

# 怎样撰写学术论文（©2016-2020 修订版）

## 学术论文的基础：阅读（第三/第四课）

### 阅读-1：阅读与写作

阅读古代先哲们的文章，很多时候不仅觉得文笔优美，而且文章的内容更是有力透纸背的传神效果。这样的结果，可能和古人的阅读经历有关：“读书破万卷，下笔如有神”。学术的写作，尽管没必要一定要有力透纸背的效应，但资料的全面和广博，是必要的。俗话说，“巧妇难为无米之炊”，再有天赋的神童，也不能够天生就写出自己没有学习过领域的学术著作，更别说写出什么有创新的研究成果。王安石短文中的故事主人公“方仲永”，为我们提供了很多启示。方仲永是诗歌创作，况且如此。学术写作，更加强调知识、资料和信息 的积累和搜集。

你可能听说过某高人曾调侃，学术研究就是把别人的著作从书架上拿下来，然后试着把自己的著作放上去。这可能只是一句废话，但很能说明一个问题：学术研究，首先要去图书馆，然后把别人的著作从书架上取下来——阅读。

因此，学术写作甚至文学创作，都需要了解相当的资料和信息。两者相比，学术写作更是以资料为基础。本阶段的两节课，我们以学术写作为基础，来探讨有关阅读与写作以及阅读的技巧和方法。当然，阅读就涉及到资料搜集，这里只是提到而已。在有关“资料”的两节课，我们将会更详尽的论述有关资料的各个层面。

### 阅读的目的

阅读为什么是写作的基础，可以分为两个方面：一方面，阅读增加研究者的知识积累，进而了解相关的学科或研究领域以及研究现状。对于学术论文的写作而言，这是必要的过程。另一方面，阅读可以让研究者熟悉学术写作的风格和方式以及学术研究的方法，这也是一个很重要的过程。

### 增加知识量

简单的例子，学习中国佛教史或要选择这一方面研究课题的人，有些资料是绕不开的。比如，原始资料的参考书目表上，《大正藏·史传部》，其中包括《僧传》等有关佛教发展的宗教史料，是必须要有的。其它的现代著作，比如汤用彤先生的《汉魏两晋南北朝佛教史》和许理和教授的《佛教征服中国》等专著也是基本读物。

有人可能觉得如果专治佛教断代史比如唐宋佛教史，就没必要阅读汤先生的著作。毕竟，该书太专门，主要是南北朝以前的佛教发展史。但你如果研究过唐代佛教史，就会知道，不了解鸠摩罗什、吉藏大师甚至智者大师，或者是南北朝时代的寺院经济，唐代的佛教研究，将无从说起。

### 学习研究方法

阅读学术著作的另一个原因，就是学习治学方法。比如，同样是阅读汤用彤先生的《汉魏两晋南北朝佛教史》，除了增加知识量，也可以学习前辈学人的治学模式。如此，第一次阅读该书可能会觉得杂乱无章。由于涉及资料太多，初次阅读可能也很难有收获。而且当时是 20 世纪三四十年代，治学模式和现在非常不同。但当你阅读第二遍的时候，如果能够仔细阅读，你就能体会到汤先生博学的学术修养和客观的治学精神。

而如果你再拿起荷兰学者许理和的《佛教征服中国》，你就会注意到，作者提到，他写作的初衷，是以汤先生的著作最为自己治学的典范，而只是以更加细微的方式，对佛教在汉地初期传播的情况进行的研究。两者相比较，择其优而参考，也是一种学习方式。

### 带着问题阅读

阅读是一种享受，特别是阅读小说、诗歌、随笔；学术的阅读可能是一种享受，也可能不是。但有一点，学术阅读很多时候是必要的。所以，不管是欣赏美文，还是阅读枯燥的学术著作甚至统计数字，为了学术研究的阅读必须读下去。而且人文学科的学术研究第一步也是最重要的一步，基本上就是阅读资料、搜集信息、整理资料然后分析资料。其它的问题我们后面的课程继续，这里只谈有关“带着问题的阅读”。

前面提到，从阅读到研究问题再到研究课题，这样的过程就是让资料和研究问题带着我们的学术研究及其方向，一直到得出相关的结论。也就是说，研究前只有个大概的方向（和兴趣所在），但没有预设的结论。随着阅读的进程，问题的出现，不断修改自己的观点，直到得出资料所支持的结论。这就需要我们先阅读更多的资料，然后再多次的阅读所认为的重要资料。如此，在汲取知识的同时，也会对所阅读的资料有自己的观点和分析。随着日积月累的经验 and 思考的问题，就会在各种资料中发现各种可能的连接，从而融会贯通，形成一个链条。这样的链条，是学术研究和学术写作的关键。总结而言，学术研究或写作，就是：阅读 - 问题 - 阅读 - 研究（回答问题） - 阅读和写作（总结问题、整理问题、修改问题） - 阅读-写作-结论（论文或研究成果）。

