

社会科学研究的学术写作

从好问题到论文发表

林景 讲师

南京财经大学法学院

学术论文的基本结构

- 研究问题
 - 引言、引论、导论、导言、问题的提出
- 文献回顾
 - 理论思路、理论回顾、文献述评、文献综述、文献探讨
- 方法与分析
 - 数据或资料来源
 - 研究方法的选择及理由
 - 确定统计模型或解释维度
 - 对数据或资料进行分析
- 结论与讨论

好的研究问题怎么找？

- 系统掌握整个研究领域的文献
- 深入了解该领域内前人研究的局限性
 - 填补空白：前人尚未研究的议题/尚未采用的视角/尚未采集的数据/尚未采用的方法
 - 弥补不足：议题的新颖性/视角的周全性/数据的完备性/方法的科学性
 - 平息争议：前人研究的众说纷纭之处
- 找出有意义有价值的研究问题
 - 重要的问题：对制定公共政策有参考价值
 - 创新的问题：开辟新的研究思路，指明新的研究方向

好的研究问题怎么找？

- McGuire's 49 creative heuristics
- 定量研究的好问题提出：
 - 在变量中发掘子维度
 - 收入包括工作收入、资产性收入和经营性收入等
 - 在既有变量关系中寻找其他重要的调节因素
 - 父母教育背景与子女教育，调节因素包括课外补习等
 - 考虑变量关系的非线性关系
 - 个人工作资历与收入呈现倒U型关系

好的研究问题怎么找？

- McGuire's 49 creative heuristics
- 定性研究的好问题提出：
 - 从前提条件（antecedents）到结果（outcomes）
 - 为什么菲律宾的女性劳动者会选择到东南亚发达地区就业？
 - 从正向思考（bright-side）到负向思考（dark-side）
 - 女性时装模特职业的两重属性
 - 从对定量研究的修订（reversed）到因果解释（causality）
 - 定性研究不是定量研究的剩余范畴，而是对定量研究机制“黑箱”的揭示

好的研究问题怎么找？共同“套路”

- 遍览文献，总结不足，引出疑问
 - 提出好研究问题的前提条件
- 提出具体而清晰的研究问题
 - 用简洁的语言陈述研究问题中涉及的变量关系或研究维度
- 借鉴已有理论/发展新的理论来准确定位研究问题
 - 澄清该研究问题与既有文献之间的关系

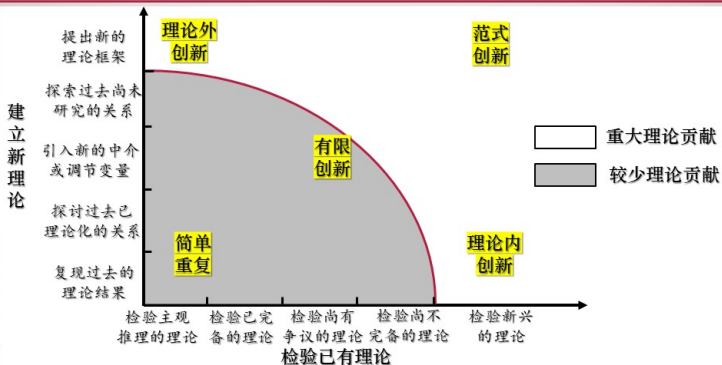
好的研究问题怎么找？共同特征

- 研究问题要具体
 - 研究问题应该明确而具体，切忌空泛：“小切口，深挖掘”
 - “~~中国司法改革研究~~” → “中国司法行政改革对基层法律工作者的影响研究”
- 研究问题要聚焦
 - 研究问题应该服务于同一个社会现象或理论轴心
 - 研究《婚姻法》修订对两性婚姻观念的影响，不包含“育儿”和“养老”问题
- 研究问题要有原创性
 - 研究问题应该与既有研究不（完全）雷同

