

普通高校“十二五”规划教材
公共基础课系列

学位论文的研究与撰写

吴建明 著



清华大学出版社



普通高校“十二五”规划教材
公共基础课系列

学位论文的研究与撰写

吴建明 著

清华大学出版社

内 容 简 介

本书阐述了学位论文研究的一般规律和撰写技巧,以硕士学位论文为主,兼顾博士学位论文和学士学位论文。

全书分为上下两篇。上篇为过程篇,首先对论文的基础工作——读书笔记进行总结和概述;其次,论述了专题研究日志、明确问题四步研究法、国内外研究现状五步研究法、论文规划和学位论文结论四部构成等,内容覆盖了学位论文研究过程中所需的大部分通用常识与技巧。下篇为专题篇,提出了学位论文即为一个因果关系链的观点;从个案开始分析、归纳和设计出思路与结构图;对概念在学位论文中论述的详略程度、学位论文信度、论文研究模式和学术诚信等专题进行了深入的阐述。

本书提供了大量的案例及述评,为教学和研究提供了丰富的素材,并给出许多具体的、操作性强的指导。

本书可作为本科、硕士和博士研究生选修和自修课程、讲座课程的教材,亦可作为新导师研究指导方法的参考,还可作为一般学术研究人员提高自身研究与论文撰写能力的学习和参考材料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

学位论文的研究与撰写/吴建明著. —北京:清华大学出版社,2014

(普通高校“十二五”规划教材·公共基础课系列)

ISBN 978-7-302-36460-3

I. ①学… II. ①吴… III. ①学位论文—写作—高等学校—教材 IV. ①G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 095427 号

责任编辑:高晓蔚

封面设计:汉风唐韵

责任校对:宋玉莲

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:13 字 数:266 千字

版 次:2014 年 6 月第 1 版 印 次:2014 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:28.00 元

产品编号:055021-01

前言

在阅读本书之前,有几点需要说明,以免引起误会。一是本书专门阐述学位论文研究的一般规律和撰写技巧,而非具体专业学位论文论题的研究。具体专业论题的研究有各自的特定规律,需要相应专业导师的具体指导,在学科划分如此细致的今天,一本书的容量无法包揽各学科研究的特定方法。二是本书题目反映出作者鲜明的观点,学位论文的撰写工作应当建立在对于某个学术论题专门研究的基础之上,即先研究,在有了研究成果的基础上,才有撰写工作,否则,将面临“无源之水”、“无本之木”的尴尬局面。三是考虑到学士阶段只是一篇论文写作的初步尝试;而硕士阶段应当是学位论文写作能力锻炼的关键时期;而博士阶段,在学位论文写作方面应当有了坚实的基础,故本书以硕士学位论文为主,兼顾博士学位论文和学士学位论文。四是本书不以建立完备、标准的知识体系为目标,仅以介绍个人经验为主,在教材和专著的选择上,以专著为主,同时兼顾教材的需要。

本书写作主要动因在于:(1)作为一个学生,作者阅读了很多关于学位论文写作的著作,发现这些著作在写作理论方面的研究比较深入、对于写作规范介绍得比较全面,但在论文研究和撰写的操作性方面稍显不足,弥补或称改善这一不足,是作者多年的愿望和写作本书的初衷。(2)作为一名导师,年复一年地向学生介绍论文研究与撰写的基本常识,人到中年之后,承担的工作越来越多,指导工作的效率需要进一步提高,本书可以减轻不少指导工作量。(3)作为指导工作的研究者,本人从1998年成为导师以来,一直致力于指导工作的研究,形成了一个独特的指导方法体系,急切地欲将这些成果介绍给正在攻读学位的青年朋友,以及即将或刚刚成为导师的同人们。(4)作为一名职业教师,自1982年从教以来,没有发表过关于教学研究方面的著作,总感觉缺少点什么,本书恰好可以弥补这一缺憾。