### 阅读与思考判断

阅读的目的，是对一部著作或一段资料给予自己的评论或评判。这样的阅读，和带着问题阅读类似，只是这些问题都是围绕着自己所阅读的内容而开展的。这样的阅读不但能够加深自己对阅读内容的印象，而且还可以了解别人对相同问题的看法。

评判式的阅读需要有一定的知识积累，但在没有知识积累之前，阅读也可以是“评判阅读”。这里的评判，是指要有自己的判断。当然，判断并不代表武断，而是理智的判别。比如，很多人一再引用马克思的观点认为“宗教是人民的鸦片”。但如果稍微理智点，前后多引用两三句话，我们就会了解到，马克思并不是简单的批判宗教，也是对当时社会现状的透视。因为社会体系的危机，人们在非此即彼无法选择的状态下，在没有太多选择的情况下，选择宗教并从中获得慰藉。当然，随着你自己的经历、知识积累和判断，你也可能有不同的

评论或评判：当时选择宗教的人，逃避的情况有，但肯定不代表全部。这就是简单的有关评论或评判阅读。

另一方面，评论阅读不仅可以对比自己所读的观点与你自己个人的观点，而且也会出现更多的问题和对这些问题的思考。比如，早期学者阅读佛教律藏，只是当做僧团发展史料和佛教规章制度来研读。但随着阅读者的增加，学者逐渐发现一个有趣的现象：遁入空门，与世无争的僧团，却在戒律中有许多有关财产处理或遗物分配的条款。这个现象引发更多的问题，比如寺院经济、戒律与法律等。因此，评论阅读或评判（分析）阅读本身可以是一种研究。

## 阅读的方式

### 泛读

泛读的第一种方式，就是翻阅目录，找寻相关章节阅读。这样的泛读方式，适合于某本著作和自己感兴趣的研究领域有一些关联，但并不是完全或直接相关。找准相关章节后，对这些关联章节可以扫描式的阅读，搜集有用的信息。另一种方式，是对认为直接相关的资料或专著“扫描式”的翻阅一遍，在阅读的时候尽量注意直接相关的内容。

泛读的方式很重要，因为这一过程不仅可以快速扫描有用的信息，而且可以对所阅读的内容有个的大概的理解，宏观的了解相关研究领域的研究现状。至为关键的是，泛读可以在最快时间内涵盖最多的信息、资料或文献，从而尽最大限度的了解自己感兴趣或准备研究领域的研究现状。泛读后，再以具体的情况，进一步缩小范围，为下一步详读做准备。

### 细读

细读或详读，是为下一步研究和准备研究课题打基础。因为泛读一遍之后，再仔细的阅读直接相关的资料、文献或信息，不仅可以注意到与研究课题直接相关的内容，而且可以更好的积累和整理资料。如果再以卡片或资料库的方式对特别相关的资料存档，则效果更好。细度虽然是详读，但和下面要提到的精读相比，有一些差别。细度的内容，和自己的研究课题直接相关，需要认真的对待。但细读后，对相关的材料进行引用、分析或评论即可。下面的精读，则需要更进一步的再三阅读。

### 精读

精读或是复读一再三反复阅读，是对研究领域直接相关的核心资料的研读。这样阅读的目的，除了对相关资料的娴熟掌握之外，也可以进一步对存档的资料进行精确的研读、整理、归类和分析。如此反复的阅读和重组，不仅可以深刻的领悟相关的核心资料，而且到最后可以把所有的相关的存档资料整体的分析对比，然后再找出问题、完善方法论、论证和完善论点、添加或修改论据，直到最后所有的线索都能够相互支撑为止。圆瑛大师研究《楞严经》很有见地，他在研究的时候，对有些不能够马上理解但认为重要的经文写在纸条上，贴在

自己看得到的地方。只要有时间，他就会静坐下来，对纸条上的经文进行参悟。这样的阅读，就是“精读”。

## 阅读-2：阅读与理解

### 浏览目录

拿起一本书，看完书名，未必就能够确定该书是否和自己感兴趣的研究领域直接相关。前面提到的泛读，比如浏览目录，是一种懒惰的办法，但在浩如烟海的图书馆，不妨先浏览目录，对相关研究领域的著作做一个初步的判断。老师当然可以提供很好的建议，但自己对所研究领域的了解和娴熟，是迟早的事情。有人认为，迟早要做的事，越早越好，这应该有道理。浏览目录的另一个好处，就是不会无故浪费太多时间。

