

十九札

——一个北大教授给学生的信

朱青生

广西师范大学出版社

十九札

—— 一个北大教授给学生的信

朱青生

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

十九札:一个北大教授给学生的19封信/朱青生著. —桂林:广西师范大学出版社,2001.5
ISBN 7-5633-3190-5

I . 十… II . 朱… III . 科学研究-研究方法
IV . G304

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 23989 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 36 号 邮政编码:541001)
(电子信箱:pressz@public.glptt.gx.cn)

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

北京黄坎印刷厂印刷

(北京市怀柔县黄坎乡西三公里 邮政编码:101403)

开本:787mm×960mm 1/32

印张:6.25 字数:70千字

2001年5月第1版 2001年5月第1次印刷

印数:0 001~15 000 定价:12.80元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

1. 大学的意义和性质 1
关键词:人性 自我发展 理性 科学 方法
2. 关于科学阅读 7
关键词:目标 规范 基本信息
3. 关于思考阅读 15
关键词:科学意义 读中思 读后思 不读思
4. 关于外语 23
关键词:英语 外来语 母语
5. 关于资料卡片 I(引得卡片)..... 37
关键词:引得 主导方法 分类 分项说明
6. 关于资料卡片 II(研究卡片) 49
关键词:形式 元素化
7. 关于古文献全文数据库 55
关键词:国学 机械校对法 检索软件
8. 关于提问 63
关键词:问题 提问
9. 关于科学语言 69
关键词:科学论文 学期报告 科学语言

10.关于学士论文规范和硕士要求	77
关键词:学士论文 硕士。	
11.关于学术翻译	85
关键词:组合翻译 译场 规范	
12.关于注释	97
关键词:注释六法 科学注释 哲学解释	
13.关于术语	105
关键词:术语 词典学 构成	
14.关于索引	115
关键词:可重复性 理解 全文索引 索隐	
15.关于考试	121
关键词:考试四法	
16.关于教师	129
关键词:职能 等级 知行合一	
17.关于专家与学者	145
关键词:专家 学者 知识分子 判断	
18.关于科学的局限	153
关键词:艺术 科学 理性 局限 追问	
19.自我检讨	165
关键词:匮乏 怅憾 先天不足 前程有限	
收信人跋语	171

1. 大学的意义和性质

写信时间

1997.4.19

主题

序

关键词

人性 自我发展 理性 大学 科学 方法

内容提要

1. 大学的性质: 理性的保证
2. 大学的基础: 科学的方法
3. 大学的特点: 非感性的学术性、非功利的纯粹性
4. 大学的目标: 理性得到发展的人

收信人

刘平 刘子珍 冯华年 盛磊 魏苑

刘平、刘子珍、冯华年、盛磊、魏苑及其他同学：

你们已经逐步了解大学的意义。它不仅是一个培养子弟的学校，不仅是训练后代技能的场所，不仅是施教者传授人伦准则和社会理想的组织，它更是一个科学的保证。

所谓科学的保证是指人类的理性在大学这样一个系统中，根据理性本身的逻辑，自我生长，自我推展，自我检测，自我批判。任何个人只能因为自己的才智、精力和专注的程度来促进和延滞这个系统的进程，但不可能影响大学的内在结构，而学科的调整是为了使这个内在结构更合理；任何政治体制和经济条件只能限制和规定大学的规模、师资的集团归属、学生的配置和实用课题的取向，但不可影响大学的根本性质。大学本身没有个性，因为它用当下具备所有的研究能力去研究一切可资研究的全部，包括宇宙和人生，这就是科学。

科学凭借什么不受个人或政治、经济环境的影响而起保证作用？或者它以什么保证它自己？只有一点，就是根植于人的理性的方法，这个方法不在于人们是否应该对它选择、取舍或沿革。方法就是科学的显现，方法就是理性的展示，人别无选择。在大学的结构中每个参与者都是“无我”的脑力劳动者。千秋万代，遵从方法，个体的思维和科学的运作共同营造着人类

的理性。理性和科学是自古以来,特别是自有大学以来人类共同收获的,或者说是逐步发现并按其合理的性质构造的,所以,它是人性的显现,任何个人和任何环境不能改变人性,至多只会影响其展现的幅度和美丽的程度。

