

# 「大学之道」：关于本科生社会科学研究

张逸凡（政府管理学院2018级，[z.yf@pku.edu.cn](mailto:z.yf@pku.edu.cn)）

北京大学政府管理学院本科生科研宣讲会

2022年3月25日



# 提要

「大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。」

「古之欲明明德于天下者，先治其国。欲治其国者，先齐其家。欲齐其家者，先修其身。欲修其身者，先正其心。欲正其心者，先诚其意。欲诚其意者，先致其知。致知在格物。」

## ■ 格物致知

- 如何选题？
- 如何选择研究方法？
- 如何看待文献综述？
- 如何提升定量研究技能？
- 向谁学习论文写作？

## ■ 诚意正心

- 本科生为什么做科研？
- 如何理解学术规范要求？
- 如何看待研究的不足？

- 如何选题？
- 如何选择研究方法？
- 如何看待文献综述？
- 如何提升定量研究技能？
- 向谁学习论文写作？

## 格物致知

「所谓致知在格物者，言欲致吾之知，在即物而穷其理也。」

「是以大学始教，必使学者即凡天下之物，莫不因其已知之理而益穷之，以求至乎其极。」

# 如何选题？

## ■ 选题的基本原则：

- 问题意识。选定研究问题，而非话题 / 主题——问「为什么？」
- 重要性。对学科知识谱系的贡献？现实社会价值？
- 创新性。如何做到？
- 具体性。聚焦较小的切入口，不贪求在单个研究中解决一个宏大命题。

■ 【参见】熊易寒：《社会科学论文选题策略与写作技巧》，见葛剑雄编：《通识写作：怎样进行学术表达》，上海人民出版社，2019，第151-168页。

■ 【参见】张静：《社会学论文写作指南》，上海人民出版社，2008，「选题构思」「研究推进」等节。

# 如何选题？

- 选题来源：
  - 课程作业的延伸：充分利用现有资源。
  - 自身兴趣：更强的研究动力。
  - 导师指定：以主动性换可靠性。
  - .....
- 创新性：想到的选题前人早已做过，怎么办？
  - 创新的背后必然是传承：「因其已知之理而益穷之」。
  - 文献阅读开始于选题阶段，而非选题结束之后。
  - 想到问题 → 读文献 → 调整问题 → 再读文献 → 再调整问题 → ..... → 确定问题。



# 如何选择研究方法？

- 定性 or 定量？

- 根据研究问题本身的特点，而非研究者的喜好或数学能力。
- 根据研究的人力物力限制，而非不切实际的理想化设计。

- 【参见】张静：《社会学论文写作指南》，上海人民出版社，2008，「方法选择（定量/定性）」节。

- 【参见】加里·金、罗伯特·基欧汉、悉尼·维巴：《社会科学中的研究设计》，陈硕译，格致出版社、上海人民出版社，2014。

- 【参见】加里·格尔茨、詹姆斯·马奥尼：《两种传承：社会科学中的定性与定量研究》，刘军译，格致出版社、上海人民出版社，2016。

# 如何选择研究方法？

- 具体研究方法的选择：
  - 根据因变量 / 案例的特点。
  - 根据数据的可得性和质量。
  - 多咨询导师建议。
- 【参见】珍妮特·M.博克斯-史蒂芬斯迈埃尔、亨利·E.布雷迪、大卫·科利尔：《牛津政治学研究方法手册》，臧雷振、傅琼译，人民出版社，2020。

# 如何看待文献综述？

- 文献综述不是什么？
  - 不是文献摘抄。
  - 不是对文献的逐篇梳理。
- 文献综述是什么？
  - 是研究的一部分：在研究本身的逻辑中理解文献综述。
  - 是「literature review」：文献述评。



# 如何看待文献综述？

- 文献综述的性质：
  - 「述+评」：通过梳理既有文献的脉络或结构，自然指出其中的欠缺之处。
  - 将自身研究的创新点，嵌入既有文献的「缺口」。
  - 个性化的「发力点」：两个目标不同的研究，即使综述了同一批文献，它们对这批文献的组织方式和述评重点也会不同。
  - 可以将文献综述视作对「本研究如何为人类知识的增长作出了贡献」的证明。
- 【参见】刘西川：《实证论文写作八讲》，北京大学出版社，2020，第四讲：「如何写文献综述」。

