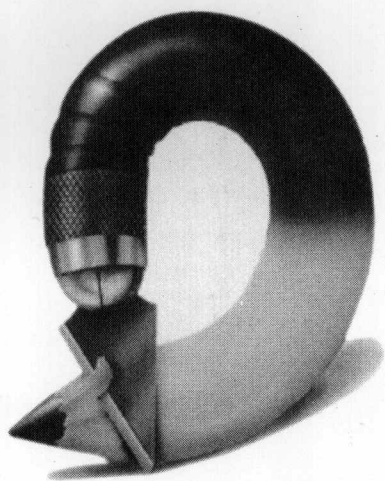


学术论文撰写方法论

胡胜强 著



湖北长江出版集团
崇文书局



学术论文撰写方法论

胡胜强 著

湖北长江出版集团
崇文书局

(鄂)新登字 07 号

图书在版编目 (CIP) 数据

学术论文撰写方法论/胡胜强 著. — 武汉: 崇文书局,
2007.5

ISBN 978-7-5403-1173-5

I. 学… II. 胡… III. 论文—写作—方法 IV. H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 078215 号

© 胡胜强著

出版发行: 崇文书局

(武汉市雄楚大街 268 号 B 座 430070)

印 刷: 武汉科利德印务有限公司

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 9.75

版 次: 2007 年 6 月 第 1 版

印 次: 2007 年 6 月 第 1 次印刷

字 数: 250 千字

定 价: 18.00 元

序

古远清

中学与大学不同之处,就在于要会写学术论文;大四要写毕业论文,毕业后读研究生还要写硕士论文、博士论文。不同学习阶段的论文,均有不同的要求,其中学术论文是基础的基础。只有写好了学术论文,以后才能谈得上写更高层次的论文乃至写专著。如果大学生不会写论文,或会写而达不到要求,那就无法拿到学位。

由于写学术论文是大学生的基本功,因而各大学均十分重视对学生的写作训练,设有各种不同类型的课程。但这些课程,鲜有把学术论文的写作做专题课讲授的。即便讲授,也是草草带过。在他们看来,只要语文基础好,专业知识丰富,不愁不会写论文。这种看法诚然有一定的道理,但这不等于不需要单独讲授学术论文的写作,更不能认为学术论文的写作没有技法可以讲授。

胡胜强先生早年就读于华中师范大学中文系,毕业以后一直在中南财经政法大学从事写作教学工作。多年的教学经验,以及对应用文写作专业的热爱和钻研,无疑都为他写这本书提供了极有利的条件。众所周知,从事应用文写作教学,在科研上出新非常困难,且这门课远不如小说写作、散文写作、诗歌写作有可讲性,可胡胜强硬是知难而进,锲而不舍,继发表不少论文后又写作了这本书,这可视为他从事写作课教学三十多年的心血结晶。他能取得这样的成果,来之不易。在一些同行见异思迁,轻视或离开写作课教学另谋出路的今天,胡胜强埋头耕耘,不问收获,这需要坚强的毅力。

现在,学术著作出版难。胡氏这本书能被崇文书局接纳出版,是因为《学术论文撰写方法论》有下列几个特点:

第一,此书注意学术性与实用性相结合。作者不是空谈大道理,而是用了不少实证,具有可操作性。

第二,该书在讲授学术论文写作方法时,还注意讲透文章的写作基本规律。像“文章有法而无定法”,就限于学术论文,任何文体的写作都离不开这一点。

第三,此书还注意古典文论与现代写作理论相结合。像“观古今于须臾,抚四海于一瞬”、“积材如储宝,用材如用兵”、“随心所欲而不逾矩”,这些标题均是刘勰《文心雕龙》或别的古典文论著作的名句。现在作者拿来作为学术论文写作方法的一种,使此书的结构系统有民族特色。

第四,作者不仅告诉同学们论文应该怎样写,而且还告诉他们“不应该哪样写”。如第八章《权衡损益,斟酌浓淡》,讲的就是这个问题,这很有针对性和实用性,这说明作者注意理论联系实际。

胡胜强已近花甲之年,仍能孜孜不倦做学问,值得大家学习。作为他多年的同事,我为他取得的成绩高兴。

是为序。

2007年4月18日于竹苑

前 言

中南财经政法大学有一位姓王的校友,在香港企业界颇具名气。因为他的生意做到了美国、德国、英国、澳大利亚以及亚洲的日本、韩国,当然也包括中国的香港和澳门。他的生意不仅做得很大,而且做得很扎实。体现了他超前的经营理念和卓越的管理才能。他之所以能走到今天的辉煌,得益于他当初在香港摆地摊。他在摆地摊的时候,细心观察市场动态,潜心研究消费者的心理,谋划如何捕捉商机。一步一个脚印:摆地摊、开店子、建立公司,由点到面,从小做大,由弱做强,他终于成功了。

