

# 中州大学学报

ZHONGZHOU DAXUE XUEBAO

双月刊

## 《中州大学学报》编辑委员会

主 任 毛 杰

副 主 任 薛培军

委 员 (以姓氏笔划为序)

于会见 马兰萍 丰连海 王 琦 王文武

毛 杰 冯明新 吕志远 朱英萍 仲 岩

刘海燕 汤丽萍 苏 玉 苏 炜 杜华民

李 欣 李九宏 李靖靖 杨俊良 何艳丽

宋恩光 张帅旗 周晓莉 郑彦离 孟繁玲

姚 虹 郭 琰 蒋小平 潘维成 薛培军

主 编 薛培军

执行主编 吕志远

副 主 编 刘海燕 姚 虹

封面题字 陈 云

执行编辑 刘海燕

# 中州大学学报

双月刊

第33卷 第1期

2016年第1期(总第126期)

## 目 录

### · 区域经济与文化产业 ·

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 农业技术服务业对农业增长影响机理及实证分析 .....   | 朱 涛,夏 宏(1) |
| 脱贫攻坚:推进河南贫困地区公共文化服务体系建设 ..... | 李孝敏(6)     |
| 河南新型城镇化面临的问题与解决路径 .....       | 洪 波(10)    |
| 乡村旅游目的地营销策略研究 .....           | 徐 露(15)    |
| 河南省旅游产业发展潜力评价及分析 .....        | 杨 健(19)    |

### · 法学研究 ·

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 贪污受贿罪法定刑量刑标准述评           |                 |
| ——兼评《刑法修正案(九)》第44条 ..... | 伍光红,王惠敏,蔡士林(25) |
| 浅析“终身监禁”入刑之合理性           |                 |
| ——以刑法目的论为展开 .....        | 孙浩文(31)         |

### · 王剑冰评论专栏 ·

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 铭刻在大地与碑石上的心灵散文      |         |
| ——王剑冰散文论 .....      | 樊洛平(35) |
| 灵犀不负江山秀             |         |
| ——读王剑冰的散文《阆中》 ..... | 何希凡(41) |
| 王剑冰的散文视界 .....      | 刘海燕(44) |

### · 文艺学与文学评论 ·

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 韵外之致:一种汉语诗学思想形成与发展的轨迹 ..... | 泓 峻(48) |
|-----------------------------|---------|

2016 年 2 月 20 日出版

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 当代小说叙述中的生存意义解析 .....   | 苗变丽(54) |
| 论权力运作之下关于身体的荒诞写作 ..... | 王宗辉(59) |
| 二十年来国内任璧莲研究述评 .....    | 高 稳(62) |

---

· 语言文化与翻译 ·

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| 多模态语篇人际功能研究述评 .....             | 杨增成(68)     |
| 汉语作为第二语言的教学测试与评估课程教材现状与实践 ..... | 张 洁(73)     |
| 韩国高校母语教育及其对中国母语教育的启示 .....      | 金海鹰,黄 瑶(79) |
| 英汉医药学术语篇中作者自称语的对比研究 .....       | 刘跃良,陈 玮(86) |

---

· 社会学与历史 ·

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 社会学理论叙事的基础 .....   | 张 月(90)  |
| 应急联动机制:公共安全事件的防护网  |          |
| ——以河南省为例 .....     | 王志立(98)  |
| 非公有制经济人士统战工作问题研究   |          |
| ——以大连市为例 .....     | 郭秀丽(102) |
| 家庭文明是社会文明的细胞 ..... | 丁建国(106) |

---

· 教育与教学 ·

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 基于三螺旋理论的高等职业教育产教融合研究 ..... | 马宏斌(115) |
| 试论洛克《教育漫话》中的教育思想 .....     | 杜 晗(118) |
| 会计学专业实践教学中引入社会资源的研究 .....  | 张 承(122) |
| 知识迁移理论在艺术设计教学中的应用研究 .....  | 杜静芬(126) |

---

# JOURNAL OF ZHONGZHOU UNIVERSITY

Bimonthly Vol. 33 No. 1 2016 ( Serial No. 126)

---

## MAIN CONTENTS

Influence Factors of Agricultural Technology Service Industry on Agricultural Growth and its  
Empirical Analysis ..... ZHU Tao, XIA Hong(1)

Poverty Alleviation: Promoting the Construction of Public Cultural Service System in Poor Areas  
in Henan ..... LI Xiao – min(6)

Review of the Punishment and Sentence Standards of Corruption and Bribery  
——Review of the Article 44 of *the Amendent to the Criminal Law* (9<sup>th</sup>)  
..... WU Guang – hong, WANG Hui – min, CAI Shi – lin (25)

Soul Prose Embedded in the Earth and Stone  
——Discussion on Wang Jianbing’s Prose ..... FAN Luo – ping(35)

Wang Jianbing’s View of Prose ..... LIU Hai – yan(44)

Aesthetic Charm: One Kind of Formation and Development Track of Chinese Poetic Theory ..... HONG Jun(48)

Analysis of the Meaning of Life in the Narrative of Contemporary Novels ..... MIAO Bian – li(54)

An Overview of the Studies Concerning the Interpersonal Functions in Multimodal  
Texts ..... YANG Zeng – cheng(68)

The Foundation of the Theoretical Narration in Sociology ..... ZHANG Yue(90)

Social Civilization Embodied by Family Civilization ..... DING Jian – guo(106)

Research on the Integration of Production and Education of Higher Vocational Education Based  
on the Three Spiral Theory ..... MA Hong – bin(115)

# 《中州大学学报》征稿启事

## 1. 来稿要求

文稿应论点明确、内容充实、数据可靠、逻辑严密、文字精炼、图表简明清晰。每篇论文必须包括中英文题名、中英文作者名、中英文作者单位、中英文作者单位所在地名及邮政编码、中英文摘要和关键词、正文、参考文献及第一作者简介。

### 1.1 题名

中文题名一般不超过 20 个汉字,英文题名应与中文题名含义一致。

### 1.2 摘要

采用第三人称写法,应具有独立性和自明性(200 – 300 字),阐明研究的目的、方法、结果和结论。英文摘要应与中文摘要文意一致。

### 1.3 关键词

中文关键词标注 3 – 8 个,选词要规范,英文关键词与中文关键词一一对应,不能采用英文缩写。

### 1.4 正文

论文篇幅一般在 8000 字左右,文中出现的外文缩写除公知公用的以外,首次出现应标有中文翻译或外文全称。

### 1.5 量和单位

采用国家法定计算单位,单位符号用正体字母表示,如 s(秒)、min(分钟)、h(小时)、d(天)、L(升)、kg(千克)等。不要使用已废弃的量名称和某些英文缩写,如比重(密度)、分子量(相对分子质量)、摩尔数(物质的量)、质量/体积百分比浓度(质量/体积分数)、ppm( $10^{-6}$ )等。量符号用斜体字母表示(pH 除外),如  $V$ (体积)、 $T$ (热力学温度)、 $t$ (摄氏温度)、 $P$ (功率)、 $p$ (压强)等。文中量的数值一般处于 0.1 ~ 1000 范围内,常用的词头有 M( $10^6$ )、k( $10^3$ )、h( $10^2$ )、c( $10^{-2}$ )、m( $10^{-3}$ )、 $\mu$ ( $10^{-6}$ )、n( $10^{-9}$ )等。

### 1.6 数字用法

公元世纪、年代、年、月、日、时刻和各种计数单位计量一律用阿拉伯数字,如 20 世纪 90 年代、2005 年 1 月 15 日、3s(三秒)、5min(五分钟)、8h(八小时)、7d(七天)、8L(八升)、9kg(九千克)等。词组、成语、惯用语或缩略语中作为语素的数字必须用汉字,如星期四、二极管、第一作者等。

### 1.7 图、表

应有自明性,且随文出现。图和表一般不重复使用,数量关系尽量用图表示,力求简明清晰。图中文字、符号、坐标中的标值必须写清,并与正文一致。表格采用三线表。图、表中出现的数值都应标有明确的量与单位,图、表须注明序号。照片要求图像清晰,层次分明。

(下转封三)

## (上接封二)

### 1.8 专业符号

文稿、图表中出现的外文字符必须区分大、小写,正、斜体,黑、白体。上、下角标字符的位置高低应区别明显。容易混淆的外文字母、符号在第一次出现时注明文种(英、俄、希腊、拉丁文等)。

### 1.9 参考文献

选用6条以上与本文有关的文献并按在文中出现的先后顺序编排。参考文献的著录格式如下:

专 著:著者.书名[M].版本(第一版不著录).出版地:出版者,出版年.

期 刊:作者.题名[J].刊名,出版年,卷(期):起止页码.

报 纸:作者.题名[N].报纸名,出版年、月、日.

论文集:析出文献的作者.文献题名[C]//论文集编著者.论文集名.出版地:出版者,出版年.起止页码.

专 利:专利所有者.专利题名[P].专利国别:专利号,出版日期.

学位论文:作者.题名[D].保存地点:保存单位,年份.

技术标准:标准编号,标准名称[S].

作者在3名以内的全部列出,4名以上的列前3名,中文后加“等”,英文后加“et al”。作者姓名不管是外文还是汉语拼音一律姓在前名在后(外文姓不缩写,名缩写)。

### 1.10 作者简介

在稿件首页地脚处写明第一作者简介,包括姓名、性别、出生年月、籍贯、学位、专业技术职称、专业方向等。

### 1.11 基金项目

论文若是有关基金项目的研究内容,请在文稿首页地脚处写明基金或资助机构的名称,项目编号(附证明复印件)。本刊在同等条件下,将优先刊登基金项目的论文。

## 2. 投稿约定

### 2.1 投稿方式

来稿请以电子文档方式发至我刊编辑部,写清作者通讯地址、联系电话、E-mail及邮政编码。我刊E-mail:zzdxxbbjb@126.com,电话:0371-68229215。

### 2.2 投稿时限

文稿自收到之日起,2个月内未收到本刊通知,可自行处理。在此期间收到复函、口头答复或录用通知者,不得另投他刊。退修的稿件如修改期超过1个月又未及时说明理由,按新稿处理。文稿刊登后赠当期样刊2本。

### 2.3 著作权

稿件文责自负,但学报编辑部有权进行技术性和文字性的修改。文章著作权归作者所有,编辑权归本刊所有。凡引用参考他人的研究成果,均须列出参考文献,严禁剽窃、抄袭等学术不端行为。凡经认定有学术不端行为,本刊将在中国知网给予曝光,并撤下该不端论文。本刊有权将其编入中国期刊网、万方数据库、维普数据库等数字化文献。所付作者稿酬中已包含在上述数字文献中的著作权使用费。如作者不同意将文章编入上述文献或网络,请在投稿时声明。

# 农业技术服务业对农业增长影响机理及实证分析

朱涛<sup>1,2</sup>, 夏宏<sup>2</sup>

(1. 黄河科技学院 商贸学院, 郑州 450063;

2. 河南大学 农村和产业发展研究所, 河南 开封 475001)

**摘要:** 农业技术服务是科技兴农的重要环节。本文以农业大省河南省为例, 对农业技术进步增长率与农业总产值进行回归分析, 探究农业技术对我国农业增长的推动作用。研究发现: 耕地面积, 劳动力对农业增长的推动作用逐渐减小, 反映农业技术的农业机械总动力、农业用电量灌溉面积、机耕、机收、机播等五个变量都对农业增长起到明显促进作用。

**关键词:** 农业技术; 农业增长; 影响机理; 实证分析

**DOI:** 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.001

**中图分类号:** F323

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1008-3715(2016)01-0001-05

## 一、文献综述

随着经济的全球化趋势不断加强, 技术创新已成为世界各国提高国家竞争力的根本出路。目前我国农业已经进入了新的发展阶段, 要想提高我国农产品的国际竞争力, 就必须依赖农业技术的创新发展。著名经济学家 Gene M. Grossman and Elhanan Helpman(1994)认为发达国家获得经济持续增长的源泉主要来自资本数量的增加或资本使用范围大的扩大; 或者通过内生技术变迁或创新式的技术升级来促进经济增长<sup>[1]</sup>。

基于农业在国民经济中的基础地位和农业技术对农业增长的重要作用, 国内学者对农业技术的研究较多, 主要集中在以下几个方面: (1) 基于农户对农业技术采用影响因素的研究。董鸿鹏等(2007)从需求角度对农户技术选择行为的影响因素进行研究, 认为农户技术选择行为受收入水平、耕地禀赋程度、决策制定者受教育程度的重要影响<sup>[2]</sup>。刘晓敏、王慧军(2010)认为家庭年均总收入、地块面积对农户技术采用有正向影响, 而经营规模以及政府扶持则对农户技术采用有负向影响<sup>[3]</sup>。罗富民(2010)指出财政支农可以提升农户的技术需求意

愿和技术需求能力, 并通过计量分析结果表明财政支农支出总体上与农业技术有效需求呈正相关的长期均衡关系<sup>[4]</sup>。(2) 基于农业技术实施影响因素的研究。钱加荣、穆月英等认为农户年龄、受教育程度和秸秆还田机械质量等变量在1%显著水平下差异显著, 均和农业技术的采用呈正相关关系, 而技术补贴变量在统计上不显著<sup>[5]</sup>。刘纯彬、王晓军指出劳动力流动下的兼业生产行为抑制了新技术采用量, 并导致农业产出总量的减少<sup>[6]</sup>。(3) 对农业技术扩散的研究。王永强、朱玉春在前人研究基础上, 考虑了影响农业技术扩散源和技术采用者之间关系的因素, 系统全面的分析了影响农业技术扩散的障碍因素<sup>[7]</sup>。赵佳荣认为当前我国农业技术推广机制存在很多问题, 阻碍了农业技术的应用, 并提出了创新农业技术推广体制和运行机制必须重新激活政府主办的农业科技推广体系, 多渠道增加投入, 改善国家财政农技推广投入结构; 构建以提高农民素质为中心的农技推广模式等一系列建议<sup>[8]</sup>。

从以上学者对农业技术的研究可以看出, 农业生产环境对农业技术的应用有着重要的影响, 农业劳动力素质也是影响农业技术需求和实施的重要因

**收稿日期:** 2015-11-12

**基金项目:** 2014年度国家社科基金“现代服务业对农业的溢出效应、机理及路径研究”(14BYJ222)

**作者简介:** 朱涛(1972—), 男, 河南柘城人, 博士, 河南大学经济学院教授, 硕士生导师, 黄河科技学院院士工作站特聘研究员, 河南大学农村和产业发展研究所研究员, 主要研究方向: 产业发展与公司成长。

素。但是已有对农业技术的研究偏向于理论研究,对农业技术和农业增长之间关系的实证研究相对比较少。因此,本文在前人理论梳理的基础上,以粮食大省——河南省为例对其进行实证分析。本文所研究农业技术服务业对农业增长的影响主要是通过先进的农业技术和良好完善的农业技术推广体系实现的。

二、农业技术进步对农业增长的影响及实证分析

(一) 农业技术及农业技术进步内涵

《农业技术推广法》规定,农业技术主要是指应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术,包括良种繁育、施用肥料、病虫害防治、栽培和养殖技术,农副产品加工、保鲜、贮运技术,农业机械技术和农用航空技术,农田水利、土壤改良与水土保持技术,农村供水、农村能源利用和农业环境保护技术,农业气象技术以及农业经营管理技术等。

关于农业技术进步,理论界众说纷纭,莫衷一是,都是从不同角度对其进行诠释,没有统一的概念。对农业技术进步的诠释有静态层面和动态层面两种,静态层面根据所包含的内容不同有广义和狭义之分。广义的农业技术进步指的是农业经济增长中除去农业劳动力、土地和资本等经济要素投入增加所起的作用后,剩余的其他因素作用的总和,不仅包括“硬技术”上的进步,还有提高科学管理水平、组织变革,合理的农业资源配置等“软技术”的进步<sup>[9]</sup>。狭义的农业技术进步指的是农业生产条件的改善和农业生产技术的进步,例如新品种的培育和栽培,农业灌溉技术的提高。由此可以概括为狭义的农业技术进步主要指的是在“硬技术”方面的进步。

从动态角度解释农业技术进步主要是研究农业技术进步的实现方法和途径、发展过程和带来的效应。要素投入量的相对变动和绝对变动都是农业技术进步的具体体现,所以按照要素节约功能的角度,农业技术进步可以划分为四个不同的类型,分别为:土地节约型、劳动力节约型、水资源节约型和综合型。总的来说农业技术进步是一个动态过程,是可以使农业经济增长的农业要素改进和农业资源合理优化配置农业要素的替代过程<sup>[10]</sup>。

(二) 农业技术进步对农业增长影响的实证分析

1. 样本的选择和数据来源

河南省的粮食产量高,是全国粮食生产大省、粮食主产区和粮食生产核心区,其粮食产业在全国粮食生产和供求中具有十分重要的地位。因此,本文以河南省为例研究农业技术对农业增长的影响情况。用农业总产值来衡量农业增长情况,这里的农

业总产值为农林牧副渔的产值综合;化肥使用量,农膜使用量、农业机械总动力、机耕面积、机播面积、机收面积等代替农业技术因素。主要研究的是河南省1995—2013年的农业生产情况。由于统计限制,灌溉面积、机收面积、机种面积和机播面积几个变量的选取年份是2000、2010、2011、2012和2013等5个年份。

本文分析所用数据均来自《河南统计年鉴》,为了消除通货膨胀的影响,本文以1995年的农产品价格指数为基础对农业总产值进行平减得实际农业总产值,然后运用SPSSInc软件对数据进行回归处理和演算。

2. 数据模型及实证分析结果

一元线性回归模型:  $Y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 + \cdots + a_nx_n + u$  (1)

Y为回归方程中的被解释变量; $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为方程的n个解释变量,u为误差项,回归模型的自由度为N-n-1,其中N为样本容量。

(1) 为了研究农业劳动力、耕地面积、农业机械总动力、农药农膜使用量、财政补贴、化肥使用量、用电量对实际农业总产值的影响,根据回归模型(1),我们建立如下回归模型:

$Y = a_0 + a_1 \text{ 劳动力} + a_2 \text{ 耕地面积} + a_3 \text{ 机械动力} + a_4 \text{ 化肥用量} + a_5 \text{ 用电量} + a_6 \text{ 农药使用量} + a_7 \text{ 农膜使用量} + a_8 \text{ 财政补贴}$  (2)

根据1995—2013年河南省的农业生产各项统计数据,应用SPSSInc软件对回归模型(2)进行数据回归处理,农业总产值与农业劳动力、耕地面积、农业机械总动力、农药农膜使用量、财政补贴的回归分析结果如表1、表2所示。

表1 模型(2)拟合优度和F检验方差分析

| 模型   | 平方和        | 自由度 | 均方          | F 检验    | 显著性               |
|------|------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| 1 回归 | 4.929E7    | 8   | 6161767.069 | 221.047 | .000 <sup>a</sup> |
| 残差   | 278754.120 | 10  | 27875.412   |         |                   |
| 总和   | 4.957E7    | 18  |             |         |                   |

a. 预测因素: (常数), 财政补贴, 农业劳动力(万), 农用机械总动力, 耕地面积(千顷), 农药使用量, 农膜使用量, 农村用电量, 化肥使用量(万吨)

b. 因变量: 实际农业总产值

数据来源: 由 SPSSInc 软件计算机模拟得出

所以回归模型(2)可写成:  $Y = 3496.966 - 0.505 \text{ 耕地面积} + 0.209 \text{ 机械动力} + 9.377 \text{ 化肥使用量} + 14.983 \text{ 用电量} - 306.762 \text{ 农药使用量} - 298.068 \text{ 农膜使用量} + 4.353 \text{ 财政补贴}$

根据表1可以看出整个模型的拟合优度比较好,通过了F检验,整体上具有显著性。



表2 模型(2)中解释变量的回归系数和检验系数的回归系数

| 模型        | 非标准系数    |          | 标准系数  | T 检验   | 显著性  |
|-----------|----------|----------|-------|--------|------|
|           | β 值      | 标准误      | β 值   |        |      |
| (常数)      | 3496.966 | 2106.402 |       | 1.660  | .128 |
| 农业劳动力(万)  | .045     | .534     | .008  | .084   | .935 |
| 耕地面积(千顷)  | -.505    | .251     | -.166 | -2.012 | .072 |
| 农用机械总动力   | .209     | .242     | .312  | .864   | .408 |
| 化肥使用量(万吨) | 9.337    | 6.954    | .690  | 1.343  | .209 |
| 农村用电量     | 14.983   | 10.837   | .642  | 1.383  | .197 |
| 农药使用量     | -306.762 | 268.324  | -.309 | -1.143 | .280 |
| 农膜使用量     | -298.068 | 198.792  | -.606 | -1.499 | .165 |
| 财政补贴      | 4.353    | .798     | .454  | 5.453  | .000 |

a. 因变量: 实际农业总产值

表2主要是各个变量系数的回归结果:农业劳动力的系数为正,说明随着劳动力的投入,依然会带来实际农业总产值的增加,但是也可以明显的看出劳动力的系数非常小,而且t值仅为0.084,没有通过t检验,说明劳动力对农业总产值的影响不明显;耕地面积的系数为负数,耕地面积每增加一千顷,农业总产值减少0.505亿,并且通过了t检验,说明耕地面积对农业总产值的这种负效应比较明显。主要是因为河南省的耕地面积在1995—2013年间增长不明显,最近几年还出现减少趋势。农业机械总动力和化肥使用量均为正值,说明农业机械的使用和化肥投入对农业产出有促进作用。农业用电量的系数为14.983,对农业总产值的正向拉动作用比较大,同时也说明河南省的农业生产过程中能量消耗比较多;农药使用量和农膜使用的系数为负数,并远远超过其他变量的系数,说明二者对农业总产值有极大地负效应,大大地阻碍了农业总产值的增加。也说明河南省的农膜和农药使用过量;财政补贴系数为4.353,并通过了t检验,对农业产值的促进作用具有显著性。

(2)由于耕地面积与灌溉面积具有严格的共线性问题,因而灌溉面积对农业总产值影响进行单独的实证分析,根据线性回归模型(1),我们建立实际农业总产值和灌溉面积的回归模型:

$$Y = a_0 + a_1 \text{ 灌溉面积} \tag{3}$$

应用SPSSInc软件对河南省2000、2010、2011、2012和2013等5个年份的灌溉面积数据和实际农业生产总值数据进行回归处理分析,分析结果如下:

所以回归模型(3)可写成:  $Y = -16728.716 + 4.15 \text{ 灌溉面积}$

回归模型的R<sup>2</sup>达到0.98,调整R<sup>2</sup>也达到0.96,说明回归模型的拟合优度比较好。根据表3可以看到:灌溉面积的系数为4.15,t=5.506,通过

了t检验,灌溉面积对农业总产值具有显著地促进作用。相比耕地面积对农业产值的副作用,说明良好的灌溉技术和灌溉条件可以提高农业总产值,促进农业的增长。

表3 模型(2)中解释变量的回归系数和检验系数

| 模型     | 非标准系数      |          | 标准系数 | T 检验   | 显著性  |
|--------|------------|----------|------|--------|------|
|        | β 值        | 标准误      | β 值  |        |      |
| 1 (常数) | -16728.716 | 3746.256 |      | -4.465 | .000 |
| 灌溉面积   | 4.150      | .782     | .790 | 5.306  | .000 |

a. 因变量: 实际农业总产值

数据来源于计算机软件的回归结果。

(3)实际农业总产值与机耕面积、机播面积、机收面积的回归分析结果。

同样由于耕地面积,机耕面积、机播面积、机收面积之间存在严重的共线性问题,为了避免影响回归分析的结果,本文对反映农业技术的机耕、机播、机收面积三个重要变量分别进行回归分析。根据模型(1),分别设置实际农业生产总值和机耕、机播、机收面积三个回归模型:

$$Y = a_0 + a_1 \text{ 机耕} \tag{4}$$

$$Y = b_0 + b_1 \text{ 机播} \tag{5}$$

$$Y = c_0 + c_1 \text{ 机收} \tag{6}$$

①河南省机耕面积、机收面积、机播面积的情况

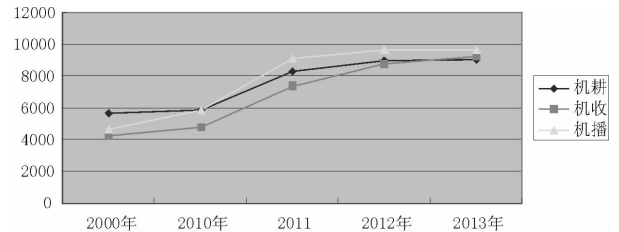


图1 机耕、机收、机播面积增长图

从图1中可以看出2010—2013年河南省的机耕、机播、机收面积不断增长。尤其是2000—2011年机播面积增长迅速,并且超过了机耕面积,2010—2013年三者发展都比较迅速,之后逐渐趋于平稳,增长缓慢。

②回归分析结果

表4 机耕的回归分析结果系数

| 模型     | 非标准系数     |          | 标准系数 | T 检验  | 显著性  |
|--------|-----------|----------|------|-------|------|
|        | β 值       | 标准误      | β 值  |       |      |
| 1 (常数) | -1525.585 | 2977.760 |      | -.512 | .644 |
| 机耕     | .858      | .388     | .787 | 2.213 | .114 |

a. 因变量: 产值

表5 机收的回归分析结果系数

| 模型     | 非标准系数   |          | 标准系数 | T 检验  | 显著性  |
|--------|---------|----------|------|-------|------|
|        | β 值     | 标准误      | β 值  |       |      |
| 1 (常数) | 384.828 | 1950.978 |      | .197  | .856 |
| 机收     | .661    | .272     | .814 | 2.431 | .093 |

a. 因变量: 产值

表 6 机播的回归分析结果系数

| 模型 |      | 非标准系数     |          | 标准系数      | T 检验  | 显著性  |
|----|------|-----------|----------|-----------|-------|------|
|    |      | $\beta$ 值 | 标准误      | $\beta$ 值 |       |      |
| 1  | (常数) | -327.946  | 1848.653 |           | -.177 | .870 |
|    | 机播   | .678      | .230     | .862      | 2.948 | .060 |

a. 因变量: 产值

通过表 4、5、6 的回归分析结果可以看出,机耕、机收、机播的系数分别为 0.858、0.661、0.678,并且都通过了  $t$  检验。对农业生产总值都具有显著地促进作用。其中机耕的系数最大,对农业产值的影响比其他两个更大,但是这种促进作用的显著性没有机收、机播的明显,机播对农业产值的影响最显著。

综述,根据上述对河南省农业总产值和相关变量的分析可以看出,传统促进农业产值增加的因素,如耕地面积、劳动力对农业增长的推动作用逐渐减小,甚至对农业产值的增加出现负效应。反映农业技术的农业机械总动力、农业用电量灌溉面积、机耕、机收、机播等五个变量都对农业增长起到了促进作用,说明农业技术在增加农业产值,促进农业发展方面发挥着越来越大的作用。同时我们也应该看出农药、农膜的过度使用不仅会对土壤造成破坏,而且对环境也会产生危害,也不利于农业经济的发展。财政补贴对农业发展的贡献率比较大,并且是正向的促进作用,因而政府也应加大财政支农的力度,尤其是农业技术的研究开发,推动农业现代化。

### 三、农业技术推广促进农业经济增长的实证分析

根据《农业技术推广法》规定,农业技术推广,是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程的活动。

农业技术推广体系不仅是国家农业支持保护体系和农业社会化服务体系的重要组成部分,同时也是促使农业发展方式转变的重要支撑。党的十七届三中全会做出了一系列具体指示推进农业技术推广体系建设,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中指出:推进农业科技创新,健全公益性农业技术推广体系<sup>[11]</sup>。

#### (一) 样本说明和样本数据的来源

衡量农业技术推广效果的重要指标是农业技术进步增长率。根据农业产值、从事农业的劳动力总数、有效灌溉面积、农作物的播种面积、财政补贴、农业机械总动力和化肥使用量等七个变量计算出农业技术进步率。

样本数据来源于历年的《中国统计年鉴》和《中

国农业发展报告》。主要研究 1995 年到 2006 年的农业生产情况。利用 DEAP2.1 软件进行农业技术进步增长率的计算机模拟和利用的演算。

#### (二) 农业技术推广促进农业经济增长的实证结果

表 7 农业技术进步增长率(农业技术推广效果)

| 年份     | 技术推广效果  | 年份     | 技术推广效果  |
|--------|---------|--------|---------|
| 1991 年 | 100%    | 1992 年 | 105.10% |
| 1993 年 | 106.30% | 1994 年 | 107.10% |
| 1995 年 | 108%    | 1996 年 | 116.50% |
| 1997 年 | 102.80% | 1998 年 | 102.80% |
| 1999 年 | 101.30% | 2000 年 | 100.90% |
| 2001 年 | 103.50% | 2002 年 | 104.10% |
| 2003 年 | 103.90% | 2004 年 | 106.40% |
| 2005 年 | 104.20% | 2006 年 | 104.70% |

数据来源:DEAP2.1 软件计算机模拟得出

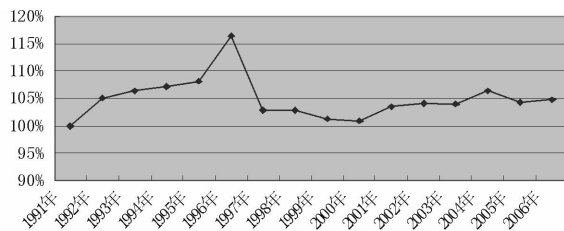


图 2 1991—2006 年农业技术进步增长率变化

表 7 和图 2 的结果表明:我国 1991—2006 年 16 年间农业技术进步平均增长率为 104.85%,16 年的每一年的农业技术增长率都超过了 100%,说明这些年我国农业技术推广效果十分的明显。1991—1996 年,农业技术增长率增长迅速,尤其是 1995—1996 年;随后一年,技术增长率急速下降,但与 1991 年相比仍然处于增长状态,随后 1997—2006 年这十年以比较平稳的速度增长。

#### (三) 农业技术推广对农业增长的影响

为了更加精确的分析出农业技术推广对农业增长的促进作用,本文以农业产值增长量为因变量,农业技术进步增长率(农业推广效果)为自变量设立一元线性回归模型: $Y = a + bt$

其中  $Y$  为被解释变量农业产值增长量, $t$  为解释变量农业技术进步增长率

利用 SPSS Inc 数据分析软件对两个变量进行线性回归分析,探索农业技术推广对农业增长的贡献率,可以的到如下方程:

$$y = 4.927 + 0.521t$$

$$\text{其中, } R^2 = 0.592 \quad F = 20.761 \quad D - W = 1.452$$

从上式可以看出方程的拟合优度较好,回归方程通过了  $F$  检验,具有明显的显著性。说明农业技术推广对农业增长具有明显效果,农业推广效果增长 1%,农业产值增长 0.521%。这说明了我国的农

业生产实践中,农业技术通过农业技术推广不断地在我国的农业生产应用,不仅提高了我国农业生产水平,节约了资源,而且促进了我国农业向集约化和现代化发展。

四、结论与建议

通过上述实证研究分析,可以看出农业技术服务业对农业增长的影响主要是通过农业技术和农业技术推广,一方面农业技术中农业机械的使用,化肥、灌溉技术的提高对农业增长具有促进作用,而农药、农膜在一定程度上可以提高农业总产值,但是农药、化肥的过度使用对农业增长的具有阻碍作用,不利于农业经济的持续发展。另一方面,通过农业技术推广,提高农业技术进步增长率,可以加快农业技术的实际应用,直接推动农业产出的增加。根据我国农业情况,现提出如下建议:一是应当加快新型机械研究开发和推广,提高农业机械化水平,提高农业生产生产力。二是应该完善农村基本建设,尤其是灌溉设施,提高灌溉技术,应用喷灌、滴灌等先进的灌溉技术,增加农村有效灌溉面积,改变中国传统农业靠天收的落后局面。三是增加优秀农技人员的引进,不断完善农业技术推广体系,加大技术推广力度,提高农业科技成果的转化率,缩减我国农业技术转化为先进生产力的过程。四是政府应加大对农业的扶持和补贴,增加农业的科研费用。

参考文献:

[1] Gene M. Grossman and Elhanan Helpman. Endogenous Innovation in the Theory of Growth[J]. Journal of Economic perspectives,1994(1):23-44.

[2] 董鸿鹏,吕杰,周艳波.农户技术选择行为的影响因素分析[J].农业经济,2007(8).

[3] 刘晓敏,王慧军.黑龙港区农户采用农艺节水技术意愿影响因素的实证分析[J].农业技术经济,2010(9).

[4] 罗富民.财政支农对农业技术有效需求的影响研究[J].农业部管理干部学院学报,2010(2).

[5] 钱加荣,穆月英,陈阜,等.我国农业技术补贴政策及其实施效果研究:以秸秆还田补贴为例[J].中国农业大学学报,2011(2):165-171.

[6] 刘纯彬,王晓军.劳动力选择性流动对农业技术创新的影响[J].中南财经政法大学学报,2011(4).

[7] 王永强,朱玉春.农业技术扩散过程中的障碍因素分析[J].中国科技论坛,2009(1):107-111.

[8] 赵佳荣.中国基层农业技术推广体系及其运行机制创新研究[J].湖南农业大学学报:社会科学版,2004(6):18-21.

[9] 朱希刚.农业技术进步及其“七五”期间内贡献份额的测算分析[J].农业技术经济,1994(2).

[10] 陈凯.农业技术进步的测度:兼评《我国农业科技进步贡献率测算方法》[J].农业现代化研究,2000(2).

[11] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议[J].求实,2010(21):1-6.

(责任编辑 赵冰)

Influence Factors of Agricultural Technology Service Industry on Agricultural Growth and its Empirical Analysis

ZHU Tao<sup>1,2</sup>, XIA Hong<sup>2</sup>

(1. Business School, Huanghe Science and Technology College, Zhengzhou 450063, China; 2. Research Institute for Rural Areas and Industrial Development, Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

**Abstract:** Agricultural technology service is an important part of promoting agriculture by applying scientific and technological advances. This paper, taking Henan province as an example, makes a regression analysis of the growth rate of agricultural technology progress and agricultural output to explore the role of agricultural technology in promoting agricultural growth. The results show that the promotion effect of the area of cultivated land and labor forces decreases gradually and five variables such as the total power of agricultural machinery, agriculture power coverage area, plowing, harvesting and sowing, which reflect the agricultural technology, play an obvious role in promoting agricultural growth.

**Key words:** agricultural technology; agricultural growth; influence mechanism; empirical analysis

# 脱贫攻坚： 推进河南贫困地区公共文化服务体系建设

李孝敏

(中共郑州市委党校 学报编辑部, 郑州 450042)

**摘要:**贫困地区公共文化服务体系是为基层群众提供公共文化服务和教育的综合平台,是我国文化建设的重要阵地,是打赢脱贫攻坚战的重要抓手。在打响我国公共文化扶贫攻坚战的背景下,以五大发展理念加快推进河南贫困地区公共文化服务体系建设,强化现代公共文化服务体系末端,打通现代公共文化服务的“最后一公里”,为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦,提供强大的精神动力和智力支撑。

**关键词:**贫困地区;公共文化服务体系;建设

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.002

**中图分类号:**C912.82

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0006-04

习近平总书记强调:“要帮助贫困地区群众提高身体素质、文化素质、就业能力,努力阻止因病致贫、因病返贫,打开孩子们通过学习成长、青壮年通过多渠道就业改变命运的扎实通道,坚决阻止贫困现象代际传递。”<sup>[1]</sup>治贫先治愚,文化脱贫已经到了啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺阶段,贫困地区公共文化服务体系建设责任重大。党的十八届三中全会提出“加快构建现代公共文化服务体系”,“促进基本公共文化服务标准化、均等化”,党的十八届五中全会要求“完善现代公共文化服务体系”,文化部等7部委于2015年12月联合印发了《“十三五”时期贫困地区公共文化服务体系建设规划纲要》(以下简称《规划纲要》)。《关于加快构建现代公共文化服务体系建设的意见》《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》等一系列中央文件以及河南省委省政府《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的出台为脱贫攻坚,推进河南贫困地区公共文化服务体系建设提供了遵循,指明了方向。

## 一、推进贫困地区公共文化服务体系建设的应然要求

习近平总书记指出:“全面建成小康社会,没有老区的全面小康,特别是没有老区贫困人口脱贫致富,那是不完整的。”<sup>[2]</sup>贫困地区公共文化服务体系是为基层群众提供公共文化服务和教育的综合平台,是我国文化建设的重要阵地,是广大基层群众充分享有文化权益和共享文化成果的重要渠道,是减贫脱贫根本之举。推进贫困地区公共文化服务体系建设符合我国全面建成小康社会的要求。一是有利于打通公共文化服务的“最后一公里”。以党的十八届三中、四中、五中全会精神为统领,加快推进贫困地区公共文化服务体系建设,强化现代公共文化服务体系末端,打通现代公共文化服务的“最后一公里”,建设社会主义文化强国,为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦,提供强大的精神动力和智力支撑。《规划纲要》针对贫困地区公共文化建设存在的突出问题,提出了按照“补齐短板、巩固提高、全面推进、协调发展”的建设思路,明确了贫困地区公共文化服务体系建设的功能定位。

**收稿日期:**2015-12-24

**基金项目:**2014年度国家社会科学基金项目“西方主流媒体中国梦镜像与中国国家形象构建”(14BGJ035);2015年度河南省哲学社会科学规划决策咨询项目“河南现代公共文化服务体系建设现状、问题与对策研究”(2015JC18)

**作者简介:**李孝敏(1969—),女,河南信阳人,中共郑州市委党校学报编辑部副教授,主要研究方向为社会文化。

二是有利于弘扬社会主义核心价值观。《规划纲要》提出要增强群众文化素质、促进地方特色文化保护和发展的作用,充分发挥“文化育民、文化富民”的积极作用。把贫困地区公共文化服务体系建设成记忆乡愁、凝聚乡情、富有乡韵、老百姓喜闻乐见的阵地。乡愁反映了人们对中华优秀传统文化的眷恋之情,体现了当代人对传承中华传统美德的愿望和期盼。记住乡愁、凝聚乡情,为培育和践行社会主义核心价值观提供了重要载体和丰厚的历史文化养料。三是有利于保障公民的基本文化权益。现代公共文化服务体系建设以提供公共文化服务,满足公民的文化需求,保障公民基本的文化权益为根本目标。党的十八届五中全会指出:“创新公共文化服务方式,保障人民基本文化权益。”享受文化成果、参加文化活动、进行文化创造、文化成果受到保护等是公民最基本的文化权益。《规划纲要》强调,“重点保障农村留守妇女、儿童和老人等特殊群体的基本文化权益”。通过整合各级各类面向基层的公共文化资源,实现人财物统筹使用,资源共享共用,从而达到丰富服务内容,创新服务方式,强化服务功能,提升服务效益的目的。四是有利于增强公民文化自信。党的十八届五中全会强调:“坚定文化自信,增强文化自觉,加快文化改革发展,加强社会主义精神文明建设,建设社会主义文化强国。”<sup>[3]</sup>《规划纲要》指出,贫困地区公共文化服务体系建设要补短板、兜底线、建机制、畅渠道、促发展,以广泛开展宣传教育活动、宣传党和国家重大改革措施与惠民政策,开展社会主义核心价值观学习和中国梦主题教育实践,弘扬中华优秀传统文化为主要服务内容,这有助于激发民族凝聚力,增强公民的文化自信。五是真正打响文化扶贫攻坚战。授人以鱼,不如授人以渔。充分发挥公共文化的效能,扭转贫困地区与发达地区发展差距,实现贫困地区文化跨越发展。推进贫困地区公共文化服务体系建设,提升自身“造血功能”,激活文化力量,以文化助力贫困地区经济发展,真正实现彻底脱贫。

## 二、河南贫困地区公共文化服务体系建设的现状

河南现有 8100 多个贫困村,570 多万贫困人口。为了全面系统了解河南贫困地区公共文化服务体系建设的现状,探索“十三五”期间改善贫困地区公共文化服务能力的创新模式,课题组成员历经 3 个月时间,分头深入河南兰考、嵩县、宜阳、上蔡、息县、新县、桐柏等 53 个贫困地区进行了实地调研。

(一)河南贫困地区公共文化服务体系建设取得的成就

近年来,河南各级党委、政府都非常重视贫困地

区公共文化服务体系建设,取得了一定的成绩。第一,公共文化设施网络初步建成。财政政策向公共文化服务体系建设有所倾斜,加大了资金投入,不断完善公共文化设施建设。如兰考县积极鼓励社会各界力量,投资 8000 万元建设兰宝图书馆、文化馆、体育馆、体育场和文化广场。兰考县初步实现了基层文化设施全覆盖,建成了 1 个文化信息资源共享中心、16 个乡镇综合文化站、340 个农家书屋和 458 个基层服务点。第二,公共文化服务资源总量增加。如固始县在党委政府的大力支持下,完善了“三馆”(文化馆、图书馆、博物馆)建设,图书馆服务全民阅读,上升为国家二级馆,文化馆彰显特色文化资源优势,上升为国家三级馆,博物馆馆藏日益丰富,这极大地提升了服务功能和服务水平,公共文化服务资源总量不断增加。第三,群众文化活动日益丰富。如新县大力推动红色文化、廉政文化、记住乡愁等群众性文化活动的蓬勃开展,有效弘扬大别山精神,坚守“文化主导,部门联姻,广泛参与,积极扶持”的原则,文化惠民,深入人心。

(二)河南贫困地区公共文化服务体系建设存在的问题

公共文化服务设施不足。基层文化设施是推进贫困地区公共文化服务体系建设的物质基础,然而通过调查发现,目前河南基层公共文化服务设施大多陈旧老化,或文化设施总量不足。虽然有些基层文化设施硬件基本达标,但像农家书屋、乡镇文化站等软件设施尚显不足,文化活动场所建设较为落后,布局不够合理,而在有些偏远山区现代公共文化服务设施偏少甚至没有,因而难以满足基层广大群众的文化需求。

公共文化服务活力不够。贫困地区公共文化服务体系建设的重要特性在于“服务”,然而,乡镇综合文化站“空壳”化现象严重,设备陈旧、有名无实,几乎没有与当今时代发展密切相关的书籍,或仅有几本布满灰尘多年前的图书。大多数农民对文化站这样的公共文化服务机构知之甚少,即使有文化需求也很少去乡镇文化站寻求文化扶贫。农家书屋利用率低,尽管农家书屋提供实用图书、报刊、音像制品借阅服务,但管理不善,人气不足,甚至有些音像制品没有启封。基层公共文化服务机制不健全,存在条块分割、资源分散等问题。服务组织方式单一,服务理念偏于传统,服务质量不够高,优秀文化产品供给不足,缺少统筹协调,多头管理,甚至出现“官本位”的服务理念,淡化了公共文化服务意识。

公共文化服务专业人才匮乏。贫困地区公共文

化服务体系建设的很大程度上取决于公共文化服务专业人才的专业素养和服务精神。河南贫困地区大多在大别山、伏牛山和桐柏山等山区,由于受多方面因素制约,无法吸引和留住高端专业人才,更别说在基层工作的文化人才,一些优秀的民间艺人也因后继无人而难以有所作为。虽然某些地区也对文化工作人员进行了上岗前培训考试,但是由于缺乏系统严格的规范程序和标准,往往收效甚微,影响了公共文化服务的满意度。

公共文化服务效能有待提高。虽然国家对“2131 工程”投入较大,但“2131 工程”服务效能甚小。国家“2131 工程”是一项新世纪的电影工程和文化建设项目,是原国家广电总局、文化部和国家发改委共同实施的一项农村电影工程和基层文化建设项目。“2131 工程”即在 21 世纪,落实执行“送电影下乡”活动,广大农村每月每村至少放映一场电影。随着互联网时代的到来和高科技的发展,即使在贫困地区农民也不再局限于电影这种文化传播渠道,对这种服务方式的不太认同,制约了公共文化服务功能的发挥。

### 三、以五大发展理念推进河南贫困地区公共文化服务体系建设

贫困地区公共文化服务体系是现代公共文化服务体系建设的重要末端,是中国文化建设的重要平台,应具有时代性、创新性、均等性、共享性和开放性等特征。只有打通现代公共文化服务体系的“最后一公里”,现代公共文化服务体系才能真正得以完善和健康发展。

#### (一)以创新理念谋新篇

创新是推进河南贫困地区公共文化服务体系建设的第一动力,以理念创新引领实践创新,以创新理念引领创新行动。党的十八届五中全会指出:“让创新贯穿党和国家一切工作,让创新在全社会蔚然成风。”创新公共文化服务理念,以新的内容、新的形式、新的载体去继承和弘扬优秀传统文化。

创新公共文化服务机制。创新公共文化服务方式,探索建立“按需点单、以需定供”的互动式、菜单式公共文化服务方式,推动公共文化服务供给与人民群众文化需求有效衔接。整合河南基层公共文化服务数据资源,加快“文化河南”云平台建设,让人民群众在“云端”上尽享标准化、均等化的公共文化服务。创新公共文化服务供给机制,扩大公共文化服务供给主体,支持群众自主参与、鼓励社会力量积极参与公共文化服务,积极引入市场机制,研究制定政府购买公共文化服务的指导性目录。创新公共文

化服务载体建设,载体建设是文化创新的重要方式,文化通过有形或无形的载体得以呈现,利用好“互联网+文化服务”,正如习近平总书记指出:“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时,中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”<sup>[4]</sup>

创新人才培养机制。文化人才是公共文化服务体系建设的的第一资源。探索培养政治强、业务精、作风硬,与农村基层公共文化服务相适应的文化人才,建立健全基层公共文化服务人员配置,为文化人才提供发展机会和平台。着力扶持基层文化骨干,推进立足基层、结构合理的懂管理、善工作、能创新的基层公共文化服务队伍建设。建立基层文化人才定期培训制度,强化培训,使其更新知识以适应现代公共文化服务的需要。建立培训基地,培养专业的能够理论联系基层实际的文化人才,强化问题意识、公共服务意识,以提高大数据时代基层文化工作者素养和创新能力。依托河南高校、科研机构,培养参与基层公共文化建设的专业人才。挖掘乡土文化能人。乡土文化能人是最“接地气”的文化人才,能够直接接近群众,了解群众的文化需求,懂得群众的文化喜好,也最受群众欢迎。现代公共文化服务体系构建的价值实现在农村基层,文化发展的根在群众,充分挖掘乡土文化能人迫在眉睫。

#### (二)以协调理念共赢城乡一体化发展

协调发展理念与习近平总书记关于“四个全面”的战略部署一脉相承,就是着眼于贫困地区公共文化服务体系建设的实际,补齐文化短板,实现城乡公共文化服务均衡协调发展。统筹好现有的城乡公共文化资源和文化设施,加快推进基层综合文化服务中心标准化建设,促进贫困地区公共文化服务体系建设。利用河南基层公共文化服务设施、人才、形态、品质的优势,推动公共文化服务均等化发展。把贫困地区群众需求和文化特色结合起来,推进城乡文化发展一体化,均衡配置公共文化资源,实现城乡资源整合和共用共享。坚持以人民为中心,加强文化扶贫,把贫困地区公共文化建设与新农村协调发展结合起来,谋划实施重大项目,加快推进贫困地区公共文化服务体系建设。切实保障特殊群体的基本文化权益,服务资源向特殊群体倾斜,加强对残疾人、留守儿童、留守老人和留守妇女的优质公共文化服务。建立标准化公共文化服务机制,形成文化配送服务网络。完善公共文化服务体系建设协调机制,整合基层公共文化服务资源,探索实现共建共享的方式和途径,完善城乡联动机制和城乡帮扶机制,真正建成互联互通、城乡一体化的现代公共文化服务体系。

### (三)以绿色理念弘扬生态文化

公共文化服务体系建设必须以培育绿色生态文化理念为重要取向,坚持可持续发展。党的十八届五中全会首次把“绿色”作为未来5年五大发展理念之一。在公共文化服务体系建设中要真正嵌入绿色元素,搭建好绿色文化建设平台,弘扬生态人文精神、绿色文化生活方式,提升文化品位。开展绿色文化创建活动,消弭“低俗、媚俗、庸俗”之风,增强环保意识,倡导绿色消费。建设绿色文化市场,加大文化治理力度,特别是加强对互联网、图书、音像制品等的综合治理。开展“美丽乡村,文化乡愁”农村文化品牌活动。以社会主义核心价值观引领现代公共文化服务体系建设,传播当代中国价值观念,体现中国精神,讲好中国故事,回应国际社会关切。强化“绿水青山就是金山银山”理念,在实践中化为生动的现实,成为广大人民群众自觉行动,使广大人民群众尊重自然、顺应自然、保护自然。良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。为人民群众提供更多的思想性、艺术性、观赏性有机统一的绿色文化作品,以健康积极向上的绿色生态文化满足广大人民群众日益增长的精神需求。

### (四)以开放理念扩大文化交流

文化的魅力在于包容,文化的特性是开放。以开放的理念统筹推进河南贫困地区公共文化服务体系建设,建立起开放包容、兼收并蓄的精神家园。大力实施文化“走出去”和“引进来”战略,扩大不同地区、城乡之间公共文化交流与传播,使贫困地区广大群众拓宽文化视野,提高公共文化服务效能,以增强河南文化的感染力和吸引力。积极引导社会力量参与河南贫困地区公共文化服务体系建设,进行文化

交流活动,积极引进优秀文化文艺产品,汇聚文化正能量,给贫困地区人民群众以价值引导、精神引领。积极打造河南贫困地区文化传播平台,提升文化的传播力和影响力,温润心灵、启迪心智,使河南贫困地区人民群众感受到文化的力量。

### (五)以共享理念惠民生

发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,以共享理念将公共文化服务均等化落到实处。贫困地区公共文化服务体系建设是一项惠民工程,更是我国打赢脱贫攻坚战的关键,以公共文化服务标准化、均等化、多元化、社会化、数字化、现代化为原则,坚持政府主导、社会参与、共建共享,统筹发展,加快形成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的河南现代公共文化服务体系,构建城乡一体、人人共享的新格局。加大对贫困地区的文化扶贫工作力度,力争“村村通”互联网,让贫困地区广大人民群众能够共享我国文化发展成果。以文化人,润物无声,广大人民群众在共享发展中有了更多获得感,积极性被调动了起来,就会产生更大的文化创新能力,进而创造更多的社会成果,增强“文明河南”建设的内生动力。

### 参考文献:

- [1] 让人民日常都能感到公平正义[N]. 人民日报:海外版, 2015-03-09.
- [2] 霍小光. 把革命老区发展时刻放在心上:习近平总书记主持召开陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会侧记[N]. 人民日报, 2015-02-17.
- [3] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[N]. 人民日报, 2015-11-04.
- [4] 习近平. 习近平在文艺工作座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2015-10-15.

(责任编辑 刘成贺)

## Poverty Alleviation: Promoting the Construction of Public Cultural Service System in Poor Areas in Henan

LI Xiao-min

(The Party School of CPC Zhengzhou Municipal Committee, Zhengzhou 450042, China)

**Abstract:** Public cultural service system in poverty-stricken areas is the integrated platform of providing public cultural services and education for grassroots, an important position of cultural construction in our country, an effective starting point to win tough poverty-fighting. In the background of making a good start of cultural poverty battle, it is necessary to accelerate public cultural service system with five development ideas in poverty-stricken areas in Henan, strengthen the end of modern public cultural service system and open the “last kilometer” service, to provide powerful spiritual motivation and intellectual support for building a well-off society and achieving the great rejuvenation of Chinese Dream.

**Key words:** poverty-stricken areas; public cultural service system; construction

# 河南新型城镇化面临的问题与解决路径

洪波

(河南日报报业集团 审计部, 郑州 450008)

**摘要:**城镇化发展的水平是衡量一个国家和地区发展程度的重要标志,城镇化的不断提高为社会主义现代化提供源源不断的驱动力。河南的城镇化发展近些年虽然取得了很大的成绩,但与全国尤其与发达国家相比,城镇化率偏低,尤其表现在产业结构上的不合理。河南城镇化发展中还存在诸如户籍制度、土地制度等阻碍进程的问题、速度与质量统一的问题。解决这些问题,必须以开放、严谨、科学的态度,深化土地制度改革和户籍制度改革,破解工业化和城镇化进程的矛盾,创新融资模式,建立市场化、多元化的融资渠道,以及构建合理的城镇产业体系,坚持走中国特色的城镇化发展的道路,破解城镇化发展过程中的难题,进而实现城镇化与工业化、信息化和农业现代化的协调发展。

**关键词:**城镇化;土地制度;户籍制度;融资模式;产业结构

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.003

**中图分类号:**F291.1

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0010-05

城镇化是人类社会进步的产物,社会生产进步达到一定阶段的里程碑,是社会现代化的重要标志。我国的城镇化起步晚,底子薄,且资源分布不均,内陆省份与东南沿海在城镇化率上存在较大的差距。目前,河南省的经济总量位居全国前列,但是人均GDP相对落后,城镇化水平更是落后,远低于全国平均水平。按照党的十八大报告要求,河南的城镇化应坚持走有中国特色新型城镇化道路,结合河南的具体省情,走出一条城镇化与工业化、信息化和农业现代化相协调的发展道路。

## 一、城镇化发展的背景与河南现状

### 1. 中国城市发展环境

改革开放后,中国城镇化步入正常的轨道。但在20世纪80年代,城市发展方针仍没有摆脱规模调控的思路。1997年的亚洲金融危机后,中共中央做出推进城镇化的重大决策并提升到国家发展战略的层面。2000年,中共中央十五届五中全会提出

“要不失时机地实施城镇化战略”。2007年,党的十七大报告提出要走中国特色城镇化道路,培育新的经济增长极。2011年的《“十二五”规划纲要》提出城市病的预防和治理。2012年,党的十八大报告正式提出新型城镇化,强调“四化”的同步发展。2012年12月,中央经济工作会议提出积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量。在新型城镇化的建设中,我们要打造“美丽城镇”,要把生态文明的理念与城镇化过程相融合,集约、智能、绿色、低碳成为新型城镇化道路的目标。

中国的城镇化发展对社会经济发展的贡献,在改革开放30多年里,得到了有力的印证,成为推动中国经济、社会转型的重要动因。2011年,中国经济总量位居世界第二位,人均GDP达到35181元,约合5500美元,而人口城镇化率达到51.3%,标志着中国进入了以城市社会为主的新阶段。我国城镇化在未来十年甚至二十年具备较大的发展潜力,城

**收稿日期:**2016-01-07

**基金项目:**河南省2015年度会计领域软科学研究课题“河南省城镇化发展过程中土地流转及税收问题”(豫财会[2015]第17号第26项)

**作者简介:**洪波(1972—),男,河南永城人,河南日报报业集团审计部副主任,高级会计师。



镇化将为我国的 GDP 增长提供强大的驱动力。

## 2. 河南城镇化发展的现状

河南是我国的人口大省,2013 年总人口 10601 万人,常住人口 9413 万人。河南省现有 149 个涉农县区、1892 个乡镇、47533 个行政村。河南省城市化水平自 1949 年以来,一直落后于全国的平均水平,绝大多数年份二者的差距都在 10 个百分点以上。自 2004 年之后,河南城镇化进入快速发展阶段。2013 年河南省城镇常住人口为 4123 万人,城镇化率达到 43.8%,低于全国平均城镇化率 53.7% 近 10 个百分点。

## 二、河南新型城镇化发展面临的问题

### 1. 土地制度成为河南城镇化的首要问题

在我国,城区土地为国家所有,农村土地除了为国家所有之外还为农民集体所有,土地制度实行建设用地总量控制。土地作为一项稀缺资源,在我国越来越被视作宝贵财富。从中央到地方,包括农民,对土地都有自己不同的利益考虑,要进行土地制度改革,势必要触动他们各自的利益。尤其土地财政对地方政府的巨大贡献,加大了地方政府对土地出让金的依赖程度,加上农民世代将土地视作自己的生命,如果处理不好,将会加剧社会矛盾。现行土地制度在征地制度、土地产权、土地流转机制等方面,不同程度地存在着问题,影响着河南城镇化进程。

(1) 城镇建设用地使用效率不高,不利于产业结构优化升级。随着城镇化逐步深入,土地使用的目标本应朝着集约、高效的道路发展,而一些地方的现实情况表现得恰恰相反。河南许多地方在支持、引导城市新区、产业集聚区等的发展方面做出了巨大努力,也带来了速度过快、招商引资力度不够、质量不高、产能过剩等问题,一些产业园区、产业集聚区准入的门槛过低,提供的土地“优惠价”条件太大,致使一批落后产能企业获得了生存空间,不利于落实中央提出的“未来五年稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”经济发展目标。许多产业园区、加工工业区处于开工不足、产能过剩的状态。2014 年度产业集聚区考核,河南省有 16 个未达标,7 个被降级。

(2) 农村土地闲置状况比较严重。由于劳动力受市场机制调配,而从事农业的收益偏低,大量的河南农民在当前的土地制度不变的情况下,进城选择了加工、服务、建筑等行业。通常一个壮年农民劳动力在乡下务农一年的毛收入在 0.6 万 - 2 万元,而通过务工则可以达到 3 万 - 7 万元。虽然现在农民没了“皇粮国税”,但是大规模地租种土地又不现

实,种地的积极性没有得到应有的提高,从而造成大量的耕地撂荒现象。

(3) 农用地质量下降,影响粮食安全。大批的青壮年农民工进城务工,农村留守的大部分是劳动能力低下的“老弱病残”,农村耕地的种植质量与效率虽然在大量化肥、农药使用的情况下得以维持,但 70% 的耕地由于农田过度使用化肥、农药,再加上部分地区的工业排放不达标,造成土地、水资源的污染,影响了河南粮食生产安全。

(4) 土地财政问题依然存在。土地财政诱惑巨大,高额的土地出让金为城市建设提供了较大比例的资金来源。地方政府过分对土地财政的依赖,使其偏离了土地管理的目标,不利于转变政府职能。中央政府严格控制每年新增的建设用地数量,而地方政府不断地加强土地储备,引发城市建设用地供应不足,直接造成招拍挂的土地成交价不断攀升,直接增加了房地产的开发成本,继而引发居民对房价持续走高的不满。

(5) 土地流转双方主体问题突出。农民缺少在征用土地上的话语权,在土地补偿或安置问题上每年都发生大量的群体事件甚至恶性事件。现行的土地制度,积弊太多,越来越不适应新型城镇化发展的需要。

### 2. 户籍制度严重制约了城镇化的发展

在现行的户籍制度下,购房、入学、生育、医疗、养老、社会求助等很多方面直接与户籍挂钩,农村人口进城就业,无法享受到当地居民同等的社会保障、子女教育等一系列公共服务,深刻地反映了中国社会经济发展受制于城乡二元结构的矛盾。我国现行户籍制度的产生,是在计划经济体制下,初衷是为了限制城乡人口的流动,减少供给对城市带来巨大的压力。然而我国已经确立了社会主义市场经济体制,计划经济已经退出了历史舞台,依然执行现行户籍制度,这严重影响了农业人口自由流动,阻碍了城镇化发展的速度。

### 3. 城镇化滞后于工业化的矛盾

长期以来,中国的农业现代化和城市化进程落后于工业化,在河南表现得尤为突出。河南省的国民生产总值近些年一直占据着全国第五的位置,但其本身又是个农业人口大省,也是劳务人口输出大省。根据《2013 年河南人口发展报告》,2013 年河南全部外出人口中,外出地在省内的占 44.3%,在省外的占 55.7%。河南的城市化发展严重滞后,产业结构不合理,尤其是第三产业发展严重滞后,转化

本地农业剩余劳动力的能力严重不足。加之本地的劳务报酬水平偏低,而北京、上海、东南沿海城市吸纳农业剩余劳动力的能力越来越强,自 1995 年之后,河南农民更多地选择在东南沿海一带务工,巨大的务工人员数量没有对本省经济发展做出直接贡献,对河南来说,是一大损失。

#### 4. 当前城镇化发展的融资模式存在风险

为保障城镇化建设的顺利推进,实现农民就业、农民增收、社区建设规划、土地征收、公共基础设施建设等都需要大量的资金投入,融资困难已成为河南各地城镇化建设面临的一项巨大挑战。当前土地财政和成立各类开发建设公司成为地方政府主要的融资手段。

(1)土地财政的缺陷凸显。在现行的分税制模式下,地方财政收入渠道与规模越来越小,从而加大了与迅猛增长的地方财政预算之间的矛盾,所以地方政府不得不加大其融资力度。而土地财政将高额的土地出让金转嫁到房价上,加重了农业人口转移到城市的成本。另一方面,为了本届政府政绩,土地财政极易招致地方政府的短视行为。

(2)地方政府间接融资潜藏巨大风险。地方政府是不允许直接向银行申请贷款的,所以近年来地方政府成立的城市建设投资公司、城市建设开发公司以及城市建设资产公司等迅猛发展,变相地向银行举债。随着城市建设的规模急剧扩张,这种融资模式也将不断得到应用,地方政府潜藏的债务风险也将伴随着融资规模变得越来越大,一旦融资规模超过地方政府偿还能力的一定比例,就有可能爆发政府债务危机。地方政府以土地和信用进行融资,一旦地方政府无力偿还银行贷款,并与各城市之间形成联动效应,极易引发大规模的金融危机。

#### 5. 城市治理和管理水平不高

河南的城市大部分属于粗放型发展模式,并带来一系列严重的“城市病”。一方面,河南各地市的财政收入普遍比沿海城市偏低,城市基础设施建设跟不上社会发展的速度,造成了诸如道路拥堵、城市河道污染治理不力、垃圾处理能力不足、教育医疗等资源与社区人口区域不配比、水资源缺乏等城市问题;另一方面,部分城市政府的支出行为缺少有效制度的约束,政绩工程、形象工程和短期行为对城市资源配置带来的后果仍然十分严重,存在各种形象工程、面子工程、政绩工程。

以郑州市为例,2014 年底郑州市常住人口超过 937.8 万人,与 2000 年相比增加了 272 万人。随着

城市人口的迅速增加和车辆的快速增长,郑州市的城市交通拥堵状况越来越严重,于是不断地新修各种快速通道。市政工程占用了现有的公共交通设施,地面施工带来的拥堵越来越严重,并形成恶性循环。另外,城镇化发展的不科学带来资源能源紧张、浪费,环境污染严重。城市人口的急剧膨胀,缺少相应的管理,带来高耗能高污染的粗放式的生产模式。河南人均水资源为全国平均水平的 1/5、世界平均水平的 1/20,城市人均生活用水量居全国倒数第二位。河南很多地方属于缺水的城市,并“逢雨必涝”。随着郑东新区、郑州航空港经济综合实验区的发展,目前还处在“喊渴”“找水”的状态。

#### 6. 第三产业发展严重滞后

城镇化发展研究表明,城市化率达到 50% 以后,第三产业将会出现高速发展。2013 年河南的第三产业占国内生产总值约 32%,与全国的平均水平相比还落后约 14 个百分点。而在第三产业的结构中,河南传统服务业的比例太大,现代服务业如金融、文化、体育、信息服务等所占比例过小。第三产业在发达国家对就业人口的贡献达到了 70% - 80% 的比例,河南要转化的农业人口巨大,第三产业未来发展的前景与空间也将是巨大的。

### 三、河南新型城镇化发展问题的解决路径

河南部分地方对城镇化的本质和内涵缺乏科学认识,对新型城镇化更是一知半解,他们热衷于把搞形象工程当作提升政绩的一种手段,一些城镇化规划过于高大上,忽略了城镇居民的客观公共需求和城镇化发展的科学规律,严重脱离自身实际,造成了资源上的浪费,甚至带来城市发展的负面效应。必须加大改革的力度,提升和转变政府职能,引导河南新型城镇化发展的方向。

#### 1. 深化土地制度改革

通过土地制度改革,建立国家所有、集体所有权利平等的土地产权制度,建立公平、共享的土地增值收益分配制度,建立与现代社会发展相适应的土地财产税制度、土地资产经营制度和土地融资制度以及公平交易的土地市场。以土地制度改革为突破口,深化户籍制度改革。

(1)允许农村集体经营性建设用地与国有土地同等进入市场。在建立有效的土地市场和市场规则的前提下,让农村集体经营性建设用地与国有土地同价同权。

(2)制订新的土地流转制度,推进农村集体经营性建设用地市场化,促进土地抵押、转让、担保的

二级市场发展。建立规范、透明的土地流转的二级市场,所有城镇建设用地流转,都纳入到土地二级市场中进行交易。

(3)加快农村土地流转,促进规模经营,为农村土地集约化管理提供充足的政策保障。在充分尊重农民的意愿的基础上,实行平等、协商、有偿流转农村土地。农村土地流转既要通过政策激励、管理服务进行引导推进,也要积极培育完善农村土地流转市场,充分发挥市场的主导作用,从而保证土地流转有序,实现土地使用效率提高的目的。

(4)加速农业现代化进程。在土地改革的基础上,鼓励土地联合经营,规模经营,大力推广农业科研成果,发展绿色农业,提高农业产出效率,缓解农业发展与环境污染之间的矛盾。

## 2. 深化户籍制度改革

深化户籍制度改革是当前河南省推进新型城镇化的必由之路,是落实党中央提出的经济体制改革、生产方式转变和产业结构调整突破口。加快贯彻落实党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》要求创新人口管理,加快户籍制度改革,以尽快适应新型城镇化发展的需要。

(1)落实允许农民“带土”进城政策。农民进城后最怕失去土地,在深化完善农村土地承包权的基础上,建立农用地流转制度,在平等自愿的基础上,让农民土地自由转让、转租、转包,建立起农村土地流转市场。

(2)加快统筹协调,完善顶层设计,推进相关公共服务改革。各城市根据自身的情况,可以深化推进现行的居住证制度,根据居民对当地贡献的“积分”,重点解决随迁子女异地入学、中考、高考问题,扩大社会保险覆盖范围,加快研究社会保险制度的城乡统筹和地区间转移接续的问题,逐步实现居民共享公共服务,完成务工人员由“居住”到“市民”身份的转换。

## 3. 破解工业化与城镇化进程的矛盾

在当前经济新常态下,工业发展的条件在发生变化,包括资源供求、劳动力成本、商品供求关系、国际宏观环境不断发生变化,企业承担的社会责任成本上升。在城镇化和工业化目标都没有完成的情况下,生产要素成本却进入到了上升阶段。传统的高能耗、高物耗、高污染以及低劳动力成本、低资源成本、低环境成本、低技术含量、低价格竞争的粗放型增长方式已难以为继。加快新型城镇化进程,需要提高社会化分工的程度。服务业的发展规模和水平,取决

于第一、二产业的劳动生产率和增加值率的高低,提高第一、二产业的效率,促进第三产业的发展。转变工业化发展方式,提升农业现代化发展水平。

## 4. 创新融资模式,建立市场化、多元化的融资渠道

市场化的城镇化建设资金不仅为城镇化发展特别是相关经营性基础设施建设提供稳定可靠的资金来源,而且也有助于提高公共服务质量和效率,降低财政风险。新型城镇化的融资,要建立健全地方债券发行管理制度。在不违背经济运行规律的前提下,以创新的模式获得更高更有效的新型城镇化建设资金。

(1)城镇基础设施建设吸收民间资本。充分发挥资本市场的作用,提高民间资本参与城镇基础设施建设的效率,为城镇化建设提供资金支持。

(2)发行市政债券。市政债券优势明显,长期以来在欧美各国倍受青睐。市政债券违约风险较低,易获得投资者的青睐,发行比较顺利。

(3)股权融资。向特定的、具备资金实力的法人机构筹集资金,高效地利用社会资本,丰富城市建设资金的结构比例。

(4)设立城镇化建设基金。借鉴安徽首支城镇化基金“徽银—桐城—中辰 PPP 城镇化基金”的经验,开创城镇化建设资金筹集新模式。

## 5. 提高城市建设和管理水平,消除“城市病”

按照我国新型城镇化建设的要求,遵守城市发展的客观规律,以人为本,大力发展智能、低碳、节能、高效型城市、城镇。加强对城市发展战略的研究,高标准、高水平编制各类规划,形成统一衔接、功能互补、相互协调的规划体系。加强规划实施全过程监管,严格实行规划实施责任追究制度。实行建筑质量责任终身追究制度,强化设计先行,管理透明,大力推广新技术新材料,深化政府职能改革,摒弃粗放管理,提升城市管理水平,推动城市绿色发展,提高智能化水平,全面提升城市内在品质,把河南的城市建设成为集约型、节约型、环保型、人文型、效率型、智能型的城市。

## 6. 大力发展第三产业,构建合理的城镇产业体系

对比西方发达国家,我国的产业结构存在着很大的不合理,经过多年努力,目前我国的产业结构正由以工业为主导向以服务业为主导转变。实现这一转变,我国将完成产业结构的重大调整,也为挖掘经济增长后劲找到出路,同时也是经济新常态下的战

略选择。要实现第三产业的突破性的发展,就必须加快政府职能改革,调整第三产业的准入门槛,打破现有的垄断机制,真正能让市场发挥优化资源配置的作用,让服务业在价格和质量上相互竞争、相互推动,与消费者市场的要求形成合力,由此建立起河南的现代服务产业体系。根据河南各地城市的不同情况,发挥不同层级城市资源优势,大力发展金融、保险、文化、旅游、现代物流、电子商务、房地产、公共服务等第三产业,调整服务业产业结构,提升竞争力,充分发挥以郑州等中心城市为龙头的辐射影响力,积极带动全省产业转型升级。

四、结束语

城镇化是我国现代化的必由之路。党的十八大以来,中共中央就深入推进新型城镇化建设作出了一系列重大决策部署,今年又是“十三五”开局之年,河南的新型城镇化建设已经站在新起点,继续发挥“滚石上山”的精神,不断取得新成就。因此我们既要满怀期待,以百倍的信心和努力开拓城镇化的新局面,又要尊重作为人口大省、农业大省建设城镇化的规律和特点,正视河南城镇化进程中存在的矛盾和问题,坚持以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领,坚持以人的城镇化为内核,因地制宜、突出特色、引导社会资本积极参与城镇化建设,借鉴国内外先进的成功经验,走出一条独具中原特色的新型城镇化建设的新路子。

参考文献:

[1] 郭春丽,安淑新. 土地制度改革思路 and 对策[J]. 宏观经济管理,2012(6):42-44.  
[2] 李晓琳. 深化户籍制度改革的思考[J]. 宏观经济管理,2013(12):24-25.  
[3] 程商政. 新型城镇化背景下政府融资的困境与出路[J]. 决策探索,2014(20):66-67.  
[4] 王卓敏. 河南省城镇化发展中存在的问题[J]. 经济研究导刊,2010(10):124-125.  
[5] 张军. 河南省城镇化发展与对策研究[J]. 安徽农业科学,2007,35(13):3999-4000.  
[6] 高亚瑞. 土地制约视角下的河南省城镇化发展路径[J]. 中小企业管理与科技,2011(6):189-190.  
[7] 杨迅周,杨延哲,刘爱荣. 中原城市群空间整合战略探讨[J]. 地域研究与开发,2004(5):23.  
[8] 徐晓霞. 河南省城市职能结构的有序推进[J]. 地域研究与开发,2003(3):26-28.

(责任编辑 刘成贺)

Problems and their Solutions in the  
Process of the New – type Urbanization in Henan

HONG Bo

(Audit Department, Henan Daily Newspaper Group, Zhengzhou 450008, China)

**Abstract:** The urbanization level is an important symbol of a national and regional development and the continuous improvement of urbanization has provided the driving force for the modernization of the society. The development of urbanization in Henan in recent years has made great achievements, but compared with the other regions in our country, especially compared with developed countries, the urbanization rate is lower, which especially embodies the aspect of unreasonable industrial structure. Such problems as the household registration system and land system have been hindering the process of urbanization in Henan. To solve these problems, we must have open, rigorous and scientific attitude, deepen reforms in the land system and household registration system, crack the contradiction of industrialization and urbanization, innovate on financing mode, build market – oriented, diversified financing channels and reasonable urban industrial system and adhere to the path of urbanization development with Chinese characteristics, solve the problems in the development process of urbanization, and then realize the coordinated development of urbanization and industrialization, information technology and agriculture modernization.

