

中国博士学位 论文提要

(人文社会科学部分 下册)

ZHONGGUO
BOSHIXUEWEI
LUNWENTIYAO

2009

国家图书馆©编

中国博士学位论文提要

(人文社会科学部分) 2009

下册

国家图书馆 编



國家圖書館出版社
National Library of China Publishing House

管理学

管理科学与工程

4990

中国上市公司股利分配行为的实证研究 / 安玉琢著; 王云峰指导. -- 河北工业大学, 2009. -- 139 页

论文利用上市公司 1998—2007 年定期报告披露的相关信息资料, 从不同角度实证分析公司现金股利、股票股利和转增股本行为的影响因素, 揭示上市公司股利分配的动因, 探讨不同股利分配形式与公司价值之间的关系。全文共七章。第一章绪论, 介绍研究的背景及意义, 分析国内外研究现状, 阐述研究内容、方法及论文结构。第二章上市公司股利分配相关文献综述, 包括股利与股利分配的基本模式、国内外股利分配理论与实证研究、国内外股利分配研究评析。第三章介绍中国上市公司股利分配行为特征。首先研究上市公司的行业特征、地区分布特征、股权结构特征和总体财务特征。接着研究上市公司股利分配行为的基本特征: 以现金股利为主的多种分配方式并存, 股利分配呈现政策导向型的阶段性特征, 股利支付率较高但收益率偏低, 平均每股现金股利虽渐趋稳定但派现金额不大, 不分配现象有所缓解但比例仍然较高等。最后与美国、日本、德国上市公司股利分配进行比较。第四、五章分别对影响上市公司现金股利、股票股利和公积金转增的有关因素进行实证检验。第六章研究我国上市公司现金股利和送转股与公司价值之间的关系。第七章结论, 总结论文的研究结论、主要贡献和创新, 分析研究不足与展望。

关键词: 上市公司 分配(经济) 市场价值

4991

中国股票市场风险度评测模型与仿真研究 / 敖山著; 唐守廉指导. -- 北京邮电大学, 2009. -- 126 页

论文从实际股票市场波动性风险的直接影响主体出发, 展开中国股票市场风险度评测模型与仿真

的研究。全文共分为五章。第一章绪论, 介绍论文研究背景和意义, 并对股票市场风险度评测做研究综述, 提出研究的目标和研究结构, 概况论文的主要贡献和创新点。第二章中国股票市场风险度评测系统分析。首先对相关理论阐释, 介绍有限理性与行为金融学, 微观结构与实验经济学; 对面向对象的风险度评测模型展开研究, 包括股票市场影响要素分析、股票市场影响要素指标体系探讨以及中国股票市场构成主体分析与建模。第三章中国股票市场风险度评估模型仿真。对经济仿真理论综述, 介绍计算机系统仿真和经济仿真发展现状; 对模型仿真算法与技术分析展开讨论, 介绍集成式人工神经网络以及 Matlab 与 Simulink 仿真工具; 提出股票市场风险度评测仿真系统的设计, 包括股市风险度仿真模型系统设计和仿真模型测试与评估。第四章中国股票市场风险度仿真分析与研究, 探讨利率波动与股票市场的风险度, 包括该部分内容的分析、波动性仿真探讨、利率与股票市场风险度理论分析, 并对利率波动与股票市场风险度进行总结, 提出政策建议; 探讨中国股票市场投资者与市场风险度, 包括股票市场波动性仿真、投资者与股票市场风险度分析和该部分的总结与政策建议。第五章为论文的结论与展望。

关键词: 股票市场 风险分析 仿真

4992

二层规划及其在电信供应链协调中的应用 / 白秀广著; 舒华英指导. -- 北京邮电大学, 2009. -- 117 页

论文对目前供应链协调的主要理论——合同协调理论及二层规划理论进行有机的结合, 重点研究电信供应链中的增值业务链之间的协调问题。全文共分为六章。第一章绪论。介绍论文的研究背景及研究意义, 国内外研究综述, 以及论文研究内容和创新点。第二章二层规划理论及电信供应链分析。首先介绍二层规划模型与算法, 包括二层规划模型的简介, 二层规划模型的算法简介; 其次分析电信供应链, 包括电信供应链的简介, 电信供应链的特点分析以及

二层规划理论在电信供应链协调中的优势研究。第三章基于混沌的遗传模拟退火算法。首先讨论基于混沌的遗传模拟退火算法;接着分析基于混沌遗传模拟退火的二层规划算法;最后对上述内容进行总结。第四章单/多二层规划在电信供应链协调中的应用。一是单/多二层规划模型的简介;二是下层无关联的单/多二层规划在电信供应链协调中的模型及应用探讨,包括电信增值业务供应链的单/多二层规划模型和实证分析;三是下层有关联的单/多二层规划在电信供应链协调中的模型及应用;最后介绍改进的合理电信供应链二层规划模型,介绍 SP 在上层的情形,电信运营商在上层的情形以及敏感性分析。第五章多/多二层规划在电信供应链协调中的应用。首先是多/单、多/多二层规划模型简介;其次是多/单二层规划在电信供应链协调中的模型及应用研究;再次是改进的更合理的电信供应链多/单二层规划模型介绍;最后是对多/多二层规划在电信供应链中的模型及应用的研究。第六章为论文的总结和展望。

关键词:电信 供应链管理 经济规划

4993

基于可靠性的产品优化检测序列研究 / 鲍智文著;崔利荣指导. -- 北京理工大学, 2009. -- 134 页

论文从系统级考虑,研究在判断系统工作状态(模型 M1)和故障单元定位(模型 M2)这两类检测工作中的最优检测序列问题,并给出适合实际检测工作的最优检测序列模型和一般结论。全文共分为七章。第一章绪论,介绍论文研究的背景意义和范围、研究现状、内容和主要创新点。第二章基于可靠性的产品最优检测序列模型的基础知识,包括产品检测工作及其优化准则、产品的最优检测序列、可靠性相关知识介绍。第三章基于可靠性的产品系统级最优检测序列模型。首先介绍模型的定义和影响因素;二是探讨产品检测工作转换为最优检测序列的模型,包括串联结构的模型、并联结构的模型、串—并联与并—串联结构的模型以及 N 中取 k 结构的模型;三是提出产品检测过程中存在的优先约束形式,包括无优先约束、并行链优先约束、块链优先约束、单元交叉并行链优先约束和树型优先约束;最后是最优检测序列模型中各参数的确定原则介绍,包括单元工作概率 p 的确定和单元检测费用 c 的确定。第四章判断系统工作状态时最优检测序列的确定。介绍并行链和单元交叉并行链优先约束系统的最优检测序列、单条块链优先

约束系统的最优检测序列、多条块链优先约束系统的最优检测序列、树型优先约束系统的最优检测序列。第五章故障单元定位时最优检测序列的确定,包括无优先约束系统的最优检测序列和服从优先约束系统的最优检测序列。第六章已知系统故障和故障单元个数时最优检测序列的确定。介绍无优先约束系统的最优检测序列、服从优先约束系统的最优检测序列和数值算例。第七章最优检测序列的应用。其应用分别为某装备地面控制系统的可靠性试验,某电气设备绝缘性能的检测工作和某电动机的故障诊断工作。最后为结论与展望。

关键词:产品管理 质量检验 寿命评价

4994

消费者品牌关系模型整合与实证研究 / 毕振力著;李纲指导. -- 武汉大学, 2009. -- 192 页

论文对基于传统营销理论进行的品牌与消费者关系的实证研究进行总结,构建一个品牌关系整合模型并对其进行实证。全文由引言和正文的八个部分组成。引言介绍品牌关系理论的形成、研究的内容及存在的缺陷,提出解决问题的思路,说明研究方法和研究的技术路线。第一部分是研究文献回顾。对四个营销理论的概念、基本原理金鑫总结;对国内学者基于上述营销理论进行的品牌与消费者关系的实证研究进行回顾。第二部分进行品牌关系基础—质量—绩效整合模型的构建。在对品牌与消费者实证研究的基础上,将实证模型中研究变量划分为关系影响因素变量、关系质量变量和关系绩效变量三类。第三部分是问卷设计、数据分析和基本统计分析。介绍数据文档的建立过程,描述性统计反映样本的年龄、职业、性别构成和样本中品牌分布,对各测项的评分点进行频数统计,计算各测项的相关系数。第四部分是量表测量质量评价与模型研究构念的确立。第五部分进行品牌关系因素因果作用的结构方程分析。共提出 15 个研究假设,其中 9 个是品牌关系要素间的作用关系的假设,6 个是模型中外因变量的共变关系。第六部分是品牌关系影响因素的多因素多元方差分析。第七部分是研究结论对营销管理决策的启示。研究结论对营销决策者处理好下面的三个关系具有借鉴意义。第八部分是论文结语,总结论文创新点和不足之处。

