规范。	10%
综合评价			

注: 评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀: ≥ 90 ; $75 \leq$ 良好 < 90 ; $60 \leq$ 合格 < 75 ; 不合格: < 60 。

(二) 调研报告和案例分析类论文

1. 内容要求

(1) 选题

选题应当是来源于资产评估领域重要的应用课题或战略实践问题，可以是资产评估实践的新现象、新问题、新技术、新产品及其背后蕴涵的新理念或是对原有方案的改善等，所研究的问题确属资产评估领域的研究范畴。结合资产评估领域实务和行业特点，应有明确的主题和适当的范围，避免大而空泛的选题，具有具体的业务背景、理论意义和实践价值。

(2) 研究内容

调研报告类论文是运用科学、规范的社会调查方法，对资产评估实践中的某项工作、某类事件或某个问题进行深入细致的调查研究，取得第一手资料，或收集整理形成新的数据资料，经过科学的分析方法、总结归纳、寻找规律、揭示本质、提出建议等所形成的符合学位论文规范的研究报告。调研应当深入实际，具有一定的理论思考，要体现作者所掌握的理论知识、方法和技术等；使用的社会调查方法应当科学合理，并有必要的说明；涉及的材料、数据来源清楚，具有较强的可信度、代表性。

案例分析类论文应选取来源于资产评估领域的典型事例。案例分析是记载并分析典型事例中所蕴含的专业知识和技能的过程，可以是一个案例，也可以是多个案例。使用多个案例分析时，各案例应当相互补充和支撑，形成有机整体，应注意多案例之间的共性与特点。案例应当具有一定探讨空间和实际学习的价值，为相关问题的解决处理、机制完善、实践工作提供参考借鉴。通过案例分析，能够展现作者运用所学的基本理论知识分析问题、解决实际或实践中问题的能力。

(3) 研究方法

应综合运用基础理论和专业知识对所研究的问题进行论证，遵循客观、有效、可行等原则，根据研究需要采用定性和 / 或定量的方法，包括文献资料引证、问卷或卷宗调研、深入访谈、现场研究、数据建模、个案深度跨时对比、多案例定性比较分析等，要求资料来源可靠，数据、信息翔实，分析框架合理、有逻辑性。

(4) 研究成果

研究成果应是通过科学论证得出的解决某一问题的明确结论，或提出相应的对策或实践建议；调研成果应充分体现作者通过系统收集、分析调研资料后得出的新观点或可借鉴的举措；案例研究成果应是针对某一特定问题和现实观察事件，运用科学分析论证的方法，识别某一案例的本质，通过对案例关键点的分析得出解决这一问题的明确结论，或提出相应的对策或建议，为相关同类案例或事件提供可参考和借鉴的举措，体现作者在案例研究中发现的新观点或新见解等。

2. 撰写要求

调研报告、案例分析应符合论文规范。一般由摘要、目录、正文、参考文献、致谢等部分组成，正文字数不少于2万字。具体要求大致如下：

(1) 摘要

论文摘要需对所研究专题的重要性和关键问题进行清晰描述，针对相关研究主题的内容进行阐述，说明采用何种技术、数据和方法进行研究，并对研究结论、实务策略与理论研究建议等进行概括。摘要是对研究主题正文关键内容的集中概述，要求语言简练、层次清晰，结论明确。

(2) 正文

① 绪论

对与调研、案例命题相关的国内外现状应有清晰的描述与分析，阐述本调研命题的背景、必要性和重要性，并简述论文的研究目标、分析框架及主要内容。

② 研究内容和方法

针对调研命题，主要介绍调研对象、内容、范围及步骤，说明资料和数据来源、获取手段及分析方法。案例分析类论文应注意抽样的标准，即案例的选定、资料收集和分析方法等，尤其要注意定性分析在案例研究中的应用，尽量采用相对客观分析的方法，排除人为因素等主观判断的干扰和差异化。按规范要求描述整个案例的情景，包括时间、地点、人物、事件发生过程、关键影响因子、事件结果等的详细记述，并针对情景中的某几个问题进行聚类或是特定条件的理论分析等。

③ 资料和数据分析

应用所学基础理论和专门知识，结合调研所采集到的数据，对所研究的问题

进行分析，并提出解决该问题的方式或方法。案例分析一般分为理论分析部分和评议部分。理论分析包括案例分析目的、案例分析遵循的理论依据或基础、专门案例的实践意义等；评议包括案例自评或者多专家点评、实践改进意见和建议等方面的论述和评价。

④ 对策和结论

系统地概括研究专题所涉及的相关工作场景、关键影响因子及其主要结论，通过较为科学的论证，明确提出作者自己的理论支撑和解决或评价的现实观点，描述该课题对其他应用可能产生的社会效益或应用价值。

(3) 参考文献与致谢部分

参考文献主要体现已有相关调研报告或案例分析工作的主题和方法，反映论文研究是在该领域专家已有工作基础上的进一步提升。参考文献的现实性、权威性以及时效性充分体现了工作的实际意义，要求参考文献符合格式标准。

专题研究的致谢部分主要说明调研与案例分析工作进程中获得的导师、同学、业界甚至家人的支持和帮助，以反映研究工作是社会生活不可或缺的一部分。

3. 评价指标

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
选题	选题的背景、目的及意义10%	源于资产评估领域的基础理论或实践需求问题，调研或案例内容具体、现实，针对性强，系所属资产评估领域的研究范畴；选题目的明确，切合实际，具有实际应用价值意义。	20%
	国内外相关研究分析10%	文献资料和当前应用现状描述得当，总结归纳客观、能准确把握并描述现实需求或存在的问题。	
应用性	研究结论的科学性	结论或结果分析符合科学要求，对策的提出和实施合理可行。	25%
	研究成果的效益	研究成果具有参考价值和借鉴意义，对相关理论有改进，或是在专业实践具有实际指导意义，或有一定的社会效益或经济效益。	

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
创新性 (有之一即可)	研究视角具有创新性	以新的视角探索解决问题的途径与方法。	10%
	研究方法具有创新性	运用新方法、新程序、新步骤进行探索与研究。	
	研究成果具有创新性	研究成果能体现作者新思路的独创性或新方法和技术的运用。	
专业性	基础理论和专业知识的掌握和应用10%	能够综合运用科学理论、方法和技术手段解决所研究的关键理论或实务问题。	35%
	工作方法15%	研究思路清晰，方案设计可行； 资料与数据分析科学、准确； 研究技术手段先进、实用，调研、案例内容具有一定的深度和广度。	
	工作难度及工作量10%	论文工作量饱满，具有一定难度。	
规范性	论文写作的规范性、条理性和逻辑性10%	恪守学术诚信，学术道德和学术规范。论文撰写规范，逻辑合理，条理清晰；论证分析严谨，表格图式运用准确，资料引证、注释规范。	10%
综合评价			

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(三) 产品设计报告

1. 内容要求

(1) 选题

选题应当是来源于资产评估领域具体行业的重要基础问题或战略实践问题，可以是资产评估实践的新现象、新问题所对应的新技术、新产品及其背后蕴涵的新理念等，所研究的问题确属资产评估领域的研究范畴，有明确的现实背景。

(2) 研究内容

产品设计报告应针对资产评估领域的实际情况，对所研发的产品进行需求分析、应用环境分析，或是未来应用市场测试报告等。要求具有明确的设计目标和设计思路，阐述设计理念、技术原理、设计方法和项目产品可行性等；设计有一定的先进性、新颖性，论文工作量较满。

（3）研究方法

资产评估硕士专业学位论文的研究方法应综合运用相关基础理论和专业知识对所设计的产品进行系统论证，遵循客观、有效、可行等实践原则，根据研究需要采用定性和 / 或定量的方法，包括文献资料引证、问卷或卷宗调研、深入现场访谈、现场研究、计算机辅助数据建模等，要求做到资料来源可靠，数据翔实，技术设计合理，市场应用前景分析有逻辑性。

（4）研究成果

产品设计研究成果应是通过客观调研发现需求，通过科学论证和新技术的辅助设计支撑，得出解决资产评估领域某一问题或某一市场的新产品、新设计，或是改善的产品设计方案，提出相应技术，提供改良的对策或建议等。要求报告成果具有一定的时代性、先进性或实际应用前景，成果应体现作者的新思路、新见解。

2. 撰写要求

产品设计报告类论文一般由摘要、正文、参考文献、致谢，或是专利申请等部分组成，正文字数不少于 2 万字。具体要求大致如下。

（1）摘要

论文摘要需对所研究专题的重要性和关键问题进行清晰描述，针对相关研究主题的内容进行阐述，说明采用何种技术、数据和方法进行研究，并对研究结论、实务策略与理论研究建议等进行概括。摘要是对研究主题正文关键内容的集中概述，要求语言简练、层次清晰，结论明确。

（2）正文

① 绪论

阐述所开展的产品设计的背景及必要性，重点阐述设计对象的技术要求及需注意的关键问题，对设计对象的国内外研究现状应有清晰的描述与分析，并阐述本设计工作的主要内容和目的。

② 设计报告

详细描述本产品设计过程中的设计原理及方法；对比分析国内外同类设计的特点；针对不同的设计项目，还可对设计的产品或核心部分进行性能测试和分析，提出进一步改进的具体建议。

③ 结论和总结

系统概括本设计所涉及的主要工作内容及结论，并明确指出作者在设计中的新思路与新见解；简要论述本设计的优缺点，并对其应用前景进行展望，提出下一步工作的建议。

(3) 参考文献、致谢与专利申请

参考文献要体现已有相关产品设计类的研究工作进展和背景，反映论文研究是在该领域专家已有工作基础上的进一步提升，而非简单重复设计。参考文献的现实性、权威性以及时效性充分体现了产品设计的新颖性和实用性，要求参考文献符合一定格式标准。

