

# XUEWEI LUNWEN

XIEZUO YU  
YANJIU FANGFA

## 学位论文 写作与研究方法

黄津孚 / 编著



经济科学出版社

XUEWEI LUNWEN  
XIEZUO YU  
YANJIU FANGFA

83

# 学位论文写作与研究方法

黄津孚 编著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

学位论文写作与研究方法 / 黄津孚编著. —北京: 经济科学出版社, 2000.5

ISBN 7-5058-2171-7

I. 学… II. 黄… III. 学位论文-写作 IV. H152.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 21423 号

责任编辑: 刁其武

责任校对: 孙 昉

版式设计: 代小卫

技术编辑: 潘泽新

## 学位论文写作与研究方法

黄津孚 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京海淀区万泉河路 66 号 邮编: 100086

总编室电话: 62541886 发行部电话: 62568485

网址: [www.esn.com.cn](http://www.esn.com.cn)

电子邮件: [public2.east.net.cn](mailto:public2.east.net.cn)

北京地质印刷厂印刷

河北三河市华丰装订厂装订

850 × 1168 32 开 10.5 印张 260000 字

2000 年 5 月第一版 2000 年 5 月第一次印刷

印数: 0001 - 5000 册

ISBN 7-5058-2171-7/F·1563 定价: 15.30 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

本书是专门为在学研究生、即将毕业的大学生以及有志于创新、希望为社会学提供更多高水平科研成果的人写的教科书，也可供理工科高校师生参考。

21世纪将是知识经济时代，通过科学研究创新将成为发展经济、实现社会目标的主要手段，高等学校的一项重要任务是培养学生的创新能力，学位论文则是培养文科学生创新能力的重要手段。笔者多年教学实践发现，相当数量的文科专业研究生、许多大学生（包括一些青年教师）的创新能力不足，学术论文质量不高，这固然与我国整个教学体系有关，也与在科学研究和学位论文写作方面缺乏专门训练有关，许多大学未开设有关研究方法与科学论文写作课程，市场上也少见适用教材。

应该说，近20年来，我国出版的有关科学研究和应用文写作的论著并不少，但适合作大学教材的并不多，主要是理论性过强，操作性不足，缺乏实例。

笔者写作本书希望达到以下目标：

1. 提供学位论文写作及社会科学研究的实用框架。在基本理论交代清楚的前提下，笔者着重与读者讨论操作方法，例如如何选题、如何读书及查找文献、如何设计调查工具、如何进行数据处理、如何构思论文、如何安排写作计划、如何准备答辩等等，特别是介绍近年来出现的新的研究方法与手段，如互联网查询、多元统计分析方法和常用软件，最后还设有常见学术论文实例及评析专章，使读者获得类似于“手册”的指导。

2. 交流科研、写作、审阅论文所积累的经验。笔者20世纪60年代曾在中国科学院从事气动元件实验研究3年，阅读过不少原苏联发表的副博士论文，受过我国最高学府严格的科学研究训练；1979年至今，笔者一直从事企业管理的教学科研活动，先后负责完成国家级、省部级和企业委托项目20多项，公开发表论著70余篇（部），合计170万字，获得省部级奖3项、学会奖和校系奖十多项；审阅鉴评博士论文、硕士论文、学士论文、科研报告上百篇，对于科学研究及论文写作颇有感触，积累了一些经验，愿与读者分享。

3. 奉献“研究方法 with 学位论文写作”教学及科研新成果。从1993年起，笔者就在自己就职的首都经济贸易大学工业经济系为研究生开设了“研究方法 with 学位论文写作”课程，六年来不断研究探索充实教学内容，其中包括由笔者总结提炼的评判社会科学成果的8种价值因素、社会科学课题的搜索模型、学位论文的总体设计、概念与观点的提出和论证等等，期望读者从此得到启发。

4. 丰富读者的知识。本书在介绍学位论文写作和研究方法要点的同时，尽量提供丰富实例，尽可能涉及多方面学科领域，使读者不致感到枯燥单调。

尽管本书堪属呕心沥血之作，但由于笔者学术经历及造诣有限，本书不一定能充分满足读者要求。例如编著者主要从事管理学的教学研究，因此所引用的例子以管理方面为多；为避免知识产权方面的纠葛，本书所采用的论文实例主要是笔者本人的作品，难免偏颇或疏漏，恭请读者赐教。

