



# 教学督导对本科毕业论文质量

## 专项抽检的实践与探索

上海第二工业大学  
刘传先教授

全国高校质量保障机构联盟(CIQA) 腾讯会议在线公益直播  
2022.01.08 11:10-12:30



# 《教学督导对本科毕业论文质量专项抽检的实践与探索》PPT讲稿 提纲：

## 1、校教学督导组2021年前对本科毕业论文专项检查的持续改进

1.1 秋季学期对本科毕业论文档案专项检查的持续改进；（评价表设计逐步细化）

1.2 春季学期参与本科论文答辩巡视的持续改进。

## 2、2021年对教育部、上海市本科毕业论文质量抽检工作的认识

2.1 本科毕业论文质量的重要性；

2.2 本科毕业论文质量抽检的意义。

## 3、本科毕业论文（设计）抽检五大评议要素解读

3.1 选题意义；

3.2 写作安排（研究综述、进度安排）；

3.3 逻辑构建；

3.4 专业能力；

3.5 学术规范。

## 4、以抽检促自评，持续改进本科毕业论文（设计）质量专项督查工作

4.1 两级评价指标和阶梯观察点；

4.2 2021届理工科学士学位论文抽检评价细则（试用）；

4.3 2021届文科学士学位论文抽检评价细则（试用）。

## 5、结语



# 1、校教学督导组2021年前对本科毕业论文专项检查的持续改进

教学督导组对本科毕业论文的专项检查，通常是秋季学期专项检查本科毕业论文档案，春季学期参加本科毕业论文答辩巡视。主要检查答辩过程，档案、指导、论文、学生成绩评定、痕迹等等是否规范。

为减少论文评价的主观性和随意性，以确保评价过程和评价结果有据可循。为了教学督导专家便于操作和评价的准确性，教学督导组持续改进“教学督导组本科毕业设计(论文)答辩巡视表”和“教学督导组本科毕业设计(论文)档案专项检查评价表”的设计。逐步完善、构建了本科学位论文的评价指标体系。包含学术道德、研究选题价值、研究创新性等指标的论文直接评价方法。

## 1.1本科毕业论文质量评价概念

1.1.1评价指标的概念和设计原则。①指标，是根据研究对象和目的，确切地反映研究对象某一方面情况的特征依据，并且每个评价指标都是从不同的侧面描述研究对象所具有的某种特征。②指标体系，是指由一系列相互联系但互斥的指标所构成的全面、系统的整体。它能够根据研究对象和目的，综合反映出对象各个方面的情况。

设计评价指标的四原则。①代表性原则。指标不能做到面面俱到，出于评价的需要，要尽量使指标体系简洁。既不能使指标太过于庞杂，又要尽量避免遗漏影响因素。所以应该选取那些代表性最强的指标，做到尽可能地涵盖评价对象的所有影响因素。



## 1.1 本科毕业论文档案专项检查评价表的持续改进

②**可行性原则**。所选取的指标应该是能够利用现有统计数据进行衡量的，或者通过进一步研究能够获得的，对于不能衡量或不能获得的因素，不能列入指标。

③**系统性原则**。应该注意指标体系要有层次性，同级指标之间具有互斥性，使之符合系统科学的要求。

④**适用性原则**。建立指标体系要真正适用于所研究的领域，要经得住验证。同时，所设计的指标体系要让本领域的应用者理解，并自觉运用于所适用的领域。

### 1.1.2 评价一篇论文是否优秀，主要看论文依据、数据、逻辑和表达。

①**依据**是论文研究开展的前提，能够给开展的研究提供理论支持和必要的解释力，决定了研究的开展是否**科学、合理、准确，具有解释性**；同时还要关注理论及前提的多样性及充分性。

②**数据**，对于自然科学学科，实验设计是许多自然学科进行科学验证，提取数据的重要步骤，从共词分析结果看，实验设计涉及到的数据方面包括是否采取了实际的数据模型，采用的技术和方法可靠，样本量符合要求，数据记录是否完整和准确，与方法的结合较好，是否基于多个实验分别建立，数据的检测指标是否丰富等。

③**逻辑**，表现为论文的结构、思路是否合理、清晰和完善。

④**论文的写作**，主要变现为写作或论述严谨、写作规范、文字表述、画图清晰。

结合**教学管理文件**《上海第二工业大学关于本科毕业设计（论文）工作的原则意见（2017年修订）》和《上海第二工业大学关于高职毕业实践与制作（论文）工作的原则意见（2017年修订）》，规范我们教师参加本、专科（含研究生）毕业设计（论文）工作的做法。



# 1. 2 本科毕业论文档案专项检查评价表的持续改进（设计逐步细化，由定性→定量+定性）

表1 2016届本科毕业设计(论文)档案专项检查评价表 上

- ① 2016届本科毕业设计(论文)档案专项检查评价表（20条、定性评价）→
- ② 2018届本科毕业设计(论文)档案专项检查评价表（20条、定量+定性评价）→
- ③ 2021届理工科（含文科）学士学位论文抽检评价细则(试用)(定量+定性评价)。

2016 届本科毕业设计（论文）档案检查评价表							
学生姓名：		专业：	学号		班级：		
指导教师及评分：			评阅教师及评分：		答辩组长及评分：		
题目：						总成绩：	
检查项目	检查内容	检查结果、存在分层的具体问题及建议					
论文归档	1、第一册 正文	封面、原创声明、中文题目和中文摘要和中文关键词、英文题目和英文摘要和英文关键词、目录、正文、致谢、参考文献、附录； 齐全 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 例如： 顺序正确 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 例如：					
	2、第二册 学生手册：	封面、目录、任务书，开题报告、中期检查表、论文审阅表、论文评阅表、指导记录表、答辩记录表，外文翻译稿和原稿； 齐全 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 例如： 顺序正确 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 例如：					
	3、第三册：图纸及其它	齐全 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 例如：					
选题质量	1、专业方向	紧密结合专业方向；选题新颖；有应用价值 <input type="checkbox"/>	结合较好；有较好应用价值 <input type="checkbox"/>	有结合；有一定应用价值 <input type="checkbox"/>	与专业相关意义不大 <input type="checkbox"/>	脱离专业；并缺乏应用价值 <input type="checkbox"/>	检查意见：
	2、工作量是否合适	完全合适 <input type="checkbox"/>	合适 <input type="checkbox"/>	较合适 <input type="checkbox"/>	欠合适 <input type="checkbox"/>	不合适 <input type="checkbox"/>	检查意见：
	3、题目难度和深广度是否合适	完全合适 <input type="checkbox"/>	合适 <input type="checkbox"/>	较合适 <input type="checkbox"/>	欠合适 <input type="checkbox"/>	不合适 <input type="checkbox"/>	检查意见：
	4、论文题目与开题报告的题目是否一致	一致 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 检查意见：					
	5、论题是否雷同（含15届）	否 <input type="checkbox"/> 雷同 <input type="checkbox"/> 检查意见：					
论文指导	1、任务书	内容明确；要求适当；文献及预期结果完整 <input type="checkbox"/>	内容明确；要求适当；文献等较完整 <input type="checkbox"/>	内容较明确；要求简单；文献等欠完整 <input type="checkbox"/>	不够明确；进度欠适当；缺文献 <input type="checkbox"/>	不明确；不适当 <input type="checkbox"/>	检查意见：
	2、开题报告	各项内容完整、明确；格式符合规定 <input type="checkbox"/>	各项内容完整、较明确；格式合规 <input type="checkbox"/>	内容较完整；格式符合规 <input type="checkbox"/>	内容较完整；格式不合规 <input type="checkbox"/>	内容不完整；格式不合规 <input type="checkbox"/>	检查意见：
	3、指导记录	详细 <input type="checkbox"/> _次	较详细； <input type="checkbox"/> _次	有记录； <input type="checkbox"/> _次	有差距 <input type="checkbox"/> _次	差距较大 <input type="checkbox"/> _次	检查意见：



# 1. 2本科毕业论文档案专项检查评价表的持续改进（设计逐步细化，由定性→定量+定性）

表1 2016届本科毕业设计(论文)档案专项检查评价表 下

论文撰写	1.格式	项目完整；格式准确；完全符合写作规范□	项目完整；格式较准确；符合写作规范□	项目完整；格式基本准确□	项目完整；格式不准确□	项目不完整；格式不准确□	检查意见：
	2.基本理论与基本技能	综合运用知识；实验能力、计算、外文和计算机等应用能力强□	运用知识能力较强；英语、计算机等能力较强□	运用知识能力一般；能独立完成论文□	专业知识和综合能力较差；能完成论文□	专业知识和综合能力缺乏；不能独立完成论文□	检查意见：
	3.论文撰写	行文流畅、清晰；条理清楚；分析透彻；结论可信□	较流畅；条理清楚；分析较透彻；有调研或实验□	条理较清晰；较通畅；有调研、实验方案□	条理欠清晰；通畅，有错别字□	条理不清晰；不通畅；错别字多□	检查意见：
	4.文献利用	资料广泛且新；资料运用贴切；综合运用分析能力强□	资料较广，运用较贴切；综合运用分析能力较强□	资料运用基本正确；能进行综合分析□	资料较少；运用能力与综合分析的能力较差□	资料少；运用能力与综合分析的能力差□	检查意见：
	5.关键问题是否解决	论文涉及关键问题；方法正确；完全解决□	涉及关键问题；较好解决□	涉及关键问题；大部分解决□	涉及关键问题；小部分解决□	没涉及关键问题；完全没有解决□	检查意见：
审阅、评阅、答辩及成绩	1.审阅评语	客观准确；规范□	较客观准确；规范□	基本符合□	欠妥□	差距较大□	检查意见：
	2.评阅评语	客观准确；规范□	较客观准确；规范□	基本符合□	欠妥□	差距较大□	检查意见：
	3.答辩评语	客观准确；规范□	较客观准确；规范□	基本符合□	欠妥□	差距较大□	检查意见：
	4.审阅成绩 评阅成绩 答辩成绩	合理□；偏高□；偏低□； 合理□；偏高□；偏低□； 合理□；偏高□；偏低□；					检查意见：
其他							
督导建议							
教学督导专家签名：		地点： 号楼 室		日期： 年 月 日 上午□下午□			



# 1.2 本科毕业论文档案专项检查评价表的持续改进（设计逐步细化，由定性→定量+定性）

表2 2018届本科毕业设计（论文）档案专项检查评价表（百分制定量评价）上

上海第二工业大学2018届本科毕业设计（论文）档案检查评价表							
学生姓名：		专业：		学号：		班级：	
指导姓名及分数：		评阅姓名及分数：			答辩组长及分数：		
题目：							总成绩：
检查项目	检查内容	检查结果、存在具体问题及建议					
论文归档 (10)	1、第一册 正文(4)	封面、原创声明、中文题目和中文摘要和中文关键词、英文题目和英文摘要和英文关键词、目录、正文、致谢、参考文献、附录；			齐全(2)；否(0)		例如：
					排序正确(2)否(0)		例如：
	2、第二册 学生手册(4)	封面、目录、任务书，开题报告、中期检查表、论文审阅表、论文评阅表、指导记录表、答辩记录表，外文翻译稿和原稿；			齐全(2) 否(0)		例如：
	3、第三册 图纸及其它(2)				齐全(2) 否(0)		例如：
选题质量 (20)	1、专业方向(5)	紧密结合专业方向；选题新颖；有应用价值(5)	结合较好；有较好应用价值(4)	有结合；有一定应用价值(3)	与专业相关；意义不大(2)	脱离专业；并缺乏应用价值(0)	检查意见：
	2、工作量(5)	完全合适(5)	合适(4)	较合适(3)	欠合适(2)	不合适(0)	检查意见：
	3、难度(4)	完全合适(4)	合适(3)	较合适(2)	欠合适(1)	不合适(0)	检查意见：
	4、论文题目与开题报告题目是否一致(3)	一致(3) 否(0)			检查意见：		
	5、论题是否雷同(3)	否(3) 雷同(0)			检查意见：		
论文指导 (15)	1、任务书(5)	内容明确；要求适当；文献及预期结果完整(5)	内容明确；要求适当；文献等较完整(4)	内容较明确；要求简单；文献等欠完整(3)	不够明确；进度欠适当；缺文献(2)	不明确；不适当(0)	检查意见：
	2、开题报告(5)	各项内容完整、明确；格式符合规定(5)	各项内容完整、较明确；格式合规(4)	内容较完整；格式合规(3)	内容较完整；格式不合规(2)	内容不完整；格式不合规(0)	检查意见：
	3、指导记录(5)	详细(5)	较详细(4)	有记录(3)	有差距(2)	差距大(0)	检查意见：



# 1.2 本科毕业论文档案专项检查评价表的持续改进（设计逐步细化，由定性→定量+定性）

表2 2018届本科毕业设计（论文）档案专项检查评价表（百分制定量评价）下

论文撰写 (40)	1、格式 (5)	项目完整；格式准确；完全符合写作规范(5)	项目完整；格式较准确；符合写作规范(4)	项目完整；格式基本准确(3)	项目完整；格式不准确(2)	项目不完整；格式不准确(0)	检查意见：
	2、基本理论与基本技能 (10)	综合运用知识；实验能力、计算、外文和计算机等应用能力强(10)	运用知识能力较强；英语、计算机等能力较强(8)	运用知识能力一般；能独立完成论文(6)	专业知识和综合能力较差；能完成论文(3)	专业知识和能力缺乏；非独立完成论文(0)	检查意见：
	3、论文撰写 (10)	行文流畅、清晰；条理清楚；分析透彻；结论可信(10)	较流畅；条理清楚；分析较透彻；有调研或实验(8)	条理较清晰；较通畅；有调研、实验方案(6)	条理欠清晰；通畅；有错别字(3)	条理不清晰通畅；错别字多(0)	检查意见：
	4、文献利用 (10)	资料广泛且新；资料运用贴切；综合运用分析能力强(10)	资料较广，运用较贴切；综合运用分析能力较强(8)	资料运用基本正确；能进行综合分析(6)	资料少；运用能力与综合分析能力较差(3)	资料少；运用与综合分析的能力差(0)	检查意见：
	5、关键问题是否解决 (5)	论文涉及关键问题；方法正确；完全解决(5)	涉及关键问题；较好解决(4)	涉及关键问题；大部分解决(3)	涉及关键问题；小部分解决(2)	没涉及关键问题；完全没解决(0)	检查意见：
审阅、评阅、答辩及成绩 (15)	1、审阅评语(4)	客观准确；规范(4)	较客观准确；规范(3)	基本符合(2)	欠妥(1)	差距较大(0)	检查意见：
	2、评阅评语(4)	客观准确；规范(4)	较客观准确；规范(3)	基本符合(2)	欠妥(1)	差距较大(0)	检查意见：
	3、答辩评语(4)	客观准确；规范(4)	较客观准确；规范(3)	基本符合(2)	欠妥(1)	差距较大(0)	检查意见：
	4、审阅成绩(1)评阅成绩(1)答辩成绩(1)	合理(1) 偏高或偏低(0) 合理(1) 偏高或偏低(0) 合理(1) 偏高或偏低(0)	检查意见：				
其他						评价分数	
督导建议							
督导专家签名：			地点： 号楼 室		日期： 年 月 日 上午□ 下午□		
注：表格填满若内容未完，可另加附页。							8



表3 2021届 理工科 学士学位论文抽检评价细则（试用）

2021届 理工科 学士学位论文抽检评价细则（试用）							
学生姓名	学院部	专业	班级				
学号	论文题目						
一级指标	二级指标	评价指标阶梯观测点（权重）请在选项□旁打“√”				得分说明	得分
		优（1）	良（0.8）	中（0.6）	差（0.2）		
论文选题（10）	1. 选题范围（5）	立足本专业理论或现实问题，与专业密切相关□	较符合本专业领域，与专业内容相关□	欠符合专业领域或与专业内容相关度较低□	偏离本专业领域或与所学专业无关□		
	2. 目的与意义（5）	选题目的明确有新意；理论、应用价值明显□	目的较明确；有理论或有应用价值□	目的欠明确或理论、应用价值较低□	目的不明确或无实用性或应用价值很低□		
写作安排（15）	3. 综述参考文献数量、质量（5）	10篇以上(3篇外文、5篇多近4年发表)；核心≥4篇；文献与论文主题贴切□	数量符合要求，核心期刊≥2篇；较新颖，文献与论文主题真实贴切□	数量符合要求，核心期刊<2篇；或文献与论文主题欠贴切□	参考文献10篇以下、不真实或文献与论文相关度极低□		
	4. 综述撰写结构、脉络清晰度(5)	研究综述单列，文献归纳接近前沿；找问题客观；论文与问题匹配明显；述评接恰当□	综述单列，文献归纳较接近前沿；论文对策与问题较匹配；有述有评□	综述未单列，归纳分析未接近前沿或论文与问题欠匹配；述多评少□	综述逻辑混乱或未单列或问题与论文匹配度极低；只述不评□		
逻辑构建（15）	5. 论文进度安排(5)	工作量饱满；进度安排合理；论文按时完成□	工作量较饱满或进度安排较合理；论文按时完成□	工作量欠饱满；进度安排欠合理；论文未按时完成□	安排模糊；起迄时间不合理；论文未按时完成□		
	6. 论文内容组织（5）	论文主题明确；论述层次清晰□	论文主题较明确；论述层次较清晰□	论文主题欠明确；论述层次欠清晰□	论文主题不明确或层次不清晰□		
逻辑构建（15）	7. 逻辑构建（5）	逻辑结构严谨，思维缜密；明显体现专业知识、能力和职业素养□	结构完整，逻辑思维强；体现专业知识、能力和职业素养□	结构合理，符合逻辑；体现专业知识和职业能力□	结构不合理或逻辑混乱或未体现专业知识和职业能力□		
	8. 研究方法(5)	研究方案设计合理；资料与数据分析准确□	研究方案设计可行；数据分析较准确□	研究方案欠可行或资料与数据欠准确□	研究方案设计不合理或资料与数据分析有错误□		

