

# 中国新文学史上的“北大现象”

刘 忠

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

**摘要:**中国新文学史的发生与北京大学有着密切的关系,“一校一刊”诠释了新文学初登舞台时两者的互动共生关系。胡适、鲁迅、周作人、王瑶、严家炎、钱理群、陈平原等一代代文学史家以自己的方式记录着新文学史的进程,引领文学史观念的更新、评价标准的变化、研究方法的迁延,并对国内的文学史教学与研究形成强大的辐射作用,进而成为一种文学现象——“北大现象”,其主要内涵可以概括为:史学传统、权威意识、创新精神。今天,个体写史模式的开启,加速文学史写作“战国时代”的来临,一定程度上削弱了“北大现象”的影响力。

**关键词:**中国新文学史;北大现象;史学传统;权威意识;创新精神

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.001

**中图分类号:**I206

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0001-06

中国新文学史的发生、发展、编写与北京大学有着密切关系,“一校一刊”浓缩和诠释了新文学初登舞台时两者的互动共生关系。新文学初创之时,“文学革命”就像一面旗帜,召唤知识青年投身其中,传播人的文学和平民文学理念。此一时期的北京大学是新思想、新文化、新文学的前沿阵地,社团云集,流派纷呈。《新青年》《新潮》把高校师生群体充分调动起来,汇聚成一个浩大的交响乐章。在极短的时间里,把西方近现代文学思潮、流派几乎演绎一遍,问题小说、民谣体诗歌、小品文、随感录散文、话剧等文体的实践更是让后人艳羡当时的文学氛围。胡适、鲁迅、周作人、罗家伦、王瑶、严家炎、钱理群、陈平原、温儒敏、吴晓东、李杨、曹文轩、陈晓明、高远东等一代代文学史家以不同方式记录着中国新文学史的进程。<sup>①</sup>无论是20世纪30年代的个人写史,还是50年代的集体编史,抑或是新时期集体与个人兼容写史,“北大”文学史家都是文学史写作的重要引领者和实践者,带动文学史观念的更新、评价标准的变化,以至成为一种文学史现象——“北大现象”。

## 一、中国新文学史上的“北大现象”

中国新文学诞生与北京大学建校几乎同时,文学史写作则更早,可以追溯到1904年京师大学堂国文教习林传甲编写的《中国文学史》。戴燕在《文学史的权力》一书中说:“文学史本是由西方转道日本舶来的。以文学史的名义,对中国文学史的源流、变迁加以描述,在中国始于20世纪初。1904年及以后的两年,福建人林传甲从南方来到北京,出任京师大学堂新设师范馆的国文教习,他参照张之洞主持修撰的《奏定大学堂章程》,编写了一部7万字左右的《中国文学史讲义》,大约同一时期,受聘有着教会背景的东吴大学国文教授的黄人也开始编写另外一部篇幅更大的《中国文学史》,这一南一北的两种教材,是现在仍能看到的中国文学史的开山之作。”<sup>[1]</sup>林传甲《中国文学史》讲义之后,经罗家伦《近代中国文学思想之变迁》、胡适《五十年来中国之文学》《国语文学史》《白话文学史》、鲁迅《中国小说史略》、周作人《中国新文学的源流》等的拓展和延伸,至王瑶《中国新文学史稿》,中国新文学史才开始摆脱古典文学的“附骥”角色,完成性质转换

收稿日期:2017-07-10

作者简介:刘忠(1971—),男,河南固始人,上海师范大学人文学院教授,博士生导师,主要从事中国现当代文学研究。

和价值厘定,成为一门独立的学科。

“十七年”和“文革”时期,中国新文学史写作停滞,北京大学严家炎协助中国社科院唐弢编写《中国现代文学史》,标举无产阶级革命大旗,诠释现代文学的新民主主义性质与功能。20世纪80年代中期,在“二十世纪中国文学”观念的推动下,钱理群、吴福辉、温儒敏、王超冰合作编写《中国现代文学三十年》,凸显文学的“人学”本质和审美属性,启蒙主义开始取代新民主主义,成为文学史写作的主流话语。其后,洪子诚著的《中国当代文学史》出版,进一步推动文学史写作的个性化进程,严家炎主编的《二十世纪中国文学史》以“现代性”统摄百年新文学发展史,践行“二十世纪中国文学”的主张。

如果说20世纪50年代王瑶的《中国新文学史稿》是新文学史学科的基石,那么80年代钱理群、吴福辉、温儒敏、王超冰的《中国现代文学三十年》则是新文学编写史上承前启后的一环,开启了文学本体复归和现代性重建之路,打破了新中国成立后文学史写作的集体模式。在重写文学史的思潮中,洪子诚的《中国当代文学史》以其鲜明的个体性引起学界重视,与陈思和等人的《中国当代文学史教程》、张炯等人的《新中国文学史》、杨匡汉等人的《共和国文学五十年》<sup>②</sup>、吴秀明等人的《中国当代文学史写真》、王庆生等人的《中国当代文学》、陈晓明的《中国当代文学史》、董健等人的《中国当代文学史新稿》等一道汇入新文学史写作的第三次“热潮”,前两次分别是30年代和50年代。三次写作热中,虽然参与机构众多,史家辈出,但毫无疑问,北京大学扮演着最重要的角色,不仅首开新文学史写作先河,使其从“附骥式”文本走向学科自觉,而且在文学史观念更新、编写体例和方法的丰富等方面都卓有建树,成为新文学编写史上的一种现象——“北大现象”。胡适、周作人、鲁迅、罗家伦、王瑶、李何林、唐弢(中国社科院文学所,最初设在北京大学)、严家炎、谢冕、孙玉石、张炯(北京大学毕业)、黄修己(北京大学毕业)、林志浩(北京大学毕业)、赵园(北京大学毕业)、钱理群、陈平原、吴福辉、温儒敏、洪子诚、韩毓海、吴晓东、李杨、曹文轩、陈晓明、高远东等人的写作在为新文学史确立学科范型的同时,也推动了文学史观从进化论到阶级论再到启蒙论的转变。

有关《中国新文学史稿》《中国现代文学史》《中国现代文学三十年》《中国当代文学史》等的研究论文和专著可谓多矣,几代北大文学史家之间的代际传承本身也构成了一种研究,作为王瑶的学生,黄子

平、钱理群、陈平原三人提出的“二十世纪中国文学”,不仅打通了近现代文学的时空界限,也以“现代化”“审美性”取代新民主主义、阶级性,实现了文学史话语的新变。谢冕对“二十世纪中国文学”的肯定、孙玉石对新诗现代性之路的研究、严家炎对通俗文学价值的认可、洪子诚对个人写史的实践、陈平原对现代学术史的建构、钱理群对启蒙话语的钟爱、李杨对“50—70”年代文学经典的再解读、陈晓明对后现代主义和先锋文学的研究等都在学界引发争鸣与关注,成为文学史研究的热点话题,推动重写文学史的进程。王瑶的《中国文学研究现代化进程》、陈平原的《文学史的形成与建构》《作为学科的文学史》、洪子诚的《问题与方法》《材料与注释》、温儒敏的《中国现当代文学学科概要》、黄修己的《中国新文学编纂史》、李杨的《50—70年代中国文学经典作品再解读》《文学史写作中的现代性问题》等,从不同角度阐述了文学史写作的观念、标准和方法,丰富了文学史文本形态。从既有的研究成果来看,有许多专著和论文谈及王瑶、严家炎、谢冕、钱理群、陈平原、温儒敏、洪子诚等人的文学史写作,评价各自文本的功过得失,肯定其对新文学学科的建构价值。总的来看,这些研究多是综合性的论文或专著,在文学史学科定位、作家作品解读、史料甄别、现代性走向等方面有着很高的学术价值,许多成果具有开创性,填补了新文学史写作和研究的某些空白。但也有不足和遗憾,尚未有学者把文学史家辈出、文本众多、影响深远的北京大学上升为一种现象——“北大现象”——来进行认知,揭示它与新文学史的互动关系。胡适、鲁迅、周作人、王瑶等人开启的史学传统、权威意识和创新精神未能引起重视,更不要说系统研究。而这三个方面,恰好构成“北大现象”的主要内涵,成为中国新文学编写史的重要动力和话语资源。

## 二、“北大现象”的主要内涵与知识谱系

从1904京师大学堂国文教习林传甲编写《中国文学史》开始,北大的文学史写作逐渐形成一种史学传统。1984年,陈平原中山大学硕士毕业,来到北京大学跟随王瑶先生攻读博士学位,“到了北大后,很快就发现,北大人的‘文学史’意识之强,远超于中大或国内其他大学”<sup>[2]15</sup>。陈平原所言极是,晚清至今,文学史教学在北大中文系课程结构中一直占据重要位置,形成一种薪火接续的史学传统,并对其他高校构成示范效应。这种情形的出现,“并不取决于个别文人学者的审美趣味,而是整个中国

现代化进程决定的”<sup>[3]</sup>。先人的“立功”“立德”“立言”说与世代传承的修史意识并没有因为“德先生”“赛先生”的东来而减弱,相反还被进一步强化,用来铭记民族密码,警醒世人。作为京师大学堂的延续,北京大学的官办性质决定它的文学史写作必须承担为民族“修史”这一使命。1934年3月,胡适在文学院的一次师生座谈会上,表达了将“文学院”改为“史学院”的设想,“学历史的效用是很大的,而历史的范围亦最广,将来文学院亦可设为史学院,因为现在研究哲学的,亦不过是研究哲学史,研究文学的,亦不过是研究文学史,其他学科也是一样”<sup>[4]</sup>。这一新奇大胆的想法不见于胡适本人的文章,而是出自记者笔下,大概是胡适的即兴发言,有随意发挥之嫌,但“研究文学的,亦不过是研究文学史”一语却道出了胡适的一贯主张,也颇能见出北京大学深厚的史学传统。

史学传统之外,身处京畿之地的北京大学还担负重塑国家形象、垂范其他院校的重任。因此,北大文学史家大多有一种舍我其谁的权威与使命意识,为国修史观念深入人心。无论是林传甲的《中国文学史》,还是鲁迅的《中国小说史略》,抑或是王瑶的《中国新文学史稿》,它们都是不同时期民族话语的体现,诠释了晚清、民国、新中国三个时代迥然有别的时代精神和文学取向。新中国成立后,在人民民主专政的意识形态推动下,“新的人民文艺”之帆乘风破浪,“新文学史”因为肩负为革命合法性提供学理依据的重任,而备受重视。1951年9月,王瑶编著的《中国新文学史稿》(上册)由开明书店出版,作为新中国成立后第一部官方认可的新文学史文本,体现了《新民主主义论》和《在延安文艺座谈会上的讲话》的主要精神,起到了学科奠基作用。“史稿”第一次把“五四”新文化运动到新中国成立这一时段的文学进行了系统梳理,以重大政治事件为界划分四编:1919年“五四”运动到1927年革命阵营分化;1928年土地革命至1937年抗日战争全面爆发;1937年7月抗日战争全面爆发到1942年5月毛泽东《讲话》发表;从1942年5月毛泽东《讲话》发表到1949年全国第一次文代会召开。“史稿”的价值不仅表现在思想导向和时段划分的革命性上,而且在体例安排和作家作品选择上也对后来的文学史写作产生了示范作用,成为许多高校的文科教材。

当然,“北大现象”最重要的内涵还是创新精神。新文学初创之时,“文学革命”就像一面旗帜,召唤知识青年投身其中,传播人的文学和平民文学理念。此一时期的北京大学是新思想、新文化、新文

学的前沿阵地,社团云集,流派纷呈。《新青年》《新潮》把高校师生群体充分调动起来,汇聚成一个浩大的交响乐章。在极短的时间里,把西方近现代文学思潮、流派几乎演绎一遍,问题小说、民谣体诗歌、小品文、随感录散文、话剧等文体实践更是让后人艳羨当时自由多元的文学氛围。新时期之初,高等教育又一次在文学史写作中扮演着重要的推动力角色,组织专家编写教材成为许多高校的当务之急,教材型文学史编写迎来了一个集中爆发期。其中,受众面最广、影响最大的当属唐弢、严家炎主编的《中国现代文学史》(三卷本,人民文学出版社,1979年6月、11月,1980年12月),蕴含着丰富的创新精神与时代信息。

首先,新时期之初,延宕多时的文学史写作与思想解放大潮相互策动,《中国现代文学史》触碰许多意识形态禁忌,对定性为“资产阶级”“小资产阶级”的作家作品给予一定宽容。“一方面……另一方面……”的辩证式评价不仅用在新月派诗人闻一多、徐志摩和通俗文学作家张恨水身上,也体现在对胡风集团成员路翎、绿原、阿垅的解读上。从当时语境看,《中国现代文学史》做到了与时代精神同步。“与那些短期内急速编就的教材不同,‘唐弢本’拖延了十几个年头,像棵老树一样,既有粗壮的老干,也有娇嫩的新枝,身上打着一圈一圈的年轮,记录着不同时间学术上的风云变幻”<sup>[5]</sup><sup>122</sup>。其次,兼容文艺思潮、文体分类和作家作品论的写法为此后的文学史写作确定了基本范型。鲁、郭、茅、巴、老、曹的经典地位进一步巩固,艾青、丁玲、赵树理所占篇幅有所增加。由于时代和认识局限,《中国现代文学史》对沈从文、郁达夫、朱自清、闻一多、戴望舒等人的评价过于简略。今天,人们热议的张爱玲、苏青、穆旦、徐訏、无名氏等人更是鲜有提及。

20世纪80年代中后期,学界异常活跃,各种西方文艺理论纷至沓来,这给文学史写作带来了新鲜气息。1985年,北大学者黄子平、陈平原、钱理群提出“二十世纪中国文学”概念,打通近代、现代、当代时空阻隔,用世界性、民族性、启蒙性、悲凉美来阐释这个“不可分割的有机过程”<sup>[6]</sup>。1988年,王晓明、陈思和等人提出“重写文学史”口号,主张“开拓性地研究传统文学史所疏漏和遮蔽的大量文学现象,对传统文学史在过于政治化的学术框架下形成的既定结论重新评价”。以此来激活“人们重新思考昨天的兴趣和热情,使前一时期或者更早些的时期,处于种种非文学的观点而被搞得膨胀了的现代文学史作一次审美意义上的‘拨乱反正’”,进而把中国现

当代文学学科从“从属于整个革命史传统教育的状态下摆脱出来,成为一门独立的、审美的文学史学科”<sup>[7]</sup>。经过这两次理论预设与解构,中国新文学史写作迎来了“破茧而出”的时机,开始了它从新民主主义范式到审美现代性范式的转变。

审美现代性的魔盒一经打开,释放出来的新思想、新观念、新方法犹如一阵春风,让压抑多时的文学史写作热情喷薄而出,释放出前所未有的能量。在这次文学史“写作热”中,除了钱理群、吴福辉、温儒敏、王超冰的《中国现代文学三十年》(上海文艺出版社,1987)、黄修己的《中国现代文学发展史》(中国青年出版社,1988)等通史之外,还涌现了一批思潮史、流派史、社团史、文体史等专门史。例如,王永生主编的《中国现代文学理论批评史》(贵州人民出版社,1986),魏绍馨编著的《中国现代文学思潮史》(浙江大学出版社,1988),贾植芳主编的《中国现代文学社团流派》(江苏教育出版社,1989),杨义著的《中国现代小说史》(人民文学出版社,1986、1988、1991)等。它们的存在,使得文学史体系更加立体、多样。

盘点此一时期出版的众多文学史文本,如果要挑选一部学理精进、个性彰显、学科建设有所突破的代表性著作,《中国现代文学三十年》当是不二之选。

与唐弢、严家炎的《中国现代文学史》不同,钱理群、吴福辉、温儒敏、王超冰合著的《中国现代文学三十年》开篇就亮明观点——中国现代文学史是启蒙文学、改造国民性文学,“从戊戌政变前后至‘五四’新文化运动20年是现代意义上中国新文学的酝酿、准备时期;本书所要研究的从‘五四’新文化运动到中华人民共和国成立30年文学的发展,构成了20世纪中国现代文学的‘上篇’,中华人民共和国以后的文学,则可以看作是它的‘下篇’。整个20世纪中国文学都是中国社会大变动、民族大觉醒、大奋起的产物,同时又是东西文化互相撞击、影响的产物,因而形成了共同的整体性特征”。启蒙话语“不但决定着现代文学的基本面貌,而且引发现代文学的基本矛盾,推动着现代文学的发展,并由此形成了现代文学在文学题材、主题、创作方法、文学形式、文学风格上的基本特点”<sup>[8]2</sup>。从新民主主义文学观到启蒙文学观,中国现代文学史用了近40年时间,它带给文学的不仅是评价尺度、叙述方式的新变,而且有思想主题、艺术审美的重新审视,装备上这幅广角镜头来考量中国现代文学史,在寻常的启蒙、救亡、革命之外,我们还目睹了启蒙的艰难、人性的多变以及现实主义、现代主义、浪漫主义

的多重纠缠。

1998年,《中国现代文学三十年》进行了修订,吸收了许多最新学术成果,在保留初版“鲁郭茅、巴老曹、艾丁赵”专章的前提下,增加了沈从文和通俗小说专章,力求全面呈现文学的丰富姿态。凭借文学史观的新颖、独到,该书成为中国现代文学史学科建设的标志性成果,被教育部指定为重点教材,广泛使用。2016年,《中国现代文学三十年》再次进行修订,人学和审美史观依旧,启蒙话语仍然是现代文学的主色调,但“战争制约下不同政治地域的文学分割并存”“第三个十年最显著的特征就是战争和救亡发生了紧密的联系”等章节和内容获得了必要强调,进一步确认了现代文学主题的多向性。在一定程度上,纠正了之前两个版本流露出的“启蒙文学”一体说的倾向,兼顾了“现代性”话语的异质性和本土性。

在新时期文学史写作热中,当代文学史写作明显滞后。90年代中后期,在“重写文学史”思潮推动下,当代文学史文本大量出现。影响比较大的有洪子诚著的《中国当代文学史》(北京大学出版社,1999)、陈思和主编的《中国当代文学史教程》(复旦大学出版社,1999)、王庆生主编的《中国当代文学》(华中师范大学出版社,1999)等。

洪子诚的《中国当代文学史》是一部“地道”的个体化文本。文本以文学史家作为叙述主体,阐释当代文学的发生、发展。要想走近历史,触摸文学史肌理,文学史家需要有一双善于发现的眼睛,拨开迷雾,洞悉其中的隐秘所在。比如,论述五六十年代作家的地理分布,洪子诚说:“作家出生的地域以及生活经验、作品取材等的区域而言,出现了从东南沿海到西北、中原的转移……地理上的这一转移,与文学方向的选择有关。它表现了文学观念从比较重视学识、才情、文人传统,到重视政治意识、社会政治生活经验的倾斜,从较多注意市民、知识分子到重视农民生活表现的变化。”<sup>[11]3</sup>这种从现象到本质、从环境到人文的审视,显示了编写者的敏锐和深刻。再则,在一片“纯文学”的重写呼号声中,洪子诚的《中国当代文学史》没有走“将颠倒的历史重新颠倒过来”的老路,而是在关注审美的同时,也探视影响文学的政治、经济、文化因素,“一方面,会更注意对某一作品、某一体裁、样式、某一概念的形态特征的描述,包括这些特征的演化的情形;另一方面,则会关注这些类型的文学形态产生、演化的情景和条件,并提供显现这些情景和条件的材料,以增加我们‘靠近’历史的可能性”<sup>[9]3</sup>。在将文学政策、制度、规范等外部环节作为文学史研究对象的同时,完成了对当代文学

“一体化”的叙述,不再摇摆于政治与审美的两极。如此这般“努力将问题放回到历史情景中去审察”的治学态度,为《中国当代文学史》赢来了诸多赞誉。“一体化”叙述可谓抓住了当代文学史的命脉,一部中国当代文学史就是一部意识形态一体化的建构与解构史。从第一次文代会上延安文学所代表的方向被确定为当代文学的唯一方向开始,一体化的步伐就没有停止过,高举、颂赞也好,质疑、批判也罢,“十七年”和“文革”期间多次文学运动都是为实现一体化目标而设计的,主流之外的“百花文学”“地下文学”不过是山雨欲来风满楼之前的几星雨滴,远不能撼动文学史一体化的走势。进入新时期,受思想解放大潮裹挟,文学史的一体化局面走向瓦解,审美经验、审美表现、审美价值成为文学史家笔下的常用词汇,主体的情感召唤和理性诉求在文学史写作中得到了高度重视。不过,《中国当代文学史》也有不足,在梳理50—70年代文学史即一体化文学形成的时候,虽然洪子诚自信、从容,捕捉文学信息的能力很强,理性分析相当到位,但一旦面对新时期“一体化”解构之后的多元格局,洪子诚便身感不适、困惑,“不知从何说起”之情在文本中时有流露,一体化叙述的弱点也随之暴露无遗——对复杂多变的文学史采取单一的统摄力,很容易造成文学史场景的混乱与冲突。

从集体修史到个人写史,从阶级论到启蒙论,从政治到审美,从一体到多元,王瑶、严家炎、钱理群、陈平原、温儒敏、洪子诚、陈晓明、李杨、曹文轩等人给文学史写作带来了几多新意和活力,构成了一个前后相承的知识谱系。正是在《中国新文学史稿》《中国现代文学史》《中国现代文学三十年》《中国当代文学史》等文本的带动与示范下,板滞已久的文学史写作空间被打开,文学史观念、评价标准、研究方法、体例范式有了许多新变。同时,也凸显和诠释了“北大现象”的主要内涵。

### 三、“北大现象”之后的文学史写作

新世纪以来,文学史写作已经进入到一个多元化时代,文学史文本在不断产生,尽管钱理群等人著的《中国现代文学三十年》、洪子诚著的《中国当代文学史》、严家炎等人编著的《二十世纪中国文学史》、陈晓明著的《中国当代文学史》等被许多高校列为专业教材,仍然占据着文学史文本的制高点,但是,中国社科院、现代文学馆、中国人民大学、清华大学、北京师范大学、南开大学、山东大学、山东师范大学、南京大学、南京师范大学、复旦大学、华东师范大

学、武汉大学、华中师范大学、中山大学、暨南大学、浙江大学、福建师范大学、河南大学、湖南师范大学、广西师范大学等众多单位的文学史家在迅速成长,出版了众多有影响的文学史文本。这些文本的存在一定程度上削弱了“北大现象”的影响。另外,随着年龄的增长,北京大学的一批文学史家在逐渐退出文学史编写舞台。谢冕84岁,严家炎83岁,张炯83岁,黄修己81岁,孙玉石81岁,赵园80岁,吴福辉79岁,钱理群77岁,洪子诚77岁,温儒敏70岁,黄子平67岁,陈平原62岁……而新一代文学史家还在成长中,散兵游勇有之,代际式的群体则尚未形成。这在一定程度上制约了“北大现象”的接续力量,甚至影响到北大现象的权威性和辐射力。

个体写史模式的开启,加速了文学史写作“战国时代”的来临。新中国成立后,当代文学不断处在想象与创制过程中,至“文革”结束,这种以政治话语为中心的文学史形态实际上已经中断,50至70年代那些曾经受到不公正批判和迫害的作家作品在新时期陆续得到平反,十七年时期在边缘或非主流位置上的作家作品逐渐转为主流,受到重视。新时期之初的“歌德与缺德”“令人气闷的朦胧”“向前看还是向后看”“现代派与伪现代派”“回归纯文学”等论争,都说明文学的人学、审美本质在逐渐为人们所接受。今天,文学史家们不再纠结于近代、现代、当代的层级递进和性质转换,而是在“重写文学史”“重评大师”“重读经典”“新历史主义”“现代性”“历史化”“碎片化”“网络文学入史”“古体诗入史”“非虚构文学”等论争中,不断丰富着文学史写作的视野与维度。

现代性话语的引入拓展了文学史的地域空间。文学史家们不再纠结于当代文学的性质问题,而是在现代多元性史观的引导下,着手知识谱系建构,意识形态的排他性让渡于多元宽容的文化知识和审美话语;港澳台文学“入史”成为常态,悬置意识形态与社会制度分歧,在“一国两制”的政治框架下,文学的交流与融合加快,港澳台文学由“附录”介绍升任为“对等”组成部分。文学史的空间延展使得当代话语充满变数,文学史的求真性大大降低,现代性的多副面孔、镜像理论、互文理论、个性化阐述使得不同史观、体系、风格的文学史同处一个世界,规避了集体化写作千人一面之不足。

应当说,无论从文学史角度,还是思想史角度看,北京大学都有许多值得深入研究的地方,《新青年》《新潮》、文学革命、问题小说、“二十世纪中国文学”……而隐潜在这些期刊、思潮、学说、文学史文

本背后的是北京大学的史学传统、威权意识、创新精神,以及自由多元的思想氛围,这些精神特质影响了众多的作家和文学史家,成为一个时代的象征。今天,人们习惯上把“五四”文学与新时期文学对接和叠加起来解读,以此来诠释启蒙话语的未完成性和现实主义文学的延续性,即是一个佐证。

新文学史上的“北大现象”给予我们许多启示。当下,包括北京大学在内的许多高校开展“驻校诗人”“驻校作家”活动,毫无疑问,叶维廉、余光中、石江山等人的创作与演讲大大推动了北大校园文学的创作;2010年9月12日成立的中国诗歌研究院起到了垫高“北大现象”的局部作用。与国内其他大学的诗歌研究所相比,北京大学的“研究院”模式很好地整合了被有意无意分割成古典诗歌研究、现代诗歌研究、外国诗歌研究等独立区块的学术资源,强化了三者之间的对话与交流。

如同远足的旅行者需要时时提醒自己“为什么而出发”一样,文学史写作也当如此。面对不断前行的文学史写作,人们似乎从来没有满意过。“新民主主义话语”指导下的文学史太过政治化,“启蒙主义话语”主导下的文学史又过于审美化……文学在飞速发展,文学史文本也没有停下脚步的意思,文学史写作不可能只有一种文本、一个声音,很可能是多种文本、多个声音之间的交流和对话。文学史文本没有最好,只有更好。法国文学史家朗松认为,文学史家和历史学家的不同之处在于,“历史学家处理的对象是过去——今天只能靠一些残存的迹象或碎片来再现的过去。我们的对象也是过去,但这是今日依然存在的过去;文学这个东西既是过去也是现在”<sup>[10]</sup><sup>4</sup>。文学史的对话性要求文学史家必须具有多方面素养,兼及社会、历史、文化、美学等多重视

野,在主体与客体、历史与审美、集体与个体、求真与互文的矛盾架构中寻求平衡和突破,臻于更高境界。于此,我们说,文学与文学史写作永远走在路上,变化与创新是它不变的灵魂。

#### 注释:

- ①为了更好地把握文学史写作的动态性和整体性,论文采用“中国新文学史”一说,而不是以时间节点和性质不同区别的“现代文学”和“当代文学”二分说。
- ②后来又加以扩展与延伸,张炯主编.共和国文学六十年(4卷)[C].广州:广东教育出版社,2009;杨匡汉主编.共和国文学六十年[C].北京:人民文学出版社,2009.

#### 参考文献:

- [1]戴燕.文学史的权力[M].北京:北京大学出版社,2002.
- [2]宇文所安,陈平原,等.文学史的书写与教学[C]//现代中国(第13辑).北京:北京大学出版社,2010.
- [3]陈平原.“文学”如何“教育”[N].文汇报,2002-02-23.
- [4]北大文学院前途的危机[N].世界日报,1934-03-17.
- [5]黄修己.中国新文学编纂史[M].北京:北京大学出版社,2007.
- [6]黄子平,陈平原,钱理群.论“二十世纪中国文学”[J].文学评论,1985(5).
- [7]陈思和,王晓明.主持人的话[J].上海文论,1988(4).
- [8]钱理群,吴福辉,温儒敏,王超冰.中国现代文学三十年[M].上海:上海文艺出版社,1987.
- [9]洪子诚.中国当代文学史[M].北京:北京大学出版社,1999.
- [10][法]朗松.文学史方法[C]//朗松文论选.徐继曾,译.天津:百花文艺出版社,2009.

(责任编辑 刘海燕)

## Beijing University Phenomenon in the History of Chinese New Literature

LIU Zhong

(College of Chinese Language and Literature, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

**Abstract:** The occurrence of Chinese new literature has a close relationship with Beijing University. “One university and one journal” interprets relationship between them in the early stage of Chinese new literature. Generations of literary historians of Beijing University such as Hu shi, lu xun write the process of new literary history in their own words, lead the update of the concept of literary history and the changes of evaluation criterion. Literary historians and their works become a kind of literature phenomenon ——Beijing University phenomenon. Its main contents can be summarized as: historical tradition, authority consciousness and innovative spirit.

**Key words:** history of Chinese new literature; Beijing University phenomenon; history tradition; authority consciousness; innovation spirit

# 中国戏剧中的艺术性与文学性

胡晓军

(上海市文联 理论研究室,上海 200000)

**摘要:**戏剧具有文学与艺术的双重属性,方可自足。在中国戏剧发展史中,戏剧对文学理念及手法的借鉴时有发生,近百年前,中国戏剧就已借鉴话剧艺术的表现理念及手法。但总的来说,中国戏剧,其文学性的成熟大大滞后于其艺术性的成熟。当代戏剧家应以史为鉴,在原创中吸收不同的艺术元素。

**关键词:**戏剧;文学性;艺术性

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.002

**中图分类号:**J83

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0007-05

通常认为,文学体裁包括诗歌、散文、小说和戏剧。但戏剧与另三者有别。诗歌、散文、小说均能以文学的形式自足,呈现给读者;戏剧则不能以文学的形式作为终结,而须转化为舞台艺术,才能呈现给观众,“生命(演员)在虚构时空(假定情境、舞台空间、虚构时间)中的在场呈现”。所谓场,即容纳艺术的时空,“由所有综合的艺术共同创造出一个戏剧性的场”<sup>[1]</sup>。

中国的戏曲,同样有两层涵义,一是文学概念,指的是戏中之曲,可以专指中国传统的戏剧剧本;二是艺术概念,指的是以音乐舞蹈为主要表现手段,并包含各种其他因素的表演呈现。“两者有内在的联系,并在概念的发展变化中形成。”<sup>[2]</sup>

戏剧惟有兼具文学与艺术的双重属性,方可自足。具体说来,戏剧是在文学属性的一路相伴下,最终呈现为艺术,一门十分自由的艺术。戏剧的自由,来自于综合,体现为综合,这就是文学有“纯文学”之属,戏剧却没有“纯戏剧”之谓的缘故。除非过分或失控,综合不但不会改变戏剧作为一门艺术的性质,反而会增益之、扩展之。戏剧家一般都拥有保护

这门艺术品格的自觉和能力,这使他们获得“比小说家孤独地关在书房里所能体会到的难以捉摸的快乐更令人心醉”<sup>[3]</sup>。

不过诸事利弊各半。正因兼具两种属性,戏剧既有了“两便”的优势,又处于“两难”的位置。戏剧和纯文学不同,它很难完成向戏剧艺术的直接转化。如果说纯文学本来就不是大众所能理解的,那么戏剧文学恰恰是要大众能理解的——这也是戏剧从文学转化为艺术、交给观众的基础。所以,当戏剧的文学属性被艺术属性遮盖时,人们便希望回归文学的殿堂、面向小众;当戏剧的艺术属性受文学属性威胁时,人们则希望挣脱文学的束缚、回归大众。而戏剧究竟处于何种“两便”和“两难”的位置?情况复杂,有关学者更是见仁见智,莫衷一是。

在历史上,无论实践还是理论层面,戏剧在两个属性间发生摇摆、偏侧甚至走极端的例子,经常发生。西方19世纪末20世纪初,当易卜生、契诃夫的写实主义文学戏剧盛行时,就出现了与其对抗的“戏剧之再戏剧化”“复活剧场”的思潮和创作,诸如瓦格纳的“理想戏剧”,阿庇西的“舞台空间”和尼采的戏剧理论,都主张把戏剧从文学的支配中解救出来,彰显其“自由艺术”的特征,从而导致了“综合戏

**收稿日期:**2017-06-20

**作者简介:**胡晓军(1967—),男,上海人,上海市文联理论研究室主任,上海市文艺评论家协会副主席,中国文艺评论家协会理事,主要从事戏剧文学研究。



剧”(总体戏剧)的诞生。综合戏剧极力放大演员的主体创造性,并主张使用其他各类艺术样式。与此同时,奥尼尔等依然延续着以文学性为主导的戏剧创作脉络。不久,无论文学戏剧还是综合戏剧都遭到了“削弱观演关系”的指责,阿尔托的“残酷戏剧”、布鲁克的“穷困戏剧”和格洛托夫斯基的“质朴戏剧”,都强调演员的表演及其与观众的交流,把舞台上的其他综合因素降低到最低程度。

中国明代,也发生了一场“案头之曲”与“场上之曲”的争论,并在明后期出现了两个最大的对立派别,即重文学性的“临川派”和重艺术性的“吴江派”,前者为“推崇意趣”而不惜“因意害律”,甚至“不妨拗折天下人嗓子”;后者“法胜于词”而不惜“因律害意”,甚至“宁使时人不鉴赏,无人人挠喉捩嗓”。这场“案头之戏”与“场上之戏”或曰“文采派”与“本色派”的争论,一直延续至清代,时争时和、时分时离。在此期间,两种属性在不少剧作家、理论家的身上出现了融合与平衡的情况,如李玉、李渔、吴伟业、徐渭、洪升、孔尚任、蒋士铨、吴梅等。

从清代起,戏剧的两种属性再度发生偏侧。地方戏大量地快速崛起,民间艺人不但在戏剧的艺术性上表现出强大的创造力,而且在文学性上取代了士大夫文人的位置。清乾隆年间,出现了以徽班为首的“花部”和以昆曲为首的“雅部”之争,实为两种属性的较量。最终,以艺术性见长的“花部”胜出,戏曲的文学成分下降、表演地位上升。期间虽也出现了“昆弋同班”“京秦不分”“昆乱不挡”的融合现象,但戏曲的文学性逐渐弱于艺术性,这在京剧艺术中体现得最为显著,当时期间虽有梅兰芳、程砚秋、周信芳等努力寻求两种属性的均衡,却终不能从整体上改变戏曲文学性失落的状况。

20世纪初,中国引进话剧,逐渐与世界戏剧文学思潮接轨,文学性领先,并主导了艺术性,期间虽也曾受社会政治、商业市场的影响,但文学性依然保持强势,并向戏曲创作延伸,出现了郭沫若、曹禺、老舍、田汉、夏衍等一大批剧作家及其作品。然而,20世纪中叶以后,戏剧的意识形态功能被强调到了无以复加的程度,无论偏重文学性的话剧,还是偏重艺术性的戏曲,均被政治性所主宰,绝大多数剧种和原创剧目,均被沦为由文学性和艺术性包装的宣传品。“二十世纪中大量出现的新编剧目……真正讲究文学性的剧种剧目是很少的,而以文学性突出为特征的整个剧种,大约只有昆剧、川剧等更少的几个。”<sup>[4]</sup> 改革开放以来,话剧和戏曲的文学性、艺术

性出现不同程度的回归,涌现不少名家力作,但在不久后愈演愈烈的市场经济浪潮中,显得心有余而力不足,或削弱其中之一,或同时削弱两者。

21世纪前后,戏剧在对两种属性的把握上不但难免出现上述状况,而且更趋复杂。一方面是西方的文学戏剧、综合戏剧和残酷戏剧在中国的戏剧学府和戏剧舞台上同时演绎,形成混战;另一方面是中国的戏剧界在两种属性上并没有多少探究的兴趣,听凭戏剧在新兴综合艺术特别是“视觉奇观”的介入下,在市场需求和观众需要的引诱下,向娱乐性越贴越近。

## 二

一般认为,戏剧起源于先民的宗教活动和诗、歌、舞等综合形式。这一点中西皆然,均“经历了近似的原始质朴与混融阶段”。但是进化情况有别,“西方戏剧早在古希腊时期即已奠定了异质的文化因子”,“使它与东方戏剧,甚至与它自己的过去都划出了明显的界限”。<sup>[5]</sup> 学界公认,古希腊戏剧已具备了今人所理解的全部戏剧要素,其中自然包括文学剧本在内。由于古希腊的剧作家及其作品“备受宫廷与社会之尊重”<sup>[6]</sup>,因此决定了文学性在戏剧创作和演出中的地位与作用。这种情况从古希腊延续到古罗马,并在16世纪的文艺复兴运动中被再度确认和弘扬。

而中国戏剧,其文学性的成熟大大滞后于其艺术性的成熟。许多学者认为,戏剧成熟与否,应视其文学剧本的有无而下结论。也就是说,任凭戏剧的艺术性如何发达或超前,若其文学性未呈现,不能与艺术性相匹配,仍不能被称为成熟或完整的戏剧。这是从戏剧必须同时具有两种属性所出发的割切之论。与西洋传统戏剧注重剧作家的案头创作相比,中国戏剧更注重场上扮演。这就常常使演员处于整个艺术创造的核心位置。唐宋时期,当音乐、舞蹈、杂技等舞台艺术已达到很高成就,并足以演绎一般的故事、塑造类型化的人物时,文学剧本似乎显得多余,因而“千呼万唤难出来”了。

两宋时期的杂剧剧本,今无一存。据记载,两宋时期的“剧本”只为演出之用,随演随弃,因而无法留存至今。据考证,这种“剧本”创作,当时“并不被看做一种文体,文人也不参与,因而当代学者有“两宋没有今人的剧本意识”<sup>[2]</sup>的结论。

由此推论,中国戏剧的真正成熟期不在两宋,而在元朝。因为由宋入元以后,汉族士大夫和文人的



社会政治地位下降,到了与艺人“门当户对”的田地。他们中有许多人的创作活动,从诗词转向戏剧,其剧本不但在内容上贴近现实,而且在艺术上适合演出。以关汉卿等为代表的文人既有强烈的文学意识,又有高明的艺术禀赋,与艺人的交流融洽无间,使戏曲的文学性与艺术性首次出现旗鼓相当、融汇平衡的格局,从而造就了堪与唐诗媲美、与宋词争雄的元杂剧高峰。可以说,中国戏剧的成熟期与高峰期是基本重合的。

进入明朝之后,虽然观剧、写戏已从被人不齿一跃成为文人时尚,戏曲迎来了空前的繁盛期,但正所谓“成也萧何、败也萧何”,原本戏剧两种属性的平衡被大量从事剧本创作的文人打破,文学性对艺术性从引导、伴随变成了凌驾、占据。所以,尽管明清剧本作家大批涌现,但“特别不幸的是……除了李渔等以外,罕有能真正懂得戏剧性的人,因此传奇的最普遍也是最严重的问题,就是情节冗长、结构散漫,没有一部戏能够一次演全”<sup>[4]</sup>。清末民初,情况逆转,随着“花雅之争”分出胜负,“文强艺弱”变成“艺强文弱”,戏曲的艺术性东山再起,取代了文学性。

“花盛雅衰”“艺强文弱”,其外部或曰社会原因是改朝换代,即满族取代了汉族的执政地位,导致社会审美趣味的巨大变化。具体体现为重文本轻演出的昆曲日渐式微,重舞台轻剧本的京剧诞生并盛行;但其内部或曰艺术原因,则是戏曲自身属性及其发展所致。一方面,与生俱来的歌舞化及写意性特质,为戏曲出离现实生活之上、向诗化戏剧发展创造了条件;另一方面,由于戏曲长期不被视作文学之一种,而仅被认为是提供猎奇、娱乐的“末技”“小道”,使其久久难以实现艺术性与文学性的平衡,即使有,也是昙花一现。在文本贫乏、技艺丰赡的情况下,戏曲是不可能完成像西方诗剧那样整体意义上的诗化戏剧的。就这样,在缺乏文学性写意性的主导下,戏曲的艺术性逐渐从歌舞蔓延和扩大至念白、唱腔、身段、伴奏、角色、化妆等全方位的程式化与规范化,“技艺的诗化”将“文本的诗化”完全地压制了下去。清末民初,除昆曲等少数剧种外,几乎所有戏曲剧种都退化到了无剧本的“幕表戏”的地步。

与其他文学体裁相比,戏剧的创作理念与手法离诗文很远,离小说最近,但其在人物塑造、情节表现上,有更直观、更具象化的要求,且须时刻考虑观众的接受,借助其他艺术或非艺术手段加以呈现,因此戏剧游离于文学的几率,大大超过小说,更容易被

技艺与市场两只手,拉出文学圈外。

但是,戏剧文学性对艺术性的引导、伴随,毕竟是文艺发展的必然要求和趋势。无论从整体还是单个作品看,剧本一定是戏剧的文学性之源,且是技艺选择、创造的源头。以昆剧为例,由于其文学的稳定性较之许多民间文学的剧作要高得多,便极大地推动了昆剧舞台艺术、特别是表演艺术的创造。而其他戏曲剧种,只是未能觉察,或因满足现状而不愿觉察。当年,以京剧为代表的地方戏,既能从不适合整体演出的传奇、演义中,以剧情通俗、技艺发挥为标尺“断章取义”地抽取折子来演,又能从史书故事、民间传说、现实生活中编排全剧来演。这种能力,主要并不来自于文人和文学剧本意识,而来自于艺人的直觉选择,来自成熟、发达的表演艺术体系。既然表演艺术体系足以养活自己,那还要文学体系何为?

从20世纪60年代起,意识形态主宰戏剧,原来就对两种属性难以平衡的话剧和戏曲,很快成为政治的工具,出现了全国八台样板戏的“奇景”。有学者认为,样板戏“唯一值得称道的”,是“从根本上改变了传统京剧重技艺、轻文学的畸形发展情形”<sup>[7]</sup>。表面看来,似乎如此,但从文学性的位置与处境看,恐怕更多的人对“样板戏”的全盘否定更有说服力。因为“把文学当工具,等于把人当工具”(钱谷融语),既然戏剧已不存在,文学艺术已不存在,只剩了“非人”和“工具”,那么再谈文学性和艺术性,也就没有了意义。

### 三

一般来说,文学性就是“一部既定作品成为文学作品的特性”,包含押韵、对偶等外在形式。这一特性是文学作品的必有,却不是专有,因为就算是“在有轨电车上,你也可以听到许多玩笑话,它们与最微妙的抒情诗有着相同的形象结构。而闲暇时神侃的结构规律,竟与短篇小说的规律相同”<sup>[8]</sup>。文学性可以存在于人类的任何精神活动中,玩笑神侃如此,何况艺术,何况作为文学之一种的戏剧。在文学界,许多当代学者延续了这个观点,如朱大可认为,文学性内为人本主义关怀,外为创造性技巧及语言的力量;黄力之认为,文学性以直观的对象化的形式,表现人性受到自身和外来的影响时而发生变化的过程;童庆炳认为,文学性是一个宏观、开放、活的定义,接受者的角色是主动的,而不是被动的。<sup>[9]</sup>

在戏剧界,许多学者和作家也对戏剧的文学性作了具体阐述,如刘厚生认为,戏剧的文学性应真实

地写人生、写社会,呼唤真情和正义;顾春芳认为,应关注人类整体的命运与未来,对社会对人生有深度的思考;罗怀臻认为,戏剧的文学性是创作者对存在、环境、时代的独特感悟与表达。

综合上述观点,笔者认为,可将戏剧的文学性,概括并引申为“戏剧舞台形象和技艺的理性”和“理性的戏剧舞台形象和技艺”,是创作者出于自觉的表达、接受者并非受迫而产生的一种理性。所谓“剧本剧本,一剧之本”,本质上指这种理性,乃戏剧的源头,并从编、导、演、舞美的贯通与扩展,最终以艺术性呈现在观众面前。但这么说并不意味着戏剧的艺术性是滞后的,实际上它几乎与文学性的生成同步,并始终相伴随。因为凡是一个成熟的编剧,总会在理性的文学性生成的同时,考虑到感性的艺术性的呈现。这对于在技艺选择和创造上十分自由灵活的话剧,显然更为方便。而戏曲因其技艺稳定,难以与原创的文学性保持同步变化和创造;同时,文学性的非强制特性,也使偏重技艺的戏曲对如何实现与文学性的同步并不在意和用力。

20世纪70年代末,文学性在诗歌、散文和小说领域快速彰显,在一些原创和先锋戏剧中也锋芒频现;但戏曲则迟缓得多,其在技艺接续、老戏翻演的阶段上花了十年时间,直到90年代初京剧《曹操与杨修》等出现,催动了一大批剧种进入以文学原创为引领、开启技艺创新的路子。其中成败得失,难以言尽。但有意识地借助新编戏或改编戏以剖析人性、解析历史、审视社会,试图阐释人性善恶之因果,从而揭示人类与社会某些永恒性的努力,是值得称道的。

不过好景不长,在市场经济的压力下和外来艺术的冲击下,戏剧遭冷滑坡,这使其文学性的重萌,似有生不逢时之喟。戏曲面对“非遗”时代经典剧目及技艺的传承问题,“重技艺、轻文学”的意识 and 气氛不免再度浓郁,于是再一次面临远离文学殿堂的危机。话剧境况也不容乐观,在实行文化体制改革、引入市场机制后,话剧终于找到市场,得以摆脱生存危机。然而回头来看,在相当程度上是以降低了文学性、却也未必提升了艺术性为代价的。十几年来,话剧被市场牵着鼻子走,几乎“一边倒”的娱乐性与当年“一边倒”的政治性,至少在狂热程度上有着些许相似之处。21世纪以来,话剧的文学性虽有逆行,但总体是裹足不进,甚而倒退的。就在这总体倒退的过程中,原本与文学性不相冲突、理应融合的艺术性,却在高科技的介入与“综合戏剧”的感召

下,尤其是在竭力张扬“现场性”“表演性”的西方戏剧创演思潮的引导下,对文学性采取“落井下石”的策略。业内人士纷纷以加强“戏剧性”、尊重“舞台性”、提高“表演性”为旗牌,将文学性从话剧中分隔、割裂出来。以艺术性排斥文学性,与以文学性替代艺术性,同样不是戏剧之道。

当代戏剧所处的社会经济环境,令人不由得想起北宋时期。有西方学者认为,北宋在经过一场“商业革命”后,经济发展水平和物质文明处于世界领先地位。然而物质的发达和经济的飞跃,并不意味着精神世界的必然进步,反而容易催生人去迷恋物欲或感官的追求。为与膨胀的物欲、单纯的娱乐相对抗,程朱理学出现,以复古为鉴今,谋求摆脱人类的异化。理学很快从学术界延伸至文学界,造就了以说理为核心的宋朝一代诗风。但在宋朝的戏剧界,理性的文学性始终没有成为创演的主导,依然停留在大量滑稽戏、歌舞戏的表演层面,也即以艺术性为主导的层面。显然,这正是中国古代对戏曲与戏曲作家相当轻视的缘故。

当代戏剧,已经完全成熟;而当代中国经济与物质文明的发达,从客观上要求戏剧走理性的文学性之路,即从剧本这一源头开始,始终驾驭和伴随其艺术性的呈现。

数十年来,戏剧界追求理性的文学性的言行,没有一时一刻停歇过。虽然创作思潮有大有小,理论争鸣忽强忽弱,但他们为抵制政治化或市场化对戏剧的侵害,为反对重技术重娱乐、轻文学轻意涵的现象,都发出了应有的声音。不过,他们中有不少人认为,文学性需要从戏剧的外部引进,于是他们改编小说、报告文学,甚至于世界名著,那更是他们的首选目标。这样做确实收效,其中的成功之作能对原著的理性予以完整和准确的表达,并以此为基础去呈现和发挥;同时以编剧、导演、演出、舞美的技巧,将艺术性与原著的理性完美地呈现出来。需要指出的是,文学性是戏剧原有的属性。当代戏剧的使命是召回和弘扬这种本质属性,仅从外部注入是不够的,更须从内部来挖掘。

这种以理性为核心的文学性,在当代究竟会以话剧为主还是以戏曲为主出现?话剧偏重内容,似乎天然偏重理性;戏曲偏重形式,似乎天然偏重感性。可以看到,貌似戏曲不如话剧;但也要看到,商业对文学性的向下拖拽力,实际要比技艺强大得多。当代话剧受市场的非理性牵引,虽英才麇集却乏人思考和行动,如同一百多年前的京剧艺人一样;而戏

曲倘从冷落的市场中获得反思,从技艺与写意的框架中升华出来,在通俗而精美的技艺、音乐和舞蹈的诗意中注入理性之光,并加以呈现,则可能率先实现文学性与艺术性的平衡。若戏曲领域出现此类成功之作,势必吸引话剧更多地采用戏曲的艺术表达理念及手法——就像近百年前戏曲借鉴话剧艺术表现理念及手法一样。当代戏剧家所要做的,应是多多利用原创实践,打破戏曲与话剧的壁垒。我们相信,戏曲仍有足够的能力实现两种属性平衡的当代使命,用宋春舫的话说,“只要写意派的戏剧在内容上能够用诗意的想象达到我们理性的深邃处,而这个作品在外形上又是纯粹的艺术,我们应该承认这个戏剧是最高的戏剧,有最高的价值”<sup>[10]201</sup>。

#### 参考文献:

- [1] 顾春芳. 戏剧学导论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.  
[2] 叶长海, 张福海. 插图本中国戏剧史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2004.

- [3] 李静. 良心的交响乐: 关于契诃夫及其创作[N]. 经济观察报, 2015-06-13.  
[4] 刘厚生. 简论文学在昆剧发展中的作用[M]//刘厚生文集: 第4卷. 北京: 中国戏剧出版社, 2012.  
[5] 廖奔. 东西方戏剧的对峙与解构[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2007.  
[6] 徐振贵. 中国古代戏剧统论[M]. 济南: 山东教育出版社, 1997.  
[7] 李伟. 二十世纪戏曲改革的三大范式[M]. 北京: 中华书局, 2014.  
[8] [俄] 罗曼·雅各布森. 诗学问题[M]. 巴黎: 瑟伊出版社, 1973.  
[9] 陈晓明. 守望剩余的文学性[M]. 北京: 新星出版社, 2013.  
[10] 余上沅. 旧剧评价[C]//国剧运动. 上海: 上海新月书店, 1927.

(责任编辑 刘海燕)

## Artistry and Literariness of Chinese Opera

HU Xiao - jun

(Theoretical and researching office, Shanghai Federation of Literary and Art Circles, Shanghai 200000, China)

**Abstract:** Chinese opera needs literariness and artistry to improve itself. In the history of Chinese opera, it absorbs the idea and technique of expression from literature occasionally. In the past century, Chinese opera absorbs the idea and technique of expression from modern play. And generally speaking, Chinese opera has a higher level in artistry than in literariness. Modern Chinese opera writers need to learn from the history to break the barrier between Chinese opera and modern play by making original pieces and innovation.

**Key words:** opera; literariness; artistry

# 时代精神与英雄形象塑造

## ——论革命历史小说与新革命历史小说中的抗战英雄形象塑造

刘宏志

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

**摘要:**“十七年”时期的革命历史小说和上世纪九十年代以来的新革命历史小说都是弘扬主旋律的革命历史小说。不过,在传统的革命历史小说失去活力、日渐式微的时代,新革命历史小说却获得了当下读者的认可。之所以出现这样的情况,是因为新革命历史小说相比较传统的革命历史小说做出了几处微妙的改变:首先,在塑造英雄的时候,更加强调英雄身上的民族意义而不是阶级意义;其次,英雄形象更加多样化、人性化。这些微妙的改变获得了读者的认可。

**关键词:**革命历史小说;新革命历史小说;英雄;民族性;多元性

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.003

**中图分类号:**I207.42

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0012-06

“十七年”时期的革命历史小说,已经被定位为当代文坛弘扬主旋律的红色经典。但是,20世纪90年代以后,大陆文坛出现了一批从写作主旨到写作题材都与革命历史小说极其一致的小说,如徐贵祥的《历史的天空》《八月桂花遍地开》,权延赤的《狼毒花》,石钟山的《父亲进城》《军歌嘹亮》,都梁的《亮剑》,邓一光的《父亲是个兵》《我是太阳》等等。虽然这些小说从叙事题材的选择到叙事主旨的表达——弘扬主旋律等方面都与传统革命历史小说颇为一致,可是这些小说却有着红色经典在当下这个时代已经消失的活力,获得了众多读者的喜爱,特别是《亮剑》《激情燃烧的岁月》以及《狼毒花》等小说,因为被改编为同名影视作品,更是获得了官方和大众的一致好评。红色叙事之所以能够重回大众视野,并获得大众的认可,显然和这些作品建基于当下这个时代基本价值理念之上有关。仔细考察革命历史小说与新革命历史小说,我们会发现,虽然这两类小说在叙事主旨表达和叙事题材选择上都极其一致,但是,相比较革命历史小说,新革命历史小说却根据我们当下时代的精神,悄悄地完成了一些至关重要的改变。

### 一、英雄意义的生成:从阶级英雄到民族英雄的位置

无论是革命历史小说,还是新革命历史小说,都是主旋律文学,都是意图通过对抗日战争、解放战争的描述,来呈现新中国建构的合法性,向读者进行爱国主义教育:今天的幸福生活来之不易。这种主旋律的书写,必须和英雄、意义等关键词语结合起来,只有英雄的存在,才能让文学作品更具有感染力,只有英雄的行为充满意义,才能具有主旋律意识形态建构的作用。从这个角度来说,革命历史小说书写意义,书写英雄,更应该是水到渠成的事情,甚至在某种程度上,是完全不需要主流意识形态引导的,因为当时的作家很多都经历了抗日战争、解放战争,所以,对他们来说,生活本身就是充满意义的。王蒙的《蝴蝶》曾经描述了一个军队战士——解放军军管会副主任张思远:

他那时二十九岁,唇边有一圈黑黑的胡髭,穿一身干部服,胸前和左臂上戴着“中国人民解放军某某市军事管制委员会”的标志。在他的目光里、举止里洋溢着一种给人间带来光明、自由和幸福的得

收稿日期:2017-06-27

作者简介:刘宏志(1976—),男,河南延津人,文学博士,郑州大学文学院副教授,主要从事中国现当代文学研究。

胜了的普罗米修斯的神气。他不知疲倦，他有扭转乾坤的力量，他正在扭转乾坤……

……解放军摧枯拉朽，坦克、骑兵、炮兵的红绸舞、腰鼓队、秧歌队一起行进。一进城就先扭秧歌，一进城就响彻的腰鼓。人们甩着红绸解放了全中国，人们扭着秧歌可以扭进天堂，而一敲腰鼓，放佛就会敲出公平、道义和财富……<sup>[1]</sup>

众所周知，王蒙就是一个少年布尔什维克，所以王蒙对张思远的描述，肯定和自己当时的感觉有关。事实上，对于当时的人来说，这一系列战争的胜利，以及随之而来的新中国，的确让生活中充满了意义。吴强曾经写道：“十余年来，风展红旗，激流滚滚，六亿五千万勤劳勇敢的人民迈步向前。都在经过火热的斗争以后，获得了丰硕的成果，就像十年以前的莱芜、孟良崮、辽沈、平津、延安、淮海等伟大的胜利的战斗那样。我们的心情舒畅，我们的生活多彩而幸福。”<sup>[2]</sup>从上述这段话中，可以明显感受到强烈的意义感。不过，一个富有趣味的问题是，上文中，吴强感受到的意义是从哪里获得的？在吴强的叙述中，他把十年来的建设成就带给人的丰硕成果和莱芜战役、淮海战役、辽沈战役等解放军一系列重大胜利类比，他没有列举抗日战争的胜利，也就是说，带给吴强巨大意义感的战争，是国共战争，而不是抗日战争，这和我们今天的感知显然是矛盾的。毫无疑问，解放战争的胜利具有巨大的意义，但是从国家、民族的前途来说，显然，对于中国来说，对于中华民族来说，抗日战争的胜利，民族战争的胜利，才是对中华民族最为重要的胜利。吴强的感知和我们当下的感知之所以出现错位，原因显然在于两个时代对此问题认知的错位。的确，吴强在歌颂战争的伟大意义的时候没有想到平型关大捷等战役，可能和这些战役无论从规模上，还是从对新中国成立的贡献上都无法和他提到的淮海战役、辽沈战役等战役相比较，但是更为重要的，恐怕在于：吴强，以及当时的人们，更多的把阶级矛盾放置在了民族矛盾之上。新中国的建立，最终是通过阶级斗争实现的。而在“十七年”时期，阶级斗争的氛围在社会中是极其强大的，从当时国家政策的极左倾向就可以看到，提防敌对阶级的反攻在当时是最为重要的事情。

所以，对于吴强们来说，阶级斗争的胜利才最终意味着一个伟大、光明的新中国的到来。这显然和当时的某种固化的认知有关，即阶级敌人在抗日战场上是靠不住的，甚至还可以更进一步讲，即阶级敌

人和民族敌人在某种程度上是利益一致的。这种认知显然深深地影响了革命历史小说的书写，在革命历史小说的叙述中，我们可以清晰地看到，民族矛盾是服膺于阶级矛盾的。一方面革命历史小说中更多描述的是阶级斗争，如影响比较大的《林海雪原》《青春之歌》《三家巷》《红岩》《红日》《红旗谱》和《保卫延安》等小说都是描述国内阶级战争的；另一方面，即使有一些小说以描述民族斗争为主，比如《铁道游击队》《烈火金刚》等，但是这些小说也都在一定程度上呈现了阶级斗争。在这些小说中，最值得依靠的抗日力量一定是无产阶级，而地主等阶级敌人，则往往是日本侵略者的同盟者，如《吕梁山英雄传》中的桦林霸、《烈火金刚》中的何大拿等。《烈火金刚》这部小说颇有意味，很能代表当时小说叙事中阶级斗争与民族斗争的关系。小说的主人公丁尚武出身于贫苦人家，父亲被地主吊起来活活打死，母亲跳井自杀。之后他投奔叔叔、舅舅，可是他们又先后为日军、伪军所杀。从小说主人公亲人的死亡中，我们可以看到，对于丁尚武来说，地主、日本人、伪军都是他的仇人，换言之，阶级仇、民族恨在丁尚武这里是统一的。这也在某种程度上暗示阶级敌人和民族敌人是一致的。当然，借助小说中的汉奸地主何大拿，小说也呈现出为什么地主容易成为汉奸。小说中的何大拿并不是一开始就要做汉奸的，他自己的孩子也发生了分化，有的做了汉奸，有的参加了革命，但是大扫荡之后，为了维护自己的社会地位、经济利益，何大拿开始拼命帮日本人做事了。通过这个人物的描写，小说想要呈现的是：阶级敌人为了维护自己的利益，很容易会成为民族仇人。这样，阶级仇恨、阶级斗争的描述就成为革命历史小说的主流，民族斗争成为服从于阶级斗争的一条副线。革命战士们的英雄行为以及他们行为的意义往往通过阶级斗争中的英雄表现而呈现出来。

如果说“十七年”时期书写英雄是一种自然而然的事情的话，事实上，在当下，由于社会价值观念的一些变化，传统的英雄形象多少有些不合时宜了。邓一光曾经说：“英雄主义，如今已经很像一个传说，或者，它很像一个童话了……英雄主义在当代处于一种很尴尬的状态。一方面被人向往，一方面又遭到抵触。越来越多的人想主宰自己，由英雄主宰的时代过去了，英雄主义成了一种情怀，一种理想主义的东西……我在《走出青草地》的后记写道：我对包括我自己在内的所有男人失望，因为我们和我们的祖先不一样了，那种勇敢崇高的理想主义，为信仰而献身的精神，坦荡的胸怀，对生命的珍惜，始终关

注人类命运的悲悯情怀,现在都丧失了,这些人类有过的高贵品质,现在都被割舍、同化和解构了。”<sup>[3]</sup>在这样一种语境下,新革命历史小说能够重新塑造出产生一定影响的英雄形象,比如《亮剑》中的李云龙,显然也是非常有意义的现象。当然,在新革命历史小说中,英雄形象的塑造、英雄意义的生成已经和阶级无关了,捍卫民族利益成为英雄意义的最大来源。

相比较革命历史小说,在新革命历史小说的英雄塑造中,首先完成的是英雄身份的“去阶级化”。一方面,小说浓墨重彩塑造的英雄形象不再和被压迫阶级有关,不再和阶级复仇有关。如《亮剑》中的李云龙,他参加革命前生活并不算困顿,也不是因为强烈的阶级仇恨参加革命;《父亲进城》中的父亲走上革命道路和阶级压迫无关,完全是恶劣的自然环境造就的,因为父亲的父母在大雪弥漫的深山老林迷路并冻死,导致父亲成了一个孤儿,靠着靠山屯乡亲们的帮忙,父亲这个孤儿从八岁长到了十三岁,然后父亲就参加了抗联;《历史的天空》中的梁大牙原本也是衣食无忧的。他的父亲是商人,因为生意上的纠葛被姚葫芦所杀。后来梁大牙被富户朱二爷收为义子,而朱二爷待梁大牙也是充满温情仁义。后来是因为日本侵略者的战火烧到了家乡,梁大牙才出逃当兵。显然,梁大牙的入伍也和阶级压迫无关。另一方面,一改革命历史小说对国民党军队的贬抑姿态,新革命历史小说中的国民党将军也可以是英姿飒爽精忠报国的。这方面叙述最典型的当属《亮剑》中的楚云飞,小说先通过中央社记者曼林小姐的视角,勾画出一个气宇轩昂的国民党将领形象:“楚云飞身穿美式黄呢子军装,脚上穿着锃亮的长筒马靴,肩章上一颗金色的将星和领子上的将官标志——金梅花交相辉映,他白皙的脸上两道浓黑的剑眉高高吊起,两只眼睛里没有激情,没有怒火,只有如水般的沉静,在他举着望远镜的左手上,戴着镶嵌着一颗硕大钻石的白金戒指,他一副喜怒不形于色的贵族气质,面对眼前山崩地裂般的炮火,大量的死亡和鲜血似乎视而不见,嘴角还挂着一丝冷冷的微笑。这位将军身上的贵族气质绝不同于上流社会沙龙里那些借裙带关系而身居高位的公子哥的贵族风度,这是一种受过良好的教育和久经沙场的阅历混合起来的冷静与自信,彬彬有礼中还略带玩世不恭。在将星如云的国民党队伍中,林小姐还没见过具有如此魅力的将军呢。”<sup>[4]</sup><sup>68</sup>当然,小说中的楚云飞之所以让人难以忘记,显然并非因为他的形象,更重要的是他在小说中表现出来的勇气、谋略,以及民

族责任的承担。楚云飞有着良好的军事素养和个人素质,有着满腔的爱国热忱和豪侠情谊,他带领部队多次击败日军,也多次和共产党将领李云龙联合作战,击溃日军。他和李云龙既是对手,又是盟友,他们惺惺相惜但是在狭路相逢时却又毫不留情。楚云飞这个人物形象非常明显地颠覆了既往国民党将领形象。

在消除了民族独立战争战场上战斗者身上的阶级痕迹之后,小说建构英雄的标准非常简单,谁愿意抗日、谁在抗日战争中能够建立战功,谁就是英雄。《亮剑》中的李云龙的英雄形象就是在一次次和日军的硬碰硬的较量中逐渐呈现出来的。当然,阶级论的人物解读方法在新革命历史小说中也就完全失效了。就以《亮剑》为例,楚云飞和李云龙的关系颇为复杂,两人从民族战争立场上,是合作者;从阶级战争立场上,是对手。两人既惺惺相惜,又针锋相对。但是,当我们在强调《亮剑》中李云龙是英雄的时候,显然不能说他的阶级斗争的对手楚云飞就是反英雄形象。事实上,楚云飞虽然属于国军序列,虽然是李云龙阶级斗争的对手,但是,小说中的楚云飞,仍然是一个英雄。在破除了以阶级立场作为小说中人物评价的基本标准之后,国民党坚持抗战的将领们可歌可泣的行为在新革命历史小说中也得到了充分的表现。《历史的天空》中国民党79团团长石云彪就是这样一个典型的英雄形象。国民党第79团被日军包围,因为国民党内部的派系斗争,上级刘汉英率部撤离战场,只剩下79团孤军奋战。此时79团团长石云彪完全可以放弃抵抗,撤出战场。但是他选择了坚守阵地。最终79团被日军歼灭,身中数枪的石云彪也牺牲了。石云彪、李云龙、楚云飞等人物形象的塑造都是颇令人震撼的,他们呈现出了这个时代所缺失的崇高的理想主义、为信仰献身的精神,带给读者深深的感动。而这感动的背后,就是作家对民族主义立场的坚守。

新革命历史小说在塑造战斗英雄时,把英雄行为的意义紧密地和民族利益结合起来,在一定程度上迎合了这个时代的价值取向。随着二战之后两大阵营对抗的消失,在当下这个世界,最为重要的冲突已经不是原来的意识形态冲突,而是民族利益冲突。由于民族国家利益的冲突,即便处于传统意识形态的同一阵营,现代民族国家之间也会可能发生战争,或者激烈的冲突。民族利益成为凌驾于一切利益之上的、符合一个国家民众利益的根本利益。而随着中国持续的改革开放,与世界接轨,原来的阶级话语日渐失去活力,失去其有效性。这其实也是传统红

色经典日渐失去读者的重要原因。在这样的语境下,新革命历史小说抛弃了阶级话语,紧密围绕民族话语展开意义的表达,从而赢得了更多的读者。

## 二、英雄形象:从群体单一化到个体多元化

对于主旋律文学来说,塑造富有说服力的英雄形象是非常重要的。这样的英雄形象总能最大限度地影响到读者的情感,并进而让读者认同英雄所认同的价值观念。不过,英雄形象的塑造显然并不是作家主观的、独立的创造,作家塑造的英雄形象要受到时代精神的影响。这既是作家对时代精神有意无意的服膺,同时也是让作家笔下的英雄能够引起读者的精神认同,从而获得最大限度的认可的关键一点。从革命历史小说和新革命历史小说中英雄人物的塑造来看,我们可以清晰地看到,小说中弘扬主旋律的抗战英雄在个人形象上发生了巨大的变化。

革命历史小说中的英雄具有高度的一致性:他们在道德上没有瑕疵,总是一心为党,为人民,个人能力上也都高度突出。即便有些小说显示了革命英雄的成长过程,描述英雄从普通的农民、工人或者学生成长为一个革命英雄的过程,那些所谓的英雄的缺点也基本是高度单一化的,比如说小农意识、小资产阶级意识等等。事实上,当时小说所批判的英雄成长中的有些缺点,在我们今天看来,甚至都很难算是缺点,比如《新儿女英雄传》中的牛大水,原本是一个朴实的农民。“七七事变”发生以后,牛大水开始了从农民向共产党员的转化,在加入共产党之后,其他几个党员告诉牛大水,以后应该服从党的纪律,牛大水表态,坚决跟着党走。但是,另外一个党员在这时却开始了对牛大水的批评,他说牛大水是不错,但是还是有“农民意识”,需要克服。牛大水当时还不能理解什么是农民意识,可是,接着发生的一件事情让他明白自己的确有农民意识需要克服——党派他到县里受训,可是牛大水觉得自己父亲年纪太大,兄弟太小,家里需要自己,所以不想去受训。这种维护自己的小家,不愿意服从党的命令,就是农民意识的一种表现。小说最终以牛大水从一个普通的农民成功改造成为一个英雄而宣告结束。当然,这种训导、改造的结果就是小说中所有的英雄都成了一个形象。“经过成功的叙事,个人都成为一种抽象的共通本质的传声筒,成为一个抽象的存在,一个空洞的能指。”<sup>[5]</sup>

这种从普通人到英雄成长的过程,其实质就是不断祛除个体身上的个人性,而不断强化群体性。正如《新儿女英雄传》中的牛大水,成为真正的革命英雄的一个重要标志是:在他自己身负重伤的时候,

他考虑的不是自己的伤势,而是说经过自己这一代的奋斗,孩子们将来会幸福的。这种精神觉悟比起之前为了小家庭而不愿意去县里受训,的确有翻天覆地的变化。这种祛除“小我”,成就“大我”的精神是革命历史小说中英雄的典型特征。小说《烈火金刚》第二十七回中齐英赋诗的一个场景就非常形象地呈现了这个时代的意识形态要求。小说中的齐英率领区小队打了日本鬼子一个伏击,缴获了几条枪,取得了一个小胜利。齐英非常高兴,于是,兴奋的情绪就化成了诗情,他决定写诗表达自己的情感:

提笔写道:“我要歌唱,我要飞翔,我……”刚写了这几句,不知怎的,他觉着总是我我的这不大好,似乎发现了自己小资产阶级的思想感情又在发作。不行,得把这些我字勾掉。但是勾掉了这些我字又都不成话了,……他又闪动着眼睛想了想,“唉,用我字又何妨?把词意变变不就可以了么?”于是他又从头写道:“我,我是活的绿洲,我是宝藏的原野,她的名字叫五谷之乡。我头顶北岳,足登渤海……”<sup>[6]</sup>

从这段描写我们可以看到,齐英是极其自觉的要拒绝在自己的诗歌中表达“小我”,事实上,这不仅仅是齐英的自我要求,更是那个时代对英雄的品德要求。康濯曾经评论过“十七年”时期著名工人作家胡万春的小说《“一点红”在高空》,说小说的主人公“一点红”,“就是在这火热宽广的熔炉的高空……这位‘一点红’正在红光普照的高空里,消失于一片金红的人海,融化于整个时代的鲜红集体之中。”<sup>[7]</sup>从这段评论可见,“融化于整个时代的鲜红集体之中”是那个时代人们追求的最高境界。在这样的情况下,具有“大我”精神的英雄形象才更能引起读者的认同,才更具有感染人心的力量。

在新革命历史小说中,英雄形象更加多元。新革命历史小说中的英雄不再是永远正确,而是或多或少都有些缺点的人,而且,无论从外在形象还是从内在精神气质方面,都具有了独特的“这一个”的特点。这些英雄的塑造,不再遵守革命历史小说中的外形硬朗、道德高尚的基本准则,而是各具特点。例如《历史的天空》中的梁大牙,出场时的形象不像一个革命英雄,而更像黑社会地痞:大暴牙,茶壶盖头,而且还说着满嘴粗话。当然,相比较这种外形的变化,新革命历史小说中的革命英雄相对于革命历史小说中的英雄更重要的特点是个性的张扬,他们虽然是革命者,但是他们又不是严格遵守群体利益至上而为此压抑自己个性、情感的人,他们的情感、个



性常常会冲破纪律、规范的压抑,从而凸显出他们独特的“这一个”的特点。这方面的一个典型是《亮剑》中的李云龙。做到团长的李云龙已经是老革命了,他还参加过长征,应该是能严格遵守革命纪律的人,可是,偏偏不是这样。长期的革命集体生活并没有把李云龙训导成为一个严格遵守群体规范的人,他依然顽强地保留着自己独特的个性,他依然把情感等置于革命纪律之上。李云龙的警卫员和尚被黑云寨的二当家的率众劫杀,为了替自己的警卫员报仇,李云龙不顾这些土匪已经被另外一个团长孔捷收编,把前来劝阻的孔捷关押,率部扫平了黑云寨。为此他还受到了纪律处分。在新婚妻子被日军抓走之后,为了救回妻子,李云龙不向上级请示报告即率领不足万人的部队突袭日军据守的平安县城。李云龙的这些行为,在传统的革命历史小说叙事中,属于典型的无组织无纪律的行为,更不符合英雄的形象。严重点说,是把个人利益凌驾于群体利益之上了。按照革命历史小说的叙述逻辑,这是应该受到批判的。但是,在小说中,李云龙正是因为这些有瑕疵的行为,呈现了他重情重义的特点,他这个人物形象也因此变得更加丰满、可爱,更加具有感染人的力量。

如果非要给新革命历史小说中的英雄们寻找一个共性的话,那就是他们都不惧生死、勇于战斗,《亮剑》中李云龙的一段表述可以说是新革命历史小说中英雄形象的共同写照,“明知是个死,也要宝剑出鞘,这叫亮剑,没这个勇气你就别当剑客。倒在对方剑下算不上丢脸,那叫虽败犹荣,要是不敢亮剑,你以后就别在江湖上混啦。咱们独立团不当孬种,鬼子来了一个小队咱亮剑,来一个大队也照样亮剑”<sup>[4]28</sup>。从李云龙到姜大牙再到常发,这些抗战英雄们都是敢于亮剑、敢于冲向死亡的人。也正因为如此,他们才成为战争年代的英雄。但是具体到其他具体方面,明显就各具特色了,甚至连参加革命的原因都不尽相同。比如《历史的天空》中的梁大牙,他在家乡受到日军侵略之后决定参军,不过,他原本是要参加更加正规、待遇更好的国军的,误打误撞进入到八路军之后,他还想着偷偷溜走。后来梁大牙之所以没走,是因为他看到了漂亮的女八路东方闻音。为了能够接近东方闻音,最终得到东方闻音,梁大牙坚定了留在八路军的决心。也就是说,梁大牙参加革命的原动机居然是和对女性的追逐有关。这在革命历史小说中简直是不可想象的。小说《红日》中有一段对我军军官的爱情描写:虽然篇幅极小,但是也被当时的评论者关注到,冯牧批评这段爱情描写,“……是一曲宏伟动听的交响乐中突然杂

入几声刺耳的不和谐音,使人不禁感到一丝不快和遗憾。”<sup>[8]</sup>当然,从冯牧的批评中,我们也能够了解革命历史小说中英雄人物形象为什么那么单一了。

从革命历史小说到新革命历史小说,小说中的革命英雄形象完成了从高大全、脸谱化、单一化到多元化的转变,面对这两种截然不同的英雄形象,我们显然不能做出革命历史小说中的高大全英雄形象、或者新革命历史小说中的有缺点英雄形象更接近历史真实的简单判断。事实上,新革命历史小说中有缺点的英雄形象的出现的的确是对传统革命历史小说中高大全英雄形象的一种有意反拨,以塑造出更有七情六欲的、更有私人感情的英雄人物代替革命历史小说中的那些似乎完全失去了个人感情、只是一心为公的个人品德无可挑剔的英雄。新时期以来,已经有众多的文学研究对革命历史小说中英雄只有神性而完全没有人性缺点的书写进行批判。但是这显然不能作为新革命历史小说中的英雄形象比革命历史小说中的英雄形象更接近真实的理由。从梁大牙这些有缺点的英雄的塑造上,我们可以清晰看到作家有意识地去构造英雄的缺点的痕迹。换言之,这些有缺点的英雄形象的很多缺点其实塑造得并不自然。作家们之所以一定要消除完美的英雄,不过是为了符合时代精神的需要而已。正如冯牧无法接受《红日》中出现爱情描写一样,在当下这样一个带有典型后现代精神特质的社会中,大众也无法接受神祇一样的完美无缺的人物形象。显然,无论是高大全的英雄,还是有缺点的英雄,都是一种叙事的需要,都是叙事迎合社会精神的结果。

### 三、结语

米兰·昆德拉曾经用一段形象的语言表述了时代、现实对于文学产生的巨大影响:“唐·吉珂德起身进入一个在他面前广阔敞开的世界。他可以自由地外出,也可以在他高兴时回家。早期的欧洲小说都是些穿越世界的旅行,而这个世界看上去无边无际……他们生存于一种没有始终的时间和没有边界的空间之中,介身于一个前程未可限量的欧洲之中。……在巴尔扎克笔下,这条遥远的地平线已经像一片风景一样消失了。它消失在那些现代组织和社会制度(警察、法律、金钱和犯罪的世界、军队、国家)背后。在巴尔扎克的世界里,时间……已经动身乘上了被称为历史的火车。这列火车坐上容易,下来就难了。……再往后,对爱玛·包法利来说,这条地平线缩成了一点,看上去像是道屏障,历险是那屏障之外的事,从而渴求变得不堪忍受。外部世界失去的无限性被灵魂的无限性取代。”<sup>[9]</sup>昆德拉形

象地展示了小说和时代、现实的关系。现实社会的发展、社会制度以及社会的种种精神都在对时代的小说构成深刻的影响。所有的小说都是某一特定时代的小说,都和产生这个小说的特定时代有关。昆德拉的这个论断,对于评析中国当代文坛中革命历史小说与新革命历史小说的异同颇为有效。革命历史小说和新革命历史小说都是主旋律文学,都意图表达国家主流意识形态,而且题材选择也颇为一致,但是新革命历史小说却在革命历史小说影响日渐消退的世纪之交产生了重大影响,这显然是因为新革命历史小说关于历史的描述、关于英雄人物的塑造更符合当下中国人关于战争、关于英雄以及人性的理解。当然,在当下这样一个理想主义日渐消退的年代,新革命历史小说的英雄叙事仍然能够引起读者的关注,甚至追捧,也说明不存在主旋律叙事是否过时的问题,关键在于,主旋律叙事能否贴近时代的脉搏。

参考文献:

- [1]王蒙.王蒙选集(二)[M].天津:百花文艺出版社,1985:90.
- [2]吴强.红日[M].北京:中国青年出版社,2009:2.
- [3]邓一光.整整文学的底线:悲悯和人性关怀——作家邓一光访谈[N].南方周末,2002-03-07.
- [4]都梁.亮剑[M].北京:解放军文艺出版社,1998:28-68.
- [5]潘知常.反美学[M].上海:学林出版社,1997:24.
- [6]刘流.烈火金刚[M].北京:中国青年出版社,1963:485.
- [7]康濯.工人短篇小说选[M].北京:工人出版社,1964:1.
- [8]冯牧.革命的战歌 英雄的颂歌:略论《红日》的成就及其弱点[N].文艺报,1958-07-21.
- [9][捷克]米兰·昆德拉.小说的艺术[M].北京:作家出版社,1992:7-8.

