



鄭州成功財經學院

Zhengzhou Chengong University of Finance and Economics

# 学术论文写作规范与技巧

科研处

2016年9月



# 本节课的主要内容:

- 1、什么是学术论文
- 2、如何准备学术论文
- 3、如何写作学术论文



# 一、学术论文概述

## (一) 什么是学术论文

学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解的知识和科学记录；或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结，用以提供学术会议上宣读、交流或讨论；或在学术刊物上发表；或作其他用途的书面文件。





## (二) 学术论文的特点

### • 1、科学性

- 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，能提出新的观点、新的理论。没有创造性，学术论文就没有科学价值。

### • 2、学术性

- 学术论文的科学性，要求作者在立论上不得带有个人好恶的偏见，不得主观臆造，必须切实地从客观实际出发，从中引出符合实际的结论。在论据上，应尽可能多地占有资料，以最充分的、确凿有力的论据作为立论的依据。在论证时，必须经过周密的思考，进行严谨的论证。

### • 3、创新性

- 学术论文在形式上是属于议论文的，但它与一般议论文不同，它必须是有自己的理论系统的，不能只是材料的罗列，应对大量的事实、材料进行分析、研究，使感性认识上升到理性认识。一般来说，学术论文具有论证色彩，或具有论辩色彩。论文的内容必须符合“实事求是”、“有的放矢”、“既分析又综合”的科学研究方法。



# 学术写作是一个很严肃的事情

- 美国杜克大学生物学家波茨·康德的名字或许会被烙在科学史上。不过，是以最羞耻的方式。2013年，因为盗刷学校公务信用卡购物并伪造收据，康德涉嫌贪污2.5万美元被捕。杜克大学当即开除了她。与此同时，校方也开始围绕康德的“学术诚信”进行调查。结果明显不能再糟：她的大量实验数据无法被验证，以至于过半学术著作都被学术期刊“表示关切”甚至直接撤稿。“幸运”的是，事态没有继续发展下去。杜克大学称康德女士的离职是因为正常人事变动，全然未提堪称巨大的学术污点。在此之后的两年多里，这位造假了大量数据的杜克大学福斯特肺部医学实验室的科学家一直安享着晚年。直到去年11月，她又一次接到联邦法院的传票。上面白纸黑字地写道：波茨·康德伪造的数据或帮助福斯特实验室和其他研究机构骗取联邦政府补贴总计2亿美元，已涉嫌违反《虚假申报法案》。按照这项法案，她的老东家可能需要返还给联邦最高3倍的补偿款，即40亿人民币。 2016-09-21 程盟超 学术中国
- 中国学术造假：（一）浙大“贺海波论文造假事件”：浙江大学贺海波论文造假，被撤销副教授职务和任职资格。中国工程院院士、浙江大学药学院院长李连达负有监管不力的责任，不再续聘。（二）上海大学博导陈湛匀论文抄袭事件：据2009年4月22日《解放日报》，上海大学教授、博导陈湛匀因两篇论文存在抄袭现象被通报，已被学校免除学术委员会委员职务，并撤销了国际工商与管理学院副院长一职。（三）“史上最牛硕士论文抄袭事件”东北财经大学2007年某篇硕士学位论文，与南京财经大学2006年一篇硕士学位论文惊人相似，两篇论文整体框架完全一样，除了把地点“江苏”两字替换成“山东”，被网友称为“史上最牛硕士论文抄袭事件”。



## 二、學術論文的選題

- 選題通常需要回答以下問題：
  - (1) What to study 研究什麼？
  - (2) Why study it 為什麼作此研究？
  - (3) How to study it 如何對此進行研究？（按怎樣的程序進行？需參閱哪些文獻資料？採用哪些分析手段和工具？存在哪些局限性？研究在理論和實踐方面有何價值和意義？）





- “题好文一半”。选题是做论文的第一道工序。题，特指课题，即研究和讨论的主要问题，需要解决的重要事情。选题并不必然就是论文的标题。
- （一）选题的动机
- 具体来说，完成学业、获取学位、晋升需要、兑现承诺、解决问题、履行职责等，都可能成为选题的动机。
- （二）选题的评价
- 是否平淡无聊，有无理论价值，前途如何，难度怎么样等，是评价选题应该考虑的主要因素。



