

20世纪俄罗斯文学中的莫斯科与彼得堡

耿海英

(上海大学 文学院,上海 200444)

摘要:如果说19世纪俄国文学中的莫斯科与彼得堡代表的是不同的文化价值、民族道路之争,那么20世纪两者的内涵变得复杂、难言:对于离开故土的人,它们同样成为民族文化与精神的归属之地;对于留下来的人,它们既是整个人类都市文明的怪兽,也是新意识形态力量的载体,代表着一种政治文化。

关键词:20世纪;俄罗斯文学;莫斯科;彼得堡

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.001

中图分类号:I106

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0001-05

人们对城市以及城市生活表现出极大兴趣大概是在19世纪末到20世纪初。20世纪上半期形成了一门专门的科学——城市学,出现了相关的城市地理学、城市社会学、城市人类学、城市建筑学、城市历史学、城市生态学等等。但是城市学无力回答与“城市”这一概念相联系的所有问题。城市形成一种独特的文化。按照罗伯特·帕克的说法:“城市,它是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,是这些礼俗中所包含、并随传统而流传的那些统一思想和感情构成的整体。换言之,城市绝非简单的物质现象,绝非简单的人工构筑物。”^{[1]2}城市学只与文化学存在有限的交叉。如果城市学研究城市问题的“物质”的具象的一面,那么文化学则整体地综合地在社会文化的视域中研究城市。从文化立场研究城市,是把它作为一种现象,大致分为三种城市文化类型:产生于古代的、前工业化社会的传统城市文化;与工业化相联系的的城市文化;后工业时代的城市文化,确切地说是都市文明。

—

文学中冷漠地接受现代都市文明的态度也许最早源于比利时诗人维尔哈伦,源于他的诗《城市》(1895)。诗歌《城市》的画面感、立体感、带入感很

强,诗中时间和空间具体而明确:19世纪末典型的农业文明和工业文明交替时期的那种城市场面和意味,“热烈的虔诚/和庄严的骸骨与骷髅”^{[2]12}。维尔哈伦对与以城市为中心、与乡村文明相背离的现代文明,可以说,是满怀着惊惧书写的。在20世纪的俄罗斯,较早表现这种态度的则是高尔基。他的文章《黄色魔鬼的城市》(1906)与维尔哈伦的诗《城市》在文字上,在物象上,在声光色上,以及整个城市氛围上有许多接近之处,对照相读,心理感受简直没有太大差别,只不过一个是散文,一个是诗——也是分行散文;一个是纽约,一个是伦敦。所以我说,在这里高尔基直接呼应了维尔哈伦不接受都市文明的立场,厌恶至极地面对纽约。纽约城从早到晚处在钢铁的喧嚣中,在刺目的电光中,在浑浊的空气中,在高架铁路的轰隆声中;而这个城市中的人,在黄金的支配下过着丧魂落魄的奔忙的生活,为了能赚到黄金拼死拼活地卖命,这里一切都被黄色魔鬼主宰着。浑身铜绿的自由神像成为最大的讽刺,在黄色恶魔的统治下,城市里早已没有了自由。文化被污染,道德被败坏,人与人之间没有友好和感情。穷人和黑人被剥削着、被迫害着。人们被迫整日艰苦劳动,疲劳得急于钻到鸽子笼式的房里倒下睡觉。同样,高尔基的《无聊的王国》(1906)也是写

收稿日期:2016-10-10

作者简介:耿海英(1964—),女,江苏邳州人,文学博士,上海大学文学院教授,博士生导师,从事俄罗斯语言文学、俄罗斯宗教哲学教学、研究和翻译近30年。

纽约城。在噪音和浊气中烦忙了五六天的纽约人，要利用星期日休息娱乐一下。可这又是什么休息娱乐呢？无聊乏味无目的地逛大街，有三十万人的游乐场的杂耍和马戏是残害人体，虐待穷人和动物的灭绝人性的玩意。岸上和水上的活动，灯光的扫射，机械的冲击，使人眼目昏眩，神经紧张。而他的《群氓》（1906）虽没有指明是纽约，也是写城市的星期天的混乱。人们精神空虚，百无聊赖地闲游、醉酒取乐；交通事故，广场上的骚乱，警察的镇压……高尔基写的虽不是俄国的彼得堡或莫斯科，但对现代大都市的病症已经洞若观火。

在俄罗斯文学中，深刻体现两个最大都市莫斯科和彼得堡^①的则是阿·托尔斯泰和安·别雷。阿·托尔斯泰的作品《彼得一世》写彼得大帝的彼得堡，却是以莫斯科为对照的。阿·托尔斯泰从几个角度呈现莫斯科：莫斯科怎样成为首都城市，怎样成为大贵族的权力中心；莫斯科的德国人居住区是怎样的一个区域等等。阿·托尔斯泰全景地展现了莫斯科，呈现了它的方方面面。除了它的表面特征，作家把自己的注意力集中在首都生活的内在秩序上，将大贵族的杜马、教会与德国人居住区相比较，并揭示了年轻的彼得所生活的莫斯科是怎样一个城市：他在莫斯科无法“展开翅膀”飞翔，因为大贵族的杜马和族长警惕地监视着他；这一古老保守的城市逼出来一个未来的帝王改革家：因循守旧的莫斯科对于彼得来说无论如何是不适应的，应当建立一个新首都。于是在俄罗斯大地上出现了一个新的社会共同体——彼得鸟巢里的雏鹰们。由此作品开始展现彼得堡。这个共同体里聚集了大胆、勇猛、有进取心、精明强干的人，以及新首都需要的各种人才。彼得堡的建设是在极其可怕的条件下去进行的。从俄罗斯所有省份来的成千上万的农民躺在了新首都的沼泽地里。也许正因此拉普兰的巫师才预言说城市会很快死亡。不过，无论如何，城市建设起来了。

也许再没有谁像普希金在《青铜骑士》里那样对“彼得的创造”表达了如此强烈的爱。但是，在俄罗斯文学中对这一美得童话般、真正奇妙非凡的城市——水上威尼斯，不知为什么几乎是一致的负面的态度，20世纪关于彼得堡最著名的小说安·别雷的同名小说《彼得堡》就是最好的例证，其中彼得堡带上了启示录的特征。实际上，这一特征是与俄罗斯思想的主要派别之一斯拉夫派把彼得一世视为反基督形象联系在一起的，在他们看来，彼得一世的反基督性使得彼得的产物彼得堡也具有了某种非法性。

空前的社会秩序的改革，传统世界体系和宗教价值体系的崩溃，历史时段性质的剧烈改变（灾难性地加速）——所有这些彼得事业的结果，动摇的是历代沙皇“更替”的陈规，所以分裂教派将彼得大帝的更替视为“冒名神话”的一部分，从而使新首都彼得堡携带了某种邪恶性——它被作为了一个对于俄罗斯来说极端异己的形象。彼得堡与俄罗斯的其他城市皆不相同，别雷特别强调了这一点。彼得堡立于东西方之间，确切地说，它本身就既是东方也是西方，彼得本人也是如此，在他身上混合着东方和西方。他将携带着东方固有的残酷的专制的俄罗斯转向西方，但这一转向并没有完成。别雷还特别强化这一形象：彼得的纪念碑“青铜骑士”——腾飞的马几乎要踏空在深渊上。为什么死亡威胁着彼得堡？别雷将此与彼得一世联系起来。在彼得堡游荡的“陌生人”究竟是谁？或许是死去的彼得，或许是魔鬼本人。小说中一切与彼得的名字有关的都注定死亡。这部作品散发着阴冷、死亡的气息。在小说《彼得一世》中莫斯科怎样被彼得“凌辱”，在《彼得堡》中彼得堡就怎样被别雷“凌辱”。这部小说所隐含的问题多于答案。

安·别雷是现代派作家，其作品中散发着现代思想的气息，他与阿·托尔斯泰两位如此不同的作家——现实主义的阿·托尔斯泰和现代主义的安·别雷——却相似地表达着同样的城市主题。

彼得堡永远是一片神秘之地，诞生了许多神话，普希金的《青铜骑士》就是其中之一。提到别雷的“青铜骑士”形象，就不得不提普希金的《青铜骑士》。上面我们说到普希金在《青铜骑士》中对彼得的作品——彼得堡城——表达了最热烈的爱，这是不多的正面的态度；就在该作品中也有另一面，属于大多数负面态度的一面，即他在作品中极其鲜明地表现“小人物”在“大都市”中的悲剧命运，虽然普希金之意也许并不在“大都市”而在“小人物”。普希金第一个将“小人物”——怀有天真的朴素的爱的叶甫盖尼与强大的统治者彼得大帝对立起来，而叶甫盖尼的悲剧是在同样强大的城市——彼得堡的背景上上演的。从1820年代开始，普希金的创作中融入了新的主题，即“微不足道的主人公”，典型的例子就是伊万·彼得洛维奇·别尔金——毫无引人注目之处，小地主，曾经的骠骑兵军官，在自己的庄园上定居，在那里寂寞无聊至极。叶甫盖尼也是这样“微不足道的主人公”，他在某处供职，生活在日常的角落，希望娶一位单纯朴实的姑娘为妻。但是，瞬间他幸福的幻想因在滨海的沼泽地上建起的彼得

堡的一场大洪水而成为泡影。因心爱的人的死而震惊的叶甫盖尼发了疯,他将此归罪于“青铜骑士”,向它发出疯狂的指控。如果说彼得与强大的彼得堡联系着,那么叶甫盖尼就与城外的科洛姆纳的小屋联系着,他不属于“大都市”彼得堡。在对“小人物”命运同情的同时,普希金对彼得及彼得堡有没有质疑?可以说,普希金的态度是有些复杂和暧昧的。

不过,接替普希金走来了果戈理,他对彼得堡的质疑态度就更为直接一些。对于他来说,这个城市就是谎言的化身。他描写涅瓦大街,也就是描写整个按等级构建的俄罗斯。在他的笔下,俄罗斯就是一个接连不断的阶梯——引领人们走向自己的层级的阶梯。阿尔卡季·阿尔卡季耶维奇·巴什马奇金——果戈理的《外套》中大都市中的普通居民,就是这个庞大的阶梯中最底层的“微不足道的小人物”。《外套》中没有全景的彼得堡,但整个官吏世界尽收眼底。阶梯意象是整个小说的必然的副歌——大都市的内在结构的旋律。整个俄罗斯文学都出自果戈理的《外套》——这句话强调了这个过渡性小说的重要性。“微不足道的小人物”占了上风,压倒了此前在文学中占绝对地位的那些公爵、贵族、“浪漫的主人公”们。果戈理以其独有的尖刻揭开了俄罗斯社会以及光鲜亮丽的俄罗斯城池——彼得堡的溃疡和流弊。别雷笔下的彼得堡从普希金和果戈里的彼得堡走出来,但中间经由了陀思妥耶夫斯基的彼得堡,最终染上了末世的色彩。

二

尽管莫斯科是世界最美丽的城市之一,但它在文学作品中的形象也远非是正面的。米·布尔加科夫成为果戈理 20 世纪的继承人,在其作品《大师与玛格丽特》中,这位城市的大师研究了莫斯科,研究这个“外表变化了的都市”,研究“其中的居民”^{[3]157}。城市和市民成为文学作品的主角并不新鲜。雨果在《〈克伦威尔〉序言》中就首先奠定了“时间和空间”的主旋律,巴赫金在其论著中提出了“时空关系”的概念。这些使得我们越来越关注空间在文学中的重要地位:陀思妥耶夫斯基的彼得堡,狄更斯的伦敦,卡夫卡的布拉格,福克纳的约克纳帕塔法县,舍伍德·安德森的俄亥俄和温斯堡,C. S. 路易斯的天堂,约翰·奥哈拉的吉布斯维勒,肖洛霍夫的鞑靼人的村庄,马尔克斯的小镇马孔多,艾特玛托夫的布兰雷小站……这些地方都成了小说家的小宇宙。对于布尔加科夫来说,这个小宇宙就是莫斯科。但不是整个莫斯科,而是有限的莫斯科:牧首湖畔,

花园街 50 号,剧院等(当然小说还有神话空间和历史空间);而且小说中莫斯科与耶路撒冷相比较,似乎呈现出两个莫斯科——一个东正教的莫斯科,一个罪恶的莫斯科。莫斯科和耶路撒冷统合了两个源头,两个城市的伟大自不必说,而它们的罪恶也昭然若揭。历史就在这样两个城市中被创造着,同时两个城市也成为主人公活生生的戏剧舞台。

乔伊斯的《尤利西斯》(1922)和约翰·多斯·帕索斯的《曼哈顿中转站》(1925)中的空间是都柏林和曼哈顿,大约在同时俄罗斯文学中出现了安·别雷的系列小说《莫斯科》(1922—1930)。与其之前的《彼得堡》一样,别雷以同样的“凌辱”与“破坏”策略对待莫斯科,两个城市在小说中都注定毁灭。这是对新文明的幻灭感。小说《莫斯科》中值得留意的是对教堂的描写,教堂与“波列诺夫院落”^②、莫斯科的胡同、莫斯科的舒适和独特不可分割,而这一切与莫斯科一同毁灭。小说完成于 1930 年 6 月,在莫斯科大规模重建之前。伟大的艺术家扮演着预言家。莫斯科大规模重建之时毁坏了许多教堂、“波列诺夫院落”和不计其数的莫斯科胡同,最为野蛮的毁坏是对救世主基督教堂的毁坏。安德列·别雷的《莫斯科》的预言成为了现实。在传统和继承性上,别雷与布尔加科夫一样,也是果戈理的传人。

20 世纪俄罗斯文学中另一关于莫斯科的小说是不为人们所熟悉的鲍里斯·杨波利斯基^③的《阿尔巴特街,制度的街》,莫斯科以另一种更丑陋的形象出现。小说写于斯大林死后。如果不考虑小说中混杂着卡夫卡、萨特、加缪、海明威的气息,很难确定它准确的写作时间,这些人的书在短暂的赫鲁晓夫“解冻期”对读者开放,那时国家之上的“铁幕”稍稍撩开了一点,苏联读者被允许接触世界文学。这部小说带给人们的是惊人的悲哀,这已经不是苏联文学,而是俄罗斯文学,其中渗透着陀思妥耶夫斯基和果戈理的影响。小说描写了阿尔巴特街及许多毗邻的胡同,没有它们老莫斯科就难以想象。但是在这令人怡然神往的画面中突然闯入了不可思议的调子——阿尔巴特街隐秘的制度:沿着阿尔巴特街,斯大林向着“孔策沃别墅”驶来。接着描写一个庞大的公共住宅及其居民,统治着住宅的是斯维兹里雅克,他压制着所有邻居。整个楼,整个住宅弥漫着冰一样的寒冷,仿佛整栋楼位于冰冷的旷野,然而它却地处莫斯科正中心。正如在别雷那里一样,是大自然拯救主人公免于完全僵死的感觉,免于冰冷的绝望;这里,大自然时而与斯大林的莫斯科形成对

立,时而又完全屈从于它,与主人公内在的情感吻合。主人公 K 也像在卡夫卡的小说中一样,遭遇到无可解释的罪责,但无可解释只是初看如此,整个国家都经历着同样的感觉,首先是知识分子。文中有一个卡夫卡式的片段:毫无意义、不了了之地在营政治委员那里的审讯。政治委员走了再也没有回来;等不到他回来,K. 也只好起身走了。杨波利斯基独自留下自己的主人公,实质上是留下他自己,独自与昏暗可怕的莫斯科待在一起——意识中的,确切地说是他潜意识中的莫斯科。

但是,并不是所有俄罗斯文学作品中的莫斯科都暗无天日。在侨民作家伊·什梅廖夫的创作中,莫斯科就是明快、艳丽、热闹的。他的小说《莫斯科》整个透彻着阳光、欢乐和幸福,短篇集《上帝的夏日》(1927—1944)也弥漫着这种气氛。“这是一本令人兴奋、令人崇敬的书,是一本充满欢乐,洋溢着芬芳气息的书。”^{[4]124}许多侨民作家怀念失去的俄罗斯,在自己的作品中复活俄罗斯。《上帝的夏天》是写革命前莫斯科河南岸市区一家人的生活,真实的俄罗斯仿佛触手可及。《上帝的夏天》里的莫斯科生活充满虔诚与爱意,人们每天日出而作,日落而息。令人神往的大自然轻松宁静,一年四季自然交替;莫斯科人的生活从一个节日到另一个节日,年复一年。这种交替和节奏与东正教礼仪交织在一起。人们热闹地准备节日,行施各种东正教节日的礼仪和风俗。东正教的节日是莫斯科人精神和日常生活不可分割的一部分。这时莫斯科城代表着俄罗斯精神的内在涵养。什梅廖夫是最具“俄罗斯性”的作家之一,在他的笔下,罗斯—俄罗斯华美纯净。这正是那个神圣罗斯——那些保守知识分子向往的俄罗斯。在什梅廖夫的笔下,莫斯科正是俄罗斯人、俄罗斯民族的母亲城。

要谈 20 世纪俄罗斯文学中的城市,尤里·特里丰诺夫这个名字不能绕过。他的一系列城市小说都是表现莫斯科及其居民的,被称之为“市民小说”或“莫斯科小说”。一个城市的文化形象不可分割的一面是其城市氛围,特里丰诺夫的作品很好地呈现了这一点。他的中篇《交换》(1969)、《预先的总结》(1970)、《长别离》(1971)、《另一种生活》(1975),讲述了 20 世纪 60 年代末及 70 年代,也就是所说的“勃列日涅夫停滞期”的莫斯科。其时,似乎一切都照自己的秩序运行,一切都“不错”:没有人抱怨坐牢,像斯大林时期那样;没有人用推土机塞满了内容莫名其妙的招贴画,像赫鲁晓夫时期那样。但是整个国家逐渐变成了一个腐烂的泥潭。这一时期独特

的城市氛围流淌在特里丰诺夫所有的作品中。

《预先的总结》以莫斯科开始,以莫斯科结束。小说中也处处闪现莫斯科的标志——霍罗晓夫—姆涅夫尼克区,百货公司,老街道,世纪初现代派风格的廉价版的“五层楼房”。在《交换》中,莫斯科城市的轮廓,地平线上“巨大的楼群”泛着白光,这些赋予小说氛围一种特殊的色调,其识别性,真实可触性,把我们带入“真正的”的城市生活氛围。小说人物坐在拉丽莎位于“科索尔的塔楼”的一居室的厨房里,用“保加利亚的茶碗”喝着咖啡。人们一下子就会被房间舒适的气息感染。需要说明的是,咖啡在六七十年代的苏联外省甚至是稀罕物,那里主要喝茶,这说明厨房在苏联是人们喜爱的场所,那里可以进行秘密可信任的谈话,从政治话题到居民最私人的话题。小说中的一个情节更能传达出当时莫斯科的政治氛围:主人公收到传票被要求到法院侦查员那里去。是不是有点像杨波利斯基的小说里那种时间和氛围的接续?这个情节同样让我们想起卡夫卡的《诉讼》。收到传票后,他就开始疯狂地找自己的过错,为这个过错他也许会受到惩罚的。这是典型的这一时期城市(莫斯科)知识分子的条件反射,如果是位乡村居民也许不会这样。《长别离》中的“而莫斯科依然前行……”^{[5]378}与海明威的《太阳照常升起》摘自《传道书》的卷首语异曲同工。“大地是永恒的”。莫斯科也一样是永恒的。也许这里流露出的是莫斯科另一种隐秘的氛围——“莫斯科不相信眼泪”。特里丰诺夫“莫斯科系列”的最后部是《另一种生活》,也是最成熟最具哲理的。小说中充满了隐喻,结尾更是象征着“勃列日涅夫停滞期”的莫斯科及整个苏联——深陷泥潭,必须也必然开始“另一种生活”:奥尔加梦见和丈夫一起在森林里迷了路,寻找公路,却越来越走向森林深处。带路的女人领到的不是公路,而是沼泽地。女人指向苔草说:“这就是公路,那儿是你们的汽车。”^{[6]155}而这女人其实是从疯人院跑出来的。是梦,还是现实?似乎走在通往光明的路上,实际已走向泥潭。指路的是疯人。这里提到疯人院也绝非偶然,因为在勃列日涅夫时期,斯大林的集中营被用作精神病院。

其实“莫斯科系列”小说中并没有大规模描写城市,而是借助居所的装饰,楼房、街道、建筑的图景,城市从内部被展现。城市氛围通过隐秘地探讨的问题而被渲染:俄罗斯创造性的思维出了什么问题?伟大的俄罗斯知识分子怎么成了趋炎附势和庸俗市侩之人?这一问题的探讨是在莫斯科独特的政治气氛中进行的。借此我们看到了这一时期的莫斯科。

纵观 20 世纪的俄罗斯文学,莫斯科和彼得堡,在一些诗人那里也得到呈现,如叶塞宁、勃洛克、曼德尔斯塔姆、帕斯捷尔纳克等;还有另一些作家,虽不是直接写莫斯科和彼得堡,虽不是直接写城市,但从农村题材的角度使得都市文明得到影射,如索尔仁尼琴的《马特廖娜的院子》、瓦·别洛夫的《习惯了的事业》、拉斯普京的《告别马焦拉》等。不过,总体上 20 世纪俄罗斯文学中的莫斯科和彼得堡,区别于 19 世纪两者的形象。19 世纪两者更多地承载着宗教、文化元素,隐喻的是国家、民族历史道路的选择与论争。20 世纪,特别是 1918 年首都迁回莫斯科之后,这种论争的空间消失,两者的“斯拉夫派”与“西欧派”的角色趋于淡化,它们在作品中的功能也发生了变化。一方面,莫斯科在侨民作家那里还继续为民族精神与文化之地,但依然指革命前的莫斯科;同时,彼得堡对于侨民作家来讲也成为俄罗斯精神的代表,费·阿·斯捷蓬的哲理小说《尼古拉·佩列斯列金》(1929)关于彼得堡就这样写道:“多么伟大光辉灿烂的城市,尽管是世界中唯一年轻的城市;怎样永恒的城市!像古老的罗马一样永恒。多么没有道理的思想:彼得堡比莫斯科更是俄罗斯城市……只有在俄罗斯有自己的反-俄罗斯——彼得堡。在这个意义上它是最具个性的俄罗斯城市。”^{[7]327-328}另一方面,无论是莫斯科还是彼得堡,都成为与乡村文明对立的都市文明的代表,帕斯捷尔纳克回忆莫斯科时写道:随着新世纪的到来……转瞬间一切都变了模样,“早期的那些世界性首都的疯狂事物裹挟了莫斯科。所有街道上庞然大物毫不察觉地突然高耸入云。与此同时,追赶着彼得堡,莫斯科开启了俄罗斯的新艺术——大城市的艺术,年轻、现代、时髦”^{[8]5}。然而,最显著的是,因

为新携带了意识形态元素,20 世纪的莫斯科在作家笔下其内涵染上了极权、恐怖、非人、腐败、停滞等色彩。当然,这里没有包含 20 世纪末期的文学作品。

注释:

- ①本文的“彼得堡”指称“圣彼得堡”(1712—1918, 1991—今)、“彼得格勒”(1918—1924)、“列宁格勒”(1924—1991)不同时期的名称。
- ②《莫斯科的院落》——俄罗斯画家瓦西里·波列诺夫的城市风景画,创于 1878 年。该画收藏于特列季雅科夫博物馆,是画家最著名的画作之一,因此以其画指称莫斯科的院落为“波列诺夫院落”。
- ③鲍里斯·杨波利斯基,1912—1972,生于莫斯科,俄罗斯作家。
- ④费·阿·斯捷蓬(Фёдор Августович Степун, 1884—1965),俄国哲学家,社会学家,历史学家,文学批评家,社会政治活动家。1922 年被苏维埃政府驱逐出境侨居柏林。

参考文献:

- [1][美]R. E. 帕克,等. 城市社会学[M]. 宋俊岭,郑也夫,译. 北京:商务印书馆,2012.
- [2][比利时]维尔哈伦. 原野与城市[M]. 艾青,燕汉生,译. 广州:花城出版社,2012.
- [3][俄]布尔加科夫. 大师与玛格丽特[M]. 戴骢,曹国维,译. 北京:作家出版社,1998.
- [4]Ильин И. А. . Собрание сочинений(том 6)[M]. 1996.
- [5]Трифонов Ю. В. . Долгое прощание[M]. Известия, 1979.
- [6]Трифонов Ю. В. . Другая жизнь[M]. Известия, 1979.
- [7]Степун Ф. Ав. . Николай Переслегин[M]. Париж: Современные записки, 1929.
- [8]Быков Д. Ль. . Борис Пастернак[M]. Молодая гвардия, 2007.

(责任编辑 刘海燕)

Moscow and St. Petersburg in the 20th Century Russian literature

GENG Hai - ying

(College of Chinese Language and Literature, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: If Moscow and St. Petersburg in the 19th century Russian literature mean the debate between different cultural values and national roads, their connotations in the 20th century has become more complicated and unspeakable. For those who leave their homeland, they signify the place of belonging for national culture and spirit; For those who stay, they are both monsters of the whole urban civilization and the carrier of new ideological power, which represents a kind of political culture.

Key words: the 20th century; Russian literature; Moscow; St. Petersburg

《九歌》的“巫”文化研究

林 祁,张雪雁

(厦门理工学院 外国语学院,福建 厦门 361000)

摘 要:巫文化是人类最早的文化形态之一,《楚辞·九歌》乃为我国巫文化的杰出代表作品。本文将《九歌》置于远古巫文化的视野中重读,从“巫神形象”“巫与祭”“群众狂欢”“乐与舞”四个方面梳理《九歌》与“巫”文化,阐述与辨析其艺术价值以及对后世文学的影响。

关键词:巫文化;屈原;《九歌》;艺术价值

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.002

中图分类号:I207.22

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0006-06

一、引言

穿越古老的历史时空,原始而神秘的巫文化在屈原的《九歌》中融化为瑰丽的爱情故事,它将神秘奇特的巫性思维与文学的审美思维整合起来,使古老而淳朴的巫文化以更加绚烂多彩的姿态走进了世人的视野,带给人无限奇妙的想象与美的感受。

艺术的最高境界不是对客观事物的直观描写,也不是对现实世界的联想,而是将事物的内在规律高度抽象,赋予其无限的生命力和丰富的情感世界。在过去的研究中,学者们多从文学角度对《九歌》进行剖析,亦或是从艺术角度探讨其文化背景,笔者则将其置身于南楚“巫”文化的大时代背景,对巫文化的起源、发展进行梳理,分析和探讨屈原《九歌》的创作背景与意义,从“巫神形象”“巫与祭”“群众狂欢”“乐与舞”四个方面阐述《九歌》中的“巫”文化,并对其艺术价值进行辨析与追述,探析先民们纯朴的思维模式和真挚的情感。

二、巫文化溯源

(一) 巫文化的起源与发展

巫文化,作为人类最早的文化形态之一,从未消亡,穿越古老的历史时空,至今仍然影响着我们的思维方式、价值观念以及行为表现。

20世纪30年代,考古工作者在旧石器时代的山顶洞遗址发现了我国最早的巫术遗址。据史料记载及文化研究,巫文化从萌芽至今至少已有18000年的历史了。

许慎《说文解字》对巫的解释为:“巫,祝也。女能事无形,以舞降神者也。”^[1]

巫为象形字,甲骨文的“巫”像是巫师作法所用的一种道具,形态酷似横竖相交的两根木棍,有沟通天地之意(见图1)。而小篆则象是女巫两只舞动的衣袖,颇有舞袖翩翩的姿态(见图2),这或许是因为舞蹈与巫祭之间有着不可分割的渊源。此外,以歌舞降神,亦是南楚先民在祭祀典礼中常用的手段。巫祝往往可以通过颂咏、歌唱、舞蹈或其他方式见到鬼神,甚至使鬼神附体,具有不同于常人的与鬼神沟通的特殊能力。



图1 甲骨文“巫”



图2 小篆“巫”

收稿日期:2016-10-12

基金项目:国家社会科学基金项目“日本新华侨华人文学三十年”(13BZW135)及“华侨大学华侨华人研究专项经费资助项目”(HQHRYB2015-06)

作者简介:林祁(1957—),女,福建厦门人,文学博士,厦门理工学院外国语学院教授,主要从事中国现代文学及海外华文文学研究。

《诗经·小雅·楚茨》说“工祝致告，佮赉孝孙”^[2]，意为“司仪致词，赐福给主祭的孝子贤孙”；《楚辞·天问》当中亦有“工祝招君，背行先些”^[3]的语句，王逸将其注释为“男巫曰祝。”^[4]在现代汉语里，“巫”和“祝”二者的意思是相近的，可互相替换，都表示用乐、舞等富有美感的形式，使被祭祀的对象得到极度的宽慰与欢愉，从而使祭祀者的祈求、愿望得到满足。

巫文化的产生应该追溯到远古社会人类对于自然客体以及人类本身的原始探索与认知，是人类为了证明自身与他人或与外部自然所存在着的某种玄妙的对应关系而想象、创造出来的一种媒介。

关于这一点，恩格斯曾有一段极为精辟的阐述：“在远古时代，人们还完全不知道自己身体的构造，而且受梦中景象的影响，于是产生了一种观念：他们的思维和感觉不是他们身体的活动，而是一种独特的、寓于这个身体之中而在人死亡时就离开身体的灵魂的活动。从这时候起，人们不得不思考这种灵魂对外部世界的关系。既然灵魂在死时离开肉体而继续活着，那么就没有任何理由去设想它本身还会死亡，那样就产生了灵魂不死的概念。”^[5]

据此，人们认为不死不灭的灵魂在离开肉体后会变成鬼神，并且继续对人类的生命、生产活动产生影响。灵魂或化为神，操控着自然气候、地理变化，左右着人类生命活动的一切环境；或化为人间鬼魅影响着人的思维及肉体及人与人之间的关系。而地震、洪涝、干旱等自然灾害，人的疾病、晕厥等各种痛苦都被认为是在鬼祟的作用下才产生的。

在史前时期社会生产力极其低下的情况下，人们对自然极度依赖，于是对鬼神采取了两种态度：

一是崇拜、敬畏、依赖鬼神，将自然客体神灵化，通过敬拜求告以祈求神助。这便是宗教的雏形，具有消极意味。

二是想要控制和影响鬼神，通过巫师借助某种神秘的超自然力量，来制衡鬼神的作用，从而控制自然客体。此即原始巫术，相对具有积极意义。

然而，由于古代人类对自身、对自然、对鬼神的认识常常处于一种混乱且不稳定的状态，时而敬畏鬼神，时而又想控制鬼神，抑或是两者同时用之，所以巫术与原始宗教的界限十分模糊，难以准确划分。尤其是进入阶级社会以后，宗教与巫术更是相辅相成，相互渗透，有着密的相关性，甚至在某种程度上，二者可以说是相互促进的。

（二）巫文化的内容与价值

巫文化是人类精神文明的早期印记，充满着神

秘色彩且内容极其丰富，可以说是人类童年时期中最为辉煌灿烂的集体记忆之一，不仅反映了先民的思维方式、情感诉求，同时还见证了人类文明漫长的发展历程。

在中国，巫出现的时代早于文明史，《艺文类聚·卷七十五》引《古史考》的记载曰：“庖牺氏作，始有筮。”管维良先生曾在《三峡巫文化初探》一文中将巫文化的具体内容概括为以下五个部分：

一为宗教，包括巫教、巫术、崇拜、祭祀等活动；

二为风俗，包括巫风、巫俗、丧俗、禁忌等；

三为艺术，包括巫歌、巫舞、傩戏等；

四为文学，包括巫书、神话、传说等；

五为综合部分，包括巫医、文字、巫画等。

笔者与管维良先生的观点大致相同，只是在归属划分上，笔者认为第二部分的丧俗、禁忌应与巫俗归为一类，第四部分巫画应该归为艺术类。此外，巫术与宗教互相渗透，巫术是否应该被视为宗教的附属，仍有待商榷。

巫文化，作为一种特殊精神现象，与神灵祭祀、宗教活动的演进之间有着密不可分的联系。在人类进入文明时代后相当长的时期里，由漫长的原始巫术时代所塑造出来的意识结构仍然发生着作用，影响着人们的生活、生产方式，比如巫文化中的自然崇拜所孕育出的“天人合一”的理念，又比如巫术起源与盐、药文化，还比如由巫术仪式发展而来的歌、舞、戏等形式多样的艺术文化。在中华大地上繁衍生息的巫文化对我国阴阳学说、老庄思想、屈原诗歌、宗教、医学等的产生、发展与演变不断产生着影响，极大地丰富了华夏民族的哲学、科技和艺术。所以看似神秘荒诞的巫文化从某种意义上在不断地推动着华夏民族的成长。

三、巫文化与《九歌》的创作

（一）巫文化对屈原创作的影响

屈原是战国时期楚国贵族，与楚王同宗共祖，曾担任三闾大夫、左徒兼管内政外交大事。

得天独厚的地理条件，相对和谐平缓的历史变迁，东夷文化与中原文化的传承，随着时间的沉淀与累积，楚国先民形成了独特的民族意识和民族传统，使楚民族保留了比较原始的习俗和信仰——“巫”。屈原生长于巫风盛行的楚国，难免受到原始巫文化的熏陶和影响，因而不难看出其作品融合了许多巫文化元素，充满了神话色彩。而他的思维方式、

创作表现形式、诗歌感情色彩等方面也都充斥着一种浓厚的巫风色彩。

在此,笔者将屈原所受的巫文化影响归为以下三个方面:

其一,生长环境的熏陶。屈原生于战国末期楚国丹阳,即今天的湖北宜昌市秭归县,属于长江三峡中的巫峡地域,与巫文化的发源地巫山地段十分的接近。

其二,社会环境的影响。战国时期,与中原各国的相对独立以及楚原始氏族形态的保留,使得楚国巫风弥漫,浸渍朝野,而作为楚国贵族的屈原,不可能不受影响。

其三,流放湘西,受沅湘地区的巫文化的感染。

总而言之,屈原与“巫”有着不解之缘,所以他的文学作品在这种潜移默化的影响中也总是有意无意地将巫文化元素吸收、融合在内。

(二)《九歌》的创作背景与意图

关于《九歌》的创作背景与意义,王逸《九歌序》认为:“《九歌》者,屈原之所作也。昔楚南郢之邑,沅、湘之间,其俗信鬼而好祠。其祠必作歌乐鼓舞以乐诸神。屈原放逐,窜伏其域,怀忧苦毒,愁思怫郁。出见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙陋,因作《九歌》之曲。上陈事神之敬,下见己之冤结,托之以讽谏。故其文意不同,章句杂错,而广异义焉。”^[4]

朱熹在《楚辞集注》中表示基本同意王逸之说。不过,王逸说屈原作《九歌》是因为民俗祀歌鄙陋,所以才作《九歌》之曲,并未说《九歌》是屈原对民间祀歌的改作。而朱熹则认为《九歌》是屈原因沅湘祀歌“词既鄙俚,而其阴阳人鬼之间,又或不能无褻慢荒淫之杂。原既放逐,见而感之,故颇为更定其词,去其泰甚,而又因彼事神之心,以寄吾忠君爱国眷恋不忘之意”^[6]。

对于《九歌》的意图,各家所说纷杂,按王逸、朱熹的传统说法,《九歌》的定型是由屈原完成,以诗明志,充满了拳拳爱国之心。近世以来的学人多持两种意见:一种认为《九歌》是国家祀典所用的祀神之歌;另一种则认为《九歌》并非祀歌,而是娱神、或者说娱祀神者之歌。金开诚先生稍微折中,认为《九歌》一面是娱神,一面娱人。

在这里,笔者与钱树棠先生在《九歌析论》的中观点一致,且只把《九歌》当作屈原所记录的巫风仪式中的巫歌来看,就歌论歌,并不挖掘屈原的潜台词,及前代学者分析的给予讽谏及爱国等感情色彩。

四、《九歌》中的巫元素

(一)《九歌》中的巫神形象

根据钱先生的见解,我们将《九歌》中的神定义为巫术结构里的巫神形象。需要提及的一点是:《九歌》的标题并非文题,而是祭祀簿上注明祭祀何神要唱何辞,是用来标明用场的。分析巫神形象对理解《九歌》的巫术背景和艺术构思都有很大的帮助。

东皇太一,楚国民间所信奉的民间天神,他与王公贵族们所奉祀的昊天上帝十分不同。《诗经》中的昊天上帝是以广袤无垠的天空为象征的,他是人间帝王的抽象化,也是政治体制的人格化。^[7]他被认为是至善至美的,然而却无人提起他是仁慈和蔼的;他被认为是至公至正的,然而人们却觉得他是恩威莫测的。谁也无法看清他的真面目,谁也无法弄清他的心思。王公大臣们尚且要对他毕恭毕敬、顶礼膜拜,一般老百姓更是诚惶诚恐,远远地跪在贵族们的后面,五体投地祈求恩泽。而《九歌》中的东皇太一一是以天边一轮红日为象征的,并且只是偏居一隅的“东皇”,他是楚国老百姓心中最为尊贵的神灵。《东皇太一》篇中写道:“灵偃蹇兮姱服,芳菲菲兮满堂;五音纷兮繁会,君欣欣兮乐康。”在这里,东皇太一的形象被模糊化,而祭祀过程与场景则被具体细化。由于对东皇太一的祭祀本身就是民间的娱神活动,所以歌辞写得一片欢腾。宏大而虚幻的形象与人民欢腾气氛相交合,充分说明了东皇太一与昊天上帝在本质上完全不同,他是和谐吉祥的象征。

云中君不是云神,也不是雨露之神,而是云的化身,住在云端里凭借云气显示休咎的神灵,掌管着人间福泽。在《九歌》中,女巫作为“神妻”使用通灵术,将自己奉献与云中君,为其寓体,之后人们便可向通灵后的女巫卜问求福。从云的自然神,到云神的人格化,最后成为云中君的巫术化,云中君的巫神形象由此体现在世人眼前。

湘君与湘夫人是被认为是一类神,而且是夫妻神。湘君是湘水之神,住在九嶷山上,而湘夫人则是洞庭之神,住在君山上。之所以祭湘夫人时使用湘君之辞,祭湘君时使用湘夫人之辞,是因为所祭祀的主神须由陪祭神出面邀请。

大司命,掌管生死离合之神。在上古巫文化时期,人们认为寿命有着天生定数,因善恶而增减,因而大司命这一巫神形象便体现了当时人们的生死观念和灵魂观念。与时代文化有关,《九歌》里大司命虽然负责导引亡魂,不免沾染死丧之色,却不像有后世所述的阴阳判官那样狰狞面目,左手握着功过簿,

右手执着生死笔。相反,他无所爱憎,洒脱自如却又和蔼可亲,毫无凶神气息。还需一提的是,南楚的大司命与威灵显赫的中原地区司命不同,他不是大星官,而是一位洒脱而风趣的民间司命,在当时楚人心目中是活生生的,亲切又有人情味。

少司命,高媒神的化身,掌管着爱情婚姻与生育。在这里人们不免会思考大司命与少司命的关系:司命神即掌管与人生命相关事物的神灵。最早大、少司命是同一个司命,后来由于司命神既管夭寿又管婚恋,人民群众恐其工作忙碌不协调,故将分化为两个,且分工明确。大、少司命巫神的形象便由此开始进行区分——首先年辈不同,其次分工不同。

东君,日神,抑或可以称之为娇日神。这是因为在《九歌》中东君尽显女性之美——日出时“噉将出兮东方,照吾槛兮扶桑”的娇嗔显现出女儿离家的惆怅,日落时“羌声色兮娱人,观者儋兮忘归”的盛景则侧面展现了女性英姿飒爽之美。而在《东君》古老却盛大的祭祀歌舞中,我们不难看出楚先民们对太阳神的无限崇拜与狂热。在《诗·齐风》中说:“东方之日兮,彼姝者子,在我室兮。”宋玉的《神女赋》说:“其始来也,耀乎若白日初出照屋梁。”从这些古老的文字中我们可以看出在那时期人们总是将朝日与美人互相比拟的。笔者认为这可能与当时社会是处在由母系社会向父系社会转变、交错的时期,所以人的思想观念难免还留有先古的影子。在母系社会,女子是社会的核心,所以日神一职也相应是由女性来担任。例如《山海经·大荒南经》:“羲和之国,有女子名曰羲和,方日欲于甘渊。羲和者帝俊之妻,生十日。”^[8]可见日神应该原为女神。《九歌》中多写东君的女性之美,可谓是保留了远古日神不少的神秘色彩。

河伯,黄河水神。在这一篇中,河伯虽是主祭神,但歌辞咏叹的中心却是河伯所娶的“美人”。关于河伯所迎娶的究竟是何人,有人认为是女水神洛神,也有人认为是活生生的人。笔者与钱树棠先生保持一致,更赞同后者的观点,认为本篇讲述的就是河伯娶妻的故事。《河伯》歌辞中提到美人与河伯畅游湖海时惊羡道:“鱼鳞屋兮龙堂,紫贝阙兮朱宫,灵何为兮水中。”若是宓妃,她与河伯同为水神,怎么会对习以为常的“鱼鳞屋、龙堂、贝阙、珠宫”感到惊奇呢?更不用说问出“何为”二字了。虽然人们以现在的目光去看“河伯娶亲”是极端野蛮荒诞的迷信,是残忍的杀戮,但是我们不能就此而无视甚至歪曲《河伯》创作的原貌。透过现象看本质,不得不说《九歌》生动地展现出了巫风盛行下古人的思

维模式。

山鬼,女山神。在这一篇中,山鬼的巫神形象被淡化,更多的是被描绘成“既含睇兮又宜笑,予慕予兮善窈窕”的温婉美丽、婀娜多姿的女子,更侧重其“怨公子兮怅忘归,君思我兮不得闲”的思念恋人的情愫。

《九歌》的后两篇则由礼祀巫神转为祭奠亡灵:《国殇》是为哀悼反秦战争中阵亡将士而作的悼亡辞;《礼魂》是礼敬鬼魂之曲,是一首普通的祭祖歌。

(二)《九歌》中的巫与祭

巫术与祭祀都出于先民们简单、直接而近乎荒诞的想象,产生于荒蛮偏远地区和下层民间社会,也很少受到正统文教的影响,具有野生性和单一性。

英国文化人类学家弗雷泽曾在《金枝》一书中把事物超越时空距离,通过神秘感应而相互产生作用的巫术统称为“交感巫术”。“交感巫术”的工作原理有二:“一为‘相似律’,凡是相似的事物都能互相感应,凡是相似的行为都能产生同样的效果。从相似律出发,巫师认为仅是通过模仿就能实现任何目的的巫术叫做‘顺势巫术’或‘模仿巫术’;二为‘接触律’,物体一旦接触便会保持永远的联系,即使实际接触被切断,它们仍可以跨越距离相互作用。通过接触而施加影响的巫术叫做‘接触巫术’。”^[9]

古人祭神,无不期望神可以降临于人世。其招神途径大致为:一、赞颂祭祀之敬与祀物之美;二、载歌载舞,搬演神祇的一些故事。前者容易理解,而后者则是原始思维使然。因为远古时期人类相信,通过“模拟”神灵的一些事迹,可以使神灵感知并来享受他们的祭祀。

《九歌》里的巫常常为灵巫,即神灵附体。如《东皇太一》中的灵巫,作为活偶像,伴随着群众集体祭祀活动,用诗歌乐舞,把神的音容笑貌、性格个性表现得栩栩如生。

有时巫师会扮演陪祭神,邀请主祭神出场——如《湘君》《湘夫人》两篇中,祭湘夫人用湘君之辞,祭湘君用湘夫人之辞。古人祭祀,虽祭品丰盛,却仍担心神灵不肯赏光。所以为了避免所请神灵不来,或匆匆离去,甚至一去不返,古人就会邀请一位跟所请主祭神关系最密切的神灵作陪祭神从而使神灵愉悦。人们认为让与神灵亲近的伴侣出面邀请主祭神,总比自己出面要灵验得多。由此就不难理解为什么祭湘君时,要由女巫扮演成湘夫人来取悦他,而祭湘夫人时,要由男巫扮演成她的丈夫湘君来拉拢她了。

还有时巫师会干脆以神妻的身份,作神的寄寓

体,传达神谕。《云中君》中首句写道:“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。”末句又写道:“思夫君兮太息,极劳心兮忡忡。”这位美丽迷人的女巫在祭典开始的几个时辰前便在以兰蕙汁液制成香汤中浸泡,以使全身散发出沁人心脾的花草香。她穿上纹饰华丽的礼服,腰间佩戴着剔透的佩玉,庄重典雅地迎候云中君住进“寿宫”(云中君降临的神殿)。工祝敲起清脆动听的编钟,演奏起婉转撩人的丝竹琴瑟,跳跃的烛火与玲珑的玉器交相辉映,巫女在祭台的杯盏间翩翩起舞。待云中君离去后,她柔肠百转地叹息思念,期盼着他的再次到来。以女巫充当神妻在古代民间信仰里是人们非常注重的事,因此这女巫作为云中君的神妻,定居在寿宫里接受祷祝传示神谕,她只能侍奉云中君这一位尊神,她的身体专属于云中君。

(三)《九歌》中的群众狂欢

巫神,群众心理活动的外射产物。

在原始社会时期,人们了解自然,大多是通过观察与想象两种途径,而巫神也自然而然的产生了。人类无法驾驭变化万千、神秘莫测的自然,可人类有自己的生活,有希望长寿、婚姻幸福、子孙绵延、福泽庇佑等各种各样的愿望。所以每个人都期望着自己可以有座隐形的大靠山,来帮助自己解决困难、躲避灾难。这时候人民群众就会想象这世界上存在着各种各样的神灵,掌管人世间不同的事务,可以帮助人类实现一切愿望。那么该如何与天神取得联系呢?那就是巫,可以通灵的人成为了连接人与神的媒介。

《九歌》中的巫神,身上满载着群众的狂热幻想和爱戴之情。

掌管爱情婚姻、生育后代等大事的神其实就是楚国先民们的自我写照——他们认为对于这些事情,神与人是一样重视并为之喜悦的。虽然楚巫文化中的神与古希腊神话中的人神形性不尽相同,但是楚国民间群众所创造出来的巫神却是人类可以亲近的。人们了解巫神的脾性,甚至可以设法取悦神灵,与神交流,倾诉心愿,祈求恩泽。而另一方面,神似乎也愿与百姓为亲为友,与民同乐,体恤他们的疾苦,有求必应。

此外,《九歌》中的巫神与后世群众所捧出来的神灵非常不同,后世把神偶像化了,由个人用香烛纸箔跟神直接祈求祷告,而《九歌》中的巫神,并没有什么木石偶像,而是以巫师作为活偶像,由他用诗歌乐舞将神灵的音容笑貌、个性行为进行生动的描述,并伴随着群众虔诚、狂热的集体活动体现出来。从迎东皇太一时的“五音纷兮繁会,君欣欣兮乐康”,

到歌颂东君时的“羌声色兮娱人,观者儺兮忘归”,再到祭祀山鬼时的“留灵修兮儺忘归,岁既晏兮孰华予”,我们都不难看出“人是神的影子,神是人的写照,人神共愉”这样古朴可爱的自然崇拜。

(四)《九歌》中的乐与舞

“巫,以舞降神者也”。古代巫覡在祭祀活动中所表演的舞蹈被称为巫舞。巫常在舞蹈中扮演不同角色,形象鲜明,具有视觉冲击和无限美感,既可以娱乐神,又可以娱乐众人,所以舞蹈常常被当作祭祀活动中的重要手段。

前文曾提及:从起源上来分析,《九歌》的性质是巫歌。但是随着时间的变迁,以及后世多种文化元素的融入,再经过屈原的加工润色,《九歌》已不再是原始、纯粹的巫歌了。有学者认为《九歌》是祭歌,而笔者则认为《九歌》并不同于一般的祭歌。祭祀的巫歌与巫舞表演,是伴随着祭祀仪式进行的,并随仪式的变化而变化,只有组合起来才能成为从内容到形式上完整的祭歌。祭歌总是从各个方面铺叙描绘神的无限法力,并多用赋体反复致颂赞之辞,如《汉书·郊祀志》中的《郊祀歌》,而九歌并非此类。

屈原所创作《九歌》是一组杂辑起来的神戏唱辞,隐分场次,只有曲文,没有科白。现在我们只能通过《九歌》的歌辞上下文意思来设想歌舞场景。

在《九歌》中,巫覡通常容貌姣好,常常扮演神的形象,身着华美礼服,佩带精美玉饰,香气迷人,手持长剑,翩然起舞,深得神灵的喜爱。其典型代表便是《东皇太一》中所描绘的祭天神的灵巫——“灵偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂”。与之描写手法相近的还有《云中君》的“灵连蜷兮既留,烂昭昭兮未央”。“偃蹇”与“连蜷”都是典型的舞蹈动作,王逸注曰:“偃蹇,舞貌。”又注:“偃蹇,委屈貌。”洪兴祖补注曰:“灵偃蹇兮姣服,言神降而托于巫也。”^[10]又注:“连蜷,巫迎神引导貌。”总的来讲,“偃蹇”“连蜷”有“屈伸律动姿态”的意味,充满了视觉效果,充分展现了舞姿的舒张自如与体态的流畅柔美。屈原的《九歌》中所描写的礼祀场景,充满着浓郁的民间乡土气息,当时祭祀活动歌舞升平、美轮美奂且充满浪漫气息的盛大场景也毫无保留地展示在世人们面前。

五、结语

刘勰曾在《文心雕龙·知音》中提到:“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情。”^[11]审美是通过形象和情感来实现的,在巫风盛行的时代背景下,《九歌》侧重于描绘神的形象和心态,藉以抒发人间的温情。偶尔一两句对神的神功盛德、法力道行的

歌颂也使得文章情节更加丰富、灵动。

正如学者孙大知所言：“屈原的时代是巫文化的时代，屈原的作品反映了巫文化的特点，而《九歌》则是典型的祭祀诗歌，可以称为巫文化的代表作。”^[12]艺术的《九歌》是置身于大时代的巫文化背景之下而创作的佳作，也为后世文学、艺术提供了不竭的创作源泉，产生了深远而巨大的影响。巫文化熏陶下的奇妙幻想幻化为屈原《九歌》中神与神的依偎爱恋，人与神的和乐共融。浪漫华丽的辞藻背后满载着对自然、对生命、对生活的热爱与希冀，这便是巫文化中的《九歌》与《九歌》中的巫文化流传至今最大的艺术价值。

参考文献：

[1] 许慎. 说文解字[Z]. 北京：中华书局，1963.

[2] 朱熹. 诗经集传[M]. 上海：上海古籍出版社，2009.

[3] 王夫之. 楚辞通释[M]. 上海：上海人民出版社，1975.

[4] 王逸. 楚辞章句[M]. 北京：中华书局，2007.

[5] [德]恩格斯. 路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结[M]. 张仲实，译. 北京：北平解放出版社，1949.

[6] 朱熹. 楚辞集注[M]. 上海：上海古籍出版社，1990.

[7] 钱树棠. 九歌析论[M]. 北京：中国大百科全书出版社，2013.

[8] 袁珂. 山海经全译[M]. 贵阳：贵州人民出版社，1991.

[9] [英]詹姆斯·乔治·弗雷泽. 金枝[M]. 赵阳，译. 西安：陕西师范大学出版总社，2010.

[10] 洪兴祖. 楚辞补注[M]. 北京：中华书局，1983.

[11] 周振甫. 《文心雕龙》今译[M]. 北京：中华书局，2013.

[12] 孙大知. 《九歌》是巫文化的代表作[J]. 玉溪师专学报，1995.

[13] 郭沫若. 屈原研究[M]. 上海：新文艺出版社，1953.

[14] 胡新声. 中国古代巫术[M]. 北京：人民出版社，2010.

[15] 宋兆麟. 巫与祭司[M]. 北京：商务印书馆，2013.

[16] [瑞士]弗里茨·格拉夫. 古代世界的巫术[M]. 王伟，译. 上海：华东师范大学出版社，2013.

[17] 王志. 屈原与巫文化关系研究[D]. 吉林：吉林大学，2006.

[18] 张喻. 论楚辞《九歌》中的自然崇拜[D]. 武汉：华中师范大学，2014.

[19] 张琴. 中国古代的巫及巫术仪式研究[D]. 重庆：重庆大学，2012.

[20] 罗义群. 《少司命》的审美虚像与创造[J]. 黔东南民族师专学报，1996(3).

[21] 潘啸龙，陈玉洁. 《九歌》性质辨析[J]. 长江学术，2006(4)：64-70.

[22] 侯虹斌. 《九歌》的舞蹈动作及其与原始祭祀的关系[J]. 中山大学研究生学刊，2000(3).

[23] 黄丹. 浅谈《九歌》中的南楚巫祭文化[J]. 贵州教育学院学报：社会科学版，2008(7).

[24] 陆代武. 论屈原辞赋及其巫文化[J]. 广州职业技术学院学报，2010(2).

(责任编辑 许峻)

Study on the Witchery Culture in *Jiuge*

LIN Qi,ZHANG Xue – yan

(School of Foreign Languages, Xiamen University of Technology, Xiamen Fujian 361000, China)

Abstract:Witchery culture is one of humans’ earliest cultural forms. *Jiuge* of Chu – ci poems is a representative works of the witchery culture in China. *Jiuge* is reread under the background of the ancient witchery culture and this paper discusses the witchery culture from four aspects: the image of sorcerer, witchcraft and worship ceremony, the mass carnival, song and dance, then recounts and analyzes the artistic value of *Jiuge* as well as it’s influence on the later literature and art.

Key words:witchery culture; Qu Yuan; *Jiuge*; artistic value

平民的尊严

——从邵丽小说对底层民众的精神观照谈起

刘宏志

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

摘要:邵丽的小说《村北的王庭柱》曾引起很大的反响,小说主人公王庭柱也被定性为乡村智者。但是,众多论者都忽略了王庭柱智者的表象和他精神深处的卑微之间的联系。换言之,王庭柱的哲学都和他精神上的卑微有关。其实不仅仅是王庭柱,邵丽笔下的其他底层人物,如刘万福、老驴等,在精神上都是卑微的。他们精神的卑微来自对权力的恐惧。邵丽通过对这些人精神层面的观照,提出了对时代政治生活的反思。

关键词:邵丽;《村北的王庭柱》;精神;卑微

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.003

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0012-05

邵丽的小说《村北的王庭柱》中塑造的人物形象王庭柱颇有特色,他似乎是一个乡村哲学家,对什么都有自己的一套理论,并且用来指导自己的行动。他又似乎是一个预言家——他预言了村子中几个人的命运,最后又都一一应验。对于邵丽塑造的这个人物形象,众多评论家给予了高度评价,认为此人“与愚昧自欺的阿Q最根本的不同,在于他的顺天认命不是出于无奈,不是一种麻木自欺,而是淡泊宁静、‘世人皆醉我独醒’的一种文化自觉。有了这份自觉,王庭柱便成了一个智者(而非愚者)……”^[1]但是,这个智者顺天认命的本质实际是面对生活的不断退让。王庭柱最大的特点是不争,即便关乎自身尊严与自身合法利益的时候,也是如此。这一点,其实是契合了中国民间传统的软弱、退让精神,民间流传的“屈死不告状”等俗语,非常典型地呈现了这种精神的本质。王庭柱和传统阿Q似乎不太一样的是,他总是能够给自己的这些行为用一些理论加以注解,于是,他的形象似乎一下从中国传统的忍辱负重的农民而变成了一个智者。但是,本质没变。

其实,王庭柱活得并不如小说渲染的那般轻松写意,他是煞费苦心地维护着自己生活的平静。在

雷心强竞选村委会主任事件上,面对雷心强送来的烟酒,王庭柱一反常态地邀请亲人赴宴,安排选票。这一系列行为,和他平素散淡的形象截然不同。当然,这个形象的突然变化也说明,王庭柱平素恬淡自守的充满智者表现的行为,究其本质,不过是躲灾避祸而已。王庭柱为了保持自身日常生活的和谐、平静,在某种程度上,是以放弃自身的利益和尊严为代价的。关于他和雷心强纠纷,小说中一句话泄露了天机,“对于原来阻止王庭柱盖房这件事,王庭柱早就忘了,至少是刻意不再想起。”显然,对自己遭受的屈辱“刻意不再想起”才是王庭柱能保持平静的秘密。毫无疑问,这正是一种麻木自欺。之后,面对雷心强的进一步的欺凌,面对妻子的哭诉,王庭柱只能以一句“这孩子毛嫩”,为自己开脱。因为他缺乏捍卫自己尊严的勇气。所以,王庭柱并非什么智者,他只不过是一个在生活中为了自保,而不断放弃自己的利益和尊严的人而已。这样,王庭柱这个人物形象留给我们的思考就不是关于对生活中所谓智者的赞叹,而是对底层生命的思考——王庭柱为什么要放弃自身的尊严?邵丽的一系列小说也给出了这个问题的答案,它关乎文化传统,也关乎现实政治。

收稿日期:2016-10-12

基金项目:国家社科基金后期资助项目“电子媒介时代小说叙事理论研究”(15FZW062)

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

一、文化反思：缺少平等气息的土壤

早在20世纪初期,鲁迅先生的小说就开了国民性批判的先河。虽然近年来由于后殖民理论的勃兴,大家对国民性批判有了再认识,也有了某种批判的声音,比如,有观点认为,国民性批判乃是站在西方文化的立场对我国文化反观的结果。这种观点首先肯定了西方文化的主体地位,这种观照的文化立场首先就是有问题,因此,所谓的国民性批判也是伪命题,这种批判本身就是后殖民文化的一种表现。但是,就已有的中国文学对中国固有的文化弊端的批判来看,绝大多数文学作品中的国民性批判还是深刻而切中弊端的。应该说,这种国民性批判不是什么伪命题,它对于我们汲取有价值的现代文明,摆脱固有的落后的思想文化方式具有积极意义。就中国文学来说,鲁迅开启的这个国民性批判,也成为一代代富有民族责任感的作家延续下去的一个写作主题。客观而言,由于中国有着太过久远的历史传承,经历了太长的封建社会,导致了一些在封建极权社会中形成的观念和思维方式成为一种集体无意识在这个民族中传递,这种集体无意识也可称之为国民劣根性的存在。这种国民劣根性在某种程度上已经变成了文化方面的集体无意识,这其中,最典型的的就是奴性文化。

中国经历了几千年的封建社会,在长期的封建文化的熏陶下,“君君臣臣父父子子”在某种程度上已经成了中国人血液中的一部分,这就导致中国人缺乏个人独立性,而只有对皇权的膜拜,对上级的奴性。当然,奴性不是意味着对所有人都持一种卑微的姿态,奴性的实质是:面对有权者往往以一种卑微的姿态仰人鼻息,而面对比自己弱小的人的时候,这些有权者面前的绵羊则往往变成了狮子。奴性文化心理最典型的特征是缺少一种平等理念。对于中国人的这种文化心理,鲁迅先生早就做过批判,“我觉得中国人所蕴蓄的怨愤已经够了,自然是受强者的蹂躏所致的。但他们却不向强者反抗,而反在弱者身上发泄”^{[2]72}。“可惜中国人对于羊显凶兽相,而对于凶兽则显羊相”^{[2]150}。所以,鲁迅先生一生的努力都是在“立人”,可惜,他的努力并没有大获成功。中国人仍然在“羊”与“凶兽”之间转换。

邵丽的小说《村北的王庭柱》中的王庭柱,之所以从村子的中心搬家到村子西北偏北的“穷人区”,很重要的原因是,他的父亲去世了。小说中王庭柱的父亲在“文化大革命”中因为“活学活用”表现出色,被公社任命为村支书。小说没有叙述王庭柱的父亲担任村支书时村人对待他的态度,但是,在他去

世后,王庭柱盖房子时,他的邻居却都突然发难,对王庭柱盖新房多方阻挠。而且,他们的阻挠显然也是不合理的,这恐怕也正是当年的阻挠者雷心强在多年之后依然对此事记忆犹新,而且觉得王庭柱肯定也不会忘记的原因。对于邻居们的表现,“王庭柱想,我家人老几辈都住在这里,怎么临到我头上什么都不顺了?要是我爹在,你们谁敢龇一下狗牙?妈的,你们家风水也好积水也罢,关我们家滴水鸟事?”^[3]邻居们对王庭柱家的前恭后倨,所依据的基本理由便是王庭柱家的由盛转衰。所以,如果说在传统社会中,中国乡村的家族式存在方式多少还能对这种弱肉强食的奴性构成一定程度的制约的话,新中国成立之后,随着传统中国家族式存在方式的式微,而同时又没有建构起有效的现代机制来对这种奴性文化构成限制,这就导致了在中国根基深厚的奴性文化在一定程度上的泛滥。

这种缺乏人权、平等的思想,带有一定弱肉强食性质的奴性文化在中国底层泛滥的结果是:众多没有能力来捍卫自身利益和尊严的人,只能通过不同程度的放弃自身利益和尊严,来保证自己正常生活的秩序不被打破。极端者是老驴这样的人。邵丽的另一篇小说《人民政府爱人民》中的老驴是一个完全放弃自身尊严的人,他通过放弃自己的尊严,获取自己生存的资本。相比较老驴,王庭柱是一个聪明人,他是通过放弃自己的尊严和利益,以在一定程度上捍卫自己的尊严。无论是早年的盖房事件,还是多年之后雷心强有意开车压断王庭柱家狗的腿,这些事件都是对王庭柱的挑衅和欺辱。对于这些挑衅和欺辱,王庭柱的处理方式是退让和躲避。毫无疑问,这些退让和躲避都是王庭柱以放弃自己利益和尊严为代价的。问题是,王庭柱如果不退让,不放弃自己的尊严,又会得到什么样的后果呢?显然,从中国现实生存处境来说,王庭柱的选择是非常聪明的选择,王庭柱的选择,非常典型地体现了中国底层民众的活命哲学。对于他们来说,尊严是非常奢侈的字眼,如果强调生命的尊严的话,那么他们可能会生活得更加不堪。

邵丽在《刘万福案件》这篇小说中写了刘万福在长期遭受欺辱之后,终于奋起还击,杀死了一直欺凌自己的刘七,但是自己却也难逃牢狱之灾。刘万福的命运和王庭柱的命运在本质上是一致的,他们都是处于社会底层而没有能力通过正常渠道维护自己尊严和利益的人,他们的还击,除了拿起刀子,别无他法。如果他还想正常生活的话,他就必须学会适应这种放弃尊严的生活。当然,王庭柱聪明的地

方就在于,他通过放弃自己的尊严,而获得了自己看上去很体面的日子。

这种底层民众的尊严问题一直被无视,显然也和文化传统有关。在基层的一些官员眼中,底层民众的尊严不是什么大问题,或者说,他们根本就没有发现这是一个问题。《刘万福案件》中,刘万福的新婚妻子被刘七当着刘万福的面褪下了裤子。刘万福找到派出所报案,却被派出所警察嘲笑,说他经不住闹腾。最意味的是《刘万福案件》中的扶贫。从小说叙事看,县领导的确是抱着解决贫苦农民的困难的思路来为需要帮助的农民募集善款的;但是,他们采取的方式是让需要帮助的贫苦农民站在台上,说出他们的诉求,然后由电视台播出。或许县领导帮助底层民众的意愿是真诚的,但问题是,他们从来没有底层民众也需要有尊严的概念。他们让需要帮助的民众以放弃自己尊严的方式获得救助。这样,底层民众为了获得帮助,就需要不断践踏自己的尊严,咀嚼自己的痛苦。对于有尊严感的人来说,这其实是对他们精神的不断伤害。正如小说中小女孩的反问:“可是你们知道吗,当你们在电视上拉着我们的手笑的时候,我和妹妹却在底下看着你们哭。你们从来没想过,把我们一家人的痛苦拿去展览我们会是什么心情?我爸爸每年都要在电视上死一次,妈妈每年都要在电视上跑一次……”显然,县领导帮助需要被救助的农民的意愿没有错误,农民要维护自己的尊严也没有错误。之所以发生矛盾和偏差,是因为领导从来没有意识到——农民的尊严也是问题。

二、政治反思:“民”的权利的缺位

王庭柱们的尊严在正常渠道无法得到有效保证。想要捍卫自己尊严的人,如刘万福、齐光禄那样拿起了寒光闪闪的大刀——在捍卫自己尊严的同时,也要付出生命或者被终生监禁的代价。我们当然可以把这简单归咎于中国文化传统,但是,仅文化传统显然不足以解释,为什么底层民众无法保证自己的尊严不受侵犯,毕竟,我们生活在现代体制之下,而现代体制是尊重、保护每一个人的尊严不受侵犯的。从这个角度而言,王庭柱们形象的意义显然不仅仅在于文化批判,这些人物形象的丰富意蕴还会让我们展开对现代中国基层权力的反思——究竟是什么地方出了错误?我们或许可以从邵丽的其他小说中找到答案。

《人民政府爱人民》中的老驴,在孩子考上大学之后,到县政府申请救济学费,可是碰了个钉子。主管副县长换了,现在的主管副县长不想管这件事情。

在县政府,老驴的女儿李童感受到了屈辱,给县长崔涌写了信,便出去打工了。县长崔涌收到李童的信之后,立刻在县政府办公会上宣读,并表示虽然县财政紧张,但是领导们可以给这急需学费的孩子捐款,并当场捐出一千元人民币。受到县长崔涌的感召,领导们纷纷现场掏钱、捐款。不过,捐款却迟迟没有送到李童家里。后来崔涌问过这件事情,负责此事的主管副县长小刘说出了原因:“考虑到马上该过教师节了,与其像往年那样象征性地看望几个老教师,还不如去看几个贫困学生更有实际意义。刚好还有另外两个孩子要一并解决。这等亲民的好事,你县长能亲自出马最有意义。”对于小刘副县长的这个设想,崔涌的反应是“我看你是真想上省报头条啊?”“话是这样说,还是觉得小刘副县长虽然年轻,却是一个考虑事情非常周全的人。第二天他就带了小刘县长专门去了一趟李家庄。”显然,收到捐款之后,小刘副县长之所以迟迟没有把捐款送到亟需救助的李童家,是因为,她想让这笔钱产生更大的动静,产生更大的影响。换言之,小刘副县长的想法是,这笔钱应该不仅仅是让李童用的,而是通过让李童用这笔钱,让更多的人、让上一级的领导们,通过媒体看到崔涌县长们捐出了这笔钱,看到崔涌县长们为了底层民众所做的事情。对于小刘副县长的想法,崔涌洞若观火,立刻明白了她迟迟不把捐款送到李童家的原因——她在等教师节这个时间点。但是,崔涌还是觉得,小刘副县长虽然年轻,但却是一个考虑事情非常周全的人。也就是说,崔涌虽然在捐款的刹那,仅仅是出于对孩子的同情,没有想到让这笔捐款派上政治用场。但是,当下属给他提供这样机会的时候,他也欣然笑纳了。此时,对于他们来说,给李童捐款,让李童能顺利上大学反而不是最重要的事情了,重要的事情是,让大家看到县政府给李童捐款了。当然,小说的情节也由此展开——由于迟迟没有得到政府拨款的消息,在外打工的李童就没有回家,后来就失踪了。

《刘万福案件》中,挂职副县长带着女儿去看望一个需要救助的家庭的时候,她们意外地受到了冷遇。虽然这个家庭中的老人对她们感恩戴德,但是这个家庭中最大的孩子对她们的到来却充满了敌意,拒绝她们的救助,说只想过一个有尊严的春节,希望领导们不要打搅他们的生活。“我大为惊奇,说:‘孩子,这跟尊严无关,每个人都可能遇到需要别人帮助的时候,包括我在内。’这姑娘依然没回头:‘我们也需要帮助,可不是这时候。’‘那是什么时候呢?’我问。‘我弟弟没钱交学费而被逐出校

门,我爸爸失踪没人管,你们都在哪里?我妈妈为什么出走?她到政府跑了上百趟,没一个人管我们。’这时我女儿过来插话说:‘小妹,关心别人是不分时候的。’那个女孩停了一会儿说:‘是这样子吗?既然是这样,为什么只有到了春节才能看到你们的笑脸,摸到你们温暖的手?……’显然,这个女孩子拒绝的不是救助,事实上,他们曾经那么急切地盼望政府的救助,在父亲失踪之后,母亲带着一个老人和几个孩子生活,母亲感受到生活的巨大压力,多次向政府申请救助,可是,救助却迟迟不来。在这种压力之下,母亲终于无法承受,也离开了这个家。在经历生活的多次打击之后,政府的救助终于姗姗来迟地到来了,而且需要这个被救助的家庭在电视屏幕上一次次叙说自己的苦难。女孩子对挂职副县长的反问很有力量,既然救助不分时候,那么,为什么只有到了春节“才能看到你们的笑脸,摸到你们温暖的手?”显然,对于领导们来说,救助这些需要救助的家庭并不是最重要的事情,通过救助这些需要救助的家庭,完成他们作为领导的工作,甚至让全县人民看到他们在救助需要救助的家庭,看到他们的救助行动,才是最重要的事情。

显然,无论是《人民政府爱人民》中的小刘副县长,还是《刘万福案件》中的众多相关领导,他们并没有在民众最需要救助的时候,及时送上政府的温暖。后来他们虽然给了民众以救助,但是救助的目的显然是不纯洁的,他们不仅仅是为了救助民众的苦难而进行救助,而是同时为了向外界宣扬这个救助而进行救助。在这个过程中,被救助民众的隐私权被忽略——他们的苦难、痛苦甚至被有意放大展示给大众。这样的行为,当然是无视民众尊严的行为。这种行为的出现,固然有传统文化中无视底层民众尊严的问题,但是更重要的原因,显然和政绩观有关。在官员看来,救助需要被救助的民众,获得这些被救助民众的感恩和认同并不是最重要的事情;更重要的事情在于,把他们救助民众的事情传扬出去,让全社会、让上级领导知道他们救助了民众。唯有如此,才能让上级领导、让整个社会知道,他们是做了很多好事的干部。这才能成为他们的政绩。这一系列行为中隐含的是:底层民众的权利和需要根本不是官员们考虑中的最重要的事情。这背后的深层原因显然是民众权利的缺位。因为他们没有表达自己意见的权利,他们才会被官如此忽视。这就导致,官可以带给民众福荫或者祸患,而民众的意见却不能对官产生影响。正因为如此,官员面对群众的时候,总是充满傲慢的,这从很多似乎善良的官员的无

意的举动中就可以展现出来。《刘万福案件》中,善良的挂职副县长在新年带着自己的女儿去看望被救助的底层民众,受到一个自尊心受到伤害的女孩的冷遇,女儿也对挂职副县长的行为发出了批判:“……我觉得你们彻头彻尾地错了。其实,拿人家的苦难作为你们爱民如子的表演道具,让人家每年都陪绑,并不是最大的悲哀。最大的悲哀是,你们凭什么不经人家的允许就可以随便推开人家的门怜悯人家?就因为你们是领导,就因为人家是穷人吗?”挂职副县长无意中的行为,其实正呈现了官员的傲慢以及民众权利的缺席。当民众权利缺席的时候,他们的尊严自然也就无从谈起了。

王庭柱们之所以以放弃尊严的方式生活,一个很重要的原因是,在很多时候,践踏他们的尊严、损害他们的利益的人,恰巧就是官员,以及和官员有关的人们。相比较王庭柱这些普通群众,官员们手中的权力显得过于庞大。在这个时候,捍卫自己的利益,捍卫自己的尊严,往往就会有很大的风险。在邵丽的小说《老革命周春江》中,叙事者随口讲述了一个关于上访的故事,一个老上访户,在国庆之际,跑到北京上访去了,给了县里很大的压力。那么,她为什么要上访呢?小说交待,“要说她的事儿也够冤的,过去她是个卖肉的,因为摊位问题,跟一个派出所副所长的亲戚发生了冲突。后来这个派出所副所长就以她的作风问题为由头,把她当做卖淫的抓了起来,据说打得不轻。肉摊子没了,老公也带着孩子离她而去”。仅仅因为和一个派出所副所长的亲戚发生冲突,副所长就可以以作风问题为由把一个合法公民当做卖淫的抓起来。这一系列冲突之后,这个胆敢和派出所副所长亲戚发生冲突的女性失去了生活的来源,“肉摊子没了”,也失去了家庭,“老公也带着孩子离她而去”。此时,即便县里面再拨乱反正,再能给予她一定的经济补偿,显然也不能挽回她生命中的重大损失了。这显然并非个例,从邵丽的小说来看,最后举起寒光闪闪的大刀来捍卫自己权益和尊严的刘万福、齐光禄们,都并非天生刁民,他们最终的杀人,其实都是自身利益和尊严长期受到损害之后的一次充满血性的反抗。刘万福、齐光禄们都试图捍卫自己的尊严,捍卫自己的利益,但是,他们的这些举动反而带给了他们更多的伤害。

从齐光禄、刘万福们的遭遇来看,王庭柱的选择,的确算是一个明智的选择。从小说描述的他的两次退让来看,王庭柱正是以放弃尊严、放弃利益的方式,在最大限度上维护了自己的尊严。当初如果他不顾邻居的反对,坚持在自己原来的宅基地上盖

房子,会出现什么后果呢?毫无疑问,房子肯定是盖不起来的,他可能会在遭受殴打、屈辱之后,离开自家原来的宅基地。肯定也不会有相关机构为他主持公道——一个破落的“三种人”的孩子,哪里有可能在当时的政治环境下得到更加公正的对待。在雷心强欺负王庭柱,碾压了王庭柱家的狗腿之后,王庭柱如果要捍卫自己的尊严,和雷心强发生冲突,又会出现什么后果呢?王庭柱只是一个普通的底层群众,而雷心强是村主任、人大代表,而且还有资财。两人如果发生冲突,其后果可想而知。这恐怕也正是雷心强有恃无恐地欺辱王庭柱的原因。王庭柱正是通过退让,从而避免了最大的尴尬,避免了自身遭遇到刘万福、齐光禄以及和派出所副所长亲戚发生冲突的卖肉女性的尴尬状况。从这个角度讲,王庭柱是聪明的。当王庭柱选择这种“明智”的生存哲学之后,雷心强最终是否会倒霉已经不重要了。小说中为了衬托王庭柱的睿智,在雷心强欺辱王庭柱之后,王庭柱用一句“这孩子毛嫩”为自己开脱,之后雷心强迭遭横祸,似乎正映衬了王庭柱的英明。其实,雷心强的迭遭横祸早已和王庭柱无关,这些情节,只不过用来满足读者的某些心理需求罢了。且不说雷心强的迭遭横祸显得过于离奇,其实就王庭柱的生存哲学来说,雷心强是否继续发达或者遭遇横祸已经和他没有任何关系了。他并没有能力奈何雷心强,所以,面对雷心强的欺辱,他只能退让。他虽然一直不太明白,但是毫无疑问一直在践行着他老婆的那句话:“……一口气就是一口气,人不就是一口气?争也是一口气,不争也是一口气。你这样想想,心里不就宽敞了?”在某种程度上,放弃了争口气思

想的王庭柱,一直是以一种退守的方式面对自己的生活,从而给自己留下了相对广阔的生存空间。

结语

说到底,王庭柱们之所以主动放弃自己的尊严,放弃自己的利益,归根结底,不过是在不得已的境地下,采取的不得已地面对人生困境的方式而已,谈不上是什么淡泊宁静的智者。值得我们注意的是,在大力倡导法制民主的今天,王庭柱们为什么依然要以这样的方式面对生活。这里面有中国传统文化的因子,王庭柱的生存方式在某种程度上是中国传统中底层民众生存智慧的一种集中表现。但是,在今天王庭柱们依然被迫以这样的方式来面对生活,我们应该借此反思。王庭柱们的困境,归根结底,是官员的权力过大,受到的约束太少;群众的权利太小,而且得不到保证造成的。这样的权力机制,导致群众捍卫自己的权益的时候,往往需要付出过大的成本,这就导致王庭柱式的生存方式似乎就成了最明智的生存方式。但是,如果我们今天这个法制时代的公民都以王庭柱的存在方式才能保证自身的正常生活,那么,毫无疑问,我们必须反思我们时代的政治生活了。

参考文献:

- [1]李勇.深究是文学的个性——评邵丽《村北的王庭柱》[N].文艺报,2011-07-22.
- [2]鲁迅.鲁迅杂文全集[M].郑州:河南人民出版社,1994.
- [3]邵丽.村北的王庭柱[J].刊发于芒种,2010(12);小说选刊2011(1),中华文学选刊,2011(2)等刊选载.

