

社会科学研究 工作程序与规范



CHENGXUYU GUIFAN

赵德馨◎著

社会科学研究 工作程序与规范

赵德馨◎著

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究工作程序与规范/赵德馨著.

武汉:湖北人民出版社,2016.7

ISBN 978-7-216-08973-9

I. 社… II. 赵… III. 社会科学—科学研究工作 IV. C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第180988号

责任部门:重点图书分社

责任编辑:张 琦

封面设计:董 昀

责任校对:范承勇

责任印制:谢 清

出版发行:湖北人民出版社

印刷:中印南方印刷有限公司

开本:710毫米×1010毫米 1/16

字数:482千字

版次:2016年7月第1版

书号:ISBN 978-7-216-08973-9

地址:武汉市雄楚大道268号

邮编:430070

印张:28.75

插页:2

印次:2016年7月第1次印刷

定价:58.00元(平装)

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

引言一

(1986 年)

最近几年，出现了一种新的现象，即有志于社会科学研究的人群非常广泛。按年龄结构来说，主要是中青年。数十万大专院校的中青年教师踏上了这条路；数十万研究生和高年级本科生在找门而入；特别是实际工作部门、工厂和农村的中青年，结合自己的实践经验，积极地参与研究社会问题，作出了贡献。社会科学的发展，希望在中青年。

社会科学的研究工作，与多数自然科学不同，不需要特殊的实验室、农场与仪器设备，无论在什么岗位上，都可以开展研究。可是，社会科学又是一个门类繁多、范围宽广的学科。刚刚从事社会科学研究工作的同志一定会感到课题如海，不知从何下手，必然会考虑“研究工作从哪里着手”、“如何进行研究才能早出成果”等问题。这些问题统属研究方法的问题。本书在这些方面作了一些探讨，或许能回答这些同志所关心的某些问题。

在正式探讨研究方法之前，先要对科学研究有一个正确的理解。科学研究是学习前人积累下来的知识的基础上进行的对未知的探索，是对人类知识的继承和发展。它是一种创造性的劳动。人们要想在这项创造性劳动中收到事半功倍的效果，掌握正确的研究方法就非常重要。古今中外，凡在学术上作出重要贡献的人，都是极为重视研究方法的。着手研究一个课题时，最初的困难往往在于缺乏研究法。科学是随着研究法所获得的成就而前进的。研究法每前进一步，科学研究的水平就会随着提高一步。因此，对于每一个科学研究工作者来说，头等重要的任务是制定研究法。爱因斯坦介绍他成功“秘诀”的公式是：成功 = 艰苦的劳动 + 正确的方法 + 少说废话。马克思也是极为重视研究方法的。他的全部成功，首先在于将黑格尔的唯心辩证法改造为唯物辩证法的研究方法上的成功。马克思、恩格斯之所以能够将社会科学变成科学，首先也是由于方法论上的突破，即用唯

物辩证法来研究社会。列宁对此作出了高度评价：“用唯物辩证法从根本上来改造全部政治经济学，把唯物辩证法应用于历史、自然科学、哲学以及工人阶级的政策和策略——这就是马克思和恩格斯最为注意的事情，这就是他们作出了最重要最新颖的贡献的地方，这就是他们在革命思想史上天才地迈进的一步。”^①所以，正确的研究方法是社会科学研究工作者入门的钥匙。

为什么研究方法如此重要呢？著名经济学家傅筑夫教授在给研究生上第一堂课时，首先讲了一个小故事：有一个仙人，手指能点石成金。名声传出去后，许多人都抱了石头来请他点化成金。抱小石头来，点成小金块。抱大石头来，点成了大块金子。仙人应接不暇。人们抱来的石头也越来越大。只有一个来访者没有带石头来。仙人问他为什么不带石头来。他说：“我要的不是一大块金子，而是你那点石成金的手指头。”在科学研究中，研究方法就好比那“点石成金的手指头”，它是出成果的关键。社会主义现代化建设需要的人才，应该是有能力发现新问题、分析新问题、解决新问题的智能型人才，是掌握“点金术”的人才，不应是肚子里装满了许多现成知识却无力研究新问题的知识型人才。知识要学，但只学一些现成知识而不去创新，那么知识就不会得到发展、社会也就不会进步。在当今社会发展突飞猛进、知识更新极快的年代，只跟在后面学习现成的知识，那只能永远落在别人后面。如果掌握了研究方法，那么，在遇到新问题时，你将会胸有成竹，运用已有的知识去分析它、解决它，有所突破，有所创新，为人类知识宝库增添新的知识。因此，学习和掌握“点石成金之术”——研究方法，对从事社会科学研究工作和从事实际工作的同志来说，都是大有好处的。它将为我们的开阔视野，增强研究和解决新问题的能力，为攀登科学高峰、提高工作效能奠定基础。