- (三) 选题的取舍
- 要选意义大的问题，比如战略性问题、重大问题、热点问题、苗头性问题、典型问题、适用性强的问题等;选较新的课题，避免重复研究，当然范围标题一致并不一定必然重复;选自己有把握的课题,即有兴趣、熟悉研究内容、占有资料、有合作条件、有时间保障的课题;投入产出大的课题，如与市场结合紧密，研究范围小、周期短，资源条件好的课题。
- (四) 选题的途径
- 比如，站在学科前沿，注意争论的焦点，引导与解释实践，用发展的观点看定论，留心日常生活。对大多数作者来说，选题来自日常积累的问题中。





- (五) 有关选题的辩证
- 热题与冷题。热题适用性强、资料集中、竞争激烈;冷题往往冷中有热。新题与老题:新题面前无权威,资料少、易出偏;老题出新不易,资料多。
- 大题与小题:大题投入小、适用性强;小题投入少、并非易事。基础研究与应用研究。基础研究贵在创新,但创新不易;应用研究适用性强,创新不足。先找材料还是先选题:很难划定。





## 三、学术论文的写作过程

- 标题Title
- 摘要Abstract
- 简介Introduction
- 方法论Methods
- 结果Results
- 讨论Discussions\*
- 结论Conclusions
- 致谢Acknowledgements\*
- 参考文献References



# 标题

- 篇名应**简明、具体、确切**，能概括文章的特定内容，符合编制题录、索引和检索的有关原则，一般**不超过20个字**。必要时可加副篇名。篇名应尽量避免使用**非公知公用的缩略语、字符、代号和公式**。
- **学术论文标题的制作应符合下面几条原则：**
  1. 标题应以简明、确切的词语反映文章中最特定的内容，要符合编制题录、索引和检索原则，并有助于选定关键词。
  2. 中文标题一般不宜超过20个字。
  3. 标题应避免使用非公认的缩写词、字代号，不出现结构式和数学式。
  4. 标题应通顺，合乎语法要求。
  5. 标题应明确。标题要揭示文稿内容，一定要让人看了就清楚明白说的是什么，而不能不明确、暧昧含混。
  6. 题名要与文章内容相符。标题是要服从、反映、概括、揭示文稿内容的。因此，标题必须与文章内容相符，切不可题文不符、题不对文。
  7. 标题与文章内容的风格应一致。这指的是标题的风格是与文稿内容的风格一致。标题只具有相对于文稿内容的独立性，而更重要的是它对文稿内容的依附性。



## 最常见的论文题目格式：

- 1. 结论式。如“以就业为导向的教育改革是我国高等教育史上的一场革命”
- 2. 谈论式。如“浅论社会主义市场经济精神与德育”
- 3. 言论式。如“民办高校教学要突出职业性——以郑州成功财经学院为例”
- 4. 讨论式。如“大学生实习兴趣培养之管见”
- 5. 心得体会式。如“郑州成功财经学院实习指导老师的培养与提高”
- 6. 调研报告式。如“对巩义市高职高专学生法律意识状况的调查研究”



## 作者及单位

- 作者及单位置于标题之下，单独成行。学术论文要署真实的姓名和单位及邮编。署名一是为了表明文责自负，二是记录作用的劳动成果，三是便于读者与作者的联系及文献检索（作者索引）。
- 大致分为二种情形，即：单个作者论文和多作者论文。后者按署名顺序列为第一作者、第二作者……。重要的是坚持实事求是的态度，对研究工作与论文撰写实际贡献最大的列为第一作者，贡献次之的，列为第二作者，余类推。

### 中国收入分配格局：从结构失衡到合理有序

李子联

(江苏师范大学 商学院, 江苏 徐州 221116)

### 教育促进劳动者自我雇佣了吗？

——基于CHIP数据的经验分析

石丹渐<sup>1</sup> 吴克明<sup>2</sup>

(1. 三峡大学 法学与公共管理学院, 湖北 宜昌 443002; 2. 华中师范大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430079)



