

本科毕业论文写作指导的要点和技巧

——研究实施和论文撰写

孙泽生,毕占天

(浙江科技学院 经济与管理学院,杭州 310023)

摘 要: 以经济管理专业为例,探讨学生在研究实施和论文撰写阶段需注意的主要问题及技巧。本科毕业论文必须强调方法意识,根据选题本身、相关文献和可得的数据资料来权衡和确定研究方法,并遵循基本的现象观察、问题提出、理论推演、实证分析的逻辑结构来撰写论文;行文上应做到结构合理、准确和可读,并在研究和撰写中加以贯彻。

关键词: 本科生;毕业论文;经济管理专业;指导教师

中图分类号: G642.477;F0-4

文献标志码: A

文章编号: 1671-8798(2015)02-0146-06

Instruction and key points of technique on undergraduate thesis writing: Research implementation and thesis writing

SUN Zesheng, BI Zhantian

(School of Economics and Management, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract: This paper based on the major of economics and management, discusses the research implementation and thesis writing, guidance procedure, problems and key points. It argues that the research methodology must be decided by the topic, relevant literature and data. And thesis writing must follow with the logic chain of basic phenomena observed, questions raised and theoretical deduction-empirical analysis. The manner of thesis writing must be accurate and readable. That will be helpful in improving the quality of undergraduate thesis and researching.

Key words: undergraduate; thesis; economics and management major; instructor

近年来,国内针对本科生应否撰写毕业论文及如何评价有广泛的争议,焦点在于如何保障毕业论文的质量,如何指导本科生完成合格乃至优秀的毕业论文,以及如何评价上^[1-2]。笔者在本刊的上一篇文章中已围绕本科毕业论文的选题和资料搜集、文献综述等研究准备如何开展进行了讨论^[3],在此继续探讨

收稿日期: 2014-07-03

基金项目: 浙江科技学院教师教学发展专题项目(教务处[2015]2号);浙江科技学院引进国外课程项目(F502107E02)

作者简介: 孙泽生(1975—),男,山西省稷山人,副教授,博士,主要从事资源和能源经济学及公共经济与政策的研究。

研究实施和论文撰写中,在研究方法、论文的逻辑结构、写作修改和成稿等环节应注意的基本原则、主要环节和要点。

1 研究方法

撰写完文献综述,就可以文献为基础,以前期搜集的资料为依托,对选题进一步微调或者细化,而后进行研究设计了。研究设计包括研究方法和逻辑结构的确定2块主要内容。

撰写论文必须有强烈的方法意识,这是区别论文和文章的最主要标志之一。可以说,无明确研究方法的难以称之为论文,而仅是资料的堆积或者新闻报道而已,只能称之为文章。合格的论文总需要借助合适的研究方法,对所选择的科学问题进行探讨,并得出合理的结论,研究方法在其中扮演了枢纽的作用,是从现象到规律的桥梁,不可或缺。本科生撰写毕业论文自然是必须要有研究方法的,哪怕它非常简单和传统,但只要恰当且运用正确、分析清楚,都应是合格的。

对经济管理专业的本科生而言,一般高校所开设的专业课程实际上覆盖了大量的研究方法和工具,从定性分析到定量分析,从理论模型到计量分析,等等,均可以针对具体选题斟酌使用。在此,特别建议本科生尽量选择使用最基本的研究方法和工具,不贸然使用复杂的数理模型和计量经济工具。考虑到笔者所建议的“小切口”和注重产业及微观的选题特征^[3],以下4种研究方法应该得以优先选用:一是问卷和访谈调研,以及简单的统计分析;二是刻画经济特征的测度指标方法;三是案例研究方法;四是教科书和参考书中学习过的基本模型。