专业能力（30）	9. 基本理论和基本技能(10)	熟练应用专业基本理论，概念正确；掌握设计、实验、计算方法，步骤正确□	能用基本理论，概念正确；会设计、实验、计算，步骤正确□	欠能用基本理论或基本会设计、实验、计算，步骤有差错□	专业基本理论模糊技能不扎实或设计、实验、计算方法模糊，步骤明显差错□			
	10. 应用工具能力(5)	论证材料丰富新颖；适切性强□	材料较较新颖；较适切□	材料欠丰富或欠适切□	材料贫乏；陈旧或适切性差□			
	11. 表达交流能力(5)	文字表述清晰、文理通顺，图表制作精确优美□	文字流畅、文理较通顺，图表制作基本符合标准□	文理基本通顺；图表制作基本符合标准□	文字表达不清，错别字较多或图表制作随意□			
学术规范（30）	12. 成果价值可靠、新颖(5)	结论可靠合理；有明显应用价值效益；对实践有一定指导意义□	结论可靠；有应用价值和经济效益；对实践有指导意义□	结论欠可靠、合理；价值或效益不明显；对实践欠有指导意义□	结论建议不可靠或不合理；应用价值或效益极低；无实践指导意义□			
	13. 论文设计（5）	工作量饱满；聚焦论点；标题新颖□	工作量较饱满；聚焦论点；标题较新颖□	选题工作量欠饱满或欠聚焦论点；标题欠新颖□	太难、太易或过大过小；标题陈旧□			
	14. 目录、关键词（5）	目录层次清晰及关键词3-5个；格式规范□	层次较清晰及关键词3-5个；格式较规范□	目录层次欠清晰；格式欠规范□	层次不清晰或关键词<3、>8个；格式不规范□			
学术规范（30）	15. 摘要（5）	表述简洁规范；概括核心内容，300字左右□	较简洁规范或较概括论文核心内容□	欠简洁规范或欠概括论文核心内容□	未简洁规范或未概括论文核心内容□			
	16. 语言规范（5）	用专业词汇清晰表达；图表、公式规范□	语言用专业词汇表达；图表、公式较规范□	个别未用专业词汇表达或欠规范□	口语化、记流水账或图表、公式不规范□			
	17. 参考文献及标注（5）	文献按引用顺序全列；文中标引用位置□	引证较规范；和引文标注规范□	引证欠规范或个别错注□	文献与引用不符或文中未标引用位置□			
	18. 格式规范（5）	文本格式完全符合排版要求；正文≥10000字□		文本格式不规范或正文<10000字□				
	19. 诚信（5）	学校对抽检论文重新查重，报告值<23%□		论文重新查重，报告≥23%□				
合计得分、综合评价等级		合计得分：各单项评价指标得分之和（百分制） 评价等级分为优秀、良好、合格、不合格四种。 优秀：≥90；良好：89-75；合格：74-60；不合格：<60。						
督导建议	1. 请对照评价指标体系，论文是否达到专业培养目标（基本具备专业研究能力）； 2. 请全面评价论文，指出论文在呈现基本素养、问题意识、专业能力、文献检索与应用、分析归纳、语言表述、逻辑构建、学术规范、写作态度等方面存在的问题与建议）							
检查教学督导专家签名		地点	抽查日期		2021年5月 日 午			

注：1、各校对论文查重要求不同，有<30%等。学校对抽检论文重新查重，报告值<23%合格；  
2、若督导专家建议栏空间不够，可另加附页。



表4 2021届文科学士学位论文抽检评价细则（试用）

2021届文科学士学位论文抽检评价细则（试用）							
学生姓名	学院部		专业	班级			
学号	论文题目						
一级指标	二级指标	评价指标阶梯观测点（权重）请在选项□旁打“√”				得分说明	得分
		优（1）	良（0.8）	中（0.6）	差（0.2）		
10	1. 选题范围（5）	立足本专业理论或现实问题，与专业密切相关□	较符合本专业领域，与专业内容相关□	欠符合专业领域或与专业内容相关度较低□	偏离本专业领域，与所学专业无关□		
	2. 目的与意义（5）	选题目的明确有新意；应用价值明显□	目的较明确；有理论或有应用价值□	目的欠明确或实用性或应用价值较低□	目的不明确或无实用性或应用价值很低□		
15	3. 参考文献数量、质量（5）	10篇以上(3篇外文5篇多近4年发表)；核心≥4篇；文献与主题贴切□	数量符合要求，核心期刊≥2篇；较新颖，文献与论文主题真实贴切□	数量符合要求，核心期刊<2篇；或文献与论文主题欠贴切□	参考文献10篇以下、不真实或文献与论文相关度极低□		
	4. 撰写结构、脉络清晰度(5)	综述单列，归纳接近前沿；问题客观；论文与问题匹配明显；述评接合恰当□	综述单列，文献归纳较接近前沿；论文对策与问题较匹配；有述有评□	综述未单列，归纳分析未接近前沿或论文与问题欠匹配；述多评少□	综述逻辑混乱或未单列或问题与论文匹配度极低；只述不评□		
	5. 进度安排(5)	工作量饱满；进度安排合理；论文按时完成□	工作量较饱满；进度较合理；论文按时完成□	工作量欠饱满；进度欠合理；论文未按时完成□	安排模糊；起迄时间不合理；论文未按时完成□		
15	6. 论文内容组织(5)	论文主题明确；论述层次清晰□	论文主题较明确；论述层次较清晰□	论文主题欠明确；论述层次欠清晰□	论文主题不明确或层次不清晰□		
	7. 逻辑构建(5)	逻辑结构严谨，思维缜密；明显体现专业知识和职业素质□	结构完整，逻辑思维强；体现专业知识和职业素质□	结构合理，符合逻辑；体现专业知识和职业素质□	结构不合理或逻辑混乱或未体现专业知识和职业素质□		
	8. 研究方法(5)	研究方案设计合理；资料与数据分析准确□	研究方案可行；资料与数据分析较准确□	研究方案设计欠可行或资料与数据欠准确□	研究方案不合理或数据分析有错误□		

专业能力(30)	9. 基本理论和基本技能(10)	熟练应用专业理论,概念正确;设计、计算方法,方案、结论正确□	能用专业基本理论,概念较正确;会设计、计算方法,方案、结论正确□	欠能用专业基本理论和知识或基本会设计、计算,方案、结论有差错□	理论模糊,技能不扎实或设计、计算方法模糊,方案、结论明显差错□		
	10. 应用工具能力(5)	材料丰富;真实新颖;适切性强□	材料较丰富或较新颖;适切性较强□	材料欠丰富或欠新颖或欠适切□	材料贫乏;陈旧或适切性差□		
	11. 表达交流能力(5)	文字表述清晰、流畅,图表制作精确优美□	文字流畅,图表制作精确规范□	文字基本通顺;图表制作基本符合标准□	文字不清,错别字较多或图表制作随意□		
	12. 观点、结论(5)	论文观点新颖;新思想、见解明显;结论可靠□	观点较新颖;有新见解;结论较可靠、合理□	论文观点欠新颖;见解、结论欠可靠、合理□	观点模糊;结论建议不可靠或不合理□		
	13. 论文设计能力(5)	工作量饱满;聚焦论点;标题新颖□	工作量较饱满;聚焦论点;标题较新颖□	选题工作量欠饱满或欠聚焦论点□	太难、太易或过大、过小□		
学术规范(30)	14. 目录、关键词(5)	目录层次清晰及关键词3-5个;格式规范□	层次较清晰及关键词3-5个;格式较规范□	目录层次欠清晰;格式欠规范□	层次不清或关键词<3、>8个;格式不规范□		
	15. 摘要(5)	表述简洁规范;概括核心内容,300字左右□	较简洁规范或较概括论文核心内容□	欠简洁规范或欠概括论文核心内容□	未简洁规范或未概括论文核心内容□		
	16. 语言规范(5)	用专业词汇清晰表达;图表、公式规范□	语言用专业词汇表达;图表、公式较规范□	个别未用专业词汇表达或欠规范□	口语化、记流水账或图表、公式不规范□		
	17. 参考文献及标注(5)	文献按引用顺序全列;文中标引用位置□	引证较规范;和引文标注规范□	引证欠规范或个别错注□	文献与引用不符或文中未标引用位置□		
	18. 格式规范(5)	格式完全符合排版要求;正文(艺术≥6000字、外语≥5000字)□		文本格式不规范或正文(艺术<6000字、外语<5000字)□			
	19. 诚信(5)	学校对抽检论文重新查重,报告值<23%□		论文重新查重,报告≥23%□			
合计得分、综合评价等级		合计得分:各单项评价指标得分之和(百分制)					
		评价等级分为:优秀:≥90;良好:89-75;合格:74-60;不合格:<60。					
督导建议	1. 请对照评价指标体系,论文是否达到专业培养目标(基本具备专业研究能力); 2. 请全面评价论文,指出论文在呈现基本素养、问题意识、专业能力、文献检索与应用、分析归纳、语言表述、逻辑构建、学术规范、写作态度等方面存在的问题与建议)						
检查教学督导专家签名		地点	抽查日期		2021年5月 日 午		



### 1.3春季学期参与本科论文答辩巡视评价表的持续改进

① 2016届本科毕业设计（论文）答辩巡视（11条）→ ② 2017届本科毕业论文答辩巡视记录表（20条、定性，非数值，优、良、一般、差 四等级评价）→ ③ 2020届答辩巡视评价答辩组、答辩学生评价表（两表、9+12条、定性，四等级评价）→ ④ 2021届在线巡视答辩组、答辩学生评价表（两表、21条、定性，四等级评价）。

表5 2016届本科毕业设计（论文）答辩巡视评价表

学生姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 学科类型： 工学（ ） 管理学（ ） 指导教师：\_\_\_\_\_  
答辩教师：\_\_\_\_\_ 地点\_\_\_\_\_ 时间：\_\_\_\_\_ 课题名称：\_\_\_\_\_

- 1、本科毕业设计（论文）任务书是否完成（是、否）；
- 2、本科毕业设计（论文）开题报告是否完成（是、否）；
- 3、毕业设计（论文）课题是否与所学专业相关（是、否）；
- 4、毕业设计（论文）性质（实际课题、科研课题、模拟课题、其他）；
- 5、毕业设计（论文）答辩形式（每位学生均进行答辩、抽检部分学生答辩、答辩分几轮、其他）；
- 6、指导教师是否回避（是、否）；
- 7、该位学生答辩时间\_\_\_\_小时\_\_\_\_分；
- 8、答辩教师对该位学生提出问题数（0、1个、2个、3个以上）；
- 9、答辩教师对该位学生提出的问题范围（检验真伪、探测水平、弥补不足、其他）；
- 10、答辩教师对该位学生提出问题的过程（有关于基础理论知识问题、深浅适中，先易后难、点面结合，深广相联、形式多样、其他）；
- 11、毕业设计（论文）答辩巡视建议：



# 1.2 本科毕业论文答辩教学督导专家巡视评价表的持续改进

表6 2017届本科毕业论文教学督导专家答辩巡视评价表（20条、定性，评优、良、一般、差 四个等级）上

督导专家本科  
 毕业设计（论文）  
 答辩巡视  
 评价表

2017届本科毕业论文教学督导专家答辩巡视评价表			
学生姓名:		专业:	班级
学号:		地点:	时间: 2017.5. __上午□下午□
指导教师:		论文名称:	
答辩教师:			
巡视项目	重点巡视内容	巡视结果、存在具体问题及建议	评价
答辩准备	1、答辩小组人数是否按要求参加（3-5人）	是□ 否□ 例如:	
	2、答辩小组成员、学生是否准时到位；答辩资料等是否齐全	是□ 否□ 例如:	
	3、答辩小组成员是否明确分工（答辩组长或主席、秘书等）	是□ 否□ 例如:	
	4、答辩小组成员专业结构、职称结构是否合理（专业基础课、专业课、实践课；教授、副教授、讲师、助教等不同类型）	是□ 否□ 例如:	
	5、答辩学生是否通过答辩资格审查（完成论文任务要求、资料齐全、旷课 < 论文全过程1/3）	是□ 否□ 例如:	
答辩过程	6、答辩学生衣着是否整齐；是否公开答辩	是□ 否□ 例如:	
	7、该学生答辩时间；是否符合教务处要求（一般学生陈述5-10分钟，问与答15-10分钟）	学生陈述__分钟，问与答__分钟。例如:	
	8、学生陈述方式	脱稿□ 半脱稿□ 照本宣科□ PPT□ 其它□ 例如:	
	9、学生归纳陈述是否完整、简洁、清晰（一般含选题背景和意义；主要问题；研究方法；结论和突破；自我评价等）。	是□ 否□ 例如:	
	10、答辩教师提出问题是否三个以上。	是□ 否□ 例如:	



# 1.2 本科毕业论文答辩巡视评价表的持续改进

表6 2017届本科毕业论文教学督导专家答辩巡视评价表（20条、定性，评优、良、一般、差 四个等级）下

答辩过程	11、答辩教师提问方法	追问式□ 启发式□ 示范式□ 补充式□ 归纳评价式□ 其它□ 例如：	
	12、答辩教师提出问题的目的	检验真伪□ 探测水平□ 弥补不足□ 其它□ 例如：	
	13、答辩教师提出问题是否难易适中、适当启发、深入引导等	是□ 否□ 例如：	
	14、答辩教师是否提出论文修改意见	是□ 否□ 例如：	
	15、学生回答问题是否完整、准确	是□ 否□ 例如：	
	16、毕业论文答辩程序是否严密有序（答辩资料和用表齐全、学生答辩先后确定、答辩现场管理、学生陈述、教师提问、学生回答、内容记录、成绩评定、答辩工作总结等）	是□ 否□ 例如：	
	17、答辩现场是否有旁听学生等	是□ 否□ 例如：	
答辩结果	18、答辩分数及结果	答辩分数____； 通过□ 通过但需修改□ 修改并重新答辩□ 不通过□ 其它□ 例如：	
其它	19、毕业论文性质	实际应用课题□ 科研课题□ 模拟课题□ 其它□ 例如：	
	20、论文课题是否与所学专业相关。	是□ 否□ 例如：	
毕业论文答辩巡视意见和建议	答辩准备、答辩过程、答辩结果是否合理、论文答辩目的（检验真伪、综合评价、弥补不足）是否达到等提出巡视意见和建议：		

注：教学督导评价按照优、良、一般、差 四个等级进行。

巡视教学督导签名：



表7 2020届本科毕业论文答辩巡视答辩组评价表

____届本科毕业论文答辩组巡视评价表			
专业班级:		地点:	时间: 年__月__日上午□下午□
答辩组成员: 组长: 组员:			
答辩学生:			
项目	重点巡视内容	巡视结果、具体问题及建议	评价
答辩准备	1、答辩小组人数是否按要求参加(3-5人)	是□ 否□ 例如:	
	2、答辩小组成员、学生是否准时到位;答辩资料等是否齐全	是□ 否□ 例如:	
	3、答辩小组成员是否明确分工(答辩组长或主席、秘书等)	是□ 否□ 例如:	
	4、答辩小组成员专业结构、职称结构是否合理(专业基础课、专业课、实践课;教授、副教授等不同类型)	是□ 否□ 例如: 123	
	5、检查毕业设计(论文)学生手册完成情况	封面、目录、任务书,开题报告,中期检查表,论文审阅表,论文评阅表,指导记录表 齐全□ 否□ 例如:	
	6、答辩学生是否通过答辩资格审查(学生手册答辩前内容完成、旷课<论文全过程1/3)	是□ 否□ 例如:	
答辩环境	7、答辩场地有无供学生陈述用大屏幕;	有□ 无□ 例如:	
	8、答辩现场有无旁听学生	有□ 无□ 例如:	
答辩程序	9、毕业论文答辩程序是否严密有序(答辩资料 and 用表齐全、学生答辩先后确定、答辩现场管理、学生陈述、教师提问、学生回答、内容记录、成绩评定答辩工作总结等)	是□ 否□ 例如:	
巡视意见和建议	本答辩组答辩准备、答辩过程、答辩结果是否合理、论文答辩目的(检验真伪、综合评价、弥补不足)是否达到等提出巡视意见和建议:		
注:评价按优、良、中、一般、差等级进行。		巡视督导专家签名:	

表8 2020届本科毕业论文答辩巡视学生评价表

____届本科毕业论文答辩巡视学生评价表			
学生姓名:		专业:	班级
学号:		地点:	时间: 年 月__日上午□ 下午□
指导教师:		论文名称:	
答辩组组长:			
项目	重点巡视内容	巡视结果、存在具体问题及建议	评价
答辩过程	1、答辩学生衣着是否整齐;	是□ 否□ 例如:	
	2、该学生答辩时间;是否符合教务处要求(一般学生陈述5-10分钟,问与答15-10分钟)	符合□ 不足□ 差距较大□ 例如:	
	3、学生陈述方式	脱稿□ 半脱稿□ 照本宣科□ PPT□ 其它□ 例如:	
	4、学生归纳陈述是否完整、简洁、清晰(一般含选题背景和意义;主要问题;研究方法;结论和突破;自我评价等)。	完整□ 一般□ 较差□ 例如:	
	5、答辩教师提出问题是否三个以上。	是□ 否□ 例如:	
	6、答辩教师提问方法	追问式□ 启发式□ 示范式□ 补充式□ 归纳评价式□ 其它□ 例如:	
	7、答辩教师提出问题的目的	检验真伪□ 探测水平□ 弥补不足□ 其它□ 例如:	
	8、答辩教师提出问题难度	难易适中□ 一般□ 较难□ 较易□ 例如:	
	9、答辩教师是否提出论文修改意见	是□ 否□ 例如:	
	10、学生回答问题	完整□ 一般□ 较差□ 例如:	
其他	11、论文课题是否与所学专业相关。	是□ 否□ 例如:	
答辩结果	12、答辩分数及结果	答辩分数_____; 通过□ 通过但需修改□ 修改并重新答辩□ 不通过□ 其它□ 例如	
注:督导专家评价按照优、良、中、一般、差五个等级进行。		巡视督导专家签名:	



## 2021届在线答辩巡视评价表分为答辩组、答辩学生两评价表

表9 教学督导专家在线巡视2021届本科毕业设计(论文) 答辩组评价表

____届本科毕业论文在线巡视答辩组评价表			
专业班级:			时间: 年__月__日上午□下午□
答辩组成员	组长:	组员:	
答辩组学生:			
线上答辩平台	(框内打√)腾讯会议□; 超星□; 雨课堂□; 钉钉□; 微信群□; QQ群□; 其它□.		
项目	重点巡视内容	巡视结果、存在具体问题及建议	评价
答辩准备	1、答辩小组人数是否按要求参加(3-5人)	是□ 否□ 例如:	
	2、答辩小组成员、学生是否准时到位;	是□ 否□ 例如:	
	3、答辩小组成员是否明确分工(答辩组长或主席、秘书等)	是□ 否□ 例如:	
	4、答辩小组成员专业结构、职称结构是否合理(专业基础课、专业课、实践课; 教授、副教授、讲师、助教等不同类型)	是□ 否□ 例如:	
	5、检查毕业设计(论文)学生手册完成情况	封面、目录、任务书, 开题报告, 中期检查表, 论文审阅表, 论文评阅表, 指导记录表齐全 □ 否 □ 例如:	
	6、答辩学生是否通过答辩资格审查(学生手册答辩前内容完成、旷课<论文全过程1/3)	是□ 否□ 例如:	
	7、答辩场地有无供学生陈述用大屏幕;	有□ 无□ 例如:	
答辩环境	8、答辩现场有无旁听学生	有□ 无□ 例如:	
答辩程序	9、毕业论文答辩程序是否严密有序(答辩资料 and 用表齐全、学生答辩先后确定、答辩现场管理、学生陈述、教师提问、学生回答、内容记录、成绩评定、答辩工作总结等)	是□ 否□ 例如:	
巡视意见和建议	本答辩组答辩准备、答辩过程、答辩结果是否合理、论文答辩目的(检验真伪、综合评价弥补不足)是否达到等提出巡视意见和建议:		
注: 督导专家评价按照优、良、中、一般、差五个等级进行。		巡视教学督导专家签名: _____	