## 作者简介

- 作者简介一般包含：姓名（出生年-），性别，籍贯，学历，工作或学习单位（具体到系或部），职务，职称，主要从事XXX等方面的研究。
- 举例：

作者简介：申丹（1958—），博士，教授，博士生导师，研究方向：叙事理论，文体学，翻译理论

作者简介：李子联（1985—），男，江西赣州人，江苏师范大学商学院副教授，博士。

作者简介：毛浩然（1972—），男，福建福清人，副教授，硕士。研究方向：话语修辞。

徐赳赳（1955—），男，浙江金华人，中国社会科学院语言研究所研究员，博士。研究方向：话语分析和功能语言学。



## 摘要Abstract

摘要有两个特点，一是独立性，是指它是一篇完整的短文，可以独立使用，即不阅读全文，不借任何注释，就能获得必要的信息。二是自含性，是指摘要的内容应包括与论文同等量的主要信息。至少包括：目的、方法、结果、结论。即：①从事这一研究的目的和重要性；②研究的主要内容，指明完成了哪些工作；③获得的基本结论和研究成果，突出论文的新见解；④结论或结果的意义。

注意三点：第一，摘要要简短。要切实把握住论文的核心和精髓。按照“国标”的要求，中文摘要一般不超过200-300字；外文摘要不宜超过250个实词。

第二，摘要要客观。一方面摘要一般不用第一人称，也很少用第三人称，而多用表示客观介绍的“本文”、“本研究”、“作者”等类第二人称；另一方面摘要一般不对论文作评价或与前人相比较。

第三，摘要要避免与“引言”、“结论”简单重复，摘要中一般不用图、表及非公知公用的符号和术语。



# 论近代中国民间金融资本的地位和作用

朱荫贵

(复旦大学 历史系, 上海 200433)

摘要: 近代中国从传统社会向工业化社会的转型中, 资金问题是如何解决的? 中国近代缺乏资本原始积累, 政府对数量最大也最为活跃的民间资本企业的资金援助极为有限。因此, 正是在这里, 我们看到了中国民间金融机构、传统社会筹资习惯和途径以及机器工业产生后民间应运而生的企业筹资方式, 承担了工业化进程中对资本的需求重担。这里分析的民间金融机构融资、企业吸收社会储蓄和企业内部多种挖潜积累的扩张方式, 展示了一幅幅中国民间金融资本活跃的历史图景。

## 语境、规约、话语

——评卡恩斯的修辞性叙事学

申丹

(北京大学英语系, 北京 100871)

摘要: 美国修辞性叙事理论自 20 世纪中叶以来发展较快, 90 年代以来更是取得了长足进展, 呈现出从经典立场向后经典立场的转向。1999 年, Michael Kearns 的《修辞性叙事学》一书问世, 该书旨在将叙事分析的修辞学方法与结构主义的方法有机结合起来, 而这种结合是以言语行为理论为根基的。由于 Kearns 将言语行为理论作为基础, 因此自成一家, 与众不同。Kearns 的模式聚焦于叙事的三个方面: 语境、基本规约和话语层次。本文将集中探讨这三个方面的实质性内涵, 澄清有关根本问题, 以便更好地把握修辞性叙事学的特点和所长所短。

搜狐公众平台 >其它

两人剪“囍”字高调离婚

梁山夫妻大办离婚庆典, 两人亲自把囍字剪开。

我国文学教授千千万, 为什么国际学术界引用最多的是申丹





## 关键词

- 国标规定关键词是为了便于文献标引工作从论文中选出来的用以表示论文主题内容信息款目的单词或术语。数量3—8个，有实际意义，尽量使用汉语主题词表中的词。
- 关键词或主题词的一般选择方法是：由作者在完成论文写作后，纵观全文，选出能表示论文主要内容的信息或词汇，这些信息或词汇，可以从论文标题中去找和选，也可以从论文内容中去找和选。

- **中国收入分配格局：从结构失衡到合理有序**

关键词：收入分配；结构失衡；收入水平；有序性；基尼系数；初次分配；再次分配

## 论近代中国民间金融资本的地位和作用

关键词：中国近代；工业化；民间金融；多种筹资方式



# 引言

- 引言又称前言、导言或绪论。它的任务是简要说明研究工作的缘起、目的、范围及相关领域前人的工作和知识空白、理论基础等，提出研究课题，提示并限定论文的研究范围和研究途径。
- 写作引言要言简意明，说明背景，评述前人研究成果，不必列述篇名，不需引述原文，只需用自己的语言概括说明，但要加注序号，并在“参考文献”中注明出处以示言之有据，并表明自己确已把握了本学科，本课题的研究动向，有了较为广阔的知识视野。
- 写作引言常出现的问题：一是引言各层次之间缺少内在逻辑联系，上下文承转生硬、跳跃性太大不易理解；二是用语虽多，但不能明确提出论文所要探究的课题，不能明确划定论文的研究范围和角度，提示研究方法和途径。

