

RESEARCHING AND WRITING A DISSERTATION FOR BUSINESS STUDENTS

博士、硕士研究生 毕业论文研究与写作

【英】 科林·费希尔(Colin Fisher) 著
约翰·比勒(John Buglear)
黛安娜·劳里(Diannah Lowry)
阿利斯泰尔·马奇(Alistair Mutch)
卡罗尔·坦斯利(Carole Tansley)
徐海乐 钱 萌 译

Prentice Hall



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

博士、硕士研究生毕业论文研究与写作/(英)费希尔等著;徐海乐,钱萌译. —北京:经济管理出版社, 2005

ISBN 7-80207-384-7

I. 博... II. ①费...②徐...③钱... III. 研究生—毕业论文—写作 IV. G642.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111878 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 骆 珊

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 秀 木

787mm×1092mm/16

17.75 印张 357 千字

2005 年 11 月第 1 版

2005 年 11 月第 1 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN7-80207-384-7/F·368

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

致 谢

我非常感谢诺丁汉商学院(Nottingham Business School)那些朋友的耐心。他们向我提供极具幽默感的、有价值的反馈意见与新的资料。我要感谢吉姆·斯图尔特(Jim Stewart)、阿利斯泰尔·马奇、Diannah. 劳里、约翰·Buglear、托尼·伍德爾(Tony Woodall)、瓦尔·凯文(Val Caven)、丹妮丝·弗莱彻(Denise Fletcher)、卡罗尔·坦斯利、述·柯克(Sue Kirk)和约翰·利奥波德(John Leopold)。尤其要感谢托尼·沃森(Tony Watson)。只有在我写作本书的时候,我才意识到我们在诺丁汉商学院共事的这二十多年来他对我潜移默化的影响。此外,托尼和其他同事不需对本书中出现的错误或偏差负责。

我还要向那些写作完整章节的同事致谢。本书中的许多实践智慧源自于那些在诺丁汉商学院与我共事过的研究生,那时他们正在写作毕业论文。我非常感谢他们。

出版商致谢

我们感谢下列人士,他们授权复制版权资料:

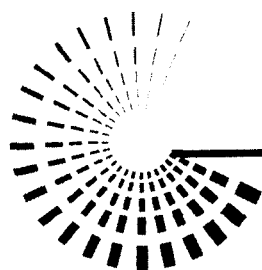
Exhibits 1.3, 2.1 3.1 and 3.2 photographs by Raj Shirole; Tables 1.2 and 4.2 reprinted by permission of Sage Publications Ltd from Silverman, D., *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*, © Sage, 1993; Exhibit 1.8 from Managing, crafting and researching: words, skill and imagination in shaping management research, *British Journal of Management*, Vol.5 (Special issue), pp.77-97, Blackwell Publishing (Watson, T. J. 1994); Exhibit 2.4 image of Bentham's Panopticon from Bentham Papers 115/44, University College London; Figures 3.2, 3.2 and 3.8 reproduced with the permission of T.J. Watson; Figure 3.3 from Bad apples in bad barrels: a causal analysis of ethical decision-making behaviour, *Journal of Applied Psychology*, Vol. 75, No.4, pp.378-385, American Psychological Association (Trevino, L.K. and Youngblood, S. A. 1990); Figure 3.9 from *Kabbalah: Traditions of Hidden Knowledge*, Thames & Hudson Ltd (Z'ev ben Shimon Halevi 1979); Figure 3.10 from Ethical stances: the perceptions of accountancy and RM specialists of ethical conundrums at work, *Business Ethics: A*



European Review, Vol. 8, Issue 4, p. 241, Blackwell Publishing Ltd (Fisher, C.M.1999); Table 4.4 from *Research Methods for Business Students*, Financial Times Prentice Hall (Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A., 2002); Figure 4.8 from *Reason by Numbers*, Pelican Books (Moore, P.G.1980) copyright, © Peter G. Moore, 1980; Table 4.5 from *Statistics without Tears*, Penguin Books (Rowntree, D.1981), © Derek Rowntree, 1981. Exhibit 5.1 reproduced with the permission of J. De Mey.