总结王先生的经验,可以归纳三点:善于积累,从小做起,勤于研究。学习、做学问何尝不是如此。

撰写学术论文,第一步就是要善于积累。首先是知识的积累,知识的积累就如同商人积累财富一样,要非常吝啬,一点点地攒集,才能形成资本。知识的积累,并不要专注某个专业,而应该博览群书,文理交融,兼收并蓄,只有这样,才能形成知识的网络,运用起来方能得心应手。其次是写作材料的积累。俗话说“巧妇难为无米之炊”,没有材料,任何人都不能写文章,更不用说写好文章了。积累材料要做有心人,要处处留心。从生活中积累,从书本中积累,不管从哪方面得到的材料,都必须对材料进行不断地分类,不断地研究,挖掘材料深层次的意蕴,用起来既得心应手又别有新意。材料的积累要像韩信将兵,多多益善。

写作技法的积累。任何人的写作技法都不是天生的,都必须经过漫长的学习过程。写作方法和技巧的学习也应该由点到面,

由浅入深。不断学习,不断练习,不断总结。写多了,自然而然有了体会,才能真正感悟到写作方法和技巧的妙处。写作就得写,而且要多写,也就是实践出真知。写作的妙处不是别人能够传授的,而是自己慢慢摸索,慢慢体会得到的。当写作方法和技巧运用自如了,又会出现另一个问题,自己感觉对写作方法和技巧一片茫然,如是又得慢慢总结,慢慢地体会,等过了这一关,你的写作方法和技巧就至于纯熟,写作起来会心手交印。达到这种程度,就可以体会文章有大法而无定法的道理了。

王先生的经验之二就是从小事做起。要撰写学术论文,尤其是初学写作的人,开始做学问,不要想一鸣惊人,而应该从小题做起,因为小题容易深入。研究某个问题,当到了一定的深度,必然会接触到不少的新问题。这些新问题也许就是新的课题,慢慢地拓展开来,就会形成一个系统。初学撰写学术论文的人,功力有限,要解决大的问题,可能会力不从心。如同往书桌上插一根针,一般的人可以插进去,可以使其立起来,但如果用一根五毫米的钢丝,一般人就很难插进去,当然也就立不起来,不是钢丝不能插进书桌,而是人们的力量有限。做学问的道理也是如此。经验不足,储备有限,研究问题和解决问题的能力有限,就应该选择小课题,不要贪大求全。

王先生的经验之三就是勤于研究。事事留心皆学问,勤于思考,勤于研究,这是做问题的基本条件。研究方法很多,都是前人根据自己的实践总结出来的。我们应该借鉴,但必须以我为主,选择适合自己的研究方法,拓展开去,从中体会某种研究方法的妙处。千万不要唯方法论。在学术界,没有哪一种方法是绝对的好,也没有绝对的不好。要量体裁衣,择优录用,从善如流。要务实,千万不能务虚。在撰写过程中不断总结,体会多了就必将有所感悟,这种感悟的东西才是自己的,才是难能可贵的。

学术论文的撰写是一个系统工程。它要求撰写者要有深厚的

专业知识和广博的相关知识,有丰富的实践材料和书面材料,有纯熟的写作方法和技能,更为重要的是要有创造性思维。创造性思维是指学术研究应具有深远的洞察力和敏锐力,站在学术的制高点上,发掘和研究学术前沿的理论问题,引导或影响学术研究;或在传统的学术问题上,补充、纠正某种形成定论的问题,加快学术研究的进程。

我的这本书就是根据自己的教学经验,根据自己撰写学术论文的实践总结出来的。在教学过程中,常常有学生问我,学术论文如何写?学术论文撰写方法是什么?面对这样的问题,我常常很为难,感到惶恐,因为这样的问题绝非几句话可以说清楚。如是我就开始留意这个问题,并作了相当的准备,现在把我的思考和体会写出来,算是回答我的学生们。同时也想尽可能给撰写学术论文的同仁们一些贡献。但由于能力有限,时间有限,恐很难达到目的。其中定有欠妥之处,祈望同仁们指教。

