



# 极简 核心论文写作指南

扫码关注微信公众号  
了解更多课程



考博圈  
kaoboquan10



不发就出局  
fabiao1000



学术志  
xueshuizhi001

# 学术论文的基本写作规范



主讲人介绍：杨老师 经济学博士

专业背景：公共管理、企业管理、环境经济学

成果：CSSCI3篇，CSCD3篇，国际会议1篇

项目：主持2项，执笔3项，参与申报与研究若干

# 目录

## CONTENTS



题名



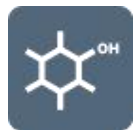
作者姓名和单位



摘要、关键词



引言



文献综述



正文



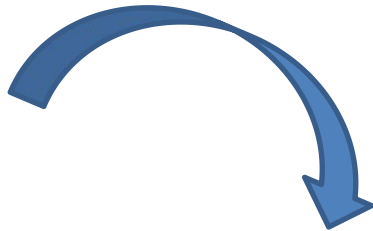
结论



致谢



参考文献



内容规范  
形式规范  
伦理规范





# PART 01

## 题名



## 题名的规范

### ■ 含义

- 是最正确、全面反映论文内容的词语组合
- 是涉及论文范围和水平的第一个重要信息

### ■ 要求

- 准确，包含论文的研究对象、研究方法、前提假设
  - 《考虑不确定性和多主体博弈的增量配电网源网荷协同规划方法》
  - 《基于改进势场蚁群算法的移动机器人最优路径规划》
- 精炼，20个字以内
- 醒目，尽可能多地使用关键词，吸引潜在读者
  - 《基于系统动力学的城市生活垃圾管理政策设计》
- 注意细节
  - 中文标题不要有英文单词或缩写
  - 文中“我国”应以“中国”来表达
  - 去掉多余的“研究”字样
    - 本身就是研究
    - 本身发现较少，达不到研究的程度



# 有吸引力的策略

## 陈述句

- 提名一般为偏正、动宾短语，陈述句标题比例不高，容易使题名具有判断的语义，过于绝对
- 表示肯定的研究成果

### 短语标题

基于可持续发展的可再生能源替代动态增长模型研究  
城市生活垃圾多循环处置系统的形成机理及其运行特征

### 陈述句标题

宪法是关于主权的真实规则  
创新驱动与核心技术突破是高质量发展的基石

## 疑问句标题

- 评述性、综述性、驳斥性论文
- 具有较强的探讨性语气，有一定吸引力，引起读者兴趣

### 疑问句标题

谈中国学派的翻译理论——中国翻译学落后于西方吗？  
隐私权与知情权冲突吗——关于冲突本质的逻辑分析  
环境库兹涅茨曲线存在吗？——来自CO2排放量的国际数据验证

## 副标题

- 主标题语意未尽
- 用副标题说明论文特定内容（缩小范围：案例、视角）
- 系列研究，需要几篇论文报道
- 使用副标题可以使层次分明，含义清晰

### 副标题

从人居环境学视角探索乡村振兴背景下的村庄规划方法——以北京市延庆区井庄镇三司村为例  
超大城市总体规划的转型与变革——上海市新一轮城市总体规划的实践探索

中国城市交通拥堵成因与对策——交通工程、城乡规划和经济学视角的分析  
金融素养对家庭理财规划影响研究——中国城镇家庭的微观证据



# PART 02

## 作者姓名和单位



## 作者姓名和单位

《上海经济研究》 2018 年 第 1 期

# 高铁促进区域经济一体化效应研究

石 林<sup>1</sup> 傅 鹏<sup>1</sup> 李柳勇<sup>2</sup> #

(1 中国人民大学经济学院 100872; 2 中国人民大学环境学院 100872)

## ■ 论文署名

- 表示文责自负，记录作者劳动成果，署名下标工作单位
- 署名者是论文的现在的作者，与职务职称无关，按照贡献大小确定排序
- 只参与少量工作的，不宜署名，可在致谢部分说明
- #表示通讯作者，是课题总负责人，承担课题的经费、设计、文章的书写和把关。是文章和研究材料的联系人。最重要的是，担负着文章可靠性的责任。负责与编辑部的一切通信联系和接受读者的咨询等。实际上如果从知识产权上来说，研究成果算是通讯作者的。





# PART 03

## 摘要和关键词



# 摘要

## ■ 含义

- 摘要是论文内容的简短陈述

## ■ 内容

- 从事这一研究的目的和重要性
- 研究的主要方法、内容、完成了哪些工作
- 获得的基本结论和研究成果，突出论文的新见解
- 结论/结果的意义

## ■ 摘要的要求

- 简短
  - 字数为300字左右
- 要有实质性内容
  - [摘要] 上世纪50年代以来，随着区域经济一体化的产生和快速发展。引起许多经济学家的关注，并对此进行了深入地研究，形成了一系列有关经济一体化的理论。这些理论推动了经济一体化的快速发展，但仍有其局限性，还有许多理论问题需要探讨



