

大 專 用 書

# 如何寫學術論文

宋 楚 瑜 著

三民書局印行

# 如何寫學術論文

宋楚瑜著

學歷：國立政治大學外交系畢業  
加州大學柏克萊校政治學碩士  
芝加哥大學研究  
美國天主教大學圖書館學碩士  
喬治城大學政治學哲學博士

經歷：國立臺灣大學副教授  
國立師範大學副教授  
國立政治大學國際關係研究中心研究員

三民書局印行

謹以本書獻給

母親作為六一華誕的賀禮

## 三版序言

「如何寫學術論文」這本書，自民國六十七年問世以來，一直受到社會以及大專同學的歡迎，而且第二版也已銷售一空，主要原因，可能是尚具實用價值。

最近有人告訴我，這本書裏許多參考書籍的版本以及資料的出處，都已經有所改變，根據原列出處，常有難以按圖索驥的困擾。原出版這本書的三民書局，也認為有加以修訂重印的必要，於是，我決定把它修正發行第三版。

這次修正的重點，包括：一、將參考書的版本和資料的出處，根據新版改訂；二、增加新的參考書目；三、國內重要圖書館部份，根據最新資料全部重訂。至於全書綱目和內容結構，還是儘量保持原來面目，畢竟這只是一本修訂版，而不是一本同名的新書。

楚瑜對於學術研究，一向保持一份執着的興趣。在美完成學業之後，即擬埋首研究，側身教育行列。當時深感學術的道路，需要下工夫，也需要講求方法，於是撰述此書，期能有助於從事研究的朋友，倒並不以大學研究所同學為唯一服務對象，但是這幾年來參閱此書者，卻以研究所同學居多，對於這一現象，我亦深感鼓舞，因為總算沒有白費我編寫此書的一番心血。

自從服行公職以來，雖然公務羈身，難得有清閒的時刻，靜下來做點「學問」，但是，我還是盡量抽出時間去讀一些關於國際政治方面的名著以及與大眾傳播有關的書籍，古人有謂「一日不讀書，言語無味，面目可憎」，這樣的境界，也許太高了一點，同時亦非一個工

作繁忙的公職人員所能希冀，但我卻在工作中深深體認到「書到用時方恨少」的滋味，在現階段來說，我的抽暇讀書，一方面固然是滿足個人的求知慾，另一方面卻還是爲了工作上的需要，至於循規蹈矩做點學術研究或是撰寫學術論文一類的工作，已經只能回味過去或是期諸日後了。

戰後四十年來，是一個知識爆發的時代，固然，爆發的絕大部份是自然科學方面的新猷，但是在人文社會科學方面，也有極大的進展。展望未來，知識爆發必將產生日益加劇的連鎖反應，因此，在知識的探求上，必然更需要講求方法，才能捷足先登，探驪得珠，而成爲千千萬萬做學術研究的人所夢寐以求的「權威」。我對這本書其所以敝帚自珍，再度充實推出，正是由於我對國內研究學術的朋友，抱有無比的信心。「工欲善其事，必先利其器」，個人誠懇希望能在大家的探索過程中，我所提供的這支工具，能助以一臂之力。

宋楚瑜 民國七十二年二月

## 前 言

依照我國大學法第一條的規定：「大專院校以研究高深學術、培養專門人才為宗旨。」

以往我國大學學制曾規定學生於結業時須繳畢業論文一篇，經學校審查合格後方准畢業。其目的乃在於鍛鍊學生獨立思考與有系統整理分析專門性問題的能力，養成讀書研究的習慣，並且藉以測知學生數年來的讀書心得、判斷能力與批判精神，是否已經達到研究專門學術的水準。但是自政府遷臺後，由於大學教育的急遽發展，以及各種客觀條件的限制，撰寫畢業論文雖然改為選修，但平時各科教授，仍有指定撰寫學期報告及研究報告等規定。單就這類報告來說，優良的作品，固然很多，然而湊合成篇、敷衍塞責者，也為數不少，究其原因有三：（一）由於學生對撰寫研究報告的性質與技巧不甚瞭解；（二）往往缺乏良好的指導，以致一般學生多視撰寫研究報告為苦事；（三）學生在學期間，大都課業繁重，除閱讀指定教科書與應付考試外，幾無暇執筆為文。因此，今後如再不予學生練習寫作的機會，藉以引發其研究的興趣；增加其獨立思考專門問題的能力；協助其涉獵有關的課外讀物，將紊亂的材料加以有系統的整理與分析；則對大學教育的功效，影響甚鉅，實不宜等閒視之。

