

博士学位论文的隐性逻辑及其显式表达模式研究

徐丹^{1*} 徐久军² 王鸿雨² 刘颖³ 王婷³

1. 大连海事大学环境科学与工程学院 辽宁 大连 116026

2. 大连海事大学交通运输与工程学院 辽宁 大连 116026

3. 大连海事大学研究生院 辽宁 大连 116026

摘要: 随着博士生招生规模扩大,博士学位论文合格性问题日益突出。本文基于科学研究逻辑,梳理了论文各章节的关键要素及其逻辑关系,构建了一种显式表达模式。通过对某“211”高校6个工程类学科近5年的157篇博士学位论文的样本评价,结果表明该方法与传统专家评价高度相关,具有快速、简便和高效的特点。此外,本文提出了博士学位论文质量自查的参考模式,以提升博士生的论文撰写能力,为导师指导、专家评审和管理部门制定评价标准提供参考。

关键词: 博士学位论文;隐性逻辑;显式表达模式;合格性评价

1 引言

博士学位论文质量是博士研究生培养质量的核心体现,直接反映博士生的科研水平、学术能力和创新能力^[1]。然而,随着2024年博士授权点的大幅增加,尤其是专业学位博士授权点的扩充,博士研究生招生规模呈持续扩大趋势,这给博士学位授予质量的保障带来了新的挑战^[2,3]。为保障我国学位与研究生教育质量,2024年,《中华人民共和国学位法》(简称《学位法》)正式颁布,以立法形式明确了学术学位和专业学位申请人应具备的专门知识、工作能力及创新性成果等要求^[2]。然而,在博士学位论文的写作、指导、评价和审核等环节仍存在诸多问题,如逻辑不清、结构混乱、表达模糊等^[5],导

致“问题论文”时有出现。

当前,外审平台的评价要素主要包括选题与综述、创新性及论文价值、科研能力与基础知识、论文规范性。对比外审平台的评价要素与“问题论文”的典型表现,两者存在“形”与“神”的错位:平台评价要素聚焦于论文的“神”,即内在质量;而“问题论文”的问题多体现在“形”,即外在表现。本文从“形”的角度入手,强调结构要素及其逻辑关系的重要性,对学位论文的合格性进行评价,不仅更具可操作性,还能为论文的写作、指导、评价和审核提供更有效支持。

2 博士学位论文的结构要素解析

博士学位论文写作是观点、材料和论证的三位一体,需围绕某个问题阐述观点并进行充分论证,最终得出创新性结论^[6]。其关键结构要素可提炼为:论文主题范围、学理问题、论文题目、论据与论证、研究结论和创新点。这些要素为论文写作和评价提供了明确框架,有助于提升论文质量。

(1) 论文主题范围:论文开题时确定的研究方向和领域,需要基于学科前沿、社会需求或技术瓶颈,明确研究边界。主题范围应与学位论文体量匹配,既不过于宽泛导致研究内容空洞,也不过于狭窄限制研究的深度和广度。主题范围为后续的学理问题提炼提供了基础框架,是评价论文是否聚焦于特定领域的重要依据。

(2) 学理问题:论文研究的核心驱动力,在论文主题范围内,通过对已有研究的文献综述,识别尚未解决的科学或技术问题。这些问题应具有明确的学术价值,聚焦于理论或方法的空白点,而非需求、贡献或效能等非学理性问题。学理问题的提出不仅是研究的起点,也是评价论文学术价值的关键。

基金项目: 辽宁省研究生教育教学改革研究项目(学位论文的隐性逻辑及其显式表达模式研究,辽教通〔2022〕249号-198);辽宁省教育科学规划课题(新时代生物学学科拔尖创新人才培养模式研究,JG24DB041);大连海事大学教改项目(学位论文质量的影响因素与提升路径分析,YJG2024601)。

作者简介: 徐久军(1967-04),男、汉族、黑龙江哈尔滨、博士、教授,研究生教育;

王鸿雨(1989-03),男、汉族、山东文登、博士、副教授,研究生教育;

刘颖(1987-03),女、汉族、辽宁大连、硕士,研究生学位管理;

王婷(1981-01),女、汉族、山东文登、硕士,研究生学位管理。

通讯作者简介: 徐丹,1977-10,女,山东诸城,博士,教授,研究生教育,大连海事大学环境科学与工程学院教授/院长。

(3) 论据与论证：论文研究的核心过程，是解决学理问题的具体实践。通过试验、仿真或理论分析等研究手段展开研究，获得的数据、结果或观点被用作论据，通过分析讨论确立新的观点。论据与论证不仅是论文研究内容的核心部分，也是论文水平的重要体现，需要具备科学性、逻辑性和创新性，能够有力地支持研究结论。

