**工商管理硕士（MBA）研究生学位论文与答辩工作指导意见**

（第八届学位评定委员会第五次会议审议）

为了明确工商管理硕士（MBA）专业学位论文有关要求，保证学位授予质量，根据国务院学位委员会《关于设置和试办工商管理硕士学位的几点意见》、《工商管理硕士试行培养方案》与全国MBA教育指导委员会相关规定，特制定本指导意见。

一、指导教师

MBA研究生学位论文指导实行双导师制，由校内导师和校外导师进行合作指导。校外导师由企业家或经济管理部门、事业单位中的专家担任。第三学期，由MBA研究生与导师进行双向选择，经MBA教育中心总体协调后选定导师。

学校鼓励实行导师组联合指导。学院可根据实际需要，成立若干个联合指导导师组。联合指导导师组由学位评定分委员会主席或学院院长统筹和领导。

MBA研究生要主动加强与指导教师的联系。导师要关心学生，加强对研究生学位论文工作的指导，并记录指导情况。

为保证学位论文的质量，原则上一名指导教师指导同届MBA研究生的总人数不得超过4名。

二、资格审查

MBA研究生必须通过规定课程考试、修满规定学分，并经MBA教育中心审核后，方能进入学位论文工作阶段。

三、学位论文选题

MBA研究生学位论文选题要与管理实践相结合。学员应在调查研究的基础上，紧密结合我国经济社会改革与建设、企业管理或本单位的实际工作需要，在导师指导下进行选题。

学位论文的具体形式可以是专题研究、高质量的调查研究报告、企业诊断报告，也可以编写高质量的案例。无论采用何种形式，都必须运用所学理论深入分析和解决实际问题，要有实用价值和新的见解（包括创造的经济效益、社会效益）。

MBA研究生在课程学习期间就应结合本职工作酝酿学位论文选题工作，在课程学习过程中有意识地积累与拟选课题相关的理论、方法、工具和现实资料，为正式选题作好充分准备。

四、学位论文开题

MBA研究生一般应在第四学期完成开题工作。如有特殊原因不能按时开题，需办理延期开题申请，经导师签字、学院审批同意后，报学位办公室备案。

MBA研究生学位论文开题报告一般包括以下内容：

1．论文题目；

2．选题的意义及国内外相关研究的现状；

3．研究目标、研究内容、拟解决的关键问题；

4．研究方案（拟采用的研究方法、理论依据，所需收集的资料及分析工具，预期成果）；

5．研究计划进度安排；

6．参考文献或资料；

MBA研究生学位论文开题时，学院应成立学位论文开题领导小组，负责MBA研究生学位论文开题工作的领导、组织、协调和监督。应按研究方向或领域组成开题论证评议专家组。专家组一般为5人，专家组成员应包括本领域学位评定分委员会委员、研究生导师（包括现场指导教师）、MBA研究生所属单位或同类单位的专家等。

MBA研究生学位论文开题报告会应统一组织、公开举行。由MBA研究生向专家组作开题报告，专家组认真听取，正确评估，做出结论。

开题报告完成后，MBA研究生应填写开题报告登记表，并与开题报告等材料一起送交MBA教育中心。MBA教育中心应在第四学期放假前将开题报告题目汇总表报送学位办公室备案。

