

文章编号: 2095-1663(2012)06-0039-05

# 人文社会科学类研究生要注重方法论教育

董 德 福

(江苏大学马克思主义学院, 江苏 镇江 212013)

**摘 要:**人文社会科学包括人文科学与社会科学两部分,它与自然科学在研究对象、学术性质、研究任务等方面存在着差异,因而研究方法也不尽相同。研究方法是完成研究任务的船和桥,方法创新是学术进步的阶梯。目前高校人文社会科学类硕士研究生普遍缺乏方法论自觉,加强方法论教育时不我待。高校应在所有人文社会科学类专业普遍开设方法论课程,帮助学生提高发现问题、提炼问题、鉴别问题、分析问题、解决问题的能力,使学术研究更具规范性、科学性和创新性。

**关键词:**人文社会科学;方法论;研究生

中图分类号: G643.0

文献标识码: A

人文社会科学类研究生是我国人文社会科学研究的一支重要生力军,他们的研究能力和研究素养如何,一定程度上将影响着未来中国人文社会科学研究水平。由于招生规模的逐年扩大和教育观念、教学方法的落后,研究生培养单位程度不等地存在着淡化研究方法论教育的倾向,从而严重制约了研究生学位论文的质量。如何通过加强和改进方法论教育,使研究生形成研究方法的自觉,提高研究生发现问题、提炼问题、分析问题、解决问题的能力,通过方法创新提升人文社会科学研究质量,这是当前我国人文社会科学类研究生培养中必须要解决的一个重要课题。

## 一、人文社会科学及其研究方法概论

人文社会科学包括人文科学与社会科学两部分。人文科学是关于人自身的学说或者理论体系,是对人的存在、本质、生命、幸福、价值和 development 等问题,对人的社会属性、特别是精神文化属性进行探究的学问,主要以人类的信仰、情感、道德和美感等为

研究对象,通常包括语言文学、文化艺术、历史、哲学、神学、心理学等学科领域。社会科学是随着自然科学的兴起与繁荣而产生和发展的,是关于人类社会的学说或者理论体系,它以人的共同体的经济活动、政治活动、精神文化活动等社会现象为研究对象,目的在于探索和揭示人类社会发展的规律。诸如政治学、经济学、管理学、法学、社会学、文化学、人类学等等,构成现代社会科学的主干学科。人是社会的人,社会是由人组成的社会。关于人和社会的学问原先是统一的,后来慢慢地分了家,且越分越细。然而近代以来,人们发现人文科学与社会科学研究的对象、目的和方法之间实在难以划出一道鸿沟,而是呈现出“你中有我,我中有你”的局面,于是人文科学和社会科学逐步在较高的层面上走向综合,正所谓“合久必分,分久必合”。特别是 20 世纪中期之后,人文科学和社会科学互相交叉渗透,出现了某种一体化的趋势,自然而然,人文社会科学这个概念也就形成并逐步普及了。

与自然科学要回答研究对象是什么、为什么略不相同,人文社会科学除此之外还要回答合理不合

收稿日期: 2012-04-24

作者简介:董德福(1965—),男,江苏溧阳人,江苏大学马克思主义学院院长,教授,哲学硕士、历史学博士。

理、应该怎么样,即通常要对研究对象作出直接或间接的意义分析和价值判断。人文社会科学的内容一般具有鲜明的时代性特征,体现出一定的民族性,在有阶级存在的社会发展阶段,往往具有某种阶级倾向性。

无论是自然科学研究,还是人文社会科学研究,都有一个研究方法论的问题。由于研究对象、学科性质、研究任务不同,人文社会科学和自然科学的研究方法也不尽相同。自然科学一般采用实证方法,定量分析的方法,而人文社会科学往往还要借助理解、领悟、阐释、评价的方法,追求在研究成果中体现事实与价值、数量与质量、真理性与合理性的辩证统一。学术界目前普遍存在着研究方法陈旧或缺少方法论自觉的问题,很多时候仅在材料引用上下功夫,但方法论却没有突破,这一问题在研究生的学术研究中表现得更加突出。真正的学术革命是方法论上的革命,方法创新是学术研究进步的阶梯。因此,在研究生教育中强调方法论培养与熏陶,成为人文社会科学类研究生教育教学改革的重要方面。

