

张盛彬 主编

文科论文写作



北京大学出版社



文科论文写作

张盛彬 主编

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米 32开本 7印张 150千字

1989年10月第一版 1989年10月第一次印刷

印数: 00001—15,000册

ISBN 7-301-00838-4/H·101

定价: 2.25元

前 言

大学生与有志学术的青年在成才道路上，撰写论文是重要的一环。我们编写本书的目的，是希望它能对从事社会科学学习与研究的青年朋友们有所启发与参考。

撰写论文之必要，在于它是作者对所学知识检验与运用，更是创造性思维能力的有效训练。写论文，首先不是写的问题。著书立说之难，在于研究要有心得。科学研究虽不神秘，又确有奥妙，“运用之妙，存乎一心”；但又并非只可意会，难于言传。众多学者的治学经验就是极好的证据。“巧妇难为无米之炊”。论文写作之米，只能靠自己去耕种、收获，这就是科学研究，或曰治学。

说到科研，一般多强调选题与资料积累，而更难的在于方法的掌握与观点的形成。研究的奥妙在于：一些人苦思冥想，一无所得；另一些人却是“眉目一皱，计上心来”，撰文如抽丝，源源不歇。遗憾的是，在众多专家的治学经验谈之中，于观点形成的思路与思想方法却语焉不详。我们尽力发掘，并参考近年来思维科学的成果，做了初步的探索。困学苦思者，或可藉以摆脱迷津。

王力先生指导研究生写论文时，强调要“学会科学研究的方法”。这正是本书编写的基本指导思想，是本书有异于同类书之处。它集中体现在第三章“论文写作的准备”中，其他各章也紧密围绕此旨。

无米不可炊。有米也未必会善炊。学术文章自有其特点

与规律，自有其写作方法和技巧。这些，对论文习作者来说，虽不难理解，也有必要一一交代，但力求简明。它书详者，更避重复，希望有独立价值在。“写作是一种手艺”，是一种技能，加强写作实践，才能熟练。

本书采取总论与分论结合的体例。总论讨论文科论文写作中的共同性，分论讨论几种习见学科论文写作的特殊性。总分配合，学科相容，以期收彼此互补，融会贯通之效。读者在读完总论与相关专业分论后，不妨浏览其他分论。本书未讨论到的其他社会学科，如社会学、教育学、管理学、图书情报学等，也不难从中吸取有益的东西。

本书不仅未附例文，析例也力求少而精。大学生不难联想到更多的例证，也有必要找几篇论文来作些剖析，以辨优劣是非。

论文写作是大学高年级的事，但低年级同学如想及早培养科研能力，本书也可帮助早日走上治学之途。在行文中，我们特别注意深入浅出，相当于大学一年级的青年也可读懂。

本书各章的作者是：第一至第四章，张盛彬；第五章，刘占先；第六章，卢佑诚；第七章，刘泽伦；第八章，徐公良；第九章，郑毓林；第十章，卢佑诚；第十一章，姚治中。卢佑诚同志协助主编做了不少工作。

我们深知治学与撰写论文都非一般课题，本书又多探索之论，尚请大学生朋友们及诸专家学者，多多赐教，衷心欢迎！

张盛彬

1988年12月12日

目 录

第一章 论文的特点、作用与要求·····	1
一、什么是论文·····	1
二、论文的特点·····	3
三、论文写作的意义·····	6
四、论文写作的要求·····	8
第二章 论文的构成·····	11
一、论文的内容·····	11
二、论文的形式·····	35
第三章 论文写作的准备·····	44
一、科学研究的条件·····	44
二、科学研究的原则·····	49
三、科学研究的过程·····	53
四、关于自学·····	79
五、关于学风·····	81
第四章 论文的执笔与评价·····	88
一、论文的执笔·····	88
二、论文的自我评价·····	98
第五章 论文的艺术性·····	101
一、顺畅·····	101
二、气势·····	105
三、色泽·····	110
第六章 哲学论文的写作·····	116
第七章 法学论文的写作·····	129

