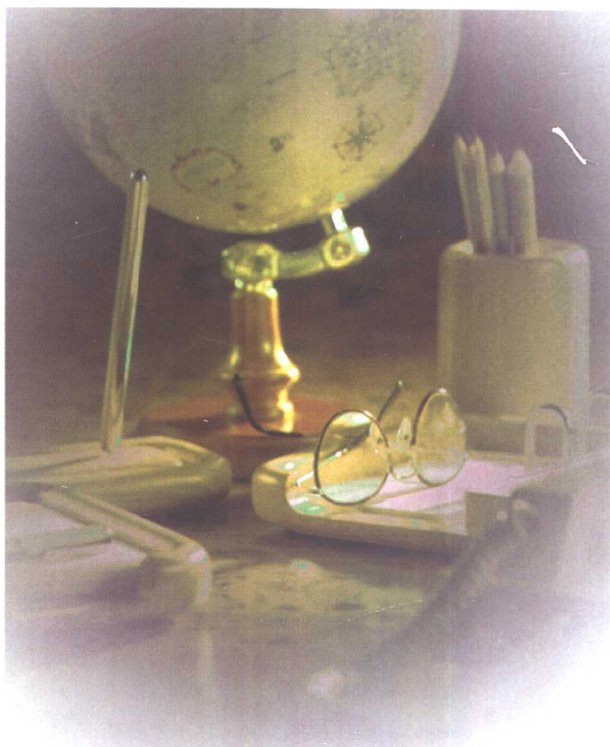


大学生素质教育丛书

学年论文 毕业论文 学位论文

# 学术论文指导

张天定 杜兴梅 于怀钦 主编



河南大学出版社

学年论文 毕业论文 学位论文

# 学术论文指导

主 编 张天定 杜兴梅 于怀钦

河南大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

学术论文指导/张天定,杜兴梅,于怀钦主编. —开封:河南大学出版社,2000.8(2001.8重印)

ISBN 7-81041-773-8

I.学... II.①张...②杜...③于... III.毕业论文-写作-高等学校-教材 IV.G642.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41893 号

责任编辑:袁喜生

责任校对:何蛟

装帧设计:王四朋

---

出版:河南大学出版社

河南省开封市明伦街 85 号 (475001)

0378-2865100

发行:河南省新华书店

排版:河南开封一帆图文社

印刷:河南第一新华印刷厂

开本:850×1168 1/32

版次:2000年8月第1版 印次:2001年8月第2次印刷

字数:270千字 印张:11

印数:5201-10200册 定价:18.00元

## 大学生素质教育丛书编委会

主 任 王文金

副主任 关爱和 王发曾

编 委 陈江风 张顺利 王桂兰

陈 灿 高凤山 秦耀辰

张天祥 杜 静 宋秋安

## 《学术论文指导》编委会

策 划 王振铎 赵运通 张天定

主 编 张天定 杜兴梅 于怀钦

副主编 (按姓氏笔画排列)

王振彦 刘 克 原新梅

编 委 (按姓氏笔画排列)

于怀钦 王振彦 王振铎

刘 克 杜兴梅 张天定

赵运通 原新梅 郭 奇

## 前 言

我国传统的人文教育,不同于西方。西方人文教育注重开发人的先天素质,注重天性和本能的充分发挥,个性和人权的张场与开拓。对社会组织的家与国,较少施行伦理观念教育,而是以法制和宗教加以控制。中国人文教育注重人的后天素质,注重培养人的道德伦理观念,如忠于国家民族,孝于家庭宗庙,仁爱于四方民众等,借以自觉维系社会家国的稳定与发展,而对人的天性本能则提倡节制为用,防止泛滥。西方教育是源于人的遗传基因而辅之以法制的教育。中国传统教育是源于社会人伦而辅之以事功业绩的教育。但是,中外教育共同的一点是,都不放松对人的智能和技能的培养与训练。学术,学术,学术一词就来之于对学理与方术两相结合。精通学理是思维创新的智能,熟练方术则是交流实践的技能。二者结合的好坏,即表现为学术水平的高低。学术论文是学术水平最直接、最现实的反映。

从应试教育转变为素质教育,这是我国现代教育进入实质性改革的标志。教育水平的高低,教育成果的大小,最终将不再是以学生的知识记忆量与考试的总分数为衡量标准,而是以学生的创造性思考智能与精美的表达传播技能为衡量标准。对高等教育来说,大专学生乃至研究生的学习成绩,主要将以其撰写的学年论文、毕业论文、学位论文,包括调查报告、实验报告、专业研究设计等为考核和评价的依据。其它多门课程的考试分数仅是平时学习态度的表现。这一改革,是基于教育观和人才观的变革而面向现实、面向世界的深层次结构性变革。这一改革对我国教育,特别是

