

# 关于研究制定《博士、硕士专业学位 论文基本要求》的通知

学位办〔2022〕2号

全国专业学位研究生教育指导委员会：

为深入贯彻习近平总书记关于研究生教育工作的重要指示精神和全国研究生教育会议精神，落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，提高专业学位研究生培养质量，推进学术学位、专业学位分类发展，经研究，决定由各专业学位研究生教育指导委员会（以下简称教指委）研究制定各专业学位类别的《博士、硕士专业学位论文基本要求》（以下简称《基本要求》）。现将有关事项通知如下。

## 一、制定目的

专业学位研究生教育是培养高层次应用型专门人才的主渠道。自1991年开展专业学位研究生教育以来，我国逐步构建了具有中国特色的高层次应用型专门人才培养体系，探索了以实践能力培养为重点、以产教融合为途径的中国特色培养模式，培养了一大批高层次应用型专门人才，为经济社会发展作出重要贡献。但同时，专业学位在培养、评价等方面还存在与学术学位趋同的现象，急需进一步厘清学术学位与专业学位研究生的培养、评价体系，推动分类发展。

学位论文是学位评定的重要依据，是培养质量的集中体现，制定《基本要求》是推动学术学位与专业学位分类发展的重要举措。《基本要求》是专业学位研究生完成学位论文

的重要参考，是专业学位质量评价的重要依据，适用于专业学位博士、硕士研究生。

## 二、编写原则

**1. 分类编写。**硕士专业学位论文一般可分为专题研究类论文、调研报告、案例分析报告、产品设计（作品创作）、方案设计 5 种形式，每个专业学位类别可选择一种或多种形式。博士专业学位论文应为应用研究类论文。确有特殊情况的专业学位类别，也可超出上述形式范围，但应审慎论证，从严控制。

**2. 明确要求。**《基本要求》应包括专业学位论文基本定位、选题要求、内容要求、规范性要求、创新与贡献要求等，产品设计（作品创作）和方案设计还应包括实践成果展示及评鉴相关要求。

**3. 突出质量。**《基本要求》应体现专业学位授予的高质量、严要求，学位论文要体现学位获得者坚实的理论基础、系统的专门知识和承担专业工作的能力。

**4. 有机衔接。**《基本要求》原则上按专业学位类别编写，符合本类别专业学位研究生培养目标，须与《专业学位类别（领域）博士、硕士学位基本要求》和《指导性培养方案》相衔接。

## 三、工作要求

1. 各教指委要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持社会主义办学方向，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，做好《基本要求》研究制定工作。

2. 各教指委主任委员负责统筹安排，秘书长负责具体

实施，按照《提纲》（附件 1、2）开展研究制定工作（分工见附件 3）。

3. 在研究制定《基本要求》过程中，各教指委要广泛听取研究生培养单位、研究生导师和有关专家意见，吸纳相关行业专家参与，并听取用人单位意见。

#### 四、支持保障

为保证《基本要求》制定工作的顺利完成，我办将对各教指委给予一定的经费支持。各教指委秘书处所在单位，应大力支持此项工作，给予必要的经费保障。各教指委委员所在单位，也要大力支持此项工作。相关费用支出标准严格按照国家有关规定执行。

#### 五、时间安排

各专业学位类别《基本要求》由教指委主任委员审定后，于 2022 年 7 月 31 日前通过电子邮件提交我办。

联系人：研究生培养处，刘帅，010-66097896，liushuai@moe.edu.cn。

附件：1. ××硕士专业学位论文基本要求（参考提纲）

2. ××博士专业学位论文基本要求（参考提纲）

3. 《基本要求》编写分工表

国务院学位委员会办公室

2022 年 1 月 10 日

抄送：各教指委秘书处所在单位

附件 1 :