近年來，我國積極發展大學研究所，一方面改善國內學術研究環境，提高學術研究水準；一方面增設研究所，使青年在國內有深造的機會。所有研究所學生，在其學業結束時，有明文規定，必須提出一篇研究論文，始授予碩士或博士學位。例如學位授予法第八條規定：

## 二 如何寫學術論文

「碩士學位及博士學位之候選人，均須提出研究論文。」又碩士學位考試細則第二條第三款規定：「修畢規定課程，完成研究論文，經所屬院所，以平時考試稽核方式，證明成績合格者，始得授予學位。」而碩士學位考試成績的核算，學科成績僅佔百分之四十，論文成績則佔百分之六十（見第五條規定）。

此外，在「博士學位考試審查及評定細則」中，對論文的要求，尤有進一步的規定：

第三條：凡申請為博士學位候選人者，均須依照學位授予法第八條之規定，提出研究論文。研究論文必須有創造性，凡引證他人著作時，必須註明出處。

第四條：對於研究論文之審查及評定，應依左列標準：

- 一、對所研究之學術，確有心得或貢獻。
- 二、在撰擬論文時，確曾充分參考已發表之有關重要著作及研究報告。
- 三、確能表示候選人瞭解研究該科學術所必需之外國文字。

由此可見，我國對大專學校及研究所學生撰寫學術論文重視一斑。

本書旨在提供學生撰寫論文或研究報告的基本方法，並將寫作的全部過程，區分為十個階段，逐一討論，使初學者有一明確的概念，並能按部就班，寫出符合水準的學術論文、報告。

在談到寫作學術論文或研究報告的具體步驟之前，我們必須先說明學術研究的基本性質。簡而言之，所謂研究，就是有規律地調查並尋找事實，從而發現其真象的過程，這個真象就是一篇論文的論點，也就是研究的成果。換言之，論文中的論點不是一些道聽途說、或先

入爲主的偏見，更不是東拼西湊，把有關各家的言論或注釋湊合一起了事，而必須是有事實來證明，支持其理論的成立。因此，作者必須明確地指出資料的來源，說明其求證的過程，以及所尋得的結論。如果結論是引述第三者的言論，則作者必須將所引述的資料來源交代清楚，使讀者亦能按圖索驥，尋得同樣的結論；如果結論是作者自身觀察所得，則必須說明發現真象的經驗與過程，以使讀者在重複同樣的過程與經驗之後，也能發現相同的結論。總之，論文中作者的論點也許是主觀的，但是作者用以支持論點的證據，必須是客觀的。

西諺有云：「條條大路通羅馬。」也就是說做任何一件事，並非僅有一條解決的途徑。寫研究報告，也不例外。一位有研究經驗的學者，在多年摸索之後，可能會找到一條他自認爲最方便的寫作捷徑，而且每一位學者的寫作捷徑，不盡相同；研究過程的先後次序，也不盡一致。但在基本上，本書所討論的十個步驟，大致均能加以涵蓋。因此，如果讀者能依此十個基本步驟，循序以進，按部就班去做，當可收事半功倍之效。

撰寫學術論文與研究報告的十項基本步驟是：

- 一、選擇題目
- 二、閱讀相關性的文章
- 三、構思主題與大綱
- 四、蒐集參考書與編製書目
- 五、蒐集資料，作成筆記
- 六、整理筆記，修正大綱
- 七、撰寫初稿
- 八、修正初稿並撰寫前言及結論
- 九、補充正文中的注釋



