

# 湖南师范大学外国语学院

## 实证研究类学位论文模板及说明

(起草人: 邓杰 曾永红)

### 一、组成部分

我院硕士研究生实证研究类学位论文的正文由六个部分组成: 简介 (Introduction)、第一~四章、结语 (Conclusion)。另外, 参考文献、附录和摘要也是重要组成部分

论文正文的组成部分

<p><b>Introduction</b></p> <p><b>Chapter One Literature Review</b></p> <p><b>Chapter Two Theoretic Basis</b></p> <p><b>Chapter Three Methodology</b></p> <p><b>Chapter Four Results &amp; Discussion</b></p> <p><b>Conclusion</b></p>
---

### 二、简介 (Introduction)

全文的缩影, 围绕 “What”、“Why” 和 “How” 三个问题对研究进行简要概述, 即研究什么? 为什么研究? 如何研究? 简介不属于论文主体, 不作为论文的第一章, 也不分节, 即不列小标题。

#### 1. 研究课题背景 (What)

介绍论文的选题 (回答到底研究什么), 要点主要有两个: 研究课题和研究问题。研究课题通常为学科专业领域的热点话题, 如教学方法的应用效果、二语习得的认知机制、语言测试的反拨作用等; 研究问题指研究课题所包含的具体问题, 必须以特殊疑问句的形式提出。

介绍研究课题一般从解释论文标题和摘要中的关键词入手, 同时简单介绍研究课题的产生背景。研究课题决定了论文的学术价值, 这方面的介绍切不可只谈形势, 讲空话套话! 研究问题不宜过多, 一般以 2~4 个为宜, 要能体现研究的重点和特色, 而不应也不可能面面俱到; 每个问题通常应只有一个焦点 (中心词), 最好不要一题多问; 问题之间应为并列或递进关系, 相互之间不可交叉或包含。

#### 2. 研究现状及意义 (Why)

介绍研究的必要性 (回答为什么要进行当前研究), 要点包括研究现状和研究意义。研究现状介绍应能全面反映当前国内外相关研究的总体情况, 包括主要内容、常用方法、最新成果等, 应使用概括性的语言进行对相关研究进行归纳总结, 并且给出自己的评价。研究意义主要指研究成果的理论价值和实践意义, 通常包括对理论体系的完善、实践模式的革新和实践方法的指导等, 但硕士研究生学位论文不追求理论价值, 而应重点突出实践意义。

分析研究现状, 目的是为了说明为什么有必要进行当前研究。这种必要性不外乎两种情况: 要么是因为相关研究存在严重不足, 有必要对其进行批判并纠正; 要么是因为相关研究

能为我所用，很有必要参照相应的思路和方法来解决当前研究领域中的现实问题，也就是选题所关注的问题。对于硕士研究生学位论文而言，必要性的论述应以后者为主，重点介绍相关研究对当前研究的指导作用和参考价值。

### 3. 论文总框架 (How)

介绍论文的组织结构（体现研究是如何进行的），要点包括正文各部分的标题及简要概述。通常只用一、两句话概括性地描述各部分的主要内容，目的在于通过勾画文章的轮廓和脉络来呈现研究的思路、方法和过程。

## 三、第一章 文献综述 (Chapter One Literature Review)

对国内外相关研究进行分类概述和综合评价。每个类别为一节，先进行概括性描述，再进行综合性评价，同时在评价中指出该类研究与当前研究的关系。

### 1. 分类概述

根据研究的目的、内容、问题、对象、方法、范畴或结论等进行分类，并根据共同特征拟定节标题。主要描述共同之处，亦可围绕同一点进行对比分析。必须使用概括性语言进行归纳总结，切不可采取记流水帐的方式罗列文献。一般不主张分“国外相关研究”和“国内相关研究”两个小节进行综述，这样的综述缺乏“焦点”，说明研究者对参考文献理解透彻，甚至缺乏归纳概括能力。

