

普列特尼约夫的文学批评

耿海英

(上海大学 文学院,上海 200444)

摘要:普列特尼约夫丰富的文学批评遗产至今没有得到充分重视。其文学批评活动前后近40年。他遵循卡拉姆辛及茹科夫斯基倾向的“良善批评”原则,采用传记式批评方法,从19世纪20年代起,主要对普希金圈子诗人(茹科夫斯基、巴丘什科夫、克雷洛夫、维亚泽姆斯基、巴拉津斯基、普希金等)进行评说,也跟踪30—50年代新的文学现象和文学新人(果戈理、奥斯特洛夫斯基、皮谢姆斯基等),并涉及西欧莎士比亚、歌德、席勒、拜伦等作家。他是俄国诗歌“黄金时代”的命名者,其普希金论述成为俄国“普希金学”的开端。他触及了文学的民族性、人民性等问题,偏爱古典风格,持守“静默美学”,赋予形式与语言问题以首要地位。在政治立场上与斯拉夫派接近。

关键词:普列特尼约夫;20—50年代;“黄金时代”;“良善批评”;“静默美学”

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.001

中图分类号:I106

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0001-09

在此前的文章中,笔者研究了普列特尼约夫的文学生平,主要关注了他的文学圈子和文学活动,以及作为普希金和果戈理的主要出版人的贡献。然而他还有诗人与批评家的身份;不过,不仅对于中国读者,即便对于俄国大众,这也几乎是完全陌生的。如果不是特别留意,哪怕是其同时代人,对其诗作和批评著述也没有一个完整的印象,主要原因在于它们散落在19世纪20—60年代的杂志和文集中,难怪对他惺惺相惜的普希金也不无悲伤而真诚地请求他:

噢,福玻斯,我的普列特尼约夫,
什么时候你成为自己的出版人?^{[1]204}

幸而,1885年其最亲密的朋友雅·卡·格罗特整理出版了他的三卷文集(笔者在这里的研究主要依据该文集中收录的批评文章),1896年格罗特的儿子又整理出版了普列特尼约夫与其父厚厚的三大卷通信集,我们这才得以看到普列特尼约夫创作的

大体面貌。尽管如此,学界至今还没有系统研究普列特尼约夫,虽然这种研究的期盼早在1892年他诞辰100周年时就有学者提出了。^[2]普列特尼约夫早期从事诗歌创作,但在耀眼的普希金身旁,他的诗歌才能几乎被忽略了,甚至最初普希金也不无讽刺地看待他的诗歌。可是很快普希金就坦然承认自己草率鲁莽的误判,而折服于普列特尼约夫诗歌格调之高远,诗意之至美。对此我们暂存挂念,而转向他的文学批评。

普列特尼约夫的文学批评之魅力,不仅在于其内在的诗学价值、深刻的思考、见解的高尚气度,还因其作为俄国文学“黄金时代”的一员与那些代表人物的密切关系,使他知道太多幕后的秘密,他处于作为批评家最有利的地位;加之其美学品味与修养正是在这些天才圈子中养成的,朋友们高度评价他“优雅而可靠的品味,就连巴拉津斯基和普希金本人也都与之气味相投”^{[3]247},这给他带来普遍的尊重和信任。他能给朋友们的创作以高屋建瓴的评判,因此他们常把自己的作品交给他评判。普希金

收稿日期:2018-06-10

基金项目:国家社科基金重点项目“俄国《现代人》杂志研究(1836—1866)”(17AWW005)

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

就毫无顾忌地请他作《奥涅金》的裁判官,并将《奥涅金》献与他。凡对他稍有研读的后人,如20世纪几位相关研究领域的学者格·亚·古科夫斯基^①、尼·伊·莫尔多夫琴科^②、瓦·格·巴扎诺夫^③、瓦·艾·瓦楚罗^④都提到其批评敏感的嗅觉,精准的辨别力。

观看普列特尼约夫的文学批评,如果以30年代开始文学批评活动的别林斯基为坐标的话,普列特尼约夫属于20年代普希金时期的批评家,在美学观点与批评立场上师承茹科夫斯基。如果茹科夫斯基算作俄国文学批评的早期浪漫主义,那么普列特尼约夫则属于维亚泽姆斯基等人的后期浪漫主义文学批评之列,同期各派的文学评论家有韦涅维季诺夫、基列耶夫斯基、纳杰日金、波列沃依等。作为19世纪20年代的批评者,他对稍后的文学现象一直保持着敏锐的嗅觉,批评活动持续将近40年。他并不因循守旧,加之细腻的感觉,准确的判断力,使得普列特尼约夫兴奋地欢迎、提携许多新星——肯定地评价果戈理、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、皮谢姆斯基、奥斯特洛夫斯基、普列谢耶夫、阿·迈科夫、波隆斯基、别林斯基等。但对别林斯基他并不完全接受。不过统观其成就,主要研究普希金时代的人物,关注的中心是那些自己与之相近或接受的思想与美学倾向,如杰尔查文、茹科夫斯基、维亚泽姆斯基、巴丘什科夫、克雷洛夫、格涅季奇、普希金、果戈理、杰利维格等人。他是第一位称普希金时代为“我们文学的黄金时代”——在1824年的文章《致C. И. С公爵夫人的信——谈俄国诗人》中,他提出了俄国诗学的概念,并称20年代是俄国文学的“黄金时代”,强调这一时期诗歌风格的多样性,不可能把它们统归于某一种倾向(关于此信下文详述)。

普列特尼约夫与同时代众多著名人物交往、通信,关于他们,写有许多回忆,其中不仅是事务性的,还有与创作有关的方方面面,尤其是揭秘他们的日常生活和文化生活。这也决定了他的批评著述的体裁(或批评方法)多属于人物传记式批评,如《亚·谢·普希金》(1838)、《叶·阿·巴拉津斯基》(1844)、《伊·安·克雷洛夫生活与文集》(1847)、《论B. A. 茹科夫斯基的生平和文集》(1852)等。他是俄国最早一批专注于传记式批评的作者,他将回忆(利用所述对象给他的书信)与诗人、作家整体面貌的细致分析以及与就某一问题的犀利论战融为一体;注重的是对象的个性、精神力量及创造力。其中部分的是对过往时代文学生活的理想化,以之对抗当代文学界、杂志界中“商业化”的交往关系。

在传记式批评中,他遵循的是自己的偶像卡拉姆辛的“有益的批评”及其原则:“只赞美好的,不评判坏的。”^{[4]303-304}而这一批评原则,同样体现在他的另一类准文学批评——文学教学中。我们知道他曾给皇室及皇储亚历山大二世授课,他这样理解这些课程的性质和任务:“委托我挑选阅读书目并实施授课,尤其是给皇储授课,我认为兹事体大,因为我以为,阅读怎样影响人的心灵,就怎样影响人对待人的态度。在这一课程中我努力保持文学的益处,我决定按照年代讲授所有最出色的俄国杂志,利用其中一切有用的资讯。规则由我来定——甚至文体在我授课时也完全做了改变。我只寻找叙事的精彩、训诫的力量、性格上应具有的品质,一切不体面不光彩的内容统统都抛弃。”^{[5]79}也就是说,无论在评判作家时,还是在选择文本时,他都是从正面海人的角度出发,给出人品和作品中崇高、美善、和谐的因素。他这种追求纯粹的“好的东西”的倾向,我们推断,也是他后来放弃诗歌创作的原因,应是他认为,写得不好就不值得去写(这倒也符合笔者的原则)。同样,他认为,不好的作品也不值得去评判,而在好的作品中应该更多地注意正面的东西,划一个什么是“正确的文学”的范围是必要的。不接受的倾向不予评说——他们不值得关注。因此,他的文章一贯是选好的作品、并讲好的品格,一贯是友善、温婉的。而有血性的普希金并不太喜欢这种过于温软和善的风格,他给普列特尼约夫写信说:“普列特尼约夫老兄!不要写这仁慈的批评!尖酸刻薄点!远离甜腻!”^{[6]154}由此“仁慈的批评”成了普列特尼约夫的一个标签。在这一“仁慈的批评”中,既有出发点的与人为善,又有对作品中良善内容的拣选,因此笔者称其批评原则为“良善批评”。

二

他的第一篇批评成果是1818年为去世的同事伊·戈奥尔吉耶夫斯基的小说《叶甫盖尼》写的前言,其中可以看出对卡拉姆辛的模仿。次年他在杂志《有德行的人》^⑤发表《作为科学的文学的完善方法》,则是其独立见解的首次表达,其中论述了古典作家及其作品的内容和意义,论述该文学类型的益处和重要性,这种文学类型为他后来所喜爱,他是这种文学类型的内行。1822年,他有七篇重要文章发表,基本奠定了他的美学倾向。其中第一篇评论了诗人米·瓦·米罗诺夫^⑥的诗歌作品,他指出,诗人应该是天生的,而不是被造的。天才应该把更多精力用在纯技术性上,以便完全掌握形式并使形式和

谐、精致、优美。这在当时有两个思想是新颖的,并成为普希金圈子的主要追求:其一,反对伪古典主义及其试图通过演说术和诗艺人为地创造诗人;其二,与当时的文学运动的实质相适应,追求完善诗歌和语言的形式。普列特尼约夫的主要功绩在于,他在20年代初,就不仅早于韦涅维季诺夫、基列耶夫斯基、纳杰日金,而且早于波列沃依,对诗人的实质、诗歌的内在属性进行评述,他对茹科夫斯基和巴丘什科夫的评论即是如此。

在这七篇文章中,有四篇应该予以充分重视,即《茹科夫斯基和巴丘什科夫文集札记》《格涅季奇^⑦的田园诗〈渔夫〉》《希隆的囚徒》《高加索俘虏》。他描述诗人们的总体特征,分析他们优秀的诗歌(或译诗)作品,例如茹科夫斯基的译诗《希隆的囚徒》,巴丘什科夫的古典风格诗,格涅季奇的《渔夫》,普希金的《高加索俘虏》。这些文章主要研究浪漫主义诗歌。前浪漫主义的文化修养决定了普列特尼约夫对待浪漫主义的态度。在新文学倾向中,他偏爱的更多是“不入流派”的那些倾向,如巴丘什科夫的“新古典主义”,格涅季奇的《渔夫》。他写浪漫主义中主观因素的“局限性”,以及对拜伦的不接受就是从此出发论述的。1824年他又写有《茹科夫斯基的席勒译诗〈奥尔良姑娘〉》,其中将席勒的“主观性”与莎士比亚的“客观态度”对立起来,偏爱莎士比亚。普列特尼约夫的文学批评,不仅以其见解的清醒和准确,同样以其追求形式的高雅与精致,凭借着诗人细腻的嗅觉和批评家敏锐的鉴赏力,形成其独立的批评风格,这是他的主要力量所在,并以此赢得了普遍的关注。

普列特尼约夫文学批评中对结构形式的分析更是他的原创,更令人瞩目。1822年他的另一篇评论文章《两首带有古希腊罗马特点的诗》,再次显示他对古典诗歌的喜爱。其中分析的一首是普希金的《缪斯》,一首是维亚泽姆斯基的《致僻静幽居的美人》。在分析中,普希金的诗歌仿佛从四面八方被照亮了——他通透地解析了诗的结构,认为其达到了极致的完美,十四行诗的形式,因思想和情感的合流,加之悦耳的富于表达力的声音而获得了灵活、柔软、可塑的、富于变化的容量。“携带思想的声音异乎寻常地丰满。他在14行的诗句里包含了想象力和情感所能要求的一切,没有一个词是多余的,没有一行诗不是热情的,没有一个画面不是完美的……在这首作品中诗句的和谐构成了听觉上最美妙的音乐。”^{[7]58}普希金的田园景色引起了普列特尼约夫真诚的兴致和同感,“诗人第一次看到自己的缪斯不

是在五光十色的首都,不是在喧嚣的上流社会,而是在僻静的乡间一角”^{[7]58},这使普列特尼约夫迷醉不已。他将《缪斯》和《致僻静幽居的美人》并列分析并非无意为之,认为与《缪斯》相反,《致僻静幽居的美人》完全是另一种类型的诗:“那里是心的愉悦,这里是心的忧烦。”^{[7]59}他发现了普希金诗歌的那种意味,后来别林斯基也同样分辨了出来。但是最主要的是,他发现了诗与普希金的不可分割性:他就是诗本身,就像诗就是普希金本人。“他的情思有某种不同寻常的朴素、自然、诗性的美妙。”^{[7]57}这是普列特尼约夫文学批评的传记式评述的特点。

20年代他还有一篇重要文章,即上面提到1824年的《致С. И. С公爵夫人的信——谈俄国诗人》。这是一篇以书信为托名评论当时俄国诗坛的文章。它作为《北方之花》^⑧创刊第一期的开篇之作,颇有为该杂志定调的意味。普列特尼约夫的任务是对所有他提到的诗歌样式给出总体的评述,凸显该文集的独特性。他的评述虽然有不明显的吹捧(所以才有了稍后普希金严厉的指责性的“仁慈的批评”之说),但对作品的分析也很精彩。文章总体上充当了以“巴丘什科夫—茹科夫斯基”诗歌“新流派”的解说和推广者,批评家明显偏爱他们胜似其他派别,并把他们作为俄国诗歌“黄金时代”到来的标志。他说:“总之一句话,他(指茹科夫斯基——引者)是我们诗歌黄金时代(普列特尼约夫标出斜体——引者)的第一诗人(如果每一种文学都必然有自己的黄金时代的话)。”^{[7]174}这就是俄国诗歌“黄金时代”说法的起源。在文章中,他还独到地认为克雷洛夫、瓦·图曼斯基也属于“感伤流派”的代表人物,并把他们与巴丘什科夫、茹科夫斯基和普希金一起推举为一流作家,而且没有在原创者与模仿者(或译者)之间划出高下之分,因为茹科夫斯基以翻译的再创作而著名,同样承认其诗艺的完美精湛。

普列特尼约夫这篇文章相当中规中矩的调性却引起了各方的不满,既有反对阵营的(亚·亚·别斯图热夫,法·韦·布尔加林),也有同道的(普希金,巴拉津斯基)否定声音。“公民诗”派一方的别斯图热夫断然否定普列特尼约夫对文学价值划分层次的有意为之,他觉得过高评价了茹科夫斯基和巴丘什科夫的诗歌价值而损害了雷列耶夫。普希金和巴拉津斯基则不满意他肯定地评价“感伤流派”——因为这时他们已经与之开始斗争了。无论怎样,他的“仁慈批评”,却凝聚了围绕《北方之花》杂志的力量,甚至比他直接参与其出版事务来的作用还要大些。1825年1月普列特尼约夫又在刊物

《启蒙与德行的竞争》第一期上发表评论文章《北方之花》，全面介绍刚面世的文集，一一评介文集集中的每篇作品。由此可见普列特尼约夫的文学批评活动在“前普希金圈子”^⑨中的作用。1827年，他又有文章《论巴拉津斯基的诗歌》，为诗人遭受“不道德”的毁誉而辩护。这些文章原则上都成为普希金圈子意见的表达，从而成为他们的代言人。

20年代普列特尼约夫的评论对象还有杰尔查文、米·米隆诺夫、谢苗诺娃女士等。这一时期，他将近20篇的评论文章已初步奠定其批评家的地位。

三

30年代普列特尼约夫已经完全放弃诗歌创作，而潜心于大学教学与文学批评。这颇似我们现在大学里文学教授边教学边科研的情景；同时他有两项与文学批评紧密相关的工作，一是普希金作品的出版，二是协助普希金编辑与出版《现代人》及后来接手《现代人》主编。这一时期他同样有一批重要批评文章问世。

关于他的文学批评，其传记作者曾这样评说：“其批评的与众不同，不只是敏锐的鉴赏力，还因其切合实际的倾向——它不同于各种学院派理论，不同于批评家阿·费·梅尔兹利亚科夫^⑩的演说风格。这一自觉的倾向，在艺术中首先是生活的真相和现实的反映，当时在西方艺术中也还是新事物，而在我们这里也刚出现在年轻的天才们的潮流里，普列特尼约夫就属于这个小圈子。”^{[5]78}这一评价表明两点：其一，他的文学批评不是演说式的，其二则是对现实中新现象的敏感与关注。这涉及到其文学批评的另一特征——现实性。也就是说，他不仅捕捉到了文学创作中的现实主义现象，而且他本人的文学批评也本着现实主义的原则。1833年8月31日他曾有一个演说《论文学中的民族性》^⑪，论述文学中的“民族性”问题。这一问题就是他本着对俄国文坛现实的观察提出来的。他讲到，“民族性”这一词语在当时俄国文坛“听其来还是十分新鲜的，也就是，还没有穿合身的，是某种我们还没有习惯的事物，像中世纪的某个术语那样不习惯”^{[7]218}。

如果说早在20年代他就已经是最早确定茹科夫斯基和巴丘什科夫浪漫主义独特性和创新性的批评家之一，那么同时他也区分了那个时代俄国诗歌中的风格流派，对于具有现实主义倾向的作品也表现出了关注，阐明了其现实主义的叙事手法；他分析格涅季奇的《渔夫》时，就已经表达了文学的“人民性”思想。他把诗分成“所有人的”或“不确定的”和

“人民的”，而更喜爱后者。

我们需要注意的是，在俄国最初“人民性”这一术语是从“民族性”而来的。1819年维亚泽姆斯基结识拜伦，既迷恋拜伦的浪漫主义，同时也意识到人民精神的重要性，认为它是浪漫主义诗歌的必要条件。他首次在俄国批评中提出和使用“人民性”这一术语。11月22日，他给阿·屠格涅夫的信中第一次提到“人民性”：“为什么不把nationalite译为人民性(народность)呢？……一个词，如果需要它，它就会扎下根来。”^{[8]357-358}他翻译没有用национальность(民族性)，而是使用了народность(人民性)。1824年，他提出俄文中“народный”(人民的)一词相当于法文中的两个词“populaire”和“national”^{[9]83-84}。也就是说，俄文的“народность”既是人民性，也是民族性。普列特尼约夫与维亚泽姆斯基是文学同道，所以我们推断，在普列特尼约夫对“人民性”的使用中，就是维亚泽姆斯基意义上的“人民性”，这种“人民性”既是民族的，又是人民的。是人民的，才能是民族的。而现代“民族”概念又与“国家”概念联系在一起。因此，在1812年之后，俄国民族意识的觉醒带来的就是爱国主义、人民性、民族性的三位一体。普列特尼约夫在格涅季奇的《渔夫》中看到的正是这三位一体的“人民性”；就普希金的《高加索俘虏》，普列特尼约夫则认为，以其诗歌的民族性细节普希金完全可以与拜伦相媲美，而且在现实性描写上还比拜伦略胜一筹。其中属于浪漫主义的那些昏暗不明之缺陷，并没有降低诗歌的艺术性，而是“培养了高教育水平者的趣味”^{[7]81}。这样，他在20年代就预见到了，俄国文学不会局限于掌握外来的形式，最终会以自己的人民—民族为土壤。因此，1833年他的演说主题就不足为奇了。整个这一年他都在说文学中的人民—民族问题，从爱国和艺术表现力两方面指出“人民—民族诗”对于文学的意义；到30年代末，他形成了当时非常出色的文学的民族性特点的概念，论述它与社会生活的联系，论述作家的个体性特征，论述作品的“特色和生活”的必要性，认为没有它们文学就会成为抽象的干枯的描述。

普列特尼约夫关于文学的“人民—民族性”论述，引领并呼应了20—30年代俄国社会爱国主义和人民—民族性意识的主流。我们看到，关于人民性、民族性的论述，基列耶夫斯基、果戈理等人也都以普希金的创作为依托提出自己的见解。1828年基列耶夫斯基发表的《略论普希金诗歌的性质》^⑫，提出了“人民的(народный)诗人”这一概念，并阐释道：

“要想成为人民的诗人,仅仅作一个诗人是不够的,还必须作一个在所谓人民生活的中心受过教育的人,必须分担自己祖国的希望,它的向往、它的损失——一句话,与它同呼吸共命运,并在表现自己时不由自主地去表现它。”^{[10]30} 在这里扩展了“人民性”的内涵。果戈理 1835 年发表的著名的《关于普希金的几句话》则指出:“我们的诗人中没有人比他高,也不可能比他更有资格被称为民族(национальный)诗人。这个权力无论如何是属于他的。在他身上,就像在一部辞典里一样,包含着我国语言的一切财富、力量和灵活性。他比任何人都更多更远地扩大了我国语言的疆界,更多地显示了它的全部疆域。”^{[11]50} 由此我们可以看出,在文学家那里,俄文“народность”从维亚泽姆斯基将其内涵从“民族性”扩展到“民族性、人民性”互通(1819),到普列特尼约夫使用该“人民—民族性”(1822)的意义,再到基列耶夫斯基的发展的“人民性”(народность)(1828),再到果戈理使用了区分后的“民族性”(使用了 национальность 即 nationalite)(1835),俄罗斯民族文学不可替代的主体性一步步得到确立。此后,在俄国文学中,特别是在别、车、杜那里,高分贝的“人民性”“民族性”声音皆在此基础上发展而来,尽管在后期普列特尼约夫对别林斯基阵营并不认同,但在文学的民族性问题上相通。普列特尼约夫在这一文学意识的形成中起到了奠基作用。

1836 年是普列特尼约夫文学活动最活跃的一年,他与普希金在《现代人》中勤勉合作,既管理编辑部,又从事校对、编辑等具体工作,同时,在第 1 期《现代人》上发表了随笔《玛利亚皇后》。1837 年普希金去世后,他与朋友们继续出版了四期《现代人》纪念普希金。这一年,他撰写了《一部诗歌的历史:舍维廖夫集》《领导文学史:瓦赫列尔文集》《茹科夫斯基的〈温迪娜〉》和《莎士比亚》等批评文章。这里我们特别留意《莎士比亚》一文。

在俄国莎士比亚接受史上,20 年代后半期至 30 年代是一个相当重要的时期,正是在这一时期,此前在俄国还只是受教育程度最高的知识分子才知道的莎士比亚,这一时期逐渐为俄国整个读书界所认识。也正是这时莎士比亚开始征服俄国舞台。普列特尼约夫对莎士比亚的关注即属于这一时期。他对莎士比亚之熟悉甚至影响了普希金的一些看法。前文中我们提到,他 1824 年的文章中就已经出现莎士比亚。而后他翻译了《罗密欧与朱丽叶》片段(1828—1829),再后撰写了此文《莎士比亚》(1837);接着

1839、1840、1841 年他在自己的《现代人》上接连刊登了俄译本的英国作家威廉·哈兹里特^③的论著《莎士比亚戏剧的特点》的“前言”及第 1、2、4、5 章^④,普列特尼约夫为“前言”附了总结性评语。所以我们说,他是 30 年代在俄国传播莎士比亚的重要的人物之一,而且不同于 30 年代的其他杂志翻译介绍德国法国浪漫派对莎士比亚的研究,他介绍英国威廉·哈兹里特的研究成果,强调莎士比亚对现实的忠实,与时代的联系性、客观性。他深爱莎士比亚,甚至可以说是痴迷崇拜得五体投地。他说:“当我第一次读莎士比亚的时候,产生了这样一个想法:要不要关起门来只和他一个人共度一生呢。要知道他解决了所有问题——哲学的、辞令的、诗学的,那为什么还要在别人那里寻找这些,既然他关于一切都说了,而且说得那么完满,那么深刻。”^{[12]227}

《莎士比亚》一文是普列特尼约夫详尽评述莎士比亚的文章,它与三部莎士比亚作品的俄译本伊·伊·巴纳耶夫译的《奥赛罗》、米·帕·弗龙琴科译的《麦克白》和尼·阿·波列沃伊译的《哈姆雷特》同时刊登在 1837 年 10 月(第 44 期)《俄国残疾人报》的文学副刊上,可见他的莎士比亚评述的分量。普列特尼约夫认为莎士比亚最惊人的特点是“分析的激情”,研究人类在所有情景、处境、条件下的心灵。“只要人心珍惜或亲近的东西,无论是独处中、家庭中,还是社会中、公民生活中,他全知道,就仿佛从他的心里流出了我们所有的情感,所有的激情。只有在某个圈子中才能知道的、或属于某个特定阶层的、或从事某个职业才有的生活的最微小的细节,在他那里全都被带入完整清晰准确的逻辑中,他让您无可逃避地面对。”^{[7]289} 莎士比亚的整个哲学都源于生活知识:“莎士比亚的形而上学是实践智慧的果实。这里一切都是生活,自然地,一切都是诗。”^{[7]290} 甚至莎士比亚的超自然世界也不同于其他诗人,它肩负的使命,也是他所有创作的使命:“其他诗人将读者带入这个超自然世界是为了引发惊奇,迷惑理智,俘获想象;而他给自己的唯一使命是,揭示人类心灵所有的秘密。他像一个征服者一样进入超自然世界,使它服从共同的法则,赋予自己那个不可估量的世界以完整性,使其所有的现象都归于自然原因。”^{[7]290} 这令我们想起别尔嘉耶夫论述陀氏时说,世界文学中唯有莎士比亚可以和陀思妥耶夫斯基相提并论。别氏所指的是陀氏的“揭示人类心灵所有的秘密”,他的幻想世界的最现实性,即“更高意义上的现实主义”。普列特尼约夫的论证与别尔嘉耶夫的结论相得益彰。

