

高校文科 科研训练与 论文写作指导

陈延斌 张明新 主编 GAOXIAO

WENKE

KEYAN

XUNLIAN

YU

LUNWEN

XIEZUO

ZHIDAO



中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

高校文科 科研训练与 论文写作指导

陈延斌 张明新 主编



中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

高校文科科研训练与论文写作指导

陈延斌 张明新 主编

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

高校文科科研训练与论文写作指导/陈延斌, 张明新编著. - 北京: 中央编译出版社, 2004. 2

ISBN 7-80109-832-3

I. 高… II. ①陈… ②张… III. ①社会科学—研究方法—高等学校—教学参考资料 ②社会科学—论文—写作—高等学校—教学参考资料 IV. ①C3 ②H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 007229 号

高校文科科研训练与论文写作指导

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西单西斜街 36 号(100032)

电 话: 66521270 66521152(编辑部) 66171396(发行部)

网 址: <http://www.cctp.com.cn>

E-mail: edit@cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京兴达印刷有限公司

开 本: 880 × 1230 毫米 1/32

字 数: 333 千字

印 张: 12.25

版 次: 2004 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 22.80 元

目 录

第一章 导论	(1)
一、高校文科学生科研能力培养的必要性	(1)
(一) 科研能力在高校文科学生素质结构中的地位	(1)
(二) 高校文科学生科研能力培养的基本任务	(3)
二、高校文科学生科研能力培养的内容	(7)
(一) 科研资料的搜集、整理、分析、运用能力的培养	(8)
(二) 社科论文选题能力的培养	(8)
(三) 论文的撰写、修改技能的训练	(9)
(四) 科研项目的申报、实施能力的培养	(10)
(五) 答辩能力的训练	(10)
三、进行科学研究的基本素质与条件	(11)
四、加强学术道德修养	(15)
第二章 社会科学研究概述	(21)
一、学术研究的目的与意义	(21)
(一) 表达学术见解, 积累学术成果	(21)
(二) 展开学术争鸣, 促进学科发展	(22)
(三) 指导社会实践, 推动人类文明	(23)
二、社会科学的要求	(26)
(一) 学术性	(26)
(二) 创新性	(27)
(三) 专业性	(30)

2 高校文科科研训练与论文写作指导

(四) 科学性	(31)
三、学术论文的分类	(33)
(一) 按学科门类划分	(38)
(二) 按论文功能划分	(44)
(三) 按论证立场划分	(50)
第三章 社会科学研究资料的检索、整理与运用	(53)
一、社会科学文献概述	(53)
(一) 社会科学文献的定义、特点及类型	(53)
(二) 社会科学文献在社会科学研究中的意义与作用	(59)
二、文献资料检索方法	(60)
(一) 文献资料检索的类型	(60)
(二) 文献信息检索原理	(63)
(三) 文献信息检索语言	(64)
(四) 文献信息检索途径	(69)
(五) 文献信息检索方法	(71)
(六) 文献信息检索步骤	(73)
(七) 文献信息检索技术	(74)
三、手工信息检索	(77)
(一) 检索工具书概述	(77)
(二) 我国社会科学检索工具书列要	(78)
四、计算机信息检索	(79)
(一) 二次文献检索系统	(79)
(二) 全文检索系统	(84)
五、Internet 信息资源检索	(92)
(一) 国外常用搜索引擎	(92)
(二) 国内常用搜索引擎	(94)
六、社会科学文献综合利用示例	(95)
(一) 政治类文献利用示例	(95)
(二) 经济类文献利用示例	(96)

(三) 文学类文献利用示例	(97)
(四) 历史类文献利用示例	(99)
(五) 法律类文献利用示例	(99)
七、社会科学文献分析和运用应注意的问题	(100)
第四章 社科论文的选题	(102)
一、选题的意义	(102)
(一) 选题概述	(102)
(二) 选题在科研中的重要意义	(107)
二、选题的途径、步骤和方法	(111)
(一) 选题的途径	(111)
(二) 选题的步骤	(116)
(三) 选题的方法	(120)
三、选题应该注意的几个问题	(125)
(一) 选题应以掌握必要的学术信息为前提	(125)
(二) 选题要找准突破口	(127)
(三) 选题应考虑自己的主客观条件	(130)
(四) 选题要适中	(132)
第五章 学术论文的基本结构和提纲编写	(135)
一、学术论文的基本结构	(135)
(一) 标题	(137)
(二) 正文	(141)
(三) 附件	(144)
二、论文提纲的编写	(149)
(一) 拟定提纲的意义	(149)
(二) 提纲的类型及举例	(151)
(三) 编写提纲的方法	(153)
(四) 编写提纲应注意的几个问题	(156)
第六章 社科论文的撰写	(158)

