

高等院校文科研究生教材

科研训练理论与实践导论

潘天波 著

Introduction
to Scientific
Research Training
Theory and Practice

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

潘天波

高等院校文科研究生教材

科研训练理论与实践导论

常州大学图书馆
藏书章

Introduction
to Scientific
Research Training
Theory and Practice

潘天波
著

江苏凤凰美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

科研训练理论与实践导论 / 潘天波著. -- 南京 :
江苏凤凰美术出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5580-0495-7

I. ①科… II. ①潘… III. ①社会科学 - 研究方法 -
高等学校 - 教材②社会科学 - 论文 - 写作 - 高等学校 - 教
材 IV. ①C3②H152.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第035133号

江苏师范大学研究生培养质量工程项目经费资助

责任编辑 王左佐

助理编辑 许逸灵

责任校对 刁海裕

责任监印 殷 莉

书 名	科研训练理论与实践导论
著 者	潘天波
出版发行	江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址	http://www.jsmscbs.com.cn
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	江苏省地质测绘院
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	23.25
字 数	380千字
版 次	2018年3月第1版 2018年3月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5580-0495-7
定 价	78.00元

营销部电话 025—68155790 营销部地址 南京市中央路165号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

(本书相关资料扫描封底微信号可查)

“一本打开的书也是漫漫长夜。”

——〔法〕玛格丽特·杜拉斯（Marguerite Duras）

我们呼唤“手艺的时代”。在手艺时代，哲匠之手既有工匠的力量，又有天然的与思想建立联系的生命。但在知识社会里，诗逢哲匠乃是一种“奢侈”。于是，工匠多了，而艺术家少了。原因很明显，工匠已然久违了诗文。

诗文，不是别的，它是一种值得敬畏的诗性知识。我们应当向那些真实、客观、创造性生产知识的人们致敬。他们是语言的建筑师，他们是“立言不朽”的哲人，他们是书写生命的艺术家，他们是“发愤著书”的思想家，他们是“妙笔生花”的园丁……我们必须向他们致敬。因为，他们以及他们的写作是值得信赖的，他们是人类文明与思想的无私奉献者。

在社会层面，写作在社会发展进程中扮演重要角色。大约在 20 世纪 60 年代中后期，“知识社会”这一概念差不多与“学习型社会”同时诞生。当代美国著名社会学家丹尼尔·贝尔（Daniel Bell，1919—2011）在《后工业社会的来临》（*The Coming of Post-industrial Society*）一书中提出了理论知识的“中轴原理”。丹尼尔认为，在知识社会里，理论知识始终处于社会的中心地位，它是社会变革与制定政策的首要因素。理论知识的“中轴原理”为论文写作的重要意义提供了合法依据与可能。

在个体层面，写作首先应当是一种生活态度或习惯，它不仅仅是一种学习行为。在知识社会里，纷繁复杂的社会现象与问题，需要我们的观察与梳理，并揭示其本质与发展规律；日新月异的信息技术以及新传播手段

的不断更新，也迫使我们不能停止学习与写作；历史文化与现实问题之间的知识逻辑，更驱使我们勤奋地写作，以期发现历史并为现实服务。换言之，在今天，我们必须拥有“写作态度”。这种“态度”既是一种生活方式，也是一种社会责任。

在创新层面，写作，尤其是学术论文写作的本质在于创造知识或创新知识，而知识创新不仅是社会进步的需要，还是知识社会常态化发展的核心引擎。对于人类知识本身或浩瀚的历史潜知识而言，没有人去阅读与写作，它们只是深埋在地底下的没有燃烧的煤炭。知识之炭需要创造性的学术论文写作去点燃，从而发挥它的巨大能量价值。人类社会的每一次知识革命与知识创新是分不开的，而知识创新的过程又离不开阅读与写作。如果说阅读或读书笔记是知识的备耕，那么写作则是知识的收割。换言之，学术论文写作是对发现的或耕耘的知识之稻谷的一次有系统的收割行为，它既有前期的备耕和中期的收割，又有后期的晒场、耙梳与加工。因此，写作是一种复杂的系统工程。