人文社会科学研究方法具有层次性,哲学方法特别是马克思主义哲学方法是最高层次的研究方法,历史唯物主义是迄今为止人类认识和研究社会最为科学、最为完备的方法。但马克思主义哲学方法并非人文社会科学研究唯一有效的方法,它只是对其它具体的研究方法具有指导、统摄作用。人文社会科学研究需要多种研究方法之间相互配合,取长补短,要鼓励跨学科的研究方法,从而使学科内容得到丰富、问题得到深化、研究结论具有创新价值。有研究者指出:“不能把社会科学方法看成单一结构,即唯物史观的方法论,而排斥其它具有社会科学方法特色的纯方法。如实验方法、数学方法、系统方法等纯方法,也完全适用于人文社会科学研究。”<sup>[1]</sup>这是一个正确的意见。事实上,任何一个人文和社会的问题,不仅可以而且应该采取很多途径来加以解决,可以用经济学、管理学、社会学、法学、历史学、哲学、政治学、甚至数学等学科的方法来解决问题。在进行学术研究时,不能先看这个问题贴的是什么标签,不能先入为主地选择某种研究方法,而要从问题本身出发去寻找解决问题的途径和方法,不可被学科壁垒限制住自己的视野。近20年来的人文社会科学研究方法呈多元化趋势,现代社会中所出现的问题极其复杂,要求多种研究方法的合作攻关,才能获得满意的答案。

## 二、为什么要重视人文社会科学 研究方法论教育

科学研究的任务是通过发现、思考、探索和创造,揭示事物的本质及其发展的客观规律,这就要求科学研究工作者除具备科学精神和相应学科的科学知识外,还必须掌握一定的科学研究方法。

科学研究的方法是人们进行研究活动的程序、方式、手段、工具和规则。科学研究系统中,人、研究对象、研究手段只是些要素,这些要素只有按照特定的程序、方式发生联系与作用,才能形成科学研究活动,而科学研究方法就是这些特定的活动程序和方式。黑格尔在《逻辑学》一书中指出:“在探索的认识中,方法也就是工具,是主观方面的某个手段,主观方面通过这个手段和客体发生关系。”<sup>[2]</sup>毛泽东对马克思主义哲学中国化、大众化的贡献之一,是实现了马克思主义哲学本体论向方法论的转换,他十分强调方法问题的重要性,曾把工作方法比做过河的船和桥,指出“我们不但要提出任务,而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题,过河就是一句空话。不解决方法问题,任务也只是瞎说一顿。”<sup>[3]</sup>毛泽东这里讲的是工作方法的重要性。倘若将其移到研究方法上来也是一样,在科研任务提出与完成之间横着一条河,要过河就必须解决桥或船,否则过河也只是一句空话。研究方法就是人文社会科学工作者完成科研任务,即从已知领域到达未知领域的船和桥。所以要完成科研任务首先要解决科研方法问题。在人文社会科学的研究工作中,许多人往往只注意研究的对象和取得的研究成果,而有成就的科学家更关心的是用什么方法去研究。实践证明:方法正确,可以使科研工作进展顺利,收到事半功倍的效果;方法落后,科研工作只能缓慢进行,陷于事倍功半的尴尬;方法错误,就会走弯路,甚至失败。

对于在读期间的研究生来说,如何发现问题、面对问题,如何搜集材料、使用材料,如何进行成功的选题,如何撰写符合学术规范的学位论文,如何用正确的研究方法进行论述……这些问题是他们真正进入学术研究堂奥的拦路虎,必须首先加以解决。借用俄国生理学家巴浦洛夫的话说,硕士研究生初涉研究领域,最大的障碍在于缺乏研究方法,对他们来

讲,头等重要的任务是制定研究法。因为方法是科学研究中最主要最基本的东西,“有了良好的方法,即使是没有多大才干的人也能做出许多的成就。如果方法不好,即使是有天才的人也将一事无成”,“方法掌握着研究的命运。”<sup>[4]</sup>

在一定意义上说,科学方法是科学研究的灵魂,是科学进步的动力之一。人文社会科学理论的变革取决于研究方法的变革,科学研究方法的变革程度又决定着社会科学发展的深度和广度。因此,思维方式的更新换代、研究方法与手段的多样化、精良化,成为新理论和新学科的“催生者”。换言之,理论突破往往取决于方法突破。胡适一生围绕“方法”二字打转是有深意的。梁启超、严复、王国维、胡适、王星拱、傅斯年等老一辈学者提倡新的研究方法,这是中国学术从传统走向现代的重要原因。

