



# 专业学位论文 写作指南

学位与研究生教育杂志社 组编

周文辉 赵 军 主编

# 专业学位论文写作指南

学位与研究生教育杂志社 组编

周文辉 赵 军 主编

中国科学技术出版社

· 北 京 ·

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

专业学位论⒱写作指南 / 周文辉, 赵军主编. — 北京: 中国科学技术出版社, 2019.2

ISBN 978-7-5046-8228-4

I. ①专… II. ①周… ②赵… III. ①研究生-学位论文-写作 IV. ①G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 023131 号

---

策划编辑	王晓义
责任编辑	侯娜
装帧设计	中文天地
责任校对	杨京华
责任印制	徐飞

---

出版	中国科学技术出版社
发行	中国科学技术出版社发行部
地址	北京市海淀区中关村南大街 16 号
邮编	100081
发行电话	010-62173865
传真	010-62179148
网址	<a href="http://www.cspbooks.com.cn">http://www.cspbooks.com.cn</a>

---

开本	720mm × 1000mm 1/16
字数	220 千字
印张	14.75
印数	1—10000 册
版次	2019 年 2 月第 1 版
印次	2019 年 2 月第 1 次印刷
印刷	北京盛通印刷股份有限公司
书号	ISBN 978-7-5046-8228-4 / G · 801
定价	38.00 元

---

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

## 《专业学位论文写作指南》编研组

**主 编** 周文辉 学位与研究生教育杂志社社长  
北京理工大学研究生教育研究中心副主任 研究员  
赵 军 三峡大学田家炳教育学院院长 教授

**副 主 编** 刘俊起 学位与研究生教育杂志社研究中心主任

**编研组成员** 王重文 蒲 波 赵清华 周玉清 黄 欢 贺随波 马爱民

## 《专业学位论文写作指南》专家委员会

- 主任** 王战军 中国学位与研究生教育学会副会长  
北京理工大学研究生教育研究中心主任 教授
- 委员** 王军政 北京理工大学研究生院常务副院长 教授  
廖湘阳 中国学位与研究生教育学会学术委员  
湘潭大学商学院教授
- 耿有权 中国学位与研究生教育学会学术委员  
东南大学高等教育研究所所长 研究员
- 刘小强 江西师范大学教务处处长 教授
- 王传毅 中国学位与研究生教育学会研究生教育学专业委员会副秘书长  
清华大学教育研究院副教授

# 序

---

我国于 1978 年恢复研究生教育，经过 40 年的发展，现在已成为仅次于美国的研究生教育大国。40 年研究生教育发展历程，是不断改革、不断探索的历程。其中，专业学位研究生教育的创设与发展，是最引人注目、意义最深远的改革与发展举措之一。在恢复研究生教育之初，我国对高层次人才的需求主要集中在高等学校和科研单位，研究生教育培养的基本是学术型人才。为适应社会对工程技术人才的需求，1984 年，清华大学、西安交通大学等高校提出培养工程类型硕士研究生的建议，开始尝试在工学研究生中培养应用型人才。1987 年，国务院学位委员会批准北京中医药大学等单位开展医学（临床医学）研究生培养试点工作，以培养临床复合型、应用型人才为目标。1990 年，国务院学位委员会批准设置工商管理硕士学位，这是我国设置的第一个专业学位，也开启了我国研究生教育应用型人才与学术型人才分类培养、分类授予学位的新时代。2009 年以后，我国积极发展全日制专业学位硕士研究生教育，扩大专业学位的类别和专业学位研究生教育规模。2018 年，我国已设置 47 个专业学位类别。其中，34 个类别可培养硕士研究生，13 个类别可培养硕士、博士研究生。2017 年，我国在校专业学位研究生共计 135 万人，占在校研究生总数的 51%。其中，专业学位硕士研究生有 134 万人，占硕士研究生总数的 59%，实现了硕士研究生教育从以培养学术型人才为主到学术

