



教育部高职高专规划教材
Jiaoyubu Gaozhi Gaozhuan Guihua Jiaocai

论文写作

王首程 编著



高等教育出版社

53

H1522-43

W36

教育部高职高专规划教材

论 文 写 作

王首程 编著



A1041415

高等教育出版社

内容提要

本书是教育部高职高专规划教材。本书从撰写论文的基本程序和具体环节入手,一一阐述了各程序和各环节的原则、要求、基本规范、实施程序 and 操作方法,既简洁明了,又不失论文写作指导书籍应有的理论深度。全书在体例设计、理论阐述、材料运用等方面,都有自己鲜明的特点和一定的创新价值。

由于在设计和撰著时,本书注意融入了作者从事科研和撰著论文的深刻体验,书中所阐述的内容因而更能接近读者撰写论文的实际需要。所以,本书既适宜用作高等职业院校、成人高校和普通高校论文写作选修课程的教材,或者论文写作专题讲座的参考书,也可以作为上述院校的学生和有关社会人士提高论文写作能力,应对撰写论文之需的参考性读物。

图书在版编目(CIP)数据

论文写作/王首程编著. —北京:高等教育出版社,
2002.11
ISBN 7-04-011359-7

I. 论... II. 王... III. 论文-写作 IV. H152.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 060641 号

论文写作

王首程 编著

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码 100009
传 真 010-64014048

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
排 版 高等教育出版社照排中心
印 刷 北京二二〇七工厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 10
字 数 170 000

版 次 2002 年 11 月第 1 版
印 次 2002 年 11 月第 1 次印刷
定 价 12.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

论文难写。

因为难写,有学生说,最怕的是写论文,最得意的也是写论文——写出一篇优秀的论文。因为难写,老师们抱怨一些大学生不会做论文,尤其是做不出有新意、合规范的论文。难写的论文挡住了某些专业技术人员职务升迁的通道,迫使极少数人沿着“借鉴”的思路滑向了学术剽窃的泥潭。难写的论文甚至无意间培育了一个写作市场,让那些专“写”论文的“枪手”有机会潜行于网上、校园,开始了灰色的掘金历程……

但是,正因为难写,一篇优秀的论文才显得价值倍增,这本专门讲述论文写作的知识和技能的书也才有撰写和出版的必要。本书的意图是要帮助学生和所有的读者去深刻地认识论文,使之最终不惧怕做论文,让难写的论文变得比较容易写出。

让写论文由难变易,本书能介绍什么途径,将提供哪些方法呢?

本书首先强调的是:在做论文之前,一定要对什么样的文章是论文,什么样的文章还不能算是论文,有一个清楚的区分。从认识论文的文体特征入手,了解其内涵、外延,然后再接着了解一些论文文体演变的知识,这对学习论文写作是特别重要的。有些人殚精竭虑,埋头写作,大稿初成之后,却被告知所写的并不是论文,沮丧之情可想而知。导致此类沮丧的主要原因就是对“论文”缺乏认识。论文是作者科研成果的书面表达形式。发现不了可供研究的问题,对问题没有做深入的研究,有了一点研究但是还没有到达出成果的阶段,自然都写不出论文;硬要勉强提笔,也写不出真有学术价值或应用价值的论文来。本书的第一章所讨论并希望解决的就是对论文自觉、深刻、准确认识的问题。当然,学年论文、毕业论文、乃至本科生所写的学位论文中的研究成果,层次允许低一些,数量可以少一些,对其中的学术性和适用性的要求也不宜定得过高。但是,这并不意味着就可以混淆论文与非论文的界限。

让写论文由难变易,一定要了解论文的写作过程以及论文写作各个不同环节的操作规范。做论文先要有选题。选题从哪里来?对学生而言,是从本专业下达的选题计划中来,从指导老师的具体建议中来;对科研工作者来说,就要从日常积累的问题中来,或是通过公开投标、接受委托获得课题。选定课题之后,接着要汇集资料——研究资料——寻求结论——构思文章——写出论文,学位论文和毕业论文还要