产品设计类的致谢部分主要说明工作进程中获得的导师指导，同学或业界调研中他人的支持和帮助，充分反映了研究工作是社会生活不可或缺的一部分。

若产品设计类论文与专利申请相关，需要说明相关专利申请的类型、所处阶段以及可能产生的社会效益或效应。

3. 评价指标

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
选题	选题的背景、目的及意义10%	源于资产评估领域的基础理论或实践需求问题，产品设计内容具体、现实，系所属资产评估领域的研究范畴；选题目的明确，切合实际，具有理论意义。	15%
	国内外相关研究与应用分析5%	文献资料和当前产品应用现状描述得当，总结归纳客观、能准确把握并描述现实应用需求。	
应用性	研究结论的科学性	结论或结果分析符合科学要求，对策的提出和实施合理可行。	15%
	研究成果的效益	论文成果具有参考价值和借鉴意义，对相关理论有改进，或是在专业实践具有实际指导意义，或有一定的社会效益或经济效益。	

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
创新性 (有之一即可)	研究视角具有创新性 10%	以新的视角探索解决问题的途径与方法。	30%
	研发方法具有独创性 10%	运用新方法、新程序、新步骤进行探索与研究。	
	研发成果具有创新性 10%	研究成果能体现作者新思路的独创性或新方法和技术的运用。	
专业性	基础理论和专业知识的掌握和应用 10%	能够综合运用科学理论、方法和技术手段解决所研究的关键理论或实务问题。	30%
	工作方法 12%	研究思路清晰，方案设计可行； 资料与数据分析科学、准确； 研究技术手段先进、实用。	
	工作难度及工作量 8%	论文工作量饱满，具有一定难度。	
规范性	论文写作的规范性、条理性和逻辑性 10%	恪守学术诚信，学术道德和学术规范。论文撰写规范，逻辑合理，条理清晰；论证分析严谨，表格图式运用准确，资料引证、注释规范。	10%
综合评价			

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：复旦大学

上海市法律硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、法律硕士专业学位论文概述

(一) 法律硕士专业学位论文撰写的内容要求

法律硕士专业学位论文是法律硕士专业学位研究生在指导教师的指导下独立完成的，合乎严格的写作规范并标志着获得法律硕士专业学位的书面作品。学位论文是研究生培养过程的必要组成部分，是研究生独立从事研究工作的尝试，它集中体现三个方面的目的：基本能力的训练、综合水平的检验、获得学位的条件。

(二) 法律硕士专业学位论文撰写的形式要求

法律硕士专业学位论文应以法律实务研究为主要内容，形式上可以分为专题研究、调研报告、案例分析等。

法律硕士专业学位论文一般由题目、摘要、目录、正文、参考文献、后记等部分组成。论文可以根据需要增加附录部分，附录部分不作为论文的主体部分。

(三) 法律硕士专业学位论文的学术规范要求

遵守学术规范，坚守学术诚信，提升道德修养是研究生通过学位论文工作进一步塑造人格与价值观的途径。法律专业学位教育作为以培养法律职业人才为目标，需要在专业学位论文工作中遵循更为严格的道德与规范。法律硕士专业学位论文的形式、内容等均应当符合学术规范的要求。鼓励各培养单位严格执行《高校人文社会科学学术规范指南》等规范要求。

二、法律硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

(一) 法律硕士专业学位论文内容的基本要求

1. 选题

(1) 选题必须符合法律硕士专业学位研究生指导性培养方案所确定的培养目标，建议能够体现所在学校法律硕士专业学位研究生培养的特色与优势；选题本身应属于法律领域或关于法律领域的。鼓励选择交叉性的领域开展法律适用性或者规范创新性问题的研究，但纯属其他学科领域或者不能体现法律专业特点领域的研究选题除外。

(2) 选题可以不受法学学科门类（如法学二级学科）划分的限制；可以围绕某一法律的或法学上的专门问题，运用不同学科的理论和方法进行交叉或综合的研究；鼓励全日制法律硕士（法学）研究生选择能够反映作者对法律方法的掌握和运用能力的选题，全日制法律硕士（非法学）研究生选择能够体现复合型知识结构的选题，非全日制法律硕士研究生选择实际工作中需要解决的问题进行研究和写作。

(3) 选题有意义并且题目设计合理。一般应是来源于以下方面的题目：在法律和法律职业领域中有着显著的实践价值并和教学目标的要求相适应的问题；全日制法律硕士研究生在实习或调研中遇到的有研究意义的案例、事例或问题；非全日制法律硕士研究生在本职工作中发现或直接面临的缺乏学理解释的，或者突破现行主要观点和认识的，其研究成果可能对解决这些实际问题有一定价值的案例、典型事例；法律实务部门的兼职指导教师提出的，或者专职指导教师正在进行的项目研究课题。

(4) 论文作者在确定论文的选题时，应当考虑以下因素：能否比较清晰地意识到所选论题的价值；研究的问题是否明确，范围是否适当；对拟确定选题有关的已经发表、出版和通过答辩的研究成果了解的程度如何；所选论题的难易程度和允许的篇幅之间能否保持适当的比例；是否可以充分利用个人已经掌握的理论、知识、方法和经验；可用的研究材料能否支撑该项研究；有无合理的调研和写作时间；必须取得论文指导教师肯定的评价意见。

(5) 培养单位可以重点引导法律硕士研究生选择与本校法律硕士培养领域特色方面的选题。开展双导师培养的培养单位应当对校内外导师就论文选题确定、论文写作指导、论文质量控制职责等做出明确的规定。

2. 研究内容

(1) 对论文的主题有完整、充分的描述, 研究问题明确, 概念界定清晰; 选题有意义并且题目设计合理。

(2) 对所涉及问题的文献与材料有必要的综述, 归纳分析同类题目的研究成果或研究现状, 说明该选题目前存在的争议焦点与未解决的问题。对于规范研究领域的论文, 应当归纳同一主题涉及的主要法律规范与法律适用的主要内容。

(3) 论文应当反映出作者已经深入系统地研究选题, 论证层次清楚, 结构合理。综合运用理论、专业知识、技术手段和文献资料对论题予以扩展, 进一步具体地记录或描述思考、判断和推理的过程。论证过程能够反映作者阅读文献资料的数量。

(4) 合理利用已有的观点或见解, 提出作者自己独立的认识和观点, 并以显著标志的方式对二者做区分, 引注、参考文献格式规范。

(5) 作者对论题研究获得的最终结果应当得到完整的、确定的、精练的表述; 如果不可能导出预计的结论, 则可对相关问题予以讨论, 提出建议、研究设想或尚待解决的问题等。

3. 研究方法

具有研究方法意识, 能够根据需要采取合适的研究方法, 包括法学和其他学科的研究方法, 而不是盲目的无方法的所谓“研究”。研究方法的种类和层次较多, 法学研究的基本方法有价值分析方法、实证分析方法(包括社会调查方法、历史考察方法、比较方法、逻辑分析方法、语义分析方法等)。对于法律适用问题的研究, 应当体现法律职业岗位所需要的法律适用方法能力, 包括法律解释、法律推理、法律论证等。

4. 研究成果

研究成果为专业学位论文。专题研究、调研报告、案例分析以及其他合适作为研究成果载体的具体表现形式可以有所不同, 但都应当有作者用以表达研究过程、论证逻辑、观点思想等的文字内容。论文语言应当精练、合乎语法、文字流畅、结构严谨, 符合《中华人民共和国国家通用语言文字法》以及相关规范的要求。论文篇幅, 全日制及非全日制法律硕士专业学位论文均不低于 2.5 万字(附录除外)。

(二) 法律硕士专业学位论文形式的基本要求

1. 专题研究类

(1) 概念界定

专题研究类学位论文是针对法治实践中的某个或某类具体问题，通过比较深入、系统的研究，综合运用法学的理论和方法进行分析和阐述形成的符合学位论文规范的研究论文。

(2) 内容要求

撰写专题研究类学位论文时，应当避免选题过大，要尽可能小，以利于论文阐述深入、透彻；要尽可能实，把所选专题研究的问题分解或落实到可以考察的具体单位、具体群体，可以调查的具体问题或者可以明确界定的子问题上。研究成果应有助于实际问题的理解或解决，具有一定应用价值。

专题研究类学位论文的组成及说明如下：

① 绪论：问题的提出，阐述所开展的专题研究的背景及必要性。

② 文献综述：相关概念的界定、国内外相关研究及实践处理的基本现状，以及作者对此的基本评论。文献综述有助于了解本领域已有的研究成果，提供可参考的研究思路和研究方法，明确所进行的研究的重要性。文献综述应当集中体现作者针对选题的知识基础，是专题研究类学位论文的重要考核内容。

③ 研究与分析：综合运用法学以及其他学科的理论、方法，对所研究的问题进行分析。如制度、机制存在的问题；涉及的法律关系、原则；法律的适用、辨析等。

④ 结论与建议：经过分析，就所研究的问题提出自己的观点，如建议、对策或结论，并对研究工作进行归纳总结，挖掘出理论意义和推广价值，简要描述存在的不足和改进方向。

2. 调研报告类

(1) 概念界定

调研报告类学位论文是运用科学、规范的社会调查方法，对法治实践中的某项（类）工作、某个（类）事件或某个问题进行深入细致的调查研究，取得第一手的资料，或收集整理形成新的数据，经过科学分析、总结归纳、寻找规律、揭

示本质、提出建议等所形成的符合学位论文规范的研究报告。

（2）内容要求

撰写调研报告类学位论文时，应当深入实际；论文应具有一定的理论思考，要能体现作者所掌握的法学知识、方法等；使用的社会调查方法应当科学合理，并有必要的交待；涉及的材料、数据来源清楚，具有较强可信度、代表性。

调研报告类学位论文的组成及说明如下：

- ① 绪论：明确问题和选题理由。应当介绍问题背景，可先从广阔的社会背景
- ② 文献综述：对所要调查的研究题目进行必要的概念界定和理论分析，对这一领域已发表的研究成果和结论进行总结和评论，确定自己的研究重点。
- ③ 调研设计：介绍研究的框架。对样本选取、研究步骤、研究工具及数据处理方法等进行说明和解释。调研设计是判断有效性的重要依据，应当体现论文的学术价值。
- ④ 结果分析：一要对调研的时间、地点、人员、过程等基本情况进行必要的介绍。调查过程是否科学合理，对于取得的数据资料的真实性、客观性、全面性影响很大。二要对收集到的资料要去粗取精、筛选分类，运用合适的统计方法对数据进行处理。三要对数据进行规范的分析研究，对形成的观点进行合乎规范的结果分析应当避免材料的罗列，注意归纳整理、划分层次，通过研究分析揭示事物内部的规律，做到由表及里，得出合乎实际的结论；注意运用对比、数字、图表等来说明主题，增强调查报告的概括力、说服力。结果分析集中体现了作者处理数据的水平和理论素养，以及理论结合实践的能力，是调研报告类学位论文的主体。
- ⑤ 结论建议：根据调查研究的结果，形成明确的调研结论，提出有关的决策建议，如立法建议、制度完善、机制改革、工作措施等方面。对调研进行归纳总结，说明其应用价值和改进方向。
- ⑥ 附录：论文最后应附有调查的资料，如访谈提纲、访谈记录、调查问卷、档案复印件等，注明被调查的单位和个人。

