

博士学位论文创作中的十诫

于立

(东北财经大学 产业组织与企业组织研究中心, 大连 116025)

摘要: 博士学位论文创作要选题具体新颖, 有独创性、理论性, 遵循各种规范。

关键词: 博士学位论文; 创作

中图分类号: H052 文献标识码: A 文章编号: 1008-2972 (2002) 05-0062-02

一 诫选题太大

许多博士生的学位论文选题太大, 动不动就是“政府的xxx分析”或“自然垄断产业规制研究”。根本不是一篇论文所能研究清楚的。以前者为例, 是研究中国的还是世界性的? 是历史研究还是现实分析? 是中央政府还是地方政府? 是广义政府(含立法、司法和行政)还是狭义政府(行政)? 是发达国家还是发展中国家? 就后者来说, 是中国的还是外国的? 是全国性的还是地方性的? 是转型时期的还是计划时期的? 是理论研究还是应用(政策)研究? 是一般性的还是针对特定产业的? 加用副标题是简单的解决办法。如“资源型企业与资源型城市的协同发展研究——以某某某为例”。这实际上是以具体的案例研究一个较大的问题。

必须注意, 博士学位论文的选题应该具体而新颖。开始研究时可宽一点, 确定题目时则要小。这也是一种“大胆假设、小心求证”的过程。另外, 博士学位论文选题要与本专业相关。选题与本专业相关性不强就可能出现这样一个情况, 即自己花费较大精力研究出来的成果很可能在他人那里属于常识。从事边缘学科或跨学科研究的好处是容易出成果, 缺点是容易掉进“陷阱”。因此必须明确, 博士学位论文应以突破他人(国内外)的研究水平为准, 不是以突破自己或本学校的研究水平为准。

二 诫将学位论文写成研究报告

博士学位论文容易出现的第二个问题是将其写成研究报告, 或者只是简单地将有关的研究报告略加调整来顶替博士学位论文。严格地说, 将博士学位论文写成专著也是不对的, 更不要说写成教材。下面列表说明研究报告与博士学位论文的差异。

这里有一种情况值得说明, 即一般在申请基金资助项目时, 只能明确大概的研究内容和基本观点, 具体的结论和政策建议只能在项目结束时才能确立。这样, 项目申请时选题较大较宽是很难避免的, 而且项目结题时虽然可以细化题目, 但又会与原题目不一致。所以, 一般情况下, 项目选题会宽

研究报告与博士学位论文的差异

	研究报告	博士学位论文
选题	一般较大	较小、具体
结构体系	条理清晰, 有点有面	重点突破, 由点及面
修辞用语	较为灵活	准确、严谨、简练
研究方法和论证过程	有时不大讲究	讲究研究方法和论证过程
规范程度	较高	很高
独创性	可归纳整理他人成果	必须有独创性
字数	无定规	有惯例(10-20万字)
研读对象	政府官员、一般读者	专家、特殊读者
鉴定或答辩	一般要有鉴定或验收	必须有正规答辩
合作或独立	可以分工合作, 集体完成	在导师指导下独立完成

泛一些。博士学位论文题目则不然, 它是研究工作在前, 定题目在后。所以, 博士学位论文题目要比研究报告讲究得多。

三 诫缺乏独创性

对博士学位论文创作而言, 有两个关键问题: 一是在论文创作过程中, 要求博士生先从事科研, 再写作论文, 包括学位论文和一般论文; 二是在创作过程告一段落时, 要保证最终成果的独创性。

对科研与论文的关系, 江汉石油学院教授冯定说得好: “为论文而论文, 出不了真正的好论文; 为论文而科研, 也很难作出一流的成果。”“论文是, 而且只能是科研的副产品。”^①我认为, 博士学位论文是“创作”过程, 不是“写作”, 更不是“编写”。

博士学位论文的最大特点是注重独创性, 一般情况下以拼凑或综述为主的成果不能视为学位论文。为提倡独创性, 并起到“警示作用”, 有的大学要求博士学位论文首页应有“独创性声明”。

四 诫缺乏核心章节和基本理论

博士学位论文创作大体可分为“理论研究”和“应用研究”两类。前者可以“就理论理”, 后者可以“就事论理”或

收稿日期: 2002-06-20

作者简介: 于立(1956-), 男, 辽宁义县人, 东北财经大学教授、博士、博士生导师, 主要从事产业经济理论与政策研究。

“实事求是” (Seeking the truth from facts)。但无论如何都不能“就事论事”。

博士学位论文既不能写成教科书,也不能编成论文集。学位论文必须有明确的核心章节和基本理论(包括从事方法论研究)。整篇论文应以核心章节和基本理论为基点来“谋篇布局”一定要注重论文的体系结构和逻辑关系,使“明眼人”不细看论文就能从论文目录“欣赏”论文的概貌。论文的体系一般有两种。一种是“擗面杖”型,即论文的核心问题涉及大体同样重要或可以并列的几个方面,但又是缺一不可的整体。另一种是“橄榄球”型,即论文基本围绕一个核心问题,先铺垫,再展开、收尾。一篇博士论文的核心内容应该尽量形成清晰、准确、言简意赅的“模型”或“理论”,最好能同时用“文字、公式和图形(表)”三种形式表述,再加上详细的例证或实证。^②

