

宋楚瑜
◎ 著

How to Write
Academic Papers
如何写学术论文



其实，如何写学术论文，不仅是文字修辞，尤其是逻辑思维磨砺淬炼。亦即人作为宇宙万物的一个主体，在观察、理解、认知、求知的过程中，将获得的讯息与材料化作概念，运用概念进行判断，进而以比较、分析、综合、归纳、推理等方法，产生新的认识或知识。就此而言，学术研究即在于增进人类全体的生活福祉，这和《大学》阐述「格、致、诚、正、修、齐、治、平」的道理脉络一贯，密切相通。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



九州出版社
JIUZHOU PRESS

宋楚瑜◎著

How to Write
Academic Papers

如何写学术论文



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



九州出版社
JIUZHOU PRESS

著作权合同登记号 图字:01-2014-1365

图书在版编目(CIP)数据

如何写学术论文/宋楚瑜著. —北京:北京大学出版社,2014.5
ISBN 978-7-301-24123-3

I. ①如… II. ①宋… III. ①论文-写作 IV. ①H152.3

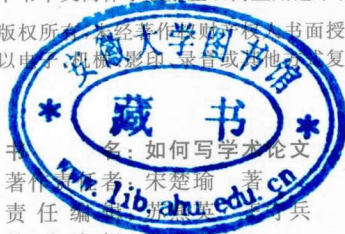
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第070973号

著作财产权人:三民书局股份有限公司

本书中文简体字版由三民书局股份有限公司授权北京大学出版社有限公司与九州出版社在中国境内(台湾、香港、澳门地区除外)联合出版。

本书中文简体字版禁止以商业用途于台湾、香港、澳门地区散布、销售。

版权所有,未经许可,不得以任何方式复制或传播。未经许可,不得以电子、机械、影印、录音或其他方式复制或转载。



书名:如何写学术论文

著作译者:宋楚瑜 著

责任编辑:张晶晶 刁兵

特邀编辑:董燕斌

标准书号:ISBN 978-7-301-24123-3/D·3559

出版发行:北京大学出版社 九州出版社

地址:北京市海淀区成府路205号 100871

网址: <http://www.yandayuanzhao.com>

新浪微博:@北京大学出版社

电子信箱: yandayuanzhao@163.com

电话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62117788

出版部 62754962

印刷者:北京大学印刷厂

经销者:新华书店

965毫米×1300毫米 16开本 15.5印张 184千字

2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

定价:35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

谨以此（中文简体字版）书献给我的挚爱陈万水，
生生世世……



1965年作者首次与夫人陈万水在其母校美国旧金山大学天主教堂前合影

中文简体字版自序

*

之所以会出版《如何写学术论文》这本书，是有一些缘由的，说来与我从事学术研究，以及曾经投入图书馆工作有关。

我于1965年赴美，主攻国际政治，但为维持家计与赚取学费，先于美国西岸的加州大学伯克莱分校一边攻读硕士，一边在图书馆打工。后来又回到华盛顿就读乔治城大学博士班，也同为经济的原因，在美国研究图书馆协会中国研究资料中心担任兼职专任编纂，主要做的也是在图书馆书堆中找资料的事。

攻读博士班时另有一度休学的插曲，那是为了要在天主教大学图书管理学系取得硕士学位。当时在入学天主教大学前的暑期，还利用这段空档，先赴芝加哥大学图书馆研究所，参与为期五周的东亚图书馆研习班进修，开启我对书目学的启蒙训练。

在每阶段的求知过程中，我总是时时问自己：“我的求知目的是什么？”尤其愈往学术顶端时，这个问题愈是迫切。不错，当初想要攻读图书馆学位，的确与生活、生计、养家糊口有关。但是这门学问对我大有启发，它不仅帮助我完成学位，也借着图书馆学的科学方法，精炼了我未来求知之钥，与处理事务的逻辑思路。

