

LUNWEN XIEZUO

YU KAIFANG CUNQU

论文写作与开放存取

LUNWEN XIEZUO YU KAIFANG CUNQU

本书是介绍论文写作与方法技巧，开放存取期刊与成果展示的参考书籍。

本书以期刊主编和审稿人的视角，以大量实例为基础，

对学术论文的题名、摘要、关键词、引言、结语、参考文献等组成部分
及逻辑问题、研究方法上容易出现的问题做了阐释，并对这些问题的成因进行了分析。

甘肃省图书馆 编

王景发 魏志鹏 著



甘肃人民美术出版社

LUNWEN XIEZUO

YU KAIFANG CUNQU

论文写作与开放存取

甘肃省图书馆 编

王景发 魏志鹏 著

LUNWEN XIEZUO YU KAIFANG CUNQU



甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

论文写作与开放存取 / 王景发, 魏志鹏著; 甘肃省图书馆编. -- 兰州: 甘肃人民美术出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5527-0322-1

I. ①论… II. ①王… ②魏… ③甘… III. ①论文—写作 IV. ①H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 280283 号

论文写作与开放存取

甘肃省图书馆 编
王景发 魏志鹏 著

出版人: 吉西平
责任编辑: 袁 尚
装帧设计: 马吉庆

出版发行: 甘肃人民美术出版社
地 址: 兰州市读者大道 568 号
邮 编: 730030
电 话: 0931-8773348(编辑部)
0931-8773112(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 甘肃三合印刷机械有限公司
开 本: 710 毫米×1020 毫米 1/16
印 张: 20
插 页: 2
字 数: 288 千
版 次: 2014 年 12 月第 1 版
印 次: 2014 年 12 月第 1 次印刷
印 数: 1~1 000 册
书 号: ISBN 978-7-5527-0322-1
定 价: 48.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

《论文写作与开放存取》

编 委 会

编委会主任 郭向东

编委会成员 曹 方 张志强

沙勇忠 杨克虎

王景发 魏志鹏

目 录

上 篇：论文写作与方法技巧

第一章 绪 论	1
第一节 学术和学术研究	1
第二节 学术论文的价值	3
第三节 学术论文的特点	6
第四节 学术论文的写作	7
第五节 学术论文写作存在的问题	9
第二章 学术论文的题名	12
第一节 相关概述	12
第二节 学术论文题名的特点	14
第三节 学术论文题名的功能	19
第四节 学术论文题名的认知现状	21
第五节 学术论文题名常见问题举要	23
第六节 本章小结	27
第三章 学术论文的关键词	29
第一节 学术论文的关键词	29
第二节 学术论文关键词的分类	31
第三节 学术论文关键词的特点	33
第四节 学术论文关键词的作用	36
第五节 学术论文关键词标引方法	38
第六节 学术论文关键词标引常见问题	40
第七节 标引错误的原因及改进途径	43

第四章 学术论文的摘要	47
第一节 论文摘要概述	47
第二节 学术论文摘要的作用	52
第三节 学术论文摘要的分类和要素	53
第四节 摘要编写容易出现的问题	56
第五节 学术论文摘要失范成因及规避途径	60
第五章 学术论文的引言和结语	65
第一节 学术论文的引言	65
第二节 学术论文的结语	80
第三节 提高引言与结语表达质量的途径	86
第六章 学术论文的研究方法	89
第一节 研究方法概述	89
第二节 学术论文写作的主要研究方法	96
第三节 论文写作研究方法容易出现的问题	111
第四节 强化学术论文研究方法的途径	114
第七章 学术论文的问题意识	116
第一节 问题意识概述	116
第二节 问题意识的作用	118
第三节 问题意识与论文写作	120
第四节 问题意识缺位举要与原因分析	124
第八章 学术论文的逻辑问题	132
第一节 逻辑问题概述	132
第二节 逻辑的作用	134
第三节 学术论文与逻辑	136
第四节 学术论文逻辑问题举要	141
第五节 提升学术论文逻辑水平的途径	147
第九章 学术论文的参考文献	149
第一节 参考文献概述	149

