

商科学位论文写作 与研究方法

陈国海 / 编著

清华大学出版社

商科学位论文写作 与研究方法

陈国海 / 编著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书详细论述并分析了学位论文写作和研究方法中的各种现象和问题,其内容分为上篇(学位论文写作篇)和下篇(研究方法篇),共包括13章。其中上篇包括7章:学位论文写作概述,学位论文的结构与正文的写法,论文其他结构的格式与写法,学位论文的选题,材料的收集与处理,学位论文的写作过程,学位论文的评价、答辩与发表。下篇包括6章:研究方法概述,文献研究法,案例研究法,访谈法,问卷调查法,数据分析:SPSS的使用。

本书结构清晰,语言通俗流畅,例证真实生动,适合作为全日制普通院校经济、管理类专业的本科、研究生教材,也可作为本科、研究生在学位论文写作过程中的自学读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

商科学位论文写作与研究方法/陈国海编著. —北京:清华大学出版社,2009.9

ISBN 978-7-302-20702-3

I. 商… II. 陈… III. ①商业-学位论文-写作 ②商业-学位论文-研究方法 IV. G643.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第134298号

责任编辑:王 威 杜春杰

封面设计:唐韵设计

版式设计:魏 远

责任校对:王 云

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京四季青印刷厂

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:20.5 字 数:410千字

版 次:2009年9月第1版 印 次:2009年9月第1次印刷

印 数:1~5000

定 价:29.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:031888-01

前 言

中国青年报社会调查中心与搜狐网教育频道联合开展了一项调查，在调查的 2 243 名参与者中，71.3%的人认为本科毕业生对毕业论文不重视，42.5%的人认为本科毕业论文应该取消，也有人提出 MBA 和经管类应用型硕士应该取消学位论文的想法（《中国青年报》2007 年 12 月 17 日）。但是，经过仔细推敲，毕业论文就犹如学生所学的主干课程，少上一门课会怎样？有时短期的负面影响看不出来，但是从长远来看，它肯定会影响学生的培养质量。毕业论文制度本身没有错，关键在于学校如何要求和安排，教师如何指导，学生如何撰写，是否能从中掌握相应的知识、规范和要求。作者近年为大学生开设论文写作课，同专业的教师普遍反映，与过去未开设此类课程相比较，学生比较好指导，且论文质量有较大的提高。基于以上的认识和实践，为了帮助教师指导学生撰写更高质量的学位论文，作者萌发了编写一本学位论文写作与研究方法教材的想法。

本教材主要适用于普通院校经济、管理类专业本科生、研究生的学位论文写作课程，其结构完整、内容充实、例证丰富、体例活泼，便于教学和自学。在编写过程中，作者力求突出以下四个特色：

第一，采用美式格式。在学位论文的结构编排和格式方面，笔者推崇“美式”或者“西式”的体例和格式。美式结构将内容分为导论、文献综述、研究方法、数据分析与结果表述、讨论和结论五大部分，这种格式略类似于中国过去的“八股文”，但其可在一定的框架和游戏规则下对学生的思维进行训练，有其独特的作用。目前国内一些高校已经逐步认同这种编排结构和格式。

第二，运用例证说明。本教材在每个章节都适当采用一些小例子（用“小资料”和加底色的专栏标明）来说明相应的格式、体例和方法。这些小资料大多数来自中国优秀硕士论文网、笔者近年来实际评审和指导的学位论文及其他学位论文，旨在说明学位论文写作和研究方法的某个侧面，其内容通俗易懂，能够较好地帮助学生理解和接受教材所阐述的格式、体例和方法。

第三，实证研究方法。有别于传统的论文写作指导不重视研究方法的做法，本教材介绍了一些常用的、基本的实证研究方法（如文献研究法、案例研究法、访谈法、问卷调查法）和数据分析的方法（如内容分析法和统计分析法）。学位论文写作的主要目的

