



*An Introduction to
Essay Writing Style*

**学术论文
写作规范
导论**

葛其联 董菊初 著

凤凰出版传媒集团

江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

学术论文写作规范

导论



葛其联 董菊初

凤凰出版传媒集团

● 江苏教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

学术论文写作规范导论/葛其联、董菊初著. —南京:
江苏教育出版社, 2008. 11

ISBN 978-7-5343-8551-3

I. 学… II. ①葛…②董… III. 论文-写作-规范
IV. H152.2-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 183599 号

- | | |
|--------|---|
| 书 名 | 学术论文写作规范导论 |
| 作 者 | 葛其联 董菊初 |
| 责任编辑 | 徐金平 |
| 出版发行 | 凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社(南京市马家街 31 号 210009) |
| 网 址 | http://www.1088.com.cn |
| 集团网址 | 凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn |
| 经 销 | 江苏省新华发行集团有限公司 |
| 照 排 | 南京水晶山制版有限公司 |
| 印 刷 | 连云港海狮印务有限公司 |
| 厂 址 | 连云港市新孔南路 11 号(邮编 222004) |
| 电 话 | 0518-85488636 |
| 开 本 | 890×1240 毫米 1/32 |
| 印 张 | 10.5 |
| 插 页 | 2 |
| 字 数 | 277 000 |
| 版 次 | 2008 年 11 月第 1 版
2008 年 11 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5343-8551-3 |
| 定 价 | 16.00 元 |
| 批发电话 | 025-83260760, 83260768 |
| 邮购电话 | 025-85400774, 8008289797 |
| 短信咨询 | 10602585420909 |
| E-mail | jsep@vip.163.com |
| 盗版举报 | 025-83204538 |

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

提供盗版线索者给予重奖



葛其联 男,1962年12月出生,1984年7月毕业于徐州师范大学中文系,中学高级教师。1999年结业于南京师大文学院研究生班。现任东海县第二中学校长、东海高级中学副校长,连云港市中语会常务理事。

主编、撰写学术著作《同步创新作文训练教程》、《语言能力分类教程》、《阅读能力分类训练教程》(8册,中国矿业大学出版社),中国教育学会中小学心理健康教育课题研究成果《心理健康教育实验教程》第7册副主编,山东文化音像出版社《新编初中语文大全》(全5册)总编。发表或获奖国家省市级论文40余篇,主持国家级、省级教科研课题8项,并取得一定学术成果。

董菊初 江苏无锡人。1937年10月出生,1965年徐州师范大学中文系毕业,同年被分配至连云港任教,曾任中学教师17年,期间任中学校长5年。现任连云港师范高等专科学校中文系教授,语文教育研究所名誉所长。江苏省语言学会常务理事,江苏省叶圣陶研究会理事,全国语文学习研究会学术委员会副主任,长期从事“语文教学论”“语文教育研究方法”和“毕业论文写作指导”等课程的教学与研究。

出版著作有:

- 1.《语文教育研究方法学》,语文出版社,1996年。
- 2.《叶圣陶语文教育思想概论》,开明出版社,1998年。
- 3.《张志公语文教育思想概说》,人民教育出版社,2001年。
- 4.《名师成功论》,科学出版社,2003年。
- 5.《语文阐释学理论与实践》,大众文艺出版社(即出)。

发表有关研究“三老”语文教育思想、教育研究方法、论文写作和语文新课标的论文140多篇。

前言



2004年3月,中共中央颁发的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》(简称《意见》)对发展我国哲学社会科学的重大意义、指导思想、总体目标、创新要求、体制改革、人才培养等方面作了明确的指示。这是繁荣和发展我国哲学社会科学的纲领性文件,是反对学术腐败的锐利武器。《意见》指出,哲学社会科学的研究是“事关加强党和国家事业发展的全局”,“哲学社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分”。并强调要“努力营造生动活泼、求真务实的学术环境”;“加强哲学社会科学队伍的思想道德和学风建设,哲学社会科学工作者要树立正确的世界观、人生观和价值观,坚持严谨治学、实事求是、民主求实的学风”,“坚决抵制各种不正之风,自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象”。对于各级各类学术研究来说,《意见》是培养合格的哲学社会科学工作者包括教育工作者的指导方针,是在职教师以及本科以上学生进行学术训练和学位论文写作的根本准则,当然也是本课题“学术论文写作规范导论”研究的基本依据。

