

XUESHU LUNWEN XIEZUO GAILUN

学术论文写作 概论

李正元 著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

学术论文写作概论

李正元 著



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

学术论文写作概论/李正元著. —武汉:中国地质大学出版社,
2010.10

ISBN 978-7-5625-2544-8

I. ①学…

II. ①李…

III. ①论文-写作-概论

IV. H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 201093 号

学术论文写作概论

李正元 著

选题策划:郭金楠

责任编辑:王文生

责任校对:张咏梅

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号) 邮政编码:430074

电话:(027)67883511

传真:(027)67883580 E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cn>

开本:880mm×1 230mm 1/32

字数:200 千字 印张:5.625

版次:2010 年 10 月第 1 版

印次:2010 年 10 月第 1 次印刷

印刷:武汉珞南印务有限公司

印数:1—1 000 册

ISBN 978-7-5625-2544-8

定价:18.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前 言

学术论文是指学者在研究和探讨人文科学、社会科学和自然科学某一学科对象的过程中,在理论或方法上有独到见解,按照特定范式撰写并公开发表在学术刊物上的文章。这一概念揭示了学术论文的四大基本特征:学术性、创新性、理论性和规范性。

本书运用系统分析方法,从不同类型学术论文撰写方法的个性和共性中找到了撰写学术论文的突破口,为撰写学术论文提供了范式。

全书共分六章。第一章:“什么是学术论文”,介绍了学术论文的内涵、学术论文的基本特征和为什么要写学术论文。第二章:“学术论文的基本类型及架构”,介绍了学术论文的基本类型、基本架构和四种基本类型学术论文的基本特征。第三章:“学术论文写作构思”,介绍了学术论文选题及其选题原则、搜集并研究相关资料、学术论文的结构及其建构原则、编写写作提纲。第四章:“学术论文文体撰写”,介绍了学术论文开头、正文和结尾的写作方法和基本写作思路。第五章:“文首和文尾的撰写”,介绍了论文标题、摘要、关键词、参考文献和注释等方面的写作方法和要领。第六章:“学术论文的修改与投稿”,介绍了学术论文的修改方法、投稿技巧以及与投稿密切相关的核心期刊和来源期刊方面的知识。