研究一个社会问题，在工作程序上，一般可分为选题、研究前人成果、学习理论、搜集文献资料、实地调查、整理资料、分析综合、撰写论著八个步骤。这几步能否走好，都与从事科研的态度有关。为了便于读者学习，本书将按照研究程序的自然顺序和科研态度，分九部分加以介绍。

^① 列宁：《马克思恩格斯通讯集》。列宁著，马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译：《论马克思恩格斯及马克思主义》，第44页。人民出版社，1973年。在《列宁全集》第19卷第558页同一段文字中，“作出了”为“做了”。人民出版社，1959年。

引言二

（2016年）

引言一是1986年写的，载于1987年出版的《社会科学研究工作程序》（赵德馨、周秀鸾编著，中国财政经济出版社）。现在的这个本子，是在该书的基础上修改、补充而成的。两个版本的异同主要在以下几个方面。

关于研究工作的步骤，两书完全相同。只是在章节的设置上作了调整。在章的层面上，一是将原书的第四章“搜集文献资料”与第五章“调查研究”合并为一章“搜集资料”。全书因此减少了一章。二是将原书的第八章“撰写论著”改为“成果的表述与使用”；将原书的第九章“人民的事业——科研态度”改为“研究者的素养”。这两章的内涵有所扩展。在节目的层面上，由于对步骤讲得更加具体，更加细致，增添甚多，更改甚多，可以说是全新的了。

在《社会科学研究工作程序》中有规范的内容，后来发现，一是说得不够详细；二是对为什么要这样做的道理没有说清楚。这次尽力弥补这两个缺陷。新版增添的内容，大多数是关于规范的。所以书名中加上“与规范”三个字。

在体例上，这次设置了章后注，将一些解释性的文字、例证和学林掌故纳入其中。目的是有助于读者增强对正文观点的理解，同时有利于叙述的连贯性。尾注独立于正文之外，某些朋友如果时间特别紧张，也可以将它忽略过去，却不会影响对全书基本内容的了解。

《社会科学研究工作程序》定稿时，执意简约。书成，75000字，一本真正的小册子。事后再三审读，自谓简则简矣，然失之粗；约故约矣，却难以使读者知之然后又知之所以然。这次修改，在内容上，既力求其细，又力求说出个道理来，为此搜索枯肠，绞尽脑汁，详密论证。在此杀青之际，从头到尾看了一遍，得到的印象是：如果说1987年的本子失之于简，那么，现在的这个本子可能失之于繁，陷入了钱锺书评穆尔著作的那种“烦琐”和“费力不讨好”的境地。面对此窘况，

自己也不禁哑然失笑。究其原因，在于84岁的老头子已经脑力衰退，笔不从心了。事已至此，只有祈求读者抱着对老者同情与宽容的心态，耐着性子读下去。若能在翻阅过程中，将应该如何改正的建议记下来，告知作者，使此书的下一个版本有所改进，则不胜感激之至。

目 录

第一章 选择课题	1
第一节 社会科学研究始于问题	1
一、选择课题的内涵与问题意识	1
二、选题是个研究过程	6
第二节 选题的原则	6
一、有价值	7
二、有可能	14
三、有兴趣	20
第三节 课题的类型	25
一、基础研究课题与应用研究课题	25
二、大题与小题	28
三、新题与老题	34
四、难题与易题	40
五、选题中的忌讳	43
第四节 命题与选题说明书	47
一、命题	47
二、选题说明书	51
第二章 研究已有的成果	62
第一节 学术发展的途径	62
一、知识积累中的存量与增量	62
二、学习已有成果的好处	65
第二节 博收精选	71
一、放眼古今中外	71

