

## □路甬祥

自近代科学技术诞生以来,经过长时间的发展,科学技术所具有的唯实、求真、理性、尊重首创性等作为科学共同体共同遵守的行为准则和道德规范,这些国际公认的行为准则和道德规范,不仅成为科学共同体自我约束、自我规范的机制,有力地促进了科学技术的健康持续发展,而且在引导社会道德风尚、促进人类精神文明建设方面,起到了很好的示范作用。

科学技术通过发现新知识、发明新技术、创造新产品和新服务造福社会,同时,科学共同体和社会给这些发现者和发明者以尊重和奖励。伴随着科学技术发展的历史,总是有些从事科学技术的人追求科学技术所衍生的名利甚于追求科学技术造福于人类。尤其自第二次世

业的健康持续发展,对社会整体道德水平的提高也带来了负面影响。因此,加强科研道德规范建设,保证科学的学术诚信和规范,维护科学的社会尊严和声誉,已经成为当前及今后我国科技界的一项十分重要的任务。高举科学旗帜,弘扬科学精神,创新科学方法,恪守和发展科学伦理道德,自觉遵守科技行为准则,就是中国科技工作者的崇高使命和神圣职责,也是建设创新型国家的重要基础。

解决科研道德失范和学术不端的问题,仅仅依靠科学家的自律是远远不够的,还要高度重视道德教育,完善社会监督和科研机构内部制度建设。近年来,我国一些科学组织和科学研究机构已经制定和出台一些针对科技工作者行为的规范性文件。但是,我们必须认识到,我国目前具体有力的监督、约束和惩戒机制还不

## □柯道伟

科研道德建设是一项复杂的系统工程。作为中国科学院深入推进科研道德建设的基础性工作之一,中科院组织编写的《科研活动道德规范读本(试用本)》(以下简称《读本》)已由科学出版社出版发行。这是一本值得广大科研人员、科技管理工作者和研究生学习参考的手册式资料。

伴随着人类社会现代化进程的发展,现代科学研究活动早已不局限于个别科学家对自然的认识过程,而发展为一种社会化的精神生产形态,这就要求科学研究活动必须建立起自己的符合社会化规则的活动规范体系,从而减少、避免因社会化带来的一系列负面问题。西方国家科学化社会发展早于中国,在科研活动规范建设方面也积累了相当的经验。我国自新中国成立尤其是改革开放以来,科学研究事业迅猛发展,国家科教兴国战略提出后,科学研究与政治、经济、生活的关系日益密切,科研社会化程度日益加深,在为提高综合国力作出积极贡献的同时,也受外部环境和多种因素的影响,产生了学术失范、科研不端行为的现象,受到社会的广泛关注,引发学界的深刻自省。近年来有关出版社不断翻译引进国外有关科研活动规范、防止学术不端行为的书籍,且不乏精品。例如由美国科学工程与公共政策委员会编写的《怎样当一名科学家——科学研究中的负责任行为》,在美国广受赞誉的《诚实做学问——从大一到教授》,英国教授保罗·奥利弗的《学术道德学生读本》等等。

作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,中国科学院自建院以来,一直秉承发扬了“科学、民主、爱国、奉献”的优良传统,形成了“唯实、求真、协力、创新”的院风。在新的历史时期,尤其是知识创新工程实施以

健全,对科研不端行为的社会监督与控制尚缺乏相应系统有效的制度保障。

为了建设与社会文明、精神文明、政治文明、生态文明和生态文明相适应,与法律法规相协调,与中华民族传统美德和时代精神相融合的科研道德文化,必须引导和激励广大科技人员进一步增强使命感和责任感,牢固树立以科教兴国为己任、以创新为民为宗旨的正确科技价值观,必须努力建立和完善教育、倡导、监督、约束、惩戒机制,形成政府宏观引导、科技界严格自律、社会关注与监督的科研道德建设整体格局。

《科研活动道德规范读本(试用本)》在这方面进行了一些积极的努力。本书比较系统地反映了当代科研活动道德规范的基本内容,不仅有基础性和系统性特点,也具有相当的针对性和规范性。这是科研道德建设的重要基础性工作,很有意义,可作为科技人员尤其是青年科技人员和研究生的重要读物与行为遵循的规范。