2004年8月,教育部社会科学委员会制订并正式颁布了《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》(简称《学术规范》),对学术研究的基本规范、学术引文规范、学术成果规范、学术评价规范、学术批评规范等方面作了概括而明确的阐释。广大学者称之为“学术宪章”。这为《学术论文写作规范导论》的撰写提供了内容和政策依据。拙著的任务就是

把《学术规范》的各项要求,通过具体的阐释,在学术研究与学位论文、教育论文写作中得到全面的贯彻落实,使初步进行学术研究、教育研究者获得规范的学术训练,为今后的正式研究奠定坚实的基础。

总之,这两个文件颁发及时,阐述精切,针对性强,对于端正学风、遵循规范、树立正确的学术道德和培养诚信公德,克服学术研究与学位论文写作的“失范”现象,具有重要的现实指导意义。



党和国家对各级各类学术研究质量与水平十分关注,寄予了殷切期望。但是,从目前学术论文写作来看,离规范的要求甚远。譬如,就2002年重点大学《毕业论文精选精评》的215篇优秀毕业论文若干规范要素进行了统计,发现所缺的规范要素的比例相当高:文摘为22.33%,关键词为36.28%,学术史为45.59%,注释为32.10%,参考文献为27.90%。更令人担忧的问题为:①有8篇论文既无注释又无参考文献。②有的虽然有注释,但不规范,相当多的不标页码;有的甚至只标出书名,其他项目什么都没有;有的出处只标了作者的名字,其他什么都没有;有的论文长达25页却没有一个注释。③文献标列也不规范,有的只标书名,没有出版社和出版年月。④有的论文没有列出一篇参考文献,而教师还评价文章具有“一定的学术积累和较宽的研究视野”;对于既无注释又无参考文献的“失范”现象,教师竟不置一词:所有这些都反映出许多教师的学术规范意识也相当薄弱。

以上统计,看起来仅是“量”的问题,其实是“质”的反映。学术论文的要素的“失范”,反映出论文创造性的缺失;即使有的要素并不缺少,但仍有正误、真假、深浅、精粗等的是否规范的深层问题。一些重点大学的优秀毕业论文尚且如此,一般的毕业论文就可想而知了。而且,神圣的博士论文作者也不乏“文抄公”。这就不能不令人深思了。

据说,我国留学生到国外学习,常常被认为是“中国学生不会研究”。

这可能是事实,但不能全部责怪学生。研究能力并不是天生的,长期以来,我们的学校重系统知识的传授,轻实践能力的培养。过去多少年,中小學生没有探究性学习,没有搞过研究,没有写过论文,即使是大学毕业生也没有经历较为正规的学术训练,最后的毕业论文多是应付了事;而近几年来学术腐败情况愈演愈烈,抄袭拼凑之风越刮越盛,甚至涉及到一些高校的学者教授,或多或少给学生以负面影响。这种情况已引起有识之士的深深忧虑,反对学术腐败的呼声也越来越强烈。在我国全面改革开放、进入全球化、国际化的年代,学术研究水平、研究能力应与国际水平相适应,才能使我们融入到国际科学研究中去。因此,提倡与建立学术研究规范的重要性、紧迫性就不言而喻了。

基础教育方面,正在实施和深化的新课程改革,也呼唤着更多的一线教师就与国际接轨的教育理论和实践作深入的探讨、研究。但是,目前广大教师的学术素养、论文写作能力和水平与时代、与形势的要求还远远不相适应。

所有这些,都为我们撰写《学术论文写作规范导论》提供了条件,增添了勇气,也增强了我们的责任感、紧迫感。



拙著的根本目标就是全面贯彻落实《意见》和《学术规范》这两个文件的精神。为了使本书能够对在职教师的教学研究和学生毕业论文写作方面发挥应有的引导、启发与规范的作用,撰写过程中我们着重注意了以下六方面的要求。

