

关于“当代中国学术问题”的学术性思考

Academic Thoughts on Academic Problems of Contemporary China

李中赋

(济南市科协 济南 250002)

近年来,“学术”一词随着学术界对自身问题的讨论而常见诸报端。这些讨论显然是有益的。但是,仅就学术界的浮躁问题或学术不轨行为进行就事论事的讨论是不够的。随着经济社会的快速发展,学术的内涵、基本属性、地位和作用都发生了一些新的变化,需要我们从根本上认真加以思考和研究。

一、学术的内涵、本质特征与基本属性

1. 学术的内涵

学术是一个较难界定的概念。从字面上看,学是指学问,治学;术是指艺术、方法。简单释义,学术可以理解为治学、做学问的艺术或方法。梁启超在《论学会》中推崇“学无不成,术无不精”的治学精神。^[2]《辞海》中的定义为“学术是较为专门、有系统的学问。”近年来的研究认为,学术是指具有理论性和科学性的实践经验总结,是知识和实践经验的理论抽象,即带有理论分析的或理论归纳的实践经验总结。但是随着知识经济和大科学时代的到来,过去的一些定义已经难以确切地表述出学术的内涵和特征。因为学术不仅是一种形态,也是一个过程。笔者认为,学术是人类探索客观事物过程中产生的以及通过交流衍生出来的思想、观点、理论和方法。广义上讲,学术包括了探索客观事物的过程以及所有研究思考的结果。它概括了学术与探索过程的统一性,强调了学术既可以是在探索客观事物过程中产生的,也可以是通过各种交流衍生出来的。学术的主体是各类探索者,学术的体现形式是思想、观点、理论和方法。

2. 学术的本质特征

学术是与人类的实践活动相伴而生的。从本质上讲,学术是一个动态的、发展的、不断深化的认知过程,是人们在认知过程中观察分析、思考归纳、相互交流进而达成共识的结果。如生命的起源、天体的形成、人类文明史的研究等重大学术课题,我们无法实录重现远古的变迁,只能通过科学研究提出一些学说观点,为多数人认同,并在进一步深入研

究中得到修正和发展。由于客观事物发展变化的无限性,学术研究将永无止境。

学术也体现为一种学习环境。人们认识客观事物的过程实质上就是学习的过程。探索自然奥秘是学习,研究社会规律是学习,而相互交流也是学习,并且在一定意义上后者是更为广泛、更为重要的学习。这种学习需要能和谐交流的环境和条件。在开放、自由的学习环境中,人们可以集聚智慧、启迪思路、激发灵感、陶冶情操,有益于提高学习的效率和效果。

学术又是一种广泛存在的文化现象。一般认为,文化是指人类创造的不同形态的特质所构成的复合体。而人类创造的所有不同形态的特质复合体都渗透着学术研究的成果,从而形成学术文化。学术文化是学术的一大特征。健康的学术文化一般均体现在民主自由、平等开放和相互学习、相互启迪、相互促进、共同提高这些共有的特性之中。

3. 学术的基本属性

学术的基本属性至少有以下几方面。

(1) 思想性 人们在探索客观事物过程中,必然要对客观事物及其运动的规律性进行观察、分析,从而产生认识事物的种种思考、观点、假说,即通常所说的学术思想、学术观点。人类的任何探索活动都会在认识上产生这类思想和观点。这就是学术的思想性。思想性是学术的固有属性,是学术的核心和灵魂。

(2) 理论性 人们对事物的认识是一个不断深化的过程,由初始阶段的感性认识逐渐上升为理性认识,形成较为系统的归纳、概括,这就是学术理论。学术研究中形成的各种理论性假说经过实践检验,正确的将进一步发展为科学理论,如电磁波理论;错误的将被抛弃,如以太假说。学术研究的过程实际上就是一个理论形成、扬弃与发展的过程。

(3) 互换性 无论是思想、观点,还是理论、方法,都是可以相互交换的。学术的可交换性决定了人们可以进行学术上的沟通 and 交流,当然,学术的交流,也包括质疑和争论。学术交流能够使交流者互相启迪,碰撞出新的思想火花,多位思想者在