分类概述以前，必须全面收集并系统整理参考文献。应尽可能收齐到目前为止所有具有突出影响的国外和国内相关研究。最好的办法是，找一篇国内最新出炉的博士论文，根据其英文和中文参考文献顺藤摸瓜，找出所有相关论文和专著。整理时可针对以下问题建一个参考文献目录表：哪些人、什么时候、以何种方式、对什么内容进行了研究？引用了哪些人的什么观点？得出了什么结论？最好同时建一个参考文献电子文档库。

### 2. 综合评价

尽可能全面、客观地对相关研究的内容、方法和结论等进行评价，明确指出相关研究的主要贡献和不足之处。评价要以“为我所用”为出发点，具体论述相关研究与当前研究的关联。例如，能为当前研究提供哪些借鉴和参考？有哪些不足需要在当前研究中克服？甚至是，有哪些观点是当前研究所要批判的？

需要指出的是，对于同样的文献，看待问题的角度不同、研究的侧重点不同，评价的角度和内容就会不一样。也就是说，即使跟别人引用同样的文献，综述内容也应有自己的特色。切不可盲目引用他人的观点而没有自己的主见，更不可做出与当前研究不相关的评价。

## 四、第二章 理论基础 (Chapter Two Theoretic Basis)

当前研究的基础理论，一个研究一般只应基于一个基础理论。首先介绍该理论的基本情况，然后论述该理论对当前研究的支撑作用。节标题根据理论的具体情况拟定。

### 1. 基础理论介绍

介绍并解释基础理论到底是什么、有何用以及应用效果如何等。

**是什么：**主要思想和观点是什么？有哪些典型代表人物？是如何形成和发展的？尤其是，在理论研究方面有何创新或克服了前人理论的哪些不足？不能空泛地介绍一些常识性的观点，甚至不提及具体理论的名称。

**有何用：**可以用来解决什么实际问题？对实践操作有何指导作用？尤其是，在实践方法方面有何革新或创新？例如，某种理论的应用为教学、实验等提供了新的思路、模式和方法等。

**应用效果如何：**该理论在哪些实证研究中得到了应用？解决了什么问题？取得了什么

效果？要用具体的研究实例来论证。

## 2. 对当前研究的支撑作用

论述基础理论在哪些方面为当前研究提供了理论支撑。具体包括：实验设计中，研究问题是如何根据基础理论提出来的？数据采集过程中，问卷或试卷中的题目、访谈中的话题、观察的指标等，是如何根据基础理论进行设计的？结果的解释与讨论过程中，基础理论提供了哪些依据？总之，实验的各个环节都离不开基础理论的支撑。

必要时，也可再介绍有一至二个相关理论，但切不可挂羊头卖狗肉，罗列一大串看似相关但又没有实际关联的理论（此时可按理论名称拟定节标题）。

## 五、第三章 实验方法（Chapter Three Methodology）

这一章是实证研究的主体，通常包括实验设计和实验过程两个小节，需重点论证实验的真实性、科学性和有效性。章节结构如下：

### 实验方法

- 3.1 Research Design
  - 3.1.1 Research Questions
  - 3.1.2 Research Subjects
  - 3.1.3 Research Instruments
- 3.2 Research Procedure
  - 3.2.1 Data Collection
  - 3.2.2 Data Analysis

### 1. 实验设计

详细介绍实验将如何开展，通常包括研究问题、实验对象和实验工具三个小节。可以不列小节讨论实验方法（Research Method），如个案研究还是分组实验、前后测还是单后测、对等实验还是不对等实验等。这些问题会在其他小节中具体体现出来，所以通常只在这一章的开篇中对实验方法进行概括性描述。

**研究问题：**当前研究所要解决的具体问题。这个部分需重点论证的问题为：研究问题是否明确、具体且具可操作性？

首先将研究课题细化为 2~4 个语意明确且能得出具体答案的研究问题。问题不得有歧义，一般只应有一个中心词，并且应以问句的形式提出。例如，

What are the major factors contributing to the difficulty of the reading texts of NMET (Hunan, 2013)?

