

主编◎肖勇 蒋政 赵勇

政法类专业论文 写作教程

ZHENGFA LEI ZHUANYE LUNWEN XIEZUO JIAOCHENG



西南交通大学出版社



政法类专业论文写作教程

ZHENGFA LEI ZHUANYE LUNWEN XIEZUO JIAOCHENG

主编 © 肖勇 蒋政 赵勇



西南交通大学出版社

• 成 都 •

图书在版编目 (C I P) 数据

政法类专业论文写作教程 / 肖勇, 蒋政, 赵勇主编.

—成都: 西南交通大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5643-6044-3

I. ①政… II. ①肖… ②蒋… ③赵… III. ①政法工作—论文—写作—教材 IV. ①H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 025416 号

政法类专业论文写作教程

主编 肖勇 蒋政 赵勇

责任编辑 赵玉婷

封面设计 严春艳

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼)

邮政编码 610031

发行部电话 028-87600564 028-87600533

官网 <http://www.xnjdcbs.com>

印刷 四川煤田地质制图印刷厂

成品尺寸 185 mm × 260 mm
印张 15.75
字数 393 千
版次 2018 年 1 月第 1 版
印次 2018 年 1 月第 1 次
定价 49.00 元
书号 ISBN 978-7-5643-6044-3

课件咨询电话: 028-87600533

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前言

作为长期担任政法类本科学生专业论文写作教学任务的高校专任教师，笔者一直苦于没有一部适合自己的专业论文写作教材。为了让政法类本科学生能够真正学习和掌握专业论文写作的基本方法和主要过程，笔者萌发了自己编写一部政法类专业论文写作教程的想法。展现在读者面前的这本近40万字的《政法类专业论文写作教程》，就是乐山师范学院政法学院三位教师历经三年光阴，呕心沥血创造出的拙著，希望它能够给政法类本科学生专业论文的写作提供一定的知识和方法论帮助。

这是一部专门介绍政法类各专业本科学生专业论文写作方法和过程的教材，主要涉及法学、思想政治教育、行政管理、劳动与社会保障、社会工作五大本科专业。教材内容主要涉及学术论文概述、政法类专业论文概述、政法类专业论文存在的主要问题、选题、写作的主要环节、基本格式规范、学术研究资料的获取方法、学术论证方法、毕业论文答辩、政法类科研项目的申报、组织研究与成果验收等内容。

本教材由肖勇教授负责全书编写大纲的制定和最后的统稿工作，各章写作具体分工如下：肖勇负责编写第一、五、六章；蒋政负责编写第四、七、八章；赵勇负责编写第二、三、九、十章。

这部教材的编写和出版得到了乐山师范学院教务处、政法学院和西南交通大学出版社的大力支持，在此一并感谢他们的真诚帮助和无私付出！

《政法类专业论文写作教程》编写组

2017年10月

目 录

第一篇 基础篇

第一章 学术论文概述与分类	001
第一节 学术论文概述	001
第二节 学术论文的分类	004
第二章 政法类专业论文概述和种类	015
第一节 政法类专业论文的概念与特征	015
第二节 政法类专业论文的种类	019
第三章 政法类学生专业论文存在的主要问题	025
第一节 选题方面存在的主要问题	025
第二节 结构方面存在的主要问题	030
第三节 观点方面存在的主要问题	036
第四节 材料方面存在的主要问题	041
第五节 研究方法方面存在的主要问题	043
第六节 语言表达方面存在的主要问题	045
第七节 格式方面存在的主要问题	054

第二篇 知识、能力篇

第四章 政法类专业论文的选题	059
第一节 选题的意义和基本原则	059
第二节 选题的来源和基本方式	065
第三节 自荐性选题的基本途径	066
第四节 选题之确证：文献综述	068
第五节 选题的进一步展开：假说和研究方案	071
第六节 从选题到标题：选题的优化	075
第七节 政法类学生专业论文的选题范围	077
第五章 政法类专业论文写作的主要环节	079
第一节 拟定写作计划	079
第二节 确定主题	081
第三节 拟定写作提纲	087

第四节	定结构	090
第五节	撰写初稿	095
第六节	修改定稿	097
第六章	政法类专业论文的基本格式规范	102
第一节	前置部分	102
第二节	正文部分	107
第三节	附录部分	119

第三篇 方法篇

第七章	政法类专业论文学术研究资料的获取方法	121
第一节	文献研究资料的获取方法	121
第二节	定性研究	124
第三节	定量研究	132
第八章	政法类专业论文的学术论证方法	160
第一节	逻辑	160
第二节	学术论文的具体论证方法	167
第三节	文法	172

第四篇 应用篇

第九章	政法类本科学生毕业论文的答辩	177
第一节	毕业论文答辩概述	177
第二节	毕业论文答辩准备	180
第三节	毕业论文答辩的程序	183
第十章	政法类科研项目的申报、组织研究与成果验收	188
附录		205
附录一	××师范学院毕业论文(设计)规范化要求	205
附录二	某高校本科生毕业论文成绩评定表	209
附录三	某高校毕业论文答辩要求	216
附录四	国家社会科学基金项目申请书	218
附录五	国家社会科学基金项目中期检查表	227
附录六	国家社会科学基金项目鉴定结项审批书	232
参考文献		246

