

# 中國社會科學報

2019年5月14日  
星期二  
总第1691期



CHINESE SOCIAL SCIENCES TODAY

从这里走进中国社会科学

邮发代号: 1-287

国外发行代号: D3983

周一至周五出版 今日八版

中国社会科学院主管主办

中国社会科学杂志社编辑出版

国内统一刊号: CN11-0274

## 挖掘中国文献独特影像基因 创新影像史学评价体系

◎吴琼

1988年,美国历史学家海登·怀特在其著作《书写史学和影像史学》中,提出了“影视史学”的概念,即以视觉影像和影片的论述,来传达历史以及我们对历史的见解。这可以视为以影像手段认识和研究历史的发端。其后,中国史学界、传播学界陆续有以影视作品、图像、数字化信息等为内容的历史著作或文章出现。随着音视频技术的不断发展,“影视史学”作为学术研究的内涵局限性也日益凸显,标志着作为学术概念的“影像史学”迎来新的发展机遇。当此之际,传统历史学研究与现代影视理论、技术的结合,为“影像史学”研究注入了丰富的内涵。

### “左图右史”系中国史学传统

文献史料是中国传统史学研究的核心。中国史学有重视影像证史的传统。中国历史有自身独特的影像史学基因。在中国历史研究中,“左图右史”的习惯为后人留下了丰富的思想方法和影像史料。中国历史最初是以“图”的形式出现的。从“河图”始,古代中国人就注重图像表意,《山海经》更是以图配文,上古时代的图书大都带有图形。直到司马迁著《史记》,采用书、表、本纪、世家、列传……开始舍弃图表,后人法之,致使后来的很多如服饰、山川、水利、交通、建筑等形象的描述不明确。宋代郑樵《通志》,创《图谱》,开创了我国史学研究图像器物与文献互证的先风。康熙时,浙东史学的代表万斯同参与编撰的《明史·历志》,图解天文、水利、地理,一目了然,改变了正史不用图的偏颇。在中国史学史上,章学诚倡首史书体例中

增设“图”的主张,在《家六书》中说:“于纪、表、志、传外,更当立图。”

20世纪初期,王国维和鲁迅倡导使用“美术”,包括注重雕塑、绘画、建筑等的视觉感受,王国维提出了“二重证据法”揭示历史的原貌。《胡适留学日记》中强调以图补史的作用。陈寅恪在演讲《吾国学术之现状与清华之职责》中强调“系统整理、陈列、出版图像器物。郑振铎推崇《图谱》,收集上古到晚清的图像资料编撰而成的《中国历史参考图谱》一书,至今仍是研究中国历史重要的影像史料。在此书中,他批评了中国史学年轻图像重文字的习惯,认为图像可以“反映古人之实际生活”,忽视它是“非科学的”。

### 蕴含丰富信息与复杂判断

影像数字化和互联网技术的空前融合从根本上改变了人类认识世界的方式,影像作为记录和表达世界的语言形成了独特的认知逻辑。包含了同期录音元素的影像已经成为记录现实世界无法取代的载体。影像史料已经成为记录历史的核心史料形式之一,历史学研究离开对影像记录世界的技术和影像史料的研究是无法想象的。

影像蕴含了丰富的历史信息,又包含了复杂的判断。首先,影像不同于文字史料的新颖史料,其记录技术和表达方式都有别于传统史料,因此对影像史料的判断需要创新知识和史学理论。认识影像必须认识影像创作的技术和观念。

其次,影像史料和文字史料密不可分。图像传达的信息不能取代文字档案。二者相互补充方可接近历史认识的全貌。影像编辑和文字编辑受语言模式的

影响有根本的不同,不能简单化和割裂开来判断历史问题。

从文献史料到影像史料的使用尤其是技术手段的使用显著增加,体现了跨学科研究成果,也因此形成了基于传统文献的研究范式和人才结构。如何把传统史学素养和现代影像技术相结合,实现深度文理学科交叉,建设具有中国史学特色的影像史学研究队伍是影像史学研究能否取得突破的前提。

### 引进新的评价方法

近年来,“影像史学”概念渐热。史学界、传播学界陆续有以影视作品、图像、模拟、仿真以及数字化信息等为论述对象的历史著作或文章出现。这些著作和论文大多以“某某史学”为名称,不同的论述中涉及的“史学”概念之间也有区别也有交叉,至少涉及历史学、影视(剧)创作传播、图形学等学科,论述的内容也较为繁杂,但基本没有超出传统文献史学研究的理论和方法,不能实现对影像史料的科学认识。如何统一以视听觉历史材料为研究对象的研究规范,从历史学文本上达成共识,成为影像史学研究必须面对的问题。

