

开题报告：博士论文写作的重中之重

——以比较文学为例

胡朝霞^{1,2}, 邹建军²

(1. 南华大学 外国语学院, 湖南 衡阳 421001; 2. 华中师范大学 文学院, 湖北 武汉 430079)

[摘要] 博士学位论文开题报告是博士生基本技能训练的一个重要环节, 对博士论文的写作起着至关重要的作用。博士学位论文开题报告中存在的问题具有很强的代表性。对这些问题的梳理与反思, 能促进博士生对研究问题的转换与拓宽, 使其研究更加深入。这对未来博士研究生培养工作, 有很大的借鉴意义。

[关键词] 开题报告; 博士研究生培养; 选题; 比较文学

doi: 10.3969/j.issn.1673-9477.2014.02.028

[中图分类号] G642.477 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-9477(2014)02-089-03

学位论文的写作与答辩, 是博士研究生获得学位的重要依据, 是研究生修业三到六年的一个总结性文本。不能如期完成论文是博士生超年限培养的主要原因之一, 如何提高博士论文质量是亟待解决的课题。^[1] 开题报告阶段作为博士学习阶段的一个重要组成部分, 起着承上启下的作用。开题报告的写作与提交, 在学位论文写作中有着非常重要意义。

一、博士论文开题报告的重要性

较之学士论文与硕士论文, 博士论文的论题更开阔、更重大、更深刻, 能够体现作者达到的学术深度与精神境界。一部博士论文的完成、答辩与出版, 对于它所涉及到的学科之建设与发展, 往往具有十分重要的意义与重大的作用。

撰写博士学位论文开题报告, 是博士生基础理论与基本技能训练的必要环节之一, 对于博士生的成长具有三个方面的意义: 第一, 博士教育是一种高学历的教育, 博士论文是一种高规格的学术论文。第二, 博士学位论文写作的先导; 第三, 为博士生的长远发展提供方向。由此看来, 博士论文开题报告的写作, 实质上就是博士生对自己论文的选题之价值性与可行性进行初步的论证, 并以丰富的材料作为自己的辩护文本进行论证。另外, 开题报告和我们日后的博士论文关系密切。首先, 开题报告明确了我们博士论文研究的方向, 把我们要研究的对象和要解决的问题提了出来。其次, 开题报告的主体内容也就是我们博士论文研究的主要内容。开题报告就是要围绕课题研究的主要内容、拟解决的主要问题或阐述的主要观点, 进行全方位的、全息相的、全系统的论证。第三, 开题报告的观念、方法和提纲式决定博士论文质量的关键环节。开题报告

和论文的关系是互相牵制, 互相发展的。由此可见, 开题报告会对于博士论文的写作, 具有独立存在的价值与至关重要的意义, 而开题报告本身是不是具有合理性、逻辑性与科学性, 则是博士学位论文写作成与败的关键中的关键, 核心中的核心。

二、博士论文开题报告的特点

在华中师范大学文学院比较文学与世界文学专业2012级博士论文开题报告会上, 有9位博士生进行了开题报告, 此次九位博士生所提交的开题报告, 从总体看, 选题广泛, 论题新颖, 问题突出, 观点鲜明, 研究方法有所创新, 形成了以下鲜明特点:

第一, 选题的合理性。博士论文的选题要具有一定的挑战性, 对现成的判断、众人的解释、前人的研究成果提出挑战, 并且要有理论上的创见。前人已经研究很充分并且得出结论的, 就没有必要再作为自己的博士论文选题。第二, 选题的可行性。一个不恰当、不可行的选题, 足以影响学位论文写作的成败。此次开题的九位博士生所研究的对象, 涉及长篇小说、短篇小说、诗歌等文体, 涉及英国、美国和日本等国别文学。他们研究的对象在文化身份上具有多样性, 有日裔英国作家、印裔英国作家, 作家与他们的作品都具有一种跨文化的背景, 因此它们多半存在重要的特点与重要的问题, 经过导师们的论证, 认为这些选题都是具有重要性的。第三, 批评方法的多样性。九位博士论文的论题在研究方法上都比较明确, 他们分别使用文学伦理学批评方法、文学地理学批评方法和文本审美批评方法等来研究具体的作家与作品。第四, 问题的尖锐性。在此次开题报告会上, 导师们在讨论每一位同学博士论文提纲的时候, 往往提出一些很尖锐的问题, 让

[投稿日期] 2014-04-09

[作者简介] 胡朝霞(1972-), 女, 湖南衡阳人, 南华大学外国语学院讲师, 华中师范大学文学院比较文学与世界文学专业博士研究生, 研究方向: 比较文学、美国文学及语用学。

