学术规范读本

杨玉圣　张保生　主编

A Reader of Academic Norm in China

河南大学出版社

G31-53
1

杨玉圣　张保生 主编

学术规范读本

北方工业大学图书馆
00547648

SAA20/08

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学术规范读本/杨玉圣,张保生主编. —开封:河南大学出版社,2004.4
ISBN 7-81091-169-4

Ⅰ.学… Ⅱ.①杨…②张… Ⅲ.学术工作—规范 Ⅳ.G31-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 018228 号

责任编辑 纪庆芳
责任校对 贺 章
责任印制 苗 卉
装帧设计 张 胜
版式设计 竹 泉

出 版 河南大学出版社
地址:河南省开封市明伦街 85 号 邮编:475001
电话:0378—2864669(行管部) 0378—2825001(营销部)
网址:www.hupress.com E-mail:bangong@hupress.com
排 版 河南大学出版社印务公司
印 刷 河南第一新华印刷厂
版 次 2004 年 4 月第 1 版 **印 次** 2004 年 4 月第 1 次印刷
开 本 787mm×1092mm 1/16 **印 张** 51
字 数 910 千字 **印 数** 1—2000 册

ISBN 7—81091—169—4/C·39 **定 价:** 78.00 元

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

前　言

学术规范是近年来中国学术界最为关注的中心话题之一。有关学术规范问题的讨论，持续而热烈，百家争鸣，存异求同，成为跨世纪中国的一大学术文化景观。此一讨论以跨学科性、前沿性为其学术特色，以公益性、学术性、建设性为其基本企求，影响广远。人们越来越清醒地意识到，就中国学术的有序积累、交流、发展与创新的内在推动力而言，学术规范应成为学术界的基本共识。

从1988年陈平原先生发表《关于"学术语法"》、杨沐先生发表《我国音乐学学术论文写作中的一些问题》起，学术规范开始进入中国学界先知先觉者的问题论域。进入90年代初，随着《学人》"学术史"主张的提出、《中国书评》"中国社会科学的规范化与本土化"命题的讨论，学术规范成为许多中青年学人强烈关怀的公共学术话题。虽说始终存在着"对规范的疑虑"、"学术规范慎言'化'"、"学术规范凭谁定"等异议与质疑，但大约以1999年3月《中国社会科学》举办"学术对话与学术规范"专题研讨会为标志，学术规范终于进入中国学界的主流学术话语系统。当然，争论依然存在，问题并未消解。也许正是为了应对形形色色的学术失范现象，2000年初《历史研究》等首都七家史学刊物公开发表《关于遵守学术规范的联合声明》、2002年2月教育部出台《关于加强学术道德建设的若干意见》、2004年4月教育部又将下发《高等学校人文社会科学研究学术规范》。这未尝不可以说是既往十余年来学术规范讨论的硕果。

应该说，尽管依然存在某些顾虑或分歧，但现在大家关注的焦点，似乎已经不是要不要学术规范，而是要什么样的学术规范、如何把学术规范落到实处的迫切问题了。为此，在众多友人的支持下，我们想从以下两个方面为学术规范的讨论和研究再添一把火：

其一，受高等教育出版社文科分社首席策划徐晖先生之邀，在《高等学校人文社会科学研究学术规范》的基础上，联络一批志同道合的学界师友，合作编撰一部理论性与实践性相结合的《学术规范导论》。目前，该书的撰写工作已接近尾声，将于2004年6月份前后出版。

其二，蒙河南大学出版社总编辑马小泉教授扶助，作为《学术规范导论》的姊妹篇，选编一部有关学术规范讨论的综合性文集——《学术规范读本》。

学术规范的讨论，历时久，跨度大，而且学者、文章众多，参差不齐。为此，在博览群书的基础上，我们确定了《学术规范读本》如下的选编原则：

首先，从历时性的视角，选取学术规范讨论中的标志性作品。

其次，注重跨学科性，兼顾学术规范的共通性追求与不同学科的个性张扬。

再次，兼容并蓄，对各家不同观点一视同仁，求同存异，以利于学者能够在争鸣中相互借鉴，使读者能够在比较中进行思考。

最后，对入选作品，除进行必要的技术性编辑加工和个别作者对作品收入本书时略有修订外，其余均一仍其旧，以保持原汁原味。

编纂本书时，我们有三个设想：一是为了学者和读者阅读与研究的便利，二是为了学术规范讨论和研究的进一步深化，三是为当代中国学术史、思想史积累第一手的文献素材。因此，在某种意义上，本书可以说是集学术前沿性、文献信息性、跨学科包容性等特色于一身。