## 摘要

### ■ 注意

- 摘要中不存在本学科领域已成为常识的内容
- 不要加注释
- 不对论文内容作诠释、评论
- 不对论文作自我评价
- 不重复题名中的已有信息
- 不要举例证、不讲研究过程、不用图表、不给化学结构式
- 是一篇独立的短文，含有与报告、论文同等量的重要信息
- 写作的重点是结果和结论
- 用第三人称无主语句按现在进行时态写作



# 摘要举例

## 城市生活垃圾焚烧社会成本评估方法与应用

方法、内容，完成的工作

目的、重要性

摘要 中国缺乏生活垃圾管理成本核算，各类隐性补贴使生活垃圾焚烧社会成本被低估。本文将这一成本界定为社会因生活垃圾焚烧而承担的，以市场价核算的成本。基于生命周期评价(LCA)框架建立了城市生活垃圾焚烧社会成本核算方法，将该成本分为补贴项目与外部成本。前者包括固定成本、可变成本、税收减免，采用直接成本法、机会成本法、比较法计算；后者采用美国加州环保局热点分析计划建立的暴露途径分析方法，利用空气扩散模型(AERMOD)、空气扩散与风险评估工具(ADMRT)、“工资—风险”法计算二噁英致癌健康损失。基于北京市运营的3座生活垃圾焚烧处理厂运营数据、排放参数、地形与气象参数对成本进行评估，结果表明：2015年北京市生活垃圾焚烧社会成本20.4亿元，相当于1088.5元/t；其中，补贴项目占比30%，相当于324.5元/t，健康损失占比70%，相当于752.8元/t；垃圾处理费和电价补贴分别占补贴项目的50.2%、20%，是焚烧厂的主要收入；生活垃圾管理“收集—转运—焚烧”全过程社会成本为42.2亿元，相当于2253元/t，远高于40—300元/t的处理费标准。生活垃圾焚烧代价巨大但被隐蔽，又缺乏专门的危险空气污染物排放标准与健康风险评估，垃圾焚烧社会成本存在失控风险。建议：建立生活垃圾管理社会成本核算准则，实现成本显性化；明确生活垃圾管理社会成本降低目标，以强制源头分类、计量收费政策降低垃圾清运量、焚烧量；建立危险空气污染物定量风险评估制度，实施二噁英减排。

关键词 生活垃圾；焚烧；社会成本；健康损失

中图分类号 F299.23

文献标识码 A

文章编号 1002—

170413

结果的意义

基本结论和研究  
成果



## 关键词

- 为了便于文献索引和检索而从论文中选取出来的，用以表示全文主要内容信息款目的单词、词组或术语，一般每篇文章标注3-8个
- 按中国科协学会学术部《关于在学术论文中规范关键词选择的决定(试行)》
  - 不少于4个
  - 第1个关键词：列出该文主要工作或内容所属的二级学科名称
    - 一级：经济学；二级：政治经济学、宏观经济学、微观经济学、比较经济学
  - 第2个关键词：研究成果名称或若干个成果的总类别名称
  - 第3个关键词：科学研究方法的具体名称；综述论文就是“综述”、“评论”；研究方法的论文，**不写被研究的方法名称，写所应用的方法名称**  

基于层次分析法的SWOT方法改进与实例分析
  - 第4个关键词：主要研究对象或物质的名称，或作者认为重要的词
  - 第5、6个关键词：作者认为有利于文献检索和利用的其他关键词



# PART 04

## 引言



# 引言

## ■ 含义

- 引言是学术论文的开头

## ■ 引言内容

- 研究背景、理由、目的、范围，**相关领域已有工作、知识空白、研究设想**、研究方法、实验设计、预期结果和意义

## ■ 要求

- 开门见山、言简意赅
- 不要和摘要雷同
- 不要有公式推导
- 不要有一般性的方法介绍，教科书知识，不要出现
- 精炼、环环相扣，吸引读者读下去，100-1000字





## 好的引言



### ■ 确认问题

- 明确问题是在什么视角下，如何提出来的

### ■ 文献评论

- 综述前人的研究成果，指出前人尚未解决的问题，显露出“知识的空白”，提出本文所要研究解决的问题

### ■ 方法介绍

- 科学研究不仅看中结论，更看重研究过程
- 其他研究人员知道了方法和操作步骤，才能对结论进行评判
- 方法
  - 研究设计、研究对象、变量、资料收集和分析、研究质量和局限性





