



社会学学位论文的写作

●马戎

摘要 学位论文是研究生培养的重要环节,也是衡量培养质量的主要依据。作者介绍了社会学专业学位论文的基本要求,学位论文的几种主要类型、基本结构和各部分的内容,同时讨论了社会学专业的研究生在选择论文题目和论文写作过程中应当注意的问题。

在课程教学和论文指导过程中,经常有些同学询问应当如何构思和撰写硕士和博士学位论文,下面结合自己在过去撰写学位论文及后来指导学生的情况,谈一些亲身体会。

1. 学位论文的性质

学位论文是研究论文的一种,但是有许多研究论文在结构上并没有严格按照学位论文的要求执行,在系统性和深度上达不到硕士或博士论文的高度。研究论文可以包括许多种类,如理论专题论文、实证研究报告、文献分析论文,等等。在许多国外的学术杂志上,发表的文章被分为两类:论文和研究报告,后者也可以属于研究论文,但是偏重于实际调查的分析,在理论的层次上不要求做全面、宏观和历史性的分析与讨论。

2. 学位论文的基本要求

学位论文是学位授予单位向研究生授予学位的主要依据,论文答辩即是要对学位论文进行综合性考评。在对学位论文的考评和答辩过程中,答辩委员会将力求全面和深入地审查学位申请人的学术基础和与论文涉及的具体专题研究方面的创新能力。所以对学位论文的要求反映了两个方面:

第一,学生通过论文显示出自己是否比较全面和系统地掌握本学科(社会学)在理论和方法等方面的基础知识,是否熟悉本学科主要前沿领域的研究状况,对论文相应专题的基础经典文献与最新文献是否具有系统、全面的了解并具有自己的独到见解,从而在这一专题上能够提出自己的具有创新性的命题,并在论文的整体论证当中充分显示出自己已经

在二级指标“评估专家对评估对象熟悉程度”下,设“很熟悉”、“熟悉”、“较熟悉”和“较不熟悉”等四个评分等级。同样,在“评估专家专业特长与被评估专业范围接近程度”二级指标下,设“很接近”、“接近”、“较接近”和“较不接近”等四个评分等级。现设有25位专家根据以上指标体系对某学位点做出评估,我们用模糊评价方法对评估数据进行处理,考虑专家因素时,综合评价价值为79.825分,说明该申报点处于“条件合格”与“条件较好”之间。但如不考虑专家因素,综合评价价值则为85分,该申报点已达到

“条件较好”一级。因此,考虑专家因素与否,对评估结果是有影响的。

上述解决方案,放宽对同行专家的界定,评估结果又不失可信度,因而可解决同行专家数量不足的矛盾□

(钟应善 广西大学研究生处处长,
副教授;南京 530004)

参考文献

关于上报全国学位与研究生教育评估专家的通知. 学位中心[2000]13号,2000-04-12

具有综合性分析、推论和全面把握、运用学术文献的能力。以上这些方面的知识能力,是得到这个学科相关学位的基础条件。

第二,在论文研究的具体专题方面要有一定程度的创新,这种学术创新应当对这个学科在一个具体研究领域的发展和学术积累做出自己的贡献。要提出新概念、新命题、新思路,这可以比喻为在学术大厦上垒上一块结结实实的砖,美国的优秀博士论文中有相当一部分在修订补充后正式出版。德国的博士论文要在正式出版后,大学才正式授予学位。国外有一定比例的学者,其学术生涯中最具创造力的代表作,是在其博士论文基础上完成的研究成果或学术专著。

以上两项中如只具备第一项,只能表现出学生具有一定的专业学术基础,并不能表现出学生的实际创新性研究能力;如只具备第二项,仅能算是一篇优秀研究论文,但不一定可以作为学位论文,因为反映不出作者对学科的总体与全局的把握,只能承认作者在某一个专题领域有深入和独到的研究。

3. 学位论文的种类

社会学的硕士论文和博士论文,从内容来看大致有如下几种:

(1) 理论文献研究类。大多是对一个理论专题的研究文献进行综合性的回顾与讨论,在此基础上试图做出理论上的创新。许多从事社会学理论研究的人常常写这类论文,因为研究者工作的对象主要是文献资料特别是理论文献,而不是自身调查所获得的特有的新资料(新实证性资料本身即具有一定的学术价值),这就对这类论文在理论文献的综合性分析与提出并论证自己的创新性观点方面提出了更高的要求。特别是作为博士论文,对作者所阅读文献的范围、理论架构的创新性、新命题的理论层次和论证过程中的逻辑性等方面都要求很高。

