

XUESHUGUIFAN TONGLUN



高校教材

学术规范 通论

叶继元等 编著



华东师范大学出版社

XUESHUGUIFAN TONGLUN



学术规范 通论

叶继元等 编著



华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

学术规范通论/叶继元等编著. —上海:华东师范大学出版社, 2005. 7

ISBN 7-5617-4341-6

I. 学... II. 叶... III. 学术工作-规范-教材
IV. G31-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 086165 号

学术规范通论

编 著 叶继元
策划组稿 曹利群 张俊玲
责任编辑 沈桂芳
封面设计 王晓阳
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
门市(邮购) 电话 021-62869887
门市地址 华东师大校内先锋路口
业务电话 上海地区 021-62232873
华东 中南地区 021-62458734
华北 东北地区 021-62571961
西南 西北地区 021-62232893
业务传真 021-62860410 62602316
<http://www.ecnupress.com.cn>
社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印 刷 者 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷
开 本 787×1092 16 开
印 张 21
字 数 418 千字
版 次 2005 年 8 月第一版
印 次 2005 年 8 月第一次
印 数 6000
书 号 ISBN 7-5617-4341-6/C·111
定 价 29.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

第1章 学术规范概述

- 1.1 学术规范的界定 1
- 1.2 学术规范的内容 6
- 1.3 学术规范的目的 6
- 1.4 学术规范的作用 8

第2章 学术研究基本规范

- 2.1 学术自由 12
- 2.2 学术积累与学术创新 22
- 2.3 学术平等与学术合作 28
- 2.4 学术求真与学术致用 34
- 2.5 学术道德与学术法律 39

第3章 学术研究程序规范

- 3.1 有关术语的界定 47
- 3.2 选题的要求 54
- 3.3 文献调研的要求 60
- 3.4 形成假说或观点的要求 67
- 3.5 应用研究方法的要求 74
- 3.6 制定研究计划的要求 74
- 3.7 收集、整理研究资料的要求 75
- 3.8 精选、分析研究资料的要求 78

第4章 学术研究方法规范

- 4.1 方法、方法论和研究方法的界说 83
- 4.2 研究方法的使用原则 87

4.3	研究方法使用的一般注意事项	90
4.4	各种常用研究方法的具体使用规则	91

第5章 学术论著撰写规范

5.1	学术论文的内容要求	112
5.2	学术论文的格式要求	117
5.3	研究报告的内容要求	135
5.4	研究报告的格式要求	137
5.5	图书的内容要求	147
5.6	图书的格式要求	151
5.7	论著的修改与投稿	156

第6章 学术引文规范

6.1	引文、注释与抄袭	162
6.2	引文的使用要求	173
6.3	引文的著录要求	177
6.4	引文的格式要求	180
6.5	参考文献表的排序	183

第7章 学术署名及著作方式标注规范

7.1	作者署名的意义、要求与格式	186
7.2	学术署名问题的产生、争议与解决	194
7.3	著作方式的种类、含义与要求	199
7.4	致谢的要求	204

第8章 学术评价规范

8.1	学术评价的含义	210
8.2	学术评价的类型	214
8.3	学术评价的原则	221
8.4	学术文献评价的一般标准	228
8.5	各种类型文献评价的具体标准	236
8.6	文献成果的分类评价	244
8.7	学术评价的注意事项	249

第9章 学术批评规范

9.1 学术批评的含义及概述	263
9.2 学术批评的构成要素及流程	265
9.3 学术批评的类型	267
9.4 学术批评的作用	273
9.5 学术批评的原则与要求	277
附录 A 高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)	282
附录 B 关于加强学术道德建设的若干意见	284
附录 C 关于改进科学技术评价工作的决定	287
附录 D 中华人民共和国著作权法及其实施条例	291
参考文献	303
索 引	309
后 记	323

