

理工科大学

经济管理类 研究生教学用书

管理运筹学

张晓冬 主编

中级经济学

曹 辉 主编

统计方法与技术

胡 波 主编

高级计量经济学

何 枫 主编

● 研究生学位论文写作教程

李晓辉 主编

会计理论研究

刘亚莉 主编

比较金融学

王未卿 主编

项目管理

张俊光 主编

电子商务

张文新 主编



销售分类建议：经管

定价：20.00 元

ISBN 978-7-122-14447-8



9 787122 144478 >

更为重要的是,一篇好的学位论文不仅仅是文字工作,它更着重于作者分析解决问题能力的训练。学位论文除去文字所表达的观点、思想,由于其所具有的学术特征,其背后体现的是作者的洞察力、逻辑思考能力、方法创新能力。当你能够潜心专注地围绕某个问题进行深入阅读和思考时,这一过程就是对自身洞察能力的提高;而一篇大部头文章的整体构思,推理论证的前后安排,会极大地提高我们的逻辑分析能力;面对问题,努力开拓思路、另辟蹊径寻求答案的过程,则是对自身创新能力的训练。此外,学术论文要求言之有据、言之有理、言之有序,这对于培养我们在面对问题时,保持严谨细致的工作态度和方法有莫大的帮助。

具有良好的知识储备、高效的分析问题和创新解决问题的能力,无疑会给自己未来的工作及发展带来帮助,同时也是当前社会对优秀人力资本的要求。从这点看,学位论文的写作有着比申请学位更为重要的意义,值得每位即将毕业的同学认真投入。

1.2 学位论文的特点

翻开学术期刊或打开各学校的学位论文数据库,我们可以看到许多在结构以及语言风格上很类似的文章。这些文章在字数、格式、行文以及一些写作细节方面需要遵守很多具体规定。那么什么样的文章才算是一篇合格的学位论文?同其他类型的文章相比,学位论文有什么特点?都是我们着手准备论文前应当了解的问题。

1.2.1 合格的学位论文应该满足的要求

考虑这一问题,首先应当明确学位论文的读者。一篇学位论文从最初的准备阶段到最后的评审并通过答辩,它的读者包括作者自己、指导老师、评阅人、答辩专家以及论文收录到图书资料处后更广范围的读者。文章的整个写作过程也是不断的检查和评价的过程,作者需要不断地对文字、结构进行修改和推敲,直到达到自认为“满意”的程度,才会交给指导老师进一步检查并提出修改意见;文章经过修改,由指导老师认可并给出评价后,会继续提交给评阅专家,由评阅专家再次评价。只有指导老师和评阅专家都对文章认可,并明确表示建议作者参加答辩的前提下,才可以进行下一步的学位论文答辩环节。而学位论文最终的合格与否,还需要有参与答辩的专家的意见。答辩过程中,答辩专家会就文章中的一些问题进行更具体的评价与提问,经由答辩专家评价认可的学位论文最终才可以算是一篇合格的文章。可以看到,学位论文的主要读者是来自相关领域的专业人员,而文章的质量也主要由学位申请过程中的相关老师、评阅及答辩专家给出。那么,面对一篇学位论文,相关专业人员会考察文章的哪些部分?对于一篇文章的评价依据又是什么?了解这些内容,对于我们进一步理解学位论文,并有的放矢地进行论文写作工作有很

概念的明确界定和精确测量,但实际研究中往往很难做到完美的操作化;第三,科学方法主要适用于可直接观察的对象,对于某些理论上可证实的现象还依赖于技术手段和理论的发展。

1.2.5 管理学研究的过程和方法

(1) 管理研究的过程

图 1-2 为一般科学研究过程,结合管理学的特点,研究过程可以分为以下几个环节。

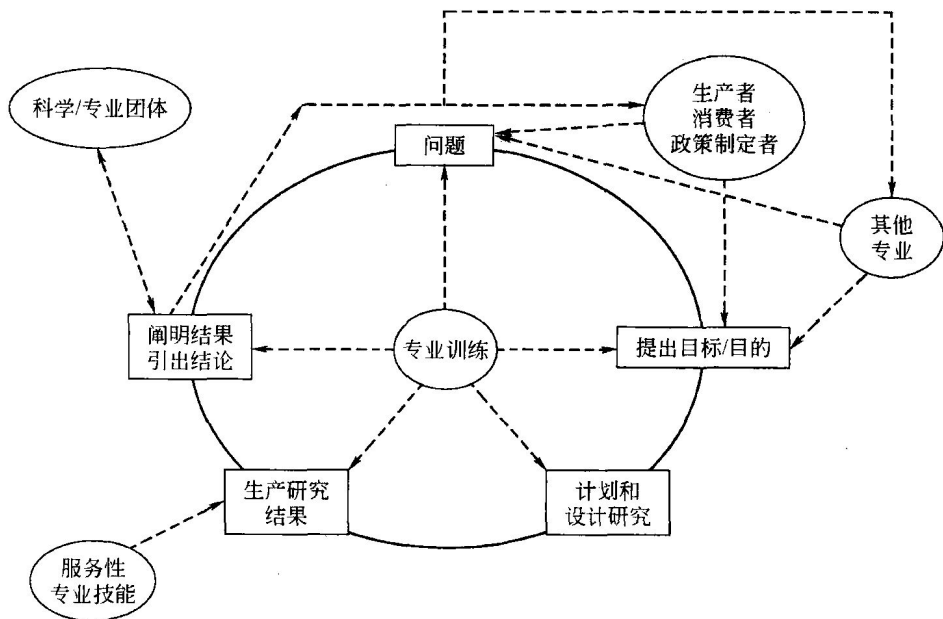


图 1-2 管理研究的过程

① 问题 研究始于问题,发现问题是研究的第一个环节。问题的来源可以是现有理论无法解释的一些现象,这种情况出现在自然科学学科方面更多,这时,需要对问题进行进一步的理论补充;此外,问题的来源也可以是实际的社会生产生活面临的一些尚未解决的问题,例如生产、消费、企业的管理等,这时,需要针对存在的问题寻求政策、建议、对策,此类问题是经济管理类学科需关注的。

