



研究生论文写作指导

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

第一章 论文著作分类

主讲人：李晓瑜 博士

xiaoyu33521@163.com

科学网博客：木鱼人生



Copyright © 2021 by Xiaoyu Li.



顾名思义：何谓研究生论文？

• 研究生

硕士研究生→博士研究生 在读，candidate
硕士→博士 毕业，获得学位

• 论文

语言：中文/英文？

体裁：毕业论文/期刊论文/会议论文/专利？

内容：综述/工程/定理？

形式：Poster/口头报告/论文集？

.....



目录

壹

论文著作分类

贰

学术论文等级划分

叁

基本学术规范

肆

学术论文评价方法



1. 论文著作分类

1.1 学年论文

1. 基本概念

指高等学校人文科学、自然科学、社会科学及师范类专业学生在教学计划规定的某一学期内，在教师指导下就给定的课题独立进行研究所写出的小论文。

比如：

开题报告；
课程报告；
综合设计报告；
实习、实训报告等。

1.1 学年论文

2. 基本写作要求

- (1) 每位学生论文选题应有所区别，不得几位学生选同一题目；
- (2) 论文写作应注意主题明确、结构合理、语言流畅；
- (3) 论文内容较为新颖，不得抄袭他人已发表的学术论文，需要引用时，应注明引文出处；
- (4) 论文排版整齐，插图清晰准确，全文篇幅恰当，字数在5 000~10 000之间。

1.1 学年论文

3. 学年论文的基本结构

- (1) 题名(Title, Topic)
- (2) 作者姓名和单位(Author and department)
- (3) 摘要(Abstract)
- (4) 关键词(Key words)
- (5) 引言(Introduction)
- (6) 正文(Main body)

具体的科目、具体的任务，要求会有差别和不同。

1.1 学年论文

4. 注意事项

- (1) 摘要，排除本领域已成为常识的内容；切忌与引言重复；不自我评价。
- (2) 不得简单重复题名中已有的信息。
- (3) 结构严谨，表达简明，语义确切，逻辑顺序清晰。
- (4) 用第三人称，不使用“本文”、“作者”等作为主语。
- (5) 使用规范化名词术语，不用非公知公用的符号和术语，新术语要注明。
- (6) 一般不用数学公式和化学结构式，图、表，嵌入式表达。
- (7) 引用需要用自己的语言，不得直接原文引用。
- (8) 缩略语、略称、代号，除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外，在首次出现时必须加以说明。

1.2 学位论文

1. 定义、分类与来源

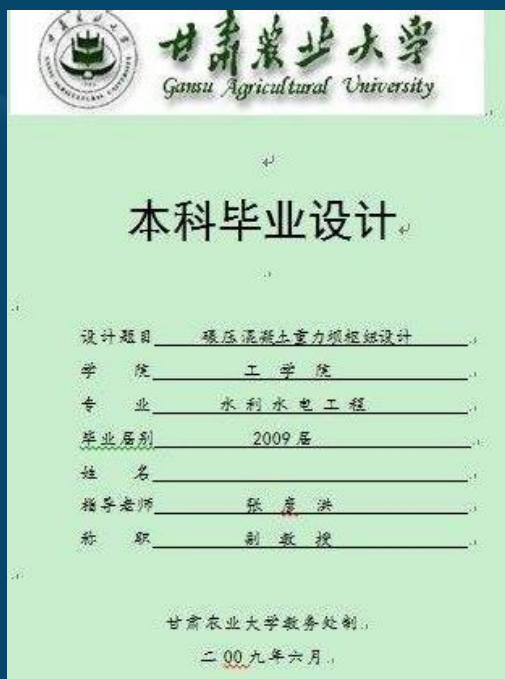
定义：学位论文是作者为获得某种学位而撰写的研究报告或科学论文，经过专门的学术组织评定通过后的一种文献。

来源：学位论文代表不同的学识水平，是重要的文献情报源之一。它一般不在刊物上公开发表，只能通过学位授予单位、指定收藏单位和私人途径获得。其中尤以博士论文质量最高，是具有一定独创性的科学研究著作，是收集和利用的重点。