第 1 章

学术规范概述

自从人类有了学术活动以来,实际上就存在着学术规范问题。不过,人们有意识、专门、系统地研究学术规范问题,则是近几十年间的事情。在西方,科学哲学、科学社会学、未来学、学术史或科学学和科学史学家都曾对学术规范问题有过间接或直接的论述。在中国,古代学问家也有过学术规范的传统,尽管这种传统的学术规范与今天的学术规范有很大的不同。中国学者正式关注学术规范问题,则要从 20 世纪 80 年代开始算起。经过 20 余年的探讨,中国学术界对有关学术规范的一些基本问题已有了共识。本章将介绍学术、学术规范的概念、主要内容、研究学术规范的目的和作用,以使读者对学术规范问题有一个总括性了解。

1.1 学术规范的界定

在解释何谓学术规范之前,有必要先对学术、学者、学派、学术共同体、规范、规则、法、道德等概念做一介绍。

所谓学术,是中国传统语词。到 20 世纪初,许多学者还是把“学”与“术”两字分开来解释,认为“学”有理、知之意,“术”有用、行之意。据《辞海》(1999 年版)、《现代汉语词典》(2002 年增补本)中解释:“学术”是指“有系统的、较专门的学问”。有的学者认为这种解释过于宽泛,而认为现代意义上的“学术”这一概念是从西方引进的。学术一词包含的意思并不只是“较为专门、有系统的学问”。在英语里,“学术”(Academic)一词含有在高校中探索哲理、主张非实用性的意思,即“学术是由受过专业训练的人在具备专业条件的环境中进行非实用性的探索”。^①

从字义上解释,“学术”含两层意义:一是指学问、道理、真理,是认识的对象和目标;二是指获得学问、道理、真理的过程、方式。现代意义上的“科学”、“思想”,都包括在传统“学术”概念中。从目前人们的实际应用看,“学术”这一词语通常指

^① 李伯重.论学术与学术标准.<http://www.acriticism.com>, 2005-04-12/2005-05-12

- ◆ 的是科学,或者指的是高深知识。因此,从广义上说,学术涉及整个知识领域,既包括自然科学,也涵盖人文社会科学。从狭义上讲,学术有时特指人文社会科学,这与中国传统观念视文章典籍的研究为学术,科技活动为“雕虫小技”不无关系。本书中学术的概念,采纳广义之说,即指自然科学和人文社会科学等所有学科知识。学术研究则是指文、理各学科的探讨。

学问者,知识也,或学习与问难也。专门做学问的人,或学术上有一定造诣的人,通常被称为学者。在学术研究中,由于学说师承不同或以共同的学术观点为核心而形成的派别则被称为学派。学派的存在与竞争是学术自由的具体体现,也是学术发展的一个必要的条件。同一学派的成员大抵有较为一致的学术旨趣、信念、概念体系、研究范式或方法,比如芝加哥学派、学衡学派等。有着共同学术目标、有着专门学术训练、以学术研究为职业、大体自治的学者群体组成学术共同体,亦称科学共同体(scientific community)。学术共同体是学术活动主体,其是否具有自主性是衡量学术研究水平的一个重要标准。

中国有 5000 多年的文明史,做学问,或曰进行学术研究有着良好的传统。《论语·子张》节中云:“博学而笃志,切问而近思。”《礼记·中庸》云:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”儒家将学术活动中的几个关键阶段——“学、问、思、辨、行”有机地结合起来,并作为人生修养的重要方法。今人对这些言论更有许多新的解释,认为它们注重培养学生严密、独立的思考能力和自由精神,学习要广博、坚定,并且要有敢于质疑的精神。学子在科学突飞猛进的今日世界研究学识的步骤,必须由通才而转向专才,“博学是从各方面广博地去学习,以开拓知识的范围,笃志是向远处大处立志向,立了志向,就要坚定不移,切问是切切实实地问,近思是由近及远地想”。著名学者南怀谨先生在《论语别裁》中说:“……博学不一定有用,博学要笃志,有一个中心,意志坚定,建立人品,那么知识渊博,有如一颗好的种子,意志的坚定是肥料,培养出花和果来。”“切问就是经验,多听多问。……切问包括了经验,所以有了经验还要近思,要真正有思想学问,去体会人生经验就好了。近思有两个意义,一个是思想要有中心,一个是不要想得太虚玄太高远,要切近的平实的思想。”^①

