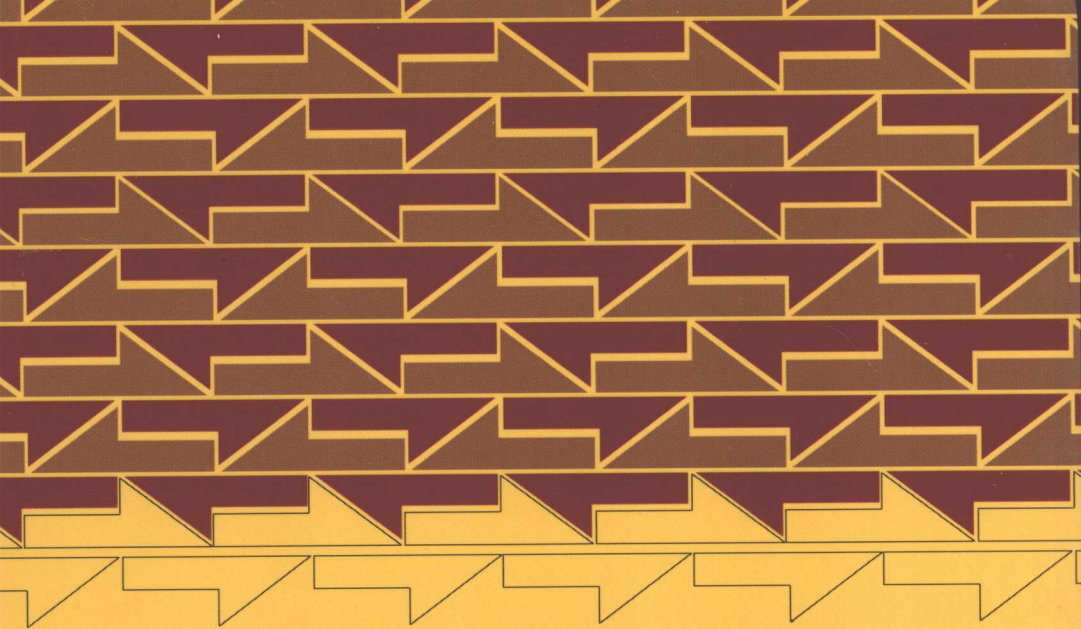




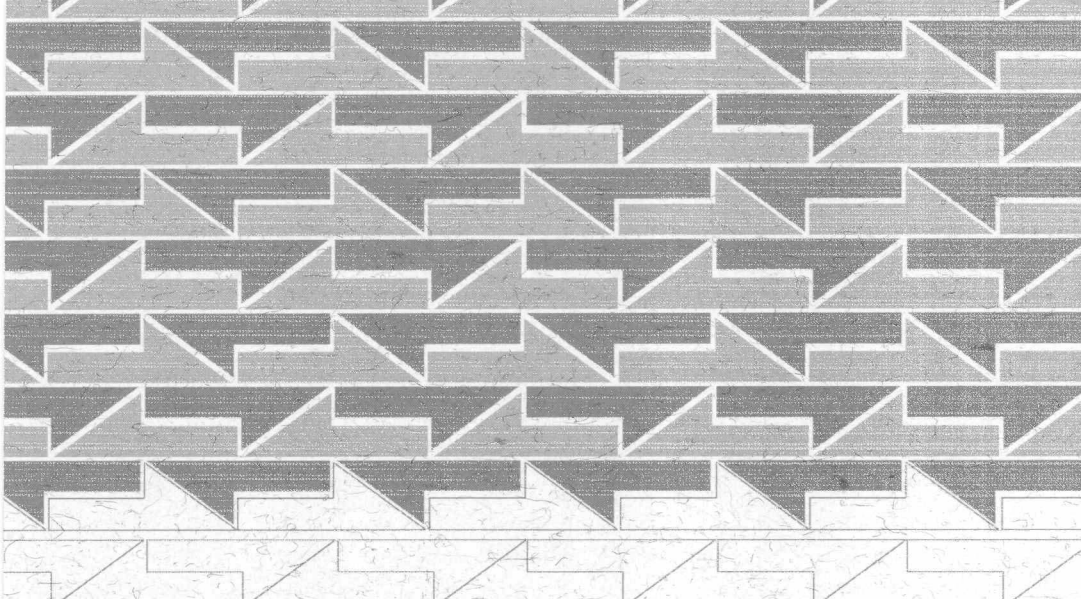
法 科 学 生 读 本

研究生学位 论文写作笔谈

朱景文 / 主编



中国人民大学出版社



法 科 学 生 读 本

研究生学位 论文写作笔谈

朱景文 / 主编

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

研究生学位论文写作笔谈 / 朱景文主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(法科学生读本)