1.2 学位论文

1. 定义、分类与来源

分类：一般分为学士论文、硕士论文、博士论文三个级别。

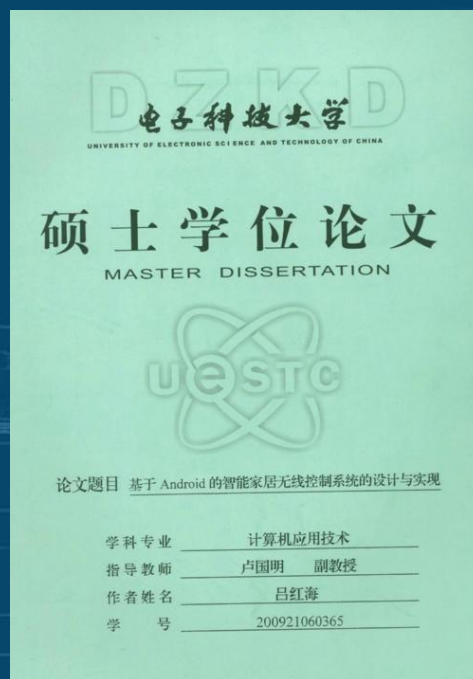


甘肃农业大学
Gansu Agricultural University

本科毕业设计

设计题目 碾压混凝土重力坝坝趾设计
学 院 工 学 院
专 业 水利水电工程
毕业届别 2009 届
姓 名
指导教师 张 彦 洪
称 职 副教授

甘肃农业大学教务处制
二〇〇九年六月

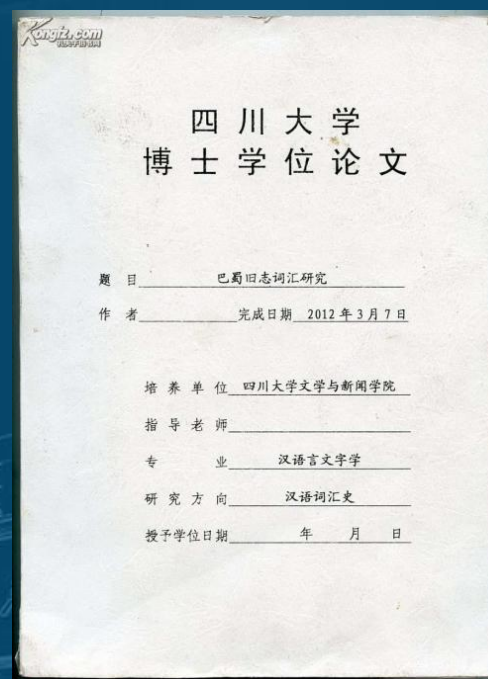


电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文
MASTER DISSERTATION

论文题目 基于 Android 的智能家居无线控制系统的设计与实现

学科专业 计算机应用技术
指导教师 卢国明 副教授
作者姓名 吕红海
学 号 200921060365



四川大学
博士学位论文

题 目 巴蜀旧志词汇研究
作 者 完成日期 2012 年 3 月 7 日

培 养 单 位 四川大学文学与新闻学院
指 导 老 师
专 业 汉语言文字学
研 究 方 向 汉语词汇史
授予学位日期 年 月 日

1.2 学位论文

2. 孕育

20世纪初期,中国首次出现研究生教育。

1、**北京大学**——北京大学是**中国第一个**创办研究生教育的高等学校。

1917年,北京大学成立了文、理、法三科研究所,开科招收研究生。

1917年至1918年,北京大学共招收研究生148人。许多著名学者,如俞平伯等人,都是当时北大的第一批研究生。

2、**清华大学**——**另一个**较早开展研究生教育并具有较大影响的学校。

1922年,时任清华学校校长的曹云祥,提出设立研究院的主张。

