

关于撰写开题报告的一些细节问题

本文的写作同时针对硕士研究生和博士研究生，二者有差别的地方将被明确指出，也可以供 MBA、EMBA 学员参考。

关于如何撰写开题报告，学术界有大致相同的看法，河北工业大学研究生学院也有一个基本内容、格式要求，一些有关管理研究方法方面的专著也有相关论述¹，开题前，这些资料应该都阅读过，这样不至于出大的偏差。本文不是要重复这些资料中已经给出的内容，而只是从两个方面给出自己的一些意见供同学们参考。一方面是针对写作过程中所可能遇到的细节问题，这可能有利于大家的写作；另一方面是对一些问题的讨论，这可能有利于大家拓展对管理研究方法的认识。

1. 关于题目的类型

一般来说，博士研究生的选题倾向于基础研究，也就是研究原理的，典型的就构建某种模型、揭示某种规律（比如某种关系研究）等，一般不选择应用研究，因为后者常常被认为没有水平，一般也确实难于取得创新点。硕士学位论文二者皆可，但应用性研究也一定要应用到某些理论，所以在论文中通常要有“相关研究成果综述”一章，提出的方案、对策等也要求有理论分析和理论依据。MBA、EMBA 的选题倾向于应用研究，一般不搞基础研究，并且提倡采用案例研究方法。

关于案例研究方法，也有一套专家们普遍认可的方法，要采取此种方法，也需要参考一些相关的文献，并不是举一个实例就是案例研究方法。之所以博士论文一般不会采取案例研究方法，是因为学术界一般并不认为它是一种主流的研究方法，它更多地被认为是一种初级的研究方法。

如果 MBA 的学员采用案例研究方法，不论是采用多案例还是单案例研究，都要有一个抽象与归纳的过程，也就是要给出一些启示，其主要是对实践有指导意义，一般并不要求理论上的贡献。MBA 学生写作经常出现的一个问题是，在发生、正在发生和尚未发生之间模棱两可，也就是说，已经过去的事还在做研究、但又不是案例研究。因为案例研究就是研究已经发生过的事，如果你不采取案例研究的方法、却又在研究已经过去的事，比如，人家公司已经有清晰的战略了，你还在研究战略制定，这样的研究就没有意义了。

2. 关于论文的创新点

博士论文一定要有创新点，基础研究、特别是博士论文的选题关键是找到所要研究的科学问题，解决这个或者这些问题的方法、得出的结论都可能成为创新点。创新点一般要求有三个以上，但也不要太多。有学者倾向于有一个真正的创新点就够了，但这只是个别专家的看法，如果你真的只给出一个创新点，论文评审和答辩时可能有风险。

论文的创新点不是你说是几个就是几个，要由专家们认定，因此，要给出充分的理由、通过严格的论证让专家认可你提出的创新点。

创新也有不同的级别，比如创新管理理论中通常把创新划分为五个级别，首创、原创级别是最高的，即全新的方法或者全新的理论的提出，如果是把已有的方法或者理论应用于不同的领域或者问题，创新的级别就低了，如果都是这样的创新点就有些勉强了。硕士论文创新的级别低一些是可以的，有新颖性就行了，而博士的要求自然就高些。所以，选题时首先是要考虑到是否会有所创新，然后要考虑到实现创新的可能性。

3. 关于研究方法

在早些年，中国社会科学领域不大讲究研究方法，“强词夺理”的“研究成果”较多，比如，“无产阶级文化大革命就是好！”“社会主义具有资本主义无法比拟的优越性”等，都是这种“研究方法”下的产物，如果我们过去重视了研究方法，也许能够在很大程度上避免曾经的“武断”。幸运的是，最近这些年我们开始重视了管理研究方法，特别是在管理研究

上我们要与国际接轨，要在国际上高水平的期刊上发表论文，就必须采用被世界上普遍接受的主流研究方法。前面提到的要参考的管理研究方法的书，写的就是这些研究方法。要完成一篇很好的博士论文，就要首先熟悉这些方法。所以，在论文开题阶段，在找准了科学问题之后，就要筛选相对应的研究方法。

在开题报告中，可以只给出一种主要的研究方法，也可以综合运用 2~3 种方法，没有必要罗列的太多。在研究方法中避免出现“理论与实践相结合的方法”、“实证研究与规范研究相结合的方法”等，因为主流研究方法中都不包括它们。论文中常出现的错误是把案例研究方法、或者对一个实际例子的剖析写成实证研究方法。当下管理研究方法中实证研究方法是主流，所以博士论文的研究方法尽可能采取这种方法，比较容易被认可。

