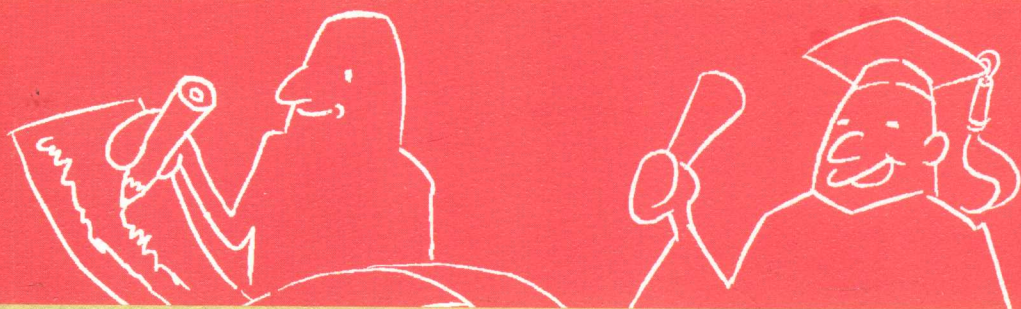


万卷方法

研究方法·基础应用

会读才会写

导向论文写作的文献阅读技巧



How to Read Journal Articles in the Social Sciences:
A Very Practical Guide For Students

菲利普·钟和顺 (Phillip Chong Ho Shon) 著

韩 鹏 译



重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>



万卷方法

研究方法·基础应用

会读才会写

导向论文写作的文献阅读技巧

*How to Read Journal Articles in the Social Sciences:
A Very Practical Guide For Students*

菲利普·钟和顺 (Phillip Chong Ho Shon) 著

韩鹏 译

周国文 审校



重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

会读才会写:导向论文写作的文献阅读技巧/(美)
钟和顺(Shon,P. C.)著;韩鹏译. —重庆:重庆大学出版社,2015.11

(万卷方法)

书名原文:How to Read Journal Articles in the Social
Sciences: A Very Practical Guide for Students
ISBN 978-7-5624-9339-6

I. ①会… II. ①钟…②韩… III. ①社会科学—论
文—写作—自学参考资料 IV. ①H152.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第162967号

会读才会写

导向论文写作的文献阅读技巧

菲利普·钟和顺(Phillip Chong Ho Shon) 著

韩鹏译

策划编辑:雷少波 林佳木 邹荣

责任编辑:向文平 林佳木 版式设计:向文平

责任校对:贾梅 责任印制:赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

自贡兴华印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:4.75 字数:115千 插页:6开1页

2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-9339-6 定价:28.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

作者简介

菲利普·钟和顺是安大略理工大学(Ontario Institute of Technology)的犯罪学副教授。他拥有哲学学士、语言学硕士和刑事司法学博士学位。他的研究领域是警民互动的社会语言学组织(the sociolinguistic organization of police-citizen encounters)和19世纪的美国弑亲罪。他的文章发表于《国际法律符号学论坛(*International Roundtable for the Semiotics of Law*)》《话语与社会(*Discourse & Society*)》《惩罚与社会(*Punishment & Society*)》《国际法律与精神病学(*International Journal of Law and Psychiatry*)》《国际罪犯治疗和比较犯罪学期刊(*International Journal of and Offender Therapy and Comparative Criminology*)》《调查心理学与犯罪剖绘期刊(*Journal of Investigative Psychology Offender Profiling*)》和《文化与社会心理分析(*Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society*)》等刊物。他喜爱的消遣是举重和看亚洲黑帮电影(当然并非同时进行)。他仍然渴望着有一天能够成为职业摔跤手。

致 谢

在另一本书里我曾经说过,致谢和引用是可以用来偿还知识债的货币。从那时起,我已经支付了小小的一笔首付,但现在却发现自己又欠下一些新债。我拿不准自个儿还不还得起。这种旧债未还,又添新债的状态倒也算不上稀奇,它是学术生活中谁都躲不开的一大特色。幸好我周围刚好全都是不介意成为债主的好人。这里我要再次感谢那些在催生本书观点时帮了我一把的人。

