

PALGRAVE  
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

# DISSERTATIONS AND PROJECT REPORTS A STEP BY STEP GUIDE

■Stella Cottrell

(英) 斯特拉·科特雷尔 著  
于芳 译

# 学位论文和研究报告写作技巧 渐进式指南

FE 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社  
全国百佳图书出版单位

PALGRAVE  
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

# DISSERTATIONS AND PROJECT REPORTS A STEP BY STEP GUIDE

■Stella Cottrell

(英) 斯特拉·科特雷尔 著  
于芳 译

辽宁省版权局著作权合同登记号：图字 06-2014-78 号

Stella Cottrell: DISSERTATIONS AND PROJECT REPORTS: A STEP BY STEP GUIDE

Copyright © Stella Cottrell 2014.

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title DISSERTATIONS AND PROJECT REPORTS: A STEP BY STEP GUIDE by Stella Cottrell. This edition has been translated and published under license from PALGRAVE MACMILLAN. The Author has asserted his right to be identified as the author of this work.

All rights reserved.

本书简体中文翻译版由PALGRAVE MACMILLAN有限公司授权东北财经大学出版社独家出版发行。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

版权所有，侵权必究。

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

学位论文和研究报告写作技巧：渐进式指南 / (英) 科特雷尔 (Cottrell,S.) 著；于芳译 .

—大连：东北财经大学出版社，2015.10

(帕尔格雷夫研究技巧系列)

ISBN 978-7-5654-1986-7

I . 学… II . ①科… ②于… III . ①学位论文-写作 ②研究报告-写作 IV . G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 138602 号

东北财经大学出版社出版发行

大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025

教学支持：(0411) 84710309

营销部：(0411) 84710711

总编室：(0411) 84710523

网址：<http://www.dufep.cn>

读者信箱：[dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连永盛印业有限公司印刷

幅面尺寸：170mm×240mm 字数：350 千字 印张：16 3/4 插页：1

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑：李季吉扬 责任校对：刘洋

封面设计：冀贵收 版式设计：钟福建

定价：42.00 元

# 译者序

学位论文和研究报告对于大学即将毕业和初次从事学术研究的人来说，重要性自不必谈，挑战和压力更会让人整日忧心不已。如何化压力为动力，如何克服写作研究中的恐惧和焦虑情绪，及渐进式分解并完成任务，斯特拉·科特雷尔在《学位论文和研究报告写作技巧》这本书中给广大读者提出了巧妙实用的见解和忠告，一步一步引导着读者走向胜利的彼岸。

本书的作者采用项目管理的方法来管理论文写作和研究报告这样的大任务，把大项目分成准备和规划—选题—从事你的研究—撰写四个阶段，每个阶段再分解成若干个小任务。在完成每个小任务时，作者全面介绍了所需技能、挑战、学生案例、写作建议、尽可能避免的问题和最终审计。在每个章节中，作者都列出完成任务所要做的一览表，每一章的最后都对之前所提出的任务要求做概括性的总结和审计。整本书的框架设计清楚明了，非常具有操作性和实用性。作者的思维严谨，布局缜密，书中穿插的图片幽默风趣，在轻松愉悦的氛围中，作者不仅仅传授了写作方法，更为重要的是教会大家如何思考，无论你从事哪个学术领域的研究，都会从中领会研究最基本的要求——精心计划、合理构建观点、用准确并有说服力的论据和简明连贯的语言证明观点，在规定的时间内完成一篇优秀的论文。

受邀翻译这本书伊始，我既兴奋又忐忑：兴奋的是这样一部内容翔实、构思巧妙的作品必将为广大读者带来无限的裨益，忐忑的是我是否能准确传神地把作者的良好意愿原原本本呈现出来。压力如影随形，丝毫不敢懈怠。尽管译者始终谨慎动笔，仔细求证，但因个人水平有限，翻译中难免还会存在疏漏，恳请广大读者提出宝贵意见和建议。

