

## 1202 工商管理一级学科

# 博士、硕士学位基本要求

### 第一部分 学科概况和发展趋势

工商管理学科是一门以社会微观经济组织为主要研究对象,系统地研究其管理活动及决策的一般方法和普遍规律的科学。由于工商管理学科的主要研究对象是由人组成的社会微观经济组织,兼具自然属性和社会属性,因此,工商管理学科各领域的研究同时具有人文属性与科学属性。从学科基础、研究方法和研究内容来看,工商管理学科是以经济学和行为科学等为理论基础,以统计学、运筹学等数理分析方法和案例研究方法为分析手段,以企业的公司治理、生产运营、物流配送、组织行为与人力资源、财务与会计、市场营销与品牌创建、管理信息系统与互联网技术应用、技术创新与管理、战略管理、服务管理等职能管理为主要研究领域,探讨和研究企业内部产品或服务设计、采购、生产、运营、投资、理财、营销、战略发展等管理决策的形成过程、特征和相互关系,以及企业作为一个整体与外部环境之间的相互关系,并从中归纳和总结出旨在提高企业经营管理效率和社会效益的管理原理、管理规律以及管理方法和技术。

工商管理学科发展不过百余年历史。在发展初期,工商管理学科借用了包括经济学、心理学、社会学、工程科学等其他相对成熟学科的概念、方法与理论。随着学科发展,工商管理学科开始形成独立于其他学科的概念与知识体系、研究方法与手段、知识传播与学术对话平台,并形成学科独特的研究与发展范式,学科的研究内容与发展方向也随着时代发展而不断更新和拓展。从学科的特点和发展历程来看,工商管理学科未来的发展趋势主要体现为:

第一,未来世界经济、政治、文化与技术环境的发展变革将更加频繁,工商管理学科的研究内容、理论与技术也必将随之不断地发展与完善。

第二,随着自然科学、工程科学和社会科学研究的深入开展,工商管理学科作为一门交叉性学科,将不断出现一些新的研究方向和领域。现代自然科学与社会科学的深入研究将进一步为工商管理学科的研究提供新的方法、技术与思维范式,从而提升管理学研究的水平并有可步导致管理学理论的创新,同时,其他学科的研究成果,以及工商管理学科研究成果在管理实



践中的应用,也可能引起组织内部以及组织之间的关系、行为的深刻调整,从而为工商管理研究开拓新的研究领域。

第三,企业组织类型的复杂化和动态化为工商管理学科研究提供了丰富的素材,特别是中国正处在经济结构调整和转型的关键时期,而中国企业的全球化过程同时将催生出一系列新的管理现象与管理问题,这些新的管理现象与管理问题也将成为本学科新的研究对象。因此,立足中国这些新的研究对象、管理现象和问题对工商管理学科的研究提出了新的需求。因此,立足中国实践,提出适合中国本土的管理学理论成为工商管理学科发展的另一个重要趋势。

## 第二部分 博士学位的基本要求

### 一、获本学科博士学位应掌握的基本知识及结构

工商管理学科培养的博士生是扎实系统地掌握工商管理学科基础理论和研究方法、具有创新研究能力的高级人才,具体表现在三个方面:一是具备扎实、深厚和系统的管理学科理论基础,并了解国内外工商管理学科的学术研究范式和前沿研究动态;二是不仅系统地掌握管理学科理论、研究方法和技术,而且善于理论联系实际,提炼科学问题,开展相关的学科研究和创新性研究;三是了解工商管理学科的相关专业课程的教学思想、理念和方法,能独立承担本学科相关专业的教学和研究工作,促进管理学教育和实践的发展。

因此,工商管理学博士生应具备如下基本知识结构:

(1) 掌握工商管理学各学科方向的基本理论、前沿研究的动态和主要研究范式,包括公司治理、生产与运营、物流与配送、组织行为和人力资源、市场营销、会计与审计、财务与税收、资本市场与投资、企业战略、企业管理信息系统和互联网、商业伦理与商法等,并善于理论联系实际,发现、研究和解决本学科某一或某些专业的重要理论问题和实际问题。