**Key words:** urbanization; land system; household registration system; financing mode; industrial structure

# 乡村旅游目的地营销策略研究

徐 露

(中州大学 管理学院, 郑州 450044)

**摘 要:**乡村旅游发展迅速,竞争日益加剧,将现代营销理念引入乡村旅游目的地建设势在必行。文章从乡村旅游目的地的营销的内涵谈起,提出应遵循整体性原则和可持续性原则,进而分析乡村旅游目的地的营销的产品、形象、信息传递等影响因素,探讨提升目的地营销效果的若干对策。

**关键词:**乡村旅游;目的地营销;旅游产品

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.004

**中图分类号:**F592.3

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0015-04

2015年8月4日,国务院办公厅印发了《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,其中重点谈到要实施乡村旅游提升计划,开拓旅游消费空间。到2020年,全国将建成6000个以上乡村旅游模范村,形成10万个以上休闲农业和乡村旅游特色村、300万家农家乐,乡村旅游年接待游客超过20亿人次,受益农民5000万人。由此可见,我国乡村旅游的发展势头迅猛,乡村旅游目的地数量将会剧增,从而形成激烈竞争,在此背景下,营销成为乡村旅游目的地提升整体吸引力的重要手段。

## 一、乡村旅游目的地的营销的内涵及原则

### (一)乡村旅游目的地的营销的内涵

王磊、刘洪涛在《旅游营销的新观念——旅游目的地营销》一文中指出:旅游目的地营销是指旅游目的地所有旅游企业,共同作为营销主体,以一个目的地的形象整体加入旅游市场竞争中,这一营销理念强调营销的参与主体不是某一个旅游企业,而是目的地所有参与旅游供给的机构和人员;营销的对象不再是某一个旅游产品,而是目的地广泛的相关旅游产品和服务;营销最终受益者也不是具体某个旅游供应商而是整个地区。

乡村旅游目的地的营销所包含的内容极为丰富,

在与乡村旅游目的地营销有关的众多因素中,有一个共同的特点,即都是作用于旅游市场(即游客)和旅游目的地之间的一个因子,这些因素相互作用构架起游客和目的地之间的桥梁,这一桥梁对整个乡村旅游目的地的成长与发展有着重要的作用,如何更好地构建这一桥梁且让其持续发挥积极作用,进而实现乡村旅游目的地营销的持续发展,这是今后乡村旅游目的地发展必须关注的重要问题。

### (二)乡村旅游目的地的营销的原则

#### 1. 整体性原则

从旅游目的地国内外营销实践来看,基本上选择将目的地视为一个整体,进行整体的战略规划和资源整合。这是由旅游目的地本身的复杂特点和旅游者的感知特点两个方面决定的。

作为乡村旅游目的地,它可以是一个乡镇、村庄,也可以是一个景区,无论大小,通常包括体现乡村文化的旅游吸引物与满足游客基本需求的旅游接待设施组合的各类地域空间要素,从而构成一个复合性的地域空间。在这一空间范围内,旅游产品的提供涉及到吃、住、行、游、购、娱各个部门;旅游形象的树立依赖于企业的服务、政府的宣传、乡村居民的配合;目的地与目标市场的沟通需要各部门信息的

**收稿日期:**2015-11-26

**基金项目:**河南省哲学社会科学规划项目“河南省乡村旅游资源评价与开发研究”(2015BJJ065);河南省政府决策招标课题“河南旅游产业与文化产业融合发展研究”(2015B136);郑州市科技局软科学研究项目“一带一路背景下郑州市文化旅游产业融合发展研究”(153PRKXF254)

**作者简介:**徐露(1981—),女,河南商丘人,硕士,中州大学管理学院讲师,研究方向:旅游经济、旅游管理。

提供,也需要各主体同游客间的和谐相处和感情积累。这些都不可能通过单个的企业或政府单兵作战,独自完成。企业实力单薄,且受各自利益的驱使,不太可能真实全面地展现出目的地的整体实力,更不可能保证自身的行为能够与其他部门协调一致,或惠及目的地构成的其他方面;政府具有统筹全局的能力,但却不能事必躬亲提供市场、游客所需要的一切,其所采取的一切措施必须以具体部门所提供的产品或服务为基础;无论是企业或政府,最终产品的提供、措施的落实都需要乡村居民的支持和配合。由此可见,乡村旅游目的地本身所包含的因素的复杂性及其所决定的目的地营销的多关联性,决定了必须从整体着眼,统筹各相关因素,调动各相关主体,方能使营销工作顺利地开展。

旅游者在寻找一个乡村旅游目的地时,就是在挑选某一种感兴趣的乡土环境。旅游者感知环境的结果是认识地图,即指一个人在环境或场所中导引自身的信息集合,情感和感觉是认识地图的重要部分。旅游者的认识地图经常与用图表表示的物质界限不符,他们并不固守物质界限,并不特别区分出旅游目的地内不同的区域和吸引物,而是将目的地作为一个整体环境来感知、来记忆。针对旅游者感知的特点,应该考虑把地区作为一个整体目的地来营销。

## 2. 可持续原则

乡村旅游目的地的营销行为不应该是一次性博弈,其所追求也不应该是单纯地将游客吸引到目的地,尽可能地榨取其身上的旅游商业利益的短视行为。要保持乡村旅游目的地经久不衰的生命力,需要营销工作的持续不断开展,旅游目的地营销的可持续性就是指在旅游目的地发展的过程中,既能使一段时期内的营销工作所涉及的各要素环节顺利运转,又可使各个阶段的营销行为能得到有效地衔接和协调。要实现旅游目的地营销的持续发展,就需要对其产品、形象和沟通进行全盘考虑。

## 二、乡村旅游目的地营销的影响因素

### (一) 产品

旅游产品是一个旅游目的地的吸引力资源,对一个旅游目的地进行整体营销,应该在整合旅游目的地的资源和市场调研的基础上,开发具有竞争力的旅游产品。毋庸置疑,旅游产品一般情况下是通过旅游企业和其他相关部门联合完成,这些旅游相关行业在提供各自产品的过程中有着一定程度的联系和合作。但长期以来,这些行业并没有将自己纳入到旅游目的地这一整体背景之下,各自为政,单纯从

行业自身利益出发,忽视全局的现象还是屡见不鲜,突出表现为区内旅游产品雷同开发、相互冲突,不能形成有效互补。此外,由于经济利益的驱使,旅游产品开发和经营一般都旨在满足游客的需求,忽视了其所涉及到的旅游目的地社区居民的利益,从而一系列负面效应相继出现。

### (二) 形象

如果说旅游产品构筑了一个旅游目的地营销的基础,那么,旅游目的地的形象塑造则是贯穿旅游目的地的营销始末的灵魂。旅游者在选择乡村旅游目的地的时候,固然要考虑旅游产品的质量高低,但当其没有真正体验旅游经历之前,其对旅游产品质量的判断往往来源于对目的地形象的了解或感知,在现今各地乡村旅游产品普遍水平相当的情况下,创造良好的目的地形象无疑会获得吸引更多游客的先机;即使是游客到达目的地之后,在其消费该地旅游产品的过程中,目的地形象同样影响着旅游者整个旅游经历,如果不慎,很容易使游客“乘兴而来,败兴而归”,从而使整个营销活动功亏一篑,同时还有可能带来更大范围的负面效应,影响乡村旅游目的地下一阶段营销活动的顺利开展。所以,从这个意义上讲,无论是在旅游产品开发之初,还是在旅游产品消费过程中,甚至在游客旅游经历完成之后,都要注意旅游目的地形象的塑造,使其既能对新游客产生促使其前来的吸引力,又能通过过往旅游者良好的口碑赢得更广阔的市场。

### (三) 信息传递

无论是旅游产品的打造还是旅游目的地形象的树立,最终目的都是为了吸引游客前往旅游目的地进行旅游活动。那么旅游者究竟需要什么样的旅游产品,他们欣赏什么样的旅游目的地形象,这些信息的掌握不仅会使近期内产品的提供和形象的塑造更具针对性,而且在游客的旅游活动结束后,这些信息的反馈还对下一阶段的旅游目的地营销起到一定的导向作用,使旅游目的地在这些信息的基础上继续提供有针对性的产品,塑造有针对性的形象,进而使整个旅游目的地营销进入一个良性的循环。而要实现旅游目的地对游客需求信息的了解,就要构建良好的沟通渠道。沟通是双向的,一个良好的沟通渠道一方面可以使旅游者通过这一渠道更广泛地了解旅游目的地信息,另一方面可以使旅游者通过它把自身对于旅游的需求信息及对旅游目的地的感知信息传递给旅游目的地。这样在双方对彼此都较为了解的情况下,无论是营销活动的开展,还是旅游活动的进行,都能取得很好的效果,从而达到一种双赢

的局面。

### 三、乡村旅游目的地营销存在的问题

#### (一)产品重复雷同

近年来乡村旅游带来的经济效益日益明显,使得乡村旅游项目遍地开花。由于缺乏统一的规划和引导,乡村旅游重复产品多,创新类型少,大部分为乡村休闲和观光农业类型。这种类型的产品在开发建设中普遍缺乏文化内涵和地域特色,多为传统的农家乐、渔家乐、农产品采摘,部分产品甚至存在不良竞争,造成资源的浪费和破坏。

#### (二)形象意识薄弱

乡村旅游目的地形象的塑造需要各供给环节整体参与打造,但目前大部分乡村旅游产品的供给者缺乏对形象问题的正确认知,一方面由于没有专业的培训和严格的要求,部分地方存在质量低、管理乱、配套差等一系列现象,欺客宰客事件频发,卫生环境不佳,直接导致游客体验差,产品缺乏品质;另一方面乡村旅游目的地的对外推介缺乏突出且具有吸引力的整体形象符号,雷同的乡村旅游产品造就了相似的风格,特色的缺失让游客对所游之地缺乏记忆,从而影响了旅游目的地后续营销的开展。

#### (三)信息沟通不畅

乡村旅游目的地所处位置多为距离城市较远区域,一方面交通、通讯、网络等现代化的沟通途径和设施相对比较匮乏,特别是部分偏远山区地带,信息的传递更加困难,影响了供求双方的沟通,这直接导致很多好的产品养在深闺人未知,而期待出行休闲的游客却踏破铁鞋无觅处;另一方面地处偏远区域的人们思想意识不够开放,只是被动等游客上门消费,缺乏对游客的主动调研和了解,所以出现乡村旅游目的地供求失衡,数量上类型上的严重不协调。

#### (四)资源破坏明显

在开发乡村旅游的过程中,作为目的地的主要动因为经济利益,一方面无论是自然的资源还是人文的资源在开发利用的过程中都被最大限度地商业化,而这种商业化由于缺乏科学指导,从而背离了可持续发展的方向,另一方面乡村旅游管理的薄弱与混乱使前来目的地消费的旅游者缺乏必要的约束和管理,直接导致乡村旅游目的地的资源被严重破坏。

### 四、提升乡村旅游目的地营销效果的对策

#### (一)利益相关者共同参与乡村旅游产品的打造

首先,应由政府出面对目的地旅游产品的开发作整体规划,在统筹旅游资源和各方面利益的基础之上,决定开发哪些资源,针对哪些市场开发,如何

开发,由谁开发;其次,各相关行业应成立旅游行业联盟,在提供旅游产品的过程中进行积极的协调,加强合作,减少冲突,在提高旅游产品质量的同时取得行业共赢的局面;最后,要使乡村旅游目的地居民参与到产品的打造过程中,充分考虑其利益,使其对自身所面对的旅游资源和所打造的旅游产品有一定的了解,并意识到其能起到的作用,以使其在旅游产品的提供过程中给予有力的配合。

#### (二)塑造和维持良好的乡村旅游目的地形象

如何才能使乡村旅游目的地形象得到较好地塑造和维持,这同样需要政府、企业和目的地居民的共同努力。把一个乡村旅游目的地形象展现于世人面前,并为公众所接受,这是一个庞大的系统工程。无论是形象的策划,还是形象的促销,皆需投入大量的人力、物力、财力,也要涉及众多行业部门,这样一个规模较大的形象塑造工程没有政府的参与和支持是很难顺利开展的,所以政府在关注目的地产品的同时,更应该加强对目的地整体形象策划与促销的管理和研究。当然,乡村旅游产品最终是要由各个旅游企业来提供的,人们对目的地形象的评价如何很大一部分来源于对产品或企业的感知与评价,这也就决定了各旅游企业在目的地形象的塑造和维持过程中负有很大一部分责任,如果说政府所采取的营销手段是促使目的地形象在更大范围内的公众间得到广泛宣传,那么各企业所采用的营销措施则应注重于针对不同的消费者进行“一对一”传播,最终形成一个总体、综合的印象和情感认同。乡村旅游目的地形象可以通过宣传和促销在公众间确立,使游客对目的地形象有一种大体的了解,但最终旅游者要通过在目的地的旅游经历对其形象进行实际的感知,这将决定乡村旅游目的地在公众心目中留下的最终印象,而在这一过程中,与其有较密切接触的,除了旅游企业的相关人员之外,还包括乡村旅游目的地居民。能否使游客与乡村旅游目的地居民融洽地相处,能否为游客提供一种热情好客的旅游氛围,能否使乡村旅游目的地居民充当起文化的使者与旅游者之间进行顺利的沟通,这在一定程度上影响着游客对目的地整体形象的评价。所以,重视赢得乡村旅游目的地居民对当地开发旅游的支持,并对其进行相关教育,使其在该地吸引旅游者时殷勤周到,这对乡村旅游目的地形象的长期塑造和维持大有裨益。

#### (三)构建乡村旅游目的地与游客的信息沟通渠道

要使目的地与游客之间实现良好的沟通,最重



要的是使目的地各营销主体都有一种沟通意识,从而使目的地与游客能够实现多渠道多方位的沟通。首先,政府在对目的地组织大型的产品和形象促销的同时,还要注意游客信息的采集,通过一定范围的市场调研,及时掌握消费者的需求特征或消费动向,从而为整个目的地营销提供方向和依据。其次,企业在提供旅游产品的过程中,要关注游客对其所提供产品或服务的满意程度,以及对整个目的地的整体评价,这样会使目的地有效地检验营销工作的得与失,从而为以后的工作做好铺垫。最后,目的地居民可以通过与游客的和谐相处,与其结下朴素的友谊,在其旅游活动中通过与其进行各方面交流了解其所想所需。上述信息的获得渠道较为多样,信息形态也较为零散,所以需要特定的机构对其进行汇总和分析,从而形成对目的地旅游需求较为整体全面的了解,这就需要建立目的地相关的游客信息数据库,以此作为每次营销工作开展的依据之一。同时,目的地也要努力使自身各方面信息能顺利传递到游客那里,使游客可以方便快捷地了解目的地的有关信息,在这一方面目的地营销系统(DMS)已经多有成效。如果能够将游客信息数据库与目的地营销系统有机地进行组合,相信目的地与游客之间的有效沟通会更加容易实现,这也将会促进目的地营销的可持续发展。

（四）坚持可持续的乡村旅游目的地规划方向

任何一项旅游资源的开发都存在着被破坏的风险,在乡村旅游目的地营销的过程中,应在规划初期就制定可持续的营销方案,无论是资源的选择,产品的打造,管理的规范还是游客的引导,都需要充分考虑乡村旅游目的地的承载能力,乡村自然和文化环境的脆弱程度,对乡村旅游目的地的自然和文化生态系统进行及时监测和维护,只有这样乡村旅游才

能实现可持续发展。

五、结语

乡村旅游目的地营销是一个系统工程,且伴随目的地发展的全过程,要实现乡村旅游目的地营销的整体可持续发展,需要整合目的地的资源,政府、企业和乡村旅游目的地居民全体参与,在打造高质量旅游产品的基础上,树立良好的旅游目的地形象,通过形象的树立进而提高产品的知名度,并且通过一定的沟通渠道将目的地信息有效地传递到旅游市场,以吸引更多的游客。同时,通过对旅游者旅游消费信息的采集,了解其对目的地形象的评价,以及对目的地产品的满意程度和进一步需求,并将此类信息通过一定的沟通渠道传递给乡村旅游目的地,进而形成下一阶段目的地营销的重要依据,从而使各阶段的目的地营销有机地衔接起来,实现可持续发展。

参考文献：

[1] 张一,王玲,邵林涛,等. 目的地品牌个性在乡村旅游地差异化竞争中的应用研究:以无锡荡口镇与华西村为例[J]. 资源开发与市场,2015(11).

[2] 何方永. 社区居民对乡村旅游乡村性的认知态度研究:以成都市三圣乡红砂村为例[J]. 特区经济,2009(7).

[3] 胡巍,赵玲玲. 基于体验的乡村旅游开发模式研究[J]. 安徽农业科学,2010(9).

[4] 王琼英,唐代剑. 基于城乡统筹的乡村旅游价值再造[J]. 农业经济问题,2012(11).

[5] 徐琪. 我国乡村旅游的发展现状、存在问题与对策[J]. 贵州农业科学,2009(10).

[6] 王勇强. 建设中原经济区条件下的河南乡村旅游发展机遇及对策分析[J]. 安徽农业科学,2012(6).

（责任编辑 刘成贺）

Research on the Marketing Strategy of Rural Tourism Destination

XU Lu

(College of Management, Zhongzhou University, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** With the rapid development of rural tourism and intensifying competition, it is imperative to introduce the modern marketing concept to the construction of rural tourism destination. This paper, starting from the connotation of rural tourism destination marketing, puts forward two principles that should be followed, and then analyzes the influential factors of rural tourism destination marketing and discusses the measures to improve the effect of destination marketing.

**Key words:** rural tourism; destination marketing; tourism products



# 河南省旅游产业发展潜力评价及分析

杨健

(中州大学管理学院, 郑州 450044)

**摘要:**旅游产业潜力是区域旅游赢得未来竞争的重要源泉,文中通过对旅游产业要素、旅游产业需求和旅游产业环境三个方面40个指标的统计核算,对河南省旅游产业潜力进行了测度,并进行了中部六省和相邻省份的横向对比,从而探析河南省旅游产业发展的优势与劣势表现,最终指出河南旅游产业发展未来的努力方向。

**关键词:**旅游产业;发展潜力;评价;分析

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.005

**中图分类号:**F592      **文献标识码:**A      **文章编号:**1008-3715(2016)01-0019-06

河南省旅游资源基础雄厚、发展空间大,但旅游产业链条构建不完善,为更好地应对日益激烈化和国际化的竞争,必须深度挖掘旅游产业发展潜力。这是取得未来市场竞争优势的关键,也是区域旅游发展战略的重点问题。

旅游产业发展潜力是区域旅游赢得未来竞争的重要源泉,它测度的是区域内旅游产业各类资源在未来转化为优势竞争力潜力的大小,而该潜在能力受区域内外各种因素的影响。

## 一、河南省旅游产业发展潜力评价指标与测算

### (一)旅游产业发展潜力评价指标体系

旅游产业发展的影响因素是构建旅游产业发展潜力评级指标体系的基本出发点。通过文献梳理可知,区域旅游业发展潜力系统受旅游产业要素、旅游产业需求和旅游产业环境三方面的影响。其中旅游产业要素是驱动力,是旅游产业发展所必备的基础条件;旅游产业需求是拉动力,是旅游产业要素功能发挥的重要平台;旅游产业环境是外在支撑力,为旅游产业发展提供支持保障体系。这三个方面构成了测度旅游产业发展潜力的子系统,三者之间相互融合与促进,形成了旅游产业发展系统。<sup>[1]</sup>

通过对三个子系统指标的分解,可以得出其相应的构成要素,并获得各评价要素的具体测算指标,构成旅游产业潜力评价的指标体系,如表1所示。

### (二)河南省旅游产业发展潜力测算

假设区域旅游产业发展潜力各子系统的测评值记为 $P_i$ ,则区域旅游产业发展潜力评价值 $P$ 为:

$$P = \sum_{i=1}^3 W_i P_i \text{。其中, } W_i \text{ 为第 } i \text{ 个子系统所占权重。}$$

最终测算 $P$ 值越大表示该区域的旅游业发展潜力越大。

利用主成分分析法和聚类分析法,对旅游产业潜在测算三个子系统进行方差计算,寻找其权重,通过加权平均,得到区域旅游业发展潜力的综合测评值。

$$P_1 = 45.10\% F_1 + 29.584\% F_2 + 12.739 F_3 + 12.577 F_4 \quad (1)$$

$$P_2 = 31.267\% F_1 + 27.144\% F_2 + 22.599 F_3 + 18.99 F_4 \quad (2)$$

$$P_3 = 54.623\% F_1 + 27.967\% F_2 + 10.294 F_3 + 7.116 F_4 \quad (3)$$

$$P = 34.14\% P_1 + 25.78\% P_2 + 40.08 P_3 \quad (4)$$

**收稿日期:**2015-11-13

**基金项目:**2015年度河南省政府招标课题“‘一带一路’视域下的河南省旅游业发展研究”(2015B134);2014年度河南省哲学社会科学课题“河南省旅游业竞争力研究”(2014BJJ031);2014年度河南省科技厅软科学项目“美丽河南建设背景下河南省旅游产业潜力挖掘与提升研究”(142400411222)

**作者简介:**杨健(1982—),男,河南郑州人,硕士,中州大学管理学院讲师,主要研究方向:旅游经济,区域经济管理。

以上四个公式中相关权重数值源自于秋阳、宋咏梅、王学峰等人前期研究结果整理所得。<sup>[2-4]</sup>

通过对河南省相关指标统计数字代入公式 1、

公式 2、公式 3 计算可得出河南省旅游产业潜力各层次及主要因素得分情况<sup>[5]</sup>,进而利用公式 4 可得河南省旅游产业发展潜力综合值,如表 2、表 3 所示。

表 1 旅游产业发展潜力评价指标体系

|                          | 层次                                | 要素              | 指标                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 旅游<br>产业<br>发展<br>潜力 $P$ | 区域<br>旅游<br>产业<br>要素驱<br>动力 $P_1$ | 旅游产业要素规模 $F_1$  | 旅游资源数量 $X_1$ 、旅游资源品级 $X_2$ 、旅行社数量 $X_3$ 、星级酒店数量 $X_4$ 、旅游行业从业人员规模 $X_5$                                                                                                                                          |
|                          |                                   | 旅游产业组织效率 $F_2$  | 旅行社全员劳动生产率 $X_6$ 、星级酒店全员劳动生产率 $X_7$ 、旅游产业集聚度 $X_8$                                                                                                                                                               |
|                          |                                   | 旅游专业人才储备 $F_3$  | 旅游院校在校生 $X_9$                                                                                                                                                                                                    |
|                          |                                   | 旅游产业结构 $F_4$    | 游客弹性花费占比 $X_{10}$                                                                                                                                                                                                |
|                          | 区域旅<br>游市场<br>需求拉<br>动力 $P_2$     | 旅游需求层次 $F_1$    | 入境游客人均天消费 $X_{11}$ 、入境游客平均停留时间 $X_{12}$ 、国内游客人均花费 $X_{13}$                                                                                                                                                       |
|                          |                                   | 旅游需求规模 $F_2$    | 国内旅游收入 $X_{14}$ 、旅游外汇收入 $X_{15}$                                                                                                                                                                                 |
|                          |                                   | 国内旅游需求增长率 $F_3$ | 国内旅游人次增长率 $X_{16}$ 、国内旅游收入增长率 $X_{17}$                                                                                                                                                                           |
|                          |                                   | 入境旅游需求增长率 $F_4$ | 入境旅游人次增长率 $X_{18}$ 、旅游外汇收入增长率 $X_{19}$                                                                                                                                                                           |
|                          | 区域旅<br>游环境<br>支撑力 $P_3$           | 经济社会支撑 $F_1$    | GDP $X_{20}$ 、人均 GDP $X_{21}$ 、对外开放度 $X_{22}$ 、第三产业生产总值 $X_{23}$ 、全社会固定资产投资额 $X_{24}$ 、邮电业务量 $X_{25}$ 、移动电话用户数 $X_{26}$ 、互联网上人数 $X_{27}$ 、旅客运输量 $X_{28}$ 、等级公路密度 $X_{29}$ 、人均公共绿地面积 $X_{30}$ 、工业废水排放达标率 $X_{31}$ |
|                          |                                   | 服务环境支撑 $F_2$    | 政府管理水平 $X_{32}$ 、科技成果数量 $X_{33}$ 、第三产业比重 $X_{34}$ 、医疗条件 $X_{35}$ 、铁路密度 $X_{36}$                                                                                                                                  |
|                          |                                   | 文化支撑 $F_3$      | 人口中大学生比重 $X_{37}$ 、文化设施数量 $X_{38}$                                                                                                                                                                               |
|                          |                                   | 生态环境支撑 $F_4$    | 森林覆盖率 $X_{39}$ 、生活垃圾无害化处理率 $X_{40}$                                                                                                                                                                              |

表 2 河南省旅游产业潜力各层次及主要因素得分汇总

| 项目 | 产业要素驱动力 $P_1$ | 要素规模 $F_1$ | 组织效率 $F_2$ | 人才储备 $F_3$   | 产业结构 $F_4$   |
|----|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 得分 | 0.126         | 0.8273     | -0.7303    | -0.6038      | 0.3631       |
| 项目 | 市场需求拉力 $P_2$  | 需求层次 $F_1$ | 需求规模 $F_2$ | 国内需求增长 $F_3$ | 入境需求增长 $F_4$ |
| 得分 | -0.209        | -0.7710    | 0.3721     | -0.2476      | -0.0663      |
| 项目 | 旅游环境支撑力 $P_3$ | 经济社会 $F_1$ | 服务环境 $F_2$ | 文化环境 $F_3$   | 生态环境 $F_4$   |
| 得分 | -0.214        | 0.3398     | -0.8392    | -0.7465      | -1.2399      |

表 3 河南省旅游产业发展潜力综合测算

| 省区 | $P$    | 全国排名 | $P_1$ | 全国排名 | $P_2$  | 全国排名 | $P_3$  | 全国排名 |
|----|--------|------|-------|------|--------|------|--------|------|
| 河南 | -0.097 | 11   | 0.126 | 10   | -0.209 | 23   | -0.214 | 12   |

二、河南省旅游产业发展潜力比较分析

(一)河南省与中部六省区的比较

中部六省是指居于中国大陆中部区域的六个省份,包括山西省、河南省、安徽省、湖北省、湖南省、江西省。<sup>[6]</sup>中部六省作为中部崛起计划的主体区域,于 2004 年进入政府工作报告。为促进中部旅游业的发展,国家旅游局启动实施了 2008—2020 年的《中部地区旅游发展规划》,并规划了八大跨区域旅游圈。

1. 总体比较

利用上述四个公式可得中部六省的旅游产业发展潜力测评情况见表 4。河南省旅游发展潜力高于中部六省平均水平,在六省区中排名第二,属于六省

中旅游发展潜力较强的省份之一。在三个分解层次中,旅游产业要素驱动力居于六省首位,旅游产业环境支撑力排名第二,而旅游市场需求拉力排名落后,居于第五位,低于六省平均水平。此情况说明在六省对比中,制约河南省旅游产业潜力的关键因素为旅游市场需求的拉力。

表 4 中部六省旅游产业发展潜力得分表

|    | 产业发展<br>潜力 $P$ | 排<br>名 | 产业要素<br>驱动力 $P_1$ | 排<br>名 | 市场需求<br>拉力 $P_2$ | 排<br>名 | 旅游环境<br>支撑力 $P_3$ | 排<br>名 |
|----|----------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|
| 湖北 | -0.034         | 1      | -0.085            | 2      | 0.240            | 2      | -0.167            | 1      |
| 河南 | -0.097         | 2      | 0.126             | 1      | -0.209           | 5      | -0.214            | 2      |
| 安徽 | -0.111         | 3      | -0.124            | 4      | 0.402            | 1      | -0.429            | 6      |
| 湖南 | -0.150         | 4      | -0.114            | 3      | 0.014            | 3      | -0.285            | 4      |
| 江西 | -0.269         | 5      | -0.200            | 5      | -0.409           | 6      | -0.237            | 3      |
| 山西 | -0.282         | 6      | -0.385            | 6      | -0.123           | 4      | -0.297            | 5      |
| 平均 | -0.157         | -      | -0.1303           | -      | -0.0142          | -      | -0.2715           | -      |

2. 各层次潜力及主要因素比较

表 5 中部六省旅游产业发展潜力各层次及主要因素得分表

|    | 产业要素驱动力 $P_1$ | 排名 | 要素规模 $F_1$ | 排名 | 组织效率 $F_2$ | 排名 | 人才储备 $F_3$ | 排名 | 产业结构 $F_4$ | 排名 |
|----|---------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
| 河南 | 0.126         | 1  | 0.8273     | 1  | -0.7303    | 6  | -0.6028    | 5  | 0.3631     | 2  |
| 湖北 | -0.085        | 2  | 0.4281     | 2  | -0.6447    | 4  | -0.2606    | 3  | -0.4295    | 5  |
| 湖南 | -0.114        | 3  | 0.0077     | 4  | -0.3961    | 2  | 0.1245     | 1  | -0.1256    | 4  |
| 安徽 | -0.124        | 4  | 0.1196     | 3  | -0.4727    | 3  | -0.4275    | 4  | 0.1289     | 3  |
| 江西 | -0.200        | 5  | -0.1985    | 5  | -0.6519    | 5  | 0.1090     | 2  | 0.5418     | 1  |
| 山西 | -0.385        | 6  | -0.3178    | 6  | -0.0956    | 1  | -0.7532    | 6  | -0.9303    | 6  |
| 平均 | 0.1303        | -  | 0.1444     | -  | -0.4986    | -  | -0.3018    | -  | -0.0753    | -  |

续表 5

|    | 市场需求拉动力 $P_2$ | 排名 | 需求层次 $F_1$ | 排名 | 需求规模 $F_2$ | 排名 | 国内需求增长率 $F_3$ | 排名 | 入境需求增长率 $F_4$ | 排名 |
|----|---------------|----|------------|----|------------|----|---------------|----|---------------|----|
| 安徽 | 0.402         | 1  | 0.0256     | 2  | -0.5166    | 5  | 1.2708        | 1  | 1.3018        | 1  |
| 湖北 | 0.240         | 2  | 0.1097     | 1  | -0.3906    | 4  | 1.1327        | 2  | 0.2917        | 4  |
| 湖南 | 0.014         | 3  | -0.2740    | 3  | -0.0475    | 2  | 0.4519        | 3  | 0.0542        | 5  |
| 山西 | -0.123        | 4  | -0.3942    | 4  | -0.5406    | 6  | -0.0212       | 4  | 0.7976        | 2  |
| 河南 | -0.209        | 5  | -0.7710    | 5  | 0.3721     | 1  | -0.2476       | 5  | -0.0663       | 6  |
| 江西 | -0.409        | 6  | -1.0634    | 6  | -0.1079    | 3  | -0.7157       | 6  | 0.6011        | 3  |
| 平均 | -0.0142       | -  | -0.3926    | -  | -0.2052    | -  | 0.3118        | -  | 0.4967        | -  |
|    | 旅游环境支撑力 $P_3$ | 排名 | 经济社会 $F_1$ | 排名 | 服务环境 $F_2$ | 排名 | 文化环境 $F_3$    | 排名 | 生态环境 $F_4$    | 排名 |
| 湖北 | -0.167        | 1  | 0.0806     | 2  | -0.3231    | 3  | -0.8502       | 5  | -0.4674       | 3  |
| 河南 | -0.214        | 2  | 0.3398     | 1  | -0.8392    | 6  | -0.7465       | 3  | -1.2399       | 5  |
| 江西 | -0.237        | 3  | -0.3857    | 5  | -0.2160    | 2  | -0.8077       | 4  | 1.6463        | 1  |
| 湖南 | -0.285        | 4  | -0.0818    | 3  | -0.6969    | 5  | -0.6269       | 2  | 0.2690        | 2  |
| 山西 | -0.297        | 5  | -0.4035    | 6  | 0.2216     | 1  | -0.4825       | 1  | -1.2477       | 6  |
| 安徽 | -0.429        | 6  | -0.1867    | 4  | -0.5904    | 4  | -1.1557       | 6  | -0.6031       | 4  |
| 平均 | -0.2715       | -  | -0.1062    | -  | -0.4073    | -  | -0.7783       | -  | -0.2738       | -  |

通过表 5 中计算结果对比分析可知：

在旅游产业要素驱动力方面,河南省在中部六省中表现最强。对于其四个主要因素来讲,旅游产业要素规模排在中部六省的第一位,这与河南省在中部六省中旅游资源数量多、品位高与旅游大省的地位相匹配。河南省的旅游产业组织效率在中部六省排名最后,结合旅游产业要素规模中星级饭店数量和旅行社数量两个指标对比分析可知,河南省旅游企业在数量规模上占据较大优势,但旅游企业竞争力较弱,劳动生产力低;旅游产业集聚度表明了河南省旅游企业无论是在旅游饭店或是在旅行社方面都表现出了“小、散、弱”的问题,未能形成集团发展模式,缺乏“首领式”的行业引导型旅游企业。在专业人才储备方面,河南稍强于江西,与湖北和湖南差距甚大,也不及山西和安徽,这与河南省人口大省、教育大省的背景不相协调,说明在旅游产业人才培养与储备方面,河南省尚存在很大的差距。在旅游产业结构方面,河南省仅落后于湖南排名第二,相较于湖北、山西和江西有较大的优势,也远高于中部六省的平均水平,说明在目前河南省旅游产业构成中,游客购物和娱乐花费所占总花费的比重在中部六省中表现较好;对比分析中部六省份的旅游购物产品和旅游娱乐项目可知,河南省该因素在中部六省表现抢眼,与“少林禅宗·音乐大典”、开封“东京梦华”实景演出等演艺项目运作成功具有重要关联。

在旅游市场需求拉动力方面,河南省仅高于江西省,而弱于湖南省和山西省,与安徽省和湖北省差距甚大。就旅游需求层次而言,强于江西省,湖南省与山西省比河南省略高,而湖北省和安徽省分列第一名和第二名,优于河南省较多。河南省旅游市场需求规模则在中部六省区中排名第一,领先于其他五省较多,说明目前河南省国内旅游收入及旅游外

汇收入在中部六省表现良好。在国内需求增长方面,河南省在中部六省排名第五位,稍强于江西省,而与其他四省相比差距甚远,说明河南省近年来国内旅游市场的增长相对其他省份而言速度较缓。在入境需求增长方面,位于中部六省最后一名,也是中部六省中该项得分唯一为负值的省份,说明今年河南省入境旅游市场的开拓效果较差,在未来旅游市场开发中入境市场为工作的重点。

在旅游产业环境支撑力方面,河南省弱于湖北省而高于其他 4 省,但领先较少。在经济社会环境支撑方面,高于其他 5 省,表现较好;在服务环境支撑方面,被其他 5 省超越,表现最差,与排名第一的山西省差距较大;在文化环境支撑方面,略低于山西省和湖南省,但稍高于江西省、湖北省和安徽省;在生态环境支撑方面,河南省远远不及江西省、湖南省、湖北省与安徽省,只是以微弱优势高于山西省。

综合而言,在中部六省中,河南在经济社会环境支撑、旅游需求规模及旅游产业要素规模有优势,应继续保持;在旅游产业组织效率、旅游产业人才储备、旅游需求层次、国内需求增长、入境需求增长、服务环境支撑、生态环境支撑几个方面处于劣势,需要下大力气加以提升。另外,旅游产业结构、文化环境支撑方面需要有所改善。

(二) 河南省与相邻省份的比较

与河南省毗邻的省份较多,包括河北、山东、山西、陕西、湖北、安徽、江苏七省。毗邻省份因地理位置的接壤,在人口、文化、经济等方面的交流较多,兼具相似度较高的地理地貌特征,所以在旅游产业发展上进行横向对比意义重大。表 6、表 7 是河南与山东、河北、山西、陕西、湖北、安徽、江苏旅游产业发展综合潜力、各子系统潜力及主要因素计算结果,从而清晰地反映出河南省与相邻省份在各方面的比较情况。

表 6 河南省与周边省区旅游产业发展潜力得分表

|    | 产业发展潜力 $P$ | 排名 | 产业要素驱动力 $P_1$ | 排名 | 市场需求拉动力 $P_2$ | 排名 | 旅游环境支撑力 $P_3$ | 排名 |
|----|------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| 江苏 | 0.809      | 1  | 0.884         | 1  | 0.611         | 1  | 0.873         | 1  |
| 山东 | 0.558      | 2  | 0.808         | 2  | 0.390         | 3  | 0.454         | 2  |
| 湖北 | -0.034     | 3  | -0.085        | 5  | 0.240         | 4  | -0.167        | 4  |
| 河南 | -0.097     | 4  | 0.126         | 4  | -0.209        | 7  | -0.214        | 5  |
| 安徽 | -0.111     | 5  | -0.124        | 6  | 0.402         | 2  | -0.429        | 8  |
| 河北 | -0.172     | 6  | 0.288         | 3  | -0.873        | 8  | -0.112        | 3  |
| 山西 | -0.282     | 7  | -0.385        | 8  | -0.123        | 6  | -0.297        | 7  |
| 陕西 | -0.240     | 8  | -0.377        | 7  | -0.049        | 5  | -0.246        | 6  |
| 平均 | 0.0539     | -  | 0.1419        | -  | 0.0486        | -  | -0.0173       | -  |

表 7 河南省与周边省区旅游产业发展潜力各层次因素得分表

|    | 产业要素驱动力 $P_1$ | 排名 | 要素规模 $F_1$ | 排名 | 组织效率 $F_2$ | 排名 | 人才储备 $F_3$ | 排名 | 产业结构 $F_4$ |
|----|---------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 江苏 | 0.884         | 1  | 2.0177     | 1  | 0.2509     | 2  | -0.5994    | 4  | -0.1856    |
| 山东 | 0.808         | 2  | 1.6407     | 2  | 0.4464     | 1  | -1.1623    | 8  | 0.6656     |
| 河北 | 0.288         | 3  | 1.0293     | 3  | -0.4097    | 5  | -0.8512    | 7  | 0.4279     |
| 河南 | 0.126         | 4  | 0.8273     | 4  | -0.7303    | 8  | -0.6028    | 5  | 0.3631     |
| 湖北 | -0.114        | 5  | 0.0077     | 6  | -0.3961    | 4  | 0.1245     | 1  | -0.1256    |
| 安徽 | -0.124        | 6  | 0.1196     | 5  | -0.4727    | 6  | -0.4275    | 2  | 0.1289     |
| 陕西 | -0.377        | 7  | -0.2586    | 7  | -0.5079    | 7  | -0.4389    | 3  | -0.4330    |
| 山西 | -0.385        | 8  | -0.3178    | 8  | -0.0956    | 3  | -0.7532    | 6  | -0.9303    |
| 平均 | 0.1383        | -  | 0.6332     | -  | -0.2394    | -  | -0.5889    | -  | -0.0111    |

|    | 市场需求拉动力 $P_2$ | 排名 | 需求层次 $F_1$ | 排名 | 需求规模 $F_2$ | 排名 | 国内需求增长率 $F_3$ | 排名 | 入境需求增长率 $F_4$ |
|----|---------------|----|------------|----|------------|----|---------------|----|---------------|
| 江苏 | 0.611         | 1  | 1.6479     | 1  | 1.1157     | 1  | -0.4258       | 7  | -0.5812       |
| 安徽 | 0.402         | 2  | 0.0256     | 4  | -0.5166    | 7  | 1.2708        | 1  | 1.3018        |
| 山东 | 0.390         | 3  | 0.6532     | 2  | 0.3667     | 3  | 0.2966        | 3  | 0.1020        |
| 湖北 | 0.240         | 4  | 0.1097     | 3  | -0.3906    | 6  | 1.1327        | 2  | 0.2917        |
| 陕西 | -0.049        | 5  | -0.2369    | 5  | -0.1787    | 5  | 0.1377        | 4  | 0.2256        |
| 山西 | -0.123        | 6  | -0.3942    | 6  | -0.5406    | 8  | -0.0212       | 5  | 0.7976        |
| 河南 | -0.209        | 7  | -0.7710    | 7  | 0.3721     | 2  | -0.2476       | 6  | -0.0663       |
| 河北 | -0.873        | 8  | -1.3587    | 8  | 0.0782     | 4  | -1.4945       | 8  | -0.6954       |
| 平均 | 0.0486        | -  | -0.0406    | -  | 0.0383     | -  | 0.0811        | -  | 0.1720        |

|    | 旅游环境支撑力 $P_3$ | 排名 | 经济社会 $F_1$ | 排名 | 服务环境 $F_2$ | 排名 | 文化环境 $F_2$ | 排名 | 生态环境 $F_3$ |
|----|---------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|
| 江苏 | 0.873         | 1  | 1.9158     | 1  | -0.6571    | 6  | 0.6892     | 1  | -0.8591    |
| 山东 | 0.454         | 2  | 1.4238     | 2  | -0.8713    | 8  | 0.0580     | 2  | -1.2036    |
| 河北 | -0.112        | 3  | 0.2741     | 4  | -0.5068    | 5  | -0.5225    | 4  | -0.9259    |
| 湖北 | -0.167        | 4  | 0.0806     | 5  | -0.3231    | 3  | -0.8502    | 7  | -0.4674    |
| 河南 | -0.214        | 5  | 0.3398     | 3  | -0.8392    | 7  | -0.7465    | 5  | -1.2399    |
| 陕西 | -0.246        | 6  | -0.2987    | 7  | 0.0694     | 2  | -0.7806    | 6  | -0.3035    |
| 山西 | -0.297        | 7  | -0.4035    | 8  | 0.2216     | 1  | -0.4825    | 3  | -1.2477    |
| 安徽 | -0.429        | 8  | -0.1867    | 6  | -0.5904    | 4  | -1.1557    | 8  | -0.6031    |
| 平均 | -0.0173       | -  | -0.3932    | -  | -0.4371    | -  | -0.4736    | -  | -0.8563    |

由上述数据分析可知：  
从旅游产业发展综合潜力来看（表 6），河南省明显低于江苏、山东与湖北，高于安徽、河北、山西、陕西，但低于 8 个省的平均值。在旅游产业要素驱动力方面，河南远低于江苏、山东，比河北省稍弱；在旅游市场需求拉动力方面，河南省仅高于河北省，弱于其他 6 个省；在旅游产业环境支撑力方面，河南省与江苏、山东差距非常大，稍弱于河北和湖北，以微弱优势优于陕西、山西和安徽。

河南省旅游产业要素驱动力在与周边省区比较中，与 8 个省份平均水平相当，与江苏和山东相比差距较大，略低于河北，而稍强于安徽和湖北，与陕西

和山西相比优势较明显。在旅游产业要素规模方面，河南省排名第四位，远低于江苏和山东，与河北差距不大，远超出湖北、安徽、陕西和山西四个省区。在产业组织效率方面，河南省排在最后一位，与其他 7 省相比劣势明显。在专业人才储备方面，在 8 个省区中排名第五，略高于 8 个省区的平均水平。在产业结构方面，河南省排名第三，略弱于山东和河北，强于湖北、安徽与江苏，以较大优势超过陕西和山西。

河南省旅游市场需求拉动力高于河北，但不及其他 6 省区。就旅游需求层次来讲，以较大的差距领先于河北，排名第七位，同时弱于湖北、安徽、陕西

和山西,而与排名前两位的江苏和山东差距非常大。就旅游需求规模来讲,河南排名第二,但与排名第一的江苏差距很大,而略优于山东,领先其他省区较多。在国内需求增长和入境需求增长两个方面均优于江苏和河北而排名第六位。

从旅游产业环境支撑力各主要因素来看,河南省的经济社会支撑以较大的差距落后于江苏、山东而排名第三位,弱强于河北,超过其他省份较多;河南省的服务环境支撑力好于山东,但优势不明显,8个省区的服务环境支撑力整体水平都不高。河南省的文化环境支撑力比陕西、湖北和安徽稍好,不及河北与山西,相比江苏和山东落后较多;河南的生态环境支撑优于仅优于山西,落后于其他六省,但8个省区该项指标得分均为负值,说明该区域旅游业发展生态环境堪忧。

综合而言,河南省除了旅游需求规模、旅游产业结构、旅游产业要素规模、经济社会支撑力表现尚可之外,在旅游需求层次、国内需求增长、入境需求增长、旅游产业组织效率、旅游服务环境、旅游生态环境支撑几个方面表现较差,排列于下游的位置,而旅游专业人才储备、旅游文化环境支撑两个方面排位于中游的位置。

三、河南省旅游产业发展潜力综合评价

(一) 总体评价

根据上述分析,对河南的旅游产业发展潜力的

总体评价为:

(1)在中部六省中,河南旅游产业发展潜力位列第二位,处于上游,高于区域平均水平;三个层面潜力  $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$  分别处于第一名、第五名和第二名,除旅游需求拉动力  $P_1$  低于区域平均水平外,其他两个层面潜力  $P_2$  和  $P_3$  均高于平均水平。

(2)在与周边省区对比中,河南省旅游产业发展潜力排名第四位,处在中游,低于8个省的平均水平;三个子系统层面潜力  $P_1$ 、 $P_2$ 、 $P_3$  分别处于第四名、第七名和第五名,且三个值均低于区域平均水平。

综上所述,河南省旅游产业潜力提升的着眼点在于对旅游产业要素驱动力、旅游市场需求拉动力和旅游产业环境支撑力的优化上,尤其是旅游市场需求拉动力的提升为关键环节。在未来一段时间内,河南省优势的旅游资源应向实际业绩进行转化、加大力度改善旅游产业服务环境与生态环境。

(二) 优劣势评价

依据前述内容中河南省旅游产业发展潜力总体表现、河南省与中部六省、周边毗邻省份的对比分析,对河南省旅游产业发展的潜在优势与劣势进行总结。综合河南省在三个子系统层面主要因素的得分与排序,将12个主要因素指标其划分为明显优势、模糊优势、明显劣势和模糊劣势四类(表8)。

表8 河南旅游产业发展潜在优势与劣势

| 类型   |      | 层面                       |           |               |
|------|------|--------------------------|-----------|---------------|
|      |      | 旅游产业要素驱动力                | 旅游市场需求拉动力 | 旅游产业环境支撑力     |
| 主要因素 | 明显优势 | 旅游产业要素规模<br>——<br>旅游产业结构 | 旅游需求规模    | 经济社会支撑<br>——  |
|      | 模糊优势 |                          | 入境旅游需求增长率 |               |
|      | 明显劣势 | 旅游产业组织效率                 | 入境旅游需求增长率 | 服务环境支撑 生态环境支撑 |
|      | 模糊劣势 | 旅游专业人才储备                 | 旅游需求层次    | 文化环境支撑        |

1. 潜在优势

河南省旅游产业要素规模在与中部六省及相邻省区对比中,分别排位第一名和第四名,且得分均高于相应对比范围的平均水平,说明河南省旅游产业供给要素在旅游资源丰度、资源品位及旅游企业数量、旅游从业人数方面表现优异。据统计资料表明,截至2015年11月底,河南省共有A级景区251家,其中5A级景区11家,4A级景区88家,国家级旅游度假区1家;河南省共有旅行社1100家,数量在全国各省区排名第九位;河南省共有星级饭店286家,其中五星级饭店8家、四星级饭店47家。<sup>[3]</sup>

河南省旅游产业结构、旅游需求规模和经济社会支撑在中部六省以及周边省份对比中排名均比较靠前,且得分值均超过相应对比范围的平均值。因

此,河南省旅游产业的显著优势包含了四个主要因素,即:旅游产业要素规模、旅游产业结构、旅游需求规模 and 经济社会支撑。

此外,河南省在入境旅游需求增长率的得分大于中部六省以及周边省份的平均得分,总排名基本上处于中游位置,因此河南省在入境旅游需求增长率方面具有的优势不明显,但经过挖掘具有转变为明显优势的可能。

2. 潜在劣势

河南省的旅游产业发展潜力主要影响因素中,旅游产业组织效率、入境旅游需求增长率、服务环境支撑、生态环境支撑四个要素得分均低于中部六省及周边省区平均分,且在中部六省及周边省区对比中排名非常靠后。因此,可以认为河南省旅游产

业在组织效率、入境旅游需求增长率、服务环境支撑和生态环境四个方面表现为最大的劣势。

另外,在旅游专业人才储备、旅游需求层次、文化环境支撑三个要素方面在对比区域内均处于中游偏后的位置,河南省在这三个方面也具有一定的劣势。

显然,对于河南省而言,首要任务是是要下大力气转变旅游发展方式,促进旅游产业的转型升级,实现旅游产业内涵式增长;尽快促进旅游产业组织效率提升,进一步优化服务环境和生态环境;推动旅游业与相关产业,尤其是加深与文化业、服务业的融合发展程度,继续壮大旅游产业规模,努力培育旅游专业人才和智力支撑体系;契合旅游市场需求的变化,促进旅游产品的调整与升级,提高旅游产品的体验性,进一步提炼旅游产品的文化性与生态性,培育以特色旅游新产品、新业态及旅游精品为龙头,加快河南省域内不同等级旅游目的地城市建设,加大对新型旅游营销方式的引用,促进河南省旅游产业由外延式规模增长向内涵式质量提升的转变。在此过程中,对旅游基础设施进一步进行完善,促进旅游专项交通运力的提升,以达成河南省内旅游交通的无缝对接,全方位的促使河南省旅游产业潜力的提升,从而实现河南旅游产业从资源大省向旅游强省的转化。

四、结束语

本文对区域旅游发展潜力的衡量利用了 40 个评价指标,归类为区域旅游产业要素、区域旅游市场需求要素和区域旅游环境支撑力要素三个方面,构

建了系统性的评价体系。根据相应统计数据对河南省旅游产业发展潜力进行了测算,并对其进行了中部六省和相邻省份的对比分析,剖析了河南省旅游产业发展潜力的潜在优势与劣势,最终对河南省旅游产业从整体到细节进行了系统的透视。研究发现:河南省在旅游产业要素规模、旅游产业结构、旅游需求规模 and 经济社会支撑四个主要因素方面表现为显著优势;而河南省旅游产业发展的最大劣势主要表现在组织效率、入境旅游需求增长率、服务环境支撑和生态环境四个方面。研究尽可能全面地考虑了影响旅游产业发展潜力的内外部因素,鉴于数据统计欠缺、指标量化难度大等原因,最终确定的评价指标未能涵盖所有,存在不尽之处,留待未来研究进行填充。

参考文献:

[1] 宋咏梅. 区域旅游产业发展潜力测评及显化机制研究:以陕西为例[D]. 西安:陕西师范大学,2013.  
[2] 于秋阳. 中国旅游产业潜力研究[D]. 上海:华东师范大学,2010.  
[3] 王兆峰. 区域旅游产业发展潜力评价指标体系构建研究[J]. 华东经济管理,2008(10):31-35.  
[4] 中国国家旅游局.《全国旅游资源规划开发质量评定委员会公告》等资料整理[EB/OL]. [2015-12-06]. <http://www.cnta.gov.cn/zwgk/tzggnew/gztz/>.  
[5] 赵蕊. 中部六省省会城市竞争力实证分析[J]. 知识经济,2015(21):5.

(责任编辑 赵冰)

An Estimate and Analysis on Development Potential of  
Tourism Industry in Henan

YANG Jian

(College of Management, Zhongzhou University, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** Potential of tourism industry is the premise and base of its competitiveness and also the source and guarantee of its sustainability. It is composed by tourism industry factors motivating potential, tourism market demands pulling potential and tourism industry environment supporting potential. According to the comparison between Henan and other provinces, advantages and the disadvantages of Henan tourism industry are shown. As a result, the strategies on how to excavate the potential of tourism industry in Henan province are proposed.

**Key words:** tourism industry; development potential; estimate; analysis

# 贪污受贿罪法定刑量刑标准述评

——兼评《刑法修正案(九)》第44条

伍光红,王惠敏,蔡士林

(广西民族大学法学院,南宁 530006)

**摘要:**我国于2015年通过的《中华人民共和国刑法修正案(九)》对贪污受贿罪的法定刑量刑标准做出了较大的调整,取消了之前的“具体数额+犯罪情节”的量刑标准,转而向以“概括式数额+情节为中心”为定罪处罚标准的新二元量刑体系发展,无疑成为这次改革的亮点,但这并非一劳永逸之举。通过国内外贪污受贿罪的量刑标准的考究,为新法的适用开辟理论道路。

**关键词:**贪污受贿罪;量刑标准;犯罪数额

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.006

**中图分类号:**D924.392

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0025-06

党的十八大以来,我国将肃贪工作提升到了前所未有的高度,为了与反腐败工作相呼应,最新的《刑法修正案(九)》也对贪污受贿罪做了修正,其中对于贪污受贿罪的刑罚规定可以说是一大亮点。由于受贿罪的量刑依据是参照贪污罪,且贪污罪与受贿罪被赋予反腐败的“杀手锏”似的武器,换言之,我国刑法383条的修正可谓之“牵一发而动全身”,它将重塑反腐败的法网。

## 一、贪污受贿罪法定刑的修正前后对比

我国修正前刑法383条对贪污受贿罪的处罚做了较为具体的规定,采用了将犯罪数额分级处理(5000元、5000-50000元、50000-100000元等)与情节等级处理(情节较轻、情节严重、情节特别严重)相结合的方式。这种责任等级鲜明的立法模式,很长时间内为业界津津乐道,因为一方面它契合我国的成文法的法律精神,使得审判者在面对贪污受贿案件时做到了真正意义上的“有法可依”(计赃量刑);另一方面“情节+数额”的刑罚考量依据又具有柔性立法的一面,故它在一定程度上赋予法官自由裁量权。最新的《刑法修正案(九)》第44条规定:“将刑法第383条修改为:对犯贪污罪,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚……”该项条款仍然延续情节等级处理的机制,最大的变化就是将原

先的具体犯罪数额模糊化。换言之,定罪处罚的根据由概括犯罪数额转向具体犯罪数额的考察。

刑法的修正是一种法律价值取向的反映。从表面上看,刑法规则的明确化是对我国的成文法特点的最好的诠释,但为何修正案改变了原有的具体数额而采用这种概括式的数额表述方式?基于此种情形,有学者担忧,贪污受贿罪的新的二元量刑体系会导致刑罚扩大化,司法腐败、谦抑性受损等问题也会接踵而至,甚至有学者认为这是对罪刑法定等刑法原则的挑战。我们不能否认刑法的明确性是成文法的理想模式,但这种明确性仅指相对的明确性,这源于法的局限性,对于无限发展的社会,法律滞后性的特点使得其无法对于这一切作出迅速的回应。我国正处于社会转型期,各种法律问题涌现,新的刑罚衡量体系的应用,是积极的社会预防功能的体现。

## 二、贪污受贿罪量刑标准的中外规定

贪污受贿罪是一种贪利性的职务犯罪<sup>[1]</sup>,为了维护阶级统治的需要,几乎历代的王朝都对贪污受贿罪做了较为详细的规定。任何法律制度的设计都是对当时社会背景和价值观念的折射,回溯中国历史上的关于贪污受贿罪的立法并结合世界范围内对于贪污受贿罪的量刑体系设计,不但可以发现当代的贪污受贿罪的立法源流,而且对我国的贪污受贿

收稿日期:2015-12-08

作者简介:伍光红(1975—),男,广西全州人,博士,广西民族大学法学院副教授,硕士生导师,研究方向:刑法学。

罪的量刑标准考究具有启迪和借鉴意义。

## (一) 我国的贪污受贿罪量刑规定

### 1. 我国古代的贪污受贿罪量刑规定

早在皋陶造律时就有“恶而掠美为昏，贪污败官为墨，杀人不忌为贼”的古籍记载，《夏书》曰：“昏、墨、贼、杀，皋陶之刑也”，对于贪污受贿犯罪，基本上不考虑数额的多少，都要给予严厉的刑罚制裁。<sup>[2]</sup> 战国时期《法经》中有关于“金禁”的规定，即，“丞相受金，左右伏诛。犀首以下受金则诛”。这被认为是我国迄今为止最早惩罚贪污受贿罪的法律条款，当时将 20 两金作为是否判处死刑的标准。秦国的商鞅变法，魏晋南北朝的《魏律》等也都做了相应的规定。唐朝作为封建王朝的鼎盛时期，其法律的完备程度也达到了极致，其中对于贪污受贿罪的设计更是成为后世立法的蓝本。《唐律》将受贿称之为“赃罪”之一种，根据主体和涉及的类型进行了系统的分类，其中“受财不枉法”也要“一尺杖九十，二匹加一等，三十匹加役流”。<sup>[3]</sup> 明清时期基本上延续唐宋时期的处罚规定，并逐步确立了数额作为量刑标准的刑罚体系，其中《大明律》为典型代表。

### 2. 我国近现代的贪污受贿罪量刑规定

我国近现代的贪污受贿罪量刑规定，理论上大致可以分为两个阶段：其一，清朝到新中国成立；其二，新中国成立至今。由于第一阶段立法者对于贪污受贿罪的数额回归到起点（不要求有具体的数额），其他没有太大的变化，且适用的时间较短，所以本文就将重点放在了新中国成立后我国的贪污受贿罪的立法轨迹上。

1952 年，我国批准了《中华人民共和国惩治贪污条例》，作为新中国第一部关于贪污受贿罪的专门性的法规，其规定了依据数额的大小来配置相应的刑罚，也即秉承了传统的“以赃论罪”的思路。但该条例将受贿罪涵盖于贪污罪中，这成为我国刑法中贪污受贿罪“共享”量刑标准的源头。1979 年我国的第一部《刑法》正式诞生，其实现了贪污罪与受贿罪的分离，由于特殊的时代背景，“肃贪”成为当时的立法风向标，故而未对数额作特别的要求，而是单独的以情节为中心，来定罪量刑。后续的法律法规也陆续出台，其中包括 1982 年《关于严惩破坏经济罪犯的决定》、1988 年《关于惩治贪污贿赂罪的补充规定》、1997 年《刑法》，最终将“具体数额 + 犯罪情节”的贪污受贿罪的定罪处罚根据固定下来。

最新的《刑法修正案（九）》对于我国贪污受贿罪的量刑标准重回 1979 年的概括数额形式，有学者认为这是立法的一种倒退。其实不然，对我国的贪

污受贿罪的量刑标准进行梳理不难发现，概括数额得以适用是由当前的社会现状所决定的，当前人民群众的经济条件不断提升，对于民主和廉洁政府的呼声越来越强烈，而我国政府的廉政指数在世界上也是一直处于中游，故而社会的价值取向影响刑事政策进而影响到立法。

## (二) 国外的贪污受贿罪量刑规定

### 1. 大陆法系的贪污受贿罪量刑规定

由于大陆法系是以成文法为其法律制定的特色，而我国也是以成文法为主，故而其对于贪污受贿罪的量刑标准对我国影响深远，本文选取该法系的代表德国和日本作为论述的对象。

由于德国对于法益的分类不同于我国，所以对于贪污受贿罪的归类也与我国不同。具体而言，我国通说是将法益分为十类，包括危害国家安全、公共安全等在内，其中贪污受贿共同成为一个法益，而德国是将法益分为个人、国家、社会三类，究其实质法益的种类是等同的。值得一提的是，德国将贪污受贿罪分开，贪污的行为放置在侵占罪的行列里，究其原因作为侵害双重客体的贪污罪，德国将刑罚的根据落在财产权的保护上，弱化了身份特性，而我国由于行政体制色彩浓烈，故而强化国家工作人员的身份犯特性。1988 年的《德国刑法典》对于受贿罪做了较为系统的规定，继而形成了比较完备的刑罚体系，但与我国所不同的是其定罪的标准并无情节或者数额的要求，而情节或者数额只是作为量刑轻重的依据。我国的刑法由于是“定性 + 定量”的犯罪规制模式，使得我国的所有犯罪都打上了以“情节”为中心的烙印，同时我国刑法第 13 条“……情节轻微，危害不大，不认为是犯罪”的规定更是强化了这一观点。由此可见，情节既是我国贪污受贿罪的量刑标准，也是贪污受贿罪的定罪依据，而情节仅是德国量刑的考量依据，据此可知，德国的受贿罪门槛较低。

日本的刑法深受德国刑法的影响，《日本刑法典》（2005 年修订）规定了 7 种贿赂犯罪，包括受贿罪、第三者受贿罪、加重受贿罪等，并分别配置了相应的刑罚。<sup>[4]</sup> 日本与德国相同，对受贿罪只在量刑时考虑情节（主体，是否违反职权，手段等），其他没有特殊的要求。与德国相比日本的最大不同之处在于其量刑相对较轻，以其中的受贿罪为例，其刑法规定处以 1 年以上的有期徒刑，不过在这里要指出一点，日本的有期徒刑较之于我国的有期徒刑时间更长为 20 年，可见日本的贪污受贿罪的处罚模式是“严”而不“厉”。



通过对大陆法系的德国和日本关于贪污受贿罪的设置分析可知,二者是以较低的门槛来涵摄该种犯罪,情节在定罪环节是被排除的,而我国在定罪和量刑环节均介入了情节因素,可见我国反腐败在立法上呈现的是一种“厉而不严的状态”,但新法将“具体数额”调整为“概括数额”表明我国向“既严又厉”的方向发展。

## 2. 英美法系的贪污受贿罪量刑规定

虽然我国的刑法量刑标准体系与大陆法系最为接近,但英美法系的量刑标准也有自己的特色。本文以英国和美国为代表进行探讨。

英美法系以判例法著称,但对于贪污受贿罪的规制问题,却多以制定法的形式出现。美国的《模范刑法典》以对象的不同规定了较为详细的受贿罪。其中包括贿赂公职人员罪、贿赂证人罪、公职人员受贿罪、证人受贿罪等。与大多数的贪污受贿罪涵摄内容相同,其只是对行为的性质和方式加以描述,而数量成分不予考虑。英国的《2010 反贿赂法》在废除相关贪污贿赂犯罪的同时,增设了贿赂外国公职人员罪、商业组织不履行预防贿赂义务罪等<sup>[5]</sup>。对于实质性的受贿行为的量刑标准主要是依据所启动的司法程序而定,英国对贪污受贿罪的一大特色在于,根据案件的情节,将其分为简易程序与公诉程序,前者处罚较轻,后者处罚较重。最为学界所称道的新加坡,对于贪污受贿罪在量刑标准的规定,更是将数额因素发挥到极致,真正实现对于贪腐之人“政治上身败名裂,经济上倾家荡产”。

通过以上英美法系的贪污受贿罪量刑标准阐述,我们发现基本上是严密法网,同时在量刑时也是将重刑反腐作为反腐败的核心因素。

## 三、我国贪污受贿罪量刑标准的思考

我国修正前刑法 383 条对于贪污受贿罪的刑罚量刑标准做了层次鲜明的规定,“具体数额+犯罪情节”相结合的模式成为我国刑法量刑标准的常态,但是鲜有学者对其背后的理论依据进行反思。笔者从刑罚的量刑依据及刑事政策的导向等角度着手,对我国贪污受贿罪量刑标准分析。

### (一) 刑事政策的导向

著名法学家 F. v. Liszt 曾说过,最好的社会政策就是最好的刑事政策。我国对于贪污受贿罪一直持“零容忍”的态度,《刑法修正案(九)》的通过,也表明我国的刑事政策向此方向转变。当然这种“既严又厉”的刑事政策的制定不是臆断的,其实行具有必然性。

第一,我国当前的反腐败现状决定的。我国的贪污受贿案件整体上趋于上升的态势,且贪污受贿的数额越来越大,波及面也越来越广。根据中纪委网站公布的最新数据,2015 年触犯贪污受贿罪分别多达 10543 人和 6057 人。

第二,域外反腐经验的借鉴。《联合国反腐公约》确立了既严又密的反腐败体系。虽然尊重和保障人权的呼声日渐高涨,死刑和自由刑的地位岌岌可危,但对于贪污受贿等腐败行为的治理始终保持高度警惕。1994 年实施的《法国刑法典》总体思想是在废除死刑的最大限度内发挥刑法的威慑性,但法国最新的刑法修改中开始考虑是否恢复对于贪污受贿罪的死刑。新加坡的廉政指数为国际社会高度赞扬,究其一个重要原因是其真正将“零容忍”的刑罚态度付诸于刑罚中去,大大提高了腐败的成本,相比而言我国的刑法法定刑显得较轻。

第三,贪污受贿罪的社会危害性与刑罚供应关系决定的。经济学家曾经论证过经济基础与上层建筑的关系,指出,在经济发展、政府权威扩大化的过程中,腐败在所难免,这是每个国家都不可回避的。一定量的腐败对于经济社会的转型无疑是一种润滑剂<sup>[6]</sup>。外国的“腐败决定论”与“腐败有益论”在一定时期得到经济学家的吹捧,我国部分学者没有结合我国公有制为主体的经济体制,盲目照搬照抄,甚至偏激的认为,“哪里有腐败,哪里才有市场经济”<sup>[7]</sup>。甚至刑法学界有学者将这些理论引入腐败问题的治理中,认为之所以会出现严重的腐败问题是由于制度设计的不合理所造成的,这种辩护是自相矛盾的,它颠倒了因果关系的顺序。现代社会学家和经济学家认为,腐败破坏了政府的信誉和执政党的地位。对于我国而言,反腐败已经成为了关系党和国家生死存亡的大事。由此可见,腐败的社会危害性是多层次的,这使得对其治理迫在眉睫。

第四,重典治污初显成效。刑罚轻刑化和谦抑性是刑法未来的发展趋势,它是社会发展和国民意识高度进化的结果。随着贪污受贿犯罪手段智能化的提高和隐蔽性的提高,致使查处率较低,基本上是在贪污受贿十分明显时才暴露出来,故而查处者多为“大案要案”。虽然刑法是以社会危害性作为刑罚判断的核心要素,但实践表明,在现阶段“惩一儆百”的重典治污还是呈现出较为明显的积极效果。另外,我国对于贪污受贿罪一直有着重刑的传统,采用过于轻缓的刑罚,不但难以平衡犯罪与刑罚的等价关系,而且会使过去对待贪污受贿罪“抓大放小”的做法死灰复燃。

## （二）民意介入之结果

罪刑法定原则作为刑法最基本的原则之一,不仅为世界各国所认可,同时也贯穿于刑法运行的全过程。但在罪刑法定的铁律统摄下,其他的评价因子几乎没有得到关注与重视。

在此处重点论述民意介入罪刑法定原则对于贪污受贿罪量刑评价体系的影响。成文法国家的特质要求刑法具有明确性,也即法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。从罪刑法定的目的来看,主要是为了克服刑法的恣意性,防止司法权的滥用,并最终威胁到国民的合法权益,加之,刑法的谦抑性更让刑法启动的条件变得严格。申言之,罪刑法定原则保护的是刑法的稳定性和明确性,排除一切不确定的司法规则,这也是其禁止习惯法运用的核心论点。但是民意作为国民大众对于犯罪本质的认知在宏观上与立法者是一致的,这是因为立法者和国民大众的价值取向和逻辑起点是契合的。很多情况下民意是理性的,甚至在司法穷尽的情况下能为司法审判提供参考,贪污受贿罪之前一直适用的“具体数额”作为“二元量刑体系”的一部分,长期以来饱受争议,其中反对声多来源于民众的呼声。国民大众的普遍性认知反映在贪污受贿罪上:一方面人民生活水平与经济条件的条件是不断变化的,这种确定的数额标准无形中会延迟社会防卫的机能;另一方面贪污受贿罪的门槛的数额设置是政府对其职能的推卸,这是不可容忍的。当然由于民意的多样性,必然存在非理性的因素,而这从表面上看起来和罪刑法定中的理性要素所不容,但其实不然。尤其是对于贪污受贿罪而言,其并不远离国民的所处的环境,在行政权力渗透到生活各个角落的情况下,民意的介入无疑是为单调的刑罚体系注入一股新鲜血液。笔者认为,先是社会中出现了民意,而后才有了法律,也即罪刑法定是民意在法律上适用的原则,二者是相互制约的,共同作用于刑事司法,在贪污受贿罪的刑罚构造上,新的《刑法修正案(九)》贴上了民意的“标签”。

## （三）符合罪责刑相适应的原则

我国刑法量刑体系的整体指导思想是建立在罪责刑相适应的基础上,正如我国《刑法》第5条规定:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”除此之外,我国《刑法》第61条规定:“对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。”这基本上成为我国刑罚的量刑依据,单纯从法条的表述来看,我们不难发现,我国的刑罚量刑依据是综合性要素为内容的

立体评价体系,犯罪事实、性质、情节、危害性等都是其构成要素。贪污罪所侵害法益为双重法益,国家财产和国家工作人员的职务廉洁性,而受贿罪侵害的法益主要为职务廉洁性。由于客观方面都存在着财产性的行为,故而在量刑时将数额的大小作为量刑的决定性因素。但正如我国《刑法》第61条的规定,单纯的犯罪数额只是量刑的一个因素,数额并不能全面地反映社会的危害性,需要考虑到行为人的犯罪情节等。基于此,有学者将量刑的情节分为法定量刑情节和酌定量刑情节,且主张将犯罪事实归为法定量刑情节,而将犯罪人的自身情况归为酌定量刑情节。<sup>[6]</sup>笔者认为,无论是法定量刑情节还是酌定量刑情节,都是以社会危害性为中心的刑罚评价体系的审判环节上的投射。数额只是一组组冰冷的数字,仅将重点局限于此,对犯罪人本身的行为视而不见,无疑是对罪责刑相适应原则的践踏。故而,从理论上来说具体数额的规定就是不合理的,它破坏了刑罚与犯罪之间的平衡。

司法实践中,审判机关对于贪污受贿罪也是以综合的量刑因素为依据,而不是以孤零零的数额定罪,从而处理好情节与数额的辩证关系,做到定罪量刑的主客观统一。<sup>[7]</sup>其中,安徽省原副省长王怀忠受贿案、铁道部原部长刘志军受贿案就是例证,后者的受贿数额远大于前者,但前者定罪量刑重于后者。辩护人在为犯罪嫌疑人辩护时,也将犯罪人的良好履历、事后补救等作为量刑事由。

由此可见,无论是理论界还是司法实务界都力求贪污受贿罪的量刑模式由具体数额向概括数额转变。

## 四、我国贪污受贿罪量刑标准的完善

新的《刑法修正案(九)》对贪污受贿罪作出了令人欣喜的改革,但是由于这种新的“二元量刑体系”确立的“概括数额+犯罪情节”的贪污受贿罪定罪处罚模式取消了具体的数额,若不提出相应的解决方案,司法机关在适用过程中必然会出现混乱。笔者从指导性案例、论证机制、司法解释以及数额冲突解决等方面出发,对以上问题进行探索。

### （一）指导性案例的引导作用

自2011年我国“两高”颁布第一批指导性案例以来,学者就对其适用的效力本质进行了辩论,到底是该指导性案例对其下级法院应当有拘束力还是只具有参考意义?学界对于何为指导性案例的认识是基本一致的,最高人民法院《关于案例指导工作的规定》第2条要求指导性案例首先必须是具有既判力即法律效力的案例,其次还必须符合五类情形:(1)社会广泛关注的;(2)法律规定比较原则的;

(3)具有典型性的;(4)疑难复杂或者新类型的;(5)其他。通过上文的论述,我们不难发现贪污受贿罪符合作为指导性案例的素材的要求。截至2015年我国共发布指导性案例52例,其中刑事指导性案例9例,其中涉及贪污受贿罪的2例:指导案例3号潘玉梅、陈宁受贿案和指导案例11号杨延虎等贪污案,分别是对于刑法385条和382条的解读,由于修正前刑法383条确立了计赃量刑,所以鲜有涉及的指导性案例,而本次的修正也要求指导性案例涵摄范围内给予贪污受贿罪量刑案例以必要的关注。与此同时,本文中提及对于指导性案例的效力可能学界和实务界还存在争论,但在实践中,由于指导性案例是“两高”颁布,其对于下级司法机关的指导作用等同于法律的明文规定。

除此之外,由于我国法条为“犯罪+量刑”的结构,亦即同一法条不仅是构成犯罪的要件而且也是量刑的基准,故而在指导性案例的筛选中要注意衔接,对于贪污受贿罪尤为如此。在发布指导性案例时,要注意“大案与小案”的结合,这里的小案不是指案件影响力“小”,贪污受贿罪的影响力大小也并不完全取决于数额的大小,此处的“小”主要是指对于贪污受贿罪的涉及数额较小,例如“许霆案”涉及的财产性的犯罪,所涉金额不大,但影响力却深远,故而应结合案件的情况综合判断,而不是将法官在技术层面有争论或自由裁量范围内的案件与指导性案例混为一谈,否则指导性案例便成了摆设。

## (二)磋商机制

在人类漫长的政治历史上,协商都在不同程度上影响着政治运作及演进的历程。<sup>[8]</sup>在协商环节中,其核心部分是共同成员在自由、平等、实质性的广泛参与的基础之上来进行磋商的过程,其目的在于对公共事务的利益保护达到最大化。在“计赃量刑”的立法指引下,数额成为法官唯一最为关切要件,而在面对刑法“概括数额”所产生的模糊地带,如何来确定?笔者认为,可以发挥磋商机制的作用。

其一,长期以来数额犯中的数额设置,都是由全国人大常委会或者“两高”来直接设定,这在一定程度上只关注法律适用的明确性,而对区域个体的特殊性很少给予关切。即便是由特定机关设置,也应当听取其他机关或团体的意见来保证结果的利益最大化。当然这里的其他机关或团体也不是任意的,否则只会适得其反,主要是指与犯罪有关的经济部门,例如财政部、审计署等部门或者专家学者组成的讨论会形成的意见。在对刑法383条予以司法适用时,司法机关可以与其进行磋商,并参考年度的经济

指标,针对于此项,理论界也是“百家争鸣”,有“居民消费价格指数说”“个人收入说”“职工月平均工资说”等<sup>[9]</sup>。笔者认为,同时参考GDP和居民消费价格较为合理,因为它从宏观和微观两个方面展示了经济发展的态势,能够比较理性的反映一定时期的数额意义。基于此,确立入罪量刑的阶梯性数额,当然也可以确定一个基本的最低入罪门槛数额,其他给予法官以自由裁量之空间。

其二,磋商机制所达成的“概括数额”本身也是有其局限性的。这是由于贪污受贿罪先天脱胎于经济的基因,而法律本身的滞后性建之于贪污受贿罪之上,更加放大了它的滞后性,需要与经济同步。但法律的稳定性与刑法的明确性及权威性,又将其推向另外一个极端,为了平衡二者的冲突,笔者认为,可以10年经济状况定为一个期间,将其作为磋商机制的材料来源,来调整具体数额的设定,及时应对贪污受贿罪的变化。一方面,由于贪污受贿罪是典型的经济性质的犯罪,而经济的变化态势在短时间内的数据统计会出现“失真”,需要一个较长的合理观测期;另一方面,我国经济整体规划是以5年为一个期间,而以10年为一个考察期,这样得出的结果更有说服力。

## (三)司法解释的及时跟进

《刑法修正案(九)》并未对概括数额的确定机关给予明确的说明。有论者认为应该由全国人大常委会对刑法中贪污受贿罪的“数额较大”“数额巨大”等概括性规定统一进行立法解释。<sup>[10]</sup>另有学者认为,应该由最高人民法院、最高人民检察院司法解释或者司法机关自我决定。<sup>[11]</sup>由此可见,目前对于贪污受贿罪的具体标准数额存在三种主张,主要为立法机关和司法机关之争。笔者认为,对于宏观上应该由司法机关来对概括数额进行划定,但到具体操作上,应该由最高人民检察院或最高人民法院来划定一个“数额较大”的幅度,例如为1000-5000元,或者3000-7000元,具体的起点金额再由各个省高级人民法院或省人民检察院来确定在本辖区实行。究其缘由主要考虑以下因素:

其一,我国的法制统一原则决定的。我国《立法法》第45条规定:“……法律有下列情况之一,由全国人民代表大会常务委员会解释:(一)法律需要进一步明确具体含义的;(二)法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的。”但贪污受贿罪的处罚中规定的“数额较大、数额巨大”等词从解释学的角度来看,在意思表达上并没有出现问题,而主要是标准难以把握。如果以其含义不明确为由,而将其

交由司法机关自主决定,势必会造成法律适用的混乱,法制统一的原则遭到践踏。

其二,我国的司法实践中的普遍做法。以往的盗窃罪、行贿罪、诈骗罪等具体数额的认定都是由国家的最高司法机关予以整体把握,而在具体的细节和自由裁量权上,则由地方的司法机关来予以设置。这样一方面契合刑法的普适性,同时也给予地方经济发展的特殊化做了必要的关切,故而这种比较成熟化的做法在贪污受贿罪上应得到传承。

其三,相比较而言,其他做法并未显示出优越性。全国人大及其常委会虽然是我国的立法机关,但关于贪污受贿罪中概括数额规定实践的具体化问题,并不属于立法环节的问题,因为此时的立法环节已经结束而到了法律适用环节。最高司法机关若是“一刀切”式的完全掌控,会出现法律解释与地方经济脱节的局面。

#### (四)妥善解决概括式数额的区际冲突问题

其一,贪污受贿罪的犯罪嫌疑人在多个省份均有犯罪行为。贪污受贿的数额采用累计制,即在贪污受贿罪认定处罚过程中,要将犯罪嫌疑人在审判前所贪污或者受贿的金额累加起来计算,这一点上基本上大家达成了共识。但累计后的数额,在有的省达到“数额较大”,有的省达到“数额巨大”,或者有的省达不到“数额较大”亦或者达到的等级不同。针对此种情况,学界存在审判地标准说、犯罪地标准说、属人标准说、有利于被告人标准说等四种观点。笔者认为,为了适应我国反腐败的需要,应以重刑优先适用为原则,换言之,以最低数额为标准。

其二,贪污受贿罪的行为地与管辖法院不一致时,适用何种标准作为依据?为了案件的审理的公正性,对于高官的审理,时常会采用异地管辖。这也为贪污受贿罪的审判带来一定的障碍。笔者认为,

应该以犯罪地所属省的数额来定罪量刑。其理由主要基于以下考虑:第一,贪污受贿罪从本质上说是经济性质的犯罪,而其社会危害性的体现便是对于其所在区域经济秩序的破坏,只有立足于本区域的经济现状才能真正体现其危害的程度,以便刑罚恰到好处。第二,我国法院的案件管辖主要以犯罪行为地作为原则,若贸然将审判主体和依据相分离,恐难以正确实施。

#### 参考文献:

- [1]高铭暄,范连玉.略析贪污罪中贪污数额起点与共犯责任[J].云南社会科学,2014(1).
- [2]曾宪义.中国法制史[M].北京:北京大学出版社、高等教育出版社,2000:27.
- [3]孙国祥.贿赂犯罪学说及案解[M].北京:法律出版社,2012:2.
- [4]张明楷.日本刑法典[M].第2版.北京:法律出版社,2006:154.
- [5]王君祥.英国反贿赂法[M].北京:中国方正出版社,2014:3.
- [6][美]塞缪尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,译.北京:三联书店,1989:63-64.
- [7]张维迎.产权政府与信誉[M].北京:三联书店,1997:251.
- [8]刘茂林,杨春磊.协商民主的宪法进路与展望[J].江汉大学学报:社会科学版,2014(2).
- [9]胡学相.贪污罪数额标准的定量模式分析[J].法学,2014(11).
- [10]赵秉志.贪污受贿犯罪定罪量刑问题研究[J].中国法学,2015(1).
- [11]李适时.关于《中华人民共和国刑法修正案(九)》(草案)》的说明[Z].第十二届全国人大常委会第十一次会议文件(七),2014.

