

高等院校公共基础课规划教材

论文写作

杜永红 秦效宏 梁林蒙 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本教材以论文写作过程为主线,以案例分析为切入点,系统介绍了论文写作的思维方法、研究内容、写作规范与要求,以及如何进行论文的投稿与再修改,同时,还介绍了学位论文开题报告、学位论文的撰写,以及课题申报书的撰写等。本书理论知识体系清晰,逻辑结构严密,难易程度适中,实践知识体系内容完整,提供丰富案例与技术层面的写作指导,每个独立章节之间既有独立性又有机统一。全书共有10章,分别是论文写作概述、论文选题与标题命名、文献阅读与文献综述、学术修辞、论文谋篇布局与论证、论文引言和结语撰写、论文摘要和结语撰写、论文摘要和关键词撰写、学位论文开题与写作、课题申报书的撰写、论文投稿与发表等。本教材结合当前高等教育的迫切需求,突出理论性与实用性,既吸收了已有理论研究成果,同时尽可能将经济与社会领域出现的新变化、新问题整理融入教材中,力求将论文写作与课题申报过程的系统性与先进性呈现给读者。

本书配套的电子课件、教学大纲和习题参考答案可以到 <http://www.tupwk.com.cn/downpage> 网站下载,也可以通过扫描前言中的二维码下载。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。举报:010-62782989, beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

论文写作 / 杜永红, 秦效宏, 梁林蒙编著. —北京: 清华大学出版社, 2021.1

高等院校公共基础课规划教材

ISBN 978-7-302-56547-5

I. ①论… II. ①杜… ②秦… ③梁… III. ①论文—写作—高等学校—教材 IV. ①H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 187322 号

责任编辑: 胡辰浩

封面设计: 周晓亮

版式设计: 孔祥峰

责任校对: 马遥遥

责任印制: 宋 林

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 三河市少明印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×260mm 印 张: 12.25 字 数: 283 千字

版 次: 2021 年 1 月第 1 版 印 次: 2021 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 66.00 元

产品编号: 086960-01

前 言

论文是一种用来表述科学研究成果的文章体裁。写作论文时要从选题原则、前人研究基础、资料积累与运用、研究方法、谋篇布局、论证逻辑与规范等方面进行准确把握。论文的选题要以问题为导向，有一定的理论或实用价值；标题的命名要精准且言简意赅，能够起到画龙点睛的作用；要充分了解前人研究基础，对相关性强文献进行梳、理、评、研；要明确论文的核心观点，以此统合论文的论点；要进行科学合理的谋篇布局，并以一以贯之的写作线索将各部分有机衔接；论证要逻辑合理、思路清晰，用妥当的论据来证明研究论点；要遵循论文发表自身的规律，最终选择合适的期刊投稿并发表；在撰写学位论文开题报告、学位论文和课题申请书时，要遵循“研究目标新颖，研究问题明确，研究思路清晰，研究内容翔实，研究方法科学，研究计划可行”的原则。

本书学术价值

本教材以论文写作过程为主线，以案例分析为切入点，系统介绍了论文写作的思维方法、研究内容、写作的规范与要求，如何进行论文的投稿与再修改，以及毕业论文开题报告和课题申请书的撰写等。本书理论知识体系清晰，逻辑结构严密，难易程度适中，实践知识体系内容完善，提供丰富案例与技术层面的写作指导，每个独立章节之间既有独立性又有机统一。本教材结合当前高等教育的迫切需求，突出理论性与实用性，既吸收了已有理论研究成果，同时尽可能将经济与社会领域出现的新变化、新问题整理融入教材中，力求将论文写作与课题申报过程的系统性与先进性呈现给读者。

