

论研究生学术能力的培养

肖 川 胡乐乐

摘要:认为研究生的学术能力包括问题的发现与提出的能力、文献的收集与整理的能力、概念的生成与厘定的能力、做出学术命题的能力、设计研究过程的能力、对学术前沿的敏感。指出培养研究生的学术能力对于他们洞察力、鉴赏力和判断力的发展具有重要价值;通过广泛阅读、勤写论文以及方法论的学习,能够实现研究生学术能力的培养。

关键词:研究生;学术能力;培养

作者简介:肖川,北京师范大学教育学院教授,北京 100875;胡乐乐,北京师范大学教育学院硕士研究生,北京 100875。

一、研究生学术能力的概念界定

在英语中,根据词源学的考证,最早出现在1549年的“学术”(academy)这个词源自拉丁语中的“academia”一词,而“academia”的词源则是希腊语的“akadēmeia”,意为古希腊著名哲学家柏拉图及其弟子研究学问的小树林,柏拉图的讲坛即设立在此小树林中^[1]。一般而言,“学术”指的是“有系统的、较专门的学问”^[2]。学术能力实际上就指专门对某一学问进行系统的哲理或理论研究的能力。这些能力不仅包括思辨的方面,而且还包括实践的方面,还有感性的敏感力等方面。

1. 问题的发现与提出的能力

问题是思维的起点。没有问题,就不可能有探究问题的意识与动力。人类天生就具有很强的探究本能,对任何事物、事情、事理都有天然的与生俱来的好奇心。事实上,问题也是无处不在的,我们身处的周围环境无时无刻不存在问题。至于学术领域,这样的问题也到处都是,因为我们人类到目前为止还有很多没有探究清楚或者还亟待进一步研究的问题。况且学术问题是没有穷尽的——一环套一环,大问题生小问题,小问题生更小的问题;小问题激发出大问题,大问题又互相联系,从而生发出更大的问题;大小问题相互促进,构成了无穷无尽的问题链,

形成了宏大的问题域。

此外,仅发现了问题还远远不够。问题发现了之后,紧接着就是问题的提出——提出问题,即发现的问题究竟是什么。这就需要运用理性概括出问题的实质。问题表面上看也许是很简单的,但是在这些看似简单的现象背后,所隐藏着的往往都不是细小的本质;只要我们敢于提出问题,那么沿着问题所指引的道路前进下去、探究起来,最终往往能够得出非凡的结果。科学研究史上这样的故事比比皆是;学术探究史上这样的故事亦俯拾皆是。所谓以小见大,实质上就是指这个道理。

2. 文献的收集与整理的能力

文献是深入探讨学术的必要资源。资源占有量的多少与质的高低往往决定着学术质量的优劣。没有足够的、高质量的文献作为学术研究的基础,我们将做很多不必要的无用功;有足够的文献参考,我们就能够将学术思维的触角延伸到更远的地方——伟大的物理学家牛顿说,站在巨人的肩膀之上,我们能够看得更远,其实就是这个道理。

文献占有有两项细致的工作:其一是文献的收集,其二是文献的整理。文献的收集指查找文献。这项工作看起来并不怎么重要,但事实上这却是学术能力中一项不可小视的重要能力。文献的收集需要很多技巧,否则,在浩如烟海的图书馆中费力费时却

找不到对自己的研究有任何帮助的文献。所以,学术能力的一个不可或缺的方面就是文献的收集。那些学术成就很高的学者,他们往往都有很强的文献收集能力,能够迅速、准确地找到适合自己的学术研究的必备文献资料。现代社会资讯信息越来越丰富,特别是20世纪后半叶以来,随着电子计算机和互联网的出现,人类的知识呈现出大爆炸的局面,因此,文献的收集对于从事学术研究而言,其重要性日渐彰显。

