



音乐学论文  
写作教程

杜亚雄 著  
西泠印社出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

音乐学论文写作教程/杜亚雄著. —杭州:西泠印社出版社,2010.1

ISBN 978-7-80735-685-1

I. ①音… II. ①杜… III. ①音乐学-论文-写作-高等学校-教材 IV. ①H152.3②J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第015079号

---

# 音乐学论文写作教程

杜亚雄 著

---

责任编辑:符丽琴

责任校对:童荣华

责任出版:李兵

装帧设计:王欣

出版发行:西泠印社出版社

地址:杭州市解放路马坡巷39号

邮编:310009

电话:0571-87243279

经销:全国新华书店

印刷:杭州正之包装印刷有限公司

开本:889×1194 1/32

印张:6.625

版次:2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-80735-685-1

定价:18.00元

## QIANYAN 前言

音乐学论文是音乐界进行学术和技术交流的工具，也是传播音乐知识和专业经验的载体。目前在我国，写作音乐学论文的水平已经成为检验、考察音乐学专业学生的素质和学习成绩以及考核、评价音乐专业人才的重要依据。然而有不少音乐专业的学生、在各级学校中教各类音乐课程的老师和从事音乐工作的专家，缺乏写作音乐学论文的能力，影响了自己学术水平的提高。造成这一情况有三个主要原因：一是专业特殊，二是时间较少，三是重视不够。由于音乐专业的特殊性，目前这一专业学生入学的文化水平，普遍低于理工科和文科学生。音乐专业的学生，无论学习音乐表演、作曲或是音乐理论，都需要很多时间进行各种专业练习，用于文字写作的时间相对较少。

许多音乐院、校和系、科还没有从根本上意识到音乐学论文写作的重要性，尚未开设相应的课程。即使有所涉及，也只是以讲座的形式进行简单介绍，或开几周课加以应付。因为这三个原因，对各级音乐院、校、系、科，音乐教育界乃至整个音乐界来说，音乐学论文的写作都已成为一个具有普遍性的问题，表现在以下几个方面：

首先，不少音乐学论文根本没有论点，只是摆了许多客观情况。还有一些音乐学论文虽有论点，但缺乏科学性和逻辑性，没有慎重、严密的推理。笔者认为学术论文之所以被称为“学术论文”，就因为它是集中论述一个学术观点的文章，这个学术观点就是该论文的中心论点。没有论点或虽有论点但缺乏科学论证的论文是不合格的。

其次，不少人不懂什么是学术论文，把学术论文与教学或学习的经验总结、进行音乐表演的实践体会等同起来，将经验和体会甚至随笔、杂文等当作学术论文。经验和体会需要总结，随笔、杂文也应当写，但学术论文要有学术性，与经验总结、随笔、杂文毕竟不同。

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。这本教材结合当前音乐学专业本科学生的实际写作能力和理论水平，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14周28个学时内完成教学任务。目前高等音乐院校每学期上课17至18周，除了14周用于讲课外，还可用3至4周的时间讲解范文和指导学生进行写作方面的练习。

目前我国音乐界，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歌唱家和演奏家，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，但在前两支队伍中，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、系、科从事理论作曲教学和音乐表演专业教学的教师，除担负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草成此书，意在抛砖引玉，真诚希望得到各地、各校老师和同学们的批评意见和改进建议，使其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

## 前言

### 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 / 2

#### 第二节 音乐学的分类和研究方法 / 14

### 第二章 音乐学论文写作的语言文字和形式逻辑 / 29

#### 第一节 语言文字 / 29

#### 第二节 形式逻辑 / 36

### 第三章 课题的选择和课题项目申请 / 49

#### 第一节 选题的方法和原则 / 49

#### 第二节 课题申请书和开题报告的撰写 / 60

## **第四章 研究资料的搜集 / 73**

### 第一节 档案性资料的查找 / 74

### 第二节 田野工作的方法 / 88

## **第五章 论文的要素和写作要求 / 109**

### 第一节 论文的要素 / 109

### 第二节 论文的基本结构 / 121

## **第六章 论文的撰写、修改和答辩 / 132**

### 第一节 论文的撰写和修改 / 133

### 第二节 学位论文的答辩 / 140

## **第七章 常规论文类型和写作要点 / 147**

### 第一节 知识性、综述性和争鸣性论文 / 148

### 第二节 问题性论文、调查报告或实验报告 / 153

## **附录：**

- 一、中华人民共和国国家标准：科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式 / 157
- 二、中国学术期刊（光盘版）检索与评价数据规范 / 172
- 三、高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行） / 200

## 第一章 音乐学研究及其特点

音乐学论文是学术论文的一种，按照国家标准局在《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》中的规定，“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践取得新进展的科学总结”<sup>①</sup>。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学位时评审用的学术论文”<sup>②</sup>。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成果。因此，学习音乐学论文写作，首先应对音乐学研究及其特殊性有所了解。

<sup>①</sup>参见国家标准局 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。

<sup>②</sup>同上。

## 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。

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。如一只苹果或一枝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，只能通过测量其长、宽、高，并进行计算，这是数学角度的研究。要知道它们的成分，必须对它们的各个部分进行化验，这是化学角度的研究。要知道它们的压强、质量，也需要进行相应的实验，这是物理学角度的研究。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。如果一枝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. 由于第一点，艺术创作的思维基本上是形象思维，而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曾有过关于汉族民歌“音乐色彩区”划分的讨论。汉族民歌可以划分为多少“色彩区”，有人讲是十二个，有人说是两个，有人说湖北一省就可分成五个，还有人讲贵州就有上百个，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“色彩”，而音乐的“色彩”只是一种艺术化了的比喻，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，我们不妨用作曲与和声学研究加以说明。在某一位作曲家创作时，他根据经验和听觉习惯，决定用什么样的和弦，但要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的和弦运用进行分析，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，特别是音乐艺术主要用来表达人的情感，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，是他对清末民初在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，只分析清末流行于江浙一带的民歌就不行，必须具体，要求分析歌手是谁，他是在何地、何时演唱了这首歌，他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，一定不能根据自己的意愿乱编。20世纪80年代，有位音乐史学家想把一枚汉简上的文字当成乐谱解读。但在解读的过程中，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”，而不说这条大河的名字，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、真实情况的基础上。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，善于思考问题。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，不会吟诗也会谄”，“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学研究的人写日记，把自己每天的生活和想法记录下来。同时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，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。20世纪中叶以来，科学的发展有两个明显的趋向，一方面分工越来越细，产生了众多分支学科；另一方面却越来越综合，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，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，其实它们是相互矛盾的两个方面，不仅是对立的，也是统一的。一个人具有广博的知识面，才能对他从事的核心问题挖掘得更深入。每个人都应当在其专业的范围内“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、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纪录下来，把它们在歌词、曲调方面的特点描写出来，这就有可能回答“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”字为什么写一个“女”一个“子”，“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”，对事物进行了描写，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。搞清楚“为什么”，是学术研究中最重要的一步。在某种意义上讲，没有这一步也还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，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，也没有多大的价值。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”、“生”。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年的功夫搞清楚了