关键词:营销管理 品牌营销 消费者行为论

4995

学校服务氛围、教师工作态度与学生感知服务质量的关系的研究 / 步磊著; 王云峰指导. -- 河北工业大学, 2009. -- 127 页

论文对学生感知服务质量、学校服务氛围、教师组织承诺和教师工作投入进行因素分析,并以此为基准进行特征变量的差异性分析,对学生感知服务质量、学校服务氛围、教师组织承诺和教师工作投入之间的影响关系进行检验。全文共分为六章。第一章绪论,介绍论文研究背景和意义、国内外研究现状、研究思路和方法以及论文的结构。第二章文献综述,一是高等教育质量与高等教育服务质量的观念;二是感知服务质量的测量;三是组织服务氛围与服务质量的关系研究;四是工作态度与服务氛围和服务质量的关系研究。第三章理论构建和研究方法,首先提出研究的概念模型,对学生感知服务质量、学校服务氛围、教师组织承诺和教师工作投入几个相关概念界定;提出研究的假设,包括学校服务氛围与学生感知服务质量,教师工作态度与学生感知服务质量,学校服务氛围与教师工作态度以及教师工作态度的中介作用;对变量进行测量,选择相关样本并收集数据;选择统计分析方法与研究工具。第四章研究数据的统计分析,包括因素结构的探索与验证,特征变量的差异性分析。第五章研究假设的验证及讨论,对数据聚合度验证,探讨学校服务氛围与学生感知服务质量关系,教师工作态度与学生感知服务质量的关系,学校服务氛围与教师工作态度的关系以及教师工作态度的中介作用。第六章为结论,包括论文的主要研究成果、创新点和理论贡献、研究的反思、研究的局限性和研究的展望。

关键词:高等学校 高校管理 教育质量

4996

中国期货市场金融衍生品创新与风险管理问题研究 / 部慧著; 汪寿阳指导. -- 中国科学院研究生院, 2009. -- 188 页

论文研究我国商品指数及其衍生品的创新和开发,引入对中国市场众多特性的关注和探讨,为金融衍生品的创新提供研究依据。全文共分为十章。第一章引言,介绍论文研究背景和意义、研究内容、结构和创新点、期货市场相关研究的文献综述。第二章分析中国期货市场商品指数衍生品创新的要求和条件,包括对商品指数衍生品的需求分析,商品指数衍生品

的开发条件分析。第三章中国期货市场的商品指数及其衍生品的开发和设计。首先讨论商品指数的研究意义;其次对商品指数作国际比较,包括国际商品指数的特点分析、国际商品指数编制方法比较和商品指数的收益率和相关性比较;再次研究我国商品期货指数的设计和编制;最后为对商品指数期货合约设计中风险管理问题进行探讨。第四章商品指数期货的引入对标的市场波动性影响的实证分析,包括研究方法综述和实证分析方法的讨论。第五章商品期货的高价运行对行业的影响——以期铜为例,介绍铜价与中国因素的关系、高铜价的影响、国际资本市场的冲击——关于定价权的反思,中国铜业面临的问题以及对此相关的政策和建议。第六章商品投资基金对期货价格的影响分析,介绍 CFTC 持仓报告和相关实证的分析。第七章期货价格短期波动研究——以国际原油期货为例,包括以前的相关研究、数据及影响因素的度量以及实证方法与结果。第八章金融危机下我国期货市场的波动性研究——以黄金期货市场为例,通过实证分析,对波动性来源做讨论最终得出结论。第九章企业参与衍生品交易的风险管理研究,包括案例的研究和以 ERM 框架解读风险事件。第十章为总结。

关键词:期货市场 金融衍生产品 风险管理

4997

基于期权博弈的专利投资决策研究 / 蔡强著; 曾勇指导. -- 电子科技大学, 2009. -- 133 页

论文以期权博弈为工具,围绕专利投资决策中的若干前沿问题展开研究。全文共分为八章。第一章概述,介绍论文问题提出背景、国内外研究现状、研究内容与结构安排、论文主要创新点和研究方法。第二章专利研发投资中的一般期权博弈,介绍对称企业模型和非对称企业模型,对其专利竞赛和合作研展开分析。第三章不完全信息专利竞赛,探讨只有先发优势的专利竞赛,分析完全垄断投资决策模型、竞争条件下的专利研发投资决策,进行应用举例并根据前期成果做进一步的讨论和分析;探讨具有后发优势的专利竞赛,介绍其模型,并分别从企业角色外生和内生两方面做均衡分析和进一步的讨论和分析。第四章有记忆专利竞赛,介绍模型框架、单个企业的最优投资时机和有记忆专利竞赛的具体内容。第五章专利购买中的期权博弈,讨论不完全信息下的专利购买,包括单个企业的专利购买决策和竞争条件下的专利

购买决策;探讨不确定条件吓得专利购买,分析其企业价值并做总结。第六章专利商业化投资中的非对称期权博弈,首先提出模型框架;其次分析价值函数,提出“优势企业成为追随者,劣势企业成为领导者”“优势企业成为领导者,劣势企业成为追随者”以及“同时投资”三个层面的分析;进行均衡分析,包括占先均衡、顺序投资均衡和同时投资均衡;最后讨论企业价值与非对称程度,并进行进一步的讨论和分析。第七章专利研发投资的社会福利分析,介绍基本模型、企业价值、消费者剩余,分析社会福利。第八章研究结论与展望。

关键词:专利 投资分析 实物期权 博弈论

4998

中国民航业规制改革与产业组织研究 / 曹锦周著;戴昌钧指导. -- 东华大学, 2009. -- 206 页

论文主要采用比较分析、理论与实证分析相结合的方法,对中国民航业规制改革与产业组织进行了研究分析。全文共分为七章。第一章绪论,介绍研究的背景、研究目的及意义、研究的思路内涵和逻辑框架、研究方法与技术路线以及论文的创新点。第二章介绍民航产业相关理论的回顾及评述,包括政府规制及其改革的理论、产业组织理论及其分析框架的演进以及民航业规制改革与产业组织的讨论,同时介绍论文研究问题的文献评述。第三章分析转型期民航产业组织 RPSCP 理论分析框架的构建。在将民航业规制改革与产业组织演变的国际比较之后,通过转型期民航业规制制度、产业结构、市场结构以及市场行为的作用路径及效应,对 RPSCP 框架进行理论说明。第四章分析基于 RPSCP 框架的中国民航产业组织,包括中国民航产业规制改革的路径及进程分析、中国民航业的市场结构分析、中国民航业的市场行为分析以及中国民航业的市场绩效分析。第五章对 RPSCP 的理论框架进行实证检验。通过基于数据包络法的民航经济效益测算及分析和基于主成分分析法的民航综合绩效测算分析对 RPSCP 理论框架的绩效指标进行了研究,同时分析 RPSCP 理论框架的计量检验,得出研究的结论。第六章对中国民航产业组织有效演进的路径与政策建议,包括中国民航业组织演进的有效性评价、面临的问题、路径方向以及政策建议。第七章为研究总结与展望,包括论文的主要工作和结论、研究结论的理论与现实意义以及研究的局限性及进一步的研究展望。

关键词:民航业 产业组织 体制改革

4999

中国制造业创新能力研究 / 曹鹏著;李廉水指导. -- 东南大学, 2009. -- 130 页

论文主要以省域制造业作为样本,综合采用了参数和非参数技术,对制造业创新能力绩效进行测度和评价,以判定中国制造业创新能力的发展水平和存在的问题。全文共分为九章。第一章绪论,介绍命题的提出、文献回顾及评述、研究对象目的和意义、研究内容方法和创新以及技术路线图。第二章介绍制造业创新能力研究的理论基础,包括传统经济学相关理论、经济地理学相关理论以及创新相关理论。第三章对制造业创新能力内涵及演化进行分析研究。包括制造业创新能力的相关概念界定、制造业创新能力系统性分析、制造业创新能力演化机理、制造业创新能力形成路径及模型研究以及制造业创新能力研究的框架与方法。第四章采用面板数据对区位因素与制造业创新能力演化关系进行分析,重点研究制造业创新能力发展与区域交通运输能力、通信能力、制造业工资水平、政府政策优惠、人力资源和政府财政支持这六个因素的关系,并在省域分析的基础上对东中西影响效应的差异进行研究。第五章则利用 FDI 和省域制造业发展的专业统计数据,选取具有代表性的指标,对 FDI 总量变化和结构变化对省域制造业发展的专业创新能力演化的影响进行实证分析,并针对中国制造业创新能力建设目标提出 FDI 引进的优化策略提供实证支撑。第六章在轨高新区发展情况进行基本分析的基础上,使用计算方法对高新区发展与中国制造业创新能力演化关系的分析。第七章是通过 DEA 方法对我国省域制造业 2000 年到 2007 年创新效率指数的变化进行分析,对 TFP、EC、TC 等效率指数及其变化规律进行分析。第八章对中国制造业创新能力提升路径进行分析研究,包括中国制造业创新能力提升的主要障碍的分析和中国制造业创新能力提升路径的选择分析。第九章为结论,对全文的研究工作做总结。