第一篇 基础篇

第一章 学术论文概述与分类

第一节 学术论文概述

一、什么是学术论文

对于什么是学术论文，可谓是仁者见仁，智者见智。一些学者认为，学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或预测性上具有的新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录，或是某种已知原理应用于实际上取得新进展的科学总结，用以提供学术会议上宣读、交流、讨论或学术刊物上发表，或用作其他用途的书面文件。而有的学者认为，学术论文就是用系统的、专门的知识来讨论或研究某种问题或研究成果的理论性文章。

其实首先就文体而言，学术论文属于政论文，也就是一般所说的由“三论”组成的一种议论文。而“三论”则是指：

第一，论点，即文章要表达和阐述的中心观点及其支撑中心观点的分论点。如一篇名为《论中国国家男子足球队在亚洲的定位》的文章，其中心观点只能是“中国国家男子足球队属于亚洲二流球队”或者“中国国家男子足球队属于亚洲三流球队”。而支撑中心观点的分论点则应该是：中国国家男子足球队队员实力在亚洲属于二流或者三流；中国国家男子足球队主教练历来只有二流或者三流教练；中国足球的管理体制在亚洲属于二流或者三流管理体制。

第二，论据，即用来证明中心观点或者分论点的材料。中国国家男子足球队自2000年以来的17年中较为成功的教练就只有米卢一人，他将中国国家男子足球队带入了2002年日韩世界杯。但就是这个神奇教练米卢，在2002年日韩世界杯中也未能让中国国家男子足球队进一球，而是三战皆墨，积0分小组垫底出局。这样的论据就是“中国国家男子足球队主教练历来只有二流或者三流教练”的有力支撑论据。

第三，论证，即运用一定的逻辑思维方法将论点与论据结合起来让人们信服中心观点或者分论点的过程和具体办法。例如要让人们相信，自2000年以来的中国国家男子足球队主教练历来只有二流或者三流教练，首先就要确立亚洲一流国家足球队主教练的标准。即首先能将球队带入世界杯，这个全球最高水平足球赛事；其次，还能带领球队在世界杯决赛圈比赛中有突出的表现：如胜一场，甚至小组出线，更有甚者进入8强或者4强。有了这个标准，那么我们在论证时只需统计出两个数据：一是2000—2017年的17年中有五届世界杯预选赛和决赛，能把中国国家男子足球队带入决赛圈的有几位主教练？二是进入决赛圈后主教练的带队成绩如何？如胜了几场？进了多少球？小组出线与否？最终排名如何？这两组数据只要与一流主教练的标准对比就能得出2000—2017年的五届世界杯预选赛和决赛阶段的主教练均不属于亚洲一流教练，就连二流教练都屈指可数，大多数属于三流教练的水平。这里运用

的论证方法就有统计法、类比法、案例法等多种逻辑论证方法。

其次，就内容而言，学术论文又不同于一般议论文：

第一，它不仅要求必须有中心论点，而且要求中心论点必须在科学的基础上具有一定的创新性，不能人云亦云。这就是为什么高校的各层次学位论文在答辩前必须进行查新的原因，学位论文的层次越高，对重复率的要求就越高：学士学位论文的要求一般在 10%~20%；而硕士学位论文的要求一般在 5%~10%；要求最高的是博士学位论文，一般要求重复率在 5% 以下。目前各学术刊物也越来越重视对作者拟发表文章重复率的要求，一般要求在 15% 以下。而一般的议论文并没有创新性方面的要求。

第二，它的形成不仅要求具有必要性，而且还要具有可行性。也就是说，学术论文实际上就是一项现实的研究活动，它不同于有些议论文的有感而发，而是要着眼于自然科学、社会科学和哲学领域中亟需解决的一些理论问题和现实热点问题，努力创造研究所需要的各种主客观条件，并最终完成和记录相关研究成果。

最后，就规模而言，学术论文的规模远远大于普通议论文。普通议论文，

如中考语文的议论文一般在 500~1000 字；就算是高考语文的议论文一般也不会超过 2000 字。而拿常见的学位论文而言，其写作规模则是普通议论文的几倍，甚至几十倍：如学士学位论文的规模一般为 5000~8000 字；而硕士学位论文的规模一般为 2 万~5 万字；博士学位论文的规模则高达 5 万~20 万字。较为常见的情况是：博士研究生毕业后一般均会将博士学位论文稍加扩展后再融入一些新的研究成果就可以以专著形式出版。

因此，我们认为，所谓学术论文就是作者对科学领域中的特定理论问题或者实践问题进行研究，从而记载和表达相关研究成果的一类文章。

二、学术论文的基本特征

我们认为，学术论文具有以下三个方面的特征：

1. 科学性

这是学术论文的起码要求，也是学术论文的最显性特征。它是指学术论文必须是对自然科学、哲学及社会科学的特定理论或者实际问题做出的符合规律性的研究成果的记载。这样的科学性可以从学术论文的三个层面上体现出来：

