

Writing Math Paper

数学论文写作

东林 石雨凌

2021 年 6 月 7 日

目录

第一章	4
第二章 论文写作	5
2.1 写作前: 构建雏形	5
2.2 写作中: 如何写好论文	7
2.2.1 关于论文	8
2.2.2 整体建议	9
2.2.3 细节建议	15
2.3 写作后: 自我检查	18
第三章 资料获取与协作工具	21
3.1 探索资料: 快速了解主题	22
3.2 获取资料: 数据库使用技巧	24
3.2.1 文献数据库平台简介	24
3.2.2 使用体验与建议	26
3.3 协作工具: 在线 L ^A T _E X 合作写作	29
3.3.1 主要特色功能	30
3.3.2 注册与使用技巧	31
第四章 日记	33
参考文献	33
附录 Overleaf 注册与使用指南	35
A.1 注册	35
A.2 功能免费升级	36
A.3 创建项目	37

目录	3
A.4 分享合作	40
A.5 其他辅助功能	41
A.6 一些使用技巧	43

第一章 引言

在大学阶段, 作为数学专业的学生, 我们不可避免会进行一系列的数学学术论文的写作, 可能是为了完成课程论文, 毕业论文, 也可能是跟随导师进行课外的学术研究. 笔者自身也只是大学本科生, 没有太多学术写作的经验. 为了写这本书 (甚至只能说是一本小的指导手册), 笔者也阅读了许多教授, 数学家关于数学学术论文写作指导的书籍, 文章, 从中挑选整理了一些观点并结合了自身的写作经历.

在这份手册中, 我们按照写作前, 写作中以及写作后的顺序, 提出一些大学阶段数学学术论文写作的小建议. 并且在之后介绍一些获取论文写作资料的方法和协作工具, 最后附上笔者编写的 Overleaf 注册与使用指南供大家随时查阅.

在开始阅读这本书之前, 希望我们能够清楚学术论文写作的目的. 一个人如果能完全意识到自己撰写学术论文的目的, 那么论文的质量将大大改善. 撰写学术论文最根本的目的是传达自己的想法. 从古至今, 社会的进步和科学的发展都是人类思想交流后的产物. 把学术论文写作看成是一种思想的交流后, 我们会理解笔者写这本书的更深的用意是希望大家能够做到尊重读者, 尊重其他作者, 学会自我思考判断以及学会与他人进行有效的合作.

第二章 论文写作

我们在完成课程论文或者毕业论文的过程中经常会遇到如下情况：在拿到一个课题后，思考论文从何处下手时，对于某一部分如何写作有了灵感亦或者是觉得某一部分最容易写，便马上将这一部分完成。但是在进行其余部分的写作时，却发现自己最先完成的部分无法很好地融入论文整体，而不得不进行大规模修改甚至是重写。为解决这一问题，这一章中我们将介绍以下内容：

内容提要

1. 写作前有助于构思的“构建雏形法”；
2. 写作中整体结构与规范性上的注意事项，可供参考的细节表达建议；
3. 写作后供大家检查使用的 Checklist.

2.1 写作前：构建雏形

According to this technique, one does not write the paper in linear order, and one also refrains from the temptation of writing the easiest or most straightforward portions first.

根据这种方法，我们不会拘泥于以线性顺序书写论文，而且还能经受住先写最容易或最直接的部分的诱惑。

—— Terence Tao¹, Write a rapid prototype first[6]

出现本章开头所述情况的原因,很可能是我们并没有在开始写作前对我们的论文有一个整体的雏形,并没有梳理清楚每一部分之间的逻辑关系以及大致应该包含的内容.陶哲轩提出的构建雏形法,将有助于我们避免上述的问题并且可以培养论文写作时的整体意识以及逻辑思维.这一小节我们将向大家介绍“构建雏形法”的使用步骤及建议.

在使用构建雏形法进行论文写作前,我们必须清楚得了解我们手头有哪些可以使用的材料以及为了完成我们的论文我们还缺什么.我们手头现有的材料可能包括导师给我们的几篇参考论文以及研究的方向,我们缺少的可能是支撑我们论文的关键定理以及相关数据.事实上,大部分同学进行学术写作都需要阅读大量与课题相关的论文以及书籍,然后从中找到适合自己论文的内容,以自己的理解进行修改整合.当我们构建完雏形后,我们可以利用这些我们现有的以及自己挖掘整合的材料对我们构建的雏形进行“填空”.

下面我们来看构建雏形法的具体步骤:

1. 写出论文的大体框架,这个框架包括论文中需要用到的所有关键的引理,命题,定理以及定义,但是不需要我们进行完整严格的证明.
2. 针对第一步中列出的引理,命题,定理以及定义,尽自己所能(可以是自己思考,也可以是借鉴他人)进行完整严格的证明或是叙述.进行必要的检查,确保所有引理,命题,定理以及定义的证明叙述准确无误.
3. 梳理引理,命题,定理以及定义直接的逻辑关系.本科阶段我们可能很难通过毕业论文对某一问题做出极其突出的研究贡献来使自己的论文得到导师的青睐欣赏,但是当我们就某一问题有条理地,逻辑严谨地进行论述,一样可以使导师对我们的毕业论文赞赏有加.
4. 对论文的其他“常规”部分进行写作,包括摘要,引言以及段落之间的衔接部分等.

¹陶哲轩 (1975-), 华裔数学家, 菲尔茨奖获得者, 21 岁获得普林斯顿大学博士学位, 24 岁起在加利福尼亚大学洛杉矶分校担任正教授

这种方法很适合合作写作, 例如: 一位同学可以列出论文中需要用到的所有定义, 命题以及定理, 并梳理逻辑关系, 然后另一位同学可以填写证明的细节, 进行符号, 格式的统一. 笔者在撰写本文时也用到构建雏形法, 同时借助 Overleaf 平台, 进行类似的合作写作, 写作效率得到了明显的提升, 之后我们也会向大家介绍 Overleaf 平台.

在实际写作过程中, 大家应该根据具体情况灵活运用构建雏形法. 笔者在写作课程论文时, 经常会遇到这种情况: 当我在写论文的某一部分时, 常常灵光一闪, 想到一些关于如何处理另一部分论文的好主意, 例如证明完某一个定理后, 可能会想到一个很好的例子去验证这一定理. 当发生这种情况时, 我们不建议大家忽略该想法, 也不建议放弃当前正在做的事情去落实这一想法. 相反, 大家可以在构建的雏形的相关位置对该想法进行标记, 然后我们可以暂时忘记该想法并继续之前的工作, 这样可以避免破坏我们的注意力或动力, 并且我们可以在写作过程中更合适的阶段重新考虑我们的想法.

2.2 写作中: 如何写好论文

作为 *Advances in Mathematics* 杂志的编辑, 我经常将提交的论文发回给作者, 并建议他们加长引言部分. 有一次, 我以回邮方式收到了作者的来信, 说那篇论文刚被 *Annals of Mathematics* 以引言太长为由拒绝.

—— Gian-Carlo Rota², *Ten Lessons I Wish I Had Been Taught*[4].

正如 Rota 所描述的那样, 笔者认为所有论文都不应该遵循一种格式, 相反, 写作过程中的关键一点是灵活性: 即根据我们所要写论文, 选择合适的格式. 当然在某些情况下, 灵活性与规范性会发生冲突, 笔者的建议是在完成课程论文或者毕业论文时, 应该将规范性放在第一位, 严格遵守老师的要求, 当我们在课余时间自己做研究写论文时, 可以根据实际情况进行选择. 做出正确的选择往往需要大家运用自己的判断力, 而提升判断力没有什么捷径可走, 当我们写了许多篇学术论文, 积累了大量实践经验后, 自然而然就能形成自己的判断.

事实上, 不管注重灵活性还是规范性, 大家学术写作最重要的是做到表达清晰, 将

²吉安-卡洛·罗塔 (1932-1999) 是一位意大利裔美国籍数学家及哲学家, 学术贡献良多.

自己的研究成果与个人想法清晰地传达给读者。这一点,笔者也会在后文进行叙述。由于笔者自身仍然缺乏足够的实践经验,我们决定在这一节:

内容提要

1. 给出学术论文的一般组成部分;
2. 就每一部分提出一些建议;
3. 提醒大家写作时需要注意的细节.

当然这些建议不是必须执行的,仅在大多数情况下有用.希望大家能觉得这些建议有价值,对学术写作有帮助.

2.2.1 关于论文

在论文写作前,我们应当对论文的结构有所了解.通常情况下,一篇完整的学术论文通常可以由如下部分组成 (* 表示非必要部分):

- 标题 (Title)
- 作者 (List of authors)
- 摘要 (Abstract)
- 引言 (Introduction)
- 主体 (Main Part)
- 总结 * (Conclusions)
- 致谢 * (Acknowledgements)
- 文献 (References)
- 附录 * (Appendix)

在实际写作时, 我们可以根据论文的具体目的灵活选择结构以达到表达清晰的目的.

2.2.2 整体建议

在本节中, 我们将按照的论文一般结构依次给出相关的整体建议.

标题

一个好的标题往往能激发读者的阅读兴趣, 而大家进行学术写作自然是希望自己的论文能被广泛地阅读, 所以千万不要小看可能只有十几个字的论文标题. 事实上, 很多同学在论文写作时往往都是最后随便取一个标题的, 这是非常不好的习惯. 以下是笔者认为取标题时应该注意的事项 (例子摘选自 [2]):

- 应尽可能提供丰富的信息, 但不要太繁琐或太长. 下面这个标题就显得冗长, 包含的要素过多, 让读者失去了阅读兴趣.