关键词:制造工业 技术创新 国际竞争力

5000

本体理论在城市智能交通系统语义集成中的应用研究 / 曹妍著;陈燕指导. -- 大连海事大学, 2009. -- 187 页

论文将本体理论全面运用到 ITS 中,根据中国智能交通特色,以智能交通应用系统为研究对象,以系统间能实现互操作和提高智能交通信息增值服务为目标展开论文的研究工作。全文共分为七章。第一章介绍论文的研究背景和意义、智能交通系统的概述、智能交通系统语义集成以及研究的主要内容和路线。第二章研究中国 ITS 现有的业务应用和体系结构,提出基于本体的 ITS 集成框架 OITSIF。第三章研究智能交通领域本体的构建,定义了从 ITS 中抽取本体的规则。第四章研究智能交通系统中的本体映射,提出关系模式与本体的映射模型。第五章研究智能交通系统语义集成的应用,提出基于语义搜索树的串并行 Web 服务自组方法。第六章设计开发从智能交通系统中抽取本体以及本体映射的原型系统,实现文中提出的智能交通领域本体的构建和本体映射的方法。第七章是论文的结论与展望。

关键词:智能交通系统(ITS) 本体 语义结构

5001

商业银行治理机制对风险承担行为的影响 / 曹艳华著;孙林岩指导。--西安交通大学,2009。--130页

论文以2004—2007年的年报数据为来源,对商业银行治理机制对风险承担者行为的影响进行研究。全文共分七个部分。第一部分为绪论,介绍论文的研究背景、研究目的及意义、研究思路与方法、研究内容与框架。第二部分阐述相关理论与研究综述,包括公司治理理论、金融中介理论、对商业银行治理和治理机制及风险和风险承担行为的内涵进行辨析评述、对国内外研究现状的评述。第三部分对商业银行治理的特殊性进行了研究,依据商业银行特殊性对治理的影响分析了商业银行治理机制的特征、内外部治理的特征和现状。第四部分构建概念模型和提出假设。分析商业银行的利益冲突及其治理机制的变化之后,依据存款者、银行所有权与监管当局职能的内生性、银行契约的高风险性、银行经营者拥有的剩余控制权、不同契约主体的风险偏好差异,构建概念模型并提出假设。第五部分为研究设计并进行实证检验,包括对行业银行内部治理机制对风险承担行为的影响、资本监管对银行风险承担行为的影响进行分析和实证检验。第六部分为结果讨论,分别对商业银行内部治理机制和资本监管对风险承担行为的作用进行了分析,并基于研究结果给出对策和建议。第七部分为结论与展望,包括对论文主要研究工作的总结、指出文章

的创新点和局限性、提出对未来研究工作的展望。

关键词:商业银行 风险管理 法人治理结构

5002

企业知识产权竞争优势研究 / 柴金艳著;黄海峰指导。--北京工业大学,2009。--203页

论文借助社会资本理论从知识产权保护的关系空间的范畴研究企业知识产权竞争优势。全文共分为六章。第一章绪论介绍论文研究背景、意义、研究内容,阐明了逻辑框架与技术路线,明确了研究方法和预期创新点。第二章对相关领域的理论研究进行综述,包括竞争优势理论、创新与知识产权理论、企业社会资本理论。第三章进行企业知识产权竞争优势的研究框架设计。从知识产权竞争优势的内涵出发,介绍了其特点和类型、形成动力、形成过程,从而建立理论研究模型。第四章通过问卷调查的方法分析企业知识产权竞争优势的资源与能力要素,对不同规模企业的知识产权竞争优势差异化进行分析,对因子分析结果讨论后,构建起内部评价指标体系。第五章介绍环境因素对资源与能力的影响研究。通过PEST分析和社会资本网络分析得到影响企业知识产权竞争优势的环境因素。之后对其进行模型检验和数据分析。第六章在中国企业知识产权竞争优势资源状况的基础上进行案例分析,提出中国知识产权竞争优势及其培育方式:转变资源与能力的管理方式,选择资源与能力的整合模式,构建资源与能力整合的培育机制。

关键词:知识产权 市场竞争 企业创新

5003

营销能力维度及营销能力与企业绩效的关系研究:基于高新技术企业的实证分析 / 常玉著;杨乃定指导。--西北工业大学,2009。--174页

论文在国内外学者对于营销能力研究现状基础上,深度剖析营销能力的内涵与特征,提出营销能力的维度,并开发基于营销能力结构维度的测量量表,并以高新技术企业的样本数据进行验证,再次在营销能力的测量工具开发的基础上,构建营销能力与企业绩效间的关系模型,并引入环境不确定性作为变量,最后通过问卷设计,数据采集和模型验证,所提出的假设关系基本通过。论文主要包括四个部分,第一部分是在现有文献和企业深度访谈的基础上,明确定义营销能力的概念,并对其进行维度划分。第二部分遵

循科学的量表开发要求,在归纳学者们对多维度量表开发的方法论的基础上,根据相关文献并结合定性研究中的深度访谈资料完成相应的模型的建立。第三部分是基于论文营销能力维度和量表的基础上,研究营销能力与企业绩效的关系,为企业培育营销能力提供了理论依据和指导,也为今后的研究者对营销能力与企业绩效间关系的探查提供了更广阔的视角。最后一部分是相应模型的建立和论文的结论和展望。

关键词:营销管理 企业能力 企业绩效

5004

营销审计理论与评价体系研究 / 车诚著;唐守廉指导. -- 北京邮电大学, 2009. -- 135 页

论文将系统理论和博弈论引入到营销审计的研究,提出了营销审计本质与关系图,并对营销审计中的抵制问题进行了博弈分析,提出了更有效的解决办法以及数学模型。全文共八个部分。第一部分结合论文的研究背景,简要介绍营销审计,阐述论文的结构和创新点。第二部分介绍国内外营销审计理论的发展和应用情况。第三部分对前人理论并未涉及的营销审计本质理论进行理论研究,将系统理论引入营销审计理论的研究,提出营销审计的本质和企业相关利益体之间的营销本质关系图。第四部分将博弈论引入到营销审计研究,对营销审计执行过程中的抵制问题进行了博弈分析并提出相应地解决办法,提出更有效的解决抵制问题的基于正态分布函数的随机变量和模型。第五部分指出前期国内外学者在定性分析内容方面的欠缺,并对其进行补充,提出更加完善的营销审计定性分析内容。第六部分尝试初步建立一套较为完整的进行营销审计定量分析的指标体系。第七部分提出用于指标体系进行定量分析的两个比较先进的新工具模型,即基于 Multi-SVM 和 RS 模型的新评价模型以及改进主成分分析法新评价模型,以进行营销审计的定量精确分析。第八部分是论文全篇的总结和相关参考文献。

关键词:经营审计 市场营销 营销管理

5005

不确定条件下电信行业投资决策研究 / 陈灿著;忻展红指导. -- 北京邮电大学, 2009. -- 110 页

论文根据运用实物期权理论,结合电信行业投资特点,对不确定条件下电信行业的投资决策进行研究。全文共分为八章。第一章绪论,提出问题,并在

此基础上分析电信投资的特点,包括投资的不可逆性、未来状态的不确定性以及管理的灵活性;对相关概念界定,并阐释论文的研究意义、主要研究内容与结果,介绍论文的主要创新点。第二章实物期权理论的文献综述。一是传统投资决策方法,包括净现值方法、内部收益率方法和传统投资决策方法的缺陷;二是实物期权理论,包括实物期权的概念分类、实物期权定价方法、实物期权理论的应用;三是其他有关电信投资研究综述。第三章电信行业的投资现状分析。对我国电信行业发展现状及投资现状进行分析,并探讨电信行业投资决策中的不确定性。第四章需求不确定下投资时机决策研究。首先提出问题,在此基础上,探讨需求不确定性及其数学表达,包括几何布朗运动、伊藤引理等;分析最优投资时机决策,并对数值计算和参数进行分析;最后得出相关结论。第五章需求不确定下容量投资决策研究。提出问题,对容量投资规则和容量决策模型展开研究,提出最优时机和最优容量决策。第六章新技术采纳的投资决策研究。对新技术采纳的相关文献进行回顾,分析泊松跳跃过程,提出新技术采纳的投资决策模型,并进行参数分析,得出结论。第七章规制政策不确定下投资决策研究。对电信行业政府规制做简要梳理,提出政府规制不确定下的投资决策模型,并进行参数分析和结果总结。第八章为论文的总结与展望。

