

文章编号: 2095-1663(2014)02-0063-05

试论文科博士论文的基本要素

梅定国¹, 唐建兵²

(1. 安徽大学 马克思主义研究院, 安徽 合肥 230601; 2. 淮北师范大学 历史与社会学院, 安徽 淮北 235000)

摘要: 博士论文是博士生在学期间从事科学研究的主要成果体现, 是博士生申请学位的主要依据, 是“跨入学术殿堂的入场券”。写好文科博士论文的关键在于把握博士论文的基本要素, 这些基本要素包括一定的学术创新、较高的学术水平、扎实的文字功底和标准的格式规范。

关键词: 博士论文; 文科; 基本要素

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

博士学位论文是博士研究生在学期间从事科学研究的主要成果体现, 是衡量博士生培养单位培养质量的重要标志, 也是博士生申请学位的主要依据。邱兆祥教授曾把合格的博士论文比作作者“跨入学术殿堂的入场券”^[1], 一篇高质量的博士论文, 不但可以使作者获得各种荣誉和光环, 而且可能使其终身受益不尽, 可见撰写博士论文的至关重要性。但是, 很多攻读文科博士学位的博士生常常感叹撰写博士论文“很苦”, 难以提笔下手, 或者在写作过程中力不从心, 甚至有时路半易途, 另起炉灶, 经受不少波折。凡此种种, 重要原因在于没有很好地把握文科博士论文必备的基本要素。这些基本要素包括一定的学术创新、较高的学术水平、扎实的文字功底和标准的格式规范。事实上, 只要围绕这些基本要素展开博士论文写作, 经常以这些基本要素来衡量自己的构思和行文, 写好博士论文还是不难的。本文拟结合笔者本人博士论文撰写的经验教训, 以及研读其他文科博士论文的心得体会, 不揣浅陋, 就此提出几点拙见, 希望能对正在攻读文科博士学位的莘莘学子有所裨益。

一、一定的学术创新

创新是博士论文的灵魂, 一般来说创新点也是博士论文的主旨和核心, 只有创新才能体现出论文的真正意义和价值所在。一篇好的博士论文, 首先体现在一定的学术创新上。所以博士生要思维活跃, 善于独立思考, 敢于提出质疑, 才能迸发出新的思想火花和智慧之光, 在学术上有所创新。《中华人民共和国学位条例》要求博士生“具有独立从事科学研究工作的能力; 在科学或者专门技术上做出创造性的成果”^[2], 说的就是学术创新。但是, 我国的博士论文的创新能力不足一直广受诟病。没有学术创新的博士论文, 就像斥巨资造了一架上不了天的飞机, 或者下不了海的潜艇, 没有任何意义和价值, 反而浪费了巨大的人力物力财力。鉴于我国的博士生培养工作在这方面存在的一些问题, 现在一些培养单位开始发出积极信号, 论文要求逐渐由“字数”向“创新点”倾斜。学术创新是指在基础理论层面或具体应用层面上的创造性。狭义的学术创新是指原创, 广义的学术创新包括三种形式: 原创、借鉴和集

收稿日期: 2013-09-08

作者简介: 梅定国(1976—), 男, 安徽阜阳人, 安徽大学马克思主义研究院博士研究生。

唐建兵(1975—), 男, 四川三台人, 淮北师范大学历史与社会学院副教授, 法学博士。

成。“原创是去做前人从未探索过的基础课题;借鉴是用已有的思想理论方法来解决现实中的新问题;集成是综合已有的能够解决局部问题的思想理论方法来解决某个更复杂的大问题。”^[3]博士论文的学术创新主要是指观点创新(或曰理论创新),还可以是方法创新、视角创新、风格创新等。学术创新具有创造性,就是写出别人没有的、由作者首先提出的、“属于自己的”新东西,且言之有理,佐证翔实,令人信服。它是你的创造,而不是你的仿制。学术创新具有新颖性,是指展现自己的有科学支撑的新观点、新方法、新视角、新风格等,新颖性可以是非原创的,也可以是原创的,它可以是对别人既有观点的某种深化或否定,既有方法的某种改进或变换,既有视角的某种微调或位移,既有风格的某种提升或颠覆等。学术创新具有真理性,是指在我们所处的具体的时空条件下能达到或接近的科学前沿,要能够经得起实践的检验。不能是伪命题,更不能是错误的理论。错误的理论即使是原创的,很新颖,也谈不上创新,因为它与创新的真理性特质背道而驰。