(2) 掌握所在研究领域的国内外研究的历史、现状、趋势和前沿研究动态,深入理解与把握工商管理学科在理论研究与实践应用中的难点和热点问题,能够结合管理实践提炼科学问题,并在该领域独立地开展具有创新性的研究工作。

(3) 掌握经济学、管理学、管理心理学或组织行为学等基础理论,掌握统计学、运筹学和数理分析方法,如理论建模、实证研究和实验研究等,以及主要的应用研究方法,如案例分析、项目研究等,掌握数据收集、整理和分析的方法,以及数据库处理技术。

(4) 具有较强的外语能力,能熟练地运用一种主要外语阅读本学科文献,能比较熟练地运用一种外语撰写论文并开展国际学术交流。

### 二、获本学科博士学位应具备的基本素质

#### 1. 学术素养



(1) 崇尚科学,热爱学术研究,谨守学术道德。确立科学研究的历史使命感和社会责任感,具有探求真理的决心和勇气;具有宽厚的人文素养,尊重客观事实,遵循客观规律,遵守学术道德规范,遵守研究伦理,维护知识产权,保持严谨的求是风格,抱有“博观而约取,厚积而薄发”的学术态度,树立“独立之精神,自由之思想”的学术精神;能够胸怀祖国、纵观全球、学贯中西、锐意进取,立志于传承和开拓工商管理学科的学术研究。

(2) 具有扎实的基础理论、精深的专业知识、宽广的研究视野、敏锐的科研思维、科学的研究方法和严谨的科研作风,能够独立地进行科学研究,独立地提炼工商管理研究问题,并从多学科的研究视角来寻找解决问题的可行性思路,具有独立主持较大科研项目的能力;在管理理论和实践研究中具有创新意识和创新能力,实现在研究选题、研究思路、研究框架、研究内容、研究方法等方面的创新,从而在某一具有理论意义和实践意义的管理问题研究上作出某种独创性的贡献。

(3) 掌握本学科主要的研究手段和方法,具有较强的文字和语言表达能力;能熟练地掌握至少一门外国语,具备较强的外语科研文献阅读能力,能进行国际间的口头和书面形式的学术交流,能熟练、正确地运用一门主要外语撰写学术论文。

## 2. 学术道德

工商管理学科博士生必须落实并强化遵循学术道德的意识。博士生应当恪守学术伦理和学术规范,讲究学术道德,坚守学术诚信,完善学术人格,维护学术尊严,修身正己,忠于真理、探求真知,潜心研究,学风严谨,尊重他人劳动成果,反对抄袭剽窃,反对一稿多投,反对弄虚作假,反对粗制滥造和重复研究,抵制学术不端行为,努力成为优良学术道德的践行者和良好学术风气的维护者。

## 三、获本学科博士学位应具备的基本学术能力

### 1. 获取知识能力

具有掌握工商管理学科学术研究前沿动态的能力,熟悉工商管理学科的国内外重要学术期刊和文献,了解所在专业及研究领域的学术前沿信息;能够通过阅读最新学术期刊、参加国际国内学术交流会议,及时了解和掌握工商管理学科研究的最新进展和发展趋势,从而保障学术研究选题的新颖性和创新性,保障文献参考资料的选择和文献综述的历史性和及时性,保障研究内容的理论价值和应用价值,保障研究数据和资料的真实性和时效性,保障研究方法的规范性和科学性。

熟练掌握本学科文献整理方法和数据收集方法。熟练掌握文献资料的收集、归类、整理和评述的方法;能够熟练地掌握相关研究所需数据的收集、整理、处理和计算方法。

### 2. 学术鉴别能力

能够对本学科领域相关研究的学术价值和实践价值进行科学合理的评估;能对研究方法和研究过程的科学性和合理性进行恰当的评价;能对已有成果与该研究的相关性进行充分有效的分析说明;能对研究的总体价值和创新性进行可靠的评估,指出不足之处并提出可能的改



