

形式完美背后的“贫困”

——对教育学学位论文绪论的思考



李润洲

绪论是学位论文的重要组成部分，起着澄清研究问题、阐明研究价值的作用，也可称之为“引言”、“前言”、“导论”等。从形式上看，当下学位论文的绪论皆非常完美，诸如问题的提出、研究的意义、核心概念的界定、国内外研究的综述、研究的方法和思路等应有尽有，但在这种完美形式的背后却隐藏着内容的“贫困”，从而使绪论仅有其形而无其“神”。

学位论文绪论贫困的表征

这种形式上完美而内容上“贫困”的绪论有着诸多表征，比如，研究问题的模糊、研究创新的遮蔽、内容次序的错位等。

首先，研究问题的模糊。凡是研究都是提出问题、分析问题与解决问题的过程。学位论文作为一种研究成果的表述，自然也不例外。可以说，倘若研究问题不清楚，学位论文的阐述就失去了内在的依据，此种道理并不难理解。因此，学位论文的绪论就承担着澄清研究问题的重任。

为了澄清研究问题，学位论文的绪论大多以“研究缘起”或“问题提出”等开头，从表面上看，这种运思确实契合了绪论阐明研究问题的要求，但这种表面上正确的“研究缘起”或“问题提出”之所以呈现出“贫困”，是因为许多学位论文误把研究论题视为了研究问题。比如，《教师形象变迁的研究——文学作品的视角》，

其“研究缘起”只是阐述了“教师形象会对学生产生直接的影响”、“文学作品中的教师形象是现实教师形象的缩影”和“文学作品中的教师形象直接影响公众对现实教师形象的认知”等方面的研究意义，却并没有揭示出教师形象到底蕴涵着哪些问题，教师形象所蕴涵问题的经验形态是什么等内容，从而使“研究缘起”或“问题提出”游离于研究问题之外。（论文中的案例，凡是未注明出处的皆源于笔者盲审的学位论文。）此乃其一。其二，如果说绪论要澄清研究问题，那么在绪论中就应把研究题目转换为研究问题，而把研究题目转换为研究问题的关键，则在于洞悉关于研究题目的理想与现实的差距或已有认识与未知之间的距离。就上例而言，“教师形象变迁的研究”显然只是一个研究论题，而不是研究问题，而要把其转换为研究问题则需要理想教师形象的映衬或已有教师认识与未知教师认识的距离。也就是说，该题目蕴涵的主要问题是教师形象变迁如何偏离了理想的教师形象；如果说已有教师形象研究大多从社会的视角透视其变迁的话，那么从文学作品来看，教师形象变迁又是怎样的，如何看待教师形象变迁等问题。概而言之，把研究题目转换为研究问题，则需要考虑如下问题：该题目表征的是不是一种新现象？如果其不是一种新现象，那么从一个新视角（新理论、新方法）来看，该现象是否会呈现出新面

貌?如果其既不是一种新现象,也没有新视角下的新面貌,那么其至少要表现出新变化。反之,该题目即使转换为问题,从研究的角度而言,也不适合作为研究的对象。因为研究的解题不是考试的答卷,它不是对已有答案的再现,而是对未知问题的尝试性解答。这就意味着绪论不仅要澄清研究问题,而且更为重要的是要阐述研究问题的价值,而“贫困”的绪论不但弱于研究问题的澄清,而且缺失研究创新的阐明。

其次,研究创新的遮蔽。创新是学位论文的生命,它犹如其“出生证明”;倘若没有创新,学位论文也就失去了其存在的价值。这是学位论文撰写的首要原则。因此,学位论文的绪论在阐明研究问题(点题)之后,一项不可或缺的重要内容就是阐释自己研究的创新之处。

