

怎 样 做 论 文

ZENYANG
ZUO LUNWEN

ISBN 978-7-5361-3884-1



9 787536 138841 >

定价：23.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样做论文/王首程著. —广州: 广东高等教育出版社, 2010. 2
ISBN 978 - 7 - 5361 - 3884 - 1

I. 怎… II. 王… III. 论文 - 写作 IV. H152. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 242595 号

出版发行	广东高等教育出版社
	社址: 广州市天河区林和西路
	邮编: 510500 营销电话: (020) 87557232
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米×1 092 毫米 1/16
印 张	13. 25
字 数	230 千字
版 次	2010 年 2 月第 1 版
印 次	2010 年 2 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 1 000 册
定 价	23. 00 元

(版权所有, 翻印必究)

前 言

论文生产有三种境界：一是拼论文，二是写论文，三是做论文。

拼论文者，对论题本无独到认识，无真切感悟，也未能占有用于支撑观点的新的材料，其制造论文的动力主要来自对学位的渴望，或者是来自对晋升、考核顺利过关的渴望——论文是获得学位、晋升职位、考核称职的前提条件，怎么也要把论文弄出来！于是，匆忙定下一个题目，从网上粘来一堆材料，在老师的反复引导下生成了一个观点，随后拼拼凑凑、缝缝补补，最终竟也粘贴出一篇“论文”，并通过了答辩。此情虽非设计者的初衷，却也成了时下一些地方毕业论文撰制中的常态。

写论文者，因对选题内容平日多有关注，并时有新的见解，经师长启发，拨云见日，搏髀而呼，遂伏案疾笔，竟文思泉涌。待初稿草成，再三修改，终为论文。此类论文因立论鲜明、观点独创而备受珍爱，但也常因失之主观武断、不断呈现研究过程，乃至把论文写成了议论文而遭人诟病。

做论文者，或由导师处接手课题，或因对本专业相关内容早有思考、怀疑与新的见解，因发现与本专业对应的社会领域淤积了诸多问题亟待解决，于是，在老师的指导下，选择了恰当的研究角度，设计了合理的研究路线，采用了适宜的研究方法，心无旁骛地投入研究。在获得阶段性成果之后，对其加以综合，并按照规范的格式将研究过程和收获的内容记录下来，遂做出论文。

拼出来的论文或许能换来学位，却换不来真知。至于文思泉涌疾笔写出论文，多半可望而不可即。唯独做论文，强调研究设计，注重研究过程，要求严格遵守研究规范，作者在向社会呈献出研究活动结晶的同时，自身的专业学术素养也有了显著的提高，

目 录

第一章 论文概说	(1)
一、论文的含义	(1)
二、论文的特征	(5)
三、论文的分类	(13)
四、做论文与做学人	(17)
第二章 论文选题	(24)
一、选题动机	(24)
二、选题的评价	(27)
三、选题的取舍	(32)
四、选题的方法	(36)
五、有关选题的辩证	(38)
第三章 论文设计	(41)
一、论文设计的意义	(41)
二、论文预期目标设计	(43)
三、论文研究内容设计	(45)
四、确定研究方法	(51)
五、规划具体的研究过程	(56)
第四章 论文材料	(63)
一、课题研究从收集素材开始	(63)
二、书面素材	(66)
三、动态素材	(74)
四、材料的整理	(79)
五、材料的评价	(83)
六、材料的取舍	(84)



第五章 课题研究	(92)
一、端正学风	(92)
二、找准问题	(98)
三、确定方法	(100)
四、寻找新的理论	(101)
五、建立假说	(103)
第六章 论文的格式	(106)
一、论文格式的构成元素	(106)
二、论文前置材料格式	(110)
三、论文主体部分格式	(116)
四、论文结尾部分格式	(120)
五、学士学位论文推荐格式示例	(127)
第七章 研究成果的表达	(131)
一、列写作提纲	(131)
二、定章法	(135)
三、排材料	(136)
四、确定拟稿方式	(137)
五、草拟初稿	(139)
六、其他问题	(150)
第八章 论文定稿	(156)
一、修改的意义	(156)
二、修改的内容	(159)
三、文本的完善	(165)
四、检查文风	(172)
五、论文的归属	(174)
第九章 论文答辩	(185)
一、论文答辩的意图	(185)
二、论文答辩的准备	(187)
三、答辩过程	(192)
四、答辩现场控制	(195)
参考书目	(202)



