**工程管理专业硕士**

**研究生学习手册**

**（2021级）**

南京大学工程管理（MEM）教育中心

2021年9月

目录

[1. 培养方案 4](#_Toc82160552)

[1.1 专业学位类别介绍 4](#_Toc82160553)

[1.2 培养目标 4](#_Toc82160554)

[1.3 研究方向 4](#_Toc82160555)

[1.4 学习年限 5](#_Toc82160556)

[1.5 课程设置 5](#_Toc82160557)

[1.6 培养环节 5](#_Toc82160558)

[1.7 专业实践 5](#_Toc82160559)

[1.8 学位论文 5](#_Toc82160560)

[1.9 答辩和学位授予 6](#_Toc82160561)

[2. 工程管理硕士（MEM）专业学位论文标准 8](#_Toc82160562)

[2.1 引言 8](#_Toc82160563)

[2.2 制定MEM论文标准的依据 8](#_Toc82160564)

[2.3 学位论文选题要求 9](#_Toc82160565)

[3. 工程管理硕士专业学位论文工作指南 12](#_Toc82160566)

[3.1 引言 12](#_Toc82160567)

[3.2 各类MEM学位论文选题指南 12](#_Toc82160568)

[3.3工程管理专题研究类论文的文献综述与行业分析指南 13](#_Toc82160569)

[3.4工程管理专题研究类论文的理论、方法、工具应用及数据支撑指南 13](#_Toc82160570)

[3.5工程管理专题研究类论文的目录结构 14](#_Toc82160571)

[3.6 工程管理专题研究类论文的各部分写作指南 14](#_Toc82160572)

[3.7 论文指导与审阅过程指南 15](#_Toc82160573)

[附录A：工程管理硕士（MEM）学位论文水平评价表 16](#_Toc82160574)

[附录B：工程管理硕士（MEM）学位论文体现研究生能力评价表 17](#_Toc82160575)

[附录C：工程管理硕士（MEM）学位论文常见问题汇总 18](#_Toc82160576)

[附录D：工程管理硕士（MEM）已授学位论文选题范围统计 20](#_Toc82160577)

[附录E：工程管理硕士（MEM）学位论文成果评鉴模板 22](#_Toc82160578)

[4 学位论文过程管理环节 23](#_Toc82160579)

[4.1 学位论文过程管理时间节点 23](#_Toc82160580)

[4.2 学位论文过程管理关键控制点 23](#_Toc82160581)

[附件1 工程管理硕士专业学位论文选题报告模板 27](#_Toc82160582)

[附件2 南京大学工程管理专业学位论文选题报告评审表 29](#_Toc82160583)

[附件3 工程管理硕士专业学位论文开题报告模板 30](#_Toc82160584)

[附件4 南京大学工程管理专业学位论文开题报告评审表 38](#_Toc82160585)

[附件5 工程管理硕士专业学位论文中期报告模板 39](#_Toc82160586)

[附件6 南京大学工程管理专业学位论文中期报告评审表 41](#_Toc82160587)

[附件7 南京大学工程管理专业学位论文预答辩评审表 42](#_Toc82160588)

[附件8 工程管理学院工程管理硕士专业学位论文答辩申请表 43](#_Toc82160589)

[附件9 南京大学工程管理学院专业学位论文的格式规定 44](#_Toc82160590)

# 1. 培养方案

## 1.1 专业学位类别介绍

工程管理硕士属于专业学位类别（领域），类别代码：1256，领域代码：125601（非全日制），专业学位类别（领域）英文名称为Master of Engineering Management（简称：MEM）。

工程管理硕士培养依托南京大学工程管理学院管理科学与工程一级学科博士学位授权点和博士后流动站以及控制科学与智能工程二级学科硕士学位授予点，以及工业工程、物流工程、项目管理、控制工程和金融工程五个专业硕士学位授予点。

## 1.2 培养目标

工程管理硕士的培养以南京大学“二三三”研究生培养方案为指导思想，以全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会学位论文标准和工作指南为依据，培养掌握马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想，具备良好的政治素质和职业道德，热爱祖国，遵纪守法、基础扎实、素质全面、工程实践能力强并具有一定创新能力的、既懂现代工程技术、又掌握现代管理方法的应用型、复合型高层次工程技术和工程管理人才、产业领袖和跨界工程领域管理专家。

工程管理硕士研究生应掌握工程管理领域的坚实的基础理论和宽广的专业知识，掌握解决工程管理实际问题的先进科学技术方法和现代技术手段，具有对复杂工程系统、复杂生产系统、服务系统、金融系统进行分析、规划、设计、管理和运作的能力，具有创新意识和独立担负工程管理工作的能力。

## 1.3 研究方向

工程项目管理

金融工程与管理

工业工程与管理（包含制造工程、信息工程、服务工程等）

物流工程与管理

## 1.4 学习年限

本类别（领域）专业学位硕士研究生的基本修业年限为3年，最长修业年限（含休学和保留学籍）为5年。

## 1.5 课程设置

课程总学分为34学分。学分课程类型包括四类：A类课程为全校公共外语、政治理论、学术规范、工程伦理等学位课程；B类课程为以知识基础构建为重点的专业基础课程；C类课程为以实践能力培养为重点的专业实践课程；D类为选修课程。A、B、C三类课程为必修课程。其中A类课程9学分、B类课程17学分，C类课程10学分，D类课程8学分。具体课程设置见附表1。

## 1.6 培养环节

根据全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会指导性培养方案规定，工程管理硕士研究生培养环节包括理论课程教学、实习实践教学（海内外游学、企业参观等）和论文工作。理论课程教学方法鼓励运用团队学习、案例分析、现场研究、项目训练等，注重定量分析能力和创造性解决实际问题能力的培养。

## 1.7 专业实践

非全日制工程管理硕士研究生的实践环节一般结合本职工作在本单位进行。

## 1.8 学位论文

1、学位论文基本要求

1）总体要求：工程背景，问题导向；理论指导，数据支撑；研究深入，成果实用；论述严谨，写作规范；工作饱满，独立完成。

2）水平要求：工程管理专题研究类论文必须体现实用性、详实性和严谨性要求，深入分析或解决了工程技术、工程活动、工程要素的管控与优化问题；体现在成果具有一定的直接或潜在经济和社会效益，或结论对类似问题的解决或相关领域具有借鉴和参考价值。论文资料应真实、典型和充分，紧扣主题；论文内容充实，工作量饱满，有一定深度和难度；论文论点表述准确，论据概念清晰、逻辑严谨、结构合理、条理清楚、数据可靠、格式规范。工程管理设计类论文水平评价，应在评鉴设计成果的基础上，重点考查论文的实用性、逻辑性、完整性和规范性。工程管理案例研究类论文水平评价，应在评鉴收集与调研数据成果的基础上，重点考查论文的启示性、逻辑性、完整性和规范性。

3）形式要求：可以是工程管理专题研究类、工程管理设计类、工程管理案例研究类和其他类。

4）规范要求：学位论文写作要求格式规范、概念清晰、结构合理、层次分明、图文对应、文理通顺、用词准确、表述规范。学位论文一般由以下几个部分组成：中、英文封面、独创性声明、学位论文版权使用授权书、摘要（中、外文）、关键词、论文目录、正文、参考文献、发表文章和申请专利目录、致谢和必要的附录（如鉴定分析结论证明）等。

2、论文开题和评阅评审要求

1）论文开题要求：工程管理专题研究类论文应坚持问题导向，鼓励研用结合，研究手段适中，工作量饱满。工程管理设计类论文应根据设计对象的特点，重点阐述设计背景、需求分析、设计依据、设计过程、验证与结论等，要有一定的数据支撑，方案比较、分析计算/校验等。工程管理案例研究类论文以典型性、代表性工程管理实践为研究对象，通过调研与数据收集及分析，发现问题，找出规律，提出建议或解决方案，对相似问题的解决具有明显的启示意义。

2）评阅评审要求：采用匿名评审；采用预答辩方式，对论文质量把关，及时为作者反馈修改建议；导师是第一责任人，对所指导的学生论文质量把关；发挥业界导师的指导作用，答辩委员会须有业界导师参加。