1925年,清华学校正式设立大学部,同时设立了研究生院,当时称为研究院,其目标是为中国培养“通才硕学”。

1928年,清华学校更名为国立清华大学,**研究生教育也随之扩大。**

1.2 学位论文

3. 萌芽

20世纪30年代中期，燕京大学、辅仁大学、北京协和医学院、东南大学等一些高等院校也相继开展研究生教育。在这一时期，学位论文开始出现。

1937年-1945年，一度中断，昆明，西南联合大学。

1945年，抗战胜利，各高校返回原地，研究生教育恢复正常。

1948年，各重点高校每年都有研究生毕业，学位论文的收藏和存档已成为各学位授予单位的一项重要工作。

1.2 学位论文

4. 发展

1949年，中华人民共和国成立，随后1952年，全国高校院系大调整。其后近10年，研究生教育基本仿效**苏联模式**，导师多为(前)苏联在华专家学者担任，中国导师所占比重较小。

20世纪60年代初，中国高等教育走向独立自主培养研究生道路，研究生指导教师从此完全由国内学者担任。

1966年，爆发了“文化大革命”，全国研究生教育**被迫中断**。

1978年，全国**恢复研究生教育**，学位论文受到重视，并成为中国学位授予的重要依据。

1979年，我国**恢复实行学位制度**。北京图书馆、中国科技情报所和中国社会科学院文献情报中心是指定的博士论文收藏单位。

1.2 学位论文

5. 趋势

第一，增长迅速。 1978年是恢复招收硕士研究生的第一年，当年全国硕士研究生入学为10696人，至2006年则进一步达到40万人。

第二，灰色文献性趋向减弱。 长久以来，学位论文大多数被保存在学位授予单位的档案室和图书馆，未对社会公开出版或发表，只能在一定范围内阅览。因而，其作为文献，具有灰色性。这一趋势在减弱。

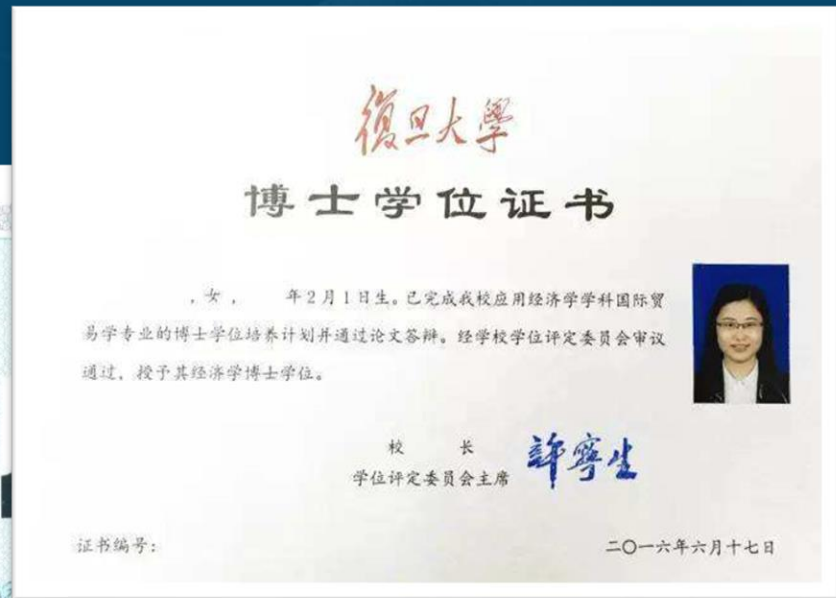
第三，时效性趋向增强。 互联网+，社会、国家对于哲学、社会科学、自然科学，包括工程学科的重视不断加强。

