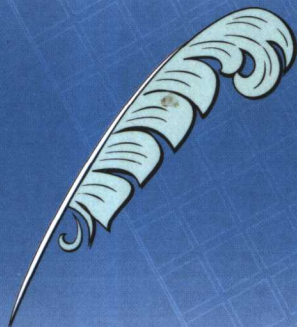


# 学位论文写作

曲继方 庞海波 著



3

国防工业出版社

<http://www.ndip.cn>

燕山大学学术著作出版基金资助出版

# 学位论文写作

曲继方 庞海波 著

国防工业出版社

·北京·

## 图书在版编目(CIP)数据

学位论文写作/曲继方,庞海波著. —北京:国防  
工业出版社,2005.1

ISBN 7-118-03659-5

I.学... II.①曲...②庞... 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(2004)第 110893 号

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号)

(邮政编码 100044)

新艺印刷厂印刷

新华书店经售

\*

开本 850×1168 1/32 印张 8¼ 210 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

印数:1—7000 册 定价:14.00 元

---

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)68428422

发行邮购:(010)68414474

发行传真:(010)68411535

发行业务:(010)68472764

## 前 言

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了新的见解,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。写好学位论文是硕士、博士研究生必须具备的一种素质和能力。

作者在审阅学位论文及主持学位论文答辩的过程中,发现有不少研究生提出申请学位的学位论文存在一些问题,如:学位论文选题不当,应包含的内容掌握不准确;对摘要、关键词、结论等的概念和内涵含糊不清;写作格式不符合学位论文撰写规范;对学位论文中期检查、评审、宣读与答辩的准备和要求不甚了解;等等。这些问题的存在,严重地影响了学位论文的写作质量和答辩水平。

为了帮助研究生提高学位论文的写作水平以及宣读、答辩能力,作者以《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》、国家标准 GB 7713—87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》、GB 6447—86《文摘编写规则》、GB 3860—83《文献主题标引规则》和 GB 7714—87《文后参考文献著录规则》为依据,在总结燕山大学(原东北重型机械学院)学位与研究生教育研究室的工作经验和研究成果的基础上,吸收兄弟院校

研究生教育的经验和成果,撰写了《学位论文写作》一书,希望有助于攻读硕士、博士学位的研究生提高学位论文写作水平与宣读素质。

在本书写作过程中,得到了燕山大学刘宏民教授、邢广忠教授、刘彬教授和赵永生教授的大力支持,得到了郇久琴、屈晓阳等同志的友情协助,作者在此一并表示深深的谢意。

本书承刘宏民教授主审,刘教授提出了许多宝贵的意见和建议,在此表示衷心的感谢。

限于作者的水平,书中疏误之处在所难免,恳请读者不吝指正。

作者

2004年5月

## 内 容 简 介

《学位论文写作》是一本论述研究生如何撰写学位论文的著作。主要内容包括:绪论、学位论文的前期工作、学位论文选题与开题、学位论文中期检查、学位论文的写作、学位论文撰写规范、学位论文评审、学位论文宣读与答辩、优秀学位论文评选等。书后附有《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和与撰写学位论文有关的国家标准。

《学位论文写作》的撰写特点是侧重于内涵的论述,并突出实用性和工具性。《学位论文写作》一书有助于提高研究生学位论文的写作水平。

# 目 录

<b>第 1 章 绪论</b> .....	1
1.1 研究生培养工作及学位论文含义 .....	1
1.1.1 研究生培养工作内容 .....	1
1.1.2 学位论文含义 .....	2
1.2 撰写学位论文的目的及意义 .....	2
1.2.1 撰写学位论文的目的 .....	2
1.2.2 撰写学位论文的意义 .....	2
1.3 学位论文的基本特性 .....	3
1.3.1 科学性 .....	3
1.3.2 创新性 .....	4
1.3.3 真实性 .....	4
1.3.4 逻辑性 .....	4
1.3.5 规范性 .....	4
1.4 本书的内容及特点 .....	5
1.4.1 本书的内容 .....	5
1.4.2 本书的特点 .....	7
<b>第 2 章 学位论文的前期工作</b> .....	8
2.1 研究生创新能力的培养途径 .....	8
2.1.1 创新教育与个性培养的关系 .....	8
2.1.2 个性培养对研究生教育的要求 .....	9
2.1.3 为个性培养提供广阔舞台 .....	10
2.1.4 创新教育和个性培养的评价体系 .....	10
2.2 研究生的自我教育 .....	11
2.2.1 研究生教育的真正意义 .....	11

