

陶渊明的海外“自然盟友”？

鲁枢元

(黄河科技学院, 郑州 450063)

摘要:从人类文化思想史的角度看,陶渊明更贴近欧洲浪漫主义本初的精神实质,在同属“自然浪漫主义”这一基础之上,陶渊明与西方世界的许多作家、诗人、学者也就具备了比较研究的可能。本文尝试为陶渊明在世界各地寻求的“盟友”有伊壁鸠鲁、卢梭、爱默生、梭罗、惠特曼、华兹华斯、高更、荣格等。而“结盟”的目的,是为了改变已经漏洞太多的现代人的价值观念,改善现代人难以以为续的生存方式;为了人类与大自然的和谐相处,为了人类社会在地球上的健全发展。

关键词:陶渊明;自然盟友;生态批评;中西文化交流

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.001

中图分类号:H0-05;I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0001-09

截至目前,中国伟大诗人陶渊明在世界上的影响,主要还局限于亚洲的汉文化圈,如日本与韩国。

首先是日本。最初,日本民族通过昭明太子萧统(公元501—531)所编《文选》就已经认识了陶渊明,距离陶渊明辞世并不很远。据日本近代学者考证,公元八世纪时,陶渊明诗文集即由遣隋、遣唐之留学生与留学僧带回日本。孝廉天皇天平胜宇三年(公元751年)著名诗集《怀风藻》中便收录有陶诗《桃花源记并诗》与《归去来兮辞》。至日本平安朝与江户朝时期,陶渊明的生平及作品更是成为许多日本诗人创作的素材,甚至连嵯峨天皇也借用陶诗中的典故写出《玩菊》这样的诗篇:“秋去秋来人复故,人物蹉跎皆变衰,如何仙菊笑东篱,看花纵赏机事外。”陶渊明诗歌中的自然主义精神在日本更是深得人心,明治维新之后,著名文学评论家宫崎湖处子在其《归省》一书中,便将陶诗归之于“回到大自然中去”之田园文学作品类,并表达了一往情深的

敬意。^[1]20世纪以来,日本汉学家对陶渊明的研究蔚然成风,参与的学者之广,发表、出版的著述之多,甚至不亚于中国国内,这里已难以详述。^[2]

其次是朝、韩。至迟在北宋之后,陶渊明的诗文已经为古代朝、韩学者耳熟能详,流传下来的历代诗话中,多有记载。如高丽朝著名诗人、哲学家白云居士李奎报(1169—1241),早年曾与陶渊明有着相似的人生遭际,博览群书、胸怀壮志,却因性情耿直而仕途坎坷,终因受人排挤遭谪贬流放,一度隐居天麻山专心从事撰著。李奎报一生性喜诗、酒、琴,模仿陶渊明的“五柳先生”自称“三嗜先生”。朝鲜仁祖朝的诗人李汝固(1584—1674)对于陶诗的推重,远在其他诗人之上:“五言古诗,无出汉魏名家。然其近于性情者,《古诗十九首》外……渊明诗性情最正。”(《学诗準的》)稍后的诗人李子新(1681—1763)在其《星湖僿说》一书中,善于从古代自然哲学的层面解读陶诗,认定陶渊明是一位遵循天地自然大化流行的大人、圣人:“大人者,与天地合其德,与四时和其序,惟一片方寸与元气流通,生发收敛,

收稿日期:2016-06-20

基金项目:国家社科基金项目“自然在中国文学中的意义及其演替”(03BZW007)的最终成果之一。

作者简介:鲁枢元(1946—),男,河南开封人,博士生导师,第六届“鲁迅文学奖”得主,现任黄河科技学院特聘教授,建设性后现代生态文化研究中心主任;中国文艺理论学会副会长,联合国教科文组织“人与生物圈”计划中国委员会委员;曾在郑州大学、海南大学、苏州大学、山东大学等高校担任教职;长期从事文艺学跨学科研究,代表作有:《创作心理研究》(1985)、《超越语言》(1990)、《生态文艺学》(2000)、《生态批评的空间》(2006)、《陶渊明的幽灵》(2012)等。

无所往而非天也。陶渊明四时词,盖得此意也。”^[3]

二

至于在西方国家,陶渊明却鲜有知音,其在学界的流布与影响远不如老子、庄子。在西方当代文学界,陶渊明的影响甚至还不如唐代那个疯疯癫癫的诗僧寒山和尚。

陶渊明西方接受史中排在首位的,当属法国。早在十八、十九世纪之交,法文刊物《中国丛刊》就曾发表过陶渊明的译诗,并配发有介绍文字。

20世纪20年代,留学欧洲的中国年轻诗人梁宗岱把陶渊明的十九首诗和几篇散文译成法文寄给名震寰宇的大文豪罗曼·罗兰(Romain Rolland, 1866—1944),罗曼·罗兰在给梁宗岱的回信中,有感于中法两个民族文化心理上的相通,兴奋地写下这样一段话:

你翻译的陶潜诗使我神往。不独由于你的稀有的法文知识,并且由于这些歌的单纯动人的美。它们的声调对于一个法国人是这么熟悉!从我们古代的地上升上来的气味是同样的。^{[4]288}

与此同时,法国象征派诗人保尔·瓦雷里(Paul Valery, 1871—1945),也对陶渊明的诗歌表现出极大热情,并为梁宗岱的《法译陶诗选》撰写了序言。瓦雷里对陶渊明的评述也无一例外地扣准了“自然”：“试看陶潜如何观察‘自然’，他将自己融进去，参与进去……有时像情人，有时像多少带点微笑的智者。”^{[5]20}他甚至将陶渊明视为“中国的拉封丹和维吉尔”^{[5]21}。

另一位对中国古代诗人陶渊明表示敬意并引为同道的,也是一位法国人,即当代法国著名诗人、作家、艺术家亨利·米修(Henri Michaux, 1899—1984),他近乎痴迷地崇尚中国古代文化,尤其对禅宗与老庄的道家哲学情有独钟。他性情和平,与世无争,深居简出、超然物外,过着恬静淡泊的生活。他与人极少交往,唯独与一些寓居欧洲的华裔文化人如程抱一、赵无极结下情谊。他曾经读过梁宗岱的《法译陶诗选》,并在20世纪30年代游历中国。陶渊明的自然主义精神深深地映在他的心目中,滋养了他的创作生涯。他曾经对前来造访的中国学者罗大纲说:他十分推崇中国古代诗人陶渊明:“中国古代诗人品格这样清高,是别国诗人中很少见的。”^[6]

陶渊明被介绍到英国,应归功于英国皇家学会会员戴维斯(一译德庇士, Davis, Sir John France,

1795—1890)的努力。这位英国早期著名汉学家对于中国古典文学怀有浓厚兴趣,他曾出版过一部研究陶渊明的专著:《陶渊明——他的作品及其意味》,书中“采用心理美学和接受美学对陶渊明及其诗作进行分析评判,给人一种耳目一新的结论”^[7]。进入20世纪之后,英国、澳大利亚以及中国国内都出版了一些陶渊明诗文的英文译本,甚至还开展了对于这些译本的比较研究,但对于这位伟大诗人走向世界而言,整体上仍然显得十分不足。

美国的陶渊明研究虽然起步较晚,陶渊明作为一位历史人物,却被色彩浓重地写进某些教科书中。如麦基的《世界社会的历史》就将其描绘成一位“不一般的中国农民”^{[8]293},一位喝酒、吟诗、将理想寄托于世外桃源、陶醉于简单田园生活的诗人。一位叫马克·艾尔文的美国汉学家在不久前出版的一部关于中国历史的书中,则又把诗人陶渊明归于“环保主义者”行列了。^{[8]294}

在西方世界,直接接触及中国伟大诗人陶渊明的文献记载并不很多。陶渊明在西方知识界,远不及中国知识界对于西方诗人的了解与崇敬。且不说荷马、但丁、歌德;甚至也赶不上济慈、雪莱、普希金、叶赛宁、华兹华斯、柯勒律治、荷尔德林。这种东西方文化交流中的不平衡原因很复杂,随着生态时代的迫近,整个人类面对的问题越来越集中到“人与自然”的关系中来,世界上不同民族之间的文化整合,已经拉开新的序幕。在这样的情势下,深挖东西方文化之间的共同潜质、深化中国与西方世界之间精神文化的沟通,不但是必要的,也是可能的。

三

中国知识界对于陶渊明的精神核心的阐释并无太多的分歧,那就是“自然”与“自由”。“自然”使他的生存得以返璞归真,“自由”使他的精神能够高蹈浪漫。

梁启超认为,陶渊明的人生观“可以拿两个字来概括他:‘自然’”,“他并不是因为隐逸高尚有什么好处才如此做,只是顺着自己本性的‘自然’”,“‘自然’是他理想的天国,凡有丝毫矫揉造作,都认作自然之敌,绝对排除。他做人很下艰苦功夫,目的不外保全他的‘自然’。”^{[9]25-26}“爱自然的结果,当然爱自由”,这导致陶渊明一生都是为了追求精神生活的独立而拒绝外界的利诱与胁迫,从而进入一种自然、自在、自由的精神境界。

胡适在其《白话文学史》中以不容置疑的口气判定:“陶潜是自然主义的哲学的绝好代表者。他

一生只行得‘自然’两个字。”^{[10]94}

陈寅恪在仔细地剖析了陶渊明的《形影神》《归去来辞》《五柳先生传》等诗文后指出,陶渊明开创了一种新的自然说,“新自然主义之要旨在委运任化。夫运化亦自然也,既遂顺自然,与自然混同,则认为己身亦自然之一部”^{[11]225},“惟求融合精神于运化之中,即与大自然为一体。”^{[11]229}

文学史家刘大杰则明确指出陶渊明是一位“自然浪漫主义诗人”,“陶渊明是魏晋思想的净化者,他的哲学文艺亦即他的人生观,都是浪漫的自然主义。”^{[12]140}

在同属“自然浪漫主义”这一基础之上,陶渊明与西方世界的许多作家、诗人、学者也就具备了比较研究的可能。与胡适同时代的留法博士张竞生早在20世纪30年代讲到陶渊明时就已经指出:“他就是自然的代表。他的作品便是自然的影子与声籁。如他的诗,如他的《归去来辞》,如他的《桃花源记》,都是代宇宙说话,都是作者个人与自然同化的作品。所以陶潜诗文,就是一个向自然上而得到直感的最好证据。若要将西方浪漫派来比拼,可以说是东西互相辉映。”^{[13]352-353}

稍后,朱光潜也曾经倡议,要“以法国自然主义哲学家卢梭所称羨的‘自然状况’”解释陶渊明的《桃花源记》,“以克罗齐的心理美学思想评述陶诗”^{[14]224}。

如何对待自然,曾是欧洲“原教旨”浪漫主义者的核心问题。而陶渊明正是在对待自然的精神倾向上,充分展现了他的浪漫主义情怀,并与一千多年之后他的欧洲同行们遥相呼应。这不能不说是世界精神文化版图上一个颇为玄妙的迹象。

重新从人类文化思想史的角度探寻陶渊明,我们将会发现这位中国古代伟大诗人或许更贴近欧洲浪漫主义本初的精神实质。如果承认古往今来的地球人类在面对“人与自然”这一“元问题”上总归有着某些共同的诉求,这样,我们或许可以在西方世界为中国古代诗人陶渊明寻找到更多同声相应、同气相求的“盟友”,在自然心灵深处共同以“自然”为旨归的“盟友”。

四

往远处说,可以找到古希腊时代雅典的伊壁鸠鲁(Epicurus,公元前341—前270年)。他出身卑微,在雅典城邦是一个外省人,父亲是一位乡村语文教师,母亲是走街串巷的推销员,家庭生活清苦而艰辛。他大约也是一个“好读书不求甚解”的懒散之

人,同时代的大学问家总是嘲笑他的文章缺少引经据典,不合学术规范,类属于野狐禅。然而,这位伊壁鸠鲁连同他的学说竟具有超顽强的生命力,超越了同时代的几乎所有人,在辉煌灿烂的希腊哲学中独自占据一条路线——自然主义的路线。一般说来,古希腊哲学有两大路线,一条是理性主义路线,一条自然主义路线。前者的代表是柏拉图,后者便是伊壁鸠鲁。伊壁鸠鲁学派代表着希腊自然主义哲学的伦理精神的最完善状态。

以往国内学界常把伊壁鸠鲁说成是一位享受主义者,其实他追求的享乐主要是一种精神上的享乐,一种心境上的平静和谐,这恰于陶渊明是一致的。伊壁鸠鲁哲学的核心也是顺从自然,“我们决不能抵抗自然,而应当服从她。当我们满足必要的欲望和不会引起伤害的身体欲望的时候,当我们坚决地拒绝有害的欲望的时候,我们就是在满足自然。”^{[15]45}

伊壁鸠鲁也主张简朴、清贫的田园生活,“如果我们用自然所确立的生活目的来衡量,那么贫穷就是巨富了”^{[15]46},“奢侈的财富对于男人和女人毫无意义,就像水对于已经倒满水的杯子毫无意义一样”^{[15]54}。所谓“贤人”就是把自己调整到满足于简单生活所需的人,“贤人应当喜爱田园生活”^{[15]52},“宁静无扰的灵魂既不扰乱自己也不扰乱别人”^{[15]50}。伊壁鸠鲁似乎也是一个善饮的人,因为他说过贤人“他们即使喝醉之后也不会发酒疯”。

伊壁鸠鲁又是一个参透生死的人,他说,大家都是“一个终有一死的凡人”^{[15]45},“我们只活一次,我们不能再次降生;从永恒的角度讲,我们必将不再存在。”“当我们到达终点时,我们应当保持宁静,心怀愉快。”^{[15]48}临终前他也曾写下类似自祭文之类的文字:“今天是我幸福的一天,同时也是我生命的一天……但是我用回忆和你一起讨论时所感到的心灵快乐来抗衡这一切。”^{[15]37}

从伊壁鸠鲁残留书简的片言只语中,我们不难听到东方古国的陶渊明的回响。

五

在18世纪的法国,陶渊明的盟友我们可以找到那个启蒙运动中的怪异天才卢梭。让·雅克·卢梭(Jean Jacques Rousseau, 1712—1778)思想的核心是:文明人向自然人的回归。18世纪的欧洲,随着工业文明的快速发展,人与自然的冲突愈加激烈,并在社会政治与人类精神领域引发巨大震荡。如何生活,如何做人,再度成为一个哲学问题。

作为一部论教育的书,卢梭在《爱弥儿》第一卷讲到“自然人”与“文明人”的培养教育是两个完全不同的渠道。他形象地指出:“文明人在奴隶状态中生,在奴隶状态中活,在奴隶状态中死:他一生下来就被人捆在襁褓里;他一死就被人钉在棺材里;只要他还保持着人的样子,他就要受到我们制度的束缚。”这里所说的“襁褓”“棺材”,意味着人所创造的社会文明对于人的自然天性的束缚与戕害。文明人为了适应社会、适应他人而丧失了自我、丧失了自由,尤其是内心的自由。这种“文明人”被文明所束缚的苦痛,中国古人陶渊明早就有着切身的体验,只不过“锁链”“襁褓”“棺材”被唤作“樊笼”“尘网”“宏罗”,陶渊明坚决辞去彭泽县令的官位,“不为五斗米折腰”,也许只是一个表面的说法,“质性自然,非矫励所得”,不愿“违己交病”,不肯“心惮远役”,才是他退居田园、回归自然的根本原因。

卢梭拒斥了“文明进步”的光辉,竭力维护未遭文明开凿的自然,宁做一个在幽暗中苦苦摸索的独行者,也不做随波逐流的“文明人”。他在晚年撰写的《忏悔录》中,对自己“误入社会、误成文明人”充满了悔恨,同时又以细腻绵长的文笔仔细表述了自己如何“悟以往之不谏”,“觉今是而昨非”,如何由“文明人”一步步艰难地返身自然,归之于“自然人”的。

由于基本立场与出发点的一致,因此在一些较为具体的问题乃至情境方面,卢梭与陶渊明也表现出有趣的相似性。

比如他们都曾在“出仕”与“致仕”之间有过游移动摇,最终都选择了“弃官隐居”的回归之路。比如《桃花源》中的“境界”,“颇类似卢梭所称羨的‘自然状况’”^{[16]243}。晚年的卢梭告别了巴黎的社交圈,返乡野过真正的退隐生活。像陶渊明在诗中表达过的“误落尘网中,一去三十年”一样,卢梭说他已经“在不适合(他的)环境里羁留了十五年”。在埃皮奈夫人为他提供的莫特莫朗庄园的“退隐庐”,卢梭写道:早春的残雪尚未褪去,大地已开始萌动春意,树木微绽苞芽,迎春花已经开放,睡意朦胧中听到夜莺在窗前歌唱,乡野的自然风光令人心旷神怡。他在狂喜中喊出:“我全部的心愿终于实现了!”这与陶渊明在《归兮来去辞》中抒发的情感何其相似:“登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!”

早在撰写《忏悔录》的阶段,卢梭就已经认定,自然人都是闲散的,只有文明人才终日忙碌,而且日益陷入更频仍的忙碌。在《忏悔录》第十二章,卢梭对他认定的闲逸作出如下说明:“我所爱的闲逸不

是一个游手好闲者的闲逸……我所爱的闲逸是儿童的闲逸,他不停地活动着,却又什么也不做;是胡思乱想者的闲逸,浮想联翩,而身子却在呆着。”^{[17]789}或者,“在树林和田野里漫不经心地蹒跚,无意识地在这里那里有时采一朵花,有时折一个枝,差不多遇到什么就嚼点什么”^{[17]790}。这或许可以看作一种卢梭式的“采菊东篱下”。

在卢梭与陶渊明之间可以作出比较的,还有他们对于“死亡”的态度。陶渊明及中国道家精神对于生命深刻的见解还在于,不但活着顺应自然,面对死亡也要顺应自然,这才是“自然人”的生存境界。晚年的卢梭也已渐渐达到这一境界。他说,人一出生,其实就已经开始向终点走去,“一个老人如果还有什么要学的话,就只是为了学习死亡”^{[18]30}。他说在他生命的余年里将要把自己调整到“临终时想要保持的状态”。卢梭在反复思考了前人关于死亡的理论之后认为,死亡是一种自然现象,因此,对于自然人说来,并不存在对于死亡的恐惧,顺应死亡也是顺应自然,是一种“准自然状态”,类似于陶渊明的“纵浪大化中,不喜亦不惧”。

据说,创办于1776年的法文刊物《中国丛刊》曾对陶渊明进行过简略的介绍并发表过他的诗,而这也正是卢梭写作《一个孤独漫步者的遐想》的年头,不知卢梭是否碰巧会看到陶渊明的诗篇。也许,卢梭根本就不知道陶渊明的存在,但这并不会成为他们心灵相关相通的障碍,并不妨碍他们面对人类的“元问题”,成为知音与同道。

六

在历史不长的美国文学史中,作为陶渊明的自然之友,我们可以找到爱默生(Ralph Waldo Emerson, 1803—1882)和惠特曼(Walt Whitman, 1810—1892)。

爱默生在美国的地位,常被比作中国的孔子,却又比我们的孔子多了几分浪漫主义的气质。他的自然主义美学的核心是强调自然与精神的同一性:自然也是一种精神的存在,每一种自然现象都是某种精神现象的象征物,自然与人的精神之间存在着同构。“自然界的每一种景观,都与人的某种心境相呼应,而那种心境只能用相应的自然景观做图解。”^{[19]83}“悲风爱静夜,林鸟喜晨开”,“望鸟惭高云,临水愧游鱼”,爱默生的美学主张与陶渊明的诗歌创作主旨如出一辙。

看一看惠特曼《草叶集》的书名,一股田园风便迎面而来。同样成长于农家,且为惠特曼的好友的

另一位作家约翰·巴勒斯(John Burroughs, 1837—1921)曾对惠特曼作出如此评价:“这个人有着远远超过其他任何一个当代诗人的特质——我是指那种对真实的自然以及各种事物的毫无保留的共鸣,那种对大自然以及纯朴、深沉的人的展示,那种表达的惊人的率真和直接,中间没有任何隔阂或者修饰。”^{[20]66}惠特曼相信,幸福的生活总是简单的,优秀的诗歌语言总是自然的。“万物相寻绎”,“万物各有托”,心有灵犀一点通,惠特曼同样信奉宇宙间的万事万物都是大化流行、相通相依、变幻无穷、生生不息的,人也应当遵循、顺应自然的规律。一个悖逆自然的人类社会,注定最终要被自然所淘汰。

和陶渊明一样,惠特曼的性格中亦不乏“金刚怒目”的一面,他曾在一首短诗中厉声地教训起美国总统来:

你所做所说的一切对美国只是些玄虚的幻影。

你没有学习大自然——你没有学到大自然的政治,

没有学到它的广博、正直、公平,

你没有意识到只有像它们那样才能服务于这些州,

凡是次于它们的迟早都要被驱逐出境。

——《致一位总统》^{[21]334}

七

另一位陶渊明的天生的“自然盟友”,该是与爱默生、惠特曼同时代的美国诗人、散文家亨利·大卫·梭罗(Henry David Thoreau, 1817—1862),一位被奉为守护自然本真与人类本性的思想家。

陶渊明与梭罗,在时间上相隔一千五百年,在地域上分居东西两个半球,在种族上还明显地拥有“黄”“白”两种肤色,然而面对人类文明与自然的冲突,面对“人与自然”这个元问题,我们仍然可以在他们之间找到许多相同、相似之处:两个人的诗文中都写到“读书”“种豆”“锄草”“采花”、看云彩、听鸟鸣;梭罗在《瓦尔登湖》中甚至还讲到“无弦琴”,即“宇宙七弦琴”,那是由森林上空的风“拨弄”松树的枝叶发出的天籁。假如历史真的可以“穿越”,假如陶渊明真的与梭罗做了邻居,那么他们一定会成为相互欣赏的“素心人”而“清谣结心曲”“乐与数晨夕”的。

往深处探讨,梭罗与陶渊明都是崇尚自然、醉心于自然的诗人,都在以他诗人的浪漫情怀拒斥着置

身其中的社会体制,痴心营造着关于自然与自由的梦幻。梭罗说,他热爱的是田野中的“鲜花”,而时代文明塞给他的却是工厂里的“钢锭”!^{[22]293}陶渊明在自己的诗歌中则坦言,他本性是一只自由飞翔的鸟儿,时代向他展示的却是一只“囚笼”。他们都以实际行动退避山野,返身农耕,在自然中寻求生存的意义与生命的支撑。梭罗的退隐山林,返身农耕则更像是一场在瓦尔登湖畔展开的“实验”,一次精彩绝伦的“行为艺术”,时间也只有两年两个月;而陶渊明返身农耕二十二年,直至终老林下,显得更加决绝、义无反顾。他们都能够持守清贫,以清贫维护生命的本真、生存的自由、灵魂的纯洁;都能够凭靠丰富的内心世界,让生命显示出更高的价值。美国人梭罗似乎已经看透了陶渊明生命力的秘奥:“最明智的人生活得甚至比穷人更加简单和朴素。中国、印度、波斯和希腊的古哲学家都是一个类型的人物,外表生活再穷没有,而内心生活再富有不过。”^{[23]12}他们崇尚精神自由,善于以生命内宇宙的充实替补对外部物质世界的索取;为了更高理想,不惮于超越现实营造空中楼阁。在《瓦尔登湖》一书的结束语中,梭罗写道:“一个人若能自信地向他梦想的方向行进,努力经营他所向往的生活……如果你造了空中楼阁,你的劳苦并不是白费的。”^{[23]302-303}梭罗的“空中楼阁”正类乎陶渊明的“桃花源”,“空中楼阁”与“桃花源”都是他们在诗意栖居中营造的一个关于人类社会自然整全的梦幻,都是他们凭借自己的艺术想象对现实社会存在的一次诗意的超越。

八

在英国,陶渊明的“自然盟友”无疑要数19世纪英国的桂冠诗人华兹华斯(William Wordsworth, 1770—1850)。近年来,关于陶渊明与华兹华斯的比较研究,已经成为一个热门的话题。^①

著名诗人、英国文学专家屠岸先生指出:华兹华斯是一位“虔敬地把灵魂赋予整个大自然,又在大自然当中努力寻找人性”^{[24]253}的人,他出身清贫,热爱自然、崇尚自然,成年后自觉地离开喧嚣的城市,隐居在昆布兰和格拉斯米尔湖区。像陶渊明一样,华兹华斯的诗歌中充满了对于田园自然风光的吟诵,清风白云、晨月夕阳、幽谷溪涧、农舍炊烟、荒草野花、鸟雀牛羊,让他感到只有在大自然的怀抱中才能获得心身的自由,才能抚慰人世间带给他的郁闷与创伤。他曾在一首题为《致雏菊》的诗中写出陶渊明“东篱采菊”的意境:

你是自然界平凡的草木,

神态谦恭,容颜也朴素,
却自有一派清雅的风度——
爱心所赋予!

时常,在你盛开的草地上,
我坐着,对着你,悠然遐想,
打各种不大贴切的比方,
以此为乐事。

这既是一种西方式的“在思”状态,也是一种东方式的“物我两化”的境界,与陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”有异曲同工之妙!这种诗意盎然的体验,往往成了浪漫主义诗人们的生存方式,正如伯林所说:“浪漫主义是灵魂自我游戏时秘不可述的欢愉。”^{[25]22}

像陶渊明一样,华兹华斯的诗歌中常见恋土怀乡之作,他热衷于表现农村、乡民苦中作乐的日常生活,对“桃花源”那样的传统的小农经济充满温馨的向往,这是因为他坚信农村的生活才是最自然的生活。像陶渊明一样,华兹华斯也思考死亡,因为“死亡”才是与自然最为亲密的联系方式。我们的陶渊明深知此中三味,“识运知命,畴能罔眷,余今斯化,可以无限。寿涉百龄,身慕肥遁,从老得终。奚所复恋。”屠岸先生谓华兹华斯已悟得此中精义,“死亡在诗人看来并不是件令人痛苦的事,而是重新回到自然。这种回归才是人类的最终归宿”,诗人在《露西组诗》中反复写到死亡,“露西好像就是自然界的一部分,活着没有被注意,死后无人忧伤,回归自然,这仿佛是天经地义的事。”^{[24]260}华兹华斯还擅于讴歌童真、童趣,这是因为他在他看来儿童比成年人更贴近自然,因而也更率真任性,更容易从自然中得到灵性的启示。

华兹华斯诗集中甚至有诗人以“孤云”自况的一句诗:

我独自漫游,像山谷上空
悠悠飘过的一朵云霓

——《无题》(1802)

屠岸先生曾就此评论道:“诗人把自己当时的心情用飘游的孤云来比喻是十分恰当的。孤云一方面是孤独的,另一方面,他在大自然中又是自由不羁的。”“孤云有着居高临下、俯瞰人生的能力,可以看清世态的炎凉,人情的冷暖,也可以看清美丽的自然风光给人们带来的欢乐。”^{[24]256}无独有偶,在陶渊明的诗集中也曾写下关于“孤云”的名句:

万族各有托,孤云独无依。
暧暧空中灭,何时见余晖。

陶渊明的“孤云”比起华兹华斯的“孤云”更为凄清、决绝,但在高蹈独善、无持无依、我行我素、自由不羁的个性独立上确是一致的,或许都可以看作他们各自“灵魂的自我游戏”。

即使从负面的评价而言,华兹华斯在现代欧洲、陶渊明在当代中国,都曾遭遇到来自激进的革命政治派别的批判,罪名也相仿佛:消极的、软弱的、落后的,拉住历史车轮倒退的,因而也是反动的。

至于文学风格表现方面,论者也多有强调陶渊明与华兹华斯的共同之处。“我一见彩虹高悬天上,心儿便跳荡不止”,这是华兹华斯一首诗的开头的两句,有人便说华兹华斯的诗歌语言也似这雨后天空里的彩虹,常常能于清新淡雅中透递出绚丽多彩。至于陶渊明的诗风,在宋代就已经有了“如绛云在霄,舒卷自如”的评价,无外乎也是赞美其天然自在、平淡中见新奇的。

屠岸先生曾对华兹华斯作出如下整体性的评价:“华兹华斯的大部分诗歌,从内容到形式,从情节到语言,都离不开自然之情,自然之美。自然中有灵魂,自然中有人性。人生的真谛也许就存在于对自然的追求与执着真诚的爱。自然与人生,二者在华兹华斯看来,是密不可分,合二为一的。诗人的一生就是努力使自己融于自然,又让自然为我所融的实践。”^{[24]262}梁启超先生曾经一口气连用七个“自然”概括陶渊明的诗学精神,这里,屠岸先生概括华兹华斯的诗歌人生时,如同梁启超评价陶渊明,也是一口气连用了八个“自然”。由此也可见出中国古代诗人陶渊明与欧洲19世纪自然浪漫主义诗人的关系。

美国当代深层意象派诗人布莱(Robert Bly)甚至认为:中国古代诗人陶渊明还应是19世纪英国自然浪漫主义诗人华兹华斯的“精神祖先”^{[26]157}呢!

九

在背向现实社会、背离物质文明、回归自然、回归原始的道路上,有一位比我们的陶渊明更为激烈、更为极端的人,那就是法国印象派画家保罗·高更(Paul Gauguin, 1848—1903)。

高更在40岁时(这也是陶渊明辞官归田的年纪),为了逃脱大都市这一牢笼,为了回归到大自然中过质朴、纯真的生活,他毅然辞去令人羡慕的伦敦证券交易所经纪人的职务,离家出走。从此脱去现代工业文明的外衣,只身一人来到太平洋的塔希提岛,置身于伟大、神秘的大自然中。那是一个比陶渊

明的“栗里”“东皋”“桃花源”更加原始荒蛮的地方，他却在那里融入当地部落，娶一位土著少女做妻子，成为当地居民的友好邻居。他曾写下这样一段自白：

我离开时为了寻找宁静，
摆脱文明的影响。
我只想创造简单、非常简单的艺术。
为了达到这个目的，
我必须回归到未受污染的大自然中，
只看野蛮的事物，
像他们一样过日子，
像小孩一般传达我心灵的感受，
使用唯一正确而真实的原始表达方式。^{[27]扉页}

如果说“桃花源”是陶渊明可望而不可即的伊甸园，那么“塔希提岛”就是高更落在现实的桃花源。在塔希提岛的绿色丛林中，高更写文章、画画，过着自由自在的生活，他的绘画艺术也从这里一步步攀上峰巅。

1898年春天，当他意识到自己将不久人世，他没有像诗人陶渊明那样为自己撰写“挽歌”或“自祭文”，而是在死去之前绘制了一幅大气磅礴的图画：《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》，不但诚悦地接受造化的安排，而且还为芸芸众生指点迷津。他自我夸耀地说：“我已完成了一幅富有哲理、完全可与《福音书》媲美的画儿！”^{[27]265} 朝闻道，夕死可矣。对应陶渊明的诗句：“死去何所道，托体同山阿”，这乃是一种近乎东方智者的生死观。

十

最后，我还想提名一位陶渊明的“自然盟友”，一位虽然不是文学家，却为20世纪文学的心理批评、原型批评作出重大贡献的人，那就是前边瑞士分析心理学大师卡尔·古斯塔夫·荣格（Carl Gustav Jung, 1875—1961）。

我曾经做过一番考证，判定“陶潜——陶元亮——陶渊明”的名和字源自道家哲学中的“知白守黑”。荣格受中国道家哲学影响更直接、更完备，也更深刻，他对“黑暗中蕴含着光明”的道理坚信不疑。中年时代，荣格曾游历非洲肯尼亚、乌干达的“黑人世界”，走进那些位于旷野中的原始部落，荣格竟悠然产生一种“如归故里”的感觉，“似乎数千年以前这里就是他的家”。原始部落中的智者告诉他，“白人用脑思考，黑人用心感知”，这让他感到无比震惊。美国当代荣格研究专家戴维·罗森（David Rosen）评述说：“荣格似乎以一种神秘的方式验证

着老子的哲言：知其白，守其黑，为天下式。为天下式，恒德不忒，复归于无极。”^{[28]115} 荣格从他的人生路径中感悟到陶渊明式的“知白守黑”的哲理。

也是在40岁之后，荣格开始在瑞士风光旖旎的苏黎世河上游建屋定居，准备在这里埋下自己的根，重新发芽。房屋的模样像“塔楼”，使用波林根的石头建造，他说他希望就此“成为众多石头中的一员，诉说与自然亲密交融的一生，诉说与‘道’的和谐感。”^{[28]101}

荣格愈是到了晚年愈是崇尚中国的老庄哲学，戴维·罗森指出：“他几乎是把古老的道家智者作为他个人的导师。”^{[28]104} 晚年的荣格在波林根村打水、种菜、砍柴、烧饭，过着农夫一般的简朴生活。他说：“这里没有电力设施，天冷的时候我靠向火炉取暖。傍晚时分，我燃起油灯。这里没有自来水，我从井中打水；我劈柴用来烧饭。”“在波林根，周围的一切几乎都是沉默无声的。而我生活在‘自然的适度和谐之中’。思绪不断地涌现，回荡着多少个世纪的往事，也遇见着那遥远的未来。在这里，那创造的痛苦得以缓解，创造与游戏密切地结合在一起。”^{[28]160}

80岁之后，风烛晚年的荣格还不时到野外作短暂停留，眼前覆雪的山峰高高耸起，只露出一角湛蓝的天空，周围一片荒凉静寂。荣格呼吸着山间清新的空气说：“这将是我最后一次见到大山了”^{[29]412}，这时泪水已经盈满眼眶。此情此景似乎大不同于陶渊明的“悠然见南山”，但作为对于自然的“终极感悟”却是异曲同工，差异只在于东西方感情表达的不同方式。

据戴维·罗森的书中记述，1961年的6月初，荣格在临终的前几天，梦见自己置身于黑黝黝的大森林中，一些柔韧的树根从地层深处伸展出来，围绕着他，闪烁着金色的亮光，他自己“已经成为神秘金色的一部分，深深地植根于大地母亲之中”^{[28]196}。那应该是大自然深处的秘藏在荣格灵魂中的闪光。正如中国哲学家贺麟先生在《自然与人生》一文中说过的话，那是“将自然内在化，使自然在灵魂内放光明”^{[30]112}。

如若以追慕自由、回归自然、在低物质损耗下过高品位的精神生活为准绳，在西方现代世界我们还可以为中国古代伟大诗人陶渊明寻找到更多的“盟友”。比如，数年前荣获诺贝尔奖的法国当代作家让-马里·古斯塔夫·勒·克莱齐奥（Jean-Marie Gustave Le Clézio, 1940—）。这是一位“不断地述说着反抗现代社会，不懈追求自然原始生活状态的论

题”的诗人、小说家。他渴望“在现实中创造出—个想象的国度，在现代文明之外的大地上找到了一个天堂，一个理想的乌托邦”^②。熟悉他的法国读者说，这是一个“孤僻的世界公民”，一个“类似于梭罗的隐居者”；他还总是自称一个“可怜的卢梭主义者”。对照我们前面的陈述，克莱齐奥既然被视为卢梭、梭罗的“盟友”，他自然也可以是我们的陶渊明的“盟友”。

十一

自从我从事生态批评研究以来，我已经把中国古代伟大诗人陶渊明推介到西方世界作为我的一个义不容辞的使命。我相信在这个天空毒雾腾腾、大地污水漫漫、人心物欲炎炎的时代，陶渊明的精神能够为世人点燃青灯—盏，他那一丝清幽之光，将照亮人类心头的自然，让现代人重新看到自由美好生活的本源。

2008年10月由清华大学比较文学与文化研究中心与美中富布莱特基金组织联合举办的“超越梭罗：文学对自然的反应”国际研讨会上，我得到一个机会，在中国、美国、加拿大、意大利、印度、波兰、法国等国家的学者面前发出呼吁，希望面对自然之死，从生态批评的角度将陶渊明与梭罗并置研究。下边是我发言的要点：

早在1600年前，在中国江西庐山的山脚下，就曾经诞生过—位伟大诗人陶渊明，他与梭罗—样厌恶既定的社会体制，维护自然与人的统一，追慕素朴的田园生活，亲历辛苦的农业劳动并创作出许多优美的诗篇。更重要的是，他和梭罗—样，都创造了一种生态型的生活方式，一种有益于生态和谐的人生观念。

地球已经进入“人类纪”，地球遭遇的生态状况却要比梭罗、陶渊明时期恶劣—百倍、—千倍。而文学面临的生存空间随着自然生态的恶化也越来越枯燥、越来越狭窄。从西方到东方，人们普遍议论的文学危机、文学终结，在更深的层面上其实是与现代社会的生态危机、自然终结联系在一起的。文学是人学，也应是人与自然环境的关系学、人类的生态学。

—个越来越明显的事实是：人类活动对地球上自然生态的安危担负着绝对责任，人类精神的取向对地球生态系统的和谐、稳定起着最终决定作用。为此，我们应

当发挥梭罗、陶渊明的自然主义精神，让文学积极参与到拯救地球的运动中来，也让文学在拯救地球的同时得到拯救。为此，全世界的文学工作者应当团结起来，为养护地球生态系统尽心尽力。

梭罗或许天生就是一位生态运动的世界主义者，他渴望聚集各个民族古老的生态智慧以应对日益险恶的生态危机。他曾经提出：这个时代完全有必要将几个国家的圣经、圣书结集印出，中国的、印度的、波斯的、希伯来的和其他国家的，汇集成人类的圣经（由此可以看出，梭罗也在寻找他的“自然盟友”）。梭罗未能完成的事业，应当由我们大家承担下来。我们中国学者将继续向世界各国学者虚心求教，同时也将认真挖掘、整理本民族的自然文学遗产奉献给世界，为梭罗期待的“人类圣经”提供更多的素材。

我的这番话或许已经打动与会的一些西方学者，—位金发碧眼的中年女士当场要我將“陶渊明”的名字用中文写在她的笔记本上。事后，美国当代享有盛誉的生态批评家、美国内华达大学斯科特·斯洛维克教授（Scott Slovic）频频从大洋彼岸传话过来，说希望尽早看到从生态批评的意义上研究陶渊明的新著。

2012年，我在上海文艺出版社出版了《陶渊明的幽灵》—书，在我自己的学术视阈内完成了—个生态批评的个案。

四年后的今天，这本讲述陶渊明的书已经翻译成英文，有望在西方最富有实力的Springer出版社出版。我很荣幸我的这本书开始得到—些西方学者的关注与认同。美国人文科学院院士、著名的过程哲学家小约翰·柯布（Dr. Cobb's blurb）先生说：“把陶渊明与西方思想家并而观之，便能够呈现出陶渊明思想的深刻价值。”老朋友斯洛维克更是热心地指出：“本书不仅展示了中国环境思想的独特洞察力，也阐明了东西方文化的深远交融。”耶鲁大学教授、《世界宗教与生态》丛书主编玛丽·伊芙琳·塔克（Mary Evelyn Tucker）女士认为，这本书通过陶渊明呼唤自然世界的美妙与无穷魅力，这对于塑造“人与地球”的新型关系无疑是一种贡献。

希望在渐渐实现，我们已经有可能为陶渊明在世界各地寻求到更多的“盟友”。我们的“结盟”不是为了别的，而是为了改变已经漏洞太多的现代人的价值观念，改善现代人的生存方式；为了与大自然

和谐相处,为了人类社会在地球上的健全发展。

注释:

- ①相关文章如:曹辉东:《物化与移情——试论陶渊明与华兹华斯》《南京大学学报》1987年第1期;兰菲:《华兹华斯与陶渊明》,《东西方文化评论》第3辑,北大出版社1991年版;杜明甫:《相异文化背景下的诗化自然:陶渊明与华兹华斯》,《河南师范大学学报》,2006年第2期;白凤欣、姜红:《陶渊明与华兹华斯自然诗审美意识的比较》,《海南大学学报(人文社会科学版)》2005年第4期;张鹏飞《陶渊明与华兹华斯田园诗风意趣的读解比照》,《世界文学评论》2010年第1期等。
- ②人民文学出版社“21世纪年度最佳外国小说奖”关于勒克莱齐奥的颁奖词。

参考文献:

- [1] 参见王菁黛,等. 陶渊明对后世文学的影响[EB/OL]. Docin.com 豆丁网:陶渊明(4938) 文学(29862).
- [2] 魏正申. 日本20世纪陶渊明研究书评[J]. 九江师专学报,2001年增刊.
- [3] 邝健行,等选编. 韩国诗话中论中国诗资料选粹[M]. 北京:中华书局,2002.
- [4] 梁宗岱. 诗情画意[M]. 北京:中央编译出版社,2005.
- [5] 梁宗岱. 法译陶潜诗选[C]. 北京:外语教学与研究出版社,2003.
- [6] 罗大纲. 难得与米修会面[N]. 外国文学研究,1994(1).
- [7] 陈友冰. 英国汉学的阶段性特征及成因探析[J]. 汉学研究通讯·国际汉学(台湾),1997年8月号,总107期.
- [8] 李毅. 美国教科书里的中国[M]. 广州:广东教育出版社,2006.
- [9] 梁启超. 陶渊明[M]. 上海:商务印书馆,1923.
- [10] 胡适. 白话文学史[M]. 合肥:安徽教育出版社,2006.
- [11] 陈寅恪. 金明馆丛稿初编[M]. 北京:三联书店,2009.
- [12] 刘大杰. 中国文学发展史[M]. 天津:百花文艺出版社,2007.

- [13] 张竞生. 张竞生文集:上卷[M]. 广州:广州出版社,1998.
- [14] 朱光潜. 朱光潜美学文集:第二卷[M]. 上海:上海文艺出版社,1982.
- [15] [古希腊]伊壁鸠鲁·卢克莱修. 自然与快乐[M]. 包利民,等译. 北京:中国社会科学出版社,2004.
- [16] 朱光潜. 诗论[M]. 长沙:岳麓书社,2010.
- [17] [法]卢梭. 忏悔录[M]. 周士良,译. 北京:商务印书馆,1996.
- [18] [法]卢梭. 一个孤独漫步者的遐想[M]. 邹珙,译. 广州:花城出版社,2005.
- [19] 朱新福. 美国文学中的生态思想研究[M]. 苏州:苏州大学出版社,2006.
- [20] 夏光武. 美国生态文学[M]. 上海:学林出版社,2009.
- [21] 惠特曼. 草叶集:致一位总统[M]. 若冰,译. 北京:九州出版社,2001.
- [22] [美]罗伯特·米尔德. 梭罗日记[M]//重塑梭罗. 马会娟,译. 上海:东方出版社,2002.
- [23] [美]H. 梭罗. 瓦尔登湖[M]. 途迟,译. 长春:吉林人民出版社,1997.
- [24] 华兹华斯. 华兹华斯诗选[C]//杨德豫译诗集. 南宁:广西师范大学出版社,2009.
- [25] [英]赛亚·柏林. 浪漫主义的根源[M]. 吕梁,译. 上海:译林出版社,2008.
- [26] 李平. 西方人眼中的东方文学艺术[M]. 上海:上海教育出版社,2004.
- [27] [法]高更. 高更艺术书简[M]. 张恒,译. 北京:新星出版社,2010.
- [28] [美]戴维·罗森. 荣格之道:整合之路[M]. 申荷永,等译. 北京:中国社会科学出版社,2003.
- [29] [英]文森特·布罗姆. 荣格:人和神话[M]. 张月,等译. 郑州:黄河文艺出版社,1989.
- [30] 贺麟. 文化与人生[M]. 北京:商务印书馆,1999.

(责任编辑 刘海燕)

Overseas “Natural Allies” of Tao Yuanming

LU Shu - yuan

(Huanghe Science and Technology College, Zhengzhou 450063, China)

Abstract: From the perspective of human culture history, Tao Yuanming is close to the prime essence of European romanticism. Basing on the “natural romanticism”, Tao Yuanming and many writers, poets, scholars in the west have the possibility of the comparative study. This article tries to seek “allies” for Tao Yuanming in all over the world such as Epicurus, Rousseau, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Whitman, Wordsworth. And the purpose of the “alliance” is to change modern people’s values, improve their living styles, gain the harmonious co-existence of human and nature, achieve the healthy development of human society on the earth.

Key words: Tao Yuanming; natural allies; eco - criticism; cultural exchanges between China and west

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

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

摘要:本文以鲁枢元的《创作心理研究》为例,向读者展示创作心理研究作为文艺心理学的关键组成部分,在探索创作主体的心理活动、揭示文艺创造过程的奥秘方面无可替代,可卓有成效地解析文艺发生、生成的整个过程,与仅重因果两端的弗洛伊德、荣格、莫洛亚、埃德尔等人的研究相比,鲁枢元关于文艺内在过程的探索具有开创性的独到价值和意义。

关键词:内源性研究;外源性研究;鲁枢元;创作心理;主体性

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.002

中图分类号:H0-05;I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0010-04

有关文艺世界的探索,历来有着多种方法,但从研究路径上看,无论方法有多少种,无论其间如何千差万别,归结起来皆可分为两大类:一类是有关文艺的外源性研究,另一类则是关于文艺的内源性研究。前者以文艺社会学研究为代表,强调社会、时代、文化、历史、伦理、宗教、习俗诸种要素对文学家、艺术家及艺术接受者的塑造、制约和限定,外源性研究采取由外向内的解释取向,具有浓厚的决定论色彩;后者则以文艺心理学研究为集中体现,重视文学艺术的本质属性和特征,注重文学艺术的本源、文艺的内在发生、生成的过程,关注文学家、艺术家的个性、主体性、创造力以及受众在文艺活动中的创造性与灵动性,并择取由内向外的释义路径。

假如将内源性研究与外源性研究结合起来,应用于文艺世界的探索,同时使用由内向由外和由外向内的路径来讨论和解析文艺现象,其最终给出的关于文艺世界的释义将是完整的,遗憾的是,这样的情况很难看到。人们见到的通常是偏向某一路径的研究,研究者在偏向某一研究路径的同时,往往轻视、忽略甚至排斥其他路径的探索。即使是处于分离状态,内源性研究与外源性研究也很难达到一种均衡状态。由于文艺活动总是与宗教、道德、政治、经济、

文化、社会、时代、历史、地域等有着千丝万缕的联系,人们多趋向于从其关联上研究文艺,而对文艺内在性的研究缺少必要的关注,虽然也有天才论和性灵说之类的研究,但总体来说内源性研究始终处于相对的弱势地位。

进入现代社会以来,西方关于文艺的研究越来越趋向于多元化,但在我国有关文艺的研究则日趋显得单一化,研究者日渐重视文艺的写实取向,强调文艺反映现实生活,注重与社会生活密切关联的反映论占据主导地位。偶有心理学取向的研究,也自是备遭冷落。1949年之后,这种状况显得尤为引人注目。20世纪50年代初,中国内陆效法前苏联,将心理学打入伪科学之列,从此几乎无人敢再从心理学的视角研究文艺。直到1976年,伴随着科学的春天的到来,文艺创作的春天和文艺研究的春天也到来了,人们在观念上解放了自己,文艺创作和文艺研究开始走向繁荣。文学家、艺术家尝试各种手法进行创作,研究者不断地开拓出一片又一片的新疆域,文艺心理学就是新开拓的疆域之一。在这一疆域中,有鲁枢元、金开诚、王先霭、童庆炳、畅广元、夏中义、陆一帆等一批学人在进行不懈的耕耘,辛勤的探索。

在这类学人之间,鲁枢元先生无疑是其中的佼

收稿日期:2016-06-10

作者简介:张月(1959—),男,河南开封人,社会学博士,郑州大学文学院教授,硕士生导师,艺术学、文艺学学科带头人,研究方向:艺术社会学,社会组织学,并从事西方经典和人文思想的翻译工作。

佼佼者之一。他深知内源性研究的重要性和价值,并深切地感受到运用心理学的观察视角与方法,能够最有成效地揭示文艺世界的奥秘。阿伯拉姆斯在其著述《镜与灯》里言及文艺世界的四要素——“世界、作品、作者、读者”,但其中“作品”有着特定的重要地位,因为文艺世界的活动皆围绕作品而展开。可作品毕竟是作者创作出来的,作者创作作品的过程有着非同寻常的重要意义,鲁枢元先生紧紧把握住这一关键过程,仔细研究每一个环节,写出了一篇篇具开拓性的、影响深远的文章,提出了颇具开创性的观点与主张,在学界引起了热烈而持久的反响,这些按照研究体系撰写的文章,最终构成了《创作心理研究》一书的主体框架和内容。

《创作心理研究》初版于1985年7月。此时国外各种思潮涌入中国,国内文艺界思想极为活跃,各种借鉴国外研究方法的探索都在进行,即便如此,文艺界占据主导地位的理论,依然是文艺的社会决定论,这一理论将文艺视为对社会现实生活的反映,着重强调社会现实、政治、经济、历史、时代、文化、习俗、伦理、宗教等是决定文艺创作活动与接受活动的关键要素。当时,为数众多的开明学者都热衷于新领域、新学科的探索,作为新学科的文艺心理学的研究,自然成为了学者们竞相追逐的一个热点。但许多学人关于文艺心理学的研究尚停留在这一学科的外围,其研究基本上可分为两种类型:一种承袭朱光潜先生早年的研究宗旨与探索路径,大体上属于心理美学的研究,而非严格意义上的文艺心理学,其理论资源主要来自里普斯、谷鲁斯、浮龙·李等美学家的“移情说”“内模仿说”之类的主张,来自关注人的意向性、主体性和人类精神活动的哲学家、文论家如叔本华、尼采、雅斯贝尔斯、海德格尔、萨特、加缪、马尔库塞、弗洛姆、荷尔德林、马拉美、布莱希特、杜夫海纳等人的思想与观点;另一种则是拼凑式或镶嵌式的研究,也就是在原来的文学概论、文学原理抑或文学理论研究中,加入一些心理学的元素和概念,特别是认知心理学的元素和概念,如情意、意向、感性、感觉、知觉、表象、想象、形象思维等,将其归于文艺心理学的名下。确切地说,能够真正进入这一学科内在疆域的学者不算多,而在这为数不算多的学者中间,鲁枢元先生的研究成果令人注目,用钱谷融老先生的话说,他所从事的颇具创新意味的探索和研究,使之“能够在中国的文艺心理学领域成为象征性人物,差不多可以算是一个‘奇迹’”^①。毋庸讳言,在这一学科领域,鲁枢元先生做了大量的开拓性工作,硕果累累,《创作心理研究》是其最有价值的

研究成果之一。

在《创作心理研究》一书中,作者引入了一种广义的心理学观察视角,来审视作品与文学家、艺术家、社会、人生之间的关系,随后从文学家、艺术家的感情积累、情绪记忆、艺术知觉、心理定势、创作冲动、创作心境、想象与变形、表现力与控制力、文学兴趣、写作习惯、直觉、体验、感受、思维、人生意识、文学语言的心理机制等方面,对文艺创作的整个心理过程进行了深入的系统的探索、分析和释义,揭示了文艺创作内在的复杂过程及奥秘,解决了这一研究领域诸多原本认为无法探索、无法研究和解释的难题。

《创作心理研究》一书一出版便引发了读者广泛而持久的兴趣,不到三年时间便连续印行三次。2015年12月又发行了《创作心理研究》修订本,新版本增添了不少新的内容,从原先的20万字变为26万字。相对于鲁枢元先生的其他著述,如《文艺心理阐释》《超越语言》《精神守望》《生态文艺学》《生态批评的空间》《文学的跨界研究》《陶渊明的幽灵》等,《创作心理研究》应是读者最广为关注的一本书。

这部著作之所以能引发读者广泛的阅读兴趣,自有其深层的缘由。长期以来,我们习惯于从社会决定论的角度来看待文艺,习惯于用文艺反映社会现实生活,文学家、艺术家的创作受社会现实的塑造、限定和制约来解释文艺现象,忽视文学家、艺术家的意向性、主观性和创造性,忽视文艺创作的内在过程研究,而《创作心理研究》恰恰从文艺的社会决定论忽略的方面着手,特别强调文学家、艺术家的意向性、主观性和创造性,明确指出,在文艺创作活动中,主体发挥着至关重要的作用。作者对文艺活动的内在过程和内在机制,尤其是文艺作品从无到有的创生过程和机制,做出了令人信服的分析、读解和释义。本书中包含的大部分研究成果,已成为文艺心理学研究领域里的经典范例,其中一些研究成果至今无人能够企及,更不用说超越了。《创作心理研究》一书所提供的研究成果,相比注重社会、时代、政治、经济、文化、伦理、宗教等对作者的塑造和制约作用的“决定论”更具解释力,也比宣扬主体终结的形形色色的理论更有说服力。因为主体终结论者既不能解释没有创造的主体,文艺作品何以能够产生,更不能解释没有了主体,个性独特的艺术风格从何而来。事实上,主体终结的理论本身就是宣扬这类理论的人的主体在场,且永无可能缺席或离场的终极证据。

西格蒙德·弗洛伊德、卡尔·G.荣格是举世闻

名的精神分析大师和分析心理学大师,他们对文艺皆有着深刻的洞见。但在阅读他们的著述之后稍加思索即会发现,他们的主旨在于用文艺现象来印证心理学的原理和法则。弗洛伊德在其关于论升华,论达·芬奇、米开朗基罗、陀思妥耶夫斯基的生活与创作中,在其谈论俄狄浦斯和哈姆雷特以及戏剧里的精神变态人物的文章里,在其探讨创作家与白日梦的论述中,想要印证的是其原欲升华理论、创伤性经验理论、俄狄浦斯情结和白日梦理论。弗洛伊德说:“一篇创造性的作品像一场白日梦一样,是童年时代所做过的游戏的继续和替代物。”^{[2]36}而荣格在其有关集体无意识和原始意象的论述里,在其探讨心理学与文学、分析心理学与诗歌的关系的论文里,在其讨论詹姆斯·乔伊斯、帕布洛·毕加索的作品及人的文章中、想要印证的是其集体无意识理论、原型理论及艺术自主情结理论的正确性与合理性。他使用这样的论断来直截了当地表明自己的主张:“不是歌德创造了浮士德,而是浮士德创造了歌德。”^{[3]142-143}毫无疑问,他们有关文学艺术的心理发生学的研究成果有着十分重要的意义和价值,并对后世的研究者产生了巨大而深远的影响。但值得注意的是,弗洛伊德、荣格等大师只重视因与果的两端,不重视其间的过程,忽视文艺本身,他们对于文学艺术的关注程度远不如他们对于心理学的重视程度。

受精神分析学和分析心理学的学科及专业所限,弗洛伊德和荣格不大关注文学艺术的创作过程。然而,对关心文学艺术的人而言,他们所忽视的却并非是不重要的,事实上,文学艺术的创作过程始终都是文艺学的最为重要的研究内容之一,也是研究的难点所在。作为文艺理论的研究者,《创作心理研究》一书的作者,恰恰重视文学艺术活动本身,重视因与果之间的过程,他从弗洛伊德、荣格断掉的位置开始,进行因与果之间的整个过程的探索,并试图用心理学原理来解释文学艺术发生与生成的过程。这是鲁枢元先生与诸位心理学大师的区别,而其关于这一过程的研究和探索,也正是他对于文艺心理学这一学科所作出的重要贡献。在广泛吸收精神分析学、心理分析学、机能主义心理学、意动心理学、格式塔心理学、人本主义心理学、维列鲁学派等的思想与理论精华的基础上,他将因与果之间的过程作为研究的重点,通过细微的探索,展示了他所发现的这一内在过程中每一个环节上的隐秘所在。关于文艺创作过程这一方面的探索和研究,鲁枢元先生比其他研究者做得都更加精细、深入而全面。

《创作心理研究》一书有不少涉及文学家、艺术

家个人经验与阅历的具体内容,但在使用方式上与传记批评的研究者有着显著的差异。传记批评的研究者关注的重点是作者生平与其作品之间存在着的直接或间接的关系,像法国传记作家安德烈·莫洛亚就认为,作家的生活内容尤其是作家本人看重的那一部分会直接进入其作品之中或造就作品本身,在其撰写的《乔治·桑传》中,他宣称乔治·桑丰富的爱情造就了她的小说的多产,对她来说,“一个情人,就是一部作品”。力倡传记批评方法的法国批评家圣-伯夫断言,了解文学家、艺术家的性格与成长环境,对理解他的作品具有非同寻常的重要意义。曾为《20世纪文学百科全书》写出过“心理学与文学”著名词条的列昂·埃德尔也是在传记批评的意义上使用作家的生平材料。他曾写过《睡眠与梦幻的材料:文艺心理学实验》一书,在书中,他专门研究了詹姆斯·乔伊斯、T. S. 艾略特、弗吉尼亚·沃尔芙、列夫·托尔斯泰、安薇·波特等人的生平与创作之间的关系。他深受精神分析学的影响,并从抑郁、疯狂的角度去诠释作者的创伤性经历、内在的精神状态与其文艺创作活动之间的关系,但从其书中可以看出,他所使用的传记材料只限于解释他所研究的具体作家。与其相比,《创作心理研究》一书的作者在使用作家的个人经历的材料方面则有着更高的立意,有关作家的个人经历的材料,不仅可用于证明这种材料与具体作家的创作活动之间有着必然的关联,更为重要的是,从这些材料里还可以抽象出来一些类同性的内容,并从中寻找到普遍的规律,用于解释作为类的作家的生命实践与其创作之间存在着不可分割的血肉联系。在这一方面,后者的做法显然要高出一筹。

既重视归纳也重视演绎,既重视经验也重视思辨,既重视西方也重视东方,既重视理论也重视实践,是《创作心理研究》又一鲜明的特色。良好的学风会为研究者带来翔实可靠、令人信服的研究结论。不知是从何时开始,国内学术界出现了重演绎轻视归纳、重思辨轻视经验、重西方轻视东方、重理论轻视实践的不良倾向,或许是受成功学的影响太深,想要“多、快、好、省”地获益,一些学人采用了极端功利的研究策略。研究者似乎总是太着急,太急功近利,还未占有充分的材料,就开始进行仓促的推论,并信手拈来几个对自己的推论有利的例证,来支撑自己的论点,凡对自己的推论不利的例证一概弃用,这使其研究成果的分量大打折扣。出于对理论的偏爱,这类人固执地认为,思辨高于经验,因而不屑于从经验的角度来讨论问题,他们直观地感觉到,西方

的理论系统、高深,东方少有理论,多是感悟式随想,缺乏系统性,研究东方的学术费时费力,他们不愿意花时间和精力,去对东方的学术主张进行梳理和归纳。他们下意识地、不无偏见地认定既然理论高于实践,实践就应该为理论服务。

《创作心理研究》一书的作者未曾沾染这种不良的学风,他达到了一种和谐的均衡,归纳与演绎并重,经验与思辨结合为一,在采用西方的理论时,从不会忘记提及东方尤其是中国先哲与学人的主张的高妙与深意。从书中可以看到,作者既谈论西方的柏拉图、康德、黑格尔、克罗齐、索绪尔、皮亚杰,也谈论中国的老子、庄子、陆机、刘勰、严羽、袁枚;他注重西方大师思想的严密与深刻,同时也看重中国大家诗意的感悟与高远的境界。虽然作者是做理论研究的,但他对文艺实践的重视程度超出了当时的许多学人。还是在20世纪80年代,本书的作者就开始了关于作家创作心理的调查访谈,在1985年7月版的《创作心理研究》一书中,读者就能看到关于作家叶文玲创作心理的系统调查访谈;而在1987年8月版的《创作心理研究》一书中,我们发现,除了叶文玲创作心理的系统调查访谈,还可以看到关于韶华创作心理的系统调查访谈。叶文玲创作心理调查一共分为十个专题,通过对话的形式完成,关于韶华创作心理的调查也分为十个专题,同样也通过访谈形式完成,只是相比叶文玲创作心理调查在内容上稍简,行文篇幅稍略。这应该算得上新时期以来文艺理论研究领域最早的活体文献研究之一,在那个年代就开始这种专题式的口述史研究可以说十分罕见。

除此之外,本书还有一个显著的特色,就是作者从不武断地下结论。对要谈论的内容,作者总是娓

娓道来,对要探讨的问题,作者总是以一种亲切友善的口吻来加以述说,以一种类似于平等对话的方式来进行讨论,这与苏格拉底式的那种通过对话来寻求问题答案的讨论颇有几分相似之处。通过讨论,逐步深化对问题的探讨,进入问题的中心,并对问题可能涉及到的各个方面进行具体的探究,最终自然地走向问题的答案和研究结论。完全不同于当下的一些文艺研究和文化研究,居高临下地抛出一些论题,以一种不容置疑的态度给出结论,并随意找出一些例子作为其观点的例证。与这种所谓的文艺研究与文化研究的书相比,鲁枢元先生的著述显然更具亲和力和吸引力。也许这即是《创作心理研究》这部著作与其他文艺理论书籍的不同之处,亦是其所具有的独特魅力所在吧。

精细的耕耘、系统的探索、深入的讨论、平等对话的态势、公允的推论、深刻的洞见、亲善的、令人感到暖意的行文风格,这一切都在《创作心理研究》中得到了充分的体现。

或许我们可以将《创作心理研究》一书视为真正的学人从事研究探索的一个范本。

参考文献:

- [1] 钱谷融. 序言[M]//鲁枢元. 创作心理研究. 郑州:河南文艺出版社,2015.
- [2] [奥地利]西格蒙德·弗洛伊德. 弗洛伊德论美文选[M]. 陈伟奇,译. 上海:知识出版社,1987.
- [3] [瑞士]荣格. 心理学与文学[M]. 冯川,译. 北京:三联书店,1987.

(责任编辑 刘海燕)

The Classical Studies on Inner Process of Artistic Creation: Case Study of Lu Shuyuan's *The Studies of Creative Mind*

ZHANG Yue

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

Abstract: By taking Lu Shuyuan's *The Studies of Creative Mind* as an example, the text demonstrates the irreplaceable function of the study of creative mind as a key part of literary psychology in the aspect of probing into the mind and activities of the creative subject which may effectively interpret the mysteries of the genesis and the inner creation of literature and art. By contrasting to Sigmund Freud, Carl Jung, André Maurois, Sainte - Beuve, Leon Edel who solely stress on the polarity of cause and effect, Lu Shuyuan's probing into the inner process of literature and art possesses pioneering value and unique significance.

