

关于学位论文的撰写与评价

张楚廷

(湖南师范大学 教育科学学院, 湖南 长沙 410081)

摘要: 不同国家的学位类型与层次、训练内容与培养目标有差异, 学科间也有差异。学位论文与著作不同。学位论文因创造性水平的差异可分为不同的档次, 原创是最高档的创造。一个有强烈创造意愿的人, 走向实际创造的可能性更大。一个充满了自信的人, 生命品质更好; 一所充满了自信的大学, 会为社会培养更多杰出人才; 一个充满了自信的民族, 必走向繁荣兴旺, 必拥有更美好的未来。

关键词: 学位论文; 评价; 创造性; 原创

中图分类号: G643 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-8874(2017)02-0050-04

On Writing and Evaluation of Academic Theses and Dissertations

ZHANG Chu-ting

(College of Education Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

Abstract: There are differences between degree types and degree levels, as well as training content and cultivation aims. There also exist differences between disciplines. Deferring with works, academic theses and dissertations can be divided into different levels in terms of differences in creativity. Originality is highest level of creation. One who possesses a strong will of creation is more likely to head for real creation. If one is self-confident, his life quality is better. If one university is full of confidence, it will cultivate more outstanding talented people. If one nation is full of self-confidence, it will definitely head for prosperity and possess more beautiful futures.

Key words: academic theses and dissertations; evaluation; creativity; originality

我常说, 本科生做初步的研究, 硕士生作正式的研究, 博士生作比较高级的研究。

实际上, 各个人、各地区、各国家有不同的理解。有的国家还设有副学士、副博士。要求的高低不尽相同, 培养的质量也有所不同。对于博士还区分了专业博士和学术博士或科学博士, 训练内容与培养目标都有差异。学科间也有差异。

这里, 我本人仅就自己的理解来谈谈关于学位论文的撰写与评价, 特别就博士学位论文作一些讨论。

一、论文与著作有何不同

首先, 我想论文跟著作是不一样的。写得再厚的论文, 也还是文, 是文章; 写得再薄的著作, 也还是著作, 是书, 是本本, 在出版社出版; 论文则发表于刊物。

论文的一个重要特征是围绕着一两个基本命题展开的; 而著作则自由得多, 它可以有多个命题, 或许会有个主题, 但可围绕主题而提出众多

的命题，对这些命题的论证也比较随意，详略不一，论证的深浅不一，有些还可能不予论证。

形式上，一般论文不宜使用章节形式，著作则可。这是因为，论文是围绕着一两个基本命题来展开的，著作则需要以章节形式展开多个命题的论述与论证。

硕士论文只需要围绕一个中心进行相对的综述，并有自己一定的见解。对他人已有的研究进行综合叙述，相当于学习搜集和整理材料，充分掌握相关的信息。明白关于相关问题已有哪些研究，还可进行哪些研究，还有什么研究是尚可继续深入的，有哪些问题是没被注意到的，或者虽注意到了，但研究还远不够深刻的。

博士论文则必须有自己的创造性见解，不仅对所研究的问题充分地掌握已有信息，还需要有对已有研究的深入分析，分析它们有何可取，又有何不足乃至错误。俗一点说，总力图对已有的研究挑一点毛病出来。其实，能挑毛病，就是一种学术能力，反映学术水平。说了已有的不足，还要自己“足”起来；说了不好的，需进而提出好的来。在很多情况下，做学问就是在别人看到的一片平静的湖面上还看到一丝漪涟。

形式上说，论文在“论”，著作在“著”，合起来说，就叫做论著。有些著作只述无论，但论文必论。若著作中有据有论，这就可以叫做学术专著了。既提出了论点，又给予了论证，乃专著。在评职称时，常对申请职称人员的著述是否专著有不同看法。后来，我提出一个判定标准：看这部著作中是否包含有作者提出的三个以上的命题？这有利于判断，而且有利于促进教师提高论著的学术水平。有没有属于自己的观点，自己的论题，这是衡量学术水平的基本标志。总之，著作可论可不论，但是论文必须有论，这又叫做史论结合，论文必有之。

二、论文有何不同档次

形式逻辑的基本知识告诉我们：由概念组成命题，由多个命题形成推理或论证。

论文的创造性档次也就可以分为三种：一种是对已有的命题给出论证；第二种是，提出了自己的命题，是否给出了论证则是另一码事；第三种是，还提出了自己的概念，即概念也属于自己，

第三种创造才被称之为原创。

对于代数基本定理（即代数方程根的存在性定理），至少有了50种证明。这些证明都算创造，然而，这都属于第三档的创造。

哥德巴赫猜想的提出是更高档的创造。中国数学家华罗庚、陈景润、王元、潘承洞等对推动这一猜想的研究作出了不同的贡献。但这些贡献，相对于哥德巴赫猜想的提出本身，只能是次一档的贡献。猜想的提出较之对猜想的回答，学术价值更高。在很大程度上，科学是由猜想推动的，由假想或假设推动的。