#### 十、清繕完稿。

本書將就這十個基本步驟，逐章加以討論。在每一章中，將就各個步驟中所涉及的技巧以及應該注意的事項，分別敘述。在敘述中儘量多從實際上可能遇到的問題，多加討論，而不單從理論的觀點下手，作「紙上空談」的說明。

民國六十四年筆者開始在國內任教，深感若干大專在校同學對於學術論文的格式有不盡瞭然之苦。因此，不揣謏陋，編成學術論文規範（臺北：正中書局，民國六六年）一書，以提供大學及研究所同學參考之用。付梓以來，甚得各方賢達先進的獎飾與同學的喜愛，一年之內，三刷問世，給筆者在心理上以無比的鼓勵。是以，再接再勵，進一步參考美國及國內所出版的論文寫作方法書籍，草成本書，以彌補前者之不足。學術論文規範一書，側重論文格式的討論；本書則從論文的作法上逐步討論，兩者相輔相成。本書中，除討論「注釋」部份係取自學術論文規範第五章原文，再增添英文例句外，本書之目的，不在取代前書，原書中其餘各章已討論者，舉凡論文的組織、名稱、數字、文體、標點符號、引文、表格、插圖及打字等，本書不再重複，是以仍盼讀者與學術論文規範一書，相互參照，以期寫出合乎水準的論文。

# 如何寫學術論文

# 目次

三版序言 .....	vii
前 言 .....	ix
第一章 選擇題目 .....	1
第一節 選擇題目的基本原則 .....	1
第二節 如何縮小論文題目的範圍 .....	8
第二章 閱讀相關性的文章 .....	11
第三章 構思主題與大綱 .....	15
第一節 構思主題 .....	15
第二節 論文大綱的擬定 .....	16
第三節 構思主題與大綱的實例 .....	13
第四章 蒐集參考書與編製書目 .....	21
第一節 蒐集初步參考書目的目的 .....	21
第二節 蒐集參考書目的方法 .....	23
第三節 編列書目卡片注意事項 .....	47
第四節 書目的格式 .....	47
第五章 蒐集資料，作成筆記 .....	59
第一節 作筆記的技巧 .....	59
第二節 記筆記前的兩項基本認識 .....	62

第三節 筆記資料的方式.....	65
第六章 整理筆記，修正大綱.....	77
第七章 撰寫初稿 .....	79
第八章 修正初稿並撰寫前言及結論 .....	83
第一節 修正初稿.....	83
第二節 撰寫前言及結論.....	84
第九章 補充正文中的注釋 .....	87
第十章 清繕完稿 .....	139
附 錄 .....	147
一 國內重要圖書館.....	147
二 圖書分類方法.....	165
三 研究報告範例.....	185
本書重要參考書目 .....	241

# 第一章 選擇題目

## 第一節 選擇題目的基本原則

在寫作論文時，首先面臨的問題就是該寫什麼？題目的選擇，關係着論文的成敗，因此決定論文題目時，必須經過審慎的考慮。

題目的決定在於提供一個可以遵循的研究方向，並界定一個明確的研究範圍。題目的選擇涉及寫作者的經驗能力與寫作的時限。因此，寫論文的第一個步驟，就是挑選一個作者有興趣、願意並且值得花時間去研究的題目。當然，作者所選的題目不能太大，一定要有充裕的時間來得及於限期內完稿，但題目也不能太小，必須要能找到足夠的資料，以免言之無物。所以，寫作論文的第一件事，便是慎選論文題目。選擇題目關係着論文的成敗，在決定論文題目時，必須經過審慎的考慮和選擇，語云：「好的開始，是成功的一半。」所以「慎始」最為重要。本章中，僅就一般性論文的寫作，在選擇題目時，所應注意的一些原則，提出討論。