Key words: endogenous study; exogenous study; Lu Shuyuan; creative psychology; subjectivity

精神生态空间的探索者

——鲁枢元生态学术思想刍论

刘 晗

(华北水利水电大学 外国语学院, 郑州 450011)

摘 要:鲁枢元是我国生态文艺学的探索者、建设者,也是当今立足于中国本土且能够在国际生态批评界拥有一定影响力的生态批评学者。他在生态批评的理论贡献方面,主要表现在:提出了“精神生态”的学术概念,视生态学为一种新型的世界观,拓展了生态批评的空间;建设生态文艺学学科,挖掘中国传统的生态文化,以及独特的“绿色治学方式”等。通过梳理鲁枢元的生态学术思想思路,以期对我国的生态批评发展脉络有更为清晰的认识。

关键词:鲁枢元;生态文艺学;精神生态;生态文化

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.003

中图分类号:H0-05;I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0014-10

鲁枢元,我国生态文艺学学科的倡导者与建设者,也是具有本土特色、影响力较大的生态批评学者之一。他长期从事文艺学跨学科研究,20世纪80年代,《文艺心理阐释》《超越语言》在国内学术界引起了强烈反响,在文学心理学、文学言语学领域作出了开拓性贡献,初步奠定了其跨界研究的学术道路。90年代初,鲁枢元再次将学术目光投向方兴未艾的生态批评,2000年出版了《生态文艺学》,在国内首次建构系统的生态批评理论体系,详细阐明自己的文学生态观。之后,他又出版了《精神生态与生态精神》《生态批评的空间》《生态批评学术资源库》《走进大林莽》等,同时主持编印《精神生态通讯》,积极传播生态理念,广泛参与国内外生态学术交流,多方对话。此后,他努力尝试复活中国传统文化中古老的生态精神血脉,历时六年,推出了《陶渊明的幽灵》一书,在西方文学理论主导的中国文学批评中,发出了响亮的本土之声。鲁枢元的学术历程呈现了中国学者关注社会现实、建构本土文学理论的发展走向。本文简要介绍鲁枢元的生态学术之旅,重点梳理其生态学术思想的发展历程及对生态批评做出的贡献,以期发现中国生态批评的发展轨迹及

未来趋势。

一、鲁枢元的学术历程:不忘初心

海德格尔曾说,树为什么要开花?因为它是开花的树,那纯粹源于生命的自性。鲁枢元在回顾自己30余年的治学生涯时说:“性情先于知识,观念重于方法,学术姿态应是生命本色的显露。”他就如那开花的树,“文学心理学”“文学言语学”“生态文艺学”,是他“生命之树上伸展出来的三根枝杈”,是他个体精神和内在生命的呈现。

20世纪80年代,是中国新时期文艺心理学的黄金季节。金开诚的《文艺心理学论稿》、吕俊华的《变态心理与艺术创造》、鲁枢元的《创作心理研究》和《文艺心理阐释》格外引人注目,表现了当时学界重建文艺心理学学科的自觉意识。

80年代中期,鲁枢元就开始了“文学言语”的研究,撰写了一系列文章。1990年出版了专著《超越语言》,对“文学言语”进行了全面阐释,突出其诗性,弥补了当时学术界对文学语言研究的不足。《超越语言》一书出版后,得到了文学界人士的首肯。王蒙曾在《读书》上发表书评说:“在这本书中,

收稿日期:2016-05-25

作者简介:刘晗(1978—),女,河南遂平人,文学博士,华北水利水电大学外国语学院副教授,主要从事生态文艺研究。

鲁枢元选择文学语言作为突破口,抒发了他对文学艺术、人的精神生活的许多有趣的感受和见解。”^[1]

鲁枢元对“生态批评”的关注始于20世纪80年代末,与西方批评界几乎是同步的。1989年他提出了“精神生态”这一学术概念,与“自然生态”相提并论。1992年以后,鲁枢元开始把研究重心转移到对当代精神生态的研究中来,并在2000年出版了《生态文艺学》一书,可以说是国内生态批评的奠基之作。在书中,鲁枢元提出了自然生态、社会生态、精神生态三个概念,其中,精神生态是其生态批评研究的重心。20余年来,鲁枢元一直坚持自己的生态理念,围绕生态文艺学与生态批评的学科建设做了许多工作。鲁枢元关于生态问题的思考超越了学科的边界,具有宽广的人文情怀,为解决当代人的精神困境和缓解日益严重的生态危机提供了一条可借鉴之路。

在鲁枢元的生态批评研究中,实现了三次跨越:一是打通了文学艺术与生态学的学科疆界,以《生态文艺学》为代表;二是实现了生态批评走向生态文化,以《生态批评的空间》为代表;三是融合了中国传统文化与西方生态批评,以《陶渊明的幽灵》为代表。

1. 走进生态学领域的文学艺术

鲁枢元在一篇文章中曾提到,他由文学语言问题进一步关注到人的精神问题,尤其是现代人的精神状况,几乎是顺理成章的事情。90年代之后,物欲盛行,自然生态的危机与现代人的生存观念、价值取向密切相关,是一个时代的精神问题。鲁枢元把文学艺术活动看作是人的精神现象,于是,生态问题、精神问题、艺术问题彼此“交叉”,相互渗透,最终形成了系统的生态文艺学研究。

成书于2000年的《生态文艺学》集中代表了鲁枢元早期的生态批评思想,具有里程碑意义。在这部著作中,鲁枢元将文学艺术放置到大自然和人类精神世界中进行考察,建构起系统的“生态文艺学”体系,被学界看作是中国本土生态批评的有益尝试。该书明确提出了生态理念:“地球是一个大的生态系统,文学艺术是地球上人类这一独特生物的生命活动、精神活动,是一个在一定的环境中创生发育成长着的功能系统,文学艺术在地球生态系统中注定享有一定的‘序’和‘位’,而这一‘序位’,即文学艺术的‘安身立命之地’。”^[2]³³《生态文艺学》分为上卷、下卷。上卷从恢弘的时代背景论述了地球中生态系统的位置和意义,文学艺术与自然生态、社会生态、精神生态之间的关系。下卷则运用生态学观点

对艺术家成长环境的“生态位”、文学艺术的地域色彩及群落生态、文学艺术创造与欣赏的精神能量等问题作出了较为具体的阐述。全书充满了生动的艺术经验和精彩的理性论述。在书中,鲁枢元不止一次提到,文学艺术无疑拥有其自身的属性、内涵,但同时又注定与其所处的时代、社会、文化、自然环境密切相关。

诚如鲁枢元所言,撰写《生态文艺学》时并没有建构生态文艺学学科的宏愿,一是对于一门新的学科,在学理与心理上都准备不足;二是有意规避学科的建构。他努力想做的一件事,就是把“生态”作为一个审美的范畴移植到文艺学中来,将“精神”作为一个内源性的变量输进生态学中。鲁枢元深受怀特海的《科学与近代世界》和贝塔朗菲的《人的系统观》的影响,甚至可以说,正是在这两本书的启发下,他才真正走上生态批评的学术道路。但他对欧美生态批评并未亦步亦趋,而是植根于中国传统文化丰富的精神资源中,旁征博引,纵横捭阖,为建立中国生态批评话语及与国际生态批评对话提供了理论框架,是中国学者建构具有本土特色的文学批评理论的一种努力。该书“标志着一门新的具有世界性前沿意义文艺学分支学科的诞生”^[3]。

2. 走向文化反思的生态批评

当生态危机日益加剧,悄然蔓延至人类社会的文化领域、道德领域和精神领域时,生态思路已逐渐冲破学科的界限,开始作为一种新的世界观,重新审视人类的生存理念和行为准则。生态批评自然不满足于文学理论批评的视角,而将负载着更多的时代精神和社会责任。鲁枢元在前期的生态理念的基础上进一步反思人类社会的文明样态,将生态批评的空间大大拓展,“主动推进到所有的文学作品、文学现象,甚至一切‘有形式的话语’。生态批评不仅是文学艺术的批评,也可以是涉及整个人类文化的批评”^[4]²。

基于此,鲁枢元于《生态文艺学》的基础上推出了《生态批评的空间》,于2006年由华东师范大学出版社出版。该书是作者公开发表的有关生态批评与生态文艺学学科建设的论文集,清晰描画着鲁枢元探索文学——生态——精神关系的行进轨迹,进一步明确了生态批评的对象不仅指向一切文学艺术,而且指向人类文化的发展范式。《生态批评的空间》分为四编:人类纪——生态时代;诗性灵——精神生态;跨学科——生态视野;文学史——生态演替。该书开宗明义:人类社会已经进入“人类纪”,

人类的精神已经渐渐成为地球生态系统中一个几乎占据主导地位的决定性因素,构成了一个至关重要的“精神圈”,人类近300年来遭遇的日益严重的生态困境,在很大程度上源于“精神圈”出了问题。

鲁枢元在《生态困境中的精神变量与“精神污染”》一文中写道:“人走到哪里,哪里就生态失衡、环境败坏。人,其自身已经成为大自然的天敌、环境恶化的污染源。”^{[4]15}因为人心变坏了,精神受污染了。在物欲文化和科技文化的侵袭下,“人的物化、人的类化、人的单一化、人的表浅化,意义的丧失、深度的丧失、道德感的丧失、历史感的丧失、交往能力的丧失、爱的能力的丧失、审美创造能力的丧失,也在日益加剧”^{[4]22}。于是,修补地球“精神圈”,探索人类文化发展的生态维度,无疑成为生态批评应担负的使命和责任。

鲁枢元生态批评的根深扎在反思现代性的深厚土壤中,对于他而言,诸如启蒙、理性、技术、进步、消费等价值观都应该在生态学的观照下重新审视。他把生态危机归结为人类精神生态的失衡,这就与18世纪末西方思想界反思与批判现代性的思潮建立了联系,从而使生态批评理论具有宏阔的历史视角和独特的文化维度。正是在这样的理论基础上,鲁枢元特别赞赏海德格尔、舍勒、贝塔朗菲等,“面对地球生态系统中已经出现的严重危机,生态批评应当是一种拥有明确目的和意义的批评,一种拥有责任和道义的批评,一种饱含历史文化内涵的批评,一种富有现实批判精神的批评”^{[4]227}。《生态批评的空间》一书出版后引起了广泛反响,不少学者指出,《生态批评的空间》“初步展示了一个汉语学者在生态批评这一陌生领域所做的开拓性工作,其跨学科研究的努力和对中国古代生态文明资源的富于成效的掘发令人耳目一新”。它“是一本关于文学的生态批评的书”,就其精神底蕴而言,又“是一本探讨精神学科研究新路的书”^[5]，“远远超出了个体反思的意义,而在某种程度上敞开了我国生态批评发展史的反思视阈”^[6]。

3. 融合中国传统文化与西方生态批评

鲁枢元在生态批评的理论建构、生态文艺学的学科建设方面做出了独特贡献,同时,运用生态学的基本理论对具体的文学现象进行成效的阐释,实现了中国传统文化与西方生态批评的深度融合,他在生态批评的道路上再一次实现了跨越,其运思六年而成的《陶渊明的幽灵》即为明证。

在《陶渊明的幽灵》一书中,鲁枢元将“人与自

然”的问题视为人类的一个元问题,他援引金岳霖1943年在美国的讲演来阐释中国古人的自然观。在讲演中,金岳霖将中国哲学的核心概括为“天人合一”。“‘天人合一’,就是‘自然与人’的和谐,这一问题不但涉及个体所操持的价值取向与生存方式,也涉及人类面临的诸多问题,从人类社会的理念与秩序,到时代的精神气度、审美风范。”^{[7]5}鲁枢元精心梳理了中国传统文化典籍《周易》《道德经》《庄子》《论语》《孟子》《淮南子》等蕴涵的生态智慧,解读了陶渊明人格中体现的中国传统自然哲学的特点:率性、散淡、委运任化。富有自然浪漫主义精神的陶渊明竟然与卢梭、梭罗、海德格尔、德里达等西方哲人有着惊人的相似点,在质疑“文明进步”、崇尚精神自由、倡导素朴清贫、回归山林田野等方面,东西方文化完成了融合。

鲁枢元直言:“《陶渊明的幽灵》一书,是我实施生态批评的一个具体案例,也是我努力将西方生态批评理论与中国传统生态文化精神相互沟通的一次实验。在撰写这本书的过程中,我发现海德格尔、利奥塔、德里达等西方哲人的‘现象学还原’与古代中国老子、庄子、陶渊明的‘回归哲学’‘回归诗学’原本是声气相投的。”^[8]他将陶渊明放在生态学的视角下,对之进行重新解读,实现了中国传统文化与西方生态批评的完美融合,同时,也是其生态批评理念在具体文本阐释中的体现和落实。

鲁枢元从“创作心理研究”到“文学言语探秘”,再到“精神生态寻问”,他的思想和学术之旅几经跋涉,峰回路转,不改初心,与社会现实、文学现状始终保持着最直接的关系,怀着对现实社会人生的密切关注和同情怜悯,把握时代脉搏,望闻问切,找出痼疾,开出药方,疗救人心。正如王耘教授所说:“纵观鲁枢元的学术生涯,他总是能够即时觉察到社会意识的脉动,怀着对于‘未来’的憧憬,分别借助心理学、语言学、生态学的学术资源,牵动文学理论建设的新走向,始终盘桓于文学理论研究的潮流当口。”^[9]同时,在这个貌似跨越的深处有着一个自然的延伸和承续——对文学精神力量的坚守,独特的学术兴趣及内在的生命气息。鲁枢元在回顾自己的学术历程时,坦言走上学术研究道路“有点像‘梦游症’,‘梦游’说好听点也叫‘神游’,‘故国神游,多情应笑我’,我起码是真诚的。”^[10]鲁枢元是真诚的、深情的,有着一颗朝圣者的虔诚之心,他曾在一本书的题词中写道,从无可选择的现象世界中寻求自由的选择,从难以实现的人生追求中寻求完美的

实现,那就是心灵在文学艺术探求中的轨迹。对人类“心灵”的守护,对“自然”的呵护,对“精神”的坚守,使得鲁枢元在学术研究道路上始终是独立的、敏感的、生气灌注的,在一次次的涉险探密中,完成了对人心的审视,对自我的反思,对个体存在意义的挖掘。基于此,鲁枢元的心理学、语言学以及生态学是血脉相连的,在文学——语言——精神交互中融会贯通,实现着文学恢弘的弱效应。

二、鲁枢元生态学术思想理论贡献

1. 提出了“精神生态”学术概念

1989年夏天,在张家界召开的全国第二次文艺心理学研讨会上,鲁枢元作总结发言:“文艺心理学的学科建设必须重视人的生存状态,包括人的‘自然生态’和‘精神生态’,尤其是人的‘精神生态’。”^[11]首次明确提出了“精神生态”这一概念,并将“精神生态”与“自然生态”并提,显示了“精神生态”的独特地位,并对当下人类精神状态感到担忧和失望,指出“精神生态”的恶化是由于“严重的生态失衡”造成的,自然生态的破坏与人的精神的沦落是同步的,而精神生活的粗鄙化又直接导致艺术的衰败。这个讲话并未引起更多人的注意,但后来却被证实,它成了鲁枢元本人将文艺心理学研究转向生态批评的一个标志。

1996年,鲁枢元发表文章《文学艺术与生态学时代——兼谈“地球精神圈”》,他从恩格斯、夏尔丹、贝塔朗菲关于宇宙间存在的“精神圈”入手,认为:“在地球之上,在人类社会的政治经济生活的上空,还悬浮着一个‘圈’,一个以人的信念、信仰、理想、想象、反思、感悟、追求、憧憬为内涵的‘圈’。这个虚悬着的‘圈’,该是地球的‘精神圈’。”^[12]鲁枢元明确将“精神圈”纳入由岩石圈、水圈、大气圈、智能圈等构成的地球生态系统中,并将“精神圈”置于整个生态系统序位的顶端。在文中,他并未对“精神圈”做出具体而明确的学术界定,只是指出“宗教”“哲学”“艺术”是人类精神活动最高层、最集中的体现,位于所谓“人类精神三角形”的顶端,文学艺术无疑是“精神圈”中一道色彩奇妙、魅力无穷的光环。进而指出:“人类生态系统中不能没有‘精神’的位置。人类既是自然性的存在,也是社会性的存在,还是精神性的存在。在‘自然生态’与‘社会生态’之外,还应当存在着一种‘精神生态’。”^[12]

1999年,鲁枢元与我国从事生态哲学的余谋昌互通书信探讨“精神生态”问题。在信中,余谋昌肯

定了鲁枢元提出“精神生态”这一学术概念的重要意义,认为他“开辟了一个重要的新领域”,并提出了“生态精神”问题。鲁枢元在回信中,肯定了余谋昌对“生态精神”的论述,因为生态世界观认为地球是活的,它有生命,有精神,有一种“生态智慧”。“生态智慧”的存在印证了“生态精神”的存在。由此,鲁枢元矫正了之前“把精神引进地球生态系统”的说法,因为“精神”原本就是在“地球生态系统”中的。关键问题是,“精神”到底是什么?“精神”与“地球”的关系是什么?鲁枢元在信中说:“就一个相对的主体而言,其内在的目的性、意向性的组织与活动就是精神。”^[13]

2000年鲁枢元出版了学术专著《生态文艺学》。在书中,鲁枢元进一步解答“精神”的问题。他惜笔墨,详尽叙述了古今中外对“精神”的理解。在中国古典哲学中,“精神是宇宙间一种形而上的真实存在,一种流动着、绵延着、富有活力的生命基质,又是人性中至尊弥贵的构成因素”^{[2]136}。西方对于精神的阐释则较为复杂,他又罗列了西方古代哲学以及现代生命哲学、心理学、现象学哲学中关于“精神”含义的界定,最终得出了没有可能、没有必要界定的结论,也许,这更符合精神属性的要求。但鲁枢元还是给出了精神的主要内涵,包括人的情绪活动、意识活动和意志活动,集中体现为人的价值偏爱、反思能力和信仰取向。精神作为地球人类的一种变化着、绵延着的生命活动,应当具有内在的能量吞吐转换机制,具有独立的与其所处环境交流感应的体系,它本身就是一个充满生机与活力的开放系统,一个“生态系统”。而文学艺术则是人类精神领域最有代表性的存在,它是人类活动中的一个制高点。

鲁枢元曾在许多场合中讲到他使用“精神生态”这一术语时的背景:“近些年来,中国人的精神状况正在急剧恶化,这种恶化是由于严重的精神生态失衡造成的。在生存的天平上,重经济而轻文化、重物质而轻精神、重技术而轻感情。”^[11]“自然生态的破坏与人类精神的颓败、与文学艺术精神在现代社会中的消亡是同时展开的。拯救地球与拯救人心是一个问题的两个方面。对生态困境的救治仅仅靠科学技术的发展和科学管理的完善是不行的,必须引进‘人心’这个精神的因素……”^[10]鲁枢元看到了“精神”是地球生态系统中一个极为重要的“变量”,认识到当代人类的精神状况对地球生态系统已经产生巨大的乃至决定性的影响。

鲁枢元在中外思想史、学术史经典的“三分法”

的启示下,提出应建立与“自然生态学”“社会生态学”相对应的“精神生态学”,用来研究“人的内在的情感生活与精神生活”。这样一个崭新的领域主要“研究作为精神性存在主体与其生存的环境之间相互关系的学科。一方面关涉到精神主体的健康成长,一方面还关涉到一个生态系统在精神变量协调下的平衡、稳定和演进。”^{[2]148}这个概念包含以下几点信息:一是人类不单单是自然存在、社会存在,更应是精神性存在;二是人类的存在与其生存的环境休戚相关、相互依存,人与自然、社会、他人、自我的和谐应是精神生态学研究的目的;三是作为精神性存在的人类,须保持精神主体的健康,防止“精神污染”;四是人类的精神能量在整个地球生态系统中发挥着重要作用,人类有责任通过自我的完善与发展,维护整个生态系统的平衡、稳定和演进。鲁枢元从学科研究对象、方向、任务等方面确立了“精神生态学”的大体构架,并与以研究自然界生态关系为主要对象的“自然生态学”和以研究“社会各部落群体、阶层之间生态关系”为主要对象的“社会生态学”区别开来。至此,作为一门新兴的学科,“精神生态学”已初具雏形。

1999年鲁枢元在海南创办《精神生态》通讯,一印就是十年,这是一份内部交流刊物,也是国内最早的精神生态刊物,集中报道国内外精神生态研究领域的学术活动、学术动向,刊登重要的研究论文、理论观点和相关文摘,卓有成效地推动了精神生态研究和生态批评在我国的兴起和发展,得到了国内外学界的认同和好评。

2. 视生态学为一种新型世界观

鲁枢元对生态批评的另一个贡献是突破了学科的限制,将发端于生物学中的一个分支——生态学,上升到世界观的高度,将生态学时代视为人类文明发展的一个崭新范式。

《在生态学的人文转向与生态批评》一文中,鲁枢元简要回顾了“生态学”自1869年提出后在20世纪获得突飞猛进的发展历程:在生态学发展的最初阶段,它所研究的课题还仅仅局限在人类之外的自然界,基本上采取的也是自然科学的研究方法;到了20世纪初,生态学开始渗入社会学、人类学领域,呈现出越来越浓厚的人文色彩。经过一个多世纪的发展,生态学“似乎已经不再仅仅是一门专业化的学问,它已经衍化为一种观点,一种统揽了自然、社会、生命、环境、物质、文化的基本观念,一种革新了的、尚且有待进一步完善的世界观。”^{[4]6}鲁枢元的论断

决非空穴来风。在《生态批评的知识空间》一文中,他考察了人类文明发展史上不同的知识系统,按照奥地利学者贝塔朗菲的观点,人类文明史上大体有三种知识体系:神学的知识系统,物理学的知识系统,生物学的知识系统。贝塔朗菲对它们的哲学概括分别是:“活力论”;“机械论”;“整体论”。鲁枢元重点考察了在三种知识体系中,人、自然及二者的关系有何不同。在神学知识系统看来,人与自然万物都统归于神的主宰,“信仰”成了知识有效性的前提。在20世纪中期逐渐形成并完善起来的生物学则发现了一个全新的世界:人与天地自然的界限完全被拆除了,地球是一个整体的、复杂的有机生命体。这一转变令人振奋。“我倾向于认为,生态学有可能取代原来的物理学而成为一个崭新时代的世界观、宇宙观,一种新的生存观念,一种既古老又清新的审美观念。”^{[4]232}在这种新的世界观关照下,大自然是一个有机统一的整体,任何存在都是这个整体中合理的一部分,都拥有自己独立的价值、意义和生存的权利。人类只不过是自然生态系统中进化的较高的生物,而不享有对自然生杀予夺的权力;相反,人类更有责任和义务去维护自然整体的和谐、稳定和完美。

在鲁枢元看来,地球已经进入“人类纪”的时代,人类生存方式发生了巨大变化,人类思维模式和认知模式也在进行着颠覆,生态学已经不再是一门单一的“自然科学”,而应该跨越其学科界线,成为一套完整的观念系统,即包容生命与环境、人类与自然、社会与地球、精神与物质的新的世界观。鲁枢元的论断是伴随着对现代性的反思而得来的。他借用“擅理智,役自然”六个字高度概括了工业时代的宇宙观,在这样观念的支配下,从牛顿时起,大约三百年左右的时间,人类凭借理性、科技向自然进军,创造了无比辉煌的物质财富,被称为“现代化”的进程。可巨额财富无法拯救失落的精神,“善于经济”“精于计算”的人格成了这个时代的人格缩影。宗教的虔诚、道德的完善、审美的玄思、艺术的感悟遭到蔑视,个人的精神生活变得异常贫乏,导致了现代人诸多的精神病症:精神的真空化、行为的无能化、生活风格的齐一化、存在的疏离化、心灵的拜物化等等,鲁枢元认为,这种状况是由简单、机械的物理学的知识系统一手造成的。

鲁枢元在《关于文学与社会进步的反思——兼及“退步论”文学评估》一文中谈到,人类社会中一些最伟大的思想家的历史观都是倾向于“退步论”

的,他们都相信在人类社会早期曾经存在一个“单纯质朴、天真自在的黄金时代”,可人类文明的发展总是背离这一美好的存在,尤其高歌猛进的现代化进程更是将文明推向了堕落与毁灭。在培根、笛卡儿的“精神氛围中”,“一种关于进步的理论即将成形”^[14]。这种“进步”的历史观将财富的增长、经济的发展视为绝对的、唯一的指标,可日益严重的生态危机却使得“进步”最终成为痴人说梦。其实,自诞生那日起,“进步”就伴随着怀疑、批判。卢梭断定“社会发展是一个巨大的错误;人类越是远离纯朴的原始状态,其命运就越是不幸;文明在根本上是堕落的”。^[15]人类社会已经到了该转弯的时候了,生态学的出现为文明转型带来了契机。也许,人类应该重新审视所谓的“进步”,回归到人与自然和谐共生的原点。

3. 拓展生态批评空间

自20世纪60年代以来,西方社会渐渐有了一些展现生态灾难、渴望善待自然的文艺作品,美国环保作家雷切尔·卡森的《寂静的春天》,影响最为深远。中国大陆的生态文艺创作起于80年代中期,散见于当时文坛的小说、诗歌、散文、戏剧、报告文学等,其数量还是相当可观的。但关于此类文艺作品的命名,却一直未取得一致的意见。在中国大陆一般称为“环境文学”“环境艺术”;在台湾则称之为“自然写作”“环保文章”;在日本则称为“公害文学”……鲁枢元认为这些称谓都较为含混,未能准确概况此类文艺作品的属性。如果非要冠以名称,以区别于其他文艺作品,“只有选择一个更宽泛的名字——生态文艺”^{[2]308},顺其思路,鲁枢元明确提出,在“生态学”这门学科诞生之前,中西文艺作品中不乏表现人与自然关系的生态文艺,如《庄子》《淮南子》《瓦尔登湖》《沙乡年鉴》等,都应当属于“生态文艺”的范围。还不止于此,如果从更宽泛的生态学视角考察文艺作品,但凡表现一个时代“社会生态”“文化生态”“政治生态”“精神生态”的文艺作品,是不是也可以属于“生态文艺”呢?由此,“仅仅承认以‘自然生态保护’或‘环境保护’为题材的文艺作品为‘生态文艺’,是非常狭隘的。”^{[2]310}

相伴而生的“生态批评”也有着类似的发展路径。美国学者威廉·鲁克特在《爱荷华州评论》1978年第9期发表的《文学与生态学:生态批评的试验》一文,第一次使用了“生态批评”的术语,随后一些学者不断提出与生态批评相关的术语。中国生态批评于90年代初见端倪,鲁枢元的“生态文艺

学”和曾繁仁的“生态存在论美学”成为富有本土特色的“生态批评”。既然鲁枢元不认同狭隘的“生态文艺”,那么他倡导的“生态文艺学”自然将批评的触角伸向所有的文艺作品。他不止一次谈到:“生态文艺学研究的对象,不应仅仅着眼于文学艺术作品的题材与体裁,局限于‘环境文学’‘自然写作’‘公害文学’的狭小范围内。”^{[4]233}“我始终不赞成将生态文艺学研究的对象仅仅局限于‘生态文学’或‘自然写作’,即那些以环境保护、生态灾难、公害事件为题材,或以动物、植物为题材的文学创作。这些只是生态文艺学研究对象的一部分,或者说是较为显突的部分。如前所说,生态文艺学的‘新’,在于它是在时代转换、文明转换之际,运用一种新的世界观观察、研究文学艺术现象,这是应当可以针对一切文学现象的,包括对中外文学史的重新审视。”^[16]鲁枢元将生态批评的对象扩大到整个文学艺术,指出“环境文学”“自然写作”“环保艺术”只是狭义上的生态文艺,意识到真正的生态批评不仅指向狭义的文艺作品,更应该直面人类所有的文学作品,进行卓有成效的阐释,这才是生态批评应有之义。因为“环境意识、生态意识作为一种观念、一种信仰、一种情绪,是可以贯穿、渗透在一切文艺创作实践与文学现象批评之中的”^[17]。“一门完整的生态文艺学应当面对人类全部的文学艺术活动作出解释。”^{[2]28}

鲁枢元对生态批评空间的拓展意义重大,他已不单指向文学艺术的主题、内容、风格,而是将生态意识作为一种观念、意向,始终渗透在文学创作、欣赏之中,乃至一切文学现象之中,这份执著已超出了学术或学理层面的探求,而是一个文学艺术工作者的良心和职责,一种对于人类和宇宙关怀的情怀,是为地球与人类寻找救赎之路。多年前一位学者指出,鲁枢元的本土生态批评“不仅在于它标志着一门新的具有世界性前沿意义的学科的诞生,同时它还包含着对于人类与世界的许多重大问题的检省”^[3]。

但事实未尽人意。鲁枢元在考察近百年中国文学史中,发现书写者有意无意地疏离了“自然”这一维度。这对于有着悠久的自然传统和丰厚的生态智慧的中国文化来讲,实在是急需修补的漏洞。鲁枢元在早期文章《百年疏漏——中国文学史书写的生态视阈》中,详细论述了这一偏颇。鲁枢元对几位“异类”大加赞赏,他赞赏诗人林庚的《中国文学史》,该书认为,中国文学是诗性的、田园的、和谐的。还有颇受争议的胡兰成的“自然文学观”,也得

到了鲁枢元的认可。胡兰成于1977年在台湾出版的《中国文学史话》，被鲁枢元赞为：“一部彻头彻尾从中国传统文化入手，以中国自然哲学为坐标的文学史。”^[18]也许鲁枢元是“保守”的，他仍然坚守着20年前对文学本体的信仰，持存“大地与云霓”的自然之思，认为“文学艺术的创作与批评不只是一种认知、一种方法、一种文体，它更是一种姿态和行为、一种体贴和眷恋、一种精神和信仰。”^[17]文学艺术应是天、地、神、人有机系统内在和谐的生命书写。

4. 挖掘中国传统文化

韦清琦在《绿袖起舞：中国生态批评的十年》一文中指出：“生态批评在中国的接受是中西文化合璧所造就的。”^[19]生态批评术语来自西方，其批评实践也更多地受到西方生态批评的影响，但西方生态批评赖以根基的思想资源，如深层生态学和环境伦理学，在很大程度上与中国传统的“天人合一”的自然观是匹配的。新儒学大师季羨林、钱穆、杜维明等对于中国哲学与自然关系的看法更是使得中国生态智慧大放异彩。尤其杜维明运用现代生态学的“生态系统理论”，对中国传统的自然哲学进行了卓有成效的阐释，中国传统哲学、美学、文学范畴借助生态学视角得以重新诠释，反过来也使得生态批评具有浓厚的中国底色。对于生态批评，王宁写道：“文学的生态批评自本世纪初从西方引进以来已经逐步被‘本土化’，并演化成了一种文学的生态环境批评的研究方法和视角。”^[20]

国内生态批评学者多偏爱宏大叙事，重点介绍、解读西方生态批评发展历程，或对中国传统文化蕴涵的生态思想广而论之，运用生态学观点对文学个案进行研究的却少之又少，传统文化中的生态资源还远没有充分地转化成具体的批评实践。鲁枢元似乎走得更深入。从总体上说，他的生态文艺学基于对中国传统生态文化的重新发掘，较少受当代西方生态批评的影响。鲁枢元毫不掩饰他对中国传统文化热爱，“我们应深入发掘中国传统文化中的生态精神。……在生态话语成为一种世界性的共同话语之际，中国传统的文化精神将得到更多的尊重，并将产生更为切实的效用。生态时代的开启，也将是中国学术精神世界化的新开端”^[18]。

对“风”的生态解读是鲁枢元挖掘中国传统生态智慧的一次尝试。他从自然层面、社会层面、艺术层面与人格层面考察了汉字“风”的语义场在中华民族的生存空间中所呈现的样态，集中体现了中华民族的“生存状态”“生活形式”和“文化模式”，展

现了中国传统文化的风貌。鲁枢元认为：“汉字‘风’的语义场中的‘风’，不但是自然界的一种物质，如春风、秋风、风雨、风浪中的‘风’，即自然界流动的空气；也是物理性、生理性的力或心理性、精神性的能量，如风力、风动、风发、风蚀、中风、伤风、风采、风神。非常巧合的是，‘风’在汉语言中甚至还往往呈现出强烈的‘信息性’，如风声、风头、风闻、风行、风言风语、风吹草动、风声鹤唳、雷厉风行，无不意味着信息的发布、传递与接收。”^[21]“风”的语义场恰恰就是一个流动的、循环的、多层面的“生态系统”，它向我们展示了中国古人与自然、人与社会、人与自我的和谐稳定、活力充盈的有机统一体。这何尝不是中华民族奉献给世界的一个辉煌灿烂的生态系统。鲁枢元通过对“风”的生态解读，深入、系统地阐发了中国古代丰富而深厚的生态文化精神，是尝试用生态学视角阐释具体文化现象、挖掘传统生态文化精神的成功案例，为国内生态批评提供了独特的个案研究视角。同济大学的王鸿生教授深有感慨地说：“真是一件干得很漂亮的活，以一个‘风’字探考一个民族崇尚综合、和谐的文化精神，又将之与生态学时代的思维特征连起来阐释，举证和立论丰赡、扎实而精到，堪称汉语生态批评的一个成功范例。”^[22]余谋昌先生也认为这篇文章写得“非常精彩”，“从‘风’的分析指出了汉字中的生命原则，指出了汉语言文字的有机整体性以及它的普遍联系的性质。这是中华民族的最重要、最优秀的遗产之一”^[23]。

如果说，对“风”的生态解读是鲁枢元潜入中国古代生态文化的一次“试水”，《陶渊明的幽灵》的书写则可以说是“深水作业”。《陶渊明的幽灵》是鲁枢元主持的国家社会科学基金项目的最终成果，于2012年6月由上海文艺出版社隆重推出，并于2014年荣获中国文学界最高奖项之一——“第六届鲁迅文学奖”。经历了近三十年的学术探索，鲁枢元在文艺心理学、文学言语学、生态批评等诸多领域均有开拓性的贡献，《陶渊明的幽灵》又回到了对于一个具体作家的研究，这似乎有点不可思议，但在情理之中。鲁枢元一直坚持认为，生态文艺学是面向所有文学作品、文学现象的一种崭新的批评方法，这就意味着生态批评可以对任何作家、作品做出有效的阐释和解读，《陶渊明的幽灵》更是鲁枢元印证自己的生态批评观念与方法的一个案例。也许，意义不仅仅在此。如此众多的中西作家，为何偏偏选择了陶渊明？是否恰如授奖词所说，陶渊明的人格理想、

人生态度及天人合一的诗歌写作,是古老中国留给世界的重要精神遗产。鲁枢元更为深切关注的是中国的传统文化。在《陶渊明的幽灵》一书中,鲁枢元不仅探讨了中国古老的“自然哲学”中蕴涵的人与自然和谐共处的自然生态精神,更将“自然哲学”提升到了人类个体的人生态度及中国古人集体人格的至高层面。他看到的清贫、素朴、本真、自然的陶渊明正是“自然人格”的象征。鲁枢元通过陶渊明“质性自然”的诗歌写作、“见素抱朴”的人格理想,进一步发现了中国传统文化的精髓。为陶渊明“招魂”,为中国传统文化“招魂”,是鲁枢元的一个梦境。归还本真、素朴、自然于人间,这是鲁枢元构建的“东方乌托邦”。

5. 独特的治学方式

鲁枢元将自己的文字生涯分为三块天地:一是学科理论的研究,一是作家、作品的评论,一是散文、随笔的写作。无论哪块天地,他都能够挥墨泼毫,顺情适性,乐在其中。他曾在一则学术档案的首页写:“读书,思考,写作,这也是一种生活。”王蒙先生曾言:“鲁枢元的文论别树一帜。”^[1]

早在20世纪80年代中期,鲁枢元就发出疑问:面对生机勃勃的文学艺术现象,文学艺术的研究文章就一定要写得冷冰冰、硬邦邦吗?成书于1990年的《超越语言》一书对此做了很好的回答。倜傥不羁的思维、生动活泼的语言、不拘一格的表述,在当时国内千篇一律、刻板拘谨的理论著作潮流中吹进了一股清新的风,当时著名文学评论家白桦为其作序,称赞道:“如此引人入胜的文字,在理论著作中实不多见。鲁枢元的这一努力表明,理论著作不一定非得板着脸孔只说枯燥无味的话,它完全可能以生动一些、自然一些、亲切一些的姿态面对读者。”^[24]6可谓中肯之言。2000年出版的《生态文艺学》一书,在一定程度上贴近于现代学术的体系规范,但用心的读者总会在细节与局部寻找到鲁枢元思想的灵光,正如诗人耿占春的评论:“现代学术生产就像是一条生产流水线,许多成果和观点具有相似的模式。而思想则是一个手工活,思想者犹如一个手艺人……这本书做的是手工活,即使不是绝活,也算是一件留下深刻的个人印记的手艺活了。”^[25]

鲁枢元的学术随笔、散文更是挣脱了学院派的束缚,融议论、叙述、抒情于一体,形式自由,灵动活泼。1998年出版的学术随笔集《精神守望》,多是鲁枢元从事精神生态研究时写下的随笔、札记,以小见

大,以一颗慈悲的心灵、温润的语言娓娓道着辜鸿铭、舍勒、史怀泽,以及托尔斯泰、梵高、苏东坡等在人类精神领域艰苦跋涉、完成着自我精神修炼的中外古今伟人,一个个人物鲜活、生动,无怪乎钱谷融先生在《文汇读书周报》评价说,这既是一本具有深邃思想的学术著作,又是一本抒发性灵的优美散文,读之不但能增长见闻,也开阔胸襟,使你获得一种美的享受……类似的随笔集还有《心中的旷野》《苍茫朝圣路》,无不跳脱了学院派批评的樊笼,涌动着鲜活的气息和生命的自由。

不久前,鲁枢元在回顾自己的治学经历时归结为一句话:“性情先于知识,观念重于方法,学术姿态应是生命本色的显露。”读书、写作,于鲁枢元而言,不是外在于生命的手段或营生,而是他生命存在的内在需求。鲁枢元在早期的一篇文章《我与批评》中坦言,他所写的评论文章,常常受到理论家们严词正色、不无正确的批评。对此,他是接受的,但却不愿意改变。因为,他更看重文学作品中处于语言之外的、结构之外的、文本之外的、法则与逻辑之外的那些东西,那些“精神层面”上的东西。所以,他的评论文章就更多地蕴涵着他自己的感悟、直觉、情绪、想象与信仰。文学批评的历程,同时也是他生命活动的历程。

自从关注生态批评后,鲁枢元更加坚持自己独特的治学方式。生态批评的矛头所指,首先就是启蒙主义的工具理性、本质主义乃至西方学术传统中的逻各斯中心主义。他在《文艺理论要关注时代精神状》一文中谈到,他佩服号召知识分子不要做标准的专门家的赛义德,激赏对现代社会学科分类始终保持高度警惕的启蒙者卢梭。因为文艺作品是感性化、情绪化、个性化的“原生态”存在,文学批评也必然是通过批评者个人的感受性、体悟性展现真实的生存状态,这样的学术研究才有血肉、灵魂,才有活力和生命力。鲁枢元一直坚信:文学的跨界研究“注重的不仅是知识领域、理论范式的交叉融合,同时也是对某些学术体制、教育体制的跨越,对某些权力话语方式的跨越。当然,首先还是对于我们自己的思维方式、治学心态、写作模式的跨越。”^[8]30多年来,一直坚持跨界研究的鲁枢元“读杂书,开天眼”,凭了自己“裸露的生命”与“神往的心”,及时捕捉刹那那间兴起的神思、不经意间灵魂的震颤,沉醉在诗意的栖居中,与天地精神相往来。鲁枢元独特的治学方式是其性灵的显现,更是其内在精神的自然展现。

三、鲁枢元生态批评研究的新动向

在《生态社会能否成为一种可能》一文中,鲁枢元历数了怀特海、科布、马克思等关于生态社会的系统理论构建,以及崛起于民间的绿色和平组织、自然之友、世界动物保护协会、环保志愿者、极简主义者、原始主义者、徒步旅行者、山林修行者等,都在为一个崭新的生态社会的诞生呼风唤雨、摇旗呐喊。但这样的社会真的就要诞生了吗?起码,目前,鲁枢元仍是悲观的。“生态社会果然就是一个可以期待实现的新社会吗?面对这一充满诱惑的美妙前景,现实的最终结论却让人疑虑、令人悲摧。思想家们关于生态社会的构想一旦进入实践层面,总是寸步难行。”^[27]鲁枢元曾多次谈到,他对目前人类的精神生态是悲观的,对人类文明的转型是绝望的,他不能理解,在生态环境如此险恶的情况下,我们的社会与时代为何还如此放纵物质主义、消费主义近乎疯狂地蔓延扩张?

2015年5月29日,鲁枢元被聘为黄河科技学院生态文化研究中心主任。年近古稀的他,离开河南21年后重又踏上故土,继续践行他的生态文化建设宏愿,只不过这一站选择了河南作为研究腹地。正如鲁枢元所言:“我真切地感到,我的‘根’就在中原这块文化积淀深厚的土地上。”从苏州大学退休的他怀着对故土人事的深情眷恋、对家乡生态文明建设的责任感,毅然接受了黄河科技学院董事长胡大白的盛情邀请,将“生态文化研究中心”落户在了一所民办高校。这也许出乎很多人的预料,但却是鲁枢元真性情的再次流露。

6月,生态文化研究中心举办了首届生态文化讲习班。作为研究中心主任的鲁枢元亲自为学员进行多次授课,系统讲解了生态文化基础知识、中国传统生态文化核心理念,提升了学校师生的生态文化理念,增强了学校生态文化氛围。

2015年6月15日,联合国教科文组织“中华人民共和国人与生物圈委员会”第六届换届会议在北京中科院召开,鲁枢元教授当选为委员。此次当选的49位委员中,他是唯一一位当选的人文学者。在大会发言中他呼吁:委员会今后应进一步加强对生态问题的人文关注,进一步加强对生态文化以及环境美学、生态文学的考察与研究,做好自然生态、社会生态、精神生态之间的跨界研究。

近年来,鲁枢元一直在生态批评领域努力消除现代社会造成的文化的碎片化、单一化的恶劣影响,消

弭人文学科与自然科学之间的壁垒,改变当代人类的价值取向、生存模式及文化感知,以从根本上消解人类面临的生态危机。他始终认同海德格尔所说的,重整破碎的自然与重建衰败的人文精神是一致的。

鲁枢元的生态文化研究应是他未来主要关注的学术领域。其实,他一直不乏直面现实的勇气,在早期著作《生态批评的空间》一书中,鲁枢元一针见血地指出了当今社会人类精神遭遇的困境。在《诗情的消解与西美尔的货币哲学》一文中,他触目惊心指出,“现代人变得越来越精于算计”,人类的日常生活到处充斥着数字、表格、报表,而单单没有了清风明月、春华秋实,人类的性灵与诗情悄然退场,乃至湮没不闻。在《关于“审美日常生活化”的论争》一文中,鲁枢元主动参与了审美日常生活化的讨论,认为“审美日常生活化”是“技术对审美的操纵,功利对情欲的利用,是感官享乐对精神愉悦的替补”,这是科学技术、市场消费对人类审美意识、价值观念的控制。我们应该提倡“日常生活的审美化”,那是“技术层面向艺术层面的过度,是精心操作向自由王国的迈进,是功利实用的劳作向本真澄明的生存之境的提升”。

他始终坚信:在生态文明时代,人类应当转化文化范式,更多关注人类内在的自然天性,开发人的精神资源,实现人类精神对于现实物欲的超升,帮助身处困境的人类完成划时代的转换。“‘转换’是否定,也是‘超越’;是创造,也是飞升。就如同给困顿于污浊池塘中的鱼类插上精神的翅膀,像亿万年前由鱼蜕变的那只‘始祖鸟’一样,从水面飞向树梢、飞向自由的天空。”^[26]

通过以上梳理,我们看到,鲁枢元关于创建生态文艺学的学科构想,他的关于“精神生态”的探究,他对于生态危机的文化解救之路的求索,应是中国本土批评话语对全球生态批评理论的贡献。

参考文献:

- [1]王蒙.“缘木求鱼”[J].读书,1992(1).
- [2]鲁枢元.生态文艺学[M].西安:陕西人民教育出版社,2000.
- [3]于文秀.生态文艺学[J].文艺研究,2002(5).
- [4]鲁枢元.生态批评的空间[M].上海:华东师范大学出版社,2006.
- [5]赵燕瑚.培育文论 拓展生态批评的空间[N].中华读书报,2006-02-05.
- [6]孙士聪.开拓生态批评的视阈[N].中国艺术报,2006-12-08.

- [7] 鲁枢元. 陶渊明的幽灵[M]. 上海:上海文艺出版社, 2012.
- [8] 鲁枢元, 刘海燕. 文艺理论要关注时代精神状况: 文艺理论家鲁枢元访谈[N]. 文艺报, 2012-11-05.
- [9] 王耘, 鲁枢元. 精神家园的守望者[J]. 中国社会科学学报, 2014(6).
- [10] 鲁枢元, 夏中义. 从艺术心理到精神生态[J]. 文艺理论研究, 1996(5).
- [11] 鲁枢元. 来路与前程: 对文艺心理学学科建设的几点意见[N]. 文论报, 1989-09-05.
- [12] 鲁枢元. 文学艺术与生态学时代: 兼谈“地球精神圈”[J]. 学术月刊, 1996(5).
- [13] 余谋昌, 鲁枢元. 余谋昌与鲁枢元关于“生态精神”的通信[J]. 河南社会科学, 2001(1).
- [14] [英] 约翰·伯瑞. 进步的观念[M]. 范祥涛, 译. 上海: 三联书店, 2005.
- [15] [美] 格里芬. 后现代精神[M]. 王成兵, 译. 北京: 中央编译出版社, 1998.
- [16] 鲁枢元, 徐蓉. 对话生态时代的文艺学[N]. 文艺报, 2014-02-17.
- [17] 鲁枢元. 生态文明与文艺理论批评的重构[N]. 中国社会科学报, 2013-05-31.
- [18] 鲁枢元. 百年疏漏: 中国文学史书写的生态视阈[J]. 文学评论, 2007(1).
- [19] 韦清绮. 绿袖起舞: 中国生态批评的十年[J]. 南京师范大学学报, 2011(4).
- [20] 王宁. 生态批评与后现代生态环境伦理学的建构[J]. 上海交通大学学报: 社会科学版, 2009(3).
- [21] 鲁枢元. 汉字“风”的语义场与中国古代生态文化精神[J]. 文学评论, 2005(4).
- [22] 王鸿生. 如何让人类一路走好[N]. 文汇报, 2007-03-03.
- [23] 余谋昌. 生态学与文艺学[J]. 渤海大学学报, 2008(6).
- [24] 鲁枢元. 超越语言[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990.
- [25] 耿占春. 作为精神资源的自然和艺术: 读鲁枢元的《生态文艺学》[J]. 南方文坛, 2001(3).
- [26] 鲁枢元. 生态社会能否成为一种可能[N]. 社会科学报, 2015-01-15.

(责任编辑 刘海燕)

The Explorer in Spiritual Ecology: Lu Shuyuan on Ecocriticism

LIU Han

(College of Foreign Languages, North China Water Conservancy and Hydropower University, Zhengzhou 450011, China)

Abstract: Lu Shuyuan is an explorer and builder in the ecological research of Literature and Art, and also the most influential scholar in the field of contemporary international ecocriticism. Lu Shuyuan has made an outstanding contribution to the development of ecocriticism, his contribution mainly displays: putting forward the academic concept of “spiritual ecology”, treating ecology as a new kind of world view, expanding the space of ecological criticism, building ecological discipline of literature and art and unique “green academic research”, etc. Through a comprehensive analysis we could have a better understanding of ecocriticism in China.

Key words: Lu Shuyuan; ecology of literature and art; spiritual ecology; ecological culture

“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

(郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044)

摘要:本文以田纳西·威廉斯的《热铁皮屋上的猫》中斯基普为例,探索和发掘斯基普在遭遇“边缘情景”时的焦虑、绝望,以及他在痛苦之后对“真我”的勇敢而绝望的追寻,开始了对威廉斯剧中积极、正面的男性角色的发掘。

关键词:边缘情景; 绝望; 焦虑; 真我

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.004

中图分类号:I106.3

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0024-04

一、文献综述

田纳西·威廉斯是二战后美国历史上最杰出、最多产的剧作家之一,在他长达50多年的创作生涯中,贡献出100多部剧作。国外对田纳西·威廉斯的研究始于20世纪60年代,1961年南希·缇施乐的《田纳西·威廉斯:反叛的清教徒》讲述了剧作家的反叛精神及这种精神在其作品中的体现。1963年的《向我问候汤姆》则是威廉斯和母亲露西·弗里曼撰写的自传,主要讲述威廉斯的童年及其走上剧作创作的心路历程,并且还有威廉斯大量家信也首次面世。1985年出版的《陌生人的仁慈:田纳西·威廉斯的一生》作者是司蓓拓,此传记是对田纳西·威廉斯生平及其剧作的详细评论和记述,是最为全面和具体的威廉斯传记。20世纪80、90年代,对威廉斯的研究和戏剧评论进入高峰期,1987年,多萝西·帕克编辑了《现代美国戏剧评论》,收集了关于威廉斯及同时期其他剧作家的评论文章。菲利普·寇琳于1992年出版的《直面田纳西·威廉斯》(《欲望号街车》:多元评论文选)共收录了15篇对剧作家原著的评论文章,为对威廉斯及其作品的解读提供了全新角度。马修·兰登的《剑桥文学

指南:田纳西·威廉斯》出版于1997年,收录了15篇最负盛名的关于威廉斯的学者评论文章,是研究威廉斯最值得参考的著作。近些年来,国外关于威廉斯戏剧的单部或多部戏剧的对比研究也呈现上升趋势,纽约大学的罗伯特·布瑞德的博士论文《尤金·奥尼尔、田纳西·威廉斯和爱德华·阿尔比主要剧作中的隐形人》对《玻璃动物园》中的父亲、《欲望号街车》中的艾伦等进行性格方面的深入剖析,阐释他们缺席的深层次社会原因。2003年乔治亚州立大学的斯图亚特·戴维斯的博士论文《田纳西·威廉斯的艺术与腐朽》探讨了威廉斯剧作中的南方文明及“南方淑女”“南方绅士”在南北文明融合的过程中异化和衰落的悲剧命运,对威廉斯剧作中的人性悲剧有所涉及。相对于国外学术界对田纳西·威廉斯的重视和丰富的研究成果,国内的研究尚嫌不足。国内对威廉斯的研究始于20世纪90年代,汪义群的《当代美国戏剧》^[1],周维培的《当代美国戏剧史1950—1995》。近几年来,国内关于威廉斯的严肃研究与日俱增,分析的角度也日臻成熟,分析的角度主要有角色性格分析、同性恋研究和精神分析等方面。

收稿日期:2016-05-03

基金项目:2015年度河南省哲学社会科学规划项目“存在主义视角下的田纳西·威廉斯与尤金·奥尼尔戏剧对比研究”(2015G020);2015年度河南省科技厅软科学研究计划项目“田纳西·威廉斯主要剧作中男性角色的存在主义研究”(152400410976)

作者简介:马予华(1975—),女,河南开封人,硕士,郑州工程技术学院外国语学院副教授,研究方向为美国文学。

二、研究背景

从20世纪50年代至今对威廉斯的研究中,他笔下的“南方淑女”形象一直是其写作的亮点和主要成就,南北战争以南方的惨败而告终,被誉为“南方神话”的种植园文化遭受北方工业文化的极大冲击,南方淑女在北方工业化城市中所遭受的生存困境和逃避、毁灭的结局也深深印在广大读者的记忆中:《欲望号街车》中失意、错位、迷失的“末日”淑女布兰奇,《玻璃动物园》中沉迷过去、喋喋不休的没落淑女阿曼达,自卑、自闭的“独角兽女孩”劳拉等。威廉斯对南方文化危机及没落的南方淑女的刻画深入人心。长期以来,关于威廉斯作品女性角色的研究一直是威廉斯研究的主流方向,而其作品中的男性角色也一直处于陪衬甚至被忽略的地位。威廉斯剧作中的男性角色大都陷于身份危机与生存危机中难以自拔,呈现出精神与肉体冲突、抑郁崩溃、逃避现实的负面群体形象,缺乏男性阳刚之气和勇敢担当,让读者心生嫌弃。《玻璃动物园》中逃避出走的汤姆及其父亲,《去夏突至》中道貌岸然、羸弱而又堕落的隐性同性恋者塞巴斯蒂安,甚至《热铁皮屋上的猫》中健硕伟岸、诗人气质的男主角布里克也被事实证明是一个意志消沉、沉沦酒精的“懦弱、漂亮而绝望的男人”。威廉斯剧作中灰暗的男性群体形象需要被深度发掘和剖析,寻觅其边缘生存困境中的“真我”。

21世纪以来,国内外对威廉斯作品的研究得到极大拓展,关于其剧作中男性角色的探讨开始风生水起。国内的一批中青年学者陆续发文,把威廉斯作品中的男性角色与剧作家复杂、曲折的生活经历和心路历程进行深入结合,让威廉斯剧作中的男性角色走出隐晦和遮蔽,作为一个群体获得越来越多的关注。但威廉斯剧作中大部分的男性角色在读者和评论家的视野中基本上呈现出消极、悲观的群体印象:《玻璃动物园》中缺席的父亲和逃避的儿子呈现出人在工业化国家中的孤独、焦虑和异化的生存危机;《欲望号街车》中自杀的同性恋诗人艾伦和《热铁皮屋上的猫》中挣扎在传统社会道德和内心同性恋渴望夹缝中的布里克等。消极悲观几乎成了威廉斯剧本中男性角色的存在模式,但在威廉斯中后期剧作中,男性角色的生存状态逐渐呈现出一抹亮色,尽管这些男性角色还都面临着不同程度的生存困境,面对困境,他们的选择也不尽相同:有人逃避、毁灭,有人被异化为非我,有人选择直面荒谬的世界,向死而生。本文拟以《热铁皮屋上的猫》^[2]中追求真我的斯基普为探讨对象,发掘威廉斯剧作中积极、正面的男性角色,希望能为威廉斯作品中男性

角色的研究提供一个新视角。

三、遭遇“边缘情景”——焦虑、绝望

《热铁皮屋上的猫》发表于1955年,比《欲望号街车》晚了十年。《热铁皮屋上的猫》在传统观点看来是一部豪门内部争夺家产的狗血剧,也是一部展现人性复杂性的家庭伦理剧。剧中三对夫妻——大爷大妈夫妇、布里克和玛吉夫妇、古柏和梅夫妇都在死神降临、家产何去何从的危急时刻相互勾心斗角,家庭和父子亲情断然破裂。而三对夫妻之间也充满“冷漠、欺骗和谎言”,相互鄙视、欺瞒,爱情濒临崩溃,夫妻关系危机重重。剧中几乎没有一个正义和正面的角色,家庭每个成员在巨额财产面前都原形毕露,丑恶尽现,玛吉无疑是第一主角,她的狡黠、泼辣、妩媚而又心机颇深的形象让她成了威廉斯剧作中又一个代表性的女性角色。表面看,她的形象完全遮住了剧中所有的男性角色,对玛吉的形象解读是很多评论家所热衷的。但剧中的男主角布里克和大爷也引起了注意,使得这部剧不再是女性形象立体丰满、男性角色扁平干瘪的作品了。但剧中的第一男主角布里克厌世买醉、软弱逃避,在遭遇生存危机和边缘情景时放弃真我,仍是威廉斯剧作中男性角色的传统形象——焦虑、逃避、放弃。但细细研读剧本,读者意外发现剧本灰暗基调中的一抹亮色:剧中一个从未真正实现身的配角改变了威廉斯剧作中男性群体消极负面、怯懦逃避的危机化生存状态,甚至在边缘情景中艰难地追寻自我和自由,迈出了自我拯救的可贵的第一步。他,就是斯基普。

在威廉斯创作《热铁皮屋上的猫》时,整个社会背景和前几部作品相比发生了很大的变化,人们的价值观、是非观在悄然发生着一些改变。威廉斯敏锐地捕捉到这些变化,在《热铁皮屋上的猫》中,威廉斯对一直涌动在其作品中的同性恋暗流似乎也采用了更直接、更大胆的表现方式。斯基普就是威廉斯作品中第一个公开的同性恋身份角色。当然,为了躲避当局的审查和主流社会意识对同性恋的敌视和排斥,威廉斯依然采取了曲折迂回的手法:在剧中,斯基普依然是一个倾诉的“隐形人”形象,在剧作开始前,他就已经死去了,只是在布里克和妻子麦琪的争吵中,被频繁而又隐晦地提及。毫无疑问,《猫》剧的主角是麦琪和布里克,大部分读者和评论家都认为,麦琪就是那只“热铁皮”屋上的“猫”,富有心机、狡黠善斗,濒临破裂的夫妻关系和巨额遗产的争夺让她焦灼不安,像一只徘徊在热铁皮屋上的猫。布里克这个角色近些年来也得到越来越多的关注和讨论,李尚宏在《谁是那只“猫”》中指出:布里克

克的悲观厌世、绝望煎熬涉及一个群体的生存或毁灭,他才是挣扎在“灼热的铁皮”上的那只猫^[3]。麦琪和布里克也是读者和评论家历来重点关注的对象,甚至大爹,作为威廉斯作品中少见的坚强、阳刚、富有控制力的男性角色,也受到了相当的关注。而斯基普——一个只在主角对话中才有机会“浮出水面”的配角,一直被忽视,被边缘化,斯基普所代表的一个群体的生存状态也几乎得不到探寻和发掘。

其实,要正确解读整个剧本的症结和剧中主角的心结,斯基普是我们无法绕过的“独木桥”,他像一个孤独、悲苦的魅影,盘旋在舞台的上空,萦绕在剧中角色的心头,避讳提及,又难以遮蔽。斯基普和布里克亲密得反常的“友谊”关系,斯基普因隐匿的同性恋被麦琪发现而又得不到布里克帮助和回应而酗酒死亡,正是剧本开始之前的故事让布里克因自责而消沉,放弃生活的希望,并导致和麦琪的夫妻关系濒临崩溃,和大爹的父子关系遭遇重创。可以说,剧作家在看似不经意中把斯基普安排在了戏剧的“核心”位置——他的毁灭成为剧中角色矛盾的根源,成为剧本情节发展的“钥匙”。斯基普生存中遭遇的“边缘情景”值得我们去深入发掘,这也许能帮助读者正确理解本剧的“汹涌暗流”和作者苦心孤诣的排篇布局。

四、“边缘情景”中的“真我”追寻——自我拯救

“边缘情景”是德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯在哲学讨论中最先提出的,他说人会遭遇到一些极端生存状况,如:事业、死亡、贫苦、离婚、犯罪、生病、失败、吸毒等,“边缘情景”会让人意识到自己的软弱和无助,进而产生孤独、异化、绝望、焦虑等情绪。存在主义哲学家让·保罗·萨特认为“生存即自由”,但存在主义哲学家又认同:绝对的、无限制的自由最终会遭遇到限制,也就是说,人在生活中总会不可避免地遭遇“边缘情景”。在“边缘情景”中,焦虑、孤独折磨着他,甚至他的行为、思想和人际关系也风雨飘摇,生活中的一切都变成了幻象,他想寻求庇护、逃避,甚至在绝望中走向异化和毁灭。威廉斯曾承认写作就是他逃避现实的方式:“我发现,写作能让我避开让我不舒服的现实世界,在写作中,我找到了我的洞穴和避难所。”孤独、绝望和异化之后,遭遇“边缘情景”的人开始被迫向内心的自我追问“我是谁?”“我从哪里来?”“我要去向何方?”总之,遭遇“边缘情景”对人的身体和精神可能是一种极大的折磨和考验,但人也同时在极限的痛苦之余开始了对生存和自由的艰难思索,更难能可贵的是,有些遭遇生存危机的人更是由此走上了追寻真我和勇

于承担责任的道路。

《热铁皮屋上的猫》中的斯基普就是一个典型的遭遇“边缘情景”的“边缘人”。在整个剧本中,他甚至没有机会说一句台词——剧本开始之前就酗酒自杀了。作为一个为主流社会意识所排斥和唾弃的同性恋形象,他内心必然经历认同自己真实身份的痛苦煎熬和挣扎,麦琪就用“布里克和斯基普那档子事”来形容两人之间关系的肮脏和不可告人。麦琪在和布里克的争吵中说:“你们两个有段秘密得好好保藏起来,对,这样就不容易变坏,而死亡就是唯一的冰箱,可以让你保藏这段秘密”^{[2]54}。斯基普同样也是煎熬在“不舒服的热铁皮屋顶”上的一只“猫”,在内心深处,他希望遵从自己的同性恋渴望,和布里克相伴左右。斯基普和布里克是大学时的密友,但大学毕业后,他们都拒绝了诱人的工作机会,组成一个橄榄球队——“迪克西明星队”,这样他们就可以继续在一起。他们跑遍很多城市打比赛,形影不离“在宾馆,他们躺在各自的床上,但双手在空中紧扣在一起”。但他们的不正常亲密引起了麦琪的怀疑,麦琪向斯基普发出了通牒:“斯基普,不要再迷恋我丈夫了,不然你就得向他承认这事!”秘密被刺探和揭穿之后,斯基普“扭身就跑,一口气跑回黑石饭店他房间里,一步也不停”,“从那之后,斯基普就成了个窝囊废,只是个酒囊饭袋,大烟鬼”^{[2]56}。真实身份被揭穿之后,斯基普陷入人生的“边缘情景”,他把自己封闭起来,逃进自己的庇护所,孤独、绝望、酗酒,一蹶不振成了他应对极端生存状况的反应。

很久以来,斯基普即使得到了一些读者和评论家的关注,也只是停留在他的软弱和遭遇“边缘情景”后的一蹶不振,终至悲惨死亡。他只是一个负面而又可怜的配角而已。但威廉斯煞费苦心安排一个这样的角色来隐匿地表达一群人的精神诉求——一群“隐形”的同性恋者艰难地生存在社会的边缘和传统道德的阴影处,他们在和美国社会的传统道德标准发生碰撞的时候,不可避免地遭遇“边缘情景”,异化和毁灭是他们无法避免的下场。作为一个同性恋作家,威廉斯在他的剧作中无处不在地找寻表达内心真实渴望的“出口”,在多部剧中安排斯基普这样的“隐形”角色就是威廉斯在遭遇“边缘情景”时,绝望之余的自我意识的逐渐觉醒,并开始有意识或者无意识地追寻“真我”,追求自身存在的价值,即使付出生命的代价也在所不惜。威廉斯另一部剧作《欲望号街车》中的艾伦·格雷也是一个类似的角色,但艾伦·格雷在别人发现了他

的同性恋“丑事”后便饮弹自尽,在遭遇“边缘情景”后,没有做出任何挣扎和努力,直接放弃了自我拯救。十年之后,威廉斯在《热铁皮屋上的猫》中重置了一个斯基普作为同性恋群体的代言人,但我们要是把斯基普纯粹作为“边缘情景”下的失败者是不正确的。事实上,斯基普在悲观绝望之下,他的追寻自由的自我意识有了一定程度的苏醒,他是做出了挣扎和努力的。这一点在剧作第二幕中大爹和布里克那场著名的倾心交谈中得到了明确的展现。布里克说“我漏掉了斯基普打给我的一个长途电话,他在电话里醉醺醺地向我坦白,我把电话挂断了,这是我们两个一生中最后一次交谈……”^{[2]134}。原来,斯基普在极端的生存危机之下,一直在忠实于内心深处的真实自我,追求自己真实的感情寄托。即使是在同性恋恐惧症如此盛行的社会,他在咀嚼孤独、焦虑和恐惧的同时,曾勇敢地伸出情感的触须——拿起电话,拨通布里克的号码!对斯基普而言,这是他在“边缘情景”下追寻“真我”和自我拯救的里程碑式的一步,也是威廉斯作品中隐匿的同性恋群体的自我救赎、抗争命运的可喜的一步,也许这种抗争只是无意识的、本能的,而且这种自我拯救和抗争最终仍然是以失败和毁灭作为基调。但斯基普已经成为威廉斯剧作中一位具有积极意义的男性角色。但是,斯基普的结局依然令人遗憾——仍然是以死亡和毁灭告终。斯基普的死亡,可以说是剧中另一个软弱、颓废的男性角色——布里克一手造成的。弥漫于社会空气中的同性恋恐惧症让布里克根本没有勇气去承认自己和斯基普真诚而炽烈的亲密关系。他拒绝了斯基普鼓起毕生勇气的表白,正如大爹所说:“你宁可替朋友掘好坟墓,再把他一脚踢进坟去,也不愿和他一起面对真实情况!”^{[2]134}布里克对他们之间亲密关系的嫌恶和无情抛弃才是压垮斯基普的最后一根稻草。在遭遇“边缘情景”之后,布里

克就采用了逃避、退缩甚至否定自我的方式来迎合社会的价值取向,他最终没能迈出追求“真我”、自我拯救的一步,这也许是他和斯基普之间最大的区别。

五、结语

本文聚焦《热铁皮屋上的猫》中历来被人忽视的配角——斯基普的“边缘化”极限生存状态,以及他在遭遇“边缘情景”时的绝望、颓废,进而在边缘情景中痛苦自我选择,直至走上追寻“真我”、实现自我拯救的道路。本文意欲探索威廉斯作品中具有积极生存意义的男性角色,虽然斯基普最终的死亡没有彻底改变威廉斯剧作中男性角色的群体宿命,但斯基普绝望中对“真我”的追寻还是给我们一丝曙光。而其后的创作中,威廉斯陆续为我们呈现了“大爹”——一个勇于承担社会和家庭责任、并积极自我拯救的“硬汉”形象,到了《去夏突至》中,塞巴斯蒂安更是威廉斯所有剧作中第一位公开的同性恋身份的主角,他以一位暴力反抗者和自由殉难者的形象完全颠覆了威廉斯作品中的男性群像。^[4]威廉斯作品中的男性角色自斯基普开始,逐渐呈现出积极、正面的形象,他们追求真我,承担责任,并自我拯救。

参考文献:

- [1] 汪义群. 当代美国戏剧[M]. 上海:上海外语教育出版社,1992.
- [2] [美] 田纳西·威廉斯. 热铁皮屋上的猫[M]. 陈良廷,译. 上海:上海译文出版社,2010.
- [3] 李尚宏. 田纳西·威廉斯新论[M]. 上海:上海外语教育出版社,2010.
- [4] 韩曦. 一群自我放逐的另类与逃亡者:田纳西威廉斯戏剧中的男性群像[J]. 南京师范大学学报:社会科学版,2006,30(3).

(责任编辑 谢春红)

Quest for Authenticity in “Boundary Situations”

——on the Image of Skipper in *Cat on a Hot Tin Roof*

MA Yu - hua

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

Abstract: Focusing on Skipper in *Cat on a Hot Tin Roof*, the paper discusses Skipper's despair and anxiety when encountering “Boundary Situations” and existential predicament, his desperate and determined quest for authenticity starts the exploration of positive characters in Tennessee Williams' plays.

Key words: Boundary situations; despair; anxiety; authenticity

基于话语权的《红楼梦》女性悲剧命运

马卓昊

(商丘职业技术学院,河南 商丘 476000)

摘要:《红楼梦》是中国文学史上的经典著作,书中塑造了一批十分鲜活的典型人物,其中有一部分女性悲剧的命运与其在当时那种男权世界的话语权有着紧密联系。本文通过分析话语权在《红楼梦》中的重要性,探析“全失语”“半失语”“半语”女性与其悲剧命运,以期深入了解《红楼梦》的文学价值,帮助读者更加透彻地了解《红楼梦》的文学意义。

关键词:话语权;《红楼梦》;女性;悲剧命运

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.005

中图分类号:I207.411

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0028-04

每个人都有说话的权利,但是并不是每时每刻都能表达自己的思想和意见,因此,话语的言说功能逐渐消散,成为了言说的权利,即话语权。所谓话语权,主要包括:交流和言论等语言上的使用权利,简单来说就是言语权利。除此以外,话语权还包括个人的思想与需求,即行为权利。站在行为权利的角度上看,话语的言说功能已经不再存在,而是根据人物社会地位的变化而产生改变,因此,话语权不仅受到外部政治、经济、文化风向等元素地影响,还受到人物自身内心情感和情绪的影响。在《红楼梦》中,话语权对整个小说的叙事系统有着重要作用。从某种层面上说,人物只要拥有了经济权,话语权就可以自然而然地获取到,在《红楼梦》的女性身上这一特点得到深刻体现。

一、话语权在《红楼梦》中的重要性

话语权在《红楼梦》中具有十分重要的作用,故事中的角色只要拥有了经济权,就会拥有话语权,而话语权又会对人物的经济权产生反作用力。鸳鸯本来是贾母的贴心小棉袄,贾母离不开鸳鸯,且万事都会与鸳鸯进行商量,而鸳鸯也对贾母的身家财产有着明确的认知,曾经通过偷取贾母的东西典当来帮助贾琏夫妇缓解经济状况^[1]。像鸳鸯这样的能人,

被贾赦盯上也是完全在情理之中,这也成为鸳鸯命运走向悲剧的起点。尽管鸳鸯能言善辩,聪明伶俐,但是遇到了流氓贾赦,再能说会道也毫无用处。而贾赦之所以会对鸳鸯虎视眈眈,最大的原因就是盯上了贾母的财产,从表面上看,贾赦是看中鸳鸯在贾母面前的话语权,实际上,贾赦是看上了贾母的私人财产。从鸳鸯与贾赦的关系来看,这就是话语权对经济权的反作用力的表现,尽管鸳鸯拥有话语权,但是仍然摆脱不了她是个丫鬟,任由上层摆布的命运。

此外,话语权与《红楼梦》里的每一个女性都有着紧密联系,《红楼梦》中的女性角色都拥有自己命运中所应该承担的责任,而她们最大的悲哀就是在当时那样的男权时代,女性处于“失语”状态,有些女性是主动失语,有些女性则是强制性地被失语^[2]。在《红楼梦》中,女性的失语状态可以分为以下三类:

第一,半语状态。指言行举止不会受到外语境和内语境的约束,主要由内语境来引导言行,言行举止大部分都是自由状态,但是如果与外界环境产生言行冲突,则处于敌对状态。这种状态常常表现为言语上不存在尊贵与卑贱的理念,代表性人物包括晴雯、芳官等。

收稿日期:2016-06-29

作者简介:马卓昊(1981—),男,河南虞城人,硕士,商丘职业技术学院讲师,研究方向:古代文字。

第二,半失语状态。指言行举止在大部分情况下受到外语境的制约,外语境支配人物的言行举止,但是内语境与外语境没有矛盾,言行举止处于自由状态,虽然内语境受到外语境的制约,但是内语境与外界环境没有冲突,甚至可以产生并存状态。主要表现为有权有势,行为不受外界因素制约,代表人物为王熙凤、史太君等。

第三,全失语状态。指言行举止受到外语境与内语境的双重制约,言行举止不自由,且与外界环境言行一致,完全处于一种“失声”状态,没有说话的权利。主要代表人物有香菱、秦可卿等^[3]。

二、“半语”女性与其悲剧命运

在《红楼梦》中,晴雯是女性中最具有话语权的女性代表人物之一。晴雯感情的真挚是其话语权最大的特点。尽管晴雯的话语与内语境表达一致,但是与外语境有所矛盾,这就为晴雯带来了灾祸^[4]。由此可见,晴雯话语的真挚性是其命运悲剧的起点。具体来说:晴雯在照顾贾宝玉的过程中,帮贾宝玉换衣服,不小心碰掉了贾宝玉的扇子,贾宝玉抱怨晴雯不顾前后,晴雯笑笑地回答贾宝玉:“二爷近来气大得很,行动就给脸子瞧……何苦来!要嫌我们就打发我们,再挑好的使。”^{[5]418}在当时的时代背景下,晴雯这番话属于以下犯上,如此刚烈且真性情的话,只能说明,晴雯所说的话与其内心思想一致,即言行与内语境一致,但是,与外语境相悖,因此,晴雯属于半语女性。

还有,晴雯被撵后,丝毫没有醒悟,仍然对宝玉没有谦卑之分,自己口渴,反而吩咐起宝玉:“你来的好,且把那茶倒半碗我喝。”^{[5]1085}接着还说道:“这就是茶了。那里比得过咱们的茶。”^{[5]1085}这个“咱们”将宝玉与自己的身份归为一类,属于对等状态。由此可见,晴雯虽然被撵,但是并没有因为被撵而收敛自己的言行。同时,晴雯还敢对外界残害她的行为进行有声的控诉:“有什么可说的!不过挨一刻是一刻,挨一日是一日……只是一件,我死也不甘心的:我虽生的比别人略好些,并没有私情勾引你怎样,如何一口咬定了我是个狐狸精!我太不服。”^{[5]1085-1086}这种绝望大胆的话语,与晴雯刚烈的性格相一致,是其真心的自然表达,但是这种话语与外界环境相悖,因此,其话语权依然被禁锢,只能处于“半语”状态。

在晴雯临死之前,仍然随心而做,给宝玉留下了念想,与其真挚的性格相同,既不矫情,也毫不避讳,

晴雯哭着说:“回去他们看见了要问,不必撒谎,就说是我的。我既担了虚名,越性如此,也不过这样了。”^{[5]1086}从晴雯的一生来看,其言行都处于全语状态,在园中拥有绝对的话语权,但是在社会现实下,晴雯根本不具有申诉的权利,因此,处于半语状态^[6]。《红楼梦》关于晴雯将死的那部分中,还对蕊官、藕官等人的命运进行了叙述,其中,王夫人是王权的代表人物,王夫人想自己做主,拥有决定性的话语权,晴雯、藕官等就算有抗争的心思,在王权之下,仍然无法避免被抛弃、被扼杀的悲惨命运。

三、“半失语”女性与其悲剧命运

王熙凤在《红楼梦》中是拥有较高话语权的代表性人物,她在当时的男权世界中,拥有与男权一致的话语权。从这个角度上看,王熙凤处于全语状态,但是,王熙凤在有些情况下仍然有说不出话的时候,即失语情况,这就使其成为了半失语女性。王熙凤在第一次出场时,是还没看见她的人,就听到了她的声音,黛玉还奇怪这来的人是谁,竟然这样无理放肆。王熙凤掌管着家里的经济大权,自然就顺利成章地拥有话语权^[7]。例如:王熙凤在面对丈夫纳妾这件事情上,醋味十足,对待丈夫偷情一事更是半点容不下,因此,王熙凤敢对这件事哭天喊地,喊打喊杀,甚至哭闹到史太君眼前,其在家中的位置十分重要。在当时的时代背景下,一个封建家庭中,夫权意识颇浓,纳妾这种事情由丈夫做决定,与其夫人关系并不大,但是在王熙凤眼中,丈夫并不具备说话的权利,任何事情要通过她的同意,方可进行。这就是王熙凤拥有绝对话语权的显著表现。尽管如此,在当时的环境下,王熙凤以媳妇身份,不可能拥有所谓的绝对话语权,她在内心十分反对丈夫纳妾和偷情,但是从整个外界环境来看,其言行必须遵循一个“媳妇”的原则,这就导致其处于半失语状态。

同时,王熙凤在对待丈夫在外偷情,偷偷设置外室的事情无法容忍,但是,在别人(鲍二媳妇)的事件中,王熙凤要做的并不是把事情闹大,而是采用计谋来巩固自己在家里的地位。所谓有钱万能,其在家中掌握经济命脉,王熙凤只用向丈夫展现自己的“贤惠”,将丈夫的心挽回,其后半生并不会如此悲剧^[8]。况且,王熙凤已经拥有了经济大权,只要在家中树立自己的家族形象,就可以过好自己的一生。为此,王熙凤想到了十分绝妙的方法,她假意接受了尤二姐,王熙凤认为尤二姐在外室并不在自己的管制范围内,将其接入府中,才更有利于自己的管制,

而这一行为,就更加突出了其半失语状态。在这一整件事情中,王熙凤尽管哭天闹地,但是作为贾府媳妇,她仍然无法采用过于强硬的态度来对抗封建文化和封建体制。

《红楼梦》中王熙凤的话语权往往与其飞扬跋扈的性格有关,而造就其跋扈的性格,就是因为其有着牢固的经济基础。而王熙凤在其整个人生当中,计谋所用之处也是为了谋求更多的经济权力。由于经济权与话语权之间没有互相促进的关系,因此,其经济权越大话语权就会越受到制约,最终只会导致其处于失语状态。王熙凤为了巩固其在贾府家族中的地位,不得不违背自己的内心,说一些与性格习性不同的话,做一些矫情的事情,即其外语境制约了内语境,让她处于半失语状态。由于王熙凤的话语权都依仗于经济权力,一旦失去了经济权,只会导致其出现全失语状态。如:鸳鸯听到琥珀说王熙凤哭的事情,进而向平儿打听凤姐哭的原因,等到晚上没人的时候,才跟贾母说,凤姐还是哭的,且大太太并没有给其长脸。为此贾母评价王熙凤是个通晓大道理的人,不会不顾主子的面子当着众人的面丢脸。由此可见,王熙凤仍然处于半失语状态^[9]。

另外,王熙凤出现时大多以强势之姿态出现,因此,从表面上看,王熙凤属于强势的人,但实际上是一个外强内虚的人。王熙凤经常用强势的语言来表示自己的存在感,并以强势的话语掩饰自己内心的脆弱,这就是王熙凤的悲哀之处。王熙凤在一开始并没有沉浸于自己的强势之中,到后边乐于强势后才导致其人生走向悲剧。在当时整个封建环境体制下,封建利益对王熙凤的言语进行了强制性的规定,导致其成为封建体制的牺牲品。

四、“全失语”女性与其悲剧命运

《红楼梦》中秦可卿是失语最严重的代表性人物。由于其地位卑微,从始至终,她都未曾发表过自己内心的话语,即言行与内语境不一致,且受到外语境的影响,最终导致其心中有话,但是说不出来。在《红楼梦》所处的社会环境下,男权、父权、王权、夫权至上,女性在当时那样的环境中,只有一点点喘息的空间,而秦可卿作为其中失语最严重的女性代表之一,其神秘色彩贯穿于全文。秦可卿在故事中出场次数非常少,在文章第十三回就已经离奇死亡,且在第七回末尾,利用焦大揭露了秦可卿身前遭受的困境。焦大说:“我要往祠堂里哭太爷去。那里承望到如今生下这些畜牲来!每日家偷狗戏鸡,爬灰

的爬灰,养小叔子的养小叔子,我什么不知道的?”^{[5]14}这说明,秦可卿当时处于内忧外患的境地,外面流言蜚语,家里又有困难,内外的困境导致秦可卿有苦不能言,有苦不能诉的全失语状态^[10]。

当秦可卿处于全失语状态后,就可以预见其抑郁而终的悲惨命运。书中秦可卿托梦给王熙凤说:“你是个脂粉队里的英雄,连那些束带顶冠的男子也不能过你,你如何连两句俗语也不晓得?常言‘月满则亏,水满则溢’;又道是‘登高必跌重’。如今我们家赫赫扬扬,已满百载,一日偿或乐极生悲,若应了那句‘树倒猢狲散’的俗语,岂不虚称了一世的诗书旧族了!”^{[5]169}这说明,秦可卿的话语权只有在死后才能得以实现,秦可卿这种全失语状态,对全书中的女性都带来了较大的影响,而《红楼梦》通过描述秦可卿等的全失语女性,对封建社会体制做出了有力抨击和抗诉。

五、《红楼梦》的文本意识形态

《红楼梦》通过女性话语权的表现,对书中各个女性追求自由,追求爱,叛逆礼教等进行细致的描写,但是却很少对人物命运及其所做事情的对错进行评判。在小说中,作者采用全知视角进行故事的叙述,对人物的言行举止、心理活动都做出了细致描写,借助各种谶语来对文中人物的命运做出暗示。但是,从文章的整体上来看,小说总体采用全知视角和未知视角刻画人物,将人物的内在行动作为准则,使人物的言行举止与事情发展相适应,进而将作者所要表达的的思想情感隐含在故事情节和人物性格特征中。其中,作者隐含位置,就是说将叙述者与真实的作者之间的位置进行隐含,假若现实中的作者是具体且真实存在,则隐含作者就是虚拟的,不存在现实生活中。作者的形象是读者在阅读作品中,根据作品所表达的内容与思想情感而自己建立的形象。也就是说,隐含作者的形象是文本作品中的读者所建造的形象,作者并没有与读者有直接交流的方式,作者与读者之间的交流只是通过作品中的意识形态和价值标准来展现作者自己的存在价值。

而《红楼梦》这本小说,作者通过刻画人物的话语,利用人物言语行为的内语境与外语境之间的矛盾,解释了女性在失语状态下的悲惨命运,进而通过小说中女性人物所经历的悲惨事情和悲惨结局,向读者展示了男权封建统治下,女性人物生存的艰难与困苦。同时,通过刻画某些敢于抗争话语权的女性经历,书写了这些女性在内语境与外语境双重压

迫下,尽管努力抗争,努力生活,仍然无法逃脱封建体制下女性悲惨的命运。从表面上看,作者在文章中,通过描述各个人物的悲惨命运,想要揭露封建体制下人们言不由己的苦衷及其悲惨的命运,即在那样的封建体制下,男权至上,女性无法逃离悲惨命运的宿命。但实际上,作者是深刻揭露了封建体制下,受到外语境的影响,人物言行举止都受到了禁锢,当人物处于失语状态后,必然导致其走向悲剧。由于作者所处时代不允许直接抒发对封建体制的厌恶,因此,作者利用《红楼梦》书写话语权被禁锢的各种姿态,借以隐含作者真实态度,向广大读者展现小说中女性人物的悲剧命运,进而让读者了解到话语权与女性人物命运之间的联系。

参考文献:

- [1]王长福.谁是“宝黛爱情”悲剧的幕后黑手:重读《林黛玉进贾府》[J].语文学学习,2014,15(11):56-60.
[2]王乃芳.从大观园的兴衰看《红楼梦》中的女性意识[J].

