

# 论文规范指导 与研究方法

林桂军 编

对外经济贸易大学出版社

# 论文规范指导与 研究方法

林桂军 编

对外经济贸易大学出版社

**(京)新登字 182 号**

**图书在版编目(CIP)数据**

论文规范指导与研究方法/林桂军编. —北京:对外  
经济贸易大学出版社,2004

ISBN 7-81078-385-8

I. 论… II. 林… III. 论文-写作 IV. H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096805 号

© 2004 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

## 论文规范指导与研究方法

林桂军 编

责任编辑:王 宁

---

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029

网址:<http://www.uibep.com>

---

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸:140mm×203mm 5.875 印张 142 千字

2004 年 9 月北京第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-81078-385-8/G·051

印数:0 001 - 5 000 册 定价:13.60 元

# 前 言

经过多年的工作实践，我们深刻地感到为学生提供高质量的课程和良好的科研训练机会，是确保大学办学质量的两个最重要的方面。在国内改革开放形势的压力下，对外经济贸易大学国际经济贸易学院经过近十年的持续建设过程，在为学生提供课程机会上，取得了长足进步，建立起了一套具有国际水准的课程体系。师资队伍的研发能力也取得了突破性的进展，具有国际水平的科研成果在日益增多。但相比之下，我们在为学生提供科研训练机会上，仍稍显滞后。

多年来，我们一直希望有一个能够指导学生写论文的类似于指南的东西，以此作为改变目前科研训练滞后局面的一个手段。随着办学水平的不断提高，招生规模的扩大，以及国际经济竞争的压力，学生对提高论文质量的要求也日益强烈。本书是针对当前问题而编写的，拟达到三个目的，一是规范论文的写作模式，使学生的论文基本模式趋向标准化，同时还可以达到提高论文管理效率的目的；二是希望通过这本书，使学生初步掌握如何写一篇规范的适合学术期刊发表的论文；三是通过介绍规范的论文研究过程，使学生学会如何做研究。

编写本书的最初动机是规范国际经济贸易学院的本科生和硕士生的论文，要求学生参照书中所定义的规范，进行论文的研究和写作。但实际上，本书中的绝大部分内容也适合大学中所述的课程论文和博士论文的写作。除此之外，我们还希望本书所传达的信息，不仅有助于提高学生在国内学术期刊发表论

文的能力，对于撰写国际学术期刊所接受的论文也有一定的帮助。

提高学生的科研能力需要多方面的因素，其中为学生提供良好的科研训练机会是关键之一，通过这一过程，学生获取从事科研活动所需的选择和定义论文题目、查找和筛选文献、搜集和分析数据、将理论和分析工具应用于解决实际问题、严谨的评论、以规范的形式报告自己的研究成果等方面的能力。这一观念对本书的编写有着较大的影响，希望它成为服务于科研训练总体目标的一个要素。“学术失范于没有法则”，<sup>①</sup>学术规范混乱在我国已经发展到非常严重的地步，日益成为制约中国成为世界经济强国的巨大障碍。仔细观察，可以发现扭曲的学术规范诱使众多高智商的人热衷于寻找容易产生“绩效”的研究捷径，把大量的时间和精力花费在重复他人工作和制造缺少价值的科研成果上，结果造成社会资源的巨大浪费。

长期以来，我们发现学生在论文写作过程中存在两个方面的问题，一是对学术论文的写作规则缺乏了解，突出表现在版权意识、文献和注释的使用以及所采纳的写作风格；二是学生在如何进行学术研究这一问题上，认识还比较模糊。实际上，论文是以规范的方式报告研究结果的一种重要形式，但许多学生将研究和论文混为一体，错误地认为研究就是整日伏案书写，反映出学生在研究方法的训练上还比较弱。

本书包括论文规范和开题报告两个主要部分。它首先以标准的学术期刊论文模式为基础，讨论了论文各部分应该如何组织和所要求的体例规范。之所以选择学术期刊论文为目标模式，是因为这一模式的论文强调创新性，这有助于培养学生的学术创新意识；其次，学术期刊的论文倾向于对某一问题进行

---

<sup>①</sup> 郭英剑，“学术失范于没有法则”，《中华读书报》1999年3月17日。

深入研究，全文的内容基本围绕这一主干线路，对论文中同主题不直接相关的某些概念的解释和已知的知识，要么通过引证和注释放在参考文献、脚注或附录中，要么干脆删掉，使论文具有重点突出、高度精炼的特征。

