

博士学位论文创新的十个切入点

董泽芳

摘要:认为撰写博士学位论文是培养博士生创新能力的重要途径,其创新水平则是评价博士学位论文质量的主要标准。指出博士学位论文创新的切入点主要反映在探索未知的新领域、论文选题的新高度、文献资料的新发现、观察问题的新视角、概念术语的新阐释、谋篇布局的新思路、研究方法的新探索、学科知识的新融合、理论观点的新突破以及成果应用的新价值等十个方面。

关键词:博士学位论文;质量;创新

作者简介:董泽芳,华中师范大学教育学院教授,华中师范大学高等教育研究所所长,《教育研究与实验》主编,武汉 430079。

博士研究生教育肩负着为国家培养高层次创新人才的重任。撰写博士学位论文是培养博士生创新能力的重要途径,博士学位论文的创新水平则是评价其质量的主要标准。“创新”,就是对某一领域的“知识发展作出了原创性的贡献”,“可以是发现了重要的新信息,也可以是完成了一种新的综合,发展了新理论或新方法,或者把已有方法用于新的研究材料之中”^[1]。美国的菲利普教授将博士学位论文创新归纳为 15 个方面,其中尤为强调“独创性”,如做出独创性工作,进行独创性的设计,采用独创性的方法与视角,提出独创性的观点和解释等^[2]。近年来,国内学者也开始关注这一问题。华东师范大学还就此问题对某师范大学的一百多名博士生导师做过调查,调查结果显示,博士学位论文创新主要体现在学术观点、研究方法、选题和理论建构四个方面^[3]。上述研究指出了博士学位论文创新的若干表现,但对于博士学位论文创新的切入点却研究不够。本文认为博士学位论文创新可以从以下十个方面来切入。

一、探索未知的新领域

培养和造就大批创新型人才是时代赋予高等教育的重要任务。博士生教育处于高等教育的龙头地位。如果说本科阶段注重的是通专结合的知识教育与创新意识的培养,硕士生阶段强调的是通才基础

上的专业教育和创新能力的提高,那么博士生阶段突出的则是创新素质的全面提高。敢于探索未知的新领域就是这种创新素质的重要体现。

探索新领域,主要是指研究别人没有研究过,或是现代经济社会发展中事关国计民生又亟待解决的问题。怎样才能大胆探索新领域?首先,要有追求卓越的抱负。攻读博士学位不能仅为获一纸文凭,谋一份职业,更不能只是为了发表几篇文章,而是为了获得真知、探求真理。这样,就不会浮躁或贪恋眼前的功利,就能够甘于寂寞,潜心探索未知的新问题。其次,要有科学的态度与求实的精神。博士学位论文所探讨的必须是经过认真准备、理性思考,并且与导师及相关学者充分交流后提出的理论上或实践中的一个真问题,是与个人的研究兴趣、研究条件相符合,通过努力可以完成的问题。再次,要有强烈的创新意识。创新意识是人们自觉探究未知的意向与追求,表现在善于独立思考、标新立异,不迷信书本,不崇拜权威,敢于入冷门、辟蹊径。此外,敢于探索未知新领域还需要有高度的责任感、旺盛的求知欲、强烈的好奇心、敏锐的洞察力以及勇于奉献的精神、敢于冒险的勇气和坚忍不拔的意志等良好的心理品质。

二、论文选题的新高度

论文选题是确定主攻方向、撰写学术论文的第

一步,它直接影响着研究的对象、方法,技术路线的选择与学术成果的质量。根据对1999~2001年评选的300篇全国优秀博士学位论文的分析来看,其共同特点之一就是“论文的选题为本学科前沿,具有较大的理论意义和现实意义,涉及本学科研究热点和难点问题,也是国际上比较活跃的研究课题”^[4]。概而言之,就是选题要具有新高度。“新高度”一是指论文所研究的是处于学科前沿的问题,研究具有高起点;二是指该研究有可能获得理论与方法上的突破,研究具有高价值;三是指他人没有研究或研究很少,可参考的资料不多,有时花了大工夫也难有预期成果,研究具有高难度。正是这种具有三高特点的选题,才富有挑战性,才能唤起创新的热情,激发创新的潜力,培养创新的能力,最后产生创新的成果。