准备答辩。完成上述每一个环节,都必须遵守相应的规范,并应严格按照具体的要求去做。经常有学生在撰写毕业论文时,等到学校规定的完成初稿的时间到了,他却突然提出要换一个选题;等到答辩的日期迫近了,却有同学突然发现自己文章中的大量引文还没有完整地标明出处,现在要想补上却又十分困难,因为当初借阅的资料早已归还,有些引文究竟是从哪里引的也记不清了……如果写作论文各个环节,都能够按照具体的要求去做,上述被动的局面是不应该出现的。本书共有六章的内容所叙述和讨论的都是论文写作各个环节的操作规范和具体要求。

让写论文由难变易,还一定要熟悉论文的标准格式。文章虽然“定体则无”,但仍然是“大体则有”的。关于论文的国际标准和国家标准,就是写论文须要自觉遵守的“大体”。背离了“大体”,不光是研究成果不能为社会所共享,科研成果获得社会承认的机会甚至都可能会因之而失去。高等院校要求学生做学年论文、毕业论文、学位论文,意图之一就是培养学生的科学素养,使之熟悉科学研究的基本环节,经受一次科研规范的系统训练,为其走上科学研究之路和专业工作岗位奠定基础。本书为此安排了一章内容,专门叙述论文的格式规范,会用标准的格式撰写学年论文、毕业论文、学位论文,是一名受过高等教育的人应该具备的科学素养。

如果以为这本书中就有现成的论文,你可能会失望。但是,如果希望掌握论文写作的原则、规范,获得论文写作的思路、方法,甚至某些技巧,本书将陪伴你走向成功。

作者

2002年7月

目 录

第一章 论文概说	1
一、论文的涵义及其辩证	1
二、论文的特征	4
三、论文的分类	8
四、做论文与做学人	12
第二章 论文选题	16
一、选题的动机	16
二、选题的评价	20
三、选题的取舍	23
四、选题的途径	27
五、有关选题的辩证	29
第三章 论文设计	31
一、论文设计的意义	31
二、论文设计的主要内容	32
三、论文定格	39
四、论文构型	40
第四章 课题研究(上)	42
一、课题研究从收集素材开始	42
二、资料的整理	53
三、材料的评价	56
四、资料的取舍	57
第五章 课题研究(下)	58
一、端正学风	58
二、抓准问题	62
三、确定研究方法	64
四、建立假说	72
五、提炼论点	74
第六章 论文格式	77
一、论文格式的构成要素	77
二、论文前置部分的格式	80
三、论文主体部分的格式	91
四、论文结尾部分的格式	94
五、论文格式表达的其他要求	96

第七章 论文拟稿	97
一、列提纲	97
二、定章法	99
三、排材料	101
四、确定拟稿方式	101
五、拟初稿	105
六、需要严格把握的几个问题	115
第八章 论文定稿	118
一、修改的意义	118
二、内容的修改	119
三、文风的检查	125
四、文本的完善	128
五、论文的归属	132
附录 1 ××大学大学生毕业论文(设计)规范	139
附录 2 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式	141

第一章 论文概说

在漫长的人类历史上,聪明、智慧的人们通过各种实践途径,向一个又一个未知世界迈出了探索的脚步,孜孜不倦、百折不挠。自然界、人类社会和思维活动领域中的无数个迷宫被探晓了,随之形成了关于自然界、人类社会和人类思维活动的规律性的系统知识和理论。人们还善于通过不断的否定,逐步发展和完善着相关的系统知识和理论。这些知识和理论就是科学。科学提升了人类生存的价值,提高了人类生活的质量,是人类精神文化最重要的内容。将科学研究的成果按照一定的规则和程序记载下来,就有可能形成论文。本书要探讨的就是有关论文撰写的原则、规范与程序等问题。

一、论文的涵义及其辩证

论文是探索事理、阐释事物的性质、论说是非的学术性文章。我们平时说的“做论文”就是指撰写学术性的文章,“经济论文”、“哲学论文”、“数学论文”,分别是指不同题材的学术性文章。

