

中國農業大學

工商管理碩士（MBA） 學位論文規範



2013年1月

目 录

一、 论文基本要求	1
二、 案例研究型论文	1
(一) 案例研究型论文说明	1
(二) 案例研究型论文写作规范	2
(三) 案例研究型论文的基本结构	2
三、 企业专题分析型论文	3
四、 行业专题分析型论文	4
五、 调研报告型论文	4
六、 论文目录范例参考	6
(一) 案例研究型论文目录	6
(二) 企业/行业专题分析型论文目录	7
七、 论文格式与书写规范	8
(一) 论文版式与格式	8
(二) 论文组成部分与排列顺序	9
(三) 论文书写要求	10
(四) 论文电子文档要求.....	13
(五) 行文参考	13
八、 中华人民共和国教育部关于《学位论文作假行为处理办法》 ...	17

中国农业大学工商管理硕士（MBA）学位论文规范

一、学位论文基本要求

- 1.符合国家法律、法规及相关规定。
- 2.强调理论联系实际，学以致用。
- 3.体现学生发现问题、分析问题和解决问题的能力及水平。
- 4.集中研究行业发展与企业管理实践中的各种具体问题，为行业和企业发展提供决策依据。
- 5.调研资料的使用应征得所涉及企业（行业机构）管理者的同意，对于涉及商业秘密和个人隐私的敏感内容可以做掩饰性处理。
- 6.选题须具体，突出实践性，在论文题目中尽量规避研究字样，避免学术性太强。
- 7.论文写作布局须合理，严格按照论文格式、写作规范执行。
- 8.学位论文正文字数在2万—5万字之间，论文工作时间一般不少于8个月。
- 9.MBA的学位论文分为“案例研究型”、“企业专题分析型”、“行业专题分析型”和“调研报告型”四类。

二、案例研究型论文

（一）案例研究型论文说明

案例型论文一般以具体企业为背景，总结、分析和研究在企业管理实践中已经发生的典型事件。案例素材必须是学生亲身经历，在对具体企业做深入考察调

研的基础上提炼获得，而不能靠他人提供的文字、音像资料或口头介绍等经整理、编写而成。

案例通常分为问题型案例和决策型案例两类。提倡论文中所选案例为问题型案例。问题型案例，即通过案例正文部分隐含一个或数个待解决的问题，这些问题往往要涉及到企业某一个具体的部门、具体的任务和具体的事件，以及由此引发的各种矛盾和冲突，之后要运用相关理论和知识对其中的问题进行分析，并提出合理的建议、改进方案或者措施。

案例型论文通常分为案例描述与案例分析两大部分。其中案例描述部分不能少于 0.8 万字，案例分析部分不能少于 1.2 万字。

(二) 案例研究型论文写作规范

1.案例写作要真实、客观。在撰写案例时，不能写成企业宣传稿，案例写作应根据企业管理实践问题进行写作，将企业的管理实践通过案例进行客观地描述，不应带有作者的主观感情和评价。案例所反映的内容必须真实，如因对方要求必须对某些实际数据进行掩饰处理时，必须保持数据之间的协调。

