
**中南财经政法大学
公共管理硕士（MPA）学位论文**

撰写要求

中南财经政法大学 MPA 教育中心

2017 年 5 月

目 录

第一编 MPA 论文选题范围	2 -
一、公共管理学的研究范围	2 -
二、题目举例	3 -
第二编 公共管理硕士专业学位论文类型与撰写指导性意见	6 -
MPA 案例分析型论文的基本要求	6 -
一、案例分析型论文的选题	6 -
二、案例分析型论文的构成	6 -
三、案例分析型论文的其他要求	6 -
MPA 调研报告型论文的基本要求	7 -
一、调研报告型论文的选题	7 -
二、调研报告型论文的构成	7 -
三、调研报告型论文的其他要求	8 -
MPA 问题研究型论文的基本要求	8 -
一、问题研究型论文的选题	8 -
二、问题研究型论文的构成	8 -
三、问题研究型论文的其他要求	9 -
MPA 政策分析型论文的基本要求	9 -
一、政策分析型论文的选题	9 -
二、政策分析型论文的构成	9 -
三、政策分析型论文的其他要求	10 -
第三编 MPA 论文撰写标准与格式范例	11 -
第四编 MPA 中心开题报告与学位论文审查标准	11
一、开题报告审查标准	11
二、学位论文审查标准	12
三、MPA 论文质量控制流程	13
四、关于提交论文定稿的时间通知	14
附录：1204 公共管理	16

第一编 MPA 论文选题范围

一、公共管理学的研究范围

公共管理学是一门研究社会公共事务管理活动规律的学科。政府等公共组织极其管理活动是公共管理的主要研究对象。研究内容包括组织结构、过程、功能、行为，及其组织与环境之间的关系，具体来讲包括：公共组织、公共政策、公共预算与财政管理、公共人力资源管理、非营利组织与第三部门管理、司法行政、政企关系、社会保障、教育行政、土地政策、电子政务等。¹

从这段表述可以发现两点：第一，静态来看，公共管理学研究的是公共组织结构；第二，动态来看，公共管理学研究的是公共组织行为，这种行为包括内部行为和外部行为。

公共组织就是以管理社会公共事务，提供公共产品和公共服务，维护和实现社会公共利益为目的，拥有法定的或授予的公共权力的所有组织实体。

公共组织具体包括：

（一）政府组织。它在公共组织体系中处于核心地位。政府的定义通常有广义和狭义之分。广义的政府组织包括一个国家的立法机关、司法机关和行政机关。狭义的政府组织是指一个国家的中央行政机关和地方行政机关。

（二）政党组织，是指一定阶级、阶层或集团的积极分子为维护和实现本阶级、阶层或集团的利益而结合起来采取共同行动的政治组织。

（三）事业单位，就是国家为了社会公益目的，国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。简单地说，事业单位就是国家设置的带有一定的公益性质的机构，但不属于政府机构，它与公务员是不同的，相对于企业而言，它最主要的特征是不以赢利为目的。相对于行政机关人员的公务员编制，事业编制是事业单位人员的主要编制。

我国目前有 126 万个事业单位。事业单位主要存在于教育、科研、文化、卫生、体育、新闻出版、广播电视、社会福利、救助减灾、统计调查、技术推广与实验、公用设施管理、物资仓储、监测、勘探与勘察、测绘、检验检测与鉴定、法律服务、资源管理事务、质量技术监督事务、经济监督事务、知识产权事务、公证与认证、信息与咨询、人才交流、就业服务、机关后勤服务等活动的社会服务组织中。

（四）社会服务机构，是指自然人、法人或者其他组织为了提供社会服务，主要利用非国有资产设立的非营利性法人。以前称为“民办非企业单位”（《民办非企业单位登记管理暂行条例》即将被《社会服务机构登记管理条例》所替代）。

（五）公用企业：公用企业属于垄断行业中的自然垄断行业，是指邮政、电信、供电、供水、供气、供热和公共交通等为公众提供产品、服务或由公众使用的业务或行业。

¹ 国务院学位委员会第六届学科评议组编：《学位授予和人才培养一级学科简介》，高等教育出版社出版，2013年09月。

二、题目举例

（一）政府组织类

1. 鄂州市基层工商执法的困境与对策研究

分析：属于MPA论文选题范围。主体是鄂州市基层工商部门，行为是外部管理行为（执法），属于公共组织行为。

2. A市基层公务员职业生涯管理体系设计

分析：属于MPA论文选题范围。主体是A市政府；行为是内部管理行为（基层公务员职业生涯管理、公共人力资源管理），属于公共组织行为。

3. 私募基金风险监管问题研究

分析：有争议的MPA论文选题。如果具体行文内容是私募基金公司的内部风险管理，则不属于MPA论文选题；如果具体行文内容是金融管理部门对私募基金风险的监管，则属于MPA论文选题，因为其主体是金融管理部门，行为是外部管理行为（执法），属于公共组织行为。

4. 跨行政区划司法管辖权限划分研究

分析：属于MPA论文选题范围。主体是司法机关，属于公共组织；行为是内部管理行为（管辖权限划分），属于公共组织行为。

5. 地方人大的立法权探究

分析：属于MPA论文选题范围。主体是地方人大，是权力机关，属于公共组织；行为是外部管理行为（哪些领域有立法权），属于公共组织行为。

6. 软件产业税收优惠政策优化——以深圳市为研究样本

分析：属于MPA论文选题范围。主体是税务部门，属于公共组织；行为是外部管理行为（针对软件产业的税收优惠政策），属于公共组织行为。

7. 我国基层央行绩效考核体系研究

分析：属于MPA论文选题范围。主体是基层央行，中国人民银行是国务院组成部门，是政府部门，是公共组织；行为是内部管理行为（绩效考核体系设计、公共人力资源管理），属于公共组织行为。

（二）政党组织

1. 民主党派参政议政功能实现机制研究

分析：属于MPA论文选题范围。主体是民主党派，是政党组织，属于公共组织；行为是外部管理行为（参政议政），属于公共组织行为。

2. 中国共产党的执政能力提升路径研究

分析：属于MPA论文选题范围。主体是中国共产党，是政党组织，属于公共组织；行为是内部管理行为（提升执政能力），有利于加强社会公共事务管理，属于公共组织行为。

3. 中国共产党党员发展制度完善的路径研究

分析：不属于MPA论文选题范围。主体是中国共产党，是政党组织，属于公共组织；

行为是发展党员，虽属于内部管理行为，但其管理对象是党员，不属于公共部门人力资源管理范畴。因此，此题不属于公共组织行为。

注：这类选题很容易触碰到敏感问题，而且也容易被评委理解成政治学、党史等专业论文选题，因此建议导师们慎重考虑此类题目的风险性。

（三）事业单位

1. 高校辅导员队伍建设的现状、问题与对策

分析：有争议的 MPA 论文选题。主体不太明确，建设的责任单位是教育部门、高校还是辅导员自己？辅导员是否属于公共部门人力资源？因此，建议此类选题慎重。

2. 公立医院医生绩效考核制度优化研究

分析：有争议的 MPA 论文选题。主体是公立医院，是事业单位，是公共组织；但其管理的对象是医生，这些医生是否有事业单位编制？是否属于公共部门人力资源？这些都是争议点，建议慎重考虑。

3. 优化高等学校人才培养路径研究

分析：属于 MPA 论文选题范围。主体是高等学校，是事业单位，属于公共组织；行为是内部管理行为（人才培养），但这种行为的社会属性很强，而且属于“教育行政”，极具“社会公共事务管理活动”的特征，属于公共组织行为。

4. 义务教育均衡发展的政策设计研究

分析：属于 MPA 论文选题范围。主体是虽未指明，但用到了“政策设计”，一定是政府，属于公共组织；义务教育均衡发展是一个社会问题，是政府的外部管理行为，属于公共组织行为。

