

Management Research
Methods and
Thesis Writing



管理学研究方法 与论文写作

杨学儒 董保宝 叶文平◎主编



机械工业出版社
China Machine Press

Management Research
Methods and
Thesis Writing



管理学研究方法 与论文写作

杨学儒 董保宝 叶文平◎主编



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学研究方法 with 论文写作 / 杨学儒, 董保宝, 叶文平主编. —北京: 机械工业出版社, 2019.8

ISBN 978-7-111-63434-8

I. 管… II. ①杨… ②董… ③叶… III. ①管理学—研究方法 ②论文—写作 IV. ①C93-3
②H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 163147 号

本书循着管理学研究的基本过程, 系统地阐述了研究方法的基本概念、主导逻辑、适用情境和实用范例等。围绕论文的摘要、引言、文献综述、理论框架与假设、研究方法、数据收集与分析、结论与讨论, 以及论文投稿、回复评审意见和发表后管理等, 本书不仅总结了详尽的撰写方法、写作技巧和注意事项等, 还提供了“手把手”带着读者“干中学”的范例, 有助于读者在研究实践中掌握研究方法, 提升研究能力, 训练学术论文撰写和报告技能, 顺利完成研究论文、学位论文的研究和撰写工作。

本书是一本管理学研究方法入门书, 非常适合高等院校和科研院所管理学、心理学、教育学与社会学等领域的高年级本科生、研究生和研究者。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 冯小妹

责任校对: 殷虹

印刷: 北京市荣盛彩色印刷有限公司

版次: 2019 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 185mm×260mm 1/16

印张: 16

书号: ISBN 978-7-111-63434-8

定价: 49.00 元

客服电话: (010) 88361066 88379833 68326294

投稿热线: (010) 88379007

华章网站: www.hzbook.com

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

杨学儒，华南农业大学经济管理学院副教授、硕士生导师，博士。学科带头人，《南方经济》编辑。美国北卡罗来纳大学夏洛特分校访问学者，国家自然科学基金评审专家，《管理科学学报》《南开管理评论》和 *Asia Pacific Journal of Management* 等期刊匿名审稿人。研究方向聚焦于创业创新与战略管理，主持完成国家级和省部级课题五项，在研国家自然科学基金面上项目一项，省部级课题三项；在《经济研究》《管理世界》《管理科学学报》《南开管理评论》《中国工业经济》和 *Asia Pacific Journal of Management* (SSCI 二区) 等重要期刊上发表论文 40 余篇，出版学术著作一部，主编十三五规划教材一部。主讲的本科生和研究生课程有：创业管理、管理学原理、管理学方法论、管理学方法论实验、企业管理前沿等。

董保宝，吉林大学管理学院教授、博士生导师，博士。美国欧道明大学访问学者，国家自然科学基金、教育部、中国博士后基金评审专家和教育部学位论文评审专家，*World Research Journal of Entrepreneurship and Business* 期刊主编，*International Journal of Business Administration*、*Journal of Business Research*、*Journal of Management* 和《管理世界》等期刊匿名审稿人。研究方向主要为创业与创新管理、知识管理与国际创业，主持国家自然科学基金面上项目、中国博士后基金特别资助项目及面上项目，以及企事业委托项目 10 余项；在 *Entrepreneurship Theory and Practice* 和《管理世界》等国内外顶级期刊上发表论文 40 余篇，出版学术著作三部。入选吉林省第二届“春苗人才”计划，吉林大学青年学术骨干连续资助人选之一，U-JOM 亚太区领域编辑 (field editor)。

叶文平，暨南大学管理学院企业管理系讲师，博士。《管理学季刊》编辑部助理。研究方向聚焦于创业与家族企业，主持国家自然科学基金项目一项，先后参与国家自然科学基金重点项目两项、面上项目三项；在《经济研究》《管理世界》《管理科学学报》《南开管理评论》和 *Journal of Happiness Studies* 等期刊上发表论文 10 余篇。主讲的本科生和研究生课程有：管理学原理、管理学研究方法、管理学前沿理论等。