## 1.9 答辩和学位授予

工程管理专业学位硕士研究生完成培养方案中规定的所有环节，修满规定学分，论文经导师确认达到要求之后，才可获得论文预答辩资格。预答辩通过之后，进行论文评审，评审合格之后，方可参加论文答辩，论文答辩委员会由3人组成，实行导师回避制度。论文答辩会由论文答辩委员会主席主持。达到本专业学位授予条件者，可申请毕业并授予工程管理硕士专业学位。

附表1 课程设置

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 是否  必修 | 备注 |
| A类 | 105600A001 | 应用英语 | 4 | 64 | 第2学期 | 是 |  |
| A类 | 10284A002 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 32 | 第2学期 | 是 |  |
| A类 | 10284A004 | 自然辩证法概论 | 1 | 16 | 第1学期 | 是 |  |
| A类 |  | 研究生学术规范与学术诚信 |  |  | 每学期 |  | 毕业前修完 |
| A类 | 10284A006 | 工程伦理 | 2 | 32 | 第1学期 | 是 |  |
| B类 | 125600B001 | 工程管理导论 | 2 | 32 | 第1学期 | 是 |  |
| B类 | 125600B002 | 工程管理定量分析方法 | 3 | 48 | 第1学期 | 是 |  |
| B类 | 125600B003 | 工程经济学 | 2 | 32 | 第2学期 | 是 |  |
| B类 | 125600B004 | 系统工程 | 2 | 32 | 第1学期 | 是 |  |
| B类 | 125600B005 | 工程信息管理 | 2 | 32 | 第2学期 | 是 |  |
| B类 | 125600B006 | 运营管理 | 2 | 32 | 第3学期 | 是 |  |
| B类 | 125600B007 | 人工智能技术及应用 | 2 | 32 | 第2学期 | 是 |  |
| B类 | 125600D009 | 质量与可靠性管理 | 2 | 32 | 第2学期 | 是 |  |
| C类 | 125600C001 | 工程管理前沿讲座 | 2 | 32 | 第1、2学期 | 是 |  |
| C类 | 125600C002 | 系统建模与仿真 | 2 | 32 | 第3学期 | 是 |  |
| D类 | 125600D010 | 企业战略管理 | 2 | 32 | 第4学期 | 否 |  |
| D类 | 125600D011 | 金融衍生工具与市场案例 | 2 | 32 | 第4学期 | 否 |  |
| D类 | 125600D001 | 项目组织与决策 | 2 | 32 | 第3学期 | 否 | 工程项目管理方向 |
| D类 | 125600D002 | 项目计划与控制 | 2 | 32 | 第3学期 | 否 |
| C类 | 125600D003 | 工程审计 | 2 | 32 | 第3学期 | 是 |
| D类 | 125600D004 | 公司金融（财务与融资） | 2 | 32 | 第3学期 | 否 | 金融工程与管理方向 |
| D类 | 125600D005 | 数据治理与资产管理 | 2 | 32 | 第3学期 | 否 |
| C类 | 125600D006 | 金融机构与风险管理 | 2 | 32 | 第3学期 | 是 |
| D类 | 125600D007 | 物流与供应链管理 | 2 | 32 | 第3学期 | 否 | 工业工程与管理方向（包括物流工程与管理方向） |
| D类 | 125600D008 | 精益思想和智能制造 | 2 | 32 | 第3学期 | 否 |
| C类 | 125600D012 | 问题解决与创新 | 2 | 32 | 第3学期 | 是 |

# 2. 工程管理硕士（MEM）专业学位论文标准

## 2.1 引言

2.1.1 规范性引用文件

1. 工程管理硕士专业学位研究生指导性培养方案（试行）（学位办[2011]34号）；

2. 工程管理硕士专业学位基本要求（试行）（工程管理教指委[2014]1号）。

2.1.2 术语和定义

工程管理硕士专业学位：培养既具有扎实的工程技术基础，又具备现代管理素质与能力的高层次应用型工程管理专业人才的硕士研究生专业学位，英文名称为Master of Engineering Management，以下简称MEM。

## 2.2 制定MEM论文标准的依据

2.2.1 MEM的培养目标

培养掌握马克思主义基本原理和习近平新时代中国特色社会主义思想，具备良好的政治素质和职业道德，掌握系统的工程管理理论，以及相关工程领域的基础理论和专门知识，具有较强的计划、组织、指挥、协调、控制和决策能力，能够独立担负工程管理工作的高层次、应用型工程管理专业人才。

2.2.2 MEM专业学位基本要求

1.基本知识要求

掌握科学社会主义、自然辩证法等政治理论知识，熟悉相关法律、法规和职业伦理要求，能够运用外语进行阅读和基本交流；掌握学位课所规定的工程管理核心知识；依据培养单位办学特色，掌握对应领域所涉及的专业领域知识，了解相关工程领域技术前沿。

2.基本能力要求

(1) 应具备的通用能力包括：

• 领导能力：包括跨部门团队的有效沟通和协调能力；

• 社会责任意识和能力：包括具备规范的职业伦理和学术道德意识，工程对经济、环境及社会影响的领悟能力和决断能力；

• 学习能力：包括对终身教育的认知能力及学习能力、对新知识的敏锐洞察能力。

(2) 应具备的专业能力包括：

• 具备识别、归纳并运用现代工程管理的理论、方法、工具解决工程管理实际问题的能力；

• 具备运用数学、科学及工程知识等数理和技术方法进行分析决策的能力；

• 具备在现实约束条件下对产品、系统、组织或流程进行设计及优化的能力。

3.基本素质要求

(1) 工程素质：具有工程思维及全球化的视野；具备明确的行业背景和工程技术背景；具备工程实践素质和工程创新素质；初步具备系统运用资源，实现工程活动的可持续发展的综合素质。

(2) 职业素质：遵守职业道德和工程伦理规范，尊重知识产权，杜绝学术不端行为；勤奋敬业，诚实守信，尊重他人，具有合作共事的团队精神；具备严谨求是、进取创新的科学态度；遵纪守法，勇于担负社会责任。

## 2.3 学位论文选题要求

1.学位论文的总体要求

（1）工程背景，问题导向

学位论文应密切结合工程活动、工程要素、工程技术的管理需求，识别并提炼需要研究的问题。此类研究既可以是用管理的理论、方法解决工程活动、工程要素、工程技术的问题，也可以是用工程技术的手段解决管理的问题。

（2）理论指导，数据支撑

学位论文应选用恰当的理论、方法和工具，并收集、整理和分析真实数据，深入开展论文研究。

（3）研究深入，成果实用

学位论文研究解决的工程管理问题应具有一定的难度、深度和先进性。研究成果实用，可行可鉴，对类似问题的解决具有借鉴和参考价值。

（4）论述严谨，写作规范

学位论文的论点表述应准确精炼，论据充分，论证研究过程严谨、逻辑性强；论文写作符合学位论文规范。

（5）工作饱满，独立完成

学位论文应具有足够的工作量，论文实际投入工作量不少于200小时。论文主体部分应真实反映作者本人独立承担或独立完成的论文工作。

2.学位论文形式要求

学位论文应以实践性论文的形式呈现，可以是工程管理专题研究类、工程管理设计类、工程管理案例研究类等多样化论文类型。关于不同类型的学位论文要求，概述如下：

（1）工程管理专题研究类论文：对所从事领域中的工程管理特定问题进行分析、研究、改进、实现，综合应用基础理论、专业知识和管理知识，进行应用性专题研究。此类论文着重考核和评价论文内容、研究思路、分析过程、成果实用性、理论工具与方法应用以及写作规范等。

（2）工程管理设计类论文：对有关产品、系统、设施、流程、方案等进行创新性设计并开展相关问题研究。此类论文应根据设计对象特点，重点阐述设计背景、需求分析、设计依据、设计过程及验证结论等。论文的整体篇幅可以适当灵活，但有关方面需要提前对论文工作相关的设计成果进行评鉴，评鉴书应提供评鉴责任主体、评鉴专家、评鉴流程、评鉴结论等信息，并作为附录材料放在论文里。