(责任编辑 谢春红)

## Time Spirits and Heroes' Characters

—Heroes' Characters in Revolutionary Historical Novels and  
New Revolutionary Historical Novels

LIU Hong - zhi

(College of Liberal Arts, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

**Abstract:** Both the 17-year revolutionary historical novels and the new revolutionary historical novels in the 1990s highlight the mainstream values and the themes of revolutionary. Nowadays, the traditional revolutionary historical novels are losing their brilliance while the new revolutionary historical novels are becoming popular because of the following changes. First, when shaping heroes, new revolutionary historical novels emphasize on heroes' national significance rather than social class importance. Second, heroes' characters are more diversified and humanized. These changes make the new revolutionary historical novels close to contemporary values and easily accepted by readers.

**Key words:** revolutionary historical novels; new revolutionary historical novels; hero; nationalism; pluralism

# 张爱玲创作中的家族情结悖论

解 浩

(郑州工程技术学院 中国传统文化研究所, 郑州 450044)

**摘 要:** 出生之初家族业已衰败, 父母离异后各自组建家庭, 无论是在父亲的旧家庭还是在母亲的新家庭, 自我放逐的张爱玲始终感觉自己不过是一个“局外人”, 徘徊于情感发展与理性选择之间的内心世界唯有孤独与无助。刻骨铭心的童年伤感记忆成为张爱玲成人后灵魂深处“无家可归”的暗影, 又促使她时时去体验亲情与家庭的温暖。这种融合了拒绝和渴盼的家族情结悖论自然地流露于张爱玲传达生命体验与情感抒发的创作中: 一方面是冷眼旁观, 淡然描述旧家族不可避免的沉沦衰败, 另一方面则是迷惘惆怅, 渴盼家庭的温暖。这种家族情结悖论, 决定了张爱玲在现实和文本中呈现出对家庭的自我放逐, 在灵魂深处又隐含对家庭稳定与家庭庇护的渴盼。

**关键词:** 张爱玲; 自我放逐; 情结悖论; 眷恋皈依

**DOI:** 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.004

**中图分类号:** I207.42

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1008-3715(2017)04-0018-05

与出身封建世家的鲁迅、巴金、曹禺等同期作家相比, 张爱玲更能痛入骨髓地感知到旧家庭带给她的精神创伤。鲁迅虽因家道中落, 饱尝族中亲友的欺凌, 却也能从慈母得到情感的慰藉与呵护; 在祖父与父母双重溺爱中成长的巴金, 亲眼目睹的仅仅是家族中针对他人的“吃人礼教”与“家长专制”; 幼时缺失母爱的曹禺固然感受到弥漫在周边的心悸压抑, 但他并不缺乏亲友的挚爱。对于张爱玲, 血缘亲情永远只是一种奢望。出生之初家族业已衰败, 父母离异后各自组建家庭。幼时母亲离家出走, 张爱玲从来没有感受过亲生母亲舐犊情深的温暖。在亲生父亲那里, 张爱玲得到的常常是精神与身体的双重磨难。早熟敏感又伤感孤僻的张爱玲逃离了两个家庭, 徘徊于情感发展与理性选择之间的内心世界只有孤独与无助。刻骨铭心的童年伤感记忆成为张爱玲成人后灵魂深处“无家可归”的暗影, 又时时促使她去体验真正的亲情与家庭的温暖。这种融合了拒绝和渴盼的家族情结悖论自然地流露于张爱玲

传达生命体验与抒发情感的创作中: 一方面是冷眼旁观, 淡然描述旧家族不可避免的沉沦衰败, 另一方面则是迷惘惆怅, 渴盼家庭的温暖。“家庭对她既意味着痛苦的回忆, 不堪回首的创伤, 又是她创作灵感的源泉”<sup>[1]</sup>。

“哀哀父母, 生我劳瘁”, 传统文学书写中的“父亲”向来带着“开明通达、理性睿智”的光环自觉成为家庭伦理关系中的重要角色。但是自幼经受身体与情感双重痛苦的张爱玲, 在创作中对“父亲”充满了极端厌恶之感, 其作品中凋敝家族男性的“丑陋自私、无能无爱、玩世不恭与放浪不羁”彻底解构了传统社会对“威武阳刚、理性尊严、慈爱善良”之“父亲”的理想塑造。内心世界充满孤独与无助的张爱玲固执地认为: “理想父亲”早已成为往事, 他者眼中光鲜的“父亲”在子女眼中不过“三分像人, 七分像鬼”, 平时道貌岸然, 关键时刻“贼头贼脑, 一点

**收稿日期:** 2017-07-15

**基金项目:** 2015年度河南省哲学社会科学规划项目“家族文化视阈中的中国现代小说父子关系研究”(2015BWX032); 河南省高等学校青年骨干教师培养计划(2015GGJS-298)

**作者简介:** 解浩(1979—), 男, 河南西华人, 文学硕士, 郑州工程技术学院中国传统文化研究所副教授, 研究方向: 现当代文学。

丈夫气也没有”。对于这群“狼心狗肺忘恩负义的老混蛋”，张爱玲在创作中极尽贬抑与嘲讽之能事。

传统文学中为家人遮风挡雨的“父亲”形象在张爱玲笔下彻底矮化，在其作品中的父亲或者精神萎靡或者人格羸弱或者兼而有之。翻开傅雷极力推荐的《金锁记》，想象中翩翩浊世佳公子的世家子弟姜二爷，却是“前鸡胸后驼背，张着嘴，像有气喘病”“两眼空空，有点像洋人奇异的眼睛”<sup>[2]</sup>。不用说，在世人眼中，这个“坐起来，脊梁骨直溜下去，看上去还没有我那三岁的孩子高”的当家男人，即便是在爱妻七巧口中也被鄙夷到尘埃深处：“那样儿，还成个人吗？还能拿他当个人看？”<sup>[2]</sup>正如林幸谦在《反父权体制的祭典》中写道：“女性家长直接蔑视父亲的躯体，并以此去嘲弄传统父亲形象的权威。这种深具震撼性的书写，在此因而被视为张爱玲笔下所有失去权威男人的原型。”<sup>[3]</sup>纵观张爱玲的创作，无论是《金锁记》《花凋》《琉璃瓦》，抑或是《创世纪》《茉莉香片》以及《心经》，所有家族中的男性权威形体上一律被解构得支零破碎，“父权意志丧失殆尽，男性阵地触目而及的是一片痛心的惨伤和凄凉”<sup>[4]</sup>。

张爱玲作品中更多着墨的是那些身强体壮、风流儒雅却依附在家族的肌体上只知吞噬父母与子孙辈血肉的“父亲”。《花凋》中的郑先生外形似标准的上海青年绅士，言谈举止优雅可亲，纯真如同孩童，“眉目开展，嘴角向上兜着，穿上短裤子就变了吃婴儿药片的小男孩”。不过随着故事情节的持续展开，空有一副好皮囊的郑先生虽然身为人父，却荒唐如只顾自己寻欢作乐的巨婴，他不敢离开温馨的家园去经历外面世界的风雨洗礼，所以“自从民国元起他就没长过岁数”，生活中处处是“醇酒妇人和鸦片”，自诩“心还是孩子的心”，只不过是“酒缸里泡着的孩尸”。所谓的上海绅士郑先生对家庭没有丝毫责任感，“有钱的时候在外面生孩子，没钱的时候在家里生孩子”。因为自己需要金钱供养几房姨太太，他宁肯看着女儿在无爱的家庭里绝望地慢慢死去，也坚决不同意为女儿生病花一点钱。《琉璃瓦》中庸俗荒唐、自私无能的姚先生，最初面对七个如花似玉的女儿踌躇满志、心满意得，他的女儿们温柔美丽，是别人家的女儿所不能企及的，“我们的琉璃瓦”。然而沉迷在依靠女儿升官发财的姚先生眼看着黄粱美梦一次次破灭，瞬间失去了为人夫为人父的担当与责任：“以后你再给我添女儿，养一个，我淹死一个！”《多少恨》中荒唐无耻、虚伪自私的虞老先生，自幼通晓孔孟之道的他年轻时无情抛

弃了家茵母女，却又在落魄无助时颯颜投靠女儿。女儿微薄的收入无法供给虞老先生无度的寻欢作乐，他便舍弃了女儿的尊严与名誉，怂恿富商夏先生娶其为妾。《创世纪》中不思进取、无所事事的匡霆谷，只会变卖祖产虚度光阴，不顾体面频频向老母亲伸手要钱，或者绞尽脑汁盘算着怎么样把女儿的利益最大化，甚至想着只要女儿稍微大点就去依门卖笑换来钱财供自己挥霍。《茉莉香片》中整日躺在烟榻上抽大烟的聂介臣，因妻子没有全心全意爱自己而迁怒于儿子聂传庆。看到儿子“雄赳赳”地在废弃支票上练习签名，可能失去权力与金钱的恐惧被触动后，他便骂儿子是“猪狗”，更一掌打坏了儿子的耳朵。《心经》中道貌岸然的许绍仪更是一个无耻变态的衣冠禽兽，他玩弄手段勾引外形极肖女儿的同学，在屡屡打击妻子自信心的同时，竟然纵容亲生女儿逐渐陷入不伦的“恋父”情结里无法自拔。文本中这些所谓“父亲”的言行举止，使厚重神圣的父子（女）深情灰飞烟灭，传统儒家伦理观中“父慈子孝”的美德被无情颠覆，“取而代之的是父亲形体的残缺猥琐和精神的利己自私”<sup>[5]</sup>。张爱玲轻描淡写却又丝毫不留情面的嘲讽和批判揭开了蒙在封建家族中“父亲”丑恶面目上的最后一丝亲情面纱。

张爱玲认为文本中对封建家族“父亲”形体以及精神的双重贬抑并没有达到“毁灭家族”彻底消解父权权威的叙事目的，于是在叙述某些故事时就索性采取去势模拟的书写策略以置换他们在家族中的主导地位，或者直接以缺席或放逐将“父亲”排除于叙事文本之外。“以‘空缺’的否定形式否定父权及父权家庭，即以‘构想父亲的不存在，父亲形象的摧毁’，父权的消失，以及伴随而来的父权家庭的‘消亡’‘模糊’与‘不存在’，否定他们的存在”<sup>[4]</sup>。《创世纪》中依靠祖上遗荫逍遥快活的匡霆谷，心甘情愿地拱手将家族话语权让给了在经济、人事以及精神诸多方面支撑匡家大旗的匡老太太，自己则大半辈子侧身挤进其强势阴影里，顶多偶尔怪语几声以求存在感。《桂花蒸阿小悲秋》中只能依附妻子才能生存下来的阿小男人，卑微尴尬的地位一向不为阿小娘家人所喜，“乡下来的信从来没有提到过她的男人”，周围的邻居早就忘记他的真实姓名，直接唤他“阿小的丈夫”或“阿小的男人”。《十八春》中，曼桢说父亲在她十几岁时就去了，早就忘记了他的音容笑貌。男性家长缺席的“无父文本”瓦解了父亲原本应有的崇高地位，仿佛他们从来没有在这个世界上存在过。

张爱玲流露于作品中的儿时的生活经历和心理

体验是无处不在的荒凉与衰败。如祖上传下来的是一座大宅,门前也曾经车水马龙,但是“没两三年的工夫,枯的枯,死的死,砍掉的砍掉,太阳光晒着,满眼的荒凉”。如“鸡声四起,简直不像一个大城市,而像一个村落,睡在床上听着,有一种荒寒之感”。又如“尤其是现在,黄昏的房间,渐渐暗了下来,唱片的华美里有一点凄凉,像是酒阑人散了”。张爱玲绝大多数作品中所毫不掩饰的“荒凉”与“衰败”与她个性意识觉醒且对家庭自我放逐后的孤独无助情感丝丝相扣,刻骨铭心的童年伤感记忆成为张爱玲成人后灵魂深处“无家可归”的暗影,孩提时代深深镌刻在张爱玲脑海中的“被抛弃的恐惧”成为她踏入文坛后数十年不变的创作母题。她反复在作品中喃喃自语,“人是生活于一个时代里的,可是这时代却影子似地沉没下去,人觉得自己是被抛弃了”。作为封建家族从小重点培养的优秀世家子弟,张爱玲的父亲张廷重不仅国学功底深厚,与人交谈儒雅恬淡,读起英文书籍也是游刃有余。但碍于时局无法步入政界,又缺乏其他谋生的手段,他的进取心渐渐被磨灭,最后只知坐吃山空,对于家庭的帮助及子女的教育近似于无。“张爱玲和弟弟受到的待遇在更多的情况下取决于他的兴趣,张爱玲从他那里领略到的封建家长式的专断、粗暴、虐待多于父爱”<sup>[6]</sup>。世家子弟所有的嗜好——纳妾、嫖妓、赌博、吸大烟,张廷重一样也没有少,外形斯文儒雅的父亲与母亲离婚后,常常是非颠倒,对子女寡情薄义、专断粗暴。性情古怪的后母与早熟的张爱玲时常口角,或许是出于对前妻主动离开自己的愤懑,格外偏袒后母的张廷重往往不问青红皂白,对女儿总是暴风疾雨般地呵斥,甚至有一次直接将女儿痛打一顿扔进一间小屋里后不闻不问长达数月之久,并在屋外大声叫嚣要用手枪把女儿活活打死。十几岁的小女孩看着自幼谈不上和蔼可亲但依然熟悉的父亲陡然变得面目狰狞,慢慢看清了眼前真实的世界,“我坐在里面的这座房屋忽然变得生疏了,像月光底下的,黑影中现出青白的粉墙,片面的,癫狂的”<sup>[7]</sup>。在小屋里饱经折磨的张爱玲重病后在父亲冷漠的眼神里慢慢煎熬以致于险些殒命,于是不顾一切逃离父亲的家庭。“肉体及灵魂上受到双重摧残的张爱玲彻底认清了父亲的本质,对父爱的失望和鄙夷以及永不和解的姿态形成她对整个父系社会建构的认知并时时述诸于笔下。”<sup>[8]</sup>

## 二

张爱玲唯美苍凉的笔调关注最多的是个性阴暗

的女性以及人与人之间千疮百孔的情感,正如夏志清在谈及《金锁记》中七巧和长安之间变异的母女关系时所言:“张爱玲常常能把爱与恨的畸形表现恰到好处地写出来。”不堪父亲与继母联手虐待的张爱玲出逃投奔的精神偶像是母亲黄逸梵——那个“辽远而神秘”的美丽女性。她对母亲最初最深刻的印象是母亲黄逸梵站在镜子前,恬淡而又风情万种地在绿短袄上别翡翠胸针,“我在旁边仰脸看着,羡慕万分,自己简直等不及长大”。但是与母亲相处的两年时光里,生活的残酷让美丽敏感的母亲蜕变成务实冷漠的市侩妇女,记忆中与母亲独处时那些“琐屑的难堪”后来依次流淌于张爱玲的笔端,“20世纪40年代,游离在大众经验、大众话语之外的女性作家张爱玲,以极端的内心体验,书写出那失常的脱序的多少还有些心理变态的即非贤妻良母的女性形象”<sup>[9]</sup>。从另外一个角度而言,张爱玲这一时期作品文本中对顾太太、梁太太、曹七巧等种种所谓“病态母亲”鞭辟入里的描述,“传达出张爱玲对传统母性观的激烈否定”<sup>[10]</sup>。

张爱玲的自传性作品和散文始终弥漫着母亲黄逸梵带给她的创伤性情绪记忆,她固执地认为自我牺牲的母爱仅仅是天生的本能,与乡野间家畜禽兽的母爱没有丝毫区别,并毫无顾忌地宣称:“母爱这大题目,像一切大题目一样,上面做了太多的滥调文章。”因此张爱玲作品中出现的绝大多数母亲都“从天使变为巫婆,身穿黑衣,毗牙咧嘴,骑着扫帚,在子女们的天空上搅起阵阵血雨腥风,成为子女们摆脱不去的梦魇”<sup>[11]</sup>。《半生缘》中恭谨平和的母亲顾太太,眼睁睁看着大女儿曼璐与女婿祝鸿才合谋侵犯并监禁了二女儿曼桢,却无视曼桢的痛苦,“身上揣着曼璐给的一笔钱”就离开了。沈世钧前来寻找曼桢,本有机会告知世钧事情真相搭救曼桢脱离苦海的顾太太,却摸到了曼璐给的八成旧的钞票,“摸上去是温软微妙的力量,顾太太当时不由得就有一个感觉,觉得对不起曼璐”。《花凋》中“美丽苍白”的郑夫人眼看着女儿郑川嫦生命垂危,却不愿意拿出自己的私房钱挽救女儿,敏感的女儿最终在病痛中静静死去。《沉香屑·第一炉香》中葛薇龙的姑妈兼监护人梁太太生活作风糜烂,性情冷漠自私,任何人包括亲侄女在她眼里都只是可利用的工具。

被傅雷称作“我们文坛最美的收获之一”的《金锁记》讲述的是麻油店小老板的女儿曹七巧的人生故事。贪鄙的哥嫂贪图钱财把她嫁给了官宦人家患了骨痨病的姜二少爷。姜家需要七巧死心塌地地服侍二少爷,却又极端鄙视她的底层出身。丈夫虽然

精神上很疼爱她，患骨痲病的身体却犹如无骨的“一堆死肉”。渴望正常爱情的七巧喜欢上了挺拔俊俏的小叔姜季泽，而惯于拈花惹草处处留情甚至对家里不起眼的蠢笨丫头都毛手毛脚的季泽却如君子般严守叔嫂之防。整整十年的小心谨慎处处提防，七巧还是如飞蛾般扑进了姜公馆深处那片厚重陈腐的阴霾里。另立门户后一言九鼎的七巧自觉成为父权统治链条中的“食人者”，牺牲了青春和爱情的她见不得他人甚至亲生儿女的幸福笑容。情爱上始终得不到满足的七巧刻意纵容儿子长白抽大烟及逛窑子等种种恶习。为了不让另外一个健康、带有青春活力的女子与长白有正常的夫妻生活，母亲七巧竟然要求儿子长白整天整夜与自己厮守在一起，她微笑着逼迫儿子：“你若还是我从前的白哥儿，你今儿替我烧一夜的烟！”在“夫的家”备受侮辱蹂躏的儿媳芝寿无力反抗，“搁在肋骨上的两只手蜷曲着像宰了的鸡脚爪”，婆婆歧视打压，丈夫胆小不敢过问，遭受幻灭与虐杀的芝寿“又挨了半个月光景”后寂然死去。懦弱的长白自然明了母亲的心意，眼睁睁看着明艳可人的绢姑娘填房后日渐寡言少语，在母亲七巧的淫威下“扶了正不上一年就吞了生鸦片自杀”，从此不敢再娶。在曹七巧眼里，任何企图接近女儿长安的男人最终目的都是图谋自己的钱财，她不时以过往的亲身经历训诫女儿：“男人碰都碰不得！他们想你的钱。”扁平而尖利的喉咙，轻描淡写的闲聊话语，七巧不经意间彻底斩断了大龄女儿在阴暗岁月中抓住的“生命里顶完美的一段情感”。无所顾忌地霸占儿子长白，处心积虑地摧毁女儿长安的完美爱情，七巧由慈爱母亲蜕变为变态恶魔的曹七巧拿青春与生命换来黄金枷锁，冷漠地攫取了身边人甚至亲生儿女的青春与生命。“对人间悲凉与荒诞有着敏锐感觉和刻骨体验的张爱玲同样用毫不留情的语言暴力宣泄了她对强权世界的极度厌恶与痛恨。”<sup>[8]</sup>

### 三

张爱玲叙述的人生，始终弥漫着一种悲凉凄怆的灰暗底色。正如她曾经的心语“生命是一袭华美的袍，爬满了蚤子”，像极了“一个美丽却苍凉的手势”，乍看去华丽绝伦，骨子里却是苍凉悲哀。“年轻的人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕，像朵云轩信笺上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。”<sup>[12]</sup>时光或许无法倒流，不过透过凄凉的月色依稀回望，拥有贵族血统的父亲宁愿荼靡丰厚的祖产满足旧派士大夫的俗恶嗜好，也不愿为女儿去英国

留学出一分钱。与美丽而辽远的母亲相处的两年，在“淑女改造”计划以及母女间“罗曼蒂克的爱”计划相继失败后，记忆中残留的只有“琐屑的难堪，一点点地毁了我的爱”。至于亲友们口中“逃学，忤逆，没志气”又善于遗忘与逃避的弟弟，张爱玲“只感到一阵寒冷的悲哀”。渴望“死生契阔，与子成悦，执子之手，与子偕老”的美好情感，在现实生活中却被胡兰成的一再背叛而粉碎得残酷彻底。终其一生，张爱玲始终没有寻觅到传统家庭中所谓“女儿”“姐姐”“妻子”的正统地位，所谓父母、夫妻、手足等家族亲情始终抵不过黄金的诱惑，人性自私贪婪、冷酷无情处处映射着人与人之间感情的千疮百孔。

“三十年前的月亮早已沉了下去，三十年前的人也死了”，然而，纵使时光飞逝，奈何街市依然如旧，三十年前的故事还是那条永远循环的绳索。中国女性潜意识里对于家庭有着强烈的情感认同，故而对于严父慈母及亲友之间良好的人际关系始终充满期待，不过理想中家庭和睦的气氛与情调在现实的冲击下早已经满目疮痍。“在自己家里，也永远有着异乡人的凄楚”，他人眼中完整美满的家庭也摆脱不了自己内心孤独失落、无家可归的寂寞。《金锁记》中曹七巧固然有一个属于自己的家，但长期压抑而变态的心理要在至亲身上肆意报复以谋求情感平衡，“她用那沉重的枷角劈杀了几个人，没死的也送了半条命”，也因此为亲朋好友及亲生儿女所憎恨，哪里能够奢求家族亲情的满足感。《红玫瑰与白玫瑰》中受过高等教育的孟烟鹂，与理想男人结婚后有了乖巧的女儿，但丈夫的日渐冷漠让她逐渐无法压制自我欲望而堕落，沦为失去家园灵魂的空洞摆设。《沉香屑·第一炉香》中美丽纯洁的新知识女性葛薇龙，婚后不但没有如愿拯救风流浪漫的乔琪乔，反而成了被丈夫乔琪乔与姑母梁太太共同利用的商品，“整天忙着，不是替乔琪乔弄钱，就是替梁太太弄人”。虽然置身于熙来攘往的大千世界，看穿丈夫与姑母嘴脸的葛薇龙却犹如没有家园的孤魂，触手可及的只有无尽的恐怖与荒凉。

然而，家族由盛而衰的苍凉失落没有影响到张爱玲对血缘亲情的渴盼，有一段时期她曾经不厌其烦地向家族仆人们打探祖父、祖母的陈年旧事，浮出水面的家族亲情逐渐替换了幼时的梦魇记忆，竟然感觉到祖父母辈的亲近与怜悯，“他们只静静地躺在我的血液里，等我死的时候再死一次，我爱他们”。父亲的家虽然带给她痛苦，但张爱玲仍然难以割舍，在家里可以“看着小报，和我父亲谈谈亲戚

家间的笑话——我知道他是寂寞的,在寂寞的时候他喜欢我”。1957年,在英国病逝的母亲留给张爱玲一只装有古董的箱子。“在他们(张爱玲与赖雅)经济上捉襟见肘之际,无异发了笔横财。这些古董后来逐个变卖以贴补他们收入之不足”。这或许多少松动了母女长期不睦的心结,以《金锁记》为蓝本的《怨女》删去了尖锐对立的母女冲突,而晚年出版的《对照记》提到的母亲完全没有了当初《流言》中的极端怨恨,自然流露的都是怀念之情。对于旧家庭的复杂情感一直是张爱玲小说叙事的矛盾主体,幼时梦魇般的痛苦记忆成为她永远如影随形的心理阴影,但先辈曾有过的荣耀及父亲对她文学功底培养,使她在情感上又认同旧家庭的生活方式并享受其特有的情调。张爱玲创作中呈现的家族情结悖论,决定了“她在放逐家庭的同时,又渴望家的稳定与庇护,精神与思想上的无家可归注定了她心理、情感上对家的寻找与归依”<sup>[1]310</sup>。

参考文献:

[1] 曹书文. 家族文化与中国现代文学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2002: 283.  
[2] 张爱玲. 金锁记[M]//张爱玲文集. 合肥: 安徽文艺出版社, 1992: 96.

[3] 林幸谦. 反父权体制的祭典[C]//子通, 亦清. 张爱玲评说六十年. 北京: 中国华侨出版社, 2001: 336.  
[4] 楚爱华. 从明清到现代家族小说流变研究[D]. 曲阜: 曲阜师范大学, 2007.  
[5] 陈晓兰. 女性主义批评与女性诠释[M]. 兰州: 敦煌文艺出版社, 1999: 182.  
[6] 余斌. 张爱玲传[M]. 海口: 海南出版社, 1985: 12.  
[7] 张爱玲. 私语[M]//张爱玲文集. 合肥: 安徽文艺出版社, 1992: 108.  
[8] 解浩. 贬抑与隐形: 张爱玲笔下“父亲”形象的另类叙述[J]. 名作欣赏, 2012(1).  
[9] 林丹娅. 当代中国女性文学史论[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2003: 326.  
[10] 刘媛媛. 她视界: 现当代中国女性文学探析[M]. 太原: 山西人民出版社, 2010: 20.  
[11] 寿静心. 女性文学的革命: 中国当代女性主义文学研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007: 150.  
[12] 张爱玲. 张爱玲全集[M]. 北京: 北京十月文艺出版社, 2009: 216.

(责任编辑 许峻)

## The Paradox of Family Complex in Eileen Chang's Creation

XIE Hao

(Chinese Traditional Culture Research Institute, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** Eileen Chang is Born in a declining family, her parents split and form their own new families respectively. No matter in the traditional family of her father or the new family of her mother, Eileen Chang always feels like an outsider with a lonely and helpless heart wandering between the emotional development and rational choice. As an adult, unforgettable sad childhood memories become a “homeless” shadow in her soul, which always encourages her to experience kinship and family warmth. The family complex paradox of rejection and longing naturally reveals in Eileen Chang's creation and conveys life experience and emotional expression, with indifferent descriptions of the inevitable decline of the old family on the one hand and a sense of melancholy and disorientation, and longing for the warmth of the converted family on the other hand. The family complex paradox in Eileen Chang's creations determines her self - exile family in the reality and in works on the one hand, and her longing for the stability and protection of a family in her deep heart on the other hand.

**Key words:** Eileen Chang; self - exile; complex paradox; attachment and conversion



# 藏族电影的符号表征

——以万玛才旦的《塔洛》为例

许婧瑶

(河南大学新闻与传播学院,河南开封475001)

**摘要:**万玛才旦执导的电影《塔洛》是一部带有浓重藏地文化符号色彩的电影,它的成功与电影创作中的文化符号应用是分不开的。《塔洛》真正向我们传达的是藏族文化在全球化语境中被世俗化的命运,资本的入侵和现代化的进程对藏族人民和藏族文化的改变,藏族人民在被改变过程中的不适和精神世界的迷茫等。

**关键词:**符号学;藏族电影;万玛才旦;《塔洛》

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.005

**中图分类号:**J90

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0023-04

《塔洛》是由藏族导演万玛才旦执导,由西德尼玛、杨秀措主演的电影,于2016年12月在中国大陆上映。该片改编自万玛才旦的同名短篇小说,讲述藏区一位孤独的牧羊人进城办理身份证时的一系列遭遇。

## 一、电影《塔洛》所传达的真正意旨

藏族电影《塔洛》在中国大陆上映后,斩获了威尼斯电影节“地平线单元奖”、台湾电影金马奖“最佳改编剧本”“最佳剧情片”“最佳导演奖”以及“最佳摄影奖”等国内外11项大奖。藏族是一个历史悠久的民族,有着自己独特的文化,作为藏族电影的《塔洛》就是一部带有浓重藏地文化色彩的电影。《塔洛》这部电影的成功与其创作中藏文化符号的应用是分不开的。

影片讲述了一个叫塔洛的藏地青年,他一直在草原生活,因为要办身份证而走出草原,到城里照身份证照片。照相时,因为他头发太久没洗,不够整洁,被要求去洗发店洗头,遇见了美丽的姑娘杨措。这一系列看似偶然又及其日常的事件,使洛塔的人生轨迹发生了重大的变化。

影片真正向我们传达的仅仅是塔洛的遭遇么?

不是的,它真正向我们传达的是藏族文化在全球化语境中被世俗化的命运,传统藏族文化的衰落、资本的入侵以及全球化和现代化的加剧对藏族人民和藏族文化的改变;向我们传达的更是藏族人民在现代化过程中的不适和精神世界的迷茫,以及在现代化过程中人们欲望地被激发。这也是电影《塔洛》的所指——真正的意义所在。这是相对于电影意义来说的能指和所指,还有相对于镜头来说的能指和所指。

镜头在影视领域中有两种含义:在影片中,镜头指从摄像机开机到关机所拍摄下来的一段连续的画面,或指两个剪接点之间的片段。这时候的能指具有局部性,所指具有整体性。多个景别不同、长度不同、背景不同的单个镜头是能指,后期通过对这些单个镜头的剪辑制作,最后整合成完整的影像之后,含义与离散时就不同了,这时候,完整的连续的镜头是所指。例如:在观看《塔洛》时,如果我们一个一个镜头地观看,每个镜头都会有独立的含义;但当我们不间断地整体来观看时,我们所接收的含义就与之前单个镜头的含义不同了,这时我们所领悟的是整部影片的意义而不是支离破碎的单个的信息。电影《塔洛》以一个长达12分钟的固定长镜头作为开

收稿日期:2017-06-20

作者简介:许婧瑶(1994—),女,河南开封人,河南大学新闻与传播学院戏剧与影视学专业硕士研究生。

端,单单看这一个镜头,它是可以脱离影片的,是有自己的独立意义的,它向我们展示了主人公塔洛惊人的记忆力、大致的人物背景以及被要求去办身份证的情况。再之后,镜头转向塔洛去县城的马路上,单看这个镜头我们只能得知塔洛出行了。而后镜头转向照相馆,再单看这个镜头,我们只能得知塔洛可能需要照相。但当我们把三个镜头不间断地连接在一起时,意义就非常明显了,我们会明白:因为塔洛需要办身份证,他踏上了去县城的路,又因此他必须要到照相馆拍照……之后影片的每个镜头也都是如此,它们都能各自传达镜头本身所携带的信息,却构不成完整流畅的意义,都是片段的离散的信息;但当我们把这些镜头连贯在一起时,我们就能得出一个完整的信息链。

## 二、《塔洛》中的符号组合

结构主义语言学的创始人索绪尔提出,语言学模式中有两种组合关系:一种是横组合(句段关系, syntagmatic),一种是纵聚合(联想关系, paradigmatic)。横组合是指在既定的序列中受规则制约的符号组合,纵聚合是指有着某些共同点的符号在人们记忆里构成的集合。<sup>[1]</sup>

从横组合来看,整部影片的逻辑导向和发展趋势是不可替代和随意改变的,全片采用黑白色调,意在暗示塔洛的单纯、孤独,以及他非黑即白的简单世界。本片以塔洛进城办理身份证为主线,向我们讲述了一系列故事。首先是塔洛被要求办理身份证来证明自己的身份,当他到了派出所的时候又被告知需要去城里照照片,于是他踏上了进城的路。在去县城拍身份照的过程中,无意认识了理发店的藏族姑娘杨措,姑娘极具暗示性的情话,让他鼓起勇气卖掉了自己所有的羊,带着所有钱财奔向他心中所谓的爱情,但现实给了他重重一击,杨措拿着他所有的财产逃跑了。在经历了一系列的变动之后,塔洛竟然丢失了某些能力,如他再也不能流畅地背诵毛泽东语录;不仅如此,因为他剪掉了小辫子,又一次丢失了自己的身份,意味着他又要踏上重新办理身份证的道路。

在塔洛接触新事物的过程中,这一切突然袭来的变化让他手足无措,并不可抗拒地被置身于现代化浪潮之中;在他进城之后,所遇见的人与事都向我们传达了在现代化过程中藏族人民的不适应。单纯的塔洛在这个物欲横流的现代社会显得格格不入,当他试图去融入这个时代的时候,他失败了,不仅丢掉了自己一辈子的财产,还丢掉了自己的身份。

最终,他又回到了自己的原点——那个没有身份的塔洛,但又与原来的塔洛不一样了,现在的塔洛迷茫着,绝望着。导演运用了很多的长镜头,他用平静的视角向我们展现着塔洛内心跌宕起伏的变化。

从纵聚合来看,导演运用多个不同场景的分镜头,展示出藏区被现代性启蒙的影子,通过不同的人与物以及周围的环境来展示藏区人民在面对全球化和现代化时的不同态度。例如:塔洛在去照相馆照相的时候,有对新婚夫妇在拍照,当背景布换成北京和美国纽约的时候,他们脸上闪过惊奇,紧接着整个人开始不自然,表情僵硬,直到塔洛抱着小羊羔放入他们怀中,这对夫妇才有了放松自然的表情。这充分反映了他们对现代社会的不适应、陌生和恐惧,以及对原本生活的依赖。这是导演向我们展示藏区人民对于现代化启蒙的第一种态度。第二种态度则是塔洛自己。他代表着从未走出过草原的传统的牧羊人,亦或是生活在传统背景中的从未接触过新世界的人。这类人,在面对新世界时,迷茫、好奇,就像塔洛第一次去卡拉 OK 时,他用好奇的眼光扫视着周围的一切,同时他又是不适应的。在卡拉 OK 里,他浑身不自在,当杨措给他所谓的新型烟时,他是抗拒的,尽管他试着去尝试,但还是以失败告终。这里的他,代表着那些开始愿意尝试接受现代化、最终又失败了的人。导演向我们展示的第三种态度就是想要走出大山、追求潮流的杨措这一类的小年轻。杨措留着时髦的短发,抽着烟,喜欢着时尚的 Rap,像现代的年轻人一样追星,最终为了她自己自私的追求而抛弃了塔洛。通过这些横纵轴组合,导演带给我们一些值得思考的问题——在现代化的进程中,少数民族的人们该如何适应这个大浪潮?传统信仰何去何从等?

## 三、《塔洛》中的象征与隐喻

叶芝说:“全部声音,全部颜色,全部形式,或者是因为它们固有的力量,或者由于源远流长的联想,会唤起一些难以用语言说明然而却又是很精确的感情。”<sup>[2]</sup>象征和隐喻就有这样的功能,并且在一定程度上有异曲同工之妙。电影《塔洛》有着强烈的象征意义和隐喻性,通过象征和隐喻给人留下深刻的印象。在《塔洛》中,随处可见静态的长镜头,象征和隐喻也在安静纯粹的镜头中突显出来。最醒目的是“为人民服务”的毛泽东语录,由于地域的、民族的原因,中国边疆地区一些少数民族的“现代启蒙”就是从学习毛泽东语录开始的。它不仅仅是一个语录,也是一个时代的象征,这构成了整部影片的精神

基调。对于一个从未走出过大草原的牧羊人，这篇语录就是他唯一的信仰，是他一生遵守的道德准则。就像语录中赞扬的张思德同志那样，塔洛认为“为人民服务”是光荣的。他认为，自己为村里人放羊是服务人民的，死后是重于泰山的，所以最后他卖掉羊群、又走投无路回去时，他认为自己丧失了“为人民服务”的能力，也丧失了他唯一的价值，死了是轻于鸿毛的。这样的塔洛是单纯的又是愚昧的，是可敬的又是可怜的，让人感到酸楚。“为人民服务”的语录，贯穿影片的开头和结尾，代表着那个毛泽东思想对人民影响深刻的时代，代表着塔洛一生的价值观和判断准则。

黑白镜头的混杂也是与主题有关的隐喻。整部影片采用了黑白的色调，在欣赏《塔洛》时，如同欣赏一副副黑白墨画一样，独特而令人流连忘返。影片中的黑白色调不仅仅只是颜色，它象征着单纯而孤独的塔洛的世界是黑白的，他的世界里只有黑和白，清清楚楚，明明白白。导演以独树一帜的黑白色调，以极其平静的方式向观众讲述塔洛的故事，使得观众更加关注影片的内容本身。在《塔洛》中，黑色象征着塔洛的孤独、落寞、迷茫，白色象征着塔洛内心那一丝想要追求温暖和光明的期待。导演用黑白的画面勾画出一个单纯、孤独、曾试图改变却又回到原点的塔洛。

在这部作品中，小羊羔幼崽的象征意义也是显著的。影片开头就是塔洛拿着奶瓶在给自己的小羊羔喂奶。所长问他的时候，他说这只小羊羔的妈妈前两天被狼咬死了，塔洛就把它带到身边，这说明塔洛是善良的。小羊羔从头到尾一直跟着塔洛，它其实是塔洛自己的化身，塔洛在小羊羔那里找到了认同感和归属感；塔洛自小也是孤儿，一个人长大，于是当他看到失去父母的小羊羔时，心生同情，时刻把它带在身边喂养。我们不难发现，不管是他去照相馆照相还是去理发店洗头，还是从卡拉OK玩回来，他都心想着小羊羔；在塔洛被骗、重新回到村镇时，小羊羔也死了，塔洛告诉所长羊羔被狼咬死了，这也预示着过去的塔洛也死了，不复存在了，现在的塔洛已经不是之前的那个塔洛了。

洛塔的小辫子也颇具符号意义。由于多年没有人叫他的名字，小辫子就成了他的代号，甚至别人叫他的大名他都会不习惯。洛塔的小辫子其实是他身份的象征，是确认他身份的标志。因为被要求办理身份证，塔洛留着小辫子照了身份证照片，在照过之后又剃了小辫子，最后因为照片与本人不像又被拒发身份证，于是塔洛又一次丢失了身份。影片中小

辫子的消失，意味着塔洛身份的消失，象征着塔洛又一次被这个现代社会所遗忘，随着他遗忘的还有他超人的记忆力，剪掉辫子之后他不再能背诵毛泽东语录。不仅如此，小辫子还是一个民族文化的象征，当塔洛剪掉了小辫子，民族特色也随之被剪去，受现代社会的诱惑，最终洛塔放下了自己内心的传统信仰。

还有一个细节很有意思，照相馆里一对男女在照相时，布景从拉萨换到北京又换到美国纽约，随着布景的变换，俩人变得越来越不自然，直到看到塔洛的小羊羔，抱着小羊羔俩人才觉得舒服。这里的场景画面暗示着藏族人民在现代化、全球化浪潮中的不适应和尴尬。在影片中，随处可见现代化和全球化的标志，比如德吉照相馆旁边店铺的超人标志、卡拉OK、藏族明星演唱会的Rap等等，这些当代时潮的符号，充斥着藏区人民的生活，在无形的逼迫中使人融入它。

如果说影片的故事主线是塔洛办理身份证，那么身份证则是整部影片的导火索和线索。因为被要求去城里照身份证照片才有了一系列的故事，这里的身份证是个隐喻——所长告诉塔洛，没有身份证就没有身份，就相当于没有你这个人。这里身份证的重要性已经超越了我们本身，更反映了中国户籍制度下人的主体性被削弱，身份证却成了比人更重要的东西。这难道不具有讽刺意味么？

塔洛进城前和进城后的镜头也是有玄机的。在洛塔没有进城前，他是镜头的中心，透露出一种在家的自在与舒适；塔洛进城后，镜头的构图就变了，塔洛每次都处于画面的角落，不是左下角就是右下角，处处体现着一种被压抑的不适感，在城中缩在角落里的塔洛与现代化城市显得格格不入。

影片中，塔洛进城之后，镜子出现的频率很高，在与杨措相遇之后有很多影像是通过镜子折射出来的。例如：杨措透过玻璃观察远处的塔洛，杨措给塔洛洗头的时候镜子中看到的杨措和塔洛，塔洛在理发店过夜起来之后俩人在镜子前的对话，以及塔洛把卖羊的钱放在镜子前的小桌子上，这些都是通过镜子展现出来的。不难发现，这些画面都是模糊的、不清晰的，塔洛的画面一直处于下方，被压制着。当杨措诱惑塔洛出去看看外面世界的时候，画面看不到杨措的头。这一系列的镜像都暗示着这段爱情的虚假和虚幻——镜子中的人和世界是变形的，同时也象征着塔洛这段爱情的畸形。

白酒在影片中出现过很多次，这也是一种隐喻。塔洛一咳嗽就喝白酒，他的解释是白酒止咳。笔者

认为,他经常喝白酒不只是为了止咳,更是为了打发时间,消除寂寞。而白酒在杨措的手中,却成了迷惑和蒙蔽塔洛的工具。在演唱会上,杨措给塔洛带了白酒,在塔洛喝醉的夜晚,她带着塔洛卖羊的钱抛弃了塔洛。塔洛被抛弃后,他返回草原,一个人在坏掉的摩托车上喝着白酒,这时白酒是塔洛解愁和麻痹自己的工具。

在《塔洛》中,有很多远景,如塔洛自己待着的景,拍摄的都是背影,一个背影却让观众不觉得画面单调无趣,反而使其内心感触更加深刻,这也是影片最成功的地方。在塔洛一个人背对镜头站着、坐着、缓缓走着时,一种孤独的落寞感扑面而来,他的背影隐喻着他的孤独、落寞,他与现代世界的格格不入。这些看起来令人心疼。

最后,《塔洛》本身就是一个隐喻。塔洛在藏语中是“逃离者”的意思。在现代化的进程中,塔洛是一个被遗弃的人,草原之大,最后竟无他的容身之处。面对快速的现代化进程,传统的塔洛应逃到哪里去?又可以逃到哪里去?或者说,传统的民族文化、民族信仰,在现代化面前应何去何从?

### 结语

《塔洛》在表现手法上是平淡而深刻的,这种平淡不是原始的、简单的,而是具有深刻内涵的平淡。这部影片的情节比较简单,人物、线索、场面等简明扼要,没有喧嚣,显得格外安静,一切都在安静中进行——现代化给藏族人们带来的冲击也在安静中表达,现代化所带来的不适和塔洛无法找到身份

认同也在安静中暴露。

影片所创造出的意境具有较高的审美价值,景、意与境浑然一体,思想深刻,意味悠长。导演把自己所要表达的思想与片中人物的命运和景物融合在一起,在有限的镜头里,表达出了关于藏区和现代化之间的无限意义,也可以说是一部关于藏区生活符号学的作品。在《塔洛》中,蕴涵着太多的人生意义,仅仅这些文字是不能够完全表达的。就像电影理论家麦茨所说:“电影不是因为它是一种语言而讲述了美丽的故事,而是因为讲述了美丽的故事而成为一种语言。”<sup>[3]</sup>当电影成为一种语言的时候,它的符号学意义就更为显著,塔洛的世界是非黑即白的,一如我们最初的世界。在这个变化快速的现代社会里,有多少人还保持着塔洛那样黑白单纯的心,洛塔想要找到身份,却因此丢失了身份;想要结束孤独,却又陷入了更深的孤独。《塔洛》用它朴实而有力的电影语言,传达了深刻的符号学意义,是值得我们学习和研究的。

### 参考文献:

- [1][瑞士]索绪尔.普通语言学教程[M].高明凯,译.北京:商务印书馆,1980.
- [2]张智华.影视文化传播[M].北京:文化艺术出版社,2004.
- [3][法]克里斯安·麦茨.想象的能指:精神分析与电影[M].王志敏,译.北京:中国广播电视出版社,2006.

(责任编辑 刘海燕)

## Symbol Representation of Tibetan Films

—A Case Study on *Ta Luo* from Wan Ma Cai Dan

XU Jing - yao

(College of Journalism and Communication, Henan University, Kaifeng, Henan 475000, China)

**Abstract:** *Ta Luo* is a film that carries a strong culture symbol of Tibet from Wan Ma Cai Dan, its success is inseparable from the application of culture symbol in film creation. *Ta Luo* really communicates to us that Tibetan culture is secularized in the context of globalization, the invasion of capital and the process of modernization have changed the Tibetan and Tibetan culture, and the Tibetan people in the process of change suffer from the confusion of spirit world.

**Key words:** semiology; Tibetan films; Wan Ma Cai Dan; *Ta Luo*

# 《功夫熊猫3》之中国文化元素论析

李彩萍

(郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044)

**摘要:**《功夫熊猫》系列电影以其鲜明的中国文化特征,成功地开拓了迪士尼电影市场的又一个新高度和新走向,创造了飙高不下的电影票房占有率。《功夫熊猫3》里精雕细琢的中国文化元素更向全世界展示了十足神秘而又魅力无穷的华夏文化。本文分析了《功夫熊猫》里鲜明的中国文化特征,探讨中国文化的无穷魅力,并简要分析了中国文化国际化的原因和必然性,而文化国际化也必然为我国日益增强的国际影响力添上浓墨重彩的一笔。

**关键词:**《功夫熊猫》;文化元素;国际化

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.006

**中图分类号:**C93-06

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0027-04

2008年一部美国梦工场动画出品的、以中国功夫为主题的好莱坞喜剧动画片《功夫熊猫》席卷全球,从电影的名字看,仅仅这两个英文词汇就一下子让所有观众脑海中的画面与中国直接联系起来。《功夫熊猫》1、2、3系列电影对中国传统文化表现得精准而有韵味,最成功的地方在于它能把中西文化真正地融合起来,东方天人合一的理念和精神境界与好莱坞英雄主义神话完美交融。众多的国际电影中,这部系列电影最具中国文化特色,尤其是在《功夫熊猫3》中,跨文化意识运用得出神入化,中西方两种文化交融的状况不再停留于表面的视觉形象,而是达到深层次的融合,中国文化元素几乎弥漫了整个电影的细节之处,让身为中国人的观众都为其间的中国文化魅力所折服。

## 一、流畅的故事情节连接,层层深入的动画内涵

《功夫熊猫1》以中国风作为主调,融合了大熊猫、水墨画、中国功夫、中国古典音乐、唐朝服饰、中医针灸、中国饮食等丰富的中国元素,被称为是中国元素在好莱坞的一次集体狂欢。影片取得了不俗反响与市场回报,最终在全球收获6.3亿美元票房,并一举获得了2009年的美国金球奖、奥斯卡金像奖最佳动画片提名。《功夫熊猫1》创作初始的意图其实

仅仅是想把中国功夫、中国国宝熊猫以及中国的某一些文化标签和美国青少年成长电影的内核做一个商业化的融合,无论从扶摇直上的票房成绩还是从这部电影的口碑来看这个融合都相当成功。综合第二和第三部电影看来,可以看出2008年的第一部《功夫熊猫》大部分以笑料出彩,简单的故事情节、炫酷的场面、流畅的画面和梦工厂专业的动画技术运用到游刃有余,向世人展示了他们在动画上的精湛功夫。

从第二部开始,就不仅仅是娱乐这么简单了。2011年的《功夫熊猫2》除了延续第一部的所有优点外,中国文化的底蕴更浓烈更细腻一些,影片传递了太极以柔克刚的特点,简述了侠士的个人修行,热兵器 and 冷兵器的世代对决,突破了第一部的小格局而显现出了一丝史诗的意味。中国文化内涵的不断融入使得《功夫熊猫2》不仅赢得了巨额票房收益,也让整个世界更好地了解中国,尤其是中国的道家文化、中国功夫等典型的中国文化元素。

《功夫熊猫3》在内地上映首周三天票房斩获3.8亿,一方面说明该动画制作团队的才智再一次得到了观众的赞赏和认可,另一方面说明随着全球一体化进程的加快,中国传统文化越来越为世界所

收稿日期:2017-04-29

作者简介:李彩萍(1983—),女,安徽太和人,文学硕士,郑州工程技术学院外国语学院讲师,研究方向:美国文学。

欣赏和瞩目。《功夫熊猫3》是对第二部的一次全面升级,不可否认本片在各个层面都达到了让人敬畏的高度,加入了思考人生意义以及教育理念等诸多内质。《功夫熊猫3》在故事内核上,开始就为主角抛出了终极问题——“我是谁”,浣熊大师问阿宝:“神龙大侠意味着什么?”整部电影也就围绕这个亘古不变的哲学主题展开,阿宝是如何理解神龙大侠的意义的,影片并不直接告诉你答案,而是让主角通过自己行动去体会去领悟。人生当中,脱去所有的身份地位等肤浅的外壳之后,你是谁、准备做怎样的自己、体会到了什么、感受到了什么、最终想要什么、成为怎样的自己才是终极要义,功夫熊猫只有感触到这些才能找到答案,而答案的获得又会引导他不断地感知、觉醒,最终达到顿悟的最高境界。

相比较而言,《功夫熊猫2》的主题如同太极拳,气定神闲,以柔克刚,只为诠释一种武学的境界,讲述大侠如何成长为一代宗师。而第三部则回归本我,“我是谁”的千古哲学问题被提到了主角的意识层面,让阿宝经历一场从寻根到寻找自我的升华之路,阴阳八卦,万物灵气,展现出了这个系列前所未有的国学之美。此外,对身心和谐问题的思考让看似轻松的内容,在一番嬉笑玩乐后让人有了更深层次的回味与反思。电影的高度最终比的是内质,是情怀,一部仅仅是以搞笑取悦观众眼球的电影注定走不了太远,更不可能引起这么多关注。

《功夫熊猫3》展示了中国文化的独特魅力,对传统文化中蕴藏的智慧充满了敬畏之情。对于观众来说,尤其是中国的观众,这也是这个系列真正能够吸引他们的原因吧,文化内涵本身的吸引力和精神上的向往与共鸣让观众在看完之后能让人产生一种自然的民族优越和自豪感,惊讶于外国人对中国文化的理解的同时,也让大家知道中国的传统文化在外国人心中居然如此美好,如此高深莫测。

## 二、凸显中国文化之美

### 1. 画面美,意境足,感情深

《功夫熊猫3》有着中国传统山水画般的意境,喜剧包袱与中国功夫完美结合,最直观的就是在整体的影像风格上,剪纸画、山水画以及那种邵氏电影特有的分屏效果在本片中被创作者运用到了极致,尤其是开场天煞和乌龟大师的打斗以及结尾天煞和阿宝的打斗这两场戏,尽显古风之美。对“气”的理解完全超出中国人的认知,变成了爱的力量,是时下最流行的身心和谐类的教育题材了。哲学理念里,第一步就是要解决我是谁,然后才能有所觉悟,有所作为,有爱,博爱,大爱。总的来说《功夫熊猫3》是

一部优秀的合家欢电影,能满足所有年龄段的需求,内容相对简单,但技术却极其繁复,能把一个原本简单的故事情节如此气势恢宏地展示出来,需要匠心锤炼,反复打磨。创作者尽力将中国文化显现出来,比如含有中国哲理的对白,比如乌龟大师和天煞的故事用水墨画呈现:伴着流畅的中国民乐,一幅古意盎然的长卷轴在熊猫阿宝的师父手中徐徐展开,阿宝的师祖——乌龟大师和反派角色天煞的恩怨情仇在这幅中国山水画中娓娓道来。本片延续了第二部中动人的父子情,让阿宝和两个爸爸产生了更加深入的情感互动,上一部看到阿宝和鹅爸爸分别的地方就能让人情不自禁地感动,这一部电影中,鹅爸爸面对阿宝亲生父亲来到之后的种种表现更是让人动容。延续三部的父子情,在第三部里又多了一种新的呈现——熊猫阿宝分别与继父和生父的双重父子情,那千丝万缕的情感纠葛在中国这个以“关系”文明遐迩的社会里演绎得深入人心,这一点充分体现出这个动画团队对于跨文化运用得得心应手。

电影画面巧妙地结合了中国传统水墨画,画面以静制动,即使定格静态画面也能达到中国水墨画那种长袖飘飘的动态感觉,“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,有交错有传承,过渡自然,相对于前两部而言绝对是升华的表现。三维武打动画展现方式也是港版武打片的典型展示,色调用得也很恰当,一脉相承的用色,整个熊猫村就是绿色基调,冥界就是黄色基调,反派就是翡翠色的基调,情感与感官的双重冲击,震撼效果一流。

### 2. 匠心独具,为中国观众量身打造中文版本

《功夫熊猫3》讲述了《功夫熊猫2》之后的故事,阿宝失散已久的亲生父亲突然现身,重逢的父子二人一起来到了一片不为人知的熊猫乐土,在这里遇到很多可爱有趣的熊猫同类,一个充满了东方神韵、隐藏在青山绿水、悬崖峭壁中的熊猫世界。这与功夫熊猫一直没有确定的身份定位有着异曲同工之妙,同时让人想到世外桃源的美丽传说,这样的美好意境如果没有深厚的中国文化功底是无法做出的。

《功夫熊猫3》里,更多中国元素的融入正是第三部与前两部的最大不同。满眼的绿翡翠、熊猫村的萌点大发、与鹅爸爸间如父如子的关系都是亮点。笑点密集且不生硬,泪点温馨不做作,画面和特效无以伦比。国语版配音花费了不少心思以迎合中国观众的听觉需求,闭上眼睛可以听到很多标志性的中国大明星声音,因此在视觉和听觉的双重享受下,没有人会犯困或拒绝这样用心的商业操作。在观影时,不管大人还是小孩都能认真地看下去,这一点他

们做到了,值得点赞。艺术高于生活同时也必然源于生活,这些素材来自创作团队的实地考察,比如电影中的很多外景设计灵感都来自四川青城山,青城山云雾缭绕、郁郁葱葱的景象正是《功夫熊猫3》中熊猫村的来源。团队的人员表示“片中当阿宝第一次到熊猫村的时候,烟雾散开后,就可以看到熊猫村里的很多建筑,我们第一次在青城山看到的景象也是这样的。我们还去了四川成都熊猫保护区,亲眼看到了很多熊猫,电影中有很多憨态可掬的熊猫角色,便来源于此。我还有幸摸到了熊猫宝宝的皮毛,我们把这种感觉融入到了电影对熊猫皮毛的设计中。”<sup>[1]</sup>针对于当前国内电视剧、电影等一系列音像制品追求短平快、收益高的现状,迪士尼的匠人精神值得我们学习,他们愿意花时间在细节上去体验、感受、打磨,然后再综合融入,这样的匠心独具,需要我们在电影制作方面去沉下心来反思、推敲,如果外国人都能用国人的视角发现我们独有的文化魅力,我们的文化瑰宝自己不欣赏、不挖掘、不利用岂不是莫大的损失和哀伤。在艺术的道路上,国内的影片制作人和导演们应该好好利用自身文化的特色优势,走出不一样的星光大道。

2012年美国梦工场与中方在上海合作成立了“东方梦工场”,《功夫熊猫3》就是双方合作的第一个成果。这个合作为《功夫熊猫3》的风格带来了极为强烈的突变。“功夫”和“熊猫”本属中国文化的典型标志,而水墨、灯笼、古寺、苍松、包子,以及影片重点表达的“气功”,几乎全部被中国文化所涵盖。其一,地道的中文版《功夫熊猫3》电影里最显著的特点是所有对白不是直接从英文翻译而来的,而是由中方团队重新写出更接地气的中文台词。不仅如此,观众看到的中文版本中,动画角色的口型也是中文口型,据参与中文配音的成龙描述,此次配音过程采用了新科技,有三部机器对着配音演员,配音时的嘴型就被摆进动画里了。许诚毅说:“看《功夫熊猫3》中文版的时候,你会觉得就是在看中国电影,里面是真正的中国味道。”<sup>[2]</sup>其二,跨文化合作的制作模式是这部电影中国特色的另一个标志。因为有中国团队的介入,观众在影片中看到的熊猫村中的每一物,包括窗花、建筑、屋檐、屋顶等,都原汁原味反映出中国文化的特色,这些都是通过中国艺术家的手创作而出的。其三,在《功夫熊猫3》中,除了浓郁的场景、画风和音乐元素之外,整部影片的价值体系也已经充分中国化。打败敌人的关键不再是个人的勇敢、坚持和绝招,而是凭借家人、朋友和同族成员的共同意念,这与中国儒家的“修身齐家治国平天

下”思想内涵不谋而合,故事在关于冷静、乐观和寻找本心等等哲学命题上的探讨,也吸取了传统佛学、道家等古典文化中的思想和情怀。

### 三、中国文化思想的体现更为深远

基于中美文化团队的合作,《功夫熊猫3》比起前作拥有更为深邃的核心思想。整个系列都在讲述阿宝的成长,第一部推崇勇敢,第二部强调坚韧,阔别银幕五年后,《功夫熊猫3》中找到生父的阿宝也拥有了“中国灵魂”,他寻找着“本我”,试图安放一直漂泊的心灵,同时要理顺体内的“气”,恰如一个年轻时一度迷茫的青年,在异国他乡历经了种种磨难沧桑,年迈苍苍时才顿悟叶落归根是必然归宿,才恍然醒悟原来自己和自己拥有的一切才是一生向往和追求所在。动画里的阿宝正是这样的一种形象,以前印象模糊的生父并未提供更多的知识,而只是以家庭、接纳自然等空幻的思想来引导他完成自己的转变,这是探寻自我的历程,也是叶落归根、游子情怀的自然归宿所在,同时也意味着只有在中国文化里才能找到自我、回归本我、发现人生乃至大道的精髓所在。

《功夫熊猫》1、2、3系列影片的制作过程,也是电影制作团队逐渐探索中国文化的过程。在前两部电影的基础上,《功夫熊猫3》里中国文化内核较为完整地呈现出来。西方影片推崇的是个人英雄崇拜,是个性的张显突出,而中国文化的群体意识里强调的是群体关系,以及在此基础上延伸出的各种错综复杂、割舍不断的情感,还有对于天地、自然、万事万物的探究与思考。《功夫熊猫》系列电影上映之前,以好莱坞为代表的美国主流文化并不看重个体融入和服从族群的思想,因为他们对中国文化了解的太少太浅显,所以会一叶障目。经过长期的深入了解和实地体验,团队工作人员逐渐深入地感触到中华文化的魅力,最终得以把自我回归、集体对于个体力量的凝聚作用等中国文化思想呈现在影片里。

### 四、中国文化的国际化趋势

一位外交官说过:“几十名外交官通过数十年努力取得的成果,还不及一部电影或电视剧。”<sup>[3]</sup>这说明文化产业发展在文化走出去中起着很重要的作用。

中国文化之所以受到追捧和重视,归根结底是由中国在国际上的政治和经济实力决定的,只有中国日益强大起来,中国的影响力才能够日益深远。随着人民的生活水平不断地提升,电影业作为文化消费日益得到重视,为了扩大市场,好莱坞这样世界一流的电影巨头越来越看好中国的电影市场,因此,



一批又一批的影片为了赢得中国这片广阔的市场,吸引中国的观众,创作者正努力研究中国的文化,这种努力势必推动中国文化的国际化。

近年来,随着我国社会经济的全面发展,我国文化自然要继续与世界其他文化保持密切交流,不断扩大文化影响力,从而增强国际文化中的话语权。中国传统文化丰富多彩,源远流长,独具魅力,但在文化全球化的竞争中要想立于不败之地,扭转文化贸易逆差,实现文化从“引进来”到“走出去”,还需要总结中国文化走出去的可行路径,其一,对内加强我国本土文化的自身建设,增强文化核心竞争力,提高我国文化的凝聚力和感染力;其二,对外发展文化产业,利用现代高科技传媒技术进行文化交流,提高我国文化的竞争力和影响力。比如大力发展国内电影、电视、动画等产业,开拓国际电影文化市场。其三,打造文化产业品牌。文化产品要想具有竞争力和影响力,就要靠品牌来实现,以品牌来展示文化产品的创造性、独特性。例如,美国的电影业,日本的动漫业,韩国的电视业等等,这些国家利用多年的精

心打造很好地发挥了品牌效应,将本国文化推向世界。我国要想创立世界性的文化品牌,首先,要增强文化产品的原创力,以更优质的文化产品占据国际文化市场,以原创打造中国文化品牌,以中国元素推动我国文化产业国际化。其次,以文化产品的科技含量为核心。将科学技术与文化产业相结合,把最新科技成果转化成具有高科技含量的文化产品,发挥中国特色的品牌优势,然后按市场规则把文化产品推向国际文化市场,从而实现中华文化的国际化。

#### 参考文献:

- [1] 陈忠怡.《功夫熊猫》中中国元素缺席的在场[D].重庆:四川外国语大学,2011:25.
- [2] 沈梅.《功夫熊猫》猛吹中国风[J].科学之友,2008(10):18-19.
- [3] 张雅欣,毛凌野.国际电影节的跨文化价值构建[J].世界电影,2015(4).

(责任编辑 谢春红)

## Study on the Charm of Chinese Culture Elements in “*Kung Fu Panda 3*”

LI Cai - ping

(College of Foreign Languages, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** *Kung Fu Panda* series of films create a miracle, with its distinctive Chinese cultural characteristics, they successfully develop Disney's another film market and make a new height and new direction, it is easy to gain the soaring film box office share, the China's meticulous culture in *Kung Fu Panda 3* shows the world a full of mysterious and fascinating world. This paper analyzes the distinctive characteristics of Chinese culture in *Kung Fu Panda*, and analyzes the infinite charm of Chinese culture and briefly analyzes the reason and inevitability of Chinese culture internationalization. Internationalization is bound to help China's continuous development and increasing the comprehensive national strength.