(责任编辑 刘成贺)

## Review of the Punishment and Sentence Standards of Corruption and Bribery

——Review of the Article 44 of the *Amendment to the Criminal Law* (9<sup>th</sup>)

WU Guang-hong, WANG Hui-min, CAI Shi-lin

(Law School, Guangxi University for Nationalities, Nanning 530006, China)

**Abstract:** In 2015, China passed the *Amendment to the Criminal Law of the People's Republic of China* (9<sup>th</sup>) in which legal punishment of corruption and taking bribes and sentence standards had made a larger adjustment, that was, cancelling the sentence standards resulted from the specific money amount plus circumstances of the crime and switching into the new dual punishment system of the summarized amount plus the plot as the center. Undoubtedly, it is the highlight of the reform, but not efficacious forever. By analyzing the domestic and foreign sentence standards of corruption and bribes, a path is open to the new law in theory.

**Key words:** crime of corruption and bribery; the criterions for sentence; criminal amount

# 浅析“终身监禁”入刑之合理性

——以刑法目的论为展开

孙浩文

(山东大学法学院, 济南 250100)

**摘要:**终身监禁既不属于新增的刑种,也不属于新设的刑罚制度,而是由于无期徒刑得不到减刑或假释而导致的必然后果。《刑法修正案(九)》关于增设终身监禁的规定,仅仅站在了功利主义的立场,缺少了对现实效果的考量。终身监禁入刑贪贿类犯罪,不仅会违背罪责主义原则,而且无法起到特殊预防的效果,违背了“人总是可以被改造的”基本理念。对于我国“死刑过重,生刑过轻”立法现状,起不到有效的改善效果。

**关键词:**终身监禁;贪贿类犯罪;罪责主义原则;刑法目的论;特殊预防

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.007

**中图分类号:**D924.392

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0031-04

## 一、问题的提出

回顾近些年来我国刑法学界关于终身监禁的探讨,大多是围绕死刑的替代措施开展的。而在2015年8月,全国人大公布了《刑法修正案(九)》(草案)第三次审议稿,贪贿犯罪终身监禁规定的“横空出世”再次激起我国刑法界学者们热议。根据最终公布的《刑法修正案(九)》来看:“对犯贪污、受贿罪,被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。”在此之后,最高人民法院出台了《关于〈刑法修正案(九)〉时间效力问题的解释》,其中第八条规定:“对于2015年10月31日以前实施贪污、受贿行为,罪行极其严重,根据修正前刑法判处死刑缓期执行不能体现罪刑相适应原则,而根据修正后刑法判处死刑缓期执行同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释可以罚当其罪的,适用修正后刑法第三百八十三条第四款的规定。”很显然,该条司法解释突破了我国刑法的“从旧兼从轻”原则,是在增设“终身监禁”规定后,重刑反腐决心的再次展现。

对于“终身监禁”入刑的立法现状,有媒体指出:“在死缓与死刑立即执行之间,‘死刑过重’与‘生刑太短’形成的落差太大。而作为刑罚体系的完善举措,‘终身监禁’的加入,或许正好回应了目前死刑缓期执行常被异化为有期徒刑某某年的现实尴尬。当然,‘终身监禁’入刑,除了完善现行刑罚体系,更大的价值或许还在于,对于目前司法改革中提出的‘严格控制 and 慎重适用死刑’理念提供现实支持。”<sup>①</sup>然而,笔者对此次《刑法修正案(九)》关于贪贿罪中增设“终身监禁”条款的合理性有着不同的看法,对贪贿犯罪设置终身监禁不仅可能超出罪责的边界,而且违背了“人总是可以被改造的”基本理念。因此,有必要对此次“终身监禁”入刑做些反思。

## 二、“终身监禁”规定的法律定位

被媒体奉之为“反腐神器”的终身监禁条款,想要在司法实践中被有效加以运用,必然要以精准定位其法律地位为前提。从我国目前的刑法规定来看,终身监禁既不属于新增的刑种,也不属于新设的刑罚制度,而是由于无期徒刑得不到减刑或假释而导致的必然后果。<sup>②</sup>众所周知,由于减刑和假释在我

收稿日期:2015-12-17

作者简介:孙浩文(1992—),男,山东烟台人,山东大学法学院硕士研究生,研究方向:刑法学。

国当前的刑罚实践中普遍存在,因此法院所判罚的无期徒刑大多是以执行有期徒刑而告终。如此一来,《刑法》对贪贿犯罪设置终身监禁且不得减刑、假释的条款,实际上是在死刑和“假无期”之间增设了一种能够彻底剥夺行为人人身自由的“真无期徒刑”。<sup>[1]</sup>具体来说,这种“真无期”与现有的刑罚制度存在以下两方面的关系:

第一,终身监禁依附于死刑缓期执行而存在。换句话说,要想适用终身监禁措施,必须以犯贪贿罪被判处死刑缓期执行为前提。从某些角度来看,这种对死刑缓期执行的依附为终身监禁作为“中间刑罚”提供了立法上的合理依据。所谓的“中间刑罚”,是指在同一种刑罚方式中,由于其执行方式的不同而产生的、介于最重的执行方式和最轻的执行方式之间的、严厉程度居中的刑罚措施。<sup>[2]</sup>终身监禁就是一种十分典型的“中间刑罚”,它存在于死刑缓期执行和死刑立即执行的中间,虽不是新的刑种,却也能够发挥同样的作用。

第二,终身监禁制度是无期徒刑的一种特殊表现形式。由于我国刑法中存在对犯罪分子减刑、假释的规定,因此无期徒刑在执行过程中往往没有“实至名归”。在《刑法修正案(九)》出台之前,根据刑罚执行的实际情况,无期徒刑主要有两种表现形式:被减刑或假释的无期徒刑以及不能被减刑或假释的无期徒刑。由此看来,所谓刑法新增的“终身监禁”,只是在法定意义上增加了无期徒刑的执行形式,并未在实践中突破原有的执行格局。

### 三、“终身监禁”入刑贪贿罪之刑罚目的合理性探讨

《刑法修正案(九)》中关于贪污罪中第4款的立法修改,并没有改变原有贪污罪的构成要件,只是修改了犯罪行为的法定刑后果,如此一来就可能与刑法教义学上的一个基本问题产生牵涉:立法者应当如何对刑罚加以规定,才能使刑法符合正义的要求?然而,要回答这个问题,必须借助刑法目的论的有关观点。

对于刑法目的论,大致包含了三种主要的理论观点:报应刑论、一般预防论和特殊预防论。而现如今,已经很少有人认为刑罚的目的仅限于其一,大多数学者主张的是一种折中式的观点。然而,如何将它们进行折中,众说纷纭。在众多理论中,笔者对罗克辛教授提出的“以预防为中心的刑法目的论”颇为赞同。罗克辛教授指出,报应并不是刑罚的目的,而是奠定了罪责主义原则的基础,并为刑罚划定了具体界限。我们应当在这个界限范围之内,对作为

刑罚目的的一般预防和特殊预防加以考量,当一般预防与特殊预防产生冲突无法调和时,再优先采纳特殊预防的观点。

笔者赞同罗克辛教授的“以预防为中心的刑法目的论”观点。理由在于:(1)可以综合各种刑法目的论的观点,兼具取长补短的优势。“以预防为中心的刑法目的论”试图以一种互相制约和交叉组合的手段,将报应论和预防论的理论缺陷降到最低,并充分发挥二者各自的优势。反观其他的折中式理论观点,只是将报应论和预防论的观点简单杂糅到一起,不仅无法体现它们的优势,还更为突出了它们的缺陷。(2)经过如此改造,报应刑论获得重生。罗克辛教授的这种观点把充当刑罚目的的报应刑论转变为刑罚程度的边界,这种定位上的转变使报应刑论的优势发挥得淋漓尽致。通过从报应刑论中衍生出来的罪责主义原则可以有效缩限国家刑罚权的范围,这是其他预防理论都不可能具备的:不管在任何时候,刑罚的界限都应该在行为人的罪责范围之内。从某些意义上来说,这也关乎到一个人在宪法上的权利。不仅如此,它对于普通公众法律意识的维护也有着十分重要的意义,每个人都不应该遭受比其罪责更重的刑罚。(3)以一般预防目的为辅,优先考虑刑罚的特殊预防效果,如此顺序可以最大化地发挥刑罚的效率。当两种预防目的产生冲突时,如果首先考虑的是一般预防目的,必然会使特殊预防目的无法得以实现。然而,若优先考虑特殊预防,并不会排除一般预防的效果,最多只会以一种难以测量的方式削弱其影响,而轻微的刑罚同样具有一般预防的效果。<sup>[3]</sup>在下文中,笔者拟用此种以预防为中心、以报应(罪责)为边界的刑罚目的理论,尝试对“终身监禁”入刑贪贿罪的合理性进行立法评述。

首先,“终身监禁”入刑贪贿罪,是否大大超出了罪责主义原则的界限?这个问题值得我们深思。对于任何一种犯罪来说,虽然我们很难对其罪责程度的大小做出一个精准的判断,但却可以做一个横向的比较。在《刑法修正案(八)》第一次将“限制减刑”纳入我国刑法条文时,针对的对象是“被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子”。对于这种社会危害性极其严重的犯罪分子,刑法尚且对其“限制”减刑,而对于社会危害性相对较低的贪贿罪却规定了“不得”减刑、假释,于情于理都很难让人信服。是否真的“有利于体现罪刑相适应的刑法原则”<sup>③</sup>,恐怕不无疑问。



或许会有学者反驳说,如果根据笔者所赞成的那种“以预防为中心、以报应刑罚边界”的方案,报应刑论所确定的罪责只能限定刑罚的边界,而没有能力去具体衡量行为人罪责的大小。因此,纵然贪贿罪的罪责程度较之于抢劫、放火等暴力犯罪的罪责程度更低,也很有可能在报应刑论确定的刑罚边界内,基于预防目的的综合考量,对贪贿罪规定终身监禁,而对暴力性犯罪只是“限制”减刑。无疑,若我们只把目光凝注在罪责程度的角度上,确实无法从根本上推翻此次修法的正当性。然而,对终身监禁合理性的质疑,实际上是源于下文所要论述的特殊预防。

其次,根据笔者所赞成的“以预防为中心、以报应刑罚边界”的方案,报应刑论所确定的罪责只能限定刑罚的边界,而没有能力去具体衡量行为人罪责的大小,因此,问题的关键仍在于预防。笔者认为,对于终身监禁入刑贪贿类犯罪,于刑法的特殊预防目的起不到丝毫效果。从剥夺行为人再犯能力的角度出发,没有基于再犯危险性预测而剥夺其犯罪能力的必要性。<sup>[4]</sup>对于那些因犯贪污罪或受贿罪而入狱的国家工作人员,在判处徒刑的同时已被剥夺公职,即使他们刑满出狱,也往往没有再犯的危险。不仅如此,根据其所犯贪贿罪的行为性质,也不能推断出行为人有再犯其他类型犯罪的人身危险性的结论。对这些完全没有必要进行特殊预防的犯罪人来说,如此配置刑罚资源无疑是一种极为浪费的做法。再者,若我们将视角转移到刑法的教育改造功能则会发现,对行为人处以终身监禁意味着他们再也无法回到社会当中,而这种刑罚理应对那些完全没有改造可能性的犯罪人适用。按照《刑法修正案(九)》的有关规定,“人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释”,此种规定直接切断了某些贪贿罪罪犯想要重返社会的路径,在一定意义上是把这些贪贿类罪犯作为没有改造可能性的罪犯来对待。这不仅与我们通常的认知不符,更为重要的一点是,究竟罪犯有怎样的情节会让法院在审判阶段就把犯罪人定性为“没有改造可能性”,进而判处终身监禁的刑罚呢?除此之外,在特殊预防效果得不到实现的现状之下,如此修法更无法在一般预防论上找到证明其合理性的依据。由于贪贿类犯罪的死刑依然被保留,仅仅增加一个“终身监禁”的条款,很难对公众起到增加威慑作用的效果。终上所述,无论从报应刑理论亦或是预防刑理论,都无法为终身监禁入刑贪贿类犯罪提供一

个合理的依据。

再次,除了上文提到的刑法目的论,在学界和司法实务界还有两种观点试图为修法的合理性提供依据。一种是立法者主张的观点,即“防止在司法实践中出现这类罪犯通过减刑等途径服刑期过短的情形”<sup>③</sup>。然而,这种观点很难让人理解。我国设立减刑制度的出发点就是希望通过缩短犯罪人的刑期进而促进他们的教育改造,若想防止“刑期过短”,除非将减刑制度彻底加以废除。从实践中的普遍情形来看,“服刑期过短”是因很多贪污受贿者在入狱后仍能发挥权力活动空间寻租所致。<sup>④</sup>然而,对罪犯不合理的减刑并不等同于罪犯的逃狱,拥有决定权的主体是狱管人员而不是罪犯。我国《刑法》第401条对狱管人员的这种行为已经有徇私舞弊减刑、假释罪的规定,但是在实践中很少加以适用。如果想要彻底根治不合理的减刑或假释问题,只有通过刑法和行政手段相结合的方法,对监狱内的腐败犯罪进行大力整治。而对于那些被判处死刑缓期执行的罪犯来说,不管是否因触犯贪贿罪入狱,只要确有悔罪的表现,对他们进行合理的减刑或假释都应当是可取的。如果立法者将每种可能因为执行者的腐败行为而变形的规定废止,那我国的法律也就所剩无几了。

另一种是来自学界的观点:此次修法是为改革我国“减少死刑、延长生刑”的刑罚结构作铺垫。<sup>[5]</sup>笔者承认我国当前的刑罚制度中存在“死刑过重,生刑过轻”的情况,但却不同意运用此种修法模式进行变革。我们废止死刑的意义究竟何在?基于刑罚目的理论角度,死刑无疑带有很强的威慑效果,对刑法的一般预防目的的实现有着很大的推动作用,不仅如此,死刑还十分符合报应刑论的观点,而对于特殊预防的效果是有疑问的。刑法的特殊预防目的立足于大多数行为人可以通过刑罚而得到矫正,而刑罚所要达到的效果也是将他们“再社会化”。只有对那些立法者认为完全没有矫正可能性的罪犯,才采用死刑的方法,彻底切断其重归社会的回头路。根据法国哲学家利科的观点,西方国家废除死刑的目的“是为了给犯人一个未来”。<sup>[6]</sup>然而终身监禁就像死刑,让罪犯无法看到未来。正如贝卡里亚所说:“终身苦役同死刑一样也是痛苦的,所以,它也同样残酷的。我认为:如果把苦役的受苦时间加在一起,甚至是有过之而无不及。”<sup>[7]</sup>

最后,《刑法修正案(九)》将我国经济体制改革中颇为常见的“局部试点”做法引入立法中,无疑会产生以下两点问题:第一,从我国已有的限制减刑的

规定来看,一些暴力犯罪的社会危害性和人身危险性明显高于贪贿类犯罪,为何首次试点单单针对贪贿类犯罪?第二,我国立法者在增加终身监禁的同时,依然保留了贪贿类犯罪的死刑,这不仅无益于我国“死刑过重,生刑过轻”现状的改善,而且又在“死刑过重”的基础上增加了“生刑过重”,全然没有刑法谦抑性的立法体现。

四、结语

综上所述,此次《刑法修正案(九)》关于增设终身监禁的规定,仅仅站在了功利主义的立场,缺少了对现实效果的考量。终身监禁入刑贪贿类犯罪,不仅会违背罪责主义原则,而且无法起到特殊预防的效果。想要杜绝司法实践中通过减刑等途径使服刑期过短的情形,应当运用刑法和行政手段相结合的办法,加大对监狱内司法人员的监管力度。

注释:

- ①肖金. 刑法新增“终身监禁”的价值何在? [EB/OL]. (2015-08-26) [2015-09-24]. [http://news.ifeng.com/a/20150826/44514277\\_0.shtml](http://news.ifeng.com/a/20150826/44514277_0.shtml).
- ②臧铁伟. 终身监禁不是新刑种 适用于重特大贪污受贿犯罪 [EB/OL]. (2015-08-29) [2015-09-28]. <http://npc.people.com.cn/n/2015/0829/c14576-27531201.htm>.

ml.

- ③荆龙. 刑法修正案(九)草案审议进入“收官”[N]. 人民法院报,2015-08-25.
- ④中共中央政法委于2014年1月21日下发《关于严格规范减刑、假释、暂予监外执行,切实防止司法腐败的意见》,要求从严把减刑、假释、暂予监外执行的标准。

参考文献:

- [1] 车浩. 刑事立法的法教义学反思:基于《刑法修正案(九)》的分析[J]. 法学,2015(10):3-16.
- [2] 黄京平. 终身监禁的法律定位与司法适用[J]. 北京联合大学学报,2015(4):97-102.
- [3] [德]克劳斯·罗克辛. 德国刑法学总论[M]. 王世洲,译. 北京:法律出版社,2005:36-53.
- [4] 刘军. 该当与危险:新型刑罚目的对量刑的影响[J]. 中国法学,2014(2):222-234.
- [5] 陈兴良. 宽严相济刑事政策研究[M]. 北京:中国人民大学出版社,2007:20.
- [6] 杜小真. 利科北大讲演录[M]. 北京:北京大学出版社,2000:24.
- [7] [意]贝卡里亚. 论犯罪与刑罚[M]. 黄风,译. 北京:中国大百科全书出版社,1993:47.

(责任编辑 刘成贺)

Thinking about Rationality of “Life Imprisonment” in Criminal Law

——From the Viewpoint of Teleological Theory in Criminal Law

SUN Hao - wen

(Law School, Shandong University, Jinan 250100, China)

**Abstract:** Life imprisonment sentence does not belong to a new species, not belong to a new penal system, but an inevitable consequence of their lack of commutation or parole to life imprisonment. The additional provisions for life imprisonment in the *Criminal Law Amendment (9<sup>th</sup>)* only embody the utilitarian standpoint with the lack of considering the effect of reality. Bribery classified into the sentence of life imprisonment would not only be contrary to the principle of guilt, but not the special preventive effect, contrary to the basic concept that people can always be modified, which would not achieve effective improvement towards our country’s current legislation that the death penalty is sentenced too heavily, but other sentences too lightly.

**Key words:** life imprisonment; bribery crime; principle of guilt; penal teleology; special prevention



**编者按:**王剑冰是当下中国最著名的散文家之一,他的代表作《绝版的周庄》入选上海高中语文课本,被翻译为多国文字,并被刻碑于周庄,成为周庄的文化名片;其创作曾获冰心散文奖、郭沫若散文随笔奖,河南省政府文学奖等。王剑冰集创作、研究、编刊于一身,这使他更能自觉地反省和探寻散文创作的新维度。本期特设专栏,集中探讨王剑冰散文创作的视界和艺术特色,以为为散文创作寻找新的经验。

# 铭刻在大地与碑石上的心灵散文

——王剑冰散文论

樊洛平

(郑州大学 文学院,郑州 450001)

**摘要:**在文学失去了共振效应愈发边缘化的时代,在文学样式走向多样化却也难以经典化的时代,散文家王剑冰以他的创作,启示了小散文可以拥有的大世界,山水景致浸润中的大文化。其散文创作,一是在读山读水的行走中,展示大自然之子的情怀;二是通过人间万象的书写,发掘历史人文精神与平凡生活中的文化底蕴;三是以诗为文,寻求一种诗性表达和美文书写。由此所见证的,是那种唤醒了真善美的经典散文魅力,同样能够穿越历史,发出时代新声和个性化生命感悟,拥有铭刻于大地和碑石的持久生命力。

**关键词:**王剑冰散文;大自然情怀;人间关爱;文化底蕴;以诗为文

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.008

**中图分类号:**I206

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0035-06

读王剑冰的散文,最好是在清晨时分的静谧中,倘佯在作者笔下美妙的山水天地之间,会心于大千世界的睿智感悟,伴随着窗外的晨光拂照和鸟儿鸣啾,你的心田如同花瓣一样层层舒展;那些行色匆匆的时代久违了的心绪、情怀、遥想还有鲜见的感动,都一一复活起来,它以一种情感的溪流和美的魅力,深深地融进你的灵魂,如同缕缕霞光穿越大地、树林和山川。

## 一、读山读水:大自然之子的情怀

读万卷书,行万里路,应该是剑冰期盼的一种生命方式,能够在散文的创作、研究、编辑领域担当多栖角色,是为见证。但就作家本色而言,剑冰更像一个走世界的行吟诗人,一个在蓝天绿海、在山川草原流连忘返的大自然之子。

从中原腹地的嵩山、黄河一路出发,美丽的江南

水乡,神奇的郢西天河,红色的井冈山,书香的白鹭洲,依水而居的吉安,还有那古老的乾陵,神奇的三星堆文化遗址,浩渺的黑龙江,遥远的青藏高原,荒凉的戈壁沙漠……无数的风景从眼前一幅幅闪过。每到一个陌生的地方,剑冰都会迫不及待地扑向大自然的怀抱,登山临海,远眺近走;向东向西,往南往北,将美不胜收的风景收入心底,行走的人生遂构成他阅读世界的另一种方式。

行走的人生中,剑冰与大自然结下了不解之缘。仿佛是一种与生俱来的亲和力,他对大自然的感知有着自己特殊的方式。在剑冰眼里,大自然是一本百读不厌的大书,内容丰富,历史悠久,风格神奇美妙,意境无穷。剑冰以文人的诗心慧眼去读大自然,透过古迹、近影、高天、远地、群山、河海、草原、大漠、乡野、废墟……在他人眼中皆有而笔下却无的地方,

**收稿日期:**2015-12-05

**基金项目:**郑州大学基础与新兴学科项目“文选学与活体文献研究”(JCXX04-1)

**作者简介:**樊洛平(1956—),女,山西沁县人,郑州大学文学院教授,中原文化资源与发展研究中心研究员,主要从事中国当代文学、台湾文学、女性文学研究。

读出自己独特的发现和欣喜。在剑冰心中,大自然又是一个与你促膝对话的老者,一个可以倾诉的朋友,甚至是一个情意绵绵的恋人。晨曦、月夜、山间、林中、花草藤蔓、岩石溪流、风雪飘飘、细雨霏霏,你和它都有说不完的话,扯不断的情;就像你在心底、笔下、镜头中将美妙的山水风景定格,你自己也成了这山水自然中的风景。深受中国文学传统浸润的剑冰,就是以这样的方式倾听大自然的心声,沉浸在一种天人合一的境界。

于是,剑冰的散文世界里,读山读水的杰作纷至沓来。有直接以阅读山水为题的,如《吉安读水》《井冈读山》《长岛读海》等作品;有从大自然中读出了美妙景致的,如伴随《斜雨过大理》沐春雨,深入《云梦草原》望碧草;从阳澄湖上观晚霞(《晚霞映在阳澄湖上》),到澄江快阁赏明月(《澄江一道月分明》);从春天里听“鸟”(《翩然与古诗的鸟儿》),到香格里拉寻“梦”(《香格里拉》)……一路阅读,一路歌唱,锦绣河山尽展容颜。读山读水的旅途中,常有一些关键词在引领,好似诗眼,不由得你眼前一亮,大有“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”的惊喜。

如同沿着井冈蜿蜒的山脉读山,围绕吉安美丽的水系读水,在海浪滔天的《长岛读海》,自然是剑冰向往之的选择。凌晨微明去读海,夜幕降临还在读海,大海有着永远读不完的内容。从海的浩瀚,读出个人的渺小;透过海的晨曦变幻,读出红日、帆影和渔歌;由海的深厚与宽广,读出天的尽头、海外的世界;在不同的时间段,作者还读出了有颜色的浪花。蓝色的、白色的、灰色的海浪翻涌着,而日出大海的那一刻,满眼都是艳红的海浪,仿佛张生煮海的神话幻境;那层层海浪呼啸汹涌的浪尖,竟是群群鸥鸟翻飞的翅膀!在这里,作者读出的是自己心中五彩缤纷的大海,抒发的是个性飞扬的审美经验。而同样是读海,《洞头望海楼》读出的则是夕阳与明月相交会的神奇画面:

风推着时间远去,海迎来又一次日落。  
落日浑圆,似在释放着一种能量,将波浪一层层镀成殷红。另一边,一轮圆月正在上升,圆月周围,云团如淡蓝的缎带,一直接到海上。海的澎湃,让太阳与月亮的交接热烈隆重。我在望海楼远眺这种壮观。<sup>[1]</sup>

剑冰对大自然的阅读,在崇尚雄伟的高山峻岭、奔腾的大江大海的同时,也常常被那些看似平凡、微小的自然界物象所吸引,从一草一木、一沙一石中悟出人生的真谛。对于遍地生长的野草,剑冰可谓情

有独钟,沙漠中顽强生长的绿草,石头下面努力伸展的小草,云梦山上随风曼舞的草原,蜿蜒在金龙谷崖壁上的蔓草,充满献身精神的肥田草,生长于高寒山岩的九死草,都成为他讴歌的对象。在《春来草自青》为代表的这类散文中,作者集中抒发了有关“草”的感悟:伟大出自平凡,弱小彰显坚韧,小草不为人关注的默默生存,启示了一种不屈服的人格意志,一种“野火烧不尽,春风吹又生”的生命力量。

透过《荒漠中的苇》《荒原中的葵》《大漠胡杨》《西部的树》这些篇什,你感受到的是在严酷环境中的坚守和抗争,孤独境遇中的生长和绽放。正是因为原本属于弱者的苇,竟然在茫茫戈壁的一汪水中不可思议地生长,才串连出西部、戈壁、荒漠、苇这种美妙的景象来。而荒原中的葵,带给人们的则是一种震撼:一粒一粒的种子,长成树的林、花的海,长成一片光合地带。花中只有葵,能将艳丽擎得这般高。”<sup>[2]</sup><sup>32</sup>葵的灿烂与壮观,葵在特定时代背景下曾经被人利用的误解,葵在任何世风下都率性开放的性格,又如何不是人间世相的一种写照?作者在短短的文字中,借葵之形象融入了历史的反思意识。

《藤》是一篇笔力千钧、直击灵魂的散文。尽管有着“白花鱼藤”这样诗意的名字,并且引发何仙姑绿丝带的美妙传说,但这棵经历了1300年风霜雨雪、没有了大树依仗的古藤,“就像失去娘的孩子,自己为自己做桩,自己为自己相绕”,留下坚毅、痛苦、挣扎的过程,赢得满眼绿色的生存。带着生命的痛感来为古藤写真,一反过去那种“偶依一株树,遂抽百枝条”的依附性形象描写,作者紧紧抓住“腾”“疼”两个字做文章,写古藤那种独立自主、拼搏挣扎的底层老农,孕育生命的驼背女子,从而悟出“人其实和藤一样,从一点点爬起,活得不知有多艰难”<sup>[1]</sup>。而生命的价值,正在于艰难困苦中的拼搏和坚持,在于这云开雾散后的阳光灿烂。在这里,古藤的生命被赋予了丰富的元素,无疑成为一种人格精神的象征。

由此看来,作者以托物言志的方式,在花草植物的描写中体现的正是自己的人格理想、情思志趣;在山水自然的阅读中读出作者心中的山水。“观山则情满于山,临水则情溢于水”,强烈的主观情感的投射,美妙的自然山水的映照,让剑冰读山读水的大自然美文,无论是激越的浪花翻滚,还是淙淙的溪流流淌,都具有了草木生情、高山致意、流水发声的鲜活生动。这一切,皆出自心底的真情歌唱。

## 二、人间万象:散文书写者的大爱

散文作为抒发自我对大千世界认知感悟的一种

文体,如何因小见大,在看似边缘、松散的文学地带跃出,成就小散文中的大气象,写出文人笔下的大境界,这其中还需要将人性、社会性与大自然的感悟结合起来,“一粒沙里见世界,半瓣花上说人情”,传达出丰富的人文情怀。剑冰散文的可贵之处,在于它诗意地穿行于历史人文和自然山水之中,以自己的文学理想、悲悯精神、历史意识和文化底蕴,熔铸成知识分子的人文情怀。

对真善美的孜孜以求,是引导剑冰文学世界的一面旗帜,也是贯穿其散文创作始终的一条红线,他让利剑与冰雪相结合的侠骨柔情,真情与善良相融汇的人间关爱,在美的境界追求中有了丰富的表达。

在剑冰笔下,每每写到故土、亲人、乡民、百姓,他内心那片柔软不可触摸的地方,就引发出真挚、素朴的感情溪流,令你情有所感,心随情动。剑冰的人生阅历中,远离父母去当返乡知青,唐山地震与死神擦肩而过,工作跋涉途中与重病母亲阴阳两隔,恐怕是他最深刻的人生记忆和生命伤痛,他从中感悟的成长岁月、命运骤变和亲情分离,将世事艰辛、生命易逝的另一面严峻地展示出来。所以他看生活、看人生、对普通人的生命多怀有真情的关爱,处处彰显善良之心。

在故乡的土地上,有太多的人和事触痛剑冰年轻的心。那个因为家庭政治背景牵连而备受冷遇的美儿姑娘,留在黄昏中的身影和没有说出口的爱情是那样的孤独无奈(《黄昏中的美儿》);那个在唐山地震中为救外孙女而丧命的二姨,含辛茹苦养大八个孩子,吃了一辈子的苦,唯把甘甜和念想留给后人(《地震纪念日想起你》);那个在敌人酷刑面前死于17岁的女英雄王翠兰(《永远的少女》)。每每写到这些故乡人物,作者心中真情涌动,不能自己。

在生活的角落里,有许多意想不到的的人和事让你感慨并感动。那个在周庄独坐桥头、意欲自杀的女子,虽然素不相识,却因同在周庄的剑冰每天早起摄影、写作的激情感染,终于拯救了自己(《独坐桥头的影子》);还有那个爱诗、爱美、爱唱歌却不幸生命早逝的文学女孩(《对面的窗户》);那个在生命最后时刻,要把自身化作一捧骨灰伴着花瓣撒入麦田、树林与河水的生态文学作家苇岸(《远方》);那个每天哼着快乐小调、用竹竿探路的盲老汉(《盲老汉》);在工地黄昏中此起彼伏打鼾的农民工(《路边的鼾声》);这一切都会让作者有感而发,引起对普通人的生命感动和肃穆敬意。上述描写,或情绪感奋,或情意绵长,或内在感伤,或心绪快乐,作者在审美的氛围、意境、情绪中来表现,以文学创造的美感,

将生活中的美好留在了字里行间。

丰富的历史人文情怀构成剑冰创作的底蕴,也拓展了他散文世界的高远意境。从红色文化源流的探寻,到山水文化、瓦文化、茶文化、生态文化的多角度发掘,作者在“小散文”的格局里,融入了“大文化”的气象。

红色文化的探寻,在剑冰散文创作中别具一格。与那种走马观花的应景式写作不同,剑冰的这类散文有着深厚的生活积累和感情触发。2008年到2009年,剑冰曾两次踏访井冈山的红绿资源,参观革命博物馆,倾听红军时代的民歌,遥想黄洋界上的炮声,观赏《井冈山》实景演出,也沉浸在有关井冈山的一摞摞资料中。虽然有三个月的情感沉淀,他还是没敢轻易动笔。作者说,后来“让我的思绪沿着井冈山的那些山脉蜿蜒而去,我才慢慢地感觉到了我应该写些什么。于是,有了《井冈读山》”<sup>[3]218</sup>。井冈的山之神奇,井冈的山之热烈,孕育出了中国的第一个红色根据地,也点燃了革命的星星之火。

围绕着蜿蜒的山脉,作者找到了解读井冈的途径。登上十里杜鹃花开的笔架山,呈五角星花朵的杜鹃花映红了五百里井冈;在高高黄洋界,有流动的白云飞落五大哨口;在大井,有毛主席当年住过的房子,开过的菜园;有贺子珍、伍若兰、曾志这些革命时代的奇女子,还有唱着“十送红军”支持革命的井冈山女子;走在拿山河边,处处感受井冈山的深情厚谊。读着这样的红色山岗,作者不由得激情澎湃:“井冈山的山,是神奇的山。在这里久了,会感到那不是一座山,是群山,连绵不断的群山。那山不仅是具象的,也是精神的。是千千万万的山石,千千万万的植物,千千万万的水滴构成了井冈山,是千千万万的生命,千千万万的呼唤,千千万万的信念构成了井冈山。”<sup>[4]180</sup>

正是源于这样一种感人至深的红色老区情感,剑冰后来一发而不可收地写出了《一生不渝的爱》《艰难岁月两封书》《春天的歌谣》《井冈情歌》《井冈山抒怀》《遇井冈》《永新女子好颜色》《井冈女儿曾志》《〈井冈山〉实景演出观感》《不能遗忘的东井冈》《八月桂花》等系列散文,深度发掘了红色资源的底蕴。

事实上,不仅仅是开创了革命根据地的领袖、先烈、井冈人,以及五百里井冈群山、无数次炮火硝烟;还有井冈山的歌谣、爱情、书信、方竹、杜鹃花、细雨、山茶、红米饭……它们有血有肉、有情有致地构成井冈山的红色元素,共同见证了那个“星星之火、可以燎原”的革命时代。

对于山水文化的情有独钟,贯穿在剑冰的旅程与写作中。登山临海感受山水文化,游走大地探寻水脉路向,让作者文思泉涌,一篇篇美文如水行板,潺潺而出。井冈山、云梦山、中岳嵩山、龙门山、峨眉山、哀牢山、甘山、三清山、神农山、龙爪山、千佛山、青原山、武功山、玉笥山……一座座大山拥入怀;水墨周庄、水乡同里;嘉陵江、丽江、清江、澄江、赣江;呼兰河、黄河、天河、滦河、大河壶口;阳澄湖、仙女湖、明湖、西湖;德天瀑布、沙屯叠瀑、白水仙瀑,还有济水……千姿百态的流水浸润心田。在剑冰看来,“石生山,山生石,代表着巍峨、峥嵘、挺拔,代表着坚实、气概、沉厚。”“水从山间来,柔软与坚硬构成了一种和谐。石可以改变流水的方向,水可滴而穿石,万事万物相携而生。”<sup>[5]49</sup> 在水的面前,你会感到生命的延续……会感到无声的给予与交流。单纯、优雅、洁净、活泼、奔放、自由、坦荡等等字眼会逐浪而出。水是精神的体现,是经典的组合,是胸怀的畅想。”<sup>[6]222-223</sup> 从古典的山水文章书画欣赏,到现实的山水地貌观景;从心灵的山水形象认知,再到山水文化的哲理感悟,作者寄情思于山水,借山水状写人生,寻求他心目中的山水文化建构。

在周庄的日子里,剑冰怀着一份寻找心仪女子的情愫,痴迷地出入于周庄的桥头水上、茶楼小巷、农家小屋、油菜花田;看霞光拂照,伴明月清辉,以《绝版的周庄》《水墨周庄》《周庄的月》《周庄的蓝》《周庄的雪》《周庄的香》《周庄的柳》《从天上看周庄》《白色的飘飞的鸟》等系列散文,将美丽的周庄侧影渲染得鲜活灵动,顾盼生姿。而贯穿周庄的灵魂,便是那潺潺流淌的水。四面环水的周庄,声音跌落在桥下水中的周庄,有水守卫着的周庄,夜晚睡在水上的周庄,在水中亦梦亦幻的周庄,因为水,一个普通的庄子变得神采飞扬。作者把生态意识融入写作,淋漓尽致地表现出周庄的水生态;而“周庄是以苏州的毁灭为代价的”警言,又为城市现代化进程中遭遇的乡村失落与生态问题而纠结,一个有着原生态、古典秀、女性美、浪漫梦的周庄,能否继续保持自己的生存形态和所依赖的传统文化背景,即在此意义上成为令人忧心的“绝版”。

如果说,周庄的水属于女性的柔美,吉安的水则张扬了男性的阳刚,“生长的是旺盛的精神,人的骨气,生长的是一种很深的文化”<sup>[7]215</sup>。走进吉安,被人口耳相传、铭刻碑石的《吉安读水》记载了一座城市历史的光荣,更写活了这座依水而居的城市的特质与灵魂。当初踏访革命年代“十万工农下吉安”的这片土地,作者走了吉安的13个县,纷繁的思绪

一下子被“水”照亮,遂悟出“是那个‘水’浸染了这块土地,浸染了这块土地上的文化与历史、人格与精神”<sup>[7]218</sup>。章水、贡水、赣江、富水、恩江、沙溪、吉水,条条水脉维系的红线,穿越岁月风尘,连缀起历史、文化、名人的串串明珠,尽展吉安风采。

从民族英雄文天祥、唐宋文学大家欧阳修、古代诗人杨万里、《永乐大典》主修解缙,到唐宋吉安“三千科举进士”的历史人文盛况;从书声朗朗的白鹭洲书院,到名扬天下的宋代瓷城吉州窑;从革命摇篮井冈山,到红色吉安走出的众多革命领袖、几百位共和国将军和五大元帅;从历史人物事件风云际会的北去赣江,到工业园、旅游区遍地丛生的现代吉安,《吉安读水》引领我们读出的,是深远厚重的庐陵文化底蕴,是坚韧挺拔的红色文化精神,是以忠为本、诚实信用的吉安文化胸怀,是绿水长天、榕柳相映的生态文化家园。而俯视吉安地形图的惊喜发现,竟是赣江与富水勾勒出的飞翔白鹭形象!古往今来,描写吉安风光的名篇佳作不在少数,但真正从“水”的角度、“水”的意象来写吉安,发掘出如此丰厚的历史文化底蕴和红绿资源的,剑冰当属第一人。那铭刻于白鹭洲的《吉安读水》碑石,是为明证。

我们还看到,剑冰在日常生活中的文化发现,让一杯茗茶、一片屋瓦这些普通平凡的生活物像,每每有了令人耳目一新的文化美感。

从汉字的特点,看人和草和树在一起的“茶”字构造,看仿佛衣裙飘飘的古代“茶”字书法……你还没有喝茶,就被作者的茶文化想像“美”醉了。由周庄的阿婆茶,西湖的龙井茶,哀牢山的古茶,庐山的云雾茶,到蝉翼、雀舌、月团、芳蕊、碧绿、玉露、春芽、奇兰、叶青、茱萸、菊花、茉莉这妙不可言的茶名,那些来自泥土的、与水相伴的、有着茶马古道历史的众多名茶,就这样款款走进我们的生活。人在休闲、聊天、论世、读书、静思、悟道中品茶,茶也在旧友新知、养性修身中品人,由此形成了一种茶人相依、共赏互品的和谐关系。透过《茶》《一品瓦,二品茶》等篇什,茶文化散发的芳香弥漫在剑冰散文的字里行间。

剑冰对瓦的关注,缘于喜欢这种带有生命属性的事物,或者说有一种温暖的恋旧情怀。久久地沉思房顶上的灰瓦,细细地观察作坊的制瓦,还有与瓦库设计师的品瓦,特别是以瓦为题的《岁月中飞翔的瓦》《瓦》《一品瓦,二品茶》等作品,都以诸多奇妙的“瓦语”,记载了作者研究“瓦文化”的足迹。“瓦是屋子上面的田地,一垄一垄,长满了我的怀想,离开好久了,怀想还在上面蓬勃着”;“瓦本就是代表了平民性,它不是用来装饰的,而是直接进入了生

活”；“是那些瓦片撑住了人们的日常生活，一天天一年年”；“在人们走入钢筋水泥的生活前，瓦坚持了很久，瓦最终受到了史无前例的伤害……”<sup>[1]</sup>

透过奇特的想象力和思想感悟，作者多方面诠释了“瓦”的生活记忆与文化符号。由此，秦砖汉瓦的遥远历史，灰瓦、青瓦、红瓦的古色调，瓦当设计的纹饰美，民间瓦房的和谐感，还有瓦在流逝岁月中的抗争力量，就这样把我们带入一个韵味深长的“瓦文化”的天地。

### 三、以诗为文：哲思美文家的追寻

当今文坛的散文创作为数众多，追求多种艺术手法的作家也大有人在，但能以散文经典走入大地碑刻的作家，剑冰无愧于此项殊荣。当《绝版的周庄》全文刻石，以一堵老墙的形象成为水乡周庄的文化名片；《吉安读水》的碑石屹立在吉安白鹭洲，伴随着学子们读书也读水；落成于湖北郢西天河文化广场的《天河》碑刻，连同爱情一起永恒；《洞头望海楼》的碑文，在温州洞头风景区舒卷海浪；当《瓦》《藤》《岁月中飞翔的瓦》《春来草自青》《绝版的周庄》《水墨周庄》《荒漠中的苇》等作品或选入高考语文试卷，或走进语文课本，散文的魅力由此可见一斑。

以诗为文，寻求一种诗性表达和美文书写，是剑冰散文明确的审美追求。

作者本色是诗人，早年出版诗集《日月贝》《欢乐在孤独的那边》《八月敲门声》，更多的文集出版和创作成就是在散文领域。他喜欢书法、摄影、音乐，作词谱曲，拉小提琴和二胡，19岁那年就是带一把小提琴返乡当知青的。丰富的文学艺术背景滋养了他的散文，每每创作之时，他是把散文当诗一样来写，用诗心感受生活、追求生活中诗的内涵，发掘平凡人生中的诗意，强调诗性内在的表达，而非一味追求形式的诗的外露。

诗的意境表达，往往经由比喻、拟人、象征等多种艺术手法，通过情景交融的画面和美的语言氛围来创造。《斜雨过大理》写洱海雨的绝妙景致，情与景、人与物高度融合。表现雨中插秧的白族姑娘身姿，先以地毯厂飞针走线的女工比喻，状写她们将葱绿绣进田野；再以抖着翅膀的鸽子拟人，渲染白族姑娘的劳动歌声；后以大理的山茶花，来象征那些打着花伞走向灰墙白瓦村庄的女孩子。充满音乐感和立体美的画面，浸润在霏霏春雨中的大理，将苍山洱海的丹青水墨画诗意地勾勒出来，而那些勤劳的白族姑娘，则成为这画面上最亮丽的风景。诗中有画、画中有诗的意境，就这样栩栩如生地呈现出来。

诗眼的发现，往往有力地提升了散文的思想意

境。诗眼，作为艺术意境的焦点和脉络，是显示散文神采的灵魂，开启散文内涵的钥匙。《甘山之甘》的诗眼，可谓“甘山是让人心甘的”，漫山遍野的红叶，灯笼一般高挂的红柿子，爱情浪漫的青年伴侣，都成了心甘情愿的甘山坚守者。《长岛情》的关键词在于“长岛，真是情人岛，有情人的岛”，大陆版图在渤海湾构成的“心”形，自然成为这爱的源泉。写《荒漠中的苇》，作者寻找到这样的诗眼：“苇便是一种群像的结合体，荡漾是她的形容词。”<sup>[8]5</sup>身为植物中的弱女子，苇的结伴成长创造了荒漠戈壁上最美妙的景象。《阆中》由当地的街巷、饮食、灰瓦、桑林、女子、小舟写起，近观嘉陵江风光，遥想古代文人过往，洋洋洒洒，仿佛信手拈来；但抓住“阆”字做文章，其诗眼就在于“阆”那个门里的“良”。“那自然的生活，那清阔的江水，那千古遗留的民风，还有‘庭院深深深几许’中走出的女子，如此多的‘良’，当然是该叫‘阆中’了。”<sup>[9]27-28</sup>一个奇妙的诗眼，霎那间点亮了散文的意境，红线般串起作者遍地抛洒的珍珠。

生活哲思的感悟，带来散文的思想穿透力，给人以睿智的启迪。哲理的发现，是生活中的盐，生命中的钙，漫漫长途的思想烛照，体现着美文的风骨与诗意。在《神迷的青藏高原》跳锅庄舞，作者透过草原风俗发现了“牵手”的爱情奥秘：“手，是人们用以交流的最好的伙伴。手的知性很好，它能传导很多的信息，包括爱的信息。所以有的手就再也不分开，不管什么人加入。最后两只手会带着两个人欢快地走或跑地离开舞群，无边的旷野海一样等待着他们。”<sup>[10]264</sup>人活世上，千难万折，每天总有盼望。“孩童盼望长大成熟，女人盼望青春常驻，男人盼望事业有成，男人女人和孩童都盼望得到尊重……”“如果有一天再无任何盼望，你的生命就到了尽头”<sup>[11]302</sup>。在《生活随感》中，关于“爱与恨”“知足”“母亲”“男性与女性”“幽默感”“冷漠与热情”“老路与新路”等诸多话题，都能引发我们的沉思。“最能够容忍你的那个人，是你的母亲。她能够包容你的一切，她最知道你的优点和缺点，即使你做了对母亲伤害极大的事情，她仍然会带着对你的全部的爱走进坟墓。”<sup>[12]311-312</sup>

心灵为镜，以个性风格表现诗意美文，彰显了剑冰自己的创作路子。

在作者看来，越朴素、越自然、越纯真的东西，就越有生命力。他的散文诗是心底流淌出来的美文，偏重于纯美、温润、灵动、凝炼的风格，但也不乏坚韧与挺拔；走世界的鲜活生活质感，与丰富的文化底蕴

结合起来,形成观山临海、解读人生的独特方式。

林非先生在为剑冰散文集《苍茫》作序时谈到,最理想的散文应该是“最能够触发读者长久地感动的;最能够唤醒读者回忆起或向往着种种人生境遇和自然风光的;最能够引起读者深深地思索的;最能够在艺术技巧和语言的文采方面满足读者审美需求的,这样就能够使得自己撰写的散文作品,达到最为理想的境界”<sup>[13]</sup><sup>1</sup>。这是林非先生对理想散文的期待,也是剑冰散文写作的努力方向。

在社会变革与经济发展为主导的时代,在文学失去了共振效应愈发边缘化的时代,在文学样式走向多样化却也难以经典化的时代,散文这样一种仿佛信手拈来却极尽艺术苦心的创作,其生命力究竟何在?王剑冰以他的作品,启示了小散文可以拥有的大世界,山水景致浸润中的大文化;他证明了经典散文的艺术魅力,同样能够穿越历史,发出时代新声和个性化生命感悟;而那种呼唤了真善美的心灵美文,其创作口碑也一定会在生活的土壤中,在读者的喜爱和怀想中,在历史的沉淀和记忆中。一如那些铭刻于碑石的剑冰散文,它会与蓝天大地同在。

参考文献:

[1] 王剑冰. 藤[EB/OL]. <http://blog.sina.com.cn/zhengzhou>

- wangjianbing.

- [2] 王剑冰. 西部回响:荒原中的葵[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [3] 王剑冰. 吉安读水:后记[M]. 南昌:百花洲文艺出版社,2014.
- [4] 王剑冰. 井冈山读山[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [5] 王剑冰. 嵩岳绝响[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [6] 王剑冰. 我心如风·沙屯叠瀑[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [7] 王剑冰接受《今晚八点》栏目专访[M]//吉安读水. 南昌:百花洲文艺出版社,2014.
- [8] 王剑冰. 荒漠中的苇[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [9] 王剑冰. 阆中[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [10] 王剑冰. 神迷的青藏高原[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [11] 王剑冰. 释放·盼望[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [12] 王剑冰. 生活随感[M]//王剑冰精短散文. 郑州:大象出版社,2011.
- [13] 林非. 苍茫:序言[M]. 北京:人民日报出版社,2000.

(责任编辑 刘海燕)

Soul Prose Embedded in the Earth and Stone

——Discussion on Wang Jianbing’s Prose

FAN Luo - ping

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

**Abstract:** Wang Jianbing’s prose show us that the very common prose can embody the complicated secular world. He, firstly, expresses the thoughts and feelings of the son of nature in his prose; secondly, he reveals the humanistic spirit of history and the cultural deposits in the ordinary life through writing the complex phenomena in the life; thirdly, he strives to search a king of poetic expression and aesthetic writing. So, a conclusion can be drawn that the charming of classical prose can pass through history and have the lasting vitality engraved in the earth and stone.

**Key words:** Wang Jianbing’s prose; the feelings of nature; love and care; cultural deposits; articles based on poems

# 灵犀不负江山秀

——读王剑冰的散文《阆中》

何希凡

(西华师范大学 文学院,四川 南充 637002)

**摘要:**王剑冰是散文名家,更是捕捉地域神韵的高手,他书写阆中,避开人们熟透了的阆中景观,随机性地捕捉到了阆中的雨,从这富有质感的古城里读出岁月的“新鲜迷离”。由此可见,真正的地域书写是生命个性的书写,阆中的生命个性不仅是自然的绝妙造化,更是灿烂悠久的人文甄陶。

**关键词:**王剑冰;《阆中》;神韵

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.009

**中图分类号:**I206

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0041-03

作为一座聚散了两千多年历史烟云的古城,阆中属于我所工作的南充市辖区,两城相聚不过一个多小时的车程。像我这样的读书人倘要去领略一下古城风韵,或者去凭吊一下历史遗踪,进而写一点咏怀古迹的文字,较之那些坐飞机乘火车几经转道方能抵达心中圣地的远客,就难免涌起几许“近水楼台”的优越感。然而,我们的优越感并未化作书写阆中的实力与实绩:本地也不乏有才华的文人写过阆中,但貌似烂熟的浅尝和太近的审美距离,那些花絮般的文学表达并未成为扩大阆中知名度的利器。要知道两千余年岁月打磨出来的阆中,所能吞吐涵容的哪里只是万余平方公里的蜀北南充!我深深地感到,千古兴亡古阆州,江山更待名人讴。

王剑冰是散文名家,更是捕捉地域神韵的高手,其著名的《绝版的周庄》<sup>[1]</sup>使得他与周庄光芒互照,但阆中之所以能摄入王剑冰笔底,也许并非始发于作者的心动神驰。

记得五年前的一个春天,南充市党政齐邀各路散文名手沿嘉陵江采风创作,名为“全国散文名家南充行”,而作为全国四大古城之一的阆中,自然也就成了名家们倾情书写的重镇。这无疑是一次群贤毕至的风雅盛会,但其盛情相邀之下仍难避奉命写

作之嫌。从古至今,文人在同一命题召唤下的风雅际会虽有佳作,然仍不免凤毛麟角:会稽兰亭雅集只留王右军之翰墨风流,南昌滕王阁唯余王王子安之妙笔灵光,采石矶边太白楼上的诗会独让黄仲则技压群芳……

笔者知道,群贤齐聚阆中为的是群讴阆中,但文人的集体性书写中很可能就隐含着群讴的陷阱。名家不愧为名家,他们谁也不愿意在高手如林之中隐没了自己矫健的身手,适时的邀集为他们提供了一次肝胆相照山川增色的集体旅游,也为他们提供了文学创造活动中必要的精神竞争平台。试读诸名家的阆中吟唱,群讴绝非千部一腔的合奏,而是多部乐章的混响,他们多以独立的个体生命创造来激活各自的看家本领,从而为自己心中的阆中古城传神写照。正是因为沉醉于这些超群拔萃的生命创造,从河南远道而来的王剑冰所写的《阆中》又一次拨动了我这个距离阆中太近之人的心弦。

来到阆中,王剑冰并不急于呈现人们熟透了的阆中景观,更没有端起一副指点江山、激扬文字的架势,而是随机性地捕捉到了阆中的雨:

雨说下来就下来了,最初是一滴一滴的,首先打在枇杷叶上,而后打在一片片瓦

**收稿日期:**2015-12-18

**作者简介:**何希凡(1958—),男,四川南部人,西华师范大学文学院教授,硕士生导师,四川省现当代文学研究会副会长,四川省文艺评论家协会理事。



上,叶子和瓦发出的声音不尽相同。有一滴打在额头上,顺手一抹,一脸的滋润。再抬眼的时候,整个古城都是这般润润的了。<sup>[2]</sup>

不难看出,写雨的不期而遇并非是刻意为之的,但雨打枇杷、雨打屋瓦直至雨打额头,雨点从物到人的点击敲打,简直就像钢琴家演奏的和谐旋律,这旋律在作者心中奏鸣,叩击着他流淌涌动的灵犀,脸上的滋润感瞬间化作整个古城滋润的通感,阆中顿时就与那些干燥喧嚣,就连呼吸都困难的现代都市有了生命质感的不同。

笔者以为,对于一般写手而言,写出这种质感并不是特别困难的事情,而王剑冰却要从此富有质感的古城里读出岁月的“新鲜迷离”。于是,湿润光滑、宛若刷了一层桐油的石板路,刚从门缝里钻出来又尽快消失的狗,打伞的女孩,招摇的幌子,一切都把这“新鲜迷离”填充得那样鼓胀饱满。这只能是阆中的神韵,也只能是岁月浸泡出来的古阆中的历史神韵,而这独特的神韵又沟通了江南古镇的神韵,让人想起戴望舒笔下悠长的雨巷和撑着油纸伞的姑娘。阆中固然不似江南,王剑冰的灵感爆发点和情感归结点也迥异于将近90年前诗写《雨巷》的戴望舒,但那古镇的神韵相近,那细雨缠绵中湿润的质感相同,更不必说那倏忽迷离中的绝色女子意象,无论是悲之所寓,还是喜之所托,都无一例外释放着难以抵挡的美之诱惑。我想,倘若没有作者的灵犀与古城的默契,没有作者丰富的阅读经验于不经意间的挥洒交融,要在人人都似曾相识中写出读者心中独有的阆中神韵,实在不可思议。

在湿润而新鲜迷离的古城,王剑冰沉醉于一种浓郁的异香之中,“奇异的带一点酸甜的香”。于是,已被现代商业广告将古城精致爆炒成滥俗的阆中醋、张飞牛肉、桑叶甜糕和嘉陵江鲢鱼便被这奇异的香味带出。王剑冰无意用高华的文字与那些滥俗的广告较劲,而是在用生命拥抱阆中,用心灵品味古城!因此,当作者站在滕王阁放眼四望,阆中那一片瓦的世界掀动起他满腔的诗情画意,纵然那“江山十二楼”的胜境已成为历史的记忆,但仅剩下的两座楼阁也就足以令他“欣欣然荡荡然”了。因为真正的文人并不强求历史的复原,他思接千载、神驰万里的想象,足可让他仅凭岁月的残留、从历史的有限记载抵达历史的可能性胜境。

真正的地域书写都是生命个性的书写。苏轼以西施写了西湖之秀美,如果有人突然貌似创意地来

一句“欲把西湖比张飞”,那可真是对西湖生命个性的暴力改写了。可见,生命个性的书写既离不开审美客体的个性化生成,更离不开创作主体的个性化发现与发掘。阆中聚散着川渝灵性、巴阆古风,兼以嘉陵江三面环绕所铸就的江城格局,她是婉约秀美的。王剑冰不仅传神地绘写了江流婉转所构成的古城的丰姿,而且以水气、水晕写出了她的惺忪而妩媚,更以龙一样腾挪滚动的云团、闪电,写出了阆苑仙境的神奇与神秘。阆中水灵湿润的女性化魅力,自然要引发人们对山水养人、醋也养人的古城女子的遐想与窥探。于是,亮花鞋等古老民俗便成了美女亮相的绝佳契机。而在王剑冰笔下流淌着的正是皇宫选美、桑海锦绣、古道丝绸这些与阆中美女绝色巧手相系的古城特产。

阆中的生命个性不仅是自然的绝妙造化,更是灿烂悠久的人文甄陶。王剑冰注意到了山水与名士的因缘,于是牵引出五百多进士和举人队列如何从阆中走出,那个叫孔安国的孔夫子的后人又是如何留驻阆中而终生依老,进而想象以煌煌一卷史书凝聚三国风云的南充陈寿、以《子虚》《上林》之大赋“润色鸿业”的蓬安司马相如到此濡染灵气、焕发才思,而杜甫、陆游慕名而来,其心境为之豁然开朗……不就是有力的证明吗?就连未能前来的李白,也在王剑冰的阆苑山水赞美中,带上了难以涂抹的遗憾。这是该来而未能来的遗憾。要知道,再耽恋山水的名士也不可能足迹踏遍任何一个地方,能成为李白未及览胜未及书写之遗憾的山水胜地,那该是多么令人心驰神往!“那自然生活,那清阔的江水,那千古遗留的民风,还有‘庭院深深深几许’中走出的女子”<sup>[2]</sup>,都成为王剑冰对阆中之“阆”门里的那个“良”字最有力的诠释。

王剑冰的灵犀在阆中古城释放得如此云舒云卷,可谓没有辜负这“嘉陵第一江山”之灵秀,但当他忽然看到天上闪烁的星星,又禁不住要叩问“哪颗是落下闳呢?”而这不经意的仰望与叩问就成了绝妙的点睛之笔。作为创制了西汉《太初历》的阆中土著天文学家,落下闳的光芒穿透两千余年的时空隧道,充沛着历代阆中人的精神底气,他无疑是阆中最令人心旌摇荡的人文雕塑。笔者以为,王剑冰尤其没有辜负这位历史巨人对阆中、对中国、对世界的遗赠:

这个最早创出《太初历》的阆中人,也等于将阆中闪向了天空。<sup>[2]</sup>

这是王剑冰情萦阆中、魂凝阆中、笔纵阆中、才



倾泻中的神来之笔,落下闾光耀天际,闾中也因此光耀天际。设若闾中没有落下闾的伟大贡献,闾中的人文精神重量之锐减是可想而知的。一个饱经中原文化濡染的散文家能够如此深悟截然不同的川渝文化灵性,足见他对闾中的书写中流淌着多少赤子的精诚。

王剑冰不仅是散文名家,也是散文编辑家,而且还是散文研究家,说他集作家的才气和研究家的学养于一身,实非虚言。能像他这样才气与学养相互映照的人应该是不可多得的。在我所结识和阅读过的文人墨客中,既不乏才高而颇富灵气者,亦不乏博学而渊深者,但当他们走进文学的创造性境界,往往是二者不可得兼:擅露才者,其文每因学养缺失,灵动而不免轻浮失重;积学广博者,其文每因耽恋于掉书袋而学究气十足。即便才学同时兼得者,往往在创作中也像两截难以焊接无痕的金属棒。这种才胜于学或学胜于才的现象似乎贯通古今,即使有些大作家、大学者也难免掉进这样的陷阱。个中缘由,大概就在于很多人往往相信高才可以代替博学,或者相信博学自然就会才高。其实,做学问和搞创作是两种不同思维方式和操作方式的精神劳作,艺术创作的生命活力需要学养的润泽,而学养却不能直接当作创作才华滥用,它尤其需要创造主体的转化,从而让才气与灵感因充满学养的质感而更富创造的力度。就此意义而言,王蒙先生当年所力倡的“作家学者化”还需要再思考:“作家学者化”虽然至今仍是一个极富建设性的主张,但学者化了的作家是否一定就是创作水平很高的作家?为什么有些极富创作成就的作家欲有自己的创作理论建树却每每力不从心?为什么有些鼎鼎大名的学者涉足创作却仅仅是有过创作经历而已?虽然王蒙先生一再强调做学问和创作是作家生命的双翼,但如何使双翼不至于

仅仅各显其能,能够成为作家自由挥洒的整体生命素质,还是一个值得继续研究的课题。面对学问与才华相生相克的二难,王剑冰大概是较为成功地解决了这一难题的作家。他对散文的研究不是为了要在作家身份之外再添一个学者身份,而是为了更好地唤醒散文创作理应具有的生命自觉,让散文创作能够站在必要的理性高度获得创作生命的超越,他研究散文归根结底还是为了更好地当作家。因此,他的研究不但没有消解他的创作灵气,反而使得他的创作在一种成熟的心态中纾释了精神的躁动,适当冷却了过度的激情,往往更能进入旷达宁静的诗意境界。他的散文《闾中》之所以能超越于我们对闾中近距离的审美观照,其超卓的灵犀绝非即时性拥有,而是他漫长而坚韧的生命修炼、学识积淀和创作历练的结果。不过他的学养没有演绎为散文创作中露才、逞才的无节制张扬,更没有堕入掉书袋子的陷阱,一切都妙合无痕地吞吐于灵犀朗照的传神写照之间。因此,要领略王剑冰的散文胜境乃至生命胜境,不妨先用心品读他不负天地造化而妙手偶得的美文《闾中》。它未必是王剑冰的自鸣得意之作,也未必能尽显王剑冰的看家本领,但它肯定是众位名家的闾中吟唱中不可替代的独特篇章,也最能凸显王剑冰的创作灵犀与巴闾古风如同电光火石相撞击般的精彩。

参考文献:

- [1]王剑冰.王剑冰精短散文[C].郑州:大象出版社,2011.
- [2]王剑冰.闾中[C]//全国散文名家南充行作品集:到南充去.北京:作家出版社,2011.

(责任编辑 刘海燕)

Unique Perspective, Different Charm

——Thoughts after Reading Wang Jianbing's Prose *Langzhong*

HE Xi - fan

(College of Liberal Arts, China West Normal University, Nanchong Sichuan 637002, China)

**Abstract:** Wang Jianbing is a prose master, also a master of capturing regional charm. When he is writing *Langzhong*, he avoids the landscape which people are familiar with in *Langzhong* and randomly writes down the rain in the ancient city. Then, something new is revealed in *Langzhong*. Thus, the true writing of region is the writing of personality. The personality of *Langzhong* is not only the wonderful fortune of nature, but the glorious humanities.

**Key words:** Wang Jianbing; *Langzhong*; romantic charm

# 王剑冰的散文视界

刘海燕

(中州大学学报编辑部, 郑州 450044)

**摘要:**王剑冰有独特的视界,他总能写出属于他自己的眼睛看到的这一个,烙上了他心灵印迹的这一个;他擅长写女性和水,从人物的视野看山水,写山水里的人生,尊重生活的原生态,这种人物化的视角,更具有现场感和信任感;他注重写对话,他的对话至少是两种视角,他越来越重视思想的表达,以思想的敏感和力度去触及历史,触及那些无人触及的幽暗区域;他是一个很有文体意识的作家,他的散文作品融入了诗艺和小说艺术。

**关键词:**王剑冰;散文视界;人物化的视角;文体意识

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.010

**中图分类号:**I207.6

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0044-04

感觉王剑冰总不在郑州这个城市,总在远山异水间,在会议讲学中,事实上也是吧。2013年春天,河南省文学院召开他的作品研讨会,他提前一天从浙江赶回,当天下午又飞往温州。在散文界颇具盛名的王剑冰,被这个社会广泛需要着。但会场上,坐在你对面的王剑冰,却比更多的人有着来自生命气质的静,仿佛几十年,外界都没有扰乱他,他坐在那儿,仿佛坐在他自己的世界里,每次发言,也不会太长。文如其人,在王剑冰的作品里,我发现他有着与这个世界独自对话的习惯,或者说渴望。与这个世界独自对话的习惯和能力,是一个作家创造性的前提。

## 一、从公众视界里撤出,与这个世界独自对话

无论是自然的山水,还是具有历史文化的山水,无论何处名胜,无论被多少文人墨客写过,王剑冰总能写出属于他自己的眼睛看到的这一个,烙上了他心灵印迹的这一个。这是很不容易做到的事。从徐霞客以来,中国的山水游记已历经几百年,要挣脱众文人的视界,找到自己的新见,需要怎样的心性和探索?怎样的深入?深入研究王剑冰的创作,可以发现有关启示。

可以说,代表王剑冰水平的作品,都是他独自面

对这个世界时的发现和感受。在与文友同行的采风游览中,王剑冰总是会有离开群体——掉队的时刻。掉队以后,剩下他一个人,他才真正看见天地间的景物,无论大或小,他和它们才有深入对话的可能,如王剑冰的近作《大山包的女人》《观音山》,就是这样的作品。

也是共识,王剑冰擅长写女性和水。王剑冰“掉队”以后,发现和他对话的也基本上是山中的女性,当然事实很可能是只有女性还在守护着那山,在那里劳作着,男人们都进城打工去了。在这些作品里,对话多于描述。描述是静态的、个人视角的,而对话至少是两种视角,是有张力的,有现场感的。

《大山包的女人》这篇作品,就是写自己掉队以后,遇见当地驮马挣钱的女人——先是一群,“我”跟着她们的话语和眼光,最后视点落在一个落落寡合的女人身上,这个女人站着,不像其他女人坐着和躺着说话或做活,她背上的孩子被布单子蒙得严严的。

我站起来向她走去。我说站着风大,这孩子冷不冷?她看了看身后说不冷。其实她是看不见的。我说孩子这么长时间挪着会麻木的。她说没事儿,惯了。我问孩

收稿日期:2015-10-28

作者简介:刘海燕(1966—),女,河南太康人,中州大学学报编辑部编审,主要研究方向:现当代文学及编辑学。

子多大。她说一岁。我问一句她回一句。他爸爸呢？出门了。你是新来的吧？是，来了俩月了……<sup>[1]</sup>

显然，这个女人没有和“外面人”谈话的对等心境，她本能地保护着自己，她是生活的艰辛者，不想被优越者的目光打量得太清楚。

作者尊重生活的原生态，就这么一句一句地写下去，让读者看到不同处境的人，对生活的看法差异有多大。在人文知识分子看来，那些装点大山包的草，割了当柴烧，可惜啦。可当地女人说，我们不知道你们怎么想，我们只知道生活。

我们这些城市人认为，山中的女人在冷风中牵着马做生意，很辛苦；可她们认为，幸亏外面人稀罕这大山包，女人还能找点事儿干。作者像写小说一样，对这些差异没有评价，而是选择性地呈现，让读者自己去判断，这样更能表现出中国社会不同阶层言行的出发点是怎样的。

我说我们的人还没有从山崖边回来，要么我先给你十五块钱吧。她听了摇摇头，那一会儿你骑时再说吧。她似乎不愿意先接受施舍。<sup>[1]</sup>

作者善良的愿望，或者说道德的施舍，被这个女人的自尊挡了回去。这个细节，让读者看到，不易的山中女人和优越的“外面人”，在内心是对等的。

“我”回归团队坐到车上后，“忽然看见那个背孩子的年轻女人牵着马走在路边，马就是那匹毛色暗淡的土灰马，跟其他的浑身油亮的高头马没法比，价钱也许是最便宜的。她牵着马一直向前走，车过去的时候，她往路边让了让，仰头望望这辆暴土扬尘的车”。

看到这里，觉得心里很疼，这是一种很具隐喻意味的现实。城市人、文化人到此一游，什么也不能改变，或许还扬了她一身的尘土，让她愈加感到自己的灰头土脸。

“想起来，我竟有了悔意。”作者是说自己的心，还是替鲁迅以来的人文知识分子说的，中国现代文学以来沿袭着知识分子的这种反省与拯救心理，也有道德优越的成分。这篇散文如果不以这一句收尾，或许更好，这样结束，反而简化了前面的种种人生况味。

## 二、从人物的视野看山水，写山水里的人生

以王剑冰的近作《观音山》为例，这类以宗教文化为主题的景点非常难写，很容易落入俗套，大多数作者都是直接在文化常识中写，成为文化的拼贴，或

资料的剪辑，再加上个人走马观花的浅观感。王剑冰这样写观音山，依然是“我不想跑了”，作者对同一化的安排显然厌倦，于是离开群体，开始自由地行走、观察和了解。

一个在观音山负责宣传接待的女孩梅菊留下来和“我”及一个老者一起下山，天热，这个来自景德镇的打工女孩自己掏钱去为我们买茯苓糕。

作者从梅菊的眼睛来写这座山，行走天下的作者去过她家乡江西的庐山、三清山、井冈山等，可梅菊说：我都没去过，我上的最大的山就是观音山。因此，观音山在她的眼睛里既亲切又充满神奇——她好像是观音山的主人，话语中带着某种自豪，“这座山是天赐呀，一千多年前就是佛教圣地，后梁时期山顶就有观音禅寺。”“哎，你们看那云！”

梅菊的眼睛被观音山的神奇牵引着，作者随梅菊的眼睛看到：

几块厚实的云，像飞毯，正飘在观音的上方。一只鸟儿从山顶飞下，转个弯又蹿上去，如一片旋着的纸，把蓝天擦亮。<sup>[2]</sup>

作者的笔触在梅菊的视界和内心间不断切换，她的视界所及是观音山，内心是被观音山改变了的内心。这样既避免了视觉的审美疲劳，又深入到了人和山的深层关系。

梅菊在家乡和男友分手后，孤独、痛苦、迷茫，不知道怎么活下去，辞了职，来到观音山。

来了以后，每天对着观音菩萨拜，念她大慈大悲，普救人间疾苦。慢慢地，她就平息下来，眼里不再有泪水，流到心里的，也倒出来了。

梅菊说着眼睛看向远方，那是一条山隙，里面泉水淙淙，一道瀑布在更远处垂下来。<sup>[2]</sup>

通过梅菊的眼睛连接起了山涧水，心和山水接通了。这个连接特别自然、入心。

我慢慢喜欢上了观音山，观音山也接纳了我。这里没有落叶，天天满山葱翠，时时充满生机，情绪也就不会因季节而多变，正好适合养心。

我在这里，每天被这样的情景感染着，就有了心劲儿，沉闷的心情少了，工作热情也高了。慢慢地，看见上山的人就觉得亲切，想为他们做些什么。<sup>[2]</sup>

在观音山里的生活，改变了失恋后难以自拔的梅菊，她悟到了也开始了更开阔的人生，对自然、人

事都有了更深刻的理解和关爱。

我们的车子开了。年轻人摆着手。梅菊说,老师,希望你们再来!

