

中共中央党校文史教研部语文教研室组织编写

干部学术论文 写作与答辩

刘玉瑛 / 著

中共中央党校出版社

· 北京 ·

前 言

近些年来，笔者经常应一些单位的邀请，为一些领导干部讲授“学术论文写作与答辩”的问题。这些学员迫切了解这一知识的目的有两个：一是为了研究新情况，解决新问题，认识新事物，总结新经验；二是为了撰写并通过毕业论文。通过与学员交谈，笔者发现，许多学员很需要系统地了解撰写学术论文的知识技巧，需要了解论文答辩的有关问题。现在图书市场上虽然有许多怎样撰写学术论文的著述，但由于它们都不是针对领导干部的特点而编写的，不太适合领导干部阅读，特别是在题目的选择、资料的准备等方面所讲述的内容更与领导干部的实际需求有较大的差别。而对怎样处理理论研究与实际工作的关系等对领导来说十分重要的问题则一般都没有提及。因此，笔者撰写了《干部学术论文写作与答辩》一书，期望能为读者提供一些帮助。

本书共分为二十章，分别论述了干部撰写学术论文的意义作用，学术论文选题的思路与方法，学术论文的理论、心理、资料准备，学术论文的语言、修辞、标点运用，学术论文观点的提炼途径与方法，学术论文论据选用的基本原则，学术论文论证的基本方式，学术论文结构的内容，学术论文的技术细节，学术论文的修改、发表与答辩等问题。并附录有《中华人民共和国国家标准GB 7713—87科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》。

在撰写本书的过程中，笔者曾参阅过国内外有关专家、学者的著作论文，限于篇幅，恕不一一列举，在此，谨向作者致以诚挚的谢意。

刘 玉 瑛

2002年2月28日

作者简介

刘玉瑛，1983年毕业于北京大学中文系，现为中共中央党校文史教研部教授。主要从事“领导干部写作、口语表达艺术”课程的教学与研究工作。著有《领导干部语言表达艺术》、《思想政治工作语言艺术》、《党政干部实用写作艺术》、《怎样写讲话稿》、《新编干部实用写作》等书籍多部，并发表论文多篇。

柳 72/05

责任编辑：井琪

封面设计：孙超英

版式设计：李灵

责任校对：王洪霞

责任印制：宋二顺

目录

C O N T E N T S

第一章	干部撰写学术论文的意义及要求.....	1
一	干部撰写学术论文的重要意义.....	1
二	干部撰写学术论文的具体要求.....	3
三	提高干部撰写学术论文能力的途径.....	7
第二章	学术论文概述.....	12
一	学术论文的概念.....	12
二	学术论文的特点.....	13
三	学术论文的分类.....	17
第三章	学术论文的选题.....	19
一	学术论文选题的意义.....	19
二	学术论文选题的原则.....	21
三	学术论文选题的思路.....	25
四	学术论文选题的方法.....	29
第四章	学术论文写作的理论准备.....	32
一	广泛了解理论需求.....	32
二	深入了解学术动态.....	33
三	认真学习理论知识.....	35
第五章	学术论文写作的材料准备.....	37
一	资料在论文写作中的意义.....	37
二	资料的种类.....	39
三	资料的分类及积累途径.....	40
四	资料的选用标准.....	45

五	研究资料的整理.....	48
第六章	学术论文写作的心理准备.....	50
一	心理状态对文章写作的影响.....	50
二	写作最佳心理状态的要求及意义.....	51
三	写作最佳心理状态的培养方法.....	54
第七章	学术论文的语言运用.....	57
一	词语的运用与论文思想观点表达效果.....	57
二	语音的配合与论文思想观点表达效果.....	63
三	结构的调整与论文思想观点表达效果.....	67
第八章	学术论文写作的修辞运用.....	72
一	修辞在学术论文写作中的意义.....	72
二	学术论文写作常用的修辞方式.....	75
三	学习修辞，提高写作学术论文的能力.....	85
第九章	学术论文的标点运用.....	87
一	标点符号的源流.....	87
二	标点符号的作用.....	89
三	标点符号的使用方法.....	93
第十章	学术论文的观点.....	112
一	观点在学术论文中的地位与作用.....	112
二	确立学术论文观点的基本要求.....	113
三	学术论文观点的提炼途径与方法.....	117
四	安排学术论文观点的方法.....	120
第十一章	学术论文提纲的拟制.....	122
一	拟制学术论文提纲的意义.....	122
二	拟制学术论文提纲的原则.....	123
三	拟制学术论文提纲的方法.....	124
第十二章	学术论文的结构.....	128

