

学术方法

◎ 朱志荣 著

山西出版传媒集团 山西教育出版社

014005850

C3
50

● 朱志荣 著
XUESHU FANGFA

学术方法



北航

C1692711

山西出版传媒集团 山西教育出版社

C3
50

028200310

图书在版编目 (C I P) 数据

学术方法/朱志荣著. —太原: 山西教育出版社, 2013. 9
ISBN 978 - 7 - 5440 - 5926 - 8

I. ①学… II. ①朱… III. ①人文科学—学术研究
—研究方法 IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 069436 号

学术方法

XUESHU FANGFA

责任编辑 赵 峰
助理编辑 祁 黎
复 审 仇小燕
终 审 刘立平
装帧设计 薛 菲
印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社
(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351 - 4035711 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司
开 本 787 × 960 1/16
印 张 15.5
字 数 160 千字
版 次 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月山西第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5440 - 5926 - 8
定 价 30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0351 - 7337712。

前言 |

学术是人类文明发展和进步的阶梯，而人文学术是为人自身的内在建设服务的。且人的一生，不满百年，当有所作为。立志做一个学者的人该如何作为呢？这首先就涉及治学的方法问题。我们这一代人，在当年立志献身学术事业的时候，有的是决心和耐心，只是担心自己的天分不够，方法不对，到头来一无所成。天分是先天的资质，人力无法改变，而方法则是后天通过学习和摸索得来的，是可以交流、改进的。

我们通常说教师要“授人以渔”，而不能仅仅局限于“授人以鱼”，就是说教师不仅要传授知识给学生，更要教给他们方法。从幼儿园至今，我都是在校园里度过的。先是为人弟子，学了知识，走上治学之路，后来又身为“人之患”，做了教师。做教师，就是要教学生治学的。教学生，特别是指导硕士生和博士生，就是要指导他们治学，而不能误人子弟。这是我身为导师应尽的义务。

孔子说：“工欲善其事，必先利其器。”^① 就其本义来说，正是强调要重视做事的工具与方法。尤其对于初学者来说，一定要掌握最基本的规范和方法。就像开始学骑自行车，你得双手扶把手，否则会摔得很惨。至于那些得心应手的高手，他们可以双手脱把骑车，也不会倒下来，那得达到一定的境界。金代元好问《论诗》说：“鸳鸯绣了从教看，莫把金针度与人。”^② 这“金针”就是法宝和方法。我曾经感叹一些技艺高超又极富才情的民间艺人，诸如阿炳那样的音乐天才，乃至技艺精湛的吹糖人的货郎，他们一辈子辛勤探索，积累下来的那些宝贵经验，由于种种原因而不幸失传，导致相关技术常常像狗熊掰苞谷那样，掰一个扔一个，不能由方法的自觉意识而不断精进，这是非常令人惋惜和痛心的。我小时候学游泳的时候，自己下水胡乱折腾，是一种狗刨式的划水，没有像现在由专业的游泳教练系统传授方法，因而不得其法，这无疑是不能达到技艺的巅峰的。学术研究的宝贵经验和方法尤其如此。学问是科学，自然科学是科学，人文科学也同样是科学，治学应该有自己的基本方法、学术规范和学科评价标准。

在我早年立志做学问时，一直渴望能有一种谈方法的入门书供我学习和消化，可是当时一直没有。因此，20 世纪 80

^①杨伯峻：《论语译注》，中华书局 1980 年版，第 163 页。

^②元好问：《论诗三首》，施国祁注：《元遗山诗集笺注》，人民文学出版社 1958 年版，第 650 页。

年代以来，我从摸索中积累经验，积极主动地请教老师，从老师那里学习方法。我在研究康德美学的博士论文中，也特别注意康德的研究方法。从我14年前开始指导硕士生、9年前开始指导博士生的时候起，我就不厌其烦、苦口婆心地给他们讲方法，希望他们有方法论意识，尽量少走弯路。这本小书里的很多想法，都是我重三叠四给每一届硕士、博士生和作为前、后期导师给一些本科生所讲的内容，希望对初窥学术门径的同学们有所帮助。我也相信我多年来的经验教训对同学们会有一定的启发。

俗话说：“不想当元帅的士兵不是好士兵。”同样，不想自己的思想流传千古的学者也不是好学者。我至今尚未能写出引广大读者竞折腰的作品来（时下有些学术思想讨论会或作品讨论会，学者们弯下腰去是捡钱的，把评价权贱卖了，并非真的佩服），想来还是颇为沮丧的。像是一个败下阵拿不到世界冠军的老运动员，总希望做教练能培养下一代去拿冠军。

我的学习背景在学术界没有多少值得自信的地方，尽管我试图让自己有全球视野，也期许自己有更高的学术成就，但个人的局限是毋庸讳言的。这种局限有我个人天赋的原因、性格的弱点，也有个人的生活和成长的环境及机遇的不足等多方面的原因。青出于蓝而胜于蓝，我期待学生中能出现让人刮目相看的学术大师。