### 一、選題應依志趣

怎樣來發現或選擇論文題目呢？當着手寫論文時，若是教授沒有指定要寫那一類的題目，而需要靠自己來選擇題目時，首先作者應考慮到的問題，是必須對所選擇的題目，要有其濃厚的興趣，樂於作更深入的探討。最簡單的理由就是因為作者要花相當一段時間接觸並研

## 2 如何寫學術論文

究這個問題。從看書、找資料，到分析撰寫，如果沒有興趣，必定事倍功半。興趣是一切行爲的動力，所謂：「好之者不如樂之者」，樂之才能努力不懈，忠實而深入。有了興趣才能發揮潛能並提供貢獻。因此，如果教授沒有指定研究報告的題目和範圍，作者可就其本身的興趣、本身的學術背景和條件，以及以往曾經選修過什麼樣的課程，來做一權衡，以決定適當的題目。陶孟和先生在論科學研究時曾說：「一個人的實際生活，常包含多方面的興趣，而歷史上許多的發現與發明，也由研究以外的興趣所引起。專一的興趣，僅屬於少數人的特質，並且也不見得是一種健全的現象。但是在研究的工作上，則必須具有這個爲研究而研究，爲了解而努力的態度〔注一〕。」這種探討宇宙事物興趣與科學求真的精神，是作論文必不可少也最須重視的條件。

### 二、對於所選題目應有相當準備

作學術研究的人，對於所選擇的題目必須要瞭解適當的背景。在寫論文之前，作者雖不一定需要對所選的題目完全內行，但必須有適當的準備。譬如要從事有關中美貿易對臺灣經濟的影響的研究，必須對經濟學及國際貿易要有適當的認識；要研究愛默生（Ralph Wald<sup>o</sup> Emerson, 1803-1882）的「超越論」（Transcendentalism），必須對美國文學以及西洋哲學有適當的基礎。同時要注意所選題目是否涉及外國語文，如果對所研究題目的外國語文沒有相當基礎，僅知道本國的文字，以致材料不能蒐集齊全，則觀點自然流於偏狹，研究時所遭遇的困難，必然增多。此外，研究現代的社會科學及自然科學都需要適當的研究工具，諸如統計方法等等，如果從事這類統計調查資料的研究，沒有適當的訓練，必然是吃力而不討好的。

〔注一〕 陶孟和，「論科學研究」，東方雜誌第三卷一三期（民國二四年七月）：七四。

### 三、題目宜切實，不宜空泛

選擇題目時切忌空泛而不切實。題目若太空泛，觀念容易混淆，不容易得到明確的結論，也找不出重心的所在，其結果必然言之無物，漫無目標，一無是處。這種論文不是現代科學中所說的論文，儘管他說的如何天花亂墜，對於研究本身，卻無多大價值。

此外，有些題目往往不值得花時間去研究。我們常聽說「小題大作」，若干細微末節的小題目，尤其是婦孺皆知之事，無需小題大作；但遇到要推翻一般婦孺皆知的公理時，不但需要小題大作，而且還值得大作特作。最有名的例子是波蘭天文學家哥白尼（Nicolaus Copernicus, 1473-1543）推翻以往學說，提出地圓說，在當時確具有其時代意義。又如：一八九八年二月十五日，美國軍艦「緬因」號（Maine）在當時西班牙殖民地古巴哈瓦那港作友好訪問時，因爆炸而沉沒，成爲導致美國與西班牙戰爭的近因。一般歷史學家都接受當時美國爲此事所提的調查報告，認爲「緬因」號是被西班牙所破壞。當時美西戰爭中，美國還有「毋忘緬因」（Remember Maine）的口號〔注二〕。但是最近美國海軍上將雷克福（Hyman G. Rickover）引用科學證據，著書指出「緬因」號係因內部機械爆炸觸及船上火藥而沉沒的，並非外來的人爲因素所破壞〔注三〕。這種提出新論點的翻案文章，自然不在前面所說家喻戶曉的事實之列。

### 四、題目宜新穎致用

〔注二〕 *The World Almanac & Book of Facts, 1976* (New York: Newspaper Enterprise Association, Inc., 1976), p. 721.