之一是培养学生初步具备一定的科研能力，包括提出问题、分析问题和解决问题的能力。通过对学位论文工作整个过程的规范运作和指导，使得学生的思维得到全面的训练，并且在毕业之后能够将这种研究和思维方法用到实际工作中。

第四，培养工作态度。本教材要求在论文写作过程中做到实事求是、认真细致、精益求精、虚心平实，重视学生是否能够在教师的指导下感悟和理解这些优良的写作和研究态度，并在毕业之后作为一个宝贵财富用到工作中去，为社会作出更大的贡献。

此外，为尊重前人的研究成果，每章的末尾都附有相应的参考文献。正文中引用的文献均使用括号进行标识：参考文献著作者姓名以及发表年份。

本教材是在我的科研助手郑思琴、张贞敏、汪新沁、李燕娜、唐裕文、张洁茹等人的帮助下完成的，他们为本书的撰写收集了一些文献资料，参与了部分内容的讨论，并根据修改要求补充了一些内容，还制作了配套的教学 PPT。他们工作踏实，富有工作热情和创造性，没有他们的协助和帮忙，我很难想象本书能够这么顺利地完成了。在此，我对他们表示衷心的感谢。

本教材配备有 PPT 演示文稿，供有需要的教师/读者参考使用。

由于水平有限和时间仓促，书中难免有疏漏和不足之处，欢迎广大读者对本教材提出批评与建议。若读者在使用本教材的过程中需要作者的帮助，我将非常乐意帮忙。作者的电子邮件地址为 mypeer2002@hotmail.com。

陈国海

广东外语外贸大学教授

香港大学哲学博士

2009 年 6 月 1 日

目录

上篇 学位论文写作篇

第一章 学位论文写作概述	3
第一节 学位论文的基本概念与特征	3
一、学位论文的概念与类型	3
二、学位论文的基本特征	5
第二节 学位论文写作的意义	7
一、掌握学术研究规范，体悟“无规矩不成方圆”的道理	7
二、改变思维方式，掌握工作方法	8
三、巩固与深化课程学习，提升毕业生的综合素质	8
四、掌握和完善信息检索与利用的综合能力	8
第三节 论文写作的道德和法律问题	9
一、学位论文写作的学术道德规范	9
二、常见的学术失范行为	10
三、学位论文的学术法律规范	12
第二章 学位论文的结构与正文的写法	15
第一节 学位论文的结构	15
一、学位论文的结构概述	15
二、学位论文的要求	17
三、正文的结构	17
第二节 导论的写法	18
一、导论的目的和功能	18

二、导论的结构和主要内容	19
三、导论的写作要求	20
四、导论存在的主要问题	20
第三节 文献综述的写法	21
一、文献综述的目的和功能	21
二、文献综述的主要内容	22
三、文献综述的写作要求	23
四、文献综述存在的主要问题	24
第四节 研究方法的写作	25
一、研究方法的目的是功能	25
二、研究方法的的主要内容	26
三、研究方法的写作要求	28
四、研究方法存在的主要问题	28
第五节 数据分析和结果表述的写法	29
一、数据分析和结果表述的目的和功能	29
二、数据分析和结果表述的主要内容	29
三、数据分析和结果表述的写作要求	30
四、数据分析和结果表述存在的主要问题	31
第六节 讨论和结论的写法	31
一、讨论和结论的目的和功能	32
二、讨论和结论的主要内容	32
三、讨论和结论的写作要求	33
四、讨论和结论存在的主要问题	35
第三章 论文其他结构的格式与写法	38
第一节 标题、摘要与目录	38
一、标题的写法	38
二、摘要的写法	42
三、目录的写法	47
第二节 参考文献与注释	48
一、参考文献的写法	48
二、注释的写法	53
第三节 致谢、论文声明和版权使用授权书	54
一、致谢的写法	54