不应成为一孔之见，故论文还须“弥纶群言”，广泛地概括各家的观点。刘勰还仔细地观察了当时极有口碑的一些论文，发现这些论文有一个共同的特点——“师心独见，铎颖精密”，即都不是因袭之作，而是表现出非凡的创见，且笔触锋利，持论精密。这就概括出了论文的第一个特征——一定要有独到的见解。

然而，仅仅有“论”，还难以构成论文，尤其难以构成今天所说的学术论文。有了“论”，就有了基础，把“论”有条理、有技巧地说出来，使“圣言不坠”，才有了论文。刘勰认为：“说者，悦也；兑为口舌，故言咨悦恠；过悦必伪，故舜惊谗说。”“说”字的右边是“兑”字，“兑”的意思是舌，所以“说”要让人喜欢。但过于讨好人又会变为虚伪，舜对阿谀的话也感到吃惊。说，不能让人喜欢，你计划传播的真理人家就不接受；说得太过分了，形式掩盖了内容或代替了内容，则会变成一派胡言。因此，论与说是同一事物的两个方面。

周振甫先生举例说，《孟子》宣传儒家的道理是“论”，像其中著名的《齐桓晋文之事》，从不忍之心推到实行仁政，传播儒家理论，就这方面说是“论”；再就他引用齐宣王不忍杀牛的故事来劝他施行仁政，话说得很动听，使齐宣王听得很高兴，就这方面说是“说”。英国19世纪的物理学家，电磁学说理论的最早发现者法拉第曾用直观的力线来表达他对电磁现象多年研究的成果。但他不善于“说”，虽有卓越的“论”，却被讥为对伟大牛顿的褻渎。直到麦克斯韦运用了一个矢量微分方程清楚地说明了法拉第的思想之后，真理才得以重见天日。这是“论”离不开“说”的一个例证，从而启发我们认识了论文的又一个特征：“说”是客观真理的有效表达。

（二）学与术

论文需要借助议论的方式表达思想，议论却不必然构成论文。论文未必都要冠以“学术”二字，但任何论文却又不可失去学术色彩，失去了学术色彩，就失去了论文的灵魂。

2004年7月21日的《科技日报》报道：2002年，在国际权威的《科学引文索引》(SCI)中，中国发表论文数在全球排名第六。虽然是“数量大国”，但中国论文质量却不尽如人意。有信息显示，2002年度中国科技人员发表的论文总数有7.7万余篇，超过法国，跃居世界第五，但平均被引用率却低于世界平均水平。据统计，中国科学家在2002年以第一作者为名在《科学》和《自然》这样的国际顶级科技刊物上发表的论文只有15篇。

引用率为什么如此之低呢？《科学》杂志编辑盖伊·里德豪夫（Guy

Riddihough) 说:“中国论文发表遭遇的最大问题还是研究基础水平低。”学术浮躁导致论文“硬伤累累”。有编辑反映,很多作者将文章拆分成若干小论文,或将不相干的内容杂糅成一篇论文。这些“掺水”、“拼凑”的取巧行为自然会遭到权威杂志的“无情拒绝”。据了解,1998年,《自然》杂志曾向中国科学家发放了一份如何投递文章的小册子,封面上印有一句中国古训——“质重于量”。

实现“质重于量”的关键是让每一篇论文都具有学术性。因论文的素材不同,写作的动机不同,作者在一篇论文中所表现的学术思想必然各有侧重。台湾的彭文贤研究员认为:“一项研究的价值,大致可以从三个方面来衡量,一是能与已有的文献、相关的理论及研究发现相互印证,以证实或修正过去的理论,并借以累积更为可靠的知识;二是能就某种芜杂繁复的客观现象,剖析归纳为规律、条律的陈述,使一般人容易观察或再研究;三是能够应当前的现实困境或难题,探究症结所在,寻查其发生原因,并提供对策。社会科学的研究目的,贵在能对相关事项发挥其‘解释’、预测和控制等项功能。”若依彭先生所说,前两个方面的价值侧重体现为“学”,第三个方面的价值则侧重体现为“术”。