2.案例主题应明确集中。案例撰写应围绕一个明确的主题进行，不应在一篇案例中涉及若干主题，也不要使用多个案例说明多个主题和理论。

3.案例分析过程要客观。案例分析重点在于应用管理理论分析、确定管理问题的症结所在，解决案例中蕴含的矛盾与冲突。案例分析要做到逻辑清晰、合理。

4.每篇案例写作均应提供与案例有关的数据等信息。数据、图表等能够更清晰地反映相关事实。每篇论文均以正文图表或附录形式提供相关数据信息。案例

所使用的调研问卷通常放在附录中。

5.鼓励同时提交与案例配套的音频或视频资料，学生在完成案例论文时，鼓励同时提交与本案例问题有关的录音、录像，例如围绕本案例主题对本企业高管进行的采访、对话。

(三) 案例研究型论文的基本结构

1.论文题目：企业名称+案例主题，可以使用副标题。

2.引言：交待事件发生的有关情况包括时间、地点、对象、人物,并明确案例主题，提出问题（5%）。

3.案例主体：描述管理问题（占30%左右）具体包括

1) 行业背景介绍（行业竞争、经济环境等）

2) 企业背景信息

3) 关键人物背景介绍

4) 主题描述：可按时间、空间或实际需要的结构顺序展开，描述管理问题的产生及演化过程

5) 结尾：（和开篇呼应，再次强调案例主题）

4. 案例分析：分析问题（占40%左右）运用相关理论，分析案例中的管理问题，突出实际和理论的结合。

5. 结论和建议：给出解决问题的建议方案，或得出相关结论。

6. 附录：附录图表、调研问卷等。

三、企业专题分析型论文

企业专题分析型论文针对某企业管理实践中面临的问题或即将采取的决策问题应用管理理论和决策技术做“专业的”专题分析、研究和诊断，在此基础上探讨企业解决具体管理问题的方案，或行业整体发展战略思路和政策。例如：投资项目的可行性分析、企业发展战略、企业营销策略、企业财务状况和政策、收购或兼并方案、企业人力资源管理策略、企业激励机制和报酬方案、项目管理、企业问题诊断等。

其一般规范如下：

1.企业专题分析型论文所反映的应是当前某个领域的重要问题，对同行业企业或相关企业应具有一定的代表性，研究发现具有较广泛的参考意义。论文的引言部分应说明论文内容的典型性、前瞻性、新颖性和重要性。

2.企业专题分析型报告正文部分应介绍被研究企业的基本情况，并综合运用所学理论知识、运用科学、有效的方法和工具进行剖析，找出企业在经营过程中各个环节或某几个环节存在突出问题，并提出诊断意见、改进方案和措施等。

3.专题分析所获得的结论应当具有科学性、普遍性、典型性，所提建议应具有针对性和可操作性。

四、行业专题分析型论文

行业专题型论文针对行业内或行业间在经济改革与发展中出现的经济现象或行业管理中存在的客观问题，运用本学科的基础知识与专业能力，进行深入、

系统的理论抽象与研究论证，得出具有指导性的发展战略或实践方案。例如：行业市场内的特征、竞争态势、市场进入与退出的难度以及市场的成长性，研究各个行业在不同条件下及成长阶段中的市场行为模式、行业发展战略、行业结构优化、行业价值链、行业转型升级、行业融合走向、行业标准的发展与编制、行业竞争策略等等。

其一般规范如下：

1.行业专题型论文的研究对象，应是当前某个行业或行业间出现的客观经济现象或典型问题。选题要求在深入了解行业背景的前提下，提炼并清晰阐述具有实际价值的研究对象与研究问题，说明选题的研究背景、研究意义、研究目的、基本的研究内容与研究路线。

2.行业专题型论文的正文应进一步介绍研究对象及其相关领域的基本情况，界定研究的范围，在对研究对象进行系统分析的基础上，综合运用本专业的理论知识，选取合适有效的研究工具与方法，针对研究过程中需要解决的客观问题，提出合理的改进措施或优化方案。

3.行业专题型论文的结论应当是针对客观经济现象或实际问题提出的具有可操作性的改进意见或解决方案。

五、调研报告型论文

调研报告型论文是对某项工作、某个事件、某个问题，经过深入细致的调研后，运用所掌握的理论 and 知识，将调研中收集到材料加以系统整理，分析研究，以书面形式汇报调研情况并提出有关建议。

1. 调研报告的结构

调研报告包括以下内容(按顺序):封面、内容摘要及关键词、目录、正文、注释、附录、参考文献。其中“注释”与“附录”视具体情况安排,其余为必写项目。如果需要,可以在正文前加“引言”,在参考文献后加“后记”。

2. 调研报告的正文要求

正文通常由调研报告的前言、主体、结尾三部分组成,正文前为标题。

1) 标题:标题即调研报告的题目。可以有两种写法:一种是规范化的标题格式,即“发文主题”加“文种”,基本格式为“××关于××××的调研报告”、“关于××××的调研报告”、“××××调研”等;另一种是自由式标题,包括陈述式、提问式和正副题结合使用三种。陈述式如《××大学硕士毕业生就业情况调研》,提问式如《为什么大学毕业生择业倾向沿海和京津地区》,正副标题结合式,正题陈述调研报告的主要结论或提出中心问题,副题标明调研的对象、范围、问题,这实际上类似于“发文主题”加“文种”的规范格式,如《高校发展重在学科建设——××××大学学科建设实践思考》等。

