

怎样做好音乐科研课题

□ 李虻¹ 陈达波² 李姝³

(1.四川师范大学音乐学院 四川成都 610100 2.3.四川音乐学院 四川成都 610021)

摘 要：音乐科研课题与音乐工作者科研能力和艺术实践水平的提高密切相关，是考核个人综合能力的重要组成部分。从课题选择到申报书的撰写，从课题研究到研究报告的撰写，各个步骤、程序环环相扣，缺一不可。本文将对做好音乐科研课题的某些关键环节、特点进行阐述，以期促进音乐科研的繁荣。

关键词：音乐科研选题 音乐课题论证 文献综述撰写 音乐研究报告

中图分类号：J603 **文献标识码：**A **文章编号：**1004-2172(2010)01-0082-04

对很多音乐工作者来说，做好音乐科研课题的难点在于对课题申报、结题等各个环节的要求不了解，由此导致选题盲目，背离课题要求；申报书撰写不规范，影响专家、评委对课题意义和完成课题可靠性的判断；课题研究过程随意性强，缺乏计划性、规律性、有效性和目的性；课题完成后结题质量不高，甚至久拖不结，极大地影响了音乐科研的深入普及，影响了很多学术有成的音乐工作者申报科研课题的信心和成功率，本文将对这些问题进行深入浅出的阐述。

一、通过哪些途径获取音乐科研课题

在科研课题申报时，首先遇到的问题就是选择课题有哪些渠道，各种渠道的课题有哪些特点和要求。选题得当与否，既影响前期课题申报的成功率，又影响中后期课题研究的进程与成败。事实上，音乐科研课题的来源有很多渠道可供选择，最常见的有以下四种选题途径：

(一) 从招标范围中选题

与音乐研究关系密切的国家级招标课题如国家社会科学基金艺术学重点课题、国家一般课题、国家青年基金课题、国家西部课题等；省部级课题如文化部课题、教育部课题、各省级课题等；省厅级课题如教育厅课题、文化厅课题等；此外，还有各级研究基地的招标课题、市（局）级课题、校级课题等。

招标项目大多会发布项目指南或指导性意见，它是项目主管部门集中了众多专家、学者的意见选出的，给出了课题选择的主要方向、研究重点，具有明确的导向性和可行性。项目指南将招标项目分为三个基本方面：一是选题类型或重点研究的领域，二是资助的范围，三是某些定向研究课题。申报者应根据自己从事的专业和意向，结合指南的三个方面及对申请者的选择，在此范围内确定具体的研究方向，以降

低被淘汰的风险。

有些项目指南明确提出招标课题的研究方向，各研究方向都可以在范围内发掘适合申报的选题。如《全国艺术科学“十一五”规划 2007 年度课题指南》中，“音乐研究”部分有 10 个选项：中国音乐史学研究，音乐美学与音乐批评研究，中外民族音乐学研究，中国乐律学、音乐声学研究，中国歌剧艺术研究，中国音乐剧创作研究，我国当前音乐创作和音乐生活现状研究，通俗音乐现状及发展趋势研究，中外音乐文化研究，作曲技术理论与音乐表演理论研究；而《国家社会科学基金艺术学项目 2009 年度课题指南》中，“音乐研究”部分只有 6 个选项：中国音乐史学研究，民族音乐学研究，音乐美学研究，音乐创作现状研究，西方音乐史学研究，社会音乐生活与流行音乐现状及发展趋势研究。

(二) 从音乐工作实践中选题

如果注意对日常音乐活动的观察，常可以发现一些以往没有发现的偶然现象和新问题，及时抓住这些问题并进行细心的分析比较，就可能从中提炼出新的选题。如 2008 年 5·12 四川汶川大地震后，当地羌族等少数民族文化的发掘与保护就成为既有意义又亟待解决的选题；又如中小学新课标的实施，打破了中小学音乐教学中的传统观念、模式，提出了一系列新的选题；再如高等教育大规模扩招时，传统音乐教学中一对一的模式受到冲击，探寻声乐、器乐、理论等学科最适合的教学模式也催生了大量具有应用价值的选题。