二、论文声明和版权使用授权书的写法	56
第四节 附录	57
一、使用附录的情况	57
二、附录写作的要求和主要问题	58
第四章 学位论文的选题	61
第一节 学位论文的选题概述	61
一、课题与标题	61
二、选题的意义和作用	62
三、选题的原则	63
第二节 选题前的基础工作	66
一、了解个人研究兴趣	67
二、熟悉导师研究方向	67
三、检索文献资料	68
第三节 选题的途径与方法	68
一、选题的途径	68
二、选题的方法	70
第四节 选题的常见问题及风险规避	72
一、选题的常见问题	72
二、选题的风险规避	73
第五章 材料的收集与处理	76
第一节 学位论文材料的作用和意义	76
一、材料是选题的依据	76
二、材料是产生观点的基础	77
三、材料构成论文的“血肉”	77
四、材料深化中心论点	77
第二节 材料的搜集	78
一、材料的来源	78
二、材料搜集的原则	78
三、材料搜集的途径与方法	80
四、材料搜集过程中的问题	88
第三节 材料的处理	90
一、材料的分类与编码	90

二、材料的阅读与记录	91
三、材料的分析与整理	92
四、材料的选择与使用	94
五、材料使用过程中的问题	95
第六章 学位论文的写作过程	97
第一节 学位论文的写作过程概述	97
一、学位论文写作过程的重要性	97
二、学位论文写作的流程	98
第二节 编写开题报告	98
一、开题报告的目的与作用	99
二、开题报告的内容与要求	99
三、开题报告写作方法与技巧	101
四、开题报告写作中存在的主要问题与对策	103
第三节 编写学位论文提纲	104
一、编写提纲的目的与作用	104
二、编写提纲的内容与要求	105
三、编写提纲的常用方法与步骤	106
四、编写论文提纲存在的主要问题与对策	109
第四节 撰写学位论文初稿	110
一、撰写论文初稿的准备工作	110
二、学位论文初稿的写作方法与技巧	111
三、电脑写作的常用方法	113
四、撰写学位论文初稿存在的主要问题与对策	116
第五节 修改、定稿和提交学位论文	117
一、修改论文	117
二、论文校对、定稿和提交	121
三、修改、定稿和提交论文存在的主要问题与对策	122
第七章 学位论文的评价、答辩与发表	125
第一节 学位论文的评价	125
一、学位论文评价的目的与意义	125
二、学位论文评价的原则与标准	126
三、学位论文评价的流程	129

四、学位论文评价的方法	130
第二节 学位论文的答辩	132
一、学位论文答辩的目的与意义	133
二、答辩前的准备工作	134
三、学位论文答辩的流程	136
四、学位论文答辩中的技巧与注意事项	137
第三节 学位论文的发表	139
一、学位论文发表的目的与意义	140
二、学位论文发表前的修改	141
三、学位论文发表的技巧	142
四、学位论文发表中存在的主要问题与对策	144

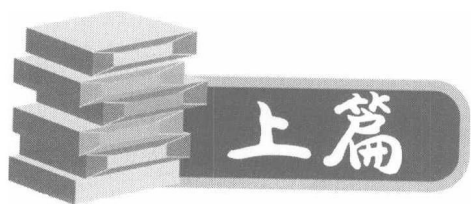
下篇 研究方法篇

第八章 研究方法概述	151
第一节 研究方法的基本概念	151
一、什么是研究方法	151
二、现代研究方法的主要特征	151
第二节 研究的基本要素	153
一、变量	153
二、假设	154
三、模型	155
四、数据	156
第三节 研究方法的体系和分类	157
一、研究方法体系	157
二、定性研究与定量研究	159
第四节 研究的一般程序与方法运用	161
一、研究的一般程序	162
二、研究程序的特征	164
三、研究方法的选择	165
第九章 文献研究法	168
第一节 文献研究法概述	168
一、文献及其分类	168