本书是由首都经济贸易大学企业管理系赵树基副教授、图书馆副馆长李林副研究员、北京经济信息中心林明金先生与编者共同完成的，他（她）们是有关领域的专家，又是编者多年的合作者，例如赵树基先生和林明金先生曾帮助我完成多项研究课题，深知其治学之严谨及功底之深厚，对于写作质量乃充满信心；本

书引用了许多学者的见解和资料，出版本书得到了经济科学出版社刁其武先生、首都经济贸易大学研究生处处长刘英冀教授的大力支持；我的妻子索桂荣、女儿黄怡萍帮助我完成了大量资料收集、文字录入工作，在此一并表示诚挚的感谢。

**黄律孚**

2000年1月



### 作者简介

黄津孚 1943年生，上海人，首都经济贸易大学教授、工商管理学院院长，中国人民大学兼职教授、博士生导师，国家级优秀教师，国务院特殊津贴专家，先后承担国家、北京市、企业委托科研及咨询项目20多项，公开发表论著70余篇（部）180余万字，如《现代企业管理原理》、《现代企业组织与人力资源管理》、《企业管理新论》、《中国企业管理改革》、《人本论》等。

出 借 证 子 号 · 小 分 10

姓名	借书证号	应还日期	借书日期	书名

# 目 录

前言	( 1 )
第一章 论文的价值与质量	( 1 )
第一节 学位论文必须是有价值的知识产品	( 1 )
一、学位论文是对大学生、研究生的一种挑战	( 1 )
二、论文不同于一般文字作品	( 1 )
三、学位论文有两大功能	( 4 )
第二节 论文的八种价值因素	( 5 )
一、新现象新事实的揭示	( 5 )
二、新概念的提出或概念的新界定	( 8 )
三、新观点的提出或原有观点的新表述	( 10 )
四、对原有结论或实践方法的新论证	( 13 )
五、新方法的提出和应用	( 14 )
六、新工具、新手段的发明和采用	( 16 )
七、新政策、新策略的提出和实施	( 17 )
八、建立新的理论体系和策略体系	( 17 )
第三节 学位论文的要求与评价	( 19 )
一、学位论文的一般要求	( 19 )
二、不同学位的论文要求	( 20 )
三、论文的评价方法与工具	( 23 )
四、学位论文现状	( 27 )
附录：《管理世界》1998年第4期论文的价值分析	( 28 )
练习：分析论文的价值	( 29 )



<b>第二章 学位论文质量的保证——创新、研究与读书</b> ·····	( 38 )
<b>第一节 学位论文与创新</b> ·····	( 38 )
一、创新的时代意义 ·····	( 38 )
二、培养创新能力与研究能力是大学的任务 ·····	( 41 )
<b>第二节 学位论文与研究</b> ·····	( 43 )
一、学位论文的能力培养功能·····	( 43 )
二、决定研究成效的要素 ·····	( 48 )
<b>第三节 学位论文与读书</b> ·····	( 55 )
一、读书的基本要求 ·····	( 55 )
二、图书资料的选择 ·····	( 56 )
三、读书的方法 ·····	( 57 )
<b>附录：《成功之路》读书笔记</b> ·····	( 59 )
<b>第三章 课题选择</b> ·····	( 69 )
<b>第一节 研究课题的收集</b> ·····	( 69 )
一、课题选择的重要性 ·····	( 69 )
二、研究课题无穷尽 ·····	( 70 )
三、研究课题的来源 ·····	( 72 )
<b>第二节 研究课题的搜索</b> ·····	( 74 )
一、研究课题的搜索模型 ·····	( 74 )
二、课题的搜索 ·····	( 77 )
三、研究课题的“价值”评价·····	( 77 )
<b>第三节 研究课题的选定</b> ·····	( 80 )
一、选题的约束条件 ·····	( 80 )
二、选题中需要考虑的几个问题 ·····	( 83 )
<b>附录 1：2000 年我国哲学社会科学研究规划部分</b>	
<b>课题</b> ·····	( 84 )
<b>附录 2：法国一篇硕士论文的题目和内容框架</b> ·····	( 92 )
<b>练习：选题分析</b> ·····	( 94 )