怎样提出具有新高度的选题?首先,要强化问题意识。问题是人们在认识纷繁复杂的自然、社会与思维现象的过程中产生的有必要进行研究并加以解决的困惑与疑难。“科学始于惊奇”,研究起于问题,正是问题激起了人们的好奇心,引导人们去不断地探讨和解决,才推动了科学的进步与社会的发展。问题既是实践活动的基础,也是科学研究的起点与理论发展的先导,问题与社会发展相伴,是现实矛盾的反映。我国当前正处于社会急剧转型时期,也是社会矛盾多发阶段,社会改革与发展面临许多亟待研究的新情况、新问题,博士生应以高度的社会责任感和学术敏锐性去捕捉和提出有意义的问题。其次,要追踪学术前沿。学术前沿是指代表学术发展方向、处于关键地位、对理论和实践都能产生重大影响的问题。追踪前沿就是找到解决关键问题的突破口,抓住了前沿问题,就是抓住了问题的主要矛盾,才能在理论和实践上有所突破。学术前沿有两方面,即理论前沿与实践前沿。从哲学社会科学的研究看,理论前沿和实践前沿往往是重合的,重大的理论问题都是重大的现实问题。所以,要想在学科研究中有所作为,既要能够站在理论前沿,更要深入实践前沿,使理论研究和社会实践有机结合,在结合中不断发掘新问题,这往往是成果创新的切入点。华中师范大学两篇优秀博士学位论文,即徐勇撰写

的《中国农村村民自治:制度与运作》与项继权撰写的《集体经济背景下的乡村治理》都是在长期深入农村,进行了广泛深入田野调查的基础上完成的。其三,要明确创新目标。面对许多值得研究的前沿问题,必须明确自己的创新目标,亦即找准值得研究且可以有所创新的地方,也就是处理好研究价值与研究难度的关系。博士论文创新可以反映在选题新、视角新、材料新、观点新、方法新、结论新等各方面,创新越多价值越大。但由于精力和条件限制,每个人只能选择其中一个或几个方面作为切入点,小题大做、量力而行。

三、文献资料的新发现

文献资料泛指一切以各种符号形式保存下来的对研究有一定价值的事实材料。收集、整理文献资料既是科学研究的基础环节,也是发现新信息、获取新资料、产生新观点、形成新思路的重要过程。这些新发现对博士学位论文创新产生着直接影响。据对入选的300篇全国优秀博士学位论文的分析,一个共同特点就是“占有大量的文献资料,包括最新的研究资料”,“能反映本学科领域的发展情况和最新成果”。

提高文献资料的分析水平,促使更多新发现的产生,应注重以下几点:一是在全面探索中寻觅新资料。博士生应充分利用各种搜索方法,广泛收集与课题相关的资料,包括古、今、中、外、正、反等各方面的文献资料,在全面梳理、纵横比较中,尚能发现一些鲜为人知而有研究价值的资料,本身就是论文的一大创新。二是在深刻分析中发现新问题。通过对文献资料认真地分类与概括、比较与对照、反思与批判,发现课题研究的空白点,或已有研究中的矛盾点,进而获得课题研究新的生长点,从而做到“人无我有,人有我优,人弃我取,拾遗补漏”。三是在思维转换中提出新思路。思维定势有助于解决熟悉的问题,但不利于提出解决问题的新思路。因此,要学会突破思维定势,变单一思维为多向思维,正向思维为反向思维,全方位、多角度地看待已有的结论,必然会引起新的结论。四是在平时积累中捕捉新思想。

功夫在平时,知识在积累。掌握充分的第一手资料是论文创新的重要基础。在日常的学习、阅读、思考与交往中,要细心发现、及时记载各种资料与感受,善于在平凡中捕捉细微的思想火花。