1838年普列特尼约夫接手《现代人》,追随普希金的思想,以自己的方式与充斥俄国的低俗的、商业的、他认为有害的文学流派和倾向抗衡。在他手里《现代人》成为真正的杂志,而不再是文集(普希金为获得沙皇批准,是以一年出版四集文集的形式申请的)。这一年他就在杂志上刊登了10多篇(不包括编辑的图书推介)出色的文章:《论文学的损失》《克雷洛夫纪念日》《给孩子的故事中的俄国历史:伊希莫娃文集》《阿·谢·普希金》《茹科夫斯基俄国游记》《文学教程》《中篇小说:〈这就是爱〉》《E. П. 罗斯托普钦娜伯爵夫人的诗歌》等。当然,其中最重要的是纪念普希金的长篇文章《阿·谢·普希金》。他非常深刻地理解普希金,对此别林斯基也深表认同地说:“此文包含了伟大诗人生活和性格的许多珍贵的事实,有许多与众不同的关于作品的鲜明观点,此文堪称是对诗人一生的总结。”^[13]按照米·齐亚夫洛夫斯基的观点,由此文开始,“普希金学正式形成”^[14]⁴。这是普列特尼约夫的又一奠基作用。对于普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》,普列特尼约夫虽然没有专门的评述,但在单章及单行本出版的长期过程中,他在与普希金的书信中多有评价,甚至其意见被普希金采纳为修改方案(曾撰文,不赘述)。

有研究者认为,这一时期(30年代),他固执地坚持“普希金源头”的文学立场,这使他在美学上对新的文学潮流有些麻木和迟钝;他接手主持的《现代人》杂志坚持“纯文学”^[15]¹⁹⁹⁻²⁰⁰倾向,希望在日渐形成的西方派与斯拉夫派的争论中持中间立场,而使得杂志没有发行量。事实上,他当然不是麻木和迟钝,而是有所接受有所不接受;以他“良善批评”的原则,对不接受的不予理睬也顺理成章。而杂志没有激烈的倾向,甚或没有“商业”倾向,当然就没有了夺眼球的元素,自然发行量受到影响也是不争的事实。但在40年代《现代人》杂志依然办下来,自有其力量所在。此话题另论。

四

40年代,普列特尼约夫所有的文章都发表在自己的《现代人》上。除了教育领域的著述(如《亚历山大大学200周年纪念》等)和人物小传记(如《亚·谢·斯特罗加诺夫伯爵》等)外,也多为文学批评文章:《俄国诗歌中的芬兰——给齐格涅乌斯的信》《芬兰学术界》《茹科夫斯基的古印度小说〈纳利和达摩央吉〉》《叶·阿·巴拉津斯基》《伊·安·克雷洛夫》《克雷洛夫的生平和文集》《弗·

亚·索洛古勃伯爵的〈四轮马车〉》《尼基坚科教授的俄国文学史实验》《主教弗朗茨——瑞典诗人》等,这些文章依然观点新颖而犀利。其中普列特尼约夫对克雷洛夫的描述与评价尤其成功,因各种版本各种情形他为克雷洛夫写了多篇传记式评论,著名俄国文学史研究专家列·尼·迈科夫这样评价道:“细腻的心理分析与丰富的史料、日常细节,与准确清晰的作品评价结合在一起”,是“我们传记文学上不多的几部典范传记”^[16]²⁷⁰。另外值得注意的是,普列特尼约夫真诚评价茹科夫斯基的翻译活动,不仅盛赞他对欧洲文学的翻译,在文章《茹科夫斯基的古印度小说〈纳利和达摩央吉〉》中,高度评价茹科夫斯基又将东方文学与文化介绍给俄国,为俄国文学打开了新的视界。

当然,40年代普列特尼约夫的核心文章是他的评论《乞乞科夫,或果戈理的〈死魂灵〉》(1842),这也是果戈理发表《死魂灵》后,在各路人马纷纷发表的评论中最重要的评论之一。别林斯基称“这是所有关于果戈理史诗的文章中唯一的好文”^[17]。30年代初普列特尼约夫将果戈理领进彼得堡文学圈,30年代末又成为他的文学出版事务的助手;现在帮助通过了《死魂灵》的出版审查,后来又校订出版了《与友人书简选》。笔者在此前的文章中曾关注了他对《死魂灵》的评述,以及他出版《与友人书简选》的情况和他此时的思想倾向,这里不再赘述。从1838年他接手《现代人》起,至40年代后期,即1846年底转手《现代人》,这期间除了这些长篇幅的评论文章,他还有许多短评点缀自己的《现代人》,数量较多,这里也暂不论述。

前述讲到他的“教育领域的著述”。实际上这涉及到他以其为志业、与其一生的文学活动相伴随的领域,即他大学毕业后即开始的教育事业。早期他在皇家多所学校任教,后又给皇室及皇储亚历山大二世讲授文学课,1832年至1849年,作为俄国文学教授在圣彼得堡大学任教,并从1840年至1861年担任圣彼得堡大学校长,1841年起成为彼得堡科学院的成员。我们说,在文学教学这个准文学批评领域,他也卓有贡献。他曾为皇储撰写文学史手册《俄国作家及其作品书评编年史》,并于1835年少量印刷(非卖品),且在《帝俄历史协会文集》(第30卷)中再版。而作为校长,他自愿担任一项并不轻松的工作,即他始终如一地编撰圣彼得堡大学年鉴,也为科学院(东方部)编写年鉴。按照雅·卡·格罗特的说法,这些文学式观察,是“40—50年代俄国教育极其丰富的资料,永远都将证明他罕见的才能。

他以一种惊人的生活节奏、灵活性和活跃性完成枯燥的和不讨好的劳动”^{[5]84}。1852年在给茹科夫斯基讲到那些被他列入年鉴的优秀人物的小传记时,他说:“当然,正像有各种各样的成员,我写小传记也是各种各样的。但我总是乐于真心地以友善的话语提起这些人,他们都以自己生活中的某种东西温暖了我的心。”^{[18]727-728}是的,这些传记中普列特尼约夫以真诚和温情缅怀逝去的人的功绩。雅·卡·格罗特提到的原预备出版的普列特尼约夫文集第四卷中就是这些传记文章。彼得堡大学年鉴单独出版了五年的(1840—1845);科学院的报告全部出版(两卷1842—1851,1852—1865),其中第一卷中还有他的大型笔记《帝国圣彼得堡大学第一个25年》(1844)。

到50年代,他还一直记挂着他那个没有实现的夙愿,就是编撰一部30年文学史札记。他的朋友在1846年时曾草拟过一份该书的大纲,他完全赞同:“应当把自己所有的回忆、信息、经验交付给它,该书最重要的应该是传达出所有我们最好的诗人,然后就是总体讲述我们的文学,最后是无数事件的进程和各个知识领域人物的知识留给你的记忆。”^{[5]88}虽然该著作并没有实施写作,不过他在自己的文学评述和小传记中部分地完成了它,它们或成单篇文章,或是进入了他的“年鉴”。50年代,普列特尼约夫最有文学价值、内容丰富的两篇大型的传记批评,是关于他最喜爱的诗人和朋友茹科夫斯基:一篇是《瓦·安·茹科夫斯基》(1852),另一篇是《论瓦·安·茹科夫斯基的生平和创作》(1853)。这两篇出色的传记也为普列特尼约夫博得盛名。另外一篇内容丰富文章《回忆谢·谢·乌瓦罗夫公爵》(1855),也引起人们广泛的兴趣。

直到晚年,他都没有失去批评的敏锐和文学的品味。60年代他依然兴奋地跟踪文学中最优秀的人物和现象。其中《论戏剧〈痛苦的命运〉和〈大雷雨〉》(1860),就是对60年代初文学分量不让托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的阿·费·皮谢姆斯基的《痛苦的命运》(1859)和奥斯特洛夫斯基的代表作《大雷雨》(1859)所作的重要评论。另一篇是献给他喜爱的诗人《维亚泽姆斯基公爵创作生涯50周年纪念》(1861)。他对新生力量,对高尚的、理想的俄罗斯思想的潮流和倾向的关切与评说:“在俄国批评史上占有相当独立的地位,即便不是史学上的也是事实上的批评的主体意识的开创者、奠基人。可以说,他是别林斯基之前这个领域最著名的批评家。”^{[19]23}

除了以上这些阶段(只是为方便叙述的划分),他的人物传记式文学批评,他还有一类文学批评,即包含在与众多文学人物的通信中很多精准的文学见解和论述。他大量的书信都具有重要的文学史料价值。由于数量庞大,至今没有完全整理出他的全部书信中与文学有关的部分,留待以后继续开掘它们的内容和意义。

作为批评家和传记家,其大量的文学遗产还没有得到充分评价。普列特尼约夫继承了卡拉姆辛流派的文学和美学原则,终生持守自己的“静默美学”,赋予形式与语言问题以首要地位,同时崇尚文品的高贵。在批评中他将自己的敏感天性、睿智博通、道德理想等因素和谐地融合起来;他的评断遵循的理论,按照他说的,“(我的理论)不是现成、被研究过的理论,而是源于观察、谈话,源于对事物及其结果的追踪而产生的某种意识”^{[16]267}。也就是说,遵循的是生活的逻辑。这颇似他理解中的莎士比亚。所以,他的文学批评不是基于某种坚实的哲学—美学基础,可能正因此,甚至有研究者认为他的“文学评判表现出明显的肤浅”^{[19]25}。但是他所具有的无可争辩的批评分寸感和对作品鲜活、灵敏的艺术嗅觉,对于普希金、果戈理等这样的语言艺术大师来讲有特殊价值,他们珍视他沉静的准确的判断。评价普希金、果戈理、莎士比亚这样的天才,应该具备的正是这样一种特殊的嗅觉。他理解语言的美和天赋的感染力,他不局限于作品某个狭隘的局部和细节,而是整体地判断,总体地鉴定。当然,有论者认为,普列特尼约夫能够点评的主要是文学的局部问题、风格问题,他只是诗歌细节和言辞之美的行家和鉴赏家,不具备整体批评的洞察和远见天赋。我们相信,研究者整体地接近真相,充分了解他的批评遗产后,自会给出自己的判断。还是想用维亚泽姆斯基对他的评价:“他对祖国文学的功绩,不是一眼就可以看到的。但是,如果假以时日,仔细研究和理顺、明晰他那个时代文学的动态和现象,就会发现他的贡献,并得出应有的评价。”^{[3]247}

按照《奥涅金》研究专家弗·纳博科夫的说法,普列特尼约夫是“安静的人,教养颇高,狂热地忠实于天才和诗意之美”^{[20]96}。加之作为普希金圈子传统的忠实传承者,这些使他不可避免地对其后俄国文学的喧嚣抱一份静观。后普希金时代,新文豪巴丘科夫依然追随茹科夫斯基的浪漫主义,而茹科夫斯基却已是热烈拥护果戈理的现实主义,普列特

尼约夫却保持着一种客观性,不失热心地静观文学的最新成就,并原则上承认形式和倾向上新型文学的权力,尽管它们的代言人只是少数几个有力的、满足美学要求的天才。他深刻地理解普希金,洞察果戈理的有力和薄弱之处,及时推广莎士比亚在俄国的接受,拣选了许多文学新人。他凭借自己敏锐的文学嗅觉和经验成功地发现了不止一个未来的杰出作家:两个迈科夫(阿·迈科夫、列·迈科夫)、伊·屠格涅夫、阿·尼·普列谢耶夫^⑩。许多文艺工作者和学者的发展和前程都应归功于他,雅·卡·格罗特、亚·奥·伊希莫娃^⑪自不必说(他喜欢称他们为“三人同盟”);还有潘·亚·库利什^⑫,德·伊·科普捷夫^⑬,卡·安·科索维奇^⑭,卡·卡·格尔茨^⑮,娜·斯·索汉斯卡娅^⑯,斯·伊·巴拉诺夫斯基^⑰,等等。谁来他对新的文学现象和新人的麻木与迟钝呢?

最后,要确定普列特尼约夫的社会政治立场并不容易;根据他的批评文章来呈现也不容易。不仅在文章中,甚至在自己的书信中,他表现出众所周知的规避直接评论政治事件。不过判断他的立场较为可靠的依据是,他多年与普希金、杰利维格、曲谢尔贝克尔、果戈理、格林卡等人的合作;经常的对布尔加林、格列齐、先科夫斯基的厌恶;经常发起和完成普希金圈子的事务;还有他周围的人,无论是老一辈人还是年轻一代(普希金、维亚泽姆斯基、格罗特、屠格涅夫、隆基诺夫、列·迈科夫)对他的描述——热烈敏感的心,与人为善的品行,一切事情上崇高的质朴,谦和淡远,不可收买的信念,道德准则的稳固,执着的对完美的渴望,等等。这已经够了。当然,在他的私人信件里,也会有对某些人的不友善、轻视的评价,或不恰当的言语和激烈的否定态度,那么其原因在于有时无法忍受与其珍视的理想、观点、信念相左的东西;在于人所固有的嗜好和偏见。人的心灵总是战胜冰冷的理智,人会深深依恋,也会深恶痛绝。这里也许还应该指出的是,在喧嚣的所谓斯拉夫派—西欧派之争中他的大致倾向,似乎不指出这一点,对于界定那个时代的一位批评家就欠缺了什么。他基本是同情斯拉夫圈子,尽管自己完全不是斯拉夫派。对于莫斯科派的民族的、爱国的情,对于斯拉夫派人士如波戈金的,对于他们的刊物、杂志,持尊重与支持。同情地欢迎《莫斯科文集》,关心珍视《莫斯科人》;对于1856年新出现的《俄国谈话》及其编辑捷·伊·菲利波夫^⑱也给予自己的支持。他在各个方面都能辨别和评价善良纯洁的愿望和动机。

注释:

- ①Г. А. Гуковский (1902—1950), 语言学家、批评家、18 世纪俄国文学著名专家。接近形式主义者。
- ②Н. И. Мордовченко (1904—1951), 文艺学家, 历史学家, 普希金研究专家。
- ③В. Г. Базанов (1911—1981), 19 世纪文学史、文学组织和潮流专家, 研究 12 月党人作家、革命民粹作家、白银时代“新农民”诗歌。
- ④Вадим Эразмович Вацура (1935—2000), 文艺学家, 文学史专家, 普希金之家人员。1810—1840 年代俄国文学的多部著作作者。
- ⑤“俄国文学、科学和艺术民间爱好者协会”会刊。
- ⑥米·瓦·米罗诺夫 (1792—1821), 俄国诗人。“俄国文学、科学和艺术民间爱好者协会”成员。
- ⑦尼·伊·格涅季奇 (1784—1833), 俄国诗人, 最大贡献和荣誉是翻译了《伊利亚特》。
- ⑧1824 年 12 月 31 日出, 一年一集, 丛刊。大约是我们的以书代刊。
- ⑨普希金流放期间以杰利维格的《北方之花》和《文学报》为中心的圈子。普希金流放回来之后就以他为核心了。
- ⑩А. Ф. Мерзляков (1778—1830), 俄国诗人, 文学批评家, 翻译家, 莫斯科大学教授。20—30 年代俄国文学批评的代表人物之一。
- ⑪1834 年发表在《人民教育部杂志》第 1 期上。
- ⑫发表于《莫斯科通讯》1828 第 6 期。这是关于普希金创作的第一篇概评。
- ⑬Уильям Хэзлитт (William Hazlitt, 1778—1830), 英国随笔大家, 以写莎士比亚的创作闻名。
- ⑭前言、第 1、2、4、5 章分别登于《现代人》1839 年第 1、2、3 期; 1840 年第 3 期, 1841 年第 3 期。最后一章译者即是伊希莫娃, 普希金决斗前夕还请求她为《现代人》翻译英国诗人拉里·沃尔康的作品。
- ⑮茹科夫斯基根据《摩诃婆罗多》情节改写的诗体中篇小说。
- ⑯А. Н. Плещеев (1825—1893), 俄国作家, 诗人, 翻译家, 文学和戏剧批评家。彼得拉舍夫斯基小组成员, 1849 年被捕, 后被流放, 将近 10 年, 结束后继续从事文学活动成为有影响的文学活动家、批评家、出版人。
- ⑰А. О. Ишимова (1804—1881), 俄国儿童作家, 翻译家。
- ⑱П. А. Кулиш (1819—1897), 乌克兰人, 诗人, 散文家, 翻译家, 编辑, 历史学家, 出版人。
- ⑲Д. И. Коптев (1820—1867), 俄国诗人, 翻译家。
- ⑳К. А. Коссович (1814—1883), 俄国和白俄东方学者, 巴黎和伦敦亚洲协会会员, 德国东方协会会员两卷本《德俄词典》编撰人。
- ㉑К. К. Герц (1820—1883), 历史学家, 文艺学家, 莫斯科大学教授。
- ㉒Н. С. Соханская (1823—1884), 俄国女作家, 笔名: 科哈

诺夫斯卡娅(Кохановская)。

②3 С. И. Барановский(1817—1890),俄国教育家,工程师。
②4《俄国谈话》,俄国斯拉夫派、爱国派杂志,1856—1860 在莫斯科出版,出版人及主编是亚·伊·科舍廖夫,合作主编先是捷·伊·菲利波夫,后来是彼·伊·巴尔杰耶夫,米·亚·马克西姆维奇,伊·谢·阿克萨科夫。

参考文献:

[1] А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений (в 10 т.) [М]. Л., 1977 – 1979. —Т. 2, 1977.
[2] Летописец Дмитрий, Жизнь и труды П. А. Плетнева в русской литературе [J]. Биографические записки, 1892, No. 7.
[3] П. А. Вяземский, П. А. Памяти Плетнева // Эстетика и литературная критика [М]. М., 1984.
[4] Ю. М. Лотман, Два слова постороннего – неизвестная статья П. А. Вяземского // Вопросы изучения русской литературы XI – XX веков [М]. Москва – Ленинград. 1958.
[5] Русский биографический словарь А. А. Половцова (в 25 т.), т. 14 [М]. СПб. 1905.
[6] А. С. Пушкин, Письмо Пушкину Л. С. и Плетневу П. А., 15 марта 1825 г. Михайловское // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений (в 16 т.) [М]. М.; Л., 1937—1959. —Т. 13, 1937.
[7] П. А. Плетнев, Сочинения и переписка (в 3 т.), т. 1 [М]. СПб., 1885.
[8] М. М. Стасюлевич, Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым (1812—1819) // Остафьевский архив.

Том 1 [М]. Санкт – Петербург, 1899.
[9] 刘宁. 俄国文学批评史 [М]. 上海: 上海译文出版社, 1999.
[10] А. М. Гуревич. Русская критика о Пушкине [М]. М., 2005.
[11] Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений (в 14 т.) [М]. М., 1937 – 1952. – 8 т., 1852.
[12] Я. К. Грот, Письмо к Я. К. Гроту от 4 февраля 1841 г. // Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I [М]. СПб., 1896.
[13] В. Г. Белинский. О журнале “Современник” [ЕВ/ОЛ]: http://dugward.ru/library/belinsky/belinsky_sovrem.html#sovremen.
[14] 张铁夫. 俄苏普希金学述评 (一) [J]. 湘潭大学学报 (哲社版), 1997(3): 3 – 8.
[15] И. В. Киреевский, Критика и эстетика [М]. М., 1979.
[16] Л. Майков, Памяти П. А. Плетнева // Историко – литературные очерки [М]. СПб., 1895.
[17] В. Г. Белинский. Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души” [ЕВ/ОЛ] http://az.lib.ru/b/belinskij_w_g/text_0810.shtml.
[18] П. А. Плетнев. Сочинения и переписка (в 3 т.), т. 3 [М]. СПб., 1885.
[19] Адр. Круковский. Плетнев как критик [J]. Филологические записки, вып. 1, 1916.
[20] В. Набоков. Комментарий к роману “Евгений Онегин” [М]. СПб., 1998.

(责任编辑 刘海燕)

Pletnev’s Literary Criticism

GENG Haiying

(College of Liberal Arts, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: Pletnyov’s literary criticism heritage has not received sufficient attention so far. His literary criticism activities have been last for 40 years. He followed the “benevolent criticism” principle of Karamshin and Zhukovsky’s tendency, using a method of biographical criticism. He mainly commented on the Pushkin circle poets (Zukovsky, Bachuskov, G. Relov, Viazemsky, Balazinski, Pushkin, etc.) since the 1920s. He also followed literary newcomers on new literary phenomena from 1930s to 1950s (Gogoli, Ostrovsky, Pi Shemsky, etc.), which involved Shakespeare, Goethe, Schiller, Byron and other western writers. He is the naming of the “Golden Age” of Russian poetry, and his Pushkin discussion has become the beginning of Russia’s “Pushkinology.” He touched on the nationality and people’s nature of literature, he preferred classical style, and kept the “quiet aesthetics”. His political position is close to Slavic faction.

Key words: Pletnev; from 1920s to 1950s; “The Golden Age”; “benevolent criticism”; “silent aesthetics”

媒介信息与小说故事

——谈《吃瓜时代的儿女们》对媒介信息的改造

刘宏志

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

摘要:电子媒介时代信息传递便捷,现代小说存在的语境发生了重大的变化。在这样的环境下,小说故事应该如何书写才能在这个时代具有特殊存在的意义,是值得思考的问题。刘震云的小说《吃瓜时代的儿女们》综合摄取了多个网络热门信息事件,但是却营构了小说独特的意义表达指向。这篇小说其实也表明,在电子媒介时代,通过对事件主题的重新思考和提炼,可以让小说故事拥有超越网络信息的独特魅力。

关键词:电子媒介时代;《吃瓜时代的儿女们》;主题;经典叙事

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.002

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0010-05

信息传递便捷是今天这个时代的一个明显特征,使得我们每一个人每天似乎都无法逃避各种信息对我们的包围——不需要我们去寻找信息,信息已经把我们团团包围。这种快捷传递的信息导致我们的生活中充满故事,而且这些故事还都是所谓的真实的新闻事件,于是,我们的生活中就充满了各种所谓的热点故事。对于生活在这个时代的人来说,我们似乎是幸福的,我们不需要做任何事情,就可以每天看到各种类型的热闹的新闻事件,看到发生在全球各地的奇异的、古怪的、有趣的故事。因为人类天生需要故事,这从远古神话的出现、我国古代评书艺人的出现,就可以看得出来。这也形成了今天这个时代的一个有趣的现象,就是每一个热点事件出现之后,我们都可以在网络上看到各种各样的关于对此事件的回应、评论,我们甚至可以想象到这样一个怪诞的场景——在无数个封闭的小屋里,都有一个人紧紧盯着电脑屏幕或者智能手机屏幕,看着同一个新闻事件,然后发表评论。当然,这在某种程度

上也对今天的小说构成了冲击——当真实的、有趣的故事唾手可得的时候,虚构的小说故事意义何在?