仅占有文献材料还是不够的。这就需要对文献进行归类与整理。占有的文献中,有的是基础性的,有的是前沿性的;有的是拓展性的,有的是辅助性的;有的是理论性的,有的则是实践性的;等等。高效率、准确地将这些资料分类整理,这是一项非常关键的工作。有些研究者占有了大量的宝贵的文献,可是由于缺乏科学的文献整理的能力,因此导致了文献使用的不当。对于学术研究而言,文献的整理是一项毫不亚于文献搜集的重要工作。

3. 概念的生成与厘定的能力

概念的生成是指从所发现和提出的问题之中形成核心概念的过程与结果(术语)。学术研究需要以概念为基石,因而概念之于学术的重要性是不言而喻的。学术史上那些富有学识与取得卓越成绩的大家们都是生成与建构概念的高手。这些大师们提出的概念是后人理解其深奥学理的门径。这也就是为什么读伟大的学者的学术著作非常艰难或晦涩的缘故,因为其中很多学术概念是他们自己的个人建构的成果,具有与众不同的高明之处。因而,我们认为概念的生成是学术创造的不二法门之一。创造一套专属于自己的独特的学术概念,并在此基础上建设自己的学术大厦,最终取得的学术业绩将是无与伦比的。

当生成概念之后,一项重要的工作就是概念的厘定,即概念的概念化——对概念进行界定或阐释。这样一来,概念指涉的对象、包容的范围与内含的意义就明晰化了。通过这一工作,不仅使学术研究的主体更加清晰自己的学术概念究竟指的是什么,而且还能够让读者明白这些概念究竟指称的是什么。在学术研究的过程中,有不少学者生成了很

多崭新的概念,但是由于没有做好细致的概念厘定的工作,经不起严格的学理推敲,致使其学术大厦土崩瓦解,功亏一篑。学术研究史上,这样令人遗憾与警醒的例子不胜枚举。在当今这个浮躁与功利的时代,不少学者喜欢造弄一些新词,或者从国外舶来一些概念,但事实上,这些人往往自己也不知道其所言说的东西究竟是什么。这就是为什么我们认为概念的厘定是一项非常重要的学术能力的缘由。

4. 做出学术命题的能力

在逻辑学中,命题指“表达判断的语言形式,由系词把主词和宾词联系而成”;在数学或物理学中,指“要进行某种说明的问题”^[3];在社会科学中,指“比概念更为上位的、运用一组概念而构成的一个特定概念链”。命题对学术研究而言是不可或缺的。如果说问题与文献是学术大厦的地基的话,那么概念和命题就是其钢筋或者龙骨。

在问题的发现与提出、文献的收集与整理、概念的生成与厘定之后,做出学术命题就提上了日程。以上述三项工作为前提,学术命题的做出就拥有了坚实的基础。对于学术而言,仅有概念是不够的。学术需要在概念的基础上建构起来的命题的支撑。并且,命题能够将概念所不能言指的对象说明得更加清楚、指涉得更为明了。因此,命题之于学术的重要价值与意义就是不证自明的。从命题出发,我们能够进一步扩展学术的疆域,能够将概念的力量延伸至更广阔的领域,从而充实、丰盈学术大厦,使之更为坚实、更加辉煌。所谓做出命题的能力,其本质上就是指建构一组组为了将概念联系起来成为一个整体的概念链的能力。这一能力的重要性是显而易见的。命题之于学术的价值就在于它能够精炼、准确地表达深刻的思想。

5. 设计研究过程的能力

设计研究过程,首先要设计研究的整体目标,然后就是研究的过程,再次就是研究的方法。这样排列并不是说谁比谁重要——都很重要,而是为了方便论述起见才这样。研究的目标与过程都自不待言。这里我们想要着力强调的是研究方法的选择。对于任何一项学术研究而言,无论是自然科学还是人文社会科学,研究方法都对研究的水平起着决定

性的作用。研究方法作为指导学术研究的宏观要旨,就像指南针或者罗盘一样,能够确保我们的研究进程的准确性。不同的研究领域需要不同的研究方法;不同的研究课题需要不同的研究方法;不同的研究对象、不同的研究主体、不同的研究背景等都需要不同的研究方法。因此,选择适合的研究方法对于研究的科学性是尤为重要的。盲目使用研究方法会造成学术研究的事倍功半甚至失败。

