

学位论文写作指导

郭有献等 编著

学位论文概述
学位论文的特点
学位论文的写作要求
学位论文的选题
学位论文的材料准备
学位论文材料的要求
学位论文的表达方式
学位论文的谋篇布局
谋篇布局的原则
谋篇布局的方法
学位论文谋篇布局的要求
学位论文的写作步骤
学位论文的构成
学位论文的基本格式
学位论文的格式
学位论文摘要的写作

学位论文摘要的写作
学位论文摘要的构成
学位论文摘要的写作
摘要、前言、结论的写作
图表的写作
数字的运用
参考文献的规范
学位论文中容易出现的错误
学位论文的写作
学位论文的写作
学位论文的写作
学位论文的写作
学位论文的写作
学位论文的写作
学位论文的写作
学位论文的写作



北京邮电大学出版社

学位论文写作指导

郭有献 郭秀莲 编著
方 慈 张丹郁

北京邮电大学出版社
·北京·

DM15/04

图书在版编目 (CIP) 数据

学位论文写作指导/郭有献等编著。—北京：北京邮电大学出版社，1999.6

ISBN 7-5635-0372-2

I. 学… II. 郭… III. 学位论文—写作 IV. G642.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (99) 第 22323 号

出版发行 北京邮电大学出版社 电话 (010) 62282185 (发行部)
社 址 北京市海淀区西土城路 10 号
经 销 各地新华书店经售
印 刷 石家庄邮政高等专科学校印刷厂
开 本 850mm×1168mm 1/32
印 张 10
字 数 260 千字
版 次 1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5635-0372-2 /G·52
印 数 1—3000 册
定 价 18.00 元

内 容 提 要

本书是我国第一本综合研究和介绍学位论文写作理论和方法的著作。

全书 26 万字，分别对学士论文、硕士论文、博士论文的写作要求、论文选题、材料准备、学位论文研究方法、学位论文表达方法及谋篇布局、写作步骤、学位论文的构成、学位论文摘要的写作、学位论文中辅助书面语符号的运用、学位论文中容易犯的错误、学位论文的评价、学位论文的答辩等问题进行了详细论述。

本书力求从实际出发，注重理论性和实用性相结合，大量举例，深入浅出，适合各类大学生、硕士生、博士生以及学位论文指导教师阅读，是各个层次的学位论文（毕业论文）作者必备的参考书。

前 言

《中华人民共和国学位条例》规定：“凡是拥护中国共产党的领导、拥护社会主义制度、具有一定学术水平的公民，都可以按照本条例的规定申请相应的学位。”条例还规定，申请各种学位的人，都要提交学位论文并通过论文答辩才能获得学位。十多年来，学位授予工作已纳入正常化程序，每年有近百万在校大学生和研究生以及攻读各种学位的在职人员要撰写学位论文。

这些学位论文中，有的解决了科学技术中的重大问题，有的具有很高的学术成就，博士论文本身就是学术价值很高的专著。然而也不应回避，有些学位论文并不令人满意。这存在两个问题，一是专业学得不扎实，知识面窄，或者选题不当，影响了论文的质量；另一个是缺乏写作理论的指导，不了解学位论文的写作规律和写作要求，致使作者不能很好地表达和发挥，而有些指导教师也未必很熟悉学位论文写作理论。因此有必要加强学位论文写作理论的学习和指导，以提高教师和学生的写作能力。

遗憾的是，我国至今没有一本关于学位论文写作方面的综合理论专著。1954年，前苏联的什维亚柯夫 Л. Л. 写了一本《怎样写学位论文》的书，苏联科学院出版社出版后，由我国科学出版社出版了中译本。但图书馆早已见不到这本书，就是笔者本人也无缘拜读。1999年5月31日，本人在英特网上检索了中国国家图书馆，只发现类似的三本书，其中大陆一本，台湾两本。它们是《清华大学化学系研究生学位论文写作与答辩辅导讲座之一》（大陆）、《硕士论文写作格式与范例》（台湾）、《博士论文写作格式与范例》（台湾）。它们都是单项讲述，而非综合介绍。近几年大陆出版了不少应用写作或科技写作方面的书，有的根本不谈学位论文写作，有的只是简单地一笔带过；而且，这些书的读者对象主要是从事科学研究的专业人员，侧重于自然科学