管理学需要自己的研究方法吗？在很长一段时间，很多学者和教师都将这视为一个伪问题。自然地，管理学所使用的方法常常和经济学毫无差别，《统计学》和《计量经济学》是管理学研究方法体系的核心内容。但这样做的效果并不好，甚至导致了很多人“常识性”错误。比如，某些缺乏管理学研究方法相关知识和技能的学者在测量潜变量甚至是具有强烈的社会响应性特征的潜变量时，采用了单一测试的“直接问答”。特别经典的例子是2012年中央电视台记者带着摄像机，拿着话筒问路人“您幸福吗”，而收获了诸如“我姓曾”“我耳朵不好”之类的神回答无数。有意思的是，节目主创人员以“CCTV新闻值班室”的微博账号开设微访谈与网友互动释疑，表示受访者中的九成人称自己“幸福”。这样的结论可信吗？我们猜，对节目主创人员而言，“不管你们信不信，我们反正信了”，因为他们相信他们的大量一线调查。而对这个问题的回答，管理学研究者则站在人们的常识这一边，因为该变量的测量毫无信度和效度可言，所以，无论多么大量的调查都得出不出可靠的结论。

实际上，由于管理学并不像经济学那样假设研究对象具有高度的“经济理性”，因此无论是对组织还是对个体的研究，都必须要考虑“有血有肉”的研究对象在具体的管理情境中“真实的”行为规律，这使得从研究问题的提出、理论假设到实证检验都与更为抽象的经济学研究存在显著差异，而且常用的适用研究方法也存在显著差异。当然，管理学研究方法和经济学研究方法也有交集，面对所有的管理学和经济学问题，共用的研究方法必然是一个无比巨大和复杂的方法集，而且二者的交集非常大。但是，对大多数初学者和研究者而言，我们都只需要掌握与研究领域紧密相关的常用方法。而对常用方法而言，经济学和管理学研究方法的差异非常明显。特别地，对本科生和研究生而言，我们需要在有限的时间和精力约束下掌握适

用的科学研究方法。因此，管理学类专业的学生应该将宝贵的时间和精力花在那些该领域最可能用到的合适方法上，而不应致力于那些“不明觉厉”的复杂方法。

即使是那些国内目前流行的管理学研究方法或软件操作指南书籍，也难以满足高年级本科生和低年级研究生在学习与研究实践上的真切需求。这些学生大多仅具备有限的统计学知识基础，实际研究经验几乎为零，对于学术研究的基本“套路”和禁忌更是知之甚少，因“无知”而对“神秘的”学术研究充满畏惧，在研究实践中缩手缩脚，裹足不前；或者因“无知”而视“砖家”为学者，对于学术研究缺乏敬畏，随意、莽撞地开展研究，得出一些似是而非的惊人发现。实际上，无论是神秘化学术研究还是世俗化学术研究，对于培养学生掌握基本的学术研究能力，达到学士或硕士学位的基本学术水平都是非常不利的。因此，对本科生和研究生而言，研究方法教材的首要任务是通过切实可行的研究方法性质、过程和实例的展示，帮助学生形成正确的学术研究观念；在此基础上，以类似指南的方式，“手把手地”带着学生“干中学”，在研究实践中掌握研究方法，提升研究能力，训练基本的学术论文撰写和报告技能，顺利完成学位论文的研究和撰写工作。

循着这样的理念，结合我们的教学和研究实践经验，我们编写了《管理学研究方法与论文写作》。本书的目标读者群是高年级本科生和低年级研究生，希望本书成为他们首选的管理学研究方法入门书，引领他们迈入正确的研究轨道，帮助他们完成毕业论文或小论文的写作和发表。本书强调研究方法的基本概念、主导逻辑和实用范例相得益彰，尽量使用朴实、直白的语言进行细致的介绍，每章结尾对重要术语和主要问题进行了归纳，以便读者进行自我测验，此外还提供了相应的参考文献，供读者拓展视野。

本书的编写得到了作者研究生们的帮助，他们做了大量的支持性工作。吉林大学博士研究生罗均梅、曹琦，硕士研究生刘云南、彭星、刘璐，以及华南农业大学硕士研究生车璐、王莹、曾馨莹、陈雅惠和李浩铭参与了部分内容的整理和全稿的校对工作。在此，对他们的工作表示感谢。