对于微观领域的选题,通过设计调研问卷,自主展开调研、访谈和统计分析,能获得第一手数据,研究的可行性和可靠性是非常高的,特别适合于本科生来完成。学生还能从中获得以下两方面的额外收益。首先,这是增强学生社会交往能力、对特定微观问题的把握能力的捷径。一个良好设计的问卷加上具有相当规模的调研和访谈,使学生能够与很多经济主体进行深入交流,并在交流中形成对所研究问题的较全面的感性认识,而后又通过统计分析和讨论形成一定的理性认识,可很好地训练学生对特定问题的把握能力。其次,大量的经济管理专业本科生的就业去向都是微观企事业单位,就业后所接触的都是微观的经济管理问题,一个完整的问卷设计、调研访谈及统计分析和讨论,能够让学生走完微观应用研究的全过程,对学生就业和职业生涯的成长都有很好的帮助和示范作用。

对于产业和贸易等领域的经济管理问题,寻找到合适的能刻画经济特征的一些成熟的测度指标,很适合用以回答“是什么”的实证性问题。诸如在探讨国际贸易中的某国某种产品是否具有比较优势及其变化时,通过显示性比较优势指数(revealed comparative advantage index, RCA)的计算来表明比较优势的强弱是很方便也很有价值的。再如,在探讨国际和区际分工时,用产业内贸易指数、垂直专业化指数、区域分工指数等来进行量化评估,既成熟又便捷。即使在工商管理、财务管理等专业中,也可以很好地利用利润率、市场占有率等成熟的指数或者指标来评估某一企业或者一组企业的经营能力或者财务状况。在其他经济管理专业中,基本上都可以找到类似指标来进行实证分析和评估。只要数据翔实可靠,指标选择得当,就可以据此撰写出一篇很不错的本科毕业论文。

案例研究同样值得重视,尤其是在涉及产业、企业和商业的选题中,可以择定并解剖1~2个有代表性的案例,并以此来为先验的理论或者假说提供证据。要完成一个好的案例研究,涉及研究设计、选择案例、收集数据、分析资料和讨论等环节。其中,在讨论案例前,来自现存的理论或者研究者所提出的假说是必不可少的,案例研究之要在于对其进行检验。单纯地对选定案例进行描述仅仅是案例研究的一部分,除此之外,还应该包括对特定问题、现象的描述和分析,结合理论或者假说的分析与讨论等内容。长之于描述,而疏之于理论和假说之提出和检验,是本科毕业论文撰写中常见的问题,需要引起注意。

以上3种研究方法主要用于实证研究,这也是本科生宜重点选用的方法。但如果选题更多是理论研究并且更偏向于宏观和产业层面,则建议学生可尝试使用教科书和参考书中学习过的理论模型和

方法。一方面,这就是学以致用;另一方面,教科书和参考书中出现的理论模型和方法较为成熟,争议少,难度也小,可以用来解释人们所观察到的大多数经济管理现实问题。诸如,讨论价格问题及公共政策对市场的影响时,供需模型自然是首选,简洁而有效。如果能够结合市场结构、信息条件和特定市场的特征活用供需模型,分析就可能会比较深入了。但要注意,如果把教科书中的供需模型照搬,就可能会犯错误。诸如,在分析石油市场时,学界的共识是国际石油市场供给曲线是向后弯曲的,但由于大量剩余产能的存在,沙特阿拉伯的石油供给曲线是水平的。如果不考虑这些市场特征,分析结论自然就会谬以千里。这也是本科毕业论文中常见的错误。所以,要尝试使用教科书和参考书中学习过的理论模型和方法,但切忌照搬;要大量阅读文献,并把不同的假设条件和不同市场的特性尽可能考虑进去,这才是合理的。

