

文化论丛

XINSHIQI XUESHU FAZHAN DE HUIZHAN

新时期学术发展的回瞻

余三定

著

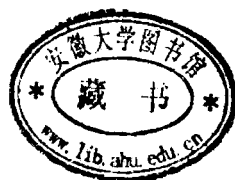


北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

文化论丛

新时期学术发展的回瞻

余三定 著



北京大学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

新时期学术发展的回眸/余三定著. —北京:北京大学出版社, 2005. 7
(文学论丛)

ISBN 7-301-09012-9

I. 新… II. 余… III. 学术思想—思想史—中国—文集
IV. B2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 044564 号

书 名: 新时期学术发展的回眸

著作责任者: 余三定 著

责任编辑: 张晓蕾

标准书号: ISBN 7-301-09012-9/C·0334

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753154

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 北京华伦图文制作中心

印刷者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 19.5 印张 280 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

序 一

陈平原

谈及做学问的方法与境界,不能不想到清代大学者戴震关于“抬轿子”与“坐轿子”的妙喻。以闻道为归宿的戴震,将训诂、声韵、天象、地理四者视为“肩舆之隶”;至于“乘舆之大人”,非义理莫属。此说经由同时代人段玉裁、章学诚同中有异的记录,再加上后世学者胡适、傅斯年、余英时等人的引申发挥,已成经典名言。

我相信余英时先生的考辨,此说凸显了戴震与其时占主流地位的考证派之既敷衍妥协、又别有主见,是一种“紧张心情下的谈论”(《论戴震与章学诚》121—134页,台北:东大图书,1996)。借助“故训明则古经明,古经明则贤人圣人之理义明”的特殊策略,兼及思想与考证的戴东原,较好地化解了内心的冲突与紧张。可脱离具体语境,马上出现一个难题:对于后世无数既想“抬轿子”、又想“坐轿子”的学者来说,一会儿跳上、一会儿跳下,能否得心应手、转化自然?

与此相类似,学术史(广义的,包括当代学术批评)与各项专门研究之间,也有类似的扞格。不过,我更喜欢另一个比喻,那就是“清道夫”与“建筑工”,原因是,二者之间没有高低贵贱之分,其分工合作更具协调性。实际上,在我看来,对自家所从事的研究课题、所从属的学科体系、所认同的学术传统,保持足够的自我反省意识与能力,而不局限于“埋头拉车”,很可能正是近二十年中国学术发展的关键。因此,我对目前中国学界已成阵势的“偏师”——学术史撰述、学人研究、学术评论、专业书评等,抱有深深的敬意。正是这些琐碎但又执着的努力,给中国学术的“自清洁”,以及各专门课题的“大进军”,提供了可能性。作为个体的学者,你可以注重清扫园地,也可以倾向重建高楼,还可以鱼与熊掌兼而得之。而我看重的是,“学术史眼光”目前俨然已成研究者的基本素养。

说这些,是因读余三定先生书稿《新时期学术发展的回顾》,有感而发。自认才高八斗者,往往喜欢指点江山、激扬文字;若我辈中人,不仅对往圣先贤崇敬有加,对当世同道,也该多点体贴、理解与同情。做学术史研究的人,很容易养成一种没来由的“知识的傲慢”,似乎只有自己站得高看得远,目空当下,动辄说张三不行、李四太差、王五一点没学问。余书避免了这个毛病,故值得嘉许。虽未见惊世骇俗的高论,可有三说三,有四说四,不自作聪明,也不高自标榜,如此低调、平实的姿态,自有其好处——起码说明作者不容易被时尚所左右,认准了,就一直往前走。

大约十年前,余三定先生来北大进修,那时我的印象是,此君朴实无华,好学不倦。不同于高明者之急于表现,故忽上忽下,随时沉浮,“低调”且“平实”的余君,步步为营,反而多有创获。真应了那句老话:对于学者来说,眼界、天资、基础知识等固然重要,锲而不舍的心志,更是必备条件。