3. 案例分析类

（1）概念界定

案例分析类学位论文是通过在行政法学、民事法学、商事法学、刑事法学、

经济法学、诉讼法学等具有较强实践性内容的学科中选择一个具体的案例或者某一类型的案例进行分析，能够综合反映作者法学知识水平、法律应用能力的，符合学位论文规范的分析报告。

(2) 内容要求

撰写案例分析类学位论文时，应当注意案例的选择，可以是一个案例，也可以是多个案例。使用多个案例的，各案例应当相互补充，形成有机整体，避免只述不评、分散脱节、杂乱重复。案例应当具有一定探讨空间和价值，为相关案件的解决处理、制度完善、实践工作提供参考借鉴。通过案例分析，能够展现作者运用所学的理论分析问题、解决问题的能力。

案例分析类学位论文的组成及说明如下：

① 绪论：介绍选题的背景、研究的动机和意义、案例获取的渠道、研究范围的界定、相关问题的说明等。

② 基本案例：案例应当真实，来源明确。案例一般应当来源于权威机构正式公布的案例，或者是实习、工作中所接触的真实案件，并取得调查单位的同意，或全国范围内具有典型性、案情清楚的案件。案情材料应当事实完整、要素齐备、行文简洁、层次清晰，涉及个人隐私的，须进行必要的掩饰性处理，并保持数据之间的协调。基本案例所占篇幅不超过20%。鼓励选择同类案例开展类型性案例研究。

③ 案件的焦点和争议：应当根据案情归纳、提炼，列举出案件焦点、存在的不同观点、各自的理由及其依据。

④ 案件定性和法律适用：从学理和司法实践的角度，提炼出法学理论研究的问题，如法律概念、法律关系、法学原理、法律原则等，运用所学到的法学理论知识对案例展开理论分析，得出该案的处理意见。

⑤ 研究结论和思考建议：对解决案例本身，或者解决类似案件提供建议，并对案例相关的理论和实践问题进行深化或拓展思考，如问题根源、立法建议、机制完善、对策措施等。

⑥ 附录：案例分析类论文可以附有涉及案件的裁判文书或者实例依据。涉及对比研究的资料也作为附录内容。

(三) 评价指标

1. 专题研究类

评价指标	评价要素	权重
选题	选题新颖，来源于实际，具有较大学术或应用价值，体现专业类别特点，方向明确，范围适中。文献综述完整，能够反映相关研究现状。立论目标清晰，研究内容明确。	20%
应用性	能够灵活运用理论知识，研究难度大，分析方法科学，具有发现问题、解决问题的能力，成果具有创新性或现实价值。	20%
理论基础	体现作者具有能够深入掌握法学的基本概念、范畴，能够将法学理论与实践深度结合，体现作者具有良好的法律逻辑与思维水平。研究方法得当。研究结论可靠。	30%
创新性	在研究材料、研究路径、研究方法、研究结论、研究成果的可转化性等一项或多项有一定的创新性。	10%
规范性	文笔流畅，条理清晰，论证严密，重点突出，学风严谨，格式规范。	20%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

2. 调研报告类

评价指标	评价要素	权重
选题	选题新颖，来源于实际，具有较大学术或应用价值，能够体现专业类别特点，范围适中。立论及研究目标清晰，研究内容明确。	20%
应用性	能够灵活运用理论知识，研究难度大，分析方法科学，具有发现问题、解决问题的能力，成果具有创新性或现实价值。	20%
调查与研究	调研设计科学，紧扣主题，调研方法得当，资料来源清楚，数据翔实可靠，附录完整。体现作者能够深入掌握法学的基本概念、范畴，能够将法学理论与实践深度结合，体现作者具有良好的法律逻辑与思维水平。	30%
创新性	在研究材料、研究路径、研究方法、研究结论、研究成果的可转化性等一项或多项有一定的创新性。	10%
规范性	文笔流畅，条理清晰，论证严密，重点突出，学风严谨，格式规范。	20%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

3. 案例分析类

评价指标	评价要素	权重
选题	选题新颖，来源于实际，具有较大学术或应用价值，能够体现专业类别特点，方向明确，范围适中。立论及研究目标清晰，研究内容明确。	20%
应用性	能够灵活运用理论知识，研究难度大，分析方法科学，具有发现问题、解决问题的能力，成果具有创新性或现实价值。	20%
案例与研究	案例客观真实，描述简明清楚，能够归纳焦点争议，提炼相关理论问题。体现作者能够深入掌握法学的基本概念、范畴，能够将法学理论与实践深度结合，体现作者具有良好的法律逻辑与思维水平。	30%
创新性	在研究材料、研究路径、研究方法、研究结论、研究成果的可转化性等一项或多项有一定的创新性。	10%
规范性	文笔流畅，条理清晰，论证严密，重点突出，学风严谨，格式规范。	20%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海法律专业学位研究生教育指导委员会

上海市汉语国际硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、汉语国际教育硕士学位论文基本要求

(一) 汉语国际教育硕士学位论文概述

1. 汉语国际教育硕士专业学位论文撰写的内容要求

汉语国际教育硕士专业学位论文撰写是汉语国际教育硕士培养过程的重要组成部分。汉语国际教育硕士专业学位是与国际汉语教师职业相衔接的教育类专业学位，具有跨学科的复合性质，学位论文应充分体现实践型人才培养的要求。

学位论文工作的目的是通过与论文有关的调查、观察、实验、设计、分析等工作使攻读汉语国际教育硕士专业学位的研究生进一步掌握并综合运用所学知识，增强汉语作为第二语言/外语教学技能、中华文化传播技能和跨文化交际能力。

及时发现并解决汉语国际教育实践过程中出现的各种实际问题是国际汉语教师必备的素质。论文工作应特别强调提高学生在汉语国际教育实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力；要培养学生在实际工作中发现问题的敏感性、分析问题的科学性、处理问题的主动性和创造性，使学生获得教育反思能力。

2. 汉语国际教育硕士专业学位论文撰写的形式要求

论文应采用规范的中文写作，做到立意明确、重点突出、层次分明、文字流畅。论文正文字数为 25000 字左右，文献综述部分所占比例不超过正文总字数的 15%。正式提交的论文内容一般应由以下几个部分组成：

- (1) 论文封面
- (2) 论文封面的英文翻译
- (3) 学位论文原创性声明、授权使用声明
- (4) 论文摘要及关键词（中英文）
- (5) 论文目录
- (6) 论文正文

(7) 参考文献

(8) 附录

(9) 后记

论文的组成部分及排列顺序，也可参照各校要求的标准或规范执行。

(二) 汉语国际教育硕士专业学位论文内容的基本要求

1. 选题

汉语国际教育硕士专业学位论文应充分体现专业学位实践型人才培养目标，选题应基于国际汉语教育实践的基本问题，关注汉语作为第二语言/外语教学、中华文化传播和跨文化交际的具体现象，深入探索与此有关的理论和实践问题，如通用汉语教学和专门汉语教学的教学理论、教学方法、教学模式、教学活动、课堂管理等研究，汉语语音、词汇、语法、汉字等教学内容的应用研究，基于教学的汉外对比研究，国际汉语教师职业发展研究，汉语文化项目组织与管理研究等。

2. 研究内容

论文应建立在一定的相关学科理论基础之上，应反映出作者具备系统的专业知识，并能灵活运用；要充分搜集与课题研究相关的中外文献，作者应了解相关课题研究的国内外发展情况与研究动态。论文应包含丰富的材料，提供的素材要具体、详实，数据要真实、可靠、有效；论文应对研究材料进行深入、细致的描述和分析，结论要言之有据。

3. 研究方法

论文应采用与选题适合的研究范式，研究设计具有合理性，研究方法具有科学性；论文应具有饱满的工作量，鼓励调查、实验、观察等深入实际的研究方法。

4. 研究成果

论文成果应具有明确的社会意义或应用价值。

论文应由作者本人独立完成，核心部分应具有原创性，引用他人成果要明确注明出处；在体例上应做到结构规范，格式符合文体要求；条理清楚，层次分明，

说明透彻，逻辑性强；文笔流畅，语言、文字、图表规范，表达准确，文风严谨。

(三) 汉语国际教育硕士专业学位论文形式的基本要求

为了充分体现汉语国际教育硕士学位论文的实践性，论文应采用调研报告、案例分析、教学设计、专题研究等形式。

1. 调研报告

(1) 概念界定

调研报告指对与汉语国际教育有关的各类情况（汉语作为第二语言/外语教学、中华文化传播、跨文化交际以及汉语国际推广等方面）进行调查、整理、分析后形成的文字材料。

(2) 内容要求

① 选题：选题须来源于教育主管部门、教学机构等的实际需求，应是汉语国际教育中急需了解的命题。主题要鲜明、具体，避免大而泛、大而空的选题。选题应对解决国际汉语教育实际问题有参考、启发或指导作用。

② 研究内容：应具有一定的广度和深度，既要调研命题有关对象的背景、现状及发展趋势，又要调研影响该命题的内、外在因素，并对其进行深入剖析。调研工作要有一定的难度和工作量。

③ 研究方法：综合运用基础理论和专业知识对所调研的命题进行分析研究，采取规范、科学、合理的方法和程序，通过实地考察、问卷调查等形式，结合资料收集、数据统计与分析等技术手段开展工作。资料和数据完整、准确，来源可信。

④ 研究成果：运用科学理论，通过科学论证，给出明确的调研结论，提出相应的对策和建议。成果应体现作者的新观点或新见解。分析论证应有系统性和逻辑性，对策和建议应清晰、明确，有针对性和可操作性。