然而,目前的许多学位论文却撇开其创新性,而大谈特谈其研究主题的意义。比如,研究教师形象变迁,就写“从理论上说,教师形象的变迁不仅反映了教师自身能力、素质、价值观等各方面的改变,而且折射出社会的发展变化与主流意识形态的变更,通过梳理教师形象变迁的历史,我们或许可以管窥整个社会教师观的演变历程……”;“从实践上说,厘清现有教师形象异化或教师迷失的原因,并试图在此基础上寻找有利于教师健康形象重新复归的内外机制,不仅有利于重新树立社会公众对教师的信心,更有助于学生全面健康的成长和正确价值观导向的形成……”,并冠名为教师形象研究的理论意义与实践意义。这种绪论写作方式就把研究主题的意义误判为对该主题研究的意义。或者说,研究某一主题的价值大小,并不取决于该主题自身的价值,而是取决于在该主题上作者是否有新的见解、新的方法或新的材料。此乃其一。其二,为了凸显研究的价值,学位论文的绪论都要对相关主题的已有研究进行文献综述,其综述的目的在于通过对已有研究成果的陈述,衬托出自己研究的创新之处。也就是说,作为学位论文的文献综述并不期求全面、系统地概括某一主题的相关研究,而是根据研究问题选择那些有助于衬托本研究创新的内容,即用已有的研究成果衬托出本研究的价值。但不幸的是,目前学位论文的文献综述,由于研究者不清楚其中的道理,大多被撰写

成了独立成篇的文献综述。这种独立成篇的文献综述虽然围绕着某一主题看似全面、系统地阐述了已有研究成果的内容,尤其是最后通常还提炼出了该主题研究所存在的不足或缺陷,但通读全文将会发现,这些不足或缺陷却并不是该研究试图要弥补的,而是逻辑推演的结果,并未起到其衬托自己研究创新的作用。况且,对于已有研究成果所存在不足或缺陷的阐述,大多是笼而统之的言说,诸如对某一主题的某方面研究较多,而对某一主题的另一方面研究较少;或者说,已有研究理论分析较多,而实证研究较少等等。从一定意义上说,对某一主题的某方面研究较少或者已有成果的实证研究较少,并不能反衬或证明自己研究某方面或进行实证研究就有了创新,因为较少并不是没有,而创新是相对于“无”而言的。因此,就某一主题的某方面研究,哪怕只有一篇文献或只有一位研究者运用了实证研究,倘若自己的研究并没有超越别人之处,也是没有创新。这样看来,彰显研究创新的唯一途径就是围绕着自己研究的问题,在翔实地陈述别人研究内容中衬托自己的创新,而不是作者自己的宣称。

再次,内容次序的错位。由于绪论的目的在于澄清研究问题,指出研究的可能创新之处,因此,绪论先写什么,后写什么就有一定的逻辑可循。一般而言,绪论应先通过界定核心概念阐明研究的主题,接着论述已有研究成果在此主题上都做了哪些工作?还有哪些内容有待完善或修正,从而进一步澄清研究的问题,并在与已有成果的对照阐述中彰显出自己研究的创新之处,最后写研究的方法和思路。

例如,在《教育生活中的表演》中,其“绪论——作为教育现象和教育问题的表演”,先通过“对‘表演’的各种‘成见’、对‘表演’的词源学考察与‘表演’的问题性和该问题的复杂性”的阐述,明确了研究的主题,再通过综述“已有研究的视域和问题域”进一步澄清了研究的问题,并在与“已有研究的视域和问题域”的对照阐述中彰显出研究的意义,最后通过“问题域的推进:教育学的出场”和“本文的纲目构架”阐述了其研究方法和思路。正如作者所言,其绪论主要解决的是“对‘表演’这一概念及问题的呈现和梳理”。也就是说,学位论文

绪论的逻辑次序是“核心概念界定+已有文献综述+研究方法+思路”。此种逻辑的合理之处在于,先通过核心概念的界定阐明研究的主题,再通过与已有研究成果的对照论述彰显出其研究的意义,并进一步澄清研究的问题。有了明确的研究问题,最后则论述研究的方法与思路。而当下许多学位论文却不清楚绪论阐述的逻辑,往往把核心概念的界定放置于问题的提出或研究的缘起之后,甚至有的学位论文在没有阐明研究主题的情况下,就大谈特谈其研究的意义。比如,《英雄“祛魅化”背景下的青少年价值观教育研究》,其绪论的内容排列次序是“(一)研究的缘起、(二)研究的意义、(三)研究的思路和方法、(四)核心概念界定、(五)相关研究综述”。试想,在不清楚自己的研究主题是什么的情况下,何谈研究的意义、思路与方法?

