

林庆彰 | 著

学术论文 写作指引

XUESHU LUNWEN XIEZUO ZHIYIN

【文科适用】

WENKESHICYONG

论文写作教学的典范之作 学术成长进步的实用指南

写作学术论文，除须秉持严谨端正的学术态度外，还须注意写作的方法和规范。林庆彰先生的《学术论文写作指引》，对于学生掌握论文写作基本功来说，是不可多得的实用性工具书。

北京 大学教授 袁行霈
中央文史研究馆馆长



九州出版社

JIUZHOU PRESS | 全国百佳图书出版单位

林庆彰 著

学术论文 写作指引

XUESHU LUNWEN XIEZUO ZHIYIN

【文科适用】



图书在版编目 (CIP) 数据

学术论文写作指引：文科适用 / 林庆彰著. -- 修订本. -- 北京：九州出版社，2012.1
ISBN 978-7-5108-1304-7

I. ①学… II. ①林… III. ①论文—写作 IV.
①H152.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第255617号

学术论文写作指引：文科适用

作 者 林庆彰 著
出版发行 九州出版社
出 版 人 徐尚定
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话 (010)68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 涿州市星河印刷有限公司
开 本 720 毫米 × 1020 毫米 16 开
印 张 21.5
字 数 308 千字
版 次 2012 年 3 月第 1 版
印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5108-1304-7
定 价 38.00 元

★版权所有 侵权必究★

自序*

这本《学术论文写作指引》是1996年9月由台湾万卷楼图书公司出版的，这书在这十五年间重印了十多次，发行了一万五千本。在台湾，一般学术著作出版时，往往只印三五百本，就可以销售一二十年，这本《写作指引》是什么机缘才能发行一万多本？

1990年10月27日，中研院中国文哲研究所邀请台湾文哲相关系所师生，召开“中国文哲相关系所师生座谈会”，讨论文史哲系所的发展及如何合作问题。东吴大学王国良教授建议说：“请文哲所出面，邀集各大学及研究单位各文史哲学专家代表同聚一堂，讨论中文论文写作适当格式，经过试用修正之后，刊行中文论文写作标准格式，让文史哲学师生有恰当而便利的规则可循，免除目前凌乱不一，各自为政的弊病。”^①王教授的建言，与会学者都深表同意。

中研院中国文哲研究所接到这一任务后，决定在研究所的刊物《中国文哲研究集刊》和《中国文哲研究通讯》书末附上撰稿格式，至少可先统一这两份刊物来稿的格式。这撰稿格式是由笔者起草，经研究人员开会讨论通过，后来许多刊物要附撰稿格式时，都以这个格式为基础，再稍作修改。

中文学界撰写论文格式之不一致，已到了一校一式，甚至一人一式的地步。要用短短一两页的撰稿格式来统一论文写作格式，实有相当的困难。于是我兴起了撰写《学术论文写作指引》的念头。1993年9月起，笔者在东吴大

* 这是作者为九州出版社版所作的序。——编者注

① 钟彩韵：〈中国文哲相关系所师生座谈会纪要〉，《中国文哲研究通讯》第1卷2期（1991年6月），页63。

学中文研究所讲授“治学方法研究及讨论”，当时编有讲授大纲。经两年多的修改、补充，已逐渐有书本的雏形。此书于1996年出版后，就有东海大学的吴福助教授和谢莺兴先生各撰有一篇书评^①，《国文天地》杂志也邀请台湾中文学界林文宝、吴福助、王国良、黄沛荣四位教授，讨论该书的得失。^②由于该书是中文人写给中文人看的，书中的举例也适合中文人使用，就这样研究生人手一册，渐渐地中文学界的论文也规范化了。

这本《写作指引》在大陆也颇有流传，首先是泰安师专的林祥征教授撰有两篇书评^③，强调此书对治学和写作论文的作用。之后，大陆核心期刊《中国社会科学》和《历史研究》的编辑马忠文博士告诉笔者，他们编辑群要参考此书，大陆的书店并没有卖，只好到清华大学图书馆影印。他们邀我去开座谈会，一起讨论论文格式的某些疑难问题，我也送他们编辑每人一本《写作指引》。

本书原分八章，第二章〈现代图书馆利用法〉，删去过时的数据，加入搜索引擎和官方、民间网站的介绍，章名改为〈图书馆与电子资源的利用〉。第三章〈工具书利用法〉，因网站和数据库的利用越来越重要，所以将工具书和电子资源一起介绍，章名也改为〈工具书和电子资源的利用〉。第四章〈资料的搜集、整理和摘记〉，内容全部改写，数据搜集的实例，以前举钱谦益和杨逵，现改为徐天璋和林履信。这四章所以更改较多，是为了配合时势的需要。其他各章节的内容也都有增减，读者一比对就可明白。

