

淺談學術論文的寫作與發表

——基於期刊編輯的視角

劉曙光

[提要] 學術論文的寫作與發表，是高校師生生活的重要組成部分。學術論文的寫作與發表要克服盲目性，增強自覺性。除了深入瞭解投稿刊物、與學術期刊編輯建構良好的互助合作關係外，還必須遵循學術論文寫作的基本規律、掌握基本的寫作技巧，如遵守擬定題目、選題、署名、撰寫摘要和關鍵詞、引用參考文獻、運用語言、防止學術不端等方面的基本規範和基本要求；對論文要反復錘煉字句、斟酌結構；以對自己、對期刊、對讀者、對社會高度負責的精神，力爭做到寫出來的每一篇“影響別人思想和行動的”文章都是經過深思熟慮、健康向上的精品力作。

[關鍵詞] 編輯視角 學術論文 寫作 發表

[中圖分類號] C03; C34 **[文獻標識碼]** A **[文章編號]** 0874 - 1824 (2016) 04 - 0114 - 11

大學是一片遠離塵世紛擾的靜心樂土，是培養社會精英和知識精英的園地。對於生活在高校的知識精英來說，閱讀、寫作，是每日必做的功課，是日常生活不可缺少的一部分，構成一種生活方式、生產方式、生存方式，成為其精神和思想昇華的必經途徑。從本質上說，任何形式、任何體裁的寫作，都是人的生命的對象化、符號化，是生命意志的時空拓展。

一、知識精英與學術論文、學術期刊

（一）學術論文對於高校知識精英的重要性

學術論文對於知識精英的重要性是不言而喻的，歷來被稱作是知識分子安身立命的根本。著書立說自古就被稱為不朽之功業，曹丕就提出“文章經國之大業，不朽之盛事”。《左傳》有云：“太上有立德，其次有立功，其次有立言，雖久不廢，此之謂三不朽。”立志做大學問、做真學問，以深厚的學養贏得尊重，以高尚的人格魅力引領風氣，這是人的精神需要之一，是仁人志士孜孜以求的永恆價值。當然，言能立世必須有恆久的魅力，必須有真知灼見，必須有推動人類文明進步的理論創新。

“要麼出版要麼死亡”（Publish or perish）“非升即走”（up or out），這兩個詞形象、簡

潔地概括了國外研究型大學教師的生存狀態，以及學術和人事管理政策中潛在的價值取向。大學教師必須根據教學科研成果、根據發表的論著晉升職稱，如果得不到晉升就只能走人。研究型大學正是借此機制實現人才的吐故納新、進而維持其在學術系統中的“霸權”地位。20世紀以來，中國大學也已轉型為現代研究型大學，也以高水平的學術研究成果為經濟、社會發展提供強有力的智力支持。一些高校力圖與國際接軌，教學科研人員憑科研成果晉升職稱，如不能如期晉升可能面臨不續聘的危險，尚未晉升正高職稱的學者不能說沒有後顧之憂。

由此可見，學術是教師站穩講臺的根基，是獲得學術地位的根本；而研究生能否預期獲得學位並順利畢業則與學位論文直接掛鉤，論文是獲得答辯資格的基本條件。

當前，學界的種種亂象雖然遭人詬病，但回歸學術的主張卻為人稱道。高校是個學術組織，應當“以學術為本”，即以學術作為廣大師生的安身立命之本，把學術管理作為大學管理的核心和根本，這是各大學校長反復強調的辦學理念。在《就任北京大學校長之演說》中，蔡元培指出：“大學者，研究高深學問者也”，在談到發行《北京大學月刊》的必要性時，他又指出：“所謂大學者……實以是為共同研究學術之機關”，“大學者，‘囊括大典，網羅眾家’之學府也”。^①李大釗在《本校成立第二十五年紀念感言》中指出：“只有學術上的發展，值得作大學的紀念。只有學術上的建樹，值得北京大學萬萬歲的歡呼。”

林林總總的世界大學學術排名和教育部的學科排名，以及對高校的各種各樣的評估和考核，強化了高校對教師和研究生學術方面的要求，大學教師的科研壓力進一步加大。許多高校不僅對研究生畢業有論文要求，而且對教師也有年度學術考核指標。

（二）學術期刊與作者、讀者和編者

學術論文是探討、總結科學研究中的問題，發表科學研究成果，進行學術交流的一種文章。從表現手法上看，學術論文是以議論和說明作為主要表現手法的文體。

學術論文按研究內容可分為：（1）基礎理論研究：基本原理和規律。（2）應用研究：基礎理論的應用，轉化為方法。（3）歷史研究：學科發展的歷史研究。

目前學術論文寫作存在的主要問題有：學術不端（包括一稿多投、抄襲剽竊、重複發表、不當署名、虛假參考文獻等等），不管是發表的學術期刊論文還是研究生的學位論文都存在這些問題；錯把體會、心得、經驗當學術，不懂得學術論文不同於隨筆、偶感、雜論；學術論文寫作的功利性太強，低水平重複，缺乏創新；學術研究脫離現實，形式化嚴重，內容空洞，不是有“話”要說，而是“為賦新詞強說愁”，似乎是在表演“看上去很美”的“學術體操”。