(2) 方法论研究类。这类论文的核心是研究方法的创新。从国外的论文来看,主要是与定量分析方法(量化模型、指标体系、核心的计量指数、抽样技术等)相关方面的创新,近年来主要为结合统计学的新发展和计算机软件的最新成果在研究方法方面的创新。如首次将“线形对数分析方法”引进社会学分析中,在民族居住格局分析中首次提出“分离指数”的概念和运用,这在当时都是研究方法领域的创新。论文中的主体和核心是方法论和具体研究方法方面的论证。

由于模型、指标体系、计量指数等的创新必须从相应的理论发展成果出发,所以虽然是方法论论文,也必须兼顾有关领域的理论文献,同时新方法的论

证必须借助实证性资料(自己搜集或正式公布的统计资料或调查资料),还要论证所选择的资料的质量与适用性(资料性质与研究方法是相互对应的)。但整个论文的核心是方法论和研究方法的创新。由于这类论文在研究方法的理论与应用两方面的学术基础与创新要求的难度都很大,选择做这类论文的往往是有较好数学基础和计算机运算能力的学生,因此在社会学学位论文中所占的比例较低。

(3) 实证性专题研究类。这是最常见的一类学位论文,其核心部分是作者选定一个具体研究专题后,使用自己亲身调查所获资料进行深入、系统的分析,并试图在具体命题有关的理论方面进行创新性研究。

这一类专题研究论文的主要内容,通常是研究者运用现有的基础理论和基本研究方法,对于一个具体专题方面的研究文献进行系统归纳与分析,找出原有理论中可能存在的问题与不足,以此为基础力图提出新的概念、命题和研究思路,并把这一思路应用于本学科以前尚未研究过的地区(如发展中国家、不发达的偏远地区)或对象(少数民族群体、城市中出现的新群体等)。这样,一方面可以检验原有理论、方法和相关思路对于这些地区和对象的适用性和适用程度,另一方面也可检验自己试图提出的新概念、新命题、新思路是否成立。

如果原有理论经过检验仍然基本适用,就可以证明这些理论和方法在一定程度上具有的真理性科学性;同时,可以根据对实际资料分析中发现的某些不完全一致的方面,对原来理论、方法和研究思路提出补充或修订意见。这类研究的成果对于本学科的学术发展具有一定贡献。

如果在实际资料分析中发现原有理论基本不适用,而自己在设计这一研究时提出的新概念、新命题、新思路有符合社会实际的部分,那么就可以根据新资料分析的结果修正这些新概念、新命题、新思路,并争取提出具有一定系统性的新理论(如解释当地的社会结构及其运行和变化规律),从而做出理论上具有创新性的贡献。

在资料和数据分析中,很可能也会根据发现的新问题,而对现有的研究和分析方法提出修正意见甚至创新性的发展。

综上所述,这一类论文是比较容易做出自己的贡献的,至少可以保证自己的基础资料是新的,除了自己分析之外,还可以提供给其他研究者进行比较研究或在今后进行追踪研究。但是在最初设计时,一定要注意所搜集的资料不是原有资料的简单性重复,而确实是属于新对象、新类型并会引起学术界关

注的“新资料”。资料越新颖,研究者在理论和方法方面创新的可能性就越大。在社会学领域,实证性论文在一般的情况下占学位论文总数的80%以上。

我们讲研究论文可以在三个方面具有学术价值:理论创新(新理论体系、新研究思路、新分析视角甚至仅是提出新的但非常重要的关键命题)、研究方法创新(新指标体系、新计量指数、新抽样方法、新分析计算方法等)、最新的研究资料(不是搜集资料时间较新,而是资料属于新的类型、新的对象)。要在这三个方面都达到创新是十分困难的。

4. 学位论文的选题

学生在选定自己的学位论文题目时,以下几个方面值得考虑:

(1) 要注意选题的学术重要性。选题应是本学科核心领域的前沿性专题,这样论文才会引起学术界的关注,对学科发展起到应有的作用。当然,也有些暂时被大众忽视的题目可能隐含着重大的学术价值,要通过研究才能把这些专题推向与社会与学术界,并重新使它们受到关注。

(2) 选题后所考虑的研究思路、研究视角、理论框架、研究方法等方面,必须有一定的创新性。没有创新的研究思路,即使有重要的选题也不可能做出有创新的研究成果。如果在最初思考一个选题时,就没有意识到或不能确信自己的思路具有创新性角度和切入点,那么最好另换选题。