二、收集既有成果目录的渠道	73
三、阅读精品	73
第三节 对精品要精读	84
一、精于一	84
二、精研经典著作	86
三、心怀敬畏	90
四、审读的态度	91
五、对前人,既神交又不迷信	95
第四节 写学习心得与文献综述	101
一、表达对个别作者、论著、问题学习心得的方式	101
二、表达对研究前人成果阶段心得的方式	102
第三章 学习理论	114
第一节 围绕课题学理论	114
一、理论的功能	115
二、理论的多样性与层次	119
三、寻求能解释本课题的理论	122
四、以马克思主义为指导	124
第二节 学习理论的若干方法	132
一、一定要读原著	132
二、必须结合每部论著写作时的历史背景	134
三、区分科学体系和个别结论	137
四、细心分辨论著中的正确与错误	138
五、不要企图从原著中寻找直接答案	140
六、注意理论与实践的关系和理论的发展	142
七、几项具体建议	144
第四章 搜集资料	155
第一节 资料是立论的基石	155
一、从资料出发是社会科学研究的基本方法	155
二、寻求新意的开始	157
第二节 文献资料工作的四个要素	161

一、需要什么样的资料	161
二、文献资料的来源	162
三、记录与保存资料	171
四、甄别资料的价值	175
第三节 实地调查	181
一、实地调查是新资料的来源	182
二、各门学科都可以做调查	182
三、将调查与研究统一于一身,可以出大学问	185
四、调查方法要灵活多样	187
五、调查要深入细致	189
六、养成随时随地作调查的习惯	189
第五章 整理资料	197
第一节 去伪与去粗	197
一、去伪存真	198
二、去粗留精	207
第二节 修整与分类	209
一、修整资料	209
二、分类与编辑	211
第三节 编写大事记	213
一、大事记的作用	213
二、怎样编写大事记	215
第四节 编辑资料长编	218
一、资料长编的特点	218
二、编辑资料长编的三个环节	220
第六章 分析与综合	225
第一节 研究工作中的分析与综合	225
一、分析与综合在研究工作中的地位	225
二、分析与综合的关系	227
第二节 分析方法的多样性	231
一、分析资料的步骤和目的	232

二、有法与无法	237
三、若干分析方法举例	241
四、方法的适应性与互补性	254
第三节 解决困难之方	263
一、找人谈谈	263
二、看看事实	265
三、温故而知新	266
四、换个角度试试	267
五、向自己提问	271
六、注意思想的火花	272
第四节 综合与理论创新	273
一、综合工作的主要任务是作出判断与创新理论	273
二、理论必然被不断创新	274
三、理论创新的形式	275
四、理论创新的途径	277
五、人人都可以在创新理论上有所作为	278
第七章 成果的表述与使用	288
第一节 研究成果表述方式的特点与要求	289
一、任务是表述新意	290
二、一切讲求科学	291
第二节 学术论著的组成	298
一、研究成果表述方式的多样性与体裁的创新	298
二、学术论著的结构	298
第三节 学术论著的写作	310
一、科学性与合乎规范	311
二、生动性与写出风格	327
三、写作过程	331
第四节 充分发挥科研成果的社会效用	338
一、研究成果使用的形式	338
二、选择学术期刊或出版社	339

三、反求诸己	340
四、避免一稿多发	340
第五节 自我审读与善待批评	341
一、舐着新生的婴儿与关注他一辈子	342
二、接受实践的检验	344
第八章 研究者的素养	363
第一节 研究者必须具备的素养	363
一、社会科学研究对象给研究者提出的素养要求	363
二、学养的内涵与学、识、才、胆	364
第二节 治学以德	369
一、认识自己的职责	369
二、科学的品格	372
三、自觉遵循学术规范	379
第三节 职业与人生价值的选择	393
一、学术即人生	393
二、大器晚成与早作准备	394
参考文献	414
一、文件	414
二、书籍	415
三、文章	416
后 记	419
一、成书的缘起	419
二、修改的过程	421
三、关于书名	422
四、衷心的感谢	424
附录：高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行）	426
一、总则	426
二、基本规范	426
三、学术引文规范	427
四、学术成果规范	427