论文写作，具有较强的专业性。而学位论文的作者文理科都有，又都是学生，学士论文作者和部分硕士论文作者，基本上没有从事过科学研究。对他们的要求和对专业人员的要求是不一样的。比如，学位论文写作是教学的一个重要环节，离不开教师的指导；学位论文要求有独创性，但训练性更是它的一大特点；学位论文的选题也被限制在一定范围内，要求对确定性问题作定向钻研和发掘；学位论文需要答辩，答辩又需要技巧等等。就学位论文本身而言，学士论文、硕士论文和博士论文的写作特点、评价标准和学术要求不同，所以，迫切需要一本针对学生特点、适合学生口味、论述各个层次学位论文写作的、文理渗透交叉适用的指导书。

责任心和使命感使我们不揣冒昧地编写了这本书。

我们从事过多年的专业期刊编辑、学术研究和写作教学工作，处理过大量的原始稿件，从中发现了许多问题。在教学过程中又接触了不同层次的大学生和研究生，解答他们关于毕业论文、学位论文写作中的疑问，了解他们缺少什么、需要什么。因此，在编写过程中，力求从实际出发，理论性和实用性相结合，有针对地就学士论文、硕士论文、博士论文进行了详细的论述；同时，列举了大量中外科学史和写作方面的典型例子，把科学方法论与写作技巧有机地结合起来，寓严肃的理论于轻松的叙述之中，深入浅出，易于理解，便于掌握。

不要说抛砖引玉，那样的期望值太高，只要能给学位论文作者提个醒儿，我们就知足了。

本书荣幸地邀请了中国科技大学教授、中国科技写作学的主要创始人之一、全国科技写作研究会副会长、中国科普作家协会理事、中国编辑协会理事司有和先生为特别顾问；在写作中还参考了许多资料和书籍，在此一并致谢。

郭有猷

1999年6月2日

目 录

一、学位论文写作概述

- (一) 学位论文的起源及现状 (1)
- (二) 学位论文的概念及分类 (4)
 - 1. 学位论文的概念 (4)
 - 2. 学位论文的分类 (4)
 - (1) 学士论文 (5)
 - (2) 硕士论文 (5)
 - (3) 博士论文 (6)
 - (三) 学位论文的特点 (8)
 - (四) 学位论文的写作要求 (9)
 - (五) 学位论文写作的意义 (14)

二、学位论文的选题

- (一) 学位论文选题的重要性 (17)
- (二) 学位论文的选题原则 (20)
- (三) 学位论文的选题方法 (25)
- (四) 选题注意事项 (35)

三、学位论文的材料准备

- (一) 材料在学位论文写作中的作用 (37)
- (二) 如何收集材料 (39)
- (三) 如何整理材料 (59)
- (四) 如何利用材料 (63)
- (五) 根据材料确立论点 (65)
- (六) 学位论文对材料的要求 (67)

四、学位论文的研究方法

(一) 观察和实验·····	(69)
(二) 模拟方法·····	(72)
(三) 假说和理论·····	(74)
(四) 创造性思维方法·····	(76)
(五) 数学方法·····	(79)
(六) 系统科学方法论·····	(80)
五、学位论文的表达方式	
(一) 学位论文中的叙述·····	(85)
(二) 学位论文中的说明·····	(88)
(三) 学位论文中的论证·····	(94)
六、学位论文的谋篇布局	
(一) 什么是谋篇布局·····	(103)
(二) 谋篇布局的原则·····	(104)
(三) 谋篇布局的方法·····	(106)
(四) 学位论文对谋篇布局的要求·····	(120)
七、学位论文的写作步骤	
(一) 编写提纲·····	(122)
(二) 撰写初稿·····	(127)
(三) 修改加工·····	(131)
(四) 整理定稿·····	(135)
八、学位论文的构成	
(一) 学位论文的基本构型·····	(137)
(二) 学位论文的基本要素·····	(138)
(三) 学位论文的格式·····	(147)
九、学位论文摘要的写作	
(一) 学位论文摘要的作用·····	(156)
(二) 学位论文摘要的种类·····	(158)
(三) 英文摘要的写作·····	(161)
(四) 摘要的特点及应注意的问题·····	(165)

(五) 摘要、前言、结论的比较研究	(166)
十、学位论文中辅助书面语符号的运用	
(一) 图表的制作	(171)
(二) 符号的运用	(175)
(三) 数字的书写	(177)
(四) 外文及缩略词的规范	(180)
十一、学位论文写作中容易犯的错误	
(一) 选题不当	(181)
(二) 材料不够	(182)
(三) 主观臆断	(183)
(四) 论证不足	(184)
(五) 逻辑混乱	(185)
(六) 表述不准	(186)
(七) 不合规范	(187)
十二、学位论文的评价	
(一) 学位论文的评价形式	(188)
(二) 学位论文的评价内容	(189)
(三) 学位论文的评价标准	(190)
十三、学位论文的答辩	
(一) 为什么要进行论文答辩	(196)
(二) 怎样准备论文答辩	(198)
(三) 怎样进行论文答辩	(202)
(四) 授予学位的程序	(203)
十四、学位论文举例	
(一) 学士论文	(205)
(二) 硕士论文	(217)
(三) 博士论文	(233)
十五、附录	
(一) 中华人民共和国学位条例	(259)