学术,一般泛指比较专门的、有系统的学问。所谓某篇文章“有学术性”,就是对一篇文章中涉及的专门知识和系统学问的肯定。但是,如果细究起来,“学”与“术”两者并不就是一回事。学与术如何区分呢?蔡元培先生曾对“学”与“术”的区分做过精辟的阐释。蔡先生在爱丁堡中国学生会及学术研究会欢迎会上说:“学为学理,术为应用。各国大学中所有科目:如工商,如法律,如医学,非但研求学理,并且讲求适用,都是术。纯粹的科学与哲学,就是学。学必借术以应用,术必以学为基本,两者进始可。”我国教育界和学术界许多专家对蔡元培的上述观点均持积极赞同的态度,目前国内有关教科书在论及学术论文评价时也多将理论性、应用性放在突出、重要的位置。由此又可以获得一个认识:建立新假说,阐释新发现的文章可能是学术性论文,论说新工艺,评价新技术,提出新方案的文章也可能是学术性论文;证实一个思想,修正一条定律的论文可能很有价值,讲清一个道理,提出一项措施的论文同样有可能很有价值。

(三) 情与理

论文是为情之作还是为理之作,有人确信这已不辩自照——文学主情,科学主理;情是主观的,理是客观的。科学论文作为科研成果的表达手段,必主理无疑。然而,将情与理截然分开实在是困难的。刘勰说:“情者父之



经，理者辞之伟。经正而后纬成，理定而后辞畅。”论文又怎么能只要一条纬线呢？博大精深的论理著作《资本论》不正是由于有了丰富的情感参与，才显得优美风趣，乃至夺人耳目的吗？将情与理对立起来，以为学术论文只能不动声色地依理而论，是导致一些论文寡淡无味、偏离行文目的的原因之一。

过多的情感参与会不会导致背离客观事实，这是很多人的疑虑。其实，不仅在社会科学研究中纯粹的客观难以做到，即使在自然科学研究中，“一切从客观事实出发”也常常要打上折扣。许多时候，当我们确信自己是纯粹客观、绝对中立的时候，可能已经深深陷入了个人的价值判断之中。论文需要“师心独见”，就不能排除带有“主观”色彩的情感的参与，否则很难会有“独见”。任何主观，只要不失去客观的基础，只要不是无批评的热情和无原因的愤怒，都不应该受到科学的排斥，带有此类“主观”色彩的论文，也可以成为毫不逊色的学术论文。

（四）论文与议论文

当代中学语文教学系统将文章分为记叙文、议论文、说明文、应用文。很多书上还明确地写着：议论文就是论说文。

但是，20世纪80年代以来，高等院校的应用写作教科书却往往又把论文列在自己的体系内，或称之为论文，或称之为学术论文，或称之为科学论文。这样一来，论文归属的认定——究竟是属于议论文，还是属于应用文；若是属于议论文，是否也就同时属于论说文——就发生了争议。

论文归属的难题并不是由论文本身的原因造成的，而是由我们对有关文体的定义以及所持的文体分类标准造成的。根据某些教科书上关于议论文的定义，可以认为议论文就是论说文；根据另一些定义，议论文和论说文还不能构成同一关系。倘若有一个关于议论文和论说文关系的权威约定，也可以统一认识，消除分歧，但迄今尚无这样的权威约定。至于论文究竟属于议论文还是属于应用文的分歧，所暴露的主要是文章体裁四分法本已存在的漏洞，这并不是本书想要解决的问题。但是，为了叙述的方便，更重要的是为了保证思维的清晰度，有必要对本书所用的“论文”的概念加以规定。

本书用“论文”而不是用“学术论文”的概念，主要是基于语意的考虑。一方面，学术性是论文的既定属性，就像交换是商品的属性一样，我们没有必要说“用于交换的商品”，而只说“商品”就足够了。另一方面，倘若为论文冠以学术二字，就会出现“博士学术论文”、“毕业学术论文”之类的概念，不仅和语言习惯不符，也加大了概念内涵模糊的可能。



1. 读书心得或摘要

读书心得具有零散性、随意性、偶发性的特征,往往缺乏客观求证的学科基础。至于在阅读过程中随手记下的摘要,更是和“师心独见”相去甚远。而且,摘他人文章之“要”,断不可当作自己的论文。

2. 叙述公理的文章

有些稿件不被认为是论文,其原因是因为文章的题旨与研究结果均属于被广泛认同了的公理。《论加强城市建设与管理的必要性》、《企业不断创新才能生存与发展》、《新闻报道要用事实说话》——这些命题中的立意无疑都是正确的,但是却并不能归功于作者的阐述与论证。因为上述命题的科学性早已获得了广泛的认同,已经成为了公理。“公理”的基本特征是成熟性与稳定性。所以,叙述公理的文章难以叙述出创见,不能成为论文。