型和应用型人才培养协调发展的转变。

专业学位研究生教育不同于学术型研究生教育。学术学位研究生教育主要为高等院校、科研院所培养学术研究型人才，专业学位研究生教育则是针对社会特定职业领域的需要，培养具有较强的专业能力和职业素养的高层次应用型专门人才。在教育部、各省级研究生教育主管部门、各专业学位研究生教育指导委员会的指导、推动下，在有关部门和社会各界的大力支持下，在培养院校和广大教师的积极努力探索下，中国特色专业学位研究生教育的培养模式、管理制度等逐渐形成并不断完善，有力地满足了经济社会发展对高层次应用型专门人才的需要。在专业学位研究生教育改革过程中，涌现了一大批典型案例，获得了一系列成功经验。例如，工商管理硕士案例库建设和案例教学实践、江苏省的企业研究生工作站建设、中国农业大学农业硕士研究生培养的“科技小院”模式等，都取得了良好的成效并受到了广泛关注。特别是中国农业大学的“科技小院”研究生培养模式，专业学位研究生在导师的带领下扎根基层，在服务农业增产增效和农村社会建设过程中，实现了专业技能、科研能力和综合素质的全面提升，被《自然》杂志审稿人称为“全球最成功的典型案例之一”。

从总体上看，近年来专业学位研究生教育改革的重点，以及取得成效最显著的方面，是对专业学位研究生培养模式的改革。而在专业学位研究生的培养标准、质量保障体系等方面，尤其是在专业学位论文的形式、标准、规范方面，研究与探索的力度还不够大，成果还不够丰富。专业学位研究生要不要撰写学位论文？有人认为专业学位研究生不需要撰写学位论文。但我国专业学位研究生培养的实践表明，专业学位论文的撰写，对深化专业学位研究生的专业理论知识、提升专业学位研究生的创新实践能力和职业发展能力具有重要的意义。因此，我们面临的问题不是要不要撰写专业学位论文的问题，而是如何开展专业学位论文的研究，如何指导专业学位研究生撰写专业学位论文的问题。专业学位论文不同于学术学位论文，它不强调理论创新，而是突出应用导向，强调运用理论解决行业企业实践中的问题。这样的学位

论文，自然应采用不同于学术学位论文的形式，遵循不同于学术学位论文的规范和标准。国务院学位委员会审议通过的《硕士、博士专业学位研究生培养总体方案》提出，专业学位论文形式可多种多样，鼓励采用调研报告、规划设计、产品开发、案例分析、项目管理、文学艺术作品等多种形式。各专业学位研究生教育指导委员会也在相应专业学位研究生指导性培养方案中，提出了可以采用的论文形式。对于不同形式的专业学位论文，应该有什么样的标准和要求，部分省、直辖市教育主管部门及专业学位研究生教育指导委员会也组织专家进行了研究，提出了一些标准和要求；也有学者就特定专业学位论文的撰写进行了研究并出版了专著。但总的来看，这些研究与探索还不够系统，不够完善。这给研究生导师指导专业学位论文、专业学位研究生撰写学位论文带来了困扰和疑虑，也使论文评阅人评审专业学位论文缺乏标准和依据。

在这种情况下，学位与研究生教育杂志社组织编写《专业学位论文写作指南》一书，就显得非常必要，非常及时。该书分基础规范和写作体例上下两篇，不仅对专业学位论文的选题、研究设计、谋篇布局等共性问题进行了探讨，还择取案例研究、调查研究、政策分析等最为常见的八种专业学位论文形式，具体阐述了各自的内容要求和写作规范，对于专业学位研究生及研究生导师具有重要的参考价值。相信该书的出版，会推进研究生教育界对专业学位论文的相关理论研究和实践探索，进而推动我国专业学位研究生教育的改革和发展。