(二) 中华人民共和国学位实施办法	(262)
(三) 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 ...	(269)
(四) 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式 (中华人民共和国国家标准)	(278)
(五) 关于出版物上数字用法的试行规定	(294)
(六) 英文摘要行文示例及应注意的问题	(297)
(七) 参考文献示例	(300)

一、学位论文写作概述

本章主要介绍学位论文的一些基本情况，如学位论文的起源及现状、学位论文与一般学术论文在写作上的区别和要求，以及撰写学位论文的目的和意义。

（一）学位论文的起源及现状

1. 我国古代的学校教育

提起学位论文，自然要涉及到教育。我国古代教育历史悠久，据说早在夏代就有学校，甲骨文中就有关于商代学校的确切记载。《汉书·儒林传》载：“闻三代之道，乡里有教，夏曰校，殷曰庠，周曰序。”西周时期的学校有“国学”和“乡学”两种，设在周王朝都城和诸侯国都城的学校叫国学，是大贵族子弟的学校；设在各地的学校叫乡学，是一般贵族子弟的学校。春秋时期出现了“私学”，孔子就是第一个开创私人讲学的最著名的教育家。秦汉以后的学校主要有中央官学和地方官学。汉武帝设立了国家最高学府“太学”，入太学学习的子弟叫太学生，又称博士子弟。晋武帝又设立了国子学，专收皇亲国戚公卿大夫子弟。随唐时代，正式设立了主管高等学府的政府机关“国子监”。国子监的长官称国子祭酒，下设司业、监丞、主簿、教授、直讲等，并规定国子学为文武三品官员以上的子弟学校，太学为五品官员以上的子弟学校，其余者则在地方郡、县学校或私学就读。除官学和私学外，还有书院。唐朝时期书院是藏书和修书的地方，五代时期，一些封建士大夫受佛教寺庙的影响，“往往择胜地立精舍，以为群居讲习之所”（朱熹《重修石鼓书院记》），聚徒讲学，成了别具一格的学校。到清代，书院则成了官学，多达三百余

所，但日益腐败，每况愈下，光绪三十一年（1905年），终于被新式学校所取代。

2. 科举考试与学位论文

兴办学校的目的是为国家培养人才，而选拔人才的方式则要通过科举考试。汉代选拔人才采取察举和征辟制度。汉文帝下诏察举贤良方正直言极谏之士。由皇帝直接征聘为朝廷官员的人，多授予博士或待诏学位，侍从左右，以备顾问。汉武帝诏令天下察举孝廉和秀才，并亲自出题亲自阅卷，策问应考者。董仲舒以《对贤良策》名列榜首，这篇文章也成了“对策”的名篇。这里的“对策”被认为是一种文体，简称“策”，可以算作是最早的“学位论文”了。

真正意义上的科举考试是从隋唐开始的。随文帝杨坚废除了魏晋南北朝时期的“九品中正制”，创立科举制度，设科取士。随炀帝杨广继位后又下诏恢复学校，学生毕业后通过考试或考核加以登用。唐朝后期，进士科要考四场，即诗赋、论、策、帖经。考中第一名的称“状元”，要参加一系列庆祝活动，遍游名园，聚会赴宴，风光无限。孟郊的《登科后》一诗中写道：“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”白居易也写诗道：“慈恩塔下题名处，十七人中最少年。”他十年之内三登科第，被授予翰林学士。这里的“论”和“策”都是写文章做论文，而且据此授予学位，应该说是名副其实的“学位论文”。

宋代科举分三甲录取，分别授予进士及第、赐进士出身、同进士出身学位，连考十五场不中者，皇帝特恩赐予本科出身。宋太祖开宝六年（973年）建立了“殿试”制度。宋仁宗嘉佑三年采纳王安石的主张，取消诗赋、帖经、墨义考试，只以经义、论、策取士。考生除考大经、兼经和论以外，最后一场要考殿试，仅考策科，由皇帝出题目，考生作出千字以上的文章，及第的人都是“天子门生”，一二三名分别授予状元、榜眼、探花称号，皇帝赐紫囊金带靴笏，荣誉加身。经义和论与策相似，都是

