

中南财经政法大学 MBA 学位论文写作指南

(2017 年 6 月)

为了更好的指导 MBA 学生撰写学位论文,提升 MBA 学位论文质量,根据全国 MBA 教育指导委员会发布的《工商管理硕士专业学位基本要求》(2013 年 6 月 28 日)、《湖北省硕士学位论文抽检实施办法》(鄂学位〔2014〕12 号)、《中南财经政法大学研究生学位论文撰写规范》、《关于进一步规范专业学位论文撰写与答辩工作的指导意见》等相关文件规定,制定本指南。

一、MBA 学位论文基本要求

全国 MBA 教育指导委员会发布的《工商管理硕士专业学位基本要求》(2013 年 6 月 28 日)对 MBA 学位论文提出以下基本要求:

(一) 选题要求

工商管理硕士(MBA)学位论文选题应来源于管理实践,要求从企业管理的实际需要中发现问题,提倡问题导向型研究和案例研究。

(二) 学位论文形式和规范要求

工商管理硕士(MBA)学位论文工作时间应不少于半年;论文的具体形式可以是专题研究,可以是调查研究报告或企业诊断报告,也可以是企业管理案例及分析等。

(三) 学位论文水平要求

工商管理硕士(MBA)学位论文要综合反映学生独立运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题的能力以及调查研究和文字表达的能力,要求内容充实,联系实际,观点鲜明,论据充分,结论可靠,写作规范。论文写作要求概念清晰,条理清楚,文字通顺。

二、MBA 学位论文基础标准

(一) 论文正文字数 2 万字以上;

(二) 论文格式符合《中南财经政法大学研究生学位论文撰写规范》(参见学生手册或 MBA 教育中心网站);

(三) 论文应由作者独立完成,电子检测复制率低于 15%;

(四) 论文评分标准为百分制,60 分及以上为合格,85 分以上为优秀。

三、MBA 学位论文评审标准

根据《湖北省硕士学位论文抽检实施办法》(鄂学位〔2014〕12 号),硕士学位论文(专业学位类别)通讯评议评价要素见下表 1。MBA 论文指导教师和学生可对照表中的评价要素对论文进行自查。

表 1 硕士学位论文抽检通讯评议评价要素(专业学位类别)

评价指标	评价要素
选题与综述	选题的意义及价值； 源于实际需求或现实问题； 有明确的职业背景和应用价值； 对本学科及相关领域研究状态的了解与评述比较综合； 全面反映该学科及相关领域的发展和最新成果
创新性 & 论文价值	论文提出的新见解、新方法所具有的价值； 论文成果对本行业产生的影响或作用
科研能力与基础知识	论文体现应用性的程度； 分析问题、解决问题的能力； 研究方法的科学性，是否采用先进技术、设备、信息等进行论文研究工作
论文规范性	引文的规范性，学风的严谨性； 论文语言表达的准确性，逻辑的严密性、书写格式及图表的规范性

四、MBA 学位论文选题与开题

（一）选题范围

MBA 学位论文选题应当属于工商管理范畴，运用工商管理相关知识分析和解决实际问题，注意不要写成理论研究或其他专业论文。

（二）选题来源

MBA 学位论文选题通常考虑以下来源：职业实践、企业实践、行业现实等。

（三）论文类型

MBA 学位论文形式通常包括：企业管理案例分析、专题研究、调查研究报告和企业诊断报告。

（四）研究方向

根据工商管理学科研究领域，研究方向规范为：战略管理、人力资源管理、营销管理、信息管理、金融与投资管理、会计与财务管理、运营与项目管理、法商管理等。

（五）选题名称

拟写论文题目宜小不宜大，可体现具体研究对象，包含 2-3 个工商管理相关概念即可，注意用词的学术规范性和准确性，题目不宜超过 20 字。

（六）开题报告

填写《开题报告书》，注意以下事项：

1. 研究拟解决的问题必须描述清晰明确；
2. 研究现状部分必须详实，注意归类、提炼和梳理；
3. 开题报告大纲要求细化到节标题；
4. 参考文献只选专著或期刊文章，不选学位论文。参考文献构成建议：专著不超过 20%；期刊学术论文不少于 60%；其他参考资料（如企业各种报表、统计调查表等）超

过 20%；参考网站，占少量。参考文献中需含 5 条以上英文文献，30 条以上中文文献。参考文献选取近 3-5 年发表文章为宜。

（七）特别关注

选题时特别注意以下事项：（1）避免非管理类问题；（2）避免过多的研究主题（2-3 个概念即可）；（3）避免纯理论性的研究；（4）题目和大纲在撰写过程中如作大修改需重新提交开题报告并评审。