为了清楚地了解论文的内涵,有必要首先辨析与论文密切相关的几个概念。

(一) 论与说

论文必得有“论”。什么是“论”,魏晋南北朝的时期刘勰曾经归纳说:“圣哲彝训曰经,述经叙理曰论。论者,伦也;伦理无爽,则圣言不坠。”^①按照刘勰的说法,阐述经书,说明道理的文章叫做论文。“论”,就是有条理的意思;道理讲得有条理而没有差错,圣人的原意就不会丧失。刘勰把论分为四品八名。“四品”是陈政、释经、辨史、铨文,“八名”则是议、说、传、注、赞、评、叙言、引言。八种名称分成各类,一律以论为主。按照刘勰的观点,论文就是概括各家的话来精密地研究一个道理。

把论文局限在述经叙理的小圈子里,是刘勰的一个历史性局限。再把“论”进一步解析为“有条理”,结果“论文”就成了“有条理地叙经述理的文章”,这更是今天难以接受的观点。在今天来看,“论”就是对客观真理的追寻、研讨或阐释。凡真理必具有普遍性,而不应成为一孔之见,故所持之“论”必须“弥纶群言”,广泛地概括各家的观点,让真理具

1. 《文心雕龙·论说》

有普遍意义。

然而,仅仅有“论”,还难以构成论文,尤其难以构成今天所说的学术论文。有了“论”,论文就有了基础,把“论”有条理、有技巧地“说”出来,使“圣言不坠”,才能最终构成论文。什么是“说”呢?刘勰认为:“说者,悦也;兑为口舌,故言咨悦悻;过悦必伪,故舜惊谗说。”^①“说”字的右边是“兑”字,“兑”的意思是舌,所以“说”的结果应该让人感到舒心。他还警告说:如果过于讨好人又会变得虚伪,舜对阿谀的话也感到吃惊。因此,“说”的结果不能让人感到舒心,你手中的真理就找不到市场;“说”得太过分了,形式掩盖了内容或代替了内容,则会变成一派胡言。论与说是同一事物的两个方面。周振甫先生解释说:“论”偏重在理论,“说”更要讲究技巧。比方《孟子》宣传儒家的道理是“论”,其中著名的《齐桓晋文之事章》,从不忍之心推到实行仁政,传播儒家理论,就这方面说是“论”;再就他引用齐宣王不忍杀牛的故事来劝他施行仁政,话说得很动听,使齐宣王听得很高兴,就这方面说是“说”^②。英国19世纪的物理学家法拉第曾经用直观的磁力线来表达他对电磁现象多年研究的成果。但他不善于“说”,虽有卓越的“论”,反而被讥为“对伟大牛顿的褻渎”。直到麦克斯韦运用了一个矢量微分方程清楚地说明了法拉第的思想之后,真理才得以重见天日。这是“论”离不开“说”的一个例子,从中可以概括出一个认识:“说”是客观真理的有效表达。

(二) 学与术

论文需要借助议论的方式表达思想,但是议论却不能必然构成论文。论文未必都要冠以“学术”二字,但任何论文却又不可失去学术色彩。失去了学术色彩,就失去了论文的灵魂。

因题材不同,写作动机不同,不同的论文所表达的学术思想必然各有侧重。有学者认为,一项研究的价值大致可以从三个方面来衡量:一是能够与已有的文献、理论、发现相印证,研究的成果可以用来证实或修正已有文献、理论、发现中的内容。二是能够通过某种复杂繁芜的客观现象加以剖析归纳,为他人的观察和研究提供支持。三是能够适应当前面临的迫切需要解决的问题与疑难,探究症结所在,寻找其发生的原因,并提供相应的对策。前两个方面的价值侧重体现为“学”,第三个方面的价值则侧重体现为“术”。

学术,一般泛指比较专门的,比较有系统的学问。所谓某篇文章“有学术性”,就是对一篇文章中涉及的专门知识和系统学问的肯定。但是,如果细究起来,“学”与“术”两者并不就是一回事。蔡元培先生曾