在操作层面，写作是社会知识编组^①的一种方式。知识并非以绝对有序的状态呈现在人类面前，因此，社会及其知识状态显得异常复杂与纷繁，但是“一旦社会按照知识而被组织起来时，它就成了可以控制的了”^②。于是，艺术知识、法律知识、行政知识、语言知识、建筑知识、农业知识、工业知识、传播知识、广告知识、通讯知识……一系列知识形式与种类是按照社会编组而生成的。这就是说，写作不仅是创作或编组知识，还使得不可控的人类社会变得可控。21 世纪的今天，知识呈现一种“爆炸”型或“裂变”式的高速发展，今天或未来的社会愈加变得不可控。因此，在知识社会里，学术写作显得异常重要。

“我写故我在”——这就是我们的“写作梦”。写作，我们没有理由将它抛弃，我们应当像热爱生命一样呵护它。对于学者而言，学术写作是他们的另一种生命与情怀。作者就是用这样的态度去写作，用他对学术追求

① “编组”，对于写作者而言，它是一种复杂的修辞性的系统工程。

② [加] 尼科·斯特尔：《知识社会》，殷晓蓉译，上海：上海译文出版社，1998 年，第 340 页。

的耐力与知识创造的情怀写就的，他将他的智慧寓于勤奋之中。

《科研训练理论与实践导论》按照“前写作”——“显写作”——“亚写作”——“后写作”的逻辑顺序，以艺术研究生学术论文写作为个案，潘天波结合了自己多年的写作经验，系统阐释了研究生写作的基本技巧、理论方法与结构模型，并兼及“文献检索”与“毕业论文写作”。我相信，该著的面世，一定会给艺术研究生乃至文科研究生论文写作带来有价值的示范作用。为此，推荐该教材可为高校艺术类或文科类研究生教学使用。因为，它不失为一部优秀的教材。

是为序。



2017年12月

序 / 007

第一章 导论 / 001

理论与模型 / 002

第一节 道德：学术之基 / 022

第二节 理解：研究生及研究型学习 / 024

第三节 论文写作：一种知识创造 / 026

第四节 研究生写作：形而下与形而上 / 041

第五节 有关课程：授课计划 / 044

复习与延伸 / 046

第二章 前写作 / 049

理论与模型 / 050

第一节 有关“前写作” / 052

第二节 阅读：知识打谷场 / 054

第三节 读书笔记：知识之仓 / 063

第四节 思考与批评：学会吐纳 / 071

第五节 潜写作：收割之镰 / 094

复习与延伸 / 099

第三章 显写作 / 103

理论与模型 / 104

第一节 有关“显写作” / 106

第二节 写作思维：想法的发电机 / 107

第三节 语句表达：知识生产 / 116

第四节 写作困惑与解惑：思考的力量 / 119

第五节 几种类型的写作 / 122

第六节 优秀论文的基本要素 / 161

复习与延伸 / 165

第四章 亚写作 / 169

理论与模型 / 170

第一节 有关“亚写作” / 172

第二节 题目的再修改 / 174

第三节 反复修改摘要 / 178

第四节 关键词的再确立 / 182

第五节 引言的重要性 / 183

第六节 论文小标题 / 190

第七节 正文的修改 / 194

第八节 重视结论 / 203

第九节 注意引文与注释 / 208

复习与延伸 / 243

第五章 后写作 / 245

理论与模型 / 246

第一节 有关“后写作” / 247

第二节 发表传播前的准备 / 248

- 第三节 核心期刊与后写作 / 252
- 第四节 选刊与投稿 / 257
- 第五节 审稿后的反馈与再写作 / 260
- 复习与延伸 / 262

第六章 文献检索 / 265

- 理论与模型 / 266
- 第一节 有关“文献” / 267
- 第二节 文献利用与学术不端 / 269
- 第三节 使用与设计数据库 / 279
- 第四节 文献检索 / 282
- 第五节 检索后写作思路调整 / 284
- 复习与延伸 / 286

第七章 毕业论文写作 / 289

- 理论与模型 / 290
- 第一节 认识毕业论文 / 291
- 第二节 选题来源 / 293
- 第三节 材料准备 / 295
- 第四节 学写小论文 / 297
- 第五节 写作与研究的方法 / 298
- 第六节 编写格式与写作规范 / 306
- 复习与延伸 / 343