进方向和可行的改进方法。

### 3. 科学研究能力

针对理论发展前沿以及实践中出现的新问题、新现象,能够提炼出有价值的研究问题;能够独立开展高水平的研究;在学术合作中,能够与他人紧密合作,具备良好的组织协调能力;在课题调研和举办学术会议等实践活动中,具有良好的协调组织能力和动手能力。

### 4. 学术创新能力

善于在总结前人研究的基础上,进行创新性思考,从新的研究视角对原有问题或理论进行系统性的评述或批判性的分析;通过不同学科之间的交叉融合实现对传统理论的改进、提升和发展;能够在科学的分析框架下,开展创新性科学研究,深化工商管理学科研究的内涵并拓展其研究的边界;能够在中国特有的历史发展背景下,深入分析具有中国特色的企业发展与管理的新现象,发现新问题,提出新原理或理论解释;能够应用信息分析技术以及新数据,对工商管理的理论和实践问题进行更加深入的研究,探索工商管理的新理论和新方法。

### 5. 学术交流能力

掌握工商管理学科基本的学术交流规范,能够熟练地进行学术交流,表达自己的学术思想,展示自己的学术成果,使得信息、思想、观点得到顺畅有效沟通。能够独立参加国内外的学术会议并宣读自己的研究成果,以及与自己研究领域的专家、学者、同行进行交流。

## 四、学位论文基本要求

### 1. 选题、文献综述和研究设计的要求

工商管理学科的博士学位论文选题应在完成基础理论和方法论等相关课程的学习后,在导师的指导下进行,并经过导师或导师小组同意而确定选题。博士生在系统阅读、收集和整理相关文献和资料的基础上,发现和研究本学科的难点、热点或空白点等前沿问题,预期可以形成创造性的成果。选题应注重科学性、创新性和可行性;注重与高水平的科研项目相结合;注重学科前沿研究的理论问题和对国家经济建设或企业发展具有重要意义的现实问题。鼓励博士生把论文选题与个人的研究兴趣或特长相结合,选择相关交叉学科的研究问题,把论文选题与申请国家不同层级的科研课题或与导师主持研究的课题相结合。

博士生在撰写文献综述时,应该先收集大量与选题有关的国内外工商管理学科文献资料,通过广泛阅读相关国内外专业文献,全面了解和准确把握论文涉及的主要问题的研究现状、最新成果及发展动态,并把有关文献进行梳理、分类、汇总、分析和评价。

在选题和文献评析的基础上,提炼科学问题,形成具有个人学术思想和见解的研究框架、研究设计和研究方案,具体包括:研究的主题和子题,研究选题的理论价值和应用价值,所需的数据和资料,研究所涉及的原理、概念、变量以及变量的度量、理论模型和检验模型、预期结果和研究的时间表(明确研究大纲、研究细纲、论文初稿、论文修改稿、预答辩、论文终稿、答辩等时间)等,为博士学位论文的研究奠定坚实的基础。

### 2. 规范性要求



博士学位论文必须是一篇系统、完整、规范的学术论文。学位论文应该是博士生在导师的指导下独立完成的科研成果,不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文必须研究主题明确,立意新颖,结构合理,逻辑严谨;资料数据翔实、充分且有效;研究方法规范且科学,分析有序,论证严密,观点明确,研究结论具有较高的可靠性和稳定性,具有理论价值和应用价值;文字流畅、格式规范,并能以一定篇幅,完整、系统、清晰地展现研究成果。

博士学位论文的构成,一般主要由封面、独创性声明及版权授权书、中文摘要及关键词、英文摘要及关键词、目录、插图和附表清单、主要符号表、引言、正文、参考文献、致谢、附录和作者简介等部分组成并按前后顺序排列。

博士学位论文图表和公式必须标准且规范;各级各类标题应简明扼要、重点突出、层级分明;论文中如出现非通用性的新名词、新术语、新概念,应作相应解释;参考文献必须按照规范编排;引用他人成果需用脚注或尾注的形式特别注明;排版必须整齐和规范。