2004年9月12日于京西圆明园

序 二

麻天祥

巴陵胜境，俊彩星驰，余君三定居其间矣。其为学也精，硕果累累；为人也和，胜友如云；为官也勉，朝乾夕惕。余以为，高校工作，科研教学、管理，得其一而致优者，已属不易，然则余君兼三事于一身，且能运斤成风，于“文艺湘军”乃至学界也堪称翘楚。余居湘中，尝闻余君之雅望，迁移江城，常借洞庭一水与之以通心印。近余君集多年呕心之作，刊刻流布，嘱予作序以记。余欣然为之，亦勉力为之。

之所以成就余君者，传统文化精髓耳。余君尝言，学者之社会责任，正是高悬岳阳楼“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的忧患意识，与“不以物喜，不以己悲”的价值观念，故能以热心肠既继往圣之学于当世，亦以一家之言观百家之说，行学术批评之责于现在。柳诒徵尝云：“讲求学术必先虚心”，“不可挟一偏之见舞文饰说。”余君学术批评得其主旨，低调、平实，既重基础理论之探索，尤重现实、现象之剖判，综合概括，平情立言，为学术之深化、学术之自洁，实践其继学、“立言、立功的人生夙命”。文学评论家之誉当之无愧矣。

与众多学者不同，余君专就当代学术立言，透文化之表象，析学理之深奥，尤重宏观把握，突出理论求索与创新。余君藉《光明日报》立论曰：“面向世界，平等对话是未来学术发展的必然趋势”，并谓“单向输入”或云“学术逆差”，与“翻译、介绍、照搬多，而辩证地消化、吸收、有批判地融入我们学术理论的血肉中则做得不够”，乃“其存在的两个方面的明显缺陷”，而“最大的缺陷是浮躁乃至腐败”。文既呈其平实低调之色，亦显大气磅礴之风。虽为一家之言，亦可谓不易之论。

余致力学术研究多年，时至今日，于“学术”二字茫然而无所措辞。学术之内涵、外延，始于何人、何时，不可考，亦不必考。或云“系统、专门之

学问”，或云“学问与方法”，或具体曰“国学”（曹聚仁等语），或概而言之曰与“形质”相对之“精神”、“时代思潮”（梁启超语）。如此大而化之之说，虽人言人殊，然皆视之“研究之研究”，或“专门知识之研究”也。若中国古代学术乃义理、辞章、训诂之研究也。其根柢于专门，倚重于研究。英文以Academic research 译学术，亦彰显专门与研究之义。当代学术亦如是。然则其固非无源之水，亦为近代学术承上启下者。梁启超论近三百年学术主潮为“厌弃主观的冥想而倾向于客观的考察”，其“支流是排斥理论提倡实践”。钱穆断言，近代学术导源于宋，道咸以下，“汉宋兼采”，乾嘉而后，“不识宋学则无以识近代”。二说不同，然以复古为形式，以创新为鹄的，视客观为托命，古今中西，去粗取精，弃伪存真，实乃近世诸子同趋之途。“清溪尽是辛夷树，不及东风桃李花。”当代学术既承前代之余绪而有所扬弃，重新学理之探索，重客观之实证；弃置复古之形式，开拓创新之道路。辛夷尽往，桃李之花盛开今世，余君自觉于前，条分缕析于后，而有《新时期学术发展的回顾》，论引介之得失，中创新之肯綮，可谓领宗得意者也。

文化依积淀而有传承，一代自有一代学术。清代学者、诗人赵翼有诗曰：“李杜诗篇万口传，至今已觉不新鲜。江山代有才人出，各领风骚数百年。”岂止谈诗，学术尤其如此。余君三定为当代学术推涛助浪，中国学者亦当致力新时期中国学术于百家争鸣，花团锦簇中再领风骚。

是为之序。

序于珞珈之阳

甲申八月末，2004年10月12日

目 录

序 一	陈平原	(1)
序 二	麻天祥	(3)