杨学儒 董保宝 叶文平

2019年6月

作者介绍	重要术语	39
前言	复习思考题	40
	参考文献	40
第 1 章 为什么要做研究 1	第 3 章 如何提出研究问题： 引言的撰写技巧 43	
1.1 管理学研究概述 1	3.1 科学研究问题的基本特征 43	
1.2 研究能力的重要性 4	3.2 研究问题的常见来源 45	
1.3 毕业论文在学位培养中的 定位 8	3.3 引言包含的内容及撰写步骤 49	
1.4 发表是硬通货 11	3.4 引言撰写的注意事项 53	
1.5 学术研究的基本底线 13	3.5 引言撰写示例 55	
重要术语 15	重要术语 56	
复习思考题 15	复习思考题 56	
参考文献 16	参考文献 57	
第 2 章 科研立项与实测概述 17	第 4 章 如何回顾和总结研究进展： 文献综述的撰写方法 58	
2.1 科研立项（选题） 17	4.1 文献回顾的主要目的 58	
2.2 文献回顾 21	4.2 文献收集 60	
2.3 理论基础与研究模型 24	4.3 文献梳理 66	
2.4 因果关系 26	4.4 文献综述撰写示例与技巧 67	
2.5 研究假设 28	重要术语 70	
2.6 变量的定义 32	复习思考题 70	
2.7 实证研究 34		

参考文献	71	7.3 问卷调查数据收集过程与 注意事项	137
第 5 章 如何提出研究框架： 构建理论框架与假设	72	7.4 二手数据收集过程与注意 事项	141
5.1 研究框架的基本内涵	73	7.5 文本分析数据收集过程与 注意事项	152
5.2 提出研究框架的常见方法	77	7.6 数据收集整理说明的撰写 示例与技巧	155
5.3 假设提出的常见方法	83	重要术语	158
5.4 概念框架和假设撰写示例与 技巧	89	复习思考题	158
重要术语	95	参考文献	159
复习思考题	95	第 8 章 常见模型的数据分析过程 与技巧：以 SPSS 为例	161
参考文献	95	8.1 常见模型概述	162
第 6 章 如何选择研究方法： 设计研究过程	97	8.2 样本概况与描述性统计	168
6.1 科学的研究方法	97	8.3 相关性分析与多重共线性 检验	173
6.2 管理学研究的常见方法	100	8.4 多元线性回归	183
6.3 案例研究法	102	8.5 曲线回归	187
6.4 实验研究法	105	8.6 Logit 和 Probit 回归	190
6.5 问卷调查法	109	8.7 中介效应检验	193
6.6 二手数据法	114	8.8 调节效应检验	196
6.7 文本分析法	116	8.9 跨层级回归	200
6.8 基于研究方法的撰写示例与 技巧	119	8.10 分析结果报告的撰写示例与 技巧	202
重要术语	123	重要术语	207
复习思考题	124	复习思考题	207
参考文献	124	参考文献	207
第 7 章 如何收集和清洗数据： 研究素材获取注意事项 与技巧	126	第 9 章 研究总结与贡献提炼： 结论与讨论的撰写	212
7.1 案例研究数据收集过程与 注意事项	127	9.1 研究总结	212
7.2 实验研究数据收集过程与 注意事项	131	9.2 理论贡献和实践启示	215
		9.3 研究局限与进一步研究方向	218

9.4 研究总结与贡献撰写示例 ···	223	10.2 论文投稿的学术道德 ·····	235
重要术语 ·····	228	10.3 管理学期刊一般的审稿 流程 ·····	238
复习思考题 ·····	228	10.4 外审回应方法 ·····	241
参考文献 ·····	228	10.5 研究的发表后管理 ·····	244
第 10 章 论文投稿与发表 ·····	230	重要术语 ·····	247
10.1 期刊论文的规范性要求 ·····	231	复习思考题 ·····	247

为什么要做研究

本章主要分为管理学研究概述、研究能力的重要性、毕业论文在学位培养中的定位、发表是硬通货和学术研究的基本底线等内容模块。本章首先介绍了管理学的历史背景，并向读者阐明了管理学研究的定义、目的、内容，以及管理学研究的一般过程。为了更好地做研究，研究者至少需要具备五种研究能力：查阅文献能力、总结归纳能力、发现与解决问题能力、创新能力和语言表达能力。在具备一定研究能力的基础上，读者便可以根据毕业论文在学位培养中的定位来撰写毕业论文了。论文发表是学术道路上每一位研究者的梦想，是传播学术研究成果的有效途径。但是，不能为了发表论文而抛弃学术研究的基本底线，失去学术道德。

