

>> 艺术类论文写作丛书

艺术学科研究生 学位论文写作与答辩教程

夏燕靖 编著



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题资助教材

江苏省高校优势学科建设工程资助项目

南京艺术学院研究生教材出版基金项目

>> 艺术类论文写作丛书

艺术学科研究生 学位论文写作与答辩教程

夏燕靖 编著



南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(C I P)数据

艺术学科研究生学位论文写作与答辩教程 / 夏燕靖编
著. — 南京 : 南京师范大学出版社, 2015. 3
ISBN 978-7-5651-1946-0

I. ①艺… II. ①夏… III. ①艺术学—学位论文—
写作—研究生—教材 ②艺术学—论文答辩—研究生—教材
IV. ①G642.477

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第260480号

书 名	艺术学科研究生学位论文写作与答辩教程
编 著	夏燕靖
责任编辑	何黎娟
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路122号(邮编: 210097)
电 话	(025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://www.njnup.com
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	兴化印刷有限责任公司
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	25.25
字 数	482千
版 次	2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5651-1946-0
定 价	49.80元

出 版 人 彭志斌

序

刘伟冬（南京艺术学院院长）

就写文章而言，在传统文化的辞典中似乎有着很多的说辞，比如“文如其人”、“文责自负”、“文章千秋事”，等等。所谓“文如其人”说的是文章的风格，“文责自负”是指“立言”的担当，而“文章千秋事”则对写作者有了更高的要求，不仅要“立言”，而且还要成为经世楷模，杜甫自己是做到了，但能与他比肩的毕竟是凤毛麟角，所以中国文学史上也就只有一个杜甫。当然，较为极端的说法也不乏其例，比如“天下文章一大抄”。在英语中也有同样极端的说辞：“There is nothing new under the sun”（太阳底下没有新的东西）。这一说法虽然是对文坛中恶习的一种尖刻、辛辣的讽刺，但未免也有点言过其实夸大其词了。大千世界，斗转星移，日新月异，果真天底下就没有什么新的东西？古希腊哲学家赫拉克利特曾经说过：“人不可能两次踏进同一条河流。”他的意思就是说，世界上没有静止不变的东西。正所谓“天不言而四时行，地不语而万物生”，天地间无时无刻不在发生着变化，无时无刻不在产生着新的东西。中国儒家经典《大学》中也有同样的表述：“苟日新，日日新，又日新。”用现代的语言来阐释就是我们每天都在面对着新生事物。同样的道理，中国传统文坛的成就也绝不是一个所谓的“抄”字可以了结的。从微言大义的春秋笔法到华丽对仗的六朝骈文，从精妙绝伦的唐诗宋词再到言简意赅的现代白话，它们与时俱进，妙笔生花，不仅铸就了中国文学的辉煌，也积淀成为人类思想的宝库。在很多问题上我们都容易下绝对的判断，古今中外，概莫能外。其实，对于写文章而言，绝对的判断也是一种方法论，有时候只有把话说绝了，才能赢得更多的读者，获得更大的信任，在传播学意义上产生最大化的效能。当然，这种方法是有效的，却是不科学的，也是有悖于客观事实和客观规律的。

就写文章而言，我始终坚持“文责自负”的信条，至于写作的方法，我认为应该是“法无定法”。当然，这仅仅针对那些成熟的学者和作家而言，对于学生，写作的基础知识和基本规则还是要学习和掌握的。小学生是这样，研究生也是这样，只不过各自的要求和高度不一样罢了。现在，我们对明、清科举中的八股文怀有强烈的批判意识。固然，八股文严守程式而显得死板和僵化，从破题、承题到束股、大结等八个部分都有具体的要求，甚至对句式、对偶及排偶等都作了明确的规定。毋庸置疑，这样的做派一定会影响到思想、才情和文采的发挥。但作为国家最高级别的考试，它在某种意义上也确立了相对可比的评分标准，使相对公正成为最大公约数。科举的八股文是一项戴着镣铐跳舞的规定动作，制约太多，很难跳好，但并不是绝对不能跳好，所以这才要十年寒窗的磨砺。否则，任由考生天马行空地快意写作，或让考官的个人喜好和主观臆断成为评判标准，这反而会失之公允，失之方圆，毕竟是为国家在选拔栋梁之才啊。因此，凡事只要与教育沾了边，与人才的选拔和培养挂上了钩，就多少要讲究一些程序和标准。古代教育是这样，现代教育也是这样，否则教育的过程就难以实现，教育的价值就无法彰显。那种“不拘一格降

人才”的方法就像唱空城计一样是万万不可成为常态的，因为天才毕竟是少数，上当也就一回头。

夏燕靖先生是我校的资深教授，长期从事艺术学理论和设计学教学、研究，成绩斐然，是一位在相关学界有着重要影响的学者，同时也是深受学生欢迎和爱戴的师长。最为难能可贵的是，他常年坚持为本科生授课，释疑解惑，诲人不倦，辛勤耕耘在教学的第一线，其中有一门课就是指导学生的论文写作。这门课他不仅给本科生上，也给研究生上。现在夏燕靖教授根据他长期以来的教学经验，在课程大纲和教学笔记的基础上，整理出了《艺术学科研究生学位论文写作与答辩教程》一书。这本书虽然是为研究生写的，但对本科生也是具有指导意义的，正所谓“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下”，如果他们能够对自己高标准、严要求的话，他们一定能够从中有所收获。