在现代,做学问的人,即学者,通常又被称为知识分子。知识分子主要是通过脑力而不是体力进行工作。他们主要接触笔、纸、计算机、通讯工具等,用文字、符号、思想等生产出精神产品。精神生产不同于物质生产,具有生产主体个体性、生产资料长期积累性、生产长周期性、生产环境从容性、成果优质性等特点。因此,做学问,或曰学术研究,是一种生产知识或信息的创造性活动。在信息社会或知识社

^① 南怀谨.南怀谨著作珍藏本,第一卷.上海:复旦大学出版社,2000. 739—740

会,知识分子这种活动的数量和规模及作用都是以前各种社会所不能比拟的。

所谓规范,意为标准,既指衡量事物的准则,也可指作为准则的事物,如语言规范。规范化则是指使事物合乎规定的标准。规范与规矩、典的含义接近。规和矩,本来是画圆形和方形的两种工具,后引申为一定的标准行为准则。典也有标准之意。规范与规则、规定的意思大同小异。规则是指大家共同遵守的具体规定;规定则是事先对事物在数量、质量或方式、方法等方面定出要求。规范对于认识事物、评价事物、从事有意义的活动具有重要的作用。比如,艺术是“带着镣铐的舞蹈”,就是说艺术产生于限制,有规矩或规则才有艺术。诗词必须有音律、节奏、平仄等规则,必须有易记、朗朗上口等限制或要求,如此才能产生感人动人美感。体育比赛也是如此,没有规范或规则,体育活动就无法开展。那么规范或规则是如何产生的呢?它不是天生的,而是从实践中产生,并逐渐完善起来的。下面以100年前奥运会撑杆跳高规则为例子来说明这个问题。

1904年,美国圣路易斯堡举行了奥运会。比赛正常地进行着,但在进行撑杆跳高比赛时,却发生了意外。

日本运动员佐间代富士在试跳时,从容不迫地慢慢走进沙坑。他把手中的撑杆用力插到沙土里,把一端搭在高处的横梁上。固定好后,他顺着杆子往上爬,一直爬到最高处,然后越过横梁后,从另一边顺着竹杆滑下来。所有人看得目瞪口呆:怎么会有这样的撑杆跳高比赛方法?全场嘘声一片。裁判们十分为难。因为按照比赛规则,日本选手并没有违反规则,只不过他投机取巧了而已。裁判组经过讨论,结果取消了他的成绩。

日本选手据理力争,他认为自己并没有违反规则。于是,裁判补充了撑杆跳高比赛的规则,要求运动员必先有一段助跑过程。

日本选手在第二次试跳时,有了助跑动作。但跑到沙坑附近,他又抓住撑杆,顺着杆子往上爬。这一次,他又取得了好成绩。这让裁判莫名其妙,又不得不承认他钻了规则的漏洞。于是,裁判组再次召开紧急会议,确定了撑杆跳高比赛不仅要有助跑,并且不能交替使用双手的动作。这项规则确定下来之后,一直延用到现在。^①

从这则近乎笑话的真人真事中可以看出,规则不是天生的,一开始总是有缺陷的,需要在实践中不断完善。同时,它也说明:不遵守规则而获得的成绩是不算数的,创新也是要讲究规则的。

所谓法,是指由国家制定或认可的,以权利义务为主要内容的,体现国家意志,受国家强制力保证的法律、法令、条例等行为规则的法规统称。这里,“国家制定”、

^① 陆勇强. 规则不是天生的. 深圳商报, 2003-03-06. 转引自: 报刊文摘, 2003-03-17

◆ “国家强制力”是法的核心。

道,意为法则、规律。道者,万物之所然也,万里之所稽也。道与器相对,朱熹云:“形而上之道也,形而下之器也。”德,是立身根据和行为准则。所谓道德,是指以善恶、正义非正义、诚实虚伪等概念评价的方式调整人与人之间及个人同社会之间关系的行为规范的总和。它主要通过教育和社会舆论的力量,使人们逐渐形成一定的信念(良心)、习惯、传统而发生作用。这里,“社会舆论”、“信念(良心)”等是理解“道德”的关键。