(本文为《科研活动道德规范读本(试用本)》序言)

## 完善科研道德规范 促进科技健康发展

界大战以来,随着科学技术日益成为蓬勃发展的社会化的宏大事业,科研活动中违反科学道德、学术不端的现象也不断滋生。20世纪80年代以来,世界上许多国家都出现了各种形式的科学技术不端行为,特别是一些严重违反科研道德的学术不端重大事件时有发生,在社会上引起了很大反响。科研道德和学风问题成为国际科技界乃至整个国际社会共同关注的重要问题。

对于我国来说,近代科学传统还不是很长,科学共同体内部的道德约束机制和制度体系还不健全。当前,我国正处在经济体制初步建立、社会结构深刻变化、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的经济社会转型期,在绝大多数科学家恪守科研道德与良好学风的同时,社会中的一些不良风气在科技界也必然有所反映,科技界确实面临着不端行为、学术失范和学风浮躁的严峻挑战,通过科研不端行为获取声望、职位、利益和资源等问题比较突出。这些问题腐蚀了科学的健康肌体,损害了科学在社会上的崇高信誉,损害了科技事

### 佳译速递

谁是智商测试的奠基人?他和达尔文有什么关系?第一次大规模智商测试用于征兵,后来却成为了美国大学入学考试。智商测试除了决定升学、求职、升职,在纳粹德国的遗传病法庭上它还使得大多数残疾人丧失了生存的权利,它曾经还决定美国的犯人执行何种死刑……

## 匪夷所思的智商测试

□本报记者 杨新美

### 谱写智商测试的兴衰史

《智商测试》一书讲述了智商测试的缘起及其原理,介绍了近百年的发展历程和应用情况,剖析了智商测试背后的真正“面目”,探讨了它是如何渗透到人类世界。本书没有充斥着图表、图形,也没有对各种分析数据进行冗长的解析,书中只有一个个生动的、鲜为人知的人和事。

撰写该书的美国作家斯蒂芬·默多克的写作生涯始于1999年。多年以来,他一直为《新闻周刊》、《华盛顿邮报》、《波士顿环球报》等著名报刊和广播电台撰写稿件,内容涉及法律、政策、心理学、旅游等。而《智商测试》是他的第一本书。

智商测试在一百多年后的今天,依旧在各个学校、医院活跃着,大多数人倾心于智商测试,迷恋智商指数,却从未真正关注过它的缘起,从未想过是否一套测试题就能肯定或否定自己所拥有的智慧。而默多克是如何关注到智商测试的光环下的影子并写出这本书的呢?

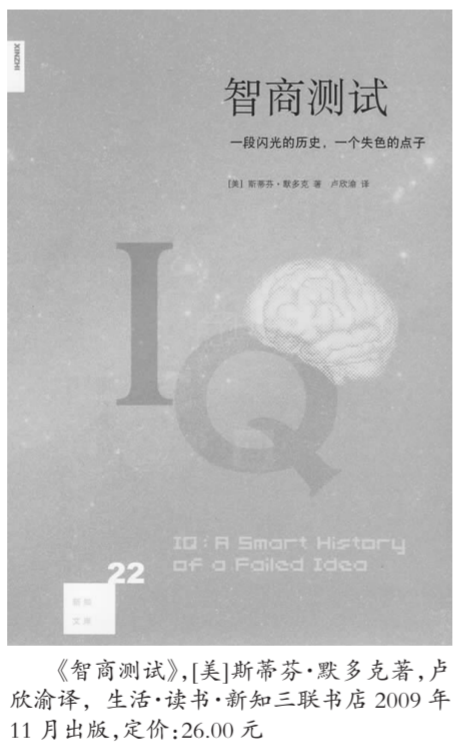
默多克还是一名心理学本科生时,就已经知道了创立这类测试的一些历史人物。若干年后,这些历史人物的狂妄自大让他难以忘怀。但默多克大学毕业后并没有继续深造成为心理学家,而是进入了法律行当,在柬埔寨做了几年人权事务,后来到华盛顿特区做了一段时间的民事诉讼。30岁出头时,他成了自由作家。可是发生在智商测试幕后的事情依旧强烈地吸引着他,驱使他去弄清楚智商测试的来龙去脉。为此,他常常泡在国会图书馆查阅相关书籍。