**Key words:** *Kung Fu Panda*; cultural elements; internationalization

# 当前农村土地流转的金融支持问题研究

——基于河南省的个案分析

韩占兵

(黄淮学院 经济与管理学院,河南 驻马店 463000)

**摘要:**农村土地流转离不开大量的金融资金支持,对创新金融支持政策提出了新要求。总体来看,随着农村土地流转流程的加快,当前土地流转规模快速扩大,流转速度在迅速提高。但是,涉及土地流转的金融法律制度不完善、金融支持渠道狭窄单一、信贷产品匮乏、农业保险滞后、农村土地价值评估困难等问题比较突出。基于此,需要构建农村土地流转的金融组织支持体系、金融产品支持体系、金融保险支持体系和金融生态环境支持体系的“四位一体”政策框架。

**关键词:**土地流转;金融支持;政策框架

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.007

**中图分类号:**F832.1;F832.35

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0031-06

## 一、文献综述

土地流转对农业发展、农村经济增长意义重大,不仅关系到农业生产经营规模的扩大,而且关系到现代农业的顺利推进。河南省统计局相关数据显示,截至2015年底,河南全省农村土地流转面积3393万亩,占全部耕地面积比例为35%,较上一年增长11%。土地流转离不开有效的金融支持,但当前农村金融抑制问题尤为严重,诸如金融政策法律制度不完善、金融支持土地流转融资渠道狭窄、农村金融信贷产品匮乏、贷款结构不合理、农业保险严重滞后、农村土地价值评估困难等问题,如果不能最大限度满足土地流转的资金需求,土地流转就难以进行。

由于我国特殊的土地产权制度和金融制度,国外学者很早就开始关注我国土地流转中的金融支持问题。Feder等<sup>[1]</sup>学者指出,目前中国信贷市场还不能有效满足农户的资金需求。Chengri D<sup>[2]</sup>认为转移土地所有权或土地使用权,能有效刺激参与主

体深度开发土地资源,从而提高资源配置效率。Loren Brand等<sup>[3]</sup>学者的研究认为,对中国而言,土地使用权流转对提高农民收入和农业生产率都有积极影响,而土地产权缺乏安全性和可转让性、农村金融市场不完善均成为土地流转中金融市场健康发展的不利因素。

同时,国内学术界普遍研究认为,农村土地流转过程中离不开大量的金融资金支持,金融支持有效刺激农村金融和农村经济的发展,并且与土地流转互相促进、互相影响。总体而言,国内学术界的研究成果主要集中在以下两个方面。一是关于农地流转金融支持制约因素的研究。理论界和实务界基本达成一致意见认为,制约因素主要集中在法律障碍、土地确权、评估机制、风险补偿、创新力度不够等方面,但不同学者研究的视角和关注的重点有所区别。二是关于提高农村土地流转金融支持效率的研究。部分学者主张要建立完善的农地流转金融服务及支持

**收稿日期:**2017-05-17

**基金项目:**2016年度河南省政府决策研究招标课题“当前河南农业适度规模经营面临的突出问题与对策”(2016B186);2017年度河南省软科学研究计划项目“新常态下河南省财政金融支农政策的评估与优化研究”(172400410330);2017年度驻马店市哲学社会科学规划项目“驻马店市农业适度规模经营面临的突出问题与对策”(54);2017年度驻马店市哲学社会科学规划项目“驻马店市农村土地流转过程中金融支持问题研究”(55)

**作者简介:**韩占兵(1982—),男,河南上蔡人,经济学博士,黄淮区域发展研究中心副主任,黄淮学院经济管理系讲师,研究领域:农业经济理论与政策、农村金融与财政。

体系,如李停<sup>[4]</sup>主张土地资产证券化筹集资金,阮小莉、彭嫦燕<sup>[5]</sup>建立土地银行、土地信托公司等专业金融机构,肖卫东等<sup>[6]</sup>主张构建担保、融资、评估等综合金融服务平台,建立优惠政策环境及农业保险体系等。曹军新<sup>[7]</sup>则从金融资源配置的角度出发,提出通过优化顶层设计、重构部门协作和综合改革,促进土地流转。王国晓、李华伟<sup>[8]</sup>认为,解决农村土地流转中金融支持问题的有效手段主要包括扩大农地产权抵押范围、培育农村金融竞争机制、构建信用风险分摊机制。

综合相关文献可以看出,国内外学者对农村土地流转中的金融支持问题进行了大量研究,取得了较为丰富的研究成果,这些成果为破解土地流转中出现的金融支持问题提供了有力的理论支持,但如何从区域实际出发,借助金融支持推动土地流转,学者们尚未形成一致意见。随着土地流转的进一步推动和农村金融服务的逐步深化,如何有效提高金融支持土地流转的效率,还需要进行不断的研究、探索和创新。基于此,本文运用金融发展与金融结构相关理论,采用规范分析和实证分析相结合的方法,以河南省土地流转与金融支持为研究样本,重点研究河南省土地流转中金融支持存在的问题,并提出相关对策和建议,从而为河南省金融体系更好助推农业现代化发展提供理论支撑。

## 二、河南省土地流转现状及特征分析

为全面分析当前农村土地流转的现状及流转特征,本研究特选定驻马店市正阳县和西平县,信阳市罗山县,鹤壁市淇县作为调查研究样本,分别代表了河南省平原区、丘陵区 and 山区。在相关地市人民银行支持下,课题组对上述四县进行了问卷调查,均发放调查问卷 500 份。通过统计和分析,我们得出当前河南省土地流转存在以下特征。

(一) 流转规模扩大,流转速度提高,但地域分布不均衡

随着河南省城镇化、工业化步伐的加快以及农村产业结构的不断优化,河南省土地流转呈现规模不断扩大、速度不断提高的趋势。相关调查数据显示,样本地市土地流转比例按照丘陵、平原和山区的顺序呈递减趋势。其中,信阳市处于丘陵地,土地流转比例高达 59.4%,驻马店市处于平原区,流转比例均高于河南省和全国平均水平,而处于山区的鹤壁市流转比例仅为 15.8%,低于信阳市 43.6%。调查结果显示,虽然河南省土地流转规模和比例有所提高,但土地流转在地域间分布并不均衡,丘陵和平原的土地更倾向于流转,山区较差。从整个河南省

情况来看,相对于落后贫困的偏远地区,城市周边的农村土地流转情况更为乐观。这是因为城市周边土地在地域上更靠近城区,流转后更易于开发,更有利于进行规模化经营。

### (二) 农户是土地多元化流转的主体

从流转主体来看,河南省土地流转的主体主要是农户。土地流转主要是专业大户与农民之间的流转,同时还有龙头企业、农民专业合作社与农民之间的流转。近几年,河南省各地市农民专业合作社快速发展,显著推动了土地流转进程。其中,驻马店市西平县的文华家庭农场、信阳市平桥区的志发家庭农场以及鹤壁市浚县中鹤农机专业合作社均有效推动了当地土地流转的规模和速度。调查数据显示,无论是平原、丘陵还是山区的农村,土地流转对象为普通农户和种植大户的比例之和都高于 80%,这说明河南省土地流转主体仍然是农户。

### (三) 多样化流转方式以转包和租赁为主

当前,农村土地流转呈现多样化方式,包括转包、租赁、互换、入股、委托等形式。其中,转包是指进城务工或者从事非农经营的农户没有时间经营自己的土地,就把自己全部或者部分土地的经营权转包给其他人进行生产经营的形式。租赁是指土地承包人不愿意经营,或者没足够能力经营,就将全部或者部分土地以租赁的形式过渡给其他的经济组织或者种植大户,租赁的土地规模、租金等由双方共同商定。互换这种形式多是出于规模种植和区域种植的需要,同一经济组织体内的承包户,可自行协商,调换土地经营权,将小面积的土地整合为大面积的土地,以方便耕种。

从笔者调查情况来看,转包和租赁是河南省土地流转的主要方式,互换、入股、委托等其他形式只在小范围内存在。由表 1 可见,以转包形式进行的土地流转比重占一半以上,达到 57.5%。租赁形式所占比重也高达 31.3%,两者之和高于 80%。互换的流转方式尚不到 10%,其他方式还不到 3%。

表 1 河南省土地流转方式一览表

地域	流转方式			
	转包	租赁	互换	其他
驻马店	55.3%	32.7%	8.6%	3.4%
信阳	60.9%	29.5%	7.6%	2.0%
鹤壁	56.3%	31.8%	9.0%	2.9%
平均	57.5%	31.3%	8.4%	2.8%

资料来源:根据问卷调查结果整理而得。

### (四) 土地流转价格逐渐趋于市场化

土地流转处于初始阶段时,参与流转的农户对

土地流转价格的标准、数量没有明确和清楚的认识, 承包人给予土地流转者的价格基本上是基于“人情”的表示。但是近几年, 随着土地流转的大力推进, 以及政府农业龙头企业、农业合作社和工商企业等的参与, 土地流转价格开始向市场化发展。从调查情况看, 河南省目前的土地流转价格主要是依据“实物计价、现金结算”的方式进行, 普遍以当地所种植粮食作物一年两季的平均纯收益作为流转价格的基础。众多流转方式中, 流转价格最高的是租赁形式, 一亩耕地的收益在 1000 元左右; 农户间口头协议的土地流转价格最低, 一亩耕地的收益处于 500—1000 元之间。

### (五) 土地流转期限以短期为主

随着土地流转流程的加快, 流转参与主体越来越多。最初参与流转的主体主要是一般农户与种植大户, 随后农业龙头企业、工商企业和农民专业合作社等机构也参与进来。同时, 土地流转期限也逐渐从短期向长期过渡, 但是短期流转依然占据主要地位。本文调查数据显示, 河南省土地流转期限在 10 年以下的比例高达 80% 以上, 其中, 5 年以下的比重基本保持在 67.5%, 5—10 年的基本占到 21.1%。有关流转期限的调查结果详见表 2。

表 2 河南省土地流转期限一览表

地域	流转期限			
	5 年以下	5—10 年	10 年以上	不确定
驻马店	64.5%	20.3%	9.8%	5.1%
信阳	68.2%	21.3%	5.1%	5.4%
鹤壁	69.7%	21.5%	4.5%	4.3%
平均	67.5%	21.1%	6.5%	4.9%

资料来源: 根据问卷调查结果整理而得。

## 三、河南省土地流转中金融支持存在的问题

### (一) 金融法律制度不完善

当前, 无论是国家层面还是河南省层面, 有关农村土地市场方面的法律法规还不够完善, 可操作性的法律法规尤显不足。一些政策文件虽然赋予了农民土地承包经营权的抵押权利, 但《担保法》仍规定农民土地使用权(经营权)不能抵押。《土地承包法》则明确指出:“农村土地承包经营权的抵押只限于通过招标、拍卖与公开协商等方式承包的荒山、荒滩等农村土地, 经发包方同意, 并依法登记得土地承包经营权证或林权证书的, 才可以设立抵押。”另外, 《物权法》虽然规定农村土地可以通过转让、抵押、入股或其他方式进行流转, 但耕地、宅基地、自留地等土地使用权却是不能抵押的。因此, 基于《担保法》《物权法》以及《土地承包法》等基本法的有关

规定, 一旦土地流转过程中出现有关利用土地使用权作为抵押进行的担保融资问题, 上述基本法均不能有效解决相关法律纠纷。

### (二) 金融支持土地流转渠道比较狭窄单一

从本文调查情况看, 虽然中国农业发展银行河南省分行、中国农业银行河南省分行、中国邮政储蓄银行河南省分行和河南省农村信用社四家银行都为农村土地流转提供了有力的金融支持, 但是整体观之, 河南省金融支持土地流转的渠道狭窄单一、力度偏弱的问题较为明显。首先, 农业发展银行河南省分行作为政策性银行, 其信贷资金封闭运行, 不向个人发放贷款, 而且资金主要用于粮油收购; 其次, 农业银行河南省分行经营模式在逐步商业化。由于农业经营风险较大且利润过低, 出于自身利益考虑, 农业银行在河南省农村的业务量和营业网点在逐步减少, 投向农业的信贷资金越来越少。再次, 邮储银行河南省分行成立时间比较短, 而且刚开始更多的只是吸收存款, 近几年才进行贷款业务。据统计, 其存款额中 40% 的资金来源于农村, 这种“只吸储, 不放贷”经营模式, 抽走了农村大部分的资金, 加剧了农村金融市场资金的贫乏。最后, 虽然河南农村信用社涉农贷款占据了河南整个金融机构对农贷款的 60%—80%, 但也面临着资金规模较低、经营质量不高、从业人员有限等诸多问题。综上所述, 河南省农村金融机构不足, 供给渠道狭窄, 难以满足农村土地流转过程中日益增长的金融需求, 也无法激活农村土地流转的金融市场。

### (三) 信贷产品匮乏, 结构不合理

土地流转后, 农业种植大户、龙头企业或者大型农业企业就拥有了更多的、较为集中的耕地, 这些承包者就有了扩大经营规模的可能, 他们往往会增加经营范围, 这对金融信贷产品提出多样化需求。但河南省很多金融机构更多关注的城市信贷市场, 对农村市场不甚重视, 专门针对农业和农村的, 特别是与土地流转有关的信贷产品更是少之又少。调查结果表明, 在河南农村开展业务的金融机构, 针对农村的信贷产品只有小额信用贷款、联保贷款和担保贷款这三种。与土地流转后规模经营、多元化发展的金融需求相比, 信贷产品种类过于匮乏。同时, 河南省很多商业银行提供给农户的信贷结构不甚合理, 主要表现在三个方面。其一, 贷款利率普遍较高。偏高的信贷利率增加了农村土地流转的经营成本, 成为推动土地流转进程的制约因素之一。其二, 贷款额度较小。目前, 处于规避风险考虑, 各金融机构的涉农贷款基本都实行小额贷款模式, 使得很多农

民无法获得足够的资金来满足农业生产,更无法支持土地流转。其三,贷款期限较短。本文调查发现,河南省金融机构的涉农贷款期限大多都控制在3年之内,其中信用社更为短暂,控制在一年之内。长期贷款比例非常低,仅占涉农贷款总额的2.63%,且无明显地增长趋势。

#### (四) 农业保险严重滞后

土地流转使农业规模化经营成为可能,但同时也导致农业经营面临自然灾害的风险增大。农业生产一旦出现灾害,将会给土地经营主体造成更大损失,因此,土地流转增加了农户对农业保险的需求。但就河南省而言,与土地流转快速推进的步伐相比,农业保险发展却是比较滞后,远远不能满足农业经营的需要。出现上述情况,有两方面的原因,一方面由于农业的先天弱质性,导致农业保险存在高风险、高赔付、低回报的特点;另一方面保险公司实行商业化经营模式,注重追求经济效益最大化;再加上缺失土地流转的相应的金融法律法规和政策,各保险公司对开展农业保险的积极性不高。从河南省情况来看,专门针对农业的政策性农业保险公司,目前基本都还没有设立。仅仅个别商业保险公司设计了农业保险险种,大部分保险公司的财产保险是以机动车为主。数据显示,截至2016年年底,河南省农业保险保费收入仅占财产险业务保费的6.32%,占财产险公司业务的比例为5.29%。

#### (五) 农村土地价值评估困难

对于如何客观公正地评估农村土地价值,目前,无论是理论层面还是操作层面都未形成统一标准,更没有成立专门的评估机构。河南省各个地方在对土地经营权抵押进行价值评估时依据的标准不同,造成地域间土地价值无法比较。实际操作中常常出现偏高和偏低的估价,无论哪种情况都会造成不良影响。如果对土地价值评估过低,评估出的价值就不能正确体现市场真实供求情况,那么,因为价值低估造成的风险就会被转移到土地承包者身上,最终损害农民的利益,造成农民利用土地进行抵押贷款时的风险增加,降低了农民通过银行进行融资的积极性;如果对土地价值评估过高,当农业自然灾害发生时,银行发放贷款时很容易面临收不回贷款的局面,增加银行不良资产。因此对于农村流转土地的使用权(经营权)价值,如何评估,由谁评估,由谁监督,就成为解决土地使用权(经营权)抵押贷款时不可回避的问题,这些问题如果解决不好,就会导致价值评估标准不一致、随意评估等问题,进一步降低农户向银行抵押贷款的成功率,最终制约土地流转的

实施。

### 四、河南省构建农村土地流转金融支持体系的思路 and 对策

#### (一) 构建农村土地流转的金融组织支持体系

首先,要加强政策性金融对农村土地流转中的支持。以金融体制改革为契机,加快推动涉农金融机构开展支持农村土地流转的相关金融服务业务。在当前加快农村土地流转的大背景下,农业发展银行应积极调整其业务定位,以金融体制改革为突破口,将其业务范围向农村土地确权、土地流转、土地规模化经营等领域拓展,实现农业发展银行在新常态下的新发展。另外,也要鼓励各级农村信用社等金融机构开展金融支持农村土地流相关业务。同时,要促进完善涉农保险体系,推动农业信用担保体系建设。

其次,要加强商业性金融在农村土地流转中的支持。随着农村土地适度规模经营水平和产业化水平的提高,广大种粮大户对于大额化资金信贷支持的需求也在增长,因此农业银行应发挥其规模强、资金实力雄厚的独特优势,以优质的金融服务,满足土地规模经营农户的大额化金融需求。邮政储蓄银行应构建服务“三农”的新型信贷机制,着力保障农村金融资金“取之于农村,用之于农村”,真正实现经济效益和社会效益的最佳契合。同时,河南省也要大力发展以村镇银行为主体的各类新型农村金融机构,鼓励其创新基于农村土地流转需求的信贷产品,满足农村土地规模化经营的资金需求。

第三,要加强合作性金融在农村土地流转中的支持。以农村商业银行、农村合作银行、农村信用社为代表的农村合作性金融机构在支持农村金融发展过程中,在网点布局、信息集散、客户沟通等诸多方面具有很强优势。一方面,农村合作性金融机构拥有众多的农业合作社、种粮大户等规模经营客户群体,可以利用与上述实体所结成的业务关系,在土地经营权价值评估基础上,通过订立借款合同和抵押合同,开发土地使用权抵押贷款品种。另一方面,对于合作性金融机构而言,土地使用权抵押贷款人的信用状况是非常关键的基础,应该充分运用自身客户资源众多的平台优势,对土地使用权抵押贷款人的信用风险进行及时评估和监督,以便于降低甚至消除由于信息不对称所带来的金融风险压力。

最后,要加强民间金融在农村土地流转的金融支持。作为非正规金融的主体,民间金融主要指未纳入国家金融管理体系的非正规金融组织。它是相对于官方金融而言的,主要包括民间借贷,民间集

资,地下钱庄、合会等。由于其自身所具有的无组织性、散乱性、非正规性等特点,民间金融的存在,使得金融市场交易充满复杂性和不确定性,金融风险较高。然而,在另外层面上,民间金融也具有交易效率高、灵活性强、方便简单等特点,使得其在满足农村中小土地规模流转资金需求中扮演着一定角色。

## (二) 构建农村土地流转金融产品支持体系

首先是农村土地使用权抵押贷款产品。近年来,特别是党的十八届三中全会以来,在农村金融改革创新力度不断加大的背景下,农村承包土地的经营权抵押贷款取得积极突破。2015年,国务院发布了《关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见》,明确提出了推进农村承包土地经营权抵押贷款试点工作的总体要求、重点任务和实施步骤。在此次试点中,河南省的长垣县、安阳县、宝丰县、邓州市、济源市、长葛市、遂平县、固始县、浚县等9县市列入农村承包土地的经营权抵押贷款试点县,滑县、兰考县则被列入农民住房财产权抵押贷款试点县。这为河南省大力度推进农村金融改革创新提供了良好契机。从目前情况来看,河南省试点县市取得积极成效。试点地方做到了在金融风险可控的前提下,推进了确权登记颁证、流转交易平台搭建、价值评估、抵押物处置等配套工作,使得承包土地的经营权抵押贷款为支持农村土地流转提供了坚强资金保障和政策支持。

其次是农村土地承包经营收益权质押贷款产品。对于土地规模化经营者和种粮大户而言,土地承包经营收益权质押贷款是一种较为新颖的金融质押贷款品种。主要指土地规模化经营者和种粮大户将一定时期的土地承包经营收益权进行质押贷款,实现土地融资。如果土地规模化经营者和种粮大户经营效益不佳,未按时清偿贷款时,则金融机构有权对土地承包经营收益权进行处置。总之,上述金融质押贷款新品种在一定程度上解决了土地规模化经营者和种粮大户的融资难题,推动了农村土地流转进程。

第三是涉农中小企业集合债券融资。2010年,人民银行、银监会、证监会和保监会为解决“三农”发展的融资问题,提出了拓宽融资渠道的指导意见,明确指出涉农中小企业可发行短期融资券、中小企业集合票据等非金融企业债务融资工具。中小企业集合债券是由符合债券发行条件的多个中小企业作为主体共同发行的,发行额度、债券名称以及约定期限由发行企业自行统一确定,这种债券具有统一组织、统一冠名、统一担保、分别负责、集合发行的特

点,为解决农村融资难问题找到了一条有效途径。

最后是农业联保贷款。联保贷款是指多个居民或者多个企业按照某种要求联合起来,共同向债务人提供债务担保,如果债务人没能按期归还贷款,参与担保的个人或企业将承担相关责任。河南省目前有两种联保贷款模式,一是农户之间的联保,二是龙头企业与小企业、农户间的联保。开展前者业务的金融机构比较少,发放的贷款额度低,一般是针对城市居民开设的,农村市场几乎没用。这种模式主要是相距较近或者同一社区的6个左右的居民联合起来向金融机构贷款;后者事实上是企业联保,3户或者3户以上的企业组成联保体,向银行申请贷款。涉农机构应积极建立农户的信用评级档案,以确定相应的信贷风险,在保证信贷风险较低或者可控的前提下,扩大农户联保贷款的规模和范围。

## (三) 构建农村土地流转金融保险支持体系

首先,建立政策性农业保险体系。农业存在生产周期长,自然灾害不可预测等特征,导致农业保险普遍具有高赔付、低回报的风险;保险机构大都采用商业化经营模式,更多关注经济利益,加上没有完善的法律保障和必要的政策补贴,因此各保险机构对农业保险的积极性都很低。保险机构开展的业务主要针对的是财产险和机动车险,开展农业保险的公司少之又少,相应的农业保险品种更是稀少。土地流转给农业大户或者农业企业后,承包者实施规模化经营的可能性比较高,导致其面临的自然灾害风险更大。另一方面,也导致相应的生产作物生长周期更长;这些都增加了金融机构信贷风险,银行就会出现“惜贷”行为,要么不放贷,要么贷款期限较短,这都不能提供给经营者有效的金融支持,因此建立一个政府主导的政策性农业保险体系,转移土地流转中产生的金融风险是非常必要和紧迫的。

其次,建立政府主导下的商业保险体系。由政府牵头,各级各类保险公司组成的农业保险体系,可以有效转移土地流转中的金融风险。在此体系中,政策性农业保险管理委员会并不参与农业保险的直接业务,其主要行使监督、管理的职能,负责设计险种,制定相关业务,管理相关风险基金,根据各保险公司开展的业务向其发放补贴款。各商业保险机构,遵循自愿、平等的原则加入该体系,自主经营、自负盈亏,可以向下一级保险机构再保险,从而形成一个政府监督、商业保险公司共同参与的良性格局。

最后,设立农村土地规模经营政策性保险基金。土地流转后的规模经营,使农户面临更大可能性的自然灾害和市场风险,建立土地规模经营保险基金

就是为了抵御上述风险,该类基金可使农户享受政府部门的政策支持和优惠,消除农户的后顾之忧,调动农户参与土地流转的积极性,进一步扩大农业生产的规模化和集约化。国家对农业的补贴、扶贫以及其他与农业有关的专项资金都可以作为土地规模经营保险基金的一部分。可以建立现代企业制度,对基金进行科学管理和有效使用,抵御土地经营中的市场风险和自然灾害,有效支持土地流转后的规模化经营。

#### (四)构建农村土地流转金融生态环境支持体系

首先要构建涉农金融机构的政策支持体系,对涉农金融机构进行财政税收政策、货币政策、准入政策和存贷款担保政策的支持。其次要建立并健全农村土地流转市场,包括土地使用权交易市场和土地流转服务平台。农户可以通过土地流转市场,将土地所有权过渡给农业大户、龙头企业以及涉农组织等,便于承包者实施规模化、集约化经营。同时也应建立科学合理的农村土地使用权价格评估体系。政府应拿出一部分财政资金用于设置公共性的土地使用权流转评估体系,构建科学的土地价值评估标准,设置权威的评估机构和专门的土地流转价值评估监督部门。大力培育农村土地流转中介服务机构,为土地流转提供评估、担保、融资等服务。最后,要构建良好的金融法治环境,这是提高金融支持效率的

必要前提。通过制定有关法规,明确政策性金融机构、商业性金融机构、民间金融组织、保险机构、土地评估机构等部门的职责和作用,营造金融支持农村土地流转的良好法制氛围。

#### 参考文献:

- [1] Feder G, Nishio A. The Benefits of Land Registration and Titling: Economics and Social Perspectives[J]. Land Use Policy, 1998, 15(1): 25 - 43.
- [2] Chengri D. Land Policy Reform China: Assessment Prospects [J]. Land Use Policy, 2003(20): 109 - 120.
- [3] Loren Brandt, 李果, 黄季焜, 等. 中国的土地使用权和转移权: 现状评价[J]. 经济学季刊, 2004, 3(3): 171 - 202.
- [4] 李停. 农地证券化、劳动力转移与城乡收入分配[J]. 中国土地科学, 2016(6): 52 - 61.
- [5] 阮小莉, 彭海燕. 农地流转与农村土地银行互动持续发展模式探析[J]. 农业经济问题, 2014(6): 54 - 59.
- [6] 肖卫东, 张宝辉, 贺畅, 等. 公共财政补贴农业保险: 国际经验与中国实践[J]. 中国农村经济, 2013(7): 13 - 23.
- [7] 曹军新. 当前农村土地流转与金融资源配置的综合改革研究[J]. 经济社会体制比较, 2015(1): 68 - 79.
- [8] 王国晓, 李华伟. 金融支持土地流转的难点[J]. 中国金融, 2017(1): 98.

(责任编辑 吕志远)

## Research on the Financial Support of the Rural Land Circulation ——Base on the Case Study of Henan Province

HAN Zhan - bing

(Department of Economics and Management, Huanghuai University, Zhumadian, Henan 463000, China)

**Abstract:** Rural land circulation can not be separated from the support of financial funds, which puts forward new requirements of the innovation of financial supporting policy. Overall, while the rural land circulation process is accelerating, the land transfer scale is rapidly expanding and the circulation speed is increasing. However, financial legal system is imperfect. The number of financial supporting channels and choice of products are less, the agricultural insurance lag, and it is hard to evaluate the land price. In this situation, it is necessary to build a “four - in - one” policy framework of financial supporting system, which includes financial product supporting system, financial insurance supporting system, financial ecological environment supporting system and financial organization supporting system.

**Key words:** rural land circulation; financial support; policy framework



# 以供给侧改革推动新型城镇化的协调发展

——以河南省为例

张月华

(郑州工程技术学院 经济与贸易学院, 郑州 450044)

**摘要:**以新型城镇化的协调发展为目标,构建了一套能够凸显新型城镇化特色的协调发展评价指标体系,借助信息熵值法对河南新型城镇化的协调发展进行动态评价。结果表明:河南新型城镇化协调发展综合指数稳步攀升,增长态势明显,而其中经济发展是主要贡献因子,但同时社会进步速度较慢,贡献率一直较低。目前,河南省城镇化建设正步入第二阶段,但在产业结构、社会基础设施配套方面还存在不足,经济—社会—生态发展不协调,影响着新型城镇化质量的全面提升。以供给侧结构性改革为手段,注重劳动力、土地、资本、创新四大要素的合理流动;调整经济结构,提升经济增长的质量和数量;通过多渠道融资,完善公共管理。

**关键词:**供给侧改革;新型城镇化;协调发展

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.008

**中图分类号:**F299.21

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0037-06

现阶段,我国城镇化已经站在了由“实体城镇化”向“非实体城镇化”飞跃的节点上。与传统城镇化相比,新型城镇化的建设更注重质量内涵的提升。由于我国城镇化发展初期征地、造城运动过快,导致土地和人口向城镇聚集的速度快于城镇社会结构、社会管理改进的速度,形成了经济结构的优化快于社会结构的优化、经济水平的发展高于社会水平的发展、市场环境的有序优于社会管理的无序的现象,诸多“城市病”开始凸显<sup>[1]</sup>。一方面,城市的承载力受到挑战,环境污染严重;另一方面,转移人口并未充分享受到城镇化带来的社会红利。在强调城镇经济、社会、环境协调和互动发展的当下,中共中央提出了以供给侧改革助力新型城镇化协调发展的解决思路,提出要着力加强供给侧结构性改革,推动物质文明和精神文明协调发展。基于此,借助供给侧改革的思路开展新型城镇化协调发展研究将有助于摆正新型城镇化发展的思路,确保城镇化政策的有效推进和实施。

## 一、研究综述

关于新型城镇化协调互动发展的研究,无论对于世界上哪个国家而言都具有重要的理论和现实意义。针对这一课题,国内外学者也作过相关研究。

西方学术界从多方面探讨城镇建设、社会和经济的关系。地理学家从人的角度出发,注重在地域分布的前提下讨论经济、社会、政治和文化的关系;社会学家站在生活方式的角度上注重城镇与社会的关系,提出城镇建设是人们被吸引并被纳入城镇生活组织中,并形成生活方式由农村向城市的变迁;经济学家注重探讨城镇建设和经济的关系,认为城镇的发展过程是人们依靠农业经济向非农业活动转移并在城市聚集的过程;美国学者约翰·弗里德曼(2002)将城镇的发展总结为四个转型:人口结构、经济结构、地域空间和生活方式的转型,强调经济、社会、文化和生态的共同进步。美国学者彼得·卡尔索普(2007)认为“城市化引发的两个根本问题是高技术的发达社会与

收稿日期:2017-04-12

基金项目:2016年度河南省哲学社会科学规划项目“以供给侧改革推进河南新型城镇经济与社会互动发展研究”(2016BJJ067)

作者简介:张月华(1972—),女,河南上蔡人,硕士,郑州工程技术学院经济与贸易学院教授,从事经济学研究。

自然界的关系、高新技术的发达社会与社会平等的关系”,其简单表达为经济与生态、经济与社会的关系。西方学术界的研究为经济与社会的和谐发展提供了理论基石。

国内学术界在西方理论研究的基础上着重实践研究,并分别从定性和定量两个方面展开。定性论证:李小建(2014)从“人地关系”理论出发,提出新型城镇化本质上应强调居住城镇化与公共服务城镇化相协调,有形的城镇化与无形的城镇文化相协调;政府作用与市场作用相协调。庄士成(2014)以经济社会学为分析视角提出我们面临的城镇化“陷阱”——缘于农民工社会融合的严重障碍而生成的多重经济社会风险与危机,农民工社会融合困境有着经济社会成因,其中,制度障碍、文化障碍和农民工自身主观障碍是主要根源。定量测评:马孝先(2014)在城镇化影响机制理论的基础上,运用结构方程模型方法对人口城镇化、经济城镇化和社会城镇化等三个纬度进行度量,得出要素投入、消费需求、金融深化、空间聚集、人口素质和政府作用等因素对城镇化的作用。杨剩富(2014)运用综合评分法、变异系数分析法、地统计分析中的全局趋势分析法等方法探索了城镇化发展协调度时空变化及形成机制,得到中部地区分类城镇化呈现出土地城镇化>人口城镇化>社会城镇化>经济城镇化的结论。吕丹(2014)基于公共服务均等化和生态建设等新型城镇化的社会和生态内涵,在系统梳理既有城镇化质量评价指标体系的基础上,进行客观和发展式的评价,进而针对既有评价体系的不足和缺陷,提出了更加完整的新型城镇化质量评价指标体系的构建思路。

以往的研究在内容上从城镇建设过程中经济和社会的关系论证到量化评价逐渐深入具体,形成了新型城镇经济与社会协调发展理论探讨、制约因素分析、新型城镇化发展内部环境的优化与协调度评价这一研究趋势;研究方法上,学者们从理论与定性探讨逐渐转向定量评价与模型研究,研究对象更具体,更注重实证推演。以上成果中已经有涉及到经济和社会协调发展的一些内容,但综合以往研究并未将经济和社会作为系统来研究,也缺乏专门针对经济和社会协调度的研究,仅从某些分散指标侧面体现城镇化发展的协调关系,更没有将经济和社会发展作为一个整体来研究,这样极易导致城镇化发展的片面化,也不利于城镇化的可持续发展。基于此,本研究将新型城镇化看作是一个系统整体,通过寻找这一系

统的影响因素构建分项指标体系,并进行量化和评价,再借助供给侧改革的思路寻找解决问题的路径和方法。

## 二、研究区概况

区域环境:河南处于黄河中下游,界于北纬 $31^{\circ}23'$ — $36^{\circ}22'$ ,东经 $110^{\circ}21'$ — $116^{\circ}39'$ 之间,东接安徽、山东,北接河北、山西,西接陕西,南临湖北。河南地处中国中部,承东启西。河南属暖温带—亚热带、湿润—半湿润季风气候。

自然与人口资源:河南面积16.7万平方公里,山地丘陵面积7.4万平方公里,占全省总面积的44.3%;平原和盆地面积9.3万平方公里,占总面积的55.7%。全省水资源总量413亿立方米,居全国第19位;水资源人均占有量440立方米,居全国第22位,占全国的五分之一,世界的二十分之一;水力资源蕴藏量490.5万千瓦,可供开发量315万千瓦。2015年底全省总人口10722万人,常住人口9480万人。

城镇化发展概况:2015年河南的城镇化率达到46.85%,全年城镇新增就业人员144.52万人,失业人员实现再就业48.74万人。就业困难人员再就业19.29万人,城镇登记失业率2.96%。新增农村劳动力转移就业72万人,全省农村劳动力转移就业总量达到2814万人。全年全省居民人均可支配收入17125元,农村居民人均可支配收入10853元,城镇居民人均可支配收入25576元。

## 三、新型城镇化协调发展效果指标体系构建和评价方法选择

### (一) 指标选取原则

研究新型城镇化协调发展效果可用的指标涉及方面很多,但侧重点各有不同,还有一些指标存在交叉和重复,所以,需要在研究前设定指标选取的原则,尽量做到科学合理。指标的选取应满足以下原则:

#### 1. 全面性与整体性

在指标选取上,需要站在整体的角度上,将其中能够构成一个相对完整的人的生存和发展的指标联系起来,构建一个系统的指标体系。同时,新型城镇化的目标是“以人为本”,其中包含的内容相当丰富,涉及经济、社会、环境等各个方面,尽管在选取指标时要尽量完整,但如果这些指标全部利用,会出现部分指标交叉影响的情况,同时,它们是相互作用,协调推进的,在整体运行结果上会体现出一个综合面貌,所以,在选取指标时尽量选取能够体现整体成效的综合指标<sup>[2]</sup>。

## 2. 重点性与代表性

尽量选取在新型城镇化建设中起重要作用的重点指标和能够起到评价作用的代表性指标进行数据分析;指标设置不能重复繁杂,不能过多过细,也不能太少太简。一个指标已经反映的内容,原则上不再设置另外指标。

## 3. 可比性与可操作性

指标选取不但要从我国国情出发,使指标设置符合实际需要,还要使指标具有不同地域背景、不同发展模式的纵向和横向可比性。有的指标衡量起来具有一定的难度,比如教育的投入、管理能力、劳动技能等无法用统计数字进行精确衡量,所以要对所有的指标进行取舍,取舍过程中要考虑其重要性。同时,研究发展效果势必在区域或研究主体间产生高低的差别,这就要求选取的指标既要符合各地实际又要能够实现地区间的比较研究。本指标设计的目的是主要运用于对新型城镇化协调发展效果的评价,因此,各项指标要易于考核验收。

## 4. 数量性与时序性

评价指标的数据要具备可获得性,对那些必须考虑而又难于获得客观数据的指标要尽量少设或不设<sup>[3]</sup>。所选用的指标要在较长的时间内具有实际意义,对那些虽然重要但只在短时间内存在的指标不予考虑。

## (二)新型城镇化人本建设效果评价指标维度体系

新型城镇化围绕“以人为本”为中心,其根本落脚点是为人民谋福利、求发展,使全体居民共享经济社会发展成果即实现每个人在城镇中自由、公平和全面的发展<sup>[4]</sup>。因此,从这个理解上讲新型城镇化建设的核心是经济、社会、资源和环境相协调,同时关注经济、生态和社会效益,促进三者的良性循环,构建起能合理利用资源、保持生态稳定和持续高效的新型城镇化系统。其中,经济效益偏重反映城镇化建设的活力和动力,生态效益和社会效益偏重城镇化建设的可持续发展水平<sup>[4]</sup>。因此,综合来说,新型城镇化建设评价指标体系包括三大维度:经济、社会和环境。

本文在既有研究的基础上,结合前面制定的指标选取原则和新型城镇化人本建设的目标,根据国际上通用的“压力—状态—响应”概念框架,按照 PRED 系统理论,遵循相应的原则,采用专家咨询法和聚类分析法相结合的综合方法,将指标体系设计为三个层级,包括 1 个一级综合指标、3 个二级指标和 11 个三级指标,从而构成了指标体

系如表 1。

表 1 新型城镇化人本建设效果评价指标体系

目标层	一级指标层	二级指标层	指标性质
A 新型城镇化	B1 经济发展	C11 人均 GDP(元)	正向
		C12 非农产业产值占 GDP 的比重(%)	正向
		C13 公共预算支出占 GDP 的比重(%)	正向
		C14 城镇居民恩格尔系数	负向
B2 社会进步	B2 社会进步	C21 万人拥有病床数(个/万人)	正向
		C22 人均教育经费支出(元/人)	正向
		C23 城镇居民人均住房面积(平方米/人)	正向
		C24 基本养老保险综合覆盖率(%)	正向
B3 生态改善	B3 生态改善	C31 环境保护投资占 GDP 的比重(%)	正向
		C32 人均公共绿地面积(平方米/人)	正向
		C33 林木覆盖率(%)	正向

## (三)评价方法和模型选择

### 1. 建立数据矩阵

假定评价的对象是某地区  $m$  年的发展状况,组成的评价指标体系包括  $n$  项指标,那么这是一个由  $m$  个样本组成的用  $n$  个指标进行综合评价的问题,对此,将  $n$  个指标按照时间进行组合可以建立数据矩阵如下:

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_i, \dots, u_m\} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

每一样本(评价对象) $u_i$  有  $n$  个指标的数据表征:

$$u_i = \{X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ij}, \dots, X_{in}\} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

$m$  个样本可得到评价系统的初始数据矩阵  $X = \{x_{ij}\}_{m \times n}$ ,其中  $x_{ij}$  表示第  $i$  个样本的第  $j$  项评价指标值。

### 2. 指标数据处理——标准化

从新型城镇化建设综合评价指标体系可以看出,分项指标存在性质与量纲不同的问题,无法直接进行对比,因此,需对原始的数据进行标准化处理。本研究选用直线型标准化中的极差法进行标准化处理。同时,由于指标的性质不同,这里将越大越好的指标记作正向指标,越小越好的指标记为负向指标。由此,可以根据评价指标的性质,从初始数据矩阵  $X$  中找到评价指标的极值,以该极值作为理想值来进行极差标准化,具体计算方法如下:

正向指标标准化:

$$X'_{ij} = (X_{ij} - \min X_j) / (\max X_j - \min X_j)$$

负向指标标准化:

$$X'_{ij} = (\max X_j - X_{ij}) / (\max X_j - \min X_j)$$

其中  $X_{ij}$  和  $X'_{ij}$  分别为原始值和标准化后的指标值。

### 3. 评价模型的选择

综合评价的每一个单项指标只能从某一侧面来

反映新型城镇化建设状况,而新型城镇化建设是一项系统工程,有必要将单项指标合成为综合指标来反映新型城镇化建设的整体效果。本研究定义新型城镇化建设协调发展综合指数来反映新型城镇化建设的整体效果,具体方法为将各项评价指标的标准化值采用加权函数的方法进行合成。计算公式如下:

$$CIUASD = \sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n X'_{ij} w_{ij} \right) R_i$$

定义:  $X'_{ij}$  为第  $i$  个一级指标层下的第  $j$  个单项指标的标准化值;

$w_{ij}$  为第  $i$  个一级指标层下的第  $j$  个单项指标的权重(即单排序权重);

$R_i$  为第  $i$  个一级指标层的权重;

$\sum_{j=1}^n X'_{ij} w_{ij}$  为第  $i$  个一级指标层的评价值,用以反映各一级指标层的发展效果。

#### 4. 权属的确定

在多指标综合评价中,各分项指标权重的确定需要科学严谨,以反应各单项指标发挥的重要性,这里选用更客观的赋权方法——信息熵值法,信息熵和信息效用值是通过统计计算得出的,所以,信息熵值法更能够客观地反映出指标信息熵值的物理效用价值。本文采用信息熵值法进行新型城镇化建设综合评价。

##### (1) 指标信息熵值 $e$ 和信息效用值 $d$ 的确定

信息熵值  $e$  体现信息(指标)传递的效用值,其值越大,信息(指标)传递的效用值越小;反之,信息熵值越小,信息(指标)传递的效用值越大。

第  $j$  项指标的信息熵值的计算公式为:

$$e_j = -K \sum_{i=1}^m X'_{ij} \ln X'_{ij}$$

其中,  $K = 1/\ln(m)$ ;  $e_j$  为信息熵值,其取值范围为  $[0,1]$ ;

指标的信息效用值取决于其信息熵  $e_j$  与 1 之间的差值,计算公式为:  $d_j = 1 - e_j$ 。

##### (2) 权重的决定

利用信息熵值法估算各指标的权重,是利用某个指标信息的价值系数来计算,价值系数越高,该指标对评价的重要性就越大。第  $j$  项指标的权重,计算公式为  $w_j = d_j \sum_{j=1}^m d_j$ 。

由信息熵值法求得的指标权重可以直接为可持续发展决策服务。在评价时如果发现某个子系统(或指标)的发展走势与整体发展走势不协调时,可以通过指标权重找到需要加强或减弱的控制对象,在进行决策时可以重点对该控制对象采取措施。

#### 四、河南省新型城镇化协调发展实证研究

根据前面提出的评价指标体系与计量模型,对河南省新型城镇化人本建设效果进行时间序列(2009—2015年)的定量评价与分析,整体判断新型城镇化发展效果评价系统及其子系统在新型城镇化全面建设阶段是否朝着协调的方向发展。

第一步:数据标准化。以上数据在方向和量纲上存在不同,所以,需先进行标准化处理,处理后的数据详见表2。

表2 标准化处理后的数据

年份	C11	C12	C13	C14	C21	C22	C23	C24	C31	C32	C33
2009	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
2010	0.28	0.04	0.14	0.86	0.06	0.01	0.20	0.03	0.10	0.20	0.01
2011	0.58	0.41	0.27	0.07	0.31	0.32	0.57	0.24	0.15	0.41	0.73
2012	0.78	0.52	0.65	0.43	0.45	0.33	0.83	0.48	0.29	0.67	0.82
2013	0.98	0.56	0.75	0.75	0.66	0.97	0.70	0.65	0.83	0.87	0.39
2014	0.98	0.73	0.74	0.79	0.81	0.99	0.91	0.74	0.93	0.93	0.91
2015	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

第二步,指标权重的计算。运用信息熵值法,根据标准化后的数据计算每个指标的权重(表3),其中单排序权重为各二级指标在一级指标层中的权重。总排序权重为各二级指标在总目标层中的权重。

第三步,子目标评价,依据标准化后的数据和单排序权重对各分项予以评价,得到各子目标的评价指数。

(1) 根据 C11, C12, C13, C14 的标准化数值和各自的单排序权重得到经济发展指数(图1),并以此作为评价经济发展的标准。

(2) 根据 C21, C22, C23, C24 的标准化数值和各自的单排序权重得到社会进步指数(图2),并以此作为评价社会进步的标准。

表3 指标权重

目标层	一级指标层权重	二级指标层	单排序权重	总排序权重
A	B1(0.24)	C11 人均GDP(元)	0.34	0.11
		C12 非农业产值占GDP的比重(%)	0.18	0.06
		C13 公共预算支出占GDP的比重(%)	0.19	0.08
		C14 城镇居民恩格尔系数	0.28	0.1
B2(0.23)	C21 万人拥有病床数(个/万人)	0.2	0.08	
		C22 人均教育经费支出(元/人)	0.3	0.1
		C23 城镇居民人均住房面积(平方米/人)	0.28	0.09
			C24 基本社会保险综合覆盖率(%)	0.22
B3(0.22)	C31 环境保护投资占GDP的比重(%)	0.31	0.1	
		C32 人均公共绿地面积(平方米/人)	0.3	0.09
		C33 林木覆盖率(%)	0.39	0.11

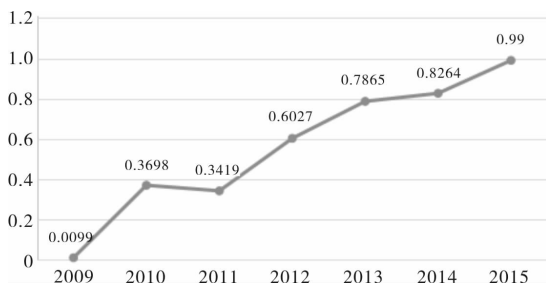


图1 2009—2015年经济发展指数

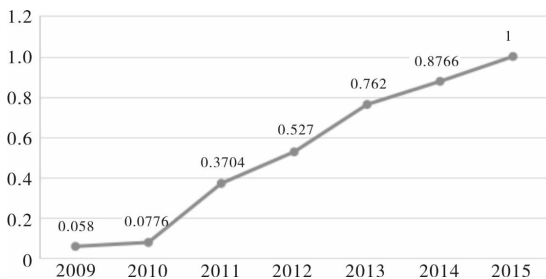


图2 2009—2015年社会进步指数

(3)根据 C31, C32, C33 的标准化数值和各自的单排序权数得到生态改善指数(图3),并以此作为评价生态改善效果的标准。

(4)依据所有指标的标准化数值和各自的总排序权数得到新型城镇化人本建设综合指数(图4),并以此评价新型城镇化人本建设综合效果。

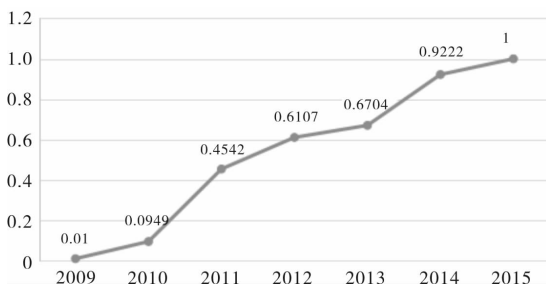


图3 2009—2015年生态改善指数

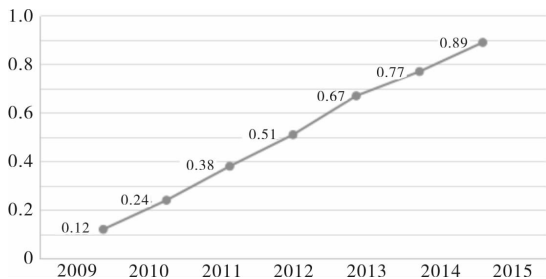


图4 2009—2015年新型城镇化协调发展综合指数

## 五、以供给侧改革推动河南新型城镇化的协调发展

从经济学的角度来看,需求侧有投资、消费、出口三驾马车,供给侧则有劳动力、土地、资本、创新四大要素;供给侧结构性改革旨在调整经济结构,使要素实现最优配置,提升经济增长的质量和数量。从

本质上说,供给侧结构性改革是从提高供给的质量出发,用改革推进结构调整,优化要素配置,减少无效和低端供给,扩大有效和中端供给,增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性,从而提高全要素生产率,以更好满足大众的需要,促进经济社会的可持续发展。

在供给侧改革的背景下讨论新型城镇化建设本身将不同于传统城镇化的发展模式。结合实证分析可以发现,虽然河南新型城镇化发展综合质量呈逐年上升趋势,但结构优化提升幅度仍偏低,社会基础设施建设等方面仍然存在短板,制约着新型城镇化综合质量的提高。而社会基础设施配套等方面由于市场经济对利润的追求,单凭市场的力量无法达到最优的解决方案,需要政府的引导,这也正是借助供给侧改革推动新型城镇化建设的原因。基于此,借助供给侧改革的手段推进新型城镇化协调发展可以从以下几点入手:

### (1)运用“政策+市场”,引导资源配置的优化

通过政策释放就业机会、劳动报酬、投资收益等信号,借助市场机制的引导和调节促使各种生产要素、市场主体及公共设施等在地理上自然流动和聚散。改变资源要素单向向城市配置的趋向,推进人才、技术、资金、土地等资源要素的市场化配置,实现各类资源要素在城乡之间的自由流动,达到资源要素利用经济效益、社会效益和生态效益的最优。同时,坚持以市场为主导,顺应当前以发展型迁移为主要形式的农村劳动力转移形式,以产业、就业、环境、服务聚集人口,优化资源配置。

首先,通过建立新的户籍制度,摆脱农村转移人口市民化的身份歧视,改变原有的人口资源要素单向配置的渠道,通过建立以居住地登记户口为基本形式的户口登记制度并逐步过渡到全国统一的、平等的新型户籍制度,形成人口资源的双向流通的城乡要素渠道,实现城乡人口的自由流动和人力资源的有效配置。

其次,建立健全农村转移人口的职业培训制度,完善就业创业制度,通过提高农村转移人口的教育水平提升他们的就业创业能力,让城镇的人享有充分的就业权、创业权、受教育权,在城市获得永续的生存与发展能力<sup>[5]</sup>。

最后,加快土地制度改革,赋予农民土地财产权利,明确土地的物权性质,显化土地的资产价值,鼓励农村转移人口从土地流转中获取市民化必要的原始资本。

## (2) 加速结构转型,提升城镇建设的质量

根据河南的数据,第一产业占比还较高,第三产业的经济贡献还没有完全发挥出来,这也导致人本城镇化的经济基础薄弱,所以,应该着手优化经济结构。从生产的角度看,供给侧改革应激发消费倾向,引导第三产业在经济中的占比进一步上升,优化产业结构,提高城镇化建设质量。从收入的角度看,供给侧改革应促进经济蛋糕的重新分配,加大公共投资占比,为新型城镇化的公共基础设施建设提供资金支持。

## (3) 多渠道融资,完善公共管理

“以人为本”的新型城镇化建设注重城镇内涵的提升,其建设必定需要大量的资金作为保障,单单依靠政府的投资不仅发展速度会受到限制,也无法实现资金的高效利用<sup>[6]</sup>,这一点在河南省的医疗基础设施配备、社保覆盖率等方面表现尤为明显,如果单纯依靠政府财政进行投资,远远不能满足需求。因此,可以创新城镇化建设投融资机制,多渠道筹措

建设资金,增强新型城镇化建设的资金保障能力,引导民间资本进入公用事业形成科学合理的价格形成机制和管理机制。

### 参考文献:

- [1] 易鹏. 中国新路:新型城镇化路径[M]. 成都:西南财经大学出版社,2014.
- [2] 曹文莉. 发达地区人口、土地与经济城镇化协调发展度研究[J]. 中国人口·资源与环境,2012(2):141-143.
- [3] 张宇. 基于熵值法:中国新型城镇化发展综合质量研究[J]. 统计与咨询,2015(5):33-35.
- [4] 谭赞静. 基于人本发展视角下的新型城镇化研究[D]. 长沙:湖南师范大学,2015.
- [5] 陈凤桂. 我国人口城镇化与土地城镇化协调发展研究[J]. 人文地理,2010(5):1-3.
- [6] 丁志伟. 中原经济区“三化”协调发展的状态评价与优化组织[D]. 开封:河南大学,2014.

(责任编辑 刘成贺)

## Promoting the Coordinated Development of New Urbanization with the Help of the Supply Side Reform

——Taking Henan Province as an Example

ZHANG Yue - hua

(College of Economics and Trade, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** Based on the target of the coordinated development of new urbanization, this article builds a set of evaluation index system which can highlight the characteristics of the coordinated development of new towns, and uses entropy method to evaluate dynamically the coordinated development of new towns in Henan. The results show that the comprehensive index of coordinated development of new towns has steadily risen, the growth is obvious. The economic development is a major contributing factor, but the speed of social progress is slow, so the contributing rate is low. At the present, Henan's urbanization construction is entering the second stage, but the industrial structure and social infrastructure are still inadequate, the development of the ecology, society and economy are uncoordinated. This situation effects the overall improvement of the quality of new urbanization. Using the supply side structural reform as a way to break the ice, we must pay attention to the rational flow of labor, land, capital and innovation. We must adjust the economic structure to improve the quality and quantity of economic growth; to improve the public management, we need multi-channel financing.

**Key words:** supply side reform; new urbanization; coordinated development

# 基于熵值法和因子分析的 湖南省绿色经济发展评价研究

韩磊

(中共湖南省委党校 经济学教研部,长沙 410006)

**摘要:**为了综合评价湖南省绿色经济发展情况,首先构建绿色经济发展水平评价指标体系,然后采用熵值法确定各指标权重并计算各年度绿色经济水平得分,最后根据因子分析法确定影响湖南省绿色经济发展水平的主要因素。结果表明2011—2015年湖南省绿色经济发展水平稳中有进,整体上看在2013年前后分为两个发展阶段,2013年以前发展缓慢,之后增速较快。影响绿色经济发展的因素主要体现在经济社会发展度和生态文明实现度两个方面。据此建议从促进产业绿色化、完善公共服务和社会保障、增强环保防控治理能力等方面提高绿色经济发展水平。

**关键词:**绿色经济;综合评价;熵值法;因子分析法

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.009

**中图分类号:**F207

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0043-05

“绿水青山就是金山银山”,发展经济要兼顾资源环境承载力,要坚持经济社会与生态协调可持续发展。绿色经济理论发展至今大致经历了单一生态目标导向、经济—生态复合目标导向、经济—生态—社会复合目标导向三个阶段<sup>[1]</sup>。绿色经济是集生态文明价值目标、经济效率价值目标、社会进步价值目标三位一体的经济发展价值理念,超出了传统单一追求经济发展或者经济生态协调发展的范畴。提高绿色经济发展水平就要谋求经济、社会、生态的综合平衡,打破唯GDP论的经济发展思路。只有建立统筹经济、社会、生态全方位的评价指标体系,客观评价经济发展水平,才能为经济社会实践提供绿色约束,促进绿色发展理念深入人心,实现经济、社会、生态的系统协调发展。

湖南省于2011年提出全面推进“四化两型”<sup>①</sup>建设,长株潭又是全国资源节约型和环境友好型社会建设综合改革配套试验区。在发展经验上有了一定积累,在发展现状上也有了一定成果,当前经济发展进入新常态,是新发展阶段调结构、转动力的关键时期。本文通过对湖南省绿色经济发展水平及其影响因素的研究,综合评价湖南省绿色经济发展情况,

进一步总结经验,认清瓶颈,从而推进湖南“四化两型”建设迈上新台阶。

## 一、研究区概况及数据来源

2016年湖南地区生产总值达到31244.7亿元,较上期增长7.9%,人均地区生产总值45931元,增长7.3%;全省三次产业结构为11.5:42.2:46.3,城镇化率52.75%;全省一般公共预算收入4252.1亿元,支出6337.0亿元,其中社会保障和就业支出882.4亿元,增长13.2%;全省设市城市污水处理率94.3%,设市城市生活垃圾无害化处理率99.8%;实际监测的地表水断面中,达到III类标准的比重为89.7%;初步核算,全省规模工业综合能源消费量5946.2万吨标准煤,比上年下降1.5%。“十二五”期间,湖南经济增长保持中高速,全省地区生产总值保持全国前十,年均增幅达10.5%,高于全国年均增幅2.7个百分点;农业生产平稳增长,工业经济不断壮大,第三产业持续向好。但是湖南经济社会发展中也存在县域经济、开放型经济、非公经济和金融经济等发展短板,产业结构、供需结构、城乡差距等结构性矛盾突出,特别是工业企业中存在的产能过剩、竞争力弱、发展层次低等问题;资源环境方面也

收稿日期:2017-05-22

作者简介:韩磊(1993—),男,河南固始人,中共湖南省委党校经济学教研部2015级政治经济学硕士研究生。



面临耕地退化、水源污染、能源使用效率低等严峻问题。

本研究数据基于 2011—2015 年《湖南统计年鉴》和《湖南省 2016 年国民经济和社会发展统计公报》，部分指标数据经过整理计算得出。

## 二、研究方法

### (一) 评价指标体系构建

绿色经济发展评价指标体系的构建要能全面反映经济社会发展情况,要选择具有代表性的衡量指标进行研究。联合国环境规划署(UNEP)发布的《Green Economy》指出绿色经济指标测量应覆盖经济转型、资源效率和社会福祉三个领域<sup>[2]</sup>。本文参考刘茂松、曾贤刚、赵彦云等人的研究成果<sup>[3-8]</sup>结合湖南省实际情况,选用 2011—2015 年《湖南省统计年鉴》相关数据,以绿色经济评价为核心构建湖南省绿色经济发展评价指标体系,其中包括 3 个一级指标(经济转型实现度、资源利用绿色度、民生福祉实现度)、9 个二级指标以及 33 个具体指标,见表 1。

表 1 绿色经济发展评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
F1 经济转型实现度	C1 经济总量	X1 地区生产总值(亿元)
		X2 地区人均 GDP(元)
	C2 产业结构	X3 第一产业产值占 GDP 比重(%)
		X4 第三产业产值占 GDP 比重(%)
		X5 第三产业从业人员比重(%)
	C3 增长动力	X6 净出口贸易总额(万美元)
		X7 最终消费支出对 GDP 增长贡献率(%)
		X8 固定资产投资占 GDP 比重(%)
	C4 科技进步	X9 高新技术产业产值
		X10 R&D 人员数量(人)
		X11 有效发明专利数(件)
		X12 产业园区技工贸总收入(亿元)
X13 森林覆盖率(%)		
F2 资源利用绿色度	C5 生态条件	X14 耕地面积(万公顷)
		X15 年降水量(亿立方米)
		X16 能源转换率(%)
	C6 资源利用	X17 电力消耗量(亿千瓦时)
		X18 单位能耗产值(亿元/万吨标准煤)
		X19 每公顷耕地面积化肥施用量(吨)
		X20 粮食作物单产(公斤/公顷)
		X21 废水排放总量(万吨)
C7 环境投入	X22 烟(粉)尘排放量(吨)	
	X23 工业固体废物利用率(%)	
	X24 环保产业年收入(亿元)	
	X25 城市污水年处理量(万方)	
	X26 城市人均公园绿地面积(平方米)	
F3 民生福祉实现度	C8 公共服务	X27 每万人拥有公共交通工具(辆)
		X28 城市用水普及率(%)
		X29 每万人拥有医疗机构床位数(个)
		X30 农村最低生活保障事业费(万元)
	C9 社会保障	X31 养老保险参保人数(万人)
		X32 普通高等学校本科招生数(人)
		X33 在岗职工年平均工资(元)

### (二) 绿色经济发展水平评价方法

对绿色经济发展水平进行综合评价首先要确定各指标的权重,进行指标赋权的方法主要有主观赋权和客观赋权两类方法。主观赋权是根据决策者主观信息进行赋权的一类方法,如二项系数法、AHP 法、特尔斐法;客观赋权是根据既定规则进行自动赋权的一类方法,如主要成分法、熵值法、CRITIC 法等。客观赋权评价方法不受主观因素影响,具有客观公正的优势。本文选用熵值法对湖南省绿色经济发展水平进行综合评价,具体计算步骤如下。

#### 1. 指标数据的无量纲化处理

首先要对各指标值进行无量纲化处理,消除各指标量纲和单位造成的不可公度性。本研究采用标准化法中的 Z-core 对各指标的原始数据进行标准化处理。具体处理过程为:  $Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_i}{S_{X_i}}$ 。其中:  $X_{ij}$  为所有指标的原始数据;  $Z_{ij}$  为标准化后的指标数据;  $\bar{X}_i$  为样本平均值;  $S_{X_i}$  为样本标准差。

#### 2. 对标准化后的负值处理

运用 Z-core 进行标准化处理时,由于存在小于样本均值的指标,所以会出现负值,而负值无法进行有效的评价。为了消除标准化后负值的影响,需对全体数据进行坐标平移。数据平移公式为:  $Y_{ij} = Z_{ij} + A$ , 其中  $Y_{ij}$  为标准化指标数据平移后的值;  $A$  为平移的幅度, 本文选择比较接近  $\min(Z_{ij})$  的平移距离, 向右移动两个坐标单位进行数据平移。

#### 3. 确定指标权重

第  $i$  项指标的第  $j$  个个体在该指标中所占的比重  $B_{ij}$  为:

$$B_{ij} = \frac{Y_{ij}}{T} \quad (i = 1 \sim n, j = 1 \sim T)$$

$$\sum_{j=1}^T Y_{ij}$$

#### 4. 计算第 $i$ 项指标的熵值

$e_i = -k \sum_{j=1}^T B_{ij} \ln(B_{ij})$ , 其中  $k > 0, k = 1/\ln(n)$  且  $e_i \in [0, 1]$ 。

#### 5. 计算第 $i$ 项指标的信息效用值 $g_i$

熵值越小表明该指标所反映的信息效用就越大,即指标影响力就越大,计算方法为:  $g_i = 1 - e_i$ 。

#### 6. 计算各指标的权重 $w_i$

$$w_i = \frac{g_i}{\sum_{i=1}^n g_i}$$

## 7. 计算绿色经济发展指数 $\ln_i$

$$\ln_i = \sum_{j=1}^T w_j Y_{ij}$$

### 三、绿色经济发展水平评价结果及分析

#### (一) 绿色经济发展水平评价结果

按照熵值法的计算步骤,运用湖南省 2011—2015 年相关指标数据进行计算打分,最终得出湖南省 2011—2015 年的绿色经济发展水平评价指数,见表 2。(由于指标较多,计算过程比较繁琐,此处不再详细罗列。)

表 2 湖南省绿色经济发展水平指数

年份	绿色经济发展指数	一级指标		
		经济转型 实现度指数	资源利用 绿色度指数	民生福祉 实现度指数
2011	1.23	0.38	0.46	0.29
2012	1.67	0.49	0.79	0.39
2013	1.75	0.65	0.66	0.43
2014	2.44	0.92	0.99	0.53
2015	2.96	1.17	1.02	0.78

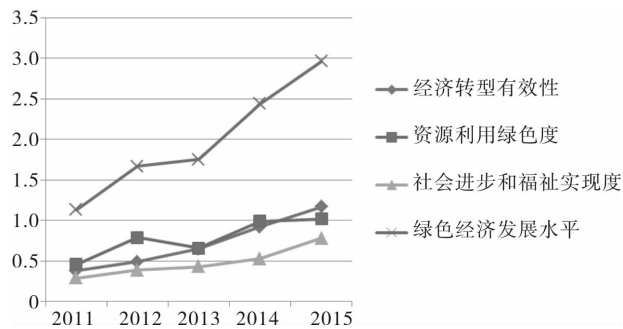


图 1 湖南省绿色经济发展水平发展趋势

#### (二) 绿色经济发展水平评价结果分析

由图 1 可知湖南省绿色经济发展水平 2011—2015 年间呈平稳上升趋势,整个五年时间分为两个发展阶段,2013 年以前增长缓慢,之后绿色经济发展水平上升到一个新的台阶并且增长迅速。这是由于 2011 年以来,湖南省经济发展迅速,增速排名居于各省前列,并且于 2011 年挺进前十,之后始终保持较快增长速度,稳居全国前十,在追求 GDP 增长的过程中,忽视了经济发展对于资源和环境的破坏,未能实现经济社会和资源环境协调发展,致使这一阶段全省绿色经济发展水平较低,增速缓慢。“十二五”时期,湖南省“四化两型”社会建设全面铺开,绿色经济发展水平在这个时期的发展趋势也反映了湖南省“四化两型”社会建设情况。经济转型有效性指标呈现逐年递增的态势,说明随着“四化两型”社会建设的逐渐深入,湖南省的产业结构在不断优化调整,更加追求协调绿色发展。

资源利用绿色度指标总体上是上升的态势,但是 2013 年出现下降趋势,结合三级指标进行研究可以发现主要是因为 2013 年的能源转换率较之 2012 年下降了 21%,说明工业企业在节能降耗方面动力不足出现反弹。2013 年之后资源利用绿色度方面逐渐回稳并缓慢上升,可能是由于受到行政考核方面的压力。社会进步和福祉实现度整体上也是上升趋势,从 2014 年开始出现跃升态势,由于近些年湖南省经济水平长足进步,在社会保障等民生支出方面不断扩大,而且随着精准扶贫一声号角,湖南省也战鼓雷雷投入到扶贫攻坚中去,大大地提升了社会福祉。

图 1 还说明资源利用绿色度在绿色经济发展水平中占据较大权重,贡献较大。这主要是由于资源利用绿色度涉及到能源消耗和转化,考验的是经济发展是否会对资源能源过度依赖,也考验工业企业的单位耗能产出率,如果资源消耗与经济产出不匹配,就会导致资源能源转化率低,就无法实现高效率的经济发展。社会进步和福祉实现度发展相对滞后,影响了绿色经济发展总体水平。发展绿色经济也要求完善公共服务,健全社会保障,如果一味追求经济增长而不注重社会民生,那么人民就享受不到经济高速发展的红利,自然积极性不高出现负效应。反之,医疗教育环保卫生等公共服务健全也自然会提高社会整体素质,将极大地激发社会活力。经济转型有效性与绿色经济发展水平相关度较高,两者上升趋势比较接近,说明提高绿色经济发展水平的关键还是要促进经济由传统的高耗能、高污染、高排放向低耗能、低污染、低排放转变,还可以认为提高绿色经济发展水平将有利于解决环境和社会问题,是经济社会生态协调发展的方向和机遇。

#### (三) 影响绿色经济发展水平的主要因素分析

采用因子分析方法对影响湖南省绿色经济发展水平的各影响因素进行降维分析,从而甄别主要影响因素<sup>[9-12]</sup>。因子分析(Factor Analysis)是从多个变量(指标)中识别出少数几个综合变量的一种降维多元统计分析方法,主要用来研究众多变量之间的内部依赖关系,寻找潜在的起支配作用的因子。其基本思想是通过观测变量进行分类,相关性高的统一到同一类别中,从而形成几大公共因子。因子分析的计算步骤主要有原始数据标准化处理、求相关矩阵、求相关矩阵的特征值和特征向量、计

算方差贡献率、求因子得分等几大步骤。由于该研究三级指标数量较多,只能选择3个一级指标

进行因子分析,详细过程不再罗列<sup>[11]</sup>,具体计算结果见表3。

表3 总方差解释

组件	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	2.802	93.391	93.391	2.802	93.391	93.391	1.715	57.161	57.161
2	0.172	5.733	99.124	0.172	5.733	99.124	1.259	41.964	99.124
3	0.026	0.876	100.000						

表4 旋转后的因子载荷矩阵

	组件	
	1	2
F3	0.873	0.476
F1	0.838	0.533
F2	0.501	0.865

进行因子分析需要检验此方法的实用性,本研究的KMO值为0.714,一般认为KMO值越逼近1,表明对这些变量进行因子分析效果越好,因此可以认为本研究适宜进行因子分析。由表3可知,三个变量反映的信息由两个主成份反映了99.124%,说明提取一个公因子就能代表其他变量的信息。因子载荷是变量与公因子的相关系数,表示因子对变量的解释程度,载荷矩阵绝对值越大说明因子和变量的关系越密切。由表4可以看出,第一个公因子基本上支配了经济转型有效性F1、社会进步和福祉实现度F3,第二个公因子基本上支配了资源利用绿色度F2。据此可以进一步判断一个地区的绿色经济发展水平更多地体现在经济社会发展水平和生态环境文明度两个方面。

因子分析的结果表明,可以由两大公因子来反映经济转型有效性、资源利用绿色度、社会进步和福祉实现度三大指标。第一个公因子集中体现的是经济社会发展度,第二个公因子集中体现的是生态文明度。因此可以认为实现绿色发展就要从经济社会和生态环境两方面着手。经济社会发展度公因子内含有反映经济总量、产业结构、增长动力、科技进步、公共服务、社会保障的相关指标,生态文明度公因子内含有反映生态条件、资源利用、环境投入的相关指标。我们可以认为绿色经济发展水平的主要影响因素,既包括绿色经济价值创造过程中的绿色化水平,也包括绿色经济活动反馈给生态的经济结果的绿色化水平。

#### 四、提高湖南省绿色经济发展水平的建议

##### (一) 增强产业绿色基底,促进经济转型升级

产业结构层次低是经济转型困难的现实表现,促进经济发展绿色化,要促进工业生产环节的绿色

化转型升级,以湖南省装备制造、轨道交通、工程机械等优势产业为基础,进一步强化绿色发展理念,推进传统制造业绿色化改造、资源循环利用示范、绿色制造技术创新等工作。要建立产销一体的绿色制造体系,统筹推动产品、工厂、园区和供应链绿色化转型发展。要促进第二产业智能化升级,通过传统产业升级、新兴产业崛起逐步实现产业结构的低碳绿色化转型。通过提升科技含量、自主创新能力以及品牌营销能力,推动产业价值向研发、设计和品牌、服务两端延伸。要优化能源消费结构和能源使用效率,加快形成绿色节能高效的生产结构和生产方式,逐步促进湖南省能源消费由高污染、高排放的传统能源向以天然气为主的新能源转变。要提高湖南工业企业的能源加工转换效率,降低单位产品能耗,提升综合节能减排能力。

##### (二) 完善环保督导排查,提高环境治理能力

经济发展要兼顾生态环境和资源条件的承载空间,才能实现绿色发展。要强化源头防控和治理修复,对于污染排放高的工业企业进行摸底排查,制定严格的环境限排条例,管控企业排放。要强化能源消耗、污染排放、生态安全等方面管控约束机制,提高生产环节的资源能源利用效率和生态环境修复能力。实行污染一票否决制,促使新上项目严格执行节能环保标准和要求。以严格的环保督查巡视制度督促工业企业淘汰落后装备和落后产能。对于生活污染,要加强环保教育,鼓励自发节能减排。要完善污染处理设施,减少对生态环境的损害。要建立完善生态交易和污染许可制度,通过探索区域之间、企业之间碳排放权、排污权的市场化交易,实现区域和个体之间的协调发展,通过污染许可制度约束企业减少环境损害,弥补环境治理成本。

##### (三) 完善公共服务和社会保障,实现共享发展

绿色经济是事关社会福祉的共享发展,要通过完善公共服务保障体系增强全社会共享经济发展红利才能提高经济社会活力。要完善与绿色经济体制相适应的社会保障制度,适度提高最低工资标准和

退休人员福利待遇。要提高城乡居民基本养老保险标准和低保水平,落实机关事业单位养老保险制度改革。在收入分配方面调节收入差距,促进社会公平。推进医疗体制改革,破解医疗卫生事业供需失衡问题。推进教育资源公平分配,特别是加大贫困地区教育投入,完善教育体系,拓宽人才培养晋升的渠道。推进廉洁型、高效型、透明型、服务型政府建设,提高政府公信力和治理能力,为公平法治社会建设提供保障。

**注释:**

①“四化”是指新型工业化、农业现代化、新型城镇化、信息化;“两型”是指资源节约型、环境友好型。

**参考文献:**

[1]唐啸.绿色经济理论最新发展述评[J].国外理论动态,2014(1).  
[2]联合国环境规划署.绿色经济:实现可持续发展和消除贫困的各种途径——面向政策制定者的综合报告[R].剑桥:剑桥大学出版社,2011.  
[3]刘茂松.论经济发展新常态与湖南绿色发展战略及其路

径[J].湖南社会科学,2015(3).  
[4]赵彦云,林寅,陈昊.发达国家建立绿色经济发展测度体系的经验及借鉴[J].经济纵横,2011(1).  
[5]曾贤刚,毕瑞亨.绿色经济发展总体评价与区域差异分析[J].环境科学研究,2014(12).  
[6]杨龙,胡晓珍.基于DEA的中国绿色经济效率地区差异与收敛分析[J].经济学家,2010(2).  
[7]李康.绿色经济与绿色GNP[J].环境科学研究,2002(4).  
[8]刘春宇,闫泽武.构建转变经济发展方式的指标体系[J].宏观经济管理,2010(6).  
[9]钱争鸣,刘晓晨.中国绿色经济效率的区域差异与影响因素分析[J].中国人口·资源与环境,2013(7).  
[10]刘智慧,刘珉,陈文汇,等.常用评价方法比较及林业绿色经济评价方法选择[J].林业经济,2016(2).  
[11]周颖,王洪志,迟国泰.基于因子分析的绿色产业评价指标体系构建模型及实证[J].系统管理学报,2016(2).  
[12]李月,余济云,肖默.湖南省14市州绿色经济与生态环境耦合度与协调度研究[J].中南林业科技大学学报:社会科学版,2015(2).