2.2.2	研究生的自我教育	11
2.3	营造创新自我环境	13
2.4	研究生表达能力的自我培养	15
2.4.1	表达能力的作用	15
2.4.2	表达能力的培养	17
2.5	研究生非智力因素培养	21
2.5.1	通过课堂教学培养非智力因素	21
2.5.2	通过课外教学培养非智力因素	23
2.6	研究生自学能力的培养	24
2.6.1	科技文献研读能力的培养	24
2.6.2	信息能力的培养	26
2.7	教学模式与学习方式	28
2.7.1	研究生课程教学新模式	28
2.7.2	改变研究生的学习方式	30
<b>第3章</b>	<b>学位论文选题与开题</b>	<b>32</b>
3.1	学位论文选题的质量要求	32
3.2	学位论文选题原则	34
3.2.1	前沿性和创新性原则	34
3.2.2	服务现实的原则	36
3.2.3	研究生主体性、导师主导性原则	37
3.2.4	可行性原则	40
3.2.5	可持续研究原则	40
3.3	学位论文选题的主要来源与存在的问题	41
3.3.1	学位论文选题的主要来源	41
3.3.2	学位论文选题存在的问题	43
3.4	工程硕士学位论文的选题原则	44
3.4.1	工程性原则	45
3.4.2	完整性原则	45
3.4.3	先进性原则	45
3.4.4	经济效益和社会效益价值原则	46



3.4.5	工程硕士学位论文选题时应注意的问题	46
3.5	学位论文开题报告	47
3.5.1	博士研究生学位论文开题报告要求	48
3.5.2	硕士研究生学位论文开题报告要求	49
3.5.3	学位论文开题报告会	49
3.5.4	学位论文开题报告成绩考核	50
<b>第4章</b>	<b>学位论文中期检查</b>	52
4.1	学位论文中期检查的目的和意义	52
4.2	学位论文中期检查的内容和方法	53
4.2.1	学位论文中期检查的内容	53
4.2.2	学位论文中期检查的方法	53
4.3	学术论文与研究报告	54
4.3.1	发表学术论文	55
4.3.2	撰写研究报告	56
4.4	专利申请与专利文献反求	58
4.4.1	专利申请	58
4.4.2	专利文献反求	60
4.5	专家讲座和学术论坛	62
4.5.1	专家讲座	62
4.5.2	学术论坛	63
<b>第5章</b>	<b>学位论文的写作</b>	65
5.1	学位论文的读者	65
5.1.1	选择学位论文内容的视角	66
5.1.2	学位论文评价要点	66
5.2	学位论文内容要求	67
5.2.1	题目	67
5.2.2	摘要与关键词	68
5.2.3	论文正文	71
5.2.4	参考文献	76
5.2.5	攻读博士(硕士)学位期间承担的	

Ach 99/09

科研任务与主要成果 .....	80
5.2.6 致谢 .....	81
5.2.7 学位论文附件 .....	83
5.3 学位论文的结构 .....	85
5.3.1 结构的含义及作用 .....	85
5.3.2 结构的原则和要求 .....	86
5.3.3 结构的基本内容 .....	87
5.4 学位论文的语言 .....	88
5.4.1 语言的要求 .....	88
5.4.2 学位论文的语言 .....	89
5.5 学位论文的表达方式 .....	89
5.5.1 学位论文表达方式的类型 .....	89
5.5.2 学位论文表达方式的特点 .....	92
5.6 学位论文的修改 .....	92
5.6.1 学位论文修改的范围 .....	93
5.6.2 学位论文的修改方法 .....	93
5.7 学位论文宣读稿的撰写 .....	94
<b>第6章 学位论文撰写规范</b> .....	<b>97</b>
6.1 学位论文前置部分 .....	97
6.1.1 封面 .....	97
6.1.2 封二 .....	97
6.1.3 摘要及关键词 .....	105
6.1.4 目录 .....	106
6.2 学位论文主体部分 .....	108
6.2.1 学位论文正文的内容 .....	108
6.2.2 学位论文正文撰写要求 .....	108
6.2.3 引用文献 .....	109
6.2.4 名词术语、物理量与计量单位 .....	110
6.2.5 数字与数理公式 .....	119
6.2.6 插表 .....	122