(责任编辑 刘海燕)

The Dignity of the Civilian

——From the Reflection of the Bottom People's Spiritual Observation in Shao Li's Novels

LIU Hong - zhi

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

Abstract: Shao Li's novel, *Wang Tingzhu Living in the North of the Village*, has caused great repercussions. Wang Tingzhu, the hero of the novel, is characterized as a country wise man. However, many theorists have neglected the relationship between the image of Wang Tingzhu and his humble spirit. In other words, Wang Tingzhu's philosophy is related to his humble spirit. In fact, Wang Tingzhu with other bottom characters in Shao Li's novels, such as Liu Wanfu, Lao lv and so on, are all in the deep humbleness. Their humbleness comes from the fear towards power. By observing the spiritual aspects of these people, Shao Li puts forward a reflection on the political life of the times.

Key words: Shao Li; *Wang Tingzhu Living in the North of the Village*; spirit; humbleness

《墨白小说关键词》研讨会纪要

刘海燕

(中州大学 学报编辑部, 郑州 450044)

摘要:2016年10月15日上午,河南省作家协会、河南省文学院、河南省评论家协会、《莽原》杂志社,在河南省文学院联合召开了杨文臣博士所著的《墨白小说关键词》(中国社会科学出版社,2016年出版)研讨会。来自首都师大、河南大学、郑州大学、中州大学、郑州师院、信阳师院、河南教育学院、周口师院等高校的专家、学者,《汉语言文学研究》《中州学刊》《大河报》《河南工人日报》《郑州日报》等学刊和新闻媒体的朋友,由这部论著切入墨白研究这个话题,进行了多方位的研讨,包括对当下文学研究的现状与未来方向的探讨。

关键词:墨白小说;关键词;作家论

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.004

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0017-11

河南省文联副主席、河南省作协主席邵丽首先致辞表示了衷心祝贺,她为这次研讨会的强大阵容感到欣慰。河南省作协副主席乔叶、冯杰也先后发言表达了各自对文学评论家的敬意和感谢。《中州学刊》副社长郑志强,《河南教育学院学报》主编范福安等,从编辑的角度表达了愿为河南作家、评论家推介,以推动当代文学研究的心愿。河南省文学院院长、河南省作协副主席、河南省文艺评论家协会副主席何弘主持了研讨会。

何弘对评论家们的发言做了精彩的点评,他认为,20世纪八、九十年代的文学评论都有自己的关键词,比如反思文学、先锋文学、新写实主义等等。但进入21世纪以来,评论家们命名的能力丧失了,作家都以80后、90后来概括了。现在杨文臣博士用16个关键词对墨白的小说做了深入的、具有发现性的研究,唤醒了我们曾经拥有的沉寂的文学使命。何弘认为,中国当代作家的经典化过程,有赖于从事文学研究的评论家来推动。

《河南工人日报》记者奚同发等新闻媒体的朋友也作了发言,由于篇幅有限,研讨会纪要为摘录。

墨白(作家、河南省文学院副院长、河南省作协副主席):我先说一下这本书。据我所知,这本书在付梓之前由于某种原因有一个关键词被删掉了,这个关键词是“权力”。在这个关键词里,主要讨论的是描写“文革”的长篇小说《梦游症患者》。非常遗憾。尽管如此,在我的阅读感受里,这部论著仍然不失厚重。

我个人的感受,国内的高校和评论界对中国当代文学的关注力度在慢慢加强。就河南当代文学研究来说,从今天这个会我们可以看到,已经形成了一个很大的团体,对中国当代文学、特别是当代河南文学的研究到了一个新的高度。比如信阳师院吴圣刚教授主编的《中原作家群研究资料丛刊》,前后两辑共23卷,几乎囊括了建国以来河南籍的主要作家,这是前所未有的,这套书在国内影响较大。还有郑州师院张延文博士那里,成立了中原作家研究中心,每年都与中国当代文学研究会一起举办活动。还有《中州大学学报》《郑州师范教育》《平顶山学院学报》《周口师范学院学报》都设有关于河南当代文学研究的专栏。会前郑志强先生给我说,他所在的

收稿日期:2016-10-05

作者简介:刘海燕(1966—),女,河南太康人,文学硕士,《中州大学学报》编辑部编审,中国作协、中国评协会员,主要从事当代文学评论及思想类随笔写作。

《中州学刊》计划要做十个具有影响力的河南当代作家的专题研究,前两期关于李佩甫和邵丽的研究论文已经完成。今天在座的都是当代文学研究领域里的中坚力量,我们已经有了很好的平台,队伍又集结在一起,我相信对河南当代文学的研究已经到了出成果的时候。

我个人认为,我们的研究思路应该更开放,不但放到中国当代文学的背景下,还应该放到世界文学的背景下来展开,要做文本比较研究,要与我们所在的整个时代发生关联,与整个人类的精神现状发生关联。虽然我们已经产生了一些研究成果,但我觉得对河南当代文学的研究才刚刚开始,我们还有诸多方面没有涉及,没有展开,需要更加深入。据我所知,武新军教授正在做中国当代作家的年谱,这种史料性的研究很有必要。最近我在读一些年谱,比如《梁启超年谱长编》《陶行知年谱长编》《林散之年谱》。《梁启超年谱长编》编著者之一的赵丰田先生,就是我们河南省历史研究所的,但关于他本人的信息资料很少。《梁启超年谱长编》,在梁启超1929年去世那年就已经有了《初稿》,一直到1979年才定稿,这个年谱编辑与完善的过程长达半个世纪。邵川先生编著《林散之年谱》历时十年,都是十分漫长而辛苦的工作,让我敬佩,这也是我们当代文学研究所缺乏的。

关于杨文臣博士,我今天多说几句。文臣性格内向,社会结交也少,但文臣阅读面很广,特别是西方文艺理论,恰恰这些成就了他的学问,成就了他的学术著作。文臣的思路开阔,重要的是他对生活的感悟也深,并能和自己的研究相结合。他通过理论来表达自己的生活感受,传达自己对世界的看法,我觉得这对一部理论著作极其重要。同时文臣对自己的学术前途有构想,最近,他刚刚完成了另外一部理论专著《酒神艺术家孙方友》。我认为文臣博士是在场诸位批评家的一个缩影,在座的诸位都有让人仰慕的学术成就,我对你们的辛勤工作充满了敬佩,也十分感谢诸位对我创作的始终如一的关注和理解。谢谢各位。

乔叶(作家、河南省作协副主席、河南省作协秘书长):我没有什么关键词,坐在这儿其实还是很惶恐的,主要表达一点小心意。

首先要祝贺文臣和墨白老师,刚才何院长谈到作家的经典化之路,我觉得这真的是需要作家和评论家双重的努力,共同的努力。这本书的出版是又一本研究墨白老师的专著,印证了我们墨白老师的

重量,也充分展示了文臣的努力和才华。我要特别祝贺两位。

第二,我想表达一下对墨白老师的敬意。认识墨白老师十几年了,开始叫他墨白兄,后来叫墨白老师,现在固定的称呼是墨老。我翻这本书的时候先看了一下墨老的出生年月,是1956年11月,他都60岁了,但在我的印象中他还是非常的年轻,我总觉得他跟60岁是没有关系的。这些年墨老硕果累累,我想我如果到了60岁怎么样呢,一想到这儿我就非常的汗颜,我觉得我没有那么充足的自信。另外我也想表达对墨白老师的感谢。我们生活在同一片土地上——虽然在小地域上有区别,但从大地域来看我们是在同一片土地上的,如果说我们的创作都是植物的话,我们的花朵和果实可能不一样,但扎根的土壤是一样的。在这个意义上,他的前行为我提供了非常宝贵的经验。如果说文学之路是一条漫长道路的话,他留下了非常鲜明的坐标点,这对于后辈来说可以参考和借鉴,是非常宝贵的,在此向墨白老师表示我的感谢。

第三,我也对杨文臣这样的青年评论家表示敬意和感谢。在微信上看到一个我很喜欢的观点:评论家和作家的关系是互相照亮、互相启发、互相唤醒的。我觉得文臣的这部作品对墨老的研究真的是他们之间所发生的照亮、启发和唤醒,但也不仅仅是他们之间的,对于我这样的写作而言也有非常重要的照亮、启发和唤醒的意义。因为读了文臣的评论,所以我要把墨老的作品再读一遍,和文臣的评论进行一种对照阅读。我在对照阅读的时候就获得了更广泛的一种体验,这可能会成为一种影响,影响我今后的写作。另外,做这个研究是非常需要耐心和静心的,要有甘于寂寞的精神。所以,虽然他不是研究我,但是同为作家,他这样的态度也让我非常的温暖。

还有一点儿困惑,我想提出来。在读这本书的过程中,我一直在想一个问题,我想墨白老师,墨老他的创作是完美的吗?应该是不完美的。在这个世界上没有完美的创作。如果他的创作不是完美的,那么他一定有他的某种不足和缺憾,于是我在阅读中一直抱有一种期待:虽然你阐释了这么多关键词,角度都很好,都很有特点,也很深入,但是你是不是也能够提供出来另一方面,也就是他的短板的这一面。我其实很希望看到一个青年评论家在这方面的思考,从而可以让我辩证地以墨老的创作为参照来思考我自己的写作,可以让我进行辩证地学习。有

点遗憾的是,这本书没有充分地展示这一点,即使他提到了,也提得非常婉约和含蓄,可以说,我基本没有看到这种辨析。我是实话实说,若有不妥之处,还请包涵。

吴圣刚(信阳师范学院文学院院长):正如刚才何弘院长和墨白先生说的,这几年我们信阳师院文学院一直在做河南当代文学的研究工作。在做这项工作之前,我一直在想一个问题:中国当代文学,从新中国成立到现在已经快70年了,远远超过中国现代文学的时间段。从新中国成立到现在,河南文学一直在中国当代文学中占有很重要的份量,但中国当代文学史里面,并没有很好地体现出来,这与整个学术界的研究不够有关,更与我们文学研究者的作为和表达有关。如果研究一个作家,一个人是可以做的;但是如果把当代河南文学作为一个整体来研究的话,那绝对不是一个人的事,那是一个群体的事。我思考了很久,最后下决心来做“中原作家群研究资料”这项工作。我们整合文学院文艺学、现当代文学、写作学几个学科的研究力量,组成一个团队,建立了“当代河南文学与中原文化建设”协同创新中心,集中研究中原作家群。我们去年出了一套书,有13本,今年第二辑的10本初稿已经出来了,研究对象有姚雪垠、李准、魏巍、叶楠、白桦、宗璞、张一弓、田中禾、孙方友、李佩甫、二月河、刘震云、阎连科、刘庆邦、李洱、邵丽、乔叶等等,还有今天我们的研究对象墨白先生。就像墨白先生刚才说的,几乎囊括了建国以来河南籍的主要作家。刚才何弘院长说到文学的经典化问题,我们的工作就是促进当代河南文学的经典化,推动河南更多的优秀作家和作品进入文学史。

我们今天研讨文臣的这部《墨白小说关键词》,就是其中一项成果。墨白先生每年都会到鸡公山上去,每次去都跟我们见面,包括他的创作都跟我们做一些交流。作家与学者的互动很重要。

文臣写这本书之前,我们就一起沟通过;在写作的过程中,他有困惑的时候也会跟大家交流,可以说我目睹了这本论著的产生过程。这本书选取16个关键词作为研究线索,这16个关键词抓住了墨白小说关键性的东西,是进入墨白小说的路标。当然,这是文臣的一种解读。任何一种表达都有多种可能性,墨白小说同样具有多蕴性。文臣的解读是否客观、公允?请大家评价。进入墨白小说的路标已经有了,我和大家一起期待着新的研究成果的产生。

孟庆澍(《汉语言文学研究》副主编、首都师范

大学文学院教授、博士生导师):迄今为止,在中国当代文学研究中,将关键词研究引入作家论之中的尝试,还不多见。文臣这本书将关键词研究引入到当代中原作家的研究里,我认为是非常有益的一种实践,这样的努力对于推动当代河南作家的经典化有非常重要的价值。特别是对于墨白这样一个比较成熟的作家,发掘其艺术风格与特征,以寻找、确立、分析关键词的方式进行分门别类的深入讨论,我觉得是一条很值得期待的途径。

杨文臣的关键词研究形成了自己鲜明的特点,就是采用了散点透视的研究方法,将一个作家的整体创作分解成十几个关键词,这种分而治之的微观研究法和以前的强调整体性、系统性、完整性的作家论是截然不同的。这本书里面选的十几个关键词非常精准,显然是经过了作者的深思熟虑,有着高度的概括性和符号性,基本上体现了墨白在小说先锋性方面的探索。作者对每一个关键词都有深入的讨论,书中对“苦难”“欲望”“焦虑”等概念的分析,充分运用了文艺心理学、当代精神分析、存在主义哲学等一系列理论资源,在现有研究成果的基础上又有显著的进展,推进了我们对墨白小说情感结构的理解。这本书的下篇特别吸引我,因为它涉及到一系列的元叙事问题,包括视角、意识流、复调、构架、元小说等小说叙事学的核心问题都谈到了,体现了相当的理论深度。对于墨白这样始终坚持在形式层面进行实验与探索的作家,现有的叙事学研究还做得很不够,这也直接影响到批评界对1980年代以来的中国先锋小说的客观评价。只有在小说形式方面有独到的分析与发现,对先锋文学的历史地位和艺术品格才会有深刻的理解。总之,这本书选点精准,开掘深入,因此具有了“透视作家”的纵深感。

除此之外,我还想谈谈研究视野。关键词研究法是由英国理论家雷蒙·威廉斯提出的,又称为“历史语义学”的方法。威廉斯在文化研究中,特别注重文化观念的历史,不仅强调词义的源头、历史和演进,而且强调词义的动态变化,分析其内部的矛盾冲突,注重关键词的流动性和开放性。同时,受马克思主义的影响,威廉斯也很重视概念与社会、文化、历史语境的关系,强调关键词在社会场域里的发展变化。文臣提出的这些关键词研究,既是墨白小说的关键词,很多时候也是中国先锋文学的关键词。因此,我们应该从一个历史的层面上去把握这些词的变化过程,把对这个词意本身的阐释和复杂的社会历史语境结合起来。文臣对墨白的文本非常熟

悉,对材料的选择和解读也非常到位,下一步可能就需要把文本的解释和社会历史的视野结合起来,呈现出社会历史变化中的墨白,而不仅仅是一个文本中的墨白。这样,墨白便既是一个小说家,又不仅仅局限于小说家,他的丰富性和复杂性可能会更多地呈现出来。文臣的这本书应该体现出开放性,包括没有印出来的“权力”部分,以及希望补充进去的“人性”等关键词,都说明它只是一个开端,而不是一个结束。

李静宜(《莽原》杂志主编、河南省文艺评论家协会副主席):和墨白是老朋友了,最初也是作者和编辑的关系,应是在90年代初期,那时墨白在文坛名声初起或开始显盛,我找墨白写稿,这么多年过去,我和墨白都快要退出文坛了,当然,作为作家的墨白是永远在文学之中的。

杨文臣的《墨白小说关键词》这部书,我认真看了,是有美文特点、有品质的一部理论著述,既学理深厚、视野广博,具有理性的力量,又文字灵润、表达充沛。我个人还比较喜欢杨文臣本人因跟墨白经历相似有惺惺相惜的东西,使这部书不只有对墨白小说的思想研究、意义挖掘,还有一种理解的会心、对幽微处发现的激赏,而使理论著述具有了感性的温度,显得很好看。

这部书以“关键词”作为对一个作家作品研究的切入点,非常好。所涉及到的墨白小说的关键词也很贴切到位。但如果简略地谈一下墨白小说,我感觉墨白小说的特征有一个最主要的关键词:就是“先锋性”。我个人还是比较喜欢先锋小说的,在80年代中后期我对先锋作品感兴趣,首先还不是从当时一些具有先锋标志性的小说读起,倒是从一些评论先锋小说的评论开始的。也可以说,当年那些评论先锋小说的文字,也很具有先锋意味儿,非常好看,文字甚至让人着迷,那些评论先锋小说的文章,成为我当年接受先锋小说的一种洗礼。先锋类文字的魅力在于,它不是传统型的对事物表象的描摹,而是呈现事物的本质。比如,传统叙述说“杯子”是“喝水的杯子”,先锋类的文字会说是“盛水的器具”,它有一种形而上的理性力量。先锋小说给传统小说带来的影响和活力,是先锋小说对文学的一种贡献,这也是我对先锋小说充满敬意的一个方面。

墨白的小说,可以说至今仍保留着先锋小说的特征。其一,很赞同杨文臣书中说的,墨白的小说不是像传统小说,重视人物的性格塑造和环境描写,而是更看重人物细腻微妙的感觉和情绪;不是注重写

人物活动空间的环境,而是着意写人物眼中被情绪濡染过的景观。这使墨白的小说,相对于注重讲故事的小说,更具有了精神的品质。其二,赞同书中说的,墨白一直虔诚地对待文学,坚持自己的创作立场和态度,一直保持一种形而上特质的写作,保持了创作上的纯粹性。其三,也赞同书中说的,墨白这种特质的小说,特别适合细读。墨白小说中用心经营的细节,所呈现的情绪和意念,会让人品读出更多微妙的意味、蕴含。而当细读这一类文字时,发现一些表现情绪意蕴的文字,的确会有超越故事的一种魅力。但毋庸讳言,注重人物主观感觉和情绪的文字,也会有故事性、可读性的缺失。

其实,表现精神性与故事性,如何使二者统一,也一直是小说创作的一个难题。因它本身就存在着一种悖论。比如:即时性、现场性的描述,一般很难嵌入精神性的心理描写,因大段的心理描写,会阻断人物现场的即时性动作。这是来自生活本身的常识和逻辑。当然,回望小说创作的历史长廊,也还是有将二者结合得比较好的小说家。而探索这种结合,也正表明小说创作中的奥妙。当然,坚持精神性写作,对人类境遇有严肃的思考,也会显出小说独特的魅力。墨白表现苦难的小说,对城乡二元对立令人触目的表现和深入思考,也见出优秀小说家写作的特质。墨白是一个重视文本的作家,相信墨白也会对小说在技术上的难题,有不断探索的愿望并有斩获。

刘进才(河南大学文学院教授、博士生导师):《墨白小说关键词》的研究特色有以下几个层面:首先,研究体例上,以关键词的形式结构全篇,一改之前一般学术论著所刻意建构的体系性。这种研究体例的优长在于以强烈的问题意识笼罩全书,文臣从墨白小说文本的细读中提出问题,并把这些具体的问题凝练成一些关键词,每一个关键词都是关乎墨白小说思想与艺术的重要问题,不但彰显了墨白小说的重要特色,也凸显了研究者杨文臣的问题意识。该论著分上篇和下篇两大部分,共16个关键词,上篇侧重墨白小说主题内涵的研究,下篇侧重小说艺术审美的探讨。值得肯定的是文臣细读墨白小说的功夫,这些关键词不是来源于研究者先验的理论预设,而是出自对墨白小说的精到分析。研究者抓住一个个关键词,也就触摸到了墨白小说思想与艺术的核心问题。

近些年,学术界日渐兴起关键词的研究热潮,从文化研究关键词到文学理论研究关键词的论著均有

出版,但在中国现当代文学研究领域似乎还不多见,因而,杨文臣的研究具有当代文学研究的方法论意义。关键词研究打破了之前一些研究论著所刻意建构的体系性,体系有时是最不可靠的东西,钱钟书先生著述鲜有体系,从《谈艺录》到《管锥编》都仿佛是不成体系的学术札记,但处处是吉光片羽,字字珠玑,即使是《七缀集》也是以问题贯穿中外文学史料,看不到大而无当的体系建构。

其次,研究风格上,具有理论思辨特色。《墨白小说关键词》在论及每一个关键词时,显现出杨文臣对西方美学与西方文论的较高素养,这也许与他博士所读的专业相关。比如,对关键词“颍河镇”的考察,运用了近些年来兴起的文学空间理论和文学地理学研究方法透视墨白的小说世界。“内视角”“复调”等关键词,则显然参照了叙述学理论的研究术语和思考框架。

再次,语言方面,行云流水,晓畅灵动,融入了研究者自身的生活体验和情感体悟,显示出一个从事文学批评者的才情。文臣作为一个研究者,能够把对小说的理解与自我的人生经验相融会,通过对文本、自我与作家的精神对话深化对作品的理解和阐释。

最后,谈点不足。书名《墨白小说关键词》,容易让人产生歧义,仿佛是讨论墨白小说中的关键词,而实质上是墨白小说研究的关键词;书名若改为《墨白小说研究关键词》似乎更妥当一些。另外,论著的关键词研究尽管抓住了墨白小说的核心问题,但文臣并没有对这些问题进行拓展性的深化,也就是说,没有把对墨白的研究放在中国当代文学的大背景下去讨论,墨白的独特性何在?墨白对中国当代文学史的贡献和地位何在?如何在宏大的文学史图景和历史长时段中定位作家墨白?比如“寻找”这个关键词的探讨,这是人类永恒的命题,中外很多作家都在寻找,墨白的寻找主题的独特性在哪里?为什么他一直在这样地寻找?显然,研究者只是完成了对关键词的勾勒,是对墨白小说文本的封闭式的研究,没有从审美诗学上升到对文化诗学的考察,这是这部著论让人意犹未尽之处。

刘涛(河南大学文学院教授、博士生导师):首先,这本书结构非常灵活,以这些关键词的解读为切入点,进入墨白小说的艺术世界。本书上篇关键词涉及墨白小说的思想内蕴,下篇关键词涉及墨白小说的形式特点。由于作者对墨白小说的情感认同和深刻理解,本书选择的关键词皆非常准确,如上篇选

择“颍河镇”“苦难”“欲望”“焦虑”“时间”,下篇选择“色彩”“意识流”“题记”“元小说”等。这些关键词,是从墨白的小说世界中自然而然生长出来的,而不是生硬地作为标签贴上去的。除了删掉的“权力”之外,有些关键词还可以添加进去,如“人性”。我认为墨白小说如果被称为“先锋小说”,其“意识流”“色彩”“题记”等,只是先锋之“表”,其“内里”则是他对人性恶的近乎残酷的展示,是他对世界的绝望、虚无的生存体验。先锋形式的“外表”是为了更好地衬出“人性恶”“生命苦”的“里子”。当然,对于人性恶的展示对墨白是一把双刃剑,一方面可使作品深刻,同时也使作品打上了挥之不去的忧郁、绝望的底色。诗性的忧郁固然可使人奋起,但毫无拯救希望的人性之恶则会使人陷入颓废。墨白小说艺术上的另一特点是“诗性”,我感觉这个词虽然难以把握,但对于墨白小说还是具有较强的概括性。墨白的小说在本质上是背离传统的故事而趋向“诗”的,它不是着眼于人与人间纠葛的外在故事,而是以意识流的形式进入敏感的个体内心。

第二,本书的理论概括能力很强,有较强的理论穿透能力。作者研究西方美学,理论功底很深,如本书探讨的“时间”问题,就显示了一定的理论深度。其他对“元小说”“题记”的探讨,都有此特点。

第三,作者做了细致的文本细读,对墨白的作品非常熟悉。作者熟悉西方文艺美学理论,能够把理论灵活应用到对作品的批评实践中,重视文本细读。

通过文臣的《墨白小说关键词》,我们可以更进一步认识到墨白小说的个性与价值。关键词把墨白小说思想和形式上的特点凸现了、放大了、聚焦了。如本书的第一个关键词“颍河镇”。颍河镇既是墨白的小说情节发生的具体场景,又是他刻意经营的一个具有统摄作用的意象,颍河镇就是整个“世界”。他作品中的每个人物都来自颍河镇,回到颍河镇,属于颍河镇。颍河镇是墨白的发现,也是墨白的独创,是他的世界。但关于颍河镇,笔者也有一点困惑。由颍河镇可以窥见作者墨白的一些困惑,一些文本的缝隙。例如,颍河镇是具象的,但作者似乎并没有去苦心经营它。它作为一个镇,作者写了它的历史,甚至不厌其烦地绘了它的方位地图,这样做好像回到了现实主义小说的范畴。但问题恰恰在于:墨白不是一个传统意义上的现实主义作家,他是反现实主义的。他一方面描绘细节,但本质上他是反细节的。他的叙事往往指向抽象,指向对生命、对历史、对人性、对权力的质疑和探讨。如作者把颍河

镇置换成任何一条地点,任何一条河流,对于作品的主题是否会产生妨碍?也许颍河镇就象征了整个世界,颍河镇是作者对于整个世界的抽象、隐喻和概括?但颍河镇同时又代表着乡土世界,是乡土世界的象征。那么,这两个象征之间是什么关系?乡土世界是与城市世界对立而存在的,从这个角度看,乡土世界象征的颍河镇无法代表整个世界。这样一来,作者小说中所建构的颍河镇,在不同的小说中的内涵是不一致的。

刘海燕(《中州大学学报》编审):90年代末,和墨白在文学会场上碰面,真正认识他,应该是从阅读他的《梦游症患者》开始,之后给他写过评论,做过一些对话和访谈。最近又翻开2002年墨白送我的《梦游症患者》一书,我个人认为,这部精短长篇是墨白至今为止关于文革叙事的代表作,虽然他的写作中有不少关于文革叙事或文革背景的作品。墨白在后记中写到:“真实地再现那个年代人们的生存境遇,再现一个丧失精神自我的年代,是我的梦想。在叙事语言里隐含一种诗性,使整个作品隐喻着一种象征性的主题,也是我的梦想。”和同时代一起走过来的作家相比,这场来自社会生活的噩梦一直流淌在墨白的写作生涯里,也因此奠定了他对自我精神的追寻,和对权势积习的批判性思维。因此,我认为,“文革叙事”和与此相关的“批判性思维”应是墨白小说中的重点关键词。另外,还有与此相关的“隐喻”“诗性表述”,在后来的写作中,墨白越来越注重文体和形式的创新。

由于种种原因吧,文臣的这本《墨白小说关键词》,没有出现上述关键词,对此,我感到比较遗憾。先说了遗憾,有些不合常规,下面要说肯定的地方:

一、文臣的这本研究著述,整体思路很清晰,尤其是上篇,他对文本的细读非常深入,入进去又出得来,可见下了很大功夫。

二、作为研究者的文臣,在墨白的作品里找到了一种心灵感应、一种精神上的共鸣。他带着自己的生命感受和人生经验去评论,有自我的融入,他把自己对社会和文学的思考也写进去了,通过评论墨白的作品,也写出了评论者自己的内心,有一些创造性的东西在里面。他在评论里带有自己的思想或梦想。这一点,特别值得肯定。这也是我希望的评论方式。如他通过分析墨白小说中人物的生存境况,努力发现人该怎样有尊严地活着等。这答案未必能找到,但显示着评论者带着他的批评理想在思考问题。

三、文臣的研究性文字是有表情的,有自己的表达风格,具有难得的可读性。我所在的学报,平时接手很多博士生和年轻学者的文章,大多是语言板结,很难读进去,研究的模式化也比较明显。文臣能娓娓道来,不对作品做武断的、盖棺定论式的判断,他尊重文学作品的丰富性,能给读者留下思考的空间。

这本书,以关键词为体例进行研究,和常见的系统性研究相比,各有优势和问题。以关键词为体例的研究,可见思路清晰,框架感醒目,但难脱平行式研究的局限。在某种程度上,文臣的这本书,也有此遗憾,每个关键词、每个章节是彼此独立的,之间缺少紧密的连接和深入的推进。最后,也缺少一个高度凝炼的结语,把这些关键词无论在内容还是在形式上都串联一下,给读者一个整体感。还有一点就是,和上篇相比,下篇有些概念先行,论述也不像上篇那么深入细致。譬如,用“元小说”这样的概念,直接作为墨白小说的关键词,是否有些隔?我认为,不必面面俱到,把一些话题说透说尽为好。

郑志强(河南省社科院研究员、《中州学刊》副社长):我想站在文学编辑的角度上表达一下我的心愿。过去我在刊物十几年都分管古代文学这一块,对现当代文学关注得比较少。现在刊物增加了现当代文学的版块,如何打开这个局面,如何反映现当代文学的成就?我认为,首先应该从对河南有代表性的作家的评介推广入手。学刊对能代表河南水平的作家不能视而不见,不能不在场。我有一个想法,学刊要在两年的时间里,把能够代表河南水平的作家的评论和推介文章,系列地推出。如果已经有了好的作家,而我们没有发现或者发掘宣传力度不足,这是我们的失职。我们愿意为河南作家发声、推介。古今中外,好的作家作品,除了读者的接受外,还是要靠评论家群体的深入介入,才能达到应有的认知高度。

我之前并不很熟悉墨白先生,但通过读杨文臣的这本书,使我对墨白先生产生了非常亲近的感觉。因为文臣的评述像介绍熟悉的朋友一样,讲了他很多与我个人的人生比较相似的经历。由此,我对墨白先生的认同感很快就建立起来了。文臣的书,给我这样一个印象:墨白是赤着双脚,筚路蓝缕,从少年到青年到壮年,一面从事着社会赋予他的各种劳动,一面手握着一支坚强的笔,从最贫困的起点一步一步开创出了他的小说世界。墨白先生写了许多先锋性的作品,说实话,先锋性的作品我很喜欢,但是我没有胆量尝试。墨白先生有胆量去做了不懈的尝

试,而且取得了成功。他通过较为熟练的先锋派笔法,表达了他的悲天悯人的批判现实主义情怀和以道自任的文化精神。他敢于面对各种非议,坚持把先锋派的艺术手法运用于自己的创作实践中,说明他是一个有意识地面向世界的作家。

我刊希望刊发系列、综合性的研究文章,把以邵丽、墨白、乔叶等为代表的河南当代中青年作家的创作成就,向国内外推介;也希望我们河南的文学评论家加强与我刊的合作,相信好的评论文章能够展现出高度的凝炼、深入的综合、辩证的抑扬这三种特色的有机统一。

刘宏志(郑州大学文学院副教授、文学博士):《墨白小说关键词》的结构体例,和其研究对象墨白,非常契合。墨白是一个写作特点非常鲜明的作家,他的先锋意识,他对苦难的执拗的探寻和表现等,使他的写作在中国文坛具有了自己的独特性。墨白是一个令评论家喜欢的作家,因为面对这样的作家,评论家很容易有话说,并且墨白自己有很多有意思的想法。所以,对于这样一个作家,用关键词的体例来写,就非常到位。因为他的个人特点太明显了,把他的非常鲜明的特点提取出来,进行深入的分析,也就基本完成了对这个作家的分析。用关键词这种方式,还有一个好处,就是在结构体例上比较自由,能够比较自在地呈现自己想要呈现的东西。我曾经写过一部墨白研究著作,我在研究的时候,就意识到了颍河镇对于墨白小说的巨大意义,但是,受制于系统化的书写体例,没有办法综合进去。所以,最后我专门做了一个后记,在后记中谈这个问题。

另外,文臣这部书写得很用心。因为我做过墨白研究,所以,看文臣的书,就能很容易看出作者是否用心。事实上,文臣在这部书中也是提出了自己的很多想法的。比如对于墨白小说的一个特点,即叙述语言的诗性和口语的俚俗化混搭的语言风格,我也曾经专门分析过。文臣在这部书中,提出了语言的复调的概念,也具体分析了墨白小说中语言的复调现象,把关于墨白小说语言的研究,更推进了一步。

关键词这种书写体例,对于作者也有要求,它要求作者拟出的关键词,的确是和研究对象密切相关的很关键的词汇。就《墨白小说关键词》这部书来说,这些关键词基本上是到位的,也显示了文臣对墨白小说特质的把握非常到位。不过,整体看来,也有一些美中不足之处。一方面有些关键词有所遗漏,另一方面有些关键词展开不够。墨白的小说,特别

强调对人性的反思和批判,事实上,对人性的冷酷的呈现,在我看来,墨白是比较彻底的一个。他的小说《红房间》《黑房间》《七步诗》《光荣院》《讨债者》《梦游症患者》等,都是在探讨人性问题,其中《黑房间》更是集中表达人性之恶,在某种程度上,也可以说把人性之恶表现到了一个极致。这样的话,对于墨白的小说来说,“人性”显然是一个非常重要的关键词。所以,在这一点上,我同意刘涛教授的看法。另外,还有一些关键词是可以有的,比如“历史”,墨白的小说《梦游症患者》《风车》,其实都包含了对历史的反思和批判,这些小说在墨白的作品中,也比较重要。有些关键词,我个人认为,还需要展开,比如“结构”。作为一个先锋作家,墨白对于自己小说的结构是非常重视的,所以,他的小说在结构方面变化很多。文臣意识到了结构对于墨白小说的重要意义,但是,我感觉分析得还是有些不够。

李勇(郑州大学文学院副教授、文学博士):对一个自己喜爱的作家做研究专著,可能是每一个当代文学研究者隐秘的愿望。给一个作家做专著,我觉得最困难的,可能是怎么能够把它做得更厚重一些,即如何把一个作家放进大的社会历史之中,再小点说,则是在中国文学发展史中,去观察把握和发掘。这方面我印象比较深的,如黎湘萍写台湾作家陈映真的《台湾的忧郁》,为什么印象深呢?因为他没有仅论一个作家,而是跟整个社会历史结合起来了。墨白作为一个长期坚持自己写作风格的作家,他在90年代以来整个先锋落潮的文学史进程中,究竟处于一个什么位置,他的写作有什么价值,和时代历史的关系,和其他先锋或非先锋作家的关系等,都可以再深入地考察。另外,关于墨白个人方面,他的生平经历、性格甚至爱好、嗜好等,如果更多地挖掘出来,也会非常有趣。

张延文(郑州师范学院中原作家研究中心副主任、文学博士):这本专著的语言风格沉静、文雅,它来源于内心的安宁祥和,表达了作者的自信,代表了一种生命态度。在墨白的作品里,有着尖锐的冲突,矛盾多元的因素很多,充满张力。在面对文坛前辈时,一个50后的作家,能够做到这点,也表现出了他自身的自信和从容,以及心智上的成熟。

看到书名《墨白小说关键词》,让我联想到了文明史中的一部大作,就是巴赫金的《陀斯妥耶夫斯基诗学问题》,这两本书的书名有相似之处,但是又有本质上的差别,“关键词”和“诗学问题”在关注问题的深度上,显然不在一个层面。关于墨白的写

作,我也做出过大量的研究工作;同时,墨白也一再建议我将相关的研究系统化,出专著。确实,我曾经也有过这样的想法,但一直没有成书。原因在于,我还没有找到一个好的出发点,或者说,迄今为止,我没有真正发现“墨白诗学问题”是什么?如何才能做到把关键词提升到诗学的层次?当然,这样的要求,对于绝大多数研究者来说,都有些遥不可及,但至少这可以作为我们的梦想。如果能够从更高的角度去要求自己的话,这个梦想的价值也就不言而喻了。

孔会侠(郑州师范学院教师、文学博士):我们做评论的,要不要用第三只眼去看我们所评论的对象?我们的定位在哪里?这决定了我们批评的视野和我们能够走多远。我们应该有第三只眼。我的理解就是:一是我们要保持距离感,包括物理上、空间上、时间上的距离。我们要给自己时间,等感受沉淀、认识浮现,有时需要等一等自己。二是我们始终要对我们的研究对象保持一种审视的态度,要不断地有一些发现,不仅发现他的优点,也要发现他的局限。我们不能仅做作家作品的阐述者,还要做他为什么是这样叙述的发现者。我们还可以很内在地挖掘一些作家生命和他创作外相的联系。

刘鹏(郑州师范学院教师、文学博士):这本书列出的“苦难”“欲望”等关键词,还有被删掉的“权力”,不仅可以视为墨白小说的关键词,同样也适用于理解其他河南作家如阎连科、李佩甫、刘震云等人的作品,这片多灾多难的中原土地哺育出来的作家,从来就不乏对“苦难”的叙述,对于“权力”的反思,对“人性”的深沉拷问与追寻。

通过文臣的研究,我得以重新认识墨白的小说世界。比如,墨白对人性善有一种近乎决绝的不相信,以至于他在描绘理想世界或者我们所谓的光明面时往往显得力不从心,而在暴露时则显示出惊人的洞察力,以至于在写作过程中也因对黑暗的揭露与批判的不遗余力,而显得过犹不及。“黑色底子”显然与墨白的生活体验尤其是童年经验,甚至还与他的个性、阅读及认识密切相关。如他在历史中发现了人的“精神创伤”,这种创伤并未随着时间的流逝、社会的演进而消失,反而沉淀在人性深处,形成一种类似潜意识存在,一旦有了合适的气候,丑剧、闹剧与悲剧就会在这片多灾多难的土地上不断上演。还有就是墨白的小说在先锋与繁复的叙事技巧之后,隐藏着他对于历史和人性的质疑等。

吕东亮(信阳师范学院文学院副教授、文学博

士):在今天这个纷乱的文化语境中,我更看重作品的意识形态表达,如果一部作品没有什么意识形态的涵蕴和力量,那么形式的讲究就是无意味的。该书下编选取的关键词,实际上也是80年代中期先锋文学或者说是新潮文学的关键词,不独墨白的文本中所有。我觉得现在需要强调的是,这些形式表现方面的关键词其实现在已经不再具有先锋的意义,先锋文学到现在已经30年了,确实是“已为陈迹”。这些关键词中的“复调”“元小说”“意识流”“内视角”等,事实上,也成为了今天小说创作中的“惯技”。当然,提及这一点,不是认为今天讨论这些关键词没有意义,也不是认为墨白先生的艺术探索没有价值。恰恰相反,墨白的创作赋予了这些关键词以新的生命、新的面孔。

我阅读墨白的作品不多,做不到文臣博士那样信手拈来,我在有限的阅读中感受到的最强烈的一点,是墨白先生对于底层生存的荒谬感、虚无感的揭示与呈现,尤其是作品对于存在感觉与氛围的营造,简直令我震颤。可能也正是这一点,令墨白和文臣的生命发生了共鸣,我也是有共鸣的。也是在这一点上,墨白真正获得了中原作家的身份,尽管我不知道墨白先生是否喜欢这个身份。对于苦难的表达,是中原作家对于中国文坛甚或世界文坛的卓越贡献。墨白小说中的苦难,大多源于中原大地的豫东南农家,虽然谈不上深重巨大,但那种虽然琐屑微末却折磨人、压迫人,以至于令人窒息的存在的困窘,令人刻骨铭心。也因此,墨白的先锋表达具有一种深扎的根性。我们今天的生活,包括墨白先生的豫东南以及颍河镇,正在不绝如缕地产生荒诞感、虚无感,我们也常常愤怒到无语、挣扎到无聊,这些墨白先生一定会更深刻、更敏锐地感受得到,所以希望墨白先生会有更多的好作品问世,这也是文臣博士以及一切从事文学评论工作的同仁的希望。

武新军(河南大学文学院教授、博士生导师):1990年代以来,能够持之以恒地进行人性探索和形式探索的作家,不很多。墨白在先锋探索道路上的持久性与坚定性,是值得高度肯定的。我认同冯杰先生的说法:河南墨白、山西吕新的小说的先锋性,应该得到充分的重视。在整理《文学报刊与当代文学》史料卷的过程中,我发现《花城》《收获》《山花》等文学杂志在支持先锋探索时,都经常把墨白、吕新的作品放在非常重要的栏目或重要的位置。作为研究者,我们不应忽视两位作家所付出的努力,应该及时总结他们所积累的艺术经验,因此我对杨文臣的

《墨白小说关键词》这一研究成果很感兴趣。

在阅读《墨白小说关键词》的过程中,我一直在想,作者为什么选择“关键词”来作为本书的主题?他是在什么意义上来使用“关键词”这个关键词的?雷蒙·威廉斯在《关键词:文化与社会的词汇》中,高度重视语言与政治历史、语言与社会制度、语言与文化风俗等的关系,通过关键词来发掘社会与历史的奥秘。韩少功的《马桥词典》选择马桥的一些关键词汇,来分析语言与历史、语言与权力、语言与地域的关系,以此寻找重新叙述历史的可能性。《墨白小说关键词》显然不是从上述意义上来使用“关键词”的,他的用意在于借助关键词来整体把握墨白的精神世界与文学世界。本书的16个“关键词”,都是进入墨白精神世界和文学世界的很好的视角,呈现出墨白如何处理自身经验、记忆、想象、思考、叙事等重要的创作方式。

墨白在社会、人性和艺术探索等方面,都是走得比较远的,达到了一定的高度,如果研究者缺乏足够的人生经验和艺术经验,是很难与研究对象形成真正的对话与交流的,也是很难发现研究对象的成功与不足、苦恼与困惑的。我欣喜地看到,作者在评论墨白及其作品时,较多地融入了自己的人生经验和艺术经验,较为成功地完成了与墨白人生经验的交流,完成了与墨白关于社会、人生、艺术的对话。

最后,想说说本书的一些不足。作者对斯宾诺莎、伯格森、马尔库塞、海德格尔等论著的直接引用,有些引用得很好,有些却和墨白小说的契合性不是很紧密。直接引用太多,也造成了一些阅读上的困难。我觉得,好的文学批评应该是高手与高手的对弈,应该是心灵与心灵的对话,在不涉及知识产权问题时,是没有必要假道伐虢的。

刘军(河南大学文学院副教授、文学博士):第一,从形式上看,《墨白小说关键词》属于关键词写作的范式。以关键词形式进入,在学术研究和教学实践中,如今皆有广泛性运用,比如在河南大学文学院研究生课程中,文艺学专业有两门专业课都和关键词有关,一个是西方文论关键词,一个是文学理论关键词。而在学术著作的写作范式上,文学专业里有一本很有名的书,就叫《文学理论关键词》。文臣采用了关键词写作的模式,形式上很新颖,更重要的是,写法更自由,同时也打破了中短篇小说,长篇小说之间的分区,跳过了作家创作历程上的时间关系,直接进入文本,整合作家笔下的诸多作品,将他们以关键词的形式串联在一起。这本书列出了16个关

键词,上半部分的关键词属于肌理部分,指向墨白小说的精神主题、人物形象序列,下半部分的关键词则为形貌部分,主要是对墨白小说的现代手法,形式探索的描述。上下部分放在一起,如同构图一样,构成了墨白小说从内在纹理到外在形状的完型图景。

第二,这本专著展现出的整合能力非常突出。这里所说的整合,一方面是理论整合的能力。文臣的美学专业出身,为理论整合提供了支持,16个关键词的背后,是对西方哲学、美学、文论的梳理,并从中找到与墨白小说对接的关键节点。另一方面是对墨白小说和墨白自身观点的整合,这方面需要非常扎实的史料功夫。

第三,从学术洞见上看,具备了发掘之深的学术品质。以“欲望”这个关键词为例,文臣主要结合墨白的代表作《欲望三部曲》来展开,这个三部曲我曾细读过,也写了相关文章,副标题就是《欲望发生学和个体精神的生长史》,我的文章和文臣的论述有相似的发现,比如欲望的创造性以及自反性。不过,我主要是从欲望的社会性权力体系和格局对个人的规训、切割,加以展开。而文臣的阐发,将欲望本身设置为本体存在,它诉诸于人物身上的变形以及为何变形,尤其是对黄秋雨这个人物的分析,我觉得非常到位。

刘成勇(周口师范学院文学院副教授、文学博士):在16个关键词中,我感兴趣的是下篇属于形式范畴的7个关键词中的“色彩”和“题记”。其他五个“内视角”“意识流”“复调”“元小说”“构架”是形式批评的常用概念,但“色彩”和“题记”更多是修辞范畴。墨白有深厚的美术功底,在作品中有意运用色彩进行文本修辞,以更有利于传达人物情感、小说主题和人物的命运。作为副文本的题记也具有特别的形式意味。19世纪西方作家喜欢引用诗句作为题记,题记作为文本的先行存在,和标题、前言、插图等一起被法国结构主义批评家热奈特认为是影响读者的优越区域。具体到墨白的作品,他大多引用的是瓦雷里、爱伦·坡、波德莱尔、艾略特、博尔赫斯等外国现代派诗人的诗句。这些富有哲理性和象征性的诗句与叙述本土经验的文本正文之间形成了巨大的反差,或者说张力。作为一种形式要素,题记也是墨白小说先锋性表现的因素之一。

但问题的复杂性在于,色彩和题记不仅仅是形式要素,同时也是内容要素。事实上,在论述这两个关键词时,文臣也更多是从内容入手。将这两个关键词放在下篇,在体例上稍有错位。

任动(周口师范学院文学院副教授):“颍河镇”是该书的第一个关键词,其实也是解读墨白小说的一把钥匙。因为墨白几乎把所有小说的背景都放在了“颍河镇”。墨白笔下的颍河镇,首先具有地理学的意义,他曾在《同胞》《航行与梦想》《远道而来》《红房间》《瞬间真实》《幽玄之门》等诸多小说里介绍过颍河镇——这个以作者的家乡淮阳县新站镇为原型创造出的镇子,他在中篇小说《黑房间》里,还画了一张关于颍河镇的方位图,用来强调颍河镇的“真实性”,以加深读者对颍河镇的印象。但更多的时候,颍河镇又是一个被赋予象征意味的艺术空间和人物活动的舞台,作为形而上意义上的关于人类生存和精神的“隐喻场”而存在。尽管已经有不少学者阐释过墨白的“颍河镇”,但文臣的可贵之处在于他引入了西方的空间理论,以此重新观照和解读墨白笔下的“颍河镇”,这就拓展了墨白小说的研究视阈,也给其他研究者提供了方法论上的借鉴。

杨文臣的《墨白小说关键词》称得上是一部向墨白及其创作的致敬之作。

江媛(青年诗人、评论家):任何一个评论者都试图遴选最适于构架自我评价体系的小说文本来进行解剖分析。为简省起见,我想用自己选择墨白的小说文本来构建自我评价体系的过程,来猜度文臣的理由。1.我之所以选择墨白的小说文本来研究,是因为墨白小说文本能帮我逐渐接近我所设定的构建自己评价体系的目标;2.墨白小说文本在时间上呈现出的横向跨度和纵向深度;3.墨白小说叙事已经形成相对成熟的语言风格;4.墨白小说所具备的多样性主题;5.墨白小说文本传达出的丰富的异质性体验;6.墨白小说文本所具备的对不同时代、不同人物的出色的叙事能力;7.墨白小说对我构成情感及思想上的折磨及刺痛。所以,一个评论者在选择评论文本的时候,那是他人的人生观、价值观和文学观的集中体现。就我的阅读经验而言,在墨白的小说中无一人格完美的男性,也无一人格完美的女性,他们内心深处的人性的真实常常对我构成强烈的刺痛和折磨,让人欲罢不能。上述理由,我想与文臣、与在座的诸位评论家共勉。

最近几年,国内批评界对墨白文本的研究呈现出以下特点:1.对以往研究成果的梳理与结集。比如大象出版社出版的由刘海燕选编的《墨白研究》,河大出版社出版的由杨文臣编选的《墨白研究》,把不同时期的论点、论文结集出版,其中包含作家的创作谈、创作年表、评论篇目索引等,给今后的研究者

带来了很大的方便,具有文献意义;2.个人专著。比如由河大出版社出版的刘宏志的《墨白小说研究》,由现代出版社出版的王庆杰的《颍河镇论》,本人的《精神诊断书——墨白小说的切片分析》等;3.就某部小说所产生的研究成果的结集。比如张延文选编的河南文艺出版社出版的《欲望之源——墨白〈欲望〉三部曲研究》;4.对墨白作品的接受与传播的研究。比如孟庆澍选编的由云南人民出版社出版的《小说的多维镜像——墨白访谈录》,将由大象出版社出版的由龚奎林编著的《文学与人生——墨白小说的研究与教学》等。这些研究成果的产生,更加深入细致地从不同方向进入了墨白的文学世界。

文臣的这部论著从9个主题元素和7个叙事技巧的关键词入手,细致地对墨白的小说做了显微镜式的探索,研究方法与上述均不相同,呈现出如下可贵之处:1.论著渗透着可贵的个人思考,即以他人之文本拓开自我之思考之路,认识个体生存的困境、人性的弱点及社会背景下的个人的处境;2.紧贴文本,从细节上观照文本的社会学意义及时代性的精神焦虑的根源;3.这部评论集拆除了阅读界限。文臣以一个80后评论者的视野进入50后作家的文本,构建出自我的评价体系。这意味着对文学消费化阅读的抵抗;4.对情感伦理的异化进行了专门阐释,使人意识到随着经济的高速发展,情感伦理的日益混乱及丑陋。文臣在阐释这一论点时,对希望回归某种健康而丰富的精神生活进行了召唤;5.这部评论集继承了新批评派兰色姆的批评传统,紧贴文本并对文本进行细化的研究,按小说叙事元素及小说关键元素分上下两篇进行显微镜式的研究,十分可贵。应该说,文臣这部专著是墨白研究进程中的一部很有价值的学术著作。

我同意刘鹏博士的观点,对墨白研究的现状来看,我们应该有更开阔的视野。目前,对墨白文本的研究缺少与外国作家更大范围内的比较研究,比如在东欧及前苏联相同政治背景下的作家卡达莱、普拉东诺夫、布尔加科夫等作家的比较研究,那样,墨白小说不同寻常的精神品格才会更加突出。

杨文臣(信阳师范学院文学院讲师、文学博士):我简单谈谈这本书的写作情况。如书的后记中所说,我在写这本书之前,基本没有涉足过文学批评领域。我的博士生导师,山东大学的曾繁仁教授,是一个在生态美学领域颇有建树的美学家。我的博士论文选题和老师的研究方向一致,是西方的环境美学研究。无论是生态美学还是环境美学,离文学

都比较远。除了偶尔读点文学作为消遣,我的时间大都花费在哲学、美学等理论书籍的阅读上。毋庸讳言,虽然我也算是个“搞理论的”,但我的阅读基本是被动地接受,局限在对理论家们的概念和思维逻辑的理解上,个人主动的、具有拓展性和开创性的思考几乎没有。在这个意义上,我掌握的那些理论知识,大致可以算是“僵死的知识”。在写作这本书的过程中,我意外地发现,之前我掌握的理论知识被激活了,文学和哲学之间出现了一种奇妙的互动:一方面,我是在用哲学、美学理论来阐释墨白老师的作品。一次我给墨白老师打电话时开玩笑说:“写这本书,我那点微薄的理论积累都要被掏空了。”另一方面,我没给墨白老师说过,那就是:对他的作品的思考,也让我换了一副眼光,重新看待我接受过但没有深入思考过的理论,我对在我视野之内但没有引起我思考的一些问题,产生了浓厚的兴趣,比如哲学和文学中的时间、空间问题,还有超现实主义和精神分析等。这本书写完了,相关的思考还在继续和深化,这些思考可能会成为今后几年我的研究工作的

一部分。

现在我隐约感到:似乎我开始找到了搞理论的感觉和路径。如果真是那样的话,这在一定程度上要归功于这本书的写作。能给研究者带来这样一种提升的文学,其质地和品格应该是不言而喻的!

这本书的写作还在一定程度上完善了我的知识结构。因为墨白老师有着专业的美术背景,所以,我用了整整一个寒假的时间,阅读艺术史以及印象派、立体主义、超现实主义和表现主义的艺术大师们的书籍和传记,从莫奈、梵高、高更、塞尚,到毕加索、达利和蒙克等。这些工作,部分在这本《墨白小说关键词》中体现出来了,除此之外,我还写了一篇题目听起来有点怪异的艺术评论——《论萨尔瓦多·达利的“古典”情结》,发表在《美与时代》杂志上。它也应算是这本书的一个“副产品”。

(说明:本纪要按发言顺序整理,整理后均经与会发言人亲自审定)

(责任编辑 刘海燕)

Conference Summary of Keywords in Mo Bai's Novels

LIU Hai - yan

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

Abstract:In the morning of October 15, 2016, a conference is held by Henan Writers' Association, Literature College of Henan Province, Henan Critics Association and Mangyuan Magazine Agency in Literature College of Henan Province. The book *Mo Bai novels keywords* written by Yang Wenchen (China social sciences press, 2016) is discussed. Many experts and scholars from the universities join the meeting, such as Henan university, Zhengzhou university and so on. The friends from the newspapers and the journals also join it. They study the topic on the multi-directional discussion, including the present situation and the future direction of the literature research.

Key words:Mo Bai's novels; keywords; writer criticism

公职人员财产公开制度与监督机制建设问题研究

王宏源

(河南省社会科学院 文献信息中心, 郑州 450002)

摘要:党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确表示,要加强反腐败体制机制创新和制度保障,“推行新提任公职人员有关事项公开制度试点”。我们要从中国的现实情况出发,以改革的精神稳妥、有序地推进中国特色公职人员财产公开制度与监督机制建设,坚持法制化道路,大力加强制度反腐的效力,通过公众参与、政治决断和渐进式建设等,加强预防公职人员腐败犯罪,推动中国反腐败工作从侧重治标转向标本兼治,建立廉洁高效政府。

关键词:预防腐败;公职人员;财产公开;监督机制

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.005

中图分类号:D922.11

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0028-05

党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确表示,要加强反腐败体制机制创新和制度保障,“推行新提任公职人员有关事项公开制度试点”^[1]。在我国民主化进程不断加快、反腐倡廉建设深入推进的新形势下,推进公职人员财产公开制度与监督机制建设,越来越显得十分迫切和必要。我们要从中国的现实情况出发,大胆而又审慎地探索逐步建立中国特色公职人员财产公开制度与监督机制的路径和方法,加强预防公职人员腐败犯罪,推动中国反腐败工作从侧重治标转向标本兼治,建立廉洁高效政府。

一、实施公职人员财产公开制度与监督机制建设的现实意义

公职人员财产公开制度与监督机制建设是一个社会关注的不可回避的重大理论与实践问题。积极响应中央反腐败精神和社会舆论的关切,实施公职人员财产公开制度与监督机制建设,具有重要的现实意义。

(一) 加快中国民主化进程的必然要求

能否满足公民对执政行为的知情权、参与权和监督权是民主化的重要标尺。但权力先天的自私性

和向我性,总是会让掌权者异化权力来满足个人私利,最突出的就是通过隐蔽和私密的手段搞权钱交易,使公民对权力是否被异化,既很难知情,也无法监督。在这种情况下,只有通过公开公职人员的财产,才能检验公职人员在从政过程中是否廉洁,是否存在权钱交易行为,从而满足公民的知情权、参与权与监督权。因此,从这个意义上说,对公职人员财产公开与监督,是满足公民的知情权、参与权与监督权的重要手段,是民主化对执政者提出的内在要求。就当前人民群众的实际愿望看,对公职人员财产申报与公开的呼声也很高。在调研中笔者现场询问了多名基层群众,几乎都表示了“应当公开公职人员财产”的热切意愿,有的还就个别腐败公职人员财产数额巨大,加剧社会分配不公等方面,对当前公职人员财产申报公开问题表达了不满情绪。

(二) 当前反腐败深入开展实践的客观需要

信息爆炸、资讯发达、互联网普及的今天,公职人员财产公开与监督已经不存在技术障碍。要跟上新时代的步伐,申报与公开公职人员财产是大势所趋,是对权力在阳光下运行的有力监督。在由中国行政体制改革研究会及社会科学文献出版社联合发

收稿日期:2016-09-26

基金项目:河南省社会科学规划项目“公职人员财产公开与监督机制建设研究”(2014BZZ014)

作者简介:王宏源(1975—),男,河南唐河人,河南省社会科学院文献信息中心副主任、副研究员,主要研究方向为党建、公共管理学。

布的《行政改革蓝皮书：中国行政体制改革报告 No. 5(2016)》显示，在与反对特权相关联的问卷调查中，37%的人认为最关心的是“公职人员财产公开”，排名第一位，其后依次是“政府预算公开”“深化‘三公消费’改革”“限制公职消费”等。^[2]中国行政体制改革研究会副会长、蓝皮书副主编汪玉凯也告诉《法制日报》记者，重要公职人员财产申报制度是现代国家普遍采取并对公职人员的廉洁自律能够发挥有效促进作用的重要手段。尽管目前我国已经建立起重要公职人员财产申报制度，但由于还没有公开环节以及制度刚性，难以接受公众的监督。^[3]根据我国的国情，建立起不同层级、不同职位的财产公开制度与监督机制，无疑是废除特权、接受公众监督的重要环节。

（三）遏制腐败行为的有效手段

“阳光是最好的防腐剂”。对公职人员财产公开与监督，既是一种防患于未然的刚性措施，也是一种有利于打击腐败的重要手段，在一定程度上具有从源头上防治腐败的治本作用。公职人员个人财产并不是简单意义上的“私事”，而是自觉接受群众监督、组织监督的一种体现。一方面，公职人员主动申报自己的财产、说明自己的财产来源，本身就是在提醒自己、告诫自己，做到从细微处预防不当权力行为的发生。同时，让群众来监督、检验自己财产的合法性，也可以敦促公职人员正确行使手中的权力，做到依法从政、廉洁从政，对权力腐败有一定预防性、告诫性的作用。另一方面，公职人员向组织申报个人财产，使组织能够通过本人财产状况，验证和核实公职人员财产收入是否合法，对公职人员是否做到廉洁从政实施有效的组织监督。最重要的是在查处腐败行为时，能够利用个人申报这一基础性证据，有效地查处和惩治权钱交易等各种腐败行为。

（四）国际社会督促公职人员廉洁从政的普遍做法

伴随着全球性反腐败斗争的深入开展，公职人员财产公开制度与监督机制以其公开性、透明性及其超前预见性，成为许多国家和地区杜绝和惩治公职人员以权谋私、贪污受贿等腐败行为的一种常用手段；作为“阳光法案”和“终端反腐利器”，其成为国际社会监督公职人员廉洁从政的普遍做法。当前国际社会公认廉政指数比较高的瑞典和新加坡等国，公职人员财产公开制度与监督机制不仅已经发展得比较完备，而且对建立廉洁政治发挥了不可低估的作用。早在1766年，瑞典公民就有权查阅公职人员乃至首相的财产和纳税状况。新加坡前总理李

光耀曾提出：“一个国家如果没有建立公职人员财产公开制度，这个国家的反腐败就只能是镜中花、水中月。”^[6]据有关资料显示，到2010年底，在世界银行数据库中的176个国家中，有146个国家建立了公职人员财产公开制度，占83%；经合组织(OECD)34个成员国全部实施公职人员财产公开法规，拉丁美洲、东欧和中亚实施公职人员财产公开法规的国家占90%，南亚、东亚、太平洋和撒哈拉南部非洲占65%以上，中东和北非为60%。^[7]目前，尚未建立这一制度的少数国家都在积极立法，预计在未来几年内，建立公职人员财产公开制度的国家会达到90%以上。

二、当前影响公职人员财产公开制度与监督机制建设的障碍因素

结合地方的实践探索，联系实地调研的有关情况，笔者认为，目前推进我国公职人员财产公开制度与监督机制建设，还存在以下障碍因素。

一是公开态度的“被动性”。公开是对权力神秘化的否定，也就是对特权思想和既得利益的否定，因此，自然会遭到掌握权力的人的顽固抵制。表现在工作中，就是有些公职人员从主观上根本就不愿意公开，漠视群众的知情权、监督权。相关信息要不要公开、什么时候公开、公开到什么程度，不是看百姓需要，而是看自己的意愿，导致一些部门以各种理由冷漠推诿、敷衍塞责，严重伤害了政府的公信力。据相关资料统计显示，到目前为止，全国有10多个市、县进行了公职人员财产公开试点。但是，其公开范围和公开对象偏窄，多数试点地方只对拟提拔公职人员的家庭财产在内网或内部公开，科级公职人员成为主要的公开对象，这些都使得公职人员财产公开制度和监督机制建设的诚意备受质疑。

二是公开内容的“选择性”。在我国，中共中央办公厅、国务院办公厅于1995年印发了《关于党政机关县(处)级以上领导干部收入申报的规定》，其主要内容是：各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关县(处)级以上(含县、处级)干部，每半年申报一次本人的工资、奖金、福利和咨询、写作、讲学等其他劳务所得。该规定只要求申报收入，不要求申报任职前和任职后的财产。这样，某些人就可以把任职后的非法收入所形成的财产随意说成是任职前的财产而加以隐瞒。同时，该规定只要求申报人向本机关人事部门申报，并由人事部门报上级机关备案，不要求向社会公布。这就堵塞了群众监督的渠道，为某些人暗箱操作、上下其手提供了方便。从这个规定实际执行的情况看，

申报人一般只是把每半年的工资单照抄一遍(有的加上一点“其他劳务收入”)上报了事。就目前公开的内容看,面临的突出问题是普遍存在“公开的群众不关心,群众关心的不公开”现象。政府网站和公开栏公布的信息,要么信息陈旧、更新太慢,要么只是把一些法律、法规、政策和自己的职责搬出来。而对公众关注度高的涉及公职人员财产及收入的各类信息,在公开中却少之又少。

三是财产构成的“模糊性”。我国公职人员的个人财产构成与西方有不少差异。(1)职务消费问题。由于存在职务合法消费(如接待单位的公职灶免费就餐、公职用车等)、灰色消费(如普遍的公车私用)等因素,造成了公职人员的个人工资的节省。(2)公职消费问题。如接待时的公职人员陪餐等问题也节省了个人支出。(3)礼尚往来问题。如给公职人员少量的土特产问题、纪念品问题,日常消费的烟酒问题等。(4)财产升值问题。如一个公职人员在一个地方任职时分配有个人住房,在另一地任职时又有集资建房等,造成一个公职人员有多处个人房产,折合现价可能就是上千万元。由此造成公职人员不能很好地说明财产合法来源。诸如此类问题不能简单地说是腐败问题,但理论研究明显滞后,中国特色的公职人员财产构成理论有待形成。

四是监管机制的“软弱性”。在主动公开缺乏动力的情况下,必须依靠强有力的监督机制来推动。新疆阿勒泰、浙江慈溪、四川高县、湖南浏阳等地都曾在公职人员财产公开上进行过探索,引起社会舆论的关注和热议。但由于缺乏制度性压力,一任领导一个安排,已有的探索和尝试均无疾而终。如新疆阿勒泰推行的公职人员财产申报与公开缺乏预设的可行性、推行的秩序性、监督的持久性,从公开变为“只有申报,没有公开”,在市纪委书记吴伟平因病去世后,阿勒泰官员财产申报与公开仅半年就夭折;湖南浏阳纪委称“早就不搞了,移交到组织部去了”。由于缺乏刚性规定,没有整体的推进,没有制度性压力,又得不到有效监督,实用主义和形式主义就会盛行,使公职人员财产公开制度虽然理论光鲜亮丽,实际上软弱无力,很容易变成想捏成什么样就捏成什么样的“橡皮泥”,与其他先行者一样,或昙花一现,或人走政息。

五是程序操作的“不规范性”。以权谋私、权钱交易、权力寻租等腐败行为的落脚点归根结底就是财产,监督制约乏力必然会导致公职人员游离在党纪法规之外。从调研的情况看,目前很多地方纪检、组织的联合监督制约机制尚未建立,公职人员财产

申报工作基本上由组织部门来具体实施,由于受职能和精力所局限,对公职人员来说申报财产只是履行一种手续或义务,对组织部门来说对公职人员上报的财产档案仅仅是起到保管作用。一方面,定期检查、经常巡查、重点抽查的相关制度执行不到位,也没有及时掌握公职人员财产的变化增值情况,一定程度上弱化了财产申报应有的规约、警示和震慑作用。另一方面,根据目前的党纪法规,对于没有申报、申报不及时或申报不实的公职人员,还没有给出具体严厉的惩罚措施,即使需要对不当申报行为作出处理,也只能根据《中国共产党党内处分条例》笼统地给予责令申报、批评教育等党纪处分,使得公职人员财产申报公开难以达到约束警示、预防腐败的目的。

三、推进公职人员财产公开制度与监督机制建设的对策建议

公职人员财产公开与监督是一项参与人数大、财产种类多、涉及面广的系统工程,不仅需要各级党委政府以改革的精神强力推进,需要纪检、组织、金融、地产、车管等部门鼎力配合,还需要民众的积极支持与共同参与。我们要稳步加以探索和研究,加强制度反腐的效力,实现基层实践和顶层设计的有效对接。

(一)进行顶层设计,在试点和实践的基础上做好财产公开与监督的制度设计

反腐败既要靠人,更需要制度的支撑和创新。根据发展需要和群众呼声,结合试点经验,我们要认真研究新情况、新问题,对公职人员财产公开与监督作出科学规划和设计。一要准确界定公开财产构成。区分公职人员合法收入与非法收入、不明来源巨额财产、继承和偶然所得巨额财产等,并作出严格的概念和内涵设定。特别要对非法收入、不明来源巨额财产的调查和核实作出制度规定,以确保对不当申报行为及时准确地作出党纪政纪处理,对涉嫌违法犯罪财产、贪污贿赂行为依法给予查处。二要进一步加固并完善“治理制度补丁”。在推进宏观层面体制机制改革创新的同时,尽快建立财产信息查询制度。要进一步完善金融实名制、不动产登记制、境外或居住地外财产核实制等规章制度,建立公职人员的财产信息查询系统。通过登录该系统,及时了解公职人员的房产、车、股票、期货及银行存款等信息。三要建立相关领域和部门的联动配合机制。充分发挥纪检、组织等部门的主体作用,推动组织、财政、人事、房管、建设等部门共同参与,协调房地产、金融、车管等领域信息共享。成立工作领导小

组,建立联席会议制度,加强信息交流沟通,形成财产监管的强大合力。四要开展相关制度理论研究与创新。针对财产公开与监督工作出现的新情况和新问题,尤其要针对我国公职人员职务消费、财产来源等现实问题实事求是地开展理论研究,认真总结经验,及时研究新的对策和办法,并加以改进和完善,以指导我国公职人员财产申报与公开制度的制定与实施。

(二)通过公众参与、政治决断和渐进式建设,减少社会阻力和社会震荡

推进公职人员财产公开制度与监督机制建设,需要全社会公众高效、深层次、全方位地参与。一要进一步加强宣传引导力度。充分发挥党委、政府的核心领导作用,思想上高度重视,精心组织实施。通过印制宣传画、学习相关法律法规等方式,大力宣传公职人员财产公开与监督工作的重要性和必要性,提高党员干部本身对公职人员财产公开与监督的认识。二要科学引导人民群众参与。要从保障公众知情权、参与权、表达权、监督权的高度,通过科学合理的制度安排和政策设计,引导人民群众有序参与到这项工作中来,拓宽公众参与渠道,拓展公众参与平台,保护公众参与热情,听取并吸纳群众的意见和建议。在政策制度的实施过程中,要注意让社会公众能够全程监督。对那些不适应经济社会发展和群众呼声的制度规定,要注意了解民心、听取民声、吸纳和集中民智,依循民意和凭借民力加以逐步完善。三要引导公职人员率先垂范。要大力支持公职人员财产公开与监督工作的开展,科学作出有利于推动公职人员财产公开与监督工作的部署和决策,致力于从高位进行推动。特别是要突出公职人员的示范带头作用,一定层级和区域内的公职人员要率先申报和公开家庭财产,以实际行动取信于民、取信于下级,从而实现财产申报的上行下效。四要建立健全科学的选人用人管人制度。要用科学合理、严格公正的人才选拔制度,不断激发公众参与民主管理和监督的热情和活力,有效破除“为官不为”恶习。将那些“不干事不出事”的“安稳官”、恶化党群干群关系的“贪官”、损害广大群众切身利益的“劣官”彻底予以清除,为公众积极参与反腐败斗争排除障碍。

(三)坚持法制化道路,着力营造公职人员财产公开与监督的良好法制环境

弘扬法治精神,推进制度的法治化。一要通过立法明确公职人员财产公开制度与监督机制的制度和惩戒措施、办法。要重点推进目前我国现行的《关于党政机关县(处)级以上领导干部收入申报的规定》《关于省部级现职领导干部报告家庭财产的

规定(试行)》等财产申报规定进入法制化程序,用法律的形式固定下来,使其具有法律的强制力和约束力,最大限度地保障其稳定性和有效性。二要在条件成熟时出台《国家公职人员财产申报法》《政务公开法》。发挥财产申报制度预防腐败的基础性、预置性和根本性作用,尊重上位法规定,尤其对于不申报、不及时申报、瞒报、漏报的行为,当处理依据和处理的方法、方式与现有的法律法规相冲突时,要在不违背现有法律的基础上,制定出详细的惩戒措施和办法。要抓住国家推动不动产登记的有利条件,积极推进公职人员财产公开法律法规建设,切实解决领导干部财产收入申报的公开问题。三要建立“申报公开制度”的立法程序和主要内容。建议全国人大常委会尽快制定关于“申报公开制度”的单行法律,确定申报和公开财产的主体的范围。关于公职人员的范围和担任领导职务的公职人员的范围,应分别按照《中华人民共和国公务员法》第二条和第十六条的规定来划定。凡担任领导职务的公职人员均应申报本人及其配偶、子女的财产,而不只是本人的财产。这是由于公职人员与其配偶的财产难以分清,而且我国广泛存在着“老子大官儿大款”的现象,往往由子女直接或间接地利用公职人员的权力谋取私利。如果不同时申报和公布其配偶和子女的财产,这一法律就难以起到应有的作用。四要确立适应具体国情的申报、公开财产的时间和方式。公职人员应当在就职时申报就职前的财产,以后每半年申报一次。单行法律对于公职人员财产申报的程序,特别是有关机关向社会公开的时间和方式,要作出切实的规定。严格实行金融实名制和不动产实名制,防止化名隐匿财产。规定严格的监督办法。凡是申报人拒不申报或申报不实的,给以政纪、党纪处分,触犯法律的要追究法律责任。有关机关不依法向社会公布的,也要对机关负责人加以处分或追究法律责任。

(四)科学准确定位,以改革的精神稳妥、有序地推进财产公开制度与监督机制建设工作

公职人员财产公开制度与监督机制建设对反腐倡廉、建立廉洁政治具有决定性意义,同时也涉及公职人员的切身利益,牵扯面很广。它不仅是一个经济问题,更重要的是一个政治问题,要坚定不移地加以推进,同时也要确保稳妥有序地进行。各级各部门要根据自身实际先行先试,坚持从试点工作做起,在不断探索中积累经验、破解矛盾,然后再逐步扩大实践面。一要从财产申报工作做起。认真研究和确定申报的主体范围、申报的具体内容以及申报的具

体形式,同时明确划分各职能部门的具体责任和工作范围,制定具体的工作方案和实施意见,分步、有序、稳步地开展公开工作。二要稳步推进公开工作。在做好申报工作的基础上,科学规划和推进公开工作,可先在单位或区域内尝试公开,逐步利用报纸、电视台、网络等新闻媒体进行公开;按照中央要求从新提拔和拟任的公职人员抓起,在新提拔和拟任的公职人员任用前,进行个人财产的主动申报和组织的核查公开。需要注意的是,在任何公开状态下,都要密切关注社会反映,关注舆情导向,防止网络等新兴媒体就某些人和事过度炒作。三要适度缩小公开范围。对一些重要岗位,特别是党政部门处于主要领导岗位上的公职人员和拟提拔任用的公职人员,其财产申报必须在一定范围内公开。这样不仅可以动员社会力量对重要公职人员的公权力进行监督,还可以对其他公职人员产生重要的震慑作用。四要充分发挥纪检、组织人事部门的联动监管作用。及时对公职人员申报的财产跟踪核实,及时关注公职人员财产变化情况。同时,要敢于依据党纪和法律法规,对抗拒不报、谎报瞒报的行为作出严肃处理,对来源不明、数额巨大、与收入有明显差距的财产开展

调查,对当事人作出严厉惩处。

参考文献:

[1] 刘明波. 中外财产申报制度述要: 写在我国家庭财产申报制度实施之际[M]. 北京: 中国方正出版社, 2001.