② 目标 科学研究的目标是获取同问题相关的知识、信息以及解决问题的方法。因此,学位论文的写作也需紧扣这一目标。论文并非仅仅完成一篇作文,更重要的在于它能够解决问题。

值得注意的是,上述两个环节都会受到来自理论和实践两个方面的影响,这些影响体现在对研究的基础、所采用的工具乃至最后的研究结论和成果上。例如,天文学的发展曾经受到来自亚里士多德(理论)地心说以及教会(实践)的影响,随着观测工具和相关理论的不断进步,最终形成了目前对天文学的一些认识。

③ 研究设计 采用什么样的工具和方法来获取知识,例如在管理学研究中,常用的分析手段和工具包括统计学、数学、运筹优化等,那么,在具体研究中,就需考虑采用哪种方式。同时,研究设计的重点不在于得到“正确的结论”。研究中,研究方法往往会受到个人偏好和经验的影响,有意识地使研究成果向偏好转化,这会带来研究结果的主观化,从而影响成果。因此,设计的重点在于如何使研究设计有很高的有效性和科学性。在研究设计中,需更多关注工具和理论方法的使用是否正确恰当、相关的方法应用的基本功是否扎实、前期的工作基础是否牢固。

④ 产生成果 研究的成果产生阶段的一大特点是一定程度的“机械性”,即问题和方法确定后,分析、计算和推导过程就变得相对简单了。从实证和逻辑实证两个角度看,这一阶段的工作多为数据计算和推导。

⑤ 对结果的解释与分析 对结果的解释以及理论上的升华,处于研究过程的最末端,在论文写作中由于主体部分已经基本结束,这一部分内容往往容易被忽略。然而在研究中,对结果的深度分析与解释的作用不容忽视。很多时候,对于成果的解释与重新思考,可以深化已有的结果,解释和补充研究成果中的不足,使学术研究和学位论文有一个圆满的结尾。

上述5个步骤的循环,体现了对科学问题研究的深化过程,越深入,就会触及越多研究尚未解决的问题。

(2) 管理研究中的方法

管理研究的目的是发现、表示和解决管理领域发生的各种问题:①对象系统及其构成要素在时空上的特点、状态;②反映对象系统特征的变量之间的关系;③改变对象系统的对策。管理学研究的对象是社会系统。在管理研究中,运用合理的方法,以便得到普遍的、非个人见解的、规律且可靠的知识,需要满足以下几个方面的要求:首先,研究需满足实证性。所提出的理论必须通过经验数据和资料的验证,理论必须与数据和资料性显示的结果一致。其次,客观性。研究结果不因人而异,只要同样的方法就能获得同样的结果。最后,清晰性。自然科学的研究对象具有相对明确的概念,如江、河、湖、海都有清晰的界定。管理学研究对象往往具有模糊性,如“满意度”,员工满意度同经理人员的满意度在企业中会有极大的差异,有时甚至相悖。因此,概念清晰明确对社会科学比自然科学更为重要。而科学方法用于管理研究的重要意义在于,揭示管理活动的客观规律。因此,尽管科学方法和思辨方法可以兼用,但管理研究方法仍垂青于科学方法。

提示:我国当前管理研究的误区

我国在管理科学研究方法问题上的最大误区就是以为与人有关的管理研究只能用定性的、思辨性的、总结性的方法进行研究,或者只能主要用定性的、思辨性的、总结性的方法进行研究。迄今,在管理与其社科领域,我国大多数论文的主流研究方法,还限于总结性的、思辨性的方法。

而国际上通用、规范化的研究方法却不是这样。

从大类划分,科学研究包括以下三种基本类型:①描述型(descriptive) 描述型研究的出发点是认识世界,即回答“是什么”的问题,例如,高科技企业中的企业文化特征研究;②规范型(prescriptive) 规范型研究的出发点是改造世界,即回答“应该怎么样做”的问题,例如,高科技企业的企业文化打造研究;③解释型(interpretive) 针对事件与现象之间因果关系的解释(explanation),例如,高科技企业中的开放文化的原因分析。此外,主体在上述三种研究有不同的视角,描述型研究一般是“置身事外”的,而规范型研究一半是在系统中一半在系统外寻求解决方案。一般来讲,学位论文中三种研究类型往往兼而有之。例如针对“高科技企业的企业文化打造”这一问题,首先,研究者应该对于高科技企业文化有一个清晰的认识,这一部分需要用到描述型研究,回答“是什么”的问题;其次,根据相关的理论及研究者的价值观,提出企业应当打造的文化类型,回答“怎么做”的问题,这一步属于规范型研究;最后,在提出具体方案时,研究者还需要解释为什么这样做,结论和方案的合理性何在,这就需要解释型的研究。因此,对于这三种基本研究方法的应用,研究者需要有整体认识。同时,由于规范和解释型研究都需要以扎实的描述型研究为基础,因此,在研究中更需强调描述型研究的基础地位。

