

高校社会科学评价中心策划

本书编辑委员会

名誉主任
吴树青

主 任
靳 诺

委 员
靳 诺
王 霁
张保生
周伟良
杨玉圣
何 健

袁振国
林正范
徐 挥
张东刚
魏贻恒

学术规范与 学风建设论坛

教育部社会科学委员会秘书处 组编

高等教育出版社

2005 年

高校社会科学评价中心策划

本书编辑委员会

名誉主任
吴树青

主 任
靳 诺

委 员
靳 诺
王 霁
张保生
周伟良
杨玉圣
何 健

袁振国
林正范
徐 挥
张东刚
魏贻恒

学术规范与 学风建设论坛

教育部社会科学委员会秘书处 组编

G640-53
2

高等教育出版社
2005 年

内容提要

本书是教育部社会科学思想政治工作司 2004 年 11 月在杭州组织召开的“全国高校学术规范与学风建设论坛”征集论文中精选出来的论文结集。教育部和各高校领导以及学者们围绕教育部《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》,从不同的学科、不同的视角对我国高等学校哲学社会科学研究工作中的学术规范和学风建设问题进行深入讨论和研究,提出了不少建设性的意见和建议,对于加强我国高校学术规范与学风建设,推进学术创新与学术建设具有积极的意义。

图书在版编目(CIP)数据

学术规范与学风建设论坛/教育部社会科学委员会秘书处
组织编写. —北京:高等教育出版社,2005.8

ISBN 7-04-017266-6

I. 学... II. 教... III. 高等学校-学术工作-中国-文集 IV. G644-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 075916 号

策划编辑 金 英 责任编辑 赵 耀 封面设计 王 晔
版式设计 范晓红 责任校对 朱惠芳 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000
经 销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京民族印刷厂

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

开 本 787×960 1/16
印 张 26.5
字 数 440 000

版 次 2005 年 8 月第 1 版
印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷
定 价 38.20 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 17266-00

目 录

加强学术规范与学风建设 促进高校哲学社会科学繁荣

发展	袁贵仁(1)
学术规范与学术道德:他律与自律	顾海良(7)
加强学风建设 繁荣人文社会科学	纪宝成(14)
规范文科学术研究 为创建世界一流大学奠定基础	吴志攀(21)
学术规范辩证观	徐显明(25)
关于建立学术规范的两点建议	章培恒(34)
学术规范化中的自律与他律	吴汉东(39)
学术与学术标准	李伯重(45)
学术规范的灵魂是学术创新	俞吾金(57)
学术的生命力在于创新	葛剑雄(61)
学术规范与学者自律	王 宁(65)
改善科研管理 抑制学术失范	温儒敏(71)
学术规范与青年学者的使命	杨玉圣(73)
自律还是制度	
——浅析学术规范与学风建设	张文山(77)
论学术共同体与当前的学风建设	尤小立(82)
学术共同体与学术规范	林 坚(88)
学术规范建设要三管齐下	汪继南(103)
学术规范是学术自由的肯定存在	周祥森(111)
构建学术活动的诚信认同意识	庞跃辉(117)

重建学术公共话语

——关于当代中国学术话语规范问题	高 玉(125)
学术失范的心理动因及学术规范的心理调控	郑茂平(133)
大学学术越轨的制度分析	王恩华(144)
学术造假、学术自律与学术规范	刘守旗(155)
关于学术腐败的界定问题	傅 萍(162)
对学术失范的治标和治本	陈福康(168)
公平竞争:高校学术道德规范建设的基本点	萧成勇(173)
建立音乐学术道德规范的关键在于综合治理相关学术环境	杨民康(181)
遵从典范、置疑典范和转换典范	
——“典范”与国际关系研究	庞中英(190)
把学术规范与学风建设落到实处	
——从《论十七、十八世纪英国政府的济贫问题》一文的伪注谈起	贺殊笛(196)
论当前学术论著中的引文注释问题	
——以武术人文社会学科著述为例	周伟良(202)
数据引用的学术规范及存在的问题	墨 愚(219)
试论语言文字“三项政策”	
——兼谈新时期的学术规范与学术创新	何 丹(232)
高校图书馆学风建设初探	葛晓霞(244)
构建时间与空间双重制约的学术评价规则	顾海兵(250)
中国学术评价机制与系统三题	蓝 勇(257)
“刊”“文”循环论下的学术评价	向志柱(264)
论量化评价标准的成因及其消极影响	温潘亚(271)
试论学术评审中的组织不当竞争行为	解飞厚(279)
网络评审 2.0 版:论“学者共同体”评价制度的建构	
——以“中国高校人文社科研究优秀成果奖”评选活动为原型	金武刚(287)
学术转载公正论	谭长贵 王友良(298)
学术规范与博士生教育	郭世佑(306)
论学术规范制度化与学位论文写作	杨春忠(319)