五、学术评价规范	427
六、学术批评规范	428
七、附则	428
主题词索引	429

第一章 选择课题

社会科学研究内涵就是提出问题并解决问题。

选择课题（简称选题）是研究者确定在一段时间内的研究方向与任务，学习和思考的中心，精力聚集的焦点。选题不当，或因与前人重复，劳而无功；或因得不到相关资料，事倍功半；或因力所不及，半途而废。凡此种种，对个人来说，是一种痛苦；对社会来说，是浪费人力和物力。选题的好坏决定研究工作的成败与价值。所以，选题要非常慎重，应严格遵循选题的规范。这样才能使研究工作从开始时便进入正确的轨道。

第一节 社会科学研究始于问题

一、选择课题的内涵与问题意识

（一）选择课题的内涵

所谓科学研究，不过是提出问题和分析问题、解决问题的过程。提出问题是分析问题和解决问题的起点，是科学研究的起点，也是每门学科的生长点。因此，研究工作的第一步是选题。

选题，就是选择要研究的问题，也就是确定研究对象，包括研究的领域（范围）、论证的方向（立意）和择定问题的焦点（主题）。科学研究是一项理性的事业。它从开始起，就必须是理性的。社会科学研究中的理性，首先表现为对

千变万化的社会现象与无穷无尽的社会问题作出“我要研究什么”的理性选择。

社会科学研究的对象是人类的社会生活。社会生活中已被认识的部分属于已知，是不需要再研究的。需要研究的是那些未知的部分，未知即问题，它们是社会科学选题的领域。

社会科学研究中所说的“提出问题”，与人们日常学习过程中的“提出问题”，虽然都反映提出者对某事物的无知，但内涵有别。后一种是提问题者个人的无知，对人类来说则可能是已知，即我不知道，但别人可能已知道。解决这种无知的途径是学习，即向别人或已有知识学习（学校老师讲的，教材上写的，大都是已知类的）。前一种是人类的无知，即至今为止人类尚未获得的认识，是无从学习到的知识。解决这种无知的途径是科学研究。人类未知的领域比个人未知的领域要狭窄得多。只有人类未知的领域才是科学研究的对象。社会科学研究的任务，是要解决在社会科学领域里的无知，弄懂人类至今不懂的东西，增加人类在社会领域的知识。它是研究者排除这种无知的理性行为。

社会科学研究者的发问与一般人的提问不同，它是以科学为基础的，是对科学的提问，所提出的问题是可由科学来回答的，是具有科学性的。人类未知的并想知道的诸多问题中，有的不属于社会科学研究的范围，因为他们是社会科学不能回答的^[1]。

社会科学研究所要提出的就是上述范围内的问题，这样的问题一定是有新意的。对社会科学来说，只有通过研究者提出这样问题并予以解决，才能获得发展。提出问题与回答问题的不断循环，就是一部人类认识演进史。社会科学的发展史是从提出这类新问题开始的。提出新问题对社会科学的发展能起决定性作用。故提出这种新问题的本身便是创新，是社会科学研究的动力。正是在这个意义上，提出问题是智慧之源。

（二）问题意识

一切研究都是从提问开始的。马克思说过，“问题只要已成为现实的问题，就能得到答案”。因此“主要的困难不是答案，而是问题”。^①爱因斯坦认为：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要，因为解决一个问题也许仅是一个数学上

^① 马克思、恩格斯：《马克思·恩格斯全集》第1卷，第203页，人民出版社，1995年。

的或实验上的技能而已。而提出一个新的问题，新的可能性，从新的角度看旧的问题，却需要创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步。”^①他的话虽是针对自然科学而言的，但对社会科学研究工作具有同样的指导意义。问题是科学之门，是新认识产生的逻辑起点。规范的社会科学研究总是围绕特定“问题”展开的，科学研究的价值首先取决于研究的是什么问题，即问题的质量。判断一个学者的学术水平的首要指标，也在于他能否提出对人类知识增长有价值的问题。

要能提出问题，首先要有问题意识。“问题意识”作为一个哲学命题，是人们对存在问题的能动性、探索性和前瞻性的反映。它既是深化学术研究、不断开拓学术领域的前提条件，也是研究者观察社会现象的敏锐眼光、判断力、批判性和创造性思维能力等要素的综合表现，是一个人学术素养的重要内容。