[2] 王明高, 胡祥勇. 中国家庭财产申报制的建立与健全[J]. 湖南社会科学, 2004(1).

[3] 王士伟, 王鸿麟. 关于实行领导干部家庭财产报告制度和公务员依法申报个人财产的理论思考[J]. 理论导刊, 2002(4).

[4] 唐娟, 黄卫平. 论政府公职人员隐私权的有限性[J]. 中国行政管理, 2004(4).

[5] 朱佩明. 执政视野下政府公职人员财产申报制度的障碍与突破[J]. 岭南学刊, 2009(5).

[6] 汪玉凯. 深化改革要敢于触动既得利益: 建立公职人员财产申报制度的几点思考[J]. 中共中央党校学报, 2009(2).

[7] 高一飞. 公职人员财产申报急需立法[N]. 南方周末, 2008-06-19(E31).

(责任编辑 刘成贺)

Study on the Property Opening System of the Public Officials
and the Construction of Supervision Mechanism

WANG Hong - yuan

(Literature and Information Center, Henan Academy of Social Sciences, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: The Decision of the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the Communist Party of China makes it clear that it is necessary to strengthen the innovation and system guarantee of the anti - corruption system and expand the pilot project of publicizing the related matters of public officials. We should base on the reality of China, construct the unique property public system and the supervision mechanism orderly and steadily with the reform spirit in China. It is necessary to stick to the legal road and strengthen the prevention degree of public officials corruption through public participation, political decision - making and gradual construction etc. to promote the anti - corruption work and establish a clean and efficient government in China.

Key words: corruption prevention; public officials; property disclosure; supervision mechanism

政府主导下的武当山旅游产业可持续发展研究

陈丽华

(汉江师范学院 旅游与管理系,湖北 十堰 442000)

摘要:旅游产业可持续发展战略已经成为21世纪中国旅游产业发展的一项基本原则。武当山作为世界文化遗产,作为鄂西生态旅游圈的重要一极,以其特有的地区垄断性旅游资源,成为拉动地区经济增长的重要力量。文章讨论了武当山旅游产业发展面临的困境,并提出了促进武当山旅游产业可持续发展的政策建议。

关键词:政府主导;旅游产业;可持续发展;武当山

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.006

中图分类号:F592.763

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0033-04

一、研究背景

武当山风景区开发建设始于1980年,1982年4月成立“武当山风景区管理处”,之后其管理体制几经变更,直到2003年,湖北省委、省政府决定设立武当山旅游经济特区。武当山旅游经济特区能够独立行使县一级政府职能,全面负责武当山风景区的保护、管理、开发、利用以及整个景区的规划和建设工作,对武当山进行封闭式管理。与此同时,在武当山设立十堰市政府的派出机构:武当山旅游经济特区管委会,一个机构、两块牌子,与武当山风景区管理局一起对武当山实施管理权。正是这一管理体制的确立,使得武当山从一个山区小镇变为了旅游经济特区,实现了历史性跨越。武当山旅游经济特区作为中国第一个旅游经济特区,为典型的政府主导型旅游发展模式。

武当山旅游经济特区的管理体制本质上仍受到一把手经济管理模式的限制,领导者的影响力和个人魅力对管理绩效的影响非常大,各项政策措施甚至管理体制由于缺乏必要的法律保障,无法连续平稳的延续和向前推进。在游客急剧增长的新形势下,混乱的管理机构组织、政企合一的经营机制以及过度强调政府主导导致的市场化运作不足情况,使得当地的旅游生态和社会环境以及旅游资源都不能

得到有效的保护。政府越位管理和地方保护主义则使得旅游资源没有得到充分有效的配置及合理的开发利用。这在一定程度上制约了武当山地区旅游经济的发展,旅游业的带动作用也未能充分发挥。

二、武当山旅游产业发展的困境与挑战

1. 武当山旅游产业发展的主要问题

虽然自武当山旅游经济特区成立后,武当山从游客接待数量及旅游收入上都有了明显的增长,拥有了诸如“全国风景名胜区综合治理先进单位”“全国旅游系统先进集体”及“中国最美的十大宗教名山之首”等称号,但是武当山的旅游发展也存在明显的不足:作为世界文化遗产,拥有世界一流的旅游资源,却未能打造成国际一流旅游景点。与国内同等旅游景点比如跻身世界著名旅游景点的佛教圣地峨眉山以及以一座山带动一个市发展的黄山相比,其发展也是相对滞后的。

这是由于武当山旅游经济特区政府未能充分认识到旅游产业的综合性特点,缺乏办“大旅游”的思想;未能对政府职能进行合理定位,政府与市场缺乏有效的协调;未能树立旅游产业可持续发展的战略思想,使得武当山旅游资源开发缺乏科学统筹和系统规划;片面强调旅游经济发展,忽视对资源及环境的保护;对旅游公共物品建设的投入相对滞后;过度

收稿日期:2016-09-04

作者简介:陈丽华(1980—),女,湖北监利人,硕士,汉江师范学院旅游与管理系讲师,研究方向:旅游资源规划与开发、旅游文化。

强调政府主导,对市场关注不够;管理机构组织混乱,政企不分等。

2. 武当山旅游产业发展的困境与挑战

受鄂西北经济欠发达、交通条件落后等客观环境的制约,尽管武当山早在1994年就被列入世界文化遗产,但武当山的旅游发展一直难以突破其自身发展的困境:一方面是由于世界文化遗产强烈的旅游需求带来的游客“井喷”式增长,另一方面是不得不考量的武当山有限的旅游承载力,政府对于如何平衡二者的关系一直未能出台有效的举措;有着世界级遗产资源的高端品质,却未能打造成世界一流的旅游目的地,反倒长期陷于“门票经济”的尴尬,旅游产品一直在低端的观光型旅游徘徊;同时,作为旅游经济特区的武当山,还面临着如何处理文化遗产保护与旅游发展“惠民富民”政策之间的矛盾的问题等。

面对同样作为道教名山的青城山、齐云山等同类旅游景区的竞争,如何在市场竞争中脱颖而出;面对旅游产业自身脆弱性的特点,如何避免受到多种因素影响而陷入发展困境等等,都是武当旅游产业发展必须面对的挑战。

三、促进武当山旅游产业可持续发展的政策建议

1. 强化政府统筹规划的计划职能

政府对旅游产业发展的主导作用通过宏观调控来实现,即主要通过政策指导(确保旅游开发工作不违背当地的经济和社会发展规划,不违背已获通过的旅游发展规划),酌情示范(对于具有成长潜力的新型旅游项目,政府率先进行开发)和必要补充(对于旅游企业不能或不愿承担的必要项目进行直接的补充)等方式对旅游产业发展进行干预和介入。根据武当山地区经济实力和有关开发项目的投资效益预测,分期分批有计划有重点地进行旅游开发和建设,遵循经济、社会、环境效益统一的原则,推进武当山旅游产业可持续发展。

促进旅游产业可持续发展的首要工作,是在处理好保护与开发关系的前提下,立足长远,编制科学合理的旅游规划,这也是政府主导旅游产业发展的重要内容。旅游资源脆弱性的特点,使得其一旦遭到破坏,便很难再生,因而统筹全局的旅游规划就显得尤为重要。为此,武当山旅游经济特区政府聘请了国内外知名专家帮助编制《武当山风景名胜规划修编》,邀请国际大师带领100多名博士共同完成了《太极湖生态文化旅游区总体规划》,严格按照“山上旅游、山下消费”的原则,规划游客集散中心、游客活动中心和游客接待中心,遗憾的是,并未落到

实处。目前,武当山因无序开发,造成的资源浪费、环境破坏,及景区内商业服务设施过多,建筑无序风格杂乱等现象仍十分严重。今后,促进旅游产业可持续发展的进一步措施,应该着重强化政府的计划职能,并加强执行力度,以确保旅游项目的开发建设符合武当山旅游产业发展的整体规划。

目前,武当山主要有“道教古建筑群游览区”和“太极湖养生度假区”两大游览区,前者的核心是山上的古建筑建成,后者的依托是山下的丹江口水库和金华湖。山上游览区建设已相对成熟,规划统筹的重点在于古建文物的维护,生态环境的保护及公共服务设施的合理布局。武当太极湖旅游养生度假区,规划建设成为自然生态和人文生态并举,山上世界遗产、山下太极养生,现代文化产业项目群与世界文化遗产保护区相得益彰的文化产业集聚区。但实际的开发建设情况显然未能达到总体规划的预期效果,未来规划落实的重点应在于突出养生文化,完善基础设施,以及增强招商引资渠道,丰富旅游产品种类,提升产品档次。

此外,拓宽武当山旅游产业链,改变长期依赖“门票经济”的产业结构,大力发展其他服务性的产业,形成食、宿、行、游、娱、购等产业的协调发展,推进“山上旅游、山下消费”的旅游发展模式;加大对武当山道教旅游资源の開発力度,推进道教养生及度假旅游产品的开发,增加参与性强、吸引力大的特色旅游产品,形成集观光、度假、养生等特色为一体的旅游产品体系,整体提升武当山旅游产业的综合发展水平。

2. 突出政府环境保护的监督职能

以促进武当山旅游资源的保护性开发为基本原则,了解当地旅游物质环境、生态环境的承载力和社会承载力,避免因过度开发或开发不当而导致的水质污染、空气污染及噪音污染等情况。在深度挖掘资源特色、加大旅游资源开发力度的同时,关注旅游资源、生态环境质量的保护和可持续性利用,协调资源开发与生态保护关系,促进武当山旅游产业健康发展。

加大武当山旅游资源整合的力度,整合景区内各项资源要素,将有形旅游资源与无形旅游资源的开发相结合,自然旅游资源与文化旅游资源的开发相结合,增强旅游资源开发的弹性,拓展武当山旅游产业范围。同时,也要考虑武当山在鄂西生态旅游圈的战略地位,注重与周边地区的合作与联合开发,尤其是与其他两大品牌长江三峡和神农架的战略合作以及与丹江口水库的联合开发。

另外,还应挖掘武当山文化旅游资源,促进旅游产业深度发展。随着社会经济的快速发展与旅游者自身的日益成熟,旅游消费需求也在转型升级,休闲度假的旅游需求成为主流,对旅游目的地和旅游产品的要求越来越高,走马观花式的传统旅游方式正在发生改变,理性消费、品质出游成为一种趋势,旅游消费市场正加速向深度游发展。武当山作为国家5A级旅游景区、世界文化遗产,其旅游资源的吸引力是毋庸置疑的。因此,充分利用武当文化特色,设计开发丰富多样的旅游产品体系,除了现有主打的观光旅游产品,还可以重点从以下几方面着手:

一是深度挖掘道教养生文化,面向休闲度假旅游市场,重点打造武当山综合旅游度假区,打响“养生天堂”的旅游品牌。道家历来注重养生,有着一套完整而独特的养生理论,道士们日常的生活作息对于游客而言也充满神秘感,深度挖掘道教养生文化,开发养生产品,有极大的需求市场。二是充分利用武当山是武当武术发源地的影响,包装武当武术,不断创新武术产品,增加趣味性、参与性都相对较强的武术产品,促进其产业化发展。武当武术早已被列入国家级非物质文化遗产,闻名海内外,因此,武当山应当营造崇武爱武的武术氛围,将武当功夫表演、武当武术探秘及以武会友的武当武术精神发扬光大。三是开发、整合武当民俗文化,促进旅游产品的丰富与发展。武当地区民俗文化极富特色,如武当山三月三庙会、九月九庙会,多数游客对此有着极大兴趣,却苦于没有了解参与的途径。被誉为“中华汉民族民歌第一村”的丹江口市官山乡吕家河村,被誉为民间故事村、“全国民间艺术之乡”的六里坪镇伍家沟村,都是丰富的民俗资源的载体,为武当山民俗旅游产品的开发提供了良好的基础。对武当山民俗文化进行深度开发的关键在于创新活动形式,增强参与性,强化民俗活动的欢快、热闹气氛。

此外,作为世界文化遗产的武当山,其资源特色就在于它本身的原始风貌,任何建设性的开发或过度开发都是对其独特性的破坏,是消减其核心吸引力的行为。目前金顶、紫霄宫、太子坡、琼台等主要景点过热的商业化开发,已经对生态环境造成了严重的破坏,加上某些商业设施过于现代化的建筑不符合道教圣地的总体风格,影响武当山的整体形象。有鉴于此,为促进武当山旅游产业的可持续性发展,应突出生态保护,始终把资源和环境保护工作放在旅游开发的首位。

3. 提升政府助力旅游产业发展的服务职能

旅游产业发展所依托的基础设施及公共服务设

施,需要政府直接投入或通过引导性投入及政策驱动,调动或吸纳社会资金进入旅游产业来完成。良好的旅游道路交通、城市及景区绿化、供水供电等旅游基础设施,完善的政策法规,方便快捷的旅游咨询、投诉服务,以及良好的社会风气,都是提升政府服务旅游产业的重要内容。目前,武当山已经基本完成了景区内道路交通建设,游客乘坐景区旅游大巴能够抵达各主要旅游景点。武当山景区还需要引入智能交通系统,改善武当山山门至太子坡、太子坡至琼台及南岩的换乘系统;建立智能调度系统,采用穿梭式公共交通系统,增强各乘车点的联络,实时掌控客流变化,根据游客量的变动调度车辆,以提高车辆流动性、利用率和运载力,减少游客的等候时间,优化游客体验。

游客中心是面向旅游者的服务窗口,也是提升旅游服务质量的重要内容。武当山已经建有山门、太子坡和乌鸦岭三个游客咨询服务中心,由武当山风景管理局、特区管委会负责管理,“小红帽”已经成为武当山的一道亮丽风景。美中不足的是,游客中心从业人员大多没有接受过系统的学习或培训,缺少专业知识和服务意思,整体服务水平较低。健全旅游服务体系,首先要加强旅游职业教育与培训,加大旅游伦理宣传、树立旅游服务意识,提升旅游从业人员综合素质,从而提高旅游服务质量。其次,要建立科学有效的旅游应急事件处理机制,应对各类旅游突发事件及游客的投诉,保证旅游安全,确保旅游活动的顺利开展。

4. 优化政府协调多方利益的组织职能

旅游产业的健康发展,需要政府的宏观调控、规划引导,也离不开旅游企业的资金投入和当地居民的全面配合,只有建立多方共建、利益共享机制,充分发挥政府的协调组织作用,才能实现旅游产业的可持续发展。首先,政府要关注不同利益群体的不同利益诉求,科学实施旅游公共利益导向,优化利益分配机制,维护政府与旅游企业、政府与公众以及公众与旅游企业的良好关系,实现旅游产业发展的稳定与和谐。其次,协调社会多方力量,拓宽资金筹措渠道,鼓励旅游企业尤其是有实力的大型旅游开发公司,对武当山旅游资源进行合理的商业开发,政府通过政策引导、利益协调,实现与旅游企业的双赢。最后,充分发挥当地居民参与旅游产业发展的积极性,出台相应的优惠或扶持政策,鼓励他们出资出力,参与到旅游开发及旅游服务的各个行业中来,共同分享发展旅游产业带来的效益。

5. 政府主导建立企业化的旅游经营机制

旅游产业的根本特点是它的经济性,旅游开发建设的主体是企业,这也就决定了政府主导不能替代市场作用,更不能直接参与旅游企业的生产经营活动,否则旅游企业由于缺乏自主经营权,可能导致经营管理混乱,经济效益低下,进而影响旅游产业的长远发展。因此,推进武当山旅游产业的可持续发展战略,就必须深化体制改革,改变武当山所有权与经营权合一的现状,致力于培育市场主体,发挥市场在资源配置中的基础作用,引入竞争机制,建立现代化的旅游企业经营机制。具体来说,就是武当山旅游经济特区管委会将特许经营权通过招标的方式有偿转让给企业,或者筹集社会资金组建武当山旅游集团股份公司,具体负责武当山景区的经营,而政府集中精力做好景区管理和服务。

参考文献:

- [1]傅才武. 区域综合协调发展的新引擎[N]. 中国文化报, 2010-10-15.
- [2]戴丽君. 东太湖旅游产业发展中政府管理研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2014.
- [3]徐载娟,刘洪作. 长株潭城市群旅游资源合作开发中的政府行为研究[J]. 神州,2013(12).
- [4]潘威. 论我国旅游行业管理中的政府行为与旅游管理体制[J]. 现代企业教育,2013(24).
- [5]秦岩,王衍用,代志鹏. 武当山旅游经济特区的建构与发展模式研究[J]. 特区经济,2011(8).
- [6]王颖. 新公共管理在我国行政改革中的适用性与路径选择[J]. 重庆科技学院学报:社会科学版,2010(21).
- [7]彭芳. 新公共管理思想指导下的政府主导:对政府主导旅游业发展的新思考[J]. 兴义民族师范学院学报,2010(2).

(责任编辑 刘成贺)

Research on the Sustainable Development of Wudang Mountain Tourism Industry under the Leadership of the Government

CHEN Li - hua

(Department of Toursim and Management, Hanjiang Normal University, Shiyan Hubei 442000, China)

Abstract: The sustainable development strategy of tourism industry has become a basic principle of the development of China's tourism industry in the twenty-first Century. Wudang Mountain, as a world cultural heritage and an important part of Western Hubei ecological tourism circle, with its unique tourism resources, has become an important power to promote regional economic growth. The paper discusses the plight of the development of Wudang Mountain tourism industry, and puts forward the suggestions of its sustainable development.

Key words: government predominance; tourism industry; sustainable development; Wudang Mountain

推动郑州公益文化设施建设的对策研究

王 超

(广西师范大学 法学院/政治与公共管理学院, 广西 桂林 541006)

摘 要:公益文化是在满足人民物质生活的基础上进一步为他们提供高于基本生理需求的更高层次面的文化满足,提升他们的精神文化生活。除了兴建公益文化设施,满足公民的文化权益外,还要不断对它们进行改进和完善,尽可能的做到充分为民所用,让这些文化设施发挥最大效用。本文立足于郑州市公益文化设施建设与使用现状,分析其存在的问题及原因,提出提高社会民众利用设施率、改革财政投入机制和改进公共设施管理体制等策略,以期提升郑州公益文化设施建设水平。

关键词:郑州;公益文化;设施;建设;对策

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.007

中图分类号:G249.2

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0037-04

一、公益性文化设施建设的必要性

(一)相关概念的界定

1. 公益文化

说到公益,它是当前社会大力提倡的一种慈善行为,其概念相当广泛。学界对公益的理解是指增加社会公众利益,为人类谋求幸福,推动社会的和谐发展。公益文化是能够带给公众和社会以正能量,构建和谐社会的一种积极向上的意识形态。我们给它下一个定义:公益文化是指为帮助公民实现公共利益为目的,积极的进行宣传,以维护他们的权力,它是以文化形式存在的一种社会意识形态。当前经常出现在我们生活中的像对爱心、孝道、环保、助人为乐等的宣扬都属于公益文化的内容。

2. 公益文化设施

公益文化设施的建设是由各级人民政府或者第三部门投资,意为为公众提供文化活动的建筑物、场所或设备。这一类的文化设施不以盈利为目的,而是为了向公众提供优质的精神文化产品,从而使得整个国家人民的思想道德素质和科学文化水平得以提高。^[1]具体而言,公益文化设施包括图书馆、博物馆、纪念馆、美术馆、文化馆、烈士纪念建筑物、历史遗迹、名人故居、文化馆、展览馆和已开放的原军事

基地等爱国主义教育基地。这些场馆、设施一方面满足了人们对精神文化方面的需求,另一方面还提高了城市的人文环境,潜移默化中提高当地的经济发展。

(二)郑州公益性文化设施建设的重要意义

1. 建设世界文化旅游名城的需要

郑州是全国闻名的交通枢纽,同时也是全国著名的历史文化名城,曾作为中国八大古都之一,因而拥有数量众多的历史文化古迹与灿烂的文明。如蜚声海外的禅宗祖庭少林寺,宋代四大书院之一的嵩阳书院,各类遗址等。拥有以上这些优越的历史资源,郑州市政府在2012—2030年城市规划中提出要将郑州全力打造为世界文化旅游名城,而公益性文化设施建设将有助于这一目标的实现。人们可以从博物馆里用眼睛直接看到和亲身感受到郑州文化的悠久历史,从图书馆里可以追根溯源各文化遗址和文物古迹,从纪念馆里接受到英雄人物高尚品德的洗礼。因此,公益性文化建设是弘扬郑州优秀传统文化重要一环,同时也是建设我市成为世界文化旅游名城的需要。

2. 提高公民文化素养的需要

公益性文化设施的建设不仅可以满足人民群众

收稿日期:2016-10-11

作者简介:王超(1989—),女,河南郑州人,广西师范大学法学院/政治与公共管理学院硕士研究生,研究方向:政府公共政策研究。

的文化娱乐生活,而且也可以通过利用这些设施陶冶人们的情操,吸引他们积极参加文化活动,丰富日常生活,提高人们自身的综合素质,最终提高他们的民族文化意识。好的公益文化设施建设可以充分的保障人民群众享受他们应有的文化权益,而且还能满足人们日益增长的多样化精神文化需求。

二、郑州市公益文化设施的现状

近十年以来,郑州市对文化建设共投入资金18.5亿元,其中,对文化基础设施建设的投入共计7.97亿元。在市民生活水平逐渐提升这一现实下,城市文化设施的建设尤为迫切,而郑州市在建设规划中,增加了文化设施的投入,文化设施的建设和对应的服务水平都有了明显的改善。郑州市为了创建全国文明城市,近年来加大力度、加快进度,进行公共文化基础设施建设。各级政府投资近亿元对郑州市博物馆、郑州市艺术宫、二七纪念馆、郑州市杂技馆进行整改扩建。郑州城市发展的总规划中,把公共文化设施和基层文化设施建设列为重点建设项目,尤其是突出硬件设施的建设。

目前,郑州市图书馆已在二七区、管城区、中原区、金水区、上街区文化馆建成并开馆,且全部达到国家二级以上建设标准。位于郑东新区的郑州市图书馆新馆在2013年底建成并向公众开放。此馆是目前郑州投资最多、最具现代化的图书馆,该馆拥有馆藏图书240万册,阅览席达3000多个。^[2]此外这里还特别人性化——专门设置残障人士阅览室和多语种阅览室。WIFI的全覆盖更加方便了在这里看书的人们及时利用网络查询相关信息。河南省博物院、郑州市博物馆和郑州市科技馆现已全部免费向公众开放,月接待超过10万人次。郑州市每年还举办“绿城读书节”,吸引近190万人次参与其中。河南艺术中心等剧场也会不定时的向公众进行免费的演出,为公众带来视听盛宴,提高群众们的艺术欣赏水平。

三、郑州市公益文化设施存在的问题

(一)设施老化,更新缓慢

现今郑州市市级文化馆、图书馆、群众艺术馆等文化设施普遍存在场馆建设和运营经费不足的问题,致使市民开展文化活动受到限制。拿市图书馆(旧馆)来说,近年来由于资金短缺导致馆内设施陈旧落后,书籍偏旧,更新缓慢,总体环境差,而且图书馆管理体制存在很大问题,人员工资偏低等种种问题,影响了图书馆发挥其文化教育的功能,使得市民想要利用该场所却因以上种种原因无法满足自己的文化需求而放弃。另外,郑州市在现有文化设施的

建设中缺乏前瞻性,有些设施一建成就已经落后,如郑州市科技馆,由于建设档次偏低,在建成使用后很少引进新的设施,因此无法满足发展的需求。

(二)设施没有充分地为民所用

郑州市的图书馆普遍存在热门书籍引进不够及时而导致人们不愿去图书馆阅览的现象,使得这一公益设施的利用率不高。此外,图书馆书籍虽然都是按类摆放,但由于种类众多,加之检索系统的使用不畅,因此也降低了人们的使用率。公共文化事业的发展,有赖于公共文化设施的进一步完善,而为群众提供公共文化产品和设施是各级政府本身的职责,但郑州市公益文化设施的建设是依据各个行政区来进行规划建设的,由于各行政区的发展水平不一,这也就使得文化设施的建设程度不一,相比之下,金水区、中原区由于区域水平发展较高,因此其公益文化设施就相对齐全,而管城区、惠济区等相对落后的行政区,其文化设施的建设就没有那么完善。这样一来,各个区域文化设施建设的差异性又加上区域间的条块划分,导致了这些公共资源不能很好的为民所用。近几年,郑州市的文化设施面积不断增加,但群众依然由于各种问题而感到文化活动没有去处。随着网络科技的发展,越来越多的人喜欢在网上浏览电子图书而不是去图书馆阅读纸质图书,导致纸质阅读的频率降低。除此之外,由于藏书结构等问题,看书难、看好书难问题依然存在。一些艺术馆和文化宫只有在限定时间向民众开放,如果没有表演活动一般不对外开放,这也导致了公益性设施不能为群众很好地服务,做到充分地为民所用。

(三)服务水平低下

由于我国的公益文化设施大部分是由政府出资建设的,缺乏市场竞争,这也致使相应的公共文化服务在供给时出现了社会化和市场化程度不足,其体制与机制有待进一步改革和完善。导致公益文化设施与服务供给不足的主要原因是其社会化与市场化程度不够。郑州市目前的公益文化设施是由市政府和相关文化事业单位部门进行规划和建设的,非政府组织这一重要的社会参与体还没有发挥相应的作用。正因为这些设施和人员的雇用是由政府支付,使得他们没有绩效与竞争的压力,因此这也导致了一些公益文化场馆的工作人员素质不高,对待到访的市民态度冷漠、积极性不高。

四、郑州市公益文化设施建设存在问题及分析

(一)部分公益文化设施存在经费困难

在郑州市博物馆、科技馆等设施相继免费开放后,参观人数急剧增多,为了完善相应的配套设施,

保障服务的供给,这些场馆需要增加保安、讲解、工勤等服务人员,还需要添置必要设备,但这样就使得公益文化设施成本增加,造成很多公益文化事业单位无法维持良好的运作。此外,我国图书馆普遍缺乏购书经费,因此多年无力购置新书。^[3]就郑州市来看,也同样存在这一问题,经费的不足阻碍了图书馆的正常运营,例如,无法及时更新图书、一些设备不能经常使用、服务不能正常的提供等。图书馆目前每年日常开销非常大,财政每年为此投入 600 万元左右,而随着近两年来物价的上涨,该支出已经达到 800 多万元,但即使这样也很难保证其正常运转。

(二) 政府资金投入机制不健全

当前我国政府的公共财政拨款是公益文化事业单位经费的主要来源,具体划分经费的多少是按照事业单位在编人员的数量来确定的。这种根据人员数量来确定经费的机制一方面会诱使公共资源向“人”倾斜,与公共财政支持文化事业发展的初衷相违背,另一方面还可能出现人挤占项目经费的情况,这样一来造成了公共财政效率的低下,同时也打压了文化事业单位工作人员的积极性。近年来一些来自海外和国内的企业对郑州市部分文化事业单位的建设投资或进行捐助,但如果想要让公共文化设施建设得到进一步的发展,这些是远远不够的。

(三) 社会参与度不高

衡量公益文化设施发展水平的一个标准是社会参与程度的高低。就郑州来看,市民们对公共文化的参与度还不够高,公益性文化设施的利用率也不高。导致社会参与程度不高的原因在于:一是部分设施选址不当,远离主城区,作用发挥不明显。例如,郑东新区新建的郑州市图书馆(新馆),其远离市区,且交通不便;二是开放时间短,服务人群少,文化活动现场地的作用没有得到最大程度的利用,这是目前一些文化馆站的通病;三是设施配套不齐全,功能定位不准确;四是管理不到位;五是社区文化活动中心被挤占、改为他用的情况普遍存在。这些都影响了市民对公共文化活动的参与热情,进而使得社会参与程度不高。

四、提升郑州公益文化设施建设水平的对策

(一) 吸引更多社会民众利用公益文化设施

吸引更多的社会公民参与到公益文化设施中,这就要求我们充分发挥非政府组织的作用。非政府组织(NGO)是一种既不属于政府也不归于企业管理的、具有公正性和独立性的公益组织。国际经验表明,这些“草根组织”通过组织捐款和实施放款,帮助许多企业和政府解决了他们能力以外的事情。

因此,我们应该重视非政府组织在资源配置中的作用,积极推动该类组织的发展,应成为当前我们加强公益文化设施建设利用率的关键一环。目前,郑州市的非政府组织的发展程度还不够,需要进一步颁布政策,鼓励其发展,让它们在公共文化事业的发展中真正起到作用,从而为社会公众提供更好更人性化的公益文化设施。^[4]具体来说,非营利组织可以通过以下方式 and 内容吸引更多的民众利用文化设施:

一是举行丰富的公共文化活动。创造条件满足公众参加各类文化活动的需求,丰富公民的文化生活。公共文化行政部门要根据精神文明建设和公众需要,在各艺术馆、文化宫和广场等文化场地策划、举办各种文化活动,对各艺术演出场所演出节目的票房实行补贴,降低票价,保证普通公众都能够有机会欣赏到世界各国的优秀艺术。二是推动本土的文艺创作,鼓励各种文化活动周的举行,通过这些形式,不仅提高郑州市的文化氛围,同时还有助于文化设施的充分利用。

(二) 改革财政对公益文化设施建设的投入机制

优化政府对公益文化设施建设的财政投入机制,加强对公益文化设施运行情况的日常监督检查,提高公益文化场所的设施与人员的服务效率和质量。郑州市目前正在全力建设公共文化服务设施体系。近 15 年来,市财政部门先后投资规划建设了 32 个世纪文化设施,政府投资达 30 多亿元,形成了具有标志性和代表性的城市文化设施群。郑州市当前的公共文化设施建设试图打破区域的划分,使文化市场环境变得统一、平等、开放,探索新的资金保障供给机制,以便有充足的资金投入到公共文化设施的建设和服务中。要利用财政、税收等手段保证重大文化设施建设的经费投入。同时也要利用好当地政府财政投入和外资投入,通过多种方式鼓励、吸引并带动私人企业和外资进入文化产业,共同参与到文化基础设施的建设中来。

(三) 改进公共设施管理体制

当前郑州市文化设施建设存在的问题是政府和相关部门的重视程度不够,另外是体制改革滞后,这就需要加快转变政府职能,完善行政管理体制,此外还要进行工作体制和机制方面的改革与创新。一要坚持规划先导,要把公益文化设施建设首先纳入到城市建设的总体规划中,对公益文化设施建设进行合理的布局与建设。二要建立项目建设协调机制,加强相关部门,如土地管理、城市规划、城市建设等

部门的沟通交流,统筹建设实施。三要建立项目决策和评价机制。在对项目进行决策时要严格遵守相关法律法规,规范投资行为。同时要使用科学化、制度化和规范化的决策程序,这样才能尽可能地减少决策失误。在项目建设完成后,要对投资的项目进行综合评价,总结之前的不足,以改进今后要建设的项目。

结语

公益性文化设施的建设是郑州市目前要大力推进的项目,也是郑州建设全国文明城市的重要组成部分。它的建设可以进一步丰富市民的精神文化生活,而人民精神文明水平的提高又能带动城市的快速发展。合理而有效地布局规划城市的公共文化设施,不仅可以丰富人民群众的精神文化生活,为他们提供更加便捷的活动场所,使得人民群众有开展精神文明活动的场所,同时也能推进城市精神文明的建设,提升城市化发展水平,还能帮助提高城市的经济发展水平,反过来经济发展了又可以带动城市的精神文明建设,他们是相辅相成的。最后,公益性文化设施的建设也有助于郑州市打造世界文化名城,让更多的人领略到郑州的风采,感受厚重的中原历史文化。

参考文献:

[1] 王三运. 大力发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益[J]. 求是,2011(24):10-11.

[2] 郑州图书馆[EB/OL]. [http://www. zzlib. org. cn/2tgk/bgij/4369. html](http://www.zzlib.org.cn/2tgk/bgij/4369.html).

[3] 王学熙. 公共图书馆服务体系建设的现状与对策[J]. 图书馆理论与实践,2008(2):82-87.

[4] 王维国. “三年大变样”与河北省城市文化设施建设[J]. 河北师范大学学报,2010(33):149.

[5] 李景源,陈威. 中国公共文化服务发展报告(2007)[M]. 北京:社会科学文献出版社,2007.

[6] 齐勇锋,王家新. 构建公共文化服务体系的探索[M]. 北京:社会科学文献出版社,2006.

[7] 魏鹏举. 文化事业的财政资助研究[J]. 当代财经,2005(7).

[8] 河南省图书馆[EB/OL]. [http://www. henanlib. gov. cn](http://www.henanlib.gov.cn).

[9] 邱冠华,于灵芝,许晚霞. 覆盖全社会的公共图书馆服务体系:模式、技术支撑与方案[M]. 北京:北京图书馆出版社,2008.

[10] 张洪彬. 论城市公共图书馆服务体系的构建:以深圳为例[J]. 深图通讯,2005(3).

[11] 陈杏. 公共文化服务与公共文化空间的关系探析[J]. 图书馆杂志,2008(2).

(责任编辑 谢春红)

Study on the Countermeasures of the Construction of Promoting Zhengzhou Public Welfare Cultural Facilities

WANG Chao

(Department of Law/Department of Politics and Public Management,
Guangxi Normal University, Guilin Guangxi 541006, China)

Abstract:Public welfare culture is to meet people’s basic material life, and then to provide them with a higher level of cultural satisfaction, and enhance their spiritual and cultural life. Based on the current situation of the use and construction of public cultural facilities in Zhengzhou city, the paper analyzes the existing problems and its reasons, puts forward some strategies to improve the rate of facilities usage, reform the financial investment mechanism and improve the management system of public facilities, in order to improve the construction level of Zhengzhou public cultural facilities.

Key words:Zhengzhou; public welfare culture; facility; construction; countermeasure

论构建经济与生态效益共赢的自然资源使用制度

祁雪瑞¹, 张书占²

(1. 河南省社会科学院 法学研究所, 郑州 450002; 2. 河南舒展律师事务所, 郑州 450052)

摘要:构建经济与生态效益协调一致的统一制度体系,包括完善自然资源立法体系、自然资源法律生态化、制定自然资源基本法、完善自然资源单行法和平衡配置法律规范五个方面。制度构建的基本原则有:私法本位原则,生态效益激励原则,保护优先与合理利用相结合原则,尊重公民环境权原则,强化政府生态责任原则,行政权力与民事权利分离原则,公益与私益平衡原则,合理规划原则,自然资源产权化与有偿使用原则,开源与节约并重原则,系统性原则,促进自然资源有效流转原则。

关键词:自然资源;生态效益;共赢;制度;原则

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.008

中图分类号:D923.2

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0041-05

中国是以公有制为基础的国家,而自然资源领域的公有化程度最高,几乎所有大宗、优质、稀缺、重要的自然资源都被宪法规定为国家所有。在这样的大背景下,自然资源的利用制度,就主要表现为非所有人的使用权制度。环境资源使用的外部性,需要通过恰当的制度设计兼顾各相关方的利益,调动各个方面保护资源的积极性。

一、构建经济效益与生态效益协调一致的统一制度体系

自1984年《森林法》首次颁布以来,我国制定了一大批自然资源法律,国务院更是制定了近百部行政法规,还有几百部地方性法规,几百部部委规章,十余个国际条约,自然资源法律体系已经基本形成。然而,在立法理念方面,并没有真正反映出自然资源保护的要求,没有真正尊重和体现自然生态规律。为解决现行制度的分立散碎、各自为政、主题错位、权责不明等问题,需要在立法领域重整旗鼓,以两种效益协调一致为目标,构建出生态友好、公平公正的资源利用权利制度。

(一)合理选用自然资源立法模式

学者对于自然资源立法模式的主张主要有7

种:“单行法修改模式、环境保护法模式、国土资源法模式、自然资源基本法模式、法典编纂模式、通则模式、管理组织法模式。”^[1]其中,通则模式认为,应先制定一个纲领性的综合规定,慢慢再扩展细化;基本法模式认为,应当一步到位制定自然资源基本法,把原则规定和具体制度设计相结合。具体应选择哪种模式,还需要深入论证。

(二)自然资源法律生态化

法律生态化,是生态文明理念在法律制度建设中的呈现,而生态文明理念是人与自然的和谐共处。我国现行立法模式是大环保模式,在环境污染防治中包含了自然资源保护,统一规定在环境保护法中,这样就造成了自然资源保护的地位附属性,也由此造成了其法律实现的弱势状况,反映了立法者的哲学指导思想仍然是自然资源隶属于宏观经济。事实上,自然资源法和环境保护法存在诸多不同,在客体范围、立法目标等方面都存在较大差异,二者应该并立而不是一方附属于另一方。应构建自然资源基本法,着重生态效益的实现;要提升立法理念,把和谐共存的生态文明作为自然资源立法的灵魂;要合理配置规范内容,增加权利性规范、程序性规范和可操

收稿日期:2016-10-17

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“自然资源国家所有权行使中经济效益与生态效益契合研究”(2015BFX009)

作者简介:祁雪瑞(1963—),女,河南滑县人,河南省社会科学院法学研究所研究员,研究方向为行政法、环境法。

性规定,完善促进资源优化配置和提高生态系统综合保护能力方面的规范。

(三)制定自然资源基本法

我国各单行资源法主要由相对应的资源行政管理部门负责起草,而且大多数情况下被立法机关全盘接收,不予修改。这种“法群状态”下的单行法,由于立法者各自为政,本位主义,缺乏统一的立法指导思想,技术标准参差不齐,无法协调统一,常常异化为维护部门利益的工具,法律冲突、法规打架给司法造成了困惑与混乱。比如基于土地利用的权利,分别规定为承包经营权、宅基地使用权等,没有综合规定为土地使用权,这样分散的规定造成权能界限不清和使用纠纷,也增加了土地利用的行政成本。因此,制定统一于生态效益引导并协调各方利益的自然资源基本法就成为必然。

建议制定《自然资源法通则》,对立法理念、基本原则、管理体制等内容进行规定,以统筹自然资源单行法。建议制定《资源调控法》,对资源宏观调控的原则、主体、决策、监督等行为统一规定,促进资源的优化配置,提高资源利用效率。

(三)完善自然资源单行法

首先是对法律真空的填补,如资源安全领域,资源综合利用领域等。缺乏有效的单行法引导资源保护和生态效益追求的领域还有,基础性资源领域,重要的战略性资源领域如石油、天然气等重要能源领域。

其次自然资源分级分类作非破坏性利用的规定也不完善,如海洋资源和湿地资源的利用,在许多方面还缺乏应有的规定。

另外,还需要协调统一自然资源单行法的宗旨、原则以及具体规范。由于缺失基本法的统领,法律的整合效应无法发挥作用,自然资源单行法之间不仅存在调整对象交叉,还有法律位次混乱、规范内容重复等现象。更为严重的是,资源管理部门的部门利益倾向被立法固定,导致资源执法怪相,遇到权力争夺、遇到问题推诿等情况不断发生。应对现行自然资源法进行准确归类,对重要战略能源领域制定必要的资源单行法,比如制定《石油法》等急需的法律,同时应适时修改已有的单行法,使其符合生态环境友好的要求。

(五)平衡配置法律规范

立法是权、责、利的协调统一,所谓立法协调,实际上就是立法平衡的艺术。在理论法学中,法律规范依据不同的标准,可以进行不同的分类,在同一部

法律中,需要注意各个种类的规范平衡配置,只有各种法律规范平衡存在,共同作用,才能保障法律的顺利实现。

现行自然资源法律规范种类出现明显失衡的现象,具体而言,存在以下五种不平衡情况:第一,重公法规范、轻私法规范。立法者对调整对象的双重性认识不清,又由于管制型经济模式的行政立法惯性,导致过于侧重依靠公法对管理关系进行规范,而忽略了依靠私法对产权关系及交易关系进行调整,这种立法偏颇,打击了除国家以外的其他主体的积极性,不利于自然资源的合理利用。第二,原则性规范偏多,具体性规范不足。不少条文仍然停留在宣言的层面上,如大量存在“国家依靠”“国家支持”“国家保障”等表述,而缺乏相应的具体规定和保障措施,可操作性明显不足。“立法宜粗不宜细”是新中国一贯的立法习惯,这样做的直接后果,是给予了执法和司法较大的自由裁量权,并催生了阵容强大的司法解释。在现今的权利本位的时代,这样的立法习惯越来越难以回应法律关系协调的要求。第三,强调单一资源的开发管理,忽视生态系统的综合保护。制定法律只针对自然环境中的某一特定要素,对其它相关自然要素完全忽视,只见树木不见森林。比如《矿产资源法》,其法律规范对矿产资源开采造成的生态环境破坏基本无所顾及,只对开发利用本身加以规范,这种对资源利用行为外部性装聋作哑的立法,导致砍林伤水,引水伤树等一系列生态环境破坏现象。第四,对自然资源的综合利用规定不足。很多关于综合利用的优惠政策得不到贯彻落实,相关规定不系统,普遍缺乏法律实施的保障条件,造成法律执行困难。第五,对资源安全的重视不够。这里所谓的安全,特指量的充裕度,指特定的时间内,有限的经济技术条件下,满足某一区域生存和发展需要的资源供应稳定性和持续性。^[2]当代法律思想正在向着生态主义的方向演进,法律观念正面临生态本位的更新,法律重心正向着保障环境权移转,这是不可逆转的文明发展趋势。资源安全的制度建构,应注重生态伦理价值和生态综合效益,人与自然的生态秩序将成为资源法新的价值取向。^[1]

二、达至经济效益与生态效益双赢的原则要求

围绕如何减少负外部性,西方学者主要有三种观点:福利经济学派主张国家干预,强调大政府强管理,高税收高福利,认为政府应该干预资源利用,通过税收或津贴解决外部性;新制度学派主张市场交易,认为市场比政府更有效,应通过明晰产权和安排

产权结构来减少负外部性;新政治经济学派主张政府与市场相结合,认为市场和政府都有缺陷,不能单纯依靠任何一方。特别是在发展中国家,当地社区的生计保障还要被考虑,自然资源利用要更注重统筹兼顾,减少外部性与保障居民生计、提供有效公共品结合起来作为生产规划的考量前提。参照以上理论成果,决策者可以更为明智地处理这一复杂问题,明确制度构建原则,使制度规范更加切合实际。^[3]

法律原则是指“可以作为法律规则基础的综合性、稳定性准则”^[4]。达至经济效益与生态效益双赢的法律原则,主要包括以下几项:

(一)私法本位原则

与物权法中的一般“物”相比,自然资源的显著特征有:第一,具有公共性,一般只能非排他性使用。第二,具有循环性与流动性,区别于一般物的独立性和特定化。第三,资源使用要求满足多种需求,主要是经济需求、生态需求和精神需求,这三种需求之间存在相容的关系,可以互相转化,也存在矛盾冲突。从自然资源利用的用益物权定位出发,为了解决自然资源利用中与一般物不同的矛盾性,必须确立私法本位原则。自然资源所有权主体是私法主体,自然资源使用权主体也是私法主体,占有、使用、收益和处分等物权权能的实现都应该由私法来调整。法律应该明确规定所有权的主体、内容,具体界定各级政府行使权利的边界。应该采用民事私法的思路,从物权的角度,对自然资源的利用行为进行规范。目前,我国自然资源利用和保护主要采取公法形式,行政民事混淆,权力寻租和权力不作为、作为不当同时存在,难以调动权利人保护自然资源的积极性。

国外有一种“保护地役权”可资借鉴,这项制度是基于资源合理利用的目的,由保护地役权人与供役地人签订合同,合同的名称即为“自然资源保护地役权合同”,由一方履行实现自然资源生态功能的义务,由另一方支付报酬。该项私法制度被广泛应用于美国及其它国家,且行之有效,借来使用,能够解决我国这方面的法律困境。^[5]

(二)生态效益激励原则

在经营权市场化运作的条件下,生态效益需要细致的制度性激励。这种激励的关键是使经济当事人的个人收益与社会收益相一致。在当前自然资源开发利用制度中,产权、价格、税费制度虽在一定程度上激励经济当事人合理开发利用自然资源,但仍然存在产权不明晰、资源价值没有得到体现及利益

分配不公等问题。应该建立长效的激励机制,在建立资源的有偿使用制度,生态补偿机制的同时,还要明晰自然资源产权,建立开发权交易市场,建立自然资源开发的资源税费和生态环境税费体系,建立押金抵押返还政策等。

目前中国在自然资源开发利用制度中激励功能存在不少问题。比如,作为重要的普遍性适用的调节杠杆的资源税收,在税收标准和税率方面都存在问题,税收标准方面缺少生态环保成本的考量,激励作用不强。税率确定方面,没有充分反映自然资源的价值,没有以生态环境的损失为基础,而且标准偏低。而且当前制度中的“惩罚”措施难以落实,经济当事人可以不计社会成本而获得超额经济收益。

激励机制是否有效,还需要同时具备激励和约束这两项功能。在自然资源利用的约束制度中,主要是有偿使用制度和生态补偿制度。有偿使用的方式,是收取使用费和排污费;生态补偿的方式,是收取生态环境补偿费用以弥补生态破坏损失。激励机制的有效运行,需要在制度安排上体现出这样几点:一是利益相关者的权、责、利要平衡,要体现利用者付费、破坏者赔偿、受益者补偿的原则。二是建立“成本—收益”的约束机制,造就公平的竞争环境。制度安排要使企业生产成本包含环境资源成本,迫使企业通过调整经营方式、应用高新技术和提高管理水平等内部途径来削减生产成本。三是使资源价格能够全面充分地反映资源价值,即原材料的价格构成要素,要反映开发过程的完全成本。在税费征收政策中,在合理利用“税费减免”激励生态效益追求行为的同时,还要扩大征收范围,消除空白征收区域。建立低成本资源价格体系,由供求关系决定资源价格,体现资源环境要素价格,并包含环境退化成本。应建立押金抵押返还制度,这是一种事前的引导,资源利用者在开始生产之前先上交一定数额的押金,以保障对造成的生态环境破坏予以补偿。

(三)保护优先与合理利用相结合原则

合理利用,是合生态环境保护之理,利用强度符合资源承载能力要求,不超负荷利用。要考虑到自然生态系统的“恢复极限”,保证自然生态系统的恢复能力和再生能力。保护要与培育、改造结合起来,实现人类资源需求与环境承载力相协调。各个自然资源物权主体往往存在短视的缺陷,“短期行为”比较普遍,必须针对自然资源物权主体,进行具体的义务性规制,使其在规则的硬约束下从长计议资源使用行为。

(四) 尊重公民环境权原则

吕忠梅教授是较早提出和阐释环境权概念的学者之一,她认为,环境权是指“公民享有的在不被污染和破坏的环境中生存及利用环境资源的权利。”环境权的主体,是人类所有成员,环境是人类之外非人文的整体存在,环境权与其他所有的权利一样,遵循权利与义务对等原则,在享受和利用美好环境的同时要保护它,特别是在利用环境的时候要科学测定环境的承载能力,在环境承载力范围内制定利用计划。环境权理论对构建自然资源物权制度具有重要的启示意义。环境权是生态功能权的集合,包含所有权、使用权、收益权等传统权益,还包含人格权、美感欣赏权等新兴权益,随着时代的发展还会有其他类型的新兴权益补充进来,如风景资源的有偿占用权、排污权转让收益权等经济权利就是晚近时期发展而来的。从全球范围看,大多数国家的立法,具有环境权与自然资源权合并的趋势。

(五) 强化政府生态责任原则

政府的生态责任源自政府的权力垄断性,政府是唯一能够合法调动和支配全社会的公共资源的组织机构,这就要求政府担当比社会组织更大的责任,这也是政府存在的必要性证明。^[6]在当下的时代,环境权是仅次于生存权的权利需求,环境权与生存权有时候是难以截然分离的,比如,政府的生态管理职责没有履行好,致使癌症等各种环境源疾病泛滥,这是生存权还是环境权呢?生存权仅限于温饱吗?这也是一个需要在理论上探讨清楚的问题。

(六) 行政权力与民事权利分离原则

应严格区分国家自然资源管理和国家自然资源所有权行使之间的界限,行政的归行政,经营的归经营。自然资源产权界定、用途确定和监管,构成其资产管理体制的主要内容。行政管理主要是制定规划和标准,监督和引导生态环境的维持与优化,着重秩序与公益。所有权行使主要是两种效益的平衡兼顾,着重利润与社会责任。比如对雾霾污染,行政要制定废气排放标准和监测规范,经营者则要安排相应的生产管理规则和生产流程改革去实现标准范围内最小的排放量。

(七) 公益与私益平衡原则

所有权的创设问题,实质上是一个资源的分配问题。域外的制度设计,多是在国家与个人之间进行资源分配,包括承认对天然状态下的资源的先占原则,合理划分所有权的层次等。对具有较强公共性的资源,一般设定为国家所有,对公共性较低的资

源,一般设定为私人所有。^[7]不管是何种性质的主体,只要具有自然资源上的权利,其利益就会受到充分的关注,在权利划分清楚的前提下,在权利的运行过程中,国家利益不会再凌驾于社会利益和个人利益之上,不会以“公益”的名义随意侵犯个人利益,不会出现此起彼伏的“血拆”“血征”,真正实现“个人利益”“社会利益”和“国家利益”之间的平衡。这里有必要强调一下,“国家利益”与“社会利益”是有很大区别的两个概念,不可混淆,“社会利益”是纯公益,“国家利益”是准公益,或者说,是半公益。

(八) 合理规划原则

应该由国家在综合考虑自然资源的承载能力的基础上,参照社会经济需求和非经济需求,作出合理的规划,明确自然资源开发利用的范围和程度,引导绿色环保的利用方式,在上述前提下,依据法律规定和价值排序,公平公正地解决不同利益主张之间的冲突。无论是公法还是私法,都应该是以保护弱者为宗旨的,而不是让强者更强。曹明德、黄锡生教授研究自然资源利用多年,提出了自然资源产权化的五项基本原则,决策者在做自然资源利用规划的时候可资参考。^[8]制定相关规划,不能忽视自然资源所依附的生态环境,只将视角局限于资源本身,要跳出资源看资源,只有这样,制定的规划实施以后才会给生态环境带来良好影响。在规划中平衡保护与发展的关系,在执行中及时纠正侵害环境的行为,并足额弥补生态环境受到的损失。

(九) 自然资源产权化与有偿使用原则

由于自然资源形成的缓慢历时性,资源稀缺是永恒的主题。自然资源产权化可以使有限的资源得到充分的利用,保证资源不被闲置,同时可以调动权利人挖掘资源多样性价值的积极性,提高资源使用效率。自然资源所有权物权化,使其与现行法律和管理制度接轨,可以方便所有权多项权能的实现。为了自然资源用益物权实现得更好,还需要进一步丰富和完善权利种类及其实现方式,强化权利制度建设。自然资源的稀缺性和其与生态环境的密切互动性,都要求对自然资源的使用必须是有偿的,要用相关的税费来调节和补偿这种使用所造成的影响。笔者小时候学习的课本,阅读的课外读物,都说是中国地大物博,好像自然资源取之不尽用之不竭,我们对于自然资源稀缺性的认识有一个历史的过程。

(十) 开源与节约并重原则

节约,包含两个涵义:一是指“节省”,与浪费相

对立,二是指“集约”,与粗放相对立。关于自然资源,2016 年有几大讯息,某地发现大型盐矿,某地发现大型金矿,某地又发现大型玉矿,矿产资源勘探硕果累累,这是开源。开源与节约,在自然资源开发利用中互为依存。生产领域的节约,主要是指与粗放相对应的集约,是对已知资源的充分利用,是追求从资源到产品的最大转化率。节约的客观效果之一是生态效益的实现。

(十一) 系统性原则

决策必须考虑自然资源的系统性和社会治理的系统性,以及信息收集、有效监控的能力等等。这些必要条件与产权的不同表现形式结合,构成一个完整的系统,才能保证对资源进行有效管理。生态是一个大系统,追求生态效益必然要求运用系统性思维和系统性方式方法。

(十二) 促进自然资源有效流转原则

实践证明,资源流转的有效性依赖于健全的市场机制,为此,应充分重视市场的作用,主要依靠市场配置资源,建立价格竞争机制,以合理的价格促进自然资源要素流转,在有效的流转中使各项自然资源权能得以实现。应当遵循物权流转的基本规则,在自然资源流转中确立自愿、有偿的原则。为了使

自然资源权利能够有效流转,还必须进行利益协调,建立统一的纠纷处理机制。鉴于各地建立的环境保护法庭大多数出现案源不足,可以考虑把自然资源使用权纠纷的审理调整过去,进行以资源有效利用和生态环境保护为宗旨的司法活动。

参考文献:

[1] 李龙亮. 中国自然资源立法的反思及其完善[J]. 资源科学,2008(4).
[2] 成升魁,沈镭. 世纪聚焦:国家资源安全[N]. 科学时报,1999-07-29.
[3] 甘庭宇. 自然资源产权的分析与思考[J]. 经济体制改革,2008(9).
[4] 张文显. 法哲学范畴研究[M]. 北京:中国政法大学出版社,2002:53-54.
[5] 唐孝辉. 我国自然资源保护地役权制度构建[D]. 吉林大学,2014.
[6] 高梅香. 知识经济条件下我国自然资源开发利用与管理探析[J]. 学术交流,2007(12).
[7] 王克稳. 论自然资源国家所有权的法律创设[J]. 苏州大学学报(法学版),2014(8).
[8] 曹明德,黄锡生. 环境资源法[M]. 北京:中信出版社,2004:216-218.

(责任编辑 许峻)

On the Construction of Natural Resources Utilization
System with Economic and Ecological Benefits

QI Xue - rui¹, ZHANG Shu - zhan²

(1. Institute of law, Henan Academy of Social Sciences, Zhengzhou 450002, China;
2. Henan Shuzhan Law Firm, Zhengzhou 450052, China)

Abstract: Building two unified benefit coordinated system includes perfecting the legislation system of natural resources, ecological law, formulating the basic law of natural resources, perfecting the single law and the equilibrium configuration of natural resources laws. The basic principles of system construction are civil law standard principle, ecological benefit incentive principle, combination of protection priority and reasonable use principle, respect for the environmental right of citizen principle, strengthening the government's ecological responsibility principle, separation of administrative power and civil right principle, balance between public interest and private interest principle, reasonable planning principle, property right and paid use of natural resources principle, opening source and economical principle, systematic principle, promoting the effective circulation of natural resources principle.

Key words: natural resources; ecological benefits; win - win; system; principle

社会性别理论下的婚内强奸入罪争议与对策

曹贤信, 郭 燕

(赣南师范大学 应用法学研究中心, 江西 赣州 341000)

摘 要:在我国,婚内强奸入罪与否存在着激烈的理论争议。否定论者的理由主要有丈夫豁免权论、秩序论以及他罪论等。肯定论者强调性的自主权,主张充分保护妇女的性自主权不受侵犯,但该论未完全体现社会性别理论。社会性别理论对传统性别观念、婚姻目的论、丈夫豁免权论和权利滥用论等四个方面有着不同的解构。基于历史渊源与文化传统,婚内强奸入罪存在着文化建构上的顽固性、诉讼上的举证难等现实困境,立法时应当权衡利弊,构建一套公诉与自诉相结合、证据规则严苛且与普通强奸罪相区别的法律规范。

关键词:社会性别;婚内强奸;丈夫豁免权;入罪困境;立法建构

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.009

中图分类号:D924.34

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0046-06

在夫妻生活中,婚内强奸行为并不少见。婚内强奸是指丈夫使用暴力、胁迫等手段违背妻子意愿强行与妻子发生性关系的行为^{[1]8}。婚内强奸较之强奸罪的根本区别就在于婚姻关系这层外衣。我国法律没有明确规定婚内强奸行为可否入罪,司法实务界自20世纪90年代以来对婚姻关系处于非正常状态(即离婚诉讼期间)时的强制性交行为作出了一些构成强奸罪的判决,但也出现了各地判决不一致的情况。同样的侵害行为,行为人受到的处罚却不同,不公平的现象由此产生,这在法治社会是不合理的。婚内强奸现象的发生与社会制度、传统文化等因素有着密不可分的联系,其中社会性别^①观念是根本原因。为了促进社会公平,使受害人得到平等的保护,对婚内强奸有法律规制之必要。关于丈夫能否因强制性交行为成为强奸罪的主体,从立法上看,许多国家已经走过了丈夫享有婚内强奸豁免权到废除婚内强奸豁免权而要负刑事责任的历程,但是在理论上还存在很多争议^{[2]90}。本文以社会性别分析法来研究婚内强奸入罪问题,阐释这种现象产生的根源,并厘清入罪的法律障碍,试图在社会性

别主流化^②之下构建合理的入罪标准,以实现两性的真正平等和防范婚内强奸行为的发生。

一、婚内强奸入罪的争论与拷问

我国学界对婚内强奸是否入罪有不同的观点^③:一是肯定论;二是否定论。这两类观点虽有分歧,但都未从根源上阐释婚内强奸何以出现并继续存在,也未论证法律无明确规定的原因。

1. 否定论者的倚重

否定论者认为,夫妻间的性生活是维系婚姻关系的重要纽带,夫妻互有要求对方配合进行性生活的权利,同时也负有配合对方进行性生活的义务,因此,婚内的强制性交行为不能构成强奸罪^{[2]94}。

(1) 词义论的否定

从词义出发,否定论者强调应当将“婚内强奸”改为“婚内强制性交行为”。“强奸”一词本身已经是犯罪的代名词,再谈入罪问题确实多余,况且“‘强奸’一词对这种强制性交行为的性质作了一种先入为主构成强奸的定性评价”^{[1]4},在主观上容易形成对婚内强奸问题的偏见。夫妻之间无所谓“奸”,本来就具有性的权利和义务。按照汉语词典

收稿日期:2016-10-07

基金项目:江西省社会科学研究“十二五”规划项目“亲属法人性秩序的解构与立法建构研究”(14FX06)

作者简介:曹贤信(1974—),男,湖南永兴人,法学博士,赣南师范大学政治与法律学院副教授,应用法学研究中心主任,硕士生导师,主要从事亲属法、法哲学研究。

对“奸”的解释,是指奸淫,包括通奸和强奸,亦即非婚关系男女之间不正当的性关系,而夫妻之间的性关系是婚姻关系内的正当的性关系,故婚内无“奸”在^[3]。在否定论者看来,无论是肯定型刑罚、否定型刑罚还是模糊型刑罚,均没有婚内强奸的提法,“婚内强奸”一词于法无据。有学者从法解释学的角度,通过对中国古代刑法中奸罪的分析,认为“奸”特指婚外性行为,而婚内无“奸”^[4]。

婚内强制性交行为(婚内强奸)的主体是丈夫、对象是妻子。妻子不能成为强奸行为的主体,根本原因在于社会性别的作用。社会性别理论将男性视为性生活的主导者,将女性视为给予者、被动者。这种现象反映的是男女不平等的人格地位,这种不平等的设定既让女性处于弱势地位,又让男性的性自主权得不到充分的保护。由此可见,否定论者从词义出发,只是解决“强奸”与“婚内强制性交行为”的涵义区别,但并未论证“强制性交行为”因主体不同而应有不同的法律定性,更未考虑该行为主体的性别因素。

(2) 秩序论的否定

秩序论认为,家庭的稳定、整个社会的安定和谐是刑罚考虑的最重要价值,婚内强奸非罪化有利于家庭和谐和整个社会的稳定。如果将婚内强奸以强奸罪论处,整个社会将迎来一种无序的状态,这种无序表现为夫妻关系的不稳定性(夫妻性生活存在不合法的现象),家庭内部结构被破坏可能会给家庭成员带来情感伤害,从而使整个社会都处于恐慌当中。

不处罚婚内强奸本意是营造和谐稳定的社会环境,然而事实上却是维护充满暴力的社会秩序,这种表面看起来稳定的社会秩序是以隐忍为代价的,是充满矛盾的。当这种矛盾长时间得不到解决时,将会造成更混乱的社会环境。秩序论明显缺乏社会性别意识:家庭作为社会的基本组成细胞,传统社会性别将男性视为家庭的中心,女性是男性的附属品,婚内强奸非罪化处理在名义上是为了维护家庭的稳定,实则维护家庭中男性的利益,女性的利益淹没在家庭利益的帷幕之下。

(3) 他罪论的否定

他罪论认为,丈夫违背妻子的意愿且以暴力、胁迫或者其他手段强行与其发生性关系的行为不应当作强奸罪论处,丈夫不是强奸罪的主体,丈夫的强制性交行为应当以虐待、侮辱、故意杀人或伤害等相关罪名定罪处罚。这种定性显得很牵强,没有相关的法理依据,婚内强奸侵犯的客体并不单纯是以上他

罪之相关客体。他罪论没有考虑到夫妻的力量本身就是不平衡的。丈夫很容易实施强制性交行为,而妻子既无力反抗丈夫的暴力手段,更无力反抗对性的侵犯。因此,婚内强制性交行为并不能以他罪论来否定。

2. 肯定论者的偏颇

肯定论认为,丈夫可成为强奸罪的主体,理由有两点:一是我国《刑法》并未排除妻子作为强奸罪的对象。二是从我国《婚姻法》所规定的“夫妻在家庭中地位平等”,推导出夫妻间性的平等权。男方无权支配女方,不得强迫接受不合理的性要求,否则就会产生相应的法律后果。从犯罪构成来看,婚内强奸符合强奸罪的构成要件,应当认定为强奸罪。从犯罪主体上看,婚内强奸是丈夫强奸妻子,符合14周岁以上男性的标准;主观方面表现为违背妻子的意愿强行与其发生性行为,是直接故意;从犯罪客体来看,不但侵犯了妻子的性自主权,还侵犯了夫妻之间的平等权;从客观方面来看,丈夫是以暴力、胁迫等手段进行的,具有严重的危险性。肯定论认为,如果允许丈夫对妻子的婚内强奸享有豁免权,就会导致社会对妇女的从属地位的公开承认;如果允许丈夫的强制性交行为是相对合理的,事实上会造成对丈夫的自由给予过多的关注,而对妻子遭到的性侵害不予关注的结果^{[2]105}。

男女两性性秩序是在历史文化中建构起来的,历史文化建构出来的男女两性性权利是不平等的。人类的性活动深受社会影响,人们的性取向、性行为的方式和性态度等都是社会建构的结果^{[5]96}。在社会性别理论看来,婚内强奸在任何时候都可以成立强奸罪,但肯定论认为,不平等性关系的改变,也应当在具体的历史文化条件下进行循序渐进的改变,这种改变只能以当时的社会现状、民众接受能力为限。因此,肯定论强调,婚姻非正常期间(即离婚诉讼期间)的婚姻关系已临近终结,丈夫在此期间的强制性交行为构成对妻子性自主权的侵犯,应认定为强奸罪,除此以外的都不宜认定为强奸罪。既然已提起离婚诉讼,那么婚姻关系已临近终结,夫妻之间的同居义务就可以因离婚诉讼的提起而中止,因离婚判决而终止。肯定论的理论依据支持了司法实务做法,即将离婚诉讼期间的强制性交行为认定为强奸罪是可行的。可见,虽然肯定论强调性的自主权,主张充分保护妻子的性自主权不受侵犯,但这种有条件的肯定论并未完全体现社会性别理论,必然夹带着否定论的绝大多数理由和依据,其实质是否定论。

二、婚内强奸非罪的社会性别解构

婚内强奸非罪化对待是有着强大的社会性别基础的,主要源于男尊女卑的传统观念,例如“三从四德”。男性对女性的性控制是父权意识形态用以控制女性的一种手段,女性长期以来被视为性的客体。如前所述,肯定论是某种意义上的否定论,这就说明了不能单纯从肯定论角度解构婚内强奸入罪的社会性别障碍。因此,作为支撑婚内强奸非罪化的理论依据,如传统性别观念、“婚姻目的论”、“丈夫豁免权论”和“权利滥用论”等,都应以社会性别理论审视之,以消除它们的性别盲区。

1. 对传统性别观念的社会性别解构

婚内强奸入罪的法律空白的背后隐藏着立法者的传统性别观念,这种观念影响了立法意图。女性有性自主权,这是法律施予保护的权力和理论基础,也是强奸罪的立法意图。“参照这一立法意图,婚内强奸行为对女性性权利和性自主权的侵犯应当受到强奸罪的规制。”^[6]父权制意识形态建立了一套男尊女卑的性别偏见规范,这套规范蕴含的核心是对两性性别气质的建构,即人们相信在性生活中,男性是活跃的、主动的、主导的,而女性则相反是被动的、顺从的、给予的,这种观念建构了性活动中的性别压迫模式。“社会对两性的性活动采取了一套双重标准,性的意识形态在于强调欲望是男人的领域,贞操属于女人。”^{[5]97-98}传统性别规范确立了性生活中两性的不平等地位并且形成了不平等的性别关系秩序,这种性别关系秩序将男女生理的差异变为一种政治秩序。两性的性活动具有不同的标准,并通过对性角色和性行为的学习使这种不平等继续下去。由此可见,这种所谓的差异并不是本应该就是这样的,而是父权制社会男性为了统治女性而设立的规则。正如麦金农所说,“所谓的性别身份就是男性把自己的性要求强加在女性身上。而这种性别认同的规范是社会强加给人们的,而不是由两性生理的差异自然形成的。”^[7]

在男性将女性视为自身财产的时代,强奸罪设立的意图是为了保护家庭中男性的私有财产,而不是为了保护女性的性自主权。在男女两性同为权利主体的现代,婚内强奸的立法模糊反映出立法中仍然带有性别偏见的色彩。在这种观念之下,婚内强奸得不到入罪对待的实质是,在婚姻家庭中男女两性地位的实质不平等,法律仍然偏重于丈夫对妻子性资源的占有。

2. 对“婚姻目的论”的社会性别解构

“婚姻目的论”认为,如果婚内强奸构成强奸

罪,那就难以维系夫妻间的婚姻关系,不利于家庭结构的稳定和延续。应当看到,当丈夫在婚姻存续期间实施了对妻子的强制性交行为,就说明他们之间的夫妻关系已经受到了某种程度的损害,婚姻关系已经变质了。与其维护已经变质了的夫妻关系,不如将婚内强奸入罪。

在不平等的社会性别关系之下,所谓维护家庭和谐实质上是维护家庭中男性权利,因为家庭利益总是与男性利益一致的,并且男性通过性暴力来支配女性。“性行为是父权制赖以存在的关键,性压迫自成一体,无所不在。男性控制女性的父权制是历史的必然现象,父权制在性、个人关系和家庭方面尤其明显,家庭成为性压迫的场所;同时父权制也渗透到工作、政府、宗教和法律领域。”^{[5]225}父权制家庭下丈夫通过性暴力压迫妻子以维护家庭的和谐稳定,其实是维护他们自己在家庭中的权威地位。

3. 对“丈夫豁免权论”的社会性别解构

“丈夫豁免权论”基于丈夫的特殊身份,主张将丈夫排除在强奸罪主体范围之外,其理由在于:“妇女一旦结婚,就已经承诺在婚姻关系存续期间服从丈夫的性需求,丈夫不再需要在每一次性生活开始之前得到妻子的同意。”^[8]人们在近现代妇女权益运动的背景下开始意识到丈夫的强制性交行为是个涉及人权的问题,它的危害比婚外强奸有过之而无不及,对妻子身心会造成不可估量的伤害。丈夫豁免权的前提——妇女承诺丈夫在婚姻期间的任何性行为——是一个没有经过论证的前提。在生产力低下的时代,男性的劳动成果远远超过女性,其社会地位远远高过女性,享有的社会资源远远多于女性,且儒家的三纲五常思想一直为当时的统治者所信奉,因而妇女长期处于男性的压迫之下,妇女没有话语权,丈夫对妻子具有绝对的支配权,“丈夫豁免权论”当然能够占得一席之地。占统治地位的男性和受压迫的女性长期受到这种文化的“熏陶”,于是这样的社会性别规范对男女双方来说都是天经地义的,遵循的惯性不可想象。

可事实上,这是被逼无奈的“承诺”,没有任何一个妇女愿意自己是被统治的,没有人愿意自己的性自主权被剥夺。妇女在妇女解放运动的过程中开始强大起来,她们认识到婚内强奸就是侵犯妇女人权的行为,应当受到打击。女性不应是性的客体,而应该同男性一样处于主体的地位,妻子有权拒绝丈夫无理的性要求。丈夫豁免权是男权文化占支配地位所导致的结果,是男权文化支配之下的产物,在促进男女平等之路上必须将其根除。