学术规范与高校人才培养	沈召前 刘元芹(338)
学术规范与人才培养	
——技术规范建设和教材建设及其影响	孙广盛(346)
研究生学风建设初探	刘顺厚(355)
学术不端行为:概念及惩治	曹树基(366)
学术规范首先要筑好底线堤坝	
——有关学术不端行为的惩处办法问题	吴建峰(371)
从学术活动过程的系统性看《学术规范》的改进	白 华(375)
《〈高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)〉实施细则》	
引文规范实施细则(建议稿)	叶继元(386)
《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》实施细则(建议稿及	
说明)	刘国栋(409)
编后记	(415)

加强学术规范与学风建设 促进高校哲学社会科学繁荣发展

袁贵仁
(教育部副部长)

2004年初,中共中央颁发了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,明确提出:“加强哲学社会科学队伍的思想道德和学风建设,”要求广大哲学社会科学工作者始终坚持马克思主义的指导,牢固树立正确的世界观、人生观和价值观,“坚持严谨治学、实事求是、民主求实的学风”,“增强社会责任感,加强学术道德修养,树立哲学社会科学工作者的良好形象”。《意见》关于学风建设的论述十分重要,十分及时,既提出了一个全国高校乃至全社会应予高度重视的重大问题,又为解决这个问题指明了前进的方向,对推进全国高等学校哲学社会科学的繁荣发展具有重要意义,我们要认真学习领会和贯彻落实。

一、充分认识加强高校哲学社会科学学术规范与学风建设的重要意义

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业,一种重要而复杂的社会活动。哲学社会科学的繁荣发展过程,既是思想观念、学术理论求实创新的过程,也是学术规范、学术风气建设的过程。俗话说,“没有规矩,不成方圆”,学术规范就是学术研究的规矩,良好的风气是学术质量的基本保证。历史的经验告诉我们,当学术规范得到较好的遵守、学术风气比较纯正的时候,也是学术研究比较繁荣、学术成果比较丰硕的时候。反之,在学术失范、学风不正的情况下,要取得高质量、高水平的学术成果是难以想像的。学风建设的力度、学术规范得到尊重和遵守的程度,是与哲学社会科学繁荣

发展的速度、深度和高度成正比的。

哲学社会科学主要是以人和社会问题为研究对象的。人和社会的问题要比自然界的问题更丰富、更复杂。它的大多数学科具有鲜明的民族性、时代性、政治性,它对人们的观念和生活的影响也更直接、更迅捷。凡此种种,都要求哲学社会科学工作者的研究态度更加严肃、严谨,学术规范更加严明、严格。否则,就可能出现成果数量不少,但质量不高、创新不够的情况,造成繁荣的假象,就有可能产生一些无用乃至有害的作品,对人的发展和社会发展造成危害。

科学精神的本质是求实创新,科学研究的目的是发现问题和创造性地解决问题。有所发现、有所发明、有所创造、有所进步,是科学研究的崇高追求。没有创新,就谈不上真正的科学研究。因此,实现高校哲学社会科学的进一步繁荣和发展,关键在创造性地工作,在实践创新的基础上,通过学术观念、体制创新,不断推进理论创新。而理论创新是一件非常艰难的事情,要有理论勇气、严谨的科学态度,并付出艰苦的劳动。心浮气躁、急功近利,投机取巧、华而不实,都是违背学术规律的行为,都是学术创新的大敌。创新不是胡思乱想,不是胡言乱语,创新必须在正确的思想指导下,深入实践,深入实际,深入群众,严格遵循学术研究的规律,深刻揭示事物发展的规律。古人说:“从心所欲,不逾矩。”从学术研究的角度说,这个“矩”,就是学术研究的规律,就是根据规律制订的规范、规则。只有掌握和遵守了这个规范和规则,才能“从心所欲”,发挥自己的创造性和想像力,把握事物的本质和规律,也才能出精品、出力作,从而推进哲学社会科学的繁荣和发展。