笔者从1988年起即到大陆从事学术文化交流，迄今二十三年。其间开会、考察、讲学合计达八十余次，认识大陆学者达数百人，邀请来台交流的学者也

① 吴教授的书评，刊于《东海学报》，第38卷（1997年7月），页185~190。谢先生的书评，刊于《东海大学图书馆馆讯》，新第13期（2002年10月），页17~21。

② 该座谈会记录由周嘉惠整理，篇名作《从〈学术论文写作指引〉谈中文学界的论文规范》，刊于《国文天地》，第13卷5期（1997年10月），页4~10。

③ 这两篇书评内容大同小异，一篇篇名作《学术论文写作的引路灯——评林庆彰〈学术论文写作指引〉》，刊于《写作》，1997年2期，页13~14。另一篇篇名作《一盏学术论文写作的指路灯——推荐〈台〉林庆彰博士〈学术论文写作指引〉》，刊于《泰安师专学报》，1997年3期，页300~301，转页305。

有百人，虽有很多机会和大陆学者交流，但笔者并不在大陆受教育，也未长期在大陆任教过，大陆中文学界的学者和研究生需要什么样内容的书，笔者仍在摸索中。这书的内容是否符合需求，也希望海内外先进、贤达、好友多多指教。修改过程中，现任《国文天地》杂志社副总编辑的张晏瑞学棣，每周六下午即来协助修改二、三、四章中与电子资源有关的部分，以弥补笔者此一方面学养之不足，最应感谢。

2011年11月 林庆彰志于
中研院中国文哲研究所501研究室

目 录

自 序 / 1

绪 论 / 1

上编 资料搜集方法

第一章 搜集资料前的预备工作.....	13
第一节 研读古籍的相关知识（上）.....	13
第二节 研读古籍的相关知识（下）.....	21
第三节 充实研究论题的相关知识.....	29
第四节 购置相关参考用书.....	37
第二章 图书馆与电子资源的利用.....	44
第一节 认识图书分类法.....	44
第二节 图书馆与电子资源的关系.....	51
第三节 电子资源指引.....	53
第四节 善用搜寻引擎.....	58
第五节 重要图书馆的官方网站.....	63
第六节 民间机构的网站资源.....	68
第三章 工具书与电子资源的利用.....	71
第一节 如何利用工具资源.....	71

第二节 检索人物的工具资源·····	78
第三节 检索书籍的工具资源·····	88
第四节 检索论文的工具资源·····	98
 第四章 资料的搜集、整理和摘记·····	104
第一节 资料搜集的方法·····	104
第二节 资料搜集方法示例（上）·····	108
第三节 资料搜集方法示例（下）·····	113
第四节 资料的整理和摘记·····	129
 下编 论文写作方法	
 第五章 如何选择论文的研究方向·····	137
第一节 选择研究方向的几个原则·····	137
第二节 选择研究方向的方法·····	141
 第六章 论文的撰写·····	145
第一节 拟定大纲·····	145
第二节 论文大纲示例·····	148
第三节 引用数据的方式·····	155
第四节 撰写和修改初稿·····	161
 第七章 论文的附注·····	167
第一节 附注的意义和作用·····	167
第二节 附注的位置·····	168
第三节 附注的类别·····	172
第四节 附注的目录项·····	176
第五节 附注举例·····	187

第八章 论文的附件.....	196
第一节 图 表.....	196
第二节 书 影.....	199
第三节 附 录.....	202
第四节 参考文献.....	206
第五节 参考文献举例.....	212
附录一：各主要图书分类法纲目表.....	222
一、中国图书分类法简表.....	222
二、中国图书馆图书分类法类目简表.....	238
三、杜威十进分类法大纲.....	247
四、国会图书馆分类法大纲.....	251
附录二：学术论文举例.....	263
从《诗经》看古人的价值观.....	263
罗整庵的理气论.....	283
附录三：研究计划举例.....	301
钱注杜诗及其在注杜史上地位的研究.....	301
清代公羊学研究.....	306
参考书目.....	316

绪 论

本书书名《学术论文写作指引》，可以分成两个方面来讨论：一是“学术论文”，二是“写作指引”。一位初学者，最先要问的是“什么是学术论文？”笔者无法对“学术论文”作严格的定义，仅提示读者可以从下列数个方向来考虑。这里要提出的是，学术论文何以必须有规范？至于“写作指引”方面，我想讨论的是，学术论文既然需要有指引，那前人所作的指引有多少，对学术论文写作有何影响？既有许多指引，笔者为何不利用前人的成果，还要再撰写这本书？以下分点加以讨论。