当事者有所警醒、有所反思。有的论文研究问题涉及多个层面,最终没有回到文学而迷失了自己,有的涉及面太广而没有个性与深度,有的涉及问题太多而没有突出自己的问题。特别有的论文没有把文学当文学、没有把文学当艺术,认为这样的研究对于文学与美学研究没有很大的意义。第五,学术探讨气氛浓厚。以上五个方面,可以说明华中师大文学院比较文学与世界文学专业,具有良好的学术环境与优秀的学术品质,足以让我们受到强烈的感染、诸多的获得教益与深厚的启示。

三、博士论文开题报告反思

此次开题报告存在一些问题,值得我们反思:

第一,提纲结构不够合理。从此次开题报告的提纲中可以看出,有的论文结构不太合理:研究莫尔诗歌关于“形式”与“伦理”对话,就表现出某种非逻辑性,因为形式与伦理之间是一种非对等的结构关系。论文应该以伦理为中轴和逻辑主线,将诗人不同时期所采取的诗歌形式来进行阐释,要说明的是一个艺术审美特点的问题;可是,作者不仅只提出了概念而没有提出自己的问题,因此其结构及其相互之间的逻辑关系,有待商榷。研究哈代小说地理景观的论文,也存在某种“人与景观的对视”内容,于是就存在一种不对等与不统一的问题。谷崎润一郎早期20篇短篇小说模仿痕迹较重,为何只研究早期小说而不研究后期小说,只研究小说而不研究他其他的作品,也缺少必要的逻辑说明,同时,此位作家一生迷恋于中国文化,中国元素在其小说作品中一直存在,只是关注其早期短篇小说,不足以说明中国元素的形态与成因。

第二,问题意识不够强烈。年鉴学大师费弗尔说,“提出问题是所有史学研究的开端和终结,没有问题就没有史学。”^[2]那么到底什么问题意识呢?有学者认为问题意识就是“主体在进行认识活动时,通过主体对认识对象的深刻洞察、怀疑、批判等多种方式,产生了认知冲突,经过深入思考后仍困惑不解时,出现了一种具有强烈的探索情景的真实问题或想做出返现式创新的一种心理状态。这种心理状态又驱使学生不断地积极地思维,直至问题解决”。^[3]对于某一个具体问题要勇于挑战成见,才会有创造性的见解。在学术研究中,问题意识往往是创新意识的前提,是创新能力的基础。问题意识的培养,首先需完善自身的知识结构,改善自己的学习方法,改进自己的思维方式。从景观视角研究哈代小说是一种创新,然而如果研究没有回到文学本身,并且以此说明哈代的审美情趣与审美意识,就可能让

我们的研究不是很到位。当然,也有问题意识比较强的提纲,如陈富瑞与张一鸣等。提出问题要具有研究价值和意义,“从偶然的想法到形成概念并具体确定一个值得探索的问题,这一过程对科学研究是至关重要的”^{[4][5]}。如陈富瑞提出的家、家园、家国等问题,张一鸣提出的天体学、景观学和地理学的关系等问题。这些问题的提出,无疑为曾经被广大研究者认为某些作家或某些领域的研究已经是陷入死胡同的局面,开创了一个新的天地,让人感觉是柳暗花明又一村。

第三,研究综述比较空泛。在开题报告里,博士研究生一定要考虑到搜集的资料是否全面、权威,综述研究是对研究背景的准确界定的依据,也是博士论文研究的第一步。研究综述并不仅仅是为了陈述信息,其主要目的是为了说明你的研究是有意义与有价值的,同时也是为了说明你采用的研究方法具有科学性,更是为了说明是什么支配你关注那些问题,又是什么使你放过了另外一些问题?有研究者指出,“针对某个问题所作的相关的文献综述可能会发现这个问题尚未被解答。当发现这个空白之后,文献综述通过分析该问题和相关假想是如何被讨论的,以及发现过去所用的抽样、选址和其他重要背景,可以帮助提出各种不同的答案及研究的设计和执方案”。^{[4][5]}所以,研究综述最后要归结到前人的研究盲点上,那样一些盲点以及你所发现的种种空白、缺失和疏忽,正是需要你大展身手的地方。前人的研究是我们的起点,也是我们研究的基础。知识的形成过程也就是知识互相诠释的过程,一种知识的形成总是“通过另一个既是次要的又是重要的、既是隐蔽的又是基本的意义的话语之明确意义重新整理”^[5]。