第八章	经济学论文的写作.....	143
第九章	语言学论文的写作.....	157
第十章	文学论文的写作.....	175
第十一章	史学论文的写作.....	193
参考书目		208
参考选题		210

第一章 论文的特点、作用与要求

一、什么是论文

论文是学术性论著的简称，是公布科学研究成果的文章。

所谓文章，有广义与狭义之别。广义的文章泛指一切独立成篇的书面文字，包括文学作品。狭义的文章仅指普通的实用性文字，即习称的记叙文、论说文以及应用文。

论说文是以说明和说理为主要表达方式的文章，又可分为两类：以说明为主要表达方式者叫说明文，以说理议论为主要表达方式的叫说理文，或称议论文。

学术性文章一般属论说文，它不仅有别于文学作品如诗歌、小说等，也有别于一般记叙文如新闻、通讯之类。

从内容而言，论说文可分为三类：偏重科学知识普及的科普说明文，偏重于宣传教育的政论文，偏重于学术研究成果公布的学术论文，又称论文。论文不是论说文的简称，它属高层次的论说文。

学术研究具有多样性，学术论文也非一体。

（一）论证类 如果学术成果是一个新鲜的见解，为了说服读者接受你的见解，赞同你的观点，你就要摆事实讲道理，运用推理去论证你的观点。论证也包括对不赞成观点的否定与反驳。

（二）说明类 学术研究的目标如果着重在资料的搜

集、整理、鉴别、注释和编排等方面，此类研究成果的表达就偏于说明方面。如对古籍的钩沉辑佚、校勘注释、择录汇编、综述评等，都偏于说明，一般不具有论证关系。说明类的学术成果，有些是作者学术研究活动中的副产品，资料的收集整理到了一定程度，就是科研的初步成果。如鲁迅的《古小说钩沉》是他为写作《中国小说史略》而搜集的资料汇编。

(三) 叙述类 着眼于事物或人物发展概况的研究成果，属叙述类，如年谱与大事记的编辑工作，性质也如说明类，既是学术研究的成果，又是资料性工作。叙述类著述的文字要简明而又真实，往往要伴以大量的考查工作。

(四) 描写类 着眼于事件或人物的动态展开，《岳飞传》(邓广铭著)等人物传记，也是一种学术研究成果。描写类研究成果的写作会吸收一些文学手法，但最主要区别是不允许虚构。描写类与论证类论文写作的差别似乎很大，实际上不同仅在于：论证类的事实论据是浓缩了的，而在描写类较详地展开。论点、论据和论证方式在描写类学术成果中都必须具备。长篇小说《皖南事变》是黎汝清对事变历史进行了“全方位的考察与审视”后写下的兼有文学与史学双重价值的名著。

以上四类的划分是相对的，彼此各有所侧重。有志于科学研究事业的青年，要首先学习、掌握。

由于研究的对象不同，学术论文包括自然科学与哲学社会科学两大类。本书主要是为有志于社会科学研究者编写的入门书，一般不涉及自然科学。

二、论文的特点

(一) 创造性 科学的本质是创造，科学研究的生命是创造，承袭与重复别人的观点称不上学术研究。顾炎武说：“著书必前之所未尝有，后之所不可无。”“一言而为天下法”才是科学研究的要义。当然创造有大小之别，水平有高低之分，大到开创一门新学科，建立一个学派，小到发现一条有价值的资料，推倒一个观点，都可以写成学术论文。

创造不易，创见不是唾手可得的。要想在科学事业上言前人所未言，或扩展前人所已言，或推倒前人的定论，有所建树，就得深入研究。莫泊桑说：“一个人以学术许身，便再没有权利同普通人一样的生活法。”

“科学总是革命的和非正统的，这是它的本性。”美国科学史专家乔治·萨尔顿这样说。创见的提出是艰难的，而且往往难于被人接受，甚至会受到世俗的非难，偏见的攻击和权威的压制。因此，提出创见要有足够的勇气和信心，要有下地狱的精神准备。有精辟的学术论文在，真理的光芒总会照亮世人的心，照亮整个世界。孔子的学术思想是在他逝世数百年后才受到重视的。马寅初的《新人口论》，被批二十多年，人口膨胀后更见其正确。