第二节	参考文献规范的涵义	153
第三节	参考文献的重要作用	157
第四节	学术论文的参考文献失范举要	160
第五节	学术论文的参考文献规范对策	167

下 篇：开放存取与成果展示

第十章	学术期刊资源订购与开放存取	171
第一节	学术期刊的产生和发展	171
第二节	从资源订购到开放存取	177
第十一章	开放存取期刊的出版模式	192
第一节	开放存取期刊的种类与特征	192
第二节	开放存取期刊的出版模式	196
第十二章	开放存取期刊的政策	201
第一节	典型国家层面的开放存取期刊政策	201
第二节	典型开放存取期刊出版机构的开放存取政策	212
第三节	我国的开放存取期刊政策建设策略	220
第十三章	典型开放存取期刊的出版与运行模式	225
第一节	PLoS 开放存取期刊的出版与运行模式	225
第二节	BioMed Central 开放存取期刊的出版与运行模式	235
第十四章	开放存取期刊的质量评价	247
第一节	期刊评价的理论与方法	247
第二节	开放存取期刊的质量影响因素	254
第三节	开放存取期刊的质量评价体系	259
第十五章	开放存取环境下的论文写作与投稿	268
第一节	开放存取环境下的论文写作特征	268
第二节	图情类学术论文的典型写作方法与应用软件	270
第三节	开放存取环境下学术论文的投稿与传播	279

附录 1: 文后参考文献著录规则	290
附录 2: 可开放获取的免费学术资源	301
编后记	306

第一章 绪论

第一章 绪论

学术是通过学者完成的。要了解什么是学术，就得先知道谁是学者，学者做什么，而不只是他们生产怎样的产品。学者所指在历史上多有变化。例如，在古代社会里，学者指的是从事手稿、典籍、宗教经文抄写的人员，而那些从事公众或私人写作行为的僧侣、演说家和

政治官员都可以看作学者。到了中世纪,学者指那些正在接受古代文本研读训练的大学生。到19世纪末,在美国,学者主要指大学教授,而教授的“学者工作”则包括教书、公民服务和有关的知识发现。20世纪初,出现了以研究为主的大学,学者指从事专业学术研究的人,而学术则指符合这些学科论题和规范要求的研究产品。第二次世界大战以后,人类社会的发展进入了一个新纪元,全球经济飞速发展,全人类科研、教育、文化整体水平发生了质的飞跃。物质文明、精神文明程度的空前提高,促使参加学术研究的群体不断扩大,参与人数持续增加。时至今日,科研并非只是少数精英的专属,学术已经走出了深宅大院,与寻常百姓结缘,成为人们工作、学习的重要组成部分,成为人们日常生活中不可或缺的内容。

从社会学的角度看,学术的意义在于知识的公共运用。学术不只涉及少数学者发现新知识、传播新知识的思想、言论权利,而且还涉及公众获得新知识、运用新知识的权利。思想的禁锢和言论的钳制是对这两种权利的侵犯。当学术受到种种思想禁区、课题禁忌和“敏感词”管制的时候,首要的问题是自由思想,而不是所谓的学术纯粹性。强调学术的公共性就成为维护应有的公共生活正义的问题。学术是学者思想和创造的结果,是学术者个人与他人共同拥有生存世界的方式。学术者选择了做学术这种与他人交往的方式,不只是出于好奇或好玩,而是出于做学术本身体现了人的公共生活和行动特征。做学术本身就是一种积极介入与他人共同生活的世界、共同增进社会正义的方式。

从知识增量的角度看,学术是探索 and 发现新知识的方法和过程。学术研究的基本过程是:根据发现的问题确定选题;然后通过网络、期刊、数据库或开放存取期刊搜集材料;做文献调研,了解前人研究成果和研究现状;在文献调研过程中对发现的问题进行确认和修正;借助专业知识和研究方法对发现的问题进行研究,最后得出结论或提出解决问题的方案。

第二节 学术论文的价值

为什么要撰写论文，必要性在哪里，有什么作用和价值？

学术论文是最为常见的科研文体之一。学术是智力活动，在论文创作过程中，作者要动用自己所有的学术积累，不断冲击和刷新自己的学术高度，它是作者智慧的结晶。作为学术产品，它既是人们进行科学研究的重要平台，又是真实、全面、系统地反映研究成果、传播学术信息的主要媒介，对我们个人的进步和事业的发展产生着积极的影响。