如果研究问题是针对某项内容进行假设检验，还应明确提出零假设（Null Hypothesis,  $H_0$ ）和备择假设（Alternative Hypothesis,  $H_1$ ）。例如，

Q: Is the mean score of the experimental class significantly higher than that of the controlled class at alpha level of .05?

$H_0: M_e \leq M_c$ ;  $H_1: M_e > M_c$  ( $\alpha = .05$ )

注： $M_e$  为实验班均值， $M_c$  为控制班均值， $\alpha$  为显著性水平。

提出问题之后，还应进一步做出解释。解释通常围绕问题的真实内涵、期望接受的假设及原因、问题之间的逻辑关系等方面进行。不能只光秃秃地列举几个问题。

**实验对象：**实验过程中的观测目标，既可以是人，也可以是动物或其他事物，如试题。这部分需要重点论证的问题为：实验对象是否具有典型代表意义？

实验对象通常通过抽样产生，所以实验对象的典型性主要指样本的典型性。样本的典型

性主要包括三个方面的内容：全面性、重要性和充足性。全面性指样本是否覆盖了总体的各个维度和层级；重要性主要指抽样是否重点突出，有没有重要对象遗漏的情况等；充足性指样本在数量上是否足够。样本的典型性基本上能从抽样方法中反映出来，随机抽样、机械或等距抽样、分层抽样、整群抽样等都能在一定程度上说明样本的典型性，所以介绍抽样方式很重要。

如果对实验对象进行了分组，还需详细介绍分组情况，尤其是实验前各组对象的差异情况、对等性等。不能只简单地用一、二句话陈述有多少组及每组有多少个什么样的对象。

**实验工具：**用于采集数据的各类量表，如考试试卷、问卷调查表、访谈问卷、登记表（Checklist）等。这部分需重点论证的问题为：量表的信度和效度如何？

量表可以借用，也可以自建。借用量表时，首先需要对量表的来源、信度、使用环境等进行说明，然后再论证量表用于当前实验的适宜性，并报告量表在当前实验中的信度。如果对借用的量表进行了修改，则必须明确指出修改之处、修改的原因以及其对实验结果有可能产生的影响。若量表为自建量表，则要从量表指标的确立与筛选、量表的修正及检验等环节对量表的信度和效度进行充分论证。信度指可靠性，或误差的大小（反面），误差越大，信度越低；效度主要指相关因素的贡献程度，或无关因素的干扰程度（反面），无关因素的干扰越大，效度越差。

借用量表和自建量表都应基于文献综述和理论基础，所以这部分内容需充分论述实验与相关研究和基础理论之间的关系。另外，所有量表都应作为附录提供，以备接受卷面效度和内容效度检验。

## 2. 实验过程

详细介绍实验的实施过程，即实验是怎么做的。这个小节一般包括两个要点：数据采集和数据分析。

**数据采集：**详细描述数据的采集过程。需要论证的问题为：数据采集过程能否说明数据真实、有效且充足？

首先介绍什么时候通过什么方式得到什么数据，如测试的实施和评分、问卷的收发和录入、访谈和观察记录的整理和转写（录音录像转为文字）等。然后说明无效数据是如何判定和剔除的，主要指如何处理作废试卷、无效问卷、不相关记录等。最后必须证明剔除无效数据之后有效数据的数量仍然充足，能够满足实证研究的需要。