學術期刊雖然也是指有固定名稱，用卷、期或者年、季、月順序編號，按照一定週期出版的成冊連續出版物，但它是指經過同行評審、發表某一（些）研究領域成果並起公示作用的期刊。它以探討學術問題為中心，以學術交流為宗旨，特徵是學科性、學理性、探索性、專業性、資料性、準確性、規範性和交流性。

學術期刊的編輯是一種特殊的文化活動，也是一種崇高的文化職業。讀者看到的信息，除了創作者本身的付出之外，也凝聚著編輯的勞動和心血。編輯以更嚴謹的方式呈現給讀者，維護了學者個人的尊嚴，更維護了學術整體的尊嚴。學術期刊編輯的主要職責是：把守政治導向和學術導向、組約稿件、選擇和取捨稿件（需要有對刊物總體的編輯構思，考慮特色和讀者）、評審和修改稿件（修改是一種再創造，劉勰就指出“改章難於造篇”）、發表評論（編者按）、引領學術和輿論導向。

“要麼出版要麼死亡”把作者和編輯聯繫起來。編輯與作者應當是同志式的互助合作關係，應相互尊重，相互學習，相互幫助，互為責任，經常保持聯繫與交流。毫無疑問，作為科研成果發佈的平臺，作者對於期刊來說舉足輕重。作者對刊物負責，也是對自己負責。“世有伯樂，然後有千里馬。”作者的培育、進步和成長，都離不開期刊編輯。作者應正確對待編輯的審稿意見，虛心聽取編輯（和審稿專家）修改意見，配合編輯工作。

作者、編輯必須有讀者意識。學術論文的寫作是為了交流，是為讀者提供並分享有用的信息。讀者是刊物出版的意義所在，也是刊物好壞的評判者。編輯是讀者和作者的橋樑紐帶。作者、編者要對讀者負責，對社會負責，把社會效益放在第一位，不能片面追求經濟效益。作者不能只考慮專業讀者或職業讀者，還要考慮各種潛在讀者。“在現代社會，由於全民閱讀，也由於各種意義上的社會分層，包括專業化、職業化，受眾問題變得越來越突出。”^②

作者、讀者和編者構成為一個學術共同體。現在，很多刊物實行同行專家匿名審稿制度，以保證用稿的公正、公平。同行專家可能是作者，可能是讀者，也可能是編者。在辦刊過程中，編者、作者、讀者相互交叉，彼此制約，共同提高。同行專家匿名審稿的指標可分為主要指標和輔助指標。主要指標包括：（1）學術創新程度：衡量論文提供的新知識對學術發展的促進程度。包括：提出新的（或修正完善已有的）學說、理論、觀點、問題、闡釋等，提出新的（或改進運用已有的）方法、視角等，發現新的資料、史料、證據、數據等，對已有成果做出新的概括、評析（僅指綜述文章）。（2）論證完備程度：衡量論文研究規範程度和嚴謹程度。包括：研究方法的有效性、論據的可靠性、論證的邏輯性。（3）社會價值：衡量論文對社會發展進步可能產生的推動作用的大小。包括：對解決經濟、政治、社會建設中問題的推動作用，對思想道德文化建設的促進作用。（4）難易程度：衡量論文研究投入勞動的多少。包括：論題複雜度（理論難點的多少、實證研究的難度）、資料難度（資料搜集難度和資料處理難度）。輔助指標主要是課題立項：即論文來源的課題立項的情況（有無立項，資助單位所處的層級）。^③

二、學術論文的選題

題目是學術論文的重要組成部分，應根據論文內容來確定。期刊論文評審、科研課題評審、研究生學位論文開題報告，很重要的一項工作就是對題目的審定。學術期刊論文的評審，有相當一部分就是因為題目不好被淘汰的。

（一）論文題目的擬定

論文題目應該能概括論文的基本內容和主要精神，應該“一語就中主旨”（歌德語）。題目是文章的招牌和廣告語，要有利於傳播。編輯學界有“題好一半文”的說法。在讀題時代，“標題”就更顯重要，這也是報刊對題目高度重視的原因。對題目的一般要求是：準、小、短、新、美、活。期刊論文的很多標題往往都是經過編輯加工過的，而不是作者的原標題。很多作者也對編輯的修改大為嘆服，甚至稱編輯為自己的“一字之師”。

具體來說，標題應當做到以下幾點：（1）醒目，吸引讀者，應有畫龍點睛、先聲奪人的效果。（2）簡明扼要，揭示所要討論問題的本質，起到標示、概括、加強主題的作用。（3）符合編制目錄、文獻標引、檢索的習慣和要求。（4）不同層級的標題不能相同。如，二級標題不能與一級標題相同。（5）標題一般不用完整句子，而是詞組或短語的形式。標題一般不超過二十字。太長可以考慮用副標題。要注意的是副標題的範圍要比正題窄，而不能比正題範圍寬。

（二）選題是關鍵

選題即選擇主題。選題在學術研究中是至關重要的。在一定程度上說，選對了題，就等於論文完成了一半。因為，選題決定著論文的社會價值；選題決定著學術研究和論文寫作的成敗；選題的水平，也是衡量一個人創造能力的重要依據。