关键词:电信业 投资决策 实物期权

5006

中国国家审计结果公告制度问题研究与机制设计 / 陈尘肇著;孟卫东指导. -- 重庆大学, 2009. -- 86 页

论文从理论和实证上探讨现行国家审计结果公告制度存在的主要问题并指明相应的改进措施。全文共分为八章。第一章绪论,介绍论文研究背景与选题意义、研究现状、研究内容、研究方法与创新之处,并对国家审计结果公告制度相关概念界定。第二章我国国家审计结果公告制度产生和发展的历史,包括旧中国和新中国两个时期中国国家审计结果公告制度发展史。第三章国家审计结果公告制度产生和发展的理论解释。一是经济学解释,包括委托代理理论解释、制度经济学解释和公共选择理论解释;二是政治学解释,包括人民主权理论解释、分权制衡理论解释以及法制形成理论解释。第四章我国国家审计结果公告制度的现状透视。第五章我国国家审计结果公告制度中存在的实际问题。对分析的数据来源和

结构概述,提出分析的方法,基于调查问卷开展实证分析,并对统计结果作出讨论。第六章原因剖析。基于制度有效性的理论开展分析,包括对制度有效性的理解、我国国家审计结果公告制度的目标的合理性分析、我国国家审计结果公告制度体系供给不足以及制度变迁的主题博弈阻碍制度的有效运行等方面;提出基于博弈论的分析,包括博弈研究思路、研究假设、完全信息动态博弈、不完全信息动态博弈以及博弈研究的结果;最后是基于调查问卷的回归分析和基于调查问卷的非参数检验。第七章我国国家审计结果公告制度的政策建议及机制设计。提出改善现行国家审计结果公告制度的政策建议,并对现行审计体制优化,完善审计结果公告制度的法律体系,规范审计结果公告程序,规范化审计结果公告内容,确保审计结果公告形式更具针对性,法制化审计结果公告救济,提出国家审计结果公告制度机制设计。第八章为研究结论及展望。

关键词:政府审计 审计制度 公告

5007

基于自组织理论的电信产业系统演化发展研究 / 陈飞著;舒华英指导.--北京邮电大学,2009.--152页

论文从演化的角度,综合运用自组织理论、灰色系统理论、复杂适应系统理论等多学科知识,结合电信业的行业特色和实际存在的问题,采用定量和定性分析相结合、类比和移植、多主体建模等方法对电信业系统自组织演化发展的耗散结构特性、基本动力、实现途径和演化内外部表现形势等方面进行应用研究。全文共分为七章。第一章绪论,介绍论文研究的背景、相关理论综述及其研究现状、研究的目、意义、对象、方法和内容以及论文的创新点。第二章电信产业系统的内涵和特性研究,介绍电信产业系统的内涵、结构、系统环境、经济特性;分析电信产业系统的复杂性。第三章电信产业系统演化的耗散结构模型及条件,介绍系统的自组织和他组织、构建电信产业系统自组织演化观、电信产业系统耗散结构系统判据、电信产业系统的自组织演化机制分析以及我国电信产业系统自组织演化发展的表现形式。第四章电信产业系统演化的动力机制。对系统自组织动力的协同学分析,包括协同学的基本概念、基本原理和方法理论框架;探讨电信产业系统演化的序参量;分析电信产业系统的协同竞争,并探讨电信产业系统的意

义;最后分析基于主体的电信产业协调机制的仿真。第五章电信产业系统自组织演化的内外途径,介绍电信产业系统自组织演化的内部实现途径和电信产业系统自组织演化发展的外部表现形式。第六章我国电信产业系统有序演化的政策建议。在对中国电信产业系统演化进行实证分析的基础上,探讨中国电信产业自组织演化发展中存在的问题,并对中国电信产业系统自组织演化发展提出政策建议。第七章为论文的结论。

关键词:电信 产业发展 自组织理论

5008

关系契约、正式契约与民营企业成长 / 陈戈著;储小平指导.--中山大学,2009.--147页

论文从“关系契约”的理论视角分析民营企业的成长问题。全文共分为八章。第一章绪论,介绍论文研究背景与研究意义,对研究相关概念界定,提出研究体系与研究内容、研究方法。第二章文献综述,包括早期关于企业成长的研究、彭罗斯与钱德勒的贡献、企业理论、关系契约理论、制度变迁研究以及企业生命周期研究。第三章关系契约、正是契约与经理人专用性投资。提出研究的问题和基准模型,并得出结论。第四章关系契约、正是契约与企业生命周期。提出问题并基于对理论基础的分析,探讨企业成长的成长期——正式契约对关系契约的替代;探讨企业成长的成熟期——正式契约与关系契约的互补;对模型推导,并对企业生命周期的特征进行整理。第五章“李宁”公司的案例叙述。提出案例研究的理论问题与研究意义,以“李宁”公司为例,提出“李宁”公司的六个关键人物。第六章“李宁”公司的制度分析。对分析需要的基本概念与模型界定,对“李宁”公司的制度分析与模型展开讨论,探讨“中国民营企业的管理革命”的基本特征。第七章企业成长背景下的关系契约与正式契约——基于民营企业的探索性实证研究,介绍研究背景和研究假设内容,具体阐述实证分析的结果,并提出研究的结论及其讨论过程。第八章对论文的研究结论以及研究过程中存在的局限性作出说明。

关键词:民营企业 企业成长 组织管理 契约

5009

银行违约损失率研究 / 陈光忠著;唐小我指导.--电子科技大学,2009.--108页

论文对银行贷款违约损失率展开的研究。全文

共分七个章节。第一章绪论,介绍论文的选题背景,研究内容相关的概念,研究内容、方法及路径,研究的重点和创新点。第二章对违约损失率的研究进行了论述,包括违约和违约率的定义、违约损失率的结构特征、违约损失率的度量以及现代信用风险管理模型。第三章对银行信用风险度量和管理进行分析研究。在介绍银行信用风险和巴塞尔新资本协议后,分析讨论巴塞尔新资本协议的信用风险管理方法,并对中国银监会的风险管理现状进行分析。第四章分析银行违约损失率的结构特征,主要从违约损失率的分布特征、与贷款本金的关系、在行业及各银行的分布、与违约时间间隔及担保抵押的关系几个方面对违约损失率的结构特征进行统计分析,并分析风险中性定价下的结构特征、随机现金流下的结构特征以及结构特征中的系统风险。第五章对银行违约损失率的度量进行分析讨论,包括用贷款专项损失准备金变动度量违约损失率、结合贷款的违约损失率度量、抵押贷款的违约损失率度量,并讨论违约损失率度量的洛伦兹方法。第六章介绍银行违约损失率的数据库。首先介绍国外违约损失率数据的概况并对国外违约损失率数据库进行分析,然后对我国违约损失率数据库的构建提出了设想,指出我国违约损失率数据库建设中存在的问题,并对我国违约损失率数据库的建设提出了政策建议。第七章为结论,对全文的研究工作进行总结。

关键词:商业银行 贷款风险 风险管理

5010

组织学习对企业绩效的影响:基于社会资本和权变理论的实证研究 / 陈浩然著;李垣指导. -- 西安交通大学, 2009. -- 138 页

论文采用文献收集、理论分析、问卷调查以及构建模型等方法,分析环境不确定性条件、企业管理者的社会关系对企业通过组织学习改善绩效过程的影响。全文分七章。第一章引言,结合当代转型经济的条件以及理论分析,阐述研究的理论背景和实践背景,提出研究的主要问题、内容以及研究的框架。第二章文献综述,通过查阅相关文献,分别从组织学习理论、社会资本理论以及权变理论三个方面进行综述,通过三理论的分析,对现有的研究结果进行评述,寻求其中的不足和启示。第三章,结合文献文献综述,分别从组织学习和企业绩效的关系、企业管理者的政治关系、商业关系以及竞争环境下企业管理者的社会关系对组织学习和较小关系的调节作用等方

面提出相关的概念模型和课题假设。第四章研究方法,该研究通过设计问卷进行调查,通过样本选取和分析,得出数据的基本特征,提出变量度和假设的验证方法。第五章为实证分析与结果,通过对数据特征的分析,采用多元回归的方法分析结果和假设检验,分别就组织学习和企业业绩之间的关系、企业管理者和社会关系的调节作用、环境不确定影响的调节作用三个方面惊醒验证。第六章结果讨论,结合前文的分析,对假设结果进行讨论,分别从上述的三方面得出结论,并阐释研究的理论意义和实践意义。第七章研究结论和展望,提出论文的主要研究结论以及创新点,分析研究中的不足和对未来研究的指向。