更一般地,研究方法的选择应根据选题本身、相关文献和可得的数据资料来权衡和确定。一方面,由于作者已经阅读了大量的文献并完成了文献综述,应对这些文献中使用的研究方法有较全面的了解,那些已为文献使用的方法可直接移植或被借鉴到新的研究中,尤其是在选题之新主要在于补充的新数据、引入的新案例或者纳入了新视角的情形下。如果作者能更进一步指出已有文献研究方法使用上的不足或缺陷,并能针对性地修改或补足,则自然更好。另一方面,本科生也不应仅拘泥于文献中已报告过的研究方法,如果在他们的认知限度内或曾经的阅读中能找到其他研究方法,而且逻辑上适用于确定的选题,则指导教师在与学生讨论后,应积极鼓励学生尝试用此类方法展开研究。指导教师也应该在其认知限度内给学生足够的研究方法选择的建议。

需注意的是,研究者要对选定的研究方法有准确的把握,力争吃透原理、掌握其应用要点,并在后续研究中贯彻。每种研究方法均有其优劣势,有其适用领域和范围,研究者务必了解其原理,尤其要了解其劣势和运用中的注意事项。例如,在学习了统计学和计量经济学后,越来越多的学生开始尝试利用计量经济方法进行定量研究,这本身并无问题。但研究时,要切实注意样本是否足够且可靠、变量间关系如何、数据之间的共线性和异方差性等问题,否则很容易导致回归结果不显著、不稳健、无意义等缺陷,这就需要作者事前要评估得到的样本量和数据质量,分析待回归的诸变量间关系是否符合经济理论和逻辑,在实证过程中要注意用恰当的检验解决好共线性、正态性、异方差等潜在问题,这样才能保证所得结果具有基本的可信度。另如,很多经济管理专业的本科生很喜欢用 SWOT 或者波特的钻石模型来分析。但何谓优势和劣势,何谓机遇和挑战,需要仔细地结合经济管理理论和经济现实来界定,并须有结合理论和逻辑的深入分析,剔除伪“问题”、伪“优势”,寻找真“机遇”和真“挑战”,这是本科毕业论文质量高下的关键点。利用钻石模型分析时亦是如此。

此外,选定的研究方法应与可得的数据资料互相支持。如果有经济理论支持,数据资料全面充分,可更多考虑计量回归等研究方法;如果公开的数据资料不够全面,可采取案例或测度指标等方法;而在数据资料较少时,则应更强调用理论模型推演的方法。当然,在研究者能通过调研访谈获得第一手资料的情形下,研究方法选择的自由度会明显增大。不过,这一切都应服务于能回答待解决的选题这一目标。

2 论文的逻辑结构

确定了合适的研究方法后,还需要明晰论文的逻辑结构。在经济管理专业中,一个完整的研究过程应包括以下几个环节:首先是对现实和现象的深入观察,并发现值得研究和回答的科学问题或待解释的逻辑关系;其次是建模和理论探讨,以探求问题背后的可能答案或者变量间可能的逻辑关系,这是一个抽象、给出假说和逻辑推演的过程;再次,还需要扎实的实证研究来证实签署抽象和推演的正确性,如果能被实证证据支持,则可倾向于接受前述的假说和理论;反之则需要对抽象、假说和理论推演进行修改,甚至否定并推倒重来,直至为实证所支持。这一研究过程内含了一个基本的现象观察—问题提出—理论推演—实证分析的逻辑结构。这是经济管理研究中要充分注意到的基本规律。

但一般的本科毕业论文并不需要在以上几个环节都作实证性的研究工作,更多的情况是在理论推演或实证分析等部分着力。即便如此,以上几个环节都是不可或缺的,它们都必须反映在最终的毕业论文中。其中一种主要情形是,作者主要做了调研、问卷、回归、案例等实证分析工作。于此,作者可在文献综述中提出有待提供进一步实证证据的问题,利用文献支持作为实证研究的理论基础,并在实证研究后要重点讨论,该实证结果对已有理论的证实/证伪作用,以及其政策涵义。此时,一个详细的讨论部分是不可或缺的。第二种情形是,作者主要做了理论推演或解释的工作,而没有作系统的实证分析。此时,作者需要给出将已有理论运用于该特定问题分析之适当性的充足理由,还要在推演完成后能结合该特定问题尽量给出一些有说服力的证据,并尽可能对理论推演之解释和预测能力作适当的讨论。第三种情形是,如果作者兼顾了理论推演和实证分析,则先理论推演而后给出实证证据是非常主流的逻辑结构。但反过来,在那种从经验材料中挑选出来的“事实”背后,总存在着一种理论,无论是否明示^[4]。因此,先依据文献的支持做实证分析,而后再建模或理论推演以证明实证结果的可信性及合理性,这亦为学界所认可。

