

# 教育部社科委学风建设委员会

## 工作简报

2011年第5期（总第26期）

学风建设委员会秘书处

二〇一一年十一月三十日

### 编者按：

学术规范关系到中国学术的发展繁荣，是一项复杂的系统工程，需要学术共同体付出长期不懈的努力，更依赖于脚踏实地一步步推进。本期特邀2011年度教育部人文社会科学研究专项任务项目（科研诚信和学风建设）重大课题《学术规范和学科方法论研究》首席专家、南京大学叶继元教授，对课题研究的内容、思路、方法、难点、拟创新之处、最终成果等进行阐述和解说，旨在增进相关问题的交流和探讨，以便得到学术界更多的支持与帮助，构建出既符合国际潮流又体现中国特色的各学科学术规范及方法论体系，为学者的自律和他律提供更为科学、详尽的研究指南，催生更多的创优成果和人才出现，更好地达到此项研究任务的目标。

地址：中国人民大学明德主楼 1204 室

邮编：100872

电话：010-82509315/62511037

传真：010-62511037

邮箱：xuefengwei@263.net

## 集成学术规范成果 夯实知识创新基础

叶继元

(南京大学教授, 重大课题“学术规范和学科方法论研究”首席专家)

近年来, 国内学界、科研管理界对学术规范的研究不断深入, 一批论著和译著相继出版, 诸如《学术规范导论》、《学术规范通论》、《学术规范与学风建设论坛》、《高校人文社会科学学术规范指南》、《科研活动诚信指南》、《科研诚信知识读本》等相继面世。同时某些学科某些方面的学术规范也陆续有专著出版, 诸如《法律文献引证注释规范(建议稿)》、《北京大学研究生学术规范与创新能力建设丛书——法律实证研究方法》(2008)、《学术训练与学术规范: 中国古代史研究入门》(2011)等。译著则有唐纳德·肯尼迪著的《学术责任》、查尔斯·李普森著的《诚实做学问——从大一到教授》, 戈登·哈维著的《学会引用——大学生论文写作指导手册》等。其他有关学术评价规范、期刊编辑规范、论文写作规范等相关著作与论文等资料则更多, 不下千余篇(部)。

从研究内容上看, 有关学术规范的定义、作用、内容的观点渐趋一致, 一些核心术语、概念渐渐清晰, 有关规范、规则、要求日益被认同。不少学术机构和大学为大学生、研究生和研究人员开设学术规范必修课程和讲座。科研管理部门也发布了一些关于加强科研行为规范建设、科研不端行为处理办法等多种文件, 论文检测软件等技术工具业已面世。从总体上看, 国内研究水平有了稳步的进展, 取得了一些阶段性成果。但目前的研究仍处在引进、吸收、消化阶段, 且对国外学术规范建设的机制、状况的研究还不大深入、系统; 现有成果有

待于进一步系统化和增强公信力，对抄袭、剽窃、引用及其格式等核心概念及其应用仍需进一步扩大共识；尚未对中国本土有关学术规范建设的实际情况加以系统概括和总结，反剽窃系统仅从技术角度监测学术不端绝非杜绝学术不端之根本途径，尤其缺乏特定学科指向的、更具有操作性的研究指南。

有鉴于此，针对国内目前存在的突出问题，进行深入的调查研究，形成既有人文社会科学共性规范和方法论又有各个学科个性规范和方法论体系，并用通俗、简明的语言撰写各学科的科研指南，应是当务之急。教育部有关科研管理部门及时顺应学界这一要求，于2011年3月设立专项任务重大课题“学术规范和学科方法论研究”，明确要求精选和翻译研究主要国家相关资料，系统介绍国外学术规范建设的机制、状况。学习借鉴境内外成功经验，结合中国科研及其管理实际，总结符合国情的文科学术规范和方法论体系，编写面向青年研究人员及未有基础学术训练学者的包括哲学、经济学、文学等16个学科在内的《学术规范和学科方法论研究丛书》。本课题的启动表明，学术规范的研究已从各学科通用规范走向各学科具体规范，从理论探讨走向实际应用层面，此举可以将学术规范和学科方法论知识进一步体系化、逻辑化、规范化、精确化、细致化、简洁化和学科化，从而促进科学哲学、科学社会学、科研管理学、学术评价理论等相关学科和领域的发展。这对于整治学术生态、培养学术新人、增强学术自主自觉意识、提高学术研究水平、国际化水平和学术研究的效率，从而达到开展有效学术交流、优质有序增进学术积累和知识总量、加强学术创新，营造宽松学术环境和氛围等均具有重要理论价值和应用价值。