我在艺术史论界浸淫了三十余年，一路从学生走到老师，深知写文章的不易，尤其深知写出好文章的困苦。在艺术界似乎还有这样一种现象，在高校的艺术专业的研究生群体中也存在同样的情况，凡是搞艺术实践的人都害怕写文章，他们对文字极度敏感，常常会把文字用得生动、鲜活；但同时又对写大块头的文章深感恐惧，对所谓的学术论文更是敬而远之。我所了解的情形是，许多在校的学生只要一提及毕业论文的写作，他们便惶惶不可终日，顿觉“压力山大”。当然原因是多方面的，其中之一就是他们缺乏用文字思考，用文字表达思想的学术训练。即便是那些专门学习艺术史论的学生，也存在着同样的问题。他们看似整天跟文字打交道，但常常也是沦陷在“知其然而不知其所以然”的状态。以我的判断，这种现象不是个别的存在，也不是局部的存在，而是中国高校艺术专业学生的一种常态。不能用文字去表达思想，我们这个社会就不会有所积累，长此以往，我们的文明也会因缺乏思想的重力而失去它的更大影响。再往远处说，不能用自己的文字去表达思想，就更遑论借用别人的文字去传播我们自己的价值观。这样的问题已经不是简单的学术问题，而是一个文化的问题，乃至民族生存和发展的问題，应该引起我们高度的重视。

夏燕靖教授所编的这部教程对提升学生“用文字表达思想”的能力将大有裨益。他以问题为导入，着力培养学生的问题意识，而疑问则是一切观念和思想产生的起跑线。紧接着他又对论文写作的规范和要点进行了技术的指导，同时还加以方法论的讨论，努力使学生形成用文字来思考和表达的习惯。这部教程的一大亮点是，夏燕靖教授不仅仅是以导师的身份在帮助学生解决疑惑，同时他也把自己设身处地地放在学生的位置上，进行换位思考。不难看出，教程的许多章、节、目都是根据学生在具体的写作中遇到的问题而设计的。总之，他不是简单地在引导，而是不断地在回答着各种各样的问题，这种师生间的互动使得这部教程的意义得到了更好的彰显。我相信这部教程一定会因它的指导性、互动性和实用性成为艺术学专业的学生们论文写作的“葵花宝典”。

是为序。

概 述

本教程作为研究生学位论文写作课程用书，力求围绕学位论文写作要求与规范等问题分层次讲解，主要内容涉及论文写作的基本原则、基础知识和基本方法，更多的是融会学界关于学术研究规范问题的新认识，以供研究生治学参考，端正从严治学的态度，提升研究水平。

论文写作水平的提高，需要不断地磨炼，而磨炼的方式方法及过程确有讲究，就我个人的治学经验而言，论文写作并非是无师自通的。我在做博士论文期间，仅论文提纲就经过奚传绩先生的无数次批阅才逐步形成。至于文本写作，更是经历了数十次的调整与修改方才完成。由此可说，学位论文写作仅靠一两次速成训练或是个人悟性，是远远不够的。研究生获取知识的方式，虽说是以自己主观能动性为主，但仍需要经过系统而严格的学术训练（这门课程就是学术训练的一部分），唯有如此，才不至于到写论文时临时抱佛脚，也不至于在答辩时论题尚未交锋，却因写作章法上的种种贻误未获通过，而倍感遗憾。

然而，论文的写作也并不是要待所有的知识与写作技能都掌握之后才能开始。诚如著名文艺评论家王世德在一篇题为《怎样写毕业论文和学年论文》的文章中所言，“要有写论文的勇气和信心。很多同学初次撰写论文，常常有勇气和信心不足的问题，这和他们有一个错误的指导思想有关：他们往往认为写论文必须要有广博的学问，他们认为自己还太年轻，读的书还太少，知识不足，没法写论文；在这时写论文，自己最多只能到书本上去抄录一些现成的论点和材料来，自己很难想出新的论点来。因此，他们往往想等自己再多读点书以后才来写论文。首先，应该肯定，读的书很少，知识贫乏，是没法写论文，提出新的见解来的。认为自己无须读前人的书，随便谈点自己的看法，就可以产生扎实的好论文来，当然是不对的。但是，另一方面的极端也是不对的，要把有关的书读完才写论文，也是不实际的想法。书是读不完的，应该读一点用一点。三四年级的大学生，已经读了一些基础课，已经有了一定的知识，现在是要在这个基础上，针对科研题目特定范围的需要，再加深加宽，再读一点有关的书，再搜集一些材料，来提出和解决一个专业问题，藉此锻炼科研能力。年轻，就一定不能写出有新见解的好论文吗？当然不。年轻，思想敏锐而活跃，正是进行科研的有利条件。历史上有很多年轻人做出了成功的科研成绩，就是证明。从文艺创作说，曹禺二十三岁写出了《雷雨》，是他本人的成名作，也是中国话剧的奠基作，并不比他后来思想学识更丰富的中、老年时的作品差。从文艺评论说，著名的杜勃罗留波夫（1836—1861）只活了二十五岁，但他写的《黑暗王国中的一线光明》等论文是不朽的文艺评论，至今仍是值得我们文艺评论工作者好好学习的必读书。车尔尼雪夫斯基（1828—1889）的名著《生活与美学》（1855年初版），是他在二十七岁时出版的学位论文……这篇论文是全世界美学研究历史上一个重要的里程碑，是至今所有学习研究美学的学者的必读书……这些事实，都证明青年时代只要以正确方法深入钻研一个问题，是完全有可能写出