1. 综合能力的体现

任何专业工作者，不仅要努力搞好自己的本职业务工作，还要大力开展学术研究，并且要把自己的学术研究成果通过学术论文客观、完整地展现出来。这种做法的必要性在于：通过学术论文写作这种方式，可以使一个人的综合能力得到提高。因而，学术论文是一个人综合能力的体现：发现问题，需要作者有敏锐的观察能力；确定选题，需要作者有过人的创新能力；文献调研，需要作者有广博的专业素养；文献综述，需要有“一览众山小”的材料驾驭能力；完成论文，需要作者有严密的逻辑思维能力和解决实际问题的能力。论文写作的过程，就是作者综合能力提高的过程。撰写学术论文，对一个人综合能力的提高是立竿见影的。

2. 培养人才的途径

一个人的知识积累、思维能力状况等都是能在学术论文中体现出来的,通过学术论文,人们很容易看出作者的实际水平和基本素养。在现实生活中,人们也确实常把学术论文作为衡量一个人专业水平高低的标尺。无论是从社会发展还是从研究者个人发展的角度来说,都不能忽视学术论文的写作。学术论文的本质要求是创新。要创新,人们就要不断地学习和思考,不断寻找新的突破口,不断修正自己努力

的目标。这个过程，对一个人学习习惯的形成有极大的帮助，对一个人的学术积累和学术增量是极其有效的。论文写作中的逻辑定式，论文写作规范的研究方法，对一个人严谨作风的形成和思想方法的匡正，都是有益的。因此，论文是发现人才和培养人才的重要途径之一。

3. 研究工作的工具

学术论文是进行学术研究的重要工具。科学研究包括各种程序和步骤，其中，描述和表达科研成果是最后一个环节。论文是研究工作的工具，可以从以下两个方面去理解：第一，论文是一种规范意义上的学术工具。正像语言是人类交际中最重要的工具一样，论文也是学术研究最重要的工具。学术论文中规范的格式、规范的结构、规范的研究方法，以及规范的写作要求都被学术共同体所普遍认同。因为学术论文的这种范式，经过了百余年，凝结了一代又一代学人的智慧和心血。这种范式，保证了用最少的篇幅、最少的文字，去表达科学研究的过程和内容，保证了用最简单的方式来揭示文章最主要的内容，又可以让读者在最短的时间内对文章内容做出正确理解和判断。第二，利用论文这种工具开展学术研究。其中完整的论文写作过程也是科学研究的过程。论文的执笔写作，并不是研究过程的机械反映，而是研究工作的整理和深化，是科学研究的继续。熟练地掌握了论文写作的方法，就意味着掌握了科学研究的工具。

4. 传播信息的窗口

要使学术研究的效益得以实现，就必须通过一定的载体将其加以展示，学术研究的成果绝大多数都是以文献的形式反映出来的，而在所有的学术文献中，学术论文是反映研究成果最简便、最迅捷的方式。正因为如此，发表在学术期刊上的学术论文，都是某一专业、某一研究领域最新的研究成果，所展现的都是该专业的新动向、新思想、新观点、新方法、新理念和新发展。这些信息，从横向展现了该专业的前沿动向，从纵向展示了一个专业发展轨迹。用户在检索和阅读这些学术文献时，一个标题、一个概念、一个观点、一个数据、一幅图表、

一段论述，往往都能给予读者帮助和启发。

5. 学术交流的媒介

中科院原院长卢嘉锡同志说过：“表达是很重要的，一个只会创造，不会表达的人，不能算是一个真正合格的科学工作者。”从社会发展的角度来说，撰写学术论文，记录科研成果的意义主要体现在知识积累和学术交流两个方面。从个人的角度来说，作者通过撰写、发表学术论文，把学术研究成果公之于世，其个人的劳动成果才能得到社会的承认，研究者的个人价值才能得到人们的认可。任何一门学科的发展，都是与该领域的学术研究人员是密不可分的，他们是学科文献的生产者。“洛特卡定律”就是以发文量多少为主要依据确定杰出科学家的，可见出版学术专著、发表学术论文有多么重要。另外，发表论文的另一个目的就是为了与同行交流。因为学术交流活动是科学技术创新的重要源泉之一，它是促进科技创新和进步的重要形式，是科技工作者获得新的思想、知识、技能和信息的主要渠道，是其融入科学家共同体、并得到同行认可的重要纽带，是服务经济社会的重要桥梁。学术交流展示并且体现着科学共同体的价值观。通过学术交流，学者的成果才会得到“圈”内同行的认可或关注；通过学术交流，学人们才能了解同行特别是一流专家最近的研究动向，了解最新的发展趋势；通过学术交流，也能使更多的学者脱颖而出。学术交流及其成果不但记录了创新的足迹，其本身也是人类文明的一部分。