2007年3月12日于竹苑

目 录

第一章 文章有法而无定法	(1)
第一节 学术论文撰写方法论	(2)
第二节 界定学术论文相关概念的方法	(6)
第三节 审视学术论文写作意义和作用的方法	(11)
第四节 撰写学术论文的基本途径和方法	(15)
第二章 洞明文章特性 修文必修身	(17)
第一节 把握学术论文的特点	(17)
第二节 撰写学术论文的必备条件和方法	(23)
第三章 观古今于须臾 抚四海于一瞬	(28)
第一节 认识选题重要性的方法	(28)
第二节 把握选题原则的方法	(37)
第三节 注重选题的方法	(43)
第四节 选题注意事项	(54)
第四章 穷理尽性 以究万物之宜	(67)
第一节 观察和感受的方法	(68)
第二节 比较和分类的方法	(80)
第三节 分析和综合的方法	(89)
第四节 归纳和演绎的方法	(92)
第五节 系统论、控制论、信息论的运用	(95)
第五章 积材如储宝 用材如用兵	(100)
第一节 制定研究计划的方法	(100)
第二节 材料收集和整理的方法	(102)
第三节 确定学术论文论题的方法	(147)
第四节 编制学术论文撰写提纲的方法	(152)

学术论文撰写方法论

第六章 随心所欲而不逾矩	(157)
第一节 摘要的撰写方法	(158)
第二节 绪论的撰写方法	(164)
第三节 本论的撰写方法	(178)
第四节 结论的撰写方法	(188)
第五节 论文过渡的方法	(195)
第七章 千锤百炼显真功	(206)
第一节 修改的方法	(206)
第二节 结构调整的方法	(209)
第三节 推敲语言的方法	(210)
第四节 修改符号使用的方法	(212)
第八章 权衡损益 斟酌浓淡	(218)
第九章 细品浅酌 优劣自现	(229)
第一节 宏观学术论文评析	(230)
第二节 微观学术论文评析	(258)
参考书目	(299)
后记	(302)

第一章

文章有法而无定法

从文体分类学的角度考察，所谓文体，就是文章的体裁。吴讷著《文章辨体序说》认为：“文辞宜体制为先”，且引《金实例》云：“学历既到，体制不可不知，不知其体，则喻人无仪容，虽有实行，识者几人哉？”文章无“体”，如同人之无仪容。即使文章有内容，也不会美观，读起来更感困难。我们可以这么认为，文章的体裁，就是文章的样式或体式。

尽管有人把文章的样式或体裁分为很多种，如文学的分类，西方是三分法：抒情类、叙事类、戏剧类。中国采用四分法：诗歌、小说、散文、戏剧。从文章的角度《文章辨体序说》有这样的叙述：“至宋西山真先生集为文章正宗，其目凡四：曰辞命，曰议论，曰叙事，曰诗赋。天下之文，诚无出此四者，可谓备其精矣；然众体互出，学者卒难考见，岂非精之中犹有未精者矣？”这是古人的四分法，古人的这种分法不无道理，但用发展的眼光看，文章体裁将会出现复杂趋势。随着人们对文章体裁的研究不断深入的同时，文章体裁也在不断的裂变，不断的交叉和演变，这也是文章体裁发展的必然规律。

然而，不管文章体裁的分类多么复杂，不同问题之间有着怎样的渗透和交叉，我认为从根本上文章体裁应该分为两大类，一是文学体裁，一是文章体裁。这种分法主要是根据文章的内容和表达因素，同时也是遵循制作它们的运思过程和思维方式而进行

划分的。

文章体裁包括议论文、应用文、杂文、新闻等等。学术论文属于议论文的范畴，是议论文中最具个性的文种，但同时也具有一般文章的特性。

学术论文是文章中的一种体式，它理所当然也具有文章的共性。天下文章，如果要问该怎么写，不该怎么写，谁也说不清楚。因为文章是人写出来的，人有各种各样的人，人对事物的认识，对事物的感悟各有不同，以及每个人的思维方式不尽相同，甚至人的主观修为也各有特点。要把作为人的精神劳动产物的文章纳入到一定的范畴里，简直是不可能的事，所以说，文无定法。但学术论文这种文章样式自它诞生以来，人们在不断地学习它，研究它，尽可能地从中找出一定的发展规律。经过人们不断创造和不断研究，逐渐形成了可以掌握和可供操作的文章样式，形成了文章的约定俗成，这就是学术论文的“有法”。这种“法”不是一成不变的，它是随着社会的发展变化而发展变化的，所以说文章有法而无定法。下面介绍的方法也是相对的“法”。

第一节 学术论文撰写方法论

学术论文是反映科研成果的一种载体形式，是进行科学研究和表述科研成果的一种手段，是为科学研究服务的。自从人类进入到文明时期以来，人们要生存，社会需要发展，人们为了适应大自然和改造大自然，就从来没有停止过科学研究。经过研究，有了成果，如何表现出来，使研究成果能够更好的传播，于是人们创造发明了学术论文这种文章样式，自从它诞生以来，生命旺盛地活跃在学术领域，并将继续地活跃下去。