3. 仅有连篇的引述,并无主要论点

未提出主要论点,只作接二连三的引述的文章,无论运用的技巧如何高明,也不能算是论文,因为从这些引述中很难发现可以成为一篇论文灵魂的那些内容。

4. 根据单一的资料来源写成的文章

根据单一的资料来源进行立论,首先属于方法上的缺失。科学忌讳孤证,单一的资料来源无法奠定扎实的立论基础。

5. 以不可靠的论点构成的文章

一项研究显示,在不被认为是论文的稿件中,约有21%是被否定的稿件,其主要问题在于理论上的不适当或不健全,例如概念架构的模糊或矛盾。

6. 援引资料未注明出处,有掠人之美甚至有剽窃之嫌

前者因所援引的资料真实性未必能得到证实,导致他人对论文的客观性与可靠性产生怀疑;至于后者,暂且撇开道德品质因素不论,仅因所掠与所窃的均为已有的成果一项,所做的文章也将失去作为论文的资格。

(二) 论文必须具备哪些特征

一篇论文或一部学术著作必须具备以下特征。

1. 研究活动的结晶

什么是研究呢?研究是对发现和解释的调查或实验(《韦伯斯特大学词典》),是获取新知识的过程,是发现、辨识、解释和解决新问题的过程(《牛津大词典》)。

2008年的最后一天,《广州日报》载文指出:每年的岁末年初,不少机构和市场人士都会对新一年的宏观经济和金融、房地产等市场走势发表预

测。不少预测却又都“差之千里”。例如——

关于股市走势,大部分预测都说2008年我国A股指数高点在6300点到7000点附近,乐观的预测达到8000点甚至10000点。结果2008年12月31日沪市A股以1832点报收,比年初大跌65%,创历史最大年跌幅。2008年初,国内几家大券商发布下半年策略报告时均认为,奥运会之前股市将缓慢回稳,而奥运会之后是否再次出现暴跌将视基本面变化情况。然而,随着奥运会的临近,市场的向上动能越来越弱,奥运会开幕当天A股大跌4.47%，“奥运”行情最终成空中楼阁。

2008年初,几乎所有金融机构都预期央行将继续收紧货币,全年央行将继续加息3~4次,一年期存款利率可达5%左右。然而,由于全球金融危机愈演愈烈,下半年国内经济也出现快速下滑势头,央行的货币政策出现了180度的急转弯,基调由年初的“从紧”转变为“适度宽松”。央行不但没有加一次息,而且自9月中旬以来,通过5次连续大幅的降息,将一年期存款利率下调了1.89个百分点,出乎所有机构预料。

2007年底,高盛公司报告称,预计2008年美国纽约商品交易所的原油期货价格的平均水平将在95美元/桶左右,并在2008年底涨至105美元/桶。结果国际油价2008年底以39.41美元/桶报收。

2007年底,一份“权威”的《2008年房地产预测报告》预计:2008年全年国内房地产投资额将达到25368.7亿元,同比增长19.1%。该报告还预测,2008年房地产企业景气指数将上涨至14.8,并由此判断,2008年我国房地产市场投资将延续2007年以来的平稳增长态势。但盘点2008年楼市,似乎兑现的并不多。中国楼市在奥运会之前已经出现拐点,进入冬季,只不过是在奥运会后形势更加不乐观而已。而开发商不降价的预言也在市场连续疲弱中破灭。

2007年包括中国汽车工业协会在内的行业组织和分析师都相信,2008年中国汽车产量预计将达到1000万辆,同时汽车出口量将达到100万辆。然而国内外车市2008年都进入了“寒冬”,中国汽车工业协会统计,前11个月,中国汽车产销量分别为870.4万辆和86.98万辆,同比分别增长只有7.98%和8.5%。

上述预测的失准,暴露出预测者的结论或者没有经过科学的研究过程,或者研究过程不够规范,或者研究活动尚未达到“结晶”的状态就匆忙发表了自己的“结论”。

并非一切研究都能取得成果,也并非一切研究成果都可以转化为论文。



但是，凡论文均须经历研究过程，并记载下研究活动的成果。也就是说，一切尚未经过研究阶段的即兴之作均应排除在论文之外。研究的途径通常是指：观察、调查、访问和实验。无论研究活动选择了何种途径，一般都要借助分析、综合、抽象、概括、推断、证明等方法来进行。