首先是研究对象。虽说学术论文的研究对象表面上看什么都可以，完全取决于研究者自身的想法，其实不然。一篇科学的学术论文，必须有科学的研究对象。如一篇研究“鬼存在”的生命科学方面的学术论文，无论其论据多么充分，论证多么有力，也不能算是一篇科学的学术论文，最多只能算是一篇学术猜想。再比如一篇研究“人能否长生不老”的生命科学方面的学术论文，就算作者怎么吹嘘他的文章有理有据，恐怕也无人问津。因为人类发展的历史已经对这篇文章的科学性做出了否定。因此，一篇学术论文研究对象的科学性首先在于其必须是现实中客观存在的，即自然界和人类社会中客观存在的对象；其次部分社会科学领域中的研究对象还必须被特定社会的主流意识形态或者主流价值观所认同。再如一篇题为“人不为己，天诛地灭”的伦理学方面的论文，无论其材料多么典型，文字语言多么感人，论证方法多么创新，大多数读者也会对它嗤之以鼻，因为其研究对象无论是在资本主义社会，还是在社会主义社会，均与社会主流价值观相左。

其次是研究内容和观点。虽然在特定研究对象下的研究内容可以差别很大。如研究政治稳定的学术论文，虽说其研究对象界定为“政治稳定”，但其研究内容在不同的作者的手中却可能发生较大差异：你研究政治稳定的概念和特征；我研究政治稳定的意义和价值；他研究政治稳定的实现条件和方式；等等。但这并不否认一篇学术论文的研究内容必须具备科学性。学术论文研究内容的科学性就是指学术论文必须揭示出其研究对象产生、发展和变化的规律性，而不只是描述研究对象的众多表面现象。如一篇题为“论制度反腐”的政治学学术论文，其主要部分为“制度缺失下的腐败现象”，其主要精力放在对“腐败现象”的描述上，而不是把主要精力放于“探索制度与腐败的关系上”，那么即使这篇文章给出了“如何运用制度进行反腐”的对策建议，这篇学术论文研究内容的科学性也大打折扣，因为它没有揭示出制度与腐败的辩证关系。

不可否认的是，学术论文研究内容的科学性其实内在地包含了学术论文观点的科学性。很难想象一篇科学性很强的学术论文，其研究内容是科学的，而其观点，特别是中心观点是不科学的。学术论文观点的科学性指的就是其观点的正确性和合理性。这是两个不同层面的要求，后者的要求相对较高：

就科学性而言，学术论文观点的正确性是基本要求，对自然科学而言主要是事实判断；而在人文社会科学中主要是一种价值判断，当然个别时候也包含着事实判断。如一篇论述国内生产总值（GDP）增长率影响因素的文章，其有关特定国家GDP增长率影响因素的分析基本上属于价值判断。价值判断与事实判断的区别就好像相对真理与绝对真理的关系一样。价值判断虽然说离不开事实判断，但价值判断基本上属于相对真理；而事实判断尽管不依赖价值判断，但科学的事实判断却是绝对真理，至少在特定时期属于绝对真理。然而需要指出的是，尽管人文社会科学学术论文观点的正确性基本上为价值判断，但科学的价值判断的基本要求是该判断必须为特定社会的主流价值观所认同，否则它就不是正确的价值判断，这与所谓“有时真理掌握在少数人手里”没有任何联系。如关于GDP增长率高低的价值判断，很明显负增长是人们不认同的，但也绝不是增长率越高越好，主流的价值判断是结合每个国家实际，增长率保持适度即可。

最后是研究方法。人类与其他动物的主要区别在于其他动物的日常生存和生活行为，如捕食和繁衍后代，主要靠经验；而人类的各种行为却依靠严密的逻辑思维和丰富多样的行为方法。如同样是生育，剖宫产对于凶猛的狮子而言那是不可思议的，但人类却依靠这一技术避免了许多难产妇女母婴的死亡。据科学家分析，即使是智商与人类较为接近的灵长类动物，如大猩猩，也只能进行简单的思维，通过手握石块来获取食物，至于像集体捕食的狼群、蓝鲸群和蚂蚁群，它们的集体捕食行为也基本上处于经验阶段。因此，学术论文的写作绝不是凭空杜撰一篇洋洋洒洒几千字的文章，而是一项系统的研究工作。这项工作从选题开始，到材料的获取，再到中心论点的形成，进而进行写作提纲的撰写，再转入初稿的写作，最后修改定稿，均需要采用科学的研究方法。

学术论文的研究方法中比较重要是两类研究方法：一类是研究资料的收集方法；一类是逻辑论证方法。因为一项研究工作就是要通过寻找、探悉各种材料来发现和论证新的学术观点，进而推动学术创新。因此，学术论文研究方法的科学性在很大程度上取决于研究资料获取方法和学术论证方法的科学性。试想一下，如果一篇学术论文材料的获取方法是不科学的，如系他人传言，那么依据该材料而得出的观点就肯定不能说是科学的，那么整篇学术论文的

科学性也就大打折扣。不仅如此，即使一篇学术论文的材料是可靠的，其学术论证方法是不科学的，那么这篇学术论文的科学性也很难保证！

2. 价值性

如果说科学性是学术论文的起码要求，那么价值性就是学术论文的内在要求。价值性是指学术论文的研究成果必须对特定学科的理论研究和特定领域的实践活动具有一定的推动和指导意义。