002 艺术学科研究生学位论文写作与答辩教程

好论文来的,并不一定要等到自己书读得更多的老年才开始执笔写论文。”^[1]所以每位青年都要养成勤练笔的好习惯,这一点在研究生教育的日常训练中尤为重要。

就我国近代教育而言,清末年间颁布的《钦定学堂章程》(1902年“壬寅学制”)中的“大学院”、《奏定学堂章程》(1903年“癸卯学制”)中的“通儒院”设置及对高级别教育阶段划分和教育性质的设定,可以被看作最早开始动议的研究生教育。然而,由于历史条件的局限,这些动议均未能付诸实施。直至民国初年(1912年10月),民国政府教育部颁布《大学令》之后,研究生教育才开始逐步形成。从相关史料来看,上海的圣约翰大学、震旦大学和苏州的东吴大学是我国近代教育史上最早开始授研究生学位的大学。又有近代教育史研究者认为,1922年11月北洋政府以大总统令颁布的《学校系统改革案》中规定的学制系统(又称“新学制”)列有七条标准,其中就有使教育在易于普及中得到进一步提升的要求。因而这期间“国立北京大学成立有各科研究所,开始招收大学本科毕业生继续在专门导师指导下以研究高深学术,开国立大学研究生教育之先河”^[2]。到1929年7月南京国民政府教育部颁布《大学组织法》,第一次正式明确了“研究生”教育的性质、目的和机构。1935年,国民政府又颁布了《学位授予法》以及《学位分级细则》,规定了学位分级为学士、硕士和博士三级。至此,我国近代研究生教育制度得以正式确立,实行至1949年中华人民共和国成立止。

1951年10月由政务院颁布的《关于改革学制的决定》从根本上改变了旧中国高等学校的办学性质。这样一来,民国时期建立起来的研究生教育制度也相应被废除。之后,采取的替补方式是“非学位研究生教育制度”。根据相关教育统计资料表明,1949—1965年间全国共计招收研究生23 393人,毕业16 397人,^[3]这些具有“研究生”身份的毕业生在当时均无学位。而新中国真正实施“学位研究生教育阶段”则是从1978年开始,到1980年2月《中华人民共和国学位条例(草案)》获得全国人民代表大会常务委员会通过,并于1981年1月1日正式施行。该《条例(草案)》规定我国研究生学位分“硕士”、“博士”两级,并规定了各级学位的学术要求及授予办法。

至于艺术学科的研究生教育,从相关史料记载来看,我国高等院校和研究院所也曾在20世纪60年代推行过艺术类专业的非学位研究生教育。而全面启动艺术类专业研究生教育工作,则始于20世纪70年代末。从1978年开始,中央美术学院、清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)、中国美术学院(原浙江美术学院)、中央戏剧学院、中央音乐学院、上海音乐学院、上海戏剧学院、中国艺术研究院研究生院(原文化部文学艺术研究所研究生部)和南京艺术学院等院校,被国务院学位委员会批准为第一批硕士学位授权点。^[4]到20世纪80年代中期,这些院校和研究院

[1] 王力、朱光潜等:《怎样写论文——十二位名教授学术写作纵横谈》,沈阳:辽宁教育出版社2006年版,第19-20页。

[2] 李盛兵:《研究生教育模式嬗变》,北京:教育科学出版社1997年版,第144页。

[3] 参见《中国教育年鉴》编辑部:《中国教育年鉴:1949—1981》,北京:中国大百科全书出版社1984年版,第634页。

[4] 参见文化部教育科技司编:《中国高等艺术院校简史集》,浙江:中国美术学院出版社1991年版。

所又被国务院学位委员会批准为首批博士学位授权点。其后,培育研究生的学科专业目录经过多次调整,又有一大批艺术院校及普通高等院校设立的艺术类专业分别获得艺术学科博士和硕士学位授权点。至此,我国艺术学科研究生教育已形成规模化效应。此外,近年来还有MFA的专业硕(博)士学位,为相应的艺术职业领域培养实践型研究生。

2010年7月颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》提出了“对研究生教育着重放在转型培养上,主张由扩大规模转向提高质量,由外延扩张转向内涵发展,从以知识为本转向以能力为本”^[1]的要求,这表明在新形势下需要积极探索研究生教育的新观念和新规律,深化改革,推进创新,把发展的重心转向提高研究生教育质量,组织和实施一系列适应研究生教育质量提升的工程上来。以此现实为考量,本教程的编写可谓是针对艺术学科各专业研究生教育质量提升工作中的一个重要环节。