(4) 论文题目：论文内容的高度概括，应呼应学理问题和研究结论，准确反映论文的核心内容和创新点。在对论据和论证工作进行学理层次的逻辑组织后，提取表达创新的关键词，形成简洁而准确的论文题目。题目应具有明确性、针对性和简洁性，能准确传达论文的研究方向和价值。

(5) 研究结论：论文的核心输出，是对论证结果的归纳总结。结论应是明确的、结论性的表述，直接回答学理问题。结论部分需要对研究的主要发现、理论贡献和实践意义进行清晰的总结，同时指出研究的局限性和未来研究方向。

(6) 创新点：论文的核心价值所在，是针对学理问题开展研究所获得的创新知识。创新点应具有差异性、先进性和实用性，能够为学科领域带来新的理论、方法或技术突破。创新点不仅是衡量论文质量的重要标准，也是论文能够在学术领域获得认可的关键。高质量的创新点需要具有明确的学术价值和实际应用前景，能够推动学科的发展。

以上六个关键结构要素相互关联，形成了博士学位论文的完整逻辑链条。这些要素共同构成了博士学位论文的内在逻辑框架，确保论文的科学性、逻辑性和创新性。

3 学位论文结构要素间的逻辑关系

学位论文关键结构要素间的逻辑关系可用如图1表述，其中的边界为论文开题所确定的主题范围，而一般默认这个主题范围服务于学位授予学科。

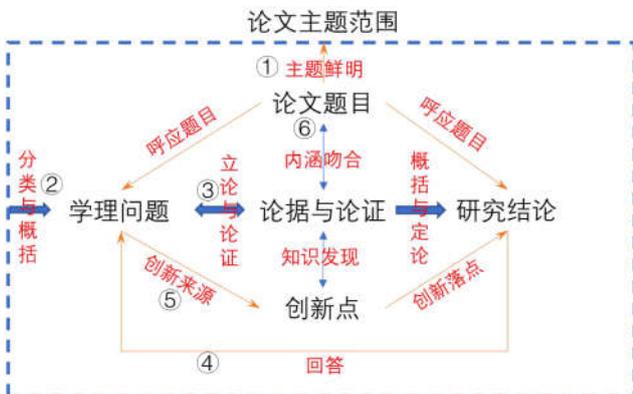


图1 学位论文关键结构要素间的逻辑关系

学位论文各结构要素之间主要包括以下几种关系：

(1) 学位论文主题与学位授予学科专业之间的内涵契合关系。学位论文选择的主题应在理论、技术或者工程上具有实用性，体现出明显的经济、社会或者学术价值，运用学科自身理论或者与其它学科基础理论交叉，形成新的理论或者技术，服务学位授予学科领域科学技术的发展或者工程问题的解决。

(2) 学位论文主题与学理问题之间的对应关系。学理问题与学位论文主题范围尺度应该相当，通过调研分析主题范围内的研究现状，经分类、概括和总结，凝练得到学理问题。通过学理之间，找出现有研究成果所存在的缺陷或问题，在论文主题范围内求解^[7]。

(3) 学理问题与研究内容之间的内涵吻合与方案完整关系。通过学理问题，澄清学位论文选题的问题，明确要研究的问题，才能确定研究内容，研究过程主要是论据获取和推理论证的过程，通过研究的内容可以完整地给出预设解决学理问题的方案，同时学理问题的内涵应完整地覆盖论文的各项研究内容。

(4) 学理问题与研究结论之间的必要性与结论性关系。学理问题是在文献综述的基础上，根据已有研究的局限性，提出拟研究问题的设想。研究结论应该能够系统、完整、准确地解决所提出的学理问题。

(5) 学理问题与创新点之间的前提与结果关系。学理问题的存在是实现创新的前提，创新是对学理问题开展研究的结果。学理问题需要借助文献阅读和经验予以证实，创新是学位论文选题的具体确证，两者互为激发，彼此关联^[7]。

(6) 论文题目与学理问题、研究内容和研究结论之间的呼应与内涵吻合关系。论文题目内涵与论文章节内容的逻辑组合相吻合，学理问题和研究结论与学位论文题目的尺度相当，并与论文题目彼此呼应。

基于博士学位论文关键结构要素间的逻辑关系，建议学位论文写作自查及质量评价的参考模式要“四看”：一看论文题目，查主题学科贡献及主题范围的相符性，查研究内容的相符性，查研究结论的指向性，然后反观题目的合理性。二看学理问题，查问题的学理性，查问题提出依据的合理性，查解决问题预设研究内容和研究思路的吻合性，查研究结论的预期性。三看研究内容，查论据生成及论证逻辑的严密性。四看创新点，查创新点的完备性，查知识生产的确定性，查与学理问题的关联性。