表10 教学督导专家在线巡视本科毕业设计(论文) 答辩学生评价表

____届本科毕业论文在线巡视答辩学生评价表			
学生姓名:	专业:	班级	
学号:	答辩时间:	年__月__日上午□下午□	
指导教师:	答辩组组长:		
论文名称:			
线上答辩平台	(框内打√)腾讯会议□; 超星□; 雨课堂□; 钉钉□; 微信群□; QQ群□; 其它__□;		
项目	重点巡视内容	巡视结果、存在具体问题及建议	评价
答辩过程	1、答辩学生是否出镜;	是□ 否□ 例如:	
	2、该学生答辩时间; 是否符合教务处要求(一般学生陈述5-10分钟, 问与答15-10分钟)	符合□ 不足□ 差距较大□ 例如:	
	3、学生陈述方式	脱稿□ 半脱稿□ 照本宣科□ PPT□ 其它□ 例如:	
	4、学生归纳陈述是否完整、简洁、清晰(一般含选题背景和意义; 主要问题; 研究方法; 结论和突破; 自我评价等)。	完整□ 一般□ 较差□ 例如:	
	5、答辩教师提出问题是否三个以上。	是□ 否□ 例如:	
	6、答辩教师提问方法	追问式□ 启发式□ 示范式□ 补充式□ 归纳评价式□ 其它□ 例如:	
	7、答辩教师提出问题的目的	检验真伪□ 探测水平□ 弥补不足□ 其它□ 例如:	
	8、答辩教师提出问题难度	难易适中□ 一般□ 较难□ 较易□ 例如:	
	9、答辩教师是否提出论文修改意见	是□ 否□ 例如:	
	10、学生回答问题	完整□ 一般□ 较差□ 例如:	
其他	11、论文课题是否与所学专业相关。	是□ 否□ 例如:	
答辩结果	12、答辩分数及结果	答辩分数____; 通过□ 通过但需修改□ 修改并重新答辩□ 不通过□ 其它□ 例如	
注: 督导专家评价按照优、良、中、一般、差五个等级进行。		巡视教学督导专家签名: _____ 15	



## 2、2021年对教育部、上海市本科毕业论文质量抽检工作的认识

### 2.1 本科毕业论文质量的重要性

**论文**是论述科技、人文领域中具有创新意义的理论性、实验性、观测性的新成果、新见解和新知识；或者是总结某种已知原理应用于实践所取得的新方法、新技术和新产品的科技文献。它是反映科研成果、开展学术交流的重要手段，对推动人类社会发展和科学技术的进步起着极为重要的作用。

**本科毕业论文（七个“是”）**是本科学生在大学毕业前，按照教学计划的要求，在有经验的教师指导下，独立撰写的习作性的学术性论文，它是高等院校本科毕业生提交的一份有一定学术价值的文章，是本科学生完成学业的标志性作业，是对学习成果的综合性总结和检阅，是本科学生从事科学研究的最初尝试，是在教师指导下所取得的科研成果的文字记录，也是检验学生掌握知识的程度、分析问题和解决问题基本能力的一份综合答卷。

**本科毕业论文（设计）**作为本科人才培养的重要教学环节，是检测本科生掌握理论知识和专业技能的综合训练，也是对学生毕业资格审查的重要依据。**毕业设计质量的优劣，直接反映高校的办学水平，也对学生毕业后走向就业岗位有十分重要的影响，因此提升本科毕业设计质量是教师、学生、高校和社会都应该重点关注的问题。**



## 2.2 本科毕业论文质量抽检的意义

**本科毕业论文**是学生本科阶段综合学业成果。开展本科毕业论文抽检，**考查本科生基本学术规范和基本学术素养，旨在督促高校落实立德树人根本任务，推动高校加强培养过程管理、把好毕业出口质量。**

2020年12月24日教育部印发了《本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》，启动本科毕业论文（设计）（以下简称本科毕业论文）抽检试点工作。本科毕业论文抽检的比例和范围如何？如何确定“存在问题学位论文”？教育部教育督导局负责人就抽检相关问题进行了解读，即“教育部7问答详解，将怎样开展本科毕业论文抽检工作”。

2021年4月19日上海市人民政府教育督导委员会办公室下发“关于对《上海市本科毕业论文（设计）抽检实施细则（试行）》征求意见的通知”，附件为：上海市本科毕业论文（设计）抽检评议要素（试行）。教育部印发的《本科毕业论文（设计）抽检办法（试行）》第二章评议要素和重点的第六条、《上海市本科毕业论文（设计）抽检实施细则（试行）》征求意见的通知的第六条均提出抽检重点对**选题意义、写作安排、逻辑构建、专业能力、学术规范**等（一级评价指标）进行考察。

# 对教育部和上海市教委的文件的学习

教

教育部

各省、自治区、  
教育局，有关部  
部省合建各高等  
为贯彻落  
于深化新时代教  
教育督导评估监  
科毕业论文（设  
你们，请遵照执

毕业论文抽

**第六条**  
逻辑构建、

**第七条**  
简称抽检信  
检测、毕业  
部门开展本

**第八条**  
学位授予信  
覆盖本地区

**第九条**  
行学术不端

**第十条**  
对抽检论文

3位专家中

毕业论文，

专家评议意  
位复评专家  
将认定为“

**第十一条**

关高校反馈、抄

**第十二条**

(一) 抽检

(二) 对连

或篇数较多的高

减少其招生计划，

对有关部门、学

据有关规定予以

(三) 对连续

无法达到要求者，

依据有关规定责

学位授权点。

(四) 对涉嫌

学术不端行为的毕

对查实的应依法撤

(五) 抽检结

设、本科专业认证

参考依据。

**第十三条** 教

抽检工作情况开展

行教育职责评价的

**第十四条** 省

经费，列入年度工

**第十五条** 省

机制，规范申诉处

**第十六条** 各

关要求，积极配合

毕业论文、学位授

**第十七条** 省

制定本省（区、市

部备案。

**第十八条** 本

**第十九条** 本办法自2021年1月1日起施行。

教育行动

三步走战略的成效——论文抽检



➤ 五个方面：

- 写作安排
- 选题意义 逻辑结构
- 专业能力 学术规范

➤ 问题论文处理：

- 学校：公开 约谈 整改
- 专业：停招、减招
- 教师：追究责任
- 学生：撤销学士学位授予权

根本之策：加强论文管理 提高论文质量



# 上海 上海市

背

## 上海市 印发

各本科  
根  
通知》  
文(设计

上海

### 上海市本科毕

**第一条** 为贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《教育部关于全面提高本科教育教学质量的若干意见》(教高[2012]9号)、《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》(教高[2014]10号)等文件精神,制定本办法。

**第二条** 上海本科毕业论文(设计)工作实行“统一领导、统筹组织、分类指导、评估激励”的工作机制,由上海市学位委员会(以下简称“学位委”)具体实施。

**第三条** 本科毕业论文(设计)是衡量本科人才培养质量的重要指标,是检验学生综合运用专业知识和创新能力的重要环节,也是评价教师教学水平和指导能力的重要环节。各高校应切实加强毕业论文(设计)环节质量管理,确保质量。

**第四条** 本科毕业论文(设计)工作坚持“立德树人、质量第一、改革创新、开放包容”的原则,任何单位和个人不得擅自更改。

**第五条** 本科年度授予学士学位覆盖本市所有本科专业。对于新专业首次抽检比例。

**第六条** 本科毕业论文(设计)实行“逻辑构建、专家评阅、答辩”的工作流程。

**第七条** 本科毕业论文(设计)实行“开题报告、中期检查、项目设计、答辩”的工作流程。

**第八条** 本科毕业论文(设计)实行“分类指导、分类要求”的工作机制。

**第九条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十一条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十二条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十三条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十四条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十五条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十六条** 本科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

题报告、成绩评定、答辩材料,供专家评阅。

**第十二条** 开展学术不端行为检测,由上海市学位委员会或相关部门委托专业机构进行检测。

**第十三条** 每篇本科毕业论文(设计)应由2位专家评阅,1位同行专家进行复评。

**第十四条** 依据《上海市学位委员会本科毕业论文抽检办法》(沪学位[2014]10号)执行。

**第十五条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过5%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第十六条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过10%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第十七条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过15%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第十八条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过20%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第十九条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过25%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第二十条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过30%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第二十一条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过35%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第二十二条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过40%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第二十三条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过45%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第二十四条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过50%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

**第二十五条** 本科毕业论文(设计)抽检不合格率超过55%的,学校应暂停招生,或建议教育部暂停招生。

(四) 不端行为事实的应依法依规报市教委。

(五) 一流本科建设、直升排置的重要指标。

**第十** 科毕业论文(设计)实行“专家评阅、答辩”的工作机制。

**第十** 结果的异议申诉机制,由上海市学位委员会负责。

**第十** 年度工作。

**第二** 组织实施。  
**第二**

附件

### 上海市本科毕业论文(设计)抽检评议要素(试行)

序号	评议要素	观察点
1	选题意义	1.1 政治方向和价值导向。论文(设计)政治方向是否正确,是否符合国家立德树人要求,是否符合社会主义核心价值观。 1.2 选题目的。论文(设计)选题是否立足于所在专业领域的理论问题或现实问题。 1.3 研究意义。论文(设计)是否具有一定的理论价值或实际应用价值。
2	写作安排	2.1 论文(设计)综述。论文(设计)的研究性综述或实践性工作综述是否达到该专业要求。 2.2 进度安排。论文(设计)工作量是否饱满,写作进度安排是否合理、是否按时完成。
3	逻辑构建	3.1 内容组织。论文(设计)的主题和内容框架是否明确,学生的基础知识、研究方法、研究内容的难易程度情况是否达到该专业要求。 3.2 逻辑构建。论文(设计)的逻辑构建或结构是否能体现本专业领域的专门知识、专业能力和职业素养。
4	专业能力	4.1 专业知识。学生是否综合运用专业知识进行理论研究或解决实际问题(工程问题),是否达到所在专业的培养目标及毕业要求。 4.2 分析能力。论文(设计)论证分析是否严谨合理,所表达的观点是否体现独立分析问题的能力,是否达到所在专业的培养目标及毕业要求。 4.3 研究新意。论文(设计)是否观点新颖(人文学科),或者论文(设计)研究是否对实践具有一定的指导意义(理工学科)。
5	学术规范	5.1 学术不端。论文(设计)是否存在抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为。 5.2 论文规范。论文(设计)的文字表达、书写格式、图表注释、资料引证以及参考文献等是否规范准确。



## 2021届本科毕业论文（设计）抽检评价表设计过程（持续改进）

为落实本科毕业论文（设计）抽检试点实施通知，将以前学校教学督导在本科毕业论文（设计）进行完成后对毕业论文（设计）档案检查工作提前到答辩前对论文质量进行抽查，以期在答辩前发现论文的问题，以便指导老师督促学生在答辩前将论文存在的问题进行改进。以“**抽检**”促学校本科毕业论文教学工作、促教学督导专家自评学生毕业论文。

学习、理解五大抽检重点→评价指标细化→督导组例会讨论→完善指标并设计评价表（定量和定性相结合）→评价表初稿→督导组例会讨论→修改确定试行→试行后发现不足再修改完善。





### 3. 本科毕业论文（设计）抽检五大评议要素解读

本科毕业论文目的是**培养和检验**学生结合所学**基本理论、基本知识、基本技能、分析问题、解决问题的能力**，通过试验设计方案的构思和实施，使学生在意志品德、工作能力、工作态度和创新能力等方面得到全面提高。

本科毕业论文（设计）是高等学校十分重要的**教学环节**；是对学生综合素质和实践能力培养效果的全面检查；是衡量学校教育质量和办学效果的重要评价内容。

本科毕业论文（设计）的**基本要求**，主要是**观点正确，中心突出，层次分明，论述清楚，论点明确，论据充分，结构严谨，语言准确、简练，文字流畅**。对所论述的问题有归纳总结，有分析评论。



图1 毕业论文基本要求方框图

下面对本科毕业论文（设计）的**选题意义、写作安排、逻辑构建、专业能力、学术规范**等五大抽检重点，分别从**评议要素、概念与要求、往届本科生容易出现的问题**等三个方面逐个进行解读。

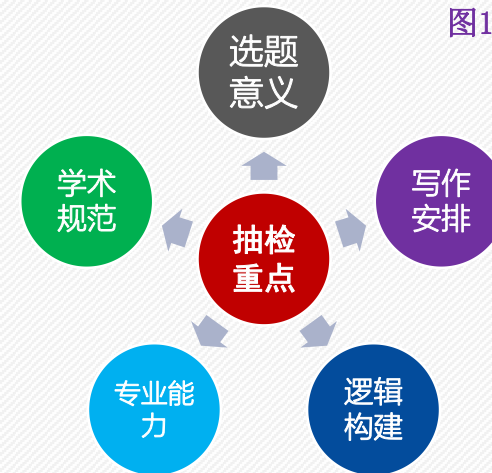


图2 毕业论文抽检重点方框图



### 3.1 选题意义

3.1.1 评议要素 ①选题目的。论文选题是否立足于所在专业领域的理论问题或现实问题。

②研究意义。论文是否具有一定的理论价值或实际应用价值。

### 3.1.2 选题概念与要求

1) 选题概念。即选择论文所要研究的问题, **确定论题**。选题是研究的起点与方向, 决定研究结果的转化速率; 确立了论文选题, 也就确立了研究目标和主攻方向, 而选对论题就等于是一半文。

2) 选题要求。选题是一个艰难的过程, 我们需要通过大量的文献阅读, 深入的调查、研究, 反复的思考、推敲。论文选题要立足于所在专业领域的理论问题或现实问题。

**选题要求:** ①符合专业培养目标, 有一定理论和实用价值, 可对知识能力进行综合训练的**题目**。应该体现专业的特点; ②**题目工作量合适**。从查阅文献调查研究开始, 预计正常完成论文题目所需时间; ③**题目难易度**。能达到本专业教学计划和大纲对知识能力培养的要求, 对“三基”基本要求和能力要求。**要选择主客观条件基本具备、可行, 能够完成的题目, 坚持每人一题原则, 若多人合作, 每人都参加, 分工明确, 每人各自独立完成自己的任务;** ④**联系实际**。题目要求与科研生产实际相结合。教育部2012年发布的《本科教学水平合格评估标准》中曾提出, **文科专业的毕业论文(设计), 要有50%左右的选题与实践、应用挂钩。应用型本科院校的毕业论文要有大于50%的选题。** ⑤**关注学生兴趣, 双向选择**。要在首先考虑题目意义的同时, 根据本人的兴趣、基础和条件, 在指导教师的指导下或自己选择恰当的题目。

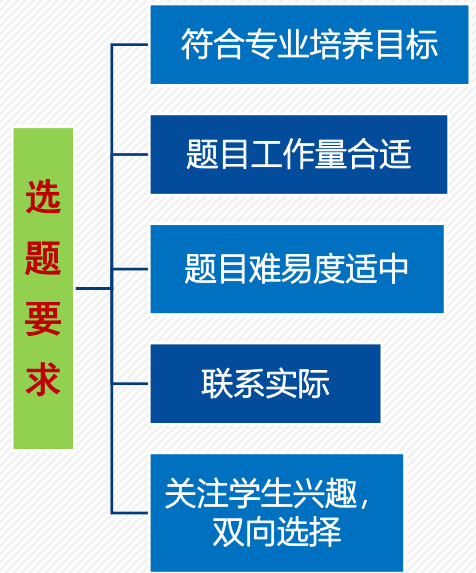


图3 毕业论文选题要求方框图

选题对应用型高校本科生尽量偏重应用性和实践性。对那些尚未被研究过, 或已被研究过, 但之中尚有不完善, 仍可继续深入研究的问题做进一步探究, 从而培养自己独立思考、积极探索以及解决问题的能力。

注释: “三基”指基础理论; 基本知识; 基本技能。



**标题。**标题是内容的浓缩，有提纲挈领的作用。标题要求以最恰当、最简明的词语反映毕业论文（设计）中最重要的特定内容的逻辑组合，做到文、题贴切。题名中不使用非规范的缩略词、符号、代号和公式，一般不采用疑问句。标题的词语必须是有助于选择关键词和编制题录、索引等二次文献可以检索到的特定使用信息。标题的中文字数一般不超过20个字，外文标题不超过10个实词，中英文标题应一致，居中编排格式。

**3)选题意义。**通过选题，能对所研究的问题由感性认识上升到理性认识，加以条理使其初步系统化；对这一问题的历史和现状研究，找出症结与关键，不仅可以对问题的认识比较清楚，而且对研究工作也更有信心。选题在某种程度上决定着毕业论文能否顺利进行和完成，**选题能够带来事半功倍、保证论文顺利完成、提高研究能力、弥补知识储备的不足和决定论文的价值等重要意义。**

### 3.1.3容易出现的主要问题

存在着注重写作过程和论文答辩，**忽视选题环节的现象。**

①**选题的意义不大，没有明显的研究价值和实际应用价值；**②**论文选题偏离所学专业或与所学专业无关，属于其他学科和专业的研究范畴；**③**论文立题不规范，标题太宽泛或所述不明，没有聚焦论点，无法成文；**④**选题的大小和深度不当，选题大而空，造成大题目小论文、多主题、脱离实际、泛泛而谈，严重影响论文质量；**⑤**选题不切合实际，缺乏可行性。**对选题本身的工作量、理论深度、难度认识不足，不具备完成选题的主客观条件，造成草草收尾等。⑥**有些选题过分追逐热点，认为热点问题资料好找，东拼西凑，结果便是论文无深度、无创新；**⑦**选题雷同；**⑧**选题系教科书中相关章节的提取，研究内容属教科书中相关内容的拓展等等。**



## 3.2 写作安排（研究综述、进度安排）

- 3.2.1 评议要素
- 1) 研究综述。论文的国内外最新文献、研究现状和发展情况等研究综述。
  - 2) 进度安排。论文工作量是否饱满，论文写作进度安排是否合理、是否按时完成毕业论文。

### 3.2.2 写作安排概念与要求

1) 研究综述定义。又称文献综述，综述，英文名为review，指在对前人相关研究成果进行搜集、整理、分析、归纳和评估的基础上，确定新的研究问题和研究路径的书面论证过程。对前人研究成果的深入了解和评价，是引出新的研究问题和方向的重要前提，也是判断研究是否有意义的重要依据。

综述包括“综”与“述”两个方面。所谓“综”即收集百家之言，综合分析整理，就是指作者必须对占有的大量素材进行归纳整理、综合分析，而使材料更加精炼、更加明确、更加层次分明、更有逻辑性。“述”就是评述，对文献的观点、结论进行叙述和评论，是对所写专题的比较全面、深入、系统的论述。因而，综述是对某一专题、某一领域的历史背景、前人工作、争论焦点、研究现状与发展前景等方面，以作者自己的观点写成的严谨而系统的评论性、资料性科技论文。

2) 研究综述要求。就某一个题目总结有关数据，明白前人做了什么，自己可以做什么。

在综述中，对文献进行综合、分析、比较、对照，阐明有关问题的研究历史、现状和发展方向，找出已解决的问题和尚存的问题，重点阐述对当前的影响及发展趋势，这样不但可以使研究者确定研究方向，而且便于使读者了解该研究的切入点。总结部分是对文献中的主要观点进行总结，指出在研问题与前期相关研究的关联性，使读者既了解问题的过去和现在，又能展望未来，由此提出研究问题或研究假设<sup>08</sup>



## 3.2.2 写作安排概念与要求

### 2) 研究综述要求

通过撰写文献综述，研究者可以向其他研究者学习从而激发新的思想和研究灵感。一篇好的文献综述很好地总结和整合了他人的研究成果，读者会从中受益，得到启发。文献综述往往会指出前期研究中存在的问题和不足，并建议新的研究方向，读者由此可能会为自己研究找到突破口。