（四）社会服务机构

1. 民办幼儿园教师绩效考核研究

分析：不属于 MPA 论文选题范围。主体是民办幼儿园，是社会服务机构，属于公共组织；行为是针对教师的绩效考核，不属于公共部门人力资源管理的范畴，不属于公共组织行为。

2. 民办幼儿园管理机构设置优化研究

分析：属于 MPA 论文选题范围。主体是民办幼儿园，是社会服务机构，属于公共组织；行为是组织结构设置优化，是内部管理行为，属于公共组织行为。

注：这类选题很容易被评委理解 MBA 专业论文选题，因此建议导师们慎重考虑此类题目的风险性。

（五）公用企业

1. 国有企业人力资源管理外包中的风险及对策研究

分析：不属于 MPA 论文选题范围。主体是国有企业，但并未指明是具有自然垄断属性的公用企业；管理的内容是人力资源外包，不属于公共部门人力资源管理，不属于公共组织行为。

2. 自来水公司的供水安全应急机制研究

分析：属于 MPA 论文选题范围。主体是自来水公司，是具有自然垄断属性的公用企

业；管理的内容是供水安排，属于社会管理问题，属于公共组织行为。

3. 国有企业履行社会责任的现况调查

分析：有争议的 MPA 论文选题。主题是国有企业，并未指明是公用企业，但其管理行为是具有社会属性。

注：这类选题很容易被评委理解 MBA 专业论文选题，因此建议导师们慎重考虑此类题目的风险性。

总体上看，建议在 MPA 论文选题中，建议选择带有政府部门、政策、监管、制度等特征非常明显的题目，尽量避开有争议的选题。

附：国务院学位委员会第六届学科评议组编：《学位授予和人才培养一级学科简介》，高等教育出版社出版，2013 年 09 月。

第二编 公共管理硕士专业学位论文类型与撰写指导性意见

MPA 学位论文的写作是 MPA 研究生培养的重要环节，MPA 学位论文可分为学术型和应用型等，以应用型为主。MPA 应用型学位论文的选题及撰写可参考以下四种类型及要求，即案例分析型论文、调研报告型论文、问题研究型论文、政策分析型论文。

MPA 案例分析型论文的基本要求

一、案例分析型论文的选题

案例分析型论文应针对公共管理实践的典型事件，主要采用实证调研与数据挖掘等方式获取资料与数据，形成完整的案例描述，并基于公共管理的理论和方法对案例进行深入分析，分析案例的成因，提出案例的解决方案，总结案例的经验教训以及理论提炼与拓展，提供公共管理的实践经验材料与理论和方法支持。

二、案例分析型论文的构成

案例分析型论文正文应包括绪论、案例描述、案例分析、研究发现或结论四个部分。

1. 绪论

提出案例选题的背景、目的与意义；评述相关主题的国内外研究进展，阐明所选取案例的代表性或典型性；提炼研究的问题与内容；建立分析框架及选取研究方法。

2. 案例描述

简述案例发生的背景和案例获取的主要渠道；介绍案例的时间、地点、人物和事件及其经过，可以按照时间顺序或者事件发生的逻辑关联，描述案例事件的起因和演化。案例描述的整体篇幅不超过全文的 30%。

3. 案例分析

基于建立起来分析框架及选取的研究方法，展开对案例的深入分析，分析案例及其问题的成因，总结案例的经验教训，提出案例的解决方案以及成功经验可推广可复制的路径等。

4. 研究发现或结论

对本案例进行总结。在提炼解决本案例或者同类案例问题的基础上，对案例相关的实践、政策和理论问题进行深化或拓展性思考。

三、案例分析型论文的其他要求

1. 案例所反映的内容必须真实有效，必须有作者收集的第一手资料、访谈内容或统计数据。

2. 所选案例必须具有一定的典型性和代表性，若涉及案例调查单位（案主）利益或对案主产生影响，应当取得案主的同意。

3. 案例分析型论文的字体、字号等文本格式规范参照各学校专业硕士学位论文的标准执行。

4. 案例分析型论文的正文原则上不少于 2 万字。

5. 各个学校可在此基础上进行细化要求。

MPA 调研报告型论文的基本要求

一、调研报告型论文的选题

调研报告型论文是以公共管理实践中的某项工作、存在的某类问题、发生的某个事件为研究对象，运用科学的研究方法（定性或定量），对某项工作、某类问题或某个事件进行了解、梳理，并将了解到的全部情况和材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，揭示出本质，寻找出规律，总结出经验，得出研究结论，为公共管理实践提供理论、经验和方法支持。

二、调研报告型论文的构成

调研报告型论文正文应包括绪论、调查研究设计、调研结果描述、调研结果分析、对策建议和附录六个部分。

1. 绪论

提出调研专题的背景、目的与意义，即为什么对这个专题（工作、事件或问题）进行调查研究；对国内外已有研究成果进行文献综述与评价；提炼调研的问题与内容；建立分析框架以及选取研究方法。

2. 调查研究设计

介绍调查的时间、地点、对象、范围，阐明调查对象的选取和调研过程；介绍采用的调研手段或方法，如问卷调查、个案研究、访谈调查、数据挖掘等，对调查的信度与效度进行检验；说明调查的环节、重点、难点等。

3. 调研结果描述

对调查结果进行初步描述性分析，呈现调查得到的基本数据、重要事实、总体状况，为总结分析、查找原因、提出对策建议做好基础性准备工作。

4. 调研结果分析

运用公共管理的相关理论或方法对调查结果进行深入分析，或总结经验或揭示规律或发现问题，并运用调查的数据和材料对成因进行分析。

5. 对策建议

基于调查结果分析，或将经验进行升华并提出可推广可复制的价值与路径；或针对存在的问题及成因，提出有针对性的解决与改进的措施。对策建议要有一定的可行性和适用性。

三、调研报告型论文的其他要求

1. 调研报告型论文的字体、字号等文本格式规范参照各学校专业硕士学位论文的标准执行。
2. 调研报告型论文必须有附录资料。这些资料包括调查问卷、访谈提纲、访谈记录、档案复印件、数据来源等。
3. 调研报告型论文的正文原则上不少于 2 万字。
4. 各个学校可在此基础上进行细化要求。

MPA 问题研究型论文的基本要求

一、问题研究型论文的选题

问题研究型论文应针对公共管理领域内具有理论价值或实践意义的现实问题，运用公共管理的相关理论和方法辨析问题、分析成因，提出解决问题方案，并进行可行性论证，为公共管理改革、决策和发展提供经验、理论和方法的支持。

二、问题研究型论文的构成

问题研究型论文正文应包括绪论、理论基础、问题与成因分析、解决问题的方案或对策、结论与建议五个部分。

1. 绪论

包括选题依据（研究的背景与意义）；文献综述（研究和实践进展评述）；研究内容与主题；研究方法及技术路线等内容。

2. 理论基础

阐明本选题研究的理论依据，或进行理论及分析框架建构与论证。

3. 问题与成因分析

描述问题产生的环境，指出问题及其成因。问题与成因分析要有理有据，逻辑清晰，资料数据来源可靠，针对性强。

4. 提出解决问题的新思路

针对问题及其产生的原因，对比分析国内外的解决方案，提出具有可行性的解决思路。

5. 结论与建议

概括研究结论，有针对性地提出解决同类问题的对策或建议。

三、问题研究型论文的其他要求

1. 问题研究型论文的字体、字号等文本格式规范参照各学校专业硕士学位论文的标准执行。
2. 问题研究型论文的正文原则上不少于 2 万字。
3. 各个学校可在此基础上进行细化要求。