3. 创新性

创新性是一个比较性评价术语，是与现有研究成果相比较而言，在研究对象、研究内容、学术观点及研究方法等方面均有一定突破，取得了新的成就。事实上一篇学术论文的价值性不仅取决于其科学性如何，更是与其创造性息息相关。一篇创新度较高的学术论文，即便在相对比较苛刻的专家看来可能还不“十分完善”，但也比一篇与现有研究成果相比较完全没有创新度却四平八稳的学术论文的价值高出无数倍。学术创新是一个研究人员追求的终极目标，没有创新欲望和创新动能的研究人员只能和平庸相提并论。但即便是同一位研究人员，当他面对不同的研究选题时，由于主客观条件的制约，其创新度实际上也是差别较大的。

第二节 学术论文的分类

对于学术论文的种类，可以根据不同的标准进行划分，而不同标准的划分又具有不同的实用价值。我们主要根据研究对象、学科属性、研究方法和研究目的四个标准对学术论文的种类进行划分：

一、按学术论文研究对象所属学科的不同划分

1. 哲学社会科学学术论文

哲学社会科学学术论文，是指其研究对象为哲学、社会科学等人文学科特定领域的论文。其研究对象所处的学科种类繁多，涉及哲学、马克思主义、经济学、管理学、法学、文学、史学、艺术学、教育学等多个学科。在我国高等教育管理方面也是专门设置了全国哲学社会科学规划办来管理此类学科各类课题的申报和研究方面的管理工作。

哲学社会科学学术论文的一大特点就是其研究对象限定在人类社会各种社会关系的发展规律方面，其研究成果主要揭示人类社会各个领域的发展规律，从而为人类社会的发展提供理论支撑。从西方社会发展的规律和历程来看，人文科学及其人文精神永远是其发展过程中强有力的推进器：古希腊罗马时期繁荣的哲学、政治学及艺术学不仅造就了西方古希腊罗马文明，而且还奠定了西方以民主、平等、自由、法治为核心的西方人文精神的火种；而文艺复兴时期再度复兴的哲学、政治学、文学、艺术学等学科更是将古希腊文明推向一个新的高峰，同时为资本主义的发展提供了“民主”和“科学”两大助推器，从而使西方资本主义的发展更加迅猛。

就我国而言，历史上哲学社会科学发展的黄金时期就是春秋战国时期。以孔子、老子、孟子、韩非等先哲为代表，创立了影响中国社会发展两千多年的三大哲学社会科学派别：儒

家、道家和法家，从而为中国封建社会的发展提供了强有力的精神支撑。然而在中国社会的发展过程中，历代封建王朝的统治者均根据自身的现实需要在三大学派中择一派作为自己的主流意识形态，从而在很大程度上限制了哲学社会科学的繁荣，如秦始皇的“独尊法家，焚书坑儒”；董仲舒的“独尊儒术，罢黜百家”等做法均在相当程度上限制了当时哲学人文社会科学的繁荣。当然，在中国几千年封建社会发展过程中的一大奇葩和文化遗产就是诗词：无数文人骚客或寄托愁思和爱国情怀，或愤世嫉俗振臂一呼，从而为后人留下无数千古绝唱。李白、杜甫、苏轼等大家就是其中的典范。

2. 自然科学学术论文

自然科学学术论文是指其研究对象为理学、工学、医学、农学等自然科学学科特定领域的论文。其研究对象所处的学科主要是理学、工学和医学等学科。在我国高等教育管理方面也专门设置了全国自然科学基金规划办来管理此类学科的各类课题申报和研究工作。

自然科学学术论文的一大特点就是其研究对象限定在自然界各种事物和现象的发展规律方面，其研究主要揭示自然界各种事物和现象的发展规律，从而为人类社会改造自然和征服自然提供理论支撑。

从西方社会发展的历程来看，对科学，特别是自然科学的重视是其发展过程中的一条主线。早在古希腊罗马时期，数学、物理学等自然科学的发展已经小有成就。即使是在中世纪蒙昧时期，建筑学、数学、医学、天文学的发展也是有目共睹。而到了近现代，物理学、信息技术、化学、数学、生命科学、心理学等自然科学的发展更是直接将资本主义社会推向高速发展的时代。

而相比之下中国几千年社会的发展过程中，自然科学历来被视为雕虫小技，“四大发明”的贡献也被压制在极小的范围内，“重文轻理”的科学态度直接导致中国社会在近现代的全方位落后。

二、按研究对象所属学科属性的不同划分

1. 基础理论研究学术论文

所谓基础理论研究学术论文，是指研究对象限定在特定学科基础理论方面特定领域的学术论文。这类学术论文的一大特点就是理论性十分强，其成果是对特定学科相关基础理论的一种创新，这种创新难度较大，因而学术论文的研究难度较大，没有较深厚的特定学科基础理论的储备，要完成高质量的此类学术论文的写作是不可能的。应该说每一个学科都有自身的基础理论，它们往往以概念、原理、公式等方式构成该学科的基础框架，从而搭建起特定学科的理论体系。如法学二级学科中的政治学，诸如国家理论、阶级理论、权力理论、政党理论、政府理论、政治组织理论、政治制度理论、政治行为理论、政治文化理论等，均是政治学学科中非常基础、非常重要的理论。需要指出的是，基础理论研究学术论文的研究方法一般以文献研究法为主，通过总结、归纳、对比分析前人已有基础理论的不足，进而通过特定的逻辑方法来构建新基础理论的概念、命题、原理，从而创造出新的基础理论，进而推动特定学科的发展。在这一创新过程中，波普尔的“证伪”思想应该是开启所有创新历程的先锋，怀疑的态度、证伪的方法、新理论体系的构建自然融合成一条创新的康庄大道。可以说没有怀疑的态度和证伪的方法，所有学科基础理论的创新均是无法实现的。

