

学科信息服务简报

主编：龚 剑

责任编辑：金 梅 曹泰峰

2013 年 4 月（总第 008 期）

第 8 期

本期目录

信息海洋的指南针——图书馆数字资源及网络可用资源导引（八）	1
1 图书馆试用资源介绍	1
CNKI 部分资源全专辑试用	1
人大“复印报刊资料”系列数据库开通试用	2
《国学宝典-中华古籍全文检索系统》试用	3
《北大法宝》试用	3
全球案例发现系统（GCDS）试用	4
《中国大学生就业知识服务平台》试用	4
中共党史期刊数据库（—1949）试用	5
中国高等学校教学资源网资源库试用	5
北大法意教育频道开通试用	5
2 网络资源选介	6
网易公开课	6
社会学视野网	7
写作规范——文后参考文献著录规则	8
学科信息选介	22
1 2012 年度中国十大学术热点	22
2 博士点建设学科—法学信息选介	30
关于我国刑法学研究转型的思考	30
中国刑法学的现状、传统与未来	33
刑法学研究现状之评价与反思	40
学术信息资源评价—引文统计（“CNKI 学术期刊网络出版总库”社会学统计学专题 2000-2013 年）	47

信息海洋的指南针——图书馆数字资源及网络可用资源导引（八）

图书馆网址: <http://lib2.gzmu.edu.cn/>

1 图书馆试用资源介绍

CNKI 部分资源全专辑试用

由于图书馆还没与中国知网签订 2013 年资源订购合同，为了不影响广大读者使用 CNKI2013 年资源，现开通《中国学术期刊网络出版总库》《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》《中国重要会议论文数据库》《中国重要报纸全文数据库》《中国工具书网络出版总库》《中国年鉴网络出版总库》《中国经济社会发展统计数据》《学术图片库》、以及 CNKI 机构/个人数字图书馆等资源的试用。

登录方式：校园网范围内自动登陆

试用时间：2013 年 4 月 5 日-4 月 30 日

CNKI 中国学术期刊网络出版总库：<http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

CNKI 中国工具书网络出版总库：<http://gongjushu.cnki.net/refbook/default.aspx>

CNKI 中国年鉴网络出版总库：<http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CYFD>

CNKI 中国经济社会发展统计数据库：<http://tongji.cnki.net/kns55/index.aspx>

CNKI 学术图片库：<http://image.cnki.net/>

CNKI 博硕论文库：<http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CDMD/>

CNKI 重要会议库：<http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CIPD>

CNKI 重要报纸库：<http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CCND>

总库网址：<http://www.cnki.net>（电信网）<http://www.edu.cnki.net>（教育网）

人大“复印报刊资料”系列数据库开通试用

中国人民大学“复印报刊资料”数据库仅专注于人文社科，涵盖了人文社科的各个方面，哲学、政治学与社会学、法律学、经济学与经济学管理学、教育学、文学与艺术、历史学、文化信息传播学以及其他。其精选公开发行报刊上的重要论文，内容具有较高的学术价值、应用价值，含有新观点、新材料、新方法或具有一定重要的代表性，能反映学术研究或实际工作部门的现状、成就及新发展。出版的数据库是从全国人文社科类期刊报纸中收录精选而来。以专家和学者的眼光，依循严谨的学术标准，在全面的基础上对海量学术信息进行精心整理、加工、分类、编辑，去芜存菁、优中选优，形成了涵盖面广、分类精当、兼收并蓄的完备的社科信息数据库体系，填补了人文社会科学数字出版领域的空白，具有重要思想文化和科学研究价值。

一、试用内容：

1. “复印报刊资料”全文数据库（1995—今）
2. “复印报刊资料”专题目录索引数据库（1978—今）
3. 中文报刊资料索引数据库（1978—今）
4. 中文报刊资料摘要数据库（1993—今）
5. 专题研究数据库（1995—今）
6. 数字期刊库（1995—今）

二、数据库试用网址：

<http://ipub.zlzx.org> 或 <http://book.zlzx.org>

三、试用说明：

开通人大复印报刊资料全部数据库，所有数据库均支持自选复制、下载，无需使用特殊浏览器及安装插件。

《国学宝典-中华古籍全文检索系统》试用

《国学宝典-中华古籍全文检索系统》分为：经、史、子、集、丛书及通俗小说等，收录范围为上起先秦、下至清末两千多年的所有用汉字作为载体的典籍文献。选书时充分吸收了清代以后至当代学人有关古籍整理的重要成果，充分考虑文献的实用价值，其中一批通俗小说、戏曲等均为《四库全书》所未收。

《国学宝典-中华古籍全文检索系统》大部分文献附有内容提要，包括作者简介、内容组成、版本等相关信息，增加了数据库的附加值。迄今为止，该系统已收入古籍文献 4, 000 余部，总字数逾 10 亿字，近 10 万卷，4, 000 余种，基本涵盖了文史研究领域所有重要的文献资料，且目前仍以每年 1~2 亿字的速度扩充数据库内容。

《国学宝典-中华古籍全文检索系统》拥有强大的检索功能，速度快，从 10 亿字近 10 万卷的古籍数据库中任意范围查找任何一个字或词，都可以在 1 秒钟内得出结果，并可满足多人同时在线检索。更方便的是，数据库中不仅可以检索字、词、句，而且可以多条件组合检索，其检索结果可以复制、打印或直接保存下来。所有文献资料均可显示书名、作者、卷数，并可在线阅读。

我馆联系成都鑫巴电子有限公司开通《国学宝典-中华古籍全文检索系统》在线会员帐号，校园网内 IP 登陆 <http://www.gxbd.com> 输入用户名和密码即可试用。

用户名：gzmzdx；**密码：**djpw7。

使用期限：2013 年 3 月 22 日—2013 年 4 月 22 日。

数据库使用意见请反馈到：369147874@qq.com。

《北大法宝》试用

《北大法宝》目前包含 152 万余篇法律法规、58 万余篇司法案例、5000 多期法学期刊以及 19 门法学教育视频等内容。系统独创法规条文、相关案例、裁判文书、法学文献、英文译本等信息之间的双向链接，即“法条联想 Click”功能，该功能不仅能直接印证法规案例中引用的法律法规和司法解释及其条款，还可链接与本法规或某一条相关的所有法律法规、司法解释、案例、条文释义、法

学期刊、英文译本等，不仅能方便地查到法条，更能进一步帮助理解、研究、利用法条，创造立体化的法律信息展现体系。

图书馆现已开通了北大法宝《法律检索数据库》、《司法案例数据库》、《法学期刊数据库》、《专题参考数据库》、《法学视频》在线会员试用，校园网内登录北大法律信息网无需输入用户名和密码即可检索到以上法律信息内容。

登录方法：校园网内登录 www.pkulaw.cn 即可进行访问查询。

使用期限：2013 年 3 月 22 日—2013 年 4 月 22 日

数据库使用意见请反馈到:369347874@qq.com

全球案例发现系统（GCDS）试用

全球案例发现系统（Global Cases Discovery System，简写 GCDS）是全球最全面的案例研究领域的文献数据库集群。整合了世界众多知名案例研究机构的研究成果，定位于为从事案例数据库开发和为案例教学的用户提供全球一站式检索服务和传送服务，被誉为“案例教学的必备工具”。

全球案例发现系统由全球案例在线、中文案例素材库和清华经管教学案例全文库三大部分组成，通过系统提供的学科、适用读者、案例背景、学习目标等多指标自动聚类功能，读者可以非常轻松地发现自己所需的和感兴趣的案例和相关文献。

试用步骤：

- 1、在校园网内登陆 GCDS 网站：<http://www.htcases.com> 自动进入系统。
- 2、进入 GCDS 后选择首页左侧的数据库和研究领域列表，或者通过检索页面输入自己需要查找的案例资源。关于详细的使用方法请参考网站的使用帮助。
- 3、需要使用收藏功能的师生进入系统后请注册，经过核实后方可使用这些功能。

试用时间：2013 年 03 月 05 日至 2013 年 06 月 04 日

注：试用期间无下载权限，教学指导部分只有教师身份才有权限查阅。

《中国大学生就业知识服务平台》试用

为提升我校大学生就业能力，丰富就业指导教学内容，促进学生就业率和就业质量。我馆特联系北京智诚阅品文化传播有限公司，延长《中国大学生就业知

识服务平台》开通试用时间。

试用范围：本校校园网 IP 范围内终端使用

试用时间：2013.3.20——2013.6.30

中共党史期刊数据库（—1949）试用

中共党史期刊数据库共搜集了1921年至1949年前共产党创办和参与创办的刊物200多种，8000多期，为致力于中共党史研究的学者和对这段历史感兴趣的人，提供一个实用的数据库工具，欢迎各位师生试用！

在校园网内登陆中共党史期刊数据库，只需点击<<http://dangshi.dachengdata.com>>自动登陆。

中国高等学校教学资源网资源库试用

中国高等学校教学资源网资源库包括六个大库：K1 课程课件资源数据库；K2 课程公共素材资源数据库；K3 共享型精品课程资源数据库；K4 课程试题数据库；K5 学科一体化社会认证考试模拟数据库；K6 高校课程习题库。

试用网址：<http://syncdemo.cctr.net.cn/>

试用方式：

- 1、校园网内可直接登录检索，下载。
- 2、校园网外可直接登录检索，如需下载请登录帐号：[gzmzdx](#)，密码：[gzmzdx](#)。

北大法意教育频道开通试用

北大法意教育频道是高校法学教学、科研和备考的一体化专业支持服务平台。包含法律信息查询系统（案例数据库群、法规数据库群、法学词典、法学文献）、司法考试在线模考系统、法律实证研究平台、法学家沙龙、法学核心期刊目录、高校热点关注、免费电子期刊、法律信息指定查询服务和法律实证研究数据支持服务等模块及栏目。

校园网登录网址：

<http://www.lawyee.org/User/AutoLoginByIP.asp>

2 网络资源选介

网易公开课

2010年11月1日，中国领先的门户网站网易推出“全球名校视频公开课项目”，首批1200集课程上线，其中有200多集配有中文字幕，用户可以在线免费观看来自于牛津大学、哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、麻省理工学院等世界级以及国内名校的公开课课程，内容涵盖人文、社会、艺术、金融等领域。2011年11月9日，网易公开课项目正式推出中国大学视频公开课，这是继网易公开课上线一周年后，首次大规模的上线国内大学的公开课程，内容覆盖文学、历史、哲学、经济学、社会学、心理学、计算机、信息技术、建筑等不同学科，这些课程分别来自北京大学、清华大学、武汉大学、浙江大学、中国人民大学、中国科技大学等国内著名的高等院校。用户只要通过互联网即可享用这些课程。

登录网址：<http://open.163.com/>

网易公开课

欢迎来到网易公开课！ 请登录 免费注册 我的云课堂 + 关注

搜索视频 搜索

首页 国际名校公开课 中国大学视频公开课 TED 可汗学院 专题策划

客户端下载 | 我的收藏 | 播放记录 | 我的笔记

哲学 文学 历史 经济金融 伦理 心理 社会 计算机 物理 生物 其它 学校

做好环境的参与者
加利福尼亚《环境心理学》
人只是环境中的参与者而非主体，人影响环境，同时环境也影响人。认知包含知识和感情，认知图示是我们身边事物的心理表现，认知地图是一种具体与空间环境有关的一种图示。本节课程主要讲述人类的环境认知。

立即播放

切换到：中国大学视频公开课

翻译进度 最新课程 公开课活动 微博动态

【03-26】可汗学院《美国史》1-2
【03-26】亚利桑那大学《活到一百岁》5-6

【03-22】斯坦福《如何像心理学家一样思考》4
【03-22】可汗学院《加州标准测试：代数I》9-11

专题·活动 更多

第十一批
中国大学视频公开课

社会学视野网

由教育部人文社会科学重点研究基地——中国人民大学社会学理论与方法研究中心主办，打造的中国一流社会学学术网站，包括国内外社会学动态、社会学研究、社会学评论、佳作评介、社会评论、社会学分支学科以及费孝通、郑杭生、陆学艺、李强、李路路、刘少杰等学者文集。

网址：<http://www.sociologyol.org/>

SOCILOGY PERSPECTIVE

2013年3月27日 星期三

关键字 搜索 高级搜索 用户名 密码 登录 注册 投稿 在线论坛

目（博士）申报公告

社会学动态

- “郑杭生基金会”2013年度学子项目（博... NEW 2013-03-27
- 《社会学评论》首发 被评为“我国社会学... NEW 2013-03-25
- 郑杭生在《社会学评论》首发式上的讲话... NEW 2013-03-24
- 《光明日报》：《社会学评论》举行首发... NEW 2013-03-24
- “社会建设的地方经验”征文通知 NEW 2013-03-21
- “性别发展与美丽中国建设”征文通知 NEW 2013-03-21
- “中国城镇化建设与工程社会学”论坛征... NEW 2013-03-21

推荐阅读

- 曹锦清 城镇化中的土地制度改革 NEW
- 谢立中 社会科学解释难有唯一性 NEW
- 马戎 关于当前我国民族问题的进一... NEW
- 张慧瑜 “舌尖”上的视觉“乡愁” NEW
- 郝大海 祛魅化与市场转型 NEW
- 李春苗 群体信心与经济社会发展的互... NEW
- 朱力 公众信心聚散的社会心理学解读... NEW
- 褚松燕 公众信心聚散机理与重塑对策... NEW

学术专题

北京郑杭生社会发展基金会学术动态

- 2013年度学子项目（博士）立项名单... NEW
- 2013年度学子项目（硕士）补充说明
- 2013年度学子项目（硕士）入选单位...

中国人民大学社会学理论与方法研究中心学术动态

- 《郑杭生自选集》出版
- 《社会学评论》征稿启事
- 人大专家组调研红花岗区社会管理创...

学界人物

郑杭生

1936年9月生于浙江杭州。中国人民大学一级教授，博士生导师。曾任中国人民大学社会学研究所第一任所长、社会学系第一任主任、副校长，中国社会学会会长，国务院学位委员会政治学社会学民族学评审组成员和召集人。现任教育部人文社会科学重点研究基地中国人民大学理论与方法研究中心主任，兼任国家社会科学基金社会

写作规范——文后参考文献著录规则

ICS 01.140.20
A 14



中华人民共和国国家标准

GB/T 7714—2005
代替 GB/T 7714—1987

文后参考文献著录规则

Rules for content, form and structure of bibliographic references

(ISO 690:1987, Documentation—Bibliographic references—Content, form and structure; ISO 690-2:1997, Information and documentation—Bibliographic references—Part 2; Electronic documents or parts thereof, NEQ)

2005-03-23 发布

2005-10-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 著录项目与著录格式	2
4.1 专著	2
4.2 专著中的析出文献	3
4.3 连续出版物	4
4.4 连续出版物中的析出文献	4
4.5 专利文献	5
4.6 电子文献	5
5 著录信息源	6
6 著录用文字	6
7 著录用符号	6
8 著录细则	7
8.1 主要责任者或其他责任者	7
8.2 题名	7
8.3 版本	8
8.4 出版项	8
8.5 页码	9
8.6 析出文献	9
9 参考文献表	9
9.1 顺序编码制	9
9.2 著者-出版年制	10
10 参考文献标注法	10
10.1 顺序编码制	10
10.2 著者-出版年制	11
附录 A(资料性附录) 顺序编码制文后参考文献表著录格式示例	12
A.1 普通图书	12
A.2 论文集、会议录	12
A.3 科技报告	12
A.4 学位论文	12
A.5 专利文献	13
A.6 专著中析出的文献	13
A.7 期刊中析出的文献	13
A.8 报纸中析出的文献	13
A.9 电子文献(包括专著或连续出版物中析出的电子文献)	13
附录 B(资料性附录) 文献类型和电子文献载体标志代码	15
B.1 文献类型和标志代码	15
B.2 电子文献载体和标志代码	15

前 言

GB/T 7714《文后参考文献著录规则》是一项专门供著者和编辑编撰文后参考文献使用的国家标准,非等效采用 ISO 690《文献工作 文后参考文献 内容、形式与结构》和 ISO 690-2《信息与文献 参考文献 第2部分:电子文献部分》两项国际标准。本标准在著录项目的设置、著录格式的确定、参考文献的著录以及参考文献表的组织等方面尽可能与国际标准保持一致,以达到共享文献信息资源的目的。

本标准同 GB/T 7714—1987 相比,主要做了以下修改:

- 依据 ISO 690-2 国际标准增加电子文献的著录规则。为了满足知识经济时代电子文献的著录需求,不仅参照 ISO 690-2,在“4 著录项目与著录格式”部分为电子文献的著录增加了“4.6 电子文献”,而且为电子图书和电子期刊分别在“4.1 专著”、“4.2 专著中的析出文献”、“4.3 连续出版物”、“4.4 连续出版物中的析出文献”、“4.5 专利文献”中增设了“引用日期”和“获取和访问路径”2个著录单元。
- 为了便于人们理解本标准,在“3 术语和定义”部分增加了“主要责任者、专著、连续出版物、析出文献、电子文献、顺序编码制、著者-出版年制、合订题名、并列题名”等9个名词解释。
- 为了便于读者利用文后参考文献查找原文献,在 GB/T 7714—1987 著录项目的基础上增设了“文献类型标志”。
- 根据文后参考文献的著录实际需求简化了文献著录规则,删除了 GB/T 7714—1987《文后参考文献著录规则》“3.1 专著”与“3.2 连续出版物”中的“文献数量、丛编项、附注项、文献标准编号”4个供选择的著录项目。
- 在“10 参考文献标注法”中解决了多次引用同一著者的同一文献的著录问题,规定了标注方法。
- 明确规定本标准的著录用符号为前置符,规范了标志符号的使用方法。

本标准的附录 A、附录 B 均为资料性附录。

本标准由全国信息与文献标准化技术委员会第六分委员会提出。

本标准由全国信息与文献标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:北京大学信息管理系、中国科学院文献情报中心。

本标准主要起草人:段明莲、纪昭民、万锦堃、陈浩元、白光武。

文后参考文献著录规则

1 范围

本标准规定了各个学科、各种类型出版物的文后参考文献的著录项目、著录顺序、著录用的符号、各个著录项目的著录方法以及参考文献在正文中的标注法。

本标准适用于著者和编辑著录的文后参考文献,而不能作为图书馆员、文献目录编制者以及索引编辑者使用的文献著录规则。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 3469 文献类型与文献载体代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法(GB/T 7408—1994, eqv ISO 8601:1988)

ISO 4 信息与文献 出版物题名和标题缩写规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

文后参考文献 **bibliographic references**

为撰写或编辑论文和著作而引用的有关文献信息资源。

3.2

主要责任者 **primary responsibility**

对文献的知识内容或艺术内容负主要责任的个人或团体。主要责任者包括著者、编者、学位论文撰

写者、专利申请者或所有者、报告撰写者、标准提出者、析出文献的作者等。

3.3

专著 **monographs**

以单行本形式或多卷册形式,在限定的期限内出版的非连续性出版物。它包括以各种载体形式出版的普通图书、古籍、学位论文、技术报告、会议文集、汇编、多卷书、丛书等。

3.4

连续出版物 **serials**

一种载有卷期号或年月顺序号、计划无限期地连续出版发行的出版物。它包括以各种载体形式出版的期刊、报纸等。

3.5

析出文献 **contribution**

从整本文献中析出的具有独立篇名的文献。

3.6

电子文献 **electronic documents**

以数字方式将图、文、声、像等信息存储在磁、光、电介质上,通过计算机、网络或相关设备使用的记录有知识内容或艺术内容的文献信息资源,包括电子书刊、数据库、电子公告等。

GB/T 7714—2005

3.7

顺序编码制 numeric references method

一种文后参考文献的标注体系,即引文采用序号标注,参考文献表按引文的序号排序。

3.8

著者-出版年制 first element and date method

一种文后参考文献的标注体系,即引文采用著者-出版年标注,参考文献表按著者字顺和出版年排序。

3.9

合订题名 title of the individual works

由两种或两种以上的著作汇编而成的无总题名的文献中各部著作的题名。

3.10

并列题名 parallel title

在文献著录信息源中出现的对应于正题名的另一种语言文字的题名。它包括对应于正题名的外文题名、少数民族文字题名等,但不包括汉语拼音题名。

4 著录项目与著录格式

本标准规定文后参考文献设必备项目与选择项目。凡是标注“任选”字样的著录项目系参考文献的选择项目,其余均为必备项目。本标准分别规定了专著、专著中的析出文献、连续出版物、连续出版物中的析出文献、专利文献以及电子文献的著录项目和著录格式。

4.1 专著

4.1.1 著录项目

主要责任者

题名项

题名

其他题名信息

文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)

其他责任者(任选)

版本项

出版项

出版地

出版者

出版年

引文页码

引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.1.2 著录格式

主要责任者. 题名:其他题名信息[文献类型标志]. 其他责任者. 版本项. 出版地:出版者,出版年:引文页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[1] 余敏. 出版集团研究[M]. 北京:中国书籍出版社,2001:179-193.

[2] 昂温 G, 昂温 P S. 外国出版史[M]. 陈生铮,译. 北京:中国书籍出版社,1988.

[3] 全国文献工作标准化技术委员会第七分委员会. GB/T 5795—1986 中国标准书号[S]. 北京:中国标准出版社,1986.

- [4] 辛希孟. 信息技术与信息服务国际研讨会论文集: A 集[C]. 北京: 中国社会科学出版社, 1994.
- [5] 孙玉文. 汉语变调构词研究[D]. 北京: 北京大学出版社, 2000.
- [6] 顾炎武. 昌平山水记; 京东考古录 [M]. 北京: 北京古籍出版社, 1982.
- [7] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 曾氏, 1845(清同治四年).
- [8] 赵耀东. 新时代的工业工程师[M/OL]. 台北: 天下文化出版社, 1998[1998-09-26]. [http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm\(Big5\)](http://www.ie.nthu.edu.tw/info/ie.newie.htm(Big5)).
- [9] PIGGOT T M. The cataloguer's way through AACR2; from document receipt to document retrieval[M]. London: The Library Association, 1990.
- [10] PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variable, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2001.
- [11] YUFIN S A. Geocology and computers; proceedings of the Third International Conference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1-4, 2000 [C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.

4.2 专著中的析出文献

4.2.1 著录项目

- 析出文献主要责任者
- 析出文献题名项
 - 析出文献题名
 - 文献类型标志(电子文献必备, 其他文献任选)
- 析出文献其他责任者(任选)
- 出处项
 - 专著主要责任者
 - 专著题名
 - 其他题名信息
- 版本项
- 出版项
 - 出版地
 - 出版者
 - 出版年
 - 析出文献的页码
 - 引用日期(联机文献必备, 其他电子文献任选)
 - 获取和访问路径(联机文献必备)

4.2.2 著录格式

析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 析出文献其他责任者// 专著主要责任者. 专著题名; 其他题名信息. 版本项. 出版地: 出版者, 出版年: 析出文献的页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

- [1] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京: 科学出版社, 1999: 32-36.
- [2] 陈晋德, 张惠民, 朱士兴, 等. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津: 天津科学技术出版社, 1980: 56-114.
- [3] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [4] 马克思. 关于《工资、价格和利润》的报告札记[M]//马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 44 卷. 北京: 人民出版社, 1982: 505.
- [5] 钟文发. 非线性规划在可燃毒物配置中的应用[C]//赵伟. 运筹学的理论与应用: 中国运筹学会第五届大会论

GB/T 7714—2005

文集. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1996; 468-471.

- [6] WEINSTEIN L, SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism [M]//SODEMAN W A, Jr., SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974; 745-772.

4.3 连续出版物

4.3.1 著录项目

主要责任者

题名项

题名

其他题名信息

文献类型标志(电子文献必备, 其他文献任选)

卷、期、年、月或其他标志(任选)

出版项

出版地

出版者

出版年

引用日期(联机文献必备, 其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.3.2 著录格式

主要责任者. 题名; 其他题名信息[文献类型标志]. 年, 卷(期)-年, 卷(期). 出版地: 出版者, 出版年[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

- [1] 中国地质学会. 地质论评[J]. 1936, 1(1)-. 北京: 地质出版社, 1936-.

- [2] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)-1990(4). 北京: 北京图书馆, 1957-1990.

- [3] American Association for the Advancement of Science. Science [J]. 1883, 1(1)-. Washington, D. C.; American Association for the Advancement of Science, 1883-.

4.4 连续出版物中的析出文献

4.4.1 著录项目

析出文献主要责任者

析出文献题名项

析出文献题名

文献类型标志(电子文献必备, 其他文献任选)

出处项

连续出版物题名

其他题名信息

年卷期标志与页码

引用日期(联机文献必备, 其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.4.2 著录格式

析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标志]. 连续出版物题名; 其他题名信息, 年, 卷(期); 页码[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

- [1] 李晓东, 张庆红, 叶瑾琳. 气候学研究的若干理论问题[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 1999, 35(1): 101-106.

- [2] 刘武, 郑良, 姜础. 元谋古猿牙齿测量数据的统计分析及其在分类研究上的意义[J]. 科学通报, 1999, 44(23): 2481-2488.

- [3] 傅刚,赵承,李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. 北京青年报,2000-04-12(14)[2005-07-12]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm>.
- [4] 莫少强. 数字式中文全文数据库格式的设计与研究[J/OL]. 情报学报,1999,18(4):1-6[2001-07-08]. <http://periodical.wanfangdata.com.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb9904/990407.htm>.
- [5] KANAMORI H. Shaking without quaking [J]. Science,1998,279(5359): 2063-2064.
- [6] CAPLAN P. Cataloging internet resources [J]. The Public Access Computer Systems Review,1993,4(2): 61-66.

4.5 专利文献

4.5.1 著录项目

专利申请者或所有者

题名项

专利题名

专利国别

专利号

文献类型标志(电子文献必备,其他文献任选)

出版项

公告日期或公开日期

引用日期(联机文献必备,其他电子文献任选)

获取和访问路径(联机文献必备)

4.5.2 著录格式

专利申请者或所有者. 专利题名:专利国别,专利号[文献类型标志]. 公告日期或公开日期[引用日期]. 获取和访问路径.

示例:

[1] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案:中国,88105607.3[P]. 1989-07-26.

[2] 西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法:中国,01128777.2[P/OL]. 2002-03-06[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?recid=01128777.2&leixin=0>.

[3] TACHIBANA R, SHIMIZU S, KOBAYASHI S, et al. Electronic watermarking method and system; US, 6,915,001 [P/OL]. 2002-04-25 [2002-05-28]. <http://patft.uspto.gov/netaagi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&col=AND&d=ptxt&sl='Electronic+watermarking+method+system'.TTL.&OS=TTL/>.

4.6 电子文献

凡属电子书、电子书中的析出文献以及电子报刊中的析出文献的著录项目与著录格式分别按4.1、4.2和4.4中的有关规则处理。除此而外的电子文献根据本规则处理。

4.6.1 著录项目

主要责任者

题名项

题名

其他题名信息

文献类型标志(含文献载体标志)

出版项

出版地

出版者

出版年

GB/T 7714—2005

更新或修改日期

引用日期

获取和访问路径

4.6.2 著录格式

主要责任者, 题名; 其他题名信息[文献类型标志/文献载体标志], 出版地: 出版者, 出版年(更新或修改日期)[引用日期], 获取和访问路径。

示例:

- [1] PACS-L: the public-access computer systems forum[EB/OL]. Houston, Tex: University of Houston Libraries, 1989[1995-05-17]. <http://info.lib.uh.edu/pacsl.html>.
- [2] Online Computer Library Center, Inc. History of OCLC[EB/OL]. [2000-01-08]. <http://www.oclc.org/about/history/default.htm>.
- [3] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata; Dublin Core [EB/OL]. [1999-12-08]. <http://www.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.

5 著录信息源

文后参考文献的著录信息源是被著录的文献本身。专著、论文集、学位论文、科技报告、专利文献等可依据书名页、版本记录页、封面等主要信息源著录各个著录项目; 专著、论文集中析出的篇章与报刊上的文章依据参考文献本身著录析出文献的信息, 并依据主要信息源著录析出文献的出处; 缩微制品可依据题名帧、片头、容器上的标签、附件等著录; 光盘依据标签、附件著录; 网络信息依据特定网址中的信息著录。

6 著录用文字

6.1 文后参考文献原则上要求用文献本身的文字著录。

6.2 著录数字时, 须保持文献原有的形式, 但卷期号、页码、出版年、版次等用阿拉伯数字表示。外文书的版次用序数词的缩写形式表示。

6.3 个人著者, 其姓全部著录, 而名可以缩写为首字母(见 8.1.1); 如用首字母无法识别该人名时, 则用全名。

6.4 出版项中附在出版地之后的省名、州名、国名等(见 8.4.1.1)以及作为限定语的机关团体名称可按国际公认的方法缩写。

6.5 西文期刊刊名的缩写可参照 ISO 4《信息与文献——出版物题名和标题缩写规则》的规定。

6.6 著录外文文献时, 大写字母的使用要符合文献本身文种的习惯用法。

7 著录用符号

7.1 本标准中的著录用符号为前置符。参考文献中的第一个著录项目, 如主要责任者、析出文献主要责任者、专利申请者或所有者前不使用任何标志符号(按顺序编码制组织的参考文献表中的各篇文献序号可用方括号, 如:[1],[2]……)。

7.2 参考文献使用下列规定的标志符号:

- 用于题名项、析出文献题名项、题名、其他责任者、析出文献其他责任者、连续出版物的“卷、期、年、月或其他标志”项、版本项、出版项、出处项、专利文献的“公告日期或公开日期”项、获取和访问路径以及“著者-出版年”制中的出版年前。每一条参考文献的结尾可用“.”号。
- : 用于其他题名信息、出版者、引文页码、析出文献的页码、专利国别前。
- , 用于同一著作方式的责任者、“等”或“译”字样、出版年、期刊年卷期标志中的年或卷号、专利号、科技报告号前。

- ； 用于期刊后续的年卷期标志与页码以及同一责任者的合订题名前。
- // 用于专著中的析出文献的出处项前。
- () 用于期刊年卷期标志中的期号、报纸的版次、电子文献更新或修改日期以及非公元纪年。
- [] 用于文献序号、文献类型标志、电子文献的引用日期以及自拟的信息。
- / 用于合期的期号间以及文献载体标志前。
- 用于起讫序号和起讫页码间。

8 著录细则

8.1 主要责任者或其他责任者

8.1.1 个人著者采用姓在前名在后的著录形式。欧美著者的名可以用缩写字母，缩写名后省略缩写点。欧美著者的中译名可以只著录其姓；同姓不同名的欧美著者，其中译名不仅要著录其姓，还需著录其名。用汉语拼音书写的中国著者姓名不得缩写。

- 示例 1: 李时珍 (原题:李时珍)
- 示例 2: 韦杰 (原题:伏尔特·韦杰)
- 示例 3: 昂温 P S (原题:P. S. 昂温)
- 示例 4: EINSTEIN A (原题:Albert Einstein)

8.1.2 著作方式相同的责任者不超过 3 个时，全部照录。超过 3 个时，只著录前 3 个责任者，其后加“等”或与之相应的词。

- 示例 1: 马克思,恩格斯
- 示例 2: YELLAND R L, JONES S C, EASTON K S, et al

8.1.3 无责任者或者责任者情况不明的文献,“主要责任者”项应注明“佚名”或与之相应的词。凡采用顺序编码制排列的参考文献可省略此项,直接著录题名。

- 示例: Anon. 1981. Coffee drinking and cancer of the pancreas[J]. Br Med J, 283: 628.

8.1.4 凡是对文献负责的机关团体名称通常根据著录信息源著录。用拉丁文书写的机关团体名称应由上至下分级著录。

- 示例 1: 中国科学院物理研究所
- 示例 2: 贵州省土壤普查办公室
- 示例 3: American Chemical Society
- 示例 4: Stanford University. Department of Civil Engineering

8.2 题名

题名包括书名、刊名、报纸名、专利题名、科技报告名、标准文献名、学位论文名、析出的文献名等。题名按著录信息源所载的内容著录。

- 示例 1: 化学动力学和反应器原理
- 示例 2: Gases in sea ice 1975-1979
- 示例 3: J Math & Phys
- 示例 4: 袖珍神学,或,简明基督教辞典

8.2.1 同一责任者的多个合订题名,著录前 3 个合订题名。对于不同责任者的多个合订题名,可以只著录第一个或处于显要位置的合订题名。在参考文献中不著录并列题名。

- 示例 1: 自己的园地;雨天的书(原题:自己的园地 雨天的书 周作人著)
- 示例 2: 美国十二名人传略(原题:美国十二名人传略 Twelve Famous Americans)

8.2.2 文献类型标志依据 GB/T 3469《文献类型与文献载体代码》著录;对于电子文献不仅要著录文献类型标志,而且要著录文献载体标志。本标准根据文献类型及文献载体的发展现状作了必要的补充,参见附录 B。

GB/T 7714—2005

8.2.3 其他题名信息可根据文献外部特征的揭示情况决定取舍,包括副题名,说明题名文字,多卷书的分卷书名、卷次、册次等。

示例 1: 地壳运动假说:从大陆漂移到板块构造

示例 2: 世界出版业:美国卷

示例 3: ECL 集成电路:原理与设计

示例 4: 北京大学学报:哲学社会科学版

示例 5: 中国科学:1)辑 地球科学

8.3 版本

第 1 版不著录,其他版本说明需著录。版本用阿拉伯数字、序数缩写形式或其他标志表示。古籍的版本可著录“写本”、“抄本”、“刻本”、“活字本”等。

示例 1: 3 版 (原题:第二版)

示例 2: 新 1 版 (原题:新 1 版)

示例 3: 5th ed. (原题:Fifth edition)

示例 4: Rev. ed. (原题:Revised edition)

示例 5: 1978 ed. (原题:1978 edition)

8.4 出版项

出版项按出版地、出版者、出版年顺序著录。

示例 1: 北京:科学出版社,1985

示例 2: New York:Academic Press,1978

8.4.1 出版地

8.4.1.1 出版地著录出版者所在地的城市名称。对同名异地或不为人们熟悉的城市名,应在城市名后附省名、州名或国名等限定语。

示例 1: Cambridge, Eng.

