

| 帕尔格雷夫研究技巧系列 |

Susan Carter Frances Kelly Ian Brailsford

STRUCTURING YOUR RESEARCH THESIS

我的大学我做主 3

学术论文写作技巧

(英) 苏珊·卡特 弗朗西丝·凯利 伊恩·布雷斯福德 著

李鉴墨 金安迪 于雅鑫 译



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

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

014056762

帕尔格雷夫研究技巧系列

H319.4:G

41

V3

Susan Carter, Frances Kelly, Ian ...

STRUCTURING YOUR RESEARCH THESIS

我的大学我做主 3

学术论文写作技巧

(英) 苏珊·卡特 弗朗西丝·凯利 伊恩·布雷斯福德 著

李鉴墨 金安迪 于雅鑫 译



H319.4:G

41

V3



北航

C1741785

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

337820510

辽宁省版权局著作权合同登记号：图字 06—2013—175 号

Susan Carter, Frances Kelly, Ian Brailsford: Structuring Your Research Thesis

Copyright © Susan Carter, Frances Kelly, Ian Brailsford, 2012

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers

Limited under the title Structuring Your Research Thesis by Susan Carter, Frances Kelly,

Ian Brailsford. This edition has been translated and published under license from

PALGRAVE MACMILLAN. The Authors have asserted their right to be identified as the

authors 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

我的大学我做主. 3, 学术论文写作技巧 / (英) 卡特 (Carter, S.) 等著; 李

鉴墨, 金安迪, 于雅鑫译. —大连: 东北财经大学出版社, 2014. 8

(帕尔格雷夫研究技巧系列)

ISBN 978-7-5654-1511-1

I. 我… II. ①卡… ②李… ③金… ④于… III. ①大学生—学生生活 ②大学
生—论文—写作 IV. ①G645.5 ②H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 097748 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

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

幅面尺寸: 140mm×200mm 字数: 76 千字 印张: 4 3/4

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 季 杨紫旋

责任校对: 刘 洋

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

定价: 20.00 元

鸣 谢

写给 学生

感谢那些接受我们采访的论文写作课的学生，你们与我们交流写作中所遇到的问题，启发我们写成了这本书，同时也感谢参与了我们的调查问卷并同我们分享真知灼见的朋友。参加论文写作课的不同班次的学生们帮助我们了解到构造论文框架的难度以及有用的解决方法，也巩固和改善了我们的看法。我们感谢这些学生们，你们中的有些人已成为了我们的同事。

写给 同事

同时也很感谢我们的同事 Ann Hutchinson、Jackie Kidd、Nicholas Rowe 和 Tony Stroobant，他们慷慨地与我们分享他们的故事并使这本书更加生动且充满活力。我们感谢学术发展中心与我们合作并为我们提供了研究基金，其中女性作家协会一直给予我们思想和写作上的支持。Palgrave Macmillan 出版社的编辑

们，尤其是 Suzannah Burywood 和 Jennifer Schmidt 给了我们很多鼓励和帮助。还有 Ann Edmondson 在本书印刷阶段给我们提出了许多校样方面的建议。

最后我们感谢所有参与本书工作的朋友们。

前言：我们的读者和你们的读者

我们的读者

本书的潜在读者是那些为了论文结构而苦苦挣扎的写作者。许多学生在挣扎的同时忘记了一个事实，那就是大部分写论文的人也是学生，是那些在所学习的课程中成绩优秀的人。而在课程上优秀和在写作上优秀的其中一个区别就是课程的内容早在学生上课之前就已经被老师严密地设计好了，大量的考虑已经被放到了课程资料、概念和连贯性的逻辑结构中。但是安排论文结构的工作是由作者自己完成的。导师可能会在某些决定上给予帮助，但是安排论文的结构、逻辑发展和连贯性是作者自己的责任。这项工作对于一些学生来说是相对简单直接的，但对于其他学生来说，这是十分的困难，就犹如自己身处在一个草木蔓生的丛林中而身上却没有地图一样。身处在这类毫无退路的地形中，写作思维相互叠加、缠结、调整和融合：保持一种秩序和逻辑性会是一场如史诗般的意志力的战斗。