小说家格非曾经指出,个人经验、传统故事,以及社会事件和媒体信息,是作家创作时三个基本的故事来源。^{[1]87}不过,对于今天的作家来说,如何利用社会事件和媒体信息,已经变得越来越重要了。虽然对于小说家来说,个人经验是最为重要的事情,但是毋庸置疑的是,在当下这样一个电子媒介时代,个人的经验正在严重贬值,“远行者必有故事”,在当下这个电子媒介时代已经彻底过时了,从媒介信息获取故事素材已经成为很多作家进行小说创作时的选择。

客观而言,自从报纸兴起以来,对很多作家来说,从报纸获得写作资料就是一种常规的选择。但是这种方案的可行有一个前提,那就是在前电子媒介时代,信息传递并不是非常便捷。在这样的情况下,作家们借助报纸完成的资料收集在一定程度上就能带给读者新鲜的东西。可是,在电子媒介时代,再完全依靠媒介来写作,则显然就会出问题了。因为在媒介不间断地提供给读者大量信息故事的情况

收稿日期:2018-06-10

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

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

下,小说的写作再完全依靠媒介信息的话,只能给读者带来同质化的阅读体验,而且,电子媒介时代的媒介特质也使得作家必须慎对媒介信息。电子媒介社会很典型的特征是瞬息万变,这就导致我们所有人,包括作家,都永远地被抛在了生活后面——你永远不可能得出关于世界的一个整体印象。因为,当你刚对某个信息作出反应,得出某种结论的时候,一个新的信息,和原来信息相悖的信息可能就会对你刚形成的整体感构成冲击。“9·11”事件之后几秒钟,全世界就都知道了这场劫难,华尔街的某个数字在一秒钟前跳错,全世界的经济立刻就会做出反应。在这种状况下,完全依靠媒介信息来进行小说书写,不仅仅会带来书写的同质化,而且也导致小说书写彻底落伍于这个时代。因为相比较新闻语言,小说语言在信息传递、价值传播方面已经暴露出了它的致命的弊病——太慢,太缺乏权威性(只是小说家语而非官方媒介言之凿凿的真实)。所以,格非在谈到未来小说的可能性的时候,提到一个问题,即今天的作家要摆脱对传媒信息的依赖。一方面,我们不能忽视媒体,但是另一方面,也要对媒体充满警惕。^{[2]87}在这种情况下,小说应如何在对媒体充满警惕的前提下利用媒体故事来进行自己的故事讲述,显然值得当下的写作者思考、关注。在我看来,刘震云的新作《吃瓜时代的儿女们》在某种程度上可以说是对这个问题做出了一个有趣的回应。

二

《吃瓜时代的儿女们》是一部非常有趣的小说,这部小说显然和网络热点信息故事密切相关,甚至可以说,这个小说里几个故事的主要人物都能从网络信息中找到原型。

小说花费最大篇幅描述的人物是牛小丽,这个人物的关键事情是:她专门向官员卖淫,因为她的被捕,引起了一系列官员的被捕。这个人物,很容易让人想起2012年引爆网络的重庆赵红霞案件。另外几个人物,如公路局局长杨开拓的经历,很显然和2012年引发网络狂欢的“表哥”杨达才的经历极其相像,至于马忠诚的嫖娼而被钓鱼执法的经历,则在网络上更是经常可以看到。小说中另外的几个人物、事情,比如李安邦在儿子车祸之后的举动,商人赵平凡逃亡美国之后的发言,等等,都有着网络热门事件的影子。总而言之,这个故事的几个主要人物似乎都可以找到网络热点事件的原型。

如果这样认定小说人物的话,那么我们似乎也

可以说,这个小说,仅仅是几个网络热门事件的拼凑。但是,读完这部小说,我们会发现,我们显然不能说这部小说是网络故事的简单拼凑,原因在于,故事的表象虽然还是如同网络信息呈现的那样,但是,作家显然对这些信息故事做出了重新的解读,发掘出了深藏在这些信息故事的另一面,从而带给我们的是超越网络故事的另外一个层面的思考。简言之,是用新的主题改变了原来的网络狂欢,从而将原本的网络狂欢变成了有深度的故事。

2012年重庆赵红霞案件爆出,因为赵红霞的出事,导致和她发生过关系的官员先后落马。这个富有戏剧性的事件引发了网民极大的兴趣,从而也让这件事变成了一场网络狂欢。网络上出现了一系列“赵红霞之歌”之类的网络恶搞歌曲,称之为反腐的人才,书写传奇,等等。毫无疑问,网络的这种狂欢,其实也是某种社会情绪的表达,是对社会腐败的痛恨。不过,值得注意的是,在所有的狂欢的声音中,我们很难看到同情赵红霞的声音。的确,犯错者理应受到惩罚,但是在网络狂欢之中,网民都忽略了去寻找犯错者犯错的原因。

在《吃瓜时代的儿女们》中,刘震云花费大量的篇幅书写了牛小丽是怎么成为现实生活中赵红霞这样的人的。牛小丽原本是一个普通的乡下女性,洁身自爱,对生活也没有太高的要求。她的悲剧来源于一场骗局。牛小丽借了十万元的高利贷给哥哥牛小实找了一个媳妇,但是,这个自称宋彩霞的女人拿到钱后,在嫁给牛小实几天后就跑了。牛小丽花费大量金钱去寻找宋彩霞,却发现宋彩霞留下的所有的信息、地址都是假的。在这个过程中,一个女性找到她,告诉她可以用另外一种方法把这个损失的钱挣回来——这个方法就是通过假装处女,卖淫。背负高利贷的牛小丽无法面对人财两空的结局,踏上了这个女性给她指点的这条道路。不过,牛小丽还是有原则的。她通过假装处女卖淫在很短时间内挣到十二万元人民币之后,立刻就回家了,还高利贷,结婚,还自己开了一个小吃店。小说中关于牛小丽卖淫的叙述,篇幅并不长。通过这样的叙述,小说给我们呈现出了牛小丽的多个方面,比如她的要强,自立——事实上,如果不是她的要强,自立,她作为一个妹妹也不会张罗着给哥哥娶媳妇。小说谈到了牛小丽的悲剧性命运,她原本是一个要强的人,但是却偏偏遭遇生活的玩笑——莫名其妙地被骗走十万元,为了能还上高利贷做了妓女,却莫名其妙成了诈骗犯。她努力想要和丈夫过好日子,丈夫却出轨了,

而且,这个女性还从她这里学到了经营小吃店的手艺,成为了她的竞争对手。当牛小丽下决心要和这个欺骗自己、还和自己丈夫有私情的女性好好在商业上斗一斗的时候,她却已经失去了这个资格——被捕了。

事实上,刘震云笔下的牛小丽就是一个普通的乡下女性,她不是大奸大恶,当然也谈不上大善,她只是一个努力生活的女性,但是命运的阴差阳错,却让她成为了大众眼中的笑话。这样的牛小丽,虽然她的经历很容易让我们想到网络上的赵红霞,但是,她显然已经不再是那个网络上的赵红霞。利用牛小丽这个人物形象,小说挖掘出了网络上的赵红霞这个人物的另一面。当然,我不是说赵红霞的现实生活的另一面就是牛小丽,而是说,小说其实通过这样的书写,给读者提供了一个新的视角,赵红霞也许并不想当那个所谓的反腐英雄,她也许仅仅只是想努力生活,但是最终却被卷进了生活的漩涡而无法自主自己的命运。毫无疑问,相比较网络传媒上热闹喧嚣的赵红霞事件,《吃瓜时代的儿女们》中关于牛小丽的叙述,更具有了人道主义的温度,也更能带给我们关于人性、关于现实、关于人的命运的思考。

小说关于腐败官员的描述也没有流于脸谱化,而是呈现出了腐败官员的另一面,呈现出隐藏在腐败官员背后的更加腐败的群体。

小说中的县公路局局长杨开拓这个人物形象很容易让人联想起当年的“表哥”杨达才:他们都是因为公路上的事故而导致自己出事的,他们出事的最初原因都是不合时宜的一笑,那不合时宜的一笑引发网民的怒火,最终让网民发现他们手表的昂贵,从而最终导致落马。不过,小说显然没有认同杨达才事件中网民理解的关于杨达才不合时宜的一笑的原因——没有人性。小说写道,杨开拓是在姐姐家孩子结婚现场得到公路出事的消息,紧急赶到事故现场的。作为公路局局长,公路桥的被炸塌,让他感受到沉重的压力,也正是在这巨大的压力下,紧张过度的他无意中居然就露出了笑容。

杨开拓并不是这部小说的主要人物,所以小说中关于杨开拓的描写并不多。不过,在这很少的篇幅中,小说却颇有深意地写到了杨开拓的一个特点,“这些亲戚朋友的婚丧嫁娶,杨开拓一概不参加”。当然,小说接着指出了不参加的原因,“不参加不是不近人情,而是这些人无法招惹。杨开拓是该县公路局局长,负责该县的公路和桥梁建设;这些亲戚朋友,便认为这些公路和桥梁,是杨开拓家的;自己家

养的大肥猪,自家人不吃这肉,难道让不相干的人抢去不成?一见面,就跟他要工程干”^{[2]185}。而且更可恶的是,杨开拓的这些亲友,似乎比杨开拓更是深得腐败之真谛。小说中写,杨开拓一开始也是愿意给亲友介绍工程的。杨开拓曾经给一个侄子提供了一个造价五十万的乡村柏油路工程,但是这条路修完三个月就破破烂烂了,杨开拓问堂哥他们修路花了多少钱?堂哥还理直气壮地说二十万。“五十万的工程,他们只花了二十万,留下三十万装进他们的腰包。杨开拓不佩服别的,就佩服他们胆大。谁最想贪污腐败?就是他们。”^{[2]186}或许杨开拓手里的权力远远大于他的这些乡亲们,而且,杨开拓也的确是贪污腐败了。不过,从小说的书写来看,小说重点不是重复一下当年网络上对“表哥”的怒骂、批判,而是富有深意地提出了“表哥”腐败背后的土壤问题。正如小说描述的,杨达才贪污腐败,但他其实还是知道轻重的。

李安邦之所以和赵平凡关系深厚,固然是官商勾结的需要,但是还有一个重要的原因,即李安邦把一个项目交给赵平凡后,赵平凡把这个项目做成了全国标杆工程。李安邦由此认定,赵平凡是一个做事靠谱的人。相反,李安邦在仕途不断进步的过程中,却一直对自己的老婆康淑萍非常不满,因为康淑萍随时在寻找机会受贿,这让李安邦感到愤怒和不安。显然,在李安邦的成长过程中,康淑萍以及他身边的其他人,就是他成长的土壤。贪官不是随时都想着要贪腐的,他们很多也是努力要做政绩的。相反,官员身边的那群人,在贪污上更加肆无忌惮。

在谈到这部小说的时候,刘震云谈到一个有趣的话题,即这部小说的主人公是谁?“以前的主人公是作品里的人,如《一地鸡毛》中的小林、《温故一九四二》中的三百万灾民、《一句顶一万句》中的杨百顺和牛爱国、《我不是潘金莲》中的李雪莲,这回主角是吃瓜群众,但吃瓜群众并没有出场。也就是说,这回写的是没写的那部分人。还有一部分吃瓜群众是谁呢?就是看这本书的读者朋友。看他们读了这本书,对作品中的人物如何幸灾乐祸。”^[3]

饶有意味的是,小说是如何让没有出场的吃瓜群众成为小说的主角了呢?倘若以小说中杨开拓的经历来看的话,我们似乎确实能发现吃瓜群众无所不在。在杨开拓身居要位的时候,努力要和杨开拓拉好关系,并试图从杨开拓手中拿到工程的那些人,在杨开拓出事之后,会坐在一边静静地看杨开拓的笑话,并且,他们也会在网络上大骂杨开拓这样的腐

败分子。简言之,向杨开拓要工程的人,是杨开拓亲友那样的人;在杨开拓出事后,看杨开拓笑话的,也是杨开拓亲友那样的人;之后,在网络上大骂杨开拓这样的腐败分子的,还是杨开拓亲友那样的人。换言之,我们每一个人都是吃瓜群众,我们都痛骂各种腐败事件。但是另一方面,我们每一个吃瓜群众,其实都是腐败存在的土壤。刘震云说,简单总结他的这部小说的时候,“深陷其中的人痛不欲生,看热闹的吃瓜群众却乐不可支”^[3]。这是对人性的总结,也是对我们的生存境遇的概括。刘震云说,《吃瓜时代的儿女们》是他最幽默的小说,或者,我们也可以说,这也是他最让人悲伤的小说。让我们在笑过之后,感到深深的绝望。《吃瓜时代的儿女们》中的几个主人公看上去似乎是互不相关的,他们阶层不同,生活的空间也不同。但是,就是看上去很不可能卖淫的牛小丽阴差阳错地从事卖淫活动,连接起了她和省部级高干李安邦,以及县里面的要员公路局局长杨开拓,也让李安邦和杨开拓这两个似乎风马牛不相及的官员之间有了联系。看上去,小说中单独描写的人物中,似乎只有马忠诚和这三个主要人物是没有直接关联的。在这个小说中,马忠诚是作为一个钓鱼执法的受害者形象出现的。他和牛小丽没有关联,也和李安邦、杨开拓没有交集。不过,《吃瓜时代的儿女们》中,关于马忠诚的似乎是随意的书写,却也呈现出了更为丰富的内容。如果说从小说故事和媒介信息的对应这个角度来看,我们可以说马忠诚的这个事件是对当下钓鱼执法的讽刺,或者批判。但是,读完马忠诚被钓鱼执法的案例,读者得出的感悟恐怕会远远超出关于对钓鱼执法的思考。小说中的马忠诚因为被钓鱼执法,阴差阳错的,居然被前省长李安邦的妻子服务了。李安邦被判刑,他的儿子也被判刑,李安邦的妻子在两处奔波,为了谋生,不得已操起了皮肉生涯。当然,也正因为如此,马忠诚似乎也和李安邦发生了某种联系。小说的结构安排也颇为有趣。前面小说浓墨重彩书写牛小丽的故事,李安邦的故事,杨开拓的故事,等等,在小说中都是前言,倒是看上去和这几个人没有任何关联的马忠诚的经历——小说中很短的篇幅,被堂而皇之地标明是正文。换言之,前面李安邦、牛小丽、杨开拓等人的奋斗、努力、违法,等等,一系列的阴差阳错的巧合,似乎都是为了成就最后马忠诚被前省长夫人钓鱼执法的特殊经历。这种结构安排,一方面让我们感慨命运的偶然性,另一方面,李安邦及其家人命运的沉浮,显然也能带给读者更多的思

考。显然,这些都远远超出了网络上钓鱼执法类的信息带给我们的冲击。

三

显然,《吃瓜时代的儿女们》利用了大量的网络事件,但是,小说提供给我们的,是远远超过这些网络事件带给我们的更为丰富的东西,从而也让小说故事具有了超越网络信息的特有的意义和价值。某种程度上,这部小说也可以说是给电子媒介时代小说故事如何书写提供了一种有意义的探索。

对于当下的小说创作来说,面对无所不在的网络信息,小说故事不是要急着避开这些网络信息、故事,更是不加选择地直接跟着网络热点事件的舆论方向进行书写,而是要发掘出这些网络信息、故事背后的独特的主题意义。

余华的小说《第七天》出版之后,褒贬不一。对于这部小说最大的批评声音,就是作者完全复制了网络热点事件,而没有对其进行有效的主题提炼。“七天七个章节,通过七天的地狱之旅串起了一系列的社会热点事件。现实世界和现实逻辑中本不可能近距离发生关系的杨飞、鼠妹、死婴、袭警者与警察等人,通过这种结构轻易地实现了相遇和熟识;卖肾、强拆、袭警、车祸、爆炸、食品安全等触目惊心的社会事件,经由这一结构,简单地被串在一起……面对纷繁芜杂、泥沙俱下的时代与现实,余华只能给出一种碎片化的呈现,平面化的描述……余华失去了有效的思想资源,失去了观察、理解当下的思考力与表现力……他实在是简化了时代、也低估了读者。在《兄弟》之后,余华再一次把中国当下的众生百态、把我们这个民族的复杂经验简单化了……”^[4]“他们所有人,都有各自的困境,都因不同的原因而离世。然而,小说除了借助于种种已经被社会新闻报道使用过的逻辑批评和反思中国现实之外,几乎没有留下任何可以思考的余地。”^[5]“主题就是对一篇小说的总概括。它是某种观念,某种意义,某种对人物和事件的诠释,是体现在整个作品中对生活的深刻而又融贯统一的观点。”^[6]²²⁰

独特的小说主题意义,能够带给读者关于世界、关于人性更为丰富的认知。从这个角度而言,富有独特深意主题的小说在当下世界其实更为重要。在某种程度上,当下发达的传媒在传递给大众丰富的媒介信息的同时,也阻碍了大众更为深刻地认知这个世界、社会。当下发达的传媒,已经使得当下每一个人都生活在了复杂多元的话语之中,今天困扰我

们的问题不是知识匮乏,而是知识、信息过剩。在某种程度上,今天媒介中的复杂的话语也呈现出熵增状态——信息量太过于庞大和丰富,以至于最终生活在这个世界中的人们无法从这庞大的信息量中脱身,从而被深埋其下。最终,反观我们的生活,除了一堆混乱的复杂的信息,似乎什么都无法留下。这庞大复杂的信息在帮助我们认知世界的同时,也在阻碍着我们认知世界。在这样的情况下,小说的具有深刻认识价值的主题就更具有了特殊意义——一方面,让小说和信息叙事、媒介故事拉开了距离,另一方面,因为这些叙事具有了作家深刻而独特的思想结晶,对普通读者来说,就具有了认识人生、社会和世界的功能。显然,这也是为什么刘震云在摄取了大量网络热门事件之后,却依然让《吃瓜时代的儿女们》带给我们更多思考的原因。

虽然经典叙事学很少谈到小说的主题问题,但是对于小说来说,主题在叙事意义上有着极其重要的价值——如果没有一个深刻而又融贯统一的观点的统摄,没有主题的控制,那么一部小说就会因为漫无头绪而土崩瓦解,可能也就无法最终形成成为一部意蕴深刻并且能带给读者愉悦和教益的作品。在电子媒介时代,我们面临的问题是故事的泛滥,或者说,我们处于一个泛故事时代。这当然也就意味着传统的小说叙事需要和众多的信息叙事、影像叙事进行竞争,才有可能获得读者。这样,对于电子媒介

时代的小说来说,小说主题的价值其实更加凸显出来——只有独特而深刻的主题,才能赋予小说故事超越信息叙事的独特的价值,才能让小说叙事突破电子媒介的拟像,在一定程度上具有帮助读者认识社会和人生的功能。刘震云的小说《吃瓜时代的儿女们》虽然从多个网络热门事件取材,但是他的小说故事却用独特的主题给读者提供了关于时代、人性的更多的思考,从而也获得了媒介故事所不能取代的独特的价值。

参考文献:

[1] 格非. 故事的祛魅和复魅:传统故事、虚构小说与信息叙事[J]. 名作欣赏,2012(4).
[2] 刘震云. 吃瓜时代的儿女们[M]. 武汉:长江文艺出版社,2017.
[3] 刘震云. 吃瓜能有多快乐[EB/OL]. 腾讯文化. 2017-11-01 08:47http://cul.qq.com/a/20171101/009022.htm.
[4] 金赫楠.《第七天》:盛名之下的无效文本[N]. 文学报, 2013-01-10(008).
[5] 赵瑜.《第七天》:一部让我感动,又觉得幼稚的小说[N]. 中华读书报,2013-07-10(011).
[6] 布鲁克斯·沃伦. 小说鉴赏[M]. 主万,冯亦代,丰子恺,草婴,汝龙,等译. 北京:世界图书出版公司,2008.

(责任编辑 刘海燕)

Media Information and Novel Stories

——Comments on the Transformation of Media Information
in *Sons and Daughters in the Age of Eating Melon*

LIU Hongzhi

(School of Chinese Language & Literature, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: It's convenient to transmit information in the age of electronic media, great changes have taken place in the context of modern novels. In this circumstance, how to write a novel has a special existence in this era, and it is a question worth for considering. *Sons and Daughters in the Age of Eating Melon*, writing by Liu Zhenyun, ingested a number of popular online information events, it also has constructed a unique meaning of the novel. In fact, the novel shows that through rethinking and refining of the event theme, the novel story can have a unique charm beyond the network information.

Key words: electronic media; *Sons and Daughters in the Age of Eating Melon*; theme

网络围观下的权力景观与话语狂欢

——评刘震云《吃瓜时代的儿女们》

冯 美

(河南大学 文学院,河南 开封 475001;郑州工程技术学院 文化与传播学院,郑州 450044)

摘 要:刘震云《吃瓜时代的儿女们》延续以往对“说话”问题的探寻与思考,借网络空间里的言语狂欢,指涉现实空间、解构社会秩序、暗喻权力怪相、召唤人性力量。作家用吃瓜群众口中的“话”,将权力景观与阶层镜像进行关联,将个体孤独与群体欲望进行链接,将荒诞隐疾与现实伦理进行观照。

关键词:刘震云;《吃瓜时代的儿女们》;阶层镜像;戏拟反讽

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.003

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0015-04

刘震云在以往的作品中,写乡土中的平民、城市中的官人,以“生活流”的叙事方式,掺杂着荒诞反讽的佐料,不动声色地讲述着生活与人生真相。他说:“知识分子的目光应该像探照灯一样,共同聚焦,照亮这个民族的未来。”^[1]他的新作《吃瓜时代的儿女们》,把小人物混搅在权力的漩涡中,透过“吃瓜群众”这些看客的言语狂欢,用幽默荒诞的叙事风格、戏拟反讽的修辞方式,去揭示身份异化、权力景观与阶层镜像,以此召唤现实的真相与精神的力量。

一、叙事视域:个体言说与话语抗衡

新世纪以来,刘震云的《一腔废话》《手机》《我叫刘跃进》《一句顶一万句》《我不是潘金莲》等作品,一直在探寻语言在人与人、人与社会之间所发挥的功用。孟繁华认为:“刘震云的小说是对现代人内心秘密的揭示,这个内心秘密就是关于孤独、隐痛、不安、焦虑、无处诉说的秘密,就是人与人‘说话’意味着什么的秘密。”^[2]刘震云把“说话”作为小说母题,把日常生活中个体的隐秘言说与不同阶层话语权力的争夺与抗衡进行巧妙的设置和深刻的揭示。

《一腔废话》中,刻画了一群狂热寻找“疯与

傻”、挣脱功利的人物形象,他们随时随地说着无穷无尽的“废话”,而这闲、散、滥的废话无形中已成为生活中的一种存在,构成了人们重要的语言系统。《手机》中,手机作为新型的说话媒介,它的出现改变了人们的说话方式。“说话”是人物严守一工作中的擅长技能,可手机中爆出的“话语信息”却使他无法招架,它们迅速地把严守一的谎言一一戳穿。《我叫刘跃进》中,因刘跃进丢包、找包、捡包而牵涉出官商贪腐的内幕。底层小人物——农民工刘跃进,在社会的大场域中,发出的声音微弱、无力,无法进行自我身份的确认。《一句顶一万句》中,杨百顺出延津与牛爱国回延津,正是为了寻找那一句可以顶一万句的“话”。“话”成为生活中的一种遮蔽,足以掩饰我们内心的孤独,驱使我们不停地去寻找那句被遮蔽的“话”的真正意义。此外,“喷空”也作为“话”的一种表征反复出现,滔滔不绝、浮想联翩的“喷空”,也说明了公共空间里人与人“说话”的隔膜,无法找到合心的“说话人”并与之“说话”,才有了这吃语式和狂想式的语言。《我不是潘金莲》中,李雪莲当初告状的目的就是为了纠正一句话:自己

收稿日期:2018-04-20

基金项目:河南省教育厅人文社会科学研究项目“新时期以来文艺人民性发展嬗变与话语实践研究”(2019-ZDJH-714)

作者简介:冯美(1989—),女,河南漯河人,河南大学文学院博士研究生,郑州工程技术学院文化与传播学院讲师,主要从事当代文艺传播研究。

不是潘金莲,当初离婚是假的。一句话,使她折腾了20多年,从芝麻变西瓜,从蚂蚁变大象,足以说明人与人沟通的障碍与无奈。同时,李雪莲作为民间个体的独立话语与官方话语秩序形成冲突,加深了小人物口中“说”的“话”的无力感。

刘震云新作《吃瓜时代的儿女们》,描绘的尽管是网络时代吃瓜群众的“围观”问题,正如他所说:“吃瓜群众并不在场,却又无处不在。你无事时他们沉默;你出事时,他们可以在瞬间掀起狂欢的波澜,也许还会决定你的命运。”^[3]但从另一个侧面分析,作者是在呈现杂乱、狂欢的网络语言,这正是叙事的原动力。正因为吃瓜群众这“万箭穿发、威力十足”的语言威力,才使叙事视域顺利转到了权力的空间中。“绝对不介入的叙述是不存在的。一个训练有素的读者,在即使是非人格化的叙述文本中也能找到叙述人的声音。”^{[4]98}在《吃瓜时代的儿女们》中,杨开拓被双规、被调查这个核心元素,对发散复调式的故事链条起着“勾连聚拢”的作用。正是网友围观杨开拓的微笑和名表,才使苏爽等人的敲诈阴谋浮出水面,让故事的叙述“闪回”到牛小丽找人追钱绝望之时偶遇苏爽、化名宋彩霞冒充处女的情节;正是网友对宋彩霞与官员有染新闻的跟帖刷屏,才使马忠诚在泡脚屋感叹自己抄了李安邦的后路,让故事的叙述再次“闪回”到李安邦为儿子李栋梁和妻子康淑萍造成的烂摊子头疼麻烦的情景中。总体而言,吃瓜群众的声音,即网络空间里的狂欢肆意的语言,不仅成为叙事主体操纵的表现信号,也是叙事视域指向的核心主题,更是叙述链条架构在一起的关键元素。与之前刘震云作品中对“说话”“话”等语言与人的关系问题探究一样,这里众声齐鸣的“话”在蔓延、在喧哗,背后的“说话人”统称为“吃瓜群众”。不受控制的杂语言说,揪出了杨开拓,牵出了李安邦,引到了牛小丽……牛小丽作为小人物,话语权的孱弱、话语空间的逼仄,与官场中“官人”一元专制的话语权与话语秩序也形成了对比。

巴赫金认为,对话是人类基本的生存方式,一个人的“言谈”总是带有某种观点和价值观的表达。从《一腔废话》到《吃瓜时代的儿女们》,刘震云将叙事视域聚焦到“说话人”所说的“话”上。“话”作为文本结构形式、文本叙述元素、文本主题内涵,将人与人、人与社会之间的种种复杂关系关联起来,将个体孤独与群体欲望链接起来。

二、叙事本质:权力景观与阶层镜像

刘震云将叙事视域聚焦到“说话人及其言语”上,透过人物的多种声音将故事架构起来,从而直抵叙事的本质。小说中出现的多种声音,在作品的上

下文关系中,受到作者叙述主体声音的制约,最终集拢于一个“话语中心”。刘震云曾讲,就官场写官场,是写不好官场小说的。只有不写官场写官场,才能透出官场背后的东西。之前,刘震云已写过《官场》《单位》《我不是潘金莲》等对官场生态描述的作品。如果说《我不是潘金莲》将“上访”这一敏感的政治话题从幕后推至台前,那么《吃瓜时代的儿女们》则将“反腐”“双规”“落马”等热点问题在文本中鲜明地展现。与《我不是潘金莲》中的李雪莲相比,《吃瓜时代的儿女们》中的牛小丽也是处于权力金字塔的最低端,以底层弱势(农村女性)身份卷入权力汇集的官场空间中,在被权力所奴役的同时,也在官场空间中发挥着搅动和翻转作用。更为重要的是,作家旨在通过这一底层弱势的生存视角去解构社会体制、暗喻权力怪相。

《吃瓜时代的儿女们》讲述了四个人的故事:农村姑娘牛小丽、省长李安邦、县公路局长杨开拓、市环保局副局长马忠诚。他们分属不同阶层,他们之间究竟发生了怎样的故事关联?通过网络吃瓜群众的“看”与“说”,如何将官场人的权力景观和不同阶层的人物镜像完整呈现并相互指涉呢?