4. 对“权利滥用论”的社会性别解构

有学者认为,“如果将婚内强奸作犯罪论,则易使妻子动辄以此要挟,从而使得丈夫处于恐慌的状态。”^[9]他们认为,丈夫要求妻子履行她的性义务是丈夫的权利,法律应当保护这种权利。但是,若法律不将婚内强奸纳入犯罪范畴是基于丈夫这种自然权利的保护,强奸犯罪会引起他们的恐慌,那么丈夫以暴力手段强行与妻子发生性关系的行为,难道不会使妻子产生恐慌吗?妻子定会处在害怕随时被丈夫再强奸的状态之中,这对她们来说是不公平的。“凭什么将法律只用来保护丈夫的自然权利,或者说,在婚姻和性关系中,凭什么只承认男性拥有人类的本性所导致的自然权利,而否认妇女的权利也是人权,也是自然权利?”^[10]建立在对女性偏见的基础之上的“权利滥用论”,从根本上来说,保护的还是男性的权利,而忽视了女性的权利,是一种性别歧视。

综上所述,不平等的社会性别关系造就了婚内强奸的存在,因此婚内强奸现象要得到根本解决必须依赖于性别平等的实现(即社会性别主流化),性别平等的实现必须打破传统性别规范的桎梏。社会允许世界的多样性,但当这种多样性体现为权利与权力的不对等、社会关系的不平等、性别的歧视时,法律有必要纠正这种歧视与不平等。婚内强奸立法应当贯彻男女平等思想、正义价值,在立法过程中充分考虑女性思想的表达。

三、婚内强奸入罪的现实困境

婚内强奸是侵犯妇女人身权、性自主权的犯罪行为,但由于社会性别规范的顽固性与立法上的技术困难,婚内强奸入罪还任重道远。

1. 性别规范的顽固性

性别规范指向的是男女两性。其形成并不是一蹴而就的,而是经历了漫长的历史认同,人们通过将性别规范内化为行为规范以实现社会性别秩序,因此性别规范在人们心中历史悠久且内化深刻。在人们心里,婚姻是人们生活的必要组成,而性生活是婚姻里的重要内容,也是维持婚姻的重要纽带。夫妻之间过性生活本就是天经地义的事情,根本不存在违法这一说,承认了婚内强奸就是否认他们的婚姻。从社会性别角度来看,婚内强奸的存在本身就剥夺了妇女的性自由的权利,只给予妇女履行性服务的义务。如前所述,若丈夫希望与妻子进行性生活,而妻子不从,这时妻子违反了婚姻目的;若妻子希望与丈夫发生性行为而丈夫不从,这时妻子被看作是放荡的,是与传统女性气质不相符的。由此可知,性

别规范对女性是苛刻的、歧视的。男性在婚姻关系的庇护下侵犯女性的性权利,将女性压制在弱势的一方。

虽然社会性别是文化建构的,但它是可以改变的,只是改变的历程异常艰难。“真正意义的男女平等与我们所看到和认识的男女平等还相去甚远,传统文化、观念给予男女在性别角色上的界定还顽固地存在于人们的头脑和行为中,女性成为社会的弱者、成为男性社会附属品的社会现实还远没有改变。”^[11]文化建构社会性别意识的过程是缓慢的,当下中国要彻底打破传统并重新建构文化是不可能的,因为任何一种试图切割历史传统而以外科手术般重建文化的努力注定不会成功。传统性别规范在没有实质改变的情形下,必然会产生男性对女性的支配和女性对男性的服从关系。男性不认为婚内强奸是犯罪,女性也同样这样认为,这就充分体现了社会性别规范的强制性。因此,婚内强奸入罪认定在社会性别观念上还阻碍重重。

2. 立法上的困境

传统社会性别规范的顽固性必然会体现在立法上,那就是对婚内强奸行为的无视。要使婚内强奸入罪,即使参考现有立法,在适用何种诉讼规则和举证规则上也是有问题的。

(1) 自诉或公诉的选择难

婚内强奸行为毕竟与普通强奸罪不同,它是丈夫对妻子的犯罪行为。如果完全不考虑被害人的意愿而一律适用公诉制度,显然是不利于家庭关系凝聚的。“基于婚内性行为的隐蔽性、夫妻生活的延续性以及刑法自身的强制性,将婚内强制性交行为设计为亲告罪可以使被害人自主地行使诉权,以利于家庭的稳定、社会的和谐。”^[12]但适用自诉规则又缺乏理论依据,因为自诉规则的适用情况有两种:一是犯罪情节轻微的;二是公安机关或检察院不予追究的。婚内强奸行为与普通强奸的行为方式、危害性是相当的,并不能说婚内强奸是轻微的刑事案件,才将婚内强奸认定为亲告罪,这显然缺乏理论依据。

(2) 举证难

自诉或公诉规则的难以确定,直接导致了举证责任的分配的不确定。若为公诉罪,则认定有罪的举证责任由公权力机关即检察院负担。若为自诉罪,则由告诉人(被害人)承担。在性犯罪的问题上,处在弱势一方的女性在使用公力救济的道路上必定艰难重重,让被害人承担举证责任是使其雪上加霜。因此有学者建议,应当适用举证责任倒置的证据规则。但是这种主张缺乏理论依据。举证责任

倒置主要适用于民事领域,在刑事领域,适用举证责任倒置会导致不可估量的后果,例如口供的泛滥。即使在民事领域,也只有在特殊侵权情形下才可适用。我国法律规定,未经人民法院判决,对任何人都不得确定有罪^④。如果适用举证责任倒置,那就要求行为人对自己没有犯罪行为或行为不构成犯罪作出证明,这是不可能完成的任务,也与刑事责任的“无罪推定原则”相违背。

四、婚内强奸入罪的立法构想

婚内强奸入罪虽然在目前情形下还存在多种形式的困阻,但在时代进步和观念更新的情形下必然会被公民所接受,这也是大势所趋。也就是说,婚内强奸入罪的前提条件是社会性别观念的变革。随着我国经济社会发展,民众的社会性别观念必将发生变化。当民众的两性性别平等观念树立时,且刑法理论界和实务界对婚内强制性交行为持零容忍态度时,刑事立法就可以将其以强奸罪论处。同时,为与普通强奸罪相区别,婚内强奸入罪在程序选择、证据规则和量刑情节等方面有其特殊性。

1. 公诉与自诉相结合

由婚内强奸案件公诉与自诉的选择难可知,一律选择公诉会破坏家庭结构的稳定,而一律选择自诉又缺乏理论依据。为了解决这个问题,可视婚内强奸行为的情节恶劣程度、造成结果的损害程度和现实危害性,适用公诉与自诉相结合的诉讼规则。首先,可借鉴刑法关于虐待罪的规定^⑤,对于没有造成严重后果或情节较轻的行为,适用告诉才处理的规则;对于情节恶劣的或造成重伤以上的或造成严重精神创伤的适用公诉规则,由公安机关、检察院介入。其次,对于具有现实危害性的行为人(如多次实施婚内强奸行为的人)也不应适用自诉规则,而应当适用公诉规则,用公权力强制干预。

2. 更严苛的证据规则

由于刑事犯罪适用举证责任倒置缺乏法理依据,因此在婚内强奸的认定中不宜适用举证责任倒置的规则,仍然由主张犯罪成立的一方举证证明。由于婚内强奸的特殊性,其证据规则也应当较普通强奸罪更严格。“一般强奸罪凭物证、被害人陈诉、鉴定结论等证据即可定罪。”^[13]婚姻关系存续期间的性行为在正常情况下是合法的,受到法律保护的,婚内强奸行为是婚内性行为的畸形形态,在利益的驱使下并不能排除妻子对丈夫的诬告。法律不仅要保护妻子的权利,也要防止丈夫陷入冤屈中。因此,在罪行认定上,婚内强奸行为需要比一般强奸罪更严格。在公诉情况下,公安机关应当根据夫妻的婚

姻感情状况、暴力的方式、暴力的程度等初步认定丈夫是否具备强奸的故意,是否超出了妻子的容忍度。在自诉的情况下,当受害妻子不能举证或举证不充分时,可以申请由公安机关或法院调查取证,以达到保护妻子正当权利的目的。

3. 更轻缓的量刑

婚内强奸的处罚应比普通强奸罪相对更轻,因为它毕竟是发生在夫妻之间的行为,并且还要考虑其他家庭成员的情绪与家庭结构的稳定。刑法中的强奸罪的刑种包括有期徒刑、无期徒刑或死刑等,并没有设立金钱罚。然而对于婚内强奸来说,基于对婚内强奸轻量刑的考量,有必要设立一定的金钱罚。尤其针对情节较轻、没有造成严重后果、受害人自诉的诉讼,对行为人的处罚本来就很轻,甚至免于处罚,在这种情况下,对行为人起不到强大的制裁作用,因此设立金钱罚就能弥补人身罚的不足,给受害妻子提供物质上的抚慰。但由于目前我国实行的法定财产制是婚后共同财产制,基于这种财产制,很难实现设立金钱罚的目的,因此婚内强奸金钱罚的设立依赖于婚姻家庭法关于夫妻共同财产的调整,主要通过设立夫妻非常财产制来实现。

五、结语

肯定婚内强奸,虽然不能完全制止婚内强奸行为的发生,但它将具有重要的象征意义,有助于解构父权制社会男女两性权利不平等的藩篱,有助于运用法律在推进实现男女真正平等方面迈出实质性的步伐^[14]。可以说,肯定婚内强奸是在社会正义与社会秩序冲突之下衡量取舍的结果:家庭成员之间的犯罪破坏了家庭的和谐稳定,而法律对行为人的制裁对其他家庭生活秩序也产生了影响;而若法律放纵婚内强奸行为的发生,又必定造成对妻子的权利的漠视。两害相权取其轻,在社会主义法治背景下保护公民的合法权利、实现社会的公平正义是首取价值。

注释:

①社会性别,是指男女两性在社会文化的建构下形成的性别特征和差异,即社会文化形成的对男女差异的理解,以及属于男性和女性的群体特征和行为方式。社会性别是文化建构的,包括男人应该是什么、女人应该是什么,男人应该怎样做、女人应该怎样做等一系列的规范,不同文化对社会性别的规范要求也不同。从社会性别视角能很好地解释婚内强奸为何是丈夫强奸妻子,而不是相反的现象,它集中反映了男性对女性的性别压迫。

②所谓社会性别主流化,按照联合国经济及社会理事会1997年6月所下的定义:“是指在各个领域和各个层面上

评估所有计划的行动(包括立法、政策、方案)对男女双方的不同含义。作为一种策略方法,它使男女双方的关注和经验成为设计、实施、监督和评判政治、经济和社会领域所有政策方案的有机组成部分,从而使男女双方受益均等,不再有不平等发生。纳入主流的最终是实现男女平等。”参见刘春燕、杨罗观翠:《社会性别主流化:香港推动社会性别平等的经验及启示》,《妇女研究论丛》2007年第1期,第37-42页。

③国外关于支持婚内强奸享有豁免权的理论主要有7种:结盟理论、隐合同意论、伤害轻微论、婚姻保护论、隐私论、权利滥用论和证据难以证明论。参见梁健:《强奸犯罪比较研究》,中国人民公安大学出版社2010年版,第90-93页。

④《中华人民共和国刑事诉讼法》第12条。

⑤《中华人民共和国刑法》第260条规定:“虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或管制。犯前款罪,致人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。第一款罪,告诉的才处理。”

参考文献:

- [1]冀祥德.婚内强奸问题研究[M].北京:人民法院出版社,2005.
- [2]梁健.强奸犯罪比较研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2010.
- [3]刘宪.婚内定“强奸”不妥[J].法学,2000(3):58-60.

- [4]陈兴良.婚内强奸犯罪化:能与不能——一种法解释学的分析[J].法学,2006(2):55-60.
- [5]佟新.社会性别研究导论:两性不平等的社会机制分析[M].北京:北京大学出版社,2005.
- [6]周琳.婚内强奸入罪研究:以社会性别理论为视角[D].南京:南京大学,2013:27.
- [7]沈奕斐.被建构的女性:当代社会性别理论[M].上海:上海人民出版社,2005:185.
- [8]冀祥德.域外婚内强奸法之发展及其启示[J].环球法律评论,2005(4):494-501.
- [9]冀祥德.耦合权利义务说:婚内强奸立论的理论原点[J].妇女研究论丛,2004(1):5-10.
- [10]王晖.关于婚内强奸非罪论的社会性别分析[J].新疆师范大学学报:哲学社会科学版,2007(1):102-105.
- [11]周伟文.沉默的女性:性别透镜中的家庭暴力[M].石家庄:河北人民出版社,2001:7.
- [12]曹雪辉.婚内强奸问题刍议:基于对婚内强奸之概念、理论基础、法律价值定位的考量[J].西部法学评论,2010(6):76-83.
- [13]高维俭、罗江峰.婚内强奸的“罪”与“罚”[J].江西警察学院学报,2014(1):90-96.
- [14]李立众.婚内强奸定性研究:婚内强奸在我国应构成强奸罪[J].中国刑事法杂志,2001(1):58-59.

(责任编辑 刘成贺)

On the Disputes and Solutions on the Criminalization for Marital Rape from the Gender Perspective

CAO Xian-xin, GUO Yan

(Centre for Applied Legal Research, Gannan Normal University, Ganzhou Jiangxi 341000, China)

Abstract: There is a fierce controversy of whether marital rape should be convicted or not in China. The reasons for negative opinions are based on the theory of husband's exemption rights, marital order and other criminalization. Women's sexual autonomy that can not be violated is emphasized by affirmative arguments which does not fully reflect the gender theory deconstructing the theories of husband's exemption rights, purpose of marriage, abuse of rights and gender concept. There are realistic dilemmas of the obstinate on cultural construction and the difficult proof in litigation on criminalization for marital rape because of the historical origin and cultural tradition, so it is necessary to build a set of legal norms that are a combination of public prosecution and private prosecution with harsher rules of evidence that should be different from ordinary rape for the future legislation.

Key words: social gender; marital rape; husband's exemption rights; criminal dilemma; legislative construction

商事登记的行政法分析

胡利明

(中央民族大学法学院,北京 100081)

摘要:全面深化改革迫切要求商事登记制度转型。在商事制度改革大背景下,商事登记既要创新商事确认的法治思维,又要避免行政许可的习惯传统,还要确立商事法治观念;既有“商事”私法属性,又有“登记”行政法色彩,形成商事和行政融合特征。“申请”启动商事登记程序,商事性展现其价值本色,行政性成为其价值特色,弱化行政色彩,回归商事价值本位,发挥商事登记的外观公示功能,最终归属/定位于行政确认。

关键词:商事登记;行政许可;行政确认;行政程序;行政法

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.010

中图分类号:D923.99

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0052-06

商事登记改革是全面深化改革的重要内容,以“简政放权”为核心特征,以转变“行政许可”方式为路径,将“登记”前置管理彻底转变为事后监管,强力推行“先照后证”的管理模式,从而逐渐完成登记制度的重大改革,开创商事登记的制度创新。其实,商事登记是商法的重要要素,由私法性质的商法调整,原因在于“商事”属性。但是,登记又是行政机构的法定职责,由行政机构确认商事性事务,进而成为行政法的调整事项。

一、申请:商事登记的“火花塞”

商事登记并非孤立的登记行为,必须取决于当事人通过法定程序“申请”登记,行政机构才能进行后续登记事务。换言之,行政机构不能主动依“职权”登记,无“申请”禁止主动登记,即“申请”是前置性“火花塞”,决定着商事登记的“出生”事实。

(一)诚信自觉:基础动力

1. 诚信申请:道德基础。商事登记归属于私法范畴,定位为私法行为。诚信既是法律基础,又是法治根基,更是道德基础,原因在于:诚信原则为现代私法的一项基本原则^{[1]245}。这充分表明诚信是商事登记的道德性前提,启动商事登记程序必须坚持“诚信”申请。具体来说,诚信既是道德要求,又是

法治追求,更是行政法治的严格要求^[2]。可知,坚持诚信立场,根据诚信意愿申请,依照诚信行为进行商事登记,既是行政法治的技术要求,又是法治的道德追求,更是诚信的道德基础。

2. 自觉申请:主动法治思维。商事登记只能依申请登记,“申请”既不是被动行为,又不是由外在力量引导,还不属于完成行政任务,更不是被行政强制执行,故只能自觉主动申请登记。根本原因在于:法治需要自觉,自觉是法治的重要核心标志;法治既需要主动遵循,更需要主动行为;主动既是法治的标志,又是法治继续发展的动力^[3]。可知,商事登记宏观上属于法治行为,既要主动行动,又要自觉申请;既要主动申请的意愿,又要主动法治思维;既要根据需要自觉申请,又要汇集道德基础动力源泉。

(二)商事登记:依申请的程序结果

1. 历史脉络。商事登记的历史悠久,不同阶段有“松紧不一”的登记规则。例如,公司的设立原则有:自由设立、特许设立、许可设立、准则设立主义(登记主义)和严格准则设立原则^{[4]96-97}。据此分析,中国现在的商事登记规则最接近于“登记主义”,原则上为登记设立,例外为批准设立,不论为何种类型的设立主义,都无法绕过“依申请”的设立

收稿日期:2016-10-11

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

程序。

2. 登记内涵。商事登记属于商法中比较成熟的概念,既发挥商事性功能,又取得登记的商事效果。所谓商事登记,亦称商业登记,是指为了设立、变更或终止商事主体资格,依法定内容和程序,由当事人将登记事项向营业所在地登记机关提出申请,经登记机关审查核准,将登记事项记载于商事登记簿的综合法律行为^{[5]543-544}。可知,商事登记内涵至少包括:商事主体资格、依程序申请登记、登记机关审查和登记发证,其他基本都以此为基础扩展,形成大同小异的登记内涵。

3. 程序步骤。商事登记属于商务范畴,履行“登记”职责,实质是依“程序”登记,程序发挥核心关键效用,既是登记的法定步骤,又是登记的行为规则,还体现登记的法治精神。例如,行政程序法是作为传统法律执法之行政所作之基本程序纲领^{[6]333}。商事登记应当主动遵循行政程序法,这既是传统法治的必然趋势,又是行政法治的技术要求,还是宏观性的程序纲领,铺设程序特色的法定步骤。

(三)前置核准审批:行政许可

1. 商事名称核准:失效的非行政许可审批。商事登记是取得商事主体资格的关键步骤,只要申请人提交的材料符合法定条件,登记机构就应当为其登记发证,申请人取得商事主体经营资质。“法定条件”中必须有《企业名称核准通知书》,其中包括新设立企业的“商号”等信息。商事名称核准归属于行政许可或非行政许可审批有争议,但笔者曾经更倾向于后者。但是,国务院取消了所有的非行政许可审批(详细情况请参见国务院公报)^[7]。可知,商事名称核准归类于非行政许可审批已经失去了“生存环境”,表明其没有法律根据,不能产生预期的法律效力。

2. 特别审批:尴尬的行政许可。商事登记属于私法范畴,《公司法》是典型的私法,涵盖诸多商事性规范,显现商事营利的特征,据此论述行政许可事项。例如,《公司法》第6条第2款:“法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的,应当在公司登记前依法办理批准手续。”据此分析,《公司法》根据“需要”设置行政许可事项,具体什么情形需要行政许可,如何行政许可,如何把握行政许可的“度”,容易形成行政许可事项的尴尬困境,成为难以协调的非和谐要素。

由此可见,商事登记必须依赖于“申请”,诚信申请是道德基础,自觉申请是道德动力,登记属于依申请登记的程序结果,前置性的核准或审批容易造

成内部冲突矛盾。前提基础性要素核心为“申请”,既发挥着“火花塞”功能,又起着关键作用,还为行政法分析提供前提保障。

二、商事性价值:商事登记的本色

商事登记的重点在于“商事”,特征在于“商事性”,过程表现为“商事行为”,结论为“商事结果”。商事性价值来源于自由,本质属性表现为平等,既要商事性自律,又要善良商事,还要商事的主动动力,共筑商事性的本色特征。

(一)自由平等:商事性的价值基础

1. 自由和平等:法治前提。法治既不是“无源之水”,更不是“无本之木”,而要依托于自由和平等。根本原因在于:自由和平等是现代文明中两个最重要的价值维度和价值源泉基石,也是其他价值的来源价值,甚至还可以说是价值的价值^[8]。据此分析,商事登记定位于平等私法领域,既源于商事文明,又源于法治价值,还源于潜在的商事交易,自由和平等构建其法治前提。

2. 自由:法治价值基础。自由是所有法治项目的价值基础,商事登记更不能例外,原因在于其从自由起步,发展于自由,成熟于自由和完善于自由。例如,自由精神是法治的核心价值,法治是现代文明社会的主流价值^[9]。商事登记既散发自由精神,又是法治发展的应然结果,还是现代商事文明的发展趋势,表明最原始价值基础在于“自由”。

3. 平等:自由的创新发展。自由成为法治价值基础,继续向前发展为平等。据此,平等与自由孪生而伴,缔造平等的法律地位,制造平等的法律空气,形成平等的法治观念^[10]。从彼此关系上看,平等紧密关联自由,自由相伴平等。总体来说,平等的自由精神是一种普遍抽象的自由^{[11]562}。平等是自由的内外在特征,平等的自由属于抽象的自由,自由是平等的原始基础因素。更具体来说,平等是制度规则的核心灵魂^[12]。商事登记建立于自由价值基础之上,来源于商事平等,既属于自由价值在商事改革年代的创新发展,又属于自由的继续发展,还属于自由精神的高品质升华。

(二)自律:商事性的动力来源

1. 商事自律自治价值。商事登记改革的重要特征是向自律性管理方向转变,逐渐追求自治管理,逐渐提升商事自律的法治质量,逐步契合现代法治步伐,同步现代法治思维,吻合现代法治自律。其实,自律是法治的应有之义,法律的最高目标是要创造更多的自律,完成法治理念上的“无为而治”,即“自治”^[13]。自治要求自律,自律是自治的重要行为方

式。而自律是道德的行为方式,道德成为自律的结果^[14]。可知,商事登记以登记自律管理为核心特征,以自治为外观方式,通过逐步自律管理追求预期目标,促进商事秩序的良性发展,将自律自治打造为商事登记的动力来源。

2. 商事主动价值。自律是主动的内在动力,主动是自律的外观方式;自律需要主动行为,主动需要自律严格要求。据此,自律是主动性追求,在主动积极性下促进自律^[15]。商事登记属于自律行为的结果,属于主动性的价值追求,属于主动促进下追求商事自律。因此,自律并非来源于法律强制力,而是在法律倡导鼓励下的主动追求行动,是符合社会主体价值的正能量^[14]。据此分析,商事登记启动于当事人的申请,既属于自觉的商事行为,又属于自律的商事行为,还是商事改革倡导下的主动追求行为,登记机构只是形式审查是否符合登记条件,而不作实质性“判案”,既体现商事的主动价值,又是商事自律价值的“继续发展”。

(三) 良法善治:商事性的道德保障

1. 法治:商事善治的环境保障。商事登记是商事事务的关键环节,既要依托于法治大环境,又要依赖于善治治理,还要有良法的原始根据。其实,法治需要良法根据作为法律前提,需要善治作为“法律行为”,需要法治理念作为“思想路线”,需要法治路径作为“技术路线”,共同构建良法善治的法治原则标准^[16]。据此分析,商事登记应当定位于善治行动,是在主动自律推动下善良管理,既有良法根据,又有善治方式,还有善治的法治标准,构建商事善治的环境性保障体系。

2. 理性正义:商事善治的道德标准。商事善治既要有法治标准,更要有从严格的道德标准,理性和正义是其“典型代表”。例如,理性和正义是检验人间一切活动和权力及权威的最终根据^{[17]233}。另外,分配正义是其落实手段,即分配正义是按照某些标准来分配利益或者负担^{[18]64}。可知,商事善治既属于商事理性规则,又符合正义的商事标准,还满足正义的分配规则,从而理性分配商事利益,追求正义的商事利益,形成商事善治的优良道德标准,构建商事登记的道德保障体系。

3. 良法:商事善治的道德尺度。商事善治是商事登记的重要特征,这需要良法的道德尺度衡量标准;良法既是法治根据,更是道德根据。在罗尔斯看来,正是有了可公共度量的合理性标准,我们才可以创造出公共世界并且相互信任^{[19]118}。据此,道德良法既是商事登记的道德基础,又是商事善治的道德

衡量尺度,还是促进商事信任的重要推动力量。商事交易能够自律主动前行,前提取决于商事登记,既有良法的道德尺度,又有商事善治的方式,还是善良的道德品质,构建商事性价值的道德保障体系。

(四) 登记:商事价值的外观公示

1. 事实登记:商事价值的事实前置。商事登记属于私法行为,除当事人申请之外,由行政机构审查之后登记于特定证卡。从行为角度分析,商事登记自身只是行政机构的事实行为,但这又是不能被省略的事实环节,构建商事价值的事实前置,形成商事事实性质特征。

2. 法律登记:商事价值的外观公示。顺利完成商事登记行为,行政机构将登记的事实记载于特定证卡,完成法律层面的登记,相当于对外公开商事登记的客观事实,任何人都可以查询登记的事实,以商事登记为公示手段,类似于物权的公示方法展现其外观公示价值。

由此可见,商事登记起源于自由和平等,属于商事性价值基础,自律方法是商事性的重要动力来源,良法善治构建商事性的道德保障体系,登记成为商事价值的外观公示,既蕴涵商事性价值内涵,又能凸显“商事”特征,还能体现本色特征,更能创新商事登记的公示路径,显现商事性价值本色。

三、行政性价值:商事登记的特色

商事性价值是商事登记的“本色”,还有特殊的“特色”在于行政性价值。商事登记的特色在于行政特征,由于不是纯粹简单的当事人申请行为,最终成功取决于行政机构的登记行为,包涵行政行为的若干要素,既是法治的具体化,又是依法行政的具体落实,还是现代商法登记的突破创新。

(一) 法治:依法行政的总体思维

1. 法治:商事登记(依法行政)的宏观前提。法治既是依法行政的事实环境,又是其法治前提,原因在于:法治思维是现代法治国家的基本治国思路^[20]。这要求现代法治国家必须依法行政,商事登记也不能法外运行。其实,依法行政是依法治国的“重中之重”,是建设新型法治政府的必然步骤,而法治政府是法治国家和法治社会之间的重要纽带^[21]。商事登记作为行政范畴,既要遵循现代法治的宏观准则,又要主动遵循依法行政的技术要求;法治构成商事登记(依法行政)的宏观前提,依法行政在法治环境中具有重要地位。

2. 依法行政:技术规范。根据行政法思维,商事登记必须符合依法行政的技术规范,原因在于其本质是“行政”,程序是“依法”。例如,依法行政既有

“行政”的本质,又有“依法”的外观特征,还有受法治规范的内在特征^[22]。商事登记在登记阶段,行政机构必须主动遵从依法行政规范,只要当事人符合提前设置的法定条件,登记机构不能拒绝提供登记服务或驳回登记申请,既要尊重其“行政”本质,又要遵循“依法”规则,还要树立“程序”本位观念,将其打造为依法行政的技术规范。

(二)合法公正:依法行政的衡量标准

1. 合法:宏观标准。商事登记归类于依法行政轨道,合法是首要衡量标准,属于必须要坚守的法治底线,更具体来说归类于公法合法标准。其实,合法既是事项运行的重要判断标准,又是判断是否符合现行规范的衡量标准^[10]。商事登记作为行政范畴,既要符合现行法律规范,又要满足现代法治的核心标准,还要契合法治精神,紧随法治步伐,否则将可能不合法登记,难以产生预期的法律效果。

2. 公正:通用价值标准。公正既是法治的重要价值衡量标准,又是依法行政的指导标准,还是合法行政的应然结果。例如,公正是人类社会永恒的价值追求,它始终指引着人类追求理想社会状态的发展之路^{[23]193}。据此,公正既是法律价值,更是道德的重要核心价值^[24]。商事登记既不能任性滥登记,又不能无故不登记,更不能违背道德底线非公正登记,应当以公正的心态登记,体现公正的道德价值,公正应当成为其通用性价值衡量标准。

3. 时空公正:高端价值标准。公正有通用的价值标准,还能继续发展为高端价值标准。据此,法治既要体现准时公正^[25],又要体现完整公正^[26],在通用公正的基础上继续发展成为高端法治价值。据此,法治是商事登记的宏观环境,时空公正是商事登记的“从严标准”,既要准时登记,又要完整登记;既不能延迟登记,又不能该登记而不登记;既不能只基于通用公正目标登记,又不能忽略高端公正登记。因此,时空公正构成商事登记的高端价值标准,为后续的商业登记体制改革奠定坚实的法治基石。

(三)商事登记:行政管理的法治质变

1. 事前管理→事后监管:法治监督补救。目前,商事登记改革始于全面“放管服”年代,传统为事先严格审查,实质上是事先管理,从严审查申请人的实质要件,只有完全符合法定条件时才能被登记发证。但是,商事登记制度改革之后,将事前管理转变为事后监管,严格监管商主体的日常商行为,属于法治监督的重要措施,属性上定位于“补救”,更加符合现代法治的事后监管补救理念。

2. 垂直隶属管理→横向平权服务:法治思维理

念转型。这是商事登记法治转型的核心概念,即从垂直向横向转型,从隶属向平权转变,从管理向服务转变,实质上是从人治观念转型为法治观念,属于法治监管思维的重大转变,符合现代法治的基本精神。

由此可见,商事登记始于“商事”本色,成熟于“行政”特色,两者既相互依靠关联,又相互促进发展,更相互衬托对方“存在”。“商事”本色是客观现实基础,“行政”特色是高端发展目标,在商事中体现行政特色,在行政中显现商事本色。

四、商事登记:行政确认

商事登记有长期的习惯传统,认为其是“行政许可”,彻底改变传统思维有现实难度。据此,商事登记的基本属性是“行政许可”还是“行政确认”,不是根据个人“喜好”决定的,而是要有充分的学理材料支撑,为此从行政许可的基础理论论述之。

(一)行政许可:禁止的“开闸放水”

1. 公共利益与法律禁止/控制:事实前提与法律前提。设置行政许可制度的前置原因多数表现为“公共利益”,但通常这会成为被行政许可的“借口”或“工具”,这最容易成为被行政许可接受的客观事由。例如,法律上禁止的行为,有的是要“禁绝”的,即任何人都不能从事;但有些法律上禁止的行为,则是出于公共利益、公共安全的考虑,加以一定的控制,其目的并不是要“禁绝”^{[27]107}。另外,法律禁止和法律控制(限制)是行政许可存在的前提^{[28]316}。据此分析,公共利益是行政许可的事实前提,法律禁止需要有限度范围地允许运行才需要行政许可,即法律禁止/控制构成行政许可的法律前提。但是,商事登记不属于禁止事项的有限放开情形,而是由行政机构赋予经营资质,难有行政许可的事实前置空间。

2. 原则禁止与例外同意:“船闸放水”。行政许可是对禁止的有限个别放开,行政确认是对允许的原则同意。据此,行政许可和行政确认的主要区别在于行政许可的前提一般是禁止或者限制,行政确认意味着肯定,在行政许可与行政登记的关系方面,行政许可是原则禁止,例外同意;行政登记是原则同意,例外禁止^{[29]107-110}。原则禁止和例外同意是行政许可的事实构成,原则同意和例外禁止是行政确认的构件要素;前者形象表达为“船闸放水”,后者形象表达为“偶尔拦截”。据此分析,商事登记属于后者情形,具体表达为原则同意和例外禁止,以充分尊重和保障商事自由,充分显现其法治形象,充分发挥“原则同意”的积极效用,充分形成符合现代法治精神的“行政确认”。

(二)商事登记:行政确认的程序外观

1. 正当程序:程序比例原则。商事登记既要依“法”登记,又要依“程序”登记,更要主动遵循正当程序,原因在于:正当程序是程序正义的法定要求^[30]。具体言之,程序正当性既是对程序的定性和客观要求,又是程序的法律价值导向,更是合法价值的程序性判断标准^[26]。据此,商事登记属于程序过程,既要保持程序存在,又要保证程序正当,核心在于程序比例正当,原因在于程序正当既是对程序的自我要求,又是对程序法治的价值追求,还是对程序合法的落实,更是程序比例的“形象代表”。可见,商事登记作为程序过程,既有正当程序的技术要求,又有程序比例的高端要求,更是落实程序正当的思维步伐,形成有正当比例的程序规则发挥程序外观功能。

2. 营业资质:程序资格。商事登记的职责是赋予特定主体经营资质,起源于行政性质的特定资质,事实上是商事性质的特定资质,彼此之间既有冲突,又有融合,还是相互关联的要素,其中程序资质是核心纽带。据此,商事登记之后商事主体有经营资格,经营行为受法律保障,原因在于是程序性资质,即不能缺位商事登记,否则将失去程序资格。

3. 商事登记:程序结果。商事登记属于程序过程,程序发挥巨大的效用,这取决于行政确认的内涵要素。例如,行政确认是指行政主体证明和确定特定的既存事实和法律关系的具体行政行为^{[31]270}。行政确认是行政主体的行为,是对特定客观存在事项在法律上予以确认的行政行为,确认之后形成程序结果。具体来说,行政确认具有非处分性和法律效果的间接性^{[32]212}。可知,商事登记依托于程序进行,既不处分实体权利,又不直接发生法律效力,而是间接性的事实和法律确认,属于对程序结果的法律确认。

4. 营业执照:程序外观。商事登记不是行政许可事项,而是行政确认事项,与之密切相关的是“营业执照”。但是,有学者认为颁发营业执照是行政许可行为^{[33]263}。据此,经过前述众多论述,笔者认为行政机构颁发的营业执照只是法律上行政确认的“物理载体”,并不是具体的行政行为,以物理方式将行政行为性质的“行政确认”表达出来形成程序性外观实体。

由此可见,商事登记属于行政确认的范畴,更具体来说是程序性外观,而不是习惯性传统认为的“行政许可”。具体来说,商事登记是对符合标准的事项在法律上确认赋予经营资质,即“原则同意,例

外禁止”,而行政许可坚守“原则禁止,例外同意”,这完全不同于商事登记的基本理念。

综上撰论,可以终结关于商事登记基本属性的争论。商事登记既无法继续“行政许可”的传统思维,又无法挑战客观存在的现实,还不能违背“自然规律”。据此,在商事制度改革的大背景下,既要创新商事确认的法治思维,又要避免行政许可的习惯传统,还要确立商事法治观念。因此,商事登记启动于当事人的自觉自愿的主动申请,这既是商事登记的物理“火花塞”,又是行政行为的“法定要件”,还表明其不能依职权启动。总之,商事登记总体上属于商事范畴,属于重要的商事程序,既是商事性规范,又是程序性规范;既依赖于商事交易,又涵盖商事设立程序;既起源于商事领域,又带有行政色彩;既有商事属性,又有登记程序,登记体现行政性,行政必须遵循行政法规则。据此,在市民社会环境中,既要全面认知商事登记的商事价值,又要分析其行政法价值;既要在行政法领域剖析,又要渗透到商事领域解析,总结出商事性和行政性特征,即商事性展现其价值本色,行政性成为其价值特色,最终归属/定位于行政确认。

参考文献:

- [1] 陈永强. 私法的自然法方法[M]. 北京:北京大学出版社,2016.
- [2] 胡利明. 论举报执法[J]. 华北电力大学学报:社会科学版,2016(4):47-54.
- [3] 胡利明. 论“两学一做”中的法治理念[J]. 安徽行政学院学报,2016(4):90-94.
- [4] 王保树. 中国商事法[M]. 北京:人民法院出版社,2001.
- [5] 范健,王建文. 商法论[M]. 北京:高等教育出版社,2003:543-544.
- [6] [德]施密特·阿斯曼. 秩序理念下的行政法体系建构. 林明铎,等译[M]. 北京:北京大学出版社,2012.
- [7] 胡利明. 竣工验收的多维分析[J]. 重庆文理学院学报,2016(4):68-73.
- [8] 胡利明. 论房地产区分所有权[M]. 北京:中国政法大学出版社,2013:312.
- [9] 胡利明. 自由权与管理权的多维分析[J]. 重庆三峡学院学报,2016(1):100-105.
- [10] 胡利明. 自由裁量的法治控制[J]. 鲁东大学学报:社会科学版,2016(2):73-79.
- [11] 高兆明. 黑格尔法哲学原理导读[M]. 北京:商务印书馆,2010.
- [12] 胡利明. 论民族区域自治的中国特色[J]. 甘肃理论学刊,2016(3):45-50.
- [13] 胡利明. 论“三严三实”的法治背景及法治理念[J]. 湖

- 北行政学院学报,2016(2):31-36.
- [14]胡利明.论中国共产党廉洁自律准则中的法治理念[J].中共宁夏党校学报,2016(4):25-30.
- [15]胡利明.论民族区域自治的法治特征[J].理论建设,2016(2):13-22.
- [16]胡利明.论民族区域自治中的法治理念[J].重庆社会主义学院学报,2016(5):47-53.
- [17]董晓波.市民精神与宪政:西方法治传统的形成[M].北京:对外经济贸易大学出版社,2009.
- [18][加]欧内斯特·J·温里布.私法的理论[M].徐爱国,译.北京:北京大学出版社,2007.
- [19]陈德中.政治现实主义的逻辑:“自主性”与“封闭性”缘与由[M].北京:中国社会科学出版社,2015.
- [20]胡利明.论“四个意识”中的法治理念[J].中共山西省委党校学报,2016(4):73-79.
- [21]胡利明.论辅警执法[J].云南警官学院学报,2016(2):101-107.
- [22]胡利明.禁摩禁电的行政法分析[J].重庆三峡学院学报,2016(5):105-111.
- [23]何颖.行政哲学研究[M].北京:学习出版社,2011.
- [24]胡利明.自由裁量的道德控制[J].聊城大学学报:社会科学版,2016(5):119-129.
- [25]胡利明.法官调查取证制度的合理构建[J].南都学坛,2015(6):70-74.
- [26]胡利明.保安执法的法学体检[J].贵州警官职业学院学报,2016(4):11-22.
- [27]张树义.行政法与行政诉讼法学[M].第2版.北京:高等教育出版社,2007.
- [28]杨海坤,章志远.中国行政法基本理论研究[M].北京:北京大学出版社,2004.
- [29]杨解君.行政许可研究[M].北京:人民法院出版社,2001.
- [30]胡利明.法官证婚的法律分析[J].中州大学学报,2015(6):27-31.
- [31]胡建森.行政法学[M].北京:法律出版社,1998.
- [32]姜明安.行政程序研究[M].北京:北京大学出版社,2006.
- [33]杨解君.行政法学[M].北京:中国方正出版社,2002.

(责任编辑 刘成贺)

The Analysis of Administrative Law in Commercial Registration

HU Li-ming

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

Abstract:Comprehensively deepening reform requires the transformation of commercial registration system. Under the background of commercial system reform, commercial registration should both confirm legal thinking of innovation of commercial registration, and avoid traditions of administrative licensing, as well as establish commercial idea of rule of law. It has both “commercial” private property and “registration” color of administrative law, so as to form fusion of commercial and administrative feature. This paper argues that “application” starts the procedure of commercial registration, commercial attribute displays the color of its value, administrative attribute becomes its value characteristics, so as to weaken administrative color and return value standard, so that it can play its public function of appearance, and ultimately it becomes ownership or positioning of administrative confirmation.

Key words:commercial registration; administrative licensing; administrative conformation; administrative procedure; administrative law

中国英文社科学术期刊“走出去”集约化路径研究

——以 Frontiers 系列社科学术期刊为例

刘 杨

(河南大学 新闻与传播学院,河南 开封 475001)

摘 要:在中国 2000 余种社科学术期刊中,英文社科学术期刊由于克服了中西学术传播中的语言障碍,可以说是中国社科学术期刊走向国际学术界的有力媒介。但目前中国英文社科学术期刊数量较少,质量不高,国际影响力较低,严重影响了中国哲学社会科学“走出去”的进程,也有悖于英文社科学术期刊出版的主要任务。在集约化发展已成为全世界学术期刊出版界共识的今天,本文在借鉴 Frontiers 系列社科学术期刊集约化发展及“走出去”经验的基础上,结合中国英文社科学术期刊的现状和特点,从制度、布局、内容、合作方式四方面探讨其“走出去”的集约化路径。

关键词:中国英文社科学术期刊;走出去;集约化;路径

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.011

中图分类号:G237.5

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0058-07

21 世纪初,中国出版业“走出去”战略与中国哲学社会科学“走出去”战略的提出与发展基本同步,这是中国实施文化输出、主动介入全球化之争的必然要求。在科学研究成果传播途径选择上,学术期刊可以说是最有效的传播载体。在中国 2000 种本社科学术期刊中,英文社科学术期刊由于克服了中西学术传播中的语言障碍,可以说是中国社科学术期刊走向国际学术界的有力媒介。但长期以来,由于计划经济体制及旧的出版体制的制约,中国社科学术期刊规模化、集约化发展程度较低,包括英文期刊在内的中国社科学术期刊在“走出去”的进程中普遍处于“单打独斗”的状态,国际影响力与中国经济、政治、文化的发展水平极不相符,严重影响了中国哲学社会科学“走出去”的进程,也有悖于英文社科学术期刊出版的主要任务。在集约化发展已成为全世界学术期刊出版界共识的今天,中国英文社科学术期刊如何利用这条路径推动自身“走出去”的进程是学界和业界一直关注的问题。本文以中国第

一个成规模的英文社会科学期刊群 Frontiers 系列社科学术期刊为例,探讨中国英文社科学术期刊“走出去”的集约化路径。

一、Frontiers 系列社科学术期刊简介

Frontiers 学术前沿系列期刊是由教育部主管、高等教育出版社有限公司出版的系列英文学术期刊。自 2006 年创刊以来,以网络版和印刷版形式出版了 28 种全英学术期刊,是目前国内覆盖学科最广的系列英文学术期刊,涉及基础科学、生命科学、工程技术和人文社会科学等四个学科领域。经过多年出版实践和不断改版,刊物的学术质量和规范化运作在国际上得到较高认可,部分自然科学类期刊被 SCI、EI 或 MEDLINE 等国际权威检索机构及 CSCD (中国科学引文数据库)核心库收录。具体到社会科学系列期刊上来看,Frontiers 系列社科学术期刊是国内第一个成规模的英文社会科学期刊群,^[1]表 1 为 Frontiers 系列社科学术期刊的具体出版信息。创刊初期,Frontiers 系列社科学术期刊采用将国内

收稿日期:2016-10-16

基金项目:2016 年度河南省哲学社会科学规划项目“媒介融合时代中国社会科学学术期刊国际传播策略研究”(2016CZH012); 2016 年度河南省社科联课题“媒介融合视阈下中国社会科学学术期刊国际传播路径创新研究”(SKL-2016-1080)

作者简介:刘杨(1982—),女,河南开封人,管理学博士,河南大学新闻与传播学院副教授,硕士生导师,研究方向为学术出版。

以中文发表的优秀论文翻译成英文进行二次发表的出版方式,鉴于期刊影响力的逐渐扩大和期刊自身发展的要求,不久之后就改为只刊发英文原创论文的专业学术期刊。Frontiers 系列社科学术期刊也采用了世界知名的 ScholarOne Manuscripts 数字编辑系统,在审稿方面执行严格的双盲同行评议审稿制。Frontiers 系列社科学术期刊自创刊开始由 Springer 出版集团负责刊物的海外发行,自 2012 年起,除了 *Frontiers of Law in China* 由对法律期刊运作较为专

业的 Thomson Reuters 法律出版集团负责其海外发行业务外,其他 6 种期刊的海外发行业务改由在人文社科领域拥有更多客户群的荷兰 Brill(博睿)出版集团承担。在国内数字化运营方面,目前由 CALIS 文理中心与高等教育出版社有限公司共同负责国内数字化内容服务工作。Frontiers 系列社科学术期刊旨在凝聚国内顶级社会科学科研力量,建设一个中国品牌的国际化学术交流平台。

表 1 Frontiers 系列社科学术期刊出版信息

刊名	创刊时间	刊期	学术合作单位	海外发行单位
<i>Frontiers of Business Research in China</i>	2007 年	季刊	中国人民大学商学院	Brill 出版集团
<i>Frontiers of Economics in China</i>	2006 年	季刊	上海财经大学高等研究院	Brill 出版集团
<i>Frontiers of Education in China</i>	2006 年	季刊	无	Brill 出版集团
<i>Frontiers of History in China</i>	2006 年	季刊	四川大学历史文化学院	Brill 出版集团
<i>Frontiers of Law in China</i>	2006 年	季刊	中国人民大学法学院	Thomson Reuters 法律出版集团
<i>Frontiers of Literary Studies in China</i>	2007 年	季刊	无	Brill 出版集团
<i>Frontiers of Philosophy in China</i>	2006 年	季刊	北京师范大学价值与文化研究中心和哲学与社会学学院	Brill 出版集团

二、Frontiers 系列社科学术期刊“走出去”集约化路径经验总结

(一) 打造规模优势,实现出版形式上的集约

国外学术期刊多年的发展历程普遍证明出版规模是扩大期刊市场份额和国际影响力的前提和有力保障。Frontiers 系列社科学术期刊成功“走出去”并在短期内获得国际学术界关注就说明了规模化、集约化发展之路是期刊成长的重要推动力。不同于 *China & World Economy*, *Social Sciences in China*, 《外国文学研究》这些发展历史较长、学术根基稳固的大刊,Frontiers 系列社科学术期刊创办于 2006—2007 年,发展历史较短,尚未建立起一定的知名度和美誉度。但其充分调动其主管单位——教育部直属的国内一流高校的优质学术资源,与相关院系联合办刊,并汇聚了多位专家学者担任期刊的编委和审稿人。同时,Frontiers 系列期刊还加大在国内高校的推广力度以吸引更多的优秀稿件。期刊主办单位——高等教育出版社有限公司打造了 Frontiers 系列共 28 本期刊,将其做成了国内第一个成规模的英文学术期刊群,具有了规模优势,较单本期刊的单打独斗更容易在国内外学术市场获得知名度和美誉度。系列期刊的另一个优势在于其一荣俱荣的特性。随着其环境科学与工程、数学、物理、计算机科学及生命科学等领域的期刊陆续被 SCI, EI 或 MEDLINE 等国际权威检索机构收录,Frontiers 系列社科期刊的整体影响力也迅速扩大,目前已被 EBSCO, JSTOR, SCOPUS 等多个国际知名数据库收录。与此同时,高等教育出版社有限公司还为 Frontiers 学

术前沿系列期刊建立了“中国学术前沿期刊网”(<http://journal.hep.com.cn>),网站将在线投稿审稿系统、期刊数据库、相关新闻、约稿信息等集中于这个数字平台上,整合了多方资源,推动 Frontiers 学术前沿系列期刊沿着规模化、集约化发展的道路不断做大做强,进一步提高其市场驾驭能力和竞争能力。

(二) 聚焦中国现实问题,彰显出版内容上的集约

近年来,许多出版业界及学界人士纷纷指出,在内容生产方面,西方社科学术期刊“掠夺”了大量中国优秀社科学术论文。笔者以被国际知名的社会科学及艺术与人文科学引文索引 SSCI 及 A&HCI 收录的出版类期刊文献来源为例进行考察,发现四种被 SSCI 和 A&HCI 收录的出版学期刊^①中,除了一种出版史方面的期刊从未刊登过中国学者的文章,在另外三种中,中国学者对其中两本的文章贡献率为全世界第三,一种为世界第四,我国社科学术成果外流现象由此可见一斑。在国际学术界更容易找到共同点的优秀论文(如经济学、管理学等学科)外流现象更是严重。更为关键的是,从中国论文普遍的低引用率甚至是零引用率可以看出,中国大量学术论文的外流并没有带来国际学术界对中国学术研究成果的重视。可以说,中国研究成果只是在西方国家统领的学术平台上扮演者边缘化的角色,众多成果分散于各个期刊,没有形成合力,难以对国际学术界产生较有力的影响,更难以全面实现“中国特色、中国风格、中国气派”的发展目标。

Frontiers 系列社科学术期刊旨在向世界集中呈现中国在社会科学相关领域的高水平研究成果,且

从研究主题上看,纯理论研究极少,期刊更注重对中国现实问题的研究,这不仅与国际媒体及学术界的关注焦点相一致,更能让读者从期刊中深入了解中国相关研究领域的研究进展。除此之外,期刊还致力于将中国研究视角与世界学术发展连接起来,这些都有力地推动了期刊进入国际学术界的视野。表2为截至2016年11月15日Frontiers系列社科学术期刊自创刊以来下载量排前五名的文章题目。可以看出,对中国网络交易声誉机制的研究、对一带一路

和自由贸易区的研究、对教育公平与制度保障的研究、对南京大屠杀的研究等都紧扣中国现实问题,从专业的角度进行解读,这些选题更能引起国际读者的关注。而《罗马的法律传统和其在在中国的发展前景》《全球化时代国际经济法的价值:发展中国家及中国的角色定位与战略选择》等文章或将国际研究结合中国国情,或将中国研究融入全球背景,扩展了本土研究的视野,将中外学术紧密连接起来。

表2 Frontiers 系列社科学术期刊下载量排前五名的文章^②

期刊	文章题目	刊发年份及期数
Frontiers of Business Research in China	我国会计准则体系建设的国际协调进展研究:定量研究综述	2008(4)
	网上交易中的声誉机制:来自淘宝网的证据	2008(3)
	关联方交易,控制权收益与盈余质量	2008(2)
	一种基于顾客的品牌资产模型的实证评价及管理启示	2008(4)
	企业组织资本,战略主动性及企业绩效:一项对中国企业的实证研究	2009(1)
Frontiers of Economics in China	搜寻摩擦理论视域下的学习与效率研究	2015(3)
	对《两次全球危机的比较研究》的看法	2015(3)
	一带一路和自由贸易区——中国新的开放举措	2015(4)
	中国还不是世界第一	2015(1)
	两次全球危机的比较研究	2015(3)
Frontiers of Education in China	全球社区中的中国学生和学者:高等教育集约化的挑战	2014(3)
	教育公平与制度保障——中国农村农民工子女义务教育的分析	2008(3)
	大学生生命教育研究——对广州大学生的调查	2008(3)
	跨文化语境中中国教师对师生关系的职业认同与职业信仰	2014(3)
	中国大学生中国性话语表达的运用	2014(3)
Frontiers of History in China	展示真实的样貌:传统中国的道教视觉文化	2014(1)
	“中国”与“天下”的重合——古代中国疆域形成的历史轨迹	2008(3)
	从供给制到职务等级工资制:新中国建立前后党政人员收入分配制度的演变	2008(3)
	晚清运输及交通革命简介	2015(3)
	腐坏的基础建设:1873—1911年上海帝国主义与环境主权	2015(3)
Frontiers of Law in China	罗马的法律传统和其在在中国的发展前景	2006(1)
	全球化时代国际经济法的价值:发展中国家及中国的角色定位与战略选择	2008(3)
	东京审判和南京大屠杀	2008(3)
	跨国公司社会责任	2007(3)
	关于中国物权法中行政法规的思考	2008(2)
Frontiers of Literary Studies in China	翻译研究的文化转向及其当代意义	2009(1)
	“一枝藤杖平生事”——宋代文人的杖及其文化蕴涵	2011(1)
	柳永的都市化叙事和北宋中叶的城市文化建设	2011(1)
	快乐·拥有·命名:对北宋文化史的反思	2011(1)
	一个有争议的诗人,一个被遗忘的王朝:金朝诗人对白居易及其历史重要性的认知	2011(1)
Frontiers of Philosophy in China	王夫之《庄子解》中的“神”	2015(2)
	心:在全息聚焦和场域的语言中思考内在自我与外部世界	2015(2)
	理查德·舒斯特曼的身体美学专题介绍	2015(2)
	“心灵和情感比较视野”的专题介绍	2015(1)
	民主的概念	2008(4)

从2006年创刊至今,经过10年的集约化发展,Frontiers系列社科学术期刊已经在国际上具有了一定的知名度和美誉度,是我国社科学术期刊“走出去”新生力量的代表。

三、中国英文社科学术期刊“走出去”集约化路径探讨

目前,我国共有27种英文社科学术期刊(见表3)。在借鉴Frontiers系列社科学术期刊集约化发

展及“走出去”经验的基础上,本部分结合中国英文社科学术期刊的现状和特点,从制度、布局、内容、合作方式四方面探讨其“走出去”的集约化路径。

表 3 中国英文社科学术期刊一览表

期刊名称	学科	与国外出版商合作出版情况	主办单位
<i>Social sciences in China</i> (中国社会科学)	综合	Taylor & Francis 出版集团负责海外发行	中国社会科学杂志社
<i>China & world Economy</i> (中国与世界经济)	经济学	Wiley – Blackwell 出版集团负责海外发行	中国社会科学院世界经济与政治研究所
<i>Journal of Ancient Civilizations</i> (世界古典文明史杂志)	历史学		东北师大世界古典文明史研究所
<i>Contemporary International Relations</i> (现代国际关系)	政治学		中国现代国际关系研究院
<i>China City Planning Review</i> (城市规划)	人文、经济地理		中国城市规划学会
<i>Frontiers of Law in China</i> (中国法学前沿)	法学	Thomson Reuters 法律出版集团负责海外发行	高等教育出版社、中国人民大学法学院
<i>China Tibetology</i> (中国藏学)	民族学与文化学		中国藏学研究中心
<i>China Population Today</i> (当代中国人口)	社会学		中国人口与发展研究中心
<i>China Economist</i> (中国经济学人)	经济学		中国社会科学院工业经济研究所
<i>Human Rights</i> (人权)	政治学		中国人权研究会
<i>Frontiers of History in China</i> (中国历史学前沿)	历史学	Brill 出版集团负责海外发行	高等教育出版社、四川大学历史文化学院
<i>Foreign Affairs Journal</i> (外交)	政治学		中国人民外交学会
<i>Frontiers of Education in China</i> (中国教育学前沿)	教育学	Brill 出版集团负责海外发行	高等教育出版社
<i>Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences</i> (复旦人文社会科学论丛)	综合	Springer 出版集团负责海外发行	复旦大学
<i>Journal of Data and Information Science</i> (数据情报杂志)	图书、情报和文献学		中国科学院国家科学图书馆
<i>Frontiers of Economics in China</i> (中国经济学前沿)	经济学	Brill 出版集团负责海外发行	高等教育出版社、上海财经大学高等研究院
<i>International Journal of Disaster Risk Science</i> (国际灾害风险科学杂志)	管理学	Springer 出版集团负责海外发行	北京师范大学、民政部国家减灾中心
<i>Chinese Journal of Population, Resources and Environment</i> (中国人口、资源与环境)	环境科学		中国可持续发展研究会,山东省可持续发展研究中心,中国 21 世纪议程管理中心,山东师范大学
<i>China International Studies</i> (中国国际问题研究)	政治学		中国国际问题研究所
<i>Frontiers of Philosophy in China</i> (中国哲学前沿)	哲学	Brill 出版集团负责海外发行	高等教育出版社、北京师范大学价值与文化研究中心、北京师范大学哲学与社会科学学院
<i>China Standardization</i> (中国标准化)	管理学		中国标准化研究院、中国标准化协会
<i>Frontiers of Business Research in China</i> (中国工商管理研究前沿)	管理学	Brill 出版集团负责海外发行	高等教育出版社、中国人民大学商学院
<i>Ecological Economy</i> (生态经济)	经济学		四川理工学院
<i>Frontiers of Literary Studies in China</i> (中国文学研究前沿)	文学	Brill 出版集团负责海外发行	高等教育出版社
QIUSHI(求是)	政治学		中国共产党中央委员会
<i>Economic and Political Studies</i> (经济与政治研究)	政治学		中国人民大学
<i>Journal of WTO and China</i> (WTO 与中国)	经济学		对外经济贸易大学

(一)整合英文社科学术期刊出版资源

学术期刊出版的资源整合,是市场经济发展及与之伴随的行业激烈竞争的结果,国外学术期刊的发展历程已经证明了这一必然的发展趋势,因为只有求得规模,才能占有市场份额。Frontiers 系列社科学术期刊正是通过集约化、规模化发展,才在短时

间内跻身国际学术平台并不断扩大影响。如表 3 所示,中国英文社科学术期刊中,除了 Frontiers 系列社科学术期刊,其他 20 种期刊分散于不同的主办单位,各方面实力的局限导致单个出版单位在激烈的国际学术市场竞争中往往处于劣势。中国英文社科学术期刊只有进行资源整合,实现集团化发展,才能

在最大程度上实现办刊资源共享,减少成本支出,提高市场驾驭能力和竞争能力,还能实现集团内部的优势互补,保证集团内部的良性循环。

就中国社科学术期刊目前的出版结构和总体水平来说,创办翻译汇编类期刊可以说是中国社科学术期刊“走出去”的捷径,但在期刊各自为政、学术资源分散的环境下,这条路很难走得通。Frontiers 系列英文学术期刊从翻译汇编类刊物向原创论文刊物的转型,其中部分刊物的停刊就说明了这一点。在 Frontiers 系列英文学术期刊创刊之时,走的是翻译汇编之路,其刊载的文章主要译自国内相关期刊上的中文文章。对于这种用不同语言在不同刊物重复发表同一内容的文章,只要注明原著来源,本无可非议,但随着学术界对版权问题的日益重视,如今这些期刊绝大多数已在作者投稿时或作品发表前与作者签订了版权(包括翻译权和汇编权)转让合同,或规定作者若将作品翻译成其他语言在其他刊物发表,须取得原期刊出版方的同意。因此,Frontiers 期刊若想顺利发表这些作品的翻译版,原则上必须取得原刊出版方书面的版权“二次转让”许可,方能避免日后可能出现的著作权纠纷。这在很大程度上加大了办刊难度,因为 Frontiers 期刊与众多期刊源一一签订协议并非易事,尤其是近年来作者认可度越来越高的部分专业类期刊,在对待此事的态度上尤为谨慎,甚至直言反对转让其刊载作品的相应权利,这无疑使 Frontiers 期刊的分量有所折扣,不能充分体现刊物“前沿性”的定位思想。总的来说,版权问题是 Frontiers 系列学术期刊走翻译汇编办刊之路上遇到的最大制约。^[2] 同样是翻译汇编类学术期刊, *Social Sciences in China* 因为与其翻译源刊《中国社会科学》同属中国社会科学杂志社,所以基本不存在版权问题。如果中国中英文社科学术期刊聚集到一个或几个大型的出版集团中,就为翻译汇编类期刊扫清了优质论文版权获取的障碍,使其能够集中精力将中国一流研究成果推向国际学术界。

(二) 优化英文社科学术期刊学科布局

从表 3 中国英文社科学术期刊的学科分布情况来看,27 种中国英文社科学术期刊中,综合性期刊 2 种;专业性期刊 25 种,其中政治学期刊 6 种,经济学 5 种,管理学 3 种,历史学 2 种,哲学 1 种,文学 1 种,人文、经济地理 1 种,法学 1 种,民族学与文化学 1 种,社会学 1 种,教育学 1 种,图书馆、情报和文献学 1 种,环境科学 1 种。

由此可以看出中国英文社科学术期刊学科分布较为分散,未能全面深入地反映我国社会科学学术

研究成果。由于许多英文学术刊物在创办之时就担负着外宣的任务,所以在中国英文社科学术期刊中,具有政治宣传功能的政治学刊物数量相对较多。经济学和管理学期刊由于其研究学科在国际学术界更容易找到共同点,“走出去”相对容易,所以数量上较多于其他学科期刊,而在历史学、语言学、艺术学、文学、考古学等中国社科学术期刊“走出去”优势学科中,英文社科期刊并没有凸显出自身的优势。^[3] 在中国英文社科学术期刊数量较少、学科分布较分散的现状下,不管是改版现有期刊,还是创办新刊,在短期内实现各学科的全面“走出去”并产生较大的国际影响力是较为困难的,但实现某个优势学科领域的突破还是有一定基础的。期刊主办和出版单位可以根据自身特点在上述“走出去”优势学科中寻找办刊的立足点或突破点,优化英文社科学术期刊学科布局。

(三) 集中刊发扎根中国本土的学术成果

仔细考察历史学、语言学、艺术学、文学、考古学等中国社科学术期刊“走出去”优势学科,不难发现这些学科与中国本土文化、历史及实践经验联系最为密切。而目前中国社科研究中大量吸收国外研究方法和研究经验的学科,如哲学、心理学、管理学、政治学等“走出去”效果不尽人意,这有力说明了扎根中国本土的具有中国特色的社会科学研究是目前实现中国社科学术期刊“走出去”的最有效的方法和途径。^[4] 英文社科学术期刊作为中国学术走向国际学术界的有力媒介,在内容上一方面必须立足于对本土现实问题的研究与本土经验的总结,拿具有中国特色、中国风格和中国气派的社会科学研究成果走向世界,因为我们的研究优势只能在于对中国的认识。^[5] 另一方面要尽量将某一研究领域或热点话题的研究成果集中刊发,形成合力,让国际读者对本领域或话题有全面系统的了解。Frontiers 系列社科学术期刊聚焦于对中国现实问题的研究,有力推动了期刊进入国际学术界的视野。除此之外,英文社科学术期刊中“走出去”程度较高的几本期刊也都证明了这一点,例如被 SSCI 收录的中国经济学英文期刊 *China & World Economy* 刊载的大多数论文均为中国学者对本土经济现象及问题的分析,具有很强的中国区域研究特色。正是这种集约化、高质量的本土研究使其成为世界了解中国经济发展的重要窗口,并吸引了许多关于中国经济研究的国际来稿。对国际读者最有吸引力的文章集中于中国经济发展中遇到的现实问题,如中国城市扩张中的地方土地财政、老龄人口的社会保障体系、农村剩余劳动力储

备等。中国目前被世界各国图书馆馆藏最多的社科学术期刊 *Social Sciences in China* 的定位就是“向海外读者介绍中国学者在社会科学研究方面的学术成果、理论动态和学术研究信息”,以传播中国本土优秀社科研究成果作为办刊的主旨。表 4 列出了截至 2016 年 11 月 15 日 *Social Sciences in China* 刊载文章在 Taylor & Francis 数字平台中被阅读次数最多的 10 篇文章。^[6]可以看出,与中国现实问题、中国经验和中国视角相关的研究最受读者关注,如死刑问题、

表 4 *Social Sciences in China* 刊载文章在 Taylor & Francis 数字平台中被阅读次数最多的 10 篇文章

出版年	期数	文章题目	阅读次数
2016 年	第 2 期	分配正义与社会应得	1446
2011 年	第 4 期	多元文化主义 vs. 世界主义:理解世界多样性的方法	1265
2009 年	第 2 期	死刑与人权	778
2011 年	第 4 期	公共政策视角下的中国人口老龄化	747
2011 年	第 4 期	马克思主义在中国的伟大胜利	673
2014 年	第 2 期	马克思主义国家观和国家认同问题	647
2010 年	第 2 期	中国女性形象的建构与转折——对当代中国女性杂志的观察	600
2011 年	第 4 期	中国传统反腐败制度、文化构建与现代学习	516
2010 年	第 4 期	1895 年钓鱼岛等岛屿的领土地位:关于这些岛屿的争端的一个关键问题	487
2010 年	第 2 期	“我们是谁?”威尔逊、一战与美国国家身份的重塑	475

(四)在国际合作出版中明确合作主体

表 3 的统计数据显示,在 27 种中国英文社科学术期刊中,11 种都采用了与国外出版商合作的出版模式,合作方式主要是国外出版商负责期刊(纸质版和电子版)的海外发行业务。毫无疑问,合作出版给中国英文社科学术期刊“走出去”带来了诸多益处:国外出版商的品牌效应和营销平台可以拓宽期刊国外销售渠道;国外出版商先进的出版技术及管理理念为期刊发展提供了宝贵的经验;国外出版商强大的学术实力和影响力能够推动期刊快速跻身国际主流学术市场,提高自身可见度和影响力,并有助于其被知名检索系统收录。

尽管这种“借船出海”的“走出去”方式存在许多问题和隐患,如促使国内优质稿件外流及论文版权流失、导致国内合作刊物的依赖感等,但在我们尚未建立起中国学术期刊自己的信息传播及营销平台的当下,这种“借船出海”的方式还会存在于中国英文社科学术期刊的国际合作出版当中。从现实情况来看,我国英文社科学术期刊分散于不同的科研部门、不同的高校,各自为政、小而分散的编辑部与经验丰富的大型国际出版公司合作时,以一己之力单独签约,往往缺乏谈判底气和筹码,不易争夺应得之权益;以非法人编辑部出面签订协议,也的确存在合同主体不明确、不规范及自身权益无法得到保障等缺陷,不利于国际合作的可持续发展。就国际合作出版而言,明确合作主体将有利于期刊国际合作权

中国人口老龄化问题、钓鱼岛问题等。确定了国外读者的兴趣点,*Social Sciences in China* 在选题上就有的放矢,在其专题研究部分^③针对某一现实问题(如反腐问题、国家认同问题等)用多篇专业论文从不同角度开展深入探讨,使各专题研究的宏大选题拥有多个扎实的专业支撑。由此可见,中国英文社科学术期刊要想更好地“走出去”,在内容上集中刊发扎根中国本土的学术成果是最有效的路径。

益的保障和长远发展。Frontiers 系列英文社科学术期刊先后都被国际重要检索机构收录,其中有 3 种期刊分别被 2 家国际检索机构收录,1 种被 6 家收录,2 种被 9 家收录,最高的 1 种被 11 家收录。创刊 10 年就被众多国际数据库收录,如此优异的“走出去”成绩与 Brill 出版集团、Thomson Reuters 法律出版集团的国际合作密不可分,更是受益于其明确的、实力较强的中方合作主体。

一般而言,大型出版集团往往有着丰富的国际合作经验和版权运作能力,有能力规避国际合作的风险。鉴于此,从长远发展考虑,我们要尽快搭建起中国学术期刊自己的信息传播及营销平台,变“借船出海”为“造船出海”。从当下发展来看,英文社科期刊编辑部可通过国内著名出版集团与国际出版公司谈判,单一的非法人期刊通过加盟这样的自主性出版集团可以有效保障自身权益。^[7]

四、结束语

在中国 2000 余种社科学术期刊中,英文社科学术期刊克服了中西学术传播中的语言障碍,是中国社科学术期刊走向国际学术界的有力媒介。Frontiers 系列英文社科学术期刊以集约化的方式探索自身“走出去”之路,获得了较高的国际知名度和美誉度。中国英文社科学术期刊“走出去”之路起步晚,发展慢,更应借鉴 Frontiers 系列英文社科学术期刊“走出去”经验,根据自身特点,探索“走出去”之路,打造具有中国特色、中国风格和中国气派的英文社

科优秀期刊,在国际学术界发挥重要影响力。

注释:

- ①四本期刊分别为 *Learned Publishing*(学术出版),*Serials Review*(期刊评论),*Journal of Scholarly Publishing*(学术出版杂志),*Publishing History*(出版史)。
- ②文章相关信息及下载量来自中国学术前沿期刊网,<http://journal.hep.com.cn/webpub/index>。
- ③2002年,*Social Sciences in China*进行了改版,除每期保留一部分单篇研究论文外,还新开设了专题研究栏目,对中国社会及社会科学研究当前某一重要问题从不同角度展开深入探讨。

参考文献:

[1] *Frontiers* 系列期刊数据库简介[EB/OL]. <http://hep.calis.edu.cn/>,2013-12-15.

[2] 程朋军,颜帅.关于 *Frontiers in China* 等翻译汇编类期刊

发展的思考:以 *Frontiers of Forestry in China* 为例[J].编辑学报,2011,23(6):524-526.

[3] 刘杨.中国社科学术期刊“走出去”现状研究[J].出版科学,2014(3):63-69.

[4] 刘杨.中国社科学术期刊“走出去”定位战略研究[J].出版科学,2016(2):25-27.

[5] 邓正来.全球化与中国社会科学:一种开放性的全球化观[EB/OL].(2009-04-29)[2016-11-10].<http://www.fudan.edu.cn/fudannews/2009/0429/21300.html>.

[6] Taylor&Francis Online[EB/OL].[2016-11-15].<http://china.tandfonline.com/action/showMostReadArticles?journalCode=rssc20>.

[7] 徐枫.对中国人文社科学术期刊国际合作模式的思考[J].河南大学学报:社会科学版,2013(6):133-141.

(责任编辑 姚虹)

On English Social Science Academic Journals Intensive Path of “Going Out”

——Taking *Frontiers* Series Social Science Academic Journals for an Example

LIU Yang

(School of Journalism & Communication, Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

Abstract: In more than 2000 social science academic journals in China, English social sciences academic periodicals, due to overcome the language barrier in the scholarly communication between China and western countries, can be said to be a powerful medium that Chinese social sciences academic periodicals go into the international academic circle. However, the present situation that English social sciences academic periodical quantity is less, the quality is not high, and the international influence is low has seriously affected Chinese philosophical and social sciences “going out” process. Nowadays, intensive development has become the world’s academic journal publishing agreement. Under this circumstances, the paper discusses the intensive path of “going out”, based on the reference to *Frontiers* series social sciences academic periodical intensive development and on the basis of the experiences of “going out”, combined with the status quo and characteristics of Chinese English social sciences academic periodicals, from system, layout, content and method of cooperation.

