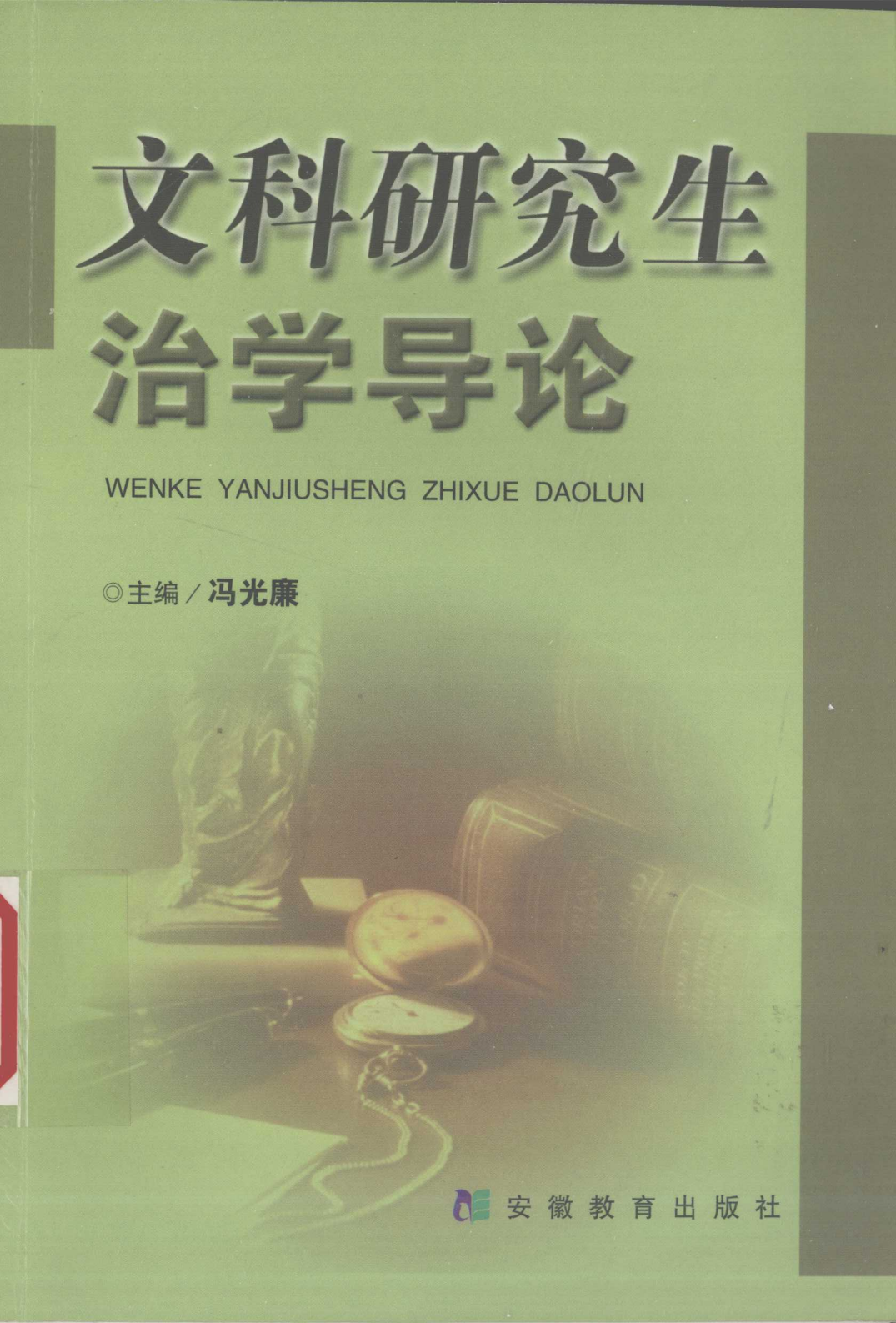


文科研究生 治学导论

WENKE YANJIUSHENG ZHIXUE DAOLUN

◎主编 / 冯光廉



 安徽教育出版社

文科研究生 治学导论

WENKE YANJIUSHENG ZHIXUE DAOLUN

◎主编 / 冯光廉



安徽教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

文科研究生治学导论 / 冯光廉主编. —合肥: 安徽教育出版社, 2005. 9

ISBN 7-5336-4525-1

I. 文... II. 冯... III. 文科(教育)—研究生—治学方法 IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 101566 号

策划编辑: 万直纯 特约编辑: 史洋龙 装帧设计: 马 芳

出版发行: 安徽教育出版社(合肥市跃进路 1 号)

