

上海市应用统计硕士专业学位论文 基本要求和评价指标体系

(试行)

上海市学位委员会办公室

二〇一四年四月

一、应用统计硕士专业学位论文概述

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

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

参照教育部统计学一级学科下设的二级学科,应用统计硕士专业研究方向包括社会经济统计、生物卫生统计、金融统计与风险管理和精算、应用统计、数理统计等领域。根据应用统计硕士专业特点,建议应用统计硕士学位论文的形式可以是研究类论文、调研类论文和实证分析类论文等。

二、应用统计硕士专业学位论文的基本要求及评价指标

内容要求主要指论文在选题、研究内容、研究方法、研究成果等方面的要求;形式要求主要指在撰写方面的要求;评价指标一般包括一级指标、二级指标、评价要素、参考权重、综合评价等,尽量保证各种类型论文的评价指标体系总体框架一致。如论文形式有 A、B、C 等多种,可以按照类型逐个说明。

(一) 研究类论文

1. 内容要求

(1) 选题

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

(2) 研究内容

研究类论文包括统计理论创新、统计方法创新和结果创新等理论结合实际

的研究,如创新统计方法论研究,重点是论证方法的科学性,并结合实际数据验证其实用性。

(3) 研究方法

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

(4) 研究成果

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

2. 撰写要求

应用统计硕士专业学位论文应包括 8 个组成部分:封面、原创性申明、版权使用授权书、论文摘要及关键词(中英文)、目录、正文、参考文献和致谢等。研究类论文摘要不少于 500 字左右,正文字数一般不少于 2 万字。

(1) 绪论

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

(2) 研究与分析

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

(3) 应用与验证

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

(4) 总结

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

3. 评价指标

| 评价指标 | | 评价要素 | 权重 |
|-------|------|--------------------------------------|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | | |
| 选题与综述 | 选题 | 选题来源于统计理论或统计方法的研究领域,有一定的理论意义和实践价值。 | 5% |
| | 文献综述 | 文献资料全面、新颖,文献归纳客观、正确。掌握本选题相关的国内外研究动态。 | 10% |

续表

| 评价指标 | | 评价要素 | 权重 |
|-----------|--------------|---|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | | |
| 创新性 | 方法创新 | 研究出新的方法,并论证其科学性和实用价值;或用新方法解决现实难题,有独特的新思路或新见解。 | 15% |
| | 结果创新 | 结论或对策、建议有新意且正确。 | 10% |
| 基础知识和技术手段 | 掌握基础知识能力 | 能综合地运用所学的统计及相关学科专业理论知识与科学的方法研究并解决问题。 | 10% |
| | 计算机和统计软件应用能力 | 能熟练地运用计算机技术及统计软件解决数据处理和统计分析问题。 | 10% |
| 应用性及论文价值 | 科学性 | 论文主题明确,论证思路清晰;论证资料、数据翔实、可靠;推理严谨,结果分析科学、准确。 | 10% |
| | 研究深度 | 研究具有一定的难度和深度,工作量饱满。 | 10% |
| | 应用价值 | 论文成果有实践价值和潜在的应用前景。 | 10% |
| 论文规范性 | 学术规范 | 恪守学术道德、学术诚信和学术规范,文献引证规范。 | 5% |
| | 写作规范 | 文字流畅、结构合理、层次清晰,论述逻辑性强;图表、公式规范。 | 5% |
| 综合评价 | | | |

注:评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀: ≥ 90 ;良好:89—75;合格:74—60;不合格: < 60 。

(二) 调研类论文

1. 内容要求

(1) 选题

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

(2) 研究内容

调研类论文应用科学的统计理论和方法对所研究对象进行专题调研,调研

应包括国内外研究现状与发展趋势,收集和处理资料和数据,科学地分析研究,揭示事物的本质和规律,发现问题,得到结论,提出建议和解决方案。

(3) 研究方法

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

(4) 调研成果

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

2. 撰写要求

应用统计硕士专业学位论文应包括8个组成部分:封面、原创性申明、授权使用授权书、论文摘要及关键词(中英文)、目录、正文、参考文献和致谢等。调查研究类论文摘要不少于500字左右,正文字数一般不少于2万字。