本书编写特色

1. 系统性

本教材全面和系统地介绍了论文写作及课题申报的整个过程，反映了新时代论文写作、课题申报的新要求与新变化。全书内容有机统一，又独立成章。

2. 准确性

本教材主题鲜明、内容丰富、深入浅出，对具体问题的陈述力求语言简练、准确，对相关案例的介绍生动、形象，能满足不同层次的读者群体的学习需要。

3. 务实性

本教材在内容编排上不仅注重基本理论的讲述，而且注重案例分析，使得理论学习更加生动直观，写作实践更加形象具体，从而有效提升学生的论文写作水平。

4. 前瞻性

本教材不仅注重国内外科学研究领域的新动态、新进展、新理论的介绍，同时，注重引导学生去思考如何结合社会与经济发展面临的现实问题和发展趋势进行选题与研究。

为了便于读者学习与参考，本教材提供配套电子课件、教学大纲及习题的参考答案。

本书由杜永红、秦效宏、梁林蒙、高欣等编著。全书共分为 10 章，由杜永红总体策划，各章编写人员及其分工如下：杜永红编写第 1 章、第 2 章、第 3 章和第 8 章，秦效宏编写第 4 章和第 5 章，梁林蒙编写第 6 章、第 7 章和第 10 章，高欣编写第 9 章，全书由杜永红总纂。

本教材在编写过程中，得到了赵景峰教授、陈玉仑教授、程茂勇教授、王智新教授的帮助，还参考了大量同类教材、著作和期刊等，限于篇幅，恕不一一列出，特此说明并致谢。由于受资料、编者水平及其他条件限制，书中难免存在一些不足之处，恳请同行专家及读者指正。我们的电话是 010-62796045，邮箱是 992116@qq.com。

本书配套的电子课件、教学大纲和习题参考答案可以到 <http://www.tupwk.com.cn/downpage> 网站下载，也可以通过扫描下方二维码下载。



编者
2020 年 10 月

目 录

第一篇 概述

第 1 章 论文写作概述	3
1.1 论文的概念	4
1.2 论文的分类	5
1.2.1 按论文的用途分类	5
1.2.2 按写作语言分类	6
1.2.3 按研究方法分类	6
1.3 论文的作用	7
1.4 论文的写作过程	8
本章小结	9

第二篇 论文选题

第 2 章 论文选题与标题命名	13
2.1 论文选题好的标准	14
2.1.1 富有时代性	14
2.1.2 具有导向性	14
2.1.3 体现针对性	15
2.1.4 具有可行性	15
2.2 论文选题的来源	16
2.2.1 选题与调研的关系	16
2.2.2 选题的来源	17
2.3 论文选题七大原则	18
2.3.1 有用性原则	19
2.3.2 公共性原则	19
2.3.3 经验性原则	20
2.3.4 传承性原则	20
2.3.5 创新性原则	20
2.3.6 现实性原则	21

2.3.7 前瞻性原则	21
2.4 论文标题的命名	22
2.4.1 标题应具有吸引力	22
2.4.2 标题命名时要注意的事项	22
2.4.3 标题命名时如何画龙点睛	23
本章小结	25

第三篇 文献综述

第 3 章 文献阅读与文献综述	29
3.1 文献资料类型	30
3.1.1 图书	30
3.1.2 学术期刊	31
3.1.3 学位论文	32
3.1.4 其他文献类型	33
3.2 科技信息检索	35
3.2.1 科技信息检索分类	35
3.2.2 布尔逻辑检索运算符	35
3.2.3 检索步骤	36
3.3 文献数据库	37
3.3.1 中文文献数据库	37
3.3.2 英文文献数据库	42
3.4 文献阅读	43
3.4.1 阅读文献的重要性	44
3.4.2 值得阅读的几类文献	44
3.4.3 文献阅读方法	46
3.5 文献综述撰写	48
3.5.1 不同类型论文的文献综述 撰写方法	49
3.5.2 文献综述作用	51

3.5.3 文献取舍	52
3.5.4 文献梳理	53
3.5.5 文献评研	54
3.6 参考文献引用格式	55
3.6.1 参考文献引用原则	55
3.6.2 参考文献标准格式	56
3.6.3 参考文献在文中引用标注	57
本章小结	59