目前学风问题，不外乎他律和自律两大原因。他律方面的原因包括学术评价体系、学术批评制度的不完善、科研管理的简单化、片面化，失范处理的软化等，这些外部环境确实在有意无意“逼”人不严谨。但为什么同处一个环境，有人失范，有人却有抵抗力呢？显然还有自律的原因。有人是明知故犯、钻空子，但的确有更多的人，尤其是中青年学人确实不大清楚有关规范，或规范不明确。因此该课题的研究对于他律，特别是自律均具有重要作用。

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的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。规范不是哪个人、哪个机构“制定”的，而是源于和发展于学术共同体。具体的个人、机构只是将学术共同体的意见收集、集中、组织起来而已。规范既不同于法律，也不同于道德，但又与它们有些许交叉。没有规范或规则是万万不行的，但一切依赖于规范也是不明智的，规范或规则再细，也不能杜绝失范等现象，必须要有“法”和“道德”的补充。学术规范的内容大体包括基本规范、研究程序规范等、研究方法规范、学术成果呈现规范、引文规范、署名及著作方式标注规范、学术评价和批评规范。这里既涉及研究形式的技术规范，又包括内容的技术规范，也包括科研的基本价值观或科学精神，涉及到学术活动的全过程。正如有的学者所言：“从观念的角度说，必须将学术规范提高到关乎中国学术存亡绝续的高度对待”。

课题中的“学科方法论”既指一组学科群，诸如社会科学、人文学科的方法论，也指某一学科，如历史学、经济学的方法论。方法不

是方法论，方法论是有关方法的理论，这与学术规范中“研究方法的规范”，即有关方法的使用原则、原理、规则、要求等极为相似，因此“学术规范和学科方法论”是研究主题极为密切，或为同一主题的项目，他们都要对如何开展学术研究的底线要求（构成性规范），对如何进行好的研究的准则（范导性规范）提供帮助。由于方法论对提高研究的质量具有重要作用，因此将它从规范中抽出并与规范并列，加以强调，是完全可以理解的。如果说这里的“学术规范”主要是讲如何进行科研的基本、底线、形式规范或技术性规范的话，那么“学科方法论”则是有关内容规范、如何提高科研质量的高要求。

学术规范和学科方法论是伴随着现代科学的发展而形成的关于学术研究应该遵循的价值观、制度和技术方法，对于人文社会科学（以下简称“文科”）而言，不同的时代、不同的国家和地区的学术规范存在着差异。本课题的研究思路是以系统调研、摸清国内外现状为基础，以分析、比较、归纳为手段，以撰写各学科规范和方法论文本为目标，从理论与应用两个方面构建中国文科学术规范和学科方法论体系。本研究包括理论和应用两大内容。其理论研究的内容包括现代学术规范与学科方法论的起源与发展，大学、研究机构，特别是各学科的“学会”如何推动学术规范的建设；哪些能规范，哪些不能规范，厘清规范与创新的关系，规范与研究方法及方法论的关系；在国外得到普遍遵守的权威规范文本到底包含哪些内容，引文及其格式、注释等有哪些国际规范，是否适用于国内文科的研究和文本等等一系列基本核心问题。其应用部分主要包括对各学科学术规范与学科方法论之间的比较研究，对抄袭、剽窃、引用、注释、引文、转引、参考文献等核心

概念及其相关著录格式等技术规范的深入研究，力图为广大读者、作者、编者、索引编者、数据库制作者等都带来很大方便。尽管前几年，包括笔者在内的同行开过几次专题研讨会，但没有最终解决问题。希望通过本课题的研究，即使不能最终解决，至少也能为最终解决创造必要的条件和可能。

从以上研究内容可知，如何充分吸收国外学界的有关先进成果，如何发掘继承中国固有的学术规范传统，如何平衡文科通用规范和各学科独特规范将是本课题关注的重点和难点。

经文献调研表明，总体上看，国外有关学术规范和学科方法论的研究水平高于国内，尤其是各种规范文本，诸如《芝加哥写文体手册》、《美国心理协会出版手册》等对学术出版物的撰写（包括人名和术语、缩略语、标点符号、字母、数字、图表、标题、文摘、研究方法、证据、研究结果、讨论、文体、引文、注释、参考文献、索引等）、评审、出版（版权）等技术性规范，详细、编写体例独特、实用，为国内编制文科普适性规范和各学科个性化规范提供了重要的参考。但随着国际范围内科研竞争加剧，各国科研经费增长，文科研究合作国际化及市场化、功利化的驱使，网络和数字技术的快速发展，不少国家也出现一些失范现象和新问题，各国及国际组织纷纷举办会议研讨，积极采取措施，启动研究生科研诚信教育计划。同时还应看到，有关学术规范的理解与处理方式各有不同，有关科研不端行为、利益冲突、抄袭、剽窃、署名权等关键术语理解有别。国外对影响研究人员的行为的复杂因素，对最佳科研行为的标准和举报科研不当行为的程序，对如何加强教育和营造好的学术环境等问题也在深入探讨，因此对国

