

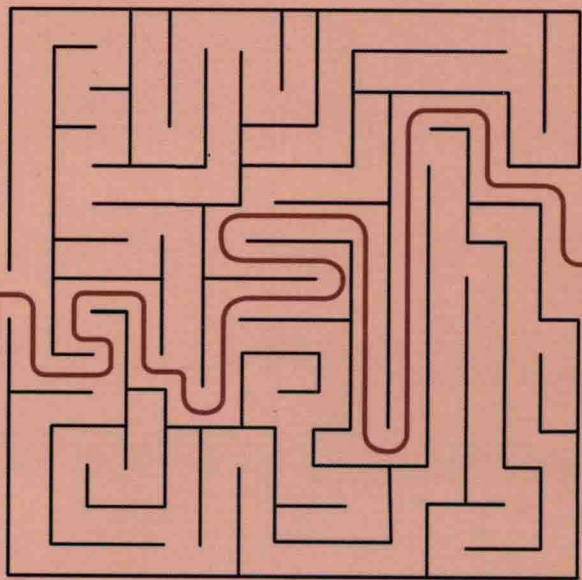
万卷方法

# MBA

## 学位论文研究及写作指导：

MPA、MEM、MPAcc等专业硕士均适用

李怀祖 田鹤亭 苗迺玲 著



非  
外  
借



重庆大学出版社

# MBA

## 学位论文研究及写作指导：

MPA、MEM、MPAcc等专业硕士均适用

李怀祖 田鹤亭 苗迺玲 著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

MBA 学位论文研究及写作指导:MPA、MEM、MPAcc 等专业硕士均适用 / 李怀祖, 田鹤亭, 苗迺玲著. -- 重庆: 重庆大学出版社, 2018. 10

(万卷方法)

ISBN 978-7-5689-1381-2

I. ①M… II. ①李…②田…③苗… III. ①工商管理—硕士学位论文—写作 IV. ①G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 224010 号

**MBA 学位论文研究及写作指导**

MPA、MEM、MPAcc 等专业硕士均适用

李怀祖 田鹤亭 苗迺玲 著

策划编辑: 林佳木

责任编辑: 林佳木 版式设计: 林佳木

责任校对: 王倩 责任印制: 赵晟

\*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185(中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: [fxk@cqup.com.cn](mailto:fxk@cqup.com.cn) (营销中心)

全国新华书店经销

重庆紫石东南印务有限公司印刷

\*

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 14.5 字数: 261 千

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000

ISBN 978-7-5689-1381-2 定价: 45.00 元

---

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换  
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书  
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

## 前 言

---

MBA 及其他管理类专业硕士学位(MPA,MPAcc, MEM,EMBA 等)研究生对于学位论文工作,往往有两方面的疑惑:第一,论文工作应如何进行,到底起什么作用;第二,论文质量应达到怎样的要求。

本书的观点是,论文工作在于提高研究生运用所学理论分析和解决问题的能力。这种能力实际上是指研究能力,比学习能力高一个层次。提高学习能力主要通过课堂传授知识的方式,而研究能力的提高,只靠课堂教学不行,要在分析和解决实际问题的过程中积累经验和体会,增加那些只能意会不能言传的技能。论文工作为研究生提供了很好的提高研究能力的机会。论文不是像作文那样写出来的,它主要是研究工作的结果。研究工作一定要有书本上找不到的,自己的新见解或新发现。读者可能会问,国外许多大学的 MBA 教育,为何没有把论文工作看作必选的教学环节?原因是这些大学把研究能力的培养分散到各门课程的教学中了。各门课程都有大作业,结合实际问题进行调查研究,撰写分析报告。课堂教学有相当多的案例教学和课堂讨论,师生互动分析讨论实际的管理问题。国内目前的主客观条件还做不到这种研究型教学,因此采取集中安排,以学位论文工作方式培养研究能力就显得十分必要。

MBA 等管理类专业硕士学位论文的质量要求,迄今仍然是讨论中的话题。专业学位论文工作中,针对学术与务实的关系,创新与应用的关系等,一直有不同看法。浏览各校管理类专业学位硕士论文,有相当数量的论文质量是不错的,体现出了运用理论知识解决实际问题的能力。不过这些论文无论是选题、篇幅和结构,还是对质量标准的把握,都