文教资料,2014,17(7):13-14.

- [3]蔡文静.论香菱[J].西部皮革,2016,38(6):248.
[4]杨阳.零落成泥碾作尘,只有香如故:浅析林黛玉、薛宝钗的悲剧命运[J].东京文学,2014,11(3):12.
[5]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,2015(5).
[6]平志军.明代四大奇书与《红楼梦》女性形象对比分析[J].社科纵横,2016,31(5):121-124.
[7]张宜平.《红楼梦》中王熙凤人物形象性格浅析[J].文学教育,2014(11):42-43.
[8]王密密.侯门蒲柳,悠荡芳魂:儒小姐贾迎春性格解析[J].文教资料,2015,21(2):3-4.
[9]李颖超.叛逆与凄美的命运组合:评《红楼梦》贾宝玉、林黛玉的人物形象塑造[J].北方文学,2015,19(1):82-83,85.
[10]林玲.论《红楼梦》中丫鬟不同人格众生态[J].北方文学,2016,16(1):95-96.

(责任编辑 谢春红)

Analysis on Female Tragic Fates in *A Dream in Red Mansions* Based on the Theory of Discourse Right

MA Zhuo - hao

(Shangqiu Polytechnic, Shangqiu Henan 476000, China)

Abstract: *A Dream in Red Mansions* is a classic works in the history of Chinese literature, in which the author creates a batch of vivid characters. The tragic fates of some female characters play an important role in the development of the plot. The tragic fates of these females have a close relationship with the discourse right in the feudal male - dominated society. By analyzing the importance of discourse right, this thesis aims to explore the tragic fates of different females with no discourse right, with half discourse right and so on. Thus, the readers can get a thorough understanding of the literary value of *A Dream of Red Mansions*.

Key words: discourse right; *A Dream in Red Mansions*; female characters; tragic fate

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

(中学生学习报社, 郑州 450002)

摘要:鲁迅是一位激进的、尖锐的、另类的思想家,他反对封建礼教的“吃人”,勇于背负沉重的责任,敢于为中国社会进步摇旗呐喊;同时,受出身、教育及儒家文化的影响,鲁迅在反封建时又不时表现出对儒家文化的继承和守护,矛盾地彷徨着。

关键词:鲁迅;儒家文化;批判;继承

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.006

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0032-06

早在20世纪40年代,毛泽东就曾指出:“鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最宝贵的性格。鲁迅是文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空的民族英雄。”^{[1]658}这无疑是对鲁迅最中肯的评价。此后历经半个世纪,人们对鲁迅又进行了多方位的研究。可以说,鲁迅已不再是一个具体的人,经过抽丝剥茧式的剖析和千锤百炼般的升华,已成为中华民族精神的象征,他不仅在遥远的时空继续批判着现实,还以其精神感召着一代代中国人。

然而,作为一个思想家,鲁迅不仅有着坚毅、果敢、韧性、决绝的人格内核,也时常因背负沉重的“积习”而感到孤独、彷徨、困惑、绝望。换言之,他一方面是一位激进的、尖锐的、另类的思想家来反对封建礼教的“吃人”;另一方面,他又表现出对儒家文化的继承和守护。他的思想显得格外矛盾、复杂,表现出既果敢而又犹豫的性格特点。笔者试从鲁迅与儒家文化之间的关系入手,着重揭示儒家文化对鲁迅的影响,以及鲁迅受此影响后的心理历程,从而还鲁迅以真实的面貌,让人们全面了解鲁迅,客观评价鲁迅,重新审视儒家文化和鲁迅的意义。

一、在中西文化的碰撞中强忍激进斗士的思想裂变之痛,以己之铁肩担起思想改造之重任

鲁迅出生在清政府风雨飘摇的年代,出身于没落的封建士大夫大家庭,从小深受传统文化,特别是儒家文化的熏陶。尽管他在《一件小事》中说,幼年时读的“子曰诗云”在脑海中不留什么痕迹,然而,正如在《从百草园到三味书屋》中所说,对于童年时私塾先生的“戒尺”,他还是记忆犹新的,特别是他生于封建世家,儒家文化对其人生观、价值观和世界观的形成会起到不可估量的影响。

2000多年前,孔子就曾经为寻找知识分子安身立命之所在而孜孜以求,并最终通过后人的继承与发展,确立了一套相当完整的身份价值系统。他自己不辞辛劳,周游列国,实践着自己设计的图景。尽管他在现实中到处碰壁,却给中国后来的知识分子建立了一套衡量身份的价值尺度。隋唐以来,随着科举制度的推行,中国知识分子有了晋升的渠道,只要愿意,都可以试试身手,一旦金榜题名,便可以显亲扬名,泽被后世。这样,儒家思想体系所支撑的政治体制按照自身的惯性延续了几千年。

鲁迅是在一个“礼崩乐坏”的年代走上求学之路的,“百足之虫,死而不僵”,传统文化根深蒂固,鲁迅深受其影响,也深味其内涵。在“西风东渐”的

收稿日期:2016-05-10

作者简介:李开振(1978—),男,河南泌阳人,中学生学习报社办公室主任,研究方向:中国现当代文学及编辑学。

情况下,鲁迅只有从传统文化中汲取养料,才有可能走出“异路”。

鲁迅从小饱受世间冷暖,对人世充满忧郁。鲁迅说:“我有四年多,曾经常常——几乎是每天,出入于质铺和药店里……我从一倍高的柜台外送上衣服或首饰,在侮蔑里接了钱,再到一样高的柜台上给我久病的父亲去买药……然而我的父亲终于日重一日的亡故了。”^[2]家道败落,父亲逝世,母子几人相依为命,鲁迅作为长子长孙,自觉地承担起重整家业的重任。

在私塾里,鲁迅虽无读背古文的兴趣,但毕竟耳闻目睹了儒家文化的精义。南京水师学堂是鲁迅人生的第一个转折点,他带着母亲东挪西借的一点儿盘缠,踏上了向西方学习的道路。因此,当“国将不国”的局势每况愈下时,知识分子身上那种忧国忧民的情怀便凸现并与日俱增起来。于是,鲁迅带着救国的梦想和济世之愿于1902年走上了留日之旅。

不言而喻,鲁迅的强烈的爱国主义精神与儒家所倡导的“天下兴亡,匹夫有责”自觉地实现了一次历史的对接。如果说“从医”是从肉体上救治“被误的病人”,促进“国人对维新的信仰”的话,那么“从文”则彰显给人的是鲁迅坚持精神至上的救世理念。鲁迅曾在《呐喊·自序》中写道:“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的,所以我们的第一要著,是要改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然首推文艺,于是想提倡文艺运动了。”^{[2]106}很显然,鲁迅在此关怀的是人的精神。此后,鲁迅在其发表的《人之历史》《科学史教篇》《文化偏至论》《摩罗诗力说》中阐释人类精神的可贵,思考着如何重建民族文化的辉煌,就“当稽求既往,相度方来,培物质而张灵明,任个人而排众数”^{[3]10}。鲁迅所说的“灵明”实际上同传统儒家心性之学中的“心”的含义较接近,即是指良知和道德理性。因此,民族振兴之希望在于人们精神世界的转变,鲁迅走上文艺的道路正是由于他看准了文艺最善于改变人的精神。作为艺术家的鲁迅,也正是自觉于这样一种价值原则去选择文化和接受文化的选择。

正如西方文艺复兴时的但丁一样,由于深受中世纪神学世界观的影响,使其在反封建、反教会斗争中表现出一个人文主义者的忧郁,鲁迅也在“五四”运动中凸现了一个思想家和战士的矛盾和焦灼。五四运动如山洪暴发,一泻千里。先进的知识分子为

寻求强国御侮之道,纷纷举起反封建大旗,在呐喊声中咀嚼西方的精神食粮。胡适,陈独秀……不胜枚举,在这群人中,鲁迅显得更加倔强果敢。他在《狂人日记》中,一针见血地指出封建礼教的“吃人”:“我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字‘吃人’!”

鲁迅之所以如此“尖刻”,原因很多:一是接受西方文化的影响,特别是进化论,对于鲁迅树立科学和民主观念起到重大的作用;二是儒家文化历经篡改和粉饰,有神化的倾向,以至于走到了反面。鲁迅曾在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中说,阮籍、嵇康等人之所以玩世不恭是由于看到了儒家文化的没落,因此希望通过佯狂表达爱之不得的痛苦。无独有偶,鲁迅的强烈反封意识与其说是“哀其不幸,怒其不争”的悲壮,不如说是一种矫枉必须过正的斗争策略。传统的重负太顽固强大了,不将之视为洪水猛兽打倒,便永远无法赋予其新的内容。

毋庸置疑,在本质上把握任何一种思想都需要一个相当长的过程。鲁迅所处的时代从思想史上说还是西方思想刚刚进入中国的时代,可以说鲁迅还没有在思想上做好彻底的准备,即便是今天的我们也还不能完全说是认识了西方思想的真谛,更不必说鲁迅的时代还不是从本质上理解西方的思想的时代,而且鲁迅接触西方思想的机会是极为有限的。西方文化虽说是复杂多样的,但其核心不是强调思想的思想,而是强调制度和物质的思想;不是把精神文化放在首位,而是把制度文化和物质文化放在首位的文化,这显然与鲁迅倡导的“张灵明”“立人”思想截然相反。鲁迅思想的核心一个是同情弱者,一个是救世济民的精神,这与进化论强调的物竞天择以及西方唯意志论也是有本质区别的。因此,作为一个转型期的思想家,鲁迅的精神领域是极其复杂的。一方面,他秉承了更多的儒家文化内容,一方面又接受了西方文化的洗礼。但是,我们应该看到,鲁迅对于儒家文化不仅用“拿来主义”的方法勇敢批判,同时他又在自觉或不自觉地信奉,这表现在他世界观、伦理观和道德选择上。从另一个角度来说,鲁迅强烈的责任意识也在这里找到了有力的证据。

二、在争取个人爱情中承受攻讦之痛,以己自由与封建礼教分道扬镳

“灵台无计逃神矢,风雨如磐暗故园。寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”这是鲁迅到日本之后

赠给许寿裳的一首诗,在这首诗里,鲁迅抒写了个人心中的隐痛,抒发了为自由、祖国而战的壮志豪情。但是,面对积贫积弱之祖国和愚昧麻木的民众,鲁迅是困惑的。他追求尼采的自由意志和道家的“狂士”性格,他洞察黑暗,并与黑暗作殊死搏斗;他背乡离井,出国深造,眼界开放,思想活跃。他曾经说:“我自己,是什么也不怕的,生命是我自己的东西,所以我不妨大步走去,向着我自以为可以走去的路,即使前面是深渊、荆棘、狭谷、火坑,都由我自己负责。”^[4]然而,面对伦理道德,鲁迅在痛苦中接受了母亲送给的礼物——朱安。于是,一条无形的绳索将两个在精神领域毫无关联的年轻人捆绑在了一起。针对此事,鲁迅在《随感录四十》中写道:“我年十九,父母给我讨老婆。于今数年,我们两个,也还和睦。可是这婚姻,是全凭别人主张,别人撮合:把他们一日戏言,当我们百年的盟约。仿佛两个牲口听着主人的命令:‘咄,你们好好的住在一块儿罢!’”

显然,这是鲁迅妥协的结果,更是无数封建主义者欲拿人的生命、自由、幸福当儿戏,并且欲以赏鉴的结果。朱安是不幸的,她的不幸来自封建社会“三纲五常”“三从四德”等的束缚,她的不幸是千千万万不幸妇女的缩影,当女人处在只被当作生育机器的社会里,即便是反抗也是徒劳。因此,五四时期争取妇女解放的呼声就显得格外高涨,这在《伤逝》里有显著体现。可是,与朱安相比,鲁迅则显得更为不幸,因为他在清醒地妥协。这妥协来自忠孝的霸道,这妥协来自母爱的温存,这妥协让旧时代的代表——朱安成了祭台上的牺牲品,让新时时代的代表——鲁迅终于喊出了“救救孩子”的心中郁愤。

再曲折的路总会走到尽头,再可怕的梦魇终究会结束。当层层阴影因其留日而洗刷去的时候,先前“我以我血荐轩辕”的宏伟抱负又在其心中生根发芽。祖国和人民才是他真正该爱的,知识和真理才是他真正该追求的。于是,他一心一意投身于文艺事业,用笔杆子向强权、谬误和一切违背历史潮流的反动事物投去致命的一击。后来与友人谈及他的婚姻时,他悲观地说:“这是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供奉它。”如果说先前接受母亲的“礼物”是对封建孝道的妥协,那么“供奉”则意味着鲁迅正式与封建礼教分道扬镳。

鲁迅颠沛流离,“呐喊”之声气壮山河;鲁迅辗转反侧,“彷徨”之影高耸云天。然而,伟大的思想家注定与孤独相伴,更何况他是旧社会里沉默的大

多数中的一个“异端”。他要打破“话语霸权”显然为封建秩序所不容许,大家肯定群起而攻之。正如西方的尼采也是一个为自由、幸福、真理而呐喊,并且认为“上帝已经死了”的人,他要重新估定一切价值,那么他必然为此付出沉重的代价,最终在孤独中悲伤地死去。可是,东西方的差异在于东方人有一个温馨的家聊以自慰,洗去烦恼,包扎伤口。归属感的与日俱增迫使鲁迅也在为自己寻找幸福的港湾,因为,原先的家已使鲁迅无法体验自由与幸福。相反,那个家只能作为记忆里的牢笼和征途中的驿站。正如巴金的《家》一样,在那里,人只能做“毫无意义的示众的材料和看客”,郑重其事地敷衍塞责,做一个地地道道的“作揖主义”者。因为那个家有森严的等级制度,不允许任何人超出儒家文化的规范。尽管鲁迅对这样的家族制度持批判态度,但这种家的模式与封建规范显然在鲁迅的心中形成了清晰的蓝图。

茫茫人海中,鲁迅孤军奋战。与其说他得找到另一半天空构建新家,不如说他在寻找“人”字相支撑的另一半——这便是许广平。她是鲁迅的学生,年轻、活泼、可爱,具有较强的批判精神,她的出现扫除了鲁迅的寂寞,也为其生活增添了一道亮丽的风景。也许,一个人会因为爱情而陶醉在那幸福的云雾里,而冷静的社会观察家鲁迅却在困惑中思索。他曾经在《孤独者》中塑造了一个与子君个性相似的魏连役。他在失去了愿意他好好活下去的人之后,所走的恰恰就是涓生经过爱的幻灭后决定要走的以“说谎”作为前导的路——躬行“先前所憎恶,所反对的一切”,拒斥“先前所崇仰,所主张的一切”。然而,此时此刻如果拒绝“害马”(鲁迅给许广平起的绰号),意味着自己还得一个人继续迎接明枪暗箭的攒射;如果与之结合,不但要戴上舆论界“授予”的“另觅新欢”或者“婚外恋”的帽子,而且要接受伦理道德的审判。更重要的是,他担心许广平因此付出巨大牺牲,毕竟他们相差十八岁,年龄不相配。

一切都如所料到的那样发生了。二人的靠近引起舆论界的“轩然大波”,纷纷以最恶毒的语言攻击鲁迅。可是,真正的爱是霜天腊梅,经冬不凋。爱的燃烧使鲁迅坚决地表示无论如何“不愿失去我的朋友”,并且要许广平给“一条光”。许广平也坦诚地指出“你的苦痛,是为旧社会而牺牲了自己。旧社会留给你痛苦的遗产,你一面反对这遗产,一面又不敢舍弃这遗产,恐怕一旦摆脱,在旧社会里就难以存

身,于是只好甘心做一世农奴,死守这遗产”^[5]。而且许广平进一步指出“我们是人,天没有硬派我们履险的权利,我们有坦途有正道为什么不走,我们何苦因了旧社会而为一个人牺牲几个或牵连至多数人”^[6]。

鲁迅犹豫着,与许广平相恋一年后,南下厦门。尽管有了如此“肯定”的爱的举动,他依然显现出“举棋不定”的心态。然而,对于一个崇尚精神独立、追求存在意义的个性主义者而言,由“爱”导致的束缚和困扰,绝不是他所能认可的生命状态。于是,鲁迅欣慰地说:“我可以爱!”是的,“无情未必真豪杰”,鲁迅深深地懂得恶意中伤、流言蜚语是必然的,除非他和女人不接触,事实上,自己越是隐忍退让,他们便越是得寸进尺,永无完结。

“我可以爱!”道出了鲁迅在战胜社会舆论、消除心理障碍后的无比兴奋与自豪。也许,今天看来,这是多么简单的一句话,可是却让鲁迅在黑暗中徘徊了很长时间,从侧面可以想见封建遗毒没有消亡的明证了。并且由此,我们还可以看到鲁迅作为一个封建叛逆者,在儒家文化传统面前的谨小慎微。

可是,以鲁迅的个性,被困在琐碎的家事中虚假地生存而牺牲别人,又向来不是他的人道主义精神所能包容的。一旦摆脱出去,实际的生活状况会将对方推向困境乃至绝路,自己亦重新陷入孤独、虚空之中。许广平不是子君,但事实上婚后,许广平并未真正走出家庭,她“回到了厨房”,她的忙碌,“操心”又总令人想到子君。她得为生活奔波,做一个贤妻良母和好帮手。尽管鲁迅期待的是一种支撑者形象,可是这个支撑者事实上已与传统的标准发生了暗合。与此同时,在《伤逝》《祝福》等作品里也融进了鲁迅对妇女问题的深入探索。因此,在鲁迅身上体现出来的家庭秩序、夫妻关系和伦理准则是十分矛盾的,尽管他在呼唤一种平等的和谐的家庭关系,但在实践中又不自觉地背叛了自己的理论。

从鲁迅爱情婚姻的嬗变中,我们看到一个为了忠孝去妥协的鲁迅,一个为了舆论而掩埋爱情的鲁迅又怎样一步步走向追求自由幸福的境地。如果说鲁迅和朱安的结合是一曲封建牧歌的话,那么鲁迅和许广平的结合则是新时代的一道曙光。然而。谁又能说明鲁迅不是在向传统妥协呢?包括后来鲁迅对朱安的关注、帮助与照顾,即便不是爱情的显现,又何尝不是对传统美德的发扬呢?

三、在维护家族秩序中备受挑拨之痛,以己宽容与传统妥协;在社会秩序的重建中承受暗箭之痛,以己呐喊唤醒国民

“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这是鲁迅一生人格的精神的精辟概括,不仅体现在家庭中,又体现在他在社会斗争中。

既然鲁迅担负起重整家业的重任,那么这个长子长孙,就该像老黄牛一样蹒跚前进而不辞辛苦。为了举荐周作人到北大教书,他发表文章让周作人署名,以扩大他兄弟的知名度;为了让母亲安享晚年,他夜以继日地思索,笔耕不辍,在北京八道湾买了一座四合院,这又未尝不是为了实现母亲四世同堂的梦想;为了兄弟志同道合,他与作人誓言“永不分家”;为了建人成家立业,他忍气吞声,迁就羽太信子,他甚至将家政交给了她……但事与愿违,鲁迅用黄包车将挣的钱拉回来,又怎能经得起羽太信子用小汽车将钱花出去呢?然而,为了家庭和睦,他以最宽容的气度泰然处之。“家和万事兴”,“一屋不扫,何以扫天下”,深明古训的鲁迅任劳任怨。可是,他万万没有想到羽田信子挑拨离间,兄弟反目。正因如此,鲁迅对积淀在内心的“爱的哲学”发生了怀疑:宽容和爱意会导致仇恨,会使对手“洋洋自得”,反咬一口。

于是,笔者揣度:此事之后,除了适度的宽容,鲁迅定当平添几许“以其人之道,还之其人之身”的怨愤。猜测终归是猜测,鲁迅不会因之而抛弃亲情,这只是他对敌人的战斗方法,对待兄弟他绝然不会采用,愤怒到极点,他无非以“宴之傲”的笔名泄愤,搬出八道湾了事。家庭内外,他苦心孤诣;亲戚前后,他劳累奔波。总而言之,他都是为了一种责任,或是一个理想的家庭的重建。然而,鲁迅在不自觉中用传统的伦理去治家,这显然是对孝的观念的继承。如果按西方个人主义的原则行事,凭鲁迅当时的收入,自己的日子过得肯定十分潇洒。所以,在维持旧家的过程中,他除了丧失尊严之外,又不自觉地作了一个传统文化的殉道者。

失和之后,兄弟二人本应共同分担赡养母亲的义务,可是,周作人躲在“苦雨斋”里吟诗作赋,却将责任都推给了大哥。鲁迅没有言语,他自觉地挑起了这副重担。难能可贵的是,与许广平结合之后,他本可休了朱安,然而,他依然承担起他的全部生活费用。直至鲁迅逝世之后,许广平还在苦难的日子里,在物质上给朱安女士以照顾,从本质上来说,这无疑是在鲁迅人生准则中“爱人”哲学的继续,或是无限内

疾之余的弥补。

“修身”“齐家”是对知识分子的起码要求，“治国”“平天下”才是最高目标。“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，不仅在林则徐的身上得到映射，也在鲁迅的身上闪耀着光辉。鲁迅有个基本的、稳定的体验和准则，那便是反对强权，追求真理。为了真理，他敢于冒天下之大不韪；为了真理，纵使他成为天下人的敌人，他都愿意；为了真理，他“知其不可而为之”。这无疑又是对儒家文化精神的执著追求。

作为革命家的鲁迅，他并没有用现实的政治手段清除社会黑暗和腐败，也没有把建立新的社会秩序作为头等重要的使命，至多不过是以笔做投枪揭露社会黑暗和罪恶。他自始至终关注的中心都是国民性的研究和解剖，是启发民智，使国民树立起“人”的自觉，通过“立人”达到“立国”。从本质上说，鲁迅的“立人”思想是建立在与他人与民众的和谐关系的基础之上的。然而，正因为鲁迅是一个爱憎分明的人，这就使得他在社会历史责任感的感召下性格变得十分倔强。他从来不怕得罪人，并曾对许广平说，“我的反抗，却不过是与黑暗捣乱”，而在逝世前，他又决绝地说“一个都不宽恕”。是的，越是爱人，他越对人同情；越是见到弱小者被欺凌或麻木不争气，他愈是激愤和冷峻，批判便是他的战斗方式。从鲁迅踏上五四文坛的第一声呐喊，一直到他逝世前，鲁迅始终在与形形色色的黑暗势力进行斗争。痛打落水狗，不“费厄泼赖”，是鲁迅始终如一的战斗原则。这一切都是为了唤醒国民，以使国家和民族重新崛起。

不怕明枪暗箭，不怕冷嘲热讽，不怕政治迫害，鲁迅怕的是冲入“无物之阵”。经过无数次血与火的考验和斗争，鲁迅及同时代的革新者，尤其感到苦恼的是，所遇到的对手常常不是一个明确的敌对阶级力量，而是一种多数人的社会力量、社会心理，是几千年留下来的旧习惯势力。正如鲁迅所说：“社会是多数古人模模糊糊传下来的道理，实在无理可讲；能用历史和数目的力量，挤死不合意的人。这一类无名无意识的杂人团里，古来不晓得死了多少人。”^[6]

矛盾的心理和困惑的思考伴随了鲁迅的一生，矛盾的是势单力薄，困惑的是能否完成这种责任。作为觉醒者，他的历史使命是为新一代开辟道路，由此形成了先觉者与群众之间的复杂关系；作为改革者、叛逆者，要制强敌于死命，于是，改革者与对手之

间形成了尖锐对立；作为一个清醒的现实主义者，鲁迅自然懂得，“爱己”与“爱人”的统一，这诚然是一个很好的理想，但现实生活中大多数人“中了旧习惯思想的毒太深了，决定悟不过半”；作为战士，“他在无物之阵中大踏步走，再次一式的点头，各种的旗帜，各样的外套……他终于在无物之阵中老衰、寿终。他终于不是战士，但无物之阵却是胜者……”^{[7]³⁷}

难能可贵的是，鲁迅不仅彻底洞察人的渺小和社会的黑暗，而且具有儒家文化内涵中的自省精神。他拿着解剖刀一点点剖析自己作为知识分子的渺小，《一件小事》中车夫的高大“甚至至于要榨出‘他’皮袍下面藏着的‘小’来”^{[8]¹²⁰}；他擎着显微镜探索自己作为知识分子的“无奈”；在《祝福》中，当祥林嫂问及人死后有无灵魂时，竟吞吞吐吐地说：“也许有罢——我想是的”^{[9]¹⁶²}，“说不清”是最好的回避的办法。知识分子只要拯救劳苦大众，但碰到具体的人，他显得束手无策；在《铸剑》中，晏之敖是鲁迅的化身，这个复仇者形象透露出作者对英雄反抗强暴之正义举动的肯定，然而又让其背上了“忧郁”影子和“悲剧”的重担；在《出关》里，他批判了老子“消极无为”的思想，赞颂了孔子为天正点计，“以柔进取”的精神，这等于告诉我们，他在反封建中又自觉地作了儒家文化的“卫道者”。总而言之，正如鲁迅所说：“我正因为生于东方，而且生于中国，所以，‘中庸’‘稳安’的余毒，还沦肌浃髓……使我自惭究竟不及白人之毒辣勇猛。”^[10]鲁迅说柔石“无论从旧道德，从新道德，只要是损己利人的，他就挑选上，自己背起来”，这实际上是一种新道德，这也许更切合鲁迅的思想实际。

四、鲁迅及早发现了国民的劣根性，其血脉里多重文化的冲撞和融合将是中国知识分子最明显的特性

鲁迅是一个执著的、倔强的、睿智的、深邃的，见了问题从不回避的改革者、先行者、文化巨人、社会学家。他以批判中国传统文化著称，并以自己独特的思想和存在方式在中国历史文化中发现了国民的劣根性。由于鲁迅继承了儒家文化中积极向上的成分，并从现实情况出发来评价传统文化，自强不息，“以天下为己任”，因而具有强烈的责任感。同时，由于“忠、恕、孝、悌、宽、恭、信、敏、惠、智、勇、刚毅”等诸多伦理规范束缚，他在举起投枪战斗时，往往有所顾忌，有所防范，有所困惑。然而，正是这些顾忌、防范、困惑，不仅说明了中国儒家文化是中华民族的血脉和纽带，而且证实了对待传统文化必须批判地

继承,取其精华,弃其糟粕,更重要的是反映了作为独立个体的鲁迅思想的丰富性、深刻性,以及鲁迅如何将个性主义与人道主义、个性精神与民族精神统一起来所走过的艰难曲折的道路。

不仅如此,我们还会发现,在新的时代,鲁迅在中西文化比较中深切意识到传统文化与新时代之间存在的冲突,发现传统文化因失去其历史合理性而失去其历史作用。但是,综观鲁迅一生,他对传统文化无疑又存在着眷恋之情,无论这种情感表现得明显还是隐晦。因此,鲁迅对于传统文化的情感是双重的:既无情批判又深情眷恋。

鲁迅是属于20世纪的,他对愚昧国民的批判是“哀其不争,怒其不幸”,他以自己“吾将上下而求索”的抗争精神,正视现实,立足现实的爱国主义精神,充满幽默和辛辣讽刺的乐观主义精神,为爱国青年、中华民族指引着“要生存”“要温饱”“要发展”的光明之路,并且他以自己孜孜以求的求实精神践行着。

鲁迅又不仅仅属于20世纪,他是超时代的文化泰斗、思想巨人,他以自己独特的思维方式、怀疑精神、历史唯物主义的方法俯瞰苦难人生世相,得出了科学的论断。他因多疑而困惑,又因困惑而多疑,他在传统和现代之间左右奔突,他因与众不同而遭人诋毁,又因遭人诋毁勇敢战斗,变得更加与众不同。鲁迅凭借“知其不可为而为之”的精神和信念,令一切敌人闻风丧胆,逃之夭夭。

作为21世纪的知识分子,我们应该发扬鲁迅那种“我以我血荐轩辕”的爱国主义精神,将个人价值

和社会价值统一起来,勇担历史重任,敢为天下先;冷静地面对现实,既不悲观失望,又不妄自尊大,既知空谈误国,更知实干兴邦;正确地看待改革,客观地评价改革,不迷信,不盲从,支持改革;全面地看待传统文化,尤其是对待儒家文化,应兼收并蓄,批判地继承。

参考文献:

- [1]毛泽东.毛泽东选集:第一卷[M].北京:人民出版社,1966.
- [2]鲁迅.呐喊自序[M]//鲁迅全集.拉萨:西藏人民出版社,1998.
- [3]鲁迅.文化偏至论[M]//鲁迅全集.拉萨:西藏人民出版社,1998.
- [4]李文儒.走进鲁迅世界[M].北京:北京工业大学出版社,1995.
- [5]鲁迅.两地书[M]//鲁迅全集.拉萨:西藏人民出版社,1998.
- [6]许广平.许广平文集:第2卷[M].南京:南京文艺出版社,1998.
- [7]鲁迅.这样的战士[M]//鲁迅散文选集.北京:民主与建设出版社,1998.
- [8]鲁迅.一件小事[M]//鲁迅全集.拉萨:西藏人民出版社,1998.
- [9]鲁迅.祝福[M]//鲁迅全集.拉萨:西藏人民出版社,1998.
- [10]钱理群.心灵的探索[M].北京:北京大学出版社,1999.

(责任编辑 刘海燕)

The Shouting Fighter and Wandering Scholar

—The Soul Course of Lu Xun as a Thinker

LI Kai - zhen

(High School Student Study Newspaper, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: Lu Xun is a radical, extreme, acute and extraordinary thinker. He opposes the feudal “cannibalistic” ethics, shoulders heavy burdens bravely and fights for Chinese social progress boldly. However, influenced by his origin, education and Confucian culture, the anti-feudal thinker wanders as he inherits and guards Confucian culture at the same time.

Key words: Lu Xun; Confucian culture; criticize; inherit

企业自主创新的内在机理研究

朱 涛^{1,2}, 李君山²

(1. 黄河科技学院 商贸学院, 郑州 450063, 2. 河南大学 经济学院, 河南 开封 4750001)

摘要:企业自主创新的内在因素是什么? 本文主要从企业规模、企业所有制、企业文化、企业激励机制、企业技术积累、企业家精神角度对其进行分析, 认为企业技术创新的效率与企业能否采取激励约束机制以调动创新人员的积极性有关, 企业的规模影响企业创新的类型, 文章最后针对企业创新中存在的问题提出自己的解决路径。

关键词:企业文化; 激励机制; 企业自主创新; 内在机理

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.007

中图分类号:F272

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0038-05

一、引言

近年来, 国家鼓励企业通过创新来注入新的活力, 增加企业的竞争能力, 促进经济结构升级; 国家倡导实施自主创新战略, 坚持把科技自主创新摆在突出位置, 把增强自主创新能力作为转变经济发展方式的中心环节。进入 21 世纪以来, 中国的科学技术事业取得了迅猛发展, 科技创新能力有了大幅度的提升。据统计, 2014 年, 我国共投入研究与试验发展经费 13015.6 亿元, 研究与试验发展经费 (R&D) 投入强度为 2.05%, 比上年提高了 0.04%。世界知识产权组织 (WIPO) 公布的数据显示, 2015 年中国的专利申请量为 29846 项, 增加了 16.8%, 紧随美、日, 排世界第三位。其中, 我国的华为科技申请 3898 项专利, 连续二年排名全球企业榜首。但是, 从整体上来看, 我国目前的自主创新能力水平, 还处于一个不成熟的成长阶段, 仍达不到转变经济发展方式的要求。面对全球化的今天, 一个大型企业若想在世界企业之林中立足, 实现可持续发展, 形成新的竞争优势, 就必须把核心竞争力转变到高端行业来。当下, 自主创业已成为提高一个企业的竞争力与促进快速发展的首要动力因素。

国内外专家学者对企业自主创新的内在机理进行了大量深入研究, 主要有以下几个方面: 一是从创新的内涵角度: 熊彼特 (1912) 首次提出了创新概念, 他认为创新是一个经济概念, 把生产要素和生产条件这两个要素构成的新组合引入生产体系, 他同时注意到技术创新与制度创新。李伟 (2009) 指出, 自主创新是企业积累技术资源和培育创新能力的基础之上, 不断开展研发创新, 通过提高科技原始创新、集成创新和技术引进消化吸收能力, 形成自己长期竞争优势的创新型活动。二是从企业自主创新的动力因素角度: 谢薇 (1997) 运用 E—E 模式, 通过环境影响分析, 指出技术、市场利益和环境三个要素对企业家主体的影响引发创新活动, 是创新的不竭动力, 并得出环境的影响力会在一定程度上制约创新活动开展结论。刘振 (2013) 引入结构方程模型和运用实证分析的方法, 通过对中国高新企业的调查, 寻找影响我国高新企业自主创新的动力因素, 得出企业的内部创新环境与制度安排对高新技术企业自主创新动力存在显著正向影响。三是从完善企业自主创新机制方面: 高峰 (2008) 基于全球价值链的角度, 论述了企业创新的重要意义。

收稿日期:2016-05-27

基金项目:2016 年度河南省科技厅软科学课题“基于市场机制的企业自主创新机理及政策研究” (162400410350)

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

以及我国企业价值链现状,指出了存在的主要问题和完善企业创新机制的内外途径。张震宇(2013)从价格、供求和竞争这三大市场机制的内涵与作用方式出发,探究市场机制对企业自主创新活动的意义,分析了各种机制的不同状态如何影响企业自主创新的内在机理,揭示了市场机制在企业自主创新活动中处于举足轻重的地位,得出鼓励企业自主创新的基本前提是治理市场环境和完善市场机制。影响企业创新的因素很多,本文尝试从企业内部角度探讨其内在机理,以期对促进我国企业的自主创新有所裨益。

二、企业自主创新的内在机理分析

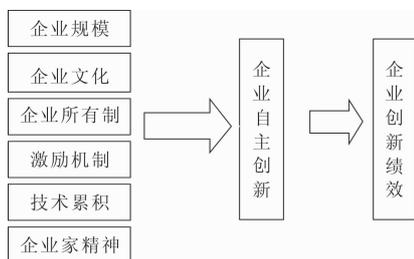


图1 企业创新机理示意图

(一)企业的规模、所有制与自主创新

企业是研发投入的主体,企业的自然属性是追逐利润最大化,企业要想在日益激烈的市场竞争中占据一席之地,就需要持续自主创新。企业技术研发是否能及时反应市场需求变化,其技术创新成果能否得到市场认可,这些都必须通过企业的技术创新实践才能够完成。企业的规模大小对企业自主创新有何影响,企业所有制性质对企业自主创新有何影响,理论界都有所探讨。熊彼特认为,大企业有利于自主创新,谢尔曼则认为中小型企业有助于创新。现实表明:大企业的技术创新更多体现在基础研究上,中小企业的创新更多的是在产品外观等方面改进。关于企业的所有制对企业自主创新影响,理论界有不同观点。有学者认为私有制有利于创新,也有学者说中国建国以来主要是国有企业承担了技术创新主体职能。作者认为,无论是公有制企业还是私有制企业,能否促进本企业的技术进步以及技术进步的快慢,与企业能否调动创新人员的积极性有关。即使是私营企业,如果领导不重视创新,或对创新人才的激励措施不够,都无法实现技术快速创新;即使是公有环境下,哪怕仅采用精神激励,只要能激发出创新热情,也能促进技术创新,中国的两弹一星就是明显例证。在市场经济条件下,为促进企业的持续创新,企业必须采取精神激励和物质激励相结

合的方式。

(二)企业文化与自主创新

思想决定行动,行动影响绩效。企业文化对企业自主创新具有重要的影响。企业是否具有重视创新的文化,企业的创新文化是否被员工接受和认同,对企业自主创新绩效都具有影响。企业的创新文化写在墙上,写在规章制度里,如果没有写进员工的心里,就无法转化为员工的行动,就很难达到企业期望的创新绩效。创新文化鼓励每个员工的创新,宽容每个员工的失败,创新文化是组织技术创新的基础。创新的失败率很高,企业创新是一个不断摸索和无数次的失败过程,对于他们可能的失败要宽容。创新文化的形成能够鼓励和帮助企业实现创新目标。因此企业要有意识的培养和构建创新文化。

(三)企业内在激励约束机制与自主创新

管理出效益,中外企业的实践证明,凡是绩效好的企业,多与其具有好的激励约束机制有关。好的激励机制能够激发员工的工作激情和创新激情。那么,什么样的激励约束机制才能激发员工的创新激情呢?大量的高科技企业的实践表明,年薪制、股权激励机制等能够促使员工更加重视对长远利益的追求,勇于追求创新,敢于创新尝试。2016年5月30日在全国科技创新大会上,李克强说:“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造不能停留在口头上、文件中,更不能口惠而实不至!讲了就必须要做到,而且一定要‘面子’和‘里子’一起做!真正让有贡献的科技人员名利双收!”此次国务院常务会议提出,要大幅提高人员费比例。用于人员激励的支出占间接费用比例从原来最高5%提高到20%。对劳务费不设比例限制,参与项目的研究生、博士后及聘用的研究人员、科研辅助人员等均可按规定标准开支劳务费。李克强总理讲的是科研项目的经费问题,对于企业而言,企业也要采取股权激励方式,留住人才,激励人才。

(四)企业的技术积累与自主创新

技术研发积累演变为渐进式创新,企业的技术也处于一个不断积累的过程,新技术发明之后,虽应用于生产实践过程中去,但其内在结构需要不断地在生产中进行调整、优化,不断改进、提高技术性能指标,以渐进的形式向前发展,这些也敦促企业持续创新。企业在追求技术突破、加强自主创新的过程中学习、积累、整合知识,形成新的知识系统。技术创新主要是由技术发展的推动产生,重大科技成果

会引发技术创新浪潮,促进技术创新发展。新技术发明推动企业进行创新,并努力通过对新技术新工艺的商业应用获得利润,成为企业进行自主创新的驱动力。企业引进新设备和创新人才改良工艺提高生产效率,降低生产成本,改进生产技术,提高产出效率,满足不断变化的市场需求,在市场经济中了解市场把握市场需求,将创新技术优势转化成产品优势。纵观世界大型企业发展历程,都离不开企业的技术积累以及在此基础上的商业运用和创新。

(五)企业家才能与自主创新

德鲁克认为创新是一个系统,它包涵技术创新、管理创新和市场创新,它是一个经济与社会的术语。创新是企业家的唯一特征,系统化的创新是企业经济快速发展的不竭动力。企业家在不同的年龄阶段对企业自主创新的态度也不同,年轻企业家追求创新的积极性较高,他们接受新事物、新科技较快,鼓励创新。企业家是企业自主创新活动中的决策者、组织者和管理者,起着对各种生产要素执行新的组合的重要作用,企业家的个人经验会对企业家做出自主创新的判断起到举足轻重的作用,对企业自主创新的战略制定和发展方向产生直接影响,商业经验丰富的资深企业家更能用长远眼光看待企业发展,重视创新的力量。科学的企业创新战略与管理是企业自主创新战略有效实施的重要保证,引导和激励员工的创新行为对企业自主创新能力的提升起着十分关键的推动作用。以“团队协作”为主的自主创新模式相比较以前的涣散模式更能适用于当今企业发展。优秀的企业家非常重视创新团队的建设,良好的创新团队气氛能够更加有效发挥创新技能效果。

三、企业自主创新中存在的问题

(一)创新本身存在的问题

1. 自主创新的风险性

自主创新一边连接技术一边面向市场,是科技的产品化与市场化,企业的自主创新不仅仅是一项新技术、一款新产品的开发研究,也是对一片新市场的开拓。因此企业实现自主创新存在技术创新能否成功与创新产品是否经得起市场考验的双重风险考验。并且在自主创新研发、生产、市场销售等各个环节都存在着很多的不确定性,这些都加剧了创新系统的风险。高风险性会限制创新企业融资规模,也会影响自主创新技术与路径的选择,最终影响企业

的创新绩效。卢小宾(2002)跟踪调查国内重点信息企业多个技术创新项目发现,虽然有65%的项目取得了技术成果,但却只有9%的项目开拓了市场。

2. 自主创新的外部性

知识资产具有公共物品的外部性特征,表现尤为明显的是在早期研发活动中,研发活动中的产物——新知识产生外溢性,从事研发企业的部分新知识溢出到其他非研发企业,若缺乏有效制度安排,很多创新成果在产生之后便可以由其他非自主创新者免费使用,这样就会导致市场失灵和搭便车行为出现,减少了研发创新企业获得的利润,损害了企业投资自主研发创新的积极性,抑制了创新能力的发展。如果想要实现社会福利最大化,就需要政府发挥看不见的那只手的作用。

(二)企业自主创新存在的问题

1. 产业对外依存度过高

我国的许多大中型企业依靠廉价劳动力、资源能源投入,在国际分工中仅仅扮演着“加工工厂”“代理工厂”这一价值链底端的角色。产业对外依存度过高,核心技术不能自主。我国目前依旧是制造大国、品牌弱国,缺乏自主品牌成为严重制约我国企业发展的主要问题。2010年我国17个品牌入选世界品牌500强,低于美国220个,仅占3.4%。我国核心技术对外依存度达55%左右,与发达国家的30%相差甚远,80%以上的高铁轴承、石化装备、LED芯片等依赖进口。

2. 进入引进模仿再引进的恶性循环

核心技术创新能力具有内生性的属性,日、韩企业能够在短时间内取得成功的原因,在于它们在依赖技术引进的同时重视技术消化与吸收,形成自主创新动力。我国企业除了积累不够之外,更多的是在消化吸收阶段投入不足,没能在引进技术的同时培育出技术创新能力。另外,技术输出国为了保持自己的技术领先地位往往在技术输出中有所保留或者设置障碍。长期以来我国的汽车工业走的就是依靠引进技术发展的道路,但是至今都没能培育出能够像德国奔驰、美国悍马、英国劳斯莱斯一样的知名品牌。根据中国科技统计年鉴数据显示,我国2011年技术引进和消化吸收经费支出比为1:0.45较2007年增长了0.33,有了较大提升,但是与发达国家技术引进与消化吸收经费1:3的比例相比,我国引进技术和消化吸收再创新经费方面与发达国家相比有着很大的差距。

3. 企业科技管理体制掣肘庞杂

随着科技进步,新产业发展快速,企业之间的竞争也逐渐由以前的技术领域转向管理模式、营销方式竞争扩展。分散的管理体制,交叉的运作机制,复杂的申报体系,造成企业内部无法有效发挥科技资源最大效用,资源浪费、效率低下,创新能力始终无法有所突破。管理创新能力亟待提高,尤其是要重视开创性管理创新成果。企业充分意识到发挥企业内部机理的重要作用,提升企业自主创新能力,提高科学技术应用对经济增长的贡献,调整经济结构,拉动国民经济又好又快发展。

4. 企业创新文化缺乏、企业家精神缺失

创新文化是一种激发创造性,企业家乐于冒险和员工共同参与的使得创新思想数量达到最大化的行为模式。文化管理是企业管理的较高阶段,创新文化氛围的营造有益于自主创新的实现。而目前我国的企业创新文化氛围不浓,自主创新意识不强。满足现状的思维定式,官僚作风扼杀企业活力,无条件服从损伤员工的积极性和主动性。没能认识到企业文化建设应与提升企业管理水平和创新能力有机联系,缺乏总体规划。我国的一些大型国有企业的经营者并不是真正意义上的企业家、职业经理人,他们有着行政级别,即所谓的政商,为了保证绩效考核的稳态,不能完全以企业家的视角发挥企业家创新精神、冒险精神,不利于企业的自主创新发展。

四、促进我国企业自主创新的政策建议

(一) 加大技术研发投入

企业作为技术创新主体,加大企业研发经费投入力度是提高企业创新能力的保障。研发经费投入占销售收入的比例是衡量一个企业创新力度的指标,国际经验认为这一比例超过5%,企业便拥有竞争力。研发投入是一种战略性投入,它看重的是未来的收益,更多的是对未来的投入。2014年,我国企业研发经费支出达到10060.6亿元,对全社会研发经费增长贡献84.2%。企业要意识到科技创新的重要性,企业中的核心技术必须要由企业独立研发、自主掌握,实行研发投入与销售收入挂钩机制。建立企业研发专项资金,把研发经费纳入企业发展规划中去,保持研发投入稳定增长,支持新思想、新技术的研究,使企业自主创新有经费保障。

(二) 建设高水平研发队伍

一个企业的自主创新能力相当大程度凝聚在人才队伍中,企业创新能力建设的关键是高水平研发队

伍的建设。把培养高层次人才摆在突出位置,积极引进、培养和使用高端人才,加强国际研发合作,实行产学研相结合,协同创新,建立一支高水平的研发队伍。面临科技问题,企业需要依靠自身研发力量,培育自身核心技术能力。构建高效的研发机构,基础、应用、技术研究相结合,自主研发核心技术,采用原始创新,提升技术创新能力,提高企业核心竞争力。

(三) 有效发挥企业家才能

调动企业家积极性,全面发挥企业家才能,强化企业家的责任感。企业领导者要敢于超越、勇于创新,优化产业结构,提高国际经营水平。企业家要通过不断的学习完善自身知识结构,形成创新意识,提高企业经营管理水平,树立科学经营战略。要有全球的视野,解放思想,把握时代脉搏,锐意进取,不怕失败,努力成为所在领域的领跑者。树立忧患意识将创新作为公司生存发展的关键来抓,积极创新,时时刻刻居安思危,推动企业科学发展。

(四) 构建创新文化氛围

企业自主创新的一项重要基础是构建良好的创新文化氛围,鼓励人才进行创新。企业文化是企业重要的软实力,企业要确立崇尚学习、尊重个性、积极创新的观念,培养创新精神,营造重视技术的浓郁氛围,潜移默化中培养员工的创新意识与提高整体素质。知识积累和技术学习都是循序渐进的,深化企业创新文化建设是一项长期活动,需要制定科学合理的规划,形成特色的企业创新文化体系。

(五) 加强自主品牌建设

我国经济发展方式粗放,发展过程中存在着经济结构不合理和产能过剩等问题,究其根本原因是企业的自主创新能力不足,缺乏核心专利技术,忽视自主品牌建设,没有形成技术进步机制,未能实现经济与科技的深度结合。加强自主品牌创新,能够使企业更具生命力和竞争力。未来的企业竞争实质上是品牌的竞争,企业要从战略高度重视自主品牌建设。通过自主品牌建设引领企业未来发展战略,创新企业的商业模式,持续推动企业深化改革。继承挖掘企业自身品牌价值,把科技进步与品牌创新结合起来,提升品牌价值。

(六) 创建创新激励机制

通过实行物质支持,鼓励技术研发,共享企业技术平台,保证企业内部的创意能够得到资金保障,有利于持续开展创新活动。精神激励方面,以颁发评选各种荣誉称号的形式鼓励员工创新。还有表彰机

制、职位激励等机制,建立健全企业自主创新。将企业的经营理念融入运行机制,进行制度创新和管理创新,加强企业自主创新机制建设,提高企业创新绩效。

五、结束语

影响我国企业自主创新的内在因素包括企业自身、技术的作用和企业家精神等,一些外部政策环境和外部技术,通过公司内部创新环境和公司内部制度安排间接影响企业创新动力。面对全球化,在社会主义市场经济体制下,我国企业要抓住新科技革命机遇,解决国外高技术封锁的困难,优化促进中国高新技术企业自主创新的内在机理,调动企业自主创新的积极性,打破制约高新技术企业自主创新发展瓶颈,培育企业创新文化,构建创新激励机制。

参考文献:

[1]傅家骥.应从“要我创新”变为“我要创新”[J].中国高新技术企业,2000(1):24-26.

- [2]刘振.中国高新技术企业非效率投资研究:R&D投资不足与规模投资过度[M].北京:经济科学出版社,2011.
- [3]熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.
- [4]彼得·德鲁克.创新与企业家精神[M].北京:机械工业出版社,2007.
- [5]罗长海.创新文化与企业创新价值观的塑造[J].中国人民大学学报:社会科学版,2005(4):9-16.
- [6]潘安成,胡汉辉,周晔.基于博弈论的知识型企业激励问题研究[J].中国管理科学,2005,8(3):108-115.
- [7]辜胜阻.区域创业文化与发展模式比较研究[J].武汉大学学报:社会科学版,2007(1):5-11.
- [8]牟绍波.高新技术产业集群自主创新的内在机理:基于技术引进与消化吸收视角[J].科技管理研究,2011(4).
- [9]张震宇.市场机制与自主创新:基于中小制造企业的理论探索[J].管理纵横,2013(10).
- [10]郑建国,贺昌政.国内企业自主创新激励机制研究综述[J].企业管理,2012(3).

(责任编辑 赵冰)

Research on the Inner Mechanism of the Enterprise Independent Innovation

ZHU Tao^{1,2}, LI Jun-shan²

- (1. School of Business and Trade, Huanghe Science and Technology College, Zhengzhou 450063, China;
2. School of Economics, Henan University, Kaifeng 475001, China)

Abstract: What are the intrinsic factors that affect enterprise innovation? This article analyzes it mainly from the enterprise scale, corporate ownership and corporate culture, enterprise incentive mechanism, enterprise technology accumulation, entrepreneurship. It is correlation between the efficiency of enterprise technology innovation and the enterprise incentive mechanism. The scale of the enterprise influences the type of enterprise innovation. The paper analyses the problems existing in the enterprise innovation, and puts forward some ways to solve them.

Key words: enterprise culture; incentive mechanism; enterprise independent innovation; internal mechanism

“营改增”背景下东北老工业基地 产业结构调整研究

黄 乐

(大连广播电视大学 财经系, 辽宁 大连 116011)

摘 要:从当前东北经济发展现状来看,东北老工业产业结构存在着一定的局限性,制约着东北区域经济的快速发展。东北老工业基地面临着复杂的市场经济条件,需要对产业结构进行调整,即产业转化、科学合理配置资源、优化产业结构的同时推动经济的快速进步。尤其是“营改增”政策的推行,对于东北老工业基地调节区域经济发展、整合资源具有十分重要的作用。本文主要就“营改增”背景下东北老工业基地产业结构调整进行研究,结合实际情况,提出对东北老工业基地产业结构调整进行调整升级的思路和对策。

关键词:营改增;老工业基地;产业结构调整

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.008

中图分类号:F812.42

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0043-05

东北老工业基地是我国工业化较早的地区,经过长时间的发展,东北区域已经成为我国重工业发展的主要基地,为东北地区经济发展做出了突出贡献。但是,由于东北老工业基地在计划经济时代下,重工业发展过度早熟,逐渐以传统工业化道路发展模式为主,严重违背了经济发展的客观规律,进而出现了一种“夹生”经济假象。在当前背景下,“营改增”政策的推行,能够大大减轻企业税收负担,减少重复征税现象的出现,为东北老工业基地产业结构调整提供了强有力的保障和支持。推动东北老工业基地产业结构升级已经迫在眉睫,有针对性地加强研究是十分有必要的。

一、东北老工业基地发展现状和发展历程

(一)东北老工业基地产业结构调整内涵

对东北老工业基地产业结构调整是一项重要的经济改革措施,是经济发展总量提高所面临的必然选择,同时也是经济发展过程中无法回避的复杂难题。产业结构是客观存在的,在经济总体中不同产业所占据的比重有所差异,也正是由于这些产业之

间发展比重的差异,潜移默化中推动着产业结构朝着更高层次转换和完善。^[1]产业结构调整可以细分为两方面:一方面是产业结构适应性调整,主要是在原有产业格局基础上,针对产业之间比重差异进行科学合理的调整优化,但是这种方法并不能从根本上解决产业之间的矛盾;另一方面是产业结构战略性调整,这是一种有进退的调整方式,主要是结合当前实际发展情况,对产业进行改组,生产要素重新配置。较之产业结构适应性调整,产业结构战略性调整能够更有效地解决经济发展中产业之间深层次的矛盾,能够客观评估产业价值以及所享有的地位,对产业结构进行重新配置,从而形成一种崭新的产业格局。^[2]

(二)东北老工业基地产业结构现状

东北老工业基地由于是在新中国成立之初兴起的,当时对于全国经济发展有着至关重要的影响。但是改革开放后,东北经济却逐渐落后,工业比重在全国持续下滑,工业每年所创造的经济效益逐年下降,尤其是一些企业开始大量亏损,从总体上来看同

收稿日期:2016-06-25

基金项目:2016年度辽宁经济社会发展立项课题项目“基于创新视角下辽宁企业转型问题研究”(2016lslktzjxx-05)

作者简介:黄乐(1978—),女,辽宁大连人,硕士,大连广播电视大学财经系副教授,研究方向:区域经济理论。

全国其他地区经济发展水平差距明显拉大。^[3]数据显示,改革开放以前,东北老工业基地 GDP 在全国经济发展中占有较大比重,但是自改革开放以来,GDP 由最初占全国的 14.3% 逐渐下滑到 2004 年的 9.3%,2009 年下降到 8.5%,并且随后几年东北老工业基地占全国 GDP 总量仍然保持下滑趋势。经过改革和产业结构调整,东北三省区域经济总量 2012 年达到 5.62 万亿元,较之 2002 年 1.22 万亿元大幅提高。尽管取得了一定的成效,但东北地区的工业发展仍然不甚乐观,存在着一系列问题,如创新力以及产业市场竞争力不足等,严重制约东北老工业基地的生存和发展。但是不可否认的是,东北区域仍然是我国主要的工业基地,在全国工业经济发展中具有不可或缺的作用。^[4]

(三) 东北老工业基地结构的转变

1. 产业结构的转变

对东北区域建国以来国内生产总值情况进行分析不难发现,建国以来东北地区产业结构发生了翻天覆地的变化,第一产业在东北区域经济产业中所占比重逐渐呈现弱化趋势,第二产业比重则稳步提升,第三产业所占比重尽管增长速度缓慢,但是从总体角度上来看,仍然保持着持续增长态势。^[5]纵观东北地区产业结构发展形势,符合经济发展规律,但是随着经济的持续增长,第一产业所占比重逐渐下降,第二产业持续上升,第三产业在经济总体上呈增长趋势。截至目前,第二产业仍然保持着增长态势,只是趋势放缓,并未出现明显的下降现象。东北老工业基地产业结构水平总体偏低,产业结构之间的协调性不尽合理。

2. 就业结构的转变

自我国改革开放以来,东北地区产业结构变化缓慢。就建国以来东北地区就业结构来看,旧东北时期遗留下来的产业,仍然是以农业为主要的人口型产业,三大产业就业人数比重分别在 83.5%、9.8% 和 6.7%。在第一个五年计划期间,我国国民经济保持平稳增长态势,产业结构从总体上来看较为适当,第一产业就业人口占比有所下降,第二和第三产业就业人口所占比例有所增加。在第二个五年计划期间,也就是我国的大跃进时期,受到当时政策的影响,我国的国民经济受到了严重的破坏,产业结构同样发生了巨大的起伏。在 21 世纪之前,这一阶段就业产业结构变化并不明显,第一产业劳动力逐渐转移到第二产业,只有很少部分劳动力转移

到了第三产业,第一产业劳动力同期下降 9 个百分点,第二产业就业劳动力增加 7.4 个百分点,第三产业就业劳动力比重增加 1.8 个百分点。第一产业就业比重直接影响到国家一级地区劳动就业结构合理与否。在 20 世纪 70 年代以前东北地区正是大力发展工业化时期,这期间尽管大力推行农业改革,但第一产业劳动力就业比重仅仅下降了 8.5%,相较于一些已经完成结构调整的工业化地区而言,我国东北地区第一产业劳动力转移明显滞后,严重影响第一产业结构升级完善。

3. 效益结构的转变

改革开放以前,东北地区农业劳动力所占比重明显增加,但是劳动生产效率却始终不高,远远低于其他发达国家的农业发展水平。自从改革开放以来,市场经济体制改革,经济增长方式有了明显的变化,人均国民收入持续上升,加之农村经济体制改革取得了重大突破,促使农业获得了良好的发展空间,劳动力生产效率发生了前所未有的提升。基于此,东北地区第一产业劳动力生产效率同第二、三产业比值随之增加,呈持续上升的苗头。20 世纪 90 年代后,国民经济再次得到了飞升,但是在这一时期,我国的农业生产技术远远落后于工业技术水平,第一产业劳动生产率也在逐年下滑,尽管这期间存在不同程度的涨幅,但是从总体角度来看,仍然呈下滑趋势,尤其是异地产业劳动比重下降幅度逐年增加,主要是由于中国户籍制度造成的城乡劳动力市场分化所致。^[6]

二、东北老工业基地产业结构调整思路

(一) 振兴东北老工业基地战略

党的十六大提出了支持东北老工业基地调整战略,坚持资源开采,大力发展接续产业。其一,坚持深化改革,持续推动国民经济增长,实现产业结构调整。其二,坚持市场引导机制,坚持政府的主导作用,充分发挥政府宏观调控作用,在配置市场资源的基础上发挥更突出的作用,这些都是需要市场机制来调控的。政府需要对东北老工业基地进行科学规划,吸收更多的资本投入,整合资源,营造良好的发展环境。其三,坚持区域自力更生。政府能给予的帮助毕竟是少数,区域发展还需要依靠自身,东北老工业基地需要不断完善自身市场竞争力,吸收更多资本投入,来推动东北老工业基地振兴发展。其四,立足于基础,充分发挥自身优势特长,引进更多先进科学技术,加强创新能力,进一步发挥复合型人才

作用,推动经济持续增长。与此同时,应坚持企业重组,整合现有资源,提高生产要素配置水平。

(二)东北老工业基地产业结构调整思路

东北老工业基地产业结构调整需要明晰当前经济发展形势,不能走老路,需要明晰新思路。

1. 加强产业资本和金融资本的整合

调整产业结构不仅涉及到各式各样的资本形式,同时和金融资本之间存在着密切的联系。调整产业结构并非是一朝一夕的工作,而是一个漫长的过程,需要大量资金的投入支持,仅仅依靠政府的资金拨款是远远不够的,加之当地政府财政能力有限,迫切需要拓宽投资渠道,吸收更多的外来资金,实现产业资本和金融资本的整合。^[7]就我国重点改革开放地区经济发展来看,深圳主要是依靠产业资本支持,同时吸引更多港澳台资本;浦东资本开发主要是依靠金融资本,并引进更多国内外资金的投入;珠江三角洲地区在经济发展过程中,影响其发展成效的主要因素就是资本。东北老工业基地产业结构调整需要吸收更多资本,做到产业资本和金融资本相结合,在依靠政府资本支持的同时,大力开发市场金融,吸收更多国内外民间资本,以此作为产业结构调整的资本基础。

2. 整合产业结构和技术结构

产业结构调整过程中,涉及众多技术类型,当前主流的技术产业就是高新技术,通过高新技术带动传统产业的发展是切实可行的。但是高新技术产业由于涉及技术水平较高,容易遇到一些问题的困扰,比如所需要的资金支持力度较大、人员再就业问题突出等。因此,调整产业结构应同技术结构和就业结构相联系,以此作为产业调整遵循的主要原则之一。

三、“营改增”背景下东北老工业基地产业结构调整分析

(一)东北老工业基地产业结构调整有利条件

第一,东北老工业基地建设主要是以重工业为主,区域内有很多重工业企业,如机车、机床制造生产等,吸收了较多的专业技术人员。坚实的工业基础以及众多专业技术人员为东北老工业基地产业结构调整创造了良好的条件,更符合当前市场经济发展需求。“营改增”政策的推行,有助于东北老工业基地实现资源整合,减少重复征税现象,确保税收公平,对于引进更多先进技术进行经济转型有重大的影响。

第二,东北地区部分企业已经完成了经济转型和产业结构调整,原本很多矿业型城市逐渐转型升级,在实际工作中取得了较为可观的成效。“营改增”政策推行和企业转型升级后,能够大大激发人们购买现代服务的欲望,可以减少税务负担,并为第三产业发展创造更大价值。这些具备成功经验的企业,在经营发展过程中,能够为其他企业起到带头作用。

第三,工业区内有众多企业,企业在发展过程中可以互相促进、互相支持,协调发展。很多企业建立在河流沿岸,具有十分便利的水运条件,这同“营改增”政策推行的资源整合战略要求不谋而合,科学合理配置自身所拥有的资源,提升资源利用效率,对于企业未来发展有着至关重要的作用。

第四,为了振兴东北老工业基地,国家推行了一系列政策和优惠措施,并对老工业基地振兴做出了相应的改革部署,为东北老工业基地产业结构调整打下了坚实的基础。

(二)东北老工业基地面临的突出问题和障碍

第一,东北区域拥有大量的自然资源,多是在一些大城市,资源型城市主要是以大中型企业为主体,产业所有制形式过于单一局限,加之综合服务能力偏低,以至于传统产业在结构调整过程中受到严重阻碍。与此同时,一些资源性较强的产业所拥有的资产专用性特点较为突出,如果企业退出将承担大量资本沉没的风险,十分不利于资金的整合,并且技术改造力度不高,难以吸收更多资本支持。

第二,东北地区拥有大量的劳动力资源,但是由于长期受高就业、低工资就业形势的影响,企业内部很多员工并不希望接受培训和考核,对于学习新知识存在抵触情绪,严重制约了产业发展。尤其是这些企业大多数是国有企业,产业结构缺乏创新力和新动力。

第三,在东北老工业基地产业结构调整过程中,很多企业由于无法做出重组和改造,难以适应新的市场形势,最终破产倒闭,造成大量人员下岗,企业需要负担更多职工的薪酬待遇,难以获得更充足的发展空间。加之没有完善的保险体系,大量劳动力无法转移,很难有效缓解就业压力,从而阻碍劳动力调整和产业结构调整。

四、“营改增”对东北老工业基地产业结构调整的影响

(一)减少重复征税,推动产业结构调整

“营改增”政策的推行,最为突出的益处就是减

少重复征税现象,在解决税收问题的同时,还能够推动现代化企业转型,谋求更长远的发展。推进“营改增”需要从大局着手,牵一发而动全身,需要有合理的举措,是对传统制度的重大创新和完善。逐步推进营业税改为增值税,减少重复征税带来的税收负担,有助于简化税收制度,进一步明晰税收改革方向。尤其是对于东北老工业基地而言,有助于第二和第三产业打通抵扣链条,真正向环环抵扣、增值征税的方向转变。企业购买服务所包含的增值税可以环环抵扣,这样能够大大激发企业购买现代服务的积极性,带来更多的经济收入。因此,“营改增”对于东北地区而言,为服务业发展营造了良好的发展空间,具有十分深远的影响。

有相关学者表示,东北地区产业结构十分不合理,第二产业尤其是工业所占比重最大,新兴产业比重较小,这种结构的不平衡矛盾长期阻碍着东北地区经济的健康持续发展,诸如吉林省汽车制造以及石油化工产业,均是经济发展的支柱,重工业发展水平直接影响着该地区的市场发展前景。而第三产业以及高新技术产业规模较小,占比低,对经济增长缺乏充足的带动力,致使东北老工业基地经济发展缺少足够的后劲,第三产业发展水平明显落后于全国其他地区。

(二)加快现代服务业发展,为其提供良好的制度保障

“营改增”政策的提出对于深化产业分工以及促进现代服务业发展有着至关重要的作用,能够为其提供科学合理的制度保障。“营改增”环环抵扣、增值征税的方针,有助于改变东北地区企业发展坚持在第一线的现象,一些高新技术产业和第三产业将成为企业新的选择,同时也是更为理性的选择。

“营改增”政策的推行,最直接受益的就是服务业。对于制造企业而言,“营改增”为其带来的减税效果不够明显,这种现象在制造业较为集中的东北地区十分普遍,但同时也有部分企业对于“营改增”给予了高度赞扬,认为“营改增”政策是一项重大的制度创新,给企业带来效益是一个长期的过程,将在未来逐步展现更加突出的作用。例如长春一汽大众有限公司财务部会计丛德辉曾表示,一汽大众对于“营改增”政策带来的减少税收负担、降低企业税务风险的作用给予了高度评价,对其重视程度较高。“营改增”政策推行后,相关的合作企业所出具的发票将得到进一步的规范,这一举措能够大大降低企

业收到不规范发票的风险,保证企业自身的利益安全。“营改增”政策推行后,尽管税负增加,但是为企业发展带来了更大的机会,尤其是在境外采购方面,国外始终倾向于签订净价合同,而货物运到国内需要支付大量税款,所以更加倾向于签订含税合同,合作方也就更加倾向于能够签订净价合同的企业。“营改增”政策的推行,有助于提高企业与同行业竞争的机会。

五、“营改增”背景下东北老工业基地产业结构调整对策

产业结构调整是一种战略性的结构调整,较之以往的调整有着显著的差异。其一,产业结构战略性调整是对产业发展方向的挑战,其中存在着众多不确定因素,产业结构战略性发展方向难度较大,需要做好取舍。针对这些问题,应掌握这些因素的变化趋势,有针对性地开展工作的,为重点产业的发展提供坚实的基础,对经济格局进行全面的调整。其二,产业结构战略性调整是对产业地位的重新评价。产业结构战略性调整并非是对产业比例关系进行调整,而是结合科技发展水平,对未来经济发展前景进行预测,并对产业地位进行重新评价。

(一)深化第一产业改革

东北老工业基地产业结构调整中,首先需要统一思想,继续深化第一产业改革,加强农业的宏观调控,优化产业结构,提高农业生产效率,实现粮食高产,推动区域经济全面稳定地发展,提高农民收入。同时做好农产品粮食生产基地建设,在原有的基础上,实现企业化和集约化经营方式,优化产品结构,以求更好地适应市场发展,整合农业资源,增强农业生产能力。与此同时,通过“营改增”政策的推行,一方面能够有效地解决重复征税的问题,为企业经营发展降低税收负担,另一方面有助于推动服务业的快速发展,并在一定程度上调动了广大企业经营发展的积极性,尤其是第三产业企业,对于东北地区产业结构的调整有着十分深远的影响,促使现代企业转型升级。

(二)构建企业退出机制

构建企业退出机制,能加快产业结构优化升级。尤其是在“营改增”政策推行后,企业需要有所取舍,退出是为了加入更具前景的产业中,优化区域经济结构布局,但是在这个过程中需要保证企业职工切身利益,健全和完善产业退出机制,坚持在政府的主导下,运用市场调节机制开展产业结构调整,均

衡三大产业劳动力资源规模,吸收更多专业优秀人才,为第三产业以及高新技术等新兴产业发展提供坚实的基础,营造良好的发展环境。与此同时,鼓励企业吸收和引进国外先进工艺设备,激发产业创新力和活力,提升行业整体技术水平;强化人才队伍建设,培养行业所需的优秀技术人才以及管理人才,从而进一步提升从业人员的综合素质和专业能力。

(三) 推动企业重组和改造

东北老工业基地由于内部企业密集度大,企业之间联系较为密切,“营改增”政策的推行,有助于推动企业重组和改造,有助于科学合理地配置资源,优化产业结构。对现代企业的重组和改造,首先需要做好人员的安置,做好债券的核算和资产划拨,吸收更多的民间资本来支持企业发展,逐渐形成一批具有较高市场竞争力的现代化企业,推动民族品牌建设,扩大行业竞争优势。与此同时,“营改增”政策推行后,东北老工业基地产业结构调整需要从传统产业中跳出来,大力推行新兴产业和高新技术产业发展,为其营造良好的发展空间,同时能够有效避免国有企业“一家独大”的现象,大力支持知识、技术和人才密集型产业建设,整合资源,合理配置,使其逐渐成为东北老工业基地的支柱性产业。

六、结语

东北老工业基地振兴战略实施以来,东北地区经济发展水平获得了显著提高,但是相较于全国其

他经济发达地区仍然存在明显的差距。“营改增”政策的推行,可以说是优化东北老工业基地产业结构的一剂良药,受到了东北地区的广泛关注和欢迎,给东北地区经济发展带来了崭新的活力,优化了产业结构升级调整,为国民经济健康持续发展做出了更大贡献。

参考文献:

- [1] 吴丹丹. 哈尔滨市现代物流业“营改增”问题研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨商业大学, 2015.
- [2] 余彩激. “营改增”试点效应研究[D]. 绵阳: 西南科技大学, 2015.
- [3] 张力化. 关于东北老工业基地产业结构调整研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2015.
- [4] 张东明. 论东北老工业基地区域产业结构调整[D]. 长春: 吉林大学, 2015.
- [5] 盛洪昌, 李爽. 东北老工业基地产业结构调整与东北亚区域经济合作[J]. 长春大学学报, 2012, 13(1): 1-3.
- [6] 金成晓, 任妍. 东北老工业基地产业结构调整与主导产业选择实证研究[J]. 税务与经济(长春税务学院学报), 2005(5): 71-77.
- [7] 李诚固. 东北工业基地产业结构调整与布局[J]. 经济地理, 2012, 13(4): 68-73.