关键词:企业管理 企业绩效 组织管理

5011

现代中药产业集群模式与发展研究 / 陈弘著;陈晓红指导. -- 中南大学, 2009. -- 206 页

论文综合运用产业集群理论、现代产业组织理论、波特产业竞争力理论等现代经济学、管理学理论,采用规范分析和实证分析相结合的方法,对现代中药产业集群模式进行探讨。全文共分为八章。第一章绪论,介绍论文的研究背景、研究目的和意义、国内外相关研究综述以及研究内容、思路和方法。第二章现代中药产业集群理论基础研究。对相关概念界定,分析现代中药产业集群的理论支撑,分析现代中药产业竞争力理论模型。第三章现代中药产业集群的形成机制与组织形式。探讨现代中药产业集群形成的条件、方式和动力,现代中药产业集群的形成模式,现代中药产业集群的组织模式。第四章现代中药产业集群的运行机制,包括现代中药产业集群的组织结构与运行平台、现代中药产业集群运行模式的构建、现代中药产业集群的竞争合作与技术学习机制的建立等。第五章现代中药产业集群支持体系的构建。首先分析现在中药产业集群的市场服务体系,接着探讨现代中药产业集群的技术创新体系,最后分析现代中药产业集群的政府支持体系,并得出结论。第六章现代中药产业集群的发展研究,包括现代中药产业集群发展模式选择研究、现代中药产业集群发展战略的选择与实施方式。第七章案例研究:湖南现代中药产业集群及其发展战略。运用“竞争力”模型分析湖南现代中药产业集群竞争力,对湖南现代中药产业集群发展作分析,阐释提升湖南现代中药产业集群竞争力的战略

选择,并对该部分内容归纳总结。第八章为论文的主要结论与展望。

关键词:中药加工 产业发展 规模经济

5012

新兴产业发展中政府作用机制研究 / 陈洪涛著; 陈劲指导. -- 浙江大学, 2009. -- 171 页

论文以“行为—绩效”为逻辑视角,结合理论分析和实证分析,提出新兴产业发展中政府作用机制模型,揭示政府管理行为对新兴产业发展的影响规律,探讨我国新兴产业发展中政府作用行为的政策选择问题。全文共分为八章。第一章介绍论文研究背景,提出我国新兴产业发展现状和存在的问题,介绍论文研究目的、意义和研究方法。第二章对研究的相关理论进行综述,界定新兴产业基本内涵,就政府作用产生的国内外理论探讨、政府作用内容和方式等基础问题进行综述。第三章侧重对高新技术产业发展中国内外政府作用的典型事件进行系统总结。第四章建立研究理论基础并构建新兴产业发展中政府作用机制的概念模型,研究从国家政治制度结构的视角切入政府在新型产业发展中的作用问题。第五章和第六章通过问卷设计与数据收集、研究模型检验进行实证分析。设计调查问卷并进行数据收集,并就所获研究样本的基本情况进行分析,对所获得的研究数据进行信度分析、效度分析和因子分析,作结构方程模型分析。第七章探讨政府在新兴产业发展中的对策措施,从经济调节、社会管理、市场监管、公共服务四个方面的管理行为进行政策性对策的探讨。第八章总结论文的结论和理论模型的实践应用,指出研究的局限性和研究展望。

关键词:高技术产业 产业发展 行政管理

5013

新时期我国农民职业教育发展研究 / 陈华宁著; 李廉水指导. -- 东南大学, 2009. -- 158 页

论文以目前我国国民经济和社会发展为背景,针对农业经济和农村社会发展中的突出问题,对新时期我国农民职业教育发展展开研究。全文共分为八章。导言部分介绍论文研究背景与问题提出、研究思路与方法,研究内容与主要创新点。第一章农民职业教育的理论动态研究,介绍农民职业教育的理论演化和国内外关于农民教育的研究综述。第二章典型国家农民职业教育及其经验分析,对日本、德国、美国的农民

教育的模式内涵和主要做法展开介绍,得到国际比较的经验和启示。第三章农民职业教育发展总体分析,对农村基本情况与农民素质现状、农民职业教育发展阶段特征、农民职业教育取得的主要成就及问题进行分析,对农民职业教育展开调查分析。第四章农民职业教育发展评价研究,首先构建农民职业教育评价体系,进而基于层次分析法的农民职业教育作出评价并得出相关结论。第五章基于结构方程模型的农民职业教育影响因素分析,分别从内生因素分析、外生因素分析和需求分析三个层面对农民职业教育影响因素分析,探讨选择结构方程模型的依据和选择方程模型的应用步骤,提出农民职业教育结构方程评价模型。第六章农民职业教育的博弈分析,包括不完全信息动态博弈、农民主体行为选择博弈、农民自主流动博弈。第七章典型区域农民职业教育发展模式研究,分析我国农民职业教育模式的特点,分别对发达地区农民职业教育模式、欠发达地区农民职业教育模式和落后地区农民职业教育模式阐释,分析不同地区农民职业教育选择的具体模式,并作出思考总结。第八章结论及政策建议,提出研究的主要结论,对优化我国农民职业教育发展的政策建议以及需要进一步研究的问题。

关键词:农民 职业教育 区域差异

5014

金融市场的复杂性与投资组合选择研究 / 陈辉煌著; 高岩指导. -- 上海理工大学, 2009. -- 124 页

论文将混沌分形理论、复杂网络理论和经典市场理论相结合,从金融市场的非线性复杂性入手,实证研究中国股票市场的非线性特性和混沌特性,并在此基础上,用复杂网络技术对证券市场网络稳定性进行实证研究,应用崭新的视角研究投资组合选择问题。论文共分为八章。第一章介绍研究背景、国内外针对混沌分形、复杂网络和现代投资组合领域的研究进展。第二章对金融市场的分形特征进行研究,实证研究金融市场时间序列重标极差分析。第三章通过相空间重构、金融市场的波动性实证分析,对金融市场的混沌现象及波动性进行研究。第四章研究复杂网络理论的证券市场网络稳定性,包括复杂网络稳定性度量、证券市场网络稳定性分析以及证券市场网络稳定性的仿真实验和分析结果。第五章阐述分形市场假设下的金融复杂系统收益率分布及风险度量。第六章运用内点算法计算风险投资者的效用最大化二次

规划问题,用算例验证该方法的有效性,并且构建了摩擦市场中基于效用最大化的投资组合选择与算法以及具有交易成本的最优资产子和选择的极大极小模型。第七章把 VaR 和最佳投资组合概念结合起来,建立并求解最优均值-VaR 投资组合选择模型。第七章是论文的结论与展望。

关键词:金融市场 证券投资 组合投资

5015

煤炭资源开发利用标准体系构建及运行机制研究 / 陈佳鹏著;丁日佳指导. -- 中国矿业大学, 2009. -- 136 页

论文根据我国煤炭工业可持续发展的需求,运用系统工程的方法、经济控制论、博弈论、经济学和管理学相关方法,构建煤炭资源开发利用标准体系,从理论上研究煤炭资源开发利用标准化的运行机制。全文共分为八章。第一章绪论,介绍论文课题来源和选题背景意义,国内外研究综述,目前存在的问题,研究内容、方法和技术路线等。第二章煤炭资源开发利用标准化的相关概念研究,包括标准的定义和分类、标准化的定义和内涵、煤炭标准化的概念等。第三章资源节约型煤炭开发利用标准体系构建。对我国煤炭资源开发利用标准的需求和作用分析,探讨我国煤炭资源开发利用标准体系现状,煤炭资源开发利用标准体系构建的依据和原则,煤炭资源开发利用标准体系构建方法和原理,在上述基础上,提出我国煤炭资源开发利用标准体系的构建框架。第四章煤炭资源开发利用标准化动力机制分析研究,探讨动力机制的内涵,分析煤炭资源开发利用标准化动力机理,包括理论基础、来源分析、长期动力分析和短期动力研究,最终提出煤炭资源开发利用标准化的动力机制框架。第五章煤炭资源开发利用标准化系统协调机制研究,提出协调机制的内涵,对煤炭资源开发利用标准化系统协调主体结构分析,探讨协调模式及路径,研究协调方法,最后提出煤炭资源开发利用标准化系统协调机制框架。第六章煤炭资源开发利用标准制度设计研究,对制度设计进行理论分析,提出煤炭资源开发利用标准化的制度安排。第七章煤炭资源开发利用标准化保障机制研究,内容包括基础研究和保障机制的构建。第八章为结论与展望。