涉及更具体的管理研究方法,目前主流的科学方法包括:实验方法、实地观测跟踪以及问卷调查/统计法。

实验方法是管理科学研究的主流方法之一。根据实验目的,在特定的实验条件下辅以相应的技术手段,变革实验对象的状态或性质,观察研究变量之间的关系,特别是因果关系,获得各种科学事实的一种研究方法。例如,梅奥的霍桑实验就是通过改变工作条件(包括照明、工资等)和人际关系及大规模的观察,提出“社会人”假设,开创了人际关系学说。

实地观测跟踪是在自然状态下对研究对象进行直接观察,收取数据,分析研究。适用范围:①只有在自然状态下才能确切描述变量之间的关系,如企业的文化氛围;②重大或关键的发展过程,如一次性的重大决策或重大事件。例如,管理学中经典的管理角色模型就是明茨伯格经过长期对经理人员的实际工作进行记录,在此基础上分析整理得出。

问卷调查/统计法也称“书面调查法”,或称“填表法”,用书面形式向调查者发出征询单(表),请示填写对有关问题的观点和建议,以获得材料和信息的一种方法。由于研究的基础来自于问卷所获取的信息,因此,问卷调查法对问卷的质量有较高的要求。同时,问卷所获得信息量较大。一般来讲,统计分析是对问卷所获信息的常用处理工具。

提示:科学研究的是与不是

研究不是查找和整理已有研究成果;研究不是收集数据;研究不是偶

然发现。

研究是一个规范的过程；研究是发现与寻求解释。

因此，学位论文的研究工作应当采用主流、简单的科学方法，而研究能力的基本训练也正是从科学的方法起步……

1.3 学术论文的基本构成

1.3.1 前置部分

(1) 题目

题目又称题名或标题。题名是以最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合。论文题目是一篇论文给出的涉及论文范围与水平的第一个重要信息，必须考虑到它应该有助于选定关键词、编制题录及索引等二次文献，以便用于提供检索等特定的实用信息。

(2) 作者姓名和单位

这一项属于论文署名问题。署名一是为了表明文责自负，二是记录作者的劳动成果，三是便于读者与作者联系及文献检索（作者索引）。大致分为两种情形，即单个作者论文和多作者论文。后者按署名顺序列为第一作者、第二作者等。重要的是坚持实事求是的态度，对研究工作与论文撰写实际贡献最大的列为第一作者，贡献次之的列为第二作者，依此类推。注明作者所在单位同样是为了便于读者与作者联系。

(3) 摘要

论文一般应有摘要。有些为了国际交流，还有外文（多用英文）摘要。它是论文内容不加注释和评论的简短陈述，使他人不阅读论文全文即能获得必要的信息。

(4) 关键词

关键词属于主题词中的一类。主题词除关键词外，还包含单元词、标题词的叙词。

主题词是用来描述文献资料主题和给出检索文献资料的一种新型的情报检索语言词汇。正是它的出现和发展，才使得情报检索计算机化（计算机检索）成为可能。

1.3.2 主体

(1) 引言

又称前言，属于整篇论文的引论部分。其写作内容包括：研究的理由、目的、背景、前人的工作和知识空白，理论依据和实验基础，预期的结果及其在相关领域

的地位、作用和意义。

(2) 正文

正文是一篇论文的本论,属于论文的主体,它占据论文的最大篇幅。论文所体现的创造性成果或新的研究结果,都将在这一部分得到充分的反映。因此,要求这一部分内容充实,论据充分、可靠,论证有力,主题明确。

一篇学术论文的正文,是其核心部分,占据主要篇幅。一般来说,正文总是包括以下部分或内容:调查与研究对象、实验和观测方法、仪器设备、材料原料、实验和观测结果、计算方法和编程原理、数据资料、经过加工整理的图表、形成的论点和导出的结论等。当然,其中的结论可以单独设一部分(或一节)展开叙述。

(3) 结论

论文的结论部分,应反映论文中通过实验、观察研究并经过理论分析后得到的学术见解。结论应是该论文最终的、总体的结论。换句话说,结论应是整篇论文的结局,而不是某一局部问题或某一分支问题的结论,也不是正文中各段小结的简单重复。结论应当体现作者更深层的认识,且是从全篇论文的全部材料出发,经过推理、判断、归纳等逻辑分析过程而得到的新的学术总观念、总见解。

(4) 致谢

按照 GB 7713—87 的规定,致谢语句可放在正文后,也可放在正文前,体现对下列方面致谢:国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助和支持的企业、组织或个人;协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人;在研究工作中提出建议和提供帮助的人;给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者;其他应感谢的组织和人。

(5) 参考文献

在学术论文后一般应列出参考文献(表),其目的有三,即:①能反映出真实的科学依据;②体现严肃的科学态度,分清是自己的观点或成果还是别人的观点或成果;③对前人的科学成果表示尊重,同时也是指明引用资料出处,便于检索。

1.3.3 附录及结尾

附录是作为论文主体的补充,并不是必需的。下列内容可以作为附录编于论文后,也可以另编成册:①为了整篇论文材料的完整,但编入正文又影响编排的条理性和逻辑性,这一类材料包括比正文更为详尽的信息、研究方法和更深入地叙述,对了解正文内容有用的补充信息等;②由于篇幅过大或取材于复制品而不便于编入正文中的材料;③不便于编入正文的罕见珍贵资料;④对一般读者并非必要阅读,但对于本专业同行有参考价值的资料;⑤正文中未被引用但被阅读或具有补充