A Decomposition of Compact Continua and Related Results on Fixed Sets under Continuous Mappings

(连续映射下固定集上紧连续性和相关结果的分解)

- 可以使用一些精炼的关键词, 但不能太笼统. 下面这个标题只告诉读者这篇文章研究的是一个物理学的问题, 但是并不能让读者知晓具体的研究领域, 这会打消那些带着较强目的性查找文献的读者阅读兴趣.

On a nonlinear parabolic problem from physics

(关于一个物理学的非线性抛物线问题)

- 避免名称缩写, 避免符号, 下面这个标题中的缩写可能使一些非专业读者产生困惑.

The conjecture of Budd-Smith-Watson in unframed HBK geometry

(无框 HBK 几何中 Budd-Smith-Watson 的猜想)

同时, 笔者认为好的标题通常有如下特征, 大家可以参考这些标题的格式设计自己的标题:

- 生动而信息丰富.

Computing the eigenvalues and eigenvectors of symmetric arrowhead matrices
(对称箭型矩阵特征值和特征向量的计算)

- 使用疑问句, 吸引读者兴趣.

How and how not to check Gaussian quadrature formulae
(如何以及如何不检查高斯积分公式)

- 一般性说明后紧跟更具体的信息.

Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity
(回归诊断: 确定有影响力的数据和共线性的来源)

作者

在数学领域中, 如果一篇论文由多个作者共同完成, 一般按照姓氏字母顺序列出作者. 这种做法相对公平, 也能避免纷争. 笔者也曾遇到过有些同学因为论文署名的顺序问题而闹矛盾的现象, 如果他们能采用这一做法, 兴许可以避免这样的矛盾. 当然也会有这种情况: 有些同学对论文贡献最多, 却因为名字拼音的字母顺序, 没有成为第一作者, 这时应该协商寻找其他方法来进行补偿 (如其他同学在修改与投稿阶段承担更多工作等).

摘要

笔者自身深有体会: 在寻找文献时, 往往会把重点放在阅读论文的摘要上, 如果摘要展示的内容和我研究的方向有关, 我就会继续阅读论文的具体内容. 读者希望从摘要中了解到的是作者想通过这篇论文告诉读者什么, 研究这个问题的意义以及最终的结果.

正因如此, 摘要应尽可能包含这些信息, 但切忌繁琐冗长, 可以使用

$$\text{句子数} = (0.3 \sim 0.5) \times \text{页面数}$$

这个公式 [3] 来确定摘要的长度. 为了精简, 摘要中不需要提供严格的定义, 证明和详细的结果说明, 应该用精炼的语句描述本文的内容; 同时避免无用的衔接, 比如: “在本

文中, 除了……, 我们还证明了……”, 有些同学在完成有字数要求的课程论文时喜欢使用这些语句; 此外, 避免在摘要中使用大量的公式和符号, 语言尽可能通俗易懂.

写完摘要后不要忘记选取关键词以及确定分类号. 合适的关键词可以让读者在一定程度上预见我们论文的内容, 分类号则反映了我们论文的研究方向. Mathematical Reviews 数学学科分类 (2020)³将数学学科分为 64 个大类, 并进一步分为许多小类, 以五位代码标记, 例如: 05A20 代表组合学中的组合不等式, 65F05 代表数值线性代数中求解线性系统的直接方法. 提供准确的分类号将有助于读者索引我们的论文, 从而扩大论文的影响.

引言

其实在本科阶段的学术写作中, 引言并不是必须的, 因为大家写的论文并不是很长, 有时候摘要就可以对论文的内容进行较好的概括. 但事实上, 完整的引言和摘要在包含的内容上还是存在较大差异的. 笔者认为引言可以包括以下几个方面的内容:

1. 阐述论文研究的问题: 不要简单的叙述, 加入我们的思考;
2. 研究问题时遇到的困难以及我们是如何解决的: 侧重点是解决方法;
3. 相关工作以及最先进的结果: 用精简的语言描述;
4. 本文创新性点: 这是我们论文的“卖点”, 一定要突出;
5. 主要的思路: 论文中主要的证明过程, 实现结果的算法;
6. 概述文章的逻辑结构.

³来自: <https://msc2020.org/>

主体

笔者在阅读了许多数学方面的论文, 进行归纳总结后发现: 常见的数学领域学术论文都可以归类为理论推导型和数值实验型. 因此, 笔者就论文的主体部分给出了如下两种结构示例, 供大家参考:

理论证明型:

- 引言
- 符号定义 (有时将引理定理列在此后)
- 定理 1 证明
- 定理 2 证明
- 拓展

数值算法型:

- 引言
- 符号定义和算子
- 数值算法格式和主要结果
- 解的存在性和唯一性
- 算法的收敛性分析
- 数值实验

事实上, 数学领域中的许多论文或多或少都会同时涉及到这两种类型, 大家在学术写作过程中应该根据实际情况灵活运用.

关于学术论文的主体部分, 笔者还想给大家几点注意事项. 可能大家会觉得这些注意事项在自己实际写作的过程中一般都会遵循, 但是笔者还是想再提一下:

- 分几部分组织论文, 应包含符号定义, 完整证明, 数值实现等内容;
- 将冗长的证明分为几个步骤或几个引理;
- 给公式进行编号, 长篇论文建议采用双编号 (如 5.2), 方便自己后续引用以及读者查找;
- 写作过程中注意逻辑;
- 可以简化一些不是很重要的证明过程或是文字叙述, 突出重点.

总结

正如前文提到的那样，在完成课程论文时，我们很少会把总结性的段落单独拿出来作为论文结构中的一部分。但如果我们的论文确实需要单独的一个总结部分，笔者还是想纠正大家的一个认知误区。许多人会认为总结就是把摘要，引言中关于文章内容的一部分再简单重复一遍，这个观点是不妥的。笔者认为总结部分更应该突出我们自己的想法，我们可以指出自己所做工作的局限性，并且为他人做进一步研究提供建议。如果只是复述引言和摘要的内容，这样的总结大可不必。

致谢

关于致谢部分，Rota 的观点是：“给予充分的感谢，即尽可能多地把那些对我们论文写作产生帮助的人或是机构写入致谢部分，并且语句中应该表现出自己的真情实意”[4]。

笔者大体上赞同 Rota 的观点，事实上致谢部分是整篇学术论文中最能体现我们情感的地方。大家不妨设想一下，我们在写自己的毕业论文，写完这篇论文并且顺利地提交，意味着我们即将结束自己近 15 年的求学生涯正式踏入社会，我们一定会回忆起这一路上家人，朋友，老师甚至是陌生人给我们提供的帮助，正是他们的支持与鼓励，让我们这一路上不是孤军奋战，让枯燥单调的学习生活变得充满温情和感动。想到这我们自然会有抒发自己感情的冲动，这样我们写出的致谢部分才能真正打动读者，才能算是真正意义上的“致谢”。

正因为致谢部分是论文写作中极其灵活的一个部分，笔者只从大体上给大家一些建议：

- 可以按照重要性递增的顺序进行感谢；
- 在重要性相近的情况下，将需要感谢的人按照名字中的字母顺序进行排列；
- 挑出提供重要建议的人重点感谢，例如：“特别感谢 Adam Smith 介绍的引理，这一结果在第 3 节的分析中起了简化作用”；
- 感谢我们所在的机构以及提供资助等帮助的机构。

参考文献引用

大家在论文写作的过程中时常会忽视参考文献引用的重要性。就拿笔者自身经历来说,在完成课程论文时,笔者经常只会花几分钟将用到的文献一股脑儿全堆到文章最后,稍微调整一下格式就当是完成了文献引用。因此,在开始这一部分的叙述之前,笔者想让大家通过思考一个问题认识到参考文献引用在论文写作中的重要性,这个问题是:我们为什么要写论文?

笔者曾在课堂上问过同学们这个问题,大家的回答都比较统一:为了提升自己的学术素养而写论文。当然这是一个很到位很有深度的回答,也许有的人会说:“我写论文只是为了完成课程作业或者只是为了能顺利毕业。”这样的回答很直白,应该也是很大一部分同学的真实心声。上述的回答是大家站在学生的立场上给出的,现在不妨跳出这个立场,从更高的层次看这个问题,也许大家能给出更深刻的答案:我们写论文是因为我们喜欢这么做。我们喜欢让别人欣赏我们的工作,我们喜欢参加学术交流会来分享自己的论文,我们希望更多的人阅读我们的论文,我们希望自己的论文可以为更大的工作奠定基础,说不定我们的论文帮助解决了一个数学界的难题。

仔细想想这是多么令人愉快的事,而要实现这一切都离不开参考文献的帮助。如果我们在阅读别人的一篇论文时,发现自己的某一个观点理论被引用了,但是作者却并没有在文章的任何地方提到我们以及我们的论文,我们一定会感到失落和愤怒。所以推己及人,我们在写论文时应该给予他人研究成果应有的尊重,尽可能谨慎地对待参考文献引用这件看似很小实则意义重大的事。

接下来,笔者将给大家一些引用参考文献时的注意事项:

- 参考文献通常按照第一作者的姓氏首字母顺序进行排列⁴;
- 引用论文时注意引用的格式和细节,包括论文标题大小写,期刊名是否缩写;
- 引用部分来源于书籍时,一定要给出引用部分所在的页码,没有人会翻阅一本几百页的书来找到我们引用的某个定理;
- 公理不需要我们提供参考文献;

⁴也有少部分例外,如 GB/T7714-2015 格式要求按文中引用的顺序排列

- 引用没有公开发表的论文, 需要提供网页链接;
- 引言中最好只提到最相关的论文, 避免在论文主体部分加入大段的引用, 提升论文的流畅性.

其实笔者最希望大家通过阅读这一部分的内容, 能够重视学术道德的提高, 在日后的学术道路上学会尊重, 这才是最重要的.