引言的文字不可冗长，引言篇幅大小，并无硬性统一规定，需视整篇论文篇幅的大小及论文内容的需要来确定，长的可达700~800字或1000字左右，短的可不到100字。



## 正文

- 正文是论文的主体部分,占整个论文的主要篇幅,也是整个论文的核心部分。撰写正文时要有论点、论据和论证,内容要求实事求是、客观真实、材料可靠、数据准确、方法合理、合乎逻辑、层次分明。正文的写作形式由于论文涉及的学科类型不同也会有差异。一般正文会根据各层次内容要求划分为数个段落,各段落之间也带有一定的逻辑性,或并列式、或递进式或推导式等。根据这些段落组合给予适当的小标题以做到纲举目张,层次分明。另外,关于正文部分如涉及实验就要写明研究对象、研究方法、工具及详细的实验步骤。对于那些众所周知的方法应简单介绍但要给出文献,而对于经过改进的方法要适当说明采用理由并预测估计出其使用限度。常用的研究方法有综合法、分析法、归纳法、演绎法、定量分析法、定性分析法、问卷调查法和spss软件辅助法等。
- 正文一般由前言(概述)、现状、存在问题及解决方法(思路)等组成。而文中如有图表则不能超过三幅,关于公式、字母、计量单位及专用名词要以国家正式公布的为准。



# 讨论与结论

- 结论应该准确、完整、明确、精练。该部分的写作内容一般应包括以下几个方面：①本文研究结果说明了什么问题；②对前人有关的看法作了哪些修正、补充、发展、证实或否定。③本文研究的不足之处或遗留未予解决的问题，以及对解决这些问题的可能的关键点和方向。
- 写得好的“讨论”具有以下几个主要特征：①要设法提出“结果”一节中证明的原理、相互关系以及归纳性的解释，但只对“结果”进行论述，而不应进行重述。②要能指出你的结果和解释与以前发表的著作相一致或不一致的地方。③要论述你的研究工作的理论含义以及实际应用的各种可能性。④要能指出任何的例外情况或相互关系中有问题的地方，并且应明确提出尚未解决的问题及解决的方向。



## “结论”部分的写作要求是:

- 措词严谨，逻辑严密，文字具体，常象法律条文一样，按顺序1、2、3.一列成条文，用语斩钉截铁，且只能作一种解释，不能模棱两可、含糊其词。文字上也不应夸大，对尚不能完全肯定的内容注意留有余地。
- 有些论文，常把“结论”部分不单独列出，而将其内容隐含于“讨论”部分的文字中(常在最后部位，也是最简短的文字部分)，这也是一种可行的处理方法。也有的论文只有结论而无讨论，有的则只有讨论而无结论;有的把讨论与“结果分析”结合起来，形成结果与讨论，总之，要视表达需要而定，不能千篇一律。



## 致谢

- 致谢不是学术论文都具备的部分，只有在必要时才作说明。致谢的范围一般包括资助单位或个人；协助完成研究工作和提供便利条件的组织和个人；在研究工作中提出建议和提供帮助的人；给予转载和引角的资料、文献、研究思想和设想的所有者，以及其他应予感谢的组织和个人。





## 参考文献

- 在学术论文后一般应列出参考文献（表），其目的有三，即：
  - ①为了能反映出真实的科学依据；
  - ②为了体现严肃的科学态度，分清是自己的观点或成果还是别人的观点或成果；
  - ③为了对前人的科学成果表示尊重，同时也是为了指明引用资料出处，便于检索。
- 注意：学术观点是自己的就是自己的，不是自己的就不是自己的，不是自己的一定要注释，列出参考文献。