1. 選題應考慮理論意義和現實意義

高校教師和研究生做學問的目的是什麼？只能是人類文明的傳承和社會發展的進步。這就是張載的濟世情懷：“為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。”學術論文當然要以學術為本，但也不能為學術而學術，學術所擔負的是“認識世界，傳承文明，創新理論，資政育人，服務社會”的職責。科學研究和論文寫作的最終目的是為了解決人類面臨的理論問題和實際問題。因此，任何選題必須要有意義，最好是既具有較高的理論價值又具有較強的實踐意義。特別是應用性較強的學科，必須兩者兼顧。選題需要結合時代精神，解決重大經濟社會問題。選題最好能做到學術導向與社會需求導向並重，抬頭謀長遠，俯身接地氣。

2. 選題要有問題意識

有無問題意識，是衡量一個學者是否適合做研究的重要標準。如果所選取的題目只有“範圍”而沒有“問題”，那他是不適合做學術研究的。做研究必須學會提出問題，一個有價值的問題不僅僅是獨特的研究對象，而且還蘊含了作者研究的思路、方法、策略。愛因斯坦在評價伽利略提出測定光速的問題時曾經說：“提出一個問題比解決一個問題更重要，因為解決一個問題也許僅僅是一個數學上的或實驗上的技能而已。而提出一個新的問題、新的可能性，從新的角度去看舊問題，卻需要有意識的想像力，而且標誌著科學的真正進步。”^④馬克思也指出，真正的批判要分析的不是答案，而是問題，“問題卻是公開的、無所顧忌的、支配一切個人的時代聲音。問題是時代的格言，是表達時代最內心狀態的最實際的呼聲”。^⑤問題也是做學問的動力，沒有問題就做不出學問。胡適在《給青年的三個人生藥方》一文中寫道：“如果你有了一個真有趣問題天天逗你去想它，天天引誘你去解決它，天天對你挑釁地笑，你無可奈何它——這時候，你就會同愛戀一個女子發了瘋一樣——沒有書，你自會變賣家私去買書；沒有儀器，你自會典押衣服去置辦儀器；沒有師友，你自會不遠千里去尋師訪友。沒有問題可以研究的人，關在圖書館裡也不會用書，鎖在試驗室裡也不會研究。”^⑥

（三）如何發現和提出一個有價值的問題？

第一，要有時代視野和全球視野。對自身所處時代及其問題要有敏感性，要有所覺解，要能“預流”。這樣的問題對國家乃至全人類的經濟、政治和文化的發展都有重大意義。通過自己的研究，要對中國實踐進行理論創新、理論昇華，要能“讓歷史在現實中復活”，達到古今的“穿越”和中外的“對話”，構建中國學術的話語權，而不能在世界學術界“無語”、“失語”。陳寅恪在《陳垣敦煌劫餘錄序》指出：“一時代之學術，必有其新材料與新問題。取用此材料，以研求問題，則為此時代學術之新潮流。治學之士，得預於此潮流者，謂之預流，其未得預者，謂之未入流。此古今學術史之通義，非彼閉門造車之徒，所能同喻者也。”^⑦

第二，在與前輩學者、師長的“從游”中發現問題。著名教育家梅貽琦先生說：“學校猶水也，師生猶魚也，其行動猶游泳也，大魚前導，小魚尾隨，是從游也。從游既久，其濡染觀摩之效自不求而至，不為而成。”

第三，通過廣泛的閱讀來發現問題。任何學術研究，都是一個從發現問題到解決問題的過程。

閱讀，就是發現問題的過程，寫作，則是解決問題的過程。因此，閱讀與寫作不可分。閱讀可分為三種：學習型閱讀（目的在於知識記憶）、娛樂型閱讀（休閒消遣）和研究型閱讀（發現問題）。與論文寫作直接相關的是研究型閱讀，要求讀者在閱讀過程中，有意識地去發現、搜索各種信息，並對這些信息進行整理、對比、鑒別、詮釋，從而達到解決某個問題。閱讀，特別是要重讀經典。重讀歷代學者的經典，才能把握學術史，才能充分地佔有材料，才能“論從史出”。重讀的“重”，有重新的意思，更強調的是以時代的眼光和現代觀念去解讀。

第四，在與期刊編輯的交往中發現問題。期刊和編輯非常關注學術前沿、學術動態、學術熱點，往往以問題為中心進行選題策劃，引領學術。如許多期刊在新年伊始，就會召開年度選題論證會。與期刊編輯交流，也可以瞭解學術前沿、學術動態。如《光明日報》、《學術月刊》、中國人民大學書報資料中心每年都舉辦前一年度“中國十大學術熱點”發佈會暨未來一年人文社會科學研究展望論壇。

（四）選題中應注意的問題

1. 選題應考慮學術導向與政治導向

學術與政治的關係十分複雜。即使是自然科學研究，也不是非功利性的。人的需要和利益，是人的意識活動的導向器、過濾器 and 優化器。與人類的利益和需要密切相關的地方，就會成為人類文明和科學最發達的地方。

