

XUESHU LUNWEN XIEZUO

学术论文写作

陈妙云 著

广东人民出版社

学术论文写作

陈妙云 著

广东人民出版社

学术论文写作

陈妙云 著

*

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

鹤山市教育印刷有限公司印刷

(地址:鹤山市沙坪镇大林路)

850×1168毫米 32开本 8印张 1插页 180,000字

1998年8月第1版 2006年3月第3次印刷

印数 10,001-13,000册

ISBN 7-218-02821-7/G·686

定价:18.80元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印公司联系调换。

序

陈佳民

学术论文是学术研究新成果和新见解的科学记录，是人类智慧最美丽的花朵之一。你只要想一想，那些文化科学巨人的学术论文在人类历史上所起的作用，你就会对这种文化科学的精英文体肃然起敬。爱因斯坦在 1905 年发表的科学论文《论动体的电动力学》里创立了狭义相对论，27 岁的车尔尼雪夫斯基的学位论文《生活与美学》引起了美学界的震动，华生发表在 1913 年的《心理学评论》杂志的论文《一个行为主义者所认为的心理学》成为行为主义心理学正式成立的宣言。这样的例子真是举不胜举。

学术论文是衡量科学研究工作者创造才能的一个极其重要的指标。自从 1665 年世界上最早的科学期刊《学人杂志》在法国巴黎创刊以来，很多国家都在统计学术论文发表的数量和“引用指数”，作为考察科学家的研究能力和创造才能的依据。统计表明，诺贝尔奖获得者大都很早很多地发表学术论文。就拿美国的诺贝尔奖获得者来说，他们在 20 多岁就平均发表了 13.1 篇，而一般科学家只发表 3.5 篇，即使是得过博士学位并且成就很高的科学家也只有他们的一半。诺贝尔奖获得者早年和得奖前不久发表的论文被引用的次数也大大地超过了一般科学家。

21世纪将是知识经济为主导的时代，它要求有更多更优秀的人才投入科学技术研究，也要求有更多更好的学术论文发表。事实上，我国现在已经加重了对学术论文写作的要求和鼓励。评估专业技术单位的业绩要考察学术论文，衡量专业技术人员的专业水平要考核学术论文，职称的晋升更是以学术论文的数量、质量和级别作为评审的主要依据。在许多人渴望着自己能够写出和写好学术论文的时候，陈妙云同志的《学术论文写作》的出版，可谓是雪中送炭。

陈妙云同志和我是同事，同在中文系写作教研室，她现在是这个教研室的主任。她在华南师大毕业留校至今，从事写作教学和研究20多年，教学效果很好，科研能力也很强，多年指导过学生的学年论文和毕业论文，《学术论文写作》也作为硕士研究生课程开设过，她还有自己撰写学术论文和学术专著的丰富经验。当然更重要的是加上她在这段时间的刻苦努力。这些因素造成她成功地写出了《学术论文写作》这本专著。这本专著的特色是：

一、反映时代要求。学术论文虽然是比较高档次的文体，但是过去知识界写作这种文体的人不算多，写作界研究这种文体的人更少。但是现在情况不同了，正如这本专著里所说的“希望会写学术论文，已普遍成为当代人的心愿”。作者正是注意到了这种情况，在阐发学术论文的一般理论知识的时候，特别注意到当代学人写作学术论文的心态和常见毛病，用当代人的论文作为例文，分析其成败得失，还介绍了当前国家对编写学术论文的规定和要求，所以这本著作显得很有时代色彩和很有针对性。

二、理论完整全面。这本专著可以分成两个部分：第一

部分是介绍学术论文的概念、分类、特征和作用；第二部分是阐述学术论文写作过程中的选题、搜集整理资料、确立观点、拟定提纲、掌握编写格式和论证表达等几个重要环节。这样的理论知识的安排完整全面，内容丰富，让读者既理解学术论文“是什么”，又懂得具体操作时“怎样做”，这对于学术论文的初入门者和已登堂入室者都有帮助。