网 址: <http://www.ahep.com.cn>

经 销: 新华书店

排 版: 安徽飞腾彩色制版有限责任公司

印 刷: 安徽新华印刷股份有限公司图书印装分公司

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 10.125

字 数: 250 000

版 次: 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 2 000

定 价: 18.00 元

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与我社发行部联系调换

电 话: (0551) 2822632

邮 编: 230063

文科研究生治学导论

撰稿人分工

绪 论	冯光廉	青岛大学
第一章	邹 华	首都师大
第二章	刘玉凯	河北大学
第三章	迟云飞	首都师大
第四章	吕周聚	山东师大
第五章	童庆炳	北京师大
第六章(一、二、三)	赵 勇	北京师大
第六章(四)	陈在春	青岛大学
第七章	张嗣瀛	青岛大学
第八章	朱文华	复旦大学
第九章	鲁 原	青岛大学
第十章	曾华鹏	扬州大学
第十一章	谭桂林	湖南师大
第十二章	魏 建	山东师大
结 语	李继凯	陕西师大
	赵 明	青岛大学

目 录

绪论 研究生的培养与本书的编撰·····	(1)
一、认识重要意义,承担历史责任[1]	
二、珍惜学习机会,开始新的人生[3]	
三、明确培养目标,把握努力方向[5]	
四、自觉树立衔接意识,认真实行四个转变[11]	
五、消除狭隘实用观念,接受严格学术训练[14]	
六、本书的编撰构想及追求[16]	
第一章 治学的精神品格 ·····	(19)
一、感受现实人生与提升学术品格[19]	
二、力戒急功近利与潜心扎实治学[26]	
三、思想的解放与治学的胆略[33]	
第二章 治学的知识结构 ·····	(40)
一、知识与学术研究[40]	
二、合理知识结构的基本构成[44]	
三、知识结构的积累与更新[54]	
四、知识结构的激活与智能结构的完善[61]	
第三章 治学的资料功底 ·····	(64)
一、资料与学术研究[64]	
二、资料的搜集与挖掘[67]	

- 三、资料的整理与利用[72]
- 四、资料的考订与求真[77]
- 五、现代文献工具书的使用与选择[81]
- 六、网络技术的运用与资料手段的更新[85]

第四章 治学的创新思维 (90)

- 一、思维方式与学术研究[90]
- 二、发散思维与学术创新[95]
- 三、聚合思维与学术创新[102]
- 四、直觉灵感与学术创新[106]
- 五、想象力与学术创新[112]
- 六、辩证思维与学术创新[120]

第五章 治学的理论方法 (125)

- 一、理论方法与学术研究[125]
- 二、马克思主义理论方法的运用与主导[135]
- 三、传统研究理论方法的继承与革新[149]
- 四、西方新理论新方法的移植与改造[161]
- 五、理论方法的自我选择与融合[173]
- 六、从观摩到模仿到逐渐走向成熟[181]

第六章 治学的科学素养 (189)

- 一、人文社会科学与自然科学[189]
- 二、科学精神[195]
- 三、科学研究方法[199]
- 四、复杂系统与复杂性科学[204]

第七章 治学的学术规范 (210)

- 一、学术规范与学术道德[210]

二、学术颀苑的基本内容与要求[212]	
第八章 学术个性的培养·····	(218)
一、培养学术个性的重要性[218]	
二、学术个性的结构要素[220]	
三、学术个性的培养[236]	
第九章 治学的战略安排·····	(243)
一、研究方向的选择与调整[243]	
二、文本阅读的广博与集中[247]	
三、学术研究的思考与写作[249]	
四、治学时间的安排与效率的提高[252]	
第十章 学位论文的撰写·····	(255)
一、学位论文的撰写要求与意义[255]	
二、学位论文的选题与论证[257]	
三、学位论文的写作与修改[262]	
四、学位论文的答辩与发表[265]	
第十一章 课外社会实践的投入·····	(269)
一、参加社会实践的必要性[269]	
二、参加社会实践的新特点[272]	
三、参加社会实践的途径[273]	
第十二章 学术环境的优化·····	(277)
一、学术环境的优化与学术人才的成长[277]	
二、导师的选择与交往[282]	
三、研究生个体与研究生群体[287]	
四、组织学术沙龙与加强学术交流[291]	
五、激励机制与成果奖励[294]	

