

# 研究生学位论文的撰写方法：以组织论证为视角

杨红玉, 李艺兰

河南大学哲学与公共管理学院, 河南 开封 475003

**摘要：**《学位条例》所规定的研究生所应达到的“学术水平”，主要是通过学位论文来体现，而严密地论证自己的论点是学术学位论文区别于其他文体的最根本特征。一篇规范的学位论文必须起始于一个真正的学术问题；论文的主体部分其实就是选用充分的论据来论证自己的观点或创见的过程，最常用的论证方式有两种，即演绎论证和归纳论证，不同的论证方式决定了论文主体部分的不同撰写方式。

**关键词：**学术水平；演绎论证；归纳论证

## The Writing Method of Graduate Degree Thesis: from the Perspective of Organizing Argumentation

Yang Hongyu, Li Yilan

School of Philosophy and Public Administration, Henan University, Kaifeng, Henan 475003

**Abstract:** The "academic level" stipulated by the "Academic Degree Regulations" is mainly reflected by the academic dissertation, and the most fundamental feature of the academic dissertation is to demonstrate one's own argument rigorously. A formal dissertation must begin with a genuine academic problem; The main part of the paper is actually the process of selecting sufficient arguments to demonstrate their own views or ideas. The most commonly used argumentation methods are two, namely deductive argumentation and inductive argumentation. Different argumentation methods determine the different writing methods of the main part of the paper.

**Key words:** academic level; deductive argument; inductive argument

### 一、问题的提出

学位论文是我国研究生教育中具有核心重要意义的组成部分，也是硕士研究生和博士研究生学术能力和学术素养的最重要体现。1980年我国颁布了《中华人民共和国学位条例》（以下简称“《学位条例》”），其第五条和第六条分别规定了硕士研究生和博士研究生应该达到的学术水平：“高等学校和科学研究机构的研究生，或具有研究生毕业同等学力的人员，通过硕士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格，达到下述学术水平者，授予硕士学位：（一）在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；（二）具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。”<sup>[1]</sup>“高等学校和科学研究机构的研究生，或具有研究生毕业同等学力的人员，通过博士学位的课程考试和论文答辩，成绩合格，达到下述学术水平者，授予博士学位：（一）在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识；（二）具有独立从事科学研究工作的能力；（三）在科学或专门技术上做出创造性的成果。”<sup>[1]</sup>是否掌握坚实的基础知识和系统的专门知识，以及是否具有从事科学研究的能力，是学位论文的重要评价标准，从上述两条规定可以看出，研究生学术水平的主要呈现方式就是学位论文，我国研究生教育执行的是以学位论文为中心、

课程培养并重的培养制度。

学位论文是学术论文中的一种，而学术论文是表达思想创见和科学认识的重要载体，其目的写给学术同行以及学术共同体，因此严密地论证自己的观点和创见是学术论文区别于小说以及其他文体的最重要特征，学位论文更是典型地表明了学位论文的这一特征。人文社科论文与理工科论文区别只在于证明方式的不同，理工科的论文更多地需要使用试验的方法，社会科学的论文需要用到社会调查的方法，而人文类的论文更需要的是理论推演的方法。但无论是任何研究领域的学术论文，其目的都是要向学术同行论证自己的观点，因此如何组织论证，让自己的论点更有力量更有说服力是所有的学术论文都要面对的共性问题。即便是做到了学术观点的创新，即如《学位条例》所规定的“创新性成果”，也必须严密地论证自己的创见，而不能想当然地觉得大家都应该接受其为创新。在哲学史上，一个典型的例子就是维特根斯坦的《逻辑哲学论》，这本书的观点虽然引发了超越哲学界的巨大影响并促进了哲学的语言转向，但这本书的写作方式一直饱受诟病和争议，原因在于作者没有严密地论证自己的观点，其写作方式使得这本书出版特别困难，差一点成为“印不出的真理”<sup>[2]</sup>。如何有效论证自己的论点，提高论文的学术水平和研究压制，是本文的主要写作目的。