做好文献综述应注意以下几点：①是搜集文献尽可能“一网打尽”。网络资源虽然丰富且便捷易得，但不可忽视书籍，专业书籍是做毕业论文的文献支撑；②是分析文献尽可能“精耕细作”。对于搜集到的海量信息，要分类型、分层次阅读，每一类文献又要分精读和泛读，做好读书笔记，形成文献列表；③是列举文献尽可能“以点带面”。按照自己的分析逻辑和内在理路，通过类型化把有代表性的观点按逻辑顺序逐层展开，形成一个观点梳理的清单，把论题立体多面的呈现于读者眼前；④是跟踪文献尽可能“拾遗补缺”。文献综述和文献梳理的工作始终是阶段性的，新的文献总在涌现，在阶段性的研究时限内必须要保持所使用文献的新鲜度，这就需要对文献进行跟踪，关注进展和新的动态。

文献综述的写作步骤：确定选题→收集文献→分析归纳→拟定提纲→撰写文献综述（述评结合）。



## 3.2.2 写作安排概念与要求

### 3) 进度安排

①**概念**。对本科论文（设计）过程内每一具体阶段项目（任务、活动）的计划开始日期和期望完成日期的规划（预设）。进度安排是指导老师根据学生实际情况和论文难度填写的论文任务书内的一项重要内容。**论文写作进程安排**从最初的论文选题到论文定稿完成，上交答辩组分为几个时间段组成，需要详细的记录具体时间，是高校毕业生撰写论文的具体的写作计划，有利于帮助高校毕业生顺利完成论文。

②**进度安排要求**。论文写作进程安排根据每个本科毕业生进行预设，力争使每个本科毕业生工作量饱满；时间安排长短符合要求，确保毕业生按时完成毕业论文；也充分体现论文写作进程安排合理。不同专业由于课题难度不同存在偏差，高校毕业生一定要认真投入，按时与指导教师交流互动，按照学校（导师）的进程要求，在规定时间内完成自己撰写的论文，上交答辩组。**毕业论文工作须在第八学期（最后一学期）的第十六周全部结束。**

### 3.2.3 写作安排容易出现的主要问题

1) 参考的文献数量不足、阅读量不够，导致很多对学科或论题所涉及的学科发展状况和国内外的研究动态了解不够，无法全面评判该研究领域的研究现状，也无法准确把握论文研究的落脚点和创新点，致使论文存在低水平重复现象或仅停留在资料和数据罗列上，缺乏应有的理论深度和高度。



### 3.2.3 写作安排容易出现的主要问题

2) 文献综述撰写水平低，直接表现为文献综述结构混乱，没有对相关研究问题的研究脉络、研究进展和研究不足等问题进行宏观和深入的把握，仅停留在资料的罗列和简单的分析上，文献综述所得的结论无法支撑文章后续研究的开展，也无法体现当前的研究工作在前人研究基础上的推进。

3) 文献综述失范。具体表现在五个方面：①有的论文中没有文献综述内容；②过于简单，应付了事，不能反映现有研究状况；③文献综述偏离主题，与论文主题不符，或者把对实践发展现象的综述作为对现有研究文献的综述；④有的论文单纯追求文献资料的堆砌，综述研究内容“多而杂乱”“多而宽泛”，没有针对性；⑤有的文献综述“述多评少”，甚至“只述不评”。

4) 进度安排与学生态度，对于本科生撰写论文进度安排不合理，任务重，时间短，使科研工作量不足。论文“工作量不足”主要表现为论文在撰写过程中，部分学生急于升学、就业导致实际用于论文写作时间缩水，没有付出必要的时间和精力去完成论文的研究和撰写工作，而是仓促写成，敷衍了事，文章中出现多处知识硬伤。甚至出现随意伪造资料、篡改数据、抄袭别人论文、抄袭网络原话、花钱代写等不端现象。

**注释：**文章硬伤。无法修改的文章问题，如果修改会导致整篇文章不通或结构混乱。例如：主题不当；不知详略；举例雷同；事不切题；有头无尾等。



### 3.3 逻辑构建

#### 3.3.1 评议要素

- 1) **内容组织**。论文的主题是否明确，学生基础知识、研究方法、**研究内容的难易程度**情况是否达到所在专业的**毕业要求**。
- 2) **逻辑构建**。论文**逻辑构建或结构**是否能**体现**本专业领域的专门知识、**专业能力和职业素养**。

#### 3.3.2 逻辑构建的概念与要求

- 1) **逻辑构建的概念**：逻辑(logic)是一个外来词语音译，**指的是思维的规律和规则**。逻辑有**狭义逻辑**和**广义逻辑**。**狭义逻辑**既指思维的规律，也指研究思维规律的学科即逻辑学。广义逻辑泛指规律，包括思维规律和客观规律。**构建是一种预设性的行为**。**逻辑构建是思维的规律和规则的预设行为**。

“**结构**”是框架，框架是可视化的。**论文结构**是论文的脉络框架，只有建构好科学的框架体系，再充实以相应的研究内容，才能形成一篇较为规范的学术论文。**论文结构的严谨性**，是指论文各个章节之间存在明确的逻辑关系，论文结构安排合理。**结构是论文（文章）的经脉**。

**逻辑结构就是把思维的规律和规则以可视化框架的方式呈现出来**。论文结构在形式上表现为**层次**，段落等论文的构成框架，称**层次结构**。论文内容各部分之间、**论文的思想体系和它的组成要素**之间的关系结构，称**论文逻辑结构**。论文结构方式的变化代表着一篇论文的写作方式的不同，论文都是由中心意思、材料、结构三个要素组成的。



### 3.3逻辑构建

#### 2) 逻辑构建要求

**论文的逻辑构建**必须解决三个问题：一是论文的**逻辑起点**；二是构建论文内容体系遵循的要求；三是构建论文内容体系的框架。

**毕业论文写作的逻辑结构**。（1）**问题的提出（为什么要研究这个问题）**。①问题的来源；②问题的内容；③问题的背景（现实意义）在什么环境下存在，现实中没有解决好，问题带来的负面效果、危害等；④国内外研究的现状（理论上没有解决或还没有解决好）参考文献（期刊、知识可信的网站、专利、报告）来反映；⑤研究计划从几个方面来进行。

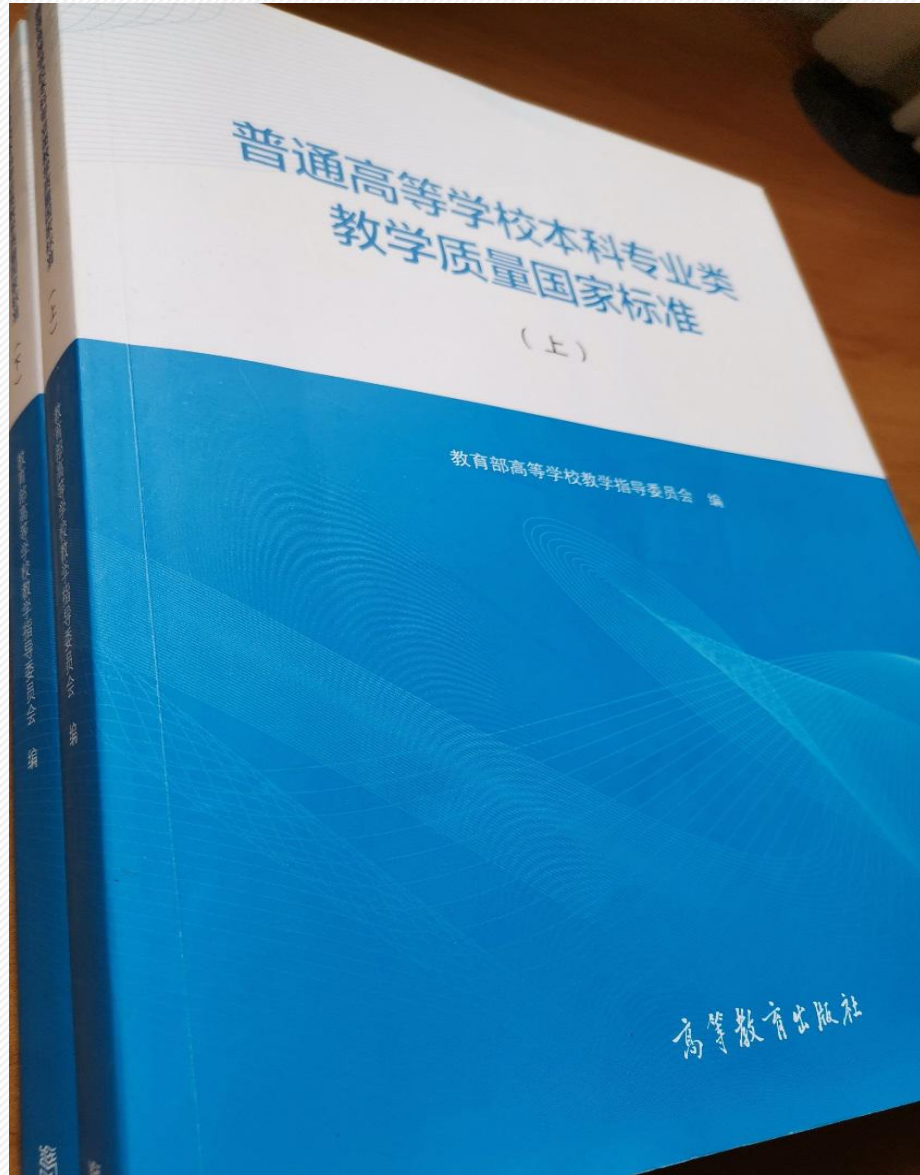
（2）**问题的对策（分析、解决问题）**。①存在问题的原因-现场照片；②提出解决问题的方案-绘制成图；③提出解决问题的具体措施-大量的公式-理论支持，实际经验可借鉴④分析所采取对策的效果 曲线图或表格图（照片、曲线图、工程图）、表格（可以没有）、公式等。

（3）**结论**。2条以上结论（方法、效果）

对《普通高校本科专业类教学质量国家标准》中含有**毕业要求**的学习、理解、体会，与大家交流、分享。专业必须有明确、公开、**可衡量的毕业要求**，**毕业要求**应能**支撑**培养目标的达成。**非技术类**毕业要求指标点分解的关键是对相关能力的内涵进行清晰表述，只有做到清晰表述才可能纳入教学内容并进行有效评价。**非技术类专业毕业要求**可按照“能力要素”进行分解。



对《普通高校本科专业类教学质量国家标准》相关毕业生论文、质量、要求的内容有：毕业论文课程教学要求（有的单列，有的在实践教学栏内）；毕业生质量5年跟踪要求；人才培养基本要求；下册有本科毕业生应达到的毕业基本要求等。



目 录

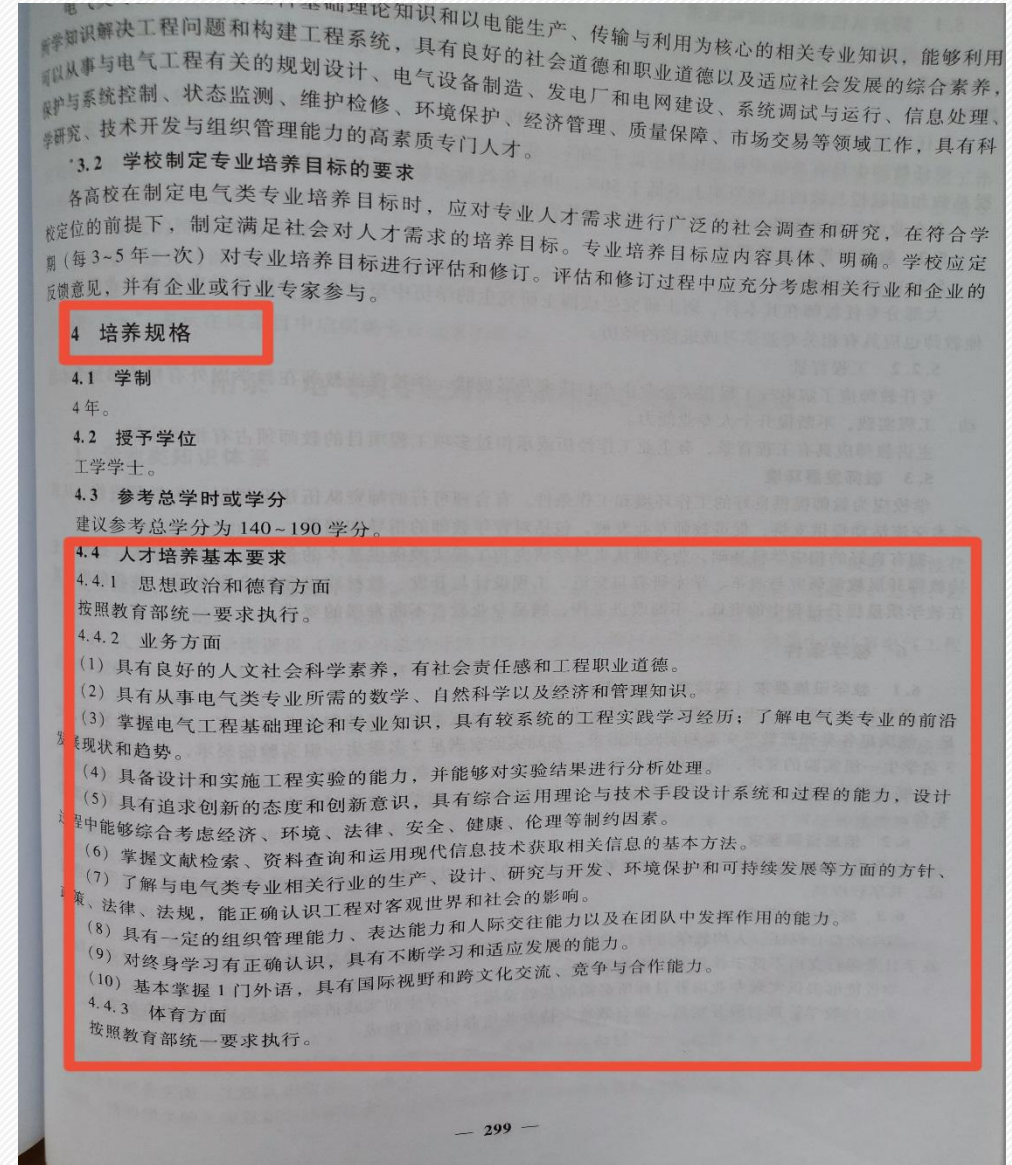
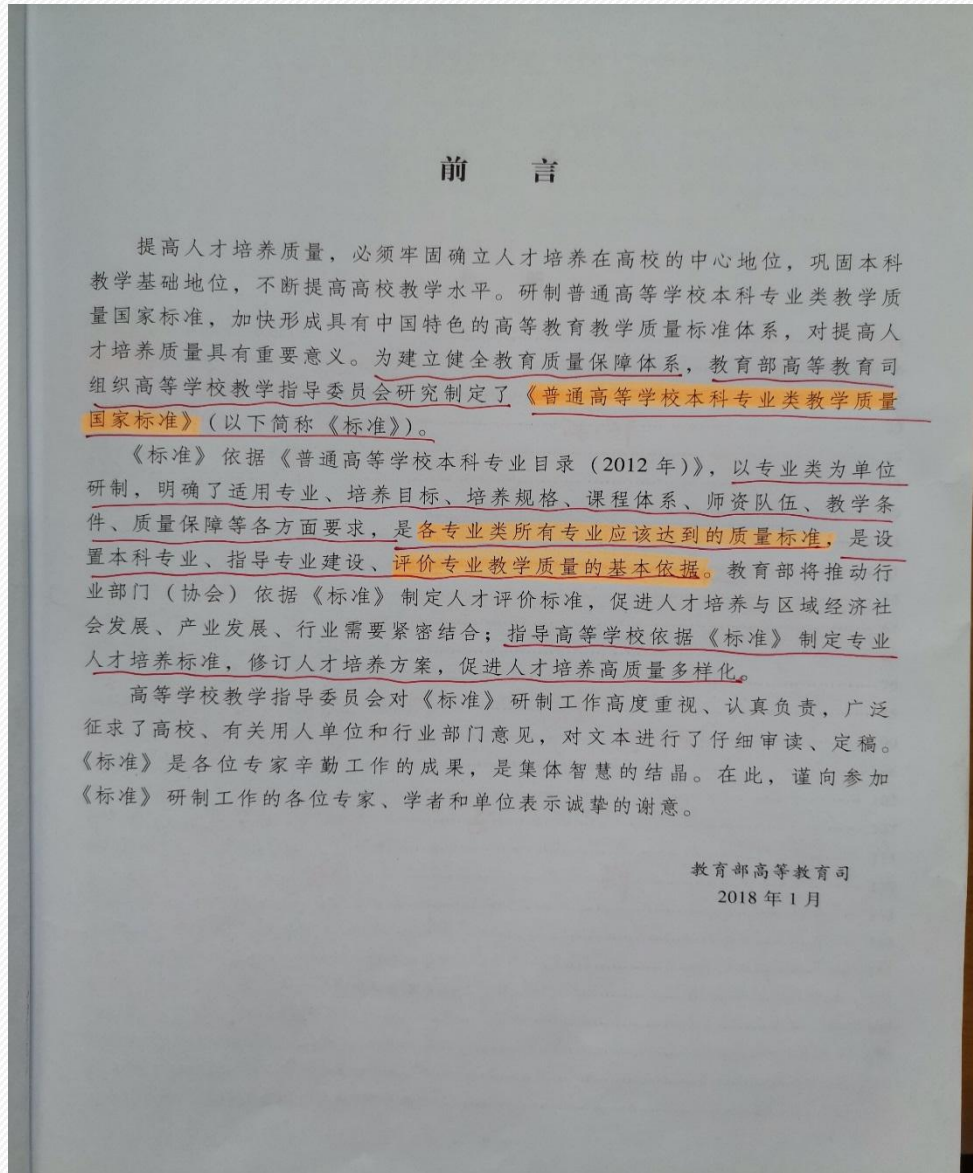
上 册

哲学类教学质量国家标准	.....	1
经济学类教学质量国家标准 [0201]	.....	6
财政学类教学质量国家标准 [0202]	.....	15
金融学类教学质量国家标准 [0203]	.....	20
经济与贸易类教学质量国家标准	.....	28
法学类教学质量国家标准	.....	33
政治学类教学质量国家标准	.....	39
社会学类教学质量国家标准	.....	44
民族学类教学质量国家标准	.....	51
马克思主义理论类教学质量国家标准	.....	56
公安学类教学质量国家标准	.....	61
教育学类教学质量国家标准	.....	69
体育学类教学质量国家标准	.....	76
中国语言文学类教学质量国家标准 0501	.....	85
外国语言文学类教学质量国家标准 0502	.....	90
新闻传播学类教学质量国家标准	.....	96
历史学类教学质量国家标准	.....	102
数学类教学质量国家标准 (0701)	.....	107
物理学类教学质量国家标准	.....	113
化学类教学质量国家标准 0701	.....	130
天文学类教学质量国家标准	.....	138
地理科学类教学质量国家标准	.....	144
大气科学类教学质量国家标准 (大气科学专业)	.....	151
大气科学类教学质量国家标准 (应用气象学专业)	.....	157
海洋科学类教学质量国家标准	.....	163
地球物理学类教学质量国家标准	.....	176
地质学类教学质量国家标准 (地质学专业)	.....	183
地质学类教学质量国家标准 (地球化学专业)	.....	193