文献回顾怎么做？

- 文献回顾的作用
- 澄清本研究的贡献
 - 与既有研究“攀上关系”但又“划清界限”
 - “青出于蓝而胜于蓝”！
- 说明本研究的理由
 - 从既有文献中点明本研究的重要性和必要性
- 提出本研究的分析框架
 - 指出本研究所依赖社会科学理论

文献回顾怎么做？



文献回顾怎么做？

澄清本研究的贡献

纠纷转化研究不同于纠纷解决研究

- 朱涛，2015，《纠纷格式化：立案过程中的纠纷转化研究》

可见在既有研究中，对“纠纷—纠纷解决”两者间关联的预设性太强，导致在研究纠纷过程时，大量研究不知不觉走入纠纷解决的过程，忽略纠纷本身的转化，其背后蕴含着纠纷解决之社会本位的立场（郭星华，2013）。事实上，纠纷解决的研究重点不在纠纷本身，而更多关注各种社会规则（包括法律）之间的互动与关系问题（储卉娟，2010；郭星华，2013）。纠纷解决研究包含解决机制、解决对象、解决机构等方面，是对纠纷的应对（肖阳等，2014），而纠纷转化研究的重点在于纠纷本身状态、性质的变化，即纠纷的产生、发展、消弭等。^①

文献回顾怎么做？

说明本研究的理由
从立案过程研究纠纷转化之新颖

- 朱涛，2015，《纠纷格式化：立案过程中的纠纷转化研究》

综上所述表明，纠纷一旦被提交到法院，立案成为纠纷转化的关键，而能否立案又充满着诸多变数。立案是民众日常生活的“生活世界”^①与法律系统产生关联的“入口处”，呈现着普通民众与法律人的微观互动过程（刘思达，2007），立案界限以内是国家法接管的世界，在此之外则是社会或国家行政权力的范畴（储卉娟，2012），针对立案过程的研究将深化对纠纷转化复杂性的理解并提供新的研究视野。

文献回顾怎么做？

提出本研究的分析框架

纠纷案件的性质转化、形式转化及机制

- 朱涛，2015，《纠纷格式化：立案过程中的纠纷转化研究》

本文以立案过程为切入点，重点关注纠纷转化为案件的运行机制及其实践逻辑。后文的结构安排如下：第三部分研究“纠纷—案件”的性质转化，展示纠纷的定性与法律命名，呈现“内部过滤”机制。第四部分研究“纠纷—案件”的形式转化，展现纠纷的形式化与文牒化过程，呈现“外部包装”机制。最后讨论立案过程，总结并阐释纠纷格式化的定义、内涵与“过滤—包装”机制，并回应相关研究。

文献回顾怎么做？

- 好的文献回顾
- 前沿性
 - 关注学术的最新发展，是为了防遗漏而不是为了赶时髦
- 覆盖性
 - 围绕研究问题，回顾包含正反意见的文献，尤其不能忽视持不同立场的文献
- 相关性
 - 只需要回顾最直接相关、最重要和最权威的文献

文献回顾怎么做？

- 好的文献研究
- 分析而非堆砌
 - 从本研究问题出发，找到文献之间对话的线索
 - 按研究主题对文献进行分类
 - “述中带评”地总结文献的主要内容：**不要照抄原文！**
 - 指明既有文献的可能局限和拓展空间
- 连贯性
 - 行文应步步为营，不要脱离上下文另起炉灶

研究方法怎么选？

- 参考已有权威研究
- 如果数据或资料尚未采集，考虑研究对象的数目
 - 研究对象数目较多，可以选择定量方法也可以选择定性方法
 - 研究对象较少，建议选择定性方法
- 如果数据或资料是现成的，考虑数据或资料的形态
 - 数据或资料可以通过标准化程式转化为变量，建议选择定量方法
 - 如用文本计量法研究裁判文书
 - 数据或资料只能通过非标准化程式进行总结和归纳，建议选择定性方法
 - 如用传记分析法研究日记资料