我们深知，无论是《学术规范读本》还是《学术规范导论》，对于中国的学术规范及其体制建设而言，仅是万里长征第一步。对于每一个学界中人来说，学术规范作为一项宏伟的公共学术事业，依然任重而道远。让我们继续努力。

在本书即将付梓之际，我们由衷感谢各位作者的理解与合作，感谢周祥森先生热心提供的宝贵建议与具体帮助，特别要感谢马小泉教授为本书出版所给予的大力支持。另外，我们也深切怀念程千帆先生、张亦工先生等作者，其人虽逝，然风范长存。

对本书编纂工作中存在的任何问题，均欢迎师友、读者随时提出意见，以便有机会重印时加以修订。

杨玉圣　张保生

2004 年 2 月 18 日　于北京

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　录

前　言……杨玉圣　张保生（1）

第一编

关于“学术语法”……陈平原（3）
学术史研究随想……陈平原（5）
学术史研究与学术规范化……蒋　寅（8）
规范化与本土化
——当代中国社会科学发展面临的双重挑战……梁治平（13）
从规范化到本土化：张力与平衡……黄　平（21）
方法论的规范化与研究对象的本土化……林毅夫（25）
学术规则：传统的自律到转型的他律……陈　来（27）
规范化与专业化……张　静（30）
形式理性化只是必要条件和最低标准……刘　东（33）
规范的张力和限度
——关于学术规范化的若干问题……许纪霖（37）
对学术规范化问题的一些哲学思考……童世骏（46）
化解整体的社会科学观
——“中国社会科学规范化”讨论的讨论……邓正来（58）
超越规则……陈平原（71）
对规范的疑虑
——从90年代的学术转向谈起……陈少明（78）
学术规范慎言“化”……高瑞泉（83）
学术·思想·“文化霸权”……梁治平（89）
重提对规范的疑虑……陈少明（94）
被遗忘与被批评的……朱学勤（99）
学术规范凭谁定？……赵世瑜（109）
对学术规范的疑虑
——从90年代的学术转向谈起……殷德生（113）
为提倡学术规范一辩……徐友渔（116）

回应对规范的疑虑……张　静(122)
学术失范于没有规则……郭英剑(126)
学术创新的“毛细管效应”与学术规范的应用范围……蔡　昉(129)
遵守学术规范,既要教,也靠管……杨奎松(131)
与学术进步相关的几个概念……蒋　寅(133)
学术规范论纲……葛剑雄(146)
学术研究规范化探讨……王振海(149)
学术规范体系论略……张积玉(158)
学术规范研究:一门新学科创立的构想 ……赵树功(166)
关于“学术研究规范”的几点思考……曹树基(171)
也谈学术研究的规范……张伟然(174)
也谈“学术规范”……陈克艰(177)
略谈学术引用、学术道德、学术规范
——与陈克艰先生商榷……杨曾宪(180)
规范竞争与学术进步
——也谈学术规范问题……夏锦乾(183)
建立学术规范和开展学术批评……葛剑雄(185)
学术规范与学术批评
——谈中国问题与西方经验……王　笛(188)
学术规范的主要目的是建设而非防弊
——呼应王笛先生……罗志田(202)
谈谈学术规范……仲伟民(212)
共建新的学术规范……夏锦乾　张　弘(214)
当代学术:着意创新与遵守规范的统一 ……顾　肃(217)
关于学术规范的杂谈……张亦工(223)
也谈学术规范问题……谢维扬(226)
学术规范之我见……贺卫方(229)
也谈学术规范……俞吾金(231)
中国学术规范的传统与前景……葛剑雄(236)
学术规范的正途 ……曹树基　侯杨方(239)
学术规范及其必要性……陈学飞(241)
学术规范何以可能……毛寿龙(244)
关于当下学术规范的两个问题……向志柱(247)
“何伟亚事件”和“亚伯拉罕案件”