起交流将极大地激发创造灵感, 形成种种新的思想、观点, 形成新的创意和理念, 这正是学术交流重要价值的体现。国内外许多重大发明、发现都是在学术交流中受到启迪, 再进而深入研究后成功的。

(4) 综合性 在当今知识社会, 哲学、社会科学和自然科学之间各学科的交叉渗透, 科学与技术、艺术的融合, 理论与实践的结合等, 形成众多的学术课题, 学术研究的范围可无限宽广, 内容也无所不包, 综合归纳通常成为学术研究的基本方法。往往通过综合归纳, 可寻求、发现前人学术成就的结合点和学科间的共同点, 实现学术或学科的创新, 这就是学术的综合性。学术的综合性有效地促进了学科的交叉渗透, 促进了一大批交叉学科、边缘学科的诞生。

(5) 预见性 学术涉及的问题往往是比较超前、比较复杂的。但以科学理论为指导, 通过系统思考、综合分析, 往往可预测事物发展的规律。如化学家门捷列夫分析前人的研究成果, 发现元素的化学性质随原子量增大的顺序而呈现出周期性的变化, 揭示了元素周期律, 并据此准确地预言了一些当时尚未发现的元素及其性质, 这些预言为后来的科学实验所证实。这是学术预见性的典型事例。学术的预见性也可以为经济社会发展重大课题的前瞻性研究提供方向。

(6) 否定性(批判性) 客观事物的复杂多变性难免会造成人们认知上的错误和假象, 学术研究就是要打破这种假象, 达到去伪存真、认识事物本质的目的。学术发展的主流形成了科学, 同时也可能产生反科学和伪科学, 可通过学术活动, 对反科学、伪科学予以否定和批判。以上二者均形成了学术的否定性和批判性。

此外, 学术还具有公众可广泛参与的社会性。

二、学术的地位与作用

要客观地评价学术的地位与作用, 就需要把学术、科学、技术和工程联系起来思考和观察(如图1所示), 从大科学的广阔视角加以分析。人类的探索认知在初期只能形成一些感性认识, 经过思考分析概括, 才逐步上升为理性认识, 形成较为系统的思想、观点、理论和方法。这个过程是以学术为主体的, 学术也是科学体系的基础。理性认识系统化, 形成了学科, 若干学科有机地组合到一起就构成了科学体系。到近代, 科学的发展不仅出现了学科的分化, 同时也出现了各学科间的融合, 这种分化与融合都离不开学术的作用。跨学科、综合性的学术交流促进了学科的交叉渗透, 使得学科的分化与融合空前加快, 从而实现了科学技术突飞猛进的发展。但是, 学术与科学、技术、工程以及理论既有联系,

又有区别, 且容易混淆。所以有必要弄清楚以下几层关系。

学术与科学 科学是人们认识自然现象、探索物质运动和社会活动的客观规律所形成的知识体系, 它是在观察、分析、检验等一系列科学实验和社会实践的基础上产生和发展的, 是实践经验的总结。科学一般是一种已被人们确认的知识形态。学术则是尚未得到人们确认, 需要进一步经过实践检验的东西。经过实践检验, 确认是正确的, 就进入科学的体系; 确认是错误的, 就是非科学的。还有许多是尚无法确认的, 则仍然停留在学术研究阶段。科学是学术研究的成果形态, 学术是科学产生和发展的前提、基础。

学术与技术 技术是人们运用科学理论, 在生产、生活领域中为节约资源、提高效率、开辟新用途和新生产领域钻研开发出的方法、技巧和手段。概括地讲, 技术是改造客观世界的可用技能。而学术是运用已有的经验和理论进行综合归纳、推理的过程。学术上的新创意可能引发技术的变革, 而技术上的新发明所需要的科学原理、基础, 却需得从学术研究开始。

学术与工程 工程是指人们在生产实践中综合运用科学技术和经验所形成的流程、装备、质量控制等, 它表现为一种与技术紧密相连的生产实践的过程。在这个过程中出现的新情况、新问题通常是技术问题, 而要解决好这些问题, 则往往又需要通过学术研讨来寻求最优方案。另一方面, 学术上的新学说的确立, 最终也需要工程上的验证或支持。

