

怎样写学术论文

王 力 朱光潜 等著

北京大学出版社

2000年·北京

图书在版编目(CIP)数据

书 名: 怎样写学术论文

著作责任者: 王 力 朱光潜 等著

标准书号: ISBN 7-301-00039-1/ I·001

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752025

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米 × 1168 毫米 32 开本 4 印张 120 千字

1981 年 5 月第一版 2000 年 9 月第五次印刷

定 价: 9.00 元

目 录

谈谈写论文.....	王 力(1)
怎样写毕业论文和学年论文.....	王世德(11)
漫谈说理文.....	朱光潜(36)
漫谈我的所谓‘做学问’和写文章.....	吴小如(43)
谈学术论文的基本要求.....	张岱年(48)
谈谈哲学史的研究和论文写作.....	张世英(55)
怎样使观点和材料相结合	
——从写历史札记谈起.....	周一良(67)
略谈国际法的研究及其论文写作.....	王铁崖(75)
给国际法研究生的一封信	
——漫谈论文写作.....	赵理海(84)
关于写学术论文的几点体会.....	郭麟阁(96)
同遗传科研小组谈科学研究和	
论文写作.....	李汝祺(107)
关于理科学生写学术论文问题.....	李宪之(115)

谈谈写论文

王 力

研究生的任务不单纯是接受知识,而且要进行科研工作。因此,研究生有个很重要的任务就是写论文。所谓写论文,就是把自己的科研成果记下来。研究生学习三年,第二年写一篇学年论文,第三年写一篇毕业论文。最好是写学年论文时就考虑毕业论文的题目,把学年论文作为毕业论文的一部分,作为毕业论文的基础。毕业论文就是在学年论文的基础上写得深入一些、细致一些。当然毕业论文也可以另立题目。不过,如果考虑好自己的方向,还是一致起来更好。我们对研究生写论文不能要求过高,不能要求你们在作研究生的时候写出一部大著作,我们打算这样做,这样做不但不会有什么好效果,反而会有很不好的效果。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。下边我想谈三方面的问题:

1.论文的选题; 2.论文的准备; 3.论文的撰写。

首先谈第一个问题,论文的选题。

论文的范围不宜太大,主要是因为时间不够,两年写一篇很

大的论文,写不下来;就是勉强写下来了,也写不好。范围大了,你一定讲得不深入、不透彻。拿字数来说,学年论文在万字左右,毕业论文在两万字左右也就可以了。不要求写长文章,不但不要,而且反对长篇大论。照我所知,在外国大学里,博士论文,一般也就相当汉字两万字左右,他们也是反对写大本的书。在这两万字当中,讨论问题要深入,深入了就是好文章。好到什么程度?就是要好到能作为中国语言学的好文章流传下来。这叫做小题目做大文章。最近一期的《中国语文》上,头一篇文章是周定一同志写的,题目叫《所字别义》。“所”字的一种意义,别人不注意,没有讲到,他从现代北方话一直追溯到宋代,甚至追溯到先秦,写得很深入。这种文章值得提倡,就是要写这种文章。大家知道,王引之写的《经传释词》是一本好书,他拿一个一个虚词来讲,每个虚词的解释独立出来都是一篇论文,有几个虚词讲得好到没有法子形容了。比如他讲“终”字,总计不到一千字,讲得很透彻,证据确凿。看了他的解释,我们不但知道了虚词“终”是什么意思,而且也学到了他的科学方法。所以说小题目可以写出大文章。

论文的内容,就汉语史来说,分三个方面,语音、语法、词汇。拿语音来说,也是应该选小题目,不宜选大题目。如果我们写一篇文章,叫做汉语语音的发展,那一定写不好,题目太大了。前两天我看见一篇文章,是加拿大一位汉学家写的,讲的是汉语唇音轻化的问题。这个题目够小的了,他写了有六七十页,写得很有内容,讲得很深入,就是要选小的问题,专谈一个问题,谈透了就是好。这两天也看了唐作藩同志的一篇文章,他从《正音掇言》这本小书中归纳出了16世纪的韵母系统,题目小,我们赞成。还看到杨耐思同志的一篇文章,叫做《近代汉语m尾的转