(三) 从交叉学科的研究中选题

音乐不是封闭的体系，与其他学科的发展息息相关。如古典派音乐、浪漫派音乐、印象派音乐、结构主义、解构主义、符号学、阐释学等基本理论都与文学流派、文学理论有着密切的联系；现代音乐的逻辑化、精于计算等特征，使音乐和数学结缘；电子音乐及音响技术的发展，又使音乐与计算机技术结缘；音乐教育学、音乐心理学、音乐社会学则将

音乐与教育学、心理学、人类社会学交织在一起,形成了一片传统音乐领域从未开垦过的处女地,无数有价值的选题等待我们去发掘和求索。这类课题往往具有边缘性特点,研究者必须具备三个基本条件:首先,是该研究领域的专家;其次,具有跨学科研究所必备的相关专业知识;再者,具有敏锐的观察力和对研究领域较高的理论驾驭力。

(四) 从文献研究的空缺中选题

文献资料作为音乐活动的载体,是前人研究成果传承、推广的重要途径。通过对已有文献的研究,能够从成果中获得启发和灵感,找到研究的空白点,演绎、填补国内外音乐领域研究的缺失,也叫“空白选题”。这类选题既能保持新颖性,又不受时效性的制约。研究者可以根据自己的专长和相关领域的发展趋势,尽量较为完整地查阅本专业国内外文献资料,在分析、研究、总结的基础上提出新观点、新理论和新方法。

无论课题来源如何,都应该对所选择的课题进行可行性评估,坚持“八性”、“五不选”。“八性”是:创新性、科学性、需要性、可靠性、优势性、时效性、团队性和发展性;“五不选”是:没有创新意义的课题不选,没有学术价值的课题不选,没有实用价值的课题不选,最终目标无法实现的课题不选,偏离资助范围的课题不选。

二、怎样撰写文献综述

在课题申报书(表)论证一项中,文献综述与“国内外现状分析”一项密切相关。文献综述可以使课题申报有充分依据和权威性,是课题论证和填写开题报告的重要部分。其意义在于对前人学术观点、理论方法和相关研究的整理,从中汲取可资借鉴的思想,找出缺陷和可能进一步研究之处,避免将前人已经研究透彻、并得出结论的问题重复研究,为本选题的深入研究构建基础平台。文献综述主要关注两点:一是国内外相关课题研究的现状和发展趋势,二是本课题与国内外相关课题研究的联系与区别。

文献综述工作主要包括以下4个步骤:

1、搜集前人做了哪些与课题相关的研究,主要观点是什么,取得了哪些研究成果,研究进展到哪个阶段,该研究领域的发展趋势如何,有哪些尚未解决的问题及解决该问题的意义何在。这个环节可能出现的问题是资料准备或研读不细致,不能全面掌握前人的研究成果,其原因可能在于检索方式、关键词选择不准确,也可能是工作不够细致。

2、在理解、整理的基础上,对已做过的研究进行精练地概括、分析、归类和评价,明确拟订选题的创意,提出自己的见解,预测课题研究的趋势。这个环节常出现两类问题:一是综述流于形式,简单地罗列相关文献,难以使专家相信本课题有突破点,造成总结、分析或评价等某个环节上论证的缺失;二是只选择对自己有利的观点和事实,忽略了相反的或中立的部分,导致不能客观、正确地评价课题的意义。

3、找出与课题假设一致和不一致之处,重点审查该领域目前研究现状和发展趋势、主要有哪些争议的学术问题和尚未解决的重要问题,在此基础上发现本课题的创新性、先进性和可行性。这个环节容易出现的问题是结论主观武断,为了证明自己的假设或观点正确,排斥、忽略所有不同的、甚至相反的观点或结论。

4、文献综述的撰写没有固定的格式要求,可以按照时间顺序综述,也可以按照问题或观点分类综述。综述引用的文献必须合理、精确、权威,阐述需条理清晰,文字简练,综述的观点需注明主要引用文献的名称和作者,综述的结论应该有自己的观点和独到的见解。这个环节常出现三类问题:一是泛泛空谈,无实际内容;二是观点没有来源,缺乏权威性;三是罗列文献,冗长而繁复,不能突出核心内容,缺乏自己的观点,忽略了文献综述对课题的铺垫作用。

