

如何撰写博士论文开题报告

报告人：薛松

羽成学社·国际问题研究院博士生学术工作坊
< 第一期 博士生学术进阶：学术发表与毕业设计 >

2018 年 9 月 26 号

内容目录

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

什么是学术问题？

Robert Nozick 说：

- ▶ 目标：用于判断结果并认定取得的进步
- ▶ 初始状态：文献
- ▶ 改变初始状态的资源和活动：新方法、新数据
- ▶ 限制性条件：识别不可行的活动
- ▶ 结果：既定目标

(Dunleavy 2003)

论文计划书的结构

- ▶ 研究问题 (2652 字)
- ▶ 研究意义 (905 字)
- ▶ 文献综述 (2458 字)
- ▶ 研究假设 (4168 字)
- ▶ 研究方法 (973 字)
- ▶ 时间计划 (107 字)
- ▶ 重点难点
- ▶ 参考文献

篇幅参考：12k

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

首先要是一个“问题”

research question: “人们遇到的大多数问题都无法被准确定义” ——Robert Nozick

- ▶ “是什么”的问题，eg. 在地方分权制度下，印尼族群动员有哪些方式？
- ▶ “为什么”的问题，eg. 为什么族群选择不同的方式进行动员？
- ▶ 后者更好一些

PUZZLE

- ▶ 与现有理论的结论相反，eg. 民主的深化会降低族群动员使用暴力手段的可能性，如何解释民主化之后新的族群暴力的产生？
- ▶ 某种现象令人困惑，eg. 明明提供了解决族群矛盾的制度内方式，为什么不用？为什么亚齐分离主义用了特殊自治方式解决，为什么巴布亚分离主义没有用特殊自治方式解决？

从大处思考

- ▶ “从大处思考，从最广阔的视角来考虑问题。对于那些**基础性**的重要问题，发挥你的想象力，找到创新性的解决方案。如果你在一开始就从小处着眼，那么当你结束时，你会发现你的工作更加微不足道。” (Friedland and Folt 2009)
- ▶ 避免写“填缝儿”式的论文 (Dunleavy 2003)， “本文弥补了。。。。的空白”。

真正感兴趣的问题

1. 真兴趣：真正的兴趣才能支持枯燥的研究过程，不要被“能不能发表”、“导师更擅长指导什么主题”干扰。
“produce a piece of work that’s less likely to kill you in its making, a piece you’ll be proud of” (Bolker 1998)
2. 伪兴趣：与时事热点保持一点距离

Research Interest?

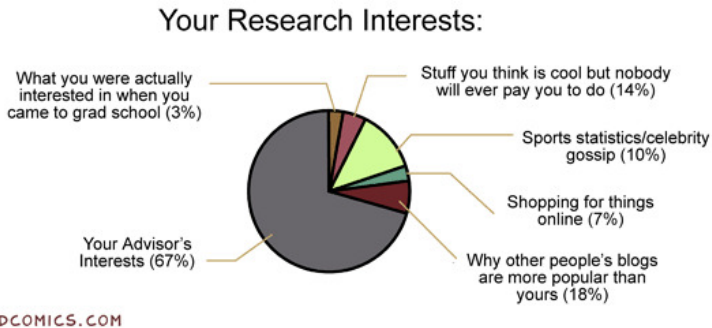


Figure 1: Research Interest

如何寻找真兴趣？回顾以前的论文和课程作业

研究问题部分的写作

- ▶ 讲好故事。突出反常识/与理论预测不同的点，引起读者兴趣。
- ▶ The inquiry of science is also a narrative process, the telling of a story, so the young science dissertation writer is well served if she tends to that narrative aspect from the beginning of her inquiry. (Bolker 1998)
- ▶ “宴会测验” (Dunleavy 2003)

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

科学上的重要性

- ▶ 深入性：回答学科中重要的问题。
- ▶ 延展性：尽量与更多领域的基础性问题联系起来，有利于毕业后研究方向的延展。（方法：从每一个变量延展、从理论范式延展、从现象出现的背景延展）
- ▶ 但不要过分夸大对学科的贡献。

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

文献综述

- ▶ 简述该主题下理论发展的脉络和不足之处
- ▶ 重点阐述本研究假设的理论范式基础
- ▶ 不要忽略竞争性理论或持相反意见的理论
- ▶ 对于实证研究，文献综述篇幅不宜过长（删除修饰性的语句和关系不紧密的文献）

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

突出亮点

- ▶ 数据搜集方法：原创的数据，定量（还有进行原创性工作的空间）、定性（历史文献、访谈）
- ▶ 数据分析方法：新方法（系统地学习一两门新方法，增加方法工具箱的储备）

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

变量清晰清晰再清晰

- ▶ 变量的定义和操作化有根据且清晰。
- ▶ 变量取值有变化（variance）。
- ▶ 变量取值之间互斥且互补。

假设

假设的数量要合理。

奥卡姆剃刀原则：如果关于同一个问题有许多种理论，每一种都能作出同样准确的预言，那么应该挑选其中使用假定最少的。

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
- 7. 重点难点**
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

善于求助

详细列出计划中的难点，善于抓住开题评审的时机求助。

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

引用文献

- ▶ 近十年的最新文献
- ▶ 支持或反对的观点都要涉及
- ▶ 尽量引用经过同行评议的资料
- ▶ 引用确实读过的文章
- ▶ 引用要严谨（版本、页码）

(Friedland and Folt 2009)

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

一些经验和教训

- ▶ 不要等到想好再动笔
- ▶ 在某些方面导师可以给出很好的建议（论文题目、论文结构安排和各章题目）
- ▶ 使用说明书的写作风格

内容

1. 论文计划书的结构
2. 选择一个好问题
3. 研究意义
4. 文献综述
5. 研究方法
6. 研究假设
7. 重点难点
8. 引用文献
9. 写作技巧
10. 评审前的准备工作

评审前的准备工作

- ▶ 同学间相互评审（除了研究设计，也要相互关照行文和细节）
- ▶ 提前给评审老师提交纸质和电子版的开题报告、提醒开题报告会的时间等（注意细节）

References I

-  Bolker, Joan (1998). *Writing your dissertation in fifteen minutes a day: A guide to starting, revising, and finishing your doctoral thesis*. Holt Paperbacks.
-  Dunleavy, Patrick (2003). *Authoring a PhD: How to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or dissertation*. Macmillan International Higher Education.
-  Friedland, Andrew J and Carol L Folt (2009). *Writing successful science proposals*. Yale University Press.