——从“人口史风波”谈学术规范、学术纪律与学术批评
……李伯重(250)
学术批评的规范……曹树基(257)
批评规范小议……严家炎(260)
学术失范与中国学术的深层危机……王晓华(264)
我们怎样倡导学术规范……傅　杰(268)
维护学术规范的两个问题……袁伟时(273)
学术规范与“学术警察”……吴小如(277)
规范学术　重点在“人”……李　强(278)
建立学术规范应从研究生教育做起……朱栋霖(280)
美国高校的学术诚信教育……李文凯(284)
学术诚信、学术规范及其启示 ……孙德宏(288)
学术规范、学术民主与学术自由 ……俞吾金(290)
价值视野中的学术规范……党圣元(294)
学术自由与学术规范……高晓清(297)
学术自由、“官本位”及学术规范 ……张维迎(304)
学术规范与学术共同体……贺雪峰(310)
学术出版物编辑与学术规范……畅引婷(313)
学术和学术语言……陈嘉映(319)
写文章必须要有新意……季羡林(322)
贵在创新……程千帆　巩本栋(324)

第二编

学术论著注释和索引的规范与功能……杨昌勇(333)
史学论文的标注方式应当规范化……张亦工(348)
学术作品的编辑体例与格式亟待规范……吴国盛(351)
抄袭与参考
——从严格参考文献制度谈起……王缉慈(358)
从引证问题看中国学术的非理性气质……尹保云(360)
学术期刊的注释标准
——兼谈非学术因素对学术的干预 ……任东来(365)
注释体例大一统、学术规范及学术水准的提高
——对《中国高等学校社会科学学报编排规范(修订版)》
有关注释体例规定的思考……姜　朋(368)

注释编排方式略议……周祥森(377)
我们需要什么样的学术注释规范？
——对《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》的批评……任东来(384)
再论参考文献著录方式问题
——兼与《历史研究》编辑部和任东来先生商榷……周祥森(393)
学术注释规范与国家权力
——再与周祥森先生讨论……任东来(399)
再谈学术注释规范的若干问题
——答周祥森先生……姜　朋(404)
关于《历史研究》的"引证标注方式"及相关问题……张亦工(408)
向学术界推荐一个引书规范……吕友仁(414)
亟待正视的学术规范问题
——由世界史和西学写作的注释体例谈起……彭小瑜(417)

第三编

大胆想像终究还得小心求证
——关于文史研究的学术规范……葛兆光(421)
必须遵守学术规范
——从"强国之梦"系列丛书说起……浩　力(431)
关于大变革时期史学规范问题……李振宏(438)
关于历史研究的学术规范问题……曾业英(442)
世界史研究的规范化问题
——兼谈论著中注释的作用……李安山(445)
世界史研究的规范化问题刍议……李剑鸣(450)
完善古典文学研究的学术规范……王兆鹏(460)
中国现代文学研究的学术规范与学风建设……朱寿桐(463)
20世纪中国文学研究亟待建立学术规范……汪应果(468)
本文与解释
——论马克思主义哲学解释的学术规范……徐长福(473)
经济学的学术规范与理论创新……袁志刚(480)
法学研究的规范化、法学传统与本土化……朱苏力(483)
法学博士论文的命题和注释
——兼评我国法学研究的流弊……刘南平(490)