化)。收 m 尾的转化为收 n 尾,如“甘”本来念 [kam],后来念 [kan],这是转化问题。他这篇文章就专谈 m 尾的转化问题,我看他也谈得很透。就是应该这样,应该写小题目,不要搞大题目,小题目反而能写出大文章,大题目倒容易写得很肤浅,没有价值。语法方面也是这样,比如高本汉有一篇文章,讲《左传》里“於”“于”两个字的分别。《左传》里“於”“于”两个字都有,它们的用法有什么区别呢?高本汉作了研究。我们也可以研究关系宾语,它不是直接宾语,又不通过介词。杨树达说是省略了一个“于”字,其实不是省略,本来就有这种语法,不用“于”字,直到《红楼梦》还有“雪下吟诗”的说法。《史记》中这种例子特别多,我们可以做一篇文章专谈《史记》中这种所谓省略“于”字的情况:在什么情况下用“于”字,在什么情况下不用“于”字。现在需要研究的问题很多,比如:汉语被动句的研究,代词的研究。在词汇方面也可以考虑连绵字的研究。连绵字的研究,前人搞了,但他们都研究得不好。这主要是因为他们缺乏音韵学知识,不从古音看连绵字,讲得不透,也不会讲透。另外,还有一个问题,这个问题大了一些,不过也可以考虑,这就是双音词的发展的问题。原来我们主要是单音词,后来双音词越来越多,怎么发展到现代那么多双音词?整个发展道路是怎样的?这很值得研究。不过这个题目是大了一点。

其次谈谈论文的性质。有两种不同性质的论文,一种是解决汉语史中的某一个问题的,另一种是提出问题,综合前人研究的结论。最近我看见一篇文章,一个日本人写的,他讲到中国音韵学家对上古声调的看法,到底先秦有几个声调,是段玉裁所谓上古没有去声呢?还是江有诰所谓上古实在有四声呢?还是王国维所谓上古有五声、黄侃所谓上古只有二声呢?他把各种说法

都讲得很清楚,自己并没有提出一个结论。这样做我看也很好,把问题摆出来了,说明汉语史上这么个问题,需要我们研究解决。这种文章也是可以做的。最近看见吕叔湘先生的一篇文章,他说,提出问题就是解决问题的头一步。你连问题都提不出来,怎么谈得上解决呢?首先要注意到,还有哪些问题没有解决,前人有什么说法,哪一家的说法合理些。我们要善于发现问题,提出问题。有些人念很多书,什么问题也没有,那就不好了,等于白念了。

其次谈第二个问题,论文的准备。

所谓准备,主要就是充分占有材料。一个小小的题目,我们就要占有很多的材料,往往是几十万字,要做几千几万张卡片。刚才我说的加拿大那位教授的轻唇化的文章,后边列的参考文章有好几十篇。这是一方面,占有材料,参考人家的看法。再一方面,更重要的,如《所字别义》,把具有人家没有讲到的那种意义的“所”字能找到的都找出来,随时留意,做出札记或卡片。你别看写出来文章只有一万字,几千字,收集的材料却是几十万字。这叫做充分占有材料,材料越多越好。材料不够就写不出好文章,只能放弃,等将来材料够了再写。所以作研究生时,最好考虑选一个内容比较单一、不需要找多方面材料的题目。比如选《世说新语》中的某一种语法结构或某一个虚词来研究,只就这一本书研究,别的材料可以不管,这样题目就小了,也可以讲出一些道理来。当然如果能找到同时代的别的书的材料或其他材料做旁证,就更好了。最近我写了一篇《朱熹反切考》,材料只限于朱熹的《诗集传》和《楚辞集注》中的反切,不需要查很多的材料,这样范围就小了。我们可以做这样一篇文章,专讲唐诗里边的实词的用法。现在虚词人们研究得很多了,实词倒很少