也就是基于这样的思考与初衷，回到台湾担任公职以后，即使公务羁身，也仍然勉力撰书，将过去追求学问所遭遇的困难与瓶颈，一一加以条列，梳整成理路，佐以实例与新数据，提出克服

的方法与步骤,希望对莘莘学子有所帮助,期能减少不必要的困扰或挫折。

其实,如何写学术论文,不仅是文字修辞,尤其是逻辑思维的磨砺淬炼。亦即人作为宇宙万物的一个主体,在观察、理解、认知、求知的过程里,将获得的信息与材料化作概念,运用概念进行判断,进而以比较、分析、综合、归纳、推理等方法,产生新的认识或知识。就此而言,学术研究即在于增进人类全体的生活福祉,这和《大学》阐述“格、致、诚、正、修、齐、治、平”的道理脉络一贯,密切相通。

前不久,台湾发生一名研究生因找寻研究题目不顺利而轻生的遗憾事情,类此案例,亦见诸世界各地,令人叹息扼腕。古往今来,在求学与求取功名之途遭遇困厄者不胜枚举,但亦有“留得青山在,不怕没柴烧”之语警世,更何况读书、做学问,不只为修业,不只是会找研究题目,不只是会引经据典而已。《大学》之纲领有三:明德,亲民,止于至善,我家乡湖南先贤曾文正公曾言:此三者“皆我分内事也”,诚哉斯言。

再者,凡事预则立,不预则废,求知、写论文和做人做事的道理殊无差异。人生于世,为立身计,有赖操习技艺,一技在身胜过家财万贯,但此亦实事求是与困知勉行的过程。论文写作切忌大而无当,当资料来源丰富时,就可多写多抒发,资料来源少时,则不可妄言,正如胡适所言:“有几分证据,说几分话”。史上不乏才人志士,竟以一“虚”或“假”字致败,不可不为借鉴。

《如何写学术论文》于1978年首次在台湾发行,其后于1980年再版,1983年三版(即修订初版),1992年修订七刷,前后计发行过九刷,可说是颇受台湾大学生及研究生的喜爱与欢迎。当时有人告诉我,在大学校园里,常见到这本书,让我深感鼓舞,觉得没有白费一番心血与工夫。

如今北京大学出版社询我,商以大陆付梓发行之事,我欣然

允之。概以劝人向学、明理致知、造就人才，均与我为学初衷契合，是我所乐见乐为也。此书不敢称之为“实用典籍”，但信逐次参考运作，当有裨益之效，以及增进之功，亦期各方先进匡补阙遗，不吝教益，是所至企。

宋楚瑜

写于2014年2月

三版序言

*

《如何写学术论文》这本书，自1978年问世以来，一直受到社会以及大专同学的欢迎，而且第二版也已销售一空，主要原因，可能是尚具实用价值。

最近有人告诉我，这本书里许多参考书籍的版本以及资料的出处，都已经有所改变，根据原列出处，常有难以按图索骥的困扰。原出版这本书的三民书局，也认为有加以修订重印的必要，于是，我决定把它修正发行第三版。

这次修正的重点，包括：（一）将参考书的版本和资料的出处，根据新版改订；（二）增加新的参考书目；（三）根据最新资料全部重订。至于全书纲目和内容结构，还是尽量保持原来面目，毕竟这只是一本修订版，而不是一本同名的新书。

楚瑜对于学术研究，一向保持一份执著的兴趣。在美完成学业之后，即拟埋首研究，侧身教育行列。当时深感学术的道路，需要下工夫，也需要讲求方法，于是撰述此书，期能有助于从事研究的朋友，倒并不以大学研究所的同学为唯一服务对象，但是这几年来参阅此书者，却以研究所同学居多，对于这一现象，我亦深感鼓舞，因为总算没有白费我编写此书的一番心血。

自从服行公职以来，虽然公务羈身，难得有清闲的时刻，静下心来做点“学问”，但是，我还是尽量抽出时间去读一些关于国际政治方面的名著以及与大众传播有关的书籍。古人有谓：“一

