

继承与创新*

——浅谈“参考文献”

江 山 河

以前曾读过一些港台专著和译著，书的后面常常附有大量的参考文献，有的甚至长达全书的三分之一。当时对此很不以为然，甚至觉得浪费纸张。来美学习后，严格的训练彻底改变了我对“参考文献”不以为然的態度。

在美国的研究生教学中，即使是作为课堂作业的小文章也是要注意参考文献的。记得我们几个中国同学初写作为一般作业的小文章时，因旧有的习惯，文中间接引用了他人的观点而没有说明，结果受到任课教授的严厉批评。刚开始还觉得这位教授过于认真，心中不服。随着时间的流逝，愈来愈感这位教授批评的道理所在。

可以这么说，对“参考文献”的重视是科学，包括社会学发展的基本条件之一，也是美国社会学百花争艳不可缺少的基础。在美国社会学界，不阅读大量的参考文献，要进行研究并发表论文或专著是不可想象的。翻开美国社会学出版物，无论是论文还是论著，开头都是详细评述前人的理论观点和经验研究。这些评述以及文中的其他引文都要在参考文献中具体标明。^①

那么，具体说来，美国学者对参考文献如此重视有什么必要和作用呢？

1. 继承是创新的必要前提。大家知道，要做一个有创新又有价值的研究，首先必须了解前人做了些什么，采用了什么方法，还有什么不足。然后才能决定采纳什么观点，并有的放矢地选择具有创新意义的课题。对前人的研究不了解，就不可能明确某个研究是否具有创造意义。在这个意义上说，科学是通过逐步积累而发展的。对参考文献的重视，就是对积累、继承和创新的重视，同时也是保证积累、继承和创新的具体手段。在美国，没有创新的论文或论著（尤其是论文）是不可能发表的。这一点又反过来促使人们注意前人做了些什么，应该继承什么，发展什么。具体体现是阅读大量文献，并列举它们。

2. 对参考文献的重视是保证社会学研究科学性和严肃性的手段。科学研究追求可重复性，可检验性。参考文献的罗列是便于检验和查证先前观点的基础。这种罗列要求研究者认真地阅读并准确地理解前人的著作或论文，同时指明所引用观点的准确来源，有时甚至具体到某一章的某一页。在国内社会学（包括其他社会科学）的出版物中，常出现这样的语句，如“有人认为……”或“马克思主义认为……”，后面根本不说明出处。到底前人是否有某种观点或发现呢？无处可查。这种旧的习惯实在有损于社会学研究的科学性和严肃性，也不利于社会学的发展。

* 这里我想特别感谢张琢同志鼓励我将点滴的感想发展成这篇稍充实一些的短文。

① 这种现象不仅存在于美国，而且存在于科学发达的其他国家。美国学者对他人文献引用和注明的方式及例证可参阅《社会学研究》1989年第4期第110—118页。

3. 尊重知识、尊重他人劳动成果是参考文献的一个重要功能。尊重知识是一个总的社会风气问题，尊重他人劳动成果是一个职业道德问题。^①列举参考文献是这两种“尊重”的保证和具体表现。如果谁直接或间接地引用了他人的观点而不予以注明，必然会受到同行的批评和指责。与此同时，列举参考文献还间接地评价了他人的劳动成果。一般说来，那些被引用得越多的文献，其学术价值就越大，其作者的声望就越高。这不仅认同了“百花”，而且宣扬了种植“百花”的“园丁”。有一点可以肯定地说，社会学界那么多人知道韦伯、帕森斯、莫顿等，重要的一方面是因为他们的观点和著作（或论文）被引用和列举得多。试想一下，如果不是经常从参考文献中看到帕森斯，有多少人会去读他那晦涩难懂的著作？又有多少人会知道帕森斯这个人呢？

（作者为武汉大学哲学系留美博士生）

责任编辑：唐 军

江西省社会学会召开“社会稳定与协调发展”讨论会

江西省社会学会1990年理论讨论会于11月13--14日在南昌市召开。会议的主题是“社会稳定与协调发展”。

与会者近50名，收到论文33篇，代表们围绕着社会稳定与协调发展的辩证关系；稳定作为社会发展前提的重要意义；当前存在的不稳定因素；怎样预防影响社会稳定的突发事件；建立社会预警系统以防社会动乱；倡廉肃贪以求稳定等方面展开了热烈的讨论和交流。

与会者认识到：社会稳定是社会生存与发展的基本前提和必备条件，因而也是任何社会都致力追求的目标。关于当前存在的不稳定因素，与会者从倡廉肃贪的必要性、改善干群关系的重要性、控制人口的迫切性以及协调利益分配、扶贫开发、社会保障、改造犯罪青少年、加强学生思想政治工作，乃至对事实婚姻加以治理等不同角度指出，必须切实加强对种种社会问题的研究与认识，从科学的角度找出其内在的规律性，并提出能给领导者作为决策参考的意见和建议，使社会学的研究真正走出书斋，介入社会，影响决策，为社会主义革命和社会主义建设服务。

与会者还进一步指出，维护社会的稳定，加快社会的协调发展，不能等到社会问题发生之后再去做研究，最好能在社会偏离现象处于萌芽状态时便及时发现，研究、解决。这就必须建立社会预警系统（社会预警是对可能酿成社会问题妨碍社会发展的社会偏离现象的预先警报），目的是为政府决策提供可靠依据，起到一种社会指示器的作用。并对社会预警系统的构成和社会预警系统的运行等进行了论述。

（余 红）

① 如何形成这种职业道德，美国及其他一些国家通过版权法从法律上进行保证；通过专家匿名（作者也匿名）评稿从出版渠道上加以落实；通过学校教育从社会化过程中逐步培养。我国有了版权法，但还需要加强后两方面的工作。当然也可以采用其他一些办法。