

上海财经大学工商管理硕士（MBA）

学位论文工作条例（修订稿）

为了推动学位论文工作走向制度化，进一步提高论文质量，根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》、《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革意见》、《关于深化研究生教育的意见》、《上海市工商管理硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系》和《上海财经大学学位工作细则》，特制定本工作条例。

一、论文的总体要求

工商管理硕士是我国培养高层次应用型、复合型管理人才的重要渠道。工商管理硕士专业学位论文的设计和撰写是工商管理硕士研究生能力培养的重要环节，是学生所学基础理论、专门知识、专业技能和职业道德的综合反映，也是衡量学生能否获得学位的重要依据之一。工商管理硕士专业学位论文应由工商管理硕士专业学位研究生在导师的指导下独立完成，所需工作量应不少于一

年。

工商管理硕士专业学位论文的选题应当来源于工商管理实践，或是对工商管理实践具有普适性的重要基础问题或战略实践问题。工商管理硕士专业学位论文应当能恰当地提炼问题并确定分析策略，应用定性或定量方法来解决工商管理领域的实际问题，具有应用价值及推广意义。

工商管理硕士专业学位的论文形式可有专题研究、调研报告、案例分析、企业诊断报告等，但无论何种形式的论文，所涉及的事例必须为真实而非虚构的事例。

二、工商管理硕士专业学位论文内容的基本要求

(一) 专题研究

1. 内容要求

(1) 选题

应当是来源于工商管理领域的重要基础问题或战略实践问题，可以是工商管理实践的新现象、新问题、新技术、新产品及其背后蕴涵的新理念，所研究的问题确属工商管理领域的研究范畴，有明确的现实背景。

(2) 研究内容

专题研究应是对直接来源于工商管理领域的实际问题进行的研究。应在基础理论和专门知识的基础上，以科学的方法和技术手段开展研究，所取得的研究成果应有助于解决工商管理界的实际问题，具有一定的应用或推广价值。

(3) 研究方法

工商管理硕士专业学位论文的研究方法可根据研究需要采用定性和/或定量的方法，包括文献资料、问卷调查、深入访谈、现场研究（Field Study）、数据建模等，研究中应做到方案科学合理、数据翔实准确、分析过程严谨。

(4) 研究成果

工商管理硕士专业学位论文的成果可根据学位论文的形式有所侧重。专题研究类论文应具有一定的先进性或实际应用价值，成果应体现作者的新观点或新见解。

2. 撰写要求

工商管理硕士专业学位论文一般由正文、参考文献、致谢等部分组成，正文字数不少于 3 万字。各部分具体要求大致如下：

(1) 绪论

简述学位论文的选题背景、重要性和必要性，描述和分析国内外现状及相应的研究概况，介绍论文的核心问题或主要内容。

(2) 方法和过程说明

说明研究方案的设计，阐述论文所应用的主要理论和方法，并简要介绍相关工作的实际进展过程。

(3) 内容和分析

应用所学基础理论和专门知识，结合研究所采集到的数据，对所研究的问题进行分析，并提出解决问题的方法。

(4) 结论和讨论

系统概括论文的主要结论，提炼研究者的观点和见解，并对未来改进相关工作进行展望或提出建议

(二) 调研报告

3. 内容要求

(1) 选题

应当是来源于工商管理领域的重要基础问题或战略实践问题，可以是工商管理实践的新现象、新问题、新技术、新产品及其背后蕴涵的新理念，所研究的问题确属工商管理领域的研究范畴，有明确的现实背景。

(2) 研究内容

须应用科学的调查研究方法对工商管理管理领域的实际问题进行调研，通过调研发现本质，找出规律，给出结论或解决方案。调研应具有一定的广度和深度，既要包含被研究对象的国内外现状及发展趋势，又要分析对研究对象起作用的内在及外在因素，并对其进行深入的剖析，研究工作要具有一定的难度及工作量。