# 如何看待文献综述？

## ■ 文献综述的写作：

- 常见误区：按时间顺序逐篇梳理；缺乏根据地按国内外研究二分；借鉴同主题的现成综述文章。
- 理想方式：「客观 + 主观」。
- 客观性：客观梳理相关文献的各自内容，并考察文献之间的关系（共识、争论、发展等），从而勾勒出文献地图或文献脉络。
- 主观性：突出文献重点、绘制文献脉络的方式不止一条，选哪种？根据自己的研究目标来定位。
- 研究的创新点无法嵌入文献综述留下的「缺口」？——选题环节的问题！
- 【参见】张静：《社会学论文写作指南》，上海人民出版社，2008，「文献回顾」节。

# 如何提升定量研究技能？

- 「态度决定一切」：破除恐惧，克服慵懒。
  - 定量研究的基础技能，对任何一个北大学生而言，只有不想学，没有学不会。
- 课程：应用统计学、社会统计学、计量经济学等方面的课程。
- 自学：获取公开资源；理解和内化。
  - 寻找别人的代码和经验？一些常见在线平台：经管之家、Stata连享会、知乎、简书、CSDN等。
  - 也可以通过一般的搜索引擎（必应、百度等）直接搜索遇到的问题。
- 互助：导师和同学。

# 如何提升定量研究技能？

- SPSS:

- 【参见】郭志刚：《社会统计分析方法：SPSS软件应用》，中国人民大学出版社，2015。
- 【参见】艾尔·巴比：《社会研究方法》（第十一版），邱泽奇译，华夏出版社，2018。

- Stata:

- 【参见】陈强：《高级计量经济学及Stata应用》（第二版），高等教育出版社，2014。

- R:

- 【参见】今井耕介：《量化社会科学导论》，祖梓文、徐轶青译，上海财经大学出版社，2020。
- 【参见】Andy Field, Jeremy Miles and Zoë Field. *Discovering Statistics Using R*. SAGE Publications, 2012.

# 向谁学习论文写作？

- 「取法乎上」：只学最好的。
  - 核心期刊 + 高引论文（但不应迷信）。
  - 一些高质量的本科生课程和研究生课程，其课程大纲提供了现成的经典文献索引。
  - 请教导师。
- 如何对待同侪的优秀作品？
  - 可以用于参考大致形式，把握相关作业 / 竞赛的一般水平。
  - 「取法乎中，仅得其下」：学生优秀作品的「好」只是相对的，或局部的。盲目学习这些作品，容易不得要领，有时甚至更容易学到其中的不足之处。

- 本科生为什么做科研？
- 如何理解学术规范要求？
- 如何看待研究的不足？

## 诚意正心

「所谓诚其意者，毋自欺也。」

「此谓诚于中，形于外，故君子必慎其独也。曾子曰：『十目所视，十手所指，其严乎！』」

# 本科生为什么做科研？

- 本科生科研往往比较粗浅或缺乏新意，为什么还要做？
- 科研关乎每一位大学生的「大学之道」：
  - 培养实事求是、有一分证据说一分话的科学精神。
  - 在实践中内化专业理论知识：「默会知识」（tacit knowledge）只有在实践中获得。
  - 对于有志于学术者而言，青涩的早期研究是必由之路，是宝贵经验。
- 【参见】冯友兰：《论大学教育》，见《三松堂全集》（第14卷），河南人民出版社，2001，第160-163页。
- 【参见】张静：《社会学论文写作指南》，上海人民出版社，2008，「基于事实证明」节。
- 【参见】迈克尔·波兰尼：《个人知识：朝向后批判哲学》，徐陶、许泽民译，上海人民出版社，2021。



# 如何理解学术规范要求？

- 我们中的大多数并不以学术为业，但学术规范仍然很重要。
- 学术道德要求：
  - 「为己之学」：试想这项研究的结论将影响你人生重要关头的决策，你还敢操纵数据吗？
  - 「十目所视，十手所指」。
- 学术表达规范：
  - 严谨的表述，体现严密的逻辑。
  - 清晰规范的引证，说明研究者在为读者考虑。
- 「学术八股」：
  - 虽然可能显得千篇一律，但确实提升了创造和交流新知的效率。

# 如何看待研究的不足？

- 「毋自欺也」：诚实面对研究的不足。
  - 研究者的智识和资源永远是有限的，因此任何研究都有其不足。
  - 结论或许是可疑的，但过程一定是珍贵的。
- 不要失去对科学和真理的信心。
  - 「我们应当反过来承认自己还不可靠，必须果断地努力使自己变成可靠的」。
- 【参见】柏拉图：《斐多篇》（又译《裴洞篇》），89d-90e。



敬请指正！

2022年3月25日