哲学社会科学承载着认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要使命。哲学社会科学的研究成果,需要得到学术界和社会的广泛认可。哲学社会科学工作者的形象,直接关系到社会对研究成果的认可和接受。当前,哲学社会科学还没有得到全社会应有的重视,原因固然很多,从我们自身来说,学风不正、文风不良的问题,我们的理论还没有能够对经济社会发展中的实际问题给予很好的理论说明的问题,也是其中的重要原因。加强学术规范和学风建设,把丰富的实践上升为理论,以正确的理论指导新的实践,是哲学社会科学工作者的历史使命和社会责任。既要发挥哲学社会科学的真理的力量,又要发挥哲学社会科学工作者的人格力量,是发展繁荣哲学社会科学、发挥哲学社会科学作用的两个极其重要的方面。我们应当高度重视哲学社会科学队伍的思想道德和学风建设,树立哲学社会科学工作者的良好形象,促进哲学社会科学的繁荣发展,并在中国特色社会

主义建设中发挥更大的作用。

需要特别指出的是,学风是党风和社会风气的重要组成部分,它既受党风、社会风气的影响,又同时影响着党风和社会风气。学风建设不仅仅关系到学术自身的发展,而且关系到整个社会风气,关系到党风建设和社会主义精神文明建设。正是在这个意义上,我们党历来重视学风建设。早在延安时期,毛泽东同志就对学风建设的重要性作过精辟论述,他把反对主观主义学风、宗派主义党风、党八股文风作为三位一体的任务,明确指出:“学风和文风也都是党的作风,都是党风。”他指出:“所谓学风,不但是学校的学风,而且是全党的学风。学风问题是领导机关、全体干部、全体党员的思想方法问题,是我们对待马克思列宁主义的态度问题,是全党同志的工作态度问题。既然是这样,学风问题就是一个非常重要的问题,就是第一个重要的问题。”虽然我们今天面临的形势和任务与延安时期已经根本不同,但毛泽东同志关于学风建设的重要论述仍然具有重要的指导意义和很强的现实针对性。正是在这个意义上,2001年中共中央《关于加强和改进党的作风建设的决定》中明确把学风作为党风的重要内容,提出当前和今后一个时期党风建设的重点是,“集中解决党的思想作风、学风、工作作风、领导作风和干部生活作风方面的突出问题”。2004年中共中央《关于加强党的执政能力建设的决定》明确提出“切实改进文风”,中共中央、国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》明确要求“形成良好的校风、教风和学风”。我们一定要站在坚持马克思主义思想方法、巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位的高度来认识学风问题,从提高党的执政能力、加强党风建设和社会主义精神文明建设的高度来对待学风问题。

二、正确认识高校哲学社会科学学术规范与学风建设的形势和任务

改革开放以来,我国哲学社会科学事业有了迅猛发展,取得了很大成绩,研究队伍不断壮大,研究领域不断拓展,研究方法不断改进,研究水平不断提高。特别是江泽民同志和胡锦涛同志关于“哲学社会科学与自然科学同样重要”的论述和《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的颁布,全国哲学社会科学研究获得了前所未有的发展机遇,高校哲学社会

科学研究出现了前所未有的繁荣局面。从总体上来说,我国高校广大哲学社会科学工作者的学风是好的,许多学者甘于寂寞,埋头苦干,求真务实,用“十年磨一剑”的精神,严肃认真地对待每一项科研工作。许多精品问世,标志性成果的产出,促进了学术积累、学术发展与学术创新,为社会主义物质文明、政治文明和精神文明的发展作出了巨大的贡献。但是,我们也必须清醒地看到,高校并不是在真空中,学术界也并非一片净土。由于社会不良风气和个人名利思想的影响,高校哲学社会科学研究工作还存在着学术失范、学风不良的现象。比如,不能自觉地坚持马克思主义指导,不注意研究成果的社会效果,有的甚至成了社会意识形态领域的噪音、杂音;比如,不能自觉地坚持理论联系实际,不注意研究经济社会发展中的重大现实问题,闭门造车,或简单搬用国外词语概念;比如,不能自觉地坚持与时俱进,用发展的眼光看问题,从鲜活的社会实践中发展理论,而是重蹈毛泽东同志早就批评过的教条主义、本本主义覆辙;比如,不能自觉地坚持贴近群众,为人民群众服务,而是故弄玄虚,食古不化,食洋不化,生吞活剥,写出的东西让人看不懂;比如,不能自觉地坚持真理,以高度的社会责任感追求真理,而是弄虚作假、投机取巧、浅尝辄止,甚至粗制滥造、抄袭剽窃、自我炒作等等。这些现象虽然发生在极少数人身上,但影响很不好,污浊了学术空气,影响了学术声誉,损害了学术形象。

