

摘自：刘良华《教育研究方法》

第3节 如何撰写开题报告

开题报告也称为“研究计划”或“研究方案”。开题报告并没有完全固定的程式或结构，不同的学校不同的导师对开题报告的格式和内容有不同的要求。

一、开题报告的要素

一般而言，完整的开题报告主要包括8个要素：（1）研究的主题；（2）研究的问题；（3）文献综述；（4）研究的假设；（5）概念的界定；（6）研究设计（含研究方法及其研究视角、研究工具与研究思路）；（7）研究的时间计划；（8）参考文献。在调查研究或实验研究的开题报告中，除了以上8个要素之外，最好提供有关研究的效度与信度、研究的伦理等方面的说明。在哲学研究论文或历史研究（尤其是历史的解释研究）论文中，除了以上8个要素之外，最好有类似论文目录的研究提纲。

实验研究或调查研究的开题报告（或研究计划）的核心内容有三个部分。一是研究的主题及其问题和假设；二是研究设计及其研究方法、研究视角和研究工具；三是文献综述。在调查研究或实验研究的开题报告中，研究提纲一般呈现为研究的问题与假设、研究的设计与过程、研究的结果与讨论等三个部分。这三个

¹ 学术研究甚至不要问自己的研究有多么“新”，而要问自己的研究有多么“旧”。所谓“要问自己的研究有多么旧”，主要指研究者要让自己的研究建立在前人已有的研究基础之上。

² 陆有铨先生在讲座中多次强调这个说法。受他的启示，这里将“言有易，言无难”作为文献综述应该避免的一个重要提示。谨此致谢。

³ 语言学家王力在回忆自己的导师赵元任时，提到“言有易，言无难”的说法。王力1926年考入国学研究院，专题研究题目为《中国古语法》，指导老师是梁启超和赵元任。王力曾回忆两位导师的不同的指导风格：梁启超先生对他的论文多加赞语，而赵元任先生正好相反，“他用铅笔小字作眉批，专找我的毛病，其中最严厉的一句批评的话，就是：‘言有易，言无难。’这六个字后来成为我的座右铭”。王力在论文里讲到“反照句”、“纲目句”的时候，加上了一个“附言”说：“反照句、纲目句，在西文罕见。”赵元任批示：“未熟通某文，断不可定其无某文法。言有易，言无难！”详见：王力，中国古语法[C]//王力文集（第三卷），济南：山东教育出版社，1985：4。

部分几乎成为固定的套路，没有太多创新的空间。

哲学研究的开题报告的核心内容是：（1）研究的主题及其问题和视角；（2）文献综述；（3）研究提纲。在哲学研究的开题报告中，研究设计及其研究方法、研究思路并没有太多的解释空间，其研究方法和研究思路主要通过“研究视角”和“研究提纲”显示出来。

历史研究的开题报告既可能接近调查研究或实验研究的开题报告，也可能类似哲学研究的开题报告。当某项历史研究重点关注有关历史事实的考证或因果关系的说明时，其研究思路和开题报告与调查研究或实验研究的开题报告类似；当某项历史研究重点关注某个思想或观点的理解和解释时，其研究思路和开题报告与哲学研究的开题报告类似（参见案例3-3）。

案例 3-3：杜威教育思想的形成¹

1. 研究的问题

研究杜威的文献可谓汗牛充栋，但是对杜威进行分期研究的文献较少，对杜威教育思想的分期研究更加薄弱。目前国内外对杜威教育思想的研究多是概念研究、比较研究和整体研究。对杜威教育思想进行“断代”研究，特别是对哥伦比亚大学时期（1905—1939年）杜威教育思想的研究，尚是一个有待深入开拓的领域。

2. 概念界定

本研究的核心概念是“哥伦比亚大学时期”、“杜威教育思想”。本论文把杜威教育思想分为三个时期：“前哥伦比亚大学时期”（1904年以前）、“哥伦比亚大学时期”（1904—1939年）和“后哥伦比亚大学时期”（1939—1952年）。“前哥伦比亚大学时期”包含“芝加哥大学时期”（1894—1904年）。本研究中“杜威教育思想”指体现在杜威的著述和实践中的关于教育内容、教育方法、教育价值和教育理想的观点。

3. 文献综述

可将近百年美国杜威教育思想研究分为六个时期，每个时期以一个或数个重要研究者为代表。国内对杜威教育思想的研究以五个（组）人物为代表。……中外对杜威教育思想的研究的不足之处有如下几点：其一，研究杜威思想发展变化的文献较少；其二，分期研究的文献也很少；其三，缺少从哲学、宗教、美学等多重角度对杜威教育思想的综合研究；其四，对杜威的时代背景、个人行为与他的教育思想的互动关系的研究更少。