人性并不都是理性,理性之外亦有需要传授者。人们针对信仰的追求,建立了佛、神学院;人们针对感性的培养,建立了艺术院校;人们为了政权的保证,建立了党团院校;人们为了社会的发展,建立了职业技术学院。从培养读算能力的小学基础教育到中等专业技术的培训,到高等技术的研习,到高级管理领袖的培训,再到国家工程技术院院士的设立,事关国计民生,各个国家和集团竞相投入。因为学业关系到个人的今后财产和社会地位,所以学生把学业的重点投放其上,并根据自我的条件和社会需要,在家长的协助下计算出最佳的路径。这是自然之势,无可非议。大学也辟出巨大的精力去配合其势,益发喧嚣。

你们选择了广告学作为大学的学习专业,北京大学艺术学系以广告学专业作为本科的第一专业,都是因势而生的结果。但是,当你们进入大学之后,才开始发现大学的意义并不是单纯的职业训练,甚至许多课程与基本技能的培养没有什么关系。大学要求它的学生——理性与科学系统的新的参与者做许多“无用”的学习。这时,对你们的心智开始了人生的第一次测试。你是一个劳心者——自觉的知识分子/学者,还是一个

劳力者——权力和金钱的执著占有人,或者是第三种,占有权力和金钱的自觉的学者。答案表面很简单,但事实上回答和实行一个答案都是对心智的长期磨难。我希望你们成为一个完整的成功者。作为一个大学的教师,我提请你们注意,即使今后你们不会在大学中专门为了促进和维护人类的理性的发展而工作,甚至即使你们今后因为职业和事业的必要而做出阻碍或者损害理性的事情(比如从事政治活动和商战),也并不意味着你们在大学期间就可以轻视科学基本方法的训练,就可以忽视相关人类本性的研究而非关具体的技术操作的课程,因为,人性要求自我发展。

作为一个学生,大学阶段在做两种预备:

其一,预备做一个高水平的人。因为你们已经用你们以往的努力证明你们是人群中的优秀分子,所以许多人都期望你们给我们大家带来利益。民众“遴选”出你们来到大学里深造,因为他们以为大学可以提供“高等教育”标示的教养,教养使人高尚。如果大学把学生训练得很会榨取和利用他人以达到专门的目的,那就不会再有大学,只有特务培训中心。大学也不能成为教会或艺术家工作坊,以坚定你们的信仰或开发你们感受力(欧洲大学曾从教会开始而终于分离)。大学只能依赖科学以会同你们的理性,一面在方法的保证下使你们成长为有理性的人类精英,一面吸收着你们中的最优秀者继续巩固大学这个科学的本营。

其二,预备做一个强有力的人。因为你们会在知

识最集中的地方,在教授的引导下、同学的激励下,从图书、实验和实习的培养中拓展思路,掌握方法,熟悉手段,对某一门专业有系统的了解,当然还包括接受方法,知道自己怎样去继续了解和掌握专业的训练,据此方能不断把握专业的进展,在竞争中立于不败之地。具体的一个教学单位的情况总在不断改善,目标不会改变;专业上,毕业的学生个个马壮兵强。

预备也是有限度的,有些东西,大学不教。比如你今后怎样克服同事而获得权力,你怎样用有效的手腕去应付社会的阴暗面。教了也是纸上谈兵,留待你们毕业后在人生中体验、把握。学期短暂,人生漫长,因此在大学中就要了解什么是大学的性质,要从它的特长中去听受讲座,参与研讨,投身实习,积极思维。有几个原则是不应该忘记的:

1. 开张心怀。为大任筹划准备,广选各个层次和各个方面的课程(不是指数量,而是指幅度)。

2. 审慎周密:掌握周密实在的方法(特别注意进入优秀教授的亲授范围,参加研讨课和科研项目;听课常不能深入)。

3. 清晰判断:对问题明确掌握,尽量收集关于这个问题的所有研究材料,对比、分析、思索,作出独立的判断。

4. 谦逊:不要一旦发现自己学问的缺点,就认为自己掌握着真理。方法永远在自我更新,材料日有所增,学科自成规律,科学中没有天才。

此外还有一些问题,我曾经或将要同你们面谈。

最后,你们会认为我本人不是一个人生的榜样,作为一个教师没有身体力行,以实现个人在社会上现实的价值,而是非常明显地对权力和金钱迟钝,并有有意回避之嫌。我想向你们说明,这正是我现有的职务决定的。在大学里执教,就是科学运行的操作者,和同行及学生一起,从专业的角度,遵循科学的方法,为人类理性的保证——大学活动而劳动。社会地位的高低同我的思想程度的高低毫无关系,收入的多寡同我学术工作价值的多寡毫无关系。今天,我踞此教席,我的职守与社会上一个成功者的标准也没有什么关系。也许有一天我会离席而去,正是因为我还在这个席位之上,由于大学作为科学的保证的性质,所以你们才收到这样一封信。这封信不是出自我一时之意见,而是出自大学中的一个职守的理性要求。

朱青生

1997年4月19日

2. 关于科学阅读

写信时间

2000.4.8

主题

科学阅读

关键词

目标 规范 基本信息

内容提要

1. 科学阅读的目标: 拾取专业信息
2. 科学阅读与规范学术论文的双向作用
3. 迅速获得基本信息的方法

收信人

卓佳旻 赵媛 钱锋 张丽 张欣 周海霞

卓佳旻、赵媛、钱锋、张丽、张欣、周海霞：

上次向你们提到，我们艺术学系的前几届同学在一年级时都要经过一次读书（准确获取学科信息）和综述（对获得信息进行科学整理）的方法的基本训练。为了使我们的中级研讨课（选择课题并模拟解决课题）有效进行，我试着将我原来用一学期的时间施行的训练要点逐条写下来，并附上一些例证，以期对未受基本训练者加以弥补。有不清楚的地方，请随即在我的答疑时间面询。

首先讲科学阅读。

科学阅读是读书的方法之一。但与一般的读书不同，它以拾取专业信息为唯一单纯目标，并且要求用最经济简便的方法实现这个目标，同时还要求不仅正确，而且完整地获得该阅览对象的有效专业信息。

科学阅读是对学科其他学术论文（包括专著）的阅读，同时也就包含了对自我撰述学术论文的规范（请参考1999年春季学期发给的学期论文规范和附给的《学士学位论文参考规范》）。这是一个双向训练。知道如何读，就相应知道如何写。如此去写，也就为其他研究者（学生和研究者）如此去读准备了最合适、最方便的规范的信息显示文本，使他们能够既经济、简便，又完整、准确地获得所撰述的文本中包含的有效信息。（这

还涉及科学语言问题,将另说。)

如果我们通过工具书和目录数据库获得本课题的全部(理论上的)论文之后,科学阅读就开始了。在规范的学科(即已经稳定和规范化地发展并处于严格的学术管理制度之下)中,应该从出版年代最近的论文读起,同时阅读本课题阶段性结果论文(此问题已获全部解决,被公认为定论而后人不再加以研究的结论)。

如果这份论文是一部专著,或者一本“书”,我们要求在20分钟中获得基本信息。(20分钟只是个约数,因人而异,因阅读对象而异,但在极短的时间内对阅读对象的整体作出判断是“时间限定原则”)我们可以这样进行:

第一,看作者。利用书中的信息和你个人的见闻,判断他是否为本学科的重要研究者。有些人很著名,什么都喜欢谈一点,所以名气很大,但造诣不一定高。《高僧传·序》中解题时,区别了名僧和高僧,正是学界的通例。但是也有一些人,由于杰出的才能、独特的角度和过人的精力,会在自己的本专业之外涉及其他专业,或在本专业和其他专业的交叉部分有所发明,也是值得注意的。如果能够从作者简介中知道他的出版目录,或在本书的参考书目中回查作者本人出版的文献目录,则会增加判断作者学术地位的参考。