^① 《文心雕龙·论说》。

^② 见周振甫:《文心雕龙今译》,中华书局,1986年,第163页。

对“学”与“术”的区分作过精辟的阐释。蔡先生在爱丁堡中国学生会及学术研究会欢迎会上曾经说过：学为学理，术为应用。各国大学中所有科目，如工商，如法律，如医学，非但研求学理，并且讲求适用，都是术。纯粹的科学和哲学，就是学。学必借术以应用，术必以学为基本，两者进始可。我国教育界和学术界许多专家对蔡元培的上述观点均持积极赞同的态度，目前国内有关教科书在论及学术论文评价时也大多将理论性、应用性放在突出的位置。据此可认定：建立新假说，阐释新发现的文章可以是学术性论文，论说新工艺，评价新技术的文章也可以是学术性论文；证实一个思想，修正一条定律的论文可能会很有价值，讲清一个道理，提出一项措施的论文，同样有可能会很有价值。

（三）论文与议论文

当代中学语文教学系统将文章分为四类，即记叙文、议论文、说明文以及应用文，有些书上还明确地写着：议论文就是论说文。

但是，近十几年来，不少教科书却又把论文列在了应用文的名下。一些名为《应用写作》的教科书，或开列“学术论文”一章，或专设“科学论文”一节。这样一来，论文究竟是属于议论文还是属于应用文，若是属于议论文是否也同时属于论说文，归属的认定就发生了困难。为了叙述的方便，更重要的是为了保证思维的清晰度，有必要对本书所用的“论文”的概念加以规定。

本书用“论文”而不是用“学术论文”的概念，主要是基于语义的考虑。一方面，学术性是论文的既定属性，就像“交换”是商品的属性一样，我们没有必要说“用于交换的商品”，而只说“商品”就足够了。另一方面，倘若为论文冠以“学术”二字，就会出现诸如“博士学术论文”、“毕业学术论文”之类的概念，不仅和语言习惯不符，也加大了概念内涵模糊的概率。

本书也未取“科学论文”的提法，原因倒不仅仅是因为“科学论文”、“科技论文”习惯上是指自然科学论文，而是因为“科学论文”的概念本身就过于笼统。是说研究对象本身具有科学的属性呢，还是指研究方法或者研究所获得的结论是科学的呢？如果指的是前者，那就会将大批以不科学、伪科学的欺骗性和危害性为研究对象的研究成果拒之于“科学论文”之外。倘若指的是后者，也会自找许多难题。难题之一是：科学是在不断证否的过程中发展的，今天还被看作科学的某个结论，到了明天可能就会被一个新的结论所取代，我们能因此断言今天还载有科学结论的那篇论文，到了明天就变得不是论文了吗？另一类难题是：你可以不同意康德、黑格尔的某些观点，但你却不能因此而否定康德某些论著中的“科学论文”的概念是特指自然科学论文。既然肯定了“科学论文”经常是特指自然科学论文，那么，对自然科学之外的众多论文，

又该怎样称呼？

本书也未能取论文属于议论文或应用文的观点。议论文可以三言两语，有感而发，可以只提出问题，不做结论，可以仅表明赞成什么，不赞成什么，可以从集团的意志出发发泄强烈的义愤。但论文却不可以如此行事。至于应用文，充其量只能包含致用的那些论文，对于研讨学理的那些论文，应用文是无力包举的。

二、论文的特征

凡论文，均应具备论文的基本特征，不具备相应特征的那些文章，就不应该被称作论文。

（一）哪些“论文”还不能算是论文

论文有其特定的功用，学术界对于论文的体裁、章法与格式的要求也有较为一致的共识。与论文的功用以及人们对论文的共识相去甚远的那些文章，就不能算是论文。美国得克萨斯大学(The University of Texas at Austin)的彭金(Charles M Bonjean)教授与郝伦(Jan Hullum)教授1978年曾经撰写过一篇论文，题为：《学术刊物退稿的理由：一项六百篇稿件的分析》。文中指出：在1976年，有大约700篇“论文”投寄到《美国经济评论》，结果有500篇遭受否决；《美国社会学评论》亦拒绝了600篇来稿中的500篇；美国《政治科学评论》在评审中将525篇“论文”剔除掉500篇。其共同的原因是那些文章作为“论文”的资格受到了怀疑。

