

学位论文选题报告要求

(2024年3月)

本文件指出清华大学科学技术史专业研究生学位论文选题报告（或称“开题报告”）一般应遵循的结构和一般应包含的内容。研究生在写作之前，应首先向导师了解所在研究领域有无其他特定要求，或考虑论文选题报告委员会提出的建议。

一、总要求

选题报告的论证应充分、完整。正文（不含注释、参考文献列表、附录等）的篇幅不应少于 5000 字。篇幅与所在研究领域的习惯有关，一般不应低于本领域同体量研究主题的综述论文。此外，篇幅通常也与学位论文的工作量正相关，博士论文选题报告应比硕士论文选题报告论证更为充分。

应拟定一个含义明确、能清楚指向研究对象的学位论文题目。当研究一组有明确年代或地理限定的对象时，一般来说，应当在题目中体现出这些限定。

用语、标点应符合通行的语言文字规范，并采用学术语体写作。如使用本研究领域内非公知、公用的概念或专门术语，应给出一定解释。

文献引证应符合一定的规范格式（参见“三、推荐的文献引证格式”）。

二、选题报告结构

（一）引言

简明介绍论文的**研究主题**（topic），并简要说明该选题对本研究领域的学术价值，为选题报告的读者提供基本背景信息。

（二）研究综述

总结国内外学界关于这一选题的研究历史和最新研究进展，主要评述与所研究问题最相关的**二手研究文献**（secondary literature）。当有关研究文献数量较多或已分化出鲜明的个别关键主题时，宜梳理出其中包含的诸条线索，分小节论述。

学界对**一手史料**（primary sources）的整理、刊布、译注情况往往也构成学术史的一部分，也可以在本节陈述。当所处理的一手史料较多，或这些史料的状况需要用较大篇幅来作专门评述时，也可以在学术史部分之外单独成节论述。

本节题名可根据所在研究领域的习惯，采用“研究综述”“研究史”“学术史”“编史学”等表达。

（三）研究问题与方法

明确陈述论文处理的**问题**（question）及**论点**（argument），说明本学位论文的**独创性**，即指出本工作解决了哪些此前未能解决的问题，或如何推动了学界对特定主题的认识。

通常来说，仅以一般的、描述的方式提及一个研究对象或其范围，并不构成一个“问题”。例如，“科学革命中的大学”或“在科学革命中大学发挥了什么作用”就不是一个能令学界同行满意的研究生学位论文研究问题。

有清晰学术脉络、研究对象界定具体的问题如：“Richard S. Westfall 等科学史家认为大学是反对科学革命中新自然观的主要阵地，但在实际中，这一时期的欧洲大学教师是否已经开始采用某种思想路径来调和新旧自然哲学，从而为近代科学的诞生作出了准备？”

对应的论点（及其分论点）如：“笛卡尔主义的传播和接受史可帮助重估大学在科学革命中的作用——（1）17 世纪荷兰大学中的笛卡尔主义首先表现为亚里士多德哲学与笛卡尔哲学的混合；（2）剑桥、乌普萨拉等大学中，神学背景的教师通常会首先反对笛卡尔哲学，但随后笛卡尔主义很快在大学内占据了统治地位；（3）至 17 世纪末，欧洲范围内的大学普遍接受并讲授笛卡尔主义的自然哲学，许多科学革命的重要人物正是在这一环境中接受了大学教育。”

面对研究问题，应陈述自己研究工作的**基本立场或方法论**（methodology）。例如，可说明自己工作归属的史学或哲学流派（如“德国概念史传统”“结构实在论”等），或指出准备效仿或应用的范例（如“福柯式分析”“布迪厄的‘文化资本’概念”等）。

对研究方法的论述不宜空泛。例如，简单地声称论文使用“文献研究法”“个案分析法”等，通常是无意义的，因为几乎一切科学史研究都要研究文献、处理个案。可结合史料文献或个案研究的具体特点来陈述自己选择的研究手段。例如，写本材料的特殊处理方法、某些研究主题涉及的口述史访谈工作等，就适宜在这里写明。当涉及跨学科的研究方法（如数字人文）时，论述应充分，要能让选题报告的读者清晰地理解有关情况。

（四）论文大纲

明确列出论文的**组织结构**，包括每章之下的二级标题，并介绍拟写作章节的基本内容。论文章节结构一般需反映论文研究问题的不同方面或解决该问题的不同环节。在拟定这一结构时，要注意整篇学位论文各部分之间的关联性。

（五）可行性与时间表

简述开展论文写作工作的**现有准备**。通常来说，可以描述或列出在论文写作时使用的主要材料，陈述已经收集和已经阅读的文献有哪些，获取及理解文献方面的困难如何解决；或指出处理这些材料时可能需要哪些技能（如外语阅读能力、数据处理能力等），解释如何在研究过程中克服这些方面的困难。

应列出有明确完成日期的**时间表**，这一时间表通常应包括各章写作及其他必要工作步

骤（如史料收集、史料长编编写、口述访谈等）的计划时间。

（六）参考文献列表

按照通行的学术规范开列主要的参考文献目录（参见“三、推荐的文献引证格式”），完整地给出必要的文献信息（作者/编者、题名、出版地及出版社、出版年份、析出文献的页码等）。特别应包含研究综述部分所评述的那些重要文献。如有必要，可以将一手史料和二手研究文献分开列出。

在排列文献时，采用汉字书写的中文、日文文献，宜与采用拉丁字母书写的外文文献分开列出。其他不使用拉丁字母的外文文献（如俄文、阿拉伯文等）可以自身单列，也可以采用拉丁转写的形式，与英文等文献混合排列。如果这类文献数量较多，建议采取单列的方式。