6. 学术成果的标志

前苏联情报学家米哈依洛夫说过：“在科学文献中发表研究成果，是宣布这些成果最基本和公认的方法。这意味着科学研究成果用文字写出来发表是任何一项研究必要的完成阶段。”论文发表的数量和质量，是衡量一个专业工作者的创造性、工作能力、科研成果和社会贡献的标志。学术论文发表的数量和质量，同样也是衡量一个单位、一个地区、一个国家实力的主要标志，这是当代社会科学建制的重要表现。正因为如此，国内的学术评价系统都非常重视论文的发表，对科

研人员和科研单位的评价都是将论文的数量和质量作为最主要的考核指标。由于学术论文是一个国家科研实力的主要标志,所以国际上有许多研究机构专门从事学术论文的分布研究。如英国皇家学会每年要发布各个国家论文数量和质量的相关报告;再如,美国国家科学基金会每年都要发布《科学与工程指标》,对全世界每个国家的论文发表数量和质量进行统计和排名。中国科学技术信息研究所每年也要对国内科研人员发表论文的数量和质量情况的做出研究和评估,并发布相应的调研报告。可见论文在科学研究中的重要作用和地位。

第三节 学术论文的特点

学术论文的价值是由学术论文本身所具有的特点决定的。

学术研究的过程和结果需要通过一种载体加以展示,以便与同行共享,接受学术共同体的评价。学术论文就是这种载体——它是学术研究过程和学术研究结果的文字记载和说明。基于科学研究本身的属性,学术论文具备了以下四个特点:

(1) 科学性。学术论文作为议论文的一类,它不像一般议论文就事论事,一针见血,带有作者个人的倾向和好恶。学术论文所论述和揭示的,是事物的动因、机理、规律。科学性是其本质属性,即:立论上,客观冷静,不带个人好恶;论据上,要花大力气,应尽可能多地占有资料,以最充分的、最确凿有力的论据作为立论的依据,不得臆造;论证上,周密严谨,不能和一般议论文一样自由展开议论甚至使用比喻论证。论文是业内人士的读物,学术论文的科学性要经过业内同行的研判,最终还要接受社会实践的检验。同行研判的先决条件就是同行们通过论文了解该研究的全过程,只有了解全过程才可以对研究结果的科学性做出研判。如果论文不能在立论、论据、论证方面将科学性一以贯之,就无法与学术共同体对接,无法在业内产生共鸣和影响,无法得到社会的认可。

(2) 创造性。科学研究是对新知识的探求,创造性是科学研究的生命。学术论文的创造性在于作者要有自己独到的见解,提出新的观

点、新的理论。这是因为科学的本质就是“革命的和非正统的”“科学方法主要是发现新现象、制定新理论的一种手段，旧的科学理论就必然会不断地被新理论推翻”。因此，没有创造性，论文就没有科学价值。没有创新的论文，充其量只是一篇议论文，没有资格贴上学术的标签。独创性是学术论文的生命，一定要发现前人没有发现的东西，哪怕是一个很不起眼的小问题，哪怕是一个数据的细微偏差，哪怕是一段论述很小的漏洞。学术论文的创新还表现在现有体制和现有资源条件下解决问题的思路 and 办法上。这是因为学术研究的重要任务之一就是研究资源配置的效益最大化。学术研究的创新，也表现在对工作的改进和人们理念的改变上，要直面人们的守旧思路和思维惯性，解决困扰人们的效率问题和公平问题，用工作创新不断推动事业发展。

(3) 学术性。学术论文在形式上是属于议论文的一种，但它与一般议论文又不同，它必须要有自己的理论系统，不能只是材料的罗列。

学术论文学术性的最本质的表现是对未知的探索。学术论文不是对已有知识的总结，也不是对已知问题的阐释，而是对人们尚不明白、尚未发现、尚未解决问题的探索。对未知问题探索的复杂性、艰巨性、不确定性，决定了学术论文的学术属性。

学术论文的学术性，体现在严谨的研究方法上，体现在创新上，体现在作者学养的深厚上，也体现在作者对问题分析的透彻、逻辑的缜密和说理的充分上。

学术论文的学术性也体现在文章时效性方面。对某一问题的探索，尽管其研究方法是得当的，研究过程是规范的，结论也是正确的，但是，由于别人已经走在了你的前边，该问题别人已经研究过了，因而你的文章的学术性就已经打了折扣。

