

中文专业 论文写作概论

陈果安 王进庄等 编著

中南大学出版社

中文专业论文写作概论

陈果安 王进庄 编著

☐责任编辑 何彩章

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8829482

电子邮件:csucbs @ public. cs. hn. cn

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 湖南省宁乡县印刷厂

☐开本 850×1168 1/32 ☐印张 10.0625 ☐字数 251 千字

☐版次 2000 年 11 月第 1 版 ☐2001 年 9 月第 3 次印刷

☐印数 7001—10000

☐书号 ISBN 7-81061-281-6/G·050

☐定价 13.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 论文的含义及特点.....	(2)
第二节 论文的基本格式.....	(7)
第三节 论文的分类	(11)
第四节 论文的写作过程	(20)
第五节 论文写作的基本条件	(23)
第二章 论文的选题	(39)
第一节 选题的含义及意义	(39)
第二节 选题的途径与方法	(45)
第三节 文学类论文的选题	(56)
第四节 语言类论文的选题	(60)
第五节 其他类论文的选题	(67)
第六节 选题的确立	(74)
第三章 论文的资料搜集	(82)
第一节 信息性材料的搜集	(83)
第二节 对象性材料的采集	(95)
第三节 辅佐性材料的查找.....	(105)
第四节 资料搜集的要求.....	(116)
第五节 资料的研读与整理.....	(122)
第四章 论文的研究过程	(132)
第一节 研究的原则.....	(132)
第二节 研究的方法.....	(134)

第三节	研究的角度·····	(154)
第四节	文学作品的研读·····	(164)
第五节	创见的形成·····	(179)
第五章	论文的执笔行文·····	(184)
第一节	提纲的拟制·····	(184)
第二节	论文的规范行文·····	(192)
第三节	论文的论证方式·····	(203)
第四节	论文的表达方式·····	(212)
第五节	论文的语言·····	(221)
第六节	论文的修改定稿·····	(228)
附录1	范文4篇·····	(236)
附录2	论文参考选题·····	(284)
主要参考文献	·····	(316)
后记	·····	(317)

第一章 绪 论

本书是为大学中文专业的学生，包括在校生和自考生所写的一本指导教材，这里所说的“论文”，指学术论文。

在大学学习的前两年，基本上是听课、看书，接受前人已有的知识。随着学业的日渐深入，便会提出论文写作的要求。大学三年级，通常要求写学年论文，很多选修课，老师为了检查学生掌握课堂讲授的情况，也会要求选修的同学写小论文；到了大学四年级，则要求提交毕业论文。这些论文的写作，都属于学术论文写作的范畴。

论文写作不同于其他文体的写作。写一则新闻，通过采访获得有关材料后，拿起笔来就可以写。写一篇散文，有了创作冲动，通过酝酿和构思，提笔便能行文。但学术论文的写作却要求有坚实的专业基础，有相当的科研能力，要经过深入细致的科学

第一节 论文的含义与特点

一、论文的含义

这里所说的论文，是指学术论文，亦即对科学领域中的某一学术问题进行探讨、研究，以发表科学研究成果的文章。

学术论文又称科学论文，简称论文。由于科学研究的对象不同，学术论文可分为社会科学论文和自然科学论文两大类，本书所讲的，是社会科学论文中汉语言文学专业论文的写作。

在校学生所写的论文，与专业研究人员所写的论文有所区别——就其应用范围来说，在校学生所写的论文，主要用以训练学生的科研能力，检查学生的学业水平，专业人员所写的论文，是直接向社会报告自己的研究成果；由于学识水平的差异，论文写作的质量会有所差异，我们不可能要求每个在校学生所写的论文都达到专家的水平。但是，就其本质来说，二者是一致的，它们都应研究、解决学术领域中的某一学术问题，都要提供和报告自己的研究成果。如果我们对自己的要求越严格，越肯下功夫，写出的论文也就越接近真正意义上的学术论文。如果我们在校期间所写的论文达到在专业刊物上发表的水平，那就是非常值得庆幸的一件事情。