《哈佛法律评论》:关于法学教育和法学论文规范的个案考察
…… 方流芳(507)
社会学学科规范化的几个问题…… 吴忠民(527)
浅谈学术规范在我国社会学发展中的作用…… 罗教讲(532)
也谈社会学的学术规范问题…… 郑杭生(536)
试论社会学学术规范…… 李泳波(544)
学术规范、学术对话与平等宽容
——兼论中国社会人类学和社会学的本土化与全球化
…… 常向群(551)
也谈学术规范
——以村治研究的共识与策略为例 …… 徐　勇 等(568)
学术规范与国际研究…… 庞中英(578)
学术规范与中国国际关系学…… 苏长和(582)
新闻学呼唤规范与方法…… 孙旭培(586)
论教育学术规范的重建…… 覃红霞(604)
比较教育研究的学术制度化和规范化…… 朱旭东(609)
我国音乐学学术论文写作中的几个问题…… 杨　沐(616)
再谈学术规范与文德文风…… 杨　沐(625)

第四编

学风是学术的生命…… 王　宁(645)
学风与学术规范…… 王锺陵(647)
学风及学术规范问题…… 陈　洪　孙勇进(651)
学术的风气与学者的规范…… 袁行霈(654)
致青年科学家…… 邹承鲁(657)
清除浮躁之风　倡导科学道德…… 邹承鲁(662)
科学道德建设与科技工作者的责任…… 张存浩(669)
学术腐败、学术规范与学术伦理
——关于高校学术道德建设的若干问题…… 杨玉圣(677)
正确评价基础研究成果 …… 王业宁 等(699)

第五编

90 年代中国的一大学案
——学术规范讨论备忘录…… 杨玉圣(707)

学术规范与学风建设
——90年代中国学术界新的关注热点 …… 井建斌(732)
建树学术规范　反对学术腐败
——评《自然辩证法通讯》有关“学术规范与学风建设”的讨论
…… 胡　杨(743)
纯净学风与文风　促进语言文字学健康发展…… 王　宁　刘　利(751)
加强学风建设　促进学术繁荣
——近期学术界关于学风问题讨论综述…… 张国春(756)
“学术道德建设问题”座谈会侧记…… 钟　鸣(769)
新旧中西的冲突
——关于大变革时期学术规范讨论的思考…… 周祥森(777)
本书作者简介…… (800)

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一编

关于“学术语法”

陈平原

做买卖得讲“商业道德”，做游戏得讲“游戏规则”，做学问当然也得讲“学术语法”。遗憾的是，眼下这种不成文的“学术语法”，并没有受到应有的尊重。讲“语法”、讲“规范”、讲“常规建设”，不被扣上落伍保守的帽子，起码也给人缺乏才气的印象。“天马行空”、“横空出世”、“前无古人后无来者”，当然潇洒得很，可非常人所能学得。况且，我有点怀疑，如今这种蔑视“学术语法”的洒脱劲，是否真的有利于学术的发展。

新时期学术研究的最大特点是创新成风。不断有“权威”被宣告已经死去，不断有“新星”被预言正在升起，想来学术界应是“日新月异”，可又常听圈内人抱怨“不过尔尔”。大约“日新月异”是事实，“不过尔尔”也没说错——面上该说能说的话都说了，面上能做该做的文章也都做了；至于进一步深入的研究，则还刚刚展开。就好像部队已经集结，作战计划也已经拟好，可这时报捷又未免早了点。

倘是做“战前动员”，可以鼓舞士气就行了，虚一点无所谓；倘是“进攻”，则还是扎扎实实、步步为营好。也许正是基于此，有人曾预言，前几年出尽风头的“学术新秀”们的任务已经完成，历史正在翻开新的一页。这大概是针对他们中大部分人后劲不足，有些人仍然沉醉在前两年的“剧场效果”中，还习惯于“踩浮水”吧？这一代学者是以“不守规矩”、“反叛传统”登上舞台的，一时间居然也杀出个新天地，颇令长辈瞩目。可似乎也养成这么一种蔑视“语法”的特殊心态。如今进入了常规建设阶段，愿不愿意讲“学术语法”，能不能接受这种“语法”的约束，很可能将决定他们这几年苦苦探寻得来的“思想火花”能否凝聚成更有价值的“理论形态”。