默多克发现世界上第一次大规模智商测试是在第一次世界大战时期由美国的军事当局主办的,参加测试的总人数达到了170万。翻阅愈来愈多的资料后,他看到在整个20世纪,甚至在今天,测试已经影响到人们对人本身的判断,会把许多对社会有价值观的人阻挡在一流学校的“门槛”之外,影响了人们生活的权利、生养孩子的权利、自行选择生活在乡下的权利,甚至由于智商测试与社会经济的密不可分,因此它对社会中的弱势群体始终排斥,这种情况蔓延到世界各地。这些让默多克匪夷所思,这也成为他写作本书的动力。

三联书店编辑《智商测试》一书的责编黄华介绍,这本书的内容与三联书店策划的新知文库的理念“探索新知”很吻合,而且它与现实社会结合较为紧密,于是引进出版了这本书。书中描述的国外智商测试的应用情况与中国目前的情况很相似,或许能借以此书让我们思考智商测试真正的意义。

### 骇人听闻的历史

“智商测试的历史是一部骇人听闻的历史。”默多克在写完《智商测试》后发出了这样的感叹。起初,很多使用者们确实抱着崇高的



《智商测试》,[美]斯蒂芬·默多克著,卢欣译,生活·读书·新知三联书店2009年11月出版,定价:26.00元

愿望,而长期以来,智商测试往往被人们用于最为邪恶的目的。

追溯智商测试的源头,让人惊讶地发现其创始人是查尔斯·达尔文的表兄弟弗兰西斯·高尔顿。高尔顿在闭门潜心钻研了表兄撰写的《物种起源》后,发现人类的能力似乎也常常向下遗传,并提出了将优秀者汰用于人类的传宗接代。他曾建议有必要创建“公开的考试制度,按照既定的方针实施”,并发明了人体测量学以测量人们的智力。高尔顿最狂热的“粉丝”之一詹姆斯·卡特尔,将人体测量学带回了美国并传播,使得19世纪80年代和90年代家庭作坊式的智商测试实验室在欧洲和美国兴起。但由于因为人们不断增长的不信任,统计手段的改进,将建立在生物学基础上的智力测试一度推上了穷途末路。

19世纪末20世纪初,法国人埃尔弗雷德·宾尼特让智商测试出现了转机。宾尼特利用当时的心理学知识测试了自己两个孩子的能力,由此他得出测试应将孩子和成人区分开,应当重点关注更高层次的推理、语言、抽象思维、综合认知等能力。19世纪90年代,法国政府要求智力缺失的儿童也必须接受教育。教育工作者和学校管理局需确定智力缺失的儿童及其缺失程度后,进行有针对性的教学。于是1905年,宾尼特和同行希奥多·西蒙制定了当代第一套智力测试题。美国新泽西州的心理学家亨利·赫伯特·戈达德在欧洲旅行时无意中发现了宾尼特的智力测试题,并推广其在美国广泛使用。

此后在20世纪初,美国看管智力低下人群的收容机构越来越多,并强制这些人绝育。无论家长反对与否,得分低于正常值的孩子

都有可能被送进这些扼杀灵魂的场所,以便社会“保护”人口中的大多数。这种情况还只是此后近百年中冰山的一角。曾经在埃利斯岛工作的美国公共卫生署的医生们成为了抵御外国智力缺失人群入侵的第一道防线。1917年,美国心理学家罗伯特·莫恩斯·耶克斯和他的智力测试员们自制智力测试卷,一战期间他们用测试卷测试了170万人次前去应征的新兵。此后这套测试卷中的A卷被改成了美国大学入学考试的试卷,这也成为高中生入大学的门槛。德国纳粹分子在20世纪30年代和40年代以智力有缺陷的名义,屠杀了大多数做过智商测试的残疾人。智商测试还引来种族问题……