4 学位论文典型结构要素的导向性表达模式

学理问题的表达是学位论文的起点，包括对主题内涵的分解和核心概念的界定，这些概念是研究的支点。

通过文献综述,归纳出学理问题:一是总结已有研究成果及其方法和目的;二是识别研究缺陷,确定研究起点。明确学理问题后,需提炼和总结,以展示研究的内在逻辑和问题情境。

论据与论证的组织是确保研究完整性和逻辑严密性的关键。可通过串并联模式表达章节间的逻辑关系,如串联、并联-串联(分-总)等结构。论证需围绕中心观点展开,分观点和论据并列、递进或综合,层次分明,体现内在逻辑。

创新点的表达展示论文的创新价值,可通过三段论模式实现,包括创新点名称、与现有研究的核心差异及其效益。创新点可融入研究问题、讨论和结论,或单独列出,涵盖理论、方法、角度、过程和观点创新。理论创新提出新理论并围绕其研究;方法创新利用新方法获得实践效益;框架创新采用新颖模式,突破现有研究局限。

通过这样的导向性表达模式,学位论文的创新点可以被清晰地展示出来,从而增强论文的说服力和影响力。同时,这种模式也有助于读者更好地理解 and 评价论文的创新性和学术贡献。

5 基于学位论文结构要素及其逻辑关系的论文评价方法的应用

本文以博士学位论文为研究对象,选取某“211”高校6个工程类学科近5年的157篇博士学位论文为样本,数据来源于该校“研究生教育综合管理系统”,确保了数据的完整性和有效性。为了统一评价标准,从每个学科中选取一名博士生导师,在深入交流学位论文结构要素及其逻辑关系的内涵后,由导师独立对样本论文进行分项评分。

同行评议是保障博士学位论文质量和学位授予质量的重要机制。本文基于教育部学位中心论文送审专家库,随机抽取专家对每篇论文进行3位专家的盲审,并取评分的平均值作为外审成绩。本文采用余弦相似度法,分析盲审成绩与本文各观察项评分的相关性。余弦相似度法通过计算向量间夹角余弦值评估方向一致性,广泛应用于多领域相似性度量。分析结果(表1)显示,9项指标与外审结果的相关性均在0.90以上,平均值达到0.93,表明基于学位论文结构要素及其逻辑关系的评价结果与学位论文盲审结果高度一致。

表1 博士学位论文盲审成绩与本文各观察项评分相关性

	观察项	相关性
1	主题的实用性	0.92
2	问题的确定性	0.93
3	问题的学科相关性	0.95
4	问题与创新的一致性	0.92
5	内容对学理问题的支撑性	0.90
6	论文题目内涵与论文章节内容的吻合性	0.94
7	学位论文正文章节结构的逻辑性	0.93
8	论文结论与学理问题的呼应性	0.93
9	论文的创新性	0.94

本文提出的评价方法直观且易于操作,对学位论文的撰写和质量评价具有直接的指导作用。该方法不仅确保了评价的全面性,还突出了论文的逻辑性和创新性,为研究者提供了清晰的写作框架,有助于提高论文的整体质量。

6 结论

本文通过梳理学位论文的关键结构要素及其逻辑关系,构建了导向性表达模式,为学位论文的撰写和评价提供了科学指导。通过实证研究,验证了该模式与专家评价的高度一致性,证明了其有效性。这一方法不仅提升了学位论文质量,还增强了论文评审的科学性和公正性,具有重要的学术价值和应用前景。未来可进一步推广至更多学科领域,助力学术研究和教育质量的持续提升。

参考文献

- [1]李艳,马陆亭,赵世奎.博士学位论文质量及其影响因素研究.江苏高教,2015(02):105-109.
- [2]赵文鹤,王斯一,何艺玲,赛江涛.什么影响了博士学位论文质量?学位与研究生教育,2020(7):70-74
- [3]王战军.中国研究生教育质量报告2022[M].北京:中国科学技术出版社,2022:32-103
- [4]吴丹,靳冬欢,刘晨,张巍.优化博士学位论文评阅制度,改革博士学位授予管理模式.学位与研究生教育,2021(4):28-33
- [5]靳澜涛.学位论文抽检制度的现实检视与理性回归.学位与研究生教育,2022(11):37-45.
- [6]李润洲.研究生学位论文写作的论证意识.学位与研究生教育,2018(3):19-23
- [7]李润洲.学位论文选题的自我追问与确证.学位与研究生教育,2021(4):1-5