首先,故事的前言部分远远超过正文,主要介绍了几位素不相识的人:农村姑娘牛小丽用高利贷10万元,为哥哥“娶”了媳妇宋彩霞,谁知5天之后,人却跑了……于是,牛小丽带着中间人朱菊华揣着仅有的3000块钱,踏上了困难重重的找人追钱之路。谁料到,中间人朱菊华也在路途中逃跑了……牛小丽接连受骗,半月寻找无果,恰在此时,结交了一名陌生女子苏爽,向她提出“扮处女”赚钱的交易,这看似“无逻辑”的民间故事却为后文的官场权色交易设下了伏笔。某省常务副省长李安邦即将面临中央组织部考察,有待升任省长。不料,此时却发生了一系列棘手的事:“中央考察组负责人竟然是自己政敌仇人朱玉臣的同学、儿子李栋梁出车祸致人死亡、昔日一手栽培的市长宋耀武突然被双规。”三箭齐发,腹背受敌,而这一切化解的方法则更充满荒诞性和戏谑性。其破法竟然来自一名易经大师,号称“一宗”,他将政治与色彩联系起来,认为李安邦“犯红”,因此需在四天之内“破红”,也就是需要到“老少边穷”地区找名处女“破红”。公路局局长杨开拓由于在处理一起重大意外事故时,不合时宜的微笑和名表被现场群众拍照并上传网络,进而接受纪委调查。调查中由杨开拓的一条手机微信“哥,千金速来”而牵涉出背后苏爽和房地产老板密谋的“处女服务和工程交易”。在处理杨开拓寻找处女原因时,故事设置也极为荒诞,竟然因从小体质弱、需用处女来

治病。对于李安邦和杨开拓来说,这两个看似解决问题和解除病灶的方法都在无形中和牛小丽假扮“宋彩霞”装“处女”的故事发生了“回应性”的关联。

这些情节看似波澜不惊、毫无瓜葛,实际上已暗流涌动、丝丝环绕,以此表现政治生活中的权力景观,揭示“官人”们光怪陆离的秘密和怪异荒谬的交易。而被权力景观刻写的“处女”被抽象为一种外在性,和个体的弱势紧密相连。此外,牛小丽作为弱势阶层在高原上寻找卷钱逃跑的宋彩霞屡屡被骗,在对公安部门进行求助时,得到的是刚性的法治;相反,省长李安邦在面对一系列麻烦时,屡屡用来解决的则是弹性的人治。这里,牛小丽所面对的制度刚性显示了权力的威严和冰冷,而李安邦等人在面对“升迁”和“除障”时所采取的人治弹性则暴露出权力的随意和骄纵。

其次,《吃瓜时代的儿女们》中,网络“吃瓜群众”的“看”与“说”,对政治权力景观的呈现与公开发挥着倒逼作用。“吃瓜群众”的言语狂欢,与网络空间的全景敞视密切相关。网络空间中原本“隐藏游荡”“目光涣散”的网民,一旦受到某些事件的号召便迅速汇集聚拢,“目光”也随即发生直接调转和聚焦,将事件中的被围观者暴露在“目光的聚光灯”下,这时整个网络空间便变成了彻底的全景敞式监狱。福柯将“目光的聚光灯”比喻为“权力的眼睛”,认为网民观看是一种权力的实施,“一种虚构的关系自动地产生出一种真实的征服”^{[5]227}。

《吃瓜时代的儿女们》中,通过“吃瓜群众”自身携带出权力的目光。关注杨开拓不合时宜的微笑和名表,目光继续向前延伸,牵出“因为一个女人,十二个官员同时落马”的重大新闻,跟帖刷屏肆意蔓延。而涉及此案的商人赵平凡逃亡美国,为了自保,也利用“吃瓜群众”的围观心理,亮相发声爆料,引起网络更多的围观,更大的声音。在此,政治权力被物化为纯粹景观,成为一种被示众、被解构、被戏谑的对象,成为吃瓜群众目光的“猎物”。在小说正文中的马忠诚,看似与前言中的人物关联不大,实则也是“权力目光”中的一员。马忠诚阴差阳错当上了环保局副局长,庆祝升迁全家出游时,在洗脚屋与省长夫人相遇并“接触”,遭到联防大队的的审讯。随后发出感叹:“轰动全国的大案,最后落脚到洗脚屋。”这时,想必马忠诚也在感慨“吃瓜群众”无形中所建立的“社会之镜”对政治权力、对为官者的一种“全民规训”的力量。虎口脱险后的马忠诚深感“目光”的权力效应,呈现出自我规训的状态。总之,网络围观的全景监狱将政治权力景观和阶层镜像,通过吃瓜群众们的“目光”所呈现并波及到日常的现实社会中。而

这些“目光”的权力,有时化为一种“规训的力量”反作用于被围观者,有时也被被围观者利用成一种“转向”,用来分散转移原有的围观议程。

三、叙事修辞:荒诞幽默与戏拟反讽

在以往的作品中,刘震云擅长用“非逻辑”的叙事结构去触碰生活的底线,用“荒诞幽默”的修辞符号去召唤人性的力量。此次新作推介,面对采访时,刘震云说:“《吃瓜时代的儿女们》是他最幽默的一部小说。用质朴的语言叙述一件事情,为何能产生幽默的效果呢?因为这件事情背后藏着幽默和荒诞的东西。比这个事情更重要的是事情背后的道理,这个道理可能会非常微妙,非常荒诞,又非常幽默,这个是幽默的一个来源和幽默的区别。”^[6]刘震云“说书式”平铺直叙的质朴语言,触及到现实的本质层面;幽默潜藏在荒诞的人物情节设置之下,事情背后的“道理”就是幽默的来源,它不仅是小说叙事动力的“药引子”,也是小说荒诞的“内核”。

《吃瓜时代的儿女们》,刘震云指涉与反思的是当下官场与权力的异化,直面出击这些的是“吃瓜群众”。“吃瓜群众”,阶层卑微、身份渺小,但却很容易汇聚在一起,努力地追寻社会的存在感和归属感;他们在公共话语空间里的言语表达,形成了一个巨大的民间舆论场域。“吃瓜群众并没有出场,他们既参与了故事的发展,也将参与阅读,也就是这本书的读者们。”^[7]刘震云在作品中恰好利用了吃瓜群众对“舆情”的推动作用,以此围绕权力,讲述事件的荒谬性,“尤其在荒谬事件之间的微妙处进行留白,留白越大,能填进去的谎言和幽默的东西就越多”^[8]。当牛小丽第一次化名宋彩霞,走进“乙18号”四合院时,接待的神秘人物通过后文的“官员落马”情节,我们得知这位人物正是省长李安邦。但在故事之初,并没有揭开人物之间的关联性,采取了谜底留白。此外,在李安邦解除危机——“破红”情节中,对二人的关系交代也尽量省略,单单只用了一句:“这女孩是山区人,脸上有高原红,长相像外国人,名字叫宋彩霞。”^{[9]177}小说中,对人物关系的“留白”和关键情节的“空缺”,不仅为吃瓜群众的“言说”无形中增加了不少“料”,还对文本的阅读和接受,增加了更多令人遐想与深思的意味。

荒诞与幽默背后隐藏着对权力阶层的思考与抨击,浸润着对生活及人性的一种戏谑调侃。此外,小说在修辞符号的设置中,还利用反讽与戏拟的方式,将荒诞与幽默背后的“道理”,人物事件对应的现实“所指”进行意味性阐释。《吃瓜时代的儿女们》中,开篇就写:“如有巧合,别当巧合——我三舅的话。”那么,在小说中究竟运用了哪些象征代码对现实进

行戏拟,让读者在阅读中捕捉到这些“巧合”呢?

具体分析来看,小说中,引起“吃瓜群众”围观的主要人物有两位:公路局局长杨开拓,与官员有染的“宋彩霞”,两个人物的设置均有强烈的现实指涉意义。刘震云不仅将小说中的人物设置与新闻事件和热点问题发生指涉关联,还在具体情节设置中,也有巧妙的指涉性。当省长李安邦对“升迁”与“除障”无计可施、焦头烂额之时,商人赵平凡向他推荐了易经大师“一宗”。这正对应了现实社会中某些病态现象:某些官员迷信追捧大师,求神问鬼,占卜前程,并将此当作救命稻草和精神安慰剂。这里侧面反映了精神空虚、信仰缺失、惶恐激进的官场丑态。

《我不是潘金莲》中,官员名字的设定具有极强的“反讽”意味,王公道、董宪法、荀正义、史为民、蔡富邦、刁成信,表面看似正面积极,实则不然。名字这一修辞符码巧妙地隐喻了这些官员们责任的缺失和人格的沦丧。同样,《吃瓜时代的儿女们》中也有一些颇具意味的官员名字:“李安邦”“杨开拓”“马忠诚”。安邦、开拓、忠诚,三个词语对应的扎实推进、勇于创新、忠于职守,在这里却尽失,充斥的尽是荒诞的隐疾、丑陋的交易。反讽的外形是喜剧性的,精神内核却是严肃的怀疑精神。此外,为了最大限度地增强反讽的意味性,与《我不是潘金莲》一样,小说《吃瓜时代的儿女们》也采取了“前言为主、正文为辅”的另类结构。前言本应作为铺垫,处于正文边缘,但是,刘震云却将前言作为主力,介绍几位素不相识的人,以及“吃瓜群众”围绕这些事情所发出的“舆情”。相反,正文却成了辅助部分。这种主次颠倒的结构,让读者产生“逆时序”的阅读感受,以此对照前言中这几位素不相识之人的故事关联

性。小说结尾时,利用马忠诚对“荒唐”的思考,再次对现实生活中人们荒诞的生存状态进行讽刺。马忠诚被联合执法队罚款并虎口脱险之后,非但不气愤,反而觉得事情荒诞,他发出感叹:“你也荒唐,我也荒唐,大家共同靠荒唐过日子,荒唐可不就成了正常?”^{[9]295}生活中荒诞的秩序麻木地演绎为正常的逻辑,官场中制度的正义与刚性被戏谑地调侃为权力的玩弄与游戏。刘震云正是用荒诞的叙事态度对抗着现实中荒诞的世事,用幽默的叙事修辞暗讽着现实中遗失的真相。

参考文献:

- [1] 刘震云. 文学梦与知识分子[J]. 甘肃社会科学, 2013(5).
- [2] 孟繁华. 说话是生活的政治[J]. 文艺争鸣, 2009(8).
- [3] 刘震云, 石晓丹. 刘震云:这是吃瓜最好的时代[N]. 济南时报, 2017-11-02.
- [4] 韦恩·布斯. 小说修辞学[M]. 华明, 等译. 北京: 北京大学出版社, 1987: 98.
- [5] 米歇尔·福柯. 规训与惩罚 监狱的诞生[M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 三联书店, 2012.
- [6] 刘震云, 高巍. 幽默并不来自于文字, 而在于故事逻辑的荒诞[N]. 华商晨报, 2017-11-13.
- [7] 刘震云, 邓琼. 刘震云:吃瓜群众也许在决定你的命运[N]. 羊城晚报, 2017-11-05.
- [8] 刘震云, 师文静. 我不是好编剧, 但是好作者[N]. 齐鲁晚报, 2017-11-03.
- [9] 刘震云. 吃瓜时代的儿女们[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2017.

(责任编辑 刘海燕)

Authoritative Spectacle and Speech Hilarity by Internet Onlooker

——Comments on Liu Zhenyun's *Sons and Daughters in the Age of Eating Melon*

FENG Mei

(College of Chinese Language and Literature, Henan University, Kaifeng, Henan 475001, China;
College of Culture and Communications, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: In his new work *Sons and Daughters in the Age of Eating Melon*, Liu Zhenyun insisted his exploration and thinking to “discourse”. Through speech hilarity and spreading in the Internet, he is referring to the actual world, deconstructing social order, implying bizarre phenomena brought by authority, and calling up the strength of humanity. The writer connected the “discourses” of onlookers to authoritative spectacle and hierarchical mirroring, how he linked individual solitude to group desire, and how he compared the absurd unmentionable disease to social ethics in the reality.

Key words: Liu Zhenyun; *Sons and Daughters in the Age of Eating Melon*; authoritative spectacle; parody irony

论《塔铺》在刘震云创作中的价值和地位

李文静

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

摘要:《塔铺》是刘震云的处女作和成名作,也是其前期代表作之一。《塔铺》对于他后来的创作产生了很大的影响,小说中所表现的爱情观、金钱、权力以及社会预言性等方面,成为贯穿刘震云此后创作的主题;还有反讽的艺术手法,也成为刘震云后来惯用的叙事方式。同时,《塔铺》在当代文学史上也有着一定的地位。

关键词:《塔铺》;刘震云;创作

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.004

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0019-04

在刘震云的诸多作品中,《塔铺》不是最成熟的,正如他自己在《〈塔铺〉余话》中所说:“《塔铺》不是一篇多好的小说,我应该写出的好小说,还没有写出来。譬如,我最近刚写完一个中篇《新兵连》,自我感觉,就比‘塔铺’写得好。”^[1]不可否认,这有为《新兵连》做宣传的意味。虽说《塔铺》是作者早期的不太成熟之作,但是《塔铺》对于刘震云的写作生涯来说,是很重要的,这是他进入文学殿堂的敲门砖。同时,《塔铺》也标志着刘震云前期模仿式写作的终结,从此,他的写作开始面向复杂的社会生活,并被众多读者所认可。

《塔铺》所表现的爱情观、金钱、权力以及社会预言性等方面,成为贯穿刘震云此后创作的主题;还有反讽的艺术手法,也成为刘震云后来惯用的叙事方式。同时,《塔铺》在当代文学史上也有着一定的地位。然而,评论界对于这篇作品的研究并不多,大家普遍关注他后期影响力大的作品,这也是笔者重读《塔铺》并再阐释的原因之一。

一、关于《塔铺》

刘震云从1982年开始创作,经过5年的练笔,1987年在《人民文学》上发表《塔铺》,引起了广泛的关注。凭借《塔铺》,刘震云获得了1987—1988年全国优秀短篇小说奖、1987年《人民文学》优秀短

篇小说奖。这样全国性的大奖,对于一个初涉文坛的新人来说,无疑是对他创作的最大认可。刘震云也不负众望,随后,陆续创作出《新兵连》《单位》《官场》《一地鸡毛》《官人》等优秀作品,成为当代实力派作家之一。摩罗评价他的创作“大感觉”“大蔑视”“大义愤”“大想象”^[2],认为在刘震云的作品中,看到了鲁迅笔下的忧愤、冷峻和荒谬,是一位具有大手笔的作家。

《塔铺》作为刘震云的成名作,是以作者自身作为生活原型的。在小说中,刘震云用稍显稚嫩的笔触,描写了一群有着各自梦想的年轻人,聚集到一个名为塔铺的地方复习、准备高考。故事情节并不复杂,却感人至深,因为它实实在在地向我们展现了那个特殊年代的年青人,他们真实的生活轨迹和艰难的心路历程。

《塔铺》属于新写实小说的早期作品,在叙述模式以及小说本身的结构上,与传统小说都有了明显的差异。在语言上,作者打破了传统现实主义写作中用最精炼的词来表现最丰富的意义这一创作模式,甚至出现了完全相反的情况,作者用繁琐的语言全景式展现农村生活的真实性,犹如记录流水账一样,尽可能为读者还原生活的本来面目。叙述视角也不再是高高在上的上帝姿态,更多的是非理想化

收稿日期:2018-03-20

作者简介:李文静(1991—),女,河南安阳人,河南大学文学院硕士研究生,研究方向:中国现当代文学。

的描写,甚至含有审丑的意味,带有自然主义写作的特征,跟随人物与情节的发生、发展而叙述。小说呈现出散点透视,陆续地记录现实生活的点点滴滴;通过客观冷静的描写,刻画出一系列性格鲜明的人物形象。

二、《塔铺》中的爱情观

在《塔铺》中,涉及到爱情时有两种明显不同的态度,代表着两种不一样的爱情观。小说开头,小白脸“耗子”就提到自己是干部子弟,是因为家人要求才来复习的,不过他喜欢的叫悦悦的女孩也正好来复习,悦悦是学生里最漂亮的姑娘,两人正好借机谈一场风花雪月的恋爱。在他们的生活圈子里,“耗子”处于社会上层阶层,衣食无忧,他不需要为了生存而奋斗,不理解生活的艰难,做事单凭意气,为了恋爱而恋爱。在他们的爱情无果的时候,他又想为高考而发奋学习。小说中另外一对恋人就是主人公“我”与李爱莲,作为来自社会底层的小人物,他们为了改变自己的命运而来,目标很明确。所以,刚开始有人戏说“我”与李爱莲恋爱的时候,“我”很反感,甚至极为恼火。李爱莲最初引起“我”的注意是在炸了锅的教室里,别人都在玩闹,而她趴在地上“正和尚入定一般,看着眼前的书”^{[3]2},这种认真的态度让人钦佩。相处的时间久了,两人有了爱情的萌芽。李爱莲虽然想与命运抗争,但作为家中的长女,她更有为家庭承担重任的职责。所以,当父亲住院,需要大量手术费的时候,李爱莲可以放弃心中所爱,委身于暴发户吕奇。而“我”虽然很担心“恋人”,可是在高考的关键时刻,也没有多余的心思去想李爱莲留下的字条是不是真的,她是否真的已经在考场上考试了。还有一点需要提及的是,李爱莲最初进入“我”的视线,是她那认真的模样吸引了“我”,“我”对李爱莲的爱,并非单纯出于对异性的喜欢,更多的带有一种对于穷人的怜悯与心疼,以及同为奋斗者的知己感。

小说里的这两种爱情观,已经明确地显示出了作者的爱情观,在他看来,爱情不过是众多社会主题其中的一个,而且不是必需品,甚至是关键时刻可以割舍的那一部分。“我”与李爱莲的爱情之所以是一个悲剧,就是因为两人并没有把爱情当作生活唯一需要的东西,在他们的内心深处都非常清晰地明白爱情并不是最重要的。除了爱情,生活还有很多需要考虑的问题,有很多现实的东西。在爱情和生活之间,他们选择了更加现实的一面,所以李爱莲自然地接受被迫的婚姻;对此,“我”即使心中痛苦,也不会有什么过激的行为,甚至都没有想过要不要挽

回这份爱情。

《塔铺》中,主人公“我”与李爱莲的爱情虽然无果,但也带着一种诗意化的表述,两人之间纯纯的爱的表达,是一种发自内心的真情实意。同时,小白脸“耗子”对漂亮的小姑娘悦悦的炽烈追求,王全和他又黑又高的老婆的农村婚姻,以及吕奇趁人之危用金钱交换与李爱莲的婚姻,都带有很强的功利色彩,不同类型的爱情和婚姻观之间,形成了强烈的反差。在刘震云的创作当中,这几乎是唯一一部以爱情作为中心线索、贯穿始终的作品,而爱情或真诚或欺骗,都不免陨落于红尘琐事,这也成为刘震云后期创作中较为常见的主题模式之一。

三、《塔铺》中的贫穷描写

关于贫穷的描写,是现当代文学中一个重要的主题。爱尔兰剧作家乔治·萧伯纳曾说过,“贫穷是我们社会的最大罪恶”^[4],是穷苦人摆脱不了的随身物品,贫穷对生活的影响显而易见。老舍先生对贫困的社会生活有着丰富的描写,特别是关于贫穷对于人性善良的侵蚀和磨损,更为入木三分。然而即使到了新时期,贫穷依然存在,《塔铺》中对于贫穷的描写俯拾皆是。如果不是因为贫穷,“磨桌”就不需为了避免在毒日头底下割麦子而去读书考学,也不会如无人的夜里偷偷地吃不知道是否烤熟了的蝉,这种粗鄙的生存让人的尊严丧失;如果不是因为贫穷,缺乏金钱,李爱莲不会把“我”吃过的留给她的碗肉菜带回家,给他生病的父亲吃,更不会因为父亲的住院费而放弃高考、嫁给暴发户吕奇,从而葬送自己的理想;如果不是因为贫穷,父亲不会连夜暴走180里的山路,借回那本薄薄的又卷又脏的《世界地理》;如果不是因为贫穷,王全不会因为农忙时节家中没有劳动力收麦,而不得不放弃考试,这可是能改变他命运的良机……

在这样的情形下,爹在毒日下给“我”小心翼翼地捧着六枚鸡蛋,显得格外庄重。作品中有大量的这种细节描写,充满了对乡村小人物物质和精神生活双重困窘的体恤。此外,《塔铺》中主人公“我”和其他几位同学复习的原因,也大多和生活的贫穷有着脱离不了的关系,他们努力的目的就是试图摆脱贫穷的处境。这种对社会底层小人物的人性关怀,几乎成为刘震云后期创作的最重要的着力点。如《一地鸡毛》中,对小职员的小林一家困窘杂乱的日常生活的描写;《我不是潘金莲》中,一个普通农村妇女李雪莲,为自己洗清污名而不厌其烦地上诉;《我叫刘跃进》中,一个工地厨子,因为拿错钱包而卷入一场阴谋之中,等等,均是对社会底层小人物的

描写。

贫穷导致生活艰难,苦难的生存环境让人想要逃离。对苦难生活的表述,也是刘震云作品的主题之一。《温故一九四二》,被认为是中国当代文学的经典之作之一,也被刘震云认为是他自己的第一部真正意义上的新历史小说。这部作品以中原腹地的河南作为背景,描写黄泛区3千万灾民所面临的惨绝人寰的饥饿和逃亡的历史故事。时局动荡,日寇入侵,天灾加上人祸,让人民苦不堪言,这个作品中对于苦难的描写达到了极致。小说不仅仅写了苦难的体验,还有对于民族性的反思,面对大饥馑,身处其中的人们却依然自我麻醉。刘震云把小说视角拓宽到贫穷之外的精神匮乏上,这在《塔铺》中已初见端倪,并在其后来的写作中不断拓展。