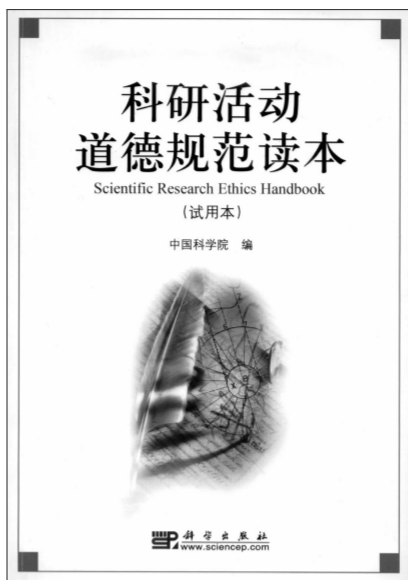
### 智商测试不应是绊脚石

在《智商测试》开篇里,读者可以看到这样一幕:默多克在小学六年级时就参加过智商测试,以此决定是否能被学校的超长少年班录取;为了进入华盛顿特区精英学校上学,年满3岁的蒂姆跟随母亲珍妮特到特定机构进行智商测试,珍妮特得到的是近乎让她崩溃的消息,蒂姆有语言障碍,而这一结论无疑成为了蒂姆进入精英学校的绊脚石。

一百多年后,智商测试本身一直没有什么改变,但韦氏测评和斯坦福—宾尼特测试却成为了测定智商的黄金标准,应用也愈来愈广泛。从此,仅仅经过一次智商测试,人们就此被划分为三六九等,被盖上不同的印章。学生们被一次性地划分到学校的快慢班,被分配到大学而非如愿进入自己心仪的大学。成年人能否胜任工作,能否得到提升,能否得到政府补贴,执行死刑的方式是注射致死还是毒气熏死,所有这些并非由人们自己决定,而是由白纸上的一道道测试题来定夺。

“通过各种智商测试判断某人的能力,结果会非常笼统。”默多克一语道出了智商测试的先天缺陷,“因此,将其用于教育领域、就业领域及其他领域,用这些考试预测许多人未来的行为方式,往往错误百出。”如美国军队规定,征兵的底线为智商指数80分,一些原本可以成为优秀士兵的人,由于智商指数仅为79分,因此无疑会被排除在军队之外。

如何才能解决上述问题?默多克说,必须根据具体情况判断部门利益和个人利益究竟孰轻孰重。找工作的人和人力资源部门均认为智商测试是有效的手段,且在更好的替代方法出现前,确实没有理由禁止用人单位采用完善的录用手段。但各类学校和司法机关应当把更多的精力放在理解单独的个人身上而不应当如此关注教育和司法效率。特拉华州立大学,饱受争议的社會学家琳达·戈特弗雷森森认为,人们尤其应当注意那些智商指数低于80分的个体,从心智上,特别是物质上,给予特殊的关注。人们应当在生活方面和社会层面上帮助他们,而不是强迫其高攀,在教育阶段和职业阶梯上推着他们在高处爬升。人们不应该用智力研究干预社会决策。



《科研活动道德规范读本(试用本)》,中国科学院编,科学出版社2009年9月出版,定价:30.00元

来,更加重视科研道德建设。早在1996年,中科院就在全率先成立了中国科学院学部科学道德建设委员会。此后的十余年,仅院层面制定实施的有关倡导科学道德、规范科研行为的规章和文件就达16个。2007年2月,中科院、中科院学部主席团向社会发布了《关于科学理念的宣言》,对科学的价值、科学的精神、科学的道德准则、科学的社会责任进行了全面深入的阐述;印发了《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》,成立了中国科学院科研道德建设委员会,进一步加大科研道德建设的力度。

如果说《关于科学理念的宣言》从哲学高度深刻阐述了科学精神的基本内涵,激发投身科学事业的人们圣洁的科学情怀;《读本》则告诉我们在实际科研活动中该怎样正确地践行科学

精神。

《读本》的编写得到中科院领导的高度重视和大力支持。全国人大常委会副委员长、中科院院长路甬祥亲自审阅书稿并在定稿后为《读本》作序;李静海、方新、王庭大等院领导分别对书稿的编写作出重要批示。该书编写的策划、组织、协调工作由中科院科研道德委员会办公室负责,具体编写工作邀请了中国科学技术大学人文学院从事文化传播和科学伦理道德研究与教学的老师承担。书稿经院内外有关专家认真审阅修改。