有较大差异。为了使为期一年的学位论文工作,在提高研究生能力和水平方面起到更有效的作用,在专业学位硕士研究生教育中真正成为具有中国特色的培养环节,有必要总结二十多年来专业学位教育的经验,建立适当的论文质量标准,以及论文研究工作和撰写的规范。作者本着这种认识,根据多年来参与管理类专业学位硕士论文组织、指导和评阅工作的体会,撰写出这本书,作为总结过程中的一家之言,抛砖引玉,请大家指正。

本书从研究方法论的角度,分两部分讲述专业学位硕士论文规范的研究工作过程和撰写方法。

学位论文研究工作部分,按照寻找论题、阐明研究问题、研究设计、数据收集、数据分析和结论共六个步骤的逻辑顺序,论述了各个步骤的工作要点,包括作者从论文指导工作实践中总结出的“三层次提出研究问题”的思路以及“论点树”的构建等。在论述过程中,强调学位论文须遵循问题导向而非论题导向,宜采用创新点模式而非理论框架模式,宜重经验论证而非理论论证。

学位论文撰写部分,论述了学位论文的构思和结构要求。分析比较了调查研究等各类管理研究报告与学位论文的异同,指出管理研究报告可以作为学位论文的基础,但不能替代专业学位论文。对比了论文写作中常见的不同思路,阐明宜逆向写作而非顺向写作,宜“开门见山”式而非“外围兜圈”式叙述,宜“树状”式而非“枝蔓”式结构。讨论了专业学位论文的文本格式,以及标题、摘要、绪论、论证章、结论等各部分的写作要求。

本书的撰写得到了西安交通大学研究生院和管理学院的支持。张文修、林其铤、梅长林、曹玉俊、赵西萍、郭菊娥、徐青川、齐佳音、程发新、崔建军等教授对书稿提出过宝贵的修改意见,重庆大学出版社林佳木等编辑仔细审读书稿,并对书稿结构、章节划分、内容取舍提出切实的建议,作者深表感谢。本书还引用了不少西安交通大学专业学位论文的材料,在此对各位研究生作者表示谢意。

李怀祖

2018年3月

# 简明目录

---

第一章 绪论 / 1

## 第一部分 专业学位论文研究工作过程

第二章 寻找论题和阐明问题 / 16

第三章 研究设计 / 45

第四章 数据收集 / 73

第五章 数据分析 / 92

第六章 研究工作过程的质量检查和开题报告的撰写 / 129

## 第二部分 专业学位论文写作过程

第七章 论文构思 / 146

第八章 论文撰写技巧 / 164

第九章 序页及摘要写作 / 178

第十章 绪论写作 / 185

第十一章 论证章和结论写作 / 197

参考文献 / 209

附表 / 211

# 目 录

---

第一章 绪论	1
第一节 我国专业硕士学位的发展历程	1
一、工程硕士专业学位	1
二、工商管理硕士专业学位	2
第二节 专业硕士学位研究生教育的特点	5
一、培养目标	5
二、学生来源	5
三、教学方式	6
第三节 专业硕士学位研究生教育的国内外比较	6
第四节 专业硕士学位论文工作的质量要求	8
第五节 研究工作方法	11
一、学习思维与研究思维	11
二、研究方法论	12