不过，并不是说每一篇论文都需要特意介绍研究过程，也不是要求作者必须陈述所选择的研究途径和所使用的方法。作者在论文中的自我介绍与陈述并不重要，重要的是：论文的内容，尤其是文中的基本观点渗透着作者的研究活动，并且是研究活动的结晶。有无上述渗透以及渗透的程度如何，读者完全可以清楚地感觉到，与作者是否作了陈述并无直接的关联。

研究过程也没有时间长度上的严格界线。1924年开始的霍桑试验大约用了8年时间。做一篇学士论文，通常需要花上半年时间对课题加以研究。当然，也有人写一篇报刊论文，只花上几天时间就完稿了。研究过程耗时的长短既与研究课题的大小、难易相关，也和论文作者的学识积累水平相关。许多看似只用几天时间便已成稿的论文，其实作者对该课题的研究可能在若干年前就开始了。

2. 富有创见

论文一个最重要的特征就是必须要有创见性。为什么强调写论文一定要经历研究过程呢？因为研究活动是获得创见的基础，而创见才是论文的灵魂。写论文也如同开发一项专利产品。凡产品申请专利，总得有自己的独到之处，无论此独到之处是体现在结构形式上还是体现在功能价值上。倘无独到之处，“专利”就不能成立。同理，如果没有开创性的见解，如果只是模仿他人、依样画葫芦，如果只是抄袭、编辑、剪辑他人之精华，就背离了论文写作的宗旨，就不是在做论文。德国 VCH 出版社总编 H. F. 埃贝尔博士、化学教授 C. 布里费特博士和美国的一位化学教授 W. E. 拉西博士三人曾于 1987 年合著了《科学写作的艺术》一书，认为：“有独创性见解的主题，应该被看作是这篇论文有存在价值的唯一最重要的理由。”^①

我们来回顾几个小故事。

第一个：螟蛉之子的故事。

螟蛉，是稻螟蛉一类鳞翅目昆虫的幼虫。上古时代的人们认为螺赢不产子，而喂养螟蛉为子。《诗经·小雅·小宛》云：“螟蛉有子，螺赢负之。”因而，人们长期把收养的儿子称为螟蛉之子。然而，事实上却并非如此。南

^① H. F. 埃贝尔，等. 科学写作的艺术. 北京：科学出版社，1991：12.

朝宋代人陶弘景就发现了问题。陶弘景小时候读《诗经》，对螟蛉养子之说不轻信，便决定实地观察一番。他从野外捉来一些螟蛉和螟蛉，把它们拿回书房养起来。接着，他便留心观察他们的活动。观察结果，他发现，传说与事实完全相悖。一天，螟蛉正在窝内活动，螟蛉飞来，用尾部毒针刺螟蛉，螟蛉立刻僵卧不动。于是，螟蛉的幼虫就来咬食螟蛉。原来，螟蛉有自己的后代，它背螟蛉回巢，不是抚养，而是作为子女的食粮！陶弘景的发现为后人赞许。现在的许多词典都注明陶弘景发现的事实。但是“螟蛉之子”作为“养子”的代称仍没有废止。

第二个：登徒子的故事。

宋玉的《登徒子好色赋》说，登徒子有一次在楚王面前讲宋玉的坏话说，宋玉体态潇洒俊秀，能言善辩，生性好色，希望大王不要让他出入后宫。

一天，楚王以登徒子所说询问宋玉。宋玉回答说：“体态潇洒俊秀，这是天生的；能言善辩，这是教师教的；至于好色，这是我所不具备的。天下的美女，没有超过楚国的；楚国漂亮的姑娘，没有超过我家乡的；而我家乡美丽的姑娘，没有超过我家东邻那位女孩子的。那位美丽的女孩子增一分就显得太高，减一分就显得太矮；脸上搽粉显得太白，涂抹胭脂就显得太红；眉毛像翠绿的鸟羽；肌肤像高山洁净的雪；腰如束了一条素带；牙齿像含着白色的贝壳。她嫣然一笑，能够使下蔡、阳城的人都为之倾倒。但是，这个女孩子‘登墙窥臣’（趴在墙头上注视我）三年，我至今还没有接受她的爱情……”

宋玉的一番话，不仅打消了楚王对自己的疑虑，反而使登徒子落得个好色之名。千百年来，人们人云亦云，都把登徒子作为好色之徒的代名词。

20世纪60年代的一天，毛泽东下榻杭州，召集一批学者谈古典文学。在谈到《登徒子好色赋》时，毛泽东认为登徒子并非好色之徒；富贵易妻，这在古时候是常见的现象；登徒子作为朝廷命官，完全有易妻的条件。可是，他妻子那么丑，他不仅不易妻，而且长相厮守，并生了五个孩子，这说明他不仅不好色，而且是“执行婚姻法的模范”。