秉承了中科院一贯的严谨求实作风,这本书结构简洁明了,内容精炼实用,比较系统地反映了当代科研活动道德规范的基本内容,不仅有基础性和系统性特点,也具有相当的针对性和规范性。全书分为四大部分,第一部分介绍和阐释了科学与科研活动的基本概念、基本价值,为后面的几个部分打下理论基础;第二部分以科研活动开展的基本顺序为主线,介绍了科研活动的基本规范;第三部分围绕科研活动开展几个阶段,有重点地告诉我们,哪些是应当防止的科研不端行为;第四部分从加强科研道德建设的角度对组织建设、制度建设、理论建设等问题进行了分析论述,提出了一些建设性的意见。

与大部分已经出版的关于科研道德和科研规范的书籍相比,《读本》在体系上较为完善和全面,既有关于科学的基本理念的阐释,也涵盖了科研活动全过程应遵循的基本规范;作为构成全书体系的一个有机组成部分,专章论述了科研活动中的不端行为;比较全面地介绍了国际、国内官方和非官方科研道德组织机构,介绍分析了国内外科研道德制度建设、理论建设和教育培训等情况,相当多的讯息是国际国内的最新动态。作者力求在理论的表述上客观、公正,为读者提供更加客观的理解平台,让读者在自己的知识水平和体系内接

受他更倾向的观念或者有新的提升。例如“科学共同体”,作者介绍了公众理解下的“科学共同体”、库恩解释下的“科学共同体”、默顿认为的“科学共同体”以及作为知识建构主体的“科学共同体”。作为“规范读本”,作者十分注重其针对性和可操作性,第二章和第三章充分体现了这两个特点。作为科研活动应当遵循的规范,不同的学科领域、不同的科研实施阶段,应有不同的具体要求和操作方法。《读本》第二章没有只是追求“全面”,而是归纳总结出科研活动实施的每个主要阶段必须遵循的基本规则;第三章则从反面梳理出每个主要阶段典型的、容易触碰的科研道德“禁区”。这两章相结合,使读者能够准确把握科研活动的基本规范。

《读本》的作者在外书之前,广泛地收集、研究了大量的国内外资料。该书的研究既有广度也有深度,作者对全书的体系架构有明确的逻辑认识,对参考资料经过了细致认真的梳理,进行了深入的比较研究和内化。除了系统、准确、清晰的阐述之外,《读本》还穿插引用了丰富而鲜活的研究数据和事例,并且把数据、事例与要论述的内容有机结合起来。例如“科研成果形成阶段的不端行为”,作者归纳为“伪造实验数据”和“剽窃他人成果”两种类型,每种类型细化为若干具体表现形式。在介绍分析每种具体表现形式过程中,作者结合大量国内外真实案例,引用相关权威数据,充分地论述了每种具体不端行为的概念、特点和表现形式,使读者对科研不端行为的认识和理解更加形象和深入。

作为一本简洁清晰、便于查阅的手册式读本,作者没有更广泛地展开科研不端形成的背景,也没涉及那些颇有争议的“科研不端行为”,更没有过多地盘桓于艰深的理论问题,这显然是比较明智的。此外,书名中明确标出“试用本”,也是想广泛听取各方面意见,不断修改完善。

## 让科技之光熠熠生辉

### □李伟敏

《科技讲堂——新时期干部科技修养必读》一书日前已由江苏科学技术出版社出版。该书依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》提出的我国未来科技发展的战略重点,结合我国科技发展的现状和水平,对能源与环保技术、信息与通信技术、生命科学与生物工程技术、空天与海洋技术、材料科学与技术领域的基本知识作了较为详尽的介绍。全书印刷精美、内容精彩,是时下供人了解科技知识、提高科技修养的一部科普图书。