我对 Brian Cutler 博士感激不尽,因为他为我提供了最初的动力,来写一本这样主题的书,要不然也就没有这本书了。当然,他之所以能在萌芽状态下就认识到其潜力,正是因为作为著名学者,多年的经验积累和卓然成就,使得这一模板对他来说不仅悄然成型,而且了然于胸。我非常感谢 Steven Downing 博士,是他阅读了本书的最初几稿,并且提供了非常有益的意见和反馈。我对 Kimberly Clow 博士也深表感谢,因为她为本书好几章的内容提供了极其有用的意见和反馈;而且她还帮助我应对复杂而精妙的心理学期刊文章。安大略理工学院的上述同事们,我感谢你们。而我的犯罪学研究伙伴,“顽石”Rick,我为了“意义何在”这一章而感谢你。还有我最信任的朋友、同事和知己,CWW——感谢你,为了一切。你知道我说的是你。

感谢加拿大安大略理工学院的优秀学生,感谢你们对阅读密码这一想法的敏于接受,勇于采纳。我知道要伴着直尺、荧光笔和钢笔阅读是很痛苦的。我全都懂。为了这些,我深深地感谢 SSCI

4099U 班(2010 和 2011 的冬季学期)和 SSCI 5020G 班(2010 的秋季学期)的学生们,感谢你们的耐心。

尽管我在东北伊利诺伊大学的老师们不会记得我,也不会在意我,我还是没有忘记那些想教我成为批判性思考者和批判性阅读者的教授们。我敢保证这个任务并不简单,我也说不准他们成功了没有。还过没成功也是责任在我。特别要提的是 Roger Gilman 博士, Sarah Hoagland 博士,和 Stanley Kerr 博士,是他们教会了我为了内在目标去热爱和追求智慧。他们可能不知道,并且甚至可能不在乎,自己改变了我的生活道路。但是我现在要说出我 20 年前不能说的话:感谢你们把我朝着学者的方向打造。我仍然走得跌跌撞撞,但希望有一天,自己能够独力行走。

当我出门在外时, Kerr 博士去世了。我没有机会做最后的道别。我想让你知道,我读尼采时仍然心跳不已,我还想让你知道,读《权力意志论》时,每翻过一页我都会想起你。哪怕世界消失,只要还有哲学,还有哲学家,还有你。(*Let the world perish, but let there be philosophy, the philosopher, you.*)

菲利普·钟和顺(Phillip Chong Ho Shon)

前 言

目前有不少文章指点读者如何写好研究报告、硕士博士毕业论文、期刊文章等,这类文章强调,写作技能的掌握和其他任何技能一样,离不开精心打磨、耐心教导和日常练习(Cone 和 Foster, 2006; Glatthorn 和 Joyber, 2005; Miller, 2009; Rudestam 和 Newton Silvia, 2007)。虽然研究生在读研期间通过出席研讨会和担任助教等途径可以学习如何授课,但 Silva(2007, p. 6)哀叹说没有人教这些学生写作:“最常见的训练方式就是推定反正有导师教他们写作。”阅读的学习情况也大抵如此。

现有文献教导读者怎样分配时间来推动写作,怎样整理自己的想法来准备写作,怎样建立期刊投稿文章的框架,以及怎样把任何“有成文潜能的活动”落实成文章(Silvia, 2007, p. 6)。Paul Silvia 在文章中指出,专业性学术写作是一项非常复杂的事务,因为有许多与主题相关的文献要全面涉及,有大量数据要仔细分析,有各种研究方法要精确描述(参见 Landrum, 2008; Noland, 1970)。Silvia 进一步指出,为了做到以上几点,我们甚至必须阅读自己不那么喜欢的科学期刊文献。这里阅读行为又一次被视为第三位的活动,仅仅为了服务和帮衬写作而存在。