在做课题文献综述研究时,有三点需要特别注意:一是尽量选择专业性强、具有权威性的文献,如音乐核心期刊、音乐院校专业院刊、经典著作、权威研究报告等,以便提高综述的权威性;二是要将自己的分析与文献的原始观点区别开,引用部分要忠实于文献的原始观点;三是在网络技术发达的今天,参考文献的信息可简化,但不能省略。

三、如何撰写课题论证

课题评审专家对课题的综合评价,主要来自于课题论证。较高级别的课题申报书都会有供专家盲审的课题论证页,一般限制字数在3000~4000之间。课题论证直接影响到科研课题能否获得批准立项,是整个申请工作中的核心环节。为了使评审专家对课题情况有全面、系统的了解,课题申报时必须详细填写课题论证栏目,一方面说明课题的学术价值、应用价值、预计理论上有哪些突破,另一方面说明研究者的学术水平及完成课题的可靠性,以确保科研活动的有效性。课题论证可以从以下7个部分入手:

1、课题论证的准备:这部分包含研究者前期的大量准备工作和为明确选题而进行的研究,包含研究思维的规划、活动的整体设计和对课题的全面了解,也包含对课题进度、质量进行评价、检验和鉴定的可控标准。主要有3个步骤:一要查阅资料,分析选题,以清晰地了解该课题国内外研究情况。在此基础上,认真分析课题,界定出课题的研究范围、角度,特别要认真琢磨课题研究的创新价值所在,以文献综述的形式成文;二要探讨研究的内容、途径和方法,明确研究内容的结构、重点和难点,从总体上设计研究途径和方法,并论证是否可行;三要分析完成课题的可靠性,制定研究计划框架,撰写研究提纲。

2、研究的目的、意义、内容和范围:课题论证一般从课题研究的目的、意义开始,明确涉及哪些方面的内容、涵盖哪些范围、理论与应用价值等问题,要具体、可操作,选题易于出成果。主要从3个方面入手:一是用高度精练的文字概括和勾画出研究的基本轮廓,实事求是地交代研究课题

产生的背景,去粗取精,尽可能多地展示自己学术思想中的亮点,以使课题评审专家对课题有概括性的了解;二是直截了当地点出本课题的研究目的,研究中需要解决的问题等。研究价值不能随意夸大,否则会增加研究难度;三是从理论与实践两方面进一步说明研究价值指标,如说明可完善、突破或矫正某领域的某理论,在实践中可解决哪些实际问题,预测研究成果的应用价值及其社会效益等。每个课题所研究的内容都可以分解成一系列具体问题,都可能和本学科的其它领域形成知识层面的交叉,其丰富的内容也需要有序地组织在一起,应分别阐述,并要明确研究的对象和范围。涉及的内容可以采用提纲式,也可以采用列表式,还可以用文字分段描述。提纲式描述不但要列出各子课题或细分研究内容,还要对纲目进行简明扼要的解释,使评审专家对所研究的内容有概括的了解。

3、该领域国内外研究现状:以文献分析为基础,再以综述的形式分析研究的科学性、创新性,进而对国内外该领域研究现状作出深入、系统的评价。这部分的描述需要比较细致,前人是否已经对该选题或相关选题进行过研究,什么人在研究,研究到什么程度,得出了哪些结论等。不要轻易说“国内外一片空白”这类绝对的话,可以说哪些方面研究“比较薄弱”,或哪些方面需要进一步研究,由此得出自己的观点和结论,既向评审专家介绍了该选题研究领域的动向,又表明了自己对该选题的了解程度,同时也为课题的深入开展准备了可资借鉴的研究经验。国内外研究现状的表述要避免抽象化、概念化、说教式,更不能简单罗列几个要点了事,应该分门别类阐述,每个观点或假设后面可以标出主要支撑性的研究文献及发表时间,增加论述的权威性和可信度。