<b>第四章 常用调查研究方法</b> .....	( 96 )
<b>第一节 调查研究方法及其选择</b> .....	( 96 )
一、调查研究方法的种类和功能 .....	( 96 )
二、调查研究方法的选择和确定 .....	( 99 )
<b>第二节 观察法</b> .....	(101)
一、观察法的优点和局限性 .....	(101)
二、观察法的应用 .....	(102)
<b>第三节 访谈法</b> .....	(105)
一、访谈法的优点和局限性 .....	(105)
二、访谈法的实施 .....	(107)
<b>第四节 问卷调查</b> .....	(109)
一、问卷调查的优点和局限性 .....	(109)
二、问卷的设计 .....	(110)
三、问卷调查的实施 .....	(112)
<b>附录 1: 企业发展潜力研究方案</b> .....	(113)
<b>附录 2: “霍桑实验”</b> .....	(117)
<b>附录 3: 中层干部访谈提纲</b> .....	(124)
<b>附录 4: 关于机遇管理的调查问卷</b> .....	(126)
<b>案例: 如何从销售科长口中掏信息?</b> .....	(128)
<b>第五章 文献信息检索</b> .....	(137)
<b>第一节 文献信息检索概述</b> .....	(137)
一、掌握文献信息检索技术的重要性 .....	(137)
二、文献信息检索的类型、途径与手段 .....	(138)
三、文献检索信息源 .....	(139)
四、文献检索语言与排检法 .....	(142)
五、文献信息检索工具 .....	(145)
<b>第二节 文献资料的分类检索</b> .....	(149)
一、图书的检索 .....	(149)
二、报刊出版发行情况的检索 .....	(151)

三、报刊刊载论文的检索 .....	(152)
四、非公开、半公开文献的检索 .....	(154)
五、专项资料的检索 .....	(156)
<b>第三节 互联网信息检索</b> .....	(164)
一、互联网信息检索原理 .....	(164)
二、互联网常用功能和检索工具简介 .....	(167)
三、互联网信息资源的利用 .....	(170)
<b>附录：常用信息网站目录</b> .....	(179)
<b>第六章 抽样调查和统计分析</b> .....	(186)
<b>第一节 抽样调查和统计分析概述</b> .....	(186)
一、抽样调查的概念 .....	(186)
二、抽样调查的原理和适用范围 .....	(187)
三、学位论文中定量分析的意义 .....	(188)
<b>第二节 抽样调查的组织设计和误差分析</b> .....	(191)
一、几种常用的抽样组织形式 .....	(191)
二、抽样误差 .....	(199)
<b>第三节 几种统计分析方法</b> .....	(205)
一、统计推断 .....	(205)
二、方差分析 .....	(210)
三、回归分析 .....	(211)
四、多元统计分析 .....	(211)
<b>第四节 常用统计软件的应用</b> .....	(223)
一、概述 .....	(223)
二、数据处理中 Excel 的应用 .....	(224)
三、SPSS 软件及其应用 .....	(235)
四、SAS 软件及其应用 .....	(238)
五、Eviewe 软件的应用 .....	(245)
<b>第七章 学位论文的写作</b> .....	(247)
<b>第一节 论文的总体设计</b> .....	(247)