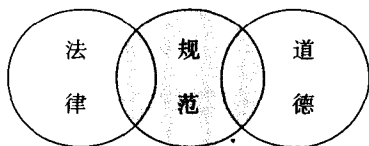


图 1.1 规范与法、道德逻辑关系示意图

规范有法的一些因素,但不完全等同于法,其强制性较法为弱。规范也有道德的成分,或者说包含有相当一部分道德的含义,但其所具有的强制性则是道德所没有的。规范与法、道德既有联系,又有区别,它是界于法与道德之间的概念。这三者的逻辑关系如图 1.1 所示。

理解了什么是学术、规范等概念,就为比较正确地理解学术规范的概念提供了条件。据学者考证,“学术规范”之说最早出现在 20 世纪 40 年代著名科学学创始人之一 R·K·默顿于 1942 年在《论科学与民主》一文中提出了其著名的构成“科学精神”的四大规范:一是普遍性。即科学真理的标准到处一样,只要是科学真理,不管其来源如何,都应服从于不以科学家个人意志为转移的普遍一致性标准,且这种非个人属性的标准与先前证实的科学标准是一脉相承的。二是公有性。所有科学的重大发现都是科学家群体合作的产物,归科学共同体所公有。三是无私利性。从事科学活动、创造科学知识的人不应以科学谋取私利,科学家从事科学活动的惟一目的就是发展知识而不是其他,科学家不能因为个人的什么原因来决定接受或者拒斥一种科学思想或科学事实,科学家热衷于探索和发现科学真理的真正动力主要来自于内在兴趣。四是有合理的怀疑性。研究科学的人不承认在神圣的、不能批判的同非神圣的、可以进行批判的两者之间存在着固定的界限,所有科学知识都要严格地加以检验。默顿认为,上述四大原则不仅是约束科学家的基本价值规范,也是科学共同体社会结构的基本准则。科学是求真之学,追求真理、为真理而献身的精神是科学精神的核心内涵,而无私利性就是“为真理而求知”,是学术研究的灵魂或最高价值取向。真正的学者应淡泊名利,为“科学自身的目的”做研究,以科学知识的创造为己任,以追求真理真知为最高利益,切不可将科学研究作为谋取功名利禄的手段,或者将科学研究作为谋取私利的敲门砖。^①

^① 曹聪. 默顿科学社会学研究的集大成——重读《科学社会学——理论与实证研究》. 中华读书报, 2004-04-14(15)

从默顿的学说以及一些西方学者有关学术规范的论述中,我们可以发现,这些学者所提出的学术规范一般是以自然科学研究为主要对象的。但随着科学的发展,人们逐渐认识到,自然科学与人文社会科学既有共性的一面,亦有各自个性的一面。从反对假科学上看,自然科学学术规范与人文社会科学学术规范在本质上应是一致的,自然科学学术规范中有许多内容完全适用于人文社会科学。当然,由于人文社会科学研究与自然科学研究之间在研究对象、研究内容、研究方法、研究组织、研究成果的表现形式及其社会影响方式等诸多方面存在着差异,因此人文社会科学研究应该有一些不同于自然科学的学术规范。本书提到学术规范时,如没有特别说明,均是指自然科学和人文社会科学在内的所有学科共通的规范。这种学术规范首先要解决的是各个学科的共性问题,至于各个学科的具体、特殊的规范问题,还有赖于各个学科自己去解决。

20世纪80年代,中国人文社会科学界首次提出了学术规范的问题。目前,“学术规范”这一词组已被中国学术界约定俗成、普遍使用。但是,综观近年来许多学者对学术规范的讨论意见,大家对学术规范的概念、特点、作用等理解不一。比如,有的认为,学术规范是整治学风的根本对策;有的认为,学术规范是双刃剑;有的认为,那些学术规范不利于学术创新;也有的认为,整顿学风的关键不在严格学术规范和反对抄袭剽窃,而在于缺乏创新精神和兼容并包的精神。学术规范的灵魂是学术创新,有的用足球规则打比喻,认为遵守规则再好,不进球总不行,不时犯规但进球多就是好球员;有的则认为越位进球总不可取,应该在遵守规则基础上多多进球,如此等等。实际上,学术规范的核心是倡导做真学问,真学问的精髓是创新,创新又必须有规矩,必须建立在前人和他人成果的基础上。当需要突破原有范式(规矩)才能创新时,新的范式(规矩)的出现就是创新的标志。因此,科学、合理的学术规范不仅不会阻碍学术创新,反而能更好地促进创新。