学术与理论 理论是系统化的见解和主张, 从理论的角度考察, 理论可分为科学理论、非科学(包括伪科学、反科学)理论和学术理论。学术理论仅是理论体系的一部分, 它是尚未得到验证或确认的, 如各种假说、猜想等。而从学术的角度考察, 学术既包含了学术成果的形态, 又包含了学术交流的过程。学术成果的体现形态包括学术思想、理论、假说及相应的观点、方法等。所以, 学术和理论是既有联系又不同的两个概念。

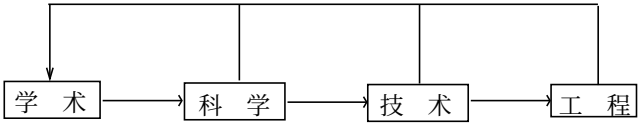


图1 学术与科学、技术、工程关系框图

通过以上分析可以发现, 学术贯穿于、相关于科学技术发展的始终。在大科学体系中, 学术是先导, 是科学技术产生和发展的先决条件; 科学是基础, 技术是延伸和发展。科学和技术形成了大科学的主体; 工程是科学技术的应用成果和验证过程, 是大科学造福于人类的具体体现。从形态上看, 学

术是探求真理,它回答的是“为什么”;科学是发现规律,它回答的是“是什么”;技术是发明方法,它回答的是“怎么做”;工程是创造事物,它回答的是“做什么”。

在大科学时代,学术的地位将日益凸现,学术的重要性越来越多地表现在学术交流的过程中。萧伯纳有句名言:倘若你有一个苹果,我有一个苹果,我们彼此交换后,每人还是有一个苹果;而你有一种思想,我有一种思想,我们彼此交换后,每人都有了两种思想。这句话道出了学术交流的重要性。当代知识和信息爆炸,呈现出了指数增长的趋势,学术研究不再像过去那样可以完全依靠个人的力量,而更多的是要依靠群体的力量,依靠知识的交换和信息的交流。剑桥人称他们在喝下午茶学术沙龙中产生了60多位诺贝尔奖得主;而硅谷人新创意、新点子也多是在交流中产生的。硅谷高新技术产业带之所以成为美国经济的新发动机,因素很多,但可以肯定的一个重要因素是得益于其宽松、民主、自由的学术氛围。科学技术的发展离不开学术,一旦离开了蓬勃活跃的学术发展的支撑,就必然失去基础,失去创新的思想源泉,开发自主知识产权的高新技术产品和发展高新技术产业也就会成为一句空话。

三、当前我国学术界存在的问题及原因分析

1. 当前我国学术界的主要问题

学风不正 主要表现为:急功近利、急于成名,潜心做学问的少了,专注走捷径的多了;有的人文章著作一大堆,有影响的却寥寥无几,有的根本就提不出自己的思想和观点;过多地强调和追求学术论文、科研成果的数量和速度,忽视了质量和水平,导致学术成果缺乏开拓性、原创性研究,低水平重复性的论文著作处处泛滥,形成“学术垃圾”。在一些单位,论文数量上去了,研究质量却下来了。

学术浮躁 突出表现在学术氛围淡,学术会议召开难。社会上的浮躁风气必然侵袭到学术界,文人相轻的传统观念在浮躁风气中更加严重。有的自视甚高,目空一切,不愿与他人交流合作;有的人学历职称上去了,能力水平却上不去,工作上夸夸其谈,小事不愿做,大事做不了。

学术造假 学术上造假表现为,制造假实验、假数字;论文上搞抄袭、剽窃、挂名、剪贴加工,甚至拉关系、托熟人,使学术评价随人情、裙带关系而庸俗化。凡此种种不仅自欺欺人,丧失了起码的职业道德,而且误导他人的研究。学术研究的目的在于求真务实,而在学术研究的过程中,人为地制造假象将形成伪证和误导,贻害无穷。

近亲繁殖 如同自然界的进化一样,学术的发

展离不开广泛的交流,交流的学科越多、地域越广、空间越大,就越有利于学术的发展;而现在的普遍做法是高校、科研机构在本单位的圈子里招收研究生,留自己培养的博士任教。这种近亲繁殖的做法严重背离了学术的本性,危及学术的发展。