事实上我们平时所读的和所写的一些“论文”，可能真的不是严格意义上的论文。以下情况就很容易导致一篇“论文”失去其作为论文 的资格。

1. 读书心得或摘要

读书心得具有零散性、随意性和偶发性，往往缺乏客观求证的学科基础。至于阅读过程中随手记下的摘要，更是和“师心独见”相去甚远。而且，摘他人文章之“要”，断不可以当作自己的论文。

2. 叙述公理的文章

有些稿件不被认为是论文，其原因是由于论文的题旨与研究结果均属于被广泛认同了的公理。《论加强城市建设与管理的必要性》、《产品占领了市场企业才能生存与发展》、《新闻报道要用事实说话》——这些命题中的立意无疑都是正确的，但是，却并不能归功于作者的阐述与论证，因为上述命题的科学性早已获得了广泛的认同，已经成为了公理。“公理”的基本特征是成熟性与稳定性。所以，叙述公理的文章自然难以叙述出创见来，不能成为论文。

3. 仅有连篇的引述,并无主要论点

这样的文章,无论引述的技巧如何高明,也不能算是论文。因为这些引述中很难发现可以成为一篇论文灵魂的那些内容。

4. 根据单一的资料来源写成的文章

根据单一的资料来源进行立论,首先属于方法上的缺失。科学忌讳孤证,单一的资料来源无法奠定扎实的立论基础。

5. 以不可靠的论点构成的文章

一项研究显示:在不被认为是论文的稿件中,约有21%的文章表现为理论上的不当。例如概念架构的模糊或矛盾,假设不当或逻辑谬误。一些文章的基本论点不可靠就是这样造成的。一旦论点站不住,整个文章的“大厦”就要坍塌了。

6. 援引未注明出处,有掠人之美甚至有剽窃之嫌

前者因所援引的资料真实性未必能够得到证实,导致他人对论文的客观性与可靠性产生怀疑;至于后者,暂且撇开道德品质因素不论,仅因所掠与所窃的均为已有的成果一项,所做的文章也将失去论文资格。

(二) 论文必须具备的一些特征

一篇论文或一部学术专著必须具备以下特征:

1. 是科学研究活动的结晶

并非一切研究成果都可以作为论文而存在,但是,凡论文均须经历研究的过程,并应该是从中记录下来的研究活动的成果。因此,一切尚未经过研究阶段的即兴之作,均应被排除在论文之外。科学研究的途径通常是指观察、调查、访问和实验。无论研究活动选择了何种途径,一般都要借助分析、综合、抽象、概括、推断、建立假说与证明假说等手段来进行。当然,课题研究活动必须是在科学思想指导下进行的,所获得的必须是真实、准确、可信度较高的知识或结论。

不过,并不是说每一篇论文都需要特意介绍研究过程,也不是要求作者必须陈述所选择的研究途径和所使用的研究方法。作者在论文中的自我介绍与陈述并不重要,重要的是:论文的内容,尤其是文中的基本观点必须渗透着作者的研究活动,并且是研究活动的结晶。有无上述渗透以及渗透的程度如何,学术界的同行一般都可以清楚地感觉到,与作者是否作了陈述并无直接的关联。

研究过程也没有时间长度上的严格界线。陈景润教授几十年献身于哥德巴赫猜想的研究,直到逝世,他的研究过程尚未完结。1927年开始的霍桑实验大约用了5年时间,催生了行为科学。做一篇学士学位论文,通常要花上半年时间对论题加以研究。当然,也有人写一篇报刊论文,只花上几天时间就完稿了。研究过程耗时的长短既与研究课题的