有人写,我看很值得研究。比如“初”字,在散文中从来就不当“时候”讲,唐诗里常常当“时候”讲。再如“平”字,王维诗有“千里暮云平”,李商隐诗有“故园芜已平”,“平”字在唐诗里是什么意思就大有文章可做了。还有一个最基本的也是很重要的准备,就是要具备这一方面的知识,比如要做朱熹反切考,无非是论证朱熹的反切跟广韵的反切有什么不同。这就得先熟悉广韵的反切,如果没有广韵音系的基础知识,这个文章就做不下来。

最后谈第三个问题,论文的撰写。

撰写论文,第一点,也是最重要的一点,就是要运用逻辑思维。如果没有科学头脑,就写不出科学论文。所谓科学头脑,也就是逻辑的头脑。我常常说,科研有两个条件,一个条件是时间,一个条件是分析能力。没有时间就没法充分占有材料。要有分析能力就要有科学的头脑,逻辑的头脑。我们知道,逻辑上讲两种科学方法,一个是演绎,一个是归纳。所谓演绎,就是从一般到特殊;所谓归纳,就是从特殊到一般。我们搞科研,要先用归纳,再用演绎,不能反过来,一反过来就坏了。比如逻辑上的三段论法,大前提、小前提、结论。“凡人皆有死,你是人,你也有死。”这是演绎法,从大前提推出结论。结论对不对,关键在于大前提对不对,主要是“凡”字。“凡”是归纳出来的,我们做研究工作,就是要研究这个“凡”。怎么研究呢?就要从大量具体的材料中去归纳,从个别到一般,结论是在归纳的末尾,而不是在它的开头。所谓分析,是要以归纳为基础的,如果没有归纳就作分析,那么结论常常是错误的。凡是先立结论,然后去找例证,往往都靠不住。因为你往往是主观的,找一些为你所用的例证,不为你所用就不要,那自然就错误了。归纳的重要也就证明充分占有材料的重要。因为归纳是从个别到一般,个别的东西越

多,越能证明你的结论是可靠的。也会有例外,例外少倒不怕,多了就不行了。例外多了,你的结论就得推翻。

另外,有些东西,要有旁证,用与它有联系的东西来证明。比如刚才说的“凡人皆有死”,这是不完全的归纳,为什么也站得住?就因为旁证。医学里人体结构就证明人不可能永远不死。真正掌握归纳的方法,不那么容易,但我们要尽可能地运用归纳的方法做科研工作。清代王念孙、王引之父子,可以说是掌握了归纳的方法,尽管当时没有归纳的说法。他们的一个很好的方法,就是用同一本书中的例子来证明古人对某一个问题的解释的错误。比如《经传释词》中“终(众)”字,王引之讲“终”是“既”的意思。前人讲《诗经》中的“终”字,很多都讲错了。《邶风·终风》的“终风且暴”,韩诗说:“终风,西风也。”王引之认为这个讲错了,是缘词生训,现在我们叫望文生义。从这句话看,“终风”解释为“西风”是讲得通了,但别的地方“终”都没有这个意思,所以你这一个地方讲通了也不能算数。王引之在《诗经》中找到大量例证来证明“终”当“既”讲,如《邶风·燕燕》的“终温且惠”,《北门》的“终窶且贫”,《小雅·伐木》的“终和且平”,《甫田》的“终善且有”,等等,这些地方都是“终”和“且”对称,结构相同。你说“终”是“西”的意思,“终风”是“西风”,那这些例子怎么解释呢?还有一个例子,《睟风·载驰》的“众且狂”,“众”也是“终”,“既”的意思,但毛传不知道,讲成“众人都幼又狂妄”,大错了。“”是骄傲的意思,这句的意思是“既骄傲又狂妄”。这叫做拿本书来证本书。王引之用大量《诗经》中“终”和“且”对称的例证来证明,“凡”这样的“终”字都作“既”讲。我们做科研工作,就要达到一个“凡”。