当然，我们并不能由此就认为实证研究就是更“科学”、更高明的研究方法，比如，明茨伯格、德鲁克的博士论文就没有采用实证研究的方法，我们所熟悉的波特的三部重要的著作也没有采用实证研究的方法，甚至在德鲁克重要的著作中见不到数学符号，包括孔子、老子的著作也不是实证研究的成果，但是，我们在博士论文阶段还是不要向他们看齐为好，因为只有“大家”才能够这样做，如果我们把他们的研究方法归类于思辨研究的方法，那么这种方法更多地需要经验、感悟、睿智。你能让专家认可你有这三个维度吗？

4. 关于选题背景的撰写

选题背景描述一般都出现在论文的第一章第一节，标题也可以叫“问题的提出”。选题背景无非就从两个方面提出：一是来源于理论空白或者缺陷；二是来源于实践的需要，但目前没有强有力的理论支撑（MBA 的论文只有实践的需要就可以）。显然，要说明第一个方面就必须有对目前理论研究成果的高度概括，但又不能将这部分写成“相关研究成果综述”，更不能出现相关的标题，否则，就与第二和第三章的相关理论研究成果综述重复了。指出现有理论空白或者缺陷后，明确提出本人要研究的问题，因为一个研究领域的理论空白或者缺陷可能很多，一篇博士论文不可能全面研究。

一般来说，我们这个层次的论文的选题背景应该包括理论与实践需要两个方法，没有实践需要的理论研究太超前了，那是大专家的事，我们想象不到。因此，紧接下来的研究的目的与意义通常就从理论意义和实践意义两个方法给出。

5. 关于论文的结构框架图

论文写作中通常会结构框架放在第一章的最后一节，要画一张框架图。这个框架图一般要把论文的研究思路、研究过程、理论依据、研究方法、研究内容、章节的安排、各章节之间的相互关联体现出来。画这个图一方面有利于理清自己的研究思路、建立逻辑关系和论文的层次结构；另一个方面也使评审专家一目了然。

画结构框架不仅仅是出于形式，更重要的是出于内容，因此，图不仅要形式上规范、漂亮，而且要符合逻辑关系，一个方块、一条线、一个箭头等都要有特定的含义，不可随意。

需要注意的是，框架图是论文写作初期的一个整体构思，后面章节、内容都要依据它而展开，也就是说，后面的章节和内容与框架图是一一对应的。但在实际的写作过程中，后面的内容可能会随着研究的进展有所变化，这是要调整初期的构思，也就是说，要始终保持框架图与全篇内容的一致性。

6. 关于论文的章节安排

一般来说，博士生论文通常安排 7 章以上，可以到 8、9 章，而硕士论文通常有 5、6 章。博士论文之所以要多出 2、3 章，主要多在三个地方：一是综述部分可能会多出一章，也就是说，博士论文的综述部分可能要分为两章；二是多一章研究设计，因为硕士论文一般可以不单独成章；三是政策建议或者结论和进一步的研究建议可能会多出一章。

论文章节的安排要考虑到结构的一致性与对称性，也就是说，每章的篇幅安排要大致相当，不能某一章特大或者特小。同样的，每一章内的节数也要大致相当，不能某一章节数太

多或者太少，少则应该在 3 节以上；多应该不要超过 10 节。这个问题没有一定的标准，只能说是一种习惯，符合一般的写作习惯。

MBA 论文中采用案例研究方法的论文结构可以不受此限制。案例研究的论文第一部分（或者叫第一章）写问题的提出，或者叫引言、引子；第二部分写问题或者过程描述，可不比写理论文献综述；第三部分写问题分析；第四部分写启示与建议。4 部分或者 4 章就可以。

7. 关于其它问题

关于如何写开题报告还包括许多其它问题，比如进度安排、难点与解决办法等，其它资料多有论述，不在此赘言。总之，写好开题报告需要阅读大量参考资料，包括一些优秀的硕博论文，从中可以学到很多东西，可能避免犯低级错误和走许多弯路。阅读是如此的重要，以至于如果你有了大量的阅读就根本不需要看我写的这点东西！祝贺你！

写作的过程中还会遇到许多细节问题，我会随时提供一些建议。加油！

张东生

ii 可参考：

刘军 主编.管理研究方法——原理与应用.中国人民大学出版社，2008

贾怀琴 编著.管理研究方法.机械工业出版社，2006