(责任编辑 姚虹)

Study on Industrial Structure Adjustment in the Northeast Old Industrial Base under the Background of “Replacing Business Tax with VAT”

HUANG Le

(Department of Finance and Economics, Dalian Radio & TV University, Dalian 116011, China)

Abstract: From the view of current status of the northeast economic development, the industrial structure of northeast old industrial exists some limitations, which restricts the rapid development of northeastern regional economy. Northeast old industrial base faces with the complex conditions of market economy, the industrial structure needs to be adjusted, that is: transformation of the industry, scientific and rational allocation of resources, optimizing the industrial structure. Especially the policy of “replacing business tax with VAT” is very important to adjust the regional economic development in the northeast old industrial base, it also plays a very important role on resources integration. This article mainly is about the adjustment of industrial structure in northeast old industrial base under the background of “replacing business tax with VAT”, it puts forward the ideas and countermeasures to adjust and upgrade the industrial structure of the northeast old industrial base.

Key words: replacing business tax with VAT; old industrial base; industrial structure adjustment

新媒体时代影视剧对旅游地形象的塑造与传播

杨 健

(郑州工程技术学院 管理学院, 郑州 450044)

摘 要:新媒体时代,影视剧因其独有的优势在旅游地形象的塑造与传播中发挥着无可替代的作用。文章梳理了国内外针对影视旅游的研究成果,总结了影视剧成功促进旅游地形象塑造与传播的关键因素:满足顾客情感认同、催生影视地标情结、展现艺术魅力及构建具体化的旅游载体。根据旅游地形象形成的阶段性,提出了影视剧在旅游地认知形象塑造中所应发挥的作用,最后提出了利用影视剧进行旅游地形象传播的策略。

关键词:影视剧;旅游地形象;塑造;传播

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.009

中图分类号:F590.3

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0048-05

一、文献综述

(一)缘起

1967年,美国戈尔德马克(P. Goldmark)率先提出新媒体的概念。联合国教科文组织对其界定为:新媒体就是网络媒体。^[1]熊澄宇认为新媒体不是一个绝对的概念,是相对电视、报纸、广播等传统媒体而言的。^[2]新媒体是最新型技术深入民众生活所促生的新型传播途径,包括网络、手机媒体、数字杂志、移动电视、触摸媒体等方式。^[3]随着网络技术的日益深入、移动互联网技术的完善,新媒体时代下,传统媒体的传播格局已被彻底打破。传统媒体为迎战新媒体时代,融合、创新成为其最为紧迫的任务。新媒体的广泛应用带来了信息的大爆炸,而轰炸式的广告与信息传播可以通过用户付费的方式进行选择性屏蔽。从网站到博客、从微博到微信,各类自媒体作为营销新手段已被各行各业用到穷尽,民众对此再无新鲜之感,鉴于网络媒体“碎片式信息”监管的不到位,该类信息的可信度已越来越被用户质疑。

旅游目的地形象的塑造与推广必然高度依赖于

各类媒体的应用。为充分利用传统媒体及新媒体的优势而有效避开两者的劣势,在影视剧中植入相关信息成为旅游目的地营销手段中被受众接受度最高的一个选择。1982年,《少林寺》电影的播放打响了嵩山少林寺景区的国际知名度。2000年,《黄色生死恋》《冬季恋歌》等电视剧的播映,掀起了全球游客尤其是东南亚游客热游韩国的高潮。我国影视旅游经历了参观制片厂的萌芽阶段、以“拍摄地、影视城、主题公园”为主体的发展阶段到“一体化”的成熟阶段的发展过程。^[4]在新媒体冲击之下,如何充分利用影视剧的影响,促进旅游地形象的塑造与有效传播,是非常值得学术界与业界研究与关注的。

(二)国内外研究分析

影视媒体是现代人丰富业余精神生活的重要选择,也是文化交流、文化传播、文化竞争的主要渠道。^[5]影视媒体包括电视剧、电影、广告、专题栏目及各类活动等多种传播方式,本文重点对影视媒体中以剧情展示的电视剧及电影形式在旅游地形象塑造中的应用进行研究。

收稿日期:2016-04-28

基金项目:2015年度河南省政府招标课题“‘一带一路’视域下的河南省旅游业发展研究”(2015B134);2014年度河南省哲学社会科学课题“河南省旅游业竞争力研究”(2014BJJ031);2014年度河南省科技厅软科学项目“河南省旅游产业转型升级的路径选择研究”(142400411233)

作者简介:杨健(1982—),男,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院管理学院讲师,主要研究方向:旅游经济、市场营销。

针对影视剧对旅游影响的研究国外介入的较早,开始于20世纪90年代。如Urry(1990)提出了游客选择旅游地的动机可能是由于电影、电视等作品所激发的。^[6]更多的国外学者通过统计数据的收集对该问题进行了实证研究,如Cohen(1986)^[7]、Butler(1990)^[8]、Evans(1997)^[9]、Seaton(1998)^[10]、Beeton(2004)^[11]等。Stanley C. Plog在其研究中表明依赖型群体是电视媒体的核心观众,而冒险型群体使用印刷媒体比较多。^[12]

国内针对影视与旅游相结合的研究相对较晚,而研究则以定性研究和描述型文章为主,研究学者专业跨度较大。^[13]在研究内容上集中在五个方面:①影视与旅游的关系研究,如潘丽丽(2005)^[14]、石云霞(2009)^[15]等;②影视与旅游的产业融合,如吴金梅、宋子千(2011)^[16]、赵玉宏(2013)^[17]等;③影视旅游开发的研究,如杨少伟(2007)^[18]、余永霞(2014)^[19]等;④影视促使旅游营销的研究,如刘义玲(2007)^[20]、郑涛(2011)^[21]等;⑤影视对旅游者体验、动机及认知影响的研究,如吴丽云、侯晓丽(2006)^[22]、刘力(2013)^[23]等。

对现有文献中有关影视旅游营销研究整理发现,现有研究只是描述性的对影视节目在旅游景区宣传促进方面进行概略性陈述,未能对影视剧如何促进旅游地形象的塑造进行充分剖析。本文将对旅游地如何利用影视剧进行形象的塑造与传播提出针对性的对策建议。

二、影视剧促进旅游地形象成功传播的因素

孙雪梅在其研究中发现人们跟随影视剧出游的第一动机为印证^[24],即亲自感受影视剧中呈现的场景,印证影视剧中所展示的旅游地形象。影视剧在促进旅游地形象塑造影响因素上,主要表现为:能够催生观众的影视地标情结;旅游地根据影视剧对其旅游产品进行创新及改造能够满足游客的情感认同的需求;影视剧的文化性能够充分展示旅游地艺术魅力;旅游地必须具备影视剧所涉及到的剧情载体因素方能给游客以情感寄托的空间。

(一)满足游客的情感认同

现实生活中的诸多不如意,人们会不自觉地把感情空缺投放在影视剧中以寻求平衡。重走影视故事发生地、体验影视情节,在感受视觉刺激的同时,能够对影视剧中曲折感人的情节获取感情上的认同。超越影视视觉体验而进行的场景体验,促生了现今影视旅游的火热。

(二)催生影视地标情结

电影理论家古里亚纳·布鲁诺(Giuliana Bruno)认为,在观看电影中观众跟随剧情完成主人公的一段人生旅行是一种视觉体验过程。鉴于人们生活节奏的加快与压力的增加,为了逃脱日常生活与工作的烦恼,外出旅游中再走影视主人公之路成为文化旅游的重要构成部分。由于时间所限,旅游者不可能充分体验影视剧中所有细节,经典桥段、标志性景观成为影视迷感受浪漫、体验激情的典型选择,也就催生了旅游者针对影视的地标情结。如《非诚勿扰》系列电影中展示的西溪湿地、鸟巢度假村,《琅琊榜》电视剧中展示的琅琊山、麒麟仙居等,在影视播映后均受到了影视迷前往探访的热潮。

(三)展现艺术魅力

影视剧通过剧情的编撰,构建出了更加生动逼真的影像环境,通过独立、公正的柔性宣传,使旅游地的形象传播超越了劝说性和推介性的信息推广而更具有隐蔽性,使公众在潜移默化中形成了对旅游地形象的感知。根据马斯洛的需求层次论,在物质生活高度发达的今天,人们对精神层级的追求成为当下人们的主导需求,而影视剧则成为人们文化产品消费的主要选择。影视剧通过其艺术魅力感染受众,激发受众旅游动机;影视剧的集中播映能够引发流行,形成共同的社会舆论热点,并为大众提供了仿效的对象,把分散的个体行为聚合成为社会的一种广泛性行为,通过前往影视剧中所展示的旅游地的旅游,从而获取一种身份标识和社会流行文化的标签性的归属。

(四)构建具体化的旅游载体

能够成功推动旅游地形象塑造和传播的影视剧必定具备较大传播影响力。这类影视剧能够被广大的观众群体所认可,同时在影视剧中构建的同旅游地紧密相连的场景或画面能够给予观众以准确而清晰的关联联想。

影视剧所传递的不是旅游地的全貌和深度刻画,而是根据剧情及拍摄的需要,对旅游地的资源要素进行选择性的呈现。所呈现出的可能是物质性旅游元素,也可能是历史事件或传说故事类的无形性元素。林筱颖认为旅游载体的具体性与促进旅游的有效性成正比。^[25]因此,为有效利用影视剧对旅游地形象的传播与塑造,旅游地应审时度势,认真研究旅游地与影视剧相结合的符号元素,使旅游载体具体化以承载游客的旅游行为,使游客的感情转移具

有明确的抒发对象。

三、影视剧对旅游地形象的塑造

影视行业的繁荣发展,催生了观众的“影视地标情结”。影视剧带给观众的视觉体验,促使其前往相关旅游地寻找情感认同。自20世纪80年代开始,我国旅游景区的发展就开始成功借力影视剧,纵观30多年的发展,影视剧中涉及到的旅游地不胜枚举,但其中既有成功者也有效果不佳者。

表1 我国影视促进旅游地形象塑造的过程

阶段	时间	旅游客体	旅游活动的内容	旅游体验	旅游特征
萌芽阶段	1895—1986	制片厂	参观制片厂	观光、娱乐	以静态观赏为主
发展阶段	1987—2008	拍摄地、影视城、主题公园	参观、娱乐	高强度、综合性的娱乐感受	全方位、动静结合,注重参与、互动、体验
成熟阶段	2009—至今	影视相关产业活动、文化体育养生等活动	一体化体验	精神共鸣	个性化、精细化

由表1可知,我国影视业助推旅游地形象塑造已迈入成熟阶段,影视产业的蓬勃发展带动了旅游地管理者由无意识介入到主动出击的观念转变。

(二) 旅游地通过影视剧塑造形象的策略

旅游地形象的形成从时间序列上看分为三个阶段,即原生形象、次生形象和复合形象阶段。^[26]原生形象是人们在日常无意识的、碎片式信息的接触过程中所形成的,是人们脑海中所固有的印象,该形象能够促使某一具体旅游目的地成为游客旅游的备选方案之一。次生形象是游客安排旅游计划时有意识地通过各种渠道收集信息后进行加工、修正了的形象,该形象促使人们作出具体的旅游决策。复合形象则是旅游者结合自己亲身体验对前期形象进行加深或者颠覆、修正所形成的综合印象。

潜在游客所感知的目的地认知形象显著地影响他们所感知的目的地情感形象和整体形象,而情感形象则对整体形象也具备较强的影响力。^[23]

由旅游地形象形成的三阶段分析可知,旅游地在各类媒介上进行的专项信息传达基本上只能在游客进行旅游计划安排时发挥较大的作用,即影响旅游地在游客心目中认知形象的塑造。而针对具体的旅游目的地来讲,其形象塑造的第一步是能够成功地进入旅游者的视野,在日常生活中即能在游客心目中留下痕迹,进而方能成为出游的备选方案之一。结合大众目前接触的媒体类型及各种媒体可信度分析,影视剧尤其是热播剧中所涉及旅游资源、旅游地能够更加自然地被客户所接受,因为剧情的设置能激发游客更大的出游欲望,拥有更高的可信度。

清晰、明确的认知形象有助于潜在游客向行动

(一) 我国旅游地利用影视剧塑造形象的发展历史

通过影视塑造的旅游地形象类型多样,包括影视拍摄基地、影视外景拍摄地、影视故事发生地、影视人物关联地等。其发展在我国是在曲折中前进的,共经历了三个阶段的发展:漫长的萌芽阶段、摸索发展阶段和繁荣的成熟阶段。

游客的转化,能够激发旅游者的出游意愿,影响旅游者出游目的地的选择意向。游客出游前对旅游地的认知形象包括其自然形象、文化形象、社会形象和娱乐形象。自然形象可以通过影视镜头所展示的舒适宜人的气候环境、美丽的自然风光、干净整洁的卫生环境、天然的森林覆盖或者较高的绿化率以及舒适的度假环境进行展现。如在《非诚勿扰》系列电影中所展现的阳光、沙滩、海滨风光、热带植物以及亚龙湾森林公园等,向所有的观众充分展现了三亚轻松、惬意的海滨度假胜地形象,影片在播映后即引发了镜头展示地旅游的热潮。文化形象通过文化设施、特色鲜明的民俗节庆、建筑风格、人文遗存、民风民俗等进行展示。如山西乔家大院通过《大红灯笼高高挂》及《乔家大院》两部影视剧向观众塑造了典型的山西大院文化,并把晋中民俗、建筑及晋商文化深深地植入了观众的心中,由此带来了乔家大院接待游客近千万人次。社会形象通过旅游地当地居民的友好态度、治安情况、语言障碍等影视剧中不同的人物塑造及情节的展开来表现。娱乐形象则通过影视剧中展现的当地多样化的娱乐设施、便利的购物场所以及优美的影视外景地进行打造。

四、新媒体时代旅游地形象传播的策略

影视剧制作成本和失败的风险远高于其他促进旅游业的媒体方式,因此,旅游地政府及管理者在与影视剧进行主动融合时,不应盲目,须严肃审视、仔细甄别。数据表明,2008至2013年,取得《广播电视节目制作经营许可证》的制作机构数量从2874家增长至6175家,但实际生产电视剧的机构数量则相对较低。2011至2013年取得发行许可证的电视

剧总量分别为 14942 集、17703 集和 15770 集^[27],更有近半的电视剧未获得播映权。在实际播映的影视剧中,能够塑造旅游地鲜明、有特色形象的,均为倍受观众热捧的剧集,但并不意味着热播剧中故事发生地、拍摄场地就一定能够为当地带来旅游热潮。

(一) 政府要充分重视影视剧媒体的运用

通过影视剧成功塑造旅游目的地形象的区域大可以是一个国家,小可以仅为一个旅游景区。如奥地利——仙境旋律的国度、新西兰——海洋的“魔法珍珠”、英国——“老工业”转向“新时尚”、印度——亚洲有个“宝莱坞”、罗马——雄霸一时的亚欧非中心、北海道——樱之国的田园净土、海南——请到天涯海角来、北京——古韵新风的帝王古都、上海——热闹繁华大都市、香港——中国南海的“东方明珠”、西藏——纯净的雪域穹庐、西安——威严摩登的十三朝古都等,通过长期的文学作品、影视剧等途径的塑造,其鲜明的形象已深入人心。

政府作为旅游地形象塑造的主导者,应该充分重视对影视剧媒体的运用。政府应该充分发挥其协调职能,积极配合,做好宣传,通过设立影视“招摄”部门,积极争取影视剧拍摄外景地,在提升旅游地形象的同时,提升当地的社会效益和经济效益。

在影视剧拍摄、播映期间,紧密关注其热点问题,适时利用热点,制造新闻,吸引观众眼球,刺激影视观众向行动游客的转化。同时,借助影视宣传及相关剧情的展示,开展对应的旅游节庆,以活跃当地的旅游项目。

(二) 融合各种渠道,大力推介影视旅游地

为推广影视剧,往往在剧本创作期间就要集聚各类媒体的广泛关注。为搭好影视宣传的便车,旅游地应通过微信、微博等移动互联网和各类网络视频播放平台进行分阶段、有重点地对旅游地进行推广。如在影视拍摄前、拍摄中针对旅游地被选择为拍摄外景地的因素进行重点推介;在影视放映中对旅游地和影视剧情的联系进行重点推介;在影视播放后,充分宣传旅游设备设施的配套情况,为游客的顺利游玩做出承诺。

(三) 利用影视热点,丰富旅游产品内涵

积极主动地与影视剧进行合作,从剧本创作开始进行深度参与,选择差异化景观融入影视剧情,在充分体现当地特色资源的同时挖掘文化内涵。结合影视剧情,开发体验型旅游产品,增加游客对当地旅游产品的切身体会,提高游客对旅游地文化的认同

感。只有具备丰富的、具有较高吸引力与体验性的旅游产品方能留住游客,增加游客的滞留时间,从而提升游客对当地文化、民风民俗更深层次的感受。

(四) 塑造代言人,展示文化精神

依据选定的影视剧,结合故事情节,争取塑造独特的人物形象,通过剧中人物以及影视演员自身的影响力,扩大旅游地影响力,彰显当地文化特色。如刘若英为乌镇代言,即缘起于刘若英陆续在乌镇拍摄了《似水年华》《心中有鬼》《张爱玲——她从上海来》等作品,并且刘若英个人形象与气质同乌镇的“柔美”、带着一点点忧伤的江南水乡韵味契合度非常高,因此,备受广大受众的认可。

(五) 盘活大数据,提升旅游地产品适应性

大数据时代为游客消费意愿及感受的陈述提供了便捷的通道,此类信息被诸如奇虎 360 公司等进行分类,能够充分预测消费趋势、及时把握游客消费感受。奇虎 360 公司发布了《2015 年在线旅游搜索市场研究报告》,该报告对旅游行业的发展变化脉络诊断明确,能够为旅游企业及旅游地的决策提供重要依据。在该报告中,明确了旅游者“爱好决定目的地”的对比情况,如:倾向于出国旅游的人是日常更多喜爱动漫、小说和去电影院看电影的人群,而倾向于国内游的人群则更偏爱电视剧等传统娱乐。此结论为旅游地在针对不同客源地人员进行影视传播的类型选择上指明了方向。通过对游客相关信息的大数据分析,能够为旅游地产品设计与升级提供精准依据;通过对游客的详细刻画及其消费行为的大数据分析,能够为旅游行业提供精准营销。

五、结束语

由于旅游地对大型影视剧的制作过程及播映效果基本上不具备控制力度,为有效发挥影视剧在旅游地形象塑造与传播方面的作用,应结合微视频、自媒体等多种手段,尤其是注重新媒体的有效利用,改变“趋中心”式的传统媒体运用状态,转为“去中心化”的新营销方式,迎合游客的媒体使用习惯与心理需求,综合各类媒体特点,有针对性地对旅游地形象进行推广,方能获得成功。

参考文献:

- [1] 史坦. 中国传媒论坛: 新媒体电视论坛 [EB/OL]. [2016-03-20] <http://www.stanchina.com/forum>.
- [2] 熊澄宇, 廖毅文. 新媒体: 伊拉克战争中的达摩克利斯之剑 [J]. 中国记者, 2003(5): 52-53.

- [3]陈昕. 新媒体时代赣州旅游传播策略研究[D]. 南宁:广西大学,2014.
- [4]张玉鹏. 旅游目的地影视营销研究[J]. 中国市场,2015(44):13-15,17.
- [5]邵培仁. 新闻传播学[M]. 南京:江苏人民出版社,1995:62-64.
- [6]Urry. 旅游的乐趣[M]. 陈旭会,译. 大连:东北财经大学出版社,2000.
- [7]Cohen J. Promotion of Overseas Tourism through Media Fiction[M]. In Tourism Services and Marketing: Advances in Theory and Practice. Proceedings of the special Conference on Tourism Services Cleveland, OH: TTRA, 1986: 229 - 237.
- [8]Butler R W. The Influence of the Media in Shaping International Tourist Patterns [J]. Tourism Recreation Research, 1990(5):46-53.
- [9]Evans M. Plugging into TV Tourism, Insights March [M]. London:English Tourist Board,1997:35-38.
- [10]Seaton A V. The History of Tourism in Scotland: Approaches, Sources and Issues [M]. London:International Thomson Business Press,1998.
- [11]Sue Beeton. Film - induced Tourism [M]. London: Cromwell Press,2005.
- [12]李天元,李曼. 旅游市场营销实论[M]. 天津:南开大学出版社,2007:2.
- [13]宇文圆,孙建飞. 近年来国内影视旅游研究综述:基于CNKI近10年来影视旅游文献分析[J]. 电影评介,2005(16):79-82.
- [14]潘丽丽. 影视拍摄对外景地旅游发展的影响分析:以浙江新昌、横店为例[J]. 经济地理,2005,25(6):928-932.
- [15]石云霞. 影视业发展对旅游业的影响[J]. 电影评介,2007(9):75.
- [16]吴金梅,宋子千. 产业融合视角下的影视旅游发展研究[J]. 旅游学刊,2011,26(6):29-35.
- [17]赵玉宏. 产业融合视角下我国影视文化旅游业发展研究[J]. 当代电视,2013(8):37-38.
- [18]杨少伟. 简论红色旅游开发与红色经典影视制作关系[J]. 电影评介,2007(2):55-56.
- [19]余永霞. 贵州影视旅游开发现状与发展思路[J]. 贵州民族研究,2015,35(6):97-100.
- [20]刘义玲. 江西省旅游市场影视歌曲营销策略[J]. 商场现代化,2007(36):81.
- [21]郑涛. 重庆旅游影视营销路径探讨[J]. 新闻界,2011(2):135-137.
- [22]吴丽云,侯晓丽. 影视旅游者旅游动机研究:铁岭龙泉山庄旅游者实证分析[J]. 人文地理,2006(2):24-27.
- [23]刘力. 旅游目的地形象感知与游客旅游意向:基于影视旅游视角的综合研究[J]. 旅游学刊,2013,28(9):61-72.
- [24]孙雪梅,王庆生,梁怡. 基于影视旅游动机的城市居民出游意向研究:以天津市为例[J]. 北京第二外国语学院学报,2012(9):66-72,65.
- [25]林筱颖. 影视剧的旅游因素探析[J]. 电影文学,2010(14):61-62.
- [26]马勇,李玺. 旅游规划与开发[M]. 北京:高等教育出版社,2008:197.
- [27]中国产业信息网. 2014年我国电视剧投资、制作与发行行业现状分析[EB/OL]. (2015-08-11)[2016-03-20]. <http://www.chyxx.com/industry/201407/265081.html>.

(责任编辑 刘成贺)

Study on the Tourist Destination Image Creation and Communication in the New Media Age

YANG Jian

(College of Management, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: To the tourist destination image creation and communication, the teleplays and films are irreplaceable because of their unique advantages in the new media age. The paper summarizes the key factors which promote the tourist destination image creation and communication by means of teleplays and films. Finally, the author puts forward the key concerns in course of creating tourist destination communication which depend on the teleplays and films.

Key words: teleplays and films; tourist destination image; creation; communication

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

(郑州工程技术学院 经济贸易学院, 郑州 450044)

摘要:固定资产投资对区域经济发展具有指向作用和产业发展指引作用,而国内外对固定资产投资的综合研究还很少。从投资规模、结构与效益三个角度对郑州市2008—2014年的固定资产投资进行综合分析研究,判定郑州投资的适度规模,分析郑州投资结构存在的问题与原因,以及投资对郑州经济发展产生的效益,最后提出经济新常态下郑州投资适度、合理、均衡增长的对策和建议。

关键词:郑州市;固定资产投资;规模;结构;效益

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.010

中图分类号:F123.16

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0053-06

固定资产投资是实现区域经济持续健康发展的重要动力,与改善民生、促进就业和提高消费水平关系密切。在当前经济新常态和郑州“十三五”建设的大背景下,研究郑州投资如何保持适度、合理及均衡增长,发挥投资促进郑州经济发展的第一推动力量的作用,就显得尤为重要。

一、郑州投资规模、结构与效益的发展现状

(一)取得的业绩

2008年以来,郑州抓住“中部崛起”的历史机遇,坚持以大投资促进大发展,集中力量加强基础产业和基础设施建设,固定资产投资得到快速增长,其在经济增长中的地位和作用进一步增强。

1. 投资增长保持强劲,总量规模不断扩大

从表1可以看出,郑州市全社会固定资产投资从2008年的1772.75亿元跃升到2014年的5355.31亿元,并且从2008年到2014年一直位居全省第1位。固定资产投资增长保持强劲,总量规模不断扩大,固定资产投资成为推动郑州市经济持续快速增长的重要力量。

2. 投资主体多元,投资自主性较强

从表2可以看出,2008—2014年,在郑州市投

资中,国有及国有控股投资占比基本上在20%浮动,民间投资占全部投资的比例一直维持在70.8%到75.0%,民间投资已经成为郑州投资活动的绝对主体。

表1 2008—2014年郑州全社会固定资产投资完成情况

年份	投资总量 (亿元)	增长速度 (%)	占全省比重 (%)	在全省 位次
2008	1772.75	29.7	16.9	1
2009	2289.08	29.1	16.7	1
2010	2756.98	20.4	16.6	1
2011	3002.53	24.3	16.9	1
2012	3669.75	22.2	17.1	1
2013	4509.29	22.9	17.3	1
2014	5355.31	18.8	17.4	1

资料来源:整理河南省统计年鉴而得。

表2 2008—2014年郑州固定资产投资(不含农户)主体构成

年份	投资 (亿元)	国有及国有控股 投资比重(%)	港澳台及外商 投资比重(%)	民间投 资比重(%)
2008	1523.16	19.7	6.7	73.6
2009	2002.24	22.6	3.6	73.8
2010	2432.53	22.9	6.3	70.8
2011	2900.04	20.1	6.4	73.5
2012	3561.22	21.7	5.6	72.7
2013	4400.21	24.8	3.3	71.9
2014	5259.65	23.6	1.4	75.0

收稿日期:2016-04-12

作者简介:牛力娟(1980—),女,河南卫辉人,硕士,郑州工程技术学院经济贸易学院讲师,研究方向:投资、企业创新管理。

注:2008—2010年投资为城镇口径,2011年及以后为固定资产投资口径(不含农户)。

资料来源:整理河南省统计年鉴而得。

3. 投资对经济增长的推动作用不断增强

伴随着2008年以来郑州投资的快速扩张,郑州投资增长对经济增长的推动作用也在显著增强。数据显示,投资对郑州经济增长的贡献率由2008年的77.1%逐步上升,到2014年达到80%以上。可见,投资增长对保持郑州经济持续快速增长产生了强有力的稳定和支持作用。

(二)存在的不足

在投资快速扩张的同时,郑州也存在着一系列困扰其投资健康、持续、稳定发展的难题。

1. 投资规模与河南省会地位不相称,规模需扩大

从表3可以看出,在中部六省省会城市固定资产投资规模及占全省投资比重方面,郑州还有不小差距。2014年,郑州市经济总量达到6678亿元,位居中部六省省会城市第三名,固定资产投资(不含农户,下同)规模为5355亿元,位居中部六省省会城市第三名,高于合肥、南昌和太原;从投资占全省投资的比重看,郑州投资总量占全省投资的比重为17.5%,在中部六省省会城市中仅高于太原的14.6%,低于其他四个省会城市。以上数字表明,无论是从投资总量角度衡量,还是从投资占比来看,郑州与其他领先的中部省会城市还有不小差距。

表3 2014年中部六省省会固定资产投资完成情况

城市	GDP总量(亿元)	投资总量(亿元)	投资占全省比重(%)
郑州	6678	5355	17.5
武汉	10069	6963	31.0
长沙	7825	5436	26.4
合肥	5158	5285	25.1
南昌	3668	3134	21.4
太原	2537	1746	14.6

资料来源:整理河南省统计年鉴而得。

2. 投资结构不尽合理,部分领域投资需进一步加强

郑州市投资结构调整的任务仍然艰巨:一是在第三产业中,投资增长主要依靠房地产、交通运输、水利环境以及公共设施管理等行业投资的拉动,而对教育、文化、信息科技等行业的投入相对不足。2014年,郑州第三产业投资中,房地产业投资占比接近六成,达到57.5%,其他行业投资合计仅占第三产业投资的四成多。二是能够带动产业结构升级的工业投资不足,工业投资比重下降。2014年,郑

州工业投资占全部投资的比重为27.9%,比2008年下降14.2个百分点,年均下降将近2.4个百分点。三是制造业投资仍偏重于中低端产业投资。在制造业投资中,化学原料、非金属矿物制品等行业投资仍占主导地位,而信息传输、先进装备制造业等高新技术行业投资比重仍然较低。四是固定资产投资中,新建、扩建投资比重相对较高,改建和技术改造投资占比相对较低。2014年,郑州市投资中,新建、扩建项目投资占全部投资的比重达到61.3%,而代表技术进步和转型升级的技术改造投资仅占3.5%。以上四点说明,郑州投资尚未从“高速度、低效率、规模数量扩张型”向“质量效益型”转变。

3. 投资效益整体不高,投资质量亟待提升

投资效果系数是国内生产总值增量与投资需求之比,即单位投资所带来的经济总量的扩张,是从相对量的角度衡量投资效益的大小。近年来,郑州投资效果系数整体上呈下滑趋势。2014年,郑州投资效果系数为10.7%,比2008年降低19个百分点。这说明郑州在投资规模扩张的同时,资本投入的生产效率却在不断降低,郑州投资存在着高投入、低效益的问题。

二、郑州投资规模、结构与效益的综合分析判定

(一)郑州投资适度规模的判定与分析

根据国内外经济发展规律和经验,在确定适度投资规模时,一般应遵循投资优先性原则和投资率适度性原则。下面按这两个原则对郑州投资进行分析。

1. 郑州投资增长的适度投资优先率判断

从表4可以看出,郑州投资增速优先经济增速最高点是2009年的17.7个百分点,最低点是2010年的7.4个百分点。与河南省平均水平相比,2008年以来,河南省投资增长优先经济增长年均均为13.3个百分点,郑州较之低1.0个百分点。

表4 2008—2014年河南与郑州投资优先增长率变化情况

年份	河南		优先百分点(%)	郑州		优先百分点(%)
	GDP增速	投资增速		GDP增速	投资增速	
2008	12.1	31.0	18.9	13.4	29.7	16.3
2009	10.9	30.6	19.7	11.4	29.1	17.7
2010	12.5	21.0	8.5	13.0	20.4	7.4
2011	11.9	25.8	13.9	13.8	24.3	10.5
2012	10.1	20.7	10.6	12.2	22.2	10.0
2013	9.0	21.6	12.6	10.0	22.9	12.9
2014	8.9	18.0	9.1	9.4	18.8	9.4

资料来源:整理河南省统计年鉴而得。

通过数据对比分析,结合郑州经济社会发展的

实际情况,可以明显看出,郑州经济增长与投资增长是较为显著的正相关关系。进一步考虑对经济增长率和投资增长率两个变量进行线性回归,得出回归方程:

$$GDP = -6.6325 + 0.8673I$$

该方程式反映了 2008—2014 年郑州投资增长率和经济增长率之间的线性关系,求证的目的在于当投资增长率和经济增长率其中有一个确定时,可以得到另外一个变量的值。

按照郑州市提出的“‘十二五’期间,郑州生产总值年均增长 13% 以上”的发展目标,根据上述方程式测算,可以得到郑州的投资年均增速要达到 22.6%,即投资增长优先于经济增长至少 9.5 个百分点左右,才能实现郑州“十二五”时期确定的经济增长目标。从表 4 可以看出,2008—2014 年郑州投资增长优先于经济增长的百分点基本符合要求。但投资增长优先于经济增长的幅度 2014 年出现了缩小的苗头,考虑到 2014 年郑州人均 GDP 已经突破 1 万美元大关,郑州已经进入了一个新的发展阶段,产业升级、居民消费的步伐将进一步加快,经济社会发展对投资的需求仍然较强。因此综合考虑,2014 年及之后的一个阶段,郑州投资增长领先经济增长以 8—10 个百分点为宜,即投资的年均增长率大约在 18%—20% 的区间运行较为合理。

2. 郑州投资增长的适度投资率判断

2008—2014 年,郑州在消费、投资、净出口方面均实现了快速增长,但增长并不均衡,投资增长快于经济增长和消费增长,投资率呈逐年上升态势。具体就投资增长来看,2008—2014 年,郑州投资率的变化与河南省大体一致,整体呈升高的趋势:2008 年郑州投资率为 58.8%,2009 年受国家“四万亿投资计划”的影响,突破 60%,并达到 69.2% 的近年来最高,以后持续保持在 60% 以上,2014 年郑州投资率已突破 70%。实际上,投资率的上升也反映了郑州工业化、城镇化进程对投资的巨大需求,有其一定的合理性和积极意义。

结合郑州发展实际,可以初步得出如下结论:郑州的投资率在 2014 年之后的几年将不断上升,并且在未来一段时期内仍将继续保持在较高的水平上运行。考虑到郑州消费率有整体下降的趋势,并且在短时期内不会有太大变动,借鉴国内外经济发展经验,基本上确定 2014 年之后的几年,郑州的投资率应保持在 55%—70% 左右,比较符合郑州的实

际。

(二) 郑州投资结构的基本评价与形成原因

1. 投资增长不均衡,行业结构不合理

(1) 第二产业投资占比有所下降,内部结构不尽合理

第一,第二产业投资占比不断下降。2014 年,郑州第二产业完成投资 1475.06 亿元,占全社会投资的比重为 27.5%,低于河南省平均水平 22.5 个百分点,比 2008 年下降 14.8 个百分点,近年来年均下降 2.5 个百分点左右。郑州第二产业投资占比的不断下降,可能会在下一步影响到郑州第二产业的健康平稳发展,因此,郑州必须努力保持第二产业适度合理的投资规模,使其成为推动郑州“三化协调发展、扩大就业、改善民生的重要途径。

第二,工业投资长期倚重外延型投资增长,内涵型投资增长乏力。2014 年,郑州工业投资完成 1465.26 亿元,其中,反映工业投资高级化水平的改建和技术改造投资完成 286.72 亿元,仅占工业投资总量的 19.6%,而新建项目投资完成 1100.48 亿元,占工业投资的比重高达 75.1%,占比达到四分之三。

第三,高耗能行业投资占比偏高。2014 年,郑州六大高耗能行业投资完成占全市工业投资的比重超过 30%,这些行业投资比重的偏高,将对郑州节能减排和经济的可持续健康发展产生较大冲击。

(2) 第三产业投资内部结构不均衡,部分失衡有所加剧

第一,生产性服务业投资比重较小,投资增长过于依赖交通运输业投资。大力发展主要面向生产者的服务业是降低社会交易成本、提高资源配置效率的有效途径。2008—2014 年,郑州全社会投资中生产性服务业投资增长相对较快,但投资占比相对较低。如 2014 年全年,郑州生产性服务业投资仅占第三产业投资比重的 15% 左右。在生产性服务业投资中,2014 年全年,交通运输仓储和邮政业投资占 67.0%,而信息传输软件和信息技术服务业、金融业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业等行业合计投资仅占 33.0%。这说明郑州生产性服务业内部投资结构极不均衡,投资增长过度依赖交通运输投资的快速增长,而其他生产性服务业投资额相对较小。

第二,消费性服务业投资增速偏低,内部结构失

衡加剧。大力发展主要面向消费者的消费性服务业,扩大短缺服务产品供给,满足消费者多样化需求,是适应居民消费结构升级要求的必然选择。当前,消费性服务业投资在郑州的第三产业投资中占据主导地位,但消费性服务投资增速相对偏低,过度依赖房地产等行业投资的情况,需引起关注。2008—2014年,郑州消费性服务业投资年均增长低于同期生产性服务业投资增速5个百分点左右,投资增速相对偏低。与此同时,2014年郑州消费性服务业投资总额占第三产业投资的比重为85.4%,但郑州消费性服务业投资的快速增长以及占比不断提高,主要依赖房地产业、水利环境和公共设施管理业等行业投资力度的不断加大。2014年,郑州房地产业、水利环境和公共设施管理业二者投资合计占消费性服务业投资的比重高达85%左右,占第三产业的比重也达到74.1%。这表明,当前郑州消费性服务业投资增长存在结构失衡的问题,教育、卫生、社会保障、文化体育等涉及民生的现代服务业存在投入不足、欠账较多。

2. 郑州产业投资结构不合理的形成原因

(1) 历史体制因素

根据经济学的观点“历史投资结构决定的经济结构引导增量投资结构按以前的方向惯性发展”,受我国计划经济体制下形成的不合理的投资结构的影响,郑州的产业投资结构仍有偏差。

(2) 投资资源的供给不足影响了郑州产业投资结构的优化

具体表现在:第一,投资资源总量相对短缺制约了本应大力发展的行业;第二,投资资源的质量不高,这主要表现在投资品种单一、性能低下及档次落后,高层次的产业投资欠缺,使得郑州高新技术产业投资不足,产业内部结构低级化;第三,市场机制不健全限制了投资资源的再配置,其结果是既有的资源存量无法正常流动,使得本来已严重短缺的投资资源满足经济发展客观需要的能力进一步下降。

(3) 传统的宏观调控方式和政策,难以在当前形势下有效调控投资的流向和领域

2014年,郑州全社会固定资产投资达到5355.31亿元,是2008年投资总量的3.02倍。产业投资结构中重要的比例关系扩大到包括基础产业与加工工业、主导产业与一般产业、高成长性产业与传统产业等比例关系。投资调控范围的扩大,使得原

来的宏观调控方式和政策在矫正或防止投资结构扭曲方面的作用在不断减弱。

(三) 郑州投资效益的测算与评价

从“经营过程效益”的投资率、投资贡献率、投资效果系数等指标来测算分析投资效益。

1. 投资率、投资贡献率的比较与评价

从表5可以看出,2008—2014年,河南省平均投资率整体上升,而同期郑州投资率呈现“整体上升但低于河南省平均水平”的现象:除了2008年郑州投资率为58.8%,高出河南省平均水平0.6个百分点之外,从2009年开始,郑州投资率开始低于河南省平均水平。郑州投资率虽逐年整体不断提高,但这是带有恢复性质的补缺式增长,是在原来基数较低、规模较小的情况下出现的。当前,郑州经济处在结构调整和转型升级、资源约束加大的关键时期,相对低于全省平均水平的投资率或许下一步会对郑州经济快速健康增长带来一定程度的制约。另外,从表5中的投资贡献率可以看出,投资拉动是郑州经济增长的主导力量。

表5 2008—2014年郑州与河南投资率及投资贡献率对比

年份	投资率(%)		投资贡献率(%)	
	河南	郑州	河南	郑州
2008	58.2	58.8	82.5	77.1
2009	70.4	69.2	219.8 ^①	174.6 ^①
2010	71.8	68.2	79.8	63.9
2011	66.0	60.3	130.9	151.8
2012	72.5	66.1	137.9	80.4
2013	81.0	72.4	178.9	128.7
2014	88.1	79.0	170.9	147.1

注:为增加对比的科学性和一致性,此处投资率采用固定资产投资占GDP的比重来定义,投资贡献率采用固定资产投资增量对GDP增量来计算。

资料来源:整理河南省统计年鉴而得。

综合比较郑州投资率和投资贡献率的动态变化趋势及其二者之间的关系,可以得出以下结论:第一,2008—2014年,郑州经济发展仍然是典型的投资驱动型经济,虽然2013和2014年郑州资本投入增速有所趋缓,但投资占GDP的比重仍在提高,表明投资在郑州经济增长各要素中仍然占据着最重要的主导地位,快速的经济增长依靠的是大量的资本投入的格局并没有得到显著改变。第二,从动态上看,郑州经济发展由粗放型向集约型方式转变已经出现苗头,2008—2014年郑州经济发展方式兼具集约与粗放特征。

2. 投资效果系数的测算和评价

从表6可以看出,2008—2014年,郑州投资

效果系数整体波动较大。2008年,郑州投资效果系数为29.7%,2009年因为扩大投资因素的影响,投资效果系数大幅度下降至12.9%,随后两年又上升到26.6%和31.3%,从2012年开始投资效果系数再次持续出现回落,2014年降为10.7%。投资效果系数下降说明郑州经济增长所需的投资成本在不断增加,而投资的整体效益在不断下滑。

分三个产业来看各产业的投资效果:第一产业投资运行效益整体低于第二产业、高于第三产业。由于第一产业受自然、政策等因素影响较大,属于政策重点保护的弱势产业,因此其投资效果不能只看投资效果系数的大小,还应考虑其综合的社会效果。整体而言,第二产业投资效果系数在2008—2014年间,在三次产业中最高。但从其自身动态发展来看,其投资效果系数波动幅度也最大,最高为2010年的45.8%,最低为2014年的10.1%,波动幅度为35.7个百分点。剖析第二产业投资和第二产业发展之间的关系,可以认为:在各个产业发展中,第二产业发展和投资的关联度是最高的,因此,郑州第二产业投资效果系数的波幅较大,说明第二产业投资规模的扩张快慢带来了郑州第二产业单位投资效率的高低。所以,2014年以后应注意第二产业的适度投资规模,以及其内部投资结构的合理协调。对于第三产业,2008—2014年的投资效果系数在10.2%—18.6%之间浮动,变化相对较为平稳。2014年,郑州第三产业投资占全部投资的比重为71.1%,在三次产业中占比最高,相应的第三产业投资效果系数为14.7%,这说明郑州大规模的第三产业投资带来了相应的较高产出。

表6 2008—2014年郑州分产业投资效果系数(%)

年份	全社会投资	第一产业	第二产业	第三产业
2008	29.7	24.8	45.3	17.8
2009	12.9	10.1	13.3	12.8
2010	26.6	32.8	45.8	13.9
2011	31.3	10.7	51.5	18.6
2012	15.5	12.4	18.8	13.6
2013	14.5	7.3	24.4	10.2
2014	10.7	0.2	10.1	14.7

资料来源:整理河南省统计年鉴而得。

三、经济新常态下保持郑州投资适度、合理、均衡增长的对策和建议

综合以上对2008—2014年郑州固定资产投资情况的分析,结合经济新常态下郑州经济“十三五”的发展目标,提出促进郑州投资适度、合理及均衡发展

的措施。

(一)加强项目储备,依靠科学管理保持投资的稳步持续增长

郑州在确保在建项目顺利建设的同时,要不断完善和落实推进项目前期工作的配合联动机制,抓紧排出一批关系郑州中长期发展的重大项目清单,做好国家宏观政策调整以备急需刺激经济增长的项目储备,避免因项目缺口造成投资被动。同时,进一步改善项目建设管理水平,规范和简化项目审批程序,努力为地方项目建设提供便利条件,尽快形成政府引导、市场运作、法人主体到位的项目建设管理机制。完善项目库建设,推进项目库分层次滚动管理,提高项目的签约率和开工率,建立投产一批、续建一批、新开工一批、储备一批的项目接续机制,避免投资的大起大落。

(二)加大投资结构调整力度,注意投资的产业、区域与城乡结构协调发展

在产业结构上,郑州要巩固提高第一产业、优化升级第二产业、加快发展第三产业。对于第一产业,要进一步加强“三农”的投资,抓好农业产业化重点项目建设,对农业产业化重点龙头企业给予扶持,确保第一产业投资比重适度提高。对于第二产业,要牢固树立工业是牵动全市发展全局的思想,在现有优势产业的基础上继续实施重点投入与培养。同时,要适当压缩资源类投资规模,限制低水平加工工业投资,大力加强高附加值精深加工工业投资和高新技术产业投资,努力实现郑州投资增长方式由传统工业为主导向高新技术产业为主导的转变,由原材料工业为主导向高附加值精深加工工业为主导的转变,从而加快郑州工业结构优化升级的步伐。对于第三产业,要加大对其投资扶持力度,通过加大服务业投资力度,促进郑州服务业水平的提高,从而使三次产业结构更加协调。同时,应尽快培育郑州第三产业新的投资增长点,要逐渐把投资重点向金融保险证券、现代物流、科技教育卫生、餐饮旅游、文化服务等新兴服务业行业转移,促进郑州服务业的跨越式发展。

(三)保持适度投资率,提高投资质量与效益,处理好投资与消费的关系

应注意保持郑州投资增长的适度投资率和增长率。目前郑州需要注意的是,要防止形成投资率越高越好的误区,因为投资率过高更容易引起经济过热、通货膨胀等一系列问题。在保持郑州投资规模

不断扩大的同时,更应注重投资质量和投资效益,将全面落实科学发展观和加快转变经济发展方式结合起来,不能片面追求增长速度和量上的扩张,更应注重与质量效益相协调、与人口资源环境相协调,切实提高投资质量与投资效益,真正做到又好又快发展。另外,在当前扩大出口难度较大的背景下,郑州更应处理好投资与消费的关系,防止偏重于扩大投资,而对扩大消费着力不够的倾向,积极采取有效措施扩大居民消费,促进投资和消费的良性互动发展,从而改变目前郑州投资与消费结构不合理的局面。

注释:

①2009年河南、郑州投资贡献率出现超出100%的非常规现象,这主要是受当年“金融危机”和我国“4万亿扩大内需投资计划”双重因素影响所致。

参考文献:

- [1]李杰,许方,杜涛,等.河南省固定资产投资可持续发展研究[J].金融理论与实践,2013(1):53-57.
- [2]任彦军,崔永红.西部地区固定资产投资产业结构研究:基于经济惯性视角[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2012(1).
- [3]潘黎霞.对东部、西部地区固定资产投资与三个产业发

展的实证分析[J].经济问题,2011(9):44-48.

- [4]孙天琦,袁静文.我国GDP对投资的高依赖在省一级的具体表现:几省“固定资产投资/GDP”已接近100%[J].西安交通大学学报:社会科学版,2010,30(3):25-28.
- [5]马建堂.中国主要统计指标诠释[M].北京:中国统计出版社,2010:199-200.
- [6]于春玲,余学斌,孙杰.东、中、西三地固定资产投资为何与GDP反向增长:三大地区之间的经济差距进一步拉大成因分析与建议[J].中国投资,2008(4):44-50.
- [7]林勇明.美国固定资产投资规模与结构分析[J].中国经济导刊,2008(14):18-20.
- [8]陆迁,刘志峰,朱捷.社会固定资产投资地区差距的结构分解[J].软科学,2006,20(1):24-26.
- [9]秦朵,宋海岩.改革中的过度投资需求和效率损失:中国分省固定资产投资案例分析[J].经济学(季刊),2003,2(4):807-832.
- [10]胡永平,祝接金.我国固定资产投资结构分析[J].经济问题探索,2003(2):35-38.
- [11]侯荣华.固定资产投资效益及其滞后效应分析[J].数量经济技术经济研究,2002(3):13-16.
- [12]刘金全,于惠春.我国固定资产投资和经济增长之间影响关系的实证分析[J].统计研究,2002,1(1):26-29.

(责任编辑 刘成贺)

Study on the Scale, Structure and Benefit of Fixed Assets Investment of Zhengzhou

—Comprehensive Analysis on Investment Data Based on 2008—2014

NIU Li - juan

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

Abstract: Fixed asset investment has directive function to regional economic development and industrial development, but domestic and foreign research on fixed assets investment is very little. The paper Comprehensively analyses the 2008—2014's fixed assets investment in Zhengzhou city from the three aspects of the investment scale, structure and efficiency, determines the appropriate investment scale in Zhengzhou, objectively analyses the problems and causes of the investment structure, and the effect of investment on economic development of Zhengzhou, at last, puts forward the countermeasures and suggestions to keep the investment of Zhengzhou moderate, reasonable and balanced.

Key words: Zhengzhou city; fixed assets investment; scale; structure; benefit

欺诈性抚养与精神损害赔偿责任探究

吴国平

(福建江夏学院 法学院,福州 350108)

摘要:在离婚案件中,对于涉及欺诈性抚养问题的,受害一方当事人往往会提出精神损害赔偿的要求,对此应当依据我国《侵权责任法》相关精神,全面理解此类案件适用精神损害赔偿的理论及法律依据,以正确适用精神损害赔偿规则,切实维护法律的公平正义和当事人的合法权益。

关键词:欺诈性抚养;精神损害赔偿;责任;规则;适用

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.011

中图分类号:D923.9

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0059-06

依照我国《婚姻法》第21条第1款规定,父母有抚养教育子女的法定义务。这种义务包括抚养、教育、保护和医疗等内容,涉及物质上的供养、生活上的照料和精神上的抚慰等方面。^{[1]284}在生活中,为人父母者大多能够自觉履行自己的法定义务,一般不会发生抚养纠纷。但抚养人如果发现子女不是自己亲生的孩子时,问题就会应运而生,不仅导致夫妻关系破裂,而且还会连带产生精神损害赔偿问题。笔者在此拟就欺诈性抚养导致的精神损害赔偿法律责任适用问题作些探讨,以期抛砖引玉。

一、欺诈性抚养致人损害问题的产生——以李某与麻某抚养纠纷案为例

在我国司法实践中,欺诈性抚养纠纷逐渐增多。所谓欺诈性抚养是指在婚姻关系存续期间及其夫妻离婚后,妻子一方明知其所生之子女系与婚外第三人所生,却隐瞒事实真相而未告知丈夫一方,或者因疏忽大意而误认,从而使丈夫一方承担该非婚生子女抚养义务的行为。在生活中常常发生这样的事情:一些当事人(女方)因婚前性行为、婚外情等而怀孕却隐瞒真相,而不知真情的配偶另一方(男方)则稀里糊涂地当上了孩子的“爹”,并实际履行了本不存在的法定抚养义务多年。当受害人发现问题并进行亲子鉴定而真相大白时,双方离婚已是不可避免的了。当然,也有不少当事人是在离婚后才知道

事实真相而寻求司法救济的。那么,除了解除婚姻关系和返还抚养费以外,受害人能否要求加害人赔偿精神损失?这是双方争执的焦点,也是人民法院审理此类案件的难点,即便是同一类型案件,在不同的法院审理时,结果也有可能是不一样的。例如原告李某与被告麻某于2005年起即同居一室,2年后女儿李小某出生。2010年1月14日双方登记结婚,后于2012年12月20日又登记离婚。双方除了就财产分割达成协议外,还约定李小某由麻某负责抚养,李某须按月支付抚养费。2014年4月23日,李某与李小某经亲子鉴定,发现二人之间非亲生父女关系。事后,李某以麻某隐瞒事实欺骗自己为由,向人民法院提起诉讼,其请求事项为:(1)确认双方离婚时所达成的财产分割协议无效,并重新分割财产;(2)责令麻某返还李某在离婚前就抚养李小某所支付的6万元抚养费;(3)要求麻某赔偿其精神损失费人民币2万元。一审法院即云南省丽江市某区人民法院经审理认为,原告李某所诉有关离婚财产分割协议无效并要求予以重新分割的请求,因当事人协议离婚已超过一年时间,不予支持。至于返还抚养费和赔偿精神损失费的诉讼请求,因原告李某所诉被告麻某隐瞒李小某非李某亲生女儿的事实,当事人双方均无证据予以佐证,且李小某系双方婚前所生,此时当事人双方并非夫妻,自无相互忠诚

收稿日期:2016-06-27

作者简介:吴国平(1962—),男,福建泉州人,福建江夏学院发展规划处处长,法学院教授,厦门大学、福州大学和福建师范大学法学专业硕士生导师,主要研究方向为民商法学。

之法定义务。据此,某区人民法院认为原告李某的该二项主张均不能成立,遂以判决形式驳回原告李某的诉讼请求。李某不服并提出上诉之后,案经丽江市中级人民法院审理,认为相互忠实为夫妻之间应当履行的法定义务,一审法院判决适用法律错误,依法予以撤销。丽江市中级人民法院最后判决认定原告李某与被告麻某所签《离婚协议书》中有关子女抚养及财产分割的条款无效,责令被告麻某应在判决书生效后30日内赔偿原告李某精神损害抚慰金人民币1万元。^[2]本案就是一起典型的欺诈性抚养纠纷案件,而一、二审法院的审理结果大相径庭。笔者认为在本案中,被告麻某隐瞒真相而致使原告李某误以为李小某为自己的亲生子女并履行了抚养义务,后又在违背真实意思的情况下达成了解除双方婚姻关系和子女抚养、财产分割的离婚协议,麻某的欺诈行为在客观上给李某带来了精神损害和经济损失。作为受害人的无过错方,其有权请求确认非亲子关系、重新分配财产、返还所支付的抚养费,并赔偿精神损害抚慰金,人民法院应当予以支持。丽江市中级人民法院在依法审理此案时,能够从实际出发,针对目前我国法律对因非亲子关系事实所引发的欺诈性抚养纠纷的处理缺乏具体规定的现实状况,在全面考量双方当事人利益平衡的基础上,判决确认双方离婚协议所涉财产分割和子女抚养协议条款无效,是对欺诈行为人的有力惩戒和对受害人权益的有效维护,充分体现了司法的公平正义,是完全正确的,但其中仍有一些问题,例如此类案件是属于抚养费纠纷还是欺诈性抚养纠纷等问题,尚需进一步研究。

二、欺诈性抚养行为性质及其损害赔偿赔偿责任构成要件辨析

(一) 欺诈性抚养行为性质的认定

关于欺诈性抚养行为的定性问题,目前因“法无明文规定”而于法无据。在司法解释层面,1992年4月2日最高人民法院下发了《关于夫妻关系存续期间男方受欺骗抚养非亲生子女离婚后可否向女方追索抚育费的复函》([1991]民他字第63号)(以下简称《复函》)。该《复函》指出:“在婚姻关系存续期间,一方与他人通奸生育了子女,隐瞒真情,另一方受欺骗而抚养了非亲生子女,其中离婚后给付的抚育费,受欺骗方要求返还的,可酌情返还;至于在夫妻关系存续期间受欺骗方支出的抚育费用应否返还,因涉及的问题比较复杂,尚需进一步研究。”该《复函》只对被欺诈方就“离婚后”所支付的抚养费的返还问题作出了规定,但对“婚姻关系存续期

间”所支付的抚养费的返还问题以及欺诈性抚养关系的认定与处理均没有作出规定,对于案件的处理,曾有人主张案由应当定为抚养费纠纷。^[3]而学界对欺诈性抚养关系(欺诈性行为)性质的认定则有否定说和肯定说两种观点之争。肯定说中还有行为无效说、无因管理说、不当得利说和侵权损害赔偿说等不同观点。笔者认为,“行为无效说”忽略了抚养是一种基于一定身份关系而产生的法定义务,即便是在拟制血缘关系中(如收养关系、形成抚养关系的继父母子女关系),也是基于其特定的身份关系和当事人的主观认可,不存在当事人合意的问题;而缺乏当事人合意的行为只能导致行为的可撤销或者效力待定,自不存在行为无效的问题,且如果认定为无效行为,则受害人就无法主张精神损害赔偿,只能主张返还抚养费,这对受害人明显不利。而“无因管理说”要求管理者主观上有为他人管理的意思,即为他人谋求利益的意思。而欺诈性抚养中的男方显然在主观上不符合这一要求,这是其一;其二,欺诈性抚养中的男方抚养他人子女是事出有“因”,而不是无“因”的,这个“因”就是因受欺诈而误将他人非婚生子女当作自己亲生子女进行抚养;其三,适用无因管理规则,受害人只能请求返还抚养费,不能提出精神损害赔偿要求,对保护受害人权益不利。而“不当得利说”仅从财产的损失的角度考虑,指出了行为后果的性质,但没有对生母的主观态度进行否定性评价,也无法揭示出行为的性质。再退一步讲,如果认定为不当得利,则在追究法律责任时,也无法将受害人的精神损失考虑在内,对男方明显不利。

笔者认为,面对现实生活中不断出现的欺诈性抚养纠纷,从长远来看,加强立法工作,或者制定相关司法解释已经是一项十分紧迫的任务。就当下而言,在案件的定性上,笔者赞成肯定说,并支持侵权损害赔偿说。因为用侵权责任法的相关理论来认定欺诈性抚养关系的性质是最为准确与合理的。这也为人民法院适用《侵权责任法》与相关司法解释审理案件提供了法律依据和理论支撑,也为未来进一步完善立法铺平了道路。在相关立法修订完善之前,人民法院可以根据我国《侵权责任法》与相关司法解释的精神和侵权损害赔偿说的理论来指导具体案件的审理工作,将案件作为损害赔偿纠纷来处理。当事人主张损害赔偿的法律依据就是我国《侵权责任法》和相关司法解释。当事人如果还主张精神损害赔偿的,则适用《侵权责任法》中侵害一般人格权的有关规定和法理对案件进行审理。

(二) 欺诈性抚养损害赔偿责任的构成要件

根据上述分析,我们不难看出结论,欺诈性抚养是一种侵害自然人人格尊严的复合型侵权行为,侵权行为的主体是非婚生子女的生母与生父;违法行为是欺诈者采用欺骗手段或者因过失而误以为孩子女系与男方所生,使受害人误认为非婚生子女为自己的婚生子女而为之承担了抚养义务,而孩子生父却逃避了法定抚养义务的行为;损害结果是受害人因“履行抚养义务”而遭受财产损失和精神损失。而实质上欺诈性抚养损害的是受害人抚养利益,具体体现为对受害人人格尊严的一种侵害,在有的案件中可能还附带侵害到受害人的配偶权、名誉权和生育权等;欺诈者的欺诈行为与受害人(男方)受到损失之间具有因果关系;欺诈者具有欺诈的主观过错(包括欺诈的故意或者过失),因此,欺诈性抚养完全符合一般侵权行为的责任构成要件。

三、欺诈性抚养精神损害赔偿责任的适用

在我国司法实践中,追究当事人违反夫妻忠实义务法律责任主要是通过离婚诉讼来实现的。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(一)》(以下简称《婚姻法司法解释(一)》)第29条的规定,承担损害赔偿责任的主体是离婚诉讼当事人中的有过错方,且当事人的离婚是因有过错方的法定过错行为所致。换言之,存在法定过错且该过错又导致婚姻关系解体是离婚损害赔偿发生的前提条件。不离婚则不适用损害赔偿制度。^{[4]300}因此,就当事人的诉讼权利而言,不仅涉及到离婚问题,而且还涉及到返还抚养费和精神损害赔偿问题。其中,追究当事人一方欺诈性抚养致人损害的赔偿责任,可以在离婚诉讼时一并解决。即当事人在婚姻关系存续期间发现并离婚的,受害人可以在提出离婚诉讼请求时一并提出返还抚养费和精神损害赔偿要求。如果是在离婚(包括协议离婚)后才发现的,则只能通过另行起诉来单独主张返还抚养费和精神损害赔偿。本文在此将这两种情形结合起来考虑,并重点探讨离婚后才发现欺诈性抚养的精神损害赔偿问题。

(一) 欺诈性抚养适用精神损害赔偿的理论及法律依据

在当今法治社会,随着人们的权利意识觉醒和维权意识的增强,人们对自身精神权益的维护和保障愈加重视,案件的审理也涉及法律权威与司法公正问题。因此,在处理欺诈性抚养案件时,精神损害赔偿问题是无法绕开和回避的。适用精神损害赔偿的目的在于通过责令加害人对受害人在经济(物

质)上进行赔偿以减轻或者化解其在精神上的创伤与痛苦,从而达到精神抚慰的效果。当事人提出的精神损害赔偿请求是有法理和法律依据的,应当予以重视与支持。

第一,侵权人的违法行为伤害了夫妻感情。我国《婚姻法》第2条明确规定我国实行一夫一妻制,《婚姻法》第4条还强调夫妻应当履行相互忠实的义务,而侵权人的婚外性行为 and 欺诈行为,是法律所禁止的行为,它不仅违反了《婚姻法》的规定,背叛了夫妻感情,导致婚姻关系破裂,还严重侵犯了夫妻另一方的配偶权,给配偶一方带来精神上、心理上的无法愈合的伤害。

第二,侵权人的侵权行为所侵害的对象(客体)是受害人的人身权益,即抚养利益。从受侵害的对象(客体)来看,欺诈性抚养所侵害的表面上是受害人的财产,即造成受害人财产的实际损失(支出了不应支出的抚养费),但实际上侵害的真正对象(客体)是受害人的抚养利益。这种抚养利益实质上是一种人身利益。这种人身利益包含着抚养人的意愿、情感与精神满足,体现着抚养人的人格尊严。侵害其抚养利益,不仅仅是造成抚养人的财产损失,这只是其表面现象,正如有的学者所指出的:受害人的财产损失,仅仅是侵权人侵权目的实现过程中的副产品而已。^[3]更为重要的是,当受害人知道配偶与他人有染、孩子非自己亲生的真相后,所遭受的巨大打击而造成的精神痛苦、心理崩溃、情感折磨和绝望,甚至名誉受损是可想而知的,实质上就是侵犯受害人人格尊严。换言之,其侵犯的就是受害人的一般人格权,当然,在有的案件中可能还附带侵害到受害人的名誉权和生育权,这些权利都属于自然人的权利范畴。因此,受害人完全享有依法主张精神损害赔偿的权利。

第三,侵权人侵权行为所造成的危害后果主要体现在受害人的精神损害方面。受害人数年、十几年甚至更长时间里含辛茹苦把“孩子”养大,所付出的时间、精力、心血是难以精确计算的。到了年纪稍大的某一天突然知道孩子非自己所生,这一夜之间发生的巨变,使受害人在精神上遭受的打击与痛苦是难以想象与估算的,而其财产上的损失只是其人身利益损失的附带结果,这种精神损害有时甚于财产损失,且无法弥补。如果仅仅从财产权受到侵害的角度进行救济,责令侵权人返还受害人所支出的抚养费,这样处理就可能使受害人的精神痛苦得不到抚慰,从客观效果上看,侵权人还是没有因其违法行为而得到应有惩戒,这对受害人是不公平的。只

有定性为侵权行为才能够有效地保护受害人的人身和财产权益。

第四,受害人的请求符合我国《侵权责任法》《婚姻法》和相关司法解释的规定。根据我国《侵权责任法》第22条的规定,自然人的人身权益遭受他人侵害并造成严重精神损害的,受害人有权依法要求加害人予以精神损害赔偿。《婚姻法》第46条规定“有配偶者与他人同居”而导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿。最高人民法院在《婚姻法司法解释(一)》第28条明确规定:婚姻法第46条所规定的“损害赔偿”,既包括物质损害赔偿,也包括精神损害赔偿。凡是涉及精神损害赔偿的,均适用最高人民法院《关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》的有关规定。该《解释》第1条第1款规定:自然人因人格尊严权、人身自由权等人格权利遭受非法侵害,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理;第2款规定:违反社会公共利益、社会公德侵害他人隐私或其他人格利益,受害人以侵权向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,人民法院应当依法予以受理。由此可见,我国法律上并不否认夫妻间的侵权构成损害赔偿责任。即便是运用一般侵权法对无过错当事人进行司法救济,在法律上也并无任何障碍。^{[5]5}据此,欺诈性抚养的受害人完全有权基于对方所为民法上的侵权行为而依法主张精神损害赔偿,这种主张是有法律依据的,同时也符合法理。

(二) 欺诈性抚养精神损害赔偿责任规则的适用与完善

1. 侵权赔偿的责任形式。实行财产责任形式为主和全部赔偿的原则。侵权赔偿责任形式主要为财产损害赔偿,包括赔偿受害人支出的全部抚养费(包括生活费、教育费和医疗费等)损失及其抚养费的利息损失,而精神损害赔偿则作为次要的赔偿形式。在司法实践中,有的案件只判决被告赔偿原告的抚养费损失,而未将抚养费的利息损失考虑在内是不妥当的。如果受害人主张精神损害赔偿的,人民法院应当予以支持,并根据具体案情,从侵害一般人格权的角度判决欺诈者赔偿受害人(男方)相应的精神损害抚慰金,以保护受害人的合法权益,维护我国婚姻家庭制度与秩序。对于个别案件性质比较恶劣,造成受害人名誉损失的,还可以一并适用赔礼道歉、消除影响和恢复名誉等民事责任方式。归纳起来,欺诈性抚养侵权损害责任方式主要包括赔偿受害人支出的全部抚养费损失及其抚养费的利息损失、精神抚慰金、赔礼道歉、消除影响

和恢复名誉等。

2. 精神损害赔偿的具体标准。在欺诈性抚养纠纷中,要适用精神损害赔偿制度来追究有过错方的责任,就涉及损害赔偿的标准问题。赔偿金额多少的确定,直接影响赔偿本身的法律效果。如果赔偿金额过高,可能会对加害人不公平,有的甚至导致加害人陷入生活困境,最终造成判决的无法执行。但如果赔偿金额过低,则在客观上无法起到抚慰的作用。因此,精神损害赔偿也应当有一个公平合理规范的参考标准。对此,国外民法典的规定给我们提供了参考的样本。1907年的《瑞士民法典》是世界上最早对离婚损害赔偿制度作出规定的一部法律文献。该法典第151条规定:“因离婚致无过失之配偶之财产权或期待权受损害者,有过失之配偶应予相当之赔偿。”在此之后,法国、德国、日本以及我国台湾地区等也在立法上确认了这一制度。^①《独联体成员国示范民法典》第1025条第2款规定:“精神损害赔偿的金额由法院根据给受害人造成的身体和精神痛苦的特点以及在过错作为赔偿依据的情况下致害人过错的程度确定。在确定精神损害赔偿的数额时应当考虑合理和公平的要求。”“身体和精神痛苦的特点由法院斟酌造成精神损害的实际情事和受害人的个体特性进行评价。”同条第3款规定:“精神损害赔偿独立于应当赔偿的财产损害。”这些规定很值得我们参考。

笔者认为,法官要决定精神损害赔偿数额时,除了认定受害人受损害的实际情况下,还必须考虑侵权程度(包括侵权手段)与侵权人个人财产状况两个因素。其中,侵权程度是法官评判精神损害后果轻重的主要标准。在确定精神损害赔偿的具体数额时,应当区别不同情况,采用不同的标准,并赋予法官必要的自由裁量权,充分发挥法官的主观能动性,并结合不同地区经济水平的实际状况,确定赔偿的具体数额,以进一步规范欺诈性抚养案件的裁判,使受害人能够得到合理的赔偿,以解决赔偿难的问题。

(1) 轻微级别损害。对于欺诈性抚养行为只造成受害人轻微精神伤害的,应判决或者调解离婚,只返还受害人所支付的抚养费,并责令加害人赔礼道歉、消除影响,不需要承担精神损害赔偿责任。(2) 轻级别损害。对于欺诈性抚养行为已造成受害人一般性精神损害结果的,应从侵害一般人格权的角度判决加害人承担一定的精神损害赔偿抚慰金。最低赔偿数额应控制在0.5万—1万元之间。(3) 重级别损害。对于欺诈性抚养行为已造成严重后果,但尚未构成犯罪的,应责令加害人赔偿受害人相应的

精神损害赔偿抚慰金。最低赔偿数额应控制在1万—3万元之间。(4)严重级别损害。对于个别案件性质比较恶劣,已构成犯罪,并造成受害人名誉损失的,最低赔偿数额应控制在3万—5万元之间。除追究刑事责任、赔偿较大数额的精神损害赔偿抚慰金外,还可以一并适用赔礼道歉、消除影响和恢复名誉等民事责任方式。鉴于此类纠纷的复杂性,在适用以上最低赔偿数额标准时,应赋予法官上下浮动10%的自由裁量空间,以有效保护受害人的合法权益,维护我国婚姻家庭制度与秩序。

此外,法官在审理案件时,如果发现当事人之间签订了忠诚协议,对一方违反忠实义务的赔偿数额进行了明确的约定,则可以通过法定程序确认该协议的法律效力。因为当事人事先签订的忠诚协议,这本身就可以作为一项重要的证据。同时,由于该协议明确约定了赔偿数额,在客观上就为法官审理此类案件提供了一个行使自由裁量权的依据和标准。因此,采用协议形式事先约定赔偿数额,不仅对保护无过错方的权益十分有利,而且也减轻了法官审理案件的压力,应当从立法上予以确认。

3. 精神损害赔偿请求权的行使。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》(以下简称《婚姻法司法解释(二)》)第27条规定:“当事人在婚姻登记机关办理离婚登记手续后,以婚姻法第46条规定为由向人民法院提出损害赔偿请求的,人民法院应当受理。但当事人在协议离婚时已经明确表示放弃该项请求,或者在办理离婚登记手续一年后提出的,不予支持。”这一规定明确了协议离婚时损害赔偿的适用问题。但是这一规定在实际操作还存在以下明显不足:(1)该条款规定的“一年”期间的性质不明确。这涉及到“一年”是属于除斥期间还是诉讼时效期间的问题。从该司法解释的文义来解释,这里的“一年”期间应为诉讼时效期间,而不是除斥期间。理由在于从法律上看,除斥期间均为不变期间,它仅适用于民法上的撤销权、解除权和同意权等形成权。而诉讼时效期间是民法上专门为债权请求权而设定的,例如损害赔偿请求权就是一种典型的债权请求权,它只能适用诉讼时效规则。为避免理解上的分歧,建议将该条款修改为“当事人在婚姻登记机关办理离婚登记手续后一年内,以婚姻法第46条规定为由向人民法院提出损害赔偿请求的,人民法院应当受理。但当事人在协议离婚时已经明确表示放弃该项请求的,人民法院不予支持。”(2)规范性文件相互间衔接不到位。体现在该条款和《婚姻登记条例》中均未

规定婚姻登记机关对当事人的告知义务,即告知当事人在规定期限内及时行使权利的义务。这对协议离婚的当事人是不公平的。在实践中,由于许多当事人不了解司法解释的规定,很容易丧失行使权利的机会。而对于诉讼离婚案件,根据最高人民法院《婚姻法司法解释(一)》第30条的规定,人民法院在受理离婚案件时,应及时将《婚姻法》第46条等条款中有关当事人权利义务的规定书面告知当事人,以方便当事人及时行使权利。因此,为了确保协议离婚的当事人能够及时行使权利,建议参照司法解释关于诉讼离婚的规定,在《婚姻登记条例》中增加关于婚姻登记机关附加告知义务的规定,或者由最高人民法院与民政部以共同发布规范性文件的形式加以规定,婚姻登记机关有告知当事人在规定期限内依法享有损害赔偿请求权的义务^{[4]301},并明确规定行使权利的法定期间,以便当事人作出选择,切实维护和保障当事人各项权益。

4. 举证责任的设置与分配。从总体上说,应通过合理设置举证责任的分配规则,适当减轻无过错方的举证责任,实现举证责任转移或者举证责任缓和。

(1) 亲子关系的举证责任。对于离婚后才发现或者怀疑所抚养的子女非无过错方亲生的,当事人可以通过申请亲子鉴定方式查明真伪,鉴定结论一出即可真相大白。根据最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》第2条的规定,受害人(男方)向人民法院提供了必要的证据(如亲子鉴定报告)证明以请求法院确认亲子关系不存在,而加害人(女方)没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的,则人民法院可以推定受害人(男方)与该子女之间不存在亲子关系。^②在解决亲子关系举证责任的前提下,就精神损害赔偿的举证责任而言,笔者认为,应当免除受害人精神损害的举证责任。只要有过错方实施了违反忠实义务的行为,法律就推定受害人精神损害的存在,唯有如此,才符合惩罚婚姻过错方的立法目的。^[6]

(2) 离婚损害赔偿举证责任。就离婚损害赔偿纠纷而言,当事人起诉离婚或者正处于离婚诉讼过程中,涉及到证明有过错方不忠的举证责任问题。笔者认为,要解决离婚损害赔偿举证难的问题,同样的办法是:立法上应当通过合理设置举证责任的分配,适当减轻无过错方的举证责任。离婚损害赔偿案件作为一般民事案件,在举证责任问题上遵循的也是我国《民事诉讼法》规定的“谁主张,谁举证”的证据规则。落实到具体案件中,就是无过错方当事

人应就自己的权利主张负有举证责任。该当事人不仅须对案件事实的存在与否收集和提供证据,还要在案件事实真伪不明时独自承担全部败诉的法律风险。^[6]但由于婚姻生活的私密性和婚外性行为的隐蔽性,会给无过错方的取证带来很大的困难。因此,在无过错方证明确有困难时,应当适当减轻无过错方的举证责任。具体有两种途径可供选择:

第一,适用举证责任的转移。也称为举证责任的倒置。即先由受害人(无过错方)提供其配偶有法定过错行为的初步证明,由法官将举证责任转移给配偶他方,由其提出相关证据证明自己的清白;如果配偶他方无法证明的,则推定其有过错,由其承担损害赔偿责任。^{[1]183}或者只要无过错方有证据对配偶另一方提出其违反忠实义务的合理怀疑时(例如配偶另一方与婚外异性亲密接触的视频、QQ聊天记录截图、照片、长时间与固定的婚外异性同居的录像视频和物业管理人员的证人证言等),则应由有过错方(即配偶他方)针对该怀疑提供证据予以反驳。

第二,由法官依职权进行调查。即适当拓宽人民法院依职权调查取证的范围。我国《民事诉讼法》第64条规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。”最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)第15—17条规定,在特定情形下,人民法院可以依职权或者依当事人的申请来调查和收集证据。《证据规定》第70条第1款第3项还规定,只要视听资料的获取不违反社会公共利益和社会公德,虽未经对方同意,也应当采信并作为定案的证据。因此,在离婚损害赔偿诉讼中,当受害人因某种原因自行收集证据确有困难,或者涉及加害人隐私时,可以依法申请人民法院进行涉案证据的调查收集。^{[1]184}需要指出的是:(1)人民法院依职权调查取证须限制在法律规定的范围内。这是人民法院在民事诉讼中所处的诉讼地位所决定的,也是司法公正的要求。(2)注意遵循“任何权利的行使都要尊重公共利益和他人权益”的原则。为了实现当事人之间举证责任的公平分担,以维护无过错方的利益,应当允许受害人以合法手段在必要范围内了解、获取或公开对方的隐私,这并不构成对他人隐私权的侵犯。但这以无损于他人和社会为限。至于受害人为维护自身权益,收集获取第三人(即与自己配偶同居或者发生性关系的第三者)破坏他人家庭

致使自己的配偶权和夫妻忠实权利受到侵犯的证据时,也必须限定在必要且合法的限度内。对于所收集到的证据,只能提交人民法院作为证据使用,而不能私自传播或者透露给他人进行宣传报道或者扩散。否则,就会构成对第三人权益的侵犯。

此外,法官在适用最高人民法院《证据规定》时,还应当从当事人双方诉辩能力的实际出发,对此类案件事实和相关证据的审查与认定采用“较高程度的盖然性”的证明标准,以适当减轻处于弱势地位的无过错方的证明负担。^{[7]84}而法官则依职权对案件具体事实和当事人提交的证据的真伪进行综合判断与采纳。对于欺诈性抚养案件中的瑕疵证据,应依照“两权相害取其轻”的原则进行处理。首先,对于积极效应大于负面效应的证据,应当予以采纳。即对在收集证据过程中只是轻微偏离应然程序标准而导致证据具有一定瑕疵,但在综合考量各种因素后,认为采用该证据的积极效应大于负面效应的,则应当采纳该证据。其次,对于严重侵权或者违反公序良俗的证据,应当不予采纳。即对于因严重侵害他人人格权,或者违反公序良俗而取得的证据^{[7]85},例如私自在他入住宅内安装摄像头、窃听器等设备所获得的证据,应当予以排除适用。

注释:

- ①例如,《法国民法典》第266条规定:“如离婚的过错全在夫或妻一方,则该方得被判赔偿损害,以补救他方因解除婚姻而遭受的物质和精神损害……”我国台湾地区“民法”第1056条规定:“夫妻之一方,因判决离婚而受有损害者,得向有过失之他方,请求赔偿。前项情形,虽非财产上之损害,受害人亦得请求赔偿相当之金额。但以受害人无过失者为限。”
- ②最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》第2条规定:“夫妻一方向人民法院起诉请求确认亲子关系不存在,并已提供必要证据予以证明,另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的,人民法院可以推定请求确认亲子关系不存在一方的主张成立。”“当事人一方起诉请求确认亲子关系,并提供必要证据予以证明,另一方没有相反证据又拒绝做亲子鉴定的,人民法院可以推定请求确认亲子关系一方的主张成立。”

参考文献:

- [1]胡明玉.婚姻家庭法律问题专题研究[M].北京:法律出版社,2015.
- [2]彭丽.离婚后发现孩子非亲生的权利救济[N].人民法院报,2015-07-02(6).