二

从研究生教育环节来说,学位论文的写作与答辩是整个研究生教育工作的重要组成部分,它不仅是对研究生综合运用知识能力的培养,也是对研究生独立从事学术研究工作能力的检验。更确切地说,它是整个研究生教育环节最后一道质检关口。而针对研究生学位论文写作与答辩的相关环节建立起可行的教学规程,可以说是研究生培养工作能否最终“检验通关”的关键。借此前言陈述之际,围绕以下四个方面的问题,着重阐述本教程编写的意图:一是强化学术规范化意识;二是健全开题报告审核手续;三是明确论文写作文体的规范化要求;四是建立学位论文从提交到答辩的一整套程序规范化制度。

(一) 关于强化学术规范化意识

这是从事学术研究极为重要的行为规范。所谓“学术规范”,一般说来是指学术研究的伦理道德规范。研究生向来被认为是未来学术研究的中坚力量,以学术规范作为研究生学位论文写作要求的首要条件,不只是论文写作训练的需要,同时也是整个学术研究体系制度化建设的需要。

就学位论文写作要求来看,“学术规范”可有两层含义:一层是学术研究中涉及的具体规则,诸如文献检索与使用、论点阐述与推理,还有学术史综述原则与方法等;另一层是较高的规范要求,诸如学术制度规范、学风规范等。说到底,就是提倡遵守学术公德、按照学术规范的要求来约束自己学位论文的写作行为。

关于学术规范的基本准则及应当遵守的相关细节问题,复旦大学葛剑雄教授曾指出,“学术规范包含两方面的含义。一是学术研究中的具体规则,比如引文出处,对引用成果的说明,重要的文章应对学术史有所交代等等。……另一方面是高层次的规范,包括学术制度和学风。……如果没有这种高层次的规范,具体的规范再好也没用。现在学术界的违规现象很严重,有的人采用他人成果不注明出处,引

[1] 参见人民网“贯彻落实全国教育工作会议及《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》研讨会在京举行”。

文没有注释,不为自己的研究在学术史上定位,低水平重复,抄袭等等。居然还有学生抄本系老师的论文通过了答辩。最新的也是很恶劣的表现之一是学术包装。……建立学术规范,目的是为了保护学术积累和创新。……(建立学术规范)最为重要的是制度建设,使诸如审稿、评审项目、确定经费、评奖、提升职称、论文答辩等活动都能在公平、公正、合理的原则上进行”^[1]。葛剑雄教授指出的正是值得当下学界高度重视的学术规范所涉及的具体问题,这表明倡导客观公正的学术风气极为重要。这也是实践自由探索的学术精神、科学求真的治学方略的必要前提,对于制定研究生学位论文写作中应当遵守的学术规范要求,具有很好的指导和规诫意义。

教育部2004年颁布的《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》中,也明确提出了学术规范的若干标准,即教育界和学界共识的“基本规范”,要求高校哲学社会科学工作者应遵守《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国国家通用语言文字法》等相关法律法规及规范,遵守学术道德。对于学术引文规范,更是明确要求:引文应以原始文献和第一手资料为原则,凡引用他人观点、方案、资料、数据等,无论曾否发表,无论是纸质版本或电子版,均应详加注释。凡转引文献资料,应如实说明。学术论著应合理使用引文。对已有学术成果的介绍、评论、引用和注释,应力求客观、公允、准确。伪注,伪造、篡改文献和数据等,均属学术不端行为。学术成果规范,不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果。应注重学术质量,反对粗制滥造和低水平重复。^[2]教育部颁布的这部被誉为“学术宪章”的学术规范(试行)方案,从基本原则的角度树立起学术研究中的自律准则,进一步明确了学术研究应承担的相应学术责任、道义责任和法律责任。

关于学位论文的“学术规范”要求还有两份文件值得关注,一份是1981年1月公布的《中华人民共和国学位条例》中的相关规定;另一份是2006年12月由国家标准化委员会颁布的《中华人民共和国国家标准:GB/T 7713.1—2006学位论文编写规则》。在这两份文件中,对学位论文不仅给出了明确的定义,而且也确立了学术规范的相应标准。

学位论文的一项学术标志,就是要符合学术规范的标准,其中最重要的是学术自律和学术道德,着重体现在“独创性成果”和“新的见解”上。而衡量是否可授予学位的标准主要有两个:一个是,“较好地掌握本门学科的基本理论、基本技能和专门知识”。也就是说,论文的要求并不完全超出所学专业的基本理论、专门知识和基本技能的范围,主要是能对培养方案所规定的知识内容有重点、有系统地加以掌握。另一个是,论文的实际成绩还应说明研究生具备了“从事科学研究工作或承担专门技术工作的能力”。当然,更高的要求是“在科学或专门技术上做出了创造性的成果”。言下之意,就是要求研究生能够在学术研究中联系专业相关的理论

[1] 李向军:《关于“学术研究规范”的思考——访葛剑雄》,载《光明日报》1999年4月20日“学者访谈”专栏。

[2] 教育部《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》(教育部社会科学委员会2004年6月22日第一次全体会议讨论通过)见教育部教社政函[2004]34号文件。教育部官网:www.moe.gov.cn.