Key words: Chinese social science academic journals in English; going out; intensive; the path

媒体微博新闻的话语转型与政府形象传播研究

姜 伟

(河南大学新闻与传播学院,河南 开封 475001)

摘 要:媒体微博的纷纷开通,不但丰富了传统媒体的传播手段,也提高了新闻传播的时效性。媒体通过微博新闻话语从“宣传”到“监督”的转型,可以实现其“工具性”到“公共性”的社会角色重构,真正成为连接政府与公众的桥梁。这个话语转型不但是传统媒体重建话语权的过程,也是监督政府、增强政府公务透明度、推动公众认知政府施政行为、积极建构政府形象的过程。

关键词:媒体微博;微博新闻;话语转型;政府形象传播

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.012

中图分类号:G206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0065-04

传统媒体在公众微博出现之后,其话语权逐渐弱化,为了打捞失落的话语权,很多媒体开始尝试登陆微博,开设其媒体微博账号。伴随着媒体微博的纷纷开通,不但丰富了传统媒体的传播手段,也提高了新闻传播的时效性。^[1-2]更为重要的是,媒体通过微博新闻话语从“宣传”到“监督”的转型,可以实现其“工具性”到“公共性”的社会角色重构,真正成为连接政府与公众的桥梁,这个话语转型不但是传统媒体重建话语权的过程,也是监督政府、增强政府公务透明度、推动公众认知政府施政行为、积极建构政府形象的过程。

一、“宣传”话语与传统媒体的新闻报道

在中国,媒体一直被视为党和政府的宣传工具。传统媒介场域中,报刊、广播、电视等主流媒体,在党的管理下实行统一的报道框架,也确立了其特有的宣传话语方式。

(一)文本分析:传统媒体的“宣传”话语

1.“宣传”话语

“宣传”是指通过符号或话语传播一种既定的思想理念,以影响他人认知、态度和行为的信息传播方式。“宣传”话语则是指传播一定的思想观念以影响他人的话语方式。新闻报道的宣传话语模式,体现在对新闻的题材选择和报道量的控制上。一方

面,在一些重大公共危机事件的报道问题上,政府有关部门往往对传统媒体实行严格的控制。比如对非典的报道,在开始阶段国内媒体集体缺席。再如对新疆暴力恐怖事件、昆明火车站暴力恐怖事件等的报道都是统一使用新华社的通稿。另一方面,传统媒体在相关部门的授意之下,又会对政府集中治理的问题进行无节制的指令性报道。比如中央电视台对薛蛮子、陈永洲、郭美美等事件的报道,在没有司法审判之前就进行了大规模的采访和曝光,这些新闻报道往往是为了配合政府部门的舆论引导,如中央电视台大篇幅播报薛蛮子嫖娼的事件就和政府治理微博的大环境相关。

2. 案例分析

媒体对公共危机事件的报道,一般采用新华社新闻通稿。新华社通稿是在政府意见指导下,由新华社组织专门人员写作的新闻稿。在报道一个重大事件或传达上层指示的时候,这种新闻稿的统一使用能使各大媒体保持宣传的一致性。譬如关于“3·01”昆明火车站恐怖袭击事件的报道,各大媒体都是采用新华社通稿:

新华社昆明3月2日电 记者从昆明市政府新闻办获悉,昆明“3·01”事件事发现场证据表明,这是一起由新疆分裂势

收稿日期:2016-10-20

作者简介:姜伟(1979—),男,山东泰安人,传播学博士,河南大学新闻与传播学院副教授,研究方向为网络与新媒体传播、广告传播、传媒经营管理。

力一手策划组织的严重暴力恐怖事件。3月1日21时许,昆明火车站广场发生蒙面暴徒砍人事件。截至2日6时,已造成29人死亡、130余人受伤。民警当场击毙4名暴徒、抓获1人。目前,案件侦破工作正在紧张进行。受伤群众已分别被安置在多家医院,各级医疗部门已调集精干力量,全力救治伤员。昆明火车站当晚各车次均已发出,昆明市社会秩序稳定。“3·01”严重暴力恐怖事件,给人民群众的生命财产安全造成了极大损失。有关部门表示,要以坚决态度、有力措施严厉打击暴力恐怖犯罪活动,坚决维护人民群众生命财产安全。

从“3·01”昆明火车站恐怖袭击事件的新华社通稿中,我们能够看出在公共危机事件中新闻宣传话语的特点,它一般是一种程式化报道,只简略交代事件发生、事件原因和结果,而缺少对细节的呈现,无法满足公众在获知事件真相上的信息需求。这种新闻报道容易引发公众对新闻信息的质疑。譬如说事件的真相到底是什么?是否经过深入调查才下的定论?整个事件是否另有隐情?诸如此类的推测和质疑,不仅让政府主导的新闻通稿没有起到统一话语口径、引导社会舆论的作用,反而严重地影响了媒体的公信力和政府的形象。^[3]

(二)话语实践分析:“宣传”话语的生产、传播与接受

对宣传话语的分析不仅仅要分析文本结构,还要分析其话语实践,这牵涉到文本如何生产、如何传播、如何为公众所接受等问题。

1. 宣传话语的生产

宣传话语是由我国媒体的属性决定的。在中国,媒体是党和人民的“喉舌”,代表着党和政府的立场与态度,承担着传达党的声音、发布当地政府信息的政治任务。这决定了新闻文本的制作过程并非一种简单的文字写作,而是在一定的新闻话语框架内操作的。譬如记者获知某个新闻事件,他会将其放置在一些惯用的新闻话语框架之中,以特定方式制作并传播给公众,特别是对政府机构的报道多是以中性和正面新闻为主,宣传往往是其最重要的使命。同时,重要新闻需要通过政府宣传部门的审查,这一过程一般会对一些事件进行过滤,尤其对一些敏感事件需要采用新华社通稿的形式予以播发。

宣传话语之下,报纸的版面和报道的同质化成为常态,我们也经常会发现《人民日报》《光明日报》

《解放军报》《经济日报》四大报纸首版“撞脸”——新闻用的是通稿,版面、字体、照片也都如出一辙,而地方媒体则又对中央媒体进行参照和模仿,导致千报一面,缺乏活力。

2. 宣传话语的传播与接受

在传统媒体时代,媒体机构具有话语的垄断性,其宣传话语给公众一种严肃、枯燥、单调的刻板印象,话语形态几乎都被认为与僵化、无趣等词语联系在一起。借助大众媒体,宣传话语的使用与传播在中国已经非常普遍。而公众对于报刊、广播、电视中的新闻报道,已经形成了自己的阅读和解读方式。恩特曼曾经研究指出,占据统治地位的新闻报道的话语框架能够提供问题定义,阐释事件原因,提供道德评价,暗示解决方案等作用。公众在接受这种大众媒体信息时,潜移默化受到了新闻报道中意识形态的影响。但是同时,受众也有能动性,对于新闻报道的话语框架,也有同向解读、逆向解读、妥协式解读等多种方式。譬如在报道东莞扫黄事件中,传统媒体义正辞严,配合政府扫黄。但是公众微博上却兴起了这样一种话语热潮:“东莞挺住”“东莞不哭”“今夜我们都是东莞人”等话语。这些话语句式都是传统媒体在报道旱涝、地震、泥石流等天灾时使用的新闻话语,公众却将这些从传统语境里摘出,放在对东莞扫黄的报道中,这是对传统媒体新闻宣传话语的一种调侃,也是对中国新闻程式化报道的一种不满。

二、“监督”话语与媒体微博的新闻报道

媒体作为社会公器,其话语需要从宣传话语转型为公共话语来为公众言说,彰显其公共属性,然而在现实中这种媒体话语转型却步履维艰。微博的出现改变了这一局面,为了应对公众微博的话语博弈,政府给了媒体微博更多的话语空间。在微博场域中,媒体微博的公共属性已经逐渐回归,其话语结构也与传统媒体的话语结构出现不同,逐渐从以政府为本位的宣传话语模式转型为以公众为本位的公共监督话语模式。

(一)文本分析:媒体微博新闻的“监督”话语

1. “监督”话语

“监督”是指对现场或某一特定环节、过程进行监视、督促和管理。而“监督”话语是与上文的“宣传”话语相对而言的,指的是媒体的新闻报道中对于新闻的选择、语言的措辞都表现了独立立场,能够对政府的施政过程进行监视和督促。在传统的宣传话语模式下,信息的发布者和接收者之间,是“领导”和“被领导”的等级关系,其中的话语是“训示”,

不是说理;是一方的声音,不是反映多方利益的公共话语。而媒体作为社会公器,要直面工作中存在的问题,直面社会丑恶现象,激浊扬清、针砭时弊,同时发表批评性报道要事实准确、分析客观。这种监督话语的新闻报道中,既应有政府的声音,也应有社会和公众的吁求和表达。只有向公众开放话语空间,才可能形成对话交流,构建公众认可的话语体系。媒体微博作为监督话语的践行地,需要真实客观地呈现事实,能够理性、多元地表达,并且注重媒体公共理念的落实。

2. 案例分析

人民日报 V 是《人民日报》的官方微博,在新浪、腾讯、人民网多个微博平台开设,其中产生最大反响的是新浪平台的人民日报微博。截至 2016 年 10 月,人民日报 V 在新浪微博平台共发布微博近七万条,拥有粉丝 4885 万。人民日报官方微博以“权威声音、主流价值、清新表达”为目标定位,以“参与、沟通、记录时代”为责任使命,内容设计以传播人民日报观点和信息为主,兼顾国内外重大事件和服务类信息,并适时组织开展微访谈、微直播、微调查等活动,关注社会热点,回应公众关切。^[4]人民日报 V 能及时将一些新闻报道出来,比如兰州自来水苯含量超标问题,2014 年 4 月 10 日 17 时检测出苯超标,人民日报 V 第二天就发布微博新闻。在传统媒体时代,这种新闻由于当地政府的控制和传统媒体自身的特点所限,往往难以得到广泛传播,但是在微博时代,将这些新闻通过媒体微博平台转发予以曝光,其产生的社会影响是巨大的,一是能满足公众知情权,二是对当地政府也有一种监督作用。

媒体微博不但关心与公众切实相关的公共问题,而且也会将公众的声音、公众的问题加入到新闻中。例如郑州一立交桥 5 个月塌陷 11 次,市民微博质疑:“非出人命才重视?”——将公众的声音纳入到微博新闻中,体现了微博新闻的公共话语特色。

(二) 话语实践分析:“监督”话语的生产、传播与接受

1. 媒体微博“监督”话语的生产

我们谈到赋权,一般会说公民的自我赋权问题,其实媒体也可以通过微博实现自我赋权。相较于传统媒体,媒体微博的话语空间有所拓展,微博是民间舆论的重要“策源地”。公众微博兴起之后,关系到公众利益、公共决策的政府管理问题逐渐在微博上反映出来,这些讨论和反馈也是对政府的一种监督,但是这种监督是分散和缺乏力度的,也非常容易为网上的不良情绪所左右。这种情况下,传统媒体的

入驻则显得尤为必要。对于传统媒体而言,因为具有在传统媒体场域培养的公信力,所以在开展舆论监督方面能够发挥自己的优势,通过全面信息的把握,客观准确的呈现,易于在微博舆论场域中掌握主动权并产生良好的舆论监督效果。并且媒体微博监督话语的产生较之于传统媒体是更快的,如财经网微博对谷俊山、周永康的新闻报道,一般都拆分成数条微博予以展现,很多微博后面都有“我们在持续关注中”,并附有网络链接以增加信息含量。除此之外,这种话语的生产还有公众的参与,新闻发布之后,很快就有公众观看并参与到讨论中来,依据这些补充信息,我们甚至能够勾勒出整个新闻脉络。

2. 媒体微博“监督”话语的传播与接受

政府形象是一个综合体,有正面也有负面,媒体应该体现宣传与监督的双重职能,全面体现政府各个方面的实际状态,传播内容应该符合政府的客观存在。若想在众声喧哗的微博时代争取失落的话语权,媒体微博在面对一些重要的公共事件时,就要主动发布信息,借助传统媒体的权威性来引导舆论走向。尤其是关系到民生主题的公共事件,更应该积极参与讨论,努力服务于社会。而要做到这些,媒体微博首先就要突破传统媒体的话语方式,积极主动地开拓新闻报道范围,冲破一些政治报道的禁区,满足公众的知情权。

因为不像传统媒体那样有严格的审核和条框限制,微博监督话语的传播更加自由和便捷,也会因公众的大量转发而形成广泛的影响力。目前,媒体微博舆论监督获得的效果是积极的。人民日报等媒体微博逐渐树立起权威、理性、正义与亲和的形象,成为网民心目中正能量的催生者和弘扬者。

三、从“宣传”到“监督”:媒体社会角色的重构与政府形象再造

媒体微博公共性与监督职能的回归,重构了媒体的社会角色,也重构了媒体与政府、公众之间的关系,政府形象传播的规则也进而出现变化。

(一) 媒体社会角色的重构

媒体微博的话语转型,重构了自我的社会角色,实现其“工具性”到“公共性”的转变,具有了宣传与监督的双重职能。我们知道,在传统媒体场域中,媒体主要扮演着“喉舌”的角色,对政府的路线、方针、政策进行宣传。但媒体微博倘若还是单纯注重政府宣传,而不注重对政府的监督,那么就很难在微博场域中树立公信力,没有公信力也就意味着没有话语权,在微博话语场中无法掌控舆论导向。同时,媒体微博还要注意与政务微博、公职人员微博等协同互

动,共同改变一些公共危机事件的走向,推动社会问题的解决,甚至再造社会管理的结构与方式。

(二)政府形象再造

传统媒体一贯所使用的宣传话语体现的是政府的官方性、权威性和政策性,但往往因为没有按照传播规律去报道新闻,公众对媒体和政府的公信力会产生质疑。尤其是在当前的新媒体语境里,传统媒体的话语权式微,想要重新树立公信力,就需要改变传统的宣传话语模式,尤其是面对突发事件时应积极响应,放弃僵化的宣传思维,以传递信息和解决问题为第一原则进行报道。如果还是按照传统的宣传话语模式报道,看似为政府形象宣传出力,实则适得其反,加深了公众对媒体和政府的不信任。

有学者指出:“在新的舆论生态环境之下,媒体微博日渐发挥着重要的影响力和传播力,在众多热点舆论事件中,媒体微博不仅能够即时发布信息、设定议程,而且还能发表一些客观深刻的观点与评论,用传统媒体本身的影响力、公信力来帮助微博公众认清一些公共危机事件的事实本身,有效地正确引导了网络的舆论。”^[5]其中提到的“即时发布信息、设定议程”与“发表一些客观深刻的观点与评论”即是媒体微博新闻“监督”话语的表现形式。实践证明,这种话语的使用对公共危机事件的化解和网络舆论的引导是卓有成效的,也是对政府危机公关的有力支持,这种话语转型对政府形象传播有挑战,但更多是机遇。

同时,媒体微博新闻“监督”话语还能够督促政

府更好地发挥其服务型政府的职能,这要求媒体微博在新闻报道时要敢于与一些影响政府形象的不正之风作斗争,敢于报道并对其进行监督。同时政府若能积极应对、妥善处理,不仅能够借助媒体微博监督解决社会矛盾,而且还能化解危机,起到正面宣传政府形象、增强政府公信力的积极作用。^[6]然而,目前实现监督职能的代表性媒体微博莫过于人民日报V,除此之外,具有典型性意义的媒体微博却少之又少,并且公众的认可度并不是很高。从这个意义上讲,媒体微博新闻的话语转型和与之相对应的政府形象再造还有很长的路要走。

参考文献:

[1]彭兰. 媒体微博传播的策略选择[J]. 中国记者, 2011 (2).
[2]蔡雯. 媒体微博:新闻传播变革的试验区[J]. 新闻记者, 2011(3).
[3]张桂兰. 论危机时代的传播话语[J]. 新闻爱好者, 2012 (2).
[4]万小广,程征. 人民日报媒体融合发展战略与启示[J]. 中国记者, 2016(10).
[5]陈昌凤. 媒体微博:公共事件中的舆论引导者[J]. 新闻与写作, 2013(11).
[6]黄普磊. 政府与媒体良性互动的技巧和原则[J]. 新闻爱好者, 2014(10).

(责任编辑 姚虹)

Study of News Discourse Transformation of Media Micro – blog and Government Image Communication

JIANG Wei

(School of Journalism & Communication, Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

Abstract: The media micro – blog accounts have been created, which not only enrich the traditional media means of communication, but also improve the timeliness of news transmission. More importantly, the transformation of the medias from “propaganda” to “supervision” through the microblogging news discourse, can achieve the social role of refactoring from “instrumentalism” to “publicity”, and the medias really become the bridge connecting the government and the public. This discourse transformation is not only the process of reconstruction of the traditional media, but also the process of supervision government, strengthening the transparency of government public service, promoting public awareness of government administrative behavior, and actively constructing government image.

Key words: media micro – blog; micro – blog news; discourse transformation; government image communication

微平台上的微文艺

——“龙泉动漫”公益微动漫成功之处探析

高冬可

(中原工学院 新闻与传播学院, 郑州 450091)

摘要:微信公共号作为微传播的平台,应在传播正能量方面有所作为。“龙泉动漫”微信公共号推送的作品属于传播正能量的微文艺作品,本文较为详细地对其形式、主题等多个层面做出分析,论证了其微形式与故事性、完整性相统一,时代感与永恒性相统一,浪漫主义与务实风格相统一等三个方面的成功经验,指出时代需要更多这样的微动漫。

关键词:龙泉动漫;微动漫;微文艺

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.013

中图分类号:G206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0069-04

党的十八大提出24个字的社会主义核心价值观中,“爱国、敬业、诚信、友善”是公民个人层面的价值准则,媒体是培养社会主义核心价值观的主要力量之一,那么,当前媒介环境是怎样的呢?随着传播技术的日新月异、智能手机的日益普及以及无线网络的飞速发展,微传播对社会生活的影响力越来越大。微传播是一种以微信、移动客户端等新兴媒体为媒介的传播方式,其传播信息有着及时性、开放性、移动性等特征。2016年8月中国互联网络信息中心CNNIC发布的《第38次中国互联网络发展状况统计报告》中显示,截至2016年6月,中国网民规模达7.10亿,互联网普及率达到51.7%,超过全球平均水平3.1个百分点。其中手机网民规模达6.56亿,网民中使用手机上网的人群占比由2015年底的90.1%提升至92.5%,网民上网设备进一步向移动端集中。随着移动通讯网络环境的不断完善以及智能手机的进一步普及,移动互联网应用向用户各类生活需求深入渗透,促进手机上网使用率增长。^[1]

随着微信覆盖面越来越广,微信圈内传递的多元价值观,也势必会对社会生活起到越来越大的影响作用,随着包括微信在内的微传播覆盖面越来越广,利用微传播传递正能量显得更为时代所需要。

在这样的背景下,微信公共号“龙泉动漫”推出的文艺作品为我们提供了经验。“龙泉动漫”是北京著名寺院龙泉寺开设的微信公共号,固定版块共有三个,每天推送,微动漫是其中的主打版块。文艺作品可以根据是否以盈利为目的而区分为商业性和公益性两种,综观“龙泉动漫”推送的动漫作品,可以看到它们皆以传播正能量、弘扬核心价值观为目的,属于典型的公益动漫。而这些动漫作品在这个受众不喜欢被说教的年代备受关注,在传播正能量方面起到了潜移默化春风化雨的效果,得益于以下几个方面的成功实践。

一、微形式与故事性、完整性的统一

整体上来讲,现代人越来越趋向于“开机一族”的生活和工作方式,微信平台等微传播方式,营造了一种文本短小、不需耐心、拒绝深入思考的阅读方式,习惯于手机屏读的人们,会呈现出乐于阅读超短篇、急于思考、过度追求消遣的特点,我们可以称之为微阅读习惯。

社会主义核心价值观的宣传,相较于娱乐性文艺作品更需要理性思考,受众要理解它需付出更多的时间成本、精力成本,如何在这个时代使得人们乐于接近和接受这种宣传引导呢?“龙泉动漫”没有

收稿日期:2016-11-20

基金项目:2013年度国家社科基金项目“移动互联时代政府公共服务信息传播的创新模式研究”(13BXW057)

作者简介:高冬可(1971—),女,河南郑州人,硕士,中原工学院新闻与传播学院讲师,主要研究方向:新媒体传播。

将自己隔绝在时代之外,它适应现代人的习惯,采用了微文艺的基本形式,拉近了与现代受众的心理距离,为观念的传达铺好了道路。

动漫版块通常位于该微信公共号的第二个版块,其核心角色是小和尚贤二和他的师父,还有几位陪伴贤二生命成长的主要角色,如王五、钱老板、赵小翠等,贤二则是每一期的主角。

这些动漫形式之“微”的特点首先表现在时长上。该平台推送的动漫作品时长基本上都在一分钟左右,如2015年10月推送的15篇动漫作品中,时长一分钟及以上的有6篇,用时最多的是1分零3秒,最短的是39秒。

其次,“微”的特点还反映在人物塑造和叙事高度简练。动漫中的人物由简笔画水彩画绘成,衣着五官都似信手几笔勾勒出来的。形象固定,言谈举止中一目了然地透露其个性,受众不必在读懂人物和人物关系上花费精力。

第三,“微”还体现在主题切入点很小上。文艺作品主题的切入点,就是其展现的事物的一部分。“龙泉动漫”中动漫作品的切入点,往往是一个极细微的生活现象、一个很小的心理症结等等,在社会生活中随时可能发生,又随时可能被其他现象淹没。2016年11月14日推送的《无益和无知的事》中演绎了这么一个故事:

贤二:师父,您说过,做事情可以开智慧。

师父:是呀。

贤二:我发心把这么多砖从东边搬到了西边。

师父:这些砖,是贤一刚刚从西边搬到东边来的。

贤二:又做错事儿了,真倒霉,还得再搬回去,有我这样的弟子算您倒霉。

师父:所以,不做无益的事,不做无知的事。

这部微动漫作品,从搬错了砖这件小事入手,讲出不做无益和无知的事的主题,引人思考什么是无益和无知的事,从何了解什么是无益和无知的事,可谓小切口,大主题。

再比如《人的不快乐》一集,切入点是“分到烂苹果”这样一件小事;《计划》一集的切入点则是“事情有变化”这样随时可能发生的现象。综合上述三点,“龙泉动漫”之动漫作品,可谓名副其实的“微动漫”。

如果说“微”本身还不算稀奇的话,在“微”的同时能兼顾故事性、完整性就难能可贵了。这里的动漫往往截取贤二生活中的一个场景,讲述一个有情

节的故事,不仅有头有尾,还常常带有戏剧冲突;同时以小切口见大道理,这里的大道理,意即表达一种具有普遍意义的哲理性思考。这是难度很大的一种创作,但作品创作者还是摸索出了有效的传达题旨的方法,这一点是通过开头、主体和结尾的设置来实现的。不管动漫是以贤二心理独白开始、或以贤二与他人的对话开始、或以某个与贤二有关的场景开始,都是开门见山,让人一看便知道这集将围绕哪个心理症结或社会现象展开;在主体部分会设置人物自我或与他人的冲突,而在冲突到高潮时蓦然收尾于一段简洁的哲理性独白,给故事提供结局,从而形成了“提出问题——在冲突中寻找答案——得到答案戛然而止”的叙事脉络。

时长为47秒的《人的不快乐》片首即展示冲突,贤二和师父在桌边就餐,贤二手拿苹果耷拉着眼睛嘀咕:“真倒霉,这个苹果烂了个洞。”接下来是伴随着丰富面部表情的师徒对话:

贤二:师父,你和我一样倒霉,也分到了一个烂苹果。

师父:你倒霉,我不倒霉啊,我分到了大半个好苹果。

尔后在贤二若有所思的神情中出现独白:“人的不快乐,很多都是因为想的太多,把烦恼在心中反复咀嚼,却往往忽视好的地方。多与乐观的人相处,多看光明面,纠正心念之偏。”

寥寥两三句话,不仅将分到烂苹果——寻求同情——找到纾解良方的过程展现出来,还演绎出了贤二由不快到获得启迪的戏剧化过程。

另一个微动漫《爱恨情仇》时长为1分1秒,全篇巧妙地浓缩了五个人生活中遇到的痛苦,却全都出自贤二对师父的充满怜悯的叙述,如“陈小二发短信来,说他失恋了,很绝望。孙小九说他要结婚了,但没意思。……王小五说他离婚了,很苦。哎!”贤二怜悯的情感越来越强烈,最后终于替这些人,也替所有人发出了他的疑问:“什么是爱?什么是恨?什么是情?什么是仇?”可以说,这是作品的高潮,因为急于获得能解决自己和他人内心因爱恨情仇引发的痛苦的良方,所以受众的注意力自然落在了师父的“答案”上:“希望对方多关心自己一点,多在意自己一点,生怕自己付出太多而得不到相应的回报。世人往往把这种交换当做爱,所以在爱恨情仇中苦苦挣扎。”这段哲理性独白,细细品味,能给人以深刻的思想启迪。

在短短一分钟左右的时间内,完整地展示一个有冲突的情节,且以小见大地传递积极正面的价值

观、人生观,这是该平台微动漫作品的基本特点,也是最为成功的实践。

二、时代感与永恒性的统一

时代感针对的是微动漫的取材,永恒性针对的是微动漫的主题。龙泉动漫常从时下社会焦点中选取可喜、可叹、可歌处,经过艺术加工,及时推送动漫作品,带着时代的气息,却表达人类追求的永恒主题:如何得到快乐和社会的良性运转。当前的时代,追求速成和自我中心是较为普遍的现象,不少大众媒体也裹挟在这种时代氛围中,忽略了精神层面的完善是自我、他人快乐和社会良性运转非常重要的前提,其传播的作品缺少对自我、他人心灵深入观察、在宁静的思考和学习中获得心灵成长的引导,在此背景下,龙泉动漫的尝试就愈加可贵。

2014年中央电视台记者做了一组“你幸福吗?”的采访,至今还为不少人津津乐道,受众多半关注的是这一系列采访有没有价值,而“龙泉动漫”适时地深挖“幸福”主题的子题,推出了一则40秒的微动漫,题为《幸福在哪里?》。作品先以贤二的画外音追问师父“幸福到底在哪里啊?”,随后化身登山者在山崖上问“幸福在高山吗?”,化身为潜水员在海底问“深海里有幸福吗?”,化身为宇航员在外太空问“外太空有幸福吗?”,最后还是师父一语点出主题:“充满鲜花的世界在自己的心里,如果自己心中都找不到幸福,那在别处也一定找不到。”如此简洁的阐述,道破时下人人期盼的幸福真相,甚是令人回味。

在二胎政策被讨论得热火朝天之时,如何养育孩子也成为人们不厌其烦的中心议题,此时,《最好的礼物》诞生了。它展示的情节是:一位准妈妈来拜访贤二,充满期待地向贤二诉说心理的愿望——要给将要出生的孩子最好的礼物,比如让他受最好的教育、营养最好等等。贤二却平静地给她一个答复:“努力做一个心态阳光,心境平和的母亲,是给孩子最好的礼物。”这个答案出乎意料却又因抓住了生活本质而能一下子打动人心。这不仅仅是对这一个妈妈、甚至不只是对妈妈来讲的,乃是创作者借助于这一情节,向所有人传递一个“秘诀”:以阳光的心态、平和的心境来尽自己那份责任,才是给予心爱的人的最好礼物。

时代感和永恒性可谓一对矛盾,这对矛盾集中在一个艺术作品中,需要敏锐地捕捉时代焦点,同时深入地思考素材隐含的与人类社会相关的深远内涵,为了表达这种永恒的主题,“龙泉动漫”还多层面的关照社会生活,力争做到全景化,“龙泉动漫”的动漫作品概括了当前社会生活中人与人、人与社

会、人与自然这三个层面互动的内容,而社会生活总体上可以概括为物质世界的活动和精神世界的活动两个部分,其内容主要表现为个体、家庭及其他社会群体在物质、精神方面的消费性活动,包括衣食住行、文体社交等非常广阔的内涵,简言之,就是人与人、人与社会、人与自然的互动。

对看似信手拈来的现实生活素材,挖掘深意并以朴素的形式表达出人类永恒的主题,这已经成为“龙泉动漫”微文艺作品的“常态”。

三、浪漫主义与务实风格的统一

文艺作品是人们对生活的提炼、升华和艺术呈现,“龙泉动漫”中微动漫作品带有典型的文艺特征,它们皆提炼于主创者对生活 and 人生的观察,取材源于生活,而表现手法上则具有浪漫主义的艺术色彩。

浪漫主义是一种基本的文艺创作方法,这种创作方法常常以瑰丽的想象以及夸张来塑造人物形象和叙事。“龙泉动漫”微动漫呈现出浪漫主义与务实风格的统一,首先体现在作品巧妙地运用极度夸张等艺术手法,演绎现实生活中的典型问题和典型困境。

如《贤二评理》一集极富想象力,成功地运用了夸张、借代等艺术手法。片中,一对中年夫妇来找贤二断家务事,两人在片首就各自对着贤二数落另一半,但是数落全是半截话,如“我丈夫这个人啊——”“我老婆这个人啊——”。随后,片中出现快节奏的交响乐,呼应着双方频率越来越高的高声指责,其间夹杂着多地方言,继而有十几秒钟只以两个脑袋唾沫飞溅和口中发出频率极高的语气词代表争吵进入白热化,忽然,“剧情”戛然而止,推送出被“吓跑”的贤二留下的一张纸条,上书:“家人之间应讲爱,而不是讲理,不在事项上争论对错,而在内心中超越烦恼。”整部作品很容易引起共鸣,就是因为这种别具一格的浪漫主义艺术手法把现实生活中家人间的常态展现出来,尔后又落脚在行之有效的解决方法上。

浪漫主义与务实风格的统一还表现在以荒诞的情节推动现实问题的解决上。《遇见死胡同》就设计了令人忍俊不禁的情节,片中的贤二要到墙的那一边去,他想尽办法依然不能如愿,比如搬来梯子爬,够不到墙顶端;牵来牛捆着棍子撞,撞不动墙壁。这样愚痴的做法当然不会在现实生活中出现,那么创作者以这个荒诞的情节为喻想要说明什么呢?正当受众探究内涵时,师父出现了,轻松地带着贤二从墙角拐弯处到了目的地,师父趁机娓娓道来:“遇到死胡同的时候要怎么办呢?转身寻找一个出口。心的执著与此一模一样,放不下的人和事,把心堵死了。”这部作品含有丰富的想象力、高度概括性,为

现代社会快节奏生活中的人们在面对困境倍感压力时找出一条出路。

浪漫主义与务实风格的统一,也体现在多次使用同一个形象,夸大其特征,达到深化主题的目的。如2016年11月17日推送的作品《批评与建设》:

贤二:贤一,禅堂根本就没有打扫干净。

贤一:哦,知道了贤二。

贤二:贤一,你的文章这么大个错字都看不出来,还博士呢!

贤二:贤一,今天的饭夹生,你吃不出来吗?

贤一:对不起,贤二。

贤二:贤一,菜再不摘就烂了,你怎么搞的?

贤一:贤二……我这就摘。

贤二:贤一,这些屎再不运到地里去,菜就长不好,懂吗?

贤一:懂啦,贤二。

贤二:师父,我感觉批评贤一很过瘾哎!

旁白:批评之所以比建设容易,是因为后者要负责任,而前者不需要。

这部作品,跨越时空,让贤二好批评的特征累次出现,起到了夸张的效果,让人在忍俊不禁中思考自己能够学习到的内涵。

由此可见,“龙泉动漫”的微动漫作品,具有微文艺的形式、深邃隽永的内涵、接地气儿的时代特色、令人耳目一新的艺术手法等多方面优点,通过微形式表现大主题,令受众见微知著,达到了令人喜闻乐见的良好效果。

四、结语

由传播学者施拉姆提出的选择或然率公式可

知,传播媒介带给受众的信息价值越高,受众获取信息越容易,受众对媒介的选择机率就越大。随着传播技术的日新月异、智能手机的日益普及以及无线网络的飞速发展,使用手机微信视听,有便携、可利用碎片化的时段、经济成本低等特点,能降低用户获取信息“费力的程度”,而微信平台快速推送和传播,也对于用户选择微信获得信息增加了吸引力。因而,利用移动便携式媒介阅读和视听会成为人们首选的文化消费方式,“人人都是传播者、人人都在微阅读”成为越来越显著的时代特点,从微信的表现形式和接受方式来说,微信和手机等智能终端的结合,意味着人们的信息生产方式和接受方式也发生了根本的转变。^[2]

微信公共号已经成为新媒体时代最生机勃勃的新生力量,微信这种越发被普遍使用的微平台,也会传递多元的价值观,势必会对社会生活起到越来越大的影响作用。在这样的时代背景下,宣传核心价值观就要在内容上更接地气儿,在形式上更符合微时代的视听习惯,“龙泉动漫”对于微动漫作品的创造与传播,走出了一条老少皆宜、寓教于乐的路,为政府部门、企事业单位乃至媒体和个人利用微平台传播蕴涵真善美的文艺作品,达到传播正能量乃至培养社会主义核心价值观的目的提供了成功经验。期待我们的微平台上出现更多的“龙泉动漫”!

参考文献:

- [1] 中国互联网络信息中心. 第38次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. (2016-08-03) http://www.cnnic.cn/guym/xwzx/rdxw/2016/201608/t20160803_54389.htm.
- [2] 魏景霞. 基于资本能力的微信传播动力学分析[J]. 中州大学学报, 2015(5): 8.

(责任编辑 谢春红)

Mini - literature and Art Works on Mini - platform

——Analysis of the Success of Public Service Mini - animation by “Longquan Comic and Animation”

GAO Dong - ke

(School of Journalism & Communication, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 450091, China)

Abstract: Since information of good and bad quality communicated through Wechat is mixed, the official Wechat accounts of various owners are expected to do something in spreading positive energy. Wechat account known as “Longquan Comic and Animation” is considered as one of its kind propagating mini - literature and art works with positive energy. This paper thoroughly analyzes the works which “Longquan Comic and Animation” provides in terms of formality, theme, etc., taking out three strong points in the works as mini - forms going together with story feature and integrity, keeping pace with time integrated with eternity, romanticism mixed with practicalism, thus pointing out the necessity of mini - comic and animation works of this quality for the present time.

Key words: Longquan Comic and Animation; mini - comic and animation; mini - literature and arts works

战国货币文字中数字文字的几个特点

金欣欣

(南京大学文学院,南京 210023;商务印书馆汉语编辑中心,北京 100710)

摘要:古文字学中的货币文字,是指在货币上铸成的关于面值、地名等方面内容的文字。本文对战国文字中,铸在货币上的数字文字的特点做了探讨,包括以下三个方面的内容:战国货币文字的总体特征;战国货币文字中的十以上、百以下数字的表示方式;战国货币文字中“十”“百”“千”“万”等的使用特点。

关键词:战国文字;货币文字;数字

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.014

中图分类号:K825;H124

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0073-08

关于战国文字,何琳仪教授在《战国文字通论》(订补本)中说:“古文字学中的所谓‘战国文字’,是指春秋末年至秦统一以前这段历史时期内,齐、燕、韩、赵、魏、楚、秦等国曾使用过的一种古文字。”^{[1]2}关于货币文字,黄德宽教授在《古文字学》中说:“货币文字,专指货币上所铸的地名、面值数量、干支之类的文字,又称化文、泉文。”^{[2]433}诚如李学勤教授所指出的,战国文字“是中国古文字发展中的一个特殊阶段。这个历史时期,如许慎《说文解字·叙》所说,出现了分歧混乱的局面”^{[3]1}。战国时期的货币文字同样体现了这一情况。本文拟对战国时期货币文字中的数字文字的特点做一些探讨。

本文所依据的材料主要有以下两种:第一,《战国文字编》,是由汤馥惠教授主编的,参加编纂的学者还有赖炳伟、徐在国、吴良宝等三位先生。第二,《先秦货币文字编》^[4],是由吴良宝教授编纂的。

一、战国货币文字的总体特征:求简性与随意性

黄德宽教授指出:“东周货币品类较多,形制各别,其文字变形甚剧,奇诡难识,虽然总体上与整个战国文字异形分歧、字形草率的情况相一致,但又显得更为突出。”^{[2]434}显然,货币文字的“字形草率”,不仅与货币制作态度的严谨认真与否有关,也会带

来字形上的简省等特点。以下把《战国文字编》中的数字文字分为货币与非货币两类,通过比较的方法加以讨论。

需要说明的是,《战国文字编》的相关材料还不够丰富。为求得本文考察的尽可能全面,本文在《战国文字编》的相关材料不足的时候,还补充采用了《战国文字编》的编纂者之一吴良宝教授所编纂的《先秦货币文字编》的材料。

《战国文字编》与《先秦货币文字编》这两部书从整体观点上说并无抵牾之处(当然,《先秦货币文字编》对部分文字的释读与《战国文字编》有所不同),这是本文使用《先秦货币文字编》作为补充材料的便利之处。《先秦货币文字编》的材料不限于战国时期,本文在讨论时,刻意选取战国时期的货币。如上所述,何琳仪教授把战国文字的上限定为春秋末年,但是,一些货币币种兼跨春秋、战国时期,年代不够明确,这是本文的一个不足之处,谨此说明。

为简明起见,本文在以下的举例说明过程中,采用列表方式,对比、分析战国货币文字中数字文字的求简性。这部分内容,凡出自《战国文字编》的材料只注页码,见于《先秦货币文字编》(简称“文字编”)的材料,则注明书名简称和页码。

收稿日期:2016-10-12

作者简介:金欣欣(1965—),男,北京人,南京大学文学院2015级博士研究生,商务印书馆汉语编辑中心编审,主要从事汉语音韵学、辞书学研究。

表 1 个位数与“百”

文字	非货币	货币	讨论
一	有两种字形:1. 𠄎 (郭店楚简),2. 𠄎 (郭店楚简)。均 p. 1	𠄎 (三孔布)“文字编”p. 2	在非货币文字中,“一”与“弌”可通用,但是在货币文字中,通观《先秦货币文字编》,皆作“一”,未有使用“弌”者。“弌”与下文的“弌”均为《说文解字》古文。何琳仪教授说:“《说文》保存的 500 多个古文是先秦以前简册文字的转抄材料,来源于孔子壁中书之类的古文经。” ^{[1]57} 所以,尽管“弌”“弌”均为战国时期文字,但是却不见于货币文字中,这也体现了货币文字的求简性。
二	主要有两种字形:1. 𠄎 (郭店楚简),2. 𠄎 (包山楚简)。均 p. 876	只有“二”这一种字形。一般的字形,两 一 横距离较近,但是有的距离很远,如: 一 (燕明刀)。“文字编”p. 193	非货币文字的“二”,字形均很规整;但是货币文字则不一定,一些字形存在随意性。一般情况下,求简性与随意性是相伴出现的特点。
四	有两种字形:1. 𠄎 (郭店楚简),2. 𠄎 (包山楚简)。均 p. 955	货币文字的“四”不仅有左栏的两种字形,前一个字的字形,还可以存在一定程度的变异,比如: 𠄎 (连布)。“文字编”p. 217	这体现了货币文字的随意性。
五	主要有两种字形:1. 𠄎 (司马成公权),2. 𠄎 (陶汇)。均 p. 956	左栏的两种字形,货币文字均有,并且均有变体:1. 𠄎 (尖足小布);2. 𠄎 (燕明刀)。此外,还有第三种字形: 𠄎 (尖足小布),变体为: 𠄎 (尖足小布)。均“文字编”p. 218	同上。
六	主要有两种字形:1. 𠄎 (六年格氏令戈),2. 𠄎 (随县石磬)。均 p. 956	不仅有左栏的两种字形,还有变体:1. 𠄎 (尖首刀),2. 𠄎 (尖足小布)。“文字编”p. 219	同上。
七	一种字形: 𠄎 (包山楚简)。p. 966	不仅有左栏的字形,还有变体,主要是: 1. 𠄎 (燕明刀),2. 𠄎 (燕明刀)。均“文字编”p. 221	同上。
八	主要有两种字形:1. 𠄎 (包山楚简),2. 𠄎 (《古陶文汇编》)。均 p. 54	不仅有左栏的两种字形,还有变体: 𠄎 (尖首刀)。“文字编”p. 18	在《战国文字编》的非货币文字中,“八”均为左右结构。在《先秦货币文字编》中,“八”虽然以左右结构为多,但也有上下结构的字形。这体现了货币文字的随意性。
九	主要有两种字形:1. 𠄎 (象牙干支筹),2. 𠄎 (中山圆壶圈足)。均 p. 957	不仅有左栏的两种字形,还有变体: 𠄎 (燕明刀)。“文字编”p. 224	这体现了货币文字的随意性。
百	主要有两种字形:1. 𠄎 (包山楚简),2. 𠄎 (中山圆壶)。均 p. 225	左栏的两种字形,在货币文字中只有后一种,如 𠄎 (锐角布)。“文字编”p. 48	通检汪庆正先生主编的《中国历代货币大系》先秦货币卷 ^[5] 与《先秦货币文字编》,均未见在货币上使用 𠄎 的这种字形的。货币文字之所以没有这种“百”的字形,笔者认为这是由于 𠄎 这种字形偏 𠄎 这种字形均为直道笔画,制作费时费力。这也体现了货币文字的求简性。

以下为合文^①:

表 2 合文数字

文字	非货币	货币	讨论
十一	只有上下结构这一种字形：  (公朱右官鼎)。p. 1020	不仅有左栏的字形,还有一种新的字形:  (尖足布)。p. 1019	左右结构的“十一”字形是非货币文字不具备的。这体现了货币文字的随意性。
十二	只有上下结构这一种字形：  (商鞅方升)。p. 1020	不仅有左栏的字形,还有一种新的字形:  (钱典 443)。p. 1020	同上。
廿	现在所能看到的非货币文字的字形均为如下类型:  (随县石磬),有些还有合文符号“二”,如  (信阳楚墓)。均 p. 133	不仅有左栏的字形,还有  (直刀)、  (燕明刀)这两种类型的字形,但是未见带合文符号“二”的字形。均“文字编”p. 238	通过对左栏与右栏的比较,可以注意到,货币文字偏重于计数的符号。至于货币文字的合文没有合文符号“二”,是由于在货币上合文不会出现歧义。这体现了货币文字的求简性。
卅	字形均作  (郭店楚简)。有的还有合文符号“二”,如  (包山楚简)。均 p. 134	不仅有左栏的两种字形,还有  (尖足小布)、  (齐荅刀)这两种类型的字形,但是未见带合文符号“二”的字形。均“文字编”p. 238	同上。
册	有两种类型的字形:1.  (秦陶 192), 2.  (包山楚简 269)。均 p. 1024	左栏的两种类型,货币文字有第一种,没有第二种。但是,货币文字还有一种新的表示方法:  (尖足布)。p. 1024	对比左栏与右栏的不同,可以看出货币文字的求简特性以及偏重于计数的特点。
五十	一种表示方法:  (郭店楚简)。p. 1025	货币文字不仅有左栏的表示方法,还有一种新方法:  (尖足布)。p. 1025	同上。

通过以上货币文字与非货币文字的列表对比,可以看出,货币文字有着求简的特性。与求简的特性相伴出现的,则是货币文字的随意性。此外,由于数值是货币文字的核心信息,所以货币文字的数值有时还会采用早期刻划计数的数字体系(比如之于)。

二、战国货币文字中的十以上、百以下数字的表示方式

笔者认为,战国货币文字中关于十以上、百以下数字的表示方式,主要分为两种情况:“整十”数字和非“整十”数字。

在一百以内的数字中,“整十”数字是指 10 的倍数的数字,具体地说包括:20、30、40、50、60、70、80、90 这几个数字;“非整十”数字是指“某十一”到“某十九”的数字,“某”指 2 到 9 的正整数。以下分

别讨论。

(一)“整十”数字

“整十”数字的数字表示方式又可分为两种:相加方式与相乘方式。所谓相加方式,是指把合文中的数字相加。所谓相乘方式,是指把合文中的数字相乘。

通过进一步的比较,笔者认为,在一般情况下,数字为 50 以下的,是采用数字相加的方式;数字为 50 以上的,是采用数字相乘的方式;50 则是两种表示方式兼有。由于《先秦货币文字编》的数字合文比《战国文字编》丰富很多,所以在这部分的讨论中,相关内容的例证主要选自前者。出处只注页码,不注书名。以下列表对比说明。

表 3 “整十”数字

数字	相加方式	相乘方式	讨论
二十	有两种方式:1.  (直刀) p. 238, 2.  (三孔布)p. 239		合文中的两个数字直接相加。
三十	有两种方式:1.  (尖足小布), 2.  (圆足布)。均 p. 241	 (齐大刀)p. 241	相乘方式指 10×3。  这一字形是整体结构的,另外还有上下结构的(见“五十”)。数字二十、三十、四十均为相加方式,三十的相乘方式属于特例。

续表 3

数字	相加方式	相乘方式	讨论
四十	有两种方式:1.  (尖足小布), 2.  (圆足布)。均 p. 243		
五十	 (尖足小布) p. 244	有两种方式:1.  (圆足布), 2.  (圆足布)。均 p. 244	 是上下结构。  是整体结构。数字五十、六十、七十、八十为相乘方式,五十的相加方式属于特例。
六十		 (圆足布) p. 246	
七十		 (郭店楚简)《战国文字编》p. 1026	货币文字未见“七十”,现以《战国文字编》中的非货币文字代替。
八十		 (尖首刀) p. 247	
九十	《先秦货币文字编》与《战国文字编》均未见。	《先秦货币文字编》与《战国文字编》均未见。	从“九十”数值较大这一特点看,另外从“六十”“七十”“八十”均为相乘方式看,“九十”应为相乘方式,但是还需要进一步寻找例证。

从上表的对比看,大致可以看出:20、30、40、50 用相加法(30 为特例),50 以上用相乘法,50 兼有相加和相乘两种方法。

何以出现这样的情况呢?笔者认为,这与数字的大小有关。在甲骨文中,数字的刻划计数可以有“一”、“二”、“三”、“”(也可以写作“四”);至于数字“5”,一般都写作“”字形,写作“”的则很少,刘钊先生等的《新甲骨文编》^{[6]766}只收入两例,《新金文编》^{[7]2036-2038}则未见。“”的字形之

所以少见,正因为 5 个横道显得比较繁琐(6 个横道的“六”则未见于《战国文字编》、《先秦货币文字编》、《新甲骨文编》和《新金文编》),可以说是刻划计数的极限。正因为这样,数字 50 既有相加法也有相乘法,是两种方法的分水岭。

(二)非“整十”数字

需要说明的是,下表内容涉及的数字较多。凡需要讨论的,则列出战国文字字形;如不需要讨论、只为表示战国文字中已知有某一数字字形的,则以通行汉字表示。

表 4 非“整十”数字

数字	数位法	读数法	讨论
十一	主要有两种:1.  (三孔布), 2.  (直刀)。均 p. 235		表示十位的数字在十位,表示个位的数字在个位,合起来表示整个数字。
十二到十九	十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九,表述方法均同“十一”,具体字形不列。		具体表示方法略有变化,比如“十五”可作  (尖足大布)、  (尖足小布)、  (方足小布)、  (三孔布),均 p. 237,但是性质相同。
二十一	 (尖足小布) p. 239		只用数位法表示。
二十二到二十九	二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九,同于“二十一”,具体字形不列。		同上。
三十一到三十九	三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九,同于“二十一”,具体字形不列。		同上。

续表 4

数字	数位法	读数法	讨论
四十一	四十一 p. 243 ,同于“二十一”,具体字形不列。		同上。
四十二	 (尖足小布)p. 243	 (燕明刀)p. 243	有两种表示方法。读数法不考虑数位,直接把相关数字读出来。比如“四十二”,依次读“四”“十”“二”。这应该是一种比较原始的数字表示方式。
四十到五十之间的几个数字	四十四、四十五、四十六、四十八、四十九,同于“二十一”,具体字形不列。		按:《先秦货币文字编》把  (圆足布) p. 244 ,释为“四十七”,应为编纂者笔误,当为“四十六”。
五十一	 (尖足小布)p. 244	 (圆足布)p. 244	有两种表示方法。
五十二到五十八	五十二、五十三、五十四、五十五、五十八,具体字形不列。	五十二、五十三、五十四、五十五、五十八,具体字形不列。	同上。
五十九	五十九 p. 245		“五十九”未见读数法,但是应该是为资料所限,并不意味着没有这种表示方法。
六十二		 (圆足布)p. 246	“六十二”未见数位法,但是应该是为资料所限,并不意味着没有这种表示方法。
六十三		六十三, p. 246	同上。
六十四	 (尖足小布)p. 246	 (圆足布)p. 246	有两种表示方法。
六十五		六十五 p. 246	同“六十二”。
六十八	六十八 p. 246		
七十三		七十三 p. 246	同“六十二”。
七十七	七十七 p. 247		
八十一	八十一 p. 247		
八十四	八十四(燕明刀)p. 247		何琳仪教授指出:“△”即“四” ^{[8]24-29}
九十二	九十二 p. 247		
九十九	九十九 p. 247		

可以看出,以上的数字表述,以数位法为普遍,个别未见的(比如“六十二”、“六十三”)可能为材料所限。读数法一般都是在数字较大、超过“五十”的时候采用(“四十二”是特例)。这说明在战国时期数位概念已经树立。

三、战国货币文字中“十”“百”“千”“万”等的使用特点

“十”“百”“千”是数词,它们在数学上都属于计数单位。虽然从性质上说是一样的,但是在战国文字的使用上却有一些差异。以下分别做一些讨论。

(一)“十”

“十”是计数单位,一个“10”的概念确切地说应该称为“一十”。但是在战国文字中,未见有这样表述的,都是直接用“十”表述。先看具体用例:

1. 非货币文字的具体用例
- 《郭店楚简·六德》:“凡君子所以立身大法三,其绛之也六,其贯十又二。”^{[9]110}
- 在郭店楚简中,这个“十”的字形为: (《战国

- 文字编》,p. 132)
- 显然是称“十”,不称“一十”。
2. 货币文字的具体用例
- 平肩空首布(春秋晚期至战国早期)的“十”作: (《先秦货币文字编》,p. 36。又见于《中国历代货币大系》先秦货币卷 p. 73)
- 三孔布(赵国晚期)“十二”之“十”作: (《先秦货币文字编》,p. 37。又见于《中国历代货币大系》先秦货币卷 p. 582)
- 显然,在货币文字中,“十”也不称为“一十”。
3. 其他货币文字例证
- 值得注意的是,战国时期的圆钱,有的有:a. “一珠重一两十二”、b. “一珠重一两十四”的字样,《中国历代货币大系》(先秦货币卷)收入以上两种情况的圆币共 5 枚(p. 1031),其中的“十”字形为:
- a 例: (《中国历代货币大系》先秦货币卷 p.

1031,第4069枚;又见于《先秦货币文字编》p.37)

b 例:十(《大系》p.1032,第4073枚;又见于《先秦货币文字编》p.37)

看来也是作“十”,不作“一十”。

小结:

综上所述,尽管从数学角度说,“十”是计数单位,数字“10”的准确表述是“一十”。但是在战国文字中,不管是货币文字还是非货币文字,都只用“十”表述。究其原因,笔者认为,十在战国文字中就是表示数字“10”。古人的数学观念没有那么精密,所以计数单位“十”与数字“10”的概念就混同了,更确切地说是没有区分。

附带一提的是,《先秦货币文字编》以上两个字形的图片摆放有误。此书字形作:

“一珠重一两十二”的“十”作十(p.37)

“一珠重一两十四”的“十”作十(p.37)

这样的图片摆放角度是不准确的。以下依次列出前者原图与后者原图:



显然,《先秦货币文字编》把“十”的图片角度摆放错了,两图均应作90度的旋转调整。

(二)“百”

既然在战国文字中,计数单位的“十”与表示“一十”的数字没有区分,那么,计数单位“百”与表示“一百”的数字有没有区分呢?以下先举例:

1. 非货币文字例证

包山楚简:“其上载:紵旌一百攸四十攸翠之首。”^[10](释读参考了何琳仪教授的观点。^{[11]383})具

体字形为:。需要说明的是,这个图片是两个字,不是合文。

2. 货币文字用例

在单纯标明数量时,不论是否合文,均作“一百”,比如:

(1)非合文:《先秦货币文字编》收入的与“百”

有关的例证,只出现于两类情况:一为“一百”:百(齐大刀,背文“一百”,出自《齐币图释》154。《先秦货币文字编》p.48);一为“百涅”或“梁正币百尚

乎”这样的固定表述中(p.48)。按:“尚乎”,何琳仪教授释为“当铎”^{[1]133}。

(2)合文(“一百”):齐大刀:百(《先秦货币文字编》p.247,又见于《中国历代货币大系》先秦货币卷p.668)

小结:

由此可见,尽管“百”与“十”一样,都是计数单位,但是二者在使用上是不同的。在战国文字中,虽然不说“一十”,但是在突出数字意义的场合,“一百”不能省作“百”,即“一百”的“一”是不能省的。

(三)“千”“万”“一八一”

1. “千”

从《战国文字编》看,“千”(p.133)、“万”(p.958)均未见用于货币。但是有合文“二千”用于货币(p.1027),此合文《先秦货币文字编》亦收入。

在《先秦货币文字编》中,“千”见于货币的币种有“尖首刀”“燕明刀”“齐明刀”(pp.37-38)。“二千”见于“燕明刀”“齐明刀”(p.248)。“五千”见于“齐明刀”(p.248)。

2. “万”

关于“万”,《战国文字编》(p.958)均未见用于货币。合文中的“万”,如“二万”“六万”“七万”“八万”(p.1027),为万之类字形。《先秦货币文字编》未收“万”,对于上述的万字形,此书释为“丐”字。

对比《战国文字编》的“丐”字:1. 丐(郭店楚简),2. 丐(单口讨戈)(均p.611),可知《先秦货币文字编》的释文可通。

但是,《先秦货币文字编》未说明“丐”是什么意思。王辉先生《古文字通假字典》^{[12]759}说:“(元明 mian)读为萬(元明 wan),双声叠韵。《玺汇》四四六七~四四七〇,四四七二~四四七八‘千丐’……原隶作万,读同萬。吴振武《〈古玺汇编〉释文订补及分类修订》改隶作丐,读为萬。《玺汇》四四六六‘千万’,与此同例。又单靖讨戈铭:‘三丐。’丐《金文编》入萬字条下。董莲池《金文编校补》以为万与丐字所从丐同,其用为萬应属假借。《战国文字编》六一一页亦隶作丐。”

按:《古文字通假字典》采用了王力教授的古韵三十部,但是把“丐”注为“元部”是不对的,应为“真部”。^{[13]341}

笔者认为,吴良宝教授把万释为“丐”,虽然未具体说明是什么意思,应该仍然认为在货币文字中是“萬”的意思。

以下谈谈笔者对货币文字中的“千”“丐”(萬)

的理解。以下先把两书的相关数字列表如下：

表 5 “千”和“丐”(萬)

数字	《战国文字编》	《先秦货币文字编》	备 注
二千	 (货系 3180)p. 1027	 (燕明刀, 背文为“中二千”), 另有源自燕明刀的 3 个字形, 背文分别有“中二千”、“左二千”字样。另有沧县肖家楼出土的齐明刀的 1 个字形。均 p. 248	左右两栏的  字实物来源相同。
五千		 (齐明刀)p. 248	
二万	 (均《币编》247)p. 1027, 此为 1960 年在河北沧县肖家楼出土的明刀。 ^[14]	 (燕明刀),  (齐明刀, 沧县肖家楼出土)。均 p. 248	左栏的两字, 张颌先生《古币文编》 ^{[15]247} 均释为“一万”。
三万		 (齐明刀)p. 248	沧县肖家楼出土。
五万		 (齐明刀)p. 249	沧县肖家楼出土。
六万	 (均《币编》p. 247, 沧县肖家楼出土)p. 1027	 (均燕明刀, 背文均为“左六丐”)p. 249	
七万	 (《币编》247)p. 1027, 实物源自沧县肖家楼。	 (齐明刀) p. 249, 实物源自沧县肖家楼。	左右两栏的字形源自同一批实物, 字形也很相似。考虑到左栏字形为摹写, 右栏字形为原拓扫描, 或为同一个字。
八万	 (均《币编》247)p. 1027, 实物均源自沧县肖家楼。	 (燕明刀), 另有燕明刀的 1 个字形。  (齐明刀, 沧县肖家楼), 另有沧县肖家楼出土齐明刀的 1 个字形。均 p. 249	左栏第一个字与右栏第二个字原出同一批实物, 或为同一个字。
十万		 (齐明刀)p. 249	出自沧县肖家楼。
六六万		 (齐明刀)p. 249	出自沧县肖家楼。
千万		 (均齐明刀)p. 250	均出自沧县肖家楼。

笔者认为,把货币文字的  理解为数词“二千”,以及把  理解为数词“萬”,都是不够准确的。理由有二:

第一,在春秋后期以及战国时期,中国的商品经济并不发达,货币中的数字,常见的是几十至上百,但是《战国文字编》《先秦货币文字编》所出现的“千”“万”的数字实在是太大了。

第二,特别值得注意的是,上表所列文字的内容,可以分为两部分。第一部分,是中后期燕明刀上的背文。背文的数字不是单纯作为数字出现,与“千”“万”同时出现在货币上的,具体为:“中二千”“左二千”“左六万”(见《先秦货币文字编》pp. 248-249)这是中后期燕明刀的特征。^{[16]148}“中二千”“左二千”“左六万”这样的表述显然不能认为是货币价值(无论是重量,还是与其他货币的兑换比

值)。

第二部分,是早期燕明刀的背文,这出自沧县肖家楼的实物。这些刀币虽然在公布时,只有单个的数字,没有实物图片,亦没有上下文,但是文中提到:“在燕地经常出土的,有一种刀背磬折,‘明’字作‘’形,背文多左右  字者,一般认为其与甲型有递嬗关系,而今在肖家楼刀币中却绝无一见,由此可以说明这批刀币是早于磬折刀的。”此外,铸文内容“字类繁复,有干支、纪数和和其它一些单字,多数为纪号,还有一些象形图案”^[14]。戴志强、戴越先生《古钱文字》则指出:“河北沧县肖家楼所出之明刀”,“应该归入早期燕明刀之列”。早期燕明刀的背文“或记数,或记符号,或为单字”^{[16]148-149}。石永士先生等认为:“匱字刀化中,以‘右’、‘左’二字为背文的,应皆是铸币手工业管理机构‘右匱’和‘左

‘右’、‘左’二字下面的数字,或单字,或符号,很可能是制范者的记号。刀化背文中的数字,应与铸行货币的数额毫无关系。”^{[17]85}

总之,从春秋、战国时期的中国社会经济发展状况来看,以“千”“万”为币值的货币是不可想象的;从早期以及中后期的燕明刀背文特征来看,背文的文字内容也是与货币价值无关的。由此,上表所涉及的“千”不能理解为数词“千”;作为符号标记,如果释为“丐”,或无可不可,但是不能认为此“丐”即通数词“萬”(万)。

3. 关于数字的释读

以上这个数字,见于《先秦货币文字编》p. 248。吴良宝教授把它收入“合文”卷,释读为“一八一”。笔者认为这一释读是可以再考虑的。

按照《先秦货币文字编》的注释,这一合文见于“考古 1973·1”,即《考古》1973 年第 1 期发表的天津市文物管理处《河北沧县肖家楼出土的刀币》一文(pp. 35-41)。此合文见于图一的 X·9:。

由于发表时的图片显然比实物缩小很多,所以不够清楚。但是如果放大此图,可以注意到,两个“一”之间并不是“八”,更近似于“小”的图形。

按照《河北沧县肖家楼出土的刀币》一文描述,这个合文所在的刀币,属于这批出土刀币的甲型四式。这篇文章的作者指出,甲型是“燕国货币”,“甲型四式和乙型三式不仅数量多、质地粗劣,刀身略小,且背文也很繁复,有的发展到利用刀身的某一边缘略作记号而已,当为广泛流通之物。”笔者认为,这个图形不是合文,不应收入“合文”卷,当收入“附录”卷,即此书“凡例”所说“尚不能确释或难以隶定的字”这部分内容。

注释:

①关于合文的定义,黄德宽教授等的《古汉字发展论》指出:

(责任编辑 刘海燕)

“古文字一般是一个字作为一个书写单位,记录一个相对应的词,这种方式奠定了汉字书写记词的传统。从殷商甲骨文始,就出现了将两个字组合书写在一起的现象,这就是‘合文’。甲骨中的合文现象,多见于记录数字和先公先王的名号上。写成合文的两个字,有时可以共用偏旁或笔画。”(中华书局,2014 年,第 111 页)

参考文献:

[1] 何琳仪. 战国文字通论(订补本)[M]. 南京:江苏教育出版社,2003.

[2] 黄德宽. 古文字学[M]. 上海:上海古籍出版社,2015.

[3] 汤馥惠,主编. 战国文字编[Z]. 福州:福建人民出版社,2001.

[4] 吴良宝. 先秦货币文字编[Z]. 福州:福建人民出版社,2006.

[5] 汪庆正,主编. 中国历代货币大系(先秦货币卷)[M]. 上海:上海人民出版社,1988.

[6] 刘钊,等. 新甲骨文编[Z]. 福州:福建人民出版社,2009.

[7] 董莲池. 新金文编[Z]. 北京:作家出版社,2011.

[8] 何琳仪. 释四[C]//古币丛考. 合肥:安徽大学出版社,2002.

[9] 刘钊. 郭店楚简校释[M]. 福州:福建人民出版社,2005.

[10] 湖北省荆沙铁路考古队. 包山楚简[M]. 北京:文物出版社,1991 年. 正文见于 p. 38, 图片见于附录 p. 116.

[11] 何琳仪. 包山竹简选释[C]//安徽大学汉语言文字研究丛书·何琳仪卷. 北京:北京师范大学出版社,合肥:安徽大学出版社,2013.

[12] 王辉. 古文字通假字典[Z]. 北京:中华书局,2008.

[13] 郭锡良. 汉字古音手册(增订本). 北京:商务印书馆,2010.

[14] 天津市文物管理处. 河北沧县肖家楼出土的刀币[J]. 考古,1973(1).

[15] 张颌. 古币文编[Z]. 北京:中华书局,1986.

[16] 戴志强,戴越. 古钱文字[M]. 北京:文物出版社,2014.

[17] 胡金华. 河北古钱币的发现与研究[M]. 北京:科学出版社,2011.

The Characteristics of the Numbers of Currency in the Warring States Period

JIN Xin - xin

(School of Liberal Arts, Nanjing University, Nanjing 210023, China;
Department of Chinese Language, The Commercial Press, Beijing 100710, China)

Abstract: The currency characters in paleography refer to the text about the denominations and the name of places cast on the coins. This article discusses the characteristics of the numbers of currency in the Warring States Period, including three aspects, namely, the general feature of the currency text in the Warring States period, the ways of expression about numbers between 10 and 100, and the characteristics of using 10, 100, 1000 and 10,000 in currency text in the Warring States Period.

Key words: Warring Sates character; currency character; number

广西各族传统民居共通文化内涵解读

庞广仪

(广西经济管理干部学院 工商管理系, 南宁 530007; 四川大学 历史文学院, 成都 620860)

摘要: 由于经济、文化、历史和地理等因素的影响, 广西各民族民居各具特色。但是, 由于长期在“大一统”的社会文化环境和自给自足的经济环境中生活, 再加上各族先人共同生活、相濡以沫, 所以在民居的选址、布局、用料、外形设计和内部装饰上都展示出了很多共通的文化内涵。其中, 道家思想、儒家思想的物化表述, 祈福心理的物质化和艺术化表述, 是广西各族民居在文化深度共通之处。以此为切入点既可系统、深度地剖析广西乡土民居的历史文化, 亦可更好地展示各族人民相濡以沫的历史和现实。

关键词: 广西; 传统民居; 共通文化; 解读

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.015

中图分类号: J021

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2016)06-0081-06

地处西南边陲的广西是多民族聚居地, 各族同胞在传承自身传统文化的同时也不断吸取兄弟民族的建筑文化精华, 形成了异彩纷呈的区域建筑风格。学者们一般将广西传统建筑风格分为“百越干栏建筑风格”和“汉族地居建筑风格”两大类, 其中“百越干栏建筑风格”又可以细分为“侗族建筑风格”“壮族建筑风格”和“苗瑶建筑风格”等支系, “汉族地居建筑风格”又可细分为“广府建筑风格”“客家建筑风格”和“湘赣建筑风格”等支系。^{[1]23} 由于广西各族先民长期共同生活、相互沟通, 故在文化内涵上有着诸多共通之处, 这点在传统民居建筑上得到很好地体现。兹结合文献分析和田野调研对此进行缕析。

一、道家思想物化表述在传统民居上的体现

道家思想是中国文化主要源泉之一, 它衍生出一个庞大的“哲律合一”思想体系。从哲学层面而言, “天人合一, 法乎自然”精髓贯彻道家思想体系的始终, 即把宇宙、天地万物和人类看做有机整体, 该有机整体遵循其运动规律, 所谓“天行有常, 不为

尧存, 不为桀亡”, 人作为宇宙和天地万物中的一员, 应该发挥主观能动性去摸索、掌握和顺应自然规律; 从具体规律的层面而言, 道家思想强调宇宙是阴阳对立统一的平衡体, 而阴阳两仪又衍生出相生相克的五行: 金、木、水、火、土, 五行遵循以下相生相克规律而达到动态平衡: 金生水、水生木、木生火、火生土、土生金, 金克木、木克土、土克水、水克火、火克金。

道家思想是农耕时代中国先人探索和理解自然规律的智慧结晶, 中国传统的政治学、医学、科技和艺术受道家思想影响颇深。长期处于“大一统”的农耕社会背景下的广西各族先民对道家所阐述的“阴阳协调”“五行相生相克”的规律身同感受, 并将该内涵运用到民居建筑上。

首先, 在民居建造的时间选择上, 广西各族民居都很讲究结合节气时令(天)、建筑选址的方位(地)和主人的生辰八字(人)来确定动工和竣工时间。兹以桂北侗族建筑为例, 并根据2015年中央电视台和广西电视台联合拍摄的《秘境广西》以及相关的文献描述进行阐述: 木楼一般在主家确定“吉年”

收稿日期: 2016-10-06

基金项目: 2015年度广西哲学社会科学规划项目“近代西江口岸城市对农村地区辐射影响研究”(15FZS002); 中国博士后科学基金面上资助项目(2016M600739)

作者简介: 庞广仪(1977—), 男, 广西钦州人, 广西经济管理干部学院工商管理系副教授, 四川大学历史文化学院博士后, 主要研究方向: 中国近现代史。

“吉月”后兴工,掌墨师傅和他的团队精心挑选木料,用数周时间精雕细琢地做好立柱、横梁、挑梁和每扇门窗的工作;各部件完成之后在“吉日”进行“立架安梁”,掌墨师傅指挥工匠和村民将立柱四根一组装配起来,扣合数百个穿斗和榫卯,拼装木楼的筋骨,总面积几百平米的木楼架子不用一个铁钉;架子安放到位后,再等待“吉时”完成最后一个工序——安装主梁;届时,人们将披挂“上梁大吉”红布的梁木调至架位上,当木工师傅把梁木安稳之时,鞭炮齐鸣,主家和亲朋好友欢宴庆贺。^{[2]58}

人们一般认为,侗族由于偏处黔桂交界山区,历史上很少受战乱波及,木楼、鼓楼和风雨桥等木质建筑保留了很多本民族的文化特色。如木楼所有构件、榫眼的尺寸都用奇特的符号标注,只在侗族工匠之间心口相传,从不对外族工匠透露。^{[3]148}但是,对传统民居有所研究的学者却不难看出,木楼动工和立架安梁所选择的“吉年”“吉月”“吉日”和“吉时”是各民族共通的文化风俗。根据民间工匠的解释,每一个年、月、日和时辰,每一幢木楼所处的空间和主家的每一个人的都有其对应的阴阳和五行,所以建筑动工和“立架安梁”所选择的时间,不能与时间和主家人丁的阴阳五行相冲,否则视为不吉利。正所谓“知和越常”,也就是说时日皆与阴阳五行对应以及相冲相合的规律,人们应该了解该规律并避其相冲择其相合,“知常日明,不知常,妄作,凶。”^{[4]68}就是道家思想所强调的“天人合一,法乎自然”思想精髓的具体应用。

其次,在民居建造空间的选择上,广西各族群众都喜欢根据“天人合一”的哲学和阴阳五行的规律选择“藏风得水,负阴抱阳”的“风水宝地”。所谓“风水宝地”的基本格局如图1所示:

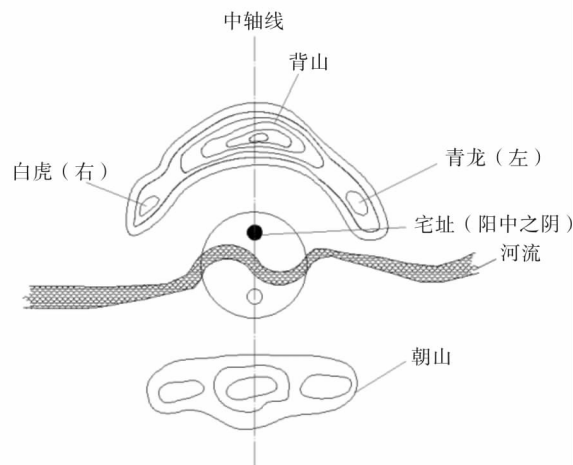


图1 “风水宝地”示意图

所谓背山在民居选址学中被称为“龙脉”,左右护山分别称为“青龙”和“白虎”,为一村之依托和自然庇护之所在;村基选择称之为“明堂”,选择在山(北山、护山)环水(河流)抱之平地上;“明堂”前方近处之地称为“朱雀”,远处之山称为“朝山”或“拱山”。

广西各族先民基本都注重按照以上“要素”来为村落选址。而这些“要素”用道家的“哲律”来剖析就容易理解了。从哲学角度而言,在山环水抱的闭合空间里有山、有水、有田、有土、有良好自然景观,自成“天人合一”的洞天福地,便于先民远离战火和匪患,致力于自给自足的农耕生活;从“阴阳五行”的规律而言,住宅属“阴”,故选址当在“阳气”(或曰“生气”)盎然之地,方可“阴阳调和”,利于人类生存繁衍。被各族工匠奉为经典的《葬书》强调:“气,乘风则散,界水则止,故必须聚之使不散,行之使有止。”^{[5]7}故宅基选择背山之南和河流之北的“阳地”,因为背山挡住呼啸而至的寒流,使“阳气”不被冲散,河流的水分又使受滋润的阳气聚拢于此;当然,除了察地形之外,还必须实地考察植被,如果“阳地”草木郁郁葱葱,则说明“生气”聚拢,物有所养。河流之南的和案山之北属于不适合居住“阴地”,因为远离背山、护山的庇护,北风会轻而易举地将“阳气”吹散;用现代科学的来看,广西各族村落所选择的“负阴抱阳”、聚拢生气风水宝地,其氧气和负离子充足稳定,确实适宜人类居住。

由于现实中完美的“负阴抱阳”环境可遇不可求,所以,广西各族先人发挥主观能动性,因地制宜地营造风水宝地,“善养浩然之气”。灵山县大芦村就是其中的典范。大芦村劳氏祖宅周边地势平坦,没有天然形成的背山、护山和河流。但先民却依据道家的“哲律”,无山造“山”,无河则掘池,因势利导地营造出山环水抱的人居环境。大芦先民所造之“背山”,是村后按照北斗七星图系栽种的荔枝树,“护山”则是栽种于村落左右的榕树、樟树;古谚有云:“一树顶三山”,人造“背山”“护山”起到接引“龙脉”、遮挡寒流聚拢“生气”的作用,在春夏两季对富含氧气和负离子的南来之气起到敛藏作用,在秋冬两季则挡住了凌厉寒流对村子氧气和负离子的冲击,而树林由于吸取了村民生产生活排放的有机废物、二氧化碳之后,更加显得枝繁叶茂,百年老树依然硕果累累,其经过光合作用所释放的氧气也为人口生存和繁衍营造了良好环境。在村子南面,先民们挖塘导水,形成一轮弯月形的“朱雀湖”,水体既大量聚集又循环流动,使“生气”得到滋润而进一

步聚拢,同时又可用于预防火灾、养鱼和灌溉,既预防财产因天灾而造成的损失,也使人们通过辛勤劳作而聚敛财富。

再次,在房间组合上与建筑选材上,广西各民族民居同样注重将道家的“哲律”渗透其中。

对此,再次以大芦村劳氏祖宅进行阐述。大芦村的住宅并不盲目追求高台基、大房子,因为住宅所选地址本来就属于阳中之阴地,如果房子过大则阴气更为加重;如果台基过高则多阳,阴阳难以调和,正所谓“多阴则暇、多阳则疾”,皆对人的身心健康产生不良影响。为了使阴阳调和,劳氏祖宅的房子的高度和面积都以适宜居住为标准,而且厅堂和厢房的屋顶上都开有采阳光的小天窗,可谓“阴中有阳”,使居住者足不出户而能够呼吸新鲜空气、沐浴阳光;整幢大院落由多个内院落构成,每个内院落又由厅堂和厢房一起以“门”形状环抱天井,形成一个闭合空间,小院落虽然整体上属“阴”,但天井对天敞开,便于吸收雨露和阳光,属“阳”,如此设计,使小院落呈现“以阴抱阳”之势,有效地调节院落内的小环境,主人可以在早上或者傍晚“阴盛阳衰”之时刻,可从厅堂、厢房到天井做有氧运动和接受阳光沐浴,在中午阳光强烈、阳气炽盛之时则回到厢房栖息。整幢大院子也自成洞天,暗(阴)到明(阳)错落有致,形成阴阳共生互制的循环过程。

在建筑用料上,劳氏祖居所采用的建筑材料主要是木、土、砖和石。各种材料的用途分别如下:各房顶采用木料结构,五行属木;厅堂、厢房、耳房等等主人居住和活动的房子用火砖砌成,火砖则五行属火;厨房和佣人房等长短工居住的房子用土坯砌成,属土;屋子和围墙皆以方石为基础,方石属金;方石深嵌入土中,寓销金为水之意;由此,建筑的材料形成了一个“木生火、火生土、土生金、金生水”的循环的相生链,同时又蕴含着“木克土、火克金、土克水、水克火、金克木”的逆向循环,相生相克中也达成了阴阳平衡。

传统民居所营造的是一个外环境,各族先人还力求人体内环境和居住的外环境和谐统一,故将“天人合一”的哲学思想和阴阳动态平衡、五行相生相克的规律渗透到日常养生中:“顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔。”^{[6]273}

道家思想的“哲律”长期影响了广西各民族民居,也左右了民族医学、农业和风俗的发展。近代以来其科学性广受质疑,但作为一种各民族共通的文化,它仍然继续对乡土民居的发展产生深远影响。