五诫文献索引、序号和附录使用不规范

常见的不良现象如下:1. 参考文献不经典,只是拼凑篇数,甚至把一些档次过低、水平很差的论文或书刊列入文献目录。2. 分不清“文中注”、“页下注”与“篇后注”的区别。“文中注”应只列作者名、发表年份,必要时可列著作页数。“页下注”针对的是正文不便说明的事项。“篇后注”是一般意义的文献索引,不列页数。3. 中文文献与外文文献混列或混合排序。有的甚至按字母顺序对中文和外文文献混合排序,看上去极其混乱。4. 外文文献中人名“姓”和“名”混合排序。习惯上按姓排序,但外国人名又往往名在前,姓在后,需要进行技术处理。5. 文章名、杂志名、书名(有时还有主编者)、出版社名称处理上(标点、斜体)不规范。6. 论文正文中“章、节、目”的序号不规范。一般而言,论文应不用出现教科书常用的“第x章,第x节”字样。7. 不会正确地使用附录。技术性很强,或与论文体例非常不一致的内容可列在附录之中,但要注意“章后附录”和“篇后附录”的区别。

六诫过多引证自身成果

过多地引证自身成果对许多人是“挡不住的诱惑”。为此,建议采用下述处理方法:1. 除非十分必要,否则不要引证自身成果。所谓“十分必要”是指攻读博士学位之前完成的科研成果,或在读期间从事其他研究工作形成的副产品,而在博士学位论文中又不便详述的内容。在读期间完成,又构成论文正式内容的不必再加以引证,以免“哗众取宠”,反受其害。2. 如果博士生在读期间成果较多,可在论文“后记”前可实事求是地专门列出“博士生在读期间科研成果目录”。

七诫没有明确的研究方法和数据支持

博士学位论文一定要有明确的研究方法(Methodology)。研究方法不当,则很难使人相信论文结论的正确性或价值。一般应以一种研究方法为主。应在“博士论文选题报告”和

“博士论文摘要”中明确说明论文的主要研究方法。对于产业经济学专业的博士学位论文而言,研究方法主要有五种,即:

1. 博弈论方法(Game-Theoretic Approaches); 2. 统计学或经济计量学方法(Statistics, Econometrics, 应用软件: Rats, SPSS, Eviews等); 3. 优化方法(Optimization Techniques 或 Operation Research, 有时也称狭义的“管理科学方法”); 4. 比较方法(Comparison); 5. 案例方法(Case-study)。

由于产业经济学专业的特点,博弈论是基本的理论分析方法,统计学是分析问题的基本手段,而经济计量学则是主要的实证研究方法。案例研究也是比较常用的研究方法。近年来,实验方法也经常被采用。除特殊情况外,博士学位论文应切忌空谈,观点应建立在大量数据的基础之上。

八诫外文注释不规范

常见的现象有:1. 专有名词首字母大小写不统一; 2. 正文中引证的外文人名过于详尽; 3. 一般的常见名词也加以不必要的英文注释,或非常重要的关键词不附外文注释; 4. 自己发明的“关键词”不提供规范的英文注释; 5. 不是在十分必要的场合,加上英文以外的其他外文注释。

九诫引证不当

1. 如果不是专门评论或批评某一研究成果,不应在论文中过多引证该研究成果; 2. 综述部分比重过大也是不合适的做法。论文的集中综述部分以不超过论文整个篇幅的1/5为宜。论文分章论述过程中也应注意这一问题; 3. 一般情况下,不应直接以个别领导人的言论作为论证的依据,但规范的论著除外。

十诫用语杂乱

不适当的用语如“我们认为”、“笔者认为”等。含义不清的用语如“去年”、“今年”、“最近”等。不够规范的用语如“厂商”(企业)、“我国”(中国)、“集团公司(控股公司)”、“农业‘产业化’”、“中观经济”、“西方经济学”等。容易混用的用语如“模型、模式与范式”、“权利与权力”、“产业与行业”、“规制与管制”、“法治与法制”、“制度、体制、体系、系统”、“弹性与弹性系数”等。

注释:

①据《光明日报》2002年5月24日报道,冯定27岁时,获国家科技进步一等奖;30岁,拥有6项国家专利;35岁前,四次受邀担任国际学术会议的程序主席并作大会发言;36岁,被评为湖北省跨世纪学术骨干;38岁,已在国内外权威学术刊物上发表了60多篇学术论文。

②可参见于立(1994)所著《能源价格理论研究》中关于“资源补偿费”的论证。更为规范的可参见张维迎(1995)的博士学位论文《企业的企业家—契约理论》。

责任编辑:包礼祥