五、MBA 学位论文撰写要点

（一）论文撰写总体思路

1. 论文结构上要体现出逻辑性，章节内容分配合理；
2. 要有理论基础，运用 1-2 个相关理论为指导分析问题，提出建议；
3. 注意用数据论证，论文要有一定数量的相关数据和图表；
4. 分析问题时需要运用工商管理学科和相关学科的基础知识、专门知识、分析工具和研究方法，而不能限于就事论事的模式。

（二）资料收集与准备

1. 文献的检索渠道：学校图书馆的各种数据库，如中国知网（CNKI）等；百度学术等。

2. 文献的要求：一是文献要与论文研究的主题和问题具有相关性，在该领域具有经典性和前沿性；二是以文献期刊文献和专著为主体，其他网络资料为辅；三是注意文献的科学性和规范性，注意期刊的学术性和权威性，常用中文期刊包括《管理世界》、《中国工业经济》、《南开管理评论》、《会计研究》、《金融研究》、《经济管理》、《财经研究》、《管理学报》等期刊；

3. 获取实际研究数据：设计调查问卷、发放并收集调查数据；直接收集研究主题和研究对象的现有相关数据，注意数据的范围和量具有说服力，确保数据的准确性和可信度。所有文中出现数据均需注明数据或资料来源。

4. 论文写作前要阅读 50 篇左右相关学术论文；阅读 10 本以上相关专著，以上均包括全英文文献；阅读 5 篇以上与自己主题相关的学位论文。

（三）论文的写作技巧和常见问题

1. 题目

- （1）论文题目尽量简洁、准确，不能笼统；
- （2）论文题目过长时，用副标题；
- （3）根据论文不同类型，常见论文题目形式如下：

专题研究类论文题目示例：《xx 公司的……研究》

案例分析类论文题目示例：《……（主标题）：基于 xx 公司的案例研究》、或《……（主标题）：以 xx 公司为例》

调查（诊断）报告类论文题目示例：《关于 xx 公司…… 的调研（诊断）报告》

2.摘要与关键词

(1) MBA 学位论文应当有中英文摘要，概括地反映出本论文的主要内容。摘要的内容应按顺序概括性描述以下内容：研究背景与目的、研究方法、研究成果和结论，重点是本论文的创造性成果；

(2) 摘要中不要出现图片、图表、表格或其他插图材料，摘要不能有注释；

(3) 注意中文摘要的内容不能直接拷贝导论内容，需要高度概括和总结，字数控制在 800-1000 字左右；

(4) 英文摘要不必中文摘要逐字对应，但在阐述内容上要保持一致；

(5) MBA 学位论文应当有 3-6 个关键词，反映论文研究主题，便于检索；

(6) 关键词不能用通用词，例如，研究、比较、分析等；

(7) 中英文关键词应当准确对应，关键词之间用“；”分隔。

3.导论

(1) 导论的内容应当包括以下几个部分：研究背景和意义（提出问题并说明研究的实用价值与意义）、文献综述、研究方法、论文主要内容与结构安排等；

(2) 文献综述应当与所研究的主题有高度相关性，避免简单罗列以往的研究，要进行分类、概括，总结出已有的相关研究得出了哪些结论，对本文的研究有哪些指导和借鉴，或者总结已有的研究还存在什么问题，通过本文的研究可以进一步解决当前研究存在的问题；

(3) 研究方法不是简单列出论文将用到什么方法，而是需要对该方法进行介绍，并阐述本文的研究是如何应用这些方法展开研究的，例如，文献从哪里来，数据从哪里来，如何收集数据和信息，如何保障数据的可靠性，如何得出研究结论等。