(3) 结构与形式要求

调研报告由绪论、调研实施的过程与结果、结论与建议等部分组成。正文字数为 2.5 万字左右，组成及具体要求如下：

① 绪论：说明调查的缘起、研究的问题及调研的意义，介绍实施调研的理

论背景或理论基础,评述国内外相关研究状况与研究成果,交代调查研究的目的及调查研究的方法。

② 调研过程与结果:介绍调查方法、调查手段及调查的媒介,描述调查工作展开的环境条件,交代被调查对象的来源及构成,叙述调查工作展开的顺序,报告调查所得数据,陈述调查到的事实情况。为了科学、准确、生动形象地表达调研结果,提高说服力和可信性,应减少不必要的文字叙述,采用统计图、统计表、照片等形式集中反映数据和关键的情节。

③ 结论与建议:研究、分析事实材料所揭示问题的性质及特点、规律,对调查的过程与结果进行总结。针对调查结论尤其是调查中发现的问题提出有针对性的改进方案或建议。

需要向读者补充交代的一些重要材料,可以作为附录置于文后,通常包括:调查提纲、调查问卷和观察记录表,被访问人(机构单位)名单,较为复杂的抽样调查技术的说明,一些次关键数据的计算(最关键数据的计算,如果所占篇幅不大,应该编入正文),较为复杂的统计表等。

2. 案例分析

(1) 概念界定

案例分析指对于国际汉语教育实践中真实发生的典型性事件,记录其发生过程,分析其所含有的问题或疑难情境或所反映的某一国际汉语教育基本原理而形成的书面材料。

(2) 内容要求

① 选题:选题应突出问题意识,选择汉语教学、文化传播或跨文化交际中含有问题、疑难或能反映国际汉语教育基本原理的典型事件进行分析。主题要鲜明、具体,对解决国际汉语教育实际问题有参考或启发作用。

② 研究内容:应围绕核心问题或主题完整呈现一个或多个有密切关联的案例,包括对事件的背景、人物、过程、结果、影响等的描述和原始材料。案例呈现要真实、具体,充分展示必要的细节和人物思想以及心理。如案例或原始材料需要书面形式以外的媒体呈现方式,应提供相应的附件。

③ 研究方法:综合运用基础理论和专业知识,结合观察、问卷、访谈或行

动研究等对案例进行深入分析并做出评价。通过案例分析应表现出作者具有发现问题的敏感性、分析问题的准确性和透彻性，解决问题的主动性和灵活性。

④ 研究成果：在进行充分反思的基础上，作者应在国际汉语教育基本原理的指导下，结合汉语教学和文化传播实际，就案例涉及的问题提出有针对性的处理意见或应对方案。

（3）结构与形式要求

国际汉语教学案例分析一般应包括绪论、案例呈现、分析与结论三个部分。正文字数为 2.5 万字左右，组成及具体要求如下：

① 绪论：说明案例分析的缘起、通过案例所要解决的问题及案例分析的意义，介绍案例分析的理论背景或理论基础，评述国内外相关研究状况与研究成果，交代案例分析的目的及案例分析所采用的方法。

② 案例呈现：应交待案例的背景、案例的主题与问题，详细描述案例的过程。背景部分是把分析的对象，放到其原来错综复杂、多因素的环境中去认识、了解并深入研究，包括发生了哪些问题或困扰事件，说明故事的发生是否有特别的原因或条件；主题是案例的核心理念，从最有收获、最有启发的角度确定主题；案例问题是围绕着主题的各种问题，这些问题能够阐述案例的主题，揭示各种困惑，链接有关理论，启发读者的讨论和反思；案例描述要求环绕主题，对原始材料进行筛选，剪裁情节，有针对性地描写特定的内容，把关键细节写清楚，呈现出一个完整的教学叙事，描写方案实施时所引发的即时效果，包括案例发展中参与活动的各方的反应、感受、体验与评价等。

③ 分析与结论：这部分要运用所学理论去分析、解决案例所呈现的问题，如出现多方案的结果，经过自我反思，提出可选择解决方案。这一部分要回归到汉语国际教育实践的基本面，运用相应的技术和策略，多角度地分析案例所反映的主题和内容，包括教育教学的指导思想、过程、结果，以及利弊得失，并在案例事件基础上进行深入探讨，进一步揭示事件的意义和价值。

3. 教学设计

（1）概念界定

教学设计指以语言理论、文化传播理论、学习理论和教学理论等为基础，运

用系统的观点和方法,分析教学中的问题和需求,寻求最佳解决方案并形成符合论文规范的分析报告。

(2) 内容要求

① 选题:选题应针对特定的对象和环境开发教学资源(教材、教学辅助材料、网站等)或设计教学方案(项目课程设置、课程教学大纲、教案、教学活动、多媒体课件等),设计内容必须与汉语国际教学或文化传播密切相关。

② 研究内容:应对教学设计进行需求分析与环境分析,具有明确的设计目标 and 设计思路,具体包括以下类型:课程设计、课堂教学设计、教学活动设计、教学技术运用设计、教材编写设计、文化项目设计等。设计工作应有一定的难度和工作量。

③ 研究方法:应综合运用基础理论和专业知识对设计思想、设计方法等进行阐述,同时说明成果应用的价值、范围和途径。说明与阐述应详细、明确、系统、条理清晰。鼓励通过实验等方法对教学设计进行验证。

④ 研究成果:应提交能够充分反映设计思想的设计成果。成果应具有相对的完整性。网站、多媒体课件等在文字、图片等描述之外,应提供相应媒体形式呈现的附件。成果应符合相应的规范,具有一定的先进性、新颖性。成果必须合理、实用、可行。

(3) 结构与形式要求

教学设计一般应包括绪论、设计说明、设计方案、评估与反思等四个部分。正文字数为 2.5 万字左右,组成及具体要求如下:

① 绪论:说明教学设计的缘起、通过教学设计所要解决的问题及教学设计的意义,介绍所作教学设计的理论背景或理论基础,评述国内外相关研究状况与研究成果,交代所作教学设计的目的及教学设计所采用的方法。

② 设计方案:在对教学设计的背景(如设计对象特征、任务、重难点、学习者特征等)进行充分分析的基础上,提供教学设计的具体方案,包括设计对象的具体内容或设计对象的执行流程等。

③ 设计阐述:运用有关理论对设计方案体现的观念、原则、方法等做出分析与阐述,并对教学设计方案进行自我评估与理论反思。

4. 专题研究

(1) 概念界定

专题研究是就与国际汉语教育领域有关的某一方面的问题或就问题的某一部分进行的深入研究。

(2) 内容要求

① 选题：选题应来源于国际汉语教育实践，必须与汉语国际教学、中华文化传播和跨文化交际密切相关，涉及有关领域的前沿问题或亟待解决的重要问题。选题必须明确、具体，有较强的应用价值。

② 研究内容：就研究命题应有系统的理论梳理和阐述。研究资料丰富、翔实、准确、可靠。论题明确，论证有据，分析深入、细致。在理论或理论的实际应用上能提出一些新的观点或新的做法。

③ 研究方法：选择合适的研究范式，严格遵循有关研究规范，合理运用文献法、调查法、统计法、实验法、比较法等，对研究对象进行定性和定量观察，研究方法科学、严密。研究工作应有一定的难度和工作量。

④ 研究成果：应综合运用基础理论和专业知识采用科学方法在分析、总结与评价的基础上得出研究结论。应明确说明研究成果的应用价值、应用方法或途径。说明与阐述应明确、系统、具有严密的逻辑性。

(3) 结构与形式要求

专题研究一般包括绪论、研究与分析、结论与应用三个部分。正文字数为 2.5 万字左右，组成及具体要求如下：

① 绪论：说明所作研究的缘起、研究所针对的问题及该研究的意义，介绍本研究的理论背景或理论基础，评述国内外相关研究状况与研究成果，交代该研究的目的是研究方法。

② 研究与分析：这部分为专题研究内容的具体展开，包括事实、材料的搜集、整理和分析，理论的推导，逻辑的论证。

③ 结论与应用：综合研究与分析的结果，从理论上提出研究结论，并指出研究成果的应用价值和应用途径。

二、评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题基于国际汉语教育的基本问题，具有一定的实践价值；体现综合运用科学理论、方法和技术解决实际问题的能力。	15%
应用性	运用新视角、新方法进行探索，有创新性见解；成果在本专业领域具有明确或潜在的社会效益和应用价值。	20%
研究方法 与工作量	研究设计合理，方法科学；论文工作量饱满，有一定难度。	20%
材料与分析	材料丰富、具体、详实，数据真实、可靠、有效；描述细致，分析透彻，结论言之有据。	20%
规范性	理论基础坚实，文献丰富，充分把握论题的国内外发展情况和研究动态；结构合理，条理清楚，表达严谨、准确。	25%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：华东师范大学

上海市工商管理硕士专业学位论文基本 要求和评价指标体系

一、工商管理硕士专业学位论文概述

工商管理硕士是我国培养高层次应用型、复合型管理人才的重要渠道。工商管理硕士专业学位论文的设计和撰写是工商管理硕士研究生能力培养的重要环节，是学生所学基础理论、专门知识、专业技能和职业道德的综合反映，也是衡量学生能否获得学位的重要依据之一。工商管理硕士专业学位论文应由工商管理硕士专业学位研究生在导师的指导下独立完成，所需工作量应不少于一年。

工商管理硕士专业学位论文应当针对并提炼工商管理实践中的现实问题，运用工商管理学科的理论知识，采用合理的研究方法和分析工具，回答或解决学位论文所提出的工商管理领域的实际问题，论文成果应具有应用价值及推广意义。工商管理硕士专业学位论文的具体形式可以是专题研究，调查研究报告，企业诊断报告或企业管理案例及分析等，无论何种形式的论文，所涉及的事例、案例、情景以及数据等必须真实而非虚构。工商管理硕士专业学位论文的撰写必须符合规范要求，严禁抄袭剽窃等学术不端行为。