（3）工程管理案例研究类论文：以成功或失败的工程管理实践为研究对象，进行调研与数据收集、分析、归纳、整理，发现问题，找出规律，提出建议或解决方案。此类论文应着重阐述研究的背景、对象选择、内容确定、调研方法、数据分析。论文的整体篇幅可以适当灵活，但有关方面需要提前对论文工作相关的研究成果进行评鉴，评鉴书应提供评鉴责任主体、评鉴专家、评鉴流程、评鉴结论等信息，并作为附录材料放在论文里。

（4）其他类论文：在保证论文总体要求和提供足够证件的前提下，鼓励师生积极探索以其他形式和特点开展论文研究。

3.学位论文水平要求

工程管理专题研究类论文必须体现实用性、详实性和严谨性要求，深入分析或解决了工程技术、工程活动、工程要素的管控与优化问题；体现在成果具有一定的直接或潜在经济和社会效益，或结论对类似问题的解决或相关领域具有借鉴和参考价值。论文资料应真实、典型和充分，紧扣主题；论文内容充实，工作量饱满，有一定深度和难度；论文论点表述准确，论据概念清晰、逻辑严谨、结构合理、条理清楚、数据可靠、格式规范。

工程管理设计类论文水平评价，应在评鉴设计成果的基础上，重点考查论文的实用性、逻辑性、完整性和规范性。

工程管理案例研究类论文水平评价，应在评鉴收集与调研数据成果的基础上，重点考查论文的启示性、逻辑性、完整性和规范性。

4.学位论文规范要求

学位论文写作要求格式规范、概念清晰、结构合理、层次分明、图文对应、文理通顺、用词准确、表述规范。学位论文一般由以下几个部分组成：中、英文封面、独创性声明、学位论文版权使用授权书、摘要（中、外文）、关键词、论文目录、正文、参考文献、发表文章和申请专利目录、致谢和必要的附录（如鉴定分析结论证明）等（具体要求可参考南京大学博士（硕士）学位论文编写格式）。

# 3. 工程管理硕士专业学位论文工作指南

## 3.1 引言

1. 依据《工程管理硕士（MEM）专业学位论文标准》制定本指南；

2. 综合考虑了MEM授权单位一段时间以来的培养情况，本指南宜适时更新；

3. 本指南供培养单位师生和有关评审专家、机构参照。

## 3.2 各类MEM学位论文选题指南

3.2.1 工程管理专题研究类论文

工程管理包含了工程管理科学、工程管理技术和工程管理艺术。工程管理往往涉及工程活动、工程要素、工程技术的管控与优化等。工程管理专题研究类论文的选题范围十分广泛，建议着重考虑以下几个方面：

1. 坚持问题导向

选题应来源于工程管理活动中的实际问题，可以依据工程、技术、管理和人文社科、艺术等社会化活动的背景，考虑工业生产、工程技术、服务管理等领域的实际问题。

2. 鼓励研用结合

选题最好结合自己岗位工作，可以是各类需解决的工程管理实际问题（如效率、流程、质量、成本、风险、安全、评价、创新、信息、网络、人力资源、经济分析等方面的工程管理问题）。

3.研究手段适中

论文具有可选择的合适的理论、方法或工具（如各类定性或定量分析方法、系统工程方法、评价技术等），并能高质量地解决所研究的问题。

4. 工作量饱满

学位论文工作应有不少于200小时的实际投入工作量，并且论文的主体工作是作者独立承担或完成的。

3.2.2 工程管理设计类论文

工程管理设计类论文涉及有关产品、系统、设施、流程、方案等的规划、设计及相应的研究活动。这类论文的目标及产出导向特征明显，选题范围广泛，比如：产品设计与开发，系统分析、仿真与优化，流程分析，方案设计与质量控制等。此类论文应根据设计对象的特点，重点阐述设计背景、需求分析、设计依据、设计过程、验证与结论等，要有一定的数据支撑，方案比较、分析计算/校验等。

3.2.3 工程管理案例研究类论文

工程管理案例研究类论文以典型性、代表性工程管理实践为研究对象，通过调研与数据收集及分析，发现问题，找出规律，提出建议或解决方案，对相似问题的解决具有明显的启示意义。

案例研究类论文的素材应优先选择与作者工作相关的，或能够充分了解的相关管理实践，并且保证案例资料的翔实性和真实性。论文在结构上应包括背景、案例描述、数据调研、案例分析、研究结论与启示等内容。论文需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。

## 3.3工程管理专题研究类论文的文献综述与行业分析指南

工程管理专题研究类论文需要对相关文献和行业现状进行剖析，确定研究目标、研究思路、研究过程和所用的理论、方法或工具。

1. 本部分的主要目的是要求作者结合所选实际问题，深入了解相关的理论、方法、工具的应用及行业最佳实践，确定研究路线。

2. 作者应主要通过专著、论文、专利等的检索和阅读，结合相关理论、方法和工具，并对其进行深入分析和评价，以指导论文研究。

3. 作者应主要通过调查和分析相关行业的实际案例或技术水平，结合本单位实际和所选问题，研究达成目标的可行性。

4. 一般情况，文献资料应不少于30篇。

注：关于工程管理设计类和工程管理案例研究类论文，建议对有关文献、数据、行业进行必要的分析，可根据论文实际情况进行适当调整。

## 3.4工程管理专题研究类论文的理论、方法、工具应用及数据支撑指南

1. 应选择适用的理论、方法、工具，以便高质量地解决所研究的问题。

2. 应选择难度适中的理论、方法、工具，要求能为行业多数同行所理解和认可。

3. 应能正确地使用所选的理论、方法、工具，论证有力。

4. 论文工作应十分重视收集、整理必要的真实数据作为分析研究的支撑。

注：关于工程管理设计类和工程管理案例研究类论文，建议选择合适的理论、方法和工具及收集整理必要的数据等，可根据论文实际情况进行适当调整。

## 3.5工程管理专题研究类论文的目录结构

工程管理专题研究类论文目录结构应包含如下部分，其中论文正文部分的篇幅在60页或3万字左右：

⚫ 中文封面和英文封面

⚫ 中文摘要和英文摘要

⚫ 目录

⚫ 正文部分

⚫ 参考文献

⚫ 附录

其中，正文部分的章节结构大致如下：

➢ 引言或绪论

➢ 文献综述与行业分析

➢ 论文主要研究工作

➢ 结论

注：工程管理设计类论文和工程管理案例研究类论文的目录结构，可以参照工程管理专题研究类论文的目录结构，并可根据论文实际情况进行适当调整，正文部分的篇幅在40页或2万字左右。

## 3.6 工程管理专题研究类论文的各部分写作指南

1. 论文题目：应简明扼要，一般不超过25个汉字，应反映论文重要内容，即研究了什么问题，得出了什么结论，切忌笼统。

2. 论文摘要：应是对研究的高度概括，包含对问题和研究目的的描述，对使用方法和研究过程的简要介绍及对研究结论的简要概括。论文摘要切忌写成全文的提纲，尤其要避免“第一章……第二章……”这样的陈述方式。

3. 引言或绪论：大致包含问题的提出、选题的背景与意义、研究内容、论文结构安排等。

4. 文献综述与行业分析：应通过对专著、论文、专利的检索和行业最佳实践与技术水平的调查，对其进行深入的分析和评价，提出论文研究的目标、思路、拟选用的理论、方法和工具等。

5. 论文主要研究工作：本部分是论文的重点，描述了论文的研究内容、研究过程和研究成果，综合学生应用知识分析问题和解决问题的能力和调查研究、数据分析、再学习的能力，通常需要2-3章的内容结构。

6. 结论：是对研究结果、论点的提炼与概括，应准确、简明、完整、有条理，阐述论文研究成果的作用和意义及不足。在评价自己的研究成果时，要实事求是，避免使用“首次”、“领先”、“填补空白”、“创造性地”等类似词语。

注：工程管理设计类论文和工程管理案例研究类论文各部分可以参照工程管理专题研究类论文的写作指南，可根据论文实际情况进行适当调整。

## 3.7 论文指导与审阅过程指南

论文工作整个过程的管理，包括论文的指导、评阅、答辩环节，各培养单位的研究生院一般有统一的规范的文件要求。鉴于MEM论文跨学科、跨专业较多，有时会跨不同的学位评定分委员会，为保证MEM论文质量，本指南另外倡导：