2. 应用研究学术论文

所谓应用研究学术论文,是指运用特定学科已相对比较成熟的基础理论去研究相关学科实践领域中的具体应用问题的一种学术论文。此类学术论文的一大特点就是实证性很强,其成果是特定基础理论在特定领域进行实践运用而产生的结论,虽然其创新度不是特别高,但却能检验基础理论的正确性、科学性和合理性,同时还能不断拓宽基础理论的应用领域和指导范围。应该说应用研究学术论文的写作难度较基础研究学术论文而言要小得多,它无需大量的概念创新和模式构建,也不需要复杂的逻辑推导,只需通过一定实证方法了解特定实践领域中的实证问题和成因,便能通过三段论逻辑推理得出应用对策。所以应用研究学术论文应是本科生学位论文的首选种类,它有利于本科生在较短时间内通过实证方法去掌握特定学科实践层面具体问题的相关材料,进而运用大学期间各专业课程所传授的相关基础理论,结合一定的逻辑论证方法得出应用对策建议。如当代管理学中的治理理论,本属于当代公共管理学的最新基础理论,它向当代公共管理人士展现出其与传统管理理论相比较而言的诸多特色:治理主体的“多元化”与管理主体的“一元化”;治理手段的“多元化”与管理手段的“单一化”;治理主体各方地位的“平等性”“协商性”与管理主客体双方地位的“不平等性”“服从性”等等。然而治理理论的魅力远不止这些特色的惊艳,它的更大惊喜来源于向各管理学科实践层面的推进,当代中国公共管理实践领域频频传来捷报,各种治理理论指导下的应用研究方兴未艾:社区治理红红火火,基层治理大刀阔斧,边疆治理稳步推进,环境治理任重而道远,等等。

同样需要指出的是:应用研究学术论文的研究方法一般以实证方法为主,它必须通过若干实证方法,如调查法、观察法、行为法、统计法、测量法等去获取特定研究对象的实证数据,再根据一定数据模型进行数据分析并得出实证结论,然后结合特定学科的基础理论通过逻辑推理得出应用对策建议。在这一创新过程中杜威实用主义哲学的“大胆假设,小心求证”思想应该是这一创新模式的核心。根据基础理论的基本原理大胆假设该理论在特定实践层面的应用成效,再利用实证方法去获取大量实证数据,进而将基础理论列为大前提,实证数据分析结论为小前提,一个合理、科学、完整的三段论逻辑推理求证过程向人们展示了形式逻辑三段论推理论证方式的完美魅力。

3. 综合研究学术论文

所谓综合研究学术论文,是指基础研究和应用研究综合运用的一种复合型学术论文。它首先要对特定学科特定领域的基础理论进行研究,并得出相关研究成果,同时还必须将相关研究成果运用到具体实践层面去检验该基础理论的正确性、合理性和科学性,并不断拓宽应用指导的领域。此类学术论文具有两大特点:理论性和实证性兼备。前者是指其在基础理论研究方面的特色;后者是指其在应用研究方面的特色。因此综合研究学术论文的写作难度是非常大的,常见于高级别课题的最终成果以及硕士、博士学位论文的写作当中。这类学术论文对研究人员的研究水平、经验和专业知识的储备要求非常高,一般不适用于本科生的学士学位论文。但值得一提的是,虽然综合研究学术论文的写作难度大,但其创新度在三种学术论文中却往往是最高的。它首先要进行基础理论研究,这类学术论文的基础理论研究部分往往很少有现成成果借鉴,它需要研究者通过概念构建、命题构造和理论模式搭建来完成基础理论模式的研究,所以其创新度非常高,往往达到了三颗星的程度。但基础理论研究只是综

合研究学术论文写作的第一步，它的研究必须延伸至实践层面的应用研究中去：一则必须通过实证研究检验其正确性、合理性和科学性；二则必须探究其在实践层面的指导性和应用价值。如西方管理学中的行为主义，就是诸多学者通过综合研究集体贡献给当代管理学的一座丰碑。在此我们仅以西蒙为例加以证明。西蒙认为：“在一门科学能够创立原则之前，首先必须具备某些概念。例如，在重力定律得以形成之前，必须先具备‘加速度’与‘质量’概念。因此，行政学理论的首要任务就是要建立一系列能够从理论角度描述行政问题的概念。”^①这种概念并不包含特定学科的实质性理论，而是用来研究特定学科，并建立特定学科相关理论和原则的一种工具，一般称为“概念工具”。西蒙《行政学》中的有关理论就是用来提出其研究行政学的特定概念工具。其实要单独从学术领域这一角度去评价西蒙的学术地位非常不容易，因为其著作涉及政治学、行政学、管理学、经济学以及心理学等诸多学科领域。但无论如何评价，行政学家的称号对他而言是当之无愧的，因为他开创了当代行政学研究的一个新纪元。美国著名行政学家沃尔多认为，西蒙的《行政行为》是“传统行政学派与行为主义行政学派的重要分水岭。自从此书问世起，西方行政学便开始迈进了一个新的时代，即以科学化的概念、实证的研究方法来取代传统的、充满含混命题和教条化陈述的内容。”^②

