

普通高等教育规划教材

学位论文创作

赵英才 著

机械工业出版社

本书概要地阐述了学位论文创作的基础和创作过程；系统、深入地阐述了学位论文的专业性、科学性、学术性、创新性、系统性、规范性等一些重要问题；具体地、形象地阐述了学位论文方案策划思路、结构设计（布局谋篇）思路、走笔成文思路，以及写作技巧；较全面地归纳了学位论文中常出现的错误。这是一部学位论文创作的方法论、工具书。

此书适用于社会科学类一些学科的学位论文的创作。对自然科学学位论文的创作，也有一定的参考价值。因为学位论文的创作有许多共性问题。

图书在版编目（CIP）数据

学位论文创作 / 赵英才著. — 北京：机械工业出版社，
2004.9

普通高等教育规划教材

ISBN 7-111-15051-1

I. 学... II. 赵... III. 学位论文—写作—高等学校—教材 IV. G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 081193 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：季顺利 版式设计：张世琴 责任校对：吴美英

封面设计：姚 毅 责任印制：洪汉军

北京京丰印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2004 年 8 月第 1 版·第 1 次印刷

850mm×1168mm¹/₃₂·8.25 印张·220 千字

定价：18.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话（010）68993821、88379646

封面无防伪标均为盗版

作者简介

赵英才吉林大学管理学院教授、博士生导师，1960年毕业于哈尔滨工业大学工程经济系，同年分配到原吉林工业大学工程经济系（相当于现在的企业管理与技术经济）任教；自1960年至今，一直从事经济、管理的教学与科学研究工作；1993年被国务院学位委员会评为技术经济及管理学科博士生导师。

自1983年以来，赵教授发表学术论文70余篇；在机械工业出版社、辽宁人民出版社、吉林人民出版社、华中理工大学出版社，出版专著和教材等8部，计450余万字；完成省部级及以上科研项目12项，其中4项获省部级科技进步奖。指导硕士研究生110余人，全部获得硕士学位；指导博士研究生38人，其中19人已获博士学位。

开 篇 导 言

在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。

——马克思（《资本论》第1卷，人民出版社，1983年第1版，前言。）

人的思维，按其本性来说，是能够给予并且也给予我们以那为相对真理的总和所构成的绝对真理的。科学发展的每一阶段，在这绝对真理的总和中添加了新的几粒，可是每一科学原理的真理界限是相对的，它们是随着知识的往前发展时而扩张、时而缩小的。

——列宁（《唯物主义与经验批判主义》，人民出版社，1957年，127页。）

一个大的事物，在其发展过程中，包含着许多的矛盾。……这些矛盾，不但各各有其特殊性，不能一律看待，而且每一矛盾的两方面，又各各有其特点，也是不能一律看待的。……列宁说：马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析具体的情况。

——毛泽东（《毛泽东选集》第一卷，人民出版社，1968，286～287页。）

前言

本书定名为《学位论文创作》，而不是定名为《学位论文写作》。这是因为：①突出“创造”、“创新”——这是与时俱进的时代精神，是人类生存和发展的永恒主题；②“创作”比“写作”更符合学位论文的形成及其基本特征。

学位论文是本科生、研究生必须完成的学习任务，是申请学位的重要且必要的材料之一；也是有关学位授权单位，向学位申请者授予学位的重要和必要的依据之一。

在《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》中规定，“硕士学位论文对所研究的课题应当有新的见解”，博士论文“在科学或专门技术上做出创造性的成果”。可见，对学位论文的要求是很高的。学位论文不同于一般论说文和议论文。学位论文，特别是博士论文，是较完整的、系统的知识体系和理论体系，是“科学系统”。学位论文创作过程就是实实在在的科学研究过程。

创作学位论文，是高等学校本科生、研究生教学过程的重要环节。通过这个环节不仅可以进一步扩展和深化学生的专业知识、专业理论，而更重要的是锻炼和提高学生的综合运用知识、理论的能力，解决实际问题的能力，以及科学研究的能力。

在信息经济、知识经济时代，“多文为富、多才为富、高能为富”已得充分体现。这是时代的需要。学位论文创作过程，是学生获得“多文、多才、高能”的人生不可多得的机遇和途径。