## 第一部分 专业学位论文研究工作过程

第二章 寻找论题和阐明问题	16
第一节 寻找论题	18
一、个人趣向	18
二、论文背景选择	19

三、论题的层次 .....	21
第二节 阐明研究问题 .....	22
一、何谓“研究问题” .....	22
二、提出研究问题的三层次 .....	23
三、问题导向 .....	30
四、预设答案 .....	40
五、结语 .....	43
<b>第三章 研究设计</b> .....	<b>45</b>
第一节 论点树 .....	45
第二节 论点树的构建 .....	50
一、主论点(假设)的提出 .....	50
二、观察现实是提出假设最有效的途径 .....	51
三、论点转化 .....	53
第三节 概念和名词界定 .....	56
一、概念化过程 .....	56
二、概念公用而概念化过程“私有” .....	57
三、名词界定 .....	58
第四节 名词的量化:变量设计 .....	60
一、变量的属性设计和尺度 .....	60
二、变量操作化过程 .....	61
第五节 论证方法选择 .....	63
一、演绎思维和归纳思维 .....	63
二、理论论证方法 .....	64
三、经验论证方法 .....	66
四、华莱士模型 .....	67
五、论证方法分类 .....	69
六、描述研究和规范研究 .....	71
<b>第四章 数据收集</b> .....	<b>73</b>
第一节 一次数据和二次数据 .....	73
第二节 实验法 .....	75
一、选定对象总体 .....	77
二、分组及抽样 .....	77
三、实验组和控制组分别进行测量和实验 .....	78



第三节 现有统计数据法 .....	80
一、区位谬误 .....	80
二、信度和效度 .....	81
第四节 问卷法 .....	81
一、问卷——管理研究的测量工具 .....	81
二、问卷的设计 .....	84
<b>第五章 数据分析</b> .....	<b>92</b>
第一节 描述统计 .....	92
一、平均值 .....	92
二、统计图 .....	93
第二节 推论统计 .....	94
一、统计显著性检验 .....	94
二、单样本检验 .....	98
三、两组样本检验 .....	100
四、多组样本检验 .....	105
五、注意问题 .....	107
第三节 相关分析 .....	109
一、定类变量的相关系数 .....	109
二、定序变量的相关系数 .....	110
三、定距、定比变量的相关系数 .....	111
四、定类和定比变量的相关系数 .....	114
五、定序和定比变量的相关系数 .....	114
六、相关系数的临界值 .....	115
第四节 多变量分析 .....	116
一、变量筛选 .....	116
二、变量细化分析 .....	118
第五节 多元回归分析 .....	124
第六节 分析结果 .....	127
第七节 结论 .....	127
<b>第六章 研究工作过程的质量检查和开题报告的撰写</b> .....	<b>129</b>
第一节 “寻找论题”和“阐明问题”阶段的质量检查 .....	130
一、应注意的工作环节 .....	130
二、自查问题 .....	132

第二节 研究设计阶段的质量检查 .....	132
一、应注意的工作环节 .....	132
二、自查问题 .....	133
第三节 研究设计数据收集阶段的质量检查 .....	134
一、应注意的工作环节 .....	134
二、自查问题 .....	135
第四节 数据分析及结论阶段的质量检查 .....	135
一、数据分析应注意的工作环节 .....	135
二、数据分析自查问题 .....	136
三、结论自查问题 .....	136
第五节 质量自查实例 .....	137
第六节 开题报告的撰写 .....	139
一、题目 .....	140
二、研究背景 .....	141
三、文献综述(理论和实际现状) .....	142
四、阐明研究问题 .....	142
五、论证方法 .....	143

## 第二部分 专业学位论文写作过程

第七章 论文构思 .....	146
第一节 确定心目中的读者 .....	146
第二节 读者错位的表现 .....	148
一、纪事式写作 .....	148
二、讲义式写作 .....	149
第三节 论文体裁 .....	150
第四节 论文结构 .....	152
一、论点树构成论文骨架 .....	152
二、论文格式 .....	153
第五节 从格式看学位论文与管理研究报告的异同 .....	155
一、调查研究报告 .....	155
二、可行性分析 .....	156
三、组织诊断 .....	158

四、案例研究 .....	161
五、管理信息系统研究报告 .....	163
<b>第八章 论文撰写技巧 .....</b>	<b>164</b>
第一节 谋篇布局的技巧 .....	164
一、保持连贯性 .....	164
二、援引事例 .....	166
三、把握首尾 .....	167
第二节 论文言辞的技巧 .....	169
一、行文文体 .....	169
二、材料取舍 .....	170
三、遣词造句 .....	172
四、学术语言 .....	176
<b>第九章 序页及摘要写作 .....</b>	<b>178</b>
第一节 序页写作 .....	178
第二节 摘要写作 .....	180
一、概述 .....	180
二、示例 .....	181
三、要点 .....	182
<b>第十章 绪论写作 .....</b>	<b>185</b>
第一节 实际背景和问题提出 .....	185
第二节 文献综述 .....	189
一、两种偏向 .....	190
二、寻找参照点的两种途径 .....	191
三、研究目的 .....	193
四、论文结构 .....	195
<b>第十一章 论证章和结论写作 .....</b>	<b>197</b>
第一节 论证方法 .....	198
一、研究对象描述 .....	198
二、数据收集方法 .....	199
第二节 数据分析 .....	202
一、分析方法 .....	202
二、分析结果 .....	203