### 3. 成果创新性要求

博士学位论文的成果必须具有一定的创新性,包括原创性成果,改进或修正先前理论和研究方法的成果,并且被国内或国外学术界所普遍认可,在一定程度上填补或弥补国内外工商管理学科某一研究领域的空白,具有一定理论或现实意义,能够为本学科的学术积累贡献出有实质意义的知识增量,对本学科前沿领域研究,甚至对国家经济建设和企业发展具有一定贡献。

工商管理学科博士学位论文的创新主要体现在原理和理论、研究方法及理论体系等诸多方面。它可以是对前人或其他人尚未涉足的特定研究对象作有价值的探讨,从而拓宽工商管理学科的研究领域;或者在本学科的某个领域提出能代表学科发展前沿的学术思想、命题和观点,并在理论上作出科学的论证和说明;或者创建一系列可以构建一个独立的分支学科或新学说理论体系的概念和范畴;或者引进或创立管理学理论研究的新方法,为管理学方法论增添新的研究工具、方法和手段。

总之,博士学位论文要体现创新,包括研究的问题新,资料和数据新,研究方法或手段新,研究成果具有新的理论贡献或较高的应用价值。

## 第三部分 硕士学位的基本要求

### 一、获本学科硕士学位应掌握的基本知识

工商管理学科硕士生的培养目标是:(1)具备扎实的管理学基础理论;(2)善于运用管理学的相关理论和方法分析、研究和解决工商管理的理论或现实问题,并展现一定的理论或实践创新能力;(3)具有从事工商管理实践问题的应用研究或企业的管理实践工作的能力。

因此,工商管理学硕士生应掌握的基本知识结构如下:

(1)系统和深入掌握工商管理学科的基础理论和专业理论体系,并掌握管理的理论研究



和应用研究的基本方法,善于理论联系实际,解决工商管理理论或实践中的重要问题。

(2) 系统、深入地理解与掌握某专业领域的理论、方法及其应用,把握该领域的主要研究问题和国内外研究现状,并熟练应用管理学的相关研究的方法或工具,包括理论模型、实证研究和应用研究,开展相关的学术研究,并形成独到的学术见解。

(3) 具有较强的外语能力,能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科文献,能比较熟练地运用一种主要外语进行交流,并撰写规范和高质量的学术论文。

## 二、获本学科硕士学位应具备的基本素质

### 1. 学术素养

(1) 具有综合人文素质,掌握基本哲学原理,了解本学科的相关知识和研究伦理,树立科学世界观和掌握系统方法论,尊重客观事实,遵循客观规律,遵守研究伦理,维护知识产权,保持严谨的求是风格。

(2) 对工商管理学科抱有积极的求知欲望、较强的创新精神和严谨的科研作风,拥有严密的思维能力、较强的创新能力和良好的合作精神,具备人际交流、信息获取、知识更新和终身学习的能力。

(3) 扎实掌握专业基础理论与系统的工商企业管理理论、方法和技能,熟悉相关学科知识,拥有较强的实践能力和应变能力,能正确运用管理理论与方法、信息技术、定性与定量相结合的系统分析方法和相应的技术方法等解决管理方面的实际问题。

(4) 具有坚实的管理与经济理论基础,能够跟踪、了解本学科发展前沿与学术动态,掌握科学的研究方法和技能,具备一定的研究视野,具有一定的科研能力,能从事本领域的相关理论研究。

(5) 具备较强的语言文字表达能力,熟练掌握一门外语,能比较熟练地运用一种主要外语阅读本学科国内外研究文献和进行口头或书面交流,能熟练正确地运用一种主要外语撰写学术论文。

### 2. 学术道德

工商管理学科硕士生应当恪守学术规范,讲究学术道德,坚守学术诚信,完善学术人格,修身正己,忠于真理,学风严谨,尊重他人劳动成果,杜绝抄袭剽窃,杜绝弄虚作假,反对一稿多投,反对粗制滥造和重复研究,抵制学术不端行为,养成优良的学术道德。