第四篇 论文论证

第4章 学术修辞	63
4.1 学术修辞概述	64
4.2 学术修辞的运用	64
4.3 学术修辞的自觉	66
4.3.1 角色的自觉	66
4.3.2 表述自觉	66
本章小结	68
第5章 论文谋篇布局与论证	69
5.1 谋篇布局概述	70
5.2 谋篇布局之构思	71
5.3 谋篇布局之线索	71
5.3.1 论文的写作线索	71
5.3.2 论文的起承转合	72
5.4 谋篇布局之结构	73
5.4.1 论文的结构	73
5.4.2 论文每个部分各司其职	74
5.4.3 论文各部分有机联系	74
5.5 论证的逻辑性与规范性	76
5.5.1 层次感, 而不是平面感	76
5.5.2 缜密性, 而不是杂乱无章	76
5.5.3 科学性, 而不是宣传性	77
5.5.4 学理性, 而不是口语化	77
5.5.5 严谨性, 而不是随意性	77
5.5.6 围绕核心问题展开论证, 而不是天马行空	77

5.6 谋篇布局之论证	78
5.6.1 论文的思路设计	78
5.6.2 论文的论证方法	79
5.6.3 论文的分析论证过程	80
5.6.4 实证研究方法	81
本章小结	83
第6章 论文引言和结语撰写	85
6.1 论文如何统合论点	86
6.1.1 论文统合论点的重要性	86
6.1.2 论文论点的确立	87
6.1.3 确立论点应掌握的原则	88
6.1.4 论文的论据使用	88
6.1.5 论文统合论点的方法	90
6.2 论文的引言撰写	91
6.2.1 论文引言定义	91
6.2.2 论文引言的重要性	91
6.2.3 引言的三要素	92
6.3 论文如何撰写结语	93
6.3.1 论文的结语	93
6.3.2 论文结语的四个层次	93
本章小结	94
第7章 论文摘要和关键词撰写	95
7.1 论文摘要	95
7.1.1 论文摘要的概念和作用	96
7.1.2 论文摘要的写作要求	97
7.1.3 论文摘要撰写常见问题剖析	99
7.2 论文关键词	102
7.2.1 关键词的一般描述	102
7.2.2 关键词的作用及意义	103
7.2.3 论文中使用关键词常出现的 问题与分析	103
7.2.4 关键词合理使用的几点建议	104
7.3 学科分类与中图分类号	105
7.3.1 中华人民共和国学科分类 与代码国家标准	105

7.3.2 中图分类号	106
本章小结	108

第五篇 学位论文

第8章 学位论文开题与写作	111
8.1 学位论文开题报告撰写要求	112
8.1.1 开题报告撰写要点	112
8.1.2 开题报告内容撰写具体要求	113
8.2 学位论文的写作	118
8.2.1 学位论文写作要求	118
8.2.2 学位论文写作规范	119
8.2.3 学位论文撰写过程	120
本章小结	125

第六篇 课题申报

第9章 课题申报书的撰写	129
9.1 课题申报书与学位论文开题 报告的联系和区别	130
9.2 社科基金项目申报书的撰写	131
9.2.1 社科基金项目的选题	131
9.2.2 选题依据的论证	132
9.2.3 “研究内容”论证	135
9.2.4 “思路方法”论证	138
9.2.5 “创新之处”论证	141
9.2.6 “预期成果”陈述	143
9.2.7 “参考文献”罗列	143

9.2.8 研究基础和条件保障	144
本章小结	144

第七篇 投稿与发表

第10章 论文投稿与发表	147
10.1 学术期刊的分类	148
10.1.1 我国学术期刊的四种类别	148
10.1.2 核心期刊体系	151
10.1.3 学术期刊的评价	156
10.2 学术期刊的投稿方式	158
10.2.1 学术期刊投稿经验	158
10.2.2 如何正确识别刊物	161
10.3 学术期刊的编发流程及审稿	162
10.3.1 学术期刊的编发流程	162
10.3.2 学术期刊的审稿标准	165
10.4 学术期刊的投稿再修改	167
10.4.1 修改文章的重要性	167
10.4.2 文章优化四步走	168
本章小结	169

