

公共管理硕士(MPA)系列教材

MPA学位论文 写作指南

MPA

汪大海 侯先荣 / 编著



中国人民大学出版社

公共管理硕士（MPA）系列教材

MPA 学位论文写作指南

汪大海 侯先荣 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

MPA 学位论文写作指南/汪大海, 侯先荣编著.
北京: 中国人民大学出版社, 2010
(公共管理硕士 (MPA) 系列教材)
ISBN 978-7-300-12652-4

- I. ①M…
- II. ①汪…②侯…
- III. ①公共管理-学位论文-写作-研究生-教材
- IV. ①G642.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 169451 号

公共管理硕士 (MPA) 系列教材
MPA 学位论文写作指南
汪大海 侯先荣 编著
MPA Xuewei Lunwen Xiezuo Zhinan

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京雅艺彩印有限公司	
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次 2010 年 11 月第 1 版
印 张	13.5	印 次 2010 年 11 月第 1 次印刷
字 数	242 000	定 价 22.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《公共管理硕士（MPA）系列教材》 编审委员会

- 顾问** 夏书章：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会顾问，中山大学教授
- 总主编** 纪宝成：中国人民大学校长、教授，全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会副主任委员
- 副总主编** 王乐夫：中山大学教授
- 编委** （以姓氏笔画为序）
- 王浦劬：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，北京大学教授
- 毛寿龙：中国人民大学教授
- 皮纯协：中国人民大学教授
- 许光建：中国人民大学教授
- 朱立言：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员、秘书长，中国人民大学教授
- 张成福：中国人民大学教授
- 张德信：国家行政学院教授
- 陈庆云：北京大学教授
- 陈振明：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，厦门大学教授
- 竺乾威：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，复旦大学教授

- 周光辉：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，吉林大学教授
- 周志忍：北京大学教授
- 胡 伟：上海交通大学教授
- 娄成武：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，东北大学教授
- 姚先国：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，浙江大学教授
- 顾建光：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，上海交通大学教授
- 高培勇：中国社会科学院教授
- 董克用：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，中国人民大学教授
- 谭跃进：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会委员，国防科技大学教授
- 薛 澜：全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会副主任委员，清华大学教授

《公共管理硕士（MPA）系列教材》

总 序

纪宝成

公共管理是以政府为核心的公共部门运用管理学、政治学、经济学、法学、社会学、系统科学等多学科理论与方法对国家和公共组织进行有效治理的管理活动。公共管理学是运用管理学、政治学、经济学等多学科理论与方法研究公共组织，尤其是政府组织的管理活动及其规律的学科体系。它是一个科际整合的交叉学科群，是以解决公共问题为导向的应用科学。

中国作为一个统一的国家有几千年的历史，在政府管理领域有着丰富的经验，这些经验对世界很多国家都产生过重要影响。从这个意义上说，中国是公共管理理论与实践的发源地之一。

现代公共行政与公共管理的研究和教育于20世纪初在西方兴起，迄今有上百年的历史。我国从20世纪80年代开始公共行政与公共管理研究和教育的恢复和重建，自此以后公共行政与公共管理的研究和教育得到长足发展。

根据新形势下社会公共管理现代化、科学化、专业化的要求，为建立适应社会主义市场经济需要的办事高效、运转协调、行为规范的公共管理体系，完善国家公共事务和行政管理干部培训制度，建设高素质的专业化国家公共事务和行政管理干部队伍，1999年5月国务院学位委员会第17次会议审议通过了《公共管理硕士（MPA）专业学位设置方案》，并决定于2001年10月在我国首次进行MPA招生考试，2002年3月MPA学员正式入学。

为了提高我国公共管理硕士（MPA）专业学位教育水平，保证公共管理硕士专业学位教育工作的健康、顺利发展，国务院学位委员会、教育部和人事部于2001年2月成立了全国公共管理硕士（MPA）专业学位教育指导委员会。MPA专业学位教育指导委员会的教材工作小组就教材建设问题专门进行了讨论。