（1） 采用匿名评审；

（2） 采用预答辩方式，对论文质量把关，及时为作者反馈修改建议；

（3） 论文指导方式的创新与探索，加强学校导师队伍的建设和过程管理，推进论文指导的规范化建设；

（4） 切实发挥业界导师的指导作用，优化答辩委员会业界专家的遴选机制。

# 附录A：工程管理硕士（MEM）学位论文水平评价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价指标** | **评价要素** | **建议权重** |
| 论文选题 | * 问题导向，直接来源于工程管理实践 * 具有一定的代表性与先进性 * 具有一定的难度，属于硕士专业学位层次水平 * 足够独立承担或完成的工作量 | 15% |
| 文献综述 | * 文献资料的质与量 * 对行业及国内外研究动态了解、跟踪与评价 * 文献资料的引用、标注、分析与综述水平 | 10% |
| 内容与方法 | * 研究目标明确，思路清晰（逻辑、体系、结构） * 研究内容与过程合理（理论指导） * 研究方法正确（合适的方法与工具） * 分析论证规范（详实调研与数据分析） | 30% |
| 成果与应用 | * 研究成果的可验证性 * 研究成果的应用性，对实践具有指导意义 * 成果的新颖性与先进性 * 有较好的（潜在的）社会效益与经济效益 | 20% |
| 基础知识、技术与理论应用 | * 基础知识扎实，能正确并灵活运用基础理论、专业领域知识和工程管理知识 * 方法手段上的先进性或理论上的新颖性 * 严谨科学作风，研究步骤和过程科学规范 | 15% |
| 写作规范性 | * 结构合理，系统性、逻辑性强 * 文字表达准确，摘要简洁、完整，结论明确 * 写作规范，图表、公式、引文标注规范 * 引用文献真实性、权威性和规范性 | 10% |

# 附录B：工程管理硕士（MEM）学位论文体现研究生能力评价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价指标** | **评价要素** | **建议权重** |
| 观察与发现问题的能力 | * 具有实用性，是急需解决的工程管理实际问题 * 具有可达性，知识、经验可达，资源、条件具备 * 具有参考性，有一定普遍意义和推广价值 | 10% |
| 提炼论文题目和研究内容的能力 | * 依据问题导向，善于从复杂系统/工程的管理中聚焦/提炼研究的问题 * 选定的问题具备客观的研究条件 * 研究生具备开展此项研究的综合能力 | 10% |
| 调研、跟踪、总结和查阅文献资料并进行评述的能力 | * 调研行业、国内外研究动态，查阅相关文献资料并做出正确评价 * 课题所涉领域，新理论、新技术、新方法应用的总结与评价 * 国内外新的实践案例的总结与评价 | 10% |
| 制定研究计划的能力 | * 以清晰的思路，界定了明确的目标 * 细化研究内容，确定了正确的技术路线与流程 * 制定了合理可行的论文工作计划 | 20% |
| 研究工作中的综合业务能力 | * 调研与数据获取能力 * 系统优化能力，对拟研究问题进行规划、设计和优化 * 定量分析能力，能熟练运用定量分析方法进行系统分析、过程优化和管理决策 * 解决实际问题的综合能力，正确识别问题，采用合适技术，运用现代工具 | 20% |
| 总结、凝练与评价能力 | * 对论文意义、主要内容、取得的研究成果或创造性工作，能准确、简明、完整和有条理地进行提炼和概括 | 10% |
| 规范写作论文的能力 | * 概念清晰，结构合理，逻辑与层次分明 * 表述规范，文理通顺，用词准确 * 写作规范，图、表、公式、引文规范 * 参考文献标注规范 | 10% |
| 论文答辩PPT制作与表达能力 | * PPT制作清晰、简明、美观 * 报告阐述清楚，重点突出 * 回答问题正确 | 10% |

# 附录C：工程管理硕士（MEM）学位论文常见问题汇总

一、论文选题问题

1. 论文虽来自工程或管理的实际问题，但缺乏从实际问题中抽取或提炼的、确需深入研究和探索的主题，目标不明确。

2. 题目太大，内容太空泛。

3. 题目太小，不值得研究，不适合做研究生硕士论文选题。

4. 选题不是来自学生从事的部门或岗位，论文很难做下去。

5. 选题不属于工程管理的范畴。

二、论文水平和工作量问题

1. 论文要达到的目标不清楚，逻辑关系不明确，研究内容不具体。

2. 调研不充分，缺乏详实、真实的数据分析，也缺乏认真的文献资料收集与分析。

3. 为验证某种理论或方法而选题，本末倒置。特别是应用一些评价理论和方法的论文，没有真正理解，分析的重点不正确。

4. 论文实际工作量较小，论文篇幅太少，特别是研究生本人独立完成的工作量较少，且水平不高。

5. 有的论文，一无数据支撑，二无理论指导，三无方法应用，全是叙事性的论述。

6. 有的论文，题目是重大工程建设项目实施中的管理，或重要复杂新产品、设备、装备在开发、制造生产过程中的管理，或是技术创新、技术改造、转型转轨、与国际接轨的管理，或我国产业、工程和科技重大布局与发展战略的意见与管理，是需要一个团队完成的，而研究生本人参与多少，具体工作较难考核。

7. 参考文献中列出的许多文献，学生并没有看过，特别是外文文献。

三、论文指导问题

1. 缺乏及时指导，导师忙于其他工作，指导的积极性不高，很少主动与学生沟通联系，放任自流现象严重。

2. 学生缺乏主动性，很少主动与学校导师联系、汇报论文工作。

3. 企业导师形同虚设，很少在平时对学生有认真的指导，甚至有的根本没有企业导师，要申请答辩了，随便写一个挂名。

四、学生投入不足问题

1. 学生投入不足，抓得不紧，论文不能按时完成，拖延现象普遍。

2. 有的学生工作岗位变动，原来的选题无法进行，又没有新的合适题目，拖没了信心，或自动放弃。

3. 学生的自学能力不足，碰到问题无从下手。

五、论文不规范问题

1. 论文题目名称不规范。

2. 中、英文摘要不规范。

3. 文献引用或标注不规范。

4. 论文中的图、表、公式、图片不规范

5. 论文排版不规范。

6. 论文结论部分写作不规范。

六、论文质量与评价问题

1. 缺乏MEM论文统一的质量评价标准或指南。

2. MEM论文与MBA、工程类硕士专业学位，甚至工学硕士论文趋同严重。

3. 论文的学科属性、技术属性明显，而管理的属性较弱。

4. 有些论文，看似像特定工程领域的纯技术问题，或属于人文社科范畴，较难把握。

七、论文的全过程管理问题

1. MEM论文涉及工程领域和学科门类众多，而论文评审分属不同学科群的分学位委员会，对MEM论文不正确、不公平的认识和评价时有发生，需引起重视。

2. MEM管理的创新问题。

# 附录D：工程管理硕士（MEM）已授学位论文选题范围统计

下面统计信息基于对2016年至2018年底156篇全国范围内随机抽查和单位推荐的论文分析得出，所列分类并非基于一个标准，可能存在重叠，仅供师生参考。今后需要不断进行更新。

1. 生产与制造系统工程与管理

产品设计与开发、流程分析与优化、精益生产、智能制造、数字化工厂、实验设计与工艺优化、生产线平衡、设备维修与管理、系统集成、质量工程、标准化设计与管理、可靠性与安全工程、物流工程与供应链管理等。