2.2.3 细节建议

在这一节中, 笔者将给出论文写作时的一些细节建议, 这些小的细节将会使我们的论文更加清晰明了, 改善读者的阅读体验. 这些建议依次涵盖以下方面:

内容提要

1. 文字表达与页面布局;
2. 插图的使用;
3. 数学符号的使用;
4. 其他注意事项.

表达以及页面布局要清晰

有人曾经问 Noga Alon⁵教授如何在论文写作时轻而易举地做到清晰明了, 他回答道: “当我们前 300 篇论文发表后, 这一切都会变得更加容易”^[3]. 这句话想强调的并不是为了我们必须写 300 篇论文才能做到表达清晰, 而是想告诉大家做到表达清晰并不是想象的那么容易, 教授尚且如此, 更何况我们大学生.

⁵以色列数学家, 普林斯顿大学数学教授, 以其对组合学和理论计算机科学的贡献而闻名, 曾撰写过数百篇论文

也许大家会产生疑问: 表达清晰真的那么重要吗? 要回答这个问题, 我们必须想象读者是如何阅读我们的论文的. 假设老师正在对我们的课程论文进行评分, 他发现我们论文中有一处表达不清晰, 虽然老师能够理解我们想表达的意思, 但是他会认为我们是一个不严谨的同学, 可能我们论文的研究成果本来能使我们拿到 4.0 的成绩, 但是最后老师只想给我们 3.7. 其实我们本可以花个 5-10 分钟的时间让我们论文的表达更清晰, 但我们并没有这么做, 为此付出了比较大的代价. 总而言之, 无论是课程评分, 还是论文的发表, 表达清晰的论文都更具有竞争力.

让我们回到现实, 不知道大家在论文写作时是否会遇到这样的情况: 在论文某一部分中将 h 用作了变量, 而在另一部分中却又将 h 定义为函数, 更糟糕的是我们还没有在文章中做出相应的解释. 如果我们做过这样的事的话, 说明我们还未做到表达清晰. 笔者自己在论文写作时距离表达清晰还有很大的距离, 不敢在这方面夸夸其谈, 所以这一部分只是提出一些最基本的建议, 这些建议涵盖的方面包括: 表达方式的选择, 句子结构, 数学符号以及数学公式的表达. 希望对大家有所帮助.

- 当涉及到标准或简单的概念时, 多余的解释会使论文不清晰: 例如当我们用一些图形覆盖一个区域时, 没有必要很详细地叙述我们是如何做到不重叠完全覆盖这个区域的, 可以直接用一幅图来代替.
- 尽量避免使用很长的句子: 有些句子从语法的角度看是不需要用逗号隔开的, 但是我们仍然可以用逗号隔开, 这样做一定程度上可以让读者更容易理解句子的意思, 但同时不要过多使用逗号, 否则会影响文章的流畅性.
- 在写具有复杂逻辑结构的句子时, 逻辑要清晰: 比如具有多个嵌套的条件和结果的句子: 如果 X 和 Y 或 Z 成立, 则可得到 P 或 Q .
- 指代要明确: A 具有性质 B , 但没有性质 C , 这个性质可以使 $A \dots\dots$. 交代清楚“这个性质”究竟是指 B 还是 C .
- 避免使用繁琐的符号: 例如 $M_{i_{jk_l}}^{O_b^c}$.
- 每一页中数学公式和文字的比例应该适当: 某一页中文字过多或者数学公式过多, 都会让读者看得很难受. 在进行证明时不必像平时写作业一样全是数学公式, 可以配上一些解释性文字. 因为许多读者在第一遍阅读时都会选择跳过数学公式.
- 注意公式中的标点规范: 公式必须包含在带有适当标点符号的完整句子中, 结束句子的公式需要以句号结尾, 不结束句子的公式后需要跟逗号, 示例如下:

面包店总收入 R 的计算公式为:

$$R = pq,$$

这里 p 是面包的价格, q 是卖出面包的数量, 根据历史经验当每个面包定价 15 元时, 可以卖出 2000 个面包. 同时, 面包价格每增加 1 元, 将会少卖出 150 个面包. 因此如果面包价格上升 x 元, 则收入为:

$$\begin{aligned} R &= (15 + x)(2000 - 150x) \\ &= -150x^2 - 250x + 30,000. \end{aligned}$$

- **重要的或较长的公式应该单独成行:** 这将使我们的文章易于阅读, 比较以下两种写法我们将有直观的感受:

1. 令 d 为 Bob 距离地面的距离, t 为 Bob 落地的时间, d 与 t 满足关系式 $d = 10016t^2$. 我们求解方程 $10016t^2 = 0$, 解得 $t = 2.5$, 因而 Bob 将在 2.5 秒后落地.

2. 令 d 为 Bob 距离地面的距离, t 为 Bob 落地的时间, d 与 t 满足关系式:

$$d = 10016t^2,$$

我们求解以下方程:

$$10016t^2 = 0,$$

解得 $t = 2.5$, 因而 Bob 将在 2.5 秒后落地.

插图的注意事项

特别是在写作数值实验型论文时, 大家都会用到许多图片. 插入图片能使某些结果更加直观, 但是需要控制图片的大小. 如果图片过大, 包含的细节太多, 会破坏论文的流畅性. 如果我们很有必要使用这种类型的图片, 可以把它们放到附录里.

数学符号使用的注意事项

细节处见真章, 在论文中数学符号使用的规范性, 一定程度上可以体现作者的学术素养, 为此笔者提出以下注意事项:

- 相同的符号不能用来表示不同的东西;
- 所有的变量第一次出现的时候都要进行解释说明;
- 使用标准的, 公认的符号. 比如: 自然数就用 N 表示;
- 某一符号隔了多页再次出现, 记得再次解释;
- 在文字论述时, 避免数学符号代替汉字. 比如: 可以用 \because 代替因为, 用 \therefore 代替所以.

其他注意事项

- 保持专业术语的一致性;
- 在学术论文写作中, 可以使用“我们”一词;
- 符号或者公式作为句子开头时加上前缀. 例如“ $x^n - a$ 有 n 个不同的零点.” 可以改成“多项式方程 $x^n - a$ 有 n 个不同的零点”.

2.3 写作后: 自我检查

所有写作都受益于修订. 因此, 在我们完成一篇论文后不要急着提交, 而是应该做到有效的自我检查. 试想我们提交了一篇充满小错误的论文初稿给指导老师, 那么指导老师根本没有精力去给我们的论文提出建设性的建议, 所有的精力都用来给我们指出这些小错误了. 做到有效的自我检查, 不仅需要我们理解掌握基本的论文写作原则, 还需要我们有发现错误的能力以及纠正错误的技巧和勇气.

我们可以将初稿搁置几天, 以便重新思考. 然后以不同的方式分析草稿, 快速阅读来检查句子是否流畅, 句子的长度是否合适, 公式和文本之间是否有良好的平衡, 论文

看起来是否吸引人以及关键思想是否突出等等. 有时候耳朵比眼睛更有说服力. 当我们朗读我们的论文时, 如果感觉听上去怪怪的, 很有可能这一部分我们的遣词造句或是逻辑关系存在问题.

下面笔者将给大家两个 Checklist[5], 分别对应词句和公式细节, 供大家在自我检查时参考:

- ☐ Can any words, phrases or sentences be deleted without loss of force or meaning?
- ☐ Can you replace any long, woolly words with short, pithy ones ?
- ☐ Are sentences and paragraphs in the best order, or should they be reordered or restructured?
- ☐ Are there any ambiguities or blatantly wrong words?
- ☐ Is there any unnecessary repetition?
- ☐ Can you convert a sentence from the passive to the active voice?
- ☐ Is the notation consistent? Can it be simplified or made more logical?
- ☐ Have quotations, references and numerical results been copied into the paper correctly?
- ☐ Is due reference made to the work of other authors?
- ☐ Are all the cross-references and bibliographic citations correct?
- ☐ Are there any words, punctuation symbols, or phrases missed?

Checklist 1: 词句细节

- ☐ Unmatched parentheses: $a = (b + c/2$.
- ☐ O (capital Oh) for 0 (zero), l (lower case ell) for 1.
- ☐ Bad line breaks in mathematical equations.
- ☐ Incorrectly formatted displayed equations (e.g. poor alignment in a multiline display).
- ☐ Change in meaning of words or mathematics resulting from copy editor's rewriting.
- ☐ Missing mathematical symbols (e.g. $\eta \parallel Lx - b \parallel$ instead of $\eta = \parallel Lx - b \parallel$).
- ☐ Misplaced mathematical symbols or wrong kind: subscript should be superscript.
- ☐ Errors in numbers in tables.
- ☐ Incorrect listed numbers of citation, equations and results.

Checklist 2: 公式细节

第三章 资料获取与协作工具

在导师带领下开展研究时 (不论是面对课程论文还是毕业设计), 我们很容易碰到以下两种情况:

1. 导师给定了若干参考文献, 发来 pdf 论文并说 “我们可以先看看这些论文, 有想法可以来和我讨论”;
2. 导师提出了若干研究主题, 亲切地拍拍我们说 “我们可以试着了解一下这几个主题, 决定哪个比较感兴趣”.

在本章中, 笔者将基于自己的经验分析以下三个部分:

内容提要

1. 首先介绍如何面对以上两种情况, 快速了解研究主题;
2. 之后分析如何选用便捷的数据库资源平台获取论文全文;
3. 最后分享能够进行在线 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 合作写作的平台 [Overleaf](#).

希望这些经验性的建议能够为大家提供参考.

3.1 探索资料: 快速了解主题

章首提到的两种情况, 对应着我们作为本科生对于目标主题不熟悉的正常现象, 是我们在研究开始时必经的锻炼与挑战. 建议大家从寻找“突破口”这一步出发, 能够帮助我们快速了解主题. 下面我们将首先分析“突破口”的作用, 并重点讲解如何发现能被称为“突破口”的关键材料.