The Quality Assurance Agency for the extract 'The QAA's Descriptor for a qualification at Masters (M) level' from *The Framework for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland*, © The Quality Assurance Agency for Higher Education 2001; and The Times Literary Supplement for the extracts 'Anything Goes' by E. Gellner published in *The Times Literary Supplement* 16th June 1995 and 'Why it's fun to be smart' by Eisaman Maus as published in *The Times Literary Supplement* 25th May 2001, © The Times Literary Supplement. Exercise 2.2 from *Resource Allocation in the Public Sector: Values, Priorities and Markets in the Management of Public Services*, Routledge (Fisher, C.M.1998); Chapter 3 example of conceptualising and theorising in a study of organisational culture based on *Organisation, Culture and the Management of Change in the National Health Service*, PhD dissertation, the Nottingham Trent University (McNulty, T. 1990) reproduced with permission of T. McNulty; Chapter 3 extract from Transforming former state enterprises in the Czech Republic, *Organisation Studies*, Vol. 16, No. 2, p.215, Walter de Gruyter (Clark, E. and Soulsby, A. 1995); Exercise 5.6 from *A Handbook of Structured Experiences for Human Relations Training*, Pfeiffer, J.W. and Jones, J.E., © 1975 John Wiley & Sons, Inc. This material is used by permission of John Wiley & Sons, Inc.

在某些情况下，我们未能找到版权资料的所有者。在此，我们感谢向我们提供上述信息的人士。



目 录

致谢	1
第0章 绪论	1
本书的指导对象	2
写作毕业论文涉及的内容	2
写作毕业论文的过程	3
硕士生水平的毕业论文意味着什么	7
评价标准	8
学习提纲与评价标准	9
术语, “主义”与“学说”	12
如何使用这本指南	19
建议阅读书目	21
其他推荐书目	21
参考文献	21
第一章 选择主题并设计研究方案	23
导语	24
选择论文主题	25
选择主题的标准	25
选择主题的六阶段过程	27
设计课题计划	33
方法论的立场	33
研究者的角色	49
广度或深度	50
研究方法的选择	51
道德的约束	53



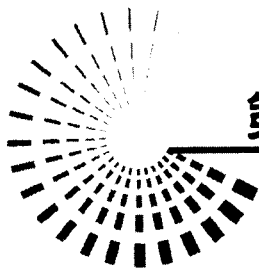
写出研究开题报告	54
小结	57
建议阅读书目	57
参考文献	58
第二章 写出批判性的文献综述	61
导语	62
资料来源	64
查找文献	65
反映与描述文献资料	68
描述文献	69
公开辩论的评论	73
论点的正确性	73
评估论点	75
激进的批判	85
批判方法	85
形成激进批判	87
小结	92
建议阅读书目	92
参考文献	93
第三章 概念、概念框架与理论	95
导语	96
理论和概念框架的功能	98
形成概念框架	101
定义概念	101
概念框架	102
理论	109
寻求灵感：运用你的“智力包”	109
使用概念框架的实例	112
组织文化研究中概念化和理论化的实例	113
另外一个实例	117
小结	122
建议阅读书目	122
参考文献	123



第四章 收集并分析研究资料	125
导语	126
发现者	127
本章的结构	130
研究方法的范围	131
访谈	132
小组讨论	132
调查问卷	133
文献研究	133
观察研究	134
决定使用开放的方法还是预结构的方法	137
规则与设定里程碑	138
探索研究方法	138
收集资料	138
诠释主义的方法	143
分析材料	151
调查研究：预编码和结构化的研究方法	155
收集材料	155
资料分析：数据的基本统计分析——劳里	173
分析研究资料的软件产品	186
MINITAB——约翰	187
SPSS	199
QSR NUD* IST——卡罗尔·坦斯利	201
小结	203
建议阅读书目	204
参考文献	204
第五章 解释研究资料	207
导语	208
表达意思	210
共相的问题	211
解释研究资料	220
辩证批判	225
形成结论与建议	232