高等教育的现代化及其未来发展有重大意义。

20世纪60年代末,美国芝加哥大学出版社出了一本书,名字叫《学期论文、学术论文和学位论文写作手册》,当初并不畅销,但适合大学生们研究和撰写学术论文的需要,常销不衰。该书不断修订,连续多年印刷重版。90年代初,终于成为名列该社十大畅销书的榜首,年均销售15万册,总销量达550万册。这一现象,既说明美国现代高等教育对学术论文的重视,也表明美国大学生对撰写和使用学术论文的需要。同时也说明芝加哥大学出版社的编辑们策划出版这本书的眼光和毅力多么高强。

受这一现象的启示,我和张天定与洛阳师院的赵运通三人在昆明的一次会议上策划并提出,我国也应该编辑出版一部这样的书。当即便讨论了书的大致内容,涉及范围及阅读对象等,并分头拟了一个编写大纲。

我们考虑到:针对我国高等教育部门要求高等学校从2000年开始,专科毕业生要提交毕业论文,本科生要提交学年论文、毕业论文和学士学位论文,研究生要提交学年论文和硕士学位论文的实际,教师指导学生撰写学术论文,需要参考书;学生研究和写作学术论文也需要参考书。而这类参考书,目前我国出版的很少,且分量较小,涉及范围较窄,所讲问题较零碎,对有关学术论文的理论和方法,阐述不够,缺乏实际指导意义。所以我们下决心、下工夫编辑一部内容充实、范围较宽、既有理论系统又有经验方法、实用价值较高的学术论文指导书。

由于时间紧迫,又是十多位同志合作,本书初版可能存在那样那样的缺点与错误。望读者诸君与专家学者不吝批评指正。力求本书不断修订,日臻完善。

王振铎

2000年7月1日

# 目 录

前 言	(1)
第一章 学术论文概说	(1)
第一节 学术论文的性质及功能	(1)
第二节 学术论文的分类	(6)
第三节 学术论文的要求	(11)
第二章 学术论文的基本格式	(21)
第一节 文前部分	(21)
第二节 主体部分	(32)
第三节 辅文部分	(36)
第三章 学术论文的书写规范	(48)
第一节 文字的书写	(48)
第二节 标点符号的使用	(53)
第三节 计量单位与数字用法	(60)
第四节 插图及表格制作	(66)
第五节 文稿的卷印与校对	(70)
第四章 学术论文的写作技能	(78)
第一节 学术论文的技能训练	(78)
第二节 学术论文的表达方式	(90)
第五章 学术论文的写作准备	(105)
第一节 从专业到专题	(106)

第二节	熟悉研究对象	(112)
第三节	搜集整理资料	(119)
第四节	确定论文重点	(127)
第六章	学术论文的选题	(133)
第一节	选题的意义	(133)
第二节	选题的要求	(136)
第三节	选题的方法	(147)
第四节	选题示例	(157)
第七章	学术论文写作实施	(166)
第一节	编写论文提纲	(166)
第二节	起草论文初稿	(170)
第三节	全面展开论证	(173)
第四节	注意调整修改	(180)
第八章	社会科学学术论文的写作	(187)
第一节	社会科学学术论文的含义和特点	(187)
第二节	社会科学学术论文的写法和要求	(192)
第三节	社会科学学术论文的行文与表述	(199)
第九章	自然科学学术论文的写作	(205)
第一节	自然科学学术论文的含义和特点	(205)
第二节	自然科学学术论文的分类及写作要求	(207)
第十章	学术论文的鉴审	(222)
第一节	学术论文的品级	(222)
第二节	怎样鉴审学术论文	(225)
第三节	学术论文的使用	(234)
第十一章	学术论文的发表	(239)
第一节	发表的要求与条件	(239)
第二节	投稿的操作与技巧	(245)
第三节	编辑思想的研究	(249)



第十二章	学术论文的答辩·····	(256)
第一节	答辩的意义·····	(256)
第二节	答辩的规定与要求·····	(259)
第三节	答辩前的准备·····	(264)
第四节	答辩的一般程序·····	(266)
第五节	答辩的策略·····	(270)
附 录:		
一、	学术论文选读·····	(275)
二、	学术期刊介绍·····	(306)
参考书目	·····	(337)
后 记	·····	(338)

# 第一章 学术论文概说

## 第一节 学术论文的性质及功能

学术论文,也称科学论文、研究论文。是对某科学领域中的问题进行研究、表述研究成果的文章。

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。

学术论文反映的是从一定的理论高度,对一定的社会或自然现象进行研究的成果。它是进行学术交流、推广科研成果的重要工具,也是衡量一个人,一个单位,甚至一个国家学术水平的重要标尺。