本书为硕士研究生的必备书,也可作为博士研究生和其他学者的参考用书。

作者

2010年10月

目 录

● 第一章 什么是学术论文/1

一、学术论文的内涵/1

二、学术论文的基本特征/6

（一）学术性/6

（二）创新性/7

（三）理论性/8

（四）规范性/10

三、为什么要写学术论文/10

（一）是从事科学研究的需要/10

（二）是评价一名学者学术水平的依据之一/10

（三）是进行学术交流的载体/11

（四）是传承文明与发展文明的重要手段/12

（五）是学者自身发展的必然要求/13

● 第二章 学术论文的基本类型及架构/15

一、学术论文的基本类型/15

二、学术论文的基本架构/17

三、四种类型学术论文的基本特征/18

(一)论证型学术论文的基本特征/18

(二)实证型学术论文的基本特征/19

(三)综述型学术论文的基本特征/20

(四)述评型学术论文的基本特征/21

● 第三章 学术论文写作构思/23

一、学术论文选题及其选题原则/23

(一)学术论文选题/23

(二)学术论文的选题原则/24

二、搜集并研究相关资料/26

(一)搜集资料的原则和方法/26

(二)研究搜集的有关资料/29

三、学术论文的结构及其建构原则/30

(一)学术论文的结构/30

(二)建构论文结构的基本原则/31

四、编写写作提纲/32

(一)拟腹稿/33

(二)编写文字写作提纲/33

● 第四章 学术论文文体的撰写/39

一、开头和结尾/39

(一)学术论文的开头/39

(二)学术论文的结尾/42

二、正文的撰写/45

(一)论点/46

(二)论据/48

(三)论证/51

● 第五章 文首和文尾的撰写/53

一、文首的撰写/53

(一)标题/53

(二)署名和通讯地址/57

(三)摘要/59

(四)关键词/64

(五)基金项目/65

(六)作者简介/66

二、文尾的撰写/66

(一)参考文献的撰写/66

(二)注释的撰写/70

(三)参考文献和注释序号在文中的位置及标注方法/71

(四)英文标识/71

● 第六章 学术论文的修改与投稿/73

一、学术论文的修改/73

(一)为什么要修改论文/73

(二)学术论文的修改方法/74

二、怎样投稿/75

(一)必须正确认识自己/75

(二)要认真研究所撰写的论文适合在哪种期刊刊出/76

三、核心期刊和来源期刊/77

(一)核心期刊/77

(二)权威数据库来源期刊/81

范文1:教育分权内涵再探/87

范文2:智力资本与企业可持续成长关系的实证分析/97

范文3:必要的张力:在科学与人文之间/108

范文4:关于科学发展观的科学性问题研究述评/113

附件:文字书写有关规范要求/124

● 参考文献/159

● 李正元诗选/160

● 后记/168

第一章 什么是学术论文

一、学术论文的内涵

在当代社会,知识已经成为一种重要资本而倍受重视和广泛关注,一个人所掌握的知识的深度和广度,决定其在学术界的学术地位乃至其社会地位的高低。一些大学问家之所以产生很大的社会影响和受到人们的尊敬,就是因为他们具有渊博的知识。同样是一名知识分子,为什么有的人能大器早成,成为受人羡慕的高级知识分子或享有声誉的学者?原因固然很多,但在影响力较大的学术期刊上发表了比较多的高水平学术论文无疑是其中非常重要的因素。因此,学术论文不仅成为评价知识分子学术水平的重要依据,而且成为他们进入高级知识分子行列和科学殿堂的敲门砖。可见,学术论文对于知识分子是何等的重要!

什么是学术论文?搞清它的涵义,对于撰写学术论文无疑具有十分重要的理论意义和实践意义。目前,理论界对学术论文的概念存在着诸多不同的看法。

国家标准局《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》中对学术论文的定义是:“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;或学术刊物上发表;或作其他用途的书面

文件。”

曹大良认为：“学术论文又叫科学论文、研究论文，简称‘论文’。它是对某科学领域中的问题进行研究之后，表述科研成果、进行学术交流的文章。”他认为，由于学术论文本身的内容、性质、作用方法等的不同，学术论文可以作不同的分类：①从性质上分，有各科学领域中专业人员写的学术论文和高等院校学生所写的学年论文、毕业论文和学位论文；②从学术论文所研究的内容上分，可分为社会科学论文和自然科学论文；③从研究方法的不同上分，可分为理论性论文、实验性论文和设计性论文；④从论文的写作方法上分，可分为专题性论文、论辩性论文、综述性论文和综合性论文；等等^①。

常相忆认为：“学术论文，实际上就是人们对社会科学和自然科学领域中的某些现象、某些问题或某些课题进行了比较系统的深入的研究、考察和分析，以探讨其本质、特征及发展规律的理论文章。换言之，也就是作者对某一学术课题在实验性、理论性或规律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，或是对某种已知原理应用于实践中取得新进展的科学总结，用以提供学术会议上宣读、交流和讨论，或作其他用途的文件。”^②

王瑞兰等认为：“学术性论文是指研究人员提供给学术期刊发表或向学术会议提交的论文。它以报道学术研究成果为重要内容。学术性论文反映了该学科领域最新的、前沿的科学技术水平和发展动向，对科学事业的发展起着重要的推动作用。”^③

周淑敏认为：“学术论文，是学术性论著的简称，是对某一学科领

① 曹大良，张靖. 学术论文写作 50 讲[M]. 北京：警官教育出版社，1999

② 常相忆. 学术论文写作谈[J]. 常州信息职业技术学院学报，2002(1):8~12

③ 王瑞兰，马克俊，黄媛怡. 写好学术论文应注意的几个问题[J]. 广东水利水电，2004(3):84~86

域中的问题进行探讨、研究,表述科学研究成果的文章。”他认为文章有广义与狭义之别。所谓广义的文章,泛指一切独立成篇的书面文字,包括哲学、历史学、数学、物理学、生物学、文学等。狭义的文章仅指普通的应用性文字,即通常所说的记叙文、论说文以及应用文。学术性文章一般属于论说文,但却不同于一般的论说文,它不仅有别于文学作品,如小说、散文、诗歌等,也有别于一般记叙文,如新闻、通讯之类。学术论文包括各学科领域中专业人员写的论文和学业论文(学年论文、毕业论文、学位论文)以及报告类论文^①。

张积玉认为:“学术论文属应用文章中的议论文体……是学术研究成果的一种重要的文字载体形式。”他根据不同的表达方式、目的、用途和学科专业来对学术论文进行分类。按不同表达方式分为论体、评体、记体、考体、释体、商榷体等主要类型;按不同目的、用途分为报刊学术论文、学位论文、学年论文、毕业论文、学术研究报告、学术类调查报告、演讲论文等主要类型;按不同学科专业分为文学论文、史学论文、哲学论文、经济学论文、教育学论文、心理学论文、法学论文、语言学论文、社会学论文、文化学论文等诸多类型^②。