据说，当代学术界没有权威崇拜，只有反权威的崇拜。着意处处反权威，颇令人怀疑其“权威心态”。这姑且不论。落笔为文，到处重起炉灶，希望一切推倒重来，一切从我做起，这可不大可取。不断颠倒时论，不断拨乱反正，折腾过来又折腾过去，图个热闹而已。其实所谓创新之作，十句话也有八九句是人家已经讲过的，而这已经了不起了。如果我们愿意承认前人和同代人的研究成果，而不标榜“无一字有来历，无一字有出处”，可以少走

许多弯路，也可以少费许多口舌。如今学术界重复无效的劳动太多，写文章都想从三皇五帝论起，再来个“全新”的理论体系，而不愿引证同行的研究成果。因此，文章老长老长，其中很可能只有一小部分有创见，余者古人、今人早已有言在先。这是不讲“语法”之一。

硬要一切从头做起，硬要颠倒时论，那也并无不可；只是最好不要马大哈，充内行，过多的常识性错误总令人怀疑其论述的科学性。观点可以讨论，但论据必须准确，论证必须严密，起码要能够自圆其说。如今学术界才子多，名士也多，颇有以“不拘小节”为“大家气派”的代名词者，公然为“常识性错误”辩护。出点差错难免，但并非“应该”，理直气壮则让人莫名其妙。这是不讲“语法”之二。

至于剽窃别人研究成果，或则改头换面以欺世盗名，这更是大大的不讲“学术语法”了。“天下文章一大抄，就看会抄不会抄。”“抄”作“借鉴”、“引用”解可以，作“抄袭”解则欠佳。北大教师讲课，不大敢讲自己尚未成文的最新科研成果，因不止一次发生过创造者倒成了“抄袭者”这样令人啼笑皆非的局面，反正天下不管捷足先登的“快手”。据说如今学术会议上发言也得留一手，或则声明本文已被某杂志录用，以备另一种“梁上君子”。

其实，这些都是“学术语法”的 ABC，只要受过一点专业训练的都懂得。只是如今学术界也流行“痞子气”，据说是与“贵族气”、“学院气”对着干的，自然更有“现代”色彩。于是，不讲“语法”居然也成了一种时髦，“病句”因而也就肆无忌惮地横行学术界了。

人生不妨打打醉拳，可会喝酒不等于就会打醉拳。说到底，醉拳也得讲“语法”，并非只是由着性子颠来倒去。人生当然也难免耍耍花枪，可花枪不能实战，这点自己心里应该有数，可别一听喝彩头就大，拿生命当儿戏。

处处讲“语法”，不敢越雷池半步者，未必就是好学者；可一点不讲“语法”，“病句”连篇的，大概也不会是好文章。

[原载《瞭望》1988 年第 38 期。选自陈平原著
《学者的人间情怀》，珠海出版社 1995 年版]

学术史研究随想

陈平原

其实，每个成熟的学者，都或多或少地从事一点学术史的研究。进入具体研究课题前搜集、评判已有的研究成果并确定自己的突破口，是一种学术史的思考；茶余饭后对古今学界的褒贬臧否，也是一种学术史的品味。这种业余的学术史思考和品味当然很有意思，可无法取代专业的学术史研究正本清源、引导学术健康发展所起的作用。

中国人做学问讲究从目录学入手，因为“学问之苟且，由源流之不分”；“类例既分，学术自明”（郑樵《校讎略》）。在注重“辨章学术，考镜源流”（章学诚《校住谁通义》）这方面，目录学和学术史有相通之处。黄宗羲撰《明儒学案》，其序言称“为之分源别派，使其宗旨历然”。可学术史不只是为著作分门别类、排列次序，更包括评判高下、辨别良莠，叙述师承、剖析潮流等，在指示学问途径方面，似乎比目录学更有效。借用梁启超的话：“庶可为向学之士省精力，亦可唤起学问上兴味也。”（《清代学术概论·第二自序》）从黄宗羲的《明儒学案》、黄氏与全祖望的《宋元学案》，到梁启超、钱穆各自的《中国近三百年学术史》，此类为数不多的学术史著作，嘉惠后学，功不可没。