一	学术论文结构的作用.....	128
二	学术论文结构的要求.....	129
三	学术论文结构的基本形式.....	130
四	学术论文结构的基本内容.....	138
五	学术论文的构成项目.....	142
第十三章	学术论文的标题.....	145
一	学术论文标题的功能.....	145
二	学术论文标题的拟定思路及类型.....	146
三	学术论文标题拟定的基本要求.....	149
第十四章	学术论文的论据.....	151
一	论据在学术论文写作中的作用.....	151
二	论据的种类.....	152
三	论据选用的基本原则.....	154
第十五章	学术论文的论证.....	159
一	论证在学术论文写作中的作用.....	159
二	论证的两种基本形式.....	160
三	学术论文常用的论证方法.....	162
第十六章	学术论文的技术细节.....	170
一	名词名称、数字的使用规则.....	170
二	引文、注释的规范要求.....	173
三	序号的使用方法.....	175
第十七章	学术论文写作的常见问题.....	177
一	文体不清，将学术论文写成理论宣传文章.....	177
二	选题不当，不能恰当地揭示科学研究的范围.....	178
三	观点臆断，主观地夸大结论的功效和意义.....	179
四	资料芜杂，不能准确详实地印证学术观点.....	180
五	语言不精，不能正确充分地表达学术思想.....	181

第十八章	学术论文的修改	183
一	学术论文修改的意义	183
二	学术论文修改的方法	186
三	学术论文修改的内容	188
四	学术论文修改的符号	191
第十九章	学术论文的发表	194
一	学术论文发表的意义	194
二	论文发表的主要途径	195
三	论文发表的注意事项	196
第二十章	学术论文的答辩	201
一	学术论文答辩的目的	201
二	学术论文答辩的准备	202
三	学术论文答辩的程序	205
四	学术论文答辩的注意事项	206
附录 A	中华人民共和国国家标准GB/T 15835—1995 出版物上数字用法的规定	213
附录 B	中华人民共和国国家标准GB 7713—87科学技 术报告、学位论文和学术论文的编写格式	221
附录 C	中华人民共和国国家标准GB 7714—87文后参 考文献著录规则	236
后记		252

第一章

干部撰写学术论文的意义及要求

学术论文是一种能充分反映个人创造能力、思辨能力的理论思维形式。“一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”恩格斯的这句话深刻地揭示了学术论文在社会发展中的重要性。作为社会发展中坚力量的领导干部，尤其应该重视这种“理论思维形式”。

一、干部撰写学术论文的重要意义

向来有人认为，撰写学术论文是学者、研究者的本职，与领导干部没有关系。领导干部写不了学术论文，而且也没有必要去写学术论文。这种观点是有失偏颇的，是与时代的节拍不相符合的。实际上，领导干部不仅有能力撰写学术论文，而且有必要撰写学术论文。

（一）撰写学术论文是新时代对干部提出的新要求

认为领导干部写不了论文的观点，是一种“守旧”的观点。这种观点是建立在先前工农干部文化水平低的基础之上的。然而，我们现今的领导干部已非先前工农型的干部，他们具有较高的学历，并且具有一定的科研能力；而现今的社会已非先前的小农经济社会，而是科学技术是第一生产力的知识经济社会。在知识经济的时代，有许多新情况需要我们领导干部去研究，有许多新问题需要我们领导干部去解决，有许多新事物需要我们领导干部去认识，有许

多新经验需要我们领导干部去总结。因此，现今的领导干部不仅有能力撰写学术论文，而且还非常有必要撰写学术论文。通过撰写学术论文，来记录自己对社会现象和自然现象认识深化的成果；通过撰写学术论文，来传播学术信息，活跃学术思想，促进学术的发展与繁荣；通过撰写学术论文，为党和政府制定政策和决策提供科学的依据，推动人类社会的进步。可以说，撰写学术论文是新时代对我们领导干部提出的新要求。

（二）撰写学术论文是提高干部科学管理水平的重要途径

随着社会的进步、科学的发展，随着WTO的加入、中国经济与世界经济的接轨，科学管理已成为社会的必然选择。作为科学管理主体的领导干部，在科学管理这个过程中担负着独特的任务和职能，他们要通过组织、实施、领导、控制等职能来协调他人的活动，使别人同自己一起实现既定的目标。这些任务和职能要求他们必须具有较高的科学管理水平。只有如此，才能顺利而成功地完成他们的任务、履行他们的职能。怎样提高干部的科学管理水平呢？提高干部科学管理水平的方法很多，但撰写学术论文则是一条重要的途径。