在校学生所写的论文，主要是学年论文、毕业论文和各类选修课所要求提交的小论文。

各类选修课所要求提交的小论文，篇幅通常在两三千字之内，写法相对随意一点，它要求学生在本选修课内，就某一问题发表自己的一些学术见解。这类论文的写作，意在检查学生掌握课堂讲授内容的程度，培养学生基本的科研意识和科研能力，通常不会提出过高的要求，但也有许多同学写出相当规范并具有相

当质量的论文来。

学年论文，通常是在大学三年级，在有经验的教师指导下进行的。由于是初次尝试比较正规的论文写作，选题不宜过大，篇幅不宜过长，涉及面不宜太广，但宜在已有知识的基础上，去研究一些专业性的问题，并尽可能地提出一些新的见解与认识，写法上也要求走向规范。

通过学年论文获得一些撰写论文的经验后，接下来就要转入毕业论文的写作了。毕业论文是我们在毕业前按规定提交给学校的学术论文，它要求我们运用大学所学的专业知识，对科学研究领域中的某一问题进行专门的探讨、研究，并报告自己的研究成果。一篇毕业论文，不可能反映大学四年所学的全部知识，但应反映我们运用大学四年所学的专业知识去分析、解决本学科内某一问题的学识水平和科研能力。相对学年论文，毕业论文的选题要大一些、深一些，老师的要求也严一些，它要考核一个学生是不是够资格毕业。

大学毕业后，如果进一步深造，去攻读硕士、博士学位，也还要写各类小论文、学年论文、毕业论文。不过，由于学历不同，其写作的要求也就不同了。

自我国实行学位制以来，本科生、硕士生、博士生的毕业论文也就是学位论文。学士论文的篇幅，通常在七八千字左右，它要求作者能运用本学科的基本理论和基础知识，去分析、解决本学科中的某一学术问题，对研究课题有一定的学术见解，并表现出一定的科研能力。硕士论文，其篇幅通常在三、五万字之间，它要求学生运用坚实、系统的专业知识，对本学科中的某一问题展开独立、系统的研究，并有新的见解。博士论文的篇幅通常在五万字以上，它要求作者运用坚实宽广、系统深入的专业知识，对本学科中的某一问题展开突破性的研究，并提出创造性的见解来。事实上，许多优秀的博士论文，稍加扩充也就构成了一部很

有份量的学术专著。

我们这里主要讲本科生的论文写作，为本科生论文写作各个环节提供一个比较规范、系统的训练。

二、论文的基本特点

(一) 学术性

学术论文具有突出的学术性：它只能把学术问题当作自己的论题；把学术成果当作自己的描述对象；把学术见解作为文章的核心内容。它以学术性区别于一般的社会理论文章和政治理论文章，一般的“读后感”、“随笔”、“赏析”、“思想评论”也不能算学术论文。

学术是有系统、较专门的学问，它往往以学科的形式表现出来。人们通常将学科分为自然科学和社会科学两大类，两类之下又可逐层划分下去。分工越细，学问也就越专门化。学术论文所研究阐述的，也就是这些专门化的学问。一般说来，我们所学的专业，也就是一个比较大的学科部类，所学的各专业课程，即这个部类所派生出来的下属学科。论文所要研究和解决的，就是这些专业知识中的某一个问題。

学科门类繁多，各学科之间虽然有许多相同、相通之处，但差别是主要的，各学科都有自己特定的研究领域，有自己专业研究的基本方法和技巧，有自己的理论体系和科学术语，形成了专门化的知识体系。我们在学习专业知识的基础上，一般要对学科的研究领域、研究方法、理论体系、研究领域中的一些基本问题有所了解，才能提出学术问题，进入学术研究。

(二) 独创性

学术论文不仅要进行专门化的学术研究，而且还要报告自己独到的研究成果。学术论文不同于一般的教科书，它不能重复已有的知识，甚至也不同于某些学术专著，因为某些学术专著主要