信息的文献；⑥某些重要的原始数据、数学推导、计算程序、框图、结构图、注释、统计表、计算机打印输出件等。

附录作为论文主体部分的补充，不是孤立存在的，它与学位论文的正文紧密相连。在正文写作时，当认为某些内容编为一个附录更合适，如正文内过分冗长的公式推导、过长的计算机程序清单等，可在原来编写这些内容的位置用一句话引出相关的附录，如“见附录 B”。

附录一般与论文全文装订在一起，如果附录内容很多，也可独立成册。

1.4 专业学位论文预备知识

1.4.1 研究生的学习阶段

目前，管理学专业研究生学制一般为两年，第一年以课程学习为主，第二年的主要工作为学位论文。由于研究生学习的后半段时间中，很多学生会有单位实习或是参加一些科研项目工作，因此，安排好学位论文的准备工作以及写作进度，以便按时保质地完成学位论文并顺利毕业，对于每一位学生来讲都非常重要。

图 1-3 为一般高校研究生的论文及毕业流程。流程图简单地给我们一个论文写作的时间指南，按照多数学校两年制硕士研究生的培养要求，研究生从选题报告到最后答辩的时间不能少于 6 个月。因此，学员需要根据毕业时间来提前安排好论文的写作进度。除去学位论文，学员还需要了解关于研究生学位申请以及毕业设计的一些相关事项。

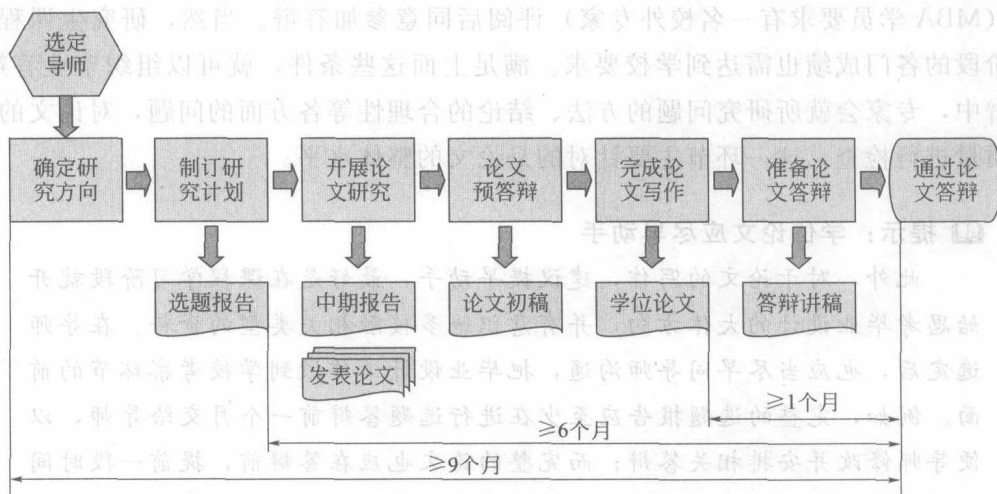


图 1-3 研究生论文环节

第一，研究生的培养环节。研究生培养分为课程教学和学位论文两个阶段。其

中,课程学习时间一般为一年到一年半。学生在课程学习结束,并按照规定取得规定的学分后,开始进入毕业设计阶段。毕业设计一般从第二学年开始,论文写作时间不少于半年。

第二,论文的写作环节。研究生的学位论文工作由选定导师开始。一般来说,学校在第一学年末之前会安排导师选择的相关事宜,在导师选定之后,学员就可以开始同导师就毕业设计工作进行前期的交流和沟通(如何选择导师,如何和导师进行沟通的具体问题后文还会详细讨论),并在导师指导下着手准备选题报告工作。在图 1-3 所显示的流程中我们可以看到,研究生毕业设计中的两个关键环节是:选题报告及毕业答辩,为此学校会安排由相关专家参加的公开正式答辩,这也是研究生学位论文的两个重要的检查环节。

① 选题报告 研究生在导师指导下,选定所要研究的课题,并就研究工作的背景意义、研究基础以及如何开展研究工作等问题进行详细阐述。同时,导师和相关专家会就研究的可行性、选题的意义等问题进行质询,只有选题合理,研究方案可行,从选题报告中可以预期到一定成果,研究生才能进入正式的论文写作阶段。选题报告环节设置的主要目的是看学生选题是否可行。即在已有的研究思路下,论文能否做得下去,能否取得预期的成果,早发现问题早提示,以免由于方向错误而导致后面的研究工作难以进行。需要注意的是,由于相关要求,论文写作时间不得少于 6 个月。因此,有毕业计划的学生需要提前准备好选题报告工作,以免影响学位的按时申请。

② 毕业答辩 在选题报告完成后,研究生在后续的半年或更长的时间里要按照计划,着手完成论文。论文完成后,便进入毕业答辩环节。论文可以参加答辩的前提条件包括:首先,完整的文稿经导师审阅,同意参加答辩;其次,两名相关专家(MBA 学员要求有一名校外专家)评阅后同意参加答辩。当然,研究生课程学习阶段的各门成绩也需达到学校要求。满足上面这些条件,就可以组织毕业答辩。答辩中,专家会就所研究问题的方法、结论的合理性等各方面的问题,对论文的综合质量进行检查,这一环节主要针对的是论文的整体水平。

提示:学位论文应尽早动手

此外,对于论文的写作,建议提早动手,最好是在课程学习阶段就开始思考毕业设计的大体方向,并有意识地多接触相关类型的资料。在导师选定后,也应当尽早同导师沟通,把毕业设计工作做到学校考察环节的前面。例如,完整的选题报告应至少在进行选题答辩前一个月交给导师,以便导师修改并安排相关答辩;而完整的论文也应在答辩前,提前一段时间给导师,给自己和别人都留出修改的时间。尽量不要出现为赶毕业时间而加班凑论文的情况,在时间安排上越被动,论文的质量也就越容易受到影响。

1.4.2 学术论文的语言特征

论文总是充满着起承转合。当你想揭示问题、指摘错误、铺陈论点、举例、议论、反驳、解释、归结时,当你想展现循序、旁支、往复、汇集等行文动线时,该用什么样的词句表达?