六、造就宽松活泼、文明竞进的学术氛围[297]	
结语 提升自我,向新的高度攀登	(301)
一、服务社会,学以致用[301]	
二、继续深造,博学经世[304]	
主要参考文献.....	(307)
后记.....	(309)
附录 本书作者简介.....	(314)

绪论 研究生的培养与本书的编撰

据了解,目前我国高等院校和科研机构的在读研究生约 60 多万人。在以后若干年内仍将以 20%左右的速度增长。我国现已成为世界研究生数量最多的国家之一。如何将为数众多的研究生培养成为合格的高级专门人才,是我国教育与社会发展中的一项十分重大的战略任务,需要相关方面做出认真的努力。本书正是为配合完成这一战略任务而编撰的。

一、认识重要意义,承担历史责任

研究生的培养教育是一项非常重要的事业。它关系重大,影响深远,必须予以高度的重视。

我国已进入 21 世纪实现中华民族伟大复兴的历史时期。在本世纪的头 20 年实现全面建设小康社会的奋斗目标、到本世纪中叶基本实现现代化、把我国建设成为富强民主文明的社会主义国家,这是一个极其宏伟壮丽而又极其艰巨复杂的历史任务。这一历史任务的完成,关键在于能否培养造就出德才兼备、数量足够的建设人才。这些人才的培养主要由高等院校和科研机构来承担。而研究生又是高等教育的最高层次,并将是高级专门人才的主体部分和核心构成。他们的培养质量如何,将直接影响着我国现代化事业的前途和命运。

我国一向有重视教育的优良传统,无论国家、社会、家庭。随着人民生活水平的不断提高,广大家长对子女接受研究生教育的愿望和热情愈来愈高。他们把子女在大学毕业后能够继续深造,当成自己应尽的历史责任和对下一代的最大关怀。满足人民群众这种不断增长的热切期望,是党和国家及高校研究机构必须认真对待的大事。否则就会脱离广大人民群众,也会失去促进高等教育发展、拉动社会经济增长的强大动力。

我国数十万的研究生是怀着立志成才、报效国家、实现自我价值的满腔热情进入高校和研究机构进行学习的。他们希望通过几年的学习,在思想品德、专业素养、研究能力等方面能有进一步提高,以便为他们毕业后的进一步发展奠定坚实的基础,积蓄足够的潜能。如果我们的研究生教育不能满足他们的要求,确保培养的质量,无疑是误人子弟,断送一代学子的美好前程。

当今和未来的竞争归根结底是人才的竞争。随着我国对外的进一步开放,特别是在加入世贸组织以后,国际资本主义发达国家日益在智力资源和高层次人才资源利用方面同我国展开激烈的竞争。他们通过直接在我国建立科研机构和联合培养研究生,逐渐扩大其影响。这既对我国研究生事业的发展提供了良好的机遇和条件,但同时也构成了巨大的挑战和压力。在这种剧烈的人才资源的竞争中,我国能否培养出数量巨大、质量优良的研究生队伍,亦直接关系到我国现代化事业的命运和国际地位的提高。

正是由于研究生的培养教育具有如此重要的意义,所以党和国家及广大人民群众对其给予高度的重视和持久的关注,并从多方面予以大力支持。对此,我们数十万研究生应从思想上加深理解,明确自己所应承担的历史责任,并以巨大的热情和刻苦的努力去回应人民的期待和时代的要求。

当前,我国的研究生事业正处在大发展时期。在前进的途中我们还面临着许多的困难和问题。其核心是如何提高研究生培养

的质量。为了卓有成效地解决这一重要问题,从研究生这方面讲,应该振奋精神,用主人公的态度,同导师和各级管理部门一起去克服困难,以自己优异的成绩,保证研究生队伍质量的提高,为党和国家分忧,为我国经济社会的全面持续快速发展贡献才智。这是应有的思想觉悟,也是不能回避的庄严使命。

二、珍惜学习机会,开始新的人生

由于考研热的不断升温,报考研究生的人数也逐年增多,2004年考生达90多万人。这无疑形成了激烈的竞争。通过初试和复试,淘汰了大部分考生。正式被录取的当然是属于较为优秀的分子。这部分人应当承认自己是竞争中的胜利者,并由此感到欣慰和喜悦,进而增强自己前进的信心和勇气。

考取研究生,继续深造,这是何等宝贵的机会。在我国13亿人口中,几十万研究生仅占很小的比例。对于这种不是每个人都享有的学习机会,每位研究生都应该分外珍惜。每年,国家都要拿出大量资金用于研究生的培养,尽管我国的经济收入很有限,尽管还有许多事业需要投入与发展。广大的研究生应当从这里感受国家的恩惠,增强自己的历史责任感和使命感。同时,在每一个在读研究生的身后,都有家庭与亲人无悔的倾情奉献。这种真挚的支持和热诚的关怀,应该激发起研究生奋发学习的热情,鞭策自己更快地成长。

无论是应届本科毕业生或是在职人员,就读研究生后都应该重新认识自己当今学习的环境条件和基本特点,获得对所在院校和科研机构的一种新鲜感和亲和感。这里的导师队伍是经过学术机构遴选出来的教授、副教授、研究员和副研究员。他们所教的课程是按研究生的培养要求准备的,一般在深度、广度、创新度方面都明显超过本科课程。每一位研究生都配备导师,全面负责思想和专业的指导。上课时间和本科阶段相比明显地减少了,特别从

第四学期到第六学期,一般都不安排课程而集中时间做学位论文。这就提供了相当大的自由空间,让研究生去主动地安排自己、发展自己。如果研究生没有高度的自觉性,不善于按照专业的要求去严格地管理自己,约束自己,鞭策自己,在如此自由的条件下是很容易放松和放纵自己的。这对于那些意志薄弱、对自己要求不高不严的研究生,简直就是一种巨大的危险(当然也可以说是一种严峻的考验)。在本科阶段,教师对学生的制约主要是通过纪律检查和考试成绩的评定来实现的。面对几十位甚至上百位的学生,一位主讲教师很难对每位学生进行细致的指导和监督,故而在一般情况下,也难于实施真正意义上的导师制。而到了研究生阶段,每位研究生都配备了导师,这与本科阶段教师的指导监督相比,应该说是严格、细致、落实得多了。但也不排除这样的情况,即有些导师在观念上认为研究生已是 20 多或 30 多岁的人了,他们应该能独立学习,安排自己,不必抓得那么紧、那么死、那么细。再加上有部分导师由于种种原因,对研究生的指导监督常常抓得很松。在这种情况下,研究生如果不重视争取导师的指导,不主动向导师请教,就会陷入孤立无援、独自摸索的困难境地,研究生阶段优良的学术条件就会被白白丢掉,而使自己受到莫大的损失。

在读研究生是从全国各地选拔来的。这些原本在各地各校大抵属于优秀或比较优秀的学生聚集在一起,组成新的学习群体,带来了各不相同的知识、生活、思想、地域、文化特点。这对于相互交流、博取众长、健康成长是非常有利的。但是如果处理不好,也会出现新的问题,引发相互不太适应、难于交流沟通的矛盾隔膜。原先在原地学校形成的自尊心和自信心,也会因为新的情况而出现自卑感和自馁情绪。在职人员从家庭个体变成大群体中的一员,他们和应届本科生在年龄、心理、工作经历及生活方式等方面存在的差异,也会形成某种精神和行为上的不适应。实践证明,进入研究生阶段深造的人们,都有一个熟悉新的环境、适应新的生活方

式、学习方式和人际关系的问题,必须尽快做好生活、思想、心理的调整,否则就会陷入长时间的被动,影响进入最佳的状态。

总之,读研是一个新的人生历程。面对新的任务要求、新的环境条件、新的生活方式、新的学习方式、新的人际关系,每位研究生都要做好充分的思想准备。三年的读研时间转瞬即逝,要抓住时机尽快进入角色,力争有大收获、大进步,使人生的这一宝贵时期过得充实而有意义。

三、明确培养目标,把握努力方向

培养目标是研究生通过学习所应达到的境地和标准。它体现了国家对研究生的要求,也是研究生进行自我评估、努力实现的目标依据。

关于文科专业研究生的培养目标,国家教育部所制定的有关文件已经作了明确的规定,各高等院校和研究机构据此所拟定的学科培养方案又分别将其具体化了;并且有的还印制成册发给每一位研究生。故而,我们在这里便没有必要再重述这些内容,仅就文科研究生的总体要求亦即具有共同性的基本方面,联系实际讲几点意见,以期对研究生有所裨益。

(一)进一步学会做人

纵观当今世界各国教育史,我们深切地感到,高等教育往往存在着对“怎样做人”这一根本问题的忽视。1996年11月,美国哈佛大学文理研究生院和翰林教育基金会联合举办了“21世纪的高等教育研讨会”。与会不少国家的学者都痛切地感到高教存在着危机。这种危机主要来自于大学教育没能有效地提高学生的道德水平,即没有教会学生怎样做人。联合国教科文组织“国际教育委员会”在报告《学会生存》中曾强调指出,学会做人是教育和学习的根本目的。我国高教界也普遍认同这一评价,强烈呼吁必须加强

对研究生“怎样做人”的教育。^①

研究生“怎样做人”的核心问题,我们认为是人生观、价值观的选择和确立。即人活着究竟应该追求什么,做一个怎样的人。在这一根本问题上,主要有五种关系的认识和处理:个人和人类的关系;个人和国家民族的关系;个人和社会群体的关系;个人和同仁的关系;个人和自我的关系。如果进一步加以提炼和归纳,其本质所在是利益关系的恰当处理问题。要关心人类、国家民族、社会群体、同仁的利益与命运,把解放全人类、实现民族独立、国家富强、社会进步、维护社会群体及单位同仁利益,作为自己处理问题的最高原则,决不以一己之私利而危害大家。在必要的情况下可以义不容辞地牺牲自己的利益而成全大家。面对危害人类、危害国家、危害群体的思想和行为,敢于旗帜鲜明地进行抵制和斗争。热爱人类,热爱祖国,关心群体,关心他人,胸怀坦荡,正直正派,是非分明,恪尽职守,自尊诚信,严于律己,宽厚待人,面对金钱、权势、荣誉的诱惑,保持良知,固守清廉,不贪图,不迎合,不同流合污,不趋炎附势,不卖身投靠,不溜须拍马,不阿谀奉承,不助纣为虐,一身正气,刚正不阿,不说假话,不违心相随。这样的人才是高尚的,值得尊重的。这样做人既可取信于他人,又可保持自我心态的从容踏实。社会风气和学府风气才能逐渐变得纯洁清爽,人性的净化才能逐渐得到升华。也许一个人的素质起点并不高,但只要确立正确的价值理想,追求美好的人生方向,持之以恒,必会有大进步。

(二)进一步增进人文精神和科学精神的融合

文科研究生是专门从事人文社会科学的学习与研究的,毫无疑问要自觉地培养人文精神。所谓人文精神,简言之就是以人为本,强调人的价值和尊严,关注人的现实命运和未来前途,追求人的自由而全面的发展。在物欲横流、拜金主义泛滥、价值理想迷失

^① 《中国青年研究》2002年第5期。

的社会情境中,倡导人文精神,对于建构健全完美的人格、保持良好的道德情操、维护人的价值尊严权益、防止人性异化、促进社会和谐稳定地发展,有着极为重要的意义。特别对于文科研究生,不断增强人文精神,不仅有助于总结和继承人类进步的精神遗产,提高对专业的理解和研究能力,而且有助于把握正确的人生方向,促进品格的不断完善。

但是,人文精神也有局限性,需要用科学精神来补充和校正。所谓科学精神,简言之就是尊重客观,追求真实,重视实际,强调实证,推崇理性,实事求是地按客观规律办事。在社会实践则重视科学技术的价值和作用,强调以科学技术推动社会的发展和人类文明的进步。科学精神的弘扬,对于限制和克服人文精神中容易产生的脱离实际、违反规律的主观主义,狂热蛮干的“左”倾幼稚病等消极现象,具有巨大的积极作用。因此,文科研究生务必要学习一定的自然科学知识,特别是现代科学技术知识,用以优化思想观念、思维方式和研究方法,培养自由探求真理的理性精神、讲究实证的严谨精神、勇于批判超越的创新精神、重视沉稳实效的务实精神、反对迷信愚昧的启蒙精神,将对真善美的追求提升到更加充分、更加和谐的境界,进而为自我的自由而全面的发展创造条件。