我们知道，一篇学术论文的产生，是一种艰苦的智力、心力和劳力相互综合的结晶。这种“综合”说起来简单，实际上是一个非常复杂而艰巨的工作。它需要研究者具有独特的创造性的思维能力，具有坚忍不拔的毅力，具有敢于探索的勇气，具有实事求是的治学态度，具有深入细致调查研究的精神，而这些，正是一个科学管理者所必须具有的素质。因此，通过撰写学术论文，可以逐步培养干部的这些素质，从而使他们的科学管理水平得到有效的提高。

（三）撰写学术论文是培养干部科学素养的重要方法

人类社会已经步入到知识经济的时代。在知识经济时代，干部应该具备的基本素养是多方面的，但科学素养则是一种重要的素养。如何培养干部的科学素养？其方法是多种多样的，但通过撰写

学术论文来培养干部的科学素养则是一种重要的方法。

撰写学术论文，科学研究是基础。什么是科学研究？吴岱明先生在其所著的《科学研究方法学》中予以了明确说明。他说：“科学研究是为了探索迄今为止人类对该门学科尚未掌握的知识和规律。是对现今思想和行动所依据的学说和原理不断进行检验的一种思维活动。科学研究的实质内容，是通过各种科学研究方法对客观存在的事实和确凿的材料进行加工和整理，从感性认识上升到理性认识，以找出客观事物和过程的发展变化规律，创造出新的科学知识。”从吴先生这段话中我们可以看出，科学研究实质上就是揭示客观事物内在规律的创造性的思维活动，是人们探索未知真理的行为。

在这探索未知真理的行为过程中，我们不仅要了解前人的科学研究成果，要总结前人的研究方法，还要创造前人没有的科学研究成果，要创新前人没有过的研究方法。这不断了解、总结、创造、创新的过程，就是我们不断学习科学知识的过程，也是我们不断提高自身科学素养的过程。因此，我们说，撰写学术论文是培养干部科学素养的重要方法。

二、干部撰写学术论文的具体要求

撰写学术论文是一项严肃、严密、严格的写作行为，容不得半点浮躁、草率、虚假。因此，我们在撰写学术论文时，一定要注意以下具体要求，以保证学术论文的科学性、严谨性。

（一）要坚持和发扬马克思主义的文风

我党历来就有重视文风的传统，并把它提到党风的高度来认识。1942年延安整风时，毛泽东同志在中央党校开学典礼大会上讲话时就指出：“所谓文风有些不正，就是说有党八股的毛病”，“学风和文风也都是党的作风，都是党风”（毛泽东《整顿党的作风》）。

在延安干部大会上，他又进一步指出：“要使革命精神获得发展，必须抛弃党八股，采取生动活泼新鲜有力的马克思列宁主义的文风。”毛泽东同志的这一讲话精神，仍是我们今天的领导干部写作时所应该遵循的原则。

1. 坚持和发扬马克思主义的文风，就是要坚持理论与实践相结合的原则，勇于大胆探索和理论创新

在科学研究问题上，我们必须破除迷信，勇于创新。毛泽东同志早在1945年党的七大上就明确指出：“全世界自古以来，没有任何学问、任何东西是完全的，是不再向前发展的。”江泽民同志也反复强调，创新是一个民族不竭的动力，要勇于进行理论创新。作为党的领导干部，在科学研究和学术论文撰写的过程中，也一定要按照这一要求去做。要勇于面对现实生活中的热点、难点问题，将科学研究同解决现实问题结合起来。在理论联系实际的过程中，决不拘泥于某些具体的研究结论，要充分运用马克思主义的基本原理分析和认识问题，要用发展、探索、追求的眼光看待问题，力求在研究国内外重大问题上得出符合客观实际的新思想，从而回答新问题，以指导我们新的实践。

2. 坚持和发扬马克思主义的文风，就是要坚持实事求是的原则，一切结论以客观事实为准绳，力戒主观臆想

实事求是是我党的优良传统和作风，也是我们党根本的思想路线和思想方法。坚持实事求是，就是一切从客观实际出发，按照事物的本来面目去认识世界，使认识 and 实际相符合，主观与客观相统一。实事求是反映在科学研究和论文写作中，就是要有严谨的治学态度。有了这种态度，我们在科学研究和论文写作中就能唯实不唯人、踏实不浮躁、诚实不虚假。

唯实不唯人，是说我们在科学研究和论文写作中，要一切从客观实际情况出发，通过细心研究、悉心观察、深入探索、认真分析来探求其内在的发展规律，从而得出科学的结论，而不盲从他人或