— 1 —



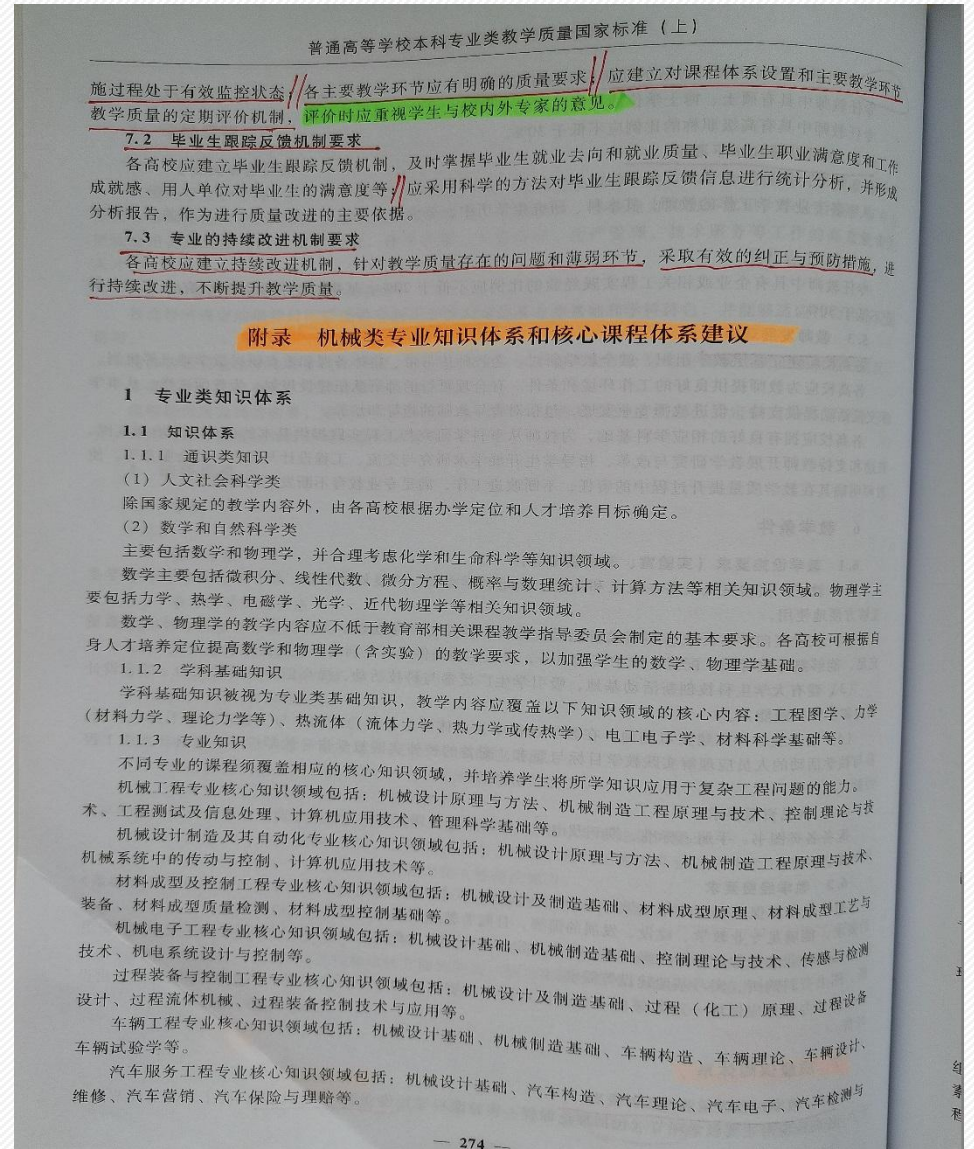
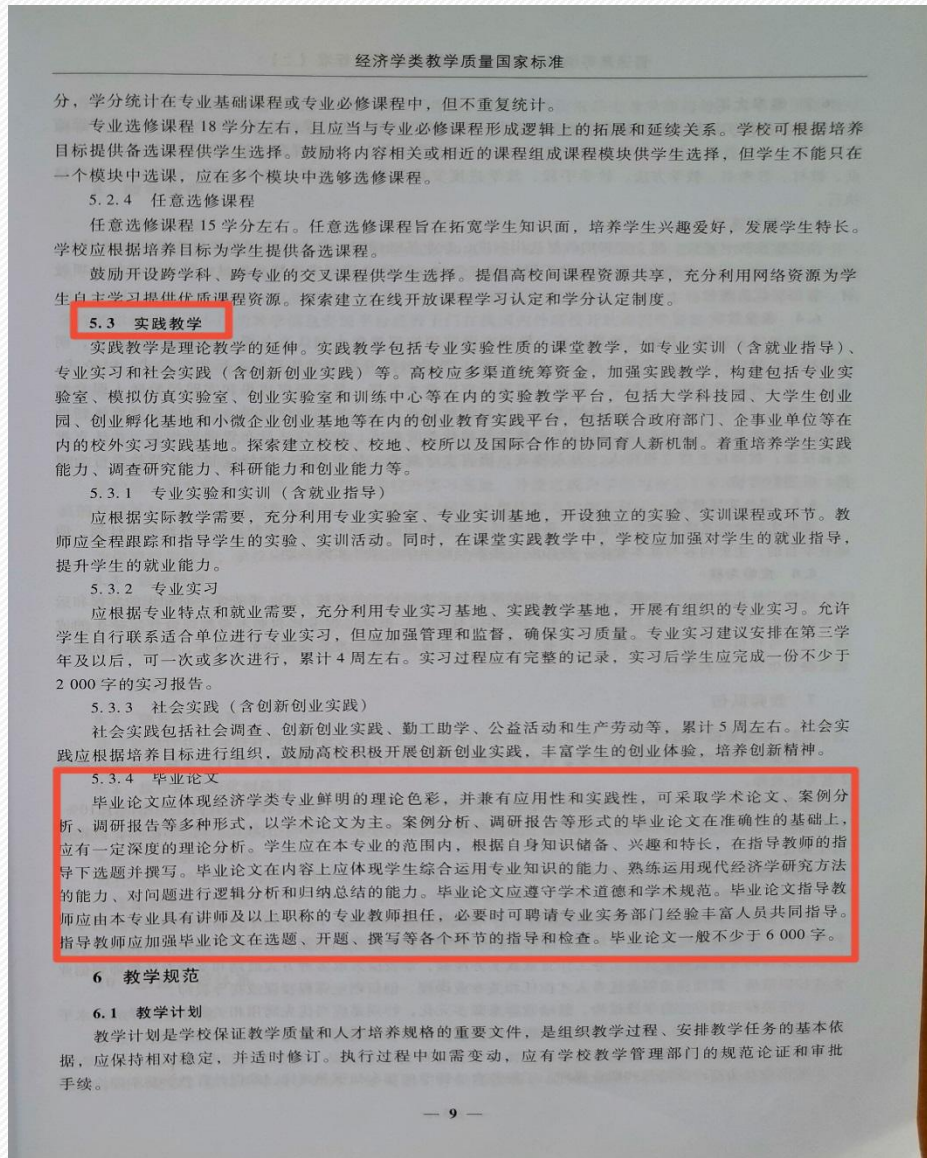
《普通高校本科专业类教学质量国家标准》相关毕业生论文、质量、要求的内容有：毕业论文课程教学要求（有的单列，有的在实践教学栏内）；毕业生质量5年跟踪要求；**人才培养基本要求**；下册有**本科毕业生应达到的毕业基本要求**等。



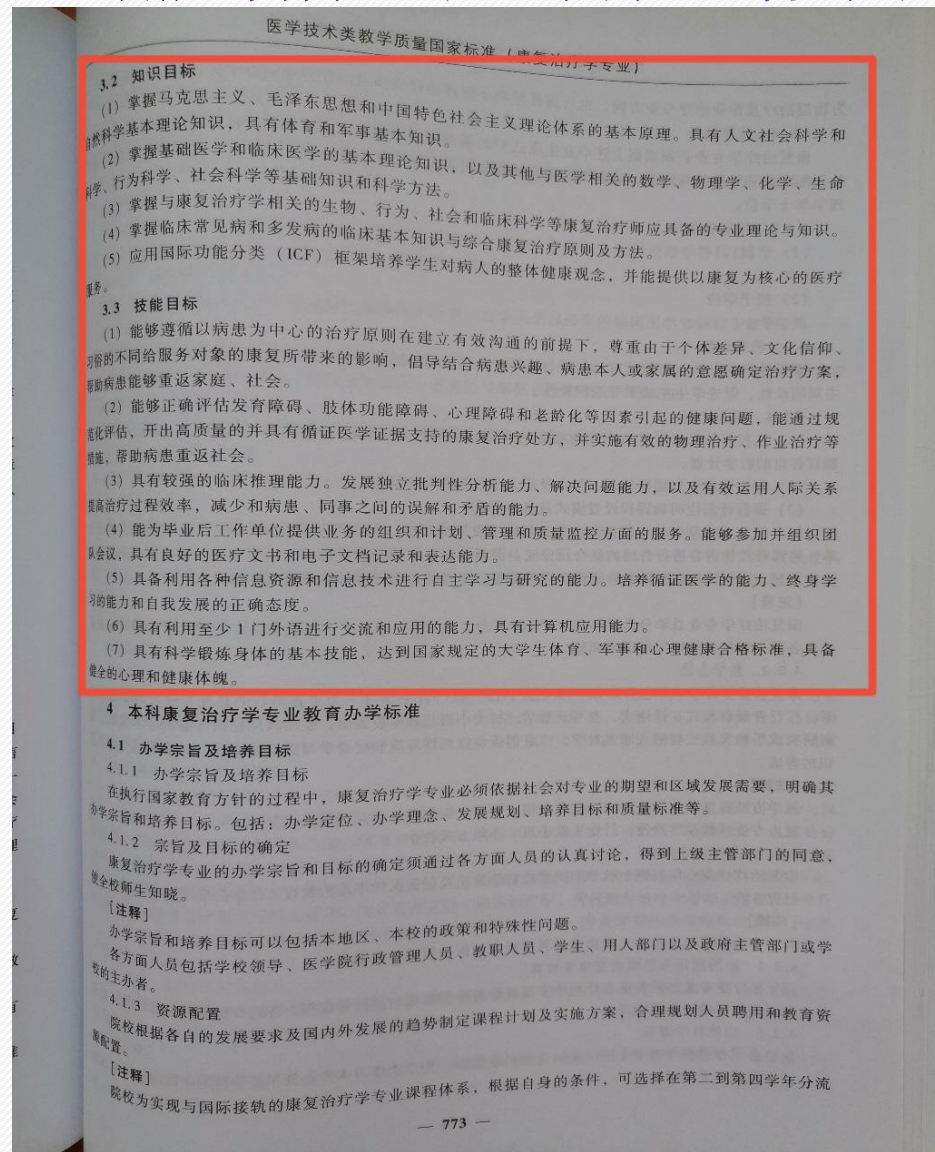
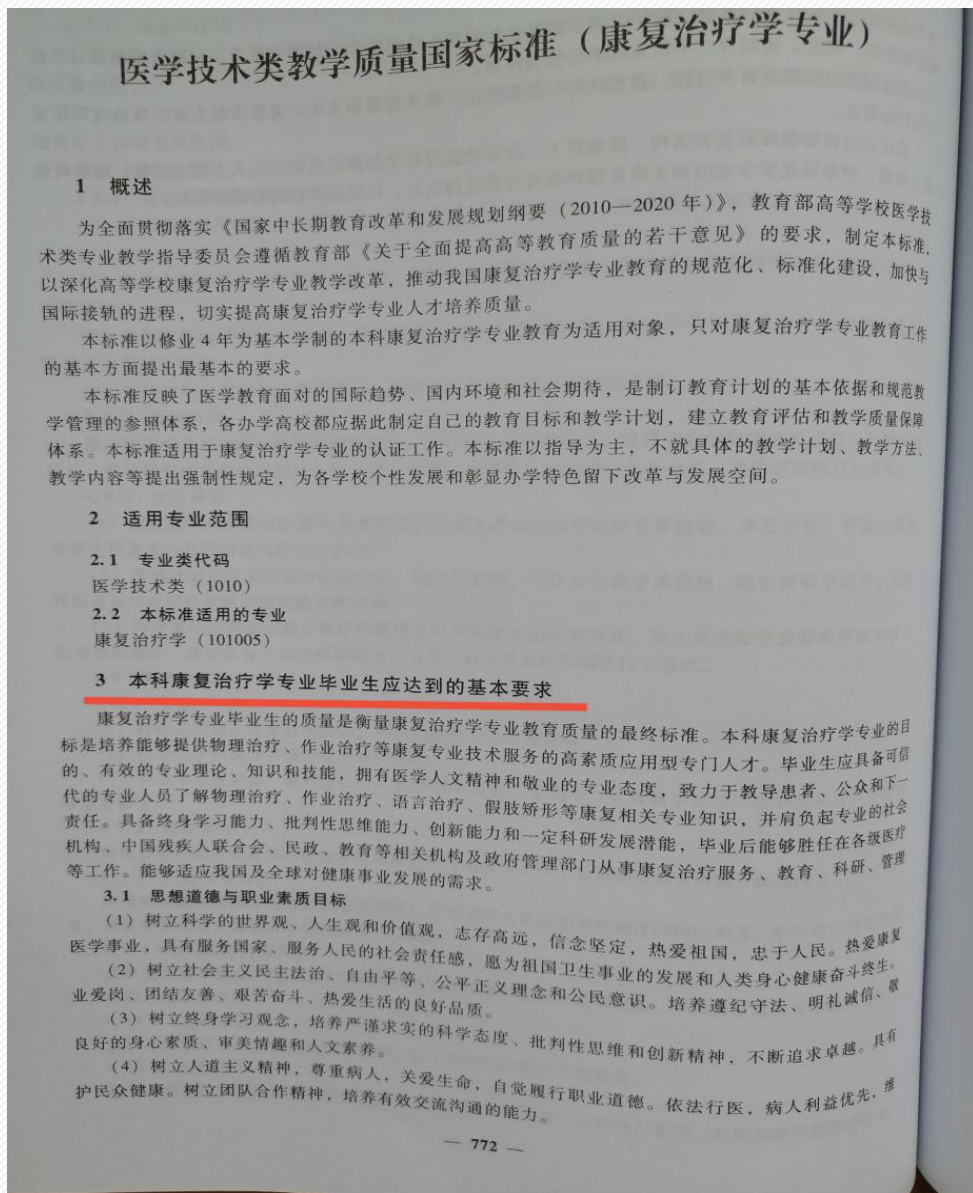


对《普通高校本科专业类教学质量国家标准》毕业要求的认识

《普通高校本科专业类教学质量国家标准》相关毕业生论文、质量、要求的内容有：**毕业论文课程教学要求**（有的单列，有的在实践教学栏内）；**毕业生质量5年跟踪要求**；**人才培养基本要求**；下册有**本科毕业生应达到的毕业基本要求**等。



《普通高校本科专业类教学质量国家标准》相关毕业生论文、质量、要求的内容有：毕业论文课程教学要求（有的单列，有的在实践教学栏内）；毕业生质量5年跟踪要求；人才培养基本要求；下册有**本科毕业生应达到的毕业基本要求**等。





### 3.3逻辑构建

**注释：毕业要求。**学生在毕业时应该实现的知识、能力与素质的要求，是对应该掌握的知识和能力的具体描述，是毕业生3-5年后实现毕业目标有效支撑。

《普通高校本科专业类教学质量国家标准》下册中含有明显的毕业要求。“国标”中含有本科毕业论文课程要求，有的专业毕业要求单列，大部分将毕业论文课程要求放在实践教学栏内；人才培养基本要求；下册有本科专业毕业生应达到的基本要求等；均有毕业生质量5年工作跟踪反馈机制要求；各专业均含有人才培养基本要求。

为弥补部分专业没有明显毕业要求的不足，在此将比较全面完整且统一的工程认证专业评估对应的12项可评价、可操作的毕业基本要求展示给大家，可供工程教育认证各专业毕业要求评价对照，也可供没有明显毕业要求的各专业的毕业要求评价时借鉴、参考、分享。具体如图1和表1所示：

本科生工程教育认证标准对应毕业要求指标，分解为可检测观测点情况如表1所示。

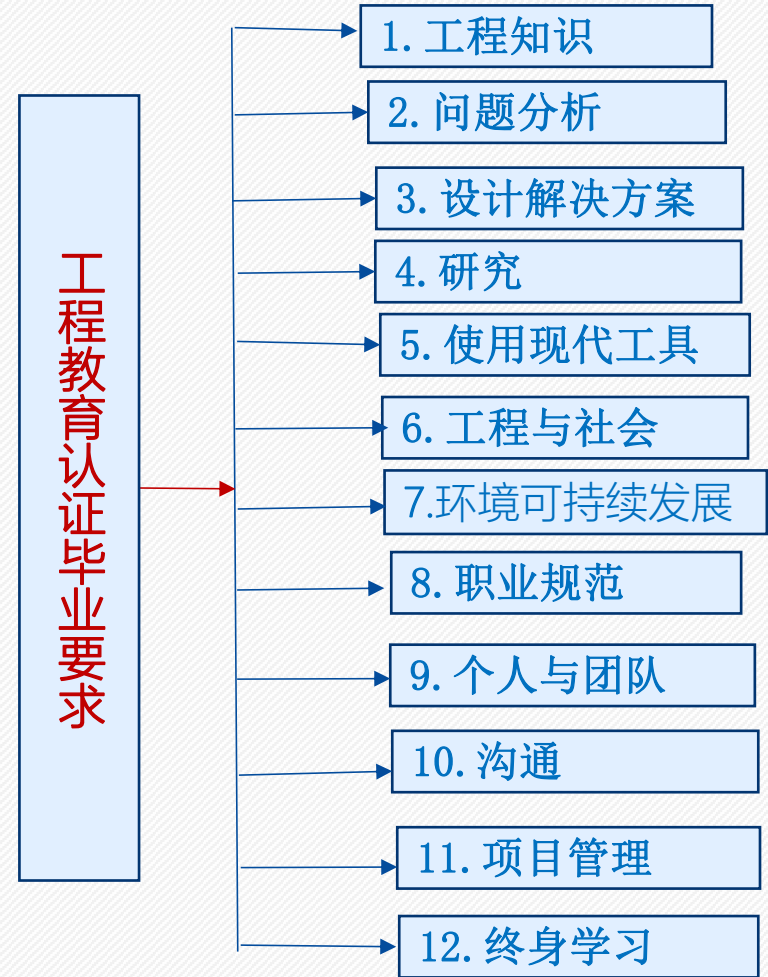


图4 工程教育认证毕业要求12项方框图



表11 本科生工程教育认证标准对应毕业要求可检测观测点情况

本科生工程教育认证毕业要求	评价指标观测点
1. 工程知识。能够进行正确分析，综合解决复杂工程问题。	1.1 能将复杂工程问题用科学和专业的语言加以描述。
	1.2 能够运用专业科学知识进行复杂工程问题数学或力学模型的建立；并能正确分析、判断、求解模型。
	1.3 掌握分析复杂工程问题的原理、工具和方法，具备解构复杂工程问题并进行系统分析的能力。
	1.4 系统性地掌握专业科学知识体系，能够对复杂工程问题进行通盘考虑和综合分析。
2. 问题分析。对复杂工程问题进行识别，并运用图纸、图表和文字等准确表述；能够综合运用文献、规范、标准或图集等进行技术分析并获得有效的结论。	2.1 能够运用专业科学知识的基本原理对复杂工程问题进行正确识别。
	2.2 能够运用图纸、图表和文字等准确有效地表达专业设计、施工和管理方案。
	2.3 能够运用文献、规范、标准或图集等对工程技术问题进行分析并获得解决问题的方案和方法。
3. 设计（开发）解决方案。能够考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素提出复杂工程问题的解决方案，并具有创新意识。	3.1 能够运用传统方法、计算机辅助设计、信息化等一系列工程设计语言完整表述专业设计、施工和管理方案。
	3.2 能够理解和评价工程设计方案对社会、健康、安全、法律、文化及环境等的影响，并能够充分利用上述因素对工程方案进行比较和优化
4. 研究。能够科学设计实验方法，安全开展实验，能够正确收集、处理、分析与解释实验（测试）数据，通过信息综合获得合理有效的结论并应用于工程实践。	4.1 能够基于专业理论针对工程情况提出有效、可行的实验（测试）方案。
	4.2 能够了解实验（测试）程序，正确选用和操作实验装置或测试设备，安全开展实验（测试）。
	4.3 能够正确收集、处理、分析与解释实验（测试）数据，通过信息综合获得合理有效的结论并应用于工程实践。
5. 使用现代工具。能够正确预测与模拟复杂工程问题，能够结合专业知识理解现代工程工具的局限性。	5.1 能够合理选择与使用勘测、制图、测试与检测等技术以及计算机、程序设计语言、纸质与电子文献等工具和资源，正确预测与模拟复杂工程问题。
	5.2 能够结合专业知识理解现代工程工具的局限性，判断与解决可能产生的问题。

