

# 西北师范大学商学院 MBA 学位论文开题报告

## 撰写要求及格式规范

MBA 学位论文开题报告是保证工商管理硕士研究生学位论文质量的重要前提，是研究生培养的必修环节，必须在第四学期结束前完成并通过开题答辩。学位论文开题报告应在导师指导下，由研究生本人独立撰写完成。开题报告撰写前，研究生应根据专业培养目标，结合导师的研究方向或本人的研究特长，与导师协商确定论文选题，在广泛查阅行业与企业资料及文献资料、深入调查研究的基础上，高质量撰写开题报告。

MBA 学位论文开题报告的内容构成，按顺序包括：

封面（统一封面）

目录页（单独成页）

论文题目（另起一页，页码从此页开始）

- 1 研究背景与意义
- 2 文献综述
- 3 理论基础
- 4 研究思路、内容与方法
- 5 论文的难点与可能的创新
- 6 完成论文的时间安排
- 7 论文框架
- 8 参考文献

以下是开题报告每个部分写作要求及格式规范的说明和示例。

(页边距上 25 毫米，下 25 毫米，左右各 28 毫米)

# 西北师范大学

## 研究生学位论文开题报告

### 论 文 题 目

(题目用楷体一号居中、加粗，1.5 倍行距)

——副标题

(副标题二号楷体居中，1.5 倍行距)

姓 名 \_\_\_\_\_

学 号 \_\_\_\_\_

学 院 \_\_\_\_\_

专 业 \_\_\_\_\_

学 位 层 次  博士  硕士

学 位 类 别  学术学位  专业学位

指 导 教 师 \_\_\_\_\_

(以上七项用宋体 4 号字 1.5 倍行距)

研究生院 制

## 目录

开题报告在封面页后，需要加上“目录”，目录的写作格式：

1. 目录单独成页，标题为“目录”，用黑体三号字，居中，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。

2. 目录的具体内容，用宋体小四号字，英文和数字用 Times New Roman 体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前、段后均为 0 磅。

3. 目录中“1 XXX”标题行居左书写，“1.1 XXX”标题行缩进 1 个汉字符，“1.1.1 XXX”标题行缩进 2 个汉字符，各级标题独占一行，后跟页码，示例：

1 XXX.....	1
1.1 XXX.....	2
1.1.1 XXX.....	3

## 论文题目

论文题目在目录页之后的新一页需再次显示，不独占一页，写作格式：

1. 论文题目，黑体三号字，居中，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。

2. 论文题目尽量控制在 25 个汉字以内，确有必要，可用副标题补充说明，副标题需另起一行，四号黑体不加粗，居中，单倍行距，段前、段后空 12 磅。

**开题报告各部分标题**（行距均为固定值 20 磅，段前空 18 磅，段后空 12 磅）：

**1 XXX（黑体小三号，居左）**

**1.1 XXX（黑体四号，居左）**

**1.1.1 XXX（黑体四号，居左）**

正文：汉字用宋体小四号字，英文和数字用 Times New Roman 体小四号字；两端对齐，段落首行左缩进 2 个汉字符，行距为固定值 20 磅，段前空 0 磅，段后空 0 磅。段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距。

**其他格式细节：**请参照《西北师范大学商学院 MBA 学位论文撰写规范》的要求。

## 各部分撰写示例：

# 高科技企业 ZY 公司研发人员绩效薪酬管理研究

## 1 研究背景与意义

### 1.1 研究背景

研究背景部分可以从宏观或行业角度，阐述研究主题的重要性和普遍性，从研究对象角度描述企业或企业某个方面存在的突出问题，做到清楚阐明研究主题和研究问题，研究问题要具体，一般 1-2 个关键的研究问题即可。

### 1.2 研究意义

研究意义部分重点写论文解决了提出的研究问题，或者提出的解决方案，对特定研究对象即分析的企业管理实践，或者某个方面的管理问题而言有什么具体的、有针对性或有价值的启示、借鉴或经济价值。

## 2 文献综述

### 2.1 XXX 概念

概念界定主要是对研究中涉及的核心概念进行清晰界定，描述在论文中特定概念是什么意思，通常需要引用或借鉴已有的定义，不能随便自行界定。

### 2.2 XX 相关研究回顾

相关研究回顾或综述是针对研究问题，描述已有研究者对这个问题是怎么回答或解答的，从那些角度，得出了那些主要结论，那些方面做的不够好，或者得出的结论可能不太适用于论文讨论的情境或分析的问题，表明有必要深入分析。

### 2.3 文献评述

文献评述是对上述针对研究问题回顾的成果进行整体上的分析，分析已有成果或别人做的好的地方，薄弱的地方，从薄弱的地方进一步从论文的研究问题角度，阐述需要讨论某些或某个特定的薄弱环节。

### 3 理论基础

#### 3.1 \*\*\*理论

#### 3.2 \*\*\*理论

#### 3.3 \*\*\*理论

.....