(责任编辑 刘成贺)

## Evaluation of Green Economic Development in Hunan Province Based on Entropy Method and Factor Analysis

HAN Lei

(Economics Department, Party School of the Hunan Provincial Committee of C. P. C., Changsha 410006, China)

**Abstract:** In order to evaluate the development of green economy in Hunan Province, first we should construct the green economic development level evaluation system. Then we use the entropy method to determine the weight of each parameter and calculate the green economic level of each year. Finally, we use factor analysis method to discuss the main factors that influence the development of green economy in Hunan province. The results show that from 2011 to 2015, Hunan province has a steady progress in green economic development. And generally speaking, it can be divided into two stages, before and after 2013, with a slower increasing rate before 2013 and a faster growth rate afterwards. The factors that affect the development of green economy are mainly reflected in two aspects: the level of economic and social development and the realization of ecological civilization. Accordingly, it is suggested that the level of green economic development should be improved from the aspects of promoting green industry, improving public services and social security, strengthening environmental protection, prevention and control system and so on.

**Key words:** green economy; comprehensive evaluation; entropy method; factor analysis method

# 实体商业线上线下融合创新发展研究

李学荟

(漯河职业技术学院 经济贸易与管理系,河南 漯河 462002)

**摘要:**面对电商、微商的大行其道,国内传统店商市场份额被逐渐瓜分,生意难做甚至关门倒闭的例子屡见不鲜。移动互联网和电子商务把国内传统店商逼入一个全新的时代。全国各地传统百货店、专营店、便利店、个体户等需要借助新技术、消费者研究、全渠道营销、深耕基础业务、探索体验之道等方式,开启智慧零售新时代,实现线上线下融合发展的快速改造升级和转型创新。

**关键词:**O2O 模式;全渠道营销;智慧零售

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.010

**中图分类号:**F721;F724.6

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0048-05

不同于 B2B、B2C、C2C 等电子商务形态,所谓 O2O 电商模式包括两个方面。一是正向 O2O,是指线上为线下门店导流。通过线上 O2O 平台(微信平台、官网、第三方平台等)流量,线上产生订单,导客到线下门店,为线下门店增加客流。针对线上顾客的基本资料进行消费者心理与行为分析,包括客流量、来客数、单价、购买频率、购买习惯、购买偏好等,为精准营销打下基础。二是反向 O2O,是指线下为线上门店导流。通过线下的营销推广,将线下顾客导入线上平台,在线进行交易,依托实体门店,通过专业的采购与配送,送货上门。由正反两向 O2O 模式促使线上线下互动并形成闭环。<sup>[1]</sup>

## 一、传统实体店商现状分析

(一)电子商务和移动商务将传统实体店商逼入全新时代

当前,由于电子商务和移动互联网的兴起,将传统实体店逼入一个历史转折点,市场竞争尤为激烈而残酷。阿里巴巴集团公布的数据显示,2016 年天猫“双十一”全球狂欢节总交易额超 1207 亿,无线交易额占比 86%,覆盖 235 个国家和地区。其中,天猫占全网总销售额的 74.2%,京东占全网总销售额的 16.4%。此外还有 1 号店、苏宁易购、国美在

线等 O2O 网站。2004 年 6 月,广州美宜佳外部网正式开通,主推 B2C 以及 O2O 电子商务业务;2014 年 6 月,太原唐久大卖场入驻京东商城,标志着太原唐久酝酿已久的 O2O 转型计划迈出了实质性一步;2014 年 11 月,大商天狗网正式上线,作为实体店移动端 O2O 电商平台,开启全渠道零售之路。这些企业的战略都表明 O2O 模式是打通线上线下产业链的重要电商形态,而传统实体店商的数字化转型做法值得业界和学界进行深入探讨。

## (二)全国多地实体店现转让减租潮

地处中原腹地的漯河金穗商业广场属于漯河市商业繁华地段,是漯河传统实体门店的代表者之一,他们大都经营各类服装、鞋帽等日用品。这里紧邻火车站、汽车站,流动客流量巨大。又由于地处漯河市区的中心地带,常住人口所带来的固定客流量也不少。2016 年 12 月 12 日上午,金穗商业广场内街的 50 多家商户,在市场内打出 10 多条“网购疯狂,生意难做,恳请房东降租,共度难关”之类的横幅,请求房东降租。放眼全国,2016 年一、二线城市主要零售企业关店超过八成,LV、香奈儿、波司登等大品牌连锁店也难以幸免,就连北京、上海、广州等经营灵活的商业繁华区实体小店也卷入转让退租潮。

收稿日期:2017-06-12

作者简介:李学荟(1981—),女,甘肃白银人,硕士,漯河职业技术学院经济贸易与管理系讲师,主要研究方向:企业管理与市场营销。

全国多地店铺转让退租现象真实地反映出实体店商所面临的生存困境,房租、用工成本的增加,消费低迷、电商冲击等,正成为实体店商日益沉重的包袱和亟待解决的难题。

(三)高科技实体店受热捧,开启智慧零售新时代

瑞士信贷分析师尤金·克莱克(Eugene Klerk)提出,总部位于西雅图的亚马逊现有市值已达3900亿美元,超过了排名位于美国前八大的传统实体零售商的总和。亚马逊将在线购物所节约的成本用于建立新仓库,不断缩短物品交付时间,从几周缩短为几个小时。它同时在云计算领域投入了大量的精力和资金,打造了Amazon Web Services平台,把云计算领域和细分垂直领域巧妙结合在一起,打造了一个精致的数字帝国,并投身实体店,2016年11月,开设了第一家亚马逊实体书店和小型超市。亚马逊书店在诸多方面进行创新:完全根据用户喜好来摆设,书面面向顾客,利用大数据系统实行打分制,附有读者书评,猜你喜欢以及与网店比价格等。亚马逊小型超市做到了不用结账,不用排队,不用注册。顾客首先打开Amazon Go App,刷一下二维码,便进入超市选购商品,系统自动记录物品及数量。当顾客出门后,商品会被自动识别,完成结算,自动扣款,并在手机上显示详细清单,人们的购物体验再一次被彻底颠覆。对于亚马逊来说,它深知实体商业给顾客最大的满足感是体验,所以只要在这一方面最大程度地满足客户,给用户最需要的,剔除用户不需要的,实体商业一定有自己的发展空间。

由于受互联网快速发展、经营环境不断变化、市场竞争日渐常态化、社会体制由不成熟到成熟以及消费更加理性等因素的影响,实体店商在经营、安全、纳税等方面更加规范。对于当地政府来说,传统实体店的存在具有提高当地就业率、创造税收、带来政绩等作用,纯电商也需要实体店的媒介作用,消费者更需要看得见、摸得着、有愉快体验的商品及服务。据美国埃森哲管理咨询公司的调查显示:近年来消费者又有重返实体店的迹象,78%的消费者更喜欢在实体店内购物,他们花在实体店的时间是网上购物时间的6倍。前述中国零售数字化转型之路,标志着实体商业正在向智慧零售新时代迈进。

二、O2O模式视角下传统实体店商转型创新的动因

任何事物的产生、发展和兴盛都有其深刻的动因,传统实体店商和纯电商未来发展的后劲不足,需

要通过O2O模式从竞争走向合作,实现跨界融合发展。推动传统实体店商转型创新的动因包括内部和外部因素。

(一)内部因素

近年来,压在我国实体店商身上的成本主要是房租和人工成本,房租是10年前的5倍,人工是10年前的10倍。此外,还存在商品管理、客情维护,体验式购物氛围的营造等多方面的问题。许多店商商品花色品种、价格等管理混乱,线上与线下同款不同价。线上花色丰富、品种多,选择余地大;线下商品样式老旧、花色不丰富、价格较高等。例如李宁、七匹狼等传统品牌,线上销售越好,线下关店越多。虽然品牌商直营店,可以完全控制终端价格、品种等,但是,对于以加盟为主的连锁实体店,加盟方(或区域代理商)几乎是买断经营,大部分品牌商无法真正控制线下终端门店价格、品种等,线上线下,做不到同款同价,商品价格管理混乱。

新渠道与传统渠道的冲突问题容易引起利润提成方面的争端,线上线下结合较为困难。很多品牌上线了就可以在网上卖,可能会分薄经销商的利润,业绩也不属于当地经销商,直接导致当地经销商或代理商的客户流失和利润受损。这需要规范内部管理,进行地区性划分,将线上线下的旗舰店联系起来,实现品牌自营管理或改善原有加盟(或代理)模式。

(二)外部因素

主要体现在经济增速放缓、产能总体过剩、消费需求多样化、购物方式多元化以及新技术不断涌现等方面。在过去的10年里,人们的购物方式发生了很大变化,在线购物已经逐渐取代了实体店购物方式,由于在线购物不必支付实体店所产生的房租成本,所以可为消费者提供更低价的产品和服务。移动技术给整个线上线下带来了新的机会,使得线上线下在消费时间上具有互补性,让随时随地的宣传和挑选消费成为可能,可以说移动店商是对传统店商的又一次革命。近5年以来,支付宝、微信等广泛普及的线上支付,出门不带钱包也能正常生活助推了购物方式的多元化。传感器技术、人工智能、计算机视觉、云计算平台、大数据技术、第三方支付等多个领域前沿技术的应用让传统实体店不断转型创新向智慧零售迈进成为可能。

三、O2O模式视角下传统实体店商转型的路径

消费者主权时代已经到来,在网店、微店对实体经济的冲击下,实体店商必然会进行转型创新,从研

究消费者的新变化、全渠道营销、深耕基础业务、营造体验式购物环境等方面进行 O2O 模式的转型创新。<sup>[2]</sup>

(一) 消费者主权时代需要研究消费者的新变化

### 1. 手机已成为第一上网终端

市场竞争需要店商不断研究消费者的新变化,包括消费偏好、消费习惯、消费行为等。2016 年 12 月,我们做的消费者行为习惯调查显示:18—25 岁青年消费者中每天查看手机 100 次以上的占 21%,26% 的消费者认为手机是生活必需品,没有手机会心慌,36% 的消费者起床第一件事是看微信。手机已成为上网第一终端,同时具有生活、娱乐、工作及学习功能。移动互联网让信息内容、传播过程及消费行为变得随时、随地、随意。因此,未来的营销,不需要太多渠道,只要让产品进入消费者的手机,就是最好的营销。

### 2. 重视同款同价

同款同价,这是 O2O 实施的第一个步骤。做到同款同价,消费者可以自由选择网店或实体店购买渠道,实体店不仅是体验场所,也是购物场所,重新找回实体店的优势,会使网上购物丧失价格低廉的优势。在物流方面,网店没有做到“最后一公里”的无缝连接,而实体业态可以通过送货上门方式进行改善。此外,利用品牌自营模式,做到同款同价。对于品牌商(或纯网络品牌商)而言,需要变革实体加盟方式,优化传统实体加盟方式,明确双方权利责任,加盟方负责出资,品牌方负责经营,双方分利,也是实体店未来发展的趋势。

### 3. 海量信息触手可及,顾客忠诚度不断降低

大数据时代,商家和消费者是信息对称的,消费者“货比三家”更加容易,消费者拥有更多主导权,成为真正的主宰。线上线下不同商家在价格、质量、服务、体验等方面细微的差别,导致顾客忠诚度不断降低。实体店需要深耕基础业务,坚持消费者研究,在聚客、迎客方面不断下功夫,提高消费者粘性,在扩展市场份额方面取得突破。同时努力营造与众不同的体验式购物环境,加强会员研究,拓宽顾客互动渠道,丰富营销活动,增强消费体验,吸引优质客群。

通过会员及销售分析总结门店会员顾客的特征及消费趋势,有利于对会员分层级、分类管理从而进行精准营销。坚持定期开展重点会员座谈会,了解会员代表们的意见和心声,从而做出改进措施。定期开展顾客电话回访,收集意见,改进服务,不断提

高顾客忠诚度。江苏大统华购物中心坚持每月做会员月报分析,通过各级商圈会员的年龄、性别、来客数、进店频次、消费金额、消费品类、社区特征等进行系统分析,判断不同客群的消费特征,判断消费趋势,以做出正确的经营决策。

### (二) 进行渠道创新,探索全渠道营销

所谓全渠道营销是指企业为了满足消费者任何时间、任何地点、任何方式的需求,采取实体连锁、电子商务、移动商务等方式提供商品及服务,积极与消费者交互。实现全渠道营销的基础是与用户建立全渠道连接。没有连接,就没有交互;没有交互,就谈不上营销。只有在与用户建立连接的基础之上才能实现为用户创造价值的营销目的。在全渠道营销的实践中,企业要构建服务能力,与用户持续交互。

面对消费者的变化及线上的冲击,传统店商纷纷开始建立网上销售渠道。未来几年,将是中国零售商由多渠道、跨渠道向全渠道方向转型的关键,充分利用现有客户网络、采购网络、门店网络、仓储网络、创新技术及新型营销资源,支持多个渠道整合发展。

广东东莞市美宜佳连锁便利店的全渠道营销分为以加盟者为核心的内部用户和以消费者为核心的外部用户两个方面。围绕加盟者的全渠道营销包括互联网连接和移动互联网连接两种方式。互联网连接主要通过加盟服务平台、经营优化平台、培训认证平台、美宜佳知道、论坛社区等实现全渠道营销。通过微信公众号、美宜佳在线实现移动互联网的连接。围绕消费者的全渠道营销主要包括实体店、互联网、移动互联网三种方式。实体店主要是通过形象升级、差异化经营、销售助手等与消费者产生交互。通过美宜佳官网、美宜佳生活馆、美宜佳放心团等网络渠道与消费者产生交互。通过微信、支付宝钱包、WIFI、微社区、微博、QQ 空间、移动商城等移动互联网渠道与消费者实现线上互动、线下体验的全渠道营销。

### 1. 开展多种线上移动营销活动

通过手机 APP、微信平台、二维码等,开展移动营销。创建王牌线上营销栏目,培养顾客粘性。例如每周一元抢,每周二闪购,每周三整点秒杀,每周四第二件半价,每周五五折抢,每周末疯抢包邮卡等活动,每周活动不变商品变,培养顾客消费习惯。线下实体店与线上每周活动同步,线上吸引人气,实现在线支付,线下体验服务。注重增强营销活动的趣味性和互动性,强化消费者参与度,引导更多会员分享售后体验,实现口碑营销。



太原唐久基于微信平台实现了线上线下人员、商品、物流资源和平台扩充的融合。将实体便利店打造成电子商务配送的全天候实物交付网点,约5000名员工经培训合格成为配送员,做到了一个门店,两份行业,实现低成本运营。既可解决消费者的应急需求,又可成为消费者网络购物的终端实物提供点,做到了“一店多能、一店多用”。

携手第三方电商平台,打造O2O营销新模式。中国首家生活网络便利店河北国大36524牵手京东商城,于2014年5月18日签下“河北网购实现15分钟极速达”的协议,增强了顾客网购的满意度。同时,36524便利店与支付宝钱包合作,使用支付宝钱包支付即可享9折优惠,折后满100元再减10元,近年来类似这种牵手京东商城、支付宝、微信的商家不胜枚举。

## 2. 升级线下营销模式

异业联盟,整合门店资源,与金融、电信等其他行业的各大银行、保险公司、移动公司、电信公司、联通公司、商城、展览会等跨界合作,进行资源互换与资源整合。人气决定销量,不断拓展服务业务新项目,强化体验消费以满足多种消费诉求。老百姓除了需要看得见、摸得着的商品及服务外,对购物环境有了更高要求。可通过3D图片、多重灯光造景,引入电玩、时尚餐饮、现场厨房等休闲、娱乐项目,开设免费儿童乐园、引入花鸟市场、动物表演等观赏性强的园艺文化和现场表演以吸引眼球、凝聚人气。

与网络商城同步开展限时秒杀、一元夺宝的参与性、趣味性较强的营销活动。对于网上的限时秒杀、一元夺宝活动,很多顾客受时间、环境条件、网速等方面的限制,只能“望网兴叹”。实体店如果也能开展此类活动,必定能增加客流量,提高销售额。还可通过全员快闪、组织体验式游园活动、包粽子、包饺子等参与性强的动手活动增加店铺与顾客的互动,提升顾客忠诚度。

重视服务营销和关系营销。随着居民生活水平的不断提高,人们不再满足产品的功能是否齐全,而是着眼于追求高品质的享受和优质完美的服务体验。根据马斯洛的需求层次理论,人们在较低层次的需求得到满足之后便会追求较高层次的需求满足。实体店在满足人们购物、休闲、娱乐的同时,也可以满足社会交往的需要。因此,实体店应该不仅从单纯的产品交易到提供更多的服务功能的转变,还应该从单纯的交易营销到关系营销转变,尝试通过提供多元化的服务提升顾客价值,让顾客参与店

铺管理,建立顾客回访制度,定期召开顾客委员会会议等活动来加强门店与顾客的互动,增进顾客与顾客之间的交流。

## (三)深耕基础业务,进行业态重组和产品组合创新

随着我国人均GDP的增长和城镇化进程的加快,实体商业业态布局正发生着悄然变化。大型综合超市增长趋缓甚至负增长,而便利店以及代表城市综合体的购物中心,借助电商平台,取得了十分迅速的发展。尼尔森《2016年度中国卖场超市购物者趋势报告》显示,便利店的渗透率从2015年的32%上升到38%,比网购高3个百分点。以便利店为代表的社区商业,给实体商业带来一抹亮色。随着人均GDP迈向1万美元大关,实体商业的主导权开始转移到便利店和专门店手中。便利店满足就近消费需求,通过线下便利店的配合,连锁便利店利用搭建的电商平台,可以将米面粮油等食品、副食品快速送到顾客手中。

各类便利店坚持深耕基础业务,通过丰富商品品项、组合优化、保证现场品质感等走产品组合创新之路。例如,罗森便利店的商品开发系统,是以2200家合作企业的支持为基础的。生产商、供货商等各公司共同合作,从新产品创意、实验、样品制作、试吃、市场调查到商品配送进店的PDCA循环,新产品的开发只需要6周的时间,并且能够提前掌握顾客需求,开发出相对应的新产品。罗森便利店大约3000种单品中,每周都由厂商和供应商提供约100种候选新商品,其中很多商品都是配合季节和节日庆典开发的新商品,新商品开发逐渐成为罗森的一大特色和亮点。

## (四)探索体验之道,营造体验式购物环境

购物中心作为“一站式购齐”的典型代表,在线下消费体验成为商家共识的情况下,着力实施差异化战略,探索具有鲜明特色的体验项目,强化自身功能定位,力求满足人们全方位的体验需求。餐饮、健身、娱乐、早教等体验性业态满足了人们享受生活的内在需要。过去,是百货带动体验;如今,是体验业态带动了百货销售。例如可口可乐的告白定制瓶,能将告白时不好意思说出口的话印在外包装上,通过个性化定制,营造产品的独特性。

安徽乐成做足了各种体验文章。乐成的经营模式是由三大业态和若干小业态群组成。三大业态是指乐成生活广场、乐成邻里店和乐成微超。乐成生活广场用环形路线、五重灯光去打造室内街景,中心

岛、厅结构、现场厨房等自成体系的设计模式打破了千店一面的刻板印象。乐成邻里店采用了独创的模块化设计,更加专业化地满足了个性化需求。乐成小业态群有乐食汇、乐园艺、大嘴零食王国、乐先生的文体店、乐小姐的美妆、乐呱呱水果王及低温鲜菜市场等组成。乐成超市的动漫主题十分抢眼,拥有400平方米的免费乐园,全国首家动画主题超市特色鲜明,给消费者带来更新奇的购物体验。和传统商业相比,安徽乐城作为新型商业的典型代表,不再以购物为目标,而是以多样化的业态群体、独特的环境及装饰设计来强化体验感,为消费者提供一个特色鲜明的消费和体验平台,成为消费者的新宠。

#### 四、结束语

O2O线上线下融合是线下实体店发展的大趋势。实体店对于品牌的树立、形象推广仍具有电商平台无法取代的优势,并没有完全呈现出消亡态势。实体店可利用交付的即时性,结合线上线下营销,节约人工成本。近年来,许多纯电商品牌开始涉足实

体店,利用O2O模式有效地将顾客从线上虚拟商城引流到最近的线下实体店进行体验和消费,避免了假冒伪劣产品、虚假评价等造成的质量差距和心理落差。随着消费者主权时代的到来,新零售模式的诞生,传统店商和纯电商将会被淘汰。未来二十年诞生的新零售模式,能够真正将线上线下和物流结合在一起。无论是实体还是虚拟,服务的对象都是人,从来不存在谁替代谁的问题,只有更好地满足用户的需求、解决用户的烦恼,提升用户一站式消费体验,都有其存在的价值。

#### 参考文献:

- [1]成颖,杨朝丹.从O2O看零售企业的转型创新[J].商业时代,2014(35).
- [2]张旭兰,姚蕾.电子商务冲击下线下实体店发展模式创新[J].商业经济研究,2016(19).

(责任编辑 许峻)

## Development and Innovation of Traditional Stores from the Perspective of O2O Model

LI Xue - hui

(Department of Economics, Trade and Management, Luohe Vocational  
Technical College, Luohe, Henan 462002, China)

**Abstract:** When the e-commerce and Wechat business are becoming more and more popular, the market share of traditional stores is decreasing. The mobile internet and e-commerce bring traditional stores into a new operating era. Traditional departments, franchised stores, convenient stores and individual household stores need to adopt new technologies, consumer behavior studies, all-channel marketing and some other methods to open a smart retail era and upgrade the innovation and integration of online and offline resources.

**Key words:** O2O mode; all-channel marketing; smart retail

# 企业社会责任的以影响核心竞争力

——理论与案例的分析

蒋亚楠

(甘肃政法学院 经济管理学院, 兰州 730000)

**摘要:**经济全球化时代,市场竞争日趋激烈化,核心竞争力之于企业发展的意义日益凸显。企业是依托于社会而存在的,它不仅是经济实体,也是伦理实体,企业核心竞争力的维持与社会责任行动在某种意义上是相契合的。本文通过理论分析和案例论证,阐述了企业社会责任与核心竞争力的依存关系,解析了企业社会责任对核心竞争力的伦理作用,提出了企业积极履行社会责任,强化企业核心竞争力的可能途径,期望对“企业公民”的可持续发展有所助益。

**关键词:**企业社会责任;核心竞争力;影响

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.011

**中图分类号:**F270.7

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0053-04

日益激烈的竞争环境下,一些企业为谋求快速发展盲目追求利润最大化,缺乏理性的责任意识、责任能力和责任行动,造成大量社会公害,环境污染、坑蒙拐骗等行为是其突出表现。安然假账事件、三鹿奶粉事件、黑砖窑事件等遗害社会的事件层出不穷。这些令人痛心的事件昭示着:如果企业的发展不加以伦理道德上的审问,任凭企业无节制的追求功利目标,必将会造成严重的社会后果。单纯追求经济利益和商业目的、漠视伦理道德规范的发展理念,已经成为企业可持续发展的绊脚石,并对构建中的企业核心竞争力形成一定程度上的消解。

在竞争日趋激烈的情境下,通过核心竞争力构筑以求达到竞争致胜,不能只专注于核心竞争力本身,更应促使核心竞争力培育积极回应社会期望,依照有利于社会整体和长远发展的标准,来考量和审视核心竞争力培育的方向、路径和方略。在企业与社会相互依存、良性互动的意义上,企业核心竞争力的培育绝不是“闭门造车”所能完成的,它需要与开放的经济—社会系统进行信息和能量的交换。在价值层面上,企业核心竞争力的培育,需要在遵从伦理规范、响应社会期望的轨道上前行,以发挥社会责任

对核心竞争力提升的方向引领和伦理规范作用。<sup>[1]</sup>

## 一、企业社会责任与核心竞争力的概念界定

任何一个组织都不只是为了自身,而是为了社会而存在。德鲁克认为,企业作为一种盈利性的组织,它不仅要对出资者负责,也要对企业利润的提供者即社会公众负责,因为没有社会作为基础,企业就无法存在和发展。因此,企业在获取利润的同时应当承担相应的社会责任。以利益相关者为理论范式,卡罗尔于1983年提出了CSR的金字塔模型。该模型把企业社会责任视为一个结构成分,定义为社会期望企业履行的义务,包括经济上、法律上、伦理上和慈善上四个层面。企业既是经济实体,也是伦理实体。它不能只追求经济利益,还要考虑对社会和利益相关者的影响;不能只合乎法律要求,还要合乎伦理地对待社会和利益相关者。现代语境下的企业社会责任概念,强调企业在从事各项活动时,不应只考虑股东利益和对法律负责,还应当对利益相关者和社会负责。经济责任和法律责任不可或缺,但绝不能止步于此,因为只有合乎伦理地对待利益相关者和社会,才能避免侵害他人的正当利益,才能避免对社会造成危害。在这个意义上,企业伦理责

收稿日期:2017-05-11

作者简介:蒋亚楠(1993—),女,山东济宁人,甘肃政法学院经济管理学院硕士研究生,研究方向:企业战略管理。

任在企业社会责任中居于核心地位。<sup>[2]</sup>

企业核心竞争力是指企业对稀缺资源进行有效整合而产生的他方无法模仿的竞争优势的能力。核心竞争力在本质上是知识、技术、能力及其组合,是散布于企业内的竞争力的集合。兰德公司认为,企业竞争力涵盖了产品、制度和核心三个层面。其中,核心层是以企业理念、企业价值观为核心的竞争力,主要包括企业独特的文化、强大的创新能力、稳健的财务制度、合理的发展理念和良好的企业形象。<sup>[3]</sup>核心层的竞争力因其与经营哲学和文化特质息息相关,因而具有不可模仿、不易复制的特征,对企业核心竞争力的培育至关重要。核心竞争力是一种能力,是一种功用属性,是企业生存和发展的根本所在。核心竞争力的形成,是观念、制度与技术有机结合的产物,是企业经营遵从价值观念、适应生存环境的结果。

## 二、CSR与核心竞争力关系的理论分析

文献研究发现,企业社会责任在企业获取核心竞争力的过程中扮演着重要的角色。<sup>[4]</sup>事实上,企业社会责任和核心竞争力在某种意义上是相互依存、相互促进的。在价值规范和战略愿景的界面,企业社会责任构成核心竞争力的源动力,而企业核心竞争力则提供着社会责任行动的现实条件。

企业社会责任对企业核心竞争力的影响,主要是通过一些中间变量发挥作用的。这些中间变量,有一部分本身就是核心竞争力的构成要素,有一部分则与企业价值创造的环境相关。一方面,企业社会责任的本质在于为经济利益的追求建立一种道德上的规约,将其融入企业愿景、经营文化、战略规划、管理制度的全过程,并在这个经济循环中服务于社会,扮演好“企业公民”的角色。企业社会责任理念为企业发展确立了某种责任意识和道德观念,避免企业迷失在商业目标和市场利益的洪流中,有助于引导企业在战略规划、文化培育、创新行为等方面,采取有助于培育和提升企业核心能力的行动。另一方面,以社会责任理念引导核心竞争力构建,蕴含着企业发展对自我与他者、个体与社会的理性认知和恰当安置。企业社会责任行动为企业的功利行动提供了纠偏机制,有助于积累基于顾客和公众“好感价值”的社会资本,修复与利益相关者的互惠机制和信任网络,引导企业的价值创造活动在合理的轨道上展开。这一分析逻辑表明,企业社会责任对企业核心竞争力具有正向影响。

企业社会责任与核心竞争力是正相关的。<sup>[5]</sup>在应然意义上,企业社会责任对核心竞争力具有引导

和推动作用。追求卓越是每个企业不断发展、不断壮大的奋斗目标。英国伦敦的企业时报《社会企业》发布了一份研究报告显示:欧洲绝大多数的成功企业家都持有一个相同的观点:企业要想获取规模经济效益,就必须建立规范的社会责任机制。世界五百强企业,超过90%的企业制定了伦理培训计划。在科技不断发展、电子商务逐渐兴起的竞争环境下,企业要想在信息化时代做大做强,就要认识到企业社会责任对企业生存发展的重要性,并将其作为培养企业未来核心竞争力的主要部分。事实上,企业履行社会责任与提高核心竞争力是互动的,企业履行社会责任就是在增强企业的“竞争软实力”,这不仅是企业可持续发展的内驱力量,也是社会经济环境可持续发展的必然要求。

## 三、CSR与核心竞争力关系的海尔例证

科夫洛夫斯基曾经说过,在人的身上存在着经济的“最强的动力”与社会责任伦理的“最好的动力”的矛盾。企业管理的难点就是将“最强的动力”与“最好的动力”相协调,让两种动力在平衡发展的过程中推动企业人文体系建设,促进企业核心竞争力的提升。在深层意义上,企业社会责任是一种经济伦理的应然规范和道义担当,它是企业对自我与他者、经济与社会关系的一种理性评判和自觉承诺。海尔在成长发展中,注重将企业社会责任理念导入文化塑造、创新行动、质量战略和企业形象等方面,以此为企业核心竞争力的培育和提升创造动力、释放活力。

企业文化是一个企业发展的灵魂所在,决定着企业的发展潜力和未来成就。海尔在企业文化建设中,阐释了“敬业报国、追求卓越”的责任理念和企业精神。“敬业报国”表达的民族性唤醒了员工的民族情结,使员工对企业形成了一种心理归属感和忠诚感,形成了一种强烈的竞争向心力。“追求卓越”蕴含着“没有最好、只有更好”的品质文化和创新意识,投射出一种“改善永无止境”的社会责任感,使海尔坚守主业,坚持核心能力的长期培育。

创新是企业发展的源泉和不竭动力。2013年,张瑞敏围绕更多地为顾客创造价值、更好地履行社会责任,对海尔的管理模式进行了创新和变革:在管理结构上,将垂直的金字塔管理模式转变为扁平化的管理模式;在员工与公司关系上,将员工由雇佣人变为合伙人,实现了员工变创客;在顾客定位上,延展顾客属性,变顾客为用户,将顾客和产品串联形成稳固的用户关系。通过组织变革和模式创新,使海尔更好地培养了员工归属感,引导他们更好地对用

户需求和社会期望作出响应,以便创造更多的顾客利益和社会价值。这种社会责任观指导下的创新活动,将企业核心竞争力提升到了一个新的层次,促使它沿着有助于生活质量改善和社会文明进步的方向发展。

战略是企业发展的动力引擎,它明确了企业的发展方向和成长路径。海尔高度重视品质管理。张瑞敏曾说过,企业永葆生机的关键就在于质量管理。海尔将社会责任理念融入企业战略发展目标中,提出了“高标准、精细化、零缺陷”的理念。正是这种精益求精的管理理念和质量战略,促使海尔不断进行技术革新和产品创新,不仅持续增强着企业的技术优势和核心能力,而且使社会公众对海尔产品无形中形成了一种良性的心理认同,促使海尔确立了差异化的竞争优势,海尔市场竞争力显著提升。

企业形象是消费者透过企业的品牌形象和企业的公益活动对企业形成的总体印象。企业只要能在社会中树立良好的形象,得到广大公众的信任,就能在市场的激烈竞争中提升企业竞争力。“海尔是海”——是社会公众对海尔企业形象最好的感知。在海尔发展的历程中,上到企业的决策层,下到每一个员工,都始终践行着“真诚到永远”的海尔理念。海尔情系教育实施“海尔希望工程”计划、海尔情系灾民提出“海尔重建家园计划”,用实际行动诠释着企业的社会责任,用真情回馈社会公众,海尔社会公益的脚步越走越远,海尔的企业形象深入人心。

#### 四、以 CSR 驱动核心竞争力提升的思路

在长期框架内,企业社会责任对核心竞争力具有正向影响。通过社会责任行动来提升核心竞争力,不能寄希望“毕其功于一役”,而应当从制度层面和文化层面建立长效机制。

##### (一)将社会责任理念融入企业战略规划

承担社会责任对于企业发展是至关重要的。企业在战略的制定中,股东的利益不应是唯一要考虑的因素,企业应具有一种社会责任意识,顾及其他利益相关者。企业战略规划从管理的角度分为三个层次:总体性战略规划、业务性战略规划和职能性战略规划,这三者是相互影响、相互作用的。企业管理者应当将社会责任理念融入到企业总体性战略规划中,形成具体的企业社会责任战略,并将其理念贯穿于日常的生产经营中;对于企业战略规划的中间层,为了保证企业社会责任战略的实施,需要建立健全企业社会责任制度和企业社会责任实施的监督机制;在企业职能性战略规划方面,要做好企业社会责任战略的落实工作,将其精细化、业务化,具体表现

为在营销、生产、财务、人事以及研发中对社会责任的积极承担,并将其融入日常的运营工作中。概言之,企业要提升核心竞争力,就必须战略性的履行社会责任,使社会责任战略成为企业总体战略的组成部分,通过制度建设和结构建设,推动社会责任行动转化为企业竞争优势。

##### (二)建设企业社会责任管理文化

企业文化是企业全体员工在企业的发展过程中共同构建并自愿遵守的价值信念体系,是企业长远发展的灵魂所在,也是企业核心竞争力的重要构成。将社会责任理念融入企业文化建设当中,构建企业社会责任文化,是企业提高核心竞争力的重中之重。构建企业社会责任管理文化,要从理念、制度、技术等层面全方位展开:一是要坚持以人为本,上到管理层,下到普通员工,每个人都要树立社会责任意识并自觉承诺;二是要不断完善企业的员工激励体系,创造平等尊重、勇于创新、敢担责任的工作环境;三是要持续增强企业的技术实力和创新能力,从根本上提高产品品质和附加价值,全面提升企业价值创造能力;四是要注意运用流程再造原理,简化并整合工艺流程和作业程式,提高资源整合能力和利用效能;五是要树立绿色环保理念,推进环保技术和绿色工艺的应用,驱动企业创新范式和营运模式上的变革。此外,企业要积极投身公益创新,通过开发公益项目,参与救助社会弱势群体和处境不利者,提升企业的社会认同感、影响力和竞争力。

##### (三)建立企业社会责任的规约机制

建立企业承担社会责任的规约机制,就是要将企业的行为及结果置于道德和利益的天平上进行考量,不仅要追求经济利益,也要注重道德后果,力求价值理性与工具理性相融合。一是在企业精神层面,形成企业的社会责任道德管理规范,指导全体员工的日常工作和行为取向,形成一种精神上的自律效应,指导和规范企业的创新行为和竞争行为。二是在企业运作层面,建立严格的社会责任制度监督体系,以奖励或惩罚的方式来规范员工行为,促使员工相互学习,互促互进,形成精益求精、追求卓越的工作态度,营造企业价值创造的人文环境。三是在社会舆论层面,注意发挥媒体客观公正、公开透明的信息服务和监督约束。对环保意识强、产品质量好、社会责任感强的绿色企业,媒体要加大宣传,树立榜样;对高能耗、高污染、社会责任感差的企业,媒体要及时进行曝光和批评,要求其承担社会环境危害责任。四是在服务导向层面,注意发挥顾客的需求表达和意见反馈以及利益相关者在利益诉求和资源配

置中的积极作用,将他们整合进企业生态链和价值链之中,引导他们参与企业价值创造过程,规范企业价值创造和核心能力培育的方式和路径。在企业社会责任的诸多规约机制的综合作用下,企业核心竞争力的培育和提升会走向与伦理责任和社会期望相一致的道路。

## 五、结论

企业是经济的细胞,它既是经济实体,也是伦理实体。经济活动并不是孤立存在的,也绝不是“价值中立”的。作为社会系统中的微观主体,企业经济行为的个体性必须与社会共同体的普遍性相统一。唯有如此,企业的经营活动才能获得社会认同的“善”的意义,才能在企业内部形成共同的“伦理精神”<sup>[6]</sup>。而这种伦理道德以“善”调节着企业及其成员的行为,并融入到企业价值信念系统,构成企业经营哲学、使命与宗旨的价值标尺。在终极意义上,企业社会责任是合乎伦理道德的行为,是一种价值理性的现实诉求。“财富创造是一种道德行为”<sup>[7]</sup>,它要求企业在追求经济利益的过程中,坚守商业伦理和社会道德的底线,从而赢得可持续发展的价值合理性。

企业社会责任是企业伦理精神的现实诉求和显性表现,在价值规范和战略愿景的界面上,构成企业核心竞争力的源动力。如果企业在运营中只定位于“经济实体”,忽视和消解其“伦理实体”的本质,企业将会从经济细胞沦为“经济动物”,从而丧失其责任意识和责任能力,甚至会造成大量社会公害。更为重要的是,企业将因失去理性的价值规约而沦为

功利目标的“婢女”,企业核心竞争力将因失去正确的航向而迷失在茫茫商海中。即便企业竞争力能够依赖技术进步建立起来,也终将因为价值信念和责任意识的缺失而化为泡影。从伦理道德到社会责任,既是理论逻辑上的延展,更是经济活动中的诉求。而从社会责任到核心竞争力,蕴含着企业发展对自我与他者、个体与社会,以及应然与实然、价值与工具的理性考量和恰当安置。从深层界面和广域视野上,企业社会责任对核心竞争力具有重要的引导和推动作用。

## 参考文献:

- [1]刘婷,张丹.论社会责任担当提升企业竞争力的伦理作用[J].伦理学研究,2011(4):56-60.
- [2]周祖城.论企业伦理责任在企业社会责任中的核心地位[J].管理学报,2014(11):1663-1670.
- [3]邓子纲.企业社会责任对企业核心层竞争力影响的研究[J].湖南社会科学,2008(2):87.
- [4]李文茜,刘益.技术创新、企业社会责任与企业竞争力[J].科学学与科学技术管理,2017(1):162-163.
- [5]朱文娟,王宗坑.企业社会责任与企业核心竞争力[J].集美大学学报,2010(4):42.
- [6][德]马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].于晓,陈维纲,译.北京:三联书店,1992.
- [7][英]查尔斯·汉普登·特纳,阿尔方斯·特龙佩纳斯.国家竞争力:创造财富的价值体系[M].徐联想,译.海口:海南出版社,1997:5.

(责任编辑 刘成贺)

# How Enterprise's Social Responsibility Affects Core Competence

—Analysis of Theory and Case

JIANG Ya - nan

(School of Economics and Management, Gansu Institute of Political Science and Law, Lanzhou 730000, China)

**Abstract:** Marketing competence is getting fierce and the core competence is getting more crucial in the era of globalization. The existence of enterprise is based on our society. And the enterprise is not only an economic entity, but also an ethical entity. So the core competence, to some extent, is equal to social responsibility. This paper discusses the relationship between the enterprise's social responsibility and core competence by means of theoretical analysis and case study, and gives advices to the enterprise how to perform social responsibility and increase core competence.

**Key words:** enterprise's social responsibility; core competence; influence

# 浅析债务融资对上市公司价值的影响

——以箭牌公司资本重组为例

刘璐

(郑州工程技术学院 教务处, 郑州 450044)

**摘要:** 债务融资是企业外部融资的重要途径,与股权融资共同构成了企业的资本结构。本文以美国箭牌公司的资本重组提案为例,运用资本结构权衡假说的分析思路,估算债务融资可能带来的收益和成本,从税盾、市场预期、加权平均资本成本、每股收益和家族控制权等方面具体分析债务融资对上市公司价值的可能影响。

**关键词:** 债务融资; 公司价值; 资本结构

**DOI:** 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.012

**中图分类号:** F830.91

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1008-3715(2017)04-0057-04

融资是指企业根据其生产经营和未来的发展需要,通过一定方式筹集资金的行为和过程。根据筹集资金来源的不同,可以把融资划分为内部融资和外部融资。内部融资的资金是企业以留存收益为主的自有资金,但企业有限的自有资金通常无法满足其大量的资金需求,这就需要外部融资的补充。外部融资包括债务融资和股权融资两种方式,而债权和股权的比例关系便构成了该企业的资本结构。<sup>[1]</sup>

如何优化配置企业的资本结构,确定债务融资和股权融资的比例关系,是学术界长期以来一直着重研究和关注的金融领域核心命题。为科学管理企业的债务融资比例,充分发挥债务融资的优势,使企业避免因债务融资造成财务危机甚至破产,有必要对债务融资对企业价值的具体影响进行深入分析。本文以美国箭牌公司为例,对债务融资方式对公司可能带来的价值提升进行具体分析,以便为资本结构有待调整和优化的上市公司提供具体分析思路和决策借鉴。

## 一、箭牌公司资本重组背景

箭牌糖类有限公司(William Wrigley Jr. Company)是世界上最大的口香糖生产商和经销商,凭借着种类繁多的糖果产品成为世界糖果产业的领导者。在过去的几年,箭牌一直表现良好,股价大幅高

于同业其他公司。然而,由于是家族企业,箭牌在融资方面一直是一家极少进行债务融资的内向、保守型企业。<sup>[2]</sup>因此,箭牌的财务战略的合理性一直备受质疑。在目前的资本市场环境下,有人认为,如果箭牌对资本结构进行调整和改变,将会给公司带来重大的新价值。

追求“积极投资”策略的对冲基金 Aurora Borealis LLC 是对箭牌公司感兴趣的人之一,他们曾试图对其可能的资本结构变化进行投资。他们研究了箭牌公司,并试图说服箭牌公司的董事会进行资本重组。他们的基金经理发现,箭牌公司在 BB 和 B 债务评级之间的借贷能力评级为 30 亿美元,可用于支付等同的股息或回购等值的股票。<sup>[3]</sup>然而,在提出的建议生效之前,我们应该仔细分析增加债权投资对箭牌公司各个领域产生的潜在影响,以得到合理的理论和实践支撑。

## 二、资本重组可能为公司创造价值

现代资本结构理论由米勒和莫迪利亚尼(1958)提出,首次对公司金融领域内的资本结构与企业价值之间的关系运用经济学研究方法进行探讨,为资本结构的分析提供了理论框架。MM(1958)理论认为,不同的资本结构对公司价值没有任何影响。然而,他们的结论有着严格的先决条

收稿日期:2017-05-29

作者简介:刘璐(1990—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院教务处助教,主要研究方向:金融学、投资管理。



件——完善的资本市场假设,即没有税收,没有交易成本,没有金融产品供给摩擦,股东与管理者之间不存在代理成本,没有破产成本、信息不对称、借款和借款利率等等。这些条件太过理想,与业界、学术界的普遍认知严重不符,至少在现实经济生活中,税收是不可避免的。

首先,在资本结构分析中必须考虑税收因素,因为税盾收益将提高公司价值。与纯股权融资的公司相比,一家使用债务融资的上市公司将不可避免地产生利息支付,这部分利息支付将自然而然地被视为该公司的融资成本。更高的融资成本将导致公司利润下降,因而应税收入随即降低。因此,得益于债务融资,公司的所得税费用得以降低,更多的现金将被留存在公司内。而一般来说,企业现金流是公司估值的主要贡献者,故而债务融资将最终提高公司的价值。按照这个逻辑,我们可以得出结论,如果一家公司的资本结构上有更多的债务比例,它将会有更高的公司价值。这种税收利润被称为税盾,可以量化为公司的长期债务乘以税率。MM (1963)将所得税纳入考虑范围之后,也对原先的MM模型进行了相应的改良,得出由于利息税盾因素的存在,企业价值与债务融资规模成正比的结论。因此,存在债务融资的公司价值应该等于具有相似风险纯股权融资公司的价值加上税盾收益。在我们的案例中,美国箭牌公司有着纯股权融资的资本结构,并没有从债务融资中获得免税收益。因此,考虑到拟议的资本结构调整,箭牌公司仍然具有潜在的价值增长。

其次,加权平均资本成本(Weighted Average Capital Cost, WACC)的减少也将提高对公司的价值评估。由于WACC表示为权益成本和债务成本的加权平均数,实际债务成本将由于税盾的缘故从 $K_d$ 下降为 $K_d * (1 - t)$ 。因此,在其他相关项目不变的情况下,若将债务融资加入该公司原有的资本结构中时,加权平均资本成本下降。由于我们通常以现金流量折现现值,以WACC为折现率,所以减少的WACC也将相应地增加公司的价值。

此外,增加债务融资后将促使市场对公司产生正面心理反馈。毫无疑问,与纯股权融资的公司相比,增加了债务融资后,公司在支付债务利息后,可供支付其他账单的利润会相应减少,这可能会令公司处于财务困境。然而,众所周知,外部投资者可能会产生逆向选择的心理。他们倾向于将债务融资视为公司发出的信号——越高水平的债务融资,越能向市场传递公司的市场表现越好的印象,

因为任何一种债务融资都会对该公司提出较高要求,只有信誉良好且未来发展有前途的高质量公司才能够获得相应的融资资源。<sup>[4]</sup>市场对公司的积极预期将促进该公司的股价上涨,公司价值也将随之增加。

### 三、资本重组对箭牌 WACC 的影响

如前一部分所述,加权平均资本成本用于评估公司价值的贴现率。它按比例对每个类别的资本赋予权重,代表公司在现有资产基础上必须赚取的最低回报,以满足其所有者、债权人和其他资金提供者的需求,否则资金提供者将转而投资其他项目。

$$WACC = \frac{E}{E+D}K_e + \frac{D}{E+D}K_d(1-t)$$

#### 1. 箭牌当前 WACC

对于像箭牌这样的纯股权融资的公司,根本就没有债务,所以WACC将简化为股权成本 $K_e$ 。通常,我们采用资本资产定价模型CAPM来计算权益成本:

$$K_e = R_f + \beta(R_m - R_f)$$

一般来说,我们将国库券利率或政府债券利率作为无风险利率( $R_f$ )。在这种情况下,我们假设20年期美国国库券的无风险利率为5.65%,并使用了7.0%的股票市场风险溢价,且已知箭牌目前的beta是0.75。利用这些假设和数据,我们可以计算出目前的股权:

$$K_e = 5.65\% + 0.75 * 7.0\% = 10.9\%$$

因此,箭牌目前的WACC等于10.9%,与其股权成本相同。

#### 2. 箭牌拟议重组后的 WACC

如果拟议的重组发生,箭牌以前的资本结构中增加进30亿美元的债务。接下来,我们将估计增加杠杆对WACC及其组成部分的各种影响。

首先,我们应该找出股权和公司的新市场价值。如表1所示,由于没有债务部分的存在,目前公司的市场价值完全等于股权的市值。资本重组后,债务税盾为12亿美元,来自债务乘以税率。根据修改后的MM资本结构理论,公司的新市值是公司原来的市场价值和债务税盾的总和,即143.03亿美元。因此,箭牌新的股权价值等于该公司新的市场价值扣除30亿美元的债务。

其次,资本结构的变化将会改变通过beta衡量的权益风险。我们将通过解除现有的beta找到调整后的beta,然后使用新的D/E比率来取代它。由于在以前的资本结构中没有债务部分,所以未杠杆化的beta与现有的一样,是0.75。资本结构重组

后,  $D/E$  比率为 26.54%。所以杠杆化 beta 的计算如下:

表 1

市场价值 (百万)	
公司当前市场价值 (等于股权价值)	13,103
债务税盾	1,200
公司新市场价值	14,303
公司新股权价值	11,303

$$\beta_{\text{levered}} = \beta_{\text{unlevered}} [1 + (1 + t)D/E] = 0.75 * [1 + (1 + 40\%) * 26.54\%] = 0.87$$

假设无风险利率和风险溢价不变,我们可以使用调整后的 beta 来获得新的权益成本:

$$K_e = R_f + \beta_{\text{levered}} (R_m - R_f) = 5.65\% + 0.87 * 7.0\% = 11.74\%$$

谈到债务的成本,这取决于我们是悲观的分析师还是乐观的分析师。箭牌可融到的债权评级为 B 和 BB,两者之间成本相差很大,这将对加权平均资本成本的最终计算结果有着直接的影响。

B 级债务:  $WACC'_{K_e=14.66\%} = \text{股权比重} * K_e + \text{债权比重} * K_d(1 - t) = 11.12\%$

BB 级债务:  $WACC'_{K_e=12.75\%} = 10.88\%$

为得到较为均衡中立的加权平均资本成本,我们使用基金经理使用的 13% 的  $K_d$ ,大致是 BB 和 B 评级债务的平均成本。因此,较为均衡的预估加权平均资本成本为 10.91%。

将当前的加权平均资本成本与原先的进行比较,我们得到了有趣的发现。放弃  $K_d$  的风险偏好,当专注于均衡中立的加权平均资本成本时,我们发现它与之前的资本重组相比变化不大。这主要是由两个原因造成的:一个原因是与股权价值的巨大基数相比,增加的 30 亿美元债务并不足以对箭牌的资本结构产生太大影响;beta 的增加与税收调整后的  $K_d$  相抵消是另一个原因。将所有因素结合到一起,我们可以得出结论,WACC 可能并不是提高公司价值的重要贡献者。

#### 四、资本重组对箭牌 EPS 的影响

每股收益(Earnings Per Share, EPS)是息税后利润与流通股股数的比值。投资者作出投资决策时, EPS 是衡量公司盈利能力的最重要财务指标之一。

##### 1. EPS 的重要性

EPS 的重要性反映在 EPS 的各种用途中。首先,当根据不同时间段计算每股收益时,我们得到前期每股收益、当前每股收益和预计每股收益,可用于衡量公司盈利能力的趋势。与同期其他公司的 EPS 进行横向比较后,将较为容易选择出更为理想的那个投资对象。

其次,股东可以将他所获得的每股收益与其每股支付的价格进行比较,大致得出其投资回报率。将回报率与某个基准相比较,将能够辅助判断这笔投资是否值得。

另外,最为重要的一点是, EPS 是股价的主要驱动因素,可用于计算另一个重要比率  $P/E$ 。如果一家公司有着持续的令人满意的 EPS,市场将最终通过提高股价的方式充分认可这家有前途的公司。

##### 2. EPS 的局限性

但是,当我们看到令人满意的 EPS 数据时,若要得出“该公司具有良好盈利能力”的积极结论尚需小心。因为不仅真正的高盈利能力可以带来高 EPS 值,人为地操纵 EPS 的组成部分也可以得到相同的结果。

收益数据本身就极易受人为操控和会计约定等影响,这极有可能造成净利润数字的夸大。所以在使用公司年度报告中的利润数据时,要明确会计核算方法,以及会计项目之间的一些隐含关系。

EPS 的另一个重要限制在于,它并不考虑产生收益的所需资本。当比较两家有着相同 EPS 的公司时,所需的资本越少,每股收益就越高。此外,减少流通股的数量也会对 EPS 的计算结果产生积极的影响,这可以通过收购股票或进行股票回购来实现。

此外, EPS 只是某一年的每股收益,因此很难反映公司的增长。较高的 EPS 并不代表较高的股息,股东的真实收入取决于公司的股利政策。此外, EPS 无法反映股票的风险,而这是在作出投资决策时与盈利能力同等重要的一项考量。

##### 3. 资本重组对箭牌 EPS 的影响

我们假设箭牌 2001、2000 年的营业收入增长率和两者的平均水平是 2002 年最好的、最糟糕的和最可能的三种情况。假设税率为 40%,我们得出 2002 年 EPS 三种情况下的预测,分别为 1.4685、1.4092 和 1.4388。

$$EPS = \frac{\text{净收益}}{\text{流通股股数}} = \frac{(\text{EBIT} - \text{利息费用}) * (1 - t)}{\text{流通股股数}}$$

如果将通过债务融资得来的 30 亿美元资金用于支付股息,债务利息费用是唯一的变化。假设债务利率为 13%,扣除利息 3.9 亿美元,我们得出了三个案例的预测 EPS,分别为 0.4618、0.4025 和 0.4321。此时,流通股股数并未产生变化, EPS 的大幅度下降是由净收益的下降导致的。

如果将通过债务融资得来的 30 亿美元资金用

表 3

箭牌家族的股权控制情况(百万股)	资本重组前
公司流通股股数	232.441
普通股股数	189.8
B 级股股数	42.641
总投票权数	616.210
箭牌家族控制的流通股股数	64.590
箭牌家族控制的普通股股数	39.858
箭牌家族控制的 B 级股股数	24.732
箭牌家族的表决权数	287.176
箭牌家族的表决权比重	46.60% (=287.276/616.210)

向原有资本结构中引入 30 亿美元债务时,“支付股息”方案将改变股东权力之间的平衡。然而,“回购股份”方案将对箭牌家族的控制权产生重大影响,因为回购后剩余的流通股将减少,内部结构将发生变化。由于 B 级股份在出售或转让中受到限制,只有普通股将被回购。如前文所述,30 亿美元的债务可用于回购 4875 万股,包括来自箭牌家族的普通股和其余公司股份。

接下来,我们通过更改箭牌公司被购买的普通股比例对 Wrigley Family 的表决权进行敏感性分析(如图 1 所示)。

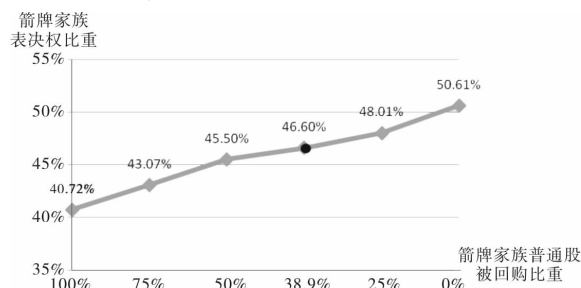


图 1 箭牌家族表决权敏感性分析

如图 1 所示,38.9% 是回购股票对箭牌家族的控制好与坏的边界。如果回购的箭牌普通股占据了箭牌普通股的 38.9%,重组将会使箭牌家族失去现有的控制权。而如果比例低于 38.9%,箭牌家族将获得对公司更多的控制权。

因此,箭牌家族对拟进行的资本结构调整的态度将取决于 30 亿美元债务的具体使用计划。如果债务资本用于支付股息,箭牌家族将支持该提案;如果债务用于回购股份,即使股价相比之前的价格有所上涨,箭牌家族在投票权力削弱时也将拒绝该提案。

## 六、结语

通过分析箭牌公司拟进行的资本重组即债务融资的提案,发现债务融资对上市公司的价值提升有着积极意义。税盾收益是债务融资带来的最显著收益,税盾又通过降低公司融资的加权(下转第 96 页)

于回购股份,事情将变得复杂。资本重组之后,股权市场价值为 143.03 亿美元,而回购前有 23244.1 万流通股。所以新股价为 61.53 美元(143.03 亿美元/2.32441 亿股)。因此,30 亿美元的债务可以回购 4875 万股(30 亿美元/61.53 美元),从 2.32441 亿股中扣除掉 4875 万股后,市场份额为 1.83687 亿股。与“支付股息”相同,应从净收入中扣除 3.9 亿美元的利息费用。调整这些项目后,我们的 EPS 为 0.5843、0.5093 和 0.5468。与资本重组前的 EPS 相比,由于收益大幅下降,这些 EPS 仍然相对较小。但是,它们略高于“支付股息”,因为流通股减少抵消了 EPS 收益下降的影响。

## 五、资本重组对箭牌家族控制权的影响

学界认为债务融资可减少因股权融资带来的控制权稀释问题。<sup>[6]</sup>接下来我们从股东,特别是箭牌家族的角度分析重组方案。学术界有人专门对家族控制企业与债务融资的关系进行了研究,认为家族控制对于降低债务代理成本起到了积极的促进作用,另一观点则正好相反。<sup>[5]</sup>资本重组对箭牌家族的控制权究竟有何影响,箭牌家族是否会接受该资本重组的提案?股东价值是一个重要的参考依据。股东主要从收到的股利和资本收益即股价的变动中获得收入。所以我们粗略地使用每股收益的股价和股息的总和来衡量股东的每股价值(如表 2 所示)。假设资本重组前和重组后债务资金用于“回购股份”的每股股息均为 0.75 美元,而在重组后债务资金用于“支付股息”的情况下,每股股息为 0.75 美元加上每股 13.66 美元(30 亿美元/流通股股数)。因此,在资本重组后的两种情景中,股东的价值都有所增加,这可能促使股东毫无疑问地支持该提案。

表 2

股东价值情况	资本重组前	资本重组后	
		支付股息	回购股份
股权市场价值(百万美元)	13,103	11,303	11,303
流通股股数(百万股)	232.4410	232.4410	183.6874
股价(美元)	56.3713	48.6274	61.5339
每股股息(美元)	0.75	13.66	0.75
股东每股价值(美元)	57.12	62.28	62.28

然而,对于像箭牌家族这样的大股东,情况并不简单。他们不仅关注股东的价值,而且关注对公司的控制。目前,该家族拥有公司 21% 的普通股,58% 的 B 级股份。箭牌家族现有的表决权情况:每个普通股有 1 个表决权,每个 B 级股有 10 个表决权。如表 3 计算所示,箭牌家族目前控制着 46.60% 的公司表决权。

# 论程序的法治价值

胡利明

(中央民族大学法学院,北京 100081)

**摘要:**程序是相对熟悉的客观存在,既有宏观程序观念思维,又有微观程序规则。独立为程序准备前提价值,自由民主构筑程序基础价值,平等正当提供程序公平和比例价值,公正正义追求程序目标价值,秩序伦理规制程序追求道德价值,合法构建程序衡量价值,规则参与程序保障价值。所以,法治是现代社会的核心精神,程序是法治规则的核心理念精神;法治中有程序要素渗透,程序中有法治精神意蕴。

**关键词:**程序;法治;程序价值;法治价值;程序法治

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.013

**中图分类号:**D90

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0061-07

程序在日常生活中基本不会主动“出场”,但在规则社会将逐渐发挥法治功能,突出法律规则的重要性,既是现代法治发展的结果,又是在现代法治理论中的程序创新发展。程序既是现代法治的规则,又是理论法治的规则保障,还具有独立的程序价值;既是实体的规制规则,又是社会运行的步骤性规则,还是法治的重要独立价值要素,更是其他事项发挥效用的程序制度保障。程序作为非常抽象的理论创造物,不仅仅是理论发展的结果,而且是国家社会实践的“必备材料”,既是抽象性的规则程序,又是具体的程序规则,还是法治的重要范畴,逐渐体现诸多法治价值,既借鉴他者的程序理论,又形成特色的程序观点,将散落于若干学术论文中的“非成文”程序归纳汇总,形成特色程序法治价值学理体系。

## 一、独立:程序前提价值

程序是法治的重要范畴事项,首要前提是保持“独立”的法治地位,既要有独立的自我存在,又要有独立的价值基础,还要有独立的制度规则,更要有独立的程序价值,形成有步骤、有规则和有制度保障的程序价值体系。

### (一)制度独立:程序规则前提

1. 程序形式化。程序独立的前提价值最直接地

表现为程序外观,既以程序外观体现程序之“存在”,又为程序独立准备制度条件。据此类比借鉴:法律程序是以法定时间和法定空间为基本要求,程序具有形式性<sup>[1]</sup>。程序以时间和空间为基本构成要素体现程序时空顺序,既成为程序独立的制度前置,又成为程序的前提基础,还成为程序的制度规则。

2. 程序关系顺序化。根据时空顺序继续向前发展,程序还是顺序规则的外观表现,既是程序的时空要求,又是程序的顺序发展,还是程序相邻关系的创新突破。从法律学角度来看,程序主要体现为按照一定的顺序、方式和手续作出决定的相互关系<sup>[2]</sup>。程序属于相关事项的范畴事项,表现为提前划定程序顺序规则、程序行为方式、程序步骤和程序过程等等,形成程序关系顺序化特征,重点突出程序的前提特征。

3. 程序制度化。程序应当属于制度化安排,既有独立制度化运行规则,又有独立存在价值,还有程序化运行规则,更要有制度化程序保障。程序在规则制定和运行过程中具有独特的法律效用和独立的法律价值,表明程序并不是可有可无,也不能说程序不如实体重要<sup>[3]</sup>。程序是制度化的产物,既有独立程序价值,又有制度规则基础,还有程序制度规则的

收稿日期:2017-04-29

作者简介:胡利明(1979—),男,湖北孝感人,中央民族大学法学院博士研究生,经济师。

发展方向,在程序和制度共同作用下构建程序制度法治化轨道。

## (二)程序独立:程序价值前提

1. 程序独立价值。程序有制度独立的前提保障,还需要程序根据,这为程序提供“小前提”。程序根据发挥着基础性效用,既不能缺位、缺失,又不能“可有可无”,更不能没有原则任性程序,在程序运行过程中提供坚实的理论根基。另外,程序法定是现代法治的发展趋势,事实前置是程序独立,独立是程序的前提要素。程序具有独立的法治价值,既是法治的“配套材料”,又是法治的“主角”,还可以独立发挥法治效用;既是法定化过程,又是法定规则的抽象概括,还是过程性的规则<sup>[4]</sup>。程序既要法定化确立法律地位,又要保持程序地位,还要发挥程序的法治作用;既要提供程序规则,又要形成程序过程,还要在程序运行过程中逐渐形成程序独立的法治价值。

2. 法律程序价值。程序原则上是系统的规则性规范,重点突出法律程序,精髓在于程序价值,从法律程序价值中搜寻程序独立要素。例如,法律程序是现代法治的重要要素,具有独立的法律价值,完全可以与法律实体“平起平坐”,甚至在特殊情形下显得更为重要,有无或者不同的法律程序,对最终实质结果极可能有“天壤之别”的影响,甚至是“正负极”的“两重天”<sup>[5]</sup>。这是对法律程序的总体概括,既将法律程序独立化,又将程序提升到与实体同等重要的位置,还表明程序在现代法治过程中的法理价值,形成特殊的法律程序价值。

由此可见,程序要成为法治研究的“项目”必须依托于事实前提,既要有“独立”的程序价值,又要保持程序独立,成为其他法治价值的价值基础,为程序独立夯实程序根基,为价值研究提供程序规则指引,为规则制定程序制度规则。

## 二、自由民主:程序基础价值

程序不是凭空想象而生,而是来源于自由民主基础。自由是所有法治事项的根基,程序也不能例外;民主既是法治的基础,更是程序的基础要素;自由和民主不是简单相加运算,而是由理念精神有机融合的“四则混合运算”,在相互共同作用下形成基础性程序价值。

### (一)自由:程序原始基础价值

1. 自由:程序价值基础。自由既是法治的基础,又是程序的基础,程序离不开自由,原因在于:自由权具有自然属性,是产生其他权利的前提基础和权利源泉,属于基础性权利<sup>[6]</sup>。程序需要价值基础,价值依赖于自由,自由反过来夯实程序基础,构建程

序的法治基础,成为现代程序价值的必备材料;法治程序是自由的产物,自由作为程序的价值基础,升级程序的法治品质。

2. 程序:自由意愿选择形式。自由属于主动意愿,外观表现为依意愿独立选择,实质上是自由意志的实践应用,自带着程序理念要素。自由体现为个体在法律的框架内按照自己的意愿选择自己的生活方式,不受任何外在专制力量的支配<sup>[7]</sup>。可知,程序属于外观形式,自由意愿是核心内容,以自由意愿选择特定事项,按照预设“图纸”设计选择行为方式,既不依赖于外在力量,又不受他者强制,还不受无关因素的左右影响,让程序自觉成为自由意愿的表达形式。

3. 自由:民主程序的基础。自由和民主既不是不同项目,又是“孪生”的共体;民主是程序的基础,程序即为自由的民主化结果。其实,自由主义隐含的是国家权力受限,而民主隐含的是多数规则<sup>[8]</sup>。自由是规范权力的法理基础,民主是规制权力的内、外在力量,自由构建民主的法治基础,民主是自由的外观形式,程序又是行使民主的规则,自由成为程序的价值基础。

### (二)民主:程序法定基础价值

程序成为法治的重要价值范畴,既要适应民主发展,又要规范民主运行,还要在程序法定过程中体现民主的基础价值;既是自由价值的“继续发展”,又是民主的“共享发展”,还是法治程序的“创新发展”。

1. 民主社会:程序的基础环境。民主需要公平的分配方式,分配公平体现正义,分配正义既体现民主价值,又追求民主目标,还夯实民主基础。程序制度是民主的重要外在形式,民主社会应当是程序规则社会,既要民主的社会背景,又要程序的民主基础,还要程序的追求价值目标,这就要求民主社会为程序提供程序环境,即表明只有在民主社会环境中才会有真正的程序,程序紧密依赖于民主和发展于民主,民主成为程序的基础环境。

2. 民主核心:程序规则价值。民主既是理想追求的目标,又是继续发展的动力,还是形成法治规则的基本途径,更是程序规则价值的原始基础基因。民主既有核心要领,又有制定规则的动力,还有程序规则的法治理念;既以民主为核心基础,又以程序规则为价值追求,还以规则为基本路径,最终形成有特色的程序规则价值,体现规则的独立程序价值,这些都取决于民主的核心基础。

3. 民主:程序基础价值。民主既有自我基础,又是程序的基础,还是基础性的程序价值内涵。其实,

民主是程序的“法定基础”，程序来源于民主，民主促进程序发展<sup>[9]</sup>。程序依赖于民主的客观存在，既有民主的物理载体，又有民主的精神存在，还有程序的价值追求，通过民主的程序追求现代法治价值，显现程序的基础性价值内涵。程序既是民主的发展结果，又是民主性的法治观念；民主既是程序的路径，又是程序的价值观念。

由此可见，自由和民主是程序核心价值基础，程序成为独立的法治价值，既要有前提价值，更要有基础价值，才能夯实程序的法治价值根基。自由链接程序原始基础价值，自由与程序之间有诸多价值融合，相互间共同促进，共同支持和离不开；民主构筑程序法定基础价值，程序依赖于民主，民主又优化程序。

### 三、平等正当：程序公平和比例价值

程序既要起源于平等基础，又要追求正当目标，还要实现公平价值，通过比例显现公平公正；既有原始平等要素（低级平等），又有比例平等价值（高级平等）；既有初级公平，又有升级公平。平等原则上意味着正当，但并不完全等同之；平等即代表着追求公平，既追求初级平等，又追逐比例性公平，通过程序实现比例性平等与正当。

#### （一）平等：程序公平价值

1. 平等：程序正义价值。平等是法治价值基础来源之一，法治既促进保障平等，又是平等的价值归宿，还是程序公平价值的前置，更是追求程序正义的重要路径。正义的核心在于平等，平等的动力在于追求正义，程序正义既始于平等，又发展成熟于平等，体现某个方面的程序公平价值。平等不是简单的原始平等，而是有程序参与因素的实质平等，即程序机会性平等，既有原始的程序规则，又有基本平等的程序性可能机会，还有程序正义的宏观性要素，共同将平等打造为程序正义的重要价值内涵，既丰富平等价值，又提升公平价值，还增量程序法治价值，在程序公平中散发平等的法治精神。

2. 平等：规则灵魂价值。平等需要制度规则，反过来，制度规则又保障促进平等，并且追求平等的法治价值。平等主要指一种法律原则、法律程序或者法律权利<sup>[10]</sup>。平等抽象上属于规则性的法律程序原则，具体上属于规则性的法治权利，换言之，规则的核心价值灵魂在于“平等”。平等提炼规则精神，规则价值促进提升平等品质；平等提供规则的原始基因，规则规范平等价值；平等构建程序轨道，程序确保平等内涵；平等形成规则的核心价值，规则丰富平等的法治价值内涵。

3. 公平：平等的目标价值。公平的目标既依赖于程序，又需要程序规则的保障，还是程序的远程价值的宏观保护。公平紧密关联程序，程序是公平的分配规则，公平分配程序既需要追求平等的结果，还需要平等的规则规范，甚至还要平等的价值理念保障。公平属于程序性平等的追求目标价值，既有程序参与的规则平等性，又有平等的目标结果，还有程序机会，更有平等的制度保障，平等构建程序公平的法治价值。

4. 公正：特殊的平等价值。公平属于平等的价值目标，与之相伴的是公正属于特殊的平等价值。公正既是平等的特殊价值目标，又是平等的程序规则，还是保障平等的程序规范，原因在于：公正从属于平等，是一种特殊的平等<sup>[11]</sup>。据此，程序属于公正的客观存在范畴，既本质属性上归类于追求平等和保障平等，又特殊性地追逐平等价值，还是具有自我特色的平等价值范畴；既能实现平等的基础价值，又能追求公正价值，还能以较公正的程序参与追求平等显现程序平等公正价值。

#### （二）正当：程序比例价值

1. 正当：程序的法定价值。正当程序既有宏观程序价值，还有法定性价值。程序法定既是法定主义类型化，又是程序法定化，原因在于：正当程序是程序正义的法定要求<sup>[12]</sup>。在行政领域正当程序具有重要的法定地位，根本原因在于：正当程序是行政权的总规则或总开关<sup>[13]</sup>。程序既要保持正统地位，还要恰到好处（正当），这不是程序价值本身要求，而是程序法定的价值要求，体现程序法定的价值特色。

2. 正当：程序的技术价值内涵。程序的正当性要求不是完全抽象的，而是有可操作性标准，即程序正当的判断标准包括：裁判者要“正当”，当事人对法律程序的“正当”要求，程序及时和程序公开<sup>[14]</sup>。正当程序既要求程序主体资质“正当”（合法的资质标准和正当的资质要求），又要符合程序的技术正当要求，还要准时性程序，更要以程序公开保障程序的公正性，保障程序正当的技术标准，以公开促进高品质的正当性标准。正当程序既有微观技术标准，还有诸多价值内涵，为程序比例价值提供程序正当基础。正当程序既保持中立不偏移的客观心态，又客观地表达事项，还要知悉相关事项，并且有权对自己不利的事项作必要的辩解，表明程序正当性的诸多价值内涵为比例价值提供支撑材料。