4、拟采用的研究方法和手段:这个部分需要描述研究的整体框架、基本结构和主要流程,对研究目标、内容、过程、方法等进行较为完整、周密的策划和安排,包括对研究工作的设想,具体研究内容和重点要解决的问题,在哪些方面有所突破及可能达到的学术水平,预期达成目标等。要写清楚研究的总体思路,将研究的主要内容、基本思路和方法,研究重点、难点和切入点与研究的各个阶段结合起来,制定研究规划和各阶段的研究步骤;要将具有多方面、多层次性质的内容划分为若干个子课题或不同的研究阶段,将每个阶段运用哪些研究方法,已经形成了哪些主要观点,观点之间有什么联系,创新性体现在哪些方面,具体的研究类型、方法、途径、步骤等与每个阶段的研究内容结合起来,并对研究过程可能出现哪些问题提出相应的解决对策。研究思路可以采用篇章结构的形式表示,可以用图表进行说明,也可以文字表达与数理表达相结合,以增强论证的说服力和清晰度,避免论证内容空泛笼统和论证过程逻辑混乱。

5、完成课题研究的条件和保证:详细说明课题申请者以及课题组全体成员所具备的学术水平、研究基础和条件,以往在相关学科领域中所做过的工作、学术素养及研究成果;研究人员的组合应兼顾不同年龄层次、业务专长,形

成研究梯队,单枪匹马地申请课题是很难获得立项的;青年项目参研人员年龄不能超过40岁。此外,应填写以下几项:

(1) 将课题负责人和主要成员曾经完成的重要研究成果按规范编号排序,以说明参研人员的研究能力和学术水平,获奖项目或已结题课题应该出具有效证明。

(2) 选取本课题前期研究成果及与本课题相关的研究成果(一般是3年内)中份量重、水平高、影响大、与课题紧密相关的部分,少而精地编号排序,将最优秀的成果填在前面,以说明研究者对本课题的了解、扎实的准备工作、课题组的特色和优势,增进评审委员对研究者完成课题的信心;对于综合性课题,课题组组成人员最好具有多学科学习、工作的背景,既突出专业特色,又便于从多学科、多角度进行研究。

课题论证中,填写“申请人所承担的课题情况”时应区别三个研究状态:“在研”指该课题正在研究过程中,没有结题;“已完成”指课题已经完成,但没有办理相关的结题手续;“已结题”指已经通过相关管理部门的审核、鉴定,并颁发了结题证书。有些课题在招标时就明确规定,负责人如果有某个级别的课题没有结题不能申报。

(3) 音乐领域相关成果的社会评价主要是成果被引用、转载、获奖及被有关部门采纳的情况,也包括可能产生的经济效益、社会效益等。

(4) 阐述完成本课题研究的时间保证、经费安排及资金保证、资料占有情况、设备保证、项目管理保证等,有些课题要求申报者所在单位按照一定比例配套资助经费。

6、预期的研究成果:主要是完成课题的时间、成果形式、数量,包括主要阶段性成果和最终研究成果两项内容。阶段性研究成果与申报的课题比较接近,范围可以放大一些,应分项编号说明研究的起止时间、阶段成果的名称、成果形式、承担人等,以说明课题组成员在每个阶段的时间、分工、主要责任等,常见的有论文、阶段性研究报告等形式,时间安排要留有余地,充分考虑到研究过程中可能出现的偶然因素。最终研究成果要说明完成时间、成果名称、成果形式、预计字数、参加人员等,其常见的成果形式有专著、译著、论文或系列论文、研究报告、计算机软件等。预期成果的填写要实事求是,不能为了便于使项目获得批准而提出力所不能及的标准,以免最后无法结题。

7、主要的参考文献:填写的参考文献应该是经过筛选、准备借鉴其中部分思想内容的文献,包括专著、论文集、期刊文章、报纸文章、学位论文、研究报告、标准等不同形式。填写的数量要适当,坚持少而精的原则,具有代表性、权威性、新颖性,使评审专家相信研究者进行了扎实的资料准备工作。切不要将能找到的相关文献一股脑地都塞在里面,看似有学问,却容易使人产生堆砌的印象。

四、课题研究报告写作要求

科研课题完成以后,需要撰写课题研究报告(也称为

“结题报告”)，它是对研究工作的全面总结和主要成果形式，也是申请研究课题结题的重要“收官”工作。

中华人民共和国国家标准《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式(GB 7713-87)》中科学技术报告的写作可以作为音乐学科研究报告中各个部分内容撰写的规范与标准。如果项目批准机构提供了课题研究报告的指导格式或范本，则应该以规定为准。