日不读书,言语无味,面目可憎”,这样的境界,也许太高了一点,同时亦非一个工作繁忙的公职人员所能希冀,但我却在工作中深深体认到“书到用时方恨少”的滋味。在现阶段来说,我的抽暇读书,一方面固然是满足个人的求知欲,另一方面却还是为了工作的需要,至于循规蹈矩做点学术研究或是撰写学术论文一类的工作,已经只能回味过去或是期诸日后了。

战后数十年来,是一个知识爆发的时代,固然,爆发的绝大部分是自然科学方面的新猷,但是在人文社会科学方面,也有极大的进展。展望未来,知识爆发必将产生日益加剧的连锁反应,因此,在知识的探求上,必然更需要讲求方法,才能捷足先登,探骊得珠,而成为千千万万做学术研究的人所梦寐以求的“权威”。我对这本书之所以敝帚自珍,再度充实推出,正是由于我对从事研究学术的朋友,抱有无比的信心。“工欲善其事,必先利其器”,个人诚恳希望能在大家的探索过程中,以我所提供的这支工具,能助以一臂之力。

宋楚瑜

1983年2月

前 言

*

大学以研究高深学术、培养专门人才为宗旨,许多国家或地区的大学学制规定,学生于结业时需交学位论文一篇,经学校审查合格后方准毕业。其目的乃在于锻炼学生独立思考与有系统整理分析专门性问题的能力,养成读书研究的习惯,并且借以测知学生数年来的读书心得、判断能力与批判精神,是否已经达到学术研究应有的专业水平。即使由于大学教育的急遽发展,以及各种客观条件的限制,撰写毕业论文现已非是取得大学学位之必要条件,但平时各科教授,仍有指定撰写学期报告及研究报告等规定。单就这类报告来说,优良的作品固然很多,然而凑合成篇、敷衍塞责或撷取网络数据者,也为数不少,究其原因有三:(一)由于学生对撰写研究报告的性质与技巧不甚了解;(二)往往缺乏良好的指导,以致一般学生多视撰写研究报告为苦事;(三)学生在学期间,大多课业繁重,除阅读指定教科书与应付考试外,几无暇执笔为文。因此,今后如再不予学生练习写作的机会,借以引发其研究的兴趣;增加其独立思考专门问题的能力;协助其涉猎有关的课外读物,将紊乱的材料加以有系统的整理与分析;则对大学教育的功效,影响甚巨,实不宜等闲视之。

本书旨在提供学生撰写论文或研究报告的基本方法,并将写作的全部过程,区分为十个阶段,逐一讨论,使初学者有一明确的概念,并能按部就班,写出符合水平的学术论文、报告。

在谈到写作学术论文或研究报告的具体步骤之前,我们必须先说明学术研究的基本性质。简而言之,所谓研究,就是有规律地调查并寻找事实,从而发现其真相的过程,这个真相就是一篇论文的论点,也就是研究的成果。换言之,论文中的论点不是一些道听涂说或先入为主的偏见,更不是东拼西凑,把有关各家的言论或注释凑合一起了事,而必须是有事实证明,支持其理论的成立。因此,作者必须明确地指出数据的来源,说明其求证的过程,以及所寻得的结论。如果论述或结论是引述第三者的言论,则作者必须将数据源交代清楚,使读者亦能按图索骥,寻得同样的结论;如果结论是作者自身观察所得,则必须说明发现真相的经验与过程,以使读者在重复同样的过程与经验之后,也能发现相同的结论。总之,论文中作者的论点也许是主观的,但是作者用以支持论点的证据,必须是客观的。

西谚有云:“条条大路通罗马。”也就是说,做任何一件事,并非仅有一条解决的途径。写研究报告,也不例外。一位有研究经验的学者,在多年摸索之后,可能会找到一条他自认为最方便的写作快捷方式,而且每一位学者的写作快捷方式,不尽相同;研究过程的先后次序,也不尽一致。但在基本上,本书所讨论的十个步骤,大致均能加以涵盖。因此,如果读者能依此循序以进,当可收事半功倍之效。