论文与一般文章不同,有特定的读者,这些读者有特定的阅读动机及习惯,因此论文必须遵循某些特定的章法,才能符合专业读者的口味。凡此种种,都需要认真地观摩学习,尤其是当你所就读的学校科系没有开设研究方法或论文写作的课程。学术论文的语言运用需要注意以下几个方面。

首先,学术论文需掌握并准确使用专业术语。经济管理专业所研究的内容具有专门性,它是以管理学领域内某一问题为研究对象。因此,作者在论文下笔之前,既需要掌握管理类的常用专业术语,同时也需要对自己研究问题所属的领域内的专有名词有更为精准的理解。例如,当谈到管理中的“公司治理”问题时,需要作者对于“治理”这一学术词汇有准确的认识。在管理领域中,一般谈到“公司治理”时,主要指上市公司中股东、经理人、董事会三种权力之间的制衡匹配问题,因此这里的“治理”有其特指的含义,同通常所说的治理企业内部弊病的治理完全不是一个意思。如果对专业术语缺乏应有的基本的认识,就会出现用词不当的情况,而这也是学术论文中最不应当出现的问题。

其次,使用规范的汉语语言。学术论文作为科学研究的成果,其学术性除体现在所研究的问题以及论证方法上,还体现在语言的运用上。对于申请我国高校研究生学位的学生来讲,除去摘要,论文的主题内容由汉语完成。规范地使用汉字、准确地表达文章的含义是学术论文最基本的要求。汉语言文字历史悠久,博大精深,是世界上最古老的语言文字之一,也是由联合国确定的国际六种工作语言之一,其表意的精确性与含量的丰富性是很多其他语言文字无与伦比的。语言规范是指使用某种语言的人所应共同遵守的语音、词汇、语法、书写等方面的标准和典范。在标准语的形成和发展过程中,由于方言渗入、其他语言影响以及语言使用人在习惯爱好、语言修养等方面的差异,语言中往往存在一些不合规律的分歧和混乱现象,直接影响语言的沟通交流功能,这就是平常所说的不合规范的现象。

在词汇方面,不规范的情况表现为同一个意思有不同说法,“看”可以说“瞧”、“瞅”、“睐”,“星期日”可以说“礼拜日”。在异体词使用上,如煞车与刹车,稀罕与希罕。在学术论文中,需要从中选取常用的书面用语,而且要用字准确。在生造词方面,如某些小说中出现的“盼期、路道、土尘”和乱简称如“男牛鞋”(男式牛皮鞋)、“政攻”(政治攻势)。在学术领域,还有一种现象为由英文翻译而来的“自造词”,例如“顾客化”(由“customerization”直译而来),很显然,在汉语中没有“顾客化”一词。因此,在使用类似语言时,或者用更为妥帖的解释,如“顾客定制化的方式”,或者辅以英文单词作为补充说明。在语法

方面,也存在着疏忽所致的一些疏漏,如“除非……”格式有两种用法,既可以说“除非双方同意,合同才能生效”,也可以说“除非双方同意,合同不能生效”,形成毫无益处的分歧。这些,都是学术论文写作过程中在语言使用时应当认真揣摩的细节。

再次,语气客观务实,言之有物。与议论文、散文等问题不同,在语言运用上学术论文强调客观、实用、科学,用简洁精准的语言进行客观事实描述及推理验证。客观性要求研究者在立论及论证过程中有正确的研究立场和观察分析问题的角度,在整个研究写作过程中,不带有主观臆断和个人偏见。例如选题“××企业员工满意度调查及分析”,当研究者的研究立场为员工方,那么调查结果很可能会偏向于有利于员工的方向,将导致员工不满的问题更多指向企业。反之,当立场为企业管理者时,情况可能会正好相反,研究结果会发现更多员工自身存在的问题。两种立场下所得出的结论以及建议企业采取的措施也将大相径庭。而在实际中,能够站在公允的角度,客观全面地分析看待企业员工满意度情况,对于企业而言更为重要。

此外,学术论文的客观性还体现在合理地使用数据和图表。一篇上万字的文章,没有一个图表和数据,这样的文章即便是专业人士,读起来也会觉得很吃力。一篇好的学术论文,除去有见地的观点,首先需要让更多人去阅读。正确使用数据和图表不仅可以增加研究及论述的科学性和说服力,同时也可以增加文章的可读性和整体美感,比单纯的文字能够更清楚地表达意思。因此,建议大家在写学位论文时,在恰当的地方增加数据和图表。

提示:如何在文中使用数据和图表

来源可靠的数据能够更准确地表达问题,但在使用中需注意以下几个方面的问题:

① 大量罗列数据,不做说明,没有重点 有时,学生为表明自己的论据有出处、研究有工作量,将大量的数据,甚至原始数据,不经处理,也不做补充说明就放在论文中。数据的采用本身是为研究提供支持,在研究中,很多情况下原始数据本身所包含的内容并不能很好地说明问题,有价值的信息往往需要通过数据处理从中挖掘,从数据之间的关系中寻找。因此,文章中的数据应当是经过必要处理的,能够佐证研究者观点的数据。而过多不经处理的原始数据罗列,很多时候反倒容易成为文章的冗余信息。研究工作需要用到大量的数据,但不是所有的数据都要一成不变地罗列在文中,数据应当经过适当的处理后,才能更好地成为论证依据。