MPA 政策分析型论文的基本要求

一、政策分析型论文的选题

政策分析的程序及内容涉及政策的议程设置、问题界定、目标设立、方案规划、后果预测、方案抉择、执行与监测、评估与终结、调整与变迁等。政策分析型论文指的是对于一个（或一类）政策的制定、执行、评估、监控、终结和变迁以及政策内容进行研究，可以对一个（或一类）政策的内容的某个方面，政策过程某个环节或全过程进行分析，也可以对不同领域以及不同国家或地区的政策做比较研究。

二、政策分析型论文的构成

政策分析型论文正文应包括绪论、理论基础、政策描述、政策分析、结论五个方面的内容。

1. 绪论

包括选题依据（研究的背景与意义）；文献综述（国内外研究进展评述）；研究内容与思路；研究方法及技术路线。

2. 理论基础

阐明本项政策研究的理论依据，进行分析框架、评估模型和评估指标体系、比较的维度等的建构与论证。

3. 政策描述

描述所要研究政策的背景、内容与演化、相关的政策过程环节及实践进展等。

4. 政策分析

基于分析框架或评估模型和评估指标体系以及比较维度，对所研究政策进行深入分析与全面评估以及比较研究。

5. 结论

总结政策分析的发现或做出研究结论，以及对研究成果进行拓展、推广或理论上提炼与升华。

三、政策分析型论文的其他要求

1. 政策分析型论文的字体、字号等文本格式规范参照各学校专业硕士学位论文的标准执行。
2. 政策分析型论文的正文原则上不少于 2 万字。
3. 各个学校可在此基础上进行细化要求。

第三编 MPA 论文撰写标准与格式范例

(天头留出 25 毫米空白)

分类号_____

密级_____

U D C _____

编号_____

(此处间隔 20 毫米)

(以上四项用宋体标四号)

中南财经政法大学

硕士学位论文

(论文题目与上一行间隔为 25 毫米)

论文题目一般不超过 20 个字。若简短题名不足以显示论文内容或反映出属于系列研究的性质，可通过副标题进

论文题目

(题目用楷体标一号字)

研究生姓名：

指导教师姓名、职称：

校外导师姓名：

申请者类别：非专项计划

申请者学习方式：非全日制

专业学位类别：公共管理硕士专业学位

专业名称：公共管理

研究方向：

入学时间：

(以上九项用宋体标四号字) (此处间隔为 25 毫米)

年 月 (黑体标三号字)

(地脚留出 25 毫米白边缘)

*Research on the Management Strategy of
Marketing Channel Members in JL Company*
——*Research on the Management Strategy of Marketing
Channel Members in JL Company*

Li Lei

小二号字体, Times New Roman,
斜体

三号字体, Times New Roman,

2017.7

三号, Times New Roman, 日期
按年、月、日顺序用阿拉伯数
字书写

中南财经政法大学学位论文独创性声明和使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所提交的学位论文，是在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

提交论文时，必须
作者本人签字

论文作者（签名）：

年 月

学位论文使用授权书

本论文作者完全了解学校关于保存、使用学位论文的管理办法及规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权中南财经政法大学将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库，也可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存或汇编本学位论文。

注：保密学位论文，在解密后适用于本授权书。

提交论文时，必须
作者本人签字

论文作者（签名）：

年 月

页眉从中文摘要开始，页眉分奇、偶页标注，其中奇数页的页眉为论文题目，例如：“财政监督信息披露研究”；偶数页的页眉为章序及章标题，例如：“第六章 财政监督信息披露的发展方向”。页眉都用小五号宋体字

研究研究研究研究研究

摘要

硕士学位论文摘要 1000 字左右。摘要：黑体小二号加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅。

从 1993 年我国第一批专业的融资性担保机构成立开始，我国融资性担保行业在摸爬滚打中走过 20 余年风雨路程。20 余年里，融资性担保行业作为一股新型的社会力量在政府和社会各界的支持下从无到有、从小到大在支持国民经济发展、维护国家金融系统稳定、改善“三农”问题，特别是在缓解中小微企业融资难问题方面发挥了举足轻重的作用，对此从国家到各级省政府都对进一步加强融资担保行业发展出台了一系列政策，并提出了明确要求。

在融资性担保行业不断发展壮大的同时，其在发展过程中面临的问题也逐渐凸显。实践中，部分担保机构为寻求更高利益利用我国法律法规漏洞铤而走险进入高风险的灰色地带，进行违规经营或违法犯罪行为。担保危机开始频发，其中不乏融资性担保机构因非法吸收公众存款、非法集资、非法截留银行贷款、违规使用资金而被查处的情形。近年来，融资性担保行业风险初步显现，代偿额逐步上升，担保公司为控制风险均开始缩减业务规模，在此形势下，促进融资担保行业健康发展是当前经济发展，需要进一步发挥政府职能。

当前我国融资担保行业的发展势态并不乐观，行业发展中存在诸多违法违规行为严重制约了融资性担保行业的健康、有序发展，加强对我国融资性担保公司的监管工作势在必行。有效的监管框架的建立，需要立足于融资担保行业发展和现状。文章回顾了融资担保行业的发展历程和现状，简要概述了融资担保行业的目前的监管体制和政策，揭示了融资担保行业监管中存在的问题，分析了加强融资担保行业政府监管的必要性，提出了进一步加强我国融资担保行业监管促进其健康可持续发展的意见和建议。

宋体小四，行距 1.25 倍，段前段后 0 磅。

关键词：融资性担保；政府监管；中小微企业融资；行业发展

宋体小四，行距 1.25 倍，“关键词”三字加粗，关键词之间用“；”分开

阿拉伯数字单独连续编码。用小五号阿拉伯数字，Times New Roman，页码位于页脚居中。

英文摘要 (Abstract) 是对中文摘要的翻译。其内容应与中文摘要保持一致。目前 Abstract 的主要问题是在线翻译的痕迹十分明显，语句无法读通，英文摘要要求自己翻译。
Arial 小二号加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅。

Abstract

Since 1993, China's first batch of professional financing guarantee institutions set up, China's financing guarantee industry in the fought through more than 20 years of wind and rain. More than 20 years, the financing guarantee industry as a new type of social forces in the government and the community from the support of nothing, from small to large in support of national economic development, safeguarding the stability of the national financial system, improve the "three rural", especially to improve the small and medium-sized micro-enterprise financing environment . the state, the provincial government to promote the financing guarantee industry to accelerate the development of a series of policies, made a clear request.

During the development of the financing guarantee's grown,its development process in the face of the problem is gradually highlighted. In practice, some of the guarantee institutions to seek higher interests to use our laws and regulations loopholes to take risks into high-risk gray areas, illegal operations or illegal acts. Guarantee crisis began to frequent, many of them financing guarantee institutions due to illegal absorption of public deposits, illegal fund-raising, illegal bank ds were investigated and dealt with the situation. In recent years, the financing guarantee industry has been initially realized, and the amount gradually increased. The guarantee company has started to reduce the scale of business. In this situation, it is urgent to further develop the government function and promote the healthy development of the financing guarantee industry.

英文摘要内容用 Times New Roman 小四字体。行距 1.25 倍，段前段后 0 磅。

At present, the development trend of China's financing guarantee industry is not optimistic. There are many illegal and illegal behaviors in the development of the industry, which seriously restrict the healthy and orderly development of the financing guarantee industry. Therefore, it is necessary to strengthen the supervision of China's financing guarantee company. Effective regulatory frameworks need to be based on the development of the financing industry and the reality of the situation. This paper reviews the development process and current situation of the financing guarantee industry, briefly outlines the current regulatory system and policies of the financing guarantee industry, reveals the problems existing in the supervision of the financing guarantee industry, analyzes the necessity of strengthening the government supervision of the financing guarantee industry, Comments and suggestions in further strengthening China's financial guarantee industry regulation and promote industry health.