一、何谓学术论文？

就一篇论文来说，具备前言、正文、结论、附注、参考书目等形式条件，并不一定能称为学术论文。要判定一篇论文是否为学术论文，应该取决于它的内容。什么样内容的论文，才称得上学术论文？这问题很难用一两句简单的话来回答。如果从下面几个方面来考虑，也许可以得到部分的答案。

（一）以学术研究的角度来探究问题

从人本身至古今中外，存有无无数可研究讨论的问题，当我们面对这些问题时，并不一定很严肃地对待它。一旦有心把它当成一学术问题来讨论时，我们得考虑前人已有的认知如何？是未曾为人所注意？或前人虽已注意，但了解不深，或了解有误。或是前人的解释方法不足以解决该问题，必须运用新方法加以处理。有了以上的思考，并进行资料的搜集、判读、分析、辨证等程序。如

果前人的研究成果已相当完备，自应服膺前人的研究成果，终止对此一问题的探究。经过严密的筛选准备过程后，仍值得继续探讨的论题，才能构成学术研究的条件。有了具有学术内涵的论题，才能写出具有学术意义的论文。

（二）具备分析或论辩的过程

一个论题必有所存在的材料，要从这些材料中得出新的或正确的结论，必须有相当严密的分析和论辩过程。此一分析或论辩的过程，可以视论题的对象和材料的繁简而有所不同，但过程的进行绝对不可省略。往往有许多学术论文，因分析和论辩的过程太过简略而贬损了本身高度的学术性，只能称为半学术论文而已。所以，衡量一篇论文，篇幅长短并非绝对的标准，是否具有分析和论辩的过程，才是能否称为学术论文最重要的条件。

（三）所提出的结论如何

尽管讨论的是严格的学术问题，也具备分析或论辩的架构，但是如果不能提出合理的或新的结论，而仅仅因袭陈说，这篇论文根本不具学术价值，当然不配称为学术论文。所以，一个研究者当发觉对研究论题提不出合理或新的结论时，就不必把它写成论文。有些研究者因舍不得放弃，勉强完成，反而害了自己。

二、学术论文写作规范的意义

现代的学术论文，应符合现代需要的格式。这种论文格式是怎么从西方引进的，学者还没有作过深入的研究，但是几乎所有的学者都同意学术论文应该有较统一的格式。这种期盼，近年来可说是感觉越来越强烈。这可从下列几种现象反映出来：

（一）有关论文写作指引的书，不论是翻译或国人自撰，种数越来越多，篇幅更有多至六七百页者。有些书，以集体撰写的方式出现，主要是怕一个人

的力量照顾有所不周，不能给读者作最周到的指导。

(二) 1990年10月27日，中研院中国文哲研究所邀请国内文哲相关系所师生，召开“中国文哲相关系所师生座谈会”，讨论文哲系所的发展及如何合作问题。东吴大学王国良教授曾作建议说：“请文哲所出面，邀集各大学及研究单位各文史哲学专家代表同聚一堂，讨论中文论文写作适当格式，经过试用修正之后，刊行中文论文写作标准格式，让文史哲学师生有恰当而便利的规则可循，免除目前凌乱不一，各自为政的弊病。”王教授的建言，与会学者都深表同意。

(三) 各种学术期刊，大都附有撰稿格式，开学术会议时，主办单位也会在邀请函之外附有撰稿格式，请论文发表人依规定格式撰写。其中影响最大的是，中研院中国文哲研究所出版的《中国文哲研究集刊》、《中国文哲研究通讯》书末所附的〈撰稿格式〉，已广为国内中文学界所采用。该〈撰稿格式〉由笔者起草，经研究人员开会讨论通过，该所的《集刊》、《通讯》即依此一〈格式〉来撰稿并编辑。由于该〈格式〉简单实用，有些学者发现国内学术论文的写作格式不够标准时，也呼吁按该格式来写作。黄文吉教授评《宋代文学研究丛刊》(创刊号)时说：“注释的格式也应作统一规定，中研院中国文哲研究所出版的《中国文哲研究集刊》后附的撰稿格式，其中对注释格式的规定，颇适合中文学界使用，如果《宋代文学研究丛刊》能够参考订出统一的格式，不但让撰稿者有规则可循，也有利于编辑作业，而整本《丛刊》的论文格式才能整齐划一，有利于学术论文规格的标准化。”^①