最后要感谢东北财经大学出版社各位同仁的帮助，感谢各位在翻译和审校等环节的辛勤付出。感谢我的家人对我的支持。

于芳

大连外国语大学

2015年5月于大连

# 目 录

---

引言/1

---

## 第一部分 准备和规划/8

- 第1章 “从哪儿入手?”/11
  - 第2章 什么是一篇优秀的论文或研究报告? /22
  - 第3章 论文项目管理/36
  - 第4章 自我管理/48
  - 第5章 高效利用时间/59
  - 第6章 与导师一起工作/67
- 

## 第二部分 选题/71

- 第7章 理解任务摘要/73
  - 第8章 选择你的主题和标题/78
  - 第9章 文献检索和综述/91
  - 第10章 做好研究的准则/105
  - 第11章 方法论研究/115
  - 第12章 伦理思考/127
  - 第13章 撰写研究选题/135
- 

## 第三部分 从事你的研究/143

- 第14章 证据基础/146
  - 第15章 与参与者合作/156
  - 第16章 实验/166
  - 第17章 观察/174
  - 第18章 调查和问卷/184
  - 第19章 访谈/192
  - 第20章 个案研究/200
  - 第21章 解释你的研究发现/208
- 

## 第四部分 撰写/219

- 第22章 写作策略/221
  - 第23章 结构正确/229
  - 第24章 调整你的写作/241
-

第 25 章 答辩/249

最后寄语/257

参考文献/259

# 引言



## 一次机会……

几乎所有硕士和博士的课程都要求学生完成一项较大型的、以研究为基础的任务。这可能是最后一整年的项目，一个深入的案例研究，一个长篇文章或学位论文。虽然一开始，学生们可能会对能否完成任务忐忑不安，但到最后，他们通常会很高兴自己有这样一个机会来深入地研究某个话题。他们常常为自己已经完成了这样一个重要的任务而感到骄傲，为创作了一个完全属于自己的原创作品而感到自豪。

## 一个艰巨的挑战……？

学生在着手研究这些项目时，经常会感到惶恐不安，尤其是这关系到期末成绩或学位分级的高低。如果你感到焦虑，接下来的内容将不会让你感到孤独无助。这时，你所需要做的就是对论文写作进行逐步指导。

## 一次愉快的经历……

论文是我整个课程中最棒的一部分。

我曾经很害怕写论文。我简直不敢相信我能完成这件事，并且做得这么好！

完全不是我想象的那样！这么困难！这么多工作！但是比我想象的更有意义。除此之外，我也对自己有了更多的了解。

做我自己的研究项目——我喜欢……

## 一次愉快的经历……



Joel的理念就是始终把工作和娱乐结合起来

总的来说，大型任务常常是课程中最有趣的部分。对此，学生们给出的理由各有不同，但都包括以下因素：

- 能创造出自己的东西
- 挑战高水平，感受智力的延伸——真正地开发自己的大脑
- 有权利选择研究方向
- 有机会专注于最喜欢的话题
- 有更多的机会用自己的方式进行研究
- 做一些完全不同的事情，比如在一个新环境中工作，将研究和就业联系起来，或者融入新资源
- 将早期研究中所获得的技能应用到新任务中，认识到自己收获了什么
- 能感受到在某方面拥有一定专长的自豪

## 0.1 这本书适合我吗？

对你来说，以下表述是否成立？

- 我正在为获取高级资格进行一项大型任务（学位论文、长篇文章、研究项目）。
- 这项任务将涉及大量的独立研究。
- 我或多或少地被任务的规模吓到了。
- 我不知道从哪里开始。
- 我需要获得进一步的指导来进行这项任务。
- 我想保证我的研究方法是正确的。
- 我想以一种有组织、系统性的方式来着手进行这项任务，把它作为一个管理过程。
- 我会发现使用循序渐进的方法是有帮助的。
- 我会发现用详细的目录来帮助我持续追踪自己的研究进度是有用的。
- 我会发现通过所提供的工具来帮助我构建对这项任务的认识以及思考自己需要做什么是有帮助的。
- 我会发现获取完成类似任务的其他同学的经验和处理方法是有价值的。