2. 工程或工业系统分析方法与优化技术

系统工程理论与方法、运筹学、系统结构化模型、系统仿真、博弈论、决策分析、综合模糊评价、层次分析法等。

3. 现代项目管理与评价技术

项目管理与评价、资源管理、风险管理、市场与经营过程管理、服务运作与管理、投资决策与经济评价、金融与互联网+、安全与管理、公共事务与政府部门工程决策与管理等。

4. 工程建设管理

工程项目的策划、融资、设计、施工、进度、质量、投资、安全、风险等方面的现代工程管理，采掘类矿业工程的矿建、土建、安装、环境等的工程建设管理。

5. 信息技术与管理信息系统

管理信息系统、数据库、数据挖掘、大数据、人工智能、BIM建筑信息管理平台等。

6. 服务系统运作与管理

7. 物流系统设计、优化与供应链管理

8. 人因工程、安全工程分析设计与管理

9. 公共事业及政府部门的工程决策与管理

10. 可靠性与质量工程

11. 经营过程管理

12. 创新与研发管理

13. 投资决策与经济评价

14. 软件工程与互联网应用

15. 标准化工程领域的研究与实践

16. 其他应用型课题

# 附录E：工程管理硕士（MEM）学位论文成果评鉴模板

工程管理设计类 工程管理案例研究类

学位论文成果名称：

委托或组织评鉴主体：

评鉴过程（可另附页）：

评鉴结论：

评鉴专家信息及签名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家姓名 | 工作单位 | 职称/职务 | 专家签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 4 学位论文过程管理环节

## 4.1 学位论文过程管理时间节点

|  |  |
| --- | --- |
| **论文研究（含读书报告）** | |
| **环节** | **时间节点** |
| **准备阶段**  师生互选  确定选题 | 第1学期末  第2学期末 |
| **实施阶段**  完成开题报告初稿  开题报告  进度检查  中期报告  完成学位论文  预答辩  论文查重 | 第3学期  第3学期末  第4学期  第4学期  第5学期  第5学期  第5学期 |

|  |  |
| --- | --- |
| **学位申请** | |
| **环节** | **时间节点** |
| 学位申请  论文评审  论文答辩 | 第6学期  第6学期  第6学期 |

注：1.每个环节必须在前一个环节通过完成后才能进行。

2.没有在规定时间节点内完成的环节，须顺延至下一时间节点完成。

## 4.2 学位论文过程管理关键控制点

1．师生互选

由MEM教育中心组织导师、学生互选，在师生双方相互了解的基础上进行选择，中心进行协调平衡。通常在第一学期末公布。导师确定之后，学生应第一时间主动联系导师，与导师约定见面时间、地点，讨论论文指导计划及相关事宜。

2．论文选题

鉴于工程管理专业的研究生来自不同的工程或管理专业，其论文题目来自各自的工作实践而不是导师指定的研究题目，需要特别关注选题环节，以确保论文选题符合MEM教指委的选题要求。论文选题通常在第二学期末完成。

论文选题提纲：

（1）题目：（要求短小精悍、具有独立性和自明性，概括全文，不含“XX分析”、“XX浅析”、“XX探究”、“XX思考”、“XX初探”之类）。

（2）选题背景及来源，包括研究对象。

（3）与自己目前从事的工作的相关性。

（4）拟解决工程中什么样的管理问题或通过管理理论方法解决什么样的技术问题。

（5）预期的研究成果及其成果的可应用性。

（6）拟采取的论文形式（下列4种类型之一）：

1）工程管理专题研究类；

2）工程管理设计类；

3）工程管理案例研究类；

4）其他类。  
（7）具备了什么样的研究基础或研究条件。

3．论文开题

学生应在完成选题的基础上，通过查找并阅读相关的文献资料，完成开题报告初稿，提交给导师审核，导师审核通过之后，参加开题报告会。

开题报告包括的主要内容如下：

（1）选题根据

1）课题来源；

2）课题的研究意义、国内外研究现状分析；

3）主要参考文献（不少于30篇，以近期的国内外期刊论文为主）。

（2）研究方案

1）研究的目标、内容和拟解决的关键工程管理问题；

2）拟采取的研究方法、技术路线、试验方案及可行性分析；

3）研究可能的创新点或期望的实际应用价值；

4）研究计划及预测进展；

5）预期研究成果。

（3）初步的论文提纲

开题报告写作模板见附件1。

4．论文中期检查

按照附件2完成中期报告，提交给导师审核，导师审核通过之后，参加中期检查汇报会。

中期报告包括以下内容：

①课程学习、讲座报告等完成情况；②已完成的论文工作内容和取得阶段性的成果；③较为详细的学位论文提纲（包含论文三级目录）；④已完成的论文工作内容是否存在与开题报告不相符的内容（如有需说明原因）；⑤下一步论文撰写工作打算等。

5. 学位论文初稿审查

根据论文预答辩时间安排，要求在预答辩前3个月完成学位论文初稿，经导师审核通过之后，申请参加论文预答辩。

6. 预答辩

学位论文初稿审查通过的论文，中心组织预答辩，要求导师参加自己指导的学生论文预答辩。

7. 论文查重

预答辩通过的论文，中心根据学生提交的符合要求和格式规范的论文电子版统一进行论文查重，并公布查重结果：重复率≤10%，进入论文评审环节；论文＞10%进行修改参加下一轮论文查重。每位研究生有2次查重机会。

8. 学位申请

查重符合要求的论文，填写答辩申请表（见附件3），导师签署意见。提交给中心进行审核。中心审核以下内容：①完成培养计划要求的各个培养环节，成绩合格；②学位论文写作及格式符合《南京大学工程管理学院研究生专业学位论文的格式规定》，见附件4；③导师签署同意申请答辩意见。

9. 论文评审

中心对预答辩通过且查重符合要求的论文统一组织校内外专家进行评审，并公布评审结果：评审通过的论文进行论文答辩准备；评审不通过的论文进行论文修改，参加下一次论文答辩。

10. 论文答辩

中心统一组织论文答辩，一年两次，一次安排在5月初，另一次安排在10月初。答辩不通过的学生，论文经修改合格后可参加二次答辩。论文答辩采取导师回避制。

# 附件1 工程管理硕士专业学位论文选题报告模板



**工程管理硕士论文选题报告**

**论文题目**

**作者姓名**

**作者学号**

**研究方向**

**指导教师**

**二零二 年 月 日**

论文选题报告写作提纲：

1. 题目：（要求短小精悍、具有独立性和自明性，概括全文，不含“XX分析”、“XX浅析”、“XX探究”、“XX思考”、“XX初探”之类）

2. 摘要：概况选题报告全文

3. 选题背景及来源

4. 与自己目前从事的工作的相关性

5. 拟解决工程中什么样的管理问题或技术问题

6. 预期的研究成果及其成果的可应用性

7. 拟采取的论文形式（下列4种类型之一）

（1）专题研究类

（2）设计类

（3）案例研究类

（4）其它类  
8. 研究基础和条件

## 附件2 南京大学工程管理专业学位论文选题报告评审表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 姓名 |  | 班级 |  | 联系方式 |  |
| 校内  导师 |  | | | 企业导师 |  | | |
| 论文  题目 |  | | | | | | |
| **选题报告结果** | * 同意通过，但仍存在某些硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| * 不同意通过，存在较多的硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| **选题报告问题清单** | □ 研究对象不明确；  □ 研究的问题不属于能用管理的理论方法解决的工程问题，也不属于能用工程技术手段解决的管理问题；  □ 研究的问题太泛，不具体；  □ 研究的问题太大，不是一个硕士论文所能解决的；  □ 研究的问题太小，不值得研究；  □ 其他问题（请填写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  请针对上述存在的（已√选的）的问题进行实质性修改。 | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

# 附件3 工程管理硕士专业学位论文开题报告模板



**工程管理硕士论文开题报告**

**论文题目**

**作者姓名**

**作者学号**

**研究方向**

**指导教师**

**二零二 年 月 日**

**开题报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 题  目 |  |
| 题  目  来  源  及  类  型 |  |
| 研  究  背  景  及  意  义 |  |
| 国  内  外  现  状  及  分  析 |  |
| 研  究  目  标  、  研  究  内  容  和  拟  解  决  的  关  键工程管理  问  题 |  |
| 研  究  方  法  、  设  计  及  试  验  方  案  、  可  行  性  分  析 |  |
| 计  划  进  度  和  质  量  保  证 |  |
| 预  期  成  果 |  |
| 参  考  文  献  ︵  不  少  于  30  篇  ︶ |  |