(3) 调研方法

作为工商管理硕士专业学位论文的调研报告，其调研方法可根据研究需要采用定性和/或定量的方法，包括文献资料、问卷调查、深入访谈、现场调研（field study）、数据建模等，研究中应做到方案科学合理、数据翔实准确、分析过程严谨。

(4) 调研报告成果

工商管理硕士专业学位论文的成果可根据学位论文的形式有所侧重。调研报告类论文应在科学论证的基础上给出明确的调研结论，提出相应的对策及建议。

4. 撰写要求

调研报告应符合论文规范。一般由正文、参考文献、致谢等部分组成，正文文字数不少于 2.5 万字。各部分具体要求大致如下：

(1) 绪论

简述学位论文的选题背景、重要性和必要性，描述和分析国内外现状及相应的研究概况，介绍论文的核心问题或主要内容。

(2) 方法和过程说明

说明研究方案的设计，阐述论文所应用的主要理论和方法，并简要介绍相关工作的实际进展过程。

(3) 内容和分析

应用所学基础理论和专门知识，结合研究所采集到的数据，对所研究的问题进行分析，并提出解决问题的方法。

(4) 结论和讨论

系统概括论文的主要结论，提炼研究者的观点和见解，并对未来改进相关工作进行展望或提出建议

(三) 案例分析

1. 内容要求

(1) 选题

应当是来源于工商管理领域的重要基础问题或战略实践问题，可以是工商管理实践的新现象、新问题、新技术、新产品及其背后蕴涵的新理念，所研究的问题确属工商管理领域的研究范畴，有明确的现实背景。

(2) 案例分析内容

案例是指直接来源于工商管理领域的典型事例，案例分析是记载并分析典型事例中所蕴含的专业知识和技能的过程。案例分析应在交代案例发生的背景、情境的基础上提炼核心问题，描述问题的解决方法、解决过程和取得的结果，并体现相关的理论知识。

(3) 案例分析方法

工商管理硕士专业学位论文（案例分析）的研究方法可根据研究需要采用定性和/或定量的方法，包括文献资料、问卷调查、深入访谈、现场研究（field study）、数据建模等，研究中应做到方案科学合理、数据翔实准确、分析过程严谨。

(4) 案例分析成果

工商管理硕士专业学位论文的成果可根据学位论文的形式有所侧重。案例分析类论文应能应用或印证工商管理领域的某些理论，能启发学习者进行讨论、评判和借鉴。

2. 撰写要求

工商管理硕士专业学位论文一般由正文、参考文献、致谢等部分组成，正文字数不少于 2.5 万字。各部分具体要求大致如下：

(1) 绪论

简述学位论文的选题背景、重要性和必要性，描述和分析国内外现状及相应的研究概况，介绍论文的核心问题或主要内容。

(2) 方法和过程说明

说明研究方案的设计，阐述论文所应用的主要理论和方法，并简要介绍相关工作的实际进展过程。

(3) 内容和分析

应用所学基础理论和专门知识，结合研究所采集到的数据，对所研究的问题进行分析，并提出解决问题的方法。

(4) 结论和讨论

系统概括论文的主要结论，提炼研究者的观点和见解，并对未来改进相关工作进行展望或提出建议

(四) 企业诊断报告

1. 内容要求

(1) 选题

应当是来源于工商管理领域的重要基础问题或战略实践问题，可以是工商管理实践的新现象、新问题、新技术、新产品及其背后蕴涵的新理念，所研究的问题确属工商管理领域的研究范畴，有明确的现实背景。

(2) 企业诊断报告内容

企业诊断报告是应用管理理论与方法，针对工商管理领域的实际情况，诊断企业或行业在经营管理中存在的问题，经过定性或定量分析，找出产生问题的原因，提出具体的改进方案。

(3) 企业诊断报告研究方法

工商管理硕士专业学位论文（企业诊断报告类）的研究方法可根据研究需要采用定性和/或定量的方法，包括文献资料、问卷调查、深入访谈、现场研究（field study）、数据建模等，研究中应做到方案科学合理、数据翔实准确、分析过程严谨。