创造性的主要表现是观点的深与新，但并不局限于此。新的角度、新的方法、新的材料等，均属创造之列，只是程度不同而已。

(二) 抽象性 科学研究的思维主要是抽象思维，即逻辑思维。抽象思维与形象思维是相容的，并不互相排斥，

而需互相配合。但科学的主体思维毕竟是抽象思维。科学创见自觉或不自觉地产生于抽象思维。思维只是认识的理性阶段。思维过程不排除感性阶段。认识与研究的起点是要在工作与学习的实践中积累资料，并作出初步分析，发现与提出问题，确定课题，进而研究问题，补充资料，经过比较、分类、分解、求同、辨异、选择、组合、归纳、演绎、分析、综合等，才能把握事物的内在联系与规律，并把它提炼为新的概念，作出新的推理，得出新的判断。这才能达到创造的境界，产生真知灼见，起码也会有自己的想法。

科学认识与研究的过程，是发现问题、提出问题、分析问题与解决问题的过程，是抽象思维的过程，是复杂而缜密的脑力劳动。要有顽强的毅力，更要有坚实的基础、科学的思维方法与工作方法。科学研究是论文写作的基础，科学的抽象思维的特点，决定了学术论文的抽象性质。

(三) 理论性 论文的表现形态是概念、判断组成的推理体系。论文总要有较浓的理论色彩与深度。事实在论文中将失去立体的形象生动性，或浓缩为简单的事件叙述，或转化为一串串的数据，衍变为表格与图式。论文写作不可以叙代议，不可就事论事，不可罗列现象。对事实要善于进行理论的概括或评价，升华到一定的理论高度。

论文的基本框架是逻辑的，即以中心论点为核心，以并列或递进的小论点组成一个严密的论证体系。时空关系在论文中失去了地位，占据它的是事理：一般与个别，整体与部分，主要与次要，原因与结果，现象与本质等。理论体系的逻辑要求是思维的同—性、无矛盾性、明确性与论证性。

论文的理论深度与份量，反映作者的学术修养与理论水平。

(四) 说理性 论文的写作要求是说理。科学研究有了心得，一般会产生发表欲，书面的发表就是论文的写作。你的心得、体会是否科学，除实践检验外，还得经过逻辑论证。论证的第一步是说服自己，能否为自己的见解提出充分的成立理由。只要不是有意的强辞夺理，能否言之成理，自己心里是有数的。说不清理由是自己未想清楚，可以再研究或干脆放弃。自己说服不了自己而改变初衷，修改论点的事是常有的。

论证的第二步是说服同行或读者。越是创新的见解，越难被人接受，其中原因很多，而原有理论在同行心理上形成的“定势效应”，对新见解会产生抵制。因此，说理论证尤为必要。逻辑学中的充足理由律要求论文的作者要对论点提出真实、充分的论据和严密的论证方式，去进行类比、归纳、演绎的论证。观点不可能强加于人，强制别人接受。要别人信只能说理，以理服人。简单化、装腔作势等等，都是无理或不善说理的表现。与人辩论，即使批评明显的错误，也要晓之以理。因此，说理是一种能力，也是一种品质。

(五) 专业性 科学的门类繁多，各门科学间虽有许多相同、相通之处，但差别是主要的。科学各有其特殊的研究领域，有自己的科学术语与理论体系，形成专门性知识。俗话说，隔行如隔山。博学者也难以通晓多科。学科的专业性决定了学术论文的读者面总是比较狭窄的。但是，论文如果写得深入浅出，文笔优美，提高可读性，可能会有较多的读者。水平高不等于文字艰深，尤不宜故作高深。

三、论文写作的意义

(一) 写作是人类文化的母亲 人类已有300万年的历史，但有文字记载的历史不过几千年。甲骨卜辞至今不过三千多年。但三千年的发展速度是以前三百万年无法比拟的。写作促进了文化的积累、经验的交流、知识的传播、推动了生产的发展、社会的进步。反过来，生产的发展、社会的进步又为写作提供了优越的条件，如纸的发明，印刷术的发明，电报、复印与电脑技术等出现，为写作的发展开辟最广阔的前程，同时，也向写作提出了更高的要求。“生产——文化——写作——文化——生产”的发展链一般总是成正比且加速度向前发展的。写作促进人类进入了现代的信息社会。