二、儒家思想物化表述在乡土民居上的体现

作为中国农耕经济时代政治、社会智慧的集大

成者的儒家思想同样也是一个“哲律合一”的思想体系。在哲学层面,儒家思想的核心是“仁”;在规律层面,儒家思想由以下体系组成:其一,礼治主义,或曰伦理主义,强调“克己复礼为仁”,贵贱、尊卑、长幼、亲疏各有其礼;其二,德治主义,即以道德去感化教育人,强调教育者、管理者的主观能动性,把被教育者、被管理者视为复杂、可塑性强的对象来进行管教。儒家文化内涵也在广西各族传统民居中得到了很好地体现。

笔者对灵山县古村落进行了反复的实地考察,发现众多明清广府民居错落在全县各村落之间,保护、开发和研究的价值都颇大。兹选择灵山县檀圩镇保子村黄姓村民的一处旧宅进行分析。该旧宅属清末小康之家的居所,其规模虽然有限,但严谨的布局已经将儒家的“哲律”渗透其中。

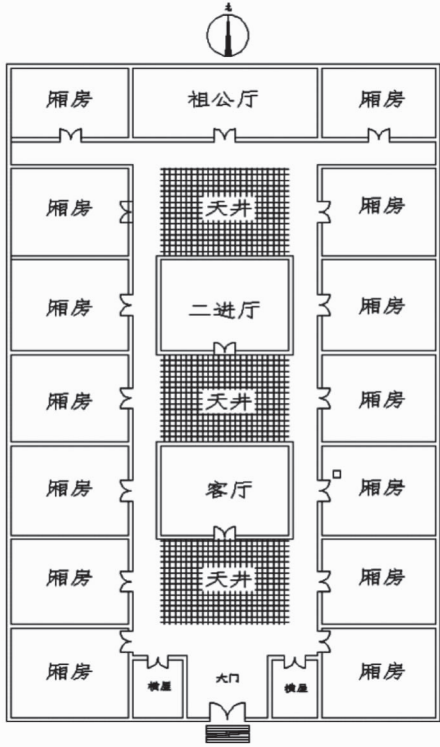


图2 灵山县檀圩镇保子村黄氏旧宅布局图

首先,黄氏旧宅用空间序列来体现等级秩序,阐述礼治主义。院落内部呈进式布局,以北为尊,由北而南分为三进内院落,每一进内院落都由厅房和分列两旁厢房一起以“门”形状环抱天井,构成一进相对独立的小庭院布局,而“门”的空间布局既寓道家的“以阴抱阳”之意,又如人正襟而坐,故又寓儒家的端正有礼之意。内院落又进行了如下功能分区:第一进即靠北的内院落的厅堂是祭祀场所——祖公堂,内置“天、地、君、亲、师”的牌位,大家庭中的祭祀大典、新人拜天地和重大决策都在此进行,两边的

厢房、厨房是长辈和长子饮食起居的空间,并根据“左尊右卑”的原则由长辈居左,长子居右,负责照顾长辈的日常生活;第二进厅房是小孩接受教育的场所,第二进和第三进的部分厢房是儿子和儿媳、孙子和孙媳的居住地,按照辈分由北到南分配居室;第三进的厅房是用来接待客人,大门旁边的横屋是客人休息和放置礼品的场所或者临时聘请的短工居住,两边的客房是来客歇息之处。整幢院子的布局显示了对天地神灵和祖宗的崇拜、对长辈的敬重、对晚辈的关爱和对客人的尊重都在“长幼有序,主次有别”结构布局中得到体现,而这也正是儒家礼治主义内涵的展示。

其次,在德治主义方面,黄氏旧宅突出了“中”“正”修德和言传身教的主题。儒家“大中至正”的思想影响深远,唐朝书法家柳公权曾有如此名言:“用笔在心,笔正则心正”,可见该思想精髓深深地渗透至中国人衣食住行乃至字里行间。黄氏旧宅背北朝南而立,呈方形结构,以各厅为中轴线,厢房左右对称分列两边,寓端正有礼之意,透视出儒家崇尚中庸、不走极端的处世哲学;院落整体结构方正,既遵循“天圆地方”的自然“规律”,又提醒人们“持正修心”,顺乎天理。二进厅是大家庭中晚辈接受启蒙教育之地,厅里至今悬挂“孝、悌、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠”的牌匾,牌匾上的字全录自《论语》,是儒家思想的精髓,警示着晚辈为人处世的规矩。据黄氏后人介绍,二进厅里还曾悬挂过“进士及第”的牌匾,这是先辈所曾取得的荣誉,用以勉励子孙勤俭持家,走耕读之路径,“朝为田舍郎,暮登天子堂”。作为大家族未来掌舵者,长子长孙和长辈同居一个内院落,潜移默化地接受和传承祖辈“中正修身”、“勤俭持家”的传统。

在灵山县,比黄氏祖宅规模更大的明清广府院落比比皆是。但“万变不离其宗”,大院落在结构上是房间以“门”形状环抱天井而形成“进”的基本院落单元,根据家族人口繁衍情况而在平面空间上进行横向或纵向叠加院落单元,同时也将儒家思想的“哲律”进行空间上的渗透。

灵山县绝大多数普通家庭由于经济条件有限,民居建筑结构尽量简单化,但儒家思想的内涵却依然得以体现。兹选取该县新圩镇姚家村一处宁姓农民的旧宅进行分析,见图3。

这是一户普通农民住宅,建筑材料主要采用廉价的泥坯、糙瓦、木材和草料等,结构上只保留了一进“门”形院落,房间也相对低矮。但主家虽穷却未忘独善其身:居于背面的厅堂是家庭祭祀、议事、教

育晚辈和会客的场所:左边卧室为长辈居住之地,右边卧室是儿、媳及子孙居住之所,长幼之礼节清晰可见;主家尽量减少厨房和杂物间的面积,营造出面积可观的天井,用以迎宾和家庭成员日常活动交流,体现“以人为本”。整个小院落的设计已经将儒家思想“仁者爱人”的核心理念、“礼治主义”和“德治主义”很好地渗透。

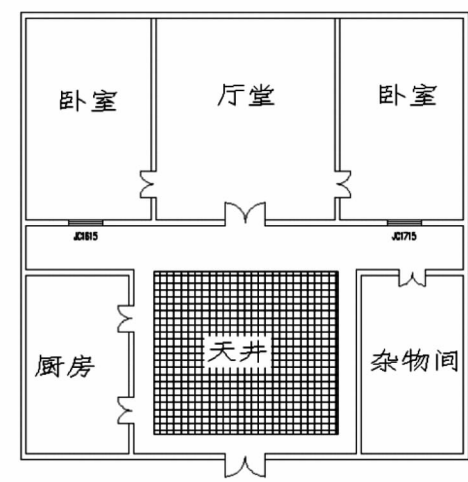


图3 灵山县新圩镇姚家村宁姓农民旧宅(自绘)

除了广府民居外,广西汉族还有湘赣式民居和客家民居。湘赣式民居采取的是“前高后低”的四合院进式院落结构,客家民居由于历史环境强调了自我防卫意识,其风格有堂横屋式和围垅屋式、围堡式围屋。但这些特色、差异更多是体现在建筑风格层面,而它们所渗透的儒家“哲律”内涵却是一脉相承的。

广西各世居少数民族善良好客、敬天法地、严于律己、宽厚待人,他们的世界观与儒家思想有着天然共通之处,而儒家思想则以更系统的方式将这些共通内涵阐释出来。长期和谐共处的广西各族先人在文化上进行了深度的交流,儒家思想的“哲律”逐渐被各少数民族接受,并用于系统性地阐述本民族精神世界内涵,这点在民居建筑结构上也得到了很好的体现。试以干栏建筑为例:该建筑是我国西南和东南亚地区最为常见的山区民居,其原始的建筑结构是单座木楼,楼下用于栖息牲口和堆放人畜生活垃圾,兼有防兽和瘴气之功能;楼上是人的活动空间,其结构是“前堂后室”,“前堂”功能是饮食和接待客人,“后室”用于主人起居。^{[7]19}但在广西很多山区少数民族的传统干栏民居已经由单座木楼向“门”形院落式干栏过渡(由于山区地形限制,很多干栏院落只能复制半进院落,呈“L”形),房间设计则是“一明两暗”,“一明”是指居于中间的厅堂,朝

外开启大门,故名,其是干栏院落的中轴线,功能是用于祭祀、议事、教育晚辈和会客;“两暗”是指卧室,居于厅堂两边,左边是长辈居所,右边是子孙居所。整幢简朴的建筑已经将儒家“仁”的哲学和“德治”和“礼治”体系进行有机渗透。在平原地区的少数民族居民,其民居向院落式过渡的痕迹更为明显。如贺州富川、桂林恭城的平地瑶民居,武宣东乡、金秀龙腾屯的壮族民居,除了保留自身民族特色之外,还采用院落建筑的形式将儒家思想的教化渗透到饮食起居上。^{[8]84}

三、乡土民居对祈福心理的物质化、艺术化表述

将追求幸福、吉祥的心理用艺术化的方式进行表述是广西各民族传统民居又一共通之处。在小农经济社会里,各族先人抗拒天灾人祸的能力相当有限,他们除了了解、遵守道家思想阐释的“自然规律”和儒家思想阐释的自然和社会“规律”来“趋利避害”之外,还往往祈求吉祥物来保护他们的幸福。“托物言志”,以艺术化的形式来展示族群的感情,提升自尊心和精神,传承文化标准和价值,这在广西各族民居的选址、建筑结构和装饰方面都有很好的体现。

首先,各族民居选址除了遵循道家“哲律”之外,先民们还习惯用艺术化的手法表达心理诉求。在田野调查期间,民间建筑师傅曾以案桌为喻向笔者阐释民居选址的心理学因素:村落或者房屋选址的“背山”如椅子靠背,“青龙”“白虎”两护山如同扶手,靠背、扶手结实,居民才有安全感;“朱雀”如同案桌,需要开阔整洁,人的心情才会好;“案山”如同桌上饰物,形状喜平缓忌如钝器指人,以免产生心理不适。显然,所谓“风水宝地”其实也蕴含着各族先人对幸福、安全的心理诉求。

在具体的“背山”“青龙”“白虎”“朱雀”和“案山”选择的细节方面,广西各地、各民族还有不同的禁忌。如瑶族贵“左”轻“右”,将左方视为己方,右方视为敌方,所以在左“青龙”右“白虎”的护山选择上,“青龙”的高度和长度都要超过“白虎”,最好将“白虎”包围,寓克敌制胜之意;村民的饮用水只能引自“青龙”山上,“白虎水”只能做灌溉和洗涤用。^{[9]125}这样的禁忌当然缺乏自然科学依据,但从心理学角度而言则是追求安全、吉祥心理的表现。

各族先人都会根据内心对美好生活向往的心理诉求赋予村落周边的地形以吉祥涵义。如灵山县大芦村劳氏祖宅面对的案山形同笔架,被村民称之为“笔架山”,寓保佑子孙书卷求功名之意;宅居地所处地形如河中匍匐缓行的水牛,水牛任劳任怨,然却

居有定所,吃食不缺,寓子孙勤俭拼搏可求富贵之意。桂林灌阳的月岭村,其“背山”有巨石如“犀牛望月”,而犀牛在中国文化里有通灵之传说,故寓子孙智慧通天彻地,超凡脱俗。阳朔龙潭村覃氏祖居的“案山”形状如元宝和大拇指,大拇指山寓“升官出仕”之意,元宝山寓“招财进宝”之意。从山川河流中寻找吉利的“形象”是一项非常考验人的艺术鉴赏力的工作,无论是“笔架山”、“水牛地”、“元宝山”和“大拇指”的鉴别,都需要充分发挥人的艺术想象力。

其次,广西各民族先人会在民居建筑的外形上营造一些吉祥的形象来表达内心诉求。如汉族院落式建筑都会在房子两侧设计山墙,俗称“封火墙”(因为古时广西地方不靖,山墙在现实中更多起防止盗寇攻击的作用,所以也叫“烽火墙”)。因为房子所用的青砖是烈火烧制而成,属火,而火过盛则犹不及,故需设计山墙封之敛之。由于“封火墙”置于院落显眼的地方,先人因势利导地将其设计成为人造吉祥景观。桂东南地区的明清广府院落一般都仿照明朝乌纱帽而设计“封火墙”是形状,俗名“官帽墙”,其寓意则是庇护子孙金榜题名,仕途顺畅。

再如,水是生命之源,农业的命脉,也是古代客货运输之凭借,所以广西各族先人都认同“水”寓意“财”的文化内涵,并围绕水而营造了各种人造的祈福景观。为了聚水“留财”,各族先民都会对流经村前的溪流裁剪成为蜿蜒曲折形状,并把院落前聚水的池塘做成半月状,最忌做成大小如漏斗状,因“漏水如漏财”。桂北三江等地的风雨桥可谓广西乃至中国少数民族建筑的奇观,而从文化角度剖析,风雨桥就是表达先民希望聚水“留财”的人造祈福景观。由于“水来处为天门,水去处为地户,天门欲其开阔,地户欲其闭塞”,所以先民别出心裁地将风雨桥设计成为锁状。千百年来,一道道人造巨型大锁横跨江河,既默默地为村民“藏风水,拦村寨”,也使其文化内涵得以守护和传承。

再次,在民居内部的房顶、栏板、柱梁和窗棂上,各族工匠们和主人采用剪纸、刺绣、绘画和雕刻的形式把祈福的心理淋漓尽致地表达出来。如风雨桥上精工细凿各种吉祥物,如寓意吉祥如意的龙凤、寓意辟邪保平安的葫芦、寓意延年益寿的千年鹤、桥檐瓦梁末端塑有各种形状檐铃、如寓意贤才逢世的丹凤朝阳、寓意自强不息的鲤鱼跳滩、寓意招财进宝的坐狮含宝等,这是壮、侗少数民族同胞智慧的结晶,汉族同胞对其文化内涵却也不难理解。再如灵山大芦村劳氏祖宅、苏村刘氏祖宅是广西汉族广府民居的

典范,其房屋内部雕刻精彩纷呈,如莲花、梅花装饰寓意人品高洁,龙、凤、麒麟、寿星寓意吉祥如意,送子观音、百子闹春、葡萄、石榴和青蛙寓意百子千孙,牡丹寓意荣华富贵,松、鹤、龟寓意延年益寿,喜鹊、蝙蝠寓意喜庆和福气,而这些艺术形象在广西其他少数民族民居中也甚为常见。

房间内部的艺术装饰与在自然界寻找吉祥的地形、建筑外形上设计吉祥的形状的文化内涵是一致的,都是为了村民的感官和心理上留下美好的因子。

需要说明的是,祈福心理的艺术化表述折射出了中国传统社会的持久稳定和各民族同胞的相濡以沫。如前面所提到的“山如元宝”“桥如横锁”“悬壶(葫)济世”和“墙如官帽”的自然和人工造型,反映了金元宝、横锁、葫芦等物品在传统社会有着长期的使用历史,以致其代表的共同文化含义能够被各族人民所理解。为中原文人墨客长久称颂的莲花、寒梅,在少数民族民居的内部装饰里也多有出现;同样,因为繁殖能力超强而被壮、瑶等少数民族奉为神灵的青蛙,也以吉祥物的形象出现在汉族民居的内部装饰里,这说明了广西各族人民长期共同生活、相互沟通,使得追求美德、祈祷“多子多福”“五世其昌”的共同心理诉求能够以相互认同的物质化方式表达出来。

四、结语

广西各民族、各民系的传统民居虽然在具体风

格上各有特色,但在文化内涵的深处有着共通之处。各民族长期在“大一统”的社会文化环境和自给自足的小农经济环境中生活,故而对道家思想、儒家思想精髓以及祈福心理的物化表述的艺术等方面所见略同。广西各族“共通”的文化内涵为剖析区域民居文化提供了宝贵的钥匙,也是了解各民族沟通和理解历史与现状的切入点。

参考文献:

[1]《广西传统民族建筑实录》编委会. 广西传统民族建筑实录[M]. 南宁:广西科学技术出版社,1991.
[2]覃彩鉴. 壮侗民族建筑文化[M]. 南宁:广西民族出版社,2006.
[3]张贵元. 侗族的建筑艺术[J]. 贵州文史丛刊,1987(4).
[4]朱谦之. 老子校译[M]. 北京:中华书局出版社,1984.
[5][晋]郭璞. 葬书[M]. 西安:陕西师范大学出版社,1999.
[6]内经[M]. 北京:人民卫生出版社,1956.
[7]刘致平. 中国建筑类型及结构[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1987.
[8]熊伟. 广西传统乡土建筑文化研究[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2013.
[9]杨昌鸣. 东南亚与中国西南少数民族建筑文化探析[M]. 天津:天津大学出版社,2004.

(责任编辑 谢春红)

Interpretation of the Common Cultural Connotation of the Traditional Folk Houses in Guangxi

PANG Guang - yi

(Department of Business Administration , Guangxi Cadres University of Economy and Management, Nanning Guangxi 530007, China;

College of History and Literature, Sichuan University, Chengdu 620860, China)

Abstract:Due to the economic, cultural, historical and geographical factors, the various ethnic groups in Guangxi have their own characteristics. However, because of the “unified” social and cultural environment and self – sufficient economic environment, there are many common cultural connotations in the residential location, layout, materials, design and interior decoration. The commonalities of the various ethnic groups in Guangxi lie in the materialized and artistic expressions of Taoist thought, Confucian thought and blessing psychology from which we analyze Guangxi vernacular dwellings’ history and culture to show the reality of Guangxi ethnic groups helping mutually.

Key words:Guangxi; folk houses; common culture; interpretation

基于 CiteSpace 的我国国防教育学术演化研究

陈云雁

(郑州市职业技术教育教研室, 郑州 450000)

摘要:国防教育在我国人才培养和社会进步上担负重要角色。本文采用定性与定量分析相结合的方法,利用可视化的手法展示近30年来我国国防教育研究的聚焦热点变化与发展趋势,从一个侧面展现我国国防教育的演进过程,为全民国防教育和学校国防教育研究提供参考依据。

关键词:国防教育;研究热点;演进

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.016

中图分类号:E251

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0087-04

国防教育是全民教育的重大课题,它不仅关系到人才培养,更直接涉及到国家兴亡、社会的发展乃至民族的昌盛。国防教育在整个教育体系中,属于基本素质教育的范畴^[1]。加强国防教育,对促进学生整体素质的提高具有积极的推动作用。本文基于文献调研,回顾我国国防教育研究历程,梳理国防教育发展走向,以期未来的研究提供参考。

一、数据来源及研究方法

本文利用中国知网(CNKI)数据库检索1985—2015年题名或关键词中含有“国防”“教育”或“军事化”“教育”的文献,共检索到8160条有效数据,每条数据包含文献作者、题目、关键词和摘要。

本文采用定性与定量相结合的研究方法,尤其注重运用可视化手法,将文献分析法与知识图谱相结合。利用陈超美教授开发的CiteSpaceⅢ,通过对下载数据中包含的关键词等信息的分析,实现对过

去研究热点的回溯,寻找智能转折点,研究突发趋势和前沿,能够有效对学术研究进行系统化梳理。

二、数据分析

(一)发文趋势分析

图1展示了我国从1985—2015年的发文趋势(1985年发文量为0)。可以看出,1986年发文数量还停留在个位数,但之后研究文献平稳上升,1989年有关国防教育的研究突增破百,在之后10年中,维持在一个相对稳定的水平。而从1999—2001年,研究文献数量大幅度提升,在2001年达到317,这与当年(2001年4月28日)《中华人民共和国国防教育法》颁布有着密不可分的关系。之后,发文虽稍有波动,但都维持在较高水平。随后的10年里,我国对国防领域研究愈发关注,2006年发文量突破500,2010年达到688。国防教育的关键地位使其一直保持着较高关注度。

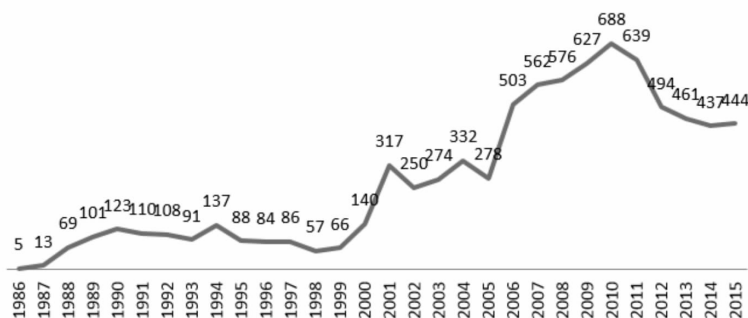


图1 我国国防教育研究发文趋势

收稿日期:2016-09-21

作者简介:陈云雁(1965—),男,河南许昌人,硕士,郑州市职业技术教育教研室主任,高级讲师,从事学校国防教育工作。

1. 1985—1995 年国防教育热点聚焦

[illegible]

表 1 1985—1995 国防教育高频关键词

序号	关键词	频次	序号	关键词	频次
1	国防教育	541	6	国防知识	57
2	继续工程教育	124	7	预备役人员	54
3	国防理论	82	8	民族精神	50
4	教育内容	68	9	国防意识	47
5	国防科技工业	62	10	国防建设	45

这一时期,对“国防理论”“教育内容”“国防知识”也较为关注。理论基础决定上层建筑,扎实的国防理论教育才能科学的指导国防建设事业。但同时也有学者提出,国防理论教育要与国防文化教育相结合。在理论灌输的同时,因地制宜,创造和运用

1992年,中共十四大提出发展社会主义市场经济,探索市场经济条件下的国防教育发展途径随之成为这一时期研究者们关注的一大热点问题。一些地区深入研究市场经济条件下国防教育的新情况和新问题,以明确关系作为入手点,以新特点作为重要依据,以“以厂带村、职工带家庭”作为好形式,使全民国防教育有了新的突破^[4]。在市场经济条件下,国防教育面临着思想、经费、人员等多方面的冲击和挑战;但同时,市场经济发展所带来的经济条件改善、思想解放、对外交流也为国防教育发展提供了良好机遇^[5]。国防教育与社会主义市场经济的目标具有一致性^[6],越是发展社会主义市场经济,越要开展全民国防教育。

国防教育是一项全民性、群众性的社会系统工程,涉及各行各业,覆盖社会的各个方面。“全民国防教育”是1996—2005年间仅次于“国防教育”出现频次最高的关键词,如图3所示。

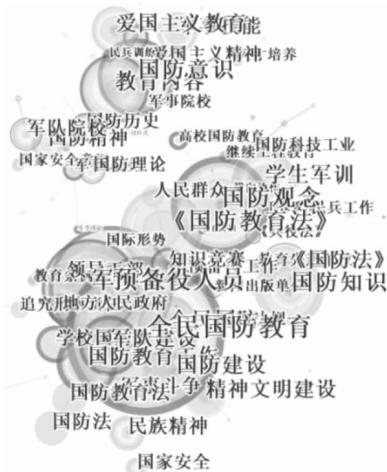


图 3 1996—2005 国防教育热点聚类图

表 2 1996—2005 国防教育高频关键词

序号	关键词	频次	序号	关键词	频次
1	国防教育	644	6	国防意识	60
2	全民国防教育	121	7	国防知识	59
3	预备役人员	97	8	国防建设	56
4	军事教育	73	9	学生军训	56
5	《国防教育法》	68	10	全民国防	54

2001 年是我国国防教育突飞猛进的一年,《中华人民共和国国防教育法》于 2001 年 4 月 28 日颁布,其中明确指出:“学校的国防教育是对学生实施素质教育的重要内容,旨在培养和增强学生热爱祖国,保卫祖国的意识,促进学生在品德、智力和体质等方面全面发展。”之后 8 月 31 日,第九届全国人大常委会第 23 次会议根据《中华人民共和国国防教育法》决定,每年 9 月的第三个星期六为全民国防教育日。所以,“全民国防教育”“国防教育法”“全民国防”等成为这一时期的研究热点。随着全民国防教育的开展,预备役作为国家储备后备兵员的基本形式、战时实施兵员动员的主要基础也受到了较高的关注,“预备役人员”也是这一时期出现频次较高的关键词。在实施国防教育过程中,要依据《国防教育法》和《政治工作条例》等的要求,改进教育的方式方法,通过国防教育专栏、国防知识讲座等形式强化官兵的国防意识,不断增强预备役官兵的国防知识^[7]。学校国防教育是全民国防教育的重要组成部分,学生军训能有效激发青少年的国防精神,帮助他们树立正确的国防观念,提升其军事科技综合素养。对青少年进行国防教育的学生军训工作作为深化学校国防教育的重要步骤^[8],受到广泛关注。

3. 2006—2015 年国防教育热点聚焦

2006—2015 年这一时期我国对国防教育研究较之前 20 年发生了较大的变化。这一时期不仅文献量巨增,关键词出现频次也有较大增长,而且关注领域也发生了转移。“大学生”国防教育,“高校国防教育”成为这一时期聚焦的热点。在大学生中开展国防教育是完整教育系统的重要组成部分,是提高学生内在素质的需要,更是国防现代化和培养人才的需要。有学者表示,在大学生中开展国防教育有利于增强学生的国防观念,有利于提高自身的综合素质,有利于激发学生的学习动力^[9]。也有学者认为,高校国防教育有利于增强学生的国家安全意识,有利于爱国主义精神的培养,有利于增强大学生的民族凝聚力和向心力^[10]。

从图 4 可以清晰看出,“思想政治教育”“民族精神”“军事理论”等联系密切,中间的连线代表两

个同时作为关键词出现在某研究中。关键词共现次数越多,代表二者联系越密切。国防教育是整个教育体系中的重要组成部分,对提高大学生的综合素质包括思想政治素质、身体素质、心理素质以及文化素质有着十分重要的意义。它丰富和补充了高校思想政治教育的内容和方法,能够弘扬民族精神,提高民族自尊心和自豪感,是新时期进一步加强和改进大学生思想政治教育的有效途径和载体。同时,国防教育尤其是学生军训中的体能性训练项目和生存技能性训练项目,使学生的身体素质和生存技能都得到了充足的锻炼。国防教育中关于应变能力和执行能力的高效练习有助于提高学生的心理素质,军事思想、发展历史以及战略布局等相关知识的教学则能拓宽学生的知识面,提高其文化水平^[11]。



图 4 2006—2015 国防教育热点聚类图

表 3 2006—2015 国防教育高频关键词

序号	关键词	频次	序号	关键词	频次
1	国防教育	1497	6	国防知识	117
2	大学生	205	7	军事教育	114
3	国防生	186	8	全民国防教育	112
4	思想政治教育	150	9	普通高校	110
5	高校国防教育	139	10	任职教育	93

三、我国国防教育 30 年发展趋势

30 年来我国国防教育走过了一条改革与发展同在的道路,也取得了突破性的进展。从图 5 可以清晰看出,伴随着素质教育的提出和发展,它与国防教育有着密不可分的关系。国防教育在提高国民综合素质,弘扬爱国主义精神,维护国家安全等方面也都发挥着重要作用。从图的右上角可以看出,“军事职业教育”是较为明显的一个突增点。从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》指出,“深化军队院校改革,健全军队院校教育、部队训练时间、军事职业教育三位一体的新型军

事人才培养体系”,将“军事职业教育”这个似乎被淡忘的概念再次呈现在人们面前。军事职业教育概念的再度提出是军事人才全程培养理念的本质回归^[12]。这一重大决策也为新一轮军事教育改革指明了方向。

除此之外,“中国梦”是近两年伴随国防教育频繁出现,但因总体频次较低,在图中暂未体现。

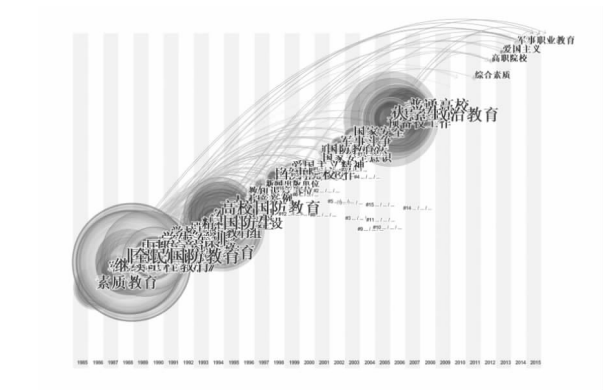


图5 国防教育近30年研究热点发展趋势图

从以上国防教育研究分析可以看出,国防与国家,国防建设与国家发展休戚相关。国家的和平发展需要强大的国防来保障,而国家经济的强大反过来又支持国防建设现代化。在国防现代化进程中,全面提高全民国防意识和能力是关键;而国防教育是全民素质教育的基础工程,是学校学生素质教育的重要内容,是提升学生综合素质的重要途径。2014年国家出台了学校国防教育的相关文件和要求,进一步明确和规范在学生中实施国防教育的重要性和必要性。2016年8月,教育部又下发了在全国推荐遴选国防教育特色学校的通知,这是国家对过去一个时期在学校进行国防教育的总结,也是对今后学校国防教育的一个动员,想必对今后各级各

类学校国防教育工作有一个巨大的导向作用。因此,积极探索国防教育和学生素质教育的内在联系,对我们正确认识国防教育,在学校素质教育中的作用具有积极的意义。

参考文献:

[1]徐思光.高校国防教育亟待加强与创新[J].中国高教研究,2003(1):82-82.

[2]冯献.我军战略性转变时期国防科工委继续工程教育初探[J].国防科工委继续工程教育,1988(3):22-24.

[3]曹永孚.国防教育要在“结合”上作文章[J].国防,1993(1):15-16.

[4]泰兴市国防教育委员会.探索市场经济下的国防教育途径[J].群众,1994(4):50-51.

[5]赵长青.越是发展社会主义市场经济越要开展全民国防教育[J].国防,1995(4):7.

[6]杨秀贵,张国胜.国防教育与社会主义市场经济目标是一致的[J].中国民兵,1995(12):28.

[7]傅诚,赵山学.加强预备役官兵的国防教育[N].中国国防报,2005-12-1.

[8]加强学校国防教育推进学生军事训练[N].中国国防报,2003-09-01.

[9]张亚辉,张树魏.在大学生中开展国防教育的现实意义及实践探索[J].三门峡职业技术学院学报,2014(3):28-30.

[10]陈文彬.浅析高校开展国防教育的现实意义和实现途径[J].教育教学论坛,2010(17):167-168.

[11]陈康.简析高校国防教育与大学生素质养成[J].教育教学论坛,2015(52):43-44.

[12]丁双双,李宇庆,魏子任.我军军事职业教育发展探析[J].继续教育,2015,29(1):13-16.

(责任编辑 赵冰)

Research on Academic Evolution of National Defense Education in China Based on CiteSpace

CHEN Yun - yan

(Teaching and Research Office of Zhengzhou Vocational and Technical Education, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: National defense education plays an important role in talent training and social progress in our country. This paper uses methods which combine qualitative and quantitative analysis, using the visualization technique to show the change and development trend of the focus of national defense education in China in the past 30 years, showing the evolution of our country national defense education from one aspect.

Key words: national defense education; research hotspots; evolution

基于工业4.0的应用本科发展对策研究

薛培军

(郑州工程技术学院, 郑州 450044)

摘要:根据应用型本科院校的教育教学目标,结合工业4.0时代社会对工程创新人才的迫切需求,面向未来,分析工业4.0的内涵,依据工业4.0的具体内容要求,提出应用型本科院校要全面培养以高级应用型人才为显著特色的应用型本科高等教育,并积极调整专业体系结构,及时转移工作重点,推进高校的创新创业教育和大学生自主创业工作,进而找到应用型本科教育与新型工业化道路之间的结合点、切入点,探索与我国新型工业化道路相适应的现代应用型本科教育模式。

关键词:工业4.0;应用型本科;创新创业;人才培养转型

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.017

中图分类号:G648

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0091-05

在新一轮产业技术革命中,传统科技工业强国的德国,工业竞争优势受到了来自世界各方面的挑战。德国各界精英对未来发展表现出某种忧虑,在2011年4月汉诺威工业博览会上提出了工业4.0的概念,后经过《保障德国制造业的未来:关于实施“工业4.0”战略的建议》报告的扩展,在很短的时间内得到了来自党派、政府、企业、协会、院所的广泛认同。经过《“工业4.0”标准化路线图》的细化,很快上升为德国的国家战略,从一个产业政策上升为国家法律,完成了从一个民间的概念迅速演变为国家产业战略的传奇。

一、工业4.0与应用型本科

(一)工业4.0的概念

1. 工业4.0的含义

所谓德国的工业4.0(Industry 4.0)就是通过互联网等通信网络将工厂与工厂内外的事物和服务连接起来,创造前所未有的价值,构建新的商业模式,甚至还能解决许多社会问题。这是一个涵盖生产原料、智能工厂、物流配送、消费者等的大网,利用信息物理融合系统(CPS, Cyber-Physical System)将生产中的制造、供应、销售信息数据化、智慧化,最后达到快速、有效,个性化的产品供应。“工业4.0”描

绘了制造业的未来远景,提出了人类将迎来以物联网为基础,以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。这是继蒸汽机的应用、规模化生产和电子信息技术三次工业革命后的又一次影响人类生活的革命,消费者通过互联网提出自己的个性化要求,依靠自动订单系统发送给智能工厂,由工厂设计并采购原材料进行生产,然后再通过网络配送直接交付给消费者。

2. 工业4.0能够解决的问题

工业4.0将在五个方面整体提升企业、行业、国家的竞争优势。1)互联:整个工业生产将通过物联网连接,包括生产设备之间,设备和产品之间,虚拟和现实之间等。2)集成:通过各种管理系统实现端到端的集成,以及一个产业链及其相关行业的纵向和横向集成。3)数据:大数据分析、挖掘等相关技术,将实现工业领域对内、外部数据更为科学的管理和把控。4)创新:工业4.0的实施过程是制造业创新发展的过程,技术创新将引领一系列产品、模式和业态的创新,带动相关各工业链条内的技术提升,形成大规模的良性创新循环。5)转型:工业领域在前述的各项变革基础,将实现大规模生产向个性化定制的转型、生产型制造向服务型制造的转型等。

收稿日期:2016-10-26

作者简介:薛培军(1962—),男,河南商丘人,郑州工程技术学院副校长,教授。

(二)如何应对工业4.0

2014年以来,“工业4.0”成为国际和国内关注的热点。那么,作为制造业大国和自动化制造后发优势的中国,我们该如何应对?由于传统制造企业信息化与工业化尚未很好融合,我们必须找到走工业4.0的中国式道路。

1. 国家应对工业4.0的策略

2014年10月10日,李克强总理访问德国时发表《中德合作行动纲要:共塑创新》,宣布两国将开展“工业4.0”合作,标志着我国将“工业4.0”提升为国家战略。借鉴德国的顶层设计、实施步骤、制度保障等先进经验,以及其他领先工业国在类似领域的交流合作,集百家之长,中国政府提出《中国制造2025》,建立制造强国战略第一个十年的行动纲领和“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。为此,要纠正企业、政府、媒体等各界人士的观念,明确“工业4.0”“中国制造2025”所倡导的智能制造生产方式的范围及领域,转变思路、拓展眼界。

2. 高等教育应对工业4.0的策略

2015年7月,教育部等四部门专门印发了《关于地方本科高校转型发展的指导意见》(征求意见稿)(以下简称《意见》),《意见》明确指出,按照建设现代职业教育体系和高等学校分类管理的要求,改革高等学校设置制度,将应用技术类型高校明确为本科高等教育的新类型和发展重点(除规划为研究型大学的院校和一些特殊院校外),地方本科高校的新设、升格和更名原则上明确为应用技术类型。文件还指出,要在5年左右建成一批地方本科转型示范学校。这意味着4年之后的2020年,全国地方本科高校将结合国家社会经济发展现状全面转型,应对工业4.0对现代制造技术的需求。

二、工业4.0的应用型本科研究

(一)应用本科

1. 应用型本科的内涵

“应用型本科”是对新型的本科教育和高职教育相结合的教育模式的探索,由部分省属本科院校与国家级示范性高等职业院校、国家大型骨干企业联合,试点培养适应社会经济发展需求的应用型本科专业人才的高等院校。应用本科是较高层次的技术教育,它是相对于普通本科和高职专科而言的,它既不同于一般四年制的普通本科,也不同于专科层次的高职。

普通本科和应用型本科是平行发展的两种类型本科教育,应用本科在培养规格上不是学科型、学术型、研究型人才,而是培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的高技术应用型人才,重在学生的技术应用能力的培养。它以“应用”为主旨和特征构建课程和教学内容体系,以培养技术应用能力为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案。

2. 特征

应用型本科重在“应用”二字,是指在新的高等教育形势下,构建新的学科方向、专业结构、课程体系,以满足和适应经济社会发展需要,其人才观、质量观和教育观体现时代精神和社会发展,表现在更新教学内容、教学环节、教学方法和教学手段,全面提高教学水平,培养具有较强社会适应能力和竞争能力的高素质应用型人才。应用型本科的本质表现是其专业性、创新性。专业性凝注于某一领域发展最前沿的新知识和代表该领域最尖端最先进的新技术、新工艺、新方法,反映的是专门性、先进性,表现在对某一领域认识的深度。创新性是应用型本科的核心本质,将最新的知识和新技术、新工艺、新方法集成创新,提出新的目标理想和假设、构思新的设想和方案、设计出更加丰富、更加实用的产品。

3. 应用型本科面临的问题

应用型本科的提出,面临诸多问题。首先,实践教学理念还未形成,教师和学生中,一部分人对应用型人才培养模式和强化实践教学重要性认识,在一定程度上还停留在表面,普遍存在观望、等待、敷衍等现象。其次,培养教学应用型人才的手段和方法仍显短缺和落后。先进教学设施短缺,限制了教师教育教学改革的积极性;现有的实训设施不能满足实践教学的需要,实训模拟场地限制了培养学生动手的机会,不能满足教师在案例教学、实务展示等教学环境的需要。三是校外实习基地不能满足实践教学的需要,使得实习基地教学普遍浮于形式,原因在于企业改制后管理者利益最大化追求,经费、人力的投入有限。四是教学计划中实践环节的教学课时仍显不足,大量的公共课、理论课仍占居了较大的学时比重,还有“名义实习”名不符实等。五是实践教学缺乏,大量年轻教师从研究型高校毕业直接进入高校从事教学工作,缺乏实践教学环节的专门训练,难以胜任相关的实践指导工作。六是缺乏新的教学评价机制。教学手段日新月异,教学设备不断升级,现行的教学评价机制没有及时更新,起不到鼓励实践教学环节和鼓励教学改革的积极性,新的教学

评价机制还有待深入探索。

(二) 工业 4.0 与应用型本科

1. 中国的工业现状

西方发达国家的工业发展是一步步从 2.0 到 3.0,进而 4.0 的稳步前行,而中国工业制造的发展极不平衡,处于工业 2.0 要补课,3.0 要加快普及,4.0 初步探索的三个阶段并行发展,顶多算工业 2.5。由于现代化工业生产要素的先天不足,伴随着人力成本不断攀升,劳动力优势丧失殆尽,加上质量意识薄弱、质量管理体系不健全,创新能力不足,生产管理的不精,信息化程度低,技术和业务模式都受到限制,需要先补发达国家传统工业的课,进行转型探索。另一方面,智能化的制造业对从业人员的专业知识与能力水平提出了新的要求,而传统教育模式却使毕业生职业生涯过早地锁定,各专业间缺少相互融合,特别是在电子技术、计算机技术和机械制造等跨学科专业,急需改革旧的教育体制,尝试培养多元化的创新复合型高级人才,应对工业 4.0 的到来。

2. 应用型本科教育在工业 4.0 地位和作用

首先,工业 4.0 是工业经济时代的发展和完善,体现在生产过程的柔性化、个性化、定制化,电脑智能化将取代工业经济为代表的加工业和服务业,加工工艺、服务流程、决策实施等工作并不缺失,技术、产品、模式等的创新,依然需要高级应用型技术人才。这部分人才恰好是应用型本科高等教育的培养目标。其次,工业 4.0 时代更加需要从事运行、维护和智能操作的高级实用型人才,对全民素质提出更高的要求,需要接受本科教育的人数大幅提升,应用型本科高等教育绝对数量和比例都将有较大幅度的提高,应用型本科高等教育在工业 4.0 时代将大有作为。再者,一些高智能化电器设备的运行维护对人员提出了更高的要求,一般技工将不能胜任,比如电脑的维护主要集中在软件方面。因此,应用型本科高等教育将担负着更重要的任务。最后,为发展和完善工业智能化,中国将大力发展“互联网+”,以及知识转化为生产力的设计,整个社会互联、数据、集成技术水平的提升,其目的是提高对应职业岗位的从业要求,也使得应用型本科高等教育的任务必然相当繁重。

3. 工业 4.0 和本科专业的联系

针对工业 4.0 的生产体系,我们可以简单地将其划分为六个层次,即智能生产、智能产品、生产服务化、云工厂、跨界打击和秩序重建,对应的本科教育要在无线通讯、物联网、传感器、自动控制、编码和数据

挖掘技术、信息安全、软件建设以及法律创新、信息管理、电子设计创新,包括加工、包装和服务管理和企业创新等。

(三) 应用型本科对策研究

综合型大学强调理论知识的深度探求,侧重学术型、研究型人才的培养,难以完成工业 4.0 时代一线技术开发工作,而高职院校侧重技能型人才的培养,强调具体实践能力的积累,培养工匠型人才,专业知识水平的有限性使其难以胜任掌控全局的工作。应用型本科教育要克服这些困难,确立以学生为中心的人才培养观,使整个教育教学活动以学生为中心设计,以职业岗位能力为重点施教,培养既扮演操作者,更承担协调者角色的高层次、高素质应用技术型人才,要求学生拥有理论知识和实践能力,兼具专业知识和应用创新能力。

应用型本科院校的建设涉及到办学理念、层次定位、专业设置、培养模式等多方面,既需要内部的治理与调整,同时也需要外界的支持与配合。我国高等教育虽然不断发展完善,但还存在一些与社会经济发展不相适应的问题,制约高等教育事业的改革,我们重点从内部建设方面来探索工业 4.0 时代下的应用本科建设策略。

1. 专业体系再构建

专业体系设计是一所学校的顶层设计,其设计的主要内容是一定时期内合理、科学的专业结构及专业开设的时间顺序。专业体系设计需要解决的主要问题是专业结构的本质联系和专业的结构模式。

科学、合理的专业体系设计能够带来学校专业建设乃至基本建设投资的高效运行。依据工业 4.0 发展对人才的需求,地方本科院校应结合自身的办学条件,调整文、经、理、管学科平衡发展;结合当地经济建设发展调整现有学科专业,以及教学计划和课程体系,依据工业化生产需要,最大限度强化实践教学课时比重、课程结构,增设符合地域经济发展和技术先进的特色专业,并建立科学的专业选择机制,学生依据自身的特点、爱好,在一年后转到自己喜爱的专业。特别是要加强电子技术、计算机科学和机械制造三个专业跨学科知识和能力的培养,优先发展数控机床与基础制造装备、航空装备、汽车、通信网络装备等重点专业集群,打造专属自己的品牌学科和专业,满足智能制造业及其配套产业对从业人员的新要求。

2. 探索创新教学模式

“互联网+”大背景下的应用型本科教学模式

改革对于教师和学生都是一个适应并挑战的课题,随着4G、5G网络的发展和覆盖面越来越大,作为“第五媒体”的移动智能设备进入课堂教学是必然,智能手机上网学习、查资料、信息交流、购物已深入学生的日常生活和学习。“互联网+课堂”教学模式在智慧校园建设中成为主流,大学的教学课堂也因翻转而多样化,学生自主学习意识日益增强,不受时间、空间及环境的影响,随时都可以在一起互动交流、自主学习、观看微课程、在线学习等。同时,互联网+大背景对教师的素质提出了更高的要求,教师必须主动进行教育教学的改革,改变传统教学中“满堂灌”的教学模式,将微课、MOOC,翻转课堂等形式引入课堂教学中。

在新的教学模式变革中,要积极引进国外先进的教学理念、课程体系、教学模式,把培养学生自主学习意识、实践动手能力、适应社会发展等学习需求放在第一位,探索适应时代发展要求的应用型人才培养模式。培养有技术、懂管理,具备创新能力、跨界能力的通用型人才。

3. 打造“双师双能型”的师资队伍

要满足地方应用型本科教学需要,提升学校办学内涵和转型发展,师资队伍建设尤为重要,针对应用型大学教学规律及人才培养特点,需构建多元化的培养方式,将“双师双能型”教师培养纳入学校发展总体规划中,确定“双师双能型”教师培养目标,在3到5年之内实现提升教师的综合实践水平,优化调整教师队伍结构;在8到10年左右实现一般情况下,优化教师的个人水平,使其具备较强的实践创新能力。引导教师尤其是青年教师扩充个人的专业知识、改善知识结构,增强自我发展意识和能力。

整体而言,培养“双师双能型”教师队伍,应当采用科学的选拔手段,在战略层面上谋划、完善“双师双能型”教师培养体系,确保“双师双能”教师队伍的高素质与高能力。首先要建立完善的“双师双能”教师培养体制,制定与之相适应的培养计划,形成科学的培养体系。其次要加强和完善对“双师双能”教师队伍的激励机制,采取推荐为学科专业带头人或骨干教师的评价手段,促进教师提高自身业务能力。三要结合不同专业的特点,依托校企合作平台深度合作,构建校企师资双向互换机制,和企业建立深层次的产学研合作关系,派教师到企业顶岗学习,聘请优秀的企业行业技术人员兼任教师。四要加强兼职教师队伍建设,弥补专职教师队伍在专业设置方面灵活度的不足,可以到企业引进经验丰

富的高级工程技术人员、管理人员,可以聘请其他高校实际工作经验丰富的教师。

4. 构建校企合作的多赢模式

作为直接为生产一线培养高级应用型技能型人才的应用型本科高等院校,校方与企业应建立起更为密切的联姻关系,加强校外实践基地的建设,建立全方位创业支持平台,不仅使学生实习问题得以顺利解决,而且扩展学生就业渠道,把握应用型本科高等院校的整体办学思想的正确方向。

要强化校外实习基地建设,加强校企的深度产学研合作,建立一批校外实践基地,为学生搭建实践锻炼的平台,一方面让学生通过实践获得一手的经验,开拓思维,提高创新能力,使其真正成为培养学生走向社会的起点和摇篮。另一方面,学校在与企业的相互学习中,可以使应用型本科进一步明确高等教育培养目标,设置合理的课程。同时,通过产学研的合作,双方可以通过委托课题、合作课题、企业捐赠、专利、许可证、资金支持等传统方式,也可通过新型知识转化渠道。另外,我们可以紧抓政府为大学生创新创业提供的一项优惠扶持政策,大力推行“大学生创业孵化器”建设,为初出茅庐的大学生提供实践基地、创业基金以及创业培训辅导,帮助学生解决创业前期的困惑,有效引导学生利用创业基地这一平台实现自己的创业梦想。

5. 重构课程体系评价机制

课程评价体系十分重要,按照什么标准来选择教学的课程?课程教学的知识点的深度和广度?如何保证教学内容的顺利衔接?如何保证课程教学的有效性来实现课程教学的目标?我们必须建立健全科学的考核机制,明确考核标准和考核办法。

对于应用型课程体系的转型来说,其实是一个对教育资源重新选择的过程。我们要着眼建立新型的多元化教学评价体系,来适应新形势下的教学发展需要,使教学评价覆盖更加全面、科学。可以采用师生双方互评,拓展一条深入、有效的沟通渠道,能够更加真实、全面地反映教学效果。也可以采用网络评教和计算机统计、分析,使评教结果去利益化,促使教师心平气和地分析评教结果,从而保证评教结果更加科学可靠。

6. 应用型本科的人才培养模式

地方本科院校要为行业和地方经济发展服务,决定了应用型人才培养目标的定位具有行业性和地方性特点,需要构建合适的地方本科院校应用型人才培养模式,探讨其培养目标和培养方式、方法。

首先要形成人才培养模式的特殊内涵,确定人才培养模式的目的,培养学生具备适合本专业发展的工程师所需知识结构和前沿知识,解决本行业工程问题所需的知识基础。其次,应用型本科更偏重于应用型人才的培养,培养学生具备一定的创新能力和解决工程实际问题的能力,具备将相关理论知识应用于工程训练中的基本技能。再次应用型人才培养模式的核心,是以工程能力为背景,构建课程体系。要知识和能力双重融合,培养学生团队协作能力、社会适应能力以及再学习能力,重构以工程能力培养为导向,有机融合的一体化课程体系。最后,要对学生进行素质培养。知识和能力培养固然重要,更要加强法律法规知识和行业制度学习,以及职业道德操守和社会责任感教育培养使学生具备热爱本职工作的吃苦耐劳和奉献精神。

三、结束语

处于高科技飞速发展的时代,高等教育改革和产业结构升级,地方本科院校转型是大势所趋。这一过程中,地方本科高校根据自身的发展特点,抓住产业结构升级与国家扶持的机遇,积极探讨、探索创新发展模式,主动转变教师队伍建设理念,进而推动地方本科高校的发展。而且要密切配合“工业 4.0”的战略,紧紧抓住“智能化+网络化”的核心,建立

健全高校创业、创新机制,促进中国的“教育梦”“就业梦”,从而更好地实现“中国梦”,为即将到来的工业 4.0 时代输送大批高素质的应用型应创新人才,发挥地方应用型本科为地方经济服务的根本作用。

参考文献:

[1] 李子宁,李玉龙. 工业 4.0 时代经济管理类本科毕业生就业趋势研究[J]. 中国市场,2015(32).

[2] 吕丹. 关于应用型本科学院建设的思考[J]. 职业技术,2012(6).

[3] 夷萍. 德国、美国、中国三个“工业 4.0”有何不同[J]. 商学院,2015(10).

[4] 王稼垠. 工业 4.0 背景下的我国企业如何走智能化发展道路[J]. 企业文明,2015(9).

[5] 袁双宏. 浅谈应用型本科人才培养模式[J]. 职业技术,2010(12).

[6] 谢军. 地方本科高校转型发展背景下的“双师双能型”教师队伍建设探析[J]. 当代教育实践与教学研究,2016(8).

[7] 张奕. 远程开放教育与高职教育协同发展研究与实践[J]. 河南广播电视大学学报,2012(3).

[8] 高银桥,陈晓东. 浅谈面向工业 4.0 时代的应用型本科高等教育[J]. 致富时代,2014(3).

(责任编辑 吕志远)

Research on the Countermeasure of Applied Undergraduate Education Development Based on Industrial 4.0

XUE Pei – jun

(Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: According to the teaching goal of applied undergraduate colleges, combined with the urgent need of engineering innovative talents in the age of industrial 4.0, the paper analyzes the connotation of industrial 4.0. According to the specific requirements of industrial 4.0, the article puts forward a suggestion that the applied undergraduate colleges and universities should fully carry out the advanced applied talents training as the outstanding features of applied undergraduate education, and actively adjust the structure of professional system, timely transfer work emphasis, promote the innovation and entrepreneurship education of the college and university students, find a joint and breakthrough point between the applied undergraduate education and the new industrialization road, in order to explore the mode of the modern applied undergraduate education which adapts to the new path of industrialization in our country.

Key words: industrial 4.0; the applied undergraduate colleges and universities; innovation and entrepreneurship; talents training transformation

《沱河记忆》的生活旨趣与现代职业素养的培养

董克林

(商丘职业技术学院,河南 商丘 476000)

摘要:《沱河记忆》是董克林所著长篇知青题材小说,作者原汁原味地再现了当年18位知青上山下乡插队锻炼的生活情境。本文基于分析《沱河记忆》一书的生活旨趣,控掘知青生活蕴藏的“生活教育观”,并发现其与现代职业教育理念的贯通点,探讨社会实践对当代大学生的影响以及培育职业素养的现实意义。

关键词:《沱河记忆》;生活旨趣;生活教育观;职业素养

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.018

中图分类号:G718.5

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0096-05

一、沱河的记忆

每个人都无法选择自己所生长的时代。但是,一个人在有限的生命过程中,基本能做到的是:或主动被动、或时间长短不一地以各种姿态使自己投身到人类活动的某个空间。这种空间总能让许多人感受到自己亲身经历的这段历史记忆中的温馨与苦楚,有五颜六色的朵朵浪花;有惊涛骇浪相伴的凄风苦雨;有坡陡坎深、布满荆棘的高峰低谷;有生活、事业之路上撒满阳光的一马平川……

作者有幸生长在祖国和平发展的时代:铁人、雷锋与“两弹一星”时代;改革开放与中国梦时代。两个时代在历史前进的脚步中只不过是一瞬间,但是,具体到一个生命个体来说,过去与正在前行的时代已经跨越了作者的大半生。就人们的物质和精神生活而言,两个时代有巨大差距。当年农村的“红芋汤,红芋馍,离了红芋不能活”、住草房、点油灯与今天的吃营养、穿漂亮、住楼房、坐轿车、照明三色LED灯、一键网络全球通,差距远了去了。小小的煤油灯与一页网络知天下相比,可谓天壤之别。这种反差不仅仅是两个时代的差距,而且代表了各自时代的符号。但是,当年煤油灯的灯光留给人们的记忆却是烙印般的、永生永世的,它为人们记忆隧道提供了充足的光源。

18位知青随着“上山下乡,接受贫下中农再教育”的滚滚洪流,意气风发地来到李楼大队。社员身上流露的浓浓乡情和无私奉献精神,熏陶着、感染着、激励着城市青年。知青由桀骜不驯、眼高手低到不怕苦累脏,虚心学“艺”,演奏出一曲又一曲调皮捣蛋、打架斗殴,劳动锻炼、感受生活,拜师学艺、自食其力,拾金不昧、抵制敌台等生产、生活的自然乐章。艰苦生活砥砺了知青意志,加深了知青对社会的了解。当年,豫东农村的生活、生产条件比较原始。知青与社员一样,很少有副食,通常只能用唯一的主食——红芋填充肚子。社员居住的房屋基本上是土坯草房,房屋阴暗潮湿,却尽接地气。城市青年住进草房,汲取了广阔天地里的营养成分。草房里的夜晚,有煤油灯作伴,给城市青年增添了许多温馨和浪漫,引出了许多遐想与梦幻。煤油灯的光亮不仅照亮黑夜,也照亮了知青的心灵。

尽管当年的生产生活条件非常落后,但社会风气纯正,民情淳朴。社员身上流露的浓浓乡情和养活自己、养育民族的奉献精神,熏陶着、感染着、激励着城市青年。知青拜社员为师为友,在学干农活、挣工分养活自己的过程中,领略了社员娴熟的农技、聪颖的智慧和高尚的品质,体验了社员劳作与生活的艰辛和对国家、对人民的无限忠诚,品尝到了社员为

收稿日期:2016-12-02

作者简介:董克林(1958—),男,河南商丘人,硕士,商丘职业技术学院副院长,教授,中国老舍研究会理事,主要从事现当代文学暨老舍研究。

养育包括自己在内的七亿人口而付出的心血与汗水中散发出的沁人心脾的芬芳。社员群众的香与广袤土地的香,与小麦、红芋、谷子、大豆、玉米、高粱、芝麻的芳香一样,与中华民族精神一脉相承,源远流长。

生活是文学创作的根本,激情是文学创作的动力。作者生活阅历与创作激情兼备,既是书中18位知青中的一员,又一直被那段珍贵的激情岁月所感染着。返城三十多年来,沱河岸边庄稼地里摸爬滚打的场景慢慢变成了发黄的老照片,但那些镜头一直梦回萦绕,总有一种熟悉的律动在心中传递,时时追赶着作者提笔书写那段流逝着、沉淀着铁质的岁月。当年无忧无虑、昂扬向上、调皮捣蛋的劳动生活场面,为作者和知青伙伴们带来了燃烧的青春激情。

农村是社会大课堂、育人大阵地。书中的吕灵玲曾多次告诉她的孩子:“妈妈一生中,最难忘的是知青生活,这段经历比我读五年医科大学的印象还深。”知青经历能与人生最为美好时光相媲美,可见知青生活给人留下的那份激情、感情和收获是多么的厚重和珍贵。实践出真知,劳动益处多,上山下乡,劳动锻炼,让知青开阔了视野,了解了社会,增长了知识,培养了品质,磨练了意志,艰苦的劳动经历让知青得到了一笔超越价值的人生财富,为知青的人生之路奠定了坚实基础。

史铁生在《我的遥远的清平湾》中提到“刚去陕北插队的时候,我实在不知道应该接受些什么再教育,离开那儿的时候我明白了,乡亲们就是以那些平凡的语言、劳动、身世,教会了我如何跟命运抗争。”这是那代人从流逝的青春岁月中得到的生活赋予他们的珍贵馈赠,也是那一代人对于知青生活有着刻骨铭心的记忆的根本原因。^{[1]31}

二、《沱河记忆》的生活旨趣

《沱河记忆》是董克林所著知青题材小说,讲述了20世纪70年代某市机关18位中学毕业生,到沱河岸边南李楼插队所发生的故事。作者凭借亲身经历和温故的心灵,用忠实、细腻且富有感悟的描写,揭示了知青桀骜不驯地亲近大自然,受到农民淳朴品质的熏陶,收获了宝贵的人生财富。作者笔耕往事,犹似“而今迈步从头越”。第一次写长篇文学作品;第一次在一万字的基础上,用电脑写作;第一次用了三个寒来暑往;第一次足迹遍布十多个城市,见空笔耕;第一次请教了许许多多的同事、老师、知青伙伴。面对五个“第一”,作者原汁原味地再现了那段生命历程中的事件和诸多记忆。

一是取材真实,叙述清晰,风格温和。选取素材具有忠实性。故事原型是20世纪70年代发生在豫

东地区乡村的真人真事真地儿,人名地名均化名。2014年10月15日,习近平总书记在文艺工作座谈会上,肯定知青经历“是真实的生活”,作品素材“是活生生的。”《沱河记忆》共21个篇章,26万字,内容几乎是原汁原味的知青岁月,是作者从记忆“老照片”中选取的印象最为深刻的精彩镜头。“《沱河》有价值,主要就在于它是‘真的’,是我国特定时空的真人真事,是作者长留记忆的真情实感。”^{[2]275}“作者似乎是在喧嚣里怀念一种苦斗精神,但更重要都是在执着地享受着一种来自生命本身的那种单纯和率真。”^[3]王力认为,与典型的知青生活地北大荒、陕北、内蒙草原、苏皖乡村、云南或海南林场等地域的知青作品相比,撰写中原知青这个历史语境始发地的作品较少,“……河南略逊于以上几个典型的地域空间……也正因为此,《沱河记忆》就具备了中原知青生活的文学标本价值”^{[4]51}。在叙述策略方面,作者用时间脉线把故事串联成章。时间是“纲”,顺“时”成章。全书以18位知青到农村插队的第一天作为开篇,插队生活中发生的逸闻趣事基本按照时间先后连篇成书。“《沱河记忆》的叙述策略是什么?有何新意?……偏于个人记忆的细节连缀……这大概缘于作者对叙述的内容都曾经经历,隔了几十年回望仍然温情款款……叙述倾向于梁实秋忆旧小品文似的温和蕴藉……叙述视角是贴近乡村的,甚至像斜倚麦秸垛看夕照那样温和……”^{[4]51}作者用细腻的笔触倾情刻画出青春无悔的时代乐章和当年农业生产劳动的艰辛,社员生活的贫瘠和坚忍。

二是经历“还原”与艺术“设计”两结合。作者将刻骨铭心的故事、透明的记忆和闪光的烙印加以复原。开启记忆源泉,回味青葱岁月,尽管当年的劳动生活场面已经成为40年前的历史,但留给人们心目中的烙印是闪光的,记忆是永恒的,终酿为美好的心灵情结。这些看似流失的岁月对作者和这帮知青来说,铁质般的陈事一直是鲜活灵动的,时境越久远,情节越厚重。作者在昂扬亢奋的写作状态中,以典型事件为线索,加以自然感悟和想象,设身处地地把每一个故事从头到尾“设计”一番,包括事件、场景、情节、人物思想、人物情感、人物对话、心理活动及物品、农具等,用记忆、感悟和想象把几乎原汁原味的镜头编织、还原当年的故事,具有社会生活性、人生哲理性和感悟细腻性。《沱河记忆》“与以往‘知青文学’不同,展现的是那个时代各种‘运动’外人的‘日常生活’。一个强烈的感觉是,本书好像是无数知青故事的一个注本,似乎将那些‘知青故事’中忽略的生活细节大量地还原了。”^[3]2011年底,作

者按时间顺序再一次咀嚼了亲身经历的典型事件,并将写作的消息告诉了当年的知青伙伴,他们也讲出一段段田园野趣,为写作提供了更多真实素材。可见,这种还原来自知青生活、来自作者原本的情感、来自伙伴们集体的记忆,其价值和意义不言而喻。

三是知青叙事的中原地域风格。一部文学作品突显地域风格的要素有多种,其中对人物地方方言和衣食住行等习俗方面的描写更能体现地域风格。作者在事件脉络叙述和人物对话的语言描写等方面,采用了地域生活习俗衬托事件脉线、地方方言与普通话相结合的方法,特别是在人物对话处理上,使用了“两保留”“一靠近”,即地方方言内容与普通话意思接近的,保留方言;对待纯方言,在遵从地方方言原义的情况下,往普通话标准靠近;有些地方也保留了纯方言。书中整体语言风格既通俗易懂,又具有明显的豫东语言元素,也就自然构成了知青叙事的中原特点。豫东语言风格浸透于书中的字里行间,“带着乡间泥土的真实气息,那种文字细腻、感情细腻、场景细腻的表现方式,还是携裹了已经逝去的时代气息,扑面而来”^[5]。小麦、红芋及五谷的种、管、收,突出了中原土地种植特色;关于饮食习惯,突出了人们“离了红芋不能活”的中原主食特色;人物穿戴等描述,突出了人们“夏天光着背、冬天要筒棉”的衣物匮乏时中原着装特色。用当地社员衣食住行的原生态穿插在知青生活的描写之中,使语言文字与地域习俗风貌相互搭配,相得益彰。对于各种生活用具,特别是对农具的结构、形状、尺寸、材质及功能的描写,请教当年的农村师傅,加之查阅资料,印证、矫正作者的记忆,特别是写清楚农活过程以及过程中的技术衔接,同时表现出千百年来,农民积累了丰富的生产经验,彰显出劳动人民巨大的创造能力和超强的生存智慧。

人们对于知青生活感受不同,书写也各有角度。“有人觉得‘青春无悔’,满怀豪情地回顾那段蹉跎岁月以及与苦难相伴的悲壮人生,也有人悲观感叹、痛苦诅咒,视过去的经历为灾难噩梦血色黄昏;有的创作属于深刻冷静的现实主义,有的则是苍凉悲壮的浪漫主义;有的超脱坦然如仙风道骨,也有的凄然惨然如泣如诉。”^{[5]98}可见,知青上山下乡就是历史阳光下的记忆多棱镜,那么,本书内容也许只是其中一片镜面所折射出的一缕之光。受制于作者的视野及学识、兴趣,《沱河记忆》一书存在一定的写作问题。好在知青小说早已好木成林,充溢着种种甘味,让人们尽情地享受。

三、《沱河记忆》“生活教育观”与现代职业教育理念之契合

一是传承社会实践教育理念与践行现代职业教育理念一脉相承

《沱河记忆》反映的主题吻合陶行知的“生活教育观”。陶行知提出:“生活即教育,社会即学校,教学做合一。”这种社会实践的教育育人观已经被历史反复检验证明,不仅完全具备了可行性、科学性,而且熏陶、教育、影响了好几代人。当今的职业教育要求培养具有工匠技能和工匠精神的合格人才,不仅是与“教学做合一”的教育理念一脉相承,而且是对“生活教育观”的应用、继承和发展。《沱河记忆》从知青参加社会实践的角度,证明了“生活教育观”对人生发展所能起到的认识社会、提升自我的作用。全书用知青的劳动收获代替了“至今为止几乎所有知青叙事都在强调那种被抛入陌生乡村的痛苦。”^{[4]51}

从历史和现实意义上说,知青上山下乡的经历是一笔弥足珍贵的人生财富。知青在“接受再教育”过程中熟悉直至掌握了做农活的技术,而最重要的是知青通过劳动实践在思想认识方面发生的变化。即:城市青年懂得了“谁知盘中餐粒粒皆辛苦”的真实含义,体悟到了“生活即教育”的内涵,这正是与陶行知的“生活教育观”相吻合的理念之所在。依据社会主义的教育思想、目的和方法,倡导学校教育要与生产劳动相结合,要求职业教育要培养学生掌握一技之长且具备工匠精神。当今的职业教育重启“现代学徒制”,培养学生具有一丝不苟的技术能力,弘扬新时代“工匠精神”,着力“促进职业技能培养与职业精神养成相融合”^[6],这种技能加精神培养的内涵是与“生活教育观”理念一脉相承的。

陶行知的“生活教育观”提出了科学的育人方法,是对教育学界的重大理论贡献。这一育人观念对我们教育界的前几十年,对当今,对中国职业教育乃至各级各类教育的未来都具有方向性、规定性的指导意义。而《沱河记忆》将知青生活的点点滴滴用文字、用文学展现给世人,既能够与同龄人共鸣,也可让后人了解上山下乡运动,了解知青劳动生活经历,为当代青年提供活生生的社会实践素材,具有教育传承意义,有助于培养青年树立正确的人生观、价值观、世界观。

二是为教育机构和当代青年提供了培育职业素养的案例

《沱河记忆》的内容有助于教育机构和当代青少年践行社会主义核心价值观,为学校教育、社会教

育、家庭教育提供培育职业素养的案例参考和借鉴。“该书内容真实、语言平实、感情朴实、方向正、作风正、文风正、立意高、质量高、作品价值高,纪录了一代人在特殊年代的成长经历与宝贵经验,引起了大家的心灵共鸣”^[7]。

其一,认识社会,参与实践,是提高职业素养的重要渠道。从1955年开始,千百万知识青年响应毛泽东“农村是一个广阔天地,在那里是可以大有作为的”的号召,从城市来到了乡村。艰苦的知青生活是刻骨铭心、令人回味的。因为,那段“离了红芋没有粮,草房油灯地铺床”的生活不仅为知青留下了美好的记忆,积累了实践财富,而且让知青目睹了农民在社会发展中的作用和力量,这就是社员群众任劳任怨的秉性和淳朴可贵的民风,默默无闻地养育自己和民族的奉献精神,用辛勤耕耘传承着真理和人格的力量。知青懂得了粒粒皆辛苦的道理,感叹农民不仅是衣食父母,更是民族的脊梁。“在脸朝黄土背朝天的劳作和迷茫中,知青们显示出寻找希望以及面对各种未知困难的不屈意志。就像知青们自己说的那样,如果没有那段和农民群众在一起劳动生活的经历,就不可能真正了解农村、了解农民、了解社会,就不可能知道吃的、穿的、用的是怎么来的,就不知道农民的勤劳和淳朴。经过了那段艰苦的日子,让人学会更加珍惜现在的美好生活。”^[8]

其二,了解知青生活,增强认同感。据统计,知青上山下乡是一场震撼20世纪、长达20多年、涉及1800万青年、牵动10亿人心的运动,有1/10的城市人口下乡落户,是人类现代史上罕见的“城转农”人口大迁移。对于如此重大的历史活动,经历者不应忘记,当代及后代也应该了解、理解。回顾知青生活,为当代青年提供活生生的社会实践素材,增强对实践出真知、劳动益处多、艰苦是财富的理解。倡导向社会学习,向实践学习,向劳动人民学习的风尚。力求增强当代青年对知青劳动收获的意义及认同感:“这是一代人青春岁月的缅怀,一个共和国历史进程中最为特殊的青年群体,一份拥有着数以千万计亲历者的及其背后庞大家庭成员的记忆。”^[8]

其三,新一代职业人需要传承民族奉献精神。“有过知青经历的人,有着撕开自己灵魂的勇气,有一种看破自己命运的透视能力”^[9]。凡是经历过困难和挫折磨练的人都能体会到,知青具有这种勇气和能力的主要因素是:他们投身了农业生产的社会实践,由城市青年成为农业生产的劳动者,成为自食其力的劳动者本身就含有个人的成长进步和对社会的

有益贡献。在践行社会主义核心价值观的今天,我们仍应该继承和发扬这种勇于吃苦和奉献的民族精神。社会实践有助于书本知识与劳动生产相结合,有助于弘扬自力更生、奋发图强的民族精神,有助于将个人抱负与国家、人民现实需要紧密结合。知青上山下乡既沐浴了淳朴民风,又学习了种粮技能,做到了自食其力,在艰苦的磨练成长中奉献社会。历史和现实告诉我们,个人的进步需要社会实践,国家的强盛更需要民族的凝聚和个人的奉献,只有全民族每一位成员或多或少的贡献,才能聚民族之力成就国家的梦想。在全面实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中,培育各行各业新一代具有合格职业素养的人才显得尤为重要。

四、余论

《沱河记忆》的作者以还原真实知青生活史的态度,对知青劳动锻炼生活和社员对粮食的种、管、收、藏等生产过程等进行了回忆,反映出“实践出真知,劳动益处多,艰苦是财富”的作品思想主题。

习近平总书记提出“要把握时代脉搏,承担时代使命,聆听时代声音,勇于回答时代课题”^[10]。《沱河记忆》题材源于真实的知青生活,故事原汁原味,遵循了文艺作品创作源于生活、高于生活的原则,反映了我国特殊历史时期中原地区的知青生活,把40年前这帮知青的青葱岁月与社员生产生活融汇成一幅幅城乡文化碰撞的画面,忠实反映了知青身上的一缕文明与社员忠诚朴实的厚重,达到了艺术形式与思想内容的有机统一,突出了时代精神和地域特征。

2016年11月30日在中国文联十大、中国作协九大会议上,习近平总书记再次强调了文艺作品创作的思想性、民族性和艺术性,并提出“要对生活素材进行判断,弘扬正能量,用文艺的力量温暖人、鼓舞人、启迪人,引导人们提升思想认识、文化修养、审美水准、道德水平,激励人们永葆积极向上的乐观心态和进取精神”^[10]。“文艺是铸造灵魂的工程,承担着以文化人、以文育人的职责,应该用独到的思想启迪、润物无声的艺术熏陶启迪人的心灵、传递向善向上的价值观。”^[10]《沱河记忆》的思想和价值观念体现在,知青投身农业生产,磨练了意志,增长了才干,丰富了人生,抒发了正能量。作者认真回放了那段激情燃烧的岁月的同时,注意摒弃那种自我否定、丑化国人的文艺创作方法,不放大也不缩小知青真实的生活和原本的社会风貌及阴暗面,着力反映知青生活和社会生活中的真善美。作品烘托了城市青年亲吻黄土地的姿势、状态和思想感受,衬托出社员

原始生产、生活、生存的困境以及他们的创造智慧、强壮体魄、善良美德和幽默快乐。抒发了在中国特定历史时期中原城市青年与中原农民之间的交往和友谊,散发着城与乡之间既有落差又有同质的善良心底和精神风貌。

历史是最好的教科书。《沱河记忆》书写的知青生活经历,既与陶行知“生活教育观”内涵相吻合,又为我们践行社会主义核心价值观、培育现代职业素养提供了参考和借鉴。《沱河记忆》创作旨在:尊重历史,追寻记忆,提供借鉴。为帮助当代青年了解知青历史,懂得投身社会实践是培育现代职业素养和增长知识、增长才干的重要渠道,具有较强的教育借鉴意义。

参考文献:

[1] 晨立.“回归”桥:对知青小说的一点思考[J]. 文谭,1983 (11).
[2] 王泽龙.“真的”有价值! (序董克林《沱河记忆》)[J]. 河南教育学院学报,2015(5).

[3] 张东旭.一部乡土回忆的组歌:《沱河记忆》读后感[N]. 商丘日报,2016-5-27(6).
[4] 王力.中原知青生活的温情回望:评董克林《沱河记忆》[J]. 雨花·中国作家研究,2016(5).
[5] 石兴泽.青春岁月的诗性书写:知青小说浪漫主义的纵横考察[J]. 东岳论丛,2006(4).
[6] 教育部.高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)[Z]. 2015-10-19.
[7] 邵超杰,李德鹏.踏寻成长点滴 追寻下乡记忆(商丘知青返乡暨《沱河记忆》座谈会侧记)[N]. 商丘日报,2015-9-2(B2).
[8] 石岩.“回乡”探亲(下)[N]. 莱芜日报,2015-11-14(4).
[9] 石岩.“回乡”探亲(上)[N]. 莱芜日报,2015-10-30(12).
[10] 吴晶,史竞男.高擎民族精神火炬吹响时代前进号角 筑就中华民族伟大复兴时代文艺高峰[N]. 中国教育报,2016-12-01(1).