用于专业知识的传播和普及，比较强调知识的系统性、常规性。学术论文则必须创造性地解决某一学术问题，如果没有创造性，也就失去了它存在的意义。

创造是科学的本质，也是学术论文的生命。重复和抄袭别人的论文不能算学术论文。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，创立一个新学派，小到发现一条有价值的资料，都可视为有创造性。但无论怎样，我们都应该写出自己一些新的东西来，否则就不可能形成一篇学术论文。

(三) 科学性

与创造性紧密相关的，是它的科学性。学术论文要有独创性，但它的独创性必须以科学性为前提。科学研究的任务是正确认识客观事物，揭示客观事物的发展规律，探求客观真理、推动人类社会向更文明的阶段发展。因此，学术论文的创新必须建立在科学的前提上，不能为创新而创新，故意地标新立异。学术论文的科学性具体说来表现在以下几个方面：(1) 结论科学；(2) 思想方法科学；(3) 论述科学。

学术论文的见解、认识、结论必须科学，它必须正确反映客观事物的本质和规律，接受实践的检验，而不是主观的偏见、臆测。

结论的科学，必须凭借思想方法的科学。科学的方法，是勤勤恳恳、老老实实的方法，它不投机、不取巧、不虚浮、不毛躁，扎扎实实、脚踏实地地研究问题。科学的方法，是实事求是的方法，它不凭主观臆想，不凭一时的热情，不凭死的书本，而是凭客观存在的事实，详尽地占有材料，在马克思主义一般原理的指导之下，从这些材料中引出正确的结论。

研究成果的报告，还必须依赖论述的科学。措辞严谨，概念准确，逻辑严密，结构完整，才能体现正确的认识过程，传达科学的结论和学术见解。

(四) 理论性

学术论文不能停留于事实、现象的罗列，它必须探究事物的本质及规律。写学术论文，必须运用理论思维，通过抽象、概括、说理、辨析揭示事物的本质和规律，必须站在一定的理论高度去审视、评价事实，并将一般现象上升到一定的理论高度。论文的表现形态，是由一系列概念、判断、推理所组成的逻辑论证体系，一般事实在论文中将失去其感性生动性，浓缩为一般事实的概述，或转化为一串串的数据，衍变为一个个的图表。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逻辑网络，时空关系在论文结构中失去它的地位，取而代之的是一般与个别、整体与部分、主要与次要、原因与结果、现象与本质等事理关系。理论思维的成果反映到论文中去，也就构成了论文的理论性。而论文的理论性，往往反映出作者的学识水平和理论修养。