ISBN 978-7-300-10327-3

I. 研…

II. 朱…

III. 研究生—学位论文—写作

IV. G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 022213 号

法科学生读本

研究生学位论文写作笔谈

朱景文 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州星河印刷有限公司

规 格 148mm×210mm 32 开本 版 次 2009 年 3 月第 1 版

印 张 5.125 插页 2 印 次 2009 年 3 月第 1 次印刷

字 数 137 000 定 价 18.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

朱景文

序言：关于博士论文的写作

这是一本有关博士论文写作的心得体会的书，作者基本都是2007年毕业的中国人民大学法学理论专业的毕业生。作为初出茅庐的年轻学子，手捧自己经过多年的艰苦拼搏的研究成果，回想自己的论文受到权威学者的批评或褒奖，总结自己写作论文过程中的经验和教训，这无论对于他们自己，还是对于那些即将投入这个过程的同学都是有好处的。

中国人民大学法学理论专业是从1987年起开始招收博士研究生的，起初每年只有一两个，后来逐步扩大，每年十几个。在只有很少博士生的情况下，博士论文的质量一般不会成问题，但是随着扩招，一个导师每年有三四个学生毕业，博士论文的质量问题就变得越来越突出。这除了数量与质量的关系，导师顾不过来之外，可供博士生选择的论文主题由于种种原因似乎也不如以前多，许多论文题目前人都做过，很难再做出什么新意。因此，需要在选题、文献的检索、如何保证创新性、如何把掌握的材料和研究主题有机结合等多方面下工夫。

首先，选题一定要有问题意识。博士论文的选题当然需要有广博的基础知识，没有理论基础是不可能做好一个题目的。但这只是选题的基本要求，还不足以选择一个恰当的题目。博士论文



应该能够从现实或理论当中发现问题，从问题出发。从中国人民大学法学理论专业这些年来培养博士生的经验来看，博士生一入校我们往往首先给他们确定一个大的理论研究范围，即你准备搞哪一块，如权利与义务、法律职业、法学教育、法治等，然后经过一段时间的学习，通常在一两个学期后，再确定研究其中的什么问题。近年来我们常常以中国或国际的现实问题为题目，如本书中涉及的几篇博士论文，巫若枝的《当代中国家事法制实践研究——以华南 R 县为例》，袁刚的《权利回归：国家人权机构研究》，周琰的《社会性别视角下的参政权研究》，李远龙的《南方民族走廊法人类学研究》，陈洪涛的《当代中国法官素质研究》都属于此类。这些论文所选择的问题是从现实中提炼的，没有现成的答案，同时这些问题有理论含量，研究者的目的在于能够发现一套理论，解释和说明这些问题。一个好的选题，往往就是问题意识与理论含量的有机结合。只有问题意识，但是这些问题没有什么理论含量，或者没有发掘出它们的理论意义，是做不好论文的。究竟选择什么问题，有待于自己知识的积累，领悟，有时还需要点灵感。对同样的事实，有些人熟视无睹，麻木不仁，有些人却能发现问题，甚至入木三分，这就是差别。一篇好的论文选题，没有知识积累不行，只有知识积累没有深思熟虑、灵感也不行。“学而不思则罔，思而不学则怠”讲的就是这个道理。当然，前些年我们的博士论文也有不少是以某一理论为题目的，如法律解释导论，法律关系的一般理论，法律价值引论，法的实现的一般理论等，这些题目在当时，在这些理论刚刚建立，许多问题还需要进一步澄清的情况下是必要的，但是现在再把这些题目作为选题显然其价值就不足了。近年来还有一些博士论文以西方思想史上某个学派或代表人物为主题，这类题目应该着眼于研究，而