学术创新不是要求每个观点、每段话都是创新点,那是不可能的。学术创新要建立在吸收借鉴既有的科研成果基础上,复述别人的理论、引用别人的观点,往往是必要的,旨在为自己的学术创新打下铺垫、提供支撑。按照陈辽教授的说法,博士论文的创新可以形象地比喻为“开荒地”和“攀高峰”。所谓“开荒地”,指的是选择前人未曾研究过或极少涉及的领域进行研究,深入开垦这块荒凉的处女地;所谓“攀高峰”,则是站在别人的肩膀上继续前进,在前人研究成果的基础上更上一层楼。^{[4]108}你要“开荒地”,就得了解前人开拓过哪些“荒地”,你要“攀高峰”,就得知道别人攀登到什么高度。自然,这两者也不是截然分开的,博士论文的创新,或者以“开荒地”为主,或者以“攀高峰”为主,或者二者有机结合,这三种模式都是提高学术含金量的好办法。

值得一提的是,要真正做到学术创新,还要正确解决“仰视”与“俯视”的关系问题。有人对某一学术大师、某种经典理论,常常采取“仰视”的角度,“高山仰止,景行行止”,对他们称颂备至,奉为至尊,绝少提及他们的不足。^{[4]10}但是这不符合唯物辩证法,金无足赤人无完人,我们既要向前人学习,也应看到他们的局限,要有质疑的精神和批判的思维,敢于“俯视”他们。只有这样,我们才有自己的思考,自己的发现,才有可能实现创新。长江后浪推前浪,世上新

人换旧人,历史的发展和进步就是这样实现的。

创新难,难于上青天。所以一篇博士论文,如果有一点重要的创新就是一篇好论文,或者有几点谈不上“重要”的一般创新也可以,当然如果兼而有之岂不更好?理论上说,创新多多益善,但是囿于作者学养的局限,论文篇幅的限制,以及其它诸多原因,不可能有很多创新点,特别是不可能有很多原创。所以有的学者认为,要正确对待博士论文的“创新性”,在人文社会科学领域,“相当相当数量的博士论文,还属于学术训练的范畴,同时具有一定的探索性”^[5],博士论文写作重在产出创新成果,但是评价体系不是唯一的,也包括训练学术规范、提升学术养成、培育科学态度,只要学生付出巨大努力去“探索”,本身就具有创新性质。这是我国学术界对博士论文创新的另一种诠释。

既然原创如此之艰,所以博士论文的写作,较好的办法是原创与借鉴、集成灵活结合;观点创新,方法创新、视角创新、风格创新等多种创新形式灵活结合,或兼而有之,或取其一二。有些人喜欢在硕士论文的基础上进一步研究,做成博士论文。严格说这样做不是不可以,但是硕博两重天,两者之间有质的不同。硕士论文重在演练,博士论文重在创新。硕士论文不排除创新,但是博士论文一定要有创新。有些博士论文写的很长,洋洋洒洒数十万字,但是通篇都是在重弹别人的老调,这样的博士论文,即便学术水平再高,文字功底再强,格式规范再标准,都不是合格的博士论文。博士论文如果没有自己的创新点,可以说一篇文章写废了,专家评审那一关也通不过。但是强调学术创新不是意味着标新立异,处处求新,处处求奇,更不意味着胡说八道,胡言乱语,哗众取宠,这一点要注意。

二、较高的学术水平

一篇好的博士论文,其次体现在较高的学术水平上,也就是在本学科领域内或本研究方向范围内具有一定的难度和深度,具有一定的挑战性。较高的学术水平是一个比较级的概念,是指超越一般的学术水平的科学层级,它处于本研究领域较前的学术序列上,能够对本学科或者本研究方向的发展起到充实完善作用甚至一定的促进或引领作用。一般的学术水平是指本研究领域的专业研究人员都能够或都应该达到的层级,是从事本领域的科学研究所

需要具备的基本素质。博士是最高的学历和学位层次,所以一篇合格的博士论文如果仅具有一定的学术水平是不够的,还要具备较高的学术水平。一般而言,较高的学术水平要用专业性、理论性和创新性来衡量。