阐述论文研究过程中将要运用或涉及到的核心概念、基础性理论或相关理论。核心概念的阐述包括内涵、属性、特征、维度等方面，理论基础要阐述在针对案例企业进行发现问题、分析问题、解决问题过程中将要使用的基础理论或相关理论。

### 4 研究思路、内容与方法

#### 4.1 研究思路

研究思路主要是写根据怎样的过程或流程来发现、分析、回答或解决研究问题，需要对这一过程或流程的具体环节进行描述。

#### 4.2 研究内容

研究内容主要描述在回答研究问题过程中需要分析的主要方面，也就是从哪几个方面来回答论文提出的研究问题，研究内容表述要具体，不同内容之间存在逻辑关联性。研究内容可根据作者设计的研究框架来阐述，根据需要可配框架图。

#### 4.3 研究方法

研究方法主要描述论文在发现问题、分析问题、解决问题的过程中采用哪些方法收集数据和分析数据的，需要概括性描述种方法的名称以及这种方法用在论文哪里，怎么运用。

根据研究需要，可综合考虑研究思路、内容、方法，设计研究的技术路线(图)。

## 5 论文的难点与可能的创新

### 5.1 论文的难点

论文的难点要写分析解决研究问题过程中哪些方面比较有挑战性或困难。

### 5.2 论文可能的创新

论文可能的创新，是针对案例企业在管理实践上有哪些新的突破或变革，是提出的解决方案回答了一个很重要但尚未解决的实践问题，还是解决方案本身就具有一定的创新性，亦或是解决方案对管理理论及发展有所拓展或贡献。

## 6 完成论文的时间安排

时间安排包括：前期调研准备、文献研究、撰写开题报告、提交论文初稿、论文初稿修改、提交论文定稿、参加预答辩等论文写作过程的主要环节的时间进度安排。

## 7 论文框架

### 第1章 绪论

#### 1.1 研究背景与意义

1.1.1 .....（根据写作需要选择是否需要设置二级标题，下同）

1.1.2 .....

#### 1.2 相关文献综述

#### 1.3 研究思路与内容

#### 1.4 研究方法

### 第2章 相关理论基础

2.1 .....

2.2 .....

.....

写作提示：相关理论基础这部分，主要写在分析案例企业问题或提出特定解决方案中需要运用到到的理论或工具，一定是论文需要运用到到的，不需要的理论和工具不要写。

.....

### 第3章 XX 企业员工培训或薪酬管理现状与问题

3.1 .....

3.2 .....

.....

写作提示：对所研究的案例企业及某方面职能的现状描述，并对存在的问题及原因进行深入分析。具体来说，应详细描述案例企业的基本情况或经营管理概况，可运用图表、调查或访谈数据来呈现案例企业某个方面的现状；现状描述基础上，对案例企业某方面存在的真实问题进行阐述，并对问题的原因进行深层次分析，可以从内外部影响因素、管理制度、方案设计、实施过程、操作技能等角度，描述案例企业出现特定问题的原因。

.....

#### 第4章 XX 企业员工培训或薪酬管理的优化方案/解决方案

4.1 .....

4.2 .....

.....

写作提示：优化方案或解决方案是论文的写作重点，要在上一章深入分析问题及原因的基础上，运用适合的管理理论、方法或工具，提出一个系统完整、有针对性、符合企业实际情况、具有可操作性的优化或解决方案，也可以是一种以解决问题为导向的管理模式或体系、管理对策或建议等，方案、模式或对策建议可以是对企业现行做法的优化与改进，也可以是针对企业某种管理职能的缺失或根本性问题所重新制定的一套行之有效的方案/模式/体系/对策。提出的方案至少是适用于案例企业的，如果这种方案已经在实际中开始运用，应同时分析这种方案的运用效果或产生结果。

.....

#### 第5章 XX 企业员工培训或薪酬管理优化方案/解决方案的保障措施

5.1 .....

5.2 .....

.....

写作提示：这部分写作重点，是针对基于问题及原因提出的优化方案、解决方案或对策建议，从企业或某职能支撑运行的角度，提出方案或对策能得以有效实施的保障措施、条件。

.....

#### 第6章 结论与展望

6.1 研究结论

6.2 研究不足及展望

写作提示：研究结论，要概括性地描述论文的研究内容和提出的关键解决方案及其价值；研究不足及展望，应反思论文研究中存在的不足或局限，并对未来的进一步研究、实践运用进行展望。

### 参考文献

**论文框架说明：**以上是“专题研究类”MBA 学位论文的一般性框架，每章的标题仅是举例参考，无需机械套用，学生可以按照导师的指导意见，根据所研究的企业和管理问题的属性，设计每个部分的标题和写作内容，但 MBA 学位论文写作框架的基本逻辑都是“描述现状——发现问题——分析问题——解决问题”。关于 MBA 学位论文的其他几种类型，如调查研究类、案例分析类、企业诊断类，上述框架第 3、4、5 章会有所差异，应根据实际情况进行合理调整。

## 8 参考文献

### 参考文献

#### 编排格式：

1. 参考文献部分的标题为“参考文献”，用黑体三号字，居中，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。
2. 参考文献的正文部分，汉字用宋体，英文用 Times New Roman 体，五号字，行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。每一条文献的内容要尽量写在同一页内。
3. 遇有被迫分页情况，可通过“留白”或微调本页行距，尽量将同一条文献内容放在一页。
4. 参考文献的著录格式以及在正文中的标注方法，详细见《西北师范大学研究生学位论文撰写格式及印制规格的规定（2020 年 3 月修订）》之“3.参考文献著录规则”。

#### 参考文献编排示例：

- [1] 魏明海. 管理激励和业绩评价的会计研究[M]. 中国财政经济出版社, 2006.
- [2] 吕鹏. 多任务锦标赛激励与上市公司管理层薪酬差距[M]. 中国市场出版社, 2010.
- [3] 张莹, 张剑, 张大龙. 员工目标内容对突破性创造力和渐进性创造力的影响:基于代际比较视角[J]. 管理评论, 2020, 32(1):166-175.
- [4] Henderson A D, Fredrickson J W. Top Management Team Coordination Needs and the CEO Pay Gap: A Competitive Test of Economic and Behavioral Views [J]. The Academy of Management Journal, 2001, 44(1):96-117.

## 审核意见

指导教师意见：

1. 通过                      2. 完善后通过                      3. 未通过

指导教师（签字）\_\_\_\_\_

年    月    日

院学术委员会意见：

1. 通过                      2. 完善后通过                      3. 未通过

学术委员会主任（签字）\_\_\_\_\_

年    月    日