不仅仅是介绍，特别是这类主题作为一个中国学者研究的特点，对中国的意义。如果仅仅是介绍，虽然是必要的，但是不如让读者去看原著或译著。

其次，把握已有的研究成果。任何一种研究都是建立在前人已有研究的基础上，新的研究如果能够在前人的基础上前进一小步就已经很不错了。因此自己的研究必须建立在对已有文献的充分掌握的基础上。现在我们经常要求学术创新，提出自己的观点，但是自己的观点、学术创新不是臆想，没有学术基础是不行的。近年来有的博士生选题经常在这个问题上顾此失彼，要么没有问题意识，重复别人的研究，看不出什么是自己的东西，或者只是对已有成果的一种重新编排，要么全是“创新”，前人的文献中根本没有这类研究，成为无源之水，无本之木。一种没有学术传统的东西，是不配称为学术的。即使是反传统的、批判传统的，也首先要把握什么是传统的东西搞清楚，才可能反对或批判。哥白尼批判地心说，确立日心说，爱因斯坦批判牛顿力学，建立相对论，就是最好的例证。社会科学也是这样。不同学术观点的论战，不能自说自话，要把握和理解对方的观点，只有这样你所提出的观点才有针对性和说服力，才有解释力。研究前人的成果还需要注意全面性，不能只知其一，不知其二。只知道、只引用对自己有利的观点，而不知道或无视对自己不利的观点。须知对同一问题可能有多种不同的观点，只有全面地掌握它们，发现其中的不足和矛盾，才可能找到问题的症结，才可能是你的贡献。在评价博士论文的时候，有的同学总担心自己所提出的主张如果和导师或答辩委员会成员的观点不一致，可能会给自己带来不利的后果。对此不同的人有不同的看法。就我而言，我并不要求你同意我所同意的某种观点，你可以赞成我所不同意的观点，但是你必须知

道其他的观点。

再次，确定自己的观点和研究路径。这是在充分把握现有研究成果的基础上，了解各种已有理论的利弊得失，确定这些理论在解释自己所确定的问题时的所长和所短。在此基础上，提出可能的解释，明确自己的新意何在。然后确定用什么方法证实自己的新的见解。需要指出的是，新的观点的产生并不在于或主要不在于逻辑推理，而在于用事实说话，用材料说话，“一分材料一分话，十分材料十分话，没有材料别说话。”社会科学的发展，往往取决于两种情况，一种是新的考古发现，从而带来新的史料，更新了许多过去只凭臆测而得出的结论；另一种是新的理论观点的出现，对原有的历史资料进行新的解读，把过去认为是边缘的、不被研究者注意的材料放到中心地位，重新解释历史。但无论哪一种都离不开材料，拿材料说话。我们常用的方法是调研，包括文献调研和实地调研。文献调研主要涉及一些能证明自己观点的、不被以前观点所注意的事实，包括一些统计资料；而实地调研则需要根据自己的主题，要解决的问题精心设计。

有了好的选题和比较充分的材料收集以后，并不一定能做出一篇好论文。如何把二者衔接起来仍然是一个需要狠下工夫的问题。通常，我们收集的材料要比论文所用的材料多得多，这样就需要一个去粗取精的过程。做好材料的取舍，首先还是要真正消化材料，吃透材料，结合主题，确定什么材料用在什么地方，这都需要反复琢磨、比较。这是做文章的辛苦之处。

最后，在论文写作的过程中要充分和导师协调交流。这似乎是不言自明的，因为这是导师制的研究生培养。但是，毋庸讳言，近年来我们一些导师在博士生的论文的指导方面所下的工夫是不够的，虽然博士生的培养要通过课程学习、文献阅读、综合考试、

开题报告、导师推荐这些环节，但是如果不认真负责，所有这些环节也都会流于形式。“世界上怕就怕认真二字”，这一名言也应该成为我们从事学术工作的座右铭。在我们要求学生认真做好论文的时候，导师们也不要忘记严格自律，须知学生的论文也是一面镜子，映照和指导论文的教师。

2009年2月25日于世纪城

目 录

- 陈洪涛 博士论文写作体会/1**
- 李远龙 诗外的功夫与“田野”的苦乐/18**
- 一、功夫在诗外/19
- 二、“田野”的苦乐/29
- 田 夫 法学硕士研究生学位论文写作中的学术积累问题/35**
- 一、法学硕士研究生学位论文概述/35
- 二、硕士研究生三年的研习生活与硕士论文选题——以学术积累为中心/37
- 三、选题、开题中的学术积累问题/39
- 四、论文写作中的学术积累问题/42
- 五、结语/54
- 巫若枝 一个法社会学经验研究的尝试——当代中国家事法制实践研究/55**
- 一、论文概况及评价/56
- 二、论文写作过程/59
- 三、其他几点比较深刻的体会与教训/70