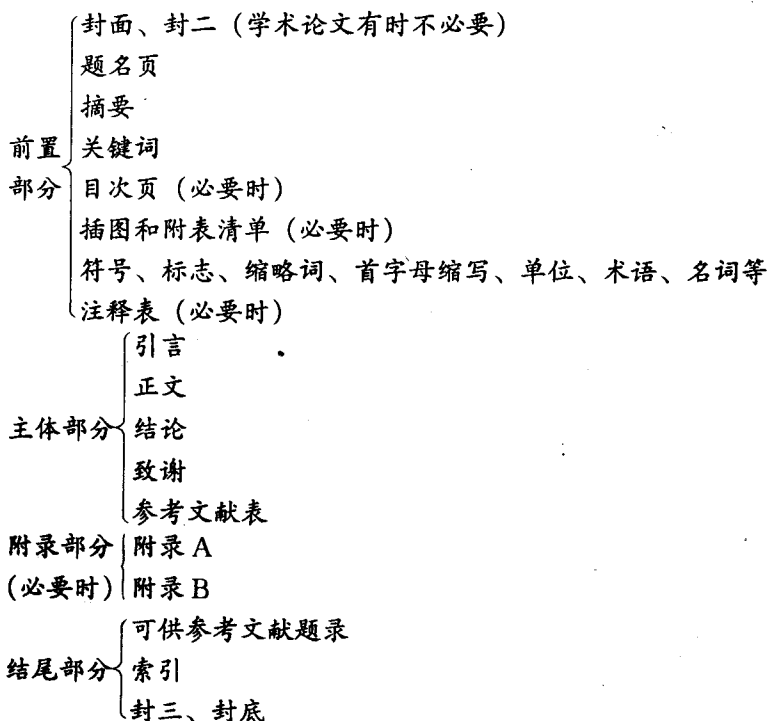
(五) 思想性

文科论文还具有思想性，这是文科论文研究内容所决定的。

文科学术论文研究的是社会及社会现象。社会是人们相互作用的产物，一切社会现象都与人的活动有关。同时，研究的主体都隶属于一定阶级、阶层、社会集团，他们的思想认识、政治倾向、价值观念等必然会反映到科研中去，使论文带有鲜明的思想性。研究社会科学，我们不能缺少终极关怀，不能不关注社会、人类、民族、国家的命运与前途，不能丧失自己的社会责任感。学术论文的思想性，说到底就是为人类、为民族、为国家、为社会进步阶层服务的属性，它虽然不能取代学术研究，但我们也不能忘记学术研究为社会服务这个宗旨。

第二节 论文的基本格式

一篇规范的论文，就其外部形态包括哪些部分呢？1987年，我国公布了国家标准 GB7713-87《科学技术、学位论文和学术论文的编写格式》。《编写格式》规定，学术论文由前置部分、主体部分、附录部分、结尾部分及其下属若干项目组成：



这是一个标准型的基本框架，我们通常涉及的项目有：题名、署名、摘要和关键词、引言、正文、结论、参考文献、附录

等。^①

一、题名

题名即论文的标题。标题是文章的“眼睛”，它不仅可以概括、提示论文的主要内容，引导读者去读论文，同时对作者自己也非常重要，因为“索引”、“题录”等二次文献，大多只列举题名和出处，论文要获得反馈，就必须把题名拟好。好的题名，一是要简洁明了地概括出论文的主旨；二是要突出论文的学术价值，点出论文的精华所在。

二、署名

在论文题名之下，通常应标署作者姓名。署名，不仅是作者辛勤劳动的体现，而且是表示对论文负责。在校学生写论文，通常应注明作者的年级、班次、学号（如果学校印有毕业论文的封面则不必）。向学术刊物投稿，则应注明作者的出生年月、性别、籍贯、工作单位、职称、学位、通讯地址及邮政编码等，以便编辑发稿时采用。

三、摘要和关键词

在题名和署名之下，是摘要和关键词。

摘要是对论文主要内容不加注释不作评论的简短介绍。摘要应写得短而精，包含与论文等量的主要信息。其主要内容包括：①本课题研究的前提、背景、目的、任务、重要性、特点；②研究的内容、方法、手段；③结论及其意义。写作中不必面面俱到，可根据需要有所侧重。一般的论文，摘要要限定在 200—300 字之内，但内容应相对完整，以便文摘杂志和情报人员编写

^① 本节内容，应对照例文，结合本书第 5 章有关论述来看。

文字卡片时采用。

关键词又称主题词，它是最具实质意义的检索语言。它把论文中起关键作用、最能说明问题、代表论文内容特征或最有意义的单词、术语选出来，以便存入情报检索系统的存储器以供检索用。关键词不考虑语法结构，不一定表达一个完整的意思，它所选的是在论文中反复出现的、能揭示论文主旨的关键概念、术语等。关键词一般应控制在五六个左右，写在摘要之下。