一、学术史研究

新时期学术发展的回瞻与展望	(1)
学术的自觉与学者的自立	
——20 世纪八九十年代中国学术一瞥	(7)
当代学术史研究著作评述	(26)
新时期学术规范讨论的历时性评述	(58)
理论前沿性 学术探索性	
——近三年《光明日报·理论周刊》评述	(72)

二、学人研究

为了时代和人民的需要而学术	
——论胡绳的治学精神	(85)
真理标准讨论的先声	
——许诺在“文革”中关于真理无阶级性论题的探讨	(102)
致力于推进理论创新	
——董京泉先生治学访谈录	(110)
新批判主义述评	(132)
学者写散文的动因	(146)
当代学者要追求审美的人生	(148)

收藏题签本	(150)
-------------	-------

三、学术书评

文学批评学的新开拓

——评《齐人物论》	(152)
-----------------	-------

面对现实 关怀民众

——序《艺术批判与审美超越》	(154)
----------------------	-------

文学史研究的整体意识

——评《中国报告文学发展史》	(157)
----------------------	-------

对现实主义的呼唤

——序《呼唤现实主义》	(159)
-------------------	-------

关注现实

——评《拒绝妥协》	(161)
-----------------	-------

历史哲学元问题的创新研究

——评《人的活动与社会历史发展规律的关系》	(163)
-----------------------------	-------

敏锐而快速的学术扫描

——评《90年代中国戏剧研究》	(173)
-----------------------	-------

关于现实问题的创造性学术研究

——评《中国新世纪惩治腐败对策研究》	(176)
--------------------------	-------

古籍整理应具珍藏价值

——评《洞庭湖志》	(179)
-----------------	-------

屈原学研究的系统学术总结

——序《屈原学大典》	(181)
------------------	-------

社会科学规律研究

——评《社科研究与理论创新》	(183)
----------------------	-------

当代方志学研究的可喜成果

——序《中国当代地方志大辞典》	(185)
-----------------------	-------

科学存在观与当前文艺批评

——序《中国作家精神寻根》	(187)
---------------------	-------

岳史自应重书,胜迹本当远传

- 评《岳阳史记名人》…………… (191)

学习 研究 运用

- 评何泽中有关毛泽东对联的三部曲…………… (193)

四、学术评论

- 评奖程序与学术规范…………… (196)

中学语文教材的解构与重建

- 《星星》等报刊的争论综览…………… (198)

展开学术研究的“学术研究”

- 《学术界》的突出特色…………… (211)

当代知识分子人格失落的悲剧

- 评长篇小说《沧浪之水》…………… (215)

- 科学定位,办出特色…………… (221)

- 办好特色栏目 提高学报品位…………… (223)

- 《云梦学刊》的当代学术史研究…………… (225)

- 论高校学报的特色栏目…………… (227)

- 学者的社会责任感之实现…………… (231)

量的扩张与质的提升

- 《新华文摘》改版后…………… (233)

- 处理好高校学报的三个矛盾…………… (237)

五、访谈录

如何看待大学生的茫然、苦闷心态

- 余三定访谈录(方琳)…………… (239)

大学扩招与毕业生就业

- 访余三定教授(岳华)…………… (250)

摄影文学:大有作为的学术研究处女地

- 答《文艺报》记者于烈 (253)

许诺,从延安走出来的思想者

- 访《许诺纪念文集》编者余三定
(万辉华、余会春) (260)

六、附 录

岳阳宣言

- 遵守学术规范、推动学术发展 (263)

关于恪守学术规范的十点倡议 (266)

评《云梦学刊》的特色栏目 聂付生 (269)

对于研究者的研究

- 《学术的自觉与学者的自立》序 王富仁 (279)

江山有待如椽笔

- 《文坛岳家军论》序一 李元洛 (292)

乡土文学评论的有益尝试

- 《文坛岳家军论》序二 王先霭 (294)

喜相识·深相交·多相助

- 《文艺报》帮助我不断进步 (296)

后 记 (301)