由此,我们可以这样定义:所谓学术规范,是指学术共同体根据学术发展规律参与制定的有关各方共同遵守而有利于学术积累和创新的各种准则和要求,是整个学术共同体在长期学术活动中的经验总结和概括。这个定义包含四层含义:一是学术规范的目的或精髓是要求学术积累和学术创新;二是学术规范必须是学术共同体的产物;三是学术规范的表现形式是条文化的、简明扼要的各种要求、规则等;四是学术规范的研究对象是学术活动的全过程,即研究活动的产生、结果、评价等。

学术规范是学术界制定的具有约束性的条款。如果违反学术规范,则应受到舆论的谴责、良心的审视,或受到相应的惩处。如果故意造假或侵权,那就不仅仅是学术规范的问题,而是违法行为,应根据《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国国家通用语言文字法》等相关法律、法规加以处理。

1.2 学术规范的内容

目前,学术界对学术规范的内容看法不一。有的认为,学术规范只能对学术研究的形式进行规范;有的认为,学术规范不能对学术自由、学术质疑(批判)、学术积累、学术创新、学术责任等进行规范;有的则持相反的观点,认为学术规范的核心恰恰是学术创新。复旦大学葛剑雄教授认为:“学术规范包含两方面的含义。一是学术研究中的具体规则,比如引文出处,对引用成果的说明,重要的文章应对学术史有所交代等等。如果你参加学术交流,就要遵守这一规则,就像遵守足球比赛的规则一样。这种具体的规则比较容易建立。另一方面是高层次的规范,包括学术制度和学风。学术制度包括的内容很多,如职称评定制度、各种评奖制度、课题申报制度、成果评审制度等等。如果没有这种高层次的规范,具体的规范再好也没用。”^①俞吾金教授认为:“学术规范的灵魂是学术创新。换言之,只有把学术创新理解为学术规范的本质内涵,这样的学术规范才值得我们加以肯定。”^②

实际上,根据上述学术规范的定义,学术规范的内容相当广泛,它至少包括学术规范的概念定义、特点、作用等基本问题的研究,也包括对学术及学术研究本质内容的一些要求和研究成果形式上的要求。这些内容和形式的要求,可以用条文化的“规范”来概括表述。例如,学术研究必须要求独创性、批判性、质疑性,必须坚持学术自由、学术独立、学术平等、学术民主,必须强调求真致用、学术积累、学术创新,这些要求或重要的理念可以归纳成学术研究的基本规范。凡是在实践中证明是有利于学术健康发展的东西,都可以概括成相关的规范,以便推广、执行。目前能概括出的其他规范还有:学术研究程序规范、学术研究方法规范、学术论著撰写规范、学术引文规范、学术论著署名与著作方式规范、学术评价规范、学术批评规范等。这些规范都是学术共同体在长期学术活动中总结出来的经验和办法,是学术规范的重要内容。因此,完整意义上的学术规范既包含对学术活动的人文关怀,又包括对学术活动的具体要求;既涉及学术制度和学术体制,亦关注学术具体运行机制;既注重学术研究本身的规范,又强调学术评价系统的科学合理;既要求严谨和求实,亦倡导创新。

1.3 学术规范的目的

上文讲述了学术规范的定义、内容,涉及学术规范的目的等一些问题。归纳起

① 李向军.关于“学术研究规范”的思考——访葛剑雄.光明日报,1999-04-20(2)

② 俞吾金.学术规范的灵魂是学术创新.中华读书报,2004-11-24(9)

