

复旦博学·研究生英语系列



研究生英语 论文写作方法

姜秋霞 主编



复旦大学出版社

An Introduction
to Academic Writing

复旦博学·研究生英语系列

研究生英语 论文写作方法

主 编 姜秋霞

副主编 周亚莉 董晓华

復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

研究生英语论文写作方法/姜秋霞主编. —上海:复旦大学出版社,2009.12
(复旦博学·研究生英语系列)
ISBN 978-7-309-06688-3

I. 研… II. 姜… III. 英语-论文-写作-研究生-教学参考资料 IV. H315

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第093668号

研究生英语论文写作方法

姜秋霞 主编

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路579号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 施胜今

出品人 贺圣遂

印刷 上海江杨印刷厂
开本 787×960 1/16
印张 13
字数 222千
版次 2009年12月第一版第一次印刷
印数 1—4 100

书号 ISBN 978-7-309-06688-3/H·1341
定价 25.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

作为科学研究成果的重要载体,研究性论文的写作是高校研究生所应具备的基本技能。培养强烈的科学研究意识、掌握正确的科学研究方法、熟悉论文写作的程序与规范是高校研究生从事科学研究的必要学术训练,也是高等院校人才培养的重要环节。

为适应高等院校人才培养的需要,本教材编写人员为初涉学术的研究者编写本部教材。本教材旨在提高高等院校研究生的科学研究能力和论文写作水平,为他们提供一个比较系统的论文写作路线图。

本教材将科学研究方法与论文写作相结合,把论文写作的各环节与科学研究的具体活动相联系。依据科学研究的规律和科研活动开展的过程,对论文写作的内容与方法进行阐述。通过学习本教材,研究者对人文社会科学研究活动的规律既能形成宏观的把握,又能够对论文写作的程序和规范有较为深入的认识。

此外,本教材精心选择丰富的示例对主要内容加以具体分析,以加深学习者的理解。为了方便学习者有效利用网络技术,在部分章节简要介绍了论文写作过程中对网络技术的利用。本教材力求文字简练、通俗易懂,并采用层次分明的编排体例,具有较强的可读性。

本教材共计十四章,主要针对人文社会学科中常用的科学研究方法以及论文写作的程序与规范进行综合讲解。全书由“研究的基本概念与方法”和“论文写作与规范”两编组成。上编主要阐述科学研究的概念、类型与方法,为科学研究活动和论文写作提供研究方法的指引。下编旨在

解决科学研究过程中和科学研究论文撰写时所出现的具体问题,在此意义上,可以说论文写作是科学研究活动的书面表现形式。研究者只有掌握科学研究活动的规律和了解论文写作的要求,才能将研究过程和研究成果清晰准确地以论文的形式呈现出来。

本教材是集体智慧的结晶。在读博士研究生周亚莉负责编写第一章、第三章、第五章、第七章、第九章、第十一章、第十三章。在读博士研究生董晓华负责编写第二章、第四章、第六章、第八章、第十章、第十二章、第十四章。

目 录

上编 研究的基本概念与方法

第一章 导论	2
第一节 科学研究	2
一 科学的含义	2
二 科学研究的内容	3
三 科学研究的特点	3
第二节 论文的分类	4
第三节 论文写作	4
一 写作意义	4
二 写作要求	5
第二章 研究的选题	8
第一节 选题的原则	8
一 科学性	8
二 创新性	9
三 适度性	9
第二节 选题的来源	10

一 基于个人经验	10
二 基于社会需求	10
三 基于学科发展需要	10
第三节 选题的类型与步骤	11
一 选题的类型	11
二 选题的步骤	12
第三章 文献搜集与阅读	14
第一节 文献概述	14
一 文献的定义	14
二 文献的类型	15
三 占有文献的意义	16
第二节 文献的搜集	17
一 文献搜集的要求	17
二 文献搜集的方式	17
三 文献搜集的步骤	19
第三节 文献的阅读	21
一 文献阅读的方式	21
二 文献笔记的方法	22
第四节 文献的整理与核实	24
一 文献的整理	24
二 文献的核实	24
第四章 研究类型	26
第一节 定性研究与定量研究	26
一 定性研究	26
二 定量研究	27
第二节 理论性研究与应用性研究	27

一 理论性研究	27
二 应用性研究	28
第三节 纵向研究与横向研究	28
一 纵向研究	28
二 横向研究	29
第四节 探索性研究、描述性研究、解释性研究	29
一 探索性研究	29
二 描述性研究	30
三 解释性研究	30
第五章 研究方法及其运用	31
第一节 比较研究法	31
一 定义	31
二 分类	32
三 具体运用	33
四 示例	34
第二节 调查研究法	35
一 定义	35
二 分类	35
三 具体运用	36
四 示例	37
第三节 观察研究法	39
一 定义	39
二 分类	39
三 具体运用	40
四 示例	41
第四节 实验研究法	42
一 定义	42