学术论文的显著特征是论文内容必须有新发现、新发明、新创造或新推进。并非所有关于科学研究、科学实验和工程技术设计的文章都是学术论文,只有那些提供了新的学术信息,有着创新的内容和作者独到的见解,而不是重复、模仿、抄袭前人或别人研究成果的文章,才能称之为学术论文。

学术论文所表述的内容仅限于学术研究的范围内,若非这一范围内的文章,就不能称之为学术论文。学术论文是对科学研究、

科学实验和工程技术设计成果的记载、描述和总结,离开了科学研究、科学实验和工程技术设计就无所谓学术论文。

学术论文的写作,既是课题研究不可或缺的重要组成部分,又是开展课题研究的一种手段,也是描述课题研究成果的一种工具,还是使研究成果公诸于世从而得到社会公认的一种方式。

撰写学术论文,在人类的社会进步、科学技术的发展中是十分必要的。回顾历史,无论在社会科学,还是在自然科学领域,许许多多科学家卓有见识的论著,在人类的历史发展过程中所起的重要作用就是佐证。而那许许多多的新的见解、新的创造,没有学术论文这个研究手段与描述工具,是无法思考和表达出来的。撰写学术论文,不仅是科学研究的最后重要环节,而且也是科学储备,搞好研究的基本建设,它是发展现代科学技术,推进学术研究,加速社会主义现代化和社会进步,振兴中华,为人类做出贡献所必需。

司马迁在《史记卷一百三十·太史公自序》末说:“(史记)凡百三十篇,五十二万六千五百字……以拾遗补阙,成一家之言,厥协六经异传,整齐百家杂语,藏之名山,副在京师,俟后世圣人君子。”这即是我国古代对知识分子著书立说被誉为“藏之名山,传之其人”的话。这与我们今天撰写学术论文的目的有极其相似之处:把新的研究成果用文字记录下来,收入人类科学宝库,丰富人类科学知识,这即科学积累,也即“藏之名山”;将研究成果公开发表推广传播,促进科学繁荣和发展,使成果为人类所共有,这即学术交流,也是“传之其人”。

有人认为撰写学术论文是科研人员的事,与一般工作者距离甚远,这其实是一种很片面的认识。学术论文不仅有应用的必要性,也有应用的广泛性。不仅有专门知识的人要进行科学研究,把他们的研究成果写成学术论文发表出去,就是有实践经验的工人、农民、战士以及各行各业的“状元”也都需要把他们的研究成果和

创造发明写出来,传开去。

学术论文的功能,主要体现在四个方面:一是促进社会发展;二是进行学术交流;三是为人才考核提供依据;四是可以训练作者的科研能力和写作能力。

学术论文是对创造性研究成果的科学记录,必须对科学技术的发展,对经济建设和社会的进步产生推动作用。21世纪,世界将进入全球化知识经济时代,国际竞争日趋激烈,国家与民族的知识创新能力,高技术创新及产业化能力将成为国家竞争力的关键因素,如何利用最新研究成果,积极推动技术创新,促进产业升级,依靠科技进步使我国经济再上新台阶,已成为国民经济发展的重大战略任务。加强技术创新是贯彻科教兴国战略、实现经济增长方式转变的必由之路,是我国面向新世纪挑战和机遇的重大抉择。因此,无论是社会科学还是自然科学领域的学术论文的撰写与发表,都应提高到这个高度来认识。古人那种皓首穷经的纯学究式的研究方法自当摒弃,今天的研究者应该多关注于世界现实,让研究成果早日转化为生产力。而不再满足于为研究而研究,为发表论文而撰写论文的治学态度。

所谓学术交流,是说如果科研成果不写成论文,沉淀在科学工作者手中或研究单位之内,就不能收藏起来,纳入人类的科学宝库。为了交流学术,传播推广研究成果,促进社会发展,当然可以设立讲坛,召开学术报告会,口授讲演,也可写成论文公开发表。特别是当前科学技术情报工作高度发达,将论文存贮入情报中心的电子计算机,就能为全世界的读者所共享。

1990年,被誉为生命“登月计划”的国际人类基因组计划正式启动。经过美、日、德、法、英、中等国科学家10年的共同努力,并付出数十亿的代价后,今年6月26日,激动人心的时刻来临了,美国总统克林顿和英国首相布莱尔通过卫星传送联合宣布:人类有史以来第一个基因组草图终于完成。