袁 钢 论文写作的资料搜集/75

- 一、论文写作的基本要求：资料翔实/75
- 二、论文资料的检索策略：按部就班/78
- 三、论文资料的检索对象：学术数据库/92
- 四、论文资料的汇总整理：稳扎稳打/122
- 附：学位论文排版说明/127

周 琰 学术论文的结构及答辩/131

- 一、研究生论文的结构/131
- 二、论文答辩/147

陈洪涛*

博士论文写作体会

博士论文的成功写作对于博士生的重要意义非同小可，从现实角度而言，这首先是博士学位能否顺利取得的前提，从学术角度而言，这是今后其他人研究相同或类似问题不可绕开的文献资料，从职业发展而言，这是博士登堂入室踏上学术之路的敲门砖。

许章润教授对学位论文写作重要性与过程的精辟论述尤其适用于博士论文写作，他说：“攻读学位、撰写学位论文是一个学徒过程，也是一个学者出炉前的锻造工艺。经此历练，学徒们渐渐懂得并习得了学术之为一业的行规，而正是经由研究及其表述，特定门类的人类知识得以传承和流布，对于未知世界的探索由此登堂入室。每一个体的研究，都是在积累思想资料；每一个论点的成型，无异于垒砌攀升的阶梯。其间，激发问题意识，探索解决问题的进路，掌握对于研究结果的表述及其技术要素，习得学术规范，均为学徒过程的必修课业。”^①

对于大多数人来讲，撰写博士论文这种大型论文对自己是一

* 陈洪涛，中国人民大学法学博士，清华大学公共管理学院博士后，西北政法大學副教授。

① 许章润：《学位论文的人身专属性——祝贺学术批评网创办五周年》，载《社会科学论坛》，2006（5）。



次很大的挑战与尝试。其间所受的艰辛、痛苦与折磨可谓事非不经不知难。在整个写作的过程中，我头脑中最频繁出现的就是马克思的那句话——只有不畏艰险的人才能攀登到科学的高峰。

写博士论文，我走过很多弯路，教训大于经验。回过头来，我很想把自己总结出来的体会告诉师弟师妹。因为，虽然写作的辛苦与劳累是成功的基本前提，不可避免，但这并不意味着写作过程毫无规律和捷径。

总结自己的经验教训以及观察、借鉴他人的成功做法，我对博士论文写作有以下体会：

写作博士论文这样相当一本书的容量的大型论文对于绝大多数博士生而言都是生平第一次。在此过程中势必会碰到诸多不同于以往小型论文写作的困难、挫折与困惑。许多人在开始写作之前都会有一种不知如何下手的感觉。如何消除这种茫然无绪的情绪？建议参考几篇有关博士论文的写作书籍。^①从这些过来人或者博士生导师的看法中，我们可以了解自己在博士论文写作中应当注意哪些问题，从而从大的方向上可以明确博士论文的基本要求。

这些著作和文章均从不同角度提出了一些评判博士论文的理论标准。实际上，学校的“博士论文评阅与答辩要求”就是明确判断博士论文写作水平高下的标准。导师们主要也是根据这些标准为我们的论文打分，作出评价的。虽然这些标准有多项内容，诸如对文笔要求、结构要求，文献综述等（这些内容都在学校的

^① 国内有关法学博士论文的著作与文章并不多见，例如刘南平：《法学博士论文的“骨髓”和“皮囊”》，载《中外法学》，2000（1）；梁慧星：《法学学位论文写作方法》，北京，法律出版社，2006等，作者从不同侧面为学位申请者提供了写作方法与建议。国外有关博士论文的著作可参考 David Sternberg，How to complete and survive a doctoral dissertation，st. martin's griffin，1981等。

正式文件中,可提前从学校相关机构的网站下载),但最为重要的是两点:一是选题;二是创新。

选题对于博士论文的写作具有非常重要的意义。对于作者而言,好的选题可以让他事半功倍地完成写作,对于评阅人和答辩人而言,好的选题可以使他们眼前一亮,加深他们对博士申请人学术能力的认同程度,引发他们对此问题的学术兴趣。梁慧星教授认为选题能力是一个人学术能力的体现,他建议最好自己努力选择题目。