常见的课题研究报告有调查研究报告、实验研究报告、经验总结报告、技术报告等不同形式。写作课题研究报告既涉及对课题研究的回顾、总结与理论升华，又涉及到该文体写作的基本技巧和要求。撰写时很多部分与论文写作相似，但以下部分应突出课题研究报告的特点。

(一) 引言

要简明地阐述问题的缘起、国内外研究现状、研究的理论依据、研究方案的概括及研究的重点等。其中，国内外研究现状的综述是课题论证阶段就阐述过的，在课题研究报告中补充阐述时，应与问题缘起、研究方向或侧重、研究成果等事项紧密结合，以说明课题研究的背景、基础、意义和价值；理论依据对课题研究起到支撑作用，对研究问题或假设具有较强的针对性与可行性，表述简洁而准确。

(二) 研究过程和方法

主要有两种结构可供撰写时参考。一是纵向结构，将研究内容划分为几个相对独立的部分，按照研究过程的时间顺序和进展情况逐步深入；二是横向结构，将研究内容划分为几个问题，按问题的性质分析与论述。这部分内容是课题研究报告的核心，占主要篇幅，可以包括：调查对象、实验和观测方法、仪器设备、实验和观测结果、结算方法和编程原理、数据资料、经过加工整理的图表、形成的论点和导出的结论等。

课题研究报告中对研究过程和方法的撰写没有统一的规定，但各类课题研究报告的特征要体现出来：调查类研究报告中，运用的方法和技术、调查对象、调查步骤、样本大小、选择方法、测量方式、计算方法、数据分析等都明确可证；实验类研究报告要确保他人可以按照报告的内容重复实验，验证实验结果；经验总结类研究报告除要将过程、经验体会、成绩写明外，还应通过分析、归纳、论证，指出该经验的理论意义和与实践的关联性。

要充分利用图表、图示、表格等形式，将数据处理直观、简化地表示出来，以利于说明研究内容的规律性；要注意将研究的体会、实践经验、发现创新等上升到理论高度认识，找出可资借鉴的规律和实践方法，对课题立项时的各种假设提供充实的论证依据；并将相关内容与课题研究报告格

式中的各个项目要求一一对应。

(三) 结论与结语的区别

结论是研究者对研究总体的判断和见解，是在对研究结果分析基础上推演出的总论点，可供读者快速获得课题研究报告的主要信息，起到总结全文，揭示规律的作用，准确、完整、明确、精练。在深化中心论点基础上，于讨论中提出建议、研究设想、改进意见和尚待解决的问题。这部分还可以对研究成果进行解释，包括理论上的突破，对原有理论的修订或创新；也可以说明实用价值，有些研究结果不能导出应有的结论，这并不妨碍进行必要的讨论。

结语是对课题研究报告系统的、最后的总结，需要将前面各部分没有系统表述清楚的内容全面说明。如研究过程中的技术难点、主要创新点、达到的研究水平、应用情况及效果、尚存的问题及对策等。在很多情况下，结论与结语的内容是交叉的，课题研究报告的结论就包含在结语之中。

责任编辑：马林

注释：

1. 本节参考：华国栋. 教育研究方法. 南京：南京大学出版社，2005.20-24.

参考文献：

[1] 李哉平，朱富强. 课题研究报告中常见术语释义[J]. 基础教育研究，2008(8).

[2] 华国栋. 教育研究方法[M]. 南京：南京大学出版社，2005.

[3] 李虹，姚兰. 音乐论文写作[M]. 重庆：西南师范大学出版社，2005.

How to Do Musical Research in Excellent Way

Li Meng Chen Dabo Li Shu

Abstract:

It is universally acknowledged that, doing musical research closely related to not only raise musical workers' professional skills, but also practical level. In addition, it is an important part of checking and evaluating their comprehensive abilities. This paper gives an account of several vital links of doing musical researches, in hopes to improve scientific level in the field of music.

Key words:

to select musical topic; to demonstrate musical topic; to compose documentary summary; musical research report