1.2 学位论文

5. 趋势

《中华人民共和国学位条例》

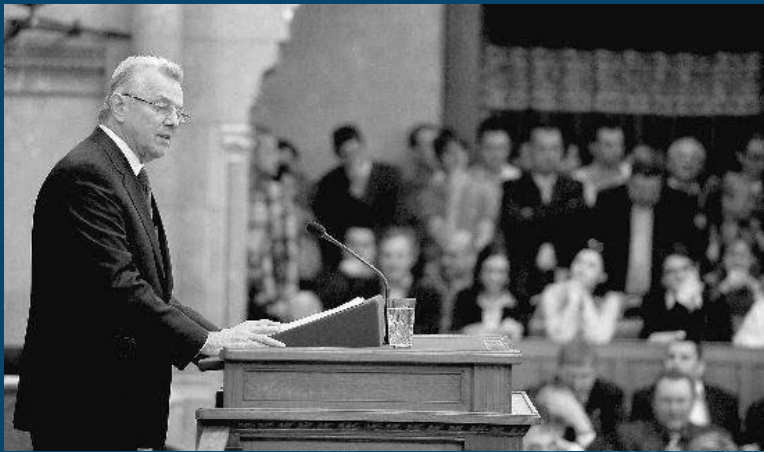
《中华人民共和国高等教育法》



1.3 学术论文

1. (1) 会议论文基本情况

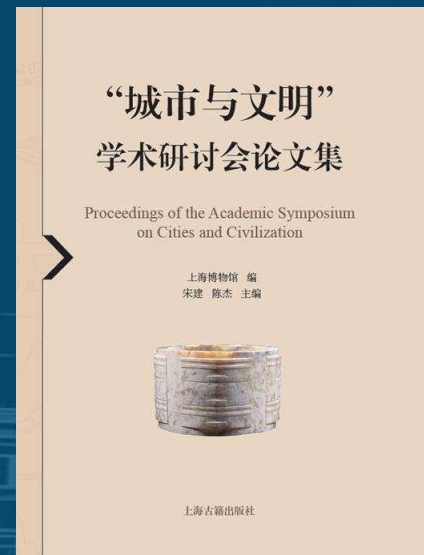
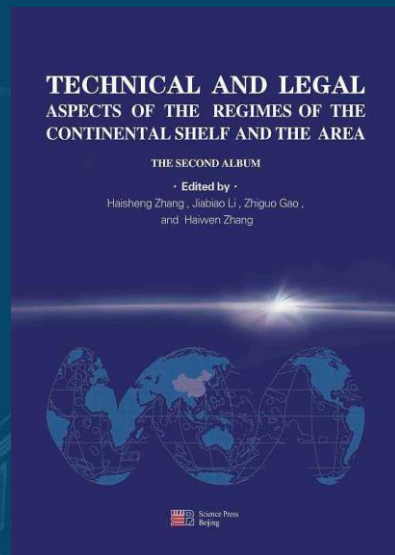
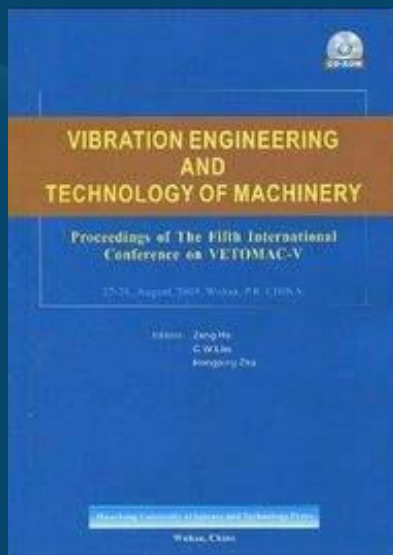
会议论文是在会议等正式场合宣读首次发表的论文。会议论文是属于公开发表的论文，一般正式的学术交流会议都会出版会议论文集，这样发表的论文一般也会作为职称评定等考核内容。



1.3 学术论文

1. (2) 会议论文分类

一般分为：国际会议论文、国内会议论文、学术研讨会会议论文



1.3 学术论文

1. (3) 国际会议论文形式

包括：

论文集入选

口头报告 (oral)

海报 (poster)

仅交流不发表

参与形式与荣誉：

特邀论文

邀请评论 (1 page)

workshop (分板块/ICAIS/图灵)