学术水平的专业性。每门学科都是由自己特定的专业术语、符号系统、理论体系(或应用体系)、研究方法等构成的逻辑体系,是一套与别的学科不同甚至迥异的异质性话语体系。学术水平的专业性是指博士论文写作要在自己学科规范的话语体系内展开,凸显自身的专业性特点,其中最主要的是要使用严谨规范的专业术语和符号系统。在语言表达上,要尽量使用书面语言,少用大白话和日常用语,切勿说外行话。因为大白话和日常用语谁都会说,很难体现出专业性,如果一篇博士论文外行话连篇,说明作者没有下功夫去学习专业知识,甚至连基本的专业基础都没有,这样的博士论文谈何学术水平?学术水平的专业性,是学科分化和细化的必然结果,也是科学发展和学术创新的内在要求决定的,可以说,没有专业性,就没有人类文明的进步和社会的发展。

学术水平的理论性。不管是哪种类型的文科博士论文,都要聚焦一定的理论问题,在理论层面展开研探,即便应用性、实际性很强的博士论文,也离不开理论的指导和阐释,因为人类追求真理的本性,使得纷繁复杂的社会现实生活总是存在着理论译的趋向性定力。理论是对事物的本质和现象的一种定性研究或者解释性分析,它是由一系列预设、范畴、逻辑、范式、符号构成的抽象化体系,是博士论文内容的重要展现形式。所以,合格的博士论文,须具有一定的理论性,具体来说要注重理论阐释和逻辑推绎,事实和现象的平铺直叙不可太多(某些特殊学科除外)。和专业性要求一样,要尽量使用书面语言,一则精干凝练,二则书面语言本身就具有理论的意蕴。强调学术水平的理论性,不是要故弄玄虚,写得夹缠梗阻,晦涩难懂,玄妙莫测,使人读来昏昏然不知所云。而应该用流畅生动、逸笔妙趣、逻辑严谨的语言把枯燥的理论知识展示给读者,这样才能引起读者的共鸣和兴致。

学术水平的创新性。如前所述,创新是博士论文的灵魂,毋庸赘言,较高的学术水平体现在学术创新上,没有学术创新的论文很难谈上较高的学术水平。但是较高的学术水平并不等同于学术创新,它是比学术创新更加宽泛的概念。一篇博士论文,如

果没有学术创新,但是作者有一定的专业素养和文字功力,是通过加工重塑别人的观点写出的,也会具有一定的学术水平。但是这样的博士论文,只是在一味地变相复制别人的“创新”,而没有自己的“创新”,把前人的手笔通过巧妙的纂饰变成自己的“杰作”,严格来说这叫隐性剽窃。如果说这样的论文有水平,只能说明作者有“隐性剽窃”的水平。就像歌手演唱别人的歌曲一样,尽管也很动听,但是很难超越原唱。总之,这样的博士论文,在科学的大道上没有前进一步,或者是原地踏步走,或者是就近兜圈子,即便重复率检测能够侥幸通过,其价值性也很值得质疑,所以更别谈较高的学术水平。更有甚者,有些人为了应付这门苦差事,违反学术道德,抄袭剽窃别人的研究成果。抄袭剽窃的一般来说都是好东西,学术水平高,但那是别人的“水平”,与自己的“水平”毫不相干。总之,较高的学术水平的要素之一就是作者要有自己的创新点。

三、扎实的文字功底

材料是基础,观点是主线,文字是载体。没有文字作为载体,材料无法依托,观点无法呈现。这就是“文以载道”,文字功底如何,关系着论文的质量。所以,博士论文不仅要有一定的创新点,体现出较高的学术水平,而且要展示出扎实的文字功底,这是对文科博士生提出的更高要求。扎实的文字功底是指较强的语言组织能力和文字加工能力。主要表现在文笔流畅,叙述精炼,杜绝错误、措辞中性。文笔流畅是指逻辑严谨,上下连贯,不牵强造作,不生搬硬套,使人读起来朗朗上口,而不是使人疑窦丛生,不得其所。叙述精炼是指言简意赅,不说废话,长话短说,可说可不说的话不说,用精炼轻快的笔触、简洁明快的数字、形象生动的图表准确表达信息。叙述精炼要注意删去累赘的字词、多使用代词或简称、必要时省略主语等。有些博士生为了凑字数,故意短话长说,本来100个字能把意思表达清楚,他非要写150个字不可,显得啰啰嗦嗦。还有些博士生在前面的章节中把问题说过了,又在后面的章节中重复一遍,或者换种说法再说一次。诸如此类,结果只能是无端地给论文造成硬伤。杜绝错误是指不能出现常识性错误,特别是不能出现专业性错误,更不能有病句、错别字、甚至连每个标点符号都要斟酌改易。当然杜绝错误不是绝对的,《图书质量管理规定》规定:

“差错率不超过万分之一的图书,其编校质量属合格。差错率超过万分之一的图书,其编校质量属不合格。”^[6]所以博士论文的编校亦应参照此规定,把差错率限制在万分之一以下。细节决定成败,一篇博士论文,如果别人浏览一下就能发现瑕疵和纰漏,至少可以说明你的论文是敷衍了事的,没有下功夫。这样的论文,往往在专家评审第一关就被卡下来。关于措辞中性,汉语的特征之一是褒贬分明,感情色彩浓厚,表达相同的意思,措辞不同,效果亦不同。博士论文写作的目的在于探索真知,属于科学研究的范畴,所以与政论性、文艺性文章不同的是,宜尽量使用不带感情色彩的中性语言,更多强调的是逻辑、科学和理性的力量。涉及意识形态方面的文章,也要做到阶级性和科学性的统一,对不同的观点和理论,不能动辄口诛笔伐,而应该摆事实,讲道理,以理服人。所以,善于使用中性语言与否,也是衡量扎实的文字功底的标准之一。

扎实的文字功底,既不意味着刻意华丽雕琢,也不意味着写的晦涩难懂,只要在以上几个方面下功夫,就能为写出好文章打下基础。扎实的文字功底可以更好地发挥文以载道的功能,使博士论文增色不少,俗话说“妙笔生辉”,说的就是这个道理。为什么金庸的小说使人百读不厌,爱不释手,除了巧妙的情节构思外,妙笔生辉也是一个重要原因。当然学术性的博士论文和文学性的小说有很大不同,但足以说明一个道理,“妙笔”写出的文章和“拙笔”写出的文章观瞻效果是大不相同的,有位学者说,阅读出自妙笔的文章是一种享受,一种陶醉。可以毫不夸张地说,出自妙笔的博士论文甚至可以在一定程度上弥补其他几个要素的某些不足。

需要说明的是,扎实的文字功底决非一朝一夕所能企及,不是靠短期的强化训练就能够达到的,它除了要求作者具有一定的写作天赋外,更主要的是循序渐进的长期积累。这就要求作者在平时的学习和研究中多练笔,养成写作的好习惯,围绕论文选题,有针对性地写若干小论文,既可作为博士论文的有机组分,也可作为在读期间的科研成果发表。当然练笔不局限于论文选题,养成写日记或周记的习惯也是个好办法。有些博士生喜欢读书,知识是学了不少,却懒于动笔,偶尔要写一点材料都很吃力。这样的博士生在写论文时,往往有思考、有创见,但就像壶里的饺子倒不出来,硬是写不出来,或者辞不达意,文不对题,这些问题都是一名合格的博士生不

应该出现的。

四、标准的格式规范

没有规矩不成方圆,博士论文写作应该遵循一定的格式规范。每个培养单位的具体要求不尽相同,但基本上大同小异。一般来说,一篇完整的博士论文一般由封面封底、扉页、独创性声明和学位论文授权使用授权书、中英文摘要、目录、正文、参考文献和注释、附录及后记(或致谢)等九部分组成。其中前三项由培养单位统一印制,其余部分现举其要者加以简述。论文题目宜以简明、确切的文字表达文章主旨和中心内容,一般不超过 22 字,必要时可以添加副标题。摘要概括论文的主要内容,中文部分一般在 1000 至 2000 字之间,中英文语义表达要一致。参考文献是撰写论文时所引用或参考的公开发表的文献信息资源,论文中所有引文(包括原语引文和观点引文)的来源都须列为参考文献。另外,对论文写作有重要影响和启迪的资料也要以参考文献的形式列出。这既体现了自己不掠人之美、尊重他人劳动成果的情操,也便于读者了解和查阅材料的出处,一般集中列于文末。参考文献一般包括经典文献类、著作类、期刊论文类、博士论文类、外语文献类和电子文献类等。注释是指对正文中某一内容作进一步解释或补充说明的文字,或者是对引用未公开发表的文献的标注,由于博士论文篇幅较长,一般使用脚注或加注。参考文献和注释的编排有一套严格的规范,必须按照规定执行。附录是对正文的补充,一般包括攻读学位期间发表的与学位论文相关的学术论文目录、不宜列入正文的材料和数据等。后记是交代写作过程,阐述作者体会,对有关单位或个人致谢等的说明性文字。