大小、难易相关,也和论文作者的学识积累水平密切相关。许多论文看起来仅用几天时间就完稿了,其实,作者对该论题的研究却可能在很久以前就开始了。

2. 富有创见

论文的一个最为重要的特征是:必须要有创见。为什么强调写论文一定要经历研究过程呢,因为研究活动是获得创见的基础,而创见才是论文的灵魂。写论文如同开发一项专利产品。凡产品申请专利,总得有自己的独到之处,无论此独到之处是体现在结构形式上还是体现在功能价值上。倘无独到之处,“专利”就不能成立。同理,如果没有开创性的见解,如果只是模仿他人、依样画葫芦,或抄袭、编辑、剪辑他人文章的精华,就背离了科学研究的精神和论文写作的宗旨。德国 VCH 出版社总编 H F 埃贝尔博士、化学教授 C 布里费特博士和美国的一位化学教授 W E 拉西博士三人曾于 1987 年合写了一本专著,书名是《科学写作的艺术》,书中认为:“‘有独创见解的主题’,应该被看做是这篇论文有存在价值的惟一最重要的理由。”^①

有创见的论文,其价值经常能以一当十。一篇学理深厚、新颖独到的研究论文,对科学事业和人类生活的影响往往胜过上百篇平淡的文章。沃森和克里克(Crick)以在《自然》(Nature)杂志上发表的一篇文章为基础,获得了诺贝尔奖。桑格(Sanger)一生发表论文甚少,但每一篇的分量都很重。他以蛋白质序列测定和核酸序列测定两项研究成果,两次获得诺贝尔奖,对分子生物学的发展有着巨大的推动作用。

就字面而言,创见是指开创性的见解。它反映着论文作者学术思想的实质,是研究活动最重要的成果。离开了创见,就无所谓科学研究;没有创见的“成果”,就谈不上是科学研究成果,更谈不上是精品力作。自然科学研究是这样,社会科学研究同样也不例外。社会科学是探索人类社会及人自身发展规律的科学。它所倡导的创见,主要表现在以下三个方面:

第一,通过艰苦的探索,对人类社会及人自身发展的规律有新的发现,形成新的体系、新的观点;或在前人已有研究成果的基础上,对某一体系、观点做出新的理论概括,具有新的突破和拓展;或将理论运用于具体的社会实践,提出了新颖的、切实可行的解决问题的思路 and 对策。

第二,在探索、研究过程中,创造或引入了新的研究方法,为某一领域的科学研究开拓了新的途径。

第三,在研究过程中,发现、使用了新的资料,从而丰富、发展了某一思想体系、理论观点。

当然,科学研究是一项极其艰苦的脑力劳动,不应苛求一部论著

^① 《科学写作的艺术》,应幼梅 丁廷生译,科学出版社 1991 年版。

(即使是精品力作),在上述三个方面都有创新。但是,作为一项科学研究的成果,总不能通篇重复别人已经说过的话,至少在某一方面要较前人的研究有所突破,对学术的发展有所贡献。

在广阔的领域里获得重大发明与发现固然极有价值,在具体事物上的独到见解也应该得到充分的肯定。并非所有的创见都要像牛顿的力学定律、达尔文的进化论,或者是像马克思发现剩余价值规律那样在相应的学科领域开创一个新的纪元。你的研究更新了一项工艺,改造了一个配方,辨明了一个字音,训清了一个词义,同样可以迈进创见的天地。即使是面对两件以上固有的事物,倘若你善于综合,也可能使之生成一个新的事物。就像综合战船与坦克的有关特征生成“水上坦克”一样,谁能说当此类事物刚出现的时候不是一个创见呢?