2) 前言部分:用简明扼要的文学写出调研报告撰写的依据,报告的研究目的或是主旨,调研的范围、时间、地点及所采用的调研方式、方法。调研报告有以下写法:第一种是写明调研的起因或目的、时间和地点、对象或范围、经过与方法,以及人员组成等调研本身的情况,从中引出中心问题或基本结论来;第二种是写明调研对象的历史背景、大致发展经过、现实状况、主要成绩、突出问题等基本情况,进而提出中心问题或主要观点来;第三种是开门见山,直接概括出调研的结果,如肯定做法、指出问题、提示影响、说明中心内容等。

3) 主体部分：包括情况部分、结论或预测部分、建议和决策部分。情况部分，是对调研结果的描述与解释说明，可以用文字、图表、数字加以说明。结论或预测部分，通过对资料的分析研究，得出针对调研目的的结论，或者预测市场未来的发展、变化趋势。为了条理清楚，该部分宜分为若干条叙述，或列出小标题。建议和决策部分，经过对调研资料的分析研究，发现了市场的问题和预测了市场未来的变化趋势后，应为准备采取的市场对策提出建议或看法。

4) 结尾部分：全文的结束部分。一般写有前言的市场调研报告，要有结尾，以与前言互相照应，综述全文重申观点或是加深认识。

六、论文目录范例参考

(一) 案例研究型论文目录

第一章 绪论
1.1 选题的意义和目的
1.2 案例研究思路及资料收集方法
第二章 爱华科技公司的人才流失
2.1 引言
2.2 爱华公司简介
2.3 行业、社会背景
2.4 爱华公司的危机
2.4.1 爱华公司高管纷纷离职
2.4.2 爱华公司员工的不满
2.4.3 客户投诉率不断攀升
2.5 结尾：爱华科技公司人才流失的困扰
第三章 案例分析
3.1 理论依据
3.1.1 相关概念和理论的界定
3.1.2 人才 XXXX 的基本模型
3.2 原因分析
第四章 结论与建议
参考文献

(二) 企业/行业专题分析型论文目录

第一章 绪论	
1.1 选题背景	1
1.2 论文目标与内容	2
1.3 论文思路与技术路线	3
1.4 分析方法与理论基础 (可选用)	5
第二章 A 银行信用卡汽车分期购车业务发展现状	9
2.1 A 银行基本情况介绍	10
2.2 A 银行信用卡业务的基本情况介绍	12
2.3 A 银行推出信用卡汽车分期购车业务的背景	14
2.4 A 银行信用卡汽车分期购车业务竞争对手	15
2.5 A 银行信用卡汽车分期业务发展现状	18
第三章 信用卡分期业务存在问题剖析	20
3.1 中国信用卡汽车分期业务问题剖析	21
3.2 A 银行汽车分期业务存在问题剖析	22
第四章 A 银行信用卡汽车分期购车业务产品策略	25
4.1	
4.2	
第五章 A 银行信用卡汽车分期购车业务价格策略	27
5.1	
5.2	
第六章 A 银行信用卡汽车分期购车业务渠道策略	30

七、论文格式与书写规范

原自研究生院《中国农业大学学位论文格式、书写规范》

学位论文是研究生培养质量和学术水平的集中体现。高质量、高水平的学位论文不仅在内容上有创造性和创新性，而且在表达方式上应具有一定的规范性和严谨性。为此，特作如下规定。

(一) 学位论文版式、格式

1. 论文开本及版芯

论文开本大小：210mm×297mm (A4 纸)

版芯要求：左边距：30mm，右边距：25mm，上边距：30mm，下边距：25mm，页眉边距：23mm，页脚边距：18mm

2. 论文用中文撰写

3. 标题：论文分三级标题


一级标题：黑体，三号或 16pt，段前、段后间距为 1 行

二级标题：黑体，四号或 14pt，段前、段后间距为 1 行

三级标题：黑体，小四号或 12pt，段前、段后间距为 1 行

上述段前、段后间距可适当调节，以便于控制正文合适的换页位置

4.正文字体：正文采用五号宋体，行间距为 18 磅；图、表标题采用小五号黑体；表格中文字、图例说明采用小五号宋体；表注采用六号宋体。

5.页眉、页脚文字均采用小五号宋体，页眉左侧为“中国农业大学硕士学位论文”，右侧为一级标题名称；页眉下横线为上粗下细文武线“ (3 磅)；单面复印时页码排在页脚居中位置，双面复印时页码分别按左右侧排列。