关键词:煤炭资源 资源开发 资源管理 制度建设

5016

专利制度企业内化理论与实证研究 / 陈家宏著;胡培指导. -- 西南交通大学, 2009. -- 188 页

论文基于企业优化专利管理的依据所开展、设计的专利制度企业内化理论与实证研究。全文共八章。第一章绪论,介绍研究背景与问题提出、研究内容与方法。第二章介绍论文相关文献综述与启示,包括制度变迁与专利制度变迁的研究、专利制度企业内化的研究、专利制度企业内化研究的框架。第三章研究专利制度企业内化的对象。介绍制度内化的基础,即专利制度的特性及功能、对专利制度产权进行研究以及分析了专利制度的产权结构。第四章研究专利制度企业内化的结构,包括企业专利管理结构案例分析、企业专利管理结构的理论研究以及企业专利管理结构构建。第五章分析专利制度企业内化的机理,具体分析企业内化的条件、动力、过程和绩效。第六章阐述研究假设,进行问卷设计、数据收集,总结样本概况。第七章对数据进行分析。数据质量分析方面,进行了数据的描述性统计分析、数据的探索性因子分析、数据的可靠性分析以及验证性因子分析。二阶因子分析方面,采用专利制度二阶因子分析与专利管理二阶因子分析。结构方程模型分析方面,进行了专利制度与专利管理关系分析、专利管理与绩效关系分析、专利制度企业内化模型分析。第八章总结论文研究结果,讨论研究的不足,得出研究结论。

关键词:技术管理 专利制度 技术创新 知识产权

5017

融资租赁理论与业务创新研究 / 陈建中著;陈晓红指导. -- 中南大学, 2009. -- 128 页

论文以“四大支柱学说”和“租赁发展周期理论”为起点,按照理论创新、机构创新的基本思路,对融资租赁的定义、行业归属、经营机构、业务创新等问题进行探讨。全文共分为九章。第一章导论,介绍论文提出的背景、国内外理论研究综述以及研究思路。第二章融资租赁在我国的发展历程与基本理论介绍。第三章融资租赁理论创新:定义及其认定标准研究。探讨融资租赁定义与认定标准的研究意义;阐释我国不同部门对融资租赁的定义、认定标准及其评价;阐释融资租赁的国外和国际的定义、认定标准及其评价;提供融资租赁定义与认定标准创新;基于发展和创新的研究视角。第四章融资租赁理论创新:行业性质研

究。内容包括融资租赁行业性质的困惑,融资租赁是否属于货物销售行业和金融行业的探讨以及对融资租赁的行业性质的分析和定位。第五章融资租赁机构创新:经营主体的研究。内容包括融资租赁经营主体的类型和对主体的进一步探讨。第六章融资租赁业务创新:交易内部创新模式研究。首先介绍融资租赁交易内部创新模式的框架模型与主要内容;接着介绍引入股权的创新租赁:风险租赁;最后探讨租金来源于项目收益的创新租赁:项目融资租赁。第七章融资租赁业务创新:交易外部创新模式研究,包括融资租赁交易的外部创新模式,投资基金在融资租赁中的运用创新,租赁债权证券化以及租赁债权保理业务的介绍。第八章融资租赁决策与定价机制创新:实物期权模型。探讨传统租赁决策与定价方法及其局限性,实物期权的价值确定方法与租赁过程中的期权特征以及租赁决策和定价的放弃期权模型。第九章为论文的结论与展望。

关键词:融资 租赁 知识创新

5018

基于全球生产网络视角的地区专业化与均衡发展研究 / 陈健著;徐康宁指导. -- 东南大学, 2009. -- 195 页

论文研究重点从全球生产网络发展过程中所形成的新地区专业化,来深入考察全球生产网络所表现出来的新特点在我国不同地区的发展情况及其对区域发展的影响。全文共十个部分。第一部分在回顾文献的基础上,提出研究问题,并阐述研究对象和研究方法。第二部分就区域发展相关理论做较全面阐述和评价。第三部分首先明确界定论文分析所考察基于产业间、产业内贸易视角的一般专业化和体现全球生产网络发展特点的地区垂直专业化这样两种不同专业化类型。第四部分从三大区域划分角度,对我国区域经济发展中的一些重要方面通过多种方法做了定量考察,进一步比较两种不同专业化类型对区域经济发展的总体影响。第五部分采用经济权重和地理权重,在不同情况下,通过控制时间和地区差异而进行的空间面板分析表明,地区垂直专业化对区域发展的影响作用主要体现在三大区域相对发展差异层面。第六部分在对全要素生产率的影响分析中,着重从全要素生产率总体及其分解后技术进步和技术效率两个方面加以考察。第七部分重点从地区垂直专业化对各地区以工业和服务业为主第二、第三产业以及制造业内部细分行业影响角度展开分析。第八

部分重点比较传统资源禀赋和地区垂直专业化对不同区域工业总体和制造业细分行业集聚发展影响作用的差异性。第九部分进一步严格从地区专业化角度考察垂直专业化自身发展问题和从贸易和跨国投资角度考察全球生产网络在我国不同地区的发展。第十部分结合国内外典型区域发展的成功经验和存在问题,给出我国区域均衡发展的新思路和政策建议。

关键词:地方经济 经济发展 工业生产专业化

5019

考虑流通损耗控制的生鲜农产品供应链订货策略及供需协调研究 / 陈军著;但斌指导. -- 重庆大学, 2009. -- 124 页

论文以生鲜农产品损耗控制为切入点,探寻损耗的深层次根源;以零售商生鲜经营的利润和社会外部性作为对比尺度,研究生鲜农产品的库存补货策略和供应链协调策略。全文共分为九章。第一章绪论。介绍论文研究背景、问题、目的、意义、国内外研究现状以及主要研究内容及创新点。第二章介绍生鲜农产品流通损耗的内涵,生鲜农产品流通损耗的现状 & 根源分析以及生鲜农产品流通损耗衍生的管理问题。第三章生命周期约束下的生鲜农产品两次订货策略研究。第四章介绍基于期量折扣的生鲜农产品订货决策模型,模型的求解算法以及数值算例和敏感性分析。第五章多级价格折扣下基于损耗控制的生鲜农产品 EOQ 模型。对问题进行描述和假设,提出基本模型并对模型进行分析,包括零售商仅提供一次价格折扣的最优决策以及零售商提供两次价格折扣的最优决策,对敏感性作出分析,并对结果讨论提出管理建议。第六章努力水平影响损耗控制的生鲜农产品订货策略研究。提出研究问题和基本模型,分析努力水平影响损耗的最优订货策略,包括零售商独自努力控制损耗和零售商和分销商合作控制损耗,并对数值仿真分析。第七章基于实体损耗控制的生鲜农产品供应链协调研究,提出模型假设和符号,分散式决策下的最优决策,集中式决策下的最优决策以及实体损耗控制策略及供应链协调。第八章基于价值损耗控制的生鲜农产品供应链协调研究。提出问题描述和假设,分析分散式和集中式决策下的最优决策并进行算例和敏感性分析。第九章结论与研究展望。

关键词:农产品 供应链管理 订货量 决策模型

5020

员工知识网络、员工关系网络及其与员工绩效间关系的研究 / 陈亮著; 陈忠指导. -- 上海交通大学, 2009. -- 149 页

论文研究企业员工知识、关系网络对员工、企业绩效的影响,并通过一系列创新的方法和理论向读者分析了前者是如何影响后者的。论文内容分为五部分。第一部分介绍企业知识基础论、社会资本理论、复杂网络和员工的绩效评价,其中包括企业知识基础论的背景、社会资本理论的社会学溯源和经济学溯源、复杂网络的统计性质及其在管理中的应用、员工基于结果、能力和行为三种绩效观点的内容及其缺陷。第二部分介绍员工知识网络视角下的企业员工知识存量测度及实证研究,论文从企业员工知识网络的角度区分关键员工,阐述不同关键员工:知识源、知识桥梁和明日之星的特点及其对企业的风险,并从知识网络抗损性来研究关键员工对企业知识网络的影响。第三部分着重研究员工关系网络与员工绩效的关系:员工知识网络中介作用的实证研究。论文研究表明:员工关系网络通过员工知识网络的中介作用而影响员工绩效的,并实证员工在知识网络中的联系多样性显著地影响着员工的绩效。第四部分则实证员工不同关系类型的关系网络对员工知识网络的影响不同,强关系网络、能力型信任关系网络和激能关系网络显著地影响着员工知识网络,而员工友善型信任关系网络对员工知识网络的影响不显著。第五部分研究则证明了员工关系网络对于知识传导和绩效有着非常显著地影响:通过应用复杂网络理论的方法和建模思想,借助仿真实验探索了企业员工关系网络演化过程,发现组织鼓励员工团队内部和跨团队沟通的努力程度显著地影响着员工关系网络结构。