参考文献	171
------------	-----

附录1 国家社科基金年度项目 申请书填写范式	173
---------------------------------	-----

附录2 国家社科基金年度项目活页 填写范式	185
--------------------------------	-----

第一篇 概述

写作是一项重要的社会技能，尤其是在现代社会。拥有良好的写作能力，往往意味着拥有更有效的社会沟通能力，拥有更好的工作机会。写作本身还会促使人们思考，梳理琐碎、繁芜的社会现实，让人们能够更有条理地进行沟通与表达，进而提升自身的抽象思维能力。

第一，写作帮助人们记忆。

第二，写作帮助人们彼此理解、达成共识。

第三，写作帮助人们形成知识理论。

第 1 章

论文写作概述

案例导读

乡村振兴战略背景下网络扶贫与电子商务进农村研究

本文发表于《求实》2019(03): 97-108, 作者: 杜永红。

论文研究问题的来源:

2016年11月29日,习近平总书记指出,要实施网络扶贫行动,推进精准扶贫、精准脱贫,让扶贫工作随时随地、四通八达。

2017年中央一号文件首次将“推进农村电商发展”单独陈列,文中明确提出要“深入实施电子商务进农村综合示范工作……”

2018年9月26日,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出:“深入实施电子商务进农村综合示范……”

因此,在乡村振兴战略的大背景下,精准扶贫与电子商务进农村的有机结合是一个值得研究的课题,论文选题由此形成。

论文摘要: 乡村振兴战略的首要任务是深入实施精准扶贫与精准脱贫,而电子商务进农村正是促进精准脱贫攻坚与乡村振兴有机结合的重要手段。贫困地区获取资源与发展的能力弱,资源配置效率低,电子商务进农村发展存在着制约瓶颈。因此,应大力实施农户联合与经济协作,为农业一体化奠定基础;统筹规划大数据下的农产品生产,解决农产品同质化问题;优化农产品品牌战略,调整农业生产方式与产业结构;形成线上线下融合流通生态,有效解决“卖难”问题;面向广大小散农户,健全农业质量追溯体系;建立统一开放电子商务市场,完善农村物流服务体系;发展农村普惠金融,改善农村金融服务;构建农村电子商务公共服务体系,服务百姓惠及民生;打通“互联网+贫困户”的教育渠道,加快电商人才培养,推动电子商务进农村的快速发展。

学习目的:

1. 了解论文的概念;
2. 了解论文的分类;
3. 了解论文的作用;
4. 掌握论文写作过程。

1.1 论文的概念

古典文学中“论”这样一种文体，即论说文。当代，论文常用来指描述各个科学领域的研究成果的文章。因此，将论文定义为某一学术课题在实验性、理论性或预测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录，或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结，用以在学术会议上宣读、交流、讨论或学术刊物上发表，或用作其他用途的书面文件。例如：经济研究工作者发表在《经济研究》期刊上的论文(《经济研究》由于综合影响因子和复合影响因子较高，被认为是经济学领域的权威期刊，如图 1.1 所示)；或教育研究工作者发表在《教育研究》期刊上的论文(《教育研究》由于综合影响因子和复合影响因子较高，被认为是教育学领域的权威期刊，如图 1.2 所示)。