四、观察问题的新视角

立足于特定的学科视角来考察某一社会现象或社会问题,既是必要的也是合理的。任何事物的发展都具有复杂、多维的属性。如果只从已有视角去观察,往往只能看到别人已经看到的某一个侧面。如果能够转换观察视角,就可以引出新发现,得出新结论。2006年评选出的10篇高等教育学全国优秀博士学位论文都选择和坚持对高等教育问题的研究,但分析视角多有创新。如谷贤林的论文《美国研究型大学管理研究》,不是按照现有的从制度到制度、从宏观到微观的研究方式,而是从科学社会学的视角,以国家权力、市场和学术权力三角协调模式为分析框架,探讨美国研究型大学的发展优势,从而使论文具有创新性。江新华的论文《学术何以失范——大学学术道德失范的制度分析》,也不是按一般人从道德到道德、从社会到个人的思路去研究,而是从制度分析的视角去探讨学术道德失范现象背后的制度性因素,既从学理上解释了学术何以失范,丰富和发展了越轨社会学和制度学派理论,又能够指导现实制度的改进。新颖的研究视角使作者能够提出许多独到的见解^[5]。

博士生怎样才能转换观察视角,获得新的发现?首先,要不断拓宽自己的学科视野。伯顿·克拉克指出:“没有一种方法能揭示一切;宽阔的论述必须是多学科的。”^[6]所以,应努力在不同学科之间建构起互补整合与建设性的对话关系,把坚持独特的学术立场与多角度审视结合起来。其次,要努力打破传统的思维定势。一般人习惯于聚合思维,即运用人们掌握的一般原理法则去分析事物,注重综合与比较。对于再造性学习而言,这种思维方式是合

理而有效的。对于创造性研究来说,则必须运用发散性思维,也就是思维不遵循惯常的逻辑法则,具有灵活性、多向性与批判性等特征。由此使人不断尝试从多角度对某一问题进行想像与求证,也就有可能获得新发现。

五、概念术语的新阐释

概念术语是研究某一类现象的概括性表述,是构建理论的砖石。当一个已有的理论无法解释某种新的现象,或者它与某种公认的理论在逻辑上出现严重矛盾时,就需要对该理论既有的概念术语进行全面审视,对它进行修正完善,或提出新的概念术语,否则社会发展的新生因素就得不到理论上的合理解释以及实践上的有力支持。概念术语的创新不仅预示着理论观点的创新,也预示着研究视角与研究方法的创新。

博士学位论文中概念术语的创新一般有三种形式:一是创立需要的新概念。我国当前的社会转型与教育变革使教育领域出现了许多仅靠已有概念无法解释清楚的现象和问题,这就需要根据新的实际创造出新的概念,如随着我国研究生教育规模迅速扩张,如何通过改革研究生课程体系来提高研究生质量问题,已成为社会关注的焦点。罗尧成为从专业层面和个体层面探讨研究生教育课程体系的目标、结构和评价问题,提出了“探究场”概念;随着网络的发展,为阐释传统教育解构不受传统限制的“真实”的现象,张义兵提出了“赛博教育”概念;随着科技与社会的进步,考试已远远超出了学校场域,为了说明这种考试已延伸到社会活动的方方面面的状况,张行涛提出了“考选世界”概念等等^①。二是拓展概念的新内涵。以“现代大学制度”为例,已有的研究大多认为:所谓现代大学制度,就是在政府的宏观调控下,面向社会依法自主办学,民主管理,明确大学举办者、管理者和办学者之间的关系和义务,全面把握和落实大学作为法人实体和办学主体所应具有

^①罗尧成为华东师范大学博士生,张义兵、张行涛均为南京师范大学博士生。罗尧成的博士论文《我国研究生教育课程体系研究》被评为2006年全国《高等教育学》优秀博士学位论文;张义兵与张行涛的博士论文《“赛博教育”的社会学解读》与《考选世界的社会学研究》均在2003年由北京师范大学出版社出版。

