

文科研究生学位论文指导要略探讨

◆ 杨忠一 张绍杰

研究生的创新能力直接关系国家未来创新能力的强弱。判断一个研究生是否具备从事或独立从事科学研究工作的能力,首先要看他/她的学位论文是否有原创性或独创性贡献。调查结果显示,虽然我国研究生教育在较短的时间内取得了可喜的成绩,但研究生的创新能力距经济建设和社会发展的要求还有相当的距离。国际比较的数据显示,我国研究生发表论文以及引用次数仍处较低水平。博士学位论文创新性不高的表征是:“理论方法创新”和“创新性成果及效益”两项指标在专家评价中得分较低。^[1]有些硕士学位论文选题缺乏新颖性和前沿性,“运用旧方法、旧材料论述旧问题,得出了业已公认的旧观点,理论意义和实践价值均不大”^[2]这些具体表现说明一些研究生没有抓住学位论文创新的核心要素。

提高研究生学位论文的质量需要多方面的努力。政府主管部门的宏观质量监控体系和高校(科研院所)内部质量保障体系都至关重要,但最直接的责任人是导师。本文基于二十余年指导研究生论文、评阅校外学位论文、主持或参与校内外硕士、博士论文答辩的体会,探讨文科硕士、博士学位论文指导的要略。

一、研究生学位论文创新的核心要素是问题和方法

学位论文是一种特殊的语篇,有基础性的结构和规定。但是语言学中的语篇分析结果表明,语篇的最基本结构是问题及其解决方法和结果。从科学的本质来看,任何研究都从问题开始。一篇高质量的学位论文一定是在文献综述的基础上提出了有价值的问题,采用了适当的方法来解决,得出了令人信服的结论。因此,问题和方法是学位论文的亮点所在。然而,目前一些研究生的问题意识和方法意识还不强。

问题意识不强的具体表现主要有三种情况。一是有些学位论文尤其是硕士学位论文没有明确提出研究问题,论文只停留在文献综述的水平上。这样的论文根本谈不上创新,因为综述只总结了前人的研究成果,充其量是继承。二是有的学位论文提出的问题与

文献综述内容脱节,导致整篇论文的宏观结构松散,逻辑性不强。这样的论文不是继承基础上的创新。三是问题的表述不够清晰准确,或过于宽泛,或过于狭窄。过宽则论述不透,导致论文空洞乏味,使问题得不到圆满解决(这样的论文是大题小做)。过窄则论述余地不够,内容展不开。

方法意识不强表现在:(1)有的博士学位论文没有明确交待采用了什么研究方法。阅读发达国家高校的博士学位论文可见,几乎每文都有单独一章明确交待研究方法,这已几乎成为一条规则。方法不明确难以合理地设计研究计划,研究结果难令人信服。(2)研究方法简单陈旧,思辨性研究在文科学位论文中占的比例过大,实验方法和统计方法采用的很少。

学位论文创新的关键点在于问题和方法,而目前这往往是一些论文的薄弱环节。这就应引起研究生导师的反思。在指导研究生学位论文过程中导师的主要任务是什么?导师应怎样努力完成好这些任务?

二、导师指导研究生学位论文的“三二三”要略

近年来,在探索提高研究生培养质量之路径中,一些高校在试行导师负责制与指导小组相结合的学位论文指导制度,把好选题、开题、撰写、审阅、答辩等环节。无论如何,导师是把好研究生学位论文质量关的第一责任人。导师的指导工作很多,但就论文的完成过程而言,我们可以将指导工作概括为“导读、启思、点术”六个字,工作程序可以表述为“指导三轮阅读,推敲两个要素,审阅三遍文稿”。

1. 指导三轮阅读

文成于思,思基于学,学的主要方式是阅读。文科研究生抓论文选题必须从阅读文献开始。研究生参与导师的研究课题可以从中获得启发,但是从培养创新型人才的过程来看,导师给学生指定题目未必是文科研究生培养的首选方法。导师应戒当“老板”。正确的做法是指导学生步步深入地阅读本学科及相关学科的文献,以达到拓展知识面、接触本学科前沿、梳理与所选课题相关的前人研究成果的目的。这样说来,导师必须指导研究生完成三轮阅读。

第一轮阅读应完成本学科的经典和相关学科的精选著述。我们要求学生读相关学科的著作是因为社会现象极其复杂。学科划分与事物普遍联系是矛盾的两个方面。不广泛阅读就会视野狭窄,见木不见林。以语言学为例,它作为一门独立的学科只有一百多年的历史。语言的多面性决定了语言学研究生只读语言某个分支的著作是不够的,只读语言学著作也不够,还必须读语言哲学、社会学、人类学、心理学等学科的著述。作为研究生还须读一点科学哲学和方法论。

第二轮阅读围绕学生个人研究兴趣展开。一般说来,学生的研究兴趣与导师的方向相同或相近。但是每个学生的知识结构、工作经历、思维方式、研究基础

都不同,因此,研究生做论文必须也必然一人一题。题从何来?来自这一轮的阅读和思考。从信息的角度来理解,阅读是信息输入的过程,思考是信息处理加工的过程。这一轮阅读的过程是学生在某一具体领域内了解前人研究的问题、方法、结果的过程。完成这一步方可选择自己拟确定的研究课题。但这时的选题仅是一个粗略的范围。