(下转第91页)

社区矫正中派驻检察室监督机制研究

薛芳

(山东大学法学院, 济南 250100)

摘要: 派驻检察室作为检察机关的派出机构,对社区矫正进行法律监督具有充分的法理依据以及实践依据。当前派驻检察室开展社区矫正法律监督存在监督地位不明确、禁止令缺乏法律规定、法律监督刚性不足等诸多问题,因而法律层面应当对派驻检察室的职能、禁止令执行的有效监督、强化派驻检察室法律监督的刚性等方面加以规定并完善。以环境犯罪为例,对社区矫正中派驻检察室法律监督创新机制进行了探讨。

关键词: 社区矫正; 派驻检察室; 法律监督; 创新机制

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.012

中图分类号: D926.8

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2016)04-0065-05

2011年《刑法修正案(八)》对社区矫正制度进行了明确规定,这标志着社区矫正制度在我国的法律地位得以确立。社区矫正作为一种新型的刑罚执行措施,其实施的效果直接关系到我国新型刑罚体系的完善以及罪犯再社会化的成效。社区矫正正在实施的过程中不时出现矫正对象脱管、漏管、虚管以及社区矫正参与人员执法不规范等问题,因而对社区矫正开展法律监督具有现实的必要性。社区矫正法律监督主要是由检察机关依照法律规定的程序对社区矫正参与主体在实施社区矫正过程中的执法活动以及司法活动的合法性进行监督。对社区矫正实行检察监督是权力制衡的要求和体现,有利于司法公正和人权保障理念的实现。在当前形势下,如何对社区矫正进行全面有效的法律监督,确保社区矫正更大程度上发挥改造与教育罪犯的功能,是目前检察机关法律监督的难点。实践中社区矫正的执行机关是当地的司法所,这就要求与之相对应的检察机关的法律监督应当深入基层对其进行监督。派驻检察室作为检察机关的派出机构,以其深入基层以及贴近群众的优势,有利于进一步加强与深化社区矫正法律监督工作,切实发挥社区矫正惩治与教育罪犯的功能。

一、派驻检察室开展社区矫正检察工作的理论基础

派驻检察室作为检察机关延伸法律监督的触角、实现检力下沉的实践平台是深化与加强社区矫正法律监督的重要机制。通过派驻检察室开展社区矫正检察工作具有法理依据和实践依据。

(一) 派驻检察室开展社区矫正法律监督的法理依据

“只要是权力,就有扩张的倾向,有滥用的可能,因此,权力扩张到哪里,法律控制就应该跟到哪里。”^[1] 派驻检察室对社区矫正进行法律监督,是基层组织权力制衡的要求。在当前我国的乡镇基层政权中,已经普遍设立了人民法庭、公安派出所、司法所等司法机构,部分乡镇工商、税务、土地等行政派出机构也一应俱全。^[2] 权力延伸到基层是当前加强基层事务管理的发展趋势,承担法律监督职能的检察机关将权力延伸到基层,是对基层司法活动以及执法活动的合法性依法进行法律监督的体现。社区矫正作为法定的刑罚执行方式,如何对其进行有效的监督是当前检察机关工作的难点与薄弱环节。设立派驻检察室能够在形式上完善基层司法机制,在一定程度上消除检察机关法律监督的盲点,实现基

收稿日期:2016-04-16

作者简介:薛芳(1990—),女,山东泰安人,山东大学法学院硕士研究生。

层权力的制约与均衡,保障社区矫正依法规范开展。

派驻检察室开展社区矫正法律监督工作是刑罚正义理念的具体实践,是实现司法公正的应有之义。司法公正不仅体现在刑事诉讼过程中被告人享有平等的诉讼权利,接受司法机关公平、正义的审判,同时体现在刑罚执行过程中罪犯能够受到同等的对待。刑罚的执行公正与否,关系到每个被执行人的切身利益,同时对于司法权威的维护以及司法秩序的构建具有重要的意义。对刑罚执行活动的法律监督,是检察机关履行宪法和法律所赋予的职能的重要体现。派驻检察室以其深入基层的特点,全面监督社区矫正实施过程中涉及的执法活动以及司法活动,规范刑罚执行过程中的违法行为,及时受理罪犯以及家属的申告、控诉,维护社区矫正被执行人的合法权益,对于维护刑罚正义、贯彻人权保障理念、实现司法公正具有重大意义。

(二) 派驻检察室开展社区矫正法律监督的实践依据

派驻检察室开展社区矫正法律监督的实践依据源于检察机关能动司法理念的贯彻。所谓能动司法是指法律应对社会改革和变迁起指导、保障和推动作用。^[3] 检察机关对于社会发展所提出的新要求应当主动回应,保障国家法制的正确实施,强化法律监督,维护公平正义。社区矫正作为新型的刑罚执行措施,在完善我国刑罚执行结构体系的同时,对检察机关的法律监督职能提出新挑战。在新形势下检察机关需要通过新的形式进一步巩固与完善自身的法律监督职能。设立派驻检察室,以其深入基层的优势,全面对社区矫正的各个环节进行有效的法律监督,是新形势下检察机关发挥能动性的具体实践。派驻检察室与基层派出法庭、公安派出所以及司法所等部门形成协作机制,其设立将进一步深化检察机关的社区矫正法律监督工作,同时也是检察机关检力下沉的有效实践。

派驻检察室开展社区矫正法律监督工作具有现实的必要性。实践中社区矫正正在实施的过程中存在因社区矫正相关部门衔接配合不畅、服刑人员不及时报到造成的漏管、脱管、虚管问题以及因社区矫正参与人员执法能力参差不齐而出现的执法不规范甚至权力寻租的情形,使得社区矫正目的难以实现。设立派驻检察室,开展社区矫正法律监督工作,加强与基层司法机构的沟通、配合,有利于进一步深入基层完善社区矫正法律监督,全面及时地掌握社区矫正工作的开展情形;有利于预防与纠正实践中社区矫正的脱管、漏管、虚管等现象,依法推动社区矫正

工作的规范开展;有利于对社区矫正工作中出现的执法不规范以及权力寻租的情形及时发现并予以规范和纠正,保障社区矫正服刑人员的合法权益,使得社区矫正工作能够依法切实有效开展。

二、社区矫正中派驻检察室法律监督存在的问题

在当前的基层司法体系中,派驻检察室开展社区矫正法律监督工作存在障碍,究其原因很大程度上源于法律依据的缺失。一方面,设立派驻检察室缺乏法律依据。派驻检察室的设置以及职能只规定在检察机关的内部文件之中,派驻检察室对于社区矫正的法律监督只能根据内部文件开展。另一方面,社区矫正中派驻检察室法律监督依据缺乏。在当前的法律体系之中,派驻检察室开展社区矫正法律监督工作的规定更多的是各省、自治区、直辖市的地方性规定,但是这些规定的位阶较低难以为检察机关开展社区矫正法律监督工作提供强有力的法律支持。实践中派驻检察室社区矫正法律监督在具体法律规定上的不明确,使得派驻检察室法律监督工作难以有效开展,主要存在以下三个方面的问题:

(一) 派驻检察室社区矫正法律监督对象和范围存在争议

派驻检察室社区矫正法律监督对象不明确。对于派驻检察室开展社区矫正法律监督的对象,实践中存在不同的观点。有学者认为,派驻基层检察室的监督对象应当是担负交付、管理社区矫正服刑人员职责的司法所及公安派出所;也有学者认为,派驻检察室的监督对象既包括社区矫正的实施主体司法所,同时公安派出所、法院等社区矫正参与主体也包括在内,还包括授权履行教育矫正、帮困扶助职责的社会团体和组织。^[4] 两种观点争议的关键在于参与社区矫正的社会团体和组织等主体,是否属于检察机关法律监督工作的范围。对此,我国法律并没有明确的规定。

派驻检察室社区矫正法律监督范围较为狭窄。派驻检察室开展社区矫正法律监督的范围,学界存在两种观点。一种观点认为,社区矫正法律监督分为三个阶段,即矫正前阶段、矫正执行阶段、解矫阶段。^[5] 另一种观点认为,社区矫正法律监督“只包括执行阶段和解矫阶段的检察监督”。^[6] 两种观点争议的关键在于是否包括对交付执行前环节的监督,即对判决、裁定以及决定社区矫正的司法活动是否纳入法律监督的范围。笔者认为将矫正前阶段排除在社区矫正法律监督的范围之外,不利于社区矫正法律监督工作的开展。社区矫正应当是广义上的定义,因而派驻检察室对社区矫正的法律监督应当延

伸至矫正前阶段。

(二)禁止令的社区矫正法律监督具体规定不足

《刑法修正案(八)》对管制犯、缓刑犯适用禁止令的规定,是对社区矫正工作的重要创新,同时也是我国刑罚执行措施的进一步完善。禁止令是对特定犯罪监管措施的革新,要求特定罪犯在遵守社区矫正一般规定的同时履行特定性内容的义务。禁止令是指人民法院对于判处管制、宣告缓刑的犯罪分子,可以根据犯罪的具体情况,在判决中禁止其在管制执行期间、缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。

禁止令作为社区矫正制度的一部分,检察机关有权对社区矫正法律监督工作中涉及禁止令的刑罚执行的合法性依法进行监督。《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》中规定,检察机关有权对社区矫正活动中违反禁止令的行为向社区矫正机构提出纠正意见。但是检察机关对涉及禁止令的刑罚执行如何进行有效的监督,确保禁止令能够切实执行,目前尚未有明确的法律规定和实践经验。

(三)派驻检察室发出纠正意见和检察建议的刚性不强

根据《社区矫正实施办法》第37条和《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》第659条的规定,检察机关对社区矫正的法律监督方式是提出纠正意见、制发纠正违法通知书或检察建议书。这些监督手段的共性是刚性不强,对监督对象缺乏强制力,使得法律监督的效果大打折扣,法律监督目的难以落实。

一方面,检察机关对社区矫正的监督方式缺乏强制力。监督方式强制性不足,在被监督者不采纳的情形下,检察机关无法进一步采取措施对违法行为进行强有力的纠正。另一方面,检察建议权的适用缺乏程序规范。检察建议权虽具有程序上的法律效力,但是它并不能直接产生实体上的法律效力。^[7]检察建议作为检察机关行使监督职能的方式缺乏明确的法律依据,现有法律对其适用程序以及法律后果也并未进行明确规定,使得检察建议的监督效力大打折扣。实践中检察建议的适用缺乏统一规范的标准,进一步弱化了检察建议的法律监督效力,检察建议纠正违法行为的作用不能切实发挥。

三、社区矫正中派驻检察室法律监督的完善路径

完善派驻检察室社区矫正法律监督应当明确派驻检察室的法律地位。一方面,《人民检察院组织法》应对派驻检察室的职能及其设置进行规定,明

确其法律地位。另一方面,借鉴美国等社区矫正发展较早的国家的经验,对社区矫正进行专门的立法。目前我国《刑法》和《刑事诉讼法》将社区矫正制度予以确立,为《社区矫正法》的出台提供了法律依据,制定《社区矫正法》是大势所趋。而对于当前社区矫正法律监督存在的问题,应当进一步完善《社区矫正实施办法》。

(一)明确监督对象并适度扩大监督范围

派驻检察室法律监督的对象包括参与社区矫正工作的司法以及执法机关。具体而言,包括作为社区矫正工作主体的司法所,与交付执行、变更执行和终止执行有关的法院、看守所等。这些主体作为派驻检察室法律监督的对象,学界没有争议,但是对于授权履行教育矫正、帮困扶助职责的社会团体和组织是否属于监督对象的范围,存在较大争议。本文认为,社会团体和组织履行教育矫正以及帮困扶助属于社区矫正的工作范围,具有执法活动的性质,因而应当纳入派驻检察室法律监督的范围。社区矫正法律监督是对包括矫正措施以及矫正程序在内的整个社区矫正工作的合法性进行的监督,因而对于交付执行前环节的监督,即对判决、裁定以及决定社区矫正的司法机关的活动进行监督,也应当纳入到法律监督的范围之内。对交付环节之前的司法活动进行监督一定程度上是从源头上对社区矫正工作的合法性进行监督,对社区矫正工作的法律监督具有重大的意义。

(二)电子监控技术与禁止令结合以强化社区矫正法律监督

2011年,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部共同出台了《关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的规定(试行)》,明确规定检察机关对社区矫正禁止令的执行进行法律监督,但是对于禁止令的执行如何监督并未进行具体规定。禁止令的具体执行过程中有必要引进电子监控技术,强化派驻检察室社区矫正法律监督工作。美国的社区矫正工作中引入电子监控始于1983年的新墨西哥州。最初电子监控为罪犯提供替代性监禁机构,在特定的时间内将其限制在特定的区域(通常是他们的住所),主要与家庭监禁相结合。现在社区矫正中更多地应用GPS电子监控技术。当前我国禁止令的实施过程中引入电子监控技术,一方面可以利用GPS定位监控社区矫正人员的活动情况,一旦社区矫正人员进入禁止的特定区域、场所,电子监控将给予社区矫正人员警示同时将信息反馈给司法机关;另一方面可以通过电子监控技

术的记录功能,对社区矫正人员一定时间内的活动情况进行查阅,对于是否存在违反禁止令规定的情形,司法机关能够及时全面掌握。通过同步反馈与事后查阅相结合的方式,实现司法机关对社区矫正人员涉及禁止令的刑罚执行的有效监控,同时检察机关能够对禁止令的执行情形进行全面的监督,切实发挥禁止令的实施效果。

(三)建立社区矫正法律监督纠错机制

为了确保派驻检察室在社区矫正制度中充分发挥法律监督和保障职能,需要建立刚性的检察监督纠错机制,关键在于明确纠正违法意见和检察建议的法律地位,对其法律后果进行明确的规定,赋予其一定程度的强制力。

明确监督方式的法律地位,赋予其强制执行力。检察机关行使监督职能的重要方式为纠正违法意见和检察建议。对社区矫正工作中存在的违法行为派驻检察室提出纠正意见或者检察建议时,应当明确受监督的主体对纠正意见有异议的,可向监督机关提出复议申请,对复议决定有异议的,可向监督机关的上一级机关申请复核。异议期内未提出异议的,应当依法在法定期限内纠正司法、执法错误,否则应承担不利后果。^[8]

完善检察建议的法律规定,规范检察建议的适用程序。目前检察机关的检察建议权并没有明确的法律依据,现有法律对检察建议的适用情形以及适用程序也未进行明确的规定,因而实践中检察建议作为检察机关的监督方式很难达到预期的法律监督效果,因此规范检察建议的适用程序,强化检察建议的纠错刚性具有现实的必要性。应当将检察建议作为检察机关行使监督职能的方式用法律的形式予以明确,同时应当对检察建议的适用情形、适用程序以及法律后果进行界定。司法实践中,受监督主体在收到派驻检察室发出的检察建议时,必须在一定的期限内予以回复,在规定的时间内予以纠正。对于被监督者无正当理由拒绝检察建议的,应当承担相应的法律后果。

四、社区矫正中派驻检察室法律监督创新机制——以环境犯罪为例

(一)环境犯罪刑罚中社区矫正适用的空间

环境犯罪刑罚中的刑种与刑罚幅度与社区矫正适用的条件有着大范围的重合。根据我国《刑法》规定,大多数环境犯罪的法定刑为3年以下有期徒刑、拘役或管制。而我国社区矫正刑罚的适用类型为判处管制、缓刑、假释、暂予监外执行。这也就意味着大多数的环境犯罪可以适用社区矫正来实现刑

罚的执行与罪犯的矫正,环境犯罪的刑罚种类与刑罚幅度决定了环境犯罪人适用社区矫正的可行性。

环境犯罪的特点决定了适用社区矫正有利于实现刑罚的目的。环境犯罪侵害的法益与其他犯罪侵害的法益相比具有复杂性,环境犯罪的本质是对环境法益的侵害。环境犯罪的刑罚目的不仅是对犯罪人的威慑,更重要的是通过对环境犯罪人的矫正实现环境法益的修护与防卫。对于环境犯罪而言,最有效的惩治办法是责令环境犯罪人采取措施恢复其所破坏的生态,因而环境犯罪的刑罚方式在发挥惩治和预防环境犯罪作用的同时,应当实现对被破坏或污染的环境法益的补救或恢复。在符合社区矫正适用条件的前提下,针对环境犯罪所造成的危害后果有补救或恢复的可能性的情形,将恢复生态作为社区矫正的一项内容,更有利于实现环境犯罪的刑罚目的。对环境犯罪人适用社区矫正,将恢复生态作为社区矫正的内容之一,对于惩治犯罪与保护环境具有重要意义。

(二)环境犯罪社区矫正过程中派驻检察室的法律监督

目前在基层司法体系中,派出所和派出法庭都被赋予具体的职能开展基层业务。而派驻检察室更多的是服务职能,尚未开展实质性业务,环境犯罪的社区矫正为派驻检察室业务开展提供了契机。一方面派驻检察室作为检察机关检力下沉的实践平台,其基层性有利于促进环境犯罪人顺利回归社会目的的实现;另一方面环境犯罪是对社会公众利益以及健康的侵害,惩治环境犯罪在一定程度上是在保护公众利益的前提下放缓经济发展的速度。这与派驻检察室贴近群众、为民服务的宗旨相契合。派驻检察室对环境犯罪的社区矫正进行法律监督具有合理性。因环境犯罪的特殊性,派驻检察室在对其法律监督的过程中应当在监督范围、监督方式以及监督手段方面进行适当的调整。

环境犯罪社区矫正的检察监督需要周全的监督范围。一方面,适用社区矫正需要恢复生态的环境犯罪人,不仅应当遵守一般性社区矫正的规定,同时应当履行恢复生态的义务。因而对恢复生态情况的监督也应当纳入到派驻检察室法律监督的范围之中。例如在破坏生态森林资源的案件中,对环境犯罪人附加“补植令”,责令环境犯罪人在一定时间内在案发地或者指定区域履行补种复绿的义务。派驻检察室以其基层的优势,能够实现对环境犯罪人“补植令”执行情况的监督,及时纠正可能出现的违法性行为,从而确保环境犯罪社区矫正目的的实现。

另一方面,针对环境犯罪的特殊性,在一些特定的环境犯罪中,可以判处环境犯罪人在一定的时间内禁止从事相关的生产经营活动。派驻检察室在对其法律监督的过程中应当联合工商管理部门,及时对环境犯罪人的生产经营活动进行监督,确保环境犯罪人社区矫正目的的实现。

环境犯罪社区矫正的检察监督需要连续的监督方式。环境一旦被破坏或污染,其需要修复的周期较长。生态恢复是个漫长的过程,因而对环境犯罪社区矫正的法律监督需要派驻检察室不间断的作为。派驻检察室应当充分利用基层资源,一方面积极组织居民委员会或村民委员会以及林业局等单位,以破坏环境资源型犯罪和污染环境型犯罪对环境犯罪进行分类以便长期管理;另一方面协调居民委员会或村民委员会以及林业局等单位对环境犯罪人的法律监督建立环保档案,实行长远追踪机制,避免环境犯罪人恢复生态的功利性行为。

环境犯罪社区矫正的检察监督需要介入相关的技术监督手段。环境犯罪具有专业性,对于环境犯罪人生态环境的修复需要相关技术的介入来判定修复的成效。派驻检察室作为法律监督机构,需要与相关的技术部门进行联合以实现对环境犯罪人生态恢复的监督,如通过联合环保部门对生态恢复的状

况进行技术性监督,对于环境犯罪人生态修复过程中出现的问题能够及时发现并予以纠正,促进生态恢复。

参考文献:

- [1] 胡亚球. 论行政自由裁量权的司法控制[J]. 法商研究, 2001(4):55-63.
- [2] 余建法,朱晓琴. 基层检察室社区矫正法律监督问题研究[J]. 克拉玛依学刊,2015(2):53-56.
- [3] 季卫华. 检察机关参与社会管理创新的法理基础[N]. 检察日报,2011-06-29.
- [4] 周伟. 社区矫正法律监督问题研究[J]. 人民检察,2011(9):13-19.
- [5] 贾学胜. 社区矫正试点中的检察监督新解[J]. 常熟理工学院学报:哲学社会科学版,2008(3):60-63.
- [6] 陈小彪,周遐龄. 论社区矫正的检察监督[J]. 重庆文理学院学报:社会科学版,2011(3):90-95.
- [7] 邓思清. 检察权研究[M]. 北京:北京大学出版社,2007:387.
- [8] 向泽选,骆磊. 检察:理念更新与制度变迁[M]. 北京:中国法制出版社,2013:55.

(责任编辑 刘成贺)

Research on Supervision Mechanism of Dispatched Procuratorial Offices in Community Correction

XUE Fang

(School of Laws, Shandong University, Jinan 250100, China)

Abstract: As the sending organ of supervision organ, dispatched procuratorial offices have full legal and practical basis to conduct law supervision in community correction. At present, the law supervision work conducted by dispatched procuratorial offices in community correction has many problems, such as no clear supervision status, lacking of legal provisions in prohibition order, lacking of legal supervision rigidity etc. Therefore, functions of dispatched procuratorial offices, effective supervision over execution of injunctions and reinforcement of rigid legal supervision of dispatched procuratorial offices shall be specified and improved from the legal perspective. Environmental crimes are exemplified to explore an innovative mechanism for legal supervision of dispatched procuratorial offices for community correction.

Key words: community correction; dispatched procuratorial offices; law supervision; innovation mechanism

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

(河南财政金融学院 信息工程系, 郑州 451464)

摘要:以新浪微博为例,提出了一种基于扩散树的网络舆情传播模型,并探索微博舆情的传播规律及其对策。依照微博的传播特征及网络舆情生成规律,给出了微博网络舆情扩散树的定义及其构建方法;根据树的数理特征,揭示了基于扩散树的微博网络舆情“孤树”和“森林”传播规律,并进行了实证分析。基于扩散树特征,从舆情信息及时感知、官微澄清事实真相、积极培育微博红客、严厉惩处微博水军、政府官员谨言慎行、事件定性定论慎重六个方面,提出了应对微博网络舆情的策略。

关键词:网络舆情;微博;传播规律;扩散树

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.013

中图分类号:G206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0070-05

跨越时空的微博以其及时、随意、独特、亲切等特点,受到了百姓、政府、媒体人士及学者的普遍关注。然而,微博在为国民带来诸多社交便利的同时,也成为传播谣言、制造舆论的重要渠道。多数网络舆情会损害政府形象,甚至对党和政府乃至国家造成损失,进而会影响和谐社会的构建及“中国梦”的实现。因此,研究网络舆情的传播规律并进行及时引导和控制,成为学者和舆情监管人员的关注对象。^[1]

笔者前期以针对政府的负面网络舆情研究为主线,先后介绍了负面网络舆情的热度评价方法^[2]和定量监测方法^[3]。本文以新浪微博为例,提出一种基于扩散树的网络舆情传播模型,研究基于扩散树的微博网络舆情传播规律及其对策。

一、基于扩散树的微博网络舆情传播与实证

已有研究表明,网络舆情的传播扩散不仅与信息的发布渠道、转载或评论数有关,而且与网络传媒的形态结构有关。^[4]传统网络传媒以信息内容

为传播主体、以搜索引擎为获取手段、以广播为扩散渠道,但微博网络舆情的传播过程并非如此。

1. 微博的传播特征

微博是一种基于用户关系并通过有向的关注机制(包括单向和双向关注),能够实现简短信息(部分微博平台取消了140字的篇幅限制)实时分享、快速传播和方便获取的广播式社交网络平台。截至2015年12月,新浪微博月活跃用户数已超2亿,成为国内最具传播效果的社交媒体之一,也成为传播谣言、制造舆论的重要渠道。微博的传播特征如表1所示。

2. 微博网络舆情的生成规律

本文提及的微博网络舆情是指基于微博社交平台进行传播的网络舆情。为便于本文讨论,笔者总结的微博网络舆情生成规律如下:

Step1: 舆情事件产生;

Step 2: 事件信息推送至微博;

Step 3: 微博意见领袖(“大V”)介入;

Step 4: 粉丝转发、评论,事件持续发酵;

收稿日期:2016-06-27

基金项目:2016年度河南省科技计划项目“负面网络舆情信息感知与引导关键技术及其应用研究”(162102210372);2016年度河南省高等学校重点科研项目“针对政府的‘两微’网络舆情传播及演化规律研究”(16A520080)

作者简介:孙飞显(1970—),男,河南宝丰人,博士,河南财政金融学院信息工程系副教授,硕士生导师,研究方向:网络安全、网络舆情、智能计算。

Step 5: 一致性倾向产生,形成网络舆情。

与一般的网络舆情一样,微博网络舆情生成后也会进入事件持续发酵、舆情扩散蔓延的传播期,最后舆情逐渐消退。

表1 微博的传播特征

项目名称	具体内容
信息发布源	网页/WAP页/手机短信/彩信/客户端/MSN
传播范围	整个互联网范围内
传播方法	转发、评论
传播模式	大众传播
传播对象	网络大众
传播环境	开放的互联网环境
传播效果	社会群体关注
信息可信度	低(相对微信而言)
用户平等性	不平等(大V更权威)
转发数量	对用户可见
信息的特征	博文信息公开

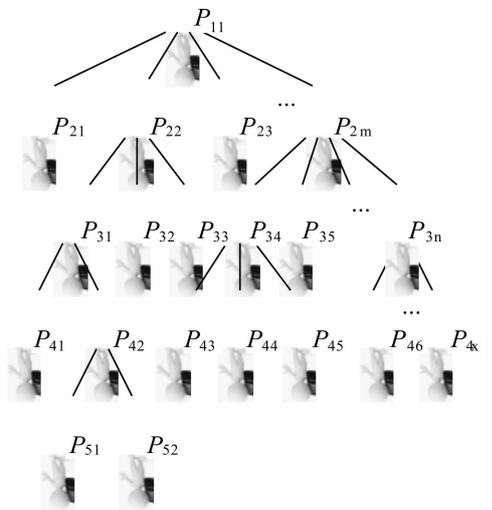


图1 微博舆情扩散树示意图

3. 针对政府的网络舆情的定义及其识别方法

针对政府的网络舆情是指对政府及其职能部门信誉造成损害,影响行政机关正常办公秩序和社会稳定,并对政府形象产生负面影响的网络舆情。^[3]

按照传播效果,一般将网络舆情分为正面、负面网络舆情。政府正面事件以及企业等其他主体发生的与政府无关的网络舆情事件不在本文的研究范围之内。在本文中,负面网络舆情由监测指标“博文正负面”表征,其识别方法是按照上述针对政府的负面网络舆情的定义,根据负面舆情知识库,采用基于内容的模式匹配方法,具体采用文献[3]所述方法识别针对政府的网络舆情。

4. 微博网络舆情扩散树及其构建

已有研究表明,微博网络舆情的传播扩散主要缘于微博的转发和评论,与微博的阅读数、点赞数关系不大,且转发、评论的频次是表征舆情事件在微博上传播状况的重要指标;同时,微博及其评论的内容、数量是决定网络舆情正、负面走向的关键。基于此,笔者定义的微博舆情扩散树如图1所示。

设图1所示的微博舆情信息扩散树记为图中的根节点,表示微博的首发者,分支节点表示微博的转发者,叶节点(即没有分支的节点)代表没有转发微博的人。为便于本文表述,结合计算机科学与技术领域数据结构的符号表示方法,将 T_{Weibo}^{spread} 形式化定义为:

$$\begin{cases} T_{Weibo}^{spread} = (P_{11}(P_{21}, P_{22}, P_{23}, \dots, P_{2m})); \\ P_{22} = P_{22}(P_{31}(P_{41}, P_{42}(P_{51}, P_{52})), P_{32}, P_{33}); \\ P_{2m} = P_{2m}(P_{34}(P_{34}, P_{44}, P_{45}), P_{35}, \dots, \\ P_{3n}(P_{46}, \dots, P_{4x})). \end{cases} \quad (1)$$

为研究针对政府的微博网络舆情传播规律,结

合新浪微博,将图1中的 P_{11} 定义为引爆网络舆情的原始微博首发者, $P_{21}, P_{22}, P_{23}, \dots, P_{2m}$ 定义为二级转发(评论)者, $P_{31}, P_{32}, P_{33}, \dots, P_{3n}$ 和 $P_{41}, P_{42}, \dots, P_{4x}$ 分别代表三级、四级转发(评论)者,以此类推。 T_{Weibo}^{spread} 中的 $P_{21}, P_{23}, P_{32}, P_{43}, P_{51}$ 等叶节点是指仅仅收到而没有转发微博的人。

假设针对政府的网络舆情事件(记为 e)在 t 时段图1中节点 $P_{ij}(e, t \geq 1)$ 的度(P_{ij} 的分支个数,即 P_{ij} 对 e 的转发数)记为 $f(P_{ij}(e, t))$,微博用户转发 e 的总数记为 $F(T_{Weibo}^{spread}(e, t))$,则:

$$F(T_{Weibo}^{spread}(e, t)) = \sum_{i=1, j=1} f(P_{ij}(e, t)). \quad (2)$$

其中, i 的上限为 t 时段的 $T_{Weibo}^{spread}(e, t)$ 高度(图1所示扩散树的高度是5), j 的上限等于 t 时段 $T_{Weibo}^{spread}(e, t)$ 第 i 层堂兄弟节点的个数。

按照文献[3]中设计的微博舆情传播指标,不难看出公式(2)解决了微博转发数的计算问题。为解决评论数、点赞数、传播速率三个微博网络舆情传播指标,笔者设计的构建 $T_{Weibo}^{spread}(e, t)$ 的思路如下:设 t 时段网络舆情事件 e 的微博舆情扩散树记为 $T_{Weibo}^{spread}(e, t)$,技术设计层面,通过Web Spider爬取博文信息并解析微博转发列表,然后依据数据结构中树的生成算法产生 $T_{Weibo}^{spread}(e, t)$;功能实现层面,在节点 P_{ij} 的存储结构中添加三个域,记为 $P_{ij}(e, t), C_{comment}, P_{ij}(e, t), N_{comment}, P_{ij}(e, t), N_{praise}$,分别用以保存 P_{ij} 对 e 的评论内容、评论数和点赞数。设 t 时段微博用户对 e 的评论数记为 $C(T_{Weibo}^{spread}(e, t))$,则有:

$$C(T_{Weibo}^{spread}(e, t)) = \sum_{i=1, j=1} P_{ij}(e, t), N_{comment}. \quad (3)$$

其中 i, j 的上限同公式(2)。

5. 基于扩散树的微博网络舆情传播规律

基于数据结构中“树”的分类方法并结合微博

的传播机理,将基于扩散树的微博网络舆情传播方式定义为“孤树”传播和“森林”传播两种方式。

“孤树”传播是指以单棵扩散树为主要特征的网络舆情微博传播方式,适用于事件焦点相对单一、博主权威相对较高、事件进展跟进及时、话题争论不很激烈、意见倾向基本一致、意见领袖无需介入,扩散范围相对狭窄、舆情扩散深度较小、舆情周期较短的场合。例如2016年2月9日8时35分,中国青年网(简称中青网)法人微博“中国青年网V”发布了以“医院投诉‘被公务员带黑社会占领’当事人称是去‘宣传法律’”为主题的微博。该事件提及的“闹市区医院被大量‘不明身份人士’占领长达22天;司法公务人员与‘不明身份人士’一起介入已在法院立案的他人经济纠纷”两大不正常现象,成为春节期间网民的议论焦点。因该舆情事件涉及政府机关(郑州市司法局)的司法公务人员、前警察,以及派出所所长竟然同大量“不明身份人员”一起参与经济纠纷,这与当下党纪不断收紧的大环境不符,严重影响政府形象。依照笔者前期的研究成果^[2-3],该舆情当属针对政府的负面网络舆情。事件曝光后的2月10日,涉事的郑州市司法局公务员郭志勇发布了《事件真相》,2月11日投诉人医院家族四兄妹对事件真相进行了说明,2月12日中青网微博发布了以“郑州医院被公务员带‘黑社会’占领涉事者录音曝光”为主题的博文。短短的三天时间,事件的来龙去脉大白于天下,该舆情基本消散。期间,中青网微博的转发情况如表2所示。

表2 “公务员带黑社会占领医院”微博舆情转发情况表

日期	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14
新增转发数	154	14	3	0	1	0
二级转发数	154	168	171	171	172	172
三级转发数	9	9	9	9	9	9
四级转发数	8	8	8	8	8	8
五级转发数	-	-	-	-	-	-

从表2所示的统计结果可以看出,郑州“公务员带黑社会占领医院”舆情事件在微博平台的传播规律与本文定义的“孤树”传播特征一致。然而,有些微博网络舆情的传播过程却非常曲折、复杂和漫长,譬如“转基因”网络舆情。这类网络舆情事件的争论焦点多、争论意见大,倾向偏差大、传播范围广、大V介入多,舆情周期长、转发层级多。具备这些特征的网络舆情传播方式属于本文定义的“森林”传播,即以多棵微博舆情信息扩散树的方式进行传播。例如围绕“转基因食品不安全”“转基因作物种植泛滥”等转基因网络舆情,其关注群体从极力反转的全国政协委员崔永元、西南财大教授顾秀林,到

2014年“两会”提案“建议停止转基因粮食进口”的中国科学院院士王梦恕、呼吁“严格落实转基因标识制度”的娃哈哈集团有限公司董事长宗庆后,再到质疑“转基因食品致癌”“转基因技术灭绝人类”的普通大众网民,这种最受关注,争论最激烈,至今还在发酵,造成百姓恐慌消费,甚至质疑政府对转基因监管不力、影响政府公共决策的舆情,当属本文针对政府的网络舆情。

针对“转基因”网络舆情,微博平台上的信息源众多,诸如新浪微博“关于转基因作物及相关问题的提案”(转发24918次)、腾讯微博“转基因技术从根本上是灭绝人类的一个技术”等;意见领袖多,从反转派的崔永元、顾秀林,到挺转派的方舟子以及中国工程院院士、中国食品毒理学学科创始人陈君石,以及中国农业大学食品科学与营养工程学院院长罗云波教授、中科院遗传与发育生物学研究所研究员朱祯、中国农科院生物技术研究所所长林敏等,从“微博搜索”平台以“转基因”为关键词搜索到的微博难以计数。这种转发数量巨大、意见领袖众多、舆情倾向相悖、数以亿计关注的舆情,至少可以看出从“反转”“挺转”两大方向构成了“森林”方式的传播。

二、基于扩散树特征的微博网络舆情对策

为应对网络舆情,学者从政府部门联动、官民线上互动、网上言论甄别、官媒网微配合、事态及时跟进、官方及时发声、网络社区结盟、议题本地消化等多个方面进行了研究和报道。^[5]本文围绕基于扩散树的微博网络舆情传播规律,根据 $T_{Weibo}^{spread}(e, t)$ 的定义及其构建方法并结合实际应用,提出以下应对策略:

1. 及时感知敏感微博舆情,尽快巧用官方微博澄清事实真相

根据公式(2)可精准计算 t 时段内不同舆情事件 e 的 $F(T_{Weibo}^{spread}(e, t))$ 数值。对于相同的 t 值, $F(T_{Weibo}^{spread}(e, t))$ 越大,说明 e 在本段时间内的关注度越高、受众规模越大,影响范围可能也就越广泛。此外,通过查看不同时段 T_{Weibo}^{spread} 的高度、堂兄弟数量、 $F(T_{Weibo}^{spread}(e, t))$ 等信息,可以从定性和定量角度感知微博网络舆情 e 的传播态势。在此情况下,政府应该在辨别真伪、澄清事实真相的基础上,运用政府官微比报纸、电视等传统官方媒体传播速度快的优势,做到紧急网络舆情事件“两小时内务必发声”。尽早、客观、完整地公开舆情事件的相关信息,能够阻止负面微博网络舆情的进一步大范围转发、转载和评论。

2. 积极培育微博红客,严厉惩处微博水军

实际经验表明,微博意见领袖具有关注度高、多元性强、影响面广、说服力大的特点,且微博大V在网络舆情传播过程中的作用不可小觑。在本文设计的微博舆情扩散树 $T_{Weibo}^{spread}(e,t)$ 中, $f(P_{ij}(e,t))$ 越大,即转发数越多,说明 P_{ij} 的关注度越高(粉丝多), $f(P_{ij}(e,t))$ 最大者最有可能是网络舆情事件 e 的意见领袖。基于此,政府应该借助舆情扩散树实用软件平台,尽可能及时、快速发觉不同学科、不同领域的微博意见领袖。然而,在 $T_{Weibo}^{spread}(e,t)$ 中,如果 $f(P_{ij}(e,t))$ 较大但以 P_{ij} 为树根的子树高度较低(甚至仅为2),即没有深层次扩散,说明 P_{ij} 很可能在炒作,可以置之不理。基于此,在应对微博网络舆情方面,政府应该积极引导微博意见领袖的正确取向,尽量做到“意见领袖为我所用”。此外,为迅速、高效应对负面网络舆情,政府应该注重加大网评队伍规模,培育更多的微博红客,提高微博评论质量,严惩微博舆情推手(俗称微博水军)。

3. 官员谨言慎行,定性定论慎之又慎

在现实中,政府处置微博网络舆情事件时,可能存在事件定性欠准、处置不公、官员言行举止不当等情况。然而,在自媒体时代,任何官员、网民都可以充当本文扩散树 $T_{Weibo}^{spread}(e,t)$ 中的 P_{ij} 角色,即随时、随地、随意地发布微博或对微博进行转发、评论和点赞。致使对政府怀有敌意、非理性化、别有用心的人利用网民的盲目从众心理,带着仇官、仇警等不良情绪,点燃社会矛盾,使得本为一般乃至趋于平息的网络舆论在微博上被重新炒热,形成更加分散的关注点,乃至将网民的注意力由原始舆情事件演变到对官员的人身攻击和人肉搜索,导致微博网络舆情从“孤树”传播转变为“森林”传播,致使舆情变得更加复杂,甚至造成公共危机。

三、与国内相关研究成果的综合对比与分析

近年来,国内针对网络舆情传播的研究有不少报道。譬如:兰月新、曾润喜^[6]借助软舆情监测软件获取的发文数、点击数、回复数等统计数据,根据信息量与舆情影响程度成正比的关系,建立了突发事件网络舆情传播规律的数学模型,为突发事件网络舆情预警研究提供了思路。黄茜、王书勤^[7]借鉴传染病模型,用仓室建模思想建立了负面舆情传播模型并进行分析,为控制负面舆情的扩散提供了参考。但作者提出的“对负面影响比较大的事件,采取禁止传播的方法”在基于微博的自媒体时代显然行不通。林晓静、庄亚明等^[8]通过引入网民种群动力学、信任系数饱和和接触率,提出了 SEIR 网络舆情

传播模型,为研判舆情发展态势提供了借鉴。杨畅、朱琳等^[9]基于博弈理论,探讨了“情景”与“应对”的博弈关系,用案例分析和舆情事件结构化、规范性描述等方法,研究了网络舆情的传播规律。陈福集、黄江玲^[10]将博弈理论融入网络舆情热点话题传播模型研究中,为热点话题传播研究提供了新思路,但作者仅选择“致青春”案例数据进行拟合,模型有效性受到质疑。张武桥、黄永林^[11]以“成都女司机变道被暴打”事件为例,研究了个人极端暴力事件网络舆情的传播规律。王君泽、曾润喜等^[12]基于网页主题内容抽取、新闻转载关系初筛、核函数相似度计算等方法,构建了基于网页转载关系判别的网络舆情传播态势分析模型。成俊会、赵金楼^[13]结合网络用户使用行为,结合影响舆情传播概率因素,构建了基于信息风险感知的社交网络舆情传播模型,但模型的“静态无向网络”假设与微博中单向(或双向)的关注关系相矛盾。杨娟娟、杨兰蓉等^[14]基于“上海发布”,探讨了公共安全事件中政务微博网络舆情的传播规律。文献^[15]^[16]采用内容分析的方法,从网络舆情的时间分布、空间分布、网民态度、网络舆情指向以及网民互动方面,研究了政务微博网络舆情传播规律。

综上所述,在已报道的研究成果中,建立的网络舆情传播模型包括基于传染病^[7-8]、博弈论^[9-10]理论模型;总结的网络舆情传播规律涵盖蝴蝶、螺旋、群体极化、议程设置、群体性隔膜、羊群效应及破窗原理、手表定律等^[17];研究内容涉及群体突发公共事件^[6,14]、个人极端暴力事件^[11]、民众关注热点事件^[10,15-16];涉及的媒体包括网站^[6-13]、微博^[14-16],但这些成果均未涉及扩散树。

本文在吸纳已有研究成果优点的基础上,以新浪微博为例,提出了一种基于扩散树的网络舆情传播模型。根据扩散树的特征,从舆情信息及时感知、官微澄清事实真相、积极培育微博红客、严厉惩处微博水军、政府官员谨言慎行、事件定性定论慎重六个方面提出了有针对性的微博网络舆情应对策略。

四、结语

本文概述了微博的传播特征,总结了微博网络舆情的生成规律,给出了微博网络舆情扩散树的定义及其构建方法,论述了基于扩散树的微博网络舆情“孤树”与“森林”传播规律,给出了基于扩散树的微博网络舆情应对策略,为政府引导和干预网络舆情提供了决策参考。然而,本研究尚存在不足之处,譬如公式(2)(3)分别给出了微博网络舆情信息的转发、评论数的动态量化方法,为政府感知微博网络

舆情的传播态势起到了积极作用,但在政府介入的时间点方面未能深入研究。同时,可视化呈现问题尚需进一步研究。此外,在移动社交时代,任何网络舆情的传播扩散并非是微博孤军奋战的结果,微信、微视、美拍大有抢占微博之势。因此,下一步须扩大网络媒体的研究范围,为针对政府的网络舆情态势感知、预警、引导和干预研究作铺垫。

参考文献:

[1] 燕道成,姜超. 大数据时代网络舆情研究综述[J]. 视听, 2015(9):133-136.

[2] 孙飞显,程世辉. 政府负面网络舆情热度定量评价方法[J]. 情报杂志,2015,34(8):142-146.

[3] 孙飞显,程世辉. 基于新浪微博的负面网络舆情监测研究:针对政府的负面网络舆情研究系列之一[J]. 情报杂志,2015,34(4):81-85.

[4] 蒋侃,唐竹发. 微博情境下网络舆情关键节点识别及扩散模式分析[J]. 图书情报工作,2015,59(20):105-111.

[5] 曾胜泉. 网络舆情应对技巧[M]. 广州:广东人民出版社,2015.

[6] 兰月新,曾润喜. 突发事件网络舆情传播规律与预警阶段研究[J]. 情报杂志,2013,32(5):16-19.

[7] 黄茜,王书勤. 负面舆情传播规律及其对策研究[J]. 广州大学学报:自然科学版,2014,13(6):69-72.

[8] 林晓静,庄亚明. 具有饱和接触率的SEIR网络舆情传播模型研究[J]. 情报杂志,2015,34(3):150-155.

[9] 杨畅,朱琳. 基于案例分析的群体性事件网络舆情传播规律及对策研究[J]. 现代情报,2014,34(10):10-14.

[10] 陈福集,黄江玲. 基于演化博弈的网络舆情热点话题传播模型研究[J]. 情报科学,2015,33(11):74-78.

[11] 张武桥,黄永林. 个人极端暴力事件的网络舆情传播研究:以“成都女司机变道被暴打”事件为例[J]. 情报杂志,2015,34(10):85-90.

[12] 王君泽,曾润喜. 基于网页转载关系判别的网络舆情传播态势分析[J]. 情报杂志,2015,34(1):144-149.

[13] 成俊会,赵金楼. 基于信息风险感知的社交网络舆情传播模型研究[J]. 情报杂志,2015,34(1):134-138.

[14] 杨娟娟,杨兰蓉. 公共安全事件中政务微博网络舆情传播规律研究:基于“上海发布”的实证[J]. 情报杂志,2013,32(9):11-15.

[15] 张韦,曾润喜. 政务微博网络舆情传播规律研究:基于重庆政务微博的实证[J]. 电子政务,2013(1):34-40.

[16] 丁利. 政务微博网络舆情传播规律与问责指向研究:基于兖州公安微博的实证[J]. 现代情报,2014(12):50-54.

[17] 张厚远. 网络舆情传播规律研究[C]//中国媒体发展研究报告. 武汉:武汉大学出版社,2013:300-305.

(责任编辑 姚虹)

Study of Micro – blog Public Opinion Propagation Law and its Countermeasures for Governments

——Taking “Sina Micro – blog” for an Example

SUN Fei – xian

(Department of Information Engineering, Henan Institute of Finance, Zhengzhou 451464, China)

Abstract: In order to explore the propagation law based on the Micro – blog, a spreading tree based model is presented. According to the characteristic of micro – blog information dissemination, the definition and the construction method of spreading tree is given. According to the mathematical characteristics of the spreading tree, two propagation laws based on spreading tree are discussed, which are referred as “lone tree” and “forest”. Countermeasures, such as clarifying the truth by official micro – blog, micro – blog honker cultivation, punishing micro – blog navy, officials manage themselves strictly, and qualitative conclusion carefully, are proposed. Thus, it provides a decision – making reference for governments to guide and control internet public opinion.

Key words: internet public opinion; micro – blog; propagation law; countermeasure; spreading tree

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

(河南警察学院 学报编辑部, 郑州 450046)

摘要: 数字化出版是高校学报发展的必然趋势,“互联网+”时代的到来为高校学报的数字化发展提供了难得的机遇。高校学报的数字化还处于初级阶段,高校学报应该顺势而上,贯彻互联网思维,积极加强自有网站建设;运用网络技术组织编辑活动,加强新技术在编辑办公各个环节的应用;巧妙利用微博、微信等自媒体平台,将期刊有效信息随时随地推送到目标读者面前,增强编读互动交流,扩大期刊的影响力;拓宽传播渠道,探索全媒体出版,以实现自身的跨越式发展。

关键词: 高校学报; 数字化出版; “互联网+”; 互联网思维; 全媒体出版

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.014

中图分类号: G230.7

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2016)04-0075-05

一、“互联网+出版”是数字化出版的新阶段

随着互联网技术的快速发展和移动互联网的出现,“互联网+”时代已然来临。2015年3月5日,国务院总理李克强在十二届全国人大三次会议上作政府工作报告时提出,国家要制定“互联网+”战略,意味着“互联网+”已经上升到国家战略的高度。在此大背景之下,每个行业都要顺势而上,找到自己的“互联网+”,实现跨越式发展。

出版行业与数字化技术有着天然的亲和性,伴随着数字化技术的发展,很早就提出了数字化出版的发展方向。从广义上讲,所有以二进位的数字化技术进行的出版活动都属于数字化出版的范畴。根据新闻出版主管部门的界定和业界通行的看法,数字化出版具有以下几个特性:首先是出版内容的数字化,这是数字化出版的基础。采用二进制技术手段对信息内容进行处理,使之对于数字化环境和数字化处理技术以及网络传播渠道具有适配性。经过这样处理的内容除了能在电子终端上显示之外,还具有碎片化和模块化的特性,可以多渠道、多方式、方便快捷地呈现出来,实现精准检索。其次,数字化出版还是出版内容运营的数字化,包括管理过程数

字化和产品形态数字化。“真正的数字化期刊是指期刊出版内容、编辑流程、经营方式及刊社(编辑部)内部管理的数字化”^[1],数字化出版的理念应在出版的每一个环节上体现出来。最后,也是最关键的,数字化出版还指传播渠道网络化,即网络出版。这是数字化出版的终端出口,是数字化目的实现的依归,是数字化出版的最高实现形式。网络的特性使数字化出版与传统出版相比有了质的飞跃。互联网的链接提供了一种直接和便捷的途径,将文本之间的共性和一致性呈现出来并连接起来,使文本之间形成一个直通的网络,读者能够根据需要从当前的阅读处即时转到有特定联系的文本,文本之间的内容共在、意义相生、相互依存、彼此对释,极大地拓宽了读者的阅读视野,方便了读者对知识的理解和处理。网络出版的即时性和交互性,实现了作者和读者的即时性互动,还将打破各种不同信息表现形式之间的界限,实现多媒体形式的融合,使内容的表现形式得到极大的丰富和多元化,使阅读形式实现革命。

互联网作为“突破时间和空间的连接”,对于人们生产方式和生活方式的影响是极为深刻和全方位

收稿日期:2016-06-20

作者简介:付传军(1972—),男,河南永城人,硕士,河南警察学院学报编辑部编辑。

的,它极大地提高了效率,降低了成本。但是,互联网更大的价值、更大的变革和深远影响在于它带来了以“全连接和零距离”为核心的全新的思维方式。“互联网+”不仅仅是“+”互联网技术,更为关键的是“+”互联网思维、互联网理念、互联网模式、互联网基因^[2]。“互联网+”出版作为数字化出版的高级形式,其关键点在于以互联网思维改造传统出版的各个环节,建立一个适应互联网环境的全新的数字化出版模式。

二、高校学报数字化出版存在问题分析

随着以网络为载体的数字化技术的迅猛发展,出版业的数字化转型成为不可逆转的大势。国际上的出版业巨头均已成功地实现了数字化转型。Springer 出版集团的数字化出版占到了 69% 的比例,而 Elsevier 出版集团则占到了 70%。根据 ALP-SP 在 2008 年的调查数据,在科学技术医学期刊领域,96.1% 的国际期刊实现了数字化;在人文社科期刊领域,这个数字也有 86.5%^[3]。我国出版业这些年来也在不同程度上介入了数字化出版的领域,高校学报虽然也已初步涉足数字化出版,但数字化转型进展缓慢,步履维艰。

在硬件建设上,一些最基本的设备均已配备,如电脑、打印机等,大部分工作均能实现电算化,机上进行。收发稿件以及和作者的联系也多通过电子邮箱进行。为了提高交流的即时性,实现工作程序的自动化,部分学报编辑部还建立了在线投稿、查询、审稿、动态监控、编辑加工等流程于一体的网络工作平台,即网络采编系统,实现采、编、审流程网络化,使沟通更及时,更方便快捷,其缺点是形式僵硬和单向指令,互动性不够。在审稿选稿方面,大多数编辑部近些年引进了论文查重查新系统,在入口处设置关卡,防止学术抄袭和剽窃。在校对阶段使用黑马等校对软件。上述措施在一定程度上提高了效率,提升了工作质量,减轻了编辑校对人员的劳动强度。

不过要真正实现数字化转型,就需要对原来的整个工作模式进行变革,需要相关人员转变理念,学习大量的新知识、新技术,整个工作系统的相关软硬件也需要进行更新。由于投入方面的限制,更由于思维的惯性和精神的惰性,大多数学报编辑部及其人员对数字化转型持观望的态度,浅尝辄止,不愿进行全面的系统更新和大规模的学习培训以及人才引进。

网络化是数字化出版的一个最关键的环节,实现网络化,建立自己的网站当然应该是首选。目前高校学报在自有网站建设方面成效甚微。建立自己

网站的高校学报为数并不多,有的虽然设立了学报网页,链接在学校的主网页上,但仅限于发布学报信息、上传学报文章目录或部分文章等简单功能。有的连这些也做不到,网页长时间不进行更新,成为所谓的“僵尸网站(网页)”。表面上看,这是因为网站与网页的建立、设计、维护、更新和升级都需要一定的人力和物力投入,还需要一定的技术支撑,而高校学报编辑部附属于学校,人员较少,经费有限,无力完成;但深层次的原因是各高校学报办报思想观念比较落后,市场化、数字化的观念还没有深入到学报人头脑中。高校学报经费一般由所在高校全额拨付,缺少市场化的压力;同时现有的科研考核和职称评定制度,使得许多人员都有发表论文的功利需求,高校学报稿源丰富,生存压力不大,其数字化动力不足,所以高校学报并不愿投入大量资源去进行自有网站建设。学术期刊整体也是这种情况,根据相关统计,在我国现有的 5000 余种科技期刊中,拥有自己网站的仅占 15.6%^[4]。

目前,我国高校学报中的大多数以加入大型期刊数据库作为实现网络化的主要方式,主要是通过 CNKI(中国知网)、万方、维普、台湾华艺 4 个期刊全文数据库上网。这些大型期刊数据库技术力量雄厚,拥有丰富的数字化资源,提供服务系统全面,更新升级能力强,社会影响大,对于初始无力“造船”但又需要“出海”的高校学报编辑部来说,是可资借用的“大船”。但是高校学报若以此作为“出海”的唯一方式,则不可取。各期刊在大型数据库的汪洋大海里,个性消失了,千刊一面,刊物特色、编辑思想、专栏结构、各专栏间的呼应对话等等诸多生动的要素统统看不到了,取而代之的是碎片化的题名、作者名、关键词以及被机械归类的单篇文章。这样虽然有利于读者的检索使用,但作为有创意、有生命的有机体存在的刊物隐形了,文章成为孤立的数据集合,刊物成为期刊数据库生产线上的一个数据加工车间。这种情况值得每个高校学报人乃至每个学术期刊人认真思考。

在实力强大的数据库面前,期刊个体非常弱势,加入数据库后,缺少必要的话语权,没有多少谈判的筹码和选择的余地,这非常不利于保障其正当权益。目前,期刊从数据库得到的版权费用仅为数据库收入的 10% 左右^[5],期刊在网络传播过程中所创造的价值和利润,期刊社和作者都所得甚少,大部分归于网络技术服务商。期刊“内容为王”,但内容的创造者、加工者和提供者的价值并没有得到充分体现。所以期刊社只是满足于作为内容提供商而不搞渠道

建设是远远不够的。

高校学报的本质是学术交流,首发权和实效性是高校学报的生存利器。高校学报的传统生产过程程序多,周期长,一篇稿子从进入流程到面世要数月之久,甚至会 longer。当下虽然多数期刊已经开始迈进数字化出版的门槛,但期刊的定位、审稿、编辑、发行、定价等方面并未完全实现数字化转型,仍是延续纸质出版的思维和操作模式,导致文献出版滞后,严重影响科研成果的首创价值和可利用价值,不利于科研人员的创新。虽然借助于大型数据库平台,高校学报可以进行“优先出版”,即将确定刊发的稿件在基本编辑好之后先在数据库平台上刊发,注明是“优先出版”,这在一定程度上可以弥补传统出版滞后性的不足,使文献的首发性和实效性得到一定的保证,但在实践中优先出版的比例不大,并未使高校学报出版的滞后性从根本上得到改观。

在一切生产方式的变革和技术更新中,人都是关键因素。学术期刊,尤其是高校学报的数字化转型进展缓慢,与其编辑队伍的数字化转型不力有着很大的关系。高校学报编辑队伍知识层次较高,在传统内容编辑和处理方面有着丰富的经验,但普遍存在着对数字化转型认识不够,满足于按传统的模式和既有的经验工作,不愿去接触和学习新的数字化技术,认为数字化、市场化离自己很远;不是积极应对,而是坐观其变。各高校学报编辑部人员知识结构老化,缺乏新鲜血液的及时输入,非常需要掌握先进的数字技术、勇于变革有闯劲的年轻人。各高校学报编辑部的决策者和管理者也普遍缺乏对数字化转型的认识,不重视人才的引进和人员的数字化培训。这是目前制约高校学报数字化转型的瓶颈。

三、“互联网+”背景下高校学报数字化出版实现升级的基本架构

(一)加强自有网站建设,夯实高校学报数字化出版的基础

作为学术期刊数字化出版的基础设施和基本阵地,网站的地位举足轻重。国际一流的期刊,如 Nature, Science, Cell, Lancet 等,都有非常成熟和完善的网站,这些网站结构完备,资源丰富,功能强大,能充分为读者服务,并且这些网站也有多样化的盈利模式。与之相比,我们国内的学术期刊在自有网站建设方面差距非常大,远远不能满足数字化出版快速发展的需要。

按照小米掌门人雷军对互联网思维的阐释,第一条就是“专注”,专注就是抓住自身的核心竞争力。对网络时代的高校学报而言,技术先进、功能完

备的自有网站就是其重要的核心竞争力。借鉴国外的一流期刊网站的先进经验,我们的学术期刊自有网站建设应该着力于以下几个方面:第一是稿件采编功能。目前部分高校学报采用的期刊网上采编系统,方便了对稿件的管理以及编辑和作者之间的交流,提高了效率,不过还需要进一步改进,克服其过分格式化和滞后性的弊病,提升交流的即时性,在此基础上进一步推广。第二是与读者的交流互动功能和学术交流功能。期刊编辑部可以在网站上设立编读互动区,将选题和组稿计划以及出版内容预先放在读者互动平台上,让读者对期刊的工作内容有一定的了解,参与到期刊内容的编辑中去,这样既可以增加期刊对读者的黏性,也可以有效引导期刊的潜在作者群;还可以在网站上设立专门的学术交流板块,针对学术前沿问题、社会热点问题以及学科难点问题进行专题设计,建立一个开放的网上学术交流空间,吸引和组织大家讨论交流,扩大刊物的学术影响力,凝聚一批作者和读者,这是互联网思维中的“用户思维”和“粉丝经济”的要求,也是雷军所说的“口碑”的应有之义。第三是实现真正意义上的数字化出版功能,即不受日期、刊期等因素的限制,实现即时出版,使刊物成为即时开放的学术成果网上展示平台。这当然是将来的发展方向。第四是多媒体传播功能。互联网思维中的“极致思维”就是要把用户的体验做到极致,而多媒体技术的发展为此提供了强大的支撑。随着网络技术的发展,网站可以实现多媒体传播,使信息通过视频、音频、Flash 等技术手段更生动地呈现出来,拓宽和提升与读者互动的渠道,为读者提供更高质量和更便捷的服务。多媒体互动网络期刊将可能颠覆现有的学术期刊的理念,为学术期刊的未来发展提供无限可能的空间。

(二)加强网络技术在编辑办公各个环节的应用,拓展高校学报数字化出版的具体路径

随着信息技术的不断发展,在编辑办公领域根据不同的需要,许多新的软件被开发出来,它们的应用将会大大提高编辑办公的工作效率和工作质量。高校学报编辑部要积极引进编辑办公自动化系统,有条件的还要与相关专业研发机构合作,使系统根据需求不断升级,完善其功能,促进编辑工作系统化、程序化,避免重复劳动,更加方便、快捷、高效。在对稿件进行编辑加工的过程中,应用现代化的校对软件如编辑助手、黑马软件等可以极大地提高校对效率。反学术不端检索系统使用方便,可以快速即时地对稿件做出基本的判断,查重功能已很完备,查新功能也正在完善之中。期刊编辑部要充分利用

检索系统对稿件进行检索和查新,为学术不端行为设立一个严密的关卡,及时发现有学术不端行为的稿件,给读者提供内容科学、体例严谨、材料真实、文字通顺、逻辑缜密的学术成果。

(三)巧妙利用微博、微信等自媒体平台,有效助力高校学报数字化出版

互联网思维中的“口碑、极致、快”通过微博、微信等新媒体形式得到了充分的展示。随着数字化技术的不断更新换代和网络的快速普及,特别是手机移动终端的应用,自媒体时代已悄然来临。借助于电脑、手机等终端设备,人们可以随时随地接收到自己想要的信息,也可以随时随地向公共空间发表信息,人们在信息传递方面获得了以前难以想象的自由。微博、微信等信息平台的出现极大地方便了人们的交流,学术期刊在数字化出版的道路上,要勇于拥抱这些新媒体技术,巧妙地利用新型的信息平台,扩大影响力,助力自身的发展。

微博、微信具有双重特性,既像电话、短信那样,是一种双向沟通的途径,同时又是信息发布的平台,一种自媒体,这就使微博、微信具有传统通信与传统媒体所不具有的优势。首先,微博、微信短小精悍,方便快捷,借助于电脑和智能手机终端,可以随时随地发布,随时随地接收,而且接收和发布在时间上并不要求同步,这种高度的灵活性可以最大程度地利用人们的碎片时间,将对人们生活节奏的影响减到最低。同时,微博、微信的内容可以通过链接等方式扩展延伸;通过朋友圈和“群”等社群空间实现多向互动,通过“口碑”和“粉丝”实现多米诺骨牌式的迅速扩展和发散,这种连锁反应式的扩散使每个信息接受者又迅速成为扩散的通道,其传播威力和传播效率可想而知。互联网时代是粉丝经济时代,互联网思维的一个重要方面就是“用户思维”,获得用户至关重要。因此,微博、微信的这些特性对学术期刊在新技术条件下的发展来说具有重要的意义。

有部分高校学报已经开始率先使用微博、微信这种新型的媒介工具。2011年2月15日,《浙江大学学报(人文社会科学版)》在全国高校综合性学术期刊中首开先河,开通微博;《同济大学学报》也推出微信订阅号,利用“微媒体”开展自己的业务。但总体上来说,开通微博、微信的学术期刊还是占少数。各学术期刊应以开放的心态积极拥抱“微时代”,大力推广和应用微博、微信等新媒体形式,扩大自己的影响力。通过微博和微信,学术期刊可以加强以下几个方面的功能:一是使沟通联系渠道更加通畅便捷。微博、微信集公众发布平台和沟通的

个体指向于一身,既具有传播的扩散性,又具有联系的针对性,使沟通更加便捷、高效、即时,完全可以成为期刊编辑与作者、外审专家以及读者之间方便有效、及时快捷的沟通平台,使期刊获得更高质量的稿件、更广泛的读者群和更快速便捷的交流方式。二是通过微博、微信拓展新的出版渠道。学术期刊作为学术成果的发布平台,时效性非常重要。传统的学术期刊出版周期过长,借助于微博、微信公众平台可以有效地解决这个问题。如《浙江大学学报(人文社会科学版)》的主要功能是推荐优先出版论文,平均每4-6天将已经录用但未正式刊登的论文推荐给用户,将论文的摘要在微博上登出来,使读者先有一个概括的了解;同时提供全文链接,用户根据自己的需要可以通过链接阅读全文,大大地缩短了出版周期,扩大了文章的影响范围。除了提前出版功能之外,期刊在微博、微信上还可以设置“期刊内容”接口,期刊内容包括当期目录和过刊浏览,除了将每期的封面、目录、导览等信息发布外,还可按年、卷、期查阅期刊全文,这样就可以通过移动终端,让读者随时随地查询和阅读刊物的内容。三是可以通过微博、微信提供和发布相关资讯,这也是微博、微信作为公众信息平台所应具有的基本功能。可以在微博、微信界面上设置“关于我们”接口,包含期刊简介、投稿指南、联系方式等信息,方便用户了解期刊,为作者投稿和咨询提供便捷,同时还可以发布各种信息咨询,为作者和读者服务。《同济大学学报》微信平台的主动推送信息包括本刊咨询信息、论文写作方法、行业动态等,在其对话框下方设了三个自定义接口:在线查询、期刊内容和关于我们,涵盖了上述几种功能。

(四)拓宽传播渠道,实现全媒体出版,实现高校学报数字化出版的跨越式发展

作为一种以学术研究成果为传播内容的媒体,高校学报在内容方面有着显著的优势,只是单一的传播渠道制约了学术期刊的内容传播和迅速发展。数字化时代的到来为高校学报的跨越式发展提供了一个千载难逢的机遇,高校学报应该努力将多元化的传播手段融入数字化出版过程,充分利用信息化条件下的传播优势,使现有的内容优势得到最大程度的展现和增值,创新和拓展学术期刊的生存和发展空间。

在信息化时代的背景下,出版业提出了“全媒体出版”的概念,即对一种内容进行多渠道的同步出版:除了传统的纸质出版外,还同步利用数字、网络技术通过互联网、数字图书馆、手机、手持阅读器、

数字电视机等终端数字设备进行出版,将同一内容的利用和传播最大化,以满足任何人在任何时间、任何地点,以任何方式获得任何内容的需求,实现“一种内容,多种媒体,同步出版”^[6],有效扩大阅读产品的覆盖范围,创造新的增值空间。“全媒体出版”是与互联网思维中的“极致、快”相契合的,高校学报同样需要贯彻“全媒体出版”的理念,上面提到的微博、微信出版即是实现“全媒体出版”的形式之一。学术期刊可以尝试利用各种新型的数字技术和新媒体,让内容资源实现最佳的表现能力,注意彰显传统媒体的权威性,充分发挥新媒体的交互性能,实现获取信息的即时性以及信息出版和发布渠道的多样性^[7]。同时学术期刊还应积极探索自己的盈利模式,实现社会效益和经济效益的统一,以保持可持续发展。不过,在互联网时代,流量即金钱,用免费策略争取用户、锁定用户是互联网思维的“流量思维”的表现形式,在期刊尚未找到明确的盈利模式之前,以免费的开放获取争取用户、锁定用户不失为一种可行的策略。

四、结语

高校学报要成功实现数字化转型,数字化专业人才至关重要。学报编辑部要更新观念,高度重视人才队伍建设,加强人员学习培训,打造学习型编辑

部,并计划地积极引进相关专业人才,为数字化转型奠定坚实的基础。

数字化出版是高校学报发展的必然趋势,“互联网+”则为高校学报的数字化发展插上了翅膀。高校学报要紧紧抓住机遇,顺势而上,开拓创新,积极应对挑战,拥抱新技术,实现自身的跨越式发展!