这本书自有其必要性,因为写作常常成为写作过程中,以及研究生教育过程中,人们视而不见、无暇细究的一部分。如果说写作训练作为学位论文写作和期刊论文写作过程的一部分,贯穿了研究生教学全程的话,那么就我所知,针对社会科学文献的阅读就没有这样正式和系统的训练;相反,学生仅仅是简单地沿袭他们中学

阶段学到的阅读习惯和技巧。这里可能仅有哲学和文学批评是例外,因为这些专业的学生在研究生阶段要学习细读。其他门类的社会科学则直接默认学生们是早已深谙此道的阅读者。

由于这种站不住脚的假定已经大行其道,出现这样的结果也就毫不意外:本科高年级学生和研究生都很少能够进行批判性阅读,来应对其学术论文和学位论文的写作需要。所以,本书不假定学生已经具有批判性阅读的必备技能,而是着眼于教会学生(写毕业论文的高年级本科生和写学位论文的研究生)如何通过阅读来最大化他们的写作产出。

这本书详细阐明了写作前的一些步骤,相关领域的学者认为这些步骤在写作和阅读实践(而非理论)中不可或缺,但对其道理却语焉不详。举个例子,我敢肯定每个学生在他们的求学生涯中都曾经听到自己的教授教导说:“你得批判性地阅读。”但问题在于这些要别人做什么事的善意建议总是空洞无物,不能够明确地教他们怎么做这件事。这方面市场上不计其数的指导书也好不到哪里去,因为关于怎样进行批判性阅读,这些书只是给读者一些大而化之、模棱两可的指示:有些书告诉读者对文献的出色评判来自于“细读”,其他书建议读者保持“批判性视角”。但所有这些善意处方都有的一个共同问题:没有人明确地解释什么样的阅读才算是“批判性的”阅读。也就是说,它们只是又一次给出了目的地,却没有提供路线图。

其他曾就这一主题撰文的人认为,“批判性”阅读之所以重要,是因为它能够激发读者产生新的观点、新的主张,即使读者没有自己的新观点,也可能发现某种新的“阐释方法”。然而,社会科学期刊中的研究论文本身就必定充满着新的、有待完善的观点。现有文献中的空白或不足,或者说新观点的缺乏,正是学者们撰写期刊论文的理由;也正是因为这个原因,作者们才会在论文中讨论自己研究的局限性,并对未来的研究提出建议。这已经成为一种大家彼此心照不宣的方法,以此为自己未来的研究设定框架,或者为想要填补文献空白的其他人提供路径。简单地说,批判性观点已经

零散地嵌入期刊,读者要做的就是 在文本中将其解码。写作者之所以难以形成新的观点,并不是因为新观点不存在,而是因为他们还没有掌握文本批评或批判性阅读这一艺术。通过我给出的阅读密码表(见表1),本书教学生在阅读社会科学期刊文献时,采用结构路线、技术路线和语法路线对这些文本进行解码。本书借此将原本大而化之的“要批判性地阅读”之类的建议落到实处,从而让学生掌握批判性阅读的技巧。

表1 菲利普博士针对社会科学期刊文献的阅读密码表

密码在文中的位置	密码缩写	名称	含义
前言	WTD	他们要做什么 (What They Do)	作者(们)声称要在论文/书中做什么;这一密码提炼出了作者在文本中提出的主要问题。
文献综述	SPL	现有文献综述 (Summary of Previous Literature)	该句、该段或该页给出了前人研究结果的简要综述。该过程要求大量的提炼工作,要理解复杂的观点并把它们浓缩为几段话或几句话,本领高超的作者甚至能将其浓缩为一句话。
文献综述	CPL	现有文献批评 (Critique of Previous Literature)	作者评论先行学者著述的学术文献并指出其局限。CPL 与 POC, GAP 以及 SPL 都有概念联系,因为已有文献在理论、方法论和分析工具方面的不足正是目前研究的必要性之所在。CPL 常常会紧随 SPL,因为作者首先要提供一些思想靶子才能进行批评。