第三轮阅读是围绕选题展开的阅读。学生应列出一个初步文献目录(导师可推荐补充文献)。随着阅读的深入可能补充新的文献。这一轮阅读的目的是接触所选研究领域的前沿,了解迄今与选题有关的研究问题、方法和成果。学生须深入思考梳理写出文献综述。综述不仅仅总结前人的研究,还应有评论。在此基础上提出研究的问题。

三轮阅读环环相扣,步步深入。每一轮的指导方式不尽相同。第一轮的书目由导师指定,第二轮的书目学生自选,第三轮学生自选文献与导师推荐文献相结合。前两轮的督导方式是读书报告,第三轮的方式是讨论加读书报告。

2. 推敲两个要素

研究生在确定选题之后进行开题报告之前,导师的任务是帮助学生仔细推敲论文的研究问题和研究方法两个要素。

提出有价值的问题是撰写学位论文的关键。问题明确,中心才能突出。实践证明,研究生普遍感到困惑的是如何提出既有价值又在有限篇幅内可以论述清楚的问题。这个任务只能在阅读与思考的多次反复中才能完成。思由己出,导师不能也不应代替。在这个过程中导师的作用是启思解惑。导师需与学生定期讨论,认真听取学生的想法并给予反馈。导师要鼓励学生大胆质疑。“科学不可能从无——白板——开始,……而是始于传统及对传统的批判,即科学始于理论思考中的问题。”^[1]

启发学生的理论思考要引导学生在阅读专业文献过程中既正向思考又逆向思考。所谓正向思考是指沿着理论产生的过程思考问题。理论是对自然和社会现象的系统性解释。任何理论都产生于研究过程。研究过程始于观察和提问,然后提出假说,最后验证假说。如果假说得到确证,则成为理论,否则需重新提出假说,再论证新的假说。阅读专业文献须沿着这一思维过程看作者在什么情况下提出了什么问题,什么观点,怎样论证观点。所谓逆向思维是指批判地看待作者提出的问题、观点、方法、结论,仔细琢磨其中是否有不周延之处。要引导学生多角度审视问题,往往角度一变就会有所发现。“横看成岭侧成峰”,观察客观世界的物体如此,审视学术理论也同理。

学位论文的另一要素是选择适当研究方法。这也常常是令学生困惑的难点。导师的作用是点术。点即

指点,点拨,术即方法。研究方法林林总总,学生一般都在课程中有梗概了解,然而在实际应用中又会陷入迷惘。研必用法,研无定法,妙在得当。点术就是要综合考虑问题的性质、研究条件、学生的基础等诸多因素,帮助学生选择最适当的研究方法。在方法的使用上,弟子不必不如师。在现代信息工具的利用方面,学生的能力一般都强于导师。如果某种方法确实适当而学生尚不掌握,应鼓励学生从头学。一旦学会,则本事大增,终生受益。例如,语料库的使用在语言研究中有独特的作用。有的学生原来不会用,撰写博士论文过程中学习并部分地采用了这种方法取得了很好的成效。导师应强化学生的方法意识,在开题报告之前把方法关。

3. 审阅三遍文稿

学位论文写作是一个十分复杂的发现过程,大体上要经历构思、拟纲、起草、修稿、编辑等阶段。一篇合格的学位论文必须三易其稿才能完成。修改、编辑论文的过程对于培养优良学风至关重要。由于学位论文写作比较艰苦,学生容易产生厌倦情绪,很难在短时间内发现自己文章的不足。这时导师的审阅和意见反馈至关重要。

阅读第一稿重在审视文章的观点和逻辑结构,看文章是否言之有物,言之有理,是否有作者的独立见解,结构是否合理。反馈的方式最好是书面意见和面谈相结合。反馈的内容既要有对论文进展和亮点的肯定,也要有文稿的弱点和修改的建议。这样,学生才能既有信心又有方向改写文稿。

阅读第二稿重点审视主题展开和贯穿的程度。首先要推敲论文题目的表述及内涵。题目是论文的逻辑起点,要求简洁、明快,能点明文章的内容。过去在答辩过程中经常发现有的论文题目提炼不够,赘述、过长、文题不符等现象屡见不鲜,反映导师把关不到位。其次,要重点看文章的前后是否贯通,章与章、节与节之间的衔接是否顺畅。另外,还要看文字表述是否通顺。

审阅第三稿主要看行文是否规范,包括文字表述,引用,注释,参考文献,等。导师应严格要求学生遵守学术规范,避免非规范行为发生。引用他人观点必须注明文献出处。在行文规范性方面,多数研究生仍需指导和提高。导师不必代替学生校对文字,但是必要的润色往往是必要的。

【作者单位:东北师范大学,张绍杰系副校长】

(责任编辑:韩红)

参考文献:

- [1]吴宏祥 熊庆年 顾云深.我国研究生创新能力不足的表现[J].学位与研究生教育,2005(9):35.
- [2]王章豹 唐书圣.制约研究生创新能力培养的障碍因素及对策[J].江淮论坛,2008(1):2.
- [3]杨寿堪等.20世纪西方哲学科学主义与人本主义[M].北京:北京师范大学出版社,2003.109.