## 引言举例

### ■ 环境税征收对小微企业的影响

#### ——基于湖南省小微工业企业实证数据分析

- 我国小微企业数量增长迅速, 2013 年全国已有 1169.87 万户小微企业, 占企业总数的76.57%, 小微企业不仅为 80% 的劳动者提供了就业岗位, 还成为各类产品和服务的主要贡献者, 其上缴财税占全国的一半以上[1], 为促进经济增长, 改善民生, 发挥了关键作用. 小微企业在促进经济发展的同时, 也存在一些不容忽视的问题, 由于技术落后等原因产生严重的环境污染问题已经引起社会各界的高度重视[2]。
- 当前, 对于环境税的效应研究主要集中在理论阐释与宏观效益测度方面[3-7]. 理论阐释方面, 王金南等[8]学者基于外部性原理从理论的角度解析环境税具有筹措治理污染资金、调节污染者行为和促进技术进步的效应. 在环境税效应宏观分析层面上, 大部分学者主要通过建立模型, 利用数据测算环境税的影响, 但是由于研究方法和区域的不同导致得到的结论略有差距, 研究范围多为欧洲地区[9-11]. Oueslati[12]运用两部门内生增长模型研究了环境税对经济增长和福利的影响. Chiroleu-Assouline 等[13]评估了环境税改革的分配效应, 提出环境税可以促进帕累托改进, 但需要配合所得税的减税政策. 国内学者围绕着环境税宏观效应的测算, 也开展了一系列研究[14-15]: 使用的方法包括 CGE 模型[16-17]、GREAT-E 模型[18]、能源环境系统规划模型[19]、数据包络分析[20]、综合分析法[21]等. 在环境税影响分析的微观层面, 国外学者侧重于研究人对于环境税的意愿及效果分析[22-23], Cherry 等[24]从福利角度, 利用实验的方法, 研究了试运行环境税政策对于人们对环境税政策接受程度的影响; Ercolano[25]分析欧盟的环境税改革对人们的偏好的影响, 即为了预防环境污染愿意支付的金额. 国内有学者利用博弈从理论上分析了环境税在微观层面的主体——企业的影响[26].
- 以上关于环境税的效应研究中, 较少涉及环境税微观主体——企业的影响, 而将视角聚焦到小微企业的研究则更少; 即便是考察环境税对于企业的效应, 多采用理论阐述或模型分析, 鲜有基于实证调查一手数据进行分析. 因此, 本文主要基于小微企业的视角, 采用案例分析的方法, 以湖南省为例, 选取污染较为严重的第二产业小微企业探讨环境税的征收对小微企业的影响; 并考虑排放标准趋严, 废水治理成本提高趋势下, 不同税率设置对小微企业的影响, 旨在为我国即将开征环境税提供决策参考。

研究的背景原因

文献评论

确认问题、方法介绍



# PART 05

## 文献综述



# 文献综述

## ■ 含义

- 对以中心问题有关的文献分析和综合

## ■ 功能

- 提供理论框架
- 借鉴研究方法
- 澄清贡献
- 提出理论缘由

## ■ 要求

- 看多少文献才够？
- 编辑如何看你的理论深度？

## ■ 文献综述的技巧

- 找文献
- 找多少
- 构建理论框架，必要时成表
- 综述



# PART 06

## 正文



## 正文

### ■ 含义

- 论文主体，占论文最大篇幅，创造性的研究过程和成果体现在这一部分

### ■ 要求

- 实事求是，准确完备、层次分明、简练可读

### ■ 分标题

- 研究方法
  - 概念的测量与操作化
  - 方法设计
  - 资料来源
- 实证分析
  - 展示结果和过程，对主要研究发现进行概括和解释
- 结论



# 正文案例

## ■ 1.研究方法

### 1 研究方法

#### 1.1 案例区域

湖南是中部崛起六省之一,境内水资源丰富,南有湘、资、沅、澧四大水系;北有洞庭湖.调查地点选取了湖南省南部的资水流域,作为湖南省四大水系之一,资江在当地具有重要的饮水功能.考虑到调查的可行性以及经济因素,本研究主要

#### 1.2 抽样方法与内容

工业企业是污染物排放的主要来源之一,基于此,本文主要调查对象为湖南省资水流域邵阳段的重点工业行业企业,调查区域内共有工业企业 895 家,小微企业共 730 家(小型企业 716 家,微型企业 14 家),微型企业占比为 1.91%.在调查的时候选取了 50 家企业进行调查,在选取调查对象时,对企业规模进行考虑,在同一行业里面尽量