唐继卫

2018年12月



# 目 录

## 序

绪论.....	001
---------	-----

上篇 专业学位论文的基础规范.....	015
---------------------	-----

第一章 专业学位论文的选题规范.....	017
----------------------	-----

第一节 选题的范围.....	017
----------------	-----

第二节 选题的原则.....	021
----------------	-----

第三节 选题的方法.....	024
----------------	-----

第四节 选题的程序.....	028
----------------	-----

第二章 专业学位论文的文献检索.....	032
----------------------	-----

第一节 文献检索的类型.....	033
------------------	-----

第二节 文献检索的途径.....	035
------------------	-----

第三节 文献检索的方法.....	037
------------------	-----

第四节 文献检索的平台.....	039
------------------	-----

第五节 文献检索的步骤.....	044
------------------	-----

第三章 专业学位论文的研究设计.....	047
----------------------	-----

第一节 科学研究的一般流程.....	048
--------------------	-----

第二节 研究设计的主要内容.....	051
--------------------	-----

第三节 研究方案的基本形式.....	054
--------------------	-----

第四章 专业学位论文的谋篇布局 .....	060
第一节 专业学位论文的结构原则 .....	060
第二节 专业学位论文的布局方法 .....	063
第三节 专业学位论文的结构内容 .....	066
第五章 专业学位论文的文本表达 .....	073
第一节 专业学位论文的写作逻辑 .....	073
第二节 专业学位论文的表达方式 .....	077
第三节 专业学位论文的语言要求 .....	080
第六章 专业学位论文的著录规范 .....	084
第一节 参考文献规范 .....	084
第二节 图表规范 .....	089
第三节 其他规范 .....	093
第七章 专业学位论文的开题报告 .....	096
第一节 开题报告主要作用与组织程序 .....	096
第二节 开题报告文本结构与主要内容 .....	099
第三节 开题报告常见问题与注意事项 .....	103
<b>下篇 专业学位论文的写作体例 .....</b>	<b>107</b>
第八章 案例研究类专业学位论文写作 .....	109
第一节 什么是案例研究 .....	109
第二节 案例研究的类型 .....	111
第三节 案例研究的设计 .....	112
第四节 案例研究的步骤 .....	114
第五节 案例研究报告写作体例 .....	116
第九章 调查研究类专业学位论文写作 .....	119
第一节 调查研究的类型与特点 .....	119
第二节 调查研究的步骤与方法 .....	122

第三节	调查研究的计划与提纲 .....	124
第四节	调查研究报告写作体例 .....	127
第十章	政策分析类专业学位论文写作 .....	130
第一节	政策分析的基本步骤 .....	130
第二节	政策分析的主要方法 .....	133
第三节	政策分析的建议 .....	136
第四节	政策分析类学位论文写作体例 .....	138
第十一章	实施方案类专业学位论文写作 .....	142
第一节	实施方案的主要特点 .....	142
第二节	实施方案的写作程序 .....	144
第三节	实施方案的文体结构 .....	147
第十二章	产品研发类专业学位论文写作 .....	153
第一节	内容要求 .....	153
第二节	撰写规范 .....	157
第三节	案例分析 .....	160
第十三章	文献研究类专业学位论文写作 .....	164
第一节	文献研究的基本程序与利弊分析 .....	164
第二节	文献综述的主要类型与基本特点 .....	167
第三节	文献综述的主体结构与写作步骤 .....	169
第四节	文献综述写作常见问题与建议 .....	171
第十四章	工程设计类专业学位论文写作 .....	174
第一节	内容要求 .....	174
第二节	文本结构 .....	176
第三节	撰写规范 .....	179
第四节	案例分析 .....	180
第十五章	实验研究类专业学位论文写作 .....	184
第一节	实验研究的应用条件与主要特征 .....	184

第二节	实验研究的基本流程与主要模式·····	186
第三节	实验研究类论文的结构与规范·····	190
<b>附录</b>	·····	195
附录一	专业学位论文的答辩汇报·····	197
附录二	中华人民共和国学位条例·····	206
附录三	中华人民共和国学位条例暂行实施办法·····	209
附录四	学位论文参考文献常用格式·····	216
<b>参考文献</b>	·····	219
<b>后 记</b>	·····	223

# 绪 论

---

目前我国基本形成了门类相对齐全、覆盖面广泛，且具有一定规模的专业学位研究生培养体系。专业学位论文是专业学位研究生培养的重要环节，有其特定的形式与规范。对于这些形式与规范，国家在政策层面还缺乏统一要求，各培养单位也一般以“学位论文撰写规范”等方式自行规定。<sup>①</sup>虽然目前关于专业学位论文的形式与规范研究已经为数不少，但我们缺乏的是将专业学位形式与规范作为一个整体来处理——这就是说，既要重视专业学位论文的特殊形式，更要重视专业学位论文的共性内容。本书采用定性与定量相结合的研究方法，就专业学位论文的形式与规范进行系统剖析，以期为我国专业学位论文的撰写、评价与管理等提供参考。

001

## 一、什么是学位论文

问题首先是，学位论文是从什么时候开始出现的？目前鲜有专门的文献对学位论文的发展史进行梳理。尽管有学者基于中国科举制度来考证学位论文的中国发展史，但“当时的‘学生’们只把时文当作获得学位、谋求官职

---

<sup>①</sup> 张乐平，温馨，陈小平. 全日制专业硕士学位论文的形式与标准[J]. 学位与研究生教育，2014(5): 15-19.