第三节 结论 .....	205
一、结论表述 .....	205
二、意义 .....	206
三、建议 .....	206
第四节 附件——参考文献和附录 .....	207
参考文献 .....	209
附表 .....	211
附表 1 正态曲线下的 $z$ 值 .....	211
附表 2 $t$ 分布表 .....	213
附表 3 $F$ 分布表( $p=0.05$ ) .....	215
附表 4 $\chi^2$ 分布表 .....	217
附表 5 相关系数临界值 .....	219

# 第一章 绪 论

---

## 第一节 我国专业硕士学位的发展历程

谈论专业学位论文工作,首先要了解专业学位教育在中国研究生教育体系中的地位。中国的专业学位教育的形成和发展,既借鉴了国外的经验,又具有自己的特色。

中国实行改革开放政策后,于1978年恢复研究生招生,1980年颁布了《中华人民共和国学位条例》,1981年开始实施新的学位制度。因为“文化大革命”,当时的情况是缺教师、缺教材、缺教学条件,大学亟待发展。因此最初的研究生教育,不论是博士生教育还是硕士生教育,都侧重教学型和科研型人才培养,强调学术水平。硕士生教育,被看成博士生教育的过渡阶段。随着国民经济的恢复和发展,以及市场经济的不断完善,社会不仅需要一定数量的学术型高层次人才,更需要大量能解决实际问题,一专多能的应用型和复合型高层次人才。培养有一定工作实践经验的应用型研究生的事逐步被提上日程。

### 一、工程硕士专业学位<sup>1</sup>

1984年,教育部开始酝酿硕士生培养规格多样化的事宜。11月,清华大学、西

---

<sup>1</sup> 这部分内容参考了两部作品[(张文修,王亚杰,2001)和(张文修,2006)]。

安交通大学等 11 所理工科大学于西安举行了培养工程类硕士生研讨会,并向教育部提交了一份《关于培养工程类型硕士生的建议》,会议提出要“尽快培养出大批适应工矿企业和应用研究单位需要的,能够独立担负专门技术工作的高级工程技术人才,适应国民经济迅速发展的需要”,建议在工学学位中培养“工程类型的研究生”,“工程类型硕士生的来源首先注意招收在生产、科研单位有实际技术工作经验的具有大学生本科毕业或同等学力技术干部”。教育部原则同意,并于 12 月发出通知转发此建议,“拟在部分高等工科院校开展培养工程类型硕士生的试点工作”,后立即着手实施。

1989 年,国家教委《关于加强培养工程类型硕士生的通知》指出,“目前,高等学校和科研机构人才紧缺的状况已得到缓解,而厂矿企业、工程建设等单位高级专门人才数量不足,年龄老化的问题仍比较严重,如不尽快解决这一问题,必将阻碍国民经济的顺利发展”,“因此,要调整工科研究生的培养目标、知识结构和培养方式,面向厂矿企业、工程建设等单位,培养工程类型硕士研究生”。并强调这是研究生教育的一项重大改革,也是办学思想的一次转变。同时,采取有力措施,批准 135 所高等院校对有实践经验的优秀在职人员组织单独入学考试,招收工程类型硕士生,以推动工程类型硕士教育的发展。