我们进行归纳,不会是一帆风顺的,往往遭遇一些例外,怎

样看待例外,也要进行科学分析。例外太多,结论就得推翻,例外少,就要分析为什么会有例外。例如,先秦古韵,段玉裁分为十七部,王念孙、江有诰分成二十一部,我分成二十九部、三十部,分得越多,例外就越多一点。你要毫无例外,恐怕就要回到苗夔的七部去。段玉裁讲合韵,不同部的字可以在一起押韵,但分部还是要分开。这里就有个主观的问题,所以还要有旁证,上回说的语音的系统性就是一个旁证。还有个例子,比如去声,段玉裁说古无去声,江有诰说古有四声,到底有没有呢?我看是有的。到汉代有没有去声产生呢?如果你认为汉代去声没有产生,可它有单用去声押韵的;如果你认为汉代已经产生了去声,那么去声与入声一起押韵的很多。这就要做些科学分析。所以我们说,归纳不是一帆风顺的,要经过很好的思索,找些旁证来证明。

跟归纳相反,就是所谓孤证,只有一个例子来证明,完全没有归纳,它跟科学方法是违背的。前些日子看一些字典的稿子,这里就很有有一些孤证的问题。“信”字,它讲做“媒人”,举的例子是《孔雀东南飞》的“自可断来信”。这个地方讲成“媒人”也可以讲得通,问题在于是一个孤证。古书中“信”都不做“媒人”讲,而讲到“媒人”的时候,也没有用“信”字的,为什么单单这一个地方做“媒人”讲?这就是孤证,孤证是不科学的。余冠英就讲得很好。他说,“信”有使者的意思,这里指的是“媒人”。这里指的是“媒人”,“信”字本身不能解释为“媒人”。《诗经·伐檀》中“三百廛”的“廛”,“三百亿”的“亿”,“三百穗”的“穗”,本来很好懂,“廛”表示房子,“穗”是谷仓,“亿”就是现在亿万亿的亿。可俞樾把这三个字都讲成用绳子捆,这完全不行,是孤证。任何书中的“廛”字都不当捆起来讲,任何书中的“亿”字也不当捆起来讲,任

何书中的“穗”字也不当拈起来讲,只有《诗经·伐檀》这么讲,那么诗人吟出诗来,谁懂呵!你想得倒巧,怎么三个字都写了白字了?这样讲是不行的。

再者,搞研究工作最忌的是先有结论,然后找例证,这是很有害的。举例说,江有诰先认为上古没有四声,这是错的,后来说实在是有的,走到另一个极端,就更错了。他认为跟去声押韵的字就是去声而不是入声。不能这样看,从逻辑上讲不通。幸亏先秦韵文少一点,如果多,还可以造出更多的去声来,因为你先定了先秦有去声,这个字本来不念去声,你说现在它念了。很多字都有平上入三声,它碰上这个念这个,碰上那个念那个,这跟古无四声还有什么区别?你一个字念几个调,还不是等于没有?还有一个例子,更典型了,这就是黄侃的古本韵、古本纽的说法。他先主观下个结论,古代一定有个本韵,跟本纽相当。一定是古本韵中有古本纽,古本纽只能出现在古本韵。对例外,他就想法解释了,比如东韵。他说,东韵分两类(其实就是一类是一等字,一类是二等字),头一类算数,后一类不算数。别的韵能证明他的理论了,他就不用这个方法了。这个地方碰壁了,没办法了,就说分两类。还有相反的情况,他分明知道觉部应该有,可是他找不出古本韵来了,只好不要了。这牵涉到整个逻辑思维问题。为什么说它是古本韵,因为它里边只有古本纽;为什么说它是古本纽,因为它只出现在古本韵。林语堂批评他是乞贷论证,现在叫循环论证。其实用另外一种分析方法就对了,有些声母只能用于二三等,有些声母是一二三四等都能用。一等字四等字就没有二三等字那些声母,这跟所谓古本韵无关。胡适那套“大胆假设,细心求证”行不行?“大胆假设”跟先有结论有没有区别?这要看你怎么假设,如果你已经从古书看到了某种