Keywords: Financing guarantee;government regulation;financing of small and medium enterprises;industry development

Keywords(小四号 Times New Roman 加粗)，后面的单词用小四号 Times New Roman 不加粗，用“;”隔开

I
英文摘要用大写罗马数字 (I , II , III……) 编码，页码位于页脚居中。

目录	目录标题和正文标题要严格一致。 黑体三号加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅。	
导论	目录中的导论、章、结论和参考文献等相关部分的名称用黑体四号字体，单倍行距	1
一、选题背景和意义.....		1
二、国内外文献综述.....		1
三、研究思路及方法.....		2
四、论文创新之处.....		2
第一章 融资性担保基本概念和监管	节、目的相关内容用宋体小四号字体，单倍行距，段前 6 磅，段后 0 磅	3
第一节 融资性担保基本概念		3
一、担保		3
二、融资性担保		4
第二章 我国融资性担保行业的发展及现状		错误！未定义书签。
第一节 我国融资性担保行业的兴起		错误！未定义书签。
一、填补金融服务空白		错误！未定义书签。
二、满足市场信用需求		错误！未定义书签。
三、帮助中小企业获得信贷融资		错误！未定义书签。
四、服务于政府机关的政策手段		错误！未定义书签。
第三章 我国融资性担保行业监管制度现状		5
第一节 我国融资性担保行业的监管政策		5
一、融资性担保行业监管主体		5
二、融资性担保行业监管政策		5
第四章 我国融资担保行业监管面临的问题和对策分析		错误！未定义书签。
第一节 融资担保行业监管面临的问题		错误！未定义书签。
一、监管制度滞后，不能与行业发展需要相适应		错误！未定义书签。
二、监管主体不明确，缺乏统一的监管体系		10
三、行业协会成立时间短，内部自律不足		错误！未定义书签。
四、“假担保”制约行业发展，影响行业监管		11
结论	阿拉伯数字单独连续编码。用小五号阿拉伯数字，Times New Roman，页码位于页脚居中。	7
一、本文的研究结论与启示（或展望）.....		14

二、研究成果与不足（或研究局限）	15
参考文献	16
附录	17
致谢	18

导论

(导论独立存在，在目录与正文中均不作为论文的第一章)
黑体三号加粗居中，单倍行距，段前24磅，段后18磅，章序号与章名间空两个字符

一、选题背景和意义

融资性担保是指担保人与银行、非银行金融机构、小额贷款公司等债权人负有的融资性债务时，由担保性担保公司主要从事贷款担保、票据用证担保以及其他融资性担保业务，

宋体四号加粗，单倍行距，段落首行左缩进2个汉字，段前0.5行，段后0行，序号与题名间无字符间隔。

当被担保人不履行对担保责任的行。融资项目融资担保、信

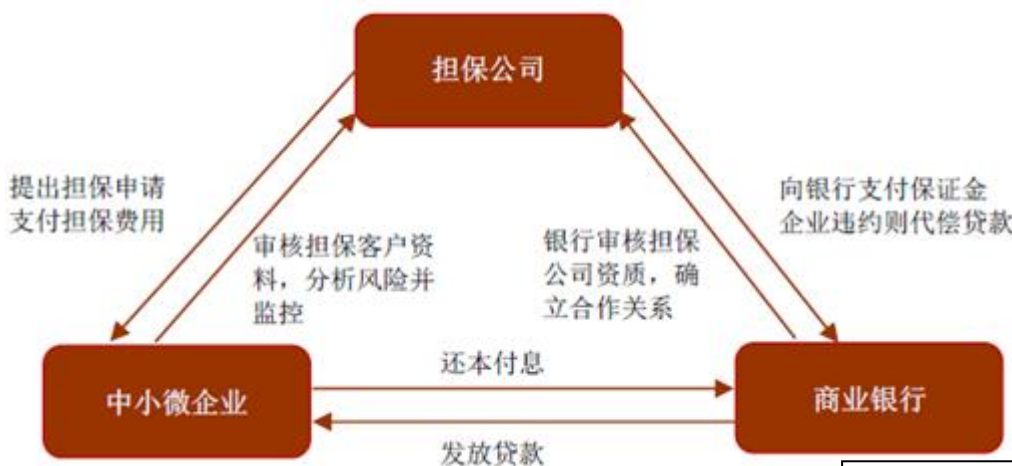


图 0-1 融资性担保业务流程

置于图的下方宋体5号居中，单倍行距，段前0磅，段后0磅，图序与图名文字之间空1个字符间隔。图中文字宋体5号字。

(一) 国外融资性担保基本情况

融资性担保机构最早是产生于其他领域。现代专业融资担保产生于上世纪30年代。融资担保行业经国家为促进融资担保行业健康发展，各国制定了各种复兴计划，到上世纪末期，中小企业融资担保制度已基本建立。因不同国家的经济发展情况不同，融资担保行业在其运行机制、管理理念等方面也不尽相同。

黑体小四号，单倍行距，段落首行左缩进2个汉字，序号与题名间无字符间隔。

帮助中小企业是开始第二次世界大战，西方了多种政策和法律措施

硕士学位论文注释一般不少于30个，其中外文注释至少3个。

脚注：小五号宋体（英文用Times New Roman），左对齐书写，单倍行距段前0磅，段后0磅。全文连续编号。

宋体小四号（英文用Times New Roman体12磅），段落首行左缩进2个汉字。行距1.25倍（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距），段前0磅，段后0磅。

运行机制和监管制度都已逐步完善的国有融资性担保公司，也可分为政策性融资担保公司

的主

² 《融资性担保公司管理暂行办法》

从导论开始，直至“参考文献、附录、致谢”结束，用小五号阿拉伯数字，Times New Roman(1,2,3……)连续码，页码位于页脚居中

邦小企业局(SBA)、日本的中小企业信用保证协会和中小企业信用保险公库、加拿大的《小企业融资法》管理委员会、韩国的韩国信用保证基金(KCGF)，它们在帮助中小企业解决资金问题方面发挥了重要作用。商业性担保不同于政策性担保机构，是以营利为目标的。经历一百余年的发展，商业性担保公司和银行是既是合作对象又是竞争对手。随着社会信用体系的逐步建立和完善，商业性担保公司逐步退出了贷款担保业务，合同担保成为其主营业务之一，而政策性担保公司从最初承担终端风险过渡到开始从事特定政策导向的贷款担保业务。³

随着社会经济的不断发展，融资担保机构也在开发不同的担保产品以适应市场的需求。国外的融资担保业务具有起源早、历史长、业务品种广泛、行业跨度大的特点，业务范围涵盖合同担保、司法担保、忠诚担保、融资担保、再担保等。国外的融资担保行业历经一个多世纪的发展，已形成健全的法律制度、完善的信用体系、独立的专门机构，实现了与银行间的风险分担机制，构建了完备的担保支撑体系、具备发达的货币与资本市场等，在制度建设和风险管理方面有了比较成熟的模式和做法⁴。

(二) 国内融资性担保基本情况

自20世纪90年代初我国第一批专业的融资性担保机构成立至今，我国融资性担保行业在摸爬滚打中走过20余年风雨路程。20年里，融资性担保行业从无到有、从小到大在支持国民经济发展、维护国家金融系统稳定、改善“三农”³，特别是改善中小微企业融资环境等方面发挥了举足轻重的作用。

2008年，美国次贷危机席卷全球，我国股市、金融市场、出口贸易等方面都产生了巨大波动，经济发展受到严峻考验。在此背景下，我国融资性担保行业在2014年以前仍保持着良好的发展势头。据中经未来产业研究院发布的《2016-2020年中国担保行业发展前景与投资预测分析报告》显示，截止2014年12月，全国共有融资担保公司7898家，全行业实收资本9255亿元，在保余额2.74万亿元，其中融资性担保在保余额2.34万亿元，中小微融资担保贷款余额1.28万亿，服务中小微客户25.14万户。在改善我国“三农”和中小微企业融资难融资贵，支持实体经济的发展等方面，发挥了重要作用⁵。