1995 年,国务院学位办公室组织的“工科研究生教育改革研究”课题组,总结了 10 年来工程类型硕士教育发展经验教训,认为把工程类型硕士生放在工学硕士生的框架中进行招生培养和授予学位,严重阻碍了工程类型硕士发展。建议单独设置工程硕士专业学位,并提出了《工程硕士专业学位设置方案》。1996 年 7 月,国务院学位委员会审议并通过了《专业学位设置审批暂行办法》。该办法中明确规定“专业学位作为具有职业背景的一种学位,为培养特定职业高层次专门人才而设置”。1997 年,国务院学位委员会第 15 次会议正式通过设置工程硕士专业学位,并指出工程硕士专业学位是与工程领域任职资格相联系的专业性学位,它与工学硕士处于同一层次。

从此,中国的学位教育分为两种类型:学术型学位和专业学位。专业学位是与学术型学位并行的系列,两者共同构成学位与研究生教育体系。

## 二、工商管理硕士专业学位

中国专业学位系列以培养应用型人才为目的,从工科领域的工程硕士教育开始建立。然而,厂矿企业、工程建设和事业单位不仅需要高层次工程技术人才,还

需要高层次管理人才,两者同样迫切,所以,管理专业硕士教育应运而生。专业学位教育经过30多年的成形和发展,现在既有工科的工程硕士专业学位,又有管理学科的工商管理硕士(MBA)等专业学位。不过,管理学科的专业学位,其发展路径与工程硕士专业学位教育有所差异。工程硕士专业学位教育是自主探索的结果,而管理学科的专业学位教育较多地借鉴了国外研究生教育的经验。

管理学科的研究生培养是从工程学科起步的。1981年首批成立管理工程系的一些理工院校,获准取得管理工程硕士学位授予权。同时,设立系统工程研究所的大学,开始获得培养系统工程博士研究生的资格。1986年西安交通大学等院校,经教育部审批,获得管理科学与工程博士学位授予资格,研究生毕业后获工学学位。此时,培养的是教学与科研型人才。

1978年冬,中国共产党十一届三中全会召开。全会宣布“把全党工作的重点和全国人民的注意力转移到社会主义现代化建设上来”,此后,中央派出多批考察团去世界各国访问,并邀请许多国外管理专家来华讲学,介绍国外企业管理经验。这时才发现,“文化大革命”期间,恰是世界经济特别是中国香港、中国台湾、新加坡和韩国的经济飞速发展的时期。企业界和政府经济管理部门认识到西方企业的管理理论和方法有其先进性,急于学习他们先进的管理知识。

1980年,国家经委牵头在美国福特基金会的资助下,于大连工学院(现大连理工大学)举办了为期两年的厂长(经理)培训班。当时各级经委和大学都很重视,选派国有大型企业的高层管理人员参加学习,设有管理工程专业的大学,选派有教学经验的教师去学习并担任教学辅导工作。授课教师来自美国,教材也都从西方大学的教材体系和内容中选取。这批学员后来大都在企业和政府重要岗位工作。实际上,这个培训班具有MBA课程班的性质。

1983年中加双方分别由中国国家教委和加拿大国际开发总署(CIDA)牵头,组织中方8所大学(清华大学、中国人民大学、天津大学、南开大学、上海交通大学、华中理工大学、厦门大学和西安交通大学)与加方的8所大学(西安大略大学、麦基尔大学、约克大学、纳瓦尔大学、不列颠哥伦比亚大学、多伦多大学、麦克马斯特大学和阿尔贝塔大学)合作。双方除牵头学校外,还有若干所参与学校,中方实际加入该合作项目的大学共有20余所。加方提供了1.2亿加元(约合人民币7亿元)的援助。在前后两期共10年的合作期时间内,加方派遣了数百名教师到中国来讲授管理课程,中方派往加拿大管理学院学习的访问学者和硕士、博士研究生数以千计。同时,中国人民大学、厦门大学、上海财经大学和西安交通大学等在中加项目名义下,举办MBA班,加方颁发MBA资格证书。中国人民大学、厦门大学、上海财

经大学成立 MBA 中心,并联合举办了多次国际学术研讨会。国家教委在总结双方合作成果时写道:“这是我国和国外在管理教育领域的合作项目中规模最大、时间最长、效果最大、影响最深远的一次。”加方教授在中国合作大学中讲授管理课程,中国学者在交流中深入了解到了管理教育在大学教育中的分量,以及我国大学中断了 30 年的管理教育与西方的差距所在,掌握了西方大学管理教育的体系结构、培养模式和课程内容。