二、工商管理硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

(一) 内容要求

1. 选题

应来源于工商管理领域的现实问题，有明确的现实背景。要求从企业管理的实践中发现并提炼问题，提倡问题导向性研究和典型案例研究。选题不宜过大、宽泛、冗长，提倡小题大做或小题深做，应对当前工商管理实践具有现实意义。

2. 研究内容

应紧密围绕论文选题确定的工商管理领域的现实问题，依据工商管理的理论、知识和工具展开应用分析，分析论述应具有针对性和逻辑性，提出的解决方

案应有助于解决论文所选择的研究问题。论文内容应避免空泛描述现状而缺乏分析研究。

以企业管理案例为形式的学位论文，应在交待案例发生的背景、情景的基础上提炼核心问题，描述问题的解决方法、解决过程和取得的结果，并体现相关的理论知识。

3. 研究方法

学位论文可以采用定性、定量的研究方法，包括问卷调查、访谈调研、案例分析、现场研究、数据建模等多种研究方法。论文所采用的研究方法应符合选题和研究内容的需要，避免凭直觉和经验得出结论。论文所使用的文献资料必须可靠，数据必须翔实准确。

4. 研究成果

学位论文应当得出能够回答先前所提出的研究问题的明确结论，提出的解决方案、对策建议或经验总结等都必须建立在调查与分析研究的基础上，研究成果应具有一定的实际应用价值或推广意义。

以企业管理案例为形式的学位论文，研究成果应能应用或印证工商管理领域的某些理论，能启发学习者进行讨论、评判和借鉴。

(二) 撰写要求

学位论文一般由论文摘要及关键词（中英文）、目录、正文、参考文献、附录以及致谢等部分组成。学位论文各部分的撰写要求大致如下：

1. 论文摘要及关键词（中英文）

论文摘要是对学位论文内容的高度概括，在摘要中应当明确说明所研究的问题，依据的理论，采用的方法，研究的内容以及得出的主要结论等关键信息，字数在1500字以内。关键词应当正确选用表征本研究主要特征的专业词语，以有助于从事相同或相近主题研究的其他人检索到此论文，以3~6个词语为宜。

2. 目录

目录应包含各个章、节、目的名称和页码。

3. 正文

正文部分一般可以分为绪论（或综述、引言）、理论概述（或文献回顾与分析）、方法和过程说明、内容和分析、结论和讨论。学位论文的正文字数应不少于2.5万字。

（1）绪论

简述学位论文的选题背景和意义，描述和分析与本论文研究问题相关的国内外研究现状及研究概况，介绍论文的核心问题和主要内容，阐述论文的结构编排、逻辑关系以及论文的主要发现。语言应严谨、精炼、明确。

（2）理论概述

概述本论文研究问题所涉及的相关管理理论，包括理论的历史发展过程、理论内容的概述、理论在国内外的应用案例等。介绍论文所采用的理论视角和使用的理论工具，这些理论、工具、方法应与本论文的研究工作紧密相关。

（3）方法和过程说明

说明研究方案的设计及技术路线，阐释论文所采用的研究方法或分析工具，介绍论文的资料或数据来源及收集过程，以及对资料或数据的整理与分析方法，相关工作的实际进展过程。

（4）内容和分析

综合应用所学管理理论和专门知识，结合研究所收集的资料和采集到的数据，对所研究的问题进行深入分析，并提出解决问题的方案及实施路径。解决方案的提出需要创造性思维，也是学位论文是否具有创造性的最好体现。

（5）结论和讨论

系统概括论文的主要结论，提炼研究者的观点和见解，并对研究结论和方案建议展开讨论，需要对研究结论的局限性及未来拓展性进行说明，对方案建议的潜在风险进行说明，对未来改进相关工作进行展望或提出建议。

4. 参考文献、附录以及致谢

本部分可参照各培养单位提出的规范性要求。

(三) 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	来源于工商管理领域现实问题；问题提炼和表述准确，研究范畴和目标清晰；对当前工商管理实践有现实意义。	20%
应用性	提出的解决方案具有实际应用价值；研究成果对工商管理实践具有指导或推广意义；或有一定的社会效益或经济效益。	30%
专业性	能够体现专业理论和专门知识的掌握；能够运用相关学科领域的理论知识和分析工具；资料、数据翔实，分析论述严谨。	20%
可行性	研究方案设计合理，研究方法和技术手段可行；提出的对策建议和实施方案具有可操作性；工作量饱满。	20%
规范性	结构完整，条理清楚；表达准确，行文流畅；资料引证、图表展示、文献标注规范；	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq \text{良好} < 90$ ； $60 \leq \text{合格} < 75$ ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会

上海市公共管理硕士专业学位论文基本 要求和评价指标体系

一、公共管理硕士专业学位论文概述

公共管理硕士专业学位的英文简称是MPA (Master of Public Administration), 该学位主要从事公共事务、公共政策和公共管理的分析和研究, 为政府部门和非政府公共机构培养具有现代公共管理理念、掌握先进分析方法和技术、具备公共政策素养和公共管理理论、精通某一领域具体公共政策的高层次应用型专门人才。

公共管理硕士专业学位论文作为公共管理硕士专业学位研究生培养过程的重要组成部分, 是其相应知识结构、能力水平的最高体现和检验。其论文写作旨在培养公共管理硕士专业学位研究生综合运用现有的基础理论和专业知识、科学手段和方法独立从事相关领域研究、分析、归纳、总结的能力, 即研究生的创新能力和实际工作能力。

公共管理硕士专业学位的论文选题要紧密结合政府部门与非政府公共机构的管理实际, 对公共管理领域存在的问题进行分析、研究并提出解决办法。其评价应着重考察学生综合运用所学公共管理及相关学科的理论 and 知识解决公共管理实际问题的能力。论文特色主要体现解决公共管理实际问题的能力和水平。

公共管理硕士专业学位的论文形式可以有专题研究、调查报告和案例分析等, 以专题研究类为主。公共管理硕士专业学位论文需独立完成, 论文总工作时间应不少于一年。

二、公共管理硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

(一) 专题研究类论文

专题研究类论文是针对公共管理领域内的某类现实问题, 运用所学的基础理论和专业知识展开研究, 有针对性地提出解决方案的论文。

1. 内容要求

(1) 选题

公共管理专题研究类论文应选取公共管理领域内具有理论价值和现实意义的研究课题，倡导作者研究我国公共管理实践中存在的典型性、重要性或前瞻性的问题，为公共管理改革、决策和发展提供经验、理论和方法的指导。

(2) 研究内容

系统收集和分析相关文献资料，总结国内外相关发展状况与研究进展，并通过规范、科学、合理的研究方法，就论文所提出的研究问题在广泛认真分析相应的定性或定量材料基础上，运用公共管理理论进行科学论证，形成具有可操作性的建议或结论。

(3) 研究方法

公共管理专题研究类论文一般应采取实证研究方法，从公共服务的视角建立分析框架，综合运用公共管理理论和专业知识对相关问题进行分析，规范采用观察、实验、问卷调研、访谈等方法，获得合理和可信研究数据，形成符合实际的结论和切实可行的对策。

(4) 研究成果

突出现实问题导向，对公共管理实践的发展进行合理的总结、分析和论证，成果具备一定的理论价值或较高的应用价值。

2. 撰写要求

公共管理硕士专业专题研究类论文正文字数应不少于 2.5 万字。论文应该行文流畅、结构完整、逻辑严谨、格式规范。论文一般应包含以下要素：

(1) 绪论

阐明所研究问题本身及其背景和意义，对所研究问题的国内发展以及国际研究状况进行总结，提出研究的主要内容和方法。

(2) 献综述和理论基础

对已有的研究文献进行收集、整理，分析研究现状。提出和阐释研究问题的主要理论基础。

(3) 研究与分析

综合运用基础理论和专业知识、规范的公共管理研究方法，对当前存在的关键问题进行研究和分析。

(4) 总结或政策建议

在研究分析的基础上，概括研究结论，在正确理论和方法的指导下，提出有针对性、可操作性的对策建议。

3. 评价指标

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
选题	理论意义10%	研究切中公共管理发展的重要或前沿理论问题；有一定的理论意义。	20%
	现实意义10%	针对当前公共管理面临的突出和迫切的问题，选题有问题意识，有一定的现实意义。	
应用性	分析问题的对应性15%	能够就相关主题进行深入分析；鼓励对国际或国内相关主题进行比较、分析与借鉴。	25%
	结论的可行性10%	对策建议具有针对性、可操作性，对公共管理具体实践有一定的启示，能带来一定的经济效益或社会效益。	
理论与方法	理论基础15%	所运用相关理论、专业知识对问题的研究分析具有指导价值；参考文献具有权威性、时效性与相关性。	25%
	研究方法10%	研究方法选择得当，运用正确、合理。	
创新性	研究视角或观点有新意10%	研究视角新颖，或发现了新问题、或提出了新观点、或获得了新数据、或总结了新经验。	10%
规范性	结构规范10%	阐述、分析、论证条理清晰，篇章逻辑结构严谨合理。	20%
	写作规范10%	图表、注释、引证规范；语言合乎学术要求；论文格式统一正确。	
综合评价			

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq \text{良好} < 90$ ； $60 \leq \text{合格} < 75$ ；不合格： < 60 。

(二) 调查报告类

调查报告类论文是针对公共管理领域内的某个或某类问题，通过科学、规范的调查，运用公共管理理论和知识对所得数据、资料进行分析、归纳和总结，提

出正确结论的论文。

1. 内容要求

(1) 选题

调查报告类论文是以公共管理实践中开展的某项工作、存在的某类问题、发生的某个事件为研究对象,运用定量研究方法、质的研究方法进行详尽调查,收集相关的数据和材料,在现状描述、问题与原因分析的基础上,得出研究结论并提出相应对策的论文。应能为公共管理改革、决策和发展提供经验、理论和方法的指导。

(2) 研究内容

调查报告类学位论文要围绕社会普遍关注的公共领域内的典型问题进行详尽调查。调查范围限定以县(县级市)、区、街道、乡镇、社区为单位,必要时可根据实际需要将范围扩大到地级市、省和全国。在获取详尽调查数据的基础上,对调查对象进行深入的分析 and 研究,以此获取可供借鉴的经验及值得反思的教训。