在实际操作中,很多本科毕业论文的逻辑结构出现很明显的逻辑缺项问题。一种情形是缺乏对现象的仔细观察,而直接进入理论推演或实证分析环节,这样的分析可称之为“空中楼阁”式的论文。它使人无法判断,这种推理或实证分析与待解决问题之间到底有何关联?矫正此问题的方法是作者宜增加一块扎实的现状(现象)分析,讨论选题所依托的现实及其发展背景,要着重向读者阐明现象为何,问题为何,作者如何遴选出真正的“问题”,以供后续研究的抽象、推演或实证之用。另一种情形是,作者使用了某一种研究方法,并得出了一些研究结果,但却直接把研究结果等同于研究结论,并以此作为研究的终点。这样的研究结果实质上仅是研究的半成品,它还需要“翻译”和“讨论”才能落地,才能转化为真正的研究结论和发现。以回归分析为例,回归方程中会得出很多的结果,诸如某自变量之显著影响因变量与否等,但还需要讨论是什么因素对什么因素的影响,这一影响说明了什么,影响机理是什么,是证实还是证伪了什么理论或假说,这一结果与现实观察或理论推演是否一致,等等。研究者任何时候都需要谨记的是,用任何方法处理任何数据资料都会有结果,但它是否能称之为研究结论还需要经过逻辑与现实的考察,以及作者结合文献、理论和其他实证结果的缜密推理和判断。

3 写作、修改和成稿

至此就可以进入本科毕业论文的最后写作环节了。一篇优秀的毕业论文应做到结构合理、准确和可读。要做到结构合理,要旨是按照前一节讨论的逻辑来展开全文。而要做到准确,要点有三。首先,全文的核心概念应有清晰、准确的界定。前文已述及,一篇本科毕业论文的核心概念应是极有限的,因此,作者在开始撰写论文前,应再次仔细检查是否如此。如果所使用的核心概念并非是众所周知的,或者作者在研究中赋予了其新的含义,又或者干脆是作者自定义的概念,还应该在这论文的最前面章节中用文字或图表等方式予以清晰界定,以免引起歧义。其次,对核心概念的界定应在全文中予以统一。这不仅体现在这些概念用语的统一,而且包括其在内涵与外延上的统一。一篇论文中用以刻画同一范畴的术语一定是同一概念,万勿自作聪明,或为方便计,前后不一。再次,所有专业术语应与学界已接受的用法一致。无论是理论模型还是实证分析,所涉及的专业术语都应参照文献逐一校对核实,这是判断该毕业论文专业水平的起码标准。

还需注意的是,论文是用以跟学界同行交流的。作者在写作时应注意到,论文对其潜在读者的吸引力,不仅在于所研究的主题、方法和结论,还在于其可读性。很难设想,一篇颠三倒四、错漏百出的论文能蕴含多么伟大的思想,其作者能有多深厚的学养和专业水平。尤其是在当前海量文献的时代,研究竞争和出版竞争都非常激烈,论文作者需要通过选题、方法、结论和可读性等多条途径向读者发出其论文有价值的强信号。可读性在某种程度上甚至是论文质量的第一显示尺度。本科毕业论文虽不要求公开发表,但可读性要求与其他论文是一致的。