撰写学术论文与研究报告的十个基本步骤是:

- 一、选择题目
- 二、阅读相关性的文章
- 三、构思主题与大纲
- 四、搜集参考书与编制书目
- 五、搜集数据,做成笔记
- 六、整理笔记,修正大纲
- 七、撰写初稿

八、修正初稿并撰写前言及结论

九、补充正文中的注释

十、清缮完稿

本书将就上述这些步骤,逐章加以讨论。在每一章中,就各个步骤所涉及的技巧以及应该注意的事项,分别叙述。在叙述中,尽量多从实际上可能遇到的问题多加讨论,而不单从理论的观点下手,作“纸上空谈”的说明。

1975年,笔者开始在大学任教,深感若干大学在校同学对于学术论文的格式有不尽了然之苦。因此,不揣简陋,编成《学术论文规范》(台北:正中书局,1977年)一书,以提供大学及研究所同学参考之用。付梓以来,甚得各方贤达先进的奖饰与同学的喜爱,一年之内,三刷问世,给笔者在心理上以无比的鼓励。是以,再接再厉,进一步参考美国及台湾地区所出版的论文写作方法书籍,草成本书,以弥补前者之不足。《学术论文规范》一书,侧重论文格式的讨论;本书则从论文的作法上逐步讨论,两者相辅相成。本书中,除讨论“注释”部分系取自《学术论文规范》第五章原文,再增添英文例句外,本书之目的,不在取代前书,原书中其余各章已讨论者,举凡论文的组织、名称、数位、文体、标点符号、引文、表格、插图及打字等,本书不再重复,是以仍盼读者与《学术论文规范》一书,相互参照,以期写出合乎水平的论文。

目 次

第一章 选择题目	003
第一节 选择题目的基本原则	003
第二节 如何缩小论文题目的范围	010
第二章 阅读相关性的文章	013
第三章 构思主题与大纲	017
第一节 构思主题	017
第二节 论文大纲的拟定	018
第三节 构思主题与大纲的实例	020
第四章 搜集参考书与编制书目	023
第一节 搜集初步参考书目的目的	023
第二节 搜集参考书目的方法	025
第三节 编列书目卡片注意事项	049
第四节 书目的格式	050
第五章 搜集资料,做成笔记	061
第一节 做笔记的技巧	061
第二节 记笔记前的三项基本认识	064
第三节 笔记资料的方式	068

第六章 整理笔记,修正大纲	080
第七章 撰写初稿	083
第八章 修正初稿并撰写前言及结论	087
第一节 修正初稿	087
第二节 撰写前言及结论	089
第九章 补充正文中的注释	090
第十章 清缮完稿	137
附录一 图书分类方法	141
附录二 研究报告范例	175
研究报告范例之一	175
研究报告范例之二	201
研究报告范例之三	211
本书重要参考书目	227

如何写学术论文

第一章

选择题目

*

第一节 选择题目的基本原则

在写作论文时,首先面临的问题就是该写什么?题目的选择,关系着论文的成败,因此决定论文题目时,必须经过审慎的考虑。

题目的决定在于提供一个可以遵循的研究方向,并界定一个明确的研究范围。题目的选择涉及写作者的经验能力与写作的时限。因此,写论文的第一个步骤,就是挑选一个作者有兴趣、愿意并且值得花时间去研究的题目。当然,作者所选的题目不能太大,一定要有充裕的时间来得及于限期内完稿,但题目也不能太小,必须要能找到足够的资料,以免言之无物。所以,写论文的第一件事,便是慎选论文题目。选择题目关系着论文的成败,在决定论文题目时,必须经过审慎的考虑和选择,语云:“好的开始,是成功的一半。”所以“慎始”最为重要。本章中,仅就一般性论文写作,在选择题目时,所应注意的一些原则,提出讨论。

一、选题应依志趣

怎样发现或选择论文题目呢?当着手写论文时,若是教授