學術論文是學術性與思想性的統一。思想性是指人文社會科學的論文都不同程度地帶有意識形態性，要以正確的立場、觀點、方法反映政治傾向和價值觀念，為進步的階級、階層和社會服務，有利於推動社會發展，滿足人們積極、健康、向上的精神需要，營造良好的精神氛圍。既不要以思想性代替學術性，也不要以學術性否定思想性。學者從事學術研究，雖然是在把握客觀事實、認識規律、追求真理，但也會不期然地站在某一利益主體的立場上，對政治施加一定的影響。任何學術不可能做到“價值中立”或“價值無涉”。任何時代的意識形態都是佔統治地位的階級的思想，維護統治階級的根本利益，社會意識觀念和形式都帶有階級性。為了促進學術和政治之間的和諧，我們應當構建能夠促進學術獨立與學術自由的民主政治基礎，政治體制要不斷進行改革以回應來自學術界的批判。另外，我們還要強調學術與政治共同的價值追求，使兩者在此基礎上達致和諧；當然，在這個過程中，我們也要注意防止學者們對學術自由的濫用，以及因此所導致的學術對政治統治造成的“負面”影響。^⑥

2. 選題要大小適度、難易適中

選題的大小、難易，要考慮到研究者自己的主客觀條件。主觀條件包括個人的研究能力、個人的特長（思維特點、知識結構等）、個人的學術興趣、可能投入研究工作的時間多少等等。客觀條件包括：資料、設備是否具備，資料、設備來源是否困難。題目太小，小題大做，涉獵面不寬，內容不充實，價值不大。相當大數量的投稿不被錄用主要原因在於選題太小。選大題目，如果大題小做，那麼就是蜻蜓點水，泛泛而談，缺乏深度；如果大題大做，則是天馬行空，面面俱到，難於駕馭，而且最終成果往往不是一篇學術論文所能承載的。

論文選題既要“知難而進”，敢於探索和進取，又要“量力而行”，敢於“急流勇退”。如果難度過大，超過自己能力和知識結構所能勝任的範圍，很可能使研究工作陷入被動，被迫中途更換選題，造成人力、物力的浪費。相反，選題過於容易，會使自己的才幹得不到應有的發揮，難以展現自己的實力和水平，也不利於自己的發展。

3. 選題要考慮學術情趣，不要太功利

“君子之學也，以美其身；小人之學也，以為禽犢。”（《荀子·勸學》）選題要依據自己的知識積累、興趣、愛好，要找準並培養自己的學術興趣。“知之者不如好之者，好之者不如樂之者。”（《論語·雍也》）學術情趣，是認真而執著從事學術研究的恒久動力。很多大學者往往都是從一個問題（如博士論文的選題）深入下去的，鍥而不捨，歷久彌堅，欲罷不能，這個選題往往是他們以後甚至一輩子學術研究的生長點。學術研究不要東一榔頭西一棒槌，有的學人喜歡選熱門的、比較短期的話題，搜集極勤，寫作極苦，文章一旦寫成，這個問題就沒有再研究的必要和可能了，就不得不去開闢新的“戰場”。長此以往，一輩子也形成不了自己的相對固定的研究領域和研究特長，一輩子沒有大的建樹，這是一個很重要的原因。“用功譬若掘井，與其多掘數井而皆不及泉，何若老守一井，力求及泉而用之不竭乎？”選題不要湊熱鬧，趕時髦。熱鬧而時髦的選題，寫文章的人多，難於寫出新意，而且，時過境遷，熱鬧、時髦很快就會被冷清、落伍所取代。

學者做學問是連續性與階段性的統一，選題也應該是短期與長期的統一。不能學風浮躁，不要急功近利，不要為了寫文章而寫文章，不要為了課題結項、職稱評定、職務晉升、科研績效考核、學位答辯、稿酬發放而去湊數。一些課題結項文章往往不是好論文。有的申報課題功利性太強，重申報輕研究，申報使盡渾身解數，研究敷衍塞責。人生中許多功利的事往往必須不帶功利去做，收穫才大。學術如此，事業如此，愛情和家庭也是如此。

4. 選題要善於利用文獻資料

季羨林曾經指出，“單篇論文的核心是講自己的看法、自己異於前人的新意，要發前人未發之蘊。有這樣的文章，學術才能一步步、一代代向前發展”，而要找到新意，就要到“雜誌縫裡”去找，這就是所謂的“讀書得間”。“閉門造車，焉得出而合轍？別人的文章不讀，別人的觀點不知，別人已經發表的意見不聞不問，只是一味地去寫。這樣怎麼能推動學術前進呢？”^⑩因此，選題要善於利用文獻，找準該課題在學術地圖中的定位。應盡量選取前人和別人沒有研究和涉獵過的課題，也就是說，選題要有創新性。當然也可以舊題新做、舊話新說，這也是一種創新。如果選題沒有創新性，只是舊題舊做、舊話舊說，低水平重複，那就只能是學術垃圾。