针对这些现象,我们必须旗帜鲜明地提出:要加强学术规范和学风建设,使每一个高校哲学社会科学研究者和管理者都能明了我们必须提倡什么,坚持什么,反对什么,在实际工作中有所遵循,不断增强学术规范意识,有效地引导学风好转。

高校哲学社会科学学术规范和学风建设的总体要求是,坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导,坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持百花齐放、百家争鸣的方针,坚持理论联系实际的原则,坚持求真务实、与时俱进的精神,经过若干年的努力,把高校哲学社会科学学术规范与学风建设提高到一个新的水平。当前和今后一个时期,高校哲学社会科学学术规范和学风建设的主要任务是:坚持解放思想、与时俱进,反对因循守旧、固步自封;坚持求真务实、严谨治学,反对弄虚作假、哗众取宠;坚持厚积薄发、开拓创新,反对心浮气躁、急功近利;坚持遵纪守法、淡泊名利,反对投机取巧、抄袭剽窃;坚持学术民主、团结协作,反对文人相轻、门户之见;坚持学术批评、相互切磋,反对互相吹捧、恶意炒作;坚持潜心钻研、好学深思,反对简单重复、粗制滥造;坚持科学评估、公平竞争,反对请客送礼、徇私舞弊。

以上这“八个坚持、八个反对”,当然不是学术规范与学风建设的全部,但真正做到这些并不容易,应当作为当前和今后一个时期的工作重点和努力方向。通过我们的艰苦努力、扎实工作,把“八个坚持、八个反对”落到实处,使高校哲学社会科学的学风建设有明显的进步。

三、以切实有效的措施不断推进高校哲学社会科学学术规范和学风建设

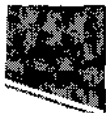
学术规范和学风建设,既要靠倡导、教育,也要靠制约、管理。教育部门一直重视从制度建设入手,加强学术规范与学风建设。教育部《全国普通高等学校人文社会科学研究“十五”规划纲要》明确提出:“科研人员应正确认识学术发展中继承与创新的关系,尊重他人研究成果和知识产权,遵守学术规范,切实扭转无引文、无视前人研究基础、无新鲜经验和事实材料的空谈之风。”2002年2月,教育部发布了《关于加强学术道德建设的若干意见》。今年,经教育部社会科学委员会讨论通过,正式发布了《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》。一些高校把科学道德、学术规范纳入本科生和研究生的教育教学环节,贯穿在人才培养、科学研究和社会服务的全过程。不少高校还专门制订了学术规范和学术道德条例,并对学术失范和不端行为进行了严肃的查处。今后,我们要在新的起点上,采取更加切实有效的措施,使学术规范和学风建设达到新的高度。

第一,改进工作方式和工作作风。

高校哲学社会科学学术规范和学风方面存在一些问题,与教育部门科研管理体制和管理方式有一定关系。教育部将进一步发扬学术民主,科学配置研究资源,不断完善高校学科评价、学术评价、成果评价的指标体系,牢固树立质量第一的观念,建立健全以学术质量为导向的评价方法和机制,鼓励刻苦钻研,支持精品力作。在各种类型的立项评审、检查评估、奖励表彰的过程中,坚持客观公正的原则,不断完善评审活动的程序、方法,提高评审活动的科学性和透明度。

第二,健全规章制度。

学术规范和学风建设,要始终将制度建设贯穿其中,着力建设长效机制。《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》已于今年8月正式颁



布。这是教育部加强学术规范与学风建设的一项重大举措。为把这一《规范》落到实处,教育部将会同教育部社会科学委员会,抓紧制订《规范》的实施细则,使之具有更强的针对性、适用性和可操作性。教育部正在制订《关于进一步加强和改进师德建设的意见》以及《高等学校教师职业道德规范》,其中对教师的教学、科研、社会服务等都提出了明确的规范性要求,包括一些禁止性规定。