图1.1 《经济研究》

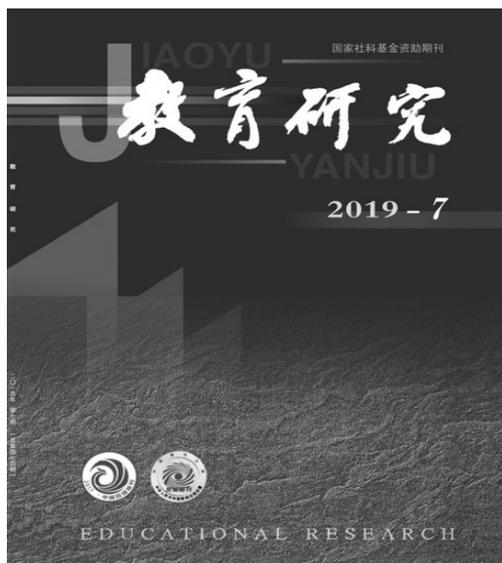


图1.2 《教育研究》

1.2 论文的分类

1.2.1 按论文的用途分类

1) 学位论文

学位论文是本科(学士)、研究生(硕士、博士)等不同层次学历教育为对本专业学生集中进行科学研究训练而要求学生在毕业前撰写的论文。一般安排在修业的最后一学年进行。学生须在教师指导下,选定课题进行研究,撰写并提交论文。目的在于培养学生的科学研究能力;加强其综合运用所学知识、理论和技能解决实际问题的训练;从总体上考查学生大学阶段学习所达到的学业水平。一般来说,学士学位论文要求字数为1万左右,硕士研究生学位论文要求字数为4万左右,博士研究生学位论文要求字数为10万左右。

2) 期刊论文

期刊论文发表在公开出版发行的杂志期刊上,这些杂志拥有国内外正规刊号,可在国家新闻出版署网上查到,可用于职称晋升等用途。

3) 会议论文

会议论文是指在会议等正式场合宣读的首次发表的论文。会议论文是属于公开发表的论文,一般正式的学术交流会议都会出版会议论文集。会议论文一般只能作为职称评定、科研考核参考。

1.2.2 按写作语言分类

1) 中文类论文

中文类论文是指写作语言为中文的论文，可投稿至中文类期刊以及国内学术会议。

2) 外文类论文

外文类论文主要是指写作语言为英文的论文，可投稿至英文类期刊或国际学术会议。

1.2.3 按研究方法分类

1) 综述研究论文

综述研究论文通过对已发表材料的组织、综合和评价，以及对当前研究进展的考察来澄清问题。在某种意义上，综述论文具有一定的指导性，包括以下内容：对问题进行定义；总结以前的研究，使读者了解研究的现状；辨明文献中各种关系、矛盾、差距及不一致之处；建议解决问题的后续步骤。

主要的方法是：首先对已发表的文献观点进行分类，然后对每一类进行点评，最后有一个总体的结论。

例如：专利、技术创新与经济增长——一个综述，发表于《华东经济管理》2019(08): 152-160，作者：温军，张森。

2) 定性研究论文

定性研究论文是针对实证研究方法而言，将问题的性质阐明，但不能量化，也就是不能建立数学模型进行量化的研究。

主要的方法是：提出问题，分析原因，解决问题。

例如：返贫预警机制构建探究，发表于《中国特色社会主义研究》2018(01): 57-63，作者：范和生。

3) 定量研究论文

定量研究论文将问题数学化，通过数字结果比较直观地看出研究的意义。以《经济研究》期刊为例，其大多采用计量经济学的实证分析。

主要的方法是：提出假设，实证分析，得出结论，提出建议。

例如：数字经济、普惠金融与包容性增长，发表于《经济研究》2019(08): 71-86，作者：张勋，万广华，张佳佳，何宗樾。

4) 案例研究论文

案例研究论文针对特定而典型的事件、问题或工作，对其进行剖析、反思、归纳、总结，

进而提炼出对策或建议。

主要的方法是：提出问题，分析案例，得出结论。

例如：绿色供应链成本管理信息化的实施路径——基于伊利集团的纵向案例研究，发表于《管理案例研究与评论》2019(04)：431-448，作者：颌茂华，王娇，刘远洋，殷智璇。

1.3 论文的作用

论文必须以理服人，以增加人类知识为最终目标，论文一般是要追求理论贡献的，它需要阐明所讲概念的内涵与外延，阐明各个概念之间的关联，在不同情况下概念的变异以及它们的相关条件、机制后果等。

论文的作用包括以下几个方面：

- 记录新的科研成果，论文是推动学术研究的有效手段；
- 促进学术交流、成果推广和科技发展；
- 为政府、企事业单位献计献策；
- 考核作者知识、科研水平的重要载体之一。

例如：“一带一路”背景下的境外国有资产审计监管研究，发表于《会计之友》2018(24)：113-118，作者：任芳，高欣。(后全文转载于《审计文摘》(2019第2期)中，如图1.3所示，可为审计机构对加强境外国有资产审计监管提供思路。)