在融资性担保行业不断发展壮大的同时，其在发展过程中面临的问题也逐渐凸显。实践中，部分担保机构为寻求更高利益利用我国法律法规漏洞铤而走险进入高风险的灰色地带，进行违规经营或违法犯罪行为。担保危机开始频发，其中不乏融资性担保机构因非法吸收公众存款、非法集资、非法截留银行贷款、违规使用资金

³国外融资担保行业发展的经验及启示 崔延文;-《吉林金融研究》-2014-06-15

⁴“三农”：指农村、农业和农民

⁵中经未来产业研究院发布的《2016-2020年中国担保行业发展前景与投资预测分析报告》

第一章 融资性担保基本概念和监管的

黑体三号加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅，章序号与章名间空两个字符

融资性担保是指担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。我国融资性担保公司是指依法设立，经营融资性担保业务的有限责任公司和股份有限公司。本章从融资性担保公司的设立、业务范畴、政府监管等方面阐述融资性担保，为研究融资性担保行业的政府监管提供理论依据。

第一节 融资性担保基本概念

黑体小三号加粗居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 6 磅，序号与题名间空两个字符

融资担保是担保的一种形式，是连接银行等金融机构和担保担保机构作为第三方保证人，为企业或个人这些资金出借方与银行在内的金融机构履行合同或其他类资金约定的责任和义务提供保证。

融资担保是一种特殊的金融中介服务具有金融性和中介性双重属性。通过利用自身的第三方信用为资金供需双方提供融资担保服务，以此促进双方交易的完成。在开展融资担保业务过程中，担保机构一方面要对资金需求方进行信用评估，另一方面要向资金供给方提供自身信用保证资格和履约能力证明。

融资性担保不同于非融资性担保，非融资性担保机构与社会普通的投资机构类似，只需要在工商部门注册登记，其日常经营管理不需要政府部门监管，而融资性担保需要前置审批。融资性担保与非融资性担保的根本区别在于，融资性担保撬动银行资金，具有杠杆放大效应。

一、担保

担保是指为了担保债权实现而采取的法律措施。从我国担保法的内容看，债的担保应当说是以当事人的一定财产为基础的，能够用以督促债务人履行债务，保障债权实现的方法。担保法上的担保，又称债权担保、债的担保、债务担保，是个总括的概念，内涵丰富，外延极广。

根据担保对象的不同，担保公司可分为融资性担保公司和非融资性担保公司⁶。融资性担保是指担保人为被担保人向债权人融资而与债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。融资性担保业务通常包括：借款担保、票据承兑担保、贸易融资性担保、项目融资性担保、信用证担保等。非融资性担保公司业务一般包括：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。融资性担

⁶非融资性担保公司：非融资性担保是指在中华人民共和国行政区域内依法设立，但未取得《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》，实际在为法人及自然人提供业务的机构。

保公司是特许行业，实行许可证管理制度，并由监管部门实施审慎监管。非融资性担保公司性质属一般工商企业⁷。

二、融资性担保

融资性担保是指担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。融资性担保机构分为商业性担保机构、政策性担保机构、再担保机构。融资性担保不同于非融资性担保，只有融资性担保才需要前置审批，非融资性担保机构与社会普通的投资机构类似，只需要在工商部门注册登记，其日常经营管理不需要相关部门行政监管。融资性担保与非融资性担保的根本区别在于，融资性担保撬动银行资金，具有杠杆放大效应。

融资性担保的发展对促进国民经济发展具有重要意义。一是融资性担保行业的发展有利于改善中小企业融资难问题。中小企业是我国经济发展的重要支撑，发展融资担保行业，能为中小企业融资能力进行增信，帮助中小企业获得银行贷款。二是融资担保行业的发展有利于整合规范民间资本，将民间资本向中小微企业引流，有利于促进社会诚信体系建设，提升和培育中小企业的信用等级，推动地区经济发展。三是融资担保行业的发展有利于落实政策调控，优化资源配置。融资性担保行业可引导社会资源和生产要素的流向，通过提供集中系统的担保服务，为资金的融通和商品的流通提供担保，优化了社会资源的配置，促进了社会资金的融通。融资性担保机构通过帮助企业获得其发展所需的资金，推动企业的发展，进而可以促进税收、财政收入的增长，有助于增加就业、维护社会稳定。

第二节 融资性担保行业监管的相关理论

金融监管即是金融监督和金融管理的复合。它是指一个国家(地区)的金融监督管理当局依据国家法律法规的授权对金融业实施监督管理的总称。金融监管的对象是一个国家(地区)的金融体系，而金融监管当局是金融监管的主体。金融监管主体是作为社会公共利益的代表，是运用国家法律赋予的权力去监管整个金融体系的特殊机构。金融主管当局依法对金融机构及其经营活动实施的领导、组织、协调和控制等一系列的活动就构成金融监管的主要内容。

金融监管有狭义和广义之分。狭义的金融监管是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律规定对整个金融业(包括金融机构和金融业务)实施的监督管理。广义的金融监管在上述含义之外，还包括了金融机构的内部控制和稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等内容。

⁷《融资担保专题》陕西日报.2014年5月27日，第012版

第三章 我国融资性担保行业监管制度现状

我国融资性担保行业的监管伴随着融资担保业的发展而逐步完善。我国融资性担保行业及其监管框架已历经了二十余年的发展。

第一节 我国融资性担保行业的监管政策

一、融资性担保行业监管主体

融资性担保业的监管主体频繁变化，历经人民银行、国家经贸委、国家发改委，融资性担保业务监管部际联席会议制度⁸。2009年建立了由发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、人民银行、工商总局、法制办、银监会组成，银监会为牵头单位联席会议制度，主要职责是：对融资性担保机构进行的监督管理，防范化解融资担保风险，促进融资性担保行业健康发展。

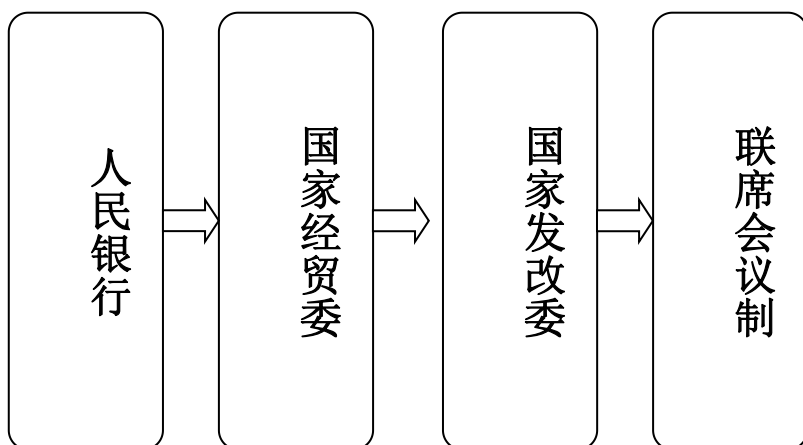


图 3-1 监管主体的变化情况

二、融资性担保行业监管政策

(一) 起步阶段

此阶段的监管主体是中国人民银行。在这一阶段，《中华人民共和国担保法》（以下简称“担保法”）正式颁布并实施。《担保法》明确了担保是以促进资金融通和商品流通、保障债权的实现以及促进经济发展为目标，并对担保的方式、范围、主客体的权利义务等方面都做出了规范。在这一阶段，担保机构的资金来源全部为政府出资，机构数量和业务品种都很少，在一定程度上还不能算是一个行业，但全