本书作为一种学习指导，是根据对毕业学生的写作经历的调查以及我们对学生在写论文时所遇到的问题的观察编写而成的。其他作者在调查研究了毕业学生的写作经历后证实了我们观点的有效性。博士研究生们会发现他们“掌握着大量迥然不同的数据，而对于如何把数据整合或从中总结规律，他们几乎没有什么建设性的想法”（Whisker, 2001, p. 143）。积累大量有趣的数据会增加完成论文的难度，因为这些数据需要被规整和排列。规划论文结构似乎需要“英雄式乐观主义”（Dunleavy, 2003, p. 43）。事实需要靠主线来保持连贯性，但是“人们很容易就会偏离主线”（Swetnam, 2003, p. 108）。最初的结构编排计划的缺失“是学生们存在的一个重大问题”（Rudestam 和 Newton, 2011, p. 117）。并且“在研究计划中存在着典型的陷阱”，包括“本末倒置”、“期望过高”和“错过机会”（Rugg 和 Peter, 2005, p. 153）。确实，“对于许多博士研究生来说，他们需要构建好写作材料的架构——论文——也许比博士研究本身更有挑战性”（Carter, 2009）。

更确切地说，构建架构的过程不仅仅是简单地给材料排序。构建架构的任务是无法避免的，但是这个过程确立了作者的掌控权：建立一个合理的框架，而不仅仅是整合所有零碎的部分。当谈到段落明晰度时，Davis 和 McKay 提出“……结构的明晰对于

让段落看上去有权威性起着至关重要的作用。从这个意义上讲，一篇文章的结构特征也同样很重要”（Davis 和 McKay, 1996, p. 3）。掌控好结构可以让文章看起来有权威性。通过这点强调，结构同样间接地展示了作者的价值观和文章的自我意识。博士论文为一个原创的想法塑型。塑型需要设计：论文结构与做研究的结构不同。研究拥有它自己的顺序，但论文作者需要考虑特定学科的写作惯例、论文写作的规则要求和审查人员的阅读要求。写作的过程由作者掌握，而且原创的范围也可以很宽泛，但研究的结构要遵循方法论，并受时间的限制。我们可以设计写作结构而让研究成果的潜力最大化。本书提出了如何设计文章结构来突出研究成果的重要性。

许多为文章结构而挣扎的学生是学艺术、法律、人文和社会科学（包括医疗系统、教育学和商科）的，他们的研究项目是量化的“软”科学，因为这些学科和对应的论文通常是没有公式的。在这时，考虑“学术部落和领域”的研究是很有益的（Betcher 和 Trowler, 2001）。博士论文可以分成四类：应用社会科学（比如教育学），科学技术（比如机械工程），人文和纯社会科学（比如历史和人类学），纯理学（比如物理）（Betcher, 1994）。学习纯理学或自然科学的博士研究生写论文通常以普遍接受的方式把他们的论文数据通过结构化的格式展现出来。另外

三类学科的博士研究生有幸（或不幸）拥有更多的自由，以他们自己认为合适的结构把论文写出来。

例如，接受我们调查问卷的一个学生说：“由于我的研究是哲学方面的，有许多因素之间是互相支持的，所以我很难知道该从哪里入手，因为它们是环形的。” Whisker (2011, p. 266) 在艺术系和人文系的论文写作方法中提到：“许多创新性的发现是在批判的观点、文化的背景以及个人的相交处产生的。”这个相交处是一个论述相互冲突，但必须被深思熟虑地整合的繁忙地带。个人把他的真实和特质带到了训诂论文中。基于惯例，将个人独特地打造成适合论文写作类型的要求是需要经过仔细地量体裁衣的。论文是未来科研事业的潜在入口点，所以作者通过写作而建立起自身形象是很重要的。支撑研究的期望值需要被附于框架之中。