1.1 管理学研究概述

管理学是一门研究人类社会管理活动中各种现象和规律的科学。随着社会的不断发展，人类从事的管理活动越来越复杂，专业化分工越来越精细，人们逐渐认识到管理学的重要性。管理学在历史进程中经历了两次重要转折。第一次转折发生在 19 世纪末 20 世纪初，科学管理学派和管理职能学派的出现标志着现代管理学的诞生。科学管理学派的代表人物是泰勒（F. W. Taylor），他将科学管理理论引入生产现场的管理中，实行一段时间后生产效率显著提高，这让人们开始意识到管理在生产活动中所起到的重要作用。管理职能学派的代表人物是法约尔（H. Fayol）。法约尔认为想要经营好一家企业，单单改善生产现场的管理是不够的，还需要改善有关企业经营的 6 种职能，并提出 14 条原则来指导管理人员解决问题。与泰勒不同的是，法约尔提出的一般管理理论除适用于企业管理之外，还适用于政府、教会、社会团体、军事组织以及其他各种事业的管理，为管理理论的发展奠定了基础。第二次转折是在第二次世界大战后，

世界经济、政治形势都发生了重大的变化，相应地，对企业管理的要求也发生了改变。此时，人际关系学派、行为科学学派、管理科学学派、决策理论学派和权变理论学派相继涌现出来，犹如一片茂密的树林，哈罗德·孔茨将这种现代管理学说群峰对峙的局面称为“管理理论丛林”。人们发现企业的兴旺发展必须遵循管理规律，重视培养管理人员，这无疑促进了管理学的发展。

管理学的重要性决定了管理学研究的必要性。那么，什么是管理学研究呢？简单来说，管理学研究就是发现和总结管理规律的过程，目的是发现、辨识和解决管理领域中发生的各种问题。从不同角度，管理学研究内容的侧重点有所不同。从管理的二重性角度看，管理学研究的内容主要包括三个方面：一是生产力，研究如何根据组织目标的要求和社会的需要，有效配置组织中的人、财、物、知识和时间等各种要素，以达到最佳的整体经济效益和社会效益；二是生产关系，研究如何正确处理组织内成员之间的关系，如何激励组织成员为实现同一个组织目标而共同努力，如何建立健全组织机构和管理体制等问题；三是上层建筑，研究如何保持内外一致的问题，即组织内部和外部环境保持一致，组织的规章制度和社会的上层建筑（政治、经济、法律和道德等）保持一致。从历史的角度看，管理学着重研究管理实践、思想和理论的形成、演进和发展过程。从管理者的角度看，研究内容主要包括管理活动具有哪些职能，这些职能包含哪些要素，利用哪些原理、方法、程序和技术来执行职能，执行职能的过程中会遇到哪些困难，如何去克服这些困难等。

管理学研究可以按照不同的标准进行分类。按照研究目的和性质划分，可以将管理学研究分为探索性研究（exploratory）、描述性研究（descriptive）和因果性研究（causal）。探索性研究倾向于解决以前很少研究或没有研究的新问题（Brown, 2006），是为了确定问题的性质，进而帮助我们更好地理解问题，而不是为了得出结论和提供最终的解决方案，如研究者从事先期试探性的“有没有”或“是不是”的初步研究。描述性研究是指研究者对研究问题已有初步认识，而对被研究群体或现象的状况、特征和发展做出更仔细的描述，进一步了解研究问题，这种方法更多地关注现象“是什么”的问题（Ethridge, 2004）。因果性研究又被称为解释性研究，是为了确定变量之间因果关系的程度和性质，当研究者已经认识到现象“是什么”及状况“怎么样”，想要进一步了解现象“为什么”是这样时，便可以使用因果性研究的方法。在管理学研究中，一般先进行探索性研究、描述性研究，后进行因果性研究。