你可能不会完全认同以上所有表述，也不可能所有表述都适用于你。但是，你的回答可以帮助你探寻这本书是否适合你。如果其中有一条或更多的表述适用于你，那么这本书就可能对你有所裨益。接下来，请看看这本书的写作目的。

**写作目的**

如果以下列出的写作目的吸引了你，那么这本书就是为你而写的。

请在适用于你的那一条前打 。

**本书的目的是：**

- 帮助你尽可能地以一种有组织、无压力的方式来管理你的研究项目或论文。
- 帮助你全面地将这一较大型、复杂的任务产出过程概念化。
- 通过提供一个循序渐进的项目管理方法，帮助你完成整个过程。
- 帮助你阐明在你的领域中哪些因素可以成就一篇好的论文或研究项目。
- 帮助你了解学生们经常出错的地方，借此你可以思考一下自己将如何避免类似情况。
- 通过提示，帮助你组织对任务的思考。
- 通过提供一系列目录，帮助你追踪自己的进度，以便清楚地了解你必须要做的事情、已经完成的事情以及仍有待完成的事情。
- 通过提供工具和指导，帮助你有效地处理可能出现的各种小问题和小状况。
- 帮助你安排项目截止时间并按时完成任务。
- 帮助你有效地处理和导师之间的关系。
- 帮助你应对工作的高峰期和低谷期。
- 帮助你树立信心，相信自己可以成功地完成如此大型的任务。

## 0.2 真正的挑战在哪里？

学生们有时可能会担心凭借自己的学术技能能否完成一项这么大的任务。然而，在实践中，到目前这个学习阶段，你应该对自己的学术工作做好合理的准备，你的课程也可能给你提供了一些专业技能。通常情况下，与学术工作水平相比，以下问题更具有挑战性。

 <p><b>1. 控制任务的规模和复杂程度</b>——将任务的整体结构和所有细节铭记于心并将其整合在一起。</p>	 <p><b>6. 独立学习</b>——并能够从别人那里找到学习的方法——大部分时间你都在独自工作，所以你很难知道自己的经历在别人的工作中是否具有代表性，很难了解别人是怎么处理类似问题的。独自应对困难也是个问题。</p>
 <p><b>2. 任务的“项目性质”</b>——尤其是你还不习惯全程地系统性地控制任务的规模和复杂度。</p>	 <p><b>7. 对自己负责并管理自己</b>——当你意识到在你着手工作前有多少任务通常已经做好或安排好，你可能会感到震惊，而现在，你必须自己亲自来做这些事。特别具有挑战性的是，你要不断地激发自己的积极性并保持自律；对待任务时要有紧迫感，同时也要有平衡观。</p>
 <p><b>3. 正确认识和对待早期阶段</b>——选择合适的项目——详细的前期准备工作很重要，但我们很容易低估它的的重要性。做好前期工作并找到一个可行的原创项目会不断地激发你的动力。</p>	 <p><b>反思：挑战</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 你认为在你的论文或项目写作中会遇到以上哪些挑战？</li> <li>• 应对这些挑战你有哪些初步的想法？</li> </ul>
 <p><b>4. 持续追踪你的进度</b>——在这么长的一段时间里，你要考虑许多不同的方面，要核查或记住要做很多小事情。</p>	
 <p><b>5. 深入思考和反思</b>——要深入地思考和反思处理这项任务的方方面面。</p>	

## 0.3 促成研究的关键因素

本书的目的是为了更好地帮助学生解决下面所提到的各种挑战。以下列举的关键因素反映了这一目标。

### 1. 控制规模和复杂性

#### 结构

本书的设计是为了帮助你用一种尽可能简单的方法来构思和处理一项复杂的任务。它分为四个主要部分，其中每一部分都涉及任务的一个关键阶段：

1. 准备和规划
2. 选题
3. 从事你的研究
4. 撰写

这将有助于阐明任务中所涉及的内容，强调一些经常被忽视的重要方面。本书每一页的页脚都标明了你目前在哪一阶段。

这四个部分或四个阶段都是非常重要的。尽管如此，人们会很自然地想要跨越到第三个阶段，直接开始搜集信息——有些学生发现他们最容易将几乎整个任务的所有时间都放在这一阶段中。然而，有些人，尽管不情愿，必须被生拉硬拽出来，去首先考虑其他阶段的任务。