(3) 研究方法

撰写调查报告类学位论文要从公共服务的视角建立分析框架,使用定量研究方法、质的研究方法,包括问卷调查、个案研究、访谈调查、数据挖掘等。尽可能使用第一手的数据和材料,要真实、客观,尽可能全面。论文应对问题的成因和机理进行分析,提供有效、可信的结论,并提出相关改进建议。

(4) 研究成果

研究成果应体现作者的新观点或新见解,具有较强的实践应用价值或一定的理论价值。

2. 撰写要求

调查报告类学位论文正文字数一般不少于3万字。论文一般应由以下方面构成。

(1) 绪论与文献综述

说明选题的典型性或代表性,阐述现实意义和理论价值;对国内外已经发表的相关论文和著作进行较全面的文献综述,概括出不同学者的观点;根据研究目的,选择相关理论建立理论分析框架,并对数据和材料做出有说服力的解释。

（2）研究方法与研究设计

对本论文所运用的具体研究和调查方法，如问卷调查、个案研究、访谈调查、数据挖掘以及分析方法等进行描述，介绍调查的时间、地点、访谈人物和收集数据材料的整个过程。研究设计要说明整个调查的环节、重点与难点和研究所用的时间。

（3）现状描述

对调查对象所处的政治、经济、文化和社会环境、发展的历史过程进行介绍，为分析问题与原因提出对策，做好基础性的准备工作。

（4）发现问题

对调查对象存在的问题进行分析，归纳出关键问题、非关键问题，用数据和材料加以说明和概括。

（5）原因分析

对研究对象存在的问题进行原因分析，陈述主要原因、次要原因。

（6）提出对策

根据研究对象存在的问题和原因分析，提出有针对性的改进或完善的措施，如立法建议、对策完善、机制改革、工作措施等。根据特定的研究范围与研究对象提出相关的政策建议，政策建议要有一定的操作性、可行性和应用性。

（7）附录

提供必备的资料。这些资料包括调查问卷、访谈提纲、访谈记录、档案复印件、数据来源等，须注明被调查的区域、单位、个人、时间。

3. 评价指标

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
选题	理论意义10%	研究切中公共管理发展的重要或前沿理论问题；有一定的理论意义。	20%
	现实意义10%	针对当前公共管理面临的突出和迫切的问题，选题有问题意识，有一定的现实意义。	
应用性	分析问题的对应性15%	能够就相关主题进行深入分析；鼓励对国际或国内相关主题进行比较、分析与借鉴。	25%

评价指标		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
应用性	结论的可行性10%	对策建议具有针对性、可操作性，对公共管理具体实践有一定的启示，能带来一定的经济效益或社会效益。	
理论与方法	理论基础15%	所运用相关理论、专业知识对问题的研究分析具有指导价值；参考文献具有权威性、时效性与相关性。	25%
	研究方法10%	研究方法选择得当，运用正确、合理。	
创新性	研究视角或观点有新意10%	研究视角新颖，或发现了新问题、或提出了新观点、或获得了新数据、或总结了新经验。	10%
规范性	结构规范10%	阐述、分析、论证条理清晰，篇章逻辑结构严谨合理。	20%
	写作规范10%	图表、注释、引证规范；语言合乎学术要求；论文格式统一正确。	
综合评价			

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(三) 案例分析类

案例分析类论文是针对公共管理领域内的典型事件，在全面掌握案情的基础上，运用公共管理及其相关知识进行深入剖析，形成对理论验证、补充和修正的论文。

1. 内容要求

(1) 选题

案例分析类学位论文应选择针对公共领域内出现的典型案例进行分析研究，在现象描述、原因探究、经验教训总结的基础上，运用定量与定性相结合的实证研究方法，为公共管理改革、决策和发展提供经验、理论和方法的指导。

(2) 研究内容

可以选择一个案例，也可以选择多个案例。使用多个案例的应当相互补充、形成有机整体，避免只述不评，简单重复。案例应当有一定典型性、探讨空间和价值，为相关问题的解决、制度完善、决策咨询提供参考。通过案例分析，能够展现作者运用所学公共管理理论分析问题、解决问题的能力。

（3）研究方法

案例分析类论文的研究方法可以根据研究需要采用定性或定量的方法，包括案例分析法、文献法、访谈法、问卷调查、田野研究等，通过实际事例，分析问题、解决问题、推广案例解决方法。研究中做到方案科学合理、案例翔实准确、分析严谨深入。案例研究应对问题的成因和记录进行分析，提供有效、可行的结论，并提出相关改进建议。

（4）研究成果

成果突出现实问题导向，对公共管理实践中的经典案例和问题进行合理的分析、总结和比较，成果具有较强的实践借鉴意义或一定的理论价值。

2. 撰写要求

案例分析类学位论文的正文字数一般不少于3万字，组成及具体要求如下。

（1）绪论

介绍选题的背景、研究动机和意义，说明同类及相关案例的研究现状，阐述案例获取的渠道、研究范围等。

（2）案情介绍

案例一般选取在公共管理实践中已发生的典型性事件。案例材料应当事实完整、要素齐全、行文简洁、层次清晰，涉及单位和个人隐私的，应当根据法律规定采取必要的规避措施，并保证数据之间的协调一致。案例介绍篇幅不超过全文的30%。

（3）案情分析

从学理和公共管理实践角度，对案由、案情、处置、评价等方面进行分析，得出该案例的处理意见。

（4）研究结论和建议

在提炼解决案例本身或者类似案例方法的基础上，对案例相关的理论和实践问题进行深化或拓展性思考，探寻出解决类似案例的基本经验。

3. 评价指标

指标体系		评价要素	权重
一级指标	二级指标		
选题	理论意义10%	研究切中公共管理发展的重要或前沿理论问题；有一定的理论意义。	20%
	现实意义10%	针对当前公共管理面临的突出和迫切的问题，选题有问题意识，有一定的现实意义。	
应用性	分析问题的对应性15%	能够就相关主题进行深入分析；鼓励对国际或国内相关主题进行比较、分析与借鉴。	25%
	结论的可行性10%	对策建议具有针对性、可操作性，对公共管理具体实践有一定的启示，能带来一定的经济效益或社会效益。	
理论与方法	理论基础15%	所运用相关理论、专业知识对问题的研究分析具有指导价值；参考文献具有权威性、时效性与相关性。	25%
	研究方法10%	研究方法选择得当，运用正确、合理。	
创新性	研究视角或观点有新意10%	研究视角新颖，或发现了新问题、或提出了新观点、或获得了新数据、或总结了新经验。	10%
规范性	结构规范10%	阐述、分析、论证条理清晰，篇章逻辑结构严谨合理。	20%
	写作规范10%	图表、注释、引证规范；语言合乎学术要求；论文格式统一正确。	
综合评价			

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海公共管理专业学位研究生教育指导委员会

上海市会计硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、会计硕士专业学位论文概述

会计硕士专业学位是我国目前36种专业硕士学位中的一类。会计硕士专业学位论文应当是会计硕士专业学位研究生所学基础理论、专门知识、专业技能和职业道德的综合反映，是其着眼于实践，综合运用理论、专业背景和知识技能，由实际需求提出问题、分析问题和解决问题的能力全面体现，也是衡量学生能否获得学位的重要依据之一。

会计硕士专业学位论文应当突出专业特点，应坚持理论与实际相结合，侧重于理论的应用，注重解决实际问题；应体现学生运用会计学科及相关学科的理论、知识、方法和技术等分析与解决会计实际问题的能力；应有数据或实际资料做支撑；论文的观点、研究方法、研究结论、政策建议或应用建议应有一定的创新性或新颖性和实用价值；应在指导教师的指导下独立完成；学位论文所需工作量应不少于半年，字数不少于2万字；论文写作必须遵守学术道德和写作规范，规范使用或引用文献，不得抄袭、剽窃他人公开发表或已经完成的文字、图表、数据，或剽窃他人的研究成果；通过对现实经济管理等相关方面的描述或揭示，应当能恰当地提出问题，选择适当的研究思路和分析方法，提出解决问题的方案，且能证实其具有一定的可操作性。

论文选题应来源于应用课题或现实问题；应密切关注经济社会发展的基本趋势，有明确的职业背景和应用价值；应反映当前会计及相关经济、管理领域的重要问题，不应与本学科有显著偏离；应有明确的主题和适当的范围，避免大而空泛的选题；应具有较强的实践价值和理论的现实意义。会计硕士专业学位论文选题一般应集中在会计、财务、审计以及与之交叉的相关管理、税务、咨询、内控、战略、风险管理、信息技术等相关、相近领域。

论文的形式可以是案例分析、调研（调查）报告或专题研究。

二、会计硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

（一）案例分析

1. 内容要求

(1) 案例分析选题

应以特定企业、组织的某一特定管理事件为依据和研究对象。所选案例应为作者所熟悉，具有真实性、代表性和实用性。选题要体现理论与实践的结合。同时，应能够展现足够的案例细节供讨论和探索，避免案例空洞无物。若无新的视角或新的方法，尽量避免选择人尽皆知的案例对象重复研究。

(2) 案例分析内容

案例是在会计及相关实务中发生的含有问题或疑难情景，或能够反映某一会计教育基本原理的典型性事例。案例大体可以分成两类，一是决策型案例，具体包括对策型案例、政策制定型案例和定义问题型案例；二是事实说明型案例，具体包括说明型案例和概念应用型案例。

案例分析是在发现并创作典型事例的基础上，综合运用会计及相关的专业知识和技能，分析案例发生的背景，提炼案例所涉及的核心问题，探索并分析各种解决问题的可能方案及其解决过程和取得结果的过程。案例分析类论文应在符合论文规范的前提下注意以下基本要求：

① 案例的选题必须来源于会计实践的事例，具有典型性、重大性、代表性和鲜明特点，能体现、印证或创新本领域的相关理论。

② 决策型案例应在描述案例发生的背景和情境的基础上，归纳待解决的核心问题，探索解决问题的各种可行的备选方案，分析各个备选方案的特征及实施过程与可能的结果，并提出推荐方案及其理由。

③ 事实说明型案例应在描述案例发生的背景和情境的基础上，提炼出案例所包含的核心问题，运用相关理论或专业知识分析和评价该案例，提出相应的经验、教训，并从中得出启示。