研究方法怎么选？

- 考虑研究对象的特征
 - 研究对象为边缘性、非常规的社会现象，建议选择定性方法
 - 研究对象为普遍性、司空见惯的社会现象，可以选择定量方法，也可以选择定性方法
- 考虑解读数据或资料的方式
 - 如果数据或资料多包含数量化的客观成份，如明确包含指标、规模和体量等特征，建议采用定量方法
 - 如果数据或资料多包含非数量化的主观成份，如明确包含观念、想法、意义、感受等特征，建议采用定性方法

研究方法怎么选？

- 我的经验：学科背景 + 省时省力
 - 现成数据库
 - 中国综合社会调查
 - 中国健康与营养调查
 - 中国家庭金融调查
 - 人口普查1%数据

数据或资料的质量有什么要求？

- CRAAP检验原则
 - 时效性 (Currency)
 - 相关性 (Relevance)
 - 权威性 (Authority)
 - 准确性 (Accuracy)
 - 目的性 (Purpose)

数据或资料的质量有什么要求？

- 时效性 (Currency)
 - 时效性意味着要确认研究的数据或资料是最新的
 - 采集的时间最新
 - 2019年研究中国司法行政改革对基层法律工作者的影响，统计数据至少应更新到2018年
 - 如《中国法院司法改革年鉴 2018年卷》
 - 发布的版本最新
 - 中国健康与营养调查数据库于2019年才发布2015年的抽样调查数据，同时更新了过去30年的数据
 - 评价的来源最新
 - 在数据介绍的文献综述部分，优先引用包含最新数据的文献

数据或资料的质量有什么要求？

- 相关性 (Relevance)
 - 相关性意味着要确认研究的数据或资料是与研究主题直接关联
 - 时间范畴相关性
 - 如研究《北京市控制吸烟条例》对当地香烟销售份额的影响
 - 数据要涵盖2015年6月1日前后，且涵盖时间段要大致相当
 - 空间范畴相关性
 - 如研究《社会救助暂行办法》对农村失独贫困家庭的影响
 - 数据要涵盖乡镇农村地区的农业户籍人口
 - 内容范畴相关性
 - 如研究中国司法行政改革
 - 数据要涵盖各级司法行政机关，如司法部、司法局、司法所等

数据或资料的质量有什么要求？

- 权威性（Authority）
 - 权威性意味着要确认研究的**数据或资料是来源于具有资质的机构或学者**
 - 发布机构的权威性权重
 - 如研究2017年《婚姻法》修订对结婚率的影响
 - 国家统计局/民政部 > 全国性综合调查数据学术机构 > 权威期刊 > 权威媒体 > 其他
 - 发布学者的权威性权重
 - 领域专家学者 > 重点高校专家学者 > 其他

数据或资料的质量有什么要求？

- 准确性 (Accuracy)
 - 准确性意味着要确认研究的数据或资料的采集方式、统计口径、时间和空间范畴和计算方法等是准确无误的。
 - 采集方式的准确性
 - 如普查、随机化抽样调查、非随机化抽样调查
 - 统计口径的准确性
 - 如省（直辖市、自治区）、地级市、县（区）、村居、家庭、个人
 - 时间和空间范畴的准确性
 - 计算方法的准确性
 - 如个人工作收入基尼系数、个人资产收入基尼系数、家庭总收入基尼系数

数据或资料的质量有什么要求？

- 目的性 (Purpose)
 - 目的性意味着研究的**数据或资料的呈现方式要与研究目的相一致。**
 - 考虑潜在读者
 - 如学术同行、政府部门、普罗大众等
 - 考虑应用场合
 - 学术论文、研究报告、演讲汇报
- 选择呈现方式
 - 表格、图例、动画、视频等
 - 定格式、交互式等
 - 全面、简约等