## 附件4 南京大学工程管理专业学位论文开题报告评审表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 姓名 |  | 班级 |  | 联系方式 |  |
| 校内  导师 |  | | | 企业导师 |  | | |
| 论文  题目 |  | | | | | | |
| **开题报告结果** | * 同意通过，但仍存在某些硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| * 不同意通过，存在较多的硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| **开题报告问题清单** | **1.选题**  □ 研究对象不明确；  □ 研究的问题不属于能用管理的理论方法解决的工程问题，也不属于能用工程技术手段解决的管理问题；  □ 研究的问题太泛，不具体；  □ 研究的问题太小，不值得研究；  **2.文献综述**  □ 没有根据所研究的问题，找到合适的参考文献；  □ 没有真正理解参考文献；  □ 没有可参考的文献；  **3.研究方案**  □ 没有明确的研究目标，期望获得的成果（如应用成果）不明确、不具体；  □ 没有针对性的具体研究内容；  □ 没有理出拟解决的关键问题；  □ 针对拟解决的关键问题，没有考虑好采用合适的理论、方法和工具，或者所考虑的理论、方法和工具基本不合适；  □ 数据的来源、收集方法不明确；  □ 缺乏研究步骤和相应的进度计划；  □ 其他问题（请填写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  请针对上述存在的（已√选的）的问题进行实质性修改。 | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

# 附件5 工程管理硕士专业学位论文中期报告模板



**工程管理硕士论文中期报告**

**论文题目**

**作者姓名**

**作者学号**

**研究方向**

**指导教师**

**二零二 年 月 日**

中期报告写作提纲

一、比较完整的论文的第1章绪论、第2章文献综述内容，主要包括

1、论文的研究对象和拟解决的工程管理（工程技术）问题；

2、论文的研究目的和意义；

3、围绕拟解决的问题，对相关研究现状或者行业情况进行评述，按照规范进行参考文献引用；

4、论文的主要研究内容以及每一项研究内容拟采用的研究方法。

二、已完成的论文工作及取得的阶段性成果

1、总体工作进展；

2、已完成章节情况（简要概述各章节完成内容，完整的内容可作为附录）；

3、与开题报告的相符性。

三、论文提纲（包含论文三级目录，三级提纲形式参考附件3论文目录）

四、下一步论文工作安排

1、重点难点分析及拟解决的措施；

2、论文写作计划

五、参考的中英文文献目录（按照文中引用的顺序排列）

## 附件6 南京大学工程管理专业学位论文中期报告评审表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 姓名 |  | 班级 |  | 联系方式 |  |
| 校内  导师 |  | | | 企业导师 |  | | |
| 论文  题目 |  | | | | | | |
| **中期报告结果** | * 同意通过，但仍存在某些硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| * 不同意通过，存在较多的硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| **中期报告问题清单** | □ 课程学分、文献阅读报告等在答辩前不可能达到要求；  □ 第1章或者包括第2章（包括文献综述、论文研究的目的意义）没有实质性的内容；  □ 论文大纲（包含论文三级目录）不完整或者章节之间缺乏明显的逻辑关系；  □ 已完成的内容与开题报告显著不同且不符合工程管理选题和开题的要求。  □ 其他问题（请填写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  请针对上述存在的（已√选的）的问题进行实质性修改。 | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

## 附件7 南京大学工程管理专业学位论文预答辩评审表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 姓名 |  | 班级 |  | 联系方式 |  |
| 校内  导师 |  | | | 企业导师 |  | | |
| 论文  题目 |  | | | | | | |
| **预答辩结果** | * 同意通过，但仍存在某些硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| * 不同意通过，存在较多的硬伤（请勾选具体的问题） | | | | | | |
| **预答辩问题**  **清单** | □ 论文题目不清晰，特色不突出，没有反映所研究解决的问题；  □ 论文摘要未能完整、准确地概括全文；  □ 论文所研究的问题太泛、不具体，研究对象不明确；  □ 文献综述未能围绕所研究的内容展开，缺乏相关文献评述；  □ 论文各章节之间关系缺乏逻辑性和联系，内容安排不合理；  □ 研究方法与研究问题不匹配；  □ 若采用问卷调查方法，存在样本量不够、问卷未经测试等问题；  □ 研究停留在理论分析、设想、解决方案设计阶段，未实际应用，或未说明实践过程及实施效果；  □ 论文总体研究成果不清楚；  □ 论文格式（含目录、参考文献、图表、公式等）严重不规范；  □ 其他问题（请填写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  请针对上述存在的（已√选的）的问题进行实质性修改。 | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | |

# 附件8 工程管理学院工程管理硕士专业学位论文答辩申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓 名** | | |  | **学 号** |  | **入学时间** |  |
| **论文**  **指导教师** | | |  | **联系电话** |  | **开题时间** |  |
| **电子邮箱** | | |  | | | | |
| **申请者声明** | 1、所呈交的学位论文，是学位论文撰写人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式说明并且表达了谢意。  2、已在规定时间内通过研究生培养方案要求的全部课程学习，取得了规定的学分。  3、已完成申请答辩必要环节(即上交开题报告、中期报告、学位论文)。  4、本人认为所提交硕士学位论文的学术水平、撰写格式已符合学校的有关规定。 | | | | | | |
| **学位申请者认为已具备申请学位答辩的条件，特此申请，请予以批准。**  申 请 人： 日期： 年 月 日 | | | | | | | |
| **指导教师**  **审核**  **意见** | | **经审核，该学员已完成：□ 开题报告、□中期报告、□学位论文等必要环节， （符合/不符合）答辩的要求， （同意/不同意）其参加本次论文答辩。**  指导教师： 日期： 年 月 日 | | | | | |
| **中心**  **审核**  **意见** | | **经审核，该学员 （已、未）完成培养计划（全部课程取得规定的分）， （同意或不同意）其参加本次论文答辩。**  中心负责人： 日期： 年 月 日 | | | | | |
| **学院审核意见** | | 研究生秘书： 日期： 年 月 日 | | | | | |

# 附件9 南京大学工程管理学院专业学位论文的格式规定

研究生学位论文是研究生在导师指导下从事科学研究或技术创新结果的报告和总结。为了统一写作标准，保证论文的规范性和独创性要求，提高论文撰写水平和促进国内外技术交流与成果应用，特制定本规定如下：

**一、学位论文的一般格式和顺序**

学位论文应包括（1）中文封面；（2）英文页面；（3）论文独创性声明和使用授权声明；（4）中文内容提要及关键词；（5）英文内容提要及关键词；（6）目录；（7）正文；（8）致谢；（9）参考文献等7大要素并按此顺序排列。其他可以选择添加的内容有：位于目录之后的内容：（10）符号、变量、缩略词等本论文专用术语的注释表；参考文献后按序排列的内容：（11）附录；（12）索引（中、英文）；（13）作者简介（包括在学期间发表的论文和取得的学术成果清单）；（14）后记。

紧接英文页面之后的学位论文独创性声明和使用授权声明（见附件）需要由研究生本人亲笔签名，学位论文需要提交电子版以便于数据库管理和网上查阅。有保密要求不宜公开的论文由导师申请，院系审核，经校保密工作委员会审查后，提交研究生培养与学籍管理办公室批准后同意保密，一般保密期限为二年，保密期后自动承认使用授权声明，并予以公开。

文字采用中文简体。

（一）论文题目

论文题目是论文全貌的集中体现，应能概括整个论文最重要的内容，命题必须确切、简明，题目应力求简单，也不应宽泛笼统，应能看出论文的实质性内容和工作重心。中文题名一般不超过20个汉字，必要时可加副题名。副题名可另起一行，用破折号与主题名隔开。题名中应避免使用非公知公用的缩略语、字符、代号以及结构式和公式。可公开交流的学位论文应有英文题名。英文题名另起一页，排印在英文授予单位前，其间用“A Dissertation submitted to”作为标志，后面注明学位类别、研究生姓名、导师姓名、日期等。英文题名格式见附件。

（二）论文摘要

论文摘要中文约500字左右，英文约200-300词左右，二者应基本对应。它是论文内容的高度概括，应说明研究目的、研究方法、成果和结论，要突出本论文的创造性成果或新的见解、用语简洁、准确，并在论文摘要后注明本文的关键词3至8个。关键词应为公知公用的词和学术术语，不可采用自造字词和略写、符号等，词组不宜过长。