该书由全国人大常委会原副委员长、中国科协原主席、中国科学院院士周光召主编。周光召院士多年来致力于高能物理、核武器理论等方面的科学研究并取得多项重要成果,为中国物理学研究、国防科技和科学事业的发展作出了突出的贡献。他不仅是一位杰出的理论物理学家、两弹元勋,而且在走上领导岗位后,始终保持着一个科学大师的品格,始终惦念着国家基础科学的发展和繁荣,思考着我国国家发展的战略目标、发展的道路和政策环境,



科技讲堂  
新时期干部科技修养必读  
SCIENCE AND TECHNOLOGY  
周光召院士主编

《科技讲堂——新时期干部科技修养必读》,周光召主编,江苏科学技术出版社2009年10月出版,定价:26.00元

不愧是我国科学技术界的一位杰出的领路人。

周光召院士曾经说过,中国要实现可持续发展而自立于世界民族之林,就必须掌握和参与发现最新科学技术知识,从中国的国情出发对本国经济和社会面临的重大问题给出科学的回答,发

## 我国前寒武纪古生物研究总结性成果出版

### □刘湛

石家庄经济学院以杜汝霖为首的科研小组于1978年在河北怀来地区发现龙凤山藻类化石,经30多年坚持研究,发现龙凤山生物群是我国新元古代出现最早有真核多细胞较高级的宏观后生生物群(年龄约9亿~10亿年)。最近杜汝霖、田立富、胡华斌、孙黎明、陈洁写成了系统总结性专著——《中国前寒武纪古生物研究成果:新元古代青白口纪龙凤山生物群》一书,书中详细论述了龙凤山生物群的命名由来和发展、地理分布、层位与时代、门类与属种、生态特征、生物组合、生物演化位置、地层意义及与国内外相关生物群的对比等。还系统描述了宏观藻类化石和遗迹化石,并探讨了宏观藻类的生物分类和归属。

龙凤山生物群包括大量肉眼可见的独特的宏观藻类(Macroalgae)和宏观碳质化石(Carbona-

ccous megafossil),以及一些可靠的遗迹化石。该生物群是新元古代地球上最早出现的具代表性的宏观生物群落,早于国外的伊迪卡拉(Itdiacara)动物群,也早于国内的瓮安动物群、庙河生物群等。其主要代表——龙凤山藻类生物,是早出现的具初步组织器官分化的宏体生物,也是目前所知最早出现的宏观底栖藻类植物,其类型之独特、含量之丰富、保存之完好,在世界上是罕见的,无疑在宏观后生生物演化史上是一个里程碑性的事件,极大地改变了人们对前寒武纪生物界的面貌、起源和演化的认识。

此书是多个重点项目的研究成果,其中包括上世纪80年代地质部的项目“中国晚前寒武纪地质研究”,90年代中国科学院南京地质古生物研究所开放实验室的项目“青白口纪龙凤山生物群研究”和国家科学技术委员会与地质矿产部联合资助的攻关项目“古老宏观化石研究”等。研究过

程中得到国家领导人宋健等的直接关怀与支持,也得到了各相关科研院所和高等院校同行专家的协作与帮助。

《中国前寒武纪古生物研究成果:新元古代青白口纪龙凤山生物群》,杜汝霖等著,科学出版社2009年5月出版,定价:35.00元

程中得到国家领导人宋健等的直接关怀与支持,也得到了各相关科研院所和高等院校同行专家的协作与帮助。

程中得到国家领导人宋健等的直接关怀与支持,也得到了各相关科研院所和高等院校同行专家的协作与帮助。

程中得到国家领导人宋健等的直接关怀与支持,也得到了各相关科研院所和高等院校同行专家的协作与帮助。



中国前寒武纪古生物研究成果  
新元古代青白口纪龙凤山生物群  
杜汝霖 田立富  
胡华斌 孙黎明 陈洁 著

程中得到国家领导人宋健等的直接关怀与支持,也得到了各相关科研院所和高等院校同行专家的协作与帮助。

程中得到国家领导人宋健等的直接关怀与支持,也得到了各相关科研院所和高等院校同行专家的协作与帮助。