很多学生感到论文研究与撰写中有许多困难,原因是多方面的,面临的困难也各不相同,归纳起来主要有以下几个方面的原因:(1)最普遍和最主要的当属创新性工作自身的复杂性。这一点正好体现出导师工作的不可替代性,因而它不是本书要解决的主要问题。由于学科和课题的差异性,也不可能找出一种结构化的方法进行批量的创新活动。(2)逻辑思维与推理能力不足是论文研究与撰写困难的重要原因。多年来作者建议在学生中开设形式逻辑课程,但未能如愿,只好通过自学来的一点点逻辑常识,年复一年地给学生补上这一课。(3)学位论文常识的缺乏是论文研究和撰写困难的主要原因。对于进入论文

研究与撰写阶段的学生来讲,学科专业问题的研究成为主要矛盾。没有论文常识方面先行课程的学习,很多学生只是简单地在师兄、师姐们论文的基础上照猫画虎。尽管有相关的著作出版,但他们无暇顾及,甚至闻所未闻。本书作为一门讲座课程的教材,通过教学互动或自学,将有效地弥补后两个方面的缺陷,学习者会产生“磨刀不误砍柴工”的感受。

本书定名为《学位论文的研究与撰写》,其中心在于研究,其后才是撰写。这与当前一些导师与学生的认识存在一定的差距,通常学生们在完成课程学习以后,常用的话是“我该写论文了”,顾名思义,论文是“写”出来的,这种认识造成了大量的“复制→粘贴”式论文,一些学生最怕导师问的问题是“论文中哪一个观点是你的”,有的学生回答得很干脆,“没有”!“那么哪一句话是你的呢?”“好像也没有”!这类论文最大的特点是篇幅超长,有的论文达到130页之多,似乎“没有功劳也有苦劳”,但作者认为连疲劳也算不上!因为这些学生根本就没有做研究工作。“写”应该是在“研”的基础上进行的,这样才会“言之有物”;没有在研究基础上的撰写,必然面临“巧妇难为无米之炊”的窘境。

本书分为上下两篇。上篇按过程布局,也称过程篇;在学生掌握了研究过程之后,下篇中再进一步对学位论文研究与撰写中的若干主要问题进行深入的学习,故下篇称为专题篇。上篇首先对论文的基础工作——读书笔记进行总结和概述;其次论述了由多年指导工作经验总结而成、行之有效的专题研究日志、明确问题四步研究法、国内外研究现状五步研究法、论文规划和学位论文结论四部构成等,其内容覆盖了学位论文研究过程中除各专业特有方法外所需要的大部分通用常识与技巧。下篇提出了学位论文即为一个因果关系链的观点;从个案开始分析、归纳和设计出思路与结构图,既给出了一个规范,又是一个从特殊性抽象为普遍性的一个案例;对概念在学位论文中论述的详略程度、学位论文信度、论文研究模式和学术诚信等专题进行了比较深入的阐述。

本书的特点在于其操作性强,如结论段的四部结构、创新点描述的四要素、因果关系链的增删换检验法,学生们均可直接使用。同时,本书还选取了作者多年来指导学生的实际案例作为参考。作者期望通过本书操作性强的特点来帮助学生克服学位论文研究与撰写过程中面临的困难;期望通过该课程的选修或自修,为学生们磨一磨刀,为导师们提高指导效率;在此基础上,还能为提高研究生论文的质量尽绵薄之力。

由于本书是以个人的指导经验为基础,提供的方法和观点可能有些偏颇,需要通过课程讲授和自学一些其他书籍加以补充,但愿本书不会误人子弟!