#### 1.3 描述性统计

1.3.1 企业规模与行业分布 企业生产规模不同,其治理成本会有差异,因此,在调查的时候对

## ■ 2.实证分析

- 2.1小微企业的污染排放与经济效益对比
- 2.2小微企业的污水治理成本与排放标准对比
- 2.3征收环境税对小微企业的影响分析
- 2.4建议



# 正文的形式规范

## 图

- 示意图、数据图、构造图、流程图等
- 应有“自明性”，只看图不阅读正文就可以理解图意
- 图文应具有“单一性”，文字只需介绍图的背景和条件，不需和图意重复
- 图上应有标尺、单位

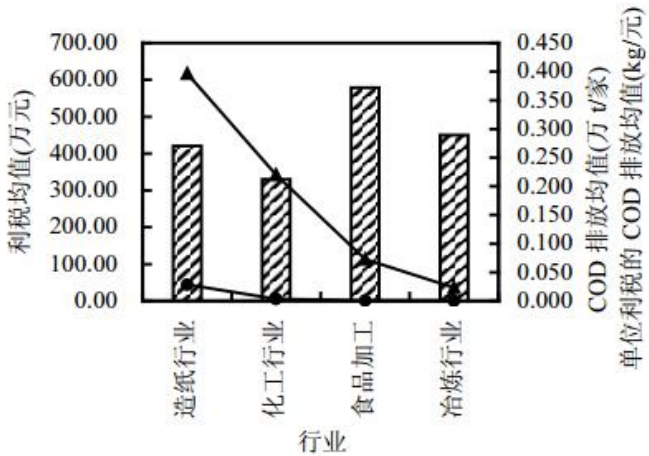


图1 湖南省资水流域小微企业各行业利税和 COD 排放对比

Fig.1 Comparison of samples' profits and COD discharge  
斜线填充 利润均值 圆点 COD 排放均值  
三角 单位利润的 COD 排放





# 正文的形式规范

- 表
  - 自明性
  - 单一性
  - 三线表

2.3.2 排水方式与受纳水体 本文调查工业企业的废水排放方式均为直接排入江河湖库,具体受纳水体如表 2 所示.

表 2 调查企业的排水方式与去向统计  
Table 2 Drainage way of the surveyed enterprises

参数	受纳水体				
	夫夷水	赧水	平溪	资水	邵水
企业数	3	2	3	27	2
占比(%)	8.11	5.41	8.11	72.97	5.41





# PART 07

## 结论



## 结论

### ■ 结论

- 是论文最终的、总体的结论

### ■ 要求

- 不能与各段中的小结重复
- 是更深层次的认识，是从全篇论文的全部材料出发，经过推理、判断、归纳等逻辑分析而得出的新的学术观念、总见解

### ■ 内容

- 验证和证伪了什么
- 有何理论含义
  - 从理论的角度来讨论结果
- 研究不足和未来研究方向
- 管理建议
- 最重要的是第二个任务，即针对前部分的文献或理论综述来阐明这些经验发现的含义



## 结论

### ■ 要求

- 措辞严谨、逻辑严密
- 形式像法律条文一样，按照1、2、3——列条，用语斩钉截铁，只能作一种解释，不能模棱两可、含糊其辞
- 也不能夸张，对尚不能完全肯定的内容注意留有余地

### ■ 结论举例

- 3.1 小微企业在促进经济发展同时,也是污染物排放的重要来源
- 3.2 行业间污染治理成本差异显著.在所调查的四个行业中,平均治理成本为 1.74 元/污染当量,其中化工行业治理成本为 2.62 元/污染当量,食品加工行业为 0.64 元/污染当量。
- 3.3 基于样本结果,在现行收费标准基础上,提高环境税率征收标准,能够促进污染物的大幅减排。同时按照国内外相关机构推荐的税率负担标准,提高环境税率征收标准对于大多数小微企业影响较小。



# PART 08

## 致谢



# 致谢

## ■ 含义

- 作者对该文章的形成作过贡献的组织或个人予以感谢的文字记载。

## ■ 要求

- 内容实在，语言诚恳、恰当、简短
- 在正文后、参考文献前
- 字体字号与正文有所区别
- 致谢对象：国家科学基金、其他资助基金、横向课题合同单位、资助和支持的企业组织或个人、协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人、提出建议和帮助的人员、给予转载和引用权的资料所有者等。