参考文献:

- [1] 孙远,朱晓红,喻伟. 网络环境下科技期刊数字化建设初探[J]. 人民长江,2009,40(4):102-104.
- [2] 曹磊,陈灿. 互联网+ 跨界与融合[M]. 北京:机械工业出版社,2015:153.
- [3] 徐铭瞳,吴星. 国际学术期刊数字出版创新模式的思考与启示[J]. 科技与出版,2015(4):83-85.
- [4] 王媛,杨聚祥,刘永昌,等. 我国科技期刊自建网站现状与分析[J]. 科技与出版,2015(4):77-82.
- [5] 曾伟明. 构建健康合理的数字出版产业链[J]. 科技与出版,2011(3).
- [6] 刘钊. 全媒体背景下科技期刊的现状分析和发展趋势[J]. 长江大学学报:社会科学版,2014(8):151-153.
- [7] 徐文京. 面对竞争,传统纸质期刊更应注重“内容为王”[J]. 中国传媒科技,2010(7):18-20.

(责任编辑 姚虹)

Opportunities and Acrossing: The Path of Digital Publishing of University Journals under the Background of “Internet +”

FU Chuan - jun

(Editorial Board of the Journal, Henan Police College, Zhengzhou 450046, China)

Abstract: Digital publishing is an inevitable trend in the development of university journals. “Internet +” provides an opportunity for the digitalization of university journals. Digital publishing of university journals is still in its infancy. University journals should carry out internet thinking and realize the great development of digital publishing by the following ways: Strengthening their own website construction and the application of new technologies in each editorial link; Enhancing editor & reader interaction and expanding the influence of the journals by using the media platform such as microblog and WeChat; Exploring the whole media publishing through broadening the spreading channels. So the digital publishing of University journals can realize leap - forward development.

Key words: university journals; digital publishing; “internet +”; internet thinking; the whole media publishing

吴友如与晚清小说插图

蒋珂

(河南检察职业学院 基础部, 郑州 451191)

摘要:晚清时期,新的印刷技术——石印术传入我国,石印术的照相技术可以使图画完好无损地得以再现,因此,小说插图的创作再次掀起高潮。吴友如作为晚清时期最有名的风俗画家,主要是为画报绘制插图,同时他也为大量的小说绘制插图。本文以吴友如采用石印术为晚清小说绘制插图

为切入点,研究吴友如对于晚清小说插图的贡献。

关键词:吴友如;晚清;小说插图;石印术

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.015

中图分类号:J203

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0080-03

一、石印术的兴起及点石斋书局

晚清时期是一个思想异常活跃的时代,近代新式印刷技术铅印、石印相继传入中国,为小说的出版带来了契机,特别是石印术的传入,很适宜于插图的印刷。石印术是捷克人施内费尔特于1796年发明的,印制出来的插图与原图很接近。点石斋用照相石印之法,印成各种画幅,勾勒工细,神采如生,久蒙中外赏鉴家称赞。点石斋依靠其完备的印刷设备,大量出版了插图作品。如《鸿雪因缘图》《历代名媛图说》《晚笑堂画传》《皇朝直省地輿全图》《诗画舫》《圣谕像解》《帝鉴图说》《御制耕织图》《于越先贤传图像》《牧牛图》等等,其中《历代名媛图说》有图240幅,《鸿雪因缘图》240幅,《圣谕像解》340幅。从这些规模宏大的绘图当中,我们可以看到石印术的出现对于绘画作品的大量兴起提供了必备的条件。另外,点石斋还专门为小说招请名手绘图,《申报》在1884年6月7日发表《招请名手绘图启》,文中指出点石斋新得奇书数种,均未发行,书中描绘笔墨精妙,翩若惊鸿,希望能够找寻擅长绘画者,比照小说来插配图片,一经录用,当即结算。可见点石斋书局对于小说插图的一种自觉倡导。

晚清石印之法大行于申江。书肆翻印小说多请名手作画,其细致生动亦复可喜,如多种版本均用杭

连印行之《聊斋》图,各具风姿,其中亦有仿制者,点石斋所出的插图作品既有当时画家的创作,也有据已有版本的摹写。吴友如就是专门为石印印刷品绘制插图的。鲁迅认为吴友如为小说作插图,运用的是西方的做法,与书中的描绘非常相像。由此可见,吴友如以点石斋为印刷的据点,绘制了大量的小说插图,以他在晚清的影响力来说,这些绘图本小说,必定会很畅销的。比如《淞隐漫录》由王韬所作,刊登在《点石斋画报》的末页,每期一篇,并由吴友如和田子琳、张志瀛配以精美的插图,在1887年7月8日《申报》上点石斋书局还特意发布《新书出售启》,对此书给出了很高的评价,称《淞隐漫录》一书,其笔墨之瑰玮,词句之华丽,可与蒲留仙《聊斋志异》媲美。对于这部书,其一个显著特点是每篇之后绘有一图,皆请名手为之,出自吴友如之手者亦复不少。这样的书印刷精美,可以作为很好的消遣读物。这本书有三个醒目的特点:一是由王韬所作,影响很大,很受欢迎;二是这部书配有吴友如等的绘图;三是这本书印刷精美,以石印印制。这本书还未出版,就有盗版者捷足先登,改为《后聊斋志异图说初集》出版,并且出版者味闲庐还登载告白,称有王韬的书要出售,使得王韬不得不出声明,称此事与自己无关,并一再强调,该书出版权归点石斋所有。由

收稿日期:2016-06-01

作者简介:蒋珂(1980—),女,郑州荥阳人,文学硕士,河南检察职业学院基础部助教,研究方向为现当代文学。

此可见点石斋所出的书,受到了很多人的欢迎,以致引来了盗版者的觊觎。

二、吴友如及其绘制的晚清小说插图

吴友如是晚清著名的风俗画家,是《点石斋画报》的主笔,《点石斋画报》在当时非常流行,各省通用,是了解时务的窗口。

吴友如作为点石斋书局的御用画师,凭借便利的出版媒介,他大量绘制小说插图,推进了晚清小说的大众化传播历程。随着《点石斋画报》的广泛发行,吴友如的名字也传遍了大江南北。因此,在《申报》上会专门刊载“绘画出自吴君友如之手”这样的广告辞为《淞隐漫录》作宣传,以招徕读者的购买。另外,吴友如也会在《申报》上刊登广告,为自己的绘画招徕顾客。

他除了为画报等绘制图画以外,还为当时出版的多部小说绘制插图。然而,吴友如的绘图本小说由于年代的久远,多已消失在了我们的视线之外,对

想要一睹他的小说插图风采的后来者,造成了一定的难度,我们只能从前人的一些零星记载中来梳理吴友如的小说插图作品,以此来进一步研究这位大师对明清小说插图的巨大贡献。

吴友如是最初的石印插图画家。据郑振铎介绍,直至到了清朝末叶,吴友如开始从事插图创作。他的时代,新印刷术刚刚被引入中国,所以他的插画,除了他所见的一部附在《三国志演义》卷首以外,其余的都是用石印来代替木版雕刻的。这一点是他与以前的作家绝异的。在他之前,插图的出版主要是雕版印刷,这给插图带来了很大的难度,只有少数技艺高超的刻工才能将绘画比较完好地刻印出来,保持原有画作的风神,而石印术的出现,却使得插图得到了前所未有的出版便利。吴友如正是这一时代的画家。新时期的印刷术及出版物为他的插图找到了很好的出版空间。

吴友如为小说所绘的插图见表1。

表1 吴友如绘制的晚清小说插图

种类	书名	出版书局	插图格式	出版时间	判断依据
画报中的小说插图	《淞隐漫录》	点石斋书局	情节插图	1884年第六号画报起	署名
	《红楼十二金钗册》	申报馆	对页图	光绪十九年八月朔	图末署“光绪癸巳秋七月下瀚写于海上之飞影阁”
专门性的小说期刊中的小说插图	《海上花列传》	点石斋书局	情节插图	1903年	无署名,由鲁迅提及
	《太仙漫稿》	点石斋书局	上图下文	1903年	无署名,由鲁迅提及
	《卧游集》	点石斋书局	上图下文	1903年	无署名,由鲁迅提及
广告的小说插图	《三国演义》	未知	单张石印三国志四图	光绪十一年	《申报》上刊载的吴友如启

晚清时期小说流行,为小说绘制插图也是适应时代之需。对于他的画风,当时的正统文人及画家多有微词,而吴友如自己却不这样认为。他认为绘画是随着时代的变化而变迁的,凡是时代所拥有的东西,都可以成为画材。他绘制的画报中的小说插图主要有古典小说中的人物绣像,比如《红楼十二金钗册》,这在《红楼梦》人物图中,是比较有代表性的,体现出了晚清仕女画的绘画风格,这些画作刊载在《飞影阁画册》上。

吴友如的小说插图深受人们的欢迎。王韬所创作的小说《淞隐漫录》风靡一时,申报馆主人美查慧眼独具,他令吴友如为其小说配置插图。画好之后,还拿给王韬,让他提意见,对画稿进行修改,王韬对此很满意,认为吴友如所配的插图十分得体,没有一副需要移动或修改。由此可见,吴友如所绘的小说插图是颇为高超的。而小说的插图者和小说的作者之间直接的对话和交流在历史上也属罕见。畅销的小说和高质量的插图完美融合,使这部小说更具有竞争力,赢得了更多读者的喜爱,以致招来盗版商觊觎,作为其牟取暴利的噱头,有插图自然更有吸引

力,他们用插图吊足了读者的胃口。鲁迅对于此书也十分欣赏,他还特意对《点石斋画报》中的此书加以重新装订,并特别为之写题记。鲁迅先生还特意向胡适先生推荐小说《海上花列传》,此书中的插图就是吴友如绘制的。鲁迅先生提到的这个版本,即在小说期刊《海上奇书》上登载的《海上花列传》,每期两回,每回两幅,所绘为每回的回目内容,即情节画。绘制和印刷都十分精美。后来,亚东书局接受了鲁迅的建议,将《海上花列传》进行了重印。此外,吴友如还为当时的小说期刊绘制插图,即写即刊,加速了小说的传播。

吴友如由于久居街巷中,深谙民情风俗,所以他的绘画无论画报或者小说插图皆有媚俗趋向,格调不高。鲁迅曾说吴友如居住在上海的租界,由于耳濡目染,非常擅长去绘制妓女、流氓之类的时事画。其绘制的图画栩栩如生,竟能看出上海的洋场来,然而影响不好,比如当时儿童读物的插图中,把所有的女性都画成妓女的模样,小孩都像个小流氓,皆是受到他的画本的影响。

清末自点石斋创立后,石印小说戏曲风行一时,

长篇巨制,插图往往多至数百幅,至今为藏书家所珍。遗憾的是,这些版本没有一个专门的书目对此加以记录。为此,阿英特列《清末石印精图小说戏曲目》加以备考。在所列的8种小说戏曲中,吴友如所绘就超过了一半,由此可见,吴友如绘图之精湛。另据阿英记载,他还无意中发现一本题为《绣像全图悟一子评西游记》的吴友如绘图本,阿英对此高度评价,认为吴友如的绘图本是石印书中的精品。

吴友如绘制的绣像惟妙惟肖,比如《西游记》中的红孩儿、铁扇公主、猪八戒、孙悟空等都很传神。猪八戒本身具有懒惰的性格,小说插图中就绘制出猪八戒悠闲地藏身在草丛中睡懒觉的情节,把猪八戒的形象传神地绘制出来,给人无限遐想的空间。其中孙悟空的形象和小说中塑造的也很相像。孙悟空作为先行者,总是极目远眺,观察前方敌情的细节被吴友如发现,并形象传神地绘制出来,再现了孙悟空火眼金睛的特征。因此吴友如的绘画技艺在这几十幅图画中得到了最大程度的发挥,而他的画集在旧书市场至今都被视为奇货。

1888年点石斋出版了《镜花缘》,里面第一幅绘图署名友如,可以肯定是吴友如的作品,然而后面的风格与第一幅很相像,我们推测有两种情形:一种可能这些绘图均是吴友如所画,只在第一页署名;另一种可能:吴友如只是为这本书补充绘图,所有人的作品混淆在一起,只是风格相像而已。根据王韬为此书所作的序言可以了解到当时书中无插图,特请上海的一些高手为小说绘制插图,可以肯定这些插图是吴友如等当时一些绘画高手所绘。插图与小说,是两美合并,二妙兼全,缺一不可。著名书画家范曾对吴友如的插图给予了极高的评价,评价其画技至工而格调不高,观察生活仔细,描绘精到,无人能匹敌。

三、吴友如在晚清小说插图史上的地位

吴友如在当时是一个比较有名的画家,他的声名随着《点石斋画报》而远播,然而这样一个硕大的光环也未能给他带来在美术史上应有的崇高地位,很多人将他看作是一个风行的民间画家,将他视为一个媚俗的通俗画匠,而非一个真正的艺术家。因此,在他生前的赫赫声名下,身后却是一片寂寞。

徐悲鸿是美术史上对吴友如评价很高的不多者之中的一个,他认为通俗画家首推苏州的吴友如。吴友如构图摹写时事喜好绘制插图,并以历史故事小说作为绘画的题材,绘制达到五六千篇。然而因为不是科举中人,又无著作,所以不受重视,在美术史上没有名气。为此,他将吴友如称为世界古今最大插图者之一。这虽不免拔高之嫌,但也可以看出吴友如的功绩非同一般。

这样的一个人,其功过自有公论。在小说插图领域,吴友如过去一直受到轻视,没有得到其应有的地位。近年来,情况有所改变,研究的人也越来越多,吴友如从一个被忽视者转而成为一个备受关注的人。但研究者多把关注的目光放在他的画报插图上,对于他为小说绘制插图之事实多有忽略,因此,希望通过此篇文章,引起研究者的重视,以期对吴友如有一个更加全面的了解乃至更加深入的研究。

参考文献:

- [1]徐悲鸿. 奔腾尺幅间[M]. 天津:百花文艺出版社,2000.
- [2]鲁迅. 鲁迅书话[M]. 北京:北京出版社,1996.
- [3]范增. 生命的奇迹[J]. 中华散文,2000(1).
- [4]李汝珍. 绘图镜花缘[M]. 北京:中国书店,1985(3).

(责任编辑 谢春红)

Wu Youru and the Novel Illustrations of the Late Qing Dynasty

JIANG Ke

(Department of Basical Education, Henan Procuratorial Vocational College, Zhengzhou 451191, China)

Abstract: In the late Qing Dynasty, the new printing technology—lithography was introduced into our country. Photographic techniques of lithography can make pictures reproduce safely, therefore, the creation of novel illustrations reaches a climax again. As the most famous custom painter in the late Qing dynasty, Wu Youru mainly paints for pictorial illustrations, as well as a large number of novel illustrations. Taking lithography as the breakthrough point, this article tries to further study Wu Youru's contribution to the late Qing novel illustrations.

Key words: Wu Youru; late Qing dynasty; novel illustrations; lithography

美丽乡村建设中的农村生态环境问题探析

宋秋红

(郑州工程技术学院 德育教学部, 郑州 450044)

摘要:如何在建设美丽乡村过程中解决农村生态环境问题成为美丽乡村能否建成的关键因素。文章在对美丽乡村建设中的农村生态环境问题现状分析的基础上,就农村生态环境问题出现的原因进行了探讨和分析,并从指导方针、思想观念、具体措施等方面提出了解决当前农村生态环境问题的对策。

关键词:美丽乡村;生态环境;农业标准化

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.016

中图分类号:D616

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0083-04

改革开放以来,我国广大农村整体上获得快速发展,伴随着农村的发展,农村的生态环境污染治理问题也受到了更多的重视。能否解决农业发展中的生态环境污染问题关系着我国农村未来进一步的发展和农民生活的改善,关系着我国社会主义全面建设小康社会目标的实现。中国共产党的十八大报告明确指出,“面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,把生态文明建设放在突出地位。”^[1]党的十八大做出把生态文明建设放在突出地位的战略部署,并确立了建设美丽中国的战略目标。建设美丽中国,不仅要建设美丽城市,而且要建设美丽乡村。党的十八届三中全会提出加快构建新型农业经营体系,发展生态友好型农业。党的十八届四中全会明确提出用最严格的法律制度保护生态环境,促进生态文明建设。党的十八届五中全会进一步提出绿色发展理念。党的一系列方针和政策为我国社会的全面协调可持续发展提供了努力方向和工作指导。近年来,全国上下正积极开展生态文明建设,越来越多的美丽城市、美丽县城、美丽乡镇、美丽乡村正逐步展现在全国人民面前,并且正发挥带动和引导作用,农村的生态文明建设也取得了

阶段性成效。但是,目前造成农村环境污染的因素仍然存在,一些地方的农村环境仍然在继续恶化,甚至出现不可挽回的环境危机,探讨如何解决美丽乡村建设中存在的农村生态环境问题具有重大意义。

一、农村生态环境问题现状

农村经济在改革浪潮中获得迅速发展,但是不少农村也出现了严重的生态环境问题,综观目前我国农村生态环境问题现状主要表现在以下几个方面:

1. 农村工业生产污染

我国乡镇企业在改变农村经济结构、促进农村经济发展和提高农村生活水平等方面起到了很大的作用,但是目前乡镇企业也成为农村环境的污染源之一。一部分乡镇企业生产工艺落后,设备陈旧,污染处理能力差,生产中产生的污水、废气、废渣以及噪声等严重影响到农村生产生活环境,对农村的生态平衡造成严重破坏。而且,一些生产经营者环境保护意识淡薄,不惜以牺牲生态环境为代价来发展经济,严重污染了农村的生态环境,制约了农业生产和农村的发展。

2. 农村农业生产污染

(1)农药和化肥污染。农药的不合理使用,不

收稿日期:2016-04-22

作者简介:宋秋红(1977—),女,河南西华人,硕士,郑州工程技术学院德育教学部讲师,研究方向:马克思主义与思想政治教育。

仅直接导致农产品品质下降、造成大量水生动物死亡,而且水体和土壤中的农药经过蒸发和挥发作用造成大气污染,危害人体健康,影响农村的发展。另外,被随意丢弃至农田的药瓶和包装物也成为农村环境的严重污染源之一,一些禁用农药和假冒伪劣农药的使用也加剧了农村环境的污染。化肥的不科学使用造成土壤污染,化肥中的氮和磷还通过农田渗漏进入地下水、排放到大气中,造成水体和大气的污染,影响人民群众的健康。

(2)农用地膜的污染。目前农用地膜在生产中的使用量越来越多,由于经济利益的考虑,农民更多地使用便宜的地膜,而不考虑地膜的质量和是否能降解,造成所使用的农用地膜整体降解度低,回收率低,薄膜碎片的污染破坏土壤的结构,影响作物生长,降低作物产量,严重污染农村环境。

(3)牲畜粪便的污染。农村养殖畜牧业不断发展,在取得巨大经济收益的同时,大量牲畜粪便也带来了严重的污染,影响了农村和农业的发展。据调查,全国90%以上的畜禽养殖场没有污水处理系统,畜禽粪便连同冲洗水在圈内堆放、漫流,清理出的粪便随意堆放,以致恶臭熏天、蚊蝇孳生、细菌繁殖、疫病传播,对人类身体健康造成威胁。^[2]

3. 农村生活垃圾污染

农村生活垃圾在逐年上升,垃圾基本没有经过处理随意放置,大量垃圾被堆积在城乡结合处或农田附近。废电池、药品、放射性物质和盛装有毒物质的瓶罐等垃圾,未进行相应的处理到处乱扔,这对土壤、水体和大气产生极大的危害。农村生活污水没有经过相应的处理,到处排放,导致农村的河流成了“天然”的排污沟。

4. 农村生态环境系统退化

目前一些农村土地退化现象整体上呈恶化趋势,植被质量低、生态功能弱的现象并未得到扭转,给人民的的生活和健康带来了严重的威胁,也给农村经济社会的发展造成了极大的损失。甚至一些地区的生态环境持续退化使农民沦为“生态灾民”。

二、造成农村生态环境问题的原因分析

目前我国农村污染物总量日益增多,农村生态环境问题日益显现,农村总体环境问题面临十分严峻的形势。总体上来说,造成农村环境问题的因素主要有以下几个方面:

1. 生态环境保护意识不强

农村领导干部和农业主体农民的生态环境保护

意识不强是造成环境污染的主观因素。农村领导干部在经济发展面前,常常不考虑所上项目对生态环境的影响,对危害生态环境的项目和经营行为不敏感、不作为,在贯彻执行国家生态文明政策和处理解决现有和潜在污染问题时存在糊弄心理。农民是农业经营的主体,农民缺乏生态环境保护意识,对不科学使用农药、化肥、地膜等和乱扔乱弃垃圾的危害认识不够。

2. 农村经济增长方式落后

农村和城市发展相比一直处于弱势地位,甚至一些污染大的企业被转移到农村,农村机械化和现代化程度还有待提高,经济增长方式还比较落后,主要还是粗放型增长,农村经营方式大部分还是一家一户式的作业,离现代农业还有很大的距离。

3. 农村环境保护投入不足

农村大部分畜牧养殖业没有建立专门的防止污染设施,不能及时对污染物进行无害化处理。乡镇企业由于资金、利益等方面的因素没有配备工业垃圾和污水处理设施。农村基层环保部门普遍存在经费紧张、监测设备陈旧、人员不足等问题,不能及时检测到环境变化,尽快将污染源进行无害化处理。很多乡村没有垃圾处理设施,不能将生活垃圾集中无害化处理。

4. 生态法制建设落后

目前我国农村环境保护法律制度中涉及农业环境保护的内容比较少而且规定比较概括,可操作性不强。调整和规范农村环境保护的地方性法规以及规章,不具备系统性和完整性,缺乏综合性调整农村生态环境的专门性法律。环保立法与其他部门法之间的协调性较弱。另外,在环保执法中存在主体不明确、机构不健全和经费难落实等问题,造成各级执法部门在具体执法过程中的混乱和不统一情况,降低了环境立法、执法的公信力。

三、解决农村生态环境问题的路径分析

党的十八届五中全会提出:必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,推进美丽中国建设。解决农村生态环境污染问题要在正确认识人与自然的的基础上,不断依靠政府和群众各方力量,结合当地农村环境实际,做好农村环境污染的源头治理,完善农村环境保护激励和保障制度,利用政策、法律和市场协调推进。具体应从以下几个方面努力来解决农村生态环境问题。

1. 落实科学发展观

正确处理农村生态环境与农村发展的关系,发展少污染或无污染的产业,提高乡村工业企业的防治污染能力,不以牺牲环境为代价换取一时的发展,对强污染产业和企业坚决整改,整改不行坚决关闭。另外,农村生态环境治理必须立足于农村特有的实际情况,不能脱离农村经济条件、政治条件、人口素质等实际制定环境治理政策。农村生态环境的保护和治理需要各级政府、各级部门的统筹规划、统筹安排和相互配合,自上而下发挥政策、制度的引领、约束作用,按照科学发展观协调农村的发展,自下而上发挥农民在农村发展建设中的主体作用。

2. 转变农业经济增长方式

党的十八大报告明确指出,“加快发展现代农业,增强农业综合生产能力,确保国家粮食安全和重要农产品有效供给,着力促进农民增收,保持农民收入持续较快增长”,“到2020年要实现城乡居民人均收入比2010年翻一番”^[3]。要大力支持农业尤其是现代农业的发展,促进农民增收,提高农民生活质量,促进农村的发展。要转变农村经济生产方式,发展高效、优质、绿色的现代农业。积极推动全国农业示范试验,不断总结经验,发展绿色农业,推动农村产业结构的优化升级,促进农村经济增长方式的转变。要以低能耗、低污染、优质高效的生产方式为目标,结合实际发展观光旅游农业、文化休闲农业、能源农业、特色农业,最大程度地减少对生态环境的影响。

3. 提高农民生态环境保护意识

不仅要提高农民的生态意识,还要提高村干部,提高镇领导,提高所有决策层的生态意识。通过电视、广播、报纸等新闻媒体积极开展生态环保知识和政策法规的宣传教育活动,使农村干部群众和企业法人进一步增强对搞好农村生态环境重要意义的认识,引导广大农民参与到生态实践中,增强农民对生态环境保护的自觉性、主动性和责任感,把农村环境保护工作提高到一个新的水平。制定符合实际的方针、政策,引导约束农民的生态行为,增强农民对生态环境保护的自律性,发挥农民的生态保护主人翁意识,引导广大农民走科学、文明的绿色农业发展道路。实施环境行政负责制,促使领导干部提升生态环境保护意识,克服短期行为,保护农民群众的环境权益,促进农村生态文明和其他文明的协调发展。

4. 加大农村生态环境保护投入

通过财政补贴、镇村筹措、群众出资和社会捐助等多种方式加大农村生态环境保护投入。农业环保设施投入是改善农村环境的基础。在农村要建立垃圾分类箱,实行垃圾分类,将垃圾集中收集、分类并进行无害化处理。利用价格杠杆引导农民积极使用可降解、少污染的农业生产资料。农村环保人员投入是农村环境保护的重要方面。在乡镇和村一级设置专门的环保人员,受上级环保部门的领导,解决基层环境执法人员和经费不足问题。

5. 发挥科学技术作用

伴随着科学技术的发展,科学技术被广泛运用于农业生产中,贯穿于农业生产的全过程,“科学技术是第一生产力”的作用越来越明显,农村生态环境保护问题的解决同样离不开科学技术因素。据数据显示:发达国家的科技成果转化率为80%,我国则为25%,其中真正实现产业化的不足5%,这已经是近些年不断进步的结果。^[4]要不断发挥科研院所和高校的优势,研发并积极推广适应农村特点、经济实用的环境保护技术模式。要引导农民掌握生态农业、有机农业等现代科学技术,促进我国现代农业的发展。

6. 健全农村环境保护法制体系

加强农村环境保护法制体系建设,从立法、执法、司法等方面规范环境行为,对环境行为作出明确细致的要求。首先,要结合不同地域实际完善地方农村环境立法,使地方环保立法更具有针对性、可操作性,对各种可能造成环境污染的行为作出管理规范,从立法上减少和避免农村的污染,提高农村的污染防治能力。完善生态补偿机制,实行严格的源头保护制度、损害赔偿制度、责任追究制度,力争从源头上防治农业污染。其次,要针对农村环保执法存在的问题,加强机构建设,明确执法主体,强化法律责任,加强执法力度,健全监督制度。另外,要完善环境公益诉讼制度,推进农村环境保护司法机构改革,进一步保证司法的权威,从法律制定到法律执行都要切实保护人民群众环境安全利益,对破坏生态环境的要严惩重罚。

7. 加快实施农业标准化

农业标准化对提高农产品质量和安全、发展农业经济和实现农村生态文明建设等方面都具有重要的作用。要结合我国农村土地个体经营和多种经营形式的实际,建立与农业结构调整、外贸出口相适应

的质量标准。要通过政府监督和市场调节等手段,发挥实施农业标准化的作用,用标准化推动农业现代化,提高农产品的质量,促进农村经济的发展。农民是农业标准化的主要实施主体,我国农业标准化战略必须通过农民来实现,一是要改善农业标准化生产条件;二是要坚持政府扶持和市场推动相结合;三是要鼓励和引导农户加入农民专业合作社。^[5]

四、结语

农村生态环境问题不仅危害农民群众的生命健康,影响农村和农业发展,也危害城市群众的生命健康,影响全面建设小康社会目标的实现。美丽乡村建设既是美丽中国建设的基础和前提,也是推进我国生态文明建设的新载体。只有全社会各方力量统筹规划、全力配合,通过落实科学发展观、提高农民生态环境意识、加大农民生态环境保护投入等措施才能做好农村生态环境的污染和防治工作,才可能建设成美丽乡村。

参考文献:

- [1]《十八大报告学习辅导百问》编写组. 十八大报告学习辅导百问[M]. 北京:党建读物出版社 学习出版社,2012: 34.
- [2]刘雪芬,王雅鹏. 低碳经济条件下水禽健康养殖发展现状与对策[J]. 华中农业大学学报:社会科学版,2013(1):36-41.
- [3]胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进、为全面建成小康社会而奋斗:在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[M]. 北京:人民出版社,2012:23.
- [4]倪迅. 创新驱动难在哪? [N]. 光明日报,2013-06-21(12).
- [5]熊肖雷,李冬梅,冯莹,等. 农业现代化进程中农户农业标准化生产意愿分析[J]. 农业现代化研究,2015(5): 862-868.

(责任编辑 刘成贺)

Research on the Rural Ecological Environment in the Beautiful Countryside Construction

SONG Qiu - hong

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

Abstract: How to solve the rural ecological environment problems in the process of building beautiful countryside has become the key factor to build a beautiful countryside. This paper discusses and analyzes the cause of rural ecological environment problems, and puts forward the countermeasures to solve the problems of the current rural ecological environment from the aspects of guidelines, the ideas and specific measures.

Key words: beautiful countryside; ecological environment; agricultural standardization

基于情感管理的知识型员工忠诚度提升研究

王淑蕊

(郑州工程技术学院 人事处, 郑州 450044)

摘要:现代企业普遍面临着员工尤其是知识型员工忠诚度缺失的问题。目前,国内外基于情感管理的忠诚度研究并不多见。文章探讨了员工忠诚度与情感管理的关系,分析了知识型员工忠诚度问题的表现形式及员工难以自我实现、公平感缺失、沟通不畅等原因,进而结合情感管理的相关理论,从成就感、稳定感、归属感三个方面入手,提出知识型员工忠诚度培养的策略。

关键词:知识型员工;忠诚度;情感管理

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.017

中图分类号:F272.92

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0087-05

员工忠诚度一直以来都是学术界和企业实践部门关注的问题。21世纪以来,伴随着信息时代的蓬勃发展,知识型员工成为了企业竞争力的主要源泉,从而越来越受到企业的重视。本文从知识型员工的特征与需求出发,基于知识型员工忠诚度问题的分析,提出从情感管理的视角培养其忠诚度。

一、知识型员工的忠诚度与情感管理

(一)知识型员工的特征及其忠诚度

对知识型员工的界定一般分为侧重对知识、信息的掌握,侧重对工作技能的掌握和侧重对知识的获得和问题解决三种类型。知识型员工是具备相对专业的知识、具有较强的学习和创新能力,从事有关知识生产与创造的活动,并能够为企业带来知识资本增值的脑力劳动者。他们主要涵盖有中高级经理、具有深度专业技能的辅助人员以及各专业人士。知识型员工常常收集跟任务有关的信息,为了特定的目标进行调查与分析,之后再将其所学知识与其他员工分享。首先,知识型员工是具有较高个人素质的群体,他们不仅具备专业知识与技能,而且对于经济、管理等有较多的认识。其次,知识型员工具有很强的自主性,他们是一个富有活力的群体,更倾向于拥有自主的工作环境,不愿意受到限制,强调工作中的自我管理。第三,知识型员工是具有创新性的

员工群体。知识型员工从事的是高价值的创造性劳动,注重的是个体创造性的发挥。同时,他们也不满足于被动地完成一般性事务,更热衷于具有挑战性的工作,追求个性化和多样化,渴望自我价值的实现。最后,具有较高的自我实现需求。在比较高的层次上,知识型员工会更注重自身价值的实现与社会的认可。知识型员工的个性特征、心理需求和行为模式与一般劳动者大不相同,因此,对他们采用传统的控制为主的管理模式显然不能充分调动起其积极性。

关于组织忠诚的定义,可以概括为态度忠诚论(Sheldo, 1971; Buchanan, 1974; Mowday, Porter & Steers, 1982)、行为忠诚论(Kame, 1968; Hrebina & Alutto, 1973)与态度和行为综合论三种观点。Meyer & Allen(1991)将组织忠诚定义为“体现员工和组织之间关系的一种心理状态,隐含了员工对于是否继续留在该组织的决定”,并将忠诚扩展为三个层次,即情感忠诚(affective commitment)、继续忠诚(continuance commitment)和规范忠诚(normative commitment)。^[1]一般情况下,可以将忠诚表述为企业行为的忠诚与态度忠诚的结合。忠诚在企业的员工方面具体表现为时时刻刻维护企业的利益,竭其所能为企业做贡献。忠诚度是知识型员工的员工认同和投入某一特定组织的相对强度。知识型员工是组织的

收稿日期:2016-04-12

作者简介:王淑蕊(1980—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院人事处经济师。

核心人才,也是未来组织的主体部分,他们的流失对组织的发展会造成极大的影响。吸引和留住核心人才,提升知识型员工的忠诚度是当今社会知识经济时代的重要问题。

(二)知识型员工与情感管理

情感管理要求管理者以真诚的个人情愫与员工实现思想上的共鸣,在满足员工的心理需求的同时,激发其内心积极工作的动力,从而提高工作绩效,实现组织的目标。情感管理属于管理范畴,但又是在管理思路和管理方式上与其他管理模式不同的一种更高层次的管理。其特点主要体现在:第一,集刚性与柔性管理于一身。情感管理发挥人的内在动力与潜能,达到“人尽其才,才尽其用”,有效实现人力资源的挖掘和整合。第二,情感管理本质上是“以人为本”管理理念的体现。管理者通过重视人、尊重人、理解人、关心人等以人为本的理念与情感投资,达到管理者与被管理者之间和谐的人际关系,消除员工的抵触心理与消极情绪。情感管理把员工看作不停成长的个体,因而企业要为其成长创造充分的条件,从主观上以温馨并且能激发其不断学习和超越自我的言语来鼓励他们。第三,情感管理通过情感的双向交流和沟通实现有效的管理。情感是一种无形的力量,它是一把双刃剑,既可以激发出员工的工作热情,也可以让员工变得消极、不思进取。情感管理就是通过管理者与员工之间的沟通,满足员工心理上的归属感和被重视感,从而增强员工认同,提高忠诚度。

掌握一定专业知识和技能的知识型员工会成为未来组织的主体。知识型员工中的很大的比例将会把工作与实现自我价值联系在一起,这不仅要求组织要尊重其人格尊严、劳动成果和价值,还要给其工作赋予一定的自主性。一般而言,以信任和尊重为基础的管理模式,会给员工带来快乐、被尊重和积极向上的心理感受,能在很大程度上满足知识型员工更高层次的需要,激发其劳动和创造热情。

二、知识型员工忠诚度问题的表现形式

哈佛商学院教授詹姆斯·赫斯克特在1997年出版的《服务利润链》一书中,综合分析了战略服务理论、顾客忠诚度及员工忠诚度与企业利润的关系,并且指出,员工的忠诚度是公司发展、受益、最终盈利的关键因素之一。^[2]由员工的忠诚度管理不当而导致员工不够忠诚,劳资双方之间的和谐关系不能长期实现,这对劳资双方而言都是一种损失。对于资方来说,员工忠诚不仅决定了员工的工作绩效,而

且能够减少组织的人员置换成本,增强企业的核心竞争力。知识型员工忠诚度问题主要表现为极低忠诚度、较低忠诚度以及低忠诚度三种形式。

(一)极低忠诚度

这样的员工往往消极怠工、缺勤率高、散播谣言、不配合领导的合理指派工作,经常在工作期间做与工作无关的事情。这类员工有的对自己的组织完全丧失了信心,但是却不离开,留在组织中影响或打击积极员工的情绪,破坏组织的正常发展;有的甚至带走企业机密,转投竞争对手。

(二)低忠诚度

这类员工属于不安分或高风险员工,一般不再倾向于继续保持与现有组织的关系,只要一有合适的机会就会选择离开当前企业。咨询公司美世(Mercer)2011年的一项调查显示,相较5年前而言,目前中国员工对企业的忠诚度存在大幅度减弱的现象(离职率翻倍、很多员工对工作充满负面情绪),随时做好用脚投票离开的准备。超过三分之一的员工正认真考虑离职,24—29岁的人中有70%曾考虑离职,企业面临着随时失去最有价值人才的风险。组织应多关注此类员工,建立离职干预机制,一旦发现应及时了解情况,看其需求是否可以被满足。如果干预失效,员工进入离职阶段,企业此时除了尽快做好工作调整,有必要同将要离职的员工进行对话,找出其想要离职的原因所在,从而为企业以后的员工忠诚管理寻找借鉴。

(三)较低忠诚度

这类员工属于工作质量打折型,往往因为组织的某种原因或者自己的某种需求不能得到满足,引起自身的不满和负面情绪,从而导致忠诚度下降。这种类型的员工内心会有一个波动期限:他们会反复掂量此事,同时表现出离职的意愿,例如态度不佳、消极怠工等等。这时企业应及时采取有效的手段进行控制,挽留人才的同时降低负面效应。因为这类员工在全体员工中占有相当大的比重,所以组织必须投入关注,了解员工内心和需求,主动发现员工诉求并妥善解决,挽留住这部分员工,提升其忠诚度朝着良性方向发展。

三、知识型员工忠诚度问题的原因分析

知识型员工的忠诚度受到成长因素、工作因素和企业因素三类因素影响。^[3]从情感管理的视角,知识型员工忠诚度问题的原因体现为如下方面:

(一)员工难以自我实现

一方面,在需求层次上,知识型员工会追求较高

层次的自我实现需求;另一方面,由于个体素质及其社会生活环境的差异,员工就业动机和职业价值观各不相同。当员工个人的动机和价值观与企业文化和价值观不一致甚至有冲突时,员工的抵触情绪就会滋生,对企业忠诚就难以实现。

(二)公平感缺失

员工和组织之间心理契约的构建是以公平的等价交换为前提的,即当员工完成了他对组织的承诺的时候,组织就应实现其对员工的承诺。但有些企业薪酬设计不合理,不能按员工的贡献大小进行薪酬激励,难以彰显公平性;有些企业并非任人唯贤,使员工有一种“局外人”的感觉;有些企业信息、管理制度不透明,员工不能获得过程公平感受,这些都使员工产生一种离心力,只好另谋他就。

(三)工作授权不足

许多组织中管理者并不愿意把自己的权力交给任何人,即使真把权力交给下属,也增加许多限制。这样带来的后果是使得知识型员工感觉工作不能自主,能力得不到锻炼和肯定,这也是导致其离职的重要原因之一。

(四)沟通机制不完善

如果组织中沟通渠道不畅通,不公布组织的经营状况,当知识型员工对组织的某些举措产生疑惑时,意见与想法无从表达,各种负面情绪随之而来。现实中,许多管理者不能与知识型员工进行主动充分的沟通,不能体察对方的心理需求,不能开诚布公地向知识型员工解释清楚组织的行为,领导者与下属之间缺乏向心力以至于忠诚度降低。

(五)组织文化不能凝聚人心

具有凝聚力的组织文化,能给员工带来归属感和安全感。有的组织给予员工的报酬不可谓不丰厚,组织业绩也比较突出,但是员工的流失率却很高。这在一定程度上是因为其没有良好的组织文化建设,不容易得到员工的认可,不能够激发员工的认同感与归属感所致。

四、基于情感管理提升知识型员工忠诚度的策略

员工有归属感和使命感,追求成就与稳定,就会努力主动付出,与企业形成良性互动,从而愿意长期留在企业中,表现出极强的稳定性和最大程度的忠诚。因此,提升知识型员工忠诚度有必要着眼于情感管理培养其成就感、稳定感和归属感。

(一)成就感

1. 实行目标管理

人们通过努力可以取得某种成就,根据这些成

就可以取得报酬。获得报酬的结果会反馈于员工,若能使员工产生积极的情绪反应,就能激励员工持续不断地以更高涨的热情进行生产,从而形成一个正反馈的连锁反应。目标管理就是这样以目标为中心的导向和激励。知识型员工具有很强的自我管理和自我引导的工作行为,组织应针对这种工作行为构建目标管理机制,在施以情感关怀的同时,强调目标设定与目标实现中的参与、授权与自我管理,给予他们宽松的工作环境和工作自主权,从而激发他们的情感力量,为完成更高目标而努力。一是通过设定恰当而具有挑战性的目标来产生强烈的激励作用,使知识型员工需要与组织的目标挂起钩来。二是组织在设定目标时应积极发挥知识型员工的参与作用,以便他们能够形成对目标的认同感和产生对实现目标的责任感。三是知识型员工有足够的能力和高度的承诺完成工作目标,在目标的实现过程中,放手让知识型员工发挥各自的创造性和积极性去完成自己的目标。四是对照既定目标,引导个体进行行为和绩效评价,讨论未达成目标的原因。同时,为下一个目标管理周期设置更高目标做准备。^[4]

2. 工作授权

德鲁克在剖析管理行为的实质时指出,人们从内心深处是反对被“管理”的。这一观点尤其适用于知识型员工。对于知识型员工而言,如果被置于各种繁杂的规章制度束缚和监工的监管下,可能会丧失工作的积极性、主动性和对工作的激情与创造力。知识型员工是看重工作自主性、工作成就感和一定程度自由的人才,非常重视私有的工作空间,喜欢独自工作的自由,以及更具张力的工作安排。在工作过程中,知识型员工享受的自主权越大,成就感体验越大,领导的过多干涉,会降低其工作成就感;而适当的自主权能增加知识型员工的工作责任感,使其感到自己受到了信任和重视,从而提高工作热情乃至工作绩效。另外,知识型员工参与决策程度越高,其对企业的信赖程度也越高,主人翁意识和责任感越强,自身潜能的发挥也越积极。因此,组织可酌情对知识型员工进行工作授权设计,实施弹性工作制等,将有效的授权作为一个内部激励手段来满足知识型员工个人的荣誉、自尊与自我发展需要,引导知识型员工参与管理,承担更多的责任,提升其对企业的忠诚度。^[5]

(二)稳定感

稳定感及由此带来的安全感也是提升知识型员工忠诚度的重要环节。这种稳定和安全建立在企业

对员工进行职业发展管理,促进组织与员工共同发展的基础上。员工最高层次的需求是实现自身职业发展的自我实现,当员工看到在组织中自我发展和自我实现的机会时,就会感到安全和稳定。对安全性和稳定性要求较高的知识型员工倾向于长期合作,因而不会轻易换岗或者离岗,从而在一定程度上有利于留住知识型员工,进而稳住支持企业长远发展的人才队伍。一方面,帮助知识型员工做好职业发展规划。员工要正确进行自我评估,准确掌握自己的缺点和长处,做好个人的职业发展规划,使员工的个人发展规划与企业的人力资源战略、企业总体战略发展相一致。当员工个人的职业发展能够体现在企业的发展中时,员工的稳定感将会大幅度增加,即使企业处于困难时期,员工也会从长期职业生涯规划出发,留在组织中,协助企业渡过难关。另一方面,提供多元化的职业发展通道。知识型员工中一部分人可能希望在专业能力上获得提升,而另一部分人可能希望通过专业领域的努力进入管理者系列。因此,企业应该针对员工的职业发展需求设计多元化的职业发展通道,并安排不同的培训活动作为实现目标的途径。^[6]

(三)归属感

1. 基于公平的绩效考核制度实施全面薪酬战略

按员工实际的贡献来分配薪酬体现组织对员工价值和贡献的认同,让知识型员工人力资本的价值得以实现,这不仅是吸引人才和留住人才的前提,还是培养员工忠诚度的必备条件。组织应针对知识型员工的特点和需求实施全面薪酬战略,不仅要完善奖金、长期的股权激励和弹性福利等多元化的外在薪酬组合,还要注重工作挑战性、工作授权、员工参与等内在报酬形式的设计,使外在薪酬与内在薪酬互为补充,发挥不同的激励功能。同时,在建设薪酬体系的过程中,要坚持公平、公正、公开的原则,让员工全程参与。员工对于公平性的感知不仅体现在组织外相同岗位的比较,还体现在组织内相同岗位和不同岗位之间的比较。知识型员工具有工作结果难以衡量的特点,因此,更要重视绩效考核的公平性、准确性,保证薪酬和绩效挂钩,让员工觉得自己的付出得到了相应的回报。

2. 建立有效的沟通机制

对于知识型员工忠诚度的培养,疏导显然胜于堵截。良好的沟通渠道能够提供—个员工表达工作意愿和情感释放的机制。沟通是组织工作正常运行的润滑剂,协调着整个组织内部的和谐的人际关系。

组织中良好的沟通,能有效实现组织内部成员信息交流与共享,创造出—种彼此信任、真诚相待的合作氛围。同时,沟通机制也有助于知识型员工在工作与生活中遇到困难时寻求组织支持。组织管理者可以及时把握工作人员的思想动态,在有需要的时候给予—定帮助,解决员工的后顾之忧,从而保障员工可以全身心地投入到组织的工作之中。组织与员工之间的沟通越顺利、越频繁,员工的归属感越强,忠诚度越高。组织要取得良好的沟通效果,必须做到沟通的制度化和规范化、常态化。如IBM建立了四条制度化的通道可以使员工顺畅地提出个人看法:—是经常安排基层员工与公司高层经理直接面谈,二是定期开展员工意见调查,三是直话直说的直通车,四是员工申述。这四条通道建立在双向沟通原则基础上,体现了尊重个人的企业信条。组织的沟通机制要做到广开言路,让沟通常态化。此外,沟通机制是双向的,需要建立在相互尊重、相互理解的基础上。组织的管理者与员工之间只有设身处地地为对方着想,才能理解对方的行为,从而建立起密切的合作伙伴关系,沟通的有效性才会得以体现。

3. 让富有活力的组织文化深入人心

员工对组织的认同、长期服务的意愿、归属感和忠诚度从长远来说不能仅仅依靠硬性的制度规定来解决,需要借助于软性的组织文化建设来扎根。好的组织文化能够在精神层面上汇聚员工,长久以后转变为员工自己的思想、行为标准,从而建立心理契约,产生持续的忠诚。所以,留住知识型员工,培养和提升其忠诚度,长远来看需要企业构建—种有利于员工创造力发挥的文化氛围,作为—种力量将员工各个方面关联起来,员工会把这种理念作为自己工作和行动的风向标和指南,并对企业产生依赖感和归属感,从内心对组织文化产生认同,对组织保持忠诚度。

五、结语

情感管理模式是建立在以人为本、尊重员工的基础上的,通过平等对待、尊重员工,赋予知识型员工适当的参与权,给予其最大程度的成就感与归属感,知识型员工才会去主动而真诚地付出,与企业建立长久伙伴关系,忠于企业。

参考文献:

- [1] Meyer J, Allen N. A Three - component Conceptualization of Organizational Commitment [J]. Human Resource Management Review, 1991(1) :61 - 89.

- [2] 马可佳. 美世针对中国大陆 2000 名员工调查显示忠诚度大幅减弱[N]. 第一财经日报, 2011-10-18.
- [3] 张兰霞, 闵琳琳, 吴小康, 等. 基于心理契约的知识型员工忠诚度的影响因素[J]. 管理评论, 2008(4).
- [4] 孙岩, 宋岩. 以过程激励为导向的知识型员工情感管理[J]. 人力资源管理, 2013(7).
- [5] 魏津瑜, 刘曰波, 毕然, 等. 基于心理契约提高知识型员

工忠诚度研究[J]. 北京理工大学学报: 社会科学版, 2007(8).

- [6] 陈春花, 马彬. 提升知识型员工忠诚度的情感管理模型[J]. 科技管理研究, 2011(3).

(责任编辑 刘成贺)

Promoting the Loyalty of Knowledge Employees Based on Emotion Management

WANG Shu - rui

(Office of Personnel, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Little loyalty is an universal problem in many enterprises, which causes high turnover rate of staff and low morale. Thus, enhancing the loyalty of knowledge employees is becoming a management objective of every enterprises. The paper focuses on the loyalty of knowledge employees and its related concept and connotation. Based on the phenomenon of the decline of employee loyalty, it analyses causes of this problem. The paper proposes an emotion management model aiming at enhancing the loyalty of knowledge employees from three aspects: sense of achievement, stability and belongingness.

Key words: knowledge - based staff; loyalty; emotion management

(上接第 64 页)

- [3] 吴海强. 论欺诈性抚养的法律救济[EB/OL]. (2008-02-13)[2015-09-02]. <http://www.chinacourt.org/article/detail/2008/02/id/288098.shtml#rd>.
- [4] 吴国平, 张影. 婚姻家庭法原理与实务[M]. 第 3 版. 北京: 中国政法大学出版社, 2013.
- [5] 马忆南, 贾雪. 婚姻法第四十六条实证分析[J]. 中华女子学院学报, 2016(1).

- [6] 张珊. 论离婚案件中“不忠证据”的认定[EB/OL]. (2015-02-05)[2016-03-07]. <http://zxsfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=1428#rd>.
- [7] 陈朝晖, 翁德辉. 困境与突破: 离婚损害赔偿难的破解路径探究[J]. 海峡法学, 2015(4).

(责任编辑 刘成贺)

Research on the Fraudulent Supporting and its Liability of Moral Damage Compensation

WU Guo - ping

(School of Laws, Fujian Jiangxia University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: In the case of divorce, the party injured by the fraudulent supporting usually claims for mental damage compensation. According to the relating spirits of *Tort Liability Law*, citizen should fully understand the theoretical and legal basic of application of moral damage compensation in such cases, so that the liability rule of mental damage compensation would be applied in a right way. Furthermore, the fairness and justice of the law and the legal rights and interests of the parties would be protected practically.

Key words: fraudulent supporting; mental damage compensation; liability; rule; application

从动画角色孙悟空的形象变迁看设计的民族性

杜静芬

(郑州工程技术学院 特殊教育学院, 郑州 450044)

摘要:民族性是民族文化在世界文化中立足的根基。本文通过对孙悟空动画角色形象的比较、分析,揭示中国动画在发展过程中受到西方强势经济文化的影响所造成的向西方学习的演变过程。文章从文化内涵的三个层面,以动画设计的民族性表现角度比较中国、美国、日本三国动画的异同,分析各国在动画设计制作领域中所表现出来的文化因素,并据此探索中国动画民族性体现的着眼点和方法。

关键词:动画角色;文化转移;民族性特征;动画设计

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.018

中图分类号:J594

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0092-04

如何具有民族性、原创性一直是中国动画倍受关注的难题。20世纪60年代我国动画的代表性作品《大闹天宫》将传统与现代有机结合,形成独具民族特色的中国风格。从历史角度考察孙悟空动画角色形象演变,可以看出文化因素在角色造型设计、制作技术、审美标准层面的影响。从设计的角度进行比较,这一角色的形成与演变无疑是研究与解决动画设计中民族性与原创性难题的典型案列。

一、孙悟空动画角色形象变迁

20世纪初是中国经济文化最孱弱的时期,洋务运动和新文化运动带来新的文化思潮,也产生了受西方文化影响的艺术审美观。中国动画诞生初期的《铁扇公主》,虽然题材选自中国传统西游记故事,但孙悟空的形象带着明显的迪斯尼米老鼠的造型痕迹。(见图1、图2)

新中国成立以来,政治经济独立,形成强烈的民族荣誉感和文化自信。中国动画立足传统民族艺术形式,创作了诸如《大闹天宫》《人参果》《金猴降妖》等与孙悟空角色相关的作品。与1939年的角色设计相比,在民族性、原创性上有了较明显的不同。角色的设计在符合动画艺术形式的基础上,借鉴了京剧脸谱的艺术形式,创造了具有民族特色的

鲜活形象(见图3、图4)。1988年又将中国水墨的韵味融入动画表现中,创作了以《山水情》为代表的中国特色动画,获得了国内外各种奖项,形成了世界动画界的中国学派。



图1 《铁扇公主》孙悟空形象



图2 早期米老鼠

收稿日期:2016-06-30

作者简介:杜静芬(1978—),女,河南获嘉人,硕士,郑州工程技术学院特殊教育学院讲师,专业方向:数字艺术、影视动画创作及教学研究。



图3 1964《大闹天宫》孙悟空形象



图5 2005《夺宝幸运星1》孙悟空形象



图4 1985《金猴降妖》孙悟空形象



图6 2010《新西游记》孙悟空形象

等。它是人类之间进行交流的、普遍认可的一种能够传承的意识形态。文化的内涵可以简要划分为观念、行为和物质三个层面。动画是一种综合性艺术形式,它本身也是一种文化。在动画创作的过程中,文化的观念层面通过动画设计和制作的行为,强制地(命题)和隐性地(文化对设计和制作人员的素质)影响了动画作品的内容和呈现形式。

1. 文化的物质层面对动画设计的影响

文化的物质层面指与自然原生的物质形态相对应的“人化”的物质形态,包括建筑、服饰、器具和工艺美术品等人的创造或制作。动画作品本身是一种依靠物质造型展现的艺术形式,它体现着民族和时代的一种或多种风格,是特定环境中,社会文化的集中体现。其中,物质层面的建筑、服饰、器具等作为素材或视觉元素以动画的形态在作品中呈现。这种物质形态作为最直接的和受众交流的形式,标志着作品的地域、时代和风格,是民族性的最直观的体现。

从1956年《骄傲的将军》到《小蝌蚪找妈妈》《牧童》,再到1964年《大闹天宫》,中国动画挖掘民族的题材和艺术形态,以鲜明的民族造型风格书写了世界动漫史的一个精彩篇章,构成了动画中的中国学派。

2. 文化行为层面对动画设计的影响

文化的行为层面涉及社会日常生活的各种活动和行为,主要包括日常生活、节日活动和祭祀活动。具体到动画设计领域,文化行为包含了两个层面上

随着改革开放的不断深化,西方文化再一次作为强势文化涌入,对中国年轻一代价值观念和审美观念产生巨大的影响,孙悟空动画角色形象再一次经历变革。而同为东方文化的日本,在对西方技术、现代审美和传统文化作有机结合方面为中国现代设计树立了榜样。2000年以后的中国动画,在形象设计上无不受到日本武士道造型风格的影响。其间,作为中国动画两大地域性代表,上海更接近日本风格,而北京更接近美国风格,日美两大流派统治了中国动漫的艺术风格。

《夺宝幸运星1》的角色设计(见图5),运用日本现代动画制作理念,分析受众的年龄和心理特征,结合强势文化的审美标准,创作了“日本的孙悟空”形象。在文化适应和文化转换的前提下,经济利益的驱使使得角色设计背离了中国传统的文化特征,在风格上更趋向日式的体现。统观2000年以后的中国动漫,虽然在现代动漫技术的支撑下呈现出了多元化的面貌,但在世界动画史上迷失了自我(见图6)。

二、文化对动画设计的影响

文化是凝结在物质之中又游离于物质之外的,它涵盖了民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念

的含义:一是社会文化中的行为文化,它和物质层面功能相类似,是地域性、民族性的标识,比如端午节,春节、祭祀礼仪甚至日常生活习俗、方式等,主要以创作素材的形式在动画设计中出现;二是文化的观念层面到物质层面的转换过程——动画作品的构思、设计和制作过程,在这里设计者的思维模式受民族思维习惯的影响也是作品民族性的一个重要显现形式,而动画的设计制作行为受到技术的制约则具有时代性和世界共性。

3. 文化的观念层面对动画设计的影响

文化的观念层面,指人类社会实践活动中长期积累形成的价值取向、审美标准和哲学观念,是文化系统的核心,制约影响着行为层面和物质层面的内容和形式。同时,它又通过文化行为和物质符号得以表达和传递。在具体的动画设计制作中,文化观念影响着动画主题、艺术表达方式,设计者的审美、思维方式,同时又规约了受众的审美标准。

随着世界经济文化相互交融,跨文化传播是大国实现其文化殖民的重要手段。而随着社会文明程度的提高,在世界文化一体化的过程中,越来越多的文化转换代替了文化适应。文化转换是社会学家费南多·奥提兹创造出来用于形容文化融合和趋同的词语,描述人们对外来文化通常持有解决而非激化冲突的倾向。^[1]具体到表现形式,指民族文化观念层面在作品中的体现可以和民族文化物质层面在作品中的体现错位分离,一个民族的文化观念嫁接到另外一个民族的物质符号的重新构建。这也是原创性的重要方式。

美国动画一直引领着世界动画发展的潮流,形成了动画领域的艺术性和商业性、技术性的统一,创作了诸如《猫与老鼠》等无数的优秀动画作品。从20世纪90年代开始,美国动画在世界各地挖掘素材,寻找原型,并且大胆加以改造,在看似古老的不同民族的故事中融入了美国的现代思想和文化理念,使美国文化与其它国家的文化转换整合,进一步推动着世界动画文化的发展潮流。

《埃及王子》的题材来自《圣经》旧约中的《出埃及记》,《美女与野兽》的故事来自法国民间传说,《狮子王》重新诠释了哈姆雷特的故事,加入美国惯用的亲情、爱情、友情主题,体现着开拓冒险、独立进取、勇于超越自我、富于责任感的美国精神。表现美国式个人英雄主义的《花木兰》来自我国世代相传的北朝民歌《木兰辞》,《功夫熊猫》则在全是中国元素的动画中借用中国功夫讲述着美国的价值观和精神诉求。

三、中国动画的民族性挖掘

文化的民族性是维系民族生存和发展的精神纽带,是指特质鲜明的民族特色、民族风格和民族气质。文化的世界性是民族文化融入世界文化中的共性。世界性的文化是各民族文化中那些被世界各民族所广泛认同与普遍接受的文化。

中国经济发展的引领作用要求建立新的国际文化秩序,增加中国文化在国际的影响力和认同感已成为发展的必然要求。^[2]中国文化需要从各种文化传播中去实现中国文化的战略输出。具体到动画领域,需要在动画中有意识地对中华文化民族性的观念、形式进行挖掘。一方面实现文化输出形成认同感,另一方面增强原创性,形成中国动画品牌,丰富世界文化形式。

要在动画创作中体现中国动画的民族性,也可以从文化内涵的三个层面来探讨。

1. 文化物质符号的选择和应用

动画中,中国文化物质层面的视觉元素是民族性体现的最基本层面,其具体造型具有中华民族独有的内在和外在特质。这些中华民族特有的、代表中国文化和中国精神的图案、形象或物质符号无疑是浓郁中国风的重要表现形式。同时,社会行为文化可以以故事情节、生活习惯、节庆礼仪等形式通过动画现代技术来呈现,从题材到形象都是民族性的最直接的体现。

2. 行为层面的选择和适应

动画设计的行为层面主要是两个方面的内容,设计者的思维与制作。中国人的辩证思维、体悟思维和系统思维特点将在设计创作过程中潜性地体现在作品中。总体来讲,这种影响是无意识的,但它是民族性的坚固的根源。另外,制作行为在现代技术的支撑下可以更充分地挖掘民族特有的表现形式。如中国动画中传统水墨的现代表达,戏曲艺术、文章的章回、剪纸、皮影、木偶剧等表达方式应与现代动画技术相结合,使其焕发新的青春,彰显中国民族特性。

中国的水墨动画曾经在中国动画的历史上有过辉煌,但却只是花开一度。究其原因,一是审美的根基问题,水墨动画的表现形式传统气息浓郁,离现今娱乐至上略显崇洋的审美有较大的偏差,这一方面是文化认同的问题,另一方面则是弱势文化的缺乏自信所致;二是没有开发适合水墨动画表现的技术支持,用现代世界所谓先进的动画制做渲染技术,去完成一部现代风格的水墨动画,其实现的效果和时间、财力的消耗难以统一协调。研究适合中国风格

的动画制作技术是体现中国民族风格、促进动画发展的又一途径。

3. 文化观念层面的选择

文化观念是在故事主题之上的民族性的核心,它蕴含的民族精神正是透过普世的文化传达形式以取得不同民族的认同,是文化输出的重要内核。纵观中国文化精神,天人合一、顺应自然、和而不同、包容厚德、克己复礼、谦逊孝道、勤俭、辩证、集体主义等无不闪耀着中国文化的的光芒。“天人合一”一方面指“人与自然的和谐”,另一方面则指“人与社会的和谐”。宗法制环境中的中国哲学与辩证伦理关系——“礼”的精神本质上是一种秩序精神,突出的是整体秩序对个体的意义,要求个体服从并服务于整体,讲求秩序与和谐。具体到设计,受传统哲学思想影响的艺术审美观,是辩证和谐的审美观,以和为美,同时兼具抒情传意和综合体悟的哲理感。“以和为美”,和谐的审美观更讲求和而不同,是辩证的和谐审美。中国传统文化中普世的文化审美价值观在现代世界文化发展中有很高的接纳性,如老子的哲学思想以及中国传统绘画、陶器对现代西方颇有影响。因此,中国动画创作中如何超脱情节主题上升到文化观念内核的表达,是每一个创作人员必须

面对的问题。

四、结语

中国动画在当今多元化发展的时代,取得了不菲的成绩。《喜羊羊与灰太郎》《熊出没》等作品在积累大量观众的同时,也探索了中国动画产业链的发展。然而就世界影响上来讲,中国动画依然微弱,在向世界文化输出的过程中,民族性的缺失以及强势文化的转换是它的障碍。动画语言已日趋国际化、通行化,如何吸取欧美日动画的先进经验,将中国文化以动画形式推向世界,构成现代审美标准之一,以其富有中华民族东方神韵的艺术特性呈现,是中国动画设计人员心中的梦想和肩负的使命。挖掘中国传统文化,实现传统与现代的对接,实现民族性与世界性的统一,是一项艰巨的也是有意义的使命。

参考文献:

- [1] 付振兴. 论美国动画的文化杂糅及跨文化传播策略[D]. 武汉:华中师范大学,2015.
- [2] 韦法明. 政治生态的文化重塑[J]. 军工文化,2015(6).

(责任编辑 许峻)

Research on the National Character of Design Based on the Change of the Monkey King's Animation Character

DU Jing - fen

(College of Special Education, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: National character is the foundation of national culture in the world culture. Through the comparison and analysis of cartoon characters the Monkey King's development in Chinese animation, the paper illustrates the development and evolution of Chinese animation influenced by strong western economic and culture in learning from the west. Focusing on national view of the animation design, the paper analyses the similarities and difference of animation between the United States, Japan and China from the three aspects of cultural connotation. The paper analyses the influence of power culture in the field of animation design and manufacture, and concludes the methods of embodying the national characters of China animation.