吴建明

2014年2月于石家庄

本书导读

• 学习过程是工作过程的一个逆向过程

例如,计算机软件知识的学习与软件开发能力的形成过程是:首先学习计算机语言和程序设计;其次根据给定物理设计方案实施部分程序编制工作,如果这部分已经比较熟练,即可参加全国计算机技术与软件专业资格考试中的初级考试——程序员考试,这一阶段,物理设计方案是给定的,主要问题是如何实现既定的物理设计方案。随着知识和经验的积累,你会发现有一些设计方案不能尽如人意,或者有一点问题,想改变它,这时就需要考虑这些物理设计方案是如何制定出来的,或者随着资历的增长,你的身后有了几个人的小团队,那么你考虑的问题是如何制定一个合理的物理设计方案,让这个小团队更好地工作,如果这部分已经比较熟练,即可参加中级考试——高级程序员考试,这一阶段逻辑设计方案是给定的,主要问题是如何实现既定的逻辑设计方案转换为物理设计方案。同样,随着知识与资历的进一步增长,你担负的任务不断加重,你需要考虑逻辑方案的制定方法,如果这部分也比较熟练,即可参加高级考试——系统分析员考试,这一阶段,你将直接面对用户、面向问题,给定的条件需要自己到现实中去寻找,主要问题是制定出一个好的逻辑设计方案。

而实际的工作过程与此正好相反,先是由系统分析员制定逻辑设计方案,然后交给高级程序员制定物理设计方案,再转交程序员实施编程工作。如果一个软件项目是从编程开始的,那么这个软件可用的可能性不大,在这一方面,从我国“七五”时期开始进行大规模软件开发实践以来,经历了太多的失败。因此,深入学习一个事物,需要在了解其工作过程的情况下,按逆序安排学习过程,这样可能会起到事半功倍的效果。

• 上篇学习顺序建议

学位论文的研究与撰写过程参见图1。最详细的研究过程是从文献阅读开始,也可以从现实中发现问题的;在此基础上要阅读大量的资料,为了记忆和复查这些资料,通常需要做读书笔记;在笔记积累到一定程度后,即可发现一些小的问题,这就需靠专题研究日志来记录同类问题及其演变情况。比较并集中多个小问题,分析其内涵,看是否能形成一个可作为学位论文的论题。如果不能,则进一步扩大阅读,搞清国内外研究现状,并逐步扩充和明确问题,直至得到明确的问题定义。在此基础上可进行论文的规划。规划又可分为制定目标、确定内容和明确形式。进而,制作开题报告,通过后,可进行深入的研究。在研究工作取得突破进展,即取得一定的成果,并以一定的形式表达完备后,即可撰写学位论文。这与很多人直接进入“撰写论文”的概念是不同的。

对照上篇的章节顺序:读书笔记、研究日志、明确问题、研究现状、论文规划和结论撰

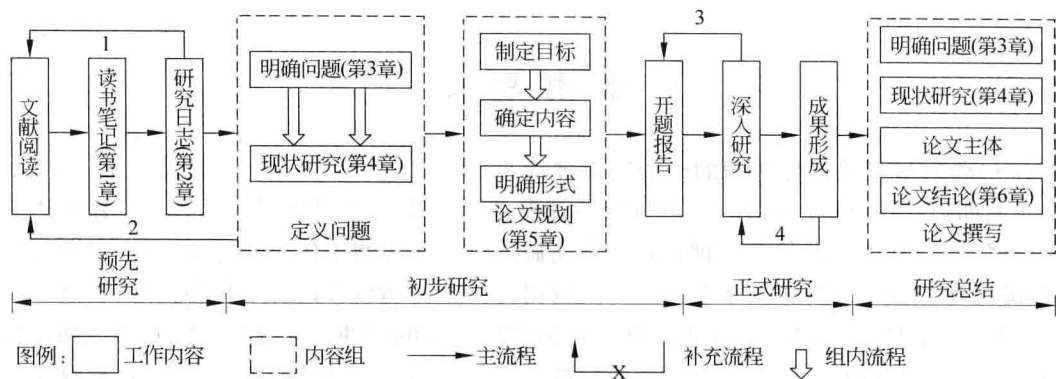


图1 论文研究工作流程

写,除各专业领域内的研究工作外,基本反映出论文的研究工作流程。照此顺序按部就班地学习,如果稍不用心,就有可能产生“照猫画虎”的现象,只会仿其形式,而不得其实质,达不到最佳的学习效果。