4 高校文科科研训练与论文写作指导

一、社科论文写作概说	(158)
(一) 论文写作的顺序和原则	(158)
(二) 论文写作的基本方法	(163)
(三) 论文写作的语言和文风	(168)
二、论证型论文的写作	(171)
(一) 论证型论文概述	(171)
(二) 论证型论文写作的方法与要求	(171)
(三) 论证型论文写作应注意的几个问题	(174)
三、述评型论文的写作	(175)
(一) 述评型论文概述	(175)
(二) 述评型论文写作的方法与要求	(176)
(三) 述评型论文写作应注意的几个问题	(178)
四、争鸣型论文的写作	(179)
(一) 争鸣型论文概述	(179)
(二) 争鸣型论文写作的方法与要求	(180)
(三) 争鸣型论文写作应注意的几个问题	(182)
五、调研型论文的写作	(183)
(一) 调研型论文概述	(183)
(二) 调研型论文写作的方法与要求	(184)
(三) 调研型论文写作应注意的问题	(185)
六、考证型论文的写作	(186)
(一) 考证型论文概述	(186)
(二) 考证型论文写作的方法与要求	(187)
(三) 考证型论文写作应注意的问题	(188)
第七章 社科论文的修改	(190)
一、论文修改的重要性和必要性	(190)
(一) 修改是作者对客观事物的认识不断深化的过程 ...	(191)
(二) 修改是提高论文质量的重要环节	(192)
(三) 修改是提高写作能力的重要途径	(193)

二、论文修改的范围	(194)
(一) 选题和观点的修改	(194)
(二) 材料的增删	(197)
(三) 结构的调整	(198)
(四) 语言的锤炼	(200)
三、论文修改的方法	(201)
(一) 自改法和求教法	(202)
(二) 热加工法和冷处理法	(203)
(三) 静观法和朗读法	(204)
第八章 论文写作、修改和投稿中的若干技术性问题	(206)
一、行文格式和誊清、打印的注意事项	(206)
(一) 论文的行款格式	(206)
(二) 论文誊清、打印的技术性问题	(209)
二、论文摘要和关键词的标引	(209)
(一) 论文摘要的撰写	(209)
(二) 关键词的拟定、标引	(210)
三、引文、注释、图表和参考文献	(211)
(一) 引文及需要注意的技术问题	(212)
(二) 注释类型及应该注意的问题	(215)
(三) 图表	(218)
(四) 参考文献	(219)
四、校对符号的运用	(223)
(一) 校对的常用术语	(223)
(二) 校对常用符号及用法	(224)
(三) 校对的基本方法	(227)
五、标点符号	(228)
(一) 标点符号的作用	(228)

(二) 标点符号的产生和演变	(228)
(三) 标点符号的用法	(230)
六、论文投稿的注意事项	(231)
(一) 投稿的重要性	(231)
(二) 投稿时应注意的问题	(232)
(三) 正确对待修改意见和退稿	(232)
第九章 人文社会科学研究项目的申报与实施	(234)
一、人文社科研究项目概述	(234)
(一) 人文社科研究项目的内涵与分类	(234)
(二) 人文社科研究项目申报的条件	(238)
二、人文社科研究项目的申报	(239)
(一) 科研课题的选择	(239)
(二) 科研项目的申报	(243)
三、人文社科研究项目的管理与实施	(257)
(一) 科研项目的组织与管理	(257)
(二) 项目经费使用与管理	(259)
(三) 科研项目实施中的几个问题	(260)
第十章 高校文科学生毕业论文的指导与答辩	(267)
一、毕业论文的指导	(267)
(一) 毕业论文指导的必要性	(267)
(二) 指导教师的资格与职责	(268)
(三) 毕业论文指导的内容和方法	(269)
二、毕业论文答辩的目的和提问原则	(273)
(一) 毕业论文答辩的目的和意义	(273)
(二) 答辩时提问的一般原则	(273)
三、答辩程序与注意事项	(274)
(一) 毕业论文答辩的一般程序	(274)
(二) 论文答辩的准备	(275)