所谓“突破口”, 是指一篇与研究主题密切相关的, 有引用其他参考文献的规范文档. 它可以是一篇学术论文, 一本学术著作, 或是一份教师授课讲义, 只要是有引用其他参考文献的正式文档都可以成为我们的“突破口”. 因为他们不但将我们导向相关文章, 还会在引言等部分对相关工作进行概括性的梳理.

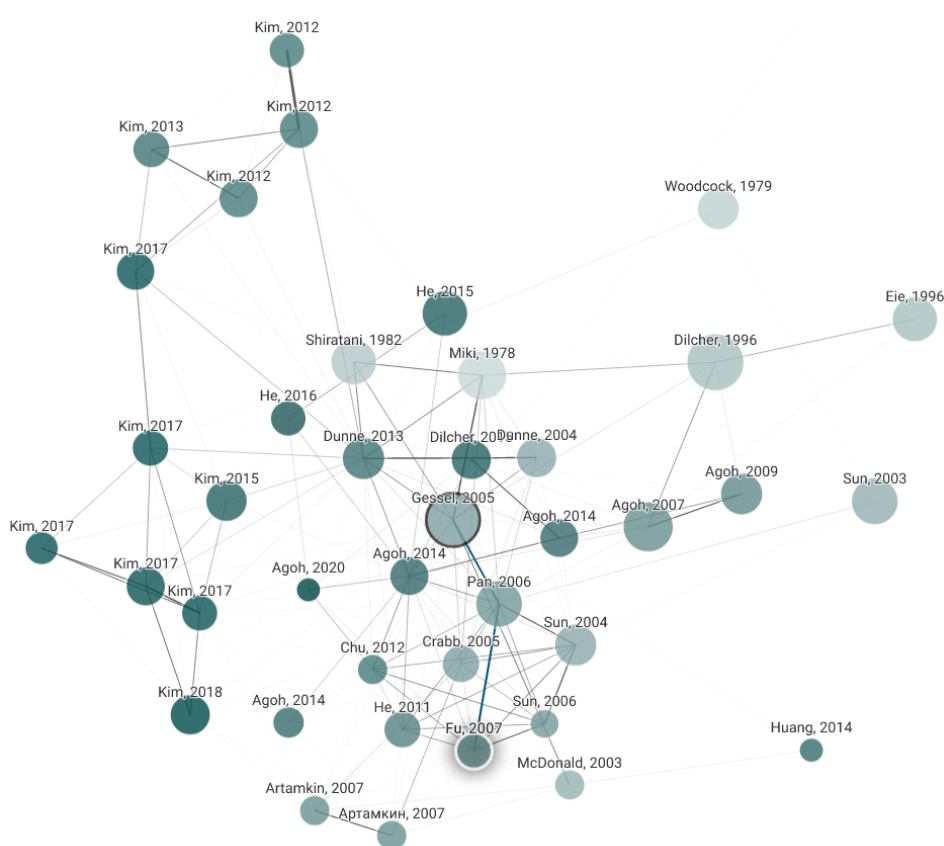


图 3.1: 文献 [1] 与其他文献间的引用关系图

- 对于第一种情况, 当导师已经提供论文时, 我们就已经有了突破口, 就能够由此进

入如图 3.1 中所展示的文献引用关系图¹中, 通过其参考文献追溯目标主题密切相关的高质量论文, 从而快速了解主题.

- 对于第二种情况, 若我们只有导师提供的关键词, 则需要试图寻找有引用参考文献的正式文档, 来寻找突破口. 建议采用以下步骤:
 1. 借助搜索引擎 (如 Bing 和 Google, 不建议使用百度) 直接搜索关键词, 如果不能直接搜到相关论文 (大多数情况), 可以寻找格式正规的学术类博客, 试着从博客中提到的参考文献找到论文或专著作为突破口. 当一篇论文在博客中被提到, 一定程度上预示着它会是一篇有影响力的好文章 (好的文章才更有可能被博客作者选出并解读).
 2. 当关键词过于笼统时, 直接搜索关键词可能得不到理想的结果, 可以尝试使用“关键词 + filetype:pdf”来限定搜索 pdf 文件 (如图 3.2 所示). 还可以关注搜索结果中含有“.edu”的网址, 它们通常是教师上传到个人主页的讲义材料. 对我们快速了解主题具有很大帮助, 且会列出详细的参考文献.

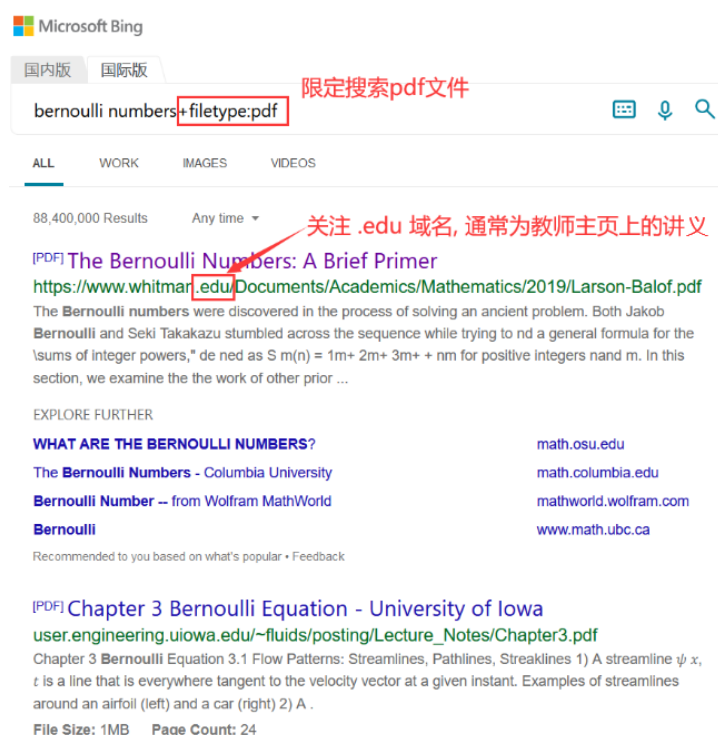


图 3.2: 使用“关键词 + filetype:pdf”技巧在 Bing 中搜索 pdf 文件

¹来自: <https://www.connectedpapers.com/main/d08f8ead54e419058d6c88c1b2303e19e896ebaa/On-Mikis-identity-for-Bernoulli-numbers/graph>

3. 若以上两步后仍然无法获得合适的突破口, 说明关键词依旧过于细致或笼统, 建议与老师或者其他同学沟通, 获得更合适的关键词重新进行搜索, 或直接寻求推荐的论文.

至此, 假设我们已经完成上述步骤, 获得了具有参考文献引用的突破口, 我们可以阅读其对于领域进展的概述, 去寻找被引用的前人文章, 并进一步关注前人文章中的引用. 由于越是相关性强的优秀的前人成果, 越有可能被其他文章所引用, 所以当我们发现一篇文章被多次引用时, 可以重点关注仔细阅读, 更加高效地了解研究主题和进展.

3.2 获取资料: 数据库使用技巧

在上一节中, 我们建议从“突破口”出发, 寻找其引用的参考文献. 在本节中我们将重点介绍如何获取参考文献的全文 pdf:

内容提要

1. 首先整体简述常用的中英文数据库平台, 从使用体验的角度分析优缺点;
2. 然后给出一种建议的搜寻全文 pdf 的流程, 供读者搜寻资料时参考.

3.2.1 文献数据库平台简介

我们首先对常用的数据库平台进行梳理: 数据库平台主要可以分为两类, 一类是全文数据库, 另一类是题录文摘数据库. 全文数据库, 顾名思义是包含文献全文的数据库, 常用的全文数据库有:

- 中文: 中国学术期刊网络出版总库 (是世界上最大的连续动态更新的中国学术期刊全文数据库), 中国博士学位论文全文数据库等. 这些数据库资源都可以直接

从[中国知网](#)²获取。而[维普](#)和[万方](#)也是两个较全面的中文全文数据库平台, 收录了大量中文文献全文, 在医学等学科领域有各自独有的数据库。一般直接从知网搜索即可获得大部分所需信息。

- 英文: 英文全文数据库可以分为两类, 一类是已发表文献数据库, 一类是预印本收录网站:

1. 已发表英文文献数据库通常由图书馆购买, 常用的有: [ScienceDirect](#) (涵盖了 Elsevier 公司出版的 1800 多种期刊), [SpringerLink](#) (涵盖了 Springer 出版的 2900 多种期刊), [EBSCO](#) (综合性平台, 代购买了许多子数据库), [PQDT](#) (ProQuest 下的博硕士学位论文库) 等。
2. 预印本收录网站通常免费开放, 预印本指尚未投稿或已投稿但尚未正式发表的文章, 作者可能会将未正式发表的论文全文上传至预印本网站, 表明成果的优先权并方便与同行间的及时交流。 [arXiv](#)³是数学, 物理学和计算机学科常用的预印本网站, 其他学科也有各自的预印本网站如 [bioRxiv](#)(生物学), [medRxiv](#)(医学) 等。

而题录文摘数据库通常包含文章除正文以外的所有信息 (如标题, 摘要, 参考文献等), 目的是起到类似搜索引擎的全面搜索与导航功能, 因此通常能够包含大部分全文数据库的文章, 只需要在题录文摘数据库搜索到相应条目即可进一步导向全文数据库。可以方便我们快速全面地搜索文章标题, 查看摘要及文献引用信息。由于中文文献通常从知网就能完成较为完整的搜索与获取全文, 以下将主要介绍英文的题录文摘数据库:

- 综合类数据库: 大型综合性引文索引数据库如 [Web of Science](#)⁴, [Scopus](#) 等;
- 领域特有数据库: 许多学科有各自特有的集成检索系统如 [MathSciNet](#)(数学)⁵, [DBLP](#)(计算机) 等;
- 新兴的免费数据库: 为了提供更广泛的便利, 许多科技公司建立了免费的综合类

²由清华大学和清华同方建于 1999 年, 网址为: <https://www.cnki.net>

³由物理学家 Ginsparg 建于 1991 年, Cornell 大学负责运营维护, 网址为: <http://arxiv.org/>

⁴包含了 SCI 和 SSCI 等子库, 地址为: <http://apps.webofknowledge.com/>

⁵由 American Mathematical Society 维护, 地址为: <https://mathscinet.ams.org/mathscinet>, 其使用指南可以从此处获取: <http://did.red/RIjz09>

题录文摘数据库如 [Google Scholar](#)⁶, [Semantic Scholar](#)⁷ 等.