端倪,迹象,是可以假设的。王引之首先看到“终风”讲成“西风”不妥,又发现“终”跟“且”对应的地方很多,所以他说:“僖二十四年《左传》注曰:‘终,犹“已”也。’已止之已曰终,因而已然之已亦曰终。故曰词之既也。”他又找到很多例证,来说明“终”当“既”讲。我们可以说王引之也曾做过假设,而这个假设是没有错误的。如果像黄侃的古本韵、古本纽那样假设,就不行了,这种假设是很坏的假设。大胆假设问题不在于假设,而在于大胆。大胆到某种程度,就变成主观臆测了,跟科学的假设风马牛不相及。胡适说,《红楼梦》就是曹雪芹的自传。这种假设真是太大了。主观的大胆,当然就不科学了。胡适的“大胆假设,细心求证”,问题在于大胆,不应该提大胆,科学的解释就是假设,假设是可以的,大胆是不可以的。细心求证是完全对的。所谓细心求证,应该是充分掌握材料,然后细心地推出结论。但胡适本人就没有做到,他的《入声考》就没有细心求证,讲得很不好。总之,掌握科学方法就是归纳,先归纳,后演绎,先归纳后分析,没有归纳就没有分析。

第二点,写起论文来,要层次分明。先说什么,后说什么,这很重要。《文心雕龙》有一篇文章叫“附会”,就是讲篇章结构,讲层次的。这一点跟逻辑很有关系,有了科学头脑,文章就能层次分明。最近,我听说有人给我个评语,说我会搭架子,其实就是个逻辑问题。你写文章是给读者看的,不要先把结论大讲一通,人家还不懂你的结论。你应该按照你研究的过程来引导读者的思路,你怎么研究的,就怎么写,从头讲起,引导读者逐渐深入,逐渐到你的结论上来。至于什么地方多讲,什么地方少讲,要看读者对象。如果写教科书式的文章,给青年学生看,要写得很浅,很多知识都要讲清楚。这是普及性的文章,大学教材也是普

及性的。要是写科学论文给同行看,给本行的人看,就要假定读者在这一方面已经很懂,因此就得写得很简单,单刀直入。最近看一些朋友、青年寄给我的文章,我感到往往有这样的毛病,讲了很多不必要讲的话,内行人根本就不看你这种文章。所以,写科学论文,一般的地方要很扼要的讲。相反,在你发明的地方,在你如何得出这个结论的地方,要讲得很详细,要讲透。不详细,就不能深入,没有价值,也说服不了人家。

怎样写毕业论文和学年论文

王世德

全国高等学校从七七级开始,恢复锻炼写作学术论文的制度:三年级同学要写学年论文,四年级同学要写毕业论文,并进行论文答辩。从1981年起,全国要实行学位制度,凡申请学位的都要提交学术论文,并进行论文答辩。这是为加速提高我国学术水平、以适应四化需要的重要措施。

在这个时候,大家都很关心怎样写学术论文的问题。我想结合自己的经验谈谈这方面的体会,供大家参考。我从1957年到1961年在北京大学中文系做文艺理论研究生,1960年在杨晦老师的指导下写过毕业论文,在杨晦、游国恩、吴组缃、林庚、王瑶等教授组成的审查委员会的审查下进行过论文答辩。1961年毕业分配到四川大学中文系任教后,指导过毕业论文和学年论文的写作,担任过毕业论文答辩的审查委员,在1962年5月27日光明日报上发表过一篇文章:《谈谈写毕业论文和学年论文》。今年5月,系上又要我给七七级同学作过一次如何写学术论文的报告。现在,在这些文章和报告的基础上,再作增补,写成此文。

一、几种论文的区别和联系

大学三年级写的学年论文,四年级写的毕业论文,大学毕业后申请硕士和博士学位的论文,四种论文有什么区别和联系呢?

我的体会,它们是由浅入深的关系。四种论文在学术水平上有区别:学年论文是在大学读了两年基础课,具备了一些基本知识之后,初次锻炼运用已有知识去分析和解决一个学术问题的能力。论文的题目不宜太大,篇幅不宜太长,涉及问题的面不宜过宽,论述的问题也不求过深。初试论文写作,主要是取得撰写论文的经验,初步掌握撰写论文的方法,为今后写毕业论文和学位论文奠定稳实的基础。在大学的前两年,基本上是听讲、看书,接受前人已有知识。而写论文,就不是听讲、看书、作笔记、汇总前人知识了,而是要求自己运用前人知识去开始解决一些前人没有解决的问题了。这就是撰写学年论文,面临的新任务。因为是初次学做一件新的工作,所以学年论文的写作是在有经验的教师指导下进行的。论文提出和解决的问题,可以小一点,但却又必须是本学科中比较重要的。自己应该尽可能在前人已有知识的基础上提出一点新的看法。