Key words: animation character; cultural transfer; national character; animation design

新建地方本科高校转型发展的路径分析

何艳丽¹, 徐红²

(1. 郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044; 2. 日照职业技术学院 图书馆, 山东 日照 276826)

摘要:新建地方本科高校是以培养应用型人才为突出特点的高校类型,是我国高等教育大众化的生力军,也是经济社会发展对高等教育的需要。本文通过对新建地方本科高校的发展现状和存在问题的分析入手,找准转型发展的着力点和突破口,从加强应用型高校的理论研究、架构产教融合的校内治理结构、明确“地方性、应用型”的办学定位、建立产教融合的人才培养模式、加大“双师双能型”教师队伍建设、完善政府的配套政策和推进机制、建立应用技术类型高等教育评估体系等七个方面,探讨了新建地方本科高校转型发展的路径,最后以郑州工程技术学院为例,通过诸如办学理念、运行机制、学科建设、师资队伍建设和人才培养分类等措施的实施,增强地方高校为区域经济社会发展服务的能力,满足国家产业结构转型升级对应用型人才的迫切需要,完善我国高等教育的类型结构,完成地方本科院校的转型发展,真正实现应用型本科院校的建设目标。

关键词:新建地方本科高校;转型发展;路径

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.019

中图分类号:G647

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0096-06

随着产业结构的转型升级和经济发展方式的转变,国家对高素质技术技能人才的需求显著增加,而目前高等教育在人才培养上同质化现象比较严重,存在人才供给与劳动力市场需求的错位对接,造成企业“用工荒”和大学生“就业难”“就业质量低”并存现象。针对这种情况,新建地方本科高校应该根据国家实施创新驱动发展战略,依据经济社会发展对高等教育的新要求,结合高等教育大众化生态的重新定位,加强顶层设计,统筹规划,做好转型过程中理论与实践的探索,走特色办学之路和产教融合之路。

一、新建地方本科高校发展现状及存在的问题

新建地方本科高校是指我国高等教育自1999年扩招以来新建的本科院校,是以培养应用型人才为突出特点的高校类型,是国家经济社会发展对高等教育需要的产物。这类高校经过十多年的建设和

发展,基本上已经完成了从专科到本科的过渡,实现了办学层次的转变,然而,在其转变发展过程中还存在着一些问题。一是这类学校在升格为本科院校之后,虽然定位大多为应用型本科院校,但其在办学机制和人才培养模式上并没有实质性的突破,在学科专业设置上盲目追求多学科、综合型的发展路径,产学研合作教育不深入,没有把高素质技术技能型人才培养作为重点。二是“千校一面”,专业特色缺失。这类院校不同程度地存在着对办学定位的认识模糊或不清晰,所设专业与市场需求不相匹配,往往为追求“大而全”“小而全”而导致原有的办学特色和竞争优势无法凸显,造成同质化,使人才培养规格与经济社会发展需求相脱节,造成大量的毕业生找不到合适工作,进而制约了学校的发展。三是管理不畅,“行政化”现象严重。从学校内部看,“行政化”色彩浓厚,在人事、财务、教学和科研等方面缺

收稿日期:2016-04-12

基金项目:2015年度河南省科技厅软科学项目“郑州航空区建设背景下的高职外语类人才培养模式的研究与实践”(152400410315);2015年度郑州市科技局项目“创新郑州市高技能人才培养机制研究”(20150582)

作者简介:何艳丽(1971—),女,河南南阳人,博士,郑州工程技术学院外国语学院教授,主要从事高等教育、职业教育以及心理学方面的研究。

乏创新意识,专科时期的管理理念和管理体制根深蒂固,以行政权力干预或取代学术权力的现象比较严重。同时,办学在很大程度上还只是执行政府的行政指令,在办学资源上存在单一性和依赖性,在办学实践上缺乏独立性和自主性。这种关系影响着学校的独立办学,制约着学校的发展,最终导致学校缺乏办学的动力和活力。

二、新建地方本科高校转型的路径

新建地方本科高校的转型绝不仅是“改名换姓”,而是“脱胎换骨”,是一项比较复杂的系统工程,不可能一蹴而就。因此,要想实现真正的转型发展,首先政府要加大对高校的扶持力度,使其“华丽转身”的愿望尽早尽快实现;其次高校也必须转变观念,科学规划,把办学与服务地方经济社会的发展真正结合起来,把办学思路真正转到产教融合、协同育人上来,各展所长,走特色办学之路。

(一)加强应用型高校的理论研究

加强应用型高校的理论研究是做好转型发展的前提。应用型本科和应用型人才培养的理论研究,是高等教育分类建设和发展的核心领域,涉及到高校办学和人才培养的各个方面。因此,对新建地方本科高校来说,应该加强对应用型内涵和外延的研究,厘清应用型人才培养与社会劳动力需求的互动关系,熟悉应用型本科与现代职业教育体系的关系,加大对应用型人才培养模式、学科专业建设、课程体系建设、师资队伍建设等问题的深入探讨,从而转变思想认识和办学理念,按照我国高等教育分类管理和人才培养结构战略性调整的要求,真正明确新建本科高校生存发展的现实需求,找准自己在中国高等教育体系中的位置和人才培养的定位,以应用型人才培养为主要任务,确定学校的发展方向,把学校的转型发展当作学校的重点工作来做,把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,从基础性、根本性、发展性和保障性四个层面来推进人才适应、制度协调、学科支撑和专业对接,从而走出一条应用型本科院校的发展道路。

(二)架构产教融合的校内治理结构

完善大学内部治理结构是实现有效治理的基本条件,架构产教融合的校内治理结构是转型发展的基本路径。高校要实现转型发展,首先要实现治理结构的转型。地方本科院校原有的治理结构一般是主体单一,比如学校管理的主体,仅限于学校本身,和办学相关联的行业以及其他成员脱离,培养的人才与社会经济需求不对接,出现所谓学生就业的结构性矛盾。因此,要使其治理结构满足转型发展的

需要,首先要克服单一主题的缺陷,创建一个创新型的治理结构。这个结构最起码要有两个原则:一是要遵循产教融合原则,产教融合是依托企业和行业校企合作平台,将教学内容融入到生产过程,实现教学与生产的对接,促进学生技术应用能力的提高和创造能力的发展,是校企合作教育的深化发展。基于深化产教融合有效实现学生在“练中学”、教师在“做中教”,需要架构“双主体”的校内治理结构,突出企业在参与办学中的主体地位,使高校和企业和管理理念、机制和模式上形成产学研一体化深度合作、互动双赢的校企联合体。二是要遵循需求组合原则,是指高校应该密切关注行业产业的发展需求,实施错位发展,办出自己的特色,促进地方经济社会需求与大学生就业的紧密结合,围绕地方支柱产业、优势特色产业、战略性新兴产业培养“接地气”的应用型人才,使培养出来的人才与社会的需求实现无缝对接,不至于学生一毕业就面临失业的现象。

(三)明确“地方性、应用型”的办学定位

《教育部、国家发展改革委、财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》提出:“地方高校要把办学思路真正转到服务地方经济社会发展和产教融合校企合作上来,全面提高学校服务区域经济社会发展和创新驱动发展的能力。”因此,为地方区域经济社会发展提供人才支撑是新建地方本科高校的主要任务,而这些学校在办学区域上,其主体布局也具有天然的“地方性、应用型”特征,可以更好地为当地经济社会发展服务;从办学层次和培养目标定位来看,可以优化高等教育资源,弥补现代职业教育体系中本科教育的缺失,使职业教育真正成为高等教育的一种类型;同时这些高校的转型也顺应了经济的快速发展和产业的转型升级对应用型人才的需求。作为新建地方高校的领导及决策部门,尽快做好顶层设计,确立“地方性、应用型”的办学定位,明确人才培养规格,找准高校与地方经济发展相衔接的契合点调整专业结构,根据行业人才需求主动调整专业方向,通过传统优势学科之间的交叉和融合衍生新专业,按照“前沿、交叉、急需”的原则积极增设满足地方经济和产业发展所急需的专业,走立足地方、融入地方和服务地方的办学之路,形成具有区域经济特征的办学特色。

(四)建立产教融合的人才培养模式

应用型高校的人才培养是根据行业和社会岗位群所需技术逻辑体系来实施的,强调以能力为本位,突出从业能力和职业的适应性,具有鲜明的职业化特征。因此,学校应该从培养技术技能型人才为目

标,以提高人才培养质量为核心,围绕学生应用能力的提升,找准切入点、创新点,加快与相关行业企业进行深入的产学研交流合作,让行业企业深度参与人才培养的全过程,与行业企业一起根据岗位要求,科学地制定人才培养方案,确定人才培养目标,依据培养目标确定课程体系,合理地设置课程,突出课程知识的实际应用和生产技能的实际操作。在课程设置过程中,还应该具有基础课教学要为专业教学服务的理念,按学科专业的实际需要有针对性地设置基础课,适度地加大专业课程的学时比例。在专业课程设置时还要考虑到企业或行业的技术技能要求以及企业文化,将企业或行业标准增加到课程标准中去,同时还要将创新创业课程融汇到专业课程中,使学生在在学习过程中就能熟悉企业的文化,掌握企业所需要的专业技能,以及创新创业的能力,增加他们的社会适应性。同时,学校还要细化专业的基本能力和核心能力,改革教学的方式和方法,将第二课堂纳入专业人才培养方案中,加大开展实地教学和课题实践的力度,通过学分化、课程化和项目化等形式推进第二课堂的改革,完善个性化课程的教学要求,实现学生的个性化发展,提升学生的创新能力和实践能力,使学生真正将所学理论用以解决生产和社会的实际问题,实现“做中学、学中做”。

(五) 加大“双师双能型”教师队伍的建设

在人才培养过程中师资队伍是关键,要培养出优秀的应用型人才就需要有“双师双能型”的师资队伍,有与转型发展相适应的将学科专业知识转化为产业行动能力的师资力量,因此,应用型高校教师队伍的建设首先需要转变教师的观念,要求教师明确应用型高校的内涵,以及应用型高校与一般的本科高校在办学定位、人才培养、课程教学等方面的不同,明确日常的教学工作如何结合专业的培养目标和定位开展,怎么样才能达到目标的要求。其次,应用型高校的师资队伍应该是开放的、多元的,具有较高的整体素质和综合实力。一方面,学校的发展需要有学术领军人物,由他们带领团队完成重大或重要科研项目的研发或企业技术难题,另一方面又需要一定数量的、有企业背景的“双师型”教师和从企业聘请的“能工巧匠”组成的教学团队,由他们完成或指导实践教学任务,并把企业的技术标准引入到教学过程中来。所以,新建地方高校师资队伍的建设要充分发挥学科专业建设的人才集聚功能,加快高层次人才的引进。学校可以向政府争取政策支持,与合作企业以技术开发、协同创新和产学研合作等形式共建平台汇聚高端人才。也可以通过选派中

青年骨干教师到大型企业进行挂职顶岗锻炼,或者是到境内外高校和科研机构访学研修,加大本校教师的培训力度,使教师通过实践真正达到“双师双能”。同时,学校还可以聘请企业或行业的技术能手作为兼职教师指导学生的实践教学,使企业的最新技术和标准实时地进入课堂,让学生毕业和就业实现无缝对接,全面提升应用技术人才的培养质量与水平。

(六) 完善政府的配套政策和推进机制

由于各省、市、自治区乃至地方高校自身对建设应用型高校认识水平上的差异、财力支持上的不平衡等因素,在新建地方本科高校转型发展过程中,首先,国家要从法律上解决应用型高校的地位问题,要从舆论上解决其声誉问题,要从招生和就业改革上解决其生源问题,要从专业学位研究生培养资格上解决其办学层次问题,要从拨款机制上解决其办学经费问题。其次,省级政府和教育主管部门要加强顶层设计和统筹协调,发挥其统筹作用对接服务,引领地方产业发展和升级,从政策层面上推进和引导地方高校转型创新。一是加大对地方院校政策上的支持,给予其招生方面的优势。可以把地方本科院校的转型作为推动高等教育管、办、评分离的重要突破口,切实扩大高校的办学自主权,允许其根据国家制度许可范围内自主制定招生考试方案,允许其根据地方产业状况自主设置新专业,允许其将部分优势专业或特色专业纳入本科第一批录取,允许具备条件的院校设置硕士专业学位授权点。二是加大对新建本科院校的资金投入,改善高校的办学条件。地方政府可以通过完善财政税收政策,制定鼓励企业承接在校生的实习任务,或者是建立校外实习基地等的税收优惠政策,鼓励企业和社会投资教育的优惠政策,完善产学研各个环节参与者的税收优惠政策,以及企业和自然人向高校捐赠的税收优惠政策等;也可以通过加大对财政专项如实验教学示范中心、创新创业中心投入等多种形式,改善高校的实践教学条件,提升其实践教学能力,最终促进学生能力的提升。

(七) 建立应用技术类型高等教育评估体系

评估体系的建立是未来学校转型发展的指挥棒。只有评价制度、评价标准和评价方式转变了,才能引导高校打破原有的封闭格局、主动整合资源、开放办学,才能引导高校在服务地方经济社会发展的大环境中转型、寻求自身的发展之路。国家在审批新建本科高校时都提出了地方性、应用型的发展目标,这类高校在升本过程中也都把学校定位在地方

性、应用型,但在实际办学过程中,受利益机制的驱动与评价标准的导向,高校往往偏离了发展目标,有时候甚至是南辕北辙。主要原因有:一方面,国家对办学经费的划拨和对学生的收取标准都是固定的,与学校的办学质量和对社会的贡献能力没有关系,这就导致许多高校领导往往把规模大、专业全作为学校办学追求的目标,通过扩大招生规模、开设成本低的专业,来获得越来越多的办学经费,提高经济效益。另一方面,现行单一的评估标准也容易出现千校一面的现象。近年来,有关部门虽然在不断改进本科高校的评估标准,但各类高等教育教学指导委员会正、副主任往往是由985、211大学教授担任,这样制定出来的学科建设规范与专业标准往往更适用于研究型大学,而难以适应地方新建本科高校。这就导致了地方新建本科高校不得不同研究型大学一样,注重追求教授的数量、科研的高大上、精品学科等硬指标建设,从而忽视了服务地方经济、行业企业与社会需求的软实力提升。因此,国家应该尽快建立以高质量就业能力和产业服务能力为评估标准的应用技术类型高等教育评估体系,实行分类评估,其评估体系应该由相应高校的教授依据学校所处的办学区域和办学类型来制定,从而科学地评价高校的办学质量、特色和对社会的贡献力,在考核上实现根本性的突破,而不是一把尺子量到底。

三、新建地方本科高校转型的基本策略

转型发展作为新建地方本科高校的改革策略,不是口号,不是跟风,更不是追求时髦,而是要把转型发展体现在办学的各个环节中。以郑州工程技术学院为例,学校以“一二三四”工程为抓手,即围绕“建设对地方经济社会发展有一定支撑作用、在省内外有一定影响力的应用型本科院校”这一战略目标;促进学校由“专科学校向本科院校、综合型院校向应用型院校”两个转型;实现“教学质量、管理水平、创新创业”三个跃升;确保“师资队伍素质、教学科研水平、学生综合能力、学校发展活力”等四个方面的显著增强。在解决转型发展策略方面着重从转变理念、体制改革、学科建设、师资和人才培养分类等方面进行实施,强力推进。

(一)彰显应用型本科高校的办学理念

理念是行动的先导。郑州工程技术学院在转型发展过程中,从外力和内力均形成了转型的共识。外力上,得到河南省委省政府、省教育厅和郑州市委市政府的肯定和支持。内力上,一是做好顶层设计,学校领导通过学习和调研,统一思想,明确“地方性、应用型”的办学定位,同时,又通过讲座和讨论

等形式对全校教职员进行思想动员,转变教师的观念,做好应用型人才培养理念的宣传,让教师明白应用型师资的重要性和合理性,熟悉应用型人才专业的建构及课程的设置,真正转变对学生的培养模式。二是从发展规划、办学定位和人才培养等方面均按照办好应用技术大学的目标要求,根据教育部、省、市政府的文件精神,有计划地推动转型发展改革,使学校从内涵到外延都建设成为一所真正的应用型本科学校,培养出来的学生真正能够服务地方,学以致用。三是对全校学科专业进行整合,对二级学院进行全面调整组建,要求每个学院都必须围绕着学校的专业集群打造自己的办学特色,凝炼优势学科方向,力争建成省内一流、国内有一定影响力的优势学科专业。

(二)确立构建应用型高校的运行机制

学校以“一二三四”工程和“3+7”工作领导小组及专业建设委员会为抓手,通过完善各种规章制度来实现内部运行机制的科学化。一是实现管理重心下移。学校在确保宏观调控、统筹协调和监督评价的前提下,合理地配置二级学院的责和权,从根本上扩大和落实二级学院的办学自主权。二是通过“三定”方案,实现学校管理的科学化。学校推行了岗位目标责任制,核编定员、定岗、定责,对党政职能部门进行重新布局,对其职责重新配置,使职能部门由日常事务性管理转变为宏观战略性管理,由指令性下达转为重指导和服务;二级学院通过自主权的增大,其工作由被动的执行转变为主动地开展;教师队伍结构也趋于合理,冗员减少,使有能力和责任心优秀教师能够充分发挥才干和潜力,使不思进取的教师产生压力和危机感。三是实施绩效工资,提高教师待遇。学校切实实行绩效工资,做到薪酬挂钩,不搞平均主义,激发教师工作的积极性,使在岗教师的工资待遇有较大的提高。四是实行干部队伍轮岗,提高工作的激情和热情。为了减少干部队伍的职业倦怠,提高其工作效率及开展工作的创新性,学校实行了干部队伍轮岗制,打破了院长、处长多年不变的格局,职能部门和学院采取轮流坐庄的制度,避免了部门唯我独大的现象,使学校的工作有了全新的气象。

(三)统筹规划,重点突破,提升学科建设水平

学校成立了学科专业建设委员会,制定了学科专业建设规划,厘清学科专业建设的思路,把长期和短期行为结合起来,统盘考虑,明确建设任务,合理布局学科设置,适度开设超前特色学科。一是确定学科专业建设方向。学校建立了行业和用人单位专

家参与的专业设置评议制度,形成根据社会需求、学校能力和行业指导设置新专业的机制。以升本专业为基础,构建专业集群,围绕专业集群设置专业。二是创新应用型人才培养模式。构建产教融合的应用型人才培养模式,设计人才培养流程,确定人才培养规格,制定人才培养方案和课程体系。学校在郑州航空港经济综合实验区计划投入10亿元建设郑州工程技术学院·台湾友嘉机电学院;与台湾友嘉集团共同建设河南省协同创新中心(省级)。三是以本科专业为试点,逐步推行学分制,扩大学生的自主学习权。实施以学生为中心的启发式、合作式、参与式教学,逐步扩大学生自主选择专业和课程的权利。学生从大一开始,参与教师科研项目;承担各级各类科研项目的教师必须承担学生的指导任务。改革学生学业评价办法,把思想品德、学习态度、创新创业大赛、学科竞赛、技能竞赛、作业、考试等纳入学生评价内容,以评价为导向,引导学生各项能力协调发展、综合素质逐步提高。四是加强实验、实习、实训环节的教学,把创新创业教育融入人才培养的全过程,面向全体学生开设研究方法、学科前沿、创业基础、就业创业指导等方面的必修课和选修课。挖掘和充实各类专业课程的创新创业教育资源,全面推行案例教学、项目教学,把企业技术革新项目作为人才培养的重要载体,把行业企业一线的需要作为毕业设计选题来源,真题真做。将现代信息技术全面融入教学改革,推动信息化教学、虚拟现实技术、数字仿真实验、在线知识支持、在线教学监测等,加强微课等在线课程建设和开放共享。

(四) 分层培养,建设“双师双能型”师资队伍

学校树立以人为本的办学理念,造就了一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专(兼)职教师队伍。一是有计划地选送教师到国内外高校进行交流学习,鼓励教师到企业接受培训、挂职工作和实践锻炼。通过教学评价、绩效考核、职务晋升、职称评聘、薪酬激励、校企交流等制度改革,增强教师提高教学、科研和实践能力的主动性、积极性。二是加大对师资队伍建设经费的投入,加大对学术领军人物、学科、专业带头人和教授、博士等高层次人才和有实践经验人才的引进力度,加强“双师双能型”教师的培养。三是营造尊重人才、构建和谐人际关系氛围,建立可持续发展工作环境,最大限度地发挥各类人才潜能。提高高学历、高职称、高技能人才的福利待遇,创造良好条件使教师安心工作、多出成果,实施教师高水平学术成果休假制度,激励教师通过进修、培训、学术访问等提高自身的业

务水平和教学科研能力,实现教师队伍的可持续发展。四是深化师资队伍管理体制变革。按需设岗,深化岗位聘用制和教师职务聘任制改革,对不同学科专业、不同职务、不同类型的教师,根据其学科特点以及岗位职责,进行分类评价。注重评价结果的反馈和运用,建立和健全与工作业绩相联系、以成果业绩为导向,鼓励创新、注重实绩与贡献的分配激励机制。五是分层管理,将教师能力发挥最大化。根据教师个人特点,依据自愿的原则,将教师分为科研型和教学型两类,并针对不同的分类采取不同的考核方式。对适合科学研究的教师,给他们提供充足的科研条件,组建梯队合理、富有实力的科研队伍,承接一些国家、省政府和郑州市政府以及学校发展的政策性研究项目等,不断提高学校的科研水平,同时也作为学校发展的智囊,为学校的发展规划和建设提供科学的决策依据。对适合教学的教师,通过培训和传、帮、带,让他们在讲台上尽情地展示和发挥,把他们的所学、所知毫不保留地传授给学生。

(五) 推行本科生导师制,实施分类人才培养

学校根据学生的专业方向、学习成绩、职业规划和发展潜力,依据学生个人的意愿,结合学生的个性特征,实施分类人才培养策略。分类人才培养策略的课程体系由通识课程、专业课程和模块课程组成。其中,通识课程包括外语、计算机等公共基础课程,专业课程包括专业基础课和专业课,模块课程包括就业取向课程和研究生取向课程。在分类人才培养的同时,学校配套实行了本科生导师制,要求为每一位学生都配备指导教师,指导教师从德育和专业两个方面对学生的发展提供指导意见。分类人才培养的实施采取自愿报名的方式,将学生分为考研取向型和就业取向型两个方向。考研取向型的学生一般比较好的学习成绩,踏实的学习态度,他们有强烈的考研愿望。学校对于这类学生实施理论型和学术型的人才培养模式,给他们配备学术型的指导教师,注重他们创新能力和科研素养的培养。一方面,导师要定期对他们进行一种小规模、有针对性的学术交流和指导,同时,导师还通过开展学术沙龙和吸引学生进自己课题、项目等形式提升学生的专业兴趣和科研素养。另一方面,导师还要帮助学生了解考研专业的具体要求和考研的具体事项,指导他们备战研究生入学考试的技能和技巧。对于就业取向型的学生,他们大多考研愿望都不强烈,他们的目标就是毕业后成功就业。对他们的培养以就业为目标,实施应用型人才的培养策略。在课程设置时注重实践能力的培养,倾向于实践课程所占比例的加大,

为他们配备技能型的指导教师,引导他们搭建应用型人才所具备的专业基础知识和实践技能知识体系,帮助他们分析成功就业所需要具备的条件,以及应该掌握的实践操作技能,引导他们有针对性地选择实践课程,同时要求他们考取相应的各种职业资格证书,指导他们的职业规划和创新、创业计划,为他们提供相应的就业信息,帮助他们顺利就业。

四、结束语

随着经济发展进入新常态,面对着经济结构的深刻调整、产业升级步伐的加快、社会文化建设的不断推进、高等教育同质化的倾向严重、结构性矛盾的突出、人才供给与需求关系的变化等现象的并存,要求我们必须采取有力的措施来破解转型发展过程中顶层设计不够、改革动力不足、体制束缚太多等突出问题。本文正是通过对新建地方本科院校的发展现状和存在的问题进行分析,找准转型发展的着力点和突破口,探讨了新建地方本科院校转型发展的路径,并以郑州工程技术学院为例阐述了转型的基本

策略,通过策略的实施真正增强地方高校为学习者创造价值的能力、为行业企业技术进步服务的能力、为区域经济社会发展服务的能力,完善我国高等教育类型结构,推动现代职业教育体系的建设取得新的进展,满足转型升级过程中经济产业对应用型人才的迫切需求。

参考文献:

- [1]武尚民.新建地方本科院校服务区域发展的路径选择[J].衡水学院学报,2011(4).
- [2]刘健.新建地方本科院校转型发展路径研究[J].三明学院学报,2014(3).
- [3]贾东荣.省属本科院校转型的现状、问题与对策[J].山东高等教育,2014(4).
- [4]王亚杰.治理结构视域下的地方高校转型发展:以延安大学为例[J].重庆高教研究,2015(5).
- [5]袁潇.地方高校向应用技术型高校转型中的治理结构[J].现代教育管理,2015(6).

(责任编辑 吕志远)

Analysis on the Path of the Transformation and Development of the Newly Built Local Undergraduate Colleges

HE Yan - li¹, XU Hong²

- (1. College of Foreign Languages, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China;
2. Library, Rizhao Polytechnic, Rizhao Shandong 276826, China)

Abstract: The newly - built local undergraduate colleges and universities aim to cultivate applied talents. They are fresh force of mass higher education in our country, and also the needs for economic and social development. By analyzing the development status and their problems, this article discusses the path of transformation and development of new local colleges from seven aspects: theory study of strengthening application - oriented university, the integration of production and education of school governance structure, school - running positioning of localism and application, establishment of the integration of production and education talents training mode, strengthening the "bipolar type" teachers team construction, improving the government supporting policies and promoting mechanism and establishing evaluation system for application technology type of higher education schools. Finally, taking Zhengzhou Institute of Technology as an example, through implementing such measures as school - running concept, operation mechanism, subject construction, teaching staff construction and classification of talent cultivation, the ability of local colleges and universities to serve the regional economic and social development is enhanced. The article aims to identify the focal point and breakthrough to the transformation and development, enhance the serving ability of local universities for regional economic and social development through the implementation of the upgrade path, meet the urgent need for the talents in the transformation of the national industrial structure, improve the structure of Chinese higher education, finish the transformation and development of local colleges and universities, so as to truly achieve the goal of the construction of application oriented universities.

Key words: newly - built local undergraduate colleges and universities; transformation and development; path

MOOCs 背景下《医用物理学》课程教学改革探索

潘志峰¹, 李宏德², 白蓉¹, 李云涛¹, 唐伟跃¹, 刘志勇¹

(1. 郑州大学 物理工程学院, 郑州 450001; 2. 中州大学 教务处, 郑州 450044)

摘要:近年来,大规模在线开放课程(Massive Open Online Courses)的建设风靡全球,它突破了传统教学模式、学习方法和师生关系,对当今高等教育格局带来了巨大的影响。MOOCs 来袭对《医用物理学》教学改革的启示是改变教学理念和学习方法,构建新型的教与学模式,建设医用物理学课网络共享平台课程,探索医用物理学的翻转课堂教学改革。

关键词:MOOCs; 医用物理学; 翻转课堂; 微课

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.020

中图分类号:R312

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0102-03

2008年,加拿大学者布莱恩·亚历山大(Bryan Alexander)与戴维·科米尔(Dave Cormier)正式提出了MOOCs一词,迅速引发了学术界甚至普通大众的关注^[1],随后掀起了一波开展新兴教育模式MOOCs热潮,诞生了Udacity、Coursera、edX三家世界最好的MOOCs运营公司,世界诸多知名高校,如哈佛大学、斯坦福大学、耶鲁大学等纷纷加盟MOOCs联盟之中。2013年,国内有香港中文大学、北京大学、清华大学、上海交通大学等高校尝试通过MOOCs改进学校教育,迎来中国MOOCs浪潮,使2013年成为“中国MOOCs元年”^[2]。

一、MOOCs对传统教学模式的突破

MOOCs的迅猛发展得益于信息技术的普及与发展,网络技术可以作为一种重要的辅助性手段介入课程教学之中,彰显MOOCs的技术优势与理念优势,突破了传统课程教学的内容、流程以及师生关系等,为终身化学习以及自主学习提供了可能。可以说,MOOCs对于传统课堂教学来说具有除旧布新的革命性意义。

(一)对传统课程教学的突破

传统课堂教学往往受制于空间与时间的限制而只能同时满足有限数量的学生进行学习。而

MOOCs本身不但具有海量课程与多元课程的含义,还有海量受众的含义,通过网络传输教学视频的方式进行授课,几乎可以无限制地接收学生的在线学习。作为一种自主性的课程学习模式,MOOCs根据不同学生的学习基础、学习兴趣与学习能力,将学习进度的安排交给学生自己,学生可以根据自己的情况决定每次学习的时间长度、重复学习的次数、求助教师与否等,真正实现了根据学生的具体情况进行分层教学,避免了传统课程中固定化的知识传授,无法真正地满足学生个性化的学习需要。

传统课程教学是将知识的接受放在课堂,知识的消化与内化放在课外,MOOCs的理念就是将知识的传授放在课外,让学生自己选择最喜欢、最高效的学习内容和学习方式,而将知识的内化放在课堂,让学生与教师在课堂之中进行平等的沟通、咨询与交流,实现了知识传授的“翻转课堂”。

(二)对传统学习方式的突破

根据MOOCs的课程模式,课程视频往往只有15分钟甚至更少,是“微课”,要求教师讲解时间不长,而学生自我学习、自我探索、自我创新、合作讨论的时间却明显增加,这样由原来“学生接受知识”的课堂学习方式转向“学生探索知识”。MOOCs的实

收稿日期:2016-03-14

基金项目:教育部高等学校教学研究项目(DWJZW201532ZN);河南省教育科学规划课题([2011]-JKGHAD-0241);郑州大学教改项目(2014XJGLX099)

作者简介:潘志峰(1969—),男,山东临清人,郑州大学物理工程学院教授,从事大学物理的教学与研究。

施,把原有的课堂讲授内容从课堂之中迁移到了课堂之外,在保持知识总量不改变的情况下,增加了学生在课堂中交互学习、共同进步的可能性。因此,MOOCs 突破了传统的学习方式,最终结果是提升了学生对于知识理解的深度与广度。

MOOCs 每一段视频课程在 15 分钟以内,这些简短的“微课程”并不是孤立的,而是由许多相关的小问题贯穿起来的,形成了“环环相扣”或者“步步为营”的链条式结构,只有掌握了前一个环节的内容才能继续参与下一部分的学习。在这种“游戏通关式”课程的吸引下,学生学习的兴趣与好奇心就会被激发,往往被课程内容所吸引,专心致志地学完每一节。在学习中如果有疑问的时候,通过平台提问,在平台上的全世界各地的教师和学生将进行相关讨论,可能会在几分钟之内获得解答,这样学生的学习兴趣与学习主动性就会大大地提升。

(三)对传统师生关系的突破

在传统课堂中,教师承担知识的传授者,是主角;学生被动地接受知识,是配角。在 MOOCs 学习中,教师转变为学习的促进者与指导者,主要负责推动学生的自主学习进程与答疑,不再处于主导地位,是“学生便捷地获取资源、利用资源、处理信息、应用知识到真实情境中的脚手架”^[3]。

在网络化的 MOOCs 课程中,学生的学习完全可以个性化,学生在现代教育技术的支持下成为自定步调的学习者,学习与地点可以自由选择,自由控制学习内容和学习数量,有疑问时在网络中与同学、老师进行交互讨论,获得解答,这正是 MOOCs 的活力之所在。可见,MOOCs 打破了传统单一的、以教师为中心的师生关系,建立了以教师为主导、学生为主体的双主体教学模式,在平等、民主的基础上师生进行同步远程教与学,这种双主体的教学模式促进了师生各自主观能动性的发挥,实现了个体个性发展,创造了师生之间良好关系。

二、MOOCs 背景下的《医用物理学》教学改革探索

《医用物理学》是医学和物理学相结合的一门交叉学科,在医学院校,该课程作为一门基础必修课,面对的是全校不同医学专业背景的学生,如何将晦涩难懂的理论以生动易懂的方式表达出来,有效地解决实践问题,是对教师的一个极大考验。尽管多数学生对该课程兴趣很大,但学生普遍反映是 45 分钟的课堂无法学到更多的知识,由于时间有限,很难将物理与医学相结合的精髓进行讲解,有些老师为了完成教学进度,有些重要的理论都是一带而过,

学生收获甚微。还有的学生认为,《医用物理学》远没有专业的医学课程重要,只要在考前认真复习一下就能通过,放松对这门课的学习,表现为课堂上不听讲甚至逃课。因此,如何让医学学生对这门课产生浓厚兴趣并领悟其所传达的核心医学价值观,以新的医学模式来思考疾病的产生、预防及治疗是这门课的目的,是我们郑重思考的问题。

MOOCs 风暴来袭,为《医用物理学》的教与学提供了一个全新的视角。《医用物理学》未来的教学改革方向应该以 MOOCs 为契机,借助 MOOCs 资源共享平台,使课内教学和课外自主学习相得益彰,从根本上提高教学质量并让学生从中受益。因此,对师生而言,MOOCs 教学模式在《医用物理学》教学中显得十分有必要。

第一,MOOCs 将引领教师在《医学物理学》教学理念和方法上产生巨变。近年来《医用物理学》教学方面一直都在尝试改革,但最终并没有改变教师“教”的主导地位,学生的主体地位张力不够,以“学”为本的教学价值取向并未落到实处。MOOCs 突出了学生自主学习的地位,而教师不得不面对的问题是如果学生可以在网上随时随地看到名家的《医用物理学》课程,那么教师在课堂上该如何讲解才能吸引学生的兴趣?这将迫使教师不得不在教学理念和方法上进行变革和创新,从而进一步提高自身水平和教学质量,最终使学生从中受益。

MOOCs 使教学的本质充分体现出来,可以有效解决教与学之间的矛盾。网络课程是当代年轻人喜欢的方式,扩大了学生学习的空间,提高了自主学习的能力。网络教育与课堂教育之间的关系,是网络医用物理学教育的重要课题。为此,《医用物理学》教育工作必须向网络“挺进”。从事《医用物理学》的教师要精心设计各个环节包括集中阅读预习、集中面授、小组讨论、进阶式测试等,凸显《医用物理学》的特点,加强物理在医学中应用的讲解,带动教学理念的更新和教学模式的转变,开辟了学生自主学习空间。采用混合式教学,翻转课堂,依赖网络组织学习,配合答疑课、讨论课,鼓励学生走上讲台,促进学生自我探究式学习、小组协作式学习,从而提升学生思考辨析力、学习能力、表达能力和协作能力。

第二,MOOCs 改变学生学习《医用物理学》的方法。传统教学模式,一味灌输知识,学生也只是一味的记忆。而 MOOCs 时代,学生可以在网上搜寻相关的《医用物理学》教学视频,从中学学习自己最需要、最感兴趣的部分,激发他们学习《医用物理学》

的积极性和主动性。更为重要的是,他们可以跳过已经掌握的部分,重复播放难懂的部分,并且启迪思考,与名家互动。这样,学生从被动变为主动,从“要我学”变成“我要学”,大大提高了学习效果。面对价值多元化和追求个性化的“95后”群体,网络共享平台课程采用“自主学习、网络互动、进阶闯关、小组讨论、大课堂直播互动、课程征文、课程大赛”^[4],各校师生共同参与,跨校师生“大PK”,形式鲜活,寓教于乐。MOOCs对教学师资和办学硬件较逊色的高校学生而言,在获得好的教学资源方面,无疑是一种福音。我们制作的MOOCs已经上线,经过一学期的实践,教学效果有了明显的提高。

第三,MOOCs能够促进医用物理教学团队的建设,实现优质教育资源共建共享、协同发展当前医用物理学面临的问题不是哪个学校短时间内可以自我完善的,最有效的解决对策就是高质量课程资源的共享。信息时代先进的网络技术为资源共享提供了理想的途径,使优质教育资源的共享成为时代的必然。因此,MOOCs所提供的优质教育资源一方面在某种程度上成为解决大学课程资源匮乏的有效途径;另一方面,MOOCs有助于实现教育公平这一伟大的理想!MOOCs的实践者所开发的优质教育资源,也能让教育欠发达地区的人们能接受到世界上高水平的免费教育内容。在MOOCs背景下,医用物理教学团队的建设不仅仅要包括授课教师,还要

包括教学技术人员和课程推广人员。所以我们需要吸收学术造诣深厚、教学经验丰富、教学特色鲜明的教师加盟,使医用物理教学团队的学术结构和年龄结构更加合理,这样才能保证高水平的教学内容。高水平的教学团队如同优秀演员,而教学技术人员如同优秀导演,帮助教师团队进行教学设计、有效组织教学活动、使用和调配多种数字资源与技术手段,导演拍摄出引人入胜的经典大片;当然,影片的成功还需要一个强大的发行商,课程推广人员就是这种角色,他们的主要职责就是消除资源共建共享瓶颈,不断拓展资源共享的新途径,实现优质教育资源可持续发展与市场化运作。

参考文献:

- [1]张金磊,王颖,张宝辉.翻转课堂教学模式研究[J].远程教育杂志,2012(4):46-51.
- [2]韩宇萌.MOOCs热的冷思考与展望[J].品牌,2015(4):216.
- [3]王祖源,顾社.MOOCs来袭我们准备好了吗?[J].物理与工程,2013,23(6):1-2.
- [4]周雨青,叶善专,朱明,等.由欧美MOOCs风暴,探析中国大学物理精品资源课程的建设与发展[J].物理与工程,2014,24(1):9-14.

(责任编辑 赵冰)

Exploration on the Teaching Reform of *Medical Physics* under the Background of MOOCs

PAN Zhi-feng¹, LI Hong-de², BAI Rong¹, LI Yun-tao¹, TANG Wei-yue¹, LIU Zhi-yong¹

(1. College of Physics and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;

2. Office of Academic Affairs, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: In recent years, Massive Open Online Courses is the most popular new trend, which breaks the traditional teaching mode, learning method, and the relationship between teachers and students, it has brought great influences on today's higher education pattern. The revelation of MOOCs' incoming for *medical physics* teaching reformation is to change teaching concept and learning methods, construct new teaching and learning mode, construct network sharing platform of medical physics course and explore flipped classroom teaching reformation of medical physics.

Key words: MOOCs; medical physics; flipped classroom; micro lesson

发达国家教师教育模式特征及其启示

贾晓燕

(郑州工程技术学院 经济贸易学院, 郑州 450044)

摘要:发达国家教师教育在“政府为主导强化教师入职教育”“教师为中心创新师资教育模式”“实践为导向强化技能课程培训”等方面鼎力革新,成效显著。以此为鉴,我们可以因地制宜地推进我国教师教育的改革。首先,政府主导统筹规划,制订系统科学的初任教师入职培训流程,建立并完善初任教师入职教育导师负责制;其次,把教师在职学习纳入终身学习体系,充分利用当下多元化的远距离教学手段实现资源共享;第三,政府出面构建高校与中小学共同体,创新教师教育协同运行机制,携手促进教师教育与国民基础教育的共同发展。

关键词:教师教育模式;政府主导;教师中心;实践导向

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.021

中图分类号:G659.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0105-03

现代教师教育制度把教师培养培训进程按照专业发展不同阶段进行通盘考虑和整体设计,基本实现教师职业教育可持续发展的一体化目的。^[1]发达国家教师教育在体现从职业定向到专业发展、从以大学为本的办学模式向大学与中小学结合的办学模式发展、教师教育终身化和师资培养的一体化以及教师资格证制度的建立和完善等特点的同时,也呈现出以下模式特征:

一、以政府为主导,强化教师入职教育

美国率先设立全美教师教育认定委员会,由政府出面组织专业人士对教师教育机构进行进一步评估认定。日本政府设立“教师研究生院”来实施职前培训,提高教师任职学历门槛,并设置明晰的资格等级制度。英国政府立法规定,想要成为中小学教师,在符合“政府教师职业标准”的同时,还必须在“高中毕业联考”中数学和英语学科获得C级以上成绩。法国实行的是高度集权的教育管理制度,充分体现了国家意志。

以政府为主导的发达国家教师教育制度在实践中非常重视新教师入职培训环节。按照《1998年教

学与高等教育法案》规定,英国1999年正式推出的“新教师入职培训制度”规定:1999年5月7日以后第一年参加工作的新任教师必须先完成三个学期的法定入职培训,经测试合格后才能继续在公立或私立中小学任教。“新教师入职培训制度”对参与培训的人员和机构职责、培训时间和地点、培训形式和内容及质量保障措施等规定得细致周详,在促进新教师事业可持续发展、专业拓展、以及经验积累能力等方面具有极强的可操作性。

政府加大职前教育实习、入职实训教育以及在职继续培训等三个环节的无缝对接,1987年起开始实施中小学教师入职录用考试,程序严苛、操作规范严谨,近年来倾向于实际技能水准的测试,也越来越看重应试者的经验阅历。日本教师研修体系很关注初任者研修经历,政府专门颁布法令在教材费、交通费、住宿费甚至饮食费用等方面都予以补助,尽可能为初任教师专注于研修学习创造条件。

德国的教师教育制度在世界教育史上独树一帜。进入21世纪以来,德国各州教育部门组建专家组调研当地教师教育具体事务,相继发布了《德国

收稿日期:2016-04-26

基金项目:河南省教师教育课程改革研究项目“发达国家教师教育制度对河南省的借鉴和相关比较研究”(2015-JSJIYYB-186)

作者简介:贾晓燕(1979—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院经济贸易学院讲师,研究方向:经济学、教育学。

教师教育展望》和《不莱梅宣言》等报告,督促政府加大对教师教育质量的关注,修善教师教育体系标准。2004年后,德国教育部门为与国际教师教育标准化改革进程顺利接轨,结合本土教师教育过程中招生、修业、实习三个阶段的实际情况,相继出台了《教师教育标准:教育科学》《各州有关教师教育专业学科与专业学科教学法共同要求的内容》《各州有关见习阶段的规划与第二次国家教师资格证书考试的共同要求》以及《有关教师教育第一阶段能力倾向测试指南》等标准性文件。

二、以教师为中心,创新师资教育模式

在教师教育工作中,师资培训最为关键。美国政府采用提高初任教师学历与延长教师教育年限并行的策略,效果良好。德国政府把教师教育分为基础通识教育、技能专业教育和岗位研修在职教育等三个环节循序进行,更为严谨务实。法国政府把新教师教学实习分为观察实习、陪同实习与责任实习三个环节,并将之系统化和制度化。

英国相关政策规定,新教师入职培训时间为一年,分三个阶段。在入职教育初始阶段:新教师在教育培训机构为新教师颁发合格教师身份,导师的帮助下,根据“入职与发展档案转折一”的参考标准,设定本人的培训目标和教育计划。在入职教育中期阶段:导师走进新教师课堂观摩评测,课后举行专业考察会进行交流和讨论,根据“入职与发展档案转折二”的参考标准,评价目标和计划的执行情况,校长到学期末把评价报告送交地方教育当局。在入职教育后期阶段:经入职导师与新教师进行第三次评价会议后,新教师主动参与学校“绩效管理”,校长将完成培训课程新教师的推荐书呈交地方教育部门,地方教育部门审议后再将“圆满完成培训、未能合格完成培训或培训延期”的决议通知相关人员。

同时日本特别重视新任教师的研修教育,文部科学省针对新任教师研修的目的、对象、内容以及指导教师等制定年度研修计划,并对具体研修项目与内容做进一步说明。在初任者面临的基础性教养、班级管理、各科教学指导、学期综合学习时间以及学生指导、发展指导等必需研修事项方面,文部省都作了特别详细几近苛刻的规定。例如课堂研修就包含教材研究实践、课堂指导方案、儿童理解视角、儿童回答问题记录分析等十几项内容,教育部门对上述每一项的研修目标、研修内容与研修时间均做了详尽而周密的说明。日本政府每年均要求各都道府县严

格遵循文部科学省年度研修计划和年度研修范例并结合当地实际情况,对新任教师校内研修、校外研修、住宿研修等过程进行统一部署与规定。而接受初任教师的中小学,必需制定初任教师年度指导计划,同时成立“初任教师研修促进委员会”,在校内形成指导教师牵头,校长、教导主任、年级主任等相关人员参与的循环指导体系,来帮助初任教师尽快融入学校。

德国教师教育朴实严谨,修业、见习以及在职研修三个阶段既相对独立又融会贯通。德国各州教师教育在修业阶段(即职前培养阶段)的研修主要为专业学科学习、教育学学习、教学实践活动以及毕业论文设计,基本培训内容均与第一次国家教师资格证书考试相关。当然,研修生在完成执教学科基本课程的同时,还必须完成教育学、心理学、哲学、社会学、民俗学等辅助教育类学科。校外实习是指研修生在修业阶段需要参与的在高等教育机构之外进行的的教学实践活动。毕业论文设计是指研修生需要根据本人所属教师教育类型要求完成相应的毕业论文。见习阶段主要让研修生认真观摩学习指导教师的授课艺术,尽快掌握课堂教学的技巧。在职研修阶段主要让新教师进一步了解本学科的新发展与新成果,熟悉与教育工作相关的人文社科知识,进一步拓展思维视域,“使教师重新认识在不断变化的社会中所承担的任务和角色”。

三、以实践为导向,强化教学技能课程培训

作为教师教育构成核心要素,课程在彰显教师教育特色的同时,直接影响到师资教育的质量与效果。英国相关教育法规要求大学开设的教师教育师资培养课程必须与中小学课程及教学导向密切相关,特别是在培养从事初等教育的职前教师培训中,必须开设与小学教育紧密相关的备课、教学组织、课堂管理以及教学评鉴等专业科目课程,以此来强化初等教育进程中科学、数学和英语等课程以及教法的学习。德国培养小学教师的师范学校被称为本科,学习内容与小学开设的课程相联系,在师范学校等本科院校所开设的课程基本上涵盖了教育学、教学实践、学校教学实习等教育实践内容。

英国1972年2月出台的《詹姆士报告》披露当时英国教师教育存在过度学术化的不正常倾向,同时正式提出教师教育的三个阶段,即个人教育阶段、职前培训阶段以及在职进修阶段,一再强调应强化职前培训阶段的技能培训功能。1972年12月,英国政府发布教育白皮书《教育:扩展的框架》认为

“教师职前培训必须接受4个星期以上的学校实际工作训练”。英国政府2002年颁布了用于评定教师专业资格标准的纲领性文件《合格教师资格专业标准与教师职前培训要求》，将新教师职前教育课程细化为目标准确的可量化指标，2007年重新修订后要求：必须让准教师在实践学校有机会进行教学演示、锻炼教学技能、熟悉教学流程等班级管理及课程组织能力的塑造，不同教师教育课程中实践课程时间均有最低标准，集中与分散相结合，每个准教师进行实践的学校不得少于两所，且每一阶段结束后都需要进行总结评价。^[2]

日本从20世纪90年代至今，教师教育制度修订的导向明显倾向于对教师教学实践能力的激励。2004年3月，日本教育大学协会正式提出教师教育的参考“课程模式”，强调“教职课程素质的提升”，开发实践型课程培养教师的教学指导能力和教育实践能力。在该“课程模式”影响下，日本教育类大学纷纷设置“教师技能教育研究指导中心”，增强教师教育课程的实践性功能。与此同时，东京大学临床教育学研究中心和京都大学临床教育实践研究中心等相继成立，引领了综合型大学教育专业加强教学实践能力的风潮。^[3]2008年，有学者对中日两国外语初任教师进行对比研究发现：我国教师在“语言交际”与“语言知识”等专业语言技能方面遥遥领先，但在直接反应教师课堂教学实务能力的“教学技能”“教学推理”和“教学迁移”等方面，日本初任教师优势明显。^[4]这也从侧面表明，日本教育部门

为修善现行教师教育制度与提升教师教学实践能力所进行的系列改革措施还是颇见成效的。

四、结语

发达国家教师教育在“政府为主导强化教师入职教育”“教师为中心创新师资教育模式”“实践为导向强化教学技能课程培训”等方面取得了极大的发展。我们可以借鉴这些改革与创新的成功经验，因地制宜地推进我国教师教育的改革。首先，教师教育应由政府主导，统筹规划系统科学的初任教师入职培训流程，建立完善初任教师入职教育中的导师负责制；其次，应把教师教育纳入终身学习体系，充分利用当下多元化的远距离教学手段实现资源共享；第三，构建高校与中小学共同体，创新教师教育协同运行机制，携手促进教师教育与国民基础教育共同发展。

参考文献：

- [1] 于发友. 教师专业发展的五大趋势[J]. 教育发展研究 2004(5).
- [2] 王艳玲. 教师教育中理论与实践的整合: 英国的经验与启示[J]. 全球教育展望, 2010(6).
- [3] 盛迪韵. 从学生到教师的嬗变: 日本教师入职的衔接机制[J]. 上海教育科研 2010(3).
- [4] 盛迪韵. 从中日比较看外语教师的职前知能开发[J]. 全球教育展望 2010(8).

(责任编辑 许峻)

Characteristics and Revelations of Teacher Education Model in the Developed Countries

JIA Xiao - yan

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

Abstract: Some developed countries have achieved leap - forward development in the teacher education with the help of reforms of “government - dominated teachers induction education” “innovation of teachers education model taking teachers as the center” “practice as the guidance to strengthen skills training” etc. We can adjust measures to local conditions, formulate the corresponding measures. Firstly, the government makes scientific process of teachers induction education, set up perfect tutor responsibility system. Secondly, the teachers take the on - the - job learning as lifelong learning system, make full use of the present diversified long - distance teaching means to achieve the sustainable development. Thirdly, try to establish association of colleges and universities and primary and secondary schools, form mechanism of cooperative innovation with teacher education, make the basic education and teacher education to promote each other.

Key words: teacher education mode; government - dominated; teacher - centered; practical direction

磁性纳米材料负载 HPA - II 催化剂的合成及其酯化反应性能研究

潘维成¹, 郜 蕾², 丁明珠³, 杨静怡³, 廉红蕾³

(1. 郑州职业技术学院, 郑州 450121; 2. 郑州大学 国际学院, 郑州 450001;
3. 郑州大学 化工与能源学院, 郑州 450001)

摘要:以磁性纳米粒子(SCMNPs)为载体,通过表面接枝的方法制备了一系列负载型磷钨酸咪唑类离子液体催化剂,并将合成的催化剂用于正丁醇和己二酸的酯化反应,着重考察了催化剂制备条件对酯化反应性能的影响及催化剂的重复使用性。同时,利用XRD、FT-IR、ICP、TG等技术对催化剂的结构及组成进行了表征。研究表明,不同的接枝顺序对催化剂酯化反应性能具有显著影响。其中将咪唑和有机硅烷化合后连接到载体表面,然后以磷钨酸交换咪唑阴离子所合成的催化剂PW2-SCMNPs对酯化反应具有良好的反应活性。通过外磁场催化剂能够很容易地从反应体系中分离出来,且在重复使用4次后其活性基本保持不变。

关键词:磁性纳米粒子;负载型离子液体;杂多酸;酯化反应

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.022

中图分类号:0643.36

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0108-05

1 前言

杂多酸型离子液体作为新型绿色的反应介质和催化剂,可用于酯化、氧化、燃油氧化脱硫等反应中^[1-4],近年来受到了人们的广泛关注。与传统的液体酸催化剂相比,杂多酸离子液体具有催化活性好、选择性高等优点,是一种具有广泛应用前景的环境友好的酸性催化剂。但杂多酸离子液体价格昂贵,不易回收,使其应用受到限制。为克服杂多酸离子液体的这些缺点,可以将其固载化,提高其重复使用性。常用的载体有碳、金属氧化物、二氧化硅、聚合物等。其中二氧化硅包裹的Fe₃O₄磁性纳米粒子^[5-7]具有许多其它材料无法比拟的优点。首先,其原料易得,价格便宜;其次,二氧化硅表面含有丰富的羟基,载体表面可以被功能化;另外,纳米级磁性粒子具有超顺磁性,可以通过外磁场分离,相比于过滤和离心分离对设备的要求要简单的多,使杂多酸离子液体可以重复使用。

因此,将杂多酸离子液体通过化学键固载于核-壳结构磁性纳米粒子表面,可以有效解决离子液体不易回收、重复使用性差等缺点,是一种新颖的多相酸催化剂。本文主要以二氧化硅包裹的磁性纳米粒子(SCMNPs)为载体,采用不同的接枝顺序将磷钨酸咪唑类离子液体负载到载体表面:其一,通过使用硅烷试剂对载体进行修饰后,依次将咪唑和磷钨酸接枝到载体表面。其二,首先合成咪唑盐,然后将其接枝到载体上,最后负载磷钨酸。同时,采用各种分析测试手段对所合成催化剂的组成和结构等进行表征,考察不同催化剂对己二酸和正丁醇酯化反应的活性及其重复使用性。

2 实验部分

2.1 二氧化硅包裹磁性纳米粒子的制备(SMNPs)

FeCl₃和FeCl₂按摩尔比2:1加入到四口烧瓶中,在N₂保护下搅拌,加热到85℃。加入一定量的

收稿日期:2016-06-28

基金项目:河南省教育厅科学技术研究重点项目(14A530003);河南省高校科技创新人才支持计划(2012HASTIT037)

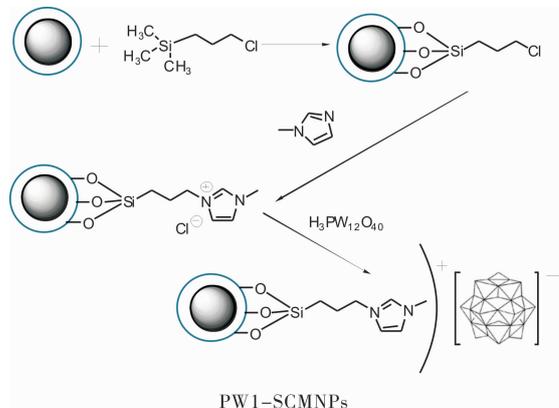
作者简介:潘维成(1975—),男,山东日照人,博士,郑州职业技术学院副校长,副教授,研究方向:多相催化材料的设计制备及催化反应。

氨水,使用磁铁收集黑色沉淀,用去离子水和 NaCl 溶液洗涤。将得到的磁性粒子分散在乙醇中,调节 PH 值,加入 TEOS,在室温下搅拌,使二氧化硅晶体在磁性粒子表面缓慢生长。

2.2 负载型磷钨酸咪唑类离子液体催化剂的制备(PW-SCMNPs)

(1)PW1-SCMNPs

将 1 g SCMNPs 超声 30 min 分散到 40 mL 的甲苯中,然后加入 1 mmol 甲基咪唑和 1 mmol 的 3-氯丙基三甲氧基硅烷,在 N₂ 保护下回流 24 h。反应结束后,冷却到室温,用甲苯洗去未反应的物质,真空干燥。将得到的 IL-SCMNPs 取 1 g 和 2.88 g 的磷钨酸加入到 40 mL 乙腈中,在 N₂ 保护下回流 24 h。用乙腈和二氯甲烷洗去未反应的物质,得到的催化



剂在室温下干燥。

(2)PW2-SCMNPs

取 6.5 g 的 1-甲基咪唑和 8 g 的 3-氯丙基三甲氧基硅烷于 100 mL 的三口烧瓶中,磁力搅拌,在 95℃,N₂ 保护下反应 48 h。反应结束后用乙醚洗去未反应的物质,在 30℃ 下真空干燥过夜,得到淡黄色粘稠液体。取 2 g 的磁性粒子 SCMNPs 超声分散到氯仿中,加入 0.8 g 的 1-甲基-3-(三甲氧基甲基)-咪唑盐在 65℃ 下回流搅拌 48 h。反应结束后磁性分离。用 100 mL 的氯仿洗。取 2.88 g 的磷钨酸和 1 g 的 IL-SCMNPs 超声分散到 100 mL 的乙腈中,在 N₂ 保护下回流 24 h。反应结束后用乙腈和二氯甲烷清洗未反应的物质,室温下真空干燥。图 1 为催化剂合成示意图。

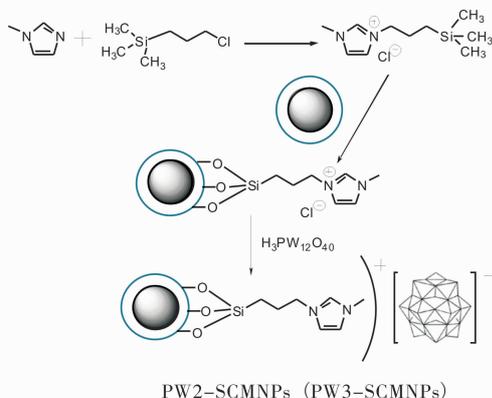


图 1 催化剂合成示意图

2.3 催化剂的表征

红外光谱(FT-IR)在美国 Thermo FT-IR200 傅立叶变换红外光谱仪上进行,KBr 压片,室温下测试。X 射线粉末衍射(XRD)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 线辐射($\lambda = 0.15406 \text{ nm}$),功率为 1600 W(40 kV \times 40 mA)。核磁共振(NMR)在 Bruker 400 上进行。元素分析(ICP-AES)通过美国 PE 公司的 2000DV 型电感耦合等离子体发射光谱测定。采用 STAPT1600 热重分析仪在氩气环境下以 10℃/min 的升温速率从室温升至 800℃ 对样品进行测试。

2.4 催化剂的评价

按一定配比取己二酸和正丁醇加入四口烧瓶中,加入催化剂和带水剂甲苯,安装油水分离器,加蒸馏水至回流处。升温搅拌,待有回流时,开始计时。反应过程中及时放出生成的水,保持油水分离器中两相界面始终在回流处。反应过程中定时定量取样,用标准氢氧化钠溶液滴定分析己二酸的转化率。反应结束后,用磁铁对催化剂进行回收,用丙酮洗涤数次,在真空干燥箱中干燥后用于下一次的反

应中,考察催化剂的重复使用性。

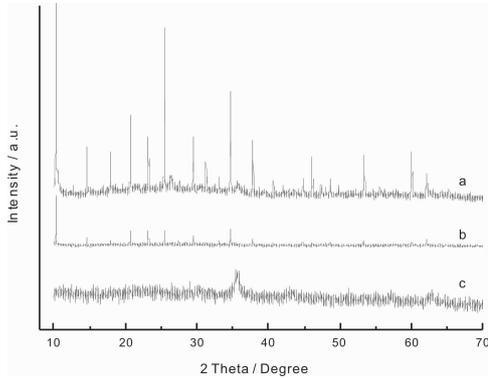
3 结果与讨论

3.1 磁性纳米材料负载 HPA-IL 催化剂表征

图 2 为所制备的一系列负载型磷钨酸咪唑类离子液体催化剂及磁性载体的 XRD 谱图。图 2(c) 为磁性载体 SCMNPs 的 XRD 谱图,出现了 Fe₃O₄ 立方尖晶石结构的特征衍射峰^[8],应用 Scherrer 公式计算可知载体的粒径约为 12 nm。图 2(a)(b) 分别为 PW2-SCMNPs、PW1-SCMNPs 催化剂的 XRD 谱图。可以看到二者在 $2\theta = 10.3^\circ, 25.3^\circ, 34.6^\circ$ 处都出现了 Keggin 型磷钨杂多酸的特征衍射峰^[9],相对于 PW1-SCMNPs,催化剂 PW2-SCMNPs 的衍射峰强度更大,这可能是由于不同的接枝顺序对催化剂中杂多阴离子的结构具有一定影响造成的。

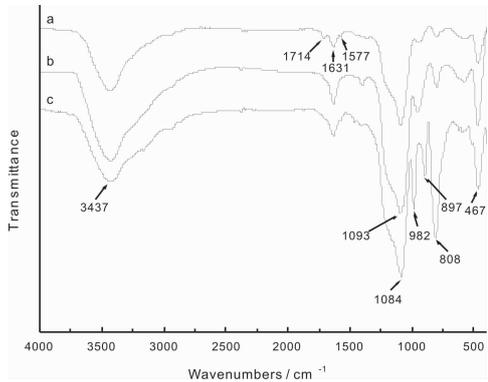
图 3 是不同样品的 FT-IR 谱图。其中图 3(a) 为磁性载体的 FT-IR 谱图,3435 cm⁻¹ 和 1630 cm⁻¹ 分别指认为是 Si-OH 键和 O-H 键的伸缩振动峰。图 3(b) 是负载了咪唑离子液体 IL-SCMNPs 的 FT-IR 谱图。在该谱图线中出现了咪唑的特征峰,分

别位于 1631 cm^{-1} (C = N 键伸缩振动峰), 1577 cm^{-1} (咪唑环上 C - N 和 C - H 键的伸缩振动峰)。与(a)相比, Si - OH 键和 O - H 键的伸缩振动峰出现了较小的位移, 这可能是受到连接在载体上的有机硅烷的影响, 同时也证明了载体与离子液体间是通过化学键进行连接的。图 3(c) 是 PW2 - SCMNP 的 FT - IR 表征结果。可以看到在催化剂 PW2 - SCMNP 的谱线上出现了非常明显的磷钨酸的特征吸收峰, 分别位于 1084 cm^{-1} (PO₄ 四面体中 P - O 的伸缩频率峰), 982 cm^{-1} (W = O 键伸缩振动峰), 897 cm^{-1} 和 808 cm^{-1} (W - O - W 的共边桥氧振动峰和共角桥氧振动峰)^[10]。



(a) PW2 - SCMNP; (b) PW1 - SCMNP; (c) SCMNP

图 2 催化剂的 XRD 谱图



(a) SCMNP; (b) IL - SCMNP; (c) PW2 - SCMNP

图 3 PW2 - SCMNP 催化剂的 FT - IR 谱图

对 PW2 - SCMNP 催化剂进行 N、C、H 元素分析, 结果列于表 1。通过计算, 近似得到催化剂中 P 含量为 0.177 mmol/g 。从该数据可以看到, 磷钨酸有 3 个氢离子被咪唑类有机阳离子取代。

表 1 PW2 - SCMNP 催化剂元素分析结果

样品	N (mmol/g)	C (mmol/g)	H (mmol/g)
IL - SCMNP	1.807	4.608	11.800
PW2 - SCMNP	0.886	7.650	20.500

通过 TG - DSC 考察了 PW2 - SCMNP 催化剂的热稳定性。图 4 是 PW2 - SCMNP 催化剂的 TG - DSC 曲线。TG 曲线显示 PW2 催化剂在 $25 \sim$

50°C 之间有少量失重, 这可能与失去微量的自由水有关。在 $100 \sim 500^\circ\text{C}$ 之间有大概 10% 的失重, 而且 DSC 曲线显示在该区间是放热的, 这可能是由于催化剂的有机阳离子部分氧化造成的。 500°C 后的失重可能是由于 Keggin 结构磷钨杂多阴离子的分解造成的。

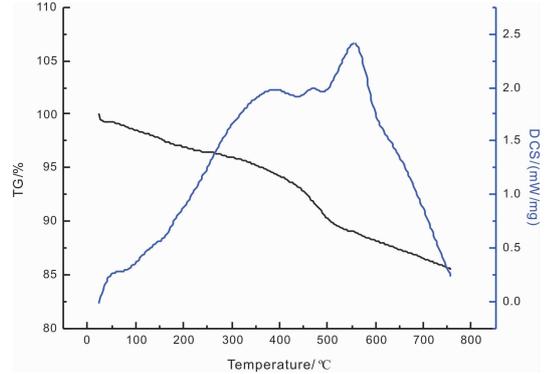


图 4 PW2 - SCMNP 催化剂 TG - DSC 分析

3.2 不同催化剂的酯化反应性能

(1) 催化剂重复使用性考察

在反应温度为 388 K 、醇酸比为 $3.35 : 1$ 、催化剂用量为酸量的 7.5% 、带水剂用量为总体系质量的 21% 、反应时间为 6 h 的条件下, 考察所制备的一系列催化剂上己二酸和正丁醇的酯化反应性能, 结果如图 5 所示。

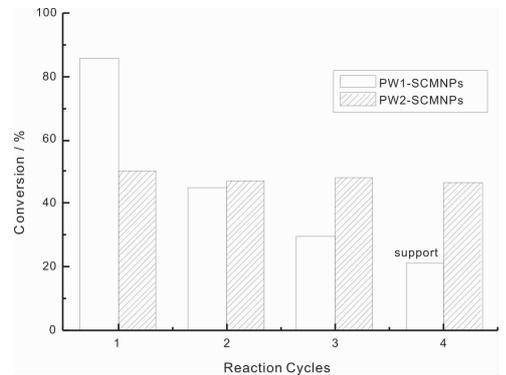
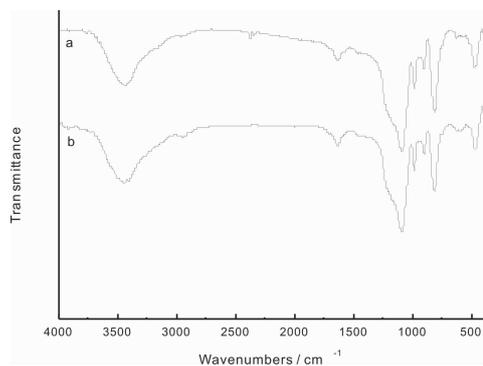


图 5 PW1 - SCMNP 和 PW2 - SCMNP 的重复使用性

PW1 - SCMNP 催化剂的起始活性较高, 但在第二、三次反应中己二酸的转化率大幅下降。造成该现象的原因可能是由于磷钨酸类离子液体活性组分和载体的化学键合强度不够, 活性组分在较高温度的极性酯化反应体系中部分流失, 导致回收后再次使用时催化剂活性降低。新鲜 PW2 - SCMNP 催化剂上己二酸的转化率为 50.1% , 重复使用 4 次后, 催化剂活性变化不大, 己二酸转化率仍然保持在 46% 以上。在相同反应条件下, 纯载体上己二酸的转化率仅为 21% 。与 PW1 - SCMNP 催化剂相比, 按照第二种接枝顺序合成的 PW2 - SCMNP 催化剂

的重复使用性更为优良,说明 PW2 - SCMNP_s 催化剂中磷钨酸类离子液体与载体之间有较强的化学键合作用。

对重复使用 4 次后的 PW2 - SCMNP_s 催化剂进行 FT - IR 分析,结果如图 6 所示。与新鲜催化剂相比,重复使用 4 次后催化剂的红外谱图没有明显变化,在 700 ~ 1100 cm⁻¹ 之间表征 Keggin 结构的四个特征峰仍然存在,说明反应后催化剂仍保持杂多阴离子的特征结构。



(a) 催化剂使用前;(b) 催化剂使用后

图 6 PW2 - SCMNP_s 催化剂 FT - IR 谱图

(2) 醇酸比对酯化反应性能的影响

以 PW2 - SCMNP_s 为催化剂,在反应温度为 388 K、催化剂用量为酸量的 7.5%、带水剂用量为总体系质量的 26.5%、反应时间为 6 h 的条件下,考察醇酸比对己二酸转化率的影响,结果如图 7 所示。

由图 7 可知,醇酸比为 3.5 : 1 时,己二酸转化率最高,反应 6 h 后可达 47.6%。酯化反应为可逆反应,从化学平衡的角度来讲,增加正丁醇的用量有利于反应向酯化的方向进行,提高反应中酸的转化率。同时,正丁醇也是溶剂,共沸脱水时也会消耗少量正丁醇,因此醇酸比应大于理论量 2 : 1,但是正丁醇用量过多时,会降低己二酸和催化剂的浓度,使己二酸的转化率下降。

(3) 催化剂用量对酯化反应性能的影响

在上述最优的醇酸比下,考察催化剂用量对酯化反应性能的影响,结果如图 8 所示。反应条件为:反应温度 388 K,醇酸比 3.5 : 1,带水剂用量为总反应体系质量 26.5%,反应时间为 6 h。

由图 8 可以看到,随着催化剂用量由 5% 增大到 15%,己二酸转化率逐渐提高。催化剂用量较少时,其提供的酸中心较少,反应较慢且己二酸的转化率不高;当用量提高到 15% 时,催化剂为酯化反应提供足够的酸中心,转化率可达到 60% 以上;继续增加催化剂用量,转化率提高的不明显,且会增加成本。因此,催化剂用量取 15% 比较适宜。

(4) 带水剂用量对酯化反应性能的影响

在上述最优的醇酸比和催化剂用量下,考察带水剂用量对转化率的影响。反应条件为:反应温度 388 K,醇酸比为 3.5 : 1,催化剂用量为 15%,反应时间为 6 h,分别加入占体系总质量为 16%,21%,26%,31% 的甲苯作为带水剂,考察带水剂用量对己二酸转化率的影响,结果如图 9 所示。

由图 9 可知,随着带水剂用量的增加,己二酸的转化率增加。当带水剂用量为 26% 时,己二酸的转化率达到 60.6%,继续增加带水剂用量,己二酸转化率提高的不明显。因此,带水剂的最佳用量为 26%。

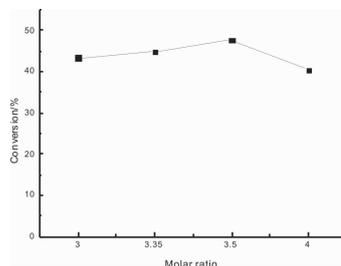


图 7 醇酸比对转化率的影响

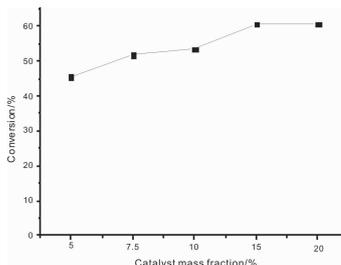


图 8 催化剂用量对转化率的影响

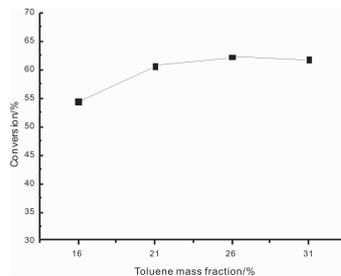


图 9 带水剂用量对转化率的影响

4 结论

为解决杂多酸型离子液体催化剂难回收的问题,本工作采用了一种新型的磁性纳米材料作为载体,采用不同的表面接枝顺序制备了一系列负载型磷钨酸咪唑类离子液体催化剂,并考察了其对于正丁醇和己二酸的酯化反应催化活性和重复使用性,同时采用 XRD、FT - IR、ICP、TG 等分析技术对催化剂的组成和结构进行表征,在催化剂回收、提高重复使用性方面取得了良好的结果。

(1) 催化剂制备方法(不同的接枝顺序)对负载型磷钨酸类离子液体催化剂的酯化反应性能有明显影响。首先将咪唑和有机硅烷化合后连接在载体表面,然后以磷钨酸交换咪唑阴离子所合成的催化剂 PW2 - SCMNP_s 具有优良的酯化反应重复使用性,催化剂很容易从反应体系中分离出来,在使用 4 次后其催化活性基本保持不变。

(2) 所制备的 PW2 - SCMNP_s 催化剂对己二酸和正丁醇酯化反应的适宜反应条件为:醇酸比为 3.5 : 1,催化剂用量为酸量的 15%,带水剂用量为反应体系总质量的 26%。在该反应条件下,反应 6 h 后己二酸转化率可达 62%。

参考文献:

[1] 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(1): 168 - 171.

[2] Wang S, Liu W, Wan Q, et al. Homogeneous Epoxidation of Lipophilic Alkenes by Aqueous Hydrogen Peroxide; Catalysis of a Keggin - Type Phosphotungstate - Functionalized Ionic Liquid in Amphipathic Ionic Liquid Solution [J]. *Green Chem*, 2009, 11: 1589 - 1594.

[3] 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(4): 330 - 336.

[4] Chhikara B S, Chandra R, Tandon V. Oxidation of Alcohol with Hydrogen Peroxide Catalyzed by a New Imidazolium Ion Based Phosphotungstate Complex in Ionic Liquid [J]. *J Catal*, 2005, 230(2): 436 - 439.

[5] Morel A L, Nikitenko S I, Gionnet K, et al. Sonochemical Approach to the Synthesis of Fe₃O₄ @ SiO₂ Core - Shell Nanoparticles with Tunable Properties [J]. *ACS Nano*, 2008, 2(5): 847 - 856.

[6] Caruso R A, Antonietti M. Sol - Gel Nanocoating: An Approach to the Preparation of Structured Materials [J]. *Chem Mater*, 2001, 13(10): 3272 - 3282.

[7] 胡小兵. Fe₃O₄@SiO₂ 核壳结构磁性纳米颗粒的制备研究 [J]. *应用化工*, 2016, 45(2): 387 - 388.

[8] Ding H L, Zhang Y X, Wang S, et al. Fe₃O₄ @ SiO₂ Core/Shell Nanoparticles: The Silica Coating Regulations with a Single Core for Different Core Sizes and Shell Thicknesses [J]. *Chem Mater*, 2012, 24(23): 4572 - 4580.

[9] Zhang F M, Wang J, Yuan C S, et al. A Pronounced Catalytic Activity of Heteropoly Compounds Supported on Dealuminated USY for Liquid - Phase Esterification of Acetic Acid with *n* - butanol [J]. *Catal Lett*, 2005, 102(3 - 4): 171 - 174.

[10] 王广建, 韩亚飞, 褚衍佩, 等. HMS 分子筛负载磷钨酸催化剂的制备及其脱硫性能 [J]. *石油化工*, 2015, 44(3): 319 - 325.

(责任编辑 姚虹)

Study on the Synthesis of Magnetic Nanoparticles Associate with HPA - IL Catalyst and its Properties in Esterification Reaction

PAN Wei - cheng¹, GAO Lei², DING Ming - zhu³, YANG Jing - yi³, LIAN Hong - lei³

(1. Zhengzhou Technical College, Zhengzhou 450121, China;

2. School of International Studies, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;

3. School of Chemical Engineering and Energy, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: A series of novel magnetic nanoparticles supported heteropolyanion - functionalized ionic liquid are synthesized by grafting on the surface of silica coated magnetite nanoparticles (SMNP_s). The catalyst successfully applied for the esterification of *n* - butyl alcohol with adipic acid, and attention is focused on the catalyst preparation conditions and repeated use. Meanwhile, the catalyst structure, composition and thermal stability are studied by means of XRD, FT - IR, ICP, TG, etc. The preparation conditions of the catalyst are studied and it is found that the grafting sequence has significant effect on the catalyst formance. Through exchanging imidazole anion with phosphotungstic acid, PW2 - SCMNP_s has good activity for esterification. The catalyst could be separated easily from the reaction solution by applying an external magnetic field and exhibits good reusability after 4 times used.