数据采集过程的描述要尽可能详尽，而不能简单地只写几句话。必须证明数据的来源可靠、录入准确、筛选合理，数据的真实性、有效性和充足性都有保障。

**数据分析：**介绍实验的主要分析方法。需论证的主要问题为：分析方法是否适于解决当前问题？使用该方法的前提条件是否满足？

每种分析方法都有其特定的功能，并对数据的类型、分布、分组等有一定的要求。如果对此不熟悉，就很有可能用错方法而不自知。应该根据研究问题的需要和具体数据的特征，确定到底该使用哪种方法，并检验前提条件是否满足。不过，这要求有较扎实的统计学知识和较丰富的统计实践经验。

此处不需要报告统计结果，重点在于介绍实验所使用的最主要的统计分析方法（不是所有的），并解释清楚为什么要使用这些方法。相关解释可以反映出是否存在统计方法的误用，以及实验是否存在不严谨的地方。这些都是确保实验具有科学性的前提条件，因此不可忽视。绝不能打马虎眼，笼统地以所谓的定性分析和定量分析来取代具体的分析方法。

## 六、第四章 结果与讨论（Chapter Four Results & Discussion）

这一章是全文的核心，是整个研究的价值和意义之所在。主要任务有三个：报告实验结果、对结果作出解释并进一步展开讨论。在报告结果之前，需先拟定各小节的标题。

## 1. 标题拟定

节标题应根据研究问题及其基础理论的框架或模型来拟定。一般而言，小节应与研究问题对应，一个小节针对一个问题，问题的中心词即为标题的中心词。以高考对教学的反拨作用研究为例，根据基础理论——Hughes (1984)提出的“PPP”模型，考试会影响到参与者 (Participants) 的观点和态度、教与学过程 (Process) 和教学结果 (Product)——主要指教学的内容和学到的知识，并且态度影响过程、过程导致结果。那么这一章的研究问题有：

- 1) How does NMET affect participants' attitude?
- 2) How does NMET affect teaching and learning process?
- 3) How does NMET affect the product of teaching & learning?

相应地，该章的结构可模拟如下：

### 结果与讨论 (示例)

- 4.1 Impact on Participants
  - 4.1.1 Teachers' Attitude
  - 4.1.2 Students' Attitude
- 4.2 Impact on Processes
  - 4.2.1 Teachers' Teaching
  - 4.2.2 Students' Learning
- 4.3 Impact on Products
  - 4.3.1 Teaching Contents
  - 4.3.2 Knowledge Acquired

## 2. 结果报告

主要指用统计图、表等形式报告统计结果。需要注意的问题有：统计图表的组成部分是否完整？格式是否符合学术规范？

**统计图：**统计图由标题、主图、X轴、Y轴和图例组成（见如图1），各部分均应由统计软件（如SPSS、EXCEL等）自动生成。值得注意的是，自动生成的图例常用不同颜色表示不同项目，但色差在黑白打印稿中不易区分，所以最好为不同项目配上不同的底纹图案。

格式方面，主要注意图形的大小和标题的编号、字体、字号和位置。图形大小应调整至图上的文字清晰可辨，适于嵌入页面的恰当位置，并可最大限度节约篇幅。标题通常需要在论文中重建，可用Word生成（先选定图形，再从[菜单栏]中选择[插入]—[题注]，最后确定标签、位置、编号和文本），并采用Word的默认格式。图形标题通常置于图形下方的居中位置。