## 二、选择真正的学术问题

确定学位论文或学术论文的选题是撰写论文的第一步，这一步也是《学位条例》所规定的“本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识”最重要的体现。很多研究生误以为仅凭参考文献的数量就能够表明自己的阅读能力和基础理论以及专业知识的掌握程度，所以会在参考文献部分列出大量的文献，甚至是不必要的文献。其实参考文献只是在数量上表明了作者的文献搜集能力，而论文的选题则从质量上体现了学生对于自己所从事学科的理解和把握，选择一个真正的有价值的学术问题直接表明了作者对于自己学科的高水平把握和判断，甚至有的论文直接在选题和题目上就做到了创新。所以，论文的选题非常重要，一个有经验的导师从研究生的选题就可以看出其学术水平，外审专家也会首选就论文的选题对其学术价值做出判断。

一个真正的选题，就是具有学术价值和意义的选题。相对于国务院颁布的《学位条例》，很多高校都会制定自己学校的学位细则，如河南大学2018年所发布的《河南大学博士、硕士学位授予工作细则》，其中关于学位论文规定的是：“学位论文有较强的理论意义或较高的实践价值，基本要求与书写格式符合国务院学位委员会、教育部及学校相关规定，有创造性贡献，符合学术规范，能反映申请人具有独立从事科学研究或独立担负专门技术工作的能力。”<sup>[3]</sup>这个细则是对《学位条例》的细化，而其中的“学位论文有较强的理论意义或较高的实践价值”其实就是针对论文选题的学术价值而言的。一般而言，具有较强的理论意义，是指能够促进学科的发展或者拓展学科研究的范围，甚至是填补学科研究中的空白。而实践价值则是指学术研究具有重要的现实意义，能够解决现实生活中的重要问题。一般而言，学位论文的选题如果是基础理论的研究，则主要是从理论意义上考虑其学术价值；而如果选题是关于现实问题的解决，则会从实践意义上考虑其学术价值。

对于学术论文而言，无论论文选题是基础理论研究还是现实问题的研究，其学术价值都是从学科发展的角度来判定，学科性就是专业性。所以对于一个选题的学术价值而言，就是要选择对于自己所在专业而言必要且重要的学术问题，这一点对于学位论文而言非常重要。相对于学位论文，研究生平时所做的论文一般被称为“小论文”，小论文虽然也是学术论文，但小论文相对而言其学术价值的要求就不会如此之高，只要有足够的问题意识，能够解决一个具体或者细微的问题即可。但对于学位论文而言，选题的学术价值是体现一个研究生对自己所属学科的把握，是其专业性的重要体现，因此确定一个真正的选题具有重要的意义。

对于大多数研究生而言，如何选题、即如何确定研究主题以及研究题目是最难的事情。一般而言，论文的写作时间不能低于一年半时间，所以对于很多研究生而言，在二年级的时候就要开题并确定研究主题，就像在茫茫的思想宇宙里选取一个微小的聚焦点，并要把这个聚焦点作为自己接下来的研究生生涯阅读文献和理论创新的出发点，这对于研究生而言，的确是一件不容易的事情。其实这一点，对于成熟的以学术为志业的学者而言，也不

是一件容易的事情，学者们也经常是在如何选定了聚焦点上反思考量。一般而言，如果一个研究主题具有历时性或广泛性，那么该问题的专业性就会比较强，所谓历时性，是指不同时代的人都在研究的某个问题或议题，而广泛性则是指某一问题虽然是一个新问题，但很多的学者都在关注或研究这一问题。

## 三、采用有效的论证方式

一篇学术文章需要用论证的方式来展示自己的洞见或理论创新，这实际上就是论文行文的过程，那就是用一个或一系列论据去证明自己的观点，论证其实就是论文的主体部分，体现了主体部分章节之间的衔接方式和内在逻辑。一个论证主要由三部分构成：论点、论据和论证方式，其中论点是指作者的论点或观点，论据是指用来确定证实论点为正确的所使用的材料，而论证方式，就是论据支撑论点的方式。一般而言，论证方式可以分为两种：演绎论证和归纳论证，演绎论证是用普遍性原则来支持特殊事例的合理性的论证方式；归纳论证是用特殊事实来支持普遍原则的合理性。演绎论证的可靠性是由逻辑的必然性所保证，归纳论证则掺杂着经验的因素，而经验的偶然因素是确保推理有效性最大的障碍。