最佳论文与优秀论文等

EI/ISTP检索，推荐SCI期刊 or Not

至于国际会议论文的等级划分，稍后介绍。

1.3 学术论文

2. (1) 中文核心期刊论文与目录总览

顾名思义，自然是用中文写的，关于科学研究、学术进展的学术交流的期刊。

目前，我国中文期刊逾万种，质量、水平良莠不齐。1992年，由中国知网、中国学术期刊网和北京大学图书馆期刊工作研究会联合发布中文核心期刊目录。旨在为大家做一道过滤和筛选，同时为中文期刊业界梳理学术标准。

1992年推出《中文核心期刊目录总览（第一版）》，1996年推出《中文核心期刊目录总览（第二版）》，2000年推出《中文核心期刊目录总览（第三版）》，2004年推出《中文核心期刊目录总览（第四版）》，2008年推出《中文核心期刊目录总览（第五版）》，2011年推出《中文核心期刊目录总览（第六版）》

注：从第六版开始，《中文核心期刊目录总览》改为3年一版，第六版为2011年12月版，2012年3-4月推出发行。

1.3 学术论文

2. (2) 中文核心期刊目录总览

总览是学术界对某类期刊的定义；

一种期刊等级的划分；

面向中文学术期刊；

根据期刊影响因子等诸多因素所划分的期刊；

从影响力来讲，其等级属同类划分中较权威的一种；

此外，还有：

南大核心、北大核心、中国科学引文数据库（cscd）可以参考。

1.3 学术论文

2. (3) 中文核心期刊目录

一共分为七编：

第一编 哲学、社会学、政治、法律、军事

第二编 经济

第三编 文化、教育、历史

第四编 自然科学

第五编 医药、卫生

第六编 农业科学

第七编 工业技术

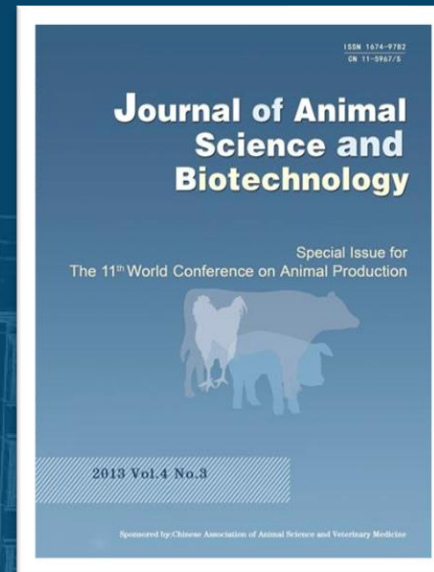
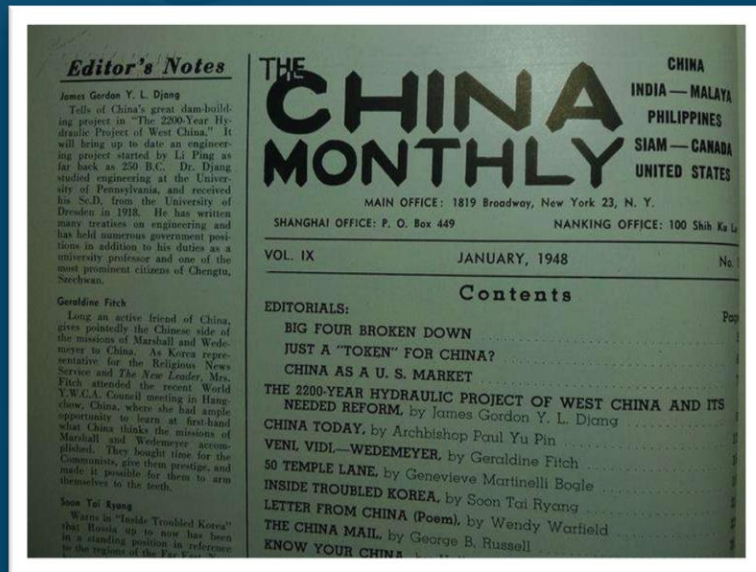