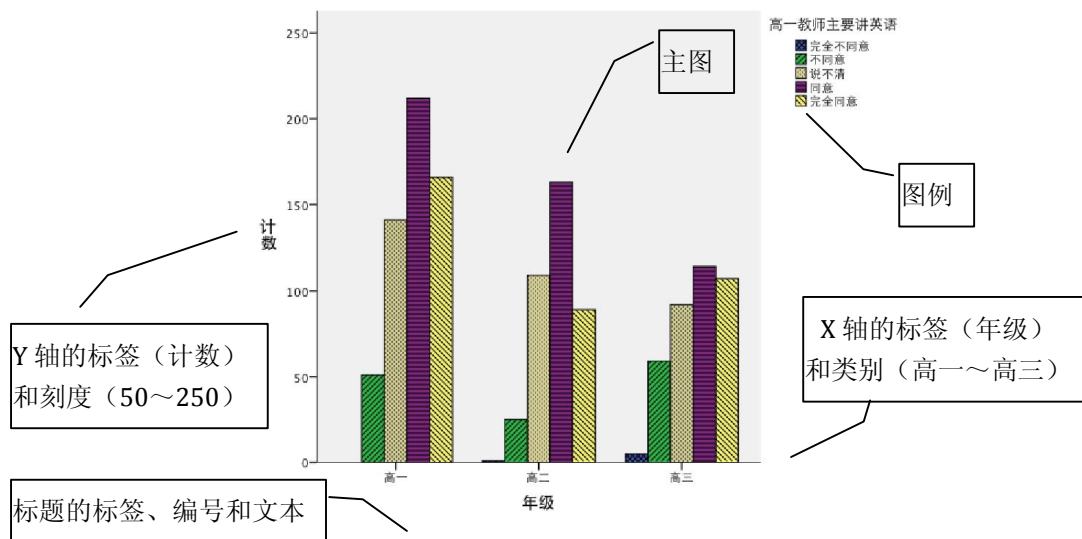


图 1 教师授课语言使用情况调查一

**统计表：**统计表最好使用统计软件自动生成的表格。如表格 1 所示，统计表由行和列交叉而成，行通常为观察对象，列表示观察维度。每个表格都应有一个标题，并且表格标题通常置于表格的上方。

论文中的表格一般采用学术表的格式：两端不封口，中间不划线，上下边线为双细线，表头和表体用粗实线分隔。学术表可用 SPSS 自动生成（[编辑]—[选项]—[枢轴表]—[表格外观]—[学术表]），复制到文中再做适当修改，并调整表格的属性，包括字体、字号、对齐方式、布局等。表格标题最好用 Word 生成（章节标题也应如此，参照插入图形标题）。

表格1 教师授课语言使用情况调查一

		完全不同意	不同意	说不清	同意	完全同意	合计
高一	计数	0	51	141	212	166	570
	一年级中的%	0.0%	8.9%	24.7%	37.2%	29.1%	100.0%
高二	计数	1	25	109	163	89	387
	二年级中的%	0.3%	6.5%	28.2%	42.1%	23.0%	100.0%
高三	计数	5	59	92	114	107	377
	三年级中的%	1.3%	15.6%	24.4%	30.2%	28.4%	100.0%
合计	计数	6	135	342	489	362	1334
	年级中的 %	0.4%	10.1%	25.6%	36.7%	27.1%	100.0%

### 3. 图释

对图表进行解读。重点论述：图表说明了什么？一定要注意，解读不是把图表中的数字用文字再描述一遍，而是要解释清楚图表到底意味着什么。例如，表格 1 为高考反拔作用研究学生问卷第 19 题（19.高一课堂上教师基本都用英文讲课）的统计结果，可解读如下：

如表格 1 所示，持“完全不同意”和“不同意”两种观点的学生比率极低，总体上仅略高于 10%，高三年级最高，但也仅略高于 15%；但是，持“同意”和“完全同意”两种观点的学生比率，总体上超过了 60%，高三年级最低，但也达到了 58.6%，这说明大部分学生认可“高一课堂上教师基本都用英文讲课”。

再如，表格 2 为学生问卷第 21 题（21.高三课堂上教师基本都用汉语讲课）的统计结果。表中数据意味着高三年级教师授课语言的使用情况跟高一完全相反：只有 10.9% 的学生不

认可但有 66.2% 的学生认可“高三课堂上教师基本都用汉语讲课”，意味着三课堂上教师基本都不用英语讲课。

表格2 教师授课语言使用情况调查二

	完全不同意	不同意	说不清	同意	完全同意	合计
年级 高三 计数	7	34	86	130	119	376
年级 中的 %	1.9%	9.0%	22.9%	34.6%	31.6%	100.0%