⁸资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

国的担保市场和担保业却正在逐步地、健康地发展起来。

(二) 成长阶段

此阶段是融资性担保业的监管发生重大转变的阶段。1999年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布了《中央党政机关金融类企业脱钩的总体处理意见和具体实施方案》，文件明确中国经济技术投资担保公司将由中央大企业工委管理，不再作为非银行金融机构管理。这标志这，人民银行不再是中国的担保机构不监督管理部门，从而大大降低了大批担保机构的准入门槛。然而这一阶段始终没有出台而不是规范担保机构的法规。同时此阶段有关担保行业的财务、会计制度也没有颁布，担保行业仅仅按照一般企业标准进行工商注册登记，并未建立专门的准入制度，这在一定程度上制约了监管工作的有效开展。

1999年4月，原国家经贸委向国务院提交了《关于当前中小企业信用担保体系建设有了初步的法律依据和政策指导》。

置于表的上方，宋体5号居中，单倍行距，段前0磅，段后0磅，表序与表名文字之间空1个字符间隔。表中文字宋体5号字。

家经贸委向国务院提交了《关于当前中小企业信用担保体系建设有了初步的法律依据和政策指导》。

表 3-1 1999 年-2002 年陆续颁布的一系列法律法规

时间	部门	法律法规
1999.6	原国家经贸委	《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》
1999.7	中共中央	《国家计划委员会关于当前经济形势和对策建议》
1999.9	中共中央	《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》
1999.11	中国人民银行	《关于加强和改善对中小企业金融服务的指导意见》
2000.7	原国家经贸委	《关于鼓励和促进中小企业发展若干政策意见》
2000.9	最高人民法院	《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》
2001.3	财政部	《中小企业融资担保机构风险管理暂行办法》
2001.4	原国家经贸委等	《加强中小企业信用管理工作意见》
2002.6	九届全国人大常委会	《中小企业促进法》

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

(三) 发展阶段

随着融资性担保行业的持续发展，行业不断完善。为进表 3-2)，大大加强了对融资性担保行业的“利益共享”机制，一旦担保贷款出现逾期，银行则要求担保公司提供全额代偿。

资料来源要标明“作者、资料来源名称、时间”用小五宋体，置表格左下方。

结论

（结论独立存在,不单独成章,不能写成“结束语”或“结语”）

黑体三号加粗居中

一、 本文的研究结论与启示（或展望）

二、 研究成果与不足（或研究局限）

参考文献

- [1] 杨干忠, 王琪延. 民营经济实用词典[M]. 北京: 中国发展出版社, 2001. 69~89
- [2] 黄渝祥, 邵颖红等. 政府投资项目经济评价参数研究[A]. 北京: 中国计划出版社, 2004. 9~10
- [3] 张伟. 城市基础设施投融资研究[M]. 北京: 中国计划出版社, 2004. 9~10
- [4] 何富海. 浅谈 BOT、BT 项目投资[J]. 中国计划出版社, 2004. 9~10
- [5] 周磊, 周正康. 市政项目的 BT 融资[J]. 中国计划出版社, 2004 (9) :108-109
- [6] Short and Jim W. Preparing a Proposal for [J]. 中国计划出版社, 2004. 9~10
- [7] Ngee Loh & Tiong Robet L. K, Automated Computing in Engineering, 1997, Vol.13

参考文献应该是与论文重要内容相关的文献, 无关文献一律不得列入(文献相关性)。**参考文献数量必须达到 50 个以上, 其中应包括一定数量的外文原著或论文, 英文参考文献不得少于 5 个; 中文参考文献不得少于 45 个;**参考文献以列示近五年(文献时效性)和有影响(文献前沿性及权威性)的为主。尽量少选学位论文(若选择也是正式出版的 985 高校学位论文集, 数量必须低于 5)。

参考文献无论是著作类, 还是论文类, 其顺序均为先中文, 后外文。其中, 中文文献以作者姓氏拼音顺序排序; 英文类外文著作以作者字母顺序排列, 其他类参照以上惯例。

连续出版物: [序号] 作者. 文题. 刊名, 年, 卷号(期号): 起~止页码
专(译)著: [序号] 作者. 书名(, 译者). 出版地: 出版者, 出版年. 起~止页码
论文集: [序号] 作者. 文题. 见(in): 编者, 编(eds). 文集名. 出版地: 出版者, 出版年. 起~止页码
学位论文: [序号] 姓名. 文题: [XX 学位论文]. 授予单位所在地: 授予单位, 授予年
专利: [序号] 申请者. 专利名. 国名, 专利文献种类, 专利号, 出版日期
技术标准: [序号] 发布单位. 技术标准代号. 技术标准名称. 出版地: 出版者, 出版日期

附录 A ××××× (必要时使用)

有些材料编入文章主体会有损于编排的条理性的紧凑和突出主题思想等, 可将这些材料作为附录

附录的序号用 A, B, C…系列, 如附录 A, 附录 B. 编号分别用 A1, A2…系列; 图 A1, 图 A2…系列; 附录应有标题。

标题要求同各章标题, 正文部分: 宋体小四号 (英文用 Times New Roman 体小四号), 两端对齐书写, 段落首行左缩进 2 个汉字符。行距 1.25 倍 (段落中有数学表达式时, 可根据表达需要设置该段的行距), 段前 0 磅, 段后 0 磅。

致谢（可选）

时光飞逝，岁月如梭，三年的公共管理硕士论文写作之际，我内心感触颇多，也想在此对在论文写作过程中给予我帮助和关心的老师和同学表示最衷心的感谢。

.....

标题要求同各章标题，正文部分仿宋小四号，行距 1.25 倍，段前段后 0 磅

第四编 MPA 中心开题报告与学位论文审查标准

(MPA 中心论文质量控制小组专家用)

一、开题报告审查标准

1、MPA 学位论文开题报告审查的重点是“论文选题”和“研究目的、内容与方法”、“写作提纲”。审查要点如下表所示：

开题报告审查要点			备注
1. 选题与论文题目	1.1	论文选题是否结合公共管理领域的现实问题，是否具有研究价值	论文题目应清楚表明论文研究的主题。
	1.2	论文选题是否是作者单位面临的或作者熟悉的问题	
	1.3	论文题目表述是否清晰、准确、简洁	
2. 研究目的、内容与方法	2.1	研究目的是否明确以及是否能够实现，研究思路是否清晰	
	2.2	研究内容是否体现研究目的的要求、是否合理，不同内容之间的逻辑关系是否清晰	
	2.3	研究方法是否体现研究目的的要求、是否恰当可行	
3. 写作提纲	3.1	提纲是否包含导论、本论和结论等基本内容	
	3.2	提纲中本论部分的内容是否逻辑关系清晰、结构严谨	
	3.3	提纲列示的研究内容是否至少包含三级标题	
4. 其他	4.1	选题研究意义（特别是现实意义）描述是否充分	
	4.2	文献综述（对选题已有研究成果与不足的了解）是否全面、准确	
	4.3	选题研究与论文撰写计划安排是否合理，措施是否得当	
	4.4	参考文献是否具有权威性，新近相关文献是否掌握全面	
	4.5	开题报告书形式是否规范，排版效果是否美观大方	

注：上表中的 1.1、2.1-2.3、3.2 为否决性要点，即存在其中之一问题的开题报告需要修订后重审甚至重新选题。

2、开题答辩是答辩专家主要针对开题报告的框架、格式进行指导修改。若出现开题答辩不通过的情况，提交 MPA 导师组审核。开题答辩后，论文题目一经确认，不可随意更改。若在之后的论文撰写环节需做微小调整，则不可更改论文题目的主语和主体部分。