四、《塔铺》中的反讽叙事

刘震云小说故事发生的地点通常是故乡,他以一种独特的方式看待发生在故土上的人和事,通过纪实和虚构的双重缠绕,让故乡进入另外一种存在方式。刘震云以自己的方式解读着故乡,或以游戏的姿态,或以漫画的方式,影射或反讽,让现实的一切显得卓然不同,散发出奇异的光彩。这些在《塔铺》中都有所反映。首先,故事发生的地点是主人公“我”复员后回到家乡,临近家乡有一个叫作“塔铺”的镇。其次,作者叙述的是恢复高考之后第二年,一群年青人回去复习功课考学。在叙述的过程中,刘震云大量使用了反讽以加强事件的戏剧性效果。

《塔铺》这篇小说,本身就具有很强的反讽意味,带有一种所谓的拧巴式的幽默。所谓反讽,可从字面上了解作者真正要表达的意涵,给人一种不失严肃的幽默感。在《塔铺》中,反讽的描写比比皆是,刚到复习班选班长的时候,“老师的眼睛找到我,说我在部队上当过副班长,便让我干。我忙向老师解释,说在部队干的是饲养班,整天净喂猪,老师不在意地挥挥手,‘凑合了,凑合了……’”^{[3]2}在讲到“塔铺”这个地名由来的时候,书中这样写道:“说是一位神仙云游至此,无意间袖子拂着塔顶拂掉了。”^{[3]3}讲课的老师看到没有考上的又来复习的学生时,“不阴不阳,不冷不热”,笑道“列位去年没考中,照顾了我今年的饭碗,以后还望列位多多关照”^{[3]3}。这样的叙述,让这位老师鲜明的性格和滑稽的形象在读者面前浮现出来,具有相当的喜剧效果。

作品中有大量的类似黑色幽默式的描写,这种描写在刘震云此后的创作中逐步演化成为一种独特的审美风格。比如《手机》中,和房地产商严格在一起

的那个当红女明星,她天天唱的是歌颂祖国和母亲的颂歌,不知道是歌曲还是别的什么因素,时间长了她患了厌食症。厌食症和爱国歌曲联系到一起,这本身就有着巨大的反讽,让人不得不思考其深层的关系。在《故乡面与花朵》中,统治者常常改写历史的嘴脸,比如舜舅当上秘书长之后,说自己小时候闻鸡起舞的故事,而在向姥娘求证时,却得到完全不一样的说词。在《温故一九四二》中,他把这种具有个性化色彩的幽默,赋予群体性的河南式幽默特点,并且将这种幽默感表达成了面对悲剧时的一种可笑的人生态度。这便实现了刘震云写作“河南式幽默”的自觉。“这本书是喜剧,不是悲剧。它最大的震撼不是三百万人死了,而是三百万人死后我们对此事件的态度。我们河南人在临死时总会为世界留下最后的幽默。”^[5]这种写作方式在《我叫刘跃进》和《一句顶一万句》中,被运用得更加娴熟。这种看似滑稽的表达,表面看似戏谑的意味中带有浓厚的悲伤,在某种意义上说,也进一步加强了刘震云作品的美学深度。

五、《塔铺》中的权力描写

权力意识,也是解读刘震云作品的一把钥匙。评论界已经敏锐地察觉到了这一点,陈晓明认为:“刘震云的显著特征在于他的‘权力意识’——权力如何支配人的全部生活。”^[6]《塔铺》中的权力不是文章叙述的重点,但是权力也总是若隐若现地发挥着作用。小说中,王全返回学校高考的原因是“看到地方上风气忒坏,贪官污吏尽吃小鸡,便想来复习,将来一旦考中,当个州府县官啥的,也来治治这些人”^{[3]2}。这种想法,虽说落后愚昧,却也说明了权力对传统的乡村的影响是根深蒂固的。主人公“我”当班长,这种看似偶然得到的权力也和“我”当过兵不无关系,尽管在部队只是负责喂猪。“男生宿舍里,为争墙角还吵了架。小房间里,由于我是班长,大家自动把墙角让给了我。”^{[3]2}这种权力意识在刘震云之后的作品中逐步发展,成为他叙述的重点所在。在他后来的作品中,如《故乡天下黄花》《官场》《头人》《故乡相处流传》《故乡面和花朵》《单位》《一地鸡毛》《手机》等,权力或多或少,总是在故事情节的发展演变过程或者人物形象的塑造中,起着或明或暗、或直接或间接的作用,成为举足轻重的着力点或者化腐朽为神奇的催化剂。

权力是刘震云作品的焦点之一。纵观刘震云的作品,他对于权力的认识也有一个渐进的过程,从权力的产生到权力的运行方式,他都有着自己独特的思考和认知。权力对人的影响不仅根深蒂固而且潜

移默化,比如《单位》中的小林,时时刻刻感受着权力的存在,单位分烂梨,刚提了副局的老张分到了一兜好的;老张当处长时,只能和大家共处一个办公室,中午没有办法休息,但是当了副局长之后,就有了自己独立的带沙发的大办公室。因为权力,办公室里的人明争暗斗,处心积虑,小林也由一开始的不在乎,在家庭的重压之下,不得不向权力体系低头。

《头人》中,开头就把权力作为焦点来展开,祖上本来只是个刮盐土的苦力人,偶然请收粮食的人吃了顿饭,就成了村长,当了村长的祖上逐渐学会如何当村长之后,就明白了当村长的好处,有了热饼吃,到处都有人喊他吃饭。随着祖上的去世,当村长的人不断变化,从中我们可以看到权力对乡村社会的冲击和破坏。“故乡系列”的三部作品,究其根源,也是对权力的描写,只不过脱离了固有的形式,上升到了以现代寓言的方式来隐喻三个不同时期的权力演变。在权力的支配下,人性的泯灭让乡村几乎沦为“荒野”。

还有,《塔铺》中,讲到李爱莲为了给她父亲治病,被迫与暴发户吕奇结婚,“我”得知李爱莲嫁人的真相找到吕奇的家,当“我”望见李爱莲穿着“大红的衬衣,绿的的确良裤子”,内心发生了不可言说的变化,这种金钱的作用和商品的出现,也预示着商品大潮即将来袭,从侧面表达了商品经济对于朴实的乡村生活将要产生的影响。刘震云后期的作品中,也经常触及到很多社会前沿问题,比如2003年的长篇小说《手机》,以及由这部小说改编成的同名

电影,都引起了巨大的社会反响。刘震云的很多作品也都改编成了影视作品,并且有较好的收视率,也说明了刘震云具有极其敏锐的捕捉社会热点题材的能力。《塔铺》虽文笔稚嫩,但在当时,恢复高考也是社会的最大热点之一,能够引起巨大的社会反响,刘震云及时地捕捉到了这个热点话题。此后,他的小说中也常描写社会最新的热点。

四、结语

《塔铺》中所表现的爱情观、金钱、权力以及社会预言性等方面,成为贯穿刘震云此后创作的主题;还有反讽的艺术手法,也成为刘震云后来惯用的叙事方式。可见,《塔铺》在刘震云后来的创作中具有独特的价值和地位。还有,《塔铺》里使用了大量的方言,语言极具特色,为刘震云叙述风格的形成奠定了坚实的基础。

参考文献:

[1] 刘震云.《塔铺》余话[J].人民文学,1987(7).
[2] 摩罗,刘震云.中国生活的批评家[J].当代作家评论,1997(4).
[3] 刘震云.刘震云精选集[M].北京:燕山出版社,2011.
[4] 黄嘉德.军火商与救世军——评萧伯纳的《巴巴娜少校》[J].文史哲,1982(4).
[5] 田小满,刘震云.何以解忧,唯有写作[N].北京晨报,2007-11-18.
[6] 刘震云.官人·跋[M].武汉:长江文艺出版社,1992.

(责任编辑 刘海燕)

On the Value and Status of *Tapu* in Liu Zhenyun's Literature Creation

LI Wenjing

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

Abstract: *Tapu* is Liu Zhenyun's debut and famous work, and is one of his predecessors. *Tapu* has had a great influence on his later creations. The love concept, money, power and social prophetic expressions in the novel have become the theme of Liu Zhenyun's subsequent creation. The artistic method of irony has also become the narrative way that Liu Zhenyun used to use. At the same time, *Tapu* also has a certain status in the history of contemporary literature.

Key words: *Tapu*; Liu Zhenyun; work

提升新时代区域葡萄酒竞争力情境下的产区 个性塑造:现实问题、竞争背景与路径选择

——以甘肃河西走廊葡萄酒产区为例

韩永奇

(滨州医学院 葡萄酒学院,山东 烟台 264003)

摘要:在经济新常态、供给侧改革与经济全球化的背景下,中国葡萄酒产业发展还面临着高度同质、制度缺失、竞争乏力等问题。随着中央促进区域经济协调发展一系列战略的实施和经济改革的持续深入,从区域层面研究如何通过产区个性(品牌)塑造提升我国区域葡萄酒竞争力已成为当务之急。此外,有关个性的研究已认识到了葡萄酒产品的个性对于竞争力的影响,但忽视了产区的个性,导致了对于产区的生命在个性的认识不足,影响了个性产区的打造,进而出现了竞争乏力。因此,为促进产区个性(品牌)的塑造与竞争力提升,必须研究提升区域葡萄酒竞争力情境下的产区个性(品牌)塑造问题。以甘肃河西走廊产区为例探讨塑造产区个性来提升区域葡萄酒竞争力的问题,分析了现实问题与当前的竞争形势,从挖掘历史文化、可持续发展、复合融合发展、开放合作、产区生态等方面提出了塑造产区个性的路径。

关键词:葡萄酒;产区个性;竞争力;路径

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.005

中图分类号:F426.82

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0023-07

一、引言

国内竞争国际化,市场竞争全球化,我们已经进入了一个经济全球化、市场国际化、竞争白热化的时代。随着国际化程度的逐步加深和市场竞争的日趋激烈,由传统粗放生产转型个性精准生产,由企业个性品牌打造转向产区个性品牌打造,已成为必然趋势。区域性葡萄酒产业的发展越来越依赖于个性化产品和个性化产区的打造。个性已成为葡萄酒产区发展、经济增长、国际市场竞争力的重要内涵。区域葡萄酒产业的竞争力正是基于产区个性品牌的塑造而逐步增强。

尽管中国葡萄酒产业经过多年来的发展取得了令人瞩目的成就,十多个区域性的葡萄酒产区生机勃勃,尤其是产业发展的“黄金十年”把中国葡萄酒产业推向了发展的新阶段,出现了从量的增加到质的提升,产业结构不断优化、发展模式不断创新,产

区个性逐步显现,竞争力逐步增强的好局面。但从整体来看,区域性葡萄酒竞争力提升的空间仍然不小,塑造个性产区品牌面临的挑战依然不少。实现葡萄酒个性转型,提升区域葡萄酒产业竞争力,不仅存在着观念转变、技术支撑的问题,还存在着优良的市场环境和制度与文化自信的缺失,尤其是以提升区域竞争力为核心的产业转型中存在着大量的同质化严重现象以及竞争乏力现象,葡萄种植千篇一律,酿酒工艺和品种基本雷同。解决这些问题需要发挥市场和政府的作用,系统地实施产区个性(品牌)的塑造工程,因此,我国政府要在实施提升葡萄酒产业竞争力的过程中高度重视个性产区(品牌)的打造,不仅在国家层面上予以高度关注,还要强调以个性产区(品牌)塑造为主要内容的区域竞争力的构建。近年来我国陆续出台了西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地以及长三角、珠三角等区域经

收稿日期:2018-04-15

作者简介:韩永奇(1963—),男,河南太康人,硕士,滨州医学院葡萄酒学院教授,葡萄与葡萄酒产业研究所所长,主要从事葡萄酒产业经济与文化研究。

展的规划,加上中央政府的放权以及经济改革的逐步深化,地处某一区域(产区)的葡萄酒资源的开发和利用受到了各个区域内所在地方政府的重视,成为区域经济发展的重头戏,在全国范围内出现了大大小小的葡萄酒产区,像东北通化产区、渤海湾产区(烟台)、怀涿盆地区、银川产区(贺兰山东麓)、甘肃河西走廊产区、新疆南疆产区(吐鲁番)、新疆北疆(石河子)产区、云南弥勒产区、清徐产区、黄河故道产区^[1]等在国内外较为知名。我国葡萄酒发展呈现方兴未艾之势,葡萄酒产业发展的区域性特征较为鲜明。然而,在我国葡萄酒高歌猛进的十年中也出现了产区个性不鲜明,同质化严重,法定产区制度缺失、整体竞争乏力等突出问题,所有这些问题的长期积累导致中国葡萄酒在经济新常态下步入战略调整期。

本文基于“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,以甘肃河西走廊产区为例来探讨产区个性与竞争力的问题,分析当前的竞争形势和产区个性短板,从找准区域的特色优势,抓好特色文化塑造,创新业态和发展模式,推进开放合作,突出企业主体政府主导等方面提出塑造产区个性的路径。

二、现实问题

(一)不同区域的气候、土壤等条件下我国葡萄酒产区的多样性以及存在的问题

最早的“产区”概念渊源于法国的波尔多。产区顾名思义就是产地,即指某一产品(或商品)的出产地区或生产地区。本文所探讨的产区是指葡萄酒产区,即指具有某一地域特征的葡萄酒产地。我国地域辽阔,自然条件千差万别,不同的土壤和气候类型等构成了风土多元性,东西南北中,各地风土差异很大。就气候来说,不管是季风性气候带,还是干旱少雨或者是雨热同季,我国兼而有之,我国葡萄产区气候复杂性堪比全球,加上各地不同性质的土壤,这样复杂的风土条件必然带来我国葡萄酒产区的多样性,不管是地处环渤海湾边,还是在西北大漠戈壁,各个产区是不同的,每个产区都有区别于其他葡萄酒产区的独有的特征和个性,我国复杂的风土、源远流长的历史文化、丰富多彩的民俗风情等,造就出具有中国烙印的风格,这在全球也是绝无仅有的^[2]。这是我国葡萄酒的优势,也是提升区域葡萄酒竞争力的根本和参与国际化竞争的筹码。这本来是我们应该最为重视的方面,但恰恰我们忽视了这个方面。不仅忽视了如何挖掘风土条件的多样性下的不同风格葡萄酒产区个性问题,而且忽视了如何塑造我国葡萄酒产区品牌的个性化问题。产区风格毫无特色

可言,千人一面成为当前我国葡萄酒发展的短板。笔者在了一项关于葡萄品种调查中发现,各产区差别不大,70%以上的品种都是霞多丽、赤霞珠,各地葡萄种植的简单模仿必然带来葡萄原料的雷同和酒的个性丧失。相互模仿在国内葡萄酒企业早已不是什么秘密,76%葡萄酒产品似曾相识,哪里还有葡萄酒产区的独有个性!而在消费多元、个性突出的时代,在国内外葡萄酒市场激烈竞争乃至白热化之时,无个性少特色的产区注定是竞争乏力、走不远的,它的前景未来也是黯淡无光的。

(二)制度变迁背景下我国葡萄酒产区发展的独特性以及存在的问题

中国区域葡萄酒产业发展具有独特性。作为全球较大的葡萄酒生产国和消费国之一,中国区域性葡萄酒产业结构与葡萄酒新旧世界国家的产区相比有其独特一面。一是地域的多样性,气候等风土条件的复杂性,地域历史文化的差别性,经济资源和发展条件的差异性等导致中国葡萄酒产区的类型多样,不同的地域形成了不同个性的产区,不同的产区具有其他产区所没有的特质,渤海湾产区(烟台)具有海岸葡萄酒之特色,而新疆、内蒙古等地具有明显的沙漠葡萄酒之个性;就是在同一个大的产区的多个子产区里,其个性也明显不同。例如,同在渤海湾产区的蓬莱和昌黎也有所不同,葡萄品种品系、栽培、酿造以及葡萄酒文化推广等方面各有各的特点和个性,这是塑造我国个性产区的根基。但中国葡萄酒产区也存在着要么制度缺失,要么不同的产区在标准、规范等管理制度方面基本雷同。而在国外,不同的产区有不同的法定产区制度,如在法国的波尔多产区(Bordeaux)、勃艮第产区(Bourgogne)、阿尔萨斯产区(Alsace)、罗纳河谷产区(Rhone Valley)、卢瓦尔河谷产区(Loire Valley)、香槟产区(Champagne)、汝拉-萨瓦产区(Jura et Savoie)、普罗旺斯产区(Provence)、西南产区(Sud-Ouest)、朗格多克-鲁西雍产区(Languedoc-Roussillon)等十大产区以及子产区都有当地政府颁布的区域性法典来保障该产区葡萄酒质量等,这些法定产区制度维护了产区声誉。波尔多产区之所以成为最为著名的、全世界公认的优质葡萄酒的产区,就是它有一套严格的法定产区制度并严格执行之。而在我国产区要么制度缺失,要么就是有制度也是挂在墙上,形同虚设。按常理来说,不同的产区应该制定并实施不同的产区标准、规范等法定产区制度,而我国则是大一统的国家葡萄酒标准以及行业标准,并且有些标准、规范等制度是缺失的,更不用说产区制度是法定

的并严格执行之。二是在西方提升区域葡萄酒竞争力、塑造产区品牌的主体是各类葡萄酒企业,所有企业抱团共同打造产区品牌,树立起产区的形象;而在我国则是政府在唱主角,企业则在全力打造自己的产品品牌,扩大本企业的影响,对于共同打造产区个性品牌则并不积极,有的企业不仅不参与甚至还干着损害产区声誉的勾当,成为塑造产区个性品牌的害群之马。三是由于分权导致各区域都有或多或少经济发展的自主权和制定区域政策的权力,但参差不齐的市场化程度和制度环境对于葡萄酒产业带来不同的影响。

(三)历史文化变迁背景下我国葡萄酒产区发展的临摹性以及存在的问题

中国葡萄酒发展历史悠久,早在 9000 年前,我们的祖先就发现了葡萄种子,在舞阳贾湖遗址发掘中就发现了这一带的先民会栽培葡萄、酿酒的证据,这说明中国是世界葡萄酒的发源地。中国理所当然地成为世界葡萄酒的故乡,理应在世界葡萄酒中占有一席之地,但令人遗憾的是在全世界葡萄酒大家庭中,中国既不属于“旧世界”,也不属于“新世界”,更不属于“新新世界”。2017 年 9 月笔者应河南省社会科学院之邀,出席了在洛阳召开的“洛阳学国际学术研讨会”,就中国葡萄酒的起源和传播问题,以大量翔实的史料,考证葡萄与葡萄酒在河洛地区的传播和发展过程,向与会学者展示了多年的研究成果,笔者认为,中国古葡萄酒根在河南贾湖,中国葡萄酒起于汉、兴于唐,鼎盛于元,转折于清,发展传播策源地在河洛,盛唐葡萄与葡萄酒业在河洛地区空前繁荣,为中国葡萄与葡萄酒产业发展做出了巨大的贡献^[3]。这些学术观点得到了来自国内外专家学者的共鸣。尽管中国葡萄酒有着源远流长的历史,尽管我们是世界葡萄酒璀璨文化的创造者,尽管中国在世界葡萄酒舞台上曾经有过辉煌的地位,但随着朝代更替,历史和文化的变迁,几千年来,中国作为世界葡萄酒的故乡,其优秀的葡萄酒文化却没有发扬光大,反而湮灭在历史烟云中。这其中一定是有着重要的原因。现实的问题是我们有着灿烂的葡萄酒历史文化,但缺失对中国葡萄酒文化的自信,在各个产区表现得十分突出,全国各个产区对外都称是“中国的波尔多”,结果是宣传了波尔多产区,却丢了中国的葡萄酒文化,抬高了别人,贬低了自己。学习借鉴国外先进技术、管理制度等优秀的东西本是好事情,但我们不少产区不是学习借鉴,却是在模仿、参照甚至抄袭新旧世界的国家,盲目崇拜法国乃至澳洲等众多新旧世界国家,丧失了自我,缺少了

自信。几十年来,从东部产区到西部产区,一直在学习旧世界的权威风格,照猫画虎;近年来,我们的产区也开始青睐新世界的做法,临摹照搬。但最后,我们既做不到旧世界的厚重,也没弄出新世界的甜美,我们本有的产区个性丧失了,优势和竞争力没有了,最后弄得个邯郸学步,不伦不类。

三、竞争背景

(一)当前我国葡萄酒竞争形势极为严峻

近年来,中国成为外国葡萄酒的倾销地,瓶装葡萄酒进口异常活跃,我国仅在 2016 年上半年就以 56% 的速率同比上涨,进口总量达到 2.23 亿升^[4]。我国在 2017 年以 7.46 亿升(海关公布数据)的葡萄酒进口量刷新记录,中国市场被欧美视为风水宝地,进口葡萄酒如潮水般涌进国门。今天的中国已成为全球葡萄酒市场新的战略重心。国外的激烈进攻,无疑让国内葡萄酒企业腹背受敌,加之零关税更是让竞争白热化。未来国际葡萄酒巨头们战略重点仍在中国,中外葡萄酒的竞争将更加惨烈。国外葡萄酒仍然在大举进攻国内市场,竞争形势异常严峻,这对于我国区域葡萄酒竞争力的提升提出了更高的要求,没有个性的产区,就无竞争力与产区的品牌形象提升可言,产区个性品牌塑造迫在眉睫!