2022/01/08

6. 工程与社会。能够考虑社会、健康、安全、法律及文化等工程伦理因素评价专业项目的设计、施工、运行方案和复杂工程问题的解决方案；理解专业工程师应承担的责任。	6.1 能够考虑社会、健康、安全、法律及文化等工程伦理因素评价专业项目的设计、施工和运行方案以及复杂工程问题解决方案的可行性。
	6.2 了解专业新材料、新工艺、新方法以及所带来的社会影响。
	6.3 理解专业工程师应承担的责任。
7. 环境和可持续发展。能够正确理解和评价专业设计、施工和管理方案等工程实践对环境、社会可持续发展的影响，注重使用节能环保材料，重视节能减排。	7.1 了解专业设计、施工和运行方案等对环境和社会可持续发展的影响及相关行业的政策法规。
	7.2 注重使用节能环保材料，重视节能减排。
	7.3 能够根据环境和社会可持续发展原则评价专业设计、施工和运行方案。
8. 职业规范。能够在专业实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，具有法律意识，服务国家和社会。	8.1 了解国情，具有人文社会科学素养和社会责任感。
	8.2 能够在专业项目实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，具有法律意识。
9. 个人和团队。具有团队合作精神，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色，共同达成工作目标。	9.1 具有团队合作精神，能够积极参与团队讨论、与团队成员协作共同达成工作目标。
	9.2 能够在多学科组成的团队中承担负责人角色，促进团队成员的沟通协调；或承担成员角色，完成个体工作。
10. 沟通。能够与业界同行、相关专业人员及社会公众进行有效沟通与交流，具有良好的文字与口头表达能力，熟练掌握一门外语，能在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1 通过撰写报告、陈述发言、撰写论文、答辩等准确有效地表达专业见解，具有良好文字与口头表达能力。
	10.2 能够正确理解本专业与相关专业之间的关系，具有与同行、专业人员及社会公众良好的沟通与交流能力。
	10.3 具备一定的国际视野，掌握外语听、说、读、写能力，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理。能够对工程项目提出合理的解决方法，具有一定的组织、管理和领导能力。	11.1 能够对工程项目进行组织、管理和领导。
	11.2 具备对工程项目进行技术经济分析的基本技能，并提出合理的经济决策方法。
12. 终身学习。能正确认识自主学习和终身学习的重要性，具有追踪新知识的意识，具备适应专业技术新发展的能力。	12.1 能正确认识自主学习的重要性和追踪新知识的意识，具有终身学习并适应专业新发展的意识。
	12.2 具备了解和跟踪专业学科发展趋势的能力，具有终身学习和适应社会和技术发展的能力。



### 3.3逻辑构建

**注释：职业素养。**职业素养是职业人在个人职业过程中所表现出来的各种优秀品质的集中体现，是个体在职场上通过长时间的学习、改变、形成而**最后变成习惯的一种综合素质**。职业素养具有比较广泛的内容，主要包括**职业道德、职业意识、职业信念、职业行为、职业作风、职业技能、职业精神、职业修养、职业心态等**。

对于大学生来说，拥有良好的**职业素养**是他们提升自身核心就业竞争力、顺利进入职场、快速转变角色、实现职场生涯良好开端的“金钥匙”。在企业招聘过程中，良好的职业素养是一个重要的录用标准。如果大学生拥有过硬的专业素养和良好的职业素养，就会增大被录用的几率。

#### 3.3.3逻辑构建容易出现的主要问题（注：主要从逻辑结构方面归纳总结的问题）

1) 通常说某文章“文不对题”，就属于低层次的逻辑错误。形式逻辑方面的意识，即条理清晰，形式合理。写文章最起码要文题相符，内容和题目一致。论文的结构安排不合理，缺乏严谨性和科学性；章节设定逻辑性不强，论文章节拼凑痕迹明显。

2) 逻辑结构(包括顺序逻辑和层次逻辑)混乱。主要是“顺序逻辑杂乱”“层次逻辑凌乱”。①论文的“顺序逻辑杂乱”，表现在文章结构顺序安排没有严格按照研究设计进行，部分重要章节缺失或为了拼凑字数画蛇添足导致结构冗余。②论文的“层次逻辑凌乱”，表现在文章观点前后矛盾，前后章节彼此割裂，文章的内容和文章标题处于相互独立状态即“两张皮”现象。



### 3.3.3 逻辑构建容易出现的主要问题

- 3) 论证方法失当。
  - ①在文章引言中随意罗列多个研究方法，但文中并未实际使用；
  - ②不清楚具体研究方法的性质和使用范围，也不顾论文主题和内容的性质，随意选用研究方法。
  - ③论证方法使用不当，表现在诸多方面，如测量指标不合适、模型构建不合理、问卷设计粗糙、信效度问题等，方法使用错误则会导致文章结论的可信度降低。
  - ④论证方法单薄，突出表现为论证方法单一、验证过程缺乏科学性、方法典型性及综合性不够等。
  
- 4) 论证材料贫乏。具体表现为论文论证材料太少、缺乏一手数据或者论证材料陈旧、庞杂适切性不强等。
  
- 5) 论述分析浅显。表现为论文的理论分析不深入、未结合相关材料分析、论述偏离了文章论点以及论述缺乏归纳总结等问题。
  - ①论文的研究结论凭空想象，缺乏足够证据，或结论与文章主题毫无联系，部分论文中摘要所提结论与文中结尾部分的结论完全不一致。
  - ②对策建议没有与所论问题及原因形成相应的逻辑匹配，或者所提对策建议泛化，可操作性不强，没有实际价值。



### 3.4 专业能力

#### 3.4.1 评议要素

- 1) **专业知识**。学生是否综合运用专业知识进行理论研究或解决实际问题(工程问题)，是否达到所在**专业的培养目标及毕业要求**。
- 2) **分析能力**。论文论证分析是否严谨合理，所表达的观点是否体现独立分析问题的能力，是否达到所在**专业的培养目标及毕业要求**。
- 3) **研究新意**。论文是否**观点新颖**(人文学科)，论文研究是否对实践具有一定的指导意义（理工学科）

#### 3.4.2 专业能力概念与要求

1) **专业能力概念**。①**专业能力**包括专业方面的一般能力，运用专业知识的能力和一定的科学研究能力及创新能力。**也指从事职业专业工作所需要的专业技能，是胜任职业岗位要求并赖以生存的核心能力。大学生专业能力指大学生运用所掌握的专业理论和相关专业知识，分析问题和解决问题的能力。**专业能力是大学生能力的一个重要组成部分，它主要包括**自学能力，分析和解决问题的能力，实际操作能力，表达能力**。

专业能力可分为**学习能力、分析和解决问题的能力、实际操作能力及表达能力**等。《教育部工商管理类学科专业教学指导委员会专业育人指南》中指出，**专业能力是指用来表现能力的相关的专业知识、专业技能、专业价值判断和运用专业知识技能胜任工作的态度，是一种个人所掌握的能够确保完成职责的特质。**专业能力通常可以被描述为一种学习结果，即通过相关专业的学习或训练才能形成，并被**学习者所拥有**。



### 3.4.2 专业能力概念与要求

从能力的本质出发，认为大学生专业能力是指由**专业知识、专业技能和专业品质**三部分组成的，不仅包括知识、技能水平，还包括创新能力、学习能力、组织能力等在内的一种综合能力。其中**专业知识**是大学生对专业的认识和以往学习经验的总和，表现为**知识性形态**；**专业技能**是指大学生运用知识，通过训练而形成的专业技术操作技巧，**主要指动手能力**，表现为行为性形态与物化的产品形态；**专业品质**是大学生胜任任务的主观条件，如决策、与人合作、情感、态度、价值观等，是对调节认知活动的心理活动过程的概括，**表现为意识性形态**。

②**专业知识**是大学生专业能力的基础，没有扎实的专业知识，专业技能和专业品质的培养就成了无源之水、无本之木；专业技能是在专业知识的基础上练就的，主要强调操作技巧即动手能力；而专业品质以专业知识和专业技能为依托，是二者的升华，是较高层次的专业能力。

③**专业的培养目标**.有一般目标和具体目标的区别：**一般目标**是实现大学总体目标的专业分目标，规定**想要学生达到的知识、能力和价值观的基本要求**；一般目标在表述上是高度凝练的，语言简短有力。内容不涉及具体学习的知识范畴，而主要集中在期望大学毕业生获得的能力上。这些能力主要是通用能力，不结合具体知识进行表述，适用性十分广泛。**具体目标**是将**一般目标的基本要求具体化为可测量和可以评价的预期学习结果**。是对专业培养的学生应具备的知识、能力和素质的**预设**。具体目标专业预期学习结果是专业人才培养目标一般目标达成度的依据，是向利益相关者展示成果的凭证，为质量问责提供了书面证据。**不同高校所确定的培养目标定位不同，体现了独特的办学理念。**



### 3.4.2 专业能力概念与要求

概括式的一般目标是无法测量和评价的，必须对一般目标加以分解和解释，使之成为可测的具体目标。

④**学习结果**是所有毕业生，不管主修学科或研究领域是什么，都应该掌握的技能、素质和价值观，代表高等教育过程的核心成就。⑤**论文的创新性和价值性**，是论文立论的依据与落脚点。论文的创新性体现在研究思路的创新、内容的创新、方法的创新、结论的创新等多个方面。论文的价值性体现在研究结论的可靠性和对现实问题的指导意义上。⑥**学术创新**。只要是做了他人未作之学术工作，发他人之未发，且具有科学性，皆可视为创造性劳动，其学术活动及成果皆可视为**学术创新**。

#### 2) 专业能力要求

①**要夯实本专业知识内容**，包括**系统完整和扎实的基础理论、熟练掌握专业技能和研究方法**，这是本科生专业学术发展的必然要求。本科生拥有扎实的本专业理论知识可以使学术研究工作得心应手，**专业研究方法知识和技能**直接影响本科生的学术研究过程和效果的好坏。

②**要争取了解和学习跨专业的知识**。现存的问题不是单一的，而是多元因素交织的复杂问题，因此，本科生不仅要有坚实的本专业知识，还要争取学习和储备一些跨专业知识，只有**具备一定的交叉学科研究意识和能力**，才能够运用不同的学科知识和研究方法多角度地审视问题和寻找解决问题的路径。

③**要关注前沿学术动态，及时了解最新的知识、理念和技术**。本科生除了学习专业基础知识，还必须**及时准确地了解本专业前沿的学术研究发展动态**。

### 3.4.2 专业能力概念与要求

④具有**获取学术资源、批判性思维、问题解决和语言表达的学术能力**。学术能力是本科生学术素养的关键所在，**学术能力**主要包括本科生**获取学术资源、设计研究过程、撰写学术论文、开拓创新思维的能力**。主要包括三个方面的能力。**获取学术资源是学术能力的基础**，包含前沿文献的搜集、评价和总结，并对学术资源的可信度、准确性、时效性、客观性等**有敏锐的判断能力**。

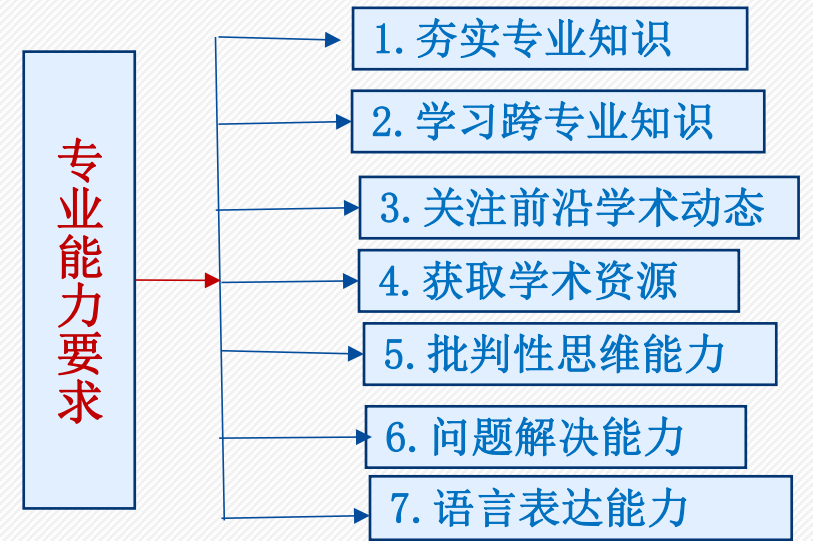


图5 专业能力要求方框简图

⑤具有**批判性思维能力**。没有批判就没有进步和创新，批判性思维能力是本科生成长和发展的动力之源。在21世纪，人才不仅仅是指丰富知识的拥有者，更是指能够在**问题中抓住主要矛盾，自觉遵循逻辑规则，敢于质疑和不断求证**，并基于自身积累的**科学知识**在实践研究中**做出独立思考、理性判断和科学决策的人**。

⑥具有**问题解决能力**。毕业生具有灵活、正确综合应用本专业的**基础理论**，**分析问题和解决问题的能力**；在**方案设计和数据处理、计算等某些方面**有一定见解或**独创**。

⑦具有**语言表达能力**。本科生在**科研过程和社会调研中**均需要与**国内外专家学者、社会各界人士**等进行交流沟通，并且其**科研成果**大多需要撰写**书面报告或论文**进行发表。因此，**运用结构规范、逻辑严谨、清晰明了、完整准确的语言文字表达自己的思想观点和研究成果**是本科生理应具备的学术素养。



### 3.4.3 专业能力容易出现的主要问题

若学生学科基础知识的系统性和扎实性不足即掌握的学科基础知识不扎实、不系统，学科基础知识薄弱，可能会出现一些常识性的错误。（注：主要从内容质量、方法等方面归纳总结的问题）

1) 分析问题和解决问题的能力不足。主要包括：

①文不对题。即论述不能很好地切合论题，甚至跑题、偏题。

②关键概念界定不清晰。即对论文中的核心概念或关键词的界定不清晰或没有说明，导致论述不清或研究内容不明确。

③论述不严谨、不充分，推理不严密。即论文论证缺乏严密性，论述单薄，没有根据论题进行充分论述与阐释；存在逻辑上的缺陷或逻辑混乱，造成论文内容前后矛盾或有漏洞，研究思路和研究过程不清楚，研究结论的可靠性可疑。

④理论性或研究深度不足。即论文在论述过程中，没有对论题的理论基础进行必要的分析介绍，理论基础薄弱；缺乏理论框架，使论述显得凌乱；论文的研究不够深入，没有对深层次的研究问题进行探究和解答，理论深度不够和缺乏学术性。

⑤研究重点不突出。即论文论述没有突出研究重点，缺乏问题意识，研究问题不明确，对论文观点缺乏提炼等。

⑥论文的创新性和价值性不高，主要为：a.论文创新性不足，难以区别出与以往研究的不同之处和创新点；b.论文结论缺乏针对性和科学性，没有达到研究应该有的价值水平；或研究结论不可靠，研究成果价值很低。论文虎头蛇尾，不完整。看不出明显研究结果（结论），数据处理、分析不深入等。



### 3. 4. 3专业能力容易出现的主要问题

2) 研究方法的科学性不足。主要体现在:

- ①研究方法单一或不恰当。即由于论文选用研究方法较少，实验设计不科学，没有运用正确的方法对研究对象进行客观研究，体现不出作者的专业水平和研究能力，从而影响结论的有效性和可靠性。
- ②数据不够真实有效。即论文所运用的数据资料的可靠性和真实性不足；数据选取不科学，甚至选取错误。
- ③样本选取的科学性不足。即论文在调查阶段选取样本的科学性和典型性不足，抽样方法不科学；样本量不足，难以代表研究对象的整体情况。

3) 学科基础知识的系统性和扎实性不足。学科基础知识的系统性和扎实性不足即作者掌握的学科基础知识不扎实、不系统，学科基础知识薄弱，甚至出现一些常识性的错误。论文结构不严谨。论文的结构安排不合理，缺乏严谨性和科学性；章节设定逻辑性不强，论文章节拼凑痕迹明显。

“结论建议不实”、“对策建议泛化”。主要问题两个方面:

- ①论文的研究结论凭空想象，缺乏足够证据，或结论与文章主题毫无联系，部分论文中摘要所提结论与文中结尾部分的结论不一致。
- ②对策建议没有与所论问题及原因形成相应的逻辑匹配，或者所提对策建议泛化，可操作性不强，没有实际价值。



### 3.4.3 专业能力容易出现的主要问题

4) 论证方法失当。表现为：

- ①在文章引言中随意罗列多个研究方法，但文中并未实际使用；
- ②不清楚具体研究方法的性质和使用范围，也不顾论文主题和内容的性质，随意选用研究方法；
- ③论证方法使用不当，表现在诸多方面，如测量指标不合适、模型构建不合理、问卷设计粗糙、信效度问题等，方法使用错误则会导致文章结论的可信度降低；
- ④论证方法单薄，突出表现为论证方法单一、验证过程缺乏科学性、综合性不够等。

5) 论证材料贫乏。具体表现为论文论证材料太少、缺乏一手数据或者论证材料陈旧、庞杂適切性不强等。

6) 论述分析浅显。表现为论文的理论分析不深入、未结合相关材料分析、论述偏离了文章论点以及论述缺乏归纳总结等问题。例如，论文找不到几处像样的论证，更多看到的是资料的堆砌。



## 3.5 学术规范

### 3.5.1 学术规范的评议要素

- 1) 学术不端。论文是否存在抄袭、剽窃、伪造、篡改等**学术不端**行为。
- 2) 行文规范。论文内容框架、文字表达、书写格式以及资料引证等是否规范准确。
- 3) 格式规范。论文的图表格式，注释引注、参考文献等是否完整、格式统一。

### 3.5.2 学术规范的概念与要求

#### 1) 学术规范的概念

①**学术规范**：“学术”是指“有系统的、较专门的学问”。所谓规范，意为标准，既指衡量事物的准则，也可指作为准则的事物，如语言规范。规范化则是指使事物合乎规定的标准。