一、全面性。学术论文写作的规范是一个系统,它涉及到学术研究的规范,也涉及到论文写作的规范,这两方面是相辅相成的。因此,必须两方面的规范都涉及,都考虑。学术研究的规范,主要是指学术研究整个过程的若干环节的规范,如选题的规范、文献综述的规范、开题报告的规范、学术评价的规范、课题结题的规范等;论文写作的规范,是指论文

构成的各个部分各个要素的规范,如学术论文前置部分的规范,包括“拟题”、“摘要”和“关键词”的规范,以及正文部分的写作规范,包括“引言”、“本论”、“结论”、“引用”的规范;以及“后置部分”的规范,包括“注释”和“参考文献”的规范等,对以上各个环节与要素都立专章作了具体阐释。

二、原理性。既然是“规范”,要求别人遵守,就要有一定的道理;而作为“导论”,既要“导”,又要“论”,必须让读者既知其然,又知其所以然,才能使读者心悦诚服地切实遵守。所以,对许多的具体规定一般都进行了阐释,对于概念、内涵、原则讲得比较多。

三、可靠性。任何“规范”都不是个人凭空杜撰出来的。一般来说,“规范”应尽可能做到以下三方面的统一:一是国家的文件或有关标准;二是学术共同体所认可的“共同纲领”;三是国际所通行的规定。只有依据可靠,“规范”才有权威性,才有生命力。因此,对于书中所提出的“规范”,首先是按照“国家标准”;若无明确规定的,就找可靠的资料作为依据;如对于有争议的规范内容,或择其善者从之,或选有影响的杂志的做法,或以普遍通行者为准,或从国际惯例。

四、资料性。这里所说的资料,是指说明所以然的依据,包括理论性依据和实践性依据。理论依据是指理性的材料,如概念、原理、政策、标准等;实践性依据指感性的材料,如学术权威典实、掌故和可供参考的经验、数据、表格。这些材料可以增强可信度和可读性。

五、可操作性。学术写作是思考与操作统一的行为,“规范”是指挥操作行为产生符合标准的结果。本书的可操作性体现在:某些环节或要素的类别的区分与个性特点的说明,某些规范的基本要素的明确及其示例,某些规范的正误比较,附录国内外的实例等。

六、实用性。作为一本教材,行文力求纲目层次清楚,文字力求通畅简明,引文决不大段摘录,把参考性与说明性的引文放在注释里,有的章节后面有少量附录和示例等。

写作的设想是一回事,而结果是否实现了设想又是一回事。限于作者的视野与水平,本书缺点难免,恳请大家批评指正。

目 录

前言	I
----------	---

学术规范概述篇

第 1 章 学术论文的性质与功用	3
第 1 节 学术论文的内涵及基本特点	3
第 2 节 学术性与其他性质的关系	6
第 3 节 学术论文的性质	9
第 4 节 学术论文的功用	10
第 2 章 学术规范的内涵、特点与内容	18
第 1 节 学术规范的内涵	18
第 2 节 学术规范的特点	20
第 3 节 学术规范的内容	24
第 3 章 学术规范的现状、功能与操作	28
第 1 节 学术规范的现状	28
第 2 节 学术规范的功能	31
第 3 节 学术规范的训练	35

研究方法过程篇

第4章 学术论文的选题	41
第1节 学术论文选题的基本原则	41
第2节 选题的基本方法	45
第3节 选题与研究的关系	50
第5章 开题报告的写作规范	67
第1节 开题报告的内涵与意义	67
第2节 开题报告的内容构成及其规范	69
第3节 开题报告的评价与答辩	73
第6章 学术论文的资料搜集	76
第1节 资料搜集的含义与意义	76
第2节 搜集资料的原则	81
第3节 资料搜集的工具与方式	88
第4节 计算机搜集资料的方法与技巧	94
第7章 学术论文资料的整理、分析与运用	108
第1节 资料的整理	108
第2节 资料的研究	110
第3节 资料的运用	118
第8章 文献综述的写作	123
第1节 文献综述的内涵、类型与作用	123
第2节 文献综述的写作过程	126
第3节 文献综述的格式与写法	128
第9章 学术研究的方法	132
第1节 学术研究方法概说	132
第2节 国外学术大师研究方法举隅	136
第3节 国内学术大师研究方法举隅	152