续表

密码在文中的位置	密码缩写	名称	含义
文献综述	GAP	空白(Gap)	作者(可能以某种有系统的方式)指出现有文献中缺失的成分。如果 GAP 和 CPL 得以恰当操作,那么读者就应该能够在作者明示之前就预测出 RAT。
文献综述	RAT	理论依据(Rationale)	作者在此处提出依据,证明其研究是必要的,有理由的。作者给出现有文献的 CPL 和 GAP 后,应该顺利成章地、逻辑清晰地在其后推导出 RAT。
研究结果/讨论	ROF	研究结果(Results of Findings)	描述该文的主要研究结果。该密码常常先后出现在摘要、研究结果和结论部分,因为在大多数社会科学期刊中,要求对这一点反复强调至少三次。
讨论	RCL	与现有文献观点一致的研究发现(Results Consistent with Literature)	描述该文和现有文献观点一致的研究发现。也就是说,作者自己的研究工作支持其他人已经做出的研究工作。
讨论	RTC	与现有文献观点相反的研究发现(Results to The Contrary)	描述该文和现有文献观点不一致的研究发现。也就是说,作者自己的研究工作并不支持其他人已经做出的研究工作。
结论	WTDD	他们做了什么(What They Did)	作者(们)在文章/书中做了什么;这是由 WTD 顺理成章导出的姊妹问题。这一密码提炼出了作者在文本中已经回答的主要研究问题,作者正是借此对该主题的相关文献作出自己的一份贡献。

续表

密码在文中的位置	密码缩写	名称	含义
结论	RFW	对未来研究的建议 (Recommendations for Future Works)	目前的研究工作还不完善;作者针对目前文献仍存的研究空白(GAP)提出路线图,借此对其他研究者的未来研究提出建议。
阅读策略			
	POC	批评点 (Point of Critique)	现有文章或文献中的一个缺陷,可供你(学生写作者)批评,并在未来论文中针对其加以弥补。
	MOP	明显的遗漏点 (Missed Obvious Point)	你所阅读的文献的作者明显忽视了与先前文献的理论、概念或分析方法上的某一联系。(MOP常常是由于文章作者文献阅读不充分或不全面所致。)
	RPP	待探讨的相关问题 (Relevant Point to Pursue)	有待我另文探讨。尽管这一密码未能指出现有文献的任何局限性或空白点,但该点提出后可以成为未来文章的 POC。很明显,RPP 的出现一定意味着相应的 MOP 和 GAP 的存在。
	WIL	能否(Will)	将这一理论或概念联系加以逻辑梳理,以得出相应结论,来化解文章中随处可见的矛盾和待解决问题?

现有文献中另外一个没有给予足够重视的问题是参考文献的管理问题。我们假设一个刚入读的研究生打算就某一特定主题撰写学位论文,并且已经找到 50 篇最近 15 年发表的被同行评议过的

论文,那么有没有一种文献阅读方法能够组织文章的主题、模式及其批评,从而为写作过程提供助益?大多数指南类书籍都推荐使用3×5索引卡片组织和整理相关信息,以备阅读、概述和写作过程中使用。但是,哪怕仅仅是拿出一份粗略的概要,学生都必须以某种特定的方式消化和组织所读的文章;并且除非学生坐下来用一张白纸记录那些在文献中反复出现的主题、模式和研究空白,否则本应涌现的批判性观点就会在漫无目的的阅读中不知所踪。

我设计的阅读密码表以易识别、易提取的格式帮助读者进行系统性的阅读、摘记和组织海量信息。

我的这本阅读书解释了怎样使用10种与社会科学期刊论文的批判性阅读直接相关的密码,这些密码因被其他行家认为太小儿科而未入其研究的法眼(如SPL,CPL,GAP,RAT,RCL)。本书还解释了怎样使用4种对于批判,对于培养读者的新观点、新主张都非常必需的战略阅读密码(如POC,MOP,WIL)。本书阐明和详述了“批判性”阅读中迄今仍被视作当然的那些方面,借此试图教会学生,怎样的阅读才能在阅读过程中有逻辑地组织研究论文和研究主题的各级概念分支。