需要指出的是，综合研究学术论文不仅研究内容是综合的，既涉及基础理论研究，也涉及应用研究，而且其研究方法也是综合性的：既有文献研究方法，主要体现在基础理论研究部分；更有大量的实证研究方法，主要体现在应用研究部分。正是多种研究方法的综合运用，才使综合研究学术论文的价值性、创新性迈上一个新的台阶。

三、按学术论文研究方法的不同划分

1. 研究报告

所谓研究报告，是指记录、记载特定实证研究或者实验过程及其相关结论的一类学术论文。研究报告这类学术论文在学术界的运用非常广泛，主要分为哲学人文社会科学领域中的调查报告和自然科学领域中的实验报告两大类。作为主要介绍政法类专业论文的教材，我们主要分析一下调查报告这类研究报告。所谓调查报告，就是记录、记载特定实证研究过程和相关结论的一种研究报告。调查报告这种研究报告形式，在哲学人文社会科学领域中的运用十分广泛，法学、管理学、经济学、社会学等学科更是司空见惯，因为这种学术论文形式具有以下四大方面的特点：

一是选题的实用性强。作为调查报告的选题，绝不会是纯基础理论方面的选题，而是应用层面中亟待解决的现实热点问题，此类选题的现实价值十分突出。如法学学科中某个法律颁布后的社会反响方面的实证分析；政治学领域中某些政治活动的实证分析；经济学领域中某些经济活动的实证分析；管理学中某些管理活动的实证分析；社会学中某些人类行为的实证分析，等等。

二是研究方法主要以实证研究为主。调查报告的写作虽然也离不开文献研究方法，因为需要通过文献研究来收集、分析与选题有关的相关研究成果，但调查报告的研究方法却主要

① [美]西蒙：《行政行为》，麦克米兰出版公司1957年版，第37页。

② 丁煌：《西方行政学理论概要》，中国人民大学出版社2011年版，第118页。

以实证研究方法为主，再具体点就是以调查法为主要研究方法。这个研究方法在后面第七章“政法类专业论文学术研究资料的获取方法”中会有详细介绍。通过一定调查手段，研究者首先掌握大量实证数据，再运用一定数据分析模型对相关数据进行分析并得出具体结论，最后才能结合基础理论给出具体的对策建议。

三是客观性十分突出。调查报告的客观性是指调查报告的实证数据在获取时必须客观的，不能有任何人为的主观的设想、先入为主和评价，否则它就不是一篇科学的调查报告。这个客观性要求研究者在采用调查方法时尽量使用客观性强的调查方法，如随机法，从而避免因先入为主给调查对象的暗示、启发，甚至误导而影响实证数据的客观性。

四是写作格式非常严格。调查报告写作格式要求的严格性主要是指调查报告对文章总体内容构成及各部分具体内容均有严格的要求，不能像一般性学术论文那样可以随心所欲地安排。对于调查报告与一般性学术论文在格式上的区别，许多本科学生在撰写毕业论文时根本不予重视，通常的表现就是选题类型明明属于调查报告，但其写作格式却往往是标准的一般性学术论文，完全不是一篇合格的调查报告。对此类毕业论文，我们在最终的答辩环节通常不予通过，而是要求学生按调查报告的格式起先修改，重新参加答辩。

调查报告格式的具体要求如下：

（1）引言。

这是调查报告必须具有的基本内容，不像一般性学术论文那样可有可无。因为引言对于调查报告而言非常重要，没有该部分内容，其后的数据及数据分析部分就成了无本之源，其真实性、客观性、合理性均无从保障；同时对策建议部分也会失去针对性。调查报告的引言必须包含以下四个方面的具体内容：

一是调查的目的、意义。

二是调查的具体对象及其抽样方法，必须具体、明确、详实、客观。

三是调查方法及其过程的确立，这是引言中最关键的内容，是保证数据获取客观性、真实性、合理性的关键性前提。

四是研究假设。对于研究假设，许多调查报告写作者不甚了解，认为可有可无。研究假设不同于研究目的，研究目的是研究者事先可以明确确定的，如“为了了解《中华人民共和国林业法》在民族地区的实施情况”；但研究假设则是研究者对于研究对象及其研究结论的一种假设，它在调查报告形成前仅仅是一种假设，是研究者的一种事前判断，至于是否科学、合理，必须用调查数据和数据分析来加以证明。如笔者认为，“《中华人民共和国林业法》在民族地区的实施过程中遇到的最大障碍就是民族地区民众对收入的渴望心理”，这就是一个标准的研究假设。研究假设虽然只是研究者事前的一种主观判断，但它对调查报告的意义非同一般：

首先是可以明确调查报告的主旨，类似于一般性学术论文的中心观点。许多学生将此功用与研究目的混为一谈，从而使调查报告失去了眼睛和灵魂。没有研究假设，调查报告的对策建议将彻底失去针对性而成为毫无意义的有感而发。