資料是論文寫作的關鍵，特別是人文社會科學主要依賴資料（這不同於自然科學）。沒有資料，研究就是空白；沒有新材料，就不可能有突破。沒有詳盡地佔有資料，就沒有發言權，“觀天下書未遍，不可妄下雌黃。”（《顏氏家訓》）動手找資料，要做到“上窮碧落下黃泉”。資料可以導出選題，可以檢驗選題。搜集資料一定要有竭澤而漁的氣魄。“君子學以聚之，問以辨之。”聚是集中材料，辨是分析研究。只有對材料進行去偽存真，去粗取精，由此及彼，由表及裡的加工製作，才能瞭解課題研究現狀，形成自己觀點。只有搜集足夠的材料，才能得出令人信服的結論。孔子曾經說明過資料與結論之間的關係：“夏禮，吾能言之，杞不足征也；殷禮，吾能言之，宋不足征也；文獻不足故也。足，則吾能征之矣。”（《論語·八佾》）

搜集和考證資料的目的，是要從中提煉出具有強大包容性的核心概念、命題，思考最基本、最前沿的理論問題。回應時代要求、時代呼聲而“接著講”，對時代課題作出新探索。

5. 學術創新的三個層次

結合學術論文的類型，大致可以把學術的創新分為這樣幾個層次：

第一個層次是理論層面的創新。這種理論研究必須有“原創性”，甚至是填補空白的。要在

繼承前人的基礎上，繼續開拓前進。馮友蘭先生有一個提法：“照著講”和“接著講”。所謂照著講就是看前輩大師是怎麼講的。他們的思想是經過歷史篩選過的理論成果，是具有強大生命力和發展潛力的智慧積累。尊重古今中外思想文化的經典創造和學術積累。所謂接著講就是立足於時代的偉大實踐，沿著大師開創的學術道路，回應時代問題和材料，反映新的時代精神，要在研究範式、話語體系等方面有所突破、有所揚棄、有所發展、有所超越。每一個時代都有自己的學術焦點，這形成了每一個時代在學術研究當中的烙印。對傳統和經典進行創造性轉化、創新性發展，即是理論層面的創新。

第二個層次是應用層面的創新，包括方法應用和理論應用。（1）方法應用的創新，是否提出了新的研究方法和手段。（2）理論應用的創新就是理論的應用。這種應用應當具體問題具體分析，不要削足適履，張冠李戴。例如，用西方的經濟、社會、政治理論來指責中國的社會現實。對國外的理論、概念、話語、方法，要有分析，有鑒別，不適用的就不要生搬硬套。

第三個層次是史料層面的創新。史料層面的創新又可分三個方面。（1）補充新的材料，為已有的觀點提供新的材料支撐，使人們對以往歷史的認識更加全面和具體。如在史料中，對於上官婉兒的記載是比較清晰的。而上官婉兒墓被發現，可以對唐史的研究起到“拾遺補缺”的作用，特別是墓誌，可以看看其中有關上官婉兒祖先、生卒年、特別是死因等，是否和有關文獻記載的一樣。（2）可以得出新結論的新史料。新的史料的發現，使得一些被歷史湮沒的環節得以呈現，使得許多以往學界難以著手的研究課題成為可能，使傳世文獻中的歷史訊息產生新的意蘊，迫使學者重新思考許多以往的歷史觀念、對歷史的看法，使得我們對社會歷史的認識更加全面、準確和立體化。（3）從老材料得出新觀點。要不斷批駁錯誤，糾正偏頗。如，以往的秦始皇兵馬俑，有的學者通過自己的研究，認為應該是秦宣太后芈月兵馬俑。

當然，創新性與科學性是統一的。創新性並不是主觀臆造，嘩眾取寵，投機取巧，故意標新立異，而是要以科學性為前提和基礎，有科學的態度和科學的方法，要以確鑿、有力的論據，周密、嚴謹的論證，揭示並反映事物的本質和發展規律，有效指導人們的社會實踐。要經得起人民的檢驗，經得起實踐的檢驗，經得起歷史的檢驗。這也是一個學者的道德底線。

三、學術論文寫作與發表的基本要求

為了提高學術論文寫作的質量，為了增強論文寫作的規範性，為了提高投稿的“命中率”，為了擴大論文發表後的影響力和傳播力，這裡談談學術論文寫作與發表應當遵循的基本規律或者說基本規範。

（一）作者

編輯審稿，當然很看重作者，包括作者的學歷、學術背景、研究專長、已有成果等。作者信息一般包括：姓名，性別，工作單位，職稱，研究專長。稿件上應該注明詳細的聯繫方式。如果所投稿件是作者承擔的科研基金項目，請注明項目名稱和項目編號。審稿要看作者，並不是說講資歷。學術論文不同于文學作品或隨感，有些人由於沒有受過系統的專門學習，僅靠自學，寫出來的東西或難免有所偏頗。

作者署名是對論文擁有版權或發明權的聲明。署名是一種榮譽，借此求得社會的承認和尊重。署名也是一種責任，表明文責自負。署名者擔負全部的責任，包括：（1）法律責任（剽竊、抄襲、損害國家利益）；（2）科學責任（在科學上有嚴重錯誤並導致嚴重後果）；（3）道義責