人文社会科学类硕士研究生,大多缺少研究方法的训练,对研究方法的重要性缺少应有的认知。因此,学位论文选题往往缺少针对性、前沿性,论述方法缺少自觉性,研究结论缺少创新性。这是一个很重大的问题,因为我国每年培养以百万计的研究生,无论是现在还是将来,他们都是我国科研队伍中的一支重要力量,如果不能在就读期间就得到良好的研究方法训练,建立创新型国家的目标就有落空的危险。

### 三、人文社会科学类研究生应确立“问题意识”

教育界普遍比较重视训练研究生分析问题与解决问题的方法,提高研究生分析问题与解决问题的能力。可问题在于:问题从哪里来?如果学生本人不能独立地发现问题、鉴别问题,而是要自己的导师提供问题,这种类似命题作文的研究是被动研究,是研究工作的大忌。因为这样的研究缺少亲切感、主动性和创造性,这样的问题分析、解决起来也难有满意的效果。因此,应该在分析问题与解决问题之前,训练并提高研究生发现问题、提炼问题、鉴别问题的方法和能力。

美国科学社会学家 H·朱克曼指出了杰出的科学研究与一般的科学研究的区别:“科学修养的主要标准是能否抓住‘重要问题’和是否能想出新的解决方法。……艰深的问题和巧妙的解决方法使杰出的科学区别于仅仅是能干的或普通的科学。”<sup>[5]</sup>法国科学家贝尔纳说,问题的形成和选择,“是科研工作

中最复杂的一个阶段。一般地说,提出课题比解决课题更困难”。<sup>[6]</sup>选择一个真问题、有价值的问题、有拓展空间的问题进行研究,对于研究生真正进入研究状态,不断提升研究能力具有决定性的意义。美国著名科学家爱因斯坦(Einstein, A)和英费尔德(Infeld, L.)也曾指出:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上的或实验上的技能而已,而提出新的问题,……却需要有创造性的想像力,而且标志着科学的真正进步。”<sup>[7]</sup>

古人云:处处留心皆学问。“留心”就是用心观察、思考、批判,即是发现问题、提炼问题,这既是习惯,也是方法,更是能力。缺少问题意识或缺少发现问题的方法,科学研究就难言登堂入室,这样的人就只能是科学研究的门外汉。科学研究从问题开始,科学理论的创新源自提出并解决问题,随着科学的进步,问题不是越来越少,而是越来越多。那么,问题在哪里呢?问题一方面源自理论自身内在逻辑的矛盾;另一方面,问题存在于原有理论与客观现实之间的矛盾处。任何理论都有其解决不了的问题,随着客观实际的变化,原有的理论就难以解决现实的问题,一旦这样的问题被发现,就可能推进理论创新。

科学上所说的“问题”,总是属于未知领域。随着人类认识和实践的不断深入,人类会不断地面临着新的问题。能不能发现问题,发现什么样的问题——是真问题还是伪问题,如何分析并解决问题,不同的人情况是不一样的。由于本科教育阶段主要是知识的传授,方法论教育十分欠缺,因而问题意识未被激发出来,这是研究生培养中必须着力加以解决的。问题表现着人类认识已达到的高度,又表现着人类实践和认识进一步发展的新起点,是知与未知的联接点;问题反映着人们向未知领域探索和前进的广度和深度。<sup>[8]</sup>

学术研究一般遵循以下程序:①感觉问题的存在(理论与实际相矛盾、理论内在逻辑方面的矛盾、材料与结论之间的矛盾);②问题究竟是什么(对问题进行提炼,这是科学研究的出发点和基础);③问题的诊断(问题真伪、性质、类型、层面、地位的甄别);④问题研究现状(通过文献阅读和分析归纳,了解学界已经从哪些视角、用哪些方法、在哪些层面以及确立了哪些理论资源,对问题进行了怎样的探索和研究,得出了哪些基本共识的结论,还存在哪些薄弱环节、发展趋

势如何等);⑤问题研究的突破点(在已有研究的基础上,创造性地展现新的理论空间,把问题转化成自己能把握和解决的论题);⑥问题的解决(根据论题所属的学科领域和性质,精选解决此问题的方法和途径,确立研究思路和内容,得出研究结论)。