二 分类	43
三 具体运用	44
四 示例	45
第五节 个案研究法	46
一 定义	46
二 分类	46
三 具体运用	47
四 示例	48

下编 论文写作与规范

第六章 论文提纲	52
第一节 提纲概述	52
一 提纲的定义	52
二 提纲的类型	52
第二节 提纲的撰写	57
一 撰写要求	58
二 撰写步骤	58
第七章 学术论文结构	60
第一节 前导部分	60
一 摘要	60
二 关键词	64
第二节 主体部分	65
一 引言部分	65
二 分析与讨论部分	66
三 结论部分	68
第三节 后置部分	70

一 注释部分	70
二 参考文献部分	72
第八章 学位论文结构	73
第一节 前导部分	73
一 封面	74
二 摘要与关键词	74
三 目录	74
第二节 主体部分	81
一 引言部分	81
二 文献综述部分	82
三 理论框架部分	82
四 研究设计部分	83
五 结果与讨论部分	83
六 结论部分	83
第三节 后置部分	84
一 附录部分	84
二 致谢部分	84
第九章 文献综述	85
第一节 概述	85
一 文献综述的定义	85
二 文献综述的特点	85
三 文献综述的分类	86
第二节 文献综述的写作	87
一 学术论文中的文献综述	87
二 学位论文中的文献综述	89
三 单独成文的文献综述	92

第十章 研究问题与假设	98
第一节 研究问题	98
一 研究问题的定义	98
二 研究问题的提出	100
第二节 研究假设	101
一 研究假设的定义	101
二 研究假设的类型	102
三 研究假设的提出	103
第三节 研究问题与假设的作用	103
一 明确研究的切入点	104
二 主导研究设计	104
三 引领研究过程	105
第十一章 研究工具与数据	106
第一节 研究工具	106
一 量表	106
二 测验	109
三 问卷	110
四 访谈	113
五 信度和效度	114
第二节 研究数据	115
一 研究数据的收集	116
二 研究数据的整理	116
三 研究数据的分析	117
第十二章 研究结果与结论	118
第一节 研究结果	118
一 报告研究结果	118

二 讨论研究结果	119
三 示例	119
第二节 研究结论	123
第十三章 注释与参考文献的格式	126
第一节 概述	126
一 美国心理学会论文格式 APA Manual	126
二 现代语言学会论文格式 MLA Manual	126
三 芝加哥论文格式 Chicago Manual	127
四 美国科学编辑协会论文格式 CSE Manual	127
五 中国国家标准	127
第二节 引用的方式及格式	128
一 直接引用	128
二 释义性引用	128
第三节 注释的格式	130
一 引用单篇文献	130
二 引用多篇文献	132
三 引用姓氏相同的不同作者的文献	133
四 引用非直接文献	134
第四节 参考文献的格式	134
一 参考文献的类型及其格式	135
二 参考文献格式的自动生成	145
第十四章 论文的修改与发表	148
第一节 论文的修改	148
一 修改的必要性	148
二 修改的内容	149
三 修改的方式	150

四 修改的符号	150
第二节 论文的发表	151
一 发表的准备	151
二 发表的过程	152
三 编辑部的反馈	153
附录一 国家标准	154
附录二 标点符号用法	183
附录三 部分核心期刊的征稿要求	192

上 编

研究的基本概念与方法

科学研究是整理与继承已有知识、创造与探索新知识的活动。科学研究的顺利开展,需要运用科学的研究方法。研究方法是达到科学研究目的的手段与工具。研究者对科学研究过程的驾驭需以对科学研究概念与方法的熟练掌握为前提。

在进行一项具体科学研究之前,研究者应了解科学研究的内涵及其基本规律,掌握研究的选题、文献搜集与阅读的基本方法,并对具体研究类型和研究方法了然于胸。本教材上编主要包括以下内容:第一章“导论”介绍了科学研究的基本概念与特点,指明论文写作的重要意义。第二章“研究的选题”阐述了选题的原则以及选题的类型与步骤。第三章“文献搜集与阅读”对文献的概念与类型进行简介,重点讲解文献搜集的方法与步骤和文献的阅读与整理。第四章“研究类型”对科学研究中常见的研究类型加以介绍。第五章“研究方法及其运用”选取五种常用的研究方法,即比较研究法、调查研究法、观察研究法、实验研究法和个案研究法,分别介绍其基本概念,以典型的研究实例,对各类研究方法在科学研究活动中的运用做出详细分析。上编目的在于阐明科学研究的基本概念和方法,为研究者开展具体的研究活动提供方法的指引,为论文的撰写打下基础。

第一章 导 论

人类社会发展的历史是一部认识世界、改造世界的历史。科学研究的主要任务是运用科学的方法,系统地探索关于物质世界和精神世界的规律,为社会进步提供强大的精神动力和智力支持。