的权利和责任的一种管理制度。王建华认为第三部门兴起正在改变着现代大学在社会系统中的位置,现代大学有必要通过第三部门回归大学。在第三部门的框架内,现代大学不是更封闭,而是更开放;不是要远离政府和企业,而是与之建立合作伙伴关系;不是不能营利,而是要学会经营;不是退守边缘消极自治,而是要积极步入社会中心以图共同治理。因此,从第三部门视角提出现代大学制度应具有自治、非营利与非政府三个核心概念。概念的拓展带来了理论的创新。三是赋予概念以新特征。例如“教育公平”,过去人们多是按照科日曼的研究,从起点、过程和结果的角度讨论教育的公平,其理论前提是文化的一元性,强调的是同一性,否定和排斥多样性;有博士学位论文认为随着我国办学体制的改革、多元办学模式的发展与高等教育大众化的推进,教育公平在性质上已有了根本的变化,其理论前提是文化的多元性,承认差异性是实现教育公平的基础,强调的是多样性,否定的是同一性。

六、谋篇布局的新思路

论文的创新既体现在视角的新颖、见解的独到与内容的新意等方面,也体现在论文写作的创新上。写作创新必须立足于规范之上,首先要使论文的摘要准确简明,完整扼要;关键词体现主题,概括恰当;前言提纲挈领,不落俗套;行文逻辑严密,详略适当;参考文献内容齐全;注释标点符合规范等。

在符合规范的基础上,应努力使论文在谋篇布局上有所创新:一是结构谋划出新意。古人认为写文章“定体则无,大体须有”。在大讲学术规范的今天,注重结构的必要程式,如分析已有的研究——提出问题——分析原因——探讨对策等,似乎无可非议。但问题在于这种程式化的结构,很容易固化作者的思维空间,限制作者的才智发挥,形成与现实相脱离的写作定势。论文结构要有新谋划,就是要将论文写作立足于对时代发展的新思考,发源于心灵的新感受,进而谋划写作的新思路,运用典型生动的新材料,层层递进,环环相扣、重点突出、条理清晰,使自己的新观点跃然于纸上。二是标题斟酌显特

色。标题要贴切醒目,能准确恰当地揭示所研究的主题,让人一看标题便知内容;标题要生动传神,即以意为中心,结合音、形构成意境美、音节美与视觉美,使人读之能产生耳目一新之感。小标题亦应反复推敲,在内容上,既能客观准确地反映各部分的基本观点,又能与大标题的内容相吻合;在结构上,形式多样,长短匀称,上下和谐,前后照应。三是语言推敲展个性。社会经济在发展,文化交流在增进,语言文字的表达也会有所创新。但语言创新不是随心所欲地胡编乱造,而是在遵循语言规范的前提下,利用智慧语言,讲究句法雕琢,展示独特的语言个性,使语言不仅准确精炼,而且生动形象,富有哲理性、感染性和启发性。

七、研究方法的新探索

研究方法是研究的基础,是衡量学术水平的标志。一篇高质量的博士学位论文离不开研究方法的创新。纵观学术发展的历史,任何一项重大理论的新突破,无不是在研究方法上有所创新。例如,实证主义方法的诞生是对此前形而上学方法的彻底否定,哲学解释学和现象学又是在对实证主义方法的批判中形成。当今的系统论、信息论、控制论、耗散结构论、协同论、突变论等新方法的问世,又卷起了一股创新方法之风,推动了科学的进步。

研究方法的创新主要反映在以下三个方面:一是创造性地移植其他学科的研究方法。随着科学技术的发展,各门社会科学的研究方法也日趋多元化。同时,日趋复杂的社会现象有时单靠一个学科、理论和方法难以解释,只有创造性地移植借鉴其他学科的研究方法,才能不断拓宽学术研究视野,从多学科的角度审视研究对象,才能在纷繁复杂的事物表象中发现事物的本质和规律。二是批判性继承本学科传统的研究方法。经过古今先贤的努力,各学科都形成了行之有效的科学方法,这是本专业研究者必须掌握的利器。如政治学的阶级分析方法、制度分析方法、权力分析方法等等。传统的研究方法论之所以值得继承综合,是因为在“传统中存在着与历史时态相统一的共时性文化积淀”,为了丰富创新