② 使用可靠的数据源 在数据的采用上,应尽量采用权威部门发布的数据,如国家统计局,或用科学方法采集而来的一手数据。同时,合理地采用历史数据,保证数据具有实效性,不使用过于陈旧的数据。

③ 选用合适的图形、图表来描述数据 图形和图表是论文中数据表达的载体,在使用这些图和表时,需要了解各种图、表适于表达哪种类型的信息。例如,饼图一般用来描述比例、份额;折线图则多用于描述变化趋势。下表为常见的几种变量以及图、表化的方式,以供大家参考。当然,在实际使用中,还需根据情况灵活采用(见图1-4)。

展示一个变量,以便任何特定的值都容易读出	表格/频率分布(数据通常要分组)		
展示一个变量的类别和值的频率,从而知道最大值和最小值	柱形图(数据可能需要分组)	直方图或频率多边形(数据必须分组)	柱形图或象形图(数据可能需要分组)
展示变量趋势	线图或柱形图	线图或直方图	线图或柱形图
展示一个变量的类别和值的频率	饼图或柱形图(数据可能需要分组)	直方图或饼图(数据必须分组)	直方图或饼图(数据必须分组)
展示一个变量值的分布	频率多边形、直方图(数据必须分组)或箱形图	频率多边形、直方图(数据必须分组)或箱形图	频率多边形、直方图(数据必须分组)或箱形图
展示两个或多个变量之间的关系,以便读出变量的值	列连表/交叉列表(数据通常会分组)		
比较两个或多个变量的趋势,以便清楚相互之间的关系	多重组图或多重柱形图		
比较两个或多个变量的类别和值的频率	比较性的饼图或柱形图的百分比(连续数据必须分组,其他数据可能需要分组)		
比较两个或多个变量的值的分布	多重箱形图		
比较两个或多个变量的类别和值的频率,弄清总体情况	叠加柱形图(连续数据必须分组,其他数据可能需要分组)		
	比较性的比例式饼图(连续数据必须分组,其他数据可能需要分组)		
展示两个变量在个案之间的关系	散点图		

© Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornhill 2003

图 1-4 如何展示数据

最后,学术语言风格的培养和训练需要勤读勤写。对于多数研究生而言,上万字的学术论文可能是学习工作以来遇到的第一次写作挑战。很多人在过去的学习和工作中,学术语言的培训相对不足。没有工作经验的普硕很容易在学位论文中带着自己的情绪进行议论、叙事抒情,或写成教材;而有工作经验的 MBA、项目管理等专业的学员则容易把论文写成工作总结、会议发言。有时,学员的文章本身有很好的立意、有有价值的研究成果,但就是由于文章的语言运用问题,使得科学研究变成了不严谨的通俗小品,降低了文章的学术性,更重要的是降低了研究在学术领

域传播的能力。

提高语言的运用能力,增加文章的学术感,需要从阅读开始。语言风格也需要学习和模仿,阅读大量高质量的学术论文不仅能在观点和方法上提高研究水平,而且在阅读过程中,研究者会逐渐熟悉和习惯学术文章的表达方式和语言风格,这些在未来的写作过程中对语言运用会产生积极的影响,增加文章的学术感。

1.4.3 导师的选择与沟通

在所有学位论文的封面页中,除去论文作者的名字,还有指导老师名字。这从另外一个角度表明,在学位论文的完成过程中,导师起着非常重要的作用。由于论文作者的专业知识积累、阅历经验等各方面的原因,学位论文需要在导师的指导和帮助下完成。因此,选择合适的导师,能够和导师有效地沟通交流,是顺利完成学位论文的重要保障。

关于导师的选择,有以下几个建议供大家参考。

第一,了解导师的专业背景。在选择导师前,学生可以大体了解一下不同导师的研究方向。可能的话,应尽量和相关的老师面谈,或者向他/她所带的高一届研究生了解情况,这样可以将选择缩小到自己感兴趣的范围内,以免选择导师后发现自己感兴趣的问题和导师的研究方向差异较大。从原则上来讲,不管学生选择什么样的题目,只要在大的专业范围内,所有有资格带硕士的导师在学位论文的指导上都没有问题。之所以要提前了解和考虑导师的研究方向有这样两方面好处:首先,通过对导师的了解,可以进一步确定自己的研究方向;其次,当自己的兴趣点和导师的研究方向接近时,更容易让研究有一个好的平台,也能够得到老师更多的帮助。

第二,了解导师的工作方式。从某种程度上讲,学位论文的写作也是学生同指导老师的一个合作过程。这一过程需要师生间有较为紧密的沟通和交流,如果合作产生问题,即便有一致的研究基础,也不利于学位论文的顺利完成。除去考虑研究方向,作为学生还应当了解导师的工作方式。对于如何指导硕士研究生的学位论文,各学校都没有具体的可以量化的规定,更多时候是老师按照个人的工作偏好来安排。根据导师在学位论文中的参与程度,可以简单地把导师的指导风格分为高度参与和低度参与两种类型。对于前一类老师,他们往往对学生的论文写作有非常具体和严格的要求,文章写作过程中的检查和督促较多,更多情况下学生需要适应导师的节奏和思路。例如,他们会在选题上给学生划定范围,甚至会规定题目,在具体写作中也要求学生采用某种方法或工具。而对于后一类导师,他们的工作风格则相对宽松灵活,在论文写作中,给学生更多的是启发和引导。同高参与度的老师不同,他们通常不会过多地约束学生的选题,也更鼓励学生通过学习来了解掌握新的理论和方法。以上两种类型的导师没有好坏的差异,最重要的是学生要考虑自己的学习工作习惯。如果你是一个在学习上自觉性比较高,又希望按照自己想法做事的人,那么低参与度的导师应该更适合。反之,如果在研究问题上还不是很明确,又