## × × 硕士专业学位论文基本要求 (参考提纲)

### 一、专题研究类论文

#### 1. 基本定位

【专题研究类论文体现作者掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业工作的能力。

专题研究类论文属应用研究型学位论文，要求作者立足专业领域，针对实际问题，系统运用专业知识、相关理论和分析工具，得出能够指导实践的成果或方案。】

#### 2. 选题要求

【选题应来源于专业实践领域的实际问题，具有实践应用价值和可操作性。】

#### 3. 内容要求

【专题研究类论文应运用专门知识、专业理论和科学方法，对研究问题进行系统科学分析，提出解决办法，鼓励在此基础上对本专业领域知识进行提炼创新。】

#### 4. 规范性要求

【(1)符合基本的写作规范。(2)应独立完成；若涉及团队工作，需注明属于团队工作并明确个人独立完成的内容。(3)专题研究类论文应使用规范的语言，写作格式和字数由各培养单位参照教指委的指导原则，依据具体情况确定。(4)论文工作量饱满，正文一般包括：问题的提出、国内外应用现状与发展趋势、问题成因、拟解决问题的初步

解释框架或一系列研究假设、问题的分析与解决方案的论证、研究结论与对策建议、参考文献等。】

## **5 . 创新与贡献要求**

【专题研究类论文的结论应促进相关专业领域实践和理论的发展。鼓励作者对研究结果和贡献、局限进行反思和提炼，对相关专业实践有一定指导意义，在相关专业领域有一定理论价值。】

## 二、调研报告

### 1. 基本定位

【调研报告应体现作者掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业工作的能力。

调研报告要求作者运用科学规范的调查方法，对某一专业领域具体事件进行深入调查和系统分析研究，并针对存在的问题提出具体的解决方案，形成完整的调研报告，旨在为相关专业实践问题提供决策参考或政策咨询。】

### 2. 选题要求

【选题应直接来源于专业实践领域或行业发展，应有明确的职业背景和应用价值；问题聚焦且有一定深度、代表性和可操作性。】

### 3. 内容要求

【调研报告应运用专门知识、专业理论和方法对所调研事件的背景进行系统深入的分析；通过调查，采取规范的方法和程序，收集、整理和分析数据，系统、规范地呈现调查结果；通过科学分析，得出调研结论；针对结论提出具体的解决方案，并鼓励在此基础上对专业相关知识进行提炼和创新；最后还应视情况整理调研内容并附于正文之后。】

### 4. 规范性要求

【（1）符合基本的写作规范。（2）应独立完成；若涉及团队工作，需注明属于团队工作并明确个人独立完成的内容。（3）调研报告应使用规范的语言，写作格式和字数由各培养单位参照教指委的指导原则，依据具体情况制定实施细则。（4）论文工作量饱满，正文一般包括：提出调研问

题、调研方案设计、调研实施内容、资料和数据的处理与分析、调研结果描述和分析、解决问题的办法或举措、参考文献等，具体调研资料经整理后可作为附录资料。】

### **5 . 创新与贡献要求**

【（1）调研过程科学合理，调研结果和解决方案实用，应为本专业的实践问题提供决策参考或政策建议。（2）鼓励作者对调研结果和解决方案进行反思和提炼，调研报告对相关实践有一定指导意义，在相关专业领域有一定理论价值。】

### 三、案例分析报告

#### 1. 基本定位

【案例分析报告应体现作者掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业工作的能力。

案例分析报告通常应用于对社会、教育、医学、商业、企业、政府等领域实践情况的研究。案例分析报告针对实践领域中的某一特定对象，如个人、群体、地点、事件、组织、现象、政策等，进行系统深入的分析，以探寻共性的客观规律。】

#### 2. 选题要求

【选题应直接来源于专业实践领域的真实客观事件，建议采用具有专业性、典型性、特殊性、理论启发性等特点且具有实践价值和可操作性的一手真实案例信息。】

#### 3. 内容要求

【案例分析报告应对案例事件的全貌信息进行系统搜集、整理和处理，将案例信息进行结构化展现，体现可读性；应运用专门知识、专业理论和方法对信息资料进行系统充分分析并提出对策建议；视情况提出解决问题的具体思路和方法；鼓励对本专业领域的概念、理论或模型等知识进行反思和创新。对案例分析补充说明的内容建议附于正文之后。】