影像史料包含丰富的技术因素,这是影像史学和传统史学最大的不同。影像技术的不断发展推动影像承载历史功能的不断完善。随着数字影视技术的深



人发展和推广,影像记录和传播历史的功能日益受到重视,相似的研究名称也频频出现。“影视”“图像”等承载历史信息的过程实际是影像技术不断成熟的过程,凡是和“光影”有关的载体,其历史问题的提出、研究和表达都和视听技术无法分割,传统历史学研究如何实现与视听技术的结合,进而形成新的历史叙事和研究方式成为“影像史学”研究无法回避的问题。如何评价技术因素在影像史学研究中的作用既是影像史学研究的学术问题,又是影像表达历史的实践问题。

从2019年9月开始,北京师范大学通过邀请资深纪录片编导、编剧共同参建,以传统历史学研究成果为基础,建立影像史学实验室,进而提出“影像史学”的理论研究方向。实验室还继续开设了“中国影像史”“文物流传与影像历史”“历史文化记录与影像历史”“历史影像与文化创意”以及“影像史学专题研究”等本科生、研究生课程。近年来,该研究团队的视野从影像记录历史延伸到虚拟仿真历史,从理论到实践阐述“影像史学”的内涵。影像史学从提出概念到理论探索,正走向实验、实践、实证的新阶段。重新认识影像史料的价值与影像表达历史的理论和方法,需要对历史学研究成果引入新的评价方法。

(作者系北京师范大学历史学院历史影像研究中心执行主任)

## 习近平 主持中共中央政治局会议

据新华社5月13日电 中共中央政治局5月13日召开会议,决定从今年6月开始,在全党自上而下分两批开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。会议审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。中共中央总书记习近平主持会议。

## 创新科研诚信建设模式

◎胡明望

2018年3月28日,习近平总书记主持的中央全面深化改革委员会第一次会议上,审议通过《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,第一次规划了中国科研诚信建设的顶层设计,明确提出中国科研诚信建设的目标是构建“创新生态”,“为建设创新型国家和世界科技强国奠定坚实基础”。构建“创新生态”是中国科研诚信建设前所未有的崭新定位,必将深远地改变中国科研诚信建设的格局和结构。

### 加速推进“创新生态” 惩戒体系建设

2018年9月,科技部新设科技监督与诚信建设司,成为我国首个承担科技监督评价体系建设

和科技评估管理的机构,体现出对科研诚信建设的战略地位认识,以及服务于建设世界科技强国的国家战略需要。当前中国特色的推进“创新生态”科研诚信建设处于起步阶段,党和国家关于中国科研诚信建设的顶层设计正在实施和加速推动,中国科研诚信政策出台的密集前所未有,中国科研诚信制度改革的力度前所未有。坚持问题导向打好攻坚战,不断地在科研诚信建设的重要领域和关键环节取得新成效。

在惩戒学术不端方面,联合调查组是中国特色的惩治重大学术不端行为的组织机制,通过联合相关政府部门和科研机构,能够综合多方面的权威和资源,迅速展开调查,及时公开调查结果,展现中国政府零容忍的明确态度,坚决遏制学术不端行为滋生蔓延的势头。2017年,中国大规模论文撤消事件发生后,科技部、教育部、卫生计生委、国家自然科学基金委员会、中国科协等五部门组成联合调查组,2017年11月27日公布调查结果,对相关486位存在过错的作者视情节轻重作出相应处理。

处理和惩治严重学术不端行为,联合惩戒也是中国特色的惩处学术不端行为的运行机制。2018年11月5日,国家发展和改革委员会同中国人民银行、科技部等41个部门印发《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》,联合推出43项联合惩戒措施,包括中国人民银行将失信信息纳入金融信用信息基础数据库,这意味着有学术不端行为者可能无法在银行贷款,也可能无法为他人担保;这些失信信息将在“信用中国”网站、科技部政府网站、国家企业信用信息公示系统等向社会公布,依据失信程度,严重的可能会被禁止乘坐飞机、高铁等交通工具,联合惩戒突破了单一政府部门处理权限和范围的限制,实现了信息的共享互通,加大了惩戒的力度和范围,提高了震慑严重学术不端行为的强度。