其次是可以为问卷设计提供研究变量和数据分析标准。一般的调查报告研究方法中都离不开问卷调查，这是一种客观性非常强的调查方法，也是获取研究对象实证数据的主要方法。然而在设计调查问卷时，尽管许多学生已经掌握了问卷设计的基本原则，但由于没有掌握研究变量，从而使调查问卷的设计非常开放，往往涉及的问题非常多，没有一个中心；同时由于没有研究变量，在数据统计与数据分析时就会显得杂乱无章，重点十分不突出，许

多可有可无的数据大量充斥在调查报告中,从而冲淡调查报告的主题。只有形成特定的研究变量,才能围绕研究变量来设计问卷、统计数据和分析数据。

需要指出的是,与一般性学术论文只能有一个中心观点一样,调查报告中的研究假设最好也只有一个。当然调查报告由于获取实证数据的需要,适当增加研究假设也是可能的,但这需要满足两个前提条件:一是研究假设最多只能有两个;二是两个假设之间必须有很强的关联性,切忌在一个调查报告中出现两个毫不相干的研究假设,它会使问卷设计和数据统计、分析变得十分困难。

(2) 实证数据及其分析结论。

这是调查报告中的主要部分,主要反映调查中获得的各种实证数据及其分析结论。这部分在内容及形式上均有严格要求。就内容而言,首先必须围绕研究变量来展开和罗列实证数据;其次是在阐述时切忌有任何主观的评价,只能是客观的统计;最后是必须有点和面两方面的数据,才能形成完整的数据链条。就形式而言,切忌全部用文字阐述,而是必须使用各种数据量表,如 WORD 表格、坐标图、饼状图、柱状图、曲线图,甚至三维图均可以大胆使用,给人一种实证数据丰富多彩的感觉。

(3) 对策建议。

一些对调查报告不了解的本科学生把前述的数据分析结论与对策建议混为一谈,经常直接把数据分析结论作为对策建议提供给读者,这是一种严重误读。数据分析结论是研究者依据一定数据模型对实证数据的一种客观性非常强的分析;而对策建议则是研究者依据一定的基础理论,结合实证数据分析结论进行逻辑推理而得出的一种主观性较强的结论,并提供给读者借鉴和思考。如果说基础理论是三段论推理中的大前提,则实证数据分析结论就是小前提,两个前提通过一定逻辑推理结合在一起,才会形成具有一定科学性的主观结论。如我校 2005 级思想政治教育专业一名学生撰写的毕业论文:《乐山市大学生消费水平的实证分析》一文,这是一篇标准的调查报告,作者主要采用问卷调查法作为研究方法,运用随机抽样方法对 1000 名乐山市在校大学生进行了问卷调查。应该说其研究方法、研究对象的确定、实证数据获取和分析均不存在问题,其问题恰恰就出在对策建议部分。他的实证数据表明,在 2008 年乐山市大学生月消费情况是:20%左右的学生月消费在 1000 元以上,最高达 4000 元;20%左右的学生月消费在 300~500 元之间,最低的只有 200 元;而高达 60%左右的学生月消费在 600~800 元之间。这本来只是实证数据分析结论,但作者却直接将它作为对策建议,认为据此可得出乐山市大学生月消费水平适中,绝大多数大学生的消费观念非常理性,应继续保持和颂扬此种消费观念。这样的对策建议让读者一头雾水,完全是一种强加给读者的感觉。认为乐山市大学生消费观念非常理性的理论依据是什么?仅凭现实依据就能得出该结论吗?答案是否定的。作者忽略了非常重要的一个理论问题:评价一个人消费水平的理论依据是什么?很明显这个理论就是家庭消费理论,因为在校大学生绝大多数并没有参加工作,而是学生身份,他的每一分支出都属于他所在的家庭的开支,因而评判一个在校大学生消费水平就必须结合他家庭的收入和家庭的组成情况来进行分析。按照西方微观经济学的家庭消费理论,如果能按照“三三制”进行消费的家庭,其消费就是理性的,即一个家庭应将其总收入划分为三大部分:一部分是消费基金;一部分是储蓄基金;一部分是投资基金。如一个家庭三个成员,父母工作,儿子读大学,家庭收入每月 12000 元,这个家庭每月的理性消费就是这样:4000 元消费基金;4000 元储蓄基金;4000 元投资基金。而在 4000 元消费基金中,3 名家庭

成员各自拥有 1/3，即每人每月 1300 元消费基金，作为大学生的儿子也是如此。这是非常理性的一个家庭消费模型，但到了作者手中却成了高消费典型。值得重视的是，调查报告虽然主要研究方法是实证研究法，但并不意味着调查报告不需要理论，恰恰是在对策建议部分必须有特定的、成熟的学科基础理论作支撑，否则对策建议的得出就非常勉强，也不能令人信服，前述论文范例就是最好的证明。

2. 一般性学术论文

一般性学术论文从内涵上讲就是其研究方法主要采用非实证研究方法的一类学术论文；从外延上看则是除开研究报告外的一类学术论文，此类学术论文的特点在前述学术论文的特征中已描述得十分清楚。

不过值得注意的是部分学术论文的选题可能介于两者之间，即研究报告与一般性学术论文之间，如《当代大学生消费水平的实证分析——以乐山市为例》一文。此类选题笔者建议仍把它归入一般性学术论文当中，而不是作为研究报告，理由是以某地为例本身无可厚非，但作为调查报告的话，则其抽样调查样本数量明显不科学、不合理。但此类选题的研究方法则是综合性的，除文献研究法外，实证研究方法也必不可少，否则其实证数据来源会失去客观性和现实性。