我们的研究方法,我们应重视研究和吸收本科学前人研究的思想精华,用前人的思维和智慧拓宽当下研究的视野,开掘现实研究的深度,实现古人和今人在研究方法上的交融。同时我们应认识到传统研究方法中有许多糟粕,这就需要以马克思主义的唯物史观与辩证法为指导,对其进行必要的批判、正确的诠释与合理的扬弃。三是开创性建立本学科独特的研究方法。创立新的研究方法是科学取得突破的关键。以教育学科为例,在借鉴学习其他研究方法的基础上,形成教育意见的独特方法,例如叙事研究、民俗研究、“生命—实践”研究等等,这是中国教育科学本土化的关键,也是促进中国教育流派形成的关键。

八、学科知识的新融合

当今世界,科学前沿的重大突破及重大原创性科研成果的产生,大多是多学科交叉融合的结果。近百年获得诺贝尔自然科学奖的334项成果中,近半数的项目是多学科交叉融合的结果。但目前大部分研究生还是习惯于画地为牢地理解和掌握现成的分类知识,倾向于将相关科类的研究方法和研究思想简单地重复,或者将前人的成果稍加推演和论证,因此难以做出原创性的研究成果。

要在多学科知识的融合中求创新,一是要建构学科交叉的知识体系。既要有专业知识的深度,又要有相关学科知识的广度,还要有哲学的高度和学识的远见。只有具备了这样的知识结构,能够在多学科的交叉中博采众长、触类旁通。二是要强化知识之间的兼容意识。博士生学习要在充分认识真理的相对性和价值的多元性的基础上,对各种学派、学科、理论与方法保持宽容平和的态度与海纳百川的胸襟,并善于从各个方面汲取为我所用的成分,通过新的综合形成新的成果。三是要运用多元综合的方法。一般来讲,人们在思考一个熟悉的知识点或线性的问题时,思路是比较确定的;如果要使多种相关知识形成新的联结或达到一种高度非线性状态,就要使自己的头脑进入浮想联翩的高激发状态,使原有的孤立的知识点出现新的联络,由混沌而致清

晰,由杂乱而致有序,新的思路正是产生于这种知识的融合之中。

九、理论观点的新突破

博士学位论文重在理论观点有新意、有深度。人文社会科学领域,但凡人们观察到的现象、思考过的问题,前人多有涉猎,亦形成了或多或少的理论观点。但不是所有的观点都是正确的,更不是所有的观点都永远正确。某一理论观点的产生与当时的社会环境、科学技术和理论发展水平密切相关。随着时空的延续与转换,这些理论观点赖以产生的基础可能发生重大变化。此时,不仅有可能实现理论上的重大突破,而且必须实现这种突破,否则,就会落后于现实,最终被变化了的现实所抛弃。人文社会学科的博士学位论文选题往往立意高远,关注长久困扰人类个体世界或群体社会的问题或日益凸现的理论问题,因此其创新和价值主要体现在理论观点的突破上。

具体来讲,这种理论上的新突破主要表现有三:一是提出有价值的新观点或新命题。在理论和实践上开辟了新的研究领域或研究方向,言人所未言,实现开拓性创新。二是纠正前人不正确的提法或结论。对相同的问题,不同的人会形成不同的看法,其中难免偏颇。在纠正了别人错误观点的基础上提出自己新的见解,实现理论或实践上的否定之否定,纠人谬言重新立论,形成否定性创新。三是补充或完善已有的理论或观点。在前人已做研究的基础上,借鉴其他领域新的研究视角与方法,对已有的理论或观点作进一步研究和拓展,实现前进性创新。

实现理论观点的新突破,首先要坚持以马列主义方法论为指导。“社会科学从一开始就具有鲜明的价值倾向性。”^[7]马克思主义方法论是人类有史以来最科学的思想体系,是一种完整的世界观,拥有巨大的真理性。研究者只有以马克思主义方法论为指导,坚持用唯物辩证法整体观、发展观与实践观去看待各种教育社会现象,研究和解决各种教育社会问题,才能保证研究的科学性和发展方向,才能谈得上实现理论的创新。全国优秀博士学位论文作者项