**学术规范**是指学术共同体根据学术发展规律参与制定的有关各方共同遵守的有利于学术积累和创新的**各种准则**和要求，是整个**学术共同体**在长期学术活动中的经验总结和概括。

**学术规范**是学术素养的基本准则。学术规范应成为高层次应用型人才的自觉操守，是其从事学术活动的基本行为规范。“规范”是约束人行为的规则，“**学术规范**”就是约束从事学术活动的人的行为规则。即明确学术行为的“界限”。

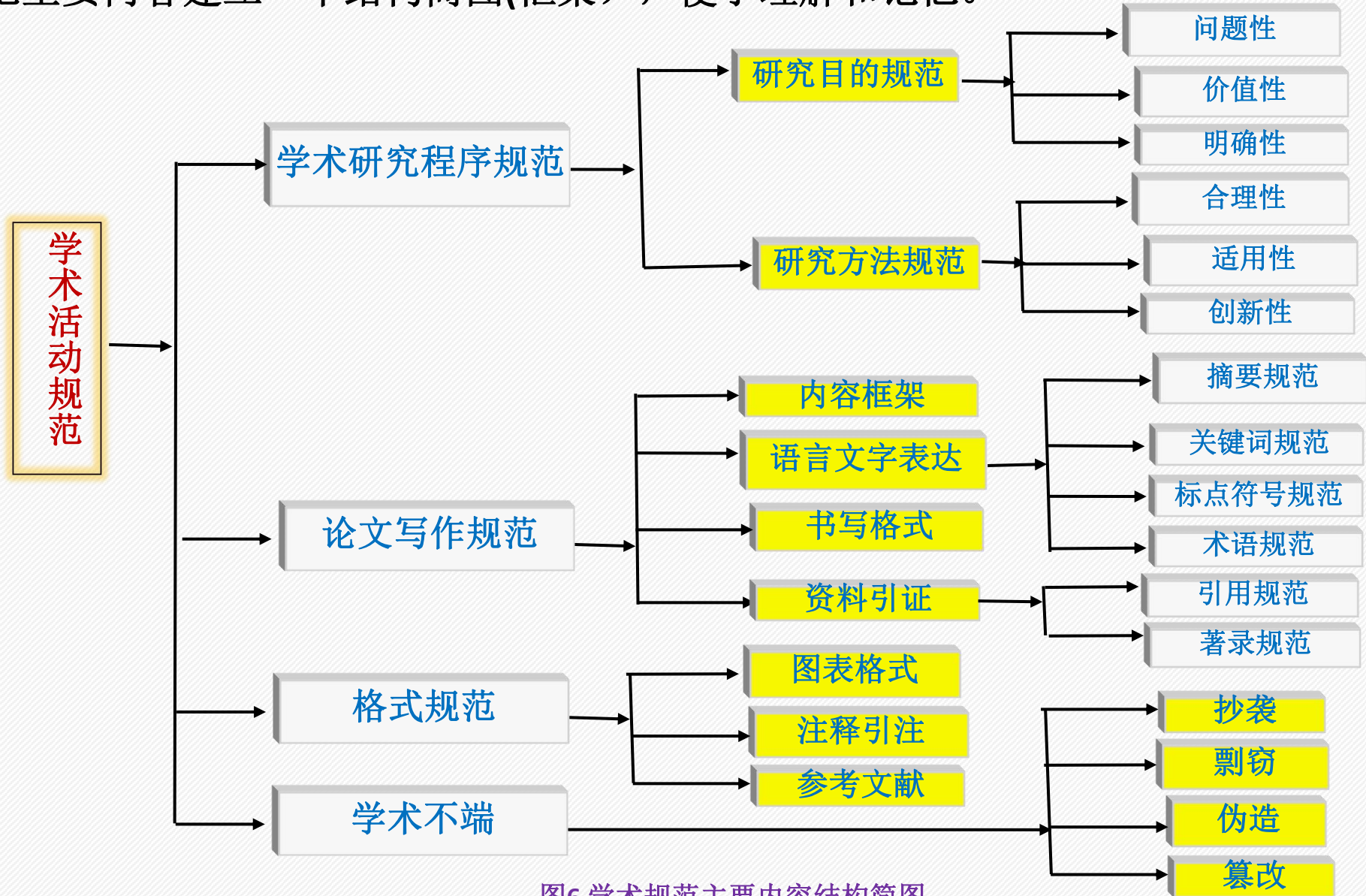
**学术规范的内容**相当广泛，**学术规范包括行文（写作）规范、格式规范以及逻辑规范**，还有学术规范的概念定义、特点、作用等基本问题的研究，以及对学术及研究成果形式上的要求。

**学术不端指**高等学校师生，在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为称**学术不端**。



## 2) 学术规范主要内容结构简图

对学术规范主要内容建立一个结构简图(框架)，便于理解和记忆。





### 3.5.2 学术规范的概念与要求

学术规范的目的或精髓是要求学术积累和学术创新；必须是学术共同体的产物等；其他规范还有：学术研究程序规范、学术研究方法规范、学术论著撰写规范、学术引文规范、学术论著署名与著作方式规范、学术评价规范、学术批评规范等，这些规范都是学术共同体在长期学术活动中总结出来的经验和办法，是学术规范的重要内容。如果故意造假或侵权，那就不仅仅是学术规范的问题，而是违法行为，应根据《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国国家通用语言文字法》等相关法律、法规加以处理。

②**论文的行文（写作）规范**包括了论文的标题拟制、作者署名、摘要编写、关键词标引、图表编制、数字用法、计量单位使用以及引文、注释和参考文献的著录等内容。**论文写作规范**是论文学术规范的基本要求。

③**论文的逻辑规范**。学位论文是要遵循一定的逻辑规范，一般要有“问题”意识，遵循“发现问题、分析问题、解决问题”的基本思路。同时，学位论文每部分之间存在逻辑上的关联关系，无论是在论文框架设计，还是在论文撰写的过程中，都必须按照一定的逻辑去论述“主题”，而不能彼此孤立而难以成为一个整体。为此，我们不仅要平时加强高层次应用型人才的学术逻辑规范、语言规范的教育，也要在论文审阅过程中树立格式规范的意识。



### 3.5.2 学术规范的概念与要求

④格式规范主要指论文的摘要、关键词、目录、正文、参考文献等格式的规范。

⑤论文语言的规范性，集中体现在论文语言表达的准确性、简洁性与学术性，即需要用学术性的规范用语，将研究内容简洁清晰的进行表达。

**注释：学术共同体。**全社会从事科学研究的科学家作为一个具有共同信念、共同价值、共同规范的社会群体，以区别于一般的社会群体与社会组织，这样的—个群体就称之为学术共同体。学术共同体指具有相同或相近的价值取向、文化生活、内在精神和具有特殊专业技能的人，为了共同的价值理念或兴趣目标，并且遵循—定的行为规范而构成的—个群体。

#### 3) 学术规范的要求

**论文学术规范**是学位论文质量的外在表现。规范性是学位论文质量的基本要求，不只是反映学位论文撰写者的写作态度，也是其学术素养的重要体现。**论文撰写规范性**是论文学术规范的基本要求。

①引证的规范性，是指在论文中引用他人的成果或话语，需要在文中明确注明其确切出处，主要包括标注注释和列出参考文献。具体为目录层次清晰及关键词3-5个；格式规范；表述简洁规范；摘要概括论文核心内容，300字左右；用专业词汇清晰表达观点，图表、公式规范；文献按引用顺序全列；文中标引用位置；文本格式完全符合排版要求；—般高校（各校不同）对学士学位论文字数要求为：正文（理工科≥10000字、艺术≥6000字、外语≥5000字）。

**参考文献**，主要考察论文标注是否规范，引用资料、观点的来源是否清晰，是否有侵权行为。不同期刊对参考文献的著录格式有不同的要求，但都要求具有可追溯性。如发表于国内期刊的论文参考文献—般采用GB / T7714标准，国内对该标准会随时更新调整。



### 3.5.2 学术规范的概念与要求

②**逻辑规范要求**。清晰的逻辑结构是学位论文最基本的要求。无论是专题研究，还是调查报告，都得遵循一定的逻辑思路。例如，调查报告必须从调查目的入手，选定符合要求的调查对象，选取恰当的调查方法，通过调查过程，将调查所得资料、数据归纳分析，得出有应用价值的调查结论。调查报告撰写要环环相扣，彼此呼应。

③**语言表达规范要求**。学位论文是通过所运用的语言文字来表达某种思想观点，与工作报告、新闻报道等文体不同，在论文写作中，需用**专业词汇、精准朴实的文字表达清晰的观点**。

④**格式规范要求**。学术论文格式规范既要美观，也要体现学术最基本的素养，虽然具体要求各校稍有不同，但是基本遵循“段前空两行、图名在下、表头在上、公式需要数学公式编译器”等书写习惯。

⑤**摘要编写**是毕业论文（设计）的内容不加注释和评论的简短陈述。**摘要**字数为300字左右，内容包含**说明研究（或设计）本项工作的目的、意义、研究过程、研究方法、研究成果和结论**等。摘要应具有独立性和自含性，即不阅读毕业论文（设计），就能获得必要的信息。

**a.摘要应用第三人称的方法**记述论文的性质和主题，不使用“本文”、“作者”等作为主语，应采用“对...进行了研究”、“进行了...调查”等表达方式。

**b.排除**在本学科领域已成为常识的内容，不得重复题名中已有的信息。书写要合乎逻辑关系，尽量同正文的文体保持一致。

**c.结构要严谨，表达要简明，语义要确切，一般不分段落**。

**d.商品名称**需要时应加注学名。对某些**缩略语、简称、代号**等，除了相近专业的读者也能清楚理解的以外，在首次出现处必须加以说明。

**e.摘要中通常不用图表、化学结构式以及非公知公用的符号和术语**。



### 3.5.3 学术规范容易出现的主要问题

1) **格式不规范**。格式不规范，表现在文章排版不规范、图表绘制和编制不规范、中英文符号和单位的简写不规范，以及摘要、参考文献、目录的写作或格式不规范。表现为摘要未凝练出文章观点、与研究结论重复、英文摘要与中文摘要不对应等；**论文排版不规范**，表现为图表编排不规范、表格未严格按照规定格式进行编排、页面排版不美观、页码混乱或缺少页码、字体错误、段落缩进错误等。未能区分注释和参考文献，分不清夹注和脚注，有的文中对引用文献内容引文不做或者只做少量注释。

**关键词作用**往往反映文章的主题，不论是国内数据库还是国外数据库都把关键词作为论文检索途径。关键词准确、规范、齐全与否直接关系到文章能否被研究者准确、快速锁定。**关键词的选取**是否齐全、规范，能否代表论文研究的范围和内容。**不规范表现**为关键词缺失、关键词过长、关键词提取不准确等。

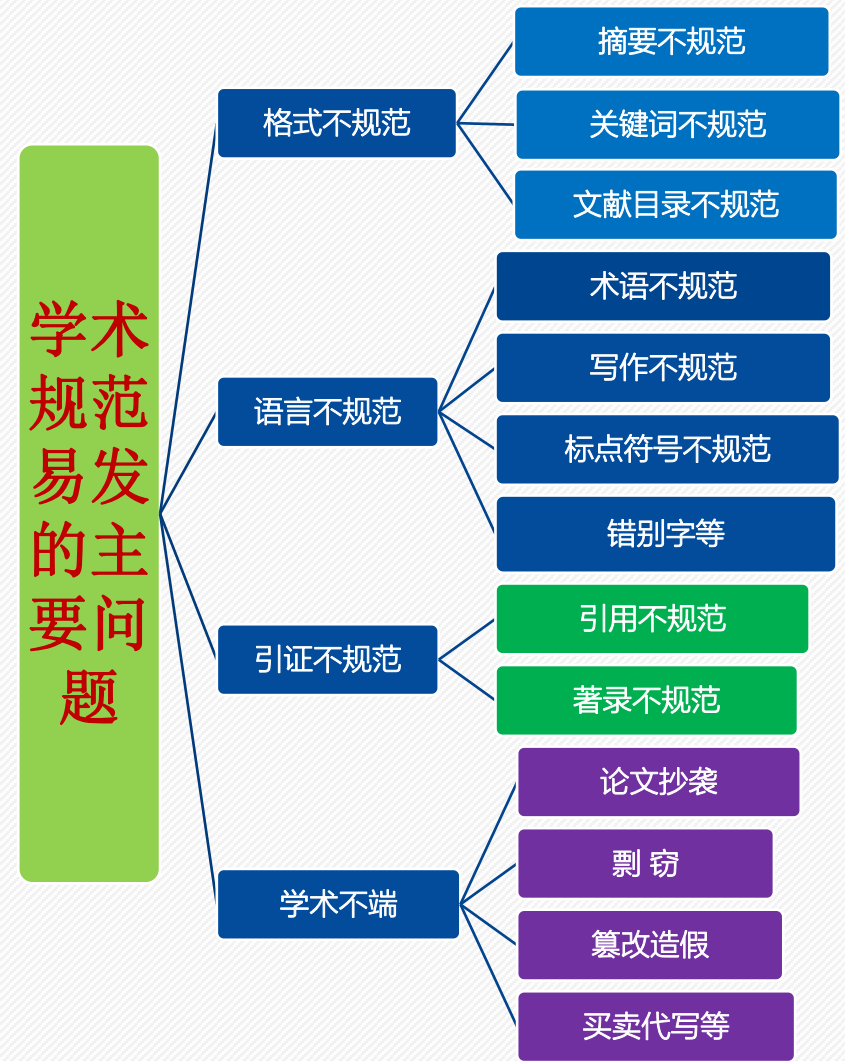


图7 学术不规范框架图



### 3.5.3 学术规范容易出现的主要问题

- 2) **语言不规范**。存在语言表达不清晰、口语化（“口语化、记流水账”式）现象严重、写作不简洁、标点符号使用不规范、错别字或翻译不正确等语言表达上的疏漏。
- 3) **引证不规范（论文逻辑规范）**。存在论文数据和引用文献没有标注来源，以及参考文献的罗列不规范。另外，绝大多数文献只是罗列在参考文献列表中，并未在文中标出实际引用位置。
- 4) **学术不端**。本科生不仅知道论文抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为。也要知道剽窃还包括在转述别人论点和思路时候，没有标明引文出处。**抄袭**。即抄袭他人的研究成果或直接照搬相关的文献资料。



## 4、以抽检促自评，持续改进本科毕业论文（设计）质量专项督查工作

### 4.1 两级评价指标和阶梯观察点设计

为迎接教育部对2021届本科毕业论文抽检工作，高校不仅加强了论文撰写指导工作，也加强了教学督导等对本科毕业论文（设计）过程的检查评价工作。为了评价有标可循，得到相对公正客观真实的评价结果，需要设计能够全面客观反映本科毕业论文（设计）质量的评价指标。在对教育部和上海市的本科学位论文（设计）抽检的选题意义、写作安排、逻辑构建、专业能力、学术规范等五个指标进行反复学习、理解的基础上，督导组两次例会专门讨论，两次修改完善，确定了2021届本科毕业论文（设计）质量自查评价用表。学校督导组已于5月12日自查时使用，教学督导专家们对评价表使用反映良好（每位督导专家检查论文5篇以上）。

本科毕业论文(设计)抽检评议要素细则一级指标五个（教育部提出的抽检重点）：**选题意义、写作安排、逻辑构建、专业能力、学术规范**。二级指标19个：**选题范围；目的与意义；综述参考文献数量、质量；论文进度安排；综述撰写结构、脉络清晰度；论文内容组织；逻辑构建；研究方法；应用基本理论、技能能力；应用工具能力；表达交流能力；结果分析能力；论文设计能力；目录、关键词；摘要；语言规范；参考文献及标注；论文格式规范；诚信**。将与二级指标对应的19个三级指标**细化为可观察、测量指标**。为有利于教学督导专家确定每个指标得分和提供评分依据，将每个指标再细化为四个层级的**阶梯观测点**，尽量做到**教学督导专家评分时能对号入座**。毕业要求指标点是经过选择的，能够反映毕业要求内涵，且易于衡量的考查点。