关键词:绩效管理 关系网络 知识网络

5021

企业集团成员企业的违约相关性与信用风险度量研究 / 陈林著; 周宗放指导. -- 电子科技大学, 2009. -- 138 页

论文根据企业集团的组织特征、运作特点、信用风险成因和特点,对企业集团成员企业之间的违约相关及信用风险度量展开研究。全文共分为六章。第一章绪论,介绍论文研究背景和意义、企业集团的相关概念,回顾信用的风险研究文献、企业集团信用风险研究现状。第二章企业集团成员企业的资产相关

性和违约相关性度量。对基于股权比例的母子公司资产相关性分析,探讨基于股权比例的母子公司违约相关性与违约传染风险度量,企业集团控制下的成员企业违约相关性度量,包括违约相关性数值分析、违约传染性数值分析,具有信用评级信息的企业关联违约风险,组合 Copula 函数的权重计算,各信用评级的违约强度以及各信用评级的企业集团成员企业的违约相关性探讨。第三章基于复合期权与篮子期权的企业集团母公司信用风险度量。基于复合期权与篮子期权的母子公司违约概率度量,展开数值分析,探讨企业集团母公司违约概率度量的一般情形并得出结论。第四章基于多层模糊逻辑门 FTA 的企业集团母公司信用风险度量。探讨基于模糊逻辑门的母子公司违约故障树,多层 T-S 门的企业集团母公司违约故障树,对其合理性与有效性展开分析并对示例分析。第五章企业集团代理人风险态度、道德风险与信用风险传染。描述问题,提出违约概率、相关变量与假设,探讨风险态度、道德风险与违约概率,并对示例分析得出论文小结。第六章为论文的研究总结与未来研究方向展望。

关键词:母子公司 违约相关性 贷款风险

5022

桥梁养护管理中的多指标评估与决策方法研究 / 陈玲著; 肖智指导. -- 重庆大学, 2009. -- 120 页

论文以桥梁养护的流程和内容为主线,针对桥梁养护管理中的桥梁技术状态综合评估、路网级桥梁养护排序决策、桥梁养护项目变更趋势决策、桥梁管理系统绩效动态评估四个问题,分别建立两种多指标评估模型和两种多指标决策模型,并进行应用分析。全文共分为七章。第一章绪论,介绍论文研究背景、研究意义、课题来源、研究内容、研究思路、论文结构以及论文主要创新点。第二章相关研究基础与文献综述,介绍多指标评估及决策方法,综述桥梁养护管理中的多指标评估与决策方法。第三章基于加权综合云模型的桥梁技术状态评估,概述桥梁技术状态综合评估内容,包括桥梁技术状态综合评估的结构层次划分,特点和方法;构建加权综合云模型的评估方法,并基于加权综合云模型的桥梁技术状态进行评估。第四章基于核空间云模型的路网级桥梁养护排序决策,分析路网级桥梁养护管理决策的内容,包括桥梁养护管理的路网级决策规划模型、桥梁养护管理的路网级排序决策指标、基于灰色—马尔可夫链的桥梁技术状

态预测及改进以及模型选用的原因分析;构建基于核空间云模型的排序方法,并探讨核空间云模型在桥梁养护路网级排序决策的应用。第五章概述桥梁养护项目变更趋势决策,构建改进粗糙集决策模型,对基于改进粗糙集的桥梁养护项目变更趋势做决策分析。第六章基于路径模型与统计检验的桥梁管理系统绩效动态评估,包括桥梁养护管理系统绩效评估,基于路径模型与统计检验结合的动态评估方法构建和相关实例分析。第七章为研究结论与展望。

关键词:桥梁 技术评估 管理决策

5023

资源整合、组织学习与战略变化速度的关系研究 / 陈龙波著;李垣指导. -- 西安交通大学, 2009. -- 114 页

论文将企业资源整合与组织学习作为影响战略变化速度的重要因素加以深入研究。全文共七个部分。第一部分在阐述现实背景和理论背景的基础上,提出本研究的问题和研究方法。第二部分在资源管理的相关理论研究基础上,综述 MARCH 的组织学习理论和战略变化理论。第三部分研究和分析不同资源整合方式对于战略变化速度的影响,在此基础上分析探索式学习和应用式学习两种类型的组织学习方式对于该过程的调节作用。第四部分通过对江苏、山东、广东、河南、吉林、陕西等地 750 多家样本企业的调研,得到 508 份有效问卷,利用 SPSS14.0 等现代统计软件对假设进行了分析检验。第五部分发现论文提出的概念模型在总体上得到验证,大部分假设获得了通过,资源整合的三种形式对于战略变化速度有着不同的影响。第六部分表明不同的组织学习方式会对资源整合与战略变化速度的关系产生调节作用,其中探索式学习加强巩固现有能力与战略变化速度的负向关系,倒 U 型调节提高现有能力与战略变化速度的关系以及正向调节开发新能力与战略变化速度的关系,而应用式学习与之相反。第七部分提出了一些新观点,对理论观点提供了实证支持,实现了对现有理论的深入和拓展,对企业的管理实践具有一定的指导意义。

关键词:企业管理 资源管理 企业战略

5024

政府预算绩效评价及治理对策研究 / 陈其辉著;李建华指导. -- 中南大学, 2009. -- 150 页

论文的研究对象为政府预算绩效评价及治理对策。全文共分为七章。第一章绪论。介绍论文的研究背景、选题意义和研究目的,对国内外研究文献综述,提出研究思路及方法以及研究框架。第二章政府预算绩效评价的相关理论研究。一是政府预算理论,介绍理论的内涵与特性、预算周期、主要模式和绩效预算;二是政府预算绩效理论,介绍其内涵、界定和绩效管理体系;三是政府预算绩效评价理论,探讨理论的涵义、基本框架和理论基础;四是治理理论,介绍理论的渊源、基本特征、当代治理理论对政府预算绩效评价的影响等。第三章政府预算绩效评价指标体系的构建,分析国内外交友价值的预算绩效评价指标体系,分析政府预算绩效评价指标的遴选原则,探讨政府预算绩效评价指标体系的影响因素,提出政府预算绩效评价指标体系的总体框架与基本内容,并对政府预算绩效评价标准作出说明。第四章政府预算绩效评价的实证研究,包括政府预算绩效评价指标体系的实证筛选,政府预算绩效评价指标体系的信度和效度检验,基于主成分分析的政府预算绩效评价,基于层次分析法的政府预算绩效评价以及对政府预算绩效评价实证结果的分析。第五章政府预算绩效评价的制度安排。首先对制度创新概述,提出其方法论原则和评价制度的原则;提出提高政府预算绩效的制度建设措施;分析创新政府预算绩效评价制度和政府预算监督制度创新方面的内容。第六章政府预算绩效治理对策研究。探讨我国套推行绩效预算的重点,提出进一步完善政府预算绩效评价体系,实施政府预算利益相关者的协同治理,加速推进政府预算信息化。第七章研究总结与展望。

关键词:预算管理 经济效果 评价指标

5025

基于技术核心能力的高技术企业成长机理及其模式研究 / 陈琦著;曹兴指导. -- 中南大学, 2009. -- 165 页

论文通过回顾技术核心能力相关文献,对高技术企业技术核心能力进行定义,分析技术核心能力的知识本质与构成要素,深入研究技术核心能力的形成和演进机理。全文共分为七章。第一章导论,介绍论文选题背景与意义、相关概念界定、研究思路与方法、结构与主要内容以及论文创新点。第二章相关文献综述,包括对企业成长理论回顾、核心能力研究现状、技术核心能力研究现状以及高技术企业成长研究现状。

第三章高技术企业核心技术能力分析。对技术核心能力的本质与要素分析,包括其内涵界定、知识本质、一般特征以及构成要素;对高技术企业技术核心能力的形成机理分析,包括高技术企业技术核心能力的形成过程、形成模式、形成路径、形成阶段;对高技术企业技术核心能力的演进激励分析,包括其生命周期、动态研究的一般过程以及动态演进的“平台—台阶”模式。第四章技术核心能力与高技术企业成长的机理分析,包括技术核心能力与高技术企业成长的异质性分析、技术核心能力对高技术企业成长的作用机制以及高技术企业成长的最优规模的确定与变迁。第五章实证研究,提出实证研究的模型与假设、数据方法,对大样本和小样本分别做统计分析并与假设检验,得出该部分的主要结论。第六章基于技术核心能力的高技术企业成长模式的构建。从选择企业成长模式对企业的影响以及企业成长模式选择的影响因素两个方面探讨企业成长模式的权变选择;对当前高技术企业成长模式辨析;对高技术企业三维空间成长模式重构并对高技术企业成长模式的实现机制设计。第七章为结论与展望。