凡是在学术上有所建树的人，无一不具有问题意识。古希腊哲学家苏格拉底的怀疑、求证精神，亦即理性追求的精神，对于欧洲现代科学的产生和发展起了极为重要的作用。梁启超在《中国近三百年学术史》一书中评论清代学者方以智时写道：“可见他的学问全由疑入。‘无问题则无学问’，此理他见得极透。”^②中国当代哲学家梁漱溟做学问很强调问题意识。1928年他在广州中山大学作题为《做学问的八个境界》的演讲时，开场白就是：“所谓学问，就是对问题说得道理，有自己的想法。想法似乎人人都是有的，但又等于没有。因为大多数人的头脑杂乱无章，人云亦云，对于不同的观点意见，他都点头称是，等于没有想法。我从来没有想过要做学问，走上现在这条路，只是因为我喜欢提问题。大约从十四岁开始，总有问题占据在我的心里，从一个问题转入另一个问题，一直想如何解答，解答不完就欲罢不能，就一路走了下来。提得出问题，然后想要解决它，这大概是做学问的起点吧。”后来，他在《我的自学小史》中总结为学的经验中认为：“学问是什么？学问就是学着认识问题。没有学问的人并非肚里没有道理，脑里没有理论，而是心里没有问题。”“人之所以有学问，恰为他善于发现问题，任何微细不同的意见、观点，他都能觉察出来，认真追求，不忽略过去。问题是根苗，大学问像是一相映成趣的大树，从根苗上发展长大起来；而环境见闻（读书在其内）、生活实践，则是它的滋养资料，久而久之自然蔚成一大系统。”

① 爱因斯坦、英费尔德：《物理性的进化》，第66页，上海科学技术出版社，1962年。

② 梁启超：《中国近三百年学术史》，第149页，山西古籍出版社，2001年。

他又说：“我始终不是学问中人，也不是事功中人。我想了许久，我是什么人？我大概是问题中人！”^①方以智和梁漱溟属于具有强烈问题意识的人。有问题意识的人，好奇心大，求知欲强，善于发现问题。社会科学研究工作者大概都是“问题中人”。对他们来说，“没问题”是个最大的问题。

每个人研究的课题，其直接来源各不相同：或由于学生的提问，或在学术研讨会受到他人发言的启发，或工作中遇到新问题，或阅读文献时产生的联想，或看到征文题目，或从课题指南中选择，如此等等，多种多样。概括地说，问题源于事实与逻辑。善于发现问题就是善于从事实（包括历史的事实与当代的事实）和已有学术研究成果的逻辑中寻找问题。对于社会科学研究来说，必须同时注意这两个方面。这两个方面各有长处。从难易度看，相对而言，前者较易，后者较难。因为后者既需要逻辑思维能力，又需要对学术史有较深的理解。从成果价值看，前者现实性强，后者学术性强。

每个国家的学者，既有从事实中找问题的，也有从逻辑中找问题的。至于侧重点，则受传统文化（以及由此形成的思维方式）和现行政策的影响而不同。有的国家，如中国，传统的学风是轻学重术，现行政策强调社会科学研究要针对现实问题，解决现实问题。故选前一类题的多。有些国家，如德国、美国，学术传统是较少从历史和现实中寻找研究问题，甚至刻意地回避其研究问题与现实的关联。他们擅长抽象的思维方式，喜欢也善于从既有研究中发现问题的，从而逻辑地拓展现有研究领域。

选题重逻辑，就容易抓住根本，并有长期的预见性与效果。社会科学研究的价值，在于能够超越不断波动的社会短期需求变化，探究长期影响社会的重大问题。研究者如果没有这种超越精神，就不可能坚持学术独立精神和高深的研究取向。王国维 1891 年在《〈国学丛刊〉序》中说：“余谓凡学皆无用也，皆有用也。”“世之君子可谓知有用之用，而不知无用之用者矣。”^②他认为，对做学问强调有用无用的人是不知学。社会科学研究如果太趋时，一味适应由市场无形之手推动的社会需求，结论容易过时，丧失对社会的引导作用。

要善于发现问题，必须要打破思维定势的束缚，解放思想。有些人以为论著

① 梁漱溟：《我生有涯愿无尽》，《梁漱溟自述文录》，第 111 页，中国人民大学出版社，2011 年。

② 徐洪兴：《王国维文选》，第 113 页，上海远东出版社，2011 年。