梅菊的一点黄,隐在观音山中。<sup>[2]</sup>

这是个开放式的结尾,梅菊在视觉里的消失,强化着内心的牵念。梅菊这个女孩,像山上的植物一样,沐浴着观音山水和神灵的恩泽,她由凋零而重获生机的内心,再把恩泽、爱意传送给迎面而来的每一个人。这不正是“观音”的鲜活呈现嘛!以一个人物来写活一座山,一座山的文化,类似杠杆撬地球的原理。

对于读者而言,这种人物化的视角,更具有现场感和信任感,也更具有与山水的历时性连接。

### 三、自由的话语方式,端正美好的眼光,柔美的文字风格

王剑冰是一个很有文体意识的作家。他的散文作品融入了诗艺和小说艺术,如上述两篇散文采用的主要是对话体,以一个女性人物写活一座山,可以说是以小说笔法写散文,文体自由、灵活,以精短的篇幅建构起了丰富的艺术空间。王剑冰在《散文创作散谈》里曾讲过:散文写作可以运用诗歌的语言,也可以运用小说的语言方式,或是最自由的话语方式。最自由的话语方式比创意的语言方式更难操作,因为它表面上看起来随意,实际上用的笔力在内里。<sup>[3]</sup>

王剑冰那篇知名度很高的《绝版的周庄》,便是诗性的笔法:

时间刚过九点,周庄就早早地睡了,是从没有电的明清时代养成的习惯?没有喧闹的声音,没有电视的声音,没有狗吠的声音。

周庄睡在水上。水便是周庄的床。……我为周庄守夜,守夜的还有桥头一株灿然的樱花。<sup>[4]</sup>

十年后,作者又以随意性的自由文体写了《水墨周庄》。这后一篇,的确是更自然、更多元地表现了周庄的气息与神采。他写被水贯穿了的周庄,水边生活的慵懒情状,黎明是怎样一点点到来的,周庄四周的油菜花,周庄的静等。

融会各种文体的长处是为找到最自由的表达,一个成熟的作家,到一定艺术境界的作家,才懂得寻找这种内功。

正如作家孙广举在王剑冰的作品研讨会上总结的:王剑冰能够处理各种技巧,善于掌控各种表达方式,兼容、见证、吸收、借鉴、融汇了文学的各种形式。

王剑冰看这个世界的立场是端正的立场,是深一层的端正和美好,他的作品里没有凛冽的激烈的东西,总传达着某种美好,很适合青少年阅读。当代作家的作品,适合青少年阅读的并不多,因为很多作品里有一种毒怨、阴郁和暧昧气息。

王剑冰的散文题材宽广,涉及山水、文化、历史、人物、日常生活等等,但他更善于写水,写女性,写柔美的事物,他写这些时,距离一下就拉得很近,是我和你的关系,类似恋人般的关系,语调也非常的轻柔,整个表达就像恋人絮语,而且充满了古典的味道。“周庄系列”尤其典型,那是他住在此地,从早晨到夜晚,不同时段不同角度仔细观察、体味的结果,心沉浸其中的结果。

王剑冰的每一篇散文,语言都打磨得玲珑剔透,称得上精品。他的文字是诗性的、柔美的,和河南作家大多具有的土地气息、厚重风格很不相同。在王剑冰的作品研讨会上,散文家冯杰说,王剑冰更多的是北人南相,北方人写南方儒雅的东西,清新优雅,文笔潇洒。作家李佩甫更具发现性地说,王剑冰对南方的水土有一种亲近感,他的文字里含有大量的水的气息,含有大量的自然植物的气息。的确如此,王剑冰的写作性情与南方的山水文化气质更契合。

### 四、越来越重视思想的表达

从王剑冰2014年出版的新著《吉安读水》可以看出,他越来越重视思想的表达。继《绝版的周庄》之后,《吉安读水》这篇再次被刻在石头上、留在时光中的千字文,有那么多文化含量,可以说是浓缩的吉安文化史的漂亮解说。收在这本书中的《井冈读山》《艰难岁月两封书》《一生不渝的爱》《井冈女儿曾志》等,是写井冈山的,更是写革命史中的人物的,作者在历史与现实、自然与人文的纵横交错中完成了对于历史的深度发现和精确表达。

对于历史的深度发现,使这些作品有了重量,有了更深的根须。如《井冈女儿曾志》这篇,作者从他最擅长的细节发现写起:

在井冈山革命历史博物馆里,我看到一张放大的照片,那是一个洋学生的形象:一个漂亮的留着一头波浪长发的女子,穿着一件时髦的苏联式的女装,领子和袖口缝着四条白道道,尤其是那双眼睛,透着灵气与精明,也透着女性特有的温婉与羞涩。

这就是曾志。<sup>[5]</sup><sup>166</sup>  
这样一个女学生,为什么会追随红军上井冈山

呢？

作者抛出了历史之谜。随后他写了追随红军之后，这个女学生的命运：

她嫁的第一个男人不久即献身于革命，第二个男人又一次被敌人杀害。在井冈山时期，她跟的是第三个男人，红军撤离井冈山的时候，她们的孩子还在襁褓之中，没有办法带走，只好将其托在井冈山的一户人家家里。<sup>[5]166</sup>

解放后，曾志找到了这个孩子，但她对这个孩子说：“是井冈山人民把你养大了，你就还留在这里吧。”<sup>[5]168</sup>

作为一个女人，她隐忍了多少苦痛……

作者最后写了她安眠的地方——两次才找到，因为隐藏在一片竹林里，标志不明显：

曾志实在是不想打扰谁。

那块不大的石头上是浅红的四个字：  
魂归井冈。<sup>[5]168</sup>

这篇散文，也就一千多字吧，两个细节激活了封存的历史，一个是洋化的浪漫的青春女生的照片，一个是隐藏在这山林中的“魂归井冈”的墓碑。这中间有着巨大的历史黑洞，吸引着我们去思考。

写到一定程度，总是要以思想的敏感和力度去触及历史，触及那些无人触及的幽暗区域。从《吉

安读书》，可以看出王剑冰散文写作的这一趋向。

每一个作家都在属于自己的性情里写作，风格即局限，我们不可能要求一个作家拥有所有经典的好标准。多年来，王剑冰一直持续着相对端庄优美的风格，这是他的特色，另一方面，也可以说是他的局限，那就是缺少大的震荡。特别的经历，才会带来特别大的震荡，这特别的经历，指外在的，也可指思想带来的内心震荡，或曰心灵的历险。王剑冰这样一个儒雅的人，这样一个文字被不断刻在石头上的作家，或许更适合内心的而不是外部的震荡。在这种意义上，我期待着这个正在走向经典的作家写出大作品。

2015 年盛夏于郑州

参考文献：

[1] 王剑冰. 大山包里的女人[EB/OL]. 王剑冰新浪博客. <http://blog.sina.com.cn/zhengzhouwangjianbing>.

[2] 王剑冰. 观音山[EB/OL]. 王剑冰新浪博客. <http://blog.sina.com.cn/zhengzhouwangjianbing>.

[3] 王剑冰. 散文创作散谈[J]. 作品, 2008(11).

[4] 王剑冰. 王剑冰精短散文[C]. 郑州: 大象出版社, 2011.

[5] 王剑冰. 吉安读书[C]. 南昌: 百花洲文艺出版社, 2014.

(责任编辑 吕志远)

## Wang Jianbing's View of Prose

LIU Hai - yan

(Journal of Zhongzhou University, Zhongzhou University, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** Wang Jianbing has a unique vision. He always writes out elegant prose with his own spiritual track. Meanwhile, he is good at writing women and water from the perspective of character. In his prose, he writes the life of mountains and water and respects the original ecology of life. His writing perspective of character makes the prose with a sense of the scene and a sense of trust. Wang Jianbing focuses on writing the dialogue which at least has two perspectives. He pays more attention to the expression of ideas and makes every effort to touch history and the untouched area of darkness through the sensitivity and power of thoughts. He is a writer with a strong stylish awareness and the art of poem and fiction is incorporated into his prose.

**Key words:** Wang Jianbing; view of prose; the perspective of character; stylish awareness

# 韵外之致:一种汉语诗学思想形成与发展的轨迹

泓 峻

(山东大学威海校区 文化传播学院,山东 威海 264209)

**摘 要:**《易传》“言不尽意,立象以尽意”这一命题经过魏晋玄学家的发挥,在唐代文论家司空图那里进一步发酵,衍生出推崇文学作品的“韵外之致”这一审美理想。唐代关于诗歌境界的理论,则与这一思想形成呼应,它们都是儒家哲学、老庄哲学、魏晋玄学、佛教哲学杂糅整合之后的产物,经由有形的现象界而进入自由的审美世界,是其真谛所在。这是一条与《诗经》《离骚》开创的两大传统有很大区别的新的诗学传统。而且,作为重要的美学指标,它除了深刻影响到后世汉语诗歌的创作与评价之外,还延及词、曲、文乃至小说等其他文学体裁,成为汉语文学最具标志性的特征之一。

**关键词:**韵外之致;诗境理论;内涵;影响

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.011

**中图分类号:**J02;I106

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0048-06

## 一

在先秦时期,有两个既相互区别又相互关联的命题,对后世的汉语文学产生了巨大影响。这两个命题,一个是出自《易传》的“言不尽意”,一个是出自《孟子》的“言近而旨远”。它们一个从悲观的角度,强调了面对无限的意义世界,语言的局限性;另一个则从乐观的角度,强调了语言可以越过自身有限的形式,指向无限的意义世界。

实际上,用有限的语言形式去表达无限的意义世界,既是语言表达行为面对的困境,也是语言表达行为的乐趣所在。人类绝对不会因为语言表达的艰难而放弃表达的努力,而总是要直面挑战,不断去寻找以有限切入无限的可能性。乐观如孟子,认为好的表达,可以做到“不下带而道存焉”<sup>[1]</sup>,即让极为平常的事情,蕴含深刻的道理;悲观如孔子,也提出了“立象以尽意”的方式,认为可以通过“象”去象征性地呈现隐秘的“圣人之意”。

这两个命题以及与之有关的言说策略,在后世得到了足够的重视与充分的发挥。唐代史学家刘知己正是借用了孟子的说法,对《左传》的叙事效果进行了总结,认为《左传》的许多文字达到了“言近而旨远,辞浅而义深,虽发语已殚,而含义未尽”<sup>[2]225</sup>的境界,并认为“春秋笔法”的运用,是形成这种叙事效果的重要原因。这种叙事学思想由史学进入文学,成为后世汉语文学叙事追求的最高境界。

而《易传》“言不尽意,立象以尽意”这一命题,则经过魏晋玄学家的发挥,首先成为一个影响深远的哲学命题,进而由哲学入文学,在唐代文论家那里不断发酵,不仅由此衍生出“言外之意”“象外之象”“景外之景”“韵外之致”“味外之旨”等类似的说法,而且还直接启发了独具中国特色的“意象”“意境”“境象”“境界”等诗学概念的产生。这些新的诗学概念,经由唐人的提倡,逐渐成为后世中国以诗歌为代表的抒情文学追求的至高境界,对文学家审美体验的表达产生了重要影响。

**收稿日期:**2015-12-10

**基金项目:**教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“文学文本理论研究”(12JJD750020)

**作者简介:**泓峻(1966—),男,河南郑州人,文学博士,山东大学威海校区文化传播学院院长,教授,博士生导师,主要从事文艺理论研究。

整体上讲,汉代是正统的儒家文学观念得以正式确立并大发扬的时代。东汉以后,随着名教式微,“人的自觉”与“文的自觉”的发生,文学表达也开始试图淡化教化功能,去言说主体个性化、深层次的生命体验。对于当时的文学家而言,这种生命体验是新鲜而动人的,但也往往是稍纵即逝,难以把捉的。在这种新的体验面前,许多文学家开始感受到了言说的困难。陆机在《文赋》中就曾感叹写作中“恒患意不称物,文不逮意”,刘勰在《文心雕龙·神思》篇中也讲,创作时常常会出现“方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始”的情况。

这是中国古代文人经历的新的语言烦恼。正如有学者所说,“如果说‘言不尽意’,在庄子那里,其困难是一般性的语言无法接近他所追寻的神秘的、飘渺的、‘莫见其性’‘莫见其功’的‘道’的话,那么,在诗人作家这里,‘言不尽意’的尴尬困境,是关联到如何用一般性的语言,来表现诗人作家的审美体验问题。”<sup>[3]</sup>正是基于这一语言表达的焦虑,从魏晋开始,一些文学家就一方面试图对那稍纵即逝的个性化生命体验进行命名,另一方面又在执着地寻找着将这种体验表达出来的途径。

在为新的审美体验进行命名时,在刘勰的时代,比较典型的做法是用通感的方式,把通过文学作品体会到的颇为神秘的个性化审美体验称作“味”“滋味”。陆机《文赋》中有“阙大羹之遗味,同朱弦之清汜”的说法。刘勰《文心雕龙·明诗》中也有“张衡《怨篇》,诗典可味”的说法。最著名的是钟嵘在《诗品·序》中提出的“滋味”说。他说,“五言居文词之要,是众作之有滋味者也”,并认为诗作将赋、比、兴三者“酌而用之,干之以风力,润之以丹彩”,便可“使味之者无极,闻之者动心”<sup>[4]</sup>。

把在优秀文学作品面前获得的精神体验与不可言说的味觉体验联系起来,这种做法直接启发了唐代著名的文论家司空图。在《与李生论诗书》这篇文章中,司空图正是从“滋味”说入手,去阐发自己的诗学主张的。他说:“文之难,而诗之难又难。古今之喻多矣,而愚以为辨于味而后可以言诗也。”然后,他又将这个比喻进一步延伸,说那种“非不酸也,止于酸而已”,“非不咸也,止于咸而已”<sup>[5]</sup><sup>97</sup>的调味品,真正懂得辨味的中原人是不用的,因为它们除

酸、咸之外,缺乏醇美之味。而食物的醇美之味,是超越于咸酸之外的。同样道理,真正的文学体验,其动人之处,也不在有形的语言之内,而在于其“韵外之致”<sup>[5]</sup><sup>97</sup>。

司空图“韵外之致”之说最大的特点,在于其在解释诗歌的审美意蕴时,既立足于文学语言,又试图超越文学语言的辩证态度。他说,诗的“韵外之致”是“近而不浮,远而不尽”的。因为“远而不尽”,所以是开放的,虚化的。在这一点上,它与老子、庄子等人所讲的“惟恍惟惚”“不可言传”的道十分近似。然而,像道一样虚无飘渺的审美体验,又是通过“近而不浮”的文学语言传达出来的,因为“近而不浮”,所以它是有形的,可以把握的。在这里,“‘韵内’与‘韵外’是有密切联系的,只有‘韵内’有真美,‘韵外’才可能有趣味”<sup>[3]</sup>。

司空图在另外一些地方讲的“象外之象”“景外之景”“味外之旨”等等,作为一种审美效果,都具有这样的特征。司空图的“韵外之致”这一总结,其最为重要的理论贡献,是将《易传》提出的“言不尽意”“立象以尽意”这一哲学命题,转换成了一个诗学命题,既突出强调了文学体验超越语言的一面,又强调了这种超越语言的审美体验,就蕴含在有形的文学语言所创造出来的具体可感的物象与情境之中。

### 三

在唐代,与司空图的这一诗学思想相呼应的,还有关于诗歌境界的理论。

在汉语文学史上,以“境”论诗,衍生出境界、境象、意境、情境、妙境、绝境、甘境、能境、取境等等一系列概念。诗境理论,也有一个从古代到近代直至当代的复杂的演变过程,形成了一条极具民族特色的诗学传统与美学传统,对整个中华民族的艺术史与审美心理史产生了举足轻重的影响。而比较早地明确提出相关概念并加以分析的文献,当属成书于唐代、署名王昌龄的《诗格》,其中写道:

诗有三境。一曰物境。欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思;了然境象,故得形似。二曰情境。娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。三曰意境。亦张之于意而思之于心,则得其真矣。<sup>[6]</sup><sup>39</sup>

中国文论十分重要的“意境”这一概念,就首见于这段文字,尽管这里所说的“意境”与后来许多人讲的“意境”在涵义上有明显区别。

唐代另一个论及“诗境”话题的是皎然。在《诗议》中,皎然讲:

夫境象非一,虚实难明,有可睹而不可取,景也;可闻而不可见,风也;虽系乎我形,而妙用无体,心也;义贯众象,而无定质,色也。凡此等可以偶虚,亦可以偶实。<sup>[6]51</sup>

《诗格》中虽也有“了然境象,故得形似”一说,但对“境象”的具体状态没有说明。在《诗议》的这段话里,皎然把论述的重点放在了对“境象”的分析之上,指出了其亦虚亦实,“可睹而不可取”“可闻而不可见”“义贯众象,而无定质”的特点。

到后来,刘禹锡在《董氏武陵集记》中,又进一步对“境”与“象”的关系进行了发挥,“诗者,其文章之蕴耶!义得而言丧,故微而难能;境生于象外,故精而寡和”<sup>[7]172</sup>。

在“境象”这一概念下,“诗境理论”与此前的“意象理论”融而为一。刘禹锡的“境生于象外”之说,实际上是在之前司空图、皎然等人“言外之意”“象外之象”“景外之景”“韵外之致”“味外之旨”之后,又增加了一种类似的说法。

#### 四

关于“境”和“象”、“意境”与“意象”这些概念应该怎样区分开来,是近代以来学者才开始认真追问的问题。在试图对它们进行明确区分的时候,学者们多从局部与整体的关系这一角度切入,如认为:“境比象一般来说要广阔得多,丰富得多,生动得多。然而境又是离不开象的,没有象就不能生成境。”<sup>[8]</sup>

在这种流行的看法之外,有学者还提出了另外一种看法,认为作为一个艺术理论概念,“象”与“境”的区别在于前者是与绘画联在一起的,而后的原始意义则出自音乐。正因为如此,“境”是一个比“象”更能体现抒情文学“韵外之致”的概念,因为“音乐的特征,可意味而不可言传,可感可爱而不可度量。它的界域不是具体的,而是从演奏、歌唱至停止时所表现的一切”,因此,“以情境来标示抒情文学的构造,它恰好反映了抒情文学和音乐一样,具有

模糊、激荡、婉转而无具形的特征”<sup>[9]95-96</sup>。

这种看法很有启发性,它可以帮助人们更好地把握唐代诗境理论最为核心的内核,那就是强调诗歌的“韵外之致”。但因此认为在谈论抒情文学时“象不如境”,则未必妥当。因为在唐代及以后的诗论家那里,这两个概念既不用来标示抒情文学与叙事文学的不同特征,也并非用来标示两种不同文学的历史渊源。一方面,它们都在论诗的过程中使用,另一方面,在美学指向上,它们也是高度统一的。它们强调的都是诗歌的实与虚的结合,既包含感性的言、象、境、韵、味,同时又指向无形的“言外之意”“象外之象”,“景外之景”“韵外之致”“味外之旨”的美学特征。

两个概念在美学指向上的这种统一,大概跟佛教理论对这两个汉语中原有的概念的借用与改造有关。在佛学的概念里,这两个概念都有虚实结合,由实入虚的涵义。

“境”“境界”是佛学中极其常用的概念。有学者分析指出,佛学的“境界”有三重意指,一方面“它接近于外物,可称为‘外境’”,另一方面指“根——识——境三缘和合之‘幻相’境界,以区别于第一种意义上的‘外境’”;同时,“佛学对心识极度推崇,而心识在禅定修持时又有一个不断提升层次的过程。因此,境界在佛典中又自然地引申出第三种涵义,用于指称心识修养的层次,也就是今天所说的精神境界、心灵境界”<sup>[10]</sup>。佛家所讲的这种境界,显然与唐代诗论家所讲的境界在内涵上有更多的相通之处。《诗格》将诗的境界分为物境、情境、意境,很可能是受到佛家“三界”“六境”等说法的影响。

“象”这一中国哲学与文论中固有的概念,也很早就被佛教所借用。晋代僧人僧肇在他所著的《不真空论》中就说:

是以圣人乘真心而理顺,则无滞而不通;审一气以观化,故所遇而顺适。无滞而不通,故能混杂致淳;所遇而顺适,故则触物而一。如此,则万象虽殊,而不能自异。不能自异,故知象非真象;象非真象,故则虽象而非象。<sup>[11]36</sup>

这种似真非真,“象而非象”的“象”,与司空图“象外之象”,以及宋代严羽论诗时所讲的“空中音,相中色,水中月,镜中象”在理路上是十分近似的。诗学中的“境界学”“意象说”,实际上都是儒家哲学、老庄哲学、魏晋玄学、佛教哲学杂揉整合之后的



产物,经由有形的现象世界而进入自由的审美世界,追求空灵、玄远的“韵外之致”,是其美学理想的真谛所在。

## 五

在唐代开始形成的追求空灵、玄远的“韵外之致”的诗学理想,对后世中国文学的影响是极其深远的。一方面,由它生发开来,形成了一条与儒家“温柔敦厚”的诗学传统及由屈原开创的那种慷慨悲歌的诗学传统有很大区别的新的诗学传统。另一方面,这种审美理想又具有普遍的意义,它不仅作为一种重要的价值标准影响到所有的诗歌创作,并延及词、曲、文乃至小说等其他文学体裁。

现代作家周作人在文章中多次引用日本诗人大沼枕山的一句诗,“一种风流吾最爱,南朝人物晚唐诗”。与初唐和盛唐相比,中晚唐的文人生活受到佛教思想影响,情趣发生了很大变化,许多人希望过一种“仕隐兼顾”的“中隐”生活,“以隐为高,脱离尘世的超越性和心灵上的自适无碍”<sup>[12]</sup>。与此同时,诗风也发生了明显的转移,这种转移的一个重要方面,就是大量“诗僧”在诗坛涌现并产生了很大的影响。

应该讲,随着佛教尤其是本土化佛教“禅宗”作为一种文化力量在中国的兴起与发展,其影响所及开始深入到中国文化最为核心的领地——诗歌。唐代的诗坛上,自始至终都有僧人的身影存在。中晚唐以后,诗僧更是大量出现并形成诗坛的一支重要力量。有学者根据周勋初主编的《唐诗大辞典》统计,本书所涉及的唐代诗僧有 288 人,其中初唐 35 人,盛唐 19 人,中唐 70 人,晚唐 164 人。<sup>[13]</sup>对于中晚唐诗僧大量出现这一现象及其对当时诗坛的影响,唐以后的历代研究者多有提及。如叶梦得的《石林诗话》讲:

唐诗僧,自中叶以后,其名字班班为当时所称者甚多,然诗皆不传,如“经来白马寺,僧到赤乌年”数联,仅见文士所录而已。陵迟至贯休、齐己之徒,其诗虽存,然无足言矣。中间惟皎然最为杰出,故其诗十卷独全,亦无甚过人者。近世僧学诗者极多,皆无超然自得之气,往往反拾掇摹效士大夫所残弃。又自作一种僧体,格律尤凡俗,世谓之酸馅气。<sup>[6]424</sup>

叶梦得是从否定的角度谈论僧人诗的,但从其话语中仍然流露出从晚唐到南宋僧人学诗的盛况。至于并非僧人身份,但却经常与僧人交游,受到佛教影响或具有隐逸思想的诗人,则为数更多,难以准确统计。其结果就是,中晚唐以后,在中国诗坛出现了大量反映僧人和文人修行悟道生活的山居诗、佛寺诗和游方诗。这些诗歌多以佛寺山居生活为依托,描写曲径通幽、空寂无人的山林风景,表现僧人或文人空诸所有、万虑全消、淡泊宁静的心境。这类诗人,唐代有王维、司空图、寒山、拾得、皎然、灵澈、贯休等人,宋代有苏东坡、严羽、道潜、释觉范、慧洪等人,逐渐形成中国诗歌史上前后相承、颇具声势、理论与创作相互支撑、大家辈出的一条脉络。追求空灵、玄远的“韵外之致”,是这一脉诗歌最为突出的美学特征。

然而,司空图当初提倡“言外之意”“象外之象”“景外之景”“韵外之致”这种诗学理想时,却并非把它仅仅当成某一种诗歌风格或诗歌流派应具有的特征来提倡的。我们发现,在他的《二十四诗品》所列的二十四种风格中,“冲淡”“洗炼”“自然”“含蓄”等风格类型自然贯穿了这种诗学理想,即便是一些从名字上看应当与这种诗学理想没有太直接关系的风格类型,在司空图“以诗论诗”地对其风格加以描述时,也几乎都带上了这种诗学理想的痕迹。比如,关于“雄浑”,他这样叙述:

大用外腴,真体内充。反虚入浑,积健为雄。具备万物,横绝太空。荒荒油云,寥寥长风。超以象外,得其环中。持之非强,来之无穷。

关于“高古”,他这样叙述:

畸人乘真,手把芙蓉。泛彼浩劫,窅然空踪。月出东斗,好风相从。太华夜碧,人闻清钟。虚伫神素,脱然畦封。黄唐在独,落落玄宗。

关于“劲健”,他这样叙述:

行神如空,行气如虹。巫峡千寻,走云连风。饮真茹强,蓄素守中。喻彼行健,是谓存雄。天地与立,神化攸同。期之以实,御之以终。

就是“纤秣”“典雅”这种风格,也被他叙述为:

采采流水,蓬蓬远春。窈窕深谷,时见美人。碧桃满树,风日水滨。柳阴路曲,流莺比邻。乘之愈往,识之愈真。如将不尽,

与古为新。(纤秣)

玉壶买春,赏雨茅屋。坐中佳士,左右修竹。白云初晴,幽鸟相逐。眠琴绿阴,上有飞瀑。落花无言,人淡如菊。书之岁华,其日可读。(典雅)(司空图《二十四诗品》)

因此可以说,在司空图那里,“韵外之致”是对所有诗歌的要求,是优秀诗歌都应当具有的品质。司空图的这种诗学观念,被后世的许多诗人与诗论家所接受,成为诗人创作的一种自觉追求,也成为诗论家论诗的一条重要标准。

宋人在诗歌上主张学唐诗,推崇的主要是盛唐诗人,特别是杜甫。对于晚唐诗人及其诗作,则颇多微词。但他们反对的,只是晚唐那些过于瘦硬、酸涩的僧人诗。如果认真分析他们的诗学立场,就会发现其推崇的风格不仅与司空图等人不相冲突,甚至深受他们的影响。《石林诗话》中,叶梦得虽认为僧人诗大多是无足道之作,但仍然极力推崇其自然、含蓄、意在言外的诗风,他赞谢灵运的诗“非人力所能为,而精彩华妙之意,自然见于造化之妙”<sup>[6]426</sup>;“无所用意,猝然与景相遇,借以成章,不假绳削,故非常情所能到”<sup>[6]424</sup>;称赞杜甫的诗“出奇不穷,殆不可以形迹捕”,“工妙至到,人力不可及”,“意与境会,言中其节”<sup>[6]424</sup>。

翻开宋代及以后各朝代的诗话,到处可见“有余味”“意在言外”“淡远”“有野意”“有余韵”“意味悠长”“有不传之妙”“平夷恬淡”这样的说法。对陶渊明其人与陶诗的重新发现与定位,是宋人对文学史的一大贡献,而他们最倾慕的,是陶渊明隐士的身份与田园生活的自然、闲适。他们评论陶诗时,能够想到的语汇,也多是“境与会意”“字少意多”“体合自然”“趣向不群”等等。而许多人对苏东坡的称赞,则常常说他“语意高妙”,“如参禅悟道之人”,“深得渊明遗意”。从中,我们不难见出庄、禅思想影响的踪迹,而这正是晚唐司空图等人诗学精神的核心所在。

当一种文学风格成为一种文学观念与价值标准时,它甚至会介入文学史的建构。《诗人玉屑》称引宋人诗话《漫斋语录》的一段话云:

诗文要含蓄,便是好处。古人说雄深雅健,此便是含蓄不露也。用意十分,下语三分,可见风雅;下语六分,可追李杜;下语十分,晚唐之作也。用意要精深,下语要平

易,此诗人之难。<sup>[6]987</sup>

说古人“雄深雅健”的意思就是“含蓄不露”,显然是用自己的诗歌观念对古人诗歌观念的改造。非要把这种诗歌观念套进文学复古论的框子里,也暴露出时代的偏见对作者文学观念的深刻影响。然而,如果不是仅仅把晚唐以后受庄、禅思想影响形成的新的文学观念与特定的文学内容相联系的话,用“用意十分、下语三分”,或者是“意在言外”“造化天成”“有余韵”“意与境会”等后起的文学观念去指称《诗经》、谢诗、陶诗、杜诗,却并非没有道理。汉语的语言特性决定了这种风格在汉语诗歌中不可能只属于某一时期或者是某一流派。

当然,这一诗学理想的影响力,更多地体现在后世的文学创作与文学批评之中。而且,与之相关的词汇,不仅出现在宋以后的诗歌评论中,在人们谈论词曲、戏剧乃至小说、文章的时候,其出现的频率也很高。如“境界”一词,有用于评论诗歌的,如“晨钟云外湿”句,妙语天开,从至理实事中领悟,乃得此境界也。有用于评论戏剧的,如:“若刘晖吉奇情幻想,欲补从来梨园之缺陷,如唐明皇游月宫……境界神奇,忘其为戏也。”<sup>[14]45</sup>也有用于评论文章的,如:“文之出奇怪,唯功深以待其自至,却又须常将太史公、韩公境悬置胸中,则笔端与常境界渐远也。”<sup>[15]13</sup>

近代学者王国维则在他的《人间词话》中,以“境界”这一概念作为支撑,形成了一套系统的诗学范畴,用来观照、评价前人的创作。从中可以见出这些概念极大的衍生能力,同时也可以看出其所包含的文学观念,在中国古代文学史上产生的巨大影响力。可以说,对“韵外之致”的追求,已经成为汉语言文学最具标志性的特征。

#### 参考文献:

- [1] 杨伯峻. 孟子译注[M]. 北京:中华书局,1960:338.
- [2] 张振珮. 史通笺注[M]. 贵阳:贵州人民出版社,1985.
- [3] 童庆炳. 司空图“韵外之致”说新解[J]. 文艺理论研究, 2001(6).
- [4] 钟嵘. 诗品[M]. 北京:人民文学出版社,1961.
- [5] 王济亨,高仲章. 司空图选集注[M]. 太原:山西人民出版社,1989.
- [6] 王大鹏,张宝坤,田树生,等. 中国历代诗话选[C]. 长沙:岳麓书社,1985.
- [7] 刘禹锡. 刘禹锡集[M]. 上海:上海人民出版社,1974.
- [8] 张少康. 论意境的美学特征[J]. 北京大学学报,1983(4).

- [9]王文生. 论情境[M]. 上海:上海文艺出版社,2001.
- [10]程相占. 佛学境界论与中国古代文艺境界论[J]. 东方丛刊,2002(3).
- [11]石俊,主编. 中国哲学名著选读:上卷[C]//僧肇. 不真空论. 北京:中国人民大学出版社,1988.
- [12]晏晨. 中隐:中唐时期的一个美学范畴[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版,2014(3).
- [13]李乃龙. 中晚唐诗僧与道教上清派[J]. 陕西师范大学学报:哲学与社会科学版,2000(4).
- [14]张岱. 陶庵梦忆[M]. 上海:上海书店,1982.
- [15]姚鼐. 惜抱轩尺牍:卷六[M]//上海:上海文艺出版社,2001.

(责任编辑 刘海燕)

## Aesthetic Charm: One Kind of Formation and Development Track of Chinese Poetic Theory

HONG Jun

(School of Culture and Communication, Weihai Campus of Shandong University,  
Weihai Shandong 264209, China)

**Abstract:** Metaphysics of Wei and Jin Dynasty has deepened one proposition in *Yi Zhuan*, this proposition is “Word fail to convey the meaning, artistic images created to convey their meanings”. Then this proposition has been further researched by a famous Tang dynasty literary theorist Si Kongtu. In his research, aesthetic charm has become one kind of aesthetics ideal of literary composition in China. All of this proposition and theories of poetic imagery of Tang Dynasty are rooted in Confucianism, Buddhism, Taoism and Metaphysics of Wei and Jin Dynasty. The key idea of this proposition is that aesthetic charm comes to an aesthetic world through concrete images. As an important standard, this proposition has not only produced a profound effect upon the later poem creation and evaluation, but also influenced Song Ci, Yuan Qu and other literary genres. This proposition has become a symbolic character in classical Chinese literature.

**Key words:** aesthetic charm; theories of poetic imagery; the process of formation; connotation; influence

### 本刊声明

《中州大学学报》一贯提倡并引领对理论和现实问题的原创性研究,对追求深邃的理论思想、高端的学术品位、扎实的原创成果和严格的学术规范的广大教育、科研工作者始终保持敬意。本刊坚持以开放的胸怀,着力于学科专业层面,强化文章的学理性、栏目的稳定性和编辑的规范性,以服务于广大教育、科研工作者为办刊宗旨。我们坚决贯彻落实国家七部委关于《发表学术论文“五不准”》的通知精神,坚持以论文的学术质量作为录用的唯一标准。近期本刊发现社会上有不法分子冒充编辑部收取作者钱物的现象,敬请广大作者和读者注意,谨防上当受骗。本刊不收取作者论文发表的任何费用,质量上佳者还有优质稿酬见寄。本刊保留依法追究侵权者的法律责任。特此声明。

# 当代小说叙述中的生存意义解析

苗变丽

(河南大学民生学院 人文学院,河南 开封 475001)

**摘要:**作家池莉、余华、史铁生在处理存在的人生主题时,体现出不同的存在观与人本主义立场:池莉笔下的存在是日常生活中琐碎事实的总和,无法指出一种超越个体物质存在的精神方向,存在的意义被消泯,呈现为无意义状态;余华笔下的存在是对苦难人生的被动忍耐,面对生存苦难仅以忍耐对应之,可能会封住人性的其他出路,使存在遮蔽在忍耐之中;史铁生笔下的存在是对苦难人生的抗争和超越,抗争和超越的力量来源于主体虚设的梦想之光。

**关键词:**当代小说;叙述;生存面相;生存意义

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.012

**中图分类号:**I206

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0054-05

米兰·昆德拉在《小说的艺术》中说,小说是对存在的揭示和勘探,能以特有的叙述、特有的逻辑发现存在的不同方面。<sup>[1]5</sup>昆德拉一贯主张小说是对存在的勘探。可是存在是本体论最基本的词汇,分指大千世界的万事万物,另外也指向历史社会中的芸芸众生,于是作为小说一词的存在指涉便无所不包。具体到中国当代小说语境而言,这种存在应该是限制性的存在,我们可以把它视为中国人的生存状态。

中国当代小说所展示的生存状态其实是丰富多彩的,它呼应着中国社会的历史发展与现实语境的实在情形。如:新时期社会历史的剧烈变革,产生了伤痕小说、反思小说、改革小说;20世纪80年代的政治改革与经济复兴,随之而来的大众文化又勃兴了一个读图时代,于是产生了80年代中后期的新写实小说,等等。这些不同类型的小说反映着中国的社会生活变迁。而今天随着城市化的进程,我们对乡土生活的消失有了更深的思考。这种反思引发了生态小说的繁荣。这里选择三个有代表性的作家,对其作品中人物的生存状态加以考察分析。

**收稿日期:**2015-12-10

**基金项目:**河南省教育厅人文社会科学研究项目“当代历史小说叙事时间研究”(2015-QN-534)

**作者简介:**苗变丽(1977—),女,河南兰考人,文学博士,河南大学民生学院人文学院副教授,主要从事中国现当代文学史研究和当代文学批评。

## 一、池莉:存在是日常生活中琐碎事实的总和

作为“新写实”小说作家,池莉把城市世俗景象直接作为描写对象,叙述零碎的具体可感的人生片断与人生经验,详尽刻画了市民俗常琐细的日常生活。如她的《烦恼人生》,这部作品描写武汉钢铁厂职工印家厚一天的生活:半夜因儿子摔下床而惊醒,灯绳拉断,排队洗脸,上厕所满员,带儿子跑月票,乘江轮,吃早饭,奔车间,评奖金,听训导,又跑月票又乘江轮,等到天黑睡下……整篇小说都在异常细致地不厌其烦地描写着他在这一天中的生活细节,在24小时内浓缩了他整个琐碎忙乱的生活状态。可以看出,印家厚的生活状态是世俗的、物质的,其存在是日常生活中琐细事实的总和,基本不见精神性,即使有精神性的意向活动,也会马上被严峻的现实生活所湮灭,被世俗考虑所弃绝。譬如,小说中的印家厚收到一封信,信中回忆起他们的知青生活和他以前的恋人,这些过往的浪漫经验引起他心灵上剧烈的震荡和诗意的冲动:

印家厚把信读了两遍,一遍匆匆浏览,一遍仔细阅读,读后将信纸捏入了掌心。他靠着一棵树坐下,面朝太阳,合上眼睛;

透过眼皮,他看见了五彩斑斓的光和树叶。后面是庞然大物的灰色厂房,前面是柏油马路,远处是田野,这里是一片树林,印家厚歪在草丛中,让万千思绪飘来飘去……五月的风里饱含着酸甜苦辣,从印家厚耳边呼呼吹过,他脸上肌肉细微地抽动,有时像哭,有时像笑。<sup>[2]</sup>

但这只是一刹那的震荡和冲动,物质生活的迫切需求使他无暇顾及心灵,心灵的诗意在刹那间旋即回复于平常。现实境遇像一个巨大的吸尘器,将他所有的理想和热情都吸走。印家厚自我安慰到:“少年的梦总是有着浓厚的理想色彩,一进入成年便无形中被瓦解了。”在印家厚看来,日常生活之外的理想都是奢望,作为一个普通人,永远不要心存奢望,不能抱有对自身存在的超越性想象,因为在那样的想象深处,我们通常会责备我们现有的生存。惟其如此,池莉小说中的人物把日常生活经验作为思考问题的全部出发点,从不越过经验的层面去思考问题,其超越性精神都被他们自觉自愿地封闭在现实生活背后。由于精神维度的低下和精神意识的苍白,他们从不会患有生存性的伤寒,既不会觉得过于寒冷,也不会觉得过于燥热。否则,精神的超越指向、心灵隐秘的渴望、爱的激情会使他们与世俗生活形成一种抗拒性的紧张关系。

在池莉的“新写实”小说中,生活褪去了其理想的绚丽色彩,而裸露出庸俗不堪的一面,即便是爱情也不能免俗。池莉的《不谈爱情》,对爱情所具有的柏拉图精神进行了颠覆性的解构,围绕爱情这一浪漫主义神话所形成的一套话语方式被颠覆了。吉玲这个并未受过太多教育的市民阶层的女人,所谓“地道的汉口小市民”,爱情对于她来说是一场实利的算计——她要借之逃出她的小市民家庭和具有耻辱印记的花楼街,进入一种上层市民——知识分子阶层的生活。她以一次成功的扮演——“武汉大学的樱花树下”,少女挎包中掉出的“一本弗洛伊德的《少女杜拉的故事》”……使偶遇的庄建非进入了她所创造的规定情境,以“朴实可爱”温顺柔情赢得了她为自己选定的男人。<sup>[3]</sup>而对庄建非来说,则是由于他要为自己汹涌的性冲动找个安全的归宿,看到吉玲颇有几分姿色,就自愿在她布下的爱情罗网前束手就擒。在这里,所谓爱情一方是现实利益的算计,一方是性的满足。因此,市民生活中没有浪漫的爱情,是“不谈爱情”的。众所周知,爱情在人的生活中占据着重要的位置,通常更多与人的精神性追求相联系。既然爱情都已不过是俗望(物欲或性

欲)的满足,那么生活中还能有什么超越性存在呢?没有,无一能免俗。在这里一种应付现实问题的经验态度使人与生活之间维系着实际的平庸关系,存在就是与庸常的日常生活达成妥协。

池莉有一部短篇小说叫《冷也好热也好活着就好》,小说的标题昭示了一种不容置疑的宣判——冷也好热也好活着就好。活着就是一切,既是意义又是目的,此外别无依据。这部短篇小说可以说是池莉所有“新写实”小说的题眼,她数篇的“新写实”小说都是这一观念的不同面貌和方式的展示或显现。池莉对市民阶层的家长里短柴米油盐的活着表达出了充分的理解,理解、甚至欣赏市民这种得过且过、得乐且乐的活法的意义。这些作品在描述普通人的喜怒哀乐家长里短的同时,体现出了其深切的人文关怀,这种人文关怀不是形而上的终极精神支柱,而是具体的形而下的体现,是对城市市民这个群落的每一个人的照拂和关爱,是对日常人生和平常人性的认可。所以在这个意义上,戴锦华说池莉“为庸常之辈、为‘俗人’、为曾遭不屑一顾的寻常岁月而辩护,并赋予它近乎神圣的尊严与价值。这价值并不存在于超越之中,而就在这现实生存自身”<sup>[4]</sup><sup>492</sup>。

很显然,池莉在这里对存在的意义给出了答案:苍白的灰色的日常生活本身就构成了生命存在的理由,存在是人物的日常生活感受,是一种经验化的东西。这种日常生活状态无法指出一种超越个体物质存在的精神方向,而有精神指向的存在才使生命成为一种有意义的过程。池莉笔下的活着是对存在的遗忘,印家厚们找不到根植于他们自身的存在,存在的意义被消泯了,呈现为无意义状态。所以在这些小说中,尽管作者承认活着本身就是存在的意义之源,但读者面对这种苍白的意义又确乎难以释怀。

## 二、余华:存在是对苦难人生的被动忍耐

余华20世纪90年代的部分小说也表现出了和池莉相似的生存观,只不过和池莉的暖色调相比,余华的创作更多地展现出一种悲冷色调。作为先锋作家出身的余华,他惯于书写生存的暴力、血腥、苦难,及至转型(从先锋到现实)后,生存的苦难仍是他一以贯之的主题。较之前期的创作,后期的苦难褪去了刺目的血腥乖戾色彩,而更显得沉郁苍凉宽广深厚。在《活着》里面,地主少爷出身的福贵在享受了短暂的奢侈淫靡生活之后,经历了一系列漫长的人生苦难,所面对的亲人在他的生命中一个个地相继死亡,直至最后只剩下他和一头老牛相依为命。这种起初拥有,又接二连三失去,其打击是惨烈的,但

是小说“没有血泪的控诉,没有撕心裂肺的尖叫,甚至都没有愤怒,有的只是福贵在生活中磨炼出来的无边无际的忍耐中包容着一切,以致再大的苦难来临,福贵也能将它消解于自己的忍耐之中”<sup>[5]184</sup>。这是作者余华为福贵找到的一条缓解苦难的有效途径——忍耐。生活对福贵来说主要是展示他无限忍受苦难的能力,他具有一种相当厚实坚强的心理承受能力,一直毫无怨言地忍耐他遭遇到的所有的苦难。

人生无数次的苦难遭遇并没有造成福贵抗争的性格,相反,他走的是一条主体超越之路——从内心深处把苦难稀释软化,从安身立命角度委身在主体的超越信念中,所以他从不怨天尤人。这样一来,福贵已对这苦难的世界进行宽恕,这种宽恕使人与苦难人生的关系就不是剑拔弩张的紧张和对峙,而是和解的承受和忍耐。看似福贵一步步走向生活的绝境,但每次他都从内心超脱了它。加缪说过,人类的命运是悲观的,个人的生活却可以是乐观的,人生是“悲剧性的乐观”。福贵以他自己的一生诠释了这句话,饱经沧桑的福贵老人乐天知命、坦然从容,留给叙述者“我”的是这样的形象:“老人黝黑的脸在阳光里笑得十分生动,脸上的皱纹欢乐地游动着,里面镶满了泥土,就如布满田间的小道。”<sup>[6]6</sup>

在这篇小说中,尽管作者将人物的生活放在一系列的时代大背景下(解放战争、新中国成立、大跃进、文化大革命),但是所有的历史背景都以最大限度的简约来处理,历史背景是可以作为存在处境来理解的。这样,就致使苦难染有更多的抽象原因,它无疑象征着苦难是人的宿命,并不会因为时代状况、社会制度、生存环境的改变而消失,苦难不是一种偶然性遭遇,而是一种永恒性存在。在这一永恒的困境前,余华想要在活着与现实苦难中找到一座桥,无疑,忍耐是他认为找到的最好的一座桥。福贵面对苦难,采取了一种低伏姿态——忍耐。诚如大家所知,在存在的苦难面前,有的人主动出击奋力抗争,像希腊神话中推巨石上山的西西弗斯。如果说与苦难抗争是一种力量的绝对显现,那么相对而言,忍耐苦难向我们表明的就是软弱,允许人在苦难面前表现出软弱的忍耐,是对人性的理解和宽宥,人有软弱的权利。基于此,可以说余华的《活着》是一次宽容的叙事,具有悲悯的情怀,那种宽容的悲悯感动了我们。但是,又如许多论者所指出的那样,忍受苦难常常会孕育出一种坚韧的精神,在这种看似柔弱的忍耐中存有一种潜在的力量,从中可以发现生命的顽强与坚韧,背后也有着对人生的坚持和热爱。就此

而论,这种忍耐表现了人面对无法改变的事情的尊严,是以低伏的姿态前进来完成生命。

但是,面对生存苦难,仅以忍耐对应之,它可能会封住人性的其他出路,忽视人在被动接受“苦难”时还存在选择性追求的一面,这会带来两种人性弊病:其一,一味地忍受苦难,必然导致人丧失苦难意识,使苦难消弭无形。一个人的自我觉醒意识越强,他的苦难感受就越强。如果一个人的苦难感受都没有了,其自我意识还能存在吗?自我意识丧失了,还有什么能照亮存在呢?所以说福贵的忍耐,又是一种麻木,是放弃自我的随波逐流。福贵没有能力去践行主动态的受难,只能被动地接受命运对个人的规范。其二,一味忍受苦难,会使人沉醉于自身的软弱之中,就如昆德拉所说:“人一旦迷醉于自身的软弱,便会一味软弱下去,会在众人的目光下倒在街头,倒在地上,倒在比地面更低的地方。”<sup>[1]40</sup>

余华在《活着》的自序中说到:“人是为活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物所活着。”<sup>[6]3</sup>这句话和池莉的“冷也好热也好活着就好”何其相似。一个是面对生活的平庸,一个是面对生活的苦难,但是他们不约而同地都采取了低伏的忍耐姿态,从安身立命的角度谋求活着成了最大限度的目的和意义。但是,想要知道人生及其苦难是否具有意义,仅仅谋求安身立命地活着还远远不够,人必须做出有意识的努力,以使生命成为一种有意义的过程。关于这一点,下面笔者借助史铁生的小说作进一步的阐释。

### 三、史铁生:存在是对苦难人生的抗争和超越

与上述两位作家大异其趣的是另一位作家史铁生。史铁生作品的一个基本主题也是活着。在这一点上,他与余华、池莉可以说有相似之处。但是,他和他们的差异也是非常明显的。史铁生是一位身患残疾的作家,在他的笔下,主人公也大多为各种各样的身体残疾或患疾所困扰。如《我的遥远的清平湾》中的下乡知青“我”,《命若琴弦》中的老瞎子和小瞎子,《我的丁一之旅》中的丁一(癌症患者)等等。身体的残疾或患疾在一定程度上局限了这些人外部的视野,阻碍了他们享受世俗生活的幸福,但不幸也使他们走向了内心深处,走向了心灵内在深刻的思索和细致的思辨。由于内心的支持和精神的力量,这些不幸者尽管身体残疾或患疾,但都有承担自己苦难的巨大勇气和力量,在绝望中苦苦追求着存在的意义,恰是他们对存在意义的探寻使得这些小说充满了不屈不挠的内在力量。

在《命若琴弦》中,老瞎子七十年中所受的全部

辛苦就为了最后能睁眼看世界,然而等到终于弹断一千根琴弦,打开药方才发现那是一张白纸,内心深处的一根弦轰然折断,精神灵魂遭毁灭的哀情无以言诉。哈姆雷特式的“生存还是毁灭”这一伟大精神命题再次摆在了老瞎子面前,生存困惑被置于思想的交锋与深度的拷问中,他的灵魂也在这一精神过程中被撕扯揉搓着,深深沉湎于孤独的冥思和苦难的咀嚼之中。对于老瞎子来说,几十年来弹断一千根琴弦不仅是重见天日、看一眼世界的梦想,简直就成了信仰,靠着这信仰般的梦想,他才获得对一切人生苦难承载的力量,才有决心与毅力去度过最艰难的时光,然而现在一切都崩塌了。所幸的是老瞎子最终没被威胁着精神的沮丧所压倒,在苦难与煎熬中“复活”了过来。那无字的药方就是一部无字的天书,空无中仿佛自有召唤,它无声地告诉老瞎子,“目的虽是虚设,可非得有不行,不然琴弦怎么拉紧;拉不紧就弹不响”。活着必须要有梦想,要有信仰。否则,人无力承载生活的苦难。这是老瞎子的顿悟,也是史铁生的顿悟,所以老瞎子又给小瞎子开了一道药方:弹断一千二百根琴弦才能最后看一眼世界。这让我们想到叔本华的那句话,人是作为“他的梦想的秘密导演”而起作用的,如果没有梦想,生命会灰头土脸,是梦想的意志力使人在苦难的底色下,自愿起来接受命运,承担责任。

史铁生是在存在的意义上看到了苦难的永恒性,他曾说:

类似于瞎眼、瘫痪这样的绝症,对一个人来说大概是永远无力砸烂的铁屋子,那怎么办呢?对整个人类来说,死亡更是铜墙铁壁,又怎么砸烂得了?也许所有的痛苦并不总能通过人多力量大来解决,并不总能通过在社会上获得平等地位来平抚,并不总能靠清醒理性来面对。既然总有不能通过社会解决的私人痛苦,总有无法通过科学处理的人本困境,那就要允许人歌唱、梦想和信仰!<sup>[7]303</sup>

在这里,史铁生展示了存在的永恒苦难,但当他这样去写的时候,其态度是非常积极的,他有勇气去穿透那种苦难。面对永恒苦难,勇气何来?在史铁生看来,来自于人虚设的梦想之火。在永恒的困境面前,虚设的梦想之光和价值信念赋予了生命自足存在的意义,生存之意义又进而提示了生活的方向感,这样人才能有动力有勇气朝着预设的目标走下去,以反抗苦难。所以史铁生笔下的人物很像是希腊神话中推巨石上山的西西弗斯,在接受自己的苦

难命运中反抗苦难的命运,挣扎着活下去。此乃面向苦难的悲情吟唱,是无奈,也是悲壮。

在史铁生的叙述中,活着就在苦难和梦想之间,活着就是努力追寻梦想的奋斗历程。人消除不了自身的梦想,这梦想使人性变得高贵。在《我的丁一之旅》中,作者征用爱情作为安顿灵魂和梦想的场所,即“爱愿之为信仰”。在小说起首第二片段“引文与回想”中就直接引用了《圣经·创世纪》中的大段文字,用上帝创造亚当和夏娃为他们订立“伊甸盟约”来说明爱情的神圣性。爱情,正是丁一的信仰之维,在他那颗热烈的心里面对爱情有着超出常人的执著。丁一历经歧路终于找到了他的夏娃——秦娥,两人坦露心魂,精神的相互依恋融化在身体的相融中。然而,丁一却借口“欲爱多向”理论,为自己辩护说“既然爱情是人间最为美好的情感,为什么一定限制在尽量小的范围里呢?”<sup>[7]189</sup>结果在二人的世界中他偏要用上演戏剧的名义引进第三者吕萨,最后造成了一出爱情悲剧,秦娥离开了他,吕萨也追随秦汉而去,丁一最后伤痛而死。史铁生是借着三人三角爱情试验的惨败来从反面证明爱情的神圣性,印证“伊甸盟约”的神圣性。

在史铁生看来,无论梦想的表现寄寓在何种形式中,但对于苦难人生来说,它都是不可或缺的,正是由于梦想的存在,人才有勇气正视苦难,反抗苦难。但是,在当今这个时代,一切超验的形而上的东西都被解构掉了,梦想很可能被认为是人用以自欺的玩弄自信的把戏,不过是一种极其做作的虚假心态。是的,如果从寻求确定性出发,试图通过种种努力而实现梦想,梦想有可能是虚妄的,正如老瞎子琴匣里的梦想一样,它的遭遇提示我们,一旦事情的确定性被落实,梦想随之也就为绝望所取代。但是,梦想之所以为梦想,是因为梦想乃是对某种不能为确定性所把握的东西的信赖,梦想永远是一种可能性。对于梦想,我们所要做的不是揭穿它们的非真实性和虚幻性,不是求证它们是否与真实世界中的事实一样地真实,而是要借助于梦想的精神幻影的力量充实在现在。“衡量一种愿望是否有现实意义,并不在于其能否如人所愿地兑现,不取决于其是否属于‘一厢情愿’,而在于这些愿望能否对我们的生命存在产生积极效应。”<sup>[8]246</sup>对苦难的理解与生命的把握透出的希望与信仰,使史铁生小说中的人物获得了一种超越世俗经验的精神性存在。这种精神性存在,作为一种尚未被完全实现了的现实,它指的是一种可能性的现实。所以,史铁生在小说中说:“希望,恰恰就是通向,而非到达。”“‘我的丁一之旅’

也不止于反映与再现,而更是寻找与探问——寻找与探问生活的可能,或寻找与探问本身的种种可能。”<sup>[1]</sup><sup>175</sup>另一方面,史铁生笔下的存在是一种个人的存在,它一直游离于群体经验之外。结合起来看,史铁生笔下的存在是一种有价值的生存,一种生命存在的自我表征形式,呈现着作为存在的生命之本质。追求这种存在意义的人物,留下的必然是一个存在者为存在而奋斗的姿态。

在当今这样一个多元语境下,池莉、余华、史铁生的小说从各个角度交叉透视人的生存现象。在池莉的笔下,存在是日常生活中琐细事实的总和,是与庸常的日常生活达成妥协,人与生活之间维系着实际的平庸关系;在余华的笔下,存在是对苦难人生的低伏忍耐,从安身立命的角度走一条主体超越之路;在史铁生的笔下,存在是对苦难人生的淬炼,是在梦想之光和价值信仰的牵引下,坚定地走向苦难的信仰之旅。就前两种生存观来说,他们表现出了极大的一致性,无论是面对平庸抑或苦难,活着是一切,是最低的也是最高的意义限定。这种生存观摒除了人的精神超越性而更关注实际实利的一面。相较之下,史铁生的生存观是一种形而上的思考,它带有更多的精神性,使人的生存融入到了富有意味的精神存在中去,因而人才获得整体性的存在。

如果按存在主义的存在论而言,池莉笔下的印家厚和余华笔下的福贵是一种“自在的存在”,史铁生笔下的老瞎子和小瞎子就是一种“自为的存在”。“自在的存在”是指客观的事实性的存在,它缺乏存在的意义、目的和必然性。“生存没有任何目标或方位,没有任何让人感到鼓舞的力量,既无希望也无

绝望,一片混沌庸散的人群散发着千百年来经久不散的惰性遗传。”<sup>[9]</sup>人们没有超越世俗生活的狭隘眼光而意识到自己的真正存在之意义,所谓存在的意义,也仅是为“生命存在”这个事实本身而庆贺。“自为的存在”即是意识的存在,在精神之光的烛照下人有选择性地生活,是一种精神追寻的生活,这种精神追寻赋予了人一种高度。在这个意义上可以说,池莉笔下的沉溺于世俗泥淖的印家厚,余华笔下的被动承受苦难的福贵,和史铁生笔下的老瞎子和小瞎子相比,他们更是精神上的残疾人。

#### 参考文献:

- [1][法]米兰·昆德拉.小说的艺术[M].董强,译.上海:上海译文出版社,2004.
- [2]池莉.烦恼人生[J].小说月报,1987(11).
- [3]池莉.不谈爱情[M]//池莉文集.南京:江苏文艺出版社,2007.
- [4]戴锦华.涉渡之舟:新时期中国女性写作与女性文化[M].西安:陕西人民教育出版社,2002.
- [5]谢有顺.先锋就是自由[M].济南:山东文艺出版社,2004.
- [6]余华.活着[M].上海:上海文艺出版社,2004.
- [7]史铁生.我的丁一之旅[M].北京:人民文学出版社,2010.
- [8]徐岱.基础诗学:后形而上学艺术原理[M].杭州:浙江大学出版社,2005.
- [9]孟繁华.庸常年代的思想风暴:韩少功九十年代论要[J].文艺争鸣,1994(5).

(责任编辑 刘海燕)

## Analysis of the Meaning of Life in the Narrative of Contemporary Novels

MIAO Bian - li

(School of Humanities, Minsheng College of Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

**Abstract:** The writers, Chi Li, Yu Hua and Shi Tiesheng, reflect different concepts of existence and humanism in dealing with the life theme, existence. Chi Li's concept of existence is the sum of trivial facts in the daily life, which cannot indicate a spiritual direction for an individual beyond the material existence. Therefore, the significance of the existence is eliminated. Yu Hua's concept of existence belongs to the passive endurance towards the hardships of life, which may seal the other way of human nature and make the existence sheltered in the endurance. Shi Tiesheng's concept of existence shows the ordinary people's struggle against the misery life and the power of fighting and surpass comes from the individual's imaginary dream light.

**Key words:** contemporary novels; narrative; existence; the meaning of life



# 论权力运作之下关于身体的荒诞写作

王宗辉

(河南大学 文学院, 河南 开封 475001)

**摘要:**河南作家行者(王遂河)在其长篇小说《食物链:我妻子的故事》中,采用带有强烈反讽意味的荒诞主义艺术手法,将身体再次投入政治权力中心运作的漩涡,不仅使身体所浸染的文化政治学意味更为浓烈,而且凸显了这部富有文体实验性的官场文学作品的批判现实主义风格。

**关键词:**身体;政治;权力;文化

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.013

**中图分类号:**I206

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0059-03

德国哲学家尼采率先给予身体以哲学上的显赫地位,其原则是“让万事万物遭受身体的检测,是身体而非意识成为行动的凭据和基础”<sup>[1]</sup>。因此,在其视域内,由万物构成的世界均与身体相勾连。法国哲学家梅洛·庞蒂曾言,世界的问题可以从身体的问题开始。而官场亦属于世界不可或缺的一部分,因此,可以借助身体这一涵纳多重象征意味的文化概念,对官场这一特定领域作出合乎逻辑的阐释,并进一步勘察官场究竟是如何在身体上留下无法抹去的痕迹的。

## 一、身体于梦境下对权色等渴慕的荒诞表述

米兰·昆德拉在《关于结构艺术的对话》中讲:“梦的叙述,不妨这样说,它是想象从理性的控制、从对真实性的关注中解放出来,大胆地进入理性思考所不可能进入的风景。梦是想象的模特。”<sup>[2]</sup>而行者的长篇小说《食物链:我妻子的故事》的正文部分正是以姜大江“一个有意思的梦”作为切入口,梦中充斥的是权力、财富、女人等驳杂元素,这无疑是其潜意识中对这些东西痴迷的一个隐性表述。但梦里的一切却又意味着存在的虚幻性,昭示了姜大江所向往的最终都会化为泡影。但未至消逝的临界点之前,如此美妙的梦境毕竟使姜大江快感陡升,飘飘然而忘乎所以。而梦醒之后,悲剧性的命运却在向浑然不知的姜大江迅速袭来。于是,在《江怡女士》这一章节的第二段,作家恰如其分地插入了文本

“隐含作者”的声音——“姜大江心情不错。他还不知道两个小时之后,他将接到一个神秘电话,这电话让他面临一个困境,这困境逼迫他做出一个艰难而悲壮的决定:让自己的生命进入倒计时。他要以身殉职。也就是说,他只有三天的自由了。这个美好的世界留给他三天时间,不长也不算短。”<sup>[3]</sup>此处作者直接跳到读者前面强行干预叙事的正常进行,一方面有利于读者提前进入事件的最终走向,另一方面却破坏了读者对文本的想象性创作。但直接插入叙述者声音的叙事模式,在这部作品中除此蜻蜓点水般的一笔外,并未彻底延续下去,而是达到叙述者点明叙述的逻辑之后便悄然遁去,可谓举重若轻。

弗洛伊德在《精神分析引论》中曾言:“我们可以把梦的元素与对梦的解释的固定关系,称之为一种象征的关系,而梦的元素本身就是梦的隐意的象征。”<sup>[4]</sup>在姜大江的美梦中,构成元素主要为权力、财富、女人等,而每样构成元素都可以看作是某物的象征,女人对应着生理饥渴,权力象征着心理诉求,财富意味着占有欲念。可以说,整个梦构成了一个象征隐喻系统。但梦中却突然跳出了男性“竞争者”这样一个不和谐的因素,既然存在着“竞争者”,那么必然伴随着权力的碰撞与矛盾的激化。也就是说,“竞争者”构成了对处于权力中心的姜大江的威胁,预示着双方在政治上残酷的博弈,为姜大江预设了一个既定情理之中的悲剧命运。而随着“竞争

收稿日期:2015-12-10

作者简介:王宗辉(1990—),男,河南范县人,河南大学文学院现当代文学专业硕士研究生。

者”的逐渐隐退或消失,姜大江最终“却看见自己裸睡在一张象牙床上……那是一座覆盖着琉璃瓦的幽深的宫殿。宫殿中心位置放着一张巨大的龙椅,就是故宫金銮殿那种”<sup>[3]</sup>。弗洛伊德告诉我们,“代表整个人体所常用的象征是房屋”,而此处宫殿不仅象征了姜大江的身体,更象征着他对权力的渴慕已达到一种癫狂的程度。尽管姜大江记住了这个以“朕”自居的梦境,但“记得的梦并不是真事,只是一个化装的代替物”<sup>[4]</sup>。可见,姜大江梦中的构成元素并非完全臆造,而是附有现实的幻象,即潜意识中对在现实世界里虽未强行压抑但也并非完全自由的一种对权力、财富、女人等渴慕的隐形流露。可解释为梦乃欲望的变相渴慕与满足,只不过这种渴慕与满足是借助梦境这一略显荒诞性的表述言说出来罢了。

## 二、身体于权色等依附下衍生的荒诞人格

行者在《楔子》部分借助斯拉沃热·齐泽克言:“只要法律不以真相为根基,它就必定沉浸在快感之中。”暗示读者,倘若事实真相不能被如实披露出来,那么法律的公正性、客观性、权威性必将被随欲望而来的快感所淹没。法律的制定不仅是为了规范人们的行为,更是为了保障人们的权利与义务。而淹没于快感之中的法律所造成的直接后果便是违背了其预设的公认准则。福柯指出:“说出的语言既然是已经存在的语言,就会以这种或那种方式决定以后将会说出的东西。”<sup>[5]</sup>可见,此作品的前奏性语言已奠定了整部小说矛盾的基调,而矛盾的展开必将以法律(权力)与快感这一联合体为辐射中心,使文本在铺演过程中让读者切实感受到两者之间的排斥与互吸。

《楔子》主要是围绕李不周逮住姜大江和妻子惠鱼通奸展开故事情节的。李不周是作者塑造的一个人格分裂的梦幻一般的变态人物,面对妻子的不忠他沉湎于臆想之中,既想手刃通奸者,又安慰自己“友谊第一,比赛第二”。正如弗洛伊德在《文明及其不满》中所言:“每一次克制都成了良心的一种动力源泉……我们未予满足的每一个攻击冲动都被超我确定下来,从而进一步增强了它(对自我)的攻击性。”可见隐忍的态度只能加剧李不周内心的痛苦,他亲手把个人培植成了一个受虐的人。而通奸的丑陋一幕被撕开之后,却又上演了一幕幕的荒唐剧。作者一开始便以天马行空的略显滑稽的语言,将荒诞的艺术手法发挥得淋漓尽致,将生活中极少出现的可能变成了文本中的现实,给人带来的不仅是强烈的感官刺激,更是莫大的精神震撼。

“福柯从尼采的‘权力意志’理论出发,把权力欲望看作是人生的本能,是与人的生命联系在一起的。”即“权力是‘支配人体的政治艺术’”。<sup>[6]</sup>既然人体是权力施展的对象,那么人性的真善美在权力的支配与压榨之下,便逐渐抽丝剥茧般地被侵蚀掉了,余留的仅是行尸走肉般的躯壳。虽然整部作品带有喜剧性的幽默感,但行文的幽默笔法非但没有使其笔下的人物带有喜剧色彩,反而使人物的悲剧性更为动人心魄,让权力对人性无处不在的压榨直入的内心深处。对于李不周而言,面对权力的诱惑,他选择主动依附与索取,若无通奸一幕,他亦会殚精竭虑地向权力中心积极靠拢,而逼近的结果却是人性的剥离与幻灭。同时,人性的荒诞所彰显的却是异化的世界,人类的焦灼与痛苦在虚无的世界面前再次暴露无遗,这就更增加了主体人格的荒诞与作品的深度。

## 三、文本于悲剧人物的塑造中暴露的荒诞

这部作品的文本目录编排整体上以人事为主,且着重以人物作为情节发展的助推器,淡化了时间概念。单纯以目录计,第一部《神秘电话》介绍了江怡、李不周、小坦、惠鱼等八位人物,第二部《末日》介绍了勇副书记、白荣荣、崔子业、赵玉亮、王国中等八位人物。庞大的人物群像构成了人物事件的集结,在集结中上演了诸般荒诞离奇的故事,将人物难以扭转的悲剧性命运逐渐烘托出来,将荒诞性的艺术表现方式贯穿于行文的铺展之中。

第一部虽命名为《神秘电话》,但此神秘电话却姗姗来迟,仅在《江怡女士》中对其所造成的后果作了一个提纲挈领似的交代,直到第一部最后一章才单独介绍了《神秘电话》。虽然以对话形式展开电话所传递的信息,但至于何人所打、因何而打均未作出明确交代,留下空白让读者去想。之后作者便缓缓地拉开了故事帷幕,死亡前的三天时间被作者无限延伸,容纳进了过去的、现在的、将来的诸多内容,因之文本逐渐膨胀起来。一如乔伊斯的《尤利西斯》,将一天的时间汇入了上百万字的作品中。尽管时间受到事件的挤压,但作者却使文本时间序列和故事时间序列呈现出多层次性,时而正序、时而逆序、时而插叙,使文本展现的内容因叙述方式的不同而更为灵动。正序的如李不周处心积虑追踪妻子的越轨行为,逆叙的如预设姜大江悲剧性的命运,插叙的如姜大江与江怡诸多女性的身体接触。三种叙事方式交错并用,使文本的情节得以逐次展开。叙述表层的杂乱无章,却是叙述深层逻辑严谨的表征。

作品中,年逾五十、升迁无望、面临退休的丹石

市市委书记姜大江,他本处于政治权力的中心位置,但在接听到他三天后将被省纪委调查的神秘电话后,却渐渐主动地疏离这个漩涡。为摆脱强大的精神恐怖,他决定带着已成植物人的老伴,自行制造一次结束两人生命的车祸。正所谓“鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。”(《论语·泰伯》)在决定赴死的三天时间里,他的良知被唤醒,他不仅将在位期间谋得的金钱、住房等散于各色人等,而且对曾嗤之以鼻的上访百姓也给予了一定关怀。但讽刺性在于姜大江死后,那个神秘电话被证明是子虚乌有,可是却促成了一个官员的死亡。如此的构思使作品在接受过程中,文本的叙述溢出了读者的期待指向,又因读者的“逆向受挫”而产生了无穷的艺术魅力。正如童庆炳在《文学理论教程》中言:“在这样的阅读活动中,读者会因期待指向的暂时受遏而不适,但很快又会为豁然开朗的艺术境界而振奋,会因丰富了自己的期待视野而欣悦。”<sup>[7]</sup>

第一部点过神秘电话之后,着重点上演了姜大江与诸多女性的交往,使其权力的应用施展到了女性的身上。这些女性,或自愿或被迫,但均把肉体当作一种可以换取利益的手段,即一种可以出售的明码标价的商品。姜大江以市委书记的身份与这些女人发生关系,彼此相互利用、秘而不宣。耐人寻味的是《拍饼子》中李不周和姜大江换上农民工的衣服去嫖娼,这已不再是权力威慑之下的荒淫行为,而是一种猎奇心理的性体验。在《二人派对》中,李不周总结了一下以姜大江为代表的领导阶层的核心快感,在一定程度上揭示了官本位的某些畸形文化,“第一是权力快感。这包括位置快感……还有攫取权力的快感。”“第二是权力快感带来的副产品:物质金钱快感。”“第三是另外一大副产品:性快感。”姜大江过度沉湎于对权力、财富、女人的欲望,耗尽精力之后,迎接他的只能是死亡,于是一个神秘的电话,便使他像拔草一样戕杀了自己。正如弗洛伊德

在《超越快乐原则》中所言:“对由刺激引起的内部张力,快乐原则则体现了或使之削弱,或使之稳定,或使之消失的努力。承认这一事实,是我们确信死亡本能存在的最有力的根据之一。”而姜大江在经受了权力、财色的刺激所引发的快感之后,其死亡的悲剧命运便如期而至了。于是,在第二部《末日》中便上演了人物死亡前无望的挣扎。

#### 四、结语

福柯以规训权力来描述权力对于身体的改造和控制,可见身体与权力这一对命题是紧紧粘合在一起的,两者此消彼长,在较量中形成巨大的张力。而行者的《食物链:我妻子的故事》,作为一部富有实验性的官场文学作品,借助梦境叙述、人性异变、悲剧人物塑造等,勾勒了一幅幅荒诞却又真实的群魔乱舞图,将身体与政治这一唇齿关系的命题和盘托出,对官本位文化对身体的戕害进行了再次发掘,不仅带有强烈的批判现实主义风格,而且也拓展了荒诞的写作手法。

#### 参考文献:

[1]汪民安.身体的文化政治学[M].开封:河南大学出版社,2003.  
[2]艾晓明,编译.小说的智慧:认识米兰·昆德拉[M].长春:时代文艺出版社,1992.  
[3]行者.食物链:我妻子的故事[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2014.  
[4][奥]弗洛伊德.精神分析引论[M].高觉敷,译.北京:商务印书馆,1984.  
[5]刘北成.福柯思想肖像[M].北京:北京师范大学出版社,1995.  
[6]马新国.西方文论史[M].北京:高等教育出版社,2008.  
[7]童庆炳.文学理论教程[M].北京:高等教育出版社,2008.

(责任编辑 刘海燕)

## The Absurd Writing of the Body under the Oppression of the Power Operation

WANG Zong - hui

(School of Chinese Language and Literature, Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

**Abstract:** *The Food Chain: My Wife's Story* is a long novel of Walker's, who is also called Wang Suihe in Henan Province. In the experimental work, he uses the absurd artistic technique including strong irony and puts the body into the flood of political center, which not only makes the sense of the cultural politics of the body more strong, but also highlights the style of the realistic criticism.