新时期学术发展的回顾与展望

中国学术从“文革”结束至今已走过了二十多年的历程,处在新世纪初叶我国开始向全面建设小康社会迈进这个特别的时刻,有必要对这二十多年的学术发展进行回顾、反思、研究和总结,并在此基础上对未来一个较长时期的学术发展进行分析、预测和展望。

一

“文革”结束至今这二十多年的学术发展,从时序上来说承接“文革”而来。十年“文革”期间的中国学术遭受了厄运和浩劫,实际是中国学术的断裂期。因此,从总体上看,新时期这二十多年可以说是中国学术发展由接续断裂、全面复苏到空前活跃、硕果累累的繁荣期。

新时期学术发展的真正起点是1978年。1978年,中国思想界开展了一场关于“真理标准”的大讨论;同年12月,中国共产党召开了十一届三中全会。“实践是检验真理的惟一标准”的确立和十一届三中全会关于“解放思想,实事求是”思想路线的确立,为中国学术的发展奠定了根本性的思想基础。其带给学术界的最突出的变化,是在学术研究风气上,由跟风套话向实事求是的理论追求转变。此后,中国学者开始反对“引经据典”的空洞说教,开始反对被迫和被动跟从政治的“注经”式研究,学者们开始强调学术的相对独立性(有人提出学者要有“只问是非真伪的独立精神”),学术研究必须有科学的态度,学术的生命在于探寻真理。学术的角度、学术的立场,科学的态度、科学的精神变得神圣而崇高起来,比如对中共党史和国际共运史,对马克思主义、毛泽东思想,对邓小平理论和“三个代表”的思想等等,学者们可以自主地展开学术的、学理层面的研究。

学科结构的大力扩展、调整,若干新学科的建立和发展,是新时期学

术发展的重要现象之一。这主要表现为三个方面。一是过去被视为资产阶级“伪科学”而遭取消的学科,如社会学、政治学、法学等重新恢复,并得到迅速发展。二是一段时间占据“显学”地位的哲学、文学、历史学回归本位(有的甚至受到冷落),而与现代化建设、改革开放密切相关的经济学、法学等应用性学科愈来愈受重视。三是一些大的学科门类内部适应社会 and 经济发展变化的需要,产生了许多新的分支学科。如经济学内部产生了管理经济学、数量经济学、会计学、审计学、技术经济学等十多个应用性的分支学科。法学内部,除理论法学、法律史学、国际法学等外,还产生了为数不少的部门法学。

海外学术思想和研究方法大量引进,是新时期学术发展的又一重要现象。就学术思想来说,这里以哲学界为例,从70年代末期到80年代中期,由最初迅速恢复对西方古典哲学的研究(如1981年在北京先后隆重举行了黑格尔逝世150周年纪念大会和纪念康德《纯粹理性批判》出版200周年大会),到“萨特热”、“弗洛伊德热”、“尼采热”等等,可谓令人应接不暇;80年代后期开始,“西方马克思主义”,特别是胡塞尔的现象学受到热情传播,显示了中国学者对西方哲学认识的全面与深入。在研究方法方面,80年代中期以后,学界大量引入西方各种新的研究方法,促使中国学者对“方法论”特别重视。其中现代西方自然科学方法,特别是“三论”(系统论、信息论、控制论),对中国学术界的影响尤为显著,可以说其影响一直持续到今天。

对于学术和学者自身进行研究,即展开关于学术研究的“学术研究”,也是这一时期学者们自觉去做的,这是学术发展和繁荣的表现。对于学术自身发展的规律,学者们展开了多方位的研究,如学术的地位和作用,学术与时代的关系,学术与政治的关系,基础研究与应用研究的关系,“双百”方针与学术发展,等等重要问题,学术界都有过深入讨论。倡导学术规范和学科制度建设,探索科学的学术评价体系,也是学者们自觉致力去做的。在对学术自身进行基础性、学理性研究的同时,学者们展开了实证性的研究。对学术自身的实证性研究主要包括关于当代著名学者的个案研究和学术史的研究。当代有成就的一流学者都或多或少、或局部或系统地被研究过。学术史方面的著述,除了历代的学术史、当代各学科的发