的敲门砖，与现在的学位论文不可同日而语。”<sup>①</sup>现代学位论文制度实际上源起于西方的学位制度，与西方高等教育的产生、发展一脉相承。

现代学位制度萌芽于欧洲中世纪。“中世纪大学学位的最初含义是学者进入教师行会的资格证明。”<sup>②</sup>在中世纪早期，由于学士学位制度还没有规范化，获得学士学位一般不需要考试。但后来为了防止不合格的学士混进教师队伍，就逐渐有了正规的考试来甄别学士学位的候选人。考试名目比较繁杂，而且持续的时间也比较长，但考试不要求就某个问题进行笔头测试或者是洋洋洒洒地写一篇论文，考试形式是口头的答辩。<sup>③</sup>但博士学位有所不同，在博洛尼亚大学，学生需要参加一场类似典礼的公开考试才能成为一名真正的博士；候选博士要发表一个演讲，并当众宣读自己所写的关于某个观点的论文，并接受质疑和答辩。答辩通过后方可正式获得博士学位。这样的论文可能就是现代学位论文的萌芽形式。

如果说中世纪的学位还是一种从业资格，伴随着高等教育的演进，以19世纪德国柏林大学的创办为标志，学位则越来越强调获得者的科研能力，“博士学位逐渐演变成为一种单纯学术意义上的水平证明”<sup>④</sup>。博士生教育强调教学与科研的结合，注重学生科研能力的培养。柏林大学的理念影响深远。1870年6月，英国皇家发展科技和教学委员会首次提出设立科学博士学位，该学位的授予不看考试成绩而看学生的创造能力。伦敦大学率先设立该学位，并于19世纪80年代中期取消了该学位的考试要求，将“提交一篇独创性的论文”作为获得该学位的条件<sup>⑤</sup>。受德国影响，法兰西第三共和国于1896年颁布了新的《高等教育法》，该法要求大学开展科研，并在医学、法学、理学、文学等博士生培养中增加科研的内容和关于学位论文的规定。因此，在19世纪中后期，

① 郭有献，张丹郁. 学位论文的起源及现状 [J]. 石家庄经济学院学报, 1998(4):421-424.

② 杨少琳. 中世纪大学学位制度形成的历史渊源 [J]. 黑龙江高教研究, 2010(12):6-9.

③ 王洁. 欧洲中世纪大学学位制度研究 [D]. 南京: 南京师范大学, 2014.

④ 陈学飞, 等. 西方怎样培养博士——法、英、德、美的模式与经验 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2002:139.

⑤ 骆四敏. 学位的起源、发展及其特征 [J]. 比较教育研究, 2006, 27(4):35-40.

学位论文的制度基本成型，早期的学位论文也就成为评价和测量学生科研能力的工具。

到了20世纪，随着世界高等教育尤其是研究生教育的快速发展，学位制度呈现多元化发展倾向。一方面，学位的授予科目在分化，从最初的文学、法学、医学、神学扩展到哲学、工学、医学、管理学、经济学等各大学科门类；另一方面，学位的授予类型在分化，相对于传统的学术性学位，专业性学位兴起并发展起来。哈佛大学商学院于1908年颁授了美国第一个专业硕士学位——工商管理硕士学位，哈佛大学教育学院于1920年颁授了美国第一个专业博士学位——教育博士学位。

学位的授予科目呈现出多元化，使得学位论文本身的体例和标准也呈现出多元化倾向，以至于雷德（Reid）等研究者在1978年就指出，传统的学位论文已经失去了原有的意义<sup>①</sup>。有研究者甚至基于博士学位论文的研究指出，“学位论文的写作几乎没有普遍公认的准则。大部分科技文体结构是很严谨的，而学位论文却不是。不同学院间，甚至同一学院同一系别的不同教授之间，对学位论文‘正确’写作方式的要求差别也很大。”<sup>②</sup>诚如克拉克·克尔所言，“在某种意义上，学位是红绿灯，使学生车流通过高等教育的各个阶段，从学士直到博士学位，各级学位都起着测量与奖励学习成绩的作用，它们影响着录取政策、课程内容以及在大学的学习期限。”<sup>③</sup>所以，从原初意义上看，学位论文是一种评价和测量学生能力的方式。

## 二、什么是专业学位论文

专业学位论文作为一种评价和测量学生能力的方式，为学位论文形式的

① Reid W M. Will the future generations of biologists write a dissertation? [J]. *BioScience*, 1978, 28(10):651-654.

② [美]罗伯特·A.戴，芭芭拉·盖斯特尔.科技论文写作与发表教程[M].顾良军，林东涛，张健，译.北京：中国协和医科大学出版社，2013:268.

③ Eells W C. *Degrees in Higher Education* [M]. Washington, D.C.:The Center for Applied Research in Education, Inc., 1963: 118.