(二)产区个性成为竞争各方关注的焦点

在国外,葡萄酒新旧世界国家产区竞争如火如荼,竞争的焦点都聚焦于产区个性。个性源于 Personal,而 Personal 在拉丁语中指人具有特殊性格。在唯物辩证法看来,“个性”即特殊性。我们这里所指的个性主要是指葡萄酒产区个性。所谓产区个性就是一个产区所独有的并与其他产区区别开来的整体特性。不管是法国、意大利,还是美国、澳大利亚都把产区个性作为竞争的基础,都是通过塑造产区个性品牌来提升竞争力,无一例外。无论旧世界还是新世界,个性化的产区都是其最主要的价值关注点。尤其是富有特色、个性突出的产区成为争夺的重点对象。如拉菲、酩悦轩尼诗分别在我国蓬莱、宁夏圈地投资建酒庄等,这些都说明了塑造产区个性品牌是提升竞争力的关键。如今,人们一提到著名葡萄酒产区,就会说波尔多、纳帕等名区,就是因为产区个性使然。

国内葡萄酒企业如张裕、威龙等走出去,瞄准有个性的产区去发展,或建种植基地,或并购酒企等,取得竞争的主动权。近年来,市场竞争的重点已由产品转到产区上来,国内外产区间竞争已拉开帷幕。由以单个企业竞争转化为以产区为单位的竞争,由同质转向个性成为产区间竞争的突出特征。

产区之间的竞争取代产品、企业间的竞争,这已成为产业发展的趋势,而凭借产区个性品牌塑造促进区域葡萄酒竞争力的提升成为不二法门。重视产区推介与个性塑造成为各葡萄酒产地政府发展葡萄酒产业的共识,不管是东部,还是西部,不管是老产区,不是新兴产区,都竞相出台了支持鼓励发展个性特色产区的相当优惠的政策,招商引资,支撑本产区葡萄与葡萄酒产业的持久生存和发展,以提升产区自身对资源的吸引力和市场的争夺力,增强产区竞争的筹码和争夺、占领及控制市场的能力。各地以打造个性产区和品牌来促进本产区葡萄与葡萄酒产业发展。

(三)未来竞争形势将更加严峻

仔细观察和分析国内外竞争,可以看出,尽管招数繁多,但其焦点在于产区个性,有无个性成为竞争力强弱的内在表现,产区间的竞争在“十三五”时期将空前激烈,市场竞争由同质化转到差异化即个性化上来,产区个性与品牌是产区竞争力提升的关键。市场竞争重心转移到个性上来,意味着在严峻的竞争形势下,未来挑战依然空前,塑造产区个性品牌任重道远。相比于新旧世界的葡萄酒国家,虽然我们成就显著,然而短板仍在于个性产品、产区的缺乏,产区没有特色就很难酿造出不同个性、风格的葡萄酒来,无法形成产区个性品牌优势,那么,个性、品牌化消费就是空话,区域葡萄酒竞争力就会减弱甚至丧失。随着我国经济社会不断进步发展,国内葡萄酒消费的成熟度将越来越高,消费者对个性化、品牌化的产品要求迫切。“十三五”时期产区竞争将愈演愈烈,葡萄酒的消费将不再是跟风式、模仿式和排浪式的,而是追求个性化、差异化、品牌化的消费体验。所以,个性仍然是产区发展之基,未来的竞争将会在严峻的态势下向个性产区聚焦。

四、产区个性塑造路径

在当前竞争形势异常严峻而我们又面临着产区个性短板挑战的情况下,必须大力塑造产区个性,提升区域葡萄酒竞争力,以应对复杂的形势和严峻的挑战。那么,如何塑造产区个性呢?众所周知,历史悠久的甘肃河西走廊产区,以“葡萄美酒夜光杯”誉满中外,成为中国葡萄酒的故乡。笔者曾经在2016年9月,应甘肃省人民政府之邀,出席中国河西走廊有机葡萄美酒节活动,节日期间先后走访了以武威为核心的河西走廊葡萄酒产区,与产区内各级政府进行了座谈,并对甘肃葡萄酒产业和葡萄酒企业进行了全面的调研。下面,结合调研的情况与河西走廊的特点以及甘肃打造个性化产区的经验,就如何

突出特色、塑造产区个性提出以下建议:

(一)把握特色,立足优势,把产区个性进一步放大

多年的实践表明,在某个区域,特色愈鲜明,品牌形象就愈突出,就愈能够抓住人心、增强市场吸引力。走进大西北,进入甘肃的河西走廊,发现这里的自然环境尤其是风土条件很特别。充足的光照,干燥冷凉的气候,温差昼夜相差大,湿度相对较低,而病虫害很少发生,是大西北河西走廊的特点,这样的特点有利于发展有机葡萄与葡萄酒。因此,河西走廊是发展有机葡萄酒的最好的产区之一。不像雨热同季地区,水肥流失大,土壤有机含量低,这里种植葡萄的沙滩地不用施化肥和农药,基本上施用羊、牛、马等牲畜粪便等农家肥料,加上土地荒芜时间长,土壤“有机”含量高,为优质“有机”葡萄提供了得天独厚的条件,也为有机葡萄酒酿造奠定了基础,“有机”成为河西走廊的独有的金字招牌。这在国内是比较稀缺的,是产区的特色,也是产区的优势,必须发挥好。这不仅关系到西部“有机”资源开发利用和环境生态,关系到人们的食品安全与健康,也关系到我们产区的国际竞争力。要将河西走廊打造成个性化产区,需要以产区风土为基础,扬长避短,坚持绿色发展理念,以“有机”为中心,并把“有机”与产区个性塑造结合起来。大力开展“有机”葡萄基地建设,种植葡萄品种上,以黑比诺等适合冷凉地区种植的品种为重点,把“有机”特色化,种植基地化,管理智能化,作为基本原则,坚持有机葡萄的发展方向,酿出天然纯净的有机葡萄酒来张扬河西走廊葡萄酒产区的个性。这样,通过突出风土特色,把产区个性塑造与当地风土条件紧密结合起来,充分发挥当地特有的气候、土壤、光照、气温等自然条件来塑造产区个性,不断提升区域葡萄酒的竞争力。

(二)深度挖掘好河西走廊文化,以特色文化促产区个性的张扬

文化的载体在区域,而一区域的灵魂非文化莫属。文化产业对于葡萄酒产区是非常重要的,这个产业能否强大起来,关系到区域葡萄酒品牌形象支撑。挖掘产区历史,讲好葡萄酒故事,传播葡萄酒文化是塑造产区个性的重要内容之一。就河西走廊产区来说,历史悠久,葡萄酒文化底蕴厚重。张骞将西域葡萄引到凉州这个丝路重镇的故事距今2000余年,葡萄酒文化薪火相传,生生不息。不论是唐代王翰《凉州词》、宋代苏东坡《老饕赋》,还是清代学者张澍系列《凉州葡萄酒》等将凉州葡萄酒推向了至高文化境界。近代的知名新闻记者范长江、著名政

治家于右任等把文化印记烙在河西走廊葡萄美酒上。河西走廊成为千百年来多元文化汇聚之地,经过千百次的碰撞、积淀,丝路历史文明厚重而多彩,这是塑造产区个性的得天独厚条件。所以,与河西走廊葡萄酒相关的丝路文化资源要大力挖掘并运用好,传播培育葡萄酒文化要紧密结合丝路历史文化,才能很好地传承下去。要把大漠风景与民俗风情及丝路历史文明相融于河西走廊的葡萄酒文化之中,以独特文化特色突出并彰显河西走廊葡萄酒的个性,赋予葡萄酒以深刻的文化内涵,丰富葡萄酒文化,把产区的内在价值逐步彰显并提升起来。因此,必须通过深度挖掘历史文化,传播好葡萄酒故事,才能更好地打造区域品牌形象,为经济社会发展提供动力源、发力点。

(三) 不断创新业态和发展模式,丰富产区个性的内涵

产区像产品一样也有自己的品牌,而这个品牌反映的是产区在这个区域的形象,产区品牌的打造,不仅要提升产区在该区域的综合实力,还要提高其竞争力,并以此为目标,按照一定市场规则和经济规律来进行。以业态创新来有效地促进葡萄、葡萄酒产业与旅游、文化等关联产业融合,把一个区域的优势和资源(人文、经济、自然等)优化整合起来,复合成为具有区域特色的新业态,不断丰富产区个性化的内涵、提升产区竞争力。而塑造产区个性贵在创新,善用区域的优势与资源来发展葡萄酒产业,并融合、复合旅游、文化等关联产业,创新出具有地域特征的以葡萄酒产业为依托的新业态和发展模式,把产区的个性突出出来。葡萄与葡萄酒产业融合关联产业能力强,是不可多得的产业融合载体。从旧世界到新世界,都走过了复合式发展的道路,通过几次大的产业融合过程,出现了法国波尔多、美国纳帕等,这些产区以融合促个性,以个性彰显产区之魅力,已成为全球的典范。而国内葡萄酒行业在产业融合复合发展方面,创造了“葡萄酒+”^[5]烟台样板。“葡萄酒+”是产业创新,是使要素在产业之间、区域之间、城乡之间自由流动,甚至突破传统产业布局与空间限制,形成新的产业空间和创新空间^[6]。说白了,就是产业融合,即把葡萄与葡萄酒产业作为融合的基础产业,通过与当地民俗、文化、旅游等相关产业的融合,促进葡萄酒产业的跨越发展。河西走廊产区完全可以复制烟台模式,整合区域资源和优势,大力实施“葡萄酒+”,促进产业复合融合发展,促进具有本区域特色的新业态的形成,为产区个性丰富内涵。其实,“葡萄酒+”就是创新

业态和改变传统发展模式,即以新观念、新思路、新模式来发展葡萄酒产业,以增强产区个性和竞争力为根本,做好产业融合复合的大文章。可以围绕葡萄酒产业来对各类要素进行有效整合,以不断出现的新业态来拓展延伸产业链条,或通过融合实现区域产城(镇)一体化,建设以葡萄与葡萄酒产业为纽带的、内含生态区、酒庄群、旅游区等板块的特色城市群。既丰富了产区个性,提升了效益,也加快了城乡融为一体的步伐,极大地促进区域经济社会的发展。

(四) 围绕“一带一路”全力开放,推进合作,扩大产区个性的影响力

“完善对外开放战略布局”是党的十八届五中全会的战略部署,要求:“推进双向开放,促进国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合。”^[7]党的十九大在此基础上继续强调“坚持对外开放的基本国策,继续促进‘一带一路’的国际合作”。作为开放性的葡萄与葡萄酒产业将在“一带一路”倡议中大有作为,作为承载开放性产业的葡萄酒产区也必将围绕“一带一路”全力开放,成为一个开放包容共赢的产业集聚区。要塑造产区个性并扩大其影响力,必须大力开放,推进合作。开放包容意味着必须学习、吸收国外产区先进的技术、管理制度和文化,拿来为我所用;但拿来并不是原封不动、简单照搬、机械模仿的拿来主义,必须要结合本产区的实际有选择地借鉴、消化和吸收有益的东西,并进行创新,而不是简单的模仿。因此,既不能故步自封,又不能崇洋媚外,既要学习借鉴国外,又要创新发展自己的个性、特色。河西走廊不仅是中国葡萄酒的故乡,也是“一带一路”重要节点地区,自古就有西去丝路的咽喉之称,不仅有丝路花雨、佛教东传之美丽传说,也有亚非欧贸易与东西文化交流之开放合作动人篇章,更有丝绸之路精神(即和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢)之春风的长期沐浴,自古以来,开放合作就蔚然成风。在新的历史时期,国家实施“一带一路”,促进对外开放合作,推动河西走廊走进开放合作的新时代。河西走廊作为丝路上的重要枢纽和实施“一带一路”关键地区,必须继续秉承古丝绸之路精神,继承弘扬开放合作的优良传统,扩大对外开放,主动学习借鉴国外产区发展经验,结合区域特色和实际,大胆创新产区的制度和管理以及个性化的发展模式。国外产区早已走进个性时代,而中国产区同质化问题依然没有解决。早在2007年9月,笔者在接受《烟台日报》记者专访时就指出烟台葡萄酒产业的同质化问题(详见

《差异化:烟台葡萄酒产业发展的新支点》一文)^[8],十多年过去了,尽管烟台葡萄酒产业有了很大的改变,但至今这个产业共性问题依然存在于各个产区,甚至在西部有些产区还比较严重。所以,必须克服简单模仿、高度同质的弊端,走差异化发展之路;要围绕“一带一路”等重大战略,深化国际产业合作,提高整合国内外资源的能力^[9],紧紧抓住国家实施“一带一路”倡议和西部开放开发的难得机遇,主动联系国内外各个产区,积极招商引资、招财引智,以包容宽广的胸怀,让资本、人才、文化、制度等外部资源流进河西走廊,参与河西走廊个性化产区的打造。在产区个性的打造过程中,让其各施所长,各尽所能,把各方优势和潜力充分发挥出来。要充分发挥现有的莫高、皇台等本土葡萄酒企业的基础作用,引进国内外产区的知名葡萄酒企业来河西走廊发展,通过优惠的开发、开放政策来打动他们,靠独有的资源共享来吸引他们,让共建打造个性化产区的成果惠及更多的企业、更多的产区和更广泛的区域以更好地放大产区个性影响力。

(五)突出企业主体政府主导作用,共塑产区个性

塑造葡萄酒产区个性必须以企业为主体,充分发挥企业的主体作用。以前,区域内的葡萄酒企业都认为,为自己的产品和企业形象打品牌,责无旁贷!而塑造产区个性,为整个产区打品牌,那是政府的事情。因此,他们成为塑造产区个性的旁观者。怎么办?必须让每个企业都意识到自己是塑造产区个性的受益者,只有产区个性特色突出了,产区整体形象提升了,整个产区品牌打出去了,区域内的企业想不受益都难。由原来的政府干、企业看,政府强制而企业怨声载道的被动局面,转变成为企业的主动参与,变“要我干”成“我要干”,这样就能让企业由旁观者而成为塑造产区个性的主体。

在发挥好企业主体作用的同时,也要发挥好政府的主导作用,没有政府的主导,没有强有力的领导和组织,整个产区一盘散沙,就不会形成合力。尤其是优良的产区生态和发展环境是葡萄酒产区个性塑造与竞争力提升的必要条件。所以,产区政府要在产区内涵尤其是软硬环境的提升上下真功夫。在规划政策、人才培养、产业生态等方面做好扎实基础工作,为打造个性化产区打好“战略”根基。首先,科学规划产区布局与强化顶层制度设计。要以产区个性特色来加强制度建设和区划工作,如河西走廊产区各级政府要围绕发展有机葡萄与葡萄酒,出台相关标准体系,地理标志和法定产区制度要抓紧完善,

“严格按照地理标志标准进行标准化生产与管理,确保地理标志产品质量,形成独特的产区风格与个性”^[10]。以建设有机葡萄酒特色产区为重点,采取得力措施,争取国家政策的支持;也可以结合本区域实际,把产业政策完善好,积极出台扶持奖励政策,重奖在个性发展有作为的葡萄酒企业。产区要健全监管和服务组织,努力提供优质服务,加强产业监管规制,以防范倾销和市场失范为中心,为河西走廊葡萄酒产业发展保驾护航。其次,用互联网思维来促进产区生态改善。以往产区的竞争是以拼地价、拼硬环境等来招商引资,而造成投资效率低下、产区雷同、缺乏个性特色等问题,产区环境建设面临规则、诚信、口碑、智能、要素、生态、共生、文化等新常态。现在,我们就必须更新观念,从互联网思维入手,研究优化产区发展环境的新常态。不仅要研究规则环境、诚信环境、口碑环境、智能环境,还要研究要素环境、生态环境、共生环境、文化环境等。靠互联网思维来实现产区良好生态。要不断开发“互联网+”背景下的营销新模式,利用微信、微博等互联网平台,促进产区葡萄酒销售;要切实加大投入,凝心聚力,为产区葡萄酒文化与品牌推广等营造好的生态。再次,开展基础研究并搭建公共技术平台。要坚持政府搭台、企业唱戏,以问题为导向,把产区内土壤、气象等风土数据与市场、消费等的研究结合起来,强化对产区特征、风味物质等影响葡萄酒品质的研究,夯实根基。如地处冷凉荒漠地区河西走廊产区可结合这样的风土特点开展研究,不仅要在葡萄品种体系、栽培管理模式上动脑筋,还要在酵母辅料等酿造工艺等方面花费气力。最后是人才问题。产区竞争离不开人才特别是创新人才。东部沿海地区有吸引人才的条件和环境,而西部就逊色不少,人才短缺依然是河西走廊产区的短板,要解决这个瓶颈问题,必须靠产区内高校及科研机构以及大型企业,西北有西北农林科技大学葡萄酒学院、宁夏大学葡萄酒学院等,还有甘肃农业大学、河西学院等都有葡萄酒专业,要充分调动他们的积极性,为塑造产区个性提供人才、技术、管理等方面的智力支持。

五、结语

总之,葡萄酒产业发展离不开产区,产区概念历来受到业内的广泛关注,随着葡萄酒产业的发展,产区概念愈发重要,产区在市场竞争中发挥着无可替代的作用,而塑造产区个性是提升区域葡萄酒竞争力的关键。中外葡萄酒产业发展的实践表明,产区个性是竞争的基础,是提升竞争力的前提;产区个性与竞争力关系密切,相辅相成。目前的现实问题是:

产区风格雷同,缺乏特色;产区制度缺失或不规范;西施效颦以及缺失本土文化自信等,都严重地影响了中国葡萄酒在世界范围内的竞争力和影响力。当前我国葡萄酒竞争形势极为严峻,产区个性成为竞争各方关注的焦点,未来面临着更加严峻的竞争形势,在这样的背景下,就必须找准区域的特色优势,抓好特色文化塑造,创新业态和发展模式,推进开放合作,突出企业主体政府主导等来做好产区个性的塑造,促进区域葡萄酒竞争力的提升。但塑造产区个性、提升区域葡萄酒竞争力是长期复杂性的工作,也是一个系统工程,必须扬长避短、立足特色,把握重点,系统实施。笔者相信,通过坚持不懈的努力,以突出的产区个性来提升中国葡萄酒竞争力的愿望一定会变为现实。

参考文献:

[1]李巍.中国葡萄酒产区划分浅议[J].中外葡萄与葡萄酒,2010(1):68-70.
[2]段长青.葡萄酒风格固化的科学基础和技术集成创新[C]//2015中国葡萄酒论坛论文集.北京:光明日报出

版社,2016:28-32.
[3]韩永奇.中国葡萄与葡萄酒在洛阳的传播和发展[C]//洛阳学国际研讨会论文集.河南社会科学院,2017:275-320.
[4]关子辰.上半年进口瓶装葡萄酒总量约为2.23亿升[N].北京商报,2016-07-27(4).
[5]韩永奇.基于新常态和供给侧改革导向下烟台葡萄酒产业发展方向与路径的研究[J].中州大学学报,2016,33(3):1-5.
[6]韩永奇.新常态下旅游文化融入葡萄酒产业的路径研究:以云南省为例[J].焦作大学学报,2016(2):47-49.
[7]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[M].北京:人民出版社,2015:12-13.
[8]夏丹.差异化:烟台葡萄酒产业发展的新支点[N].烟台日报,2007-09-28(2).
[9]韩永奇.“十三五”时期烟台市葡萄酒产业发展研究[J].焦作大学学报,2017(1):76-80.
[10]刘世松.中国葡萄酒可持续发展研究[M].北京:新华出版社,2017:66-67.

(责任编辑 刘成贺)

Personality Shaping Enhancing in the Production Area under the Condition of
Regional Wine Competitiveness in New Era:
Realistic Problems, Competition Background and Path Selection

——Taking Wine Region in Hexi Corridor of Gansu Province as an Example

HAN Yongqi

(College of Viticulture & Enology, Binzhou Medical University, Yantai, Shandong 264003, China)

Abstract: Under the background of the new economic normal, supply-side reform and economic globalization, the development of China's wine industry is still facing issues of high homogeneity, lack of system and lack of competition. With the implementation of a series of strategies for the coordinated development of the regional economy and the continuous deepening of economic reforms, it has become a top priority to study how to improve the competitiveness of regional wines in China through regional personality (brand). In addition, research on personality has recognized the impact of the personality of wine products on competitiveness, but ignores the personality of the production area. This has led to a lack of awareness of the personality of the production area, which has affected the creation of individual production areas, and thus the lack of competition. Therefore, in order to promote the shaping of the personality (brand) of the production area and the improvement of competitiveness, it is necessary to study the problem of shaping the personality (brand) of the producing area under the situation of regional wine competitiveness. Taking the Hexi Corridor producing area in Gansu as an example, the paper explores the problem of shaping the personality of the producing area to enhance the competitiveness of regional wines. It analyzes the actual problems and the current competitive situation, and proposes the path of shaping the personality of the production area from the aspects of mining historical culture, sustainable development, compound integration development, open cooperation, and production area ecology.

Key words: wine; region character; competitiveness; path

中国丝绸之路经济带旅游经济和交通系统的时空分异研究

张苏兰,许辉云,邹 泉

(湖南师范大学 旅游管理学院,长沙 410081)

摘 要:选取中国丝绸之路经济带为例,在构建旅游和交通指标体系的基础上,综合运用熵值赋权法、综合水平评价模型、耦合协调模型研究了旅游经济和交通耦合协调的时空特征。研究表明:2006—2015年旅游经济和交通综合发展水平总体呈上升趋势,但都存在区际非均衡性特征;中国丝绸之路经济带旅游经济和交通两大系统耦合协调度逐年提升,但总体等级较低,除四川进入协调上升型外,其他省市均属于过渡或失调衰退型;就南北地区而言,无论是综合发展水平还是耦合协调度都呈现“南强北弱”的局面。

关键词:中国丝绸之路经济带;旅游经济;交通系统

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.006

中图分类号:F592.3

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0030-06

一、文献综述

随着经济的迅猛发展,旅游已经发展成为一种必不可少的大众活动。交通是连接客源地和目的地的桥梁和纽带,而旅游经济反过来也促进了网络布局 and 交通设施的完善与优化。

国外对旅游和交通的研究孕育了丰硕的成果:第一,旅游与交通的相关性。Bruce Prideaux、Gutierrez J. 等学者讨论了交通网络化和运输效率对旅游地的影响^[1-2]。第二,交通对旅游需求的影响。Crouch G. I.、Martin C. A. 等学者通过构建旅游需求模型,得出旅行距离和生活成本会对旅游需求产生影响^[3-4]。第三,旅游出行方式选择。David M. 探讨了如何减少欧洲度假区对汽车的依赖^[5]。国内研究相对国外起步较迟,但也进行了多方面研究:首先,交通对旅游产业的影响。黄琳、潘惠分别以新疆省和安徽省为例分析了交通对旅游产业的影响^[6-7]。其次,旅游和交通空间结构演化。韩晨研究了高铁影响下旅游产业配置的演变^[8];汪德根等得出了客源市场空间结构演变受交通建设的影响^[9]。最后,旅游、经济和交通关系的探索。余菲

菲和郭向阳等都探索了旅游和交通之间的耦合关系^[10-11]。综上所述,国内外对交通和旅游关系的研究成果丰硕,研究方法也日趋成熟化、多样化,但针对交通和旅游关系的定量研究仍显薄弱,尤其是针对中国丝绸之路经济带等大规模地域研究更是鲜有涉及。

“丝绸之路经济带”战略构想是2013年9月7日国家主席习近平在哈萨克斯坦那扎尔巴耶夫发表演讲时提出的。在中国境内联接南北,包含西北五省、自治区(陕、甘、青、宁、新)和西南四省、直辖市、自治区(渝、川、滇、桂)^[12]。2015年该区域共接待旅游总人数达227371.23万人,旅游总收入达20446.08亿元,较上年分别提高了15%和7%;2015年中国丝绸之路经济带公路客运量达41.13亿人,与上年基本持平,铁路客运量3.92亿人,较上年增长14.7%,旅游与交通的关联度愈加显著。鉴于此,本文综合利用熵值赋权法、综合发展水平评价模型、耦合协调度模型以及均方差等方法,并利用ArcGIS制图软件对中国丝绸之路经济带旅游经济和交通系统耦合协调度进行分析,针对二者的时空

收稿日期:2018-04-18

作者简介:张苏兰(1994—),女,安徽合肥人,湖南师范大学旅游管理学院硕士研究生,主要研究方向:旅游经济、旅游地理。

规律展开讨论。一方面期望对中国丝绸之路经济带旅游与交通时空分异有所认识,另一方面为丝绸之路经济带及其相似地域旅游与交通共同发展提供借鉴和参考。

二、旅游经济和交通系统耦合机理分析

(一) 旅游经济发展推动交通发展的动力机制

交通发展的动力机制是一个关于人口、经济、空间等多方面的推动过程,是由聚集和扩散两种机制共同组成(如图1)。

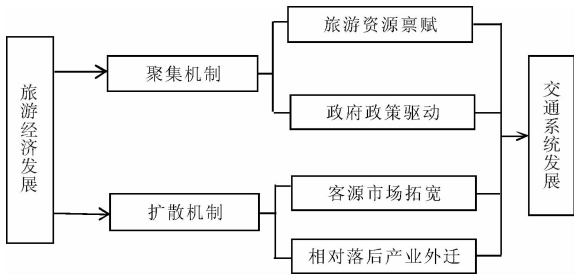


图1 中国丝绸之路经济带旅游经济推动交通系统发展动力机制

1. 聚集机制

旅游资源禀赋。中国丝绸之路经济带汇集南北风光,蕴含着闻名中外的资源品质和历史悠久的人文精神。在自然旅游资源方面,有大漠戈壁的甘肃鸣沙山、六月积雪的陕西太白山以及神秘诡谲的克拉玛依魔鬼城等;在人文旅游资源方面,有新疆维吾尔卡姆艺术、陕西秦始皇兵马俑以及甘肃乞巧文化旅游节等^[13]。丰富多样的旅游资源不仅吸引了众多旅游者,发展了旅游经济,而且为交通建设提供了资金和技术支持。

政府政策驱动。政府政策是旅游业发展的外在动力,政府要为旅游产业提供良好的基础设施和社会保障。2003年和2017年,国家旅游局、国家交通运输部等部门颁布了《中国优秀旅游城市检查标准实施细则》和《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》^[11],为旅游与交通的共同发展创造了良好的政策环境。

2. 扩散机制

客源市场拓宽。目的地的交通通达度关系到旅客对出游线路或目的地的挑选和甄别。目前,我国旅游与交通仍处于“游先旅后,旅滞游难”的现状,“快旅慢游”的深度旅游已成为旅游者的新追求和新需求。丝绸之路经济带包含国外、国内两个部分,拓宽旅游客源市场不能仅着眼于国内市场,还要注重国外市场。因而,要推动国际航班、国内交通的建设,构建便捷完善的交通网络体系。

相对落后产业外迁。一方面,为了保护旅游赖以生存的自然环境;另一方面,旅游产业是涵盖范围

较广的行业。随着旅游产业的快速发展,越来越多的产业部门聚在一起,造成土地承载能力下降、交通拥堵、环境污染等问题,导致相对落后产业外迁。因此,相对落后产业外迁对交通建设也具有推动作用。