6.2.7	插图 .....	124
6.3	学位论文后置部分 .....	126
6.3.1	附录 .....	126
6.3.2	参考文献 .....	126
6.3.3	攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 .....	128
6.3.4	致谢 .....	128
6.3.5	索引 .....	129
6.3.6	作者简介 .....	129
<b>第7章</b>	<b>学位论文评审 .....</b>	<b>130</b>
7.1	建立学位论文评审制度 .....	130
7.1.1	建立评审专家库 .....	130
7.1.2	聘请评阅人 .....	132
7.2	评审方式 .....	132
7.2.1	博士学位论文评审方式 .....	132
7.2.2	硕士学位论文评审方式 .....	135
7.3	学位论文评审内容及程序 .....	135
7.3.1	学位论文评审内容 .....	135
7.3.2	学位论文评审程序 .....	136
7.4	学位论文评审意见处理 .....	142
7.5	博士学位论文评审材料汇总 .....	143
<b>第8章</b>	<b>学位论文宣读与答辩 .....</b>	<b>144</b>
8.1	学位论文答辩资格审查 .....	144
8.1.1	学位申请人简况及理论学习成绩 .....	144
8.1.2	导师及基层学术单位(教研室或 研究所)评语 .....	144
8.1.3	学位论文送审与评阅人评语 .....	144
8.1.4	学位论文预答辩 .....	144
8.2	学位论文宣读与答辩 .....	145
8.2.1	答辩委员会组成 .....	146
8.2.2	学位论文宣读 .....	153

8.2.3	学位论文答辩 .....	155
8.2.4	答辩委员会决议 .....	157
8.3	学位评定 .....	159
8.3.1	院(系)学位评定分委员会评定结果 .....	159
8.3.2	校学位评定委员会评定结果 .....	159
<b>第9章</b>	<b>优秀学位论文评选</b> .....	<b>163</b>
9.1	评选优秀博士论文的意义 .....	163
9.1.1	研究生教育存在的问题 .....	163
9.1.2	提高研究生教育质量的重要措施 .....	164
9.2	获奖博士学位论文的主要特点 .....	165
9.3	获奖博士学位论文的示范作用和带动作用 .....	167
9.4	优秀博士学位论文评选条件与办法 .....	168
9.4.1	优秀博士学位论文评选条件 .....	168
9.4.2	优秀博士学位论文评选办法 .....	169
9.4.3	表彰与奖励 .....	170
9.5	优秀硕士学位论文评选 .....	170
9.5.1	优秀硕士学位论文评选办法 .....	170
9.5.2	优秀硕士学位论文评选程序 .....	171
9.5.3	优秀硕士学位论文奖励办法 .....	171
9.6	优秀博士学位论文基金 .....	171
9.6.1	评审条件和要求 .....	172
9.6.2	申请与评审程序 .....	172
9.6.3	管理办法 .....	172
9.6.4	审核 .....	173
9.7	全国优秀博士论文实例分析 .....	179
9.7.1	研究生和导师的素质与能力 .....	179
9.7.2	学位论文选题的前沿性和创新性 .....	180
9.7.3	坚实的研究基础和优良的科研环境 .....	183
9.7.4	高水平的科研成果 .....	184
<b>附录 A</b>	<b>中华人民共和国学位条例</b> .....	<b>187</b>

附录 B 中华人民共和国学位条例暂行实施办法 .....	190
附录 C 科学技术报告、学位论文和学术论文的 编写格式 .....	197
附录 D 文后参考文献著录规则 .....	212
附录 E 文摘编写规则 .....	239
参考文献 .....	246

# 第 1 章 绪 论

## 1.1 研究生培养工作及学位论文含义

### 1.1.1 研究生培养工作内容

研究生培养工作是根据《中华人民共和国学位条例》<sup>[1]</sup>和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》<sup>[2]</sup>制定的,从招生开始到研究生毕业主要包括:研究生课程建设、研究生教学管理、教师队伍建设和学位论文工作等。总结各学位点研究生培养工作经验,可以设计出研究生培养工作的流程,如图 1-1 所示。

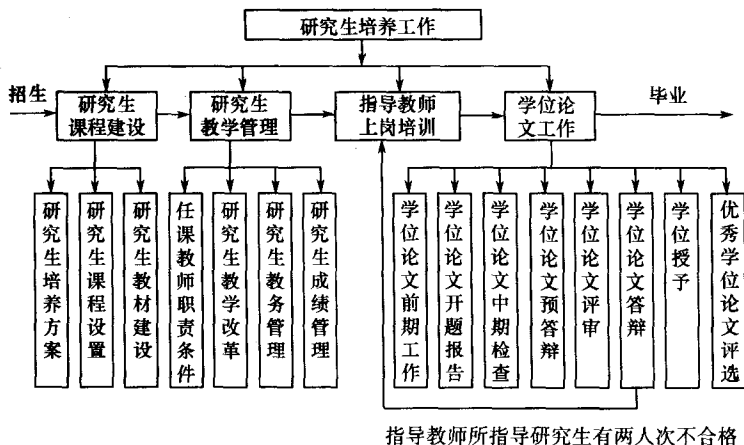


图 1-1 研究生培养工作流程图

从研究生培养工作流程图中可以看出,学位论文工作是研究生培养工作的核心,包括:学位论文前期工作、学位论文开题报告、学位论文中期检查、学位论文预答辩、学位论文评审、学位论文答