3、完成开题报告写作后，可进入论文撰写环节。

二、学位论文审查标准

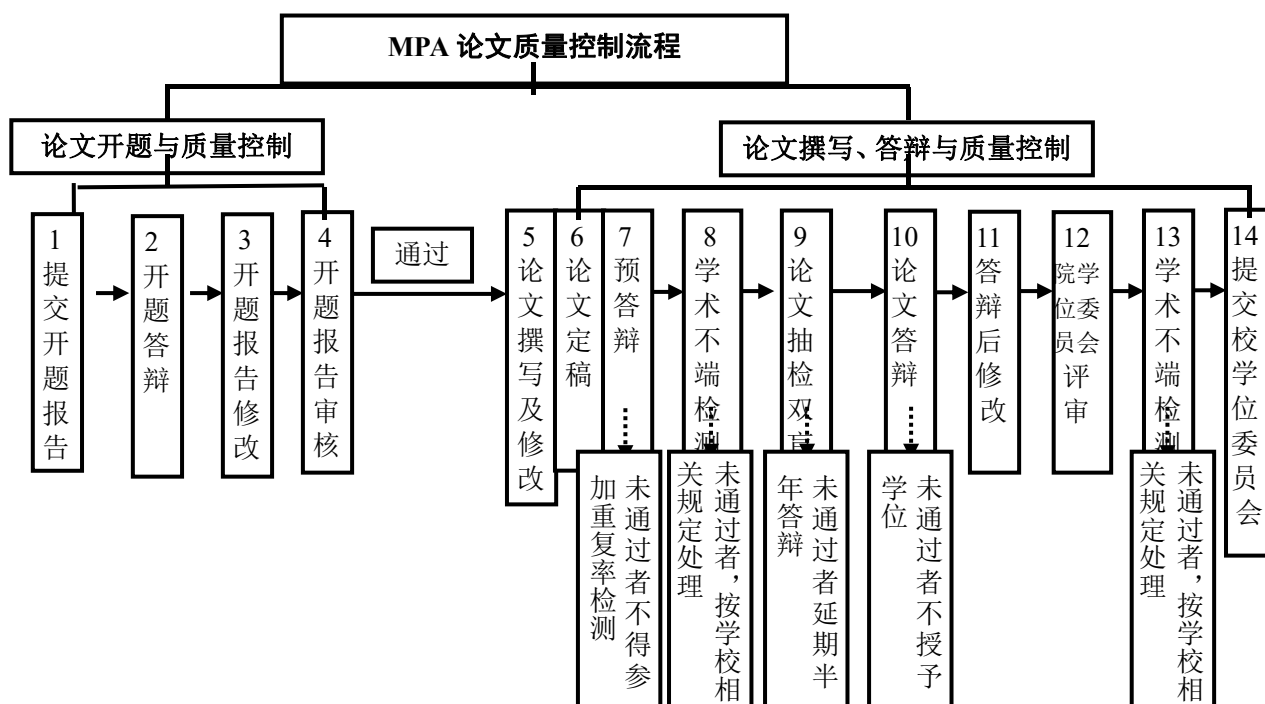
1、MPA 学位论文审查要**强调“内容”与“形式”并重**。学位论文审查的要点如下表所示：

学位论文审查要点			备注	
1. 论文题目	1.1	选题是否有现实意义（紧密结合实际问题）	论文题目可以适当“标新立异”。	
	1.2	中文表述（含副标题）是否与目录所列示的全文内容吻合		
	1.3	中文表述是否规范、简洁		
	1.4	英文表述是否与中文标题在实质上一致、是否规范		
	1.5	字数是否恰当		
2. 摘要	2.1	内容是否包括选题背景与研究意义、主要研究内容与结论、主要创新等	选题背景或意义的篇幅不超过 20%。摘要不应当是“论文介绍（如第 X 章等）”。	
	2.2	中文摘要字数是否为 1000 字左右		
	2.3	英文摘要与中文摘要的内容是否相符、格式是否规范		
	2.4	关键词的中、英文表述是否准确、恰当		
	2.5	关键词是否为 3~5 个，排列是否合理		
3. 正文	导论	3.1	导论是否包含了“选题背景与意义”、“文献综述”、“研究方案设计（含研究目的、内容与方法等）”	文献综述应当包括代表性观点描述、主要研究成果的归纳与评价（含指出其不足等）。文献综述中不能罗列他人的表述或观点。
		3.2	文献综述是否完整、准确	
		3.3	研究方案是否科学、可行（研究目的是否明确，研究内容设计是否合理，研究方法是否恰当，研究思路是否清晰）	
	本论	3.4	研究内容是否与论文题目完全对称	
		3.5	研究内容之间的逻辑关系是否清晰，结构是否合理	
		3.6	论据是否充分（尤其是否有充分的数据、图表）	
		3.7	观点或结论是否正确或可靠	
	结论	3.8	结论部分是否包括“本文的主要结论”、“本文的创新与不足”、“研究启示（或政策建议）”	
		3.9	论文研究结论、创新点的表述是否合理、准确	
	格式	3.10	各级标题设计是否科学、序号是否规范	
		3.11	各“章”、“目”篇幅是否均衡	
		3.12	体例是否统一	
		3.13	图、表、公式的编号、位置是否符合要求	
		3.14	注释的内容、格式等是否符合要求	
4. 参考文献	4.1	参考文献与论文内容是否高度相关		
	4.2	有无权威文献，近年最新文献是否足够		
	4.3	参考文献格式是否规范、是否符合学校要求		

	4.4	参考文献数量及排列顺序是否符合要求	
5. 其他	5.1	论文写作有无学术道德问题	
	5.2	英文词语、数字、标点符号等使用是否规范	
	5.3	论文整体排版效果是否美观、是否符合要求	

注：上表中 1.1、2.1、3.1、3.4—3.7、3.8、3.10、4.2、5.1 为否决性要点，即存在其中之一问题的论文需要修订后重审甚至推迟答辩。

三、MPA 论文质量控制流程



MPA 论文质量控制流程说明

1 “提交开题报告”：学员在导师指导下选定论文题目、拟定写作提纲、完成“开题报告书”，导师同意后，在规定时间内由导师直接通过 OA 系统提交给 MPA 中心。

2. “开题答辩”：MPA 中心组织专家小组对学员的论文选题、研究方案、写作提纲以及开题报告书的其他内容等进行审议，并提出修改意见。

3. “开题报告修改”：学员根据开题答辩专家小组意见对开题报告书的内容与格式等进行修改。

4. “开题报告审核”：导师对学员修改的开题报告进行审查，方能开始论文写作。

5/6. “论文撰写、修改、定稿”：学员在导师指导下进行论文的研究、写作；导师对论文初稿提出明确、具体的修改意见，学员认真修改；在导师同意的前提下，在规定时间内由导师直接通过 OA 系统将论文定稿提交给 MPA 中心。

7. “预答辩”：MPA 中心组织专家就论文选题、研究方案、写作提纲等进行预答辩，并提出修改意见。预答辩未通过者不得进入论文答辩阶段。

8/13. “学术不端检测（1）（2）”：学校研究生院对论文进行学术不端行为检测；由于知网数据在持续更新，为保险起见，**复制比不得超过 10%**。

盲评前论文检测：15%≤论文复制比<30%的，可对论文进行修改，修改后需再次进行检测，检测结果不得超过 15%；30%≤论文复制比<50%的，经同行专家确认，推迟半年申请答辩；论文复制比≥50%的，经同行专家确认，推迟一年申请答辩；

答辩后论文检测：论文复制比超过 15%的，经同行专家确认，一年内不得申请学位；论文复制比超过 30%的，经同行专家确认，三年内不得申请学位；论文复制比超过 50%的，经同行专家确认，将取消其申请学位资格。

导师同意提交给 MPA 中心参加盲评、检测的论文，请务必要求学生提供符合复制比 10%以下的知网检测报告给您，否则请不予提交论文。

9. “论文抽检双盲评审”：论文送教育部学位与研究生教育中心“学位论文送审平台”，所有申请学位的硕士研究生学位论文将进入“学位论文送审平台”进行双盲评审，没有通过的延期半年，从程序 5 重新参加半年以后的论文审查。论文审核通过的学员，方能参加学位论文答辩。