**Key words:** body; politics; power; culture

# 二十年来国内任璧莲研究述评

高 稳

(河南教育学院 国际教育学院, 郑州 450046)

**摘 要:**国内对任璧莲的介绍和研究已有20余年,适时地回头梳理已有的研究成果,对进一步开展任璧莲作品的研究将起到一定的总结和反省作用。总览来国内学界所进行的任璧莲研究,大都是在女性主义、后殖民、后现代等理论的框架下,从文化属性、文化认同、种族歧视、性别歧视、母女关系等视角解读其作品。作者认为,任璧莲作品的系统化研究需要注意以下几个方面:应加强对其作品文化诗学、伦理价值取向、任璧莲与其他华裔作家及其他少数族裔作家(譬如犹太作家、非裔作家等)之间的关联与互动等研究。

**关键词:**任璧莲;研究现状;研究空间

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.014

**中图分类号:**I106.4

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0062-06

任璧莲<sup>①</sup>(Gish Jen, 1955年)被认为是新生代美国华裔作家的主要代表之一,以其金色幽默而著称,多方面、多角度书写了美国华裔等少数族裔生活状况与思想感情体验。国内学术界对任璧莲的介绍和研究始于20世纪90年代初,集中在对其成名作、中译本长篇小说《典型美国人》(*Typical American*, 1991)及其姊妹篇《莫娜在应许之地》(*Mona in the Promised Land*, 1996)的研究,亦有少量研究短篇小说集《谁是爱尔兰人?》(*Who's Irish?* 1999)和长篇小说《爱妾》(*The Love Wife*, 2004)的文章和学位论文。本文拟对20年来国内任璧莲研究的历史与现状进行梳理和评价,以期在现有研究成果的基础上能更有效地开拓国内任璧莲研究的新天地。

## 一、二十世纪末任璧莲研究的历史回顾

1993年,冯亦代《第二代美国华裔的写作》一文的发表,拉开了国内任璧莲研究的序幕。他认为:“小说的格局和描写都是美国式的,文章的确有幽默感……华裔作家终于在美国文坛伸进了一条腿,获得了地位,值得我们高兴。”<sup>[1]133</sup>他对作者的文笔和“幽默”之风格倍加赞赏:“其聪明幽默之处,简直无需加以注释,即可做会心的微笑。”<sup>[1]134</sup>冯先生对任璧莲的评价为国内学界定下了积极肯定的总基

调,这与国外的评论是相符的——《典型美国人》出版后,在美国文学评论界引起好评连连,如马修·吉尔贝特(Matthew Gilbert)称此书是一部“风俗喜剧”(a comedy of manners),A.罗伯特·李(A. Robert Lee)称之为“一部‘错误喜剧’和‘警世小说’(comedy of errors, Cautionary Tale),简妮恩·菲利普斯(Janyne Anne Phillips)称此书“极为机智、有趣而又令人心酸的小说或许是为美国文学增添光彩、描绘当代移民经历的最佳作品”。

1991年,中国台湾学者冯品佳在《再造华美女性文学传统:任璧莲的〈莫娜在应许之地〉》一文中指出:“任璧莲成功之处在于以‘来自对人性的了解与包容的喜剧视域,再创华美女性文学传统。’”<sup>[2]</sup>这一评述是比较中肯的,任著对人物内心世界的刻画是比较细腻的,通过讽刺和幽默的方式展示张家的困境,是其写作的一种独特风格。1996年,刘纪雯《车子、房子与炸鸡:〈典型美国人〉中的大众文化与国家认同》一文认为“《典型美国人》的认同策略并非同化或分离式,而是加入式(Participatory)——加入并重新定义美国国家主体”<sup>[3]106</sup>,“书中促成角色‘加入’美国社会及被同化的媒介,都是大众文化:籍着拥有车子、房子、经营炸鸡店,看电视与阅读

收稿日期:2015-11-13

作者简介:高稳(1970—),女,河南西华人,博士,河南教育学院国际教育学院教授,研究方向:英语文学。

女性杂志,主角张意峰(Ralph)及太太海伦(Helen)慢慢构建及改变了他们的国家认同”<sup>[3]107</sup>。该文结合文本进行的分析论证合情合理,对张家认同策略的“加入式”提法颇有见地。

最具参考价值的还有访谈录,这是“零距离”了解作家的最直接渠道。《典型美国人》出版后,单德兴、李淑言等分别采访了任璧莲。单德兴《创造自我/族裔——任璧莲访谈录(1995年7月7日采访)》为读者提供了关于任璧莲的全景式介绍:家庭和教育背景对写作的影响,个人生活经验在作品中的反映,她与其他作家、父辈、族群的关系,创作《典型美国人》的过程与意义,美国人的定义,关注“此时此地”现实主义的风格,对多元文化的关注,以及对本质主义的颠覆等。访谈录对于任璧莲作品的研究很有启发意义,比如任璧莲提到:“喜欢‘创造的自我’这种观念。……而我对于语调的复杂性(Tonal Complexity)很感兴趣”;“感兴趣的是:族裔对我看世界的方式,我的世界观真正具有什么意义”;“有关自我的看法,有关可能性的看法,这些才是大问题”;“对于我来讲,自己每天所面对、挣扎的事则有:这个世界的真相如何?人的力量是大是小?文化的真相,尤其是我所成长的两个文化之间的真相如何?我天天面对这样的问题”;“人们得学着如何相处,因此我想个人主义并不是那么具有适应性”;“我就把自己放在此时此地,而不是过去”<sup>[4]156</sup>。上述这些作者所“喜欢”或认为是“大问题”的、所“面对、挣扎的”“如何相处”等,无疑都是作者在作品中所关注的内容,是值得研究者注意的方面。

北京大学英语系整理的采访录《多元文化语境下的当代华裔美国文学——美籍华裔作家任璧莲访谈录》(1997)是以《莫娜在应许之地》为切入点,从作者角度解读了作品的主旨和目标:“希望通过写作,从一定程度上反映这种(同化——并非是充满敌意和种族注意倾向的同化)复杂性。以及通过书写,重新审视将同化看作完全罪恶的东西这一观点。”<sup>[5]</sup>关于美国的少数民族问题,她认为,“美国社会要想宣称它已成功地解决了其少数民族问题,还需要走很长的一段路。”<sup>[5]</sup>此外,任璧莲表达了自己作为“一个少数民族作家”又不仅仅是一位少数民族作家,认为“少数民族这个名词可用来描述她,但不能用来界定她”<sup>[5]</sup>。从访谈可以看出,任璧莲的作品是其跨越族裔思想的文学想象,也是其创作主旨之一。

1999年,张龙海在《美国华裔文学的历史和现状》一文梳理了整个华裔美国文学的历史和现状,把任璧莲《典型美国人》和《莫娜在应许之地》归于

“以现实美国梦为主题的小说”,并对两部作品做了简评。他认为,“《典型美国人》又提出了(美国梦)新的版本。……《梦娜在向往之乡》描述了第二代华裔,也就是典型的美国人,对自己梦想的追求”<sup>[6]7</sup>。其对任璧莲作品的主题介绍对于新世纪任璧莲研究起到了抛砖引玉的作用。

需要指出的是,20世纪末,国内对任璧莲作品尚缺乏较为系统深入的研究。相对于国外任璧莲的评介热潮来说,国内的任璧莲研究尚处于萌芽阶段,这一研究现状与她在美国已经获得的文学地位<sup>②</sup>是很不相称的。

## 二、新世纪以来任璧莲研究的现状分析

国内对任璧莲的研究在新世纪呈现逐渐升温的趋势,迄今已有近200篇相关的研究文章和学位论文。自2004年起,以任璧莲作品为研究对象的硕士论文开始出现,10年间推出了60余篇硕士论文、9篇与之相关的博士论文。此外,一些研究专著和论文集也把任璧莲作为研究对象。这些研究主要集中于从文化研究、后殖民、叙事学、女性主义等理论来探究任璧莲作品所揭示的文化身份、文化认同、文化冲突、美国梦、多元文化主义思想、母女冲突、人物形象、叙事策略等,也有关于任璧莲与其他华裔作家的比较性研究。遗憾的是,上述成果过于集中在对《典型美国人》单部作品的评析,三分之二的学术论文和一半以上的硕士学位论文,都是以《典型美国人》为评述对象。

截止到目前,任璧莲研究专著尚未出现,把任璧莲作为研究对象之一的著作已经有十多部。其中,程爱民等结合《典型美国人》文本,研究了作品中所体现的多元文化语境中的创作特点、美国梦主题、语言风格、价值观的转变等,认为“《典型的美国佬》的成功之处,不仅在于它的独特性和种族特征,更在于他表现了‘对价值观念和人类状况的关怀’而具有的普遍意义”<sup>[7]</sup>。其所指出的任璧莲作品中的普遍意义,既是对任璧莲作品艺术价值的高度赞扬和肯定,也是对把华裔文学作品当作社会学或者历史学研究案例解读现象的一种强烈反驳,对扩展任璧莲研究的视野颇具启发意义。

此外,刘海平等在《新编美国文学史》中探讨了任璧莲的前期主要作品,认为任璧莲作品的独特之处在于“她的小说超越了把人按照种族、文化和国别进行分类的非此即彼的固定思维模式,把界定个人身份的权力从种族、文化和政治等公共领域转移到了个人的身上,在多元文化的社会中把人放在了中心位置”<sup>[8]394</sup>。这一评价颇富创见性。他所提出

的把“人放在了中心位置”，可谓独树一帜，是任璧莲研究需要关注的一个新视角。

收录任璧莲研究成果的论文集主要有：程爱民主编的《美国华裔文学研究》（北京大学出版社，2003），收录了《试论〈典型美国人〉中的文化认同》和《〈典型美国人〉：多元文化背景下的新探索》两文，探讨的是《典型美国人》的文化认同问题。程爱民、赵文书主编的《跨国语境下的美洲华裔文学与文化研究》（南京大学出版社，2011）收录的两篇文章——《“亚美感性”之悖论：兼谈任碧莲的叙事策略》和《任璧莲跨族裔书写策略探析》——对任璧莲的跨族裔的书写进行了评析。吴冰主编的《华裔美国作家研究》（南开大学出版社，2009）中收录石平萍的《任璧莲：美国亚裔作家就是美国作家》一文，对任璧莲作品的创作背景和创作目的进行了介绍和评价，将其创作生涯划分为“摸索（1981—1990）、成名（1991—1996）、过渡（1997—1999）、和成熟（2000—）四个阶段”，认为“任璧莲在创作生涯的四个阶段，自始至终保持了幽默的风格，幽默几乎成了她的金字招牌。……幽默是任璧莲有效地表达愤怒的方式”<sup>[9]344-355</sup>。

新世纪首先发表文章论述任璧莲作品的有张子清、石平萍等人。张子清于2000年参与长篇小说《典型美国人》（王光林所翻译的《典型的美国佬》，2000年译林出版社出版发行）的翻译，并撰《与亚裔美国文学共生共荣的华裔美国文学》<sup>③</sup>一文作为《典型美国人》中译本总序，宏观论述了华裔美国文学的发展进程，把任璧莲列入推动华裔美国文学持续发展的主力小说家之一，并对任璧莲的主要作品进行了评介，他提出的“金色幽默”一语是对其创作风格的富有创意的定义。他认为“雷祖威强调的是东西文化的冲突，而任璧莲看重的是东西文化的融汇”<sup>[10]98-99</sup>。文章对任璧莲早期的主要作品创作主题也进行了比较全面的总结。任碧莲前期主要作品聚焦于生活在美国东部社区里中国移民知识分子家庭在美国通过个人奋斗、不断进行自我调试、逐渐找到属于自己生存空间的故事。著名亚裔学者雷切尔·李评述道，“该小说用开头一句‘这是美国故事’，把张家当作美国历史的一部分加以描述，并且用美国人的叙述方法塑造张家的形象”<sup>[11]</sup>。正是通过这个“美国故事”，任璧莲“主动争取对历史的阐释权”，张家人就是美国人。张子清的总结和评价为新世纪中国学界任璧莲作品解读起到了很好的引领作用。

石平萍《多样的文化，多变的认同——美国华

裔作家任璧莲访谈录》（2003）一文就文化认同问题进行了专访。任璧莲解读了自己作品的主旨和对族裔性和文化身份的理解：“这本书（《典型美国人》）也是对所谓的‘典型美国人’定义的质疑，……典型美国人的标志就是对身份的困惑”“美国最重要的特征就是认同的流变”“族裔性是很复杂的，不是固定不变的单一的东西”“在美国，各个种族之间互相融合，没有哪个种族的文化是纯粹的，也没有谁在文化身份上纯粹是华裔”<sup>[12]</sup>。石平萍《美国华裔作家任璧莲谈创作》（2004）一文提出“任璧莲的（关于文化身份的）看法与后现代主义理论几乎一致”<sup>[13]</sup>。这一观点是对任璧莲作品中文化身份研究的理论性指导。上述两篇文章，为学界更好解读任璧莲作品所蕴含的内容提供了丰富的素材。

新世纪有关任璧莲的评论性文章，以对其单篇作品的评介性研究居多，尤其集中于《典型美国人》《莫娜在应许之地》和《爱妾》，这些研究《典型美国人》的文章，其内容主要集中在对任璧莲作品所反映的文化认同问题、美国梦主题、人物性格和叙事策略等方面，基本属于评介性的；至于对文本中所蕴含的更深层次的关系，譬如文本中所体现的关于身份的构建/认同、族裔身份在流动过程中对中西方价值观、思维方式的调适、伦理观念的变化等的探讨，则比较欠缺。探讨《莫娜在应许之地》的文章，多集中于对作品中人物的成长、属性的流变、身份越界等进行探讨；至于对在多元文化主义的美国社会中不同族裔之间的关系如何进行调适、走向伦理化等，尚无深入的探讨。

考察《爱妾》的文章，大部分继承任璧莲作品的前期研究视角，从文化身份和人物形象等方面进行探讨。其中，石平萍关注的是《爱妾》中的跨文化视角，认为“任璧莲让笔下不同种族、不同国籍的人物跨越国界，置身于不同世界之间探讨文化差异和族裔身份，这既符合全球化的世界状况，也能帮助作家本人以悠游于东西方的‘世界人’身份，客观公正地审视不同的文化”<sup>[14]</sup>。这观点对任璧莲创作的双重视野、对人类普遍状况的关注以及其作品所蕴含的普遍意义等方面的研究，具有一定指导意义。张琼阐明了《爱妾》与任璧莲以往创作的一脉相承关系——“它要揭示的是超越矛盾的理想图景，冲突之外的和谐人际关系，差异之上的共同信念”<sup>[15]55</sup>。这个研究视角综合把握了任璧莲作品的创作手法和表达手段，还是比较新颖的。张琼对任璧莲作品的语言表达和词汇运用进行了批评，这是任璧莲批评中不多见的否定观点，但尚有待对作品进行实证性

的研究。

综合性研究任璧莲创作思想和主题的论文有十余篇,从文化研究、叙事策略、美国梦、世界主义等角度进行探讨,试图对任璧莲作品进行综合评价。王理行对两部长篇小说《典型美国人》《梦娜在希望之乡》和一部短篇小说集《谁是爱尔兰人?》的创作主题的评价是:“吉什·任的创作主题是多方面的,既有移民问题,又有异质文化的碰撞和交融,更有对种族问题的探索。吉什·任在跨文化和跨种族问题上的探求,开辟了美国华裔文学创作的新天地。”<sup>[16]</sup>这个总结还是比较全面的,但是评价失之于笼统;至于其强调“更有对种族问题的探索”这一点,似有借鉴其他华裔作家的研究之嫌。事实上,任璧莲在作品中是有意淡化“种族问题”的。刘婷婷以为:“跨越孤立的华裔身份而步入更加广泛的种族身份多样性和文化多元性已成为任璧莲的突出创作特点。在多元文化的文化景观中,不同民族与文化身份的人应该‘互为主体(Inter-Subjectivity)’以便破除偏见,反省自我,丰富自我,从批评性战场走向建设性途径。”<sup>[17]</sup>这一说法还是切合作者的创作思想的。任碧莲本人也表达过类似的观点:“我的作品是一个广义的美国社会,任何一个所谓‘填充式’(Fill-in-the-blank)的少数民族作家都不希望被永远限制于本少数民族的题材范围之内,我希望成为题材广泛的作家。亚裔是我的起点,正如许多评论家认定的那样,但我不希望这是终点。”<sup>[18]</sup>

2013年在《中国图书商报》的一篇题为《独家披露和深度分析华裔女性作家世界影响力》的文章中,何明星依据在美国引起广泛收藏的8位女性作家20部作品的检索进行了排序,其中任璧莲名列第三<sup>④</sup>。任碧莲的“《爱妻》(*The Love Wife*)和《大世界与小城镇》(*World and Town*)收藏图书馆数量分别为1432家和1255家”<sup>[19]</sup>。何明星根据这些数据进行了深层次分析,认为,“任璧莲在这些作品中表现了第二代美国移民的族裔关系和族裔身份的理想诉求,出自于东方文化价值观的视角建构美国族裔家庭关系,是她受到英语世界广泛关注的原因。”<sup>[20]</sup>何先生的分析颇有见地,反映了目前国内华裔作家研究的基本趋势,同时概括了任璧莲作品所体现的理想诉求。不过,其“出自于东方文化价值观的视角建构美国族裔家庭关系”这一观点,则有可商榷之处。从任璧莲《老虎手书——艺术、文化和依存的自我》(*Tiger Writing: Art, Culture and Interdependent Self*, 2013)这部新作中可以看出,她并非是完全站在东方文化价值观的视角进行文学的理想构想,以构

建美国族裔家庭关系的,而是更多地是站在“东西方之间的某一个地方”进行创作;她认为“在东方和西方之间、在依存的自我和独立的自我这两极之间建立一座真正桥梁所采用的材料就是小说”<sup>[20]102</sup>。

迄今为止,任璧莲2010年出版的长篇小说《世界与小镇》(*World and Town*)还尚未真正进入研究者的视野。但是,赵文书的《跨过研究语境下华美文学研究的几点思考》(2013)对作品中的“达观”思想的评价颇具启发性。他认为《世界与小镇》中主人公孔海蒂在日常生活中,对中国文化传统中的‘达观’思想的思考和追崇表明“追求和谐与平衡的中国传统思想在当今不断变化的世界中仍然具有精神价值”,而且《世界与小镇》这样的作品“体现了文化多元性对于美国乃至整个世界的价值和意义,对谋求复兴的中国文化也具有路径的启发作用,值得华美文学研究者的共同期待和关注。”<sup>[22]11</sup>这一观点的提出,不只是呼吁学界对华美文学作品中的中国文化的意义进行探讨,也为研究任璧莲在双重视角下对中国文化传统思想在全球化语境下的意义和价值的研究提供了新思路。

此外,任璧莲结合个人经历和创作生涯,对全球化语境下艺术、文化、自我以及叙事方式进行探究,2013年推出新作《老虎手记——艺术、文化、依存自我》。作品表达了自己“骨子里有种还没有办法表达出来的东西——我的文化背景与日常所面对的文学环境之间所产生的强烈冲突的东西”<sup>[21]</sup>。该作不只是为任璧莲研究提供了丰富的背景材料和视角,还为少数族裔作家的文本解读提供了很有价值的参考。遗憾的是,目前国内学界尚未开始探讨此作。事实上,运用任璧莲在其中所表达的文学创作思想,去探究其作品中所体现出的文学文化的哲思,将是研究少数族裔作品和小说创作理论的一个新视点。

尽管华裔美国文学的繁荣景象和任璧莲的创作成就引起了学术界广泛关注和研究热潮,然而遗憾的是,对任璧莲研究的视野仍然限定在文化研究、后殖民、女性主义、叙事学等理论框架之内,研究的内容基本还是局限于对作品中的人物形象、文化身份、美国梦、叙事策略等方面。对任璧莲作品的积极评价普遍存在于学术界,如对其独特“金色幽默”的写作风格、注重对个体生活经验的多维度、反映、对多元文化语境下身份的思考 and 追问等。此外,研究对象也大部分只涉及到任璧莲的成名作(已经有中译本的《典型美国人》),或对其他某一单部作品进行研究,对其第四部长篇小说《世界与小镇》和集文化和文学研究为一体的最新力作《老虎手书——艺



术、文化和依存的自我》尚未涉及。总之,这一时期的国内任璧莲研究在研究范围和研究论文数量上的逐渐升温带动了对任璧莲的系统性研究和宏观上把握,为任璧莲的专门研究著作奠定了基础。

### 三、任璧莲作品研究中一些值得重视的问题

任璧莲作品更多关注个人生活经历和感受,她的创作灵感源于生活中一些“积极的刺激因素”,源于自己作为移民后代和亚裔美国人在成长历程中遭遇的困难。她把自己“夹在两个世界之间”<sup>[22]</sup>的感受和思考写成文字,探讨文化冲突、文化适应、文化身份等问题。任璧莲作品无论是在创作主题、还是在人物塑造方面,在语言风格或者是在叙事风格上,都具有明显的独特之处。因此,任璧莲被称为华裔美国文学界的“一朵奇葩”<sup>[8]394</sup>。任璧莲对文化之间的冲突与融合、少数族裔的文化身份诉求以及在冲突与融合之中作为个体的“自我”在价值观、思维方式等方面的调试与调适非常关注,在作品中有意淡化种族身份色彩,通过文学创作对美国社会现实进行能动地反映,作品日益转向对普遍存在的终极关怀和追问。就人物塑造而言,任璧莲笔下的人物主要是华裔新移民,即知识分子移民家庭,但是并非局限于华裔,作品中还有非裔、犹太裔、日裔、柬埔寨裔、白人等。不同族裔背景人物在任璧莲作品中相遇而产生的各种矛盾和化解,正是任璧莲对人际、族裔、和不同信仰之间关系进行探索的平台。

任璧莲在场景描写方面也有明显的特点。比如说,在传统中国人家中,“房子”是家庭的载体,儒家的“孝、仁、礼”等是核心价值观在房子里最能得到体现。作家所描写的“房子”以及家庭成员在家中所处的位置,能直接或间接地反映出这个家庭与儒家思想传统之间的亲疏关系。其作品中主要人物的举止言谈、思维方式以及命运结局中包含了許多中国元素,都无不暗扣着中华民族的“和而不同”的精神气韵。可以肯定地说,任璧莲不论怎么写或不论是否愿意接受被冠以美国华裔作家这样的头衔,其作品都程度不同地、直接或间接地反映了本民族的文化底蕴。正如美国社会学家霍勒斯·M·卡伦所说的那样:“人们可以更换衣服,政治观点,妻子,宗教或哲学观点,但在很大程度上,人们无法更换他们的祖先。”<sup>[23]</sup>同样,美国华裔作家可以变换写作方法,但却无法改变自己的文化秉性。这是我们研究美国华裔文学和任璧莲作品所需要注意结合的问题。

还需要注意的是,任璧莲对作家社会责任尤其关注。她认为:“家应被看作是国家的隐喻(meta-phor for the nation)。”<sup>[23]</sup>她的作品往往以家庭为核

心,以小见大,因为“家庭是將有着不可避免的利益的矛盾的人们拴在一起的体制”。也是展示其深刻观察力的一个视角。任碧莲把作家社会责任归结为创作出“生活应该是什么样子”和“生活实际是什么样子”两种类型的作品,作者不是去教导,而是以“此时此地”的现实为起点,用想象的翅膀,链接缩短其与梦想的距离。因此,尽管其作品主要使用现实主义、现代主义、后现代主义中的一些表现技巧,但其作品的主旨始终围绕“实际的”和“应该的”生活样子,蕴含着伦理道德这个轴线。松川幽芳《任璧莲访谈录》(1991)中,任璧莲曾言:“它们(作者所喜欢和羡慕的书籍)作为伦理的书而具有生命力。依我看,这就是小说所追求的所在……我所指的伦理是对价值观念和人类状况的关怀……我是谈论关系生活方式意义上的伦理,这个伦理未必符合社会既定的种种规则。”可见,任璧莲在作品中始终贯穿着伦理道德关怀。也就是说,其作品的落脚点始终是在彰显东西方的“独立的/依存的自我”之间张力中进行调试和调适的过程,张扬一种“和而不同”的伦理道德关系。理解这一点对深入研究任碧莲及其创作有着举足轻重的意义。

此外,已经有学者提出,“华美文学的美学价值一直未受到足够重视”,并建议“迈进一步,接近华美作家和美国的华美文学研究者的文化想象空间”<sup>[24]</sup>。国内学者在任璧莲研究方面,应尽早走出华裔文学研究的套路,超越目前常用的后殖民、叙事学、女性主义等理论框架,对其作品的文学性进行研究,挖掘其作品特有的文学和艺术内涵。此外,对其作品中的文化诗学、伦理价值取向研究,细查任璧莲双重视角下所观察的文化与文明交流过程中相互之间的碰撞、调和发展脉络,考察任璧莲与其他华裔作家及其他少数族裔作家(譬如犹太作家、非裔作家等)之间的关联与互动研究等等,这些都是非常值得研究者的共同关注的研究空间。

#### 注释:

- ①关于 GISH JEN 的中文名字,国内有不同的翻译,如:任吉茜、吉什·任、任碧莲、任璧莲。本人认为,既然是说中文名字,采用“任璧莲”比较合适,这与台湾学者单德兴的任璧莲采访中作者自己的解释一致:“我的中文名字‘璧莲’(Jade Lotus)是纯洁的象徵……我很喜欢‘璧莲’,我认为‘璧莲’是很美丽的名字。”(参见单德兴:《对话与交流 当代中外作家、批评家访谈录》,麦田出版社,2001: 139-158,第143页。
- ②截至1999年,任碧莲的第一、二部长篇小说《典型的美国人》和《梦娜在希望之乡》、短篇小说集《谁是爱尔兰人?》



- 已经获得多次奖项,而且任璧莲也已经赢得基金会资助和多想奖励。
- ③张子清的《与亚裔美国文学 共生共荣的华裔美国文学的繁荣》一文撰稿于1999年,作为总序首先在2000年王光林翻译的任璧莲作品《典型的美国佬》(译林出版社)中出版,然后于2000年发表在《外国文学评论》第一期(93-103)上。本文中的引文以后者出版信息为准。
- ④依据何明星2013年在《中国图书商报》的一篇题为《独家披露和深度分析华裔女性作家世界影响力》的文章所提供的有关数据检索,在美国引起广泛收藏的8位作家20部作品中,任璧莲排在第三位。排名:谭恩美(Amy Tan)、邝丽莎(See, Lisa)、任璧莲(Gish Jen)、汤亭亭(Maxine Hong Kingston)等。
- 参考文献:**
- [1]冯亦代. 第二代美国华裔的写作[J]. 读书, 1993(1): 132-135.
  - [2]单德兴. 故事与新生: 华美文学与文化研究[M]. 天津: 南开大学出版社, 2009: 92-93.
  - [3]刘纪雯. 车子、房子与炸鸡:《典型美国人》中的大众文化与国家认同[C]//何文敬, 单德兴. 再现政治与华裔美国文学. 中央研究院欧美研究所, 1996: 105-132.
  - [4]单德兴. 创造自我/族裔: 任璧莲访谈录(1995年7月7日)[C]//对话与交流 当代中外作家、批评家访谈录. 台北: 麦田出版社, 2001: 158.
  - [5]李淑言. 多元文化语境下的当代华裔美国文学: 美籍华裔作家任璧莲访谈录[J]. 国外文学, 1997(4): 112-113.
  - [6]张龙海. 美国华裔文学的历史和现状[J]. 外国文学动态, 1999(2): 4-9.
  - [7]程爱民, 邵怡. 20世纪美国华裔小说研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 2010: 53.
  - [8]刘海平, 王宗仁. 新编美国文学史[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2002.
  - [10]石平萍. 任璧莲:“美国亚裔作家就是美国作家”[C]//吴冰. 华裔美国作家研究[M]. 天津: 南开大学出版社, 2009: 306-346.
  - [11]张子清. 与亚裔美国文学共生共荣的华裔美国文学[J]. 外国文学评论, 2000(1): 93-103.
  - [12]Rachel Lee. The American of Asian American Literature[M]. Princeton: Princeton University Press, 1999.
  - [13]石平萍. 多样的文化, 多变的认同: 美国华裔作家任璧莲访谈录[N]. 文艺报, 2003-08-26.
  - [14]石平萍. 美国华裔作家任璧莲谈创作[J]. 外国文学动态, 2004(2): 14-16.
  - [15]石平萍. 悠游于从西方文化的“世界人”: 从《爱妾》看任璧莲的跨文化视角[J]. 世界文化, 2008(6): 7-9.
  - [16]张琼. 现实与想象的距离: 读任璧莲新作《爱妾》[J]. 华文文学, 2006(3): 53-57.
  - [17]王理行. 美国多元文化语境中的跨文化探索者: 简论美国华裔女作家吉什·任小说的创作主旨[J]. 外国文学, 2002(4): 42-46.
  - [18]刘婷婷. 从《典型美国人》看华裔美国文学创作的新动向[J]. 江苏外语教育研究, 2000(2): 82-86.
  - [19]Gish Jen. American As Apple Pie[N]. AsianWeeks (Cover Story), 1996-09-27.
  - [20]何明星. 独家披露和深度分析华裔女性作家世界影响力[N]. 中国图书商报, 2013-03-05.
  - [21]Gish Jen. Tiger Writing: Art, Culture, and Interdependent Self[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2013.
  - [22]赵文书. 跨过研究语境下华美文学研究的几点思考[J]. 世界文学评论: 高教版, 2013(5): 9-12.
  - [23]Kallen, Horace M. Culture and Democracy in the United States[M]. New York: Boni and Liveright, 1924.
  - [24]Jerome S. Bruner. Acts of Meaning[M]. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990: 126.
- (责任编辑 赵冰)

## A Review of Related Researches of Gish Jen in the Twenty Years in China

GAO Wen

(College of International Education, Henan Institute of Education, Zhengzhou 450046, China)

**Abstract:** The introduction and researches of Gish Jen have been made for more than twenty years in China. Thus, a timely review of the research achievements will play a certain role in further carrying out the studies of her works. Overview shows that researches of Gish Jen at home focus on such framework as feminism, post-colonialism, post-modern theory and her works are interpreted from such perspectives as cultural attribute, cultural identity, racial discrimination, gender discrimination and mother-daughter relationship. The author thinks that the systematic study of her works should pay attention to the following aspects: strengthening the research of cultural poetics, the research of ethics value orientation and the interactive research of any relationship among Gish Jen, other Chinese-American writers and other minority writers.

**Key words:** Gish Jen; research status; research space

# 多模态语篇人际功能研究述评

杨增成

(北京工商大学 外国语学院, 北京 100048)

**摘要:**人际功能是多模态语篇的一项重要功能,多模态语篇通过语言、图像、色彩和字体等多种模态传递人际意义。学者们对之进行了诸多研究,研究涉及互动关系和社会关系的构建,还涉及到情态、评价系统和各个模态之人际意义的交融。本文对这些研究进行了梳理,并对今后的研究进行了展望。

**关键词:**多模态语篇;互动关系;情态;社会关系;多模态交融

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.015

**中图分类号:**H05

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0068-05

多模态语篇含有语言、图像、色彩和字体等多种模态,不仅有概念功能,还有人际功能。在多模态语篇中,人际功能是通过语篇中的各个模态来实现的,通过人际功能,多模态语篇为语篇的参与者们安排一定的角色,构建一定的互动关系和社会关系,并对一定的现象、事物和人物表达一定的态度、判断和评价。学者们对语言、图像、颜色和字体等几个常用模态的人际功能都进行过研究,但是研究的深度很不相同。本文对学者们的研究进行梳理,并对今后的多模态语篇人际功能研究进行展望。

## 一、多模态语篇中的互动关系构建

语篇是交际的载体,人们通过语篇进行交际互动,语篇的参与者们在交际中担当着一定的角色,并实现着各自的交际目的。语篇中的各个模态能为语篇的参与者们构建互动角色,还能在语篇参与者和语篇内容间构建互动关系。

### (一)语言中的互动

系统功能语言学对语言中的互动进行了论述。Halliday认为,人们在互动交流时,主要担负“给予”(Offer)和“要求”(Demand)两种互动角色,互动交流的内容包括两类:信息、物品或服务。上述角色与内容的组合形成语言的四个基本功能:“提供”(给

予物品和服务)、“命令”(要求物品和服务)、“陈述”(给予信息)和“提问”(要求信息)。这四种功能体现于语言的语气系统。Halliday指出小句中主语和限定成分的组合构成小句中的语气,主语与限定成分的顺序不同,小句的语气就会不同。比如主语在前,限定成分在后,会构成陈述语气;限定成分在前,主语在后,会构成是非疑问语气。“给予”和“要求”信息通过直陈语气来实现,其中“给予”信息由陈述语气来实现,“要求”信息由疑问语气来实现。对物品或服务的“给予”和“要求”与语气间的关系有点复杂。Halliday指出“命令”通常通过祈使语气表达,也可以通过问句和陈述语气表达,如“Will you be quiet?”和“You must be quiet.”表达“提供”的方式很多,如“shall I...”等形式。<sup>[1]</sup>

### (二)图像中的互动

语篇也能通过图像模态表达互动关系。Kress & Van Leeuwen<sup>[2]</sup>指出若图像中的某个人物直视着语篇读者,这能表示该图像人物在向读者索要一定的东西,能表示图像人物要求读者进入到某种想象性关系。图像人物的面部表情有助于确定这种想象性关系。比如,若图像人物面带笑容地看着读者,这能表示图像人物和读者之间有一种密切友好的关

收稿日期:2016-01-15

基金项目:教育部人文社会科学研究项目“基于系统功能语言学的汉语多模态书面语篇研究”(10YJC740122)

作者简介:杨增成(1971—),男,山东沂源人,博士,北京工商大学外国语学院副教授,主要研究方向:功能语言学、语篇研究、多模态研究。

系,图像人物邀请读者进入到这种关系中;若图像人物没有直视读者,该图像是在表达一种“提供”,把图像人物作为信息提供给读者。

## 二、多模态语篇中的情态

语篇的生成者通过语篇传递一定的信息。有时语篇的生成者对信息的真实性不很确定,他需要表达某个信息在一定概率下是真实的,这也是人际意义的一部分,这样的意义通过情态来表达。

### (一)语言中的情态

情态是系统功能语言学中的一个重要概念,是表达不同程度的概率和频率的系统。Machin & Mayr<sup>[3]</sup>把情态分为三类:认知情态(Epistemic Modality)、义务情态(Deontic Modality)和动态情态(Dynamic Modality)。系统功能语言学认为,情态值有高低之分,情态值高表示确定性程度高。在表达概率的三个副词 possibly, probably 和 certainly 中,possibly 表达的确定性程度最低,其情态值最低; certainly 表达的确定性程度最高,其情态值最高。在表达频率的三个副词 sometimes, usually 和 always 中, sometimes 情态值最低, always 情态值最高。

情态可以通过主观和客观两种角度来表达,这两个角度都有明确的和非明确的两种方式,两种角度和两种方式的组合形成四种表达情态的方式:1)明确主观方式,如“I think they study in that university.”2)非明确主观方式,如“They’ll study in that university.”3)明确客观方式,如“It is likely that they study in that university.”4)非明确客观方式,如“They probably study in that university.”

### (二)图像中的情态

多模态语篇中的图像也能够表达一定的情态意义,能够传递出不同程度的真实性。Kress & Van Leeuwen<sup>[4]</sup>详细分析了图像中能体现自然主义情态的要素。他们指出,色彩饱和度、区分度和调谐度都能体现一定的情态。随着饱和度、区分度和调谐度的提升,情态值会得到提升,但饱和度、区分度和调谐度提升到一定程度后,情态值就会下降。细节也可以表现情态,细节展示得越细致,情态值会越来越高,但到了一定程度后,细节细致程度的进一步提升会导致情态值下降。图像中背景的展示也能够体现出一定的情态值,在有的图像中,背景完全得不到展现,背景的缺失会降低情态值。另外,图像中的深度和光与影的展现也能表现情态。

## 三、多模态语篇中的社会关系构建

多模态语篇不仅能够为语篇参与者构建互动关系,还能为语篇参与者构建社会关系,这也属于多模

态语篇的人际功能,学者们对此进行了研究。

### (一)吸引语篇读者

多模态语篇要把读者吸引到语篇中,这是建立和维持一定社会关系的前提。图像模态可以通过一定的方式把读者吸引到语篇中。多模态语篇中的图像周围可能存在边框,这样的边框会对人际关系的建立产生一定的影响。Paintet<sup>[5]</sup>指出若图像不存在边框,且图像边沿与页面边沿重合,读者与图像间的边界壁垒就会被最大程度地消除,读者仿佛被请入到图像中,感受图像所描述的世界,与图像世界建立关联。

图像模态还可以通过一定的角度把读者吸引进图像和语篇世界。如果图像作者和读者的正面与图像人物或场景的正面相互平行,作者和读者就正对着图像中的这些人物或场景;如果不平行,读者就不是正对着图像中的人物或场景,而是斜对着他们。Kress & Van Leeuwen 认为第一种情况能够把图像的作者和读者卷入图像,第二种情况则没有这种效果,图像内容是“他们的”世界,而不是作者和读者的世界。

另外,颜色模态也能吸引读者至语篇世界。Cheong<sup>[6]</sup>在分析多模态广告语篇的语类结构时提到,语篇中有的成分由于其大小和颜色不同寻常而凸显,这个成分具有吸引读者的人际功能。

### (二)社会关系

多模态语篇中的语言模态有标志和构建社会关系的资源,有学者对这些资源进行了研究。朱永生<sup>[7]</sup>指出语言中不同的称谓与交际者间的社会距离有一定关系。比如,若会话双方比较亲密,可以称呼对方的教名、昵称和绰号;若会话双方称呼对方的职位称谓,这可以表示双方的社会距离比较远。情态也能够标志和构建社会关系,张德禄<sup>[8]</sup>对此进行了研究,他指出情态值能够标志和构建权力关系。一般来讲,礼貌性、正式性增加,或对方权位高,则情态值会降低,因为情态可以表示试探性、不确定性或恐惧性。因此,无论是一般的情态还是隐喻化情态在语篇中的高频率出现都是有效地突出形式,可用来表示某种权位关系。

多模态语篇中的图像也能标志和构建人们之间的社会关系。Kress & Van Leeuwen 指出,对人物进行特写或把人物置于远景之中,能标志或构建人们之间不同的社会距离。在图像中,若对人物进行远景呈现,读者与图像人物间的距离会被拉远,对读者来说,图像人物好像是陌路人一样。图像模态还能构建权力关系。Kress & Van Leeuwen 指出图像可以通过垂直视角展示这种权力关系。如果图像中的

人物被俯视,该视角能表示观看者拥有比图像人物更大的权力;如果图像人物被仰视,则表示图像人物拥有比读者更大的权力;若图像人物被平视,则不存在权力上的差异。<sup>[4]</sup>

#### 四、多模态语篇中的评价意义

##### (一)语言中的评价

多模态语篇通过各个模态表达一定的态度,传递对人物、事物和现象的评价,并以此来影响语篇受众的态度和行为。语言主要通过评价系统来达到这一点。Martin & Rose<sup>[9]</sup>提出语言的评价系统分为三个次系统:态度、介入和级差。态度又进一步分为情感、判断和鉴赏三个子系统。情感分为 un/happiness, in/security, dis/satisfaction 三个子范畴,有直接的和间接的两种表达方式:直接的方式通过词汇表达情感,如 happy 和 smiled 等;间接的方式不直接表达情感,而是通过一定的叙述和描述来传递情感,比如不断地踱步和抽烟能传递出一定的情感。判断是对人物的行为和性格进行评价的系统,该系统也有直接的和间接的两种表达方式,直接的判断可以通过形容词和名词来表达,如 respectable 和 responsibility 等,对一个人的工作或职位的述及能成为对一个人的间接判断。鉴赏是对物品进行评价的系统。同判断一样,鉴赏也分为正面的和负面的两类评价,鉴赏通过一定的词汇描述物品的构成以及人们对物品的反应和评估。

情感、判断和鉴赏等态度可以通过一定的方式得到加强和弱化。在系统功能语言学的评价理论中加强或弱化态度的资源属于级差系统。级差系统分为语势(Force)和聚焦(Focus)两个子系统,语势涉及态度的强弱,聚焦涉及成员的典型性。Martin & Rose 提出语势可由程度修饰语(Intensifier)来体现,比如 amazingly/unusually/breathtakingly beautiful 中修饰 beautiful 的三个副词。另外,语势还可体现于一定的态度词汇,比如 happy/delighted/ecstatic 这三个单词传递了不同程度的愉悦心情。除上述两种方式外,他们认为隐喻和诅咒语也能起到加强语势的作用,如 ice cold 和 dammit。聚焦涉及对一定范畴的锐化和柔化,如词组 real policeman 通过 real 锐化了身份,而 kind of policeman 通过 kind of 柔化了身份。<sup>[8]</sup>

##### (二)图像中的评价

在多模态语篇中,图像也能传递评价意义。Economou<sup>[10]</sup>对照片中的评价意义进行了研究,她指出照片能表达情感、判断和鉴赏等情感意义,也能表达语势和聚焦等级差意义。她分析了情感在照片中

得以展现的方式,指出一些基本的情感可以通过一定的面部表情和手势得到很好的表达,比如微笑、皱眉、大笑和大哭等都能明确传递出一定情感。有些情感,比如“烦恼”和“厌倦”,往往不能通过图像准确无误地直接传递。她还指出情感能够被触发,比如一幅图片所展现的灾难后果能够触发“绝望”和“痛苦”的情感。她分析了判断在图像中的展现方式,指出一个人或一些人的动作和表情能表达对另一个人的判断,比如一个人的鼓掌能直接表达对另一人的正面判断,一群面带笑容的人高高地把另一个人举起来也是一种直接传递判断的方式,人们用这样的方式直接表现着对被举者的认可。她还指出判断也可以被一定的行为触发,比如一个成年人呵护或伤害一个孩子都可能会触发读者的判断:前者能触发正面的判断,后者会触发负面的判断。Economou 还指出照片也能通过触发的方式表达对事物和现象的鉴赏。图像中一定的事物会触发反应、组成和评估等方面鉴赏,比如 fascinating, graceful, symmetrical 和 unique 等。

Economou 还分析了态度在照片中被强化和弱化的方式。态度可以被量化(Quantification)的方式得到强化或减弱,量化可以通过数目(Number)、容积(Mass)和范围(Extent)等得到具体体现。比如,若图像中有很多参与者,或一个人占据了很大的图像空间,一定的态度会得到加强。照片还可以通过色彩和重复来加强或弱化评价意义,照片也能表现“聚焦”。具体来讲,照片会通过清晰度(Clarity)、维度(Dimensionality)和完整性(Completion)来锐化或柔化范畴的边界。

##### (三)颜色的评价意义

多模态语篇中的颜色也能够表达人际意义中的评价意义。Kress & Van Leeuwen<sup>[11]</sup>对颜色所表达的评价意义进行了分析。他们指出某种具体的颜色是由一定的区别性特征组合而成,颜色的区别性特征体现于明暗度、饱和度、纯正度、区分度和色调等方面,这些区别性特征具备一定的意义潜势,其中部分意义潜势表达评价意义。比如,颜色的饱和度可以用于表达情感,高度饱和可以传递“生气勃勃的”“敢作敢为的”和“炫耀的”等意义,低度饱和可以表达“冷漠的”“受压抑的”和“情绪低沉的”等意义。颜色的区分度也能传递评价意义,在某些语境下,颜色的区分度高能传递“冒险的”之意,颜色的区分度低能传递“胆小怕事的”之意。色调是一个从蓝色过渡到红色的连续体,红色能使人想到“温暖的”和“活力的”等意义,蓝色能使人想到“平静的”和“遥

远的”等意义。

#### (四) 字体表达的评价意义

多模态语篇中的字体也能传递出评价意义。Machin 分析了字体特点所具有的意义潜势,有些意义潜势即在传递评价意义。首先,字体呈现出粗重或纤细的特点,粗重的字体能表达“肯定的”“可靠的”和“大量的”等意义,纤细的字体能表达“拘谨的”“精细的”和“文雅的”等意义。字体也能呈现出延展性的特点,有的字体在文章中呈现出比较明显的延展性,占据很大的空间,这能传递出“自信的”意义。与之相对的是,有字体呈现出收缩的特点,占据很少的空间,这会表达“精确的”“节俭的”和“谦卑的”等意义。字体还会呈现出一定的斜度,具有一定斜度的字体能传递出“动态的”和“充满活力的”的意义。另外有的字体有很大的曲度,这样的字体能传递出“柔软的”“温和的”“自然的”和“母性的”等意义,有的字体具有一定的棱角,这能使人想到“严厉的”“技术的”“男性的”“客观的”和“理性的”等意义。此外,有的字体显得高挑,能传递出“崇高的”“地位高的”和“有抱负的”等意义。有的字体呈现出扁平的特点,能传递出“情绪低落的”“停滞的”“稳定的”和“脚踏实地的”等意义。<sup>[12]</sup>

#### 五、模态交融中的人际意义

多模态语篇的各个模态在语篇中都能够表达一定的人际意义,这些人际意义间会产生一定的相互关系。Royce<sup>[13]</sup>对这样的关系进行了研究,指出不同的模态在语气方面存在着相互加强与否的关系,在传递的态度方面存在着一致或相反的关系。他分析了一篇发表于《经济学家》的文章中人际意义交融的情况。该文涉及的是 Lloyd's 公司所面临的困难,用了文字、漫画和线状图三种模态。Royce 分析了这三种模态所传递的人际意义,以及这些人际意义间的关系。他指出该文中的漫画里不存在直视读者的目光和表情,所以漫画是在“提供信息”。该漫画还呈现出另外两个特点:第一,读者正面与图像中最凸显部分的正面形成直角关系,因此读者没有被卷入到漫画内容之中;第二,图像中的人物处在远景中,其整个身体都显现在图像中。这两个特点进一步强化了“提供信息”这种人际意义。该语篇中的线状图也是在“提供信息”,语言部分的各个句子用的是陈述语气,且没有使用把读者卷入到语篇的第二人称代词 you 和第一人称复数代词 we/us/ours,因此语言模态也是在“提供信息”。归结起来,各个模态在这一方面是相互加强的。

Royce 还分析了该文的不同模态所传递的态度

间存在的一致性关系。在描述该公司的未来时,文字部分用了低情态值的词汇,如 may, might, could, possible, possibly, perhaps 和 possibility 等,素描画中表现公司未来的部分也传递出低情态。两种模态所传递的态度存在着一致性关系。

#### 六、研究展望

##### (一) 有些观点需进一步商榷

在图像之互动意义的研究中, Kress & Van Leeuwen<sup>[2]</sup>提到图像中直视读者的目光表示向读者提出要求,向读者索要某种东西,或要求读者进入到某种人际关系中。此观点值得进一步商榷,因为此观点与人们在生活中的经验有时不相符。在生活中,一方在交流中直视对方时,可能是在回答问题,也可能是在聆听对方提供的信息,还可能是在接受对方的服务,这几种情况都不是在向对方提出要求。

##### (二) 部分模态的人际意义需要进一步研究

在多模态书面语篇中,语言、图像、颜色和字体是几种最常见的模态,这些模态所传递的人际意义都得到了研究,推动了多模态语篇研究的进展,对多模态语篇的理解和生成都有指导意义。各个模态的人际意义研究是不平衡的,颜色和字体的评价意义已得到了分析,但研究还不够系统和深入,学界尚未根据级差和态度等子系统对其评价意义进行分类分析,还没有根据情感、判断和鉴赏等类别进行分类分析。只有进行分类分析,才能把分析和研究推向深入。颜色和字体这两种模态主要靠联想来传递评价意义,联想意义会因文化背景的不同而不同,因此学界有必要结合文化背景来研究和分析这两种模态的评价意义。另外,字体和颜色在语篇中都会对人际关系的构建发挥一定的作用,但学界尚未对此进行系统的研究。

侯建波<sup>[14]</sup>指出“在人际意义的系统中,文字模态和图片模态相互补充,各有所长”,本文赞同此观点。另外,除了文字模态和图像模态之外,颜色和字体等其他模态在传递人际意义时,也有各自的优势和弱项,比如颜色模态构建互动关系的能力稍弱,但其表达评价意义的能力却很强。不同模态表达人际意义的强项和弱项应该得到进一步的研究。

##### (三) 人际意义的模态交融还需得到进一步研究

各个模态在多模态语篇中是相互交融的,语篇传递的意义不仅来自于各个模态,还来自于各个模态的相互交融。Royce 对各个模态人际意义的交融进行了研究,这推动了多模态语篇人际意义研究的发展,然而他的分析只关注了图像、图表和语言三种模态人际意义交融互补的情况,学界还应该研究颜

色模态和字体模态与其他模态在人际意义方面的交融。另外,人际意义交融的分析还应进一步深化,不应止于只是发现是否存在一致性。未来的研究可从人际意义的交融能否服务于语篇交际目的这个角度来展开。有的语篇的交际目的是影响读者的态度,有的语篇是建立有利于语篇生成者的人际关系,有的语篇是拉近语篇参与者间的距离,学界应该结合这样的语篇交际目来研究人际意义的交融。

七、结语

人际功能是多模态语篇的一项重要功能,有效地表述人际意义是某些语类的首要任务,学者们对多模态语篇人际意义的研究有助于人们在交际过程中更有效地使用多模态语篇。到目前为止,学界对多模态语篇的人际功能进行了比较全面的研究,研究涉及到了语言、图像、色彩和排版格式等多种模态,涉及到了人际关系、情态和评价等诸多方面。虽然学界对部分模态人际功能的研究已经很深入,但是很多模态的人际功能目前只得到了零碎的和不成系统的研究。模态交融是多模态语篇的主要特征,然而各模态人际功能交融的研究目前还不够深入。学界应该对多模态语篇的人际功能进行进一步研究,以推动多模态语篇研究的进展。

参考文献:

[1] Halliday M A K. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Edward Arnold,1994.  
[2] Kress G, Van Leeuwen T. Reading Image[M]. 2nd ed. London: Routledge,2006:118 - 119.  
[3] Machin D, Mayr A. How to Do Critical Discourse Analysis [M]. Los Angeles: Sage,2012:187.  
[4] Kress G, Van Leeuwen T. Reading Image [M]. London:

Routledge,1996.  
[5] Painter C. Organizing Visual Meaning: Framing and Balance in Picture - Book Images [C]//Dreyfus S. Semiotic Margin: Meaning in Multimodalities. London: Continuum, 2011: 125 - 143.  
[6] Cheong Y Y. The Construal of Ideational Meaning in Print Advertisement [C]//O’Halloran K L. Multimodal Discourse Analysis: Systemic - Functional Perspective. London: Continuum,2004: 163 - 195.  
[7] 朱永生. 权势因素与同等关系在称呼语中的表现[J]. 外国语,1990(2):41 - 45.  
[8] 张德禄. 语言的功能与文体[M]. 北京:高等教育出版社,2006:115.  
[9] Martin J R, Rose D. Working with Discourse: Meaning Beyond the Clause [M]. London: Continuum,2003.  
[10] Economou D. Photos in the News: Appraisal Analysis of Visual Semiosis and Verbal - visual Intersemiosis [D]. Sydney: The University of Sydney,2009.  
[11] Kress G, Van Leeuwen T. Color as a Semiotic Mode: Notes for a Grammar of Color [J]. Visual Communication, 2002 (1): 343 - 368.  
[12] Machin D. Introduction to Multimodal Analysis [M]. London: Hodder Arnold,2007.  
[13] Royce T D. Intersemiotic Complementarity: A Framework for Multimodal Discourse Analysis [C]//Royce T D, Bowcher W L. New Directions in the Analysis of Multimodal Discourse. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,2007:63 - 109.  
[14] 侯建波. 房地产广告的多模态人际意义研究[J]. 中国外语,2014(7):48 - 53.

(责任编辑 姚虹)

An Overview of the Studies Concerning  
the Interpersonal Functions in Multimodal Texts

YANG Zeng - cheng

(School of Foreign Languages, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

**Abstract:** Interpersonal function is one important function of multimodal texts which convey interpersonal meanings via such modes as language, image, color, font and so on. Scholars have conducted many researches which concern interactional relations, social relations, modality and appraisals in multimodal texts, as well as the integration of the interpersonal meanings conveyed in different modes. This paper summarizes these researches and presents suggestions for further researches.

**Key words:** multimodal text; interactional relations; modality; social relations; multimodal integration

# 汉语作为第二语言的教学测试与 评估课程教材现状与实践

张 洁

(中国人民大学 文学院, 北京 100872)

**摘 要:**本文围绕语言教师的评估素养,简介教学测试与评估课程的基本情况,分析比较了有关英语作为第二语言的教学测试与评估课程的英文教材,以及汉语作为第二语言的教学测试与评估课程的中文教材,对该课程的教学内容及相关资源建设提出了建议。

**关键词:**汉语国际教育;国际汉语教师;语言评估素养;教材;

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.016

**中图分类号:**H195.4

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0073-06

## 一、研究背景

对于国际汉语教师来说,测试与评估的相关知识能力是必备的。在《国际汉语教师标准(2012)》(以下简称《标准》)中,有对教师所应具备的知识与能力的详细描述。《标准》认为,国际汉语教师从总体原则上应“了解测试与评估的基本知识,能对学习者进行有效的测试与评估”。具体说来,要“了解测试与评估的基本知识和主要方法;能根据不同教学目的选用或设计合适的测试与评估工具;能对测试与评估结果进行有效的分析和应用”。这一描述从知识与能力两方面定义了国际汉语教师在测试与评估领域的基本要求。首先,要了解测试与评估的基本知识;其次,了解测试与评估的基本方法;第三,基于以上,能够选择或者设计测试与评估;第四,能对测试与评估的结果进行分析;第五,能根据测试与评估的结果对教学进行指导。以上五个方面是教学测试与评估课程目标的基本界定。

汉语国际教育专业学位研究生培养方案及课程安排根据《全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生指导性培养方案》进行设计,该方案是由国家教育部为做好全日制汉语国际教育硕士专业学位研究生培养工作,确保专业学位研究生在培养目标、培养

方式、课程学习、实习实践、学位论文等环节的规范化和培养质量所制订的。从该文件中可以看出,教学测试与评估属于训练课程,国内各重点院校所开设的课程安排大致按该文件执行。从课程性质来说,教学测试与评估属于选修课;从课程教学方法来说,该课程重在训练。从各学校公布的培养方案及相关的调研情况来看,对于教学测试与评估及其相关语言测试类课程,各院校的情况不一。本文对国内有关教学测试与评估课程的主要教材进行了比较和分析,基于教材分析结果对该课程教学内容及教学大纲的设计进行了讨论。

## 二、文献综述

(一)基于英语作为第二语言的学习与教学理论相关教材调查与分析

在外语语言教师研究领域,更多的是用语言评价素养(Language Assessment Literacy)来描述语言教师所应具备的评价素养(Assessment Literacy)。这个概念源自普通教育学领域,与非语言教师所应具备的评价素养既有联系又有区别。评价素养指的是人们进行评价行为过程中所需用到的知识和技能。<sup>[1-5]</sup>在汉语国际教育领域,国内外正在兴起一场基于标准的教学改革运动,而在这场改革中,评价

收稿日期:2016-01-17

基金项目:中国人民大学教师教学发展中心教师教学改革项目“汉语作为第二语言的在线课程学习平台的研究与建设”(297615120321)

作者简介:张洁(1979—),女,湖北武汉人,博士,中国人民大学文学院讲师,主要研究方向:教育测量与评价、语言测试。

是核心。也正因为这样,对于教师素养的评价也越来越重视。从教师对评价培训的需求,可使我们更多地了解教师的评价素养。Hasselgreen 等<sup>[6]</sup>通过调查了解欧洲语言教师评价培训方面的需求为:档案袋评价、课堂测验命题、同伴互评和自我评价、测试分数解释、连续性评价、作业反馈、效度、信度、数据、题目编写、访谈和评分。Tsagari<sup>[7]</sup>对希腊语言教师进行了关于课堂评价相关问题的问卷调查。研究结果显示,教师们强烈需要评价方面的培训,特别是关于课堂评价及一些替代性评价(Alternative Assessment),如档案袋式评价、自我评价、同伴互评、反馈等。Fulcher<sup>[8]</sup>通过网络调查方式探求语言教师评价培训需求。研究显示,教师有以下培训需求:测试设计和研发、大规模标准化考试、课堂测验和反馈效应、效度和信度。以上有关培训需求的研究为教材内容设计提供了依据。

Davies<sup>[9]</sup>对英、美、澳等国语言测验领域的一些代表性教材及内容进行了分析,考查了教材内容发展的趋向。在他看来,在过去 50 年中,语言测试教材的内容呈现了一个明显的趋向,即从“技能(Skills) + 知识(Knowledge)”走向“技能 + 知识 + 原理(Principles)”。20 世纪 60 年代以前,“技能 + 知识”模式非常流行,北美、欧洲等国家的教材多采用这一编写模式。在这一模式中,“技能”指的是试卷分析和试卷编制的实践技能,“知识”指的是测量和与其相关的外语学习、外语教学和外语测试的

不同模式。进入 21 世纪后,几乎所有的教材都涉及到原理的内容,这些原理涉及到语言测验使用的合理性、测验伦理、测验公平,以及测验在政治决策中的影响力等。Davies 所考查的教材在目前的语言测试领域仍具有较大影响力。有的教材<sup>[10-14]</sup>面向语言教师,对测试与评价进行相关的全面介绍;有的教材<sup>[15-16]</sup>对课堂评估进行了专门的讨论;有的教材<sup>[17-21]</sup>面向语言教师,但核心讨论的是某一项语言技能的测试与评估;有的教材<sup>[22-23]</sup>对语言测试相关的测试专门知识和技能进行了讨论,等等。

(二)基于汉语作为第二语言的学习与教学理论相关教材调查与分析

以上教材均是在英语作为第二语言的学习与教学理论的基础上发展起来的。与之相比,在汉语国际教育领域,涉及汉语教学测试与评估的教材不多,面向本科课程的有张凯《语言测试概论》<sup>[24]</sup>,面向硕士课程的有王佑旻《语言测试概论》<sup>[25]</sup>、方绪军《汉语测试与评估》<sup>[26]</sup>;还有的教材并未有明确的读者群,如杨翼《对外汉语教学的成绩测试》<sup>[27]</sup>、张林林《对外汉语教学的语言测试》<sup>[28]</sup>;其他的相关教材,有王佑旻《汉语口语测试理论与实践》<sup>[29]</sup>、杨翼《汉语教学评价》<sup>[30]</sup>等。

金艳曾为调查国内语言测试课程的开设情况设计了专门的课程内容调查量表,本文使用此表对上述教材进行内容分布的比较与分析,分析结果见表 1 所示。

表 1 教材内容分布比较

| 学习内容                                                      | 杨翼 | 王佑旻 | 方绪军 | 张凯 | 张林林 |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|
| 第一部分:语言测试与评价的理论 Theory of language testing and assessment |    |     |     |    |     |
| 语言测试理论的发展 development of language testing theory          | √  | √   |     |    | √   |
| 语言测试的分类和类型 classification and types of language tests     |    | √   | √   | √  | √   |
| 倾向性测试 aptitude test                                       |    |     |     | √  |     |
| 诊断性测试 diagnostic test                                     | √  |     |     | √  |     |
| 安置性测试 placement test                                      | √  |     |     | √  |     |
| 能力测试 proficiency test                                     |    |     |     |    |     |
| 常模参照测试 norm - referenced test                             |    |     | √   | √  | √   |
| 标准参照测试 criterion - referenced test                        |    |     | √   | √  |     |
| 大规模测试 large - scale test                                  |    |     | √   |    |     |
| 课堂测试 classroom test                                       | √  |     |     |    |     |
| 高风险测试 high - stakes test                                  |    |     |     |    |     |
| 低风险测试 low - stakes test                                   |    |     |     |    |     |
| 测试效度的概念 concept of test validity                          | √  | √   | √   | √  | √   |
| 效度理论的发展 developments in validity theory                   | √  | √   | √   | √  | √   |
| 内容效度 content validity                                     | √  | √   | √   | √  | √   |
| 结构效度 construct validity                                   | √  | √   | √   | √  | √   |
| 共时效度 concurrent validity                                  | √  | √   | √   | √  | √   |
| 表面效度 face validity                                        | √  | √   | √   | √  | √   |
| 预测效度 predicative validity                                 | √  | √   | √   | √  | √   |
| 结果效度 consequential validity                               | √  | √   | √   | √  | √   |
| 效标关联效度 criterion - related validity                       | √  | √   | √   | √  | √   |
| 测试信度的概念 concept of test reliability                       | √  | √   | √   | √  | √   |
| 内部一致性信度 internal consistency reliability                  | √  | √   | √   | √  | √   |
| 再测信度 test - retest reliability                            | √  | √   | √   | √  | √   |



续表 1

| 学习内容                                                                       | 杨翼 | 王佑旻 | 方绪军 | 张凯 | 张林林 |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|
| 复本信度 parallel – form reliability                                           | √  | √   | √   | √  | √   |
| 分半信度 split – half reliability                                              | √  | √   | √   | √  | √   |
| 评分者内信度 inter – rater consistency                                           |    |     |     |    |     |
| 评分者间信度 intra – rater consistency                                           |    |     |     |    |     |
| 概化理论 generalizability theory                                               |    | √   | √   |    |     |
| <b>第二部分语言测试与评估的实践</b> Practice in language testing and assessment          | √  | √   | √   | √  | √   |
| 测试大纲/要求的编写 construction of test syllabuses/specifications                  | √  | √   | √   | √  | √   |
| 编写题目的原则和实践 principles and practice of item writing                         | √  | √   | √   | √  | √   |
| 编写多项选择题 writing multiple choice items                                      | √  | √   | √   | √  | √   |
| 课堂测试 classroom tests                                                       | √  |     |     |    |     |
| 题型的特点和分类 item characteristics and categorization                           | √  | √   | √   | √  | √   |
| 替代性评估 alternative assessment                                               |    |     |     |    |     |
| 听力能力测试 testing listening comprehension                                     | √  |     | √   |    | √   |
| 阅读能力测试 testing reading comprehension                                       | √  |     | √   |    | √   |
| 口语能力测试 testing speaking                                                    | √  | √   | √   |    | √   |
| 写作测试 testing writing                                                       | √  | √   | √   |    | √   |
| 词汇测试 testing vocabulary                                                    | √  |     | √   |    | √   |
| 语法结构测试 testing grammar and structure                                       | √  |     | √   |    | √   |
| 翻译测试 testing translation                                                   | √  |     | √   |    |     |
| 大规模语言测试 large – scale language testing                                     |    |     |     |    |     |
| 测试的反拨效应 test washback ( on teaching and learning)                          | √  | √   | √   | √  |     |
| 测试影响( 对社会) test impact ( on society)                                       |    |     | √   |    |     |
| 语言测试的公平性和客观性 fairness and objectivity of language tests                    |    |     |     |    |     |
| 语言测试的标准设定 standard setting in language testing                             |    |     |     |    |     |
| 语言项目评价 language program evaluation                                         |    |     |     |    |     |
| 形成性和总结性评估 formative and summative assessment                               |    |     |     |    |     |
| <b>第三部分教育与心理测量</b> Educational and psychological measurement               | √  | √   | √   |    |     |
| 平均数 mean                                                                   | √  | √   | √   |    | √   |
| 标准差 standard deviation                                                     | √  | √   | √   |    | √   |
| 中数 median                                                                  | √  | √   | √   |    | √   |
| 众数 mode                                                                    | √  | √   | √   |    | √   |
| 全距 range                                                                   | √  | √   | √   |    | √   |
| 方差 variance                                                                |    |     |     |    |     |
| 测量的标准误 standard error of measurement                                       |    |     |     |    |     |
| 估计的标准误 standard error of estimate                                          |    |     |     |    |     |
| 正态分布 normal distribution                                                   | √  | √   | √   | √  |     |
| Z 分数 Z score                                                               |    | √   | √   | √  |     |
| T 分数 T score                                                               |    | √   | √   | √  | √   |
| 题目难度 item facility                                                         | √  | √   | √   | √  | √   |
| 题目区分度 item discrimination                                                  | √  | √   | √   | √  | √   |
| 迷惑项有效性 effectiveness of distracters                                        | √  | √   | √   | √  | √   |
| K – R – 20 系数 K – R 20 ( Kuder – Richardson formula 20)                    |    |     |     |    |     |
| K – R – 21 系数 K – R 21 ( Kuder – Richardson formula 21)                    |    |     |     |    |     |
| 克伦巴赫 $\alpha$ 系数 Cronbach alpha                                            |    |     |     |    |     |
| 测验差异性检验 significance test of differences ( t – test , z – test , F – test) |    |     |     |    |     |
| 双列相关 Biserial correlation                                                  |    |     |     |    |     |
| 简单线性回归分析 simple regression analysis                                        |    |     |     |    |     |
| 卡方检验 Chi – squared test                                                    |    |     |     |    |     |
| 方差分析 ANOVA                                                                 |    |     |     |    |     |
| 多重回归分析 multiple regression analysis                                        |    |     |     |    |     |
| 主成分分析 principal components analysis                                        |    |     |     |    |     |
| 探索性/验证性因素分析 exploratory/confirmatory factor analysis                       |    |     |     |    |     |
| 结构等值模型 structural equation modeling                                        |    | √   |     |    | √   |
| 单参数项目反应理论 one – parameter IRT                                              |    | √   |     | √  |     |
| 双参数项目反应理论 two – parameter IRT                                              |    | √   |     | √  |     |
| 三参数项目反应理论 three – parameter IRT                                            |    | √   |     | √  |     |
| Rash 分析 Rasch analysis                                                     |    |     |     |    |     |
| 多面 Rash 分析 FACETS                                                          |    |     |     |    |     |
| Others ( please specify )                                                  |    |     |     |    |     |

从内容上说,上述教材各有千秋。

张凯《语言测试概论》<sup>[24]</sup>吸收了语言测试领域的许多新成果,系统介绍了语言测试的基本理论和方法。王佑旻《语言测试概论》<sup>[25]</sup>对语言测试作为一门学科的理论探讨更多,该教材从理论化的角度对语言测试的学科性质、语言测试历史性回顾、语言测试的核心问题——语言能力等进行了探讨,更适合于面向硕士研究生课程。

方绪军《汉语测试与评估》<sup>[26]</sup>基于当代语言测试的基本原理,结合汉语测试研发的理论与实践,介绍了汉语测试研发与实施的一般过程,阐述了面向语言测试的语言能力描述的原理和方法,分别讨论了汉语知识和汉语技能(包括接收技能和产出技能)测试的常用题型、测试意图及命题要领,介绍了试题分析的基本内容以及语言测试的分数报告与解释的原理和方法,阐述了语言测试的信度和效度的含义以及保证信度和效度的必要措施。

杨翼《对外汉语教学的成绩测试》<sup>[27]</sup>选择了与汉语教学息息相关的测试——成绩测试,介绍了与其相关的基本理论,构建了总体设计框架,总结了常见的成绩测试类型中各种题型的特点、适用范围、命题技巧和原则,并结合实际的试题编制案例及评价方法,针对一线教师测试学生命题难的问题,提供了更具操作性的命题指导。

张林林《对外汉语教学的语言测试》<sup>[28]</sup>对语言测试的基本概念,原则、理论依据、种类、规范等进行了介绍。

王佑旻《汉语口语测试理论与实践》<sup>[29]</sup>介绍了口语测验的历史发展,着重论述了语言测试领域的重大理论问题——口语能力问题,并详细介绍了汉语口语考试的设计与开发。该书内容较为全面,涵盖了口语测试领域的重要方面。

杨翼《汉语教学评价》<sup>[30]</sup>从评价与汉语作为第二语言的教学的关系出发,对汉语教学评价的定义、意义、功能、对象及流程等进行了详细介绍,着重阐述了与汉语教学相关的一系列理论和实践问题,如汉语教学评价、汉语教材评价等。

从分析结果来看,教材编写者能够从汉语语言特点出发,在一定程度上结合语言教学实践,服务于语言教学实践,现有的教材对教学具有一定的指导作用,对教师或相关专业人员也有一定的参考价值。但从内容分析来看,也存在一些问题。

首先,现有的教材多从大规模语言测试的角度出发,而较少从课堂测试与评估的角度出发。这一立场可能与编写者多数从事大规模语言测试(如汉

语水平考试)的开发有关。站在这一立场上,教材在编写时,涉及大规模语言测试的相关内容较多。较为典型的内容如常模参照测试、标准参照测试、项目反应理论、概化理论等。这些内容并非不重要,但是对于语言教师来说,对于大规模测试,教师了解分数解释,并以此对学生进行指导更为重要。而对其相关理论基础,如项目反应理论,并不需要了解,更不必说理解测试理论的前提是需要较好的数学知识。

其次,以上教材所涉及的内容,主要仍是传统的纸笔测试模式,而对于国外课堂内外较为普遍的测试模式,如表现性评价、替代性评价等涉及很少。用于教师培养和培训的教材或可理解为假想中的教师评价素养的具体化,但实际上教材中所涉及的只是测试与评价的部分内容,而且通常是基于教育与心理测量学的、往往最远离教师的日常评价实践的那部分内容。当考试成为评价的唯一方式时,当校外高利害考试成为校内考试效仿的对象时,这些内容也许可以被看成对教师评价素养的要求。然而对于较多在国外中小学课堂进行教学的志愿者或者孔子学院教师来说,现有的教材编写模式并不能使他们很好地适应国外的教学需求。换言之,从国际汉语教学实践来看,现有的教材编写并不能将国内外的现实结合起来。

第三,以上教材仍旧是从测试者的角度而谈的,对于教师如何利用测试或评价的结果,帮助学生改进学习的成分仍旧不多,而这一点实际上对于教师而言,又是极为重要的。一方面这与国内教学实践中应试教育、“唯分数论”的思想根深蒂固有关系,但另一方面,也体现出教师在这方面的主动性不够或相关知识欠缺。

### 三、课程教学内容设计及相关资源建设建议

#### (一)课程教学内容设计

1. 应通过讲授测试与评估的基本概念,使学生能理解测试与评估

通过这一课程应使学生了解测试与评估在促进学生学习上的作用以及这种作用发挥的条件。教师使用测试与评估目的在于发现学习与教学中的问题,获得改善教和学的反馈。然而要发挥这样的作用,测试与评估必须是有效的,如果测试与评估的内容对教学内容没有代表性,或者测试与评估的结果仅仅是分数或等级,没有提供分数解释,就难以有效地促进学生学习。

通过这一课程应使学生了解多种测试与评估的方式。纸笔测试只是测试与评估的一种方式,对于

评价学生在语言知识领域的表现较为适合,而对于语言能力的评价作用十分有限。教师需要综合运用纸笔测试、表现性评价等多种评价方式获得关于学生学习的证据。

通过这一课程应使学生了解各种测试与评估方式可能的误用以及误用可能带来的消极后果,并能在教学中有效地避免这些误用。

2. 根据教学需要,应结合实例使学生能设计或运用适当的测试与评估

通过这一课程应使学生了解每一种测试与评估方式与目标的匹配性,能够根据测试与评估的目标设计或选择适当的任务。例如,纸笔考试对于知识尤其是语言知识的掌握是一种良好的评价形式,但对于技能运用的评价就存在明显缺陷,如对于口语的测试与评估,纸笔考试就明显不适合,即使是纸笔考试,也应该根据评价目标选择合适的题型。

通过这一课程应使学生了解测试与评估时必须遵循的步骤、原则和要求,能根据这些原则和要求设计出合乎质量要求的测试与评估。以纸笔测试中的阅读测试为例,阅读材料的选择有一定的要求。教师应该能选择符合学生语言水平的语言材料;所选择的语言材料应该是规范的,可读性强的;所选择的材料设计的问题应是语言材料的核心内容,且问题与问题之间互相独立,不互相提示。

通过这一课程应使学生了解对测试与评估的质量评价。好的测试与评估对教学的影响是巨大的,依据其所得出的结果,能很好地知道学生的学习与教师的教学。而坏的测试与评估则贻害无穷,往往会给予学生或教师错误的引导。教师了解一些关于测试与评估的基本指标,如区分度、难度、平均分、全距离等,一些基本的概念,如信度、效度等,能对测试与评估的质量有更好的了解。

3. 应结合实例,使学生懂得如何适当地解释、运用测试与评估结果

通过这一课程应使学生能对结果进行正确的、适当的解释,并能从中做出关于学生语言学习情况的正确推论。结果的解释应当与评价目的相联系,以安置为目的,结果必须与确定的标准相联系;以诊断为目的,结果解释就必须特别关注学生当前的学习状况与特定阶段的学习目标的差距;以激励学生为目的,结果解释就必须参照学生过去的学习状况。

通过这一课程应使学生能设计及运用融合多次评价、多元评价结果的成绩评定方法。有的测试与评估存在高风险,尤其是当结果被用于做出关于学生的高利害的决策时更要慎重。教师需要综合日常

评价的结果来评定学生的学期或学年成绩,同时采用分数、等级与评语相结合的方式全面描述学生的学习情况。

通过这一课程应使学生能够设计及运用有效的结果报告方法,能与学生及其家长有效地交流评价结果,能向学生提供促进学习的具体反馈。如学生语言水平达到何种等级,学生语言学习已经取得了什么成就,学生语言学习需要在哪些方面提高等等。

通过这一课程应使学生能运用结果进行自我反馈,规划和改进课程、教学和评价本身。测试与评估同样是教师收集有关自身教学的信息的过程,可以帮助教师了解自己教学中的问题。这些信息也可以作为教学决策的依据;不仅如此,这些信息也能够让教师发现评价中存在的问题,及时改进,提高评价的质量。

## (二)课程相关资源建设

### 1. 课程教材建设

现有的教材内容有些欠缺。如更多从大规模测试、标准化测试的角度展开介绍,却很少对课堂评价这一对教师来说极为重要的内容进行介绍。此外,从国外的教学实践来看,实际上运用较多的表现性评价,在被调查的教材中也鲜有涉及。再者,实际上教学测试与评估的相关知识对于进行教学相关研究是极为重要的,如针对某教学法进行研究,就可以通过测试与评估对该教学法的教学效果进行衡量。本文所研究的教材在这些方面都是欠缺的,在新的教材建设中应予以加强。另一方面,由于教材编写者多数是专业的语言测试研究人员,所编教材有部分内容过于高深,在教学中应用价值较低,这些内容应予以删减,如项目反应理论、测验等值理论等等。

### 2. 测试与评估案例建设

案例教学是汉语国际教育专业相关课程教学的常用教学方法。案例教学使得学生通过课程学习对于汉语教学实践有了更为深刻的认识。从笔者的教学实践来看,测试与评估的案例欠缺是教学中经常面临的问题。好的案例应能反映问题,使得学生们在对案例的分析与解决中掌握相关理论知识,获得语言评估素养。

## 参考文献:

- [1] Stiggins R J. Assessment Literacy[J]. Delta Kappa, 1991, 72 (7): 534 - 539.
- [2] Stiggins R J. Assessment Crisis: The Absence of Assessment for Learning[J]. Delta Kappa, 2002, 83 (10): 758 - 765.
- [3] Webb N L. Assessment Literacy in a Standards-Based urban

- Education Setting[J]. American Educational Research Association Annual Meeting, 2002(4): 1-5.
- [4] Popham W J. Assessment Literacy for Teachers: Faddish or Fundamental? [J]. Theory into Practice, 2008, 48(1): 4-11.
- [5] 林敦来, 高森. 教师评估素养: 理论与实践[J]. 外语教学理论与实践, 2011(4): 29-37.
- [6] Hasselgreen A, Carlsen C, Helness H. European Survey of Language Testing and Assessment Needs: General Findings (Part 1) [EB/OL]. [2015-08-12]. <http://www.ealta.eu.org/documents/resources/survey-report-pt1.pdf>.
- [7] Tsigari D. Investigating the "Assessment Literacy" of EFL State School Teachers [C]//Tsigari D, Csepes I. Classroom-Based Language Assessment. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011: 169-190.
- [8] Fulcher G. Assessment Literacy for the Language Classroom [J]. Language Assessment Quarterly, 2012, 9(2): 113-132.
- [9] Davies A. Textbook Trends in Teaching Language Testing [J]. Language Testing, 2008, 25(3): 327-347.
- [10] Alderson C, Clapham C, Wall D. Language Test Construction and Evaluation [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- [11] Bachman L, Palmer A. Language Testing in Practice [M]. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- [12] Bachman L. Fundamental Considerations in Language Testing [M]. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- [13] Fulcher G, Davidson F. Language Testing and Assessment: An Advanced Resource Book [M]. London: Routledge, 2007.
- [14] Hughes A. Testing for Language Teachers [M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- [15] Genesee F, Upshur J. Classroom Evaluation in Second Language Education [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- [16] Davidson F, Lynch B. Testcraft: A teacher's Guide to Writing and Using Language Test Specifications [M]. New Haven: Yale University Press, 2002.
- [17] Alderson C. Assessing Reading [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- [18] Cushing S W. Assessing Writing [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- [19] Luoma S. Assessing Speaking [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [20] Read J. Assessing Vocabulary [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- [21] Douglas D. Assessing Languages for Specific Purposes [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- [22] Bachman L. Statistical Analyses for Language Assessment [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [23] Weir C. Language Testing and Validation: An Evidence Based Approach [M]. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2005.
- [24] 张凯. 语言测试概论 [M]. 北京: 商务印书馆, 2013.
- [25] 王佳旻. 语言测试概论 [M]. 北京: 北京语言大学出版社, 2011.
- [26] 方绪军. 汉语测试与评估 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2013.
- [27] 杨翼. 对外汉语教学的成绩测试 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.
- [28] 张林林. 对外汉语教学的语言测试 [M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2013.
- [29] 王佳旻. 汉语口语测试理论与实践 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.
- [30] 杨翼. 对外汉语教学专业教材系列: 汉语教学评价 [M]. 北京: 北京语言大学出版社, 2008.