以往我们学生的论文篇幅很长，其中包含了大量同论文主题不直接相关的已知的知识，而论文的主干部分则较弱。通过对论文中的内容浓缩精炼，作者可以使论文集集中展示其核心内容；教师在判定论文质量时，也避免了花费大量时间阅读重复的知识。

最后，学术期刊的论文模式是学术界报告研究成果最先进的形式，它是在其他文体或论文体例的基础上，逐渐发展起来的，掌握了这一写作形式，对于撰写其他形式的研究报告也会有很大的帮助。

为了使学生更好地掌握论文研究所需的基本技能，本书还介绍了论文开题报告的写作，对论文题目的构思、文献回顾和解决论文问题的方法，进行了较深入的讨论。本书强调，开题报告是在深入调研基础上产生出来的、近似一篇具有学术价值的科研作品，这一要求对我们目前习惯的开题报告模式构成了巨大挑战，同时也大幅度提高了对开题报告的评价标准。

论文和开题是论文研究中密切联系的两个阶段，它们有许多共同之处，在编写《指南》过程中，我们已设法减少这两部分的重复。为全面了解论文的研究过程，学生应给予这两部分内容相同的重视。

本书不能解决学生论文写作中所遇到的所有问题，一个更为重要的学习写论文的方法是“干中学”，同时反复借鉴他人的做法；论文写作也是一个发现问题—解决问题的过程，通过这一过程，学生的研究和论文写作能力将会出现飞跃。书中所建议的研究模式和论文写作模式可能会给学生带来较大挑战，

但学生应朝这一方向努力，通过一个艰苦长期的锻炼，定会成为一个训练有素的专业人才，这也是我们编写这一书的最终愿望。

本书的内容是伴随着国际经济贸易学院的科研建设过程逐步形成的。1996年至1997年，针对当时学院科研发展落后的情况，我们曾分两批派遣8名教师赴英国曼彻斯特大学接受研究方法的培训。随后的时间里，我们还先后邀请了一批海内外学者来我院为教师作研究方法的讲座，这些学者包括：曼彻斯特大学的 Paul Cook 和 Fred Nixon，Kennesaw 州立大学的 Jong-Heum Park，Bath 大学的谭辉，利兹大学的王曾祁，澳大利亚科庭科技大学的 Michael Thorpe 和 Ian Brown，俄亥俄州立大学的 Oded Shenkar，密苏里（哥伦比亚）大学的邹邵明，伊利诺宜州立大学的张宏霖，新奥尔良大学的 Edward Miller，Suffolk 大学的郭琳、哥伦比亚大学的 Francisco Rivera-Batiz、张丽文和韩照虹，Kenyon 学院的徐坚，中国科学院的王寿阳等。这些学者们所贡献的知识不仅大大提高了学院教师对研究方法的认识水平，为本书的出版奠定了基础，也极大地丰富了本书的内容。

本书由林桂军编写。编写过程中，刘树林、董保民、葛赢、李维群、崔凡曾为作者提供了非常有价值的资料，美国大学经济系博士研究生余旭鑫同学，非常慷慨地提供其博士论文的开题报告作为范例，在此一并表示感谢。

编 者

2004年3月30日

# 目 录

|              |      |
|--------------|------|
| 一、研究的类型和论文篇幅 | (1)  |
| 1.1 研究类型     | (1)  |
| 1.2 论文篇幅     | (4)  |
| 二、前置部分       | (5)  |
| 2.1 封面       | (5)  |
| 2.2 论文标题     | (6)  |
| 2.3 致谢       | (6)  |
| 2.4 论文摘要的作用  | (7)  |
| 2.5 论文摘要的格式  | (8)  |
| 2.6 主题分类与关键词 | (10) |
| 2.7 目录       | (12) |
| 三、论文正文       | (14) |
| 3.1 论文前言     | (14) |
| 3.2 论文主体     | (18) |
| 3.3 结论       | (19) |
| 四、表格         | (20) |
| 4.1 表格的编号    | (20) |
| 4.2 表格的位置    | (21) |
| 4.3 表格的标题    | (23) |
| 4.4 表格中列的标题  | (24) |
| 4.5 表格的注     | (25) |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 五、插图 .....                 | (28) |
| 5.1 插图的位置 .....            | (28) |
| 5.2 插图的编号、标题和说明 .....      | (29) |
| 六、公式 .....                 | (31) |
| 七、附录 .....                 | (36) |
| 7.1 附录的内容 .....            | (36) |
| 7.2 附录的格式 .....            | (37) |
| 八、文献引证 .....               | (38) |
| 8.1 引证的意义 .....            | (38) |
| 8.2 引证的格式 .....            | (39) |
| 九、参考文献目录 .....             | (44) |
| 9.1 一般原则 .....             | (44) |
| 9.2 参考文献目录的格式 .....        | (45) |
| 9.3 作者姓名的排列 .....          | (49) |
| 9.4 关于互联网文献 .....          | (51) |
| 十、脚注 .....                 | (53) |
| 10.1 脚注的功能 .....           | (53) |
| 10.2 脚注的格式 .....           | (54) |
| 10.3 杂志和报纸的处理 .....        | (55) |
| 10.4 间接引注的方式 .....         | (56) |
| 10.5 计算机程序 .....           | (58) |
| 十一、如何写开题报告 .....           | (59) |
| 11.1 开题报告的作用 .....         | (59) |
| 11.2 科研训练的目的在于掌握研究技能 ..... | (62) |
| 11.3 构思论文题目 .....          | (63) |
| 11.4 查阅文献 .....            | (70) |
| 11.5 开题报告的结构和内容 .....      | (80) |
| 11.6 参考文献 .....            | (86) |