(4) 导论独立存在，在目录与正文中均不作为论文的第一章。

4.理论依据与分析框架

(1) MBA 学位论文应当依据相关的工商管理理论，建立分析问题和解决问题的框架；

(2) 理论依据可以与文献综述一起放在导论中，也可以根据需要独立成章，作为论文第一章。

5.论文主体章节

(1) 论文主体章节是除导论和结论外的内容，是论文的核心内容；

(2) 论文主体的章节划分根据论文的不同类型合理设计，具体可参考附录 1《MBA 学位论文类型和基本结构》；

(3) 无论哪一种类型的 MBA 学位论文，主体章节都应当反映论文研究的工作量，分析问题和解决问题的逻辑，研究结论与创新；

6.结论

(1) MBA 学位论文的结论部分，应当包括以下内容：总结全文做了哪些研究工作，

研究有何发现，得出了什么结论，提出了什么解决方案或建议，这些研究发现和结论有什么价值和意义，还可进一步提出需要讨论的问题和建议；

(2) 结论部分应明确、精练、完整、准确。

7. 论文写作常见问题

(1) 研究主题和重点不突出，要解决的问题不明确；

(2) 理论依据不足问题。分析问题和提出的解决方案缺少理论依据，或者与论文的文献综述和相关理论缺少关联，少总结，分析深度不够；

(3) 分析深度问题。正文分析泛泛而谈，缺少数据分析，论证缺少逻辑，分析深度不够，没有提出自己的见解和观点；

(4) 结构问题。论文结构失衡，重点章节内容不充分，章节内容分配不合理；有些章节下面无细分目，甚至出现一节内容不足一页情况；

(5) 表达问题。论文表达过于口语话；标点符号、断句不准确；章节目标题相同或类似；章节标题中用标点；章节目的序号不规范；

(6) 图表问题。图表必须自己制作，不能直接用剪贴图形式；图表只能是文字描述的补充，不能只有图表，没有文字解释和说明，通常是先文字说明，后图表补充说明；

(7) 注释和参考文献问题。论文缺少注释，或注释大量引用百度百科等网络；缺少近期研究文献、大量参考硕士、博士论文；参考文献与论文缺少相关性；参考文献格式不规范，要严格按照学校论文格式规范统一格式；

(8) 后记。虽然后记不是必须的，但通常应通过后记表达对他人为论文提供过帮助的帮助的感谢。应避免别处照搬，甚至导师名字都弄错。

六、与导师沟通技巧

MBA 学位论文的写作过程中，与导师的沟通非常重要，也是向导师进一步学习的机会。在与导师沟通过程中，应保持尊重、积极主动的心态，并把握以下要点：

1. 写作过程中，与导师至少保持 1 月 2 次沟通；如有特殊情况需要延期，也及时给导师说明并保持 1 月至少 1 次联系。

2. 根据提交开题报告时限、提交论文时限进行倒计时安排，并及时跟导师反馈。特别注意避开节假日、寒暑假和年底春节时期，如 3 月初要求交定稿，请导师确认定稿应该在 1 月放假前。

3. 给导师反馈注意时间提前量考虑，务必考虑导师因指导多篇学位论文而无法及时审阅论文等情况；

4. 导师 3 日以上未反馈收到邮件，可以短信提醒；1 周以上未反馈论文意见，可以电话沟通提醒。

5. 有条件的同学，可以联系导师指导的其他同学一起面见导师评议论文修改情况，可携带论文纸质版前往，便于导师当面指出问题。

6.在开题、答辩的每一个环节都应及时向导师汇报沟通。答辩通过需向导师汇报最终结果并致以谢意。因工作、身体或家庭等原因延期等情况也需及时告知导师具体情况。

7.关注 MBA 教育中心网站、班级群邮件、QQ 和微信消息等通知，联系电话变更需第一时间告知中心论文办公室和导师；平时注意多和同学沟通，避免信息闭塞、遗漏。

附录 1:《中南财经政法大学 MBA 学位论文类型和基本结构》;

一、案例研究类论文撰写要求和基本结构

案例分析是结合特定案例来深入分析或解释某一问题并总结出带有普遍性的认知结论。这类选题的研究、论文结构安排与撰写思路大致为:问题阐述(或理论说明)→案例选择→分析方法与结论(或发现)→讨论(或延伸论述)。该类论文的关键是要选择一个有意义的话题,同时要选择一个有代表性的案例对象,并要善于“从个案到一般”进行问题提炼。

(一) 研究素材选择

1. 案例素材应是亲身调研获得的(如来自本人的实际工作或深入实际的调查研究),不能单纯依靠新闻媒体等二手材料整理、编写而成。

2. 案例素材所涉及的单位原则上为某一企业。对特别有现实意义的案例,也可以是针对某一行业、某一科研院所或政府的某一经济主管部门。

3. 案例素材应真实可靠,应取得所在单位负责人的支持与同意应不违反有关的法律或损害所在单位的利益。必要时可对该单位的名称、有关人物的真实身份及姓名、相关数据等进行掩饰性处理。建议在案例写作前获得企业的书面授权。

(二) 案例研究类论文基本结构和写作要求

绪论(提出问题)

一、研究背景与意义(提出要分析和解决什么问题,并说明研究的实用价值与意义)

二、研究思路与技术路线(或步骤)

三、研究的主要内容和结构安排

第一章 文献研究与分析框架

写作要求:

- (1) 厘清(界定)主要概念;
- (2) 以往观点的分析与评论;
- (3) 以往研究的不足与缺陷;
- (4) 本文研究对以往研究有何补充。
- (5) 本文选择的理论的分析框架

第二章 案例描述

写作要求:

- (1) 案例对象基本信息和案例信息收集处理方法
- (2) 案例事件的过程描述,其中应该隐含案例所要揭示的问题或焦点。

第三章 案例分析

写作要求：

- (1) 采用恰当的方法，分析存在的问题，产生问题的成因
- (2) 面临新环境新情况新问题，存在的障碍、缺陷和弊端
- (3) 或者分析与典型经验（模式）相比存在的差距及带来的不利影响