在一个演绎式论证中，文章的主体部分应该是环环相扣的。“环环相扣”体现的是一种逻辑上的“必然地得出”<sup>[4]</sup>，如果前提为真，那么结论能从前提中被必然地推出，也就是说，结论也为真。这是演绎论证的第一个特征。演绎论证的第二个特征是，它的逻辑必然性是由推理的结构实现的，而与内容没有关系，也即为此种论证方式并不受到经验上偶然性的影响。考虑以下两个论证：

### （一）论点：牛是动物。

论据：所有的食草动物是动物。

牛是食草动物。

该论证所使用的推理形式是“凡M是P，凡S是M，因此，凡S是P”。该论证的有效性是由形式保证的，根据概念之间的外延关系，可以知道牛被包含在食草动物之中，食草动物又被包含在动物之中，因而牛必然被包含在动物之中。这种论证形式相当于三段论，即通过中项的周延性将命题的大项与小项联系起来。

### （二）论点：现在地面是湿的。

论据：如果下雨了，那么地面就是湿的。

现在下雨了。

这个论证的逻辑形式是“如果p，那么q；p，所以q”。这个论证形式同样具有逻辑必然性的，因为这种推理的有效性是由逻辑联结词“如果……那么……”的逻辑性质保证的。在逻辑学中，用“如果……那么……”做联结词的命题统称为蕴涵命题，“如果”引导的句子被称为前件，“那么”引导的句子被称为后件。在实际生活中，用“如果……那么……”做命题联结词的句子可能会被用来表达各种事情状况，如充分条件关系（“如果天下雨，那么地上湿”），或者时间上的先后顺序（“如果冬天已经来了，那么春天还会远吗？”），亦或者虚拟语气（“如果我是一只小鸟，那么我会立刻飞到你身边”），等等，但当这些句子

都用“如果……那么……”联结的时候，他们共同表达的意思就是“不可能前件表达的事情情况存在而后件表达的事物情况不存在”。对于蕴涵命题而言，肯定前件式和否定后件式是有效的推理形式，而举例的论证就是肯定前件式的有效论证。

通过以上两个论证的逻辑形式不难看出，对于演绎论证来说，无论是什么形式的演绎论证，它具有最大程度的保真性，因为这种保真性的基础在于逻辑必然性，逻辑必然性由形式来决定，可以最大程度上避免混杂着经验因素的内容的干扰，从而能够实现环环相扣的论证效果。一般而言，基础研究的学术学位论文都应该采用演绎论证的方式来为自己的论点提供辩护，这是一种最有力的辩护和论证方式。

但在自然科学研究中，或者是在社会科学研究中，很多的时候我们只能用实验室的方法或者是社会调查的方法，从某个或者某些实例出发来推知一个普遍性的结论，这时使用的论证方式就是归纳的论证方式。在一个归纳式论证中，文章的主体部分是从部分到整体、或者是从个别到一般的推演，从运用的范围和效果来看，归纳论证的结论是超越了前提断定的范围，这是归纳论证与演绎论证最根本的区别。演绎论证的论点没有超出人们已有的知识范围之内，我们通过论证只是为了寻找论点和论证之间潜在联系，但是这种联系是隐藏在前提之中的，然后被揭露出来，而非一种全新的被创造出来的联系，这也是演绎论证之所以能够不考虑内容而依旧保留逻辑必然性的原因之所在。与之不同的是，归纳论证是从特殊到普遍的论证方式，必须考虑内容的归纳论证，往往要通过大量的特殊事例的收集、概括，才可能得到想要的结果，而结果的真也并非必然的。但归纳论证对于科学，对于知识来说，不仅是有用的而且是不可缺少的工具，要得到新的知识，必须从原有知识的范围中走出来，否则也只能是原地踏步。