1.3 学术论文

3. (1) 国际期刊论文

国际学术期刊按照学科、国家、语言等分门别类，但是国际通用以英文为主。

刊发的文献以学术论文为主，而非学术期刊刊发的文献则以文件、报道、讲话、体会、知识等只能作为学术研究的资料而不是论文的文章为主。



1.3 学术论文

3. (2) 国际期刊-Nature & Science

1869年约瑟夫·诺尔曼·洛克耶爵士建立了《自然》，洛克耶是一位天文学家和氦的发现者之一，他也是《自然》的第一位主编，直到1919年卸任。

《自然》每周刊载科学技术各个领域中具有独创性，重要性，以及跨学科的研究，同时也提供快速权威的、有见地的新闻，还有科学界和大众对于科技发展趋势的见解的专题。



《科学》是美国科学促进会（英语：American Association for the Advancement of Science, AAAS）出版的学术期刊，为全世界最权威的学术期刊之一。《科学》是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。

该杂志于1880年由爱迪生投资1万美元创办，于1894年成为“美国科学促进会”的官方刊物。全年共51期，为周刊，全球发行量超过150万份。

1.3 学术论文

3. (2) 国际期刊-Nature



1.3 学术论文

3. (2) 国际期刊-Science



秒dong百科

1.3 学术论文

3. (3) 国际期刊- Cell

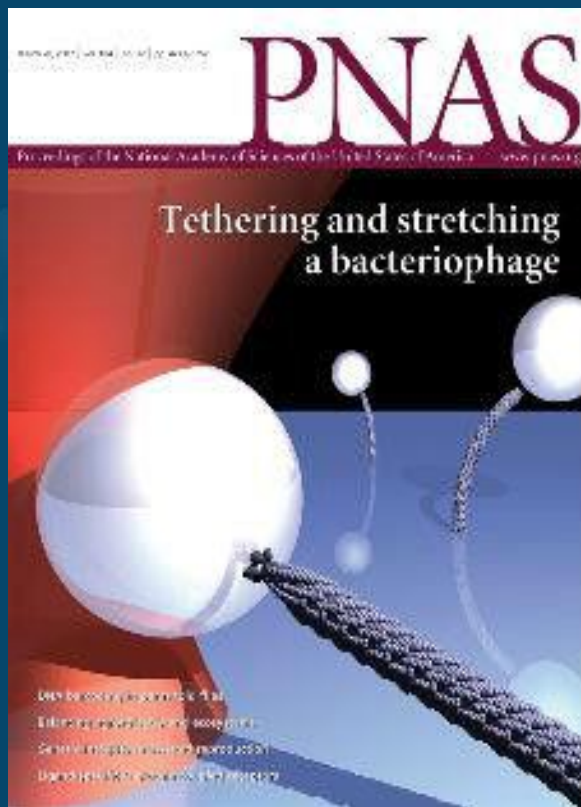


细胞，是美国爱思维尔(Elsevier)出版公司旗下的细胞出版社(Cell Press)发行的关于生命科学领域最新研究发现的杂志。

能够在《Cell》杂志上发表学术论文，是生命科学研究者孜孜以求的目标，也是评选诺贝尔奖、竞选院士、展示大学和科研机构研究实力的重要依据。

1.3 学术论文

3. (4) 国际期刊- PNAS



秒懂

百科

1.4 成果论文

4. 成果论文

成果论文根据成果**创新性**大小、成果**受保护内容**的不同，成果的**价值显现**不同，成果**表现形式**等可以分为：

- 专利（外观专利、实用新型专利、发明专利、国际专利等）
- 调研报告（公益、企业、行业等）
- 白皮书（协会白皮书、行业白皮书、国家职能部门白皮书等）
- 标准（厂家标准、行业标准、国家标准、国际标准等）