具有普遍性,能够“弥纶群言”、“精研一理”的创见才有价值。如果在研究活动中获得的“独特的见解”不具有“弥纶群言”的基础,甚至只是基于一个孤立的论据,那么,这个见解就很难通过实验加以验证,因而也就不具有普遍意义。不具有普遍意义的“创见”有时候比平庸的观点危害还大。

曾经一度被社会上炒作得沸沸扬扬的“水变油”、“特异功能”以及某些“气功”神话,看起来都极富有“创见”,但是由于这些神话无法在随机的实验中重现,称其为伪科学并不过分。1958年,山东省上报了一项“科技成果”:把正在生长中的苹果枝条插在生长着的南瓜里,苹果和南瓜都长得很好。当时任中宣部科学处处长的于光远在向毛泽东主席汇报工作时就把这一“创见”报告给了主席。至今,于光远仍觉得那是他一生的耻辱。因为他把并无科学依据的东西当作科技成果报告给了领袖。说其无科学依据是因为换了一株苹果,换了一个南瓜,再做实验,则根本不能再现“都长得很好”的情形。也就是说,山东省的这项“科技成果”无法验证,因而不具有普遍性,不是科学。

把创见看作一篇论文的灵魂,是因为一项科学的创见或可以从某一方面推进人类对自然界的深刻认识,或可以对人类自身的社会活动进行更清楚的解释、更准确的预测和更有效的控制。出于一孔之见的、不带有普遍意义的“创见”显然无法承担起这一使命。

3. 表达必须符合规范

论文应当寻求规范的表达形式,这是古代学者就已提出的主张,更是当代社会的普遍要求。在科学事业中,不仅基础研究是世界性的,现在看来,一些包括社会科学在内的应用性研究,同样具有世界性,其成果同样可以打破国界,为全人类的生活造福。一篇论文在撰写程序上符合规范,在表达形式上采用通行的规格标准,才能有效地参与国际性的学术交流。在论文撰制过程中,忽视程序规范,忽视格式要求,不仅有碍研究成果的交流,甚至将因此而丧失研究成果本应具有的价值以

及作为学术论著的资格。

论文的规范化水平还标志着作者学术风格的严谨程度,进而直接关系到对研究者的人格评价。有鉴于此,本书将设专门的章节对论文的撰制程序和文面表达形式的规范性加以论述。

三、论文的分类

在论文分类史上着眼于作者特征的分类思想有着比较大的影响。这一分类思想认为:论文主要是各学科领域中的专业人员写的,也包括高等学校的学年论文、毕业论文、学位论文等。持这一观点的学者主张先将论文分为各学科领域中的专业人员写的学术论文和高校学生写的论文两类,然后再把后者分为学年论文、毕业论文和学位论文三种。并且认为专业人员写的学术论文,“是指他们进行科学研究、描述科研成果、提交给科研等有关部门或发表在专门性刊物、一般报刊上的学术论文。这种论文是大量的。”并认为:大学生学习写学术论文就是为将来“写好这种论文做准备”的。^①

1987年5月,国家标准局批准了《科学技术报告、学位论文和学术论文编写格式》(GB 7713—87),该格式已于1988年1月1日正式实施。《科学技术报告、学位论文和学术论文编写格式》对科技报告、学位论文、学术论文的界定如下:

1. 科学技术报告

科学技术报告是描述一项科学技术研究的结果或进展或一项技术研制试验和评价的结果;或是论述某项科学技术问题的现状和发展的文件。

科学技术报告是为了呈送科学技术工作主管机构或科学基金会等组织或主持研究的人等。科学技术报告中一般应该提供系统的或按工作进程的充分信息,可以包括正反两方面的结果和经验,以便有关人员和读者判断和评价,以及对报告中的结论和建议提出修正意见。

2. 学位论文

学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解,并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。

学士论文应能表明作者确已较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能,并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。

硕士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论

^① 李景隆:《应用写作》,中央广播电视大学出版社,1983年,第10页。

和系统的专门知识,并对所研究课题有新的见解,有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。

博士论文应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,并具有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上做出了创造性的成果。

3. 学术论文

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研究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结果,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。