6.文中表格均采用标准表格形式（如三线表，可参照正式出版物中的表格形式）。

7.文中所列图形应有所选择，照片不得直接粘贴，扫描后以图片形式插入。

8.文中英文、罗马字符一般采用 Time New Roman 正体，按规定应采用斜体的采用斜体。

（二）学位论文的各组成部分与排列顺序

学位论文，一般由封面、独创性声明及版权授权书、中文摘要、英文摘要、目录、插图和附表清单、主要符号表、引言（第一章）、正文、结论（最后一章）、参考文献、致谢、附录和作者简历等部分组成并按前后顺序排列。

1. 封面：（见附件 1），书脊（见附件 3）要求如下：

1) 学位论文题目应能概括论文的主要内容，切题、简洁，不超过 26 字，可分两行排列，中英文对照；

2) 未经学位评定分委员会遴选且在研究生院备案的合作指导教师，不得在学位论文上署名；署名的合作指导教师人数不超过 2 人；

3) 学科门类：管理学；学位级别：硕士；专业学位：工商管理硕士；

4) 专业名称、专业领域名称、研究方向应严格按照专业目录和培养方案填写；

5) 分类号：按《中国图书资料分类法》要求填写；

6) 密级：涉密论文，由院学位评定分委员会根据国家规定的密级范围和法定程序审查确定密级，并注明相应保密年限；

7) 日期：学位论文完成时间；

8) 专业学位硕士论文的封面均为浅黄色。

2. 独创性声明和关于论文使用授权的说明（见附件 2）附于学位论文摘要之前，需研究生和指导教师本人签字。

3. 中文摘要（见附件 3）：硕士论文摘要的字数一般为 500 个左右。内容包括研究工作目的、研究方法、所取得的结果和结论，应突出本论文的创造性成果或新见解，语言精炼。摘要应当具有独立性，即不阅读论文的全文，就能获得论文所能提供的主要信息。

为便于文献检索，应在论文摘要后另起一行注明本文的关键词（3 - 5）个。

4. 英文摘要（见附件 3）：与中文摘要对应。

5. 目录：应是论文的提纲，也是论文组成部分的小标题。目录一般列至二级标题，以阿拉伯数字分级标出。

6. 插图和附表清单：论文中如果图、表较多，可以分别列出清单列于目录

页之后。图表的清单应有序号、图表名称和页码。

7. 符号、标志、缩略词、计量单位、名词、术语等注释说明，可以集中列于图表的清单之后。

8. 引言(第一章): 在论文正文前。内容包括: 该研究工作的实用价值和理论意义; 国内外已有的文献综述; 本研究要解决的问题。

9. 正文: 是学位论文的主体。写作内容可因研究课题的性质而不同, 一般包括: 理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、对实验结果或调研结果的分析与讨论, 本研究方法与已有研究方法的比较等方面。内容应简练、重点突出, 不要叙述专业方面的常识性内容。各章节之间应密切联系, 形成一个整体。

10. 结论(最后一章): 结论应明确、简练、完整、准确, 要认真阐述自己的研究工作在本领域中的地位、作用以及自己新见解的意义。应当严格区分研究生的成果与导师的科研成果的界限。

如果不可能得出明确结论, 也可以没有结论而进行必要的讨论。

11. 参考文献: 引用他人的成果必须标明出处。所有引用过的文献, 应按引用的顺序编号排列。参考文献一律放在结论之后, 不得放在各章之后。

12. 致谢: 致谢对象限于对课题研究、学位论文完成等方面有较重要帮助的人员。

13. 附录: 凡不宜放在论文正文中, 但又与论文有关的研究过程或资料, 如较为冗长的公式推导、重复性或者辅助性数据图表、计算程序及有关说明等, 均应放入附录。

14. 作者简历: 内容一般包括: 姓名、性别、出生日期、籍贯、最后学历(学

位)、毕业院校、工作经历；在学期间参加的研究项目、发表论文、申请专利、获奖情况等。学术论文应正式发表，或有正式录用函。著作及学术论文等的书写格式要求与参考文献相同。

(三) 学位论文书写要求

1. 语言表述

论文应层次分明、数据可靠、文字简练、说明透彻、推理严谨、立论正确，避免使用文学性质的带感情色彩的非学术性词语。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. 层次和标题

层次应清楚，标题应简明扼要，重点突出。具体格式如下：

第一章 □□□□ (一级标题，居中，单列一行)

1.1 □□□□ (二级标题，左对齐，单列一行)

1.1.1 □□□□ (三级标题，左对齐，单列一行)