(4) 企业诊断报告成果

工商管理硕士专业学位论文的成果可根据学位论文的形式有所侧重。企业诊断报告应能找出企业或行业在经营管理中存在的问题及其原因，并提出具体可行的改进方案。

2. 撰写要求

工商管理硕士专业学位论文一般由正文、参考文献、致谢等部分组成，正文文字数不少于 2.5 万字。各部分具体要求大致如下：

(1) 绪论

简述学位论文的选题背景、重要性和必要性，描述和分析国内外现状及相应的研究概况，介绍论文的核心问题或主要内容。

(2) 方法和过程说明

说明研究方案的设计，阐述论文所应用的主要理论和方法，并简要介绍相关工作的实际进展过程。

(3) 内容和分析

应用所学基础理论和专门知识，结合研究所采集到的数据，对所研究的问题进行分析，并提出解决问题的方法。

(4) 结论和讨论

系统概括论文的主要结论，提炼研究者的观点和见解，并对未来改进相关工作进行展望或提出建议。

三、导师的选配、调整与联系

1. MBA 研究生在第二个学期选择论文方向，选配导师。
2. 选配导师采取 MBA 研究生自主选择与组织协调相结合的原则。
3. MBA 研究生采取双导师制，MBA 研究生第一选择为校外导师的，再安排校内导师一名，第一选择为校内导师的不安排校外导师。
4. 为顾及导师负担，每位导师每学期指导的 MBA 研究生以三人为限，特殊情况下，不得超过五人。
5. 导师选定后，进行论文工作动员。
6. MBA 研究生与导师见面后，一般不改选导师。如确有原委，需填写《申请更换专业方向与导师表》，经学院批准后方可更换。MBA 研究生还应承担一定金额的转导师费，同时答辩时间将延后一学期。
7. MBA 研究生选配导师后，如因特殊原因，写作方向发生变化，原配导师认为指导论文有困难，可向学院提出，请学院调整导师，同时需填写《申请更换专业方向与导师表》。MBA 研究生也需承担一定金额的转导师费。
8. MBA 研究生确定导师后，每学期必须主动和导师联系，汇报自己的学习、科研、思想情况以及论文写作进度。

四、论文开题

1. MBA 研究生在第三学期提交学位论文的开题报告、选题确认书、写作提纲等资料，学院将成立开题报告审查小组从选题是否好、论文的结构是否合理、资料收集是否恰当、论文的支撑是否足够四个角度进行评审，并提出修改意见。
2. 开题报告会由三至五名副教授或具有相当职称以上的专家组成，其中至少有一名是校外同行专家，并担任开题报告会主席。
3. 凡未通过开题报告，需重新做开题报告的 MBA 研究生，应根据审查组意见，进行认真修改、充分准备，在条件成熟时再次参加开题报告会，直至通过。
4. 若未通过开题报告而自行进入学位论文阶段的，学院将不接收其学位申请。
5. 已通过论文开题报告的 MBA 研究生，原则上不得改题。因某种原因改变论文研究方向和研究内容，则需由导师同意并报学院备案后，重新做开题报告。
6. 研究生开题报告一般在第三学期进行，不得晚于学位论文答辩前一年。

五、论文的撰写与答辩申请

1. MBA 研究生必须完成规定的各项学习任务、成绩合格、修满学分，学费缴清，方可申请论文答辩。
2. 为加强论文的理论基础，MBA 研究生须选修与论文相关联的专业选修方向。
3. 开始写论文之前，MBA 研究生必须听《MBA 学位论文写作专题讲座》。
4. 学位论文写作时间为一学年：其中全日制 MBA 研究生入学后第三学期初论文开题、第三学期论文写作、第四学期参加论文答辩；在职 MBA 研究生入学后第三学期初论文开题、第四学期论文写作、第五学期参加论文答辩。