毛泽东之说，入情入理，第一次为登徒子翻案，不过，习惯势力太强了，登徒子在词语的海洋中，仍然还背着“好色”的黑锅。

第三个：缘木求鱼。

“缘木求鱼”，语出《孟子·梁惠王上》。梁惠王想扩张领土，称霸诸侯，问计于孟子。孟子趁机宣扬王道思想，指出梁惠王“以若所为，求若所欲，犹缘木求鱼也”。孟子这话的大意是：用您这样的做法去满足您这样的



欲望，就像爬到树上去抓活鱼一样，根本无法有令人满意的结果。“缘木求鱼”作为成语流传了下来，比喻方向或方法不对头，绝不可能达到目的。千百年来，中国人坚信这个成语喻义的正确性，深信鱼是不能爬到树上去的，到树上自然也抓不到鱼。可是，现代科学考察发现，热带雨林气候地区确实有一种鱼，靠鳍的支撑，能爬到树上，不过，科学发现也并没有危及这个成语的生存，人们仍然照传统的喻义运用“缘木求鱼”一词。

三个故事中最能够吸引我们的、最能使我们有所收获的，无不是其中“新”的内容。

社会科学是探索人类社会及人类自身发展规律的科学。社会科学研究成果的所谓“创新”，一般说来，反映在以下三个方面：

其一，通过艰苦的探索，对人类社会及人类自身发展的规律有新的发现，形成新的理论体系、新的理论观点，或在前人已有研究成果的基础上，对某一理论体系、理论观点做出了新的理论概括，具有新的突破和拓展。

其二，在探索、研究过程中，创造或引入了新的研究方法，为某一领域的科学研究开拓了新的途径。

其三，在研究过程中，发现、使用了新的材料，从而丰富、发展了某一理论体系、理论观点。

GDP 是什么？是衡量一个国家、地区发展的主要指标。2003 年，我国人均 GDP 成功越过 1 000 美元的历史台阶，这是一件好事。但是，为了获得约占世界 4% 的 GDP 总量，我们付出了占世界 7.4% 的石油、31% 的原煤、27% 的钢铁、25% 的氧化铝、40% 的水泥消耗，发展的代价太沉重了。喜忧参半之际，科学的发展观及时诞生了，淡化单一追求 GDP 的呼吁出现了。中科院可持续发展战略研究组首席科学家牛文元警告说，过分强调经济指标，搞“数字”政绩，发展经济的真正动力将随之消失。为此，这位科学家建议改变用 GDP 增长考核干部政绩的传统。

这就是社会科学研究创新的范例，预计将对保证我国全面、持续发展产生重大影响。

在广阔的领域里获得重大发明与发现固然极有价值，在具体事物上的独到之见也应该得到充分的肯定。并非所有的创见都要像牛顿的力学定律、达尔文的进化论，或者是像马克思发现剩余价值规律那样在相应的学科领域开创一个新的纪元。你的研究更新了一项工艺，改造了一个配方，辨正了一个字音，阐述了一个词义，同样可以迈进创见的天地，即使是面对两件以上固有的事物，倘若你善于综合，也可能使之生成一个新的事物。就像综合了经

济学和数学的有关特征形成“经济数学”，综合战船与坦克的有关特征生成“水上坦克”一样，谁能说当这些事物刚出现的时候不是一个创见呢？

创见是一篇论文的灵魂。一项科学的创见或可以从某一方面推进人类对自然界的深刻认识，或可对人类自身的社会活动进行更清楚的解释、更准确的预测和更有效的控制。因此，可以容忍一篇论文的“创见”存在这样或那样的不尽完美之处，却不能容忍一篇论文毫无创新性的见解。

例如有研究文章认为人口政策需要反思，其创新见解如下：

中国人口峰值是多少？答案取决于何时作答。1996年，中国政府发表《中国的粮食问题》白皮书，预测2030年，中国人口将达到16亿，并以此预测粮食总需求量为6.4亿吨左右。1991年，世界银行甚至预测中国2050年人口峰值为18.9亿。