(责任编辑 姚虹)

## Study of the Teaching Materials of the Test and Evaluation of Chinese as a Second Language

ZHANG Jie

(School of Liberal Arts, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

**Abstract:** Based on the language teacher assessment of literacy, this paper introduces the basic situation of the curriculum test and evaluation. After the analysis and comparison of the relevant teaching materials of testing and evaluation of English as a second language and the teaching materials of test and evaluation of Chinese as a second language, some suggestions are put forward according to the course teaching content and related resources construction.

**Key words:** Chinese international education; international Chinese teachers; language assessing literacy; teaching materials

# 韩国高校母语教育及其对中国母语教育的启示

金海鹰<sup>1</sup>, 黄瑶<sup>2</sup>

(1. 中国人民大学文学院, 北京 100872; 2. 中共上海市松江区委党史研究室, 上海 201620)

**摘要:**在国际化 and 全球化的大背景下, 如何更好地发扬母语优势的同时, 在国际上推广和弘扬本国语言是每个国家都在思考的问题。目前, 中国在发展母语教育的过程中取得了重大的进步, 但同时也存在着一系列的问题亟待解决。为了更好的借鉴国外的先进理念和措施, 本文将着眼点放在了中国的邻国韩国, 以韩国几所有代表性的大学为例, 对韩国综合类高校母语教育进行调查和研究。

**关键词:**母语教育; 中韩对比

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.017

**中图分类号:**G420      **文献标识码:**A      **文章编号:**1008-3715(2016)01-0079-07

母语作为一个国家的传统和需要传承的语言, 对一个民族、一个国家都显得十分重要。在国际化 and 全球化的大背景下, 如何在更好地发扬母语优势的同时, 在国际上推广和弘扬本国语言是每个国家都在思考的问题。目前, 中国在发展母语教育的过程中取得了重大的进步, 但也存在着一系列的问题亟待解决。为了更好地借鉴国外的先进理念和措施, 本文将着眼点放在了中国的邻国韩国, 以韩国几所有代表性的大学为例, 对韩国综合类高校母语教育进行调查和研究。

## 一、中国高校母语教育的现状及原因分析

### (一) 中国高校母语教育的现状

2011 年至 2014 年间, 笔者分别在北京和上海两地, 选择了几所具有代表性的高校进行了问卷调查和访谈。调查涉及北京高校 8 所, 上海高校 8 所, 其中既包括综合性大学如北京大学、复旦大学, 也有北京理工大学和上海外国语大学等专业性大学, 同时既涵盖教育部直属高校, 也包括市属高校。本研究共发放问卷 1000 份, 回收有效问卷 913 份, 有效回收率为 91%。样本基本情况如表 1。

通过诸如“您认为大学语文课程的学分、课时安排、考核评价方式是否合理”等问题的调查, 笔者发

现, 以教学为例, 高校母语教育仍然存在着许多不足, 高校母语教育现状不容乐观。我国高校母语教育存在的不足主要表现在以下几个方面:

表 1 调查对象分布情况

| 类别 | 男性  | 女性  | 大一学生 | 大二学生 | 大三学生 | 大四学生 | 高校教师 |
|----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 人数 | 610 | 303 | 315  | 241  | 193  | 154  | 10   |

1. 母语教育地位边缘化趋势明显, 大学母语教育相关课程设置不合理。一方面, 在许多高校, 母语教育的地位和重要性渐渐被模糊化和边缘化。例如, 以代表母语教育的大学语文课程为例<sup>[1]</sup>, 虽然在大学课程中被定为基础性的公共课, 但在实际教学中, 它一直处于边缘位置和被忽视的位置上。另一方面, 高校大学语文教学萎缩的情况也较为严重。学校对于大学语文的课程设置随意性很强, 学校教学主管部门有绝对的决定权。在调查的 16 所高校中, 有 3 所高校的大学语文是选修课程, 而应用写作、古代文学、现代汉语语音基础等学科, 则在大多数学校中均是选修课程。在这种趋势下, 母语教育地位渐渐走向了边缘化。

2. 母语教育的教学方法不完善, 存在较大偏差。一些教师并没有注意到母语教育教学方法的独特

**收稿日期:**2015-11-05

**基金项目:**国家语言文字应用研究“十二五”科研重点项目“高校母语教育的问题与对策”(ZDII25-2)

**作者简介:**金海鹰(1974—), 女, 吉林蛟河人, 文学博士, 中国人民大学文学院讲师, 主要研究方向: 韩汉翻译、中韩现代文学比较。

性,经常把母语教育和其他理科性质的专业课相混淆。母语课程的深远意境、文化传统和优美特点被忽略,代之以侧重学术的研究介绍、学术方法的讲授。在和高校语文教师的访谈中,有教师提出:因为学科设置并不清晰,教学并没有统一要求,授课基本凭教师自己的知识储量和自身的好恶。亦有学生反映:有的老师并不备课,常年讲授同样的内容,教学质量并不高,教师在教学过程中沿袭了死板、硬灌的方法,忽视了学生的个体差异和母语教育的特点。

3. 母语教育教材缺乏创新和针对性。目前,大学语文的书籍在市面上是五花八门,仅笔者调查就发现有11种。如:2010年北京大学出版社出版的版本、2010年机械工业出版社出版的版本、2010年高等教育出版社出版的版本、2009年国防工业出版社出版的版本等。对这些书籍进行分析后可以看出:部分母语教材的编者急功近利,教材内容缺乏时代气息,多为以前的旧版内容,改革力度不大。教材结构缺乏一定的针对性,同样是语文类读物,大学生对于杂志、网络小说等较为偏爱,而对于国家编写的母语教材却置之不理,一定程度上是由于杂志、网络小说的青春性、时效性吸引了高校学生。母语教材在保持自我经典性的同时,应注重体现青春性和针对性。

4. 母语教育的考试评价模式单一。在调研中,关于对学生测评方法的选项中,大多数高校均采用闭卷考试或提交论文的方式进行测评,很少有高校将学生的演讲表达等现实能力科学纳入考评机制,在测评学生的母语学习能力和运用能力方面还欠缺,偷懒现象较为严重。

## (二) 中国母语教育现状的原因分析

面对母语教育不足的现状,政府、学校和社会都需要进行深刻的反思。笔者认为,导致中国母语教育现状诸多问题的原因主要有以下几点:

1. 国家教育体制不完善。一方面,我国目前施行的高考体制不完善。许多地方在高中就进行了文理分科制度,这一制度大大削弱了母语教育在高考中的地位。而目前有的高校的自主招生制度也规定,部分学校的理科生可以不考语文<sup>[2]</sup>。另一方面,大学的母语教育体制不完善,大学母语教育课程得不到应有的重视。近年来,各方学者重视大学母语教育的呼声时常响起,但并没能引起教育部门的重视。教育主管部门作用的缺失、相应政策制定的不到位的现象还比较严重。

2. 大学教育的功利性价值观严重影响母语教育的发展。目前,许多专家普遍形成的共识是:在就业

形势日益严峻的情况下,“大学教育”沦为“就业教育”趋势堪忧。高校教育所形成的“重实用、轻人文”的教学理念已经严重影响到了精英阶层的人文素养。这种片面的教育虽然在短期有利于学生迅速找到工作,但缺乏深厚人文素养的弊端也会随着时间的推移而慢慢显现,这对于学生的可持续发展将产生极大的负面影响。

3. 整个社会对母语教育的重视程度不足。不论是文化学者、文化大家,还是大学教师、大学生,对母语教学在大学中的发展、重视程度都有待提高,较于其他学科教育而言,整个社会对于母语教育的重视程度仍显得不足。

4. 母语教学的改革滞后,配套设施不完善。母语教学作为一门有待传播的知识,应该扎根传统与现代的土壤中,与时俱进,而现有的母语教育教材存在内容更新速度慢、质量良莠不齐、可选择性较少、选材丰富性不足等弊端<sup>[3]</sup>。与此同时,与之相配套的设施不完善,相关的文化社团较少,在大学社团中相比于其他实践类社团不甚活跃。支持母语教育发展的配套资金、人力、相关设施严重不足,母语教育处在一种孤立式发展的尴尬境地。

如何提高我国大学对母语教育的重视是当今母语教育发展的一个重要课题。而纵观邻国韩国,由于历史发展和社会环境的很多相似性,在教育方面,中韩在某种程度和某些方面有着相似的价值观念和认知水平。韩国母语教育的发展程度在我国之上,母语教育作为韩国民族文化遗产的重要根基,一直以来都受到韩国各界的重视。笔者认为韩国母语教育的发展经验可以借鉴到中国,并且值得借鉴到中国,通过对韩国综合类大学的母语教育情况的分析,并且积极加以借鉴、进而进行本土化发展,能够为我国大学母语教育的发展提供宝贵的经验,从而促进我国母语教育的不断进步。

## 二、韩国高校母语教育情况分析

韩国的母语教育即教授国语的教育。韩国学者(孙蓉洲,2002)<sup>[4]</sup>提出母语教育并不是指单纯地教授国语的知识和语法,而应该解释为国语使用能力的扩展。国语的使用形式包括听、说、读、写,将母语教育仅仅理解为以语法为中心的教育是不恰当的。虽然语言教育是教会学生掌握语言这个工具的用法,但这与教会开车之类的单纯技能大相径庭,语言学习的过程是一个理解其历史性和生命力的过程。

近年来,为促进韩语的发展和传播,韩国政府在国语政策的制定、南北韩的语言交流、社会特别阶层的语言福利政策、国语使用环境的改善、国语文化遗

产的保存和韩文的产业化和国民国语能力的提升等方面都做了许多工作,这其中针对所有国民的,有针对社会特别阶层的,也有针对小学、中学、大学等相关教育阶段的。本节将选取其中的大学阶段,对韩国几所综合类高校母语教育进行相关的调查研究。

### (一)国立综合大学——韩国首尔国立大学

首尔国立大学在韩国具有特殊的地位,拥有最丰富的资源和特权。首尔大学的教学科目分为教养科目(即中国的素质教育)和专业科目。首尔大学教养科目分为学问的基础、核心教养、一般教养三个方面,其设定的基本目标在于培养知识型人才所必需的素养,掌握学问的基本概念和探究方法。而专业科目则顾名思义是指在某学科的专业学术研究过程中所直接需要的知识。

首先,学问的基础课程以培养大学学习生活中各专业所共同要求、以后的社会生活中也必然要求的基本能力为目标。其中,大学国语是所有专业学生都必修的课程,大学英语课程根据学生原有的水平选择不同的等级,而数学则仅有理工科学生必修。此外,学问的基础课程里还包括了人文学写作、社会科学写作、科学技术写作等课程作为相应专业学生的必修或选修课。综上,相对外语和数学而言,首尔大学在基础教养课程的设置上更注重了对学生国语使用能力的培养。

其次,核心教养课程作为所有学士课程教学的重点科目,以人类生活的基本和重要领域为主题,培养学生作为高级知识分子所需要的知识素养和洞察力。通过学生的阅读、调查、讨论来检验自己的观点,通过这种自我主导型的教学方式养成学生明确的立场和世界观,培养学生的批判和创新能力。

最后,一般教养课程则立足于通过体验多领域的活动使学生达到自我思考、自我开发的能力。这一领域的课程主要学习各领域专业的基础知识,包括许多概论型的科目,同时也包括一些讲座和座谈。

在学分要求方面,取得首尔大学的学士学位的学分要求各专业略有不同。从首尔大学学士准予毕业学分基准表中可以看到,首尔大学的人文学院、师范学院、音乐学院、护理学院和经营学院等文科类学院都仅要求学生的教养课程达到最低要求的36学分即可,而自然科学学院、工科学院和生活科学院等偏理科类学院则要求学生的教养学分达到41到56学分不等,明显高于文科类专业的要求。

国立首尔大学所有的学院都将大学国语和英语设置成学生的必修教养课,同时一些学院也以培养本专业所需的国语能力为目标设置了一些附加的必

修教养课程。例如:给复合型专业的学生开设了演讲和讨论课,以及人文学或社会学写作课;给生活科学院的学生开设了社会科学写作课和科学技术写作课。除这些国语相关课程外,理科专业多出的教养学分则被分布在了数学、统计学、生物学等各理科专业学习都必须的基础课程上。而人文类专业的学习教养学分则被分布在了大学国语和第二外语上。

由此可见,国立首尔大学在教养课程的学分设置上将母语教育放在了一个极其重要的位置。不管是对文科类学生国语和外语的要求,还是对理科类学生国语和数理能力的要求中,都不忘“国语”二字,甚至对理科类学生的教养学分和国语课学分要求更高,并将国语听说读写的能力和本专业方向进行了有机结合,形成了相得益彰的效果。

在授课内容方面,国立首尔大学的所有国语教养课程都由人文学院的国语国文专业部负责安排讲授,并且统一使用由首尔大学教养国语委员会编辑出版的《大学国语》教材。

综上所述,教养国语课程在首尔大学课程设置中有着不可或缺的基础性地位。学校在教学内容和教学方式选择上有着很高的严谨性和科学性。其完善的教学模式和科学的课程配置提高了教学质量,促进了教师教学和学生学习效率的提高,为国家造就了一批批优秀的人才。

### (二)私立综合大学——韩国高丽大学

高丽大学作为韩国著名的综合性大学,其教养课程分为公共教养课程、核心教养课程、专业相关教养课程以及选修教养课程4个方面。公共教养课程即本大学所有专业的学生都共同需要研修的课程,高丽大学的共同教养课叫作“思考和表现”,这其中又包括国语写作和学术英语两门课程。写作课程是高丽大学参照欧美国家的写作课性质设置的,其设置目的在于系统性地训练学生的国语写作和阅读能力,以培养学生深入思考的能力和准确表达的能力。

高丽大学的核心教养课程继续沿袭了国家教育部门对教养课程设置的规定,其中包括世界和文化、历史的探求、文学和艺术、伦理和思想、社会的理解、科学和技术、热情的思考这7个领域,要求学生至少从中选择四到五个领域的课程。专业相关教养课程则顾名思义与本专业相联系的教养课程,主要是各专业内部选择开设。最后,选修教养课程则是指以体育为中心的艺体能课程。

从韩国高丽大学教养教育院的网站上可以看到:教养课程是所有高丽大学学生初入学时必须必修的课程,其开设的基本方向是从学习韩国的传统

文化、学问的基础开始,培养学生处理问题的能力、社会要求的应对各种情况的能力(包括语言、伦理、推理能力等),并同时为成功的专业学习打下基础。尽管核心教养课程并不像公共教养课程那样,要求所有学生都必须学习,但从教养课程当中,有关国语的课程范围之广,以及对修课领域广度的要求,我们可以预知国语课程在每一个高丽人的“课表”中所占的比例及其所达到的效果,这种学分和课程体制是我们国内高校在选修课的课程设置中可以借鉴的。

### (三)工科特色综合大学——韩国汉阳大学

汉阳大学作为韩国第一所4年制工科大学,其工科实力一直位居韩国大学榜首,其教养课程主要包括人文和艺术、社会和世界、科学和技术、商务和领导力以及外国语这5大领域。汉阳大学把人才的培养分为4个阶段,即有教养的人才——实用型人才——国际化人才——奉献型人才。

由于汉阳大学是一所以工科为主的高校,所以对不同专业的教养课程提出了不同的要求。在母语教育方面,汉阳大学对所有专业学生开设了3门必修教养课,分别是“语言的力量”“生活的文化”和“创造性写作”,以全面扩展学生的国语知识和文化背景,提高语言表达能力。修完这3门国语课是所有汉阳大学学生毕业的基本前提。当然,除了这3门全校必修课以外,各个学院也针对专业的实际情况对学生开设了其他有关国语的课程供学生选修。

通过对汉阳大学3个有代表性的学院所开设的国语课程进行分析我们可以发现,工学院的课程中有关母语教育的包括“基础表现”“说和写”以及“社会奉献”3门;人文学院的课程则毋庸置疑涵盖了韩国文化、韩国文学、韩国历史等有关韩国学的各个领域;最后教育学院则对应自身专业要求开设了“韩国教育史”“授课专用语”和“社会奉献”等课程。

### (四)外语特色综合大学——釜山外国语大学

釜山外国语大学是韩国两所4年制外国语大学中的其中一所,以外国语为重点的综合大学。釜山外国语大学的教养课程分为公共教养课程、基本教养课程,以及深化教养课程,其中公共教养课程便是对所有专业初入学的学生都要进行的母语教育。

釜山外国语大学几乎每一年都会根据实际、与时俱进地对往年的学分机制进行改进和更新,并且将学分机制和课程安排作为一个明确的体制在全国予以实行,而不是各学院内部自己制定。其次,课程的设置则是更加凸显了外语院校的自身特色和国际化、知识化社会的需求,从单纯培养学生的表达、思考能力到历史、文化领域,甚至世界各国文化的理解

全部包含在内。每一门课程的设置都有其代表性和实际意义,充分给予学生从中自由选择的权利,培养复合型知识背景的双语甚至多语种人才。此外,研究中我们还发现,釜山外国语大学在2009年的时候对教养课程的学分体制做过一次改革,将教养国语的分制由2009年之前的2学分改成了3学分,<sup>[5]</sup>这从某种程度上表现了釜山外国语大学对于母语教育的重视度的提高。

### (五)最大的综合女子大学——梨花女子大学

梨花女子大学是韩国第一所女子大学,也是现今世界最大的女子大学。梨花女子大学的教养课程分为基础教养课程和核心教养课程两类,分别要求修12到15学分。其中核心教养课程包括思考和交际、人类的理解、社会的理解、历史和文化、自然和科学、艺术的理解、世界的理解等7个领域,学生自由从中选择四到五个领域学习。

基础教养课程的设置依专业的不同略有差异。对人文社会类专业的学生要求学习国语读写、大学英语、基督教和世界、高级英语以及第二外语这几门课程;而对于自然科学、艺体能等专业的学生则要求学习国语读写、大学英语、基督教和世界这几门课程外,只要在高级英语和第二外语中选择一门即可。但不管专业如何,基础教养中都包含了国语读写这门必修教养课。

梨花女子大学的几门国语领域课程主要包括韩国的历史人物、韩国文化遗产的理解、推理和论述、发表和讨论、国语文献阅读和写作、国语写作等。

在调查中,我们发现韩国大学学生的成绩评定方式不单纯依据期末的考试成绩以及平时上课的到班情况,而更重要的是依据平时的表现(如讨论、发表、和老师的面谈等)以及提交的课题等级来评定。

根据对梨花女子大学课程授课内容和成绩评定方式的分析,我们可以总结出以下几条韩国大学的国语课程特色:第一,注重课程内容的实用性、现实性,与社会需要接轨。第二,在理解教育的基础上,更注重学生的表达教育,即写作能力和口语表达能力。第三,增加教师与学生单独面谈的环节,全面把握学生的水平和状态。第四,考试形式多样化,不局限于笔试,以口试和小组合作为主。第五,评价角度全面化,注重学习过程,提高学生平时所占分数的比例。第六,评定方式客观化,改变以往教师个人评定的模式,增加学生相互评定的过程。

国语国文专业部统一安排讲授,并使用高校针对自身情况编辑出版的《大学国语》教材,是许多韩国高校的普遍做法。通过对以上几所代表性大学课



程设置的对比分析,我们可以充分认识到韩国高校 首尔大学国语教育课程安排情况。  
对于学生国语能力的重视程度。表 2 呈现的是国立

表 2 国立首尔大学国语教育课程安排

| 周序   | 主题               | 教学内容                                                                                 | 适用范围示例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 备注   |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1    | 课程介绍             | 课程性质及构成、成绩评定方法、<br>教学内容说明                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 2    | 第一步:大学生活和<br>写作  | 写作的重要性及目标<br>论文写作方法、引用法、主题和参<br>考文献写作方法<br>写作的必要性性与学术理论的讨论<br>自我介绍写作(各种形式和内<br>容)    | 艺术学院:艺术类论文的构成和实质<br>人文学院:人文社会类论文的实质<br>自然、工学、生命科学学院:工学报告和研究论文的实质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 3    | 课堂演讲指导(1)        | 讲授论文选题方法和演讲方式                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 4-6  | 第二步:写作的过程<br>和方法 | 培养文章的写作和逻辑安排能力<br>定义型写作<br><br>比较、对照型写作<br><br>叙述、描写型写作                              | 人文学院:创意性写作中定义的方法;罗列“我”自己的专用语<br>自然、工学、生命科学学院:由大众用语向学术专业用语的转变<br>艺术学院:比较两个以上的艺术家或艺术作品的特征<br>人文学院:以新的视角对特定对象进行写作<br>自然、工学、生命科学学院:比较和介绍与工学主题相关的两篇文章<br>艺术学院:纪实和评价融合型写作<br>人文学院:纪实和评价融合型写作                                                                                                                                                                                                                                | 任务 1 |
| 7    | 课堂演讲指导(2)        | 论文主题和概要讨论<br>调查方法和资料的整理、应用                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 任务 2 |
| 8    | 写作 1 对 1 指导(1)   | 课堂演讲或论文选题指导<br>课题完成情况检查                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 任务 3 |
| 9-10 | 第三步:写作的实质        | “理解和概括”必要性与方法<br><br>“报告和提案”形式选定与利用<br>方法<br><br>“主张和劝说”例文阅读与练习<br><br>“鉴赏和批判”的理论与实践 | 人文学院:学习资料整理、笔记(卡片)制作和使用方法、读书笔<br>记写作方法<br>自然、工学、生命科学学院:学术论文写作需要的阅读和整理能<br>力、对有关自然科学、工学等学科文章的概括、科学理论的构成<br>分析等能力<br>艺术学院:展览会观后感写作<br>人文学院:学术讨论会或演讲会观后感写作<br>自然、工学、生命科学学院:撰写业内关注的有关自然科学、工学<br>等学科的课题研究提案书、计划书和实验报告书等<br>艺术学院:以大众为对象的艺术作品介绍文写作<br>人文学院:对人文社会类相关主题观点的表述及其构成要素的<br>分析和理解<br>艺术学院:演奏会或展览会开幕介绍文写作;以大众为对象的自<br>我作品介绍文写作<br>人文学院:理解和分析各种鉴赏类和感想类文章;艺术作品鉴赏<br>文写作<br>自然、工学、生命科学学院:有关工学主题的文章鉴赏、数码相机<br>等电子产品说明书写作 | 任务 4 |
| 11   | 汉字词考试            | 以教材中出现的汉字词为基础,<br>进行汉字词应用能力和阅读能力<br>的考评                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 任务 5 |
| 12   | 写作 1 对 1 指导(2)   | 课堂演讲和论文选题指导                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 13   | 课堂演讲指导(3)        | 小论文课堂演讲和讨论<br>教师指导                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 任务 6 |
| 14   | 写作 1 对 1 指导(3)   | 以演讲课题、小论文课题等为对<br>象的写作 1 对 1 综合指导                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 15   | 期末考试             | 学期末综合考试                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

通过写作练习以及与指导教师的面谈提高学生的写作能力,通过对期末报告书准备和完成过程提高学生的讨论和演讲能力,通过对汉字词的学习提高学生的读写能力,而和能力相对的成绩评价则由练习与课题、课程参与度、演讲情况、期末报告、期末考试以及汉字词测试等多方面组成。其课程设置的细致化,考评标准之科学化,都反映了韩国高校教育体制中教养国语不可或缺的基础性地位。

### 三、韩国母语教育对中国母语教育的启示

目前,韩国母语教育的发展趋于成熟,许多成功的经验值得我们借鉴和学习。

#### (一)政府应该发挥指导和支持作用

1. 加快母语教育相关政策的完善。针对我国高考体制不科学和大学母语教育体制不完善这两个问题,一方面,我国要切实改革目前施行的高考体制和“高中分科”制度,通过高考这一“方向标”,改变“重理轻文”的现象,从而显示国家对于母语教育的重视程度和决心。另一方面,进一步完善大学的母语教育体制。改变教育主管部门作用缺失、相应政策制定不到位现象,同时,积极筹划建立母语教育的教师培训、准入等制度,提高教师素质,保证母语教育的健康发展。

2. 加快母语教育相关法律的制定。针对目前我国在母语教育法律方面的空白,要积极制定诸如国语基本法等相关的法律。通过母语教育的立法工作,切实保障母语教育的发展。

3. 加大资金在母语教育中的投入力度。通过人力、物力和财力的支持,完善母语教育的基础设施,提高硬件水平,成立专门的母语教材编写委员会,由国家统一组织,统一进行教材编写,改变现在母语教育教材良莠不齐的现状。同时,在保证母语教育师资质量的前提下,积极提高教师待遇,保证母语教育顺利和高质量地进行。

#### (二)学校应该发挥主体作用,加大改革力度

1. 纠正高校将“大学教育”理解为“就业教育”的错误观念。重视对学生人文素养的培养,将“人文教育”和“就业教育”同等看待。在韩国,汉阳大学树立了良好的教育理念,他们把人才的培养分为4个阶段,即“有教养的人才——实用型人才——国际化人才——奉献型人才”。其中,“有教养的人才”正是培养大学生作为国家和社会的领导者所需要的基本素养,以及掌握基本的人文和科学知识;而“奉献型人才”则是汉阳大学的校训“爱之实践”的直接体现,也是汉阳大学的育人特色之一。我国应该尽快改变高校教育所形成的“重实用、轻人文”的错误教学

理念,重新思考母语教育、人文教育的价值和重要性,将母语教育纳入日常教学的议事日程中来。

2. 合理安排母语教育、外语教育和专业课教育等各学科教育的教学配比。一方面,大学应在条件允许的前提下设立基础教育学院负责对各专业母语教育科目进行统筹和安排。学校应该将大学母语教育作为所有专业学生的必修课程进行安排,改变目前学生“可修可不修”的现状,并注重将母语教育和专业课程的学习进行有机结合;另一方面,合理安排母语教育和其他学科的配比。在韩国首尔大学,相对外语和数学而言,首尔大学在基础教养课程的设置上更注重了对学生国语使用能力的培养。我国大学教育在注重外语和专业课的同时,也要重视母语教育,逐步提高母语教育在各学科教育中的比重。

#### (三)积极制定母语教育的实施细则

1. 完善母语教育的课程设置,细化课程内容。例如,首尔大学在学问的基础课程方面,把人文学写作、社会科学写作、科学技术写作等课程作为相应专业学生的必修或选修课。而汉阳大学作为一所著名工科大学,在课程设置上不仅没有忽视母语教育的重要性,而且比其他学校做得更细致、更有针对性,“基础国语全校必修,专业国语内部选修”的国语教学体制值得我们借鉴。

2. 仿效国立首尔大学的所有国语教养课程都由人文学院的国语国文专业部负责安排讲授的做法,对于教授母语课程的老师进行统一培训,选择有母语教育背景、具备资深教育经验的老师进行讲课。

3. 完善母语教育的评价体系。注重考试形式的多样化和评价角度全面化,例如,制定由练习与课题、课程参与度、发表情况、期末报告书、期末考试以及汉字词测试等部分组成的评价体系,通过不同的评价指标,减少单纯的“以考代测”的模式,从而更科学地、综合地测定学生的学习情况。

#### (四)加强母语教育课程体系在学分制和课程内容方面的改革

一方面,完善母语教育的学分制度,制定科学、灵活的学分制改革体系。课程的设置要突显学校自身的特色和社会对学生能力的要求。各个学校应该根据学校不同实际,与时俱进地对往年的学分机制进行改进和更新,由全校统一实施学分机制和课程安排。韩国釜山外国语大学的学分制制度改革的方法举措值得我们借鉴学习。另一方面,要注重课程内容的实用性、现实性,加强母语教育与社会需要的接轨。注重在理解教育的基础上,加强学生的表达教育,即写作能力和口语

表达能力的提高。

(五)社会应该积极营造母语教育的良好氛围

在推进母语教育的过程中,不仅需要政府和学校采取积极的举措,社会也应该积极营造母语教育的良好氛围。同时,促进母语教育健康的发展,母语教育不能被动的等待“拯救”,而应该积极的走出去,积极将母语的推广和社会需求进行结合,发挥母语教育的优势,实现自身发展。

推进母语教育发展应该适时引入社会奉献机制,实现社会奉献和国语推广的有机结合。韩国汉阳大学在韩国高校中率先建立起的涉外文化机构汉阳文化院作为宣传韩国文化的组织,每年与汉阳大学的社会奉献团共同筹划“海外韩国语教育”志愿者奉献活动,以免课程的形式教授韩语,同时还进行跆拳道、四物乐和一些韩国传统游戏的教学。他们在宣传汉阳大学的同时,更是将韩国的美誉传到了世界各地。我国也可以根据不同学校的实际情况,推动大学生参与母语宣传、支教等活动,培养学生教授国语、教授母语文化的基本能力。这种教育实习不仅仅局限于教育专业的学生,且教学内容也不局限于学生的本专业。

推进母语教育发展应该积极展开相关的理论和实践研究。在这方面,应该积极借鉴欧美等西方发达国家和韩日等东亚发达国家在母语教育方面的经验。与此同时,中国的各个院校和相关科研院所也应在大学母语教育的创新实践中探索出适合中国教育现状的本土化模式,为进一步开创符合中国自身特点的母语教育良好局面打下了坚实的基础。目前,有些大学开始开办国学院,积极对外建立孔子学院,这些做法对促进我国母语教育的不断进步有着非常积极的意义。

#### 四、结语

中国在2010年7月颁布了《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》,进一步强调要“大力推进双语教学”,“尊重和保障少数民族使用本民族语言文字接受教育的权利”,“全面加强学前双语教育”,并且“对双语教学的师资培养培训、教学研究、教材开发和出版给予支持”。中国在致力于母语教育的改革和发展方面做出了不懈的努力,联合国教科文组织第12届“国际母语日”庆祝活动上,驻华代表处教育处主任毕斯塔说:“中国为母语教育做出的贡献值得称赞。”成果值得肯定和赞扬,但与此同时,我们仍然可以看到我国大学在母语教育上的种种不足。推动母语教育的改革和发展对于中华文化的传承有着重要的意义,需要政府、学校和社会的共同努力。我们分析邻国韩国在母语教育方面的有效措施,更好地积累和推广经验,形成有中国本土特色的母语教育发展模式,促进我国母语教育的长效化、常态化发展。

#### 参考文献:

[1]刘彦超. 大学语文教学改革思路探讨[J]. 教育理论与实践, 2008(S2).

[2]陈颖漪. 从高校自主招生不考语文谈我们的母语教育[N]. 长江日报, 2010-01-24.

[3]陈洪, 李瑞山. 母语高等教育:从危机到转机[J]. 中国高等教育, 2008(3).

[4][韩]孙蓉洲. 国语教育政策和大学教养国语[C]//大邱语文论集:第13集, 2007.

[5]釜山外国语大学网站教育课程表[EB/OL]. [http://www.pufs.ac.kr/html/05\\_infor/infor\\_03\\_01.aspx#b](http://www.pufs.ac.kr/html/05_infor/infor_03_01.aspx#b).

(责任编辑 谢春红)

## Reflection of South Korea's Mother Tongue Education in Higher Institutes to China's Education

JIN Hai - ying<sup>1</sup>, HUANG Yao<sup>2</sup>

(1. School of Liberal Arts, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

2. Songjiang District Party History Research Office of Shanghai City CPC, Shanghai 201620, China)

**Abstract:** With the development of globalization and internationalization, every country is now confronted with the problem of how to take good advantage of the mother - tongue and promote it internationally. Everyone is now pondering on the best solution to the problem. At present, China has made some progress in promoting mother - tongue education, but we have noticed that there are still some problems needed to be solved urgently. This paper will take Korea as an example and investigate the mother - tongue education in universities of South Korea so as to learn from the practices carried out by others.

**Key words:** mother - tongue education; comparison between China and South Korea

# 英汉医药学术语篇中作者自称语的对比研究

刘跃良, 陈 玮

(广东药学院 外国语学院, 广州 510006)

**摘 要:**基于自建语料库对英汉医药学术语篇中作者自称语使用情况进行对比分析,发现在两种语篇中,都普遍用到作者自称语,但在使用数量和具体方式上,有很大的差异。造成这些差异的原因有语言上的,也有文化上的,还有学术常规方面的。此项研究结果对于医药院校研究生英语课程设置和学术英语写作教学有一定的启示。

**关键词:**英汉医药学术语篇;作者自称语;作者身份;课程设置;学术英语写作

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.018

**中图分类号:**H030

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0086-04

## 一、引言

在医学界,人们交流医学观点和科研成果的重要方式就是通过撰写和发表科研论文,这样的学术论文要求准确、客观、清晰、严谨地记录事实和表达观点,具有“非互动性”(Non-interactive)特征,一般认为应该尽量避免使用第一人称代词等来显露作者的个人身份和情感,但另一方面,我们也注意到,在学术语篇中,作者与读者之间是存在事实上的互动与交流的。Hyland指出,学术写作本身就是一种“身份行为”,除了表述学科内容之外,还表征作者身份,以在文本中实现作者与读者之间的人际互动<sup>[1]</sup>。因此,学术写作不应刻意回避作者身份和情绪的表露。如此一来,这两种截然不同的观点给医药英语学术语篇的教学和写作就带来了一定程度的困扰。有鉴于此,本文将对比分析作者自称语在英汉医药学术语篇中的使用情况,探讨英汉两种语言文化中论文作者构建自身身份所表现出的异同,并分析造成这些差异的原因,为医药学术英语的学术交流和论文撰写提供借鉴和启示。

## 二、研究背景和考察框架

国内外学者对学术语篇中作者自称和身份构

建做了很多的研究:一方面是对学术语篇中的第一人称代词、报告动词、评估语和模糊限制语等构建作者身份的修辞策略手段以及其语篇语用功能等进行探讨<sup>[2-5]</sup>,另一方面是对学术语篇中作者通过自称语构建身份的方式特点等进行跨文化跨学科研究<sup>[6-11]</sup>。现有的关于作者身份自称语的跨文化研究“主要介于英语和欧洲语言之间”<sup>[8]</sup>,其中关于英汉两种语言之间的相关对比研究还非常不足。

关于作者身份指称语,目前还没有明确统一的考察框架。在前人研究的基础上,我们总结出表达作者身份的三种语言手段:第一种是作者参与程度最高,身份显露最明显直白,由生命主体词表示的第一人称代词及其限定语(如“我/我们/我的/我们的”,“I/we/my/our/mine/me/us”等);第二种是参与程度次之,身份表露不会过于直白,由生命主体词表示的第三人称名词(如“本人/笔者/作者”,“the author(s), the researcher(s)”等);第三种是参与程度最低,身份表露间接,若显若隐,无生命、非人称的抽象主体词(如“本文/本研究”,“the/this article/paper/research/study”等。详情见表1。

收稿日期:2015-10-15

**基金项目:**本研究受到北京外国语大学中国外语教育研究中心第七批中国外语教育基金资助(ZGWYJYJJ2014Z12)和2015年度广东药学院“创新强校工程”专项经费资助。

**作者简介:**刘跃良(1975—),女,湖南益阳人,硕士,广东药学院外国语学院讲师,研究方向为功能语言学、语篇分析。

| 表 1 作者自称语表达手段 |       |        |                                                     |  |
|---------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|--|
| 参与度           | 身份显隐度 | 表达手段   | 例句                                                  |  |
| 高一低           | 显一隐   | 第一人称代词 | 我,我们,我的,我们的,I,we,my,our,mine, me,us                 |  |
|               |       | 第三人称名词 | 本人,笔者,作者,the author(s),the researcher(s)            |  |
|               |       | 抽象主体词  | 本文,本研究,the article,the paper,the research,the study |  |

### 三、语料采集与研究方法

本研究采用语料均来自于国内外权威刊物 2014 年 1 月至 2014 年 3 月所发表的医学论文,汉语论文均为国内作者所写,英语论文均为英语本族语者所写。我们依此建立两个学术论文语料库,即汉语医药学术语篇语料库( CHN )和英语医药学术语篇语料库( ENG ),各由 20 篇医药学方面的论文组成,CHN 语料库论文从 8 种国内核心期刊随机选出,而 ENG 语料库论文从最具影响力的综合类科技期刊 *Nature* 和国外 4 种最权威的医学期刊选出。表 2 是有关语料的详细情况。

表 2 论文语料

| 类别  | 篇数 | 总词数    | 来源                                                                                   |
|-----|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CHN | 20 | 117166 | 北京大学学报:医学版,第三军医大学学报,解放军医学杂志,南方医科大学学报,中国医科大学学报,南京医科大学学报:自然科学版,西安交通大学学报:医学版,吉林大学学报:医学版 |
|     |    |        |                                                                                      |
| ENG | 20 | 83233  | The Lancet,NEJM,JAMA,BMJ,Nature                                                      |

以上英语语料由 PDF 文档转换成纯文本格式,然后用 AntConc3. 2. 4w 对其中的身份自称语进行检索和统计,而汉语语料则转换成 Word 文档,再借助“查找”工具进行检索。之后对语料文本进行逐一阅读和分析,识别标题、例句和引文中的自称语以及作为研究对象的自称语等不符合本文研究对象的目标词并加以剔除,以统计出作者自称语的实际使用频数。最后将所有的原始统计频数转换成标准频数(每一万字中出现的次数),以便于结果统计和对比分析。

### 四、研究结果统计

表 3 是对英语医药学术语篇语料库中自称语使用情况的统计。可以看出:英语语料库中,用到的自称语表现手段有第一人称复数,第三人称和抽象主体词。自称语总共出现了 602 次,每万词的频数达到 72. 33,其中以第一人称复数最多,抽象主体词次之,第三人称最少。

表 4 是对汉语医药学术语篇语料库中自称语使

用情况的统计。可以看出:汉语医药学术语篇中也普遍使用作者自称语,其语言表现手段同样包括第一人称复数,第三人称和抽象主体词。自称语在语料中总共出现了 96 次,每万词的频数为 8. 19,其中以抽象主体词最多,第一人称复数次之,第三人称最少。

表 3 英语医药学术语篇语料库自称语使用情况

| 表达手段 | 例句                               | 原始频数 | 标准频数   | 占自称语百分比(%) |
|------|----------------------------------|------|--------|------------|
| 第一人称 | I/me/my                          | 0    | 0. 00  | 0. 00      |
|      | We/us/our                        | 489  | 58. 75 | 81. 23     |
| 第三人称 | the author(s) ,the researcher(s) | 21   | 2. 52  | 3. 49      |
| 抽象主体 | The/this study/research          | 92   | 11. 05 | 15. 28     |
| 合计   |                                  | 602  | 72. 33 | 100        |

表 4 汉语医药学术语篇语料库自称语使用情况

| 表达手段 | 例词      | 原始频数 | 标准频数  | 占自称语百分比(%) |
|------|---------|------|-------|------------|
| 第一人称 | 我       | 0    | 0. 00 | 0. 00      |
|      | 我们      | 21   | 1. 79 | 21. 88     |
| 第三人称 | 作者/本文作者 | 2    | 0. 17 | 2. 08      |
| 抽象主体 | 本文/本研究  | 73   | 6. 23 | 76. 04     |
| 合计   |         | 96   | 8. 19 | 100        |

比较一下英汉医药学术语篇语料库自称语使用情况表,不难看出两者都有普遍使用到作者自称语,语言表现形式类似,且都没有用到第一人称单数形式。不过,两者在自称语使用数量和分布方面表现出较大的差异,英语语篇中使用的作者身份自称语数量总体上显著高于汉语语篇,英语医药学术语篇语料库的标准频数达到 72. 33 次,其中第一人称复数占到了所有自称语的 81. 23%,而汉语医药学术语篇语料库的标准频数只有 8. 19 次,占绝大部分的是抽象主体词,为 76. 04%。

### 五、结论与分析

由上可知,英汉医药学术语篇在作者自称语的使用上既有共性又有差异。共性体现在作者自称语在两种语篇中都普遍存在,这说明无论是英语语言作者还是汉语语言作者,都在一定程度上或多或少或显或隐地表达自己的身份,与读者进行交互性的交流。另外,在英汉语篇所有语料中,都没有见到使用第一人称单数作为构建作者身份的表现手段,这可能是基于作者对所陈述观点的客观性考虑。就人称代词而言,作者为了使传递的信息显得客观、不掺杂人为因素,他在表达中尽量避免提到自己,因而第一人称单数形式“ I ”在科技论文中极少出现。<sup>[12]</sup>同时,我们通过对语料库所有论文的作者进行查看,发现无一例外每篇论文的作者都是两人或以上,这应

该与医药研究往往单靠个人很难取得成功有关,所以在体现作者身份并发表观点的时候,用能体现团队名义的人称代词 we 就更显得顺理成章了。

英汉医药学术语篇在作者自称语使用上的差异首先表现在其使用数量的悬殊上,汉语论文每万词出现 8.19 个身份自称语,而英语有 72.33 个,几乎为汉语的 9 倍之多。其次是自称语的表现手段上,汉语论文中主要借助抽象主体来指称作者身份,而英语论文中主要使用第一人称复数代词来指称作者身份。造成这些差异的原因既有语言上的,也有文化上的,还有学术传统方面的。

首先,从语言差异方面考察,英语重形合,其句子内部的连接或句子间的连接采用句法手段或词汇手段,句子的形式严格受到语法的制约,如句子必须有主语和谓语动词,这导致“主语+谓语”的结构是英语语言的核心框架,所以英语是主语突出型语言;而汉语重意合,句子内部的连接或句子间的连接采用语义手段,句子不受形式的约束,词语的分合伸缩比较灵活,只要双方明白意思就可以,因此,汉语中的主语并不是必不可少的成分,这导致了汉语中大量无主句的存在。汉英句法结构上的这种差异可以部分解释汉语语篇中身份指称语的总频数和第一人称主格代词的使用频数低于英语这一结果。<sup>[8]</sup>

其次,从文化差异方面来看,中国传统文化的核心价值理念是集体主义,强调群体身份和需求高于个人身份和需求,在报告研究成果时秉持礼貌原则,比较谦虚谨慎,而显性作者参与可能是一种面子威胁行为<sup>[13]</sup>。抽象主体作为身份自称语,隐性程度最高,既可以降低威胁他人面子的风险,又可以使文章呈现出更客观的特点,因而更容易被中国编辑和读者所接受。相反,英语文化崇尚个人主义,强调个体表现和个人贡献,也敢于表达自身观点,并承担其学术责任,所以大量使用显性程度最高的第一人称代词来构建作者身份是符合他们的价值观念和意识形态的。

最后,从学术传统方面来看,汉语多使用低参与度的非人称抽象主体来构建较低风险的作者身份,这与汉语作者所受的教育和学术语篇写作的要求是分不开的。1986 年颁布的国家标准 GB6447-86《文摘编写规则》就明确要求文摘不要用第一人称作主语,而采用第三人称的写法。同时,国内许多期刊约稿和学术写作教学资料都强调客观、非人称地陈述和报道学术成果。相反,英语作者主要使用参与度高的第一人称代词来表明身份,这也是与英美科学界以及很多权威国际学术刊物所倡导和提出的

尽量使用第一人称代词和主动语态来写作论文有关。

## 六、研究意义及启示

首先,此项研究对医药院校英语课程设置尤其是研究生英语课程设置有启示。医药院校英语教学的目的是培养学生能够用英语检索、收集医学专业文献资料,获取专业信息,拓展专业知识,提高学术交流的能力,并使他们在今后的工作中能够得心应手地运用英语进行教学、医疗、科研及其相关活动。为更方便他们在未来通过发表英语论文在全世界范围内进行科研和学术交流,有必要在目前医药院校的英语课程设置上下些功夫,比如,在研究生英语课程设置上,我们不能满足于只开设一些阅读、写作、听说等方面的基础英语类课程,我们还需要开设一些与医药英语有关的专业课程,让学生了解相关的专业词汇,明晰医药英语文献的句法特征和语篇特点,能够顺利进行其阅读和翻译等,除此之外,我们更需要开设旨在提高研究生学术英语交流能力的一些课程,如专业英语学术论文写作能力和技巧方面的课程,使他们了解怎样收集、整理和筛选研究资料,怎样对学术图表进行说明,怎样写出言简意赅,实用有效的论文摘要,又怎样写出符合英语论文文体特点和规范的高质量学术论文。

其次,此研究对学术英语写作教学亦有启示。老师们在教授此类课程时,不能只拘泥于语言方面的教学,还应重视文化知识的传播,只有让学生了解汉英两种文化的差异,加深对英语文化的理解,才能教会学生在英语学术论文写作中巧妙得体地运用相应的语言策略来呈现自己的研究结果和表达自身的学术观点,使之更符合英语语言的表达习惯,更容易被以英语为母语的编辑和读者所接受。另外,每个国家的学术规范不尽相同,国内作者一般撰写的学术论文有可能是汉语的,也有可能是英语的,而要想扩大科研成果的知名度和影响力,一般都选择用英文发表。在教授学术英语写作和编写相关教学资料的时候,应有意识地注意两者之间的区别,引导学生在用英语撰写学术论文时注意英语文化中的语言策略和学术常规,用恰当得体的自称语构建作者身份,恰当的自称能帮助作者“推销”自己的研究结果,树立并巩固自己在相关领域中的地位<sup>[9]</sup>。总之,要避免按照母语文化和以母语思维来写作英语论文,才能构建作者与读者之间的良好互动关系,提高论文的国际化融入程度,更好地达到交际效果。

上述研究表明,英汉医药学术语篇中都普遍用到作者自称语来表征作者身份,对文本进行人际干

预,从而促进作者与读者之间的良性互动,不过,因为英语和汉语之间的语言差异,文化差异以及学术传统差异,导致两种语篇在作者自称语使用频率和具体表现手段上,呈现很大的不同。探寻并分析英汉医药学术语篇中作者自称语使用的差异及其原因将对医药院校研究生英语课程设置和学术英语写作教学有一定的启示。

参考文献:

[1] Hyland K. Authority and Invisibility: Authorial Identity in Academic Writing[J]. Journal of Pragmatics, 2002(34): 1091-1112.

[2] Hunston S, Thompson G. Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse[M]. Oxford: Oxford University Press, 2000.

[3] 梅美莲. 中英文前言作者自称语语用对比研究[J]. 西安外国语学院学报, 2002(3): 27-31.

[4] 云红. 论文摘要中作者身份的显与隐: 基于 2008 医学与语言学国际学术期刊的修辞性研究[J]. 外语教学, 2009(5): 29-32.

[5] 张秀荣, 李增顺. 科研论文中第一人称代词使用频率及语篇功能的实证研究[J]. 西安外国语大学学报, 2011

(2): 18-21.

[6] Han J L. The Construction of Writer Identity as Self-promotion in Academic Research Articles[M]. Beijing: Beijing Foreign Language Teaching and Research Press, 2010.

[7] 黄大网, 钟国成, 张月红. 自我指称与中国科学家的身份构建: 学术论文引言章节的跨文化研究[J]. 中国科技期刊研究, 2008, 19(5): 803-808.

[8] 李志君. 汉英学术语篇中作者身份指称语使用的调查与分析[J]. 外国语言文学, 2014(2): 81-89.

[9] 吴格奇. 学术论文作者自称与身份构建[J]. 解放军外国语学院学报, 2013(3): 6-11.

[10] 吴忠华, 庞继贤. 英语研究论文中作者自我身份构建分析: 以第一人称代词使用为例[J]. 外语教育, 2009, 9: 78-83.

[11] 徐昉. 中国学生英语学术写作中身份语块的语料库研究[J]. 外语研究, 2011(3): 57-63.

[12] 李萍. 人称代词“we”在科技论文中的语用功能[J]. 四川外国语学院学报, 2002(4): 78-80.

[13] Myers G. The Pragmatics of Politeness in Scientific Articles[J]. Applied Linguistics, 1989, 10(1): 1-35.

(责任编辑 谢春红)

A Contrastive Study of Self – mentioning Markers between English and Chinese Academic Discourse of Medicine

LIU Yue – liang, CHEN Wei

(School of Foreign Languages, Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou 510006, China)

**Abstract:** Based on self – built corpora, this study contrastively analyzes the use of self – mentioning markers in English and Chinese academic discourse of medicine. Results show that they occur in both type of discourse but differ greatly in the quantity and way of realization. The factors leading to these differences are discussed from the perspective of language, culture and academic traditions. The research results may benefit the English syllabus designing of graduate students in medical and pharmaceutical universities, and academic English writing and its teaching as well.

**Key words:** English and Chinese academic discourse of medicine; self – mentioning markers; authorial identity; syllabus designing; academic English writing

# 社会学理论叙事的基础

张月

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

**摘要:**社会学理论的目标在于客观地展现社会事实,揭示社会复杂结构与演进规律。可从事实上看,任何社会学理论皆为理论家根据自己的认知对社会所做的叙事,是围绕其观点所进行的系统符号建构。由于理论家的观点、立场、视域、观看方式、观察视角不同,自在世界在其眼中呈现的形态各具特征,而其观看世界的方式、认知能力、精神活动机制、衡量存在的尺度以及判断事实的标准,在理论建构的过程中发挥着举足轻重的作用,最终造就了理论的千差万别。本文从观看与想象、对象世界与选择、事实与叙事、同质性与异质性、观念与形态、地图与疆域等方面,对社会学理论叙事的基础加以分析,为理解传统社会学、现代社会学与后现代社会学理论提供一种新的维度。

**关键词:**社会学理论;传统社会学;现代社会学;后现代社会学;叙事基础

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.019

**中图分类号:**C911

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0090-08

在当今的学术领域,社会学理论呈现出越来越错综复杂的趋势,学派林立,理论形态千变万化,传统理论、现代理论与后现代理论相互盘绕交织在一起,要想精确地区划彼此的疆域、明晰标示出它们的边界已相当困难。传统的理论看似昨日黄花,但其基本假设与基本原理仍是现代理论大厦的奠基石,一些重要概念和思路依然现身于现代理论体系之中。现代社会学理论常以与传统理论迥然相异的面相示人,可其内里与传统理论却有着千丝万缕的联系,其理论的参天大树依然深深地扎根于传统理论丰沃的土壤之中。后现代理论以现代理论为靶子,激烈地反对现代社会学近乎偏执的本质主义主张和狂热的科学至上的原则,全面解构其宏大叙事,可其所涉及的论题始终未能脱离现代社会学理论的论域,只是变换了讨论和分析的视角;而且后现代理论无意之间以模仿对手的方式,在解构现代社会学理论宏大叙事的同时,不由自主地进行另一种叙事的建构,而这另一种叙事仿佛距宏大叙事的路途并不遥远——在人们看来,其绝对的相对主义、绝对的异质论、多元主义与折中主义,仿佛是另一种类型的宏

大叙事。

几乎每一种社会学理论的立意都在于,展示世界的真相,再现存在的事实与真理。然而,任何一种理论事实上都只是理论家关于世界的认识的一种描述和呈现,是有关世界、存在、事实与真理的叙说。由于理论家的观点、立场、视域、观看方式、观察视角不同,自在世界在他们眼中呈现为异样的形态,他们根据自己看到的世界来认识世界,并根据自己的认识来建构有关世界的理论;在理论建构的过程中,理论家本人观看世界的方式、认知能力、精神活动机制、衡量存在的尺度以及判断事实的标准,都在发挥着巨大的作用,而所有这一切最终造就了理论的千差万别。本文拟从观看与想象、确定性与不确定性、同质性与异质性、观念与形态、地图与疆域等方面,对社会学理论叙事的基础加以分析,为理解传统社会学、现代社会学与后现代社会学理论提供一种新的维度。

## 一、观看与想象

在有关社会的理论中,理论家的观点居中心地位,观点体现着理论家观察世界与社会时所处的位

**收稿日期:**2015-12-20

**作者简介:**张月(1959—),男,河南开封人,社会学博士,郑州大学文学院教授,硕士生导师,艺术学、文艺学学科带头人,研究方向:艺术社会学,组织社会学,并从事西方经典作品和人文思想的翻译工作。



置抑或采取的态度,其重要性不言自明。理论家通过观念实践所希望展示的,就是其观点本身,而理论是理论家围绕其观点所进行的符号系统建构。就理论观点的界定而言,法兰西杰出的社会学家皮埃尔·布尔迪厄给出过相当简明的界说,国内学者引用了这一简明定义:“观点即立足点之观”(point of view as a view taken from a point)<sup>[1]16</sup>。若对观点一词加以分析,即可看出造就观点的诸种要素分别是:观看者、观看对象、观看方位、观看时间、观看行动、观看过程与观看结果等。而在这些要素之中,人们最应该给予关注的,是观看者与观看方位,“立足者之观”是观看者在一定的观看方位上,通过观看行动而获取的观看结果。假定观看对象同一,观看方位相同,观者不同,观看结果就会呈现差异。若观者同一,观看方位不同,观看者看到的景观也会不一样。事实上,即使是同一个观者,若在不同时刻观看,观看结果亦不相同。人们的日常经验足以证明这种假设的合理性,大量的社会学例证同样也能证明其正确性。

人们通常相信社会学研究的客观性,忽略研究者的主体性及主体之间的差异,认定社会学理论是对于社会事实系统的客观表述与释义,社会学观点是对社会真理的客观展现。然而,这种所谓的客观性相当可疑。长期以来,在人们的头脑中,存在着两种有关社会事实的客观性的幻觉:第一个幻觉是,社会学的理论表现社会的客观事实;第二个幻觉是,社会学理论表现的世界即客观世界本身。事实上,理论表达的社会事实只是意向性事实,而非所谓的客观事实。任何研究都是人做出的,人之间的差异必然体现在其观点与理论的建构上,而这种差异首先表现在其观看上。同为社会研究者,因观者不一,同一被观看对象呈现为不同的形态。在埃米尔·迪尔凯姆看来,社会存在先于个体,由先在的社会事实构成,社会事实的存在并不取决于个人,且比个体生命存在更持久;而在马克斯·韦伯眼中,社会却是另一种景观——社会只是用来指称一群人的名称,离开构成群体的个人及其行动,社会根本就不存在。两种不同的社会观带来了两种对社会的理解与阐释,两者根据自己的主张,分别建立了唯实论的社会学理论与唯名论的社会学理论,并随后演化成为两种迥异的社会学流派。然而,即使是同一宗属的社会学家面对同一对象,因观看视角不同,也会持有不同的观点和主张。赖特·米尔斯与路易斯·科塞同为冲突学派的社会学家,但由于他们看待冲突的方式不一,对于冲突的认识也不一样。米尔斯看到的是

绝对的冲突与利益的对立,科塞则看到了冲突与合作的并存,基于不同的观点,两者分别创立了各自独具个性的冲突学说。

显然,在社会研究与探索过程之中,社会学家的主体性始终存在,并始终在发挥着意向性但并非任意性的作用。无论人们怎样否认,主体性都会顽强地显现自身,并渗透进研究者的研究过程与研究成果之中。假如用心去看,我们即会发现,每一位社会学家的理论,皆为带有其个性特征的社会学理论;即使是同一学派的理论家,其理论同样也会显示出各自的差异,而理论上的这种差异,恰恰就是理论家主体性存在的证据。因此,将社会学理论看作是社会事实的客观表述,不过是一种一厢情愿的认定,是一种想象出来的抑或认定的客观性。这种想象凭借的是建立在简单的、机械论基础上的主客两分法判断标准,把认识主体视之为客观反映者,根据刺激—反应模式,反映者一丝不差地再现对象本身。事实上,研究者永远不可能成为映现客观世界的完美机器。主体永远不可能从人的活动之中抽身而去,米歇尔·福柯宣告的“人之死”(主体之亡),不过是一种夸大其辞。福柯创立了自己独具特色的理论,其理论既是主体活动的产物,也是主体存身于世的明证。福柯的理论不可能是拉康、德里达、列奥塔、鲍德里亚、德鲁兹等人的理论,而只能是他本人的理论。结构主义与解构主义都试图抹煞主体的存在,但二者抹煞主体性的过程,其实就是其主体进行活动的过程。让-保罗·萨特有关选择的绝对自由的主体论、浪漫主义者的任意专断、唯意志主义者夸大主体作用的主张本身是有问题的,它们造就了一种主体无所不能的虚妄,但人们不应在反对此类有问题的主张的同时,造就主体已死的另外一种幻觉。如果我们冷静地思考,即可发现结构对主体虽具有强烈的制约、限定作用,但结构永远不可能扼杀其存在。

当我们发现,将研究主体看作映现客观世界的完美机器是一种幻觉时,我们还有必要审视第二种所谓的客观性。通常人们认为,社会学理论表现社会的客观事实,社会学理论表现的社会事实,即社会事实本身。其实这只是另外一种有关客观性的幻觉。任何理论表现的世界只是观者眼中的世界,是世界的一种映象。而这一映象,依据黑格尔的理解,绝非客观世界之本体,而是一个他物,“映象是从有之范围里还剩下来的全部余留。……是本质的一个他物”<sup>[2]10</sup>。理论展现的世界,在观看的意义上对应于外在世界,这一外在世界是大卫·休谟那种通过经验与感官所触知的世界,也是伊曼努尔·康德所

言的人们感知的现象世界,而非世界本体(物自体)。人认识到的世界,始终都只是也只能是被人感知到的世界,是人在认识世界过程之中的一个新的生成物,它介于人与本体世界之间,既非纯粹的主观构造,亦非纯粹的客观对象。实际上,依据人的认识建构的理论所表现的世界,并非是人们认定的客观世界,而只是人与世界的一种关系体现。

人们把理论表现的世界当成世界本身,是双重置换造成的结果。人们最初将观看世界获得的映象,看作是(take it as)世界本身,然后又把依据世界映象建构的理论呈现的世界视同为(identify it with)世界本身。其过程如同假设  $A = B, B = C$ , 所以  $A = C$ 。事实上,假设就是假设,而非真实本身。从真实性上考量,A 就是 A, A 不是 B, B 也不是 C, 所以 A 根本就不可能等于 C。威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)曾言:“人是——人。”<sup>[3]189</sup> 马丁·海德格尔也曾经写道:“语言是语言。”<sup>[3]190</sup> 洪堡和海德格尔的表述看上去像是赘述(tautology),抑或是逻辑学上的同义反复,但实际上它恰恰是在强调本位回归,反对替代,反对用其他的语义来取代或置换原有的语义,他们这样做的目的在于,防止看似真实的虚假置换。世界本体与人对于世界的呈现,原本是两种类型的存在,一种是实在域的存在,一种是符号域的存在。人们所以将其混同,乃是误认和误识,这非常类似雅克·拉康的镜像阶段理论展示的那种状况:将镜中自我看作是实存自我本身。完成这一过程的,是人们的一种精神机制,即想象性视同机制(mechanism of identification),这一机制让人将其看到的世界(世界在人视觉上的映象)看作是世界本体,随之又用言语将其看到的世界(世界的映象)呈现出来,并最终将言语呈现的世界视同为世界本体。其实,世界本体、世界的映象、映象的呈现,原本是三种不同的存在,分别隶属于实在域、知觉域与符号域。

在认识世界的过程中,想象性视同这一精神机制会无意识地发挥作用,人们对此习以为常,错把看到的世界当作世界本身而不自知,进而相信自己眼中的世界就是世界本体。实际上,人对世界的认识,不过是对世界的经验与感知,与世界本体在经验及感官的层面上仅存在一种对应关系,但绝非客观世界本身。而人根据对世界的认识创立的理论,从根本上说,原本就是人无法从其中抽身的符号性系统建构。强调客观中立、价值无涉的人,可能会竭尽全力想要从其理论建构之中抽身而去,但是实际上他们根本无法做到这一点。H. 詹姆斯曾明白无疑地

告诉世人说:“作者试图从其书写的著述之中隐遁,可他却现身于其所书写的每一页之中。”<sup>[4]37</sup> 在人类的活动中,主体始终在场。

## 二、对象世界与选择

理论建构的依据,是人对世界与社会的感知和认识,而感知和认识始于人对世界和社会的观看。观看影响着人对世界与社会的感知与理解,进而影响理论的系统建构。柏拉图很早就已认识到观看所具有的重要意义,博学的沃尔弗干格·冯·歌德也发现,眼睛有着自己的生活。人的观看并非单纯机械的目视活动,而是观者将目光投诸于对象世界的视觉选择活动,观看意味着选择,意味着对世界的整理。巴尔曾在《看》一文中引述了歌德表述其主张的原话:“我们在投向世界的每一瞥关注的目光的同时,也在整理着世界。”<sup>[5]282</sup> 观看是意蕴丰富的精神—视觉活动,其中涉及与观看主体相关的观看视角、观看方式、观看意图与态度等。观看视角、方式、意图与态度不一,人们所看到的世界与社会也各不相同,它们直接影响着人们对于对象世界的感知、认识、把握与判断,影响着人们对世界与社会形成的看法与主张。

众所周知,在社会学领域,社会学家有着多种多样的观点与主张,进而形成了多种不同理论流派。实证主义社会学、社会进化论、知识社会学、形式社会学、文化社会学、理解社会学、功能主义理论、社会冲突理论、社会交换理论、符号互动理论、现象学社会学、本土方法论、批判社会学、新功能主义、理性选择理论、互动仪式链理论、结构化理论、反思社会学等,所有这一切,只是诸多社会学理论中的主要理论和学说,不过仅就这些理论与学说显示出的彼此之间的差异与分歧,足已说明问题的关键所在。同样以社会为研究对象,但在对社会的认知、分析与解释上,研究者采取了彼此不同的路径,运用不同的分析框架,选择不同的解释方式。这些理论与学说相互之间观点各异,甚至彼此之间互相冲突。对于这种状况,我们无法做出那种所谓的对与错的判断,因为每一种理论与学说皆有其合理的解释逻辑与立论依据。然而,差异的确存在。要理解这些差异,我们只能运用回溯的方法,回到理论与学说的提出者那里,回到其初始的观点与观看活动上去。

理论与学说是研究者依据其观点所进行的符号建构,而观点的获得与研究者的观看活动、尤其与其观看视角及观看方式相关。观看视角由观看者选定的位置限定,在何处观看,意味着从那一位置给定的角度观看。这里所说的位置,并不只限于物质世界

的空间限定的视角,还包括意向性的、学科性的视角,譬如本体的、认知的、价值的、审美的视角,政治的、伦理的、科学的、法律的视角等。从不同视角观看,被看对象会呈现出殊异的形态,被看对象的属性也会因此在观者眼中发生变化。同一个被看对象,从政治的视角观看可以接纳的,而从伦理的视角上观看则可能必须拒纳。甚至即使是运用同一学科的观看视角来观看同一对象,因角度不同,也会出现不同的观看结果。如在马克斯·韦伯眼中,科层制基本上是一种具有正面功能的社会结构形式;而在米歇尔·克罗齐耶看来,却是极具负面价值的恶性循环现象。

观看视角框定了观看的视域与观看对象,观看方式决定观看活动的属性与观看结果的性质。

### 三、事实与叙事

在社会学研究之中,人最重视的是社会事实,它是研究者从事研究的基础。社会学所要做的事,用埃米尔·杜尔凯姆的话说,就是用社会事实来解释社会事实。在他看来,社会事实具有客观性、集体性、外在性与强制性特征。然而,社会事实并不是纯客观的,并不等于外在于人的存在,抑或发生在人之外的事件。纯粹客观的存在抑或本体世界是否存在,人无法确定,用康德和休谟的观点来看可以说是不得而知。可一旦人要认识这种存在,判断它存在,就必须使用其感官,而此时人业已与被认识的对象建立起联系,他本人已成为其认识活动的不可分割的组成部分,他所认识的世界是将其自身包含在其中的世界。也就是说,他所认识的并不是纯粹客观的存在,而只是他所认识的存在,他无法将其自身从中剥离出来。

关于这一点,发生认识论的代表人物 J. 皮亚杰、R. 加西亚在其《心理发生与科学史》中做出了明确说明,他们认为,研究者所指的社会事实,归根到底“也始终是由客体提供的一个部分和由主体构成的另一个部分之间组合的产物”<sup>[6][11]</sup>。与之相似,量子物理学家哥本哈根学派的代表人物之一卡尔·海森堡也做出过同类的说明,他指出人在认识世界的过程中意外地与自我邂逅,人作为观测者始终是观测过程不可分割的组成部分,“如果观测者总是作为被观测过程中的一部分,那么人们长久以来所领会的客观性就不再是一个有效的概念”<sup>[7]196</sup>。也正因为如此,他提出了测不准原理。涉及同类现象,阿尔伯特·爱因斯坦曾提出了著名的论断:“理论决定观测结果。”<sup>[7]196</sup>换一种方式来表述,我们亦可用此来对这类现象进行诠释。理论原本是观点的系统

表述,因此我们可以将爱因斯坦的论断改写为“观点决定观测结果”。而观点是观者在其立足之位上所看到的景观。

若将这一主张运用于社会学,即可发现,社会事实是社会学家根据其观察所做的一种建构,其中在这一围绕着外部世界的建构过程里,社会学家自身的主体起着重要作用,他始终在场,始终在其建构的社会事实之中。仍以埃米尔·迪尔凯姆与马克斯·韦伯为例,即可说明问题所在。他们同为现代社会学的创立者和社会学研究的一代宗师,但在二人眼中社会却呈现为不同的形态。

在迪尔凯姆看来,社会由先在的社会事实造就而成。社会事实以外在的形式强制并作用于人,对人的意识进行塑造。埃米尔·迪尔凯姆把社会学的研究对象确定为社会现象——具有客观性、集体性及强制性的社会事实,并提出一整套的研究方法,建立起了自己的唯实论学说。他写了《社会学方法的规则》一书,并以此为基础,从事社会现象研究,取得了丰硕的成果。其代表作《自杀论》《社会分工论》,无疑是体现他的观察视角与研究方法的经典之作。

然而,在韦伯看来,唯有个人以及其行动才是真切的实在。离开了构成群体的个人及其行动,社会根本就不存在。真正重要的,不是那种超越于人之上的社会结构,而是包含着人的主观意义的人的社会行动。因此,社会学的研究对象,是社会现象得以构成的人本身有意义的行动,而要研究人的行动,就必须使用他所倡导的“投入理解”的方法,这样才能发现主导行动者行动的内在逻辑,并对其做出合理解释。他以此为本确立了自己的方法论,他所撰写的《社会科学方法论》,即是其方法论的系统表述。他按照自己限定的方式从事研究,提出了大量具有原创性的几乎涉及到社会学每一个领域的系统学说,创立了具有社会唯名论特征的理解社会学。其学说成为现代与当代社会学理论的另一源头。

由此可见,所谓社会事实的客观性只是人们的一种并不完全符合事实的认定。因此在讨论社会事实时,必须要将人的在场性考虑在内。

社会事实并非客观性存在,而是人对外部世界与自身关系的一种判断与认定。理论是对这并非客观性的存在的表述,因此也就更不能称之为客观性的存在。事实上,人的理论表述只是一种言说,一种叙事,亦即对自己所感知、判断和认识的存在的一种系统表述。

假如纯粹的客观世界存在,我们在此所面对的

就是三重存在:纯客观世界、社会事实与用社会事实来解释社会事实的社会学理论。我们无法确保理论的言说能够与客观世界完全重合。我们所能做到的,只是尽可能让社会学理论与其要解释的社会事实相契合。

即使要让社会学理论与所言说的社会事实完全契合,也只是一种理想,事实上,这也是不可能的事。首先,两者之间并不存在对等性。社会事实是一种存在,语言是另外一种存在。社会事实是主体融入其中的高度复杂的存在,语言是一种符号系统,两者之间所能够达到的最多是一种对应性。语言作为能指与所指的结合形式,自身本非是一种完美的结合体,能指与所指之间只是一种约定俗成的关系,而且一个能指可以有多个所指,同样一个所指也会有多个能指,甚至从最为极端的意义上讲,能指会不断地滑动,因而语言的歧义性、含混性是显在的;而且语言的意义本非只是其词典意义,其真义在使用中被使用方式所决定。因此,要使其自身结合并不完美的符号与社会事实相对应极为困难。

所以,人们在看待理论的过程中,应注意到这种复杂关系,要注意到其间存在着的诸多缝隙,注意到它们隶属不同性质的存在,一方并不代表另一方,甚至一方与另一方并不完全对应。人不能完全通过理论来认识社会事实。

然而,理论作为一种叙事,必须以社会事实为基础,没有这一基础,理论就无法言说,尽管其言说通常不够充分。即使其言说充分,人们也应该注意到其言说与社会事实相对应的程度,要知道语言作为一种符号性存在,本身也具有建构功能,它能够建构另外一种存在,代替社会事实出场,抑或先于社会事实到场。假如人们过份相信理论,就会因理论与社会事实具有良好的对应性而接近社会事实,因理论与社会事实错位而远离社会事实。

即使理论的叙事与社会事实之间具有良好的对应性,理论对社会事实具有较强的解释力,人们也应注意到,由于社会事实并不完全是客观性的存在,而是主体参与其间的存在,理论如何叙事与对社会事实如何认定的人的主体活动有着最为密切的关系。因此,人们不仅应注意理论与社会事实之间的复杂关系,更应关注确认社会事实的主体与社会事实之间存在的关系,而如何认定社会事实,在很大程度上取决于研究者从何处观看,以何种方式观看。

#### 四、同质与异质

现代社会学与后现代社会学之争表现在很多方面,然而,这些表现从某种意义上可归结为观看方式

的差异。正是这种差异,导致了他们对社会事实做出不同的认定,并造成了研究路径与研究方法方面的殊异。在现代社会学家看来,社会事实是具有同质性的存在,因此可对其进行化约,可使用还原、高度简化、高度演绎的方式,进行量化分析,进行规范性的研究;而后现代社会学家则认为,社会事实是具有高度异质性的存在,具有不可通约性,因此不能进行简化,不能使用还原论的、高度简化、高度演绎的方式来进行研究,反对将定量分析作为主要的分析方法,而主张重视复杂性、多元性、相对性,采用描述的逐一对应的定性分析的方法,尊重社会事实的本原状态。