#### 4. 规范性要求

【（1）符合基本的写作规范。（2）应独立完成；若涉及团队工作，需注明属于团队工作并明确个人独立完成的内容。（3）案例分析应使用规范的语言，写作格式和字数由各培养单位参照教指委的指导原则，依据具体情况制定实施

细则。（4）论文工作量饱满，正文一般包括：案例选择和描述、案例资料搜集和调研、案例分析、拟解决问题的初步解释框架或一系列研究假设、研究结论、解决问题的思路和方法、分析讨论与对策建议、参考文献等。】

## **5. 创新与贡献要求**

【（1）案例分析的结论和建议，应具有一定的实践应用价值。（2）鼓励作者对案例分析的结果、解决办法和建议进行反思和提炼，对相关专业实践有一定指导意义，在相关专业领域有一定理论价值。】

## 四、产品设计（作品创作）

### 1. 基本定位

【产品设计（作品创作）由“产品（作品）展示”和“产品设计（作品创作）报告”两部分组成。产品设计（作品创作）应体现作者掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业工作的能力。

“产品（作品）”指通过作者的实践活动产生具有实用性、独创性、科学性、文学性或艺术性的智力成果，如工程产品、医学产品、艺术作品和文学作品等。“产品设计（作品创作）报告”是对“产品（作品）展示”的分析、阐述和说明。】

### 2. 选题要求

【产品（作品）可以是设计新产品或创作新作品，也可以是对已有产品（作品）的改进和改造，提升产品（作品）的品质或价值。选题应来源于专业领域实践需求，具有一定的实践或应用价值。报告应反映产品（作品）的构思和设计（创作）的全过程。】

### 3. 内容要求

【报告应运用专门知识、专业理论和方法，对产品（作品）的构思设计、研发或创作过程、成果展示与验证等进行分析 and 阐述，并在此基础上鼓励对本专业实践知识进行反思和创新。】

### 4. 规范性要求

【（1）符合基本的写作规范。（2）应独立完成；若涉及团队工作，需注明属于团队工作并明确个人独立完成的内容。（3）报告应使用规范的语言，写作格式和字数由各培

养单位参照教指委的指导原则，依据具体情况制定实施细则。（4）报告工作量饱满，正文一般包括：绪论、内容说明、构思设计、研发或创作过程、作品验证、结论与展望、参考文献等，附件应包括产品（作品）的展示及评鉴的相关资料。】

### **5 . 创新与贡献要求**

【产品设计（作品创作）对相关专业实践有一定指导意义，报告在相关专业领域有一定理论价值和应用价值。】

### **6 . 实践成果展示及评鉴**

【产品设计（作品创作）类实践成果应体现其相关专业学术含量及创新性特征，具有专业独创性。产品设计（作品创作）类实践成果展示和评鉴的相关资料应真实有效。】

## 五、方案设计

### 1. 基本定位

【方案设计由“方案展示”和“方案设计报告”两部分组成。方案设计应体现作者掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专门知识，具有承担专业工作的能力。

“方案”指为了达到特定的目标，对构思、材料、过程等因素进行系统整合的成果，如医学方案、教育教学方案、艺术作品编排方案、工艺流程设计方案、活动策划方案等。“方案设计报告”是对“方案展示”的分析、阐述和说明。】

### 2. 选题要求

【方案可以是对某一产品、作品、工艺、技术等原创性方案设计，也可以是对已有产品、作品、工艺、技术等方案的重要改进和改造等。选题应来源于专业领域实践需求，具有实用性和可操作性。报告应反映方案构思、设计和创作的全过程。】

### 3. 内容要求

【报告针对“方案”，运用专门知识、专业理论和方法，对方案设计的构思设计、创作过程、方案展示与验证等进行分析分析和阐述，并在此基础上鼓励对本专业专门知识进行反思和提炼。】

### 4. 规范性要求

【（1）符合基本的写作规范。（2）应独立完成；若涉及团队工作，需注明属于团队工作并明确个人独立完成的内容。（3）报告应使用规范的语言，写作格式和字数由各培养单位参照教指委的指导原则，依据具体情况制定实施细