在选题方面,总结自己和他人的经验,有以下几点建议供参考:

选题时间尽量要早。最好从一开始博士研究生的学习生涯时就做这方面的准备。虽然博士学习的时间一般都在3年或4年以上,似乎显得漫长,但实际上光阴飞逝如电,一晃就过去了。我们可以仔细计算一下,博士研究生一年级,通常各个学校都要求必须学习外语、公共课与专业深化课;到了博士研究生二年级便要开题;博士研究生三年级一般都是写作博士论文的时间。如果你不在第一年有意识选题,放到第二年选,那么如果选好了,也只有两年的研究时间,如果选不好,开题出现问题甚至换题,则时间仅剩下一年。这对完成一篇相对高质量的博士论文是远远不够的。如果选得早而且恰当,就可以有充分的时间与精力搜集资料,进行思考,与人交流,为第三年的写作打下良好的基础。同时也还可以为自己争取时间,如果选题不当,还可以及时更换。因此,选题工作开始得越早越好。

至于一个题目是否可以作为博士论文研究的对象,我的一位同学提供的方法可供大家借鉴。他认为,选题是否能做下去,最好提前写上一到两篇小论文,如果这一到两篇前期成果完成后,

你感到题目还有继续挖掘的必要，一般这个选题便可以继续研究。

选题要早，那如何选题？这是一个非常重要但也是非常困难的事情。总结自己和他人的经验，一般有以下几种模式：

最好的模式是继续深化自己的硕士论文。硕士论文的选题一般都经过了严格的程序——开题、导师把关、评阅、答辩，因此，其理论价值与现实意义应当不成问题。除非迫不得已，不要轻易放弃自己的硕士论文的研究方向。据说，在一些西方国家，硕士论文必须是博士论文的基础，只有硕士论文做好了，一个人才能申请继续攻读博士研究生。试想，如果你的硕士、博士阶段都在研究同一个问题，你在这方面的研究的时间至少有5到6年——虽然自然科学似乎时间投入多少并非一定与论文质量正相关，但是人文社会科学却一定是与其有联系的——与那些从博士生阶段确立新选题的同学相比，你的功夫明显要比他们深，效果自然也要好得多。

但可惜，包括我本人在内的大多数人目前都没有选择这一途径。那么，如果非要在博士生阶段换题，还有哪些模式呢？

第一种模式是在听课与讲座中发现问题。因为第一年虽然外语有些人可以免修，但专业课大家都要上。在此种情况下，我们可以留心老师或者讲座者的思想火花。因为这些人毕竟是我们的学术前辈，学术思维敏锐，善于发现问题。但由于种种原因，他们可能没有继续在某一问题做深入研究。而我们则有充分的时间将某一具体问题搞清楚。与之相关的是，与导师——包括自己的导师与其他导师交流十分必要，如果他们能够给你一些选题，则会有助于你解决此问题。这里需要强调的是，导师给你提供选题，与导师命题作文是不同的。后者是在你没有能力选题的情况下，导师给你提供的，你的主观能动性并没有发挥出来；而前者虽然

导师给了你选题，但这一选题是否值得做，则需要你的学术判断力，这里，有你的主观能动性。

第二种模式，其实与前一种方法相关，就是注意你专业领域里的学术“大腕”们关注的问题。如果一个问题，他们都在关注，都认为很重要，但此问题他们都没有深入研究，此问题就很有可能是一个学术的增长点，值得你作为博士论文的选题。

第三种模式，自己想一个选题，这个选题可以是你在听课中萌生的，可以是在读书中出现的，可以是在与他人的交流与讨论中诞生的。这都没有关系，但重要的是，一旦你有了思路之后，必须要做以下几个工作：首先是文献搜集，看是否有人研究，如有过研究，研究的程度怎样（后文会专门谈及文献搜集）；其次，自己试着写一下。但我认为在做这些工作之前，最好和自己的导师及同学讨论一下，听听他们的意见，之后再开始研究工作。

以上是选题的方式，从选题的内容而言，大的方面可以划分为两种方式：一是关系命题；一是非关系命题，即单一命题。关系命题就是 A 与 B，往往研究要跨专业，需要多学科的交叉（包括大学科的交叉，如法学与管理学；学科内部不同专业交叉，如法理学与民法学的交叉）。而单一命题就是学科内的某一问题的研究。