#### 4. 深入讨论

在图表解读的基础上，进一步展开讨论。重点论述：有可能是什么原因导致了图表所示的情况？可从中总结出什么经验（正面启示）或教训（反面启示）？

仍以表格 1 和表格 2 为例进行讨论。表格 1 和表格 2 反映出高一课堂教师基本用英语授课，高三课堂教师基本用汉语授课，结合教学内容的调查结果（第××题~第××题，高三课堂主要以讲解高考试题和复习备考为主），不难理解造成这种现象的主要原因是高三面临高考，或者说，高考对高三的教学产生了很大的影响。并且，这种影响对于语言教学和学习而言，属于负面的、消极的影响，因为教师上课基本上都不使用英语。

## 七、结语（Conclusion）

全文的总结。主要回答以下问题：做了什么？如何做的？有何发现？有何不足？这个部分跟简介一样，不单独成为一章，也不分节。

**做了什么：**对研究课题、研究问题及其提出的背景进行简要回顾。

**如何做的：**重点概述是如何借鉴相关文献、如何基于理论基础进行实验设计和实施实验的。内容须涵盖第一、二、三章。

**有何发现：**一一回答研究问题，并概述研究结果的价值、意义和启示。

**有何不足：**实实在在地陈述实验未考虑到但值得考虑的问题，而不是质疑自己的实验，特别是实验对象、实验工具、实验数据和分析方法。如果质疑这些内容，那就意味着从根本上否定了自己的实验。谈不足的目的，是为了进一步明确自己未来的研究方向，同时也为他人提出忠告。切不可讲空话套话！如果讲不到点子上，只能说明对自己的研究认识不足，对自己研究的问题理解不透彻。

## 八、参考文献（References）

论文写作的基础和起点，也是评价该成果的重要参照。为尊重他人研究成果，并向读者提供所引信息的出处，论文中的所有文献引用都应注明来源。避免引用后不标注来源，或故意堆砌文中并未引用的文献。所引文献应能反映当前研究领域的最新研究动态或最经典的研究成果，通常为权威刊物刊出的论文或主流出版社出版的专著；引用的内容通常为引用率高的权威人士的观点或当前热议的话题。

本方向论文引用和参考文献的格式参照《外语教学与研究》杂志的相关格式。

### 附：《外语教学与研究》引文和参考文献的格式要求

#### 1. 引文格式

①一切直接或间接引文和参考文献均须通过随文圆括号参引（in-text parenthetical reference）标明出处。

②参引的内容和语言须与正文之后所列参考文献的内容和语言一致。

③作者名字如果是英文或汉语拼音，不论该名字是本名还是译名，参引时都仅引其姓。其他民族的名字或其译名如果类似英文名字，参引时比照英文名字。

④转述某作者或某文献的基本或主题观点或仅提及该作者或该文献,只需给出文献的出版年,如:陈前瑞(2003)认为,汉语的基本情状体分为四类,即状态、活动、结束、成就。

⑤直接或间接引述某一具体观点,须给出文献的页码,格式是“出版年:页码”,如:吕叔湘(2002:117)认为,成做动词时,有四个义项:1)成功、完成;2)成为;3)可以、行;4)能干。

⑥如作者的名字不是正文语句的一个成分,可将之连同出版年、页码一起置于圆括号内,如:这是社交语用迁移的影响,即“外语学习者在使用目的语时套用母语文化中的语用规则及语用参数的判断”(何兆熊 2000:265)。

⑦圆括号内的参引如果不止一条,一般按照出版年排序。

⑧同一作者的两条参引之间用逗号隔开,如:Dahl(1985,2000a,2000b);不同作者的参引之间用分号隔开。

⑨文献作者如果是两个人,参引时引两个人的名字。中文的格式是在两个名字之间加顿号,如“吕叔湘、朱德熙(1952)”;英文的格式是在两个姓之间加&号,表示‘和’,如Li & Thompson(1981)。