执行的问题	233
承认研究的局限性	237
小结	237
建议阅读书目	237
参考文献	238
第六章 形成结论，写出论文	239
导语	240
构造论文	241
写一份开题报告，而不是毕业论文	244
构造论点	245
论证你的观点	249
风格指引	261
毕业论文、报告和学术论文的规范	261
风格提示	263
小结	271
建议阅读书目	271
参考文献	272



第0章 绪论

绪论是第0章。当然，我们需要对这种怪异的章节开始方式加以解释。这本指南是按照毕业论文研究与写作过程中的六个阶段来构建的。反过来，这六个阶段反映了六个标准，它们代表了毕业评分论文的标准。这本指南包含了与每一阶段和每一个标准相对应的章节。我想为每一章确定一个适当的数字。这样，第一章就可以代表第一阶段，第二章就可以代表第二阶段，等等。这就意味着在各章之前的绪论必须被命名为第0章。

把绪论称为第0章并不意味着它没有什么内容。相反，如果你想充分利用这本指南的价值，那么阅读本章是十分重要的，因为它将完成下述内容：

- 为使毕业论文获得通过，确定你所需要达到的评定目标。
- 将你引入方法论的问题。如果你对这些问题没有理解的话，会产生许多障碍。
- 解释这本指南的结构，并为你介绍更多的资源。

本章内容

- 本书的指导对象
- 写作毕业论文涉及的内容
写作毕业论文的过程
硕士生水平的毕业论文意味着什么
- 评价标准
学习提纲与评价标准
- 术语，“主义”与“学说”
- 如何使用这本指南
- 建议阅读书目
- 其他推荐书目
- 参考文献



本书的指导对象

这本指南的第一受众群是那些正在学习工商管理硕士(MBA)、理学硕士(MSc)或者文学硕士(MA)课程的读者。他们的课程是关于管理或商业方面的,而且写作毕业论文是他们研究的重要一环。这就是说,这本指南所包含的许多主题和技巧对那些必须研究和写作一篇毕业论文或者一篇很长的、研究型的(research-based)的学术论文的学生是很重要的。当然,这本指南对写作毕业论文(final-year dissertation)的大学生以及工商管理博士(DBA)和博士生(PhD)^①也是很有价值的。



写作毕业论文涉及的内容

大多数工商管理硕士和管理计划硕士的培养都包含一项重要的研究计划。在该研究计划中,学生要确定一个与管理、组织或者商业有关的问题并对此进行研究。但是,不同的商学院对工商管理硕士和其他硕士项目的研究构成有不同的要求。他们通常会要求学生写作一篇毕业论文(dissertation)。这篇毕业论文是一份关于基础研究(primary research)主体内容的报告(字数通常在1.5万~2万字之间),是学生对商业或管理问题进行研究的说明,它还要提供对研究的分析并由此得出结论。此外,写作毕业论文的学生还要写作下述一项或多项:

- 开题报告(proposal),这是一份阐释该研究计划的内容、解释该研究计划为什么如此重要以及描述该研究计划如何实施的文档。
- 学术论文(paper),这是一篇较短(字数通常在4000~6000字之间)的文档,它适合提交给一个学术研讨会或一份期刊。
- 管理报告(management report),这是一篇更短的(字数通常在2000~4000字之间)文档,它适合提交给经理人员或决策制定者,并说服他们采用你提出的建议。

这本指南主要关注开题报告和毕业论文的写作,但是它对学术论文和管理报告的写作也能给予一定的指导。

^① 在国外,PhD是指深入研究某一领域的学位。——译者注



在这本指南中还会经常用到一些其他的关键术语，在我们正式开始之前界定它们是有裨益的：

- 课题(project)，意味着为了完成一篇毕业论文而进行的所有活动。
- 论点(thesis)，一个由证据和文献支持的观点或主张。

商业或管理学科的硕士学位把对理论的学术性关注与对分析、计划和行动的管理性关注整合起来。一篇毕业论文主要应该为学术性读者而写，这些人将会给毕业论文打分。然而，这篇论文还要包含组织中提出的关注因素，而这些组织的问题就是毕业论文的主题。很好地平衡两者之间的关系是写作一篇优秀毕业论文必需的技巧之一。