④ 案例描述必须实事求是，尊重事例的客观性；分析方法和分析过程须科学严谨。案例分析可以形成明确的结论，也可以形成开放性的结论。

(3) 案例分析方法

根据案例对象的经营情况，收集第一手资料、访谈内容和统计资料，围绕组织管理问题对某一管理情景进行客观描述，避免就事论事，应综合运用所学的理论和方法，从分析问题出发，揭示问题的本质，找出存在问题的深层次原因。

(4) 案例分析成果

会计硕士专业学位论文应该是一篇独立完整的作品，达到硕士学位的水准；能应用或印证会计及相关领域的某些理论，能启发学习者进行讨论、评判和借鉴。

2. 撰写要求

案例分析类论文一般应包括绪论、案例、案例分析、结论与讨论四个部分。

(1) 绪论

简述选题背景、研究目的和意义、典型性和代表性、主要研究内容和结论等。

(2) 案例

应比较详尽地叙述案例的背景、案例的主题、面临的问题、需要解决的问题、需要做出的决策、需要采取的行动，以及实际状况。要求呈现出完整的事例。

(3) 案例分析

应用会计学科的相关理论、方法和技术，多角度地分析案例所反映的主题、问题、过程与结果，评估其优劣成败、利弊得失，并在此基础上进行深入探讨，总结相应的经验和教训。

(4) 结论与讨论

概括论文所应用或印证的主要理论，提炼研究者的新观点或新见解，提出可以得出的启示，进一步揭示研究的意义和价值；提示学习者进行讨论、评判和借鉴的要点或方向；对未来提出展望与建议。

(二) 调研（调查）报告

1. 内容要求

(1) 选题

调研（调查）报告所调研的问题应主要界定为会计或相关管理领域以及交叉领域的问题。选题主要分为两类：①介绍经验的调研（调查）报告：主要反映具体企业或单位典型的、具备示范效果的经验，可以为同类单位提供借鉴；②反映现象的调研（调查）报告：客观、真实地反映经济生活中出现的各种现象，提供给企业或组织领导、政府部门参考。调研（调查）报告型学位论文的标题一般采用完全式，由调查对象、事由（调查内容）、文种类别（调查或调查报告）三要素组成。

（2）研究内容

调查研究是指企业或有关组织为某一个特定的会计或相关领域问题的决策所需开发和提供信息而引发的判断、收集、记录、整理、分析、研究相关会计或相关问题的各种基本状况及其影响因素，并得出结论的系统的、有目的的活动与过程。按照调查研究的范围，可以分为专题性调查研究和综合性的调查研究；按照调查研究的功能，可以分为探测性调研、描述性调研和因果性调研。

调研报告是企业或有关组织为实现特定的目标，对某一会计或相关领域的问题展开调查研究，经过资料收集和处理，科学的分析研究，揭示事物的本质和规律，得出符合实际的结论，并针对存在或可能存在的问题提出建议或解决方案，形成的汇报性应用文书。会计硕士调研报告类学位论文应在符合论文规范的前提下注意以下基本要求：

① 调研报告的选题必须来源于会计实践的代表性或典型性问题，调研主题鲜明具体，且具有一定的社会、经济价值。

② 调研内容应能全面系统揭示调研主题所涉及的包括内外部因素在内的各个方面，具有一定的广度和深度，所进行的调研工作须有一定难度，且需较大的工作量。

③ 调研方法和程序科学合理，确保所收集的第一手资料和二手资料全面、准确、可靠、适用。选用科学合理严谨的资料、数据的处理与分析技术，确保处理与分析结果的可靠性。

④ 调研必须实事求是，尊重事例的客观性。

⑤ 调研报告的体例格式应符合国际上通行的范式。

（3）研究方法

作为硕士学位论文，需要根据调查对象的特点，分析比较并合理选择调查方法。应具体介绍调查范围选择、调查表设计思路、预备调查和正式调查过程、样本选择及其依据，并对数据处理方法的选择进行阐述。

（4）研究成果

应该是一篇独立完整的作品，达到硕士学位的水准。应全面描述和剖析被调研的主题，给出明确的调研结论，并针对存在或可能存在的问题给出相应的对策和建议。

2. 撰写要求

调研报告类论文一般应包括绪论、调研设计、调研实施、资料和数据的处理

与分析、结论与建议等内容。

(1) 绪论

简要介绍国内外现状及相应的研究概况、研究目的和意义；调研的核心问题和主要内容；调研的时间、地点、对象、范围；调研的方法等。

(2) 调研设计

包括对调研对象、调研内容、调研方法、调研过程、问卷等内容的设计。

(3) 调研实施

包括组织调研人员，采用各种有效的方法，对调研对象实施调研，获取第一手和第二手资料的过程。

(4) 资料和数据的处理与分析

采用科学适用的方法和技术，对各种第一手和第二手资料及各种数据进行处理和分析。

(5) 调研的结果和对策建议

就调研的主题，对调研对象存在的问题或者调研结果应用于实际中可能出现的问题，通过科学论证，提出调研结果，并提出相应的对策或建议。对策及建议应具有较强的理论与实践依据，具有可操作性及实用性。

一篇完整的调研报告类的论文，还需指出调研所存在的局限，如有必要，还应提供附件。

(三) 专题研究

1. 内容要求

(1) 选题

题研究应源于对企业、组织经营发展现状的翔实分析，发现其急需解决的某些或某种问题。选题应当体现一个“专”字，要针对现实、具体的会计或管理相关问题展开，体现“小题目、大文章”的特点，避免空泛、广博及宏观的选题。专题必须具有代表性、普遍性或者独特性、典型性，通过研究揭示若干具有指导性的思路、方法、方案、措施与政策等。

(2) 研究内容

专题研究是指企业或有关组织对直接来源于会计或相关领域的特定的实际

问题进行的专门研究。会计硕士专业学位论文中的专题研究，特指对会计或相关领域的实务问题的专门研究，可以是对一个企业管理，甚至行业管理过程中的专门问题的研究，也可以是对企业所面临的会计实务问题所作的对策研究。论文撰写应在符合论文规范的前提下注意以下基本要求。

① 专题研究的选题必须来源于会计或相关领域的代表性或典型性问题，研究主题鲜明，研究层次和范围适当，避免大而泛的选题，且具有一定的社会、经济价值。

② 应针对研究问题查阅文献资料，掌握国内外研究现状与发展趋势，全面系统揭示研究主题所涉及的包括内外部因素在内的各个方面，对拟解决的问题进行理论分析、模拟或试验研究。所研究的内容应具有一定的普适性或前沿性，并具有一定的广度和深度。所进行的研究工作须有一定难度，且需较大的工作量。

③ 专题研究应综合运用基础理论和专门知识，采取规范、科学和合理的定性或定量研究方法开展工作，研究方案可行，数据翔实准确，分析过程严谨。

④ 不提倡纯理论性的专题研究。

（3）研究方法

综合运用相关理论和方法对所研究的专题进行分析研究，采取规范、科学、合理的方法和程序，通过资料收集、实地调查、数据统计与分析等技术手段开展工作，资料和数据来源可信。

（4）研究成果

应该是一篇独立完整的作品，达到硕士学位的水准。应有助于解决会计或相关领域的实际问题，具有一定先进性和应用或推广价值。

2. 撰写要求

由于专题研究的选题多种多样，其写作形式也较为多样。作为以会计及相关领域实务问题为主题的专题研究及对策型的专题研究，正文一般可以包括绪论、研究对象叙述、分析与论证、结论与讨论等内容。

（1）绪论

简述选题背景、研究目的和意义、相关文献综述或相关理论介绍、所研究专题的来源、典型性和代表性、主要研究思路和内容等。

（2）研究对象叙述

较为详细地叙述所研究的对象或所研究的专题的基本状况，如历史沿革、内外部条件、影响和制约因素等。

(3) 分析与论证

运用相关的理论、方法和技术，对所研究的专题进行全面、科学的分析论证，做出全面深入的说明、分析、评估或解释。如有必要，应提出对策与建议（可以含前景展望）。

(4) 结论与讨论

概括论文所应用或印证的主要理论，提炼研究者的新观点或新见解，提出可以得出的启示，进一步揭示研究的意义和价值；提示学习者进行讨论、评判和借鉴的要点或方向；对未来提出展望与建议。

三、评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于会计及相关领域的实际问题，有明确的职业背景；选题有现实意义；综述有一定的广度和深度。	25%
应用性	论文成果具有参考价值和借鉴意义；对实践具有指导意义和可操作性；或提出了新的对策、建议。	25%
创新性	有一定的新思想、新观点或新视角；或有一定程度的方法创新；有一定的应用价值；有较好的应用价值，或提出了新的对策、建议。	10%
基础知识、方法运用与实践能力	基础知识扎实，整体设计合理，研究思路清晰，研究方法恰当，研究步骤和过程科学规范；具有综合运用知识、分析问题和调查研究的能力。	25%
规范性	恪守学术诚信、学术道德和学术规范；逻辑性强、结构严谨、文字通顺流畅；引注、参考文献（中外文）、文字、图表等准确和规范。	15%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq \text{良好} < 90$ ； $60 \leq \text{合格} < 75$ ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海财经大学

上海市工程管理硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、工程管理硕士专业学位论文概述

工程管理硕士专业是培养具备良好的政治思想素质、职业道德素养和工程实践及创新素质，掌握系统的一般工程管理理论和方法，以及工程管理专业技术知识，既能独立承担工程管理工作，又具有团队精神，同时具有计划、组织、协调和决策能力的高层次、应用型并具有社会责任感和全球化视野的工程管理专门人才。工程管理将工程领域和管理领域的技能相结合，培养学生具备技术专长和领导技能，便于他们在快速发展的技术世界中提升自己的职业生涯。

工程管理硕士专业学位论文的设计和撰写是工程管理硕士专业研究生能力培养的重要环节，旨在通过论文研究培养研究生综合运用所学基础理论、专门知识、专业技能独立从事相关领域研究、开发、管理和设计的能力。论文应在导师的指导下，由研究生独立完成，所需工作量一般应不少于一学年。