(责任编辑 谢春红)

Life Purport of *Tuo River Memory* and Modern Professional Quality Training

DONG Ke - lin

(Shangqiu Polytechnic, Shangqiu Henan 476000, China)

Abstract: *Tuo River Memory* is a full-length novel about the theme of educated youth written by Dong Kelin. The writer utterly reproduces the life situation of the 18 educated youths in those years going to the mountainous and rural areas. The writer excavates life education concept hidden in the life of the educated youths by analyzing the life purport of *Tuo River Memory*, finds out the breakthrough point with the concept of the modern professional quality, and explores the influence of the social practice on the contemporary university students and the practical significance of cultivating professional quality.

Key words: *Tuo River Memory*; life purport; life education concept; professional quality

协同创新视域下的地方高校创新型人才培养探究

刘云朋¹, 于光许², 张富宇²

(1. 焦作大学 科研处, 河南 焦作 454003; 2. 河南经贸职业学院, 郑州 450000)

摘要:创新型人才是国家实施创新驱动发展战略的主要动力,也是地方经济社会发展的重要资源。地方高校如何培养创新型人才满足社会发展的需要,是地方高校面临的主要问题,也是地方高校服务区域经济社会建设的主要任务。本文从协同创新视域下对地方高校创新型人才培养进行探讨,分析了目前协同创新人才培养模式存在的问题,并结合社会发展需求提出了协同创新人才培养模式的构建方案。

关键词:创新驱动;协同创新;人才培养模式

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.019

中图分类号:G712

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0101-04

随着经济、社会的飞速发展,知识创新、科技进步已成为社会发展的主要动力,科技和人才在社会竞争中的作用更加凸显,人力资源已成为社会发展的重要因素^[1]。习近平在全国科技创新大会上提出“培育符合创新发展要求的人才队伍”,《国家创新驱动发展战略纲要》明确提出了“推动教育创新,改革人才培养模式,完善高端创新人才和产业技能人才‘二元支撑’的人才培养体系,加强普通教育和职业教育衔接。”^[2]的要求。

创新型人才是创新驱动发展的最根本要素,也是社会、经济、文化、科技发展的最直接动力。2012年教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》明确提出了协同创新人才培养模式,指出“高校应加强与科研院所、企业(行业)的深入联系,形成协同创新机制,培养优秀人才”。

一、协同创新人才培养的意义

(一)协同创新人才培养的含义

协同创新是在各主体合作的基础上,有效协同各主体中创新资源和要素,实现各主体优势资源的深度融合和共享,从而实现创新层次上的深度合作。协同创新是科技发展、知识创新的一种新形式,即把

多个单一的主体进行有效的联合,形成多主体统一目标协同发展的模式。协同创新人才培养是由高校与政府、企业、行业、科研院所等多方主体,共享各方优势资源,共同合作,相互协助,实现人才的联合培养,达到社会发展人才培养目标。也即是多方主体在培养方案、培养模式、专业设置、课程体系、教学方法和人才评价体系等方面各施所长,相互融合,取长补短的多元主体协同互动的创新人才培养模式^[3]。

(二)协同创新人才培养多元主体的作用

以协同创新为手段,高校借助校外优势资源,通过校企协同人才培养模式,可以将企业实际工作结合学校专业课程设置,融入到学生实验、实训教学过程中,按照企业要求完成相应的教学任务,使学生在学校学习期间就能掌握实际工作中应具备的技能和解决问题的能力,不但能够提高学生理论与实践融合的能力,而且可以培养学生合作包容的团队协作能力和良好的职业道德素养;通过校地协同,可以掌握区域经济社会的发展状况及人才培养的需求方向;通过与行业协同,可以及时了解行业人才培养的标准和行业的发展方向;通过与科研院所的协同,在协同创新中掌握科技的发展方向和社会的需求及专业

收稿日期:2016-10-13

基金项目:河南省教育科学“十三五”规划课题“协同创新视阈下的河南省高职院校应用型人才培养模式研究”([2016]-JKGHB-0365)

作者简介:刘云朋(1983—),男,河南上蔡人,硕士,焦作大学科研处副教授,研究方向:计算机技术、计算机教学。

领域人才培养需求标准。

(三) 协同创新人才培养对社会发展的意义

创新驱动是国家发展的重要战略,也是推动经济社会发展的主要动力。协同创新已经成为创新型国家和地区提高自主创新能力的全新组织模式,也是各省市竞相探索的新型创新模式。创新型人才培养是协同创新实施的关键,而目前我国高等教育还处于传统教育模式,人才培养模式单一,高技能应用型人才培养模式与社会需求不能有效对接,不能有效推动国家创新驱动发展战略。协同创新模式培养创新型人才是国家创新驱动发展战略的重要支撑,是社会、经济、科技、文化发展的主要源动力,也是高校自身发展的需求。协同创新培养模式,符合创新型国家发展战略、社会经济发展需要和高校自身发展需要,协同创新模式是培养创新型人才的必然选择。

二、协同创新人才培养模式存在的问题

近年来,多元化人才培养模式已经成为高校发展的常态,但由于缺乏协同创新顶层设计,合作单位之间没有真正建立起协同创新、共进共赢的合作关系^[4]。协同创新的人才培养过程中存在的种种问题,导致高校在人才培养过程中没有有效的借助各方平台推进人才培养质量的提升。

(一) 缺乏科学规范的管理制度

在高校人才培养过程中,企事业、行业协会等单位的参与积极性不高。虽然,在国外先进人才培养模式的影响下,我国也开始了新的人才培养模式探究,但整体还是处于高校作为主体,自行设计培养方案、自行实施的阶段。虽然企业、行业协会或有关单位参与人才培养,但是在利益的驱动下,这些单位还不能主动、积极的与高校进行人才的联合培养。

高校与企业、行业等单位的评价机制和社会保障机制不同。高校科研工作者以发表论文和完成国家、省、市纵向科研项目为主,而企业主要是面向实际以解决应用性技术问题为主,高校科技人员到企业后往往会失去一些保障,导致协同过程中出现人员交流障碍,高校与企业之间不能有效互通。

究其原因,国家没有建立健全人才培养的体制、机制,校企协同创新的法律法规尚未出台,没有规范、完善的可操作实施细则,没有行之有效的保障机制和激励机制,不能有效调动起企业、行业参与高校人才培养的积极性以及高校科技人员和企业技术人员在协同过程中的交流。

(二) 合作的紧密度不够

目前,我国高等学校与企业、行业协会、科研院

所等单位之间尽管存在许多合作平台,但往往都是以项目为纽带进行的合作,存在临时、松散、感情等特征,不具有持久、深度合作关系,同时也缺乏多领域、多层次、多部门有效集成于一体的多学科融合、多团队协同、多技术集成的重大研发与应用平台和适应于不同需求、形式多样的协同创新模式,造成创新力量各成体系,创新资源分散重复,创新效率整体不高,不利于社会各类创新力量的协同创新和国家整体竞争实力的提升^[6]。在校企合作过程中,虽然很多地方政府部门出台了一些推动产学研合作的文件,但是大多是停留在提倡、号召的政策层面,政府在沟通、协调方面缺少行之有效的引导机制,大多数产学研合作关系处于人脉关系维系,真正的产学研合作的模式和运行机制未能真正建立^[7]。

(三) 人才培养理念存在偏差、缺失

教育教学理念是人才培养模式的第一构成要素,是高校人才培养活动的核心,指引人才培养活动的方向,贯穿人才培养活动的全过程^[8]。社会、经济、文化、科技的飞速发展,高校要紧跟社会发展需求不断的调整和变革人才培养模式,以突出人才的创新能力和综合技能,适应社会发展的需要。但是,很多高校在人才培养的理念方面还存在一定的滞后性,以人为本、终身学习、多元化培养等理念还没有很好的付诸实践^[9]。人才培养方案的制定,没有有效的结合企事业、行业的人才需求,没有体现出以社会需求为本。传统理念深入其中,重教轻学、重理论轻实践、重单一轻多元,形成了学生实践能力弱、专业基础薄弱和专业知识面窄等现象^[10]。

(四) 高校内部协同创新人才培养机制亟待完善

在协同创新人才培养过程中,很多高校内部人才培养机制还存在问题和不足。其一,高校行政管理体制和管理制度存在滞后,在管理上存在职能重叠、分工不清楚、目标不明确等问题^[11]。其二,校内人才培养体系缺乏科学规范的设计,人才培养目标不明确,专业设置不合理、没有形成特色化人才培养模式,千篇一律同质化严重;社会适应性差,人才培养方案的制定与修订都是高校自己设计、自己实施,人才培养方案的社会参与度不高。

三、协同创新人才培养模式的构建

协同创新人才培养模式已成为我国高校重要的发展战略和办学理念,通过协同创新模式不但可以有效的推动高校与企业、行业、科研院所、地方政府、兄弟院校的深入合作,促进人才培养质量的提高,而且能够为国家创新驱动发展提供优秀的人才资源,

保障创新驱动的有效发展。要保障协同创新人才培养的顺利实施,政府、学校等主体要结合区域经济社会发展需求,提供能够有效促进协同创新人才培养的环境。

(一)建立健全保障制度

高校协同创新是一种新的人才培养模式,它将学术组织与营利组织连接在了一起,为保障该模式的有效运行,各级政府在结合地方社会、经济发展的同时,应出台符合地方发展需要的产学研协同创新的管理制度,推动校企产学研合作的深入开展,真正实现政府的宏观调控作用。例如,建立保障双方利益分配、合作奖惩、人事交流保障等相关制度^[5]。引导高校、企事业单位、科研院所之间进行积极、有效的合作,推动协同创新人才培养模式的深入开展,为国家、地方社会经济、科技、文化的发展提供符合社会需求的高技能应用型人才。

(二)成立高校协同创新人才培养的机构

学校在推动协同创新人才培养模式的深入开展过程中要成立协同创新人才培养指导委员会,根据任务分工下设工作小组,不但能够明确职责而且便于校内外协同创新人才培养事务的沟通和各项工作的顺利开展,还可以及时的修正和调整人才培养方案,保证协同创新人才培养的正确实施。同时,指导委员会还可以吸纳行业、企业、政府等单位的专家,形成协同创新人才培养专家指导小组,对多主体协同过程中出现的人才培养、科学研究、人事管理等问题提供有效解决方案。其次,指导委员会相关工作组与政府、企业、行业等单位的定期沟通、学习交流,可以保障各方信息的顺畅沟通,还可以掌握人才培养的实时动态。如高校吸纳一批具有丰富实践经验和科研创新能力的校内外专家、学者,组建有利于协同创新的校内外专家队伍,形成学校人才培养的智库,通过校外专家队伍建设促进高校协同创新计划的顺利实施^[12]。

(三)搭建协同技术研发平台

高校与企业、行业、科研院所等单位的深入合作,需要有合作的纽带,为保障高校与校外单位的深入合作,促进技术人才的培养,提高服务经济社会的能力,双方实现互惠共赢的局面。高校可联合企事业单位、政府部门、科研院所等单位,共建协同创新技术研发中心,联合攻关制约行业、企事业单位发展的关键技术和共性技术,搭建行业产业技术研发基地,形成引领行业产业的技术源和创新源^[13]。达到资源的创新整合,形成多元模式协同创新、多方互动共赢,建立创新人才成长的人才培养模式和动力机

制,提高创新型人才培养质量^[14]。

(四)营造良好的协同创新人才培养环境

协同创新人才培养模式是在“产学研合作”“工学结合”等模式基础上的创新发展,协同创新人才培养更注重创新型人才的培养,需要高校在人才培养过程中注重社会需求,形成高校与企业、行业、科研院所、地方政府之间开展协同创新和人才培养等多种形式的合作。协同创新的人才培养模式,需要高校转变办学思想观念,不论是从学校人才培养方案的设计还是教师个人技能水平的提高,都要从重教轻学、重理论轻实践、传统单一的教学模式中走出来,转变办学理念、扭转传统思想观念,重视人才培养的协同创新过程树立协同创新、开放合作的育人理念,实现“厚基础、宽专业、多口径、重应用”的多元人才培养环境。

(五)构建校校协同创新人才培养模式

高校的发展,既有相似之处也有不同差异。目前我国高校都属于社会主义大学,由政府统一领导,高校在专业的设置、教育教学、人才培养等方面都有很多相似之处;同时,由于高校自身发展历史和所处地域办学资源和学科发展方向的不同,也存在不同的特色和优势。高校的发展在把握正确的办学定位的同时,应加强校校之间的协同创新,相互取长补短,结合学校办学实际,借鉴优秀办学经验,发展自身。如在学科专业建设、办学资源共享、科技团队合作等诸多方面加强合作,搭建交流合作平台,推进校校协同人才培养工作,实现校校互利共赢^[17]。

(六)探索校地协同人才培养模式

高校与自身办学所在地存在着天然的紧密联系,高校的发展和人才培养的方向与地方社会经济、文化、科技的发展息息相关,高校应紧密结合当地社会经济发展需求,树立有为才有位的办学思路,加强与地方政府的合作关系,推动校地协同人才培养工作。通过面向区域发展加强与地方社会经济实体的协同创新,不但可以着力解决地方发展中存在的问题,积极服务地方发展,而且可以有效提高学校办学水平和综合实力,提升对外影响力^[17]。

(七)建立人才培养的奖惩机制

学校协同创新人才培养过程中,各院系是人才培养的实际主体,在实际的培养过程中,学校应营造良好的人才培养氛围,制定合适的人才培养激励制度和问责制度。通过激励调动各院系人才培养的积极性,实现人才培养模式的不断创新,达到人才培养的目的。通过问责调控各单位的行为和关系,实现人才培养过程的监督和绩效考核的评价,使协同创

新人才培养能够得到有效的落实^[18]。

四、结束语

为构建适合社会需求的创新型人才培养模式,本文从协同创新视域下进行了人才培养模式的分析和探究。协同创新是社会发展的需要,也是高校提升人才培养质量的主要途径,通过协同创新能够达到“厚基础、宽口径、强能力、高素质”人才培养要求,实现创新型人才培养目的。创新型人才的培养对于促进地域经济、社会、科技、文化的发展,具有举足轻重的作用。

参考文献:

[1] 郑洋,韩锦标. 协同创新模式下地方本科院校创新型人才培养探析[J]. 吉林工商学院学报, 2015(8): 122 - 125.

[2] 国家创新驱动发展战略纲要[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/politics/2016-05/19/c_1118898033.htm.

[3] 董正超,成鸣飞. 地方高校应用型人才平培养协同创新模式[J]. 南通大学学报:社会科学版, 2013(6).

[4] 王树国. 大力推进协同创新, 提高人才培养质量[J] 大学:学术版, 2013(6): 43 - 47.

[5] 李忠云,邓秀新. 高校协同创新的困境、路径及政策建议[J]. 中国高等教育, 2011(17): 11 - 13.

[6] 梁莹,戴经国. 地方高校协同创新人才培养模式研究与实践. 韶关学院学报, 2014(10): 103 - 107.

[7] 洪林,郭雷振. 我国高校协同创新中心创新型人才培养模式构建探析[J]. 重庆高教研究, 2016(1): 72 - 75.

[8] 古广灵. 协同创新视阈下地方高校应用型人才培养模式改革探讨[J]. 教育与职业, 2014(07): 36 - 38.

[9] 孙清忠. 高校创新人才培养机制构建[J]. 社会科学家, 2015(11): 124 - 127.

[10] 乔万敏,邢亮. 开放式教育:创新型人才培养的新视角[J]. 教育研究, 2010(10): 87.

[11] 张宁,陈伟,张园. 协同创新视阈下的高校创新人才培养[J]. 中国成人教育, 2015(2): 31 - 33.

[12] 牟光庆. 高校协同创新人才培养模式的研究与实践[J]. 中国轻工教育, 2013(2): 54 - 57.

[13] 肖坤,左晓琴. 协同创新视域下的高职教育转型发展[J]. 教育与职业, 2014(6): 166 - 167.

[14] 李蓓春. 教育:创新主体协同建构的实践活动[J]. 教育导刊, 2000(11): 1 - 4.

[15] 刘占柱,尚微微,姚丹,等. 跨大类卓越农林人才培养研究[J]. 高等农业教育, 2015(1): 66 - 69.

[16] 甘益慧,陈大力. 协同创新视阈下高职院校人才培养模式的改革与实践[J]. 职业教育研究, 2015(8): 76 - 79.

[17] 贺岚. 协同创新视域下地方院校人才培养机制的构建与展望[J]. 黑龙江高教研究, 2015(8): 145 - 147.

[18] 方丽. 协同创新视域下的高校人才培养模式的重构与选择[J]. 江苏高教, 2014(2): 107 - 109.

(责任编辑 赵冰)

Exploration on the Cultivation of Innovative Talents in Local Colleges and Universities from the Perspective of Collaborative Innovation

LIU Yun - peng¹, YU Guang - xu², ZHANG Fu - yu²

(1. Scientific Research Office, Jiaozuo University, Jiaozuo Henan 454003, China;

2. Henan Institute of Economics and Trade, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: The innovative talents are the main driving force for the national implementation of innovation driven development strategy, and also an important resource for the local economic and social development. How to cultivate innovative talents to meet the needs of social development is the main problem of the local colleges and universities, and the main task of regional economic and social construction of local colleges and universities. This paper discusses the cultivation of innovative talents in the local colleges and universities from the perspective of collaborative innovation, analyzes the current problems of the mode of collaborative innovation talent training, and presents a collaborative training construction scheme of innovative talents according to the needs of social development.

Key words: innovation driven; collaborative innovation; talent training mode

新媒体视阈下大学生爱国主义教育创新机制

沈德艳,李进,程斌

(安徽科技学院食品药品学院,安徽凤阳 233100)

摘要:大学生的思想境界与精神风貌将直接关系到中华民族的未来。爱国主义作为民族精神的核心,是汇聚人心、凝聚力量的旗帜,对经济社会发展起到重要作用。因此,如何加强大学生的爱国主义教育,成为当前重大课题。与此同时,微博、微信等新媒体的兴起,为大学生的学习、生活搭建了新的平台,全面利用这一平台,将开创大学生爱国主义教育的新局面。

关键词:新媒体;大学生;爱国主义教育;创新;举措

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.020

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0105-03

随着互联网技术的不断发展,微博、微信等新媒体实现了跨越式发展,影响到社会生活的方方面面。新媒体为大学生学习、生活提供了全新的信息获取与体验渠道,但也应该看到,新媒体下的多元化资讯和思潮,冲击大学生的价值观,并给爱国主义教育带来了挑战。为此,面对新媒体的挑战,只有不断创新大学生爱国主义教育模式,才能适应新媒体环境,全面提高教育的实效性。^[1]

一、新媒体在大学生爱国主义教育中的价值

(一)建构科学的价值观

大学生正处在人生独立的初期,其价值理念不仅受到学校、社会与家庭等方面的影响,也容易受到网络虚拟环境的影响。因此,全面做好大学生爱国主义教育,对提高大学生素养来讲十分重要,但传统的爱国主义教育模式未能满足多元化教学目标,需要借助新媒体来弥补劣势,打破传统的教学方法,更强调时效性与整体性,注意使用马克思主义科学方法开展知识的传授,这在传播的过程中,更容易让教育人员选取合适的新媒体来完成教书育人目标,更生动传授爱国主义的核心内涵,这样大学生能更明确价值取向,抵制消极思想的戕害,建构科学的价

值观。

(二)促进大学生全面发展

爱国主义是群体的旗帜,作为个人来讲,爱国主义是情感、原则、职责与规范。对大学生来讲,爱国主义是修身治本的方向,是实现成才的强劲动力。大学生作为社会主义事业接班人,大力提倡爱国主义教育,培养大学生爱国主义思想情感、激发爱国主义觉悟,是实现全面发展的根本要求。新媒体技术的发展,为开展大学生爱国主义教育提供发展机遇。^[2]新媒体技术凭借传播便捷、信息量大等优点,丰富了爱国主义教育方法,拓宽了爱国主义教育空间,提高了爱国主义的针对性与实效性,因此,新媒体下的爱国主义教育,让大学生获得更广阔的学习空间,不断增加知识面,有利于实现全面发展。

二、新媒体视阈下开展大学生爱国主义教育的原则

(一)系统性原则

系统性原则强调爱国主义教育要坚持持久、系统与全面。我们要全面理解爱国主义内涵。爱国主义是长期固定下的对祖国的深厚情感,其包含爱国的理智判断、情感与意志等几个方面,其中,情感是

收稿日期:2016-09-27

基金项目:安徽省高校人文社会科学重点研究基地招标项目(SK2015A147);安徽省高等教育振兴计划思想政治教育综合改革计划立项建设项目(Szzgjh1-2-2018-15)

作者简介:沈德艳(1985—),女,安徽凤阳人,硕士,安徽科技学院食品药品学院讲师,主要从事大学生思想政治教育与研究。

爱国主义基础,如果没有情感层面,后面两者就缺乏动因;情感层面没有理智判断的支持,也容易被别人所利用;情感与理智判断假如没有意志实践践行,就会半途而废。从爱国主义教育内容层面来说,要学会从易到难,尤其是要从每一种具体的爱国行为中汲取爱国精神,要全面分析各个历史时期爱国主义特点,引发出当下爱国主义特点及要求。在对大学生开展爱国主义教育的过程中,既要注重课堂教育,也要加强校园文化、社会实践中的爱国主义教育,进而实现不同形式之间配合与促进,发挥最佳整体效应。^[3]

(二) 针对性原则

针对性原则强调在开展爱国主义教育时突出教育素材的针对性。要从大学生实际出发,提高说服力。在开展爱国主义教育的过程中,选取合适的素材,做到有针对性,既能达到好的教育目的,也能产生持久的启发效应。既要选取最近发生的典型事例,选取现实性强有说服力的事例,也要拓宽学生的知识视野,便于学生接受。特别是要和学生所学的专业实现对接,并注意选择热点素材,便于激发学生学习的积极性。

三、新媒体视下开展大学生爱国主义教育的创新策略

(一) 建设网络爱国主义教育资源库

面对新媒体的信息开放性,需要全面利用网络信息资源的海量性以及图文并茂等特点,来全面开展大学生爱国主义教育,增强爱国主义教育的信息化、网络化,实现大学生爱国主义教育和新媒体价值影响的协调。^[4]新媒体下,从事爱国主义教育的工作人员需要创新爱国主义教育理论体系,丰富爱国主义教育资源数据库,跟进新媒体下的爱国主义教育创新步伐。比如深入挖掘爱国主义歌曲、事迹、影片、书籍等,内容要贴近大学生的实际,还要强调做到与时俱进。

(二) 设置网络“第二课堂”

在新媒体多元化信息环境下,设施网络“第二课堂”,既能全面激发学生的学习积极性,发展独立人格,为开展爱国主义教育奠定基础,增加课外学习的多元性与趣味性,建立互动、开放的学习模式,提高爱国主义教育的渗透力,提升实践教育的实效。新媒体通过虚拟互动、移动终端、人工智能等媒体的应用功能,让越来越多的学生组织并参与到“第二课堂”教学中。比如,浏览“民族魂”等红色网站,参与网上公祭英烈活动,激发大学生的爱国之情与报国之志,引导其树立坚定的爱国主义观,全面弘扬民

族精神,全面培育国家安全理念。其次,也要积极向大学生展示中华民族优秀传统文化,强调民族精神教育,比如“延安精神”“航天精神”等,充分借助新媒体这一传播平台,开展多元化的“第二课堂”教学活动,注重网络载体文化本身的传承功能,将爱国主义教育作为培育社会主义核心价值观的重要内容,引导大学生能传承优秀文化,振奋民族精神,将爱国热情转化为学业报国的实际行动。^[5]

(三) 彰显高校虚拟校园文化隐性教育功能

当前,伴随新媒体技术在高校的大量使用,信息获得更为便捷。信息交流的隐匿性满足了大学生对新鲜事物的好奇,赢得了大学生的认可。依托网络建设的虚拟校园文化渐渐成为校园文化发展的新方向。在开展大学生爱国主义教育的过程中,建立信息交流平台,比如校园 BBS、微信群等,开展好爱国主义为主题的演讲比赛、网络征文等活动,让大学生能参与到互动交流中,在信息平台上尽情抒发其爱国之情,提高大学生的民族自尊心、自信心。与此同时,高校校园新媒体需要充分结合校园广播、校报、电台等传统媒体优势,建立爱国主义教育网络模式,结合“线上线下”宣传工作,让大学生在浓郁的爱国文化氛围中,激发“中国梦”的精神力量。再者,手机媒体在校园文化隐性教育传播方面提供了便捷,大学生能通过手机随时随地浏览视频、网站,全面了解祖国的历史文化,学习革命先烈的爱国事迹,感受革命情怀。高校能借助新媒体建立师生共同学习与交流的网络圈,充分利用手机媒体的共享性、广泛性等特点传播爱国主义题材的正能量作品,对学生进行科学引导,使其能参与到学习和讨论中,让爱国主义教育和手机媒体实现更好结合,适应时代发展潮流。特别是在新媒体环境下,传承优秀传统文化,提高文化的软实力,发挥网络载体优势,彰显虚拟校园文化的隐性教育传播功能,创新爱国主义教育。

(四) 提高教师的媒介素养

从事爱国主义教育的教师不仅是爱国主义养成引导者,也是借助新媒体来积极传播爱国主义理念的发动者。为了保证爱国主义教育的实效性,需要教师通过不断学习提升道德素质,提高人格魅力,进而更好感染学生。要积极学习相关的理论知识,不断提升理论素养,建立科学合理的爱国主义教学知识体系,并以此为基础,加大对管理学、心理学、法学、社会学等学科知识的学习。还要从新媒体的特点出发,掌握新媒体相关的理论与实践技术,强化对媒介素养的培育。新媒体时代,从事爱国主义教育的教师不仅是传播者,也是受众,通过不断学习媒介

知识,从中获得有价值的知识,提高个体的教学水平,这能在一定程度上提高教育工作的效果。唯有如此,爱国主义教育工作者才能依靠先进的媒体手段,对学生开展科学的引导,让学生能对繁杂的信息有正确的辨识,进而成为先进文化的传播者。也可以开展新媒体培训活动,让教育者不管是在新媒体技术的理解,还是在新媒体技术运用等方面能实现明显提升,这既利于教育工作者能有效开展自主学习,也能通过组织参与到相关领域的讨论交流中,比如通过微博、微信等信息交流平台,开展好爱国主义教育工作。^[6]

(五)建立校园网监督管理机制

新媒体环境下,考虑到网络信息本身的不可控性,需要全面做好不良信息的监督管理工作,净化网络环境,为开展大学生爱国主义教育,提供良好的环境。一是信息监管部门需要做好对网络信息的监管。不仅要对新媒体信息传播开展定期的检查工作,第一时间发现不良信息,提高对学生群体的新媒体宣传的针对性与宣传力度,引导学生全面认识新媒体的重要价值,实现从源头上净化新媒体源头。二是做好相关立法工作。政府需要从新媒体产业立法的实际出发,开展好针对性的立法活动,建立完善的法律法规体系,完善信息的发布和传播机制,与此同时,相关部门也要加大执法力度,对危害国家与人民利益的非法信息进行抵制,为社会大众尤其是学生群体建立良好的新传播氛围。三是政府与高校也要做好法治宣传工作,规范校园内心信息传播内容,帮助学生确立科学的价值观,自觉抵制不良思潮

腐蚀。

总之,利用新媒体开展大学生爱国主义教育具有重要价值,不仅能帮助大学生建构科学的价值观,还能促进大学生全面发展。为此,新媒体视阈下开展大学生爱国主义教育应坚持系统性原则、针对性原则。创新新媒体视阈下开展大学生爱国主义教育,不仅要设置网络“第二课堂”,彰显高校虚拟校园文化隐性教育功能,也要提高教师的媒介素养,建立校园网监督管理机制,建设网络爱国主义教育资源库,全面提高新媒体下的大学生爱国主义教育效能。

参考文献:

[1] 李心记. 当代中国爱国主义的时代特征和根本要求[J]. 郑州大学学报:哲学社会科学版,2015(1):28-32.

[2] 范高社. 自识与明辨:思考爱国主义教育的前提性问题[J]. 中国高等教育,2014(23):28-30.

[3] 李玉华,唐朝义. 现代网络文化中大学生爱国主义教育研究[J]. 沈阳农业大学学报:社会科学版,2012(3):310-314.

[4] 一峰. 进一步加强新形势下大学生爱国主义教育[J]. 学校党建与思想教育,2009(4):1.

[5] 叶芄. 大学生爱国主义教育中的理性教育及其强化[J]. 黄冈师范学院学报,2011(4):115-117.

[6] 涂爱荣. 大学生爱国主义教育评价原则简析[J]. 学校党建与思想教育,2011(11):67-68.

(责任编辑 赵冰)

The Innovation Mechanism of College Students' Patriotism Education in the Perspective of New Media

SHEN De-yan, LI Jin, CHENG Bin

(Institute of Food and Drug, University of Science and Technology of Anhui, Fengyang Anhui 233100, China)

Abstract: The ideological state and mental outlook of the college students will be directly related to the future of China. Patriotism as the core of the national spirit is the banner of gathering people's cohesion, which plays an important role in the economic and social development. Therefore, how to strengthen the patriotic education of the college students has become a major subject. At the same time, the rise of new media, such as micro-blog, We-Chat, builds a new platform for the college students to learn and to live, and the full use of this platform will create a new situation of the college students' patriotism education.

Key words: new media; college students; patriotic education; innovation; measures

聚乙烯基咪唑类杂多化合物催化剂的合成及其酯化反应性能研究

潘维成¹, 李冬冬², 丁明珠², 郭芬草², 廉红蕾²

(1. 郑州职业技术学院, 郑州 450121; 2. 郑州大学 化工与能源学院, 郑州 450001)

摘要:合成了一系列聚乙烯基咪唑类杂多化合物,并作为多相催化剂用于己二酸与正丁醇的酯化反应。采用 XRD、FT-IR、TG、元素分析等分析测试技术对催化剂的结构与组成进行表征,结果表明,该催化剂具有良好的热稳定性,杂多阴离子与聚合物中的离子单元通过离子键结合而高度分散在聚合物表面,并且维持了杂多阴离子的 Keggin 结构。含 $-\text{SO}_3\text{H}$ 基团的催化剂 Poly(VMPS) - H_2PW 具有优良的催化活性、重复使用性和结构稳定性。

关键词:杂多酸;离子液体;酯化反应;多相催化剂

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.021

中图分类号:0643.36

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0108-05

杂多酸具有特定的分子结构及强酸性和氧化还原性,已被广泛应用在多种催化反应中^[1-3],但其较强的溶解性和低的比表面积($<10\text{ m}^2/\text{g}$)极大阻碍了杂多酸的实际应用。通过改变杂多酸组成元素和反荷离子,可以达到合成具有特定性能的杂多化合物催化剂的目的。

聚合物离子液体是指由离子液体单体聚合而成的一类离子液体聚合物,兼具有离子液体和聚合物的优良性能^[4-5]。聚合物离子液体可以和杂多酸结合制备聚合物类杂多化合物。杂多阴离子和聚合物链上的阳离子通过离子键结合,作为反应体系活性中心的杂多阴离子随着聚合物链的展开而分散在反应体系中,从而具有更高的反应活性。同时,所制备的聚合类杂多化合物还具有聚合物离子液体的特性,聚合物可以为反应提供独特的微环境,提高催化剂的稳定性和选择性。近年来,基于杂多酸的离子液体催化剂用于催化有机反应已成为一个热门的研究领域^[6-9]。

咪唑类离子液体是离子液体中的一种主要类型,咪唑环上有两个可利用的氮原子,具有强的可设

计性。在本工作中,选用乙烯基咪唑和磷钨酸为原料,以磺酸基和羧基对乙烯基咪唑进行改性,然后聚合,与磷钨酸进一步结合以制备含官能团的聚合物类杂多化合物或交联的聚合物类杂多化合物,并首次用于己二酸与正丁醇绿色高效合成己二酸二丁酯的酯化反应中,考察了其活性及重复使用性。

1 实验部分

1.1 催化剂的制备

以磺化的聚乙烯基咪唑杂多化合物 Poly(VMPS) - H_2PW 的制备为例,其制备过程如图1所示。

(1)在一个 50 mL 的圆底烧瓶中,0℃下将 0.1 mol 1-乙烯基咪唑缓慢加入到 0.1 mol 1,3-丙烷磺内酯中。室温下搅拌,直到有固体生成,用乙醚洗涤,真空干燥即可得到 1-乙烯基-3-丙烷磺酸基咪唑单体(VMPS)^[10]。¹H NMR (400MHz, CHCl_3), δ (ppm) = 2.32 (m, 2 H, $-\text{CH}_2$), 2.93 (m, 2 H, $-\text{CH}_2$), 4.41 (t, 2 H, $-\text{CH}_2$), 5.42 (d, 1H, $-\text{CH}$), 5.80 (d, 1H, $-\text{CH}$), 7.14 (m, 1H, $-\text{CH}$), 7.70 (d, 2 H, $-\text{CH}_2$), 9.08 (s, 1H, $-\text{CH}$)。

(2)将上述单体 VMPS 加入到 100 mL 的三口

收稿日期:2016-11-12

基金项目:河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A530003)

作者简介:潘维成(1975—),男,山东日照人,博士,郑州职业技术学院副校长,副教授,研究方向:多相催化材料的设计制备及催化反应。

烧瓶中,以甲醇为溶剂,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,在N₂保护下于60℃回流反应24 h,用乙酸乙酯洗涤,真空干燥即可得到所需聚合物 Poly(VMPS)。在该过程中加入交联剂二乙烯基苯(DVB)即可制得 DVB 交联的聚合物 P-DVB-VMPS。

(3)将一定量的 Poly(VMPS)加入到磷钨酸的

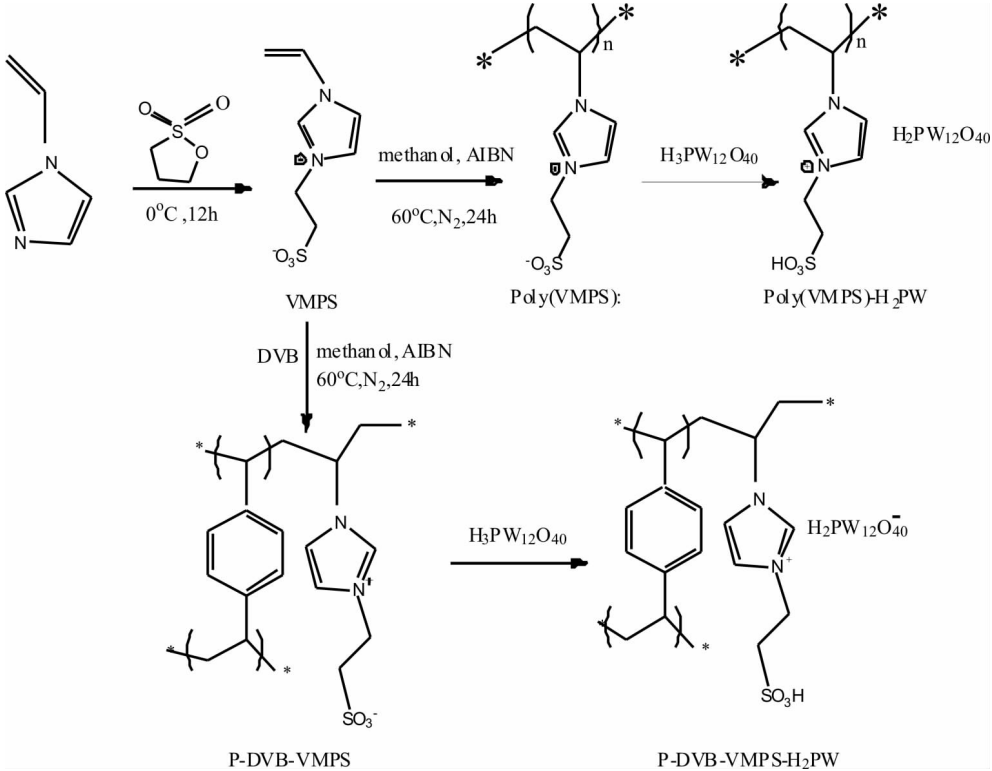


图1 催化剂合成示意图

1.2 催化剂的表征

核磁共振在 Varian INOVA 300H 型核磁共振氢谱仪(400 mHZ)上进行。X 射线粉末衍射在德国 Bruker AXS 公司的 D8 Advance 型 X-射线衍射仪上进行。采用铜靶 Cu K_α(λ = 0. 15406 nm),功率为 1600 W(40 KV × 40 mA)。红外光谱在美国 Thermo FT-IR200 傅立叶变换红外光谱仪上进行, KBr 压片,分辨率为 2 cm⁻¹,室温下测试。元素分析通过 FlashEA 1112 元素分析仪进行测试,反应管温度为 950℃,柱温为 65℃,载气为氦气,流量为 140 mL/min。热重分析在日本岛津 DTG-60 热重分析仪上进行,升温速率为 10 K/min。

1.3 催化剂的评价

将己二酸和正丁醇按一定比例加入到四口烧瓶中,甲苯为带水剂,当加热到设定温度时加入催化剂并开始计时,连续搅拌一定时间后停止反应。冷却,过滤,用乙醇洗涤,干燥,回收的催化剂用于下次反应。期间定时取样进行催化活性测定。酯化率按己二酸的转化率计算:

水溶液中,常温下反应 24 h。过滤,真空干燥即可得到磺化的聚乙烯基咪唑杂多化合物 Poly(VMPS)-H₂PW。采用类似步骤,以溴代羧酸、溴代烷烃对乙烯基咪唑进行改性,再进行聚合反应,可制备其他种类的聚乙烯基咪唑类杂多化合物 Poly(VMCA)-H₂PW 和 Poly(VPIM)-H₂PW。

$$\text{己二酸转化率} = \left[1 - \frac{C_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}} \cdot \frac{m_{\text{总}}}{m_{\text{样}}}}{2 \cdot \frac{m_0}{M_{\text{己二酸}}}} \right]$$

式中,m₀为己二酸的质量,m_总为反应体系的总质量,m_样为所取样品的质量,M_{己二酸}为己二酸的摩尔质量,V_{NaOH}为滴定所消耗 NaOH 的体积,C_{NaOH}为标定好的 NaOH 溶液的摩尔浓度。

2 结果与讨论

2.1 催化剂的表征

2.1.1 XRD 表征

图 2(a)为纯磷钨酸的 XRD 图谱,在 2θ = 10.3°、25.3°和 34.6°左右出现较强的 Keggin 型特征衍射峰。图 2(b)(c)分别为磺酸基和羧基修饰的杂多化合物,杂多阴离子的三个主要特征峰仍然存在,但在 2θ = 10°之前出现了新的特征峰,这可能是因为磷钨酸中的反核阳离子被 VMPS 和 VMCA 取代,磷钨酸的二级结构发生改变所致。图 2(d)中,杂多酸的衍射峰不同程度地降低甚至消失,只在

$2\theta = 10^\circ$ 之前出现较强的衍射峰,同样是因为 VPIM 取代了杂多酸中的反核阳离子所致。该结果表明有机阳离子和杂多阴离子通过离子键结合在一起,而不是简单的物理混合,并且阳离子中不同的官能团对所形成的杂化物的结构有显著影响。

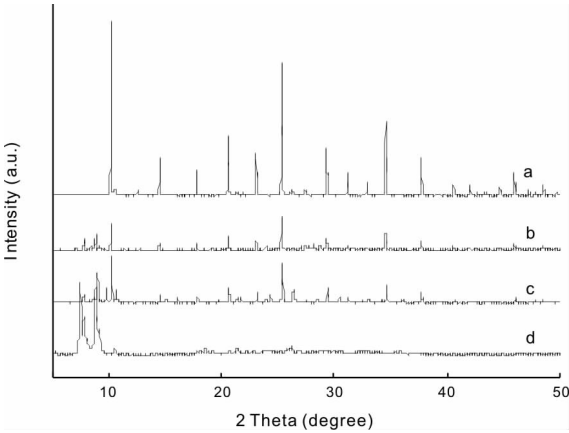


图2 不同试样的XRD谱图
(a) Pure H3PW12O40; (b) VMPS-H₂PW
(c) VMCA-H₂PW; (d) VPIM-H₂PW

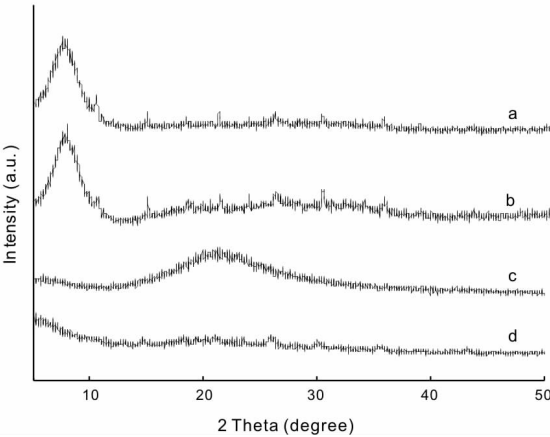


图3 不同杂多化合物催化剂的XRD谱图
(a) Poly(VPIM)-H₂PW; (b) Poly(VMCA)-H₂PW;
(c) Poly(VMPS); (d) Poly(VMPS)-H₂PW

不同杂多化合物催化剂的 XRD 谱图如图 3 所示。聚合物 Poly(VMPS) 只在 $2\theta = 20^\circ$ 左右有一个小峰,表明其为无定型结构。当与磷钨酸结合形成聚合物杂多化合物时,杂多酸的各种特征衍射峰基本消失不见,仅在 $2\theta = 10^\circ$ 左右出现一衍射峰,表明聚合物阳离子在和杂多阴离子结合的时候没有发生明显的堆积,杂多阴离子高度分散在聚合物阳离子上^[13]。

2.1.2 FT-IR 表征

图 4 为单体杂多化合物的红外谱图。如图 4 (c) 所示,其中 1085 (P-Oa), 990 (Mo=Od), 890 (Mo-Ob-Mo), 808 (Mo-Oc-Mo) cm^{-1} 为 Keggin 结构磷钨酸的四个特征吸收峰,这与纯杂多酸的四

个特征峰(1080,982,888,803 cm^{-1})相比有轻微的偏移。3430 cm^{-1} 处为 O-H 的吸收峰,3140 cm^{-1} 处为咪唑环上 C-H 的伸缩振动吸收峰,1560 cm^{-1} 处为咪唑环骨架的吸收峰,1450 cm^{-1} 处为咪唑环上 C=N 的伸缩振动吸收峰。1170 和 1040 cm^{-1} 处分别为 S=O 键的不对称与对称伸缩吸收峰。同样,在图 4 (a)(b) 中也有明显的杂多阴离子的四个特征吸收峰,并且有不同程度的位移,咪唑环上相应的吸收峰也都出现了。以上结果表明单体有机阳离子与杂多阴离子通过离子键结合在了一起,而不是简单的物理混合。

图 5 为聚合类杂多化合物的红外谱图。和单体杂化物的谱图类似,各样品均出现相应的有机基团特征结构吸收峰,同时杂多阴离子的特征吸收峰位置也出现不同程度的位移,表明聚合物类杂多化合物的有机、无机组分是通过离子键结合在一起的。与单体化合物相比,图 5(c) 中的 S=O 伸缩振动吸收峰向高波数处位移,而图 5(b) 中 C=O 吸收峰向低波数处位移,表明有机阳离子组分结构在聚合反应后发生了一定变化。

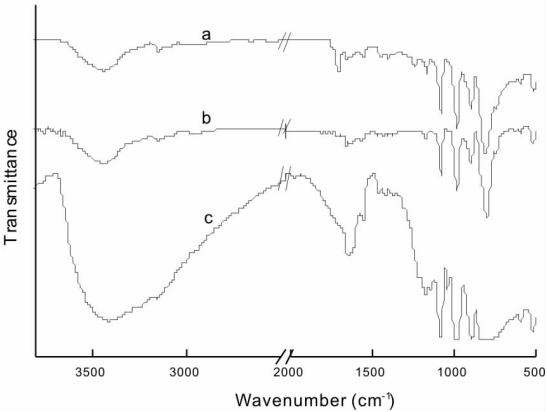


图4 单体杂多化合物的红外谱图
(a) VMCA-H₂PW; (b) VPIM-H₂PW; (c) VMPS-H₂PW

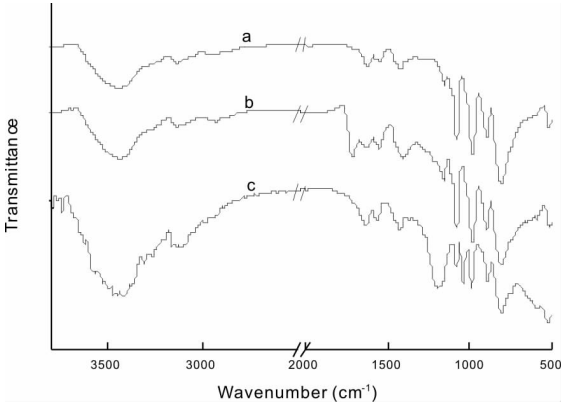


图5 聚合类杂多化合物的红外谱图
(a) Poly(VPIM)-H₂PW; (b) Poly(VMCA)-H₂PW;
(c) Poly(VMPS)-H₂PW

2.1.3 TG 表征

对 Poly(VMPS) 及 Poly(VMPS) – H₂PW 催化剂进行了热重表征,结果如图 6 所示。从图 6 中可以看出,Poly(VMPS) 在 275℃ 时开始发生分解,而 Poly(VMPS) – H₂PW 在 300 ~ 500℃ 有较大的重量

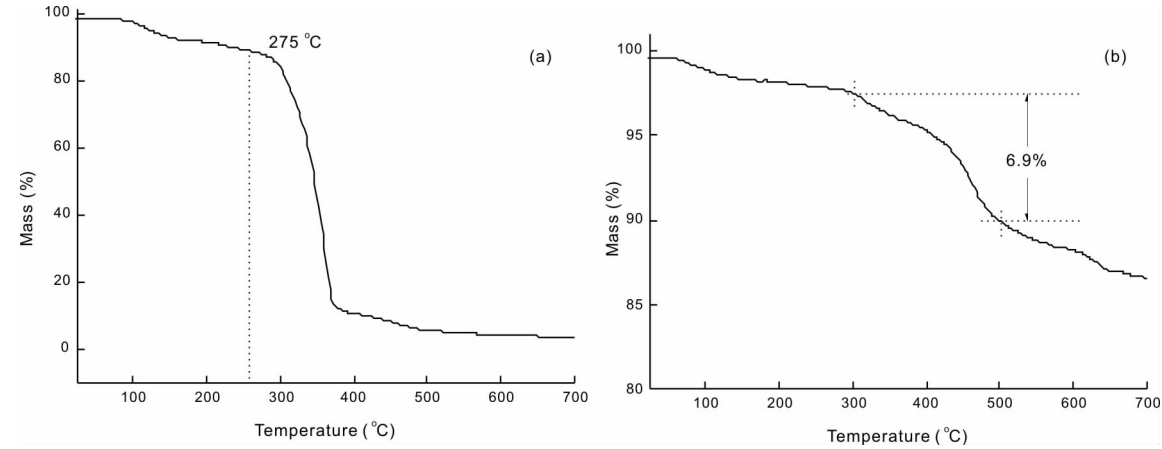


图 6 Poly(VMPS) (a) 与 Poly(VMPS) – H₂PW (b) 的 TG 谱图

2.1.4 元素分析

表 1 Poly(VMPS) – H₂PW 的 CHN 元素分析结果

元素	C	N	H	S
样品				
理论值	3.10%	0.90%	0.42%	1.03%
新鲜催化剂	3.23%	0.94%	0.45%	1.09%
使用 5 次后催化剂	3.40%	0.98%	0.46%	1.15%

表 1 列出了催化剂 Poly(VMPS) – H₂PW 的 CHN 元素分析结果。从表中可以看出,新鲜催化剂的测量值和理论值基本相同,说明制备所得的催化剂即为图 1 中所设计的催化剂。使用 5 次后回收的催化剂中阳离子比重增加了,杂多阴离子的含量有所降低。

2.2 不同催化剂的酯化反应性能

不同的聚合类杂多化合物催化剂对己二酸与正丁醇的酯化反应性能如表 2 所示。酸性基团修饰的杂多化合物催化剂具有较高的催化活性,尤其是含磺酸基的催化剂 Poly(VMPS) – H₂PW,反应 5 h 后己二酸的转化率可高达 97.7%。这可能是因为聚合物阳离子增加了杂化催化剂的比表面积,同时磺酸基为催化剂提供了更多的酸性活性位。通过 DVB 交联的咪唑类杂多化合物并没有表现出高的活性,这可能是因为 DVB 交联的聚合物在甲醇中的溶解度较低,导致其在制备过程中结合的杂多阴离子较少,催化剂单位面积上的杂多阴离子含量降低。除纯杂多酸外,上述反应体系均为多相反应,反应完全后通过简单的过滤、洗涤即可对催化剂进行回收。

损失,其损失量大约为 6.9%,这和催化剂中有机阳离子部分所占的比重基本一致。与 Poly(VMPS) 相比,Poly(VMPS) – H₂PW 催化剂具有更高的热稳定性。

表 2 不同催化剂上己二酸和正丁醇酯化反应性能

催化剂	温度 /℃	时间 /h	带水剂 量 a%	催化剂 量 b%	转化 率 c%
Poly(VMPS) – H ₂ PW	115	5	21	5	97.7
Poly(VMCA) – H ₂ PW	115	5	21	5	88.0
Poly(VPIM) – H ₂ PW	115	5	21	5	39.1
H ₃ PW ₁₂ O ₄₀	115	5	21	5	90.2
P – DVB – VMPS – H ₂ PW	115	6	21	5	34.8
P – DVB – VMCA – H ₂ PW	115	6	21	5	32.5
P – DVB – VPIM – H ₂ PW	115	6	21	5	28.3

a. 带水剂甲苯量为总反应体系质量的 21%; b. 催化剂用量为己二酸质量的 5%; c. 反应酸醇比为 1 : 3.3。

2.3 催化剂的重复使用性

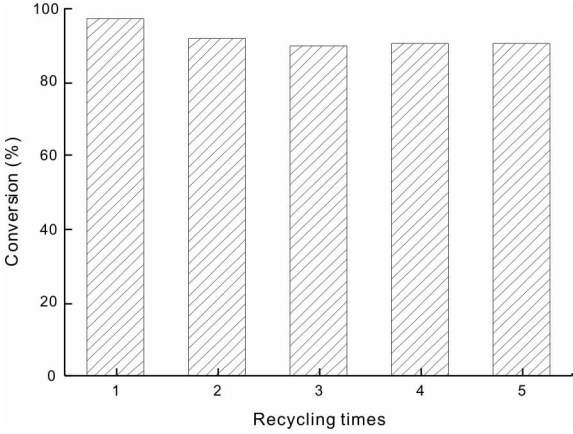


图 7 催化剂的重复使用性

以 Poly(VMPS) – H₂PW 为催化剂,在与表 2 相同的反应条件下,考察了其重复使用性。反应完成后通过过滤、洗涤对催化剂进行回收处理,结果如图 7 所示。从图中可以看出,除第一次回收后催化剂活性略有降低外,该催化剂具有优良的重复使用性

能。活性略微下降的原因可能是在回收处理的过程中,杂多阴离子有轻微损失所致。图 8 为新鲜催化剂和使用 5 次后催化剂的红外谱图,从图 8 中可以看出回收后催化剂的红外谱图和新鲜催化剂的基本一致,表明回收多次后催化剂的组成和结构基本保持不变,催化剂具有优良的结构稳定性。

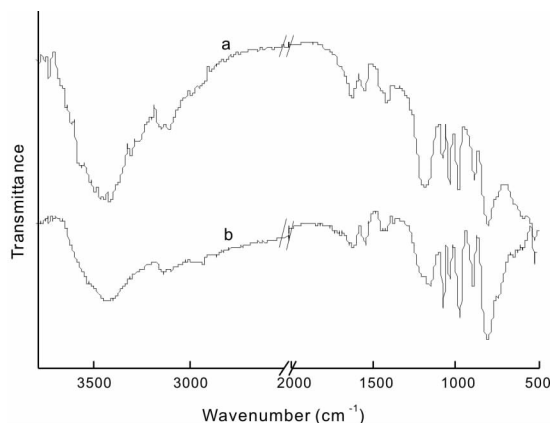


图 8 新鲜催化剂 (a) 和使用 5 次后催化剂 (b) 的红外谱图

3 结论

合成了一系列不同基团改性的聚乙烯基咪唑类杂多化合物催化剂。XRD, FT-IR, TG 和元素分析等分析测试结果表明,所制备的催化剂中,聚乙烯基咪唑类有机阳离子和杂多阴离子通过离子键进行结合,并且催化剂具有良好的热稳定性和结构稳定性。含有酸性官能团 $-SO_3H$ 和 $-COOH$ 的催化剂表现出更高的酯化反应活性。其中 Poly(VMPS) - H_2PW 催化剂具有优良的酯化反应活性和重复使用性,该催化剂重复使用 5 次后己二酸的转化率仍可达到 90.5%。

参考文献:

- [1] Garade A C, Kshirsagar V S, Mane R B, et al. Acidity Tuning of Montmorillonite K10 by Impregnation with Dodecatungstophosphoric Acid and Hydroxyalkylation of Phenol [J]. Appl Clay Sci, 2010, 48: 164 - 170.
- [2] Zhang L, Jin Q, Shan L, et al. H₃PW12O₄₀ Immobilized on Silylated Palygorskite and Catalytic Activity in Esterification Reactions [J]. Appl Clay Sci, 2010, 47: 229 - 234.
- [3] Zhou C H, Chu Q D, Tang S C, et al. Experiment of Dehydration Capability of Municipal Sludge [J]. Appl Clay Sci, 2010, 48: 1 - 4.
- [4] 汪亚美, 王新承, 李顺杰, 等. 聚合离子液体在催化转化果糖制备乳酸中的应用 [J]. 有机化学, 2015, 35: 404 - 410.
- [5] Xu Z J, Wan H, Miao J M, et al. Reusable and Efficient Polystyrene - supported Acidic Ionic Liquid Catalyst for Esterifications [J]. J Mol Catal A: Chem, 2010, 332: 152 - 157.
- [6] Gharnati L, Walter O, Arnold U, et al. Guanidinium - based Phosphotungstates and Ionic Liquids as Catalysts and Solvents for the Epoxidation of Olefins with Hydrogen Peroxide [J]. Eur J Inorg Chem, 2011, 17: 2756 - 2762.
- [7] Leng Y, Wang J, Zhu D, et al. Heteropolyanion - based Ionic Liquids: Reaction - induced Self - separation Catalysts for Esterification [J]. Angew Chem Int Ed, 2009, 48: 168 - 171.
- [8] 张薇, 丁永萍, 张宇, 等. 杂多酸离子液体催化燃油萃取氧化脱硫性能研究 [J]. 化学通报, 2015, 78: 330 - 336.
- [9] 潘维成, 郜蕾, 丁明珠, 等. 磁性纳米材料负载 HPA - IL 催化剂的合成及其酯化反应性能研究 [J]. 中州大学学报, 2016, 33: 108 - 112.
- [10] Leng Y, Jiang P P, Wang J. A Novel Bronsted Acidic Heteropolyanion - based Polymeric Hybrid Catalyst for Esterification [J]. Catal Commun, 2012, 25: 41 - 44.

(责任编辑 姚虹)

Study on the Synthesis of Heteropolyanion - based Polyvinyl Imidazoles Hybrid Catalyst and its Catalytic Performance for Esterification Reaction

PAN Wei - cheng¹, LI Dong - dong², DING Ming - zhu², GUO Fen - cao², LIAN Hong - lei²

(1. Zhengzhou Technical College, Zhengzhou 450121, China;

2. School of Chemical Engineering and Energy, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: A series of heteropolyanion - based polyvinyl imidazoles hybrid catalysts are synthesized as heterogeneous catalysts to effectively catalyze the esterification of adipic acid with n - butanol and characterized by XRD, FT - IR, TG and elemental analysis. The results indicate that the catalysts have high thermal stability. The poly (functionalized imidazolium) organic cations are coupled with heteropolyanions via ionic bonds and the heteropolyanions are highly dispersed on the polymer cations surface and the Keggin - structure of heteropolyanions in the hybrid catalysts is remained. The SO_3H - functionalized hybrid catalyst Poly(VMPS) - H_2PW exhibits high catalytic activity, good structure stability and reusability.

Key words: heteropolyacid; ionic liquid; esterification; heterogeneous catalyst

薏米糖浆在调制乳中的应用

岳春¹,姚虹²,潘勇¹,陈斯¹

(1. 南阳理工学院 生物与化学工程学院,河南 南阳 473004;

2. 郑州工程技术学院 化工食品学院,郑州 450044)

摘要:将烘烤后的薏米采用酶解法和浓缩法制备出糖浆,然后和纯牛奶按一定的比例混合,添加一定的稳定剂制备出薏米糖浆调制乳,通过实验确定了产品的最佳工艺条件。薏米烘烤温度为120℃,时间为40min;最佳料水比为1:8;利用高温 α -淀粉酶采用三段液化法液化,高温 α -淀粉酶的加入量为3mL/kg;糖化酶的加入量为5mL/kg,糖化温度为65℃,糖化时间为60min。薏米糖浆调制乳中糖浆与牛奶的比例为1:5;稳定剂为果胶、黄原胶、CMC、海藻酸钠组成的复合稳定剂;杀菌温度为90℃,时间为30min。该产品的蛋白质含量和脂肪含量分别为2.8g/100g和3.1g/100g,调制乳口感醇厚,色香味俱佳。

关键词:薏米糖浆;酶解;薏米糖浆调制乳

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.022

中图分类号:TS252.7

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0113-06

随着社会的发展和生活水平的提高,人们对食品的需求和选择有了更高的要求,日常摄入的膳食纤维和各种维生素已不能满足人体的需要。乳制品营养丰富,易于消化吸收,而且还有很好的美容养生功效,因此人们对乳制品的需求常年不断增长,而营养型调制乳以其甜稠的口感和丰富的营养价值正以一种强大的趋势进入消费市场,并占有重要地位,成为消费者日常生活中喜爱的产品。本实验所研制的薏米糖浆调制乳正是结合当代消费者需求而开发的产品。薏米具有丰富的药用价值,有防癌和美容等多种功效。^[1]将薏米加入到鲜牛奶中,制成含有多种营养素的薏米糖浆调制乳,使其既具有薏米的药用价值又具有鲜牛奶的营养成分,必将有广阔的市场前景。本研究结合文献[2-5],通过一系列实验,旨在找出制备薏米糖浆的最优生产工艺,浓缩制成薏米糖浆,并确定其与鲜牛奶适宜的混合比例,得到稳定的产品。

1 材料与方法

1.1 实验材料、试剂与仪器设备

1.1.1 实验材料

金沙薏米(市售),三色鸽纯牛奶(市售)。

耐高温液体 α -淀粉酶(3万酶活力单位),高效液体糖化酶(10万酶活力单位),黄原胶,羧甲基纤维素钠(CMC),海藻酸钠,果胶,卡拉胶,瓜尔豆胶。

1.1.2 实验试剂

(1)斐林试剂

甲液:称取15.0g硫酸铜($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$),0.05g次甲基蓝,用水溶解并稀释到1000mL。

乙液:称取50.0g酒石酸钾钠,75g的氢氧化钠,4.0g的亚铁氰化钾,用水溶解并稀释到1000mL。

(2)碘液:取碘化钾4g,溶于20mL水中,加碘1.3g,溶解后加水稀释至100mL。

(3)0.10%标准葡萄糖溶液:精密称取1.000g

收稿日期:2016-10-25

作者简介:岳春(1964—),女,河南南阳人,南阳理工学院生物与化学工程学院教授,研究方向:发酵食品与保健食品。

经 95 ~ 105℃烘干的无水葡萄糖,用少量蒸馏水溶解,加入 5mL 盐酸,移入 1000mL 容量瓶中,用蒸馏水稀释到刻度,摇匀,备用。

1.1.3 主要仪器与设备

远红外线食品烘炉,恒温水浴锅,高速粉碎机,托盘天平,电子天平,手持糖度计,胶体磨,均质机,离心机,手提式压力蒸汽灭菌器。

1.2 工艺流程及操作要点

1.2.1 工艺流程

薏米糖浆:

精选薏米→清洗→浸泡→烘烤→粉碎→加水→制浆→糊化→液化→糖化→浓缩→糖浆

薏米糖浆调制乳:

糖浆按比例添加纯牛奶→添加稳定剂→均质→杀菌→灌装→成品

1.2.2 操作要点

(1) 浸泡:将挑选好的薏米放入清水中浸泡 8h。

(2) 烘烤:将预热后的食品烘炉升温到 120℃,将沥干后的薏米均匀铺在托盘上放入食品烘炉,烘烤 40min。

(3) 粉碎:将薏米用高速粉碎机粉碎。

(4) 制浆:将粉碎好的薏米按料水比为 1 : 8 的比例调浆。

(5) 糊化:将浆液放入水浴锅中糊化 1.5h,温度为 80℃。

(6) 液化:在浆液中加入 3 万酶活力单位的耐高温液体 α - 淀粉酶 3mL/kg,先在水浴锅中液化 30min,温度调为 80℃;将水浴锅升温至 90℃,液化 15min;再升温至 95℃,加入 α - 淀粉酶液化 5min。

(7) 糖化:待液化液降温至 65℃加入 10 万酶活力单位的高效液体糖化酶 5mL/kg,时间为 60min,糖化后将浆液加热至沸腾灭酶。

(8) 浓缩:将糖化液浓缩至总糖含量为 65% 的糖浆。

(9) 薏米糖浆调制乳的制备:取 25g 糖浆,按 1 : 5 的比例添加入纯牛奶中制成调制乳。

1.3 指标的测定方法

还原糖含量用斐林试剂法测定,总糖含量用手持糖度计法测定。

1.4 薏米糖浆调制乳的质量指标分析

薏米糖浆调制乳的质量指标分析按照国家食品卫生标准规定的方法进行检测。

2 结果与分析

2.1 薏米糖浆制备条件的确定

由表 1 可以看出,经过烘烤处理后的薏米不仅

赋予了调制乳特殊的烘烤香气,其原料利用率也较高,而可溶性固形物的含量更是大大增加。其原因为薏米的淀粉颗粒是紧密排列的,不容易被淀粉酶所分解,而经过烘烤后的薏米打破淀粉分子紧密排列的状态,从而使薏米中的淀粉更容易被糊化、液化。故本实验采用已烘焙的薏米浸提液做实验。

表 1 是否烘焙薏米的单因素实验

是否烘焙薏米	原料利用率(%)	可溶性固形物含量(%)	感官评价
已烘焙薏米浸提液	57.84	11.73	薏米烘烤香气浓郁
未烘焙薏米浸提液	54.38	6.02	薏米香气

表 2 烘烤条件的确定

烘烤工艺	原料利用率(%)	感官评价
100℃,50min	70.64	色泽暗淡,稍有糊味
120℃,40min	72.56	色泽金黄,香味浓郁
140℃,30min	72.13	色泽金黄,香味较差
150℃,20min	70.50	色泽暗淡,香味很淡

由表 2 可以看出,在 120℃,40min 的条件下烘焙,薏米的感官状态较好,色泽金黄,香味浓郁,且原料利用率最高。故本实验选用 120℃,40min 为薏米烘烤条件。

2.2 薏米液化条件的确定

2.2.1 浸提液料水比的确定

选取五种料水比(见表 3)进行单因素实验。配好的浆液经过糊化 1.5h 后,加入 3 万酶活力单位的耐高温液体 α - 淀粉酶 3mL/kg,80℃ 水浴液化 30min;将水浴锅升温至 90℃,液化 15min,再加入淀粉酶在 95℃ 下水浴 5min。选取浸提液料水比。

表 3 料水比对液化影响的单因素实验

料水比	原料利用率(%)	可溶性固形物含量(%)
1 : 4	47.3	15.07
1 : 6	49.5	14.86
1 : 8	52.8	14.58
1 : 10	53.0	12.66
1 : 12	53.3	9.95

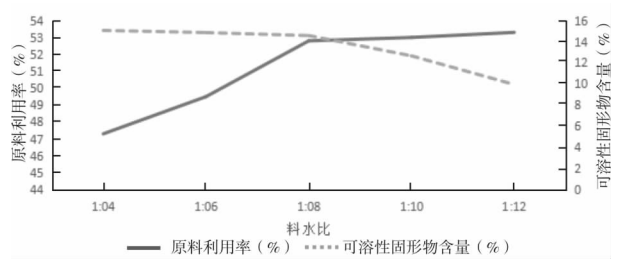


图 1 料水比对浸提液影响的单因素实验

根据图 1 可以看出,随着料水比水量的增大,原料利用率有增加的趋势,而可溶性固形物有降低的趋势。当料水比为 1 : 4 时,浸提液的可溶性固形物含量较高,浸提液比较甜,但是原料利用率较低;当料水比为 1 : 12 时,浸提液的可溶性固形物含量较

低,感官不够甜,影响产品口感,故不选择。由图可以看出,原料利用率在料水比 1 : 8 之后增长趋势差别不大,而该比例下可溶性固形物含量也较高,故本实验暂时选用的料水比为 1 : 8,该状态下的原料利用率为 52.8%,可溶性固形物含量为 14.58%。

2.2.2 薏米液化方法的确定

本实验采用一段液化法(A)、二段液化法(B)、三段液化法(C)进行液化,分别测定三种方式的原料利用率和可溶性固形物含量,选取薏米液化采用的方法。

一段液化法为 80℃ 水浴液化 50min;二段液化法为在 80℃ 水浴液化 30min,再将水浴锅升温至 90℃ 液化 20min;三段液化法为在 80℃ 水浴液化 30min,然后将水浴锅升温至 90℃ 液 15min,再将水浴锅升温至 95℃ ,加入耐高温液体 α - 淀粉酶 3mL/kg,液化 5min。

表 4 薏米液化方式单因素实验

液化方式	原料利用率(%)	可溶性固形物含量(%)
A	47.92	8.65
B	50.70	10.07
C	59.63	12.49

由表 4 可以看出,采用三段液化(C)法可以有效提高浸提液的原料利用率和可溶性固形物含量,并能够有效地将薏米中难液化的部分液化完全,更加有利于下一步的糖化反应。故本实验液化选用三段液化法。

2.2.3 薏米液化淀粉酶加酶量的确定

选取四种加酶量进行单因素实验(见表 5)。采用料水比为 1 : 8 的条件糊化 1.5h,在三段液化法下进行液化,分别测定其原料利用率和可溶性固形物含量,选取 α - 淀粉酶用量。

表 5 α - 淀粉酶加酶量对液化影响的单因素实验

加酶量(mL/kg)	可溶性固形物含量(%)	原料利用率(%)
1	8.5	56.21
2	11.73	57.84
3	12.44	58.19
4	12.41	58.13

由图 2 可以看出,可溶性固形物含量和原料利用率随着淀粉酶量的增加有一个峰值,过了这个峰值随着加酶量的增加可溶性固形物含量和原料利用率不会大幅增加,这个峰值如图表显示为 3mL/kg。故本实验选取液化淀粉酶用量为 3mL/kg。

2.3 薏米糖化条件的确定

2.3.1 薏米糖化温度的确定

选取糖化温度分别为 55℃ ,60℃ ,65℃ ,70℃ 。

在此条件下,将已液化好的浸提液糖化 60min,测浆液的总糖含量和还原糖含量,选取薏米的糖化温度。

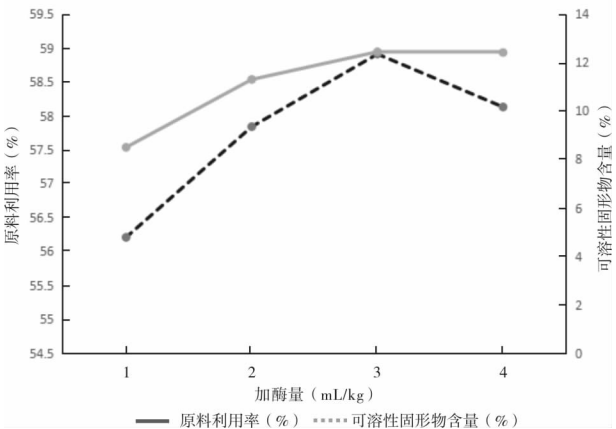


图 2 α - 淀粉酶加酶量对液化影响的单因素实验

表 6 糖化温度对糖化影响的单因素实验

温度℃	总糖含量(%)	还原糖含量(%)
55	10.9	9.30
60	11.1	10.48
65	12.2	11.45
70	12	11.23

由表 6 可以看出,糖化温度对总糖含量的的影响不是特别大。在 65℃ 的条件下,糖浆的还原糖含量和总糖含量最高,分别为 11.45% 和 12.2%。故本实验暂时选取的糖化温度为 65℃。

2.3.2 薏米糖化时间的确定

本实验选取 50min,60min,70min,80min 进行薏米糖化的单因素实验,将已经液化好的薏米在 65℃ 温度下分别糖化相应时间,选取薏米糖化时间。

表 7 糖化时间对糖化影响的单因素实验

时间 (min)	总糖含量(%)	还原糖含量(%)
50	12	10.92
60	12.4	11.43
70	12.4	11.58
80	12.4	11.69

由表 7 可以看出,随着糖化时间的增加,浆液的总糖含量和还原糖含量均增加,但糖化时间大于 60min 时,随着糖化时间的增加,总糖含量不再增加且还原糖含量增加较为缓慢,故本实验暂选糖化时间为 60min。

2.3.3 薏米糖化酶加酶量的确定

选取糖化酶加酶量分别为 4mL/kg,5mL/kg,6mL/kg,7mL/kg。将液化好的浆液在 65℃ 的条件下分别加入不同的糖化酶量,糖化 60min 后测其还原糖含量和原料利用率,选取糖化酶用量。

表 8 糖化酶用量对糖化影响的单因素实验		
加酶量 (mL/kg)	还原糖含量 (%)	原料利用率 (%)
4	10.65	63.0
5	10.89	63.7
6	11.10	63.9
7	11.05	64.0

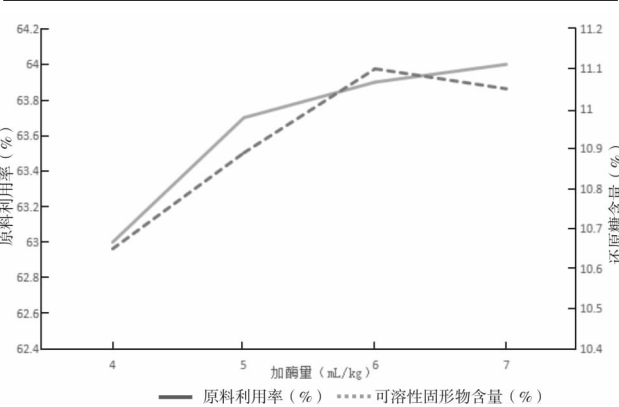


图 3 糖化酶用量对糖化影响的单因素实验

由图 3 可以看出,在糖化温度为 65℃ 的条件下,随着糖化酶用量的增加,原料利用率不断增加,但是在糖化酶用量大于 6mL/kg 时,原料利用率增加缓慢。还原糖含量随着加酶量的增加有一个峰值为 6mL/kg,故本实验暂选糖化酶用量为 6mL/kg。

2.4 薏米糖浆制备条件优化

根据本实验的单因素实验可知,薏米糖化期间糖化温度、糖化时间、糖化酶加酶量都会对制备糖浆产生影响,故采用正交试验得出最佳糖化工艺。本实验采用还原糖含量为正交试验的参考指标,以糖化温度、糖化时间、糖化酶加酶量三因素设计 L9 (34) 正交试验,得出最优实验工艺。