第四章 解决方案及实施建议

写作要求：

- (1) 针对案例分析提出的解决方案
- (2) 方案实施对策及保障措施

结论

(1) 研究的贡献，就推广应用或是一类典型情境、典型问题解决及实施上的建议或启示

- (2) 研究的局限性及对未来研究的指导

参考文献

附录

后记

二、专题研究类论文撰写要求和基本结构

专题研究类论文针对某一特定实际问题进行分析、总结后提出解决方案。这类选题的研究、论文结构安排与撰写思路大致为：问题现状描述→存在缺陷（不足）与成因分析→解决（或完善、优化）思路与对策。此类论文基本属于对策研究性论文，要特别注意前后所阐述问题的内在逻辑关系。该类论文在指出所存在的缺陷或不足、进行成因分析以及提出相关对策等部分，应该有明显的相关理论支撑或依据相关的理论进行深度分析，以体现理论知识的具体应用。

（一）研究的对象与素材选择

1. 专题研究所涉及的单位原则上为某一企业、行业或其他经济组织。
2. 专题研究对象可以是企业经营管理中的某一经营职能涉及的具体问题，也可以是企业经营管理面临的综合性难题，或者某一行业面临的共性问题。
3. 专题研究分析应当建立在真实可靠的数据上，分析所依据的相关信息和数据可以是企业内部的，也可以是企业外部的公开信息，必要可进行掩饰性处理。

（二）专题研究类论文基本结构和写作要求

绪论（提出问题）

一、研究背景与意义（提出要解决什么问题，并说明研究的价值与意义）

二、研究思路与技术路线（或步骤）

三、研究的主要内容和结构安排

第一章 理论基础与分析框架

写作要求：

- (1) 厘清（界定）主要概念；
- (2) 针对拟解决的问题有哪些相关的研究，提出了哪些相关的理论与方法
- (3) 本文的研究选择的理论依据、分析方法和分析框架

第二章 XX企业的现状和面临的问题分析

写作要求：

- (1) 介绍问题产生的组织背景；
- (2) 分析问题产生的内外部环境
- (3) 对存在的问题及其原因进行分析
- (4) 根据分析的具体问题，也可分多章进行分析

第三章 XX企业解决问题的对策建议（优化思路、解决方案和实施建议）

写作要求：

- (1) 解决问题的总体思路
- (2) 解决问题的具体方案
- (3) 方案实施的保障和实施建议

结论

- (1) 研究分析的结论
- (2) 解决方案的局限性
- (3) 解决方案实施展望

参考文献

附录

后记

三、调查（诊断）类论文撰写要求和基本结构

调查（诊断）类论文是针对某一特定实际现象（问题），运用科学的调查方法和诊断工具进行调查和诊断分析，为深入认识该现象（问题）提供可靠的依据。这类选题的研究、论文结构安排与撰写思路大致为：调查（诊断）的背景与目的→调查（诊断）方法与方案→调查（诊断）过程→调查（诊断）结论。此类论文应注意调查（诊断）采用的方法、工具、过程的科学性，使读者相信调查（诊断）结论。

调查（诊断）类类论文的基本结构和写作要求如下：

绪论（提出问题）

一、调查（诊断）背景与意义（说明调查（诊断）的背景与应用价值）

二、相关问题的研究现状

三、调查（诊断）方法与调查方案

四、调查的主要结论

第一章 调查（诊断）方案设计

写作要求：

- （1）调查（诊断）对象的选取
- （2）调查（诊断）采用的方法介绍
- （3）调查（诊断）的计划与步骤

第二章 调查（诊断）的信息收集与描述

写作要求：

- （1）调查（诊断）实施过程描述
- （2）调查（诊断）资料和数据描述

第三章 调查（诊断）结果分析与研究

写作要求：

- （1）对调查的数据进行分析，运用相关的理论展开诊断分析
- （2）根据调查和诊断分析结果，提出相关建议

结论

- （1）总结调查（诊断）结果及其启示
- （2）分析调查（诊断）的局限性

参考文献

附录

后记

附 2: MBA 学位评定分委员会评审提出的常见问题归纳

1. 章节目录序号不规范。
2. 参考文献和脚注的格式不规范, 脚注中引用百度百科等。
3. 结构失衡: 节下无目, 节内容过少, 有些节不足一页, 目的序号不规范。
4. 字体、大小格式不统一; 目录不对齐。
5. 图表缺少文字说明, 摆放位置不合理; 图表直接从别处拷贝, 或表用图形式。
6. 中英文关键词不对应, 英文摘要错误太多。
7. 结论写作不规范, 没有反应结论对全文的总结作用。
8. 论文简况表与论文题目不统一。
9. 导师推荐意见太简单; 评阅书过于简单, 有的只有总分; 答辩记录过于简单。
10. 开题报告封面和格式不规范; 论文封面导师排序和职称问题。