故整体而言, 题录文摘数据库可以为我们提供完整的搜索功能, 当我们从中确定需要的文献后, 可以直接从文摘数据库提供的链接导向全文数据库, 从而下载全文.

3.2.2 使用体验与建议

虽然我们已经介绍了许多著名的全文数据库和题录文摘数据库, 但在日常获取文献全文的过程中, 大家可能会面临一定的选择困难. 因此, 我们将在本节中给出对于搜索数学论文具体而可行的建议.

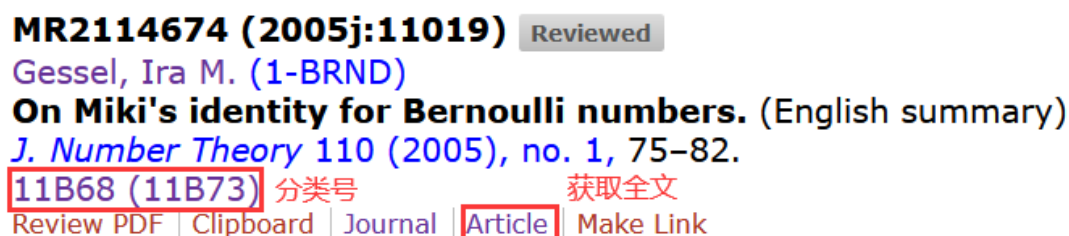


图 3.3: [MathSciNet](#) 具有权威而准确的搜索结果

对于中文文献, 一般从学校已购买的知网即可获取, 其他选择也只有万方和维普两家, 远比英文文献获取要方便直接, 故在此不再赘述, 以下将着重分析英文文献的获取体验与建议:

1. 首先是选择题录文摘数据库进行搜索, 根据搜索时的具体目的, 建议从以下三个数据库中进行选择:
 - [MathSciNet](#): 追求权威性和准确性时的首选, 如图 3.3, 作为数学领域特有的集成检索系统, 经测试其数学文献更新速度要比综合性数据库如 [Web of Science](#) 更加及时, 缺点是在分析引文时不够方便.
 - [Google Scholar](#): 需要关注全文 pdf 的版本时首选, 如图 3.4, 作为由搜索引擎提供的检索系统, 它的优势是能够汇集同一篇文章尽可能多的版本 (如不同预

⁶由 Google 公司维护, 地址为: <https://scholar.google.com/>

⁷由 Allen Institute for Artificial Intelligence 维护, 地址为: <https://www.semanticscholar.org/>

印本和正式发表版本), 而 MathSciNet 等数据库一般只保留最终的发表版本 (当然, 在没有特殊需求时建议阅读正式发表的版本), 但缺点也是分析引文时不够方便和众所周知的网络限制。

On Miki's identity for Bernoulli numbers

IM Gessel - Journal of Number Theory, 2005 - Elsevier

... 0022-314X/\$-see front matter © 2004 Elsevier Inc. All rights reserved. doi:10.1016/j.jnt.2003.08.010 Page 2. 76 IM Gessel/Journal of **Number Theory** 110 (2005) 75–82 There are many **identities** involving binomial convolutions of **Bernoulli numbers**, the best known being Euler's **identity** $n-2 \sum_{i=2}^n \binom{n}{i} B_i B_{n-i} = -(n+1)B_n$ for $n \geq 4$. Euler's **identity** is an easy consequence of the formula $b(x)^2 = (1-x)b(x) - xb'(x)$, where $b(x) = x/(e^x - 1)$. Many similar **identities** for **Bernoulli numbers** can be proved in the same way. (See, eg, [1,4].) A more mysterious **identity** was proved by Hiroo ...

☆ 99 **Cited by 94** **Related articles** **All 7 versions** 共有7个版本的pdf

图 3.4: Google Scholar 提供多个版本的全文 pdf 结果

Symmetric identities on Bernoulli polynomials

Amy M. Fu, H. Pan, F. Zhang · Mathematics · 2007

7 Highly Influenced PDF View 3 excerpts, cites methods Save Alert Research Feed

Cites methods from "On Miki's identity for Bernoulli numbers"

1) were found by Shirantani and Yokoyama [8], Gessel [4], Dunne and Schubert [3].

引用情况分析

Additional Excerpts

Later several different proofs of (1.1) were found by Shirantani and Yokoyama [8], Gessel [4], Dunne and Schubert [3].

[4] I. M. Gessel, On Miki's identity for Bernoulli numbers, J. Number Theory, 110 (2005), 75-82.

图 3.5: Semantic Scholar 具有强大的引文分析功能

- **Semantic Scholar**: 分析文章引用时首选, 如图 3.5, 作为新兴的集成检索系统, 它能够很方便地分析文献的引用和被引, 甚至能够直接展示引用时是引用背景还是引用方法。而且它不需要图书馆购买即可免费使用 (意味着无需校园网), 但缺点是信息不如前两个数据库准确, 不建议从此处搜寻全文的 pdf。
2. 在通过题录文摘数据库进行检索并点击获取全文后, 通常我们会被导向全文数据库, 在学校图书馆已经购买该数据库时我们可以直接下载 pdf, 但如果对应的数据库未被学校购买, 我们可以依次尝试以下三步获取全文:

- 使用 [Sci-Hub⁸](#) 解锁版权限制, Sci-Hub 是一个能够免费获取期刊论文的平台, 也因此收到出版商的长期打压. 使用时只需要将数据库中该文章网址 (上一步已经得到) 粘贴即可自动下载全文, 当然也可以粘贴 DOI 或文章标题进行搜索.
- 使用 [Google Scholar](#) 搜索不同来源的全文, 我们之前已经提到 Google Scholar 可以提供多个来源的全文 pdf, 当其中的已尝试过的数据库未被学校购买时, 不妨试试其他来源.
- 使用 [Bing](#) 等搜索引擎进行搜索, 目前的搜索引擎已经十分发达, 在上述方法都失效时从搜索引擎搜索往往能发现在其他平台 (如学院官网, 中小型数据库, 教师主页等) 发布的全文 pdf (不要忘记 “+filetype:pdf” 的技巧), 但应注意这种方法可能损失一定的权威性 (可能不是最终发表版本).

经过笔者长期以来的测试, 95% 以上的文献从学校购买的全文数据库或 [Sci-Hub](#) 都能获取, 且尚未出现经过以上三步后仍无法获取的情况, 欢迎读者[交流联系](#).

此外, 下载英文电子书时也有相应的平台 [Library Genesis⁹](#) 如图 3.6 所示, 电子书版本齐全且使用方便, 大部分英文教材和出版书籍都能稳定下载, 感兴趣的读者也可以自由尝试.

1604688	Richard P. Stanley	Catalan addendum (to: Enumerative Combinatorics Volume 2)		2013	96	English	591 Kb	pdf	[1][2][3][4][5] edit
925469	Stanley R.P.	Enumerative combinatorics, vol. 2: Supplement [web version ed.]		2012	17	English	162 Kb	pdf	[1][2][3][4][5] edit
599747	Stanley R.	Enumerative combinatorics, [vol.1, 2ed, draft]	February	2011	714	English	4 Mb	pdf	[1][2][3][4][5] edit
599748	Stanley R.	Enumerative combinatorics, [vol.1, 2ed]	May	2011	726	English	4 Mb	pdf	[1][2][3][4][5] edit
790440	Richard P. Stanley	Cambridge Studies in Advanced Mathematics Enumerative Combinatorics: Volume 1 [2 ed.] 1107602629, 9781107602625	Cambridge University Press	2011	640 [642]	English	7 Mb	pdf	[1][2][3][4][5] edit
924552	Stanley R.P.	Enumerative combinatorics, vol. 1 [2ed.] 1107015421	CUP	2011	642	English	5 Mb	pdf	[1][2][3][4][5] edit

图 3.6: [Library Genesis](#) 中 [Enumerative Combinatorics](#) 一书的部分搜索结果

⁸地址之一为: <https://scihubtw.tw/>, 可能经常变动

⁹地址为: <https://libgen.is/>, 访问较为稳定

3.3 协作工具: 在线 \LaTeX 合作写作

团队合作写作是课程论文和科研项目论文常见的写作场景, 而毕业论文而言也有与导师交流修改的合作需求, 因此利用好合作写作平台对我们的团队合作具有重要的意义. 此外, 即使是纯粹的个人项目, 我们推荐的平台也能够提供优秀的版本管理功能(例如找回之前删除的文段), 方便写作者在不同设备间迁移和备份, 防止硬盘故障和误删等意外事件造成不可挽回的损失.

在本节中, 我们要推荐的是 [Overleaf¹⁰](https://www.overleaf.com/) 平台. 我们将

内容提要

1. 首先介绍平台的特色功能, 包括在线编译与合作等;
2. 然后分享注册和使用技巧, 并讨论一些潜在问题的解决方案.