问题,通过慎重选题和充分论证,明确表达自己的独立见解,并在学术上具备一定的创新意义。当然,具有创新意义是对于研究生论文较高的要求。况且,学界对于学术本质的解释还有更多独立的见解。^[1]由此可见,对学位论文的学术规范要求不仅在法定文件中早已有之,在学界也已达成共识。那么,依据上述提到的学界早已达成的共识和几项法定文件条文的具体要求,进一步强化研究生学位论文学术规范化的要求,是有据可依、有章可循的。

从学术诚信的高度提出树立以学术研究伦理道德为准绳的学术规范化意识,即恪守学术研究伦理,遵守学术诚信原则。具体而言,从学位论文所需文献、资料 and 数据的采集以及分析,明确对学位论文产生直接或间接贡献的材料,直至公布研究成果,都必须实事求是,确保所搜集、采信和引用的文献、资料、数据的有效性和准确性。

从文献信息资源利用角度提出学术规范的具体要求,即保证索引来源真实,遵守学术自律原则。具体而言,依据已有文献对相同或相关方面的研究成果、研究状况做出真实性说明,对已有文献任何形式的引用均须注明出处,体现尊重知识产权的意识;把作者的成果和前人的成果明确区分开来,为读者深入了解相关内容、查找相关资料提供线索,为学术研究做文献信息的定量统计提供方便。

从学术责任的角度提出学术规范的明确指标,即规定作者所应履行的特定职责,以及违反学术规范和职业规定所应承担的后果。具体而言,在论文写作过程中,依据学术规范,树立学术责任意识是学术职业发展的重要价值支柱;就学位论文的学术责任来说,除了不抄袭、不剽窃、不重复发表等规范之外,还应当包括道义责任、法律责任。也就是说,应当自觉维护学术的尊严。

(二) 健全开题报告审核手续

这是要求学位申请前期审核程序正义。提交开题报告是研究生获得学位候选人资格的必要环节,也是候选人资格认定的文件依据。一般说来,对学位候选人的资格认定,在各高等院校和研究院所制定的学位实施细则中均有明确规定,概括起来主要有三点:一是在学期间较好地完成学校指定的各项学位必修和选修课程,完成导师规定的学习科目,且专业主干课程的成绩达到良好以上;二是能够运用已掌握的专业知识,较好地解决专业范围内的研究工作,具有从事学术研究的能力;三是提供一份比较完整的学位论文开题报告,并获得导师认可和通过评议小组专家的评审。从以上归纳的三点学位候选人资格认定条件来看,前两点是过程认定,后一点是结果认定。按照条件判断原则,前两点可说是弹性条件,后一点则是刚性条件。既然开题报告被视为学位候选人资格认定的刚性条件,那么,提出相应的审核规范化条例就是很有必要的。如何确立学位论文开题报告的规范化手续呢?以下几点可

[1] 关于“学术”的解释,李伯重先生在《论学术与学术标准》(载《社会科学论坛》2005年第3期)一文中有言道:学术应当是少数学者在“象牙塔”中进行的纯学理性的探索工作。首先,学术应当是纯学理性的,是“为学术而学术”的“纯学术”。“审批学术”不是学术,“等级学术”也不是学术,在学术的世界里没有“功利主义”一词。其次,学术应当是少数人的学术。“全民学术”不会产生学术,“学术大跃进”也不会产生学术,只会助长抄袭、剽窃的不正之风。言下之意,学术尊严自然是维护学术的纯洁性。

以作为参考。

明确开题报告的选题来源,可作为衡量筛选的基础标准。选题来源是评估开题报告可行性的第一步,这是在没有正式确定论题之前,对其论述对象及范畴进行的可行性评估。其作用是:判断选题来源渠道的真实性,判断选题来源的基础条件,以及判断选题可获得的相应文献支持等。比如,由导师指定的选题,这样的选题有利条件显而易见;而由研究生自行选题,则表明是作者关注的问题,也一定有某种学术的积累;最为糟糕的当然是为开题而做的急就章,缺乏研究的基本认识。依据上述三个判断条件,就有可能判断选题是否适合。

选题的学术价值,可作为衡量筛选的实际标准。选题价值是开题报告评议小组对学位候选人资格审查的重要依据,或者说是开题报告进入到这一环节的关键,也就是解决选题可否立项的问题。首先,这里涉及一个最为根本的问题,就是判断选题是否具有“问题意识”,就是对问题有独立的想法。早在18世纪,法国著名启蒙思想家笛卡儿就说过一句至理名言:“我思,故我在。”其实,“我思,故我在”的前提条件就是“我疑,故我思”。意识到问题的存在,这才是从事学术研究的起点。常言道,没有问题的思维是肤浅的思维,或是被动的思维,问题意识在思维活动乃至人的认识活动中占有重要的地位。而被称为现代科学之父的爱因斯坦,则在更高境界上将问题意识的作用表述为“提出一个问题往往比解决一个问题更重要,因为解决一个问题仅是实验上的技能而已,而提出新的问题、新的可能性,从新的角度去看旧的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步”。由此推理,“问题意识”会触动研究者产生解决问题的欲望和信心,并形成强烈的内驱力,人的思维活动也会为解决问题而积极启动。其次,它涉及选题的深度问题。将选题的深度问题理解为在特定研究领域,在已知的事实基础上“挖深度”、“找视角”、“立观点”,这样的选题才具有较强的探索性,并有一定的发挥空间。这类选题应该是耐“嚼”的,是研究者经过深思熟虑后产生的,进而避免出现教科书式的“知识读本”。当然,对每个选题的价值判断,不可能完全包含这两类特质,但起码要符合其中的探索精神,这样才有研究的价值。