从这三点叙述，也可大略窥知台湾学者希望学术论文写作格式标准化的呼声。其实，台湾科学界、社会科学界，因受西方学术的影响较深，学术论文大都已规格化。唯有人文学界，或是缩小范围叫中文学界，因写作论文涉及的古代典籍和古代的知识太多，所以由外国出版或台湾其他学者编订的规范大多无法使用。前述的这种规格化的呼声毋宁说是中文学界求统一的心声。了解这种背景，编订一本中文学界适用的论文写作规范，至少有下列几层的意义：

^① 《国文天地》第11卷2期(1995年7月)，页114～115。

其一，作为广大中文学界师生，写作学术论文的统一格式，将来可推广到中国大陆和海外，作为海内外以中文写作学术论文的标准格式。

其二，可作为评判学位论文形式规格好坏的标准。以前因无较合适的格式，各本学位论文，都有自己的一套写作标准，评审委员无法作实质的要求。

当然这一份“统一”的格式，是要经过各大学中文系的专家来统一制订，不可能由一个人来撰写。笔者现在来撰写这本书，既不是要统一大家的格式，也不敢有此奢望，只不过是百家争鸣时代中的应急品而已。

三、前人论文写作规范的检讨

从1961年起，台湾开始有学术论文写作格式的专著，迄1996年9月笔者《学术论文写作指引》出版，所出版的相关专著约有二十余种。这些专著大抵可分为三类：

（一）译自国外专著：

1. 研究方法与报告写作 陈一如译 台北市 中华文化出版事业社 1961年
2. 大学论文研究报告写作指导 Kate C. Turabian 著 马凯南译 台北市 黎明文化事业公司 1977年4月
3. 图书馆资源——如何研究与撰写论文 陈善捷编译 台北市 华泰书局 1979年5月
4. 史学方法论 Robert Jones Shafer 著 赵干城、鲍世奋译 台北市 五南图书公司 1990年1月

这些著作，由于直接译自外国专著，不但写作格式国人不一定能接受，所举例子也都是国外的事例，对国人来说有相当的隔阂。所以这些书的流传都不广。但对国内学者编撰写作格式，有参考的作用。

(二) 台湾学者单独编著

1. 历史纂述的方法 李家祺编著 台北市 台湾商务印书馆 1970年2月
2. 学术工作与论文 房志荣、沈宣仁合编 台北市 现代学苑月刊社 1972年
3. 学术论文的写作方法 王国璋著 台北市 著者 1975年
4. 大学毕业论文的写作法 言心哲编 台北市 台湾商务印书馆 1976年
5. 研究论文写作方法——其格式、内容与整理程序 方瑞民著 台北市 著者 1976年
6. 图书馆与论文的写作 潘华栋著 香港 大学生活社 1976年11月
7. 历史学手册 张存武、陶晋生编 台北市 食货月刊社 1977年1月 再版
8. 学术论文写作规范 宋楚瑜编著 台北市 正中书局 1977年3月
9. 论文研究方法 with 写作格式 淡江文理学院编 台北市 该院 1978年
10. 研究报告写作手册 曹俊汉编著 台北市 联经出版事业公司 1978年3月
11. 如何写学术论文 宋楚瑜著 台北市 三民书局 1978年9月
12. 治史经验谈 严耕望著 台北市 台湾商务印书馆 1981年4月
13. 谈论文写作 姜忠鑫著 台北市 “中华民国”责任保险研究基金会 1987年9月

这十余种专著，有一大半是仅数十页至百余页不等的小书，内容相当简略，流传也不广，作用不大。影响较大的是宋楚瑜的《学术论文规范》、《如何写学术论文》，曹俊汉的《研究报告写作手册》、严耕望的《治史经验谈》等四书。宋氏之书，谈搜集资料的方法，颇为实用；论文写作格式的举例，虽仍偏于政治学，但其他各学科的例子也不少，是目前仍旧较实用的著作。曹氏的书，大部分是从西方著作编译而成，并不太实用。严氏的书，是他治史数十年

的经验结晶，对研究史学者有很大的帮助。其中也谈到论文的格式，但具体的规格并不多。

（三）台湾学者集体著作

1. 论文写作研究 段家锋、孙正丰、张世贤主编 台北市 三民书局 1983年10月；1992年5月 增订初版
2. 报告与论文撰写手册 新竹师范学院学生辅导中心编 新竹市 新竹师范学院 1991年8月；1994年5月 增订版

前一书集台湾研究社会科学学者吕亚力、彭文贤、林嘉诚等十余人的论文而成，基本上是为研究社会科学的学生而设。后一书是集林庆彰、张春兴、周虎林、王国昭等九位学者的论文而成。其中有多位中文学界的学者，所谈到的格式和举例，也较符合中文学界的需要。