毕业论文,是在撰写学年论文,取得初步经验后写作的。它的题目比学年论文应该大一点,深一点,其基本标准,我认为应该是:通过毕业论文,可以看得出它反映作者能否运用大学三四年间所学得的基础知识来分析和解决本学科内某一基本问题的学术水平和能力。它的题目,当然不可能囊括三四年来所学的全部知识,也不可能囊括本学科的全部基本问题,甚至也不可能囊括本学科某一基本问题的全部。如果它只论述某一基本问题

中的某一重要侧面,或是多年来、或是当前大家感到有疑难的某一点,也是可以的。为了要解决这一点,需要动用三四年来的所学的基础知识,需要有正确的观点和方法;论文论述的虽只是一点,却可以反映出作者的学术水平,解决问题的方法和能力。所以,写得好的大学毕业论文,达到了学士的水平,就可以取得国家授予的学士学位。因此,论文的题目虽然可以是着重谈某一点,却不应该是鸡毛蒜皮、无足轻重、没有重要意义的随意一点,而应该是在本学科中带有基本性质的某个重要问题的某一重要侧面或某一当前疑难的焦点;解决了这一点,有推动全局的重要意义。要做到这一点,并不容易。对作者说,这是没有做过的新工作,所以,毕业论文的写作仍然应该是在有经验的教师指导下进行的。

申请硕士学位的学术论文,相当于大学毕业生的毕业论文,其学术水平,应该更高,应该能反映出所掌握的某一专业知识的深广度,对某专业的基本问题和重要疑难有独立的新见解,对这个专业的学术水平的提高有推动作用。硕士论文的写作,在有条件的时候应该在研究生的指导教师的指导下进行,但它更多地要求作者独立思考。

申请博士学位的学术论文,应该能反映出对某一学科有关的领域有深邃广博的知识,并能运用这些知识对某学科提供创造性的见解,对此学科的发展有重要的推动作用,或对此学科水平的提高有重要的突破。这种论文,是在作者有了相当渊博的知识和熟练的研究能力后独立撰写的。

四种论文,由浅入深;前者为后者作了准备,提供了经验。这种准备,可以表现为四种论文都是论述一个专业问题,逐步扩大加深;也可以表现为四种论文论述四个不同的专业问题,但前

者在研究和写作的方法上为后者准备和提供了经验。

正因为写学年论文和毕业论文,有为学位论文提供经验的意义,所以在一开始写学年论文和毕业论文时,就必须有正确的指导思想和写作方法。下面就想着重在这方面谈一点个人的体会。

二、明确写作论文的主要目的

首先要确立一个指导思想,撰写学年论文和毕业论文的主要目的是,在教师指导下,运用已有知识,独立进行科学研究活动,开始学习、初步掌握分析和解决某一专门学术问题的方法,锻炼撰写论文以解决某一学术问题的能力。

通过论文,也可以考查出同学已掌握的知识面的深广度和写作表达能力等等,但写作论文的主要目的不在此。考查掌握知识的深广度,主要是各种考试的任务;考查写作表达能力,是写作课写作练习的任务。一篇论文,不可能反映出同学已掌握的全部知识,也不能仅限于反映出能否字通句顺地表达思想的能力。

明确了主要目的,就可以由此解决一系列问题,知道该在什么地方下功夫。因为一篇论文不可能反映出已掌握的全部知识,所以就不必企图在一篇论文中塞进自己的全部知识,不要以为塞得越多越好,不要想借此炫耀自己知识渊博。应该着重考虑的是,如何针对自己选定的论文主题,在此范围内进行全面的调查和研究,动用自己所掌握的知识中能有助于分析和解决这问题的材料,进行分析和论证,学习正确地提出问题和科学地解决问题的方法,锻炼进行科学研究的能力。