(3) 选题要与当前社会变化和发展的重大问题(但不一定是新闻热点)相关,有重要的应用性意义。学术不可能也不应该脱离社会的发展,因为社会的发展与变化呼唤学术的发展,为学术发展提供了新命题、新资料、新空间。

(4) 选题要与自己过去的生活环境、社会阅历、学习专业、阅读兴趣等相关联,以发挥自己在相应理论知识基础和实践经验方面的长处。在选题时一定要注意发挥个人阅历的长处而不是暴露短处。

(5) 选题最好是自己主要指导教师和所在学术单位研究领域的“长项”,在这两个层次上有学术积累,在学术界有影响。这样,一方面可以最充分发挥指导教师的“长处”,同时也可以使自己的论文事实上具有某种“学术群体”的背景。

(6) 选题如需要进行实地调查,必须考虑自己是否可以争取到顺利实施调查活动的条件。如:当地政府 and 主管部门是否开“绿灯”,是否能够争取到调查经费,在自己的日程表上有关的调查时间是否能够保证,等等。

在综合分析了以上各个方面的条件和因素之后,研究生可以与导师商量,最后选择和确定自己学

位论文的选题。

5. 学位论文的结构

研究生学位论文的结构一般由6个部分组成:

(1) 选题论证。它类似于过去“八股文”的第一项,叫“破题”。也就是说需要论证自己论文选题的学术价值和学术定位,在本学科当前和未来的发展中,这个题目的研究占据一个什么样的地位,有什么学术价值,在理论探讨和实际应用方面的意义及可能做出的贡献。除了论证自己选定的题目外,在这个部分还需要点明自己的基本研究思路,同时说明自己的思路或视角与前人在这个题目上做的研究有什么不同,以及选择这一思路的原因(受到哪些研究或事件的启发)。有人说,选了一个好的题目,论文的成功就有了一半的把握。

(2) 文献回顾,也就是对与选定专题有关的各类研究文献进行比较系统、全面和批判性的梳理和归纳。一篇好的论文,是在吸收前人研究所积累的全部成果的基础上再向前迈进一步。任何研究都不可能从平地、从最初的起点开始,因此必须了解前人已经做出的成果,了解前人做出的这些研究工作的长处和短处(有些短处是随着社会与科学的历史发展进程才有可能被人们所认识到的),这样,在自己的研究中才能更加有意识地向学术前沿努力。站在巨人的肩膀上,我们才能有所创新。另外,文献回顾决不是简单的综述,最关键的是要有批判性。如果对前人的成果只是进行归纳,就看不出今后学术发展和自身研究所需要突破的方向和关键点。

(3) 提出理论分析框架。这是论文自身的骨架。在这个部分,需要对所研究专题领域的核心概念和核心命题进行深入细致的论证。这些论证要有科学理性的精神和严密的逻辑性,然后再以核心概念为中心,提出带有学术创新意义的新命题(或称作理论假设),并以一个新的核心命题或一组命题,构成一个具有研究者个人创新性观点的理论分析框架(或称作理论模型)。

一篇论文在学科发展中的学术定位,起点高不高,思路新不新,宏观概括性强不强,是否属于学科发展的主流,与学科的哪些核心问题相联系,试图与哪些核心理论进行对话,统统取决于核心概念、核心命题和理论框架的学术高度和科学论证。由于这个理论框架是在第二部分“文献回顾”的批判性讨论的基础上构建的,二者之间存在着十分密切的联系,所以在一些篇幅比较短的硕士或博士论文中,有时把这两部分放在同一章里。

(4) 方法论讨论:这是一篇论文的方法论基础。在这一部分要论证自己研究方法的合理性,为什

么选择这种方法而不是其他任何一种(如为什么选择定性分析而不是定量分析,选择户访问问卷调查而不是社区调查方法),介绍在研究方法选择背后的理性分析与思考(如何结合理论框架和具体研究对象的特点来选择方法),并对自己选择的具体分析方法(样本、模型、变量、计算方法、检验方法等)进行论证。方法论是一篇论文的技术支点,没有一个坚实的支点,整篇论文就像没有打好地基一样站不稳。在论文答辩时,答辩委员会成员提出的许多问题是针对研究方法的,如果提问能够证明在方法论(如样本代表性、方法适用性、指标合理性等方面)上有重大缺陷,整篇论文的分析 and 论述就失去了意义。