除了上述分类方式外，管理学研究还可以分为定性研究（qualitative research）和定量研究（quantitative research）。定性研究主要是探索性研究，用于了解某种潜在的原因、观点和动机。定性研究也被用来揭示思想和观点的趋势，并深入研究问题。定量研究是通过生成数值数据或转换成统计数据来量化问题，使用可测量的数据来阐明事实和解释研究中的模式。两种研究的转换逻辑是：现象—假说—构念—变量—指标—

数据—结果，其中，变量是定性研究转化成定量研究的关键环节。定性研究通过洞察问题确定所研究现象的性质、提出假说和构念，这是展开定量研究的基础。因此，定性研究和定量研究是缺一不可的，两者经常配合使用。目前的主流为定量研究，比如，《管理世界》《管理科学学报》《南开管理评论》等顶级期刊都发表以定量研究为主的文章，而《外国经济与管理》则经常发表定性研究文章。在管理学研究中，先是少数大师级别的研究者采用定性研究方法开拓一个新的管理研究领域，之后会出现一大批定量研究者来解释、细化、补充和完善这个新领域。因此，我们建议初学者尽量采用定量研究来写文章。

按照时间维度划分，管理学研究还可以分为横截面研究（cross-sectional study）和纵向研究（longitudinal study）。横截面研究是对某一特定时间的不同组样本进行“快照”，从而得出有关广泛样本的现象的结论。纵向研究是以时间为主要变量，试图对一组小样本随时间的变化和波动进行深入研究。横截面研究与纵向研究的不同之处在于，前者旨在研究特定时间点的变量，后者则需要采取多种措施对变量进行较长时期的跟踪研究。可以想象，纵向研究往往比横截面研究需要更多的资源并消耗更多的成本和时间。纵向研究也更容易受到选择性损耗的影响，这意味着一些人比其他人更容易退出研究，进而影响研究的有效性。而横截面研究能够很好地解决这一问题，由于数据是一次性收集的，参与者在数据完全收集之前退出研究的可能性较小。但是，横截面研究因为没有时间前后，会导致研究结论只能说明相关关系，却不能说明因果关系。当然，研究人员也可以综合使用这两种研究方法，使用横截面研究来捕捉潜在感兴趣的区域，然后进行纵向研究，找出趋势背后的原因。这被称为面板数据（panel data），或时间序列—截面数据，是一种复杂且费用较高的研究类型。面板数据兼具横截面和时间两个维度，两个维度的数据使得面板样本容量大幅增加，与横截面数据相比，明显提高估计的精确度，因为很多估计量和检验都是在大量样本下得到的渐进分布。面板数据还可以有效解决遗漏变量的问题。遗漏变量通常由不可观察的个体差异或“异质性”所致，如果这一异质性不随时间而变化，那么面板数据就成了解决遗漏变量的利器，而这是截面数据所不能解决的。

通过上面的叙述，相信读者已经对管理学研究的定义、目的、内容和类型有了初步认识。这时我们不禁会问，到底该如何进行管理学研究呢？下面，我们就对管理学研究的基本过程进行简单说明（见图 1-1）。

（1）选择研究主题。研究者选择一个自己感兴趣的现象或论题作为研究主题，这是管理学研究基本过程的起点。

（2）聚焦研究问题。研究者需要将一般的研究主题逐渐聚焦，产生一个具体的研究问题。

（3）文献回顾。文献回顾通常是研究过程中历时最长的一个阶段。事实上，研究

者在确定研究问题之前就要进行文献回顾，他需要检查前人是否研究过相同的问题。然而，文献回顾的大部分工作都是集中在确定研究问题之后进行的，其意义是为后续研究打下坚实的理论基础。