学术史的主要功用，还不在于对具体学人或著作的褒贬抑扬，而是通过“分源别流”，让后学了解一代学术发展的脉络和走向；通过描述学术进程的连续性，鼓励和引导后来者尽快进入某一学术传统，免去许多暗中摸索的工夫。当然，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”（陆游《冬夜读书示子聿》），没有人是单靠学术史学会做学问的。不过，学术史对于建立学术权威，显示学术规范，使得整个学界有所敬畏，有所依循，不至于“肆无忌惮”，还是大有好处的。没必要总结出甲乙丙丁若干“治学准则”。可当你描述和评判某种学术进程时，实际上已经正面或负面地凸现了某种学术规范。

不否认现在谈论学术史研究，有对80年代中国学术“失范”纠编的意图。单用“束书不观，游谈无根”来概括80年代中国学界，起码是不公允的。我更愿意将学风的“浮躁”与“空疏”归结为旧规范的失落与新规范尚未形成。就好像“五四”大潮中的学术界，同样也是趋新骛奇，泛言空谈，介绍多而研究少，构想大而实绩小。这种偏颇，不用外力干预，学界完全可以通过

自我调整来解决。茅盾将五四初期文学界的“杂乱”，比作“尼罗河的大泛滥”，使得新一代作家“练得一副好身手”(《中国新文学大系·小说一集序》)。

其实学术界也是如此。20年代下半期到30年代上半期，可以说是20世纪中国学术史上的黄金时代；这十年的学术秩序和学术规范，是对五四时期学界“杂乱”的合理反拨。这么说不等于预言90年代中国学术将有光辉前景，而是指出学术史上“传统”与“变革”、“规范”与“失范”交替出现的周期性。如果说80年代是学术史上充满激情和想像的变革时代，“跑野马”或者“学风空疏”都可以谅解，那么，90年代或许更需要自我约束的学术规范，借助于一系列没多少诗意的程序化操作，努力将此前产生的“思想火花”转化为学术成果。这种日趋专业化的趋势，对许多缺乏必要的学术训练、单凭常识和灵感提问题的学者，将会是个严峻的考验。在这方面，学术史可以提供某种入门的帮助。

之所以强调只是“入门”，因为“规范”虽则对建立学术秩序、发展常规研究有意义；但毕竟是一种束缚(尽管是必要的束缚)，故成熟的学者往往部分逾越“规范”。表面上有些大学者做学问无法无天，从心所欲，其实也自有其内在理路，只不过稍为曲折隐晦罢了。就像中国诗人推崇“无法之法”，中国戏曲讲究“有训练的自由”一样，“法”和“训练”最终都将被超越，可没它入不了门。目前学界的通病，不在于迷信“规范”，缺乏超越的愿望和热情；而在于过分蔑视“规范”，学无根基且自视甚高。因此，提倡一点学术史研究，对于我们这些学问不大而抱负不小的新一代学人来说，或许不无好处。

并非嗓子哑了，舞台拆了，唱不了戏，只好改为评戏。治学术史应该是一种自觉自主的选择。在我看来，这既是一项研究计划，更是一种自我训练。在探讨前辈学人的学术足迹及功过得失时，其实也是在选择某种学术传统和学术规范，并确定自己的学术路向。能不能写出像样的学术史著作，这无关紧要；关键是在这一研究过程中，亲手“触摸”到那个被称为“学术传统”的东西。有这种感觉和没这种感觉大不一样。所谓“独上高楼，望尽天涯路”，不是指了解某一学科某一课题的研究历史、现状和发展趋向，而是指获得一种学术境界。具体的知识和技能可以讲授，而这种境界只能自己去感受，去触摸。对真正的学者来说，治学不只是求知或职业，更体现一种人生选择，一种价值追求。陈寅恪为清华大学撰王观堂先生纪念碑铭，实际标示出一种理想的学术境界：“先生之著述，或有时而不章。先生之学说，或有时而可商。惟此独立之精神，自由之思想，历千万祀，与天壤而同久，共三光而永光。”也就是说，在学术流派的形成、概念术语的衍变、学科的崛起、方法的更新以及名著的产生等之外，还必须考察作为治学主体的学者之人格。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com