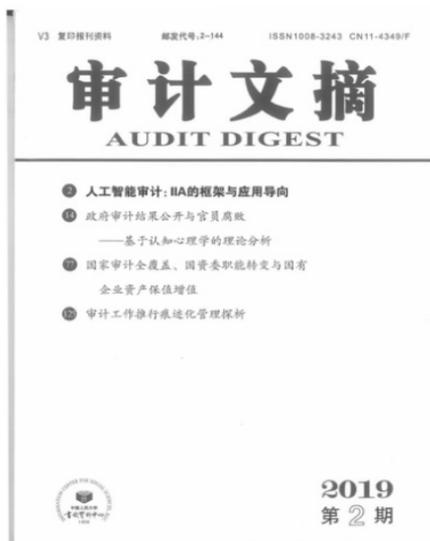


图1.3 《审计文摘》(2019第2期)

1.4 论文的写作过程

论文不同于一般的杂文、游记或评论，是一种用来表述科研成果的文章体裁。论文写作应从选题原则、资料积累与资料运用，以及研究的原则与方法、论文写作规范等方面进行认真把握，主要包括以下几个方面：

- 论文的开始，也就是选题，如何选题？选题后如何进行论文标题的命名？
- 如何下笔？从哪下笔？
- 应该查看哪些参考文献？哪些参考文献的内容可以被引用？
- 论文的引言怎么写？
- 论文的文献综述怎么写？
- 论文的写作线索是什么？
- 论文的框架结构怎么确定？
- 论文最后怎么结尾？
- 论文完成后，如何投稿？
- 录用后，如何进一步修改论文的写作内容？

论文的写作过程如图 1.4 所示。

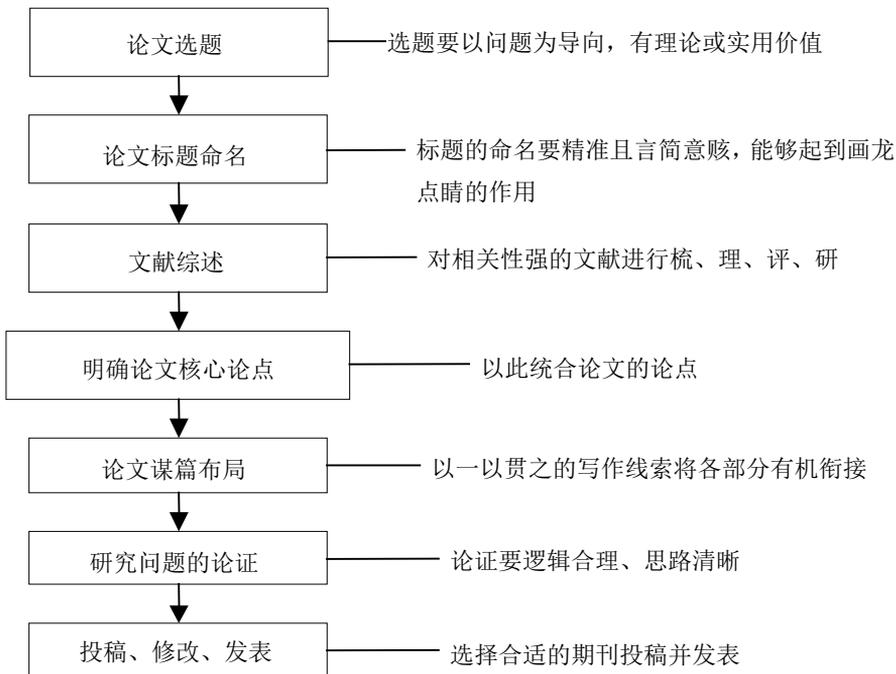


图1.4 论文的写作过程

本章小结

本章首先介绍了论文的概念，然后又讲述了论文的分类、论文的作用，以及论文的写作过程，重点要掌握论文的分类与论文的写作过程。

思考与练习：

1. 按论文研究方法分类，论文分为哪几种？请阅读相关的论文。
2. 简述论文写作的过程，并阐述要注意哪些问题。