近年来，上述预测观点发生重大变化。新近发表的联合国、国内主管部门及国内外学术界预测结果认为，中国2030—2050年人口峰值绝对水平低值估计不到14亿，最高估计不超过15亿。假定未来峰值不超过14.5亿，比十多年前官方的预测降低近10%，比1991年世行18.9亿的预测低23.3%。

对人口生育行为实施大规模强制性干预，除了涉及如何看待个人基本权利以及如何处理具体操作层面的复杂问题，还会面临有关未来预测知识准确性的风险。中国人口政策实践提示两类风险：一类是20世纪50年代错误批判人口学者专业分析观点，导致鼓励家庭生育计划政策出台大为滞后；另一类则是如果在人口未来下降趋势早已确定的背景下，仍沿袭已有政策方针，过度限制人口生育，也会对未来经济社会发展造成严重的不利影响。

20世纪60年代末，中国总和生育率处于5~6高位水平。随着国家实行“晚、稀、少”温和家庭生育计划管理政策，加上人口演变自身规律，到80年代初，生育率已快速下降到3以下。改革开放后，这一指标继续下降，到90年代初调查统计显示总和生育率已降到2.1更低水平以下。虽然中国进入“低生育率”人口增长阶段早已成为共识，然而，总和生育率具体水平如何，仍存在很大争议。

在最近召开的人口与社会经济研讨会上，郭志刚教授整理了中国总和生育率统计和估计11个时间序列数据，结果大体可分两组。一组主要是国家计生委对总和生育率提出的点值（或均值）估计，该指标值1994年以后固定在1.8不变水平上；还有两个利用中小学入学率数据作出的估计，认为中国总和生育率到2000年仍在1.7上下较高水平。另一组包括国家统计局常规调查、人口普查以及不同研究机构和学者调查结果，绝大部分认为，近年



来,总和生育率已降到“1.3~1.5”低值区间。

根据几点常识,笔者认为,上述低位结果较为可信。推测某个社会经济指标数值,较多科学调查和研究成果从不同角度提供的交叉证据应较为可信。另外,国家动员全社会力量进行人口普查所得结果比较可信。

总和生育率应与很多经济变量指标类似,长期趋势演变更可能采取渐进和相对平滑路径,认为该指标值1994年陡然改变长期趋势并固定在“1.8”点位或均值上看法可信度较低。最后从“人口漏报、人口流动规模更大”角度质疑低位调查结果说服力也不够充分。20世纪80年代就有人口漏报问题,然而,国家统计局80年代总和生育率持续下降统计结果被普遍接受。

如果中国总和生育率近年来确已降至上述低位,结果平均值即约为1.4,假设未来生育率维持不变,十代人后,中国人口规模将是目前人口的2.8%左右,即不到4000万人口,与韩国目前人口规模相仿!即便采用上述11种统计结果简单平均值1.57,假定总和生育率维持这一水平不变,十代人之后人口会降到1亿多。当然,这些模拟结果不会变成现实,然而简单推论有助于提示,总和生育率1.8估计值依据薄弱,作为施政前提可能会使人口政策面临越来越高的单边风险。

经过改革开放30年高速发展,中国现实经济环境与中共中央发布提倡生育一个孩子的公开信的1980年相比,已发生实质性变化。经验证据显示,中国严控人口生育政策两端风险天平可能早已显著变动。依据与时俱进方针和风险对称思路,应科学评估允许生育二胎政策可行性,尽快对人口政策做出务实调整,以保证中国在实现“两个100年”远景目标时,人口规模更加合理,人口结构更有活力,中华民族更加兴旺发达。(卢锋,北京大学中国经济研究中心教授,论文见《财经》总第228期)

我们可以不赞成上述观点,但是却无法否认上述认识独辟蹊径,提出的观点令人耳目一新。

3. 表达必须符合规范

论文应当寻求规范的表达形式,这是古代学者就已提出的主张,更是当代社会的普遍要求,在科学事业中,不仅基础研究是世界性的,现在看来,一些包括社会科学在内的应用性研究,同样具有世界性。研究活动要参与国际性的学术交流,研究成果应打破国界为人类的生活造福。

一篇论文在撰写程序上符合规范,在表达形式上采用通行的规格标准,才能有效地参与交流。期刊向国外发行须获得国际统一刊号,产品质量要获得国际认证须采用“ISO9000”标准。在论文撰写过程中,忽视程序规范,



