

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

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：同济大学

上海市工程硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

一、工程硕士专业学位论文概述

工程硕士专业学位论文是工程硕士专业学位研究生所学基础理论、专门知识、专业技能、实践工作和职业道德的综合反映，是衡量能否获得学位的重要依据之一。论文应在具有工程实践经验的培养单位导师指导下，或与企业、工程建设部门的高级工程技术或工程管理人员的联合指导下，由工程硕士专业学位研究生独立完成。

二、工程硕士专业学位论文内容、形式的基本要求及评价指标

工程硕士专业学位论文的内容须体现论文作者综合运用基础理论、专业知识与技术手段进行工程实践的能力；须联系工程实际、重点突出，应能反映工作成果的实用性与新颖性；须突出社会性、经济型和使用价值。研究生必须恪守学术诚信、学术道德和学术规范。

工程硕士专业学位论文形式可以分为产品研发类、工程设计类、应用研究类、工程/项目管理类、调研报告类五种。

(一) 产品研发类论文

1. 内容要求

(1) 选题

产品研发类工程硕士专业学位论文的选题，应来源于解决本领域生产或工程中的实际问题，进行新产品或关键部件研发、设备技术改造及对国外先进产品的引进消化再研发等。选题要着重市场需求和应用价值，并有一定的技术难度，能

体现综合运用科学理论、方法和技术手段解决工程实际问题的能力。

(2) 研发内容

须对所研发的产品进行需求分析，确定性能或技术指标；阐述设计思路与技术原理，进行方案设计及论证、详细设计、分析计算或仿真等；对产品或其核心部分进行试制、性能测试等；设计软件产品的系统架构，提出可行的系统解决方案。研发工作有一定的先进性、新颖性及工作量。

(3) 研发方法

说明研发产品所遵循的完整的工作流程；所采用的科学、规范、先进的技术手段和方法。

(4) 研发成果

阐述研发产品所遵循的行业规范要求、生产工艺和质量标准；说明研发产品的性能的先进性、创新性与实用价值。

2. 撰写要求

产品研发类工程硕士专业学位论文由封面（中、英文）、原创性声明、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8个部分组成。其中正文字数应不少于2.5万字。具体包括以下内容：

(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技术现状及发展趋势，并阐述本产品研发工作的主要内容。

(2) 理论及分析

对所研发的产品进行需求分析与总体设计，确定性能技术指标，给出设计思路与技术原理，采取科学、合理的方法对其进行详细设计、校核计算和性能分析。

(3) 实施与性能测试

对所研发的产品或其核心部分进行试制，并对其性能进行测试及对比分析，必要时进行改进或提出具体改进建议。

(4) 总结

系统地概括产品研发中所涉及的主要工作和主要结论，并明确指出产品研发中的新思路或新见解；展望所研发产品的应用及改进前景。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于工程领域的实际问题，有明确的生产背景，体现专业类别特点，有较好的应用价值和指导意义。文献资料有代表性，充分反映国内外近期工作，综述清晰。	15%
应用性	研发方案科学可行；产品符合行业规范与质量标准；产品功能先进实用，具有潜在的经济和社会效益。	40%
新颖性	采用新方法/新技术/新工艺/新材料；有新思路与自主关键技术。	20%
基础知识	基础知识扎实，能正确并灵活运用基础理论和专业知识，研究步骤和过程科学规范。	10%
规范性	结构合理，逻辑性强，表达准确，写作规范，引文规范。	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 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(二) 工程设计类论文

1. 内容要求

(1) 选题

工程设计类工程硕士专业学位论文的选题应来源于本领域的实际需求，具有较高的技术含量。可以是一个完整的工程设计项目，也可以是某一个工程设计项目中的子项目，还可以是设备、工艺及其流程的设计或关键问题的改进设计。设计须有一定的先进性、新颖性及工作量。

(2) 设计内容

工程设计类工程硕士专业学位论文的研发内容可以是工程图纸、设计作品、工程技术方案、工艺方案等，可以用文字、图纸、表格、模型等方式表述。要求设计方案科学合理、数据准确，符合国家、行业标准和规范，同时符合技术经济、环保和法律要求。

(3) 设计方法

工程设计类工程硕士专业学位论文的研究方法是对工程设计中的设计理念、技术原理、设计方法和可行性等作详尽描述，对比分析国内外同类设计的特点，针对不同的工程设计项目，还可包括计算与分析、技术经济分析、测试分析、仿真实验分析、结果验证等描述。

(4) 设计成果

工程设计类工程硕士专业学位论文的研究成果应体现作者在设计中的新思路或新见解。

2. 撰写要求

工程设计类工程硕士专业学位论文由摘要、正文、参考文献、致谢等组成。设计报告作为正文主体，设计方案、设计图纸和设计说明作为必须的附件。正文字数一般不少于2万字，组成及具体要求如下：