来,学术规范主要有三大目的。

1.3.1 开展学术交流

学术研究是一种探索未知、推进认识的艰苦活动。由于研究问题的复杂性和研究者自身条件、所处环境的局限性,每个研究者要有所作为,都必须借助于他人的研究成果。因此,学术的进步依赖于学者之间的广泛交流。交流越充分,学术发展越快,尤其在当前各门学科既不断整合又不断细化的情形下更是如此。然而,学术交流的前提条件是要有学术规范,即学术共同体认可的规范、可靠的基本概念、基本范畴等,否则就会“自说自话”,交流便无法进行。比如,目前有许多论文不遵守规范,题目大而空,没有他人研究情况的交代,不提供必要的文献注释,数据不考证,没有详细的论证,没有一定的研究方法,结论陈旧或无意义。这样的论文实际上不能称为论文,广大同行尤其是国外同行弃之不阅读不引用,这就达不到交流的目的。据报道,2003年中国科技论文数量增长较快,但同行阅读及被引用次数较低,这从一个侧面反映出国内外的学术交流不大充分。究其原因,许多论文不规范无疑是其中一个主要原因。因此,提倡学术规范,可以促进学术交流。

1.3.2 增进学术积累

学术研究需要长期的积累。对于学术群体而言,学术积累就是一步步接近客观真理的过程;对于学术个体来说,学术积累是指真正的学术研究,必须进行文献及材料积累、经验积累、知识积累,不能研究虚假或无意义的问题,不能炒冷饭,必须厚积薄发,做到“没有新意不要写文章”,“文章不写半句空”。其研究成果,不论大小巨细,不论从哪个方面,都要能为整个学术大厦增添新的东西。有了学术积累的基础和条件,才有可能出现学术创新。然而,如果没有学术规范,那就不可能有学术积累。比如,研究中不遵守关于选题应选有意义的问题的规范,就不可能产生有价值的研究成果,也就没有了学术积累。下面的报道就是一例:

20世纪70年代,美国陆军提出了陶瓷发动机的概念,最初得到了极高的评价,因为用陶瓷材料来制作发动机,可以减少燃烧室向外传出的热量,从而把整个冷却系统去掉。但是,到1980年,美国人认为这个概念是完全不对的。德国科学家基于实验结果,也认为这个概念是彻头彻尾的错误。到了20世纪80年代中期,海外华人向中国透露:美国继续这一研究,是为了误导日本人。

基于各种政治因素的考虑,国际上在重大科技决策方面进行误导是完全有可能的。但中国在知道这个信息是误导的前提下,还是在20世纪80年代开展了这方面的研究。一些院士、教授拿到很多科研经费,结果最后这些钱都白扔掉了。他们对外宣布的科研成果是:用陶瓷发动机驱动的车从上海开到

了北京,但并没有说明这辆车中途修了多少次,也没有说明耗用了多少油,更没有说明共花费了多少天才从上海开到北京。这个项目最后评审的时候,请了某大学的一位教授,那是因为这位教授与项目的科研人员有师生关系,方便照顾。^①

同样,低水平重复的研究也不能增进学术积累。比如,中国目前不少论著研究的内容重复,结论雷同。据《中文社会科学引文索引(CSSCI)》报道,有一篇关于经济管理方面的文章重复发表了16次之多,研究内容差不多的文章更多。因此,提倡学术规范的一个主要目的,是进行有效的学术积累(参见第2章学术研究基本规范中有关学术积累的内容)。

1.3.3 加强学术创新

所谓创新,就是“有中生新”,即必须在原有的基础上有所发现。它强调对良好传统的守护、传承,而创造的语境则是“无中生有”。学术创新可以分为基础性或原创性创新和应用性创新,这两种创新按照重要程度又可分成不同层次的大大小小的创新。但是,无论何种创新,都必须在前人或今人研究成果的基础上进行,必须有传承、有规矩、有拓展。如果说学术积累是量变的话,那么学术创新就是量变基础上的质变。如上所述,学术积累离不开学术规范,同理,学术创新亦如此。比如,近几年,中国科技界不少机构和个人有意无意地忽视了学术研究的最高境界是追求原创性创新的规范,过多地关注应用性或改良性创新,从而导致近年来没有影响国际学术界的重大成果产生。中国自然科学一等奖几年空缺,也是一个证明。人文社会科学界也有类似情况。盲目跟风,一味追逐热点,急功近利是突出现象,例如,2001年底,中国正式加入世界贸易组织(WTO),一时间有关WTO的论著几千篇(部),但真正有新意或有创新的却凤毛麟角。因此,建立学术规范最根本的目的是学术创新(参见第2章学术研究基本规范中有关学术创新的内容)。