(1) 绪论

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

(2) 调研方案设计

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

(3) 研究与分析

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

(4) 总结

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

3. 评价指标

| 评价指标 | | 评价要素 | 权重 |
|-----------|--------------|--|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | | |
| 选题与综述 | 选题 | 选题应是社会、政府关心的热点、难点问题,有一定的社会价值和实践指导意义。 | 5% |
| | 文献综述 | 文献资料全面、新颖,文献归纳客观、正确。掌握与本选题相关的国内外现状和发展趋势。 | 5% |
| 创新性 | 内容创新 | 调查方案新颖;从新的视角研究解决问题;有独特的新思路或新见解。 | 15% |
| | 结果创新 | 结论或对策、建议有新意且正确。 | 10% |
| 基础知识和技术手段 | 掌握基础知识能力 | 能综合地运用所学的统计及相关学科专业理论知识与调查研究方法研究并解决实际问题。 | 10% |
| | 计算机及统计软件应用能力 | 能熟练地运用计算机技术及统计软件解决数据处理和统计分析问题。 | 10% |
| 应用性及论文价值 | 科学性 | 调研主题明确,方案设计合理;收集的资料、数据翔实、可靠;推理严谨,结果分析科学准确。 | 10% |
| | 研究深度 | 调研具有一定的难度和深度,工作量饱满。 | 10% |
| | 应用价值 | 调研成果有实践价值和潜在的应用前景。 | 15% |
| 规范性 | 学术规范 | 恪守学术道德、学术诚信和学术规范,文献引证规范。 | 5% |
| | 写作规范 | 文字流畅、结构合理、层次清晰,论述逻辑性强;图表、公式规范。 | 5% |
| 综合评价 | | | |

注:评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀: ≥ 90 ;良好:89—75;合格:74—60;不合格: < 60 。

(三) 实证分析类论文

1. 内容要求

(1) 选题

实证分析类论文选题应服务于本专业应用研究领域需解决的热点和难点问题

题,注重采用科学的统计理论和方法对现实问题进行实证研究。选题鲜明具体,具备科学性、创新性和可行性,并有一定的社会价值或应用前景。

(2) 研究内容

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

(3) 研究方法

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

(4) 研究成果

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

2. 撰写要求

应用统计硕士专业学位论文应包括8个组成部分:封面、原创性声明、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。实证研究类论文摘要不少于500字左右,正文字数一般不少于2万字。

(1) 绪论

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

(2) 实证与分析

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

(3) 总结

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

3. 评价指标

| 评价指标 | | 评价要素 | 权重 |
|-----------|--------------|---|-----|
| 一级指标 | 二级指标 | | |
| 选题与综述 | 选题 | 选题应服务于统计应用研究领域的实际问题,有一定的社会价值和实践指导意义。 | 5% |
| | 文献综述 | 文献资料全面、新颖,文献归纳客观、正确。掌握本选题相关的国内外研究现状和发展趋势。 | 10% |
| 创新性 | 内容创新 | 案例、数据翔实;从新的视角研究解决问题;有独特的新思路或新见解。 | 15% |
| | 结果创新 | 结论或对策建议有新意且正确。 | 10% |
| 基础知识和技术手段 | 掌握基础知识能力 | 能综合地运用所学的统计及相关学科专业理论知识建立合适的理论模型,提出正确假设,并解决实际问题。 | 10% |
| | 计算机及统计软件应用能力 | 能熟练地运用计算机技术及统计软件解决数据处理和统计分析问题。 | 10% |
| 应用性及论文价值 | 科学性 | 研究主题明确,模型设计合理;收集资料、数据可靠;正确设定假设、验证推理严谨,分析科学准确。 | 10% |
| | 研究深度 | 研究具有一定的难度和深度;工作量饱满。 | 5% |
| | 应用价值 | 实证分析成果有实践价值和潜在的应用前景。 | 15% |
| 规范性 | 学术规范 | 恪守学术道德、学术诚信和学术规范,文献引证规范。 | 5% |
| | 写作规范 | 文字流畅、结构合理、层次清晰,论述逻辑性强;图表、公式规范。 | 5% |
| 综合评价 | | | |

注:评价结论分为优秀、良好、合格、不合格四种。优秀: ≥ 90 ;良好:89—75;合格:74—60;不合格: < 60 。

牵头单位:上海财经大学