贤明的《泛教育论——广义教育学的初步探索》，就是以辩证唯物主义的实践哲学为理论基础，提出了一个广义框架下的“主体——客体——主体”交往的教育主客体关系模型，从一个新的角度对教育活动中人与人的关系作出了新的解释。其次要敢于怀疑、勇于批判。古人讲：“尽信书则不如无书。”任何人提出的任何理论观点都不是绝对正确、无懈可击的。如果一味信从，则只能亦步亦趋，难以创新。只有带着质疑的态度和批判的眼光去阅读，才可能发现前人论点中的疏漏之处，从而提出自己的见解，实现理论上的突破。如有博士生正是对大学为何沦落为纯粹世俗意义的场所进行了批判反思，在对大学面临的诸多问题背后隐含的大学究竟是什么，它的存在意义与价值是什么进行追问的基础上，提出大学作为组织存在的文化内涵。其三要敢于标新、善于建构。发现现实社会中或已有研究中存在的问题，只是人们认识事物的第一步，我们必须在发现问题的基础上，分析问题进而解决问题，这才构成认识活动的一个完整环节。在博士学位论文的写作中也应该遵循和体现这一认识环节。特别是在分析问题的基础上，要勇于构建自己的理论观点和体系，这是实现理论突破和创新的关键点和着力点。项贤明即是在对以往的教育学理论进行深入反思的基础上，从一个全新的教育概念出发，进一步提出了建构一个以全部教育现象为研究对象的“泛教育理论”的主张。

十、成果应用的新价值

博士学位论文创新的最终价值在于应用，其应用价值与论文创新度高度相关，一般而言，博士学位论文创新有三个层次。第一层次是原创性创新，即研究的是前人没有研究过的问题，提出了前人没有提出过的新观点或新理论；第二层次为持续性创新，即研究是在别人研究的基础上进行的，是对已有理论的补充与深化；第三个层次是应用性创新，即借用别人的理论来研究现实中的新问题。对于大多数博士研究生，欲在三年学习期内达到第一层次的创新是困难的，大部分属于第二、三层次。

博士学位论文的新价值，首先体现在理论方面：

一是修正原有的理论。任何理论都不是终极理论，都会受时空和主客观因素的限制而具有一定的局限性。有的博士学位论文就是针对原有的理论，根据新时代背景，从新的角度，经过批判性思维，发现理论的缺陷，甚至是谬误，然后进行修正完善而取得新的研究成果。二是发展原有理论。有的博士学位论文是在对原有理论进行研究的基础上，根据自己的研究而有所新的发现或突破，将原有的理论又向前推进了一步。三是自我建构新理论。这种建构有时会起到填补理论空白的作用，是理论价值最高的研究成果。

其次体现在实践方面，许多优秀博士学位论文都是着眼于社会发展重大的、受国家重视、被人们普遍关注的问题，也有些论文是立足于社会发展与改革某一方面的问题，这些问题往往是非常复杂、需要深入研究的。一旦对这些问题因果关系作出了令人信服的解释，对该事物的发展趋势作出了比较科学的预测，就会产生对社会文明进步的促进作用、对政府宏观决策的咨询作用、对现实各种改革的指导作用。

总之，博士学位论文创新反映在很多方面，每个人都可以从不同角度、不同层面找到合适的切入点。创新不求面面俱到，但求不拘一格。

参考文献

- [1] 耶鲁大学文理研究生院研究生手册[EB/OL]. (2003-10-11). <http://www.yale.edu/academics/>.
- [2] 陈学飞,等. 西方怎样培养博士——法、英、德、美的模式和经验[M]. 北京:教育科学出版社,2002:17-18.
- [3] 李学昌,苗苗. 博士研究生教育质量状况调查报告(博士生导师卷)[J]. 煤炭高等教育,2006(4).
- [4] 王战军,等. 评选全国优秀博士学位论文是提高博士生培养质量的有效措施[J]. 中国高教研究,2002(4).
- [5] 中国高等教育学会秘书处. 2006年全国《高等教育学》优秀博士学位论文点评[N]. 中国教育报,2006-10-23.
- [6] 伯顿·克拉克. 高等教育学新论——多学科的研究[M]. 杭州:浙江教育出版社,1998:(2).
- [7] 袁振国. 着力提升高校哲学社会科学创新能力[J]. 中国高等教育,2006(12).

(责任编辑 周玉清)