80年代以后我国出版了一些公共行政与公共管理的教材，这些教材在公共行政与公共管理专业人才培养方面发挥了重要作用，但仍存在一些缺陷，即教材

相对比较分散，不系统，没有一个完整的知识体系，联系实际不够。

公共管理是一个不断成长和发展的学科，公共管理实践尚在不断发展中，因而公共管理教育也处在探索和发展阶段。为适应公共管理硕士（MPA）教育对教材和教学参考资料的需要，不断探索回应公共管理实践中的问题，反映国内外公共行政与公共管理研究的最新成果，中国人民大学出版社组织有关专家编写了这套公共管理硕士（MPA）系列教材。本套教材包括按照国务院学位办确定的《公共管理硕士专业学位培养方案》的要求而编写的9门核心课程教材，也包括公共管理各领域、各新兴学科的方向性必修课程教材及部分选修课程教材。

本套教材力求体现如下特色：第一，系统完整，基本涵盖公共行政与公共管理专业教育的主要知识领域；第二，反映国内外公共行政与公共管理研究领域的最新成果，为公共行政与公共管理领域的教育者、学生、实际工作者提供了本领域的最新信息、资料及多视角思考空间；第三，反映公共行政与公共管理硕士（MPA）专业教育的特点，重视应用性，注重能力的培养，为此在教材中除讲授一般理论知识外，还加有大量案例分析；第四，将中国传统的行政管理思想、国外先进的公共行政与公共管理理论与中国现实管理实践紧密结合，理论联系实际。

本套教材除适合MPA学生使用外，也适合公共管理学科的研究生及各级行政管理作为培训参考资料使用。

参与本套教材编写的有中国人民大学、北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学、厦门大学、上海交通大学、国防科技大学等十几所大学的老师，他们都是公共行政与公共管理教育领域的专家，他们在公共行政与公共管理教育领域积累了丰富的经验，同时又比较注重社会实践，使理论与实践相结合。本套教材的作者来自全国各地，突破了一个学校、一个区域的界限，我们的指导思想是尽量把公共行政与公共管理领域有影响的学校和有影响的老师都吸收进来，博采众家之长。为此，中国人民大学出版社邀请有关专家成立了公共管理硕士（MPA）系列教材编委会。

随着公共行政与公共管理教育和实践不断发展，公共行政与公共管理学科的研究和教育也在不断发展和完善，这就要求教材也要不断更新内容。我们编写的这套教材只是一个初步的探索和尝试，还望广大读者对这套教材提出批评建议，以便于我们不断修订、完善。

2001年9月



前 言

MPA 即公共管理硕士，属于专业学位，是文科高层次专业研究生教育的三大支柱之一，为政府部门及非政府公共机构培养了大批从事公共事务、公共管理、公共政策研究等的高层次、应用型的专门人才。

MPA 于 20 世纪 50 年代前就已陆续登陆美国各大院校，在 60 年代和 70 年代初得到了快速发展，70 年代后开始规范化。我国在 1998 年成立了 MPA 学位论证专家组，2002 年首批 MPA 学员入学，目前已经形成了其自有的基本教育模式及规范的工作制度和方式，到了 2007 年，已培养学员近五万人。

MPA 学位论文写作是我国 MPA 教育中不可缺少的重要环节，是其知识结构、技术方法与能力的集中体现，是其教学培养、理论研究、综合素质等方面的表达途径和导出方式。由于 MPA 教育侧重实际公共管理能力与素质，强调面向实践、学以致用，学员需要在撰写学位论文的过程中，通过收集数据、调查研究、学理分析、逻辑推理，来培养其理论联系实际的能力、判断决策的能力、全面分析的能力和独立解决问题的能力，从而更好地完成 MPA 教育的培养目标。本书正是针对众多迫切需要高质量地完成学位论文和实现 MPA 教育培养目标的 MPA 学员量身打造的。

本书系统、全面、详尽、生动地介绍了完成 MPA 学位论文的整个过程，分析了 MPA 的培养目标和对学位论文的要求；提供了学位论文撰写的标准和规

范；剖析了MPA学位论文的基本形式及写作要领；阐述了MPA学位论文选题和撰写的方法与技巧；揭示了MPA学位论文写作中常犯的错误及其对策。此外，本书在最后一章加入了全国第二届优秀MPA学位论文赏析，直观地给MPA学员学位论文写作以针对性的指导。希望读者能通过本书的指导更好地完成MPA学位论文。