第三,建立学术惩戒机制。

学术规范与学风建设是自律和他律的辩证统一,在大力提倡学者自觉遵守学术规范的同时,我们还要旗帜鲜明地反对和惩处一切学术失范现象和学术不端行为。加强学术规范与学风建设,既要完善学术激励机制,还要建立学术惩戒机制。教育部将充分调研,汲取国内外有关处罚规定的合理成份,推广有关高校的成功经验,提出《关于惩治学术不端行为的意见》,作为各地各校处罚学术失范的基本依据。教育部还将抓紧推出《高等学校哲学社会科学研究知识产权规定》,从学术法制的角度,标本兼治,综合治理。

第四,加强大学出版物管理。大学出版物和学术期刊是高校哲学社会科学研究成果的主要载体,应该也能够在学术规范与学风建设方面做出自己的独特贡献。高校学术期刊和出版社要在加强自身学术规范与学风建设的同时,加强和改进出版物的注释体例规范,坚持出版社三审制度和学术论文专家匿名评审制度。要从出版与发表的环节上,堵塞低水平重复、粗制滥造和抄袭剽窃的漏洞,切实把好学术成果的出版与发表关。要把加强学术规范和学风建设,作为大学优秀出版社、优秀学术期刊,特别是作为“名刊工程”以及“名栏”、“名作”、“名编”工程的重要考核内容。

第五,加强对学术规范与学风建设的领导。

教育部社会科学委员会将成立学术规范与学风建设委员会,统筹全国高校学术规范与学风建设工作。包括开展学术规范和学风建设的调查,组织学术规范和学风建设的研讨,负责对重大学术不端行为的评议等。

为了全面反映和有效推动高校哲学社会科学界学术规范与学风建设工作,教育部社会科学委员会从今年开始,每年发布高等学校哲学社会科学学风建设年度报告,以增强高校哲学社会科学学术规范和学风建设的针对性和实效性,不断提高全国高校哲学社会科学学术规范和学风建设的质量和水平。

(本文是作者2004年11月4日在杭州
“全国高校学术规范与学风建设论坛”上所作的主题报告)

学术规范与学术道德：他律与自律

顾海良

(武汉大学)

教育部不久前发布的《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》是一个重要的文件,是推进高校人文社会科学繁荣和发展的一项重要措施。当前强调学术规范建设,是人文社会科学研究发展的必然结果,只有人文社会科学研究有了相当程度的发展,才会有学术规范建设的呼声,才会提出学术规范建设的要求。这就像其他任何事物的发展一样,规范和规则总是事物发展到一定程度的产物;任一事物如果在有了一定的发展后而没有规范和规则的话,该事物就不可能得到进一步的健康发展。应该看到是,我们现在就是在这样的背景下来谈论学术规范、学术道德等等问题的。我不认为现在加强学术规范建设,是因为存在着太多的学术失范、学术道德败坏或学术腐败现象等等。

学术规范建设是个大课题。在这里,我只对学术规范和学术道德中的他律和自律问题谈一些陋见。

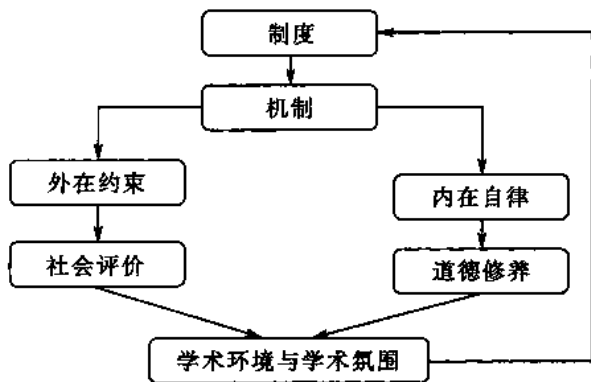
一、学术规范中的自律与他律

教育部发布的《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》,属于人文社会科学研究的制度建设,从长远来讲,可以看作是中国哲学社会科学研究的制度创新。这一制度创新是以理念和理论创新为基础的。一个时期以来,高校人文社会科学界对加强学术规范建设已经呼唤多时,有关学术规范建设的文章也已经见过多篇。我大致统计了一下,有份量的有关学术规范的理论文章至少有四五十篇。这些文章从理论创新的高度,提出了很多极有价值的见解。正是有了理论上的这些创新见解,才有现在的制度建设上的创新。我相信,这一制度创新将对今后我国人文社会科学的研究产生深