参考文献 / 345

附录 / 347

后记 / 360

第一章 导 论

“写作是一项紧张的脑力劳动，不经过最良好的训练、没有最细微的理性才能是无法完成的。这是迄今为止全部争论的结果。世界上拙劣的作品所以如此之多，是因为无知、习惯和假正经已经在写作中占据了主导地位。那些根本不知道自己教什么、自己往往成了特殊的反面教员的学生式教师与评论家也占据了主导地位。另一方面，多少世纪以来，世界上到处还有一些优秀作品，其原因是还有一些人不仅具备勇气、热情和耐心，而且也具备知识和集中的理性注意力以及寻求真理的决心，甚至还有他们想象的那种信念：他们所寻求的天赋寓于勤奋之中。”

——〔英〕哈夫洛克·埃利斯（Havelock Ellis）：《生命的舞蹈》，傅志强译，中国社会科学出版社，1994年1月第1版，第114页。

◇理论与模型

· 知识生产理论——殊化理论

所谓“殊化理论”，即特殊化理论，它是指一种知识生产及其方法论的学术理论。它关注特殊性问题研究，以差异问题的严肃批评为导向，以解决个性化问题为宗旨，以专业、特色、创新为写作特色的知识生产理论。

· “殊化理论”的提出及其哲学基础

作为一种方法论理论，定量理论在经验、实证的基础上，注重知识生产的因果阐释，从而在一般知识中寻觅知识的特殊性，坚守对量化知识的确定性研究。毋庸置疑，定量理论在方法论上忽视了“人本身”的特殊性。于是，定性理论便出场了。作为一种知识生产的方法论，定性理论注重对人的理解与尊重，在文化与历史的多元价值中解析意识形态领域中的诸多“特殊性”知识。因此，定性理论侧重于唯心主义、人文主义与建构主义的知识生产。尽管定性理论解决了定量理论所不能解决的情感、思想、人性、心理、想象等复杂的意识形态知识的阐释，但它必然遭遇多元化知识形态的挑战与威胁。因此，混合理论的知识生产方式出现了。混合理论关注多元、冲突、辩证的知识形态，在连续、互补、整合、均衡中实现知识生产的方法论突破与创新。严格意义上说，“混合理论”是一种历史的折中主义理论，是暂时的具有调和意义的辩证实用主义。

从定量理论到定性理论，再到混合理论的发展看，定量理论研究注重“事”或“物”的特殊性，而定性理论研究关注“人”或“意识”的特殊性，混合理论在整合定量理论与定性理论之后，侧重于“冲突”的

特殊性研究。由此可以推理,“特殊化理论”或“殊化理论”作为“第四种”新的知识生产理论是可能的,而且是必要的。提出知识生产“殊化理论”的哲学基础是:创新主义。因为,知识是差异化存在的,是持续的,也是多态的、个性化的与发展的;同时,新知识的产生一般来源于知识生产者的“殊问”或“殊证”。显然,与超学科理论、层创理论以及扎根理论相比,“殊化理论”具有知识生产的根本性,它或是未来知识生产理论发展的新方向。

· 殊化理论模型

平行模型。平行模型的基本思路:提出平行概念(组合)→分析平行问题(现象)→组织平行逻辑(结构)→形成新理论(知识)。对于知识的平行所属是多样的,如知识所属、形态所属、文化所属、活动所属、空间所属、时间所属、物质所属、系统所属、现象所属等。

案例:譬如研究“东夷鸟图像”。提出平行概念——民间文学传说,分析“民间文学传说”中的“东夷鸟图像”,提出两者的平行问题,再假设两者的平行逻辑,进而组建研究的平行模型理论,在论证与剖析中发现“东夷鸟图像”的发展及其变化意义。于是,“东夷鸟图像”在民间文学传说的特殊性概念中得到特殊化理解,也再现出文学叙事中的东夷鸟图像志。

立体模型。立体模型的基本思路:提出立体概念(交叉)→分析立体问题(现象)→组织立体逻辑(结构)→形成新理论(知识)。这里的“立体概念”主要是指封闭性概念,即具有体系性的理论概念,它是“原问题”的理论化展开。“立体概念”能诱导知识生产的结构化展开及其方法论生成。

案例:譬如研究“汉代漆器”。提出立体概念——宇宙结构论,在“物质、空间、时间”的宇宙构成论的三个概念组的基础上阐释“汉代漆器”,并提出立体问题:物质问题、空间问题和时间问题,再假设其立体逻辑(物理层、空间层和时间层),进而组建研究的立体模型理论,在论证与剖析中发现“汉代漆器”的宇宙性文化。于是,“汉代漆器”在宇宙结构论的特殊性模型中得到特殊化理解。