当然，我已有的著作中也显示出自己治学的一些特点。

现在把平时零星的想法系统地整理出来，为的是便于自我反思，提高治学的自觉意识，使我自己有关治学的想法更深入、更有条理，最终更有助于指导学生治学。同时也为了向学生学习，与学生交流治学体会，即所谓的“教学相长”。既然可以同自己的学生谈，当然也可以推而广之，与其他学生乃至同行谈。谈自己的经验和体会，也是向大家求教。所以不揣浅陋，把这治学体会交付出版，供大家批评指正。准确地说，这是我个人治学的体会，而非给别人提供方法。

作为一名指导教师，我本人首先应该会做学问、并且会教别人做学问，这是一名合格的指导教师应该具备的素质。“好为人师”在中国的文化传统里是一种缺点，但已经做了别人的老师就应该具备指导别人的能力。为了尽自己应尽的职责，我有义务为同学们讲授治学的方法，而不应该只是“放羊”——或美其名曰“无为而治”。至于我指导的方法是否正确，还需要接受检验和批评。但基本的规范和经验又不能不说，若总是让同学自己去体会，在试错中成长，还要老师干什么？

我们各位同学，即使是人文学科的硕士生或博士生，也不可能每个人都成为学者，但是，了解人文学科的重要性、基本精神和治学方法，对建设美好的生活、推动其他学科的发展，也颇有益处。

进行学术问题研究，从最初的阅读到对某些问题产生兴趣，再进行深入研究，提出自己的创见，是一个循序渐进的

过程。如果只是泛泛地阅读而不对一些问题进行深入挖掘，那么读书时产生的某些重要的灵感就会因为没有机会深化而渐渐淡忘了。有些人兴趣很广，心得也很多，却没有选择，所以只挖了很多浅井，要用的时候才发觉没有在某一领域和问题上有真正深刻的见解。我们进行学术研究固然要有广泛的知识积累，但只有自己专攻的领域和深入研究的问题是将知识深化、系统化的必经阶段。所以，在不断进行学术阅读的基础上，必须选定某些问题进行深入探索，形成自己的观点。

这本小书中所提及的我本人的经验积累，自然还体现了我的老师们的耳提面命和言传身教，以及学术界的诸多其他师友的教导和启发（恕不一一罗列，以免有挟名师自重的嫌疑）。而多年来我所指导的数十位硕士、博士生乃至一些本科生，以及近几年听我讲授人文科学方法论课程的硕士生们，既从我这里学习了基本治学方法，也对我有诸多启发。当然，这里的不妥之处，完全是我自己的责任，期待各位贤达的批评。

目 录

第一辑 治学方法

- 第一讲 人文的价值/3
- 第二讲 学者的使命/13
- 第三讲 研究性阅读/23
- 第四讲 学术创新/36
- 第五讲 论文选题/47
- 第六讲 研究方法/57
- 第七讲 文献翻译/67
- 第八讲 论文写作/76
- 第九讲 论文附件/93
- 结语/102
- 参考文献/104

目 录

第二辑 个案研究

王国维美学方法论/109

朱光潜前期美学方法论/124

滕固美学研究方法/137

邓以蛰中西融通的美学方法/151

第三辑 方法访谈

本体美学的研究方法

——成中英教授访谈录（成中英 朱志荣）/167

中国美术史研究的方法

——巫鸿教授访谈录（巫鸿 朱志荣）/195

中国文学与文论研究方法论

——蔡宗齐教授访谈录（蔡宗齐 朱志荣）/218

后记/239

第一辑

治学方法

第一讲 人文的价值 |

“人文”一词出自《易经》，《周易·贲卦·彖传》云：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”^① 西方的“人文科学”一词即源于拉丁文 humanities，意即人性、教养。人文之所以称为科学，体现了人们对人文的自觉意识。人文精神是感性具体的，彰显了人类的文明与进步。人文科学是关于人类价值与精神建设的科学，其范畴包括语言、历史、各类艺术以及审美理论等等，体现着对人类的价值关怀，它是评价性的科学，让人通过内在的体验去认同对象。

一、科学三分

人们一直存在着一种误解，以为符合自然科学范式的才是“科学”，其实人文科学有自己特殊的研究对象和研究方法，也有自己特定的学科规范。人文科学知识和自然科学知

^①黄寿祺，张善文：《周易译注》，上海古籍出版社2004年版，第174页。

识一样，是人类总体知识的重要组成部分。19世纪以来，人们对科学的认识有所谓的“三分法”，即自然科学、社会科学和人文科学。自然科学研究的是自然界的物质形态和规律，最终使自然能够服务于人类社会，如数学、物理学、生物学；社会科学研究社会组织和现象，包括政治、经济、法律；人文科学则重视人生或生命的体验对具体问题的验证，更关注人的价值和精神表现，它的研究对象是人的内在精神世界和外在文化世界。人文的特征并不是简单的认知，人文科学是一种价值科学。对人文的研究是可以把人文现象当成认识对象的。