辩、学位授予和优秀学位论文评选等互相关联的重要环节。

### 1.1.2 学位论文含义

“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了新的见解,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。”学位论文分为三个层次:学士学位论文、硕士学位论文和博士学位论文。

学士学位论文应能表明作者确已较好地掌握了本学科的基础理论、专门知识和基本技能,并且有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

硕士学位论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识,并对所研究课题有新的见解,有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士学位论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,并且有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上做出了创造性的成果。

上述为国家标准 GB 7713—87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》<sup>[3]</sup>中对学位论文所下的定义。

## 1.2 撰写学位论文的目的及意义

### 1.2.1 撰写学位论文的目的

由学位论文的定义知,撰写学位论文的目的是研究生为了申请授予相应的学位用来作为评审用的学术论文。这就要求研究生通过整理自己在课题研究中的研究思路、研究方法、研究过程和研究成果,来证明学位论文作者已经具备相应学位所要求的科学素质、学术水平、科研能力和坚实的理论基础。

### 1.2.2 撰写学位论文的意义

(1)学位论文是科学研究工作的总结,是一种永久性的科学记

录。因此没有科学研究就没有学位论文,科学研究成果是学位论文的基础。

(2)撰写学位论文有助于发现新的问题,提高研究工作的水平。撰写学位论文前觉得很清楚的问题,一动笔又觉得不清楚了。某些原来朦朦胧胧、若有若无的印象中哪些是毫无道理的遐想,哪些是可能抓住的关键,哪些是值得展开的苗头,都会通过写作学位论文而更加系统化和明朗化。

(3)有助于提高创造性思维能力。创造性思维是指人们把信息、知识加工处理变成思想、行动,实现创造性成果的意识活动,是以完成创造性过程为结果,把整个创造过程作为背景的高级综合性的思维活动。撰写学位论文的过程正是创作性思维的过程,且对提高创造性思维能力具有重要意义。

(4)学位论文作为科学研究成果的记录,表明作者在某一个学科上已达到的学术水平,便于别人参考,可促进学术交流。

(5)是授予相应学位的依据。研究生学位论文是考核研究生学术水平、研究能力和工作成绩的重要标准之一。作为科学研究成果,学位论文同时也是衡量一个国家科技水平的重要标准之一。

### 1.3 学位论文的基本特性

完整的工学学位论文应具有科学性、创新性、真实性、逻辑性和规范性等。

#### 1.3.1 科学性

这是科技论文在方法论上的特征,使它与一切文学的、美学的、神学的等文章区别开来。它不仅仅描述的是涉及科学和技术领域的命题,而且更重要的是论述的内容具有科学可信性。学位论文不能凭主观臆想或个人好恶随意地取舍素材或得出结论,它必须根据足够的和可靠的实验数据或现象观察作为立论基础。所谓“可靠的”是指整个实验过程是可以复合验证的。



### 1.3.2 创新性

这是学位论文的灵魂,是有别于其他文献的特征所在。它要求论文所揭示的事物现象、属性、特点及事物运动时所遵循的规律,或者这些规律的运用必须是前所未有的、首创的或部分首创的,必须有所发现、有所发明、有所创造、有所前进,而不是对前人工作的复述、模仿或解释。

### 1.3.3 真实性

学位论文的内容是对科学研究进行系统总结、归纳和分析,必须绝对真实,不允许有半点虚构和夸大。学位论文的真实性要求客观地反映科学研究所取得的成果,涉及到的理论、技术、方法、实验及有关的公式、数据和引用的文献资料均需准确无误,不能人为地编造、拔高和渲染,脱离实际,制造轰动效应,更不允许抄袭与剽窃。在遣词造句上要做到恰当、准确,避免产生歧义,发生争议。

### 1.3.4 逻辑性

这是论文的结构特点。它要求论文脉络清晰、结构严谨、前提完备、演算正确、符号规范、文字通顺、图表精制、推断合理、前呼后应、自成系统。不论论文所涉及的专题大小如何,都应该有自己的前提或假说、论证素材和推断结论。通过推断、分析,提高到学术理论的高度,不应该出现无中生有的结论或一堆堆无序的数据、一串串原始现象的自然堆砌。

### 1.3.5 规范性

学位论文的内容、类型、格式等在研究生教育发展的过程中已经约定俗成,形成一套较固定的程式。研究生在撰写学位论文时,必须了解这些规范和程式<sup>[1~3]</sup>,不能随意更改、增删和杜撰。学位论文撰写要符合科技语言和文风,语言中已经出现了程式性词语,达到了高度规范化。例如:学位论文的内容必须包括前置部