冯光认为:学术论文是作者用来研究和探讨自然科学或社会科学领域中的问题,论证和表述某一科学领域中的研究成果的高层次的析理性议论文^③。

王吉亮等认为:学术,是指较为专门、系统的学问。论文,是指讨论某种问题或研究某种问题的文章。因而,学术论文就是专门研究某种问题的文章了^④。

① 周淑敏. 学术论文写作[M]. 北京:中国建材工业出版社,1997

② 张积玉. 学术论文写作导论[M]. 西安:陕西人民教育出版社,1994

③ 冯光. 学术论文写作智能与技巧[M]. 西安:陕西旅游出版社,1996

④ 王吉亮,郑惠卿著. 学术论文写作研究[M]. 济南:山东大学出版社,1989

李景隆认为：“学术论文是用来进行科学研究和描述科学研究成果的文章。”他认为学术论文既是进行科学研究的一种手段，又是描述科研成果的一种工具，包括学年论文、毕业论文和学位论文以及发表在专门性杂志或一般报刊上探讨各学科领域中的专门性问题的文章^①。

路德庆认为：“学术论文是用来表述科学研究成果的一种文章载体。”他把论文分为一般的学术性论文和学位论文两类。学位论文又分为学士论文、硕士论文和博士论文三种^②。

学术论文作为一种客观实在，由于人们对它认识的切入点不同，因而出现同一概念有不同的定义。给概念定义的目的是让人们准确把握概念的内涵和外延，从而正确地研究和认识事物，即把研究同一问题或现象的过程和方法放在同一个平台之上。否则，只能是公说公有理，婆说婆有理，这样就不利于科学的发展。

何为定义？《现代汉语词典》的解释是：对于一种事物的本质特征或一个概念的内涵和外延的确切而简要的说明。《辞海》的解释是：揭示概念的内涵或语词的意义的方法。揭示概念内涵的定义称为实质定义，揭示语词意义的定义称为语词定义。最有代表性的定义是实质定义中的属加种差定义，即把某一概念包含在它的属概念中，并揭示它与同一属概念下的其他种概念之间的差别，即“种差”。如给“人”这个概念下定义时，指出“人”的属概念是“动物”；在“动物”这一属概念下，“人”和其他动物的差别是“能制造生产工具”，从而得出“人是能制造生产工具的动物”这一定义。

定义有四条规则：①应相称，即定义概念和被定义的外延相等；②不应循环；③一般不应是否定判断；④应清楚确切。

① 李景隆. 应用写作[M]. 北京：中央广播电视大学出版社，1983

② 路德庆. 普通写作学教程[M]. 北京：高等教育出版社，2004

给“学术论文”这个概念下定义属于实质定义,必须揭示这个概念的内涵,同时不违反定义的“四条规则”。用这四条规则和“属”加“种差”定义的逻辑结构公式^①来衡量上述学者给学术论文下的定义,不难发现他们都不同程度地存在一些不合逻辑的问题。属加种差定义的逻辑结构公式是:

$$\begin{array}{ccccc} \text{被定义概念} & = & \text{种差} & + & \text{邻近的属} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (\text{被定义项}) & & (\text{定义联项}) & & (\text{定义项}) \end{array}$$

上述各种定义中,被定义项“学术论文”不会有争议;定义联项基本上都是“是”,也无争议;分歧主要出在“定义项”上。定义项由“种差”和“邻近的属”两部分组成。“邻近的属”分别有“文章”、“文件”、“论文”和“文体”等表述方式。显然,“邻近的属”定位到“文章”比定位到其他几个概念更合适,因为它们不是犯了“循环”的错误就是表述不确切。现在只剩下“种差”了,它对概念定义起着决定性的作用,因为它是对概念的内涵和外延的科学界定,是一概念区别于其他概念的关键所在。因此,只要我们找到“学术论文”这种形式的文章与其他形式的文章的区别,就能准确地给它下定义了。

“学术论文”这四个字,每一个字都有其深刻的内涵。这里的“学”主要指学问,“学问”是指正确反映客观事物的系统知识,我们可以把它引申为理论问题;这里的“术”是指技术和方法,可以引申为应用问题;这里的“论”主要是指分析和说明事理,我们可以引申为研究与探索问题;这里的“文”是指文章,我们可以引申为具有特定范式的文章。

根据上述分析,我们可以给出学术论文的定义:学术论文是指学

^① 巨朝军. 试论给概念下定义及其误区[J]. 聊城师范学院学报(哲学社会科学版), 1999, (5):33

者在研究和探讨人文科学、社会科学和自然科学某一学科对象的过程中,在理论或方法上有独到见解,按照特定范式撰写并公开发表在学术刊物上的文章。

二、学术论文的基本特征

由学术论文的定义可知,学术论文作为文章中的一种文体区别于文章中的其他文体的主要标志是种差,并由“种差”规定了学术论文的基本特征。

(一)学术性

所谓学术性,是指学术论文研究的是某一学科较为专门、系统的学问,具有一定的学术价值和较高的理论水平,这是对一篇学术论文最基本的要求,也是学术论文必须具备的最基本的特性。