(二) 交通建设对旅游经济发展的作用机理

交通是旅游产业的生命线。由于国家西部大开发和“新丝绸之路”欧亚大陆桥的建设,丝绸之路地区的交通设施条件有了长足进步,为旅游经济的发展提供了支撑和保障(如图2)。

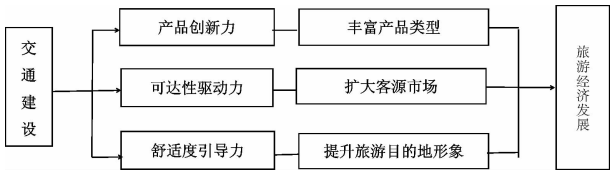


图2 交通建设对旅游经济发展的作用机理

1. 产品创新力

产品创新力丰富了旅游产品形式。随着旅游交通的发展,交通自身也逐渐演变成旅游吸引物的本身和旅游体验的内容。中国丝绸之路经济带东西地理跨度大、沿线历史悠久、民族文化多样、自然景观奇特,发展旅游产业基础雄厚。旅游与交通的融合发展,有利于开发丝绸之路跨越式、多样化的自然和人文景观。

2. 可达性驱动力

可达性驱动力扩大了客源市场。可达性是分析交通发展以及交通通达度的一项指标^[14],也是发展旅游产业的条件。如新疆位于我国边陲地区,近年来旅游获得长足发展,与交通建设息息相关。在航空方面,新疆是国内航线最长、航站最多的省份;在铁路方面,建设了横贯新疆、沟通欧亚的兰新铁路;在公路方面,形成了以乌鲁木齐为核心的公路网^[15]。

3. 舒适度引导力

舒适度引导力提升了旅游目的地形象。交通是旅游产品的组成部分,就游客主体来说,关系其决策和选择;就旅游客体来说,影响旅游地整体形象。因此,应在提升可达性的基础上增加旅程的舒适度,提升游客对目的地的印象。丝绸之路诸多省市提供交通个性服务,如景区内开设旅游专线、旅游团体包机服务、增设商务旅游专机、培训专业服务人员等。

三、研究方法 with 数据来源

(一) 熵值赋权法

构建指标体系:鉴于旅游经济和交通系统的复杂性和综合性,根据选取指标的科学性、关联性和可

操作性等原则,并根据已有的研究成果^[16],构建了旅游经济和交通系统的评价指标体系。其中,反映旅游经济发展的指标包括:入境旅游人数、旅游外汇收入、国内旅游收入、国内旅游人数、星级酒店数、旅行社数;反映交通发展的指标包括:公路/铁路里程、公路/铁路客运量、公路/铁路周转量、民用汽车拥有量。

由于各项数据的数量级、量纲存在区别或正负方向,因而需要把原始数据进行归一化和标准化处理,进而计算指标权重。正、负向指标分别采用(1)、(2)式进行处理。设置步骤如下:

1) 由于指标处理后,可能会出现一些为0的数据,因此,在该类数据后加上一个略大于0的数据处理,避免赋值无意义的结果,本文选用加0.001进行处理。

$$U_{ij} = \frac{x_{ij} - Y(x_{ij})}{L(x_{ij}) - Y(x_{ij})} + 0.0001 \tag{1}$$

$$U_{ij} = \frac{L(x_{ij}) - x_{ij}}{L(x_{ij}) - Y(x_{ij})} + 0.001 \tag{2}$$

其中, x_{ij} 是第*i*个系统的第*j*个指标,是原始值。 $L(x_{ij})$ 与 $Y(X_{ij})$ 分别表示旅游和交通指标体系的最大值和最小值。

2) 在处理后数据的基础上,计算第*i*个系统第*j*个指标的比重 S_{ij} :

$$S_{ij} = \frac{U_{ij}}{\sum_{j=1}^m U_{ij}} \tag{3}$$

3) 在得出比重的基础上计算熵值 h_j :

$$h_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{j=1}^m S_{ij} \ln S_{ij} \tag{4}$$

4) 权重的确立:

$$w_j = \frac{1 - h_j}{\sum_{j=1}^m 1 - h_j} \tag{5}$$

表1 2006—2015年旅游产业与交通系统耦合指标值和层次聚类

省份	2006—2015					2006—2010		2010—2015	
	$\bar{X}_1$	聚类	$\bar{X}_2$	聚类	滞后系统	$\bar{M}_1$	聚类	$\bar{M}_2$	聚类
陕西	0.5110	Ⅱ类	0.6370	Ⅰ类	旅游	0.5168	Ⅰ类	0.5470	Ⅰ类
甘肃	0.1350	Ⅲ类	0.3258	Ⅲ类	交通	0.2992	Ⅳ类	0.3449	Ⅲ类
青海	0.0333	Ⅳ类	0.0506	Ⅳ类	旅游	0.1376	Ⅳ类	0.1463	Ⅳ类
宁夏	0.0010	Ⅳ类	0.0099	Ⅳ类	旅游	0.0388	Ⅳ类	0.0411	Ⅳ类
新疆	0.2095	Ⅲ类	0.4137	Ⅱ类	旅游	0.3654	Ⅲ类	0.3981	Ⅲ类
重庆	0.4096	Ⅱ类	0.3168	Ⅲ类	交通	0.3976	Ⅲ类	0.4451	Ⅱ类
四川	0.6669	Ⅰ类	0.8729	Ⅰ类	旅游	0.5927	Ⅰ类	0.6374	Ⅰ类
云南	0.6937	Ⅰ类	0.3788	Ⅲ类	交通	0.4953	Ⅱ类	0.5141	Ⅰ类
广西	0.6366	Ⅰ类	0.4579	Ⅲ类	交通	0.5271	Ⅰ类	0.5091	Ⅱ类

(四)均方差指数
南北两个区域构成了中国丝绸之路经济带。为了深入探究研究领域各省市耦合协调度区域差异,

(二) 综合发展水平评价模型

根据上文公式,确定了指标的权重和标准化值。通过熵值赋权法计算两子系统各自的综合发展水平。公式如下:

$$X_i = \sum_{j=1}^n w_{ij} u_{ij} \quad \sum_{j=1}^m w_{ij} = 1, i = 1, 2 \tag{6}$$

其中, X_1 和 X_2 分别代表旅游和交通两子系统的综合发展水平。 w_{ij} 表示指标权重。

(三) 耦合评价模型

耦合是指两个(或两个以上的)系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象^[16]。为了分析旅游经济和交通系统的耦合协调度,建立耦合度模型:

$$C_2 = [(X_1 \times X_2)/(X_1 + X_2) \times (X_1 + X_2)]^{\frac{1}{2}} \tag{7}$$

其中 C_2 表示耦合度。由于耦合度不能准确反应旅游经济和交通系统协同发展的程度,而耦合协调度模型可以弥补这一缺陷。借鉴已有的研究成果^[17],建立了耦合协调度模型:

$$M = \sqrt{C \times T}, \text{ 其中 } T = \alpha X_1 + \beta X_2 \tag{8}$$

其中, M 表示耦合协调度, C 为子系统综合评价系数, α 、 β 表示政策参数。由于旅游和交通是两个相互作用的系统,因此赋予 $\alpha = \beta = 0.5$ 。借鉴廖重斌研究成果^[18],以0.4、0.6为节点,将旅游和交通的耦合协调度等级划分为失调衰退、过渡和协调上升三个类型。

根据式(1) - (8)可计算出中国丝绸之路经济带各省市旅游和交通两大系统的综合发展水平均值 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$,以及两个时间段内两者耦合协调度平均值 $\bar{M}_1$ 、 $\bar{M}_2$;此外,利用SPSS20.0层次聚类划分两个时间段内丝绸之路经济带各省市耦合协调度类别(见表1)。

将耦合协调度总差异划分为地区间差异和省际差异。公式为:

$$S = S_1 + S_2$$

$$S = \sum_{i=1}^I J_1 (\bar{M}_i - \bar{M})^2 / N + \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^{J_i} (M_{ij} - \bar{M})^2 / N \quad (9)$$

式(9)中, S 代表总体均方差, S_1 和 S_2 分别代表地区间和省际均方差; $\bar{M}$ 代表中国丝绸之路经济带各省份耦合协调度均值; M_{ij} 为*i*地区*j*省域的耦合协调度; N 代表经济带所有省份个数; $\bar{M}_i$ 为*i*地区各省份的耦合协调度均值; I 代表区域数量; J_i 代表第*i*个地区所含省份的数量。

(五)数据来源

评价指标体系的原始数据主要源于2006—2015年《中国统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》和研究范围内各省市历年《统计年鉴》,对于部分缺失数据通过中国丝绸之路涵盖各省的旅游局官网和交通运输厅官网中获得有效数据。

四、数据分析

(一)旅游经济与交通发展水平的时空分异

借助SPSS20.0软件对旅游经济与交通系统的综合发展水平平均值进行相关性分析,得出Pearson值达0.770,表示两者之间存在耦合现象。

1. 子系统发展水平的时序特征

2006—2015年中国丝绸之路经济带各省市两子系统的综合发展水平呈波动上升趋势。由表1可知,从旅游经济系统方面看,云南省依托玉龙雪山、丽江古城等国家级景区以及汇聚25个少数民族的绚烂文化,成为旅游经济系统均值最大的地区,而宁夏由于地理位置、交通条件等原因成为旅游经济系统均值最小的省份;从交通系统综合发展水平看,四川地处四川盆地,地形平坦,加之“建设交通强省”的政策支持,成为交通综合发展水平均值最大的省域,宁夏由于地形条件、经济发展水平等原因成为均值最小的省域;两子系统变化幅度最大的分别为青海和宁夏,较2006年各自增长了1.35倍和0.4倍;从滞后系统看,从2006年旅游与交通2:7数量比发展为2015年4:5的数量比,可见旅游经济得到了迅猛发展。通过对各省市的观察和比较,四川和广西的旅游经济发展水平评价价值呈下降趋势,主要是由于虽然每年的评价指标值仍处上升态势,但较区域其他各省(直辖市、自治区)增幅减缓,表明中国丝绸之路各省(直辖市、自治区)的旅游经济发展水平差距日渐缩小。

2. 子系统发展水平的空间态势

中国丝绸之路经济带两子系统综合发展水平呈区际非均衡特征。在旅游系统方面,综合发展水平

均值最高和最低的省(直辖市、自治区)分别为云南和宁夏,其综合发展水平平均值为0.6937和0.0010,两省相差0.6927;在交通系统方面,四川和宁夏的综合发展水平分别为最高和最低,综合发展水平平均值分别为0.8729和0.0099,两省相差0.8630,表明各省(直辖市、自治区)旅游经济和交通系统综合发展水平不均衡,且旅游经济较交通系统的不均衡程度大。从滞后系统看,陕西、青海、宁夏、新疆和四川属于旅游滞后型,而甘肃、重庆、云南和广西属于交通滞后型,可见西北地区较西南地区交通便捷,而西南地区较西北地区旅游发达。深入研究得出,西北地区旅游滞后的原因在于旅游资源开发难度大以及旅游产品可达性差,而西南地区交通滞后的原因在于地形条件复杂和交通建设投资大。

从层次聚类结果看,四川省两子系统综合发展水平较高,均位于极显著水平的Ⅰ类区域;陕西和重庆综合发展水平次之,属于较显著水平的Ⅱ类区域;青海和宁夏两子系统的综合发展水平一直处于极不显著的Ⅳ类区域。

(二)旅游经济和交通系统耦合协调度的时空分异

1. 时间分异

2006—2015年中国丝绸之路经济带旅游经济和交通系统耦合协调度总体呈缓慢增长趋势,处于0.038—0.637之间。其中,耦合协调度均值最大和最小的省(直辖市、自治区)分别为四川和宁夏,两者相距近15倍。就变化幅度而言,最大的是重庆,从2006年的0.34上升为0.45,最小的是宁夏,从2006年的0.13上升到2015年的0.14;就协调度的类型来说,除四川和重庆耦合协调度上升一个等级之外,其他省(直辖市、自治区)维持在原有类别之内。

2. 空间态势

旅游经济和交通系统耦合协调度呈现极化态势,地区间发展不平衡。从层次聚类结果看,陕西、四川、云南三省的耦合协调度最终处于Ⅰ类区域,其中陕西和四川在两时间段内始终保持极显著水平,而云南上升为Ⅰ类区域。研究发现,这些地区耦合协调度高的原因:一是丰富的旅游资源和有利的地形条件相结合,二是政策环境促进旅游和交通协同发展。与之相反,广西和云南的耦合协调度均下降了一个等级,主要原因在于其他地区耦合协调度上升,导致桂、滇较其他地区增幅下降;青海和宁夏由于地理位置、地质条件以及自然环境等原因在2006—2015年始终处于Ⅳ类区域,新疆耦合协调度也维持在Ⅲ类区域,说明

该类型区域还有待更进一步的发展。

3. 地区分解

中国丝绸之路由南北两个区域构成,层次聚类结果显示:在南方丝绸之路中,四川、云南和广西三省达到过Ⅰ类区域,重庆处于Ⅱ类区域;在北方丝绸之路中,陕西位于极显著水平的Ⅰ类区域,而青海和宁夏则位于极不显著水平的Ⅳ类区域,Ⅱ类和Ⅲ类区域也有省份分布。由此可见,中国丝绸之路经济带西南地区较西北地区耦合协调度更为均衡,主要是由旅游目的地通达性、距离客源市场远近以及经

济发展水平等原因造成。

通过式(9)计算出中国丝绸之路经济带 2006—2015 年耦合协调度的整体(S)、地区间(S_1)、省际(S_2)的均方差指数及贡献率。从表(2)可知,2006—2015 年总均方差指数 S 呈下降趋势,表明中国丝绸之路经济带旅游经济和交通系统的耦合协调度差异逐步减小;南北地区的均方差指数 S_1 和 S_2 的比值大致为 1 : 4,表明在总体差异中北方较南方的贡献率高,这与层次聚类结果中南方较北方耦合协调度高相对应。

表 2 2006—2015 年旅游经济和交通系统耦合协调度差异的地区分解

年份	S_1	贡献率	$S_{1南方}$	贡献率	$S_{1北方}$	贡献率	S_2	贡献率	S
2006	0.0121	40.55	0.0034	11.45	0.0143	48.01	0.0177	59.45	0.0298
2007	0.0144	36.28	0.0112	28.15	0.0141	35.58	0.0253	63.72	0.0397
2008	0.0139	11.39	0.0146	11.96	0.0935	76.65	0.1081	88.61	0.1220
2009	0.0173	48.10	0.0018	5.11	0.0168	46.79	0.0187	51.90	0.0360
2010	0.0178	45.17	0.0021	5.42	0.0194	49.40	0.0216	54.83	0.0393
2011	0.0190	18.03	0.0662	62.92	0.0200	19.05	0.0863	81.97	0.1052
2012	0.0151	42.33	0.0030	8.38	0.0176	49.29	0.0206	57.67	0.0356
2013	0.0168	45.19	0.0025	6.80	0.0179	48.01	0.0204	54.81	0.0372
2014	0.0201	50.30	0.0017	4.15	0.0182	45.55	0.0199	49.70	0.0400
2015	0.0211	52.69	0.0018	4.38	0.0172	42.93	0.0189	47.31	0.0400

五、结论与建议

(一) 主要结论

本文通过对旅游经济和交通系统的耦合机理分析,构建了两子系统的耦合模型,并运用均方差公式分析了南北地区耦合协调度的差异和贡献率,获得如下结论:

(1)从时间上来看,2006—2015 年中国丝绸之路经济带各省市旅游经济和交通综合发展水平呈稳步上升趋势,而两子系统的耦合协调度总体也呈缓慢波动上升状态,且总体差异逐步缩小。

(2)从空间上来看,中国丝绸之路经济带各省市旅游和交通综合发展水平呈极化态势,省域之间存在较大差异,其中云南和四川的旅游经济和交通综合发展水平分别最高,而宁夏两子系统综合发展水平最低;两子系统的耦合协调度也呈现区际非均衡状态,但耦合协调度水平不高,除四川达到初级协调水平外,其他省(直辖市、自治区)仍处于失调退步型和过渡型。

(3)就南北区域来说,无论旅游或交通都呈现“南强北弱”的特征。西北地区除陕西外,其余省(直辖市、自治区)旅游和交通综合发展水平都较低;而西南地区,除重庆外,其余省(直辖市、自治区)的旅游和交通发展水平相对较高。耦合协调度差距缩小,南北方差异贡献率比值为1 : 4,表明北方

地区的贡献率较南方地区高。

(二) 建议

由上文可知,中国丝绸之路经济带旅游经济和交通系统的耦合协调水平总体较低,且呈现区际非均衡状态,旅游和交通的耦合协调发展有待进一步提升。随着“一带一路”倡议以及《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》等相关政策的颁布,旅游和交通融合发展成为潮流,旅游经济的高速发展依托于交通系统的网络化、舒适化和高速化,而交通也为旅游经济的快速发展提供基础和保障。因此,提出以下几点建议:

(1)在公路方面,首先打破地域限制和行政壁垒,修建连接各省(直辖市、自治区)的高速公路,促进丝绸之路精品旅游线路的发展;其次,加快对偏远地区旅游通道的建设,提高当地旅游景点的可进入性;最后,完善自驾车道路指示和公路标志,提高自驾游的便捷性和安全度。

(2)在铁路方面,第一,推进铁路项目建设,联通旅游资源丰富而交通等基础设施薄弱的地区;第二,开设旅游专线,提高旅游目的地的便捷性和可进入性;第三,发展铁路旅游,联动丝绸之路经济带多个旅游景区合力发展。

(3)在航空方面,首先,要增加国际和国内航线,开拓国外和我国东部客源市场;其次,增设云南、

重庆、广西等旅游资源丰富但交通滞后地区的航线,提高可进入性;最后,加快交通基础设施建设,培养专业服务人员,提供优质旅途服务。

参考文献:

[1] Bruce P. The role of the transport system in destination development[J]. *Tourism Management*, 2017, 21(1): 53 – 63.

[2] Gutiérrez J. The European high – speed train network: Predicted effects on accessibility patterns[J]. *Journal of Transport Geography*, 1996, 4(4): 227 – 238.

[3] Crouch G I. Demand elasticities for short – haul versus long – haul tourism[J]. *Journal of Travel Research*, 1994, 33(2): 2 – 7.

[4] Martin C A, Witt S F. Substitute prices in models of tourism demand[J]. *Annals of Tourism Research*, 1988, 15(2): 255 – 268.

[5] Holding D M. The Sanfte Mobilitaet project: achieving reduced car – dependence in European resort areas[J]. *Tourism Management*, 2001, 22(4): 411 – 417.

[6] 黄琳. 新疆公路交通对旅游业发展的影响研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆师范大学, 2008.

[7] 潘蕙, 卢松. 安徽省交通发展对旅游业影响的初步研究[J]. *云南地理环境研究*, 2010, 22(3): 13 – 17.

[8] 韩晨. 高速铁路对沿线城市旅游产业要素配置的影响研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2013.

[9] 闫平贵, 汪德根, 魏向东. “时空压缩”与客源市场空间结

构演变: 以江苏国际旅游客源市场为例[J]. *经济地理*, 2009, 29(3): 154 – 159.

[10] 余菲菲, 胡文海, 荣慧芳. 中小城市旅游经济与交通耦合协调发展研究: 以池州市为例[J]. *地理科学*, 2015, 35(9): 1116 – 1122.

[11] 郭向阳, 穆学青, 明庆忠. 云南省旅游经济与交通系统耦合空间态势分析[J]. *经济地理*, 2017, 37(9): 200 – 206.

[12] 马莉莉, 张亚斌, 王瑞. 丝绸之路经济带: 一个文献综述[J]. *西安财经学院学报*, 2014(4): 63 – 69.

[13] 欧阳正宇. 丝绸之路非物质文化遗产旅游开发 RMP 分析[J]. *干旱区资源与环境*, 2012, 26(12): 203 – 208.

[14] Hong J. Transport and the location of foreign logistics firms: The Chinese experience[J]. *Transportation Research Part A Policy & Practice*, 2007, 41(6): 597 – 609.

[15] 张河清, 王蕾蕾, 黄加玲. 旅游交通网络空间布局与优化研究: 以新疆为例[J]. *旅游论坛*, 2017, 10(5): 80 – 89.

[16] 毕丽芳. 区域旅游经济与交通业耦合协调发展的时空分异研究: 以我国西南地区为例[J]. *资源开发与市场*, 2017, 33(8): 1001 – 1004.

[17] 覃成林, 郑云峰, 张华. 我国区域经济协调发展的趋势及特征分析[J]. *经济地理*, 2013, 33(1): 9 – 14.

[18] 廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系[J]. *热带地理*, 1999, 19(2): 171 – 177.

(责任编辑 刘成贺)

Spatio – Temporal Differences between Tourism Economy and Traffic System in China Silk Road Economic Belt

ZHANG Sulan, XU Huiyun, ZOU Quan

(College of Tourism, Hunan Normal University, Changsha 410081, China)

Abstract: Taking the China Silk Road Economic Belt as an example, on the basis of establishing the index system of tourism and transportation, this paper studies the spatial – temporal features of the coupling coordination between the tourism economy and transportation through entropy weight method, the evaluation model of comprehensive level and the coupling coordination model. The study shows that: From 2006 to 2015, the overall level of tourism economic and transportation development has shown an upward trend, but there are inter – regional non – equilibrium characteristics. The coupling degree of the tourism economy and transportation system in the China Silk Road Economic Belt has been increased year by year, and the overall level is relatively low. Except that Sichuan province has entered into the model of coordinating rising, other provinces and cities are in the model of transition or out – of – order. As far as the northern and southern regions are concerned, both the comprehensive development level and the coupling coordination degree show the situation of “strong in the south, weak in the north”.