展史外,还出版了不少“红学”、“鲁迅学”等特殊学科的学术史。另外,由于对方法论的重视,有人进而提出建立以研究方法和方法论为对象的新学科,如“社会科学方法论”和“学者学”等等。

在充分肯定这二十多年中国学术发展的成就和特色的同时,也要清醒地看到其存在的问题和缺陷。其最大的缺陷是近几年出现的学术浮躁乃至学术腐败。学术浮躁主要指治学不扎实,不严谨,不愿下真功夫,急功近利,唯利(包括名誉和金钱)是图。学术腐败主要表现为,抄袭剽窃,请人代笔,虚假鉴定,权学交易,钱学交易,等等。面对这些不良现象,一些学者积极开展实事求是的、尖锐的学术批评,一些报刊开辟了学术批评专栏,一些出版社出版了这方面的专题书籍,全国人大、政协会议提出了专门提案,可见已引起了学术界内外普遍的重视和关注。

二

进入新世纪,我们国家面临的主要任务,就是全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面。对未来较长一段时期中国学术发展做出预测和展望,也只能将其置于这种大的社会时代背景下来进行。社会的发展对理论学术的需求必然会促进理论学术的发展,而理论学术的发展又影响和推动着社会的前进。未来一段时期的中国学术既面临巨大的挑战,也面临着巨大的发展机遇,对其发展前景,我们有理由取完全乐观的态度。

理论创新是学术发展的灵魂。江泽民在中共十六大报告中提出要“不断推进理论创新”。理论创新是其他领域创新的一个中心环节,制度创新、科教创新、文化创新要靠理论创新来推动,学术的发展同样需要理论创新来推动,可以说理论创新是学术发展的灵魂。概而言之,学术研究主要包括基础研究和应用研究。从最宏观的角度看,基础研究的理论创新,就是江泽民在中共十六大报告中指出的“不断开拓马克思主义理论发展的新境界”。新时期以来,从邓小平有中国特色社会主义理论到江泽民“三个代表”思想,便是“不断开拓马克思主义理论发展的新境界”的具体表现。未来一个时期,马克思主义理论在中国必然会继续发展,必然会不

断地开拓出新的境界。各个具体学科的基础研究同样会不断创新,比如哲学学科,20世纪90年代末期就有学者提出要尝试建构既反映马克思主义哲学精神实质又具有时代特征的马克思主义哲学新体系,未来一个时期,在这方面必定会有明显的建树。

应用研究的创新,就是要紧跟时代,主动发现和回答现实提出的课题特别是重大课题。随着全面建设小康社会步伐的加快,随着社会主义现代化事业的发展,有中国特色社会主义的经济、政治、文化等等都会出现新的情况、新的问题,需要学者特别是理论家们根据新的情况和新的实践经验做出新的理论总结和概括。比如经济学,由经济科学与自然科学或其他社会科学交叉而产生的面向现实的边缘学科,如人口经济学、教育经济学、生态经济学、资源经济学、经济法学等将会越来越受到重视,研究的水准将会越来越高。又如文艺学学科,随着社会的发展,在新世纪之初,无论是文学自身(文学的构成、文学的类型、文学的传播方式、文学的功能等等),还是文学的读者(欣赏水准提高、欣赏方式改变、欣赏期待移位等等)都发生了很大的变化,原有的文艺学理论已难于解释新的文学现象,文艺学学科期待文艺学学者建构出新的文艺学理论体系。