学位论文的目的,在于表明攻读学位的人完成了一项比较大的独创性的智力活动,证明他有能力将自己的研究工作组织成书面形式表达出来,并且达到专业的水平。多数理科研究生的大部分研究工作,实际上是在严格的指导与监督下进行的,甚至学位论文的题目通常也是“导师”出的。然而,学位论文却被看作完全是作者自己的作品,作者要对其中每一种思想和每一个词负责。学位论文的作者试图提出一个比较重要的新主张和全部论据。这意味着今后他将被看作是专业科学工作者队伍的一员。所以,学位论文不只是向科学界提出自己新的发现,最重要的作用是证明一个人的学术专长。

学位论文应该包含一个“课题”:一个论证丰富,言之有理,能对有关事实作出解释的,有独创见解的主题。“有独创见解的主题”,应该被看作是这篇论文有存在价值的唯一最重要的理由,“摘要”就是它最简单明了的概括。

3. 学术论文

学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录;或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学结果,用以提供在学术会议上宣读、交流或讨论,或在学术刊物上发表,或作其他用途的书面文件。

学术论文需要提供新的科技信息,其内容要有所发现、有所发明、有所创造,而不是重复、模仿、抄袭前人的成果。

在当代关于论文种类的研究中,辛孺丁对论文的分类最为细致。辛先生在《科技论文写作指导》^①一书中归纳了科技论文的五种分类方法:

(1) 依据论文作者的不同,分为研究生论文、毕业生论文、科技工作者论文、科技管理工作者论文。

(2) 依据论文自身性质的不同,分为科普性论文、技术性论文和学术性论文。

(3) 依据论文涉及范围的不同,分为专题性论文、专业性论文、综合性论文。

(4) 依据论文写作目的的不同,分为科学积累性论文、学术交流性论文、提高业务技术水平性论文、考核业务技术水平性论文和发表性论文。

(5) 依据论文著作特点的不同,分为自著性论文、自编性论文、编著性论文。

^① 辛孺丁. 科技论文写作指导. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1988: 3.



科层次的毕业生也被要求撰写的毕业论文了。但是，这并不排除某些学士论文、毕业论文，甚至是学年论文可以成为名副其实的论文，也不影响学年论文、毕业论文和学士论文的作者按照本书强调的撰著规程，使自己经历严格的论文写作程式的训练。

3. 报刊论文

报刊论文是指在专业性期刊和报纸专版上发表的论文。“报刊论文”不是对论文最终归宿的评价，而是对论文撰著初衷的归纳。尽管有一些研究报告、学位论文最终可能会在报刊上公开发表，或是交出版社公开出版，但这并不是撰著者的直接目的。研究报告的撰著目的是将自己的研究成果报告给特定的组织、特定的人员，或是在一定范围内陈述有关的研究活动；同时，也多半和履行撰著者自身的职责和义务相关联。学位论文的直接撰著目的就是为了申请学位。报刊论文的直接目的则常常是要让自己的研究成果见诸报刊。本书所以有别于国内其他论著，在论文中列出了报刊论文一类，不仅是因为研究报告、学位论文再加上报刊论文才能够基本上支撑起“论文”这座金碧辉煌的殿堂，更是因为报刊对于科学研究工作者，报刊论文对于科学事业，其意义和作用都是无法被替代的。

在报刊（主要是专业期刊）上发表论文，是科研活动的一个环节，也是许多科研工作者的共同追求，所发表的论文的数量和刊载论文的报刊的影响力，也就成了评价科研工作质量和水平的重要标准。这进一步表明了社会对报刊论文的重视。报刊论文的显赫地位是由科学研究活动的宗旨、研究者的价值观和传媒的功能共同营造的。科学研究的价值在于它能造福于社会。如果研究成果仅仅用于报告或申请学位，对社会的影响则是微乎其微的。除非研究活动需要保密，或者是在一定时期内只能允许少数人知道，否则，成果不能见诸报刊公开发表，实际上是没有多大意义的。对科学事业和科研工作者来说，在报刊上发表研究成果至少有以下意义：

第一，让社会了解研究人员都在做些什么，不断鼓舞公众对科学事业和社会进步的信心。

第二，让研究者了解在自己所关注的专业领域有哪些人正在从事什么样的研究，已取得或将要取得哪些成果。及时了解这些研究，不仅可以站在先行者的巨臂上采摘珠宝，而且可以据此调整目标，少走弯路，不犯同伴们曾犯过的错误。

第三，让社会有关组织据以衡量论文作者（同时也是研究人员）的研究专长、学术水平、成果的性质与意义，从而合理确立作者在自身专业领域内