概念模型。概念模型的基本思路:概念辨析→概念关系→概念逻辑→

新理论。从概念出发，在概念结构中找到知识关系，进而建构概念逻辑，在推理与论证中形成新理论。

案例：譬如研究“纪念碑”，由此引申两个概念群：“纪念碑性”与“纪念碑化”。[“纪念碑”——形式。“纪念碑性”——纪念的内容，即形式的功能与状态。“纪念碑化”——纪念的过程、转换与发展。“纪念碑性”的具体内涵决定了纪念碑的意义，只有一个具备明确纪念性的纪念碑才是一座有内容和功能的纪念碑。]然后，在形式、功能、转换等视角建立概念逻辑，进而分析与形成新理论。

常识模型。常识模型的基本思路：原常识→常识解析→常识模型→常识推理与分析→新理论。根据常识的一般类型，常识模型有概念常识、理论常识、事实常识、历史常识等。

案例：研究命题：“城市分析”。常识——一般是指在较长的时间段被担负着政治、经济、文化等中心职能的较大场所，即为城市。据此概念常识，可建构阐释的模型要素：政治中心、经济中心和文化中心，进而在此三个要素模型上展开理论分析。再譬如《考工记》云：“匠人营国……左祖右社，面朝后市。”这是一段文献历史记载，“常识”是——西周城市最主要的特征化的中心形态是宗庙，但到了东周的城市布局——左祖右社，面朝后市。显然，宗庙的空间布局隶属于宫室的次要位置。据此常识的变化，进而在分析论证中阐释东周城市空间布局变化的社会历史与一般文化逻辑。

• 知识间性理论——知识三区间

知识的存在有三个区间形态，即零性区间（A）、第一性区间（B）和第二性区间（C）（见下图表 1-1-1）。

图表 1-1-1：知识三区间分布图

C	第二性区间	Form	范式	阐释区间	知识的真实	解释学意义
B	第一性区间	Idea	殊相	历史区间	真实的知识	社会学意义
A	零性区间	logos	原道	本原区间	原生的知识	人类学意义

从图表看, (1) A、B 和 C 都是不停地运动的; (2) $A > B > C$; (3) C 永远地存在“误读”, 但永恒地追求, 并逼近 B 或 A; (4) 没有知识的“还原法”(还原法: 透视法、分解法、定量法、定性法、混合法、情景法、互动法、角色法、调查法、实验法、统计法、归纳法、演绎法、矩阵法等), 解释学是不可能的, 但方法永远是暂时性的。因此, 解释学的方法永远在路上, 在创新中发展。

对人类知识视界而言, 零性区间(A)有未知区知识和已知区知识, 第一性区间(B)为已知区知识, 第二性区间(C)有误区知识和真实知识。可见, A、B 和 C 的知识区间的“间性”特征是明显的, 处于不断运动、对话与意义生成的状态。知识间性保证了知识的对话渠道与边界交融的空间; 同时, 知识的安全感也来自知识间性。因此, 知识间性具备了知识区隔与知识对话的双重特质, 区隔的冲动与打破区隔的欲望构成了知识运动的第一性特征。换言之, 知识间性遵循了“君子交往”理论——彼此获得, 而不是彼此消耗的知识对话与生产。

在解释学视角, “范式”偏好是人类永恒的追求, 人类的痛苦或来源于对范式的偏好, 因为它无法完全实现对“原道”知识的理解与对话。对人类而言, 对知识阐释存在永恒的“误解”, 在此过程中, 人是永远无知的。

· 写作间性理论——以工艺文化为个案的间性写作

人类理解力的最大障碍在于我们的“眼睛”是会言说的骗子, 这个“骗子”的工作方法通常是通过感觉、知觉、想象、情感、理解等, 在此基础上也能想到一些诸如比较、归纳、演绎、统计、逻辑等其他相对高级思维与写作工具。为此, 我们必须放弃主观论、单一论、机械论、玄学论等有关“骗子行为”的工作方式, 必须要回到具有协同的、共性的、统一的“间性批评”之中。“间性批评”是一种“被敞开的”开放式批评策略。因为, 只有各自间的自由敞开或开放, 才能保障批评进程的敞开与创新。

在此, 我想借用法国哲学家亨利·帕格森(Henri Bergson, 1859—

1941) ^①的话说,我们的分析结果之一是在艺术文化批评领域内明确区分封闭与开放的不同。帕格森在《道德与宗教的两个来源》一书“结语”中这样论述:

我们的分析的结果之一便是在社会领域内明确区分封闭与开放的不同,在封闭的社会中,成员凝聚一起,对其余的人类社会毫不关心,总是警惕着忙于自卫,随时进行战斗。……开放的社会会被认为在本质上是向所有的人敞开。它是那些杰出的精英们不时表达过的梦想,总是在各种创造中体现自身。每次创造活动都多少对人类发生着深远的影响和改变,克服着以往不能克服的困难。^②

帕格森对“封闭社会”与“开放社会”的分析是透彻的,它对我们的研究具有豁然开朗的另路启示:艺术文化批评实际上就是在“艺术封闭”与“艺术开放”之间作“跷跷板”式的平衡。要么浪费时间“警惕着忙于自卫”,要么“在各种创造中体现自身”,并且“克服着以往不能克服的困难”,从而“对人类发生着深远的影响和改变”。我们的批评何去何从?这是不言自明的。

一、写作间性

在过去的封闭批评景观里,“风格论”“形式论”“美学论”等是我们过于自信的批评行为,它表现在对我们的感知判断、情感想象以及审美理解的过分信赖,还表现在对我们的抽象思维与逻辑推理能力的过分信任。同时,这些被认为“相对成熟”的艺术批评方法论被部分“无聊老人”奉为“最高律条”,它已严重延缓和阻碍了艺术批评的创新与进步。

^① 亨利·柏格森(Henri Bergson, 1859—1941),法国哲学家,曾获诺贝尔文学奖。他反对科学之机械论,心理学之决定论与理想主义。对道德与宗教的主张:超越僵化的形式与教条,走向主体生命活力与普遍之爱。代表作有《道德与宗教的两个来源》《直觉意识的研究》《物质与记忆》等。

^② [法]亨利·柏格森:《道德与宗教的两个来源》,王作虹等译,南京:译林出版社,2011年,第199—200页。

由此可见,本文所引入的“间性”议论题域是十分必要的。在汉语层面,所谓“间”的释义是明确的,即两段时间或空间相接的地方,或介于两种事物当中及其相互关系。那么,作为符合这些“间性”的内容范围当能推至“时间间性”“空间间性”与“物质或关系间性”等三个层面来讨论。在时间层面,它的“间性”特征暗示时间的发展性及其前后的继承性;在空间层面,它的“间性”特征指向空间的广延性及其开放性;在关系层面,它的“间性”特征将事物推至个性与共性的统一之中。简言之,“间性”,即宇宙性,它在时间、空间与关系上显示宇宙内涵的全部意义指向。

在器物文化层面,一部器物文化史就是一部间性史。器物文化是具体的,并非是抽象的。器物文化是人的文化——时间文化与空间文化,也是与他者共存的关系文化。那么,器物文化批评也应该是实证的,开放的,它必然摒弃抽象,并要着力揭示人的文化以及“他力之美”。因为,器物文化不仅与他人或他者之间存有同一的开放间性区,还与“一般知识”的批评者之间存在一个协同开放的间性区。所以说,器物文化是介于器物史与文化史之间的筋骨相连的开放间性史。

器物文化的“间性”^①特征必然要求器物文化批评处于微观器物与宏观文化的协同区,并试图形成它们之间的文化间性史。对于器物而言,它的“间性”主要指向“主体间性”,即主体的时间间性、空间间性及其关系间性;对于批评而言,器物文化的“间性”核心指向是“文本间性”;“主体间性”与“文本间性”共同建构器物的“文化间性”。就“主体间性”来说,器与人是不能分离的,“你中有我,我中有你”,器物文化在器与人的同一性与对话性中慢慢生成;就“文本间性”来说,作为文本的器物与审美主体之间的“视界交融”至关重要,并在相互合约或“物我两忘”的语境中形成对器物的审美体验;就“文化间性”而言,器物文化是一种“他力之美”,它与其他文化之间是互动的,在情境中铸就属于自己的文化个性以及意义

① “间性”(Inter-Sexuality)这一术语来自于生物学,或指“雄雌同体性”。“间性”理论有“主体间性”“文本间性”“文化间性”“媒体间性”等,其主要哲学理论基础在于“主体间性”(力图克服主客二分的思维模式,强调主客体的共在和主体间沟通、融合及生成的动态链过程)。自上个世纪以来,间性理论已触及哲学、美学、文学、社会学等诸多学科。