任（被指控有其他不道德和不科學的問題）。論文署名，不僅體現作者辛勤勞動應得的榮譽，而且表示對論文負責，是權利和責任的統一。署名還有利於讀者同作者進行聯繫（請教、討論、商榷）及文獻檢索（作者索引）。

作者署名資格的取得，必須直接參加論文的的全部工作或主要的研究工作，並做出實際的貢獻；必須全部瞭解掌握論文的內容；能對論文的不同意見進行答辯；能對論文的有關材料的正確性以及理論、實踐意義的合理性負責。

（二）摘要與關鍵詞

摘要，顧名思義就是摘錄要點。如果說我們可以根據一張名片判定一個人的身份和社會地位的話，那麼，在一篇學術論文中，我們可以根據一段 300 ~ 500 字左右的摘要判定一篇論文的創新性和學術影響。摘要雖然是放在論文的前面，實際上，它是我們把論文寫完以後，最後才寫成的，必須字斟句酌。可以看作是獨立于正文之外的短文。

摘要的作用：（1）節省讀者時間精力。對於讀者來說，在無須參閱原文的前提下，通過摘要可以用最短的時間快速獲得原文基本信息，並決定是否有必要花上較長時間來閱讀原文。（2）為文獻檢索做準備。對於文摘性報刊來說，摘要可以直接或者稍稍加工後，作為二次傳播的材料。作者也要勇於向文摘性報刊自薦，以擴大自己文章的傳播力和影響力。（3）節省審稿人的時間精力。在審稿中，評審人往往是根據摘要來決定一篇文章能否錄用，因為摘要反映了論文的質量和作者的學術功底。

摘要是一篇論文精華的濃縮。摘要應當著重反映研究中的創新內容和作者的獨到觀點，不要簡單重複題名中已有的信息，不要羅列文章論點，不要介紹背景或已知的常識。研究性論文的摘要應包括研究目的、研究方法、主要發現和主要結論。綜述類文章摘要的內容則主要包括綜述的主要目的、資料來源，綜述時所選擇的研究數目及這些研究是如何選擇的，提煉數據的規則及這些規則是如何應用的，數據綜合的最重要的結果和結論。

關鍵詞是從論文題目、正文和摘要中抽選出來的、能提示論文的主題內容特徵，具有實質意義和未經規範處理的自然語言詞彙。關鍵詞是論文的文獻檢索標識，是表達文獻主題概念語言詞彙。關鍵詞的選用是否恰當，關係到論文被檢索的概率和引用率。

關鍵詞選用的常見錯誤：揭示主題不深，遺漏主題信息；通用詞彙多，專職詞彙少；標引深度不恰當；構詞不準確，內涵不清晰。

（三）參考文獻

學術研究往往是以已有的研究成果為基礎，因此，引用別人的思想觀點或論據是極為尋常的事情。但是，論文一定要注明引文的出處，這是學術論文寫作必須遵循的一個基本規則。一方面，這體現了對他人研究成果的尊重，體現了自己治學態度的誠實、嚴謹和規範，另一方面，也便於論文評審人和讀者瞭解相關材料的來源，為後來的研究者提供參考。可以說，參考文獻在學術研究中是起著承前啟後的作用。嚴格地說，沒有任何參考文獻的論文不能算一篇規範的學術論文。

顧炎武在《日知錄》中指出：“凡述古人之言，必當引其立言之人；古人又述古人之言，則兩引之；不可襲以為己說也。”陳澧也指出：“前人之文，當明引不當暗襲，明此理者則足見其心術之篤實，又足征其見聞之淵博。”梁啟超認為：“凡採用舊說，必明引之，剿說認為大不德。”通過文中或文末的參考文獻，審稿人可以瞭解作者的學術視野，瞭解作者參看了哪些已有的研究成果；可以通過參考文獻的出版時間，瞭解作者對新的材料熟悉的情況，從而可以瞭解作者對某

一領域涉獵的廣度和深度，判斷其基本學術水平。

不注明任何出處的引用當然是一種抄襲、剽竊，那麼，注明出處的是不是就不算抄襲、剽竊呢？這也還要具體分析。引用要適度，不可大段大段引用。清人對引用已開始持審慎態度。陳澧指出：“所引之書，其說甚長者，當擇其要語，或不必直錄其文而但渾括其意。”

文章不僅不能在引文長度方面失去節制，也不能在參考文獻數量上失去平衡。一般來說，參考文獻的列舉，既不要遺漏重要的文獻，也不要過多羅列不直接相關的文獻。

在編校論文過程中，我們發現：有的論文引文錯誤百出，多出引文或遺漏引文；所列參考文獻，不是出版年錯誤，就是頁碼錯誤；有時候，引用別人的話還出現張冠李戴現象。因此，文章寫完之後，一定要認真核對引文和材料，特別是轉引來的東西（盡量不轉引），以及經典作家的著作。照抄別人引用錯誤的引文，就會以訛傳訛，造成不良社會影響。