6. 对学术前沿的敏感

研究若想有所创新,就需要对学术前沿动态保持密切的关注,培养自己的学术敏感性。这是学术能力的一个极为重要的构成要素。我们的学术研究必须要具有创新性。要保持学术研究的创新性,这就需要我们始终保持对学术前沿信息、动态与趋势的敏感,从而保障在进行选题与选择参考资料时能够至少不落伍,同时也能够避免重复研究。对学术前沿的敏感性,这是一种不可或缺的、极其重要的学术能力。

二、培养研究生学术能力的意义

1. 形成学术洞察力

洞察力是指我们透彻觉知、理解与把握事物的能力。对于学术研究而言,洞察力是非常重要的能力。洞察力之高下,往往能够决定我们对事物的质的规定性的认识程度。因此,重视洞察力的培养,能够提高人的认识能力。

研究生的学习是不同于其他学习的一种以研究为学习过程的学习活动。这一类型的学习要求学习的主体——研究生——必须要具备研究的能力。在这些研究的能力中,洞察力扮演着一种至关重要的角色。那些学术成就非凡的学者往往不是凭借笨鸟先飞的勤奋,而是借助在学术研究过程中锻炼起来的洞察力。洞察力能够为我们提供一种审视事物、学理、学问的直觉,这种感觉能够促进感知的主体迅速把握感知对象的特征、范畴与本质。对于研究生来说,洞察力的培养是一个极为重要的方面。我们的研究生教育不要培养书呆子或者先飞的笨鸟,我们要大力培养具有敏锐洞察力的研究型人才。具备较强洞察力的人往往是具有创新精神的人,因为洞

察力能够启发智识,并且催生新思维、新认识、新方法,从而帮助主体走向创新大道。

上述六大部分研究生的学术能力能够帮助研究生形成卓越不凡的洞察力——洞察力的建构与生成不是凭空而来的,它需要前提性条件,而六大学术能力就是形成洞察力的根基。我们倡导大力培养研究生的学术能力,其要旨就是要最终通过培养使我们的研究生具备较强的洞察力。惟有具有洞察力的研究生,才能够在学术领域开拓出新的天地。那些抱着书本、守着成见、缺乏洞察力的研究生,很难进行高质量的、具有创新性的学术研究工作。因此,我们认为培养研究生的学术能力,其重要的价值之一就是能够帮助研究生形成洞察力。

2. 培养学术鉴赏力

鉴赏本意是指“对文物、艺术品等的鉴定和欣赏”^[3]。在本文中,鉴赏意指“对学术问题、学术理论、学术方法论等的鉴定和欣赏”。对于学术研究而言,鉴赏力是一种极其重要的能力。它能够帮助研究者敏锐地觉察到某些学术问题、学术理论、学术方法论的意义和价值之所在。学术鉴赏力能够帮助我们形成内在的关于学术的独特能力。

我们的研究生教育必须要自觉地培养研究生的学术鉴赏力。研究生教育的目的是为了培养国家各条战线、各个领域的研究性、创新性的专家,这些高层次人才必须具有其他人所不具备的特殊能力。鉴赏力作为一种独特的能力,对于学术人才的素质的提升具有重要价值。人才不是知识的罐子,也不是信息的储存器,而应是在具有了一定的知识储备的基础上同时具有鉴赏力的人。没有学术鉴赏力的研究生从某种意义上说是不合格的研究生。由于研究生教育的质的规定性就是要培养研究生的创新性,而创新性需要以学术鉴赏力为依托,因此我们的研究生教育,应该特别注意对研究生的学术鉴赏力的培养。

学术鉴赏力不是空中楼阁,它需要一定的基础才能够形成。学术鉴赏力作为重要的学术素养之一,是以基本的学术能力为基石的;同时,学术鉴赏力又能够反过来促进基本的学术能力的培养。要大力培养研究生的学术鉴赏力,需要我们的研究生教