2000年6月29日的《北京日报》报道：和国际科学家一起宣布完成人类基因组草图的美国私营企业塞利拉网络公司总裁温特日前说，该公司将于今年早些时候在网上公开人类基因组草图，并准备把破译基因组草图的方法推向市场。当记者问，若将这项发明公之于众，公司如何从中获利时，温特说，利润“来自对信息的理解”。“这是我们共同合作的成果，是一个具有重大意义的事件。当我们完全破译人类基因密码后，我们将让全世界的科学家免费共享这项成果。”

撰写学术论文，在国家和社会，为了业务考核，为了发现人才。科技人员的考核和提升，应以撰写和发表了多少学术论文，以及论文的水平高低和社会效果作为一项十分重要的衡量标准。此外，大学生撰写毕业论文，研究生撰写学位论文，科技工作者撰写学术论文，是授予学位和考核业务成绩所必需。但是，具体情况应当具体对待。比如高校教师的职称评定，若单一或偏重于学术论文的发表，视此为惟一或首要依据，就会严重挫伤那些长期奋斗在教学第一线上的基础课教师的积极性。应当把教师的教学实绩和科研能力综合考核，全面而公正地考核其能力和价值。

撰写学术论文，在作者本人，从论文撰写过程中可以全面地锻炼研究能力和文字表达能力。因为撰写论文是出成果的最后和必不可少的阶段，作者在研究工作告一段落，通过整理材料或实验数据，着手撰写论文时，必然要对自己占有的必要而充分的材料进行综合分析、判断推理，尔后形成论点。此时，作者往往可以，发现某些材料和论据的不足，找出尚需要补做什么实验，补充什么材料，方能使研究成果更臻完善；也可以通过合作者之间对论文提纲或初稿的讨论，互相启发，使研究深化，推理判断更趋合理，论点更加明确；并有可能从而得出下一步的研究方向，甚至开拓新的研究领域。同时我们知道，写作水平的提高是有其阶段性的。总的说是渐进的，但这中间确有不同层次，不同境界的差异。这不同层次、

境界间的每一转换,都可以说是一次突破。比如文字关,多是从粗识文笔,到文从字顺,再到明白晓畅。一个论文撰写者,特别是初学者,写作进步的显示往往表现为这种阶段性的突破。我们要自觉地抓住这种突破,使它达到一个新的境界。事情往往是这样,作者越是真正深入地掌握了写作的本质,他就越可以用浅显的语言把道理表达出来。在这种情况下,“深入”就成了“浅出”的前提,而“浅出”又是“深入”的标志,这是一种本领、能力。当然,这种能力是要经过努力才能获得、才能提高的,自然科学、社会科学方面的论著都可以向这个方向努力。

总体上说,撰写论文,可以提高作者调动和运用知识的能力,掌握分析研究问题的方法,可以提高科研能力、科研水平及理论思维水平。研读论文,则可以从中获取较为密集的、系统的、深广的知识,从而大大提高读者的知识水平和理论水平。通过论文撰写来培养高层次的人才,加强对于各学科前沿问题、尖端问题的探讨,并通过这种高深问题的研究及各种新知识的广泛传播,可大大提高全民的科学文化水平,提高整个社会的素质。这对于我国社会主义物质文明和精神文明建设具有重大意义。

据《大河报》2000年7月1日讯:郑州轻工学院毕业生一次就业到位率81.6%的数字说明:只要学生动手能力强,到哪儿找工作都吃香。近年来,该校重视与社会的交流,制订措施积极鼓励学生在大三参加教师科研活动。大四的毕业设计、毕业论文更要以市场为导向,以工厂企业中的科研难题为课题,进行设计和创作。学生经过大三的科研操作技能的全程训练,再参加大四的企业生产实践,综合素质得到了明显提高。今年,该校的机械、化工、电子和自动控制专业的毕业生全部就业。签约美的、海尔、新飞、小天鹅、星星等国内知名企业的人数也超过了以往任何一年,仅应聘到广东美的集团的就有23人。这充分证明研究工作与写作论文之间有一种必然的联系,怎样学以致用,把学术论文的撰写与发表与

社会的发展和个人的进步联系起来,更好地发挥学术论文的功能,是一个须认真对待的课题。

## 第二节 学术论文的分类

学术论文就其所涉及的科学门类而言,可分为社会科学论文和自然科学论文;学术论文如按学科性质分,有基础学科学术论文和技术应用学科学术论文两大类;如按论证方式分有以立为主的立论型学术论文、以破为主的反驳型学术论文和立破结合的综合型学术论文三大类,如按撰稿者的情况和要求分,有投稿学术论文、命题学术论文、学年论文、学位论文等;如按内容分有专题性论文和综合性论文等;如按范围分类,有宏观研究论文、微观研究论文等;如按学科层次分类,有基础理论研究论文、应用研究论文、开发研究论文等;从论文的服务对象分,有面对群众的科学普及论文和供专业工作者进行研究探讨问题的专业论文;如按作者分类有专家论文、学者论文、一般工作者论文、学生论文等。