4. 研究的视角

指导本研究的社会理论是吉登斯（A. Giddens）的结构化理论（theory of structuration）。结构化理论既反对社会决定论，又反对方法论个人主义。吉登斯的结构化理论则尝试以“结构二重性”等概念，来解决“社会结构”与“个人能动性”之间的张力。

……

¹ 详见：涂诗万，杜威教育思想的形成[M]，杭州：浙江教育出版社，2014：1-33。另参见：涂诗万，杜威教育思想的形成[D]，北京：北京师范大学，2012。

二、撰写开题报告的技巧及容易出现的问题

提交一份完整而规范的开题报告（研究计划书）是对一个研究者的学术素养的考验。开题报告的文本中常见的问题或错误有：

第一，开题报告残缺不全。开题报告也许可以没有“研究的时间计划”、“研究的效度与信度”、“研究的伦理”等方面的说明，但至少应具备“研究的主题”以及“研究的问题”、“文献综述”、“研究设计”（含研究方法及其研究视角、研究工具与研究思路）等核心内容。实证研究的开题报告也许可以不呈现“研究提纲”，但历史研究和哲学研究的开题报告必须呈现“研究提纲”。

第二，研究的“标题”（或主题）的表述不完整或不规范。完整的标题包括中文标题和英文标题。实证研究和哲学研究的标题虽有差异，但依然存在一些共同的规范。标题的规范主要包括标题的要素及其结构。英文标题的规范则需要考虑字母的大写和小写问题。¹

第三，对容易引起歧义或含义模糊的关键概念没有界定或界定不清晰。一般而言，开题报告应该专门设置“概念的界定”。如果该研究涉及多个关键概念，则需要对多个关键概念一一界定。但是，开题报告只需要对核心概念或关键变量提供界定而并不需要对那些不那么重要的相关概念包括那些具有类属关系的相关概念提供繁琐的界定。比如，在“小学乡土教材及其校本课程开发的行动研究”中，只需要为“乡土教材”、“校本课程”、“校本课程开发”等概念提供界定，而并不需要为“小学”、“小学乡土教材”、“校本”、“校本教学研究”、“校本教师培训”、“小学校本课程开发”等概念提供事无巨细的界定。

第四，没有“问题意识”（“提出问题”）或“研究假设”。哲学研究的开题报告需要明确表明自己赞成什么和反对什么。实验研究或调查研究的开题报告需要明确提出所要研究的各种变量及其相互关系，并以此形成自己的研究假设。历史研究的开题报告则要么标明该研究更正了哪些有关历史文本或历史事件的误解，或者，从文本的表面绕到文本的背后指证那些隐藏在文本背后的原作者的真实意图；要么采用类似“知识考古学”或“谱系学”的方式，从零散的文本或话语的背后找出一以贯之的线索；要么提供域外的视角或者被历史尘封的古典视角并提供相关的解释。

第五，没有“研究设计”的意识。仅仅提出某个“研究方法”的概念，或者，仅仅引用某些以“教育研究方法”为名的教材来界定自己所选择的哲学研究或历史研究、实验研究、调查研究、行动研究、叙事研究、人类学研究、个案研究等具体的概念。殊不知，开题报告中的“研究方法”属于“研究设计”的一个部分。研究者并不需要多此一举地为这些“专有名词”提供“名词解释”，更不需要班门弄斧地为之提供“科普知识”。研究者需要解释的重点是如何采用某个具体的“研究方法”去形成自己的“研究思路”以及如何采用某个具体的研究方法去收集资料和分析资料。²

第六，没有适切的“研究视角”或“分析框架”。如果没有建立自己的研究视角或分析框架，哲学研究只是一些没有根据的自说自话（个人意见），而实证研究则只是类似实习记者所做的新闻观察。

第七，参考文献不规范。参考文献容易出现的主要问题包括：（1）排序混乱。比较合适的办法是按作者姓名的音序排序；（2）残缺不全。完整的参考文献包括

¹ 第8章“如何撰写哲学研究论文”将对如何撰写标题展开更详细的讨论。

² 第7章“如何撰写实证研究报告”将对问题的提出和研究的假设、研究的方法和研究的视角提供更详细的讨论。

主要责任者、文献题名、文献类型及载体类型标志、其他责任者(译者、校注、校点、校勘者等)、版本(初版省略)、出版项(出版地、出版者、出版年)、文献出处或电子文献的可获得地址,等等。(3)为了显得“博览群书”而大量列举与本研究无关的文献或既没有阅读也没有“参考”的文献。¹

第八,文献综述不完整。下文将详细讨论文献综述的要素以及文献综述容易出现的问题和错误。