(三)进一步强化创新素质

21世纪人才竞争的核心是创新能力的培养。衡量一个研究生的专业水平主要是看其创新能力的高低强弱。故而研究生阶段专业学习的重点和目标要求,必须紧紧地放在创新素质的培养上,这是务必要确立的战略观念和指导思想。

当今学界大都认为人才的创新素质包括创新意识、创新思维

和创新能力三个方面。^① 强烈的创新意识和创新欲求是创新能力得以养成的前提条件。具有创新精神的人,精神振作,思想解放,敢于冲破前人和今人的成果及结论,标新立异,大胆提出自己新的见解,进行新的创构。对所面临的种种困惑问题,能够另辟蹊径,另建新说。

创新思维是从创新意识到创新能力的中介和桥梁。创新思维作为能够产生前所未有的新颖独创性成果的思维形式,在创造过程中具有贯穿性、主导性和稳定性的特点,因而能够发挥巨大的持久的作用。

创新能力是创新意识和创新思维在实践中的外化体现。创造主体在创新意识和创新欲望的支持与驱动下,通过创新思维的活动,组织运作,形成强大的革故创新的能力,最后形成新颖的思路、创意、概念、范畴,发现规律,创造出新的精神和物质成果。

(四) 进一步提高理论和方法论素养

理论是人们在实践中经过认真的思考探索概括出来的关于自然界和社会的知识的有系统的结论。方法论是关于认识世界和改造世界的根本方法的学说,包括哲学方法论、一般科学方法论、具体科学方法论等层次。恩格斯说:“一个民族想要站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维。”^② 研究生同样必须有较好的理论方法论素养。因为它能够激发主体创造的欲望,促进思想的解放和对前人及同时代人结论的超越;能够开拓新的思维空间,建构新的学术观点体系;能够开掘文本的新的思想深度,把握事物的本

① 参照路甬祥《面向知识经济,培养创新人才——序〈院士成才启示录〉》,见《院士成才启示录》上册第4~5页,广州,广东科技出版社2003年版。

② 《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第3卷第467页,北京,人民出版社1972年版。

质规律;能够认识事物的复杂性,增进学术观念的全面性和准确性,加大创新成果的说服力。正由于此,研究生必须下大气力学习古今中外的理论方法论的名著,特别是要努力掌握马克思主义的基本原理和方法论,以此为统帅,认真整合各种学派理论的有益成分,博采众长,为己所用,批判抵制各种错误理论观点和思想倾向,使自己的认识成果富有较大的思想深度、思想高度和思想力度。理论方法论素养的提高,将极大地提升研究生的人格境界,促进其政治上、思想上、学术上的渐趋成熟。当前不少研究生忽视理论方法论,对之采取冷淡、疏远、厌倦的态度,是非常不对的,应该尽快予以纠正。

(五)进一步提高书面和口头表达能力,特别是论文写作能力

书面和口头表达能力是一个人能力素质的重要体现。它有助于促进思想交流和人际交往,提高自己观点主张成果的影响力和说服力,产生巨大的社会效应和学术效应;有助于增强人的思想丰采和性格魅力。尤其是在当今改革开放、扩大内外交流的新形势下,提高书面口头表达能力显得更加重要、更加紧迫。拙于言语,说话不畅达清晰,明快感人;拙于写作,文字不准确鲜明生动,结构不严谨完整,特别是论文写作能力差,不会搜寻翔实材料,选取有理论和应用价值的课题,不会将论点论证论据达到有机的结合,不会进行多重的阐释,论述缺乏说服力,已经成为当今许多研究生能力的显著缺陷。在研究生论文评阅和答辩中已经引起许多学者的忧虑,工作后引起许多用人单位的不满。现今在研究生的培养计划和教学实践中,尚缺少足够有力的改进措施,广大研究生对此也没有引起足够的重视。因而,我们在这里郑重地提出这一问题,呼吁有关方面和在读研究生一定要采取有力的措施(如开设“学术论文写作”专题课等),切实加以解决。

(六)进一步提高信息意识和信息能力

21世纪是信息时代。信息革命的深入和广泛展开,强有力地