我们调查的一位同学反映道，“结构是一种只有在文章写完后你才能说出的无形的东西，而写作过程是流畅的，所以我们很难建立文章结构”，在这里我们把这一观点提出来，让大家可以更好地想象一下这一过程。从某种程度上来说，这位同学是正确的，并且我们承认对于许多同学来说，文章结构只有到了写作的最后阶段，或完成阶段，甚至是在写作完成后的几年，当你重新阅读的时候才能完全显现出来。对于一些同学来说，写作是研究

方法学的一部分，是训诂思想的媒介。本书旨在帮助学生在写作初期时便明晰他们文章的结构选择。本书囊括了对各个学科的成功写作文章的结构分析。

对于许多论文写作者来说，在写作过程中有关文章结构的想法都是暂时的，确实如此，一位学生将构建文章结构的难度描述成这样一个事实，即“遵循某一种结构的写法就像是排除了许多同样有趣而可行的平行宇宙一样”。对于其他人来说，一旦他们更深入地阅读他们自己的文章，他们就会发现似乎在最初的论文结构设计中的每个元素都已经被探讨过了。Nicholas 讲述了他的故事：他坚持沿着他博士研究的各种小路盲目行走，直到他找到他要研究的问题：

在我做研究的前两年，我积极地寻找各个领域的文献，并发现那些我原本认为是自己对舞蹈学上的研究所作的贡献，其实早已经被别人讨论过了。这个发现使我情绪低落，它像一只喋喋不休的老鸚鵡站在我的肩头，不断地对我强调我自己没有创新的想法并且学术研究也许不适合我。我开始对文学产生恐惧感。

最后我通过让自己能够保持全身心地投入到自己的专业领域中——巴勒斯坦的情景舞蹈——从而摆脱了原有的心结。虽然我在博士的前两年无法清晰地想出一个我认为是独特而有价

值的研究观点，但我心中有一个暂时的想法，那就是我有一个重要的研究要去做，这使我渴望做研究并把它写给全世界看。当我更加明确我的研究主题时，它就像一头愤怒的公牛穿过人群，希望主导而非被主导。这并不是说在那时一切内容都已经明确了，也不是说我就此就轻松交稿了，还有大量的关于巴勒斯坦舞蹈的文化影响的信息需要我去解释、分析、评估、编辑、收获与放弃。

虽然把堆成山的想法组织好并梳理成一个连贯的论文仍是一项巨大的挑战，但至少我通过确定一个独特而有价值的研究主题摆脱了令我士气低落的不确定感。

回想起来，其实有些奇怪，因为我早就在最初的研究计划书里提出了我的研究主题并把它交给了我的导师和学校，但我心里深知那是唬人的主题。那些主题听起来很重要，但它们不是过于宽泛让我无法回答就是过于狭隘以致毫无用处。那些问题似乎仅仅是为了帮我争取时间，但我想它们也像是迷雾中的灯塔，为我这艘迷失的小船指明了方向。在读完博士后，我很喜爱那些有价值的问题，它们使研究变得更容易。

基于性能的博士论文面临着特殊的挑战，那就是当性能（或表现）和写作在文化和教育上产生矛盾时，如何能把它们联系起来。Nicholas 的经历说明，有时候你需要相信自己的直觉并且在

明确主题之前要耐心地继续做研究。但当我们找到了研究的主题时，让我们决定这些主题的排序和侧重点仍是困难的。虽然研究者确实需要自行决定这些问题，并且可能要顶着外界的压力被要求在更短的时间内完成博士研究，但同时，我们也要记得，在论文写完之后我们完全可以在出版时修改论文的结构（和侧重点）。我们希望下文会多多少少帮助你完成论文写作。在本书的最后，我们提供了范文帮助你建立论文的架构。