本文仅考虑到理工、经管类与文科（艺术、外语等）的区别，设计了两张论文评价表（分类比较粗，还有待细分），仅供参考、分享、借鉴。



## 4.2 2021届理工科学士学位论文抽检评价细则（试用）

### 4.2.1校教学督导组2021届本科毕业论文（设计）质量自查（抽检）评价指标结构简图(框架)

五个一级指标，十九个二级指标（观察点）

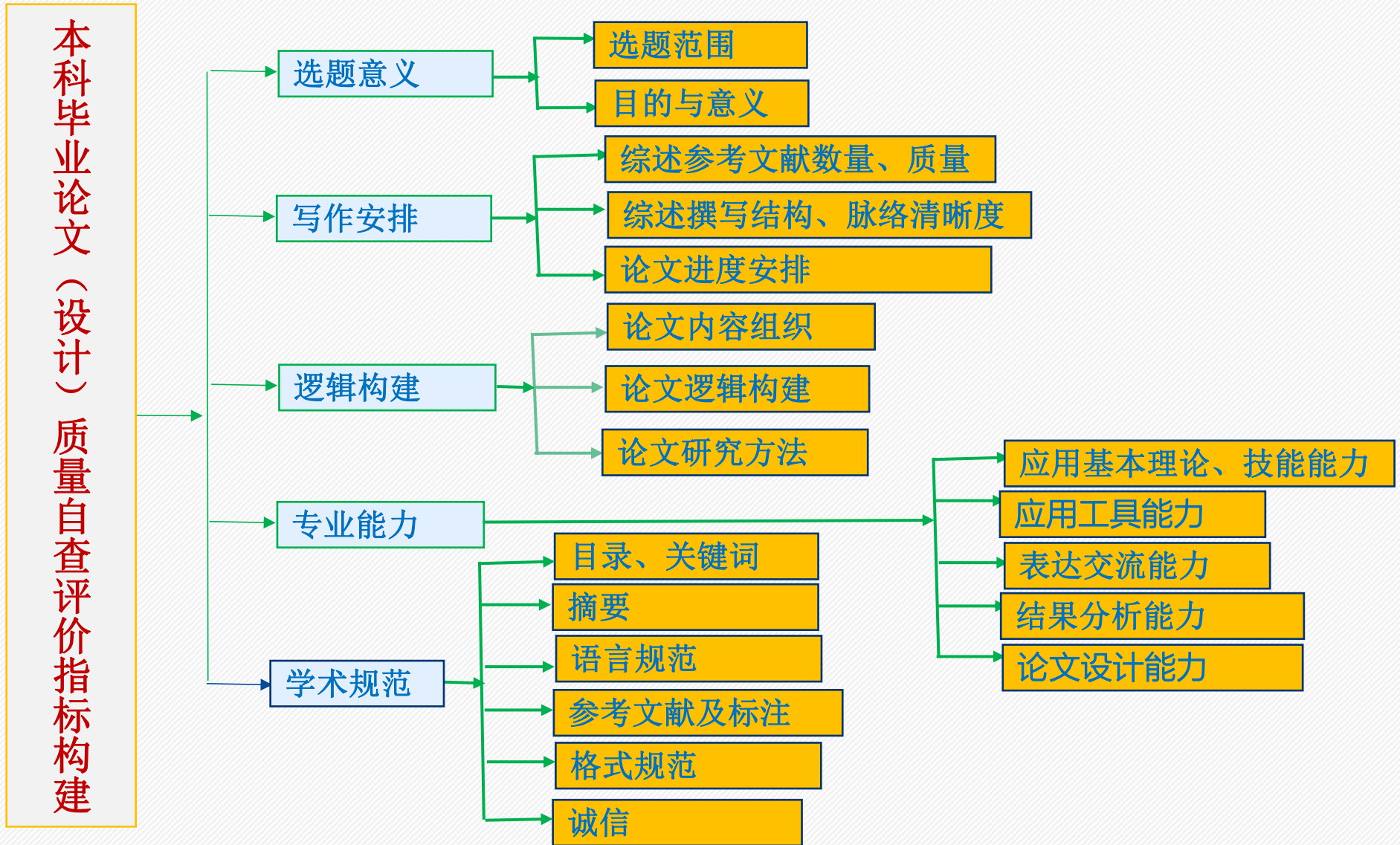


图8 本科毕业论文自查评价指标构建简图



## 4.2.2 2021届理工科学位论文抽检评价细则（试用）

### 表12 2021届理工科学士学位论文抽检评价细则（试用）

2021届理工科学士学位论文抽检评价细则（试用）							
学生姓名	学院部	专业	班级				
学号	论文题目						
一级指标	二级指标	评价指标阶梯观测点（权重） 请在选项□旁打“√”				得分说明	得分
		优（1）	良（0.8）	中（0.6）	差（0.2）		
论文选题（10）	1. 选题范围（5）	立足本专业理论或现实问题，与专业密切相关□	较符合本专业领域，与专业内容相关□	欠符合专业领域或与专业内容相关度较低□	偏离本专业领域或与所学专业无关□		
	2. 目的与意义（5）	选题目的明确有新意；理论、应用价值明显□	目的较明确；有理论或有应用价值□	目的欠明确或理论、应用价值较低□	目的不明确或无实用性或应用价值很低□		
写作安排（15）	3. 综述参考文献数量、质量（5）	10篇以上(3篇外文、5篇多近4年发表)；核心≥4篇；文献与论文主题贴切□	数量符合要求，核心期刊≥2篇；较新颖，文献与论文主题真实贴切□	数量符合要求，核心期刊<2篇；或文献与论文主题欠贴切□	参考文献10篇以下、不真实或文献与论文相关度极低□		
	4. 综述撰写结构、脉络清晰度（5）	研究综述单列，文献归纳接近前沿；找问题客观；论文与问题匹配明显；述评接合恰当□	综述单列，文献归纳较接近前沿；论文对策与问题较匹配；有述有评□	综述未单列，归纳分析未接近前沿或论文与问题欠匹配；述多评少□	综述逻辑混乱或未单列或问题与论文匹配度极低；只述不评□		
	5. 论文进度安排（5）	工作量饱满；进度安排合理；论文按时完成□	工作量较饱满或进度安排较合理；论文按时完成□	工作量欠饱满；进度安排欠合理；论文未按时完成□	安排模糊；起迄时间不合理；论文未按时完成□		
逻辑构建（15）	6. 论文内容组织（5）	论文主题明确；论述层次清晰□	论文主题较明确；论述层次较清晰□	论文主题欠明确；论述层次欠清晰□	论文主题不明确或层次不清晰□		
	7. 逻辑构建（5）	逻辑结构严谨，思维缜密；明显体现专业知识、能力和职业素养□	结构完整，逻辑思维强；体现专业知识和职业素养□	结构合理，符合逻辑；体现专业知识和职业素养□	结构不合理或逻辑混乱或未体现专业知识和职业素养□		
	8. 研究方法（5）	研究方案设计合理；资料与数据分析准确□	研究方案设计可行；数据分析较准确□	研究方案欠可行或资料与数据欠准确□	研究方案设计不合理或资料与数据分析有错误□		

专业能力（30）	9. 基本理论和基本技能（10）	熟练应用专业基本理论，概念正确；掌握设计、实验、计算方法，步骤正确□	能用基本理论，概念正确；会设计、实验、计算，步骤正确□	欠能用基本理论或基本会设计、实验、计算，步骤有差错□	专业基本理论模糊；技能不扎实或设计、实验、计算方法模糊，步骤明显差错□			
	10. 应用工具能力（5）	论证材料丰富新颖；适切性强□	材料较较新颖；较适切□	材料欠丰富或欠适切□	材料贫乏；陈旧或适切性差□			
	11. 表达交流能力（5）	文字表述清晰、文理通顺，图表制作精确优美□	文字流畅、文理较通顺，图表制作基本符合标准□	文理基本通顺；图表制作基本符合标准□	文字表达不清，错别字较多或图表制作随意□			
	12. 成果价值可靠、新颖（5）	结论可靠合理；有明显应用价值效益；对实践有一定指导意义□	结论可靠；有应用价值和经济效益；对实践有指导意义□	结论欠可靠、合理；价值或效益不明显；对实践欠有指导意义□	结论建议不可靠或不合理；应用价值或效益极低；无实践指导意义□			
	13. 论文设计（5）	工作量饱满；聚焦论点；标题新颖□	工作量较饱满；聚焦论点；标题较新颖□	选题工作量欠饱满或欠聚焦论点；标题欠新颖□	太难、太易或过大过小；标题陈旧□			
	14. 目录、关键词（5）	目录层次清晰及关键词3-5个；格式规范□	层次较清晰及关键词3-5个；格式较规范□	目录层次欠清晰；格式欠规范□	层次不清晰或关键词<3、>8个；格式不规范□			
学术规范（30）	15. 摘要（5）	表述简洁规范；概括核心内容，300字左右□	较简洁规范或较概括论文核心内容□	欠简洁规范或欠概括论文核心内容□	未简洁规范或未概括论文核心内容□			
	16. 语言规范（5）	用专业词汇清晰表达；图表、公式规范□	语言用专业词汇表达；图表、公式较规范□	个别未用专业词汇表达或欠规范□	口语化、记流水账或图表、公式不规范□			
	17. 参考文献及标注（5）	文献按引用顺序全列；文中标引用位置□	引证较规范；和引文标注规范□	引证欠规范或个别错注□	文献与引用不符或文中未标引用位置□			
	18. 格式规范（5）	文本格式完全符合排版要求；正文≥10000字□		文本格式不规范或正文<10000字□				
	19. 诚信（5）	学校对抽检论文重新查重，报告值<23%□		论文重新查重，报告≥23%□				
合计得分、综合评价等级		合计得分：各单项评价指标得分之和（百分制） 评价等级分为优秀、良好、合格、不合格四种。 优秀：≥90；良好：89-75；合格：74-60；不合格：<60。						
督导建议	1. 请对照评价指标体系，论文是否达到专业培养目标（基本具备专业研究能力）； 2. 请全面评价论文，指出论文在呈现基本素养、问题意识、专业能力、文献检索与应用、分析归纳、语言表述、逻辑构建、学术规范、写作态度等方面存在的问题与建议）							
检查教学督导专家签名		地点	抽查日期		2021年5月 日 午			

注：1、各校对论文查重要求不同，有<30%等。学校对抽检论文重新查重，报告值<23%合格；  
2、若督导专家建议栏空间不够，可另加附页。



# 4.3 2021届文科学位论文抽检评价细则（试用）

## 表13 2021届文科学士学位论文抽检评价细则（试用）

2021届文科学士学位论文抽检评价细则（试用）							
学生姓名		学院部		专业		班级	
学号	论文题目						
一级指标	二级指标	评价指标阶梯观测点（权重） 请在选项□旁打“√”				得分说明	得分
		优（1）	良（0.8）	中（0.6）	差（0.2）		
论文选题（10）	1. 选题范围（5）	立足本专业理论或现实问题，与专业密切相关□	较符合本专业领域，与专业内容相关□	欠符合专业领域或与专业内容相关度较低□	偏离本专业领域，与所学专业无关□		
	2. 目的与意义（5）	选题目的明确有新意；应用价值明显□	目的较明确；有理论或有应用价值□	目的欠明确或理论、应用价值较低□	目的不明确或无实用性或应用价值很低□		
写作安排（15）	3. 参考文献数量、质量（5）	10篇以上(3篇外文、5篇多近4年发表)；核心≥4篇；文献与主题贴切□	数量符合要求，核心期刊≥2篇；较新颖，文献与论文主题真实贴切□	数量符合要求，核心期刊<2篇；或文献与论文主题欠贴切□	参考文献10篇以下、不真实或文献与论文相关度极低□		
	4. 撰写结构、脉络清晰度(5)	综述单列，归纳接近前沿；问题客观，论文与问题匹配明显；述评接合恰当□	综述单列，文献归纳较接近前沿，论文对策与问题较匹配；有述有评□	综述未单列，归纳分析未接近前沿或论文与问题欠匹配；述多评少□	综述逻辑混乱或未单列或问题与论文匹配度极低；只述不评□		
逻辑构建（15）	5. 进度安排(5)	工作量饱满；进度安排合理；论文按时完成□	工作量较饱满；进度较合理；论文按时完成□	工作量欠饱满；进度欠合理；论文未按时完成□	安排模糊；起迄时间不合理；论文未按时完成□		
	6. 论文内容组织（5）	论文主题明确；论述层次清晰□	论文主题较明确；论述层次较清晰□	论文主题欠明确；论述层次欠清晰□	论文主题不明确或层次不清晰□		
逻辑构建（15）	7. 逻辑构建（5）	逻辑结构严谨，思维缜密；明显体现专业知识、能力和职业素养□	结构完整，逻辑思维强；体现专业知识、能力和职业素养□	结构合理，符合逻辑；体现专业知识、能力和职业素养□	结构不合理或逻辑混乱或未体现专业知识、能力和职业素养□		
	8. 研究方法(5)	研究方案设计合理；资料与数据分析准确□	研究方案可行；资料与数据分析较准确□	研究方案设计欠可行或资料与数据欠准确□	研究方案不合理或数据分析有错误□		

专业能力（30）	9. 基本理论和基本技能(10)	熟练应用专业理论,概念正确;设计、计算方法,方案、结论正确□	能用专业基本理论,概念较正确;会设计、计算方法,方案、结论正确□	欠能用专业基本理论和知识或基本会设计、计算,方案、结论有差错□	理论模糊,技能不扎实或设计、计算方法模糊,方案、结论明显差错□		
	10. 应用工具能力(5)	材料丰富;真实新颖;适切性强□	材料较丰富或较新颖;适切性较强□	材料欠丰富或欠新颖或欠适切□	材料贫乏;陈旧或适切性差□		
	11. 表达交流能力(5)	文字表述清晰、流畅,图表制作精确优美□	文字流畅,图表制作精确规范□	文字基本通顺;图表制作基本符合标准□	文字不清,错别字较多或图表制作随意□		
	12. 观点、结论(5)	论文观点新颖;新思想、见解明显;结论可靠□	观点较新颖;有新见解;结论较可靠、合理□	论文观点欠新颖;见解、结论欠可靠、合理□	观点模糊;结论建议不可靠或不合理□		
	13. 论文设计能力(5)	工作量饱满;聚焦论点;标题新颖□	工作量较饱满;聚焦论点;标题较新颖□	选题工作量欠饱满或欠聚焦论点□	太难、太易或过大、过小□		
学术规范（30）	14. 目录、关键词(5)	目录层次清晰及关键词3-5个;格式规范□	层次较清晰及关键词3-5个;格式较规范□	目录层次欠清晰;格式欠规范□	层次不清或关键词<3、>8个;格式不规范□		
	15. 摘要(5)	表述简洁规范;概括核心内容,300字左右□	较简洁规范或较概括论文核心内容□	欠简洁规范或欠概括论文核心内容□	未简洁规范或未概括论文核心内容□		
	16. 语言规范(5)	用专业词汇清晰表达;图表、公式规范□	语言用专业词汇表达;图表、公式较规范□	个别未用专业词汇表达或欠规范□	口语化、记流水账或图表、公式不规范□		
	17. 参考文献及标注(5)	文献按引用顺序全列;文中引用位置□	引证较规范;和引文标注规范□	引证欠规范或个别错注□	文献与引用不符或文中未标引用位置□		
	18. 格式规范(5)	格式完全符合排版要求;正文(艺术≥6000字、外语≥5000字)□		文本格式不规范或正文(艺术<6000字、外语<5000字)□			
	19. 诚信(5)	学校对抽检论文重新查重,报告值<23%□		论文重新查重,报告≥23%□			
合计得分、综合评价等级		合计得分:各单项评价指标得分之和(百分制)					
		评价等级分为:优秀:≥90;良好:89-75;合格:74-60;不合格:<60。					
督导建议	1. 请对照评价指标体系,论文是否达到专业培养目标(基本具备专业研究能力); 2. 请全面评价论文,指出论文在呈现基本素养、问题意识、专业能力、文献检索与应用、分析归纳、语言表述、逻辑构建、学术规范、写作态度等方面存在的问题与建议)						
检查教学督导专家签名		地点		抽查日期		2021年5月 日 午	

注:1、各校对论文查重要求不同,有<30%等。学校对抽检论文重新查重,报告值<23%合格;  
2、若督导专家建议栏空间不够,可另加附页。



## 5. 结语

毕业论文（设计）作为本科人才培养的重要教学环节，是培养和检验学生结合所学基本理论、基本知识、基本技能、分析问题、解决问题的能力，也是对学生毕业资格审查的重要依据，质量的优劣，直接反映高校的办学水平。通过论文设计方案的构思和实施，使学生在意志品德、工作能力、工作态度和创新能力等方面得到全面提高，因此是教师、学生、高校和社会都应该重点关注的问题。

评价作为教学的“指挥棒”，在很大程度上决定着教师的教学行为和学生的学习。学士学位论文抽检制度是在我国国情下特有的学位论文评审制度，是对授予学位后的学位论文进行的质量检验，是教育行政部门为保证学士学位论文质量而进行的事后监督，对学生、教师和学校及学位点具有警示作用。

正式制度安排只能对学位论文的质量做出原则性的规定，而无法对学位论文的质量标准和评价做出详尽的规定，致使在实际的操作上存在仁者见仁智者见智的情形。高校在自查时，面临制度在执行过程中怎样去细化，以及可操作性方面问题，值得大家在教学督导实践中研究的课题。例如：第19项的诚信问题，重复率检查是遏制论文抄袭的必要手段，是筛查注水论文的最后底线，具有一定价值和意义。本专业专家或刚退休督导专家有判断论文诚信问题能力，如何设计指标，有待进一步探索完善。

展望未来，对五大要素的理解会更加深刻，解读越来越精准，评价指标设计越来越全面反映毕业生的真实能力和素养，更好达到论文抽检评价的理想目的。由于本人水平等因素限制，本讲稿可能存在不足，希望大家提出交流分享。



## [参考文献]:

- [1] 教育部7问答详解, 将怎样开展本科毕业论文抽检工作[EB/OL]. 微信公众号: 高校教师专业发展联盟, 2021-01-08/2021-05-08.
- [2] 郭喜峰, 王寒迪, 张锐. 解决本科毕业论文选题内容陈旧问题的对策研究[J]. 中国建设教育, 2018(6):24-26.
- [3] 马将, 梁雄等. 本科毕业设计(论文)的多元化选题研究[J]. 科教导刊, 2020(25):53-54.
- [4] 黄烜, 汪火良. 法学本科毕业论文选题存在的问题及因应之策[J]. 湖北师范大学学报(哲学社会科学版), 2018(4):105-110.
- [5] 刘传先, 申虹. 本科毕业论文选题现状与对策[EB/OL]. 微信公众号: 督导与生活, 2021-02-07/2021-05-10.
- [6] 王晓云, 齐荣光. 大学生专业能力增值培养探讨[J]. 教育教学论坛2012(24):10-11.
- [7] 叶继元. 学术期刊与学术规范 [J]. 学术界, 2005(4): 57-68.
- [8] 张袁娟. 普通本科院校学生学术素养培养研究——以河南工程学院为例[J]. 新余学院学报, 2018(1):146-148.
- [9] 赵立斌, 张莉莉, 邢楠, 孙玉颖. 大学生创新训练、学术素养提升与创新型人才培养[J]. 河北农业大学学报(社会科学版), 2019(6):36-44.
- [10] 鹿琪, 刘财, 冯晖. 论大学生学术素养培养——以大学生创新性实验计划实施为例[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2013(7):55-56.
- [11] 任志成, 孙文远, 武晓霞. 学术素养培育与本科毕业论文质量提升——以国际经济与贸易专业为例[J]. 南京晓庄学院学报, 2014(5):84-89.
- [12] 许晶. 模糊综合评判法在本科毕业论文(设计)质量评价中的应用[J]. 通化师范学院学报(自然科学) 2019(6):18-21.
- [13] 张庆华. 当前我国本科毕业论文的质量现状及其对策分析——以国家中长期教育改革和发展规划纲要的实施为背景[J]. 长春工业大学学报(高教研究版) 2011(3):85-87.
- [14] 张辉. 河南新升本院校本科毕业论文(设计)工作网络调查研究[J]. 商丘师范学院学报, 2020(2):90-95.
- [15] 尉天骄. 学术论文写作的三种意识[J]. 广播电视大学学报(哲学社会科学版), 2018(1):48-52.
- [16] 毛曦. 论文写作中的学术素养——学术论文写作教育中值得重视的几个问题[J]. 文化学刊, 2011(3):156-160.
- [17] 王丽平, 高耀明. 本科人才培养目标系统及其一致性建构[J]. 江苏高教, 2019(7):40-47.
- [18] 翁伟斌. 应用型本科人才培养质量标准: 基本特性和推进策略[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2018(3):62-68.
- [19] 王蜀磊. 对硕士研究生学位论文质量评定的研究——基于制度视角的考察[J]. 现代经济信息, 2019(3): 332-334.
- [20] 李敏, 陈洪捷. 不合格学术型硕士研究生学位论文的典型特征——基于论文抽检专家评阅意见的分析[J]. 学位与研究生教育, 2017(6):50-55.
- [21] 常思亮, 罗小丹, 卢堃. “差评”研究生学位论文主要特点鉴别[J]. 黑龙江高教研究, 2019(5):107-111.
- [22] 赵淑衡, 李攀攀等. 指导工科大学生毕业设计(论文)的几点思考[J]. 教育教学论坛, 2019(31):207-209.
- [23] 吴月华, 胡杰, 李武. 社会规范对大学生网络学术不端行为的影响机制研究[J]. 图书情报工作, 2021(5):61-71.
- [24] 叶云飞. 本科毕业论文质量提高研究——以校为例[D]. 上海: 华东师范大学硕士学位论文, 2008, 3.
- [25] 路璐, 包万平. 防范学术不端不能过度依赖论文查重[N]. 中国科学报, 2021-03-30(7).
- [26] 索传军, 盖双双. 单篇学术论文的评价本质、问题及新视角分析[J]. 情报杂志, 2018(6):102-107.
- [27] 姜磊. 单篇学术论文的评价指标体系研究[D]. 大连理工大学硕士学位论文2015. 05



# 谢谢大家!

# 欢迎交流!

上海第二工业大学 刘传先教授

联系手机: 13818624008

邮箱地址 E-mail: [cxliu@sspu.edu.cn](mailto:cxliu@sspu.edu.cn)

个人微信号 lcx13818624008

个人微信公众号: 《督导与生活》, 二维码:

