

21世纪高等院校音乐专业教材

21 SHIJI GAODENG YUANXIAO

YINYUE ZHUANYE JIAOCAI

音乐学论文写作教程

杜亚雄 著



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

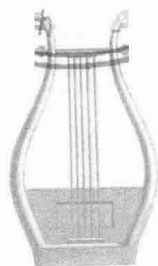
21世纪高等院校音乐专业教材



音乐学论文写作教程



杜亚雄 著



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

音乐学论文写作教程 / 杜亚雄著. -- 重庆: 西南
师范大学出版社, 2019.6

21世纪高等院校音乐专业教材

ISBN 978-7-5621-9734-8

I. ①音… II. ①杜… III. ①音乐学—论文—写作—
高等学校—教材 IV. ①J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第092265号

21世纪高等院校音乐专业教材

音乐学论文写作教程

YINYUEXUE LUNWEN XIEZUO JIAOCHENG

杜亚雄 著

责任编辑: 穆杉杉

责任校对: 李彦

封面设计: 尹恒

版式设计: 喵喵

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·王兴

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮编: 400715

[http:// www.xscbs.com](http://www.xscbs.com)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆市正前方彩色印刷有限公司

幅面尺寸: 140mm×210mm

印 张: 4.5

字 数: 112千字

版 次: 2019年7月第1版

印 次: 2019年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5621-9734-8

定 价: 32.00元



作者简介

ZUOZHEJIANJIE

杜亚雄，我国著名民族音乐学家，历任中国音乐学院中国音乐教研組主任、中国音乐学院音乐学系主任、中国传统音乐学会副秘书长、中国少数民族音乐学会副会长，中国世界音乐学会副会长。现为中国音乐学院教授、博士生导师，宁波大学音乐学院特聘教授，杭州绿城育华学校音乐教学督导。

1986年，获国务院人事部颁发的“国家级有突出贡献的专家”称号。1987年，应邀赴匈牙利科学院音乐研究所任客座研究员，研究匈牙利民歌和中国北方各民族民歌的关系。1989年用匈牙利文发表《中国北方民歌和匈牙利民歌的比较研究》一书，获匈牙利政府颁发的文化勋章。1991年，获美国政府富布赖特高级研究奖金，应邀赴美国印地安那大学民俗学及民族音乐学系任客座教授。1993年，获国务院颁发的特殊津贴。1995年及2008年两次获得洛克菲勒基金会研究基金奖励。1997年获得中国文联德艺双馨会员称号，2011年获中国音乐家协会首届音乐理论金钟奖银奖。

出版30多本专著，并用中、英、匈文在国内外报刊上发表300多篇学术论文。

最后，一些人不遵守学术规范，以为“天下文章”就是“一大抄”，大量抄袭，亵渎学术，欺骗别人也欺骗自己。还有人不懂学术规范，不知道何谓“参考文献”，何谓“注释”，写出来的文章没有自己独到的见解，只是劣质的文摘，达不到学术论文的标准。

笔者从2003年开始在杭州师范大学音乐学院为研究生和本科生开设音乐学论文写作课，至今已经过六轮教学，讲义也经过多次修改。本书便是在这门课程讲义的基础上编写而成的，可以当作音乐学论文写作课的教材。考虑到当前音乐学专业本科学生的实际写作能力和理论水平，这本教材从什么是科学研究、音乐学研究的特殊性、论文写作所用的语言文字和形式逻辑入手，进而从选题、搜集资料、写作、修改、学位论文答辩、常规论文结构等方面论述了有关音乐学论文写作的一系列基础知识和基本方法。全书共分七章，每章又分两节，如用于本科生的教学，每一节可用一周两个学时的时间讲完，可在十四周二十八个学时内完成教学任务。目前高等音乐院校每学期上课十七至十八周，除了十四周用于讲课外，还可用三到四周的时间讲解范文和指导学生进行写作方面的练习。

目前在我国音乐界，有三支分工不同的队伍，一是从事音乐创作的作曲家，二是从事音乐表演的演唱家和演奏家，三是从事理论研究的音乐学家。在这三支队伍中，音乐学家是进行音乐学研究的主力，不过在前两支队伍中，也有不少对音乐学研究有兴趣的同志。同时音乐教师，尤其是在高等音乐院校从事理论作曲教学和音乐表演专业教学的教师，除有音乐创作和音乐表演的教学任务外，也要进行音乐学性质的科学研究。希望这本书除了对音乐学专业的学生有用外，对有志学习和从事音乐学论文写作的音乐教师也有所帮助，还可供广大音乐工作者写作音乐学论文时参考。

由于有关音乐学论文写作的教材十分缺乏，笔者主要根据自己的教学和写作经验编成此书，意在抛砖引玉，真诚希望得到各地、各学校老师和同学们的批评意见和改进建议，使它逐渐成为一本成熟的教材。

杜亚雄

2009年7月2日于美国芝加哥

目 录

第一章 音乐学研究及其特点	1
第一节 音乐学研究及其特殊性	1
第二节 音乐学的分类和研究方法	11
第二章 音乐学论文写作的语言文字和形式逻辑	25
第一节 语言文字	25
第二节 形式逻辑	31
第三章 课题的选择和课题项目申请	42
第一节 选题的方法与原则	42
第二节 课题申请书和开题报告的撰写	51
第四章 研究资料的搜集	62
第一节 档案性资料的查找	63
第二节 田野工作的方法	74
第五章 论文的要素和写作的要求	93
第一节 学术论文的要素	93
第二节 论文的篇幅和写作要求	103

第六章 论文的撰写、修改和答辩===== 113

第一节 论文的撰写和修改 114

第二节 学位论文的答辩 120

第七章 常规论文类型和写作要点===== 126

第一节 知识性、综述性和争鸣性论文 127

第二节 问题性论文、调查报告和实验报告 131



音乐学研究及其特点

音乐学论文是学术论文的一种，国家标准局在《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》中规定：“学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录；或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结。”^[1]我们所写的音乐学论文应当达到上述标准，否则就是不合格的残次品。

学位论文是学术论文的一种，按照上述国家标准的规定：“学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。”^[2]由此可见，包括学位论文在内的音乐学论文是音乐学研究的结果。因此，学习写作音乐学论文，首先应对音乐学研究及其特殊性有所了解。

第一节 音乐学研究及其特殊性

音乐学是一种科学，音乐学研究是对音乐进行的科学研究，在讲述音乐学研究及其特殊性之前，应对科学和科学研究进行一个大致的描述。

[1] 参见国家标准 GB7713-87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》的定义部分。

[2] 同上。

科学是人类对自己和周围事物的本质及其变化规律进行探索后得到的知识及理论体系的总和，科学由种种不同的学科组成。

一个研究领域之所以成为科学中的一门学科，一般要有四个条件：一是要有专门的研究对象，二是要有专门的研究角度，三是要有独特的研究方法，四是要有不同于其他学科的理论表述体系。

世界上任何一个事物都可以成为科学研究的对象，但仅仅有研究的对象却不能成为一个独立的学科。如一只苹果或一支钢笔都可以成为科学研究的对象，但世界上并没有“苹果学”和“钢笔学”这两个学科。人们可以从许多不同的角度对苹果和钢笔进行研究，而要从不同的角度对它们进行研究，就要采用不同的方法。如要了解它们的体积，需要测量其长、宽、高，并进行计算，这是数学角度的研究；要知道它们的成分，必须对它们进行化验，这是化学角度的研究；要知道它们的质量，也需要进行相应的实验，这是物理学角度的研究。此外，对苹果和钢笔还可以从许多其他不同的角度进行研究，如从植物学、营养学、遗传学的角度研究苹果，从造型设计、制造工艺等方面研究钢笔。如果一支钢笔是某位名人的遗物，还可从历史学或文物学的角度对其进行研究和考察。

音乐是一种艺术，而对音乐的研究却是科学。从事艺术创作和从事科学研究有很多不同之处，概括起来，它们之间有八大区别。从事音乐学研究的人，应当明白它们的区别。

(1) 艺术创作通过艺术形象的塑造表现客观世界，科学研究则通过抽象的表述反映客观世界。从艺术创作的角度，形容某地夏天天气很热，可以说“那里的夏天经常出现桑拿天”“那里的夏天几乎每天都是赤日炎炎似火烧，人都快热死了”等。但在科学研究中却要用平均温度、最高温度、最低温度等具体的数据来说明一个地方的炎热程度。

(2) 科学研究所用的更多是逻辑思维。20世纪80年代，在民族民间音乐研究方面音乐家曾有关于汉族民歌“音乐色彩区”划分的讨论。

汉族民歌可以分为多少个“色彩区”？有人说是十二个，有人说是两个，有人说湖北省就可分成五个，还有人说贵州省就有上百个，争论不休。从逻辑学来看，凡讨论一个概念首先要对它有定义，事物的定义又必须根据其本质属性才能得出。从严格的意义上讲，作为听觉艺术的音乐没有也不可能有“色彩”，音乐的“色彩”只是一种艺术化的比喻，并非音乐的本质属性，所以对“音乐色彩区”进行科学意义上的严格定义是不可能做到的事。看来，当时参与讨论的音乐学家都受到了艺术创作所用的形象思维的影响，如果他们能够用“汉语音乐方言区”这个可能定义的概念展开讨论，就会更具科学性。

（3）艺术创作是人们的实践活动，而科学研究是在人们实践的基础上所做的理论总结。为了说明这个问题，我们不妨用作曲和和声学研究加以说明。某一位作曲家在创作时，可以根据经验和听觉习惯，决定用什么样的和弦，但我们要从和声学的角度对他的作品进行研究，则不能根据经验和听觉习惯行事，而要对其所有作品中和弦的运用进行分析，总结出其中的规律并进行评价。

（4）艺术创作表达人们的情感，科学研究是理智的表现。艺术，特别是音乐艺术是主要用来表达人的情感的，然而科学研究主要讲的是科学道理，而不是情感。

（5）艺术创作创造出来的形象是概括的，科学研究的对象则必须是具体的。如鲁迅笔下的孔乙己和阿Q，是他对清末民初江浙一带不同阶层人物进行概括后，创造出来的具有典型性的艺术形象。而对民歌研究来说，只讲清末流行于江浙一带的民歌就不行，必须具体。要求讲歌手是谁，他（她）是在何地、在什么时间演唱了这首歌，他（她）又是向谁学会了这首歌，这样才符合科学研究资料的标准。

（6）艺术创作是主观的。音乐是作曲家或其他人员编创出来的，文学艺术中的故事也是编出来的，不必真实。科学研究是客观的，一

把一枚汉简上的文字当成乐谱解读。但在解读的过程中，他发现其中的有些字写得不像谱字，于是他便把它们改写为谱字后进行解读，还考证出这枚汉简所记录的是战国时代古曲《阳春白雪》的片段。后来证明，他所解读的汉简只是一个账本的一部分，并非乐谱，他的研究成果被学术界彻底否定，他本人的做法也受到同行的严厉批评。

(7) 艺术创作比较抽象，可以是模糊的，科学研究不能模糊，必须是精确的。如乔羽先生在创作《我的祖国》的歌词时，写“一条大河”，而没说这条大河的名字，这样就可以引起唱歌、听歌人的联想，他们可以联想到长江、黄河、珠江，或是自己家乡的其他任何一条河流。但科学研究不能不具体，必须说明这条大河是长江还是黄河，或是其他的哪一条河流，否则就不够精确。

(8) 艺术创作要发挥人的想象，而且必须想象才能创作出好的艺术作品。学术研究不能凭想象进行，务必建立在客观的、真实的基础上。论文中的论点都必须进行论证，而论证时一定要摆事实、讲道理。

艺术创作和科学研究虽然有许多不同之处，但是它们之间也有许多相同的地方，最大的相同之处就是它们都重视实践，进行艺术创作和科学研究都必须树立“实践第一”的观点。

我们前面已经说过，音乐学论文是科学研究的成果，而科学研究的成果又是从哪里来的？是从天上掉下来的吗？是人的头脑中固有的吗？都不是。它只能从实践中来。为了搞好科学研究，一定要树立实践第一的观点，做到“三多”：

一是多想。想要搞科学研究就要善于发现问题，善于提出问题，善于想问题。要能发现问题，就要保持童心，对任何事情都要问个为什么。

二是多读。俗话说“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”“读书破万卷，下笔如有神”。只有多阅读，多学习，多看别人的文章和书籍，看别人是怎么写的，自己的写作水平才能提高。

三是多写。写作也是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就，必须从小到大，从少到多，从易到难。建议每一个立志于从事音乐研究的人写日记，把自己每天的生活和想法记录下来。同时也建议大家随身带一个笔记本，把自己的想法随时随地地记录下来。这样对养成写作习惯和今后的写作会有很大帮助。

除了做到“三多”外，立志进行科学研究的人，还要用“博、精、韧”三个字要求自己。

古人讲“多闻曰博”，“博”就是“见多识广”，有广博的知识面。大凡做学问的人，都需要有一定的知识宽度，知识面不广，就不可能对某一个问题进行深究。至20世纪中叶以来，科学的发展有两个明显的趋向，一方面是分工越来越细，产生了众多分支学科；另一方面是越来越综合，出现了许多跨学科的“边缘学科”。如民族学和音乐学相结合便产生了“民族音乐学”，音乐学和医学相结合产生了“音乐治疗学”。在学科的交叉点上产生出多种具有边缘性的新兴学科，同时这些交叉点也成为知识创新的学术增长点。我们要想在科学研究方面有所创新，便不能不“博”。同时由于音乐学的各个学科都有交叉学科的性质，所以要从事音乐学的研究，仅仅懂得音乐是远远不够的，一定要“博”，要对其他许多学科有所了解。治学始于“博”，从事音乐学研究也需要“博”。

第二个字是“精”。所谓“精”是指一个人在某一专业的核心问题与基础理论方面有较深入的了解和较深刻的认识。从表面上看“精”和“博”是相对立的，其实它们是对立统一的两个方面。一个人具有广博的知识面，才能对他研究的核心问题挖掘得更深入。每个人都应当在其专业范围内“精益求精”。

第三个字是“韧”，学术研究必须锲而不舍，也意味着要甘于寂寞和清淡。做学问是一种人生的态度，没有“学问人生”、持之以恒的态度，也是搞不好的。

科学研究并不像许多人想象的那样神秘，它包括“是什么”“为什么”“想证明什么”三个主要问题，也可以说是三个“什么”；同时，科学研究也是一种状态、一种方法和一种方式，可以说是三个“一种”。下面我们就来具体讲一讲三个“什么”和三个“一种”。

科学研究要解决的第一个问题是你研究的对象“是什么”。这里面包括两方面的问题：第一是要把你研究的范围定义清楚，第二是要把你研究的对象搞清楚。比如你要研究某一个地区的民歌，首先应当把这个地区的范围定义清楚，其次应当把“民歌”这个词的概念定义清楚。然后你到那里去采风、收集资料，了解这个地区有哪些民歌，分成哪些类别，歌词是什么样的，曲调又是什么样的，唱法上有哪些特点。把这些民歌用乐谱的形式记录下来，把它们在歌词、曲调方面的特点描写出来，这才有可能回答“是什么”的问题。“是什么”是研究工作的第一步，也是研究工作的基础，没有这个基础就没有研究工作。但“是什么”只是研究工作的开始，还不是研究工作最重要的部分。

第二个“什么”是“为什么”。“为什么”是在搞清楚“是什么”的基础上提出的问题，要解决“为什么”要比“是什么”困难得多。比如说“好”字和“姓”字人人都会写，都知道它们“是什么”，但能说出“好”字为什么是“女”字和“子”字，“姓”为什么是“女”和“生”两个字组合起来的人就不多了。当我们了解一个地区的民歌“是什么”，还应当要了解它们为什么是这样的。这就要结合那个地区的历史、地理、民族、民俗等方面的情况进行考察才行。知道了“是什么”，然后对事物进行了描写，这还只是“知其然而不知其所以然”，搞不清“为什么”就没有完成学术研究的任务。因为搞清楚“为什么”是学术研究中重要的一步，从某种意义上讲，没有这一步也就没有真正进行学术性的“研究”，只是完成了学术性的“描写”。

第三个“什么”是“想证明什么”。你知道了研究对象“是什么”，也了解它“为什么”是这样，这意味着你的学术研究工作只做了一半，而且是并不十分重要的那一半。更重要的是在研究了“是什么”和“为什么”后，你想要证明什么？只有回答了“想证明什么”的问题，一项学术研究才算是完整了，否则，你的研究就不完整，因此也就没有多大的价值。如：“好”字这样写是因为古代有“不孝有三，无后为大”的思想，认为能生儿子的女子才“好”。而“姓”字这样写是因为汉族和许多其他民族一样，经历过母系社会，所以目前大多数人明明跟着父亲姓，但姓这个字还是要写“女”和“生”字。当你了解了“好”和“姓”为什么这样写之后，你对这两个汉字的认识要比以前更深。如果你能用这两个字为什么这样写来说明你自己的一个学术观点，证明你的一个论点，才算是完成了一项科学研究。

我从1964年起研究裕固族民歌，先后用了近20年的工夫搞清楚了裕固族民歌是什么，也结合裕固族的历史、语言、地理、民俗等方面的情况研究了裕固族民歌为什么是这样。但我想要干什么呢？我想要把裕固族民歌和古代回鹘另一支后裔维吾尔族的民歌、其他突厥语民族、阿尔泰语系诸民族乃至匈牙利的民歌加以比较，从而证明裕固族民歌是古代回鹘民歌的嫡传，包含有匈奴民歌的遗传基因。证明了裕固族音乐文化中有匈奴音乐的因素，便可以看出维吾尔族民歌和其他突厥语民族的民歌和它们的民间音乐是如何发展起来的，为历史音乐学进行逆向研究提供一些资料。^[1]如果我最后没有提出“想要干什么”，这项工作充其量只是完成了一篇调查报告，或是写了一篇纪录、一些音乐事实的“豆腐账”，而谈不上是学术研究。

下面讲三个“一种”。第一，学术研究首先是一种思维状态，是在对生活中可以进行研究的各种事物进行理性与客观的观察后而开展

[1] 杜亚雄. 裕固族西部民歌与有关民歌之比较研究[J]. 中国音乐, 1982(4).