2. 原因分析

上述问题的出现既有学者自身原因,又有外在客观因素。在经济体制转轨变型时期,由于社会发展阶段的影响、传统文化的继承、外来文化的侵袭、各种文化思潮的碰撞,必然带来思想观念的冲突和变化。少数学人不珍惜自身的人品、德行,不知自重自爱,随波逐流,有的甚至混水摸鱼推波助澜,造成很坏的影响和后果。客观上也有多方面的原因。文革造成的精神文化创伤和世界观、价值观的扭曲,当前社会转型期中的种种问题,都会反映到社会的各个方面,学术界也不例外。

改革开放的初期,科技政策从倡导“短、平、快”促进成果转化,到后来的“稳住一头,放开一片”,对于科技体制改革与发展起到了积极的推动作用。但如何解决好稳住一头,加强基础研究,却有许多方面的问题尚待解决。在长期的科技与经济脱节的情况下,固然急需采取措施推动科技与经济结合,同时也不能忽视基础研究的问题。不加大基础研究的投入,原始创新就失去基础和支撑,这种不利影响是深远的具战略性的,其后果长时期才能表现出来。一个典型的历史性教训就是大学的学术环境在十年浩劫中遭受的摧残,以及相应的新生人才断层,导致了一些优秀的学术传统难以继承,以致人们在今天只得花费非常大的代价去修补。

计划经济时期的“大锅饭”、“官本位”思想严重,体现到组织人事工作中,就是学历、年龄、论文著作、职务职称搞“一刀切”,影响了人才评价的客观公正性,造成了人力资源的极大浪费。对于学术上有成就的学者,多委以“官位”来作为奖励。提拔他们担任行政职务,往往造成学术研究荒废、领导工作又做不好的现象。有学者指出,“一刀切”做法是造成当前学术界浮躁的重要原因之一。

过分强调职称学历与待遇挂钩,忽视能力、贡献与待遇的关系,已造成很大的误导。由于缺乏科学的人才评价指标体系,多年来形成了职称与待遇挂钩,进而导致职称只升不降以及职称评定中长期推行与论文著作数量挂钩的僵化方法。在论文质量难以考评的情况下,却一再引导人们走进想方设法拼凑文章著作数量的死胡同,以致出现了替人考试、代人写作、代人发表的“枪手”、“枪手公司”。学术泡沫急剧膨胀,在论文著作大量面世的后面却是我国自然科学一等奖、技术发明一等奖连续几年空缺,国际科技竞争力排名止步不前甚至下降(继1999年下降12位后,2000年又降3位,列第28

位)。

目前,社会上对学术本身也缺乏正确的认识。一是认为学术就是坐而论道,认为学术只是空谈清议,看不到学术的潜在价值。二是认为学术只存在于大学校园或科研机构,不知学术具有社会属性。三是认为学术是少数做学问人的事,与一般人没啥关系。对学术的这些偏见挤压了学术文化的空间,导致许多潜心做学问的人难以得到应有的广泛理解和支持。这些问题已经严重影响甚至危及了学术发展。一个社会一旦失去了坚实的学术基础的支撑,科学技术事业就会失去集大成智慧于一体的思想源泉,许多基础科研工作只能停留在单兵作战的圈子内,形不成有效的科研团队。在这种格局下,人们期待我国早日获取诺贝尔奖只能是一种美好的愿望。

四、繁荣学术的思考

当代学术的成就极大地推动了学科的发展。据有关资料,学科分支已从20世纪前期的600多门发展到当今的6000多门。而学科的发展又离不开坚实的学术基础和浓厚的学术氛围。繁荣学术,既要正确认识学术的内涵、属性,又要客观分析学术界出现的问题,从认识、体制、机制、环境等方面进行反思,采取切实有效的措施加以解决。