第四,对相关的定义和概念的把握、理解和确定的问题。在有的学位论文开题报告中,所使用的一些关键术语与概念界定不清,造成理解上的混乱,例如“小杂志时期”、“存在”、“自我”、“景观”、“家”、“心理流”等等。有些词汇虽为大家所熟知,自己却没用真正搞清楚其中的意义,关键词、概念的模糊,最终会极大地影响学术研究的水平。“家园”、“家”的概念,对于华裔女性作家汤亭亭的小说创作,具有重要意义,“家”是否就是“家”与“国”的叠加?“家园”作为一种精神内容,与“家”、“国”有什么样的区别?“景观”概念不够清晰,导致了研究的泛化,削弱了对真正重要景观的研究。当然,对于某一些概念也没有必要进行界定,因为它已经成为了一种公知知识,论文是写给专家看的,不是科普读物而让普通读者阅读的,所以不必要每

一概念都需要界定。

第五，研究方法并不是越多越好。最好还是采用一以贯之的研究方法，不能堆砌研究方法和相关的理论。

第六，网络资源的盲从和科技查新的匮乏。信息资源反映了国内外学术发展的最新动态，是研究者了解最新学术动态和学术前沿的窗口，同时也是确定研究方向、申报、评价课题的依据。对于所有的资料特别是网络上来的资料，要有一个严的考证与鉴别的过程。如果我们盲信网络，就会导致学术概念模糊与混乱，降低了学术研究的严肃性与规范性，从而得不出有意义、有价值的结论。科技查新是在博士论文开题时解决博士生选题中存在问题的最好途径，也是保证选题创新性、前瞻性、科学性和适用性的重要手段。^[6]因此，博士生开题通过科技查新能够全面检索、梳理和跟踪课题相关文献，节约大量的查找阅读资料的时间。^[7]博士生在信息素养方面有待更进一步提高，通过博士开题查新，能够提高博士生主动获取信息的意识和能力。

四、结语：

博士学位论文的写作是国家高水平人才培养的

重头戏，是国家建设高水平大学的重要步骤，因此全国百优论文受到各方面强烈关注与高度重视。而在这个过程中，高水平的博士学位论文开题报告会与高水平的博士学位论文的开题报告，则是关键中的关键、核心中的核心，必须引起我们的高度重视。

参考文献：

- [1]刘道玉.彻底 70 整顿高等教育十意见书[M]. [EB/OL]招宝理财网, <http://www.zhaobaolical.com/space.php?do=blog&id=1324&uid=1962>, 2010-08-25.
- [2][法]布洛赫.为历史学辩护[M].张和声,程郁.译.北京:中国人民大学出版社,2006(12).
- [3]房寿,吴星.到底什么是问题意识[J].上海教育科研,2006(01).
- [4][美]沙沃森,丽萨·汤.教育的科学研究[M].曹晓南,等.译.北京:教育科学出版社,2006(52).
- [5]陈晓明,杨鹏.20世纪西方哲学东渐史:结构主义与后结构主义在中国[M].北京:首都师范大学出版社,2002:153.
- [6]康桂英,等.网络环境下博士学位论文开题的科技查新研究[J].农业图书情报学刊,2007(10):104-107.
- [7]郭垂根,李春英,范德林.结合科技查新做好研究生学位论文选题[J].中国林业教育,2007(1):51-52.

[责任编辑 王云江]

PhD dissertation proposal: Pivotal role in writing the doctoral thesis ——Taking comparative literature as an example

HU Zhao-xia^{1,2}, ZOU Jian-jun²

(1. School of Foreign Languages, South China University, Hengyang 421001, China; 2. College of Arts, Central Normal University, Wuhan 430079, China)

Abstract: The PhD dissertation proposal, an important part in the basic skills training of the doctoral students, plays a pivotal role in writing the doctoral thesis. Usually, the problems lying in the PhD dissertation proposal are very representative and typical. Therefore, the doctoral students can have a deep understanding of the studies which they are devoting to by discussing these problems. Furthermore, the PhD dissertation proposal also offers reference for cultivating postgraduates and the doctoral candidates in the future.

Key words: thesis proposal; Ph.D academic training; topics; comparative literature

(上接第 76 页)

Perfection of Chinese spouse inheritance system

BAI Zi-xuan

(College of Law, Hebei University of Economics and Business, Shi Jia-zhuang 050091, China)

Abstract: Spouse, also called “husband and wife”, it refers to the kinship between men and women formed for marriage. It is clearly defined that legitimate couple have the right of inheriting the heritage of the other. It is a reflection of our civilization development trend and equality between men and women to endow spouse inheritance right. There are some shortcomings in our current laws of spouse inheritance rules, which can be ruled in the legal heir sequence, and perfected from the aspect of setting the legitim system in testamentary succession.

Key Words: spouse; inheritance right; heritage