事实上,社会事实的同质性与异质性之争,归根结底是观看之争。从微观的角度来看,社会中并不存在两个完全相同的人,更不会在不同的历史时刻发生一模一样的事。强调异质性即强调差异性。因此从绝对意义上说,这种强调能最大限度地保证社会事实本身的真实性。当谈论社会中的人时,应具体化。如乞丐绝不可能与总统一样享有同等权利和权力;当谈论居住条件时,应将富人的居住面积、穷人的居住面积及大量中间群体的住房面积分别进行具体描述,而不应将所有被研究的人群的居住面积加以平均,用平均值来说事儿,不然就会掩盖具体的真实性;在讨论女权时,应厘清是什么人的女权,是白种女人的女权?黄种女人的女权?黑种女人的女权?是哪个地区哪个阶层的女人的女权?在后现代社会学家看来,根本就不存在那种同一的标准权利,也不存在普适性的原理与准则,对一个人适用的对另一个人可能完全不适用。如同意大利谚语所言,“一个人的面包对另一个人是毒药”。

然而,假如从宏观层面上看,社会事实仿佛又具有同质性。悬置了个体差异后,以其他物种作为对象进行比较,即可发现,人作为一个类属,具有大量的同质性。社会学家也发现,人类有着共同的目标。至少一些总体目标为人们普遍所接受,譬如解放、自由、民主、平等、和平、发展等。这些目标虽并未实现,但其作为社会前进的目标,一直发挥着重要作用,而且世界上的人们,起码是大多数人仿佛一直在朝着这些观念指向的目标做着不懈的努力。正是基于这种理解,哈贝马斯指出,现代性是一种未竟的事业。人类共同的目标之所以未能实现,在于人们没有采取正当的方式,假如人们之间的交往不是采用权力的媒介、金钱的媒介,而是运用本真的话语作为媒介,那么走向人们普遍接受的价值目标的道路就会变得通畅。因此,继续从事现代性的建设,完成未

竟的事业有着重要的价值与意义。

显而易见,现代性理论与后现代理论的双向性的交替性的涌现,有着合理性与必然性。现代社会学家与后现代社会学家看到了社会事实存在的两极性,看到了人们矛盾而又真切的双重需要,而正是他们的发现造就了他们各自的理论。只是他们各执一端。他们注意到,人希望保全自己的个性、自由和个性化的需要,但同时也希望整个社会朝着平等、自由、民主、和平、富强的方向发展。将两种需要推至极端,就会造成两种需要的对立。无疑,现代性理论与后现代理论的对立也正是对人的矛盾性需要的一端的执守造成的,而无论执着于哪一方,都有可能使真正存在的需要得不到合理的满足,问题得不到充分的解决。若注重同质性而排斥异质性,就有可能忽视人们的差异性需要,忽视人的个性,用形式上的真实掩盖实际上的虚假,用抽象的公正来抹煞实际存在的不公正,用一元化的标准来压制人的多元化的需求,将富有活力的有着创造力的人变成机器化的数字化的便于操控的异化对象;相反,假如固守异质性而否定同质性,一味地强调对现代性理论的解构,向一切同一性、统一性开战,一味地否定一切现代性的规范,而自身毫无建树,那么最终就会造成研究范式的完全失效。这样,理论不复为理论,缺乏概括性,不具有任何规模性的解释效力,人们之间因强调异质性,排除一切同质性,最终将无法进行真正意义上的交流与沟通,最低限度的组织难于形成,最为基本的合作也无法进行。毋庸讳言,这将把社会与人置于一种艰难的境地。

现代性理论与后现代理论的论争,源于对不同的社会事实的把握,源于对社会存在的不同形式的观看。假如执守于现代性理论的理论家与热衷于后现代理论的理论家都能够换一种视角来重新看待社会与社会中的人,他们就有可能看到以往自己看不到的存在,两种之间的对立就有望变成对话,就有可能进行沟通与交流,形成对社会事实的新的认定,对社会事实做出不同以往的解释,建构有关社会的新型的理论。

关键在于要从多元的丰富的经验出发,而不是从固守于一点的观看视域那里形成对社会事实的认定。社会性的存在是错综复杂的,人的需要是多样的和矛盾的,研究者与理论家应该让人的多元性的需要以其原有的方式存在,不对其进行人为的干预,其中包括认知上理论上的和观念性的干预。以复杂的方式来看待复杂的社会,以矛盾的眼光来看待矛盾的需要,让矛盾以矛盾的方式存在着。据此,从多

维的视角来进行观看,进而在此基础上建构社会事实,并运用理论的方式对其进行叙说,而那时我们所能够看到的理论的叙事将会是多元化形态的叙事。

## 五、观念与形态

事实上,无论是否强调多元,社会学理论始终都是以多元的形式存在着。尽管从孔德和斯宾塞开始,就有着建构一元化的将所有的内容皆囊括其中的宏大社会学理论的构想与努力,但这种理论始终也无法取代其他的理论。翻看社会学理论的历史,我们发现,即使是同属一派的理论家,也同样显示出其理论的个性差异,这种个性差异正是其在观察时所具有的观看视域、观察视角、观看方式的不同造成的。影响人观看事物的方式既受知识与信仰的影响,也受传统、地缘文化、教育模式、习俗时尚、性格、偏好、社会地位、出身、性别等的影响。

理论的叙事始于观看,而观看是一种意识活动。意识犹如烛光,它只能照亮意识领域之内的世界,而烛光之外,是黑暗的领域,其间的存在人们不得而知。那种试图建立包罗万象的理论的努力不言而喻是徒劳的。一个人的意识只能是他自身的意识,不可能是别人的意识。而人与人的意识之间皆存在差异,这就注定了人的观看活动的多样性,注定了对社会事实的认识的多样性,从而形成理论叙事的多元化的基础。从某种意义上说,理论的多元是一种必然,而多元理论的共生也就不可避免。在每一个时代,总会有某种理论占据优势地位,但它并不能扼杀其他理论的存在,并发挥其影响力。

应该说,理论的多元与共生是不争的事实。不过我们应该关注构成理论多元的要素。除了以上所言的那些元素之外,我们尤其应该注意观念的作用,观念在观看与理论叙事方面具有很强的塑造功能。当相信自己能够找到存在的深度模式的时候,人们就会想方设法去寻找这种结构,在所有的被研究的对象之中,研究者仿佛都能够看到这种模式的结构,并且运用最为简洁的概念工具来进行分析与描述。结构主义理论家在这方面做到了极致。他们运用两分法与二元对立的观念工具,在所有研究对象内部都观测到了隐含着的深层结构,通过数比关系的分析与符号矩阵的建立,他们将隐含在其中的深层结构复制出来,并运用最为简约的语言对其进行描述。从某种意义上说,结构主义理论家是最强调同质性的人,他们在所有的被研究对象之中,都发现了大致相同的结构。特里·伊格尔顿曾经以嘲讽的口吻谈论结构主义理论家,说他们凭借自身的方法一下子就到达了理论的制高点,可下一步该怎么办就不知

道了。的确,他们确实有本领在几乎所有的对象中都能找到那类深层结构,他们能够说清楚对象本身的同质性与同类结构,但是他们无法说清这类对象之间存在的差别,使一个对象区别于另一个对象的差异性。结构主义看上去像是一种发掘与复制,实际上是一种拆解与重组,它将原本有机的整体拆散,根据自身理论观念的需要,重新组合,塑造成与其理论叙事要求相对应的那种模样。

结构主义理论家是这样,那些盲目地信奉数理工具的人同样也是这种观念的牺牲品。在当代,尤其是在社会学界和经济学界,不少人对数字、图表、公式与模型极度迷恋,几乎达到了不可救药的地步,似乎不使用这些工具就显示不出水平。只要有可能,他们就会在自己的文章和著作中,大量使用数字、图表、公式和模型,似乎只有这样才够科学、严谨,才有真正的份量。事实上,数字统计分析和概率分析只有在说明总体趋势时,才是真正有用的;其他时刻,尤其是在针对具体的对象时,他们几乎不具备任何真正有效的有针对性的解释力。统计与概率分析的真正价值在于寻求一种总体上的趋近值,确定随机事件发生的可能性,进而做出预测。作为工具,使用起来相当便利与经济,且在一定程度上能够说明一些问题。因而,使用统计与概率分析具有相对的合理性,但统计分析中所谓的平均事实上根本就不存在。经济学大师凯恩斯对这些工具的使用极为在行,然而他却声称,在文字能够说清楚时,尽量不用数字,在数字能够说明问题时,尽量不用公式、图表与模型。他认为,在数字、图表、公式与模型之中隐藏着许多似是而非的东西,这更像是在玩游戏。其实,数字、图表、公式与模型的虚假一点也不亚于文字,甚至比文字有过之而无不及。使用者特别容易用这些工具蒙骗那些不会使用这些工具的人。就有关社会事实的叙说方面而言,这种方式不仅缺乏直接的对应性,而且很有可能错位,将社会事实扭曲成为另外一种模样,并依照数字、图表、公式与模型将社会事实按自己的需要进行重新塑造。

因此,如若缺少必要的反省,人很容易成为其观念的囚徒,为自己所建造的观念世界所囚禁,这不仅会毁掉他自己所经验的世界,而且也会最终毁掉自己真实的存在本身。

## 六、地图与疆域

即使我们能够摆脱观念的束缚与限制,从观念的囚禁中解放出来,尽可能地按照实际经验来进行判断和认识,我们也应清醒地认识到存在本身具有多域性、多态性,其间有着多重复杂的关系。我们置

身其间的物性世界存在于实在域,我们对物性世界的感知空间属于心理域,而我们用于表现我们对实在域认知的文字、图像属于符号域。

实在域的世界,从其物性来看,不因人的意志与愿望而改变属性,但在不同条件下会呈现为多样态。不仅如此,当人与这一世界相遇时,在作为主体的人的眼中和心中,它亦会呈现为多样化形态。而有关这一世界的认知也样态各异。关于世界本源,仅西方哲人就说法各异,远至古希腊的泰勒斯、毕达哥拉斯、巴门尼德、普罗泰戈拉、柏拉图,近至康德、黑格尔、叔本华、胡塞尔、海德格尔等,皆有自己的学说,他们的主张彼此殊异,个性独具。每一学说所具特性,皆为其主体在场的标志。

人的主体,在具有自主性、能动性、选择性的同时,亦有个异性。这种个异性即“人差”,它与生俱来,根植于身体(生理构造、神经系统)基底,它决定着人只能是他自己,它是一人区别于他人的决定性要素。主体的这种个异性,注定了一个人在感知世界、接受外界刺激时异于他人,它影响人感知世界的方式,作用于人的知觉导向、意识选择、对文化的顺应或拒纳等。具体到社会学家,他们的学说之所以具有独到之处,在于其主体性的作用,这种主体性令其在感知社会时异于他人,社会在其观看中显出不同外观,而其用言语描述的社会亦呈现出与其观看对应的多态性的面相。

人虽因原生的个异性在主体活动中注定会显示出其区别于他人的特质,但若搁置这种差异,从宏观层面上看,人作为同类,在身体的总体构造上和感知世界的总体方式上又存在着类的相同性。这种类同性是人们彼此认识、理解对方的基础,是相互间达成共识的根基;也是人可使用语言这一公共符号系统来表述彼此能理解的意义的前提。类同性使人的集体行动成为可能——人相互协作,朝向共同的目标,齐心协力共建理想社会。

共建理想社会,异议虽存,但总体目标一致,即和平与发展。在此进程中,社会学家肩负着重要使命,为让人认识社会,社会学家须完整再现出社会全貌。为此,他们需找到如实描述社会本相、社会运行与发展趋势的语言,进而描绘社会发展的未来蓝图,为创造理想社会奠定坚实基础。然而,社会学家必须时刻保持清醒意识,有关社会的未来设计或蓝图只是愿景规划,其功能最多能够媲美地图,令人通过符号性的存在与实存社会建立起联系。

地图不是疆域,它只是根据数学法则,使用点、线、色块、文字、数字等来表达疆域上各种事物的空



间分布、联系及时间中的发展变化状态而绘制的图形。其首要功能是工具作用,能最为简明地让人认识实存的疆域。从其构成上看,地图最显著的特征是高度的缩与略,这意味着空间压缩与细节省略。疆域上的大量实体存在,到了地图上踪迹全无,成了空白,要想令其充实,惟有借助想象的力量。地图对应但不等于疆域,且这种对应只是部分的对应,简略对应,有时对应的二者间会发生错位。

理论叙事与地图相似。理论再现的社会如地图标示的疆域,始终是概略的。构成理论的语言,无论其描述多么详尽,都终归是框架式的抽象性的描述,人们必须运用想象,才能将省略掉内容的空白填充起来,以便得到比较具体化的社会的图像。

毋庸讳言,找到一种完备的叙说社会事实的语言是困难的,即使能够找到一种理想的语言,也不应忘记叙说中的社会与现实的社会,仅为符号与现实的一种对应关系,而且在作为叙述者的主体在场的情况下,其间的关系极有可能发生偏移、甚至错位。

词语本非事物,宛若地图并非疆域,有关社会的理论远非社会本身。社会学理论是关于社会的叙事,现实社会是社会学理论叙事的基础,理想状态下

的社会学理论叙事,能够带领人们认识社会真相;而社会蓝图则是关于未来理想社会的叙事,其功能犹如地图,将为人们建构未来社会指明方向,提供路径。

参考文献:

[1] 朱国华. 权力的文化逻辑[M]. 上海:三联书店,2004.  
[2] [德]黑格尔. 逻辑学:下卷[M]. 北京:商务印书馆,1999.  
[3] [德]马丁·海德格尔. 诗·语言·思[M]. 郑州:黄河文艺出版社,1989.  
[4] Leon Edel. *Stuff of Sleep and Dreams* [M]. Avon Books, 1983.  
[5] 刘小枫,主编. 人类困境中的审美精神[C]. 上海:东方出版社,1996.  
[6] [瑞士]J·皮亚杰,R·加西亚. 心理发生与科学史[C]. 李其维,译. 上海:华东师范大学出版社,2005.  
[7] [美]罗兰·格伦农,等编. 20世纪人类全记录[C]. 余吉孝,译. 北京:中国友谊出版公司,1999.

(责任编辑 刘海燕)

The Foundation of the Theoretical Narration in Sociology

ZHANG Yue

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

**Abstract:** Sociological theories aim at displaying the social facts objectively, and revealing the complicated structures and the evolutionary laws of the society. However, every sociological theory is in fact a narrative about society by a sociologist based on his or her social cognition, and is no more than the systemic construction in symbol concerning his or her speculation. The world in itself manifests with different shapes in their eyes owing to their varied viewpoints, positions, horizons, ways of observation and perspectives. Their ways of looking at the world, their cognitive capabilities, their mental mechanisms, their measurements of the being and their criteria for judgment of facts, play an essential part in the process of forming theories, and determine the differences from one to another in theory. The text attempts to analyze the basic elements of narrative in sociological theory from the aspects of observation and imagination, objective world and selection, fact and narrative, homogeneity and heterogeneity, concept and form, map and territory, and opens up a new dimension for understanding the traditional sociology, the modern sociology and the post – modern sociology.

**Key words:** sociological theory; traditional sociology; modern sociology; post – modern sociology; basis of narration

# 应急联动机制:公共安全事件的防护网

——以河南省为例

王志立

(中共河南省委党校 公共管理部, 郑州 450000)

**摘要:**社会应急管理是一个庞大复杂的系统工程,应急联动机制是其中的一项内容。在分析突发事件应急联动机制的理论基础、支撑条件和运行过程基础上探讨了河南省突发事件应急联动机制建设中的思想认识不到位、制度建设滞后、联动保障乏力等问题,并给出了推进应急联动法制建设、深化应急联动体制改革、保障应急联动资源建设、完善社会参与联动途径、加强应急联动技术创新等建议。

**关键词:**公共安全;应急联动;法制建设

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.020

**中图分类号:**D035

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0098-04

社会应急管理是一个庞大复杂的系统工程,应急联动机制是其中的一项内容。当前全国各地在建设应急联动机制过程中,因政府各部门职责不明晰,政府各应急部门、社会各单位之间尚无法构建统一协调的合成作战模式,应急管理工作存在条块分割现象,以至于出现了“应而不急、联而不动”的管理窘境,应急联动中心尚未真正发挥其应有的功能与作用。加强突发事件的应急联动机制研究迫在眉睫。

## 一、河南省公共安全形势分析

河南省是人口、资源、农业大省,地处交通要冲,正处于经济转轨和社会转型的关键时期,因此其突发事件有其自身的特点。一是人口众多使得发生突发事件的概率增多。河南省是农业人口大省,人口活动范围广,以农民或农民工为主的劳动大军的科学知识和劳动技能偏低,人员流动多,在公共卫生等领域存在较大风险。二是河南省地处中原,铁路、公路发达,是东西南北交通枢纽,突发事件发生后便于应急处置,但在特定情况下,交通干线本身也可能成为事故灾难多发因素。三是河南省存在突发事件较集中的矿产安全生产领域。河南省地质构造复杂,地层发育比较齐全,成矿条件优越,蕴藏着丰富的矿

产资源,是全国矿产资源大省之一。由于开采矿产资源获利巨大,存在铤而走险的冒险行为,因此在煤矿等矿产资源的安全生产方面比较容易发生灾难事故,突发事件相对集中。

近年来,河南省的公共安全形势总体平稳、趋向好转,各类重大突发事件的起数有所下降,伤亡人数和经济损失也有所下降,应急管理机制更趋完善,县区以上政府综合性专业化的应急救援队伍基本形成。但河南省应急管理的复杂性、严峻性仍然突出,各类公共安全突发事件时有发生,近几年来先后发生了“信阳光山23名学生被砍伤事件”“开封兰考孤儿收养家庭火灾事件”等比较重大的公共安全突发事件,严重影响了人民群众生命财产安全。

河南省高度重视应急处置,在近年发生的突发事件处置中,基本建立健全了应急机构,培养了一支技术比较全面的应急队伍,实施了某些行政区域间的应急联动,充分发挥了应急救援中媒体的作用。但应急处置的实践也让我们认识到,应急难度远超预案,信息的不充分影响危机的正确处置,缺乏系统监测、预警、应对、管理突发事件的科技手段,公共安全产业发展滞后。

**收稿日期:**2015-12-02

**基金项目:**2015年度河南省哲学社会科学规划项目“北宋官僚权力制约机制政治评析与当代价值”(2015BZZ010);2015年度河南省科技厅软科学项目“河南省直管县体制改革问题与对策研究”(152400410217)

**作者简介:**王志立(1971—),男,河南淮滨人,博士,中共河南省委党校公共管理部副教授,研究方向公共管理。



## 二、突发事件应急联动机制

### 1. 基础理论的支撑

协同理论是一门新兴的横跨自然科学和社会科学的交叉横断学科,重点研究各种系统从无序变为有序时的相似性。系统理论认为,虽然自然界存在着差异性较大的结构性系统,但是每个大系统内部是由很多相互影响的小系统组成,它们之间存在着不稳定与稳定两种状态。系统无论是有序还是无序状态,都是多种因素共同作用的结果。协同理论概括了具体现象背后所遵守的共同规律,因而具有广阔的应用范围。就突发事件的应急处置而言,引入协同理论是很有必要的。首先,系统能否发挥协同效应是由系统内部各子系统的协同作用决定的,各个子系统协同得好,系统的整体性功能就好,就能产生 $1+1>2$ 的协同效应。突发事件应急处置面临着一个复杂多变的环境,在这样的背景下,必须协同好内部各子系统之间的关系,把所有能够协同的力量协同起来就能够提高应急能力。其次,协同理论告诉我们,必须抓住影响事态的关键因素,找准起决定作用的序参量。因为序参量的特征决定了它是管理系统发展演化的主导因素,通过控制管理系统外部参量和加强内部协同,强化和凸现我们所期望的序参量,就能使管理系统有序、稳定地运行。最后,自组织是管理系统自我完善的根本途径。协同是提高自组织的能力和效能的重要形式和手段,只有把自组织协同好才能提高整个系统的功能性。自组织的发展和有机协同是应急联动机制整体功能强大的基础保障。

### 2. 技术条件的支撑

应急联动的执行在人,而人的匹配,职责的明晰,资金与物资等各种应急资源的合理有效配置,不同部门间、不同区域间的合作如何启动,指挥权如何明确,应急处置中如何各负其责,相互配合,都有赖于制度的安排。应急联动支撑包括技术支撑与非技术支撑,两者相互配合,才能成就更好的应急处置能力。目前技术支撑主要指区域间、部门间各原有技术支持资源的整合、升级,新型技术支撑的融入等。技术支撑包含信息支撑、通讯支撑、网络支撑等内容,所有这些都与应急联动平台建设密切相关。非技术支撑主要包括突发事件处置的法律法规、应急联动资源及相关的制度设定。总之,成功地应对突发事件,离不开各方面的技术支撑和非技术支撑。

### 3. 运行过程的协同支撑

应急处置的联动侧重于过程研究,作为一项复杂的社会系统工程,它涉及方方面面的内容。

就具体运行而言,可从应急联动的模式窥探一二。根据有关研究,国内目前的应急联动还处于探索发展的阶段,可分为集中、授权、代理、协同四种模式。集中模式通过专门的应急联动中心整合政府和社会所有的应急资源,代表政府全权行使应急联动指挥、处置职权。南宁市就是此模式的代表。授权模式是政府利用现有的应急指挥基础,授权给某一部门,承担起应急联动的指挥职能,相关应急部门配合响应。一般来说,这个牵头部门是公安110指挥中心。代理模式较为简单,由政府成立统一的接警中心或呼叫中心,负责接听城市的应急呼叫,将接警记录按性质分配给一个或多个部门去处理。协同模式是通过重构信息网络平台将多个不同类型、不同层次的部门指挥中心和执行机构组合在一起,按照约定的流程,分工协作、各司其职、信息共享。该模式由多个部门指挥中心和更多个基层远程协同终端构成,不同事件有不同的指挥、执行主体,分类接警、分类处置。

## 三、河南省突发事件应急联动机制建设的不足

### 1. 思想上重视不足

认识是行动的先导,突发事件应急联动机制在全国很多地方已经取得突破性的进展,基本形成应急联动机制网络。但河南省大部分地区尚未很好地开展此项工作,主要是部分领导干部对建立健全应急联动机制的重要性认识不足,思想上尚未认识到应急联动机制的社会价值。主要表现为:一是认为突发事件在本地区发生的概率不大,早投入、多投入没有必要,且加之财力有限,更认定是心有余而力不足。二是对应急联动可能带来的部门调整不安,现有部门均强调自身的重要性、特殊性,在联动过程中易出现“应而不急,联而不动”的局面。应急处置是复杂的社会系统工程,它需要不断的投入、专业化人才,还需要对原有的管理体制进行相应变革,因此,思想认识不到位会从深层次上影响应急联动机制的建设,影响其作用的发挥。

### 2. 制度建设不完善

河南省应急管理方面虽然出台了一些法规,但系统性不够,操作的联动性不强。一方面,应急联动中的横向联动不顺。应急联动涉及部门众多,可分为纵向和横向的联动。由于目前我国实行的是应急工作属地管理的应急管理体制,政府应急响应和突发事件的处置是按照“按灾种,分部门”“条块结合,以块为主”的突发事件应急处置管理模式,纵向协调联动是比较顺畅的。而横向联动,往往受行政区划的限制,由于管辖权不确定等原因,在指挥权确认

等方面是相对滞后的。同时,由于危机管理分行业、分部门进行,在发生需要多个部门共同应对的“综合性”突发事件时,往往容易出现部门间职责交叉、相互掣肘的情况,以至于错过了最佳的黄金救援时机,呈现“不联不动、联而不动,联而慢动、联而乱动”的机制不协调的现象。另一方面,社会与政府的应急联动协作途径不畅。突发事件的“公共性”决定了非政府组织合作参与其中的必要性,政府外部的协调联动是突发事件应急联动机制的重要组成部分,它包括政府与非政府组织、公众、国际组织等的协调联动。但目前突发事件发生后,总是先启动某个政府部门的上下级应急管理工作,对突发事件进行预防和处置,社会参与度不高,缺少非政府组织的有效配合与合作。社会力量,特别是非政府组织有效参与减灾的机制也不完备,公众突发事件救助素养不高。

### 3. 联动保障乏力

河南省成立了应急联动指挥中心、应急联动安全委员会等机构,各个部门也制定了一些应急法规,但存在着规范性不强、整体性差,相互之间缺乏衔接甚至矛盾的情况,应急法制建设滞后。一是规范性的应急制度建设不足。各级政府和社会各应急联动单位之间的联动协调只是原则性的暂行约定,对各级应急协调联动主体在应急体系中的地位、权责分配、处置程序、运作规则、经费保障和应急系统技术标准等缺乏统一的规范性要求,跨区域公共危机责任追究机制也是缺失状态。二是应急技术支撑系统整合力度不够。目前河南省很多部门独立开发各自的规模大小不一的专用监控管理系统,如地质灾害监控管理系统、智能交通监控管理系统、消防监控管理系统、流浪乞讨人员监控管理系统等。110、119、120 系统的大部分如 GIS 系统、数据库系统、电话接入系统、录音系统等都属于重复建设。指挥调度和辅助决策由于受系统的限制,功能较弱,无法解决突发事件。重复投资导致资金没有集中使用,分散到消防、公安、供水、供电、供气、防风、防洪、防旱、防震等政府部门的各指挥调度中心的建设资金严重不足,系统更新不及时、应急设备落后的现象普遍存在,根本不能满足社会发展的现实需要。加上保证本部门利益的短视行为,政府各部门整合各种现有资源存在阻力。三是专业人才不足。突发事件应急处置需要大量的专业人员,主要集中在信息收集、处理人员,各灾种的专业救援人员,心理救助专家,通讯、网络支撑人员,社区交流人员等等。应急联动这一环节也需要大量专业人才,但目前以政府部门为

主体的应急处置队伍在专业处置方面还是存在一定差距的。专业人才如何培养、定期培训,专业人才平时如何安置,决策过程中如何最大限度地发挥专业人才的力量,是目前需要解决的问题。

## 四、河南省突发事件应急联动机制建设的完善

### 1. 推进应急联动法制建设

当一个国家从中等收入向高收入迈进的过程中,社会正处于转型期,社会风险必将增加,人们越来越清楚地意识到必须为突发事件做好充分的法制准备。突发事件的应急联动机制是靠系统整体功能提升来解决突发事件的,而应急联动机制必须依靠法制建设来保障协同性,进而提高整体功能性。所以要使应急处置始终能联且动,必须制定应急联动法律层面的约束条文。对于各协调联动主体在应急体系中的功能地位、应有的权责分配、合理的运作规则、科学处置程序、应急系统技术标准、经费保障等给予具体规范,使操作、配合更清晰、明确。必须让所有公民都对此有所认知,明确公民在紧急状态时期的法律义务。

### 2. 深化应急联动体制改革

制度变迁是一个复杂的过程,其变化最先体现在边际,是一系列规则、非正式约束、实施形式等等作用的结果。面对某些路径依赖,需要深化相关体制改革。一方面要改革组织机构以实现应急联动指挥的集权化。在突发事件应急联动的程序运行过程中,最容易出现协调联动行动缺乏具体的操作规范,其中最为突出的就是领导权的确定问题,突发事件的应急管理主体不明确、不具体,部门和区域间的协调联动难以顺畅。应急主体要快速高效地处置危机,必须在组织方式、机构设置等方面有所变化,实施一体化集权管理。可以较为简单直接地在组织领导体制上建立一个高规格高权威的综合性应急协调机构,来统一指挥协调多方应急主体的行动,达到联动效果。另一方面要构建网络式的应急联动组织结构。目前,主要是公安部门掌握了较为丰富的资源,如现代通讯资源、应急物资资源、视频监控资源、情报信息资源等,同时也有较为成熟的处置突发事件的方法和经验。网络式结构具有扁平化、弹性化的特征,适用于将多元治理主体形成应急管理主体,使应急联动组织成为网络式动态联动组织。网络式结构还有助于实现应急资源的集约化利用。因此,推动应急联动体制变革,以公安指挥中心为依托,网联其他各相关平台的信息,以最小的应急成本实现最大的应急效能,加强应急联动指挥体系建设是比较合适的选择。

### 3. 保障应急联动资源建设

河南省应建立基层组织、各类非政府组织、志愿者等应急联动资源,实现危机实时自救并协助专业救助行动。一是应急专业人才培养与社会人才培养并进。数量合理、训练有素的应急人力资源队伍是制定针对公共危机的有效预防控制对策的基础和执行措施的保证。现阶段应急联动救援的主体力量是政府,应急队伍的专业化和社会化的程度都有待提高。应加大对政府的各级各类应急管理干部和工作人员的大规模的培训,形成一支专业化与社会化相融合的应急联动队伍。二是实行应急物资制度化管理。首先应建立健全应急资源联动运行机制。资源的调配联动要求突发事件应对时所需资源的迅速到位,实现应急资源的调配方式和输送介体的无缝对接。其次应建立社会捐助资源收支公开机制,明确物资去向,账簿公开,可供监督查询。最后应健全应急资源补偿制度,以维系应急联动的可持续运行。应急联动涉及的各区域、各部门需要商定可操作的补偿方案,在明确双方权利与义务的基础上,确定合理的补偿范围、补偿标准和补偿方式等。三是健全应急联动储备基金制度。尽快建立以政府投入为主、社会投入为辅的社会公共危机应急基金。既要扩大财政在防范公共危机方面的投入,又要充分利用市场渠道进行融资、筹资,广泛引入社会资金。需要注意的是,引入社会资金,必须做好相应的审计监管工作,在阳光下操作,接受公众的监督,防止出现腐败问题。

### 4. 完善社会参与联动途径

在突发事件的处理过程中,社会力量是防灾减灾、实现自救、互救不可缺少的资源。一方面,建立公私部门的协作伙伴关系。在应急管理中,应积极强化政府与社会组织之间的互动、合作及相互依赖的伙伴关系。政府要积极畅通应急服务途径,努力

提高社会参与应急服务的有效性和满意度。政府还可以与民间团体签订应急合作协议,规范和促进民间应急团体的健康发展,扩大社会应急参与的广度和深度。另一方面,扶持非政府组织、志愿者组织,明确其参与应急联动的具体程序。用规范的框架和条文指导和约束每一个应急参与者在遇到紧急状况时应该做什么,不应该做什么,达到标准化、职业化的应急救援水平。

### 5. 加强应急联动技术创新

近年来,随着网络化技术和智能应急科研成果在应急救灾方面的广泛应用,基础智能应急技术系统的建设在灾害预警、应急响应、灾后重建等方面越来越凸显出重要作用。所以,我们要加强应急联动平台技术的创新。技术的创新必须依托专业研究基地和科技创新体系,并为其提供充裕的科研经费。同时,加快技术支撑体系的升级改造。河南省要尽快建立统一处警系统、图像接入系统、视频会议系统、移动应急指挥系统等基础技术支撑系统。另外,随着科学技术的发展,物联网、云计算等新兴技术势必会推动应急联动技术支撑系统的不断创新,应急管理应通过“感、传、知、用”四个环节,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理,为应急处置做好服务。

### 参考文献:

- [1] 乔仁毅,龚伟斌. 政府应急管理[M]. 北京:国家行政学院出版社,2014.
- [2] 张海波,童星. 中国应急预案体系的优化:基于公共政策的视角[J]. 上海行政学院学报,2012(6).
- [3] 李雪峰. 应急管理演变培训[M]. 北京:国家行政学院出版社,2013.

(责任编辑 刘成贺)

## Emergency Linkage Mechanism: a Public Security Protection Network

——Taking Henan Province as an Example

WANG Zhi-li

(Department of Public Management, Henan Provincial Party School, Zhengzhou 450000, China)

**Abstract:** Social emergency management is a complicated system and the emergency linkage mechanism is one part of it. Based on the analysis of the theoretical basis of emergency linkage mechanism, supportive conditions and operation process, such problems as the improper ideological understanding in the construction of emergency linkage mechanism, the backward construction of system and the fatigue linkage guarantee are discussed, and some suggestions such as promoting the emergency linkage legal system construction, deepening the emergency linkage system reform and strengthening emergency response technology innovation are put forward.

**Key words:** public security; emergency linkage; legal construction

# 非公有制经济人士统战工作问题研究

——以大连市为例

郭秀丽

(辽宁对外经贸学院 思想政治理论教研部, 辽宁 大连 116052)

**摘要:**伴随着非公有制经济的飞速发展,非公有制经济人士也成为我国经济、政治和社会生活中的一支重要力量。摸清这个群体的基本情况,了解现阶段非公有制经济人士统一战线工作的成就与不足,提出完善的解决措施,对扩大和夯实党的群众基础,服务社会主义现代化具有重要的意义。

**关键词:**大连;非公有制经济;统战工作

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.021

**中图分类号:**D613

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0102-04

改革开放37年来,我国的非公有制经济有了很大的发展,相应地非公有制经济人士也成为我国经济、政治和社会生活中不可忽视的一支重要力量。摸清和掌握这个群体的基本情况,在我国社会主义现代化建设中把他们纳入统一战线工作的范畴,最大限度地发挥这一群体的智慧、凝聚他们的力量,对扩大和夯实党的群众基础,构建和谐社会具有重要的意义。

大连市是中国东部沿海重要的经济、贸易和旅游城市,非公有制经济有比较好的发展。我们通过问卷调查和访谈等方式对大连市的非公有制经济人士进行调研时,发现非公有制经济人士的统战工作总体势头良好,但是存在的问题也不容忽视。

## 一、大连市非公有制经济人士的群体特征

### (一)人员构成复杂,具有广泛性

非公有制经济人士既包括农民、早期下海的国家干部、原来企事业单位的工作人员、科研院所的技术人员,也包括单位改制中的下岗人员、部队转业自谋出路人员;既包括海外留学归国人员、高校毕业生,也包括从其他地方来大连市创业或就业的人员。他们来自社会的各个层面,成份复杂,具有广泛性。

### (二)价值取向具有多样性

非公有制经济人士工作领域有很大的差异性,

因此价值观念也呈现多样化的态势。在“您的工作动机和目的”的调查中,选择“实现自我价值”的占17%,选择“为社会做贡献”的占40%,选择“提高生活质量”的占37%,选择“为子女创造幸福”的占4%,选择“为个人享受”的占3%。

### (三)政治参与具有较为明显的功利性

虽然非公有制经济人士对于自身的政治参与是比较积极的,但是带有明显的功利性:有的是为了扩大企业的知名度,为自己企业的发展铺路;有的是为了提高自己的社会地位,体现自身价值;有的是为了接触更多的领导层,扩展关系网,便于公关。不少非公有制经济人士对加入共产党热情不高,对担任人大代表和政协委员则非常感兴趣。在他们看来,当选人大代表或政协委员更加有利于他们表达和维护自身利益。<sup>[1]</sup>我们的调研结果显示,有26.7%的私营企业主认为“争取当选人大代表和政协委员最迫切”。还有很多的非公有制经济人士倾向于加入各民主党派,因为民主党派人数相对较少,易受关注,便于得到政治安排。

### (四)非公有制经济人士具有很大的流动性

非公有制经济人士不受单位体制和身份界限的束缚,随时变换着工作,流动性非常明显。比如很多

收稿日期:2015-11-12

基金项目:2015年大连市统战理论研究课题“大连市非公有制经济人士统战工作问题研究”(2015DLTZ27)

作者简介:郭秀丽(1978—),女,辽宁北镇人,辽宁对外经贸学院思想政治理论教研部副教授,研究方向为马克思主义理论与思想政治教育。

个体工商户,由于市场优胜劣汰的残酷和自身的要求等原因,也在不停地寻找机会,变换着自己的职业身份。随着社会主义市场经济体制的日趋完善,人才市场、劳动市场渐渐规范,非公有制经济人士的选择面将会进一步增加,职业更换会更加频繁。

## 二、大连市非公有制经济人士统战工作的现状

### (一)大连市非公有制经济人士统战工作的成就

#### 1. 积极为非公有制经济发展营造良好环境

大连市委、市政府在宏观规划、政策扶植、环境优化等方面为非公有制经济发展营造良好的发展环境和空间;经常召开专题会议对非公有制经济的发展情况进行分析、研究;通过座谈会、情况通报会,对非公经济代表人士关于大连市热点、难点问题的看法和观点进行意见征求;推动开展“大连民企创国标”活动,促进民营企业升级转型,获中国驰名商标达56个,共参与国家及行业标准制定达一百多项;市委统战部还积极搭建政企对接、银企对接、校企对接等交流合作平台,着力促进非公有制经济提质增效升级;加快推进非公有制企业的法律维权服务体系建设,提升企业的危机处理能力和预警能力,有助于非公有制企业和谐劳动关系的建立;开展“非公有制企业文化建设年”活动,增强非公有制企业的凝聚力。截至2015年1月,非公有制经济创造的国内生产总值占全市GDP的比重超过66%,解决就业量占全市的85%。2014年,大连市非公有制经济组织上缴税金511亿元,实现增加值5250亿元,占大连市地区生产总值的67.2%。

#### 2. 建章立制,全面提升非公有制经济人士队伍建设水平

大连市颁布了《关于加强非公有制经济代表人士队伍建设的实施意见》以及《关于加强大连市非公有制经济代表人士后备人才队伍建设工作的意见》,制定了《大连市非公有制经济代表人士工作联席会议暂行办法》,建立了联席会议机制,用以沟通、协调代表人士的选拔和信息的反馈与交流;完善后备人才的储备培养相关机制,建立了包括二百余名非公有制企业家所组成的人才库;实施《大连市非公有制经济代表人士联系办法》,为非公有制经济代表人士参与大连市经济工作建言献策提供平台;建立并完善评价机制,联合多部门对需要进行政治安排的一千余名非公有制经济代表人士做出综合评价并进行监督,为换届提供依据,实现了非公有制经济代表人士队伍素质的综合提升。

#### 3. 加强教育培训,为非公有制经济人士“充电”

大连市工商联为提高非公有制企业家的综合素

质,进行了不懈的探索,逐步形成了非公经济代表人士进高校、进党校、进军营的“三进”教育培训机制,这项工作在2013年还被评选为全国工商联工作的十大亮点之一。自2009年以来,市委统战部、市工商联已经联合北京大学、浙江大学、西安交通大学、厦门大学、清华大学、武汉大学举办了六期研修班,建立了一千多人的企业家骨干队伍。2012年,组建了以历届培训班企业家学员为主体的“腾飞商苑”这一继续教育和深度拓展平台,以丰富的活动内容和形式,建立起教育培训工作的常态化机制,开创了非公有制经济人士培养工作的新模式。非公有制经济代表人士进党校是大连市统战工作的又一个亮点,现在已有40多名企业家参加了领导干部班的培训。市工商联与驻大连陆军预备役某师开展了军企共建活动,一些大中型民企如亿达集团、良运集团和大连金领健身有限公司等,已经成功组建了六支预备役分队,四十多位民营企业家人成为预备役军官,六百多名骨干成为预备役士兵。

#### 4. 引导非公有制经济代表人士投身公益事业

大连市委统战部自2010年7月开展“感恩行动”以来,全市共有4000多名非公有制经济人士积极参与,帮扶“五老”(生活困难的老革命、老党员、老模范、老职工、老统战人士)11000多人次,捐赠款物4200多万元。到2013年为止,大连市非公有制企业共实施“光彩事业”600余个项目,总投资达200多亿元;捐款建设“光彩小学”达85所,资助4000多名贫困学生;对2003年抗击非典、2008年的汶川地震等专项捐款共计7亿余元;设立了专项帮扶和慈善基金,用以开展社会救助。

### (二)大连市非公有制经济人士统战工作的不足

#### 1. 统战工作覆盖面不全

非公有制经济人士是一个成分复杂、数量庞大的群体,由于社会地位、工作方式的差异,这个群体的人员较为分散,为统战工作的开展增加了难度,造成了统战工作覆盖面不全,也不均衡的局面,很多非公有制经济人士处于传统的统战工作体制之外。比如对于很多个体工商户,由于很难及时把握他们的动态变化,因此,统战工作的跟进难度也比较大。

#### 2. 非公有制经济在经济发展过程中存在的问题

(1)市场竞争的环境不公平公正。目前,在贷款、资金筹集、市场或行业的准入、资源配置、税收、内资与外资的政策、政府补贴、企业与职工的权益保护和待遇等方面非公有制企业和国有企业都存在差别,进入市场的前置审批项目过多,审批程序不透

明。通过对“您认为目前非公有制企业和其他所有制企业竞争时是否公平公正?”这一问题的调查,认为目前非公有制企业和其他所有制企业竞争时非常公平公正的占 7.2%,比较公平公正的占 29.8%,一般的占 34.2%、不太公平公正的占 21.4%、很不公平公正的占 7.4%。

(2)相关的法律法规还不完善。现有的法律法规还不能完全满足非公有制企业发展的需要。尽管 1999 年的九届全国人大二次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案(草案)》确立了非公有制企业的法律地位,但是与非公有制经济发展相关的法律法规还是相对较少,有滞后性。现有的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国私营企业暂行条例》《中华人民共和国个人独资经营企业法》《中华人民共和国乡镇企业法》等相关的法律显然适应不了非公有制经济日益发展的迫切需要,一定程度上阻碍了非公有制经济的发展。

### 3. 非公有制经济人士政治参与有限

(1)进行政治参与的意识层次低,具有功利性。非公有制经济当中有很多人在政治参与的过程中带有极强的经济目的,属于较低层次的政治参与。他们希望通过自己的政治参与,提高自己的社会地位,增加所在企业的知名度,为企业的发展铺平道路。目前,非公有制经济人士还没有形成统一的阶层意识,当自身利益与群体利益发生矛盾时,他们中的一些人往往更容易选择自身利益。<sup>[2]</sup>

(2)政治参与的渠道比较窄,满意度不高。非公有制经济人士的社会地位在不断提高,其社会影响也日益扩大,非公有制经济人士在利益表达和政治参与方面的诉求也越来越迫切。在“您认为自己参政的渠道是否畅通”的调查中,有 27.4% 的人选择畅通,有 44.6% 的人选择一般,有 28% 的人选择不畅通。通过对大连市高新园区非公有制经济人士的访谈,我们发现很多人,尤其是中小企业和个体工商户抱怨没有将他们的政治诉求和愿望纳入党委和政府决策过程的有效途径,这在一定程度上限制了非公有制经济人士的政治参与热情,降低了他们政治参与的满意度。

4. 非公有制经济人士统战工作载体不足,手段匮乏,创新力度不够

随着现代科学技术的进步和经济的迅猛发展,人们的信息量扩大,各单位间的人员流动加剧,原本紧密的社会组织变得松散,统战工作也渐趋社会化,传统的工作形式和手段已经无法满足新时期统战工

作的需要。而对于网络等新手段的运用,目前还主要是以静态的方式等待非公有制经济人士的接触,颇为被动,并且网站资料不全,更新较慢,也急需创新。

## 三、完善大连市非公有制经济人士统战工作的对策

### (一)重视非公有制经济人士的统战工作

#### 1. 加强思想政治工作

鉴于非公有制经济人士价值取向多元化的特点。我们要采取多种形式加强对他们的思想政治工作,引导这一群体更好地为社会主义现代化建设事业服务。要通过经常举办非公有制经济人士感兴趣的经济、政治、管理、法律、营销、财务、网络等方面的培训、沙龙和专题论坛等,提高他们的综合素质和能力;要及时地向他们传达中央的精神,宣讲有关政策,介绍本地区经济建设、社会建设的有关情况,引导他们为本地的发展献计献策;要随时了解非公有制经济人士的观点和意见,加强同他们的沟通与交流,掌握其思想动态、工作和生活的基本情况,加强工作的针对性,提高实效性;要深化中国特色社会主义理想信念教育实践活动,大力弘扬和践行社会主义核心价值观。

#### 2. 树立典型,发挥示范作用

统战部门要把政治素质好、专业水平高、社会影响大的非公有制经济代表人物挑选出来,发挥其模范带头作用,以点带面,进而引领整个非公有制经济人士的健康成长。<sup>[3]</sup>对能够按照“三个结合”要求,符合“爱国、敬业、诚信、创新、守法、贡献”的非公经济代表人士,要通过电视、广播、网络、报纸等途径进行广泛的宣传并予以表彰,让他们赢得尊重和敬佩,并在他们的带动下,激发整个非公有制经济人士积极投身社会主义现代化建设、回报社会的主动性,达到统战工作的社会效应。

### (二)优化环境,促进非公有制经济的发展

#### 1. 优化市场竞争环境

相关部门首先必须坚决贯彻平等准入、公平对待的原则,降低非公有制经济市场准入的门槛,放宽其市场进入的标准。其次,要建立统一的行业管理组织,打破部门行业垄断,鼓励公平竞争。最后,各市场主体要平等使用生产要素,让非公有制经济在投资、土地使用、税收、外贸等诸多方面能够享有和国有经济一样的待遇,公平参与市场竞争。

#### 2. 优化法律政策环境

要完善非公经济在投融资、税收、社会保障和交易等诸方面的法律法规,充分听取非公有制企业的

意见,消除制约非公有制经济发展的体制障碍;要建立职业保障体系,给非公有制经济人士提供政策支持,让他们在户口、职称、社会保障、医疗保险等方面受到一视同仁的对待;在执法过程中也要严格按照法律规定和程序,使非公有制经济在诉讼权力、诉讼地位、诉讼程序、法律适用等方面和公有制经济享有同等待遇。

(三)加大力度,支持非公有制经济人士的参政议政

1. 加强非公经济人士对其社会地位的认知,增强其社会责任感

要重视和把握非公有制经济人士在政治参与过程中存在的功利性倾向,在非公有制经济人士中开展“致富思源、富而思进”的教育活动,提升他们的社会责任感,主动地为国分忧、为民解难,积极投身光彩事业和社会公益事业,既实现了先富带后富,共同富裕,又增强了社会成员的责任感和向心力,促进社会的和谐稳定。

2. 拓宽政治参与的渠道

在各级政府部门中首先要为非公有制经济人士安排一定的职务,推荐他们中的优秀代表成为工商联、台联、侨联等统战团体领导机构的人选。其次,要适当提高非公有制经济代表人士在人大、政协中的比例,为其政治参与提供更大的平台。再次,可以放宽非公有制经济人士在八个民主党派中的数量和比例限制。最后,还要不断推进政务公开,通过召开情况通报会、座谈会、听证会,让非公有制经济人士能及时了解党和政府的工作内容和重点,更有效地进行政治参与。

(四)以网络为媒介,创新统战工作的载体和手段,搭建有效的工作平台

针对非公有制经济人士统战工作对象分散、流动性大、思想活跃的特点,统战部门可以网络为媒介,及时了解非公有制经济人士的思想动态和利益诉求,为他们排忧解难,提供政策解读,法律法规咨询服务,为非公有制经济人士建言献策、民主监督提供平台。2015年5月,大连市委统战部官方微信公众平台“大连统一战线”正式开通。平台设置统战史话、政策解读、建言献策、同心人物、焦点要闻、工作动态等20余个栏目,试运行几个月以来,受到了社会各界的关注和好评,成为统一战线宣传工作的重要窗口,打造了集发布统战政策、广交朋友、凝心聚力等多功能于一体的统战工作新平台。这是大连市委统战部开展网络统战工作的一项重要内容,也是统一战线融入互联网思维,借力网络平台实现统战工作创新发展的有益探索。

参考文献:

- [1]田晓玉.大连市非公有制经济人士思想状况的调查:以大连市沙河口区为例[J].大连干部学刊,2014(12).
- [2]郭琳.大连非公有制经济人士核心价值观问题研究[J].大连大学学报,2014(10).
- [3]张彩玲,曹承绪.大连市新的社会阶层调查及开展相关统战工作的对策[J].辽宁社会主义学院学报,2008(36).

(责任编辑 许峻)

## Study on the Problems of United Front Work of Individuals of Non – public Economy ——Taking Dalian as an Example

GUO Xiu – li

(The Teaching and Research Department for Ideological and Political Theory,  
Liaoning University of International Business and Economics, Dalian 116052, China)

**Abstract:** With the rapid development of non – public economy, individuals of non – public economy have become an important force in the economic, political and social life in our country. Understanding the basic situation of this group, mastering the achievements and shortcomings of the united front work of people of the non – public economy people in the present stage and putting forward the perfect measures is of great significance to expand and consolidate the party’s mass base, and serve for the socialist modernization.

**Key words:** Dalian; non – public economy; united front work



# 家庭文明是社会文明的细胞

丁建国

(中共郑州市惠济区委 宣传部, 郑州 450044)

**摘要:**家庭的功能是家庭和社会文明建设的基本内容,家庭文明的主要内容包括家庭政治文明、家庭价值观、家庭伦理观、家庭文化以及家庭生活方式的优化等方面。家庭文明不仅生成了社会文明,而且还是推动社会文明向前发展的动力,彰显着社会文明的发展状态,是社会文明的细胞,是社会文明的基础。家庭的本质是人类文明薪火相传的基本成果与基本载体的综合有机体,是我们研究社会文明时的一个重要的逻辑起点。

**关键词:**家庭功能;家庭文明;社会细胞;社会文明;精神文明

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.022

**中图分类号:**C912

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0106-09

社会是人类生活的共同体,人是社会系统的基本要素,社会的良性运行与协调发展,有赖于人类文明的支撑。家庭作为人类赖以生产生活的最初级的社会群体,是组成社会有机体的基本细胞,相应的,家庭文明也就成了社会文明有机体的基本细胞。因此,有效地开展社会文明建设,就需要从研究家庭文明开始;要有效地开展家庭文明建设,就需要从研究家庭开始。

## 一、家庭的本质反映了人类文明的成果

人类家庭经历了血缘家庭、普那路亚家庭、对偶家庭和一夫一妻制家庭四种发展形态,家庭的形成标志着人类社会进入到了文明时代。家庭的本质反映了人类文明的成果,家庭关系是研究家庭本质的一个重要维度。对于家庭关系的认识,主要集中在以下几个方面:其一是人口生产关系论。该观点认为,家庭是以一定形式的经济为基础的人口生产关系,家庭通过人口的生产和再生产来维持生命和人类的延续,从而为社会的存在和良性循环提供最基本的保证。因此,人口生产关系是一切家庭所共有的、最基本的、最本质的关系。其二是感情关系论。该观点认为,家庭最本质的关系是男女之间的情感关系,感情是维系家庭的纽带和基础,在家庭稳定中

起着决定作用。男女之间是否有感情、是否互爱,是建立家庭的关键;男女之间有感情,愿意在一起共同生活,是组成家庭的基础。其三是经济关系论。该观点认为,家庭是与一定社会的经济基础相适应的,其将随着社会经济的发展而变化;家庭内部人与人之间的关系,也是由客观经济关系决定的。因此,家庭最本质的关系是经济关系。其四是多层次论。该观点认为,家庭的本质是对社会关系、物质关系和人本身的生产关系这三个层次的有机综合,是多层次全方位的。深入认识与把握这些观点,对进一步揭示婚姻家庭的本质,具有重要意义。

通过对家庭本质的研究可以发现,家庭既是物质文明发展的产物,又是精神文明发展的产物;既代表着物质文明建设的成果,又代表着精神文明建设的成果;既承载着人类社会的物质文明,又承载着人类社会的精神文明。家庭文明是社会文明有机体的基本细胞,研究家庭文明是开展社会文明建设的逻辑起点。

## 二、家庭功能是家庭和社会文明建设的内在根据

家庭功能的概念是在20世纪70年代提出来的。所谓家庭功能,是指家庭在人类生活和社会发展方面所起的作用,即家庭对于人类的功用和效能。

收稿日期:2015-11-16

作者简介:丁建国(1969—),男,河南南阳人,博士,中共郑州市惠济区委宣传部副部长,惠济区文明办主任,副主任医师。



目前,学界较为公认的家庭功能主要有以下几种:

家庭的生物功能。其主要包括性生活的满足与生殖这两方面的内容。人类是通过生殖来保证种族延续的,自人类实行个体婚以来,家庭一直是生育子女、繁衍后代、进行人口再生产的基本单位。性作为人类与生俱来的一种本能,性活动也就成了人类的一种最基本的生物要求。随着社会的发展,人类社会的性规范逐渐从普遍走向单一,并最终局限在家庭夫妇之间,从而确立了家庭中性功能独特性与重要性。家庭功能中性的功能主要包括以下几种:其一是繁衍后代,这是性的最重要的一个功能,与传统的保种意识密切关联。其二是表达感情,性爱是传统家庭生活的一项重要内容,是维系婚姻关系的一个重要纽带,家庭也因此成了人类性生活的主要场所。其三是肉体快乐,由于避孕技术的发展和人口控制政策的实施,生育与性日益分离,性快乐已被视为一种游戏、一种单纯的感官经验,成了夫妇之间享受感官刺激、体验身心愉快的单纯活动。其四是延年益寿,即以性养生,这是古代社会(尤其是东方古代社会)的一种性观念。此外,性活动还具有维持生计、表达权力、建立或保持某种人际关系等方面的一些功能。<sup>[1]</sup>

家庭的心理功能,又称家庭的情感功能。它主要包括家庭成员的行为养成、人格塑造、情感发泄、爱情培植和精神安慰等方面的内容。家庭是以婚姻关系为基础、以血缘关系为纽带结合而成的,爱情和亲情是其独有的两种情感,它们是建立幸福美满家庭的一个重要前提。家庭作为安全、舒适、慰藉、友情和爱的源头,可以通过其成员之间的沟通交流、关心体贴、支持安慰、感情互动等,在其成员之间产生精神上、心理上的共鸣,激发其每位成员的归属感、稳定感和安全感,进而满足彼此之间的情感需要,使彼此都能获得精神上的激励和心理上的愉悦。另外,相对于其他社会组织而言,家庭是人类情感最密集、最深厚、最纯洁的场所,由家庭所营造出来的亲切、真挚、温馨、舒畅、和谐的氛围,可以使其成员彼此都能享受到家庭特有的天伦之乐。因此,可以说家庭是心灵的港湾,家庭的心理功能是人类精神生活的重要组成部分。

家庭的经济功能。它包含生产和消费双重涵义,是家庭传统功能中的基本功能,因此也被称为家庭的生产和消费功能。家庭作为社会的基本单位,它是社会的一个基本的经济构成体,是社会的一个最小的经济组织单位,是进行生产、分配、交换与消费的一般场所,每位家庭成员的衣、食、住、行都要依

赖于这种经济功能。家庭通过组织多种多样的生产活动,在获得必要的生活资料的同时,还可以获得家庭赖以延续和发展的各种物质资料,从而推动了人类社会向前发展。

家庭的政治功能,又称家庭的权力功能。家庭与其他社会群体组织一样,每位家庭成员都各有各的身份和地位,其间既存在着伦理等级,也存在着地位差别。一般而言,每个家庭中都会产生一个众意所归的权力中心。家庭可以被视为一个小型政府,其成员的尊卑观念、权威观念和服从观念等,是在家庭伦理的互动中逐渐形成的。家庭中的权威人物通过采取各种政治的、思想的以及利益的手段,对其他家庭成员的行为进行不断地监督与调控,进而达到该家庭的各种利益目标。其实,家庭的权力功能是一种特殊的管理功能,不过它特别强调权力的分配和使用,强调由家庭成员之间的权力地位关系所形成的家庭政治。毋庸置疑,任何家庭都需要一个权力中心或权威人物,只是在不同的家庭中,权力的分配和使用方式是不一样的。

家庭的教育功能。家庭教育是指家庭成员之间的相互教育,尤其指父母或其他年长者对晚辈进行的教育。家庭教育是儿童成才的基础,既具有早期性和奠基性的特点,又具有长期性和连续性的特点,贯穿于儿童从出生到成年的各个时期,能够促进儿童在德、智、体、美、劳等方面实现全面发展。家庭教育也是对学校教育的辅助与补充,其言传身教的教育方式为教师示范作用的发挥创造了条件,并起着强化的作用。<sup>[2]</sup>家庭教育在本质上又是一种引导教育,游戏、学习和劳动是人类的三种主要社会活动形式,家庭不仅为儿童提供了人生最初的游戏和学习场所,还能够引导他们从游戏过渡到学习,再从学习过渡到劳动,这种引导实质上就是一种家庭教育。<sup>[3]</sup>可见,人类教育的起点在家庭,家庭对其每位成员的社会化起着至关重要的作用。

家庭的文化功能。家庭作为一种重要的社会文化现象,其在本质上是具有文化性的。家庭不仅要满足其成员的物质生活需要,还要满足他们的精神生活需要,是许多民风民俗和民族传统美德的传承场所,其家风、家教、家政等,自古以来就是家庭文化的自然体现。所谓家庭文化,是指在一定的社会历史条件下,家庭成员在长期的共同生活中形成的、关于家庭物质生活和精神生活的那些思想观念、价值取向和行为准则。家庭的文化功能,主要包括家庭文化娱乐功能和文化传承功能两个方面。其中,家庭文化娱乐功能是指家庭通过组织其成员开展读书

看报、练书法、学绘画、看电影、看电视、看戏剧、听音乐、参加体育活动和旅游观光等寓教于乐的活动,来增添其成员的生活情趣,陶冶其成员的道德情操,活跃其家庭的生活氛围。也有人指出,家庭文化对其成员的社会化具有独特功能,具体表现在家庭对其成员的教育、导向、情感渗透和鼓舞、辐射与先导等方面。<sup>[4]</sup>

家庭的社会稳定功能。该功能实际上是家庭功能的一种综合体现,是对多种家庭功能的有机统一。家庭作为社会的细胞,健康的家庭是社会的健康细胞,无数健全家庭是构成一个健全社会的基础。因此,一个社会的稳定是离不开无数稳定的家庭的。其中,家庭的教育职能是社会稳定的先决条件,家庭的经济功能是社会稳定的重要基础,家庭的情感功能对社会稳定具有重要影响。<sup>[5]</sup>从犯罪学角度来看,人总是需要从自己的家庭中开始其社会化过程的,因此,只要能够努力优化家庭环境、不断提高家庭教育水平、积极促进子女健康成长,大力提倡文明、健康、科学、先进的生活方式,牢固树立勤劳致富的思想观念,正确处理恋爱、婚姻和家庭问题,建立和睦相处的家庭人际关系,提高家庭及其成员的防范意识,就能够促进社会的稳定。<sup>[6]</sup>另外,家庭的生物功能、家庭的抚育和赡养功能、家庭政治功能等等的合理发挥,也是维持社会稳定的重要基础。

研究家庭的功能,主要是为了运用家庭功能及其相关理论,进一步拓展家庭和社会文明建设的基本内容。家庭功能是家庭文明建设内在的、直接的根据,我们可以凭借其本已彰显的功能,或者开发其所具有的潜在功能,或者有意诱导其衍生出新的功能,赋予家庭以相应的家庭和社会文明建设的任务。倘若家庭并不具备某项功能,而我们又想当然地把一些文明创建的任务强加给它,那是必然会遭到失败的。因此,在依托家庭功能拓宽文明创建的内容方面,我们既要尊重家庭功能的客观性,实事求是地开展家庭和社会文明建设,又需要充分发挥主观能动性,根据家庭功能不断变迁的原理,主动地参与到家庭功能变迁的过程中,发挥积极主动的引导作用,使家庭功能向着更加符合家庭和社会文明建设所需要的方向演变。

### 三、家庭文明的主要内容

文明不仅是静态的,更是动态的;不仅是人类文化的丰硕成果,更是人类对美好愿景的追求。总结概括之前的文明成果,是为了其后有更高水平的发展。所以,文明作为人类文化中的先进成分,是对人类文化的进化过程和进步状态的概括与追求。精神

文明作为人类改造客观世界和主观世界过程中所取得的精神成果的总和,也是对人类智慧和道德的进化过程和进步状态的追求。仿此,家庭文明就是对作为文化现象(广义)的家庭的进化过程和进步状态的一种概括,是对提升家庭成员文明素质、提高家庭文明程度的一种向往与追求。家庭文明作为一种文明、健康、科学、进步的家庭生活方式,其内在根据是家庭功能。因此,家庭文明的内容应该包括家庭物质文明、政治文明、价值观、伦理观、文化建设、生态文明以及家庭生活方式等等。

#### 1. 家庭政治文明建设

政治文明作为社会政治生活的进步状态和政治发展的成果,是人类文明的重要组成部分。政治不仅存在于宏观的社会结构之中,也存在于微观的家庭肌体里。就家庭这个社会细胞而言,其政治文明主要包括以下内容:

其一,家庭政治观念文明。政治观念包括政治价值观、政治信念、政治情感等内容。政治观念文明作为精神文明的重要组成部分,可以为政治文明的发展提供强大的精神动力和智力支持。有人认为,家庭无政治可言,这是错误的。家庭作为社会政治观念的渊藪,有许多社会政治观是萌芽于家庭、成长于家庭的。在人类历史的长河中,民主、自由、平等、公正、法治等观念,都与家庭政治观存在着深厚渊源。在一个家庭中,其成员的政治观、政治信念和政治情感一旦形成,无论其蓄积的是正能量抑或是负能量,都会向社会辐射,对社会产生影响。譬如,作为正面影响因子的家庭民主观正是社会民主观的基础,社会的自由平等观又是对家庭自由平等观的深化与拓展。民主作为人们对公共事务进行平等商议、选择和决策的一种政治方式,它直指家长制、父权制、夫权制和性别歧视、人格依附等家庭顽疾。在我国当代家庭政治观建设中,应该进一步加强家庭民主建设,一个对社会对国家负责任的家庭,应该积极主动地在家庭中营造民主自由的氛围、打造公正平等的场域、培育与践行文明进步的政治观。

其二,家庭治理方式文明。在我国社会家庭治理史上,家长制占重要地位。家长制起源于家庭、家族、宗族、氏族等血缘亲缘群体,是奴隶社会、封建社会的主要家庭制度。这种制度规定,家长在家庭中拥有绝对权力,处于支配地位,其他家庭成员要对其绝对服从。家长制在本质上是家庭专制的一种体现,它虽然为奴隶社会、封建社会的稳定与发展做出了相应贡献,并在现实生活中的一定范围内还存在着,但在社会主义大背景下,随着家庭成员开放意识

的日益增强,其中的“家长”角色也在发生变化,正逐渐由长辈型、高龄型家长向能力型家长转变,家庭治理民主化是我国当代家庭治理的大趋势。另外,科层制作为现代社会管理的一种有效形式,对家庭治理亦具有借鉴意义。科层制的一个重要特点就是根据组织目标,预设特定职位,并把特定权利赋予这些相应职位(而不是个人),从而保证了在管理者发生流动的时候,组织仍能正常运转。在一个家庭中,夫妇、父子、婆媳、兄弟、妯娌等家庭成员,在伦理秩序上各有其位,在能力水平上各有高低,在业务技术上各有专长。因此,在家庭治理上,完全可以参照科层制规则,给每位家庭成员一个明确的家庭定位(即家庭“职位”),从而来保证家庭各种目标的顺利实现。家庭文明代表制实际上就是定位家庭成员、践行能力型“家长”的一种尝试。

其三,政治学习型家庭建设。家庭政治文明的养成,一靠家庭的政治实践来实现,二靠不断地学习科学的、先进的政治理论来推动。一个家庭及其成员,只有深入学习与领会其所处时代、所处国家的主流的政治思想、政治理论,把握时代政治的脉搏,坚持走正确的政治道路,不逆历史潮流而动,才是保证这个家庭长盛不衰的根本。单个家庭生活在这个大家庭之中,其一言一行,莫不受到社会的影响与制约;其政治观念,莫不受社会政治的影响。就目前来说,马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观,尤其是中共十八大精神和习近平同志的重要讲话精神,既是我国各级各部门理论学习的主要内容,也是每个家庭政治学习的重点。

## 2. 家庭价值观建设

一个家庭的稳定和繁荣与一个社会一样,都需要价值系统的支撑,家庭的这个系统,主要就是家庭的价值观。

其一,家庭价值观的内涵。家庭价值观是家庭成员衡量、判断一切事物的根本出发点和基本思路,是家庭对于个人、社会及其自身发展的评价标准,是凝聚家庭思想、焕发家庭精神、引领家庭发展、推动社会进步的不竭动力。家庭价值观有两种,即核心价值观与一般价值观。其中,家庭核心价值观主要在于关爱、互惠乃至利他,直至一定程度的个人利益的牺牲。<sup>[7]</sup>因此,它又是家庭价值体系中最基础、最本质的内容,是家庭价值体系的集中体现和根本追求,具有普世意义。

其二,我国家庭价值观的变迁。家庭价值观形成之后,具有相对的稳定性和持久性,因此在社会家庭的变迁过程中,其主要价值依然存在。譬如,有人

对经验资料进行了地域比较研究,发现传统的“敬老爱幼”“相互扶助”“终身婚姻”等核心价值观在现代仍能得到大多数人的认同,家庭集体主义在我国仍占主流地位。<sup>[8]</sup>有人对我国家庭价值观的核心结构、核心家庭观念的代际变迁及其相关影响因素进行了研究,发现在我国传统的“孝道观”“男性中心观”“家庭本位观”等三个主要的家庭核心观念中,除“男性中心观”在现代明显呈现出代际下降趋势外,“孝道观”和“家庭本位观”基本上不存在代际差异。<sup>[9]</sup>也有人以上海和兰州两地的抽样调查数据(N=2228)为分析对象、以其他年龄组的人与1980年以后出生的人作比较的方法,来探索当前家庭价值观的变迁和发展趋势,结果发现,“夫妻忠诚和性排他”“赡养和孝敬父母”依然是当今社会普遍尊崇的基本价值,1980年以后出生的人对“夫妻间的性忠诚”和“父母子女间的互惠式继替”的理想也没有发生改变。<sup>[10]</sup>但家庭价值观毕竟是一个历史性的概念,它在不同的国家和地区、不同的历史阶段、不同的文化阶段,又必然具有不同的鹄的。譬如,美国家庭的价值观可以概括为个人独立、个人权利、自由平等;而在我国的现代家庭核心价值观建设中,应该以“孝道”为其基因、以“关爱”为其摇篮、以“情感”为其基质、以“民主”为其基调、以“责任”为其底色、以“利他”为其要件,我国现代的家庭核心价值观应得到“孝道、关爱、民主、责任”的涵养。<sup>[11]</sup>

其三,构建我国现代家庭核心价值观。在构建我国现代家庭核心价值观时,要坚持使之与我国社会主义核心价值观体系 and 社会主义核心价值观相一致的原则。在家庭中积极培育和践行社会主义核心价值观,是我国现代家庭价值观建设的航标。注重家庭、注重家教、注重家风,紧密结合培育和弘扬社会主义核心价值观,发扬光大中华民族传统家庭美德,促进家庭和睦,促进亲人相亲相爱,促进下一代健康成长,促进老年人老有所养,使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点,应该成为我国现代家庭核心价值观建设的目标。<sup>[12]</sup>

## 3. 家庭伦理观建设

家庭伦理又称家庭道德、家庭伦理道德,它是调整家庭成员之间关系的行为规范或准则,是社会伦理道德的重要组成部分。社会与家庭的安定与进步,需要靠伦理道德的引领;树立正确的伦理道德观,是家庭伦理道德建设的核心。

其一,我国传统伦理观的精华。“孝”和“仁”,是我国传统家庭伦理道德的精华。以爱、敬、忠、顺为精神内核的“孝道”,是我国传统伦理道德的根

本,是我国古代所有教化的出发点,是我国数千年道德传承中的核心内容。“仁者爱人”“推己及人”“己所不欲,勿施于人”的仁爱思想,是我国历代伦理道德建设中最具特色的部分。围绕孝道和仁爱建设,国人又演绎出了“五典”“五伦”“三纲”“五常”“四维”“八德”等等一系列的道德规范,记录并反映了我国伦理道德建设的发展变迁历程。

其二,我国传统伦理观的变迁。在《尚书·尧典》中,已记载了“慎徽五典”的说法,《左传》把其中的“五典”解释为“父义、母慈、兄友、弟恭、子孝”,这足见在帝尧时期就已开始用“五典”美德来教化百姓了。后来,孔子在此基础上提出了“君君、臣臣、父父、子子”的伦理观,增加了君臣关系;孟子又把这些基本的伦理关系概括为“五伦”,即君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友等五种人际关系,他在《孟子·滕文公上》中说“使契为司徒,教以人伦,父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”,从而把忠、孝、悌、忍、善规定为人伦关系的基本准则。到了汉代,董仲舒在先秦儒家五伦观的基础上,提出了“三纲五常”说,三纲即“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,五常即“仁、义、礼、智、信”,并以此作为处理君臣、父子、夫妻、上下、尊卑关系的基本法则,作为调整与规范人伦关系的行为准则。“四维”即礼、义、廉、耻,它是由春秋时期的管仲提出来的,在《管子·牧民》中云:“国有四维……一曰礼,二曰义,三曰廉,四曰耻。礼不愈节,义不自进,廉不蔽恶,耻不从枉。”只不过自管子之后,“四维”之说逐渐衰微,直到宋朝才得以重新光大,并在原来“四维”的基础上,又增加了“孝”“悌”,去掉了“五常”之“仁”,并最终固化为“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”,此“八德”把家德(以孝为主)置于诸德之首。到了近代,为了应对西方文化的强势冲击,保护传统道德的精华,构建新道德,孙中山、蔡元培等人又提出了新“八德”,即“忠、孝、仁、爱、信、义、和、平”。新“八德”中体西用,把中西道德精华巧妙地融合在了一起,并把国德(以忠为主)置于诸德之首,表明了国家高于家族家庭的伦理道德观念。

其三,新时期家庭伦理建设的重点。新中国成立以来,公民道德建设取得了一系列新进展,尤其是在2001年,中共中央颁发了《公民道德建设实施纲要》,把“爱国守法、明礼诚信、团结友爱、勤俭自强、敬业奉献”<sup>[13]</sup>这20个字作为了新时期公民的基本道德规范,这是对中华民族传统美德的传承与创新。道德概念是一个历史范畴,在每一特定历史时期都有自己特定的道德规范。一个家庭的伦理道德观一

旦形成,就开始对其所处的社会释放能量,产生影响。我国现代的家庭道德建设应以家庭美德建设为核心,要不断培育与完善尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的家庭伦理观。家庭美德涵盖了夫妻、长幼、邻里之间的关系,既是调整家庭成员之间关系、处理家庭问题时的基本规范,又是评价人们在恋爱、婚姻、家庭、邻里之间交往中的是非善恶标准,还是调节家庭与国家、社会、集体之间关系的行为准则。因此,遵守公民基本道德规范、弘扬家庭美德,是新时期我国家庭伦理建设的基本要求;也唯有如此,才能建设出一个具有真正美德的家庭,才能建设出一个真正和谐、美满、幸福的家庭。

#### 4. 家庭文化建设

家庭文化建设是优化家庭细胞的重要手段,其有广义和狭义之分。

其一,关于广义家庭文化建设。广义家庭文化包括家庭成员的思维模式、价值观念、伦理道德、文化素养、审美情趣、家庭治理、行为模式、生活方式以及家庭环境等方面。按其结构可以被划分为三个层次:一是家庭物质文化,又叫表层文化,如服饰文化、饮食文化、居家文化、休闲文化和消费文化等等;二是家庭制度文化,又叫中层文化,如家庭文明公约、作息制度和伦理行为规范等等;三是家庭精神文化或观念文化,又叫底层文化,其主要体现在家庭意识形态方面,如家庭信仰、伦理道德、价值观念等等。我国传统家庭文化重视伦理道德,倡导五伦和三纲五常;崇尚宗族为本,提倡集体主义,重视传宗接代;推崇孝道,重视祭祖;推崇父权夫权,倡导男尊女卑等,可谓是良莠不齐、精华与糟粕并存。在我国古代,涌现出了大量的家教、家训、家规、家范、家风、治家格言和诗歌警句,譬如诸葛亮的《诫子书》、颜之推的《颜氏家训》、李世民的《诫皇属》、欧阳修的《诲学说》、朱柏庐的《朱子家训》等等,其所涉内容主要与广义家庭文化有关。纵观我国古今的广义家庭文化,其精神内核主要是:重视胎教和早期教育、重视爱国主义教育、提倡尊老爱幼风尚、弘扬勤俭持家家风、培养诚实守信品格、激励勤奋好学精神等等。<sup>[14]</sup>家风是一个家庭历代文化积淀所形成的精神文明成果,是家庭成员立身处世的行为准则;家教则是家庭文明成果传承的主要方式,是提升家庭成员思想道德素质和科学文化素质的重要手段。因此,就我国现代的广义家庭文化建设而言,应该着重从家风家教入手,在家庭中积极培育和践行社会主义核心价值观。