图 3.7: Overleaf 主界面

¹⁰地址为: <https://www.overleaf.com/>

3.3.1 主要特色功能

根据笔者的使用体验, Overleaf 主要具有以下易于使用的特色功能:

1. **在线编译 L^AT_EX**: Overleaf 的主界面如图 3.7 所示, 作为在线的 L^AT_EX 写作平台, 其首要特色当然是能够在线完成 L^AT_EX 编译, 从而免去了在个人电脑配置环境的麻烦. 关于 L^AT_EX 和 Overleaf 的完整使用教程可以参考 Overleaf 的官方文档 <https://www.overleaf.com/learn>.
2. **编译步骤简化**: 在本地编译 L^AT_EX 时我们通常需要经历 pdfL^AT_EX → bibtex → pdfL^AT_EX → pdfL^AT_EX 的编译顺序, 而在 Overleaf 上只需要在设置中选定编译器, 之后点击一次编译即可完成整个步骤. 此外, 在 Overleaf 的服务器上编译的速度也比常用的 Windows 系统上也有很大提升 (但代价是需要等待 pdf 加载).
3. **历史版本保留**: Overleaf 提供了保留文件历史版本的功能, 每一次编译时的所有文件都会被保存在历史记录中, 可以如图 3.8 所示方便地对比版本, 不必担心无法找回之前删除的文段.

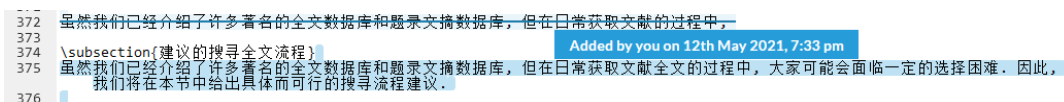


图 3.8: Overleaf 中的历史版本对比

4. **与合作者交流**: Overleaf 提供了嵌入的 Chat 聊天框, 可以给合作者发送文字信息进行简单的交流, 也可以通过 Comment 功能对文件进行批注.
5. **丰富的模板**: 除了在线编译外, Overleaf 还提供了丰富的 L^AT_EX 模板包括: 期刊, 报告, 简历, 书籍, 海报模板等, 如图 3.9 所示, 且可以直接在 Overleaf 上复制编辑, 地址为 <https://www.overleaf.com/gallery>.

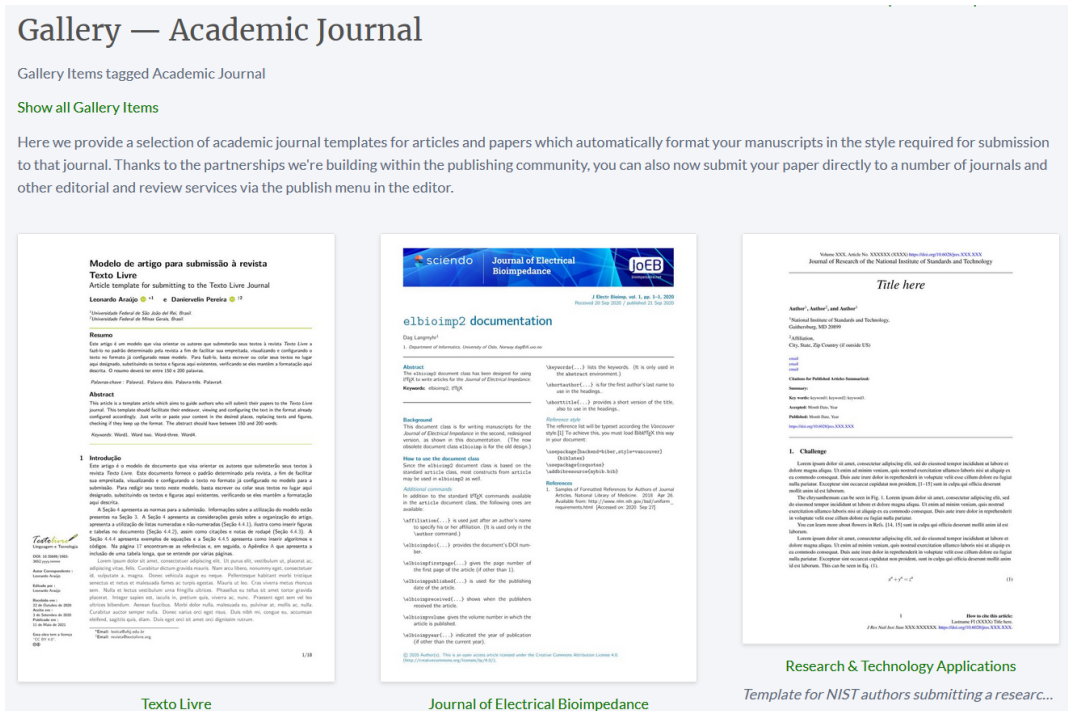


图 3.9: Overleaf 中的论文模板示例

3.3.2 注册与使用技巧

国外众多高校都有购买 Overleaf Pro, 提供更加丰富的合作与同步功能. 我们将一份包含如何解锁部分付费功能的 Overleaf 注册指南放在附录 A, 供大家参考. 而在本节正文内容中我们将重点讨论 Overleaf 中的使用缺陷及解决方案.

作为国外网站, Overleaf 难免偶尔出现连接不畅的情况. 官方给出的离线写作的解决方案是: 使用 Dropbox 或者 Git 同步到本地, 使用本地编辑器编辑, 等到有网络时再同步回 Overleaf. 但其中 Dropbox 在国内很难正常使用, 而 Git 需要 Overleaf Pro 账号. 若读者经常受到网络因素困扰, 可以考虑以下两条解决方案:

- 使用国内类似平台: 读者也可以尝试 [RaisePub¹¹](http://raisepub.com/), 有十分稳定的连接速度和 Overleaf 的主要功能, 且目前完全免费.
- 基于官方源码自行搭建: Overleaf 本身是一个开源项目, 在 Github 上可以找到

¹¹是一个基于 Overleaf 源码开发的国内平台, 地址为: <http://raisepub.com/>

官方源码¹², 我们可以为实验室或小组搭建私人定制的 Overleaf. 根据官方安装指南¹³ 在一台已安装 TeXLive 的 Linux 系统主机上利用 Docker¹⁴将 Overleaf 项目克隆到本地后, 只需要两条命令即可完成本地 Overleaf 的部署 (如果需要他人能够访问, 需要满足有公网 IP 或类似条件).

事实上, 前一方案中提到的 [RaisePub](#) 就是使用第二种方案完成后向大家免费开放. 两种方案的共同缺点是只具有 Overleaf 的核心功能 (因为官方保留了付费功能的源码未开源), 并不具备官方在线版 Overleaf 的 Git, DropBox, Zotero 同步. 或许在不久的将来能看到数学学院或是学校拥有自己的在线 LaTeX 合作平台, 甚至能看到大家开发出更多实用的功能.

最后, 如果有同学有兴趣搭建定制 Overleaf 平台, 欢迎联系笔者一起讨论 (笔者或许能给出一些搭建服务器时的建议), 我们将十分乐意能提供帮助.

¹²地址为: [www.https://github.com/overleaf/toolkit](https://github.com/overleaf/toolkit)

¹³地址为: [www.https://github.com/overleaf/toolkit/blob/master/doc/quick-start-guide.md](https://github.com/overleaf/toolkit/blob/master/doc/quick-start-guide.md)

¹⁴Docker 是一个虚拟环境容器, 使得应用可以被轻松迁移到不同平台运行

第四章 后记

学术论文撰写和发表 (或完成答辩) 不是一件容易的事, 在学术研究中形成自己的想法并与他人分享, 是学术生活中最有意义的事之一. 论文的发表, 讨论往往会带来新的见解和新的合作, 充分抓住完成论文机会与他人多交流讨论.

我们想要首先感谢付梅老师提出论文写作的话题, 并给我们提供与大家分享经验的机会, 并最终促成这份小册子. 在准备材料的过程中我们接触到许多教授对学术论文写作的建议, 了解了关于数学论文写作的历史与故事. 而在完成报告的过程中付老师极富耐心地与我们讨论, 并指引我们在还有余力时向“做到 100 分”的目标前进. 这些都将对我们的未来的学术和工作生涯产生长远的影响.

此外, 我们还想感谢各位聆听报告, 以及提供建议的同学, 与我们在课上与课后的交流给了我们完成这份工作的动力. 我们也在之后聆听大家的报告中有很多收获, 再次表示衷心的感谢.

受到笔者学术经验和时间的限制, 这份小册子还存在许多不足之处, 我们将 \LaTeX 代码开源在了 Github 上, 仓库地址为: [www.https://github.com/YerbaPage/WritingMath](https://github.com/YerbaPage/WritingMath). 欢迎各位读者通过 Github 与我们联系, 我们很期待各位的指正与补充.

参考文献

- [1] I. M. Gessel. On Miki's identity for Bernoulli numbers. *Journal of Number Theory*, 110(1):75–82, Jan. 2005.
- [2] A. Jüngel. How to write and publish a math paper?
- [3] I. Pak. How to write a clear math paper: some 21st century tips.
- [4] G.-C. Rota. Ten lessons I wish I had been taught. In *Indiscrete Thoughts*. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1997, pages 195–203.
- [5] V. Y. F. Tan and S. C. Draper. Checklist and tips for giving a (decent) technical talk.
- [6] T. Tao. Write a rapid prototype first, May 2007.

附录 A Overleaf 注册与使用指南

在这份注册与使用指南中, 我们将:

内容提要

1. 首先讲解注册的基本流程, 并给出免费解锁付费功能的途径;
2. 然后介绍项目创建与分享给合作者的基本流程;
3. 最后展示 Overleaf 的辅助功能和其他使用技巧.