三、表达深入浅出。学术论文的内容跨社会科学、自然科学和思维科学各个学科，内容艰深，专业性很强。这本专著抛弃空谈，远离繁琐，力避枯燥，深入浅出，擘肌分理，用简明扼要的语言阐述理论，用明快流畅的文字分析例子。有的例子是全文引用。这些例子典型恰切，使到文体样式具体化，抽象的理论通俗易懂。

在常见文体中，学术论文是比较难研究的。陈妙云同志一向是教学任务和社会工作任务重，近几年领导多媒体教学实验事情更多，在繁忙之中，她完成了《学术论文写作》，嘱咐我写序，我感到荣幸，先睹为快，从这本专著中学到不少东西，也产生一些感想，写下这些感想就作为序。

1998年6月于华南师大

目 录

序	1
第一章 学术论文与时代需要	1
第一节 学术论文是检测专业技术水平的主要 依据之一	1
第二节 希望会写学术论文，已普遍成为当代 人的心愿	3
第三节 科技时代需要学术研究和学术论文	6
第二章 学术论文的概念和分类	8
第一节 学术论文的概念	8
第二节 学术论文与相近的几种文体的区别	9
第三节 学术论文的分类	57
第三章 学术论文的特征	92
第一节 学术性	92
第二节 科学性	98
第三节 创造性	107
第四节 理论性	112

第四章 学术研究的选题要点	121
第一节 选题的意义	121
第二节 选题的途径	123
第三节 选题的基本原则	125
第五章 学术资料的搜集和整理	130
第一节 搜集资料的意义	130
第二节 搜集资料的步骤	132
第三节 资料的整理	144
第六章 学术观点的确立和提炼	145
第一节 确立学术观点的意义	145
第二节 确立论点的思维方法	146
第三节 提炼论点的任务	153
第四节 论点的表达	161
第七章 学术论文写作提纲的建构	167
第一节 拟定提纲的意义	167
第二节 论文提纲的基本内容	168
第三节 提纲的两种形式	171
第八章 学术论文的编写格式	174
第一节 国家标准的论文编写格式	174
第二节 通用的论文编写格式	176
第九章 学术论文的论证方法	192
第一节 例证法	192

第二节	引证法	201
第三节	分析法	210
第四节	比较法	218
第五节	多种论证方法的综合运用	226
附录：	中华人民共和国国家标准 科学技术报告、 学位论文和学术论文的编写格式	230
后记		245

第一章 学术论文与时代需要

第一节 学术论文是检测专业技术水平的主要依据之一

技术职称，是专业技术人员专业水平的标尺；学位，是攻读者学力水平的标志。而职称评定和学位授予，都是以论文作为主要评估依据的。这一做法，已为时代共识和接受。这种做法虽然也有其弊端，但它比起“说你行不行也行，说你不行行也不行”的这样一种主观人为的判断，就显得客观多了。

将学术论文作为专业技术水平和学力水平主要的评估依据，是有其一定道理的。

首先，学术论文能较好地体现出作者的专业知识水平。学术研究，是研究者运用已掌握的专业知识解决专业范围内的某一问题的过程。因此，学术论文水平，总是与作者的专业知识水平紧密地联系在一起。现代认知心理学家通过比较研究，实实在在地找到了研究能力差异背后的知识原因，

“专家之所以成为专家，就是因为他们某种领域所掌握的知识的数量和质量不同于其他人”。许多智能专家认为，“智能行为取决于知识量”。

其次，学术论文也能较好地体现出作者运用专业知识解决问题的能力。我们知道，系统的知识结构不等于科研成果。科研成果需要经研究者将已掌握的系统的知识广泛迁移，通过他的理性思维，进行创造、发现、发明。这就是一种运用知识的技能。为什么同等学历的人，科研成果不一定相等，道理就在这里。有的人饱读“诗书”，却不会运用，结果成为“书橱”。所以说，学术论文可以检验出一个人运用知识解决问题的能力。

另外，学术论文还能较好地体现出作者的思维能力。在认知理论中，人的思维能力包括了广阔性、深刻性、独创性、批判性、目的性、灵活性、条理性、敏捷性等各种品质。学术论文的水平，体现了作者以上各种思维品质的具体的水准。