---

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| 11.7 附录（可选择性的） .....                                 | (87)  |
| 11.8 工作计划 .....                                      | (87)  |
| 附件 .....                                             | (89)  |
| 附件 1 论文封面参考格式 .....                                  | (89)  |
| 附件 2 论文摘要的版面 .....                                   | (90)  |
| 附件 3 英文摘要的版面格式 .....                                 | (91)  |
| 附件 4.1 论文目录（1） .....                                 | (92)  |
| 附件 4.2 论文目录（2） .....                                 | (93)  |
| 附件 5 论文开题报告范例（英文版） .....                             | (95)  |
| 附件 6 Journal of Economic Literature 主题分类<br>体系 ..... | (130) |

# 一、研究的类型和 论文篇幅

## 1.1 研究类型

对研究做出严格的分类是十分困难的，通常人们将研究类型粗略地分成纯理论型和应用型。<sup>①</sup> 纯理论研究的一个突出特征是研究本身的目的是实现某一研究领域理论上的进步，这些进步并不一定有当前的现实意义，但对于理论体系的完善有着重要作用。经济学中常见的理论研究包括理论模型的建立和计量模型的开发两种。

实现某一领域理论的突破，不用说本科生和硕士生，就是对于博士生来说难度也是十分大的，它需要

---

<sup>①</sup> R. S. 戈德法布和 T. C. 伦纳德将经济学家分为 5 类，第一类是纯理论家，第二类是应用理论家，第三类是理论计量经济学家，第四类是以经验为导向的经济学家，第五类是应用经济学家。见 R. S. 戈德法布和 T. C. 伦纳德，“新千年经济学展望”，《新华文摘》2003 年第 7 期（张燕晖译）。

有雄厚的知识积累，高度抽象的思维过程和良好的学术群体的支持，而且从事这类研究的风险也很大。因此，本科生和硕士生一般不宜选择这类题目。对理论研究感兴趣的同学，不妨选择对某一理论或其某一方面的研究进行综述和评论作为论文题目，也就是我们常说的文献回顾（Literature Review/Survey），以便从中寻找对现实所具有的某些含义，这样做也可以为未来的研究道路奠定基础。当然，这类论文可能一些人抢在你之前已经做过了，因此选题时要特别予以注意。

通常人们对应用型研究的定义是比较模糊的，一般它泛指将理论应用于解决具体的现实问题，或验证现有理论的某些假设。经济学中经常将应用型研究分成理论应用和计量应用。当然实际中，往往二者之间的界限并不十分清楚。目前，越来越多的论文在进行分析时，往往将理论应用和计量应用融为一体。

我们鼓励学生选择应用型研究作为论文的题目。应用型研究包括的范围非常广，甚至具有较强典型意义的案例分析也可以成为学生的选题。但是，学生在进行案例研究时，应注意遵守本书所建议的基本学术规则。由于种种原因，许多同学可能对政策研究（包括政府政策和企业决策等）有特别的兴趣，我们也可以将其归属于应用型研究的范畴。一些国际组织，如世界银行、国际货币基金组织、WTO 每年都出版大量的政策性研究论文，学生在思考自己的论文框架时，

可以注意参照这些论文的写作方法。有些时候我们会听到某某政策问题没有理论可以应用这样的话，对于这种说法需要从几个方面来看，一是可能有相关的理论可以借助，但你没有读到。要知道学术界的竞争是十分激烈的，每一个研究者都在挖空心思寻找那些尚未被解释的问题，当发现一个有意思的问题缺少理论解释时，许多人会被吸引到这里来，寻找问题的答案；另外一种情况是确实找不到合适的理论来支持问题的研究，这时学生可以选择这一问题所进行的讨论或研究结果进行综述，或者干脆就系统地描述现实，从中找到启迪，并设法推进对问题的研究。