拓展分享——知识产权（IP）





Homework 1st

- 1、列举自己熟悉并常用的3-5个电子学术论文数据库。
- 2、搜集1篇自己曾经的学年论文、1篇优秀研究生/博士毕业论文、1篇自己认为优秀的国际期刊论文、1篇与自己研究相关的国内中文期刊论文和1篇顶级国际会议论文，打包发给助教。
- 3、谈下你对于学术论文的发展趋势预判。
- 4、Deadline：3月10日晚上12：00前。



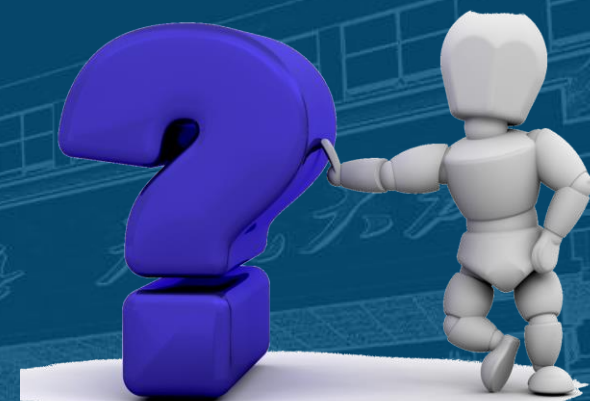
2. 学术论文 等级划分



讨论+分享

每个人准备一些：

- 1、自己知道或认为的论文等级划分。
- 2、这个划分标准是什么？
- 3、什么是影响因子？
- 4、什么是SCI? EI? JCR? NPI?
- 5、为何要重视这些指标？
- 6、你有什么论文发表经验吗？



论文级别划分与类别评定



1. 对公开发表论文的级别划分

第一级 - T类:

特种刊物论文, 指在《SCIENCE》和《NATURE》两本期刊上发表的论文。

第二级 - A类:

权威的核心期刊, 指的是国际通用的SCIE、EI、ISTP、SSCI、A&HCI收录检索系统的论文(中国科学技术信息研究所检索为准), 或同一主题发表在国内中文核心期刊的权威, 论文中不包含其他报告总结。

论文级别划分与类别评定



1. 对公开发表论文的级别划分

第三级 - B类:

重要核心刊物论文, 指在国外核心期刊上刊登的论文(见《国外科技核心期刊手册》)或在国内同一学科的中文核心期刊中具有重要影响的刊物上发表的论文。

第四级 - C类:

一般核心刊物论文, 指《全国中文核心期刊要目总览》刊物上发表的论文。

论文级别划分与类别评定



1. 对公开发表论文的级别划分

第五级-D类:

一般公开刊物论文,指在国内公开发行的刊物上(有期刊号"CN"、"ISSN",有邮发代号)发表的论文。

第六级-E类:

受限公开刊物论文,指在国内公开发行的但受发行限制的刊物上(仅有期刊号、无邮发代号)发表的论文。

论文级别划分与类别评定



1. 对公开发表论文的级别划分

内部刊物，必须为教育部门主办，以主办单位级别分为：

第七级-国家级内刊

中国教育学会及其专委会、教育部等自办刊物；

第八级-省级内刊

第九级-区级内刊

论文级别划分与类别评定



2. 学术会议论文的级别评定

不同单位的认定目前基本一致，但也会有稍微的差别。

(1) 参加国际性学术组织举办的国际学术会议，且论文作者之一做会议发言，收入正式出版的论文集(有书刊号)的论文，确定为第四级(C类)。未发言的确定为第五级(D类)。

(2) 参加全国性学术组织举办的全国学术会议，且论文作者之一做会议发言，收入正式出版的论文集(有书刊号)的论文，确定为第五级(D类)。未发言的确定为第六级(E类)