诺贝尔科学奖给谁？举一例说明，杨振宇、李政道提出了宇称不守恒的猜想，而证明了这一猜想的，是杰出的华裔女实验物理学家吴健雄。可是，诺贝尔奖是颁发给杨、李的。

有人说：关键是分析问题和解决问题。然而，你分析的问题、去解决的问题从哪里来？

会问的人与会答的人相比，谁的创造性更高？创造力更强？我们的汉语表达，在一定程度上可以回答这个问题。我们把知识、见解等叫做学问，它们是怎样得来的呢？问来的，如果努力学着问，就极有可能拥有更多的学问。学“问”的结果是学问。不急着回答，让自己的思绪尽量沉浸在询问、探问之中。

我结合着自己做学问的经历来谈一下。

有一个“学会关心”的口号，我围绕它提出了54个问题，这就避免了肤浅的理解。

上世纪90年代我们社会关注了人的素质及相关的素质教育。我写了一本书，书名即《素质：中国教育的沉思》。书中实际上是101个问题，问加答，就成了书。

我的著作《思想的流淌》里，辛继湘博士作了一个统计：其中有3409个“人”字，有3000多个问号；对此事实，我概括为“人问着，问着的人”。可以说，人一辈子能走多远，就看问了多少；当然不只是问的数量，还有问的深度，但问得多，深的可能性也大。不问或少问，又谈何深度呢？深刻性本身也离不开问的过程。

我备课主要也就备问题，带着一荷包问题进课堂，常常是一堂课始于问题，也终于问题。我作学术演讲，事前也是围绕一个主题而备问题。可以说，我总是问着的，问天问地问人问自己，跟他人聊天也绝少斩钉截铁，多为商讨式的，玩笑式的；无一言九鼎，只有欢笑和余味，或留下

问题串串,笑声片片。没有一本正经,更无装腔作势,只有别出心裁,伴随着“语不惊人誓不休”的潜意识。

应当没有夸张,我的各种问在十万个以上。问了如此之多,难道不会有几个问得比较深刻的问题吗?我的一千多篇论文、百多部著作,是从哪里来的?在很大程度上就是问出来的。毫无疑问,学问是问出来的。

我把问看得如此重要,所以一直在学问,一直在教问。并且,我认为,常问、多问的学生是好学生;爱问、善问的学生是更好的学生;能把教师问倒的,是最好的学生。相应地,引导学生多问、常问的是好老师;能让学生善问、爱问的,是更好的教师;能引导学生把自己问倒、自己被挂在黑板上的,是最好的教师。

哲学上有一个怀疑主义。所有哲学家都是怀疑论者,并且走上怀疑主义之路。所谓怀疑,即怀有疑问;而哲学家们有怀疑到底的爱好,喜爱寻根究底,并且,那个底和根可能就是哲学,至少他们认为哲学就在那里。笛卡儿是怀疑主义的代表人物,他的信条便是:怀疑一切,唯有那个怀疑着的我,是不用怀疑的。

人的天性是问着的,因此,哲学就可能在每个人身边。一直保有这种天性,并发展它,就可能走近哲学了。故而,可以说,每个人都可通过怀疑而走进哲学。

由此,我们也可看到,人们走向更高档的创造的可能性是普遍存在的。如果总是问着,还总是别出心裁,异想天开,让这种信念伴随自己,创造之可能性就更大。

三、何谓原创

开天辟地的创造算原创吗?前所未有算原创吗?这是一个说法,但只能算一种描绘,尚不能称之为确切的表达。原创是更高档的创造吧,又高档在何处呢?“高”之前已有“低”,这就不能算原创了。造出了第一辆汽车的创造,属于原创吗?造出了第一架飞机的创造应当可以算原创吗?这跟开天辟地之说差不多。

亚里士多德的《形而上学》算原创吧?黑格尔的《小逻辑》算原创?笛卡儿的《方法论》算原创吧?康德的《天演论》、柏拉图的《理想国》,卡西尔的《人论》算原创吗?对这些问题都可以

作肯定性回答,但对于“什么是原创”的问题并没有直面。

前已说到,对已有的、他人的命题给出新的论证,这是创造,但是较低档的;若自己也提出的命题,这是较高档的创造;若有关的概念也是自己提出,这是更高档的创造。在我看来,真正称得上原创的,是提出了前所未有的概念,此概念可称之为原始概念。这种创造谓之创造了起点或原点,由此再展开。

第一位提出人权概念,是原创;第一个提出了美好数概念的,是原创;第一个提出了加速度概念的,是原创;第一位回答了“数是什么”的康托是原创;第一位回答了“时间是什么”、“物质是什么”、“宇宙是什么”、“人是什么”的人有了原创。

当然,学位论文中若有研究生自己提出的概念,这就是具有原创性的论文。这种论文无疑是最高层次的了。

至此,对于学位论文的评价,大体上可由高到低分为三层:第一等是提出了新概念,进而也有命题且给出了论证的;第二等是,概念不是自己的,但自己提出了命题且有一定的论证;第三等则是概念和命题都不是自己提出的,仅仅对他人的命题给出了不同于他人的论证。三等都是创造,唯第一等称得上原创。