大家都想很快地完成准备、规划和提案阶段，希望在这些阶段不要出现任何问题。然而，这四个部分都值得我们认真关注。与此相关的更多的细节请参看本书第一部分。

## 解释说明

这四个部分之前各有一个简短的引言部分，为你提供该阶段的概述。对具体步骤的目的和依据的解释说明会在正文的相关点处进行介绍。

### “一口一口吃掉”，循序渐进

本书将任务的每个部分分解成可操作的各个阶段和步骤。这有助于集中思考，使整个项目更易于处理。

## 2. 项目管理

对于任何一项大型任务，包括论文，采取“项目管理”的方法是很有用的。因为“过程”既是完成任务的重要方面，本身也是亟须被管理的一项任务。

由于大多数学生对此都没有经验，本书将全面地引导你完成项目管理中的关键步骤，包括制定过程中的各个步骤，确定各部分任务，追踪进度，安排日程，辨别风险，以及管理资源。

## 3. 正确认识和对待早期阶段

对于较长期的任务，考虑规划和准备的早期阶段就尤为重要。因为任务越大，以下方面的困难就越多：

- 将其概念化为一个整体
- 记住不同的活动和信息
- 找到最好的方法把零碎的东西整合起来
- 记住你何时需要做什么
- 如果你在一个错误的方向上渐行渐远，那么重新开始



相反，如果很好地安排了早期阶段，你就为完成自己的任务打下了良好的基础。所以，本书的一个主要特点是一再强调：

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

- 深入阐述任务的确切性质——你需要做什么，为什么做，如何做
- 选择最好的话题：一个欠佳的提案会让你困难重重
- 在选定一个提案前，考虑和尝试一下不同的选择
- 在进行下一步之前，深入完善你的提案，以防在接下来的工作中出现意外问题

#### 4. 持续追踪：一览表

由于要决定、同时兼顾、计划和记住许多事情，所以，很有必要建立一个完善的系统，来持续追踪已经完成的事情和仍然需要做的事情。为此，本书将提供详细的目录和其他工具，来帮助你在任务的各个阶段追踪进度。

#### 5. 有组织的反思

本书的一个独特之处在于它提供了目录和提示来组织和激发学生对任务的重要方面进行积极的反思。这些方面包括构建研究和任务的因素、分析调研文章和安排时间。

此外，在许多方面，本书摒弃了文字段落的方式，而以目录、提示和其他组织工具的形式，为你提供需要考虑的信息。这可以协助思维过程，也可以帮助你确认是否已经将所有方面都完全囊括。

#### 6. 向别人学习

我们可以从别人的经历中发现很多捷径，包括同学的和老师的。在本书中，你会发现许多从别人那里汇集的深刻见解，来帮助你应对在完成大型任务的过程中那些典型的挑战。

#### 7. 自我管理

较大型的任务需要非凡的自我管理能力，包括安排和协调时间，保持和他人的联系，处理和导师的关系，以及建立正确的思维模式来完成工作。作为研究过程的一部分，自我管理技能通常没有被明确地探讨，但它却对你如何取得成功具有重大影响。我们将会在本书第一部分探讨这一问题，带你走上正确的研究之路。

### 0.4 如何使用本书

#### 顺序

本书采用循序渐进的方法，因此从第1章开始，按顺序依次进入下面几章。一旦你形成了这个过程的意识，可以决定后面哪些章节是与你的任务相关的，并以什么样的顺序来完成。随着项目的进行，再回到前面的步骤来加以巩固和调整。

## 术语

由于各种任务的叫法不一致，为了防止在本书中的重复使用，像“研究项目 (research project)”、“任务(assignment)”、“你的工作(your work)”这样的术语可以适用于各种形式的大型项目。无论称谓是什么，大多数的研究材料都是与研究任务相关的。