定性能的影响的研究”这样的论文题目，既长又不准确，题名中的 $35\text{Ni}-15\text{Cr}$ 有何含义，令人费解，是百分含量？是重量比？是体积比？是金属牌号？或是其他什么？这些都不得而知，这就叫题目含混不清。解决的方法就是要站在读者的角度，清晰地点示出论文研究的内容。假如上面的题目中，指的是百分含量，可放在内文中说明，不必写在标题中，标题中只需反映含 Ni 和 Cr 这一事实即可。可参考的修改方案为：“Ni、Cr 合金中 Al 和 Ti 含量对高温性能和组织稳定性的影响”。再如“中国亏损上市公司第四季度盈余管理的实证研究”（《会计研究》，2008 年第 4 期），这里研究的对象就是中国亏损上市公司，研究的问题是第四季度盈余管理，研究的方法是实证法。这样的题目让人一看就知道这个论文研究的问题是什么。

第二，文字要简短精练。论文题目的字数要少，用词需要精选。至于多少字算合乎要求，并无统一的“硬性”规定，一般希望一篇论文题目不要超出 20 个字，包括副标题和标点符号不能超过 36 个汉字。然而，不能由于一味追求字数少而影响题目对内容的恰当反映，在遇到两者确有矛盾时，宁可多用几个字也要力求表达明确。

提示

常见的烦琐题名如：“关于钢水中所含化学成分的快速分析方法的研究”。在这类题目中，像“关于”、“研究”等词汇如若舍之，并不影响表达。若是论文，总包含有研究及关于什么方面的研究，所以，上述题目便可简化为：“钢水化学成分的快速分析法”。这样一改，字数便从原 21 个减少为 12 个，读起来干净利落、简短明了。

若简短题名不足以显示论文内容或反映出属于系列研究的性质，则可利用正、副标题的方法解决，以加副标题来补充说明特定的实验材料、方法及内容等信息，使标题既充实准确又不流于笼统和一般化。如“（主标题）有源位错群的动力学特性——（副标题）用电子计算机模拟有源位错群的滑移特性”。

第三，外延和内涵要恰如其分。“外延”和“内涵”属于形式逻辑中的概念。所谓外延，是指一个概念所反映的每一个对象；而所谓内涵，则是指对每一个概念对象特有属性的反映。

命题时，若不考虑逻辑上有关外延和内涵的恰当运用，则有可能出现谬误。如“对农村合理的人、畜、机动力组合的设计”这一标题即存在逻辑上的错误。题名中的“人”，其外延可能是青壮年，也可能是指婴儿、幼儿或老人，因为后者也为“人”，却不是具有劳动能力的人，显然不属于命题所指，所以泛用“人”，其外延

研究方法为什么能有效地解决所提出的问题。同时,对研究方法必须进行详细描述,包括具体的测量方法、数据收集过程、对数据的分析等,必须能让其他人评论或重复验证这项研究。

研究方法

从数量上看,研究方法在整个选题报告中所占的比重不是很大,但这一部分内容的重要程度不可忽视。对于学位论文而言,科学的方法是论文取得合理成果的重要保障,任何好的想法和思路,如果没有切实可行的研究方法来实现,都是没有意义的。以下是某学生在选题报告中,关于研究方法部分的一个描述:

本研究将采用理论结合实际的研究方法,通过大量的文献阅读,构建研究的理论分析框架;同时,定性分析与定量分析相结合,以解决问题。

这一段关于研究方法的描述过于笼统,仅仅依靠这样的文字,我们看不到研究者究竟准备采取什么样的具体方法来解决什么问题,而选题报告主要的目的之一就是陈述研究者将如何开展研究,用什么方法来解决提出的问题。因此,选题报告中,关于方法部分的内容描述应具体。这一方面表明研究者对于下一步应如何开展工作了然于心,另一方面具体的研究方法也有利于让参加评审的老师据此提出意见和建议,防止研究者由于方法不当在后续研究工作中遇到困难。

研究思路/概念框架

从选题、文献综述到研究方法中可以明确学位论文选题报告的主要内容。但一项研究是否具有独创性或原创性还取决于这项研究的理论框架或分析框架、研究视角或范式。所以在学位论文的选题报告中还须提出研究的理论框架,这个框架将决定学位论文的逻辑结构。研究“概念框架和研究目的密切相连,而且研究目的与框架共同对研究问题的形成造成重要影响”。

在这一部分内容中,为更好地向评审专家和其他人表述论文的研究思路和方法,建议研究生运用文字、表格或者图形详细说明研究的思路和框架。例如题为:基于供应链的供应商评价体系构建——以T公司为例的选题报告中,研究者就利用以下研究框架来说明研究思路。从框架图中我们可以看到,作者在理论研究以及实证方面要做的工作,相对于单纯的文字和方法表述,更容易让读者明确作者的研究意图(如图2-1)。