在我国，学位论文的创作，均采取导师指导制。本科生，在第八学期（指四年制本科生）进入毕业实习、毕业设计时，配备专职指导教师，指导其实习、设计和毕业论文（即学士学位论文）的创作。对研究生，包括硕士生和博士生，一入学就配备指

VI 学位论文创作

导教师，指导研究生全过程的学习和科研活动，而主要的是指导其学位论文的创作。足见学位论文创作的重要性和其艰巨性。

学位论文不是轻而易举就可完成的，当然，也不是无论如何也完不成的。学位论文的创作完成，当然地主要取决于学位申请者的勤奋努力，知识、理论基础，平时的思维能力、科学研究能力及写作能力的锻炼。指导教师的指导作用，也是必不可少的重要因素。

写作能力不是仅从课堂上和书本中学到的，也是来自于实践。但是，没有必要的知识和理论，也就失去了获得能力的基础。况且，写作也确有知识和技巧的问题。这也正是我撰写《学位论文创作》一书的初衷。

此书是学位论文创作的方法论，是一部工具书。

本书阐述了学位论文创作中的哲学、逻辑学、思维学的问题；以经济、管理学科为例，阐述了学位论文的专业性、科学性、学术性、创新性、系统性、规范性等重要问题；尽可能具体而形象地阐述了学位论文创作中的论文“方案策划思路”、“结构设计（即布局谋篇）思路”、“走笔成文思路”，以及走笔成文的一些技巧；书中对学位论文中常出现的错误，做了较全面、系统的归纳。这些内容的研究，对学位论文的创作不无裨益。

此书的内容与写法，突破了已有的写作论著，加上作者水平所限，书中难免有不当之处，甚至错误，恳请读者批评、指正。

赵英才

目 录

前言

第 1 章 学位论文创作基础	1
1.1 科学技术体系与学科性质	1
1.1.1 科学技术体系	1
1.1.2 两大类学科基本性质比较	4
1.1.3 科学技术研究体系	7
1.2 “六位一体”的理论与逻辑	10
1.2.1 理论与逻辑	10
1.2.2 “六位一体”理论与逻辑的内容	15
1.3 写作能力	21

第 2 章 学位论文创作概述	26
2.1 论文及学位论文	26
2.1.1 论文	26
2.1.2 学位论文	27
2.2 学位论文的基本特征	27
2.3 学位论文的评价	30
2.3.1 评价方式与目的	30
2.3.2 评价标准	31
2.4 学位论文创作过程	36
2.5 学位论文创作与科学研究	38
2.5.1 科学研究的一般过程	38
2.5.2 学位论文创作与科学研究的关系	39
2.6 学位论文创作中的师生合作	40

Ⅷ 学位论文创作

第3章 学位论文专业性与选题	43
3.1 学位论文的专业性的理解	43
3.2 学位论文的选题	47
3.2.1 选题要求	47
3.2.2 选题类型及方法	51
3.3 学位论文的主题与主题思想	53
3.4 学位论文的拟题	55
第4章 学位论文的科学性	64
4.1 真题真作	64
4.1.1 论据真实可靠	64
4.1.2 理论密切结合实际	66
4.1.3 不许假作	67
4.2 方法科学	68
4.2.1 科学的研究方法	68
4.2.2 科学的思维方法	70
4.2.3 思维的科学方法	72
4.2.4 科学的推理、论证方法	72
4.2.5 综合集成方法	75
4.3 结论正确	76
4.3.1 结论及其真理性	76
4.3.2 真理性的评价标准	78
4.3.3 案例分析和实证研究	78
4.4 结构严谨	81
第5章 学位论文的学术性	82
5.1 学术性及其评价标准	82
5.1.1 学术与理论	82
5.1.2 学术性与理论性	83
5.1.3 学术性的评价标准	84