可见,学术研究是始终围绕“问题”而展开的。不过,仅仅有问题意识和发现问题的方法还不够,研究生教育还须培养学生搜集材料、整理材料、使用材料的方法和能力。有些材料来自于各种类型的文献资料,需要通过大量的有效阅读才能获得;有些材料来自于经验事实,需要通过参加社会实践活动或深入实际生活进行访谈、调研才能获得。掌握材料对科学研究的重要性是不言而喻的。历史学家傅斯年曾有一句名言:“一分材料出一分货,十分材料出十分货,没有材料便不出货。”因此要“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西。”<sup>[9]</sup>

那么,如何搜集、整理、鉴别、筛选、使用材料呢?著名哲学家和哲学史家冯友兰指出:“历史学家研究一个历史问题,在史料方面要作四步工作,每一步工作都必须合乎科学的要求。第一步的工作是收集史料,这一步工作的要求是‘全’。第二步的工作是审查史料,这一步工作的要求是‘真’。第三步的工作是了解史料,这一步工作的要求是‘透’。第四步的工作是选择史料,这一步工作的要求是‘精’。”<sup>[10]</sup>其实,冯友兰这句话并不仅仅适用于历史研究,而且对所有人文社会科学研究具有普遍意义。科学研究要解决问题,没有材料也就成了无米之炊,丰富的文献资料和经验事实,是学术研究具有科学性的前提和基础。冯友兰的话说起来容易,要真正做到“全、真、透、精”四个字,绝非易事。从事于一个专题研究,材料是基础,但搜集材料的工作是十分艰苦的,许多人当然也包括研究生,往往逃避搜集材料的艰苦工作,利用别人搜集的一点材料大发议论,这样的人与科学研究是无缘的。

#### 四、怎样进行人文社会科学类研究生的方法论教育

任何研究都有一定的工具和规则,不懂这些工具和规则你是进不了学术研究圈子的。人文社会科学研究方法论的探究与教育,本质上是人文社会科学研究走向自觉、走向现代化的重要方式与环节,是避免学术研究陷入方法论虚无主义状态的有效途

径。只有接受过正确的、系统的、规范的方法论训练和启蒙,才能围绕着问题展开学术研究,才能在问题的发掘、分析、解决之同时丰富人生、服务社会、推进文明的发展。

江苏大学自2004年以来,即在马克思主义基本原理、思想政治教育、马克思主义哲学、图书情报学等学科专业的硕士研究生中开设研究方法论课程。其实,在我看来,涉及的科学专业面还太窄,应该将此课程扩展到所有人文社会科学类专业。承担此教学任务七年来,我们不断地在探索中前行。首先是熟悉相关学科的内涵和研究方法的特殊性,做到教学中有的放矢。课堂上重点讲授的内容主要包括:宏观层面的哲学方法如矛盾分析法、历史唯物主义的方法、阶级分析法、结构主义方法、科学主义方法、历史与逻辑相统一的方法等;适合于多数学科的中观层次的方法,如比较研究法、定量定性研究法、社会调查法、文献研究法、系统论方法、诠释学方法等;少量涉及仅适用于个别学科的微观层面的研究法,如直觉法、体验法、个案研究法、主体间性教育方法等。此外,还结合科研实际,向学生具体地介绍选题的方法、学术论文撰写的方法、文献资料搜集与整理的方法、社会调查的一般方法、学术研究规范,以及梁启超、胡适、冯友兰等老一辈学者的研究方法举证等。通过以上方法的介绍,让研究生了解人文社会科学研究方法的特点及其使用中的注意事项,为研究生独立走上自主研究之路铺路搭桥。

本课程重在引导学生确立研究方法的自觉,激发学生问题意识的觉醒,帮助学生掌握搜集资料和分析资料的能力。我们结合本课程的内容和特点,要求学生加强阅读训练,并在阅读中关注作者的研究方法,在方法论层面把握研究论文的价值。我们在教学中反复提醒学生,研究工作者开展一项研究得出了什么样的结论并不是最重要的,最重要的是在阅读中要重点关注作者是如何使用材料、如何分析论证、采用什么样的研究方法以达到他的结论、研究成果的规范性等环节。在如何使用材料方面,要求学生关注作者使用的材料有没有冗余或缺漏,有没有对材料的真伪作出必要的鉴别,有没有兼顾正面的有利于自己的材料与反面的不利于自己的材料并作出分析说明等。在如何分析论证方面,要求学生关注作者如何利用文献资料和经验事实,通过怎样的思维逻辑进行分析问题和解决问题的。在研究方法方面,要求学生关注作者使用了怎样的研究方