（四）語言

雖然學術論文的語言不同於通俗讀物、科普讀物、文學藝術作品，但是，我們一定要有正確的語言觀。傳統語言觀認為，意義是主導的，語言是次要的，語言的重要性在於它能傳達意義。這就是“得意忘言”，或者說是“此中有真意，欲辨已忘言。”現代語言觀卻認為，語言具有雙重功能，既表達意義又構成意義的一部分；它在表達意義的同時也使自身顯示出意義，是一種“有意味的形式”。意義的生成是以語言作為內在媒介的，“語言粗糙就是內容的粗糙”，當代作家汪曾祺指出：“語言不只是一種形式，一種手段，應該提到內容的高度來認識……語言不是外部的東西，它是和內容（思想）同時存在、不可剝離的。語言不像橘子皮一樣，可以剝下來，扔掉。世界上沒有沒有語言的思想，也沒有沒有思想的語言……語言粗糙就是內容的粗糙。”^⑩

語言文字是一個人的才情、稟賦、氣質的外現，是人與對象世界的通道，是一個人心靈、情感、智慧、欲望、視野等的形式化。劉勰《文心雕龍》指出：“氣以實志，志以定言，吐納英華，莫非性情。”一個學者要具備較好的語言文字功底，就要有較高的人文素養，對語言、文學有所涉獵。“言而無文，行之不遠。”學術論文的語言要生動、簡練、鮮明、準確，要字斟句酌。

每個作者都有自己的寫作風格，不能強求一律。但是，論文寫作一定要符合中文習慣，不能半文言半白話，不能半中文半洋文，不能半繁體半簡體，晦澀難懂，不堪卒讀。“不生造除自己之外，誰也不懂的形容詞之類。”但是，我們“生造”的東西太多了，總之是“誰也不懂”。^⑪

四、投稿的技巧

（一）投稿要知己知彼

投稿時，一定要提高投稿的自覺性，做到知己知彼。首先，不要一稿多投，也不要一投多稿。要盡量寄送紙質文本。網絡化、數字化時代，通過電子郵件投稿極為方便，有的作者甚至同一封郵件抄送給多個編輯部，這樣投稿缺乏對編輯的尊重，也是一種對自己的文章不負責任的表現。一稿多發，不僅造成出版資源的浪費，對自己的聲譽也是一直損失。當然，由於有的編輯部不能及時回復作者，我們可以把同一篇文章投給幾個刊物，而不必在一棵樹上吊死，但是，一旦有期刊接受論文發表，就應當及時告知其他期刊，避免重複發表。一投多稿的現象也是較多的。有的學人在某一課題完成後，可能會有一組文章，少則兩篇，多則四五篇。有的作者也就一股腦塞給一家刊物。編輯收到這樣的稿件會反感，會覺得你自己都不珍惜自己的勞動成果。要知道，一本刊物一年一般不會刊發同一作者兩篇文章。你一次投多篇文章並不會增加“命中率”。

其次，要做到“知己”，即對自己的文章有一個中肯的評價。要正確評估自己的論文質量，是否達到發表水平，達到什麼級別刊物水平，要自信但不要盲目自信，如果有機會，盡可能選擇好的刊物。

最後，要做到“知彼”，即對所投稿的刊物有一個大致的瞭解。及時瞭解投稿期刊的“稿約”或“投稿須知”，瞭解其辦刊宗旨、風格、定位；分清學術理論類、工作指導類、娛樂類期刊；瞭解欄目設置和特色；瞭解是否刊發外稿，以及內外稿的比例；是專業性刊物還是綜合性刊物，它們的學科定位、讀者定位、對稿件的要求是不同的。刊物都有個性和特色，有特色欄目（地緣特色、歷史特色、學科優勢）。如《澳門理工學報》的“港澳研究”、“總編視角”等欄目。教育部已評選的三批哲學社會科學名欄也是如此。

（二）根據選題的意義來投稿

不同的選題其理論意義和現實意義是不一樣的，不同期刊對選題意義、篇幅長短、論證詳略等各方面要求不一樣，作者可以根據選題的意義選擇投稿的期刊。當前，學術期刊可分為三大系統：社科院、社科聯系統；高校社科期刊；黨校、行政學院系統。高校期刊偏重理論性、學理性，社科院、社科聯系統刊物偏重現實性、實踐性、應用性，黨校、行政學院系統注重政治性、政策性、解讀性、宣傳性。如果論文是研究某一區域發展的，最好投在該區域主辦的刊物上，而且論文也應盡量提升學術理論性，從個別、特殊上升到一般、普遍的高度。

（三）編者、作者相互尊重

不管是書面投稿還是電子郵件投稿，最好能附上一封短信，可以包括自我介紹（包括學術簡歷和已有成果等）、刊物評價、簡單問候，從而拉近和編輯的距離。作者也應主動與編輯部聯繫，瞭解稿件處理程序及用稿信息的反饋等，但不要隔三差五催促和煩擾編輯。期刊編輯大多是正直、有責任心的知識分子，能堅持客觀、公正、公平原則，在稿件質量目前人人平等，作者應尊重、信任編輯。作者與期刊編輯的溝通和交流，須彼此真誠，以正常的業務往來為限，以真才實學為前提，不能陷入庸俗關係學，為難編輯。即使彼此對稿件的意見不一致，態度也須友好和禮貌。