5.2	“三要素”的水平及其同一性	84
5.3	理论水平	86
5.3.1	理论含量与质量	86
5.3.2	理论提炼与提升水平	87
5.3.3	理论与研究现状评述水平	88
5.4	“四点”内容的量和质	89
5.4.1	创作过程中的“四点”内容	89
5.4.2	学位论文的“四点”内容	89
5.4.3	小结	90
5.5	分析论述水平	91
5.5.1	两种性质不同的分析方法	91
5.5.2	分析层次	91
5.6	学术水平评价方法	92
第 6 章	学位论文的创新性	94
6.1	创新性的内涵	94
6.2	创新性的评价	95
6.3	选题创新	102
6.4	创新点及其研究	107
6.4.1	创新点涵义及特征	107
6.4.2	创新点选择	108
6.4.3	创新点研究	109
6.5	创造性思维	113
6.5.1	创造性思维体系	113
6.5.2	创造性思维的思路	115
6.5.3	创造性思维路线	116
6.5.4	几个例子	118
第 7 章	学位论文的系统性	123
7.1	系统	123

X 学位论文创作

7.1.1	系统与其分类	123
7.1.2	系统构成要素	124
7.1.3	系统结构和功能	124
7.1.4	系统与其构成要素的辩证关系	125
7.1.5	系统的基本特征	127
7.2	学位论文与科学系统	128
7.2.1	科学系统	128
7.2.2	学位论文是科学系统	130
7.2.3	学位论文的系统特征	130
7.3	学位论文的创作思路	133
7.3.1	创作思路的内涵	133
7.3.2	思路的作用	134
7.3.3	思路的构成要素	135
7.3.4	思路的类型及其形成	135
7.4	技术路线与标题体系	140
7.4.1	技术路线	140
7.4.2	标题体系	141
7.4.3	技术路线与标题体系的作用	143
7.5	学位论文的系统构成	144

第 8 章 学位论文的结构设计

8.1	学位论文的结构类型	145
8.2	学位论文的结构设计内容与编序	146
8.3	学位论文的结构设计	148
8.3.1	结构设计原则	148
8.3.2	结构设计依据	149
8.3.3	结构设计程序	153
8.4	学位论文结构案例分析	153

第 9 章 学位论文规范

9.1	组成及格式规范	164
9.2	提要	165
9.3	摘要	167
9.3.1	权威文摘写法	167
9.3.2	一般刊物中的论文摘要	172
9.3.3	学位论文摘要写法	174
9.4	关键词	178
9.4.1	关键词的作用	178
9.4.2	关键词的种类	178
9.4.3	关键词标引规则	179
9.4.4	关键词的提取	179
9.4.5	关键词提取实例	179
9.5	研究现状评述写法	179
9.6	论文中前言、小结、全文总结	183
9.6.1	前言的内容、作用与写法	184
9.6.2	每章小结的作用与写法	187
9.6.3	全文总结的作用与写法	190
9.7	参考文献与内容注释	193
9.7.1	参考文献	193
9.7.2	内容注释	194
9.7.3	图表编码排序标注方法	198
第 10 章	学位论文创作中常出现的错误	199
10.1	选题失误, 主题不明确	199
10.2	理论与实际不结合	201
10.3	结构不合理	202
10.4	违背形式逻辑	203
10.5	论据不可靠	207
10.5.1	理论论据不可靠	207
10.5.2	实际论据不可靠	210

Ⅺ 学位论文创作

10.5.3 无的放矢	212
10.6 推理、论证方法错误	213
10.7 其他常出现的错误	217
第 11 章 学位论文写作与修改	219
11.1 写作的理性行为	219
11.2 起笔点	221
11.3 起笔写作	225
11.3.1 起笔写作程序	225
11.3.2 走笔成文思路	226
11.3.3 具体写作过程	226
11.3.4 全文自下而上的整合	227
11.4 修改成文	228
11.5 论文修改案例	232
结尾语	252

第 1 章 学位论文创作基础

学位论文是复杂的知识和理论体系，它的创作成功，需具有坚实、雄厚的知识和理论根基。不同学科研究的对象不同、内容不同、表现形式不同，即不同学科有不同的学科性质，这是创作学位论文的前提和客观依据。当然，还必须有广博理论与科学方法的支撑。此外，更为重要的是科研能力、写作能力，没有这种能力，“前提”、“依据”、“支撑”如何能有机结合，形成论文！这三方面，就是学位论文创作的基础。本书就从这“基础”起笔。