写篇短文章，论证时事，提出治国兴邦的主张。现在的学位论文也是针对当前的科学技术或者经济建设等方面的问题进行研究论证，提出自己的观点，反映出作者的学术水平和成就，从而获得某种学位资格，二者有很多相似之处。

明清两代以时文取士，考试形式完全成了做论文。“时文”也称“八股文”，规定了文章的字数和程式。必须写四百五十字至六百字之间，超过则不及格。程式规定八个部分，即破题、承题、起讲、提比、虚比、中比、后比、大结。这与学位论文的题目、署名、摘要、关键词、前言、正文、结论、参考文献的格式要求也很相似。通过各级考试的人分别授予秀才、举人、贡生、探花、榜眼、状元，这些都不是官职，而是称号或者学位，只有朝廷授予官职的才算官。如状元授翰林院修撰，榜眼、探花授翰林院编修，其他人再参加朝考，可授翰林院庶吉士、翰林院检讨等。一旦被选人内庭，便可称大学士，成为实际上的宰相。当然，时文有很大的弊端。它必须按照《四书》、《五经》，代圣贤立言，命题范围狭窄，模拟选本，不求新知。因此，康有为在《请废八股试帖楷法改用策论摺》中说：“翰苑清才，而竟有不知司马迁、范仲淹为何代人，汉祖、唐宗为何朝帝者。若问以亚非之地與、欧美之政学，张口瞪目，不知何语焉。”可见当时的“学生”们只把时文当作获得学位、谋求官职的敲门砖，与现在的学位论文不可同日而语。

3. 学位论文写作现状

自从清朝光绪皇帝废除科举兴办新学以来，已将近一个世纪。至于从什么时候开始要求学生写毕业论文已无从考证，也许是从外国学来的。而学位论文则是八十年代的事。1980年2月12日，第五届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过了《中华人民共和国学位条例》。条例规定：“凡是拥护中国共产党的领导、拥护社会主义制度，具有一定学术水平的公民，都可以按照本条例的规定申请相应的学位。”条例还规定，凡申请各

种学位的人，都要提交学位论文并通过论文答辩才能获得学位。十多年来，我国广开渠道培养人才，电大、夜大、函大、职大、以及其他各类成人教育的学生，毕业时都要写毕业论文。两部分加起来全国每年有数百万人写这类文章，形成一个庞大的写作大军。

在这些学位论文中，有的解决了科学技术中的重大问题，有的具有很高的学术成就，有的博士论文本身就是学术专著，可直接送出版社出版。然而也不应回避，有些学位论文并不令人满意。这存在两个问题，一个是专业学得不扎实，知识面窄，或者选题不当，影响了论文的质量；另一个是缺乏写作理论的指导，不了解学位论文写作的规律，致使作者不能很好地表达和发挥，类似于茶壶里装饺子，有货倒不出来，而有些指导老师也未必就很熟悉写作理论。因此，很有必要加强学位论文写作理论方面的学习和指导，以提高教师和学生的写作能力。

(二) 学位论文的概念及分类

1. 学位论文的概念

根据中华人民共和国国家标准规定，学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果，或有新的见解，并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。

通俗地讲，学位论文就是在教师指导下，学生运用所学的基础理论、专业知识和基本技能，对本专业的某一课题进行独立研究后，为表述研究过程和研究成果而撰写的一种大型作业。它是提供给学位答辩委员会并以此获得相应学位的书面材料。撰写学位论文并进行论文答辩，是高等教育中必不可少的而且非常重要的实践性教学环节。其目的，是指导学生运用已有知识独立进行科学研究，学习并掌握分析和解决学术问题的方法，培养学生综合运用所学知识和技能解决实际问题的能力。它着眼于研究方法的学习和科研能力的培养，为今后的科学研究奠定基础。

2. 学位论文的分类

《中华人民共和国学位条例》规定，我国学位论文分为学士论文、硕士论文、博士论文三类。

(1) 学士论文

国家学位条例规定，大学生只要较好地掌握本学科的基本理论、基本知识和基本技能，具有一定的从事科学研究的能力，就可以通过毕业论文，取得学士学位。由此可见，学士论文侧重于考察学生运用所学知识解决某些问题的基本能力。学士论文是在不到半年时间内，在教师指导下首次进行科学研究的实践总结。因此，它的选题一般较小，篇幅在一万字左右，内容不太复杂，但要求有一定的独创性，能够较好地分析和解决学术中某些问题。对于理工科学生，要求运用计算、绘图、实验等技能，解决一个一般的工程技术问题；通过学位论文的撰写应学会对技术课题进行调查研究，会使用有关技术资料 and 工具书，了解有关的技术方针和政策，掌握一般的设计程序和方法，学会编制技术资料。写好一篇学士论文，必须有一个较为深入细致的研究过程。作者应了解本学科一些科研信息，阅读与选择有关的一定数量的中外文参考文献，在论点和论据上有自己的新东西。通过学位论文的撰写，培养自己实事求是、严肃认真、扎实高效的工作作风。学士论文虽然是大学生进行科学研究的首次尝试，既不是高不可攀，也不是轻而易举，在很大程度上是作者才华的第一次表现，所以应该认真对待。