法,是单一的还是综合的研究方法,作者为什么采取这种研究方法,这种方法是不是恰当,在研究方法方面创新性如何,还有没有其它更好的可以替代的研究方法等。

从学生反馈的信息看,这样的阅读训练针对性强,受益大,以前那种看完一篇文章或一本书后没有什么感觉的状况得到了切实的改变,对自己如何从事科学研究做到了胸中有数。

本课程的另一个做法是,提早五周左右向学生布置作业,要求学生结合自己本学科专业,按科学性、有效性、合理性、价值性等原则进行选题,然后进行选题研究动态综述,了解国内外近年关于该课题的研究进展情况,特别是对学术界已经取得的研究成果、主要观点、代表人物及代表作、主要研究方法等进行综述,并指出现有研究存在的薄弱环节或有待于进一步加强和深化的地方。明确本选题的研究思路、研究内容和主要观点、创新之处何在、采取哪几种研究方法、罗列参考文献。在此基础上,再安排3~4周时间与学生一对一交流研讨。具体做法是:

先安排学生汇报自己的选题及研究内容、研究思路和研究方法,然后是其它学生对主讲学生的汇报内容进行自由提问,最后是任课教师针对作业中存在的问题特别是选题是否符合学科要求、是否具有理论价值和现实意义、所采用的研究方法是否得当、综述是否完整准确、行文和参考文献是否符合学术规范、结论是否可靠、逻辑思路是否明晰、重点是否突出、是否具有创新价值、尚有多少修改完善的空间等——评估与指点,并与学生一起研讨。这是一次对学生来说非常难得的面对面的交流指导,也是学以致用的一次尝试。研讨中师生双方确立了平等、互动、相互尊重的关系,发言自由,讨论热烈,气氛活跃,在不同观点的碰撞中达到了教学相长的目的,符合主体间性教育的特点。尽管为了此次作业和研讨,学生花费了很多时间搜集材料和思考问题,但收获与付出是成正比例的。这一做法已坚持数年,深受研究生的欢迎,也产生了良好的效果,每年均有许多研究生将本次作业的内容作为开题报告的雏形和学位论文的选题。

#### 参考文献:

- [1] 李达顺等. 社会科学方法研究[M]. 北京:中国国际广播出版社,1991:17.
- [2] 列宁. 哲学笔记[M]. 北京:中央党校出版社,1990:246.
- [3] 毛泽东选集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1991:139.
- [4] 巴甫洛夫. 巴甫洛夫选集[M]. 吴生林,等译. 北京:科学出版社,1955:49.
- [5] H·朱克曼. 科学界的精英[M]. 北京:商务印书馆,1982:176.
- [6] 科学家译文集[M]. 北京:科学出版社,1980:29.
- [7] 爱因斯坦,英费尔德. 物理学的进化[M]. 上海:上海科学技术出版社,1962:66.
- [8] 么大中,罗炎. 亚里士多德[M]. 沈阳:辽海出版社,1998:43.
- [9] 傅斯年. 历史语言研究所工作之旨趣[A]. 国立中央研究院历史语言研究所. 历史语言研究所集刊[C]. 南京:江苏古籍出版社,2008.
- [10] 冯友兰. 三松堂全集(第6卷)[M]. 郑州:河南人民出版社,2001:295-296.

### Importance of Methodology Education for Graduate Students of Humanities and Social Sciences

DONG De-fu

(Jiangsu University, Zhenjiang, Jiangsu 212013)

**Abstract:** The humanities and social sciences may use different investigation methods from natural sciences. Suitable methods help accomplish tasks and the innovation of methods leads to academic progress. At present, graduate students of humanities and social sciences generally have a weak methodological consciousness, which urges us to immediately put methodology education on the agenda. Methodology courses should be offered to those who study the humanities and social sciences in order to help them develop the abilities of find, distinguish, analyze and solve problems, and in the process to make their academic study more normative, scientific and innovative.

**Keywords:** humanities and social sciences; methodology; graduate student