以自己的主观臆想代替客观事实。盲从他人和主观臆想都是与实事求是的原则相违背的，其结果，必然是不尊重客观实际，主观和客观相分离，理论和实践相脱节。这是科学研究和论文写作之大忌。

踏实不浮躁，是说我们在科学研究和论文写作中，要有脚踏实地的工作态度，认真负责的治学精神。不因懒惰而敷衍塞责，不因名利而草率了事。“板凳要坐十年冷，文章不说半句空。”这是前人的治学座右铭，也是我们今天治学的箴言。只有如此，我们才能耐得住寂寞，耐得住清贫，从而写出真论文，大论文。

诚实不虚假，是说我们在科学研究和论文写作中，要遵守诚实的道德规范，不玩虚假的把戏。诚实是人的一种品质操守。这种品质操守最显著的特点是：讲真话，忠实于事物的本来面貌，不歪曲篡改事实，不隐瞒自己的真实思想，不掩饰自己的真实情感，不说谎，不作假，不为不可告人的目的而欺骗别人。诚实是一种美德，这种美德是我们每一位领导干部都应该具有的。有了这种美德，我们就不仅能在科学研究和论文写作中敢讲真话，敢于同伪科学的东西进行不懈的斗争；而且在日常工作生活中，我们也能敢讲真话，敢于同弄虚作假的人进行不懈的斗争。

（二）要坚持以马克思主义的理论为指导

理论作为一种揭示、反映客观事物规律的科学体系，与实践有着密不可分的联系。它来源于实践，又对实践起指导作用。科学的理论，可以指导人们正确认识和解决社会活动中出现的各种复杂的情况和问题；可以帮助人们深刻地、准确地理解党的路线、方针、政策，自觉地、创造性地贯彻执行；可以提高人们探索解决新的政治、经济、文化、社会、家庭基本问题的本领。总之，人们的行动，如果没有科学的理论指导，必然陷入盲目。学术论文的写作，也同样离不开科学理论的指导。这正如列宁所指出的：“没有革命理论，就不会有坚强的社会主义政党，因为革命理论能使一切社会主义者团结起来。他们从革命理论中能取得一切信念，他们能运用

革命理论来确定斗争方法和活动方式。”因此，撰写学术论文的具体要求的重要一点，就是必须以马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导。

1. 马克思主义理论能为我们提供科学的世界观和方法论

搞科学研究和撰写学术论文，需要科学的世界观和方法论来指导我们的行动。而马克思主义理论能为我们提供这种科学的世界观和方法论。有了这一科学的世界观和方法论，我们在科学研究和论文写作中，就能全面地观察问题，不为表面现象所迷惑；就能认真地分析问题，不为虚假事实所欺骗；就能准确地提出观点，并严谨科学地证实它。

2. 马克思主义理论能为我们把握正确的研究方向

马克思主义理论不仅能为我们提供科学的世界观和方法论，还能为我们把握正确的研究方向。科学研究和论文撰写是一项复杂的创造性劳动，是一个艰辛的学习、思考、探索、研究的过程。在这一复杂的过程中，稍有不慎，就有可能偏离研究方向，使我们的研究走到弯路上去，而马克思主义理论能为我们把握正确的研究方向。在马克思主义理论的指导下，我们的研究就能始终沿着为人类社会进步服务，为社会主义现代化建设服务的轨道进行。

（三）要能正确地开展学术争鸣

我们知道，科学研究是对未知领域的探索，既然是探索，在这个过程中就可能因掌握的资料不同、观察的角度有差异，而对同一事物的研究产生不同的认识和结论，并因之而出现学术问题上的是非之争，即学术争鸣。

1. 对于学术争鸣，我们应该以正确的态度来看待它

首先，学术上出现不同观点是一种正常的现象。正像我们前面所说的，由于人们在研究的过程中，因掌握的资料不同，观察的角度有差异，对同一事物的研究会产生不同的认识和结论。

其次，学术问题上出现不同意见的争鸣是好事，而并非坏事。

它是繁荣学术，明辨是非、探索真理的有效方式。

2. 对于学术争鸣，我们应该以科学的方法来处理它

既然学术问题上出现不同意见的争鸣是正常现象，那么，我们就应该正视它的存在，并用科学的方法来处理它。

首先，我们要坚定不移地贯彻“百花齐放，百家争鸣”的马克思主义方针，在人民内部要充分发扬学术民主和学术自由。

其次，对于学术上的是非观点，我们可以通过讨论的方法和实践的方法去解决，而不能因为我们是领导干部，就可以用行政命令的方法去强行干预。这是有害于科学发展进步的。

三、提高干部撰写学术论文能力的途径

干部的学术论文写作能力不是单一的技巧，它是干部的德、识、才、学素质的综合体现，是一种综合能力。一个人只有德、识、才、学全方位发展，才能为写好学术论文打下坚实的基础。而学术论文写作能力的提高也不是一朝一夕的事。因此，我们干部要想提高自己的学术论文写作能力，就必须注意不断加强自己各方面的修养，并时时注意锻炼自己的学术论文写作能力。