〔注三〕 *How the Battleship Maine Was Destroyed* (Washington, D. C.: Department of the Navy, 1976).

#### 4 如何寫學術論文

學術研究的目的，有繼往開來的意義和價值，任何研究論文都應以致用為目的，所以選擇題目，必須新穎實際，能與實際生活有關者為佳。學術研究如依據個人興趣而完全不顧時代的需要，必定會成為玄談空論，與人類生活毫不相干。我們雖不應用狹隘的實利主義來批判學術價值，但學術研究假如完全拋棄功用的目標，就很容易變成玄虛荒誕，枉廢精力，毫無意義。因此，理論與實用必須相互為用。根據以上的理由，如果論文的題目能對新問題從事新的研究，發現新的學理，創造新的原則，那是再好沒有了。不過，我們也可以用新的方法研究老問題。研究老問題時必須首先反問，這個問題是否有再研究的價值？資料是否已有增加？前人研究這個問題的方法是否仍然可行？譬如說，八股文的寫作現在早已廢止，如果某人現在從事研究「如何寫好八股文」？或「八股文的作法」，即使能把八股文的作法都研究透澈，畢竟對現代學術毫無補益，此外要注意不宜選太新的題目，因為題目太新，資料往往不足，無法深入討論。同時一篇研究報告必須要有事實的依據，需要參考許多不同的資料，不能憑空杜撰。如果題目太新，資料不足，很可能迫使作者半途而廢。

#### 五、避免爭論性或高度技術性的題目

學術研究首重客觀，一切玄談空論或是由來已久、僵持不下的問題，常會受到主觀感情的左右，而無法以客觀科學的事實加以佐證。譬如討論「男女之間有無真正友誼存在」時，全要看當事者雙方所持態度而論，紙上談兵，往往是隔靴搔癢，毫不相關。

因此，我們應該避免主觀或白熱化的題目。同時，由於研究論文最重要的條件就是客觀，以科學的資料作為結論的基礎。假如作者已有強烈的主觀意識，例如選擇「從廁所文學看現代大學生活」為題，



則在執筆之初，其態度就很難客觀，因為在廁所塗鴉的學生，只是大學生中少數中的少數，從少數中的少數來反應整個現代大學生，難免以偏概全，除非能改從另一個角度研究此問題，譬如「從廁所文學看偏激學生（或無聊學生）的生活變化」，惟是否偏激學生，就一定會在廁所塗鴉亂畫，則又是一個需要求證的問題。因此，諸如此類的題目應該避免。此外在論文寫作中要儘量避免不切實際的個人意見，同時也不要僅陳述問題的一面，而失去論文的客觀性。

#### 六、避免高度技術性的題目

學術研究的重要目的之一，固然在探討新的知識，開闢新的學術領域。但是，我們必須量力而為，否則「眼高手低」，一定無所成就。因此，原則上宜避免高度技術性的題目，除非是少數專家的研究報告，否則一位普通物理系學生，寫一篇有關「J粒子的發現與影響」的論文，充其量只是拾人牙慧，或是一些膚淺的心得罷了。對於初學者，這是吃力而不討好的工作。

#### 七、避免直接概括的傳記

直接敘述式的傳記，容易造成像百科全書式的文章，或者變成試圖以很短的時間，為某人做蓋棺論定的敘說，這是非常吃力不討好的工作。通常以選擇某人生平的某一段時間，或是作品的某一方面，或者是影響此人一生的某些事件，來作為大學生學期論文報告的一部份，則比較實際。因為要為人寫傳，不是件容易的工作。最近美國一位研究馬歇爾將軍 (George C. Marshall, 1880-1959) 傳記的專家勃克博士 (Forrest C. Pogue) 就為了書中有關馬歇爾在中國調停國共