毕业论文、开题报告和参考文献的目的(如果需要写的话)在不同的研究机构之间是不同的，你需要熟悉那些属于你的课题的内容。但是，下列的例子是非常典型的：

1. 要计划、研究并写出一个课题报告，它可以提高你对一个重要的管理、商业或组织问题的理解。此外，如果合适的话，你可以在论文中提供采取何种行动的建议或结论。

2. 要了解如何承担一项重要的课题，你需要：

- 关注一个复杂的、重要的问题；
- 承担有效的、可胜任的基础研究；
- 把理论与实践结合起来；
- 整合从重要的文献综述中获得的理解；
- 把毕业论文建立在正确的分析与论点之上；
- 对该论文不同读者的要求保持敏感性。

通常，课题关注的对象是由你决定的。它可能是关于下列内容的：

- 一个组织的一部分，或者在一个组织内不同部分间的对比；
- 单个的组织；
- 在两个或多个组织间的对比；
- 对一个工业或商业部门的研究；
- 对一项管理功能或一种职业的研究。

写作毕业论文的过程

在实践中，写作毕业论文并不是一个连续的过程。在这个过程中，一个写作阶



段的完成并不会紧接着下一阶段。在考虑课题的研究重点和目标的早期阶段，经常会发生错误的开始并产生错误的结果。一项课题的许多阶段是同步进行的。当你在阅读文献综述的时候，你也可以着手联系面访，或者设计一份调查问卷。然而，这个过程存在着一个基本的逻辑关系，它可以用于解释本书的内容。出于方便的目的，这一系列阶段的逻辑关系显示在图 0.1 中。除了绪论之外，这本指南还包括了六章内容。每一章的内容都涉及图 0.1 所示的一个阶段。联系在一起，这些章节将带着你经历研究与写作一篇毕业论文的全过程。

图 0.1 有三个维度。垂直的是时间轴。这个立方体的高度代表你必须完成的课题和毕业论文的时间长度。其他两个维度如下：

思考——发现

困惑——信心

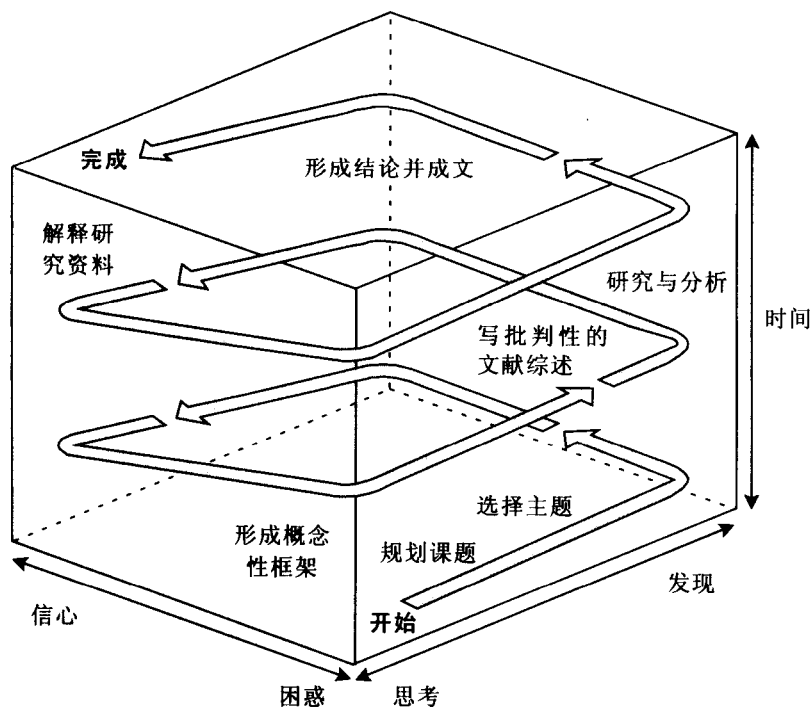


图 0.1 研究和写作一篇硕士毕业论文的过程

这是对使用这些维度的一个普通课题的过程描述。

阶段 1——选择主题并设计课题

在开始时，学生们会对他们将研究什么以及如何研究感到困惑。在第一阶段，考虑主题的选择和将要采用的研究方法，会引导我们发现可行的主题以及调查可行



的研究方法的范围。这些活动的结合增加了学生的信心，但是作用并不很大。在第一阶段结束时，他们仍然会有少许的困惑。但是，他们应该对自己想去研究的内容、内容为什么如此重要以及他们如何去做有清醒的认识。