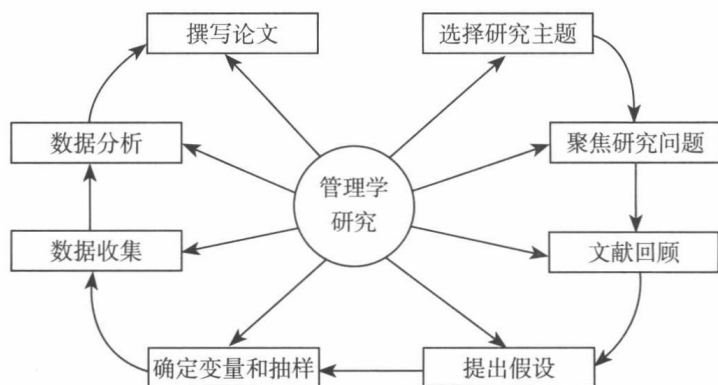


图 1-1 管理学研究的基本过程

(4) 提出假设。研究者在进行大量的文献回顾工作后，可能会将某些概念联系起来，之后便可以针对研究问题提出研究假设。

(5) 确定变量和抽样。实证模型一般都会包括自变量、因变量和控制变量，稍微复杂一些的话，可能还会包括中介变量和调节变量。研究者在确定完变量以后需要进行抽样。抽样的基本过程如下。

- 界定总体：确定调查对象的内涵、外延和数量。
- 确定样本的数量。
- 抽样：可以采用概率抽样或非概率抽样的方法进行抽样。

(6) 数据收集。按照数据的来源和它们与研究者的关系，数据可分为一手数据和二手数据。

(7) 数据分析。数据分析的核心内容是检验研究假设，并判断样本观测值得出的发现是否适用于总体。研究者从数据分析的结果中得出结论，并解释这些发现的理论和现实意义。

(8) 撰写论文。最后，我们要将研究成果撰写为研究论文，研究论文一般包括摘要、引言、文献综述、理论与假设、研究方法、数据处理与结果、结论、研究的局限性和对未来的建议等。论文完成后，研究者便可以进行论文的投稿与发表。

1.2 研究能力的重要性

如果想要真正进行管理学研究，我们还需要具备一定的研究能力。对本科生、硕

士生和博士生来说，研究能力的要求标准是依次递增的。本科生的主要任务是打好基础，掌握好专业基本知识、基本理论和基本技能。从硕士生开始，就需要进入研究能力的重点培养阶段，硕士生与本科生相比，在研究能力方面会有很大的强化。硕士毕业之后，如果选择继续攻读博士学位，能够让你的研究能力再上台阶，可以有一个较大的提升和飞跃，更容易独立开展学术研究工作。那么什么是研究能力呢？研究能力包括哪些内容呢？接下来我们对上述问题进行说明。

很多人容易把学习和研究混淆。其实，学习就好比登山，是为了追求一个高度，而研究就像是在一个未知的新领域进行探险，是为了追求一个广度。学习注重对新接触的知识信息进行重复练习，进而把短期记忆变成长期记忆。而研究不是单纯地吸收这些知识信息，需要在此基础上进行创造性的探究以获取新的知识。简单来说，学习的目的是知识的积累，而研究的目的是知识的突破。相应地，研究能力就是蕴含在研究过程中的能力，是能够创造新知识、发现新规律并利用严谨的语言表达出来的能力。在培养研究能力的过程中，需要关注以下五个方面的能力。

1.2.1 查阅文献能力

文献的查找和翻阅贯穿整个研究过程的始终，因此，查阅文献能力是研究者应该掌握的最基本的能力之一。当研究课题未定时，我们可以通过阅读文献寻找自己最感兴趣的方向，进而确定研究课题。当研究课题已定时，文献主要可以为我们提供以下帮助：

- 文献可以帮助我们了解该领域的研究现状。我们可以搜集相关文献来了解前人已经做过哪些工作，包括取得的成果、达到的水平、研究重点、研究方法、问题等。
- 文献可以帮助我们确定具体的研究问题。我们可以通过阅读文献，了解哪些问题已经解决，哪些关键问题尚未解决，思考没能解决的原因是什么，以目前的条件有多大可能解决这一问题，该问题是否有研究价值，从而确定具体的研究问题。
- 文献可以为我们提供一些研究思路和方法。

随着各种工具和网站的开发，文献检索的形式也愈加丰富起来。我们可以通过检索中国知网、万方、维普等数据库平台来获得想要的文献。另外，外文文献可以从Scopus、Web of Science、Elsevier-ScienceDirect、Springer Link、Wiley等外文数据库查阅。文献资料包含了国内外学术研究思想和最新科研成果，我们可以从中获得有关研究课题的前沿动态与最新情报信息，接触该领域内最新研究理论和研究方法，并思考这些理论和方法能否为我们所用，进而为我们提供一些新的研究思路。通过对过去和现在