也有其他书籍教授学生怎样理解和消化现有研究。但大多数学术类的指南书籍都有过于冗长的毛病,可能只有Paul Silva(2007)的《怎样写得多》是一个例外。例如《阅读和理解研究文献》(Locke等,2007)长达312页;《怎样写研究生学位论文》(Bui,2009)有320页;《顺利完成硕博论文:关于内容和过程的贴心指导》(Rudestam,2007)^①厚达328页;就连《如何做好文献综述》(Fink,2010)^②也有272页之长。一本用来教学生怎样写作的书不应过于冗长且面面俱到,而应该简洁、切题、有操作性。不要太啰嗦也不要掉书袋。这本《会读才会写:导向论文写作的文献阅读技

① 该书中文版已于2014年4月由重庆大学出版社出版。——编者注

② 该书中文版已于2014年5月由重庆大学出版社出版。——编者注

巧》就满足这一点。

本书针对研究生和高水平本科生,主要目的是用作一年级研究生专业研讨会的补充课本,也可用作导师指导本科生撰写毕业论文的补充教材,同时大学的教导主任和研究中心也可以将本书推荐给学生使用。本科写作课程旨在帮学生做好充分准备,以写出原创性的研究报告、文献综述和理论导向的论文,而这本《会读才会写:导向论文写作的文献阅读技巧》则可以为此提供非常有针对性的协助。

本书作为准备性的阅读技能书,对于那些准备去北美、英国、澳大利亚留学的国际学生特别有用,尤其是那些来自亚洲的学生。中国、印度和韩国是到北美接受本科和研究生教育的国际学生的最大生源地。即使是以英语为母语的学生,如果他们没有上过相关课程,在进入研究生院以后也会在阅读和撰写社会科学文献方面遇到困难。

而以英语为第二语言的国际学生将会承受双重压力:(1)由于英语是他们的第二语言,他们必须培养自己的社会语言学能力,才能应对新的社会环境;(2)他们必须在各自的学科领域中以及学术写作方面掌握足够的词汇量。在写作过程中,他们常常会绞尽脑汁地理解和遵从来自于教授和论文导师的意义模糊的指示,诸如“批判性地阅读”和“把文献融为一体”,等等。为使他们免受此苦,我这本书将会教他们如何阅读才能在阅读过程中更好地组织信息,以实现更高效的写作。如果能够提前准备好在研究中进行批判性阅读,就会帮助这些国际学生通过防患于未然来克服上述第二类困难。

本书的结构

第1章:连环杀手和读书报告:本章通过一则轶事引出对犯罪学和刑事司法课程中(可能也在其他学术科目中)一个常见场景的描述:学生想要就连环杀手写一篇“研究论文”。作者曾与一些撰写关于连环杀手的读书报告(而非研究论文或综述性文章)的本科生打交道,通过作者的这一亲身体验,为读者介绍阅读密码表的起源。

第2章:使用摘要工具全力解决技术性和结构性写作问题:本章从大学论文写作中最令人疑惑也最具神秘色彩的一个方面切入——教授们是怎样为学生论文打分的。通过详述未获终身教职的助理教授面临的迫切需要,我描述了先于阅读密码表出现的打分密码表的必要性和起源。我还讲述了自己在使用这一表格教学生撰写研究论文和学位论文时所遭遇的失败。

第3章:写作中的三种污点与对写作的误会:借用 Barbara Ehrenreich(2001)对自己做服务员时清扫卫生间经历的描述记载,本章质疑了一些作者在自己作品中使用的一个存在根本性错误的写作假定——某项活动的执行与对该项活动的记载之间的差异。本章并未将写作者遇到的卡壳现象归咎为动机因素,而是主张该现象是阅读技巧欠缺和信息管理不善的结果。