在选择进行应用型研究时，学生应该注意研究和开发的区别。研究是在过去所得到的知识的基础上，发现并解决新的问题，标准的研究应提高人们认识现实世界的水平。开发则是实际部门所感兴趣的，它强调的是应用。例如，一些机构可能资助大学教授开发某种软件，或希望某学者帮助建立一套适合某一特定环境的竞争力指标体系。这些都属于实际部门所感兴趣的题目，也许这些工作是有很高的现实意义，但作为论文题目，很难获得学术界的认可。

另外，学生应特别注意学术论文和咨询报告的区别。同咨询报告相比，学术论文一般更强调解决人们未知的问题，讲研究所进行的研究同他人研究成果之间的联系，注意研究结论是否有普遍意义，并且对结果

进行反复验证。

## 1.2 论文篇幅

经常我们会听到学生问这样的问题：“老师，论文要求几万字？”也不知道什么时候、为什么论文篇幅成了我们衡量论文好坏的标准。论文的好坏不在篇幅，关键看质量，要能用最简短的篇幅说明自己的观点，学生应该树立起这样的观念。其实在这种“简短”的背后所包含的劳动以及所需的资料支持，并不一定亚于篇幅长的论文。1994年获得诺贝尔经济学奖的纳什一生只发表过23页纸，他的最重要论文“N个人博弈的均衡点”实际上只有一页纸。

但是，出于管理上的考虑，本书建议，不包括脚注、插入的图表、附录和参考文献目录，对外经济贸易大学国际经济贸易学院本科和硕士研究生的学位论文的篇幅一般不超过8 000字。对于课程论文，任课老师会有不同的要求，学生应遵照执行。

## 二、前置部分

学术论文通常包括前置部分、正文和尾部三个部分。

前置部分包括封面、致谢和论文摘要、目录。前置部分的页码独立于正文，使用罗马字母作为页码标识（如 I、II、III、...），页码从“致谢”一页标起，位于页底端的居中位置。

论文的正文通常包括定义清楚的部分、附加的注释和插入的图表。论文的正文页码用阿拉伯数字（1、2、3...）标识，位于页底端居中位置。

论文的尾部主要为附录和参考文献目录，尾部的页码延续正文页码编序。

### 2.1 封面

封面应依次包括以下内容（见附件 1）：

- （1）大学的名称，位于封页上端的中部；
- （2）论文标题；
- （3）论文的目的，如本科毕业论文或硕士论文

(如果是课程论文,应写出课程名称);

(4) 学院名称;

(5) 专业名称;

(6) 作者姓名;

(7) 指导教师姓名;

(8) 论文完成地点(如中国,北京);

(9) 论文完成时间。

论文的封面不标页码。

对于不同性质的论文,不同机构可能对封面有一些更加具体的要求,学生应该遵循这些要求,打印论文的封面。

## 2.2 论文标题

论文标题应简明、具体,起到能够概括论文要旨的作用。同时,论文标题还应考虑到编制题录、索引和检索的需要,为选择关键词和文献分类提供方便。论文标题一般不超过20个汉字,必要时可加副标题。

## 2.3 致谢

对论文曾经给予过指导、提出过建议和帮助的导

师、同事和机构，作者应该在此表示感谢；一些机构和个人允许作者在论文中使用其成果和知识产权，作者也应在此致谢。对于指导教师的感谢，应该避免使用过度赞美的语言，因为导师还承担着对论文进行质量监控的责任。致谢应放在论文封面后的第一页，页码用罗马字母标识，在本页的底部居中位置标上“I”。

## 2.4 论文摘要的作用

摘要是对论文内容的概括性总结，在读者即使不阅读论文全文的情况下，也可通过摘要获得有关论文的关键信息。在信息浩如烟海的现代社会里，很难想象一个读者会静坐下来，花上大量时间认真阅读你的论文，通常最先搜索的是论文的标题和结论，如果这两个方面引起了他的兴趣，他可能会去认真研究一下你的论文摘要，大致了解一下你的论文是怎样做的，然后再决定是否花上几个小时的时间，阅读你的论文全文。

一些研讨会在筹备期间，会议组织者往往首先公布论文提交者的论文摘要，许多参会者也会依据你的摘要内容，决定是否聆听你宣读论文。

论文摘要的另外一个重要功能是为文献检索提供方便，学术期刊、网站、出版公司和研讨会，一般都