学术性是学术论文之本,本应成为学术论文写作的逻辑起点,但在这个关键问题上,很多人并未能引起足够的重视,或者说论文的学术性体现不出来。究其原因,既有作者的学识因素,也有作者的学风因素。学识因素属于客观因素,它是由作者的理论功底决定的。由于作者没有一定的知识积累和对问题的研究深度,因此想写出有理论水平的学术论文但写不出来。学风因素属于主观因素,它是由作者做学问的态度决定的。写学术论文绝不能为写论文而写论文,不经历学术研究和深入思考的过程是写不出学术论文的。那些为凑数而“突击”出来的文章,那些临阵磨枪、为评职称赶出来的救急文章,那些就事论事、罗列拼凑出来的文章,很难达到学术论文的学术水平,因而就很难在高水平的学术刊物上发表,即使花钱或找门路发表了,也不可能产生学术影响。一份耕耘一份收获,只有把写学术论文与做学问紧密地结合起来,才能写出学术论文。

科学性是学术性的基本特质或要求。学术论文的科学性集中表现在分析问题的实事求是、引用的资料真实可靠、得出的结论能反映客观事物的本质规律,提出的观点、学说能达到自圆其说。学术论文的科学性主要表现在以下几个方面:一是分析问题有理论根据和事实根据;二是所引资料全面、准确、可靠;三是不出知识性错误。

(二) 创新性

所谓创新性,是指学术论文在理论、观点、方法、材料、视角和选题等方面较前人有新的突破,取得独到见解。

创新性是学术论文之魂,是衡量一篇学术论文学术水平高低的最重要和最主要的依据。撰写一篇论文并不难,但要写出一篇有新意的学术论文绝非易事。有的学者著述等身,但在学术界却影响甚微;有的学者一生只写几篇学术论文,但在学术界却具有十分重要的影响和地位。原因在于,前者虽然著述较多,但却并无新意;后者虽然著述较少,但却是创新之作。因此,“有新”或“无新”既是决定论文学术水平高低的重要标志,也是决定学者学术地位的重要标志。

“科学来不得半点儿虚假,写论文不能据别人的研究成果为已有。而要创新,就要有自己的潜心研究,独辟蹊径,研究别人没有研究过的东西,或是深化前人的研究,或是对今人已研究的结论提出质疑,提出新的看法和认识,这样写出来的学术论文才会有真知灼见,即有新意,论文才会在评审时顺利通过,被报刊发表出来。”^①

有些文章,如果仅从阅读的角度去欣赏不失为是一篇好文章,但是如果从“创新”的视角去审视却是一篇平庸之作,达不到学术论文的“创新性”要求,因而也就不能在高水平学术刊物上公开发表。

就创新的视角而言,有新理论、新观点、新方法、新材料、新视角

① 常相忆. 学术论文写作谈[J]. 常州信息职业技术学院学报, 2002, (1): 8~12

和新领域等方面的切入点;就创新的层次和水平而言,有原创性、发展性和验证性之别。一篇高水平的学术论文,必然是一篇视角新、层次高的学术论文。首先,层次的最高级别是原创性,这类级别的学术论文极少,如填补某一学科领域的空白,实现了理论创新等;其次是发展性的学术论文,这个层次的学术论文比较多,如对前人的理论、思想进行新的阐发,作出新的解释与说明,或是对前人观点的不足之处进行了补充、匡正,或是在对前人研究成果进行综述的基础上提出自己的见解等;其三是验证性的学术论文,这个层次的学术论文比较多,一般是运用已有基本理论或基本方法来说明一种现象,多属实证性的文章。

张积玉在其《学术论文写作导论》中提出学术论文创新性的五点表现,可作为我们区分学术论文与非学术论文的参考依据:①提出一个全新的课题,开拓一个崭新的领域;②或否定或纠正前人的某一成说,提出新理论、新观点;③完善补充前人的理论、观点;④发现、提供新的资料;⑤理论并无新推进,但针对现实生活中某些新问题,显示出解决实际问题的威力。

创新性有一个基本前提,就是学术论文的创新点源自作者对研究问题的深入研究而产生的独到见解,而不是通过相关传媒据别人的创新成果为己有,这样的所谓“创新”不属于创新,其行为已经触犯了学术道德规范要求,属于学术腐败中令人讨厌的抄袭和剽窃行为。在学术界,很多人因此而身败名裂,我们一定要引以为戒。

总之,学术论文一定要有创新性,这是区别学术论文与非学术论文的分水岭,没有创新性的文章即使发表了,如果从严要求,也不应算作学术论文,至多只能算作平庸之作。

(三)理论性

所谓理论性,是指学术论文在文风上具有一定的理论色彩,在文