五、治學的境界

作為一名學者，論文寫作應對各方負責，應反復錘煉字句、斟酌結構。論文的修改可以有這樣三種方法：

第一，沉澱法。有的學者很有經驗，文章寫完後，並不急於發表，先放一放，沉澱一下。有的甚至反復修改兩三個月後，才拿出去發表。中國古代就流傳有許多仔細推敲文章的文壇佳話。魯迅的寫作經驗是，寫完之後至少看兩遍，竭力將可有可無的字、句、段刪去，毫不可惜。寧可將可作小說的材料縮成縮寫，決不將縮寫材料拉成小說。毛澤東很欣賞魯迅的做法，他也很強調做文章的責任感和使命感，強調文章要反復修改，“我們寫文章，做演說，只要像洗臉這樣負責，就差不多了。拿不出來的東西就不要拿出來。須知這是去影響別人的思想和行動的啊！”魯迅說“至少看兩遍”，至多呢？“他沒有說，我看重要的文章不妨看它十多遍，認真地加以刪改，然後發表。文章是客觀事物的反映，而事物是曲折複雜的，必須反復研究，才能反映恰當；在這裡粗心大意，就是不懂得做文章的起碼知識”。^②

第二，師友切磋法。詩曰：“如切如磋，如琢如磨。”文章完成後，可以請導師或二三好友（學長、同事、朋友），相互探討，相互交流。真理與謬誤相比較而存在，相鬥爭而發展，論文的修

改也是如此。“三人行，必有我師焉。”題目是否恰當，觀點是否正確，結構是否合理，論據是否充分，語言是否流暢，寫作是否規範（摘要、關鍵詞、參考文獻、數字的用法、標點符號的用法等），自己不能發現的問題，別人往往很容易就能指出。

第三，誦讀推敲法。季羨林先生曾從《霏雪錄》中抄錄一段歐陽修推敲文章詞句的話，警示當今學者：“前輩文章大家，為文不惜改竄。今之學力淺淺者反以不改為高。歐公每為文，既成必自竄易，至有不留初本一字者。其為文章，則書而粘之屋壁，出入觀省。至尺牘單簡亦必立稿，其精審如此。每一篇出，士大夫皆傳寫諷誦。惟睹其渾然天成，莫究斧鑿之痕也。”^⑧

王國維在《人間詞話》中指出了治學的三境界。古今之成大事業、大學問者，必經過三種之境界：“昨夜西風凋碧樹，獨上高樓，望盡天涯路。”此第一境也。“衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。”此第二境也。“眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。”此第三境也。在《文學小言》中，他又把三境界說成“三種之階級”。“未有不閱第一第二階級而能遽躋第三階級者，文學亦然，此有文學上之天才者，所以又需莫大之修養也。”王國維的三境界說，是他治學經驗的總結，具體而生動。他也告訴我們，做學問一開始難免會惆悵迷茫，但可以借鑒、總結前人治學經驗，要有執著的追求，登高望遠，瞰察路徑，明確目標與方向，瞭解學界的歷史、現狀的前沿；做學問，不是輕而易舉就能成功的，必須認準目標，勇往直前，嘔心瀝血，孜孜以求，百折不回，直至人瘦帶寬也不後悔；做學問，必須有專注精神，反復追尋、研究，下足功夫，才會水到渠成、豁然貫通，有獨到的發現。

杜甫說：“文章千古事，得失寸心知。”學術論文寫作，實質上是一種艱苦的理論知識創造過程。孟子曾經指出：“梓匠輪輿，能與人規矩，不能使人巧。”（《孟子·盡心下》）學術論文的寫作與發表，沒有任何捷徑可走，必須多讀書，多思考，多寫多練，反復修改。本文的目的也不是“使人巧”，而是說明一些“規矩”而已。

①蔡元培：《蔡元培全集》第三卷，高平叔編，北京：中華書局，1984年，第5、210～211頁。

②蘇力：《只是與寫作相關》，北京：《中外法學》，2015年第1期。

③參見中國人民大學人文社會科學學術成果評價研究中心：《人文社會科學論文質量評估指標體系實施方案》（試行），2014年3月25日，第9～10頁。

④愛因斯坦、英費爾德：《物理學上的進化》，上海：上海科學技術出版社，1962年，第66頁。

⑤《馬克思恩格斯全集》第1卷，北京：人民出版社，1995年，第203頁。

⑥胡適：《給青年的三個人生藥方》，長春：《雜文選刊》，2013年9月下。

⑦陳寅恪：《金明館叢稿二編》，上海：上海古籍出版社，1980年，第236頁。

⑧袁冬冬：《學術自由與政治統治：尋求學術與政治的和諧之道》，河南南陽：《南都學壇》，2013年第5期。

⑨⑩《季羨林說寫作》，北京：中國書店，2007年，第18、19、7頁。

⑪《汪曾祺文集·文論卷》，南京：江蘇文藝出版社，1993年，第2頁。

⑫《毛澤東選集》第三卷，北京：人民出版社，1991年，第844、840、844頁。

作者簡介：劉曙光，《北京大學學報》常務副主編，編審，博士。北京 100871

[責任編輯 劉澤生]