引言部分包含了许多初始问题，并概括了在主要章节中涉及到的一些理论。在引言部分之后，全书内容分为三个部分。成功建立文章架构是通过三个步骤完成的：

1. 安排好写作材料的顺序；
2. 通过划分写作材料各部分的叙述比例，确定研究的侧重点；
3. 完善结构细节，使文章各部分连贯起来。

因此，这三章分别解决排序、侧重点和连贯性的问题，而每章又分别由许多小标题组成。读者可以在读博之初阅读本书，并把书中的建议作为写论文的导航标。这种安排是合理的，因为排序涉及到文章排版，是早期要被考虑到的问题。之后我们需要强调哪个是重要的主题，哪个是不重要的。最后我们要在提交论文前把各部分连贯起来。确实，任何正在读博并为文章结构发愁的

学生都可以采用我们的方法写论文，本书的内容将会给他们以灵感，从而构建出令考官满意的文章结构，即使是在后期发表时，把他们的思想传达给世界的并非是文章结构本身。我们同样希望，正在为文章结构发愁的读者们能从我们的众多建议中找到适合他们的。

导师们也同样会发现本书有利于剖析构建文章结构时的维度。我们希望本书提供的建议能使你们更清晰地讨论关于论文结构的话题。

最后，我们声明可能有几章的内容会比其他章看似与你更相关，这是由于不同读者的不同专业造成的。由于本书讨论的是写论文的通用要求，并无学科限制，所以你可能会觉得某些细节内容与你的专业不太相关。

你们的读者

也许你的最终目的是要发表文章而它不受博士生论文的限制，但你要完成的第一步仍然是写完文章并通过相应的博士论文审核。你的论文的首要读者是考官，他们要确保你的文章满足相关要求。考官，即潜在读者，或因自身责任而有阅读需求的读者，他们必须能因你的文章符合要求而签发你的论文。一篇博士论文通常必须符合一套非常一致的标准。除了书面语言制度上的

细微不同外，一篇博士论文应该满足：

- 论文应该是该领域原创的作品；
- 论文要达到国际认证的标准；
- 论文要展示专业所属的领域或与专业相关的文献的知识，以及能经得住严格分析判断的严密性；
- 论文研究要符合方法学的要求，在写作上要达到一定质量和连贯性，并且要遵循学术论文的版式。（奥克兰大学，2011，pp7-8）

在不同的国家，不同的大学，审查论文的流程也不同，在一般情况下会有一个委员会负责监督整个流程。有些大学会有答辩考试，有的是一对一的答辩，有的是一对多的答辩。导师在这个过程中所扮演的角色也会不同。有的学校要求考官是校外人员，有的要求是校内人员。但不可避免的是，最早一批阅读你的论文的人是负责审查的。

考官要对你的论文进行判断和提出建设性的评论，他们可能会因此感到肩负重任。这些人员通常在忙完了整天工作后的晚上阅读你的文章，正是这些考官和之前所述的论文要求决定了你的文章是否过关。阅读你的文章的应该是一个严格的人，你知道他的评判标准，要尽量达到他的标准，缓解他晚上工作的焦虑。为了强调这一点，本书请来了一位论文作者作为潜在读者，同时也

请来了一位考官作为读者。为此,我们考虑论文读者关于每章内容的需求,同时也加入考官对于文章结构的评论。在我们讨论文章内容的排序、重点和连贯性之前,我们先介绍影响文章结构的总框架。

目 录

引言：文章的总框架	1
其他情况	8
本书布局	8
联系上下文的写作方法：写作中的惯例	12
写作惯例和写作风格	14
跨学科的论文：用哪一个惯例？	19
1 论文内容的排序	23
一个基本的模型	24
思维导图和构造论文结构	30
两种类型的网状结构	31
文章与文献背景的联系	36
有关文献综述的问题	39
四路模型的建立	41
方法论的使用	43
目录及相关	46

两个基本的方法：先写还是先计划	50
助记理论：记忆的架构	54
按主题绘图	57
给论文排序的一些建议	62
读者的需求	63
2 重点的强调及其比例的划分	67
篇幅的比例	69
层级和语态	73
语法上的强调	76
对强调和比重的一些建议	79
读者的需求	80
3 文章的连贯性	83
像叙述故事一样	84
结构隐喻	98
细木工活：把不同的部分组合到一起	110
读者的需求	118
4 结论	121
参考文献	125