面向世界,平等对话,是未来学术发展的必然趋势。在经济全球化的条件下,我们要把建设有中国特色的社会主义事业不断推向前进,这必然要求不断加强对外学术交流与合作。这一点在过去的二十余年里已经有了巨大的实绩,但我们也遗憾地看到其存在两个方面的明显缺陷:一是“单向输入”多,这二十余年里,我们在各个学科都大量地引进输入了各种各样的学术理论,而对外输出却少,这种情况或许可以用“学术逆差”去概括;二是翻译、介绍、照搬多,而辩证地消化、吸收、有机地融入我们学术理论的血肉中则做得不够。未来一段时期,随着我们国家综合国力的不断增强,随着我们国家学术的进一步繁荣和学术成果的不断积累,必然会进入与西方学术界双向交流、平等对话的时代,在世界学术界,我国学者的声音将愈来愈响亮,愈来愈受重视,“学术逆差”现象将会消失。与此同时,我国学者面对西方学术,将会逐渐由被动接收进到主动吸取。

不断革新研究手段,不断建立和完善学术规范,是未来学术发展又一趋势。“文革”结束以前,也即电脑大量应用之前,从纯技术的角度看,那

时的学术研究可谓还处在“手工作坊”时代,效率相对偏低。最近十多年,随着电脑的普及和信息时代的到来,无论是资料积累、对某些问题进行概率统计,还是论著的写作过程和传播过程,都方便而快捷多了。未来一段时期,随着信息社会的进一步发展和新的科技手段的不断出现,学术研究的方式、程序乃至学者思考问题的角度和思维方式必然会不断有新的变化和发展。由于我国学术在“文革”期间遭受了较长时间的禁锢和断裂,进入新时期以后出现某些“跑野马”(某学者语)、不遵循学术规范的无序状况,似是可以理解,但在未来一段时期,随着学术的繁荣和逐渐成熟,随着众多有识学者的共同努力,学界会逐渐地走向自觉遵循学术规范的时代。这里要指出的是,遵循学术规范不是完全回到过去(比如20世纪50年代及其以前),而是形成既继承过去优良传统又适应时代需要的新的学术规范。比如学术评价的问题,过去的定性分析不易对对象做出准确把握,近些年引进定量分析又暴露出简单化、表面化的缺陷,未来的学术评价规范将是定性与定量的有机结合,将会既优于单纯的定性分析,又优于单纯的定量分析。又如近些年引进的论文写作规范(主要是学位论文),虽然有其科学性的一面,但也暴露出机械、死板的一面,被一些学者戏称为“新八股”,未来的学术论文写作规范必定是科学性与人文性的有机结合、通用性与独创性的有机结合。

学者的学术良知和为学意识将进一步增强,这是未来学术发展的必然过程。“文革”结束后,学者和学术由对政治(当时主要是极“左”政治)的被动依附、跟从独立出来,这是中国学术的自觉,也是中国学者的自我觉醒。但近些年来,随着商品经济的发展,我国的一些学者又有沦为金钱的奴仆的危险,有的学者可以说已经沦为了金钱的奴仆,如上文所说的学风浮躁与学术腐败现象即是例证。对于这些人来说,需要再来一次学者的自我觉醒,对此既可以称之为学者的自我进一步觉醒,也可称之为学者的第二次自我觉醒。未来的学者可能会分为两种走向,一种是去直接参与现实的社会变革,这部分人随着自己身份的改变只能被称为或从政的官员、或办工厂的企业家、或经商的商人等等。这部分人虽然同样值得尊敬,但已不是真正意义上的“学者”,最多只能称之为“前学者”。另一种(或许更多)则是坚守自己的学术研究,他们自尊自信,在各种复杂的矛盾

和多种诱惑面前能冷静自持,自己把握自己,不随流俗,不慕虚荣,追求崇高,面向永恒。对他们来说,治学与其说是一种职业的选择,不如说是一种人生的选择,是他们作为真正学者的内在生命冲动,是他们人生价值的显示,是他们获得了内在自由的表现。未来一段时期,以权谋学、以钱谋学的现象将会逐渐得到扼制,学风会愈来愈好。

(原载《光明日报》2004年2月24日“理论周刊·学术”,《新华文摘》同年第10期、《中国社会科学文摘》第3期摘要,《高校文科学术文摘》第3期、《社会科学总论》第2期转载)