（一）良好的道德品质，是提高学术论文写作能力的根本

“作文与做人，做人是根本；要想学作文，先要学做人。”这话说明的是：良好的道德品质，是提高写作能力的根本。因为一个人的道德品质同他所写的文章有着非常密切的关系。诚如鲁迅先生所说：“美术家固然有精熟的技工，但尤须有进步的思想与高尚的人格。他的制作，表面上是一张画或一个雕像，其实是他的思想与人格的表现。”这也就是人们常说的：“言为心声，文如其人。”

事实无可辩驳地说明，道德品质对写作有着非常重要的作用。因此，我们领导干部要写好学术论文首先就要有良好的道德品质。惟有如此，我们才能将科学研究根植于客观现实的土壤中，做推动

人类社会进步，推动科学进步，推动社会主义现代化建设发展的强大力量，而不是作为沽名钓誉的资本。

（二）较高的思想水平，是提高学术论文写作能力的关键

学术论文所表达的思想内容来自对客观事物的认识，是对客观事物的反映。既然是反映，就应该反映得恰当，反映得真实。而反映恰当、真实的关键，是要对客观事物有正确而深刻的认识。否则，即使我们有写作的才能，但由于我们的笔受着自己那不正确、不深刻的认识的支配，也还是不能恰当地反映客观事物。正如福楼拜所说：“明确的语言取决于明确的思想。”事实也是如此。明代学者顾宪成在东林书院曾写有一副著名对联：

风声雨声读书声，声声入耳；
家事国事天下事，事事关心。

这副对联反映了作者的世界观。当然，他所关心的是封建政治。后来，有人模仿这副对联写道：

风声雨声不吱声，了此一生；
国事大事不问事，平安无事。

胡耀邦同志知道这副对联后，认为它表现的情绪太低沉，太消极，便改写道：

风声雨声悲叹声，枉此一生；
险事难事天下事，争当勇士。

同是模仿，前者反映的是对人生的消极看法，后者则反消极为积极进取，激励人们要不怕艰难险阻，为振兴中华而奋勇向前。

上面的例子说明，由于作者的思想认识不同，写出来的作品内容就有高低优劣之分，其社会效果也截然不同。因此，我们要提高学术论文的写作能力就应该提高思想认识水平和能力。

（三）丰富的知识修养，是提高学术论文写作能力的基石

知识是人类争取自由的一种有效的武器，它能够转化为人们认识世界和改造世界的巨大力量。“只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑，才能成为共产主义者。”（列宁《青年团的任务》）同样，丰富的知识能够转化为较强的写作能力。只有学贯中西，才能下笔如注，写出“气象峥嵘，色彩绚烂”的精美篇章。正像元人程端礼所言：“读书如销铜，作文如铸器。铜既销矣，随模铸器，一冶即成。所谓劳于读书，逸于作文者也。”程老先生的话，绝对是他自身经验的总结。有苦读书的“劳”，才会有文思泉涌、妙语联珠的写作逸乐。知识浅薄，孤陋寡闻，必定是“下笔蹇滞，文思枯窘”。可见，知识是提高论文写作能力的基石。怎样铺好这块“基石”呢？简单说来，就是两个字：“学习”。不仅重视向书本学习知识，还要重视向实践学习知识。要在实践中理解、丰富书本知识；在实践中获得新知识。著名生物学家达尔文就是这样做的。

有一次，达尔文偶然发现许多昆虫陷到一种特别的植物的叶子里。经过多次观察，他发现这种植物受到刺激后，能分泌出一种“消化液”，把昆虫消化掉。对这种植物，他坚持观察、研究了十六年，最后写出了《论食虫植物》。在达尔文之前，书籍中没有记载“食虫植物”这一知识，是达尔文在实践中发现了这一新知识，并把它总结归纳了出来。可见，实践是获取新知识的源泉，而且是取之不尽、用之不绝的惟一源泉。

（四）娴熟的表达技巧，是提高学术论文写作能力的保障

刘勰在《文心雕龙·总术》中曾强调了写作技巧对文章写作的重要性，他说：“执术驭篇，似善弈之穷数；弃术任心，如博塞之邀遇。”这话的意思是，有表达技巧的人，说话写文章，就好像国