比如，《平凡的世界》中，孙少平喜欢读小说，但当他第一次接触《钢铁是怎样炼成的》时，并不在意。毕竟，一本炼钢铁的书和自己的生活有一定的距离。而当他抱着随便翻翻的心态试阅后，才兴趣盎然，难以释卷。同样的事情，可能以相反的方式发生：一个研究生看到一本著作，书目和自己的研究领域看似相关。激动之余，把书从头读到尾，才发现，其实全书和自己的研究基本没太大关系，就有那么一个章节稍微沾边。如果事先看目录，可以省时间。

对期刊论文的浏览，可以简单浏览每个小节的标题，以及每个小标题后的前几个段落的前几个句子。如果确定自己所阅读的内容和自己的研究相关，记录相关的论文、出处（杂志或文集的名称，页码或期刊号等）、作者等信息，以便进一步阅读。

### 简单的技巧

大家从小学到大学，特别是小学到中学的阶段，对语文课或阅读课中的章节分段、段落大意等概念应该不陌生。尽管学术著作并不一定按照教科书的模式写作，但在基本的结构上，也是有一定的规则可寻。主要的原因，前面提到，就是学术写作有其特殊性：正式。不管学者或作者如何的自由发挥，学术写作的第一受众并不是文学作品的爱好者，而是相关领域内的学者、专家或学生。因此，学术论文或学术著作不能够离题太远，进行天马行空的“文学创作”。

文章或著作的导论，是提纲挈领的表达其“中心思想”或“基调主题”；因此，可以重点阅读。顺便说一句，学术著作或学术论文，最好先不要看结尾或结论，原因很简单，除非是科学研究或涉及到统计学的社会科学学科，人文学科的论文很少有“绝对的结论”。结尾的文字，只是表达该论文或著作的结尾，以及总结该论文的重要论点。但这样的总结，本身就是浓缩版的整个著作或论文，是一概而过和有所选择的。结尾所包含信息，未必就是著作或论文的全部。看完了导论、章节要览后再阅读结尾，效果会更好。

### 快速阅读

这是更为懒惰的阅读者的方法，或是紧急时的方法，所以是不得已的方法，但有时也有必要。比如，找寻关键词，特别是文章中出现频率高的，或是与自

己研究领域相关的关键词。然后对该章节或段落的文字稍加细致的阅读，从中确定或排除是否是自己所需要的内容。另一个好办法，就是从索引（人名、专用名词或地名等）搜寻需要阅读的内容，并按图索骥，集中对相关内容进行阅读。

快速阅读是为了更好的确定自己的研究范围，熟悉自己的研究课题和可能的研究空间，以及前人的研究成果。一旦这一目的达到，就需要更加细致的阅读，以便确定阅读的范围和后面接下去搜集资料的范围。快速阅读虽然省时间，但是应急的手段，而不是常规的方式。如果只是找关键词，希望以此找到阅读的捷径，那以后的研究就很容易进入单向胡同，还得回过头重新来过。等到再回过头来的时候，不但时间赶不上，而且很难整理自己已经紊乱的思绪。

### 注意事项

认识并管控“不忍卒读”的情绪：有时候阅读一本比较感动的小说，由于文笔优美，而且符合自己的兴趣和风格，从而让读者有身临其境的感觉，以致影响到自己的情绪，难以自控。要么随着作者的文笔及其主人公的悲喜境遇而情绪波动，缺少判断；否则就是掩卷沉思，难以继续读下去。

我们经常说：旁观者清，当局者迷；作为一个研究者，阅读的目的不只是深入作者的内心，了解作者意图、目的、写作初衷、观点形成的背景等，更重要的是要尝试理解、分析、解释说明作者的文字及其文字所表达的意思。这就需要以旁观者的心态来理解和分析阅读的内容，将自己的情感的部分予以管控。

区分研究阅读和娱乐阅读：前者是为了研究，比如阅读汤用彤的《汉魏两晋南北朝佛教史》；而后者是为了娱乐，比如阅读金庸的《射雕英雄传》等。研究阅读也可以是娱乐阅读，比如假设我们以金庸的两部小说《射雕英雄传》和《神雕侠侣》为基础，研究金庸小说中的历史与小说的关系。但主次还是要分明：娱乐是次，研究是主！不要因为优美的文笔而忘记自己的论文写作，或影响到自己理智分析。

阅读和时间管控：研究一般有一定的时间限制，比如两年，三年，四年等。有时候阅读的资料非常多，平均下来每个星期都要读上百页，甚至几百页的资料。所以，研究的阅读，首先对所要阅读的资料进行选择，然后首先确定自己完成必读的部分。

连续阅读的必要性：宁可每天读十几页，坚持每天都读；而不是一天加班读100页，然后一周或十天什么都不读。

阅读与资料积累：俗话说，好记忆不如一个烂笔头，大概意思就是说记录或动手抄资料对我们的记忆帮助很大。所以，阅读的时候，要养成整理、增加、存档的习惯。