3. 正当：程序的比例价值。正当是程序的核心本质要素，属于比例性要素，以正当性衡量程序的合适用性，既有具体衡量性价值，又有宏观性价值。正当

程序是现代法学和现代法治的重要核心价值之一,既是法律程序的通用价值规则,又是具体事项的特殊规则<sup>[15]</sup>。正当是程序衡量的重要衡量标准,既是程序的具体衡量规则标准,又是程序的宏观评价衡量标准,还是程序价值的判定标准。正当程序既是公正的参与规则,又是程序正当的结论,核心关键在于程序正当性,初步要求追求程序比例平等,高级要求追求程序比例正当,显现比例性法治价值。

由此可见,程序既有平等价值基础,还有正当价值标准;既有公平的价值目标,又有比例的正当性。平等是正当的价值基础,正当是平等发展的目标选择;程序来源于平等,发展于正当,形成于比例公平,成熟于程序法治公正,即公平目标价值和比例公平价值是程序的两个重大“追求道德”。

#### 四、公正正义:程序目标价值

公正和正义既有关联,又有差异,还有内在的精神融合。一般来说,公正是具体的目标价值,正义是相对宏观的价值目标,与此紧密相连的还有程序正当/正当程序。公正正义能够成为相对独立的价值存在,既紧密融合程序法治理念,又构建程序目标价值,还显现若干程序法治价值。

##### (一)公正正义:程序宏观目标价值

1. 资源分配:原始价值追求。公正正义属于程序的宏观价值目标,资源分配是实现公平正义的程序工具手段,通过正义的分配途径有助于实现公平正义的价值任务。资源分配路径的正义化,既是实现抽象公平正义的重要途径,又是落实资源分配的微观手段,还是程序目标价值“落袋为安”的有效措施,成为公平正义的原始价值追求。

2. 公正正义:制度程序善良价值。程序既来源于制度,又依赖于规则,还要满足制度“善”的技术基准。其实,一个“善”的制度不仅是有“效力”的制度,而且是有“实效”的制度<sup>[16]</sup>。可见,程序原则上是“善”的制度规则,既追求“善”,又创造“善”,还丰富“善”,更要形成程序善良的法治价值,合力汇集程序的宏观目标价值。

##### (二)程序公正:基础目标价值

1. 程序公正:时空公正价值。程序既是事实过程,又是公正价值路径,还是过程公正价值目标。其实,程序公正是一种行为过程的公正,是具有一定时空顺序的行为过程的公正<sup>[17]</sup>。据此,程序公正在行为过程公正的基础上,能够“继续发展”为笔者倡导的“时空公正”,丰富程序公正的价值内涵。例如,非迟到准时到达的公正为“准时公正”<sup>[18]</sup>和空间上的“完整公正”<sup>[19]</sup>,表明不准时或者不完整的公正

实质上还是不公平。所以,程序公正运行于程序过程中,过程程序既是事实公正,又是价值公正,还是哲学存在环境中的“时空公正”,丰富程序公正的目标价值内涵。

2. 分配公正:程序的实践价值。分配正义是程序宏观价值,而分配公正是程序微观价值,分别发挥不同的程序价值功能,获取差异性的程序结果。例如,参与人类分配活动的社会成员应该是公正或正直的,与人类分配活动相关的社会制度应该是公平的,支配人类分配活动的分配正义应该是公道的<sup>[20]</sup>。分配社会资源的前提是挑选公正正直公心的分配主体,分配规则是公平平等地对待每个被分配者,努力确保每个被分配者的绝对平等和机会平等的分配机会,在前述分配公正的制度规则中“保障”分配程序公正,体现程序公正的实践价值。

##### (三)程序正义:追求目标价值

1. 程序正义的本质价值。程序正义首先要重视主体价值,既要发挥主体能动性功能,又要主动遵循程序正义规则,原因在于:人们只应当受到合乎正义原则的对待<sup>[21]</sup>。程序正义有正当性规制,既有科学的衡量判断标准,又有正当性的核心本质要求,更有程序规制的特殊效用。正义是正当性的本质要求,并反过来对合法性予以约束<sup>[22]</sup>。更具体来说,程序正义既有正当性的本质要求,又有合法性规制,而且密尔认为,正义与个人权利相关,正义的本质在于个人权利<sup>[23]</sup>。可知,程序正义以追求和保障个人权利为核心,本质在于个人权利的存在和保护,既形成独立的程序价值,又维护保障个人权利,成为程序正义的重要目标价值内涵。

2. 程序正义的要素价值。程序正义有若干要素内涵,体现不同的要素价值,不同学者有相似但不完全相同的观点。程序正义的实现决定于:冲突事实的真实再现;司法者中立立场;冲突主体的合法愿望的尊重<sup>[24]</sup>。另外,程序正义的要素包括:程序规则的科学性,法官的中立性,当事人双方的平等性,诉讼程序的透明性,制约与监督性<sup>[25]</sup>。可知,程序正义的要素价值至少包括:冲突事实存在是客观前提,程序中立是规则前提,规则平等是程序基本路径,程序公开透明是保障机制,权力制约是自我控制和纠错机制,分别从不同视角显现程序正义的要素价值内涵。

由此可见,公平正义是程序的宏观价值目标,既源于其法治价值的原始动因,又源于独立的价值存在,还源于公正正义的价值目标,程序公正属于基础目标价值,程序正义属于追求目标价值,分别从不同



路径追求程序目标价值内涵。

## 五、秩序伦理：程序追求道德价值

秩序是法治的重要价值内涵,同样也是程序的价值内涵;秩序还要主动遵循伦理规则,伦理又是道德的重要组成部分。秩序既体现伦理价值,又追求伦理目标,还形成伦理规则,也维护伦理秩序,最终追求特定的道德价值,既发展道德伦理价值,又扩展程序价值,还升华法治价值,有机融合贯通秩序伦理和道德法治,形成有道德特色的程序法治价值。

### (一)秩序：程序追求价值

1. 善良：道德追求秩序价值。善良是社会良性运行的衡量标准,既是道德的本质发展,又是法治的价值基础,还是社会公共秩序维护的“核心”。例如,善良风俗,顾名思义即指友善、良好的风俗,善良的风俗主要依靠社会长期形成的一般道德习惯,也就是社会的公共道德<sup>[26]</sup>。秩序价值必须符合善良标准,既要符合友爱、善良的风俗习惯,又要符合长期形成的道德善良习惯(公共道德),成为道德性的价值追求,此即表明程序追求善良秩序的道德价值。

2. 秩序：法治追求价值。秩序既是法律价值,更是法治秩序,成为重要的法治追求价值,原因在于:秩序是法的直接追求,其他所有的价值都是以秩序价值为基础的法的期望;没有秩序价值的存在,就没有法的其他价值<sup>[27]</sup>。可知,程序的追求目标是追求维护秩序状态,既是客观的事实和谐秩序,还是法治的追求价值所在,更是道德秩序的发展补充,继续发展升华秩序的程序价值,蕴涵程序的道德价值。

### (二)伦理：程序道德价值

1. 道德：程序伦理基础价值。道德产生于社会不成文的“制定或认可”,既是伦理道德的“继续发展”,又是程序伦理的“共享发展”,还是程序的道德基础,形成独特的程序伦理基础。道德是社会制定或认可的关于人们具有社会效用的行为应该而非必须如何的非权力规范,由道德价值、道德价值判断和道德规范三因素组成<sup>[28]</sup>。道德是程序伦理的道德基础,是道德根据特定的道德理性规则形成的非成文规范,其道德伦理主要集中于道德价值(判断)和道德规范方面,毕竟程序本身是道德意蕴精神的外观物理载体,表明道德发挥基础性功能于程序,体现程序伦理的法治价值精神。

2. 分配伦理：程序的观念价值。程序道德的伦理既依赖于分配正义,又取决于程序的观念价值,还有程序分配的伦理的价值支持。程序道德有伦理价值,既有程序的价值框架,又有道德的价值基础,还有伦理的价值规范,更有分配正义的核心价值观,对

程序道德方面的人类分配活动发挥着举足轻重的特殊效用,其中发挥核心功能的是程序观念,受制于程序分配伦理。

3. 美德：程序道德高端价值。程序紧密关联道德,尤其是道德精品(美德)构建程序的道德高端价值,既是道德伦理基础价值的发展,又是美德价值的高端发展,原因在于:程序在道德上的肯定性评价是程序正义<sup>[29]</sup>。具体言之,道德行为是一个基于美德亦即好的品质的行为,同时道德学习的目的也是为了培养美德<sup>[30]</sup>。据此,美德构筑程序道德的高端价值,既有程序正义的价值标准,又有美德的善良品质的“无形指引”,还是主动追求善良美德的内在意愿动力,共同促进程序道德的品质升级。

由此可见,秩序主要表达为程序追求价值,伦理构建程序道德价值,两者共同构筑程序的道德价值观念体系。所以,程序不是“孤军奋战”,而是既有秩序价值支持,还有伦理规范规制,秩序伦理共同融合为程序法治价值的重要“组成部分”。

## 六、合法与规则：程序衡量与保障价值

程序既是独立的规则方法,又是抽象的价值存在,还要符合“合法”的技术标准,形成有形的制度规则;既有合法性的判断基准,还有制度保障价值。程序的合法性既是重要的价值判断重点,又是指引程序前行的价值圆心;既有程序步骤,又有程序规则;既有程序引导功能,又有程序保障功能。

### (一)合法：程序衡量价值

1. 正向满足：公法合法衡量。合法是有争议的法学标准,公法和私法领域运行的法学思维各不相同,必然导致不同的“合法”标准或方法。衡量程序合法性与否,仍然可借鉴公法性合法衡量标准。合法既是事项运行的重要判断标准,又是判断是否符合现行规范的衡量标准<sup>[15]</sup>。这是公法合法的宏观标准。另外,还有微观衡量标准:法律法规要求、法定程序、法定目的、法定权限和法定职责等方面,如果完全符合上述标准即合法,否则将是违法<sup>[12]</sup>。可知,程序运行于公法领域,行驶于公法轨道,尤其是面对行政法范畴的公法行为时,只有完全符合上述标准时程序才合法,构成正向满足衡量标准才可能构成程序“合法”。

2. 反向回避：私法合法衡量。私法的合法标准完全差异化于公法衡量标准,以反向回避“不违法”即为合法标准。合法行为指向不以违法性为要素的法律要件,只要没有违法性的构成要素,就能说明该法律要件是合法行为<sup>[31]</sup>。另外,笔者曾经在私法性著作中认为,以是否符合法律规定为基本准则来判断,

符合法律规定即为合法,否则即为不合法<sup>[32]</sup>。据此借鉴,以私法视角衡量程序是否符合合法标准,以没有突破违法的底线表明为“合法”,即法无明确禁止即合法,这构成私法反向回避规则即为程序“合法”。

3. 非法定性:法外程序衡量。程序原则上法定,符合合法标准运行不会产生程序问题,但在个别极端情形下无法排除法外程序。法外程序是在日常工作中自发形成,非常隐蔽具有不为外人所知的非公开性。据此反向分析,程序突破法定性界线将可能构成法外程序,制造程序的非法定性符合法外程序标准,既难有合法性支持,又容易构成非法定性程序违法。

## (二) 规则:程序保障价值

1. 形式规则:程序保障的物理载体。程序的直接外观是形式规则,以特定形式表达程序,这既是程序的属性要求,又是法治的技术要求。程序形式规则属于制度规制,又是构成程序的重要元素,制度规则具有法治权威性。例如,制度既是道德规则,又是道德价值标准,更具有制度性权威<sup>[33]</sup>。可知,规则是形式程序,程序是形式规则,规则既是程序的物理载体,又是程序的制度规制,还是程序的法治保障;程序既依托于形式规则,又表达程序规则,还形成程序保障的物理载体;既将程序运行于规则,又将规则形成程序,还将程序规则打造为价值保障。

2. 规则公正:法治的程序保障。程序既有形式规则载体,还有规则公正的价值衡量标准,规则公正存在运行于法治社会,公正对待任何人、任何物 and 任何情形。例如,法治社会的一个基本命题是规则公正,规则对于任何人都不能有例外,规则公正的理念是依法治国的理念<sup>[34]</sup>。可知,规则公正是法治社会的基本制度准则,属于戒律性的法治禁令,既不能突破例外,又不能法外运行,还不能任性运行,为依法治国的法治理念准备精神材料。程序规则和实体规则共同构成法治社会的基本材料,构成法治的两大“支柱”。所以,法治既要有传统实体规则,更要有现代程序规则;程序规则的最高价值是规则公正,构成法治的程序保障并且夯实程序根基。

3. 依法行政:程序法治的价值保障。程序是法治的重要内涵,既有独立的程序价值,还有价值保障内涵,具体到依法行政领域更无法缺位程序法治要素。依法行政既要根据行政实体规范行政,还要有行政程序可遵循,更要主动遵从行政程序,这是行政法治的重要价值保障<sup>[35]</sup>。程序法治在依法行政上占有重要的“地位”,既是依法行政的程序引领,又

是法治的价值保障,还是程序发展的自我发展;依法行政既是程序性事项,又是法治保障性事项,还是程序法治的价值保障机制。

4. 依法办事:程序的物理保障。程序外观表达为“依法办事”,这既要提前做好“法”,又要提前做好程序“备品”,还要严格按照程序“办事”(依法行政是其主要内容)。依法办事不仅要依“法”,更要依“程序”,程序是保证公正办事的“法律利器”<sup>[36]</sup>。依法办事实质上是依“程序”办事,所依托的是“法”,这是程序的法定根据和行为规则,构建程序的物理性保障,属于外观性的物理保障措施。

5. 说明理由:程序公正保障。程序保障还有一个重大的规则措施:说明理由制度,既要主动地说明理由,又要正向说明理由的根据、方法和路径,还要反向说明不如此“办事”的理由,共同构建程序说明理由制度。追求程序公正既要保障程序规则,又要依托于程序,其中的关键核心在于坚持从严格的说明理由制度。程序既要追求公正价值目标,又要保证公正运行,还是程序公正的规则保障,这取决于程序说明理由的有无和优劣。

由此可见,程序的法治价值既有合法与否的衡量标准,还有充足的秩序价值保障。程序衡量价值原则上表现为“合法”,例外为“不合法”,程序规则属于程序保障价值,程序保障法治运行,通过“合法”与“规则”反馈程序的法治价值。

综上撰论,法治社会既要程序保障法治秩序,程序又要依托于法治社会的宏观环境;法治在程序的保障下丰富内涵,程序在法治推动下显现法治精神;法治是现代社会的核心精神,程序是法治规则的核心理念精神。法治“离不开”程序的支持和保障,程序“润物细无声”地散发法治精神。程序和法治是不可能被分割、被分离和被分开的“孪生体”,相互衬托对方的“存在”,相互促进对方发展,相互散发对方的“芳香”,相互升华对方的品质,相互共享对方的资源,相互渗透对方的“善良”养分。在全面推进“四个全面”伟大战略布局和追求民族复兴的征程中,依法治国是重中之重,依法治国的核心在于依“法”,实质上是依“程序”治国,进而扩展到依法执政/行政领域,依“程序”治理是核心精髓,汇集于此表达为“法治”价值,程序的法治价值成为中国现代“主语”和法治“话语”,充分散发程序的法治芳香,充分打造程序的法治规则,充分提炼程序的法治精髓。

## 参考文献:

[1] 孙笑侠. 程序的法理[M]. 北京: 商务印书馆, 2005: 16.

- [2]季卫东.法律程序的意义:对中国法制建设的另一种思考[M].北京:中国法制出版社,2004:17.
- [3]胡利明.论立法法修法中的法治理念[J].新疆社科论坛,2015(6):57.
- [4]胡利明.论举报执法[J].华北电力大学学报:社会科学版,2016(4):49-50.
- [5]胡利明.论辅警执法[J].云南警官学院学报,2016(2):104.
- [6]胡利明.自由权和管理权的多维分析[J].重庆三峡学院学报,2016(1):100.
- [7]吴玉军.社会主义核心价值观·关键词·自由[M].北京:中国人民大学出版社,2015:73.
- [8][美]理查德·波斯纳.超越法律[M].苏力,译.北京:北京大学出版社,2016:23.
- [9]胡利明.论民族区域自治中的法治理念[J].重庆社会主义学院学报,2016(5):52.
- [10]郭兴利.论不平等的法律调控[M].北京:中国社会科学出版社,2011:20.
- [11]王海明.公正与人道:国家治理道德原则体系[M].北京:商务印书馆,2010:216.
- [12]胡利明.官员证婚的法律分析[J].中州大学学报,2015(5):28-29.
- [13]胡利明.禁摩禁电的行政法分析[J].重庆三峡学院学报,2016(5):107.
- [14]孙洪坤.程序与法治[M].北京:中国检察出版社,2008:4-5.
- [15]胡利明.自由裁量的法治控制[J].鲁东大学学报:社会科学版,2016(2):76.
- [16]高兆明.制度伦理研究:一种宪政正义的理解[M].北京:商务印书馆,2011:54.
- [17]王海明.伦理学原理[M].3版.北京:北京大学出版社,2009:210.
- [18]胡利明.法官调查取证制度的合理构建[J].南都学坛,2015(6):72.
- [19]胡利明.论“四个意识”中的法治理念[J].中共山西省委党校学报,2016(4):78.
- [20]向玉乔.分配正义[M].北京:中国社会科学出版社,2014:75-76.
- [21][美]约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏,等,译.北京:中国社会科学出版社,1988:506.
- [22][英]保罗·赛格特.人类的法定权利.[M].张伟,译.北京:中国人民大学出版社,2016:169.
- [23]刘琼豪.密尔对功利原则的道德哲学辩护[M].北京:中国社会科学出版社,2014:159.
- [24]顾培东.社会冲突与诉讼机制[M].成都:四川人民出版社,1991:67.
- [25]陈桂明.诉讼公正与程序保障[M].北京:中国法制出版社,1996:12-15.
- [26]范进学.法律与道德[M].北京:北京大学出版社,2012:96.
- [27]卓泽渊.法的价值论[M].2版.北京:法律出版社,2006:393-394.
- [28]王海明.人性论[M].北京:商务印书馆,2005:140.
- [29]曹刚.道德难题与程序正义[M].北京:北京大学出版社,2011:228.
- [30]詹世友.美德政治学的历史类型与现实型构[M].北京:中国社会科学出版社,2015:26.
- [31]常鹏翱.事实行为的基础理论研究[M].北京:北京大学出版社,2016:71.
- [32]胡利明.论房地产区分所有权[M].北京:中国政法大学出版社,2013:306.
- [33]胡利明.自由裁量的道德控制[J].聊城大学学报:社会科学版,2016(5):124.
- [34]王葆.社会主义核心价值观·关键词:公正[M].北京:中国人民大学出版社,2015:64.
- [35]胡利明.论民族区域自治的法治特征[J].理论建设,2016(2):16.
- [36]胡利明.论“三严三实”的法治背景及其法治理念[J].湖北行政学院学报,2016(2):35.

(责任编辑 刘成贺)

## On Value of Nomocracy in Procedure

HU Li - ming

(School of Law, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

**Abstract:** Procedure is an objective existence, which has both macroscopical procedural idea and microscopical procedural rule. Independence is the prerequisite of procedure; freedom and democracy are the foundations of procedure; equality and rightness provide the fairness and scale to procedure; impartiality and justice are the goals of procedure; order and ethics request procedure to obey morality. Nomocracy is the core spirit of modern society, procedure is nomocracy's core concept, and they depend on one another.

**Key words:** procedure; nomocracy; procedure value; value of nomocracy; procedure of nomocracy

# 黄金储备制度的法律规制研究

李银凤

(郑州工程技术学院 教务处, 郑州 450044)

**摘要:**黄金储备制度是我国金融体制的重要组成部分。黄金储备作为国际储备的主要形式之一,主要有直接运营、间接周转、资产组合三大运用形式。综合考察三大运用形式的内涵及各自的缺陷或主要问题,可以发现黄金储备的运用效果差强人意,我国的黄金储备应当以法制完备原则、适度原则、协调运行原则和稳步渐进发展原则等为一般性发展准则,进而构建具体的制度和法律法规来对其进行调整和规制。

**关键词:**黄金储备;黄金市场;资产组合;外汇储备

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.014

**中图分类号:**D922.28

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0068-05

黄金作为贵金属具有多种附属性功能,是全球各国不可或缺的战略储备资源。2016年中国黄金协会研究制定《黄金行业“十三五”发展规划》(以下简称《规划》)对我国黄金行业的发展进行指导,以进一步完善我国金融体制,保证我国经济平稳快速发展。黄金储备是指一国货币当局作为金融资产持有的黄金,国家通过对黄金储备的调整来平衡国际收支,维持或影响汇率水平。它是我国金融体制的重要组成部分,在稳定国民经济、抑制通货膨胀、提高国际资信等方面有着特殊作用。黄金储备的作用、意义的体现取决于其直接运营、间接周转和资产组合这三种运用形式的实际效果。针对我国黄金储备的种种缺陷,我们应对黄金储备进行法律规制,合理地协调其三大运用形式的关系才能完善黄金储备制度,为我国金融体制的改革与完善和黄金产业的发展打下坚实基础。

## 一、黄金储备直接运营之分析

### (一)黄金储备直接运营的涵义

黄金市场是买卖双方集中进行黄金买卖的交易中心,主要提供即期和远期交易,允许交易商进行实物交易或者期权期货交易,以投机或套期保值,是各国完整的金融市场体系的重要组成部分。<sup>[1]</sup>

黄金储备的直接运营是黄金储备重要的运用形

式之一,国家货币当局采用各种黄金交易运营手段,以市场买卖一方的身份利用国际金融市场的交易机会直接参与黄金交易活动。而黄金交易市场是集中进行黄金买卖的交易场所,它的运行好坏直接影响到黄金储备的实现情况。从上海黄金交易所筹建小组正式成立(2001年6月11日),到上海黄金交易所开始试运行(2001年11月28日),再到上海黄金交易所正式营业(2002年10月30日),我国的黄金交易所在不断发展和完善。2016年《规划》指出到2020年,上海黄金交易所、上海期货交易所和商业银行场外交易市场黄金交易总量超过10万吨(单边)。

### (二)黄金交易市场之缺陷或现实问题

第一,市场自身的缺陷。总结起来有以下三点:一是黄金交易市场具有普通市场的普遍性缺陷,包含市场固有的盲目性、自发性和滞后性。二是黄金交易市场的非标准化、缺乏透明度,在信用缺失的中国市场会造成市场混乱。三是市场本身结构不合理,对风险披露、业务隔离、风险管理以及责任划分等方面都没有具体明确的规定。

第二,法律规范的缺失。黄金交易市场需要法律规范的调整与限制,我国该方面的法律规范的缺失直接导致黄金交易市场的畸形。法律法规框架构

收稿日期:2017-06-11

作者简介:李银凤(1988—),女,河南项城人,硕士,郑州工程技术学院教务处中级经济师,研究方向:经济法学。

建层面,我国当前黄金交易市场主要依托《中国人民银行法》和《金银管理条例》来调整和规制。法律规范的缺失表现在三个方面:首先,《金银管理条例》的自身失范。2011年1月《金银管理条例实施细则》的出台虽然在一定程度上打击了与国家金银有关的违法犯罪行为,但是力度依然不够。其次,我国相关法律资源未整合,呈分散化状态,大多数法规位阶较低,且缺乏全国性的专门性法律来规制该领域的现实问题。最后,黄金市场的创新使得风险防范难度增加,也凸显了相关领域法律资源供给不足,传统风险尚且应对不足,在面对互联网呈“破坏式”袭来时,法律的滞后性体现得更为明显。这种情况下我们期待《黄金法》和《黄金交易法》的出台,并期待随着新形势出台合乎现实情况的实施细则。

第三,缺乏必要监管,监管职责划分不明确。市场监管对市场的发展有着至关重要的作用,黄金交易市场的监管问题突出,具体表现在三个方面:一是场外交易没有纳入监管范围。当前场外黄金市场缺少相关法律法规调整,尤其交易主体的行为无明确法律规定,造成其处于放任自流、无序竞争状态。二是不同黄金业务归不同监管部门的做法使得各个子市场信息沟通困难,容易产生监管盲区,黄金交易风险加大。<sup>[2]</sup>三是我国黄金市场监管部门具有多样性,监管协调机制未建立,造成监管效率低下,自律监管也无法发挥其应有的作用。

第四,合力因素带来的巨大风险。黄金交易市场交易对象为黄金,具有特殊性,市场的发展面临巨大风险。一方面,黄金价格波动大,易造成交易市场的秩序混乱和不稳定。虽然一国的黄金储备规模对黄金的价格有重要影响,但因受国际上各种政治、经济因素的影响,金价经常处于剧烈的波动之中。另一方面,具体法律制度规范以及监管的缺乏,使不法商人利用法律政策漏洞进行非法交易以及违规操作,给投资者带来巨大损失,市场交易风险极大。

## 二、黄金储备间接周转之分析

### (一)黄金储备间接周转的涵义

一国货币当局为达到黄金储备增值、保值的目,进而开展制售金币、黄金租赁、黄金借贷等业务,这种间接实现黄金储备功能的运用形式便是黄金储备的间接周转。作为众多黄金业务的一部分,黄金租赁是指商业银行与同业或企业签订实物黄金租赁合同,约定在一定期限内商业银行出租实物黄金,到期后收回,并按照合同约定收取租金的业务模式。在实际操作中,按交易对象性质区分,商业银行之间的黄金租借业务也称为黄金拆借;商业银行对企业

出租黄金的业务被称为黄金租赁。<sup>[3]</sup>

20世纪80年代,国际黄金租赁业务出现,伴随着特殊的时代背景,它受到黄金矿产商以及首饰商普遍欢迎。通过黄金租赁业务,商人们既可以获取或者节省生产经营资金,又可以避免市场风险获得稳定收入。我国黄金相关下游产业和交易市场发展迅速,已经成为全球最重要的黄金加工大国和黄金珠宝消费国。2014年9月18日,上海黄金交易所黄金国际板正式推出,标志着我国黄金市场对外开放迈出实质性的一步。我国国内企业及中小银行的黄金需求日益增多,因而国内的黄金租赁业务也应运而生。我国黄金储备的间接周转已开始得到重视,并逐步得到规范。

### (二)黄金租赁市场之缺陷或现实问题

第一,国内黄金市场实物黄金供给渠道不足,制约黄金租赁业务的发展。20世纪90年代我国黄金交易的严管政策,使得黄金市场主体实物黄金储备量非常有限;国内产金企业因黄金贮藏成本等将黄金出售进入流通市场,而不注重黄金贮存;我国的黄金进口限制政策,使得其他金融机构或民间无法从国际市场获得黄金。以上原因使得我国黄金虽持有量不少,但一直处于“供不应求”的状态,难以支撑起黄金租赁市场的发展。

第二,黄金租赁业务主体有限,服务体系不够完善。商业银行、产金企业和用金企业是当前我国黄金租赁市场的主要参与主体,因黄金相关业务的市场风险以及业务审批操作流程的繁复性,使得许多投资者望而却步;同时,我国信用体系建设不完善,使得强调信用度的黄金租赁业务很难被投资者运用掌控,进而使投资者犹豫前行;此外,黄金租赁的基本平台建设不完善以及服务体系滞后,例如电子交易平台、实物托管清算机构以及信用评估机构乃至相关信息的披露都不完善,使得投资者兴趣骤减。

第三,黄金租赁业务缺乏合法的相关检测信息。我国黄金租赁业务同国际黄金租赁业务相比,缺乏权威的中央银行参与,仅在部分行业间开展,如商业银行与企业或同业之间。一方面中国人民银行不参与黄金租赁业务,其对该业务信息知悉较少,无法对该市场进行整体性的宏观调控与指导。另一方面,国内黄金租赁业务大多在场外私下谈判达成,造成黄金交易所可能也无法及时获取相关信息,更无法准确地反馈给其他主体以及制定相关规范政策。

第四,配套法律规范的缺失。法律规范的缺失严重制约黄金租赁市场的发展。首先,法律规范的缺失造成整个黄金市场运行不规范,竞争无序,从整

体上制约黄金租赁市场的发展。其次,黄金租赁市场本身也缺乏相应的专门法律法规或者管理办法来调整和规制其发展。最后,黄金租赁业务很多在场外私下谈判,没有相应的惩罚机制或规范惩罚黄金租赁业务开展过程中的私下违法操作和违法交易显然是不妥的。这种情况下,现阶段我们只能期待目前开展黄金租赁业务的商业银行制定“黄金租赁业务管理办法”,以规范和指导黄金租赁业务的开展,而2015年修改实施的《上海黄金交易所实物租借管理办法》便是很好的借鉴与实践。

第五,缺乏必要监管以及监管方式不科学。缺乏必要的法律依据指导监管工作,使得监管工作无章可循,没有目的以及侧重点,也缺乏相应的执行依据;具体的监管措施效率低下,在市场的无序竞争下,不成体系的监管不能配合具体的市场运行,监管效果不佳;监管的侧重点的缺失,当前市场信息的监测工作不到位,信息披露工作没有做好,影响市场交易信息的发布,同时市场中异常交易也没有监管到位,无法提出风险预警。

### 三、黄金储备资产组合之分析

#### (一)黄金储备资产组合的涵义

黄金储备资产组合作为黄金储备的运用形式之一,其实质是将一国的黄金储备同外汇储备根据不同情况按比例调整。即将一定量的黄金储备在适当的时候转换为收益高且流动性较强的外汇储备,并根据外汇市场汇率的具体变动情况进行适当调整,以最小的成本取得最大的收益。

外汇储备,指一国政府保有的以外币表示的债权,是一个国家货币当局持有并可以随时兑换外国货币的资产。<sup>[4]</sup> 广义而言,外汇储备是指以外汇计价的资产,包括现钞、国外银行存款、国外有价证券等。狭义而言,外汇储备是一国用于平衡国际收支,稳定汇率,偿还对外债务的外汇积累。外汇储备作为一个国家经济金融实力的标志,它是弥补本国国际收支逆差,稳定本国汇率以及维持国际信誉和地位的物质基础。<sup>[5]</sup>

在具体资产组合中,投资者必然会趋利避害,用风险/收益最优原则来选择何种投资组合。在风险条件一定下,要求组合获取的收益最大化,或是获取同样收益的情况下,要求组合所面临的风险成本最小化。一般情况下,如果资产组合使得所购置组合的收益和风险可能与预期相符,那么这个组合是成功的;反之,则失败。黄金储备最大的管理意义在于增强黄金储备的流动性,实现黄金储备最大可能的收益性,它与外汇储备的资产组合变化深刻影响着

我国经济的发展。

#### (二)黄金储备资产组合之缺陷或现实问题

黄金储备和外汇储备作为我国国际储备的两种主要形式,对我国的经济发展至关重要。截至2017年5月,我国的黄金储备量为1842.6吨,外汇储备30536亿美元,黄金占外汇储备的比例为2.4%,与美国的75.1%相距甚远。

从外汇储备方面讲,我国逐年增加的外汇储备虽是经济实力的体现,但同时蕴藏着成本的增加。首先,投资与消费的成本问题。一方面,外汇储备的增长一定程度上导致我国丧失了部分货币政策操作的主导权,削弱了我国货币政策对经济的调控力,降低了人民币的自由度,加大其升值的压力。另一方面,外汇储备是我国对外国的债权,我国大量购买他国国债的行为本质上是财富外流的表现,外汇储备量过大会限制我国国内的即时消费和同步投资,使得我国大量的财力和劳务被占有,减少大量劳务岗位。其次,汇率风险成本加大。我国的外汇储备结构不合理,币种分散程度较低。我国一度是美国最大的债权国,而今大部分外汇储备仍是以美元的形式持有,持有单一,风险较大。随着经济危机肆虐全球,以及多个经济势力的崛起,美国的政治、经济连续波动,我国的外汇遭受巨大损失。目前,世界各国在慢慢减少持有美国国债。再次,流动性过剩问题凸显,即效果成本加大。央行迫于本国外汇储备的持续高速增长,会在计划外投放大量基础货币,货币的流动性过剩会使得我国在宏观调控中货币政策的自主性发挥掣肘;导致境内资产价格飙升,积聚资产泡沫,造成虚假的经济繁荣景象,对投资者形成错误的引导;引起宏观经济的过热投资,加大我国通货膨胀压力。而此时,相较于外汇储备,我们是否应当看到黄金的高流动性、高安全性和低收益性的特征,是否应当看到黄金较强的避险功能,是否考虑以增加作为多元化投资组合中的一个工具的黄金储备来分散投资风险,是否考虑将部分外汇储备转换为黄金储备来优化我国外汇储备结构呢?

黄金储备应当保持适度的规模,才能保证国家经济的稳定发展。我国黄金储备的问题主要表现在:一是黄金储备利用率低下。央行购买大量黄金且不出售,将黄金仅仅陈列于国库以作为彰显国家地位的象征,那么此时的黄金储备的增加将会毫无经济意义,甚至会产生负面的经济影响。此时,我们是否可以考虑对黄金储备进行动态管理,例如将黄金储备与黄金保管业务、黄金租赁业务和黄金融资业务相联系,有效利用黄金储备的资源。二是我国

黄金储备量不足。一方面,对比“十二五”期间和“十三五”期间的相关数据,尽管我国的黄金储备数量正在逐年慢慢攀升,但是数量依旧不足,尤其是黄金储备占外汇储备百分比远远低于世界平均水平,这不利于我国经济安全及人民币的国际化。另一方面,我国民间黄金持有量少。我国“统购统配”的黄金严管政策,使得民间的黄金持有量偏小。目前的民间黄金大部分用于珠宝首饰买卖,用于投资流通的黄金少之又少。虽然民间黄金不能直接上升到国家的高度用于国际支付,但国家却可以在特殊情境下紧急动员使用以救济,所以民间黄金储备也是官方黄金储备的有效补充。美国经济学家凯恩斯:“黄金在我们的制度中具有重要作用,它作为最后的卫兵和紧急需要时的储备金,还没有其他更好的东西可以代替它。”<sup>[6]</sup>此时,我们是否应当考虑双管齐下,适度增加官方以及民间的黄金储备并合理调控二者的比例呢?

#### 四、黄金储备之原则构建分析

中国对黄金储备的运用已经提升至战略高度,“十三五”时期是我国由黄金大国迈向黄金强国的关键时期,我国对黄金储备的运用目前主要有:提高黄金储备营运的收益率,主要通过买卖交易双方在国际黄金市场利用现货、期货及选择权等多种交易方式达到提高收益率的目的;实现库存黄金自身的增值,将黄金当做普通资产来运营,发行、经销各种金币,提升黄金利用率,做活金币的市场化;通过对黄金储备及外汇储备的综合协调,配合“供给侧改革”“一带一路”“互联网+”等国家战略实施,为我国的金融体制改革和黄金储备制度注入新的活力。基于上述对黄金储备三种运用方式的分析,笔者认为黄金储备应当综合调整和规制,故而提出一系列原则构建,以指导我国黄金储备具体制度之构建。

第一,法制完备原则。我国的黄金储备缺乏法律法规的支撑,运行过程无法可依,黄金市场无序竞争和违规操作、资产组合不科学,故而我们对黄金储备进行法律规制。首先,健全黄金市场相关法律法规体系。黄金市场监管法规缺失,场外黄金市场交易主体的行为没有明确法律规定,《中华人民共和国金银管理条例》的失范,都让我们希望“早日制定新的《黄金市场管理条例》;同时制定黄金衍生品管理法规,明确黄金衍生品违规行为的类型和处理原则,并在此基础上出台相关实施细则。”<sup>[7]</sup>其次,制定科学的市场准入规则。科学的市场准入规则应当对场内场外的交易主体均有规定,甚至应当考虑到境外机构进入国内的黄金交易市场的情况;应当要

求场内场外的交易主体在相关部门注册登记,并提交相关材料审查,以方便后期的信息披露与监管。再次,明确监管模式,强化协同监管。监管应当注重因地制宜以及协调监管两方面。因地制宜是要根据场外场内市场的不同特点,采用不同的手段和措施进行监管;协调监管主要是避免在黄金市场监管部门多样性下造成监管盲区这一情况,同时强调自律监管,强调黄金交易所本身的自我监管功能,合力作用下的监管才能提高监管效率。最后,建立配套政策和制度。法律的实施与执行,与政策关系密切,配套的政策对法律机制的建立作用极大。进一步完善我国的信用基础体系、信息披露机制。科学的市场税收政策、市场的适度开放等极为重要。

第二,适度原则。我国的黄金市场的开放和调整并非是无限度的。一方面,市场应当适度开放。该种适度开放主要体现在对内对外两个方面,我们期待的《黄金市场管理条例》应当明确黄金市场稳步对内开放,审慎对外开放。民间的黄金储备某些时候便是一国官方黄金储备的有力补充。对内发展“藏金于民”,允许普通法人和个人持有、交易实物黄金产品,作为储蓄和投资工具。<sup>[8]</sup>例如在黄金租赁市场适度开放黄金进口业务管制,宽进严出,增加民众的黄金贮存量。对外应当周密部署,将黄金储备、黄金市场与人民币紧密联系,可实行小范围试点开放,先开放零售业务,以观其效。另一方面,中国黄金储备的规模应当适度,这也是优化资产组合的要求。黄金储备过多过少,都不是好事情。当前,我国的黄金储备占比远低于同期其他发达国家,截至2017年5月,我国黄金储备占外汇储备的2.4%,这明显不利于我国的经济安全、人民币的国际化以及黄金市场的发展,故而我国应当适度有技巧地增加黄金储备,藏金于民相较于国家集中式的增加黄金储备是有技巧的选择之一,可以更好应对人民币的升值压力和美元资产贬值的风险。此外,黄金储备数量的不足要求我们依旧要适时地吸纳相应数量的黄金,保持黄金储备的正常增长;合理并优化利用黄金资源,让黄金储备以资产的面貌获得有效的资产增长。

第三,协调运行原则。立足于宏观角度,黄金储备的运用应当协调运行。一方面,黄金市场内部应协调发展,即要求场内市场与场外市场要协调发展。中国黄金市场是以发展黄金衍生品交易为主的场内市场与以现货延期交割模式为主的场外市场并举。现今,场内交易和场外交易产品之间的界限日益模糊,场内交易的非标准化程度提高,可以机动灵活地



转化成场外合约交易;而场外的非标准化黄金衍生品在符合一定条件下通过标准化又可进入场内。两种交易模式相互交叉和渗透,是故两者的协调发展对黄金市场影响巨大。另一方面,黄金储备三种运用形式应协调互动。直接运营、间接周转和资产组合不是互相孤立的,应当相互配合、相互协调。黄金储备的动态管理突出了这一问题,除了黄金的直接买卖外,可开展多项业务管理黄金储备,例如黄金保管业务、黄金租赁业务、黄金融资业务以及运用衍生交易工具进行黄金投资等方式对黄金储备进行保值增值。而资产组合本身便要求黄金储备与外汇储备之间的相互转化变动,以期以最小的成本获得最大的收益。

第四,稳步渐进发展原则。黄金储备的发展规划要尊重事物发展规律稳步渐进,切不可贸然一刀切片面改革,具体表现在:一是黄金市场开放的渐进性。封闭式和完全开放式是不正确的,我国黄金市场的开放应当由里到外,由点到面渐进开放;稳步对内开放,审慎对外开放,由试点开放到逐步扩大开放。二是逐步完善对黄金市场的法制建设、规划和监管。首先要着眼于黄金市场的大局与长远实际,肃杂创新,改变黄金市场管理乱象,清理错误和不切实际的政策法规,为黄金市场营造法制化、合理化的发展环境。其次要对黄金市场的具体立法规定以及相关的监管模式进行明晰与确定。三是人们对黄金储备认识的渐进性。我国统购统配的政策取消后,黄金市场相对开放,民众的黄金投资意识随着经济的发展以及对黄金认识的不断加深而苏醒爆发出巨大的黄金需求。

综上所述,在我国特殊的市场经济条件下考虑黄金储备的调整和规制问题,应当根据实际情况注重黄金储备三种运用形式的局部规制和整体调控,在具体调控中构建信用体系、因地制宜以及适度开放等,以建立调控有力、公平竞争、规范有序的黄金市场体系。笔者认为应当摆正黄金储备的位置,以上述的原则为指导,构建具体制度,才能使黄金储备发挥其应有的作用,完善我国金融体制,顺应“十三五”规划金融体制改革及黄金行业改革发展的精神,加快黄金强国建设,推动我国经济健康发展。

#### 参考文献:

- [1]张瑞夫,刘春玲.国际黄金市场相关问题浅析[J].对外经贸实务,2008(5):52-54.
- [2]郑婉妮.论动态管理模式下的我国黄金储备法律制度[J].高等函授学报:哲学社会科学版,2012(8):12-14.
- [3]赵炜.黄金租赁业务在黄金行业中的应用[J].财经界,2016(11):127,281.
- [4]吴海军,刘炯.浅议中国外汇储备问题[J].当代经济,2013(1):66-67.
- [5]韩璇.中国持续增长的外汇储备分析[J].现代商业,2014(6):105-106.
- [6]储幼阳,林可.国际黄金储备的演化及借鉴[J].海南金融,2010(6):55-59.
- [7]魏峰.我国黄金投资市场发展思考[J].现代商贸工业,2011(17):9-11.
- [8]王伟兵.促进黄金市场进一步发展的政策建议[J].当代经济,2013(7):68-69.

(责任编辑 刘成贺)

## Research on the Legal Regulation of Gold Reserve

LI Yin - feng

(Academic Affairs Office, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** As an important part of our financial system and the main form of international reserves, the system of gold reserve has three main forms of operation, including direct operation, indirect turnover and asset portfolio. By comprehensively examining their connotation and their respective defects, it can be seen that the application of gold reserve is not satisfactory. In order to make the system play its due role, it is necessary to adjust and regulate it in concrete institutions, reasonable policies and relevant laws. As a consequence, the system of gold reserve in China should have several general development guidelines, including the principle of completed legal system, of moderation, of coordinated operation and of progressive development and so on. And then, on the basis of the above principles, specific management systems and laws will be built.

**Key words:** gold reserve; gold market; asset portfolio; foreign exchange reserve

# 论河南自贸区“负面清单”投资管理模式

——以上海自贸区的运作为视角

马思捷

(郑州大学法学院, 郑州 450001)

**摘要:**上海自贸区的负面清单模式是在中国的首次尝试,有着重大且深远的意义。它能够充分发挥市场对资源的有效配置,转变政府的行政方式,并提高其管理水平,顺应了世界经济的发展趋势。但在实践过程中负面清单所展现出来的透明度不高、开放程度不够等问题需要在河南自贸区的建设过程中加以明确与完善,同时应体现其独特的创新领域与业态,因地制宜地做相应的调整,使河南自贸区的负面清单更具有时代性和区域性。

**关键词:**负面清单;准入前国民待遇;河南自贸区;上海自贸区

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.015

**中图分类号:**D996.4

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0073-04

2016年8月,国务院批准设立中国(河南)自由贸易试验区(以下简称河南自贸区),包括郑州、洛阳、开封三大片区,以此打造国家内陆开放高地。2017年4月1日,河南自贸区在郑州片区综合服务中心举行挂牌仪式,标志着河南自贸区开始步入正轨,随之而来的就是负面清单管理模式在河南自贸区的应用与完善。

## 一、“负面清单”解析

全球经济的一体化必然对投资领域的自由化提出更高的要求,国际投资自由化其中一项内容就是要加强外国投资者享有的特定待遇标准。因此,将国民待遇从“准入后”提高到“准入前”,是投资自由化最关键的措施。<sup>[1]</sup>

国民待遇在国际投资领域主要存在于“准入”和“运营”两个阶段。运营阶段的国民待遇通常是“准入后国民待遇”,一般情况下,大多数国家都会在这一阶段给予外资与内资同等的待遇,在这种模式下,国家会公布一份正面清单来限制外国投资者进入东道国的领域。准入阶段的国民待遇也称为“准入前国民待遇”,指在企业设立、取得、扩大等阶段给予外国投资者及其投资不低于本国投资者及其

投资的待遇,换言之是东道国对投资准入的条件和审批方面给予外资与内资一视同仁的待遇。其核心是给予外资准入权。<sup>[2]</sup>现在,许多国家实施这样的外资待遇标准。当然,这种准入阶段的国民待遇并不是给予外资与内资在准入阶段完全无差别的待遇,任何一个国家在宣布给予外国投资者及其投资准入前国民待遇的同时,都会公布一份负面清单,只有在这份清单之外,外国投资者才与本国投资者享有相同的准入权。所以说,准入前国民待遇和负面清单是相伴而生的。

在中国,“负面清单”管理模式是从上海设立自由贸易区之后进入人们的视野的。负面清单,即投资领域的黑名单,是一个国家禁止或者限制外资进入某些行业或者领域的清单列表,在清单所列的行业和领域内,外商投资者不能享有与本国投资者相同的待遇;清单以外的行业和领域,外资享有与内资相同的待遇。对于市场主体而言,它传导出了法无禁止即自由的理念,同时也体现出了一种思维的变革:由长期以来我们习惯的“正面清单”预防性管理模式转变为“负面清单”开放性管理模式,这无疑是一种巨大的进步。由于各国的经济发展水平和具体

收稿日期:2017-04-07

作者简介:马思捷(1993—),女,河南郑州人,郑州大学法学院硕士研究生,主要从事国际法学研究。

国情相差悬殊,很难制定一个统一的负面清单模板。但各个国家在制定负面清单时通常会考虑三个因素:首先是国家安全,某些行业掌握着一个国家的经济命脉,对国家的经济安全起着重要作用,如原子能产业、矿产能源资源行业、金融行业等;其次是特殊的行业部门,如卫星通讯、航空运输、海洋运输等;最后是根据本国国情,对某些行业进行限制或禁止。这就要求一个国家在制定负面清单时对国内整体产业结构与经济发展水平进行深刻的考量和权衡,对关系国计民生的领域不予开放以及对竞争力较弱的产业进行适当保护,并实现与现有的法律法规有效衔接。

随着国际经济全球化的深入,投资自由化和便利化的理念不断增强,我国作为全球第二大经济实体,国际事务的参与能力逐步提升,尤其是我国逐渐从“资本输入国”向“新型的资本输出国”转变。从2008年起,中美开启双边投资谈判(BIT),在2015年6月第19轮谈判中,双方进入互换负面清单阶段。从世界范围来看,目前重要的国际多边经济谈判组织《跨太平洋自由贸易协定》(TPP)以及《跨大西洋贸易和投资伙伴协定》(TTIP)正在形成国际投资与贸易新规则。虽然目前中国并没有参与这些谈判,但应主动采取开放的姿态,在国际投资自由化的大背景下,全面实施准入前国民待遇+负面清单管理模式,这也是与国际高标准规则接轨的需要。

## 二、“负面清单”的优势

第一,有助于提高对外开放的广度与深度,顺应投资自由化的国际潮流。实际上,一国经济自由化的程度与负面清单有着密切的联系。首先,正面清单相当于原则,列明禁止、限制和允许投资的领域;而负面清单相当于对原则的例外,仅仅在列明的范围内予以限制,其他领域完全开放,显然开放的程度更高,因此,负面清单具有广泛的适用性。其次,负面清单具有高度的透明性,因为其所列举的限制措施以清晰的形式展现出来,为外国投资者获取国内市场的相关信息提供了便利。最后,一个国家将有可能进行限制的行业或实施的不符措施<sup>①</sup>事先列举在清单之中,外国投资者通过查看清单就可以很清楚地预见限制和禁止的领域,从而以清单上的内容来指导其投资行为并明确地预见其投资的法律后果,这就是负面清单的可预见性特征。所有的这些特征一方面很大程度上依赖一个国家经济开放的程度,另一方面又极大地促进一个国家对外开放的水平,推动社会投资自由化和多元化,减少地方保护主义。这对激发市场主体的活力、扩大市场主体的准

入自由以及东道国吸引外资是十分有利的。

第二,有助于政府简政放权,推动建设服务型政府。负面清单实际上起到了限制政府权力的作用,因为它划定了政府可以进行审批和管理的领域。只有在负面清单列明限制的领域需要政府的审批,其他凡是没有出现在清单上的领域均实行备案制。这实际上体现了政府简政放权的思想观念,体现了放松对外资准入的管制、改变政府行政职能、减少行政干预的执政理念,有助于将政府的权力关进制度的笼子,将广阔的天地留给市场主体。所以,负面清单从市场主体的角度体现了“法无禁止即自由”,而从政府的角度则体现了“法无授权即禁止”的理念。这极大地考验了政府的行政能力,政府需要深化行政体制改革,创新行政管理方式,建设法治政府和服务型政府,以此提高经济的活跃度和资源的有效配置。

第三,集中体现了私法自治的原则,同时也保障了私法自治的实施。私法自治首先表现为一种自由,即可以依据其自由的意思设立私法上的权利义务关系。对于私法主体来说,是否为一定的法律行为,以及为何种法律行为是其自由意志的体现,只要不违背国家禁止性的规定,就免受国家公权力的非法干涉。负面清单恰恰体现了这样的原则,它也是在避免公权力对私权利的过度干预,给主体提供一种受法律保护的自由。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出,“实行统一的市场准入制度,在制定负面清单基础上,各类市场主体可依法平等进入清单之外领域。”据此,我国突破了之前市场主体准入的规则,并强调负面清单的地位,逐渐实现由正面清单向负面清单的转化,这不仅保障了市场主体的市场准入自由,还扩大了市场主体的行为自由,从而真正落实了私法自治的要求。<sup>[3]</sup>

## 三、上海自贸区“负面清单”管理模式对河南自贸区的启示

### (一)进一步扩大开放,提高负面清单的透明度

到目前为止,我国的负面清单已更新三版,2013年版负面清单的内容过于繁杂,涵盖范围太广,对之前实行的《外商投资产业指导目录》无实质性的突破。面对2013年版负面清单的缺陷,2014年版和2015年版负面清单均在前一版的基础上逐渐减少限制性和禁止性的措施和领域。笔者认为政府要大胆地放开一些关键的领域,比如在文化、教育、新闻等产业没有敏感到必须由国家来控制时,可以适当地将某些项目交由私人投资者来保证言论自由和出版自由。另外,通过梳理最新版的负面清单不难发

现其缺乏可操作性,也就是说许多管理措施都没有细致、准确的规定,取而代之的是非常笼统模糊的表述,这会使审批机关滥用权力,不利于保护投资者的利益。如《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)》第13条规定锂矿开采、选矿,属于限制类;第41条规定公路旅客运输公司属于限制类。这些表述只是规定这些领域属于限制类,到底对外资有什么样的限制性条件,未作其他具体的规定。第42条规定铁路干线路网的建设、经营须由中方控股;第57条规定民用机场的建设、经营须由中方相对控股。这些条款仅规定了中方控股,但没有对“控股”“相对控股”的具体比例作出解释。第94条第3款规定教育教学活动和课程教材需要遵守我国相关法律法规及有关规定,但到底涉及哪些相关的法律法规并没有进一步列明。这种限制性的特别管理措施规定得极其模糊,在执行的过程中可能达不到限制的预期效果,使有关机关的自由裁量权过大,极易造成权力滥用,从而导致腐败,并且外商对其想要投资的领域没有一个准确的预期,也会严重影响投资者的热情。<sup>[4]</sup>

所以,提高负面清单的透明度是问题的关键,不仅有助于投资者减少获取信息的成本,降低风险,而且为提升东道国法规的公开度提供了重要的保障。未来河南自贸区制定负面清单时,要对限制性的内容尽量进行细化,对一些模糊性的词语进行解释。负面清单作为外商投资的重要依据和参考,有必要明确到底哪些行业可以投资,哪些行业不能投资,哪些行业需要满足一定的条件才可以投资以及这些条件是什么,使外商对投资的条件及其法律后果有个准确清楚的预期,从而建立一个“公平、透明、开放”的投资环境。笔者认为有必要赋予自贸区委员会对负面清单的解释权。除此之外,还可以设立一个权威的咨询点以及咨询网站,与当地企业或者投资者进行沟通,并把实践中负面清单暴露出来的问题层级上报,对明确和完善负面清单具有建设性作用。与此同时,设立负面清单透明度救济程序是保护相对人的最后一道防线,可以从法律上来解决由于透明度不高而造成的实际损害。

## (二) 备案制下发挥多主体的协同作用

负面清单的实行,意味着全新的监管模式,即在自由贸易区内,对列入负面清单中的内容依然实行审批制,但对于那些未列入清单的领域,外商投资项目的设立和变更实行备案制,这是创造高效投资环境的基础。备案制的实行要求政府转变监督管理方式,将监管的重心放在事中和事后,来营造更为规范

健康的市场运营环境。此外,审批制转为备案制后,政府的角色由传统的警察向守夜人转变,因此,完善其他主体的监督模式是有必要的。首先,在备案制的环境下,外商进入中国市场更加容易,一旦中方对外商的资信状况把握不慎,就会造成严重的损失。所以,在自贸区内,政府可以与资信调查公司进行合作,在给予外商便利的同时要求投资者提交其资信调查报告,利用资信调查公司的分析报告对企业进行引导。其次,建立外商信誉公示网络平台,对曾经与中方的合作情况,有无发生过争议、损害债权人利益或者社会公共利益以及违反中国法律法规的情形予以公示,从而达到规范外商投资者的作用。再次,充分利用商会这一中间力量来规范投资者的行为。充分发挥作为自治的非盈利组织的商会的“信息库”的作用,进行市场监督和治理。商会作为一个行业的领头羊,可以加强各个企业之间的沟通与合作,收集各种信息并分享这些信息资源,使单个企业以最小的成本获得最大的效益,并且商会所拥有的丰富的资源可以为合作的企业提供咨询建议。同时,可以建立“河南自贸区民间商会商务网”,以此构建河南自贸区企业数据库来实现信息的交流。另外,商会另一个不能被忽视的职能就是规章制度制定职能,因为它有政府所不可比拟的信息优势,并且这些信息都是来自企业生产第一线,具有实时性和全面性,能够及时对出现的新问题新情况提出针对性的解决方案,具有可操作性,所以,其所制定的规章具有专业性。对于违反规章的商会企业,可利用惩罚机制进行处理,比如内部通告、开除会籍等。通过政府、资信调查公司、商会和企业的共同作用实现对投资者的监督,从而更好地建设河南自贸区。

## (三) 完善纠纷解决机制

上海自贸区为了更好地发挥诉讼作为争端解决机制的作用,专门设立了中国(上海)自由贸易区法庭,这能够保证自贸区内的案件得到快速有效的解决。但是,这只是一个粗略的框架,有许多细节问题亟待完善。首先,在法律上要确定哪些案件是“涉自贸区案件”,只有明确了适用范围,才能在自由贸易区法庭中运用独特的法律体系来审理案件,这可以说是自由贸易区所有案件启动诉讼程序的前提。笔者认为,可以参考《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释(一)》中对涉外案件的设定,从主体、经常居所地、标的物以及法律事实是否在自由贸易区内来认定案件。其次,由于负面清单管理模式是我国对外商投资领域的首次变革,一些新的开放投资

领域比如信息技术、矿产、原子能等投资领域必然会产生大量复杂的案件,也会出现国际大宗商品交易、国际贸易结算、跨境电子商务等专业性较强的贸易案件,无论是案件的类型还是规模可能都是河南自贸区法院在以往的实践中很难遇到的,这就需要组织专业的审判员通过特殊的审判程序进行审理。所以,完善法官的选任和管理制度,通过严格的选拔,把有才能的法官选任出来,建立针对金融、文化、知识产权等专门案件的法庭,必要时可以引进大量专业性人才,使其符合高度专业化的要求。

除了诉讼制度的构建,代替性纠纷解决机制(Alternative Disputes Resolution,简称ADR)的完善也极其重要。代替性纠纷解决机制是指除诉讼外其他纠纷解决机制的总称。自贸区要实现自由贸易,就要放松政府的监管,充分考虑和尊重投资人与合资方的意思自治。众所周知,仲裁具有自愿性、灵活性、保密性、独立性、国际性等特征,是由当事人意思自治而启动的,裁决结果更容易得到当事人的认可,也更容易得到外国法院的承认与执行。所以,在河南自贸区适时建立仲裁机构是个不错的选择。另外,在完善纠纷解决机制的过程中,不但要注重法律层面的规制作用,社会层面的调解和监督作用也不能忽视。以商会为例,它采用调解的方式不仅可以将争端解决所需要花费的成本、时间和精力降低到最小,而且极大地减少了社会冲突和矛盾,自贸区商会可利用自身优势建立维权服务平台,为成员企业提供法律咨询和帮助。所以,在完善仲裁制度框架的同时要发挥社会各层的

调解作用,为自由贸易区经济的发展提供法治“软环境”。

上海自贸区是负面清单模式的试验田,它是外资管理模式转变的重要标准,也为以后全国其他地方陆续的对外开放提供了“可复制,可推广”的经验。河南自贸区要充分利用上海自贸区的经验并吸取其教训,在细化“负面清单”、提高其透明度的同时,加强各个主体的协同合作;要充分依赖国家战略和政策提供的优惠,抓住“一带一路”为河南提供的机遇,在不断发展中发挥辐射带动作用。

#### 注释:

①不符措施:凡是与外资的国民待遇、最惠国待遇不符的管理措施,或业绩要求、高管要求等方面的管理措施均以清单方式列明。

#### 参考文献:

- [1]卢进勇,余劲松,齐春生.国际投资条约与协定新论[M].北京:人民出版社,2007:51.
- [2]胡加祥.国际投资准入前国民待遇法律问题探析:兼论上海自贸区负面清单[J].上海政法学院学报,2015,22(1):65-73.
- [3]王利明.负面清单管理模式与私法自治[J].中国法学,2014(6):26-40.
- [4]刘彦稷.刍议中国(上海)自贸区负面清单的透明度问题[J].上海金融学院学报,2016(1):13-20.

(责任编辑 刘成贺)

## Theory of the “Negative List” Investment Management Mode in Henan Pilot Free Trade Zone

——In the Perspective of Operation in Shanghai Pilot Free Trade Zone

MA Si - jie

(School of Law, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

**Abstract:** The negative list in China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone is the first attempt in China, which has an important and profound significance. It plays a vital role in the efficient allocation of resources, changing the government's administrative function, improving the managerial level, and conforming to the trend of the development of the world economy. But in the process of practice, the negative list reveals some problems such as low transparency, and low openness, also exposes some shortcomings which need to improve and perfect in the process of building China (Henan) Pilot Free Trade Zone. At the same time it should reflect its unique innovation and formats, make a corresponding adjustment according to the local conditions, to make the negative list in Henan Pilot Free Trade Zone more timely and regional.

**Key words:** negative list; post - establishment national treatment; China (Henan) Pilot Free Trade Zone; China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

# 浅谈廉洁文化生态环境的生成

张 豪

(郑州工程技术学院 德育教学部, 郑州 450044)

**摘 要:**廉洁文化建设事关党和国家之盛衰,事关事业与民族的持久发展,是长久大计。要实现“久久为功”的长治久安,就需要明晰和强化以廉洁文化建设为中心,努力打造、培育良好的廉洁文化生态环境,明确构筑廉洁文化生态环境的生成要素,掌握规律、方法和手段并建立有效的保障体系。

**关键词:**廉洁文化;生态环境;生成要素

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.016

**中图分类号:**G641

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0077-04

习近平同志指出:“反腐倡廉必须常抓不懈,经常抓、长期抓,必须反对特权思想、特权现象,必须全党动手。……以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去,善始善终、善做善成,防止虎头蛇尾,让全党全国人民来监督。”<sup>[1]</sup>纵观古今中外,无论何种时代条件、何种经济形式,无论统治者是何种阶级集团,如何建设和形成一个被全社会所接受认可的廉洁文化氛围,始终是执政者要达到长治久安而必须认真面对和积极践行的大事。党的十八大以来,以习近平同志为核心的新一届中央领导集体,面对日益凸现的国内经济、社会问题和空前复杂激烈的国际环境与挑战,完成以“四个全面”总体布局的科学顶层设计,带领全党全国人民用了五年的时间“砥砺前行”,使“党和国家事业发生了历史性变革”<sup>[2]</sup>,取得了辉煌成就。这其中“全面从严治党”是整个设计的柱石保证,大力反腐的廉洁建设是整个变革的力量之源。党的十八大以来,习近平总书记在不同场合多次强调“党内政治生态”建设问题。在评价五年来中国发生的根本性变化时,理论界也不约而同地总结出三大变化:党内政治生态的变化,社会人文生态的变化以及中国参与世界的生态变化。这一切都说明一点,廉洁文化建设、廉洁文化生态环境的形成是党和国家事业长期稳定发展、实现伟大的中华

民族复兴的基础保证。

廉洁文化建设的重要性要从三个方面去看:一是廉洁建设事关党和国家之盛衰,事关事业与民族的持久发展,是长久大计,而非一时一事之功。要做到使廉洁建设成为党之大事、国之大事、民之大事,深入到社会的方方面面,深入到人人的精神之中,则非加强廉洁文化建设、营造廉洁文化氛围不可。二是国家经济和社会建设的发展,需要一个良好的社会环境和文化氛围,一个清正廉洁、深得民心的执政党的有力领导,一个崇尚廉洁、公平、公正的社会氛围,才能让本国人想干、能干、干得成、干得心情愉快,才能让外面的人想来、愿来、争着来、乐于合作。三是国家发展和民族复兴需要赢得世界的尊重、发挥应有的国际影响,政府的作为和形象、社会的机制和风尚是关键。前英国首相撒切尔夫人曾经说:“没有必要担心中国的威胁,因为它可以成为一个大国,在短时间内却不能是强国,因为强国必须能够为世界贡献一种先进的文化、先进的思想和先进的生活方式。”这对于我们来说既是一种警示、也是一种激励,而先进文化建设的重要性可见一斑。

## 一、廉洁文化建设中心的明晰

“文化”一词,在中国最早出现于西汉时期,汉代刘向在《说苑指武》中有:“圣人之治天下也,先文

收稿日期:2017-05-13

作者简介:张豪(1962—),男,河南郑州人,郑州工程技术学院德育教学部副教授,主要研究方向:高校思想政治教育。

德而后武力。凡武之兴,谓不服也,文化不改,然后加诛。”这里的“文化”是相对于“武功”而言的,具有教化和规范的意思。南齐王融在《曲水诗序》中说:“设神理以景俗,敷文化以柔远。”这里的“文化”亦是文治、德育、教化的含义。在西方,“文化”一词源于拉丁文 cultura 和 colere,本义为“耕作”“栽培”“养育”。从15世纪中叶开始逐渐引申到社会科学领域使用,把培养人的品德及能力的行为和过程称之为“文化”。今天,我们通常用“文化”来界定人类在社会实践和社会生活中的一切精神现象和思想成果,同时亦包括了人类所创造的一切物质和非物质的成果。

广义的文化指人类社会历史实践中所创造的一切物质产品和精神产品的总和,<sup>[3]</sup>是由物质文化、社会文化和精神文化三个部分组成的。而文化的主要构成要素包括:精神现象、语言符号、社会规范、社会关系、社会组织以及物质和非物质产品等。狭义的文化指社会的意识形态以及与之相适应的社会制度和组织机构,是统治者所施行的文治和教化的总称。<sup>[4]</sup>文化体现的一般特征主要有:社会创造性、后天习得性、共有共享性、动态发展性、鲜明的民族性和特定的阶级性。所以,我们今天所说的“文化”是由多种元素组成的复杂的综合体,它的各种要素在功能上互相依存,在结构上互相支撑和影响,并综合地发挥社会认同、社会凝聚和社会导向的作用,是推动人类社会发展的最根本动力。<sup>[5]</sup>当然,一些特定的文化现象有时也会成为社会变迁和人类自身发展的障碍和阻力,如腐败、庸俗、拜物等文化现象。

而廉洁文化是文化在社会治理和精神培育中的一种特有的表现形式,它是以崇廉尚洁、鄙贪弃腐为价值取向,以廉洁从政、恪守法规制度为支撑的一种积极向上、健康正义的社会文化追求,是社会发展和文明前进的动力源泉和环境保证。廉洁文化本身包括精神、制度和物质三个层面的内容。廉洁文化的精神层面主要由关于廉洁从政的各种道德观念、价值取向、思想理论、衡量标准等组成;廉洁文化的制度层面主要是指用以保证廉洁从政的各种规章制度、行为准则、用人机制等;物质层面主要是指用来体现、表达、传播廉洁文化而必须的各种形式的物质载体。

目的指向和目标追求是廉洁文化建设、形成和发展的重要前提要素。一个国家和社会要谈廉洁文化的建设问题,执政党就必须明确:想要的是什么?追求的是什么?通俗地说这个目的指向和目标追求无非四个字——国泰民安。国泰就是要发展、

要强大、要廉洁、要进步;民安就是要和谐、要公平、要富足、要幸福,因为文化必须围绕这个中心才能滋生、成长。因此,在廉洁文化的建设中,一些本质的东西、核心的问题是需要得到不断地加强的,譬如:信念不能丢,理想不能模糊——就是追求社会和谐健康发展;宗旨不能改,精神不能缺失——就是必须坚守为人民服务的初心;目的不能移,追求不能淡漠——就是使人民生活得更加幸福快乐。

## 二、廉洁文化生态环境的生成

人类社会文化的形成是长期积累、不断调整、良性发展的结果,犹如良好的自然生态环境的生成和发展一样,而特定的文化氛围一旦形成,其对人们的影响也是长期的、稳定的、深刻的。

一般意义上的生态环境是指充斥在人群生存的特定空间中,对人类生活、生产产生作用,提供可能和发生影响的一切自然物质、能量的综合条件,以及各种生物和影响生物生存与发展的一切外界条件的总和,是由许多生态因素综合而成的。生态,就是生存状态。在自然界,生态因素相互联系,相互影响,共同对生物发生作用。而构成生态环境的各种物质在地球上的分布是有规律的,在不同的地域、空间中的数量是有一定的比例的,各种物质之间相互影响和相互制约,构成不同的生态系统。

把生态环境的概念引入到社会政治生活中,可以帮助我们客观地观察和科学地分析社会的现实政治状况和发展规律。通常我们所说的“政治生态环境”是指特定区域的政治生活状态以及政治发展环境,是执政党、各级政府工作作风和社会风尚的综合体现,是相对自然生态、环境生态、经济秩序而言的一种社会政治状态。<sup>[6]</sup>政治生态环境的积极追求可以概括为四个字“政通人和”,而良好的政治生态环境的形成必须要有健康的社会文化基础和积极的社会文化环境。

廉洁文化建设的重要性和价值意义也正在于此。把生态环境的概念引入到廉洁文化建设中,可以有效的帮助我们思考和认识廉洁文化建设的整体性和长效性。努力构筑良好的廉洁文化生态环境,使廉洁从政成为人们社会生活中常态的、自然的、具有生命的承续性与发展力的选择和状态,才能为廉洁建设提供良性的基础。那么,廉洁文化生态环境如何才能良性生成呢?笔者认为可以从以下五个方面去认识:

(一)廉洁文化生态环境的生成需要适宜的气候和土壤

廉洁文化建设必须体现出朴素和共识的特点才



能被社会成员普遍接受,才能形成广泛的存在基础和强大的导向影响。国家政治需要为大众所认同和接受,因而就需要教化——政教风化、教育感化。在廉洁文化建设中,必须以民族文化为依据、以民族心理为导向、以民风民俗为载体。我们需要有好的道理、大家认同的道理、人们乐于接受的道理、社会生活中不可或缺的道理给大众,形成一种美好的、高尚的、丰富的精神填充。因为在人类的社会行为中,内无精神则外无约束,精神的缺失是一个人放纵自我的重要原因,是文化成长的最大障碍。十八大报告提出:倡导富强、民主、文明、和谐,这是国家层面的价值目标;倡导自由、平等、公正、法治,这是社会层面的价值取向;倡导爱国、敬业、诚信、友善,这是公民个人层面的价值准则<sup>[7-10]</sup>。这24个字给我们构建了清晰、准确而又通俗易懂、乐于接受的社会主义核心价值观。在廉洁文化建设中,需要认真对待和努力去做的是“说清道理、讲好故事”。

(二)廉洁文化生态环境的生成需要丰沛的水分和营养

廉洁文化建设要有普适性的特征才能有利于其传播和发展,如水一般无处不在而“利万物”。“廉”的本意是品行方正,它的体现和认同需要人们从对生活的理解、追求而来,需要从人们积极正确的人生观、价值观的确立而形成,也就是需要由修德而来的。廉洁文化建设强调的是“文化”的建设,而不是为说廉洁而谈廉洁。所以,在具体的工作、宣传、引导中,不必每言必谈廉洁甚至牵强附会,以防引起审美疲劳和心理逆反,用“春风徐来,滋润入心”的方式方法,才能“适而存植”。《毛诗·关雎序》有道:“美教化,移风俗。”大众的喜闻乐见,大众的约定俗成,大众的内心认同以及形式的丰富多彩,是廉洁文化生态环境的生命力所在。中共郑州市纪委提出的“可听、可看、可记、可思”可谓直指廉洁文化建设的诀窍。

(三)廉洁文化生态环境的生成需要循序渐进的生长过程

如前所述,文化的形成是系统工程和渐进过程,廉洁文化建设必须要有长期性的战略思想。任何急进的、突击的、浮于形式的、一阵风式的速成文化行为,都只能制造出短暂的、转瞬即逝的“文化现象”,对廉洁文化生态环境的形成都只能是破坏和打击。《礼记经解》有云:“故礼之教化也微,其止邪也于未形。”文化是渐生、渐成和逐渐渗透的过程,当然其最大的功效也在止邪于未形。廉洁文化建设必须要拒绝快餐式、应景式的文化现象,要清楚廉洁文化生

态环境的生成是一项长期的、精雕细琢的工程,只有让大众在“春雨润物细无声”的环境中,逐渐地全方位接受廉洁的观念、认同廉洁的价值标准,从而形成清正廉洁的社会行为习惯、养成公平公正的社会心态,全社会的廉洁文化生态环境才能渐次生成、培根固基。中共郑州市纪委在市十次党代会的工作报告中提出的“信步可见、举目可观、侧耳可闻、有感于心”,可以说就是廉洁文化环境建设的明确标准。

(四)廉洁文化生态环境的生成需要严格而无情的生存规则

正如自然生态环境生成中的“丛林法则”一样,廉洁文化建设要形成长期的、稳定的、良性的生态环境,就一定要有社会性和制度性的保障。《史记三王世家》说:“传曰:‘蓬生麻中,不扶自直;白沙在泥中,与之皆黑’者,土地教化使之然也。”环境的影响可以有效地促成事物的渐变。中国古代的先哲们从“人与人”“人与自身”“人与自然”三个方面概括出“仁、义、礼、智、信”的中国古代核心价值观,在几千年的发展历史过程中,通过“民为邦本”的民本思想去体现“君、臣、民”社会体系的价值主张,用“贵和尚中”的中和思想去引导大众自身修为的价值取向,用“天人合一”的整体思想来倡导人与自然和谐共生的价值主张,从而用深入人心的“尚廉”价值标准有效地引导了大众的人格追求,用强大的社会评价舆论有效地约束了人们的社会行为,用严酷无情的国家典法和刑罚震慑了不端行为。十八大以来,“全面依法治国”和“全面从严治党”的整体推进,大力度的、持续不断的、坚定不移的反腐败斗争,更是为廉洁文化生态环境的良性培育提供了明确规范和警示纠正的双重保证。习近平同志指出,“全面从严治党永远在路上,管党治党不仅关系党的前途命运,而且关系国家和民族的前途命运,必须以更大的决心、更大的勇气、更大的气力抓紧抓好”<sup>[2]</sup>,再次强调了“重典治国,重拳反腐”的决心和重要性,也为全社会廉洁文化生态环境的良好生成提供了最有效的保障和最有力的推动。

(五)廉洁文化生态环境的生成需要相应的生态系统的形成

就像自然生态环境一样,廉洁文化的生态环境也是由多种要素构成的复杂的综合体,因此,廉洁文化的建设需要有多方面积极因素的配合,要具有社会生活全面性的特点作为有效的支撑。从来孤立的文化现象都是易逝的,是形不成风景、产生不了影响的。因此,坚定不移地推进“四个全面”总体布局,坚持“五位一体”的全面发展,是党的廉洁建设乃至

全社会廉洁文化生态环境生成的根本性动能。廉洁文化生态环境需要有长效机制的维护与保证,针对一些易发的问题和现象,需要防、治、预、警并举,治事警人为重,预防教育为先,形成一个即时有效的预防机制和系统。同时,在清正廉洁方面优秀的民族文化传统和良性的民族文脉基因,是廉洁文化生态环境生成的基本根种,深度挖掘、认真整理,用良好的传统弘扬、规范的继承培育和大众的普及推广可以使之成为社会廉洁文化生态环境生成和不断发育成长的持久保证。

### 三、结语

廉洁文化建设的首要条件就是全社会清廉、高尚、正直、公平、勤政、亲民氛围的培育,这需要有意识的引导和必要元素的提供。社会主流及决定性力量从不同角度、全方位的渗透以及体现以人为本意识的有效推进,是廉洁文化生态环境生成的重要成因。同时,廉洁文化的社会性培育需要教育的辅助实施。在社会的各类、各层次教育中,要把廉洁从政、服务为民、崇尚道德、树立理想、健康生活、家庭幸福的倡导和培养科学的价值观念、确立正确的人生观有机地结合在一起。应注意的是:开展廉洁教育要在不同时期和不同阶段着重突出一个专题,使受教育者注意力集中化、问题探讨深刻化、教育效果明显化;教育的内容和案例要从受教育者身边的事情和工作中去寻找,使教育和现实贴近化、理论观点具象化、案例分析生活化;教育的形式要丰富多彩,使廉洁教育具有文化性、知识性、学习性和艺术性,使廉洁教育能够让不同的教育对象喜闻乐见、增长知识、感同身受从而潜移默化。

让廉洁文化从文件中、讲话里走出来,以具体详实的内容、打动人的道理、真实熟悉的故事和灵活

多样的形式走进机关、走进社区、走进校园、走进家庭、走进企业、走进农村,不断增强廉洁文化的亲和力、渗透力和感染力,使为政清廉、做人正直、处事公平的廉洁之风吹进社会的每个角落,使廉洁文化渗透到社会生活的各个方面,营造出积极健康、清正廉洁的良好社会氛围,才能真正使廉洁文化生态环境渐次生成,为良好的社会形象、有效的社会治理和良性的社会发展提供可靠的、长期的保证。

### 参考文献:

- [1] 江珂. 新时期中国共产党执政文化建设[D]. 北京:首都师范大学,2014.
- [2] 习近平. 在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神,迎接党的十九大”专题研讨班上的讲话[N]. 人民日报,2017-07-28.
- [3] 魏祥健,常涛. 审计文化核心价值观思考[J]. 财会通讯,2013(13):16-18.
- [4] 李妍. 世俗神器的艺术灵光:壮族天琴文化研究之一[J]. 广西民族研究,2010(4):102-108.
- [5] 刘艳霞. 毛泽东在马克思主义哲学中国化中的理论贡献[J]. 辽宁行政学院学报,2012(4):58-59.
- [6] 朱崢嵘. 在新形式下要大力加强政治生态环境建设[J]. 才智,2009(1).
- [7] 万金鹏,李永强. 科学设置培训内容提升干部教育培训实效[J]. 西藏发展论坛,2014(1):77-80.
- [8] 陆永胜. 论培育和践行社会主义核心价值观的阳明学资源[J]. 贵阳学院学报:社会科学版,2014(4):7-9.
- [9] 陈晓红. 以文教化生生不息:践行社会主义核心价值观与国学之美[J]. 天水行政学院学报,2015(4):27-29.
- [10] 陈金钊. 对法治作为社会主义核心价值观的诠释[J]. 法律科学,2015(2):3-17.