(3) 参加省级学术会议，且论文作者之一做会议发言，收入正式出版的论文集(有书刊号)的论文，确定为E类。未发言的确定为区级内刊。

以上评定，都限于国内对于相关期刊的评定，主要用于考核、绩效、提拔等使用。



3. 基本学术规范

案例分析+讨论

每个人准备好第一次作业的资料：

1、分析一篇自己的总结报告。

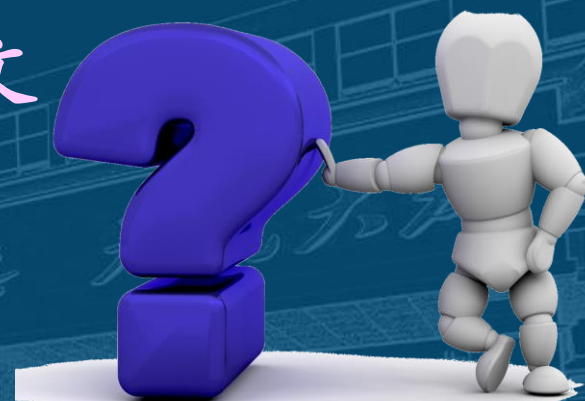
找到你觉得好的标准，找到你觉得不足的。

2、分析一篇优秀毕业论文。

你觉得优秀的标准是什么？

3、分析一篇优秀的国际期刊论文

你觉得论文写的如何？



基本学术规范



大家的分析和讨论

网络上的照本宣科

我们自己的结论



4. 学术论文 评价方法

学术论文评价方法

1. 基于外在引用指标分析方法

基于外在引用指标分析方法是学术论文评价**最直接和最常用**的方法。

该方法主要通过识别外在**引文指标预测高被引**的学术论文，将其视为具有较高的学术水平和影响力。

分析参数主要包括论文的被引次数、高被引论文的引用动态、高被引论文的特点、引用的动机、引用的文献类型、参考文献数量和特征、作者或者期刊的声望排名等方面。

2. 基于网络分析方法

利用学术论文被引用次数来评价其学术水平和影响力最大不足在于只考虑了引证论文的数量，而忽略了引证论文质量。

一个代表性的改进工作就是以网络的思维和方法对总量指标进行更精细的结构化分析。

基于网络分析方法通常由社会网络分析的结构指标来对学术论文进行评价，如中介中心性、结构洞、新知识所处学派的位置、学科间链接、网络结构变化等。

学术论文评价方法

主观+客观

3. 同行评议方法

- 一种主观的定性评价方法；
- 数百年历史；
- 至今并没有一个统一的定义；

学者们从不同角度对其进行了多样的定义。贺颖等将同行评议定义为由从事某领域研究的专家，根据一定的标准和程序对该领域的科学研究活动及其相关要素进行评价的方法；叶继元等认为，同行评议指由同一研究领域或同一研究方向或同一学科的专家按照一定的标准对研究成果进行的评价活动，等等。

- 一直存在许多制度性弊端。

由于其评价存在主观性局限，评价的公正性是同行评议面对的最大问题，此外成本高、评议周期长、占用专家大量时间和精力等都制约了同行评议方法的使用。

学术论文评价方法

4. 替代计量学方法

- 互联网的学术化发展;

单篇学术论文的推送、推荐、网上排名、博客的数量等也能在一定程度上作为该学术论文的评价指标，国内学者将其称为替代计量学。

- 替代计量学是一种基于社交网络的学术论文评价方法;

通过测量学术论文受到的网络关注程度，从而全面、开放、即时地反映学术论文的学术水平和影响力。

- 公众参与广泛、数据更新实时、成本低等;

与引文分析、同行评议等传统评价方法相比，替代计量学方法具有这些特点。

- 替代计量指标可信度不够、内在价值不够明朗等问题。

5. 基于论文内容评价方法

- 利用论文的作者、期刊等元数据信息对论文未来被引量进行了预测；
- 使用论文题目以及摘要中的关键词语对论文未来被引量进行预测；

发现利用论文内容进行被引量预测与利用论文元数据（作者、期刊等）进行预测相比，准确率大幅提高；

- 从数据库选用不同学科的数百万篇学术论文，利用文本和图挖掘技术来识别包括作者、机构、期刊声望以及论文内容等具有预测性的特征指标在不同学科的差异，并根据这些指标建立模型来预测学术论文的未来被引量。



自由讨论





第一章 论文著作分类

谢 谢