第 10 章 学术论文的答辩	179
第 1 节 答辩的含义、特点与作用	179
第 2 节 答辩的类型与准备	181
第 3 节 答辩的过程	186
第 11 章 学术论文的评价	189
第 1 节 学术论文评价的指导思想	189
第 2 节 学术论文评价的原则	191
第 3 节 学术论文评价的标准	195
第 4 节 学术论文评语的写作	199
第 12 章 学术研究的结题	208
第 1 节 结题的含义与作用	208
第 2 节 结题的程序	210
第 3 节 结题报告的类型、内容与写作原则	212

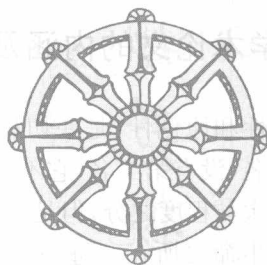
学术论文要素篇

第 13 章 学术论文的语言	219
第 1 节 学术论文语言规范的要求	219
第 2 节 术语的含义、特点与来源	225
第 3 节 术语的规范与运用	227
第 4 节 术语的国际化与本土化	230
第 14 章 学术论文的结构格式	232
第 1 节 学术论文格式规范的意义与原则	232
第 2 节 学术论文结构格式的国家标准	233
第 15 章 学术论文的标题	240
第 1 节 宜直接,忌隐晦	240
第 2 节 宜准确,忌含混	244

第3节	宜雅洁,忌烦琐	247
第4节	宜新颖,忌老套	251
第16章	学术论文的摘要与关键词	253
第1节	摘要的写作规范	253
第2节	关键词标引的规范	261
第17章	引言的写作	267
第1节	引言的含义、内容与作用	267
第2节	引言的类型与特点	269
第3节	引言写作的原则	274
第18章	本论的写作	276
第1节	明确命题是本论写作的关键	276
第2节	本论部分思路展开的方式	277
第3节	如何提升理论	283
第4节	如何写好规范段	285
第19章	结论的写作	295
第1节	结论的含义、内容和作用	295
第2节	结论的类型	297
第3节	结论写作的原则	300
第20章	学术论文的引用	302
第1节	引证的规范	302
第2节	引证的方法	307
第3节	注释的规范	309
第4节	标列参考文献的规范	316
附录		322
参考文献		322
后记		325

学术规范概述篇

71.122



第1章

学术论文的性质与功用

任何研究只有了解其性质和功能,才能真正从科学研究的对象与对人类贡献的结合上懂得自己研究的目的、意义,即既掌握其规律,又清楚其价值,从而全身心地投入研究工作。可以说,理解研究的性质与功能是一切学者必须懂得的第一要义。

第1节 学术论文的内涵及基本特点

创新性,尤其是独创性和原创性,是一切科学研究的基本特性。在科学研究领域,只有第一名,没有第二名,它不像体育竞争有冠军与亚军之分。当然,创新性有层次与程度之分,但是,无论如何它是学术论文的本质特征、价值的体现和生命之所在。每一个从事学术研究的人,必须具有强烈的学术意识与竞争意识,并且贯穿于学术研究的始终,因为学术创新性不是孤立的存在,而是学术研究的灵魂,它渗透在学术研究的每一个环节之中,它在同学术论文的其他特性的关系中处于主导地位。

一、学术论文的内涵

1. 什么是学术?