## 坚持记录项目日志

用项目日志的方式来记录你的想法，并把它们记录在固定的地方，是一件非常有益的事。你可以很容易地找到它们，检查是否如你所愿，已经解决了所有问题，并在项目过程中回头看看你已经完成了多少。

你可以采用任何适合你的形式，除非你的研究过程有一些特定的要求。例如：

- 将你对问题的回答和对后面章节的反思保存在电脑、相机、或数码录音机上
- 将“待办事项”保存在移动设备上
- 将想法、目录和观点记录在普通的笔记本上
- 写反思日记或博客来阐述你的想法，但在任务被提交之前，要小心这些记录被公开

在做项目日志时，哪些细节值得记录，要靠你自己来决定。

## 选择使用什么

本书提供了很多工具来帮助你有效地思考，反省和组织你自己的任务。

不是所有的工具都是你需要的，所以选择你认为最相关的。在一览表上划掉那些不适用于你的项目的选项。如果某个目录不是很适合你，你可以在它的基础上设计属于自己的目录。

### 确定你的技能要求

#### 你已经具备的学术技能……

通过之前的研究，你可能已经获得并具备了一系列的相关技能。然而，你可能会发现“我是否具有恰当的技能”中的自我评价是很有用的，特别是在以下情况下：

- 如果你在之前的研究上存在困难
- 或者如果你先前的正规教育和即将开始的研究之间存在差距

这可以帮助你确认，在投入研究之前你是否会恢复你潜在的技能。你可以借助于一本权威的研究技能的书，尝试做一下，见 Cottrell (2013)。

#### 论文或项目所需要得更高水平的技能

利用前面所谈到的技能审核，思考这一高层次的研究所需要的技能。弄清楚：

- 你的优势，这可能会增强你完成任务的信心
- 利用本书和其他资源进行跟进的具体方面
- 即刻要开展的事项

# 第一部分 准备和规划

## 成功的秘诀

一个研究项目的成功秘诀在于其准备阶段。这意味着：

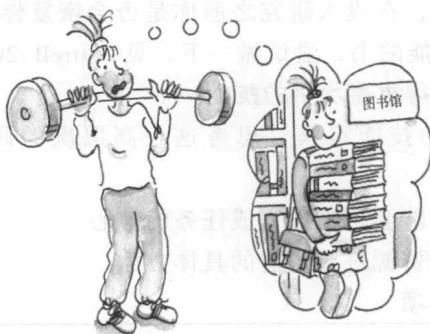
- 检查你是否与你的导师和评审者共享——一个设想——你要着手做什么，为什么要这样做
- 对所期待的任务和要传达的内容有扎实的了解
- 详细的规划和决策

大家都想快速地完成早期的准备工作，想当然地认为准备工作要么就很简单，要么就很难，如果难的话就没必要再浪费时间了。很多学生都想在这一阶段走捷径，但通常不会有很好的效果。花一定的时间合理准备是非常有价值的，它可以：

- 树立自信
- 避免一些问题和压力
- 更有效地利用时间
- 创造时间去思考
- 将其他事物融入你的生活
- 能够享受这个过程

## 个人的努力

一个长期的研究项目，即使是为了某个客户而进行的，也可以做成一项个人的事业。不同于以往的任务，在很大程度上，你是你自己的老师、顾问、支持者和向导。你要对自己的大部分时间负责，你必须清楚地知道哪些东西对你有用，哪些没用。你可以借鉴别人的经验，但最终如何通过这些经验计划你自己的路，由你决定。