1. 明确学术定位,重视学术价值

如前所述,学术是探索自然、社会等客观实在的基础性工作,也是实现学科交叉、渗透、融合、分化,促进学科发展的根本途径和基本动力,是基础研究和创新的思想源头。实际上,学术占据着基础性地位,发挥着基础性作用。必须看到,在以经济建设为中心的发展阶段,学术是高新技术发展的催化剂,是高新技术产业化的助推器。学术与经济建设不是割裂的,学术为经济建设服务虽是隐性、间接、潜在的,但它对于科技、经济和社会的影响却是具有战略性的。不认识这一点,忽视学术,急于求成,经济社会的持续发展就会失去基础。德国马普学会的著名科学家施瓦茨说:“发现科研新大陆,需要不同学科间的思想碰撞。”此语道出了学术的价值所在。科学研究需要宽广的知识面和视野,需要广泛的交流和讨论,否则容易钻牛角尖。所以,发展科学技术必须重视学术的基础地位和学术价值。

2. 改革学术体制,重建学术规范

学术性团体对规范学术、推动学术研究和学术发展具有不可替代的作用。因此,要加快学会的改革,推动学术与行政分离,拓展群众性学术团体宽松、自由的学术空间。要破除官本位思想,避免用行政级别的方式对待学者专家,还学者、科学家应有的学术地位,坚持“学而优更学”,不要“学而优则仕”。在学术、科研成果的宣传方面应突出主要贡献

者即研究者个人而不是突出科研单位,更不是突出单位领导。学术界与社会各界一样,需要建立职业道德规范。中国科学院于2001年底公布了《院士科学道德自律准则》,受到普遍肯定和好评。要引导年轻一代讲究职业道德,堂堂正正做人,踏踏实实做事。正确处理创新与继承、改革与发展的关系,既要提倡继承前人的学术成果,站在巨人肩膀上;更要继承优秀的学术传统、大胆探索、勇于创新,同时坚持科学求实,不沽名钓誉。应在法制基础上,建立有效的学术运行机制和学术打假机制,对于学术造假者予以曝光、声讨,实行一票否决,彻底杜绝学术上弄虚作假、自欺欺人的行为。

3. 兴办学术团体,营造学术文化

“今欲振中国,在广育人才。欲广育人才,在兴学会。”^[2]学术团体是繁荣学术、培养和发现人才的主要社会组织。欲营造良好的学术环境氛围,首先要兴办一批学术性社团组织。学术看似坐而论道,其实它蕴藏着巨大的智慧潜力。这种潜力的发挥离不开学术团体的作用。中国科协在系统强化学术交流主渠道方面的作用是不可取代的。科协由学会组成,学会因学术而存在。离开了学术,也就没有了科协和学会。学术交流是科协及学会的生命线。要通过学术交流,弘扬“献身、创新、求实、协作”的科学精神,引导会员和科技工作者善于学习、善于理性思考、主动扩大交流、勇于创新开拓。繁荣学术需要一大批为之奋斗的学人,需要百花齐放、百家争鸣,需要营造宽松民主、平等自由的文化环境。林群院士提出,希望给科研人员一个“喝咖啡”的幽雅环境,意在形成一个轻松讨论与交流的文化氛围。营造学术文化既要注重器物层面、制度层面的文化建设,更要注重精神层面的文化建设。要大力倡导团体精神,树立正确的价值观,鼓励交流、合作与竞争,鼓励探索兴趣,激发创造灵感。坚持不惟上、不惟书、不人云亦云、不做御用文人,只求实,彻底铲除学术腐败的土壤。

4. 创新学术环境,科学评价人才

为推动学术的发展,既要加强学术场所、设施等硬环境建设,更要注重软环境的创新和改善。当前,特别要加快职称评定和人才评价方法的改革。职称是学术水平的反映,要还职称以本来面目,将职称评定完全交给社会团体,使学术水平接受社会公众的检验和认同。人才犹如一棵学术苗子,需要沃土、阳光和适宜的学术环境。科学客观地评价人才是发现人才、用好人才的基础。要坚持德才兼备的标准,以德、能、勤、绩综合评价人才,促进人才流动起来、思想活跃起来、讨论开展起来,促进学术思想、观点、方法的交流与传播。学术论文是学术思想、观点的集中体现。但是,学术价值不仅体现在论文的数量上,更体现在论文的质量上。评价一个人

适应“入世”，建立社会信用制度 To Set Up the Social Credit System

刘建新

(中直机关工委干教办, 讲师、经济学硕士

北京 100032)