现代系统工程方法体系中,最重要的事情就是明确目标。学位论文的研究与撰写也不例外。因此,在学习过程中,最好按逆向安排自己的学习。上篇学习顺序建议:首先,阅读第6章,明确论文结论部分的写法和要求,即最终目标;在此基础上,考虑论文的主体应当如何支撑这些结论,这一点不同的学科、不同的课题、不同的导师可能给出特定的要求,本书无法写出统一的方法;论文主体,是论文规划的目标;定义问题是论文规划的前提,而定义问题又需要“明确问题 $\leftrightarrow$ 现状研究”两部反复循环;要想定义一个学位论文的问题,一般需要研究日志作为支持,而研究日志需要读书笔记为基础。这样,每学习一个步骤,在明确其后续步骤(阶段目标)的情况下,会大大强化学习效果。

• 下篇学习顺序建议

本书上篇是按学位论文研究顺序布局的,而学习过程通常与工作过程相反。因此,上篇学习应当是从后至前;而下篇是专题篇,除了第7章和第8章两章关联密切外,其余各章都是一个相对独立的部分;因此,下篇可按原章序学习,也可按学习者自己的兴趣决定阅读顺序。

• 研究能力的构成

研究生学习阶段的主要任务不仅仅是为了完成一篇论文。论文仅仅是学习任务的形式,其内容在于通过论文这一形式,来培养一种发现问题、分析问题、解决问题的能力,这种能力将在以后的一生中处处体现,无论你是从事行政工作,还是学术与研究工作或经商,这种能力都是必须具备的。研究生与本科生教育的最大区别就在于这种能力培养目标的区分,特别是抽象能力是学术能力的基本条件。俗话说:“外行看热闹,内行看门道”,

本书的目标在于提高这些能力,而非学习一招一式的技巧。因此,在研读本书时,重点应当在提高研究素质和能力方面。

• 有关编排说明

- ◇ 案例是本书的一大特色,其引用原文较多,因而原文与本书中的图、表、公式容易混淆。为了区别,案例原文中的图、表、公式按原章编序号,对于可能产生混淆的引用部分,一律加外框并与版面同宽。
- ◇ 由于引用文献中的参考文献序号与本书的参考文献可能发生冲突,而引用原文中的参考文献并不重要,一般不列出,故案例中引用文献中的参考文献统一用“◆”号表示,而本书中的参考文献按正常标注。
- ◇ 对于书中句子或段落部分的注释说明,统一采用脚注①②③(上标)表示。
- ◇ 如果对原文中的某个段落或多个段落加以说明,一般采用“作者评注:”字样。如果对某一段话评注,则在该句话的句号后面加评注文字。如果对于某段落中多个内容集中评注,则用①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩标注于句子末尾的句号之前,另起一段相同号码填写评注内容。
- ◇ 本书案例较多,可分为说明案例和撰写案例,由于本书的目标在于指导学生撰写,故对说明性案例不加编号,而对撰写案例按各章,如例 1-1,例 1-2 等编号。
- ◇ 关于“本文”、“该文”的用法。直接引用的部分保留原文中的“本文”,对于引文的评注和说明,一律用“该文”。
- ◇ “本章”、“本书”的用法。在第 1 章中的引言和各章小结部分,对于该章节主要介绍的内容用“本章”,其他情况用“本书”。
- ◇ 关于“论文”和“学位论文”的用法。本书中有些论述是专指学位论文的,有些则适用于一般论文,正常的情况下,按其实际内涵使用,但本书通篇都是介绍学位论文的,全部使用学位论文可能会有不便之感,故在不易产生混淆的情况下,“学位论文”简称为“论文”。

教学支持说明

尊敬的老师:

您好! 为方便教学, 我们为采用本书作为教材的老师提供教学辅助资源。鉴于部分资源仅提供给授课教师使用, 请您填写如下信息, 发电子邮件或传真给我们, 我们将会及时提供给您教学资源或使用说明。

(本表电子版下载地址: http://www.tup.com.cn/sub_press/3/)

课程信息

书 名			
作 者		书号 (ISBN)	
课程名称		学生人数	
学生类型	☐ 本科 ☐ 研究生 ☐ MBA/EMBA ☐ 在职培训		
本书作为	☐ 主要教材 ☐ 参考教材		