上述特点决定了学术论文与其他议论文的根本区别。

第四节 学术论文的写作

学术论文是一种特殊的文体，它与工作总结不同。工作总结是应用写作的一种，有其固有的要求和格式，是对已经做过的工作进行理

性的思考。当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,这就是工作总结。工作总结要用第一人称,即要从本单位、本部门或本人的角度来撰写,表达方式以叙述、议论为主,说明为辅,可以夹叙夹议。要抓主要矛盾,无论谈成绩或是谈问题,都不需要面面俱到。另一方面,对主要问题进行分析时要具体,谈成绩要写清楚是怎么做的,为什么这样做,效果如何,经验与创新是什么;谈存在的问题,要写清楚是什么问题,为什么会出现这种问题,教训是什么。

而学术论文是以专业知识为支撑,它是指向未知,是对人们尚不了解、尚不明白的问题进行探索,或辨别真伪,或区分优劣,为更大范围同行业的工作提出理念启迪和方法支持,也为主管部门决策提供参考。

学术论文与一般论说文不同。一般论说文,只要满足语言通达、逻辑清楚、说理充分这三点要求,就是一篇不错的论说文。而学术论文要求要有创新的见解,选题也比较灵活,研究对象并不拘泥于本单位或本部门。

学术论文有其固定的格式,形式上主要由标题、摘要、关键词、正文、参考文献等几部分组成。

(1) 标题(中英文)。论文题目应该简短、明确、有概括性;字数适当,一般不超过 20 个汉字。

(2) 摘要(中英文)。论文摘要能概括全文的内容,包括研究目的、研究方法、研究结果、研究结论四个方面,尽量使用专业术语。中文摘要的字数一般要在 250 字左右。

(3) 关键词(中英文)。关键词是表述论文主题内容信息的单词或术语,关键词数量一般不超过 6 个。

(4) 正文。一般包括引言、讨论、结语、致谢几个部分。

(5) 参考文献。参考文献的著录应执行 GB7714-87《文后参考文献著录规则》及《中国学术期刊检索与评价数据规范》规定,采用顺序编码制,在引文处按论文中引用文献出现的先后顺序以阿拉伯数字

连续编码，序号置于方括号内。一种文献在同一文中被反复引用，用同一序号标示。参考文献著录的条目以小于正文的字号编排在文末。

学术论文的这些格式和要求，是数百年来学人们智慧的结晶。它可以有效地揭示一篇论文的思想 and 观点，有益于作者用最少的篇幅容纳最多的信息量，有利于读者在最短的时间内获取该文章的主要内容。

学术论文的格式是固定的，但并不是说按照这个格式去套就是一篇规范的论文。论文写作远远没有那么简单。

在现实生活中，我们遇到的一种情况是：在演讲或私下交流时，一些人在讨论问题时通常讲得头头是道，也不乏新见解、新观点，但写起论文来却像换了一个人，不是语言晦涩、佶屈聱牙，就是词不达意、论述不清。另外一种情况是：学术研究中，有的人确有新思想、新见解，但这种新思想、新见解并没有得到准确、有力的论证和阐述。因而其文章无法发表，其成果就不能得到同行的认可。其实，之所以有些人说的不如写的、说得明白而论述不清，之所以有的人在学术研究中确有新创见，但表达新创见的文章却写得不好甚至很糟糕，其根源在于作者没有掌握学术论文写作的基本方法，不善于利用论文这种方法来表达思想、论述问题。

第五节 学术论文写作存在的问题

1. 对学术论文的意义认识不足

对相当一部分利用“复制、粘贴”手段制造论文的作者来说，他们所缺乏的是对学术起码的了解。学术论文的撰写，对研究者科研能力的提高和严谨作风的形成起着潜移默化的作用，对人们学习习惯的培养和综合能力提升的作用也是显而易见的。然而，很多作者对学术论文的意义认识不足，急功近利，只是为了拿学位、评职称而被迫撰写和发表论文。正因为有些人对学术论文写作的认识不足，加之严谨的学术态度丧失，导致了拼凑现象严重，不少人通过网络下载资料。虽然直接从网络上下载他人的文章固然被严令禁止，但拼凑现象却无