对于一篇规范的学位论文而言，其主体部分到底采用演绎论证的方式还是归纳论证的方式，不是由研究者本身的偏好确定的，而是取决于研究的主题。一般而言，人文类专业如文史哲的学术论文，大都会采用演绎推理的方式，环环相扣，特别是对于哲学研究而言，理论的推演是保证结论正确的必由之路。对于科学发现和社会科学的社会调查类论文而言，归纳论证则是更常见的论证方式。无论采用何种论证，都要意识到该类论证的风险：对于演绎论证而言，要防止无效的论证方式；而对于归纳论证而言，要注意搜集反例，一旦出现反例，则意味着要停止或修改原有的假设，决不能出于急功近利的目的隐瞒反例，或者对反例失去洞察。另外需要指出的是，类比不能作为学位或学术论文的论证方法来使用，虽然在日常生活中，类比是非常鲜活的说明观点

的方式，但这种说明的方式是修辞学意义上的方法，而不是一种严密的论证方式<sup>[5]</sup>，以类比的方式得出的结论也不具有可靠性。

#### 四、正确撰写论文的结尾

一篇规范的学术论文必然是首尾呼应的，结尾部分是对整篇文章的总结，是对论题分析之后所下的结论和展望。总结意味着对论证过程的再一次梳理，是对论证方式的反思，检查论证方式的选择是否恰当，检查论点与论据之间的关系是否严密，简言之，就是对论证有效性的检查。对观点的总结应该分点陈述，条理清晰，语言表述简明概要。观点的逻辑性是最为重要的，因为这涉及到了—篇论文是否成其为—篇论文的本质。而语言的表述涉及到论文的可读性，这会间接影响论文所能产生的效果，例如减少理解上的歧义性、节约阅读的时间，引起读者的兴趣与交流的欲望等等。

其次是对学术问题前景的展望，一个学术问题是能够成系统、被专门地研究的，这就意味着学术的跨时间性。一个有价值的问题往往会跨越时间的长河，不断地演变、演化，我们无法准确预测它在未来的发展方向，但却可以对更多的可能性展开想象。结尾的最后也可以总结以后可继续探索的问题。事实上，这个部分往往与对前景的展望是密不可分的，二者的顺序也不是固定不变的。有的时候，可以在总结观点之后指出该论证的某个环节的不确定性或者此时还不能够被解决的问题，在这个基础上，逆向推理，评估问题能够得到解决的可能以及该问题解决后能为人类创造什么价值，这就是对前景的展望，例如数学界的哥德巴赫猜想，就是先提出问题，由问题指引前进的方向。或者是从学术问题的背景出发，先对其在学术界的地位以及价值进行前景的展望与评估，再在这个基础上提炼出可探索的问题，这些问题就是未被证实的假说或者猜测，假以时日，可能就成为另一篇学术论文的核心论点。承上启下，继往开来，才是学术、学问最大的价值，而作为载体的论文，必须能够将这些价值具象化。

总之，学术论文有着最严谨的规范，但在思想上却能够给予学者和研究者们最大的自由，充分说明了其存在的价值以及其作为知识的载体在人类文明传承与发展历史上的重要地位。学位论文作为学术论文最重要的类型，体现了学生的学术水平，也是国家授予学位的最重要依据。对于很多研究生而言，撰写学位论文也是其学者生涯开启的第一步，掌握学位论文的写作方式，也是本质上也是掌握科学思维方式的重要步骤。

#### 参考文献

- [1] 《中华人民共和国学位条例》. [2024年7月1日]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_sjzl/sjzl\\_zcfg/zcfg\\_jyfl/202204/t20220421\\_620264.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620264.html)
- [2] [英] 瑞·蒙克著. 《维特根斯坦传：天才之为责任》[M]. 王宇光，译. 杭州：浙江大学出版社，2011年：173页.
- [3] 《河南大学博士、硕士学位授予工作细则》. [2024年6月25日]. <https://grs.henu.edu.cn/info/1046/2571.htm>
- [4] 王路. 《逻辑的观念》[M]. 北京：商务印书馆，2016年：52页.
- [5] [美] 南希·凯文德·霍华德·卡亨著. 《生活中的逻辑学》[M]. 杨红玉，译. 北京：中国轻工业出版社，2016年：第5页.