示例 2: Cambridge, Mass.

8.4.1.2 文献中载有多个出版地,只著录第一个或处于显要位置的出版地。

示例 1: 北京:科学出版社,2000

(原题:科学出版社 北京 上海 2000)

示例 2: London: Butterworths, 1978

(原题:Butterworths London Boston Sydney Wellington Durban Toronto 1978)

8.4.1.3 无出版地的中文文献著录“出版地不详”,外文文献著录“S. l.”,并置于方括号内。如果通过计算机网络存取的联机电子文献无出版地,可以省略此项。

示例 1: [出版地不详]:三户图书刊行社,1990

示例 2: [S. l.]:MacMillan,1975

8.4.2 出版者

8.4.2.1 出版者可以按著录信息源所载的形式著录,也可以按国际公认的简化形式或缩写形式著录。

示例 1: 科学出版社 (原题:科学出版社)

示例 2: Elsevier Science Publishers (原题:Elsevier Science Publishers)

示例 3: IRRI (原题:International Rice Research Institute)

示例 4: Wiley (原题:John Wiley and Sons Ltd.)

8.4.2.2 著录信息源载有多个出版者,只著录第一个或处于显要位置的出版者。

示例:Chicago: ALA, 1978

(原题:American Library Association/Chicago Canadian Library Association/Ottawa 1978)

8.4.2.3 无出版者的中文文献著录“出版者不详”,外文文献著录“s. n.”,并置于方括号内。如果通过计算机网络存取的联机电子文献无出版者,可以省略此项。

示例:Salt Lake City:[s. n.],1964

8.4.3 出版日期

8.4.3.1 出版年采用公元纪年,并用阿拉伯数字著录。如有其他纪年形式时,将原有的纪年形式置于“()”内。

示例 1: 1947(民国三十六年)

示例 2: 1705(康熙四十四年)

8.4.3.2 报纸和专利文献需详细著录出版日期,其形式为“YYYY-MM-DD”。

示例: 2000-02-15

8.4.3.3 出版年无法确定时,可依次选用版权年、印刷年、估计的出版年。估计的出版年需置于方括号内。

示例 1: c1988

示例 2: 1995 印刷

示例 3: [1936]

8.5 页码

专著或期刊中析出文献的页码或引文页码,要求用阿拉伯数字著录(见 8.6、10.1.3、10.2.4)。

8.6 析出文献

8.6.1 从专著中析出有独立著者、独立篇名的文献按 4.2 的有关规定著录,其析出文献与源文献的关系用“//”表示。凡是从报刊中析出具有独立著者、独立篇名的文献按 4.4 的有关规定著录,其析出文献与源文献的关系用“.”表示。关于引文参考文献的著录与标注参见 10.1.3 与 10.2.4。

示例 1: 林德芳. 美国出版业概况[M]//陆本瑞. 世界出版概观. 北京:中国书籍出版社,1991:1-23.

示例 2: 张传喜. 论面向知识经济时代科技期刊编辑的知识积累[J]. 中国科技期刊研究, 1999,10(2):89-90.

示例 3: TENOPIR C. Online databases, quality control [J]. Library Journal, 1987,113(3):124-125.

8.6.2 凡是从期刊中析出的文献,应在刊名之后注明其年份、卷、期、部分号、页码。

示例 1: 2001, 1(1): 5-6

年 卷期 页码

示例 2: 2000(1):23-26

年 期 页码

8.6.2.1 对从合期中析出的文献,按 8.6.2 的规则著录,并在圆括号内注明合期号。

示例 1: 1999(9/10):36-39

年 合期号 页码

8.6.2.2 凡是在同一刊物上连载的文献,其后续部分不必另行著录,可在原参考文献后直接注明后续部分的年份、卷、期、部分号、页码等。

示例: 1981(1):37-44;1981(2):47-52

年 期 页码 年 期 页码

8.6.3 凡是从报纸中析出的文献,应在报纸名后著录其出版日期与版次。

示例: 2000-03-14(1)

年 月 日 版次

9 参考文献表

参考文献表可以按顺序编码制组织,也可以按著者-出版年制组织。

9.1 顺序编码制

参考文献表按顺序编码制组织时,各篇文献要按正文部分标注的序号依次列出(参见 10.1.3)。

示例:

[1] BAKER S K. JACKSON M E. The future of resource sharing [M]. New York: The Haworth Press, 1995.

[2] CHERNIK B E. Introduction to library services for library technicians [M]. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, Inc., 1982.

GB/T 7714—2005

- [3] 尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕, 译. 海口: 海南出版社, 1996.
- [4] 汪冰. 电子图书馆理论与实践研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 1997.
- [5] 杨宗英. 电子图书馆的现实模型[J]. 中国图书馆学报, 1996(2): 24-29.
- [6] DOWLER L. The research university's dilemma: resource sharing and research in a trans institutional environment[J]. Journal Library Administration, 1995, 21(1/2): 5-26.

9.2 著者-出版年制

参考文献表采用著者-出版年制组织时,各篇文献首先按文种集中,可分为中文、日文、西文、俄文、其他文种5部分;然后按著者字顺和出版年排列。中文文献可以按汉语拼音字顺排列(参见10.2.4),也可以按笔画笔顺排列。

示例:

- 尼葛洛庞帝. 1996. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕, 译. 海口: 海南出版社.
- 汪冰. 1997. 电子图书馆理论与实践研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社.
- 杨宗英. 1996. 电子图书馆的现实模型[J]. 中国图书馆学报(2): 24-29.
- BAKER S K, JACKSON M E. 1995. The future of resource sharing[M]. New York: The Haworth Press.
- CHERNIK B E. 1982. Introduction to library services for library technicians[M]. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, Inc.
- DOWLER L. 1995. The research university's dilemma: resource sharing and research in a transinstitutional environment[J]. Journal Library Administration, 21(1/2): 5-26.

10 参考文献标注法

正文中引用的文献的标注方法可以采用顺序编码制,也可以采用著者-出版年制。

10.1 顺序编码制

10.1.1 顺序编码制是按正文中引用的文献出现的先后顺序连续编码,并将序号置于方括号中。

示例: 引用单篇文献

……德国学者 N. 罗斯研究了瑞士巴塞尔市附近侏罗山中老第三纪断裂对第三系褶皱的控制^[285];之后,他又描述了西里西亚第3条大型的近南北向构造带,并提出地槽是在不均一的块体的基础上发展的思想^[286]。
……………

10.1.2 同一处引用多篇文献时,只须将各篇文献的序号在方括号内全部列出,各序号间用“,”。如遇连续序号,可标注起迄序号。

示例: 引用多篇文献

裴伟^[570, 49]提出……
莫拉德对稳定区的节理格式的研究^[255-256]

10.1.3 多次引用同一著者的同一文献时,在正文中标注首次引用的文献序号,并在序号的“[]”外著录引文页码。

示例: 多次引用同一著者的同一文献

主编靠编辑思想指挥全局已是编辑界的共识^[1],然而对编辑思想至今没有一个明确的界定,故不妨提出一个构架……参与讨论。由于“思想”的内涵是“客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果”^{[2]1184},所以“编辑思想”的内涵就是编辑实践反映在编辑工作者的意识中,“经过思维活动而产生的结果”。……《中国青年》杂志创办人追求的高格调——理性的成熟与热点的凝聚^[3],表明其读者群的文化的品位的高层次……“方针”指“引导事业前进的方向和目标”^{[2]324}。……对编辑方针,1981年中国科协副主席裴丽生曾有过科学的论断——“自然科学学术期刊必须坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,贯彻为国民经济发展服务,理论与实践相结合,普及与提高相结合,‘百花齐放,百家争鸣’的方针。”^[4]它完整地回答了为谁服务,怎样服务,如何服务得更好的问题。

……………

参考文献:

- [1] 张忠智. 科技书刊的总编(主编)的角色要求[C]//中国科学技术期刊编辑学会建会十周年学术研讨会论文集汇编. 北京:中国科学技术期刊编辑学会学术委员会,1997:33-34.

[2] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 修订本. 北京:商务印书馆,1996.

[3] 刘彻东. 中国的青年刊物:个性特色为本[J]. 中国出版,1998(5):38-39.

[4] 裴丽生. 在中国科协学术期刊编辑工作经验交流会上的讲话[C]//中国科协学术期刊编辑工作经验交流资料选. 北京:中国科学技术协会学会工作部,1981:2-10.

.....

10.2 著者-出版年制

10.2.1 正文引用的文献采用著者-出版年制时,各篇文献的标注内容由著者姓氏与出版年构成,并置于“()”内。倘若只标注著者姓氏无法识别该人名时,可标注著者姓名,例如中国人著者、朝鲜人著者、日本人用汉字姓名的著者等。集体著者著述的文献可标注机关团体名称。倘若正文中已提及著者姓名,则在其后的“()”内只须著录出版年。

示例:引用单篇文献

The notion of an invisible college has been explored in the sciences(Crane 1972). Its absence among historians is notes by Stieg(1981) ...

参考文献:

CRANE D. 1972. Invisible college[M]. Chicago:Univ. of Chicago Press.

STIEG M F. 1981. The information needs of historians[J]. College and Research Libraries, 42(6):549-560.

10.2.2 在正文中引用多著者文献时,对欧美著者只需标注第一个著者的姓,其后附“et al”;对中国著者应标注第一著者的姓名,其后附“等”字,姓氏与“等”之间留适当空隙。

10.2.3 在参考文献表中著录同一著者在同一年出版的多篇文献时,出版年后应用小写字母 a, b, c... 区别。

示例:引用同一著者同年出版的多篇文献

KENNEDY W J, GARRISON R E. 1975a. Morphology and genesis of nodular chalks and hardgrounds in the Upper Cretaceous of southern England[J]. Sedimentology, 22:311-386.

KENNEDY W J, GARRISON R E. 1975b. Morphology and genesis of nodular phosphates in the Cenomanian of South-east England[J]. Lethaia, 8: 339-360.

10.2.4 多次引用同一著者的同一文献,在正文中标注著者与出版年,并在“()”外以角标的形式著录引文页码。

示例:多次引用同一著者的同一文献

主编辑思想指挥全局已是编辑界的共识(张忠智,1997),然而对编辑思想至今没有一个明确的界定,故不妨提出一个构架……参与讨论。由于“思想”的内涵是“客观存在反映在人的意识中经过思维活动而产生的结果”(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,1996)^[13],所以“编辑思想”的内涵就是编辑实践反映在编辑工作者的意识中,“经过思维活动而产生的结果”。……《中国青年》杂志创办人追求的高格调——理性的成熟与热点的凝聚(刘彻东,1998),表明其读者群的文化的品位的高层次……“方针”指“引导事业前进的方向和目标”(中国社会科学院语言研究所词典编辑室,1996)^[14]。……对编辑方针,1981年中国科协副主席裴丽生曾有过科学的论断——“自然科学学术期刊必须坚持以马列主义、毛泽东思想为指导,贯彻为国民经济发展服务,理论与实践相结合,普及与提高相结合,‘百花齐放,百家争鸣’的方针。”(裴丽生,1981)它完整地回答了为谁服务,怎样服务,如何服务得更好的问题。

.....

参考文献:

裴丽生. 1981. 在中国科协学术期刊编辑工作经验交流会上的讲话[C]//中国科协学术期刊编辑工作经验交流资料选. 北京:中国科学技术协会学会工作部:2-10.

刘彻东. 1998. 中国的青年刊物:个性特色为本[J]. 中国出版(5):38-39.

张忠智. 1997. 科技书刊的总编(主编)的角色要求[C]//中国科学技术期刊编辑学会建会十周年学术研讨会论文集汇编. 北京:中国科学技术期刊编辑学会学术委员会:33-34.

中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 1996. 现代汉语词典[M]. 修订本. 北京:商务印书馆.

.....

学科信息选介

1 2012 年度中国十大学术热点

编者按

建设中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，是推进中国特色社会主义实践创新和理论创新的必然要求。密切关注中国特色社会主义实践过程中提出的理论观点和学术思想，客观、准确地对该年度的学术研究进行归纳、总结和梳理，从而为中国特色社会主义事业提供源源不断的理论和智力支持，无疑具有重大意义。2012 年度中国十大学术热点评选活动，由本报理论部与《学术月刊》编辑部 and 中国人民大学书报资料中心在规范程序、不断提高评选活动权威性的基础上，经过读者调查、学者推荐、专家评议、投票确定等程序评选出来。学术版今日刊出，以飨读者。

1、中国特色社会主义制度研究

入选理由：中国特色社会主义制度是中国共产党成立 90 年来所取得的重大成就，是涵盖经济、政治、文化、社会等各个领域的一整套相互衔接、相互联系的制度体系。当前学界对其研究的重点和进展主要体现在以下几个方面：（一）将中国特色社会主义制度放在中国特色社会主义实践的大视野中进行研究，强调其是中国特色社会主义的特点和优势的最终体现，是当代中国发展进步的根本保障。（二）对中国特色社会主义制度与道路和理论体系之间的关系进行厘定，明确了三者之间相互依存、三位一体的关系。（三）对中国特色社会主义制度的内涵进行解读。（四）将中国特色社会主义制度与其他社会制度形态进行对比，从中阐释其优势，概括其特点。（五）对中国特色社会主义的根本政治制度、基本政治制度、基本经济制度等主要制度，以及政治、经济、文化、社会等领域的各项具体制度，进行全方位的梳理和解读，并基于实践中形成的问题意识来探索制度完善的路径。

【专家点评】2012 年，党的十八大对中国特色社会主义制度作了全面系统的论述和阐释，指明了制度建设的重要性，论述了中国特色社会主义制度体系包括的主要内容，阐述了中国特色社会主义道路、理论体系和制度三者的关系，并

对如何坚持和完善中国特色社会主义制度作了具体部署。从当前学术界的研究来看,关于社会制度的研究,尚存在着以下不足:一是对社会制度的基础理论研究不够;二是对社会制度的分层研究不够;三是对社会制度的比较研究不够。因此,在下一阶段,如何从理论上克服社会制度研究方面的不足,大胆进行理论创新,进而实现制度创新,以便我们建立更加成熟、更加定型的社会制度,这将是学界的一项重要任务。

(点评人,秦宣,中国人民大学马克思主义学院教授、博士生导师)

2、中国特色学术话语体系与国际话语权

入选理由:创新中国特色学术话语体系,提升国际学术话语权,使我国的理论研究和话语体系与我国的经济政治地位相适应,是一个重大而紧迫的时代课题。2012年,学术界围绕这一主题进行了深入而广泛的探讨。学者们以“中国特色”、“中国风格”、“中国气派”的内涵解读为起点,深入阐释构建中国特色哲学社会科学学术话语体系的必然性、重要性和路径选择,主要包括:(一)我国改革开放的实践走出了与资本主义国家不同的发展道路,这是理论界构建中国话语体系的根本基础,中国学者要有高度的理论自觉和坚定的理论自信,用中国的理论研究和话语体系解读中国实践、中国道路。(二)独立的学术话语体系是由核心概念铸造起来的,要以理论创新和学术创新为基础,运用新方法,概括出理论联系实际的科学的、开放融通的新概念、新范畴、新表述。(三)正确解释外来名词概念,实现西方学术话语的中国化,做到“中国立场,国际表达”。(四)创建有利于建构中国学术话语体系的体制机制,建立中国特色的学术评价体系,打造理论学术造诣高深、在国际上具有重要影响的学术大家。

【专家点评】中国特色学术话语体系的议题在今年的学术界备受关注。这一议题并不是被主观地设想出来的,其现实基础乃是中国自近代以来的历史性实践,特别是自改革开放以来的发展实践。这一实践基础主要包括两个基本方面:第一,是现代化的基本诉求和长期任务。第二,中国的现代化任务,是在非常独特的传统、国情和社会状况中展开的,这意味着我们必须面对先前的遗产并把握自身的现实,并通过这种把握而取得文化上和学术上的真正自觉。这一热点的形成意味着中国自近代以来整个学术发展的一个重要转折点,即在积极的对外学习中获得其学术上的自我主张。因此,这一议题在理论上的进一步探讨与深化,将有力地推动当代中国的学术发展,并使之成为中华民族伟大复兴的一个重要组成部分。