要做到可读性强,作者宜理顺章节间和章节内的逻辑结构,还要关注段落间和段落内文字的通畅关系。在前一方面,除遵守第 4 部分讨论的整体结构来安排论文的基本章节及其顺序之外,在写作时,尤其要用简洁的语言为每章及每节之间的联系作出有力的说明。譬如,第三章为何是第三章,第四章为何是第四章,反序可否?作者要追问自己并在妥思后敬告读者。每章内各节之间亦如此。在后一方面,尤其是指一节之内的可读性。在一节之内,为使读者有尽可能低的阅读成本,如在标题上不能完全反映本节的内容和逻辑,一个简短的节序是必要的,上推至章亦是如此。

在节序后的详细论证中,作者一般需要很多段落和文字才能讲述清楚。在此,要注意 3 点。其一,应突出主题句。一个往往由数百字组成的段落,到底在讨论什么内容、如何讨论,由一主题句为起始和总括,可大大减少读者在一段中寻找和自我归纳的时间,是非常重要的。主题句大抵以放在段落开头为好,也可根据文意放在段落末或中间。其二,应重视克雷斯威尔所强调的“钩眼”。亦即,一个甚至包括十数句的段落中,逻辑是什么?每句话何以放在其当前的位置而非其他?其中的逻辑可以用一些必要的联接性的“钩眼”来凸现。诸如,“首先”“其次”“再次”“最后”或者“接着”“然后”等联接词,或代词等均可以用以完成类似任务。而在段落之间,下一段和上一段之间到底是何等关系,是并列、递进还是转折,等等,也宜用“钩眼”钩起,以使得一段话内及不同段落间均有逻辑,形成一个有机的整体,并据此构成一节^[5]。尔后,再由有机联系之各节构成一章,依此类推,而成全文。其三是总结。论文不同于散文,其最终目的在于对一个科学问题提供答案。作者在经过细致的讨论后,应能有明显的归纳和总结,以告诉读者到底最终发现了什么。这不仅是对全文,也包括各章各节,都很重要。初次撰写论文的本科生往往不太熟悉以上 3 点,需要指导教师预先提醒。否则,即便研究有新意,也可能因写作糟糕、可读性差,论文变得杂乱无序、有头无尾或者虎头蛇尾。

论文主体部分完成后,学生要及时按照其所在高校的要求完成摘要(可能中外文)、关键词、索引目录、参考文献和致谢等内容。仅在这些部分全部完成后,才可称完成了论文初稿。索引目录和参考文献是相对容易的部分,唯需要注意严格按照已形成的本科毕业论文规范和模板来完成。作者可充分地利用不同文字处理工具来编写索引目录。参考文献也可参考 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》来执行,并认真区分中外文文献的不同著录方法^[6]。

难点在于摘要和关键词的撰写。好的摘要应是一篇缩微的自成系统的短报告,读者可从中了解到该论文的选题及其价值、研究方法、内容、逻辑、研究发现及结论、创新点和不足,乃至政策涵义等信息。它应高度精炼,一般应为论文正文字数的 3%~5%。如以一般本科论文 1 万余字计,则摘要的篇幅应控制在 300~500 字。如何在此有限的篇幅内充分报告上述涉及的多方面信息,要义是要反复推敲和凝练,要突出重点。作者应能用 1~2 句话说明选题及其价值。研究方法、内容应尽可能在一句话中突出,也可以与研究框架和逻辑合而说明,篇幅可适当增加,但也不宜超过 2~3 句。研究发现和结论是摘要的重点,建议作者用清楚的序数词进行报告,此一块应占摘要篇幅的 50%或以上。作者最好能归纳其论文的创新点、不足及政策涵义,并用简短的语言准确表达,并作为摘要的收尾。

指导教师还要提醒学生注意以下 3 点:其一,务必要突出研究发现及结论,而应缩短并精炼选题及其意义的表达,对后者要惜墨如金;其二,必须特别强调准确性,似是而非或无具体意义的语言不应出现在摘要中;其三,已述及的摘要字数并非严格限制,但摘要不能字数过少以至难以报告清楚,也不应内容过多,甚至参杂进论述的细节,使摘要失却“要”的意义。