第二,看出版年代。科学论文的前提是在以前一切研究的成果之上作出更新的研究。如果是问题异次原始报告,也是要先引述已有的报告,再说明自己的报

告对已有报告所做的纠正、补充和更新的程度。如果是新课题的开发,则要说明此课题与已存在的相关课题之间的关系。总之,出版年代越近越好。但是也有几个例外。

(1)“划时代的”科学报告。科学报告的结果必须是可重复验证的。但是如果这个结果几经验证确认,甚或可以作为练习题而被学习者反复演练,而其结果却不发生改动,那么这个报告就以其首次发表的年代为“划”,多久之后人们还会看它。

(2)“经典的”科学论著。由于它是一个时期的人类精神的体现,有时虽然其具体结论已经过时,但论著的气息和思维已成为本专业和学界的一种“常识”。所以必读,无论多么古老。

(3)在特殊的社会政治和经济条件下,由于发表和出版不正常,不仅新出的不如旧出的,甚至还有掩饰、掺假和歪曲科学结论的情况,所以要了解出版年代的社会背景,如1966~1976的文化大革命就是一个应予怀疑的年代。再如目前大学里也搞“以经济工作为中心”,即在学术规范还没来得及健全的时候,就大规模开展评价工作,并立即与教授的私人生活和社会地位挂钩。所以正如北大社科处肖群老师所说:“许多非科学论文(如教材、通俗读物、随笔和未经科学检验的个人意见)都被当作科学论著发表、接纳甚至获奖。”这种时期或年代发表的论文,就要注意鉴别。

第三,看出版社。由于出版宗旨和传统的不同,归

属和基础的区别,不同的出版社就代表着不同的方向。出版科学论文的专业出版社的书刊,应该先看,反之则后看或不看。比如国内的中华书局和商务印书馆出版科学著作是可以信任的;北京大学出版社分成两部分,一部分是科学出版部分,水平可比中华和商务,另一部分是商业性出版,因为国家和北京大学都无力支持这个出版社,中国又没有基金会制度,所以这个一流大学的出版社为了生存,不得不落架,出版大量的商业性流行书籍。另外有些教育出版社,因为受体制的特殊惠顾而承包本省、区的中小学教材,积累了大量的经费,变成了变相的科学出版基金,对它们出版的一些专业科学论著,要特别加以注意。

第四,看主题词、关键词和内容提要。(关于主题词、关键词的区别和作用,科学性内容提要的结构及其与商业广告性的内容提要的根本区别另论)

第五,看参考书目。参考书目有三个要点要注意:

(1)参考书目的时限。一方面以此可以判断作者的实际研究是何时进行的(因为出版周期长短无定),另一方面可以看出这个作者对出版年代(上文第二)有无准确的判断能力。这是对作者的专业水平和科学判断力的一个辅助性的根据。

(2)参考书目的范围。书目不在数量的多少而在选择范围的适当和质量。如果一个作者选择非本课题的书籍进入书目而遗漏了本课题的最重要参考书,不仅说明这个研究的价值应当遭到怀疑,而且说明这个

作者的科学精神和方法训练存在缺陷。比如我系一年级的新生都选读钱钟书的某篇文章(事先把作者用各种原文列出的注释一律译成现代汉语),推敲他的引书,结果发现他常常把一些一般性的书籍引入,像蜜蜂采集一样,但是本课题的主要和重要的直接研究成果却未予列出,因此虽然看起来引书很多、范围很广,但对此课题来说,未做出缜密的选择,不构成全面的覆盖。于是同学们立即对“真理胜于吾师”有了体认,当然也对钱钟书先生绝高的才气和艺术有了进一步的认识,增加了对他的恰当的崇敬,使同学锻炼了自我的理论能力。

(3)参考书的取向。因为引书有些是为了读者复查,有些是为了综述问题。为了复查,会引用正式出版的、他人可以方便获得的材料;为了综述问题,则会引用正式出版物之外的“秘密材料”。由此就能协助你确定这个研究的性质。

第六,看目录。科学论著的目录就是这个研究成果或报告的内容结构,如果在目录中看不出内容的全部结构,就有理由怀疑论著的规范和可确信程度;如果在目录中出现的似是而非的文学性描述(除了作为象征概念),则可将之视为非科学专著。

第七,看一个与你最熟悉的内容相关的段落。从段落划分,行文结构,修辞方法,推理的严密程度,脚注和尾注的使用(参见《关于注释》)对该论著的质量作出判断。