这种文章样式，是人们在长期的实践中不断探索和总结出来的，被人们所认可，形成了一种约定俗成的文章样式。这种文章

样式的历史之悠久，使用范围之广泛，使用频率之高，是其他文章样式难以与之比肩的。正因为如此，它也就应该有规律可循，它的方法可待研究。

一、调查研究的方法

调查研究是进行学术研究的第一步。毛泽东同志在《人的正确思想是从哪里来的》一文中曾论述到：“人们在社会实践中从事各项斗争，有了丰富的经验，有成功的，有失败的。无数客观外界的现象通过人们的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来，开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了，就会产生一个飞跃，变成理性认识，这就是思想。”学术研究的过程也不例外。调查是获取第一手资料的手段之一，调查的方法很多，但要根据论题或课题的内容，选择最科学的调查方法。调查不仅仅是个方法问题，而更重要的是控制问题。尤其是第一阶段的调查，如果不加以控制，调查的方法常常使复杂的对象流于表面化、形式化，因为调查从某种角度看，人为因素太浓，所以要加以控制。不论是问卷调查或访问调查，不论是实验调查还是抽样调查，都会存在这样的问题，因而必须控制，问题是如何控制方能取得满意的效果。按照控制论的观点，就是要详细制定调查的方案，切实可行，细化调查的内容，分解调查的项目，使其具有很强的针对性。要遵循以下原则：（1）设计问卷；（2）抽取样本；（3）复查访问的数据。只有这样，才能确保调查资料的可信度。

对调查所获取的第一手资料，要细心分析、研究，确定其真假。然后方能在这些资料的基础上提炼论文的观点或论点。

在调查过程中，调查者应该是主动地去观察，观察是调查不可忽视的步骤之一。调查者一边调查一边观察，观察可以凭借经验判断调查材料的某些真伪。观察方法之一就是进行直接观察，

发现问题后再进行个案研究，以保证调查资料的真实性。

根据瑞芒德·勾德的观点，调查可分为完全参入者，观察的参入者，参入的观察者和完全观察者四种。完全参入者就是参入到某个活动之中，别人却不知你是因观察而参入者。你将对事物的发生、发展的整个过程了如指掌，获取真实而准确的资料。这里当然涉及一个道德问题，但我们的参入并不是为了阻止某项活动或某个工作的过程，完全是为了解决其中的问题或推动某个活动的健康发展以及工作的顺利进行。这种调查可以说是最直接、最深入、最有效的调查。当然，当你进入实地观察或调查的时候，除了看、听之外，还必须要问和记录。要问，要记录，就必须和调查对象拉近距离，融洽感情，别人才能把真实的情况告诉你，否则，效果就会打折扣。

二、确定论题的方法

学术论文有很多的名词，需要分辨清楚。如，学术论文的课题，学术论文的论题，学术论文的主题等。

学术论文的课题，一般有两种情况：一是学术论文的课题是指学术研究的范围。如农村问题研究就是一个很大的课题，就业问题研究也是一个课题，国有企业问题研究，也是一个课题。这些课题并不是论文撰写的全部内容，而是通过研究之后，方能确定撰写的问题；二是有的课题就是学术论文的撰写对象。如，如何减轻农民负担问题，它既是课题，也是论文撰写的范围。

学术论文的论题是学术论文所要论述的问题。如股票市场监管的社会效益与经济效益问题研究，这个问题就是学术论文论述的问题，但它不是主题或结论。

学术论文的主题（有人不同意这种说法），是学术论文对论题进行研究之后得出的结论性的东西，有很多人常常把学术论文的论题和主题混为一谈，其实两者应该有很明显的区别。

学术论文的论题是学术研究的范围。确定论题是学术论文的关键，好的论题犹如良种，可以丰收累累果实。学术论文的论题的选择，必须要科学、正确、具有学术性，总之，要以能推动社会历史前进为前提。确定论文的论题，必须遵循以下原则：

1. 要高瞻远瞩。站在学科的高峰，审视论题的价值和意义

比如说，管理学，人们通常都是在论述上级如何管理下级，如何跟同事搞好关系，共同创造业绩。但很少有人论述下级管理上级的问题，但这个问题的确存在着，而且很重要，研究得好，可以使上下级关系融洽，上下级的互相支持和制约，就可以创造好的成绩。《管理未来》的作者德鲁克就旗帜鲜明地提出了下级管理上级的问题，很得理论界赞誉。他提出的管理是有前提的，就是上下级的关系比较融洽，能互通信息，互相信任，互相作用，更要互相支持和弥补，方能发挥各自的优势和特长。