最后,还需有具体的进度安排,已有研究基础和条件,完成研究目标/内容的可行性,研究进度计划和预期成果。

论文的写作进度,也就是论文写作在时间和顺序上的安排。毕业论文创作过程

困难,同时对自己的知识储备和分析问题、解决问题的能力有一个实事求是的、客观的评价。这样,也有利于导师和评审专家根据实际情况提出建议。考虑研究的可行性可以从以下几个问题入手:“课题研究理论是否可行?所必需的实验条件是否具备?研究者的基础和水平是否能胜任?”选题报告中,如果能够明确地回答上述问题,那么后续学位论文所遇到的困难就会降低很多。

第五部分,参考文献。这部分需要研究者按照要求,规范地列出研究所参考的文献。对于硕士研究生,各学校有自己的中英文文献数量要求。一般而言,选题报告的文献数量不应少于30篇,其中还应包含2篇以上的英文文献。

参考文献的意义

参考文献是选题报告中非常重要的一部分内容,参考文献的数量和质量体现了研究者的阅读量和对所研究问题的认识程度,规范的参考文献标注则体现了研究者科学的研究态度和科研素养。因此,选题报告必须有一定数量的参考文献;同时,所研究问题的经典观点和最新观点都应在参考文献中有所体现。例如,如果所研究的问题涉及企业的竞争战略,那么这一领域内最著名的学者波特的文献应当出现在参考文献内。同时,所罗列的文献还应当以近5~10年的学术论著为主。此外,研究者需认真阅读文献的主要观点,并规范正确地引用。选题报告乃至最终的学位论文中,参考文献的引用比例应不小于70%。选题报告环节中主要要说明的是,研究在理论和现实两个方面都具有合理性,参考文献作为佐证论题的重要证据,也是答辩专家重点审查的地方,不规范、不合理的文献罗列会使选题报告的说服力大打折扣。因此,研究生须尤其重视这一部分内容(有关参考文献的标注方法,第3章还有更为详细的说明)。

2.3.4 选题报告常见问题

实践中,很多研究生在选题答辩中会有“备受打击”的感觉,有的会由于存在这样那样的问题不能顺利通过答辩,甚至不得不对选题报告和研究思路作彻底的调整和修改。对于很多研究生而言,选题报告是自己学术研究中第一次正式地接受专家质疑。因此,除了要做精心的准备,还需要了解选题中专家更愿意关注的内容。从专家的视角来审查自身的工作,有利于研究者对研究工作有一个更为清晰的认识,从而有的放矢地完成任务。那么,在选题答辩中,专家会对报告提出什么样的问题?选题报告中的哪些不足导致这些问题的产生?下面,就选题中研究生经常被问到的一些问题进行讨论。

问题1:论文想研究的具体问题是什么?

研究生选题中,最不好的情况就是答辩老师不知道学生究竟想研究什么问题。产生这一问题的原因包括:①文章选题过大。如前文在选题注意事项中所提到的,

方便地建立、删除和转移文件夹。

在 2.3 版本的 NE 中,可以直接点击鼠标右键下载对应题录的 PDF 全文(当然需要有相关的下载权限)。

从数据库导入的题录,只有基本的题录信息,这些基本信息可以让人们大致了解某一文献的价值所在,让使用者决定是否有必要进一步阅读全文。在 NoteExpress 中,使用者可以为每一条文献信息添加附件,以方便在需要的时候快速打开全文。NoteExpress 支持任意的附件格式,如常见的 PDF、Word 文档等,当然还有文件夹、URL 等。添加了全文附件的题录,使用者可以在“题录相关信息命令”栏看到一个回形针标志,点击回形针,或者使用 Shift+Ctrl+A 的快捷键,可以迅速打开附件。当然,如果需要对某一文件夹下的多个文献添加附件,可以使用 NoteExpress 的“批量链接”功能,选择全文位置,文献信息与文件名匹配程度等,然后就可以批量链接附件到题录。

在 NoteExpress 中,可以为文献题录添加附件、笔记,可以关联题录和文件夹。在题录列表栏中,第一列的图标显示题录类型,第二列可能有小的色块。如果添加过附件、笔记,或是关联了题录和文件夹,可以看到四个不同颜色的色块,代表某条文献的相关附件信息。

对于数据库的管理来说,本地检索的意义非常重大,可以从庞大数据中快速找到用户所需的信息。NE 不仅仅提供本地检索,也提供一系列能够快速找到所需信息的方法,为文献管理和检索提供捷径。

为了尽量减少误操作或其他原因带来的麻烦,可以定期对数据库进行备份。或者需要对数据库进行转移,以便携带共享。

NE 也提供了其他管理功能:如打开多个文档同时编辑,也希望在不同的数据库之间来回切换。NoteExpress 提供了同时打开多个数据库的功能,可以在软件左侧的数据库栏看到打开的多个数据库,在不同数据库之间进行切换。

同 Windows 操作系统一样,NoteExpress 也提供了回收站功能,方便找回误删除的题录或笔记。

(3) 分析

如果有时候收集的文献信息过多,或者需要对某个研究者或期刊的文献信息进行整理,通过 NoteExpress,可以方便快捷地对所关心的文献信息进行统计分析,这样能够快速了解某一领域的重要专家、研究机构、研究热点等。分析结果能导出为 txt 和 csv 等多种格式,方便做出精准的报告。NE2.0 版本可以对所有字段进行统计,包括作者、关键词、主题词等。

(4) 发现

NoteExpress 还提供了“综述”和“笔记”两项功能。通过“综述”,可以阅读文献题录尽可能多的信息,包括作者、标题、来源和摘要等。通过笔记,可以随时记录下看文献时的想法和关于研究的设想,这些信息都与看到的文献信息关联在