四、创造心理学说些什么

两千多年前就有了心理学,古希腊人称之为灵魂学。直到1899年之前,都只有思辨心理学,后来有了冯特的实验心理学,但后者对前者只是补充,并非取代。

心理学产生之后,形成了众多的分支,创造心理学是其中一种。我本人读过一本创造心理学的书,这可能是20多年前的事了。隐约还记得一些,例如说,有25种创造心理表现;例如,关于创造的定义,至少有83种。人文科学与自然科学的一个重大区别在于,人文科学中的概念可以给出多种定义,比如关于创造就有多达83种的定义;然而,自然科学、数学科学,在等价的意义上,一个概念的定义只有一种。什么叫微分?可有不同形式的表述,但实质是一样的。

在自然科学的理解下,水就是氢二氧一。但在人文的理解下,水是生命之源,水又是生命之

流，黄河之水天上来，江南水乡，小桥流小，有位伊人在水一方，水把天地日月人联系起来；在人文之下，水活起来了，水自身有了生命。

记得，在25种创造心理中，第一条心理要素是自信。这是很有道理的，一切的创造从自信开始，别人没做过的，我可以去做；别人已做的，我可以做得更好；别人没想到的，我可以想到；别人想到了的，我能够想得更好、看得更深、更远。觉得自己能行，才能迈开第一步；总觉得自己不如人，第一步就迈不出去。

那些不懂或没有读过创造心理学的书的父母，大都明白自己的孩子有自信多么重要；而许多的教师知道，给学生最好的礼物就是送给他们自信心。

我永远不会忘怀的，是父亲给我的自信。1948年，我在养真小学毕业后考武昌中学，结果名落孙山。在我父亲把我从武昌带回家的路上，他自言自语道：“我这小孩是不可能考不上的啊。”言下之意是：武昌中学搞错了吗？父亲自言自语，不是为了安慰我，而是在自信自己的孩子，却无意中给了我自信。

当我大学毕业后留校任教，父亲得知后的反应是：“那是当然的。”当我升任高级职称时，父亲还是那个反应：“那是当然的。”正当我出任大学党委书记前夕，父亲谢世，若他知晓，也会说：“那是当然的。”“那是当然的”这句话，伴随着我走到了今天。我对父母无限的怀念之中，包含了怀念他们给我的自信。

毫无疑问，我把父母给我的自信必然地传给了自己的子孙；又必然地传给了我的学生。只要有可能，我也传给了同事、朋友和身边的人。我自信，他人亦应有充分的理由自信。我可以对着自己的良心说：我从未轻视任何人，包括那些恨过我的人。当然，我亦必有自己的爱和恨，但这可与自信和尊重同在。

一个人，有没有创造心理，与读没读过创造心理学的书不是一回事；有没有创造心理，与有没有实际的创造也不是一回事；有没有创造心理与有没有创造行为则常常是连在一起的；有了强烈的创造意愿，走向实际创造的可能性更大。

一个充满了自信的人，生命品质更好；一所充满了自信的大学，会为社会培养更多杰出人才；一个充满了自信的民族，必走向繁荣兴旺，必拥

有更美好的未来。

五、我有原创吗

人皆可成圣贤，人皆可走向创造。差别只在于是否有更高自觉，差别在于能走多远。

我是人，能否成为圣贤，这是不必去考虑的，如果多考虑、多想想，就可成为圣贤，那么，圣贤就遍地皆是了；而若是俯首即拾的东西，那还需要用圣贤这样的大字眼吗？遍地是黄金，黄金还会值钱吗？物以稀为贵，稀土比一般泥土贵多了。

上天、父母、教师、同窗好友，都教我创造，我深深领略了他们之所教，故自己必寻求创造。我的创造也始于自己的心理：总求不一样。所有的创造从寻求不一样开始。不一样不一定是创造；然而，创造必定不一样，必定与众不同。我的格言之一是：（物质）生活上与众不同，做学问上与众不同。这大概也算一种创造心理吧。这也是人人可有的，区别在于：是否更为强烈，是否变为实际的行为，还有就是：是否总在如此，是否总想翻出一点新花样，搞出一点新名堂。

有了较好的创造心理，又不断地去践行，搞出更高档的东西来的可能性就大，机会就多。如人人都有那样，我亦有创造。亚里士多德说：“求知是人类的本性”^{[1]1}，又说“人本自由”^{[1]5}。我认为自由加求知就是创造，因而，创造也是人的本性。

我所有的一切，并非都是创造，但有不少的创造；我的创造并非都是原创，但也还有点原创。按我所理解的创造，在最低档的一类中，尚可分三类，即对他人已有的命题进行论证，不过其中有补充性的，有修正性的，还有颠覆性的。当然，颠覆性的批判又高一层，这几乎是推倒重来的，又与已有命题相关。

那类中档的创造，即提出了自己的命题的创造，我可能是相当多的，我想是数以千计了。仅仅就我提出的实然性命题和或然性命题已足够多了；而应然性命题必定是极少的，我绝少使用“必须”、“应当”、“要”等一类的术语。应然性命题是学术含量最低的，或然性命题则是学术含量最富，它给人以最大想象空间。