(点评人吴晓明,复旦大学哲学院教授、博士生导师)

3、中国经济增长趋势与政策选项

入选理由：中国经济增速在经历逆周期应对的暂时反弹后，2009 年下半年起步入下降轨道，2012 年第二季度 GDP “破八”成为令人瞩目的标志性事件，且至今增速已持续 12 个季度回落。就如何看待中国经济增长趋势及未来政策选项，学术界存在显著不同的观点与激烈的辩论：（一）关于经济减速的性质与原因。相对悲观且占主流的观点认为，经济已呈现趋势性减速，中国经济尤其是发达地区提前进入自然减速区，劳动力、资源耗竭、投资回报率下降，原有发展模式走到尽头是其深层次的原因；另一种相对乐观的观点认为，当前经济减速的性质仍为周期性减速，在短期触底后中国经济仍有可能实现持久的上升，周期性减速的核心动力来自于出口下滑导致的产能过剩。（二）关于政策走势与选项。相对经济减速性质的双重判断，衍生出不同的政策取向：（1）认为应着眼于中长期结构性改革，使经济增长方式更加依赖于提高效率和内生性增长；（2）主张继续实施逆周期调控政策，稳定投资增长，避免 GDP 增长率出现失速下滑风险；（3）倾向于从周期性和结构性两方面解释经济放缓原因，主张周期应对与促进转型并重，提高效率政策与扩大增长空间政策并举，认为改革红利与推进城镇化将为中国持续稳定增长提供不竭动力。

【专家点评】2008 年金融危机后，经济增长的条件发生了一些重要变化。从国际看，发达国家至今没有走出危机的阴影，世界经济仍陷于低迷状态，经济增长的外部环境非常复杂。从国内来看，经济增长面临着产能过剩、成本上升、资源环境和体制制约矛盾，调整经济结构、转变经济发展方式和保持经济平稳较快增长的任务非常艰巨。在这种条件下，如何化解矛盾，克服困难，兼顾当前与长远、速度与效益、发展与改革，以提高经济增长的质量和效益为中心，加快转变发展方式，同时继续保持经济平稳较快增长，对政府经济政策的选择是一个很大的考验，也是中国经济学界高度关注和热议的重大课题。

（点评人张宇，中国人民大学经济学院教授、博士生导师）

4、现代农业发展与粮食安全

入选理由：截至 2012 年，中国粮食生产已实现“九连增”。然而，在粮食产量不断增加的同时，随着国家工业化、城市化进程的加快，中国粮食安全也面临一系列挑战。2012 年，学术界主要从以下几个方面对现代农业发展与粮食安全问题进行了研究：（一）基于粮食安全的现代农业发展现状。农业仍是中国薄弱环节，农业现代化建设仍然明显滞后于工业化和城镇化，已成为国家现代化建设的瓶颈。（二）保障粮食安全的国际经验与启示。从国际经验看，政府补贴、农

业科技和经营体制、国际农产品贸易政策均对实现粮食安全至关重要；中国粮食应坚持“立足国内生产，实现基本自给”的原则，充分发挥国内外“两个市场”、“两种资源”的作用，注重农业科技创新和经营模式创新。（三）通过发展现代农业，确保粮食安全的战略与政策建议。应加强粮食安全的顶层设计、改革农业管理体制、加强农业科学技术研究。

【专家点评】现代农业发展和粮食安全在 2012 年再度成为研究的热点，是由我国当前经济形势和特定国情决定的。首先，近年来全球粮食供求日益偏紧，粮食危机的隐患越来越大，确保粮食安全已经成为各国农业政策的首要目标。其次，2011 年我国人均 GDP 已经超过 5000 美元，加快现代农业建设、补齐农业现代化这块短板，决定着我国能否顺利跨越“中等收入陷阱”。另外，我国工业化和城镇化的深入发展对粮食生产的“挤出效应”日趋严重，现代农业发展进程中粮食安全问题的复杂性、艰巨性和紧迫性突显。此外，当前，粮食消费在人们日常消费食物中的比重开始显著下降，粮食安全将逐渐让位于食物安全。强调逐步以食物安全取代粮食安全，扩大对粮食安全认知的内涵和外延，也具有越来越重要的意义和影响。

（点评人朱信凯，中国人民大学农业与农村发展学院教授、博士生导师）

5、人口结构转变与中国人口问题

入选理由：近年来，中国的人口结构形势与人口问题在很多方面都发生了重大的变化。2012 年正值马寅初先生诞辰 130 周年，关于中国人口结构的转变及由此引发的问题重新引起了学术界与公众的广泛关注与讨论：（一）积极思考人口结构转变的理论问题，对人口结构转变的概念模型、理论观点以及学术流派做了总结分析，提出了中国特色的人口转变两阶段理论。（二）从历史向度对中国人口结构转变道路进行分析，指出中国进行人口结构转变是由时代发展特征和中国的特殊国情共同决定的。（三）对人口结构转变引起的城乡结构、年龄结构、性别结构、家庭结构等方面的转变等进行了深入研究，具体探讨了人口结构转变对中国经济、社会、国防安全等方面的影响。（四）从人力资本提升、劳动力供给、生育制度改革、社会保障制度完善与社会管理创新等方面对中国人口问题的解决建言献策。

【专家点评】在过去的几十年间，中国人口的发展态势经历了巨大的变化。社会经济的迅速发展和政府计划生育政策的实施推动着生育水平的稳步下降和预期生命的不断提高，我国人口快速增长的趋势已经得到根本扭转，人口老龄化进程加速，人口流动迁移规模巨大，城镇化程度快速提高，家庭规模持续减小，

出生性别比失衡依然严重，城乡之间、地区之间、各种人口群体之间、各年龄人口之间在与人口活动有关的行为方式和理念方面正出现日益多元化的趋势，中国人口问题正变得更加复杂多样，对社会经济发展和生态文明建设形成巨大的挑战。人口问题的解决需要整合社会政策体系和适应性的制度重构，也需要社会保障制度的改革和经济增长模式的改变。人口问题的妥善解决是和谐社会的基本要义，而和谐社会的建设也必将有助于应对人口问题的挑战。

（点评人彭希哲，复旦大学社会发展与公共政策学院教授、博士生导师）

6、“八二宪法”30年与法治建设

入选理由：“八二宪法”是我国宪法史上最好的一部宪法，30年来，以其至上的法制地位和强大的法制力量，有力促进了改革开放和社会主义现代化建设。2012年，学界以“八二宪法”颁行30年为契机，充分总结和评价其在中国法治建设进程中的规范和保障作用，并深入研讨宪法及宪法学发展的未来。相关研究主要集中在以下几个方面：（一）回顾宪法的制定过程、内容的丰富和文本演变。（二）评价宪法施行的历史贡献。（三）高度肯定宪法在社会主义法治建设中的重要作用和价值，认为它奠定了我国社会主义法治的整体基调，落实了社会主义法治体系的顶层设计；强化了政党法治，确立了国家价值与人权文化。（四）客观理性地分析宪法实施中存在的问题，如基本权利的保障和实现，宪法司法化等。（五）通过“规范宪法学”、“政治宪法学”等不同学术路径，研讨宪法学研究的重要议题，如宪法学研究转型和历史使命、宪法的适用实施、回应型宪法等。

【专家点评】“八二宪法”的历史贡献首先在于，它有效地终结了之前的社会动荡，并努力将政治过程纳入到有序的法治轨道，比如宪法确立了国家机关法定任期制度，从而有效废除了领导干部终身制。其次，现行宪法不仅为改革开放提供了根本的正当性，也通过适时修宪的方式，将改革开放的具体成果加以正当化，从根本上对改革开放作出了巨大贡献。与此同时，这30年来的实践还说明了，宪法不仅是政治实践的产物，同时其自身还蕴含着价值取向，比如2004年的宪法修正案把“国家尊重和保障人权”载入宪法，这使我国的法治建设具有了更明确的价值取向。然而，我国的法治建设任重道远，有鉴于此，我国当前的制度建设以及宪法学研究的重点应该聚焦于宪法保障制度的建立与完善这一课题，唯有建立起这样一种理性机制，才能进一步推动法治建设。（点评人林来梵，清华大学法学院教授、博士生导师）

7、城乡教育一体化发展路径

入选理由：2012年，在《国家中长期教育改革和规划纲要（2010—2020年）》的引领下，我国城乡教育资源公平配置和教育发展均衡化得到进一步推进，但距离城乡教育一体化的真正实现还有相当长的路程。在此背景下，教育学术界对城乡教育一体化的诸多热点问题展开了深入探讨，主要包括：（一）深入剖析城乡教育一体化基本理论问题，明确城乡教育一体化的内涵与特征，探讨城乡教育一体化的层次与类型等，为提出符合中国国情的城乡教育一体化制度构想与实践策略奠定理论基础。（二）以体制重构和制度创新为核心，逐步纠正或改进造成城乡教育差距的体制和政策，如在财政拨款、学校建设、教师配置等方面向农村倾斜，以促进城乡教育协调发展。（三）构建各级各类教育的城乡一体化指标体系，监测其发展进程并评价其发展水平，为政府决策部门和各级各类教育部门与机构制定决策提供参考和依据。

【专家点评】城乡教育一体化发展路径问题，近年来受到学术界的热议，本年度被评为研究热点，反映了教育研究关注时代性重大命题的敏锐性以及破解教育改革和发展关键问题的价值追求。首先，在我国经济社会由城乡分割的二元格局转向城乡一体化发展的新形势下，实现城乡教育一体化是我国推进城镇化和农业现代化的现实要求，也是教育体制改革的必然结果。其次，长期以来形成的城乡教育二元结构造成了城乡教育的巨大差距，是当前推进教育公平政策的主要障碍。再次，城乡教育一体化本质上要求实现城乡教育公共服务均等化，提供更加丰富的优质教育，整体提升教育质量，这是达到《教育规划纲要》提出的到2020年基本实现教育现代化目标的必然选择。城乡教育一体化发展路径问题的探讨，对我国教育改革发展具有重大的战略意义。

（点评人高宝立，《教育研究》杂志社总编辑、编审、博士生导师）

8、《资本论》及其手稿再研究

入选理由：资本的全球化加速扩张态势，特别是近年来由西方资本主义国家引发的世界性经济危机，再次验证了马克思的《资本论》对资本主义批判的前瞻性及其对当代世界的解释力。当代社会实践的发展为我们重新研究《资本论》创造了新的空间，而《马克思恩格斯全集》“历史考证版”第二部分“《资本论》及其手稿卷”的出齐以及中文版《马克思恩格斯文集》10卷本的问世，则为我们的研究提供了更权威、更完整的文献资料。2012年，“《资本论》及其手稿”成为学界研究的热点，国家社科基金和教育部两次将其列为重大项目招标。有关研究主要表现在三个方面：（一）从文本、文献的角度，对马克思思想重新进行梳

理、阐释和评论，还原马克思创作《资本论》的历史原貌。（二）从社会发展的角度，在正视时代变迁所导致的差池并结合我国社会主义发展现状的基础上，对《资本论》及其手稿的主要范畴和概念进行再解读，探究资本新形式批判与人的解放之路。（三）从经济学的角度，结合当代经济生活中的现实问题，重新理解和评价《资本论》中有关“资本的本性”与“资本的逻辑”的思想，并以之来探讨和应对我国社会主义市场经济存在的风险。

【专家点评】在当代新的境遇下重新研究《资本论》及其手稿：第一，必须站在世界学术研究的前沿领域，以权威、完整和准确的文献资料、版本作为基础，以此廓清《资本论》发表百余年来争论的众多问题；第二，必须突破把它仅仅看作是单纯的政治经济学著作和哲学上只是对唯物史观的运用与检验的传统而狭窄的研究思路，要将其宽广的思想视野、深邃的历史意识和深刻的哲学蕴涵全面地展示、提炼出来；第三，必须结合对 20 世纪资本批判史的梳理、结合目前资本全球化的发展态势来重新理解和评价《资本论》中的资本理论及其对资本逻辑的批判，确立其思想史地位和当代意义。从这个意义上说，《资本论》及其手稿研究仍然任重道远。

（点评人聂锦芳，北京大学哲学系教授、博士生导师）

9、莫言获奖与中国当代文学的价值定位

入选理由：莫言是有史以来第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家，由此引发了广泛的社会关注，国内学界展开了热烈的讨论：（一）以莫言获奖为契机，在探讨莫言创作特质的同时进而探讨中国当代文学向世界提供的独特经验以及全球化视野下中国当代文学评判标准的逐渐改变问题。莫言的创作表现出持久的想象力与生命激情，以其超越的姿态不同于精英知识分子的理论批判，在对农民、对民间生存状态的悲悯与关怀中出入自如，并辅之以敏感的题材与成熟的技巧。

（二）对中国当代文学走向的深层次思考。如果将莫言与同时代其他中国作家进行比较，可以看出尚有较莫言艺术水准更胜一筹者，不能因本次获奖便简单断言莫言作为地方性的作家已经达到世界性标准与经典标准。为此，更明智的做法是以平常心看待此次事件，在力避文学民族主义情绪的浮躁中坦然展示中国文学的实绩。

【专家点评】莫言的获奖，是西方主流话语对汉语书写的一次认同。它至少表明，中国文学内在性因素唤起了域外读者的一种心灵的快感。他们从这位作家那里发现了一种在黑暗里咀嚼苦难且超越苦难的雄浑之气。莫言并不满足在文本的里面袒露隐私，他站在了文本的外面，以上帝般的悲悯俯瞰芸芸众生，获得了

一种穿透人性与时间的双眸。小说不都是告诉我们生活是什么，而是告诉我们，它本来就不是什么。但他的获奖，并不意味着当代文学已进入黄金时代，只是一种隐喻和象征。中国文学书写中无智无趣的存在比比皆是。莫言只是一个突围者，我们的文化还在巨大的惯性里滑动，文学与艺术要真正复兴，还有漫长的道路。

(点评人孙郁，中国人民大学文学院教授、博士生导师)

10、中国社会史研究的拓展、深化及反思

入选理由:社会史是用社会学的理论和方法对历史上的社会结构整体及其运动、社会组织及其运动、社会行为及社会心理的研究，其特点突出体现在对整体社会的研究、对下层民众的研究、对“长时段”历史的研究。近年来，随着浙南契约石仓文书、浙江龙泉司法档案、四川南充南部文书档案和贵州等地的一批批档案和契约文书等新史料的发现，使得学界对传统社会的研究维度和深度发生了变化。这些新史料的出现大大丰富了学界对中国社会历史的认知，对传统问题的研究视角也发生了变化，特别是一些自然科学技术的引入，使得研究方法和手段大大延伸和丰富。同时也使得对社会史乃至整个历史的研究出现了细化和碎化。2012 年以来，针对社会史研究是否碎片化等理论问题进行了探讨，这种理论的探讨和实践结合将会极大地推进中国社会史研究的深化。

【专家点评】2012 年社会史研究维度的拓展与深化，突出地反映在三点：一是关于社会生活、民间组织、社会管理等受到更多关注；二是跨学科交叉研究趋向越发明显；三是出现社会史研究时段后移的新趋向，不仅抗战时期的社会史研究较为活跃，有的还延伸到新中国成立后，及“文革”时期的社会状况与社会生活，这是反省那段历史的一个突破口。对社会史研究“碎片化”的反思是今年的一个集中议题，一方面“碎片化”是社会史研究走向深化、细化的必然现象，另一方面也成为制约社会史研究进一步发展的瓶颈，从而向我们提出了需要更高层次理论概括的要求，也许解释中国社会历史变迁的理论创新就在这种孕育之中。

(点评人李长莉，中国社会科学院近代史研究所研究员)

(《光明日报》理论部 《学术月刊》编辑部 中国人民大学书报资料中心)

2 博士点建设学科—法学信息选介

关于我国刑法学研究转型的思考

陈泽宪(中国社科院国际法所研究员)

刑法学是一门历史悠久、相对成型的学科,相对于其他一些法学学科成型较早,基础比较厚实,国内外刑法学研究都是如此。因此,刑法学研究要实现根本性的突破、转型,其实非常困难。但是,这些年刑法学界还是做了许多工作,一直在为此努力,确实很有深入研讨之必要。我认为,关于当前刑法学研究如何实现更新、转型,以下几个方面较为关键:

第一,更新研究观念。刑法学研究之所以要建立完善的学科体系和完善的部门法学理论,归根结底是为了建立一个比较合理的刑法体系,使之在司法和社会实践中得到很好的贯彻、执行,实现良好的法治,并从中总结、提炼经验,解决实践中存在的刑事法问题。现在发表的刑法学著述很多,其中很多文章的内容过于抽象,从理论到理论,研究的问题也只是作者自己感兴趣和欣赏的问题,与刑事法治实践相距甚远,对法律实务部门解决立法、司法实际问题帮助不大。这也是我们在与法律实务工作者交流中经常听到的批评和抱怨。刑法学作为一门应用性很强的学科,应该把学术关注点放在刑事法治的重大理论和实践问题上,我们的问题意识必须建立在对中国社会实践比较了解、对刑事法治的重大问题的敏感与追踪之上。从这个角度来看,一些学者所研究的某些脱离刑事法治实际的问题可能往往是伪命题。

第二,开拓研究视野。有一种说法是“中国的国情,世界的眼光”,即研究中国问题,视野不能仅仅局限于中国。在当今这个全球化、信息化时代,中国已经很难与世界其他国家割裂开来,这不仅是从经济层面来说,法治层面上也是如此。比如,中国加入了很多国际公约,联合国的公约我们基本上都加入了。国际公约其实就是法律,一旦加入,这些公约就会在不同程度上成为国内法的一部分,只不过要通过不同的方式将之转化为国内法并予以实施。在这些公约中有相当一部分涉及刑事法规范问题。如果我们研究刑法,就不能不关注这些内容。另外,这些年我们大量引介外国的刑法理论,但有些介绍的知识很可能是他们十几年前、二十几年前的理论。他们现在有了新的进展,我们要及时跟进,推介最新信息,追踪最新动向。

就近些年国内的研究状况而言,有两个主要趋势。一个趋势是研究走向细密

化、精细化、专门化，这当然很有必要。另一个趋势是研究跨学科或相关学科之间的交叉性问题。比如储槐植教授一直在倡导刑事一体化研究，还有相关的犯罪学、刑事政策学研究，这就是我们所谓的“大刑法”学科研究。这也是开拓我们的研究视野的重要渠道。犯罪现象在社会发展中的不断变化也对刑事法学的理论建构提出了新的挑战。从广义上看，尽管在刑事法学领域中存在诸多分支学科，但实际上这些分支学科无论在研究视角或研究方法上既各具特色，又殊途同归。这符合社会科学发展的规律，也是最终实现控制和预防犯罪之共同目的的需要。犯罪学在刑事法学体系中的基础性地位应当得到肯定。因为，如果没有犯罪学的研究成果，尤其是在实证研究基础上形成的成果，无论是刑法学理论的完善，还是刑事政策的制定与实施都会缺乏强有力的理论支撑。在中外刑事法学理论的发展史上，犯罪学研究成果所做出的贡献令人瞩目。我国的犯罪学研究相对于传统刑法学而言起步较晚，但恰恰可以表明其研究大有前景。当然，我们不能局限于刑事法领域，还应进一步扩展到刑事法领域之外的学科。其实刑法中很多问题解决不了或解决不好，是和刑事法之外的问题相关的。比如死刑问题，这是刑法学、刑事诉讼法学、刑事政策学、犯罪学、社会学等学科都关注的，但这一问题又是和一个国家的政治体制改革、公民的人权观念觉醒以及社会变革进程密切相关的。因此，从跨学科研究或相关学科的交叉研究中，可以发现很多新的课题。我们要通过不同的社会角度和认识路径拓展我们的研究视野。

第三，创新研究知识。通过观察近些年的刑法学研究，我感到现有研究很难找到新的重大突破口，很难跳出已有的体系框架和现有知识的窠臼。这在很大程度上和知识的老化、理论的一成不变有关。因此，我们需要寻找新的知识，这既是学习的过程，也是研究的过程。这些新知识一方面从实践中来，一方面从比较研究、相互借鉴的过程中来。我们的学术研究以前比较重视英美，这些年开始重视大陆法系国家。但大陆法系国家不止德国、日本，还有其他国家，比如北欧国家和南欧国家。他们各具特色，其实和西欧国家并不一样，之间的差别有时是很大的，不能以“大陆法系”这样笼统的语言简单概括了事。这些年来，刑法学受英美法的理论影响不大，但刑事诉讼法学受到他们的很大影响。虽然英美刑法理论的体系性不强，但仍有很多闪光的思想和具体制度值得我们借鉴，而我们对此了解得并不透彻。同样，我们也不要忽略对与我国更为相近的亚洲其他国家刑事法制与刑法学的研究和借鉴。另外，创新知识不能局限于刑法学知识创新，其他刑事法学科，乃至刑事法学科之外的学科，我们都要尽可能地借鉴其研究成果。信息化的结果，使得虚拟世界与现实世界如影相随，对互联网犯罪的认识和治理，也对刑事法学研究者的知识更新提出诸多挑战。从创新知识的角度言之，更新我

们的知识结构是一个十分重要的基础。

第四，改进研究方法。实证研究方法是现代社会科学研究中非常重要的研究方法，但在我国刑法学研究中很少应用。我有一个亲身经历的事例。前段时间参加某项优秀博士论文评奖活动，我作为评委审阅了一些论文。很多论文的内容确实不错，但是在研究方法上几乎没有任何突破。但有一篇论文引起了我的注意，其研究的课题是量刑规范化。其实以此为题的著述近年很多，我欣赏这篇论文是因为它采用了实证研究方法，尽管还不能算是完美的实证研究。它通过对二十几个省市法院不同数据的收集和分析，得出了自己的研究结论。这篇论文能做到这一点，得益于作者所在的课题组前期参加了最高人民法院有关量刑规范化改革的一些具体工作。除了实证研究方法上的瑕疵，这篇论文还存在某些观点、论断缺乏充分论证的不足。比如，论文中有许多对法院的批评。这些批评性意见，有些提的很对也做了充分论证，有些则论证不够。这同样反映出当今学界在研究方法上存在的一个问题：重观点，重论断，轻论证。这是致命的缺陷。如果论文的观点很不錯，论断也很对，但论据不扎实、论证不充分、逻辑推演不细密、说服力不强，就会使文中的观点和论断大打折扣。虽然存在上述不足，但这样的创新性研究方法还是值得大力提倡和鼓励。我也看到许多论文的标题冠之以“某某实证研究”，但仔细阅读之，却发现并未采取真正意义上的实证研究方法，而只是一般的案例分析或样本很少的粗浅归纳而已。实证研究是一种技术性、规范性、科学性很强的研究方法，需要经过专门的学习和训练才能真正掌握和熟练运用，这也是我国这方面刑法学研究成果较少的原因。因此，刑法学者特别是年轻学者应努力掌握和运用这些新的研究方法。

第五，应该大力提倡学术争鸣，鼓励学派之间的学术批评与论争。这将有利于繁荣我国的刑法学研究，改善我国刑法学研究的软环境，更好地推进我国刑法学研究的革新与转型。

文献出处：《法学研究》2013年第1期

中国刑法学的现状、传统与未来

车浩(北京大学法学院副教授)

中国刑法学正面临着“古今中西之争”。所谓“古今中西之争”，是一种常见于人文社会科学领域的思考框架。其中有两层意思，一层说的是在时间维度上呈现出古今之争，另一层说的是在文化空间中表现为中西之争。前者能容纳中国古代的今古文之争、西哲施特劳斯提出的古今自由主义之争等等，后者可涵盖中体西用、全盘西化以及晚近的国际化与本土资源等诸多命题。这里使用古今中西这个框架，是想对发生在当下的中国刑法学界的一些重大理论争议，在宏观层面上提出一些反思性的观察。

第一个争议是犯罪论体系之争。围绕着维持现有的四要件理论还是推行三阶层体系，最近十年来，刑法学界开始了时间较为持久、火药味也较为浓烈的讨论。这其中的具体争议暂且不论，这里只想指出一点，很多学者在这个问题上自觉或不自觉地采用了一种“中西之争”的模式和立场，常常有意或无意地把四要件与三阶层之争，简化为中国刑法理论与外国刑法理论之争。其实，若承认四要件理论并非中国人原创，而是在基本结构上来自于苏俄的话，那么就会接受这样的结论：这场争论本质上是 30 年前接受了外国 A 理论的一些学者与年后接受了外国 B 理论的另一一些学者之间的争论，这样看来，这不是什么中西之争，而是发生在中国的外国刑法学理论之争。由于 A 理论与 B 理论在理论发展进化史上存在着先后之分，因此，这场争论其实是外国刑法学理论在中国战场上展开的“古今之争”。

第二个争论是形式解释论与实质解释论之争。在我看来，刑法保障人权与打击犯罪的价值权衡之间，彻底的形式解释论较为偏向前者，极端的实质解释论则更偏向后者。回顾历史，中国古代社会的统治者制定和执行刑律时的意识形态，显然不是限制权力、保障人权的观念，而是将刑律作为打击犯罪、维护社会秩序稳定的重要工具。相反，始终保持对司法权的不信任，极度地强调法律的形式明确性，保障被告人人权，这是自贝卡里亚以来的西方刑法理论的核心思想。这一点，即使在风险社会来临的今天，在一定程度上被软化甚至削弱，但其最高位阶的地位从未动摇。在这个意义上，形式解释论与实质解释论之争尽管是中国学界独有的命题，并且首先表现为解释方法之争，但影响解释者进行方法选择的，

可能是其脑海中关于司法权和刑法任务的一些基本观念，而这些观念之争，本质上属于“中西之争”。

第三个争论是行为无价值与结果无价值之争。二者的主要区别在于，行为的特定方式以及行为人的主观状态，是否影响不法的判断。这个争议的原发地在德国，主战场在日本。上个世纪初期由德国学者提出的古典犯罪论体系中，不法阶段并没有主观要素，当时的主流是结果无价值；后来随着目的行为论兴起，行为无价值和结果无价值共同构成不法的观点在德国成为通说，从上个世纪 30 年代持续至今没有太大变化。与此相对，日本刑法学界在上个世纪 70 年代之前与德国同步，在不法判断中既考虑结果也考虑行为；但在 70 年代之后，不法判断中只坚持结果无价值的观点成为有力说；进入 21 世纪之后，随着风险社会等概念的提出，单一的结果无价值理论面临困境，行为无价值论又在日本重新抬头。回顾这段学术史会发现，行为无价值与结果无价值的争论，是在德日犯罪论体系内部展开的、处于不同时期的主流观点之间的争论。在这个意义上，它并不是像有些学者所描述的那样是“中西之争”，而是西方理论阵营内部的“古今之争”。

第四个争论目前虽然还没有大面积展开，但其重要性正在逐渐显现，这就是行为刑法与行为人刑法之争。从它的产生地来看，这是一个上个世纪上半叶首先在欧洲的古典旧派学者与新派学者之间发生的争论，也就是说，本来是属于西方刑法理论意义上的古今之争。但是正如今天一些学者所指出的，目前包括中国在内的很多国家都出现了犯罪浪潮上涨、刑不压罪、监禁率不断攀升但刑罚效用不断下降的困境，此外，恐怖主义和敌人刑法的问题也成为 21 世纪的重大议题，所有这些都让人感到，上个世纪上半叶新派学者所主张的行为人刑法的意义，在今天不但没有过时，反而以一种新的形态重新出现。最新的例子就是《刑法修正案(八)》关于老年人犯罪的规定，不是着眼于犯罪行为，而是着眼于行为人。至于司法实践中针对行为人的不同情形而适用宽严相济的刑事政策，更是屡见不鲜。

对各种理论纷争进行归纳，放置在古今中西之争的框架中加以考察，其意义不仅仅在于揭示知识之间的内在关联，凸显表面上看起来研究兴趣和对象迥异的各个刑法学者在刑法知识转型这一时代背景下的共同使命，更重要的是，通过考察各种争论的本质，有助于研究者在琐碎的争议中保持头脑的清明，从而减少无意义或误入歧途的论证。冯友兰先生在《三松堂自序》中说过，“直到晚年，才发现有些问题搞错了，一直以为是中西之争的东西，原来其实是古今之争，是新旧之争。”今天刑法学界的争议现状，是否也存在这样的问题？例如，当犯罪论体系问题被定性为“中西之争”的时候，就会常常出现“不盲目追随西方而是坚持

中国道路”这样具有深度内心确信的道德性表达，相反，如果淡化中西之争的前见，而将其视作学术理论在精细度、体系化的不同发展阶段的争论，这就成了一个“古今之争”的问题。

值得注意的是，无论是哪一种性质的争论，出发点都不能够脱离中国社会现实和中国刑法学理论发展的阶段。这是讨论一切问题的总根据，对这一点含糊，就会对争论的性质认识不清，就可能出现讨论越深入，越误入歧途的危险。例如，目前中国的司法现实，究竟是定罪技术过于精细甚至繁琐以至于教条化，还是过于粗糙、决断论色彩浓厚以至于实用主义盛行？对这一点的认识，涉及对犯罪论体系选择的看法。再如，目前刑事司法的弊端，究竟是过于僵硬地理解条文，夸大了被告的人权保障，以至于需要对形式主义纠偏，还是过于灵活地解释规范，滥用了打击犯罪的职能，以至于需要对实质主义纠偏？这涉及对形式解释论与实质解释论的选择。

总之，对社会现实和历史大势判断有误，南辕北辙的危险就难以避免。至于说，目前哪一种理论在学界或实务界属于通说，并不是什么重要的论证依据。因为如果没有现实的存在，就根本不会产生对现实的批判。要想回应改革现状者的质疑，再拿现状本身作为辩护武器，反而显示出说服力的羸弱。少数说与多数说的关系，从来就是此消彼长、变动不居的。这里更需要一种历史的眼光。在各种古今中西之争中，无论是厚古薄今还是厚今薄古，也无论是中体西用还是西体中用，都需要主张者立足中国理论现实和社会现实，放宽历史的视野，顺应理论发展的潮流和法治进步的趋势。

目前对中国刑法学传统的研究，受到两种看似定论但实为偏见的影响和制约。一种观点认为，传统的中华法系早已崩溃，当前的刑法学理论完全属于西学，因而中国的刑法学传统应始于晚清变法修律、引入大陆法系学说之时。另一种观点主张，研究中国刑法学的发展，范围应当主要限定在建国以来尤其是1979年以来的状况。按照上述观点的理解，二十世纪以前的中国刑法问题，最多只是一种已经发生而且终结了的传统，是一个固定的批判或怀旧的对象，或者干脆就是可以束之高阁、静止的陈列品。这种对传统的理解，是把传统看作一种存在于过去某个时间段内的固定的现成之物。传统本身被认为可以切割成各个静止的小块，重要性按照时间序列来排列：与现实离得越远，对现实的意义越低。由此，在考虑中国法学向何处去以及刑法知识转型问题的时候，常常只需要检讨晚近三十年或者更早追溯到晚清就足够了。

但是，这样一种短视的、功利主义的传统观并不可取。最简单的道理是，最近发生的事情并不意味着就最重要。人可能对昨天的事情忘得彻底，但几十年前

的记忆却可能影响一生。一个学科的传统也是如此：各种观点和思潮出现的时间点有先后，但回头看时，先出现的未必影响小，后出现的也未必影响大，以对现实的影响力而言，并不与时间序列成简单的正比关系。在历史的长河中，眼前的几十年可能只是一段很快就被遗忘的瞬间记忆。中国的刑法问题与文明伴生，几千年来未曾中断，因此，关于它的传统如同不可切割的流水，从秦汉流至当下，是一个永远处在制作之中没有定型的，永远向未来敞开着无穷可能性的“尚未被规定的东西”。要想准确把握当代中国刑法学的基本面貌，要想预测未来刑法学的走向，视野不能仅仅限于晚近几十年，甚至不仅仅是晚清以来的 100 年，而应该一直回溯。因为“历史的规律性，有时在短时间尚不能看清，而须要在长时间内大开眼界，才看得出来”（黄仁宇：《万历十五年》，三联书店 1997 年版，第 269 页），所以，有必要在一种大历史观中放宽视界，重估中国刑法学的传统。这里有三点想法：

首先，传统本身的成分不是单一的。就整个中国思想的传统而言，从来不是由单一的或儒家或法家或道家的成分构成。刑法学传统也是如此。其中有中华法系的深远影响，留下了民国三十多年移植德日的痕迹，经历了新中国成立之后的以俄为师，中国刑法学的知识传统已经成为一个斑驳混杂、成分多元的复合体。既不能说是单一的律学，也不能说是自清末时移植而来的德日刑法学，同样不能说是 1949 年之后才开始发挥影响的苏俄刑法学，这里并没有一个一以贯之的、成分单一不变的刑法学传统。

其次，传统自身是一个过程。一个处在生成、定型、破裂与转化的永恒运动中的过程，一个流动于过去、现在、未来这整个时间性中的过程，而不是在过去就已经凝结成型的一种实体，因此，它不能由于论证的需要而被人为切割。传统乃是“尚未被规定的东西”，它永远处在制作之中，创造之中，永远向未来敞开着无穷的可能性或者说“可能世界”（甘阳：《古今中西之争》，三联书店 2006 年版，第 53 页）。在这个意义上，传统是现实也是未来。中国刑法学的传统，本身也正在流变更新之中。中国古代的律学也好，苏俄的四要件理论也好，德日等国的三阶层体系也好，包括晚近的各种讨论，都一直在我们目前的这个传统中演变、发展，本身都是传统的一部分，各种成分的比例和影响均在变化，共同决定着刑法学的面貌。