(三) 答辩时应注意的问题	(278)
四、答辩报告的撰写	(280)
五、毕业论文的评价	(281)
第十一章 高校文科部分专业毕业论文示例与评析	
.....	(285)
一、历史学论文示例与评析	(285)
二、政治学论文示例与评析	(305)
三、哲学论文示例与评析	(320)
四、法学论文示例与评析	(328)
五、经济学论文示例与评析	(341)
[附录]	(349)
[附录一]中华人民共和国学位条例	(349)
[附录二]科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式	
.....	(352)
[附录三]标点符号用法	(361)
[附录四]关于出版物数字用法的试行规定	(370)
[附录五]教育部人文社会科学研究项目申请评审书	(371)
后记	(381)

第一章 导论

高等院校是培养高层次人才的摇篮。高校学生的科研素质直接关系到他们将来能否胜任本职工作，关系到未来能否多出成果，多有成就，多作贡献。提高高校学生的科研能力，必须从基础抓起。我们编写这本书的目的，就是为了系统地对高校文科学生进行哲学、社会科学研究方面基本知识的传授和基本技能的训练，以提高高校文科学生的科研素质，锻炼他们运用所学专业知观察、分析、解决实际问题的能力，以及撰写学术论文、表达学术见解、推进学科发展等等能力，为今后的工作和学习打下更为坚实的基础。

一、高校文科学生科研能力培养的必要性

（一）科研能力在高校文科学生素质结构中的地位

文科，又称人文学科或人文社会科学学科，是以人类社会总体或各个特定领域为研究对象的各学科的通称。狭义地理解是指与哲学、自然科学并列的社会科学；广义地理解人文学科则包括哲学和社会科学两部分。本书所称的文科，就是广义上的文科。高校文科的学科门类很多：除哲学外，社会科学中就有政治、经济、法律、历史、地理、军事、语言、文学、艺术、教育等等。

“素质”，也称素养，狭义的是指心理学意义上所说的人的神经系统和感觉器官上的先天的特点；广义地理解，除了包括先天遗传的生理的、心理的素质之外，还包括人们在后天环境和教育影响下

2 高校文科科研训练与论文写作指导

逐渐形成的比较稳定的基本品质，如政治思想、心理、道德、科学、文化等等方面获得的品质。

高校文科学生的素质结构，是指他们的综合素质构成，是其在接受大学教育的几年中所达到的思想、情操、道德、体魄、知识、能力等等的总体水平。这种素质是一个大学毕业生所具有的综合能力的重要体现，是其在社会上的竞争力的重要方面。

学生素质的每一个方面，又都有内在的组成部分，仅就能力而言，就包括获取知识的能力、运用所学知识分析研究问题的能力、解决问题的能力、社会活动的能力等等。其中研究问题的能力是一个重要的方面。我们党和国家的一系列文件中都强调了大学生科研能力培养的重要性。早在1980年2月12日全国人民代表大会常务委员会通过的《中华人民共和国学位条例》中就规定：“高等学校本科毕业生，成绩优良，达到下述学术水平者，授予学士学位：（一）较好地掌握本门学科的基础理论、专门知识和基本技能；（二）具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。”中共中央、国务院1993年2月13日印发的《中国教育改革和发展纲要》更明确地指出：“要按照现代科学技术文化发展的新成果和社会主义现代化建设的实际需要，更新教学内容，调整课程结构。加强基本知识、基础理论、基本技能的培养和训练，重视培养学生分析问题和解决问题的能力，注意发现和培养有特长的学生。……高等教育要进一步改变专业设置偏窄的状况，拓宽专业业务范围，加强实践环节的教学和训练，发展同社会实际工作部门的合作培养，促进教学、科研、生产三结合。”