五、学位论文要求

1．对研究问题要有精确的提炼和清晰的界定，不能只是罗列现象；

2．围绕研究问题搜集高度相关的文献资料，文献综述能够完整反映本领域国内外研究进展。

3．简要总结和介绍学位论文拟使用的理论、方法和工具，以及企业或组织的内部资料及紧密相关的环境资料。

4．综合运用相关理论、方法、工具等对研究资料进行分析，对研究问题提出系统化、科学化的解决方案；

5．将解决方案与企业或组织的边界条件对接，提出方案实施的配套措施。

6．学位论文工作应有明确的管理应用导向，有一定的技术含量和理论深度，论文成果具有实用价值；

7．学位论文工作应在导师指导下独立完成。论文工作量饱满，论文工作时间不少于8个月；

8．学位论文写作要求概念清晰、逻辑严谨，结构合理、层次分明、文理通顺，格式规范；

9．对不同形式的学位论文具体要求见表1：

**表1 MBA研究生学位论文基本要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **论文类别** | **基本要求** |
| 专题研究 | 1. 完成相当于至少8个月的论文工作量；
2. 选题应针对宏观、中观、微观管理中的某个或某些问题，运用管理学、经济学理论进行深入、系统分析，并作一定应用领域拓展、移植或方法的创新；
3. 通过解决一个具体的问题，揭示若干具有指导性的思路、方案、政策等；
4. 方法科学且与研究问题相匹配；
5. 提出独立见解，得出具有创新性的有意义的研究成果；
6. 对实际应用的效益、效果、价值有相应的计算、论证或说明；
7. 论文由作者本人独立完成，字数和格式符合学校要求；
8. 必要的第一手调查资料应作为附录与论文一起提交评审与答辩。
 |
| 调查研究报告 | 1. 完成相当于至少8个月的论文工作量；
2. 选题具有理论和实际意义；
3. 方法科学且与研究问题相匹配；
4. 调查工作应由作者本人完成，且调查工作量较大；
5. 数据、资料处理工作由作者本人完成；
6. 调查研究结论正确且具有一定范围和一定程度的普遍意义；
7. 论文由作者本人完成，字数和格式符合学校要求；
8. 必要的第一手调查资料应作为附录与论文一起提交评审与答辩。
 |
| 企业诊断 | 1. 完成相当于至少8个月的论文工作量；
2. 如果诊断对象是本单位，要求报告必须反映本单位的重要实际问题；如果诊断对象是其他单位，则必须有一定的典型性和代表性；
3. 企业诊断报告必须真实可靠，不允许虚构企业或杜撰其经营状况；
4. 报告应反映出对企业进行调查、对调查资料进行分析、提出解决问题的措施或方案等全部工作；
5. 应符合企业诊断的规范要求，诊断报告一般应包括标题、诊断类型和范围、正文、诊断意见、改进方案、结束语等几部分，格式和字数符合学校要求；
6. 诊断报告结构严谨，语言流畅，具有可读性；
7. 论文提交答辩前应在所诊断企业举行诊断报告会，由企业出具书面评价意见；
8. 论文工作全部由作者独立完成。
 |
| 商业案例 | 1. 完成相当于至少8个月的论文工作量；
2. 所完成的案例必须具有一定的典型性和代表性，所反映的是当前某个领域的重要问题；
3. 案例所反映的内容必须真实，如案例企业要求必须对某些实际数据进行处理，则必须保持数据之间的协调；
4. 论文符合案例编写的规范要求。案例主体一般应包括标题、引言、背景材料、正文、结束语和附录几个部分。字数和格式应符合学校要求；；
5. 除案例主体之外，应完成作者个人对案例的分析，写出1万字左右的案例分析报告；
6. 案例结构严谨，语言流畅，具有可读性；
7. 案例编写和案例分析工作由作者独立完成。
 |

六、格式与体例要求

学位论文格式与体例参照《中国石油大学（华东）研究生学位论文书写基本要求》。

七、学位论文评审

1．指导教师应对MBA研究生学位论文进行积极指导并提出修改意见，MBA研究生应尊重导师意见，认真修改论文。学位论文定稿前，导师必须详细审阅学位论文并写出审阅意见。学位论文经导师签字同意后方可交付印刷。

2．MBA学位论文应按规定格式撰写、打印和装订。

3．学位论文定稿后，由学生本人向学院学位评定分委员会提出学位申请，经学位评定分委员会资格审查和专家预审通过后正式组织评阅。

4．一般应聘请2名对学位论文所涉及研究领域较为熟悉的具有副教授（或相当专业技术职务人员）及以上职称的专家进行评阅，其中至少有1名是学位授予单位和申请人所在单位以外的、来自企事业单位的专家。评审论文由MBA教育中心专人负责送（寄）评审专家，严禁学生本人或导师送审。