这些新的制度构建反映出,在惩戒重大学术不端行为方面,中国政府

主管机构已有明确且逐步成熟的机制。党和政府正在转变思路,构建惩戒学术不端行为的高压线,致力于将伦理性约束转变为制度性约束,以更大力度的制度改革,正面积地遏制科研不端行为。

### 加速推进崇尚创新的 激励机制建设

相对于惩戒学术不端行为的高压线制度,坚守诚信和崇尚创新的激励机制更为本质和重要,它是面向“创新生态”的中国科研诚信建设的构成要素。在力戒浮躁之风、营造风清气正的学术风气方面,中国科研诚信制度建设不应当增加广大科研工作者的心理包袱和负担,必须创造宽松的科研生态环境,形成勇于担当、宽容失败的学术文化,倡导坚守诚信、崇尚创新的学风建设。2018年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》,力图根本性地解决中国学术评价不够合理的突出问题。比如,中国大规模论文撤消事件的绝大多数论文作者都是临床医生,涉及临床医学从业人员评价考核体系以论文发表为标准的合理倾向。国家顶层的制度设计健全了科研生态,达到了科技部、卫生部等单一国家行

政部门无法实现的目标。2018年开始,国家自然科学基金委员会开始规划实施5-10年内关于科学基金的深层次结构性改革,评审专家的信誉机制构成国家自然科学基金委员会的新制度主题,基金委员会此次改革提出要建立“负责任、讲信誉、计贡献”(RCC)的评审机制。中国科研诚信建设的制度化呈现出加速趋势,《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》等一系列制度密集出台,体现出党和国家以前所未有的重视程度,前所未有的力度和强度,突出地重视整体性“科研生态”的制度设计。

“科研生态”确立了科研诚信建设必须致力于建立科学家的信任机制。它既要通过严厉的惩罚遏制极少数科学家以身试法,保证科学的纯洁,又要激发科学家创造性、人文精神,尤其要避免让研究者在过分严格的制度压力下如履薄冰,处处担心违背科研诚信,从而损害了科学的自由和创造。“科研生态”的中国科研诚信建设新定位不能简单还原为科学道德建设,而是应当提升到科研规范的程度,创造适合应用的分类评价制度体系等,最终达到营造良好的科研生态的制度目标,激发起学术的原始创造力。

(作者单位:华侨大学华文学院)

## 做好工业史研究 担负起历史使命

◎史丹

中国工业经济学会成立40年来,始终关注研究工业经济发展中的重大理论和实际问题,积极发挥学术引领作用,对推动中国工业经济发展和学术研究发挥了重要作用。4月26日,中国工业经济学会中国工业史专业委员会经过两年多酝酿,在北京正式挂牌成立。今年恰逢中华人民共和国成立70周年,中国工业史专业委员会的成立正逢其时,使命非凡。

### 为工业史研究搭建平台

历史科学是基础学科。无论哪一门学科,只有具备了扎实的史学研究,方能形成完善的学科体系,进而推进哲学社会科学繁荣发展。中国工业史的研究,将为工业经济学、工程技术学等一些应用学科的发展和完善奠定更加坚实的科学基础,促进学科建设和发展。中国工业史专业委员会的成立,也将进一步发挥中国工业经济学会的功能,为中国工业史研究搭建一个平台,团结全国有志于该领域研究的学者。

研究中国工业史,要把重点放在新中国成立以来的这一历史时期。尽管与中国几千年的历史相比,70年是很短暂的时间,但这70年却是中国重新走近世界舞台中央的70年,是中国从一个落后的农业国向工业强国迈进的70年,也是中国从封闭走向开放、为全球工业化作出巨大贡献的70年。

中国是有着悠久历史的国家。中国曾是世界上最为发达的国家,GDP约占全球的30%,代表着世界上最为先进的生产力和文明。工业革命揭开了人类发展的新篇章,中国逐步落后于欧美国家,渐次成为世界上最落后的国家之一,GDP一度只占全球的3%左右。中华人民共和国成立后,开始了大规模的工业化建设,只用70年的时间就完成了从农业

文明向工业文明的转变,比先行工业化国家少用了近100年的时间。

经过70年的发展,中国已跃升为世界第二大经济体。同时,中国建立了完整的工业化体系——不仅行业门类齐全,还形成了与之配套的运输体系、产业布局、产品市场及规划体系。当前,中国是世界上最大的工业品生产国和出口国,有50多项工业产品产量位居世界第一。