10. “论文答辩”：MPA 中心按学校规定组织论文答辩会，规范性等进行审查，审议学员论文是否能够通过答辩和符合授予学位的条件。

11. “答辩后论文修改”：学员根据答辩委员会专家意见对论文尚存在的问题与不足进行修改。

12. “院学位委员会评审”：院学位委员会对学员答辩后论文修改情况进行审查。

14. “提交校学位委员会评审”：按学校学位管理要求向学位评定委员会提交学员申请学位的论文及相关材料。

四、关于提交论文定稿的时间通知

由于研究生院学位办要求全体在读研究生参与预答辩，并且预答辩工作应至少在学位论文双盲评审前两个月完成，原则上预答辩与正式答辩不得安排在同一学期。确保为研究生留存充足的时间吸纳评审专家提出的各类意见建议并在实际论文撰写修改过程中予以体现，特此做出以下通知：

1、各位导师提交论文的时间需提前到答辩前的一学期。例如参加 2022 年 6 月答辩的同学，论文需要在 2021 年下半年（12 月）由导师提交到周思思 OA，参加预

答辩工作，逾期提交的论文不可参加后续程序，延期半年答辩。今后依次类推。

2、预答辩通过后进入学位论文答辩环节，在下一学期开学一周内，由导师提交同意定稿的论文参加检测、盲评、论文答辩。例如 2021 年下半年（12 月）参加预答辩通过的同学，导师提交定稿论文参加学位论文答辩的时间是 2022 年 3 月初（开学）。

学位论文提交前，学生需要提供符合知网“去除本人已发表文献”复制比 10% 以下的检测报告，否则导师请不予提交。

附录：1204 公共管理*

一、学科概况

公共管理是人类活动的社会性需求使然，具有悠久的历史。作为一个专门的学术研究领域，公共管理学从公共行政学演变而来，经历了百余年的发展时间。对于公共部门的专门研究始于 19 世纪末、20 世纪初，1887 年威尔逊（Woodrow Wilson）在《行政之研究》一文中，确定了公共行政的基本研究方向，以怀特（Leonard D. White）的《公共行政学研究导论》和威洛比（William F. Willoughby）的《公共行政原理》两本著作的出版为学科建立的主要标志。从建立到现在，公共管理学经历了以下三个主要阶段。

第一个阶段（20 世纪 20-60 年代），公共行政学阶段。研究对象定位于行政组织，重点对行政机构、过程和程序的管理原则进行研究，以提高行政效率为目标。

第二个阶段（60-70 年代），公共政策阶段。研究对象从行政组织扩大到公共政策。为了满足政策实践的需要，注重采用定量研究方法，重点对政策制定和政策设计进行研究。

第三个阶段（70 年代之后），公共管理学阶段。从关注政策执行效果出发，注重利用多学科的研究成果，重点对公共政策和行为的绩效进行研究，超越了公共部门与私人部门之间的界线，积极吸收私人部门的有效管理模式和办法，来改进公共管理的行为。

公共管理学产生于西方国家，从 20 世纪 70 年代开始被逐渐地引入我国，对于我国学科建设、人才培养和公共管理实践活动产生了积极的影响。在引进西方学术成果的过程中，我国研究人员也根据中国社会的特点和实际情况，进行了学科本土化的改造。

人类社会已经进入了知识经济、全球化和信息化的时代，过去那种传统的生产组织方式和管理形式，已经无法完全有效地满足现代社会发展的需要，建立一个富有灵活性和创造性、能够满足多样和动态需求、高效、透明和问责的政府，已经成为一种新趋势。这对于公共管理学科今后的发展也提出了相应的要求。

二、学科内涵

公共管理学是一门研究社会公共事务管理活动规律的学科。政府等公共组织极其管理活动是公共管理的主要研究对象。研究内容包括组织结构、过程、功能、行为，及其组织与环境之间的关系，具体来讲包括：公共组织、公共政策、公共预算

* 资料来源：国务院学位委员会第六届学科评议组编：《学位授予和人才培养一级学科简介》，高等教育出版社出版，2013 年 09 月。

与财政管理、公共人力资源管理、非营利组织与第三部门管理、司法行政、政企关系、社会保障、教育行政、土地政策、电子政务等。

公共管理学的知识基础是人类的全部知识，包括自然科学、社会科学和人文科学。公共管理学属于社会科学范畴，它与社会科学的其他研究领域具有密切的联系，包括政治学、经济学、社会学、法学、方法论等。公共管理学的知识基础，既涉及一般性的管理知识，也与公共活动本身的知识内容有关，比如卫生、社会保障、教育、土地管理等。

公共管理学所采用的研究方法，就是社会科学的普通研究方法，与其他社会科学领域的研究方法没有本质的区别。研究人员针对特定的研究问题，在特定的本体论和知识论的思想指导下，从一切可以利用的研究方法中，选择比较适当的方法或方法组合，进行系统和深入的分析，以促进知识的增长和实践的改善。可采用的研究方法包括：经验-实证研究、历史-诠释研究和批判性研究等多种分析方法和技术，具体而言包括：案例研究、比较分析、假设检验、实验、演绎论证、哲学批判、行政和政策过程分析、调查、资料（内容）分析等方法。

三、学科范围

公共管理活动涉及的范围非常广泛，从教育、文化、卫生、科学到社会保障、土地资源等。与此对应，公共管理学也有不同的分支学科。目前，在我国主要有以下6个研究方向：

1、行政管理。以管理公共事务的公共组织，特别是政府组织为研究对象，研究其结构、功能及其与环境的关系，研究行政管理活动的过程，如组织、决策、沟通、协调、监控、评估。

2、社会医学与卫生事业管理。以医疗卫生服务的组织者、提供者、支付者和消费者为主要研究对象，分析社会、经济、环境、生物、行为以及医疗卫生的基本结构和服务过程，以及医疗卫生体系对改善社会人群健康状况的影响。

3、教育经济与管理。研究教育发展与经济发展、社会发展之间的相互关系，教育系统和学校组织的运行机制，解决教育资源的合理筹措、分配、使用及其效果评价的问题。

4、社会保障。研究建立合理的社会保障制度和机制，以促进经济发展和社会进步，保障人们的基本生活权利。

5、土地资源管理。研究人地关系、土地资源的配置规律、土地资源与社会发展的内在关系，探索土地资源可持续利用的策略与管理技术。

6、公共政策。研究政策的制定、政策的执行和政策的效果评估等公共政策过程环节，探索有关公共政策的规律，以提高政府公共政策质量。

四、培养目标

各公共管理学科学位点按照国家学位条例的基本要求，根据学生的特点和学校办学目标，培养不同层次和类别的人才。达到相应培养标准的学生，分别被授予管理学的学士、硕士和博士学位。

公共管理学科具有理论联系实际的特点，所以也要求学生在学习过程中形成理论联系实际的能力，毕业后可以从事各种实践性的工作或者专门研究工作。教学工作要考虑社会发展变化趋势，培养学生掌握宽广知识基础和扎实的方法技能，毕业后要能够不断地学习新知识，开展创造性的工作，适应学习型和创新性社会发展的要求。

获得学士学位的基本要求是，较好地掌握本学科的基础理论、专门知识和基本技能，并具有从事科学研究工作或担负专门工作的初步能力。

获得硕士学位的基本要求是，掌握本学科坚实的基础理论和系统的专门知识，具有从事科学研究或高级专业工作的能力，并能比较熟练地运用一门外国语阅读本学科的专业外文资料。

获得博士学位的基本要求是，掌握本学科坚实宽广的基础理论和系统的专门知识，了解学科发展前沿与方向，具有独立从事科学研究工作的能力，并能在科学研究或专门工作中做出创造性的成果，能熟练地阅读本学科的外文资料，并具有较强的外文写作能力。

五、相关学科

公共管理学与其他社会科学学科具有广泛而密切的联系，例如管理学、政治学、经济学、社会学、法学、人口学、统计学、心理学等。