二、文献研究的基本含义	170
三、文献研究的作用	172
第二节 文献研究的实施	173
一、文献研究的步骤	173
二、文献研究应注意的问题	176
第三节 文献分析法	177
一、内容分析法	177
二、元分析法	181
三、二次分析法	184
第十章 案例研究法	187
第一节 案例研究概述	187
一、什么是案例研究	187
二、案例研究的类型	189
三、案例研究的优缺点及其适用范围	191
四、案例研究的基本步骤	193
五、案例研究有效性的评价标准	195
第二节 案例研究方案的设计	195
一、案例研究设计的界定	196
二、案例设计的要素	196
三、案例研究设计的建议	198
第三节 收集数据	199
一、收集数据的原则	199
二、数据及资料的来源	199
第四节 数据分析	201
一、数据分析的主要策略	202
二、数据分析的具体方法	203
第五节 撰写案例研究报告	204
一、确立案例研究报告的目标	204
二、撰写案例研究报告的程序	205
三、撰写研究报告的注意事项	206
第十一章 访谈法	208
第一节 访谈法的基本概念	208

一、访谈法的概念与原则	208
二、访谈法的优缺点与适用范围	209
第二节 访谈的类型	211
一、按访谈内容的标准化程度分类	212
二、按访谈员接触受访者的方式分类	213
三、按受访者人数分类	215
第三节 访谈法的实施步骤与技巧	217
一、访谈法的实施步骤	217
二、访谈法的实施技巧	230
第十二章 问卷调查法	234
第一节 问卷调查法概述	234
一、什么是问卷调查法	234
二、问卷调查的基本步骤	238
第二节 调查准备	239
一、明确调查目的	239
二、设计调查问卷	239
三、选择调查对象	239
四、确定调查方式	242
五、拟定其他相关资料	246
第三节 问卷设计	248
一、问卷设计的原则	248
二、问卷问题的若干类型	249
三、问卷设计过程	250
四、问卷设计中态度的测量	258
第四节 问卷调查的实施	260
一、制定实施计划	260
二、培训调查者	261
三、问卷的发放	262
四、问卷的回收	262
五、调查的管理	263
第五节 数据资料的整理	264
一、问卷的审核	264
二、数据的编码与录入	264

三、数据分析	265
四、图表展示分析结果	266
第六节 撰写调查报告	269
一、撰写调查报告概述	269
二、评估调查成果	271
三、总结调查工作	271
第十三章 数据分析：SPSS 的使用	273
第一节 SPSS 统计软件概述	273
一、SPSS 的概念和特点	273
二、SPSS 基本操作	274
三、使用 SPSS 进行数据分析的基本步骤	277
第二节 建立和编辑数据文件	278
一、数据文件的建立	278
二、数据文件的编辑与管理	281
第三节 使用 SPSS 进行统计分析	289
一、描述性统计分析	289
二、交叉表分析	293
三、均值分析与 T 检验	295
四、方差分析	297
五、相关分析	299
六、回归分析	301
七、信度分析	306
第四节 制作与编辑统计图	307
一、制作与编辑统计图概述	307
二、条形图	311
三、线形图	313
四、饼图	313
五、散点图	313



学位论文写作篇

第一章 学位论文写作概述



撰写学位论文是每位高校本科生和研究生都要完成的一门专业必修课。由一般文章转入学位论文写作，意味着由一般的接受性学习转入到深入思考、探究乃至创造性的研究，这就有了专门训练的需要。事实表明，这方面的严格训练对每位高校本科生和研究生的成长和发展都有着深刻的影响，而学位论文的成果好坏有时直接影响到用人单位的第一印象和用人选择，影响到学生的就业。

第一节 学位论文的基本概念与特征

学位论文是学生为获取学位必须提交的具有一定学术价值和实践意义的一篇文章。对学士、硕士、博士学位论文的要求存在很大的差别。学位论文主要有学术性、科学性、思想性和创新性四个特征。