其它标题或需突出的重点，可用五号黑体(或加粗)，可单列一行，也可放在段首。

3. 篇眉和页码

从第一章开始书写篇眉，篇眉下为上粗下细文武线。页码从第一章开始按阿拉伯数字连续编排。第一章之前的页码用罗马数字单独编排。

4.图、表、公式等

图形要精选，要具有自明性，切忌与表及文字表述重复。图形坐标比例不宜过大，同一图形中不同曲线图标应采用不同的形状和不同颜色的连线。图中术语、符号、单位等应与正文中表述一致。图序、标题、图例说明居中置于图的下方。

表中参数应标明量和单位。表序、标题居中置于表上方。表注置于表下方。

图、表应与说明文字相配合，图形不能跨页显示，表格应在同一页内显示。

公式一般居中对齐，公式编号用小括号括起，右对齐，其间不加线条。

文中的图、表、公式、附注等一律用阿拉伯数字按章节（或连续）编号，如图 1-1，表 2-2，公式（3-10）等。

5.参考文献

参考文献可顺序编码，也可按“著者-出版年”编码。建议根据《中国高校自然科学学报编排规范》的要求书写参考文献，并按顺序编码，即按文中引用的顺序编码。作者姓名写至第三位，余者写“，等”或“，*et al.*”。

几种主要参考文献著录表的格式：

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 作者. 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。

举例如下：

[1] 梅树立,陈奎孚,张森文,等. 两点边值问题的 Shannon 小波数值解法. 中国农业大学学报, 2002, 7(2): 12~16

[2] 朱文学. 粮食干燥原理及品质分析. 北京：高等教育出版社，2001，
57-108

[3] Dupont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor. In :White H J. ,Smith R , eds. Proceedings of the Third Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston : International Society for Experimental Hematology, 1974. 44~46

[4] 田芸. 高频交易被叫停，证监会摸底程序化交易 经济观察报 2010-7-5

[5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方法. 中国专利，881056073，1980-07-26

[6] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100~3102. 中华人民共和国国家标准—量与单位. 北京：中国标准出版社，1994-11-01

6.量 and 单位

应严格执行 GB3100~3102 :93 有关量和单位的规定(参阅《常用量和单位》, 计量出版社, 1996)。单位名称的书写，可采用国际通用符号，也可用中文名称，

但全文应统一，不要两种混用。

(四) 论文电子文档要求

学位论文答辩通过后,学位申请人必须通过我校图书馆主页的“学位论文远程提交系统”向图书馆提交电子版学位论文。提交的电子版学位论文要求如下：

1.电子版学位论文应与印刷本内容一致。因特殊情况出现不一致时，必须给予说明。

2.电子版学位论文应集合为一个 word 电子文档。采用其它编辑器编辑的论文，请提交 pdf 格式文件。

(五) 行文参考

附件 1 适用 MBA 学位研究生

分类号:

单位代码: 10019

密 级:

学 号:

中国农业大学

学位论文

中文论文题目 (二号黑体)

英文论文题目 (16pt Time New Roman, Bold)

研 究 生: _____

指 导 教 师:

合 作 指 导 教 师: _____

申 请 学 位 类 别:

专 业 领 域 名 称:

研 究 方 向:

所 在 学 院:

年 月

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中已经注明引用和致谢的内容外，论文中不包含本人和其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国农业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：

时间： 年 月 日

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解中国农业大学有关保留、使用学位论文的规定。本人同意中国农业大学有权保存及向国家有关部门和机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人同意中国农业大学将本学位论文的全部或部分授权汇编录入《中国博士学位论文全文数据库》或《中国优秀硕士学位论文全文数据库》进行出版，并享受相关权益。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