开题报告通过立项后,如何实施对问题的答疑,可作为衡量筛选的跟进标准。开题报告的论题确立之后,如何顺利开展论文写作是十分重要而现实的问题。评议小组专家可以根据开题报告提出的论题核心,以及展开的研究思路与线索,及时做出此论题能否实施的判断,进行适当评估。事实上,审议开题报告本身就是一项重要的学术活动,尤其是评议小组专家依此评议的意见,从某种程度上说,就是判断其能否实施的重要参考标准。

开题报告的规范性,同样可作为衡量筛选的标准。开题报告,需要按照各高等院校校研究生管理部门统一设计的标准文件格式进行撰写,完成后交给导师审核并签署意见。文字表述力求简明扼要,行文符合规范。比如,应符合国家标准GB/T 7713.1—2006《学位论文编写规则》、GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》、《标点符号用法》,以及GB/T 7408—1994《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》等相关规范的要求。具体可供评估参考的标准项目应有:论文标题(标题释义)、选题来源、选题思想、内容摘要、关键词、研究现状与难点、论

文主要纲目、参考文献、个人研究能力评估、相关说明和进度安排等。

（三）明确论文写作文体的规范化要求

这是做到写作符合文体特征的需要。学位论文的文体主要是议论文，抑或论说文。议论文通常包括立论文和驳论文两种。立论文的突出特点就是提出自己的观点，然后以道理或者事例支持自己的观点，以此说服别人。而驳论文，首先是要驳倒对方的观点，然后再确立自己的观点，通过驳论点、驳论据、驳论证，来批驳对方。

立论文和驳论文，只能说是学位论文的一种渊源文体。在学位论文写作中还有许多表述方式，如类似调查报告的文体，即对某项创作专题或艺术史断代考据进行调查所展开的研究，在掌握大量事实、数据和文献的基础上进行分析、总结，并提出观点。不管怎么说，学位论文的论说仍然是最基本、最核心的环节。也就是说，学位论文无论采用什么文体进行阐述，大体上仍是围绕“叙述”、“描写”、“讲解”、“辩论”这四个环节进行的。因此可以说，学位论文中只要包含有这四个环节的因素，都将有益于观点的陈述。

据此，对学位论文的文体可以做出具体的分类。

首先，按内容性质和研究方法的不同，可以把学位论文分为理论类论文、实验类论文、描述类论文和设计类论文。后三种类型的论文，长期以来一直都是理工农科院校学生选择的论文文体。其实这三种论文写作方式，也非常适合艺术学科研究生的学位论文写作。因为，这三种类型论文的写作方式都有一个显著的特点，即比较注重对研究对象的实验过程进行描述、记录与探讨，这些与艺术专业所进行的大量以实践为主的论文选题比较吻合。当然，这三种类型论文的写作方式较理论类论文的写作方法还是有一定区别的。具体来说，以纯粹学理为研究对象的立论文和驳论文，其研究方法多是严密的理论推导和论证，有的也涉及实验与观测，用以验证论点的正确性；而这三种类型的论文，则主要是以对客观事物和现象的调查、考察所得观测资料以及有关文献资料数据为研究对象，研究方法是对有关实验过程、数据资料进行分析、综合、概括、抽象，通过归纳、演绎、类比，提出某种新的理论和见解。

其次，按议论的性质，可以把研究生学位论文分为立论文和驳论文，这是前面关于论文写作文体提及的概念。需要再次强调的是，立论文是指从正面阐述、论证自己的观点和主张。驳论文除要具备立论文对论点、论据、论证的要求外，还要求针锋相对，据理力争。

另外，按照研究问题所涉及的面大小或领域不同，可以把学位论文分为宏观视角和微观视角。凡是带有全局性、普遍性，并对局部问题有一定揭示意义的论文，可以称为宏观视角，其研究的面比较宽，具有较大范围的影响力。反之，研究局部性、具体问题的论文，则是微观视角，对具体问题有指导意义，其影响面相对窄一些。

除此以外，还有一种综合型的分类方法，把学位论文分为专题型、论辩型、综述型和综合型四大类。

综上所述,明确论文写作文体规范化的要求,还是需要回到对学位论文的文体,即对议论文的认识上来。应该说这可以通过文本的具体分析,寻找到相应的参照系。比如,议论文写作的基本特性和规范,是判断论文写作文体是否符合要求的标准。论文无论采用何种表述方式,都不能违背议论文写作的基本规律——“说理”。也就是常理所说的,通过议论说理方式表达作者的见解和主张,体现论点、论据和论证三要素。而明确是否采用议论文的论证方式,是判断论文是否符合文体要求的根本依据。当然,“研究生学位论文基本要求和书写格式”^[1]是写作文体规范化的基本要求与格式,这实际上是对论文写作文体提出的具体要求。这项基本要求,有利于研究生在导师指导下,按照论文写作规范进行写作。此规范对论文所涉及的一系列写作问题,有比较具体和实际的指导意见。