刻的长远的影响。

学术规范建设涉及面广,可以看作是一项系统工程。在这项系统工程中,制度建设是根本。学术规范制度,需要通过学术规范机制来具体实施,学术规范的实施机制是体现学术规范制度的基本环节。在学术规范的实施机制中,最主要的是学术规范的外在约束机制和内在自律机制。学术规范在根本上是一种外在的强制性的约束机制,学术道德则是学者内在的自我修养的机制。学术规范和学术道德对学术规范制度的运行起着同等重要的作用。

《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》所提到的学术规范制度,并列地包含了这两种机制。学术规范作为外在的约束机制,明确地规定了学术过程中能做什么、不能做什么,具有极大的强制性。在这一意义上,学术规范机制是对学术失范现象的有针对性强制约束,它是通过社会评价的方式实现的。学术道德修养是个人学术品德、品格和品质上的一种体现,所要表明的就是学术过程中应该做什么、不应该做什么。在学术制度建设中,没有内在的自律机制,也就不可能有学术规范的实际的实施。不管学术规范的他律机制具有多么大的强制性,学术道德的内在的自律还是起着相当重要的作用。



学术规范制度建设中自律与他律关系示意图

学术规范的运行机制也可以按其作用分为两类:一类是形式性的,一类是内容性的。所谓形式性的,主要是指形式上约定的规范,讲得比较多的如引文注释的规范、引证别人的学术观点要加以说明的规范、申明参考文献和参考资料的规范等等;所谓内容性的,谈得比较多的就是学风问题,如坚持

正确的理论导向、坚持正确的学术批评等等。形式上的学术规范是初步的，但也是基础性的规范。内容上的规范具有更高的原则性，实施起来也更为复杂。这二者之间有着密切的联系，是学术规范制度建设的有机组成部分。

值得注意的是，强调学术规范，特别是强调内容上的学术规范，并不是要追求学术观点上的同一性，相反是要维护学术观点上的差异性，从而为不同的学术观点的交流、争鸣提供适当的学术空间和宽松的学术环境。在这一方面，经济思想史上有一事例能作为佐证。

20世纪30年代到70年代，英国剑桥大学经济学学术观点林立，一些著名的学者支撑着不同的学术门派。那一时期，最有影响的几大学派有四位最为著名。一位是因为1936年出版《就业、利息与货币通论》而名声大振的约翰·梅纳德·凯恩斯(1883—1946)，作为凯恩斯主义的创立者，成为那一时代最有影响的经济学家。另一位是皮罗·斯拉法(1898—1983)，1926年就以《竞争条件下的收益规律》的论文引起学术界的高度重视，1960年更以《用商品生产商品》一书震撼了西方经济学界。斯拉法是一位新李嘉图主义者，有时也被称作李嘉图—马克思主义者，他无疑是那一时期经济学泰斗式的人物。再一位就是莫里斯·多布(1900—1976)，从20世纪30年代到70年代一直是英国乃至西方国家马克思主义经济学的领军人物。还有一位就是著名经济学家琼·罗宾逊夫人(1903—1983)，是凯恩斯主义的最重要的继承者，是新剑桥学派最重要的代表人物。这四位学者实际上也是那个年代西方主要经济学流派的最重要的代表，他们能友好地相处在剑桥大学同一个学术环境中，同剑桥固有的学术传统有关，也同这些学者都遵循着严格的学术规范直接相关。多布是西方学者中最早客观地介绍前苏联经济的经济学家，他在1928年出版的《1917年以来俄国苏维埃经济》一书，就是西方学者撰写的第一本系统而公正地评介苏联社会主义经济的著作。凯恩斯读了这本书，给予高度赞赏，认为他能读到的“最好的、最有价值的著作”，尽管凯恩斯本人是苏联社会主义经济的极力反对者。后来，凯恩斯主义经济学初成规模后，多布对凯恩斯在冲破马歇尔古典经济学藩篱上取得的成就给予高度的评价，尽管他们的学术观点是不同的。多布还对罗宾逊夫人在20世纪70年代对西方主流经济学“第二次危机”的论述表示赞赏。他还和斯拉法合作编辑了洋洋10卷本的《李嘉图著作和通信集》。斯拉法在20世纪30年代就开始做编选《李嘉图著作和通信集》的准备工作，日积月累，到50年代已经有了很大的成效。多布是在上个世纪50年代初才正式参与这项工作的，但他在最后的编辑工作中却做出了特殊的