阶段2——写一份重要文献的综述

下一阶段涉及查找与课题有关的书籍、学术论文和其他资料。因此，在这个阶段的早期，我们会把大量的精力投入到寻找可获得的资源上。尽管找到资料是令人高兴的，但是存在着一种需要加以关注的趋势：这些资料包含的信息可以通过某种潜移默化的过程转移到一个人的大脑中，而这个过程实际上并不包括对这些资料的阅读。当然，这一阶段会涉及对资料的阅读和思考。尤其是需要对这些从文献中得出的理论与框架进行分析与评估，以确定它们在学术上的适用性是否足以应用于你的课题。阅读与思考，通常意味着在这一阶段结束时学生们已经增强了对自己课题的信心。

阶段3——阐述概念、概念性的框架和理论

作为信心逐渐增强的结果，学生们感到做好了进入下一阶段的准备，这就是阐述一个概念性的框架。这是一个“图表”，它把学生们用于指导他们研究的概念汇总起来，并表明了这些概念之间的相关性。概念性的框架通常是对文献中发现的模型与理论的修正与发展。一旦确定了概念性的框架，这将对学生们的自信心产生极大的激励。他们感到在控制自己的课题，因为他们可以看到自己将走向何方。然而，一旦落于纸面，他们再考虑一下这个框架后，少许的怀疑与担心就会悄然浮现，他们的信心也会开始消退。因此，现在就要进入下一阶段——进行研究工作。

阶段4——收集并分析研究资料

在课题研究阶段开始时，我们需要认真思考。学生们必须仔细确定如何进行研究，并且组织进行面访或者焦点座谈小组(focus groups)、确定发放调查问卷的人群等实际问题。但是，这一阶段的大部分时间花在寻找上。当学生们开始收集研究成果，这通常会激发他们的自信心，因为他们认为自己将拥有足够的资料去写作毕业论文。