外的文本不能照单全收，必须加以分析和选择。

在有限较短时间内精选、翻译至少 7 个国家 4 个语种的有关资料，完整准确理解国外学术规范及方法论的精髓、经验、教训及机制，既是重点亦是难点之一。翻译要真正做到“信达雅”，绝非仅懂外文即可奏效，必须同时具备研究经验、学术规范知识和高超中文表达能力，否则极易出现硬伤，造成误导，大大影响对国外有益经验的借鉴，近期翻译的有关著作就出现了个别这样的问题。

中国文科学术规范和学科方法论具有“特殊性与本土性”。政经法、文史哲等学科不同的研究对象、不同的研究目的、不同的研究视角、不同的术语系统和言说方式使不同的学科各具特点，从而使不同学科在发展过程中形成了自己的有别于其他学科的规范和方法论。因此要围绕各个学科的学科本质和学科基本问题，梳理各个具体学科的学术史，以便完整清晰的梳理学科发展的脉络，呈现学科发展过程中不同学派和流派的产生、发展变化及其影响；按照不同学科的学术研究过程，从学科共同的价值观到研究计划的设计、实施、评价等各个环节，对学科方法论进行阐述，重点阐述各学科独特的视角和研究方法及其方法使用规则和要求(方法论)。并结合学科自身研究领域的经典案例，介绍相关的学科研究方法、伦理问题、规则与政策要求等。中国是一个具有悠久文明历史的古国，存世的古籍汗牛充栋，以本土古典文献为研究对象的历史人文学科早已经形成了自己的独特传统，本课题显然也要特别关注学术规范的“中国性”和“独特性”问题。

总之，在处理各学科通用规范与各学科独特规范时，应注重“和而不同”及共性与个性的平衡；在对待国外经验和本国传统方面，应

提倡继承创新和自主创新；在学风建设上，既强调规则、制度的刚性，亦注重学者对本学科规范和方法论的高度尊重和认同的柔性。

如果解决了这些研究重点和难点问题，那么本课题的研究可能会有些许创新之处：率先系统集成国内外有关学术规范和学科方法论研究成果，整体呈现阶段性知识积累，全面转化成果为系列教育培训资料。同时率先大胆尝试建立学者、出版者、编者、信息知识管理者合作研究和共赢模式。

为了建立合作研究和共赢模式，本课题除采用文献调研法、专家调查与德尔菲法、个案研究法外，还要采用“综合——分析——综合”的系统研究方法，采用自上而下（演绎法）、自下而上（归纳法）结合方式，以文科共性规范为指导，选择人文社会科学各主要学科门类作为研究对象，以不同学科独特的学术规范和学科方法论为中心，来探讨学术规范和学科方法论建设的可能性、必要性及其实现途径，以避免完全通过外在的权力干预，对学术共同体的学术活动构成“异治性”。学术规范是一个完整的体系，它的产生和有效性源自学术共同体对它的承认，体现“共同志趣”的特点，尤其对于刚进入某学科研究领域的新人而言，掌握本学科的基本学术规范和 methodology 更有必要，因为这是形成某一学科“共同志趣”的基础。

在文科通用规范，特别是写作、引用等形式规范研究时，期刊社、出版社的编辑、信息知识管理者可发挥较大的作用，而在各学科独特规范和方法论等有关内容规范研究方面，学者具有绝对优势。课题组必须与全国各级学会协会、著名学术机构密切合作，力邀学术造诣深且对学术规范和 methodology 有兴趣、有成果的著名学者，根据统一大纲分

工合作编写各分册。只有学者、编者、信息知识管理者分工协作，优势互补，最终成果的质量才能得到保证，才能达到全面集成有关学术规范和学科方法论研究的成果，提高研究人员，尤其是大学生、研究生、中青年教师的学术研究素养，夯实文科知识创新的基础，促进文科知识优质有序增长的目的。人文社会科学是文化创新的重要领域，规范与方法是创新的基础，夯实了这个基础才会涌现出更多更优秀的成果，才能迈向中国文化的自信与自觉之路。

---

**报：教育部社会科学司；教育部社会科学委员会**

**送：各省、市、自治区教育厅（教委）；教育部直属高等学校**

**发：教育部社科委学风建设委员会委员**

---

（印数：200份）