按照国家标准委员会拟定的《科学技术报告、学位论文和学术论文编写格式》的概括,与学术论文相关的一些概念有:

### 一、科研专业论文

科研专业论文,是记述创新性研究工作成果的书面文章,这种论文是指各学科领域中专业人员表述科学研究成果;某些实验性理论性或观测性的新知识的科学记录;某些已知原理应用于实际并取得新进展的科学总结,这种学术论文主要用于期刊公开发表或在学术会议上宣读。这种学术论文的明显特点是内容必须有新发现、新发明、新创造或新推进,它要求反映出各学科领域中的最新学术水平,这种学术论文对促进科学事业的发展具有极其重要的作用。

人类学术研究的领域十分广阔,在种类繁多的各门学科中,总的来说,可以分成自然科学和社会科学两大类,正如毛泽东所指出的:“自从有阶级的社会存在以来,世界上的知识只有两门,一门叫做生产斗争知识,一门叫做阶级斗争知识,自然科学、社会科学就是这两门知识的结晶。哲学则是关于自然知识和社会知识的概括和总结。”自然科学包括数学、化学、生物学、农学、医学、地质学、天文学和矿冶工程、机械工程、建筑工程、能源工程、环境工程、材料工程等学科,社会科学包括哲学、政治学、经济学、社会学、法学、历史学、民族学、宗教学、语言学、文艺学、教育学、军事学、新闻学、人口学、人才学等学科,由于科学研究有不同的领域,因此,从大的方面来说,学术论文可以划分为自然科学学术论文和社会科学学术论文两大类,又由于自然科学和社会科学可细分成不同专业和学科,于是也就有了各门专业或学科的学术论文,如数学论文、化学论文、医学论文、哲学论文、经济学论文、语言学论文等。

专业人员的学术论文,是指他们进行科学研究,描述研究成果,提交给科研等有关部门或发表在专门性刊物及其它报刊上的学术论文。这是大量的。它要求探索各学科领域的新课题,提出新的见解。它对促进科学事业的发展有极其重要的作用。在校学生学习学术论文的写作,就是为写这种论文做准备。

## 二、学业论文

在校学生写的学术论文,这是在教师指导下,通过撰写论文培养进行科学研究的能力,同时借以考察掌握知识的深度、广度及解决问题的能力。这类学术论文又可分为学年论文和毕业论文。

学年论文 是高等学校三年级学生的一种独立作业。写作目的是使学生初步学会运用专业知识进行科学研究的方法。目前,我国高校的文科专业,多数还没有把学年论文作为教学计划之一规定下来,而是比较普遍地以作业、开卷考试以及多种多样的科研



活动来培养学生的科研能力。

毕业论文是高等学校应届毕业生的总结性的独立作业。这是高校包括函授、自学考试等办学形式教学过程中的一个重要环节。其目的在于总结学生的专业学习成果,培养具有综合运用所学知识解决实际问题的能力,使他们受到科学研究规范的基本训练。作为学生独立完成的作业,它不像平时考试那样,由教师命题,学生被动地接受考核或技能测试,而是使学生主动获得独立分析、解决问题能力的有力手段。因此,指导学生撰写论文是高等学校教学过程中的重要环节之一,是本、专科学生完成所学专业并圆满毕业的重要标志。撰写毕业论文的目的是总结在校期间的学习成果,培养学生综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力,并使他们受到科学研究的基本训练,为毕业后有效地工作奠定基础。毕业论文完成后,还要进行论文答辩,并由指导教师评定成绩。

由于毕业论文的撰写是大学生完成学业的重头文章,也是一件比较复杂的研究工作,所以国外有些院校规定,学生准备写毕业论文时,要先写出论文的写作计划,不提出计划,就失去毕业论文的写作资格。这个写作计划还应包括比较具体的日程安排。国外有的院校还为毕业论文的写作设计了一个比较完备的日程表:

第一学年

第二学年 准备时期。

第三学年 确定研究课题,搜集资料,确定指导教师。

10月 决定论文的论述重点。

第四学年 5、6、7月 整组资料。

8、9、10月 执笔写作论文。

11、12月 推敲、修改、补正论文。

1月(次年) 誊清装订、提交论文。

2月 论文答辩。

3月 毕业。