(四) 建立学位论文从提交到答辩的一整套程序规范化制度

这是对研究生学位论文审核程序的进一步完善。建立论文提交与答辩程序的规范化制度,实际上更是一个体现程序正义的环节。所谓“程序正义”,原本为法律概念,是指严控法律执行过程中的运用标准;此处借鉴这一词用于论文提交与答辩程序,是倡导学术文明,即形成严谨、严密的学术规则体系,且将恪守程序正义作为学术规则体系的核心。这里所指的严谨、严密的规则体系,是一种明确的学术制度设计。而一旦这种制度设计被确立,不仅研究生、导师及其相关工作人员必须严格遵守,而且答辩委员会、学位评审委员会乃至更高级别的行政主管也必须严格遵守。在特定程序过程中,要求各有关人员恪守程序正义,力争做到既有参与人员的道德自律,又有严格的问责监管制度。为此,各高等院校都要求每位研究生必须在自己的学位论文前附加一份诚信声明,承诺自己的论文没有抄袭或者剽窃他人成果,这对研究生的行为在某种程度上具有一种潜在的约束作用。同时,明确导师对论文行使严格的审查义务,并负有第一责任人的职责。参加研究生学位论文答辩的委员,要严格按照程序进行,并负有连带责任人的职责。为鼓励研究生的原创性研究,许多院校每年还由学位评审委员会或教学指导委员会评出“优秀奖”,在毕业典礼上予以表彰。更有院校把毕业论文答辩作为学术诚信教育的一种方式,要求师生都必须认真、严肃地对待,答辩之后还要进行论文的统一公示。

总之,论文提交与答辩程序规范化制度的建立和实施,重在对过程中各项环节的管理,重在对学术水平的把握,对形成良好的研究生培养机制和良好的学风是有重要作用的。而提高研究生学位论文的写作水平,以及从严把关学位论文的答辩程序,业已成为研究生教育工作中的重要环节,更是对国家高一级别学位授予质量的保障。由此可说,学位论文写作、提交及答辩程序规范化,是确保研究生培养质量符合《学位条例实施办法》中对学位论文规格要求的重要依据;同时也是评估研究生教育的主要指标,可规范评估程序,使研究生教育的各项制度臻于完善。

[1] “研究生学位论文基本要求和书写格式”,包括论文的前置部分(题目、中英文摘要、关键词及目录)、主体部分(绪论、正文、结论、注释、参考文献)、后置部分(附录、后记或致谢、作者简介及攻读学位期间发表学术论文目录、学位论文原创性声明、学位论文使用授权声明)(置于论文封底前页,须有论文作者和导师的签名)。

三

本教程的编写，力求将上述设想和问题，做尽可能翔实的分析和归纳，作为研究生学位论文写作与答辩的参考。具体说来，本教程分为六个单元。

第一单元涉及“选题意识”、“问题意识”、“学理意识”、“方法意识”和“交流意识”五个方面的学术研究问题，并佐以“知识链接”，讨论关于“学术体制与学术规范”的问题，目的是让研究生对于学术训练有较为系统的认识，以此树立起对学术的敬畏之心。尤其是关于学术规范的问题，这是培养研究生治学道德的关键。

第二单元涉及非常具体的论文写作的方式方法，诸如“学位论文规范要求”、“学位论文写作要点”、“学位论文选题建议”、“学位论文提纲设计”、“摘要与关键词的写作”、“序言或绪论的写作”、“文献综述的要点方法”、“文本的谋篇布局”、“引文与注释”等。这一单元试图通过对具体内容的分析与讲解，匡正论文写作的一般规律，尤其是要说清楚学位论文的题目。首先，要明示作者所研究的对象，使读者（更重要的是答辩委员会成员）一望而知作者所研究的是什么；其次，要确定一个研究的最佳角度，选择一个最好的切入点，现在通行的学术话语叫“进路”，将自己的研究限定在一个适当的范围；最后，还要能够引起读者足够的阅读兴趣。而要圆满完成这些环节，对于文本写作而言，清楚每项环节的作用和意图十分重要，其中又有太多值得关注的写作问题，这些都是本单元讲解的重点。

第三单元是对第二单元内容的深入讲解，主要内容有“以书面形式来思考”、“从题目到问题提出”、“原始资料与间接资料的使用”、“论点、论据与论证诸环节”、“章节层次的组织架构”、“论述中研究方法的运用”、“图文互证”、“文本与阐述”等。这一单元内容设计的目的，是想通过深入而细致的内容讲解，特别是写作个案的举证，将论文写作的细节加以具体介绍，这既是写作经验的有效总结，也是写作方法的实际推广。特别是写作细节，可谓决定论文写作成败的关键，它是构成论文全部结构的最细小的组成部分，也是论文中最细腻的论证过程、求证过程和文本规范过程。常言道，论文写作水平的提升是无止境的，取决于每位作者对写作的认知水平。学位论文写作恰恰是对每位研究生综合能力的考查，所涉及的每个环节都不可忽视。做得好，才能写得更好。所有写作细节，可说都关系到培养研究生良好的写作习惯和技能，确实不是一蹴而就的事，必须以认真的态度进行长期积累，用心体会和提高，水滴石穿，才能凸显成效。