英文摘要采用第三人称单数语气介绍该学位论文内容，目的是便于其他文摘摘录，因此在写作英文文摘时不宜用第一人称的语气陈述。叙述的基本时态为一般现在时，确实需要强调过去的事情或者已经完成的行为才使用过去时、完成时等其他时态。可以多采用被动语态，但要避免出现用“This paper”作为主语代替作者完成某些研究行为。中国姓名译为英文时用汉语拼音，按照姓前名后的原则，姓、名均用全名，不宜用缩写。姓全用大写，名的第一个字母大写，名用双中文字时两个字的拼音之间可以不用短划线，但容易引起歧义时必须用短划线。例如“冯长根”译为“FENG Changgen”或“FENG Chang-gen”，而“冯长安”则必须译为“FENG Chang-an”。论文英文封面上的署名也遵守此规定。

（三）目录

目录是论文的大纲，它反映论文的梗概。论文目录要求层次清楚，应将论文的章节按顺序编好页码，页码居页面的右侧并排列整齐。

（四）本论文专用术语（符号、变量、缩略词等）的注释表（任选）

如果有必要可以设置此注释表。此部分内容可根据论文中采用的符号、变量、缩略词等专用术语加以定义和注释，以便于论文阅读和迅速查出某符号的明确含义。

（五）正文

正文是学位论文的主体。内容可因研究课题的性质不同而有所变化。一般可包括：文献综述、理论基础、计算方法、实验方法、经过整理加工的实验结果的分析讨论、见解和结论。

正文一律用阿拉伯数字编排页码，页码在底部居中。正文之前的摘要、目录等内容单独编排罗马数字页码。

**1．绪论（前言）**

本研究课题国内外已有的重要文献的扼要概括，阐明研究此课题的目的、意义，研究的主要内容和所要解决的问题。本研究工作在国民经济建设和社会发展中的理论意义与实用价值。

**2．文献综述**

在查阅国内外文献和了解国内外有关科技情况的基础上，围绕课题涉及的问题，综述前人工作情况，达到承前启后的目的。要求：（1）总结课题方向至少10年以来的国内外动态；（2）明确前人的工作水平；（3）介绍目前尚存在的问题；（4）说明本课题的主攻方向。文献总结应达到可独立成为一篇综述文章的要求。

**3．理论分析、数值计算或统计分析**

利用研究生本人所掌握的理论知识对所选课题进行科学地、严密地理论分析、数值计算或统计分析，剖析课题，提出自己的见解。

**4．实验原理、实验方法及实验装置**

学位论文要求对实验原理、方法、装置、步骤和有关参数有较详细的阐述，以便评阅人及答辩委员会审核实验的可靠性，并能对试验进行重复以便验证结果的可靠性，也为以后的研究者提供一个较完整的研究方法。

**5．实验结果及讨论分析**

列出数据的图或表，并对数据结果进行讨论，对比分析、结果推论要严格准确，避免采用模棱两可的评定语言。对反常的数据要保留并做解释或者说明，不可随意剔除数据做出有违科学公正的行为。

引用的别人的研究成果及数据应加注参考文献，较长的公式推导可列入附录。采纳文献及引用数据应为可以公开并能重复查到的文献资源，并提供准确出处（如页码或图表序号等）。正文引用文献一律用右上角方括号内的次序号（阿拉伯数字）（用“上标”格式）。

**6．图、表、公式、计量单位和数字用法的规定**

（1）图

图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、地图、照片等。图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读全文，就可理解图意。图应编排序号，可按章用阿拉伯数字顺序编排，例如图3-1。插图较少时可按全文编排，如图1，图2……，若有分图用(a)(b)(c)表示，图注在图名下方，内容按序编号并用分号“；”隔开。

每一图应有简短确切的题名，连同图号置于图下。图题、图号字体与正文相同，字体也可改用仿宋以示与正文的区别。必要时，应将图上的符号、标记、代码以及实验条件等，用最简练的文字，横排于图题下方，作为图例说明。

在WORD文档中，图名、图号和图例应和插图一起置于一个图文框内（框线隐去）。图文框采用锁定标记选项，以免编辑时漂移。一般插图宜用AutoCAD画成，线条用多义线（pline）以便于编辑线宽，图名、图号不宜放在AutoCAD图中以免图名图号的字体、字号不易统一排版。插图尺寸不宜过大，边长不宜大于12厘米，尽量不用整页插图。插图宜采用文字环绕方式随文右侧编排。曲线图的纵横坐标必须标注三要素即“量、标准规定符号、单位”，例如“体积V（m3）”。此三者只有在不必要标明（如无量纲等）的情况下方可省略。坐标上标注的量的符号和缩略词必须与正文一致。照片图要求主题和主要显示部分的轮廓鲜明，细节清晰，反差适中。照片上应该有表示目的物尺寸的标度。照片等图片用JPG格式插入，尽量不要采用BMP或TIF等格式（这类格式文件的字节数可能较大），以便减小图片所占字节数从而减小文件的总容量。

（2）表

表的编排，一般是内容和测试项目由左至右横读，数据依序竖排。表应有自明性并采用阿拉伯数字编排序号，如表1，表2等，表格较多时可按章排序，如表1.1，表2.3等。每一表应有简短确切的题名，连同表号置于表上。必要时，应将表中的符号、标记、代码，以及需要说明事项，以最简练的文字，横排于表题下，作为表注，也可以附注于表下。表内附注的序号宜用小号阿拉伯数字并加右圆括号置于被标注对象的右上角，如：×××1），不宜用星号“\*”，以免与数学上共轭的符号相混。表的各栏均应标明“量（或测试项目）、标准规定符号、单位”。只有在无必要标注的情况下方可省略。表中的缩略词和符号，必须与正文中一致。表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不宜用“同上”、“同左”、“ ″ ”和类似词，应一律填入具体数字或文字。表内“空白”代表未测或无此项，“—”或“…”代表未发现(当“—”可能与代表阴性反应相混时用“…”代替)，“0”表示实测结果确为零。

（3）数学、物理符号和化学式

正文中的公式、算式或方程式等应编排序号，序号标注于该式所在行的最右边；当有续行时，应标注于最后一行的最右边。公式首行的起始位置位于行首算起第五个中文字符之处，即在段落起始行的首行缩进位置再退后两个中文字符。不要用居中、居左或居行首排列。

公式编号按阿拉伯数字顺序编号，如（1）（2）……，公式较多时可按章顺序编号，如（1.1）（1.2）……。公式引用使用式1、式1.1等，英语文本中用Eq.1，Eq.1.1等。较短的公式一般一式一行并按顺序编号，后面一式若为前面一式的注解（如下标范围i=1,3,5,……）可用括号括起来与前面一式并排一行。较长的公式必须转行时，只能在=、≈，+，--，×，÷,<,> 处转行。上下式尽可能在等号“=”处对齐。公式中符号尚未说明者应有说明，符号说明之间用分号隔开，一般一个符号占一行，

公式及文字中的一般变量（或一般函数）（如坐标X，Y、电压V、频率f）宜用斜体，矢量用粗斜体如S（或白斜体上加单箭头如）。常用函数（如三角函数cos、对数函数ln等）、数字运算符、化学元素符号及分子式、单位符号、产品代号、人名地名的外文字母等用正体。

非公知公用的符号、缩略词均应该在第一次出现时加以说明，并给以明确定义。必要时缩略词后面在括号内标明外文原文。

（4）计量单位和数字用法

论文必须采用1984年2月27日国务院发布的《中华人民共和国法定计量单位》，并遵照《中华人民共和国法定计量单位使用方法》执行。各种量、单位和符号，必须遵循国家标准的规定执行。数字和单位用法应遵照GB/T 15835，例如：不宜在文字中间夹杂使用数学（物理）符号、计量单位符号，例如“钢轨每m重量<50kg”应写这“钢轨每米重量小于50kg”；纯小数在小数点前面的0不能省略；百分数及幂次数量范围应完整表达，如“20%～40%”不应写作“20～40%”，“3×102～5×102”不能写成“3～5×102”；避免让单位误为词头，如力矩单位N·m或Nm不能写成mN；组合单位中的斜线不能多于一条，如w/(m2·℃)不能写成w/m2/℃。