最后，传统是一个受制于诠释者和解读权的评价性问题。每一个学者对传统的理解可能会有不同的角度。在我眼中，中国刑法学传统包括思想与学术两个方面。

思想传统中有两条支流最为有力。一是数千年来始终在中国社会治理模式中

占据支配性地位的法家思想；二是自晚清变法之后引入的法治理念。法家型法治和西方式法治的对峙，或隐或现地体现在当代中国法学研究和政法实践的各个领域。在刑法领域，往往表现为国家本位与个人本位、秩序优先与自由优先、打击犯罪优位与人权保障优位、重刑主义与刑罚轻缓化、道德补充与去道德化等多对范畴的对立。目前理论和实践中的很多争论，若一直追溯到最根本的价值立场上，既不是所谓的结果无价值与行为无价值，也不是形式刑法观与实质刑法观，这些都是中间的隔板，而不是最终那一道退无可退的墙壁。事实上，在刑法解释与适用过程中，（有意识或者无意识地）发挥支配性、终极性影响的东西，取决于法家思想与法治理念这两股思想观念在这个法律人（无论是学者还是实务人员）头脑中的纠缠、斗争和最终所占的比例份额（同样可能是时刻流变的）。纯粹、极端、彻底如一的法家主义者与法治主义者都是罕见的，但至少在某一时刻、某一个案件或问题上，或者法家思想或者法治理念，在人的脑海中暂居着控制地位，支配着人们对问题的解决。

在学术传统方面，目前，源自西方的以概念塑造和体系建构为基本特征的法教义学是无可争议的主流（其实苏俄理论与德日理论都属于教义学的范畴，只不过前者浅显一些）。但除此之外，我认为，中国古代的律学传统在今天并没有彻底消亡，而是仍然以一种特殊的方式顽强地存续。这不仅是因为律学与法教义学一样，具有从经学脱胎而来的共祖性，更重要的是，律学中以举例和具体规定而不是逻辑说理为主要解释方式的特点，不仅鲜明地表现在两高出台的司法解释和指导性案例中，而且在一些西方刑法教义学的逻辑演绎无法到达的地方，以经验总结的方式发挥着作用。刑法学中的很多问题，往往不能够依靠逻辑推演得出结论，此时便只能以案例组的、类型化的方式来举例说明。因此，如果不是以一种概念和逻辑的视角来评价律学，只要愿意转换评价角度，会对律学传统有新的认识。

这就是我对中国刑法学传统的理解。戴上这样一副眼镜，还会对当下中国刑法学的知识形态得出一些有趣的观察。例如，哪些研究成果是法家思想支配下的德日解释学，哪些研究是西方式法治理念+西方式教义学，哪些研究在思想层面的控制理念晦暗不明，哪些研究承袭了律学传统的经验总结和描述性的研究方式等等，都会收于眼底。正是由于每一个学者在不同时期的不同作品中，思想与学术中的成分和比例，常常会混杂变化且不断调整，中国刑法学的研究在整体上才成为一部各种成分斑驳混杂、相互纠缠、力量对比每时每刻都在发生流变的当代史。

关于未来中国刑法学研究的主流方向，无论怎样思考，恐怕都难以脱离社会

变迁和时代更替的大背景。在 20 世纪上半叶的 50 年中，晚清变法修律，法制未稳而变动仍频(《大清现行刑律》、《大清新刑律》等颁布先后之间不过几年);民国时期更是烽火四起，动荡不已。朝纲更替和诸侯割据的时代背景，使得整个 20 世纪上半叶的刑法典废立频繁，既没有在时间上可长期适用的稳定性，也没有效力适用于各地的权威性和统一性。在这样的社会背景中，学者若致力于刑法条文的精雕细琢，无疑是刻舟求剑。当时的蔡枢衡之所以能在同期学者中脱颖而出，正是由于把主要精力投入在刑法思潮的研究，在宏观层面对整体性制度展开价值批判，可算是把准了社会脉象，弹出了那个时代的最强音。

但是，时移事易。20 世纪下半叶的中国社会，经过了从 1949 年到 1979 年整整 30 年的折腾，从 80 年代起，开始进入了一个相对平稳的发展期。中国社会虽然仍存在各种矛盾甚至可能在某些情况下激化，但是从历史经验上看，经过 60 年左右的“建国适应期”，已从入口处的湍流冲荡进入逐渐开阔平稳的航道。

“国家不幸诗家幸”，但是，对法律人而言，只有社会稳定，作为治国方略的法治才有可能。随着社会底线伦理的轮廓基本形成，公民的重大权利范围基本确定，1979 年出台并于 1997 年大修后的刑法典，才可能成为并且事实上已经有效地成为维护中国社会秩序、保障公民权益的制度工具。从整体上看，中国社会在打击犯罪以及人权保障领域，已经开始进入一个以刑法典为中心、以刑法修正案、司法解释和指导性案例为补充手段进行社会治理和控制的“法典时代”。

这必然会影 响刑法学研究的重心倾斜。曾经在 20 世纪末期的 70—90 年代间非常盛行的立法论和批判性研究，当然仍有持续存在的价值，但已不太可能成为刑法学的中心议题。随着社会局势和刑法典的日趋稳定，随着知识形态上向大陆法系的复归，随着学界与司法实务界逐渐像德日等先进法治国家那样，以刑法典为沟通桥梁实现良性互动，刑法教义学和解释学在理论研究中的地位将会越来越重要。中国法院每年需处理 70 多万起刑事案件，新型案件不断涌现，疑难问题急需理论支援，这些都是实践部门向学界发出的迫切呼唤。如果回避或搁置司法实践的呼唤，淡漠地应对社会舆论对重大疑难案件的关注，不能给出针对性和解释力的观点和方案，对学者个人而言，失去的是在学术竞争中的发言权;对刑法学学科而言，将会整体性地失去引导和影响中国刑事法治变革的机会。

如何发展刑法教义学和解释学?他山之石可以攻玉，在刑法知识转型的过程中，可以也应当积极地引入和借鉴国外学说。但是，包括本人在内，目前学界的一些研究也开始出现过 分依赖德日理论的端倪，由于观点的新颖与国外判例的积累，这类研究会 在一段时间内迅速受到学界和实务部门的认同。但是，长期来看，这种拿来主义很可能由于缺乏理论自我创新的根基，而在国外理论大面积引入，

留学者越来越多之后，逐渐蜕变成一种比较刑法研究，从而失去其优势。更值得担忧的是，如果研究完全局限在国外已有的理论模型内部展开，往往只能依靠内部逻辑进行证明和推演，不仅存在与现行刑法具体规定衔接吃力的问题，而且缺乏进入整个中国社会现实的有效管道，使得研究者的价值立场与时代背景出现偏差时，根本无力纠偏甚至毫无察觉。

因此，在我看来，要想走出既有深厚的学术性又有中国根基的刑法理论之路，必须在学习、引进国外理论模型的同时，不断地从中国社会实践和中国法政传统中汲取思想养分。将宏观层面的思想养分，通过合适的理论管道，输送到具体条文和案件的解释之中。简单地说，就是将思想转化为解释力。将思想、价值、理念等等从宏观层面的、古今中西的天空中抓下来，通过中层的理论管道加以塑造，形成对具体问题的解释力量。一方面既要注重在源头上出思想，而且要出中国原创性的思想。这主要是通过对中国传统和实践的观察获取。另一方面，也要引进国外成熟的理论模型甚至逐渐由中国学者自己来锻造新的理论作为输送管道。否则，再好的思想，缺乏过河的桥梁，也难以到达彼岸。两者都具备了，才能够将思想和价值等东西输送到具体问题之中。我相信，朝着这样一种“将思想转化为解释力”的道路摸索下去，中国刑法学研究一定能够从旧有传统的接续中，逐渐发展出自己的特色和风格。

文献出处：《法学研究》2013年第1期

刑法学研究现状之评价与反思

刘艳红(东南大学法学院教授)

在所有法学学科中,刑法学是体系化程度相对较高发展、也较为成熟的学科。刑法学研究学术队伍素来庞大并在继续发展壮大之中,刑法学研究成果迭出。作为显学的刑法学,在上个世纪末市场经济兴起导致民商经济法兴盛而经历了短暂式微之后,在 21 世纪的今天,其发展进入了最为活跃的时期。当下中国刑法学界,老中青三代学者同时代并存,本国传统体系与西方移植理论竞相发展,刑法学派初步形成并时有论战,刑法学研究逐步具有了独立的学术品格。

改革开放至今的刑法学研究,大致可分三个阶段:

第一个阶段是 1978 年至 1988 年。1978 年改革开放以后,刑法学研究逐步兴起。伴随 1979 年 7 月 6 日新中国第一部刑法典颁行,刑法学研究正式拉开序幕。由于建国初期受苏俄意识形态的影响,这一时期的刑法学研究以介绍、移植前苏联刑法理论为主,平面犯罪构成体系、主客观相统一原则、社会危害性理论等均是在这一时期确立;对刑法条文的解释基本停留在翻字典的水平,政治著述被作为学术论据。套用苏力“政法法学”的概念,这一阶段可称为“政法刑法学”时期。

第二个阶段是 1989 年至 1999 年。自 1988 年全国人大常委会提出了刑法修改初步方案后,刑法学研究进入了一个以刑法修改为中心的时期。从刑法修改前集中批判 1979 年刑法、提出立法建议,到刑法修改后对新条文进行释义,刑法学研究均是围绕着立法而进行,故这一阶段可称之为“立法刑法学”时期。

第三个阶段是 2000 年至今。现行刑法修改推动了我国刑法解释学的发展。修改后的新罪名急需解释,新确立的罪刑法定原则又划了解释边界;这种解释活动博弈的结果是,刑法学者深刻地发现了社会危害性理论与罪刑法定原则之间的矛盾,于是,以批判社会危害性理论与我国刑法犯罪概念为契机,刑法学研究开始全面清理前苏联刑法理论。在建构刑法解释学过程中,研究国外有关刑事法律规定和现代刑事立法的发展趋势成为风潮,刑法学研究进入“脱苏入欧”时期,刑法学研究正式踏上刑法教义学发展的征程。这一阶段可称之为“规范刑法学”时期。

总体而言,改革开放三十余年来我国刑法学研究为我国刑事法治的发展作出

了巨大贡献。然而,迄今为止,刑法学研究中仍存在着诸多问题值得反思。

第一,刑法学派之争初成气候但任重道远,“大词法学”之争遮蔽了学术问题之争。

在摆脱了刑法学研究第一个十年的政治化色彩,以及刑法修改前后第二个十年的“对策法学”的主要特征后,当下我国刑法学研究处在建国以来最为兴盛的阶段。放眼当今刑法学界,已形成三个领域的学派之争,即犯罪论体系平面与阶层化之争、形式与实质刑法观之争、结果与行为无价值之争。学术之争本该围绕学术问题进行,遗憾的是,参与争论的一些学者往往游离于问题之外,常常使用(反)法治、合理性、科学、人权等“大词”批判对手,使学派之争演变为“大词法学”之争。

面对阶层化主张的影响日益扩大,主张平面体系的学者认为该体系具有“合理性”或“较强的科学性”,在刑法学界依旧是“主流”理论体系,对批判者提出的问题大而化之;对于三阶层主张者认为平面体系更易入罪的看法,则以“其荒谬性自不待言,不消辩驳”化解之;面对实质刑法主张的实用主义法哲学基础,形式刑法学者则以“实用主义是经验主义,是反法治的”,将实用主义污名化,借以简单地否定对手的观点;采用大词进行批判,批判者的主张似乎获得了不证自明的合理性,令人感叹“今天的中国法学家都已经与真理共在了”,其直接后果就是导致争论难以深入展开。

“大词法学”之争遮蔽学术问题之争,导致学派之争必然远离“运用学术的方式开展学术批判”的基本要求。对于平面体系受到的挑战,有学者主张“中国法律实务教育应统一采用一种犯罪构成理论作为其主流犯罪构成理论”,即只允许将平面体系而不得将德日等犯罪论体系编入刑法学教科书。这种主张从根本上远离了三阶层与四要件之间诸如事实与价值、客观与主观等问题之争,忘记了“无论是赞成重构或反对重构的学者,都还有大量的工作需要去完成”的事实,将学术论战引向了毫无价值的非规范性话语;而且,以统一法学实务教育作为理由“拒绝思考对方提出的问题”,实际上意图杜绝对犯罪论的探讨,这种做法将极大地阻碍我国刑法学术探索和发展。

使用大词进行论战容易上纲上线,脱离学术规范进行批评,游离于问题之外,任意给对手扣帽子。对我国平面体系受“政治意识形态的裹挟”问题,批判者认为这是“对苏俄刑法学历史的无知”,从而失去了对平面体系自身强烈的主观性进行反思的机会;将实质刑法的目的解释方法武断地定性为“变相的类推解释方法”,随后便得出实质刑法在进行类推解释的大词结论;最为极端的大词,则是对实质刑法的主张动辄以“纳粹刑法”的大帽子扣向对手,似乎以此形式刑法便

获得了道义上的胜利;如此种种,不一而足。

当今刑法学界真正意义上的学派之争,恐怕只有结果无价值与行为无价值之争;二者以法益侵害说与规范违反说为各自出发点,展开从理论根据到各自内涵、责任论到刑罚论、共犯论到未遂犯论等全方位且极富针对性的论战。通过论战,不仅深化了论战者各自的基本主张,而且促进了对手进一步思考自身学说的优势和缺陷,并为学派之争树立了标杆。在学派之争中,不应用对法治理想的渴望代替争论的具体化,不应采用“大词法学”遮蔽具体问题;动辄以大词予以定性,将导致只有结论没有论证。

第二,刑法学研究中的体系性思考极为匮乏,问题思考没有与体系思考进行链接。

在德日刑法理论推动下,当今我国众多刑法学者逐步确立了自己的学术体系;与此同时,学者们也不断推出自己的新观点以解决各种具体问题。遗憾的是,学者们的创见中常常出现自相矛盾的情形,问题思考没有贯通于所主张的理论体系之中,检验其是否具有 consistency。

比如主张三阶层的学者力主以构成要件论为逻辑起点的三阶层体系,甚至主张回到李斯特—贝林时代古典的三阶层犯罪论体系;另一方面又主张引进德国刑法中的客观归责理论,以解决我国刑法中混乱的因果关系问题。然而,客观归责论借助风险原则,早已超越了其作为构成要件理论的定位,而与违法和有责性纠缠不清,最终成为了与可罚性相当的概念,“现在德国人朗朗上口的不是三阶层,而是‘客观归责’”。古典犯罪论体系以犯罪事实为出发点,以三阶层为逻辑架构,以报应为目的,它回望过去,强调的是形式规则意识;客观归责论以价值性的危险判断为出发点,它横跨三阶层体系,以预防为目的,它面向未来,注重的是体系的价值承载。因此,主张三阶层尤其是古典体系的学者同时又主张客观归责理论,这是自相矛盾的。主张二阶层的学者在“法律不是嘲笑的对象”的观念的支持下,对于如何在二阶层体系中给刑法第 13 条犯罪概念合理定位的问题,却不予回答,这等于在实际上嘲笑了第 13 条的规定。如果能够结合二阶层自身的特性给予合理解决,对之进行体系与问题的双重思考,相信对二阶层的推行更为有利。

又如形式刑法观主张者认为法益侵害说“其实就是社会危害性理论的翻版而已”,以此批判实质刑法观。法益侵害性与社会危害性概念来源不同、法律意义属性等均不同,将二者划上等号,不但是对法益侵害性的误解,更是对我国社会危害性理论的拔高;果如此,我国刑法岂非早在 20 世纪中期就继受了德日刑法而非前苏联刑法,既然如此,为何还要对社会危害性理论进行大张旗鼓的清理?