人文科学与自然科学、社会科学三者是互补的、相辅相成的，在精神方面是统一的，都有助于促成人类全面而丰富的发展。人文科学虽然不能直接推动科学的进步，但依然是科学进步的间接推动力。人类丰富的内在精神世界非常需要人文科学加以深入和缜密的研究。人文科学与自然科学、社会科学在功能和方法论上都是相互借鉴、相互促进的，也是互为补充的。一方面，人文科学要借鉴自然科学，使之真正上升到科学的层面，而不能与信仰混为一谈；另一方面，人文科学的发展、人文精神的弘扬有助于对自然科学的合理应用。人文科学将有助于人的全面发展，有助于推动科技的合理应用和经济的健康发展。

我们通常将自然科学看成是知识，而人文科学则被看成是文化。自然科学侧重于技术层面，人文科学侧重于精神层

面。人的精神境界、文化修养主要源于人文科学。人文科学有助于反思人类的命运，这是自然科学无可替代的。人文科学讲究积累（相对于自然科学讲究淘汰），是对人类文明史的尊重与传承。人文知识的积累正是人类进步的阶梯。

人文科学有助于人类知识的积累和人文精神的传承。人文科学源于前贤先哲伟大思想的积淀，这些思想以论文和专著的形式传播，我们阅读这些经典的成果，不仅接受了这些思想，受到新的启迪，更能薪火相传，使它们发扬光大。人文科学有助于人类未来发展风向标的建设。人文科学以人类迄今为止全部的文明积累为基础，目的在于推进人类文明的深化和发展。人文科学有助于防止和避免人道灾难。重视人文精神有助于我们超越对自然的恐惧和对宗教的迷茫。

人文体现了人类的价值和尊严，这是人区别于动物的本质所在。人生的境界和层次乃在于人文的陶养，所以相对于吃喝来说，人文是人类的高级需求。人类的不断进化和发展，自然科学当然是其基础，但是，更重要的还在于人文科学对人类文明的推动。人类将自己的期待体现在人文理想中，人文科学是人类为自身文明的和谐发展所创造出来的。

人文推动了人类的文明进步。人文科学研究人的自我意识，研究生命的价值和意义，是一种对价值体系的探讨，探讨人的精神文明的建设，包括人类的精神享受、生存意义。人文科学充分肯定生命的价值和意义，体现着对生命和人格的尊重。人文科学推动人们的反思和批判，促使人们追求理

想，从而促进人类的文明和进步。

二、个人修养

人文科学有助于推动人类的整体发展，有助于人类丰富而全面的发展。马尔库塞认为：资本主义下工作的人是单向度的人，促进人的全面发展是人文科学的作用。人文科学可以培养健全的人格，陶冶人的情怀。人文学者的研究生涯本身就有助于丰富和点亮自己的人生，并且更深刻地理解人生的意义和价值。人文科学高度重视丰富复杂的人的个性，对一个个独立的人生给予终极关怀。它重视人类的精神活动，滋养人的心灵，有助于人们建构和守护自己的精神家园，有助于安顿人的心灵。人文科学能帮助人们形成远大的理想，丰富人们的情趣，推动人类的反思和进步。

人文科学是我们的精神生活所必需的。人性的健康发展，有赖于人文科学的滋养。人文科学有助于培养个人气质，提升个人修养、人文素养。人文科学有助于增强人的体验能力，让人视野开阔，胸怀宽广；它还提升人的沟通能力，培养人的协作精神。人文科学培养个体对是非曲直的评判能力，培养人的理性，从而使人们超越私利，告别狭隘，有责任有担当。人文科学有助于人们树立正确的人生观，拥有理想和抱负，使人们认识自我，培养爱心、包容心和责任感。人文素养能够使人更好地发展自己的个性，激发个人创造的潜力，培养独立的人格，激发自由的思想，使人由单向度的人变为

一个精神充实、全面发展的人。

人文科学有助于人们解放思想、拓展思路。人文科学使人获得的思维能力与自然科学对人的思维训练是互补的。人文科学有助于刺激人的灵感，激发和培养人们的想象力，这种想象力也是能推动自然科学发展进步的。人文科学对价值观的确立起着重要的作用，有助于激发人的进取精神，它同样也是科学创造的动力。人文科学可以深化人们对情感的体验，体验生命的价值和意义。人文科学有助于培养和提高人的情商，使情感更为丰富，能更好地处理人与人之间的关系，使人们在生活中兴味盎然。

人文科学让人们批判现实、超越现实、追求理想，有助于提高全人类的整体素质。人文科学培养人的批判精神，弘扬真善美，批判假恶丑。人文科学有助于拓展人们的多元价值视野，正确对待人的主体性。学习人文科学，有助于造就人们的创造性思维，有助于提高人们的思维水平和能力，丰富人们的智慧。人文科学有助于提高人们的直觉能力、反思能力、创新能力，有助于丰富人们的内心世界，激励人们不断追求，到达幸福的彼岸。

人类的生活不只是简单的技术层面的，更应该是充满情趣、充满乐趣、充满阳光的，这都是需要人文科学及其精神的灌溉的。人文科学更注重人自身的修养，而不只是谋生的技术，它能够提高人们的生活品质，提高人们生活的自豪感和自信心，使生活变得五彩缤纷。人文科学有助于丰富人们