中国工业化的发展带动了城镇化水平的提升和基础设施建设,为中国回归世界舞台中央提供了动力。工业化的起源不在中国,但是中国将全球工业化发展推向高潮,中国不仅通过改革开放快速地实现了本国工业化,而且在“一带一路”倡议下,通过工程项目、基础设施建设等合作,正在推动落后国家开始工业化进程,其涵盖的人口占全球的一半以上。研究新中国工业史的现实意义在于,其有助于增强中国的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,进而推动中国全面建设社会主义现代化国家。

### 关注三大研究方向

工业史涉及的内容非常广泛,包括社会、经济、技术发展史等方面,需要多学科共同开展研究。中国工业史的研究至少要重点关注以下三大研究方向。

一是中国工业经济思想史。在访问印度时,一位印度学者的议论曾引起笔者的深切思考。他认为,中国工业发展的道路完全是借用西方的理论,走西方的道路;而印度正在创造自己的发展道路。这一方面反映了印方学者不完全了解中国,另一方面也反映了中国学者对70年工业发展总结不到位,并且需要明确的指导思想、路线方针。中国社会科学院工业经济研究所的一些前辈学者曾经系统地研究过中国工业史,并出版了影响至

今的《新中国工业经济史》。该研究的时段截止到1986年,目前需要学者继续开展研究。

此外,中国工业化进程高度集中了中国特色社会主义建设的思想、路线和方针,区别于西方国家经济发展道路。中国工业经济思想史是中国特色社会主义经济理论的重要基础,在中国工业史研究中应该占有核心地位,其首要任务就是总结中国工业化进程的历史经验。因此,中国工业化道路及其形成的历史背景,应成为中国工业经济思想史研究的重要内容。

二是中国工业科技史。科技进步是推动历史前进的根本力量,没有科学技术创新就不会有工业革命和工业化。著名英籍科学史家李约瑟花费近50年研究中国科技史。他认为,中国古代科技技术在很长的一段时期里都居于世界领先地位,为世界文明的发展作出了很大贡献。他提出一个问题,为何近现代科技与工业文明没有诞生在当时世界科技与经济最发达繁荣的中国?这就是著名的“李约瑟之问”。与之相对的是曾经的“钱学森之问”:为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?中国工业科技史研究应该对这个问题都有解答。中国工业科技史要总结分析中国工业技术发展的历史规律,以及不同时期技术进步和科技创新的历史条件和经验教训。

三是中国工业部门(行业)发展史。如果说,中国工业经济思想史和中国工业科学技术史分别是史学与经济学、史学与工程技术学交叉的学科,那么中国工业发展史应是史学与工业经济学的交叉。中国工业部门(行业)发展史主要研究各行业的发展规律和历史条件。从总体上看,中国工业化水平进入中后期阶段,但行业发展不平衡。每个工业行业发展的历史背景、发展不平衡的原因就成了该方向的研究内容。中国工业部门(行业)发展史还应包括中国工业区域发展

史,应分析总结不同历史时期的工业布局特点、演变规律,以及地理、运输等条件对工业布局的影响等。

此外,中国工业史研究的内容还应包括中国工业编年史、中国工业的历史人物研究等诸多内容。其中,中国工业编年史需体现中国工业发展过程中的重大历史事件。历史人物则是人类历史长河中的闪亮明珠。第一次工业革命中的关键人物瓦特、第二次工业革命的关键人物爱迪生都是在工业化进程中不能不提及的人物。中国工业发展也有许多重要的人物作出历史性的贡献,包括理论思想家、科学家、企业家、发明家等。

### 创新理论与方法

中国工业史的研究要注意研究方法和理论创新。历史研究之树常青,研究方法要与时俱进。当今世界工业化的前沿领域已迈入数字化、智能化时代,其知识创造和理论研究的方式、方法也正在产生革命性的影响。

目前,史学研究已出现大数据文本分析及量化历史等的研究方法。中国工业史的研究要善于利用多学科交叉融合的优势,抓住数字化、智能化技术革命的机遇,提升研究效率和研究质量。中国工业经济学会是一个开放性的研究平台,学会将积极创造条件,推进“大科研工作者攻坚克难,为中国学术发展贡献力量。”

(作者系中国社会科学院工业经济研究所党委书记)



本版由中国社会科学评价研究院协办

张小平◎

## 习近平生态文明思想的 马克思主义哲学意蕴

习近平生态文明思想作为马克思主义自然观在中国的新发展,运用马克思主义世界观、方法论分析和解决新时代面临的生态问题,具有丰富的马克思主义哲学意蕴。

8版

欢迎访问  
中国社会科学网  
WWW.CSSN.CN

iphone版  
ipad版  
android版