信用的原意是相信、信任、声誉等, 这些含义与作为经济范畴的信用有关系, 但是并不能完全说明信用作为经济范畴的特征。经济范畴中的信用是指借贷行为。这种经济行为的特点是以收回为条件的付出, 或者是以归还为条件的取得; 而且贷者之所以贷出, 是因为有权取得利息, 借者之所以可能借入, 是因为承担了支付利息的义务。社会信用是指全社会的信用状况。社会信用制度则是由相互联系、相互制约的信用形式、信用工具及其流通方式、信用机构和信用管理体制有机结合的统一体。现代市场经济中的信用形式多种多样。在我国, 信用按债务主体即按借款人划分, 大体上可以分为政府信用、银行信用、商业信用、企业信用、个人信用和民间信用等等。

一、我国社会信用制度的发展状况与存在问题

1. 信用体系发育不良 它主要表现在信用形式单一。在我国信用体系中银行信用占主导地位, 1997年, 在全社会融资总量和全年净融资量中, 通过银行信贷融资的比例分别高达86.4%和82.1%, 而工商企业之间的商业信用发育程度相对低下, 发展速度比较缓慢, 尤其是商业票据的使用范围和规模偏小, 企业之间债权与债务关系转移难以规范, 债务链条日趋复杂。据统计, 1995年全国每天商业票据结算金额大约为1040亿元, 全年结算量大约相当于企业存款年末余额的11倍; 而美国80年代中期商业票据年结算量是企业活期存款余额的3300倍, 差距还非常大。商业票据中主要的信用工具是商业汇票, 其在我国的使用范围还很有限, 主要集中在煤、电、冶金、铁道、化工等5大行业和少

的学术水平不能仅仅以发表的论文数量为依据, 更应注重评价他的思想观点有无独到之处, 能否反映客观规律, 对实践有无指导意义。只有这样, 才能真正科学地客观地评价学术成就, 引导人们以求真务实的态度, 不懈地求索创新。

数国有大中型企业中。1997年, 我国商业汇票年度发生额为4600亿元, 仅相当于1997年末全部金融机构贷款余额的6.1%。与现汇结算方式相比, 信用结算方式的优势显而易见。以西方国家为例, 所有商业贸易的90%采用信用方式进行, 只有不到10%的贸易采用现汇结算, 信用结算方式已经成为商品交易中的主流。而反观我国的情况, 信用交易方式仅占有所有交易的20%左右, 现汇交易达到80%。在最近的几次全国性商品交易会上, 有部分国内企业宁愿放弃大量订单和客户, 也不愿意采取客户提出的信用结算方式。落后的结算方式严重地阻碍了贸易的扩大和企业的发展, 也使我国企业的竞争力大大减弱, 很多国外厂商正是因为无法接受我国企业的现汇结算方式转而购买其他国家的商品。

2. 企业信用制度混乱, 企业间信用关系扭曲, 相互之间存在大量的、长期不能缓解的债务拖欠。在资金信用方面, 我国国有、集体企业高度依赖银行贷款, 企业偿还银行贷款的能力弱。我国民营企业基本上没有资金信用; 企业之间正常信用关系被扭曲, 商业信用逐渐演化为剪不断、理还乱的“三角债”。据统计, 1989年底全国企业之间相互拖欠的“三角债”总额约为1240亿元、1999年为2000亿元、1994年上升为7000亿元、1998年大约为11000亿元、2001年超过15000亿元。更为严重的是, 目前拖欠势头正在向拖欠银行贷款利息、国家税收方向发展。这使得许多企业在商品交易中不愿采取信用结算方式。据中国消费者协会统计, 2000年消费者对于虚假广告、假冒商品、计量不足、欺诈骗销等厂商失信行为的投诉高达12.5万件。2000年国家审计部门抽查了1000多家国有企业, 1年内竟有68%的企业有各类财务违规违纪行为, 金额高达1000亿元。企业信用严重失范状况, 已经成为外商

参考文献

- [1] 葛剑雄. 学风不正的背后. 中国改革, 2002(1)
- [2] 王恭, 孙济家. 学会工作手册. 福建教育出版社, 1988
(责任编辑 蔡德诚)