学位论文作者签名：

时间： 年 月 日

导师签名：

时间： 年 月 日

中文摘要格式

摘要

← 15pt, Bold

正文：硕士 500 字以内（五号宋体字，**限一页**）

关键词：3~5 个，中间用“，”号分开

英文摘要格式

Abstract

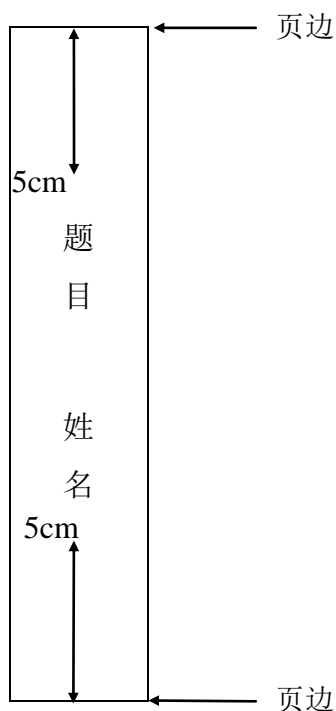
← 15pt, Bold

Content（与中文摘要同，Times New Roman 字体，10.5pt）

Key words: 与中文关键词同，中间用“，”号分开

书脊的书写

学位论文的书脊用小三号仿宋字书写，上方写论文题目，下方写申请人姓名，距上下页边均为 5cm，如下图：



八、中华人民共和国教育部关于《学位论文作假行为处理办法》

中华人民共和国教育部令

第 34 号

《学位论文作假行为处理办法》已经 2012 年 6 月 12 日第 22 次部长办公会议审议通过，并经国务院学位委员会同意，现予发布，自 2013 年 1 月 1 日起施行。

教 育 部 部 长

袁贵仁

2012 年 11 月 13 日

学位论文作假行为处理办法

第一条 为规范学位论文管理，推进建立良好学风，提高人才培养质量，严肃处理学位论文作假行为，根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国高等教育法》，制定本办法。

第二条 向学位授予单位申请博士、硕士、学士学位所提交的博士学位论文、硕士学位论文和本科学生毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)(统称为学位论文)，出现本办法所列作假情形的，依照本办法的规定处理。

第三条 本办法所称学位论文作假行为包括下列情形：

- (一)购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
- (二)由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
- (三)剽窃他人作品和学术成果的；
- (四)伪造数据的；
- (五)有其他严重学位论文作假行为的。

第四条 学位申请人员应当恪守学术道德和学术规范，在指导教师指导下独立完成学位论文。

第五条 指导教师应当对学位申请人员进行学术道德、学术规范教育，对其学位论文研究和撰写过程予以指导，对学位论文是否由其独立完成进行审查。

第六条 学位授予单位应当加强学术诚信建设，健全学位论文审查制度，明确责任、规范程序，审核学位论文的真实性、原创性。

第七条 学位申请人员的学位论文出现购买、由他人代写、剽窃或者伪造数

据等作假情形的，学位授予单位可以取消其学位申请资格;已经获得学位的，学位授予单位可以依法撤销其学位，并注销学位证书。取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定应当向社会公布。从做出处理决定之日起至少3年内，各学位授予单位不得再接受其学位申请。

前款规定的学位申请人员为在读学生的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除学籍处分;为在职人员的，学位授予单位除给予纪律处分外，还应当通报其所在单位。

第八条 为他人代写学位论文、出售学位论文或者组织学位论文买卖、代写的人员，属于在读学生的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除学籍处分;属于学校或者学位授予单位的教师和其他工作人员的，其所在学校或者学位授予单位可以给予开除处分或者解除聘任合同。

第九条 指导教师未履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责，其指导的学位论文存在作假情形的，学位授予单位可以给予警告、记过处分;情节严重的，可以降低岗位等级直至给予开除处分或者解除聘任合同。

第十条 学位授予单位应当将学位论文审查情况纳入对学院(系)等学生培养部门的年度考核内容。多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，学位授予单位应当对该学院(系)等学生培养部门予以通报批评，并可以给予该学院(系)负责人相应的处分。

第十一条 学位授予单位制度不健全、管理混乱，多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，国务院学位委员会或者省、自治区、直辖市人民政府学位委员会可以暂停或者撤销其相应学科、专业授予学位的资格;国务院教

育行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府教育行政部门可以核减其招生计划；并由有关主管部门按照国家有关规定对负有直接管理责任的学位授予单位负责人进行问责。

第十二条 发现学位论文有作假嫌疑的，学位授予单位应当确定学术委员会或者其他负有相应职责的机构，必要时可以委托专家组成的专门机构，对其进行调查认定。

第十三条 对学位申请人员、指导教师及其他有关人员做出处理决定前，应当告知并听取当事人的陈述和申辩。

当事人对处理决定不服的，可以依法提出申诉、申请行政复议或者提起行政诉讼。

第十四条 社会中介组织、互联网站和个人，组织或者参与学位论文买卖、代写的，由有关主管机关依法查处。

学位论文作假行为违反有关法律法规规定的，依照有关法律法规的规定追究法律责任。

第十五条 学位授予单位应当依据本办法，制定完善本单位的相关管理规定。

第十六条 本办法自 2013 年 1 月 1 日起施行。