## ■ 致谢案例

- 感谢XX基金资助
- 感谢XX单位提供调研资料



# PART 09

## 参考文献



## 参考文献

### ■ 目的

- 反映真实的科学依据
- 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

### ■ 要求

- 正式发表的文献，私人通信和未公开发表的资料一般不宜列入

### ■ 标注方法

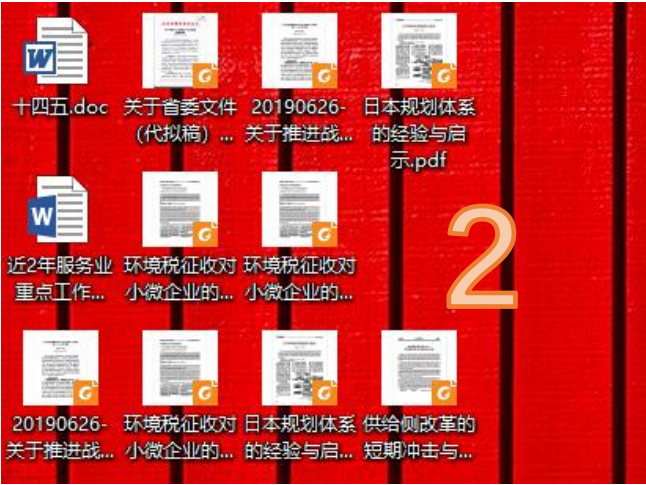
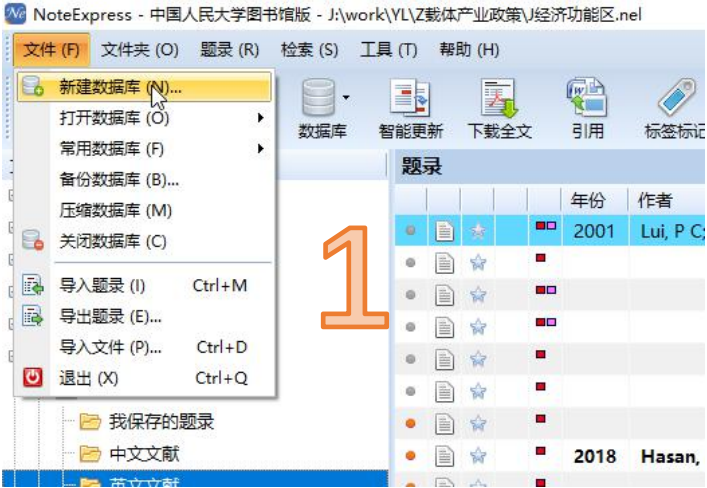
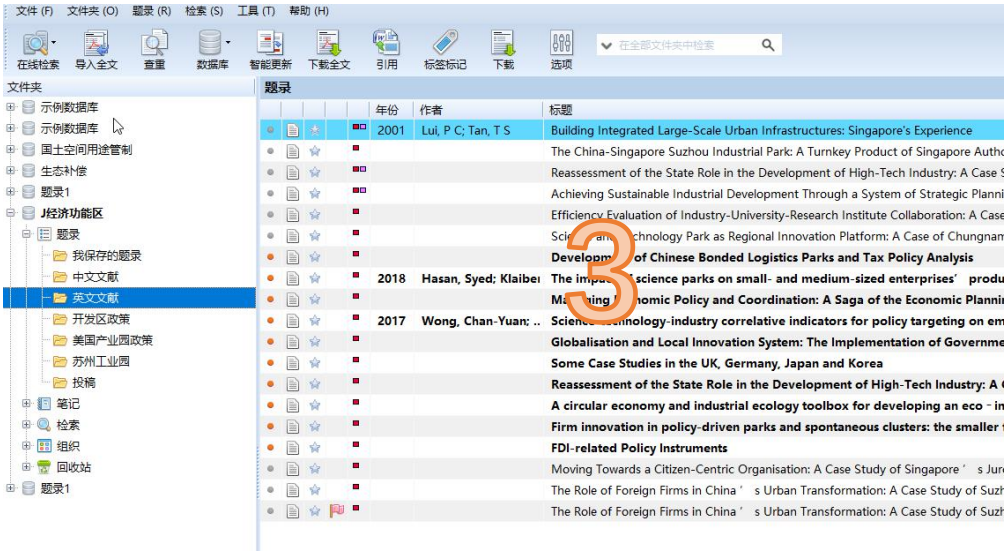
- 国家标准GB/T7714-2015《文后参考文献著录规则》
- 包括：主要作者，文献题目及版本，刊物与出版社名称、出版年月，文献起止页码



# 参考文献管理软件

## NoteExpress操作步骤

- 建立题录
- 下载文献
- 拖入管理软件
- 随时插入参考文献







# 感谢您的观看

扫码关注微信公众号  
了解更多课程