**7．结论**

结论应该观点明确、严谨、完整、准确，文字必须简明扼要，要阐明本人在科研工作中的创造性成果、新见解及其意义，本文成果在本领域中的地位和作用，对存在的问题和不足应做出客观的叙述和提出建议。应严格区分自己的成果与导师科研成果和前人已有研究的界限。

（六）参考文献及其著录标准、范围及示例

**1．著录标准**

（1）排列次序：依在正文中被首次引用的先后次序列出各条参考文献。

（2）具体要求：项目齐全，内容完整，顺序正确，标点无误。

（3）注意事项：

①只有3位及3位以内作者的，其姓名全部列上，中外作者一律姓前名后；

②共有3位以上作者的，只列前3位，其后加“，等”或“,et al”；

③外文文献中表示缩写的实心句点“．”一律略去；

④原本就缺少某一项目时，可将该项连同与其对应的标点符号一起略去；

⑤页码不可省略，起止页码间用“-”相隔，不同的页码引用范围之间用“，”相隔。

⑥正文中参考文献标引一律用上标形式的方括号内数字表示，例如[3]，方括号和数字不必用粗体。

**2．著录范围(共8类)**

（1）已在国内外公开出版的学术期刊上发表的论文；

（2）由国内外出版公司或出版社正式出版的学术著作(有ISBN号)；

（3）有ISBN号的会议论文集及论文集中的析出论文；

（4）博士和硕士学位论文；

（5）专利文献；

（6）国际标准、国家标准和部颁标准；

（7）报纸文章；

（8）电子文献。

其他性质的资料可以作为正文的随文脚注。非纸张型电子文献应注明载体类型。

**3．参考文献类型及其标志**

根据GB3469 规定，对参考文献类型在文献题名后应该用方括号加以标引，以单字母方式标志以下各种参考文献类型：

参考文献类型 类型标志

期刊文章 J

专著 M

论文集 C

学位论文 D

专利 P

标准 S

报纸文章 N

报告 R

资料汇编 G

其他文献 Z

**4．电子文献类型标志**

对于数据库（database）、计算机程序(computer program)及电子公告(electronic bulletin board)等电子文献类型的参考文献，以下列字母作为标志：

电子参考文献类型 电子文献类型标志

数据库 DB

计算机程序 CP

电子公告 EB

表1 常用几类参考文献的著录格式及示例

学术期刊

序号 作者．题名．刊名，出版年份，卷号(期号)：起页-止页

例子：

1 高景德，王祥珩．交流电机的多回路理论[J]．清华大学学报，1987，27(1)：1-8 (完整的)

2 高景德，王祥珩．交流电机的多回路理论[J]．清华大学学报，1987(1)：1-8 (缺卷的)

3 Chen S，Billing S A，Cowan C F，et al．Practical identification of MARMAX models[J]．Int J Control，1990，52 (6)：1327-1350 (完整的)

学术著作序号 作者．书名．版次(首版免注)．翻译者．出版地：出版社，出版年．起页-止页

例子：

4 竺可桢．物理学[M]．北京：科学出版社，1973．1-3

5 霍夫斯基主编．禽病学[M]：下册．第7版．胡祥壁等译．北京：农业出版社，1981．7-9

6 Aho A V，Sethi R，Ulhman J D．Compilers Principles[M]. New York: Addison Wesley, 1986．277-308

有ISBN号的论文集

序号 作者．题名．见:(In:)主编.(,eds.)论文集名．出版地：出版社，出版年．起页-止页

例子：

7 张全福，王里青．“百家争鸣”与理工科学报编辑工作[C]．见：郑福寿主编．学报编论丛：第2集． 南京：河海大学出版社，1991．1-4

8 Dupont B．Bone marrow transplantation in severe combined inmunodeficiency[C]．In：White H J，Smith R，eds．Proc. of the 3rd Annual Meeting of Int Soc for Experimental Hematology (ISEH)．Houston：ISEH，1974．44-46

学位论文

序号 作者．题名：[学位论文]．保存地点：保存单位，年份

例子：

9. 张竹生．微分半动力系统的不变集[D]：［博士学位论文］．北京：北京大学数学系，1983

10. 余 勇. 劲性混凝土柱抗震性能的试验研究[D]：［硕士学位论文］． 南京：东南大学土木工程学院，1998

报纸文献

序号 作者． 文献题名． 报纸名, 出版日期（版面次序）

例子：

11 谢希德．创新学习的新思路[N]. 人民日报， 1998-12-25(10)

电子文献

序号 作者．文献题名．电子文献类型标示/载体类型标示．文献网址或出处, 更新/引用日期

例子：

12 王明亮．标准化数据库系统工程新进展[EB／OL]．<http://www.cajcd>. edu.cn/pub/980810-2.html, 1998-08-16

13 万锦坤． 中国大学学报论文文摘(1983-1993)(英文版)[DB／CD]． 北京：中国大百科全书出版社， 1996

（七）附录 （任选）

如果有必要可以设置附录。该部分包括与论文有关的原始数据明细表，较多的图表，计算程序及说明，过长的公式推导，或取材于复制品而不便于编入正文的材料等。附录一般与论文全文装订在一起，与正文一起编页码。如果附录内容很多时可独立成册。若有多个附录按大写英文字母排序，如附录A、附录B等，每一个附录均另起一页。附录中的公式及图表编号也冠以附录序号字母加一短划线如公式（A-2），图A-2，表B-2等。

（八）索引 （任选）

如果有必要可以设置索引。此部分可根据需要编排内容索引（关键词索引）、著者索引，中文按汉语拼音字母顺序、英文按照英文字母顺序编排。

（九）致谢

若包含该部分内容，应简明扼要，朴实自然。对研究的个人心得、对师长的感谢等可以写在此处。尚未取得学位的硕士（博士）研究生不能称为硕士（博士）。

**二、有关学位论文的印刷格式**

硕士学位论文中文封面见南京大学研究生学位论文标准封面。学位论文电子文档用WORD输入；目录部分字体可采用4号宋体。

字体：

（1）正文：小4号宋体、1.5倍行距，首行缩进。除引文和前面所述的某些外文符号外一律用正体，文字用横排；页数较少时正文也可用小四宋体。

（2）一级标题（题目）：二号宋体居中；二级标题（章）：三号黑体居中；

（3）三级标题（节）：四号宋体（粗体）居左；四级标题（节内小节）居左：小四

（4）表格文字可用小五宋体或正文字体，居中（或居左）并整齐划一，表格名及图名用5号宋体。

（5）标点符号：单个的标点符号（如句号、逗号、分号、顿号、冒号、感叹号、破折号等）和成双的标点符号（如分号、括号）的后半部分不得放在行首，成双的标点符号前半个不得放在句末。

**纸张尺寸和页码**

A4纸张，四周页边距2cm，带连续页码（阿拉伯数字页码，底部居中）。单面印刷。若根据装订需要，左、右两侧的页边距也可以选2.5cm。页码1从正文开始，前面摘要和目录等内容的页码用大写罗马数字表示。在WORD中分段设置页码采用菜单里的“插入”“分隔符”，然后选中“分节符”里的“下一页”,这样就可以分段设置连续页码。

**页眉和页脚**

**（1）页眉**

页眉采用下列形式（在页眉页脚的页面设置中选择“奇偶页不同”）：

偶数页：

南京大学硕士学位论文（小五号宋体居中）

奇数页：

第 \* 章 章题目（小五号宋体居中）

若为博士学位论文则将页眉中的“硕士”换为“博士”。

**（2）页脚**

正文及其以后部分，其页脚为居中、连续的阿拉伯数字页码。不宜采用分章的非连续页码。摘要和目录等内容的页脚为居中、连续的大写罗马数字页码。

**印刷要求**

（1）印刷版论文必须清晰易读，字体必须美观、呈黑色。

（2）印刷版论文内芯必须用白色无底纹（或水印）的高质量纸。封面用稍厚的封面纸张。

（3）印刷版论文必须留足页边以便装订和复制保存。