贡献,在每一卷书的前言和注释的撰写中起着独特的作用。剑桥大学出版社在1951年到1973年间分卷出版了《李嘉图著作和通信集》。《李嘉图著作和通信集》是这两位经济学家成功合作的产物,也是以优良的学术规范为基础而形成的巨著。

这一事例表明,具有不同的学术观点甚至在我们看来相互对立的学术观点,如果有了可以共同遵循的学术规范,而且也能身体力行地执行这些学术规范,是可以有助于真正的“百花齐放,百家争鸣”学术环境营造的。当然,我不会认为不同意识形态下的学术观点在基本价值观上的对立由此而消失;我是认为优良的学术规范的建立和执行是有助于和谐的、宽松的学术环境的形成,最终有助于人文社会科学的繁荣和发展。

外在约束的作用还在于通过社会评价、社会舆论以及同行学者间的批评这样一些主要的方式,纠正或遏制学术失范现象。内在自律也很重要,但它靠的主要是学者的自我的道德修养。在社会评价和道德修养的共同作用下,就会有越来越多的学者、学术同仁按学术规范的要求行事,从而形成比较好的学术环境和学术氛围,进而推进学术规范机制的完善和发展。

好的学术环境和学术氛围,我认为是至关重要的。制定学术规范及其制度,归根到底都是为了创造好的学术氛围和学术环境;反过来,好的学术环境和学术氛围也会进一步影响到学术规范制度的实施和发挥更好的作用。

二、学术规范制度建设的三个重大转变

制定学术规范就涉及到学术规范和学术的关系问题。我认为有三种情况,即学术传承、学术积累和学术创新与学术规范的形成有关系。学术传承是学者做的基本工作,也是人类文明进步的基本方面;但是学术传承主要的还只是使原来的学术发生量的增加,丰富了原来的学术,直接的结果就是学术积累。学术创新是在原有的、现有的学术传承和积累上的质的变化。学术传承、学术积累、学术创新,反映的是学术活动的三个主要的但也是不同方面的活动。从事这些方面工作的学者,都希望这些活动的进行和发展是有规范的、有秩序的、有道德的。学术规范起源于学术本身,学术本身的发展呼唤着学术规范。

由此我认为,现在加强学术规范,必将使学术界发生三个根本性的转变:

第一,从原来的学术无序、学术无规范向学术有序、学术有规范转变,这是保证我国人文社会科学学术健康发展的重要基础。我认为,现在的学术规范尽管主要的还只是形式上的,但是,形式上的规范一开始就使内容上的规范有了交流和对话的平台,否则内容上的规范就不可能有新的发展。

第二,由学者个人道德性的学术修养向学界学人们的共同性约束转变。现在有很多学者撰文呼吁要有学术规范,大多出于学者的良知,基本上是学者个人道德修养的体现。现在,不同的是,要从原来个人的道德修养、自我修养向学界、学人们共同的学术规范转变,要使学术规范成为学者们的共识,成为学术研究的基本规范。有了共识性的、基本的规范,个人的优良的学术道德也能得到提升,反过来也会进一步加强学术规范建设,净化学术环境。

第三,从个人自律为主向共同的他律为主,达到自律与他律的结合。这是以上两个转变的概括。

我认为,这三个转变是我们在学术规范制度建设出现的极其重要的变化,将对今后我国高校人文社会科学的发展产生重要的影响。

三、学术规范制度建设要从纠正学术失范现象开始

加强学术规范不仅要成为学术界的一种强势舆论,而且要有针对性地对当下学术失范现象给予根本性的制止。治理当下学术界的学术失范现象,是实施学术规范的第一步,也是加强学术规范制度建设的基础工程。我认为,当下有12种学术失范的现象应重点加以制止。这些学术失范现象,涉及的基本上是形式上的学术规范现象。

第一,学术成果的粗制滥造。当前学术成果的粗制滥造现象充斥于市,几乎是所有呼唤加强学术规范建设的人的共同感受。如何制止学术成果的粗制滥造,是当前加强学术规范建设的首要任务。

第二,学术成果的低水平重复。那些没有任何学术传承、没有任何学术积累、更没有任何学术创新的所谓“学术成果”,却可以堂而皇之地“活跃”在学术界,而且这一类成果的数量也很惊人,甚至有人还以这类成果“等