这样的论题就是作者站在学科的制高点上，发掘出别人没有论及而社会中确实存在的问题。如果不是站在学科的高峰，这样的问题就很难发现，也很难论述。站得高，方能看得远，只有站在学科的制高点，才能写出学术水平高的论文。

2. 要拓展所研究的课题或论点的范围

我们都知道，写作也好，研究也好，如果被一定的问题所束缚，作者的思路很难活跃。要使自己的思路活跃，就得尽可能地拓展所研究的课题或论题的范围，这样才能从各方面、多角度地去比较，去参照，去取舍。就如同投标一样，竞标者愈多，投标方才能择优选标，才能用较少的投入，取得较好的效果。研究的论题或课题的范围尽管有一定的限制，但在思维阶段，要尽可能地去拓展，思维越广，就能越活跃，把问题考虑得越周到，越深入。如果在思维阶段就把研究的范围限制得很小，这不仅仅会制约思维的活跃，而且会制约作者对问题的思考和材料的收集，对从事学术研究有害而无益。

3. 要广泛地占有资料，细心地研究和分析资料

要撰写学术论文，资料不是可有可无，而是非常重要的问题。资料不仅要有，而且要“韩信将兵，多多益善”。资料是决定一篇论文好坏的关键，是支撑论题是否成立，是否立得起来的关键。广泛地占有资料，可以从资料里发掘论文的论题和问题。同时也能扩大写作者的写作视野，因此要求写作者高度重视资料的收集和整理。收集资料的方法很多，后文中将重点论述。

三、撰写方法

学术论文有比较固定的写作模式。撰写时要注意它的基本形式：内容摘要，内容摘要写作的方法很多，后文将作专门论述；论文的绪论，这部分写作的方法也很多，要根据论文内容确定其写作形式；正文部分的写作，要本着文无定法的观点，可以灵活安排，不拘一格，尽可能用最能表达论文内容的形式，使读者容易接受和乐于接受。后文将进行详细论述；论文的结尾，也是不拘一格，要顺其自然，不宜强求，绝对没有固定模式，因文而异，因人而异。总之，论文的撰写要本着文无定法，灵活而不失规矩的原则。

第二节 界定学术论文相关概念的方法

学术论文的概念问题，是学术界争论较多的问题。张继缅认为学术论文是“一门学科或一定领域内对亟待研究的问题所作的带有创见性的论说”。这个概念从三个方面进行了阐述：即研究的范围，研究的时间，研究的性质。这个概念的阐述是比较合理的、科学的，学术研究的问题当然需要解决社会实际中的和急需研究的问题，但学术研究的很多问题，不一定是社会急需解决的问题，它可以解决社会的急需，这种急需是科学家发明以后，

推动了社会的前进，解决了人们生活和工作中的问题，它才显得急需。余鑫炎先生说：“学术论文是表述自然科学和社会科学的研究成果的一种书面问题。”张先生主要是在阐述学术论文表述功能。但学术论文的功能不仅仅具有表述功能，还有研究功能，因为撰写学术论文的过程，就是研究。高瑞卿先生对学术论文所下的概念是：“对某一学科领域中的问题进行探讨，研究，科学表述研究成果的文章。”这个概念在众多的关于学术论文的概念中，是一个比较全面、科学的概念。

学术论文是一种很特殊的文章样式，它的功能和作用不同于其他文章样式，它具有很复杂的内涵。正因为如此，我认为，学术论文是科学研究的手段，是传播研究成果的工具。

关于学术论文的分类，也是个很复杂的问题。在学术界众说纷纭，见仁见智，很难有定论，这也说明学术争论的自由，是学术氛围活跃的体现，应该是一件好事。下文将表述作者的分类方法。

一、论文定义

要明确学术论文的概念，必须先了解什么是学术论文。“学术论文，是对某一学科领域中的问题进行探讨、研究，科学表述研究成果的文章。”

这一概念有两层含义：

一是“对学科领域中的问题进行探讨、研究”。这说明学术论文是从事学术研究的一种手段，其特点是由学术研究的特征所决定的。学术研究是一个复杂的精神劳动过程，它是由学习、积累、思索而进入学术研究的高层次，也是把平常某方面的学习、积累、心得、见解连续不断地反复地进行思考研究，把那些零碎的、飘忽不定的、甚至没有联系的心得体会抓住，固定下来，使之形成一个网络，进而逐步上升成一个系统的、完整的理论体