1.4 学术规范的作用

当今世界已进入信息与知识社会。知识生产的人数、经费、成果以及出现的问题越来越多,究其原因是多方面的,有学术制度、学术管理、学术环境等外部原因,也有某些学人的内部原因,而缺乏清晰、完善的学术规范是其中一个重要的原因。因此,加强学术规范建设具有重要的意义。具体说来,有下列六大作用:

^① 马重芳. 科学研究期待完善的管理机制. 科学时报, 2005-02-02(A4)

1.4.1 有利于整治学术生态

目前在我国学术界,尽管不乏甘坐冷板凳真做学问的学者,但是学风不正乃至学术腐败已是不争的事实,如急功近利、粗制滥造、急于求成、蓄意炒作、抄袭剽窃、东拼西凑、夸夸其谈、言之无物、违背事实、不求实证、缺乏评价准则、评奖项目弄虚作假、以权谋私、管理体制落伍等等现象已屡见不鲜,学术生态严重恶化。从根本上看,这些现象都是违反学术规范的。因此,坚决地贯彻学术规范,对于防止学术失范、学术不端和学术腐败现象,对于整治学术生态具有重要的作用。

1.4.2 有利于培养学术新人

目前许多学术失范、不端和腐败现象,除有些是明知故犯外,相当一部分学者,尤其是青年学者和青年学生,是由于对什么是学术规范,什么是抄袭、剽窃、拼凑,怎样做学问,如何有原创,如何做注释、引文等所知不多或根本不知所造成的。因此,将散见于各种书刊中,零碎且表述不一的大家公认的最重要最基本的一些规范的内容,以一种类似于“法”的条文形式和简明扼要、易于理解的文字系统地表述出来,对于高等教育,尤其是研究生教育就显得至关重要。“有章”才能“可循”。先要有比较明确的、较为完整的规范,然后才好执行。笔者于几年前就在全校率先为全校文理科研究生开设《学术规范与知识积累、创新》的课程,受到良好的效果。普及学术规范知识,对于加强青年学者和青年学生的基本学术训练和成才具有重要的作用。

1.4.3 有利于增强学术自主意识

衡量学术界是否成熟的一个重要标志,是学术界有否自主的意识、独立的品格。长期以来,由于各种原因,中国学术界学术自主意识淡薄,缺乏独立性。20世纪50年代发生在苏联的“李森科事件”,对中国学术界造成的危害就是一个明证。学术研究是一项复杂劳动,只有依靠学者本身才能完成。建立学术规范的一个重要任务,就是明确学术及学者的地位、责任和义务,设置必要的“门槛”,避免错误的政治、行政手段等非学术因素的干扰。因此,学术规范对增强学术界学术自主性具有重要的作用(参见第2章学术研究基本规范中有关学术自由的内容)。

1.4.4 有利于提高学术研究水平

近年来,无论是自然科学还是人文社会科学,中国发表的论著数量都有显著增长,如2003年中国科技人员被国际著名检索工具《科学引文索引》(SCI)、《工程索引》(EI)和《科学技术会议录索引》(ISTP)收录的论文共计93352篇,比2002年增加

- ◆ 15957 篇,增长率为 20.6%,^①名列世界第 5 位。在快速增长的论著中不乏力作,如 2005 年 2 月出版完成的《中国植物志》,有 312 位科学家历时 80 余年撰写了 5000 多万字。这是继苏联在 1934—1959 年出版的 25 卷《苏联植物志》之后,世界上种类最多、最完整的植物志。^②个别领域被引用量有所提高,据美国《科学观察》介绍,根据 1999—2003 年期间 11 个热门学科领域论文引用总量排序,中国科学院在化学和材料科学领域的排名升至全球第二。但从总体上看,我国的论著质量有待提高,研究成果被引用率与发达国家还有很大的差距,平均被引用率低于世界平均水平。据瑞士洛桑国际管理开发研究院统计,中国科技竞争力从 1999 年在 47 个国家中排列第 25 名,2003 年下降到在 51 个国家中排列第 32 位。在 1999—2003 年的 10 年中,各学科被引用最多的前 20 篇论文中,无一篇出自中国科学家之手。在前 100 篇被引用的论文中,中国只有 2 篇。提倡学术规范,即要求厚积薄发,在高起点上精选课题,讲究研究方法、研究思路、研究材料等方面的创新,要求匿名专家评审,要求学术批评,要求拒绝庸品,多出精品。无疑,这些规范对提高中国学术研究的整体水平具有重要的作用。