5．学位论文评审专家中如有1人评语为否定时，可增聘1位评审专家进行评审。如有两位评阅人（含增聘评阅人）的评语是否定时，则取消本次学位申请资格。

学位论文质量评审的具体要求见表2。

**表2 MBA学位论文质量评审表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | 得分（百分制） | 权重系数 | 加权分 |
| (1)论文选题（权重为20％）※ 前瞻性（预见性）※ 实用性（能够解决提出的问题）※ 新颖性※ 重要性（能够为企业带来价值） |  | 0.20 |  |
| (2)研究所采用的理论和方法（权重为25％）※ 理论运用正确，有一定深度※ 研究方法与研究问题相匹配※ 研究方法本身运用正确（如案例方法、实验方法、调查方法等）※ 有独立见解 |  | 0.25 |  |
| (3)应用价值（权重为25％）※ 针对研究问题提出系统化、科学化解决方案；※ 解决方案与分析过程具有直接紧密的逻辑联系；※ 方案实施具有系统的配套措施，可操作性强；※ 产生了显著的直接或间接的经济效益和社会效益，并有明确证据；※ 对其他企业具有较高的参考价值和借鉴意义。 |  | 0.25 |  |
| (4)综合能力（权重为15％）※ 综合运用知识的能力※ 调查研究的能力※ 分析问题和解决问题的能力※ 独立工作的能力 |  | 0.15 |  |
| (5)写作能力（权重为15％）※ 问题提炼准确，界定清晰※ 论文逻辑严谨，结构合理※ 文字通顺流畅，引用规范※ 格式与体例符合学校要求 |  | 0.15 |  |
| 论文加权总分： |  |

八、学位论文答辩

1．MBA研究生完成个人培养计划中规定的课程学习和学位论文工作，经指导教师同意后，可提出答辩申请。

2．经论文评阅专家审查同意答辩的论文，由学院学位评定分委员会安排论文答辩。

3．从学位论文定稿到组织答辩应至少留有1．5月的时间，论文至少在答辩之前一周送达答辩委员会委员。

4．答辩委员会一般由5名具有高级专业技术职称的专家组成（含校外专家一名），设主席1名，主持论文答辩工作。同时确定1名答辩秘书，协助答辩委员会工作。答辩主席及委员对答辩的过程及结果拥有解释权。

5．答辩委员会成员必须坚持实事求是的精神，发扬学术民主，按照“坚持标准、保证质量、公正合理”的原则执行答辩工作。答辩工作应公开举行（涉密或保密的学位论文答辩除外）。答辩委员会根据答辩情况，就论文是否合格和是否建议授予学位做出决议。决议采取无记名投票方式，经全体成员三分之二以上（含三分之二）同意，答辩才算通过。

6．学位论文答辩未通过者，经答辩委员会全体成员过半数同意，可在六个月内对论文修改补充后，再次申请答辩，仍不通过者，作结业处理。

7．需要提前或延期答辩的学生必须在学校规定的期限内提出书面申请报告，经导师、学院和研究生院同意后，方可实施。

九、学位论文答辩程序

1．答辩委员会主席宣布开会；

2．答辩人报告论文的主要内容，重点介绍具体的研究问题、主要观点、独创性工作，时间为30分钟左右；

3．答辩人宣读《学位论文独创性声明》；

4．委员和来宾提问，答辩人回答问题；

5．答辩委员会举行会议，其他人暂时休会回避。会议程序如下：

（1）宣读导师和评阅人的学术评语；

（2）对论文及论文答辩进行评议，以无记名投票方式对论文是否合格和建议是否授予学位进行表决；

（3）讨论通过答辩委员会决议书；

6．复会，答辩委员会主席向答辩人宣布答辩委员会决议和表决结果；

7．答辩会结束。