的一种思维活动。它将事实和幻想区别开来,依据客观事实证明观察的结果。第二,学术研究是一种组织方法,利用这种方法我们可以把自己的思维活动组织起来,并通过摸索,使自己的观点更加明确,也使我们更清楚地确定自己观点的价值。第三,学术研究是一种生活方式,“板凳要坐十年冷,文章不写一句空”。不仅要学会耐得住寂寞,还要学会对一切都要有“打破砂锅问到底”的精神,凡事都要问个为什么,要常思考问题,常对传统和普遍的看法提出质疑。

科学可以分为自然科学、社会科学和人文科学三大类别。这三大类别都和人有关,也都是人在进行研究,其目的也都是直接或间接地为了人:为了满足人类求知的欲望;为了使人更深刻地认识客观事物,从而更好地改造客观世界;为了人生活得更好、更愉快等。但它们关注的重点和角度却有所不同。三大类的内部,又都可以分出基础理论学科和实际应用学科两个类别。

自然科学是有关人类生存环境的科学,它以宇宙自然界的客观物质世界为研究对象,其研究目的是为人类提供认识自然、把握自然和改造自然的理论和技术手段。自然科学一般分为理科和工科两大类,前者是以求知和探索自然之谜为主要目的的基础理论型科学,如数学、物理学、化学、天文学、生物学等;后者是从基础理论型科学衍生出来的,与人类生活、生产有关的工程技术学科,如建筑学、化学、医学、农学、林学、农学等。

社会科学是有关人类社会组织结构的科学,它以人类各种不同的社会体制和人与人的关系、社会秩序和规范等方面为研究对象,试图为人类对社会进行有效和有序的管理提供知识、理论和手段。社会科学和自然科学一样,可分为基础理论型和应用技术型两大类别,前者是以求知和探索人类社会为主要目的的基础理论型科学,包括经济学、政治学、法学、社会学、民族学等;后者是从基础理论型科学衍

生出来的、与现实生活有直接关联的、具有可直接操作性和管理性功能的学科，如金融学、会计学、统计学、商学、国际关系学等，这类学科一般被称为“管理科学”。

人文科学是关于人类自身的科学，它通过研究人类物质生活和精神生活发展的过程，为人类正确地理解和把握生存的意义、生命的本质、人生的目的提供知识、理论。人文科学主要包括文学、史学、哲学三大基础理论学科，从“文、史、哲”三大学科衍生出来的、侧重使用价值的分支学科有语言学、宗教学、伦理学、文化学等。

在我们对科学及其分类有一个大致的了解之后，我们就可以对音乐学进行探讨了。因为音乐是一种人类的文化现象，所以通常把音乐学归入人文科学。但音乐以声音为媒介，研究音乐便不能不研究声音，而声音作为一种物理现象，又不能不采用自然科学特别是物理学、数学的方法进行研究。又因为音乐是人表达思想情感的一种行为方式，任何音乐作品都是一定的人在一定的社会中创造出来的，所以对音乐的研究就不能不采用社会科学的研究方法，去研究社会、研究人以及人和人的关系。如果把音乐学定义为关于音乐的学问，把它的研究对象定义为一切与音乐有关的事物，我们便会看到，实际上音乐学不是一门单一的学科，而是从多种不同的角度对音乐艺术进行研究的、多学科组成的一个学科群的总称。在这个总称下面，有各个不同的具体学科，如历史音乐学、民族音乐学、音乐音响学、音乐心理学、音乐美学、律学等不同的学科，根本没有抽象的“音乐学”。这是音乐学的一个很大的特点。

根据音乐学的这个特点，音乐学研究除了要运用有关音乐的知识
和音乐分析的方法之外，还要大量地运用其他科学包括自然科学、社
会科学和人文科学三大门类的不同学科的方法和知识。从某种意义上
说，音乐学的各个分支学科都是所谓的“交叉学科”，而音乐学中各
个分支学科的分类，也都是根据它所结合的不同学科进行划分的。无