如果认为法益侵害说“带有强烈的主观判断色彩”而反对以之作为犯罪的本质，以行为人内心心情等主观色彩鲜明的内容作为违法性根据的规范违反说显然更难担此重任。显然，形式刑法观的追随者片面地以法学概念中不可避免的不够清晰的内容为由，以偏概全地对法益侵害说进行错误的定性，进而对实质刑法观展开错误的批判；而且，批判者没有全面地把握形式刑法领军人物的基本立场，以至于使形式刑法观的立论前后不一，充满矛盾。

再如，在规范刑法学的主张下提倡“敌人刑法”。规范刑法学力主以规范化的刑法学术语言搭建学术平台，以规范化的表述解释刑法条文并诠释解决刑法问题。“敌人刑法”概念主张区分犯罪人与敌人，对犯罪人的死刑应当立即废除，对敌人永远不能废除死刑；而所谓敌人，就是持续性地对社会基本规范进行破坏的人。问题是，无论“敌人刑法”将敌人作何定义，不可否认，它与规范刑法学的适用对象即犯罪人有着根本差异。“敌人”一词源于政治学，是一个政治概念，以政治概念为逻辑出发点解决刑法问题，诸如死刑的存废与适用对象等，这恰恰是以非规范性话语解决规范刑法学内部的问题，其与规范刑法学的立场有自相矛盾之嫌。如果能在规范刑法学的体系之中考虑敌人刑法的问题，也许结论的得出会更为慎重。

第三，刑法学研究方法单一，实证研究极为缺乏；现有实证研究需要回归实证。

“当代中国法学研究的另一个重大弱点是缺少经验的研究”。刑法学者热衷于对刑法条文进行逻辑演绎与规范分析，刑法解释论大行其道；学者们过分关注刑法教义学上的结论在学理上的妥当性，深深局限于刑法理论体系与概念范畴，忽视了案件调查、经验事实与统计数据等实证研究对于刑法学的意义。

刑法学是面向实践的致用之学，因此刑法学研究理应推行用事实来验证刑法解释结论的实证研究方法；离开犯罪事实与经验素材的支撑，坐以论道地批判与指责，无疑是脱离现实的无病呻吟。比如，针对承认相对刑事责任年龄人可以成为转化型抢劫罪主体的主张，如果仅从理论的层面，很容易认为这种看法违背罪刑法定原则的人权保障机能，因为该种观点主张惩罚而不是主张教育，而刑罚对少年具有多种恶害。司法实践中相对刑事责任年龄人的刑罚适用情况与效果却并非如此。以某省某法院 2009 年至 2011 年间对未成年人适用非监禁刑为样本进行研究，被判处行政处罚或是劳动教养的青少年以及非监禁刑的未成年人再犯罪率明显高于被判处监禁刑的未成年人；对未成年人适用非监禁刑看似人道，但最终是非人道的。又如，面对醉驾犯罪量刑均衡问题，常有观点指出该罪适用缓刑过多甚至是居高不下，影响其实际效果。然而，某省市醉驾入刑一年来刑罚适用情

况显示,无一例适用缓刑;另有数据显示,北京的醉驾犯罪缓刑适用率仅为1%。不分具体情况一律认为醉驾犯罪缓刑适用率过高,显然是缺乏实证研究的结果。再如,对于交通过失犯,基于结果无价值论的立场抽象地将其本质定位为以结果预见义务为内容的旧过失论,看似立足于客观主义,有利于实现刑法的人权保障机能,但实际上,深入实务调查可以发现,应该根据案件的具体情况分析行为人是否有预见并避免结果发生的能力;单纯根据结果预见义务,不当地扩大了交通过失犯罪的成立范围。还如扒窃,在就其是否应该不分数额大小一律入罪进行理论争议的同时,不妨深入到公安部门反扒窃一线,倾听他们的声音,分析实务中一律入罪或斟酌数额与其他情节有时不入罪的不同做法何者为妥。总之,对于长期采用规范与价值分析的刑法学,今后应重视采用实证研究的方法。

当前我国刑法学界已有部分学者在学术研究中使用实证方法,比如人格刑法论者深入监狱问卷调查、个别访谈、调取司法数据等,但真正意义上的实证研究还需推进。以北京大学实证法务研究所的刑法学者们的实证研究为例,这种实证研究主要限于对法院公布的案例或判决进行分析后再进行理论的归纳和总结,它是否属于真正的实证研究,还需质疑。实证研究指研究者亲自收集观察资料,为提出理论假设或检验理论假设而展开的研究,它具有鲜明的直接经验特征。如果仅仅通过公布的法规或案例数据所提供的“事实”,再进行归纳和总结,虽然其中不乏实证研究的特点,然而,这些“事实”并非经由研究者深入实践调查得来,而是经由间接经验得出,它们是从文本到文本的纸面上的实证,并非真正意义上的实证研究。只有走出书斋,深入实践考察调研之后再对事实予以分析、对材料予以归类,并由此进行妥当的推论并上升为学术理论,才是真正意义上的实证研究。

第四,刑法学研究基本局限于刑法学科内部,学科壁垒森严,与相关学科关系隔膜。

经由刑法学者倡导的刑事一体化理念深得整个刑事法学界的认可。遗憾的是,刑法学者至今在一体化的践行道路上还未起步,刑法学科自身壁垒森严,刑法学与其他邻近学科比如刑事诉讼法学、犯罪学、监狱学等的关系极为隔膜,类似于德国或我国台湾地区精通刑事实体法又精通程序法的学者基本没有,学术研究自此呈现出隔断化现象。

以刑法学与刑事诉讼法学的关系为例。分析刑法问题的刑法学者天然地局限于本学科领域内,使得问题或者不能深入或者方向有误或者结论片面。比如,在犯罪论问题上,主张三阶层的学者认为构成要件该当性、违法性与有责性是体系性的审查案件模式,它克服了平面体系重控诉轻辩护的缺点。然而,在刑事诉讼

过程中,平面体系是否阻碍了辩方提出合法辩护事由而致事实难以认定?能否要求被告人对正当化事由承担一定的提供证据责任或者证明责任?没有分析刑事诉讼过程中平面体系的适用情况,没有深入考察其是否存在着不利于保护被告人辩护权等问题,得出上述结论似有仓促之嫌。又如,关于存疑时有利于被告原则的问题。仅停留在刑法学领域之内从刑法价值、条文规定等出发,就会得出有利于被告原则“不是一项普遍适用的刑事司法原则,将该原则扩大适用至刑法领域是错误的”这样极不妥当的结论;联系该原则是如何随着刑事诉讼法的发展进程而得以确立的,以及它所具有的程序与实体规则的双重特性,就会发现该原则可以在刑法领域内适当适用;它也并非仅能在事实存疑时适用,而是在事实与法律存疑时均可适用。再如,在个罪的适用上,对于醉驾犯罪,刑法学者固执于刑法学科内部,反反复复讨论刑法第13条但书可否适用于该罪。但无论得出何种结论,都无法破解醉驾犯罪作为类似于国外违警罪的立法类型与我国刑法第13条但书作为类似于国外重罪出罪条件之间的矛盾。如果转换视角,从刑事程序法的角度分析,我国醉驾犯罪仅凭血液酒精含量值单个证据定罪,鉴定意见的证明力似需质疑;借鉴国外诉讼程序的相关做法,可以尝试建构醉驾犯罪中被告人对鉴定人的对质权,以对抗国家权力机关可能发生的出入人罪,确保控辩双方地位平等,从而通过程序法的保障最终实现罪刑法定原则处罚的妥当性。由此,不仅免去了可否适用第13条这一无谓的纠缠,而且更好地解决了实际问题。还如,对于如何实现量刑规范化,刑法学者尤为重视基准的设定,却忽视了程序法的重要作用,以至于量刑规范化演变成为量刑情节精密化。以未成年人犯罪缓刑适用为例,实践显示,庭审中公诉人很少提及是否适用缓刑,辩护人对此一般也不加辩论,法官对此只能庭外调查后方能确定,从而难以确保缓刑适用的公正性。如果将缓刑适用纳入法庭辩论之中,由控辩双方针对此问题进行辩论,就可在极大程度上保证法官准确适用缓刑;由此,通过程序法的保障,就可以充分实现量刑规范化。

在打破实体法与程序法的隔膜的同时,刑法学也应积极加强与犯罪学、监狱学等相邻学科的沟通,尽可能广泛吸收其他学科的方法和知识以推动刑法学的研究。

中国刑法学研究还存在其他问题,如刑法学研究跟风现象严重,研究中实用主义盛行,对于时代问题、热点案例、当下政策等反应积极,这样的研究虽然并非不需要,但当这类研究过多和过热时必然会影响到刑法学自身基础理论的夯实;学术量化评价标准严重,学术评价体系尚需改进;犯罪论体系平面化与阶层化两大阵营的学者隔膜极深,双方未能打破成见,心平气和地就我国犯罪论体系是否

需要变革等问题进行直接交流;刑法理论与实务脱节,真正能发挥理论对实务指导作用的学术成果为数尚少;刑法学术规范需要进一步建立,等等。但是,前述所及四个问题,应该说是所有问题中最突出的,因而也是最迫切需要刑法学者去克服的问题。未来中国刑法学的发展,应当在现有成就的基础上,总结过往,反思当下,扬长避短,以无愧于推动中国刑事法治进一步发展的使命。

文献出处:《法学研究》2013年第1期

学术信息资源评价—引文统计（“CNKI 学术期刊网络出版总库”

社会学统计学专题 2000—2013 年）

没有某一学术研究成果是孤立存在的,它是被深嵌入在某学科的研究成果文献系列之中。引用体现了某一学术研究成果与其他研究成果的相关关系,引用包括在学术成果通过列出参考文献的方式引用前人的研究成果,也反映本研究工作的背景和依据;以及学术成果公布后被他人引用,也反映了一项研究的继续和发展。我们知道,一个符合学术规范的研究论文总有参考文献部分来指示该论文和其它论文的逻辑关系,这是现代学术研究的基本范式。

一般情况下,一个学术成果被别的成果引用得越多,说明这个成果可能具有越强的新颖性、启发性,越能说明该项成果能够成为进一步研究的出发点,具有较高的学术价值。因此,我们利用中国知网学术期刊网络出版总库,对社会学及统计学专题 2000—2013 年数据进行检索,获取被引次数超过 200 次的论文信息如下(检索日期 2013-3-27)。

[1]李培林.巨变:村落的终结——都市里的村庄研究[J].中国社会科学,2002,(01):168-179+209. 被引: 619 次

摘要: 本文是中国发达地区村落终结过程的记录和分析。作者通过对广州市“城中村”的调查发现,村落终结的艰难,并不仅仅在于生活的改善,也不仅仅是非农化和工业化的问题,甚至也不单纯是变更城乡分割的户籍制度问题,而在于它最终要伴随产权的重新界定和社会关系网络的重组。作者试图通过建立具有普遍解释力的村落终结类型,建构村落城市化整个链条的最后一环,以便能够在理论上复制中国改革开放以后村落非农化、工业化、城市化的全过程

[2]吴明霞.30 年来西方关于主观幸福感的理论发展[J].心理学动态,2000,(04):23-28. 被引: 617 次

摘要: 文章详尽介绍了西方 30 年来关于主观幸福感研究的理论成果,重点介绍 SWB 的结构、内容和理论,探讨了下一步发展方向和新的研究课题,旨在为我国本土化研究提供参考。

[3]边燕杰,张文宏.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学,2001,(02):77-89+206. 被引: 558 次

摘要: 本文在评述市场经济和再分配经济体制下社会网络对于职业流动不同作用的社会学理论的基础上,提出了转型经济中社会网络对于职业流动作用的 4 个理论假设,即市场化假设、权力继续假设、机制共存假设和体制洞假设。文章运用对天津 1999 年就业过程所做调查获取的资料检验了上述假设,第一次对人情和信息两种关系资源进行了测量,并进一步分析了社会网络在 3 种经济体制下发挥作用的不同形式。作者的结论是:职业流动者的社会网络主要是由亲属和朋友两类强关系构成,社会网络发挥作用的形式以提供人情为主,以传递信息为辅。这些作用在转型经济时代尤为突出。

[4]王名,贾西津.中国 NGO 的发展分析[J].管理世界,2002,(08):30-43+154-155.
被引: 556 次

摘要: This article, divided into three parts, will systematically elaborate the authors' basic viewpoints on the development of China' s NGO(non-governmental organizations) . According to the authors, NGO refers to non-governmental social organizations, with formal organizational forms, not aimed at seeki...

[5]张文宏.社会资本:理论争辩与经验研究[J].社会学研究,2003,(04):23-35.
被引: 448 次

摘要: Social capital as both concept and theory has drawn much intellectuals' interest and research in the past two decades in social sciences(especially in sociology), but it is a most prominent and controversial concept and theory. In my opinion, the controversy on social capital is due to different def...

[6]边燕杰.城市居民社会资本的来源及作用:网络观点与调查发现[J].中国社会科学,2004,(03):136-146+208. 被引: 419 次

摘要: 社会资本是涵义宽泛、内容不确定的学术概念。本文通过对中国 1999 年五城市调查资料的分析,以社会资本的网路特征为视角,建构了关于社会资本构成、来源及作用的理论框架。借助“春节拜年网”的测量,作者发现:(1)城市居民的社会网络构成和社会资本总量存在显著差异;(2)领导干部、企业经理、专业人员及其他白领阶层拥有优势的社会网络和较高的社会资本积累,小雇主和工人的社会资本处于相对劣势地位;(3)社会资本的优势者,其个人和家庭收入较高,自我社会经济地位的评估亦高。

[7]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006,(05):107-122+244. 被引: 371 次

摘要: 本文尝试用“半城市化”概念来分析农村流动人口在城市的社会融合问题。“半城市化”是一种介于回归农村与彻底城市化之间的状态,它表现为各系统之间的不衔接、社会生活和行动层面的不融合,以及在社会认同上的“内卷化”。由于系统、社会生活和行动、社会心理三个层面的相互强化,农村流动人口的“半城市化”出现长期化的变迁趋向,这是对中国社会发展提出的一个严峻挑战,对中国社会结构的转型和变迁是相当不利的。

[8]徐勇.论城市社区建设中的社区居民自治[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2001,(03):5-13. 被引: 361 次

摘要: 城市社区建设是在全能政府“失效”和市场“失灵”及培育市场与培育社区双重改革的制度背景下发生的社会整合过程。在社区建设中,存在行政和自治两种导向,本文认为应该强化自治导向。这在于社区居民自治是低成本的管理体制创新,是社区建设的内在要求,有利于扩大公民政治参与和加强基层民主。由于特定的国情和制度背景,中国的城市社区建设是一种“规划性变迁”,居民自治属于政府主导型自治。而自治的成长,又要求政府下放权力,转变职能,改变领导方式,在自治基础上重新塑造政府,实现政府与社会关系的重构。应以合作主义理念处理政府管理与社区自治协同治理城市社会的关系问题。

[9]张莹瑞,佐斌.社会认同理论及其发展[J].心理科学进展,2006,(03):475-480. 被引: 355 次

摘要: 社会认同理论是由 Tajfel 和 Turner 等人提出的,它对群体行为做出了新的解释,并成为群体关系研究中最有影响的理论。社会认同理论产生于对群体间行为解释,它认为个体对群体的认同是群体行为的基础。新近的研究也为社会认同理论提供了一定的证据。社会认同理论是欧洲心理学本土化的重要成果,对社会心理学具有重要的贡献,同时它也有待于进一步完善。

[10]文军.农民市民化:从农民到市民的角色转型[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2004,(03):55-61+123. 被引: 349 次

摘要: 农民市民化是一项复杂的社会系统工程,它不仅仅是农民社会身份和职业的一种转变(非农化),也不仅仅是农民居住空间的地域转移(城市化),而是一系列角色意识、思想观念、社会权利、行为模式和生产生活方式的变迁,是农民角色群体向市民角色群体的整体转型过程(市民化)。农民市民化与农业现代化、农村城市化一样,将对我国城乡一体化建设产生积极的重大影响。

[11]王思斌.社会转型中的弱势群体[J].中国党政干部论坛,2002,(03):18-21. 被引: 344 次

摘要: 经过二十多年的改革开放和社会主义现代化建设,我国的经济与社会发展取得了令世人瞩目的伟大成就:综合国力不断增强,人民生活总体水平显著提高,在国际上的地位越来越重要……这些都是不争的事实。但是,改革是分阶段进行的,在改革的每一时期都会相伴而生一些与改革初衷相左的事物与现象,这是不以人的意志为转移的,也可视为是改革所付出的一定成本。问题的关键在于,必须积极地、适时地采取有效的政策措施解决这些问题,以推动改革的进一步健康、顺利发展。在当前社会转型时期,弱势群体的出现,便是改革过程中所衍生的社会矛盾现象。对此,党和政府给予了高度重视。江泽民总书记在“七一”重要讲话中明确指出:“各级领导机关和领导干部,要...