这十余年间，台湾学界又出版了几种新书：

1. 撰写博硕士论文实战手册 朱浚源主编 台北市 正中书局 1999年11月 初版
2. 大学写作进阶课程——研究报告写作指引 高光惠、杨果霖、蔡忠霖合著 台北市 三民书局 2007年9月 初版

朱浚源主编的书，一看书名就具有挑战性。该书的作者网罗了台湾各大学的教授和研究机构的研究人员五十余名，每位学者写他最专长的一小节，所以观点非常新颖，而且实在。可惜谈理论的地方还是比较多，举实例的地方还有不足。且它的撰稿者大多是学社会科学和自然科学，所举的例子对中文学界来说不够贴切。高光惠等合著的书，是一本相当实用的著作。由于是中文学界的教授来撰写，所以举例也相当妥当。可惜谈论文格式的地方，稍嫌简略。

大陆有关学术论文写作的书，出现的比较晚，大概1981年才有。这三十年来，累积的相关著作大概有二十余种。笔者所知的有如下十四种：

1. 怎样写学术论文 王力、朱光潜等著 北京市 北京大学出版社 1981年5月
2. 文科论文写作 张盛彬主编 北京市 北京大学出版社 1989年10月
3. 大学生研究生论文写作十五讲 戴知贤著 北京市 中国广播电视出版社 1991年6月
4. 学术论文写作 高瑞卿著 长春市 吉林文史出版社 1991年7月
5. 文科论文写作概要 任鹰著 北京市 北京大学出版社 1991年11月
6. 论文写作与答辩 朱礼生、朱江著 南昌市 江西高校出版社 1996年8月
7. 学术论文写作 陈妙云著 广州市 广东人民出版社 1998年8月
8. 学术论文写作 高小和主编 南京市 南京大学出版社 2002年
9. 学术论文写作通鉴 陶富源著 合肥市 安徽大学出版社 2005年4月
10. 文科研究生治学导论 冯光廉主编 合肥市 安徽教育出版社 2005年9月
11. 怎样写论文——十二位名教授学术写作纵横谈 王力、朱光潜等著 沈阳市 辽宁教育出版社 2006年1月

大陆这一类的著作，大抵谈理论的地方多，该举实例的地方太少，读完各书，对论文的真正格式仍一知半解。所以各个大学的学位论文还有发表在各个期刊的单篇论文，格式都非常的凌乱。可见，这些学术论文写作规范，并没有发挥应有的作用。大陆学界需要一本可以统一写作规范的著作，已经是很明显的事实。

四、本书写作的方式

笔者以为写作论文，不仅要重视论文的格式，写作前的搜集资料，更是论

文写作成败的关键。且个别格式的规定之外，也应有完整的实例，供读者参考。本书即在这种构想下分为上编〈资料搜集方法〉，下编〈论文写作方法〉和〈附录〉。

上编〈资料搜集方法〉，分四章：

第一章〈搜集资料前的预备工作〉，是要告诉读者在搜集资料之前，就应充实相关的研究知识，以古代作为研究方向的读者，应当有相当充足的古籍知识，才足以应付各种不同的状况。这方面的知识包括目录、版本、校勘、辨伪、辑佚、避讳、类书、丛书、方志、新史料等方面。此外，自己研究方向的相关知识，也可以利用读通史、读断代史、读史科学、熟读研究方向的基本文献等方式来加强。至于检索资料的常用参考书，也应依个人的研究方向斟酌购买。

第二章〈图书馆与电子资源的利用〉，现在是个信息爆炸的时代，以个人的财力不可能拥有一切所需的参考数据，每一位读者都必须利用图书馆。因此，告诉读者图书馆重要的分类法，如何利用搜寻引擎，如何利用官方和民间机构的网站资源，也是论文写作指引这一类书的必要篇幅之一。

第三章〈工具书与电子资源的利用〉，图书馆的藏书动辄百万册，期刊也有数千种，这么繁多的数据，非利用工具书来驾驭不可。本章先说明利用工具资源的方法，再举写作论文最常用到的检索人物、书籍、论文的工具资源，供读者参考。

第四章〈资料的搜集、整理和摘记〉，是要告诉读者利用工具资源搜集数据时，正确的程序如何？哪些工具资源一定要检索。为了让读者对整个过程有较清楚的概念，本章立两节〈资料搜集方法示例〉，分别举徐天璋和林履信加以演练。又对搜集来的资料如何整理，摘记时应注意哪些事项，也立一节讨论。