在摘要撰写完成后,要结合论文内容选择合适的关键词。关键词应紧密切合论文题目,摘要中具有限定性的名词、短语或概念 3~5 个,不应把无限定性的形容词、副词、代词或名词,诸如“意义”“对策”“产业”等作为关键词使用。另外,众所周知的外文缩略语是可以直接作为关键词使用的,如“WTO”;但其他外文词则应以中文全称作为关键词。

当以上要件均完成后,论文初稿方算完成。接下来,对初稿的修改和润色对保障文章的质量并努力使之完善有重要作用。关于文章的修改,中国古已有“推敲”之说,足见其要。这里不讨论研究方法和结

论等实质性内容的修改,它应在论文撰写前完成,而仅讨论文本的修改。本科毕业论文的修改可分为3个方面:其一是结构上的,其二为规范上,其三为语言文字上。在结构上,作者需要再斟酌已完成初稿的章节结构及名称是否合理精当,这是读者评判论文是否合格的重要参考。在规范上,作者应参考所在高校的毕业论文规范或模板,对其章节目的字体、图表、注释、参考文献等进行修改和核校,并无有遗漏。在语言上,作者应通读全文,逐字逐句逐段逐节逐章地仔细核校,一方面要注意用语之准确和前后统一,另一方面要注意“钩眼”之到位和逻辑之顺畅,还要尽量找到所有错、漏、冗字和句,并仔细订正。为保障修改的顺利,建议作者在纸稿上进行,改定纸稿后再改电子稿为宜。还可以请求其家长或其他同学的帮助,请其以旁观者身份帮助纠错。如是至少经过2~3次细致修改,并在无排版和印刷错误后,才能基本定稿,此时才可以交付评阅并申请答辩。

4 结 语

本科毕业论文必须强调方法意识,根据选题本身、相关文献和可得的数据资料来权衡和确定研究方法,并遵循基本的现象观察—问题提出—理论推演—实证分析的逻辑结构来撰写论文,在此过程中,指导教师有必要从研究方法、论文的逻辑结构、写作修改和成稿等环节予以有效的支持和帮助。而学生也应该积极主动地了解并努力掌握论文撰写的主要环节及注意事项,力争通过自身的努力选好题,基于大量的文献阅读基础而选择恰当的研究方法,并开展实在的研究,最终形成一篇结构合理、准确和可读性强的毕业论文,为本科学习画上一个圆满的句号。

当然,限于篇幅,笔者没有论述学生在完成毕业论文后准备答辩所需要的注意事项及指导教师应予以学生的支持方向。关于此,指导教师和学生可参考已出版的一些指导学生做学术报告和答辩的专著或论文^[7]。

参考文献:

- [1] 周凯. 本科毕业论文掺水严重能否取消[N/OL]. http://zqb.cyol.com/content/2004-03/29/content_845661.htm.
- [2] 党波涛,屈建成,韩沁文. 华中师大教授:本科生毕业论文答辩应当被取消[N]. 武汉晚报,2012-05-03(19-22).
- [3] 孙泽生,毕占天. 本科毕业论文写作的要点和技巧:研究准备阶段[J]. 浙江科技学院学报,2014,26(4):308-313.
- [4] Strange S. 权力流散:世界经济中的国家与非国家权威[M]. 肖宏宇,耿协峰,译. 北京:北京大学出版社,2005.
- [5] Creswell J W. 研究设计与写作指导:定性、定量与混合研究的路径[M]. 崔延强,译. 重庆:重庆大学出版社,2007.
- [6] 中国国家标准化管理委员会. GB/T 7714—2005 文后参考文献著录规则[S]. 北京:中国标准出版社,2005.
- [7] Poge K. 如何撰写报告和建议书[M]. 2版. 于晓言,译. 大连:东北财经大学出版社,2007.