甲骨卜辞基本是应用性的简单的记叙文与说明文。说理的出现最早是《尚书·盘庚》，为迁都而说服臣民。《论语》、《孟子》等是语录体，包括《左传》等史书在内，说理基本上是口头的观点陈述，未展开论证。到《荀子》、《韩非子》才形成论文的学术内容与说理形式。如同文学的描写是记叙文发展的高级形式，论文的出现使一般论说文发展到新的阶段。“论文是人类特有的智慧产物”(末武国弘：《怎样写科学论文》山东教育出版社1986年出版)是人类智慧与科学发展到相当高的层次时才出现的。如果说记叙类文章告诉人们已过去的情况，论文则把人类引向未来。

(二) 科学论文是人类认识世界的理论结晶 在认识世界的实践中，人，人的认识能力也得到了改造；人，由

大自然的一员而跃居世界的主宰。在认识世界与改造世界的遥远征途上，是科学为我们铺设了阶梯，是论文帮助我们记录、总结。科学的飞速发展是时代进步的重要标志，阐述科学内容的学术论文的意义与作用不可低估。

（三）论文是人类改造世界的行动指南 认识世界奥秘的目的在改造世界。科学在揭开自然与社会的奥秘的同时，又为人类适应、利用规律，改变旧环境与创造新世界提供对策与措施。自然科学为人类创造了丰富的物质财富，改变了人类的衣、食、住、行，社会科学引导人类改造不合理旧制度旧秩序，建立新型的理想社会。错误的极左理论曾把新中国引向危难，而中国共产党十一届三中全会以来的改革开放、建设有中国特色的社会主义的理论，社会主义初级阶段理论又给我们带来了蓬勃发展的今天。科学论文可以把意识形态转化为一种巨大的力量，转化为物质形态，转化为知识的乳汁，去哺育后人。“科学是生产力”的观点也说明了科学在改造世界中的巨大作用。

（四）论文写作能促进认识的深化 从个人来说，写作论文能促进人们整理思想，深化认识，也是对学习成果的很好的检验。培根说：“写作使人严谨。”写作过程也就是作者思维能力锤炼与提高的过程，论文的水平在很大程度上代表作者的认识水平和学术水平。写作的成功，标志着作者认识水平又上一层楼。认识不深，思路不清，论文必然写得混乱、肤浅。论文写作是思维的体操。

（五）说理论证能征服人心 人是理性的动物，会思维，有理智，一方面说理，只要说的在理，另一方面就会信服，口服心服，心悦诚服。真理如春风细雨，滋润心田。中外历史上有许多著名事件与佳话。秦始皇欲逐客卿，

身为客卿的李斯上书力谏，始皇改变初衷，并任斯为廷尉，对秦统一中国起了较大作用。这上书就是名著《谏逐客书》。诸葛亮舌战群儒虽是小说家所编，但隆中对策，为三国鼎立奠定理论基础。第二次世界大战中，美国一些科学家提出制造原子弹建议，但遭拒绝。爱因斯坦写信给罗斯福总统，罗斯福也未顾及此事。科学家们又求助于对罗斯福非常有影响的瑟克斯博士。博士动了一夜脑筋，最后决定用拿破仑不信科学拒造帆船，招致特拉法加海战惨败的故事，终于说服了罗斯福，当即表示同意。

四、论文写作的要求

(一) 言人未言 这是论文的创造性在写作上的要求。人言己言，人云亦云，拾人牙慧而已。七拼八凑，改头换面，文字搬家，泥于他人，都非论文写作。言人所未言是要有自己的心得体会，有自己的新鲜而深刻的见解，虽然见解可能有误。

有人博学广识，学富五车，脑中储备众多，但缺乏创造力，如商店的仓库，出来的与进去的基本一样。大脑的储存功能应如工厂的原料库，加工后能出新产品。中国传统的经学，后人只能是“疏不破注，注不破经”，注是解释经，古注难懂，又做疏。疏不能有违注，注不能有违经。这种“述而不作”的学风，严重扼杀了中华民族的创造能力。它在现代的表现则是教条主义、党八股。