论文的字体、字号、行距、空格(顶格)、页眉(页脚)、页码、图表、公式等各培养单位都有详细的明确规定,以版面清晰、便于阅读为准则。除特殊专业外,博士论文应使用简化汉字,不得使用繁体字、异体字等不规范汉字。标点符号和数字应以 GB/T15834—1995《标点符号用法》和 GB/T15835—1995《出版物上数字用法的规定》为准。

需要强调的是,学术是一代一代传承下来的,做科学研究离不开吸纳既有的研究成果,适度引用别人的观点是必要的。有位学者曾说:“没有引文的文章不能算作规范的学术论文。”^[7]因为博士论文就是

博采众长加上自己的学术创新,有些人以为只要把引语的来源标注清楚,就不属于违反学术规范。于是大量的、甚至长篇累牍的引用别人的材料。其实这又犯了学术研究的大忌了——过度引用。过度引用虽不属抄袭剽窃,但有学术不端之嫌。通篇大都在复述别人的观点,试问还有多少自己的东西?论文质量能不能保证?所以很多培养单位为杜绝滥引滥用,都规定了一个合适的“度”,对引用率有一定限制,即“不可不引,不可滥引”。还有一种情况,就是虚假引用,有些人为了应付,或者充字数,自己凭空杜撰“引语”出处,罗列一些虚假的参考文献,经不起校验,这严重违反学术道德,是绝对不允许的。

引文务必准确,忠实于原文,不得做任何更改,且要用引号标出。如果引语过长而某些文字与本文关系不大,可以用省略号代替,但不能歪曲原意。观点引用(用自己的话概括原作者的观点)不使用引号,但要注明来源。引用他人的成果时,最好引用原著,少用二手甚至多手资料。因为所引的间接资料,有无断章取义,有无曲解误读,都要回到原典中加以检验。除非实在找不到原典,才使用间接资料,这种情况下要注明“转引自……”或“析自……”作为参考文献或注释列出,因为你所引用的东西并非作者本人的观点,而是作者引用别人的观点,或者你所引用的观点不是作者的原话。引用之前一般应在阅读原著的前提下把引语的确切含义、真实语境及来龙去

脉弄清楚,还要看引语对自己的论文有多大帮助,能否增加论文的说服力。

本文是为文科博士论文量身定做,以文科博士论文为视角和出发点而作的。鉴于文科和理工科博士论文之间的通融性和差异性,本文对理工科博士论文亦具有某些借鉴意义,但是某些观点对于理工科博士论文而言并不适用或者并不太适用。

参考文献:

- [1] 邱兆祥. 经济学博士论文写作中的若干问题[J]. 中国流通经济, 2006, (9): 24.
- [2] 中华人民共和国学位条例[EB/OL]. (2004-08-28) <http://baike.baidu.com/view/129902.htm>.
- [3] 朱静. 撰写博士论文要用“心”[J]. 中国比较文学, 2005, (2): 41.
- [4] 析自陈辽. 文科博士论文写作的几个问题[J]. 徐州师范大学学报(哲学和社会科学版), 2006, (5).
- [5] 朱士群. 关于学位论文选题的建议[EB/OL]. (2012-06-27) mkszy.blog.sohu.com.
- [6] 图书质量管理规定[EB/OL]. (2004-12-24) <http://www.chinalawedu.com/falvfagui/fg22598/36202.shtml>.
- [7] 转引自邱兆祥. 经济学博士论文写作中的若干问题[J]. 中国流通经济, 2006, (9): 25.
- [8] 全国优秀博士学位论文评选标准[EB/OL]. (2013-08-01) <http://wenku.baidu.com/view/bb67a361ddccda38376baf43.html>.

A Discussion on Fundamental Elements of Doctoral Dissertations in the Humanities

MEI Ding-guo¹, TANG Jian-bing²

(1. Academy of Marxism, Anhui University, Hefei, Anhui 230601;

2. College of History and Sociology, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 235000)

Abstract: A doctoral dissertation, as the fruit of a candidate's study, is the main basis for the doctoral degree and a ticket to an academic career. The key to a doctoral dissertation in the humanities is a mastery of its fundamental elements, including a certain degree of original study, a relatively high academic level, solid text and standard format.

Keywords: doctoral dissertation; humanities; fundamental element