1.1 科学技术体系与学科性质

1.1.1 科学技术体系

至今，关于科学技术体系的构成和分类，仍没达成共识。目前常见的分类有：①自然科学和社会科学两类（这早已达成共识）；②自然科学、社会科学、思维科学、哲学；③自然科学、社会科学、交叉科学；④自然科学、社会科学、软科学、哲学；⑤自然科学、社会科学、交叉科学、软科学、哲学；⑥自然科学、社会科学、思维科学、软科学，等等。

钱学森对科学技术体系的构成和分类做了系统的科学研究，提出了完整的科学技术体系，在这里介绍给读者，供学习、研究，如图 1-1 所示^{①②③}。

-
- ① 钱学森. 现代科学技术的特点和体系结构. 《论系统工程》(增订本), 湖南科学技术出版社, 1988, 520~528 页。
 - ② 钱学森. 我们要用现代科学技术建设有中国特色的社会主义. 《九十年代科技发展与现代化系列讲座》. 湖南科学技术出版社, 1991, 5~23 页。
 - ③ 北京大学现代科学与哲学研究中心编. 钱学森与现代科学技术. 人民出版社, 2001, 7 页。

2 学位论文创作

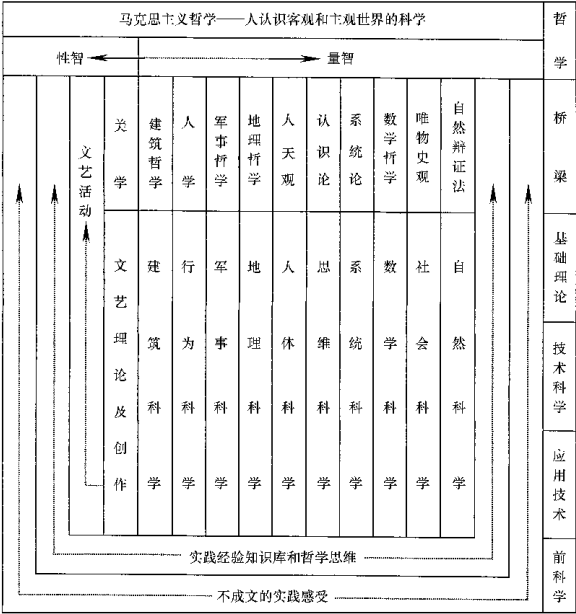


图 1-1 人类知识体系结构

这是个矩阵式结构，包括着丰富的内涵，即：

- 1) 横向表明现代科学技术的 11 大门类。
- 2) 纵向表明各门类科学技术的层次、体系。
- 3) 哲学（马克思主义哲学）置于各门科学技术之上。其涵义：①哲学是在各门具体科学基础上形成和发展的；②是指导各门科学技术发展的科学，是人类智慧的最高概括。
- 4) 各科学技术门类知识体系，都由下述四个方面的知识、

理论组成：①应用技术，这是生产力层面的方法、手段；②技术科学，这是技术研制、开发层面的理论、方法、实际经验；③基础理论，这是具体科学的理论创新层面的理论与方法；④桥梁，这是具体科学的哲学层面的理论与方法。这四个层面的知识、理论、方法，表明各门科学技术体系的形成过程。

5) 提出了“前科学”的概念，是指不成体系的实践经验、感性认识。这部分知识，不包括在科学技术体系中，但确是形成现代科学技术体系的实践基础。

6) 揭示出了进行科学研究的规律：以辩证法为指导、为统帅，以实践为基础，理论密切结合实际，理论指导实践，实践发展理论，如此循环上升，不断推动科学技术进步，不断推动生产力发展。

钱学森提出的科学技术体系，实际上是他对辩证法、认识论的科学地运用；又是马克思主义辩证法、认识论具体的体现。

根据毛泽东的“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象”^①的理论，学科的划分，取决于它的研究对象，不看其服务对象和研究方法。再综合钱学森和其他一些学者关于学科门类的划分，现代科学技术可划分成如下七类：