阶段5——解释研究资料并得出结论

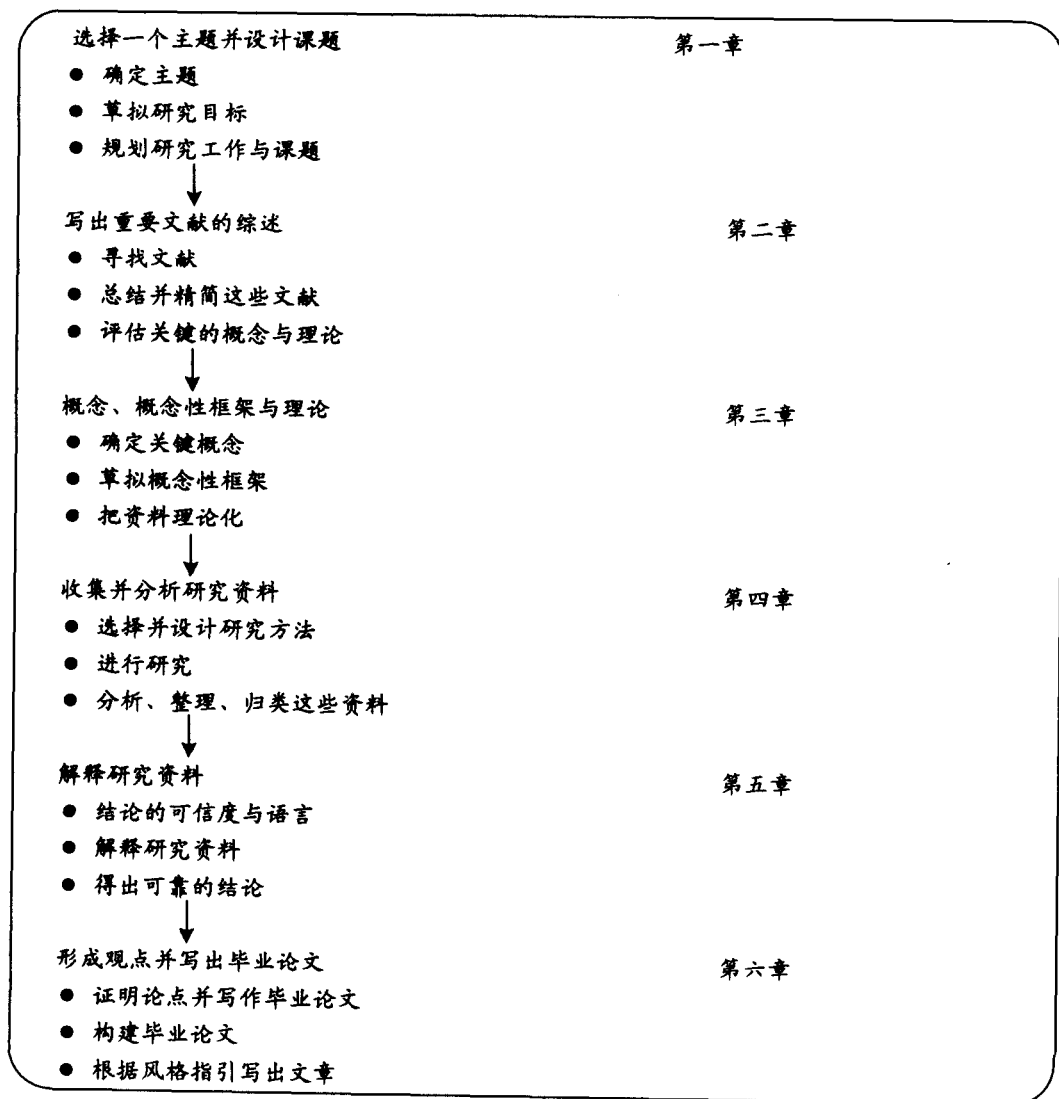
在收集了一大堆研究资料后，解释这些资料仍然很有意义。这是一项令人畏惧的任务。当学生们最初考虑这些资料意味着什么时，他们会变得很困惑。但是，对研究资料更仔细的思考和审视通常会使学生发现关于主题的更多内容。



阶段6——形成观点并写出毕业论文

在最后的阶段，学生们阐明源自于他们所有的努力而形成的观点，并把这些观点集结于一个书面的毕业论文中。因此，这一过程从“寻找”转向“思考”——尽管，我们注意到一个很有趣的现象，那就是当学生们开始写作这个课题时他们通常只会找到他们想要的东西。如果一切进展顺利，在他们完成写作的时候，学生们将对他们的课程和毕业论文非常有信心。

我们在这本指南中设计了六章的内容，以帮助你通过每一个阶段。它们的内容简略地概况如下。





硕士生水平的毕业论文意味着什么

在硕士生层面的学习要求你对做文凭层次(diploma-level)的学习时可能已经应用的学术技能有所扩展,此外还要求发展一些新技能。在这一部分内容中,我们确定这些新的技能,并指出在本书的哪一章将会帮助你去发展这些新的技能。

方法论

要对一些哲学问题和关于研究过程的观点大体上很熟悉。对这些哲学方面的研究就是我们所知道的方法论。我们并不指望你成为一个哲学家。我们只是希望你掌握足够的方法论知识,以防止犯下使用不正确的研究方法而不能解答你所提出的研究问题这样的错误。

参考本章的术语、“主义”和“学说”,第一章的设计你的课题以及第五章的表达你的意思。

理论化

尝试理论的创新。没有人期望硕士研究生去创造新的理论(尽管如果他们能做到那是很令人惊讶的)。另一方面,人们也不希望硕士生只是从文献中摘抄出理论并且不加批判地使用。你应该寻找发展、修正或者改编这些从文献中摘抄出来的理论的机会。通常,这是很必要的,因为你可以把在一个研究领域或者一个背景下发展的理论尝试着应用于不同的环境。在这个理论被重新应用之前,它可能需要修改一下,或者至少是检查一下。例如,贝尔宾的有效团队理论(Belbin's theory of team effectiveness)(1981)是从对管理人员的研究中得来的,但是我已经看到许多人在没有检验理论有效性的情况下就尝试把这一理论应用在车间的生产工人身上。