育必须关注研究生的基本学术能力的培养,而前述六个方面为这一工作提供了可以依循的进路。

3. 提高学术判断力

判断力是分析决断的能力,即作出判断的能力。判断力是学术研究过程中不可或缺的一种关键能力。作为高学历、高学识、高层次的专门人才,研究生的学术判断力是其学术生命指标的核心要素之一。

在学术领域,有诸多问题尚待我们进一步钻研。一些传统的学术见解仍然需要我们不断反思、深化、发展。这就需要一种学术的判断力,即这些问题或者已有的识见究竟是否还需要我们的进一步研究。没有学术判断力的人或者学术判断力不强的人不可能对似乎定论了的观点、知识、理论等提出挑战。而那些具有良好的学术判断力的人却能够从常识似的学术成见中通过反思找到开掘新理论的切入点。这就是具不具备学术判断力的鲜明区别。此外,学术视野的开阔,也需要杰出的学术判断力。那些学有成就的人往往能够准确把握学术走向、趋势,因为学术判断力可以帮助他们认清学术的未来发展。因此,对于我们的研究生教育而言,学术判断力的培养就是一个不可忽视的重要方面。

学术判断力需要学养的积累。学养的积累又需要基本的学术能力作为基石。因此培养研究生的学术能力的重要价值之一就是帮助研究生形成学术判断力。学术判断力形成之后,能够帮助研究生准确到位地把握学术研究的发展趋向,从而对研究中所涉及的问题进行有效地研究,进而促进他们的研究质量的提高。

三、如何培养研究生的学术能力

1. 广泛阅读,尤其是读外国人编著的原版著作
法国著名社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)曾说过:“没有理论的具体研究是盲目的,而没有具体研究的理论则是空洞的。”^[4]这就需要我们的研究生进行大量的学术阅读,而阅读也正是研究生的学术素养生成的一个必要途径。没有广泛的阅读,就不可能形成自己的观点,更不可能提出自己的独特理论,除非凭空臆想。对研究生而言,广泛阅

读学术著作以及期刊、网站文章是一种重要的储备知识、启发思维、习得方法论的途径。在广泛阅读的过程中,研究生既能够获得知识与信心,又能够获得思维与方法论的潜移默化的影响,这些对于研究生的学术素养的形成是不可缺少的。

研究生的学术能力、学术素养集中体现在其撰写的学术论文尤其是学位论文上。学术论文的特点是“论”:“论点”、“论据”和“结论”。学术论文总得探讨并回答一个问题,包括这个问题是怎样提出来的,它究竟是怎样的一个问题,探讨和解决这个问题有什么理论上或实践上的意义。问题就是事物发展中影响其发展变化的变量之间的我们要去探索的某种关系,比如一个人的受教育程度与他的社会责任感之间有没有关系,有着怎样的关系,二者之间相关程度有多高。此外,对于论文研究中的某个或某些问题,它在历史上是以怎样的方式存在的;前人或同时代的人对此作了哪些研究,有哪些重要的文献资料值得重视,都需要梳理清楚。要想把这些问题弄清楚,阅读学术著作就是必不可少的。

我们认为,研究生应该多阅读国外的学术类的著作和期刊杂志、专业网站上的学术类文章。因为国外的知识产权保护严格,在学术论著中很少有剽窃、抄袭之类的现象发生,并且创新性较强。更为重要的是,外国人的思维方式以及他们所采用的方法论与我国的区别很大,通过对他们的学术成果的阅读,研究生可以得到一些有益的启迪,并且可以及时了解国际学术动向。

2. 勤写论文,特别是选题要能以小见大的论文

论文写作是培养、锻炼、提高研究生的学术能力的重要途径和根本目的。多写学术论文不仅能够促使研究生不断寻找新的学术兴趣点,占有学术资源与资料,与此同时还促使他们利用这样的机会反思已有的学术成果,这对于他们以后的学术研究无疑是具有重要作用的。正因为如此,所以我们倡导研究生应多写学术论文,为以后的进一步深造奠定坚实的基础。