一、学位论文的概念与类型

（一）学位论文的概念

根据我国的规定，“学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成的、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文”（中华人民共和国，1987）。学位论文是高校本科和研究生毕业生为获取学位必须提交的具有一定学术价值和实践意义的一篇文章。它是毕业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；它是毕业生从事科学研究的重要成果，是在导师指导下所取得的科研成果的文字记录，也是检验毕业生掌握理论知识的程度、分析问题和解决问题能力、思辨能力、科研能力、批判性思维等能力的一份综合答卷。

（二）学位论文的类型

从文体上看，学位论文归属于议论文中的学术论文。议论文是以议论为主要表达方式的文章。它包括政论、文论、杂论在内的一切证明事理的文章，或说理、或评论、

或辩驳、或注疏、或证伪，以达到明辨是非、解除疑惑、综陈大义、完善说法、驳斥谬论等目的；它通过摆事实、讲道理的方法，直接表达作者的见解和主张。与其他文体不同，议论文论述道理，以理服人，因此通常要求自圆其说。学位论文就其形式来讲，具有议论文所共有的一般属性特征，即论点、论据、论证是构成论文的三大要素。论文主要以逻辑思维的方式作为展开的依据，强调在事实的基础上，展示严谨的推理过程，得出令人信服的科学结论。学位论文就其内容来讲，大致可以分为三类：① 解决学科中某一问题，用自己的研究成果来加以回答；② 只提出学科中某一问题，综合别人已有的结论，指明进一步探讨的方向；③ 对学科中所提出的某一问题，用自己的研究成果，给予部分的回答。学位论文注重对可观测的事物作出理性分析，指出其本质，提出个人的学术见解和解决某一问题的方法和意见。

一般来说，学士学位论文、硕士学位论文和博士学位论文分别代表的是本科毕业生、硕士毕业生及博士毕业生的学位论文。它们在篇幅、研究问题所涉及专业理论和知识的广度和深度、研究工作的难度和工作量、研究成果的科学性和严谨性等方面的要求存在很大的不同，下面分别加以介绍。

1. 学士学位论文

其篇幅通常在七八千字到一万字左右，它要求作者能够运用本学科的基本理论和基础知识，分析、解决本学科或本专业的某一学术问题，对研究课题提出一定的学术见解，并表现出初步的科研能力。与硕士和博士学位论文相比，对学士学位论文的科学性和严谨性的要求比较低，要求论文格式规范，基本能够综述相关的文献，初步或大体能够运用某种研究方法开展调查和研究，结果分析基本可靠，成果一般以不违反学科基本原理和知识为前提。鉴于学士学位论文的科学性和严谨性问题，加上对外流通和查找困难，学士学位论文很少被学术论文引用。

2. 硕士学位论文

其篇幅通常在三万到六万字之间，它要求学生运用坚实、系统的专业知识，对本学科中的某一问题展开独立和系统的研究，并有新的见解。2000 年教育部开始在国内部分高校进行两年制硕士研究生培养改革试点。因此，目前国内存在两种主要学制，即二年制和三年制。对不同学制的硕士学位论文的要求存在一定的差异，一般来说，对三年制硕士学位论文的要求比对二年制硕士学位论文的要求严格一些，标准要高一些。

此外，目前国内硕士又分为普通学术学位硕士和专业学位硕士。一般来说，普通学术硕士是培养学术和理论研究型人才的，其学位论文更加强调学科的理论性和严谨性以及选题的理论价值。国务院学位委员会从 1991 年开始，先后批准设置了工商管理硕士学位（MBA）、建筑学硕士学位、法律硕士专业学位、教育硕士专业学位、工程硕士专业学位、临床医学专业硕士学位、公共卫生硕士专业学位、口腔医学硕士学位、公共管理硕士学位（MPA）、农业推广硕士学位、兽医硕士学位等 11 种专业学位。专