(1) 绪论

阐述所开展的工程设计的背景及必要性，重点阐述设计对象的技术要求和关键问题所在，对设计对象的国内外现状应有清晰的描述与分析，并简述本工程设计的主要内容。

(2) 设计报告

详细描述工程设计过程中的设计理念、技术原理、设计方法和可行性等；对比分析国内外同类设计的特点；针对不同的工程设计项目，还可包括计算与分析、技术经济分析、测试分析、仿真实验分析、结果验证等具体描述。

(3) 总结

系统地概括工程设计中的主要工作及结论，并明确指出作者在设计中的新思路或新见解；简要论述本工程设计的优缺点，并对工程应用前景进行展望，提出下一步工作建议。

(4) 附件

提供全套工程图纸，虚拟样机及仿真实验视频、电路原理图、工作过程仿真视频（光盘）。内容翔实、完整、系统、规范。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于工程领域的实际问题，有明确的生产背景，体现专业类别特点，有较好的应用价值和指导意义。文献资料有代表性，充分反映国内外近期工作，综述清晰。	15%
应用性	工程设计内容的难度适中，图纸及相关材料完整、翔实，工作量饱满，论文成果具有可行性和一定的先进性，对实践具有指导意义和可操作性，有一定的社会效益或经济效益。	40%
方法与能力	工程设计思路清晰，设计方法或设计方案规范合理，提出了具体的工程设计解决方案，具备综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。	20%
基础知识	基础知识扎实，能正确并灵活运用基础理论和专业知识，研究步骤和过程科学规范。	10%
规范性	结构合理，逻辑性强，表达准确，写作规范，引文规范。	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 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(三) 应用研究类论文

1. 内容要求

(1) 选题

应用研究类工程硕士学位论文的选题应来源于本领域工程实际或具有明确的工程应用背景，是新理论、新方法、新技术、新产品等的应用研究。命题具有实用性，主题要鲜明具体，避免大而泛，具有一定的社会价值或工程应用前景。

(2) 研发内容

应用研究类工程硕士学位论文的研究内容须直接来源于工程实际问题或具有明确的工程应用背景，综合运用基础理论与专业知识、科学方法和技术手段开展应用性研究。针对研究问题查阅文献资料，掌握国内外应用研究现状与发展趋势，对拟解决的问题进行理论分析、仿真或试验研究。

(3) 研发方法

应用研究类工程硕士专业学位论文的研究方法要求综合运用基础理论和专业知识对所研究的命题进行分析研究，采取规范、科学、合理的方法和程序，通过资料检索、定性或定量分析等技术手段开展工作，实验方案合理，数据翔实准确，分析过程严谨。

(4) 研发成果

应用研究类工程硕士专业学位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

应用研究类工程硕士专业学位论文由摘要、正文、参考文献、致谢等组成。正文字数一般不少于2.5万字，组成及具体要求如下：

(1) 绪论

阐述所开展的应用研究课题的背景及其必要性，对应用研究课题的国内外研究现状有清晰的描述与分析，并简述应用研究工作的主要内容。

(2) 研究与分析

综合运用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

将研究成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

系统地概括应用研究所开展的主要工作及结论，并明确指出作者在研究中的新思路或新见解；简要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。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于工程领域的实际问题，有明确的生产背景，体现专业类别特点，有较好的应用价值和指导意义。文献资料有代表性，充分反映国内外近期工作，综述清晰。	15%

评价指标	评价要素	权重
应用性	研究内容的难度和工作量适当,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,有一定的社会效益或经济效益。	40%
方法与能力	研究思路清晰,研究方法或设计方案规范合理,提出了有一定新意的解决方案,具备综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。	20%
基础知识	基础知识扎实,能正确并灵活运用基础理论和专业知识,研究步骤和过程科学规范。	10%
规范性	结构合理,逻辑性强,表达准确,写作规范,引文规范。	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 ; $75 \leq$ 良好 < 90 ; $60 \leq$ 合格 < 75 ; 不合格: < 60 。

(四) 工程/项目管理类论文

工程/项目管理是指以企业的工程任务为对象,研究工程的各职能管理问题,或涉及工程的各方面技术管理问题等。工程/项目管理主要针对一次性大型复杂任务的管理,此类论文研究的问题可以涉及项目生命周期各个阶段或者项目管理各个方面,也可以是企业项目化管理、项目组合管理或多项目管理问题。

1. 内容要求

(1) 选题

来源于实际需求,是行业或企业发展中需要解决的本领域工程管理或项目管理问题。主题要鲜明具体,避免大而泛,具有一定的社会价值或工程应用前景。

(2) 研究内容

就某一行业或企业的工程与项目管理中存在的实际问题开展研究,并具有一定的广度和深度;对国内外解决该类问题的具有代表性的管理方法及相关领域的方法进行分析、选择或作必要的改进。对该工程项目进行详细分析和验证,或进行有效性和可行性分析。研究工作有一定的难度及工作量。