1.4.5 有利于提高学术国际化水平

学术乃天下之公器,其成果应能与国际学者交流,得到国际学术界认可并能与其合理竞争。讲究学术规范,不仅要求论著格式、引文注释、署名方式、文摘、关键词等符合或大体符合国际标准或习惯,而且要求论著的内容具有国际水准。据报道,在近期举行的一次史学国际学术会议上,中国某些学者提交的论文由于在内容和形式上不合规范而受到质疑。因此,高度重视学术规范,直接关系到中国学术在国际学术界的地位和影响力。

1.4.6 有利于提高学术研究的效率

学术研究贵在厚积薄发,“十年磨一剑”,但这并不意味着“磨剑”的时间越长越好。学术积累有个适度问题,学术研究也有个效率问题。假如一项研究需要 10 年时间,那么就on应该 10 年完成,而不应该借口提高效率用 5 年完成;假如一项研究需要 10 年时间,而你用了 20 年完成,那么就存在效率问题。当然,在实际研究中,真正的学术探索很难准确地预计多少年一定会出成果,“无法预计”可能恰恰是研究的魅力所在。这里主要强调应将有限的时间、资源用在最关键的事情上,讲究合理

① 叶莎莎.中国科技论文总量稳居世界第 5.中国教育报,2004-12-08(1)

② 王静.80 年心血凝聚 人类共享资源——写在《中国植物志》出版完成之际.科学时报,2005-02-03(1)

配置,在实事求是的基础上力争多出和快出优质成果,同时应根据学术研究的规律,善于吸收和借鉴他人的经验与教训,避免“撞车”,少走“弯路”,节省有限、宝贵的研究时间,这于公于私都有意义。讲究效率与急功近利、短期行为要严格区别开来,表面上都强调快,但前者是实事求是的快,而后者则是以损害长远利益为代价的快,那是要坚决反对的。

遵守学术规范,有利于提高研究效率。例如,引文规范规定了被引用文献的作者、题名、出处等信息著录的方式、格式、符号等,如果作者、编者、出版者等都统一遵守,不仅可以便于读者阅读、查证,而且可以节省作者为应付各种不同引文格式而多花的时间。正如美国现代语言协会撰写的《MLA 文体手册和学术出版指南》所指出的那样:“形成标准化使你不用为非本质的事物而焦虑,其结果就是你可以把精力集中于真正对学术作出贡献的写作。”^①中国有的学者也主张学术论文不妨格式化,以便在研究内容上多下工夫。有的学者则担心这样会出现“麦当劳化”,或者文章的可读性受影响而下降。实际上,论文的格式化并不意味着研究内容的雷同;学术论文与非学术论文在形式上要求是不同的,学术论文要求内容的叙述简单明了,论点、论据和结论突出,采用格式化有方便之处;而非学术论文,如小说、散文等,则要求内容引人入胜,文字动人,讲究不同的形式、结构。

【思考题】

1. 什么是学术规范? 目前关于学术规范的定义有几种代表性观点?
2. 学术自由、学术质疑能否规范?
3. 为什么说学术规范的灵魂和本质是创新?
4. 《规则不是天生的》一文中有关撑杆跳高比赛规则不断完善的例子能说明规范与创新的关系吗?
5. R·K·默顿有关学术规范的论述有何意义?
6. 学术规范能规范什么,不能规范什么?

^① 约瑟夫·吉鲍尔迪. MLA 文体手册和学术出版指南. 沈弘,何姝译. 北京:北京大学出版社,2002. 前言2