在中加合作项目举办的联合培养 MBA 班的基础上,1989 年 3 月,国务院学位办和国家教委设立“培养中国式 MBA 研究小组”,成员均为参与中加合作项目的 6 所大学的管理学院教授,小组任务是提出关于试办工商企业管理专业硕士学位授权点的方案。1991 年 3 月,国家教委根据国务院学位委员会《关于在我国设置和试办工商管理硕士学位的几点意见》,发出进行工商管理硕士学位试点工作的通知,批准清华大学、中国人民大学等 9 所大学试行培养工商管理硕士研究生,并成立“试办工商管理硕士学位协作小组”。1993 年 5 月,国务院学位办发出关于扩大工商管理硕士试点工作的通知,随后,北京大学等 17 所高等学校参与试点。1994 年国务院学位委员会和国家教委发出通知,成立全国工商管理硕士教育指导委员会。1995 年 5 月,国务院学位办颁发《关于制发工商管理硕士学位证书的通知》。从此,工商管理硕士和工程硕士一起,共同构成中国特色的专业硕士学位教育,并在后来的二十多年不断发展壮大。

1991 年试办工商管理学位(MBA)的研究生班开始招生,当时全国 9 所大学只招了 87 人。1992 年后,随着推进市场经济的步伐加快,民营中小企业雨后春笋般地发展,MBA 适应了市场经济的需求也得到迅速发展。举办 MBA 的大学由 9 所发展到 2003 年的 62 所,年招生近 2 万人。2016 年又扩大到 216 所,年招生达 3.4 万人。

按照教育部颁布的专业目录,管理类专业硕士学位教育包括工商管理硕士(MBA,EMBA)、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)、工程管理硕士(MEM),以及工程硕士中的工业工程(ME)、项目管理(MPM)和物流管理(MLE)等一些专业方向。

2009 年,教育部发出通知,要求各招生单位以 2009 年为基数,按 5% 至 10% 减少学术型研究生招生数,减出的部分全部用于增加专业学位研究生招生。根据《专业学位教育发展总体方案》,到 2015 年,要实现硕士研究生教育从“培养学术型人才为主”向“培养应用型人才为主”的战略转变,硕士层次的专业学位类别要增加一倍左右。研究生教育的这种战略性调整,为专业学位研究生教育提供了广阔的发展前景。



## 第二节 专业硕士学位研究生教育的特点

### 一、培养目标

研究生教育是高等教育的最高阶段,其总体培养目标是研究生德、智、体的全面发展。在智力方面,按 1981 年国家开始实施的《中华人民共和国学位条例》规定,硕士学位获得者“应达到如下的学术水平:(一)在本门学科上掌握坚实的理论基础和系统的专门知识;(二)具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力”。《中华人民共和国学位条例暂行办法》更详细说明:“硕士学位论文对所研究的课题应当有新的见解,表明作者具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。”

专业学位与学术性学位是同一层次的学位教育,它们的培养目标总体是一致的,但规格不同,培养目标也有所差别。专业学位的职业指向性非常明确,培养目标是在本门学科上掌握坚实的理论基础和系统的专门知识,能够独立担负专门技术工作,具有运用现代科技成就和必要的经济管理知识,综合解决工程技术实际问题,进行应用研究和开发新技术的能力。简而言之,专业学位教育针对一定的职业背景,旨在培养高层次的应用型人才。

### 二、学生来源

学术型硕士学位招生以本科应届毕业生为主。专业硕士学位一般不招收本科应届毕业生,而招收有一定年限工作经历的在职的本科毕业生。可吸收少部分大专毕业生,但在工作经历和入学考试等方面都有较严格的要求。报考的在职人员须经过所在单位或相应管理部门同意,有的报考人员需要所在单位推荐。2009 年之后,作为试点,有部分专业学位教育开始从本科应届生中招生。但 MBA、MPA 等管理类专业硕士学位教育仍然只招收在职人员。

学术型硕士学位研究生培养经费由国家财政拨款。专业硕士学位教育的经费可以向学生收学费。需求大的地区,教学质量高的学校,收费较高。