[12]应星.草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究[J].社会科学研究,2007,(02):1-23+243. 被引: 344 次

摘要: 本文首先提出研究农民群体利益的表达机制是事关社会稳定和社会和谐的一个重大问题,然后从一个特定的角度——草根动员——来切入对这个问题的分析。作者通过四个个案的比较研究,突破了西方社会运动研究范式与印度底层社会研究范式在有组织的精英场域与无组织的底层场域之间的简单对立;作者拓展了对“依法抗争”概念的理解,并批判了国内目前流行的农民群体利益表达已进入“以法抗争”新阶段的观点。作者认为草根行动者是一个既不完全认同于精英、也不完全代表底层,而是有着自身独特行动目标和逻辑的行动者。草根行动者所进行的草根动员,使农民群体利益表达机制在表达方式的选择上具有权宜性,在组织上具有双重性,在政治上具有模糊性。

[13]田凯.西方非营利组织理论述评[J].中国行政管理,2003,(06):59-64. 被引: 280 次

摘要: 本文评述了当前西方非营利组织研究的主要理论,包括政府失灵理

论、合约失灵理论、第三方管理理论、政府与非营利部门关系类型学以及政府、市场、志愿部门相互依赖理论。在此基础上,文章认为,现有的西方理论在解释中国非营利组织的生成和运作时还存在着理论上的局限性。因此通过精细的实证研究,发展出更具解释力的理论是非常必要的。

[14]马惠娣,刘耳.西方休闲学研究述评[J].自然辩证法研究,2001,(05):45-49. 被引: 274 次

摘要:在西方,将休闲作为一门学科加以研究已有一百多年的历史。本文主要评述了这一学科领域的一些代表著作和代表人物,这一学科诞生的社会背景以及它的研究对学术界所产生的影响

[15]赵延东,罗家德.如何测量社会资本:一个经验研究综述[J].国外社会科学,2005,(02):18-24. 被引: 272 次

摘要:本文根据对国内外有关社会资本的经验研究的综述,对社会资本的层次及相应的测量方法进行了总结。社会资本的层次可分为“个体微观”和“集体/宏观”两种。在测量个体社会资本时,研究者多使用社会网络分析法,对个人网络中蕴涵的资源进行测量。而在测量集体社会资本时,研究者的重点主要集中于信任、社会参与、社会联结和规范这几个方面。

[16]王思斌.体制改革中的城市社区建设的理论分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2000,(05):5-14. 被引: 264 次

摘要:社区建设是一个复杂的经济、政治和社会过程。在建设公共设施、开展公共活动方面,社区建设需要经济的强有力支持。社区建设是发展基层民主的过程,也是一个多元行为主体的互动过程。社区成员参与是社区建设的关键。在社区建设中政府发挥着主导作用,但权力精英的过度参与并不有利于本质意义上的社区建设。在社会转型和体制转轨的过程中,社区建设也遇到了来自社区内组织的经济理性和社会成员的个人自主意识增强及传统的社会团结遭到破坏等方面的影响。据此,本文提出了社区建设的逻辑及政府、社区组织、社区成员三方合作,经济、政治、社会文化三种资源共同支持的社区建设的理论模式

[17]魏娜.我国城市社区治理模式:发展演变与制度创新[J].中国人民大学学报,2003,(01):135-140. 被引: 262 次

摘要:社区治理是政府与社区组织、社区公民共同管理社区公共事务的活动。在我国,城市社区治理模式由行政型社区向合作型社区和自治型社区的发展过程,是社会经济体制改革和社会结构调整在城市社区发展中的一种反映,它代表着我国城市社区发展的方向。建立在合作主义基础上的新型政府与社会关系、社区制逐步取代单位制以及城市街道制体制的改革,代表着我国社区发展与制度创新的基本思路。

[18]李强.“丁字型”社会结构与“结构紧张”[J].社会学研究,2005,(02):55-73+243-244. 被引: 260 次

摘要:本文采用国际社会经济地位指数的方法分析“五普”数据,发现中国社会是倒丁字型的社会结构。造成该结构的主要原因是城乡的分隔。丁字型结构造成了持续的“社会结构紧张”,社会群体之间需求差异太大,社会交换难以进

行。几乎所有的社会问题,都可以从丁字型结构和结构紧张上得到解释。中国社会要想最终从“紧张”走入“宽松”,需要等待丁字型社会结构的根本转变。最后,本文提出了社会结构转变的基本战略。

[19]李强.中国外出农民工及其汇款之研究[J].社会学研究,2001,(04):64-76. 被引: 260 次

摘要: This paper analyses the impacts of the out migrant workers of rural origin on the rural development in China. It develops the arguments between the modernization and dependency explanations of income distribution across different areas. The research is based on some questionnaire surveys in urban an...

[20]穆光宗.中国传统养老方式的变革和展望[J].中国人民大学学报,2000,(05):39-44. 被引: 257 次

摘要: 养老问题的关键是谁来提供养老资源,但“养老资源的提供者”和“养老职能的承担者”这两个角色是可以分离的。正如“机构养老”并不必然等于“社会养老”一样,“居家养老”也并不必然等于“家庭养老”。据此,本文区分了家庭养老、社会养老和自我养老这三种基本的养老方式,并在这个基础上论证了传统养老方式变革的必然性。在城市,“居家养老+社区服务”的组合正日趋增多;而在农村,自我养老的比例则有上升的趋势

[21]翟学伟.人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式[J].社会学研究,2004,(05):48-57. 被引: 245 次

摘要: Face (mianzi) and favor (renqing) used to be researched in a descriptive level or from the perspective of western sociological theories. This paper argues that they actually work in their own ways with their hypothesis, meaning and functions in Chinese society. Chinese people assume that society...

[22]贺雪峰.村庄精英与社区记忆:理解村庄性质的二维框架[J].社会科学辑刊,2000,(04):34-40. 被引: 245 次

摘要: 理解村庄性质的基础是理解村庄历史的性质和理解村庄精英的性质。中国现代化建设所引致的农村社会在政治、经济、文化等方面的迅速变迁,使得村庄历史出现断裂,过去一直以长老权威和习惯法进行治理的乡村社会已经为现实的利益所支配;同时,农村社会分化的程度不同,所引致的政治、经济、社会分层便有不同的表现,这种不同表现为村庄精英的性质及其在村庄舞台上的表演作了定性。以社区记忆和村庄精英二维因素为主线,可建构起理解村庄性质的二维框架

[23]孙立平.实践社会学与市场转型过程分析[J].中国社会科学,2002,(05):83-96. 被引: 249 次

摘要: “市场转型理论”有四个特点:第一,所关心的主要是正式组织和制度等结构性特征。第二,对于结构性特征的关注,主要是通过大规模问卷调查的方式进行的。第三,基本的理论视角是自上而下的。第四,布达佩斯学派所研究的市场转型国家,主要是东欧,特别是中欧的匈牙利。在这些社会中,市场转型伴随着政体的断裂。本文以对中国市场转型的经验性研究为基础,提出一种“对市

场转型实践过程的分析”的研究路径。这种研究路径强调面对市场转型的具体实践过程,通过对市场转型中的过程、机制、技术和逻辑的关注,来实现对市场转型的新的理解。

[24]王宁.消费与认同——对消费社会学的一个分析框架的探索[J].社会学研究,2001,(01):4-14. 被引: 238 次

摘要: Based on a brief literature review, This paper deals with the issue of the integration of the paradigm of “consumer behavior” and that of “consumer culture”. It is suggested that “identity”, a basic sociological concept, can function as a conceptual framework in bridging the two paradigms. Consumption bo...

[25]郑杭生.农民市民化:当代中国社会学的重要研究主题[J].甘肃社会科学,2005,(04):4-8. 被引: 231 次

摘要: 农民市民化这一概念具有其独特的社会学内涵,目前,无论是从时代背景、政策诉求还是从解决现实问题的角度来看,全面开展农民市民化的研究已极为必要。这种研究的基本进路多种多样,而其中又有一些基本问题和难点问题值得我们注意。

[26]周大鸣.论族群与族群关系[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2001,(02):13-25. 被引: 229 次

摘要: 有关族群和族群性的概念多种多样。族群与民族均来源于西方,但它们之间是有区分的。在对族群的研究中,族群认同被视为一个主要的内容,族群认同总是通过一系列的文化要素表现出来,文化是维持族群边界的基础。关于族群关系的讨论有许多不同的理论:同化理论、文化多元理论、生物学的理论、人文生态理论、权力和分层理论及整合的族群关系理论等。

[27]李超平,时勤,罗正学,杨悦,李莉.医护人员工作家庭冲突与工作倦怠的关系[J].中国心理卫生杂志,2003,(12):807-809. 被引: 222 次

摘要: 目的:考察医护人员工作家庭冲突与工作倦怠之间的关系。方法:采用工作家庭冲突问卷和工作倦怠问卷 MBI-HSS 对 218 名医护人员进行了调查。结果:在控制了人口统计学变量之后,工作家庭冲突对情绪衰竭方差变异量的解释增加了 3.7%;对情感疏远方差变量的解释增加了 18%;对个人成就感方差变异量的解释增加了 12%。结论:降低工作家庭冲突能有效地预防和矫治工作倦怠。

[28]王毅杰,童星.流动农民社会支持网探析[J].社会学研究,2004,(02):42-48. 被引: 221 次

摘要: Through analyzing the questionnaire data of 383 migrants in Nanjing conducted in 2002, the thesis deals with some features of social support networks of the migrants. The authors point out that the size of the migrants' social support network is smaller, the density of it is higher, the homophily o...

[29]刘能.怨恨解释、动员结构和理性选择——有关中国都市地区集体行动发生可能性的分析[J].开放时代,2004,(04):57-70. 被引: 220 次

摘要: 本文首先在社会运动和集体行为的研究传统中,综合出了一个理论的解释框架,用于解释集体行动之所以产生的宏观过程以及个体行动者之所以选择参与的微观过程。其次,作者提出了一个有关中国都市地区集体行动的类型学,以考察各种形式的集体行动未来发生的可能性。最后,作者希望把各个社会群体的利益表达和需求保卫列为公众政治参与的一个主要内容,从而为实现以下几个目标奠定基础:(1)促进中国都市地区的集体行动和利益表达的非暴力化和和平解决;(2)既保护了弱势群体的利益,又提升了现有政体的合法性;(3)上述公共政治的参与渠道能够固定下来成为利益表达和需求满足的常规机制,从而为后续的政治改革提供一个契机。

[30]张广瑞,宋瑞.关于休闲的研究[J].社会科学家,2001,(05):17-20. 被引: 219次

摘要: 休闲是是一种特定的生存状态,或曰特定的生活方式。休闲时,人们可以自由支配时间,可以自主地选择从事某些个人偏好性活动,并从这些活动中享受到惯常生活事务所不能享受到的身心愉悦、精神满足和自我实现与发展,等等。文章简要评述了国内外关于休闲的相关研究,并结合我国目前经济社会生活实际,呼吁加强对休闲的理论研究。

[31]陈成文,潘泽泉.论社会支持的社会学意义[J].湖南师范大学社会科学学报,2000,(06):25-31. 被引: 218次

摘要: 社会支持的主体是一定的社会网络 ;社会支持的客体是一定的社会弱者 ;社会支持的介体是一定的物质支持和精神支持 ;社会支持的本质特征有社会性、选择性和无偿性。因此 ,就社会学语义而言 ,社会支持是一定社会网络运用一定的物质和精神手段对社会弱者进行无偿帮助的一种选择性社会行为

[32]陈树强.增权:社会工作理论与实践的新视角[J].社会学研究,2003,(05):70-83. 被引: 217次

摘要: Empowerment" is the most important professional theme since social work generated as a profession. Empowerment now is widely applied in various social and practice areas beyond social work profession as a philosophy and policy perspective in the recent 30 years, and has become a social discourse exi...

[33]段成荣,梁宏.我国流动儿童状况[J].人口研究,2004,(01):53-59. 被引: 217次

[34]刘翠霄.中国农民的社会保障问题[J].法学研究,2001,(06):67-83. 被引: 216次

摘要: 中国农民应该获得社会保障的保护。这是因为 ,获得社会保障是宪法赋予农民的一项权利 ;农民在民主革命时期和社会主义建设事业中作出过重大的牺牲和贡献 ;农民为我国的经济体制改革和精神文明建设作出过重大的贡献。然而 ,我国农民的社会保障状况令人堪忧 ,必须尽快予以改变。改变的办法是建立具有真正“社会”性质的农民社会保障制度

[35]华伟.单位制向社区制的回归——中国城市基层管理体制 50 年变迁[J].

战略与管理,2000,(01):87-100. 被引: 213 次

摘要: 中国城市社会控制方式的转型,在 20 世纪上半叶主要是从传统社区向法定社区(市政层级)演变,在 20 世纪下半叶则经历了一个否定之否定的过程,先是由以法定社区为主转向以单位体系为主,然后又开始由单位制向社区制回归。1949 年以后城市社区与单位的关系,大体上可分为三...

[36] 施建锋,马剑虹. 社会支持研究有关问题探讨[J]. 人类工效学,2003,(01):58-61. 被引: 212 次

摘要: 对于社会联系与身心健康之间关系的研究已有很长的历史了。1970 年代初,精神病学文献中引入社会支持的概念。研究者认为,良好的社会支持有利于身心健康。文章从社会支持的含义、社会支持的分类、社会支持的特性、社会支持对缓解压力的作用机制、影响社会支持发挥作用的因素、社会支持的测量及其工具等方面进行了简略的回顾

[37] 张尧庭. 我们应该选用什么样的相关性指标?[J]. 统计研究,2002,(09):41-44. 被引: 211 次

摘要: Pearson correlation coefficient is very helpful for us to measure the relationship of two random variables. However, there is much localization about Pearson correlation index. In this paper, we propose several new measurements to evaluate correlation; Moreover, we also point out that there are affiliation...

[38] 姜长云. 农村土地与农民的社会保障[J]. 经济社会体制比较,2002,(01):49-55. 被引: 210 次

[39] 康晓光,韩恒. 分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J]. 社会学研究,2005,(06):73-89+243-244. 被引: 208 次

摘要: 本文对当前中国大陆的国家与社会关系进行了实证研究。通过考察国家对多种社会组织的实际控制,提出了“分类控制体系”。在这一体系中,政府为了自身利益,根据社会组织的挑战能力和提供的公共物品,对不同的社会组织采取不同的控制策略。这是一套国家利用“非政府方式”,在新的经济环境中,对社会实行全面控制、为社会提供公物品的新体制。通过与其他国家及社会关系类型的比较,文章指出,分类控制体系是一种新的国家与社会关系的“理想类型”。

[40] 孙立平. 社会转型:发展社会学的新议题[J]. 社会学研究,2005,(01):1-24+246. 被引: 204 次

摘要: 在传统的发展社会学中,学术传统主要有两个,一个是以发达国家的现代化为研究对象的现代化理论,一个是以拉丁美洲、非洲和东亚模式为研究对象的发展理论。这两个学术传统构成了发展社会学的主要论题,同时也限制了发展社会学的视野。本文认为,中国、前苏联、东欧等社会主义国家的转型过程为发展社会学提出了一系列新的议题,包括如何看待不同国家和地区的发展道路,如何看待发展和转型过程中国家与社会的关系,如何看待发展过程中社会不平等问题等。这些议题扩展着发展社会学的视野,也为建构新的发展社会学理论提供了可能。在此基础上,作者提出发展社会学应当面对转型国家的社会转型实践过程,形成现代化理论、发展理论、转型理论三足鼎立的...

[41]赵延东.再就业中的社会资本:效用与局限[J].社会学研究,2002,(04):43-54. 被引: 203 次

摘要: Taking the social transition and the development of labor market institution in China as the institutional background, this article intends to delve into the re employment of Chinese laid off workers, with a particular focus on the roles of social capital and human capital. Based on empirical dat...

[42]陈赛权.中国养老模式研究综述[J].人口学刊,2000,(03):30-36+51. 被引: 201 次

摘要: 大力促进社会化养老,从家庭养老向社会养老过渡,是我国养老模式发展的必然趋势。家庭养老与社会养老的区别在于承担养老责任不同。社会养老具有社会再分配功能,从而实现社会范围的公平化。虽然学者们各持其说,但养老模式仍不外乎以下几类:完整的家庭养老、社会养老、自我养老,不完整的家庭养老、社会养老、自我养老和居家养老等。而在我国,以家庭为主的养老模式还会持续很长时间,且最终会被社会养老模式所取代。我国目前的养老工作尚需深入研究

[43]彭希哲,宋韬.农村社会养老保险研究综述[J].人口学刊,2002,(05):43-47. 被引: 200 次

摘要: 农村社会养老保险政策推行十多年来,在实践上取得了丰富的经验,在理论上也积累了大量的文献资料。对这些文献研究的焦点问题,如农村社会养老保险建立的必要性和可行性、存在的问题、实践中的区域差异、今后发展的对策和建议等进行整理和总结,并分析需要进一步研究的问题,对农村社会养老保险今后的发展能起到一定的启示和借鉴作用

[44]彭正龙,沈建华,朱晨海.心理契约:概念、理论模型以及最新发展研究[J].心理科学,2004,(02):456-458. 被引: 200 次

摘要: 文章简要回顾了组织行为学中有关心理契约的系列研究,包括概念的提出,理论模型,分类及测量,探讨了该领域的主要理论体系及分歧、论辩焦点,对在新经济背景心理契约的新变化,新发展以及相关研究做了阐述,并在最后对该领域理论发展的前景作了展望。