(责任编辑 许峻)

## On the Generation of Incorrupt Cultural Ecological Environment

ZHANG Hao

(Department of Moral Education, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** The construction of incorrupt culture is a long term plan, which is important to our country and crucial to our country's development. In order to guarantee China's long stability, we need to clarify and strengthen the centre of incorrupt culture construction, create a good ecological environment for incorrupt culture, understand the generating elements of the incorrupt culture ecological environment, law, methods, means and guarantees.

**Key words:** incorrupt government culture; ecological environment; generating elements

# 优化创新创业生态环境的实现路径

——以郑州市为例

熊项斌

(郑州工程技术学院 德育教学部, 郑州 450044)

**摘要:**优化创新创业生态环境既是城市治理能力提升的显著标志,更是加快城市创新创业体系建设的必由之路。河南省省会郑州是河南自由贸易实验区的重要片区,要想在全省率先实现全面建成小康社会的奋斗目标,建设国家中心城市,应该借鉴吸收全国其他地区的成功经验,从营造创新创业文化氛围、优化完善政策体系、改善研发环境、加快智慧城市建设、打造宜居宜业环境等五个方面持续用力,保持郑州市创新创业生态环境不断优化的良好态势并扩大大地区固有的优势。

**关键词:**郑州市;创新创业生态环境;智慧城市;宜居宜业城市

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.017

**中图分类号:**F279.2

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0081-05

## 一、引言

创新环境的概念最早由欧洲创新环境小组(GREMI)在研究欧洲高新产业区的过程中提出,被用来阐明产业集群和高新产业区内部创新的条件和机制。<sup>[1]</sup>我国的清华科技园则将创新环境的概念扩展到创新创业环境。自从美国竞争力委员会提出创新生态系统概念及百森商学院的Isenberg首次明确提出了创业生态系统概念之后,国内外众多学者纷纷加入到了创新创业生态系统的研究之中。创新和创业看似两个不同的范畴,实则是不可分割的整体活动,纵观人类社会的发展历史,创新创业始终是社会进步、经济发展的重要源泉和重要支撑。创新创业生态环境是一定区域内企业或个人(团队)利用创新要素、开发创新产品、转变发展模式、实现自我价值的过程中形成的集正式和非正式制度为一体的现代文化形态。城市创新创业生态环境评价主要从城市这一重要国家单元出发,围绕创新、创业两大元素对城市发展环境进行评价,指引城市创新发展方向。因此,把创新和创业视为整体性的系统活动,需要我们从生态系统的视角审视参与创新创业活动的

主体组织之间以及主体组织与其所处环境要素间的相互影响、彼此依赖和共同发展的状况,也促使我们更加关注创新创业生态环境持续优化的理论研究。

从实践层面上,无论是全面建成小康社会的奋斗目标,还是党的十八届五中全会提出的五大发展理念都与创新创业工作紧紧联系在一起。习近平总书记指出,创新是社会进步的灵魂,创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。<sup>[2]</sup>推进大众创业、万众创新,既是新常态下经济社会发展的重要举措,更是加快经济转型发展的战略抉择。<sup>[3]</sup>创新创业是城市经济社会发展的关键驱动要素。经济新常态下,创新创业通过吸收聚集的经济能量,成为城市经济发展的最重要的推动力。城市创新创业生态环境对于激发城市创业动力和创新活力、促进城市经济长远健康发展发挥着举足轻重的作用。2015年的中央城市工作会议明确提出,要推进城市科技、文化等诸多领域的改革,优化创新创业生态链,让创新成为城市的主动力,释放城市新动能。<sup>[4]</sup>

郑州是全国重要的综合交通枢纽和物流中心,是“丝绸之路经济带”的重要节点城市,郑州航空港

收稿日期:2017-06-21

作者简介:熊项斌(1978—),男,河南邓州人,硕士,郑州工程技术学院德育教学部副教授,主要研究方向:党建及社会学研究。

经济综合实验区已成为世界级航空货运基地,辐射全国的“米”字形高速铁路网正在加快建设,多式联运、内捷外畅的现代信息资源共享体系基本建成,郑州已经发展成中原经济区的中心城市及对外开放的重要门户。作为省会的郑州、全省的郑州、全国的郑州、引领河南参与国内外竞争的郑州,力争2017年、确保2018年在全省率先全面建成小康社会,建成国家中心城市,更要通过持续优化创新创业生态环境,激发千千万万人的智慧和创新能力,充分调动大众创业万众创新积极性,积极适应和引领经济新常态,不断为经济社会发展注入内生新动力,积极释放创新潜能,激发创新活力。

## 二、郑州市创新创业生态环境评价分析

创新创业生态环境是指有利于创新创业的环境的总和。良性的创新创业生态环境是承载和服务创新创业活动的功能配置全、协同效能高、培植能力强的环境网络总称。中国城市创新创业环境排行榜的数据显示,近年来,郑州市创新创业能力保持了强有力的竞争力,呈现出生态环境持续优化的良好态势,但在创新创业八大关键要素环境——政、产、学、研、金、介、贸、媒等方面,存在着发展不平衡的问题。

### (一) 综合数据分析

腾讯研究院发布的《2016 创新创业白皮书》的数据显示,在中国创新创业先锋城市50强中,郑州排名第17位;《2015 中国城市创新创业环境评价研究报告》数据显示,2014 中国城市创新创业环境排行榜中,郑州跻身全国前十位,排名第9位;中国社科院发布的《2015 年中国城市竞争力排行榜》数据显示,郑州位居城市竞争力第19位。纵向分析显示,郑州市连续五年创新创业环境呈现出持续优化的良好态势。在我国城市创新创业环境排行榜中,郑州市2010年位居第16位,2011年位居第17位,2012年位居第16位,2013年位居第12位。2014年,郑州市在我国城市创新创业环境排名第9位,较之2013年位次前移3位。横向分析来看,郑州市创新创业生态环境也呈现出持续优化的良好态势。在2014年中部6省的省会城市(太原、合肥、南昌、郑州、武汉、长沙)排名中,郑州排第2位,在武汉之后合肥之前。在河南省范围来讲,河南进入2013年全国前100强的城市共4个,郑州市更是遥遥领先,位居第12位,其他三个城市开封、洛阳、新乡排名分别为92、76、75。在“一带一路”9个节点城市(成都、西安、武汉、郑州、长沙、合肥、兰州、南昌、西宁)中,郑州位居第4位。

### (二) 分项数据分析

八大分项指标体系中,郑州市近两年的位次分别是:政府支持环境,2014年26位,2013年28位;产业发展环境,2014年第5位,2013年第10位;人才环境,2014年第11位,2013年第8位;研发环境,2014年58位,2013年56位;金融环境,2014年10位,2013年第14位;中介服务环境,2014年第6位,2013年第11位;市场环境,2014年第10位,2013年第10位;创新知名度,2014年第27位,2013年第28位。<sup>[1]</sup>

从一级指标来看,提升最大的是“产业发展环境”与“中介服务环境”,上升5位,成为郑州市排名最靠前的两项指标,分别位列第5名和第6名。“人才环境”“金融支持”“市场环境”相对应指标排名均在全国前十名左右,而且“金融支持”提高明显,排名上升4位。“政府支持”“创新知名度”则相对稳定,分别排名第26位和第27位,有待提高。而“研发环境”排名靠后,仅为第58位,可改善空间巨大。

从二级指标来看,“新成立企业”指标最具优势,较去年上升5位,排名全国第2位。排名全国前十名的指标还有“人力资本”“金融类企业数”“中介服务”及“市场容量”。其中,“金融类企业数”是二级指标中上升最多,排名提升了8位。“经济发展水平”“高新技术产业”“金融服务”三项指标排名10—20位之间。其中,值得注意的是“高新技术产业”排名下滑8位。而“地方财政科技投入”“产业结构”“科技人员”“创新成果”“创新知名度”5项,指标排名在27—48位之间,其中下滑最大的是“科技人员”,从2013年的13位跌到33位,“研发投入”“上市企业”两项为郑州市创新发展的薄弱环节,排名均出现下滑,且排名分别为72位和64位,急待加强。

### 三、持续优化创新创业生态环境的对策建议

创新创业生态环境既包括与创新创业生态主体的实践工作联系较紧密的环境要素如科技中介服务、金融支持以及文化教育等,也包括一个地区的经济环境、政治环境、法律环境、社会环境、资源环境、科技环境等宏观环境。优化城市创新创业环境是一项复杂的系统工程,通过对以上数据的综合分析,借鉴国内部分城市的成功做法,结合省情、市情,郑州市应该从以下五个方面精准发力,不断优化城市创新创业生态环境。

#### (一) 营造包容性创新创业文化氛围

创新不是重复劳动,创业不是产业叠加。对创

新创业者来讲,面临的机遇和挑战并存,风险和压力同在,任何时候都绝无“轻松”二字。因此,要从文化层面提升社会对创新创业者的认可和尊重,塑造激励创业的文化环境,推动全社会形成崇尚创业、尊重人才、尊重创新的文化氛围。既要努力形成革故鼎新的全民共识,破除崇拜权威的传统思想,摒弃成王败寇、急功近利的观念,更要着力营造包容性创新创业文化,允许和宽容创新失败。

包容既是一种价值观,也是一种对人对事的开放心态。包容性创新文化的核心体现在以人为本,尊重个性和个人选择,使知识精英在兼容并蓄的文化氛围中找到发挥才能的舞台。包容性的创新文化能够吸引高素质人才,并有利于人才的成长,最大限度地激发人的创新激情与活力,为施展才干提供更多的机会和更大的舞台。创新创业的发展关键在人才,人才在选择创新创业的地理位置时,尤其要考虑环境的包容性。郑州悠久的历史 and 深厚的文化积淀、鲜明的个性和城市品牌、长期发展的成就和创新培育形成了博大、开放、创新、和谐的城市精神。郑州城市精神是创新创业生态环境的文化根基,开放和创新本身就是和创新创业工作紧紧相连,而博大和谐更是创新创业生态环境的文化基因。由此形成的郑州人排外、不自大、心地坦荡、待人宽厚、思维开放、容易接受新鲜事物、包容和接纳不同文化与习俗的特点,无疑会给郑州的创新创业发展提供更多更好的机遇。

优化创新创业生态环境,培育郑州包容性创新文化,一是要保持包容心态。无论是既有技术范式上的二次创新,还是以开创新技术范式为宗旨的原始创新,都要求我们全社会要有包容心态,在观念上扭转凡事强调整齐划一这种不利于创新的理念。对于原始创新,更要调整现有技术范式和思维习惯的角度,包容创新过程中离经叛道的观念和行。二是要容许失败。原始创新的成功率低,要有锲而不舍的追求精神。很多优秀创业人才领衔的公司和企业硕果累累,但当年也都曾有过创新受挫的惨痛经历,而引领其成功的恰恰是建立在大量创新创业失败的残酷现实之上。畏惧错误就是毁灭进步,不容许失败哪有发展的进步和跃升。

## (二) 优化完善政策体系

政府是城市创新创业生态体系建设的积极主导者、参与者与支持者,在创新创业生态体系的建设中发挥着主导作用。纵观世界各国的创新创业发展历史,不难发现虽然德国、美国、英国、法国等发达国家

的城市创新创业生态体系不尽相同,但存在显著的共同点,即各国政府非常重视整合创新创业资源特别是城市创新创业生态环境,力争为创新创业主体提供全面、良好的综合服务。<sup>[3]</sup>建设创新创业生态体系,优化创新创业生态环境需要切实强化政府职能。首先,政府应避免对创新创业活动进行过多的行政干预,应给予新事物一个较为自由开放的发展空间。创新创业需要一定自由的环境,政府应积极采取政策为创新创业营造有利环境,又要避免行政干预降低创新创业的活力。其次,政府要不断强化自身的服务职能,通过务实的政策体系为创新创业营造良好环境。务实的政策体系是创新创业生态环境的基石,对创新创业具有鲜明的激励和引导作用。当下,创新驱动成为新的经济增长点和重要支撑点,为推进“双创”战略部署,大力营造创新创业生态环境,郑州市先后出台了一系列政策措施,不断优化创新创业的发展环境。下一步,郑州市要通过制定优惠政策,提供必要的资助补贴,优化各种资源的调配,为城市创新创业搭建平台,推动科技创新与成果转化。一是以现有政策为依托,通过用足用好现有政策,将现有的政策具体化,为创新创业提供实际支持或便利,重落实、抓实效,解决“最后一公里”问题。政府政策支持方面,以郑州市建设国家中心城市为契机,研究、推广、应用中关村创新政策,不断优化创新创业环境,通过加快推进创新创业综合体的建设和管理运营,积极组建或引进精干、高效、专业化的建设运营团队和创业服务机构,大力实施“智汇郑州·1125聚才计划”,出台完善科技人才综合服务政策,继续推进大型仪器平台建设,为创新创业营造便利化、低成本的研发环境。二是要以体制机制改革为动力,实现创新创业做“乘法”,推进权力清单“瘦身”和责任清单“强身”。政府是创新创业环境的主要推动者,要通过打造廉洁高效的政务生态系统,为所有创新创业提供精准、高效的公共服务,重点解决办事规则不透明、效率低下、“弹簧门”“隐形门”等问题。三是以推进供给侧结构性改革为主线,聚焦市场需求、借鉴国际经验,着力深化简政放权、放管结合、优化服务和财税、金融等重点改革,完善政策支持,通过制度供给做“加法”。要强化创新创业教育培训,完善创新人才和产业技能人才二元支撑的人才培养体系,扩大高校和科研院所自主权,赋予科技人才更大创新创业空间,积极引进一批具有国际视野和拥有国际领先成果的高层次领军人才来郑州创办企业,大力支持豫籍企业家返乡

创业。同时,郑州市要通过增加公共产品和服务供给,努力为创业者提供公平竞争的市场环境。

### (三)着力改善研发环境

研发环境指标从研发投入、创新成果两个角度来评估城市的创新创业环境。研发环境方面,郑州市2014年全社会R&D投入72.799亿元,同比增长12.90%。但R&D占GDP比重只有1.1%,与2013年1.0%相比差别不大,与全国平均水平相比仍明显偏低,“全社会R&D投入占GDP的比重”指标仅排名全国第80名。需要政府加大对R&D活动的投入,包括人员投入和经费投入,建立健全多渠道的科技投入体系。通过鼓励和引导方式,让企业加大R&D投入,积极扶持科技型中小企业,为其发展营造良好的环境。投入变化较小的前提下,成果产出也相对稳定,2014年新增发明专利授权数仅增加60件,为1265件,排名第21位。每万人口发明专利拥有量是26.18件,排名第37位。改善郑州研发环境,一是要继续优化科技服务供给。科技公共服务以科技资源集成开放和共建共享为目标,通过整合、集成、优化科技资源,完善相关基础条件建设,提升公共技术服务能力,为高技术研究、产业技术创新、科技创新创业和社会可持续发展提供支撑。科技公共服务供给具有基础性、开放性和公益性特征,向社会提供科技资源共享服务、公共技术服务、创新创业服务。科技公共服务架起了创新与创业间的桥梁,有效促进科技与经济结合,直接服务于城市创新创业活动。上海就是通过优化科技服务供给助推创新创业建设。创新知名度指标是评价社会对城市创新创业的关注度,有创新创业关注度和每万人注册商标数两个三级指标来测评。要加大财政金融支持力度通过杠杆效应,发挥四两拨千斤的重要作用。尤其是近几年,郑州市经济发展水平呈现出稳定增长的良好势头,完全有财力加大科技投入。2014年,郑州市经济总量位列全国第18位,但“科学技术支出占地方财政支出的比重”指标排名为46位,在这方面应有更大的发挥空间。二是要加大人才引进力度。虽然在人才环境方面,人力资本是郑州市的优势,“人力资本”指标排名全国第5位。2014年,普通高校在校生从698190人增加到803020人,全国排名第4,表明郑州拥有深厚的人才储备。为充分激发在郑高校院所科技人员和大学生的创业激情,郑州市政府出台《关于鼓励大学生和科技人才创新创业的若干政策(试行)》。常住人口中大专以上学历人口所占比例也从24.3%提高到26.4%,表明人

才结构整体向高学历发展的趋势。但科学研究、技术服务和地质勘查业从业人员在2014年出现减少,为1.99万人。因此,未来五年,郑州市应继续加大领军人才、紧缺人才、创新创业团队的引进力度,重点引进大量的掌握核心技术资源、具有较强创新创业能力的领军人才和高层次创新创业紧缺人才、领军型科技创新创业团队,重点引进具有国际化视野和持续创新能力或拥有核心自主知识产权的科技创业企业家和国内顶尖专家型人才。

### (四)加快郑州智慧城市建设

智慧城市建设有利于打造方便、高效的宜居宜业环境,从整体上推动全社会形成良好的创新创业大环境。从城市发展规律来看,不同阶段的人类文明,匹配不同类型的城市。当今中国正在步入信息文明时代,信息文明要求一个与之匹配的城市模式,这个城市模式就是智慧城市。智慧城市是通过综合引用现代科学技术、整合信息资源、统筹业务应用系统,加强城市规划、建设和管理的新模式。智慧城市既是信息时代城市发展的新目标,又是实现城市科学发展的新模式。它是信息技术与城市发展的深度融合,是解决新时期城市发展问题的可行路径,也是实现我国新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化四化融合的有力手段。智慧城市建设对改善创新创业环境具有重要的作用。2014年数据显示:我国智慧城市创新创业环境显著高于非智慧城市,也显著高于全国平均水平;智慧城市(双试点)在人才环境和研发环境方面的各项具体指标也均高于全国及东部地区平均水平。智慧城市通过为城市创新创业发展提供良好的互联网软硬件基础设施,如物联网、云计算等,为城市创新创业环境提供良好的技术平台。智慧城市建设为城市创新创业环境的改善提供良好的产业发展基础。智慧城市建设能够改善城市的研发环境和创新知名度,并且间接地促进科技创新人才的集聚。贵阳就是通过大数据助推创新创业发展。因此,郑州市也应积极抓住国家智慧城市试点建设的契机,积极改善城市的互联网软硬件基础设施,加快高新技术产业的发展,不断优化城市的研发环境和创新知名度,促进科技人才集聚,为城市创新创业环境的改善提供坚实的保障。

### (五)打造宜居宜业城市环境

宜居宜业的生活环境能够吸引人才和企业的聚集,是创新创业生态体系建设的外部环境要素。2017年4月1日,中国(河南)自由贸易试验区正式挂牌。作为中国(河南)自由贸易试验区重中之重

的郑州,更应该以此为契机,加快建设贯通南北、连接东西的现代立体交通体系和现代物流体系,增强服务“一带一路”的综合交通枢纽功能,,探索形成与国际投资贸易规则相衔接的制度创新体系,营造国际化、法治化、便利化的创新创业环境。首先,着力降低居住成本。稳定和降低城市的房价及居住成本,降低人才与企业的外部成本,在尊重市场机制的调节作用同时,发挥政府的宏观调控作用,既在重要商业地段发挥开发价值,坚持市场的调节,又为科技区、科研区、高校提供优惠的住房与土地政策。其次,着力改善生态环境。城市生态环境是吸引人才的重要因素,要优化城市生态环境,淘汰落后项目与设施,改造高污染产业,建设生态园区,综合治理城市各类资源,打造绿色生态城市。要按照郑州市委市政府提出的“大生态、大环保、大格局、大统筹”的发展理念,把生态建设摆在优先发展的位置,用系统的、统筹的理念谋划生态环境建设工作,把生态文明贯穿到经济社会发展的各个领域,让绿色发展成为各级党委、政府的工作取向,坚决打赢大气污染防治攻坚战、持久战,塑造现代化城市形态,提升城市品

位和可持续发展能力。最后,着力提升生活便捷度。创新创业人才更注重现代、快捷、便利的生活,城市要为创新创业人才提供良好的创业与居住环境。通过完善中心城区“井+环”快速路系统,提高中心城区路网运行速度,治理交通拥堵、生存空间狭小等大城市病,调整城市结构与布局,构建现代宜居宜业城市环境。

#### 参考文献:

- [1] 清华大学启迪研究院. 2015 中国城市创新创业环境排行榜[M]. 北京:清华大学出版社,2016.
- [2] 习近平致信 2013 年全球创业周中国站活动组委会[N]. 中国青年报,2013-11-09.
- [3] 王明杰. 主要发达国家城市创新创业生态体系建设比较研究:以德国、美国、英国、法国为例[J]. 行政论坛,2016(2).
- [4] 中央城市工作会议在北京举行[N]. 人民日报,2015-12-23.

(责任编辑 许峻)

## The Way to Optimization and Innovation of Entrepreneurship Ecological Environment

——Taking Zhengzhou City as an Example

XIONG Xiang - bin

(Department of Moral Education, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** Optimizing the ecological environment of the entrepreneurship is not only a significant symbol for the capability of urban governance, but also the way to accelerate the city entrepreneurship innovation system. China (Henan) Pilot Free Trade Zone is located in Zhengzhou, the capital city of Henan province. In order to achieve the goal of building a moderately prosperous society in Henan and finishing the national center city construction, we need to absorb successful experiences from other cities, and make great efforts from five aspects: creating an innovation entrepreneurship atmosphere, optimizing policy and regulation system, improving researching and innovation working condition, increasing smart city constructing, building a better city for living and working.

**Key words:** Zhengzhou; innovation and entrepreneurship ecological environment; smart city; a better city for living and working



# 中国梦的历史演变探析

范翠莲

(中共驻马店驿城区委党校 教务室,河南 驻马店 463000)

**摘要:**中国梦是时代的梦,也是历史的梦。它具有丰富的历史内涵,在历史长河的惊涛骇浪中不断地被丰富和发展。“造梦”和“圆梦”,是千百年来中华传统的沉淀和优秀民族文化的结晶,不同时代的中国都肩负着不同的使命、憧憬着不同的梦想,但其核心的终极目标都是实现中华民族伟大复兴。正是这些梦想的一步步实现,给我们留下了极为宝贵的物质精神财富。了解中国梦的孕育、演变和发展历程,不仅有利于我们珍惜来之不易的梦想成果,更有利于坚定我们走中国特色社会主义道路的信心和决心。

**关键词:**中国梦;历史演变;民族复兴;内在特性

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.018

**中图分类号:**D61

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0086-05

党的十八大报告先后8次讲到“中华民族伟大复兴”,指出建设中国特色社会主义的总任务,是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴。新一届中央领导集体履新伊始,习近平总书记就明确指出:“实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。这个梦想,凝聚了几代中国人的夙愿,体现了中华民族和中国人民的整体利益,是每一个中华儿女的共同期盼。”继而又阐释了何为“中国梦”。关于梦想的追求在中华民族文明史上可谓源远流长,从古代《诗经》中的“小康”梦、孔子的“大同”梦一直到中国共产党的“强国富民”梦,串联出中国的过去、现在与未来,谱写出中国人寻梦、追梦和圆梦的灵动音符。

## 一、梦想是什么

梦是一种生活反映,是影像的记忆和回放,通常也被引申为“梦想”。有一个流传很广的真实故事:在非洲西撒哈拉沙漠里,有一个与世隔绝的小村落——比塞尔村,当地人没有一个走出过村庄,不是他们不愿意离开这块风景秀丽却贫瘠的土地,有人曾多次试图走出沙漠,都没有成功。原来,这个村处在浩瀚的沙漠中间,在一望无际的沙漠里,没有一点

参照物,如果凭着感觉往前走,会走出许多大小不一的圆圈,最后只能回到起点。后来,有一个叫肯莱文的欧洲青年,来到了比塞尔,带着当地青年阿古特尔一直向着北斗星的方向走,用三天时间终于走出了沙漠。多年以后,比塞尔成了远近闻名的旅游明珠。比塞尔人在村子中央小广场上,设立了一个阿古特尔的铜像,铜像的基座上镌刻着一句话:新生活从选定方向开始!<sup>[1]</sup>这个故事说明有梦想,有奋斗,有机会,一切美好的东西都能够创造出来。一个人是这样,一个民族同样如此。

梦想是在现在想未来的事或是可以达到但必须努力才可以达到的境况,是对未来的一种期望,是一种让你感到坚持就是幸福的东西,甚至可以被视为一种信仰。每个人都有理想和追求,都有自己的梦想。100多年前,梁启超用豪迈的诗句写出了他对中国未来的期望:“无端忽作太平梦,放眼昆仑绝顶来。”80多年前,以中国知识界为主的数百人共同做了一场“中国梦”,描绘了理想的中国现代化蓝图:当时是大学教授的郑振铎说,他心中的未来中国是一片“伟大的快乐的国土”;《中学生》杂志的编辑叶圣陶说,未来中国应该“个个人有饭吃,个个人有工

收稿日期:2017-05-01

**作者简介:**范翠莲(1965—),女,河南驻马店人,中共驻马店驿城区委党校高级讲师,教务室主任,主要研究方向:思想政治与党的建设理论研究。

作”；作家巴金的梦想是“靠着自己的两只手生活，在众人的幸福中求得自己的幸福”。这样的梦想在当时的中国，可以说是奢侈的。但也正是这样的点点梦想支撑着人们，寻找着国家和民族独立、人民生活幸福的出路，透过时光隧道，至今我们仍为当时中国人的精神所感动。的确，中华民族是一个有“梦”的民族，这梦，激励着国人从抗战、解放、建国到追求民族复兴。今天，经历了30多年的改革开放，中华人民共和国抵达了前所未有的发展高度，我们距离复兴目标从未如此之近。梦想人人都有，从小到大，我们的梦想也在不断变化，一个梦想实现了，还会有新的更高的梦想成为下一个目标。个人如此，国家也同样如此。一百多年来，一代代中国人不断逐梦、圆梦，我们的中国梦也随着时代的发展拥有了更新的内涵，更高的目标。诗人严阵在长诗《中国梦》中的自问自答发人深思：“有了一把能打开房门的钥匙就幸福吗？有了一把能打开车门的钥匙就幸福吗？虽然我们比起过去确实拥有更多，但仅仅拥有这些，还远远不够。”这种“远远不够”的态度，很大程度上表达了人们对梦想的新期待，对美好生活的新要求。车子有了、房子有了，还期盼更完善的社会保障、更丰富的文化生活、更美好的生活环境等。个人的梦想升级了，社会和国家的梦想又何尝不是这样？从“粗放式”转型为“创新驱动”，从“中国制造”提升为“中国创造”，克服“以权代法”建设法治中国，治理环境污染重塑“美丽中国”……梦想的内容、表现的形式虽然多姿多彩，但其内核却完全一致，这就是实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想。<sup>[2]</sup>

## 二、“中国梦”的历史演变

“中国梦”的说法，最早的文献记载来源于南宋末诗人郑思肖（1241—1318）的一首词，在《德佑二年岁旦二首》的其中一首中，他写道：“力不胜于胆，逢人空泪垂。一心中国梦，万古下泉诗。日近望犹见，天高问岂知。朝朝南拜，愿睹汉旌旗。”此处的“中国梦”指作者心中对国家的期盼，即一心想着祖国统一、国治民安的太平盛世。在不同的历史时期，“中国梦”有着不同的内容。

### （一）古代中国的“大同梦”

历史上，梦想的出现往往有个特点：乱世提出理想，治世实现理想。比如说春秋战国时期的伟大梦想，通过汉代实现；魏晋南北朝提出“美丽中国”的梦想，在唐宋两个朝代出现美丽的光环；实现民族复兴的“中国梦”是20世纪中国最穷困时期产生的梦想，现在正一步步实现。

中华文明的社会理想可追溯到西周。西周时期在国家发展史上有重要的意义，抛弃了鬼神而转向道德和礼法，提出了新的社会理想，这些东西大多都表述在《尚书》这本历史文献当中。比如周公吸取商朝灭亡的教训，提出的禁酒令就是改变当时社会风气的重要措施之一。之后的春秋战国时期，中国许多重要的影响我们三千年的文明理想都出现了，所以是一个梦想诞生的时代，这要归因于春秋战国时期社会丛生的乱象。据史书记载，春秋242年间，52个诸侯国被灭，有36名君主被杀，大小战事400多次，说明诸侯之间关系复杂、斗争激烈，于是许多思想家纷纷提出自己的理想，出现了百家争鸣。<sup>[3]</sup>其中儒家提出了非常具体、成熟的大同社会理想，“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养，男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同”。大同理想可以说是古圣先贤的终极追求，是世世代代炎黄子孙孜孜以求的美好境界，它像思想的灯塔，给面临危机的中华民族指明了方向，这是中国封建时代最核心的理想。孟子继承了孔子的思想，从另外一个角度讲出了和大同一样的社会理想状态，他认为：“苟为后义而先利，不夺不餍。未有仁而遗其亲者也，未有义而后其君者也。”也就是举国争利，上下离心；施行仁义，家国和顺。这在古代被认为是另外一种对理想社会的表述。

到了东晋，陶渊明在《桃花源记》里用散文的形式，为我们描述了没有阶级剥削、自给自足、怡然自乐的场景，这是当时人向往的理想社会，也是梦想的表现。继而有杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，陆游的“死去元知万事空，但悲不见九州同”，一直到孙中山的“天下为公”，都喊出了他们的核心价值、核心理想也就是他们的“中国梦”。

### （二）近代中国对强国梦的艰辛探索

到了19世纪，当中国人从天朝上国的迷梦中醒来后，才发现“今东南海疆万余里，各国通商传教，来往自如，麇集京师及各省腹地，阳托和好之名，阴怀吞噬之计，一国生事，诸国构煽”。一败再败后，才有收拾旧山河的民族复兴梦，引无数仁人志士为之流泪、流汗、流血。梁启超先生说：“吾国四千余年大梦之唤醒，实自甲午战败割台湾偿二百兆以后始也。”<sup>[4]</sup>那时，中国已经到了正视生死、抉择存亡

的历史关口。可以说,正是中华民族面临的巨大危机,激起了中国人追求独立自强的情感与呼号,使“复兴”成为中华民族最刻骨铭心的字眼。“天下梦”破灭后,开始了“中国梦”“强国梦”。但在被欺侮被蹂躏的状态下,怎么强国?当时的一些先贤比如徐继畲、郭嵩焘、谭嗣同等,高瞻远瞩,得出了一个正确的结论:一个强大的国家,不仅是船坚炮利,不仅是财大气粗,还要政治文明、道德高尚,这样的国家才配叫强国,这样的国家才可以成为强国!这时的中国梦,首要目标是要救亡图存,避免亡国灭种,其次是要富国强兵,自立于世界民族之林。所以,每当中国衰落到某种程度,中国人反而会升腾出试图恢复古老帝国样貌的追求。美国学者理查德·哈罗兰的《中国——复兴中的中央王国》一文认为,中国人的中央王国意识从未消失,把国家复兴到昔日中央王国的地位,反映了他们不甘沉沦、不甘心做二流国家的强烈追求。鲁迅先生说:“中华民族从来不乏埋头苦干的人,拼命硬干的人,舍身求法的人,为民请命的人……他们是中国的脊梁。”正因如此,中华民族即使到了最危急的时刻仍能保存不灭的火种,延续救亡图强的梦想。1894年,孙中山响亮地喊出了“振兴中华”的口号,鲜明地向世界展示了中华儿女的伟大梦想。此后,在危机面前,尽管各种救国主张如走马灯般在中国登台亮相,也都曾提出并实践过各种各样的方案,但都无一例外地失败了。洋务派、改良派、立宪派、国民党、共产党……一路走到1949年,中华人民共和国成立了,中国人民站起来了,实现中国梦的基础建立起来了。不管怎么说,从1840年到1949年,是中国梦在民族苦难中艰难孕育与缓慢生长的历史阶段。创造了辉煌古代文明的中华民族,在落后挨打的处境面前,怀抱重获新生、再度辉煌的渴望与梦想,走上了漫长的寻路之旅。百余年的艰辛探索,中国梦确立了民族复兴的历史主题和实现现代化、追赶世界先进的奋斗目标,展现了中华民族为人类文明再作贡献的伟大情怀。

还记得方志敏在狱中宁死不屈,写下了《清贫》《可爱的中国》等文稿,表达了他对革命的坚定信念和对祖国母亲的热爱之情,并描绘了未来“可爱中国”的蓝图:“到那时,到处都是日新月异的进步。……富裕将代替贫穷……我们民族就可以无愧色地立在人类的面前,而生育我们的母亲,也会与世界上各位母亲平等地携手了。”可以说,方志敏烈士所描绘的“可爱中国”,寄托着无数中华儿女的梦想——民族独立和人民解放,实现国家富强和人民

富裕。为了实现“可爱中国”这个梦想,从1919年至1949年,千千万万个烈士献出了宝贵生命,以毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等为代表的老一辈革命家,不计个人得失,殚精竭虑,奉献了一生。<sup>[3]</sup>在任何困难面前,中国人都压不倒、摧不垮,这正是中华民族的生命力所在!

### (三)建国后60多年追梦与圆梦历程

中华人民共和国成立后,中国结束了一百多年被侵略、被奴役的历史,成为了独立自主的国家,从此走进了中华民族历史的新纪元,中华民族开启了民族复兴的梦想旅程。从一穷二白,到两弹一星,国人用自己的双手一点点实现着国家富强、人民幸福的梦想。1978年,中国又拉开了改革开放的大幕,在这条建设中国特色社会主义的道路上,中国经济一路飞奔,只用了30多年的时间,已经成为世界第二大经济体。这一时期,中国梦一词在不同语境下使用,是多义词,这与时代特征密切相关。改革开放至党的十五大期间,由于中国实行改革开放的基本国策,海外友人有更多机会了解中国的现状和文化,在这一时期,中国梦一词常用在海外友人事迹报道中,具有明显的时代印记。在党的十六大至十七大期间,中国继续深化改革、扩大开放,中国与海外之间的交流进一步加强,中国梦一词继续在海外友人希望了解中国、希望在中国创业的语境中使用,在这一期间,中国梦一词频繁使用的现实背景是中国大国地位的逐渐确立。可以说,1949年至今,是中国梦在社会主义道路上曲折探索与行进的历史阶段。60多年的追梦与圆梦历程,大致可以1978年为界分为两个阶段,前后相继的两个阶段本质上都是中国梦在社会主义条件下的发展阶段,前一阶段是后一阶段的准备,后一阶段是前一阶段的深化,反映了历史进程螺旋式上升的规律。前三十年艰辛的探索,后三十年不懈的跋涉,有过跌倒,有过起伏,有过意气风发,有过尘土满面,但大国的气象就在这探索里显现出来,复兴的气概就在这跋涉中建立起来。60多年来,中国梦承接千年回响,承载百年渴望,展现出光明前景。中国人民在追梦的征程上创造了无数人间奇迹,迎来了一个梦想成真的时代。

### (四)中国梦的深化与升华

党的十八大以来,习近平总书记对中国梦的新阐释是中国梦涵义的升华。他从文化、精神、物质等多个方面对中国梦作了全方位阐发,使个人实现、人民幸福的微观目标与民族复兴、国家富强的宏观目标有机结合起来。习近平总书记于2012年11月

29日参观《复兴之路》展览时首次提到“中国梦”，关于中国梦的内涵，他指出“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想”。2013年3月17日，在第十二届全国人民代表大会第一次会议闭幕会上，习近平总书记作了重要讲话，对中国梦的涵义做了全面深刻的阐述：中国梦就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福，中国梦归根到底是人民的梦，实现中国梦的三个基本条件必须走中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量。

习近平同志对中国梦的新阐释是一种时代的升华，主要体现在以下四个方面：第一，中国梦的新阐释适逢其时。当前，中国经济总量已经跃居世界第二位，综合国力大为增强。习近平把中国梦定位为中华民族伟大复兴，不仅符合人民愿望，也具有现实基础。第二，中国梦的新阐释增强了民众精神凝聚力。精神凝聚力是国家富强、民族振兴必不可少的因素，它能激发广大人民的向心力。中国梦反映了海内外中华民族同胞的共同心声、共同愿景。中国梦已经成为当今中国发展进步的高昂旋律、思想引领和精神力量。第三，中国梦的新阐释与党的根本宗旨相契合。中国共产党执政坚持以民为本、为民谋利。在新时期，中国梦归根到底是人民的梦，是每个中国人的梦。可以说，实现中国梦需要体现在实实在在的行动中，需要体现在老百姓所关心的具体事情的解决上。只有这样，人民群众才会感觉中国梦与自己息息相关。习近平提出中国梦是人民的梦，展现了新一届党中央领导集体的人民情怀。中国梦是国家的梦、民族的梦，也是每一个中国人的梦，习近平把个人实现、人民幸福的微观目标与民族振兴、国家富强的宏观目标有机结合起来，使中国梦的内涵更为全面、系统和清晰。第四，中国梦的新阐释与党的执政目标相统一。中国共产党有长期的奋斗目标，继党的十五大报告首次提出“两个一百年”奋斗目标之后，党的十八大报告再次重申：在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会，在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。“两个一百年”奋斗目标与实现中华民族伟大复兴的中国梦相呼应，有机地统一在中华民族的伟大复兴中。实现“两个一百年”奋斗目标离不开中国梦重大思想的指导，而实现中国梦要以实现“两个一百年”奋斗目标为基础。

回首中华民族伟大复兴的中国梦，眼前的目标已经越来越接近，脚下的方位已经越来越清晰，实现中国梦的信心越来越强。“不管中国今天存有多少问题，几乎所有民调都表明，中国人对自己国家的前

途是世界上最乐观的。”<sup>[6]</sup> 习近平总书记更是明确地指出：“我们比历史上的任何时期都更加接近中华民族伟大复兴这个目标，比历史上的任何时期都更有信心、有能力实现这个目标”。与此同时，我们又必须认清我们面临的形势和所处的位置，正视前进路上的矛盾与困难、挑战与考验，“功崇惟志，业广唯勤”，要实现中国梦，创造全体人民更加美好的生活，任重而道远，需要我们每一个人继续付出辛勤劳动和艰苦努力。习近平总书记则用“行百里者半九十”这句俗语来强调，距离实现中华民族伟大复兴的目标越近，困难会越大，我们越不能懈怠，越要加倍努力。但无论怎样，我们已经走过“雄关漫道真如铁”的昨天，跨越“人间正道是沧桑”的今天，“中国梦”正指引当代中国向着“长风破浪会有时”的明天迈进。

### 三、中国梦演变的内在特性

从古至今，无论是“大同梦”还是强国梦，无论中国梦的内涵怎样演变，始终有一个独有的内在特性，那就是中华民族伟大复兴的理想。在党的十一届三中全会到党的十五大期间，中国梦一词在海外友人希望了解中国现状和文化的语境中使用，体现出中国社会和中国文化的吸引力，也增强了民族自豪感，是中华民族伟大复兴不可或缺的内容。党的十六大报告提出了中华民族伟大复兴的宏伟目标，明确指出：我们党要团结和带领全国各族人民，在中国特色社会主义道路上实现中华民族的伟大复兴。党的十八大之后，党中央把实现中华民族伟大复兴作为中国梦的核心内涵，是对以往有关中国梦认识的极大深化。<sup>[7]</sup>

当然，实现复兴，并不是所有民族都会提出的命题。只有自身文明曾经繁荣兴盛过的民族，才有条件提出复兴的目标，如果过去不曾辉煌过，何来复兴可言？进而，只有自觉把握并勇于担负起复兴重任的民族，才会提出这样的目标。纵观人类社会历史，在经历从领先到落后的落差后，有的民族从此走向衰落，酿成让人唏嘘不已的历史悲剧。但是，一个真正伟大的民族绝不会就此沉沦，而是从苦难中觉醒。毫无疑问，中华民族就是这样的伟大民族，中国是世界上少有的历史文化从未间断、一直延续至今的国家。中华民族是个有着5000多年文明历史的伟大民族，在漫长的历史进程中，中华民族曾经长时期走在世界前列，早自秦汉就进入盛世，成为世界头号富强大国，“独领风骚”达1500年之久，对世界文明做出了巨大的贡献。我们讲的实现中华民族伟大复兴，是要使中华民族跻身于先进民族行列，为人类作

出持久的更大的贡献。重现辉煌并不是要回到过去。实现复兴决不是要重温历史上的“汉唐盛世”，更不是恢复曾经的“中华帝国”，而是要超越历史盛世。同时，我们的民族复兴不是意味着中国要在世界上称霸。尽管国际社会有这样那样的担忧与怀疑，我们仍然要坚定地以实际行动向世界表明：不管现在还是将来，中国永远不称霸。中国的复兴，走的不是战争道路，而是和平发展道路；不是资本主义道路，而是中国特色社会主义道路；不是用中华文明取代其他文明，而是要实现各种文明的和谐与共生；不是要取代其他国家的地位，而是要实现共同发展、建设和谐世界。

目前的中国已经迈上了复兴之路，但是，由于我们正处于社会主义初级阶段，中国梦的实现也与这一基本国情相适应，处于量的积累阶段。中国梦正在凝聚全民族的力量向着目标发力，中国的影响力越来越大，作用也越来越突出，今天的世界的确“在向东方倾斜，在向中国倾斜”，但是西方 500 年的支配地位也只能说正在发生动摇，整体而言中国依然处于弱势地位。相应地，今天的中国梦受到世界瞩目，开始走向世界，但并未全面走进世界，让世界理解与接受中国梦也还有一个比较长的过程。<sup>[8]</sup>

(责任编辑 许峻)

#### 参考文献：

- [1] 辛向阳. 中国梦的历史演进及启示[J]. 重庆社会科学, 2013(5).
- [2] 张颐武. 在奋斗中抵达梦想新高度[EB/OL]. 人民日报人民论坛, <http://opinion.people.com.cn/n/2013/0304/c1003-20660950.html>, 2013-03-04.
- [3] 唐晓峰. 从历史和传统文化角度解读“中国梦”[EB/OL]. 宣讲家网, <http://www.71.cn/2013/0110/698782.shtml>, 2013-01-10.
- [4] 郭凤海. 民族复兴与社会主义道路选择[EB/OL]. 宣讲家网, <http://www.71.cn/2012/1219/698783.shtml>, 2012-12-19.
- [5] 李颖, 程美东, 黄黎. 在救亡图存的奋斗中求索“可爱中国”[EB/OL]. 宣讲家网, [http://www.71.cn/2013/0304/705156\\_3.shtml](http://www.71.cn/2013/0304/705156_3.shtml), 2013-03-04.
- [6] 张维为. 埃及困境不是“民主与专制”的问题[N]. 环球时报, 2011-03-02.
- [7] 梁诸英. 改革开放以来中国梦涵义的历史演变[J]. 重庆社会主义学院学报, 2014(5).
- [8] 张可荣. 民族复兴中国梦的生长历程[J]. 长沙理工大学学报: 社会科学版, 2013(9).

## Analysis of the Historical Evolution of Chinese Dream

FAN Cui - lian

(Academic Affairs Office, Party School of the Yicheng District Committee of the C. P. C.,  
Zhumadian, Henan 463000, China)

**Abstract:** Chinese dream is not only the dream of the time, but also the dream of the history. It has rich historical connotation, and it has been constantly enriched and developed. “Making dream” and “Achieving dream” are the expressions of Chinese culture and heritage. From ancient time to the present, China has shouldered different missions and chased different dreams in each era, but the ultimate goal is to bring about a great rejuvenation of the Chinese nation. Realizing these dreams step by step has left us a very valuable material and spiritual wealth. Understanding the gestation, evolution and development process of the Chinese dream will not only help us cherish the hard - earned fruits of dreams, but also help us strengthen our confidence to walk the road of socialism with Chinese characteristics.

**Key words:** Chinese dream; historical evolution; national rejuvenation; intrinsic characteristics

# 贵州民国期刊研究

陈清莲, 罗丽丽

(贵州师范大学图书馆, 贵阳 550001)

**摘要:**贵州民国期刊有353种,其中民国初至抗战前有63种,以官办为主,创刊地在贵阳、遵义、安顺3处;抗战时期有188种,民办、学校办数量增幅较大,创刊地由点扩展到面;抗战结束至新中国建立前有102种,官办居优势,创刊地范围大大缩减。大部分刊物的发行时断时续,或很快“夭折”。遵义是中国共产党在贵州最早出版刊物的地区。贵州民国期刊的内容主要体现在传播知识、关注时政、关注民生、宣传抗战、放眼国际等方面,既有现实意义,又有经济价值。

**关键词:**贵州;民国期刊;类型;特点

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.019

**中图分类号:**G255.2

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0091-06

所谓期刊是指有固定名称,用卷、期或年、月顺序编号,成册的连续出版物,其构成要素主要包括连续出版、稳定的刊名、每年至少出版一期(次)、有卷期或年月顺序等表示无限期连续出版的序号,以及由众多作者的文章汇编成册。贵州民国期刊是指民国时期在贵州出版或在贵州以外出版但以贵州为最主要关注对象的期刊,既是贵州民国时期社会文明进步与社会政治、经济、文化、教育、科学技术等领域发展的文字记录和载体,也是衡量民国时期贵州学术和研究水平的重要标志之一。贵州民国期刊内容丰富、形式多样,经历了一个较复杂的发展变化过程,颇值得探究,然学界对它的关注主要是将其作为版史研究的一部分,零散分布于《贵州省志·出版志》<sup>[1]</sup>、《贵州版史研究》<sup>[2]</sup>等著作,很少对其进行综合性研究。故而本文从特点、内容及其相关问题对贵州民国期刊略作探讨。

## 一、贵州民国期刊出版发行的社会背景

民国时期,新旧军阀混战、国家积贫积弱、百姓流离失所。尽管社会由帝制改建了共和,然并未解决中国当时面临的诸多问题,中国半殖民地半封建

的地位依然没有改变。但也必须看到,民国时期,随着时代的变化、科技的发展,社会也不断出现新的现代化因素,在经济、文化、科学、教育等方面,都有所进步与发展<sup>[3]</sup>。贵州社会即是在如此的全国大环境中发展。

民国时期的贵州社会发展具有阶段性特点:在辛亥革命后的军阀统治期间,经济社会的发展艰难;抗日战争时期出现了战时繁荣的局面,各方面都有较大的发展;解放战争时期,由于国民党政府倒行逆施,发动内战,贵州经济处于全面崩溃的边缘,文化教育也受到很大削弱。总而言之,民国时期贵州经济社会艰难曲折发展,逐步地、缓慢地步入近代化<sup>[4]</sup>。

贵州民国期刊正是在上述社会环境中出版发行,并被打上了深深的时代烙印。

## 二、贵州民国期刊的发展特点

民国之前,贵州即有期刊出版,最早的是1906年9月15日由贵州学务公所创办的《贵州教育公报》,主要刊载朝廷有关教育的圣谕、奏议,以及教育部门的文牍、法规、章程、教案、学术论说及杂录等

**收稿日期:**2017-06-03

**基金项目:**2016年度教育部人文社会科学重点研究基地遵义师范学院中国共产党革命精神与文化资源研究中心项目、贵州省高校人文社会科学研究基地遵义师范学院红色文化中心重点支持项目“红军在贵州的医疗救护资料整理与研究”(16KRIZY10)

**作者简介:**陈清莲(1971—),女,河南南阳人,贵州师范大学图书馆馆员,主要从事历史文献研究。

内容,属官办期刊。该时期贵州共出版期刊4种,其中3种为官办,内容以政令为主。

民国时期贵州期刊数量颇丰,据《贵州省志·出版志》《贵州版史研究》综合统计,约有353种。如果以创刊(复刊)时间为标准,民国初至抗战前有63种,约占贵州民国期刊总数的18%;抗战时期期刊有188种,约占贵州民国期刊总数的53%;抗战结束至新中国建立前有102种,约占贵州民国期刊总数的29%。显然,抗战之际是贵州期刊创办发行最为繁荣的时期。

贵州民国期刊就其内容而言,包罗万象,有以政治为主,有以经济为主,有以文化为主,有以社会为主,有以自然科学为主,但更多的是综合了上述内容的刊物,不易细致划分。就主办者身份而言,主要有官办、民办和学校办3类期刊,此类刊物容易识别,故本文以主办者身份为标准划分期刊类型并分析其特点。

### (一)民国初至抗战前贵州期刊特点

民国初至抗战前贵州共有63种期刊,较之于清末4种期刊而言,该阶段期刊数量有大幅度增加。官办期刊有《贵州政治公报》《贵州政报》《贵州教育会季刊》《贵州省政府公报》《贵州财政月刊》《贵州农矿公报》等31种,约占该时期期刊总数的49%;民办期刊有《贵州实业杂志》《贵阳文谊》《流波》《新青月刊》等15种,约占该时期期刊总数的24%;学校办期刊有《南明杂志》《达德周刊》《黔人之声》《黔人之声二周年纪念特刊》等17种,约占该时期期刊总数的27%。显而易见,民国初年至抗战前夕,贵州官办、民办、学校办期刊共存,但仍以官办期刊为主。之所以如此,主要是因为民国建立后,倡导民主自由,鼓励实业发展,民间进步团体不断出现,故而民间刊物逐渐创办;民主共和思想与新文化运动兴起,反帝反封建斗争此起彼伏,学生关心国事家乡事,通过发行刊物表达自己的思想和主张,因此学校办刊物开始登上历史舞台。此外,贵州政治经济文化逐渐发展,急需政府管理、引导,因而又出现了大量的官办期刊。还要说明的是,该时期贵州当局对新闻出版业管理较为薄弱,给期刊出版发行提供了良好的时机。

就期刊发行的地域看,除贵阳外,遵义县(所办刊物为《新民月刊》)、赤水县(所办刊物为《少年大众》《寒夜之华》《流波》《新青月刊》)、安顺县(所办刊物为《晓鸡声》《安顺民教》)、镇宁县(所办刊物为《镇宁自治》)均有刊物被创办。遵义县和赤水县今属遵义市,安顺县和镇宁县今属安顺市,因此,如果按今天的行政区划,民国初年至抗战前夕贵州创

办发行的期刊主要分布在今贵阳、遵义、安顺3市。贵阳明代以来即是贵州的政治经济文化中心;遵义是黔北重镇,既有“黔北粮仓”之称又是川盐入黔的必经之路,同时还是“沙滩文化”的发祥地,自古商贸文化发达;安顺晚清时商业就有“佳于黔疆”之美誉,民国又形成了“四大商号”商业集团,业务往来于江南、华南各省的大中城市<sup>[5]</sup>。由此看来,无论贵阳、遵义还是安顺,区域经济文化都相当发达,而刊物的出版发行恰好集中在上述地区,这说明贵州民国初年至抗战前夕的期刊出版发行与地域经济文化关系密切。

### (二)抗战时期贵州期刊特点

抗战时期,贵州期刊有188种,较之于抗战前的63种增加了125种,增幅近2倍。尽管增幅不小,但与邻近的桂林抗战时期即创办了近300种期刊相比<sup>[6]</sup>,贵州仍较为落后。在这些期刊中,官办52种,约占该时期期刊总数的28%;民办72种,约占该时期期刊总数的38%;学校办期刊64种,约占该时期期刊总数的34%。与前一阶段相比,官办期刊在该时期总刊数中所占比例由49%到28%,下降了21个百分点。相反,民办期刊与前一阶段相比,在该时期总刊数中所占比例从24%上升到38%,增长了14个百分点;学校办期刊由27%升至34%,增加了7个百分点。由此可见,抗战时期贵州期刊数量总体增加,其中民办期刊数量增幅最大,学校办期刊位居其次,而官办期刊数量的增幅却有所下降。

该时期的期刊分布区域,除了原来的贵阳、遵义、安顺三地外,都匀、铜仁、郎岱(即今贵州六枝特区)、毕节、金沙、黔西、大定(即今贵州大方县)、平越(即今贵州福泉市)、思南、兴仁、榕江、从江、修文、镇远等县均有期刊出版。显而易见,该时期期刊的分布特点是:以贵阳、遵义、安顺为核心,向周边多个县域广为扩散。概言之,由原来的点扩展到目前的面。

形成上述特点的原因,除了传统的经济文化因素外,与全民族抗战的大时代背景有直接关系。一方面,贵州多地民众和民间组织掀起了抗战热潮,创办刊物宣传抗日,如大定县职业中学的《抗日救国》、中共安顺县工委的《烽火》、金沙县《金沙》月刊社创办的《金沙》、思南县《思南青年》社创办的《思南青年》等;另一方面,大量高校、企业和政府机构迁入贵州多地,在迁入地创办新期刊或复刊原杂志,如浙江大学农学会在遵义湄潭发行《农经通讯》、浙江大学工程学会在遵义湄潭复刊《浙江大学工程》、陆军军医学校在安顺发行《军医通讯》《军医杂志》、交通大学工程学院在平越创办《矿冶园地》等。另外,国民政府迁都重庆后,贵州战略地位凸显,无论



贵州地方政府或是中央政府为加大教育和管理力度,在贵州新办了不少刊物,如贵州省县行政人员训练所创办《贵州省县行政人员训练所所刊》、教育部第一社会教育工作团创办《教育阵线》、卫生署卫生人员训练所发行《卫育》、军政部战时卫生人员训练所发行《卫生指导》等。正是上述因素导致了该时期刊物数量增多,尤其是民办期刊和学校办期刊增幅较大,同时也扩大了刊物的地域分布范围。一言以蔽之,抗战时期贵州期刊数量、类型和发行地域的变化,既是贵州全民族抗战的必然要求和真实表现,也是贵州全民族抗战的必然结果。

### (三) 抗战结束至新中国建立前贵州期刊特点

抗战结束至新中国建立前,贵州期刊有102种,其中官办35种,约占该时期期刊总数的34%;民办37种,约占该时期期刊总数的36%;学校办30种,约占该时期期刊总数的29%。与抗战时期贵州期刊数量188种相比,该时期期刊数量少了86种,下降了46个百分点,降幅不小。在三类期刊中,官办、民办和学校办期刊与抗战时期同类期刊数量相比,降幅分别约为33%、49%、53%。数据表明,该时期降幅最小的是官办期刊,降幅最大的是学校办期刊。这说明官办期刊在该时期的创办发行居于优势,学校办和民办期刊则居于劣势。

该时期在贵阳出版发行的刊物数量继续遥遥领先,遵义以13种的数量紧随其后,而原来位居前列的安顺则悄然退出,仅有1种新刊物出版,其他如独山、毕节、修文、平塘、兴仁、惠水、贵定等地亦有零星刊物出版。显而易见,较之于抗战时期,本阶段贵州期刊出版发行范围有相当大的缩减。

上述特点出现的原因主要是由于抗战结束后,国民党贵州政府采取了更为反动的措施,对进步出版事业进一步加大了审查、限制和取缔的力度,再加上原来内迁的高校、机关团体和工厂企业陆续返回原籍,故而贵州该时期期刊数量大大减少,刊物出版地的分布范围也大大缩小。

还要提及的是,贵州民国时期大部分刊物创办后即时断时续,或很快“夭折”,这是贵州民国期刊的又一个重要特点。综观贵州民国期刊,除官办的一些政务类期刊外,民办和学校办以及官办的非政务类期刊,能够连续出版的很少,大多仅存在数年,出版也仅仅有数卷(期)、数十卷(期)。如民办《贵州实业杂志》,1913年1月创刊,出版3期,至3月即停刊;学校办《南明杂志》1914年12月15日创刊,出版1期;官办《贵州教育会季刊》《出巡汇刊》等仅发行1期;《中国农村生活》1944年5月创刊,出版1卷1期。统计这些期刊,出版10期及以上的

刊物有111种,约占贵州民国期刊总数(353)的31%;出版在5期及其以下的有161种,约占贵州民国期刊总数的46%,其中相当一部分仅发行1期。这表明贵州民国时期绝大多数刊物的出版发行时断时续,或很快“夭折”。

造成上述现象的原因很多,但主要有3个,即政治因素、经济因素和社会因素。首先是政治因素。如前所述,民国时期,战乱不断,军阀林立,即便在国民党完成全国形式上的统一之后,仍然执行反动的新闻政策,通过新闻审查的方式取缔宣传进步思想的刊物。在贵州,除了中国共产党创办的宣传革命的刊物外,不少民间组织发行的宣传进步思想的刊物也遭到国民党贵州当局的查禁,如1932年左联领导人段雪笙在赤水创办《流波》《新青月刊》,积极宣传抗日救国主张,但被国民党禁止发行;再如谢速航1933年6月在安顺创办的《晓鸡声》,曾发表歌颂农民暴动的文章,刊物仅出版1卷(共4期),在8月即被禁止,只存在了2个月;由中共地下党组织创办的《安顺文艺》,出版了1期即被地方军阀强令停刊。同样,由中共贵州省委编印的《真实》1946年5月创刊,出版2期,至6月即被停刊。再是经济因素,刊物出版发行需要经济支持,没有强有力的经济支持,刊物发行自然举步维艰甚至停刊,《文讯》定价的变化尤为典型。《文讯》是贵阳文通书局出版的月刊,1942年每期定价是1.50元(法币,下同),1946年每期定价200元,1947年,每期定价既有6千元,也有8千元,还有1万5千元,1948年则有每期2万元、5万元、10万元、12万元、28万元、60万元和84万元等多个定价<sup>[7]</sup>。《文讯》每期定价的变化一方面反映出当时物价变化之快,另一方面则反映了出版发行刊物所需费用巨大。又如《军医通讯》云:“本刊发行瞬经两载,以当初之物价尚可勉为维持,近来需索订阅销量激增,各方需要之殷概可想见。惟物价飞涨,印刷艰难,停刊既时势所不许,而资费又事实所难能确定,价可略为提高,不无小补,然苦无法转周用,是为将伯之呼求窗友量力捐助。”<sup>[8]</sup>由此可见,《军医通讯》亦因物价飞涨致使发行艰难,不得不请该校毕业的学生捐款以渡过难关。众所周知,文通书局是民国时期贵州省最大的编辑、印刷、发行出版机构,也是全国创办较早、影响巨大的印刷出版机构,资本实力较为雄厚;《军医通讯》有军方背景和支持,自然有一定的经济实力。然如此企业和军队所办刊物即因出版发行成本高涨而步履艰难,其他刊物的出版发行情况可想而知,正如当时学者所言“缺乏经费,未能大量自行出版刊物。”<sup>[9]</sup>故而多数期刊或时断时续、或停刊夭折也不足为奇。

不仅刊物而且报纸亦因经费问题时断时续或“夭折”，如《教育日报》1925年3月创刊，9月即因经费困难而停办<sup>[10]</sup>；又如《新新报》1936年2月创刊，8月即因经费困难停止发行；《民声日报》1936年6月创刊，12月因经费支绌停刊；《妇女报》1936年7月创刊，11月因经费困难停刊<sup>[11]</sup>。这表明经济是影响报刊发行极为重要的因素。最后是社会因素。民国贵州是个战乱纷争的时代，期间经历了滇系军阀、兴义系军阀、桐梓系军阀的迭次统治，战争绵延不断，造成了社会的极不稳定。不稳定的社会与此后长期的抗战交织在一起，自然影响了刊物的出版，如《国立浙江大学工程季刊》在第4卷第2期（1945年7月出版）封二上称：“惟战时印刷困难，及时局关系，常致愆期，此暂改为不定期刊物，每年自成一卷，但保持原名，俟战争结束后，按期出版”。这无疑是社会因素给期刊发行带来影响的表现。总之，贵州民国期刊形成上述诸特点与时代及社会形势发展关系密切。

最后还要特别说明的是，民国时期，中国共产党在贵州也创办一些刊物，主要有中共赤水合江特别支部1932年创办《少年大众》《寒夜之华》、中共遵义县委书记杨天源1936年1月创办《新民月刊》、中共安顺县工作委员会1938年2月编印《烽火》、中共贵州省工作委员会1947年2月创办《活路》、中共贵州学运临时小组1947年10月创办《学声》、中共贵州省工作委员会1949年5月创办《真实》。从创办的时间看，抗战前有3种，抗战时有1种，抗战后有3种。这主要是因为抗战前，国民党中央势力还未正式进入贵州，表面上归属国民党中央政府而实际上是地方割据的贵州当局尚未设置专门行政机构对新闻出版业进行管理，这就给中共党组织创办期刊提供了好的时机<sup>[12]</sup>；抗战时期，贵州成为抗战大后方，国民党政府为防止中国共产党在贵州的活动，加强了对中共出版物的控制，致使中共党组织创办的刊物为数寥寥；抗战胜利后，尽管国民党贵州当局对出版物进行了严厉限制，但经受了抗战洗礼的贵州人民，以及内迁高校为贵州培养的大批知识分子，依然追求进步思想，这为中共党组织在贵州创办期刊提供了坚实的群众基础，创造了有利的办刊条件，因此，在中共贵州党组织的不懈努力下，该时期的刊物数量较前一阶段仍有增加。从创办的地点看，抗战前主要是在遵义地区，战时在安顺地区，战后则集中在贵阳地区。由此不难看出，遵义是中共在贵州最早出版刊物宣传革命的地区。

### 三、贵州民国期刊内容

贵州民国期刊所载内容相当丰富，归纳起来主

要集中在以下4个方面：

#### （一）传播知识

贵州民国期刊内容繁多，但不同期刊传播知识的侧重点不同，如《国立浙江大学工程季刊》《矿冶园地》《机械工程》《土木通讯》《浙大园艺》《航空通讯》等突出的是对工科知识的传播，《步兵杂志》《防空》《防空军人》则凸显的是军事学知识，《卫育》《军医通讯》《军医杂志》凸出的是医学问题，《药学季刊》突出了药学内容，《卫生指导》《卫生勤务》《健康教育》强化的是卫生学知识，《兽医月刊》《兽医畜牧杂志》则强调兽医学问题。当然，大多数期刊的内容传播的是社会科学的知识。不管突出或强调的何种知识和问题，贵州民国期刊都为知识的传播做出了自己应有的贡献。

#### （二）关注时政

贵州民国期刊此类内容很多。《贵州民意》所刊文章最有代表性，如孙健平《抢救国民道德》（第6卷第6期）、李良侗《贵州新闻事业的趋势》（第7卷第1、2期）、赵发智《贵州农业建设展望》（第7卷第1、2期）、丁道谦《略评“贵州五年建设计划”》（第3卷第4期）、梁聚五《贵州需要团结不要分化》（第3卷第4期）、马培中《谈中学会考》（第3卷第4期）、马砚云《女权与竞选》（第3卷第4期）、平刚《论硬性提名选举之利弊》（第3卷第5期）、杨克敬《理想中之中学校》（第6卷第5期）。这些文章由标题即能洞察其所关注的是时政问题。除此之外，伍伯禧《我国战后输出贸易与合作事业》（《代营通讯》第5卷第1期）、张家驹《中国耕地重划之研究》（《浙大学生》创刊号）也颇为典型。

#### （三）关注民生

佚名《抗议食盐再涨价》（《贵州民意》第3卷第5期）、梁聚五《几个急待解决的贵州农村问题》（内容涉及耕地问题、田租问题、灾荒问题、借贷问题，《贵州民意》第3卷第5期）、龙之田《实行民主政治应注意改善农民生活》（《贵州民意》第3卷第5期）、梅国华《解决贵阳房荒的建议》（《贵州民意》第6卷第6期）、学芝《论米荒与农村合作问题》（《代营通讯》第2卷第6、7、8期合刊）、鲁镇湘《农民节感言》（《代营通讯》第4卷第2期）、沈德庸《糟蛋的制法》（《中国农村生活》创刊号）、袁岳龄《小儿营养》（《文讯》第3卷第4期）等，对民众生活大到耕地、田租，小到食盐、营养、糟蛋等都有细致论述，显示了期刊对民生的高度关注。

#### （四）宣传抗战

1931年“九·一八”事变后，中国的抗日救亡运动即已开始，贵州许多期刊便投入宣传抗日的活动

中,最早的是1932年在赤水县编印的《流波》(《新青月刊》),以及在贵阳出版的《救国旬刊》《心坪》,此后《晓鸡声》《安顺三日刊》《贵阳文谊》《抗敌》等相继创办,他们发表进步文章,从不同的角度宣传抗日。全面抗战后,宣传抗日的期刊似雨后春笋,如《抗敌画刊》《贵州学联》《郎岱民先队报》《钟声》《精忠月刊》《烽火》《喋血》《抗日救国》等。这些期刊登载大量文章,如《战时中国职业妇女》(《妇女工作》第3、4、5期合刊)《实行抗战建国纲领》(《精忠月刊》第4、5期合刊)《抗战时期我国钢铁事业之发展》(《国立浙江大学工程季刊》第2卷第2期)《希特勒的恐怖生活》(《时代导报》第10、11期合刊)《东北的抗敌斗争》(《浙大学生》创刊号)等,或为抗战鼓与呼,或为抗战献计献策,有力地推动了贵州乃至全国的抗战。

#### (五)放眼国际

周宝琮《展望中美贸易》(《文讯》1946年第6卷第6期)分析了战后美国贸易存在的问题以及应对举措,如向国外投资。狄疑《英国战时的妇女》(《妇女工作》1043年第3-5期合刊)对战时英国妇女服务的十五个部门做了介绍,如陆军妇女辅助队、皇家海军妇女辅助队、空军妇女辅助队、急救看护队妇女运输队、陆海空军招待所等,说明英国妇女在战时作出的巨大贡献。孙剑逸《当前的国际形势和我们的抗战》(《精忠》1940年第3卷第4、5期合刊)分析了德、意、美、英、苏等国复杂的国际关系及其对中国抗战的影响。幸之《希特勒的恐怖生活》(《时代导报》1944年第10、11期合刊)通过若干实例说明希特勒既残酷凶暴又胆怯怕死。涉及此类文章还有贾问津《第二次世界大战后之国际形势》(《教学研究季刊》1947年第2期)、吴明《日美关系展望》(《精忠》1940年第3卷第3期)、剑逸《苏芬战事一瞥》(《精忠》1940年第3卷第3期)、克刚《国际谈片》(《精忠》1940年第3卷第3期)、毕德林《地中海上的霸权》(《精忠》1940年第3卷第4、5期合刊)、联合社《华莱士论战后的美国》(《时代导报》1944年第9期)等。这些文章内容丰富、角度不同,或写人物或写事件,大大地开阔了国人视野,对当时中国人了解国际形势和状况具有积极作用。

#### 四、结语

贵州民国期刊经历了从民初的萌芽期到抗战时的繁荣期,再到解放战争时逐步衰落的动态过程,这一过程深层次反映了贵州地方军阀和国民党统治者对期刊的态度变化与控制程度的变化。不管期刊如何变化,它们对传播新思想、开启民智都有重要意义。贵州民国初年的期刊发行对扩大民主共和思想

在本地区的影响起到了积极的推动作用,为贵州民主革命的进一步发展奠定了思想基础,同时也传播了马克思主义。抗战前夕及抗战时期的贵州期刊,对推动抗日群众运动的发展产生了巨大影响。抗战结束后的贵州期刊,尽管国民党政府进一步实施了反动的出版发行政策,但这些期刊尤其是共产党创办的期刊,仍积极宣传进步思想,揭露国民党政权的黑暗、专制,唤醒了民众的觉悟,为贵州解放贡献了力量。此外,贵州民国期刊还为我们全面系统认识民国贵州政治经济文化提供了第一手资料,具有重要的学术价值。以史为鉴可以明得失,通过对贵州民国期刊的探究,我们可以把握民国时期贵州经济社会的成功与失误,为当代贵州物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设提供历史经验。

贵州民国期刊中有不少关于贵州农产品、林产品栽培技术、开发技术,以及动物疾病防治技术的记载,如《中国农村生活》(创刊号)所载《贵州植棉的几个重要问题》《贵州特用作物与地形气候及土壤之关系》《昆虫的毒害经济植物》《积谷害虫及其防治》《草莓之栽培方法》《番茄栽培法》《怎样在贵州推广马铃薯》《糟蛋的制法》《鸡的传染性气管支炎》,以及《现代医药杂志》所载《氨基酸新用途》《白蛉子热》《猝死救急方》《天麻》《桔梗》和《贵州省农业改进所研究报告》登载的《贵州白蜡种虫品质问题》等,对当代贵州农作物、林作物以及药品的开发和疾病的预防治疗都有相当的参考价值。

#### 参考文献:

- [1]贵州省地方志编纂委员会.贵州省志·出版志[M].贵阳:贵州人民出版社,1996.
- [2]何明扬.贵州版史研究[M].贵阳:贵阳云岩印刷厂(内部资料),1997.
- [3]朱锦昌.在开幕式上的致辞[C]//中国社会科学院近代史研究所.中华民国史研究三十年(1972—2002).北京:社会科学文献出版社,2008:2.
- [4]《贵州通史》编委会.贵州通史·民国时期的贵州[M].北京:当代中国出版社,2002:4.
- [5]安顺市地方志编纂委员会.安顺市志:上册[M].贵阳:贵州人民出版社,1993:4.
- [6]马武仙.期刊文献新概念[M].昆明:云南科技出版社,2003:87.
- [7]佚名.从文讯定价看国民党时办刊的艰难[C]//何明扬.贵州版史研究.贵阳:贵阳云岩印刷厂(内部资料),1997:101.
- [8]佚名.本社启事[J].军医通讯,1943(44、45合刊):1.
- [9]陈国钧.大夏大学社会研究部工作述要[C]//贵州省文史研究馆.民国贵州文献大系(第1辑下).贵阳:贵州人

## A Brief Development Account of the Republic of China Journal in Guizhou

CHEN Qing – lian, LUO Li – li

(Library, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China)

**Abstract:** There are 353 journals in Guizhou during the Republic of China, including 63 journals from the early period of the Republic of China to the time before the Counter – Japanese War. Most of the journals are established by the authority, and published in Guiyang, Zunyi and Anshun. There are 188 journals during the Counter – Japanese War, the numbers of civilian – run journals and school – run journals are increasing. There are 102 journals from the end of the Counter – Japanese War to the time before the P. R. C. established, the majority of them are published by the authority, and the range of publication is greatly reduced. Most journals has intermittency, or come to a premature end. The CPC also sets up some publications, Zunyi is the earliest publication area. The contents of Guizhou Journals during the Republic of China are to disperse knowledge, pay attention to current politics and the livelihood of the people, propagate the war of resistance and take a broad view of the internation. So the Guizhou Journals during the Republic of China have both practical significance and economic value.