四、引言、正文和结论

《编写格式》所规定的“引言”、“正文”、“结论”，也就是我们平时所说的“引论”、“本论”、“结论”，它们构成了论文的主体。

“引论”，即论文的开头部分，又称引言、导言、前言。论文的开头部分很短，一般都是直截标举论文研究的对象、意义以及自己预期的目的，为正文的论述提挈纲目。

“正文”是论文的核心部分，它要集中表述作者的研究成果、作者对问题的分析和对观点的证明等，又称“本论”。一篇论文的质量，主要取决于这一部分。写正文，要集中论述自己的创见，不要重复一般性的常识，如确有必要涉及常识或别人的研究成果，也应严格限制，不要冲淡和模糊了自己的创见。为了论述的清晰、严密，本论部分通常采用序码、小标题、空行等外在标志标举文章的纲目，显示文章的逻辑关系。

“结论”即论文的结尾部分。在这一部分，作者通常是概括自己的研究成果，有时，还要指出该课题研究中的不足，指出还有哪些方面值得人们继续研究。“结论”在一篇论文中也是不可忽视的，读者读一篇论文，为了判定有无继续阅读的必要，除了看题名、摘要、引言、参考文献，就是看结论部分了。写“结论”，应该简洁有力，既不画蛇添足，也不草率收篇。

从表现形式上看，论文的结构并不复杂，但从写作实际看，它最能体现一个作者理论思维的层次性、逻辑性、简明性以及他的学识水平。一个训练有素的作者，他的思维往往是立体展开、环环相扣、逐层深入的。一个缺乏训练的作者，他的思维往往停留在现象的罗列上，思维无法深入，逻辑紊乱，头绪纠杂，找不到分析问题、解决问题直截有效的思路。

五、注释和参考文献

任何研究工作都是在已有思想资料的基础上进行的，都是站在前人或他人肩膀上的一种极目与远眺，写论文同样如此，它不可避免地要引用、借鉴他人的研究成果。论文中凡引用他人的文章、观点、材料、数据等研究成果，均应注明出处。

在论文中，凡直接或间接引用了他人论述、资料，要用注释注明。“注释”有“随文注”、“脚注”、“文末注”三种。所谓“随文注”，即在行文中，遇到需要注释的地方，随之以括号标示出来，所以它又称“夹注”。所谓“脚注”，即在稿纸的下脚注出需要注释的内容。所谓“文末注”，即“尾注”，是在论文结尾的下面空两行，将全文的注释一一注明。在论文的写作中，人们通常采取的是尾注。如果注释太多，则辅之以随文注。

在论文写作中，作者所参考的学术著作、重要论文，通常采用“参考文献”的形式在文后标出。“参考文献”并不一定每篇论文都有，它多见于学术著作和篇幅比较长的论文。列“参考文献”要精当，不要把可有可无的文献拉来充数。“参考文献”标示论文写作主要思想资源和材料资源，它从另一个方面表现了作者研究的广度和深度，写得好的“参考文献”，常常能概括出研究某一个专题的必读书目。

科学、严谨、规范的标注，是作者治学严谨的一种表征。它既是对他人劳动成果的尊重，也是自己持之有据的有力说明。写

“注释”和“参考文献”，应按有关规定，完整地列出文献的序号、作者（译者）、文献题名、杂志名称、卷号、出版年月、起止页码。对于著作，还应标明出版社及出版年月。

六、附录

附录是论文的补充项目，并非每篇必备。下列内容可以作为论文附录：（1）与正文内容密切相关，但由于论文的整体性或篇幅限制，未能放入正文中的重要材料；（2）能为论文观点提供佐证，但与论文无密切关系，不便编入正文的重要材料；（3）一般读者不必阅读，不易阅读或不感兴趣，但对同行有参考价值的材料；（4）某些重要的原始数据、数学推理、计算程序、框图、统计表等。

第三节 论文的分类

从不同角度，可以将论文分为不同的类型。如汉语言文学的论文，可根据选题的范围，将其分为语言学论文和文学论文，可依据其选题的属性，将其分为基础理论研究的论文和应用研究的论文。下面，我们主要依据论文在表述方面的一些特点，将其分为四类：^①