第4章:这些内容值得一读吗?如何阅读摘要、前言和方法部分:本章教学生怎样使用阅读密码表来阅读摘要、前言和方法部分。通过学习阅读摘要,向学生展示怎样采集必要的相关信息以决定是否应把一篇文章纳入文献综述,而不必读完了整篇文章再定。通过学习批判性的前言阅读,展示了怎样进行预见性阅读,通过这一方法学生可以使用前言中的内容来默述和预测下文中出现的更为复杂的论证进路。本章还教学生在阅读数据分析和研究方法部分使用一种特别的阅读密码:批评点(Point of Critique, POC)。这一密码的使用可以帮助学生培养对现有研究的方法论批判意

识,并为自己计划进行的研究找到理论基础。本章使用社会学、犯罪学、传播学、心理学等社会科学领域的期刊文章的选段,以展示阅读密码表在社会科学领域中的普适性。

第5章:意义何在? 如何阅读文献综述、心理学论文的前言、研究结果部分:本章教学生怎样使用阅读密码表来阅读文献综述部分。学生将会初步掌握以结构为基础和以语法为基础的阅读方法,来预测下文中会自然出现的该研究的批判性观点、假设生成和理论基础。这样他们就能回答“意义何在”这一问题。学生也将学会怎样完成从阅读研究结果(ROF)部分向组织文献综述(SPL)部分的转换,从而开始自己的写作进程。本章使用社会学、犯罪学、传播学、心理学等社会科学领域的期刊文章的选段,以展示阅读密码表在社会科学领域中的普适性。

第6章:融入学术界:如何阅读讨论和结论部分:本章教学生怎样使用阅读密码表来阅读讨论和结论部分。学生将会理解,期刊文章中这两部分的关键词怎样将我们的工作和前人的研究联系在一起。本章将使用社会学、犯罪学、传播学、心理学等社会科学领域的期刊文章的选段,以展示阅读密码表在社会科学领域中的普适性。

第7章:标示和组织 ROF, SPL, CPL, GAP, RFW 和 POC:本章提供了一些实用的诀窍,帮助学生更好地使用阅读辅助装备:直尺、钢笔和荧光笔。我展示了如何使用这些基本工具来放慢阅读速度,并“实现”其他人仅仅倡导却从未教授的批判性阅读。本章并不仅仅关注阅读,还提供具体的建议指导读者如何组织按照阅读密码收集的信息,以最大程度地实现写作所需信息的组织、管理和提取。本章还向学生介绍了阅读密码组织表(Reading Code Organization Sheet, RCOS)这一收集、组织和管理信息的方法,最后,教授学生怎样使用 RCOS 来拟订提纲,以写出一篇专业水准的研究论文。

第8章:阅读密码表适用于非社科文本吗? 本章测试了阅读密码表对于非社会科学类文本的适用性,特别选取了经典哲学著作作为样例,以确定阅读密码表在书籍层次和期刊文献层次对于哲学文本的普适性,而哲学可以说是学术界较为抽象和深奥的学科领域之一。本章证明了阅读密码基本原则适用于各种学术文本和学术领域。

第9章:结束语:本章提出阅读和写作这两种行为有千丝万缕的联系。也就是说,尽管这两种学术活动都需要闭门索居,但它们本质上都是社会性的、主体交互的活动,能够推动阅读者和写作者加入学术界的社会—道德秩序的构建。

目 录

作者简介 / i

致谢 / iii

前言 / v

第 1 章 连环杀手和读书报告 / 1

第 2 章 使用摘要工具全力解决技术性和结构性写作问题 / 7

第 3 章 三种污渍与对写作的误会 / 13

第 4 章 这些内容值得一读吗? 如何阅读摘要、前言和方法部分 / 21

第 5 章 意义何在? 如何阅读文献综述、心理学论文的前言、研究结果
部分 / 37

第 6 章 融入学术界: 如何阅读讨论和结论部分 / 55

第 7 章 标示和组织 ROF, SPL, CPL, GAP, RFW 和 POC / 71

第 8 章 阅读密码表适用于非社科文本吗? / 91

第 9 章 结语 / 115

参考文献 / 127