其二,关于狭义家庭文化建设。狭义家庭文化

主要是指广义家庭文化之表层部分,是广义家庭文化的基本载体和思想外化。它是以家庭成员的文化、艺术、娱乐等文化活动为特征,以家庭成员之间开展的相互欣赏、娱乐、消遣、服务为目的的一种家庭文化。在我国古代,“乐”已被看作是兴邦治国的重要措施,譬如在西周之时,周公姬旦就已创建了礼乐制度,其中的“乐”制主要就是基于“礼”制规定的等级制度,运用音乐文化的教化作用来缓解社会矛盾的。礼乐制度与封建制度、宗法制度一起,构成了我国古代社会的基本制度,对后世的思想、政治、文化、艺术等均产生了巨大影响。到春秋战国时期,人们进一步认识到,音乐能够潜移默化地陶冶情操,化解家庭社会矛盾,促进人与人之间和睦相处,维持社会的稳定和谐,正如荀子所说:“乐者,治人之盛也,使人耳目聪明,血气中和,移风易俗,天下皆宁。”我国现代的狭义家庭文化建设,应该着重从科、教、文、卫、体、音、美诸方面入手,通过开展丰富多彩的现代家庭文化活动,持续发挥家庭文化以“科”明理、以“教”育人、以“文”娱情、以“卫”健体、以“体”强身、以“音”以“美”怡神的积极作用,使家庭成员在不断地求真、求善、求美、求乐、求健的过程中,持续培育艰苦奋斗、勤俭持家的优秀品德,不断提高思想政治水平、塑造健全人格,逐步实现每一位家庭成员的全面发展。

### 5. 家庭生活方式的优化

从某种意义上讲,文明“是社会情感的指向,很多时候,它并不是外在的目标,文明事实上就是一种生活方式”<sup>[15]</sup>。所谓生活方式,简单地讲就是生活的模式,它是生活主体同一定的社会条件相互作用而形成的活动形式和行为特征的复杂有机体,其中,生活活动条件、生活活动主体和生活活动形式是生活方式的三个基本要素。<sup>[16]</sup>生活方式分为物质生活方式和精神生活方式两种形式,前者包括人们的衣食住行、生活作息、文化娱乐、社会交往、待人接物等方面,后者主要是指人们的价值观、道德观、审美观及与其相关的精神生活等方面。就家庭生活方式而言,家庭生活方式是家庭文明的有机综合体,它主要是指在一定的社会生活条件下,家庭成员及其群体在特定的家庭价值观的指导下,为满足其家庭群体及其每一位成员个体的需要而进行的各种活动的方式。

我国目前正处于中国特色社会主义初级阶段,必须倡导与之相适应的文明、健康、科学、先进的家庭生活方式。一是要构建文明的家庭生活方式。这种生活方式应当是小康的、富裕的,是丰富多彩的、

具有文化内涵的,是富有生活情趣的、格调高雅的。在现实生活中,其主要体现在家庭成员的观念文明、语言文明、行为文明、劳动产品文明以及居处环境优美等方面。二是要构建健康的家庭生活方式。这种生活方式主要包括合理膳食、适当锻炼、调畅情志、四气调神、注重道德养生等方面,它是家庭成员获得健康、减少疾病的最简便易行、最经济有效的途径,有助于实现家庭成员的生理健康、心理健康、精神健康以及精神追求积极正向、社会适应性良好等等。三是要构建科学的家庭生活方式。这种生活方式不仅能使家庭生活遵循科学规律、按照科学要求去进行并赋予家庭生活以科学的内容,还能使家庭成员自觉主动地去与迷信、与伪科学作斗争。四是要构建先进的家庭生活方式。生活方式的先进性,就是要求其必须与时俱进、不断创新,以适应不断变化着的世界;要求其不断地淘汰落后的生活方式,主动地与时代的脉搏合拍,并走在时代的前列,引领时代文明发展的方向。譬如,在丧葬方面以火葬代替土葬、在红白喜事方面以节俭代替奢靡等等。在客观条件一定的情况下,按照什么样的生活方式生活,主要取决于人们的主观抉择,从这个意义说来讲,生活方式落后或腐朽实际上是一种自我选择的危险,我们应该力避之。

构建文明、健康、科学、先进的家庭生活方式,需要对我国的传统家庭文化、现代家庭文化以及外国家庭文化进行科学合理的借鉴、取舍与重构。其一,对我国传统家庭文化,既要继承并弘扬其诸如孝道、仁爱、家庭互助、集体主义等一切优秀成果,也要把其中的不文明成分加以科学改造,使之变为现代的文明的东西。譬如,把迷信鬼神活动改为相信科学、依靠科学;把全盘唯父母之命是从改为尊崇其正确的、纠正其错误的方面;把随地吐痰陋习改为用卫生纸包裹后投放到垃圾箱中;把猜枚划拳酗酒狂饮改为各取所需文明饮用;把对祖宗或长辈的三拜九叩之礼改为握手或鞠躬;把焚香烧纸祭奠改为网上献花或网祭等等。其二,对我国现代家庭文化,要采取科学甄别、兼包并容的态度。譬如,对现代的时装、衣帽、鞋靴等,要敢于穿戴;对高楼大厦、洋房别墅等,要乐于接纳;对汽车、火车(尤其是动车、高铁)、飞机等现代运输工具,要勇于选乘;对互联网、微博、微信、微电影等现代文化传播方式,要善于践行;对电视机、影碟机、家庭影院等现代娱乐设备,要积极购置;对家庭型派对、音乐会、运动会、咏诵会、旅游、购物等现代文化娱乐活动,要主动举办等等。其三,对外国家庭文化,要采取主动开放、去粗取精的辩证

态度,勇于把其中的优秀成果拿来为我所用。譬如,对其麦当劳、德克士等快餐文化,要适当适应;对其摇滚、街舞,要正确对待;对其家庭成员追求个人奋斗、独立自由等,要辩证地接纳等等。通过对古今中外家庭生活方式的科学解构、重构与创新,进而建构出具有中国特色、引领时代潮流、文明健康科学先进的家庭生活方式。另外,家庭文明还包括家庭生育文明、家庭物质文明、家庭生态文明等方面的内容。

#### 四、家庭文明是社会文明的细胞

在远古时代,社会制度与婚姻家族制度是合一的,这个统一体既是一种社会组织,又是一种婚姻家族实体。直到私有制产生以后,社会、家庭二者才发生了裂变——婚姻家庭缩小为社会的细胞,而社会则变成了由这些细胞所组成的有机体。<sup>[17]</sup>同样,社会文明的汪洋大海,也是由萌芽于家庭、成长于家庭中的家庭文明的涓涓细流汇成的,家庭文明也就成了社会文明的细胞。

##### 1. 家庭是社会的细胞

家庭是以婚姻和血缘为纽带结合而成的社会生活中最基本的组织形式,是构成社会的基本单位,在社会发展中起基础性作用;社会是建立在一定的经济基础和上层建筑之上的、由共同生活的个体通过各种社会关系联合起来的集合体,是由无数家庭构成的。家庭与社会是密不可分的一个整体,社会就像一个巨大的有机体,由许许多多细胞组成,这些细胞就是家庭。也就是说,家庭是构成社会有机体结构和功能的最小单位,是构成社会的细胞。

其一,家庭是社会的结构细胞。社会是一个既庞大又复杂的巨系统,目前,其机体构件的划分标准尚没有统一。单纯从纵向上来看,“社会——社区——家庭”,是一个大致的序列,也就是说,众多的家庭组成了一个社区、众多的社区组成了一个社会。可见,作为社会主体的人的特殊集合体,家庭是构成社会的基本单位,是建构社会结构的基本细胞。再从横向上来看,广义的社会是由经济、政治、文化和社会(狭义的社会)这四个基本维度构成的,家庭作为社会最小最基本的经济单元、政治单元和社会文化单元,也必然是构成这些维度的细胞,并由此而搭建起了社会这一巨系统。所谓家庭是社会的细胞,就是基于大的社会有机体是由小的家庭要素构成的这一事实的。

其二,家庭是社会的经济细胞。家庭经济是指为了满足家庭成员的生活需要而进行的创造与消耗生产生活资料的活动,是人类家庭生活的物质前提。经济功能是家庭的一项基础功能,在我国经济发展

史上,家庭既是社会的一个财富单位,又是经济活动中的一个最基本的核算单位。即使发展到今天,我国已经变成了世界第二大经济体,农业生产的主体依然是小家庭农场,家庭单位在我国经济社会发展中仍占有特殊地位。<sup>[18]</sup>家庭作为一个基本的经济单位,使经济利益的交换主要发生在家庭内部的人与人之间或家庭与家庭之间,家庭成了社会成员之间进行经济利益交换的主体,承担了人类经济活动中生产、分配、交换和消费等一切主要活动。在我国,个体农户家庭一开始并不是作为一个经济主体出现的,它是在社会历史发展过程中,逐步演变为一个自给自足、自我封闭的社会经济主体,逐步演变为一个社会经济细胞的。

其三,家庭是社会的文化细胞。每一个家庭,都有其特定的文化形态,并呈现为一定的文化现象,即家庭文化。家庭文化反映了一个家庭的生活方式和生活作风,反映了一个家庭的道德规范和处世之道,反映了一个家庭的价值追求和理想信念,具有明显的导向功能,是家庭的本质属性。<sup>[19]</sup>相对于西方文化而言,我国文化是以家庭为本位的文化,家庭作为文化的一个基本单位,已成为民族文化代代相传的基本载体。有人说“人的本质就是他的文化存在”<sup>[20]</sup>,作为社会个体的家庭成员,其最初的社会化过程是在家庭中实现的,家庭是其每一位成员陶冶情操、提高修养、锤炼性格、开启梦想的关键场所。正如美国学者T·帕金森所说,家庭是制造人格的工厂。家庭文化是家庭成员开展教育与自我教育的有效形式,家庭及家庭文化对家庭成员个体人格的形成起着基础性作用。

其四,家庭是社会的政治细胞。家庭的政治功能是在家庭成立以后逐渐衍生出来的,主要包括家庭权力中心对其成员的调控、家庭和社会之间政治诉求的相互表达两个方面的内容。在对内调控方面,家庭就像一个小型政府,其成员在家庭权力中心的领导下既分工又协作,以此来维持家庭的有效运转,达成家庭的各项预设目标,从而形成了独具特色的家庭政治。在对外互动方面,以家庭权力中心为代表,既把自家的政治意愿、政治诉求向社会表达,又不断地接受国家的法律制度和社会的道德规范,从而使家庭政治与社会政治互相表达、积极对接、不断适应。譬如,为了实现家庭的政治功能,我国在封建社会时期就从法律上确认了家庭的整体统一性,如唐宋法律中设立的“别籍异财”罪,就是从维护家庭财产的角度来促使家庭成为一个独立稳定的政治组织的。也有人认为,农村领导主体不仅是乡村干



部和农村精英,家庭也是农村领导过程中的一个重要主体。<sup>[21]</sup>所以说“中国家庭制度在传统的社会文化体系中所担任的角色是不容忽视的。中国的整个文化体系和社会制度无一不受家庭制度的影响与模塑”<sup>[22]</sup>,家庭政治成了社会政治的细胞。

另外,生产和再生产活动在人类所从事的各种活动中是最基本的活动,它既包括生产生活资料的生产和再生产,又包括人类自身的生产和再生产。社会是由无数家庭组成的,家庭成员通过与他人缔结婚姻关系而不断地繁衍后代。可见,家庭还是人类进行种的生产的一个基本单位,是社会人口再生产的细胞。

总之,家庭是人类社会特有的一种现象,是构成人类社会的最小单位,它既是社会的结构细胞,又是社会的经济细胞、文化细胞、政治细胞以及人口再生产细胞,是社会的基本细胞。把家庭比作社会细胞,主要有三层含义:其一是强调家庭是构成社会的基石。任何有机体,如果没有构成它的基本细胞,就不会有生命和生机可言。因此,家庭虽然只是构成社会的最小单位,却是社会的最基本的单位。其二是强调家庭所承担的社会功能。家庭成员的各种需求,大都由其所在的家庭来满足,只有家庭功能得到充分发挥,人们的需求才能得到极大的满足,社会的稳定与发展才有可靠的保障。其三是强调家庭在处理社会问题中的基础性作用。正是由于家庭是社会的细胞,所以公民教育与社会治理的基础在家庭,解决社会问题的关键也在家庭,只要抓住了家庭这个关键,就可以执简驭繁,使许许多多的社会问题迎刃而解。就社会文明建设而言,抓家庭就是要抓家庭文明建设;抓住抓实了家庭文明建设,社会文明建设的其他问题也就因势破解了。

## 2. 家庭文明是社会文明的细胞

家庭文明与社会文明之间的关系,简单地说,可以概括为以下三个方面:

其一,家庭文明是社会文明的基础。家庭是社会的细胞,社会是以家庭为单位组成的,也就是说,家庭是社会的基础,一个大的社会是由作为最小社会单元的家庭共生、融合而形成的。根据国家统计局公布的人口数据,到2013年底,我国人口已达13.6072亿。<sup>[23]</sup>如果按照每个家庭拥有3-4个家庭成员来估算,在2013年,我国已拥有3.4亿-4.5亿个家庭。这些社会细胞构成了中华民族这个大家庭,构成了我国社会总的有机体。同样,每一个家庭都拥有自己独特的物质文明、政治文明、精神文明和生态文明形态,它们共同建构出我国社会文明的总

的有机体。可见,家庭文明作为社会文明的基本单元,它是社会文明的基本组分,在整个社会文明建设中发挥着基础性作用。

其二,家庭文明彰显了社会文明。既然家庭是社会的细胞,是社会的缩影,相应的,家庭文明也是社会文明的细胞,是社会文明的缩影。其主要内容是家庭的政治观、价值观、伦理观和家庭文化,其核心是提升家庭成员的思想道德素质和科学文化素质,其根本宗旨是实现家庭成员的全面发展,这些均与社会文明建设(尤其是我国的社会主义精神文明建设)的内容、核心和宗旨相一致。可见,家庭文明是社会文明的重要组分,社会文明是由无数的家庭文明汇集而成的;家庭文明生成并彰显了社会文明,是推动社会文明发展的原动力。

其三,社会文明对家庭文明具有反作用。尽管家庭文明的涓涓细流汇聚成了社会文明的汪洋大海,但是,社会之海并不是一个被动的、机械的容器,社会文明之海也不是一汪死水。一方面,社会通过对家庭文明的能动性地接受、改造与创新,建构出了勃勃生机、活力四射的社会文明,也就是说,社会文明是对走出家庭、走向社会的家庭文明的科学再造的产物。另一方面,新生的社会文明又像一个巨大的能量场,具有十分强大的凝聚力和同化力,它通过辐射进入到千家万户,使分散于社会的零散的家庭文明产生谐振,并最终与整个社会文明趋同,也就是说,社会文明通过对家庭文明的再造和同化,对其发生了具有正能量性质的反作用。

## 五、结语

家庭是人类文明发展的成果,其形成标志着人类社会进入到了文明时代。家庭的功能是家庭和社会文明建设的基本内容,家庭文明的主要内容包括家庭政治文明、家庭价值观、家庭伦理观、家庭文化以及庭生活方式的优化等方面。家庭文明不仅生成了社会文明,而且还是推动社会文明向前发展的动力,彰显着社会文明的发展状态,是社会文明的基础。因此,我们要研究精神文明建设的细胞学内容,就离不开对家庭及其本质的研究,离不开对家庭结构和家庭功能的研究,离不开对家庭文明内容的研究,家庭文明是社会文明的细胞。

## 参考文献:

- [1] 齐麟.论家庭功能中性功能的变迁[J].怀化学院学报,2009,28(1):42-44.
- [2] 李鹰.家庭教育功能浅析[J].菏泽师专学报,1999,21(1):38-38.

- [3] 仲原. 家庭教育是家庭的重要功能[J]. 家庭教育: 幼儿版, 2001(12): 8.
- [4] 刘楚魁. 家庭文化对家庭成员的社会化功能[J]. 娄底师专学报, 2002(4): 44-47.
- [5] 荆文凤, 梁丽珍. 试论家庭的社会稳定功能[J]. 韶关学院学报: 社会科学版, 2004, 25(10): 80-83.
- [6] 周纪兰. 家庭对社会稳定的基本功能[J]. 河南公安学刊, 2000, 51(2): 47-50.
- [7] 孟宪范. 家庭: 百年来的三次冲击及我们的选择[J]. 清华大学学报: 哲学社会科学版, 2008(3): 133-145.
- [8] 徐安琪. 家庭价值观的变迁特征探析[J]. 中州学刊, 2013(4): 75-81.
- [9] 彭大松. 家庭价值观结构、代际变迁及其影响因素[J]. 当代青年研究, 2014(4): 75-82.
- [10] 刘汶蓉. 中国家庭价值观的变迁与趋势[C]. 2008 年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(年度主题卷), 2008.
- [11] 漆仲明. 现代家庭核心价值研究[J]. 山东社会科学, 2015(2): 38-44.
- [12] 习近平在 2015 年春节团拜会上的讲话[EB/OL]. (2015-02-17) [2015-12-01]. [http://www.china.com.cn/news/2015-02/17/content\\_34850235.htm](http://www.china.com.cn/news/2015-02/17/content_34850235.htm).
- [13] 中共中央关于印发《公民道德建设实施纲要》的通知(中发[2001]15号)[EB/OL]. [2015-12-20]. [http://www.gov.cn/gongbao/content/2001/content\\_61136.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2001/content_61136.htm).
- [14] 张敏杰. 中国的家庭文化传统[J]. 家庭文化, 2002(2): 13.
- [15] 付小为. 文明是生活方式[EB/OL]. (2011-12-23) [2015-12-25]. [http://news.ifeng.com/gundng/detail\\_2011\\_12/23/11512195\\_0.shtml](http://news.ifeng.com/gundng/detail_2011_12/23/11512195_0.shtml).
- [16] 好搜百科. 生活方式[EB/OL]. [2015-12-03]. <http://baike.haosou.com/doc/5383413-5619808.html>.
- [17] 姜大仁. 《家庭、私有制和家庭的起源》三主题解析[J]. 贵州大学学报: 社会科学版, 2001, 19(5): 10.
- [18] 黄宗智. 中国过去和现在的基本经济单位: 家庭还是个人[J]. 人民论坛: 学术前沿, 2012(1): 76-93.
- [19] 张敏杰. 家庭文化的源流与魅力[J]. 家庭教育, 2000(1): 12.
- [20] 司马云杰. 文化价值论[M]. 济南: 山东人民出版社, 1992: 4.
- [21] 张涛. 家庭成为农村政治参与主体的制度化研究[J]. 东南学术, 2010(2): 30-35.
- [22] 拉曼纳 M A, 里德曼合 A. 婚姻与家庭[M]. 世界图书出版公司, 1995: 281.
- [23] 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴(2014)[EB/OL]. [2015-12-30]. <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm>.

(责任编辑 姚虹)

## Social Civilization Embodied by Family Civilization

DING Jian - guo

(The Propaganda Department of Huiji District Zhengzhou City CPC, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** The main contents of family civilization include family political civilization, family values, family ethics, family culture and family lifestyle optimization, etc. Family civilization not only creates the social civilization, but also promotes and reflects the development of social civilization. Family civilization is the cell and the basis of social civilization. Family is an integrated organism of the basic achievements and the basic carrier of human civilization, which is an important logical starting point from which we study social civilization.

**Key words:** family function; family civilization; social cell; social civilization; spiritual civilization



# 基于三螺旋理论的高等职业教育产教融合研究

马宏斌

(新乡职业技术学院 体育教研室,河南 新乡 453006)

**摘要:**河南省正处于区域经济产业转型升级的关键阶段,高等职业教育与区域经济产业之间的产教融合对河南省经济的科学健康发展影响巨大。在此形势下,建立政府、产业和高校的“三螺旋”模型,促进高等职业教育与企业间的产教融合,从而为河南省区域经济发展提供内生动力具有重要意义。

**关键词:**三螺旋理论;高等职业教育;产教融合

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.023

**中图分类号:**G642.0

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0115-03

改革开放以来,凭借优越的地理位置和丰富的自然资源,河南省实现了经济的迅猛发展。为了进一步加快经济发展,实现工业化、城镇化和农业现代化的协调发展,2011年,河南省提出建立中原经济区。<sup>[1]</sup>随后,国务院把中原经济区建设上升为国家战略。高等职业教育的主要职责在于为区域经济社会培养符合实际需要的高技能应用型人才,履行行为地方经济建设服务的使命。相应地,区域经

济中的产业结构、技术结构是高职教育办学方向和专业设置的主要依据。伴随着区域经济产业的转型升级,河南省的高等职业教育随之发展壮大,在此过程中,高等职业教育与区域经济产业之间实现产教融合对于区域经济的发展具有重要的意义。

20世纪90年代中期,以官、产、学为要素的三螺旋理论由社会学家亨利·埃茨科威兹和罗伊特·雷德斯多夫教授提出,用来分析在知识经济时代政府、产业和高校之间的新型关系,即政府、企业与高校是知识经济时代社会内部创新制度环境的三个要素,在市场经济条件下形成了三种力量交叉影响的螺旋关系。<sup>[2]</sup>根据市场要求,它们通过各种形式联结起来,互相作用,协同合作。有学者指出,区域创新能力的提升与可持续发展正是依靠这三者之间的互动实现的。河南省的产业结构调整和产业升级正

处于发展和改革中,通过该理论,可以以企业、学校、政府为三个要素,分析企业、职业院校和河南省政府之间的良性互动,找到三者之间的关联机理,进一步构建有利于产业转型升级互动与增强职业院校内涵发展的体制机制,形成有利于三者利益的三螺旋模型,为河南省区域经济发展提供内生动力。

## 一、河南省高等职业教育产教融合存在的问题

1. 产业转型升级速度与高等职业教育发展不协调

科技的发展是日新月异的,产业转型技术换代较快,这给职业教育提出更高的要求。从现实情况来看,目前河南省职业院校在应对技术升级换代和人才培养方面存在不足。政府在谋划产业政策、促进产业转型的过程中,没有把区域内职业教育对接产业转型升级纳入产业政策统筹谋划。另外,教育具有周期性,职业教育任务设计、教材编排等都是需要时间的,有一个过程,这是职业教育发展规律所决定的。学校在主动融入、有效对接产业转型升级方面力度不够,导致现实与产业需要发生“信息不对称”情形,这就使产业转型升级与职业教育人才培养不能很好地进行对接,学生专业技能优势不突出,缺乏竞争力与可持续发展

收稿日期:2016-01-11

基金项目:河南省政府招标课题“职业教育促进河南省产业升级机制研究”(2015B144)

作者简介:马宏斌(1967—),男,河南新乡人,新乡职业技术学院体育教研室副教授,主要从事体育人文社会学研究。

展力,不能为产业升级提供理想的所需要的人才,致使人才培养大打折扣。目前,河南省在技术、人才需求等方面面临较大压力,特别是围绕产业转型升级,对高技能型人才需求非常迫切,一些企业人才缺乏面很大,员工素质不高,中高级技术人员、管理人员缺乏的现象尤为突出。寻找矛盾产生的根源,可以发现都与上述问题有关。

## 2. 政府资金投入不能满足高职教育发展需要

资金投入是教育发展的基本保障,也是职业教育与产业转型升级形成良性互动的经济基础。职业教育比其他类型的教育所需费用更高是因为需要增添学生实训所需的大量器材和设备,这些都需要资金购买。伴随着区域经济的产业转型升级,职业教育在软件和硬件上也需要升级换代,职业教育的办学成本就更加昂贵。目前,政府财政拨款是河南省职业教育的主要经费来源,但是,这同当前河南省产业结构调整,与转型升级发展的实际目标需要还有一定的差距。一些职业院校条件简陋,设备陈旧,实习实训设施不完善,难以满足教学需要,难以适应现代企业的用人要求。尤其是民办职业学校,由于办学经费来源主要靠自筹,其办学条件更差,办学规模更小,办学越来越困难,严重限制了职业教育的规模发展与质量的提高。调研发现,虽然近几年我省创新建立的一系列保障职业教育持续健康发展的机制也得到贯彻落实,但是政策规定要下发的办学资金落实不到位,一些学校由于教师数量不足、结构不合理,加之教学资金投入不足,职业教育发展基础依然薄弱,亟待改善对接产业转型升级所需要的经济基础。

## 3. 高等职业教育专业结构与产业转型升级的适应性不强

首先,一些高等职业院校缺乏对行业与市场的深入调研,盲目跟风开设专业,专业重复设置的现象较普遍,重叠设置率较高。据调查分析,目前河南省高等职业院校中,多数都开设了计算机网络技术、商务英语、电子商务、计算机应用技术、旅游管理等专业,近年来河南省教育厅所发布的大学生就业报告中显示,这些专业的就业率相比其他专业的就业率正在不断下降。在开办这些专业的过程中,许多都是资源的重复建设,浪费很大。其次,一些院校开设的对于我省产业转型升级所需要的专业并不多,特别是新能源、先进装备制造、文化创意、生物和节能环保等方面开设的专业并不多,产业转型升级与职业教育的专业匹配度不高,导致职业院校对人才培养的短缺,不能满足产业转型升级的需要。

# 二、河南省高等职业教育产教融合的三螺旋模型

河南省的经济要实现持续健康发展,必须高度重视高职教育对产业转型升级的促进作用,探求治本之策,建立起两者之间良性互动的体制机制。这项工作不是政府、企业、高职院校单方面就可以完成的,三方共同努力才能收到良好效果。

## 1. 政府政策推动高等职业教育产教融合

近年来,河南省高度重视职业教育工作,把大力发展职业教育作为实现中原崛起宏伟目标的一项重要举措。<sup>[3]</sup>为更好地促进产教融合,自2010年起,省政府先后出台了《关于加快推进职业教育攻坚工作的若干意见》《关于创新体制机制进一步加快职业教育发展的若干意见》及《河南省职业教育校企合作促进办法(试行)》等文件,明确了“三改一抓一构建”的职业教育发展思路,为河南省高等职业教育发展指明了方向,并为校企合作建立了制度保障。通过成立河南省职业教育校企合作促进委员会,将政府、企业、职业院校紧密联系在一起;通过成立职业教育化集团,为校企合作、产教融合提供了平台。<sup>[4]</sup>

## 2. 高等职业教育主动融入市场对接产业

政府政策导向,加之高职院校的发展,以及产业对高职教育的呼唤,让高职院校办学更为开放。高职院校应主动走出校门,积极对接市场,加强与市场之间的交流互动。

一是办学理念更新。目前职业教育院校的办学理念不管如何表述,都有同样的精神内核,就是与企业对接,产教融合,为经济社会发展服务。高等职业教育的办学理念不再是以往封闭式的教育理念,视野更为开阔。在办学的具体实践中,许多职业院校深入调研,根据行业、区域产业发展需求,明确自身办学定位,不断加强技能紧缺型和战略新兴产业相关专业建设,在增强专业设置与区域产业的吻合度方面狠下功夫,校准人才培养规格,形成了错位发展、优势互补的专业布局。

二是改革人才培养模式。多数职业教育院校都认识到,课程体系设置满足行业和企业的需求,是人才培养的目标所在。面对河南省产业新的发展趋势,河南省职业教育院校加大人才培养模式的改革,以就业为导向,重视职业能力的培养;以工作过程为主线,将理论与实践系统化;以行业和企业的需求为目标,从课程设置、师资配备、实训条件等方面进行了规范,提高了人才培养对河南省产业转型升级的针对性和适用性。<sup>[5]</sup>

三是积极履行社会服务职能,提高新技术应用普及率。传播技术、培训技能是新形势下职业教育服务地方产业发展的必然要求。<sup>[6]</sup>省级教育部门鼓励职业院校坚持建设好1-2个重点建设专业大类,以此对接河南省的产业。目前,河南省职业院校开设的专业基本上都能在服务当地产业发展上起到一定作用。

3. 企业主动与高职院校合作融合

目前,河南省多家企业主动与职业院校签订了合作协议,共建校内生产性实训基地,捐资或捐赠企业内最新仪器设备配备到实训基地,并提供技术支持,改善了职业学校的实验实训条件。企业主动接纳职业院校教师到企业来,与职工一起工作,让他们了解、适应、熟悉生产一线的情况,促进双师素质教师更快更好地成长。此外,企业派遣行业高技能人才、企业专家参与学校建设、教学和管理以及社会组织参与教育教学评价等,加强了双师型教师队伍建设,提高了职业学校教学工作的针对性。企业为职业院校的学生提供实训岗位,给学生顶岗实习的机会,让学生在大学期间就对未来职业环境和职业技能要求有直观的感受。

三、结语

河南省的经济发展离不开产业升级,产业升级有利于增加河南经济规模,加快建设现代产业体系,而产业的升级需要大量技能型人才的支撑。高等职业教育与企业紧密联系,产教融合不但可以为企业

培养大量的合格人才,还可以为产业的升级出谋划策、科技创新。当前,河南省高等职业教育与企业间的产教融合主要面临产业转型升级速度与高等职业教育发展不协调,政府资金投入不能满足高职教育发展需要以及高等职业教育专业结构与产业转型升级的适应性不强等问题。通过政府、高职院校、企业三方构建三螺旋模型,政府政策推动、高职院校对接产业以及企业主动融合,可以促进高等职业教育与企业间的产教融合,为河南省的经济发展提供内生动力。

参考文献:

[1] 张绍乐. 河南产业结构升级对就业结构的影响研究[D]. 郑州:郑州大学,2012.  
[2] 王俊. 贸易便利化:三螺旋模型的理论视角及实现路径[J]. 苏州大学学报,2014,35(6):112-120.  
[3] 白俊梅. 河南职业教育存在的问题与对策[D]. 郑州:郑州大学,2013.  
[4] 河南省教育厅.“三改一抓一构建”:河南职教开创新局面[J]. 职业技术教育,2013(6):58-59.  
[5] 王立. 对高等职业教育能力本位课程体系建设的认识与思考[J]. 内蒙古师范大学学报:教育科学版,2010,23(11):87-90.  
[6] 丛珊珊. 辽宁省高等职业教育对当地经济发展的适应性研究[D]. 上海:上海师范大学,2010.

(责任编辑 姚虹)

Research on the Integration of Production and Education of  
Higher Vocational Education Based on the Three Spiral Theory

MA Hong-bin

(Teaching Unit of Physical Education, Xinxiang Technical College, Xinxiang Henan 453005, China)

**Abstract:** Henan province is at a critical stage of regional economic transformation and upgrading. The integration of production and education between higher occupation education and regional economy will have great influence on the scientific and healthy economic development in Henan province. In this situation, the establishment of the three spiral model of government, industry and universities and the promotion of the integration of production and education of higher vocational education and enterprises will be of great significance in providing the driving power for the regional economic development in Henan Province.

**Key words:** three spiral theory; higher vocational education; the integration of production and education

# 试论洛克《教育漫话》中的教育思想

杜 吟

(中州大学 特殊教育学院, 郑州 450044)

**摘 要:**约翰·洛克是英国十七世纪著名的哲学家、政治家和教育家,他的《教育漫话》一书一直被视为教育学经典著作之一。本文主要介绍《教育漫话》的写作背景和主要内容,进而分析洛克教育思想的特点及其对当今中国儿童教育的意义。

**关键词:**洛克;教育漫话;教育目的;教育思想

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.024

**中图分类号:**G40-09

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0118-04

约翰·洛克(John Locke, 1632—1704)是英国资产阶级革命时期著名的哲学家、政治家和教育家,英国实科教育和绅士教育的倡导者,在世界思想史上具有重要地位。洛克一生著述很多,《人类理解论》《政府论》和《教育漫话》三本书,分别成为其哲学、政治学和教育学领域的代表作,其他比较重要的论著还有《工作学校计划》《理解能力指导散论》等。这些著作的问世对于当时英国乃至世界哲学、政治学和教育学等学科的发展做出了很大的贡献。

洛克教育思想的哲学基础是唯物主义经验认识论,他指出“我们的一切知识都在经验里扎着根基,知识归根结蒂由经验而来”。他提出了“白板说”,认为人出生时候只是一张白纸,环境和教育可以重新造就一个人;他反对笛卡尔等人的唯心主义的“天赋观念论”,认为人的发展绝对不是由先天禀赋所决定的,一个人行为品质的好坏,或能不能成为一个有用之人,都要依靠教育,并且童年时期任何微小的事件都会对我们未来的发展产生重大的影响。由此可见,他强调教育对人发展的主导作用和环境对人发展的重要影响作用,进而鞭挞了等级差别和遗传决定论,为教育民主提供了理论依据。洛克是一位资产阶级的思想家,他的学说在根本上维护的是资本主义制度和资产阶级利益,所以,他的教育目的也就反应了资产阶级和新贵族对新人培养规格的要

求。

《教育漫话》(1693)是洛克根据他和英国一位地方乡绅爱德华·克拉克的书信整理而成。洛克应克拉克的请求指导教育他的儿子,与他有过长达数年的书信来往,洛克在书信中向克拉克全面传授、交流了自己的教育心得,克拉克受到了很大的启发,建议他把这些书信整理出版。洛克采纳了他的建议,于是在1693年有了《教育漫画》这本书。在《教育漫话》中,洛克对许多重要的教育问题进行了深入的思考和剖析,其教育思想的深刻性和哲理性,教育方法的全面性和教育手段的可操作性至今使人深受启示。

## 一、教育目的

由于价值取向的不同,人们对教育目的有不同的选择。一般分为两种,即人本位的价值取向和社会本位的价值取向。前者认为人的价值高于社会价值,主张把人的发展作为最根本的教育目的,倡导自然发展人的个性、本性和本能。后者把社会需要作为教育最根本的价值,教育目的的制定应首先考虑社会的需要。洛克在《教育漫话》中提到,要通过教育使英国人具有良好的德行、能力和学问,使英国成为一个世界不可小看的国家,虽然洛克也强调教育要重视儿童天性、尊重儿童兴趣,使儿童获得幸福的生活,但是从总体上看洛克的教育目的是偏向于社

收稿日期:2015-10-26

作者简介:杜吟(1987—),女,河南郑州人,硕士,中州大学特殊教育学院教师,研究方向:教育心理学。

会本位论的,他希望通过教育能培养出满足资产阶级革命所需要的人才,即绅士,为本阶级或本社会、本国家的发展服务。

洛克认为教育的目的就是培养出符合时代需要的有德行、能力和学问的绅士或有开拓精神的事业家,即应该对受教育者实施绅士教育。绅士教育是欧洲文艺复兴时期兴起的一种教育观,发起者是人文主义教育家蒙田(Montaigne, 1533—1592),洛克对蒙田的理论做了进一步的阐述和发展。这种教育观与中世纪培养僧侣的教育目的和夸美纽斯利用现世为来世生活做准备的教育目的相比,进一步摆脱了神学和古典主义的束缚,发展为世俗的、为现实生活的实用主义教育目的,是一种历史的进步。它的不足之处在于,绅士教育对象是社会富人子弟、资产阶级权力集团的孩子,从教育对象可以看出,绅士教育只占教育对象的3%—4%,是极少数人的教育,属于培养资产阶级事业家的教育,与我们当前的教育普及观念和教育平等思想不可同日而语,这种思想在当时还是有很大时代局限性的。此外,洛克绅士教育观所强调的德行与教养的重要性,无论对于哪一个时代哪一个阶级的教育观都具有普遍的现实意义。洛克认为,一名绅士身上必须要具有四种品质,即德行、智慧、教养、学问,绅士教育的内容就是围绕这四种品质的培养展开的。

## 二、教育内容

《教育漫话》主要包括三个方面的内容:一是健康教育,包括健康教育的作用和健康教育的意义;二是道德教育,包括德育的意义及原则、德育的具体意见;三是知识与技能教育,包括学问在教育中的地位、知识教育的具体意见和技能教育等。除此之外,书中还涉及到了教育目的、教育方法、教师选择等教育问题。

### (一) 健康教育

洛克把健康教育置于首位,可以看出他认为身体健康对人的发展起着非常重要的作用。洛克认为“健康的精神寓于健康的身体”,身体和精神的健康,是一个人获得幸福的两个必不可少的要素,若两者中有一方面存在缺陷,即便功成名就,也绝无幸福可言。洛克看重健康教育可能有两个原因,一是历史的原因,欧洲教育史上向来比较重视体育教育,如在荷马时代(公元前1100—前800年),教育的内容大致以军事和军事直接相关的知识、技能为主,以培养武艺高强、品行高尚的武士为目的,教育内容就包括了骑马、掷标枪、打猎、弹奏七弦琴和医术等方面的知识。公元前8—前6世纪的斯巴达武士教育,

目标是培养体格健壮的战士。一直到古希腊时代亚里士多德的灵魂三要素说与和谐发展的教育理论,都把体育作为教育的重要要素之一。二是现实的原因,资产阶级作为新兴势力的代表,要完成本阶级各项事业的建设,就必须以强健的体魄作为支撑,因此,想要成为资产阶级革命合格的建设者和接班人,就必须具备健康的身体素质。

如何使一个儿童获得健康的体魄呢?洛克给出了很多具体的意见。一是要避免娇生惯养,无论春夏秋冬,儿童的穿着都不可过暖,要让他们从小养成耐寒的习惯。二是主张每天用冷水洗脚,冷水洗脚可以增进有关部位的功能,还有防止鸡眼的功效;用冷水浴去增强和锻炼儿童的体格,可以使身衰力弱者恢复健康,增强力量。三是建议儿童学习游泳和经常进行户外活动,游泳不仅可以使儿童在面对危险时应急自救,还可以使他经常泡在冷水中洗浴。经常进行户外活动可以使他的身体忍受冷热晴雨等天气的变化,变得强壮健康。四是衣着不可穿的太紧,尤其是胸口部分,衣着紧绷、束缚过多的儿童很少有优美的身材。五是饮食应该极其清淡、极其简单,两岁以前应该禁止肉食。用餐时要细嚼慢咽,避免消化不良。提防儿童喝烈性饮料和食用糖果。六是睡眠,一定要让他们养成早睡早起的习惯,可以避免他们养成白天昏睡的习惯和喜欢过放荡夜生活的习惯。卧床应该硬一些,硬床可以锻炼身体,羽绒被褥会融骨伤体,是虚弱之因,短寿之源。七是养成早餐后按时排便的习惯,防止大便过频和便秘。八是谨慎用药,绝不可让儿童服用任何药物去预防疾病,等等。很多具体建议至今仍有很强的指导意义。

### (二) 道德教育

洛克把良好的道德品质视作绅士人格的灵魂,是非常重要的。他认为良好的德行可以使一个人保持精神上的正常,行为举止得当,克服不合理的欲望,进而拥有理性的光芒。对于道德教育的方法,洛克给出了一些具体的建议。

1. 对儿童进行道德教育要及早进行。洛克认为,人的精神在儿童时期是最纤弱、最容易支配的,这个时候对儿童进行道德上的训练,有利于人们养成遵守纪律、服从理智的习惯。一个人小时候形成的恶习,家长如果因为溺爱而不及时去纠正、放任不管,到成年时就更难去改变。

2. 向孩子提供一个良好的生长环境。这个环境主要是父母、教师及孩子周围的人一起创造出的一种文明、友善、懂得节制的成长氛围。如果孩子的父母和周围的人都是善良的人,那么在这种环境中长

大的孩子就不知道什么是邪恶,那么儿童就不会沾染恶习。所以洛克倡导家庭教育,认为学校教育中的不良行为很容易导致儿童变坏。

3. 注意亲子关系的培养,对待孩子的态度应随年龄的变化而变化。在孩子幼小时,应该对他严格和严厉一点,树立起父亲的权威,使孩子敬畏、服从父亲的管教;当他越接近成年,就越应该以亲切的态度对待他,就像一个可以信赖的、贴心的朋友。因为孩子幼小时缺乏判断力,必须有人去指导、管束,当孩子成年后,当他们能够依靠自己的理智去办事,严厉地对待他们就不再合适。在对儿童进行管束的时候,要注意适度原则,过于严格的管束,会使儿童的精神受到严重压制甚至损害,使他们失去活力和勤奋。

4. 慎用体罚。洛克认为鞭打是教育上最为不当的一种方法,因为不学习而受到体罚的孩子会更加厌恶学习。孩子暂时的妥协也是因为惧怕更大肉体的痛苦而已。当孩子犯错时,可以使他们受到冷遇与轻视的惩罚,或者在私底下进行训斥,使他们感到羞耻进而改正错误。体罚会造成奴隶式的性格,只能偶尔为之。但对于屡教不改,故意反抗的孩子,就必须给予严厉、彻底的惩戒。当儿童良好的行为出现时,应及时给予奖励,奖励的时候应该重视精神奖励而不是物质奖励,尊重、称赞、表扬都是很好的奖励方式,如果用孩子心爱的东西,如好吃的食物或漂亮的衣服进行奖励,只会造成儿童追逐物欲、奢侈、贪婪的心理品质。

### (三)知识与技能教育

洛克之所以把智育放在最后面,是因为他觉得智育的地位没有德育重要。他认为一个德者远比一个智者更可贵,而且学问对于心智健全者的智慧增长很有帮助,但是对心智不健全的人来说,学问越多对他们自身及社会的危害就越大。对于道德品质优良的儿童来说,再用一些方法加以指导,就能让他们事半功倍地获取应有的学问和知识。

为了培养有真才实学的绅士,洛克认为教学科目的选择应以实用学科为主,

基础知识的学习有算数、阅读、外语、作文、地理、天文、法律等等,除此之外,还有一些运动项目和动手实践的项目,如舞蹈、音乐、骑马、游泳、击剑、园艺、雕刻、木工等。可以看出,洛克提出的这个课程体系比夸美纽斯更加丰富和务实,全面性和实用性是其最主要的特征,说明文艺复兴以后欧洲教育上越来越趋于世俗化,更加注重现世的生活,这种教育能够满足资产阶级海外扩张、处理复杂公私事务的

需要等现实生活的需要。

洛克给出的关于知识教育的具体建议主要有:第一,阅读要趁早,当孩子能够说话的时候,就应该学习阅读。注意让他们在玩中学,把学习变成儿童的一种游戏、一项娱乐。比如,可以在骰子和玩具上面黏上字母,在游戏的时候教儿童学习字母。第二,要选择合适的书籍让儿童阅读。应该选择一些浅显、有趣而又适合其能力的书,比如配有插图的《伊索寓言》就是洛克认为的非常适合儿童阅读的书籍,不仅能够使儿童产生快乐的心情,还能使他们得到一些有益的反思。第三,关于外语的学习方法,首先及早就开始学习,当他们可以说母语的时候,就可以开始学习别国语言。这一建议完全符合当代心理学对人类语言学习的关键期是2-3岁的研究结论。其次,学习语言的最好方法是有人能熟练地用这种语言和他交谈、闲聊,而不需要注重他的语法规则,不过一两年的时间他就能说好这门外语。第四,教学要遵循循序渐进的原则,也就是教学的内容要由易到难,由简及繁。从儿童已经掌握的简单知识入手,慢慢再去了解探求与之相关的问题。这样,儿童的性情和思想就都能得到发展。第五,洛克提出对儿童的教育要根据儿童的不同特点来进行,“每个人的心理都与他的面孔一样,各有一些特色,能使他与别人区别开来。两个儿童很少能用完全相同的方法去教导的”。这和我国教育鼻祖孔子提出的因材施教原则有异曲同工之妙。

### 三、教育思想

作为一本教育学经典著作,《教育漫话》这本书从诞生到现在已经有三百多年的历史了,虽然时间久远,但是,它其中包含的深刻的教育思想,对当今的教育教学实践工作还是非常有益的。笔者认为,本书中最重要的教育思想有两点。

首先,洛克阐述了全面发展的教育思想。从历史上看,最早提出身心和谐发展教育思想的是古希腊哲学家亚里士多德,他把人的灵魂分为三个部分,即植物灵魂(生理)、动物灵魂(感觉和欲望)和理性灵魂(理智和沉思),它们是人类活动能力的萌芽,它们的发展只能依靠教育。因此,他提出我们应依靠体育来发展植物的灵魂,强壮我们的身体,依靠德育来发展动物的灵魂,完善我们的感觉和情感,靠智育来发展理性的灵魂,使我们获得理智。在各育的关系上,他认为要发展感觉、欲望,必须首先发展身体,而要发展理智、沉思,又必须先发展感觉的欲望,所以人类灵魂发展的顺序应该是先身体、后感觉,最后是理智。按当今的心理学观点来看,这种顺序是

符合人的心理活动发展的特点的。所以,他把体育放在最前面,其次是道德教育,最后才是智育(包括美育)。显然洛克深受亚里士多德和谐教育思想的影响,认同他对三育的划分和对三育关系的理解,在这个基础上进一步发展,比较系统地说明了体育、德育和智育三者的关系、各自的地位和具体实施方法,对此后的教育学理论的发展和教育实践都产生了积极的影响。

其次,洛克非常重视早期教育。他认为教育对人的发展影响巨大,特别是对婴幼儿,具有更大的作用。在人的发展过程中,有一段非常重要的时期,被教育学家称为“关键期”。关键期是指某种知识或行为经验,在人的某一特定时期最容易获得和形成,过了这个时期,就不能获得或达不到最好的水平。人的大脑或是动物的大脑,都存在一个发展的“关键期”,比如,两岁前是心理发展的最佳时期、2岁左右是语言发展的最佳时期、3岁左右是识字的最佳时期、4岁左右是数字概念形成的最佳时期、3-5岁是音乐灵感发展的最佳时期、3-6岁是想象力发展的最佳时期等等。学者们指出,这个“关键期”是一次性的,不可逆的。洛克认为,对孩子的教育越早越好,因为儿童的心智和源头的水性相近,容易引导,

决之东则东,决之西则西。包括儿童的身体素质、品性、学习的习惯和方法等,都要从小开始培养和引导,这样才能事半功倍。洛克的这种理念符合当代对关键期的研究。

除此之外,《教育漫话》中还总结了其他诸多教育智慧,比如尊重儿童的思想、游戏教学法、培养孩子好奇心的理念、注重练习和培养儿童的动手能力等等。洛克的教育思想、教育观点和一些具体建议至今仍广为传播和使用,对教育学理论和实践的发展、完善都起到了巨大的推动作用。

参考文献:

[1][英]约翰·洛克.教育漫话[M].北京:人民教育出版社,2013.  
[2]吴式颖.外国教育史教程[M].北京:人民教育出版社,2014.  
[3]许春良,冷巨丰.教学经验的内涵与价值[J].教育,2015(5).  
[4]李雪莲.足月儿早期智能发育干预效果评价[J].中国城乡企业卫生,2011(8).

(责任编辑 赵冰)

On the Education Thoughts in Rock's *Some Thoughts Concerning Education*  
DU Han  
(College of Special Education, Zhongzhou University, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:**John Locke is a famous British philosopher, statesman and educator in the seventeenth century. His book, *Some Thoughts Concerning Education*, has been regarded as one of education classics. This paper mainly introduces the writing background and the main contents of the book, and then makes an analysis of the characteristics of Locke's education thoughts and its educational meaning towards the children in China today.

**Key words:**Locke; *some thoughts concerning education*; education purpose; education thoughts

# 会计学专业实践中引入社会资源的研究

张 承

(洛阳师范学院 商学院,河南 洛阳 471934)

**摘 要:**会计学是实用性非常强的专业,要求学生们不仅有扎实的理论基础,更要有很强的实务能力。目前的会计学专业教学中十分欠缺培养学生实务能力的环节,无法达到社会对会计人员工作能力要求,从而影响了会计学专业学生的就业问题。本文分析会计学专业引入社会资源进行实践教学的必要性,找出当前社会资源中可以弥补会计学专业实践教学缺失的要素,并寻找适合引入会计学专业实践教学的社会资源类型。

**关键词:**会计学专业;实践教学;社会资源引入

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.025

**中图分类号:**F230-4

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2016)01-0122-04

会计学专业的实用性非常强,学科特征和职业特点要求我们必须根据社会需求搞好学生实践能力的培养,不断创新实践教学体系,修订教学方案。

经济管理类专业教育与新时代社会经济的人才标准之间的矛盾已引起了广泛的重视。《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》在高等教育培养人才类型上提出:“重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模。”按照高等教育的规律和特点,我国经管类专业的培养目标可以概括为:培养适应社会主义市场经济建设需要的、掌握现代经济管理理论基本知识的、具备从事经济管理实际工作的基本技能和素质的高级经济管理应用型人才。其中“应用型人才”是指经过专业培养,具有某种专门知识、专门技能的,又能从事管理的专业人才,它强调的是人的专业性。因而,众多地方普通高等院校根据本地实际情况,在新一轮的人才培养改革方案中,纷纷以培养“应用型人才”为教学目标,并修改教学培养方案,将社会实践纳入学生学分,将社会资源引入经管类专业教学。

抓好会计学专业教育的实践环节是实现会计专业教学目标的必要条件,只有提高对实践课的认识,认真设计实践课的教学环节,落实实践计划,才能实

现专业培养目标。实践教学单单靠高校教师是难以完成的,必须调动一切可以调动的社会因素,才能真正实现。

## 一、国外经管类专业教学引入社会资源的经验

近些年,许多国家针对经管类专业应用型的特点,积极引入社会资源,构建能够快速适应市场变化的教学体系。一方面,在教学体系的构建过程中,重视办学形式的开放、灵活和多样;重视科学预测市场发展方向,以市场为导向调整教学内容;注重开辟学校与企业灵活多变的结合路径,充分利用社会资源,发挥经管类学科优势,开展“人无我有,人有我优,人优我精”的特色教学。另一方面,实行多种形式的联合办学,开展“订单”培养,并积极为学生提供职业导师、实习场地和设备,企业在学校建立研究开发机构和试验中心,尽最大可能让企业更多地参与教学活动。

以德国的“二元制”、英国“现代学徒制度”等为代表的是一种由原来“学校为主的教学模式”到“企业为主,学校为辅”的社会资源引入教学模式;以新加坡“教学工厂”、澳大利亚“实践教学”等为代表的是一种“以学院办学为主,企业参与”的社会资源引入教学模式。美国的“诊所式”教学法<sup>[1]</sup>是仿效医

收稿日期:2015-11-17

作者简介:张承(1987—),男,河南郑州人,硕士,洛阳师范学院商学院助教,研究方向:会计学、产业经济。



学院利用诊所实习培养医生的形式,选择具有丰富实践经验的教师,辅导学生独立处理各类业务,最后由教师作出评价总结,这种方法更加具体,实习背景具有真实性,能力培养更贴近社会实践。

国外经管类实用型专业在学生的日常教学中的最大特点是非常重视社会资源的引入,积极争取社会(企业、行业)广泛地参与其中,学生大部分时间在企业(行业)进行实践操作技能培训,而且所接受的是企业(行业)正在使用的知识和技能。社会参与教学活动,使专业设置更加合理,教学计划更加周密,教学内容更加丰富,校企合作的方式更加灵活。以德国“双元制”、新加坡“教学工厂”等为代表的教学模式通过把教学和社会资源紧密结合起来,给学生以职业概念,让学生参与生产与产品的研发,对学生的评估不光着眼于学生专业知识的考评,而更注重实践考核,强调学生的动手能力、实践操作能力。

## 二、会计学专业实践中引入社会资源的必要性

### 1. 学科特点的需要

会计专业学科突出应用的特点,不仅要求学生们有牢固的专业知识和理论基础,还要有会计实务能力。在教学上,会计学专业不仅理论课繁多并且知识结构复杂,诸如初级会计学、中级会计学、高级会计学、审计、经济法、税法、财务管理、成本会计、政府与非盈利组织会计等理论课程,还包括了实践教学课程如会计电算化和手工会计实务。而实践教学的前提是学生能够将理论理解透彻,并灵活运用到实践中来,这就要求会计学专业必须做到会计理论与会计实务的紧密结合。

会计实务是在会计理论知识的基础上进行的,但是又与会计理论有着很大的差别。简单对比一下理论学习和会计实务对一项会计业务的处理,就可以找出学生们在会计专业的学习中到底缺少了什么。在理论学习阶段,学生能够根据考试题做出正确的会计分录即可。在会计实务中,会计工作则要求会计工作人员能够根据原始凭证做出分录,填写记账凭证,做出财务报表,同时要求实现会计电算化和网络报税,并且所做的工作不允许有丝毫差错,必须能够在审计中通过。通过对比可以发现,在理论学习中,会计专业学生所面对的是理论化较强的、对会计业务高度概括的考试题;在实务中,会计工作人员面对的则是现实的具体工作业务,所要处理的内容更加具体,繁杂,并且对于错误的容忍度极低。因

此,在会计学专业教学中,把学习到的理论知识转化为实际工作能力是会计专业的学科特点,也是会计专业教学的重中之重,而引入社会资源来提升教学效果是其必然要求。

### 2. 加强就业能力的需要

会计学专业学生在理论知识学习上花费了大量时间,实践锻炼的时间却不足。会计学专业学生会发现学习的理论知识无法灵活运用,接触到的实务工作又和学习到的理论知识有一定差别,往往会因为实际工作经验不足而错失很多就业机会。很多企业对于会计人员的要求更侧重于能否在保质保量的前提下熟练地完成包括做账、做财务报表、报税等一系列具体的工作。所以会计学专业实践教学引入社会资源就显得尤为必要。

## 三、当前会计学专业实践教学的不足之处

### 1. 贴近实际业务工作的程度不足

在目前手工会计实务和会计电算化等会计实验课中,更偏向理论性的知识演练和理想化环境下的实务练习,学生们学习的实务工作与现实中的业务往来还有较大差别。例如手工会计实务教学只能局限在做账的练习上,对于工商注册、年检、存货管理、报税流程等具体业务并没有切身的体验。学生在毕业后仍不熟悉完整的业务流程和业务范围,依然需要重新学习和岗位培训才能胜任具体业务工作的要求。

### 2. 缺少真实的会计材料

会计学专业实践中缺少必要的真实的会计材料导致学生实践的会计实务理论化和简单化。比如对于各个行业不同类型的会计处理方法,在实践教学中很少涉及,大部分情况都是按照教程讲一下总的处理方法。在学校实践课程中也很少能接触到真实的原始凭证,导致学生对于真实业务流程并不熟悉,学习内容与实务工作的差距较大。

### 3. 学生的实习缺乏指导和组织

经管类院系对会计学专业学生的假期实习和毕业实习缺乏必要的指导,无法弥补会计实践教学缺失的实务工作环节。很多会计专业学生在实习中并不是实习会计业务,而是选择了其他职业的工作实习。由于学校对学生实习缺乏组织,使得很多会计专业学生脱离了会计专业的业务范围,丧失了实践会计实务的机会。

## 四、会计学专业实践教学可引入社会资源的类型

### 1. 地方知名企业家开讲座

应该主动邀请知名的地方企业家来学校开讲

座:一是可以开阔经管类院系师生们的视野,真实地了解行业前沿信息;二是方便学校根据企业家对经管类专业人才素质的诉求,及时更改人才培养方案。

## 2. 实习基地的建设

可以通过建立实习基地,充分利用真实工作环境,提早积累学生们的会计工作经验,同时也会加深学生们对企业工作环境的认识。在选择实习基地时,可以选择会计师事务所、大型企业、银行等,与之建立合作关系,每年输送实习学生来实习基地锻炼。在长期合作的基础上,可以进一步向实习企业推荐优秀毕业生就业。

## 3. 教师队伍与企业的合作项目互动

会计专业的教师队伍可以与企业合作,参与企业的实际工作,在实践中总结教学要点,从根本上带动教师队伍“所教即所用”,在工作中保持专业的信息与社会动态同步,从而进一步促进学生所学知识的前沿性。同时,通过高校向企业让渡价值,获得社会的回馈:将社会上经管类专家柔性引进,让他们关注会计学专业的教改,支持会计学专业的教学,同时鼓励互相挂职:教师到企业挂职锻炼,让老师将专业运用于实践,让经济管理部门的领导到高校任职,推进高校改变办学思路,充分运用社会资源。

# 五、会计学专业引入社会资源的途径和渠道

## 1. 引入企业资源的全程参与机制

全程参与机制就是引入企业全员、全方位、全过程参与高校的人才培养<sup>[2]</sup>。

首先,企业要认识到高校人才培养的质量对企业的生存与发展至关重要。企业应积极主动地参与高校人才培养目标的制定,从根本上解决理论与实践严重脱节的问题,缩小教师“所教”、学生“所学”与企业“所需”之间的差距,达到学以致用目的。

其次建立共用的数据库,可以用企业以前年度的会计数据来作为教学演练的教学材料,帮助学生认识真实情况下的会计工作。

## 2. 推进双导师制工程

每一名经管类学生通过双向选择配备一名校内指导教师和一名校外指导教师,校内指导教师由所有任课教师担任,校外指导教师由聘请的客座教师、企业精英或优秀校友担任。校内导师对学生进行思想教育、带领学生进行实践活动、指导论文及各种竞赛等,并根据不同年级特点,对学生作综合指导;校外导师对于学生实践能力进行传授和熏陶。

## 3. 重视校友工作

校友是学校对学生进行素质教育的社会资源,是学校科研实践的社会资源,也是学校招生及就业宣传的社会资源<sup>[3]</sup>。应该建立相应的职能组织机构以健全校友沟通渠道,及时建立校友信息更新机制,保持与校友长期、稳定与及时的联系,根据校友工作的单位、岗位及时加强沟通交流。拓宽校友工作内容,增强校友服务意识。充分利用高校的有利条件,关心校友的生活、学习及工作情况,尽心尽力为校友未来的发展提供帮助。及时开展校友联谊活动,加强母校关怀,培养校友的母校情结。

## 4. 校内外会计专业实践教学基地建设

一方面,提高实验室软硬件建设,建立会计电算化实验室和手工会计实务实验室,引进与会计类专业学习相关的情景模拟试验系统,如银行业务模拟系统、股市模拟系统、创业模拟经营沙盘系统等。这会有效地帮助学生及时掌握本专业的业务流程和操作实务,以此促进理论教学与实践教学的互相渗透和有机结合,改善学生的学习效果。另一方面,注重开放式办学,不断加强学校与社会资源之间的联系,建立校外实习、实践基地,积极探索学生参加工商企业生产运营管理实践的新模式,坚持与企业合作,互惠互利,共同发展的思路。

## 5. 打造师生实践工程

根据会计专业特色,可以开展一系列师生实践工程项目。一方面要积极鼓励会计学专业教师加强与社会企业的联系,对外与企业建立长期的兼职关系,深入企业了解最新的实务工作;另一方面也要把企业家请进课堂,把“双导师”制落到实处。例如:开展商务会计讲座系列活动,定期邀请企业界精英、学术专家等为会计专业师生开展讲座,促进广大师生对外信息交流,了解学术前沿,提升实践能力,讲座内容可以有经管类学术前沿理论,有创业经验与指导,也可以有职业生涯规划等。

以洛阳师范学院商学院为例,根据经管类学科特点与师生实践工程建设情况,总结出对任课教师的要求,可以概括为“五个一工程”:要求教师提一个实践教学新方案,联系一个企业,积极结交一个企业家朋友,作一个与课程相关的横向课题,设计一次新颖的实践教学活动。经过几年的推行,这项制度得到洛阳师范学院商学院的广大教师的拥护,对教学的促进效果显著,所联系的企业一部分已经成为实践基地,还有部分企业为商学院提供了相关的研

究课题,同时也促进了商学院实践教学活动的开展。所联系的企业家则已经成为商学院的客座教授或学生课外指导教师。商学院大部分任课教师都根据自己课程特点有针对性地开展了实践教学。

6. 精选联合企业,打造定制班

在选择拟联合的企业时,高校应依据各项具体实践课程的教学目标能否顺利完成去挑选企业<sup>[4]</sup>。所选择的企业应该是那些经营管理规范,设施齐备,财务人员素质高、能力强,能够对上岗实习的学生进行业务指导,并能够接纳较多的大中型企业。签订联合办学协议后,应由学校和企业选派人员成立校企联合办学指导委员会,主要负责操作校企合作事宜,对联合办学所涉及的各个方面进行监督和管理。在会计实务工作中,不同行业、规模的企业对会计人员的要求也不同。比如,外资企业对会计人员更侧重于其掌握国际会计准则,熟悉外贸业务,并且英语能力较强。因此,可以根据对口企业的具体要求,设置定制班级,按照企业的要求来开设课程,使学生在毕业时能够直接胜任企业的各项工作,这样既可以提高学生的就业率,也可以满足企业对人才的需求。学生在企业中可以直接接触到会计实务,提前熟悉企业会计流程和各种

会计工作的行业规则,可以更加透彻地理解会计理论知识。

以洛阳师范学院商学院为例,目前已经和洛阳的中小企业协会、女企业家协会等建立了战略合作,并同其中多个企业签下合作定制班协议,培养企业未来的工商管理专业人才。通过选派学生到企业挂职锻炼的方式,让学生锻炼了实际工作能力,在目前商学院的工商管理 and 市场营销专业中都取得了较好的实践教学效果,这同样可以推广运用到会计专业的实践教学中。

参考文献:

[1] 韦丽华.“诊所式”会计教学研究与实践:以大学生就业为导向[J]. 商场现代化,2014(4):116-117.  
[2] 朱光俊. 校企联合应用型本科人才培养机制探析[J]. 教育与职业,2012(9):39-40.  
[3] 宋林飞. 引入社会智力资源丰富学校课程文化[J]. 上海教育,2010(11):52-53.  
[4] 田祥宇. 本科财务管理专业校企联合实践教学模式研究[J]. 西北工业大学学报:社会科学版,2010(3):91-94.

(责任编辑 许峻)

Analysis of Importing Public Resources into Accounting Practical Teaching

ZHANG Cheng

( Business School, Luoyang Normal University, Luoyang Henan 471934, China)

**Abstract:** Accounting is a practical major, which requires that students should not only have a solid theoretical foundation, but also have a strong practical ability. At present, the teaching of accounting is short of the cultivation of students' practical ability. Therefore, it can not meet accounting personnel requirements needed in real work, thus affecting the employment of students majoring in accounting. In this paper, the necessity of importing public resources into accounting practical teaching is analyzed, the insufficient aspects of accounting practical teaching which the current social resources can compensate and the proper social resources are found out.

**Key words:** the major of accounting; practical teaching; the importing of social resources

# 知识迁移理论在艺术设计教学中的应用研究

杜静芬

(中州大学 特殊教育学院, 郑州 450044)

**摘要:** 艺术设计是商品社会的重要产物。社会发展过程中, 诸多行业都需要艺术设计的有力支持。目前, 我国艺术设计人才的培养质量良莠不齐, 如何让艺术设计专业的学生更好更有效地学习, 不仅是学习者的目标, 也是为人师者需要思考和研究的问题。本文从知识迁移理论出发, 结合艺术设计专业的教学模式, 探讨了知识迁移在艺术设计教学中的应用。

**关键词:** 艺术设计; 知识迁移; 教学设计

**DOI:** 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.01.026

**中图分类号:** J50-4

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1008-3715(2016)01-0126-03

在经济全球化时代背景下, 艺术设计已经渗透到社会各个领域, 社会对优秀艺术设计人才的需求很强烈。在近些年来的艺术设计专业发展过程中, 艺术设计人才培养的数量大幅增长, 质量却良莠不齐。本文从艺术设计专业的特点和学习过程中知识迁移的角度出发, 探讨如何促进优秀艺术设计人才的培养。

## 一、艺术设计学科概述

社会的发展和教育理念的变革从根本上推动了艺术设计教学的发展。目前, 我国的艺术设计学科呈现多元化发展的趋势, 已经形成了专门的艺术设计学科体系, 为培养专业型的设计人才奠定了良好的基础。1997年, 在教育部设计学科的分类中, 使用了“艺术设计”这个学科名称。1998年, 在国务院学位委员会制定了一个学科分类标准, “艺术设计”在国务院的学科分类中被称作“设计艺术学”, 这两个名称在内涵上并无差异。艺术设计是一门融经济、科学和艺术为一体的综合性学科, 它涵盖的范围比较广, 与其他学科呈横向交叉关系。

首先, 艺术设计最明显的特征就是服务性。艺术设计最根本的目的是为人服务, 给人以审美体验和审美感受, 从而愉悦人的身心。目前, 艺术设计被应用于我们日常生活中的各个方面, 它既能够实现

商业信息的传达, 也能够对人们的日常生活方式和行为进行诠释。艺术设计旨在通过让人们获得有价值的生活体验, 从而改变人们的生活常态, 提升人们的生活品质。艺术设计体现在生活中的方方面面, 但是在经济社会背景下, 是以商业服务作为主体的。

其次, 艺术设计要遵循科学合理的原则。艺术设计不是设计者主观意识的无边际表达, 通常要建立在理性的基础上, 为商业服务。优秀的艺术家能够凭借自己的灵感创造出优秀的艺术品, 但很难通过自己的灵感对商业产品进行设计和创造。商品的艺术设计要建立在科学合理的基础上。在艺术设计过程中, 设计者需要考虑产品的特性, 设计师的艺术思维和追求往往会被商品自身的特性所限制。艺术设计与艺术是两个不同的概念。

艺术设计通过对生活中最普通的商品和事物进行艺术化的包装和表达, 从而赋予其审美形式和审美体验, 使产品的审美特性和实用特性实现完美的结合, 是物质与精神的碰撞, 也是新时期社会发展的必然要求。

## 二、艺术设计专业知识要点

### 1. 艺术设计的情感内涵

艺术是人对世界的一种认知过程, 是属于精神层面的实践性活动。艺术的最终呈现形式即我们所

收稿日期: 2015-12-27

作者简介: 杜静芬(1978—), 女, 河南获嘉人, 硕士, 中州大学特殊教育学院讲师, 研究方向: 动漫创作实践及教学研究。

说的艺术品,这些艺术品既有其自身的特性,又是艺术家对客观世界的认知,以及艺术家自身的情感表达,是一种以物质形式呈现的精神产品。黑格尔在他的美学著作中认为艺术应该坚守在感受的范畴。人们对艺术的感知既体现人们先天性的无意识的行为,又体现后天教育对人们整体素质和思维的影响。艺术设计教学要重视对学生专业知识和艺术素质的综合培养。苏珊·朗格认为“艺术,是人类情感的符号形式的创造”<sup>[1]</sup>。她将艺术与人的情感相结合,旨在探讨艺术与人的心理和情感的关系。情感要素也是艺术设计过程中不可或缺的关键因素。

## 2. 艺术设计的形式表达

设计者的情感表达和思维活动是艺术设计不可或缺的重要组成部分。艺术设计既包含了设计者的感性思维要素,同时也涵盖了设计者的技能表达。艺术设计教学注重对学生基本设计技能和创意思维能力的培养。设计技能是一种形式表达,是一种视觉审美体验,把艺术设计的理论素养和情感内涵高度统一起来。

## 三、知识迁移的认知

“迁移是一种学习对另一种学习的影响”<sup>[2]</sup>。学习是一个连续的过程,迁移是人在学习过程中新知识与已有知识体系同化和顺应的过程。知识迁移可分为正迁移和负迁移。迁移理论对于知识技能的掌握具有积极的作用,能够提高学习效率。

同化是指学习者将新的知识以相同的形式转化为已经学习过的知识,让新的知识变成旧的熟悉的知识,进而通过新知识和旧知识的对比,来简化新知识的学习过程,提高学习者对新知识的学习质量和学习效果,也被称为知识迁移理论中的类化。“新知识”与“旧知识”二者呈现出的形式变化,被称为变式。知识在不同情境下的展现模式的不同,而知识的本质内核并没有改变,学习者在学习的过程中,如果能够剔除新知识与旧知识二者之间存在的变式,用已经掌握的知识去解决新的问题,就能实现对新知识的灵活应用。同时,在学习过程中,我们还需要对原有的知识结构进行不断的优化,从而实现新旧知识的融合。

## 四、艺术设计实践过程中的知识迁移

不同的知识内核,其对应的迁移内容也是不同的。艺术设计实践所涉及的知识可以分为专业知识、设计素养、设计理念、设计技能等几个方面。在艺术设计教学中,教师要注重对专业知识和设计理念进行迁移,加强对学生专业素质的培养。同时,教

师也要加强对学生设计技能的培养,从根本上提升学生的综合设计能力。

形式训练说源于德国心理学家沃尔夫所创立的官能心理学,在艺术设计教学中应用形式训练说,能够促进迁移的形成,并且指导艺术设计知识向艺术设计技能和艺术表现力迁移。其他如格式塔心理学、共同元素说、类比转化理论与戈登的创意理论分合法等,对艺术设计创意由知识到实践的迁移都是有效的指导。认知结构和结构匹配理论更适合学习主体的知识结构整体的内化,便于知识体系的形成与记忆。建构主义迁移理论有助于情景化教学和主动型教学模式的建设。

艺术设计教学的综合性较强,教师要注重将多种知识迁移理论体系应用到艺术设计教学中,结合实际情况,对知识迁移理论进行科学的选择和应用,以提高整体教学效果和课堂效率。

## 五、教学设计以促进知识迁移为宗旨

学习者的学习过程可以分为四个阶段:一是知识的认知获得,二是知识的保持与理解,三是知识的实践与应用,四是实践经验上升为理论知识。对应学习的四个阶段,基于知识迁移的要求,在知识的获得阶段,要求学生带着问题主动学习;在保持记忆阶段,要求学生系统架构知识的整体;理解与应用阶段,要求学生动手实践,将理论应用于具体实践;第四阶段,将个别性的经验转化成抽象的概念,为后期的学习提供理论依据。

在艺术设计的教学设计中,可以依据艺术设计的教学目标和项目教学的整体战略,根据学习者需要学习知识的进度设计出系列实践项目。从学习者学习的角度出发,在对项目进行设计时要考虑以下因素:

1. 项目设计要摆脱传统僵硬的思维模式,强调艺术作品的个性特征和主观性,激发学生对艺术设计课程的兴趣,从而培养他们的自主学习意识,以达到良好的教学效果。

2. 项目设计要重视艺术设计教学的系统性,让学生对专业知识具有明确的认知和了解,从而提升学生对所学知识的分析能力和应用能力。

3. 项目设计注重课堂形式和课堂内容的多样化。强调课堂教学的主次,加强对学生创意思维能力的培养,教师要结合具体的教学内容,创造合适的课堂情境,通过课堂实践,将抽象的理论知识转化为具体的设计情景,并对学生的艺术设计过程进行指导。

4. 项目设计应具有时代性,广泛性。艺术设计教学中的项目规划要与时代相契合,项目选择要广泛,能够促使学生在设计过程中学到更多的外延知识,从而丰富他们的文化内涵,为艺术设计提供文化要素和理论要素。

在艺术设计教学实践中,教师要改变传统以书本和课堂为主体的教学模式,注重对学生艺术创造思维能力和探索意识的培养。要重视艺术设计形式的视觉特点,认识到视觉语言和视觉思维在艺术教学过程中的重要作用,将现代多媒体技术应用于艺术设计教学中,以实现艺术设计教学的形象化和课堂内容的多样化,从而促进对学生创意思维能力的培养,帮助学生培养知识迁移能力。知识迁移的应用,能够增强艺术设计教学形式的多样化和教学内容的形象化,从而使艺术设计教学更加具有趣味性,在教学过程中实现知识的迁移,培养学生的思维能力和创造能力。

**六、知识迁移在艺术设计教学中的实践**

艺术设计实践由主题架构、创意构思和形式表达三部分组成。主题架构涉及到作者的主观意识、艺术认知和设计理念的迁移,是艺术设计从功能性要求到艺术化表现的一个迁移过程。创意构思是设计者主观意识的外化,包括设计者的创意思维知识、主题情感化能力、设计功能性要求等,通过联想、想象构建视觉思维的迁移阶段。这是艺术设计过程中

的重要阶段,对设计者的知识积淀和情感内涵要求都相对较高。形式表达是艺术设计过程中最直观的,是对设计主题和创意思维的外在呈现,也是形式美法则、设计技能、技法以及制作工艺等方面的综合知识迁移过程,是审美与技能性表达的统一。

艺术设计教学的根本目的是培养学生的审美意识和设计能力。知识迁移通过将枯燥的理论知识进行转化,进而应用到艺术实践中,对艺术设计过程中遇到的问题进行解决。教师在日常艺术设计教学过程中,要改变传统的教学思维,重视艺术设计从业者知识迁移能力的培养,以实现教学过程中的灵活性。从艺术设计专业的人才培养目标出发,充分运用知识迁移理论,把艺术设计人员的素质、知识、能力培养作为一种生命的活体去传授,才能更有效促进艺术设计人员的知识学习和能力提升,也有利于对学生创新思维能力的培养。

**参考文献:**

[1][美]苏珊·朗格.情感与形式[M].北京:中国社会科学出版社,1986:51.

[2]路海东.教育心理学[M].长春:东北师范大学出版社,2002:85.

(责任编辑 许峻)

## Study on the Application of Knowledge Transfer Theory in the Teaching of Art Design

DU Jing – fen

(College of Special Education, Zhongzhou University, Zhengzhou 450044, China)

**Abstract:** Art design is an important product of the commodity society. In the process of social development, many industries need the strong support of art design. At present, China’s training quality of talent in art design varies greatly. Naturally, how to make the professional students of art design to learn more effectively is not only the learner’s goal, but the problems teachers should think of. From the knowledge transfer theory, and combined with the teaching mode of art design, the application of knowledge transfer in the teaching of art design is researched in this paper.

**Key words:** art design; knowledge transfer; teaching design