本书是集体智慧的结晶。汪大海、侯先荣、侯昱、刘力维、丁锐、聂正标、刘婷、王晟泽、魏蓉、刘金发、周娟、唐德龙参加了本书的撰写。中国人民大学出版社公共管理分社的刘晶编审和朱海燕编辑为本书的出版做了大量的工作，她们耐心催促，严格把关，细心编校，在第一时间保证了本书的面世，谨对她们付出的辛勤劳动，表示深深的敬意和感谢。同时，本书在编写过程中，参考了国内外有关管理学的诸多文献，在此，对本书所引用文献的作者们表示感谢！

本书的读者主要是MPA学员、MPA导师和MPA中心有关管理人员。对MBA学员及其导师，以及攻读管理类其他专业学位的学员及其导师而言，本书亦有很大的参考价值，对普通研究生及其导师同样大有助益。相信通过对本书的学习，读者可以系统地了解 and 掌握MPA学位论文的写作方法与技巧，提升MPA学位论文的写作能力。由于时间较为仓促，书中难免存在不足及偏颇之处，敬请读者和专家予以指正。

编者

2010年4月26日



公共管理硕士(MPA)系列教材

目 录

第 1 章 何谓 MPA	1
1.1 MPA 的性质与培养目标	1
1.2 何谓学位论文及其在 MPA 培养中的作用	13
1.3 MPA 学位的特点及与其他硕士学位的区别	14
1.4 MPA 学位论文的意义与要求	17
1.5 撰写 MPA 学位论文的目的与态度	20
本章小结	21
复习思考题	22
第 2 章 MPA 学位论文的选题	23
2.1 选题的原则、程序和方法	23
2.2 选题中的思辨与调研	35
2.3 题目确定与选题实例	43
本章小结	64
复习思考题	64
第 3 章 MPA 学位论文的撰写过程	66
3.1 撰稿要务	66

3.2	写作技巧	70
3.3	常见问题	72
	本章小结	74
	复习思考题	75
第4章	学位论文的编写规范	76
4.1	学位论文的一般要求、结构与编排格式	77
4.2	学位论文的组成部分	81
4.3	学位论文参考文献的著录规则	96
	本章小结	111
	复习思考题	112
第5章	MPA 学位论文的类型	113
5.1	专题研究型论文	113
5.2	案例研究型论文	114
5.3	组织诊断型论文	116
5.4	政策分析型论文	117
5.5	调查研究型论文	118
	本章小结	119
	复习思考题	120
第6章	文献收集	121
6.1	何谓文献	121
6.2	常见文献	124
6.3	文献检索方法	131
	本章小结	138
	复习思考题	139
第7章	论文答辩	140
7.1	论文答辩的目的与意义	140
7.2	论文答辩的特点	142
7.3	论文答辩的流程	143
7.4	论文答辩的准备	144

本章小结·····	146
复习思考题·····	147
第 8 章 研究方法·····	148
8.1 文献研究法·····	148
8.2 调查研究法·····	152
8.3 实验研究法·····	155
8.4 实地研究法·····	157
本章小结·····	159
复习思考题·····	160
第 9 章 全国第二届 MPA 优秀论文赏析·····	161
9.1 专题研究型·····	162
9.2 案例研究型·····	166
9.3 组织诊断型·····	175
9.4 政策分析型·····	180
9.5 调查研究型·····	182
参考文献·····	198



第 1 章

何谓 MPA

1.1 MPA 的性质与培养目标

1.1.1 MPA 的含义

MPA 属于一种专业学位，是英文 Master of Public Administration 的简称，即公共管理硕士。MPA 是以公共管理学科以及其他相关学科为基础，以为政府部门及非政府公共机构培养从事公共事务、公共管理、公共政策研究等的高层次、应用型的专门人才为目的的研究生教育培养项目。在市场经济发达的国家，公共管理硕士（MPA）、工商管理硕士（MBA）以及法律硕士（JM）被称为文科高层次职业研究生教育的三大支柱。