Key words: magnetic nanoparticle; supported ionic liquid; heteropolyacid; esterification

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, 刘静静, 祝红征
(河南工业大学 化学化工学院, 郑州 450001)

摘要:将羟乙基淀粉(HES)分别用马来酸糠酰胺(SFA)和N-丙氨酸基马来酰亚胺(AMI)进行化学修饰,然后以N-异丙基丙烯酰胺为单体、以聚乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,通过Diels-Alder反应和光聚合反应制备具有互穿网络结构的水凝胶,水凝胶的结构和形态分别用红外光谱和扫描电镜进行分析和表征。溶胀动力学测试及尿素缓释实验结果表明,该水凝胶具有较好的溶胀性能,并且其溶胀度及对尿素的释放均随温度的升高而降低,该水凝胶作为缓释肥料的载体具有潜在的应用前景。

关键词:羟乙基淀粉;互穿网络;水凝胶;缓释;尿素

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.023

中图分类号:0648.17

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0113-04

水凝胶是由高分子的三维网络与水组成的多元体系,在水中只溶胀,不能溶于水。^[1]它具有良好的吸水性、保水性、生物相容性、环境敏感性和机械性质,被广泛应用于生物、医学、化妆品和农业等领域。^[2]淀粉具有来源广泛、种类多、产量丰富、价格低廉、可生物降解等优点。因此,近年来研究和开发淀粉类水凝胶倍受人们关注。^[3]

缓释肥料是一类采用物理、化学、生物化学等方法生产的新型肥料,能使肥料中的养分(主要是氮和钾)在土壤中缓慢释放,降低施肥频率,提高养分资源利用率,延长作物有效性、减少环境污染。^[4]将淀粉类水凝胶用于农业生产中,既可起到蓄水保水作用,又可作为肥料或者农药的控制释放载体,提高了肥效和药效,减少环境污染,是它的一个重要应用研究方向。^[5]

1 材料与方法

1.1 实验试剂

N-异丙基丙烯酰胺、顺丁烯二酸酐、丁二酸酐、丙氨酸、糠胺、羟乙基淀粉(HES):分析纯,阿拉

丁试剂有限公司;1,3-二环己基碳二亚胺(DCC)、4-二甲氨基吡啶(DMAP):分析纯,Sigma公司;2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮:纯度99%,Fluka公司;N,N-二甲基甲酰胺(DMF):分析纯,西陇化工股份有限公司;其他试剂均为分析纯。其中光引发剂溶液的配制:300 mg的2,2-二甲氧基-2-苯基苯乙酮溶解于1 mL N-乙烯基吡咯烷酮中。

1.2 主要仪器

Specode75型傅里叶变换红外光谱仪:日本岛津公司;Hitachi S-4300扫描电镜:日本日立公司。

1.3 实验部分

1.3.1 羟乙基淀粉(HES)的修饰

N-丙氨酸基马来酰亚胺(AMI)及马来酸糠酰胺(SFA)按照文献[6]合成。

准确称取3g羟乙基淀粉溶于120mL干燥的DMF中,在50℃下加热溶解至透明,冰水冷却。取0.362g SFA,0.311g AMI分别溶于60mL DMF中,倒入圆底烧瓶,将DCC,DMAP溶于10mL DMF中缓慢滴加到烧瓶中,冰水浴、氩气保护反应24h,得到

收稿日期:2016-06-15

基金项目:河南省科技厅重点科技攻关计划(102102210131);河南省教育厅自然科学研究计划(2010A430002);河南省高校科技创新人才支持计划(2012HASTIT017);郑州市科技攻关项目(7-15)

作者简介:彭云(1991—),女,河南驻马店人,河南工业大学化学化工学院硕士研究生,研究方向:功能高分子。

HES - SFA 及 HES - AMI。

1.3.2 互穿网络水凝胶的制备

将 HES - AMI、HES - SFA、N - 异丙基丙烯酰胺按一定的质量比加入到 2mL 去离子水中,向混合溶液中加入光引发剂溶液 0.01 mL、交联剂聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 0.0703 g,混合均匀后将其升温到 50℃ 反应 8h,发生了基于 Diels - Alder 反应的凝胶化现象,形成第一网络^[7]。

将形成的水凝胶置于紫外灯(20 W,365nm)下照射 5 min,N - 异丙基丙烯酰胺与交联剂发生光聚合反应,形成第二网络。将形成的互穿网络水凝胶标记为 Gel_{IPN}。为了对照,分别制备了只含纤维素网络的水凝胶(记作 Gel_{HES})及只含聚 N - 异丙基丙烯酰胺网络的水凝胶(记作 Gel_{PNIPAN})^[7],投料比见表 1。

表 1 水凝胶的投料比

样品	N - 异丙基丙烯酰胺/g	HES - SFA/g	HES - AMI/g
Gel _{IPN}	0.2	0.1	0.1
Gel _{PNIPAN}	0.4	0	0
Gel _{HES}	0	0.2	0.2

1.4 水凝胶的表征

1.4.1 FT - IR 分析

将干燥后的样品磨成粉末,与干燥的 KBr 粉末混合后研细压片,测定其红外光谱,测试范围为 4000 ~ 400 cm⁻¹。

1.4.2 扫描电镜

将样品用蒸馏水浸泡,每隔 2h 换水 1 次,24h 后冷冻干燥 48h,用液氮脆断并对样品喷金,用扫描电镜对其表面形貌进行观察。

1.4.3 溶胀度的测定

称取 0.3 g 左右的干燥样品(m_0),放入不同温度的水中浸泡,隔一定时间取出并称取样品质量(m_1),计算溶胀度(SR)。计算式如下:

$$SR = (m_1 - m_0) / m_0$$

1.4.4 尿素释放速率的测定

称取 0.1g 样品于透析袋中,将其放入有 200mL 去离子水的锥形瓶中,每 5min 取样 1.0mL,参照文献[8]中的方法测定尿素的浓度。每个样品平行三次,取平均值进行分析(标准尿素溶液、PDAB 溶液的配制,最佳波长的选择,标准曲线的绘制均参照文献[9])。

2 结果与讨论

2.1 互穿网络水凝胶的制备过程

进一步证明互穿网络水凝胶的形成过程,分别将 HES - SFA 和 HES - AMI 及光引发剂加入 a 瓶

中,HES - SFA、HES - AMI、N - 异丙基丙烯酰胺、交联剂、光引发剂加入 b 瓶中,N - 异丙基丙烯酰胺、光引发剂以及交联剂加入 c 瓶中,溶于 2mL 去离子水后,依次经过加热、光照,结果如图 1 所示。

加热后 a 瓶、b 瓶产生凝胶化,c 瓶仍为溶液;经紫外光照后 c 瓶产生凝胶,证明加热只能使 a、b 两瓶中的 HES - AMI 与 HES - SFA 之间发生基于 Diels - Alder 反应的凝胶化现象,不会引起聚 N - 异丙基丙烯酰胺网络的构成。

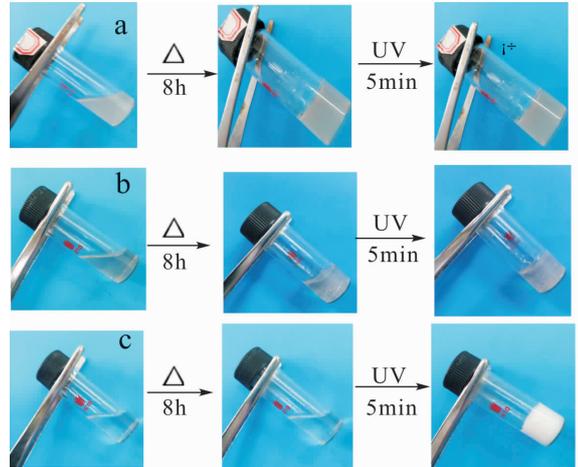


图 1 Gel_{HES} (a)、Gel_{IPN} (b)、Gel_{PNIPAN} (c) 的制备过程

2.2 红外光谱分析

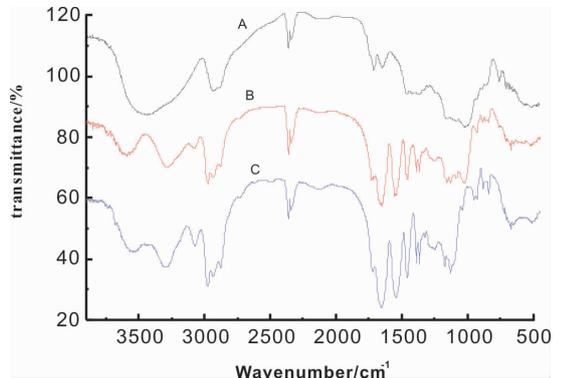


图 2 Gel_{HES} (A)、Gel_{IPN} (B)、Gel_{PNIPAN} (C) 的红外谱图

如图 2 所示,Gel_{HES} 在 3670 ~ 3230cm⁻¹ 处宽而强的为羟基吸收峰,2930cm⁻¹ 为烷烃吸收峰,1700 ~ 1750cm⁻¹ 为 AMI 或 SFA 的羰基吸收峰;Gel_{PNIPAN} 在 3200 ~ 3550cm⁻¹ 处双而强的为 -N - H 伸缩振动峰,1600 ~ 1750cm⁻¹ 处为酰胺上羰基吸收峰;Gel_{IPN} 则同时拥有两种凝胶的特征吸收峰。

2.3 扫描电镜分析

图 3 显示,Gel_{HES} 结构疏松,孔径大小不一、排列不规则;Gel_{PNIPAN} 表面光滑,结构紧密,孔径较小;Gel_{IPN} 结构的孔径如蜂窝状整齐有规则、孔径大小均

一、分布较为均匀。由此可知,互穿网络水凝胶的交联密度增大。

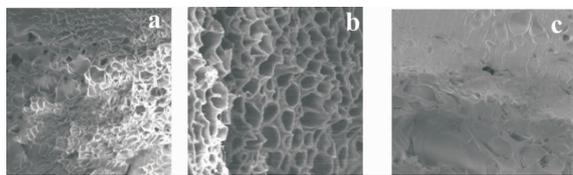


图3 Gel_{HES} (a)、Gel_{IPN} (b)、Gel_{PNIPAN} (c)的SEM图

2.4 溶胀度的测定

图4是不同组分的水凝胶在37℃时的溶胀速率曲线,前2h溶胀速率较快,随着时间的增加,凝胶溶胀速率逐渐变慢,在6h左右趋于平衡。由于淀粉水凝胶仅由单独的 Diels - Alder 反应交联,密度较低,结构较疏松,从而吸水能力较强,溶胀度最大;而 Gel_{PNIPAN}的交联密度及力度均较大,结构较紧密,孔径较小,故其溶胀度最小;Gel_{IPN}的溶胀度则介于两者之间。

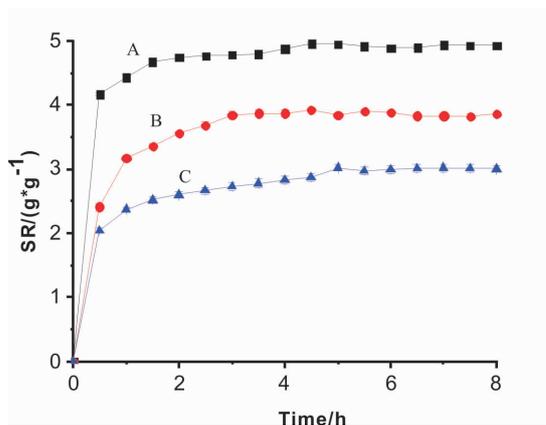


图4 Gel_{HES} (A)、Gel_{IPN} (B)、Gel_{PNIPAN} (C)的溶胀动力学曲线

图5、图6分别表示不同温度的凝胶溶胀度曲线,3种凝胶的溶胀度均随温度的升高而降低。由于 Gel_{PNIPAN}中 N - 异丙基丙烯酰胺含有亲水基团(-CONH-)与疏水基团(-C(CH₃)₂),随着温度的升高,分子内与大分子间的疏水作用增强,出现去水合作用使大分子开始收缩,从而导致凝胶体积收缩。^[7] Gel_{IPN}综合了 N - 异丙基丙烯酰胺和羟乙基淀粉的性质,使凝胶具有温度敏感性。

2.5 尿素释放动力学行为的测定

图7为尿素的释放曲线,约5min尿素释放完全。图8为3种水凝胶负载的尿素释放曲线,3种水凝胶对尿素均有较好的缓释作用,随着温度的升高,尿素释放速率减小。Gel_{PNIPAN}对温度敏感,温度升高时凝胶收缩,尿素释放速率最小;Gel_{IPN}缓释效果最佳。

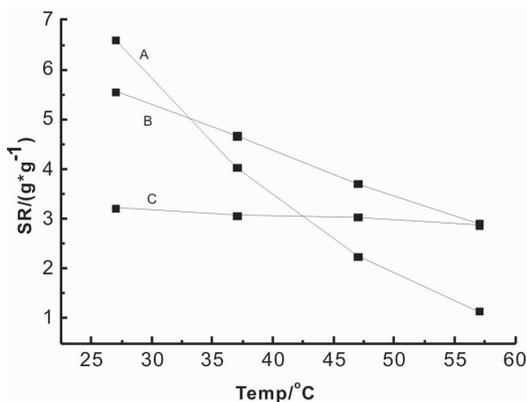


图5 温度对凝胶 Gel_{PNIPAN} (A)、Gel_{IPN} (B)、Gel_{HES} (C)溶胀度的影响

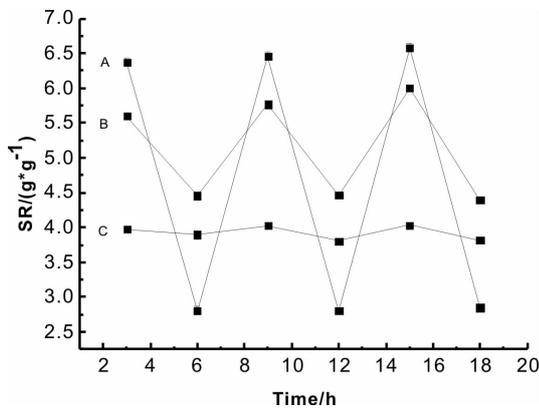


图6 27°C/47°C循环对凝胶 Gel_{PNIPAN} (A)、Gel_{IPN} (B)和 Gel_{HES} (C)溶胀度的影响

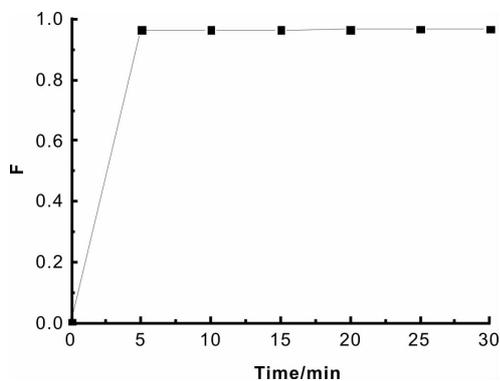


图7 尿素释放动力学曲线

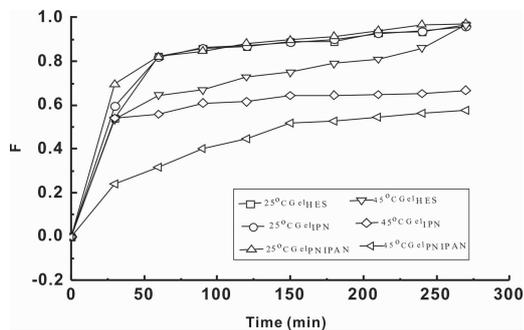


图8 不同温度下水凝胶对尿素的释放曲线

3 结论

通过 Diels - Alder 反应及光聚合反应合成具有互穿网络的温敏型水凝胶作为尿素的缓释载体,载体的合成过程无污染,这些载体具有节水保水、提高肥效的作用,对尿素的释放具有良好的缓释作用。随着温度的升高,缓释速率降低,可以利用植物的生长周期,采取温敏型载体有效减免高温时尿素对种子的灼烧,可望为淀粉类水凝胶在农业中的应用提供理论依据。

参考文献:

- [1] Corkhill P H, Hamilton C J, Tighe B J. Synthetic Hydrogels. VI. Hydrogel Composites as Wound Dressings and Implant Materials [J]. *Biomaterials*, 1989, 10(1): 3 - 10.
- [2] Keshava Murthy P S, Murali Mohan Y, Sreeramulu J, et al. Semi - IPNs of Starch and Poly (Acrylamide - co - Sodium Methacrylate) : Prepa - Ration, Swelling and Diffusion Characteristics Evaluation [J]. *Reactive & Functional Polymers*, 2006, 66(12): 1482 - 1493.
- [3] 秦川丽. 淀粉接枝三元共聚吸水缓释胶囊的研究 [D]. 哈尔滨: 黑龙江大学, 2001.

- [4] 楚晖娟, 魏宏亮, 朱靖, 等. 淀粉基非包膜缓释尿素肥料的制备与释放特性 [J]. *化学与生物工程*, 2014, 31(1): 61 - 63.
- [5] Li Yunkai, Yang Peiling, Liu Honglu. Review on Super Absorbent Polymers Application in Agriculture and Its Effects [J]. *Transactions of the CSAE*, 2002, 18(2): 183 - 187.
- [6] Wang Guofeng, Chu Huijuan, Wei Hongliang, et al. Click Synthesis by Diels - Alder Reaction and Characterization of Hydroxy Propylmethyl Cellulose - Based Hydrogels [J]. *Chemical Papers*, 2014, 68(10): 1390 - 1399.
- [7] 刘晓倩, 楚晖娟, 魏宏亮, 等. 基于纤维素的温敏性互穿网络水凝胶的制备与表征 [J]. *河南工业大学学报*, 2015, 36(2): 42 - 46.
- [8] Liang R, Yuan H, Xi G. Synthesis of Wheat Straw - g - Poly (Acrylic Acid) Super Absorbent Composites and Release of Urea from it [J]. *Carbohydrate Polymers*, 2009, 77(2): 181 - 187.
- [9] 梁兴唐, 胡华宇, 张燕娟, 等. 机械活化淀粉制备水凝胶及其尿素的控释性 [J]. *化工学报*, 2013(9): 3428 - 3436.

(责任编辑 姚虹)

Preparation of Starch - based Temperature - sensitive Hydrogel and Study on its Slow - release Property

PENG Yun, CHU Hui - juan, WEI Hong - liang, LIU Jing - jing, ZHU Hong - zheng

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Henan University of Technology, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: 3 - [(furan - 2 - ylmethyl) carbamoyl] propanoic acid (SFA) and 2 - maleimidopropionic acid (AMI) is used to modify hydroxyethyl starch (HES), respectively. Then the modified starch, the monomer of N - isopropylacrylamide, the crosslinker of poly (ethyleneglycol) dimethacrylate and the photoinitiator is dissolved in water to prepare a Diels - Alder reaction mixtures and photopolymerization to produce interpenetrating networks (IPN) hydrogels. These hydrogels are characterized By SEM and FTIR. The results show that the hydrogels have good swelling properties and slow - releasing properties for urea. And the swelling ratios of hydrogels decrease with the temperature increasing. These reported IPN hydrogels show potential applications as the carriers of urea fertilizer.

Key words: hydroxyethyl starch; interpenetrating networks; hydrogels; slow - release; urea

广义的 Cauchy 型 Taylor 公式中中值点的渐近性

李冬辉

(河南教育学院 数学与统计学院, 郑州 450046)

摘要:研究当区间长度趋于零时, 广义的 Cauchy 型 Taylor 公式中中值点的渐近性。

关键词:广义的; Cauchy 型 Taylor 公式; 中值点; 渐近性

DOI:10. 13783/j. cnki. cnki. cn41 - 1275/g4. 2016. 04. 024

中图分类号:O172. 2 **文献标识码:**A **文章编号:**1008 - 3715(2016)04 - 0117 - 03

0 引言

文献[1]得到了一个高阶导数形式的、广义的 Cauchy 型 Taylor 公式。本文研究该公式中中值点的渐近性质。首先, 引述广义的 Cauchy 型 Taylor 公式。

定理 1^[1] (i) 若 $f^{(k)}(x) (k = 1, 2, \dots, n)$ 与 $g^{(k)}(x) (k = 1, 2, \dots, m)$ 分别在 $[a, b]$ 上连续; (ii) $f^{(n+1)}(x)$ 与 $g^{(m+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在, 且 $g^{(m+1)}(x) \neq 0$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ζ , 使得下列广义的 Cauchy 型 Taylor 公式成立

$$\frac{f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k}{g(b) - \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k} = \frac{m! f^{(n+1)}(\zeta)}{n! g^{(m+1)}(\zeta)} \cdot (b-\zeta)^{n-m}.$$

其中 $f^{(0)}(a) = f(a), g^{(0)}(a) = g(a)$, 而 ζ 称为中值点。

由定理 1 可知, 若 (i) $f^{(k)}(x) (k = 1, 2, \dots, n)$ 与 $g^{(k)}(x) (k = 1, 2, \dots, m)$ 分别在 $U(a)$ 内连续; (ii) $f^{(n+1)}(x)$ 与 $g^{(m+1)}(x)$ 在 $U^0(a)$ 内存在, 且 $g^{(m+1)}(x) \neq 0$, 则 $\forall \in U(a)$, 至少存在一点 $\zeta \in (a, x)$ 或 $\zeta \in (x, a)$, 使得下列式子成立

$$\frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{g(x) - \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k} = \frac{m! f^{(n+1)}(\zeta)}{n! g^{(m+1)}(\zeta)} \cdot (\zeta-a)^{n-m} \tag{1}$$

本文研究当 $x \rightarrow a$ 时, ζ 的变化规律。

1 主要定理

定理 2 若 (i) $f^{(k)}(x) (k = 1, 2, \dots, n)$ 与 $g^{(k)}(x) (k = 1, 2, \dots, m)$ 分别在 $U(a)$ 内连续; (ii) $f^{(n+1)}(x)$ 在 $U^0(a)$ 内存在, $g^{(m+1)}(x)$ 在 $U(a)$ 内存在, $g^{(m+1)}(x) \neq 0$, 且 $g^{(m+1)}(x)$ 在 a 点连续; (iii) 存在 $\alpha > -1, \beta > -1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n+1)}(x)}{(x-a)^\alpha} = A \neq 0, \lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(m+1)}(x)}{(x-a)^\beta} = \beta \neq 0$ 且 $n - m + \alpha + \beta \neq 0$, 则

(1) 式中的 ζ 满足

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\zeta - a}{x - a} = \left[\frac{n!(m+1)(m+1)!}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)\right) \left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)\right)} \right]^{\frac{1}{n-m+\alpha+\beta}}.$$

收稿日期: 2016 - 03 - 05

作者简介: 李冬辉(1963—), 男, 河南许昌人, 河南教育学院数学与统计学院副教授, 主要研究方向: 基础数学。

$$F(x) = \frac{\left[f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right] \left[g(x) - \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right]}{(x-a)^{2+n+m+\alpha+\beta}}$$

连续使用 $n+1$ 次 $L'Hospital$ 法则可得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^{1+n+\alpha}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(n+1)}(x)}{\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)(x-\alpha)^{\alpha}} = \frac{A}{\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)} \quad (2)$$

连续使用 $m+1$ 次 $L'Hospital$ 法则可得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^{1+m+\alpha}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(m+1)}(x)}{\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)(x-\alpha)^{\beta}} = \frac{B}{\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)} \quad (3)$$

由(2)、(3) 式得

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \frac{AB}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha) \right) \left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta) \right)} \quad (4)$$

另一方面,由 Taylor 公式得

$$g(x) - \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \frac{g^{(m+1)}(\eta)}{(m+1)!} \cdot (x-a)^{m+1}.$$

其中, η 介于 a 与 x 之间。

由(1) 式及上式得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} F(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{m!}{n!} \cdot \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{g^{(m+1)}(\zeta)} \cdot (\zeta-a)^{n-m} \cdot \left[g(x) - \sum_{k=0}^m \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right]^2}{(x-a)^{2+n+m+\alpha+\beta}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{m!}{n!} \cdot \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{g^{(m+1)}(\zeta)} \cdot (\zeta-a)^{n-m} \cdot \left[\frac{g^{(m+1)}(\eta)}{(m+1)!} \cdot (x-a)^{m+1} \right]^2}{(x-a)^{2+n+m+\alpha+\beta}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{m!}{n! [(m+1)!]^2} \cdot \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(\zeta-a)^{\alpha}} \cdot \frac{g^{(m+1)}(\zeta)}{(\zeta-a)^{\beta}} \cdot \left(\frac{\zeta-a}{x-a} \right)^{n-m+\alpha+\beta} \cdot \left(\frac{g^{(m+1)}(\eta)}{g^{(m+1)}(\zeta)} \cdot \frac{(x-a)^{m+1}}{(x-a)^{m+1}} \right)^2 \end{aligned} \quad (5)$$

因为, $g^{(m+1)}(x)$ 在 a 点连续, 且 $g^{(m+1)}(a) \neq 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(m+1)}(\eta)}{g^{(m+1)}(\zeta)} = \frac{g^{(m+1)}(a)}{g^{(m+1)}(a)} = 1$,

则由(5) 式得

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \frac{m!AB}{n! [(m+1)!]^2} \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\zeta-a}{x-a} \right)^{n-m+\alpha+\beta} = \frac{AB}{n!(m+1)(m+1)!} \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\zeta-a}{x-a} \right)^{n-m+\alpha+\beta} \quad (6)$$

由(4)、(6) 式得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\zeta-a}{x-a} = \left[\frac{n!(m+1)(m+1)!}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha) \right) \left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta) \right)} \right]^{\frac{1}{n-m+\alpha+\beta}}.$$

定理 3 若 (i) $f^{(k)}(x)$ ($k=1,2,\dots,n$) 与 $g^{(k)}(x)$ ($k=1,2,\dots,m$) 分别在 $U(a)$ 内连续;

(ii) $f^{(n+1)}(x)$ 在 $U^0(a)$ 内存在, $g^{(m+1)}(x)$ 在 $U(a)$ 内存在, $g^{(m+1)}(a) \neq 0$, 且 $g^{(m+1)}(x)$ 在 a 点连续;

(iii) $\varphi(x)$ 在 $U(a)$ 内严格单调增, $\varphi'(a)$ 存在且 $\varphi'(a) \neq 0$, 又存在 $\alpha > -1, \beta > -1$, 使得 $\lim_{x \rightarrow a}$

$\frac{f^{(n+1)}(x)}{(\varphi(x) - \varphi(a))^{\alpha}} = A \neq 0, \lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(m+1)}(x)}{(\varphi(x) - \varphi(a))^{\beta}} = B \neq 0$ 且 $n-m+\alpha+\beta \neq 0$, 则(1) 式中的 ζ 满足

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{x-a} = \left[\frac{n!(m+1)(m+1)! (\varphi'(a))^{\alpha+\beta}}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha) \right) \left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta) \right)} \right]^{\frac{1}{n-m+\alpha+\beta}}.$$

证明 由于 $\varphi(x)$ 在 $U(a)$ 内严格单调增, $\varphi'(a)$ 存在且 $\varphi'(a) \neq 0$, 所以, $\varphi'(a) > 0$, 且对于(1) 式中的 ζ , $\frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{x - a} > 0$.

取 $F(x)$ 为定理 2 中所设, 根据定理条件, 连续使用 $n + 1$ 次 *L'Hospital* 法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^{1+n+\alpha}} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n+1)}(x)}{\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)(x-a)^\alpha} = \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n+1)}(x)}{\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)(\varphi(x) - \varphi(a))^\alpha} \cdot \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x-a}\right)^\alpha &= \frac{A[\varphi'(a)]^\alpha}{\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)} \end{aligned} \quad (7)$$

连续使用 $m + 1$ 次 *L'Hospital* 法则可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - \sum_{k=0}^n \frac{g^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^{1+m+\beta}} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(m+1)}(x)}{\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)(x-a)^\beta} = \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{g^{(m+1)}(x)}{\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)(\varphi(x) - \varphi(a))^\beta} \cdot \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x-a}\right)^\beta &= \frac{B[\varphi'(a)]^\beta}{\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)} \end{aligned} \quad (8)$$

由(7)、(8) 式得

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = \frac{AB[\varphi'(a)]^{\alpha+\beta}}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)\right)\left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)\right)} \quad (9)$$

另一方面, 由定理 2 的证明过程可知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} F(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{m!}{n!} \cdot \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{g^{(m+1)}(\zeta)} \cdot (\zeta - a)^{n-m} \cdot \left[\frac{g^{(m+1)}(\eta)}{(m+1)!} \cdot (x-a)^{m+1}\right]^2}{(x-a)^{2+n+m+\alpha+\beta}} = \\ \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{\frac{m!}{n! [(m+1)!]^2} \cdot \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(\varphi(\zeta) - \varphi(a))^\alpha} \cdot \frac{g^{(m+1)}(\zeta)}{(\varphi(\zeta) - \varphi(a))^\beta}}{\left(\frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{x-a}\right)^{n-m+\alpha+\beta} \cdot \left(\frac{g^{(m+1)}(\eta)}{g^{(m+1)}(\zeta)} \cdot \frac{(x-a)^{m+1}}{(x-a)^{m+1}}\right)^2} \right\} &= \\ \frac{\frac{m! AB}{n! [(m+1)!]^2} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{x-a}\right)^{n-m+\alpha+\beta}}{\frac{AB}{n! (m+1)(m+1)!} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \left\{\frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{x-a}\right\}^{n-m+\alpha+\beta}} &= \\ \frac{AB}{n! (m+1)(m+1)!} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \left\{\frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{x-a}\right\}^{n-m+\alpha+\beta} & \quad (10) \end{aligned}$$

由(9)、(10) 式得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{x - a} = \left[\frac{n!(m+1)(m+1)! (\varphi'(a))^{\alpha+\beta}}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)\right)\left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)\right)} \right]^{\frac{1}{n-m+\alpha+\beta}}.$$

推论 在定理 3 的条件下, (1) 式中的 ζ 满足

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{\varphi(x) - \varphi(a)} = \left[\frac{n!(m+1)(m+1)! (\varphi'(a))^{\alpha+\beta}}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)\right)\left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)\right)} \right]^{\frac{1}{n-m+\alpha+\beta}} \cdot \frac{1}{\varphi'(a)}.$$

证明 由于 $\varphi(x)$ 在 $U(a)$ 内严格单调增, 则对于(1) 式中的 ζ , 有 $\frac{\varphi(\zeta) - \varphi(a)}{\varphi(x) - \varphi(a)} > 0$.

(下转第 124 页)

BIM 技术在项目运维阶段的应用研究

陈广军¹, 张慧君², 吕冰冰², 孙少楠²

(1. 泰宏建设发展有限公司, 郑州 450001; 2. 华北水利水电大学 工程管理部, 郑州 450011)

摘要:对BIM技术和运维管理的基本理念进行阐述,提出将BIM技术应用于项目运维阶段的理念。针对现阶段项目运维管理存在的问题构建,基于BIM技术的项目运维管理系统,对该系统功能进行详细介绍,在该系统基础上提出运用BIM技术实现运维管理的战略,并对该系统支持性软件进行分析,提出五种该模式下的技术方案。通过研究发现,在运维管理过程中采用BIM技术,可以实现信息共享和充分利用,还可以精确的掌握设施的实时运行状态,对于提高运维管理信息化水平,降低成本,提高效率,提升企业的竞争力,具有深远的影响。

关键词:BIM技术;运维管理;信息管理

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.025

中图分类号:TU71

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0120-05

1 引言

项目的全生命周期通常分为四个阶段,规划设计阶段、建设阶段、运营维护阶段和废除阶段。在建筑的整个生命周期中,运维阶段占到整个全生命周期的绝大部分。从成本的角度来看,第一阶段占项目全生命周期总成本的0.7%,第二阶段占总成本的16.3%,第四阶段建筑的拆除阶段占0.5%,而运维阶段的成本占到了总体的82.5%^[1]。由此可见,项目在运维阶段的成本是整个项目全生命周期成本管理的重中之重。然而,我国建筑业粗放的管理模式使得运维成本增加,运维管控范围受限,比如,由于组织模式不当引起的运维效率低下,设计、施工到运维阶段的信息不对称性造成的管理风险等一系列问题。目前的运维管理技术达不到各大商户和各个阶层消费群体的消费满意度,更保障不了商业运营项目中商户和顾客的安全。因此,目前的运维管理模式以及运维管理技术急需改革。其中,运维阶段信息的集成和传递缺少管理,是导致运维阶段管理难度和成本增加的主要原因。建筑信息模型(BIM, Building Information Modeling)作为一种对建筑物物理和功

能特性进行数字描述的信息库,可以充分整合项目全生命周期包含的信息,研究BIM技术在项目运维阶段的应用,可以使建设项目更加符合绿色建筑这一概念的要求,有助于进一步提升我国建设行业的信息化水平。

2 项目运维管理概述

2.1 运维管理定义

近年来,随着我国国民经济的飞速发展,以及人们生活水平环境的不断提高,建筑功能逐渐复杂多样化,运维管理已经逐渐发展成为一门科学,它的内涵已经超出了传统范畴,发展成为整合人员、设施以及环境、技术等关键资源的系统工程。关于项目运维管理,国内目前并没有完整的定义,通过阅读大量文献,认为运维管理是整合人员、设施、环境和技术,对工作、生活空间进行规划、整合和维护的管理,满足人员在工作和生活中的基本需求,增加投资收益。

运维管理的对象包括建筑、家具、设备等“硬件”和人、环境、安全等“软件”。其范畴主要包括以下五个方面:空间管理、设备管理、安防管理、能耗管理^[2],如图1所示。

收稿日期:2016-05-20

基金项目:河南省基础与前沿技术研究项目(122300410029);河南省高校科技创新团队支持计划(14IRTSTHN028);2013年度河南省高等学校青年骨干教师资助计划(2013GGJS-086);河南省软科学计划项目(102400450004)

作者简介:陈广军(1975—),男,河南郑州人,泰宏建设发展有限公司工程师,研究方向:房地产开发与管理。

运维阶段信息量非常之大,管理工作复杂,用结构图的形式表达运维管理的信息框架^[3],如图2所示。

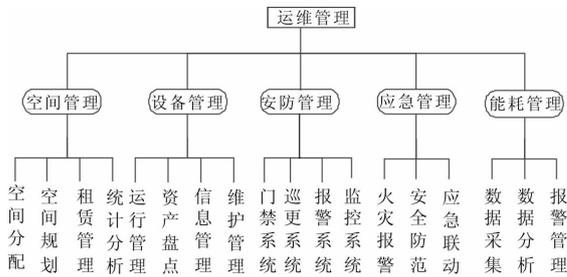


图1 运维管理结构图

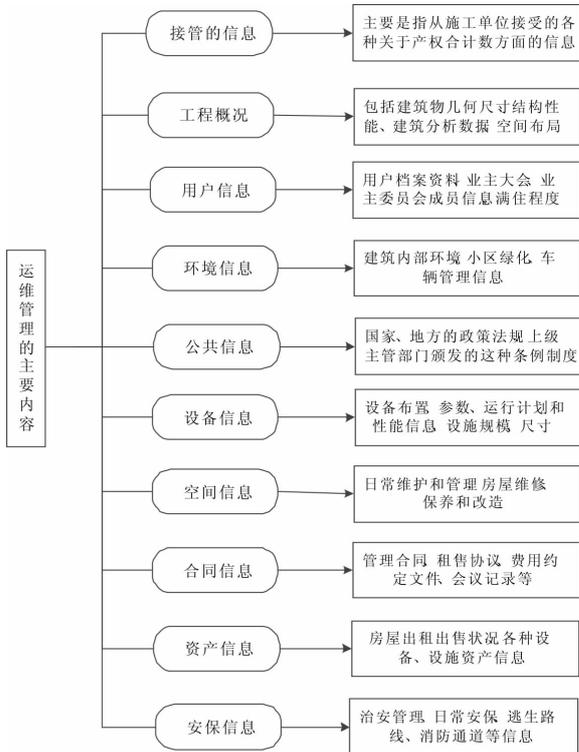


图2 运维管理信息框架图

2.2 传统运维管理存在的问题

目前的项目运维管理方法还比较原始,建筑设备建档完成后,管理人员需要通过人工采集、记录维修信息,然后查询相对应的图纸、维修手册,管理过程繁琐且效率较低,尤其在设备数量较多时,容易出现错、漏等情况。其弊端主要有以下方面:

2.2.1 二维图形信息,难以理解,需要具备一定的专业基础知识的技术人员才能看懂。二维图纸在表达图形信息时,容易出现很多图纸错误,读图者也难理解,甚至会理解错误。并且当我们想得到建筑构件时都必须通过多个二维图形的信息,过程复杂耗时。

2.2.2 信息难以完整保存,很难无损传递。由于图纸和各种纸质资料大多是从设计方、施工方、咨询方等各参与方提供的,信息沟通和信息传递容易出现漏,容易造成信息遗漏和丢失。

2.2.3 信息分散,无法进行关联和更新。由于各参与方和各专业的信息没有整合在一起,信息分散,影响运维管理工作的正常开展。在发现图纸错误需要修改或者需要进行图纸设计变更时,由于图形信息无法相关联,在进行修改时需要在多个地方进行重复修改,容易造成遗漏和工作效率低下。

3 基于 BIM 技术的项目运维管理系统框架构建

3.1 基于 BIM 技术的项目运维管理系统

运维阶段是项目全生命周期持续时间最长、费用最高的一个阶段,需要大量项目设计阶段和施工阶段的信息,运维本身也会产生很多信息。因此,在项目的运维管理过程中信息量巨大、信息格式多样,而传统的运维管理模式只能通过一些重复冗杂的程序来处理这些信息,工作效率低,管理效果差。BIM技术的核心是信息的集成和共享。基于 BIM 技术的运维管理系统框架的构建主要考虑以下三点问题。

3.1.1 数据集成共享问题

在项目运维阶段,不同的功能子系统软件产生的数据信息格式不同,想要实现 BIM 相关数据以及其他形式数据的集成和共享,保证设计阶段和施工阶段的信息能够在运维管理中持续应用,需要建立一个数据库,该数据库能够保证建设项目全生命周期信息的保存、集成、共享和提取,该数据库也是基于 BIM 技术的信息管理系统框架的基础。

3.1.2 系统平台实现问题

如何将数据与实际应用相联系,并进行数据实时更新,需要一个平台进行管理,将数据库中的信息应用于各项管理中,并把综合应用产生的更新数据反馈到系统平台中,从而更新原有数据库。

3.1.3 系统功能实现问题

对信息进行存储和管理的最终目的就是有效地把信息应用到运维管理的各个系统中,因此框架需设置相应的模块实现各个应用管理。

3.1.4 终端设备问题

BIM 运维管理系统需要提供相应的终端设备为运维人员进行服务,运维人员通过计算机、iPad、手机等进行实时查看。

用 BIM 技术信息整合的优点,将运维各类简单信息整合到 BIM 模型中,进行信息集成,实现信息的快速查询和各类信息统计,利用 BIM 技术 3D 可视化的特点,对项目设施管理、空间管理、应急管理、隐蔽工程管理等各类状态信息进行可视化表达与展示。基于 BIM 的运维管理系统框架体系^[4],如图3所示。

3.2 系统功能介绍

基于 BIM 技术的运维系统提供给运维单位一



图3 基于BIM技术的项目运维管理系统框架

个可操作、可视化的数据界面,如图3所示。同时可以实现整个运维阶段的包括设备信息、安全信息、维修信息等数据的录入。

3.2.1 数据采集

项目运维阶段的数据信息除了来源于BIM模型的信息参数,对于运维过程中的实时数据也要进行采集,主要是利用各种信息传感设备。

3.2.2 数据管理

BIM建模采用多种软件,不同软件输出的数据格式不同,需经过相同数据接口进行整合,形成数据格式统一的数据库;通过不同设备获得的信息的记录方式也不尽相同,想要同时服务于项目运维,也要将所有信息进行整合,通过数据接口传到系统平台。

3.2.3 平台服务

平台服务主要是数据与综合应用的中间站,各种数据在平台进行分门别类,应用于不同的管理服务,而对于服务过程中产生的数据信息也将传入平台,再次进行整合,信息集成汇总,形成一个强大的数据平台。

3.2.4 综合应用

综合应用层可以提供一系列操作使用户能做具体的功能实现。这里提供了设备管理、空间管理、安防管理、隐蔽工程管理和应急管理等功能。并且应用层是可以根据需要进行扩展,由特定的项目需求定制特定功能应用。

3.2.5 终端设备

系统最上层是终端设备层,运维管理人员可以通过电脑、手机或iPad等各种及时或异步通讯方式

登录系统,进行相应管理工作。

4 基于BIM技术的运维管理实现战略

4.1 BIM模型信息集成化

BIM技术的核心是在项目的不同参与方和不同阶段进行相关信息的整合、共享和传递。在项目运维阶段运用BIM技术,依靠的就是BIM模型足够的信息支持,这也就是BIM运营的核心技术所在。要实现竣工阶段BIM模型的交付,就要从项目的前期阶段引入BIM技术,通过将项目在规划设计、建设工程、结算、竣工交付阶段以及项目不同参与方之间形成的信息进行整合、共享,形成一个信息集合体,从而实现项目的经济价值。要实现建筑信息模型在运维阶段的应用,最重要的就是信息管理,因此BIM模型在应用于项目运维阶段之前要满足下面两个条件:

4.1.1 BIM模型拥有满足项目运维阶段的信息;

4.1.2 运维信息能够方便地被管理、修改、查询、调用。

对于运维阶段模型信息的收集主要体现在以下几个方面:在项目设计阶段,把建筑物的不同构件、设备的具体信息添加到模型上,把结构、安装、幕墙、钢结构和场地规划等信息进行集成,完成设计阶段BIM模型。在项目施工阶段,依据设计阶段的模型逐步完善和优化施工过程中进一步的信息,将两个阶段的信息进行整合,才能做到竣工模型在运维阶段的应用,如图4所示。

BIM模型信息集成不仅要整合项目设计和施工阶段的项目信息,对于项目运维阶段的实时数据也要整合,保持BIM模型数据库的实时更新。

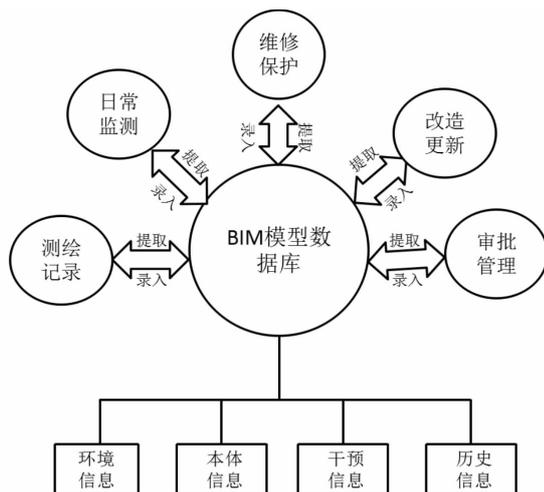


图4 运维阶段BIM实时信息采集

4.2 BIM软件建立“沟通”的桥梁

BIM技术是一系列不同专业软件的集合体,各

个软件之间通过明确分工,协调合作,因此软件之间的无缝连接便是需要解决的首要问题。在运用 BIM 技术的时候,整个运用过程使用同一模型,BIM 模型在项目不同阶段被应用于不同软件,在软件链接模型时,就需要通过相应的数据接口接受模型信息,进而展开工作,如图 5 所示。正所谓,桥梁建立起来了,沟通才能继续。

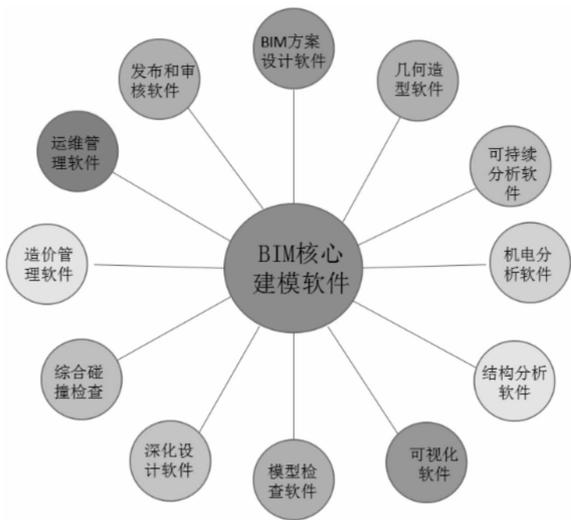


图 5 BIM 技术支持性软件

数据的集成和共享主要是实现不同专业软件之间的数据和不同格式的数据之间的共享。虽然建设项目竣工之前的信息数据都是由 BIM 模型提供,但是运维阶段仍有大量信息是由不同的专业软件提供的,因此实现数据间的集成和共享是数据库层最主要的功能。本文通过建立基于 IFC 标准的数据库来实现数据的集成和共享。基于 IFC 标准的数据集成平台的结构如图 6 所示。IFC 数据库通过 IFC 文件解析器进行读写,与兼容 IFC 标准的应用软件进行数据交互,实现信息的导入和导出。而对于不支持 IFC 标准的应用软件,通过数据转换接口,实现信息交换和共享^[5]。

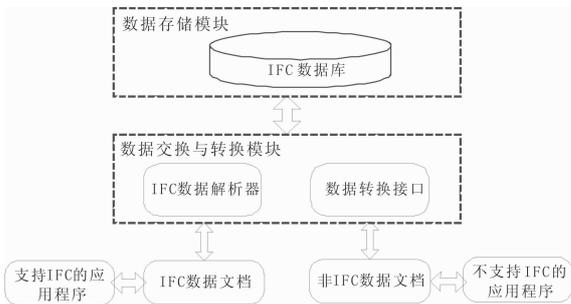


图 6 基于 IFC 的数据集成平台

4.3 基于 BIM 技术运维管理实现的技术支持

将 BIM 运用的多种软件进行整合,通过研发软件和平台接口,对软件进行二次开发从而将 BIM 模

型信息共享与传递,以期达到项目在不同阶段、不同参与方之间信息整合、共享和转换的结果,这是 BIM 技术的核心所在。本文通过研究大量文章及案例,将其中采用的 BIM 技术方案进行整理,结果如表 1。

表 1 BIM 技术运维管理方案统计表

序号	技术方案	技术简介
1	BIM + 传感技术	基于 BIM 的视频安保监控设施与结合了 BIM 模型的子系统协作,在主控室通过大屏幕对整个项目时时监控,选择建筑某一层时就会调集其相应位置的信息和视频画面,从容应对突发事件。
2	BIM + FIM 系统	研发 IFC 接口,将 IFC 文件格式模型导入 BIM + FIM 系统中,基于云储存技术保存模型的属性信息,将整个项目系统信息整合并集中于服务器端,便于运营维护管理。
3	BIM + IBMS	将 BIM 模型载入 IBMS(智能建筑管理系统),获取 BIM 模型相关数据信息。通过软件平台对建筑物及其内部设备进行自动化控制和管理。
4	BIM + ARCHIBUS 系统	将 BIM 模型信息融入到 ARCHIBUS 管理系统,通过系统平台达到对项目设备、空间和建筑资料管理的目的。
5	BIM + RFID 系统	将 BIM 与 RFID 技术结合,把建筑物及空间内各个物体贴上标签,直接定位设施在建筑模型中的具体位置,使运维管理更加高效。

5 结论

顺应信息技术的发展趋势,针对我国运维管理信息化不能满足企业的发展需求,研究了 BIM 技术对于运维管理的应用价值,为项目运维管理提供一种更加有效的管理模式。主要得出了一下成果:

本文结合传统运维模式和 BIM 技术特点,构架了基于 BIM 技术的运维管理系统框架,研究了将 BIM 技术应用到项目运维阶段的具体思路。

在基于 BIM 技术的运维管理系统框架的基础上,具体介绍通过建立 BIM 模型,结合相关 BIM 软件整合项目各个阶段信息,从而建立基于 IFC 标准的数据库来实现数据集成和共享的过程。

通过研究,将 BIM 技术方案进行整理,提出五种基于 BIM 技术的运维管理方案,为企业采纳 BIM 技术后进行运维管理模式提供参考。

参考文献:

[1] 关于物业管理中设施设备管理重要性的认识[EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_63a7b7c1010160np.html.
 [2] 汪再军. BIM 技术在建筑运维管理中的应用[J]. 建筑经

[3] 杨子玉. BIM 技术在设施管理中的应用研究[D]. 重庆:重庆大学,2014.

[4] 施晨欢,王凯,李嘉军,等. 基于 BIM 的 FM 运维管理平台研究——申都大厦运维管理平台应用实践[J]. 土木工程信息技术,2014(6):50 - 57.

(责任编辑 赵冰)

Research on Application of BIM Technology in the Project Operation and Maintenance Stage

CHEN Guang - jun¹, ZHANG Hui - jun², LV Bing - bing², SUN Shao - nan²

(1. Taihong Construction Development Co. Ltd, Zhengzhou 450001, China;

2. Department of Engineering Management, North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou 450011, China)

Abstract: This paper expounds BIM technology and the basic concepts of operation and maintenance management, and puts forward the idea of applying BIM technology to the stage of project operation and maintenance. In view of the problems existing in the current stage of project operation and maintenance, a system based on BIM technology is built, and relative analysis aimed at the support software are carried out, five kinds of the technical schemes are proposed. The research shows that information sharing and full usage can be realized by using BIM technology, real - time operating state of the facilities can be accurately mastered, which has a profound impact on improving the information level of operation and maintenance management, reducing costs, improving efficiency and enhancing the competitiveness of enterprises.

Key words: BIM technology ; operation and maintenance management; information management

(上接第 119 页)

由定理 3 得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(\xi) - \varphi(a)}{\varphi(x) - \varphi(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(\xi) - \varphi(a)}{x - a} \cdot \frac{x - a}{\varphi(x) - \varphi(a)} = \left[\frac{n!(m+1)(m+1)! (\varphi'(a))^{\alpha+\beta}}{\left(\prod_{i=1}^{n+1} (i+\alpha)\right) \left(\prod_{i=1}^{m+1} (i+\beta)\right)} \right]^{\frac{1}{n-m+\alpha+\beta}} \cdot \frac{1}{\varphi'(a)}$$

参考文献:

[1] 苏翎,赵振华,董建. 一个广义的 Cauchy 型的 Taylor 公式[J]. 数学的实践与认识,2009(21):214 - 216.

(责任编辑 赵冰)

Asymptotic properties of median point of Generalized Taylor formula of Cauchy form

LI Dong - hui

(School of Mathematics and Statistics, Henan Institute of Education, Zhengzhou, 450046, China)

Abstract: The paper studies the asymptotic properties of median point of generalized Taylor formula of Cauchy form, as interval length goes to zero.

Key words: generalized; Taylor formula of Cauchy form; median point; asymptotic properties

基于运动估计的视频信息隐藏分析技术研究

许绘香, 赵冰

(郑州工程技术学院 信息工程学院, 郑州 450044)

摘要:本文提出了一个基于运动估计的视频信息隐藏分析方法:首先结合信号处理技术,通过求绝对差之和进行运动估计,创建一个新的视频信号再计算该信号和可疑媒体的差值,从而在时间域上增强隐藏信息的强度;然后采用基于渐近相对效率(ARE)的探测器,通过对差值进行计算,并和相应的阈值进行比较,最后对隐写信息进行判断。实验结果表明,该算法是对所要分析的高度相关的可疑数据是无记忆的和依赖的,对于大样本和微弱信号非常有效。

关键词:隐藏分析;视频;运动估计;渐近相对效率

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.04.026

中图分类号:TP391

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)04-0125-04

近年来,随着信息产业的发展,互联网与多媒体技术逐步走进了千家万户,并且已经渗透到人们的学习、工作、生活中,对人们的生活、企业发展和社会进步产生巨大影响。但是人们在享受信息技术成果的同时,也开始担忧因互联网而带来的信息安全问题。信息隐藏技术作为网络安全领域的一个重要方面,设计数据隐藏、保密通信、密码学等相关学科,目前得到了广泛的研究与应用,但是由此所引发的信息安全和网络问题日趋严重。因此,信息隐藏分析已经成为信息安全等领域的研究重点。

1 视频信息隐藏和视频信息隐藏分析技术

视频信息隐藏是利用视频数据中普遍存在的冗余数据与随机性,把秘密信息嵌入到视频自身的数据中的一种技术,而视频信息隐藏分析则是用于探测秘密信息的存在性,估计嵌入信息长度,并试图反向提取嵌入的信息,进而采取措施阻断非法信息的传递。^[1]

视频是由一系列的静止图像所组成,但是视频又不同于静止图像,因此不能直接用静止图像信息隐藏分析的方法解决视频隐藏检测问题。因为视频信息隐藏还具有以下特征:(1)隐藏容量大,因为视频信息本身的数据量比静止图像大很多,所以它的绝对隐藏容量很大,比如一副图像的信息隐藏量仅

仅几千比特,但是一个DVD格式的视频文件却可以隐藏约10兆隐藏信息;(2)嵌入比率小,视频中嵌入的隐藏信息往往以极低的密度分散在较大的视频信息流中,嵌入比率相对较小;(3)依赖于视频编解码系统,很多视频隐写算法都很大程度上依赖于所采用的视频编码解码系统;(4)组成视频的一帧帧图像之间时间上是相关的。一般情况下,图像的隐写分析都是利用图像的空间域和变换域的特性进行分析,但是在视频中组成它的一帧帧图像间还具有较强的时间域相关性。基于以上分析,对于视频信息隐藏分析,既要充分利用静止图像隐藏分析算法已有的设计思想,同时还需要依据视频信息本身的特点来进行研究。^[2]

因此本文依据视频信息的时域相关性提出了一个基于运动估计的视频信息隐藏检测算法,结合信号处理技术,通过运动插值创建一个新的视频信号,再计算该信号和可疑媒体的差值,在时间域上增强隐藏信息的强度,采用基于渐近相对效率(the Asymptotic Relative Efficiency, ARE)的探测器^[3]进行隐写信息的检测,具有较好的检测性能。

2 基于运动估计的视频信息隐藏分析算法

视频是由一帧帧图像组成,各图像之间具有时

收稿日期:2016-05-21

基金项目:河南省科技厅基础前沿项目(152300410170)

作者简介:许绘香(1980—),女,河南郑州人,郑州工程技术学院信息工程学院副教授,主要研究方向为计算机应用、多媒体技术。

间相关性,这种相关性主要通过图像中物体的运动变化体现出来,所以在进行视频隐写检测时要结合视频信息所特有的“运动”时变性。^[4]

基于运动估计的视频信息隐藏分析算法由两部分组成,如图 1 所示,信号处理阶段和检测阶段。第一个阶段为信号处理阶段,主要是对带有隐藏信息的媒体信号进行特征提取;第二阶段为检测阶段,对可疑序列潜在的隐藏内容做出准确地判断。

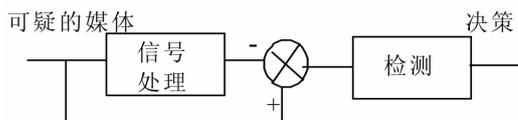


图 1 隐写分析算法流程

2.1 运动插值

第一阶段主要是通过对视频信号的运动矢量进行插值处理,以最大限度地发现可疑序列和估计序列之间的不同,使隐写检测更容易实现。借助于古典检测理论的形式化检测方法,首先对视频信号进行处理,对可疑信号的掩护媒体进行一个估计或统计相关联的指标,通过运动插值创建一个新的视频信号,再计算该信号和可疑媒体的差值,输入到第二阶段进行检测,此过程将显著增强隐藏信息的信号强度,从而很容易发现隐藏的信息。

运动估计和插值是视频修复中常用的一种技术。当一个帧的数据丢失或缺少时,可以根据周围帧的数据流对该帧进行数据修复,因为帧和帧之间的数据是高度相关的。假设 F_n 是视频流中的一个丢失的数据帧,需要进行差值修复。利用直接相邻的帧 F_{n-1} 和 F_{n+1} 重新构建了估计帧 $F_n^\#$ 。需要说明的是,帧 F_n 没有参与帧 $F_n^\#$ 的重建。也就是说如果 F_n 由于隐写被破坏但不会影响到 $F_n^\#$ 。如果在帧中关联有隐藏数据,则将增加运动估计的难度,会导致可疑帧和估计帧的差别更大。理想情况下,二者的差别越大,越容易实现隐写分析。

算法采用求绝对差之和 (the Sum of Absolute Differences, SAD) 的方法进行运动估计^[11]。为了计算从帧 F_{n-1} 到 F_{n+1} 的运动矢量,绝对差和 SAD 方法假设每个像素大小为 $N \times N$, F_{n-1} 中第 k 块值为 $B_{n-1,k}$,为了最大限度地减少绝对差和,在 F_{n+1} 中确定最佳匹配的块 $B_{n+1,k}$:

$$B_{n+1,k} = \min_i |B_{n-1,k} - B_{n+1,i}|$$

在 PAL 制式中一个视频序列每秒钟由 25 帧组成,在 NTSC 制式中一个视频序列每秒钟由 30 帧组成,假设 F_{n-1} 和 F_{n+1} 是距离很近,因此两个帧之间的位移很小。这样为了确定 $B_{n+1,k}$,搜索区域可缩小到仅考虑 $B_{n-1,k}$ 附近的坐标。

为简单起见,假设帧到帧之间的位移是线性的。

因此利用插值求 $F_n^\#$ 实质上等价于求出的运动矢量长度的一半。对可疑视频序列的每一帧反复执行这个算法,以产生新的估计序列,随后再将该序列从可疑信号序列中减掉。我们把数据的运动差值归结为以下几种情况,如表 1 所示。

表 1 各种运动插值情况

	情况 1	情况 2	情况 3	情况 4	情况 5	情况 6	情况 7	情况 8
F_{n-1}	NC	NC	C	C	NC	C	NC	C
F_n	NC	C	NC	NC	NC	C	C	C
F_{n+1}	NC	NC	C	NC	C	NC	C	C
$F_n^\#$	NC	NC	C	C	C	C	C	C

在表 1 中,NC (Not Corrupted) 表示该帧没有因嵌入数据而破坏,C (Corrupted) 表示该帧有嵌入的数据。情况 1 表明 F_{n-1}, F_n, F_{n+1} 均不含水印,也就是说没有因植入数据而遭到破坏。进行运动插值时,估计帧 $F_n^\#$ 也是无损的,因此,如果插值成功, $F_n^\#$ 和 F_n 的差别是很小的。第二种情况是:仅 F_n 含有水印,也就是说通过植入数据后对该帧内容有一定的破坏 (Corrupted, 简称为 C),由 F_{n-1} 和 F_{n+1} 计算出的 $F_n^\#$ 是没有破坏 (NC) 的,因此在 F_n 和 $F_n^\#$ 之间就会有偏差。在后面的几种情况中,即使因数据的嵌入和内容有一定破坏 (C),但它们之间也存在一个偏差,因为帧和帧间嵌入的信息是独立的。因此,除了第一种情况,理想情况下应存在一个可以测量的偏差: $F_n - F_n^\#$,这个值可以直接通过检测器进行检测。

2.2 检测

检测机制通常用来探测是否存在以某种形式的附加噪声而存在的信号。检测的结果是根据以下两种假设进行决策:

$$\begin{cases} \bullet H_0 : Y_i = N_i \\ \bullet H_1 : Y_i = N_i + \theta \cdot S_i \end{cases}$$

其中 N_i 代表检测论中的经典概念“噪音”,也就是处理的视频; S_i 代表“信号”,也就是视频中嵌入的信息; θ 代表嵌入信号的长度。

在算法中,将模型中要检测的“信号”和“噪音”均视为随机变量,因为掩护媒体中的水印必须是随机的,这样才能以确保其具有一个不平凡的有效载荷。算法采用基于渐近相对效率 (ARE) 的探测器,由于探测器需要通过算法设计进行实现,探测器是对所要分析的高度相关的可疑数据是无记忆的和依赖的,对于大样本和微弱信号非常有效。

2.2.1 检测器计算

如图 2 所示,检测器的输入信息是运动插值阶段可疑视频和估计视频的差值 $\{Y_i\} = F_i - F_i^\#$,基于渐近相对效率 (ARE) 的探测器需要设置一个非线性序列 $g(x) = \sum_{i=0}^M a_i \cdot x^i$,这个序列的系数 a_i 可以在探测器的功效 η 取得最大值时进行求解。功效 η 用

来衡量 *ARE* 探测器的检测性能,功效 η 值越大,测试就越有效。可对 η 进行如下定义:

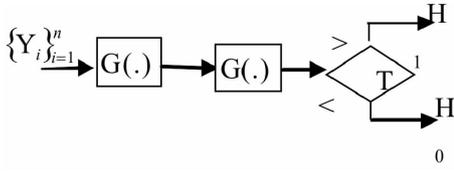


图2 检测阶段

$$\eta(g) = \frac{\left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} E_{\theta} \{g(Y_1)\} \Big|_{\theta=0} \right]^2}{\sigma_0^2(g)}$$

一旦功效 η 取得最大值,这个探测器将成为最理想的具有依赖和无记忆的探测器。

为了优化检测效果,我们使用拉格朗日乘数法,将分母设置为一个常数 $\sigma_0^2(g) = \alpha^2$,并通过计算函数 f 的极值使分子取得最大值,函数 f 定义为:

$$f = \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} E_{\theta} \{g(Y_1)\} \Big|_{\theta=0} \right]^2 - \lambda (\sigma_0^2(g) - \alpha^2)$$

这就意味着非线性序列 $g(x)$ 中的系数 a_i 可以通过对 $\frac{\partial f}{\partial a_i} = 0, (i = 1 \dots M)$ 进行求解来确定。实际上,这等价于对 $W \cdot A = c \cdot Z$ 进行计算(c 代表一个常数),其中:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cdot W_{n \times n}(i, j) &= E \{ N_1^{i+j} \} + \sum_{k=1}^{\infty} [E \{ N_1^i N_{k+1}^i \}] \\ Z_{n \times 1}(i) &= i \cdot (i - 1) \cdot E \{ N_1^{i-2} \} \\ A_{n \times 1}(i) &= a_i \end{aligned}$$

在以上过程中,确定最佳系数 a_i 虽然需要进行大量的计算,然而,这个计算仅需进行一次就够了,因为无论是何种可疑视频,其非线性序列 $g(x)$ 是一样的,这就意味无论何种视频只需进行一次计算。例如,一个视频中每次测试 5 帧,仅需设置 5 个系数,这 5 个系数可以描述为:

$$\{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\} = \{8.2643, 0, -51.729, 0, 23.27\}$$

2.2.2 阈值的设定

从理论上讲,探测器的阈值 T 应该是一个常数,每个可疑的视频都被视为噪音的不同表现。实际上,视频的大小不同,内容不同,标准偏差及相关系数不同,这个阈值也应该是有区别的,因此需要设置一个自适应的阈值。另外,检测器分析的帧的数量不同,也将影响到阈值 T 的设置。基于以上因素,我们进行了初步测试,找出关于这四个参数的函数作为最佳阈值 T :

$$T =$$

$$\left[C \cdot StD(F_1) \cdot Corr(F_1, F_2) \cdot \frac{x \cdot y}{288 \cdot 352} \right]^2 \cdot \left[\frac{N_f}{5} \right]$$

其中 C 是一个常数, $StD(F_1)$ 表示第一帧视频

F_1 的标准偏差。 $Corr(F_1, F_2)$ 表示第一帧和第二帧视频图像的相关度, $\frac{x \cdot y}{288 \cdot 352}$ 代表每帧大小与初步进行测试的视频的比值,这里假设初步测试的视频为 $(288, 352)$, $\left[\frac{N_f}{5} \right]$ 代表进入探测器进行分析的帧数和初步测试时分析帧数的比值,这里假设初步测试时分析的帧数为 5。

3 实验结果

实验选择了视频序列采用没有使用探测器和使用探测器两种情况进行隐写分析情况进行测试。测试结果显示,没有使用探测器时掩护视频和隐写视频的平均比为 5,使用探测器后值为 697,因此,使用探测器后,这个比值变大了,也就是说,探测器实际上放大了掩护视频和带有秘密信息的隐写视频的区别,使嵌入了隐写数据和没有进行隐写的数据序列之间的差别变大,这样更容易发现隐藏的信息。

为了测试探测器的阈值,选择了测试视频(有的含隐藏信息,有的不含隐藏信息),通过算法进行处理,先计算出运动矢量,再估算估计序列并经探测器检测,最后对潜在的隐写情况作出决定。测试样本由 28 个不同的灰度序列,每个序列 25 帧,检测器每次输入 5 帧进行处理。从 28 个原始的无损的序列中,新产生 26 个序列,各自用来处理从编号 0 到 25 的由于数据破坏而产生的差错帧。差错帧序列通过对每帧增加扩频水印来生成,因此测试中有 28 帧,故共用了 728 个序列。对于此测试的第一个系列,差错帧的水印使用 75dB 的高峰信号信噪比 (PSNR)。检测器的接收者操作特征 receiver operating characteristic (ROC) 曲线如图 3 所示,图中变化的参数是阈值定义时的常数 C 。需要说明的是,和以前的视频隐写工作不同的是关于隐藏数据分布的假设不同。在以往方法中,水印信号被假设是零均值并且在每帧中都有该信号,目的是便于用帧平均法后减少嵌入的数据。然而,基于运动的视频分析方法即使只有少数帧被嵌入时也能找出隐写的信息。通过实验发现,越多的帧包含水印,越容易实现隐写分析。图 3 中,算法达到正样本正确预测率为 60%,假阳性率 false positive 为 10%。图 4 中显示的是另一个 ROC 曲线,序列中 80% 的帧均被污染,其正样本正确预测率提高到了 70%,显示的隐写分析性能就比图 3 好一些,因此当污染帧的数量增加时,算法的隐写分析性能也随之提高。

为了测试算法对水印强度的检测性能,算法允许嵌入水印引起的失真,并通过测量峰值信噪比 PSNR 测量失真的程度。这个测试采用的是一个较小的样本序列,图 5 显示了峰值信噪比 (PSNR) 从

60db 到 75db 范围内变化时的接受者特征曲线 (ROC)。结果表明,水印强度越大,隐写分析算法的性能越好。

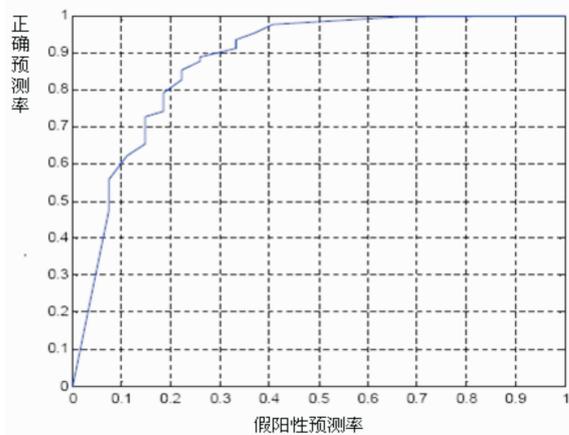


图3 少量帧被嵌入的样本 ROC 曲线

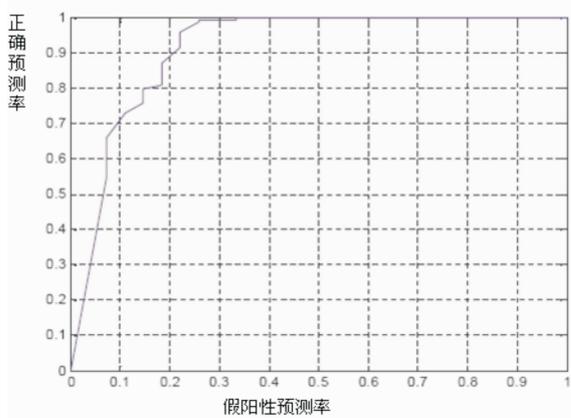


图4 80%的帧被嵌入的样本 ROC 曲线

4 结论

本文提出了一个基于运动估计的视频信息隐藏分析方法。首先结合信号处理技术,使用运动估计算法通过信号处理在时间域上增强隐藏的信息;然后基于渐近相对效率 (ARE) 提出检测方法,在检测

阶段掩护视频和水印均被视为随机变量,通过对运动插值阶段可疑视频和估计视频的差值进行计算,并和相应的阈值进行比较,最后对潜在的信息隐藏情况做出决定。实验结果表明,包含水印的帧越多,越容易实现隐写分析;水印强度越大,隐写分析算法的性能越好;算法对所分析的高度相关的可疑数据是无记忆的和依赖的,对于大样本和微弱信号非常有效。

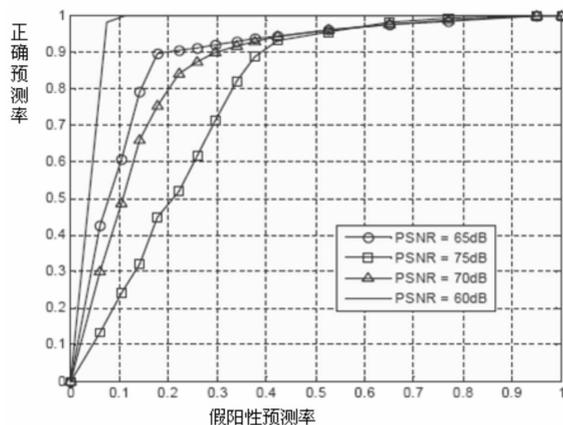


图5 不同峰值信噪比 (PSNR) 时的 ROC 曲线

参考文献:

- [1] 张文静, 苏育挺. 基于帧间预测的视频信息隐藏分析方法[D]. 天津: 天津大学, 2008.
- [2] 吴珊. 基于运动矢量的视频信息隐藏算法分析[D]. 天津: 天津大学, 2008.
- [3] Lehmann E L, Romano J P. Testing statistical Hypotheses, 3rd. Edition. Springer Texts in Statistics, 2005: 650 - 652.
- [4] 孙怡峰. 基于运动估计的视频隐写检测算法[J]. 模式识别与人工智能, 2010, 23(6): 759 - 766.
- [5] 郑鹏, 刘敏忠. 一种基于 DCT 域的视频水印算法[J]. 武汉理工大学学报, 2009, 18(31): 9 - 11.

(责任编辑 赵冰)

Study on Digital Video Steganalysis Based on Motion Estimation

XU Hui - xiang, ZHAO Bing

(College of Information Engineering, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: This paper proposes a method of video information hiding analysis based on motion estimation: first of all, combined with signal processing technology, by calculating the sum of absolute difference (SAD) in motion estimation, we create a new video signal to calculate the signal and suspicious media difference, so as to enhance the strength of hidden information in time domain; Then the algorithm employs a asymptotic relative efficiency (ARE) detector, which process the difference between the suspect - video and the estimated video from the motion interpolation phase, provides the necessary decisionmaking through comparing with a threshold. The experimental results show that the ARE detector is memoryless and dependent to account for the highly correlated suspect data, and it is very efficient for large sample and weak signal.

Key words: steganalysis; video; motion estimation; the asymptotic relative efficiency (ARE)