程千帆说：“治学、做学问，就是要创新。”（《关于治学方法》，载《治学小言》，齐鲁书社）写作是精神生产，论文要有自己的东西。古人云：“匹夫而为百世师，一言而为天

下法”。“为天下法”就是成为科学的经典理论，这固然是创造，但辨误揭谬、订正真伪，澄清是非，或续他人之意，补他人未尽言，也都是创造之属。

(二) 言之有物 论文的观点确立有赖充分的论据。论据贫乏，内容干瘪，说不出多少理来，即使观点有创见，也立不稳，难于使人接受，令人信服。材料丰富，文章有血有肉，内容充实，就叫言之有物。

言之有物的“物”有两方面：事实与理论，即要言之有据，言之有理。

言之有据是说立论要有确凿的事实根据。事实是一种客观存在，从实际出发，进而实事求是地去研究，挑选最足以说明观点的事实作依据，言之凿凿，信而有征，才有利于论点的建立。在有些情况下，事实胜于雄辩。

言之有理是说立论要有科学的理论依据。理论有真伪之别，我们不能轻信一切理论，亦不可怀疑一切理论。科学的理论是前人对事实所作出的种种概括，并不断地被实践所检验。引用的理论要有定评性与公认性，才有权威性。有大道理和小道理，可以用大道理来衡量小道理，也可用小道理支撑大道理。

(三) 言之有序 “言有序。”(《周易·艮》)所谓序，不仅是行文的先后次序问题，主要是思路有序而不紊。它涉及论文写作中谋篇布局的大问题，也涉及层次段落，呼应过渡等小问题。结构，首先是思路问题，其次才是技巧问题。与文学作品相比较，文学是在时空条件下的立体展开，结构的艺术性要求高，而论文是在事理条件下的平面展开，结构的逻辑性要求高。逻辑对论文结构的要求是：开头与结尾必须同一，保持思维的确定性，观点与材料间

要符合推理规则，保证思维的论证性等。

(四) 言之有文 这是对论文写作的语言要求。语言有不同层次的要求，基本的是文从字顺，准确达意。自然通畅，言简意赅是较高语文水平的表现。新鲜生动、文采飞扬，富有极大概括力与哲理的文字，则是大家的手笔了。

有人说，准确是论文写作的第一要义。语言是思维的直接现实，想得深，才能说得准，一语中的。论文的篇幅长是通病，病因正在想得不深。吕叔湘说：“‘了然于心’是‘了然于口’的前提，认识不深入，不真切，怎么能表达得好呢？即使你有本领把你的认识不折不扣地说出来或写出来，仍然免不了是粗糙的，肤浅的。”（《说“达”》，《语文战线》1980，8）

第二章 论文的构成

一、论文的内容

(一) 立论

1. 论点

(1) 什么是论点 论点亦名论题。在论文中，论点是真实性有待论证的判断。这判断就是作者的见解、观点。在论证中，论点回答“论证什么”。

(2) 论点的意义 论点是作者认识的结晶，思维的产儿，科学的新论点的提出，能揭示事物或事物某一方面的本质和规律，给人以新的启示和武装。论点又是科学的标志，一门学科的诞生与发展，总是以新论点的提出为标志，科学的理论体系就是一系列论点的规则排列。没有论点就没有理论，没有科学。在论文中，论点是论证的中心，论点集中反映作者的立场和观点，表明作者的主张，肯定什么，否定什么，赞成什么，反对什么。论点是选择材料的依据和组织材料的中心。一篇论文的成败，主要在论点的价值，但论点价值的实现还得靠论证，即一切材料与手法都必须环绕中心，突出中心，否则就是废话了。

(3) 论点的表达 论点要用判断句来表达。不管是三段论还是假言、选言推理，其结论多为性质判断，如“实践是检验真理的唯一标准”，“有些成才者是自学者”。也可以用双否定句，如“不搞改革是没有出路的”。也可以肯定