第四单元的重点在于，首先，要求参加答辩者写好论文汇报提纲，明确学位论文答辩考查的要点，包括选题动机，主要论点、论据和写作体会，以及本议题的理论意义和实践意义等。其次，是要熟悉自己所写论文的全文，尤其是要熟悉主体部分和结论部分的内容，明确论文的基本观点和主论的基本依据；弄懂、弄通论文中所使用的主要概念的确切含义，所运用的基本原理的主要内容；同时还要仔细审查、反复推敲文中有无自相矛盾、谬误、片面或模糊不清的地方，有无与政策方针相冲突之处，等等。如发现问题，就应做好充分准备——补充、修正、解说等。只有认真设防，堵死一切漏洞，才能在答辩过程中沉着应战。再次，是要了解和掌握与自己所写论文相关联的知识和材料，如：所研究的这个论题在学术界已达到了怎

样的研究程度,存在的争议有哪些,有哪几种代表性观点,有哪些代表性著作和文章,自己倾向哪种观点及理由,重要引文的出处和版本,论证材料的来源渠道,等等。这些方面的知识和材料都要在答辩前比较好的了解和掌握。在进行现场答辩时,为了考查学生对所引用基本概念、基本原理的理解是否准确,一般会针对论文中所涉及的某一方面的论点,要求结合工作实际或专业实务进行讲(论)述,这是考查理论联系实际的能力。总之,这一单元内容的实用性较强,提供的信息多为经验总结后形成的一般原则性建议。

附录一列出的四篇文章,是为研究生论文写作而准备的富有指导意义的阅读资料,是学界专家关于论文写作的指导体会或研究心得,可供参考学习。所有写作都离不开阅读,阅读是写作的基石。古人云“读书破万卷,下笔如有神”、“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,所以要提倡广泛地阅读,不断增加写作的实际感受,并在积累中有所发现,有所创新。比如,将阅读与写作训练相结合,是一种综合能力的培养,是有意识地将阅读由方法指导上升至写作感悟,提升写作能力和写作技巧。

附录二列出的一系列文件,是方便研究生写作时查阅或参考的。这些文件在写作实践中对于论文指导有非常具体的帮助作用,可以帮助研究生以正确、规范的格式撰写论文。

附录三还专门列出“学术论文写作参考书目”,其目的是运用工具性文献帮助研究生拓宽研究视野、深化研究,其作用关联着论文的创新之处。

附录四列举了近2000条硕博学位论文选题,供研究生选题参考,从中可以了解相关问题的研究情况,避免重复选题。

上述内容,多为作者教学实践的经验总结。另外,限于篇幅,仍有许多适用于论文写作的参考资料,均采用二维码信息读取方式标示于书中。本教程的编写由于时间较紧和作者的功力浅显,错漏之处在所难免,恳请大家不吝赐教。

目 录

序 (刘伟冬) / 001

概述 / 001

第一单元 学术训练的五种意识 / 001

- 一、选题意识: 以探求未知为己任 / 005
- 二、问题意识: 提问题、找视角、寻立论 / 008
- 三、学理意识: 确立逻辑思维的论述原则 / 017
- 四、方法意识: 探寻有效论证的阐释途径 / 019
- 五、交流意识: 亮明自己的观点, 接受各方批评 / 025

第二单元 学位论文写作规范与要点 / 043

- 一、学位论文规范要求 / 044
- 二、学位论文写作要点 / 051
- 三、学位论文选题建议 / 066
- 四、学位论文提纲设计 / 081
- 五、摘要与关键词的写作 / 082
- 六、序言或绪论的写作 / 089
- 七、文献综述要点与方法 / 094
- 八、文本的谋篇布局 / 104
- 九、引文与注释 / 118
- 十、结论、附录与致谢撰写要求 / 128

第三单元 学位论文写作方法 / 153

- 一、以书面形式来思考 / 154
- 二、从题目到问题提出 / 161
- 三、原始资料与间接资料的使用 / 167
- 四、论点、论据与论证诸环节 / 180
- 五、章节层次的组织架构 / 194
- 六、论述中研究方法的运用 / 208
- 七、图文互证 / 245
- 八、文本与阐述 / 255

第四单元 研究生学位论文答辩要求与程序事项 / 290

- 一、学位论文答辩考查要点 / 291
- 二、学位论文的答辩准备 / 293
- 三、学位论文答辩会的准备事项与程序 / 295

四、学位论文答辩过程的细节 / 297

附录一 专家论文写作指导文选与访谈 / 312

学术研究是一种修行——关于艺术学科研究生学位论文写作（奚传绩） / 313

书法史料解读中的微观与宏观（黄惇） / 320

五十天教学互动日志——关于音乐学写作问题讨论三（节选）（韩锺恩） / 336

关于“学术研究规范”的思考——访葛剑雄（李向军） / 342

附录二 论文写作相关规则与规定 / 345

中华人民共和国学位条例 / 346

中华人民共和国学位条例暂行实施办法（节选） / 346

国务院学位委员会关于授予具有研究生毕业同等学力人员硕士、博士学位的规定 / 346

高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行） / 346

学位论文编写规则（节选） / 348

文后参考文献著录规则（节选） / 355

出版物上数字用法（节选） / 360

标点符号用法（节选） / 366

中华人民共和国著作权法（节选） / 372

新华社报道中的禁用词 / 375

关于盲审论文、存档论文的相关要求及盲评项目与指标 / 378

研究生学位论文开题报告表格样张 / 380

附录三 学术论文写作参考书目 / 383

附录四 1983—2013年艺术学科研究生学位论文选题选编 / 385

后记 / 386