变化提供了合法性。学位论文在某种意义上不过是评价和测量方式的一种指称。这必然要突破人们对学位论文的狭义理解，而传统的学位论文形式也必然要根据评价和测量的要求，发生相应变化。这种变化在专业学位研究生教育领域就更为明显。

“例如美国培养教育硕士的大学中只有 25% 左右要求获得教育硕士学位必须有论文，大部分学校对学位获得者没有学位论文要求，但有科研、实践项目的要求。”<sup>①</sup> 无独有偶，国内一些高校也在积极探索多元化的学位论文形式。“如北京大学艺术硕士专业取消传统的学位论文，代之以‘演出’实践成果为主（80%）和实用技术‘文论’为辅（20%）的组合展示方式。清华大学鼓励案例分析、调研报告等形式的学位论文。上海交通大学翻译硕士专业学位研究生自 2016 年起，可用符合规定的高级别翻译作品、奖项或权威翻译资格证书等替代传统学位论文评价体系中的翻译实践部分。”<sup>②</sup>

现象是本质的表现。专业学位论文形式的变化，进一步彰显了专业学位论文的本质所在。国外一些专业学位虽然取消了学位论文，但这种取消本质上是对传统的以科研能力为核心的评价和测量方式的取消，而且取消之后，也必然以新的评价和测量方式来替代。那么作为新的评价和测量方式的专业学位论文，其核心要求是什么呢？这又取决于对专业学位的理解。众所周知，专业学位是学术性和职业性的统一，这在研究生教育界基本能够达成共识。基于这个共识，专业学位论文作为评价和测量专业学位研究生培养质量的重要方式，自然应体现出学术性和职业性色彩。也正基于此，早在 2009 年《教育部关于做好全日制硕士专业学位研究生培养工作的若干意见》就强调：“要正确把握专业学位研究生学位论文的规格和标准。学位论文选题应来源于应用课题或现实问题，必须要有明确的职业背景和应用价值。学位论文形式可以多种多样，可采用调研报告、应用基础研究、规划设计、产品开发、案例

① 秦春生，戴继天，孙平. 中、美教育硕士教育比较研究 [J]. 学位与研究生教育，2002(11): 35-38.

② 贺随波，刘俊起. 服务需求 创新模式 突出特色 提高质量——深化专业学位研究生教育综合改革二年总结 [J]. 学位与研究生教育，2018(1): 1-4.



分析、项目管理、文学艺术作品等形式。”所以，专业学位论文应兼具学术性和职业性双重特征。也只有兼具这双重特征，才能真正以此为据来判断专业学位研究生的培养质量。

显然，关于专业学位论文的学术性和职业性的双重特征，还需要赋予更加明确的内涵。2013年3月，国务院学位办发出《关于委托全国专业学位研究生教育指导委员会编写〈博士、硕士学位基本要求（专业学位）〉的通知》，要求全国各专业学位研究生教育指导委员会编写各专业学位类别的《博士、硕士学位基本要求》（以下简称《基本要求》）。《基本要求》相继发布，成为各研究生培养单位制订各专业学位类别学位授予标准的基本依据。《基本要求》一定意义上是从各专业学位类别的角度对学位论文的学术性和职业性进行了更加具体的解读。可以预见，伴随着专业学位研究生教育的发展，人们对专业学位论文内涵与特征的理解将更加深刻；对专业学位论文形式与规范的把握也会更加具体。

### 三、多元——专业学位论文的形式导向

那么，专业学位论文在形式上是否具备一定的共性特征呢？以中国学位与研究生教育信息网发布的专业学位设置方案<sup>①</sup>为依据，对文本中关于专业学位论文形式进行内容和词频分析，以揭示其分类标准和分布特征。初步统计显示，文本中合计出现了28种论文形式（不计重复显现的频次，且对表述相近的合并，表述模糊的剔除），重复出现的频次合计158次。

#### 1. 基于文本分析的专业学位论文形式分类标准

本研究参照张乐平等学者提出的专业学位论文分类的四个标准<sup>②</sup>，同时考虑到分类的周延性，将专业学位论文分类标准明确为五类，即研究性质类（如理论研究、应用研究等）、研究对象类（如政策研究、产品设计等）、研

<sup>①</sup> 中国学位与研究生教育信息网. 40种硕士专业学位概览[EB/OL]. [2017-06-10]. <http://www.cdgc.edu.cn/xwyyjsjyxx/gjil/szfa/267348.shtml>.

<sup>②</sup> 张乐平, 王艺翔, 王应密, 等. 全日制专业硕士学位论文的理想模式——基于内隐能力、外显效力的分析[J]. 研究生教育研究, 2014(3): 76-81.