一、述评类

述评类论文，常被简称为“述评”，在表现形态方面，它有述有评，述评结合，述评并重，是一种侧重于评价、介绍某一时段内某一领域、某一课题研究的进展、状况、问题、发展趋势，或评介某一学者学术思想、学术成果的文章。前者如《50年来

^① 本节内容，大家应在学习中寻找相应的论文以资印证，并在写作中注意该类论文的写作特点。

意境研究述评》、《20年来文学典型研究的述评》、《近10年关于新写实小说的研究述评》；后者如《康德美学原理述评》、《王国维美学思想述评》、《朱光潜美学思想述评》。

述评类论文的价值既在述，又在评。它既要客观、公正地介绍、引述别人的研究成果，又要站在本学科的前沿和高度来评价别人的研究成果。一篇优秀的述评，既要客观、公正、准确地介绍某一领域、某一课题在一定时段内的研究进程、主要成果、存在的问题，同时又要要有高屋建瓴的精到评价。如果只有别人研究成果的介绍而没有自己独到精审的见解，只有述而没有评，那就是一般的“学术信息”，不能算“学术论文”。

写述评类学术论文，有其特定的规范。从“述”的方面来说：（1）在宏观方面，要全面、系统地掌握有关的文献资料，对某一领域、某一课题的研究进展了然于心，如果掌握的资料不全面，有重要遗漏，这种述评就缺乏科学性。（2）写述评，切忌不分轻重主次流水账似的罗列各种学术观点，要准确把握该研究领域内的科研成果和有代表性的学术见解，分析各种学术观点产生的背景，把握各种学术观点产生的内在关系和逻辑性。（3）转述、介绍别人的学术观点时，要简洁、客观，选择最能体现别人学术观点的核心文字和基本观点进行介绍，不能断章取义曲解别人的观点。

从“评”的方面来说：（1）要站在学科前沿的高度来介绍、评价已有的科研成果。（2）评价要精审、客观。你认为某个学术观点好，价值何在？你认为某个学术观点不妥，不妥在什么地方？各种学术观点产生的背景及它们之间的内在关系是怎样的？问题的关键、分歧的焦点何在？解决问题的可能性在哪里？评价应公允、客观。（3）写述评应在述的基础上恰到好处评述各种学术观点及其意义，不必对自己的观点作展开式的论证，否则就不是述评的写法而是论述类论文的写法。

对于一般初学者，一开始就要求写出高质量的述评来有一定的难度。但是，在作论文时，认真研读或尝试去写述评，对从事科研是一个很好的训练。从事学术论文的写作，其基本格式是“提出问题——研究问题——解决问题——报告研究成果”。要能够提出问题，就必须了解当前学术界对这个问题有哪些看法？它们之间的分歧是什么？是什么导致了这种分歧？解决问题的可能性在哪里？在论文的写作中，我们虽然不一定写“述评”，但这个述评思维在每一篇真正认真写作的论文中都是存在的。^① 如果认真研读一些述评，或尝试着去写述评，就会对某个领域的研究历史与现状了然于心，迅速介入到研究前沿，找到自己学术研究的方向和突破口。

二、评论类

评论类论文，常简称为“评论”，是中文专业学生写得比较多的一种论文。它有述有评，述评结合，评的成分比较重。这类论文的价值主要体现在“评”上面。

评论都有自己具体的评论对象，其评论对象也就是自己的研究对象，就汉语言文学来说，凡评论各种文学现象——包括作家、作品、文学团体、文学流派、文学思潮的论文，大体都在评论之列，又称之为“文学评论”。写评论，不能没有“述”——只有把自己的评论对象准确地描绘、勾勒出来，才有可能在此基础上进行评论。但这类论文的“述”，完全是为了“评”，有些同学写评论，花很大篇幅去转述作品的故事情节，自己的评论却很少，这样写，成了作品故事情节的介绍，无法构成真正意义上的“评论”。

评论类论文的侧重点虽然在于评而不在于述，但“述”同样

① 关于“述评思维”，本书第四章还有论述，大家可对照着看。