学位论文绪论的丰富

“万事开头难”。绪论作为学位论文的“开头”也很难,但这种“难”却不在于绪论必须先写,而在于没有对学位论文整个写作过程的深入认识和透彻把握,就写不出上乘的绪论。当然,这并不意味着学位论文是从结论开始写的,也不是说学位论文的写作可以脱离研究问题的引导,而是说学位论文研究问题的澄清大多要经历一个从蒙眬到清晰、从游弋到确定的过程。如果说人对某一问题的认识大多要经历由肤浅到深刻、由模糊到清晰的过程的话,那么学位论文的绪论对研究问题的澄清,就不是一蹴而就的事,而是在尝试解答某问题的过程中逐渐清晰的。从这种意义上说,学位论文的绪论与其说是先写的,毋宁说是随着整个学位论文的推进而不断完善、丰富的。那么,从学位论文这一整体的视角来看,其绪论该如何撰写?

第一,在“部分与整体”的螺旋式循环中澄清研究问题。人的思维既能聚焦,也能扩散。思维的聚焦让人能看清某问题,洞察某事物;而思维的扩散则能让人对某问题或事物的视野开阔,萌生新观点。通常来说,在研究某一问题之初,人的思维由于迫于创新的驱动,大多处于扩散阶段。此时,思维的漂移、游动即使对某一问题的研究创新成为可能,也由于思维的漂移和游动使

该问题显得蒙眬而不可捉摸。但当某一问题的这一方面或那一方面不断地清晰化,或者说,当研究者把对某一问题的某一方面的思考写下来,人思维的内容就会因客观化为文字而变得清晰明了,此时,人的思维就会回到聚焦阶段。而随着某一问题的这一方面或那一方面的逐渐清晰化,某一问题的整体全貌就会清晰呈现,那么该研究问题究竟是什么就会自然澄明、豁亮。

可以说,人对某一研究问题的澄清过程就是一个“整体—部分”的解释学循环。解释学循环告诉我们,“要理解整体,必先理解部分”;而“要理解部分,必先理解整体”。如果说绪论承担着澄清研究问题的重任的话,那么澄清研究问题这一重任的履行则需要学位论文整个研究过程的支撑。倘若离开了学位论文整个研究过程的支撑,那么学位论文绪论的撰写就会因对研究问题的整体理解的缺失而词不达意、言不由衷,且与整个论文扞格不入。实际上,通过澄清研究问题,学位论文的绪论已经蕴涵着整个论文的胚胎,预示、范导着整个论文的写作,而蕴涵着整个论文的胚胎,并预示、范导着整个论文写作的绪论显然脱离不开对整个论文的透彻把握。从这种意义上说,学位论文的写作就是一个绪论与学位论文各部分的双向互动、相互趋近、逐渐整合的过程,且在二者双向互动、相互趋近、逐渐整合的过程中,绪论也会得到不断的修正与完善。因此,学位论文的绪论作为开头,即使是先写出来,也需要不断地修改、完善,而那种把开题报告的相关内容简单移植、复制为绪论的做法就会显得荒谬可笑。

第二,在“已有文献综述”的具体陈述中彰显研究创新。绪论不仅要澄清研究问题,而且要进一步阐明研究问题的创新之处。而研究问题的创新之处是在比较中才能鉴别的,这是学位论文绪论撰写文献综述的价值所在。因此,学位论文绪论中的文献综述并不求系统、全面地概述某一主题的研究内容,而是围绕拟要解决的问题来组织、选择、甄别文献,并在与已有文献的对照陈述中彰显出拟要解决问题的创新之处。或者说,此处的文献综述虽然看上去是在陈述别人就某一问题研究的观点和方法,实际上却是在运用别人就某一问题研究的观点和方法来衬托自己

研究的创新。明了此中的奥秘,学位论文的文献综述,就不是按照研究主题编织相关的文献,而是以拟研究的问题为导向,着重叙述别人在拟研究的问题上都做了哪些工作,还有哪些问题尚未解决或有待完善,进而抛出自己研究的问题和对该研究问题的预先假设。比如,在《教育生活中的表演》中,作者通过阐述“已有研究的视域和问题域”,揭示出已有研究成果“缺少通过教育学的视角对表演问题的深入理解”,进而提出“本研究的任务就是:通过对教育生活领域中的表演行为进行教育学研究,为理解人类行为的表演性问题,提供一个可能的路径”。