（七）附录

本部分非必要，但如有其他有助于说明学位论文现有研究基础的材料，可以作为附录放在选题报告之后。例如：（1）大事年表；（2）研究人物的小传；（3）个人对核心史料的现有整理或翻译成果；（4）数字人文研究的数据集介绍或代码样例；（5）图像、音视频、标本、仪器等非文本史料的简目、介绍或样例；（6）篇幅过大的长表格；（7）在正文部分未能展开论述的其他专题内容等。

* * *

上述各部分在选题报告中的分节及节名，可根据情况自行拟定。出于特定的论说需要，也可以对各部分的先后顺序作微调。但各部分的内容要素应当完整、齐备。

三、推荐的文献引证格式

在选题报告和学位论文写作中，应遵循特定的文献引证格式规范，不应无原则地混用或发明格式。可以根据所在研究领域的习惯，考虑选用下列格式之一：

（一）综合性期刊文献引证技术规范（试行稿）

我国许多人文社科类学术期刊采用这一规范。可从研究生院网站——“制度与指南”——“研究生学位论文写作指南”处下载《清华大学研究生学位论文写作指南》，其中的“附录 I”即是这一规范的主要部分节选。

与它类似的有《中国社会科学》和《历史研究》期刊所使用的引证格式，可以参见《中国社会科学杂志社关于引文注释的规定》（下载地址：<http://sscp.cssn.cn/tgxt/zgshkxtg/>）。

（二）MLA 格式

这一格式由美国现代语言协会（Modern Language Association）制订，在人文学科中使用广泛。现行推荐格式的细节，可参见 2021 年出版的 *MLA Handbook* 第九版。国内曾出版过该手册第七版的中译本：《MLA 科研论文写作规范》（上海外国语教育出版社，2011 年）。

（三）芝加哥格式

这一格式在人文学科和社会科学中使用广泛。有关细节可以参见 2017 年出版的 *The Chicago Manual of Style* 第十七版。需要注意的是，芝加哥格式实际上包括“注释与书目”（notes and bibliography）与“作者—日期”（author-date）这两种引用系统，在写作时，要选择其中一种系统，以前后一贯的方式使用，不可混用。

（四）哈佛格式

这一格式在社会科学中使用广泛。有关细节可以参见伦敦帝国学院提供的在线说明：<https://www.imperial.ac.uk/admin-services/library/learning-support/reference-management/harvard-style/>

（五）APA 格式

这一格式由美国心理学会（American Psychological Association）制订，多用于社会科学、教育学等领域的研究文献。有关细节可以参见 2019 年出版的 *Publication Manual of the American Psychological Association* 第七版。国内曾出版过该手册第六版的中译本：《APA 格式：国际社会科学学术写作规范手册》（重庆大学出版社，2011 年）。

（六）特定文献的引证

有一些重要的文献，在引用时有特定的惯例，在写作时可以采用这些业已通行的引用方式。例如，对于古希腊文本，有下列习用的编码系统：

- 前苏格拉底文本：迪尔斯—克兰茨编码（Diels-Kranz numbering）
- 柏拉图文本：斯蒂芬努斯页码（Stephanus pagination）
- 亚里士多德文本：贝克尔编码（Bekker numbering）

除了这些使用较广的引证系统之外，对一些在特定主题研究中使用频率很高的科学史文献，也可以约定简写标记。这里举出西方古代、中世纪和近代的各一个例子：

- 在研究盖伦的论文中，多引用 Karl Gottlob Kühn 整理出版的《盖伦全集》（*Claudii Galeni Opera Omnia*）。在写作时，可以用“Kühn 版《全集》卷号+页码”来指示文本位置。必要时，还可以加上 Kühn 以来习用的盖伦著作题名缩写。
- 在研究中世纪早期自然哲学的论文中，凡需要引用 Jacques Paul Migne 主持出版的《拉丁教父学》（*Patrologia Latina*）时，可以用其缩写 PL 及卷号、页码来指示文

本位置。

- 在研究哥白尼的论文中，可以将 Heribert M. Nobis 等人整理出版的《尼古拉·哥白尼全集》（*Nicolaus Copernicus Gesamtausgabe*）简记为 *NCGA*。

这类文献引证格式的写法并不是唯一的，应当注意所约定的简写方式与选题报告和学位论文中使用的一般文献引证格式在使用逻辑上是否兼容一致。在首次使用这样的简写法时，也需要专门加以说明，供读者了解。

（七）其他

除了上述官方手册之外，还有许多线上写作工具网站（如 Scribbr 等）会对各种常用的引证格式提供简单的示例和说明，可以自行通过搜索引擎检索关键词获得信息。

国外许多大学的图书馆也会提供有关的格式介绍，例如：

- 剑桥大学：<https://libguides.cam.ac.uk/Official-Publications/referencing>
- 宾夕法尼亚州立大学：<https://guides.libraries.psu.edu/CitationStyles>
- 布朗大学：<https://libguides.brown.edu/citations>
- 华盛顿大学：<https://guides.lib.uw.edu/research/citations>

但是，这些介绍通常是比较简略的。如果在引用文献、史料时遇到比较边缘的情形，请查看更为详细的手册或指南。

Zotero 等文献管理软件也可以生成引证用的文献条目，但由于一些数据源在具体字段的录入或抓取上本身是有问题的，它们所生成的条目可能会有个别错误，请不要完全依赖这些软件工具，对一切注释和书目，都应当自己复核一遍。同理，对人工智能工具所处理或生成的文献引证条目，也应当特别注意检查。

四、排印

选题报告的排版，可参考研究生院提供的学位论文模板及有关排印要求。