这些文件已经明确地指出了高等院校对学生运用知识进行科研能力培养的重要性。大学生在校期间，学完了公共课、专业基础课、专业课、选修课等教学计划规定的课程，但这只是各门具体知识的学习，学习知识不是目的，学习这些知识的最终目的还是应用，是为了将来从事创造性的劳动做准备。各门功课的成绩都很好，只能说明各科知识学得都不错，并不能证明自己已经具备了综合运用所

学知识研究问题、解决问题的能力，就像一个人手里拥有了砖瓦、钢筋、水泥等建筑材料而不一定会建造楼房一样。通过科研基本知识的学习和基本科研能力的训练，我们就能够将所学的各门基础理论和专业知识融汇贯通、综合运用，就能用手里的建筑材料建造成一座雄伟漂亮的楼房。所以，加强高校学生科研素质的培养，就是对其所学知识的全面考核和综合运用，就是“以其所知，求其不知”，就是培养其运用所学知识分析处理问题的能力、撰写较高质量学术论文的能力。

学习撰写论文、练习申报科研课题等对本科学生具有多方面的教学和培养功能。毕业论文的撰写要先后通过选题、检索文献、形成假说或观点、进行研究分析（或进行社会调查、分析数据）、撰写修改、论文答辩等一系列相互联系的过程；而科研课题的申报则要经过确定选题、进行可行性论证、填写课题申请书、通过立项、实施课题研究、结题验收等一系列环节。这其中的每个过程、每个环节都是既系统考查了学生的知识储备、又培养训练和提升了学生的创新精神和创新素质，还全面训练了学生的研究能力和创新能力。

此外，人才学的研究和古今中外科学技术发展史和文学艺术发展史都已证明，大学阶段开始进入研究领域，是加速人才成长的一条重要途径。像牛顿、伽利略、哥白尼、达尔文、李四光、张岱年、鲁迅、胡适、茅盾、曹禺等等都是在大学学习期间就进入了研究领域或文学创作领域，后来都取得了重大成就，成为著名的科学家或文学家。

（二）高校文科学生科研能力培养的基本任务

高校文科学生科研能力培养的基本任务最主要的包括两个方面：

第一，培养适应社会发展的创新精神和创新素质。

创新是一个民族的生命力之所在，创新意识是现代人的重要思想素质之一。一个没有创新能力的民族，难以屹立于先进民族之林。我国实行改革开放、发展市场经济以来，已经加入了世界经济发展

4 高校文科科研训练与论文写作指导

和竞争的大循环。特别是当今世界，经济的一体化进程加快，这也影响到各国的政治和社会生活的各个领域，国家间的竞争更趋激烈。这种竞争的核心说到底人才的竞争！谁要想在激烈的世界经济、政治等领域的竞争中取得成功，谁就必须抢占人才培养的制高点，谁就必须更多更快地培养出具有创造精神和创新能力的高水平、高素质的各类专门人才。这样，社会对高等教育人才培养的要求越来越高，高等教育在社会发展中的地位和作用日益突显。

培养具有创造精神、创新意识的创新型人才是 21 世纪对高等教育提出的客观要求。早在 1992 年，联合国教科文组织国际教育发展委员会的报告书《学会生存》中就提出：教育的重要目的之一是“培养创造性”^①，“人们不断要求把所有人类意识的一切创造潜能都解放出来”^②我国也早已将培养创新精神和实践能力作为本科教育法定的学业标准。1998 年通过的《高等教育法》，第一章“总则”第五条就明确规定：“高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。”

然而，创新精神和创新能力的培养恰恰是中国高等教育的薄弱环节。1998 年 3 月，在武汉举行的第一次全国普通高等学校教学工作会议上，教育部副部长周远清分析高等教育面临的形势时就指出：“21 世纪中国高等学校培养的人才应当具备基础扎实、知识面宽、能力强、素质高这四大特点。……能力，主要包括获取知识的能力，运用知识的能力，创新能力，其中创新能力培养是我国高等学校长期以来的薄弱环节。”