您的信息

学 校			
学 院		系/专业	
姓 名		职称/职务	
电 话		电子邮件	
通信地址		邮 编	
对本教材建议			
有何出版计划			

_____年____月____日



清华大学出版社

E-mail: tupfuwu@163.com

电话: 8610-62770175-4903/4506

地址: 北京市海淀区双清路学研大厦 B 座 506 室

网址: <http://www.tup.com.cn/>

传真: 8610-62775511

邮编: 100084

目 录

上篇 过 程 篇

第 1 章 读书笔记	3
1.1 读书笔记的概念	4
1.1.1 读书笔记的定义	4
1.1.2 读书笔记的意义	4
1.1.3 读书笔记的目标	5
1.1.4 相关概念	6
1.2 读书笔记的主要形式	6
1.2.1 摘记式笔记	6
1.2.2 评注式笔记	7
1.2.3 心得式笔记	7
1.3 读书笔记的主要内容	8
1.4 读书笔记的主要写法	9
1.4.1 “提要钩玄”法	9
1.4.2 “采花酿蜜”法	10
1.4.3 “开山铸铜”法	11
1.5 读书笔记的案例	12
本章小结	13
第 2 章 专题研究日志	14
2.1 研究日志的概念	15
2.1.1 主日志	15
2.1.2 专题日志	15
2.1.3 阶段日志	16
2.1.4 分组日志与个人日志	16

2.2 专题日志及其运行	16
2.2.1 空域观点冲突	16
2.2.2 时域观点冲突	17
2.2.3 混合冲突与综合处理	17
2.3 专题日志案例	17
2.3.1 短小专题日志案例——空域冲突案例	17
2.3.2 关键段落修改日志案例——时域冲突案例	18
2.3.3 基于日志的段落案例——混合冲突案例	20
2.3.4 日志梳理案例——信息概念体系的形成	22
本章小结	22
第3章 明确问题四步研究法	24
3.1 现象与基本事实认定	24
3.2 必要性与研究价值论述	26
3.3 原因与机制分析	27
3.4 解决方法与思路分析	27
3.5 综合案例分析	29
3.6 更多实例	31
3.6.1 明确问题实例一	31
3.6.2 明确问题实例二	33
3.6.3 明确问题实例三	34
3.6.4 明确问题实例四	36
3.6.5 明确问题实例五	37
3.6.6 明确问题实例六	39
3.6.7 明确问题实例七	40
3.6.8 明确问题实例八	41
3.6.9 明确问题实例九	42
3.6.10 明确问题实例十	45
本章小结	51
第4章 国内外研究现状五步研究法	52
4.1 读书笔记是基础	53
4.2 研究日志是关键	53
4.3 归纳分类是核心	54

4.3.1 按领域归纳	54
4.3.2 按因果关系归类	55
4.3.3 按时序归类	55
4.3.4 按问题结构归类	57
4.3.5 按特征属性归类	58
4.3.6 归类综合	59
4.4 分析综述是目标	60
4.5 回归对照论创新	61
4.6 常见问题及分析	64
4.6.1 条目偏题跑题	64
4.6.2 条目论述技巧问题	65
4.6.3 整体范围不适	65
4.6.4 整体结构不佳	66
本章小结	66
第5章 论文规划	67
5.1 规划常识	68
5.1.1 论文的价值观与核心创新点	68
5.1.2 论文的基本类型	69
5.1.3 论文的结构要素	70
5.1.4 论文的验证	71
5.1.5 开题与最终论文题目的差异	73
5.2 案例及其评注	73
5.2.1 研究条件案例	73
5.2.2 多人协作案例	74
5.2.3 定位问题案例	75
5.2.4 创新性不足案例	76
5.3 常见问题	79
5.3.1 教材式论文	79
5.3.2 论题文集式论文	80
5.3.3 目录充填式论文	80
5.3.4 多余的附加部分	81
本章小结	81

第6章 学位论文结论四部构成	82
6.1 导语部分	83
6.2 基础性结论部分	84
6.3 创新性结论部分	85
6.4 结语部分	87
6.5 实例分析	89
6.6 结论形式的多样性	102
本章小结	113