**Key words:** Guizhou; journals of the Republic of China; type; characteristic

(上接第60页) 平均资本成本而提升了公司的评估价值。此外,债务融资的加入还将促使市场对公司产生积极的预期,从而促进股价的上涨。具体到两个重要的指标,当债务融资占资本结构比重较小时,MACC并不是提升公司价值的主要贡献要素;而无论将债务融资所获资金用于股息支付或是回购股份,EPS都将因EBIT的相对降低而并未得以太多提升。最后,箭牌是否通过拟进行的资本重组提案,还需考虑其对家族控制权的影响,而这需要根据债务融资所得资金不同的具体用途进行决策。

2010(4).

[2]宁敬.箭牌:家族的复兴[J].企业文化,2013(11):70 – 72.

[3]Robert F Bruner, Sean Carr. Wrigley Jr. Company: Capital Structure, Valuation, and Cost of Capital[Z]. Darden Case No. UVA – F – 1482,2005.

[4]倪铮,魏山巍.关于我国公司债券融资的实证研究[J].金融研究,2006(8):20 – 30.

[5]陈建林.家族控制与民营企业债务融资:促进效应还是阻碍效应?[J].财经研究,2013,7(39):27 – 37.

[6]朱武祥,魏炜,王正位.回归经典:资本结构研究30年的思考[J].金融研究,2014(12):194 – 206.

### 参考文献:

[1]王丛云.权衡理论下的企业资本结构[J].商业文化,

(责任编辑 刘成贺)

## Brief Analysis of the Debt Financing Influence on the Value of Listed Company

——Taking the Recapitalization of William Wrigley Jr. Company as an example

LIU Lu

(Academic Affairs Office, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** Debt financing is a principal approach of external financing mode, together with equity financing, they constitute the capital structure of the enterprise. This paper takes the recapitalization of William Wrigley Jr. Company as an example, utilizes the idea of capital structure tradeoff theory, analyzes the possible influences of debt financing on the value of listed companies from aspects of tax shield, market expectation, weighted average cost of capital, earnings per share and family control.

**Key words:** debt financing; company value; capital structure

# 大陆校园青春电影研究

朱梦远

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

**摘要:**2012年台湾校园青春电影在大陆的热播及时代因素,导致大陆校园青春电影的兴起。大陆校园青春电影的发展现状呈现出一些问题,如出现了太多对不良现象的拍摄;题材和表现方式单一,缺乏创新;过分追求偶像化,缺乏对演员演技的要求;过于商业化的追求等。大陆校园青春电影应扩大取材范围,汲取真实多元的现实生活,传递正能量;同时在拍摄手段上不断创新,走向经典。

**关键词:**大陆校园;青春电影

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.020

**中图分类号:**J90 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3715(2017)04-0097-04

## 一、大陆校园青春电影的发展背景

随着2012年台湾电影《那些年我们一起追过的女孩》在大陆的热播,很多制片人看到了校园青春电影的潜力,于是《致青春》《匆匆那年》《我的少女时代》《左耳》《栀子花开》《夏洛特烦恼》《谁的青春不迷茫》等校园青春类型的电影如雨后春笋一般涌现。

这类电影的大量涌现与电影制片人对电影传播与消费的定向预期高度相关。电影制片人预感到青春校园的电影消费潜力,对其接受电影的类型偏好有着准确判断,并预先对其电影受众的“期待视野”做了实际的考量。

“期待视野”原是接受美学的代表人物姚斯提出的一个重要概念,意指“读者在阅读理解之前对作品显现方式的定向性期待”,它主要有两大形态:“其一是在既往的审美经验基础上形成的较为狭窄的文学期待视域;其二是在既往的生活经验基础上形成的更为广阔的生活期待视域。”<sup>[1]216</sup>电影制片人将“期待视野”这一理论从文学领域平移到电影领域中使用,在制作电影的过程中充分考虑受众的需要与偏好。从这一视域进行分析与综合,可以把校园青春电影在大陆兴起的原因总结为以下四点:

1. 消费主力的校园情结。当前的电影消费主力主要由80后、90后组成,他们刚刚踏入社会,还没有适应社会上的种种压力,此时就会比较怀念以前在校园里轻松快乐的日子。所以,一般的校园青春电影都会把校园里发生的事情理想化、美化、幽默化,以此引起人们的怀念。比如在《谁的青春不迷茫》和《睡在我上铺的兄弟》里,把现实生活中十分枯燥无味的考试转换成了发生在校园里的趣事,以搞怪的形式展现了出来。在英语四六级考试时,作为学霸的管超为了帮助室友作弊,给选项做了暗号,当他考完之后,便在教室外大声喊出了答案:“哎呀妈呀,坑爹呀,小瘪三,小赤佬”,其对应的答案分别是ADCB,达到了很好的搞笑效果。

2. 电影受众的初恋情结。几乎每一部校园青春电影都会涉及校园内发生的恋情,这也许与现在的拜金主义有关系。在各种网络平台上都可以看到各种各样的拜金女,人们厌倦了这种女孩的世俗化,于是开始回忆和向往校园的纯洁无暇的爱情,所以,一般在校园青春电影里,都把女孩塑造得清纯可爱,招人喜欢。这也可以说是从男性视角出发进行的创造,满足了男性对爱情的渴望。比如在《谁的青春不迷茫》这部电影里,林天娇既是学霸,有着良好的教养,同时又具有个性,敢于大胆追求自己的爱情。

收稿日期:2017-06-15

作者简介:朱梦远(1992—),男,河南商丘人,郑州大学文学院艺术学理论硕士研究生,研究方向:艺术社会学。

她没有像现实中的女孩那样对男性提出物质方面的要求,从这一点来说,也满足了男性观众对完美爱情的幻想。

3. 网络小说的流行。当前的许多校园青春电影都是根据网络小说改编而成。如《匆匆那年》是网络小说作家九夜茴的作品,描述了80后的情感经历与生活历程,许多读者都感同身受,比较喜欢。根据这部小说改编的网络电视剧也取得了很好的收视效果,因此,制片人也就更有信心将这部小说再加工成电影。之前积累的读者以及观众粉丝,都为这部电影取得良好的成绩夯实了基础。

4. 粉丝的偶像崇拜。不仅是校园青春电影,现在的许多电影都是根据粉丝的偶像崇拜来选择演员。这样一方面有利于电影的宣传,更加具有号召力;另一方面,使得票房得到保障。即使是在冯小刚主演的非常具有怀旧情怀的电影《老炮儿》中,制片人在演员的筛选中仍然选择了李易峰、吴亦凡、TF-Boys等当红的“小鲜肉”作为陪衬。而在校园青春电影中,这种现象更加普遍。《匆匆那年》选择了彭于晏、倪妮、郑凯、魏晨等偶像,作为电影的主演;《栀子花开》则由李易峰担当主演。

根据以上的总结,我们可以看出,校园青春电影想要取得好的票房和口碑,必须要了解观众的感受和心理,而对这一问题的探讨要复杂得多。一方面,观众都会对电影产生一些期待,电影是否能满足观众的期待也影响着票房的高低;另一方面,观众又会有逆反心理,因此,电影的拍摄不仅要满足观众的期待,还要有所创新。在探讨如何拍摄一部成功的电影时,要注重从电影接受美学的角度来分析,着重从观众的角度来审视电影生产,理解电影创作过程中“作者——作品——观众的关系”,注意观察观众的反应。<sup>[2]298</sup>

## 二、大陆校园青春电影的发展现状

大陆校园青春电影的火爆,可以说是从2012年《那些年我们一起追过的女孩》在大陆的热播开始的。当人们看惯了武打、玄幻、警匪类的电影时,这种校园青春类型的清新脱俗的怀旧电影一下子吸引了人们的眼球,票房和口碑都取得了不俗的成绩,豆瓣评分8.1分。

根据校园青春电影内容,可以总结出以下三个特点:

1. 校园青春电影记录了青春的伤痛。《那些年我们追过的女孩》的结局是男女主角并没有在一起,虽然能够看出男主角对女主角的祝福,但是对于

她的回忆仍然会有痛苦和遗憾;《匆匆那年》里的结局并不明朗,陈寻与方茴之间的分分合合以及陈寻对方茴造成的伤害,也让人感到疼痛;《左耳》虽然没有男女主角的悲伤恋情,但是女二因为男主角的原因不幸离世,也造成了男女主角心头永远的伤痛。

2. 校园青春电影与喜剧结合。电影的拍摄要考虑到观众的心理和期待,现在的大部分校园青春电影也许结局都不太圆满,因此在叙述校园生活时总是以一种轻喜剧的方式进行再现。比如在《夏洛特烦恼》这部剧中,就出现了大量的搞笑场景,让人们在感受青春伤痛的同时也回忆了当时的美好时光。

3. 校园青春电影是大多新晋导演的最佳选择。《致青春》是著名演员赵薇的导演处女作,并且正好赶在了校园青春电影兴盛的时期,取得了较好的成绩;《左耳》是著名演员苏有朋的导演处女作,与以往的校园青春电影不同,他的这部电影更加注重了对青春的疼痛回忆。

校园青春电影的发展现状并不乐观。2012年《匆匆那年》在内地取得了7160万的票房,豆瓣评分8.1分,在当时而言是十分乐观的;2013年4月上映的《致青春》取得了7.26亿的票房,豆瓣评分6.1分,可以说是校园青春电影在中国大陆发展的顶峰;2014年4月上映的《同桌的你》豆瓣评分5.9分,票房破4亿;2014年12月上映的电影《匆匆那年》则取得了5.78亿票房,虽然夺冠,但是口碑普遍不高,豆瓣评分5.4分;2015年4月《左耳》获得4.7亿票房,豆瓣评分5.5分。从这些数据中不难看出,虽然票房成绩一直在上涨,但是评分却越来越低,也可以说校园青春电影在中国大陆的发展由最开始的兴盛渐渐走向了衰落。

## 三、大陆校园青春电影发展中呈现的问题

校园青春电影的泛滥,使得各种问题随之产生,观众也产生了审美疲劳,对于校园青春电影越来越不满。根据我们的观影经验,对当代校园青春电影存在的问题分析如下:

1. 校园青春电影中出现了太多对不良社会现象的拍摄,并且对这种不良社会现象有所褒扬。堕胎、打架、逃课、作弊等不良社会现象,在校园青春电影里屡见不鲜,也因此使观众反感。《匆匆那年》《同桌的你》《致青春》等电影,都有对女主角或重要的女演员打胎经历的拍摄,似乎只有这样才能表达青春的疼痛,才能使得青春难忘。这样做一方面使得观众反感,另一方面也使得不良风气猖獗。

2. 导演对校园青春电影的拍摄缺乏创新。关于

创新,不少理论家都有着自己的高论,接受美学大家姚斯关于作品的创新曾说:“一部文学作品,即便它以崭新面目出现,也不可能在信息真空中以绝对新的姿态展示自身。但它却可以通过预告、公开的或隐蔽的信号、熟悉的特点,或隐蔽的暗示,预先为读者提供一种特殊的接受。”<sup>[3]22</sup>这就要求影片既要结合实际,又要有创新。然而现在的校园青春电影却落入了俗套:首先刻画校园生活的轻松愉快,再描写男女主角在一起的美好时光,接着拍摄人们开始工作之后的种种不顺心,最后男女主角的爱恨别离等。几乎很少有校园青春电影能摆脱这一套路。但是,也正因为如此,懂得创新的导演更能创作出好作品。电影《夏洛特烦恼》的拍摄不再从回忆的角度进行,而是进行了想象力创新,使男主角穿越过去,进行再一次的选择。一方面迎合了观众想要回到过去的心理,另一方面也达到了搞笑的效果,取得了较好的口碑。这个影片不仅取得了10亿票房的佳绩,而且也获得了较好的口碑,豆瓣评分为7.5分。

3. 校园青春电影的热播也说明了人们对于社会现实的逃避。近年来人们对校园青春电影的追捧,也可以说是与当代的生活压力有关。当代人面临着种种压力,升学压力、就业压力、工作压力、家庭压力等等,会产生想要逃避现实的心理,希望回到相对来说无忧无虑的校园生活,释放自身在现实中的压力。虽然这一点无可厚非,但是,校园青春电影不应在电影的拍摄过程中过分强调现实的黑暗,而应该给予人们正能量。比如,在《致青春》中,有一个同学聚会的场景,许多人虽然混得不太好,却还是吹牛。虽然这也是对当代变质了的同学聚会的一种表现,但是这种行为不该得到提倡。

4. 过分追求偶像化,缺乏对演员演技的要求。上文提到,制片人在选择演员时会考虑到观众粉丝的因素,其实这也只是其中一个并不重要的因素,对于电影来说,演员的演技应比颜值更重要。对于造成上文提到的许多校园青春电影票房高、评分低的现象的原因之一,就是制片人选择了观众喜爱的偶像作为宣传,却不为影片本身的拍摄考虑。只是考虑了演员的号召力,却没有考虑到演员的演技问题,从这一点来看,这样的校园青春电影也不会取得长久的成功。

5. 对剧本的改编缺乏逻辑。中国电影市场并不缺乏好导演、好演员,但是却缺少好编剧。一部在网络上红火的小说或热播的电视剧经过编剧的改编,口碑往往不如人意,如《匆匆那年》豆瓣评分5.4分,《致青春》豆瓣评分6.1分,《何以笙箫默》豆瓣

评分3.7分。这些电影虽然取得了不俗的票房成绩,但是这些的票房几乎可以说是依靠演员的号召力得来的,而不是因为这部电影本身拍摄的成功。对于没有看过《何以笙箫默》和《匆匆那年》小说或者电视剧的观众来说,这两部电影是看不太懂的,许多情节都被弱化,而重要的情节又被再三重复,失去了它原本的魅力。

6. 校园青春电影的商业化。《那些年我们一起追过的女孩》的热播,让许多人看到了校园青春电影的潜力,也让很多涉猎此类电影的制片人获得了甜头。因此,许多导演、制片人便把这类电影看作是摇钱树,借着校园青春电影的幌子,粗制滥造,进行圈钱。根据上文对此类电影的票房和评分的分析,不难看出这一点。

不论是校园青春电影还是其他的电影,在整个发展过程中总会遇到一个瓶颈期,这就需要电影工作人员的共同努力,导演、演员、制片、编剧、电影评论家等都应该积极地贡献自己的力量,共度难关,从而推动我国电影行业的良性发展。

#### 四、大陆校园青春电影的发展远景

虽然目前校园青春电影总体趋势开始下滑,但是这种类型的电影在中国大陆也开始走向了成熟,只是在创作这种类型的影片时,导演、制片、演员都应该更加谨慎,加强自身的创新能力,只要用心用力,也一定能创作出成功的校园青春电影。

为了促进校园青春电影的长远发展,笔者提出以下几点建议:

1. 扩大校园青春电影的取材范围,多多汲取现实生活中的经验。电影创作不应仅局限于网络小说的题材内容,而应该在电影创作的同时展开一些对当代大学生的现实生活调查,与时俱进,从而使得拍摄更加真实,让观众与影片内容产生共鸣。观众在这种共鸣体验中获得情感的提升,也使得影片的价值得以实现。

2. 对电影的拍摄手段进行创新。现在的校园青春电影过多地使用了倒叙也即回忆的方式展开情节,缺乏想象和创新。《夏洛特烦恼》之所以取得成功,其中一个相对重要的原因就是它使用了想象,让男主角穿越回到了过去。当然,创新的方式不只这一种,其他方面还需要继续探索。

3. 积极进行电影演员的筛选,为电影注入新鲜血液。电影拍摄的成功一部分靠导演,一部分靠演员。选择正确的电影演员,尤其是主演,是电影成功的第一步。导演张艺谋在拍摄影片时,总是对演员



进行严格的筛选,这不仅为年轻演员提供了机遇,同时也是导演对电影负责的表现。比如《山楂树之恋》中选中的周冬雨,本身柔弱的气质与电影中的静秋非常相符。当然在这一方面,一部分校园青春电影导演也很负责任。如赵薇导演的《致青春》,在拍摄前也积极进行了演员的筛选。

4. 电影主题应该传递正能量。校园青春电影不应该仅仅记录人们伤感的回忆,更应在伤痛之后给予人们前进的力量。目前许多校园青春电影对现实的黑暗面描写多有过分渲染之嫌,如在电影《睡在我上铺的兄弟》中,各种打架斗殴的描写、黄段子的对话、嫌贫爱富的形象,以及最后工作中的种种困难,都是对现实生活的片面解读。值得肯定的是,《谁的青春不迷茫》的主题则十分明确,它支持人们坚持自己的梦想,给现实生活中的人们传递积极向上的力量。

5. 对校园剧情进行创新和合理安排。现在的校园青春电影有太多的相似之处,如果想要拍摄一部成功的校园青春电影,内容创新也是重要因素。此类电影的拍摄不应局限于对初恋的怀念、考试作弊、

篮球比赛等,而应该与时俱进,融入一些新鲜内容。

目前校园青春电影发展的困境,与我国电影市场的商业化状况有关。在电影的拍摄过程中,我们总是本末倒置,过分地夸大宣传的作用,而忽视对作品本身的创作。另外,造成这一困境的原因也与大众审美水平低下有关。但是,责备观众是没有意义的,一部好的电影作品应能引领观众,并经得住时间的考验而成为经典,当代社会,更需要电影精品。因此,在电影的拍摄过程中,剧组人员都应该尽心尽力,努力创造出电影佳作。

#### 参考文献:

- [1]朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,2014.
- [2]陈望衡.当代美学原理[M].北京:人民出版社,2003.
- [3]姚斯.接受美学与接受理论[M].周宁,金元浦,译.沈阳:辽宁人民出版社,1987.

(责任编辑 刘海燕)

## Study of Campus Youth Films in Mainland China

ZHU Meng - yuan

(School of Liberal Arts, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

**Abstract:** Because of the hit Taiwan campus youth movies since 2012 and the time factors, the campus youth films in mainland China have grown up. But there are some problems existing in the development of the campus youth films, for example: too many undesirable phenomena in the stories; the sameness and lacking innovation in both the themes and the ways of expression; blindly pursuing idolization without deeply considering the actors' acting skills; excessive commercialization and so on. Chinese campus youth films should increase the range of themes, create various kinds of stories from multivariate and true life, deliver positive energy, innovate shooting techniques, and then produce classic films.

**Key words:** mainland campus; youth film

# 校园网络舆情管理机制构建分析

王 嫣<sup>1a</sup>, 朱光彦<sup>1b</sup>, 马文越<sup>2</sup>,

(1. 郑州工程技术学院 a. 国际教育学院 b. 党委宣传部, 郑州 450044;

2. 湖南大学 信息科学与工程学院, 长沙 410012)

**摘要:**互联网的高速发展,令网络舆情成为校园生活的一部分,使校园生活状态发生了翻天覆地的变化。但受到网络舆情事件影响的不只有校园生活,还有师生的人生观、价值观等。因此,必须从全国角度出发,尽量提高校园网络舆情工作的质量,清楚意识到高校网络思想政治教育的重要性,构建一套完整的管理机制,保证高校教育工作正常、有序、健康地进行。

**关键词:**校园;网络舆情;管理机制;分析

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.021

**中图分类号:**G647

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0101-04

当今社会已然成为互联网+的时代,全球网民数量已突破35亿,网民对于国际重大事件会通过各种社交软件和媒体展开激烈讨论且发表各式各样的意见。如此众多的网络舆论促使网络民意成为不可或缺的重要民意表达形式,也成为各个国家各党派十分重视的社会民意来源。中国人口众多,互联网普及迅速。截至2016年12月,我国互联网普及率已达到53.2%,网民数量更是达到7.31亿,其中手机网民达到6.95亿。而我国网民以10岁至39岁群体为主,该群体占整体网民的73.7%,其中20岁至29岁年龄段的网民占比最高,高达30.3%。如此庞大的网民基数定会产生巨大的舆论影响力。网络舆情在各种热点事件的处理或重大抉择上产生着不可小觑的作用,网络民意也是党和国家领导人获取社会民意的关键渠道之一,对国家的政治和公共决策有着不可或缺的影响。科技的发展,为校园生活娱乐提供了更多可能,BBS论坛、微信和微博等被大众公认的交流平台,已经成为学生展现自我、交友娱乐的重要媒介。在这种趋势下,社会与校园的界限变得越来越模糊,网络世界是虚拟与真实的结合体,对于涉世未深的大学生而言充满着考验,为了能

够帮助学生抵制落后腐朽的不良思想,保证高校教学的正常秩序,必须构建出一套科学合理的校园舆情管理机制。

## 一、明确高校网络舆情管理机制的建立目标

### 1. 保障高校信息反映渠道的畅通

想要令高校网络舆情管理工作事半功倍,首先要清楚高校师生最真实的需求与愿望,那么就必须要保证有一个能够正确、及时地将信息传递出来的反馈渠道。过去,校园信息反映渠道主要有校长信箱、信访、班会和座谈会等,在某段时间内上述渠道的确能够向学校传递一些信息,实现学校与师生的简单沟通。但上述渠道有极大的局限性,不但方式单一,而且反馈周期长。<sup>[1]</sup>网络的发展,为学校完善信息获取渠道提供了可能,高校可以借助微信、BBS论坛、微博等平台了解师生群体的动态,从而展开高校网络舆情管理工作,可以将很多矛盾冲突扼杀在萌芽当中。由此可见,校园网络舆情管理机制的构建能够很好地弥补传统网络搜索机制的缺陷,能够第一时间掌握师生的需求动向,及时了解他们的意见与看法,为其生活中遇到的困难和问题提供最快速和直接的解决办法,以保证校园教育工作的顺利开

收稿日期:2017-06-07

基金项目:河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目(2014GGJS-182)

作者简介:王嫣(1977—),女,河南新乡人,硕士,郑州工程技术学院国际教育学院副教授,研究方向:社交网络、网络安全。

展,促进学校的长远发展。

## 2. 实现校园决策的民主化与科学化

为校园决策保驾护航,努力提升校园自我管理能力是构建网络舆情管理机制的又一目标。全面搜集校园网络舆情信息可以发挥全体师生的聪明才智,让全体师生共同参与到校园管理当中,能够使校园管理更加人性化和民主化,使校园生活变得更加和谐。时代的发展,网络的四通八达向校园管理提出了更高的要求,校园管理体制的改革已经成为一种大的趋势。教育部呼应社会大众的需求,提出了一些校园改革试点,将汲取各方意见作为重点工作,令反馈信息变得更加公正、公开,校园决策也变得更加科学化。校园舆情管理机构的构建可以广泛收集全体师生对学校发展的看法与建议,为学校决策提供重要参考。<sup>[2]</sup>通过这种信息交流也能让学校充分了解到师生的切身需求,在进行决策时可以充分考虑大家的利益。另外,该机制的建立还能起到良好的监督作用,可以减少校园腐败现象的发生,保证管理机制的有效执行,使校园管理部门的决策更加民主和科学。

## 3. 打造良好的校园网络形象

近些年,大部分师生已经学会了借助校园网络实现信息的传递和获取,为了使师生更加了解学校的发展现状,对学校管理树立信心,就必须努力打造一个良好的校园网络形象。高等院校是集科研教育、人才培养与社会服务为一身的综合实体,其办学思路、教学计划和校园管理机制都在与时俱进。教育业已跻身成为市场经济中不可或缺的一个重要产业,就像企业需要进行自身品牌打造一样,学校也必须为自己构建出一个良好的校园网络形象。好的校园网络形象可以成为一种无形的社会资产,能够在招贤纳士等方面发挥巨大的作用,是学校可持续发展的基础性保障。另外,良好的校园网络形象,还可以极大的提高在校师生的归属感和满意度,令他们更爱自己的校园,并且努力融入到校园生活当中,使学校成为一个团结的整体。

校园网络舆情管理机制的建立,能够使学校充分掌握社会舆论对该学校的意见、评价和态度,决定着学校今后的发展道路与方向。广泛收集外界信息,做出正确合理的分析,并以最快速度找出应对措施,给外界一个正面的信息反馈,避免对学校产生一些不利的影 响是校园网络舆情管理的一项重要工作,更是打造良好校园网络形象的一种重要手段。

## 二、构建健全的校园网络舆情管理机制

以校园网络舆情管理现状为切入点,通过分析

总结得出,校园网络舆情管理机制的健全与否,直接决定着其他工作能否顺利高效地完成。换言之,校园网络舆情管理机制的构建是一项基础性工程,必须拥有一套有效的、稳定的并且长期的机制,以实现学校各项工作规范管理的目的。校园舆情管理机制需要由监测汇集、分析研判、上报反馈和突发处置等几个专门机制构成,它们相互配合、逐次进行,其中任何一个环节出现问题,管理工作都将无法长期规范地开展下去。

### 1. 网络舆情监测汇集机制

网络舆情监测汇集机制是校园网络舆情管理机制建立的前提条件,更是开展所有工作的基础。<sup>[3]</sup>舆情监测是否足够、全面,信息收集是否完整,将对后期的分析、研判产生决定性的影响,并且左右着突发事件处置方案能否产生有利的效果。网络舆情监测汇集机制管理中需要注意的几点事项:

(1)检测范围。打破校园网络思维局限,将信息搜索范围放宽至整个网络,从不同的媒体平台获取来自世界各地的言论和点评。网络便捷的操作和庞大的用户量将为校园网络舆情管理提供大量有价值的信息。

(2)检测内容。网络极大地拉近了学校与社会之间的关系,所以检测内容应该是与学校、社会、国家等相关的综合性的讨论,包括意见、维权、泄愤和吐槽等多种信息表达方式。这些言论,将有助于学校掌握学生和教师的思想动态,给思想政治课提供可参考的信息。另外,从这些言论中还可以提取出学生对就业、求学和就医等问题的看法,这些与学生利益相关的信息对维持学校良好的教学秩序有非常大的关系。

(3)舆情汇集。主要包括信息的收集、筛选、判断、分类、归纳以及汇总等环节,对于舆情信息的采集不仅要数量足够,更要质量与数量的相辅相成,这样汇集在一起的信息才是有价值的,并直接决定着后期舆情分析、研判结果的准确与否。

### 2. 网络舆情分析研判机制

从整个校园舆情管理机制的结构来看,其中最为重要的一项就是舆情的分析与研判。<sup>[4]</sup>只有对监测和汇集的信息进行准确分析和定性,才能做出科学、合理的研判,才能对突发的高校舆情事件进行最稳妥的解决和处置。鉴于此,对网络舆情的分析研判可分为如下几个环节:

(1)初步判断。校园是一个小型的社会,每天发生的舆情事件有大有小,数不胜数,涉及校园信息、考研资料、时政新闻、求职简介等多个方面,而发

布消息的平台不同,针对的人群也不同,所收集到的舆情信息自然五花八门。初步判断就是对这些信息进行一次粗略的筛选,将那些随波追流和“打酱油”的态度、观点都过滤掉,提取出有代表性、典型性和舆情素养的言论。

(2)深入分析。经过初步判断的筛选,深入分析将会从定性的角度对这些舆情信息再次展开进一步的解析,总结出事件真假、发展程度、所属分类以及大众的舆论诉求等,然后提炼出不同观点。网络讨论是集万家言,讨论的内容过于零碎,深入分析则是将这些零碎的态度归纳整理成有条理的观点,并将它们准确保存下来,从而为学校管理提供一个准确的参考。

(3)综合研判<sup>[5]</sup>。在进行综合判研的时候,需要重点考虑两个方面。其一,舆情发生是针对校园内哪个部门的;其二,为已经发生的舆情事件提出切实可行的处理办法和建议。就校园管理而言,一旦发生舆情事件,就相当于出现了管理上的事故,学校有关部门都有无法推卸的责任。通过网络获取的舆情信息能够帮助管理决策部门对该事件进行更加全面和深入的了解,找到事件起源、相关部门和发展势头等重要的舆情要素,从而对症下药,给出解决方案,做到将矛盾最小化。

(4)报告的撰写。这是舆情分析研判机制的最后一个环节,要求学校管理负责人针对所发生的舆情事件的起因、发展、师生诉求等方面进行汇报与总结,并给出针对此事件的详细解决方案,为今后处理类似事件留下可供参考的资料。这就要求上报者从客观的角度将事件的经过及结尾原汁原味地呈现出来,报告内容应简单扼要,层次分明,做到不欺瞒,不逃避问题。

### 3. 网络舆情上报反馈机制

向学校及相关管理部门汇报已经分析研判的校园网络舆情事件结果,并将学校做出处理措施后网络舆论所表现出来的意见和态度反馈出来,同时对焦点问题的后续解决情况持续监测和关注,即为网络舆情上报反馈机制。<sup>[6]</sup>在该机制中,要求必须以真实、全面、客观和及时的态度对待,坚决不可出现“三分钟热度”“有头无尾”“报喜不报忧”的情况。网络舆情上报反馈机制对上报反馈的连续性和时效性有非常高的要求,这样才能保证学校相关部门充分了解舆情事件的整个过程和后续动向。<sup>[7]</sup>上报的形式多种多样,而且可灵活使用,目前较为常用的方式有短信上报、书面上报、微信上报、电话上报和口头上报等。

### 4. 突发事件预警处置机制<sup>[8]</sup>

一般情况下发生的校园舆情事件较为普通,也会给学校及相关部门留下足够的分析、研判和处置时间,而突发舆情事件则是其中相对特殊的一种存在。造成突发事件的原因颇多,例如交通意外、饮食卫生、地震灾害等,具有传播过程突变性强、波及范围广等特点。这类事件一旦发生所造成的影响就是强烈的、广泛的,给校园带来的冲击也是巨大的。<sup>[9]</sup>一般的网络舆情管理机制在短时间内难以应付如此凶猛的势头,因此必须提前做好针对突发事件的处理工作,提前构建出一套高效的预警处理机制,以防万一。

校园管理工作的缺失以及表达机制的不健全,都会令师生的诉求无法直接并且真实地传递给管理者。其实很多突发性舆情事件都不是毫无征兆的,只不过在爆发之前所经历的积累过程没有被校园管理者获知。例如2013年在河北廊坊发生的学生因无力支付较贵的餐费而在食堂打工的事件,其实餐费贵的事情大家早有反映,并且师生已经舆论了很长时间,但有关部门却没有及时发现,才导致后期突发性事件的发生。

对于校园突发群体性事件的预警工作,必须坚持系统协调、积极主动和全面广泛的大原则。在平时的舆情监测中,必须充分关注师生舆论中比较敏感的话题,并对具有明显倾向性的动态采取特殊处理,这样才能有效掌握师生真实情感的动向和诉求,了解哪些话题中的矛盾与冲突出现了难以调节的势头。预防预警的范围应该保证广泛性,形成全网覆盖的舆情预警机制,保证舆情信息的全面。同时,要协调高校各管理部门,发挥整体能动性,提高各部门舆情应对能力和精确度。

### 三、结语

深刻了解校园网络舆情的性质和特点,是构建校园网络舆情管理机制的基本前提条件。为了提高校园管理工作的效率,维护正常的教学秩序,学校可以通过网络舆情机制获取师生的实际诉求和思想意见,以此来制定民主科学的管理措施,在维护学校整体形象的同时谋求长远发展。对于学校而言,互联网的使用是非常有必要的,但在享受其带来的好处的同时也要清楚地认识到,必须有科学的网络思政教育思想,才能向学生传递正确的人生观和价值观,才能教会学生如何健康使用网络媒体和各种交流平台,才不会被五彩缤纷的网络世界迷惑,不至于走向歧途。构建健全的校园网络舆情管理制度,能够保证校园内舆情工作正常、有序地进行,并实现学

校与师生的良好互动与沟通。另外,为了能够降低突发群体性舆情事件对校园秩序的重大影响,还需要建立一套应对高校突发性舆情事件的处理机制,保证学校各项工作的顺利开展。

参考文献:

[1]朱开明,许飞.高校校园网络安全管理与舆情引导面临的问题分析[J].北京教育(德育),2016(Z1):51-53.  
[2]窦玲.构建“四位一体”的高校网络舆情管理机制[J].人力资源管理,2014(4):153-154.  
[3]秦大顶.基于校园网络的高校部门预算执行信息化管理机制构建探讨[J].商业会计,2013(5):117-118.  
[4]张明.高校校园网络舆情问题探析[J].当代教育理论与实践,2015(3):135-137.

[5]纪文河.高校校园网络舆情管理现状调查报告:以江西高校为例[J].江西青年职业学院学报,2015(2):5-10.  
[6]王建平,刘怀辉,夏登庆.论高校校园网舆情应急联动管理机制的构建与完善[J].山东警察学院学报,2012(4):137-140.  
[7]吴磊.高校网络舆情信息管理机制的构建研究[J].广西教育学院学报,2011(5):54-56.  
[8]黄俊燊.基于反“沉默的螺旋”理论的高校网络舆情研究[J].昌吉学院学报,2016(6):84-87.  
[9]廖华跃.基于效应分析的大学生网络舆情应对机制构建[J].浙江树人大学学报:人文社会科学版,2011(2):76-78.

(责任编辑 姚虹)

## Analysis of Public Opinion Management Mechanism Structure of the Campus Network

WANG Yan<sup>1a</sup>, ZHU Guang - yan<sup>1b</sup>, MA Wen - yue<sup>2</sup>

(a. School of International Education; b. Propaganda Department of the C. P. C. ,

1. Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China;

2. College of Information Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410012, China)

**Abstract:** With the rapid development of the internet, the network public opinion has become a part of the campus life. Network public opinion not only changes the campus life, but also has an impact on teachers' and students' view of life and value. Therefore, improving the quality of campus network public opinion work is needed. We should realize the importance of ideological and political education in colleges and universities, build a completed management mechanism to ensure normal education in colleges and universities is operated smoothly.

**Key words:** campus; network public opinion; management mechanism; analysis

# 人本主义视域下基于 OBE 教学理念的 食品分析课程教学改革研究

聂 卉

(郑州工程技术学院 化工食品学院, 郑州 450044)

**摘要:**随着我国教育体制改革的进行,很多高校合并或者成功升本,逐渐转型为应用型本科院校。重视学生个体发展和情感需求的人本主义教学理念和以教学成果为导向的 OBE 教学设计,可以有效改善应用型本科院校食品分析课程教学中“重理论,轻实践”的现象,有利于学生建立适合自我发展的可持续的学习体系,有利于全面培养学生综合素质和能力。

**关键词:**人本主义;OBE 教学;食品分析;教学改革

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.022

**中图分类号:**G642.0

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0105-04

随着我国高等教育体系的不断完善和教育体制的不断改革,许多高校合并或转型,并顺利升格为本科院校。教育部界定 2002 年后升格的本科院校属于应用型本科院校。相对于传统高校,新升本科应用型高校面临巨大的挑战和机遇,应用型本科院校要着重构建满足地方经济和社会发展的学科方向,培养可持续发展的高素质应用型人才。<sup>[1]</sup>尤其是从高职高专升格转型到本科的院校,面临着专业设置、教学目标和培养目标的转变和升级。随着我国食品监管部门对企业产品的检验更加规范和严格,高等院校食品分析课程教学与企业岗位需求接轨已成必然,食品安全新局面和新要求赋予食品分析与检验应用型人才教育教学新的内容。<sup>[2]</sup>

## 一、食品分析课程教学现状分析

食品分析课程是食品检验专业的主干课程,不但要求学生掌握相关的基本操作,还要求学生具有相当的理论基础,才能解决工作中遇到的实际问题。<sup>[3]</sup>传统的教学模式是通过强化学生理论学习、校内实验、顶岗实训等教学方法,综合提高学生技能,其中提高学生实践能力是核心。但是在实际教学中,教师既要考虑到学生接受能力的参差不齐,还要受到实验课时的限制,且受传统教学模式影响,在

教学中仍然存在教师和学生都重视理论而忽视培养实操能力的现象。比如,实验课程设计和安排不够缜密,学生态度不够认真等。在课堂教学活动中,教师大部分时间采取“满堂灌”的教学方式,忽视了理论和实践的结合,让学生失去了主动学习的兴趣和动力,自主学习积极性逐渐淡薄。因此,食品分析课程教学改革刻不容缓。

数字化时代的来临,催生了多种教育方法的形成,也给学生带来更多元的文化思潮。现阶段学生更有自我意识,更注重个体的认同和发展,而传统的教学方式制约了学生的独立创新能力。这就要求教师必须对原来的教学模式进行改革。教师要利用教学资源学习最前沿的科研成果,<sup>[4]</sup>引导激发学生自主学习,将人本主义教学理念贯穿整个教学活动,满足不同程度学生的学习要求。如何充分利用多媒体和网络学习先进的教育教学理念,提升教学能力,解决新环境下新问题,并注重学生心、智、体全面发展,已成为高校教育工作者面临的新课题。

## 二、人本主义视域下基于 OBE 教学理念的教学模式创新

### (一)人本主义教育理论和 OBE 教学理念

人本主义教育观以人本主义心理学的基本理论

收稿日期:2017-06-02

作者简介:聂卉(1978—),女,河南上蔡人,博士,郑州工程技术学院化工食品学院讲师,主要研究方向为多糖利用和污染防治。

框架为基础,在教育中强调人的尊严与价值,反对心理学中的人性兽化论和机械论的倾向,并将其应用于教育中。人本主义教育核心的内容是重视学生的个人情感需求。在向学生传授新知识的过程中,首先将学生看作一个独立的个体,<sup>[5]</sup>充分感受和沟通其情感需求,重视培养学生感触和感知的能力,通过学生对自我、他人以及自然的感受和感悟,具备更加理性和丰盈的价值观和人生态度。<sup>[6]</sup>同时,人本主义教育还非常重视学生自我潜能的发挥,从而培养学生良好的学习主动性,保证学生学习的可持续性。马斯洛认为人有一种与生俱来的内在潜能,他把人内在潜能的自我实现视为教育的终极目标。这也是人本主义坚持的,教育在于开发潜能,完善人格。<sup>[7]</sup>

OBE(Outcome Based Education)教学理念也称为成果导向教育,它以学生的学习成果(Learning Outcomes)为导向,代表了教育改革的主流方向。专业认证遵循三个基本理念:成果导向、以学生为中心、持续改进。通过组织每个可以实现预期教育结果的环节,打破专业教学与考核的传统模式,构建“教师—学生”良性互动动态评价的教学与考核新模式。OBE体系中,首先要制定学生学习成果,并通过构建课程体系来实现,同时对应相应的能力结构,学习结果以能力作为最终目标。因此,OBE强调的是学生的学而不是教师的教,特别强调研究型教学模式而不是灌输型教学模式,强调个性化教学而不是“车厢”式教学。<sup>[8]</sup>教师通过精确掌握学生的学习基础、学习进度、学习目标等,制定教学方案,对学生进行个性化教学。在评价体系上,OBE采用多元和梯次的评价标准,先强调达成的纵向进步,再强调学生之间的横向比较,并赋予从不熟练到优秀的不同评定等级,进行针对性评价,通过对学生学习状态的明确掌握,为学校 and 教师改进教学提供参考。

将人本主义教育理论和OBE教学理念相结合,可以将学生在传统授课方式下的学习惰性变为主动性,更有利于教师提升自己的教学技能和教学热情,从而使教学具有更大的弹性和优势。

## (二)人本主义视域下的OBE食品分析课程教学改革

### 1. 成果导向的教学设计

根据OBE教育理论,毕业生的毕业要求是确定教学内容的依据,即把毕业要求逐条落实到课程的各个知识点上去。而传统的课程教学大纲或课程标准,实际上只是对教材所规定的教学内容按章节顺序做出的授课时间安排。比如,教师按照传统教学大纲制定的教案中,会明确每一章、每一节的讲授学

时以及每堂课的讲授内容,但对于每一章、每一节以及每堂课的教学内容与毕业要求是什么关系,对达到毕业要求有什么贡献却模糊不清。OBE成果导向的教学设计要求必须明确本门课程对达到毕业要求的哪几条有贡献,然后对这几条毕业要求逐条确定与之相对应的教学内容,再确定完成这些教学内容所需的学时数。因此,OBE导向教学设计的教学大纲或课程标准,是按所涉及的毕业要求的条目而不是按教材的章节编写的。<sup>[8]</sup>另外,传统教育的课程只单纯考虑本门课程的教学内容和学时数,只强调自身的知识体系,学生和教师被固化在一本本“教材”之中,割裂了本专业课程之间的联系。OBE成果导向教育以毕业要求为主线,形成课程串(纵向)和课程群(横向),打破了课程之间的壁垒,并按照毕业要求确定每门课程的教学内容和学时。这样,学生的知识结构会更加系统和完整。

以周光理主编的《食品分析与检验技术》为食品分析课程教学的参考内容为例。根据OBE教学理念,将其设置为五个模块,根据每个学生在不同模块能力的提高,对学生的学和教师的教进行考评。第一模块:食品分析检验基本信息,包括食品分析的内容和任务、食品分析的方法、食品分析的相关法规和标准、样品的制备和采集等;第二模块:食品质量的感官检验;第三模块:物理检验方法,包括食品的密度、折光、旋光、黏度等的定义和检测方法;第四模块:食品一般成分的测定方法,包括水分、灰分、酸、脂类、碳水化合物和蛋白质等;第五模块:食品矿物质和食品添加剂的测定方法。教师把以上五个模块相应知识点归纳为三个主要能力,即掌握基础理论知识、实验操作能力和综合创新性能力,并按照学时及学习计划,将每个学习目标细化到每次课程教学中。教师在课程教授过程中始终围绕既定目标开展,并结合实际应用举例,帮助学生掌握晦涩难懂的理论知识和实验中的重点难点。基础理论能力的实现主要通过课堂教学实现,如第一模块中食品分析检验基本信息的理论知识,课堂内容可以主要强调食品典型指标的基本检测原理。实践技能主要包括实验操作流程的标准化和精确化,培养学生严谨的科学态度;综合能力目标是指学生在实习实训或者开放性实验中遇到实际问题时,运用所学知识解决和分析问题的能力,考查的是学生理论和实践能力的融会贯通及创新能力。在此过程中,人本主义的“隐性课程”贯穿始终,从而对学生的知识、情感、态度、信念和价值观等的形成起到潜移默化的影响和教育效果。



食品分析课程研究的是食品中各成分的检验分析方法,涉及到的知识体系十分庞大,如需要以分析化学为基础,与食品化学、生物化学、食品微生物等课程相交叉。只有构建自身完善的知识系统,学生才能真正做到学以致用。为达到上述三个能力目标,教师还要不断改革理论和实践教学方法,不断完善教学内容。如引入网络课堂作为传统课堂的有效补充,将线上线下学习相结合等。教师向学生提供优秀的国内外网络课程资源,并要求学生上课前先在网络上听课,提前了解课程的相关知识点,带着问题听课;定期转变学生和教师角色,让学生提前备课。此外,课堂教学采用现代多媒体教学手段讲解检测技术发展的最新研究成果、学科发展的动态、国内外食品安全热点等,可以拓展学生知识范围。这样不但增加了学生对知识点的认知程度,更激发了学生的学习主动性和积极性,同时也提高了教师教学的创造性。实验操作能力是传统教学中的弱项,却恰恰是食品分析课程的关键。食品检测要求用标准方法检测食品中指定的成分和指标,国内常用的方法是国标法,而国际上通用的检测指标是 AOA (Association of Official Analytical Chemists) 和 AACCC (American Association of Cereal Chemists)。对于相关检验方法、检测仪器选择和使用、检测流程与操作,学生都要严格按照标准执行。这不仅要求学生有严谨的科学态度,对理论知识的灵活掌握,还要求学生熟悉相关大型仪器的操作,且具有一定的结果预测和分析能力。根据 OBE 成果导向教学方法,在食品分析实验内容的设计方面,可以与前期课程(如分析化学)、平行课程(如食品化学)以及后续课程(如食品工艺学)共同构建食品分析检测课程体系。如将食品分析课程中分析类实验纳入食品化学实验中,将肉制品、乳制品和粮油制品的特殊检测项目纳入各自加工与检验类实验课中等。<sup>[10]</sup>食品分析实验课程还要增加大型分析仪器的食品检验项目和关系到食品安全的检验项目。依托校内开放实验室和校内实训室,根据学生的基础,适时调整独立实验部分,促进学生检验技能的提高,加深学生对知识的理解与掌握。学生实验技能的提高更需要在校外实习基地的食品企业完成。由于食品安全国家标准会随检测手段、检测设备、食品质量安全新要求不断发生变化,培养学生学习自主性和提高学习能力显得尤为重要。授课结束后,教师借助微信、QQ 等现代化网络平台,做到课上解答,课下指导,引导学生充分利用碎片化时间完成知识点的积累。

## 2. 成果导向的考核体系

教学考核是衡量教学质量的一个重要步骤,更是衡量食品专业教学内容与方法是否合理的关键环节。<sup>[11]</sup>通过对比传统教育模式和以人为本的 OBE 教育模式,可以发现,前者倾向于解决既定的、静止封闭的问题,强调学科知识体系的系统性和完备性,以“教”为主;后者遵循的是反向设计原则,由需求即毕业生的去向开始,然后根据目的设计课程的知识体系。传统的教学流程为教—学—评价,评价的方式和内容根据教师统一出题的卷面成绩和实际操作成绩为准,学生和教师间情感流动不顺畅;而以人为本的 OBE 模式则转变为设定教学目标—学中教—教中学—评价,评价的标准以学生综合能力的提高为导向,以各个模块为基础进行考查,考察过程中充分重视学生的情感发展,根据学生的情感需求树立教学目标,保证学生在感受到尊重和关心的前提下,进行主动学习和自我教育,有利于学生可持续发展。

依据多维度的评价标准,根据目标能力的完成程度赋予每一位学生不同的评定等级,有针对性地对每一位学生进行评价。根据食品分析课程标准需要达到的能力,将考核分为基础理论考核、实验结果考核和校外实训考核等。理论知识考核通过书面答卷、提问、小组交流、文献综述等形式考核学生掌握食品专业知识的程度;实验结果考核通过考察学生基本操作规范、实验设计、实验结果分析等方面,以学生实验过程和实验结果为目标,对学生的专业技能等能力进行有效评价;校外实训考核通过校外合作企业评价、学生互评、对学生提出挑战性任务等方式进行综合技能的评价,从而体现学生的专业技能和职业素养。通过具有挑战性的任务,可以让学生充分展示思考、处理、解决问题的能力。因此,OBE 教学理念是将学生置于发展实践能力的环境之中。考核过程中,教师要给出纵向比较(自身能力比较)和横向比较(学生之间能力比较)两类考察结果。教师既要掌握教学理论,还应具备跨学科教学的能力和知识运用能力,能够熟练操作多媒体设备和相关软件,并掌握相应的心理学知识,这对教师也提出了新的要求。<sup>[12]</sup>

## 三、结语

基于 OBE 教学理念的食品专业教学改革引发了课堂的翻转,从以教学内容为中心转变成了以学生为中心,引导学生积极参与、主动探索,提倡群组的合作和交流。在教学活动中,教师除了以学生为主体,围绕预设目标为学生创造灵活、弹性的教学环

境外,还要充分运用现代化技术手段,如多媒体教学、慕课(MOOCs)等,使课堂教学更加具体和直观,并延伸到课外,激发学生的兴趣点,充分发挥学生的学习主观能动性及潜能。在以人为本主义教育理论和OBE教学理念下,教师需要积极研究钻研新型教育方法,掌握新型教育工具的使用,正视身份的变化,认识到自身的新价值,担负起新角色,成为学生的引导者、启发者和鼓励者。

#### 参考文献:

- [1]张露馨. 以人为本主义教育理论下的应用型高校英语专业教学模式的改革:以翻译课程教学为例[J]. 西部素质教育, 2016, 2(3): 57-58.
- [2]郭丽,王鹏,关海宁,等. 食品分析与检验应用型人才培养的教育教学改革实践[J]. 中国校外教育, 2012(27): 67-69.
- [3]周仁来,任建存,娄树理. BOPPPS模型在军校专业课程教学中的理论与实践研究[J]. 高等教育研究学报, 2016(4): 93-97.
- [4]马宇. 对职业院校英语教学方法的探究[J]. 现代企业教

- 育, 2012(5): 11.
- [5]陈晓利;李坡. 以人为本主义教育理论与语文教学改革[J]. 中国校外教育, 2015(16): 13.
- [6]王江华. 以人为本主义心理教育观在基础教育课程改革中的应用[J]. 四川教育学院学报, 2012(8): 99-102.
- [7]车文博. 透视西方心理学[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2007: 278-279.
- [8]李志义. 解析工程教育专业认证的成果导向理念[J]. 中国高等教育, 2014(17): 7-10.
- [9]周光理. 食品分析与检验[M]. 北京:化学工业出版社, 2010.
- [10]张海红,贺晓光,李海峰,等. 面向工程师教育的食品科学与工程专业实践性教学改革[J]. 教育教学论坛, 2012(28): 93-94.
- [11]凤全. OBE教育模式下应用型人才培养的研究[J]. 安徽工程大学学报, 2016(3): 81-85.
- [12]卢凡. 建构主义下基于慕课的高职英语教学模式改革新视角研究[J]. 高教学刊, 2017(6): 175-176.

(责任编辑 姚虹)

## Teaching Reform of Food Analysis Course Based on Human Teaching and OBE Educational Idea

NIE Hui

(College of Chemical Engineering and Food, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** With the development of educational reform in China, many universities are combined and some academies are upgraded to 4-year colleges. Humanistic teaching idea and OBE teaching design will play the key role in students' individual development and emotional needs. They have many advantages for students in studying the course of food analysis. For example, they can help students establish self-confidence and learning-system, develop students' comprehensive ability, solve the problem of "maximize theory, despise practice" in food analysis course and etc.

**Key words:** humanism; OBE educational idea; food analysis; teaching reform

# 中医院校健身气功·八段锦“医体结合”(教学)研究

刘艳君<sup>1</sup>, 潘华山<sup>1</sup>, 李兆伟<sup>1</sup>, 陈星潭<sup>2</sup>

(1. 广州中医药大学 体育健康学院, 广州, 510006; 2. 韶关学院 体育学院, 广东 韶关 512005)

**摘要:**健身气功长期以来深受国人喜爱,且已被列为我国正式开展的第97个体育运动项目。高等中医院校作为传承民族优秀历史文化、中医学技术理论,培养高级中医特色人才的摇篮,其需求更加迫切。大部分高等中医院校虽设立了传统保健体育课程,但受常规教学模式的影响,在健身气功·八段锦教学实践中未全面结合中医学理论基础,缺乏中医专业特色。结合多年的习练和课堂教学实践,基于中医学视角,简述了“八段锦”从“起势”到“收势”的十项功法、功理、功效及其技术动作要点,对健身气功·八段锦的习练和教学内容进行探索分析和总结归纳。

**关键词:**中医院校;健身气功·八段锦;功理功效;动作要领;中医学视角

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.023

**中图分类号:**G852

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0109-04

中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》将健身气功作为扶持项目。随着“健康中国”战略和全民健康意识的提高,以运动养生为主的保健康复形式社会化需求愈加强烈。健身气功作为我国优秀的传统文化代表,其将肢体运动、呼吸吐纳、心理调节相结合,蕴涵着“天人合一”“内外和谐”等中华文化精神,深受海内外习练者的喜爱<sup>[1]</sup>。2003年3月国家体育总局在挖掘整理优秀传统气功功法的基础上,对健身气功·八段锦等重新进行了组织编创,并已列为我国正式开展的第97个体育运动项目。健身气功·八段锦从功理功效到编排设计都以中医学基本理论体系为基础,处处体现着中医理念和源远的古典哲学思想。虞定海和吴京梅在《中国保健体育》中就对健身气功中以经络腧穴、脏腑学说等为要素的中医理论基础进行了总结。自此,以经络腧穴等为基础的中医学理论为健身气功的创编、发展和推广提供了科学的理论支撑。在习练和教学过程中,也应将功法相关中医学理论回归落实到具体的各个环节中去。

随着“健康中国”战略的实施和全民健康意识

的提高,以运动养生为主的保健康复形式社会化需求愈加强烈。传统保健体育具有医疗和体育的双重属性<sup>[2]</sup>。因此,高等中医院校传统保健课程教学要求学生不仅要掌握课堂教学的基本内容,还要理解功法理念、历史文化,掌握功理功效,具备从事健身气功教学和推广发展的能力。要求学生不仅要学会丰富的中西医学理论知识,掌握基础临床技能,还必须具有健康的身体,懂得运用运动医学规律,指导病人进行运动保健和运动康复活动,开出合理的“运动处方”。健身气功·八段锦从具体功理作用来看,每一式都对应相应的脏腑或病症,具有运动处方治疗的效果<sup>[3]</sup>。因此,以中医学理论基础为指导思想,对高等中医药院校健身气功·八段锦的习练和教学具有重要的意义。

## 1 中医学视角下学习该功法的具体功理功效

### 1.1 起势

该动作要求周身中正、呼吸自然、意守丹田,强调“八虚”(出自《灵枢·邪客》,指两髀、两膕、两肘、两腋),乃五脏藏邪之地,人有八虚,以候五脏。该式是练功前的准备动作,要周身松静自然,以保持气

收稿日期:2017-00-00

基金项目:2015年度广东省哲学社会科学“十二五”规划项目(GD15XTY1)

作者简介:刘艳君(1990—),女,河北沧州人,硕士,广州中医药大学体育健康学院助教,研究方向:传统保健体育与武术。

血畅通。所谓“通则不痛，痛则不通”。涌泉穴（位足底，属足少阴肾经）对应肩井穴（位于大峰连肩峰中点），自涌泉向上循行经脉、输布气血，于肩井收敛，也体现了中医阴阳学说中阴阳平衡的道理，出制统一。

### 1.2 两手托天理三焦

三焦，又称“孤府”，源于中医藏象学说，乃五脏六腑之系挂，胸膈膜以上为上焦（心、肺），横膈之下为中焦（脾、胃、肝），脐之下为下焦（肾、大肠、膀胱），《黄帝内经》曾记载：三焦归为少阳。少火能使气慢慢升起来，故《素问·灵兰秘典论》曾记载：“三焦者，决渎之官，水道出焉。”

该功法通过双手的上托下落，伴随着桩法姿势的起落，以及呼吸吐纳、心理调节，以梳理三焦，保证“水道”的畅通，使气血、津液输布五脏六腑，抻拉肺经、手厥阴心包经等三焦经脉，调和阴阳，刺激心、肺、心包等脏器。

### 1.3 左右开弓似射雕

该式上身左右两手开弓对拉，抒发胸气、清心肺，前手八字立掌坐腕，后手收中府（手足太阴之会）。通过抻拉手厥阴心包经和刺激手太阴肺经穴，起到养护其对应的心、肺等腹脏器官的功能，从而达到阴阳平衡，疏肩部气血，松肩关节粘连，改善肩部关节的劳损。

该式下身屈膝下蹲成马步姿势，松腰敛臀、含胸拔背，调身调息，抻拉刺激背俞穴、督脉、命门穴、会阴穴，以形导气，疏气血布津液，护肾气固本元。

### 1.4 调理脾胃须单举

脾胃主司饮食的布化受纳，《灵兰秘典论》曾记载其“食廩之官，五味出焉”，脾主统血运化，胃主受纳。该式动作通过左右两手上撑下托，动作的起、落配合着气息的呼、吸，刺激隐白穴（足太阴脾经的井穴）、厉兑穴（足阳明胃经的井穴），通过对五脏六腑的牵拉按摩，促进胃液、胆汁分泌，内安脾胃，达滋养全身的功效。

### 1.5 五劳七伤往后瞧

“五劳七伤”，出自《降桑椹》，有着丰富的内涵，泛指生活不健康的细节习惯和过度劳身劳心对人的影响，在中医学上常用“五劳七伤”来形容人体的虚弱多病。“五劳”是指因久视、久卧、久坐、久立、久行而造成的心、肝、脾、肺、肾五脏的失调劳损，以致伤血、伤气、伤肉、伤骨、伤筋。中医称七情（喜、怒、悲、忧、恐、惊、思）伤害为“七伤”。

该式动作通过旋臂、摆头，挤按脊柱，以刺激大

椎穴（属督脉，三阳、督脉之会），两手回收下按，刺激任督二脉，达益气通阳之效，保阳气，益阴精，增强六腑之气，推动经脉脏器的生理活动，有助于缓解“五劳七伤”带来的周身劳损。

### 1.6 摇头摆尾去心火

中医学认为“心火”常因思虑过度、内火旺盛所致。该式动作呈马步桩功姿势，摇头摆尾，抻拉刺激督脉（以大椎穴为主）、膀胱经（足太阳膀胱经）和期门穴（属足厥阴肝经），有利于周身气血的输布，使肾水上行、肃降肝火，以去退心火。同时，该式要求控制好身体重心，有助于身体力量、平衡技术和协调能力等的提高。

### 1.7 两手攀足固肾腰

人体元精，藏于肾中，肾为水脏，乃先天之本，心为火脏乃君主之官<sup>[4]</sup>。该式动作通过摩运、攀足、前屈后伸以刺激命门穴（《医旨绪余》曰：“命门乃两肾中间之动气。”）、委中穴（中医认为：“腰委中求。”），抻拉督脉，改善肾的温煦作用，梳理膀胱经，以达壮腰固肾，有助于肾与膀胱的相互滋养，对生殖、泌尿系统都有良好的调理作用。

### 1.8 攥拳怒目增气力

“握固”出自《抱朴子》，是道教养生的一种手势，有助于安神定魂。

该功法动作通过“握固”冲拳、怒目瞪眼，抻拉肝部经脉，力求达到肝血充，助肝气疏泄，同时亦可增强内力，使全身筋肉结实有力，强筋壮骨。

### 1.9 背后七颠百病消

俗话有云：“百步走不如抖一抖。”百会为百脉之会，该式动作通过百会上领、收腹提肛、提踵颠足，以促气血在足三阳经、足三阴经的循行，内安五脏，通经络，畅气血，调整人体的阴阳平衡。

### 1.10 收势

该式动作要求劳宫归于幽门，两手和于丹田，体态安详、松静自然、吐故纳新、意守丹田，以求达到调理气机、固本培元。通过整套功法的习练，内安五脏、外舒筋骨，以后天养先天之精，有起有收，以达到阴阳平衡。

## 2 结合中医理论学习该功法的技术动作要点

健身气功·八段锦以肢体动作为基础，首先要求从定势动作和动作过程轨迹规范学习其技术动作，进而神与形合，气寓其中，以达形正、气顺、意宁，实现“三调合一”。高等中医院校学生普遍具备掌握针灸推拿等专业理论的基础，具有理解经络腧穴理论等文化知识的能力，因此将经络腧穴相关理论

结合到高等中医院校健身气功·八段锦教学课堂内容中去,有助于学生更准确的掌握功法技术要领,更深入地全面学习中医理念,从而提高课堂效果。

### 2.1 起势

百会穴(属督脉,头顶正中)上引,目视前方,舌抵上腭(中医学认为是任督二脉的“桥梁”),下颌微内收,两臂松于身体两侧,并步。微屈膝下沉,向左开步至与肩同宽(涌泉穴对肩井穴),平行而立,两手内旋打开至与髌同高(掌心向后),松腰屈膝,两掌外旋前捧于腹前,沉肩垂肘,指尖相对,两手指间距离10 cm,命门穴(又称“属累”属督脉)放松。

### 2.2 两手托天理三焦

接起势动作,两手微下落,五指打开交叉,膝关节缓慢挺直,同时两手上托经膻中(位于两乳中点)至印堂(属经外奇穴,位置居于两眉中间),眼随手法而动,抬头,掌根用力,呈“托天”姿势保持抻拉。接下来下颌回收,目视前方。两手自然分开,于两侧缓慢下落,屈膝下沉,细匀呼吸,重复至起始动作。

### 2.3 左右开弓似射雕

接“托天”动作,两手于两侧下落的过程中,松腰屈膝,重心转换到右脚,向左分步,步法平行,同时两掌合抱于胸前(右手在内)。左手呈“八字”;右手手指第二关节弯曲,形如“爪”。左手立掌坐腕向前推出,掌跟用力导引,右手拉至中府(属募穴,位置在胸前正中线侧开六寸至第一肋间隙),沉肩垂肘,同时缓慢屈膝坐马,含胸拔背,呈“开弓射雕”之势。接着两手自然放松(呈自然掌),右手顺时针画弧,收左脚并步而立,接着向右开弓。伴随着上肢的开合与下肢的起伏,自然均匀的呼吸吐纳,周身中正。

### 2.4 调理脾胃须单举

接“开弓”动作,收步至肩宽,屈膝敛臀。同时两手下落至腹前,掌心向上,指尖相对。左手上托,过膻中,经面前,托至左上方,中指尖相对肩井穴(位置在大椎穴与肩峰的中点)。右手内旋翻转下按至右下方,与髌高。掌跟下按,指尖前引,腋下虚空,两肘关节自然放松微屈,同时两腿膝关节挺直起身。两手放松回收,屈膝下蹲,右手单举,匀深呼吸。

### 2.5 五劳七伤往后瞧

右手“单举”之后,右手从面前自然下落至身体右侧,两手与髌同高,指尖向前导引,屈膝下蹲。紧接着手腕放松舒直,指尖冲下,掌心对后,而后两侧手臂充分外旋,同时头顶百会穴上引,向左摆头,稍作停顿,目视左后方。松腰屈膝,两臂收回,眼睛目视前方。向右摆头“后瞧”,动作一致,方向相反。

### 2.6 摇头摆尾去心火

步收至肩宽,两手收至腹前,掌心向上,指尖相对。身体重心转换至左脚,右开步,同时两手自身体斜前方上托。松腰下蹲呈马步,同时两手从两侧缓慢下落,轻抚于膝盖上方。随之重心微起,右移,同时眼神留至右脚尖,上身右倾。紧接着上身以腰为轴,呈自然俯身逆时针运动(不低于水平),伴随着重心左移,眼神移至右脚跟,然后头自然后摇,下颌回收,周身中正。右式动作一致,方向相反。

### 2.7 两手攀足固肾腰

重心左移,脚回至与肩同宽。同时两手循身体两侧上举至头顶上方,掌心相对。两手经面前下按至腹前(指尖相对),同时屈膝下蹲。两手指尖转向前,上引,两臂向前上方上举(肘关节伸直)。两手呈指尖相对下按,经膻中外旋向上,掌指顺腋下后插,两掌心向内,手沿脊柱,劳宫穴(又称“掌中”,《太平圣惠方》曰位于握拳屈指时无名指尖处)沿膀胱经,经太溪穴(位置在足内踝后部和脚跟骨筋腱间的凹陷处),向下摩运至脚面,同时身体前俯。稍抬头,眼观前下方,稍顿,随后两手向前上方引领至头正上方,掌心向前,同时起身。

### 2.8 攒拳怒目增气力

接上式,两手经体前下落握固(出自《抱朴子》,是道教养生的一种手势,大拇指抵中指,四指收握),收于腰间,两肘微后夹,开步呈马步,松腰敛臀。左拳缓慢的向前冲出,沉肩垂肘,怒目而视,然后左手从“握固”转换至自然掌,向内旋转至虎口向下。随后稍折腕,臂外旋,以臂带肘,以肘带手,肘微屈,左手“握固”回收。右式动作一致,方向相反。

### 2.9 背后七颠百病消

接“攒拳怒目”动作,手放松下落,脚自然收回并步。百会穴上引,提踵微微停顿,先稍用力下落至一半,再放松颠足轻震全身。还原并反复七次。

### 2.10 收式

百汇穴上引,目视前方,两手合于丹田,虎口交叉(女性左手在外,男性右手在外)、呼吸自然、内安五脏、气血归元。随后手下落,完成功法动作。

## 3 结语

高等中医院校传统保健课程在保有普通高校体育课程共性的同时具备中医学专业个性,是高等中医院校学生的体质健康教育,也是中医学专业业务教育。随着政府工作报告“人均预期寿命提高1岁”等多项“十三五”时期主要目标的提出,全民健身升至国家战略层面。怎样发挥体育与医学的

综合特点及优势,构建“医体结合”复合型中医学人才培养模式,是现今高等中医院校传统保健课程教学面临的新的挑战,也是高等中医院校传统保健课程教学工作须研究的新课题。

八段锦属于中小强度的有氧运动,以肢体开合寓于阴阳运动之中<sup>[5]</sup>。在“医体结合”新时代背景下将中医理念和相关的基础理论融入健身气功·八段锦的习练和教学中至关重要。“医体结合”有区别于运动医学(包括营养生化、运动创伤、医务监督及康复等研究内容的医学基础分支学科之一),是医学和体育的结合点,同时具备医学(预防和治疗疾病)和体育(通过运动形式预防疾病)的输赢,包括继承了体育的竞技性、娱乐性等特点,更多强调以体质测评和医学检验来判断人的综合身体健康概况,以此开出专业的、差异化的科学运动处方,达到科学健身同时又防止运动损伤等的目的。在中医学视角下学习掌握八段锦功法的功理功效、技术动作可以更好的帮助高等中医院校的学生理解功法理念,掌握健身气功·八段锦技理要领,为从事传统保

健体育的教学和临床事业打下坚实基础,也有助于学生自身专业学习和培养开医学处方和运动处方的能力,同时为保障全民健康、防治疾病、预防亚健康等问题给予了人力资源支撑。

#### 参考文献:

- [1] 虞定海,张茂林. 口碑传播视角下健身气功国际化推广与中国国家形象构建[J]. 上海体育学院学报,2010,34(6):73-77.
- [2] 赖秋媛,荆纯祥,焦润艺,等. 中医院校运动医学硕士专业开设传统体育保健课程研究——以广州中医药大学为例[J]. 科技视界,2014(18):19-26.
- [3] 杨柏龙. 八段锦 虽历久,而弥新[J]. 中医健康养生,2016,3(12):38-39.
- [4] 石爱桥,沈传茂. 浅论气功之炁及其调练[J]. 湖北体育科技,1996(4):15-17.
- [5] 李兆伟,张梁. 八段锦治疗大学生失眠症的研究[J]. 吉林体育学院学报,2009,25(1):49-50.