学术论文所提供新的科技信息,其内容要有所发现、有所发明、有所创造、有所前进,而不是重复、模仿、抄袭前人的工作。

以上表述虽然不是对论文的明确分类,但是却具有分类的意义。由于是正式颁布实施的国家标准,所以,上述表述在我国的科研领域产生了重要的导向作用。

此外,以下对论文的分类也具有一定的影响。

依据论文作者的不同,将论文分为研究生论文、本科或专科毕业生论文、科学和教育工作者论文、管理人员论文。研究生论文是为申请职位而做的论文,分为博士论文、硕士论文两个层次。这种分类的长处是作者对象清楚,不足是过于细碎,实用性不强。

依据论文自身的性质,将其分为科普论文、技术论文和学术论文。将论文分为技术性的与学术性的,或者分为理论性的与应用性的,接受起来都比较容易,但对“科普性论文”的提法,学术界却有着较大的分歧。反对者坚持认为:科普文章的本质并不在于“创见”,而是要将已有的科学知识通俗化、普及化,所以,科普类文章不应该称作论文。

依据论文涉及的范围不同,将其分为专题性论文与综合性论文。专题论文是就某一个专门话题进行深入的研究之后形成的论文,反映的主要是作者在某一个点上纵深开掘所取得的成果。综合性论文有些是应编者邀请而写的,有些是在学术会议上应邀做学术报告用的,所反映的是作者在有关领域内已经取得的系统性成果。

依据论文写作目的的不同,将其分为学术交流性论文、专业业务检测性论文、会议论文以及供期刊发表的论文。写作目的的多样性与复杂性,决定了这一分类结果的零碎性与子概念间的交叉性。

根据对学科属性的传统认识,将论文分为自然科学论文和社会科学论文两类。显然,在学科知识大交叉、大融合的今天,这一分类正在失去意义。

还有人主张将论文分为传播性的和自我检测性的。其明显的不足是未能顾及论文这种文章固有的功用。应该说文章的最基本的功用就

是交际,论文的价值也只有传播中才有可能得以实现,如果真有自娱自乐性的、非传播交流性的论文,社会也不应该予以鼓励。

前面提到的《科学写作的艺术》一书将科学写作分为四种形式,即报告、学位论文、期刊论文和书(指学术专著)。对那些记载和阐述科学研究成果的,以单篇形式出现的论文,三位博士将其分为报告、学位论文和期刊论文三类。

上述分类各具特色,代表了当代论文分类的主要观点,也为本书对论文外延的认识提供了借鉴。正是在此基础上,本书将论文分作研究报告、毕业论文与学位论文、报刊论文三类。

(一) 研究报告

研究报告既包括在基础科学和工程技术研究中形成的科学技术报告,也包括在社会科学研究中形成的具有完备论文特征的咨询、论证、分析、调研和实验报告。前者是描述一项科学技术研究的结果、进展,一项技术研制试验和评价的结果的文章,或者是论述某项科学技术问题的现状和发展的文章。后者是对社会活动中已有的观念、政策、法规、行为或已经发生的事件的性质、影响、发展趋势做出判断的文章,或是对计划出台的政策、措施可能产生的结果进行预期评价的文章。

研究报告通常仅呈送给有关组织、单位或个人。有些报告也可用作会议交流,或是在报刊上公开发表。

(二) 毕业论文与学位论文

毕业论文是高等院校为了检测自身的专业教育水平以及培养对象完成学业的情况,以判定其是否达到毕业水平而要求临近毕业的学生撰写的研究性文章。撰写毕业论文是高等院校各专业专门人才培养过程中的一个重要的环节,是对即将完成学业走向社会的大学生进行的旨在培养其综合运用所学知识,并引导其积极创新的一种实践性教学形式。高等院校的毕业论文一般从以下几个方面着重培养并检测学生的能力:

- ① 发现问题、选择研究内容的 ability;
- ② 设计并论证研究方案、寻找研究路线的 ability;
- ③ 广泛采集信息、深入调查研究的能力;
- ④ 甄选材料、处理数据的能力;
- ⑤ 提炼基本观点,积累学术思想的能力;
- ⑥ 规范行文,规范表达的能力。

学位论文是为了申请相应的学位而撰写的供导师和有关专家评审的研究性文章。有些毕业论文同时又可用来申请学位,因而也是学位论文。