一、论文题目的设计 .....	(247)
二、学位论文主体结构的安排 .....	(250)
三、论文其他部分的内容安排 .....	(252)
第二节 概念与观点的表述 .....	(255)
一、必须重视概念的科学界定和准确运用 .....	(255)
二、如何科学界定和引用概念 .....	(256)
三、观点的提出 .....	(259)
四、观点的论证 .....	(262)
第三节 学位论文的写作规范 .....	(264)
一、摘要、导论与后记的写作规范 .....	(264)
二、文献引证和资料运用规范 .....	(265)
三、标题和文字运用规范 .....	(267)
第四节 学位论文的写作计划和答辩 .....	(268)
一、论文的写作计划和质量保证 .....	(268)
二、论文答辩的准备 .....	(271)
附录:《哈佛管理论文集》论文题目 .....	(273)
练习:改进论文结构与标题 .....	(274)
<b>第八章 不同类型学术论文实例及分析 .....</b>	<b>(276)</b>
<b>第一节 调查报告型论文实例及分析 .....</b>	<b>(276)</b>
一、论文——大学生分配问题与人才战略 .....	(276)
二、论文评析 .....	(286)
<b>第二节 概念与观点型论文实例及评析 .....</b>	<b>(288)</b>
一、论文:现代企业制度论 .....	(288)
二、论文评析 .....	(301)
<b>第三节 论证性论文实例及评析 .....</b>	<b>(303)</b>
一、论文:企业文化若干问题思考 .....	(303)
二、论文评析 .....	(307)
<b>第四节 体系型论文实例及评析 .....</b>	<b>(308)</b>
一、论文:理论体系新构架——企业管理原理的探索 .....	(309)

二、论文评析·····	(320)
主要参考文献·····	(322)
后记·····	(324)

# 第一章 论文的价值与质量

## 第一节 学位论文必须是有价值的知识产品

### 一、学位论文是对大学生、研究生的一种挑战

任何一个希望获得学位的学生，不论是全日制大学生、研究生还是在职大学生、研究生，如何完成学位论文并通过答辩，都是一个十分关心，常常也是心中没底的问题。有些人对学位论文的难度估计不足，动手迟迟，特别是那些曾经发表过文章、写过书（多半是教科书或通俗读物一类）或起草过文件的人们，以为完成学位论文“就是那么回事”，结果搞得自己很被动。更多的学生是对学位论文到底有什么要求不清楚，不知从何下手，尤其是那些理工科基础转学文科的研究生，常常为学位论文发愁。大学生中因为论文质量不合格，延长学习时间，或拿不到学位的也大有人在。

学位论文确实对大学生、研究生是一种挑战。我记得多年前有一位研究生，平时性格刚强，但因为憋不出3万字的论文，竟然急得哭了起来。

### 二、论文不同于一般文字作品

学位论文不合格，首先就是不像论文。据笔者接触，不像论文的“论文”至少有以下几种类型：（1）科普作品；（2）文献综述；（3）时评散文；（4）经验介绍；（5）调查报告；（6）计划文

件。它们之所以不像论文，是因为缺乏论文应有的功能，或不符合论文的写作规范。

所谓论文就是理论性的文章，它不同于其他文字作品。不同的文字作品有不同的功能，可以满足人们不同的需要，如了解信息、获取知识、陶冶情操、艺术欣赏、消遣娱乐、指导行动等等。文学作品主要满足读者艺术欣赏的需要；调查报告、新闻报道主要满足读者了解信息的需要；工作计划专门满足指导行动的需要；论文的功能包括提供信息、传播知识、发表见解等，优秀的论文还能给读者美的享受，但其基本功能是阐述作者自己的理论或既有理论的应用探讨。不过，由于有些文字作品也有类似论文的一般功能，所以容易与论文混淆。此外，不同的文字作品常常还有不同的写作规范，例如调查报告、计划文件有一定的格式，学位论文更有严格的规范要求。

1. 科普作品与论文。科普作品中有理论，也有提供信息、传播知识的功能，因此容易与论文混淆。一些既不了解社会，又不了解本学科前沿的学生，一方面肚子里没有东西，另一方面把别人都看成外行，结果把一些自己课堂上学到的或书刊上介绍的专业常识当做新理论，把论文写成科普读物或教科书一类。例如有一篇题为“高科技企业人员激励”的硕士论文，其内容主要包括什么是高科技企业、高科技企业的特点、马斯洛的需要层次论等激励理论，这些内容在有关教科书或杂志上都能找到，只是组装一下而已，文章并没有将高科技企业人员激励的特殊要求、新鲜经验和特殊策略论述清楚，因此不能算论文，只能算科普作品。科普作品与论文的根本区别就在于，科普作品既不提供新理论，也不提供原有理论的新应用，而论文则二者必居其一。