创新精神和创新素质就是敢想敢干的创造力和创新意识。实际上，人们已经日益清楚地看到，科学技术的发展，社会各项事业的进步，都要靠不断的创新，都要靠具有现代创新意识的新型人才。所以，时代的发展，迫切需要我们全民族克服固步自封、因循保守

^① ^②教育科学出版社 1996 年 6 月版，第 186 页、188 页。

的思想意识和思维习惯，迫切需要担负高等人才培养任务的高校加强对学生的创造精神、创新意识的培养。

什么是创新？创新就是率先提出新观点、推出新事物。要做到这一点，就必然要分析问题、研究问题。何谓“研究”？研究就是用科学方法探求事物的本质和规律，就是探索未知的事物或知之不多的事物，就是为了解决问题。在大学阶段开设科研训练和论文写作指导课程，最重要的正是为了培养大学生的创新精神、创新素质。可以说，创新精神和创新素质的培养是高等院校人才培养的最首要的任务。因为，这种可贵的探索、创造精神，这种求异、求变、求新的素质，正是毕业后解决生产、生活、科研等其他方面问题的基本素质和先决条件。

第二，传授科学研究的基本知识，培养人文社会科学研究的基本技能。

前面说过，《高等教育法》将“掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和研究工作的初步能力”作为本科教育的基本任务。1999年5月25日《教育部关于实施〈中华人民共和国高等教育法〉若干问题的意见》中又进一步谈到大力推进高等教育教学改革的问题，提出“要适应我国经济体制和经济增长方式两个根本性转变的需要，适应21世纪社会发展和我国社会主义现代化建设的需要，改革人才培养模式，调整专业设置，优化课程结构，加强文化素质教育，更新教学内容，改进教学方法和手段，逐步形成注重素质教育，融传授知识、培养能力与提高素质为一体，富有时代特征的多样化人才培养模式，形成具有中国特色的现代教育思想观念、教学体系和教学运行机制。”

知识和能力是两个相互联系又有区别的概念。“高分低能”正是对拥有知识却缺乏能力的人的评价，正好诠释了知识和能力概念的区别。知识是能力的前提和基础，但掌握了一定的知识并非就具备了相应的能力，能力最鲜明的体现是能够运用已有知识去探索未知事物，解决实际问题，获得更多知识。能力靠培养、靠系统训练。

6 高校文科科研训练与论文写作指导

对当代大学生来说,应对社会发展的挑战,不仅应具备必要的专业知识,而且要有运用所学知识解决实际问题的能力,还要敢于向人类未知领域大胆挑战。那些善于独立思考、善于将所学理论、知识转化为分析实际问题能力的同学,无疑在未来的工作中会有更大的优势,更能在工作中做出突出的成绩。

我们开设科研训练课程就是试图“融传授知识、培养能力与提高素质为一体”,帮助同学们系统学习人文社会科学研究的基本知识和基本技能、进行科研能力训练。可以说,学习科学研究知识和技能的过程,就是训练自己独立从事科研实践、努力进行创新的过程,也是培养自己从事哲学、社会科学研究最基本的能力的过程。

著名语言学家王力教授在《谈谈写论文》一文中说道:“我们现在要求研究生写论文,就是要他学会科学研究的方法,学会写论文的方法。将来你写书也还是这个方法。掌握了方法,将来你写什么都可以。”^①虽然王力先生谈的是研究生的论文写作,实际上本科生同样如此。因为现代社会的发展对人才的要求越来越高,学生在校期间要完成学年论文这种独立作业,目的使自己运用专业知识,并初步学习掌握科学研究的方法;还要完成毕业论文,以便完成学业、获得相应专业的学士学位。此外,也要学习撰写表述学术研究成果的学术论文(当然毕业论文、学位论文也可以称为学术论文,这里主要是指完成学业之外的学术研究论文)。

多年来,我们在指导文科本科生毕业论文的实践中,经常遇到不少同学在确定选题、撰写论文时不知如何着手,往往事倍功半,费了九牛二虎的力气,论文还是写不好。即使一些平时专业成绩学得很好的学生,论文写得也很糟糕。这些都充分表明在大学阶段进行系统科研训练的必要性和重要性,如果本科学习阶段就能了解科

^① 王力、朱光潜等:《怎样写学术论文》,北京大学出版社1981年版,第1页。