5. 撰写论文，须阅读较多的参考资料，论文编列的参考书目和资料必须在十种以上，上述参考文献书目需先行开列清单送导师审批。
6. MBA 研究生撰写论文，必须全程接受导师指导，经历确定选题、填写开题报告、拟定写作提纲、初稿、修改稿、定稿等几个阶段。
7. 导师应严格审阅 MBA 研究生的论文，经认可后，可通知该生正式提出答辩申请。如认为质量不合格，一时又难以修改，则应当延期申请答辩。
8. 论文答辩全年分春季、秋季两期举行，凡参加答辩的同学须按本条例《实施细则》规定交纳有关材料，否则不能参加答辩。
9. 个别优秀在职 MBA 研究生要求提前进行答辩，须按照本条例《实施细则》之第三条办理申请手续。

六、论文写作的中期检查

1. 学位论文中期检查工作从第四学期开始，具体时间、要求参照本规定之细则。
2. 所有 MBA 研究生必须参加中期检查工作，应填写《论文中期检查表》经导师签署意见后，方可进行报告。
3. 学院将成立专家组对学生提交的《论文中期检查表》进行检查。
4. 对于不能按期参加中期检查的 MBA 研究生，需由研究生本人提出延期检查的申请报告，由导师签字并报学院同意后，推后一学期进行中期检查。
5. 中期检查评价与处理方法。中期检查结论分合格、不合格二档。凡中期检查不合格者，给予延期半年答辩处理。

七、论文的检测

1. MBA 研究生必须在论文预答辩或正式答辩前提交论文，具体时间、要求参照本规定之细则。不能如期提交论文的，一律延期半年申请答辩。
2. 根据学校规定，为了加强 MBA 研究生学位论文的质量监控，避免学位

论文撰写过程中的抄袭、剽窃等学术不端行为，建立和健全相应的鉴别和惩处机制，学院将对已提交的学位论文进行论文学术不端行为检测，检查论文与已发表论文、杂志、期刊等文献重合的比例与字数，通过检测的学位论文方可进入下一阶段。

3. 学院对拟申请学位论文进行检测后，将检测结果反馈学位申请人。检测结果处理规定如下：

A. 重合字数比例不高于论文总字数的 10%且重合字数不高于 3000 字，认定为不存在问题，可参加论文答辩。

B. 重合字数比例不高于论文总字数的 15%且重合字数不高于 4500 字，由指导教师责令 MBA 研究生进行修改，于一周内修改完成后需复检一次，检测结果达到要求后方可参加论文答辩，复检不通过者应予延期半年，对论文做出重大修改后再次申请。

C. 重合字数比例高于论文总字数的 15%或重合字数高于 4500 字，抄袭剽窃情节较为严重者，论文需做重大修改，延期半年后再次申请。其中，抄袭剽窃行为极为严重者，经学位评定分委员会讨论决定，有权提出取消其学位申请资格的建议，报校学位评定委员会审议。

4. 在学位授予过程中（论文答辩后）或是学位授予之后，校研究生院学科学位办公室将根据具体情况对学位论文进行抽测，如发现有舞弊作伪等严重违反《中华人民共和国学位条例》规定的情况，根据其中第十七条等相关规定，不予授予学位或经学位评定委员会复议撤销其学位。

八、论文的审定与答辩

（一）论文评审

为进一步加强硕士研究生学位论文答辩工作的管理，完善硕士学位论文的质量监控体系，学院对已提交的论文进行评审，以此来提高硕士生学位论文水平，保证硕士学位授予质量。

硕士学位论文评审是硕士生在申请学位论文正式答辩之前进行的一次集体指导，是保证硕士学位论文质量的重要环节，其主要目的是，查找硕士论文存在的主要问题，帮助硕士生进一步修改完善论文。