关于研究生的论文写作,一个需要注意的地方是选题不要太宏大,不要动辄就是什么什么的嬗变、某某某的思想述要之类,而应从小问题切入,深入挖

掘,从而以小见大,得出令人信服的结论来。由于研究生的学术经历、人生阅历和理论水平都还有限,因此建议最好不要选择那些太过于理论化、思辨性太强、抽象性过高的论文选题。作为打基础的研究生的学术能力的培养,是一项非常细致又不可一蹴而就的工作,需要从点滴小事做起,逐渐形成。对于写论文而言,以小题目反映大问题是最佳的选择。此外,论文的题目也要细心打磨、精炼概括,能够让人一眼就看出论文的所指所论。

3. 重视思维模式与研究方法的训练

方法论意识和方法论是做学问的核心要素。方法论的优劣与否,能够直接决定一项学术研究的质量甚至是成败。因此,我们在培养研究生的学术能力的过程中,一定要坚持把方法论的学习作为首要的方面。缺乏方法论或者方法论选择不当,都会对学术研究产生消极的影响。

方法论的核心是思维模式与研究方法。显而易见,囿于一种方法只会阻碍研究的进展。尝试多种研究方法或者多种研究方法一起综合使用,会对学术研究大有益处。对于研究生学术能力的培养而言,这一点尤其重要。学术研究能不能有创新,关键在于研究中所采用的思维模式与研究的方法是否对该研究有所助益。我们的研究生要具有较高的学术研究的素养和能力,那么方法论的学习就是一个不

可回避的重大方面。广泛涉猎人文社会科学和自然科学等诸多领域的研究方法,将对研究生的学术研究有所裨益。

总而言之,研究生学术能力的培养是一项系统且复杂的长期工作,既需要导师在教育教学中予以切实的重视,同时也需要研究生自觉地锻炼自己的这方面的能力。事实上,要成为一名优秀的研究生,自身的学术能力培养是衡量研究生学术修养或素质的一个极为关键的要素。在研究生持续扩招的今天,研究生学术能力较低的问题已经凸显出来。这是一个极其紧迫的不可回避的重大问题,我们应该认真对待,并且应该尽早着手,切实提高研究生的学术能力。

参考文献

- [1] The Merriam - Webster' s Collegiate Dictionary[M]. Digital Vision 2. 5, 2000.
- [2] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 北京: 商务印书馆, 2000: 1429.
- [3] 金山软件公司. 金山词霸专业版·2006[CD]. 北京: 金山软件公司, 2005.
- [4] 布迪厄. 实践与反思——反思社会学导论[M]. 北京: 中央编译出版社, 1998: 214.

(责任编辑 刘俊起)

《学位与研究生教育》2007 年征订启事

《学位与研究生教育》由国务院学位委员会主办,中国学位与研究生教育学会协办,是全国中文核心期刊。她集工作指导、理论研究、经验交流、信息传递于一身,是目前高教研究领域唯一公开出版、国内外发行、专门为学位与研究生教育领域服务的学术性刊物。《学位与研究生教育》2007 年的征订工作将于今年 10 月 20 日开始,届时未收到订单的订户请向本刊发行部(电话:010-68912291)索取,并请按订单规定的日期及时办理订阅手续,以便我们核定印数。2006 年 12 月 10 日前未办理完订阅手续的,2007 年第 1 期杂志不能保证供给,请谅解。

多年来,本刊一直得到全国各研究生培养单位领导、广大研究生导师、管理干部、研究生以及各界人士的大力支持,踊跃的投稿、热情洋溢的来信来电、诚恳的批评和建议、逐年上升的订阅量等,都使杂志社全体同仁备受鼓舞,在此谨向国内外关心、爱护、订阅本刊的广大读者致以热忱的问候和衷心的感谢。我们也决心更加努力地工作,不断提高办刊质量,以实际行动回报大家的厚爱。