(责任编辑 吕志远)

## Research on Medicine Combining Sports Course of Fitness Qigong and Baduanjin in Traditional Chinese Medicine Universities

LIU Yan - jun<sup>1</sup>, PAN Hua - shan<sup>1</sup>, LI Zhao - wei<sup>1</sup>, CHEN Xing - tan<sup>2</sup>

(1. College of Physical Education & Health, Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou 510006, China; 2. College of Physical Education, Shaoguan University, Shaoguan, Guangdong 512005, China)

**Abstract:** Fitness Qigong is popular among Chinese people, and it is the 97th national sports project in China. The higher institutions of Chinese medicine have more need of fitness Qigong, because they have the duty to cultivate traditional Chinese medicine talents. Though these higher institutions have opened courses related to traditional health sports, the Baduanjin courses don't have their own unique characteristic and are not close to Chinese medicine theoretical foundation due to the current teaching mode. According to the years of practice and teaching experiences, from the view of Chinese medicine study, the paper describes Baduanjin from commencing movement to closing movement, technique, theory, effect and the movements' key points, and gives some suggestions courses.

**Key words:** traditional Chinese medicine universities; fitness Qigong and Baduanjin; effectiveness; essentials of movement; perspective of Chinese medicine

# 大孔吸附树脂法与高速逆流色谱法分离纯化 虎杖中白藜芦醇的比较研究

程丽英<sup>1</sup>,任红涛<sup>2</sup>,刘树兴<sup>3</sup>

(1. 郑州工程技术学院 化工食品学院, 郑州 450044;

2. 河南农业大学 食品科学技术学院, 郑州 450002; 3. 陕西科技大学 食品与生物工程学院, 西安 710021)

**摘要:**选择大孔吸附树脂法和高速逆流色谱法对虎杖中白藜芦醇进行分离纯化。通过实验条件的优化以及对两种方法的比较发现:经大孔吸附树脂法分离纯化所得的白藜芦醇得率稍高,为0.21%,但纯度偏低,仅为51%;经高速逆流色谱法分离纯化所得的白藜芦醇得率稍低,为0.186%,但纯度大于96%,远远高于大孔吸附树脂法所得。

**关键词:**虎杖;白藜芦醇;大孔吸附树脂;高速逆流色谱

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.024

**中图分类号:**TQ461

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0113-04

虎杖是我国传统的中药,白藜芦醇作为虎杖的有效成分具有抗氧化、抗菌、抗癌、预防心血管疾病等多种药理活性,<sup>[1]</sup>越来越受到人们的重视。目前,关于虎杖中白藜芦醇的提取及分离纯化的方法研究较多,本文选择大孔吸附树脂法与高速逆流色谱法,对虎杖提取液中白藜芦醇的分离纯化进行比较研究。

## 1 材料与方法

### 1.1 实验材料、试剂及仪器

虎杖,市购;白藜芦醇标准品,外购;无水乙醇、甲醇、丙酮、氯仿、浓盐酸、乙醚等皆为分析纯;X-5、AB-8、NKA-II、NKA-9、D-101树脂,外购。

### 1.2 主要仪器和设备

高效液相色谱仪,美国 Waters 公司;TBE-300型高速逆流色谱(分离)仪,上海同田生化技术有限公司;752型紫外-可见分光光度计,上海精密仪器有限公司;RE-52A型旋转蒸发器,上海亚荣生化仪器厂;玻璃层析柱,成都玻璃仪器厂;JA5003型电子天平,上海精科仪器有限公司;PHS-3C型精密pH计,上海雷磁仪器厂。

## 1.3 方法

### 1.3.1 分析方法

对白藜芦醇标准品进行紫外图谱扫描,确定白藜芦醇紫外最大吸收峰,通过对白藜芦醇的紫外分光测定、硅胶薄层层析、紫外图谱扫描及高效液相色谱<sup>[2-3]</sup>测定,建立紫外分光光度计跟踪检测、薄层层析、紫外图谱扫描及高效液相色谱定性定量测定的方法。

### 1.3.2 白藜芦醇粗提液的准备<sup>[4]</sup>

将干燥片状的虎杖根茎进行粉碎处理,然后过60目筛。根据前期实验结果,称取一定量粉碎合格的虎杖原料,按料液比1:20(g/mL),加入体积分数80%的乙醇与丙酮1:1混合溶液,调整pH为4,在40℃条件下回流提取30min,共提取2次,然后抽滤,弃去滤渣,合并滤液。之后经旋转蒸发器回收有机溶剂,得到虎杖有效成分的粗提物备用。

### 1.3.3 分离纯化

大孔吸附树脂法分离纯化:选择5种不同的大孔吸附树脂对虎杖提取液进行静态及动态吸附解吸实验,确定白藜芦醇分离纯化最适合的大孔吸附树

收稿日期:2017-06-13

作者简介:程丽英(1980—),女,河北石家庄人,工学硕士,郑州工程技术学院化工食品学院讲师,研究方向为食品科学。



脂及吸附解吸条件。

高速逆流色谱法分离纯化:考察不同的溶剂系统,根据虎杖中白藜芦醇分离纯化的结果选出最佳的溶剂系统及分离条件。<sup>[5-6]</sup>

### 1.3.4 高效液相色谱测定

将利用大孔吸附树脂法及高速逆流色谱法分离纯化所得产品进行高效液相色谱分析,根据面积外标法得出白藜芦醇含量,并计算求得产品纯度及得率。产品纯度为白藜芦醇质量(有效成分收集液的浓度×收集液体积)与有效成分收集液浓缩烘干后的固体物质量之比,得率为白藜芦醇质量与虎杖干重之比。

## 2 结果与讨论

### 2.1 白藜芦醇的标准曲线方程

根据白藜芦醇标准品的紫外扫描图谱(图略),选择 306nm 作为白藜芦醇的测定波长。通过测定不同浓度白藜芦醇标准品在 306nm 下的吸光度,经计算得出白藜芦醇标准曲线方程为: $y = 7.6582x + 0.0003$ ( $y$  为浓度,  $\mu\text{g/mL}$ ;  $x$  为吸光度),相关系数  $R^2 = 0.9979$ 。

### 2.2 大孔吸附树脂的筛选<sup>[7]</sup>

树脂吸附解吸量的大小是大孔吸附树脂法分离纯化的关键。本实验选取 5 种大孔吸附树脂经预处理后对虎杖提取液中的白藜芦醇进行静态吸附与解吸实验,结果见表 1。

表 1 不同树脂对白藜芦醇的吸附解吸性能

树脂型号	极性	比表面积 ( $\text{g/m}^2$ )	孔径 ( $\text{\AA}$ )	吸附率 (%)	解吸率 (%)
AB-8	弱极性	480-520	130-140	67	91
X-5	非极性	500-600	290-300	73	80
NKA-II	极性	160-200	145-155	89	82
NKA-9	极性	250-290	155-165	85	90
D-101	非极性	500-550	90-100	74	72

由表 1 可以看出,NKA-II 树脂的吸附率最高,其次为 NKA-9,其他三种树脂吸附性能较差。在解吸方面,AB-8 树脂最好,NKA-9 次之。考虑到 NKA-9 树脂的吸附率和解吸率都较高,故选择 NKA-9 作为最佳树脂进行动态吸附解吸实验。

### 2.3 大孔吸附树脂法吸附条件的确定

#### 2.3.1 料液浓度对吸附效果的影响

分次取 18mL 树脂湿法装柱,制取 6 份含白藜芦醇总量相同且高于该树脂饱和吸附量但浓度不同的虎杖提取液,上大孔吸附树脂柱进行动态吸附测定,结果见图 1。由图 1 可以看出,在白藜芦醇总量相同的情况下,随着上柱浓度的增大,吸附率先增大后减小,3~4mg/mL 上柱浓度时吸附率最高,吸附

量最大。因此,选择上柱浓度在 3~4mg/mL 之间。

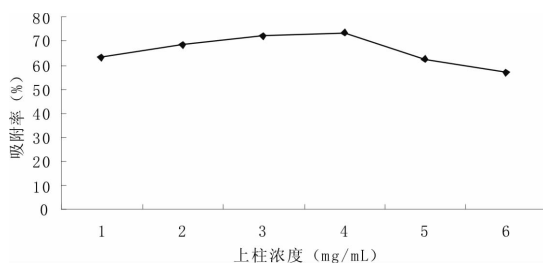


图 1 料液浓度对吸附率的影响

#### 2.3.2 上柱速率对吸附率的影响

用蠕动泵分别控制 6 个不同的流速进行上柱吸附,通过上柱前后溶液有效成分的浓度差,计算吸附率,结果见图 2。可以看出,上柱速率越大越不利于吸附,但上柱速率过树脂吸附消耗的时间就多,当上柱速率超过 1.0mL/min 后,吸附率明显下降。综合考虑吸附率及效率,选择流速为 1.0mL/min,即 3.3BV/h。

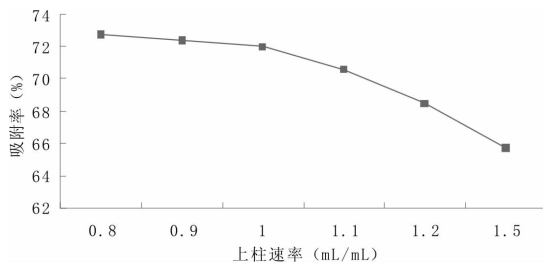


图 2 上柱速率对吸附率的影响

#### 2.3.3 上样量对吸附率的影响

分次吸取 2mg/mL 浓度的粗提液样品 7mL, 8mL, 9mL, 10mL, 11mL 和 12mL, 上样于 NKA9 大孔吸附树脂的色谱柱中,静置 15min,用蒸馏水淋洗至析出液无色,再用 75% 乙醇溶液洗脱,收集洗脱液,测定并计算吸附率。由图 3 可以看出,当上样量为 8mL 时吸附效果最好。上样量继续增大,则超过了树脂的饱和吸附量,吸附率反而下降。因此,选择上样量为 8mL,即 0.45BV。

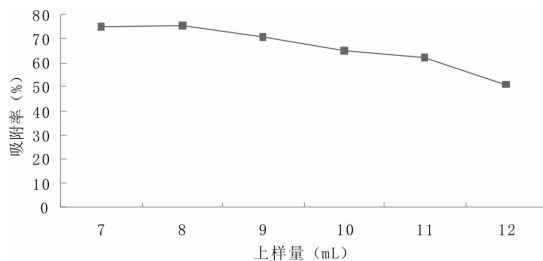


图 3 上样量对吸附率的影响

#### 2.3.4 进样 pH 值对吸附率的影响

分别调整不同的样液 pH,进行上样吸附,并测定吸附率,结果见图 4。由图 4 可以看出,随着 pH 增加,吸附率先增加后下降,在 pH4 时,吸附率达到

峰值。因此,确定上柱液的 pH 为 4 用于操作。

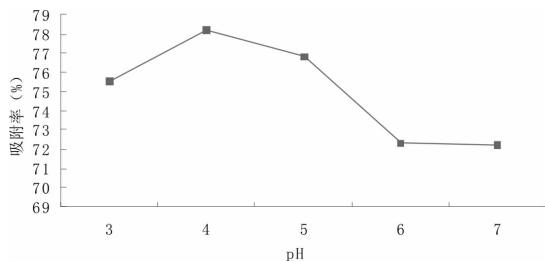


图4 pH对吸附率的影响

## 2.4 大孔吸附树脂法解吸条件的确定

### 2.4.1 解吸剂浓度的确定

分别选择体积分数 20%、35%、50%、75%、100% 的乙醇溶液对已经吸附有效成分的树脂进行洗脱,结果见图 5。可以看出,随着乙醇浓度的升高,白藜芦醇的解吸率也随之升高,当浓度上升到 75% 以上时,解吸率增加不明显。故选用 75% 乙醇溶液进行解吸操作。

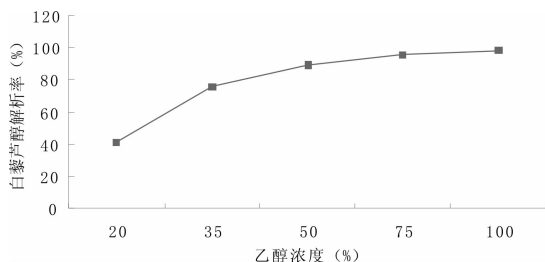


图5 不同浓度乙醇对解吸的影响

### 2.4.2 洗脱流速对解吸效果的影响

以不同流速的 75% 乙醇对吸附树脂进行解吸,结果见图 6。可以看出,解吸率随流速的增大而减小,但随着流速的增大,生产效率会提高。综合考虑,确定洗脱流速为 0.9 mL/min,即 3BV/h。

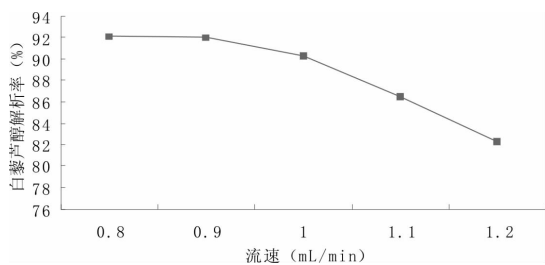


图6 洗脱流速对解吸的影响

### 2.4.3 洗脱剂的 pH 值对解吸效果的影响

考虑到白藜芦醇为偏酸性物质,偏碱性条件有利于白藜芦醇的解吸,因此选择 pH7, pH8, pH9, pH10, pH11 对白藜芦醇的解吸情况进行考察,结果见图 7。由实验结果发现,解吸液在 pH8 效果最好。

### 2.4.4 动态解吸曲线

选择上柱液浓度 3mg/mL,上柱量 7mL。充分吸附后,以上述实验选择的解吸条件进行解吸操作,

以解吸液体积为横坐标,白藜芦醇浓度为纵坐标,绘制解吸曲线,见图 8。可以看出,有效成分大都在 10~60mL 的洗脱液中,随着乙醇的继续洗脱,剩余少量的白藜芦醇也逐渐被解吸下来,共需解吸液约 135mL,即 7.5BV(树脂床体积)。

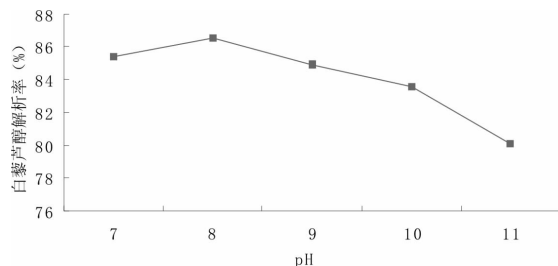


图7 pH对解吸的影响

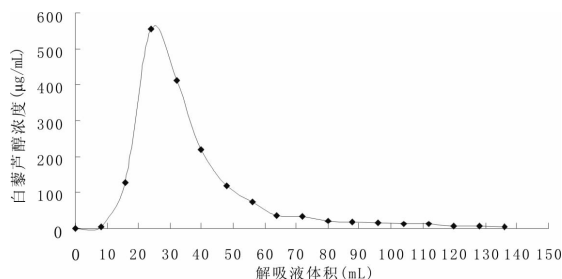


图8 白藜芦醇解吸曲线

## 2.5 高速逆流色谱法分离纯化白藜芦醇

### 2.5.1 溶剂体系的确定<sup>[8]</sup>

高速逆流色谱法分离纯化白藜芦醇的关键在于溶剂系统的选择。本文比较了两种不同的溶剂系统,一种是氯仿、甲醇、水系统,其比例为 4:3:2;另一种是乙酸乙酯、乙醇、水系统,其比例为 10:1:10。结果发现,第一种溶剂系统对于虎杖中的有效成分分离效果较好。因此,选择氯仿、甲醇、水的比例为 4:3:2 作为高速逆流色谱法分离纯化虎杖中白藜芦醇的溶剂体系。

### 2.5.2 分离条件的确定

经综合考察与比较,选择转速 850r/min,流速 2mL/min,进样量 5mL 提取液,紫外检测波长 280nm 作为分离条件。在确定的溶剂体系及分离条件下所得虎杖提取样品的高速逆流色谱见图 9。可以发现,虎杖粗提物经过逆流色谱分离纯化得 5 个组分。分别收集,经薄层检测及紫外图谱扫描,发现第五个峰所得物质为白藜芦醇,且纯度较高。

### 2.6 白藜芦醇的高效液相色谱分析

将通过大孔吸附树脂法及高速逆流色谱法分离纯化所得的白藜芦醇产品上高效液相色谱柱,经高效液相色谱测定,利用大孔吸附树脂法分离纯化所得白藜芦醇得率为 0.21%,纯度为 51%;利用高速

逆流色谱分离纯化所得白藜芦醇得率为 0.186%，纯度大于 96%。白藜芦醇的高效液相色谱图见图 10。

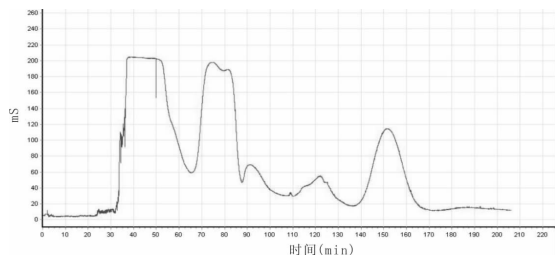


图 9 虎杖提取样品高速逆流色谱图

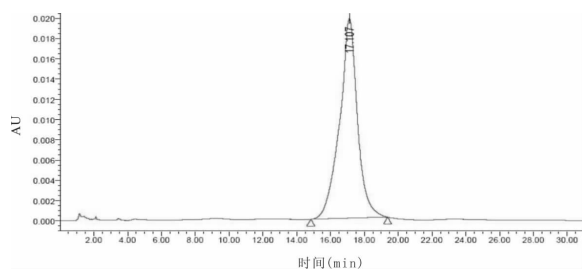


图 10 白藜芦醇样品高效液相色谱图

### 3 结论

(1) 本实验考察了 5 种大孔吸附树脂对虎杖中白藜芦醇的吸附解吸性能,发现 NKA9 树脂对白藜芦醇有较好的吸附和解吸效果。针对 NKA9 型树脂进行了吸附解吸工艺条件的优化,纯化工艺为:上样浓度 4mg/mL,上样速率 3.3BV/h,上样量 0.45BV, pH4 条件下吸附;解吸采用 7.5BV 的 75% 酒精,洗脱流速 3 BV/h, pH 为 8。

(2) 优化了高速逆流色谱法分离纯化虎杖中白藜芦醇的工艺条件。选择氯仿、甲醇、水的比例为

4 : 3 : 2 作为溶剂体系,转速 850r/min,流速 2mL/min,紫外检测波长 280nm。

(3) 通过对大孔吸附树脂法及高速逆流色谱法分离纯化虎杖中白藜芦醇的比较发现,大孔吸附树脂法作为低成本的分纯化方法,所得白藜芦醇成品的得率为 0.21%,纯度为 51%,纯度较低;高速逆流色谱法相对生产周期短,所得白藜芦醇得率为 0.186%,纯度大于 96%,纯度较高,具有一定的应用推广价值。

### 参考文献:

- [1] 马超,郝青南,马兵钢.白藜芦醇的药理功能及分离检测研究进展[J].北方园艺,2008(4):61-65.
- [2] 郭金凤,崔一民.薄层层析法鉴别虎杖中的成分[J].中国药事,1997,11(1):52-53.
- [3] 冯涛,刘鹏,刘海燕,等.双波长高效液相色谱法检测虎杖中活性成分[J].广州化工,2015(6):106-108.
- [4] 叶秋雄,黄苇.虎杖中白藜芦醇提取工艺研究[J].现代食品科技,2013(6):1324-1327.
- [5] 魏云,曹学丽.值得关注的分离科学技术:逆流色谱技术[J].世界科学技术,2001,3(5):17-23.
- [6] 孙力,于鲁海.逆流色谱技术在植物药活性部位分离方面的应用[J].中国药房,2003,14(4):200-201.
- [7] 田娜,周达力,曹佩琴,等.大孔吸附树脂对白藜芦醇的分离纯化研究[J].中国农学通报,2013(22):147-151.
- [8] 陈雷,杨福全,张天佑,等.虎杖中白藜芦醇和白藜芦醇甙的高速逆流色谱分离提纯及其分析[J].分析测试学报,2000(7):60-62.

(责任编辑 姚虹)

## Comparative Study on Separation and Purification of Resveratrol from Polygonum cuspidatum by Macroporous Adsorption Resin and HSCCC

CHENG Li - ying<sup>1</sup>, REN Hong - tao<sup>2</sup>, LIU Shu - xing<sup>3</sup>

- (1. College of Chemical Engineering and Food, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China;
2. College of Food Science & Technology, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China;
3. College of Food & Biological Engineering, Shanxi University of Science and Technology, Xi'an 710021, China)

**Abstract:** In this paper, two methods are selected to separate and purify of the resveratrol from Polygonum cuspidatum, macroporous adsorption resin method and HSCCC method. Through the optimization of experimental condition and the comparison of two methods, the results are as follows: The resveratrol yield is slightly higher by the macroporous adsorption resin purification, it is 0.21%, while the purity is low, only 51%; the resveratrol yield is slightly lower by the HSCCC method, and it is 0.186%. However, the purity by HSCCC is over 96%, which is much higher than macroporous adsorption resin purification.

**Key words:** Polygonum cuspidatum; resveratrol; macroporous adsorption resin; HSCCC

# 一种基于回退技术的安全序列检索方法

赵富星<sup>a</sup>, 张帆<sup>b</sup>, 黄继海<sup>b</sup>

(郑州工程技术学院 a. 机电与车辆工程学院 b. 信息工程学院, 郑州 450044)

**摘要:**在操作系统的设计与实现中,可以借助多进程并发执行,来提高系统的资源利用率,进一步提高系统的吞吐量,但与此同时就有可能伴随死锁一类的运行错误。死锁是指由多进程并发执行中因竞争资源而造成的一种僵局,若无外力作用,这些进程都将无法继续向前推进。而银行家算法则是一种极具代表性的、典型的避免死锁的算法。本文通过对银行家算法的分析,着重讨论了其安全序列和安全状态,给出其结构化模型,提出银行家算法的关键在于安全序列;描述了安全性检验的抽象算法,并在此基础上,利用回退技术给出了一种检索全部安全序列的方法。

**关键词:**银行家算法;死锁;安全序列

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.025

**中图分类号:**TP301.6

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0117-04

在操作系统引入多道程序设计后,可通过多进程宏观上并行、微观上交替执行来提高系统对资源的利用率和处理能力。为了规避与时间有关的错误的发生,人们提出了各种解决方案。但有这样一种特殊的与时间有关的错误,需要我们进一步研究和探讨,那就是死锁。<sup>[1]</sup>所谓死锁,就是指若干并发进程因竞争资源而陷入的一种僵局,若无外力作用这些进程将永远无法向前推进。死锁的产生会严重影响系统的可靠性。

通过对死锁产生的原因进行分析,可以归结为两点:

1) 资源不足。当系统中所拥有的资源量不足以满足多进程并发执行时,就会因为对资源的竞争而产生死锁。

2) 进程推进次序不当。多进程在执行过程中,其请求与释放资源的次序不当,也可能导致死锁的发生。

银行家算法是最早由 Dijkstra 提出的一种避免死锁的策略。该算法的核心就是判断资源拟分配后系统是否安全,即是否能找到一个安全序列,以确保

系统处于安全状态。<sup>[2]</sup>所谓安全状态,就是指若干并发进程能够按照某种序列  $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_n$  分配所需资源,进而满足每个进程资源的最大需求,使每个进程均能顺利执行完毕。此时系统处于完全状态,序列  $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_n$  为安全序列。如果找不到任意一个安全序列,那么系统就处于不安全状态。根据银行家算法的描述,进程安全序列会有多个,如何找出所有的安全序列,以及在不同领域进行应用和改进,就成为了一个值得探讨的问题。本文通过对安全状态的分析,给出一种基于回退技术的检索全部安全序列的方法。在具体实现的过程中,借助栈结构模拟递归,并借助面向对象 C++ 语言,描述某时刻检索所有安全序列的算法,最后采用该语言实现了这种算法。

## 1 银行家算法分析

在银行家算法里,把操作系统看作是银行家,操作系统管理的软硬件资源看作是银行家管理的资金,并发进程向操作系统请求分配资源看作是客户向银行家借贷。银行家算法就是对每个并发进程提出的资源分配请求进行安全性检验,判断满足该分

收稿日期:2017-06-09

基金项目:河南省基础与前沿技术研究计划项目(152300410006)

作者简介:赵富星(1982—),男,河南宜阳人,郑州工程技术学院机电与车辆工程学院教师,主要研究方向为计算机应用技术。

配请求后,是否会系统进入不安全状态。如果会,就暂停分配,拒绝该进程对资源的请求;如果不会,就分配下去,满足该进程对资源的需求。

### 1.1 安全状态和安全序列

安全状态,就是指操作系统能按某种进程的执行次序  $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_n$ , 为每个进程分配尚需资源,从而达到其最大需求,让每个并发进程都能顺利执行完毕。一般称进程的执行序列  $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \dots \rightarrow P_n$  为安全序列,若找不到安全序列,那么系统就处于不安全状态。

如果一个操作系统处于不安全状态,就有可能会出现死锁。反之,如果处于安全状态,就一定不会出现死锁。

### 1.2 安全状态分析

若操作系统中有三个并发进程  $P_1$ 、 $P_2$  和  $P_3$ , 共有 12 个待分配资源。进程  $P_1$  共需资源 10 个,  $P_2$  和  $P_3$  分别需求 4 个和 9 个。<sup>[3]</sup> 设  $T_0$  时刻, 进程  $P_1$ 、 $P_2$  和  $P_3$  已分别获得资源 5 个、2 个和 2 个, 剩余 3 个资源可用, 如表 1 所示。

表 1 安全序列资源分配

Process	Max	Allocation	Need	Available
$P_1$	10	5	5	3
$P_2$	4	2	2	
$P_3$	9	2	7	

$T_0$  时刻, 操作系统处于安全状态, 因为此刻存在一个安全序列  $P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_3$ , 操作系统只要按此序列为每个进程分配尚需资源, 就能达到其最大需求, 进程都能顺利执行完。操作系统先从剩余资源中取出 2 个分配给  $P_2$ , 满足其尚需资源量, 此时系统剩余资源减少为 1 个; 待  $P_2$  执行完, 便会释放其先后申请到的 4 个资源, 使剩余资源增至 5 个, 然后再将全部资源分配给  $P_1$ ; 待  $P_1$  执行完, 会释放 10 个资源, 此时,  $P_3$  就有足够多的资源可以申请, 进而使  $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$  都能顺利完成。

若不按此安全序列分配资源, 则操作系统就可能进入不安全状态。<sup>[4-5]</sup> 在  $T_0$  时刻后,  $P_3$  又请求 1 个资源, 如果系统将剩余资源 3 个中的 1 个分配给  $P_3$ , 那么系统就会进入不安全状态。因为此时再把系统剩余的 2 个资源分配给  $P_2$ , 在  $P_2$  满足尚需资源、执行完并释放资源后, 系统剩余资源为 4 个, 既不能满足  $P_1$  的尚需资源, 也不能满足  $P_3$  的尚需资源。这样都无法顺利执行完毕, 彼此都在等待对方释放资源, 结果将会出现死锁。通过以上分析可以看出, 自从操作系统为  $P_3$  再分配 1 个资源开始,

系统便进入了不安全状态。由此可见, 在  $P_3$  提出了新的资源请求时, 尽管系统剩余资源量能够满足, 但也不会分配, 必须让  $P_3$  一直等待到  $P_1$  和  $P_2$  执行完毕, 释放资源后, 再将资源分配给  $P_3$ , 这样才能顺利执行。

## 2 算法描述

银行家算法所需数据结构:

1) 系统剩余资源向量 Available

一个包含  $m$  个元素的一维数组, 数组中的每一个元素代表了一类可用资源。数组中元素的初值分别代表了系统中各类资源数量, 数组元素的值会随着资源的分配和回收而动态变化。如  $Available[j] = k$ , 则表示系统中有  $R_j$  类资源  $k$  个。

2) 最大需求矩阵 Max

一个  $n * m$  的矩阵, 分别定义了系统中  $n$  个并发进程对  $m$  类资源的最大需求。如  $Max[i, j] = k$ , 则表示进程  $i$  对  $R_j$  类资源的最大需求是  $k$  个。

3) 已分配矩阵 Allocation

一个  $n * m$  的矩阵, 分别定义了系统已分配给  $n$  个进程的各类资源数量。如  $Allocation[i, j] = k$ , 则表示进程  $i$  已分配  $R_j$  类资源  $k$  个。

4) 尚需矩阵 Need

一个  $n * m$  的矩阵, 分别定义了  $n$  个进程尚需各类资源的数量, 如  $Need[i, j] = k$ , 则表示进程  $i$  尚需  $R_j$  类资源  $k$  个, 才能达到自身最大需求, 顺利执行完毕。

上述三个矩阵间存在的关系:

$$Max[i, j] = Allocation[i, j] + Need[i, j]^{[6-7]}$$

### 2.1 银行家算法

设进程  $P_i$  的新资源请求向量为  $Request[i]$ 。如  $Request[i] = k$ , 则还需为进程  $P_i$  分配  $R_j$  类资源  $k$  个。当  $P_i$  发出资源请求后, 操作系统按下述步骤进行检验:<sup>[8]</sup>

1) 若  $Request[i] \leq Need[i]$ , 则转至(2)。否则, 报错, 因为新的资源请求超过其还能获得的资源量。

2) 若  $Request[i] \leq Available$ , 则转至(3)。否则, 报错, 新的资源请求超过了系统剩余资源量, 资源不足, 无法分配, 进程必须等待。

3) 试分配。满足进程  $P_i$  的新资源请求, 并修改对应的数据:

$$Available - = Request[i];$$

$$Allocation + = Request[i];$$

$$Need[i] - = Request[i];$$

4) 进行系统安全性检验。若找到安全序列,则系统安全,正式为进程  $P_i$  分配资源。否则,判定试分配无效,恢复原有系统资源状态,让进程  $P_i$  等待。

## 2.2 安全性检验算法

安全性检验算法如图 1 所示。

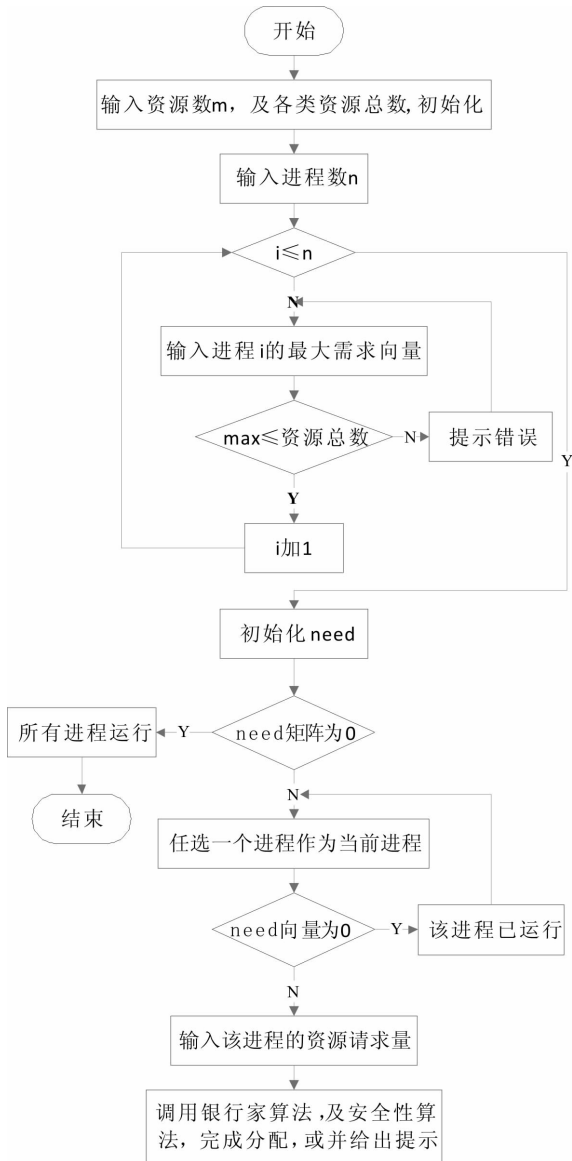


图 1 安全性检验算法

1) 设置两个向量  $Work$  和  $Finish$

a.  $Work$  是具有  $m$  个元素的一维数组, 表示系统可提供给进程继续执行的各类资源数量。初始状态下,  $Work = Allocation$ 。

b.  $Finish$  是具有  $n$  个元素的一维数组, 表示系统能否提供给进程足够的资源使其顺利执行完毕。初始状态下,  $Finish[i] = false$ ; 当有足够资源分配给进程时,  $Finish[i] = true$ 。

2) 在并发进程中找到能满足下述条件的进程:

- $Finish[i] = false$ ;
- $Need[i] \leq Work$ ;

如果找到, 则转至(3); 否则, 转至(4)。

3) 进程  $P_i$  获得资源后, 满足尚需资源量, 可顺利执行完毕, 并释放分配给它的所有资源, 因此:

$Work += Allocation$ ;

$Finish[i] = true$ ;

转至(2)。

4) 如果所有进程  $Finish[i] = true$ , 则表示系统处于安全状态, 通过了系统安全性检验; 否则, 系统就处于不安全状态。

## 3 基于回退技术的检索方法

引入向量  $F$  和  $D$  分别表示暂时性  $V$  向量和检索中是否被满足, 并使之运行完成。初始状态, 对所有未满足的进程  $P_i$  记作  $D[i] = false$ ; 当有足够资源分配给进程时, 记作  $D[i] = true$ , 并释放其拥有的所有资源。<sup>[9]</sup>

拟分配的结果如果可以达到  $D[1 \cdots n] = true$ , 则表示系统处于安全状态, 资源拟分配有效; 否则, 系统处于不安全状态, 暂停资源分配。

`void releaseResource ( int A [ ], int F [ ], int mResource );` //进程  $P_i$  完成, 释放已分配资源

`void cancelRelease ( int A [ ], int F [ ], int mResource );` //回退, 取消资源释放

`int isEnough ( int N [ ], int F [ ], int mResource );` //剩余资源能否满足进程  $P_i$  尚需资源请求

`void outPut ( int SafeSequence [ ], int nProcess );` //输出一个安全序列

`int BankAlgo ( int nProcess, int mResource, int F [ ], int A [ ] [ ], int N [ ] [ ], int D [ ], int numFinished, int SafeSequence [ ], int NumSafeSeq )` { //基于回退的银行家算法

`for ( int i = 0; i < NProcess; ++ i ) { //检索可满足的未处理进程, 标记为已处理, 加入安全序列`  
`if ( ! D [ i ] && isEnough ( N [ i ], F, mResource ) ) {`

`releaseResource ( A [ i ], F, mResource );`

`D [ i ] = 1;`

`SafeSequence [ ++ numFinished ] = i; //若所有进程都处理完, 则找到一个安全序列, 并输出; 否则递归处理下一进程`

`if ( numFinished == nProcess ) {`

`Output ( SafeSequence, nProcess );`

`NumSafeSeq ++ ;`

`else`

`NumSafeSeq = BankAlgo ( nProcess, mResource,`

F, A, N, D, numFinished, SafeSequence, Num-SafeSeq); //取消此次标记,恢复处理前的环境,以便开始新的回退

```
CancelRelease(A[i], F, mResource);  
D[i] = 0;  
——numFinished; } }  
return NumSafeSeq; }。
```

#### 参考文献:

- [1]左万利,王拉柱.银行家算法的改进[J].吉林大学学报:理学版,2007(1):35-38.  
[2]帖军,蒋天发.银行家算法中的安全序列分析[J].武汉理工大学学报,2007,29(6):114-117.  
[3]王继奎,王会勇.基于银行家算法的进程安全序列全搜索算法[J].甘肃科学学报,2009,21(2):152-154.

- [4]仲兆满,管燕.银行家算法的改进及其在操作系统上的推广[J].连云港师范高等专科学校学报,2002(2):46-48.  
[5]李斌.银行家算法的研究及其计算机仿真[J].扬州教育学院学报,2003,21(3):32-34.  
[6]左万利,周长林.计算机操作系统教程[M].北京:高等教育出版社,2004.  
[7]汤子瀛.计算机操作系统[M].西安:西安电子科技大学出版社,1996.  
[8]张帆,张文.用C#实现和改进银行家算法[J].电脑知识与技术,2011,7(8):1829-1831.  
[9]张帆.用C++实现进程安全序列搜索算法[J].电脑知识与技术,2012,8(21):5104-5106.

(责任编辑 姚虹)

## A Search Method of Safe Sequence Based on the Backtracking

ZHAO Fu-xing<sup>a</sup>, ZHANG Fan<sup>b</sup>, HUANG Ji-hai<sup>b</sup>

(a. College of Mechanical-electronic and Vehicle Engineering, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China; b. College of Information Engineering, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** In the process of design and realization of the operating system, the concurrent implementation of a number of processes can improve the utilization rate of system resources. However, an error may occur: deadlock. Deadlock is a kind of stalemate caused by competing resources in the implementation of multiple processes. If there is no external force, processes will be not running. Banker algorithm is a very representative and typical method to avoid deadlock. This essay discusses secured sequence and the security state of banker's algorithm, and points out the importance of safe sequence. Meanwhile, it describes bankers' model. Finally, it provides the detailed realization of safe sequence searching algorithm based on the backtracking.

**Key words:** banker's algorithm; deadlock; safe sequence



# 基于 MATLAB 的汽车动力性仿真研究

李晶, 郑路

(郑州工程技术学院 机电与车辆工程学院, 郑州 450044)

**摘要:**分析汽车动力性对汽车设计至关重要,本文以建立发动机转矩模型和汽车行驶平衡方程为研究基础,以实际相关参数为依据,采用 MATLAB 进行仿真计算,得到了多项汽车动力性参数。以图形描述计算结果并加以分析,运算结果分布合理,数据可靠,表明本文所采用方法运行性好、精度高,可作为设计车辆动力性的一种参考依据。

**关键词:**动力性;模型分析;参数方程;仿真计算

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.026

**中图分类号:**TP391.9

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0121-04

车辆动力性指车辆在水平、较好路面上沿直线行驶时,在所受纵向外力作用决定下所能达到的行驶平均速度。汽车的动力性是汽车的头等性能,常用三个方面的指标来评定,即汽车的最大时速、最快加速时间和最高爬坡度。<sup>[1]</sup>

MATLAB 语言是当今国际上科学界和工程界功能最为强大、最有影响力的计算软件,它起源于矩阵运算,并逐步发展成一种高度集成的计算机语言。许多复杂工程计算的实现和高质量的图形绘制都可以由它实现。<sup>[2]</sup>

根据汽车理论的相关理论和 MATLAB 软件强大的计算和绘图功能,在车辆设计阶段由已选动力和车辆参数,编写车辆动力性仿真程序,能提前对车辆动力性进行分析,并获得直观的车辆性能数据,有利于车辆的下一步设计工作。

## 1 发动机转矩模型

为仿真车辆的动力性,应重点研究发动机外特性模型,发动机外特性一般指发动机节气门全开时的转矩—转速曲线,正确运用发动机转矩数学模型是进行整车动力性和燃油经济性仿真计算的关键路径。

发动机外特性曲线一般为高次多项式曲线。利

用发动机台架实验数据,通过最小二乘法进行曲线拟合,可建立发动机转矩数学模型。<sup>[3-5]</sup>

根据最小二乘法拟合来描述,即以多项式形式表达:

$$T_{iq} = a_0 + a_1n + \dots + a_kn^k \quad (1)$$

式(1)中: $n$ 为发动机转速, $r/\text{min}$ ;  $T_{iq}$ 为发动机外特性转矩, $\text{Nm}$ ;  $k$ 为多项式拟合最高次方,一般取  $k = 3 \sim 5$ 。本例计算时取  $k = 4$ 。

## 2 汽车动力性行驶方程及三大指标

通过分析沿汽车行驶方向的驱动力和行驶阻力,可建立汽车行驶方程式,进而可求得车辆动力性三大指标,分别为最高车速、加速能力和最大爬坡度。

汽车的行驶方程式为:

$$F_t = F_f + F_w + F_i + F_j$$

或

$$\frac{T_{iq}i_gi_0\eta_t}{r} = Gf + Gi + \frac{C_D A}{21.15}u_a^2 + \delta m \frac{du}{dt} \quad (2)$$

式(2)中: $F_t$ 、 $F_f$ 、 $F_w$ 、 $F_i$ 、 $F_j$ 分别定义为纵向驱动力、纵向滚动阻力、空气阻力、爬坡阻力和提速阻力。 $T_{iq}$ 为发动机输出转矩; $i_g$ 表示变速器传动比; $i_0$ 表示主减速器传动比; $\eta_t$ 表示机械传动系机械效率

收稿日期:2017-06-15

基金项目:郑州市科技前沿项目(141PQYJ565)

作者简介:李晶(1977—),男,河南汝南人,工学硕士,郑州工程技术学院机电与车辆工程学院教师,研究方向为车辆性能模型分析与仿真。

(此例计算时取 0.95);  $r$  表示车轮计算半径;  $G$  表示汽车重量;  $f$  表示滚动阻力系数;  $C_D$  表示空气阻力系数;  $A$  表示迎风面积;  $u_a$  表示车辆时速;  $i$  表示路面坡度;  $\delta$  表示旋转质量换算系数;  $m$  表示质量;  $\frac{du}{dt}$  表示汽车行驶加速度。同时, 车辆行驶时, 必须考虑路面附着力  $F_\varphi$ , 其满足关系式(3):

$$F_t \leq F_\varphi = F_z \varphi \quad (3)$$

式(3)中,  $\varphi$  称为路面附着系数, 在良好的沥青或混凝土路面, 以及路面干燥时,  $\varphi$  值为 0.7 ~ 0.8, 本文采用 0.75 作为实例计算参数。

### 2.1 最高车速求解

不考虑风速的条件下, 车辆在水平良好路面上能达到的最高行驶速度是最高车速。此时, 纵向驱动力与行驶阻力保持平衡, 加速度  $\frac{du}{dt} = 0$ , 坡度  $i = 0$ 。显然, 车辆能达到的最高车速越高, 其动力性越强。根据汽车行驶平衡方程式推出的最高车速为:

$$u_{amax} = \sqrt{\frac{21.15}{C_D A} \left( \frac{T_{iq} i_g i_0 \eta_t}{r} - Gf \right)} \quad (4)$$

### 2.2 加速时间求解

加速时间表示汽车的加速能力, 时间越短, 加速能力越强, 则动力性越好。常用静止起动车加速时间和超车加速时间来综合表征, 一般多用静止起动车加速时间表征。<sup>[6-7]</sup>

#### 2.2.1 静止起动车加速时间

静止起动车加速时间是指汽车由静止状态以最低挡起步并以最大加速程度逐步换至高档后, 到达某一预设车速或预设距离所需的时间, 可推出公式(5):

$$T = T_0 + \int_{u_0}^u \frac{\delta m}{3.6 [F_t - (F_f + F_w)]} du \quad (5)$$

式(5)中:  $u_0$  为汽车低档起步车速;  $u$  为汽车到达某一预设车速。

加速时间可通过对加速度倒数—车速曲线积分而求解。

#### 2.2.2 超车加速时间

超车加速时间是指汽车用最高档或次高档从某一中间速度全力加速到另一高速时所耗费的时间, 适用公式如下:

$$T = \int_{u_0}^u \frac{\delta m}{3.6 [F_t - (F_f + F_w)]} du \quad (6)$$

### 2.3 爬坡能力求解

汽车满负载在良好路面上匀速行驶的最大爬坡

度可以用来表征汽车的爬坡能力, 对载货车辆极为重要, 爬坡角度越大, 动力性越强。可推导公式如下:

$$i = \tan \left( \arcsin \frac{F_t - (F_f + F_w)}{G} \right) \quad (7)$$

### 2.4 车辆加速度求解

根据式(2)与式(3)汽车行驶方程式, 转换可求得汽车加速度公式(8):

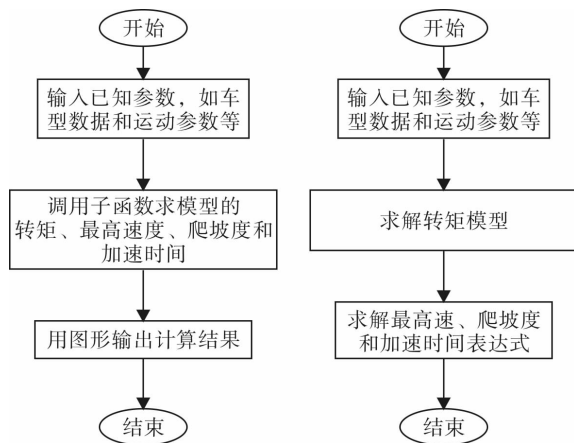
$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{\delta m} [F_t - (F_f + F_w)] \quad (8)$$

公式(1)~(8)表明了汽车行驶时驱动力和外界阻力在普通情况下存在的函数关系。当发动机的转矩特性、变速器传动比、主减速比、传动效率、车轮半径、空气阻力系数、汽车阻力面积、车辆整备质量等初步确定后, 便可利用上述公式研究分析在附着性能良好的沥青、混凝土等特征路面上的行驶性能。

## 3 程序设计与仿真分析

汽车动力性分析的 MATLAB 程序由主程序和子函数两部分组成, 其程序设计流程如图 1。

根据前文所建立的(1)~(6)公式模型, 用 MATLAB 软件编写, m 运行文件进行编程, 求得某经济型 1.6L 车辆的最高车速、加速时间和最大爬坡度的变化规律, 并输出仿真图形。



(a) 主程序 (b) 子函数  
图 1 汽车动力性分析程序设计流程

### 3.1 车型与车辆参数

根据程序运算需要, 提取 2016 款朗逸 1.6L 具有 5 档变速器轿车的相关动力性参数, 分别列于表 1、表 2、表 3、表 4、表 5。

表 1 车辆动力参数 a

车型	发动机最低转速 (r/min)	发动机最高转速 (r/min)	整备质量 (kg)
朗逸 1.6L	780	7000	1210

表2 车辆动力参数 b

车型	车轮半径 (m)	机械效率	滚动阻力 系数	空气阻力系数×迎风 面积(m <sup>2</sup> )
朗逸 1.6L	0.252	0.95	0.01	0.60

表3 车辆动力参数 c

车型	飞轮转动惯量 kg·m <sup>2</sup>	两前轮转动惯量 kg·m <sup>2</sup>	两后轮转动惯量 kg·m <sup>2</sup>
朗逸 1.6L	0.252	0.95	0.01

表4 车辆动力参数 d

车型	轴距(m)	质心到前轴 距离(m)	质心高(m)	主减速器 传动比
朗逸 1.6L	2.61	1.30	0.5	4.357

表5 车辆各档位传动比

车型	1档 传动比	2档 传动比	3档 传动比	4档 传动比	5档 传动比
朗逸 1.6L	3.455	1.955	1.281	0.975	0.815

### 3.2 发动机转矩仿真结果

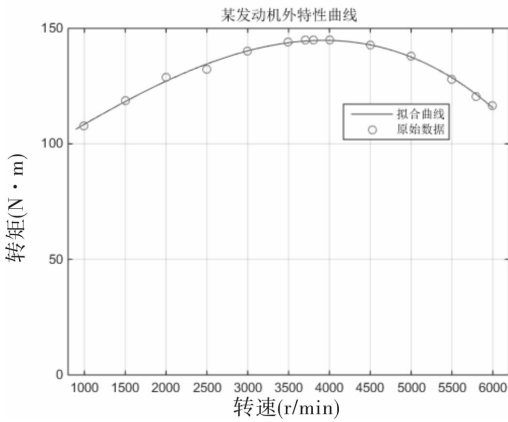


图2 发动机转矩拟合图

研究以拟合结果所建立的转矩数学模型,可知转速—转矩拟合曲线光滑,可将一组离散数据描述为抛物线状,采用的最小二乘法较好满足了离散数据间的一元函数关系。

### 3.3 最高时速仿真结果及分析

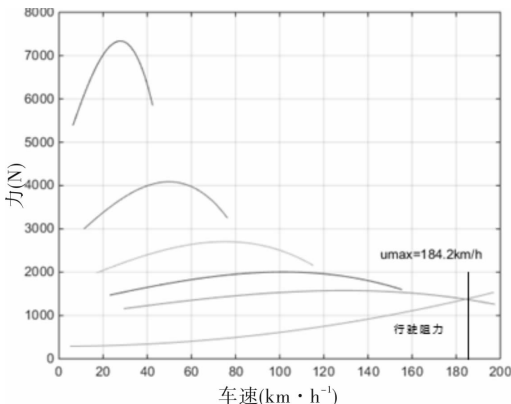


图3 车辆行驶平衡方程图形仿真

研究该经济型轿车行驶平衡方程图,可知这款轿车的最高车速为184.2km/h。还可分析出当车速

未达到最高车速时,整车驱动力时时大于行驶阻力,此时汽车可以利用多出来的驱动力实现加速或爬坡。

### 3.4 爬坡能力仿真结果及分析

图4中5条曲线从上到下分别表征该车辆1档到5档的爬坡度曲线。研究该经济型轿车爬坡度图,可知这款轿车的最大爬坡度为55.5%,即29度左右。

### 3.5 加速时间仿真结果及分析

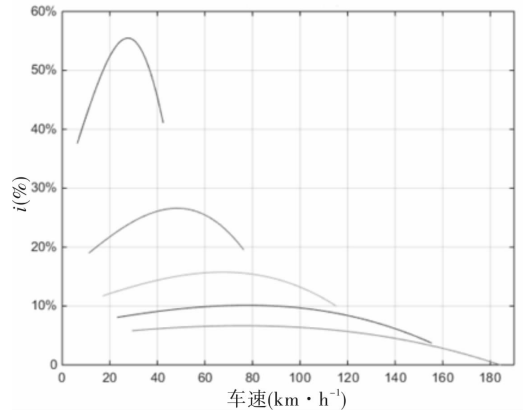


图4 车辆爬坡度图形仿真

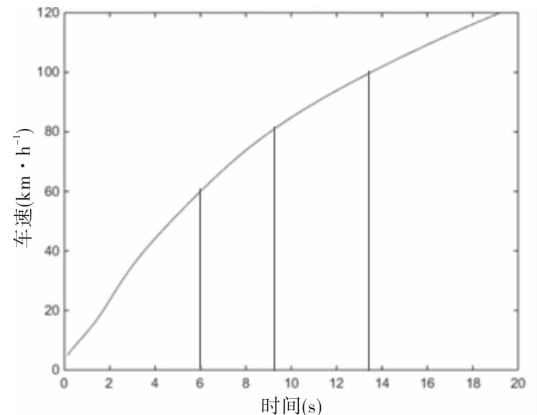


图5 车辆加速时间图形仿真

研究该经济型轿车加速时间曲线图,可知这款轿车的60km/h加速时间为6s,80km/h加速时间为9.07s,100km/h加速时间为13.52s。

### 3.6 结果统计与分析

仿真数据记录见表6,实际车辆动力性数据列于表7。

表6 动力性仿真结果

车型	最高车速 (km/h)	最大爬坡度 (°)	加速性能(0-100km/h) (s)
朗逸 1.6L	184.2	29	13.52

表7 实际车辆动力性指标

车型	最高车速 (km/h)	最大爬坡度 (°)	加速性能(0-100km/h) (s)
朗逸 1.6L	188	30	13

研究表6与表7可知:对于2016款朗逸1.6L

手动挡轿车,利用 MATLAB 仿真分析程序计算其动力性指标,最高车速仿真结果与实际车辆最高车速绝对差值为 3.8 km/h,偏失度为 2%;最大爬坡度仿真结果与实际最大爬坡度绝对差值为 1°,偏失度为 3%;最快加速时间仿真结果与实际最快加速时间绝对差值为 0.52 s,偏失度为 4%。由上述分析可知,这种车辆动力性仿真模型和方法基本满足实车标准。

#### 4 结语

根据汽车理论知识,针对具体车型,建立了较为真实的汽车动力性分析数学模型,并利用 MATLAB 计算分析程序,得到节气门开度最大工况下车辆的最高速度、爬坡度和加速时间的变化规律,可用于评价车辆的动力性能。通过具体的数据分析,可知该模型准确度较高,能够用于评价车辆的动力性。该研究为汽车动力性能设计提供了可行的仿真分析方法。

#### 参考文献:

- [1] 余志生. 汽车理论[M]. 5 版,北京:机械工业出版社,2009.
- [2] 徐中明,张志飞,庄建兵,等. 基于 MATLAB 的轿车动力性和燃油经济性仿真[J]. 计算机仿真,2005(4):247-250.
- [3] 张永杰. 基于汽车驾驶模拟系统的车辆动力性参数化仿真[D]. 昆明:昆明理工大学,2008.
- [4] 田垠,刘宗田. 最小二乘法分段直线拟合[J]. 计算机科学,2012(S1):482-484.
- [5] 康劲柏. 国产某轿车动力性经济性仿真研究[D]. 长春:吉林大学,2007.
- [6] 王薇. 汽车动力传动系计算仿真及参数优化设计[D]. 长沙:湖南大学,2006.
- [7] 袁宏伟. 基于 MATLAB/simulink 进行的整车动力性仿真[J]. 内蒙古公路与运输,2016(6):59-62.

(责任编辑 姚虹)

## Simulation Study on the Power Performance of Vehicle Based on MATLAB

LI Jing, ZHENG Lu

(College of Mechanical - electronic and Vehicle Engineering, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** The analysis of automotive power is crucial to automotive design. In this paper, engine torque model and car driving balance equation are regarded as the research basis, the simulation calculation is conducted with MATLAB, using the practical data as parameter. According to the summarized vehicle dynamic parameters and graphic description, the results are distributed reasonably and have reliable data. It shows that the method adopted by the paper has a good running performance with high accuracy and can be used for designing the vehicle.

**Key words:** dynamic; modeling analysis; parametric equations; simulation calculation

# 清漯河流域水环境预测预警平台的设计与构建

白云飞<sup>1</sup>, 谢超颖<sup>1</sup>, 余璐<sup>2</sup>, 张培锋<sup>3</sup>

(1. 许昌市环境监控信息中心, 河南 许昌 461000; 2. 许昌学院 国际教育学院, 河南 许昌 461000;  
3. 许昌市环境监测中心, 河南 许昌 461000)

**摘要:**以流域水环境安全为理念,综合运用互联网、大数据、云计算、webGIS技术和水质预测模型等现代高新技术,设计、构建了清漯河流域水环境预测预警平台。通过本平台的运用,可以实现清漯河流域水质预警信息的空间展示、可视化表达、动态趋势推演和实时发布等功能,增强清漯河流域水质预测分析和预警预报的科学性、直观性和及时性,有效保障清漯河流域水质安全,降低水体受污染的风险。

**关键词:**清漯河流域;水质模型;功能模块;预测预警

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.04.027

**中图分类号:**X824

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2017)04-0125-04

以流域为规划和管理单元的水资源综合管理概念形成于20世纪90年代。<sup>[1]</sup>中国流域管理体系中的环境监测预警体系已经逐步从原来的点源、区域监测转变到流域监测管理层面。<sup>[2]</sup>以智能化的管理手段来提升流域监测预警体系中的监测数据获取、评估、预警和应急等功能是现代流域管理的发展趋势。<sup>[3]</sup>国内学者已在多流域水污染预警及水环境风险预警等方面进行了一系列的研究,如黄河(蒙古段)流域、辽河流域、太湖流域、汉江流域、三峡库区、滇池流域的水污染和水环境风险预警系统等。<sup>[4-9]</sup>

沙颍河作为淮河流域重要的一级支流,其流域面积占淮河全流域的1/7,污染负荷占淮河全流域的1/3,对淮河干流的水质影响较大,“预治淮河,必先治沙颍河”已成为众多专家学者的共识。清漯河为沙颍河源头河流,其污染物入河量占河南省辖沙颍河流域的1/5。随着流域工业化和城镇化的持续推进,水资源需求进一步增加,污染物排放新增压力较大,水质改善的形势依然严峻,流域面临着经济建设与生态文明建设必须协调发展的多重压力。因

此,在清漯河流域建立一套切实可行的水环境预测预警系统,以满足流域水环境科学管理、水质预测评价、水环境预警以及应急处置的需求,对将流域水环境的被动管理转化为主动管理、事后管理转变为事前管理、常规管理转变为风险管理具有十分重要的意义。

## 1 建设目标

基于水质传感技术、网络通讯、数据库、云计算和webGIS技术,利用环境地理信息数据、水环境质量人工和自动监测数据、水文信息数据,结合水文模型和河流水环境质量模拟模型,构建可实现水质监测数据统计分析、异常判别、趋势分析、风险识别与评估、污染预警、应急措施管控和动态专题图展示等功能的清漯河水环境预测预警平台,为清漯河流域水质监管和事故风险管控提供全方位、多角度的决策信息支持。

## 2 平台构架

基于流域水环境安全管理的体系性、超前性和平台可扩展性需求,结合流域河流特征和当前先进信息技术,顺应软件设计的最新发展趋势,运用数据

收稿日期:2017-06-04

基金项目:许昌市科技攻关计划项目(20160213147)

作者简介:白云飞(1981—),男,河南许昌人,许昌市环境监控信息中心助理工程师,主要从事环境监控信息管理工作。

建模、对象建模和 SOA(面向服务)的主流技术和设计思想,提出清溪河流域水环境预测预警平台设计的总体构架,如图 1 所示。平台构架按逻辑层次分为 3 层,分别是数据层、计算层和预警服务层。

平台采用功能模块化设计理念,并在主系统划分中采用组合分类方法,以满足各种业务信息、预测预警信息和应急决策管理信息的查询、统计、显示、推送、维护等应用需求。

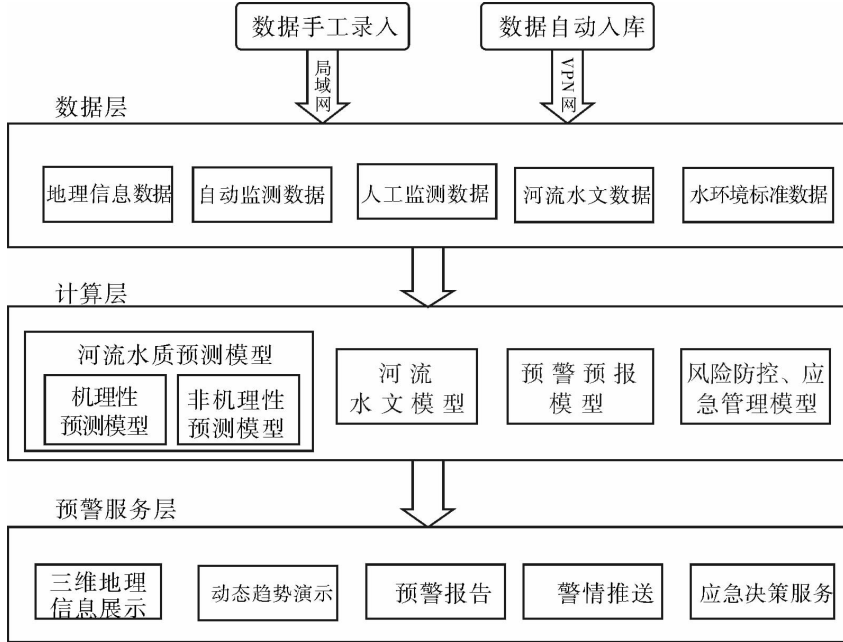


图 1 平台总体架构图

### 3 预测预警模型

#### 3.1 机理性模型方法

机理性水质模型主要依据能量守恒和物质质量守恒原理,通过运用流体力学中的运动方程、连续方程、能量方程等建立数学模型,对污染物在水体中的扩散趋势和变化状态进行定量描述。

滚动预测预警是基于机理性模型建立的针对突发性河流水质事故的预警方法,其核心是基于预测控制理论中的滚动优化。滚动预测预警过程如图 2 所示。

当发生突发性水质污染事故时,首先,数据触发模块会动态更新水质数据库的污染物数值,并调用触发器,触发后续模块的运行;第二,水文数据预测模块预测出相关的水文数据,作为模型的输入数据;第三,模型计算模块运行模型,得到污染物浓度的仿真值;第四,模型校准模块使用实时校准技术,对仿真值进一步优化;最后,预警评价模块通过前面几个模块获得的污染物相关信息,确定污染等级和污染的持续时间,为应急决策提供依据。

#### 3.2 非机理性模型方法

非机理性模型方法主要是使用统计分析、机器学习等数据挖掘方法建立数学模型来预测水质污染物的变化趋势。非机理性水质模型的模拟对象大多

是某一特定的水质系统,预测过程较为简单,因而在水质预警领域得到了较广泛的应用。

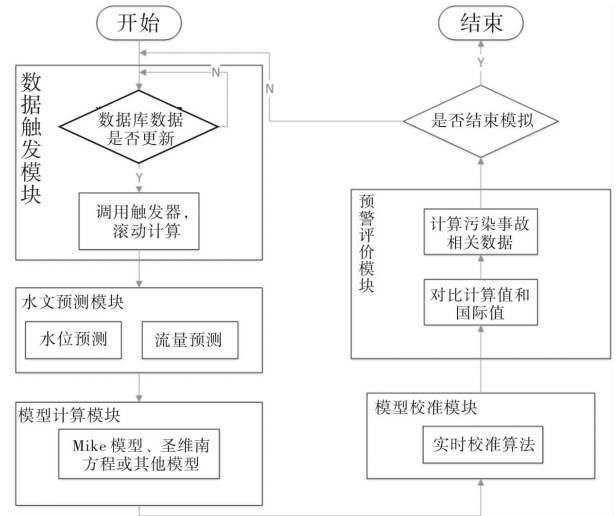


图 2 滚动预测预警示意图

### 4 功能模块

系统整体分为模型库管理模块、预警任务管理及控制模块、应急监测点布局优化模块、可视化查询与展示模块和预警评价模块。各模块之间联动实现水环境污染的预测预警,既有各自的作用又共同构成了一个整体。平台功能模块组成见图 3。

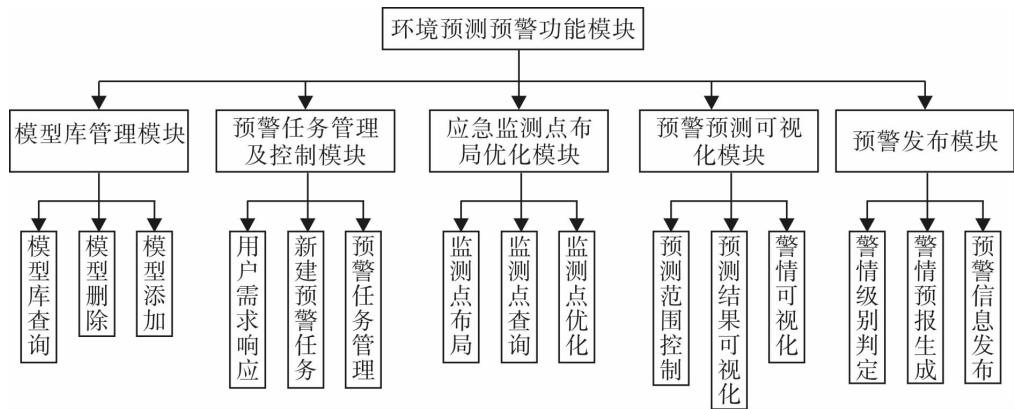


图3 平台功能模块组成

#### 4.1 模型库管理模块

本模块包括了模型调入与查询、模型添加和模型删除三个功能,可快速实现不同水环境预测预警需求的模型选取、模型参数查看、模型的更新添加及废旧模型的删除。

#### 4.2 预警任务管理及控制模块

该模块设计了用户需求响应、新建预警任务和预警任务管理三项功能。

通过用户需求响应可以调用相应预警模型,创建新预测预警任务,从而人为地针对特定的对象进行重点预测预警。新建预警任务功能主要帮助用户在创建新的预警任务时,对诸如开始执行时间、执行频率、执行函数等运行参数及校正和限制条件进行设置。预警任务管理主要是对预警任务运行过程中运行时间、占用资源等参数进行监控,以防止系统计算过程失败或陷入“死循环”状态,引起系统崩溃。

#### 4.3 应急监测点布局优化模块

本模块分监测点位布局、点位查询和点位优化三部分。通过该模块,实现险情发生时自动布设预测点位,并把预测预警点位位置和相关结果信息展绘到二维或三维地图上,可从全局角度了解流域或报警河段水质的空间分布及污染走势。随着污染物扩散的空间尺度和时间跨度的变化,系统适时对预测点位数量和位置进行变动,提高预测结果的准确性。

#### 4.4 预测预警可视化模块

本模块分为预测范围控制、预测结果可视、警情可视三个部分。用户可通过该模块设置水质预测的时间跨度和空间范围,并将经过模型分析预测得出的水质变化过程以曲线、表格或动态专题图的方式可视化显示。在系统监控到水质预测结果达到设定

的预警条件时,自动将预警发生的地点、级别等相关信息显示在前台,供有关部门在最短时间内了解流域水质情况。

#### 4.5 预警发布模块

本模块包括警情级别判定、警情预报生成和预警信息发布等内容。其中警情级别判定主要是根据污染物浓度、扩散速度、毒害性、流速流量等信息综合判定警情级别,并密切监视各项数据的变化以实时调整,直至最后解除警报,保证在整个过程中对警情做出客观、及时的判断。

通过警情预报生成和信息发布功能,可对到达设定级别的警情以报告形式汇总相关信息,并及时发送到相应的职能部门和人员,使各部门能够提前做好准备,为防治水质进一步恶化赢得时间。

### 5 建设展望

清溪河流域水环境预测预警平台的设计和构建,综合运用了物联网、网络通讯、云计算和水质预测模型等现代高新技术,实现了流域水质预警信息的空间展示、可视化表达、动态趋势推演和实时发布等功能,显著增强了流域水质预测分析和预警预报的直观性,有效降低了水体受污染的风险。但在预测模型细化研究、预测预警结果精度提高、多风险源叠加结果预警、风险防范和应急预案制定等方面,与业务化、智能化、效能化运用还有一定的差距;同时在本平台的扩展与共享方面,特别是与本地水环境综合管理决策系统及智慧环保系统的对接和嵌入方面也需要做进一步的研究,以便更好地为清溪河流域水环境的智慧化管理提供服务。

#### 参考文献:

[1] Biswas A K. Integrated Water Resources Management: A Re-



assessment[J]. Water International, 2004, 29(2): 248 - 256.

- [2] 高娟, 李贵宝, 华珞. 地表水环境监测进展与问题探讨[J]. 水资源保护, 2006, 26(1): 5 - 8, 128.
- [3] 王秉杰. 现代流域管理体系研究[J]. 环境科学研究, 2013, 26(4): 457 - 464.
- [4] 刘卫, 王克军, 李敬伟, 等. 黄河(内蒙古段)流域突发水环境风险预测预警平台构建研究[J]. 环境与发展, 2015, 27(4): 9 - 12.
- [5] 李秉文, 刘明, 冯明祥. 辽河流域突发水质预警预报系统的探讨[J]. 华北水利水电, 2000, 18(9): 39 - 42.
- [6] 李维新, 张永春, 张海平, 等. 太湖流域水环境风险预警

系统构建[J]. 生态与农村环境学报, 2010, 26(S1): 4 - 8.

- [7] 窦明, 李重荣, 王陶. 汉江水质预警系统研究[J]. 人民长江, 2002, 33(11): 38 - 42.
- [8] 张艳军, 秦延文, 张云怀, 等. 三峡库区水环境风险评估与预警平台总体设计与应用[J]. 环境科学研究, 2016, 29(3): 391 - 396.
- [9] 张迪, 嵇晓燕, 官正宇, 等. 滇池流域水环境综合管理技术支撑平台构建研究[J]. 中国环境监测, 2016, 32(6): 118 - 122.

(责任编辑 姚虹)

## Design and Construction of Qingyi River Basin Water Environment Prediction and Early Warning Platform

BAI Yun - fei<sup>1</sup>, XIE Chao - ying<sup>1</sup>, YU Lu<sup>2</sup>, ZHANG Pei - feng<sup>3</sup>

- (1. Xuchang Environmental Monitoring Information Center, Xuchang, Henan 461000, China;  
2. Department of International Education, Xuchang University, Xuchang, Henan 461000, China;  
3. Xuchang Environmental Monitoring Center, Xuchang, Henan 461000, China)

**Abstract:** For the purpose of basin water environment safety, with comprehensive use of modern high technologies, such as internet, big data, cloud computing, webGIS and water quality prediction model and so on, the water environment prediction and early warning platform of Qingyi River Basin has been designed and constructed. For the early warning on this platform, we can have spatial display, visual expression, dynamic trend deduction and real time release to report water quality of Qingyi River and protect water from pollution.

**Key words:** Qingyi River basin; water quality model; functional module; early - warning and forecasting