1) 哲学。即马克思主义哲学，辩证唯物主义和历史唯物主义。

2) 自然科学。图 1-1 中的人体科学、地理科学、军事科学（政治思想、军事管理除外）、建筑科学应包括在自然科学中。

3) 社会科学。图 1-1 中的文艺创作应属社会科学（可能有争议，本书不做阐述）。

4) 交叉科学与软科学。是自然科学与社会科学交叉形成的科学。这当然不是人为地去捏合，而是人类社会的、生产的、科

① 《毛泽东选集》第一卷，人民出版社，1968，284 页。

4 学位论文创作

学的实践，要求既研究社会现象又同时研究自然现象，于是必然地形成了交叉学科（包括软科学与边缘性科学）。这类学科也是一个大的学科群。包括：战略研究、规划研究、政策研究、管理研究^①，这是从研究范围划分的。从学科角度划分，则包括：系统工程、技术经济学、科学学、未来学、技术哲学、技术社会学、技术立法学、技术心理学、决策学、预测学、企业管理学、行为科学等等。^②此外，还应包括音乐、美术、艺术等（可能有争议，本书不做阐述）。

5) 数学科学。原本划在自然科学里。它是属于方法论，是研究客观事物的数量关系的方法论。自然科学、社会科学、交叉科学中都要用，其实质也是“哲学”。恩格斯在反杜林论一书中指出：“初等数学，即常数的数学，是在形式逻辑的范围内活动的，至少总的说来是这样；而变数的数学——其中最重要的部分是微积分——本质上不外是辩证法在数学方面的运用。”^{③④}

6) 思维科学。包括思维学、逻辑学。

7) 语言学。

1.1.2 两大类学科基本性质比较

两大类学科指自然科学与社会科学。在这里就采取对比的方法，把自然科学和社会科学的属性加以归纳和对比，以求对两大类科学的基本属性有个大概的认识。本书研究对象，主要是经济与管理类学科的学位论文的创作。这两类学科中，有一部分属交叉学科、软学科，但其基本属性仍属社会科学。因此，通过对自然科学与社会科学的两大类学科属性的比较，也就基本上明确了经济与管理类学科的学科属性。这是前提，认识这个前提，有益于学习、科学研究和学位论文的创作。

① 冯之浚主编。软科学纲要。生活·读书·新知三联书店，2003，63、131、203、266页。

② 甘师俊等编著。软科学在中国。华中理工大学出版社，1990，17~23页。

③ 《马克思恩格斯选集》第三卷。人民出版社，1972，161页。

④ 彭漪涟。冯契辩证逻辑思想研究。华东师范大学出版社，1999，81页。

可从三个方面进行比较,即,研究对象的比较、研究方法的比较、研究成果的比较。

1. 研究对象的比较

研究对象的比较如表 1-1 所列。

表 1-1 两大类科学研究对象比较

标准 学科	研究对象	研究对象 边界	研究对象形态	研究对象 属性	研究对象 规律性
自然科学	自然现象	清楚确切	具体,有形	物理,难概括,不易懂	强,难发现,易运用
社会科学	社会现象	不易界定	抽象,无形	事理,难概括,易懂	抽象,难发现,难运用

2. 研究方法比较

研究方法比较如表 1-2 所列。

表 1-2 两大类科学研究方法比较

标准 学科	基本研究方法	仿真与模拟	主要思维方法	主要推理方法	计算机应用
自然科学	实验	模型,人工模拟	形象思维	归纳,类比	CAD,工程模拟
社会科学	调查研究	典型示范	抽象思维	归纳,演绎	经济运行模拟,管理过程模拟

3. 研究成果比较

研究成果比较如表 1-3 所列。

表 1-3 两大类科学研究成果性质比较

标准 学科	研究成果形态	成果真理性	成果可行性	成果效益	成果评价
自然科学	理论形态 实物形态	易证明,无弹性	是否确切	基础科学成果效益难计量,工程技术效益好计量	确切评价
社会科学	理论形态 文字形态	不易证明,有很大弹性	是否不确切	社会效益、经济效益不易计量	模糊评价