二、工程管理硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

工程管理硕士专业的特征是融合工程技能和管理知识，使得具有丰富经验的工程技术人员能胜任各类工程管理工作。工程管理硕士专业学位论文必须体现工程管理专业特点，既不是纯粹的学术理论研究，也不可以是实际工作的简单总结，要充分反映工程应用背景、实践价值和工程管理方法的应用。工程管理硕士专业学位论文应从实际的工程管理实践中选择研究主题，运用所学的本专业的理论知识和科学方法解决问题，取得明显的工程应用效果，体现作者一定的工程管理能力。工程管理实践领域包括四大类：（1）工程建设管理；（2）产品、软件、设备及装备研发制造管理；（3）工程技术革新、改造、转型、转轨、与国际接轨管理；（4）设计产业、工程、科技的重大布局、战略发展研究与管理。研究成果应对工程管理实践具有一定的推广和应用价值。要求研究生恪守学术诚信、学术道德和学术规范。对抄袭、造假等严重违反学术道德的论文，实行“一票否决”。

工程管理硕士专业学位论文应以实践性论文为主，形式可以是专题研究、工程应用（工程管理模型与方法、工程管理方案设计、管理诊断）、工程案例分析报告等3种形式。

专题研究类是对某一类共性问题进行研究的论文；工程应用类是突出某理论或方法在某个工程中应用的论文；工程案例类是以某工程或项目为分析核心，得出可推广结论的论文。

（一）专题研究类论文

1. 内容要求

（1）选题

专题研究方向的学位论文选题是针对产品研发或者工程项目等管理实践中的问题，运用相关科学理论和方法，通过比较深入、系统的分析和研究，形成相关结论或建议的学位论文。

（2）研究内容

对工程实践中某个具体议题的现有国内外研究进行概括和分析，有针对性地提出自己的观点，充分展开论证，在实践中验证所提出的理论和方法。

（3）研究方法

专题研究论文应围绕研究对象开展研究，须有一定的深度和广度，综合运用管理和工程领域的基础理论和专业知识对问题进行分析和研究，采取规范、科学、合理的研究方法，形成完整的具有一定指导实践价值的学位论文。

（4）研究成果

通过严密的逻辑论证，给出明确的研究结论，提出相应的对策和建议。成果应体现作者观点的创新性。

2. 撰写要求

（1）绪论

对于所研究专题的国内外现状应有清晰的描述与分析，重点阐述该专题研究的进展，以及本专题研究的背景、必要性和重要性，简述本研究的主要观点和内容。

（2）文献综述及理论分析

确定所研究专题的理论基础，运用科学、合理的方法对该专题涉及的问题进行全面综合的分析。

(3) 资料或数据分析

对搜集到的研究资料或数据进行整理和分析，提炼有关模式或建立关系；资料及数据分析要贴切、合理。

(4) 总结

针对研究专题提出自己的理论或观点，通过充分有力的论据来论证相关结论；见解要有一定的创新性。

(5) 参考范文

[1] 徐桂平，城市高架桥梁安全评估及年轻化工程管理研究[D]，上海大学，2016

[2] 袁红，大型设备招投标机制设计及评标策略优化研究[D]，上海海事大学，2016

[3] 韩艳云，工程企业合同管理风险评价研究[D]，上海理工大学,2015

(6) 论文格式

论文格式需符合学校规范，参考文献撰写标准、引文和注释规范以及字体请参照各高校研究生院的论文撰写规范。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题属于工程管理专业范畴；选题新颖、具有实践意义。	15%
应用性	见解独到、具有创新性（首次应用某方法解决一类问题或者首次解决某类问题）；能够解决实际问题，结论具有可推广性。	25%
科学性	研究方法适当；结构合理、论述严谨；数据翔实、结论可靠。	20%
工作量	理论、模型或工具论证和应用分析充分；篇幅达到要求（2万-3万字合格；3万-5万字良好；5万字以上优秀）。	25%
规范性	文献数量充分（30篇以上）、有一定权威和3~5年内的文献；表述得当、文字和图表准确规范、资料引用规范；格式符合科学论文的要求。	15%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(二) 工程应用类论文

1. 内容要求

(1) 选题

工程应用研究方向的学位论文选题应来源于工程实际或具有明确的工程应用背景,是管理的新理论、新方法、新技术等在工程中的应用研究。论题具有一定的社会价值或工程应用前景。工程应用方向的学位论文可以是(1)建立科学可行的数学或计算机模型解决实际工程管理中存在的问题;(2)对工程组织形式、人力资源配置、进度计划与控制及财务管理等设计合理方案等。

(2) 研究内容

工程应用论文应关注管理领域的新成果,对工程实际问题进行论证分析,促进管理技术创新及推广应用,形成一个完整的包括调查研究、分析论证和成果设计在内的学位论文。

(3) 研究方法

工程应用类论文的研究方法要求将管理领域的理论和专业知识应用于工程实践中。对研究具体问题进行分析研究,采取规范、科学、合理的方法和程序;通过资料检索、定性与定量分析等技术开展,设计合理方案。

(4) 研究成果

论文的研究成果应具有一定的先进性或实际应用价值,成果应体现作者的新观点或新见解。

2. 撰写要求

(1) 绪论

阐述开展应用命题的背景及其必要性,对国内外同类工程管理问题的技术方法进行总结和概括,介绍本文的主要内容。

(2) 研究和分析

综合运用管理基础理论与专业知识,科学方法和技术手段,对所解决的工程实际问题进行理论分析、仿真或试验研究。

(3) 应用或验证

将研究结果应用于实际或进行验证,并对成果的先进性、实用性、可靠性、

局限性等进行分析。

(4) 总结

概括出应用研究的主要工作和结论，指出作者在研究中的思路和见解；描述成果的应用价值，并对未来改进研究进行展望或提出建议。

(5) 参考范文

- [1] 徐珊珊, 模糊 QFD 在柔性制造系统中的应用研究[D], 上海大学, 2016
- [2] 沈裔幸, 基于关键链的飞机大修进度管理研究[D], 上海交通大学, 2016 年 1 月
- [3] 殷宪花, 基于 EVM 的建设工程项目施工成本动态控制应用研究[D], 上海海事大学, 2016
- [4] 田泸森, 基于质量屋理论的 H 公司产品概念设计优化[D], 东华大学, 2016
- [5] 刘侃, 基于六西格玛的 F 研究所售后服务质量管理研究[D], 东华大学, 2016
- [6] 李鑫, 基于变化管理的江阴世茂御龙湾项目施工成本管理研究[D], 同济大学, 2016
- [7] 褚超美, 基于 WBS 的轿车零件供应商项目质量管理[D], 上海理工大学, 2015

(6) 论文格式

论文格式需符合学会规范，参考文献撰写标准、引文和注释规范以及字体请参照各高校研究生院的论文撰写规范。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题属于工程管理专业范畴；选题新颖、具有实践意义。	15%
应用性	见解独到、具有创新性（首次应用某方法解决一类问题或者首次解决某类问题）；能够解决实际问题；结论具有可推广性。	25%
科学性	研究方法适当；结构合理、论述严谨；数据翔实、结论可靠。	20%
工作量	理论、模型或工具论证和应用分析充分；篇幅达到要求（2万-3万字合格；3万-5万字良好；5万字以上优秀）。	25%
规范性	文献数量充分（30篇以上）、有一定权威和3~5年内的文献；表述得当、文字和图表准确规范、资料引用规范；格式符合科学论文的要求。	15%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(三) 工程案例类论文

1. 内容要求

(1) 选题

案例分析是对一项工程或一项技术进行剖析,以发现其中存在的工程管理问题,并运用工程管理相关知识,提出解决方案。

(2) 研究内容

以工程领域的实例为研究对象,通过对国内外解决该类工程问题的具有典型性或典型的案例进行选择分析、对比研究和理性思考,探讨解决该类问题的新思路或新方案。

(3) 研究方法

通过搜集和发掘典型案例,采用搜集、记录、整理和分析的方法,在对研究对象进行全面真实描述的基础上,根据相关理论或借鉴他人经验,归纳、解释、分析问题。

(4) 研究成果

通过对案例的解读与分析,明确案例成功的经验与应吸取的教训,在科学论证的基础上,提出解决这一问题的策略或方案。

2. 撰写要求

(1) 绪论

案例叙述的背景并阐述必要性,本研究主题的国内外研究现状,阐述本案例研究的目标和主要内容

(2) 研究方法的选择和运用

注意案例的选定标准,即案例确定、资料搜集和分析方法;阐述论文所应用的理论和方法。

(3) 案例描述和分析

详尽叙述案例的背景、面临的问题、需要做出的决策,以及实际状况,要求呈现出完整的事例;应用管理学科的相关理论、方法和技术,多角度分析案例反映的问题、过程与结果,评估其优劣成败、利弊得失,并在此基础上总结相应的

经验和教训。

(4) 总结

论文研究应用或印证的主要理论，提出可以得出的启示；启发学习者进行讨论、评判和借鉴。

(5) 参考范文

- [1] 陈蕾, A 通信工程公司分包商选择评价体系研究[D], 同济大学, 2016
 [2] 沙望杰, 某导弹武器型号新型遥测舱研制项目后评价研究[D], 同济大学, 2016
 [3] 武斌, 核电 IDS 系统调试项目计划与控制[D], 上海交通大学, 2016 年 1 月

(6) 论文格式

论文格式需符合学会规范，参考文献撰写标准、引文和注释规范以及字体请参照各高校研究生院的论文撰写规范。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题属于工程管理专业范畴；选题新颖、具有实践意义。	15%
应用性	见解独到、具有创新性（首次应用某方法解决一类问题或者首次解决某类问题）；能够解决实际问题；结论具有可推广性。	30%
科学性	研究方法适当；结构合理、论述严谨；数据翔实、结论可靠。	15%
工作量	理论、模型或工具论证和应用分析充分；篇幅达到要求（2万-3万字合格；3万-5万字良好；5万字以上优秀）。	30%
规范性	文献数量充分（30篇以上）、有一定权威和3~5年内的文献；表述得当、文字和图表准确规范、资料引用规范；格式符合科学论文的要求。	10%
综合评价		

注：评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀： ≥ 90 ； $75 \leq \text{良好} < 90$ ； $60 \leq \text{合格} < 75$ ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海理工大学