有些同学面对学位论文心里有一种神秘感，十分紧张，害怕写不好，害怕过不了关。尤其对于从未写过论文的同学，从论文的内容到结构，都感到无从下笔、束手无策，其实这是没必要的。只要掌握了学位论文的格式特点和写作要求，依照写作步骤按部就班地进行，在教师的指导下一定能够写好论文。

(2) 硕士论文

硕士论文是攻读硕士学位的研究生写的毕业论文，它的学术

价值要求比学士论文高，它是在研究生导师指导下进行的，但更强调培养作者自己独立思考和独立完成的能力。硕士论文的科学观点和结论应在学术和国民经济建设上具有一定的理论意义和实践价值，对论文所涉及的问题应具有坚实的理论基础和专门知识，掌握本研究课题的研究方法和技能，它必须能够反应出作者掌握知识的深度，有作者自己的新见解，并有一定的科研成果。

这就要求在培养硕士研究生过程中应贯彻课程与论文、知识与能力并重的原则，对于培养科学研究或担任专门技术工作的能力，则主要是通过硕士学位论文来完成。

国家学位条例第五条规定，高等院校和科学研究所的研究生，或具有研究生毕业同等学力的人员，只有在本学科上掌握坚实的理论基础和比较系统的专门知识，具有从事科研工作和专门技术工作的独立能力者，才可通过论文答辩，取得硕士学位。国务院学位委员会在《关于进一步做好硕士学位授予工作的通知》中要求：硕士学位论文应是在指导教师指导下，由研究生本人独立完成；论文有自己的新见解；论文工作有一定的工作量，用于论文工作的时间一般应有年左右。这就在基础理论和专门知识以及写作时间上有了更高的要求，而且在学术问题上更强调新见解和独创性。

所谓独立完成，是指学位论文撰写过程中所涉及的调查研究、收集资料、课题选择、理论分析、实验工作、成果总结、论文写作、宣讲答辩等各个环节，都要求研究生在导师指导下独立完成，从而得到一次系统地、全面地、综合地、严格地实际训练。

一般来说，硕士论文在五万字左右。通过答辩的硕士论文，基本上达到了公开发表水平。

(3) 博士论文

博士论文是攻读博士学位的研究生毕业时撰写的用以申请博士学位的专业论文，它也是在导师指导下完成的，是作者独立写

作的完整而系统的科学著作，是较重要的科研成果。《中华人民共和国学位条例》中明确规定授予博士学位的学位论文的学术水平为：在本门学科上掌握坚实广阔的基础理论和系统深入的专门知识，具有独立从事科学研究工作的能力，在学科和专门技术上做出创造性的成果。这就是说，博士论文的基本观点和结论在学术和国民经济建设中应具有较大的学术意义和实践价值。它要求作者必须在某一学科领域中具有坚实而深广的基础理论和系统深入的专门知识。博士论文必须具有独创性和较高的学术水平，在某一学科领域中起先导和开拓作用。作者应能掌握研究课题的研究方法和技能，表明作者确已在本门学科上具有独立从事科学研究工作的能力。

鉴于此，博士研究生应把主要精力放在完成学位论文上，以此来扩大和加深知识领域，培养自己的创造能力，而课程学习却有较强的灵活性，这一点是与硕士生的重要差别。

博士学位论文要有系统性，应是一本独立的自成体系的著作。它对本课题的研究历史与现状、实验设计与装备、理论分析与计算、经济效益与实例、遗留问题与前景等，都应有一个系统的叙述。

博士论文必须独立完成。为了培养博士研究生独立从事科学研究的能力，指导教师始终把博士生放在科学研究的环境中，导师仅仅对博士生的研究目标与实施计划给予指导，具体科研工作由博士生去独立完成。要强调独立选题、独立调研、独立拟定研究方案和实验条件、独立撰写学位论文。

博士论文一般在 50000 字以上，有的博士论文长达十几万字，成为一部学术专著。论文摘要不超过 6000 字，在论文答辩之前要求在公开刊物上发表。经过成果鉴定或有 20 位以上同行专家评议通过后才能进行论文答辩。通过博士学位答辩的博士论文具有发表和出版价值。