## 第一部分的目录

第一部分介绍了更广阔的规划背景，解决了学生们在其第一次大型任务中所要面临的许多基本问题。

1. “从哪儿入手”？
2. 什么是一篇优秀的论文或研究报告？
3. 论文项目管理
4. 自我管理
5. 高效利用时间
6. 与导师一起工作

学生们如是说……

 <p>我认为我可能会在这个阶段花费尽可能少的时间。我所需要做的就是选择一个题目，读一些东西，其他一切都会井井有条。这样计划很糟糕！</p>	 <p>我下定决心要研究这个课题。我不想把注意力集中在我要如何去找到一些我需要的又鲜有人知的材料上，以及我的导师能否给我帮助。</p>	 <p>我读过一些论文，但我不知道它们是好还是坏。我猜想其他人看完都会有自己的见地。我不想让任何人知道我看不懂。</p>
 <p>我不想见到我的导师。我不想让她质疑我的想法，或者是告诉我那些东西可能没有用。我能够看出哪些地方可能有问题，但我不想被她叫停。我想如果我能继续做下去，我将会证明我的观点。</p>	 <p>仅仅第1章，我就写了大约55稿！其中可能有一个或者两个有非常大的改动，这就足够了。最终，我发现我的想法没有清楚地表达出来，很凌乱。我不太清楚我在做什么，我只是很喜欢阅读关于这个课题的东西。</p>	 <p>我感觉这好像是一个非常孤独、异常无助的经历。我开始担心自己胜任不了。我一开始幻想着——一个真正的研究者会知道所有事情，并满足于做研究。我没有见过其他同学，所以不知道他们是否有同样的感受。</p>
 <p>我很害怕让自己失望，万一被人发现我会感到很尴尬。我不想问问题，那样我会觉得我不能自己一个人完成研究。我没有意识到在合适的时候问问题是别人期望你做的事。</p>	 <p>我的导师是在这个领域享誉国际的专家。我再回头看时，我都不敢相信我做过如此骇人听闻的事。我第一次见到他时，想给他留下深刻的印象，让他知道我的想法是多么棒。然而后来当我的论文开始做不下去时，我都不好意思回去看他或向他建议。</p>	 <p>我的工作没什么组织性，我甚至都做不好导师的主题研讨会。我失去了与别人的联系，就好像是在真空中工作一样。我受够了，我要停下来。</p>

 <p>我一直很自然地以为写论文就是“写”。当导师问我论文相关工作的时候我好像呆住了。也许思考一下如何完成所有事情是很有用的，但是我真的不能集中精力去想这件事。</p>	 <p>我也不知道从哪里开始，所以我还没有开始！</p>
 <p><b>反思：向他人学习</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 你能从这些同学对其研究经历的反思中学到什么？</li> <li>● 他们的反思能促使你在项目开始时采取哪些措施？</li> </ul>	

 <p>我第一次写论文时，我对自己要做什么完全没有头绪。我问了很多人，但似乎没有人能给我任何建议。我开始觉得学不惯，但我的导师鼓励我坚持下去，这让我有了信心。</p>	 <p>我第一次写论文时，我对自己要做什么完全没有头绪。我问了很多人，但似乎没有人能给我任何建议。我开始觉得学不惯，但我的导师鼓励我坚持下去，这让我有了信心。</p>
 <p>我第一次写论文时，我对自己要做什么完全没有头绪。我问了很多人，但似乎没有人能给我任何建议。我开始觉得学不惯，但我的导师鼓励我坚持下去，这让我有了信心。</p>	 <p>我第一次写论文时，我对自己要做什么完全没有头绪。我问了很多人，但似乎没有人能给我任何建议。我开始觉得学不惯，但我的导师鼓励我坚持下去，这让我有了信心。</p>

# 第1章

“从哪儿入手?”

“从哪儿入手？”这一般是学生首先问的问题。

阅读前就定下  
题目是否更好？

我是否应该先阅读所有的材料然后  
再定题目？

还是应该先见导师咨询一下？

定好题目再去  
咨询导师行不行？

是否应该先写点东西看看有什么  
灵感出现？

还是阅读材料找灵感？

还是做其他的事情？



在某种程度上，答案取决于你是否决定好要调研什么。

知道你想要研究什么吗？

如果你很清楚，最好立刻开始收集论证材料。然而，这样做之前，停下来思考以下问题：

- 一系列的题目范围，确保你的选题是正确的
- 完成和管理大型任务的独特技能和要求