2. 文献综述与论文。学位论文中最常见的“赝品”就是文献综述类文章，如果说科普作品理论比较“旧”，文献综述提到的理论则大多比较新，因而对于不熟悉学科前沿的读者，有时挺唬人，觉得水平不低。仔细研究起来，这类作品实际是作者东摘西抄，加以

组合包装,虽内容新鲜,但没有自己任何创见。这类文章也有传播知识的功能,但对于论文只能算是半成品。文献综述再精彩,也只是介绍别人的成果。论文必须有自己的观点、自己的创作。

3. 时评散文与论文。时评散文不像前两类文字作品那样,只是起传播知识的作用而缺乏自己的观点,时评散文是专门表达自己观点和情感的。时评散文中有时也介绍、运用一些理论,但终究是以抒发情感为主,因此并不要求提出新理论,结构可以松散一些,语言还允许适当夸张;而论文却以探求规律为主,结构讲求逻辑、语言力求恰如其分。有些学生不注意两者的区别,东拉西扯、辞藻华丽、言过其实,结果把论文写成了散文。

4. 经验介绍与论文。在管理学中,国内外先进企业的经营管理经验、国际上经济管理的经验教训,都是人们感兴趣的,因此介绍这一类经验的文章有相当的价值。在我指导的学士论文中,有几篇就是属于这一类文章。例如有一个大学生写的是国外保险公司的管理模式,还有一位大学生写的是一家道家文化中心如何走向企业化,材料很真实。但经验介绍毕竟不是论文,它的基本功能是提供信息,是客观、准确的描述,不一定上升到理论,有些经验未必有普遍意义。论文也会运用一些经验,但最后要抽象出一般意义的规律,上升到理论,变成“经验研究”。例如山东小鸭集团公司创造了“超值服务”的经验,有一套操作方法,并取得了明显的经济效益和社会效益,如果仅仅是系统介绍这些做法和效果,就只是经验介绍;如果从理论上说明“超值服务”的含义,它与经营思想、企业文化的关系,在激烈的市场竞争中“超值服务”的作用以及推广价值等,就变成了“经验研究”性质的论文了。

5. 调查报告与论文。调查报告与经验介绍相似,具有很强的提供信息的功能。调查报告中一般有作者的分析和结论,甚至上升到对规律的认识,但是调查报告以提供事实为主,而论文却以提出思想为主,论文中的调查材料是为思想提供依据的。另



外，两者在写法上也有一定区别。不过，有时论文与调查报告只是理论分量上的差别。

6. 计划文件与论文。来自政府部门或企事业单位管理部门的在职研究生，很容易将学位论文写成工作报告或计划文件一类的作品。他们常常大段引用领导人的讲话或政策文件，接着就是一系列统计数字(在这方面他们有天然优势)，最后是他们构思的解决问题的措施，操作性很强，但缺乏理论逻辑，显得很“干”。论文与工作报告或计划文件的区别在于，论文虽然也常常引用他人的观点，但主要引用理论权威的观点；论文面向实践时，也必须有解决问题的策略措施，但必须以相应理论作为指导和注释。

### 三、学位论文有两大功能

学位论文是论文，但不是一般的论文。一般论文可长可短，可深可浅；可以发表，也可以当习作或相互交流。学位论文规定篇幅、规定水平，而且要求“公诸于众”，接受专家的审查，硕士论文和博士论文一般要求达到公开发表或出版水平，其读者群是业界内行，因此写作有相当难度。

学位论文有两大功能，第一是考核，第二是成果。作为考核手段，学位论文应达到一定水平，反映与学位相称的学识和能力；作为成果，学位论文是大学生向社会提供的知识产品，应当有一定价值。知识产品的所谓价值，就是其社会效用。国内外著名大学都十分重视优秀学位论文的出版工作，因为这既可以反映大学的教学质量，更是一笔值得挖掘的精神财富。

学位论文的两大功能统一在论文的价值上，大学生的学识和能力应当体现在知识价值的创造方面。

我曾经对我的学生说过，一篇论文有没有价值，最简单的办法就是内行读者愿意不愿意保存。如果内行读者愿意保存，说明该论文有价值；如果内行读者看过就抛弃了，就说明该论文没有效用价值，或者价值甚低。