数据或资料的质量有什么要求？

- 程金华、李学尧，2012，《法律变迁的结构性制约》

本文根据各省（自治区、直辖市）出版的年度统计年鉴（简称“地方统计年鉴”），收集了中国 31 个省级单位在 1996—2009 年间的大多数年份的律师职业数据，包括律师机构、执业人员和律师业务的年度数据。在部分地方统计年鉴缺乏数据的场合，则利用中国律师协会主编的《中国律师年鉴》（2000—2009 年）中的数据加以补充——在后者与地方统计年鉴数据相悖的地方，出于数据统一性的考虑以地方统计年鉴的数据为准。根据地方统计年鉴，还收集了 1996—2009 年间省级区域的年度经济性数据，包括人均国民生产总值（以 1995 年价格、以 1000 元人民币为单位计算的“人均真实 GDP”）和年度第三产业百分比，以及省级区域的年度人口数据，包括年末常住人口数、^① 人口密度（取值为每平方公里的常住人口数）和非农业人口百分比数据。最后，根据《中国教育统计年鉴》相关年份的资料，我们收集了 1996—2009 年间省级区域内“受大专及以上教育人群占有所有 6 岁以上人口百分比”的数据。把上述所有数据资料整合在一起，编制的关于 1996—2009 年间中国律师职业变迁的面板数据，共有以省级单位为观察值的 358 个样本。

数据的时效性

上海市“东方学者”（2011 年度）和“曙光学者”（2010 年度）项目资助，

数据或资料的质量有什么要求？

- 程金华、李学尧，2012，《法律变迁的结构性制约》

数据的权威性

数据的准确性

数据的相关性

本文根据各省（自治区、直辖市）出版的年度统计年鉴（简称“地方统计年鉴”），收集了中国 31 个省级单位在 1996—2009 年间的大多数年份的律师职业数据，包括律师机构、执业人员和律师业务的年度数据。在部分地方统计年鉴缺乏数据的场合，则利用中国律师协会主编的《中国律师年鉴》（2000—2009 年）中的数据加以补充——在后者与地方统计年鉴数据相悖的地方，出于数据统一性的考虑以地方统计年鉴的数据为准。根据地方统计年鉴，还收集了 1996—2009 年间省级区域的年度经济性数据，包括人均国民生产总值（以 1995 年价格、以 1000 元人民币为单位计算的“人均真实 GDP”）和年度第三产业百分比，以及省级区域的年度人口数据，包括年末常住人口数、① 人口密度（取值为每平方公里的常住人口数）和非农业人口百分比数据。最后，根据《中国教育统计年鉴》相关年份的资料，我们收集了 1996—2009 年间省级区域内“受大专及以上教育人群占有所有 6 岁以上人口百分比”的数据。把上述所有数据资料整合在一起，编制的关于 1996—2009 年间中国律师职业变迁的面板数据，共有以省级单位为观察值的 358 个样本。

分析与写作：从“入门新手”到“职业选手”

- 海量阅读，不断模仿
- 论文从初稿到终稿经历80%以上的改变
 - 修改！修改！修改！
- 论文写作是生活习惯而非急就章
 - 每天都要安排时间写作，不要幻想一天就能写出来！
- 避开论文写作三大雷区：
 - 理论和资料“两张皮”
 - 没搞清楚前人研究贡献，重复劳动
 - 写作不规范（甚至抄袭！）

分析与写作：从“入门新手”到“职业选手”

- **勤奋与专注**是信息溃散时代的稀缺个人品质
- 施一公（结构生物学家，中国科学院院士，美国科学院外籍院士）
 - “优秀学生具备的品质……第一点是时间的付出”
 - “运气是你的努力创造出来的，它不独立于你的努力之外”
- 蒲慕明（脑神经科学家，中国科学院院士，美国科学院外籍院士）
 - “我认为最重要的事情是在实验室花足够多的时间和做足够多的工作”
 - “在实验室每周平均工作60小时是一个当今成功的年轻人投入实验室的最低平均水平……你可能很聪明或者根本不想取得成功，那你没必要按我的规定来”

分析与写作：从“入门新手”到“职业选手”

- 《爱丽丝梦游仙境》
 - “现在你看，你已经尽了全力奔跑，却仍然停在一个地方。如果你想去别的地方，必须跑得比现在快一倍！”



Run!