的研究成果的梳理，我们可以收集更为科学、更可靠的事实与数据资料来佐证自己的观点，使研究结论更具说服力。

1.2.2 总结归纳能力

很多人读完一篇文献时常常会有这样一种感觉：读的时候什么都懂，读完却什么也记不住。这是因为大多数人都缺乏总结归纳能力。在阅读文献的过程中，可以把这种能力分为总结能力和归纳能力。总结能力就是把文献中的重点和要点以简洁的语言转化为自己所需的知识的能力，而归纳能力就是在总结的基础上建立知识之间的联系，从而形成一个条理清晰的知识体系的能力。总结能力能够从大量的文献资料中抽取最精华的部分为自己所用，可以提高阅读速度和质量，加强研究者对知识的记忆、理解和把控，有利于把知识转化为能力，为今后的研究奠定坚实的基础。因此，这种能力是研究者必须具备的能力之一。

在阅读文献的初始阶段，我们对知识还不够熟悉，如果现在就开始总结归纳，可能不利于兼容后续学习的知识。因此，在刚开始进行文献阅读时，我们应该对各种知识采取包容的态度，先不要急于总结归纳和做判断，只需按照文献的不同内容进行分类，如研究问题、研究模型、研究方法、结论等，并可以将自己的想法记录下来。当文献积累到一定数量之后，我们已经对知识有了更加深入的理解，这时便可以将这些知识进行系统的整理、重组，总结归纳它们的共性特点和存在的问题，进而更加明确自己的研究方向。

1.2.3 发现与解决问题能力

爱因斯坦说过发现问题往往比解决问题更重要。发现问题是科学研究的逻辑起点，没有研究问题就无法确定研究对象和研究内容，又从何谈起研究，因此，做研究就必须具备发现问题的能力。发现问题的能力是指研究者依靠敏锐的观察力、深刻的洞察力、丰富的想象力和准确的判断力，从外界大量的信息资料中发现有价值的问题信息的能力。大部分人会选择站在前人的“肩膀”上继续深入研究，研究那些该领域中已存在但未解决的问题。只有具有极强科研能力的少数人才会选择探索全新的问题，进行独创性的研究。对研究者来说，发现并提出有价值的问题等于解决了问题的大半，选题不当往往是导致研究失败的主要原因。因此，研究者不能只顾“如何解决问题”而忽视“如何发现问题”，否则，你很有可能从事一项没有任何意义的研究。

发现和提出正确的研究问题固然重要，然而，做研究不可能只停留在提出问题的阶段，发现问题只是打开研究大门的钥匙，解决问题才是研究的核心。解决问题的能力是研究者在研究过程中利用自身的知识和能力来获得解决办法，进而继续进行研究的能力。如果研究者缺乏解决问题的能力，那么他就没有能力获得科研成果，这对一

位研究者来说是致命的。而他所遗留下来的问题可能会由该领域的其他研究者攻克，进而使该领域有了新的进步。因此，提高解决问题的能力，是增强我们研究能力的关键所在。

1.2.4 创新能力

创新能力是指研究者从不同角度提出问题并创造性地解决问题的能力。如果研究者缺乏创新能力，那么他只会照搬前人的研究思路，把前人的研究思路和研究方法运用在自己的研究中，进行重复性的应用和验证的工作，并在研究意义等个别方面做简单意义上的拓展延伸，揭示简单的客观规律（赵颂等，2019）。这样重复性的研究工作虽然不能说成是没有价值的，但是对一位想在科研方面有显著成绩的研究者来说，是远远不够的。他必须在研究的过程中有所创新、有所突破，即必须具备强大的创新能力。

现在，在个别大学和科研院校中，做学术、搞研究不再是为了单纯地追求真理，而是以利益为导向去从事研究工作，创新能力不能得到重视和提高。对大部分同学来说，想要提升自己的创新能力，不仅需要具备完善的理论知识体系，更重要的是要拥有挑战困难和突破自我的勇气与魄力。毕竟，做研究是在摸索别人没有走过的路，这条路是孤独的、异常艰辛的，因为缺乏毅力而对研究工作望而却步的情况屡见不鲜。