对此,历来有不同的说法。《辞源》将“学术”解释为“专门、有系统的学问”。这是最简括的说法。1911年,梁启超写过一篇题为《学与术》的文章,对“学术”作了这样的阐述:“学也者,观察事物而发明其真理者也;术也者,取所发明之真理而致诸用者也。例如,以石投水则沉,投以木则浮。观察此事物以证明水之有浮力,此物理也;应用此真理以驾驶船舶,则航海术也。研究人体之组织,辨别各器官之机能,此生理学也;应用此

真理疗治疾病,则医术也。学与术之区分及其相关关系,凡百皆准此。”并进而认为“学者术之体,术者学之用”,二者是不能混淆和分离的。^①对此,刘梦溪认为:“这是迄今看到的对学术一词所作的最明晰的分疏。学与术连用,学的内涵在于能够揭示出研究对象的因果联系,形成建立在积累知识基础上的理性认知,在学理上有所发明;术则是这种理性认知的具体运用。”^②

一般认为,所谓学术包括两方面的含义:“学”是指学理;“术”是指方术。说得再具体些,学理方面,讲究渊源、承继、发展、创新,自成理论体系,具有科学的严密性;方术就是讲究方法、技术,资料的搜集、整理、分析与综合,具有一定的应用价值。由此可见,学术就是理论与实践统一、学理与方法统一的专门而有系统的学问。

所以,我们对学术不应有神秘的想法;每门学科都有学术性,每一个人都可以进行学术研究。教育研究的学术性,就体现为教育理论与教育实践的统一。

2. 什么是学术论文?

对此,历来的学者见仁见智,说法不一。北京大学教授郭麟阁从四个角度对学术论文的性质作了说明:“学术论文不是一般论文,而是学术性很强的论文;学术论文一般指学者的学术专著;学术论文是指学术杂志和大学及研究所的学报上发表的文章;学术论文指大学本科生、研究生的毕业论文,包括学士论文、硕士论文、博士论文。”^③归纳起来看,他是从论文性质、写作主体、交流方式、授予学位的功能加以界定的,不无道理。但是,还不能说抓到了学术论文的根本性质,即学术创新。国家标准局有一个比较权威的解释:

学术论文是某一学术课题在试验性、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记录;或是某种已知原理应用于实

① 梁启超著:《饮冰室合集》第3册第12页,中华书局1989年影印版。

② 刘梦溪著:《中国现代学术要略》,见杨玉圣编《书的学术批评》第444页。

③ 王力、朱光潜等著:《怎样写学术论文》第96页。

际中取得新进展的科学总结,用以提供学术会议上宣读、交流和讨论;或学术刊物上发表;或用作其他用途的书面文件。^①

这个解释是从四个角度来定义的。一是研究课题的性质:基础理论研究与应用开发研究;二是研究成果性质:创新研究成果的记录、应用研究的新进展成果的科学总结,这就抓住了学术论文创造性的基本特点;三是研究成果交流的方式与功能:宣读、讨论、发表等;四是基本形式为书面文件,其中包括知识记录和科学总结。显然,这里的学术论文涵盖了自然科学论文与社会科学论文。此外,它还点出了学术论文的基本研究方法,并将学术论文与一般的论文和政治性的论文作了明显的区分,阐明了学术论文的作为专门性和系统性的学问这样的基本内涵,揭示了学术论文所具有的明显特点:独创性、科学性、理论性、专业性、学术性。应该说这是比较全面的界定。

二、学术论文与其他论文的区别与联系

要了解学术论文与其他论文的异同及联系,得从区分它们的内涵与功能着手。

学术论文所研究的,都是进入某一专门性的学科的,是通过对该学科的某些问题的思考、探索与研究,而对该学科的系统知识进行匡正、补充、丰富、完善、创新与发展,从而使学科知识获得进一步增值。

课程论文是修完某一门课程以后所写的论文,是对所修课程效果的考核,是一种练习性的作业。

学年论文是在修完大学的基础课程以后所作的论文,初步考查学生运用学过的基础知识解决问题的能力,是一种练习性的作业,为毕业论文的撰写做准备。

毕业论文是从学历的角度说的。毕业论文是高校学生在毕业以前,在老师的指导下,运用所学过的知识,来分析与解决某个实际问题的学习方式。这是学校对学生学习能力检验的手段。如果毕业论文没有通

^① 国家标准局:《GB7713 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》,1987年。