评审专家应对硕士学位论文的格式、规范性、论文框架进行审查，评审结果分为“评审通过”和“评审未通过”，评审通过的申请人在符合学校规定的其他条件后，可提交学位论文评阅和答辩申请相关材料；评阅未通过的申请人必须根据评阅专家提出的意见，在导师指导下，对论文进行修改，至少在四个月后方可再次提出评审申请。

（二）论文预答辩

预答辩专家应对硕士学位论文进行严格、认真的审查，重点审查硕士学位论文的选题、专业性、应用性、可行性、规范性等，并对论文中存在的不足和问题，提出具体修改意见。

预答辩专家应对申请人的学位论文作出评议，预答辩结果分为“预审通过”和“预答辩未通过”，预答辩通过的申请人可正式申请学位论文评阅和答辩；预答辩未通过的申请人必须根据预答辩专家提出的意见，在导师指导下，对论文认真进行实质性修改，至少在四个月后方可再次提出预答辩申请。

（三）论文答辩

1. 论文评阅人应对论文可否提交答辩、是否达到申请学位的学术水平提出意见。
2. 在学位论文的评阅中，如有一名评阅人认为论文学术水平未达到学位要求的，可以补聘一位评阅人，如补聘的评阅人认为论文学术水平未达到学位要求的，不能组织本次答辩。
3. 论文答辩委员会由三至五名副教授或具有相当职称以上的专家组成，其中至少有一名是校外同行专家，并担任答辩委员会主席。
4. 学位论文答辩程序为：
 - A. 主席宣布开会（介绍答辩委员会成员、申请人姓名和论文题目等）；

- B. 申请人报告论文的主要内容；
 - C. 委员提问，申请人答辩（可采取边提问、边答辩或先集中提问、准备后集中回答的答辩方式。申请人可以携带发言稿和有关书刊资料）；
 - D. 休会，申请人和旁听人员退席。答辩委员会举行评议会，宣读评阅人或同行评议者的评语；讨论和写出对论文的评语；进行无记名投票，作出是否授予学位的决议，主席在决议书上签字；
 - E. 复会，主席宣布答辩委员会对论文的学术评语和表决结果。
5. 学位论文答辩获得答辩委员会全体成员应到人数的三分之二以上（含三分之二）同意的为通过。

对学位申请人回答答辩委员会提问的等级评定分：很好地回答；较好地回答；能回答；不能正确回答四个等级。

论文评分优、良、中、差四等，答辩委员在评分前，须对论文评分等级经研究后予以认定。

6. 答辩通过但仍需重大修改者，领取《答辩委员会修改意见及修改反馈表》后，需在导师指导下对论文进行重大修改，自答辩决议作出之日起一周内，将导师签字的该表格交予学位办，答辩主席将对重大修改后论文进行核查。
7. 初次答辩未通过者，自答辩决议作出之日起，学位申请人对其学位论文应在不超过一年的期限内修改完毕并通过重新组织的论文答辩，但不得突破相应的最长学习期限的规定。重新答辩的费用，由学位申请人自理。重新答辩仍未通过者将失去申请学位资格。
8. 学院学位评定委员分委员会的决议，以不记名投票的方式，经三分之二以上（含三分之二）委员参加且以全体委员应到人数的过半数表决同意方为有效。经学位评定分委员会主席在学位审批意见表上签名后，表决结果生效。

九、奖励和惩罚制度

1. 学院每年对所有论文进行抽查及评选，选拔优秀论文。凡评为优秀论文者，将结集出版，指导教师及学生都将获颁奖励证书并获赠书籍，以及一定的奖励。
2. 对学位论文答辩连续两期均有学生未能通过的指导老师，学院有权取消其指导MBA研究生论文资格。

十、学生学习年限说明

MBA 研究生学制为 2.5 年，最长学习年限为 5 年，超过此学习年限将一律做退学处理，取消学籍，其所有关系退回原相关部门。

十一、条例的执行与修改

1. 本条例经报研究生院及学校批准后执行。
2. 本条例的解释与修改权属本学院，修改批准程序同上。
3. 本条例自发布之日起执行。