四、按学术论文写作目的的不同划分

1. 学位论文

根据《中华人民共和国学位条例》的规定，“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”。因此学位论文是指符合相关学位授予条件的本科生、硕士研究生和博士研究生为申请相关学位而撰写的学术论文。

学位论文作为一种具有特殊功效，即可以申请相关学位的学术论文，具有自己的一些特殊属性：

首先是对研究者要求较高。根据《中华人民共和国学位条例》第四条的规定，高等学校本科毕业生，成绩优良，达到下述学术水平者，授予学士学位：

- （一）较好地掌握本门学科的基础理论、专门知识和基本技能；
- （二）具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

第五条，高等学校和科学研究机构的研究生，或具有研究生毕业同等学力的人员，通过硕士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格，达到下述学术水平者，授予硕士学位：

- （一）在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；
- （二）具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

第六条，高等学校和科学研究机构的研究生，或具有研究生毕业同等学力的人员，通过博士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格，达到下述学术水平者，授予博士学位：

- （一）在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；
- （二）具有独立从事科学研究工作的能力；
- （三）在科学或专门技术上做出创造性的成果。

其次是选题的专业性非常强。作为申请相关学位而撰写的学位论文，其专业性要求非常

高，不仅要求符合一级学科的范围，甚至二级学科的范围也必须符合。如一名法学专业本科生撰写学士学位论文，就绝对不能只符合一级学科范围的要求，因为法学一级学科的外延非常宽泛，如政治学也是法学一级学科范围。一名法学专业本科生选择政治学作为自己学士学位论文选题就可能偏离自己的专业方向。如《村民自治中的民主决策机制探析》这个选题就不能作为法学本科专业学生学士学位论文的选题，因为该选题与法律规范的制定、适用完全不沾边。我们在答辩中也曾碰到过关于学生撰写的学士学位论文是否属于所在专业范围的争执问题。我校政法学院2007级思想政治教育专业一位本科毕业生撰写的毕业论文的选题是：《〈红楼梦〉中的家庭性心理及其现实启迪》，结果在小组答辩时答辩小组一致认为虽然该篇文章总体非常优秀，但该选题属于文学范围，不属于思想政治教育专业所在的学科范围，因此答辩不予通过。该名同学不服答辩小组意见，向学院学生毕业论文指导小组提出申诉，认为该选题属于文化研究领域，而文化研究恰恰是思想政治教育专业的学科范围。学院学生毕业论文指导小组经认真核查并投票表决，最终以7:2（7票认为选题属于思想政治教育专业所在的学科范围，2票认为选题不属于思想政治教育专业所在的学科范围）的投票结果纠正了答辩小组的答辩结论，认为该选题属于思想政治教育专业所在的学科范围，答辩予以通过。

再其次是写作的规模都比较大。学术论文的写作规模是指学术论文的篇幅，一般性学术论文对写作规模虽没有统一的规定，但一般均在5000字左右。但这个标准对学位论文而言明显偏低。作者所在的乐山师范学院，在2006年教育部本科教学水平第一轮评估前对学士学位论文写作规模的要求是6000字。结果在评估过程中被专家界定为规模偏小，建议学校将本科生学士学位论文的写作规模重新规定为8000字，在这以后8000字的本科生学士学位论文的写作规模标准一直延续至今。

其实写作规模不单是对篇幅的要求，其中内在地包含了对相关学科基础理论及其运用的要求，如此一来写作规模大幅提高便是题中之意。从各个高校实际要求来看，本科生学士学位论文的写作规模一般在6000~8000字；而硕士学位论文的写作规模则高达1万~3万字；博士学位论文的写作规模更是达到5万~20万字，俨然一部学术著作的规模。

最后是写作程序和写作格式的要求非常严格。由于学位论文功能的特殊性，即用于申请相关专业学位，因此各个高校对学位论文写作的程序和写作格式的要求都非常严格。前者在后文“政法类专业论文写作的主要环节”一章中会做具体介绍；后者会在“政法类专业论文的基本格式规范”一章中介绍，附录一给出了某师范学院毕业论文（设计）规范化要求。就写作程序而言，写作诸环节中具有重大意义的是两大环节：一是开题报告；二是答辩。这两个环节是写作程序中对写作者或申请者要求最高的环节。一旦其中任何一个环节没有通过相关要求，则无法取得相关学位。对于开题报告，各个高校均要求必须通过指导教师和特定管理机构的认同才能开始初稿的写作，个别学校，如四川大学的博士学位论文的写作过程中甚至要求申请者必须进行开题报告的答辩，其答辩标准和正式学位论文的答辩标准一致。虽然学士学位论文写作过程中一般在开题报告这个环节不会进行答辩，但同样要求开题报告必须通过指导教师和二级学院（系）论文指导小组的共同认可。我们所在的乐山师范学院政法学院就曾在该环节由学院毕业论文指导小组对由指导教师通过的开题报告进行抽查而否决了部分学生的开题报告，打回要求学生重新完善。

就写作格式而言，各个高校都有自己的特殊要求，包括字体、字号、注释、内容等诸方面。其中值得探讨的是关于文献综述是否应该成为学士学位毕业论文中的必备内容。部分博