参考第二章和第五章的形成结论与建议。

处理复杂的、模棱两可的问题

发展新颖的分析与观点。在文凭教育层面,学生们面对的问题是要理解一项自己可以去应用的管理技术或方法。在硕士教育层面,我们的目的是要研究那些复杂的、困难的问题。这暗示现有的管理技术不足以去解决这些问题。因此,你必须发展自己思考问题的方法。技术是有用的,但除此之外你还要使用自己的思考技能去分析问题,并提出如何解决这个问题的结论。

参考第五章和第六章的写出论点,而不是论文。



学会学习

反思你的学习过程。作为写作毕业论文的一部分，反思学习过程意味着自愿去挑战限制我们思想和行动的未经深思的假设和价值观。为了使用当前的管理术语，你应该考虑“脱离原来的框架（out of the box）”。另外一种学习如何学习的方法是对你如何应付硕士课程进行回顾和评判。人们通常认为，对你在写作毕业论文时犯的错误保持沉默是一个好主意。这本身就是一个错误。在硕士生的层面上，错误是学习的来源。如果你的确（相对于懒惰和粗心）犯了错误，那么在毕业论文中报告这个错误并表明你如何从中汲取教训。这将使你获得额外的加分。例如，在你已经完成一份调查问卷之后，如果你决定最好做一个深度的面访，那么在毕业论文中解释这一原因，并且说明在未来你将如何处理这类不同的问题。

参考第五章。

评价标准

硕士生们必须使用正式的书面语言在开题报告、学术论文和毕业论文中表明，为了通过这个单元他们已经列出了一些学习提纲。你应该采用一定的手段（通过假定这个作业的目标是要通过毕业论文答辩并获得硕士学位）并研究学习提纲和商学院将用于评测你的毕业论文的评估标准。

存在着一个独立的实体——英国高等教育质量保证学会（the Quality Assurance Agency for Higher Education, QAA）——它设定了对英国学位的资格证明描述符。所有的工商管理硕士和管理项目的硕士可能都把他们的评估论文的学习提纲建立在这些描述符（Descriptor）之上，而这些内容显示在示例 0.1 中。

在这里用我所工作的商学院使用的学习提纲与评估标准来说明一篇毕业论文所需要的内容。它们可能与你们研究所用的并不是完全不同。但是，如果完全不同的话，那么，显然你应该按照用于给你的毕业论文打分的标准进行写作。

示例0.1

英国高等教育质量保证学会对硕士(M)水平资格证明的描述符：硕士学位

被授予硕士学位的学生表现出：

- (i) 对知识的系统理解，对当前问题和/或新洞察力的有判断力的了解，这主要是在他们的学科、研究领域或者专业实务范围的前沿；
- (ii) 对自己的研究或者高深学术问题的技术适用性的全面理解；
- (iii) 知识应用方面的独创性与如何确立研究技术的实际理解相结合，并用于创造和解释在该学科知识的提问；
- (iv) 概念性的理解可以使学生：
 - 评估当前在该学科的重要研究和高深的学术问题；
 - 评估方法论，发展技术，在恰当的场合提出新的假设。

通常，拥有此资格的人可以做到：

- (a) 系统而有创造性地处理复杂问题，在缺少完整数据的情况下做出正确的判断，把他们的结论清楚地与专家或非专家读者进行交流。
- (b) 在处理和解决问题时表现出自我导向(self-direction)与独创性，并以一个专业的或同等的水平自动执行计划并完成任务。
- (c) 不断地提高他们的知识与理解力，并能把新技能发展至一个很高的水平。

而且，他们未来还将做到：

- (d) 工作要求所必备的品质和可转化的技能：
 - 首创精神的运用和个人的责任感；
 - 在复杂的和不可预测的情况下做出决策；
 - 持续的职业发展所要求的独立学习能力。

资料来源：The framework for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland. © The Quality Assurance Agency for Higher Education (2001).

学习提纲与评价标准

下面是一份毕业论文单元的学习提纲。