A.1 注册

官网地址为: <https://www.overleaf.com/> (注: 使用邮箱注册时可能需要科学上网, 选择“使用 ORCID 注册”则可以不用科学上网)

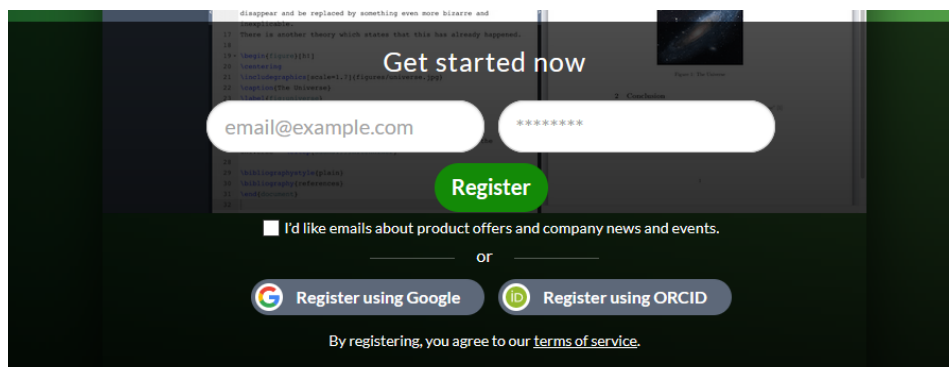
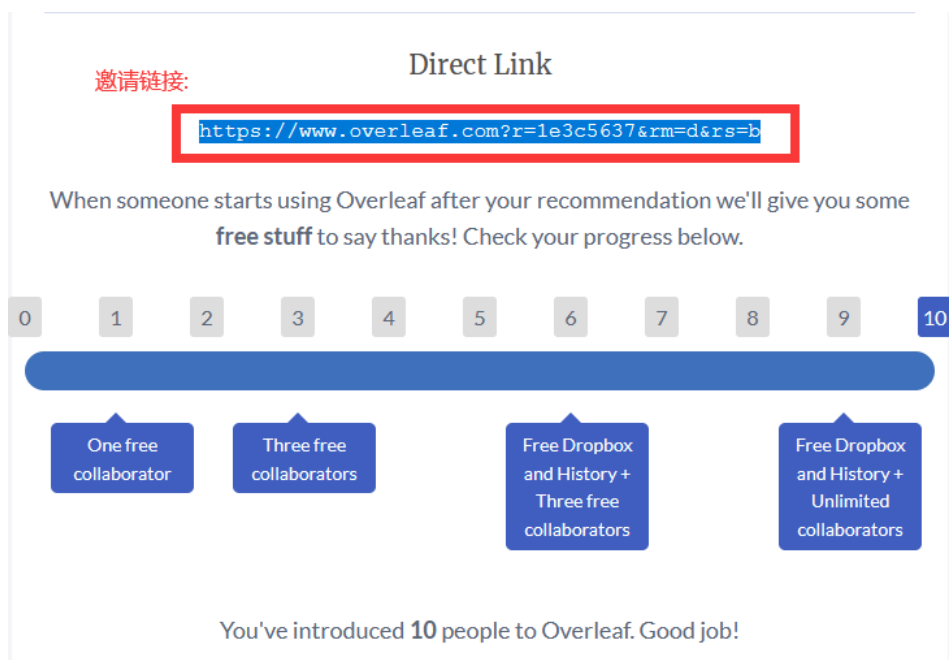


图 A.1: 注册界面

A.2 功能免费升级

由于免费账号最多只能添加一位合作者, 团队总人数 ≥ 3 时, 大家可以通过以下步骤免费升级:

1. 打开 <https://www.overleaf.com/user/bonus> 可以看到只要邀请一位好友即可增加一个名额, 满足三人合作;



2. 项目创建者邀请合作从邀请链接¹注册即可.

A.3 创建项目

常用的创建项目方式有以下两种:

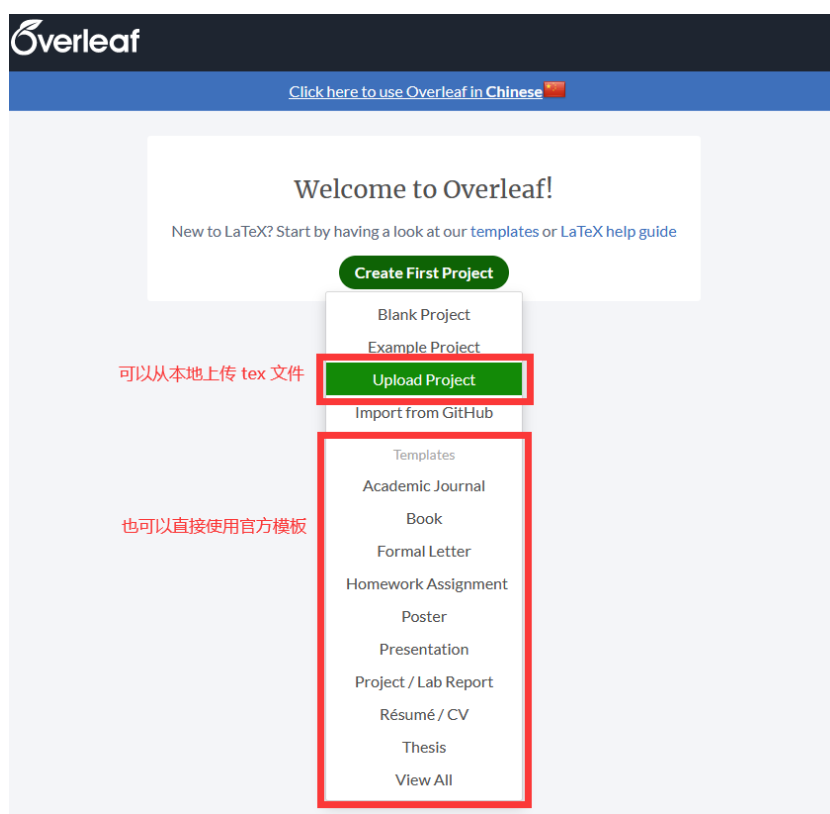


图 A.2: 创建项目

1. 可以上传本地的 tex 文件: 上传好后如果编译报 bug, 可能需要调整编译器:

(a) 打开左上角菜单:

¹从 <https://www.overleaf.com/user/bonus> 可以获取

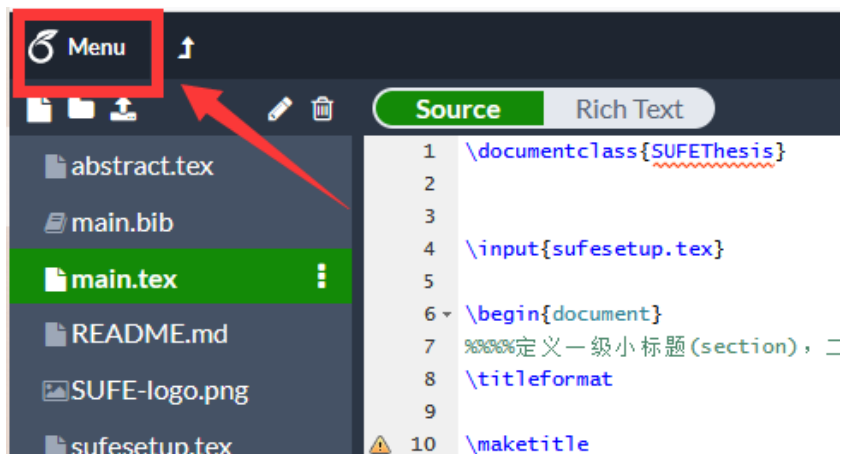


图 A.3: 召唤主菜单

(b) 选择合适的编译器:

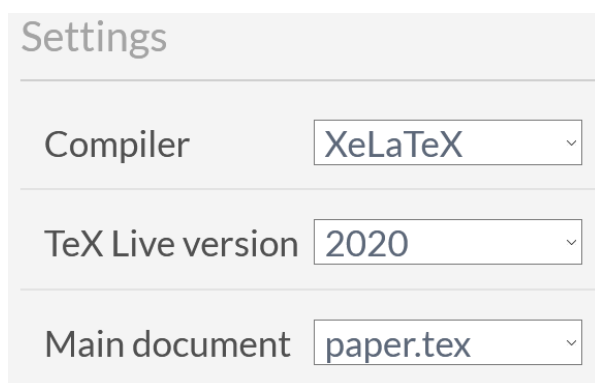


图 A.4: 调整编译器的菜单

如果需要插图可以 Upload 上传

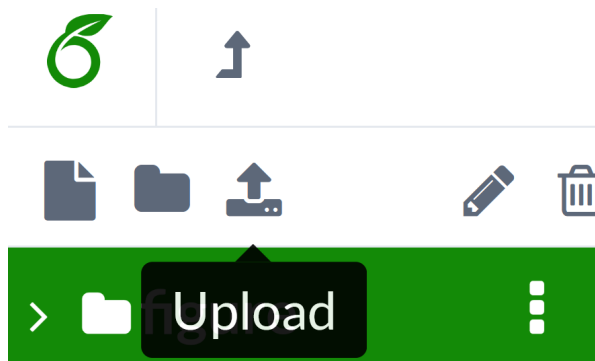


图 A.5: 上传图片等文件

如果最后想要下载到本地可以点击 Menu 菜单里的 Source

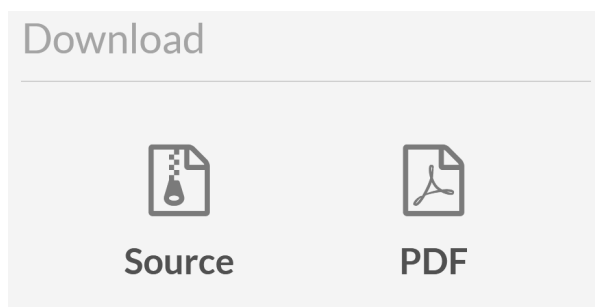


图 A.6: 下载项目源代码等文件或仅下载编译出的 PDF

2. 也可以直接打开已有模板: 例如课程参考论文模板²或是 Section 3.3.1 中提及的其他 Overleaf 免费开放模板³.