学术论文还同时较好地体现出作者的文字表达能力。中国科学院前院长卢嘉锡教授说：“表达是很重要的。一个只会创造不会表达的人，不能算一个合格的科学工作者。”老科学家茅以升把“文字写作有技能”，等同于“科学技术有发明一样”。

总而言之，学术论文写作是一种科学性和复杂性极强的活动。在论文的写作中，各种内在的、外在的、智力的、非智力的因素都在起作用。因此，学术论文能较综合地反映出专业技术人员的专业技术水平。所以，学术论文作为检测专业技术水平的主要依据之一，有其科学性和客观性的评估特

色。这种检测专业技术水平的办法，实行已久，也将会继续地沿用下去。

你是一位专业技术人员吗？你是一位正在攻读学位的学生吗？如果是，你就必须学会学术论文的写作。

第二节 希望会写学术论文，已普遍成为当代人的心愿

社会上，越来越多的培训班开设学术论文写作讲座。在大学里，越来越多的学生要求开设学术论文写作选修课。曾有一间大学某系开设了这门选修课，选修者竟达 97%。选修者在回答选修目的问卷里，选择“想掌握学术论文写作规律”这一项的占百分之百。越来越多的人自动地捧起指导学术论文写作的教科书，尽管读这些理论性很强且十分枯燥的书，不像读文学作品般情趣盎然，但是，越来越多的人理性地对它产生兴趣。希望自己会写学术论文，已普遍成为渴求职称晋升和获取学位的进取者的共同心愿。

然而，有些人内心处于“想写但又害怕写”的境地。他们把学术论文写作看得很神秘，不敢尝试。这种心态对论文写作有正面作用也有负面作用。正面作用体现在这些人知道了学术论文是一种层次很高的论文，不是随便能写好的难度较大的文章。论文对写作主体即作者的学术水平和写作水平有较高的要求。认识到论文客体和主体的高难度，有助于作者更注重学术水平的修养，更认真去写，投入更多的时间和

精力去写。只要这种正面作用得到充分发挥，他慢慢就会不害怕写，并能写出他心中期望值很高的论文来。这种心态的负面作用体现在只认识到学术论文难，却没认识到这种难度只要努力是可以跨越的，以至自己吓自己，人为地膨胀害怕心理。许多想写却怯笔不写的人，主要障碍正来自这种负面作用的影响。其实，没必要把论文看得过于神秘。你可能没在意这样一件事。一位中国留学生的孩子，在美国读小学五年级，老师布置写关于美国南北战争的论文。孩子的父母听了目瞪口呆，而他们的孩子却无丝毫的怯意，认认真真地查资料，认认真真地写，最后顺顺当地写出他的论文。受负面作用影响过大而不敢写论文的人，应该具有孩子的勇气。首先是要敢写。开始可能写得不好，写得很苦，但写多了，就会不怕了，还有可能写得很好。万事开头难，至关重要的是要尽快尝试“第一篇”，不要在乎这一次成功与否。写吧，只有写，才能学会论文写作；只有写，才能提高论文写作的能力。

“想写但又害怕写”的另一个原因，是出自对论文的陌生。人对陌生的东西容易产生莫名的怯生感。例如，第一次走进首长或名人的家里，你会感到心里紧张，倘若去多了，慢慢熟悉了，你会觉得他原来并不“可怕”。人到了一个十分陌生的地方，心里总不会跟在家一样的踏实。陌生程度越大，紧张或害怕的心理压力就越大。大多数极少见到蛇的人，一见到蛇就害怕发怵。然而常与蛇接触的人，绝不会对蛇有畏惧感。与蛇共舞的美女，见到鳄鱼或老虎，恐怕也会惧怕得脸如纸色、虚汗淋漓、浑身发抖的。她的胆量不会比怕蛇者大多少。可见，“想写但又害怕写”论文的心理原因，