国内研究生有时对这方面重视不够,在论文里一般很少对自己研究的方法论做出充分和完整的说明。在论文的这一部分,需要清晰地说明自己所选研究方法的合理性,有什么长处和局限性,特别需要说明可能会对分析结果带来哪些问题。世界上没有任何一种研究方法是十全十美的,每种方法都有其长处和短处,重要的是充分论证自己如何在权衡利弊之后,做出最佳选择,同时明确说明因为其不可避免的局限性,而可能给自己的分析过程和结果带来什么影响。

(5) 调查地点基本情况和调查过程的介绍。这一部分是为了帮助读者了解调查地点的基本情况和调查的具体过程,从而理解后面各部分具体分析的数据和相应的解释。如果使用的不是自己调查所得的资料,而是其他来源的资料,则需要对其背景、质量、统计意义和社会代表性进行介绍和讨论。除了验证具体理论假设的特定变量之外,我们还需要提供大量其他数据和资料,如调查日程、接触的部门人员、查阅的地方资料、取得资料的方法、资料的准确度和可信度等等,以便使读者对调查地点或其他资料的总体背景有一个基本的了解。这样,读者才能理解这些资料,并对资料的分析方法和结果做出判

断。

(6) 专题研究和分析的主要内容。这一部分是全文的主体,依据所选专题的宽窄和论文篇幅的长短,可能是一两章,也可能是四五章。分析与论述要有系统性,层次要清楚,各部分之间有内在逻辑性;同时,在解释和分析调查结果的社会意义和原因时,要有充分和合理的论证。在论证过程中,要把尽可能多的、有价值的在同一专题上发表的其他研究文献的成果(思路、方法、核心资料、结论、提出的问题等),都穿插进分析和讨论当中,用于帮助和支持自己的论证和说明。

在论证当中,对许多在分析和讨论中出现的、有意义的,但目前根据现有资料无法得出结论的问题,应当展开思路、进行讨论,而不应局限于本研究的核心命题范围。许多论文中,除了核心论证部分之外,处处闪烁着理论和思想的火花,启发读者去思考许多新的研究命题和分析视角。但这些讨论的篇幅需要控制在一定范围,不要跑题或喧宾夺主。

(7) 结论或讨论。在最后这一部分中,需要简明扼要地综述一下整篇论文的主要发现和主要观点,说明当初的设计与后来进行调查时发现的实际情况之间的差距,依据研究的最终成果分析本研究在理论设计和方法论上的局限性和不足之处,客观地说明本论文在这一专题的理论发展方面所做出的贡献。最后,还要提出这一选题在今后的发展前景,以及今后自己或他人如在这一选题上继续研究所需要注意的问题和改进的方面。这是在学术上应取的负责任的态度。

总之,研究生必须了解学位论文的性质、基本要求和类型,选择好题目,既注意学位论文内容的全面性,又突出重点,这样,才能真正撰写好一篇社会学论文□

(马戎 北京大学社会学系主任,教授;北京 100871)

中国研究生院院长联席会召开 2001 年夏季研讨会

本刊讯(记者 陆 晨)2001年7月29~31日,中国研究生院院长联席会2001年夏季研讨会在威海召开。除31所高校的正式研究生院外,2000年教育部新批试办的22所研究生院也首次参加了此次联席会会议。上任伊始的国务院学位办主任周其凤院士及学位办其他领导、教育部学生司领导出席了会议。教育部副部长吕福源专程到会并参加研讨。

会上,代表们就研究生院的法律地位、国家学位制度、学科建设和学科结构调整、加入WTO对研究生教育的影响、合并高校的管理运行方式、西部地区人才流失状况与对策、研究生的招生改革等发表了各自的意见。研讨中,一个贯穿始终的话题是,如何在“十五”期间把学位与研究生教育的重心转到提高质量、调整结构为特征的发展轨道上来。记者从会上获悉,从2002年起,国家将采取“双稳”政策,即:将招生增长百分点由现在的2位数,下降为1位数,使招生规模趋于稳定;同时,稳定大学的收费标准。近期内不会出台研究生缴费上学政策。

本次会议的另一个重要议题是讨论制定中的“中国学位与研究生教育发展战略报告(2001~2010)”。据悉,进行这一轮修改后,将向全战线的同志征求意见。

本次会上,还通过了接纳中国科学院研究生院为联席会正式会员的决定。