1911 年，美国创办公共服务培训学校，并于 1924 年将该校迁到锡拉丘兹大学，该校与马克斯维尔公民与公共事务学院合并，启动了美国的第一个 MPA 计划，首次创办了这个专业。我国 MPA 专业学位是继 1990 年我国开展 MBA 专业学位教育、1995 年开展 JM 专业学位教育后，于 1999 年 5 月经教育、人事主管部门及有关专家认真调查研究和充分论证，国务院学位委员会第 17 次会议讨论通过设立的。

1.1.2 MPA 的课程设置

MPA 的课程设置是静态设置与动态实施的有机统一体，是 MPA 教育的核心，直接关系到 MPA 教学的效果。国内外的 MPA 课程设置在课程目标、课程设置结构与课程设置实施等多方面存在着一些差异。

1. 我国的 MPA 课程设置

(1) 培养方式。

我国 MPA 的培养方式以课程教学为主，注重理论联系实际，既要把握公共管理学科前沿，又要密切结合公共管理实践，强调学生分析问题和解决问题能力的培养，重视和加强案例教学，采取全日制和非全日制两种学习方式，实行学分制，学习年限为 2~4 年。教学结合课堂教授、研讨、案例分析、模拟训练和社会调查等多种形式，加强与政府部门及其他公共机构的联系、交流与合作，成立导师组，发挥集体培养的作用。同时，在 MPA 的培养过程中，强调实践活动的重要作用以及重视思想政治素质和职业道德的培养。

(2) 课程设置。

国务院学位委员会相关规定表明，我国 MPA 的培养按一级学科设置，其课程结构分为核心课程、方向性必修课和选修课。核心课程为各个试点院校必修课，其中一门核心课程由各个试点院校根据自身特色自行安排（见表 1—1）。方向性必修课由各个试点院校根据不同培养对象按统一要求选择一组。选修课由各个试点院校根据自身特色和培养对象要求自行组织，力图多样性。

表 1—1 我国 MPA 培养核心课程设置

核心课程名称	学分
社会主义建设理论与实践	3
外国语	3
公共管理学	4
公共政策分析	3
政治学	3
公共经济学	3
行政法	3
社会研究方法（原为“定量分析方法”）	3
电子政务（原为“信息技术及应用”）	3
（自选）	2

专业方向必修课是各培养单位根据自身特点和优势以及培养对象的要求自行设置的，一般为6~10学分。

选修课是由各培养单位根据多样性、前沿性、务实性原则自行设定的，一般为12~16学分。

(3) 学位论文。

我国MPA教育要求学员必须撰写学位论文。其选题必须紧密结合政府部门及非政府公共机构的管理实际。论文形式可以是专题研究成果，也可以是高水平的调研报告或案例分析报告。论文应体现学生运用公共管理及相关学科的理论、知识、方法分析与解决公共管理实际问题的能力。论文撰写期限为半年。

2. 国外的MPA课程设置

国外的MPA课程设置是随着公共管理实践与公共管理学科的发展而变化的。各国、各大学所侧重的课程不同。^①在此，以美国为代表介绍国外MPA教育的课程设置。

(1) 美国的MPA课程设置概况。

美国MPA教育的课程一般分为三个部分：核心课程、选修课程和公共管理与公共政策的实习与研讨班。

核心课程分为公共政策方面的课程、管理学方面的课程和政策分析方面的课程三部分。对于核心课程美国行政学院联合会曾经作过明确的规定，共有八门课程：公共事务研讨；机构与管理；定量分析方法；政府经济学、公共财政与预算、人力资源管理；领导艺术；政策分析；政府管理；法律。但是这些课程也不是必须开设的，因此各个院校又有所不同。

美国各大学核心课程设置主要是针对高层管理所需的技术性理论和实务，提供解决复杂社会问题的政策分析方法及技能，一般由政策方面及管理方面、政策分析技术、预算和领导艺术三部分组成。根据对美国218所MPA教育机构的调查，美国大学MPA教育最常见的核心课程设置如表1—2所示。