关键词:高技术企业 企业成长 技术水平

5026

中国文化产业投资机制创新研究 / 陈清华著; 江可申指导. -- 南京航空航天大学, 2009. -- 108 页

论文运用文献分析、规范和实证分析、比较分析等方法,分析中国文化产业投资机制的现状和存在的问题,制定了文化产业投资新机制的设计原则,设计文化产业投资新机制方案,并且应用 DEA 和 Malmquist 生产率指数对中国各省(区、市)文化产业投资效率进行实证测评。全文共分为七章。第一章系统梳理国内外专家、学者对文化产业、文化产业投资、文化产业投资机制的研究成果,厘清国内外文化产业投资机制的演变过程并且分析问题。第二章介绍文化产业、文化产业投资、文化产业投资机制相关理论,阐述他们的内涵、特性和功能。描述中国文化产业投资机制在主体、门槛、方式方面的演变。第三章对中国文化产业投资机制的运行效率进行分析,包括文化产业投资效率测评的方法、文化产业投资效率动态变化、文化产业项目风险投资效率研究。第四章理清中国文化产业投资机制在政府投入、外资利用、投资效率等方面存在的问题,以及国外文化产业投资机制值得借鉴的部分和需要注意的问题。第五章提

出中国文化产业投资新机制的设计原则,并在此基础上给出新的设计方案。第六章构想中国文化产业投资新机制的可能实践路径,包括政府主导、单位主体、社会捐助扶持以及资本市场助推等。第七章总结论文结论及展望,提出要借鉴国外成功经验、要建立政府、文化单位投入等新机制、要注意惯性对转轨经济的影响、要注意地区差异。

关键词:文化产业 风险投资 投资机制

5027

开放式证券投资基金业绩评价研究 / 陈权宝著; 聂锐指导. -- 中国矿业大学, 2009. -- 262 页

论文根据证券投资基金业绩评价理论,采用多元统计学、计量经济学、非参数理论等理论分析和实证分析相结合的方法,对我国投资基金的业绩进行综合性分析和评价。全文共分为七章。第一章绪论,介绍论文的研究背景和意义,国内外研究现状,论文研究的内容,研究的方法与技术路线。第二章开放式基金单位净值及净值增长率特征分析,内容包括开放式基金单位净值和净增长率的理论,开放式基金净值增长率特征分析,开放式类型基金指数和市场指数因果关系检验,基于状态空间模型的证券市场开放式基金的影响分析以及对该部分内容的总结。第三章开放式基金经风险调整业绩评价研究,介绍经风险调整业绩理论,非参数密度函数估计理论,分位数回归理论,经风险调整开放式基金业绩实证分析,各个时期经风险调整基金业绩分析,并对该部分进行总结。第四章开放式基金证券选择能力和市场时机把握能力评价研究,介绍基金证券选择能力和市场时机把握能力评价研究,讨论面板数据模型理论和似不相关回归理论,对基于似不相关回归的基金证券选择和时机把握能力做实证分析,对基于三因素模型的基金证券选择和时机把握能力分析,对评价结果的相关性进行分析,并进行总结。第五章开放式基金业绩持续性评价研究,内容包括开放式基金业绩持续性检验理论,基于横截面回归基金业绩持续性研究,基于列联表的基金业绩持续性研究,基于等级相关系数检验法的基金业绩持续性研究以及基于游成检验法的单个基金业绩持续性研究。第六章开放式基金业绩综合定量评价研究,一是综合定量评价理论,二是基金业绩综合定量评价的实证分析,三是基于熵权理论的投资基金业绩综合定量评价。第七章为论文的结论与建议。

关键词:证券投资 基金管理 经济绩效

5028

大都市圈创新系统要素配置研究 / 陈莞著 ; 谢富纪指导. -- 上海交通大学, 2009. -- 177 页

论文以大都市圈创新系统为研究对象,探讨其要素配置。全文共分为八章。第一章绪论,介绍论文研究背景与意义、研究主题与内容、研究方法与技术路线、研究主要创新点,阐述研究总体框架。第二章大都市圈创新系统研究综述及相关概念界定。从大都市圈的内涵、发展机制以及中国大都市圈发展现状三个角度评述国内外关于大都市圈的理论研究;从“区域创新系统相关概念”“区域创新系统运行机制”“区域创新系统运行效率”三大主题回顾区域创新系统的相关研究成果;总结大都市圈及创新系统在研究主题、研究角度以及研究方法上存在可深入探讨的空间,界定与本研究主题相关的主要概念。第三章大都市圈创新系统空间结构理论分析,从技术创新对城市化进程的影响以及创新与城市内外部空间关系两个角度分析创新活动的空间特征;分析大都市圈创新系统空间层级结构的不均衡性及其促进创新活动的作用机理。第四章大都市圈创新系统主题要分析,分别讨论技术创新主体与知识创新主体在大都市圈创新系统中的行为。第五章大都市圈创新系统资源要素分析,对各类创新资源要素逐一展开分析,从区域人力资源定义、大都市圈人力资源的构成和特征以及创新效应三个角度分析人力资源要素内涵,构造研究函数模型,分析大都市圈人力资源要素对企业创新行为影响;分析大都市圈创新财力资源内涵、构成和特征;从物质、制度、精神三个层面分析大都市圈创新环境内涵,修改人力资源研究中的模型变量,分析大都市圈创新系统环境资源要素对企业创新定位的影响。第六章大都市圈创新系统要素配置的系统动力学分析,阐述系统动力学在大都市圈创新系统要素配置研究中的适应性,提出大都市圈创新系统的系统动力学模型,对大都市圈创新系统要素配置做仿真实证分析。第七章长三角大都市圈创新系统要素配置路径分析,建设创新支撑体系,提出调整措施和路径建设意见。第八章为论文结论。

关键词:城市经济 经济发展 国家创新系统

5029

基于情绪视角的知识型员工工作倦怠研究 / 陈薇静著 ; 杨青指导. -- 武汉理工大学, 2009. -- 131 页

论文以知识型员工为样本,采用文献分析、访谈、

问卷调查等研究方法,按“刺激—认知—情绪—行为”的序列模式,基于情绪智力视角,分别构建并验证组织中知识型员工情绪与工作倦怠、完美主义倾向与工作倦怠的结构模型。全文共九章。第一章引言,介绍研究的背景、对象、目的与意义。第二章文献综述,分别对工作倦怠研究和情绪智力研究进行综述。第三章具体介绍研究内容与研究设计,包括研究的总体构想、研究的主要内容、研究假设以及研究方法和研究程序。第四章测量工具的选择与检验,介绍量表的选择及其内容结构的检验。第五章研究情绪因素对工作倦怠的影响以及情绪智力的调节作用。通过相关分析、层次回归分析,检验情绪影响因素对工作倦怠各维度的主效应,发现情绪影响因素对情绪耗竭、去人格化及低成就感均有显著的预测作用。第六章研究完美主义对工作倦怠的影响以及情绪智力的调节作用,发现情绪智力对完美主义倾向与工作倦怠的低成就感之间的关系具有调节效应,情绪智力减弱两者间的负向关系。第七章对不同人口学、组织学特征变量的差异进行研究。通过 t 检验和单因素方差分析,发现控制变量中的婚姻状况、教育背景、工作年限、职务类别等与工作倦怠有显著关系。第八章介绍基于情绪视角的工作倦怠干预措施。在实证研究结果的基础上,分析情绪管理的原则,并探讨基于情绪视角从组织层面与个体层面对倦怠进行干预的途径与措施。第九章对全文内容及研究结论进行总结,并提出日后继续研究的方向和期望。

关键词:工作倦怠 人力资源管理 情绪管理

5030

基于支持向量机的信用卡信用风险管理模型与技术研究 / 陈为民著 ; 马超群指导. -- 湖南大学, 2009. -- 133 页

论文的研究内容是基于支持向量机的信用卡信用风险管理模型与技术,主要研究申请受理与审批和客户关系维护与管理阶段的模型。全文共分为七个部分。第一部分绪论交代论文研究背景和意义、对信用卡概念进行界定,综述国内外研究成果,提出研究思路和研究内容。第二部分进行信用卡信用风险分析,介绍新巴塞尔协议框架下额信用卡信用风险,对信用卡信用风险进行理论分析,介绍信用卡信用风险识别、度量与控制的方法。第三部分开始介绍基于支持向量机的个人信用评分,首先是如何进行建立个人信用评分模型的样本选择,然后罗列信用评分的主要