1.2.5 语言表达能力

语言表达能力包括书面表达能力和口头表达能力，前者能够反映研究者的专业能力和思维逻辑，主要体现在撰写的报告或论文等材料中；后者能够反映研究者的心理、性格、视野和格局，主要体现在思想交流碰撞的过程中，如组会、演讲和学术报告等。可以看出，语言表达能力对研究者来说是十分重要的。

书面表达能力实际上就是“写”的能力，是研究能力的外化表现。只有将研究成果形成严谨系统的文字，才是真正意义上的研究。研究者不能一味地追求输入而不输出，就好比茶壶里的饺子一样，即使肚子里有再多的东西也倒不出来。而输入到输出的媒介正是书面表达能力，它能够直接反映出研究者的逻辑思维能力、理论素养、思想水平和谋篇布局的能力，这些都是完成高质量论文的关键。很多人会陷入一种误区，认为书面表达能力和口头表达能力是有直接联系的，因为书面表达是口头表达的归纳总结。但是口头表达能力仅仅能够说明研究者能不能准确地把自己的想法表达出来，却不能够说明他是否具备严谨的写作逻辑，因此，口才好的人写文章不一定很好。口头表达能力也就是“说”的能力，做研究往往不是一个人独自进行，必须要与各种各样的人进行沟通。例如，与导师交流自己在写文章的过程中遇到的困难和突发的想法，

与同门进行知识的交流和切磋，与审稿人沟通论文的问题和修改意见，在学术报告中为他人充分地展示自己的研究成果等。研究在乎过程，更在乎结果。沟通能够加速研究的进程，写作是输出结果的媒介。因此，做研究一定要具备良好的语言表达能力。

通过上文的讨论，相信读者已经意识到了研究能力的重要性。想要培养自己的研究能力，就要重点培养查阅文献能力、总结归纳能力、发现与解决问题能力、创新能力和语言表达能力，缺少任何一种能力都会阻碍研究的进程。我们也希望读者能够加强自己的“短板”，早日取得理想的研究成果。

1.3 毕业论文在学位培养中的定位

1.3.1 本科生

毕业论文是根据本科专业培养目标和人才培养方案的总体安排，为培养本科生综合运用能力而设置的实践教学环节。因此，撰写毕业论文是高等教育教学计划中必不可少的一个重要环节。对本科生而言，毕业论文就是通过集中进行科学研究训练，要求本科生在毕业前撰写的论文，一般安排在最后一学年（学期）进行。本科生需要在老师的指导下，选择课题并进行研究，撰写并提交论文。毕业论文是本科生提交的一份有一定学术价值的文章，是本科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，是从事学术研究的最初尝试。本科生撰写毕业论文就好比大学的最后一堂“期末考试”，只不过是开卷而已。“考试结果”能够检验学生掌握知识的程度、分析问题和解决问题的能力。

本科生有必要写毕业论文吗？这一问题曾在教育界引起不小的争论。有的人认为，自1999年高校扩招以来，高等教育就从“精英教育”逐渐过渡到“大众化教育”，本科生的培养目标也从学术型人才的培养，逐渐转向面向学术、实践等多种需求的人才培养，学生的禀赋和整体素质已经发生极大的改变。此后，学校师生的比重失衡，老师对每位学生在论文上的指导相当有限。再加上目前大学培养本科生具有“严进宽出”的特点，学校对本科论文的要求不会很高，很多学生写论文只是为了尽快毕业。2014年《劳动报》做了一份关于《大学生会花多少时间写毕业论文》的研究调查报告，结果显示超过90%的本科生用不足30天完成论文，有47%的学生甚至只用了不足10天。本科生在这么短的时间内，写出的论文几乎不会有什么价值。这时我们不禁会想，难道本科生真的没必要写论文吗？答案当然是否定的。只要本科生撰写毕业论文的态度是认真的，就一定能够为本科生带来益处。第一，认真撰写论文的过程会使本科生进行严谨的思考，并想办法解决出现的各种问题，这有助于他们今后的工作和学习。第二，毕业论文可能会让第一次接触研究的本科生打开新世界的大门，从而走上学术