⑩文献作者如果是三人或三人以上,参引时仅引第一作者的名字。中文的格式是在第1作者名字之后加等字,如“夸克等(1985/1989)”;英文的格式是在第一作者的姓之后加拉丁缩略语“et al.”,如“Quirk et al.(1985)”,et al.为斜体。

## 2. 参考文献格式

①每一条目首行顶左页边起头,自第2行起悬挂缩进2字符。

②文献条目按作者姓氏(中文姓氏按其汉语拼音)的字母顺序排列。中文作者的姓名全都按姓+名的顺序给出全名。英文仅第一作者的姓名(或汉语拼音姓名)按照姓+名的顺序给出,姓与名之间加英文逗号,其他作者的姓名按其本来顺序给出。英文作者的名仅给出首字母。

③中外文献分别排列,外文在前,中文在后。

④同一作者不同出版年的文献按出版时间的先后顺序排列,同一年的出版物按照文献标题首词的顺序排列,在出版年后按顺序加a、b、c以示区别。

⑤外文论文(包括学位论文)的篇名以正体书写,外文书名以斜体书写。篇名仅其首词的首字母大写,书名的首词、尾词以及其他实词的首字母大写。

⑥篇名和书名后加注文献类别标号,专著标号为[M],论文集为[C],论文集内文章为[A],期刊文章为[J],尚未出版之会议论文为[R],博士论文和硕士论文为[D],词典为[Z],网上文献为[OL]。

⑦期刊名称后的数字是期刊的卷号,通常是每年一卷,每卷统一编页码。如没有卷号只有期号,则期号须置于圆括号内;如有卷号但每一期单独编页码,须在卷号后标明期号并将期号置于圆括号内。

## 3. 举例

Bachman, L. F. 1985. Performance on cloze tests with fixed-ration and rational deletions[J]. *TESOL quarterly* 19(3): 535-556.

Beavers, J., B. Levin & T. Wei. 2010. The typology of motion expressions revisited[J]. *Journal of Linguistics* 46(3): 331-377.

Chao, Y. 1968. *A Grammar of Spoken Chinese*[M]. Berkeley: University of California Press.

Odlin, T. 2008. Conceptual transfer and meaning extensions[A]. In P. Robinson & N. Ellis(eds.). *Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition*[C]. New York:



Routledge. 306-340.

Robinson, P. & N. Ellis. 2008. *Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition*[C]. New York/London: Routledge.

白解红, 2009, 《当代英汉词语的认知语义研究》[M]。北京: 外语教学与研究出版社。

方琰, 1998, 语境、语域、语类[A], 载余渭深等编《语言的功能——系统、语用和认知》[C]。重庆: 重庆大学出版社。17-26。

李雪、白解红, 2009, 英汉移动动词的对比研究——移动事件的词汇化模式[J], 《外语与外语教学》(4): 109-112。

文秋芳, 2006, 英语专业学生口语词汇变化的趋势与特点[J], 《外语教学与研究》(3): 189-195。

## 九、论文摘要的基本结构 (Abstract)

第一段: 首先开宗明义陈述研究课题(本文主要对×××进行了实验研究。), 然后用一、两句话简要分析研究现状(切忌大谈形势和无端指责), 再结合文献综述简要概述研究的必要性和研究价值。

第二段: 基于理论基础介绍具体的研究问题(本文主要基于×××理论对下问题进行了研究: 1) .....), 再分别用几句话简要介绍实验对象、实验工具和数据的采集与分析过程。

第三段: 结合研究问题陈述研究发现(本文研究发现: 1) .....), 同时概括评述研究发现的意义和启示。

第四段: 客观地陈述当前研究的不足之处(鉴于×××, 本研究主要在×××方面存在不足之处。谈一、二点主要不足即可), 然后再结合不足有针对性地指出未来研究的方向。