与此相似也。

克服对论文怯生感，除了尝试写之外，最有效的另一种办法是读论文。事实上，平时很少人喜欢去啃学术论文。有人曾在某校中文系三年级 170 名学生中作问卷调查，结果自认“认真读过 10 篇以上学术论文”的仅占 0.4%；“偶尔翻翻”、“很难终阅全篇”的占 72%；还有 0.7% 的自认“从未读过”。这些数字很值得反思。作为读书较多的中文系三年级的学生，读的学术论文却如此之少，而能认真读进去的又更少，这怎么能熟悉学术论文这种文体呢？难怪 74% 的学生自认对学术论文“不太了解”。不少学生反映，他们是在学术论文为何物还不清楚的情况下写学年论文的，犹如瞎子摸虾，乱写一气，写得很苦，也自知写得很差，越写越害怕。

所以，想排除“想写但又怕写”的心理，你就要熟悉学术论文。想要熟悉学术论文，就得自觉地多看学术论文。你不能像读消遣书那样去读学术论文，想轻轻松松地读是不行的。你必须运用积极思维的方式去“读”，要逐段逐层去“啃”，要逐段地概括要点，这样，你才能读进去，才能准确地领会出作者所表达的学术观点，以及支撑学术观点的论据是什么。条分缕析之后，你才能领会作者严密的逻辑思路。总而言之，读学术论文，要慢读，概括地读，思考着读。只要这样不断地读，读到一定的数量，你自然就能悟出论文写作的道道来了。巴金曾用自己的切身体会说：“读多了，读熟了……也就能慢慢地体会到它们的好处，也就慢慢地摸到文章的调子。”朱光潜先生很自豪地说：“我写说理文很容易，这不能不归功于幼年的读书。”从阅读中学习写作，这

是一条已经实践检验过的真理。

当然，当今生活节奏快，能静下心来专心读书的时间确实有限。这就要有选择地读，有意识地去读些学术杂志上权威学者的优秀学术论文。同时，也有必要读些指导学术论文写作的书。这类书比较系统地论述学术论文写作的规律和技巧，给初学论文写作的人入门的路径。以这些写作理论指导学术论文写作，就会少走弯路，助你成功。

现在你手捧在读的这本《学术论文写作》，主要是指导你认识学术论文的文体特征、种类。从过程论角度，告诉你学术论文写作全过程的六个步骤及方法。从怎样选择研究的论题讲起，到如何搜集研究的资料，如何从资料抽象概括出学术论点，然后如何编写论文提纲，如何表达论证等，这些是论文写作的基本步骤，具有科学性和规律性。

第三节 科技时代需要学术研究和学术论文

学术论文是学术研究成果的载体，并且是传播学术信息的主要工具。人类凭借着这种载体和工具，将对世界探索的成果记录下来，藏入人类文化的宝库，传给下一代。一代又一代的人，踏着前人的肩膀，一步一步地攀登着科学的高峰。唯其如此，人类才有了今天的文明和灿烂辉煌。

科技日新月异，学术研究成果的载体和传播工具虽然有了更新更多的形式，但时至今日，论文依然是学术成果最主要的载体和工具。据统计，当今世界上，每天有1万多篇论

文发表，每年发表论文6 000万余篇。这些论文在同时代人中相互交流，相互借鉴，推动着科学发展，继续促进人类文明。

作为身处科技飞越发展时代的人，我们不仅要有吸收科技信息的紧迫感；我们更应有贡献科技成果的责任感。我们应积极开展科学研究，把科研成果写成学术论文，为社会提供更多、更好的科研成果。

老科学家钱三强先生曾多次大声疾呼：“我希望现在的和未来的科技工作者能够切切实实地增强科技写作能力，为社会提供更多、更好的科技文献。”

让我们坐言起行，积极响应老科学家的呼吁，为科研发展和人类文明做出我们应有的贡献！

第二章 学术论文的概念和分类

第一节 学术论文的概念

中华人民共和国国家标准 UDC 001.81, CB 7713-87 号文给学术论文的定义为:

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总结,用以提供学术会议上宣读、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。

在社会科学领域,人们通常把表达科研成果的论文称为学术论文。

在自然科学领域,人们又习惯把表达科研成果的论文称为科技论文、科研论文、科学论文或研究论文,等等。

以上种种论文,均属国家标准指定的学术论文。

从文体角度来看,学术论文属议论文体。它是指对某一学科领域中的问题作比较系统专门的研究和探讨后,表达科研成果的议论文体。