则。（4）报告工作量饱满，正文一般包括：引言、理论基础、方案设计、研发或创作过程、方案验证、结论与展望、参考文献等，附件应包括方案展示和评鉴的相关资料。】

### **5 . 创新与贡献要求**

【方案对相关专业实践有一定指导意义，设计报告在相关专业领域有一定理论价值和应用价值。】

### **6 . 实践成果展示及评鉴**

【方案设计类实践成果应具有社会、市场、文化实用价值和应用价值，具有专业独创性。方案展示和评鉴的相关资料应真实有效。】

附件 2：

## × × 博士专业学位论文基本要求 (参考提纲)

### 一、博士专业学位论文定位

【博士专业学位论文体现作者掌握相关专业领域坚实宽广的基础理论和系统深入的专业知识，具有独立承担专业工作的能力。

博士专业学位论文是应用研究型学位论文，要求作者立足专业领域，针对具有应用价值的重要实践问题，科学规范地运用专业知识、相关理论和研究方法对问题进行系统深入地研究，在此基础上提出解决问题的原创性方案，通过实施取得实效，获得原创性应用成果，并对专业知识的发展做出贡献。】

### 二、选题要求

【选题来源于专业领域亟需解决的重要的实践问题，鼓励面向新兴产业或行业发展前沿，具有重要的实践应用价值。】

### 三、内容要求

【专业学位博士论文的内容应准确定位实践问题，运用专业知识和理论，采用科学规范的研究方法和手段，对专业实践问题进行系统深入的研究，提出原创性解决方案，通过实施取得成效，并对解决方案和效果进行反思、提炼和再应用，获得原创性应用成果，体现对专业知识的贡献。】

### 四、规范性要求

【1.符合基本的写作规范。2.应独立完成；若涉及团队工作，需注明属于团队工作并明确个人独立完成的内容。3.博士专业学位论文应使用规范的语言，写作格式和字数由各培养单位参照教指委的指导原则，依据具体情况制定实施细则。4.论文工作量饱满，正文一般包括：绪论（包含研究背景、实践问题的描述、研究目标、研究问题的提出及拟解决方案）；文献综述（包含国内外研究现状及发展趋势综述）；研究设计与研究方法（包含研究范围、可行性分析、研究方法、数据收集及分析）；研究结果（包含研究结果、研究结果在实践中的验证、）；结论与建议（包含研究结论、理论和实践影响、研究局限与未来方向、解决方案及应用效果分析，及在此基础上进一步完善的建议）；参考文献；附件（包含实践问题解决的具体方案）。】

#### 五、创新性要求

【1. 博士专业学位论文的研究结果应具有原创性，对专业实践的发展产生积极的推动作用。2. 博士专业学位论文的研究结论应揭示实践中蕴藏的新规律或发现新方法或发明新专利、新产品、新作品、新工艺、新技术等，对完善专业实践和理论作出重要知识贡献。】

附件 3 :

## 《基本要求》编写分工表

序号	教指委名称	承担的专业学位类别
1	金融	金融
2	应用统计	应用统计
3	税务	税务
4	国际商务	国际商务
5	保险	保险
6	资产评估	资产评估
7	审计	审计
8	法律	法律
9	社会工作	社会工作
10	警务	警务
11	教育	教育
12	体育	体育
13	汉语国际教育	汉语国际教育
14	应用心理	应用心理
15	翻译	翻译
16	新闻与传播	新闻与传播
17	出版	出版
18	文物与博物馆	文物与博物馆
19	建筑学	建筑学
20	工程	电子信息

		机械
		材料与化工
		资源与环境
		能源动力
		土木水利
		生物与医药
		交通运输
21	城市规划	城市规划
22	农业	农业
23	兽医	兽医
24	风景园林	风景园林
25	林业	林业
26	医学	临床医学
		口腔医学
		公共卫生
		护理
27	药学	药学
28	中医、中药学	中医
		中药学
29	军事	军事
30	工商管理	工商管理
31	公共管理	公共管理
32	会计	会计
33	旅游管理	旅游管理

34	图书情报	图书情报
35	工程管理	工程管理
36	艺术	艺术