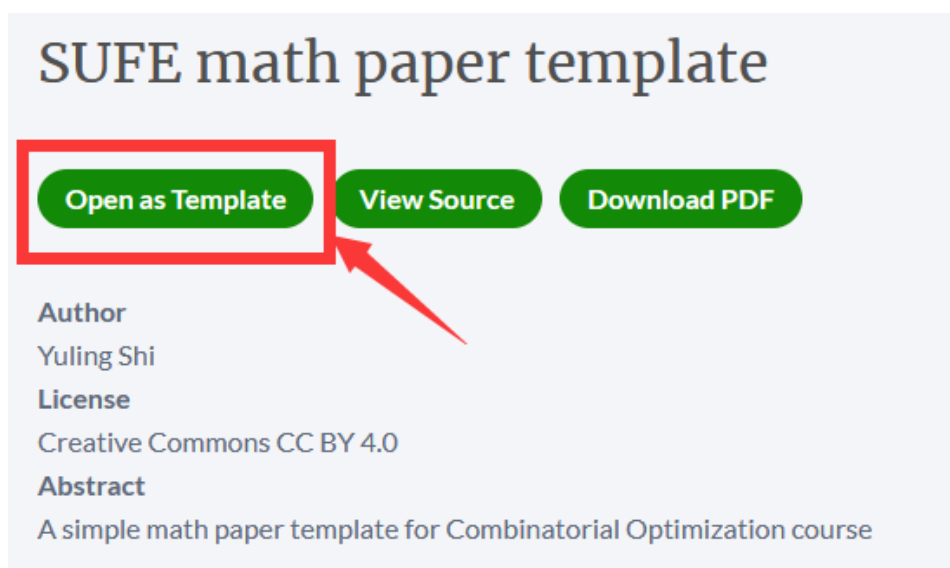


图 A.7: 点击 Open as Template 即可打开模板

²地址为: www.overleaf.com/latex/templates/sufe-math-paper-template/brkdxstjttxn

³地址为: www.overleaf.com/gallery

A.4 分享合作

当需要与他人共享项目时, 可以在主界面的右上角点击 Share.

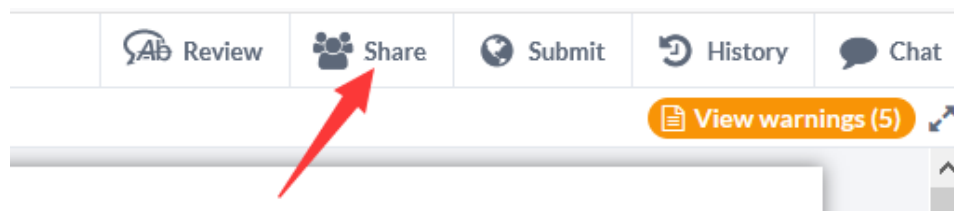


图 A.8: 分享项目给好友一起合作

输入合作者注册使用的邮箱即可邀请合作 (若好友未注册则会自动发送注册邮件). 此外, 还可以修改合作者的权限为可以编辑或者只读.

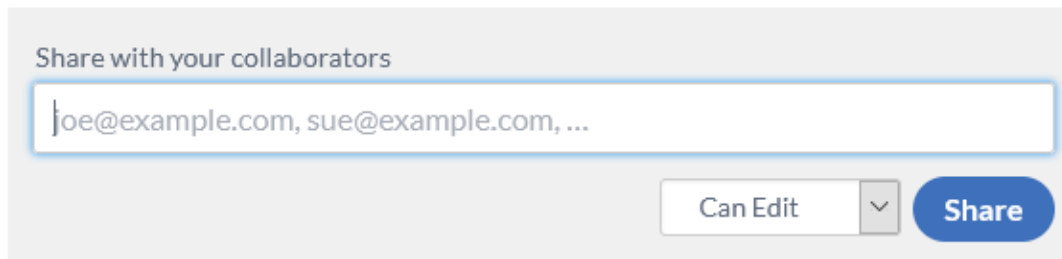


图 A.9: 通过邮箱邀请合作者并设置权限

A.5 其他辅助功能

在网页右上角的辅助功能菜单中还有很多实用的功能, 下面我们将简要介绍.

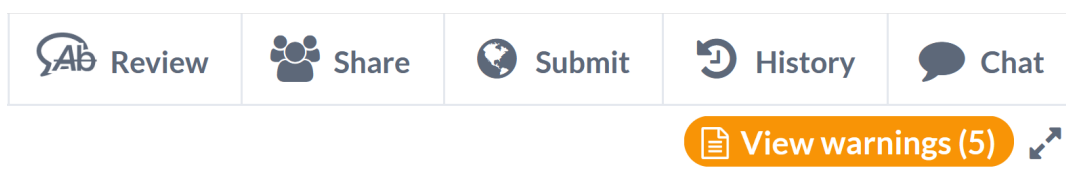


图 A.10: 辅助功能菜单

- Review: 可以开启批注模式, 选中文本即可写下修改意见与合作者交流.

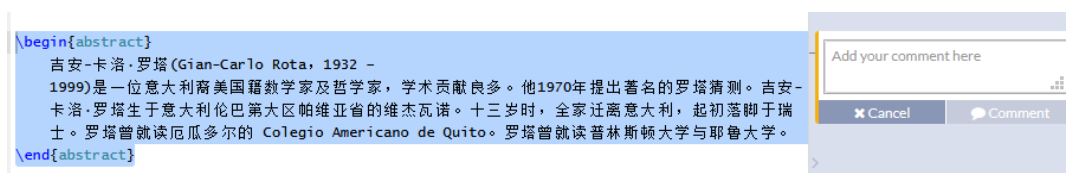


图 A.11: 批注模式

- History: 可以追踪曾经的版本和修改记录 (免费版有历史记录限制, 可以通过 [A.2](#) 节中介绍的方法解锁),

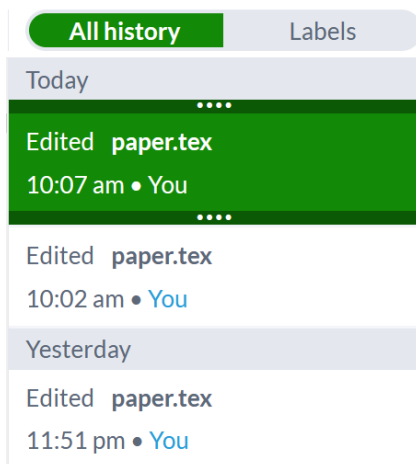
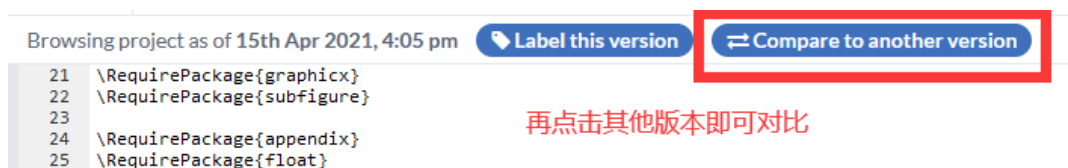


图 A.12: 追踪版本历史

还可以与当前版本进行对比.



再点击其他版本即可对比

图 A.13: 对比不同版本间的删改差异

- Chat: 可以开启聊天框, 与合作者开启简单的在线交流.



图 A.14: 与合作者交换意见

A.6 一些使用技巧

- **快捷键:** 常用的快捷键有: "Ctrl + /" 注释; "Ctrl + Enter" 编译; "Ctrl + B" 加粗; "Ctrl + Space" 引用.

Hotkeys			×
Common			
Ctrl + F	Find (and replace)	Ctrl + Z	Undo
		Ctrl + Y	Redo
Ctrl + Enter	Compile		
Navigation			
Ctrl + Home	Beginning of document	Ctrl + End	End of document
		Ctrl + L	Go To Line
Editing			
Ctrl + /	Toggle Comment	Ctrl + U	To Uppercase
		Ctrl + B	Bold text
Ctrl + D	Delete Current Line	Ctrl + Shift + U	To Lowercase
		Ctrl + I	Italic Text
Ctrl + A	Select All	Tab	Indent Selection
Autocomplete			
Ctrl + Space	Autocomplete Menu	Tab / Up / Down	Select Candidate
		Enter	Insert Candidate
Reference Autocomplete (inside a \cite{} block)			
Ctrl + Space	Search References		
Review			
Ctrl + J	Toggle review panel	Ctrl + Shift + A	Toggle track changes
		Ctrl + Shift + C	Add a comment

图 A.15: 所有快捷键一览

- **双向查找:** 选中文段后按图中键, 可以实现 PDF 文段与 TeX 源代码的双向查找.

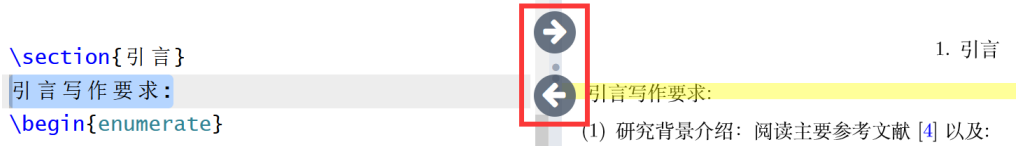


图 A.16: 在 PDF 与源代码间双向查找

至此本份 Overleaf 指南已经结束, 希望对大家有所帮助, 同样也欢迎大家补充.