因此,学位论文绪论中的文献综述是围绕着研究主题编织相关的文献,还是围绕拟要研究问题选择文献,不同的致思路径将导致不同的效果。前者有可能写成文献汇编,后者才能进一步澄清研究问题,并揭示出研究问题的创新价值。因为前者的目的在于告诉读者在某一主题上别人都做了哪些工作,即使最后指出其缺陷与不足,也是针对已有研究成果而言的;而后者则针对拟研究的问题,注重阐述别人在拟研究的问题上都做了什么,还有哪些不足和缺陷,而此处的不足和缺陷恰恰就是拟要研究的问题,从而彰显出拟要研究问题的创新价值。这种“问题导向”的文献综述内在地具有一种批判精神和问题意识,其价值在于为拟要解决的问题绘制一幅研究的地图,不仅概述了已有的研究成果,而且描绘出拟要解决问题的研究路线,展现了拟要解决问题的创新之处。

第三,在“问题+方法+结论”中理顺绪论内容的逻辑。从过程上看,学位论文的写作也无外乎提出问题、分析问题与解决问题,而这种提出问题、分析问题与解决问题的过程实际上蕴涵着一个“问题+方法+结论”的逻辑结构。因此,作为学位论文缩影的绪论,就应遵循“问题+方法+结论”的逻辑,先通过界定核心概念明确研究的主题,再通过陈述蕴涵着该研究主题的具有矛盾性的经验事实,让读者明确拟要研究问题的经验形态,接着通过文献综述进一步廓清拟要研究问题的理论形态,从而在阐明研究问题的过程中,让拟研究问题的意义在其经验事实和理论形态的阐述中自显,而不是专门阐述其意

义。至于绪论对于研究方法和结论的阐述,应该说,只要如实、客观地呈现了学位论文所运用的方法以及获得的结论即可。也就是说,学位论文在解决某一问题时到底运用了什么方法,只要实事求是地陈述就行,而没有必要单独列举本研究运用了诸如文献法、比较法、历史法等,对于结论的阐述就更为简单,只要如实地叙述在某问题上到底得出什么结论就行了。

一般而言,根据“问题+方法+结论”的逻辑结构,学位论文的绪论应写清下列内容:选题意义、核心概念界定、文献综述、研究方法、各部分的主要内容及其逻辑等,其目的在于彰显本研究与已有成果之间的差异,凸显本研究在观点或方法上的独特性,以及全文写作的基本思路,以便读者概览全文,并引发阅读兴趣。可以说,合格的绪论不仅要清晰阐明研究的问题,而且要通过与已有研究成果的对照彰显出研究的意义。这里特别要指出的是选题的意义不同于研究的意义,或者说研究主题的意义不等于主题研究的意义。比如,在“教师形象变迁的研究”中,教师形象的意义就不是教师形象研究的意义。前者是研究主题的意义,可以通过论证教师形象对教师、学生、教育等方面发展的影响来阐述;而后者则是主题研究的意义,需要通过与已有研究成果的对照才能彰显。应该说,研究的意义不是“王婆卖瓜,自卖自夸”的自我宣称,而是在与已有研究成果的比较中的自动显现。通常来说,倘若选题只是一个习以为常而又常谈常新的主题,诸如教师形象、教师专业发展、学生学习、对话教学等,就没有必要长篇大论地阐述其意义;只有对于那些新的教育现象或新的教育问题的选题,由于其意义还未能被大多数人所接受与认同,才有必要详细地阐述和论证,以便引起人们的重视。实际上,由于“研究主题”意义与“主题研究”意义的混淆,许多学位论文对那些习以为常的研究主题的意义阐释大多是“画蛇添足”,而在文献综述中本该凸显的主题研究意义却语焉不详、不了了之。

★李政涛.教育生活中表演.华东师范大学博士学位论文,2003.该论文被评为2005年度全国优秀博士学位论文。

(作者单位为浙江师范大学)