(3) 研究方法

综合运用基础理论和专业知识对所研究的工程 / 项目管理问题进行分析研究, 采取规范、科学、合理的工程 / 项目管理问题研究方法和程序, 通过资料检索、实地调查、定性定量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

给出明确的解决方案, 提出相应的对策及建议。成果应体现作者的新思想或新见解。

2. 撰写要求

工程 / 项目管理类工程硕士专业学位论文由摘要、正文、参考文献、致谢等组成。正文字数一般不少于3万字, 组成及具体要求如下:

(1) 绪论

提出所研究的问题, 对研究问题的国内外现状进行清晰的描述与分析, 重点阐述研究问题的必要性和重要性, 并简述论文的主要内容。

(2) 理论方法综述

对解决论文所涉及的管理问题的国内外代表性理论、方法进行简要描述, 比较和分析各种理论、方法在解决该问题上的优缺点, 提出解决本问题的基本理论、研究方法 (或方法体系) 与技术路线。

(3) 研究内容

详细描述对该工程/项目的介绍, 各方面的工作内容, 以及必要的改善工作, 符合工程/项目管理的要求。

(4) 案例分析或可行性分析

若所设计的解决方案在实际中应用, 依据实际结果分析方案的有效性与合理性; 若解决方案尚未在实际中应用, 则从理论和应用条件方面分析解决方案的先进性和可行性。

(5) 总结

系统地概括论文所涉及的所有工作及其主要结论, 重点描述论文研究的新问题、新方案或新结论, 简要描述研究工作的价值, 同时简要给出进一步工作的建议。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于工程领域的实际问题，有明确的生产背景，体现项目管理特点，有较好的应用价值和指导意义。文献资料有代表性，充分反映国内外近期工作，综述清晰。	15%
应用性	研究内容的难度合适，工程管理应用工作量饱满，论文成果具有合理性和先进性，对实践具有指导意义和可操作性，有一定的社会效益或经济效益。	35%
方法与能力	研究思路清晰，研究方法和分析论证规范合理，提出了具体的管理对策和建议，具备综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。	25%
基础知识	基础知识扎实，能正确并灵活运用基础理论和专业知识，研究步骤和过程科学规范。	10%
规范性	结构合理，逻辑性强，表达准确，写作规范，引文规范。	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 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

(五) 调研报告

此类调研报告是指对相关领域的工程和技术命题进行调研，通过调研发现本质，找出规律，给出结论，并针对存在或可能存在的问题提出建议或解决方案并符合论文规范的研究报告。

1. 内容要求

(1) 选题

作为工程硕士专业学位论文的调研报告须来源于实际需求，是行业或企业发展中急需调研的本领域工程与技术命题。主题要鲜明具体，避免大而泛，具有一定的社会、经济价值或工程应用前景。

(2) 调研内容

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及较大的工作量。

（3）调研方法

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，通过实地调查，结合资料收集、数据统计与分析等技术手段开展工作，资料和数据来源可信。

（4）调研成果

通过科学论证，给出明确的调研结论，提出相应的对策及建议。成果应体现作者的新观点或新见解。

2. 撰写要求

调研报告由摘要、正文、参考文献、致谢等组成。正文字数一般不少于3万字，组成及具体要求如下：

（1）绪论

对调研命题的国内外发展现状应有清晰的描述与分析，重点阐述被调研命题的必要性和重要性，并简述本调研报告的主要内容。

（2）调研方法

针对调研命题，主要介绍调研范围及步骤，资料和数据来源、获取手段及分析方法。

（3）资料和数据分析

采用科学合理的方法对调查资料和数据进行汇总、处理和分析，给出明确的结果，并采用数理统计方法进行可信度和有效性分析。

（4）对策或建议

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。

（5）总结

系统地概括调研报告涉及的所有工作及其主要结论，并明确指出哪些结论是作者独立提出的，简要描述调研成果的应用价值。

(6) 附件

主要调查记录、调查问卷、调查统计的原始数据。

3. 评价指标

评价指标	评价要素	权重
选题	选题来源于工程领域的实际问题，有明确的生产背景，体现专业类别特点，有较好的应用价值和指导意义。文献资料有代表性，充分反映国内外近期工作，综述清晰。	15%
应用性	调查报告工作的难度适中，调查统计工作量饱满，论文成果具有参考价值和借鉴意义，对实践具有指导意义，有一定的社会效益或经济效益。	40%
方法与能力	调查分析思路清晰，问卷设计科学，统计方法规范，分析和归纳方法科学，具备综合分析问题、解决问题和调查研究的能力。	20%
基础知识	基础知识扎实，能正确并灵活运用基础理论和专业知识，研究步骤和过程科学规范。	10%
规范性	结构合理，逻辑性强，表达准确，写作规范，引文规范。	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 ； $75 \leq$ 良好 < 90 ； $60 \leq$ 合格 < 75 ；不合格： < 60 。

牵头单位：上海交通大学