表 9 因素水平表			
因素	糖化时间 A	糖化温度 B	糖化酶加酶量 C
水平	(min)	(℃)	(mL/kg)
1	60	60	5.0
2	70	65	6.0
3	80	70	7.0

由表 9 ~ 表 11 可以看出,糖化时间对糖化中产生的还原糖含量呈现极显著状态,糖化温度呈现显著状态,糖化酶加酶量不显著。影响还原糖含量的因素作用的主次顺序为:糖化时间、糖化温度、糖化酶加酶量;正交实验的最优水平为 A1 B2 C2。故本实验暂定糖化条件为:糖化时间 60min、糖化温度 65℃、糖化酶加酶量 6mL/kg。由方差分析可以得知糖化酶对还原糖影响不大。结合经济角度考虑,确定本实验酶解反应的最优条件为:糖化时间 60min、糖化温度 65℃、糖化酶加酶量 5mL/kg。

表 10 实验方案及结果分析表					
实验号	A	B	C	D	还原糖含量 (%)
1	1 (60)	1 (60)	1 (5.0)	1	14.04
2	1	2 (65)	2 (6.0)	2	15.33
3	1	3 (70)	3 (7.0)	3	12.65
4	2 (70)	1	2	3	9.36
5	2	2	3	1	9.09
6	2	3	1	2	7.16
7	3 (80)	1	3	2	9.79
8	3	2	1	3	9.30
9	3	3	2	1	7.54
k_1	42.02	33.19	30.50	30.67	T = 94.26
k_2	25.61	33.72	32.23	32.28	
k_3	26.63	27.35	31.53	31.31	
k_{12}	1765.68	1101.58	930.25	940.65	
k_{22}	655.87	1137.04	1038.77	1042.00	
k_{32}	709.16	748.02	994.14	980.32	
$k_{1/3}$	14.00	11.06	10.17	10.22	
$k_{1/3}$	8.54	11.24	10.74	10.76	
$k_{2/3}$	8.88	9.12	10.51	10.44	
$k_{3/3}$	4.80	2.12	0.57	0.54	
R	A1	B2	C2		
优水平		ABC			
主次顺序					

表 11 酶解正交实验方差分析表						
变异来源	SS	df	S2	F	Fa	显著性
A	56.35	2	28.18	59.98		
B	8.33	2	4.16	8.85		
C△	0.5	2	0.25		F0.05(2,4) = 6.94	* *
误差 e	0.44	2	0.22		F0.01(2,4) = 18.00	*
误差 e△	0.94	4	0.47			
总和	65.62	8				

2.5 薏米糖浆调制乳条件优化

2.5.1 薏米糖浆调制乳配制比例的确定

选取糖浆与鲜牛奶配制比例分别为 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5, 1 : 6, 1 : 7 六种。将制好的浓度为 65.5% 薏米糖浆与鲜牛奶按比例混合,对调制乳的感官和还原糖含量进行评价,选取最优配比。

表 12 糖浆与鲜牛奶配制比例对调制乳的影响单因素实验			
糖浆与鲜牛奶配制比例	还原糖含量 (%)	可溶性固形物含量 (%)	感官评价
1 : 2	15.70	14.9	甜度很高,薏米香气浓郁,涩感强烈
1 : 3	13.56	13.9	甜度高,薏米香气浓郁,有涩感
1 : 4	12.73	13.5	甜度较高,薏米香气浓郁,稍有涩感
1 : 5	11.90	12.2	甜度适宜,薏米香气浓郁,涩感不明显
1 : 6	10.13	11.4	甜度较低,薏米香气稍淡,涩感不明显
1 : 7	10.04	10.3	甜度很淡,薏米香气很淡,涩感不明显

由表 12 可以看出,随着糖浆与鲜牛奶配制比例的增大,调制乳中还原糖含量和可溶性固形物含量

都在降低,但当配置比例为 1 : 5 时,调制乳的甜度适宜,薏米香气浓郁,涩感不明显,且调制乳的还原糖含量和可溶性固形物含量都比较适宜。

2.5.2 薏米糖浆调制乳稳定剂的确定

选取黄原胶、海藻酸钠、羧甲基纤维素(CMC)、卡拉胶、果胶、瓜尔豆胶 6 种稳定剂。将稳定剂在调配阶段加入,经过均质后,于 4000r/min 离心 10min,观察成品状态;将离心后的产品放于 -70℃ 下快速冷冻,再将其放于室温下慢慢溶解,反复多次,若调制乳中无沉淀或者油脂上浮的现象即为稳定性良好。

表 13 单一稳定剂对成品稳定性的影响

稳定剂	添加量(%)	结果
黄原胶	0.3	沉淀,无油脂现象
海藻酸钠	0.3	沉淀,少量油脂
CMC	0.3	沉淀,少量油脂
卡拉胶	0.3	沉淀,大量油脂
果胶	0.3	沉淀,无油脂现象
瓜尔豆胶	0.3	沉淀,少量油脂

由表 13 可以看出,六种稳定剂中添加黄原胶、海藻酸钠、CMC 和果胶的成品稳定性较好。为达到更好的效果,本实验对四种稳定剂进行正交试验,通过成品调制乳的稳定性来选取最佳稳定剂配比方案。

表 14 杀菌后稳定剂的正交试验

实验号	海藻酸钠 (%)	CMC (%)	黄原胶 (%)	果胶 (%)	沉淀率 (%)
1	1(0.1%)	1(0.1%)	1(0.1%)	1(0.1%)	6.2
2	1	2(0.15%)	2(0.15%)	2(0.15%)	3.1
3	1	3(0.2%)	3(0.2%)	3(0.2%)	7.9
4	2(0.15%)	1	2	3	6.2
5	2	2	3	1	6.2
6	2	3	1	2	5.3
7	3(0.2%)	1	3	2	7.5
8	3	2	1	3	5.7
9	3	3	2	1	1.8
k_1	17.2	19.9	17.2	14.2	T = 49.9
k_2	17.7	15.0	11.1	15.9	
k_3	15.0	15.0	21.6	19.8	
$k_{1/3}$	5.73	6.63	5.73	4.73	
$k_{2/3}$	5.90	5.00	3.70	5.30	
$k_{3/3}$	5.00	5.00	7.20	6.60	R
R	0.90	1.63	3.50	1.87	
优水平	A2	B1	C3	D3	
主次顺序	CDBA				

由表 14 可以看出,四种稳定剂对复合稳定剂影响作用主次顺序为果胶、黄原胶、海藻酸钠、CMC;复合稳定剂的优水平为 A2 B1 C3 D3。当复合稳定剂的组合为果胶、黄原胶、海藻酸钠、CMC,且用量分别

为 0.2% ,0.2% ,0.15% ,0.1% 时,调制乳的稳定性最好。由于薏米本身含有微量的脂肪,所以还添加 0.2% 的脂肪酸蔗糖酯防止调制乳中油脂上浮。将加入稳定剂的调制乳经过冷热处理后,放置一个月无沉淀和油脂上浮现象产生,说明稳定剂对调制乳的稳定作用效果良好。故本实验选用的复合稳定剂的组合为果胶、黄原胶、海藻酸钠、CMC,用量分别为 0.2% ,0.2% ,0.15% ,0.1% 。

2.5.3 薏米糖浆调制乳杀菌条件的确定

取杀菌条件分别为 121℃ ,5min;100℃ ,10min;90℃ ,30min;80℃ ,40min 四种。将以上四种杀菌条件分别用于配制好的调制乳,观察杀菌后调制乳的稳定性,选出最佳杀菌条件。

表 15 杀菌条件对调制乳稳定性的影响

杀菌条件	调制乳稳定性
121℃ ,5min	大量沉淀,明显的分层现象
100℃ ,10min	少量沉淀,无分层现象
90℃ ,30min	无沉淀,无分层现象
80℃ ,40min	无沉淀,无分层现象

由表 15 可以看出,121℃ ,5min 和 100℃ ,10min 两种杀菌条件不能满足对调制乳稳定性的研究,而 80℃ ,40min 虽然杀菌后稳定性良好,却不满足商业无菌要求。故本实验选取 90℃ ,30min 为薏米糖浆调制乳的杀菌条件。

3 产品质量指标

3.1 感官指标

表 16 薏米糖浆调制乳成品感官检测

项目	感官特征	标准分数	评分
色泽	带有薏米烘烤的微乳黄色	20	20
香味	浓郁的薏米烘烤香气	20	19
滋味	口感醇厚,甜度适中	20	29
组织状态	均匀乳液状,无沉淀,无油脂上浮	30	30

由表 16 可以看出,本实验所做薏米糖浆调制乳感官符合调制乳感官标准,并且口感较好。

3.2 薏米糖浆调制乳理化指标检测

表 17 薏米糖浆调制乳理化指标

项目	指标	成品含量
蛋白质/(g/100g)	≥2.3	2.8
脂肪/(g/100g)	≥2.5	3.1

由表 17 可以看出,通过实验测得薏米糖浆调制乳的蛋白质含量和脂肪含量分别为 2.8g/100g 和 3.1g/100g,符合国家规定的调制乳中蛋白质和脂肪含量分别大于 2.3g/100g 和 2.5g/100g 的标准。

3.3 薏米糖浆调制乳微生物指标检测

由表 18 可以看出国家标准中对于调制乳的微

生物指标的规定,本实验对成品薏米糖浆调制乳进行测量,结果均符合国家标准。

表 18 薏米糖浆调制乳微生物指标

项目	n	c	m	M
菌落总数	5	2	50000	100000
大肠菌群	5	2	1	5
金黄色葡萄球菌	5	0	0/25g(mL)	-
沙门氏菌	5	0	0/25g(mL)	-

4 结论

(1)薏米制糖浆前经过烘烤处理,烤箱温度为120℃,上下火均匀烘烤 40min,可赋予调制乳薏米浓郁的烘烤香气。经过烘烤的薏米可使淀粉分子由紧密排列变得分散,可增加调制乳的原料利用率和可溶性固形物含量,故本实验采用烘烤处理后的薏米制糖浆。

(2)通过一系列单因素和正交试验,得出薏米糖浆调制乳的最优工艺。薏米酶解时以料水比为1:8,80℃糊化 1.5h 后进行液化,液化过程加入 3 万酶活力单位的耐高温 α-淀粉酶 3mL/kg;糖化过程温度为 65℃,时间为 60min,加入 10 万酶活力单位的糖化酶 5mL/kg。

(3)本实验稳定剂采用的是复合稳定剂,经过单因素和正交实验得出复合稳定剂果胶、黄原胶、海

藻酸钠、CMC 的最优配比分别为 0.2%,0.2%,0.15%,0.1%,此时薏米糖浆调制乳的稳定性最好。在调制乳中加入 0.2% 的脂肪酸蔗糖酯,以防止薏米中含有的油脂上浮。将调制乳经过冷热处理后,放置一个月无沉淀和油脂上浮现象产生。

(4)本实验制得的调制乳带有浓厚的薏米烘烤香气,口感醇厚,甜度适中,并且薏米糖浆调制乳的营养价值丰富,具有丰富的食用价值和药用价值。

参考文献:

[1]赵晓红. 薏米的营养、医用价值及制作饮料的发展前景[J]. 山西食品工业,2002(3):35-36.
[2]李存芝,黄雪松. 发芽薏米饮料原浆的制备[J]. 食品研究与开发,2010,5(5):76-79.
[3]齐凤元,惠丽娟,赵丽红,等. 糊化薏米的研究[J]. 粮油加工,2008(10):93-94.
[4]石启龙,赵亚,杨晓丽,等. 薏米荞麦复合饮料的研制[J]. 食品与发酵工业,2011,37(2):108-112.
[5]沈秀荣. 薏苡仁红枣保健饮料的研制[J]. 安徽农业科学,2007,35(25):7935-7936.

(责任编辑 姚虹)

Application of Semen Coicis Syrup in Modulation Milk

YUE Chun¹, YAO Hong², PAN Yong¹, CHEN Si¹

(1. College of Biological and Chemical Engineering, Nanyang Institute of Technology, Nanyang Henan 473004, China; 2. College of Chemical Engineering and Food, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: After baking the semen coicis is prepared by enzymatic hydrolysis and enrichment process of syrup, pure milk should be mixed in certain proportion, and a certain amount of stabilizer are added to prepare semen coicis syrup modulation milk. The best process conditions are determined through the experiments. Semen coicis baking temperature is 120℃, time 40 mins with the best water ratio 1 GA6FA 8. This experiment adopts three-stage liquefaction, using the high temperature of 3mL alpha amylase and 5mL saccharifying enzyme with saccharification temperature 65℃ for 60 mins. Concentrated syrup and milk ratio is 1 GA6FA 5, compound stabilizer includes pectin, xanthan gum, CMC, sodium alginate and sterilization temperature is 90℃ for 30 mins. The protein content and fat content of the product are 2.8 (g/100 g) and 3.1 (g/100 g). The taste of modulation milk is mellow and perfect in color, aroma and taste.

Key words: semen coicis syrup; enzyme digestion; semen coicis syrup modulation milk

环境水中重金属离子的现代检测方法研究综述

赵国欣^a, 赵明^b, 李领川^c

(郑州工程技术学院 a. 化工食品学院; b. 教务处; c. 土木工程学院, 郑州 450044)

摘要: 重金属污染目前已成为环境水污染的主要问题之一, 严重危害人类的身体健康, 对重金属离子的检测工作十分重要。本文介绍了环境水中重金属离子的现代检测方法及研究进展, 分析了各种检测方法的优缺点, 为建立灵敏、准确、快速的检测方法提供参考。

关键词: 环境水; 重金属离子; 现代检测技术

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.023

中图分类号: X832

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2016)06-0119-04

随着现代工业的发展, 环境污染越来越严重, 而重金属污染是环境污染的一个重要方面。重金属污染具有多源性、隐蔽性强、迁移性小、毒性大、化学行为和生态效应复杂等特点, 并能通过某些迁移方式进入水体和大气。因此, 分析监测水体中的重金属含量对于保护环境、提高人们的生存质量具有重要意义。本文就近年来国内外对环境水中重金属离子检测方法的研究进行概述。

1 重金属离子现代检测方法研究与进展

目前, 对于环境水中痕量重金属离子的检测, 最有效和常用的方法是各种原子光谱/质谱技术, 包括原子吸收光谱(AAS)、原子发射光谱(OES)、原子荧光光谱(AFS)和等离子体质谱(ICP-MS), 此外还有电化学分析、紫外-可见光度法(UV)等。

1.1 电化学方法

电化学方法设备较简单、易自动化、便于携带, 同时兼备灵敏度和准确度高、选择性好等优点, 是一种具有发展前景的重金属离子检测方法。扫描及脉冲极谱法作为电化学分析方法之一, 具有简便、迅速、无需指示剂、有色溶液沉淀剂不干扰测定等优点, 广泛应用于工业废水和环境水样的测定。Yilmaz等^[1]用微分脉冲极谱法(DPP)直接测定微量 Cr^{6+} , pH 8.5时通过荧光镓(B-R)缓冲溶液

消除硒的干扰, 检出限为 $9.0 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

在电化学分析法中, 应用最广泛的是离子选择性电极分析法。它是通过有目的地修饰电极表面某些特定功能的材料, 达到改变或改善电极原有性质的目的, 以实现电极的功能化设计。由于离子选择性电极具有操作简便、选择性高、使用经济、可在线使用等优点得到广泛应用。Khadro等^[2]采用飞秒脉冲技术将纯类金刚石薄膜和掺硼的类金刚石薄膜沉积在硅基板上, 将此作为电极, 采用阳极溶出伏安法同时测量环境水样中的痕量 Cd^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Hg^{2+} , 沉积电位-1.3V, 沉积时间90s, 检测限低至 $1 \sim 2 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

1.2 紫外-可见分光光度法

紫外-可见分光光度法(UV-Vis)具有设备简单、操作简便、方法可靠、应用范围广等优点, 已成为当今重金属检测的重要方法之一。但传统的分光光度法灵敏度比较低, 在检测水样中的微、痕量重金属含量时出现困难。近年来多采用分离富集法、催化动力学分光光度法以及化学计量分光光度法测定水样中重金属含量。

徐卫东^[3]在pH 4.0的 H_2SO_4 介质条件下, 用 $20 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH} - 90 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaCl}$ 洗脱, 微型交换

收稿日期: 2016-11-21

基金项目: 河南省重点科技攻关项目(152102210016, 152102310130)

作者简介: 赵国欣(1980—), 女, 河南焦作人, 硕士, 郑州工程技术学院化工食品学院讲师, 主要从事食品药品仪器分析检测研究工作。

柱对 Cr(VI) 的富集倍数为 33.3。Cr(VI) 质量浓度在 $0 \sim 0.08 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 范围内服从比尔定律, 相关系数为 0.9998, 检出限为 $0.0023 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。该方法用于测定含铬工业废水和标准溶液中的 Cr(VI), 相对标准偏差为 6.1 和 2.1。凌立新^[4]通过在硫酸介质中, 铋(III)对碘酸钾氧化生物染料曙红 B 的褪色反应有强烈催化作用, 建立了测定痕量铋(III)的催化动力学方法。方法检出限 $8.04 \times 10^{-7} \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 表观速率常数为 $2.97 \times 10^{-4} \text{s}$, 表观活化能为 $36.74 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。该法用于水体中痕量铋(III)的测定, 相对标准偏差 ($n=6$) 为 2.8% ~ 3.2%。

王凡凡^[5]采用化学计量分光光度法测定 Al(III) - Fe(III) - Cu(II) 混合物。采用直接正交信号校正 (DOSC) - 小波包变换 (WPT) - 偏最小二乘法 (PLS) (DOSC - WPT - PLS) 方法, 测定不经分离时解析光谱严重重叠的 Al(III), Fe(III) 和 Cu(II) 混合物。将 3 种金属离子与 3,5 - 二溴水杨基荧光酮和溴化十六烷基三甲胺在 pH 5.50 的 NaAc - HAc 缓冲溶液中发生高灵敏度和低选择性的显色反应, 形成有色三元络合物, 设计 PDOSCWPTPLS 程序来执行相关计算, 从而提高了获取特征信息的能力和回归质量。

1.3 原子发射光谱法

原子发射光谱法 (OES) 分析速度快、选择性高、线性范围较宽、准确度及灵敏度高, 可多元素同步测定, 适宜于样品中多元素的快速测定。电感耦合等离子体 (ICP) 作为原子发射光谱的光源具有原子化效率高、自吸自蚀小、背景干扰小等优点, 使得 ICP - OES 检测技术的性能得到了极大的提升, 大大推动了 ICP - OES 技术的应用及推广。

Chen Dahui 等^[6]采用脱乙酰壳多糖化学修饰的有序介孔氧化硅作为固相萃取的固体吸附剂, 在线流动注射微柱预富集, 再用 ICP - OES 测定环境水中的 V, Cu, Pb, Cd 和 Hg。结果表明, V, Cu, Pb, Cd, Hg 的检出限分别为 0.33, 0.30, 0.96, 0.05, $0.93 \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 富集能力分别为 16.3, 21.7, 22.9, 12.2, $13.5 \text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$, RSD ($n = 7$) 小于 5.3%。Yamini 等^[7]采用液液分散微萃取凝固悬浮有机液滴, 再用 ICP - OES 的方法同时预富集和测定水中痕量重金属离子, 每次选择不同的萃取剂和分散剂, 通过 OA16 (45) 矩阵正交方法研究不同参数在富集效率上的影响。萃取剂为十一醇 $140 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 分散剂为丙酮 2.0mL , 金属配合比 20, PH6, 无盐添加, 增强因子范围 57 ~ 96。结果表明, 该条件下线性范围 $0.5 \sim 250 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ (Mn), $1.25 \sim 250$

$\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ (Cr, Co 和 Cu), 检测限在 $0.1 \sim 0.3 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。该方法成功应用到管网水、海水和矿产水的检测。

1.4 原子吸收光谱法

原子吸收光谱法 (AAS) 是目前技术最成熟的金属元素定性定量检测方法, 具有灵敏度高、检出限低、分析速度快、选择性好、抗干扰能力强等优点, 被广泛应用于矿产、环境等各个领域。根据原子化方式不同, 可分为火焰原子吸收光谱法 (FAAS) 和石墨炉原子吸收光谱 (GFAAS)。水环境中的重金属含量通常为痕量或超痕量, 在利用原子吸收法进行分析时往往需要对样品中的重金属进行富集。Wang Yang 等^[8]通过合成 Fe_3O_4 - 功能金属有机骨架配合物作为吸附剂富集 Cu(II), 检测限低至 $73 \text{ng} \cdot \text{L}^{-1}$, 线性范围 $0.1 \sim 10 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。Zargoosh 等^[9]通过化学合成聚酰胺酰肼作为吸附剂富集工业废水中 Pb^{2+} 和 Cd^{2+} 。最大吸附能力达到 $119.6 \text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$ (Pb^{2+}) 和 $56.6 \text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$ (Cd^{2+})。Ucar 等^[10]通过采用天然农作物废料高粱秆以及用磷酸活化过的高粱秆为固相萃取材料, 采用火焰原子光度法 (FAAS) 检测茶叶及河水中的 Cu, Cd, Mn 和 Pb。结果表明, 用磷酸活化过的高粱秆为固相萃取材料, 富集倍数达到 50 倍, 检测限低至 $0.16 \sim 1.21 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

1.5 荧光光谱法

荧光光谱法 (AFS) 是测量待测元素的原子蒸气在一定波长的辐射能激发下发射的荧光强度进行定量分析的方法。AFS 具有较高的灵敏度、较低的检出限、较强的选择性、多元素同时测定的特点, 操作中无需显色、分离、富集, 近年来逐渐受到重视。但是形成荧光的条件有限, 因此 AFS 更适用于易形成氢化物的 8 种元素 (As, Bi, Ge, Pb, Sb, Se, Sn, Te) 和 Hg, Cd, Zn 含量分析。

Huang Meirong 等^[11]合成聚 (5 - 硫代 - 1 - 氨基蒽醌) 纳米材料作为纳米固相萃取材料, 采用荧光光谱法富集测定废水中重金属离子 Zn(II), Fe(III), Cu(II), Ag(I), Cd(II), Pb(II), Hg(II), 检测限低至 $1.0 \times 10^{-10} \text{M}$ 。郭新红等^[12]等利用氢化物发生 - 原子荧光法同时测定地下水中砷和汞, 其中砷和汞的线性范围分别为 $1.2 \sim 100 \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 和 $0.022 \sim 1.0 \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, 检出限分别为 $0.21 \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 和 $0.0038 \text{ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。该方法应用于山东、河南、安徽及长三角地区地下水样检测, 其结果符合地质矿产实验室有关水样测试的质量管理规范要求。

1.6 离子色谱法

离子色谱法是将改进后的电导检测器安装在离子交换树脂柱的后面,以连续检测色谱分离的离子。离子色谱作为色谱的一个新发展,今后在选择新的洗脱液、合成新的低交换容量离子交换树脂和高灵敏度的检测器方面有广阔的发展前景,以便实现在尽可能短的分析时间内能分离多种金属离子混合物,并能高度灵敏地检测被分离的离子。

郝新焕等^[13]采用离子色谱法同时测定工业水垢中的 Fe^{3+} , Zn^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} 重金属离子。Ionpac CS5A 分离柱,淋洗液 PDCA(吡啶-2,6-二羧酸),显色剂 PAR[4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚]。该方法简便、快捷,可一次同时测定多组分。测量的线性范围 $0 \sim 10 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, RSD 为 1.61% ~ 4.11%, 平均回收率 93.4% ~ 102.4%, 检测限低至 $3.32 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。Sandro 等^[14]采用螯合离子色谱测定了水中 Fe, Mn, Cu, Cd, Co, Zn, Ni, 选择吡啶-2,6-二羧酸作为流动相,混合离子交换柱,大体积($1000 \mu\text{L}$)直接注射的方法,测定线性范围 $0.4 \sim 1000 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 检测限低至 $0.88 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

1.7 质谱法

电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)以独特的接口技术,将 ICP 的高温电离特性与质谱计灵敏、快速扫描的优点结合起来,形成一种新型的元素和同位素分析技术。ICP-MS 是痕量元素分析的高端手段,在地质、土壤、水环境等领域有非常多的应用。

干宁等^[15]利用氢化物发生结合高效液相色谱(HPLC)分离氢化物发生(HG)-动态反应池(DRC)-电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)联用技术快速准确测定样品中砷形态。该分析方法对 As(III), As(V), MMA, DMA 四种砷形态的检出限均在 $0.01 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ 以下,在 $0.01 \sim 3000 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ 范围内线性关系良好,对实际样品检测回收率为 86 ~ 104%, 样品中的 Cl 对测定没有影响。所建立的 HPLC-HG-DRC-ICP-MS 分析方法适用于快速、批量测定废水中砷形态。李丹等^[16]研究了 717 型阴离子交换树脂对地质样品中痕量金、铂、钯的吸附性能及分离条件。采用水浴加热, HCl + 王水的方式溶解样品,溶出的干扰元素只有 Mo 对 Pd 的测定造成干扰,采用数学公式校正可消除此干扰。在 5% 的 HCl 介质中,洗脱剂流速为 $2 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 时,金、铂、钯的富集效果最佳,回收率接近 100%。采用 ICP-MS 方法检测,检出限为 Pd $0.6 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, Pt $0.5 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$, Au $0.7 \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。Habla 等^[17]研究了用 2-巯基苯并噻唑(MBT)功能化的双壳磁

性纳米粒子作为 MBT- $\text{Fe}_3\text{O}_4 @ \text{SiO}_2 @ \text{C}$ 纳米微球,该吸附材料耐酸,可磁性吸附分离水体中重金属离子 Ni(II), Cu(II) 和 Pb(II), 采用 ICP-MS 检测, Ni(II), Cu(II) 和 Pb(II) 检测限分别为 $2 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$, $82 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $103 \text{ ng} \cdot \text{L}^{-1}$, 标准偏差($n=7$)分别为 6%, 7.8% 和 7.4%。该方法成功应用于自来水中重金属离子的检测。

2 检测方法比较

与电化学和紫外-可见检测等方法相比,元素特异性原子光谱/质谱检测技术的选择性更好、灵敏度更高、操作更为简单、适用范围更广。在众多原子光谱/质谱技术中, AAS 造价低廉,是最早被广泛应用于元素检测技术之一,但是原子吸收光谱主要用于单元素分析,不适于多元素同时分析检测。

与 AAS 不同的是, OES 适用于多元素的同时分析检测。电感耦合等离子体(ICP)作为 OES 的光源具有原子化效率高、自吸自蚀小、背景干扰小等优点,使得 ICP-OES 检测技术的性能得到了极大的提升,大大推动了 ICP-OES 技术的应用及推广。

AFS 灵敏度高、检出限低、仪器成本较低,但是 AFS 更适用于易形成氢化物的 8 种元素(As, Bi, Ge, Pb, Sb, Se, Sn, Te)和 Hg, Cd, Zn 含量分析。

ICP-MS 具有检出限低、灵敏度高、线性范围宽、谱图简单、可多元素同时分析、同位素分析等优点,非常适合于痕量元素的分析检测。与 ICP-AES 相比, ICP-MS 的造价更高,但是 ICP-MS 的谱图简单、光谱干扰小,检测限较 ICP-OES 降低了三个数量级。

3 展望

社会和经济持续快速的发展,工农业废弃物和城市生活垃圾的剧增,以及农药和化肥的大量使用,导致土壤、水体等环境遭受到了严重的重金属污染。因此,对其检测方法的研究也越来越重要。电化学分析法和分光光度法所用仪器简单、价廉,但是灵敏度和准确性较低,检测重金属的种类有限。原子吸收方法和 ICP-MS 方法灵敏度高,几乎可以用于所有重金属的检测,但是样品前处理和检测过程较复杂,另外仪器设备的安装环境和使用维护要求较高。进一步发展流动注射在线分离富集与色谱、光谱和质谱技术联用,提高分析的精密度和准确性,将是科研工作者今后的研究方向。

参考文献:

- [1] Yilmaz T, Somer G. Investigation of Polarographic Interference between Se(IV) and Cr(VI), Its Elimination and Ap-

- plication to Gereade River Water[J]. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2009, 633(1): 193 – 197.
- [2] Khadro B, Sikora A, Loir A S, et al. Electrochemical Performances of B Doped and Undoped Diamond – Like Carbon (DLC) Films Deposited by Femtosecond Pulsed Laser Ablation for Heavy Metal Detection using Square Wave Anodic Stripping Voltammetric (SWASV) Technique[J]. Sensors and Actuators B, 2011, 155: 120 – 125.
- [3] 徐卫东, 孙荣, 温小琴. 离子交换微色谱柱对铬吸附行为的研究和分析应用[J]. 冶金分析, 2010, 30(7): 72 – 75.
- [4] 凌立新, 王林. 曙红 B 分光光度法测定痕量铋(III) [J]. 冶金分析, 2010, 30(7): 58 – 61.
- [5] 王凡凡, 任守信, 周新荣, 等. 3,5 – 二溴水杨基荧光酮 – 溴化十六烷基三甲胺化学计量分光光度法测定 Al(III) – Fe(III) – Cu(II) 混合物[J]. 冶金分析, 2010, 30(6): 7 – 11.
- [6] Chen Dahui, Hu Bin, Huang Chaozhang. Chitosan Modified Ordered Mesoporous Silica as Micro – Column Packing Materials for On – Line Flow Injection – Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry Determination of Trace Heavy Metals in Environmental Water Samples[J]. Talanta, 2009, 78: 491 – 497.
- [7] Yamini Y, Rezaee M, Khanchi A, et al. Abolfazl Saleh Dispersive Liquid – Liquid Microextraction Based on the Solidification of Floating Organic Drop Followed by Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry as A Fast Technique for the Simultaneous Determination of Heavy Metals[J]. Journal of Chromatography A, 2010, 1217: 2358 – 2364.
- [8] Wang Yang, Xie Jing, Wu Yichun, et al. A Magnetic Metal – Organic Framework as A New Sorbent for Solid – Phase Extraction of Copper(II), and Its Determination by Electrothermal AAS[J]. Microchim Acta, 2014, 181: 949 – 956.
- [9] Zargoosh K, Habibi H, Abdolmaleki A, et al. Synthesis of Polyamic Hydrazide and Its Application for Removal of Heavy Metal Ions from Industrial Wastes[J]. Iran Polym J, 2015(24): 561 – 571.
- [10] Ucar G, Bakircioglu D, Kurtulus Y B. Determination of Metal Ions in Water and Tea Samples by Flame – AAS after Preconcentration Using Sorghum in Nature Form and Chemically Activated[J]. Journal of Analytical Chemistry, 2014, 69(5): 420 – 425.
- [11] Huang Meirong, Huang Shaojun, Li Xingui. Facile Synthesis of Polysulfoaminoanthraquinone Nanosorbents for Rapid Removal and Ultrasensitive Fluorescent Detection of Heavy Metal Ions[J]. The Journal of Physical Chemistry, 2011, 115: 5301 – 5315.
- [12] 郭新红, 谢恩平, 张莉莉, 等. 氢化物发生 – 原子荧光光谱法同时测定地下水中砷和汞[J]. 冶金分析, 2009, 29(8): 63 – 66.
- [13] 郝新焕, 王帝, 何丽丽, 等. 离子色谱测定垢样中的重金属离子[J]. 工业水处理, 2008, 28(9): 77 – 79.
- [14] Sandro M. Selvaggi M R, Poletti A. Determination of Trace Transition Metals in Environmental Matrices by Chelation ion Chromatography[J]. Environ Monit Assess, 2011, 174: 313 – 326.
- [15] 干宁, 李榕生, 李天华, 等. 高效液相色谱 – 氢化物发生 – 动态反应池 – 电感耦合等离子体质谱法检测废水中 4 种砷形态[J]. 冶金分析, 2009, 29(4): 14 – 19.
- [16] 李丹, 王铎, 李彪. 717 阴离子交换树脂富集 – 电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中痕量金铂钯[J]. 冶金分析, 2011, 31(4): 14 – 19.
- [17] Habila M A, AlOthman Z A, Mohamed A, et al. Mercaptobenzothiazole – Functionalized Magnetic Carbon Nanospheres of Type Fe₃O₄@ SiO₂@ C for The Preconcentration of Nickel, Copper and Lead Prior to Their Determination by ICP – MS[J]. Microchim Acta, 2016, 183: 2377 – 2384.

(责任编辑 姚虹)

Review on Modern Detection Methods of Heavy Metal Ions in Environmental Water

ZHAO Guo – xin^a, ZHAO Ming^b, LI Ling – chuan^c

(a. College of Chemical Engineering and Food; b. Office of Teaching Affairs;

c. College of Architecture and Construction, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Heavy metal pollution has become one of the main problems of water pollution, which cause the serious damage to the human health. The detection work of heavy metal ions is very important. In this paper, the modern detection methods of heavy metal ions in the environmental water are introduced, and the advantages and disadvantages of various methods are analyzed. Meanwhile, the paper offers a reference to establish a sensitive, accurate and rapid detection method.

Key words: environmental water; heavy metal ions; modern detection technology

某通信机房的温度场及气流组织研究

杨慕¹, 陈嘉伟², 王骏超²

(1. 中国长城工业集团有限公司, 北京 100054; 2. 中国船舶科学研究中心, 无锡 214082)

摘要:随着网络通信技术快速的发展,数据通信机房也面临升级及改造。现代数据通信机房的能量密度更大、故障应急要求更高、节能指标需求更强烈。针对以上需求,需要对通信机房的温度场及气流组织进行详细的评估,以制定在经济和工程上合理的节能及故障处理方案。本文以典型的通信机房为研究对象,利用 CFD 软件模拟温度场及气流组织分布,并模拟了空调故障后的机房情况,给出了在工程上合理的节能解决方案,对类似机房的节能方案设计的思路有一定参考意义。

关键词:通信机房;温度场;气流组织;节能

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.024

中图分类号:TU834

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)06-0123-06

某通信机房在运行过程中,用户对机房的气流组织配置是否合理存在疑问,为了更清楚的掌握机房的运行情况,发现并排除可能存在的隐患,需对机房的空调配置及应用情况做一个综合测评,了解机房的温度场分布情况,评估部分空调出现故障时机房的温度场分布及对服务器安全运行的影响,并核算机房的热负荷,评估机房的冷量是否足够,气流组织方案存在哪些问题,研究机房空调系统的节能改进方案。

1 机房布置情况及分析

该通信机房构造情况如图1所示。主机房面积约450平方米,机房一面为外墙,两面挨着走廊,另一面内墙与隔壁机房相邻。机房的布置情况见图1。地板到天花板的高度约为4.5米,目前机房内已安装空调风管、走线桥架以及消防、照明等配套设施,机房内无架空地板。

机房安装有佳力图空调5台,其中3台型号为9AU22,2台型号为9AU18,采用风管送风方式,空调的摆放位置如图1所示,目前部分机房设备采用统一朝向布置。

机房主要的热负荷来源于设备的发热量及围护

结构的热负荷,具体如下。

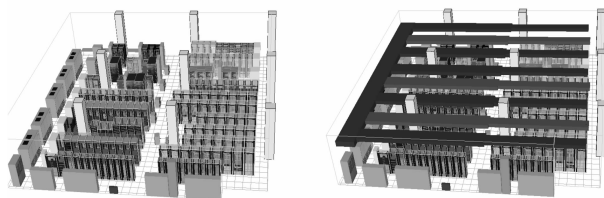


图1 机房总体布置

1.1 机房主设备负载

机房的设备负载均由列头柜接出,各列头柜输出的总电流如下:

直流列头柜:375 A;

交流列头柜:684 A;

因此,机房设备热负荷 $Q_1: 375\text{A} \times 48\text{V} + 684\text{A} \times 220\text{V} = 168.5\text{ kW}$

1.2 机房建筑热负荷

建筑负荷 $Q_2 = q \times S = 72\text{ kW}$

q ——机房的夏季建筑负荷,按 $0.1 \sim 0.18\text{ kW/m}^2$ 估算,由于夏天室外环境温度较高,且机房外墙有太阳直射,取偏大值 160 W/m^2 ;

S ——机房总面积, 450 m^2 。

收稿日期:2016-10-18

作者简介:杨慕(1990—),女,河南郑州人,北京大学软件工程硕士,中国长城工业集团有限公司工程师,主要从事通信电子、流体力学等方面的研究。

机房其它热负荷还包括补充的新风负荷、照明、人员的散热等,这些值总量偏小,已包含在建筑热负荷中进行测算。

机房总显热负荷为 240.5 kW。查设备技术规格书得到,在环境温度为 22 ℃、相对湿度为 50% 的情况下,9AU22 的显冷量为 70.7 kW,9AU18 的显冷量为 55 kW,则当前机房总显冷量为 322.1 KW。目前机房冷量冗余量为 $(322.1 - 240.5)/240.5 * 100\% = 33.9\%$ 。根据《电子信息系统机房设计规范》的要求,一般情况下需要制冷冗余 20% ~ 30%,所以目前的机房冷量冗余量基本满足要求。

2 机房温度场及气流组织的数值模拟

2.1 控制方程

首先假设通信机房的密闭性都良好,那么机房内气体的流动问题必须满足质量守恒定律。在此模型中可以近似的将进入机房和回流的气体看作为不可压缩气体,且机房属于大尺度空间,所以气体为湍流状态^[1]。

不可压缩流体的瞬时控制方程为:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} u &= 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} + \operatorname{div}(u\vec{u}) &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad} u) + f_x \\ \frac{\partial v}{\partial t} + \operatorname{div}(v\vec{u}) &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad} v) + f_y \\ \frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div}(w\vec{u}) &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \operatorname{div}(\operatorname{grad} w) + f_z \end{aligned} \quad (2.1)$$

式中, u, v, w 表示 x, y, z 三个方向的速度分量, ρ 为流体密度, p 为流体压力, ν 为运动粘性系数, t 表示时间, f 表示体积力。

若直接求解该瞬态方程,计算量十分巨大,并不适用于实际工程。而且机房为大尺度模型,人们更关心湍流引起的平均流场的分布状况,所以可以采用 Reynolds 平均法^[1-2]。

对不可压缩流体的 Navier - Stokes 方程进行时间平均,得到 RANS 方程如下:

$$\begin{aligned} \overline{\frac{\partial u_i}{\partial x_i}} &= 0 \\ \frac{\partial \overline{u_i}}{\partial t} + \overline{u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j}} + \frac{\partial \overline{p}}{\partial x_i} - \frac{1}{\operatorname{Re}} \frac{\partial^2 \overline{u_i}}{\partial x_j \partial x_j} - \frac{\partial}{\partial x_j} (\overline{-u'_i u'_j}) &= 0 \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$(2.3)$$

式中, $\overline{u'_i u'_j}$ 为雷诺应力项,通过引入湍流模型来封闭该方程。

2.2 湍流方程

RANS 方程中,雷诺应力项属于新增未知量,为

使方程组封闭,需要引入湍流模型,假设流体按照该湍流模型运动^[3]。

涡粘模型是一种工程中常用的湍流模型,它引入了湍流粘度,将湍流应力表达为湍流粘度的函数。其中 SST $k - \omega$ 应用较为广泛,其优势是在近壁自由流动中具有广泛的应用范围与较高精度。SST $k - \omega$ 模型建立在 Wilcox $k - \omega$ 模型和 $k - \varepsilon$ 模型的基础上,并考虑了交错扩散的影响^[4]。

$$D_\omega = 2(1 - F_1) \frac{\rho \sigma_{\omega 2} \frac{\partial k}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j}}{\omega} \quad (2.4)$$

其中, $\sigma_{\omega 2} = 0.856, F_1$ 表示为:

$$F_1 = \tanh \left\{ \min \left[\max \left(\frac{\sqrt{k}}{0.09 \omega y}, \frac{500 \mu}{\rho y^2 \omega} \right), \frac{4 \rho k}{\sigma_{\omega 2} D_\omega^+ y^2} \right] \right\}^4 \quad (2.5)$$

其中, D_ω^+ 为 $k - \omega$ 模型中交错扩散的正方向,表达式为:

$$D_\omega^+ = \max \left(2 \rho \frac{1}{\sigma_{\omega 2}} \frac{1}{\omega} \frac{\partial k}{\partial x_j} \frac{\partial \omega}{\partial x_j}, 10^{-20} \right) \quad (2.6)$$

由于考虑了交错扩散项的影响,以及考虑湍流剪应力而修改了湍动粘度公式等原因,其与 Wilcox $k - \omega$ 模型相比,SST $k - \omega$ 模型在广泛的流动域内具有更高的精度与可信度,因此本文将采用 SST $k - \omega$ 模型作为湍流模型。

2.3 求解方法

RANS 方程并不封闭,因为连续性方程中不含压力项,在求解的变量方程以压力和速度作为变量表达时,需要在满足连续性方程的条件下,使压力场的变化与速度场的变化耦合。因此选用 PISO 算法,PISO 算法是 SIMPLE 算法的改进算法之一,该算法在 SIMPLE 算法的基础上添加了一个修正步。尽管在每次迭代中需要涉及更多的计算,但是 PISO 算法提高了计算的收敛性,减少了达到收敛所需要的迭代次数^[5-6]。

2.4 软件模型建立

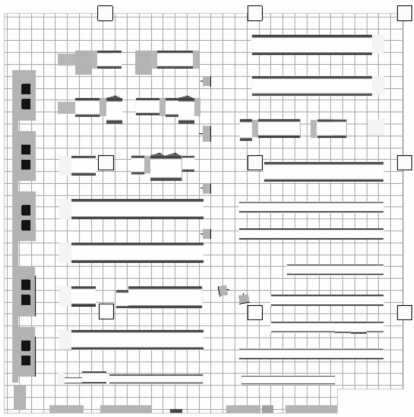
本文利用 6SigmaDC 软件建立如图 2 所示的机房模型。

图 2a 中蓝色表示设备前门,即进风方向;红色表示设备后门,即出风方向。从图中可以看出,各列机柜没有设置冷热通道分离,因此容易出现前排设备排出的热气流会直接进入后排设备的正面进风口,导致后排设备温度偏高而出现过热现象。

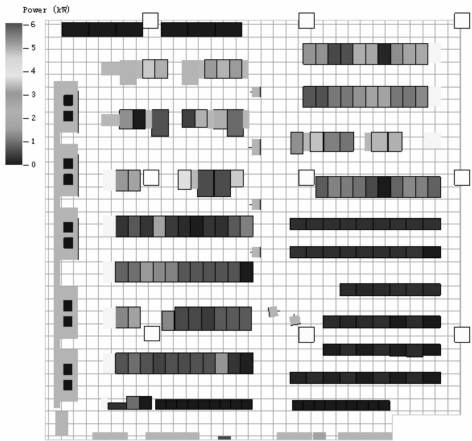
图 2b 中不同颜色代表不同负载分布,蓝色表示发热量最小,红色表示发热量最大。图中依次标注了 1 至 5 号空调机柜,1 至 3 号是制冷量位,4 号和 5 号是制冷量位。通过 CFD 仿真发图中 4 号

和5号空调机组附近部分机柜发热量较大且分布相对集中,这几列机柜出现局部过热的可能性比

较大,应该调整风道风口布置,加大对这几列机柜的送风量^[1]。



(a)



(b)

图2 机房模型

3 CFD 仿真及结果分析

3.1 气流组织仿真

图3为通信机房的回风气流组织图,各空调的回风气流通畅无阻挡,但是回风覆盖范围和距离很短,甚至未到机房中部位置。空调安装在机房一侧,远端机柜的回风距离本来就长(约20米),回风气

流的特点是流速衰减很快,如果没有热风引流措施回到空调,很容易导致远端设备气流换气速度下降,热量堆积,从而形成局部过热。

目前机房解决回风的办法是在机房中间过道附近,增加几个轴流风机来加强回风,效果上看不失为一种方法。

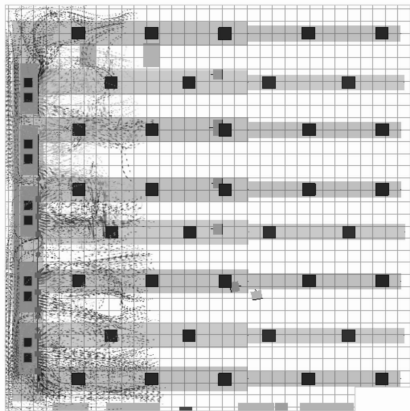
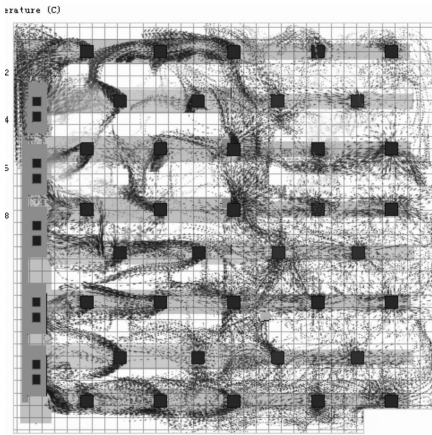


图3 机房气流组织仿真图

3.2 温度场分布仿真

图4为通信机房温度场模拟结果,从上面的温度场分布图可以看出,整个机房的温度情况较好,温度绝对值和场地分布状况都不错。各机柜的进风温度基本都在21℃至22℃之间,顶部的温度稍高,距地面1米处的温度相对较低。机房温度较高的区域主要分布在4号和5号空调器附近,个别机柜出风温度达30℃。对比图2b机柜的热负荷分布图可以看出,这部分机柜的发热量很大,而制冷量没有相应增加。

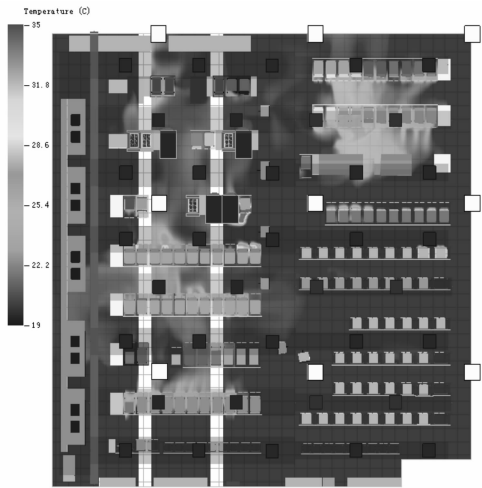
从现场情况来看,由于几台空调共用静压箱进行送风,提升了空调的备用性和房间温度的安全性。但由于回风口面对的机柜情况不同,因此,不同空调发生故障时,产生的效果不会完全一样。由于4号和5号空调正对的机柜发热量较大,这两台空调发生故障时,可能会对这几列机柜的气流组织产生较大影响,我们可以通过CFD进行模拟分析。

3.3 空调故障后机房温度场分析

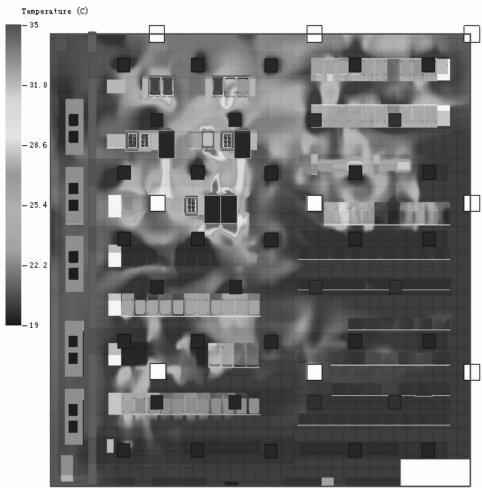
图5为4号空调器故障后的机房温度场分布,根据上述两个高度温度场分布图,当4号空调出现

故障关机时,其正对的几列机柜区域均出现过热,局部温度甚至达到 35℃。机房对应的 1 米温度场受热气流上升的影响,温升现象明显。这部份机柜本身热负荷大,所以 4 号空调故障停机对影响尤其明显。同理,可以模拟 5 号空调器故障关闭后房间的温度场,模拟发现机房上部 3 米处的温升区域

(24℃ ~ 28℃) 更广泛。原因是风管不能实现完全的均压分流作用,因此单台空调故障时的影响并不一样。上面的故障模拟针对 4 号和 5 号空调器,用于评估出现故障时局部区域机房的运行情况比较有典型意义。

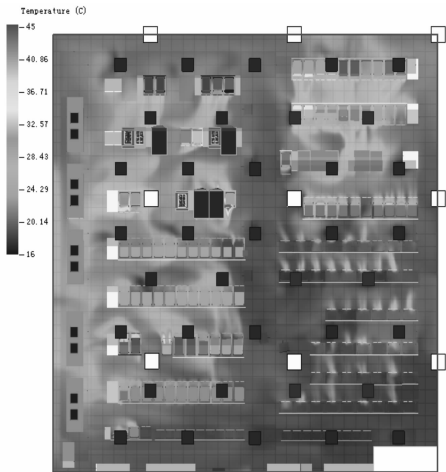


(a) 1m 高处

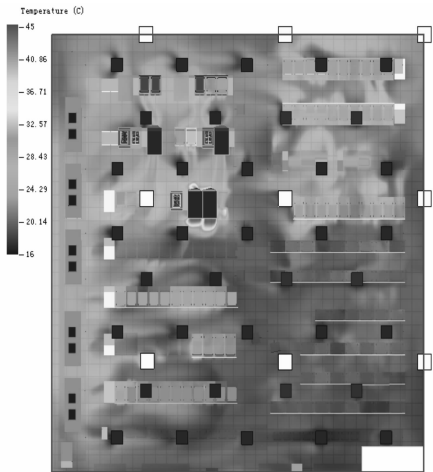


(b) 3 米高处

图 4 机房温度场模拟结果



(a) 1m 高处



(b) 3 米高处

图 5 4 号空调故障后机房温度场模拟

4 优化方案设计

通过 CFD 仿真可以看出目前机房中存在着局部机柜温度过高的情况,导致这种情况的主要原因有两个:(1) 机柜布局不合理,部分前后列机柜进出口气流短路,导致部分设备温度偏高;(2) 空调风管送风口位置和数量分布不合理,未能根据各列机柜的不同热负荷进行有效和针对性地调整。

为降低局部热点的温度,同时考虑到机房改造方案操作的可行性,采取移动机房当前的风管风口位置的办法。同时可将风口形式改为双层百叶或带

调节阀,针对各机柜不同热负荷特点进行风量配置,提高进口冷气流的利用率。

该方案不动原来的各风管,只对风管上的风口位置和数量进行调整,调整后的布局平面如图 6 所示,高热负荷区域增加风口,低热负荷区域关闭、减少送风口。图中绿色风口为新增,蓝色风口为关闭。

图 7 为优化后的房间温度场分布,从图上的温度场分布来看,调整后机房高热负荷区域平均温度略降,过热点明显减少,低热负荷区域并未因为风口

减少而出现温度明显上升的情况,整体温度场更均匀。

图 8 模拟了机房中冷量最大的空调 4 号停机备用时机房的运行情况。由于 4 号和 5 号空调器面对的区域为热负荷较高的区域,因此这两台空调其中一台停机备用或出现故障时,机房的温度情况如何,具有代表性的参考价值。

从图 8 的温度场分布来看,各区域的温度场较之未调整风口布置时的温度场更加均衡,各机柜的进风温度基本都能满足要求。同理可以模拟 5 号空调器故障后的情况。

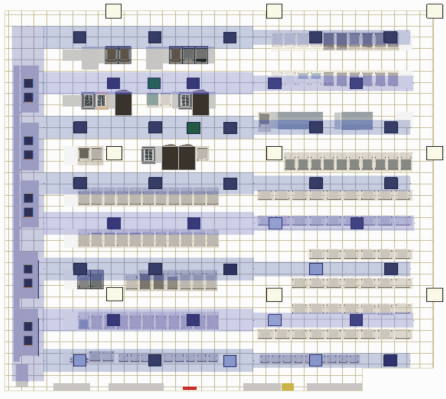
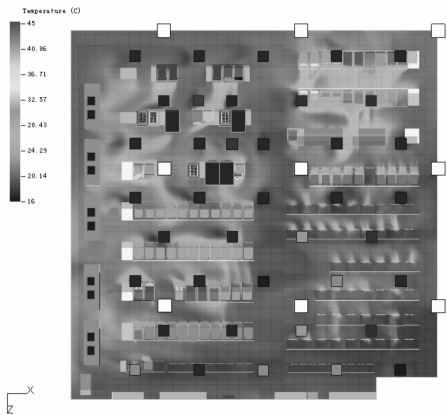
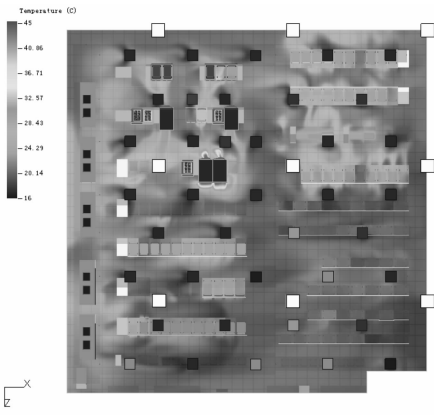


图 6 优化后的风口布置图

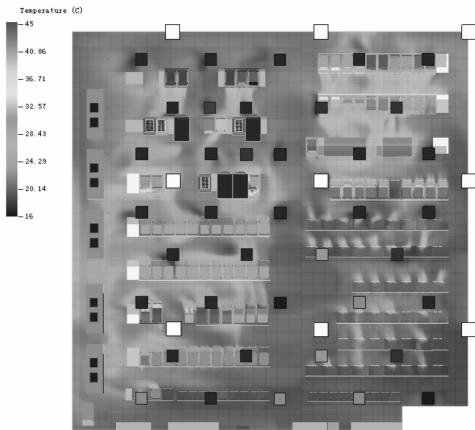


(a) 1m 高处

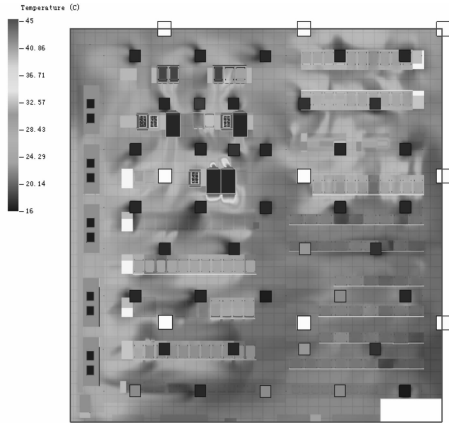


(b) 3 米高处

图 7 优化后机房温度场模拟



(a) 1m 高处



(b) 3 米高处

图 8 优化后 4 号空调故障后机房温度场模拟

从上面的模拟可见,经过风管风口的调整,对各区域的送风量根据热负荷的大小进行合理配置,使得各区域的冷量分配更合理,整体温度场更好,此种改造思路可行。并且改造后,冷量最大的 4 号或 5 号空调故障或停机备用时机房基本可以运行在安全范围内,因此其它空调出现故障时对机房的影响基本不大。

5 结论及建议

通过对机房目前温度场及气流组织模拟分析,

以及对各种可能出现的空调故障(或停机备用)时机房设备运行情况的模拟,得出了相关结论及建议总结。

通过 CFD 软件对机房进行评估,发现该机房存在以下问题:

(1)热负荷分析。当前机房空调冷量配置有一定的冗余,但余量较大,考虑空调在多年运行后的制冷量衰减,该机房在停用一台空调后的余量仍有 25% 左右。

(2)机房摆放位置。分析机房部分机柜设备采用统一朝向布置,这种摆放方式部分机柜会出现前排设备排出的热风会进入后排机柜的正面,设备进出风口的气流短路会直接导致机房局部过热的现象。

(3)温度场及气流组织分析。通过对现有机房的温度场及气流组织模拟分析,4号、5号空调正对部分机柜发热量较大且分布相对集中,这几列机柜出现局部过热的可能性比较大,应该调整风道风口布置,加大对这几列机柜的送风量。

(4)空调故障分析。由于目前各风管各风口分部均匀,热负荷高的区域并未相应增加风量和冷量供应,导致在4号或5号空调出现故障时,机房中部分机柜会出现过热现象,温度最高可达40℃。

(5)机房风管问题分析。机房中各风管的风口分布均匀,未能根据机柜热负荷进行有效的风量和冷量配置,使得气流的利用效率下降,并且为了维持高负荷区域的温度,而增加了总风量和冷量的输出,浪费了电能。

建议对该机房采取以下节能方案或措施:

(1)采用原来送风支管,调整部分风口位置,移走过道中间的风机。同时把送风口的形式改为双层百叶方式,根据各区域负荷特点进行灵活调整送风面积大小。

(2)根据当前机房冷量配置,以及对风口进行改造后,对各台空调进行停机备用测试。同时为增加运行的可靠性,建议对各台空调进行群控管理,当机房温度升高到设定点,或发生重大报警时,备用空调能自动启动运行。

(3)目前机房设备采用同一朝向的布置方式,前面的模拟结果表明对设备的影响较大,建议在后续新建机房设备采用面对面、背对背的冷/热通道形式。

参考文献:

- [1]陈嘉伟.数据通信机房的热环境研究[D].青岛:中国海洋大学,2014.
- [2]李倩.通信机房热环境的模拟及测量方式的改进[D].青岛:中国海洋大学,2014.
- [3]陈杰.数据机房冷通道封闭技术应用及模拟分析[J].暖通空调,2015(6):37-40.
- [4]沈向阳,陈嘉澍.数据机房冷区内气流组织的优化[J].流体机械,2014(3):71-75.
- [5]安真.某高密度数据机房解决方案浅析[J].暖通空调,2014(10):38-40.
- [6]张恺,张小松.地板送风数据机房空调系统气流组织的优化[J].东南大学学报:自然科学版,2016(1):62-69.

(责任编辑 赵冰)

Research on Temperature Field and Airflow Distribution of a Data Center

YANG Mu¹, CHEN Jia-wei², WANG Jun-chao²

(1. China Great Wall Industry Corporation, Beijing 10054, China;

2. China Ship Scientific Research Center, Wuxi Jiangsu 214082, China)

Abstract: With the rapid development of network communication technology, the data communication centers need transformation. Modern data communication centers have greater energy density and require higher level of emergency measurement. At the same time, the operators have stronger demand for energy-saving. For these needs, we should do detailed study on the air distribution and temperature field of data communication to make economically reasonable solutions of energy-saving and troubleshooting. In this paper, a typical data center is chosen as the research goal, and CFD software is used to simulate airflow distribution and temperature field. This paper gives a reasonable energy saving solutions in engineering. This design ideas and methods of data center energy-saving program are meaningful for the similar situation.

Key words: data center; temperature field; airflow distribution; energy saving

《中州大学学报》2016 年总目录

· 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(1-1)
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(1-6)
河南新型城镇化面临的问题与解决路径	洪 波(1-10)
乡村旅游目的地营销策略研究	徐 露(1-15)
河南省旅游产业发展潜力评价及分析	杨 健(1-19)
河南省文化创意产业发展模式及其路径选择	王 哲(2-1)
从钧瓷窑变看中国窑变釉艺术	孙 军(2-6)
基于基础设施建设采用互联网金融+PPP 模式研究	毛 杰(2-10)
京津冀协同发展视域下平板玻璃产业发展战略创新	杨德春(2-16)
基于因子分析和熵值法的中原经济区上市公司企业财务绩效评价	单 芳(2-22)
基于新常态和供给侧改革导向下烟台葡萄酒产业发展方向与路径的研究 ——与刘树琪教授商榷	韩永奇(3-1)
新媒体视域下乡村旅游目的地形象传播策略研究	郭 琰(3-6)
河南省全面建成小康社会面临的主要问题及对策建议	殷 轲(3-9)
民营企业自主创新融资支持平台的构建	贾会远(3-16)
中原文化传承在河南大众创业中的进路选择	郭玉江,于安然(3-20)
20 世纪河南工业化进程的特征与政策启示	王 磊,郭 凯(3-24)
企业自主创新的内在机理研究	朱 涛,李君山(4-38)
“营改增”背景下东北老工业基地产业结构调整研究	黄 乐(4-43)
新媒体时代影视剧对旅游地形象的塑造与传播	杨 健(4-48)
郑州市固定资产投资规模、结构与效益研究 ——基于 2008—2014 年投资数据的综合分析	牛力娟(4-53)
绩效视角下的营运资金管理效率研究	刘 辉(5-32)
网络营销面临的问题与对策分析 ——以微商为例	吴文瀚,彭 展(5-36)
新常态下我国实现绿色化发展的具体路径 ——以郑州市为例	李本松(5-41)
新常态下农村金融改革面临的新挑战及应对策略	侯 燕(5-47)
利益相关者视域下我国体育旅游业发展策略研究	余艳丽(5-53)
公职人员财产公开制度与监督机制建设问题研究	王宏源(6-28)
政府主导下的武当山旅游产业可持续发展研究	陈丽华(6-33)
推动郑州公益文化设施建设的对策研究	王 超(6-37)

· 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(1-25)
浅析“终身监禁”入刑之合理性 ——以刑法目的论为展开	孙浩文(1-31)
论我国不方便法院原则的立法缺陷及完善 ——《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第 532 条解析	李佳佳(2-27)
宋代订婚制度初探	李 节(2-32)
解读《刑法修正案(九)》对贪污受贿犯罪定罪量刑标准的修正 ——略谈贪污受贿犯罪定罪量刑标准的最新司法解释	张胜英(3-29)
从英美慈善募捐立法规制看我国慈善募捐立法的发展路径	於良晶(3-33)
欺诈性抚养与精神损害赔偿责任探究	吴国平(4-59)
社区矫正中派驻检察室监督机制研究	薛 芳(4-65)
破除“笔录中心主义”的裁判模式 ——“以审判为中心”诉讼制度改革的要求	崔永存(5-57)

情谊侵权行为理论探究	
——从道德与法律相结合的角度分析	单光新(5-62)
论构建经济与生态效益共赢的自然资源使用制度	祁雪瑞,张书占(6-41)
社会性别理论下的婚内强奸入罪争议与对策	曹贤信,郭燕(6-46)
商事登记的行政法分析	胡利明(6-52)
· 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(1-35)
灵犀不负江山秀	
——读王剑冰的散文《阆中》	何希凡(1-41)
王剑冰的散文视界	刘海燕(1-44)
· 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(1-48)
当代小说叙述中的生存意义解析	苗变丽(1-54)
论权力运作之下关于身体的荒诞写作	王宗辉(1-59)
二十年来国内任璧莲研究述评	高稳(1-62)
赋、比、兴与汉语诗性文本内部的心物关系结构类型	泓峻(2-36)
“社刊”结合的典范:《大公报》文艺副刊与京派文学	刘忠(2-43)
现代史诗:一种新的“调性”	
——论严歌苓《一个女人的史诗》	方向真(2-51)
白鹿村:小说记忆中呈现的乡土社会	
——重读《白鹿原》	邹容(2-56)
被观看的逃亡,残缺的女性叙事	
——对《末路狂花》的再解读	李超(2-62)
苦难的反思:阎连科小说阅读笔记	艾云(3-37)
文学跨学科研究的范畴厘定与新时期文学跨学科研究的动力分析	马治军(3-49)
发现美国:《在美国》中欧洲经验与美国现实的冲突与融合	柯英(3-54)
生命如何记忆	
——评《一岁等于一生》	祁发慧(3-60)
论郦道元《水经注》的文体特征	孙会芳(3-64)
陶渊明的海外“自然盟友”?	鲁枢元(4-1)
关于文艺创作内在过程的经典研究	
——以鲁枢元的《创作心理研究》为例	张月(4-10)
精神生态空间的探索者	
——鲁枢元生态学术思想刍论	刘晗(4-14)
“边缘情景”中的“真我”追寻	
——《热铁皮屋上的猫》中斯基普形象探析	马予华(4-24)
基于话语权的《红楼梦》女性悲剧命运	马卓昊(4-28)
呐喊的斗士 彷徨的儒者	
——浅析鲁迅作为一个思想家的心路历程	李开振(4-32)
同人与非同人之间:文学研究会与《小说月报》	刘忠(5-1)
来自生命深处的知性写作	
——以王晓莉的散文写作为例	刘海燕(5-9)
失落与寻找:70后的情爱之路	
——以陈鹏的“季节三部曲”为中心	赵牧(5-14)
无意撩人 有心嘲世	
——论《鼓掌绝尘》的喜剧性讽刺艺术	沈云霞(5-19)
倾听绘本的声音	孙晓燕(5-23)
创伤·认同·救赎:《灿烂千阳》的创伤叙事解读	杨澜(5-27)
20世纪俄罗斯文学中的莫斯科与彼得堡	耿海英(6-1)
《九歌》的“巫”文化研究	林祁,张雪雁(6-6)

平民的尊严	
——从邵丽小说对底层民众的精神观照谈起	刘宏志(6-12)
《墨白小说关键词》研讨会纪要	刘海燕(6-17)

· 语言文化与翻译 ·	
多模态语篇人际功能研究述评	杨增成(1-68)
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(1-73)
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(1-79)
英汉医药学术语篇中作者自称语的对比研究	刘跃良,陈 玮(1-86)
繁简汉字在汉字学习中的优劣	高永安(3-69)
假设特征与假设句的生成机制	司罗红(3-73)
高校聋人课堂手语翻译效率研究	
——以郑州工程技术学院为例	白瑞霞(3-79)
译介学视域下托妮·莫里森小说《宠儿》汉译的异化与归化	申 军(3-83)
异化:后殖民主义翻译策略的选择趋势	王振平,焦亚芳(5-68)
接受理论指导下童话语言的“形象性”汉译实践	
——以伯吉斯的《狐狸奶奶》为例	程秀芳(5-72)

· 社会学与历史 ·	
社会学理论叙事的基础	张 月(1-90)
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(1-98)
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(1-102)
家庭文明是社会文明的细胞	丁建国(1-106)
明清时期中越农业科技文化交流	刘丹迪(2-78)
大学生睡眠质量与完美主义人格、睡眠信念和行为的相关性分析	张瑞星,何艳丽,李 丽(2-83)
城市社区体育文化养老模式研究	马宏霞(2-87)
新时期文明家庭创建活动的方向与重点研究	丁建国(3-88)
中原神话群落的当代文化价值	解 浩(3-96)
多校区大学心理健康教育“一二三四五”模式的构建	徐 佳(3-102)
美丽乡村建设中的农村生态环境问题探析	宋秋红(4-83)
基于情感管理的知识型员工忠诚度提升研究	王淑蕊(4-87)
从动画角色孙悟空的形象变迁看设计的民族性	杜静芬(4-92)
构建群众性精神文明创建活动的“染色体工程”	
——以郑州市惠济区“未成年人教育导师制”活动为例	丁建国(5-76)
略论思想政治教育视域下的大学生就业创业指导	冯 峰(5-82)
基于路径突破视角的大学生创业路径比较研究	曹爱军,陈 思(5-87)
伪大师的社会身份建构探析	吴军超(5-92)
当代艺术创作与社会责任意识	张 戈(5-96)
郑州市“三人制”篮球赛的发展现状及对策建议	毛永明(5-99)
战国货币文字中数字文字的几个特点	金欣欣(6-73)
广西各族传统民居共通文化内涵解读	鹿广仪(6-81)
基于 Citespace 的我国国防教育学术演化研究	陈云雁(6-87)

· 出版与传媒 ·	
回到文本:对孟德斯鸠“地理环境决定论”的再认识	金欣欣(2-66)
中国笔墨语言与书籍设计的传统意味	徐新红(2-74)
针对政府的微博网络舆情传播规律与对策研究	
——以新浪微博为例	孙飞显(4-70)
机遇与跨越:“互联网+”背景下的高校学报数字化出版之路	付传军(4-75)
吴友如与晚清小说插图	蒋 珂(4-80)
中国英文社科学术期刊“走出去”集约化路径研究	
——以 Frontiers 系列社科学术期刊为例	刘 杨(6-58)

媒体微博新闻的话语转型与政府形象传播研究	姜 伟(6-65)
微平台上的微文艺	
——“龙泉动漫”公益微动漫成功之处探析	高冬可(6-69)

· 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(1-115)
试论洛克《教育漫话》中的教育思想	杜 晗(1-118)
会计学专业实践教学中引入社会资源的研究	张 承(1-122)
知识迁移理论在艺术设计教学中的应用研究	杜静芬(1-126)
应用型本科院校的发展路径研究	周春辉(2-91)
论旅游高等职业教育人才培养的校企对接策略	赵维新(2-95)
增能理论视阈下聋人大学生就业问题研究	王姗姗, 韩 梅, 郭晨涛(2-101)
数据挖掘在高校教学评价中的应用	常军林, 张 真(2-105)
服务地方与特色办学:应用型本科院校的转型发展之路	
——以商洛学院转型发展为例	范香立(3-106)
地方高校服务创新型城市建设的角色及策略研究	
——以江苏常州为例	熊 威(3-110)
基于人力资本形成视角分析聋人高等职业教育	童 欣, 沈璐璐, 周志微(3-115)
模因视角下大学英语听说教学模式有效性探究	高文梅(3-118)
英语教师信息化课堂教学技能的现状与对策研究	郭 竞(3-122)
河南创意产业背景下的数字艺术设计教学思考	靳 鸽(3-126)
新建地方本科高校转型发展的路径分析	何艳丽, 徐 红(4-96)
MOOCs 背景下《医用物理学》课程教学改革探索	潘志峰, 李宏德, 白 蓉, 等(4-102)
发达国家教师教育模式特征及其启示	贾晓燕(4-105)
传播廉洁文化 滋养纯洁心灵	
——浅谈对高校开展廉洁文化教育问题的认识	张 豪(5-102)
我国高职院校人文素质教育课程体系改革研究	宋 平(5-106)
教育精准扶贫绩效评价研究:以湖南省为例	向延平, 陈友莲(5-112)
和谐视阈下高校礼仪教育提高国民素养的路径研究	程 燕(5-115)
高职院校项目化教学改革探索和实践	
——以《三维设计 Pro/E》课程为例	华学兵, 魏振枢(5-121)
符号互动理论视阈下的高校易班网络工作研究	曲升刚, 严 懿, 王莹姝(5-125)
基于工业 4.0 的应用本科发展对策研究	薛培军(6-91)
《沱河记忆》的生活旨趣与现代职业素养的培养	董克林(6-96)
协同创新视域下的地方高校创新型人才培养探究	刘云朋, 于光许, 张富宇(6-101)
新媒体视阈下大学生爱国主义教育创新机制	沈德艳, 李 进, 程 斌(6-105)

· 数理工程技术研究 ·

基于 Solidworks 和 Adams 行星式销齿轮研磨机的建模与运动仿真	吴耀宇, 薛培军(2-108)
准确使用 C/C++ 中等于运算符的研究	张合花, 张全法, 齐永奇(2-112)
一类非线性系统的鲁棒输出跟踪控制	全卫卫, 杨志敏(2-116)
从残次果中分离醋酸菌及果醋饮料的研制	岳 春, 姚 虹(2-121)
化工装置中工艺管道蒸汽伴热系统的设计探讨	孙方莉, 刘红果(2-125)
磁性纳米材料负载 HPA-IL 催化剂的合成及其酯化反应	
性能研究	潘维成, 郜 蕾, 丁明珠, 等(4-108)
淀粉基温敏水凝胶的制备及其缓释性能研究	彭 云, 楚晖娟, 魏宏亮, 等(4-113)
广义的 Cauchy 型 Taylor 公式中中值点的渐近性	李冬辉(4-117)
BIM 技术在项目运维阶段的应用研究	陈广军, 张慧君, 吕冰冰, 等(4-120)
基于运动估计的视频信息隐藏分析技术研究	许绘香, 赵 冰(4-125)
聚乙烯基咪唑类杂多化合物催化剂的合成及其酯化反应性能研究	潘维成, 李冬冬, 丁明珠, 等(6-108)
薏米糖浆在调制乳中的应用	岳 春, 姚 虹, 潘 勇, 陈 斯(6-113)
环境水中重金属离子的现代检测方法研究综述	赵国欣, 赵 明, 李润川(6-119)
某通信机房的温度场及气流组织研究	杨 慕, 陈嘉伟, 王骏超(6-123)