选修课是学生根据自己的专业要求及个人兴趣爱好所选择的课程。美国的MPA教育开设了大量的选修课程供学员选择，保证了多种学位类型。

公共管理与公共政策的实习与研讨班是将理论与实践紧密联系起来课程，主要是培养学生运用理论在实践中分析问题、解决问题的能力。

^① 参见陈振明：《从国外的经验看我国MPA教育及其课程的设置》，载《学位与研究生教育》，1999（3）。

关于学位论文，部分大学规定要写学位论文，多数大学没有学位论文要求。

表 1—2 美国大学 MPA 教育最常见的核心课程设置

课程名称	数量（所）
公共管理、行政学、行政行为	167
研究方法、定量分析	165
公共财政、财政管理、政府财政	143
政策分析、政策制定与行政	124
人事管理、人力资源管理	101
美国政治、政治学与行政管理	99
经济学、公共政策	59
信息系统、计算机应用	45
法律	42

资料来源：姜成武、杜宝贵：《中美 MPA 教育课程体系与教学内容比较分析》，载《比较教育研究》，2002（2）。

（2）代表院校的 MPA 课程设置。

哈佛大学肯尼迪政府学院两年制 MPA 课程分为必修课程和选修课程。第一学年上 10 门必修课程。秋季学期上经济学、经验性分析、选举政治、公共行为的责任和政策入门；春季学期学经济学、经验性分析、政策分析、政治与组织分析以及如何管理公共组织。由于肯尼迪政府学院的学生有较高的分析能力和管理技能，所以在第二学年就要选修 8 门到 10 门课程，其中有一门最主要的课程是在老师的指导下进行公共政策实习，历时 7 个月，主要是选择某一个部门的具体政策问题进行分析研究，提出可供选择的方案。一年制 MPA 课程要求每人必须选修 8 门以上的课程，包括微观经济学、管理学、统计学、领导艺术、其他管理课程以及某一政策领域的课程等。

锡拉丘兹大学马克斯韦尔公民与公共事务学院开设了公共行政与民主类、统计分析类、经济分析类、预算和公共财政类和公共管理类五类核心课程。

1.1.3 MPA 的培养目标

1. 我国 MPA 的培养目标

我国 MPA 专业学位是为了适应社会公共管理现代化、科学化、专业化的要求而设立的，其目标是为政府部门及非政府公共机构培养德才兼备、适应社会主

义现代化建设需要的高层次、复合型、应用型公共管理专门人才。其基本要求包括：

第一，掌握马克思主义基本原理和邓小平理论，坚持四项基本原则，坚持改革开放，德智体美全面发展；具有良好的政治素质和高尚的职业道德。

第二，掌握公共管理学科的基本理论和专门知识，具有较宽的知识面，能够综合掌握政治、经济、法律、现代科技等方面的理论知识以及定性和定量的分析方法。

第三，具备从事公共管理与公共政策分析的能力，适应社会主义市场经济发展和依法治国、依法行政的需要。

第四，比较熟练地掌握和运用一门外语。

第五，身心健康。

2. 国外 MPA 的培养目标

(1) 国外 MPA 培养目标概述。

国外 MPA 的培养目标是：培养在公共组织特别是在政府机构从事公共事务管理和公共服务的管理者、领导者和政策分析人才以及（高级）职员。MPA 的教育就是要为学生提供达成目标的知识与技能。

(2) 代表院校 MPA 培养目标。

锡拉丘兹大学马克斯韦尔公民与公共事务学院 MPA 的培养目标是：MPA 学位是公共管理领域的专业学位，它主要（而非绝对）是为那些打算去各级政府机构和相关的非营利组织等公共服务机构就职者而准备的。

密歇根大学公共政策研究所的培养目标是：为有效的公共政策实践建立起智力框架并提供分析工具，它的课程设置是培养学生分析问题和有效解决问题的能力。

普林斯顿大学威尔逊公共事务与国际事务学院 MPA 项目的培养目标是：未来的通才——那些能运用各种知识和方法处理复杂公共问题的高级人才。

哈佛大学肯尼迪政府学院的培养目标是：培养公共部门的政策分析者和领导者；通过一个严格的两年制训练计划，为未来的公共部门和非营利部门的管理者准备其职业所必需的广泛技巧和概念框架。

从我国及国外 MPA 的培养目标可以看出，MPA 教育是一种通才教育，这种职业型的研究生教育更加注重应用性而非学术性，以培养学生在实际管理领域中分析、解决问题的能力 and 实际管理能力为目标。而实际上，社会与政府的需求使 MPA 专业学位的毕业生就业前景非常广阔，即其实际就业情况与培养目标基本一致。