除选题外，创新也是评判博士论文水平至关重要的要求。博士论文与硕士论文的区别，不仅在于篇幅要求不同，更在于内容要求不同。硕士学位只要求硕士候选人具备初步的研究能力，创新并非必然要求。但作为博士候选人，要想通过学位答辩，其本人必须具备独立的科研能力和独到的学术见解或方法，创新是博士论文的必然要求。创新一般可分为两种：一是观点的创新，即在某一领域提出了他人所不曾提出的观点；二是结构或者方法的创新，即在已

有研究的基础上提出与前人不同的崭新的视角或者方法,即使观点上没有超越前人,但研究方法有了突破,也算创新。

实际上,创新与选题密切相关。选题如属于填补空白性质的,针对之前无人研究的问题,你的创新就很容易体现在提出新观点上,因为在这里,由于研究资料等的缺乏,你很容易“出新”。如果是一个比较常见的选题,已有的文献比较多,则试图提出新观点的难度大,这时只能在方法上、结构上下工夫,以不同以往的新方式来研究。

选题和创新是有关博士论文写作最为重要的两点。此外,博士论文还对写作者提出了广博的学识与扎实的专业知识以及流畅的语言表述等要求,因为这些要求均是我们平时就需要注意训练的基本功,在此不再赘述。

明确了博士论文的基本要求后,在写作过程中,我们就应当有意识按照这些要求努力。

选题确定之后,正式开始写作之前,我们心里应当有一个大体的规划。首先,必须明确博士论文的写作不可能一蹴而就,不得经过反复修改的过程。好文章是改出来的,这是“铁律”。因此,写作必须要有充分的时间保障。尤其是在初稿写作期间,必须全力以赴,全身心地投入,要留出相当完整的时间“闭关”写作。从我观察到的看,即使在职的博士同学,初稿完成的时间一般也需要完整的几个月时间。我的一位同学,平时做律师,写作初稿时,停止了三个月的一切业务,闭门写作。博士论文虽说最重要的是我们智力的结晶,但并不意味着与我们体力与精力的投入多少无关。在一定程度上可以说,投入的时间与精力越多,结果越好。写作博士论文要舍得花时间,舍得投入,才能得到丰厚的回报。

博士生阶段与求学的其他阶段不同，大多数人都会有这样那样的事情需要随时处理，而且到了这个阶段，人的精力与体力都不如从前，这样，建立规律的生活秩序非常重要，保证自己每天能有一块完整的可不受外界和家人干扰的写作时间，这一点非常重要。因为每个人生物钟各不相同，结合自己面临的具体情况，规定出写作时间。另外，写作的过程不会一帆风顺，必定会出现“卡壳”现象（后文会谈及如何应对这一现象）。所以，强烈建议在没有特殊的情况下，千万不要在写作初稿时转移自己的写作地点。这就是说，初稿写作最好规定在一个地方。因为我们很多同学都不止学校一个住处，容易出现“卡壳”时临时大搬家的情况。这实际上非常不利于写作。中途转换写作地点，虽然似乎可能启发思路，但成本太高。首先，你得重新熟悉新的写作环境——即使回到你很熟悉的家，但之前在其他地方建立的写作习惯重新建立需要花费时间；其次，你所有的参考文献都得重新搬动，在搬动时一旦丢失势必影响你的写作情绪（要高度重视写作时的备份，必须养成每天备份的习惯，否则一旦计算机出问题，将追悔莫及。我听说一位博士论文即将写就的人电脑出了故障，当时都快急死了，最后不得不重写一篇。此类情况，如果事先做好准备，完全可以避免）。最后，中途转移就是人为中断写作过程，实际上是冒着“卡壳”后可能很长时间写不下去的风险。

写作是一个人内心感情体验极其丰富的过程，虽然不时会有阶段性的成果让自己愉悦与欣慰，但不到最后一刻，最经常感受到的是烦恼、无助、焦虑、烦躁等负面情绪。调节好自己的心理，控制好自己的情绪，也是博士论文写作过程的一大任务。强烈建议写作最好能够在学校进行。在学校，一是可以很便利地查找资料，写作过程中可能随时都会发现新的资料需要查找；二是可以