## 三、获本学科硕士学位应具备的基本学术能力

### 1. 获取知识的能力

能熟练查阅和使用工商管理学科重要的相关学术期刊和数据库,理解和掌握工商管理学科的现状、问题和发展趋势;具备基本的文献搜集、整理和评析能力;扎实掌握工商管理学科规范的、常用的科学研究方法。



## 2. 科学研究能力

深入了解和认识工商管理学科已有的研究成果,掌握工商管理所属研究领域的相关理论和研究方法,善于理论联系实际,善于提炼科学问题,在导师的指导下,独立或合作开展理论或应用研究,研究成果具有一定的理论价值或应用价值。同时善于以学术论文、研究报告或口头方式,清晰表达自己的学术观点,展现研究成果。

## 3. 实践能力

通过实习或项目研究,深入实际部门或企业,注重观察、跟踪和总结管理实践中面临的问题,并运用管理理论和研究方法对此开展研究,以提出有价值的政策性建议,并能够胜任某一相关管理岗位的管理实践工作。

## 4. 学术交流能力

具备基本的学术交流能力,能在自己研究的领域,无障碍地与其他研究者进行沟通交流。一方面,具备简明、清晰、系统地表达自己的学术观点和学术思想的能力;另一方面,具备撰写规范的学术论文、项目研究报告和案例分析报告的能力。

# 四、学位论文基本要求

## 1. 规范性要求

工商管理学科的硕士学位论文必须是一篇系统、完整和规范的学术论文。硕士生应该在导师的指导下独立完成学位论文,不得抄袭和剽窃他人成果。学位论文的选题必须具有一定的理论意义和现实意义。学位论文的研究主题明确,结构合理,层次分明,资料翔实、充分、可靠,研究方法规范,分析和论证逻辑严谨,文字流畅,格式规范,结论不仅应具有一定的可靠性和稳定性,还应具有一定的理论价值或应用价值。

硕士学位论文一般主要由封面、独创性声明及版权授权书、中文摘要及关键词、英文摘要及关键词、目录、插图和附表清单、主要符号表、引言、正文、参考文献、致谢、附录和作者简介等部分组成并按先后顺序排列。

硕士学位论文的格式必须规范化和标准化。标题应简明扼要、重点突出,各类标题层级分明;正文必须文字表达流畅,避免使用文学性质的或带感情色彩的非学术性词语,排版整齐规范;图表和公式标准;参考文献齐全并按标准编排;论文中如出现非通用性的新名词、新术语、新概念,应作相应解释。

## 2. 质量要求

选题有一定的新意,具有理论意义和现实意义。能够通过广泛阅读国内外研究文献,把握本领域国内外学术动态和前沿问题,或管理实践中的主要问题,以独特的研究视角,提炼和明确研究的主要问题,预期的研究成果具有一定的理论贡献和应用价值。

学位论文所使用的资料和数据必须系统、翔实、可靠,分析和研究逻辑清晰,研究方法规范且科学,即论点明确、论据充分、分析有序、论证严密、图表和公式标准、语言表述严谨、文笔流畅、格式规范,体现研究选题、研究思路、研究设计、研究数据、研究方法和研究结论的有机统



一,体现硕士生善于提炼科学的研究问题,具有文献总结评析,数据收集、计算和处理,研究方法运用,观点综合分析,以及结论严密论证的科研工作能力。

学位论文体现出硕士生在本学科已具备坚实的理论基础和系统的专业知识,在管理理论或实践的研究中,有一定程度的创新能力,较好地解决工商管理学科或企业管理中的某一具体理论或实际问题,论文成果具有一定的理论价值和实践价值。

### 第四部分 编写成员

吴世农、李维安、张国有、徐二明、仝允桓、高闯、刘永泽、王方华、孙铮、张龙平、陈晓红、张宗益、王重鸣、屈文洲。