下篇 专 题 篇

第7章 因果关系链	117
7.1 因果关系链概述	117
7.1.1 概念	117
7.1.2 真断点	118
7.1.3 假断点	119
7.1.4 起点和终点	119
7.2 链节的基本组合形式	120
7.2.1 直线式	120
7.2.2 分支式	121
7.2.3 并支式	121
7.2.4 循环式	121
7.3 因果关系图	122
7.3.1 题点	122
7.3.2 关键链节	122
7.3.3 链节的粒度	123
7.3.4 外点和止点	123
7.4 增删换检查法	125
本章小结	126
第8章 思路与结构图	127
8.1 必要性	129
8.2 思路与结构关系分析	130

8.2.1	内容与形式	130
8.2.2	思路与结构	130
8.2.3	思路与结构的表达	131
8.3	基本案例分析	131
8.3.1	案例一	132
8.3.2	案例二	134
8.3.3	案例三	136
8.3.4	案例四	137
8.3.5	案例五	138
8.3.6	案例六	140
8.3.7	案例七	141
8.3.8	案例八	143
8.3.9	案例九	145
8.4	主要表现内容	147
8.4.1	论文思路	147
8.4.2	基本问题	148
8.4.3	关键技术	149
8.4.4	主要方案与创新点	149
8.4.5	验证方法	149
8.4.6	章节布局	150
8.5	表达标准设计	150
8.5.1	基本图元	150
8.5.2	流程标准	151
8.5.3	结构标准	151
8.5.4	辅助标准	152
8.6	多样表达方式	152
8.6.1	流程式思路与结构	152
8.6.2	表格式思路与结构	153
	本章小结	155
第9章	概念论述详略程度	156
9.1	常见问题	156
9.2	详略程度标准	157
9.3	引用概念的论述	159

9.4 创新概念的论述	160
本章小结	161
第10章 学位论文信度	162
10.1 引用观点的信度	162
10.1.1 引用目的	162
10.1.2 信度分级	162
10.1.3 信度的相关要素	163
10.1.4 信度的时域相对性	164
10.1.5 信度的群体相对性	164
10.2 论文推理的信度	165
10.2.1 立论基点	165
10.2.2 推理方法	165
10.2.3 推理过程	166
10.2.4 论文结论	166
10.3 验证方法的信度	167
10.3.1 实践性验证	167
10.3.2 认可性验证	168
10.3.3 推理性验证	168
10.4 信度保证体系	169
10.4.1 信度的生成体系	169
10.4.2 信度的检验体系	170
10.4.3 信度依赖律与对策	171
10.4.4 信度趋同律与对策	171
本章小结	172
第11章 论文研究模式	173
11.1 正确的研究模式	173
11.1.1 选题研究模式	173
11.1.2 命题研究模式	174
11.1.3 项目研究模式	174
11.1.4 成果研究模式	174
11.2 常见的错误方法	175
11.2.1 目录填空式	175

11.2.2 过时的成果·····	176
11.2.3 研究报告式·····	176
11.2.4 工程型论文·····	176
11.2.5 论文集·····	176
本章小结·····	177
第12章 学术诚信 ·····	178
12.1 引言·····	178
12.1.1 学术不端行为·····	178
12.1.2 什么是学术诚信·····	178
12.1.3 学术诚信的地位与作用·····	179
12.2 学术不端行为的内因分析·····	179
12.2.1 诚信观畸形发展·····	179
12.2.2 学术无知·····	180
12.2.3 能力不足·····	180
12.3 学术不端行为的外因分析·····	180
12.3.1 评估体系导向偏差·····	180
12.3.2 学术价值判别能力不足与人情·····	181
12.3.3 指导不力·····	181
12.3.4 学术腐败·····	181
12.4 学术诚信建设与建议·····	182
12.4.1 师德教育·····	182
12.4.2 学术诚信应当作为研究生教育的第一课·····	182
12.4.3 建立健全防范制度体系·····	182
12.4.4 建立健全防范技术手段·····	183
本章小结·····	183
致谢 ·····	184
参考文献 ·····	185

上

篇

过 程 篇