- **在学术论文写作中，遇有下述情况需要标注参考文献并作著录**
- 1、在引言部分说明学科发展列述前人研究成果、指出尚未解决或解决不确定的问题时，需要注明参考文献；
- 2、在正文部分说明实验研究或测量方法时，需标注参考文献或所依方法；
- 3、有些论文引述他人研究成果，作为自己论断的佐证时，需要标注参考文献；
- 4、有些论文在分析、讨论中，涉及或详述他人观点时务必注明参考文献。

## 参考文献与注释的区别

- 参考文献是作者写作论著时所引用的已公开发表的文献书目，或有明确收藏地点的善本、档案，一般集中列表于文末；注释是对论著正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明，以及未公开发表的私人通信、内部资料、书稿和仅有中介文献信息的“转引自”等类文献的引用著录，一般排印在该页地脚。
- 参考文献序号用方括号标注（如[1]、[2]...），而注释用数字加圆圈标注(如①、②...)





# 学术论文的语言

- 不管中文还是英文，论文在选好题、构好思、找好相关资料后进入撰写阶段或在撰写过程中都要考虑语言表达问题。语言上要下功夫，做到字斟句酌。
- 首先语言要精炼，因为国内外期刊对于字数都严苛有加，不能废话，字字掂量，还要避免口语化，因为口语化较为罗嗦，但不该省的也不能省以免读者看的一头雾水。
- 其次语法要正确。这就像遵守交通规则，只有遵守了规则才能安全抵达目的地。另外学术论文的撰写也是一门艺术，语法的准确性关系语言的艺术性进而影响整个论文的质量。
- 第三，语言要既准确严密又通俗易懂。不能让读者有模棱两可之感，而且对于句子中词语的选择也要精确，我们应尽量做到换另外一个词就不行的程度。
- 最后在论文中应尽量不要用主观性太强的评论型的语句。如“我们对这个研究结果十分满意”“我们对于这个研究假设感到很惊讶”等这样的语句，因为这些语句不能客观地描述事实，是带着主观情绪的东西，这与学术论文和科学研究的精神相悖，所以我们应尽量避免。



# 学术论文结构提纲的拟定

- 编写提纲的步骤：
- (一)确定论文提要，再加进材料，形成全文的概要。论文提要是内容提纲的雏型。一般教科书、教学参考书都有反映全书内容的提要，以便读者一翻提要就知道书的大概内容。我们写论文也需要先写出论文提要。在执笔前把论文的题目和大标题、小标题列出来，再把选用的材料插进去，就形成了论文内容的提要。很多作者的经验是：选好关键词。
- (二)初定各部分的比例。要根据论文的内容考虑篇幅的长短，文章的各个部分，大体上要写多少字，确定各部分的比例关系。以此来突出主要部分，弱化次要部分。这样便于资料的配备和安排，写作才能有计划。
- (三)编写提纲。论文提纲可分为简单提纲和详细提纲两种。简单提纲是高度概括的，只提示论文的要点，如何展开则不涉及。这种提纲虽然简单，但由于它是经过深思熟虑构成的，写作时能顺利进行。没有这种准备，边想边写很难顺利地写下去。详细提纲甚至可以把各个部分的主要例证都勾勒出来。
- 上面所说的简单提纲和详细提纲都是论文的骨架和要点，选择哪一种，要根据作者的需要。如果考虑周到，调查详细，用单提纲问题不是很大；但如果考虑粗疏，调查不周，则必须用详细提纲，否则，很难写出高质量的论文。总之，在动手撰写论文之前拟好提纲，写起来就会方便得多。



## 总结：好的学术论文做好九点

- (1) 原创性
  - (2) 创新性
  - (3) 题目合适
  - (4) 好的摘要
  - (5) 论文组织论证严密（逻辑性强）
  - (6) 图表清晰可靠
  - (7) 英语表达好，语法拼写等错误少
  - (8) 精选参考文献
  - (9) 可读性，好的文章通俗易懂，有影响力
- 编审审稿时看稿件的顺序是题目、摘要、图表、前言、参考文献和正文，我觉得题目、摘要、前言、图表、参考文献很重要，实验部分我觉得其次。大部分期刊的基本要求：原创性、创新性、图表、论证、组织、写作、参考文献。



- 具体的写作规范格式，下一节详细讲述
- 《毕业论文的写作规范格式》

谢谢同学们！

2016年9月