在现代社会,科学研究的重要性日益彰显,如何提升科学研究在人类社会实践活动中的价值逐渐成为人们关注的焦点,而论文则是实现这种价值的有效手段和主要工具。

论文是科学研究成果的载体,是传播科研信息的重要媒介,也是各领域研究人员交流学术成果,相互沟通的平台。优秀的论文是人类认识世界的理论结晶,是人类改造世界的行动指南,能够深化对科学的认识。研究者在从事学术研究和论文写作的过程中,不但要重视专业领域的知识,还应掌握论文写作的相关知识,并不断提高语言运用能力,从而撰写出具有较高学术价值,表述清晰、格式规范的论文。

本章对科学研究的含义、论文的分类以及论文写作的意义等进行简要介绍。

第一节 科 学 研 究

一 科学的含义

科学(science)一词源于拉丁文的“scio”,后来演变为“scientin”,其本意是学问、知识。作为探索客观世界的活动,科学包含极为丰富的内容,以多个学科体系构成。各门学科由于研究对象、研究方法的不同,它们的认识内容和认识方式又具有各自的特点。

以往人们常常从性质上把科学分为形式科学和经验科学,这是一种技术规

约下的分类方式。形式科学主要包括逻辑学、数学等,是通过理论形式的推演来体现其真理性的学科群;经验科学又被称为实证科学,包括人们熟悉的物理学、化学、生物学、心理学、医学、经济学、社会学等,是通过经验观察的方式获得知识,并通过经验验证的方式体现其真理性的学科群。

当今学界将科学划分为自然科学和人文社会科学,这种划分方式淡化了形式与经验两分法的技术色彩,更符合人类对世界的认知。在这两大门类下,又有数目众多的分支学科,彼此互相联系,相互渗透,共同构成科学的体系。

二 科学研究的内容

一般来讲,科学研究包括以下两个方面的内容:

探索未知与创造知识 科学研究是观察或探索未知事实的本质及其规律的实践活动,通过探索有所创新,因而科学研究是创造知识的实践活动。

整理知识与继承知识 科学研究是基于已有研究,对已有知识进行整理、综合并使之规范化、系统化的实践活动。因此,科学研究也是对已有研究和相关知识的继承。

在科学研究中,继承与创新的辩证关系贯穿始终,探索与创造是整理和继承已有知识的基础,对已有知识的整理与继承又使所探索和创造出的知识更加系统化、科学化。

三 科学研究的特点

作为在特定范围内反映客观事物的关系和规律的一种知识体系,科学研究应具备以下特点:

客观性 科学研究的对象,无论属于自然现象还是社会现象,都是一种客观存在。客观世界的发展变化遵循一定的规律。科学研究应尽可能排除研究者主观因素的影响,客观地探求复杂现象间的相互关系及其本质规律。

创造性 科学是一种探索未知、积累知识、传播文明、发展人类思维能力和创造能力的活动。正是对自然与社会中研究现象的叩问和对科学的诉求,才使人类的物质生活和精神生活水平得到提高,摆脱了对物质世界的被动依附,科学的内涵也得到了进一步深化。

继承性 人们对客观世界的认识是一个由不知到知、由知之甚少到知之较多的动态过程。科学研究也是不断发现未知事实和未知规律,并使知识体系不断演进发展的过程。如果没有对前期研究的梳理和继承,就不会有创新,科学研究是在继承的基础上进行的创新活动。

公开性 科学研究是一项以造福人类,提升人类物质、精神生活水平为宗旨的活动。科研成果是全人类的公共财产,其方法、过程和结果都应是公开的。科学研究人员应乐于通过期刊杂志、学术会议和网络媒体等公布自己的研究成果,以求与同行交流探讨。

第二节 论文的分类

依据不同的标准,对论文的种类可做如下划分:

根据学科类别,论文可以划分为自然科学论文和人文社会科学论文。自然科学论文是呈现自然科学和技术的研究成果的论文,也称为理工科论文或科技论文;人文社会科学论文是呈现人文社会科学研究成果的论文。

依据研究性质,论文可以划分为理论性论文、验证性论文和描述性论文。理论性论文是从理论层面上对研究问题进行论证分析的论文;验证性论文是运用实证的研究方法,科学地呈现研究成果的论文;描述性论文则是对某一客观存在的社会现象或自然现象进行描述和分析的论文。

依据写作目的,论文还可以划分为学术论文和学位论文。学术论文是针对某一新的科学研究成果或创新见解的科学记录,或某种已知的科学原理运用于实践所取得的新进展的科学总结,用以在学术研讨会上进行交流或在学术刊物上发表;学位论文是研究者以所取得的科学研究的创造性成果或创新见解为内容撰写而成,作为申请相关学位时的依据,如学士、硕士、博士学位论文等。

第三节 论文写作

一 写作意义

作为科学研究的有机组成部分,论文写作具有以下几个方面的意义:

论文写作是整理人类文明进步档案的有效方式。论文是科学研究的书面存储形式,记录着人类文明进步的轨迹。特别是在信息化时代,论文愈来愈翔实地记录着人类前进的每一个印迹。科学研究的成果若不形诸文字,公之于众,只沉淀在研究者手中或研究单位之内,就无法纳入人类文明进步的宝库。因此,研究