Key words: China Silk Road Economic Belt; tourism economy; traffic system

基于SWOT-PEST分析方法的企业文化作用研究

——以临沂市物流企业文化为例

韩磊,潘玉君*,马佳伸

(云南师范大学旅游与地理科学学院,昆明 650500)

摘要:“十三五”以来,临沂市物流企业快速发展,但是在企业文化建设层面却出现了种种弊端,为了改变这一现状,提高临沂市物流企业发展速度、扩大发展规模,基于SWOT-PEST相融合的分析方法,以临沂市物流企业为研究对象,对临沂市物流企业文化发展建设现状进行了定性分析:临沂市物流企业文化的发展水平还处于初级阶段、企业文化建设与发展的动力不足、企业间文化发展水平差异也较大,在政策、经济、科技和社会领域出现诸多不足。临沂市物流企业应从企业核心价值观建设、文化环境建设、品牌文化建设、管理模式和文化创新建设四个方面入手来建设具有自己特色的企业文化。

关键词:物流企业;文化管理;企业文化;SWOT-PEST;临沂

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.007

中图分类号:F252.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0036-05

物流企业文化作为一种软文化是一个物流企业特有的企业产品,是文化在物流领域的延伸与拓展,对于企业价值观的建设、经营理念的树立有重要作用,更为重要的是,优秀的物流企业文化也是物流企业构建企业核心价值的重要基础。

国内学者中,张跃、柴勇^[1]在分析物流企业文化建设上认为,物流企业文化是指物流企业在自身发展的过程中被员工所自觉接受的价值观、经营理念和行为规范的总和;王雪梅^[2]在理论研究层面上认为,物流企业文化是物流企业的物质文化和精神文化的总和,是企业的灵魂所在,在物流企业发展过程中有举足轻重的作用;许嘉玲^[3]在企业文化层次研究上认为,企业文化应该分为物质文化、浅层的行为文化、中层的制度文化、核心的精神文化四个部分;程虹、陈文津^[4]在物流企业文化内涵上认为,物

流企业文化是物流企业信奉并付诸于实践的理念,经过一定时间的发酵与酝酿而形成的整体的企业价值观念;黎明、沈锦发、张旭^[5]在物流企业文化的形成上认为,物流企业文化是指物流企业在长期的实践过程中所形成的,被企业内部员工所接受与认可的行为规范和思维模式的总和;卢悦、叶春森、汪传雷^[6]认为,物流企业文化一词源于英语单词“logistic corporate cultures”,是一种经济与文化相结合的产物。在国外学者中,美国管理学家查德·帕斯卡尔和安东尼·阿索斯^[7]提出了“7S”理论,认为物流企业文化应囊括“目标、风格、结构、人员、战略、制度、才能”七个部分。“现代管理之父”彼得·德鲁克^[8]认为,企业文化的本质是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”。哈佛大学商学院教授迈克尔·波特^[9]教授认为企业文化是“五力模型”的理论来

收稿日期:2018-04-17

基金项目:国家自然科学基金面上项目“中国义务教育时空结构、预警与均衡发展对策系统研究”(4167118);国家自然科学基金“云南少数民族地理:空间结构、地理观念和入地预警系统”(41261033);云南省发展和改革委员会课题“云南省资源环境承载能力预警研究”(0848-1741ZC207122/A)

作者简介:韩磊(1992—),男,山东临沂人,云南师范大学旅游与地理科学学院硕士研究生,研究方向:区域经济开发与管理。

通讯作者:潘玉君(1965—),男,黑龙江齐齐哈尔人,云南师范大学旅游与地理科学学院二级教授,博士生导师,主要从事资源环境与区域可持续发展研究、理论地理学等。

源,是决策者制定物流企业战略的重要基础。

从上述文献中发现,国内外众多学者大多是在物流企业文化理论方面研究,侧重于对物流企业文化定性方面的分析,而关于企业文化对于物流企业作用层面上的研究较少。而临沂市作为全国的“物流之都”,分析物流企业文化建设在物流企业发展过程中的重要作用,对临沂市的发展有至关重要的作用。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

1. SWOT 分析方法

SWOT 分析方法,就是对 S(strength)优势,即研究对象在未来发展过程中的有利因素;W(weakness)劣势,即研究对象在未来发展过程中的不利因素;O(opportunity)机会,即研究对象在未来发展过程中的机遇;T(threat)威胁,即研究对象在未来发展过程中面临的挑战。

2. PEST 分析方法

PEST 分析方法就是 P(politics)政策,E(economic)经济,S(society)社会,T(technology)科技四个方面的相关因素的统筹分析,是对研究对象所处宏观条件下的分析模型。

3. SWOT-PEST 分析方法

SWOT-PEST 矩阵分析法,是在 SWOT 分析方法上结合 PEST 分析方法,融合了两者的优势,用矩阵模型的方法分析。

(二)数据来源

为保证数据的时效性,本研究所用的统计数据主要来源于《山东省统计年鉴》和《临沂市统计年鉴》。

二、临沂市物流企业文化 SWOT-PEST 矩阵及分析

(一)优势

1. 政策优势

2017 年初,临沂市财政局、工商局、教育局等 6 部门联合印发了《临沂市企业文化建设发展纲要》(以下简称《纲要》),在《纲要》中明确提出,市、县区两级政府将投入大量的资金支持,鼓励支持企业建立独具特色的企业文化。而物流企业作为临沂市企业的重要组成部分,该《纲要》的提出,将大大提高临沂市物流企业文化建设的速度。

2. 经济优势

根据临沂市统计局 2018 年 4 月 26 日公布的数据显示,临沂市 2018 年第一季度的 GDP 总量达到了 1094.2 亿元,高居山东省第 7 位,三次产业增加值占比分别为 4.2%、44.7% 和 55.1%。从经济总

量上来讲,临沂市经济发展水平较快,经济增速也位于山东省前列,与此同时物流企业也取得了显著进步。临沂市物流企业逐步形成了生产、加工、包装、运输、储存等一条龙服务,为物流企业文化的发展与建设奠定了坚实的经济基础。

3. 社会优势

临沂市目前有山东省属高校一所——临沂大学,该校有山东省省级特色专业——物流管理专业。作为地方高校,临沂大学为临沂市物流企业的发展与建设培养了大量的人才,是临沂市物流人才的培养基地,为临沂市物流企业文化的发展与建设提供了有力帮助。与此同时,作为革命老区的临沂人民,在物流企业文化建设过程中仍然会发挥艰苦奋斗的精神,并对物流企业文化建设进行不遗余力的发展与创新。

4. 科技优势

随着互联网技术和物流技术的进一步发展,临沂市斥巨资建立了“中关村临沂物流软件产业基地”和“中印物流软件园”,引进了国内外先进的物流技术和文化理念,为物流技术的改进与革新、物流文化的建设与发展提供了强大的后盾和更广阔的平台。同时,互联网技术的快速发展,也为物流企业文化的传播提供了更便捷的传播渠道。

(二)劣势

1. 政策劣势

虽然临沂下发了《纲要》,用纲要来推动临沂市物流企业文化的发展,以改变临沂市物流企业文化建设落后的现状,但是,该纲要在制定过程中没有充分考虑到临沂市物流企业发展现状,导致纲要中指导性的条例与物流企业文化建设出现了相悖的局面。同时,由于各部门之间缺少必要的联系与沟通,在监管与监督方面也有一定的纰漏。

2. 经济劣势

临沂市 GDP 总量较高,2017 年的 GDP 产值达到了 4500 亿元,经济发展水平也处于高速增长阶段,物流业增加值占比保持全省首位,但与之相对应的是在物流企业中,文化建设支出所占企业支出不到 10%,文化产业的增加值占比不超过 2%,而物流企业对交通工具、物流设备的升级等方面的投入却大于 80%,这足以看出物流企业在文化建设方面的不重视,资金投入比较少。这对物流企业文化的建设带来了巨大障碍和影响,进而导致物流企业无法形成独具特色的企业文化,不利于物流企业的进一步发展。

3. 社会劣势

临沂市物流企业虽然拥有具有丰富理论知识的物流技术人才,但是,这些技术人才大都停留在理论层面上,在如何设计、构思、开展企业文化建设这一实际行动上还有较大的提高空间,并且他们的物流理论知识多源于西方资本主义社会,与我国社会主义国情有较大的偏差,况且又由于缺少相应的实地调研与考察,对临沂市物流企业发展现状不够了解,更进一步阻碍了物流企业文化建设与发展。

4. 科技劣势

临沂市虽然被称为“物流之都”,发展潜力也巨大,但是就目前的发展状况来看,在物流存储、分拣、运输、配送等方面与发达国家还有较大的差距。目前,物流业在临沂市仍属于“劳动力密集型”产业,对于高科技技术应用得较少。这导致物流企业文化建设层面上水平较低、思想陈旧、缺乏创新力,难以形成具有鲜明特色的企业文化。

(三) 机遇

1. 政策机遇

物流企业文化的发展,是一个需要企业和政府各个部门共同努力的系统工程,自从党的十八大召开以来,通过政府部门的重组与整合,大大提高了政府各个部门之间的协同性与办事效率。同时,文化自信也上升为和道路自信、理论自信、制度自信同等重要的地位,这为我国的文化产业与发展奠定了良好的政策支持,也进一步促进了物流企业文化的发展。

2. 经济机遇

近几年来,国民经济持续健康发展,临沂市的经济发展水平也在不断提高,与此同时,随着我国文化产业的大发展大繁荣,以及文化发展在社会主义建设上的重要性逐步提高,从中央到地方,从单个领域到全行业,对于文化建设的关注度和资金投入力度都大大提高,企业因此获得了大量的资金补助,得以更好地构建自己的企业文化,而作为“物流之都”的临沂市,在建设物流企业文化的过程中,更是拥有得天独厚的经济政策的支持。

3. 社会机遇

为了响应国家促进社会主义文化大发展大繁荣和临沂市加强文化建设的号召,临沂市各区县政府部门和临沂大学纷纷与临沂市物流企业结成帮扶对子,利用自己的资金、科研等优势帮助临沂市物流企业开展企业文化建设,在企业文化建设过程中存在的问题和不足也有相应的反馈调查机制,使得先进

的文化成果能够第一时间被物流企业应用,助力临沂市物流企业的全面发展。

4. 科技机遇

如今互联网技术得到了更多、更广泛的应用,互联网+,网上课堂,以及琳琅满目的学习软件APP,不仅从方法上拓宽了物流企业文化建设的渠道,更为物流企业文化建设者提供了更好更便捷的学习平台。物流企业文化建设者可以利用此平台,及时了解最新的企业文化建设的相关理论,通过在线互动交流,掌握最新的物流动态,并结合本企业的实际情况,建设适合自己的企业文化。

(四) 威胁

1. 政治威胁

在物流企业文化建设领域,教育、经济、文化、科技等部门对物流企业的发展给予了大力的支持,但是,与此同时这也为物流企业文化的发展带来了巨大的压力与挑战。在企业文化大发展大繁荣阶段,如果有个别的物流企业没有充分抓住政府给予的机会,就会被同行业所淘汰,湮没在文化发展的大浪潮中。相关部门的政策支持与鼓励,也潜移默化地束缚了物流企业文化建设的思想,使其创造性和创新性不能得到较好的发挥。因此,未来一旦相关政策红利减少甚至是消失,对物流企业文化建设来说,将会造成一定的打击。

2. 经济威胁

在企业文化建设方面,政府不仅给予企业大量的政策支持,而且也提供了大量的资金支持,这在一定程度上削减了政府对其他领域的支持力度。与此同时,也可能会导致企业内部的失衡,间接导致物流企业在新产品的开发与投入、职工福利待遇、新销售渠道的发展与拓宽等方面的资金投入减少,进而影响临沂市的物流企业延伸运输路线、提高运输效率。

3. 社会威胁

临沂市物流企业文化价值观念传递不够。具体来说,临沂市物流企业的员工主要分为“一文一武”。“文”即管理人员,主要负责企业内部资料整理、数据分析、文化建设以及人员安排等;“武”即货运司机及搬运人员,主要负责商品的运输、分发、包装和搬运等。但是,众所周知的是企业文化观念的传递主要偏向于文职人员中的中高级管理人员,以及小部分的中层人员。基层人员在企业的人员结构中占据着最大的比重,但是他们却很少有机会受到企业价值观念的熏陶和影响,一方面打击了基层人员建设企业文化的积极性,丧失了主人翁精神,另

一方面会导致基层人员的流失,给企业带来巨大的经济损失和社会难题。

4. 科技威胁

临沂市物流企业在文化建设中,充分利用了互联网技术,以及引进了西方较发达的物流管理团队,但是在互联网技术的应用上,有可能面临国内外竞

争企业的网络攻击,甚至是木马病毒的栽植,可能会导致本企业信息网络的瘫痪,给企业带来巨大的经济损失。与此同时,在互联网技术以及西方管理团队的引进方面上,极有可能出现千篇一律的状况,不利于临沂市物流企业形成自己独具特色的企业文化,进而导致在创新领域落后于竞争对手。

表 1 SWOT – PEST 分析矩阵

项目	政治	经济	社会	技术
优势	政府政策大力支持	经济基础雄厚	教育文化水平高	科研机构、人数众多
劣势	体制不完善、监督不到位	文化建设资金投入少	理论与实际不完全契合	应用水平较低
机遇	部门协调度不断提高	资金投入量不断增加	文化产业大发展大繁荣	信息来源渠道不断拓宽
挑战	过度依赖政府优惠政策	企业内部结构有待调整	企业文化观念传递不够	不稳定因素较多

三、临沂市物流企业文化建设与开发策略探讨

(一)加强物流企业核心价值观和企业精神的提炼

临沂市物流企业在企业文化建设中应进行系统的思考与合理的规划,避免出现企业文化理念雷同的现象。实践表明,别具一格、具有自己特色的文化才是优秀文化的一个基本特点,临沂市物流企业要想在企业文化建设方面取得突破性的进展,就必须依托自己的发展现状,以当前国内外物流企业文化发展情况为背景,以本企业的核心价值观为基础,打造独具特色的企业文化。

(二)加强物流企业文化环境建设

良好环境的形成与确立在企业发展历程中占据着重要的作用,环境作为企业文化中的重要组成部分,在企业文化建设中也发挥着重要的作用。因此,物流企业应加强环境建设,包括文化环境建设、思想环境建设、科技环境建设等等,只有这样才能督促员工按照规范的要求去实施具体的操作行为,才能不断丰富和提高企业的规则制度文化,保障物流企业精神文化与战略环境动态相适应,最终使得企业文化建设的效果得到显著提升。

(三)加强品牌文化建设,优化物流企业品牌形象

品牌文化是物流企业建设与发展过程中的一种软实力,同时,品牌文化建设也是物流企业文化建设过程中的重要组成部分,在其建设过程中发挥着至关重要的作用。首先,企业应不遗余力地提高物流企业的服务质量、服务水平以及服务态度,让顾客感觉到舒心、顺心。其次,企业也应提高自己的产品质量,形成良好的企业口碑。最后,品牌文化建设是企业核心价值观和经营理念的重要组成部分,优秀的核心价值观和经营理念是企业取得不断进步与发展的动力,同时也是加强物流企业文化建设的源泉。因此,只有不断加强物流品牌文化建设,优化物流企

业品牌形象,才能在竞争激烈的物流业中提高自己的竞争力。

(四)优化企业管理模式和加强物流企业文化创新

企业管理模式的形成与发展是企业兴衰的关键因素,井然有序扁平化的管理模式,既有利于提高员工的积极性,又有利于企业内部员工之间的交流,提高员工之间的协调沟通与凝聚力。同时,在企业员工的培训过程中,应加大员工思想道德等“软实力”的培训力度,增加员工的知识储备、加强员工对物流企业文化的认识,让员工在工作和学习中意识到自己的不足之处,进而达到自我提高的目的。

一个国家、一个民族没有了创新意识,那么这个国家和民族就丧失了进步的动力和发展的机遇,所以,创新意识对物流企业文化的发展来说非常重要。无论是大型的国有物流企业,还是中小型的民营物流企业都要意识到创新意识的重要性,并大力推进物流企业文化的形式、内涵创新,这是企业在激烈的竞争中立足的重要保障。在企业文化创新的过程中,物流企业首先要在企业营造良好的企业文化氛围,将企业经营理念和价值观融入到企业发展的各个阶段和企业的各个部门。其次,企业也应为文化创新提供合适的内外部环境,通过对企业管理模式、经营方式、规章制度等方面的创新来达到文化创新的目的。最后,在物流企业文化创新创立和发展创新过程中,不能闭门造车,不仅要利用互联网查阅和借鉴国内外其他企业的文化,也应注重对国内外优秀物流企业的实地考察,使本企业文化建设得到不断的改进与创新。

四、结束语

优秀的企业文化是企业核心竞争力的重要因素,不仅有利于企业在激烈的行业竞争中脱颖而出,而且也是企业坚持自己经营理念、巩固核心价值观的重要保证。本文以物流企业文化与企业的健康发

展为分析基础,分析了企业文化与企业健康发展的密切关系,进一步提出了如何才能使企业健康发展的策略与方法。对临沂市物流企业在文化建设过程中存在的种种问题进行了研究,并提出了相关应对策略,为其提升竞争力和文化水平提供了一些思路与参考。企业应充分发挥企业文化在塑造企业形象上的重要作用,提高企业员工素质和文化素养,营造和谐的企业经营环境,提高企业的向心力与凝聚力,只有这样,才能真正提高企业的竞争力,促进企业健康发展。

参考文献:

[1] 张跃,柴勇.我国大型物流企业文化建设策略研究[J].物流技术,2013,32(1):26-28.
[2] 王雪梅.电子商务环境下我国物流企业文化初探:以德邦物流为例[J].经济师,2014(6).

[3] 许嘉玲.物流企业文化建设现状及解决思路探讨[J].物流技术,2009,28(11):62-64.
[4] 程虹,陈文津.企业质量文化异质性与企业利润关联的实证研究[J].管理学报,2017,14(7):966-972.
[5] 黎明,沈锦发,张旭.基于优秀传统文化的物流企业文化构建研究[J].中国市场,2017,(29):156-158,164.
[6] 卢悦,叶春森,汪传雷.物流文化要素与维度研究[J].物流工程与管理,2013,35(4):30-32.
[7] Richard T Pascale. The art of Japanese management[M]. BeiJing:China Science and Technology translation publishing house,1984:38-43.
[8] Peter F Drucker. Political correctness and American academe[J]. Society,1998(2):2-14.
[9] Michael E Porter. The determinants of national innovative capacity[J]. Research Policy,2002(6):31-34.

(责任编辑 刘成贺)

Study on the Function of Enterprise Culture Based on SWOT – PEST Analysis
——Taking the Logistics Enterprise Culture of Linyi as an Example

HAN Lei, PAN Yujun, MA Jiashen

(School of Tourism and Geographical, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China)

Abstract: Since the 13th five – year plan, logistics enterprise in Linyi have developed rapidly. However, there are various problems at the enterprise culture construction level. In order to change this situation, improve the development speed, expand the scale of development of logistics enterprise, this article is based on the SWOT – PEST analysis method, combining with Linyi city’s logistics enterprise as the research object, to analyse the present situation of cultural construction in Linyi’s logistics enterprise. The research shows that the development level of Linyi’s logistics enterprise is on the primary stage. The enterprise cultural construction and development is under – powered. There are big differences in the enterprises’ development levels. Lost of disadvantages appeared in the filed of policy, economy, science, technology and social deficiencies. To conclude, Linyi’s logistics enterprise should build a corporate culture with its own characteristics from the view of enterprise core construction, environment construction, the management mode of construction and cultural.

Key words: logistics enterprises; culture management; enterprise culture; SWOT – PEST; Linyi

论我国社会养老供给侧改革的困境与路径

郑茜茜

(燕山大学 文法学院,河北 秦皇岛 066004)

摘要:随着老龄化进程加速,我国社会养老的发展水平与养老需求严重失衡,社会养老供给侧改革难以达成清晰、理性的推进思路。主要原因在于养老产业的有效供给不足,养老产业的总量、质量和多样性都无法满足老龄人口持续增长且不断多样化的需求,供给侧改革难以适应社会养老需求的新形势。因此,必须不断深化社会养老供给侧体制改革,全力建设社会养老服务体系,优化养老服务供给结构,从根本上提高社会养老服务能力。

关键词:供给侧改革;社会养老;老龄化;政府

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.008

中图分类号:D669.6

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0041-05

我国业已跻身深度老龄社会行列,由于生育与收入,产业与社会保障等各方面体制存在欠缺,“未富先老,未备先老”的局面已经形成。中国急需制定老龄社会的应对措施,调和社会养老发展矛盾,解决社会养老发展问题,引导老龄社会进入健康的发展状态。供给侧改革已经取得了突破性的胜利,党的十九大明确提出将供给侧结构性改革写入党章,强调了供给侧改革理念的地位。社会是一个整体,要想实现发展目标,供给侧改革必须涉及社会各个领域、各个方面。社会养老是我国发展的重要组成部分,老年稳则社会稳,应当紧紧抓住人均GDP的福利相关性这个将成为检验中国社会经济协调与可持续发展的重要指标,从实质性角度将供给侧改革的优势体现在社会养老方面。

一、社会养老供给侧改革的涵义

1. 社会养老服务

随着老龄化进程加速,高龄老人和失能老人大幅增加,养老事业面对的的压力和挑战与日俱增,传统的养老模式越来越难以适应经济发展的需要。养老服务不仅涉及家庭关系,还涉及社会关系、国民关系和国际关系,需要国际公约、国家规划、社会服务、市场服务和家庭照顾的共同支持。伴随着社会生产力

的提高,人口老龄化向纵深发展,一个80岁左右的老祖、两个60岁左右的老人、一对30多岁的夫妻和一个幼儿的家庭结构(即1:2:2:1家庭)促使养老方式逐渐从单一走向多样化,由此形成社会养老模式。根据我国特殊国情,“十二五”期间,相关部门已经将我国的社会养老模式调整为“居家为主,社区为辅,机构为补”的三重结构模式。社会养老服务(简称社会养老)是针对我国家庭养老功能弱化,高龄老人和空巢老人增多而从社会角度对老年人的帮助服务。家庭养老主要体现为个性化的赡养、扶助和慰藉,而社区养老主要体现为共性的扶助和慰藉,是通过社会途径,以社会制度保证养老的方式。

2. 供给侧结构性改革

供给侧结构性改革(以下简称供给侧改革)在2015年首次官方提出,并且作为“十三五”期间市场经济改革的重要指导思想。历时三年的改革对我国的经济的发展起到了显著的作用。供给侧改革是在“需求侧”的基础上发展而来的。我国经济高速发展,国内GDP总量居世界第二,但是人均GDP却呈现明显的差异分化。随着社会脚步的不断加快,人们对生活质量的追求无论是多样性还是技术

收稿日期:2018-04-15

作者简介:郑茜茜(1994—),女,河北沧州人,燕山大学文法学院公共管理专业2016级硕士研究生,研究方向:行政管理。

性都在不断增加。纵观我国产业发展现状,多数产业高速发展但质量水平参差不齐,产能落后、创新型企业发展滞后等问题严重。供给侧改革重点是实现供需平衡,解决产业结构性矛盾,从供给、生产端入手,通过解放生产力、提升竞争力促进经济发展,将发展方向锁定新兴领域、创新领域,创造新的经济增长点^[1]。供给侧改革重点强调内生动力和外部发展两个方面:内生动力就是改革开放各项制度,释放微观主体的活力,强调市场配置资源;外生动力就是开放市场,扩大市场配置资源的空间,让更多社会资本能参与投资甚至主导投资,同时确保民间资本在这些领域的投资能有合理回报,政府方面通过简政放权、放松管制、金融改革、财税改革、土地改革等方式,来提高全要素生产率^[2-3]。

3. 社会养老供给侧改革

随着我国经济的急速发展,国民经济在世界经济的发展中占据了很高的位置。由于我国基本国情比较特殊,我国人口老龄化起步较晚,但发展速度相对较快,且伴随着后工业化及城镇化建设的严峻挑战。城乡区域的收入差距拉大,社会转轨和思想文化变革相交织,社会养老的问题已经给社会发展和公民基本生活安全带来了一系列挑战。保障公民基本生活安全是国家合理存在的前提之一,如果国家不能较好地履行这个职能,其存在的合理性就会受到质疑,所以应保障社会养老的内容不断扩充,让人们尽可能充分地享受经济和社会发展的成果。社会养老是我国社会保障的重要方面,但是社会养老的供给与需求呈现着明显的不平衡趋势。我国社会养老的发展远远不能满足我国老年人的服务需求,硬件设施数量和质量严重短缺,养老机构难以达成标准化统一化,社会养老的产业结构呈现参差不齐、结构混乱的发展情况。社会养老供给侧改革就是在需求侧的基础上着重在养老产业的供给侧进行改革,消除落后产业,增加养老产业的多样化和高质量化,引导社会资本的不断注入,促进创新产业的发展,消除结构性矛盾,达到社会养老的供需平衡^[4-5]。

二、社会养老供给侧改革的困境

根据目前形势预测,我国会于2020年迈入超级老龄时代,养老服务的需求量将随着社会时代的急剧变化而不断增多,而且多层系、多面化的养老市场也在逐步增大,即使当前我国社会养老体系建设取得了一定成绩,但面对严峻的老龄化社会的加速发展以及我国养老服务体系所处的初级探索阶段,当前的社会养老还有很多的欠缺和漏洞。

(一)我国专业养老机构的数量和供给能力不能满足日益增长的养老服务需求,无论是住养服务机构(即习惯意义上的养老机构),还是文化活动等多方面的服务场所以及专业的养老服务人员数量都比较欠缺。

养老服务体系是指满足老年人居家养老,社区养老和机构养老的家政服务,护理服务和精神慰藉服务的供给及其制度安排。我国社会在没有充足准备的情况下进入了老龄社会,养老服务供给能力不足、养老的成本不断上升、购买能力严重不足等多重问题日益严峻。其中最为引起注意的是关于ADL老年人的照料机构严重缺乏,同时在机构设备数量缺乏的情况下关于老年人的精神照顾角度也被严重忽视。此外,我国社会养老专业护理人员匮乏,养老行业人力资源良莠不齐,缺乏合法合规治理体系。养老市场的老年用品和服务相对匮乏,尽管老龄用品消费的增加为产品开发提供了机遇,但老龄用品市场过于分散,主要分散在各商场、超市,并且未能结合老年人的多方面需求,因此无法满足老龄用品市场的需求。由于缺乏整体规划,养老服务业“投资大、周期长、利润低”,增加了非公养老院的投资难度,商业资本只能指向高收入老人,养老服务的高价和从业人员整体素质不高的失衡现象严重,也是导致需求的严重不匹配的重要因素。

(二)养老服务体系建设整体上缺乏制度的支持和积极的舆论宣传引导,全社会参与率低,养老服务产业发展受政府程序限制,养老市场无序发展,养老产业相关支持政策不完善同时政策落实不到位致使社会养老发展途径严重受阻。

目前我国制定有关养老标准规范的政策性文件数量不多,业已公布的与养老服务相关的文件多为建设性意见,实施的强制性指导作用有限,养老发展缺乏统一的标准,没有统一的有利于养老产业机构长期运行、行之有效的机制,大部分民办养老服务机构运行无序,缺乏政策的支持,养老产业发展困难重重^[6],关于养老的各方面资源处于零碎式、片段式、无序式的发展现状。社会养老是社会保障的重要方面,政策的落实缺乏政府有关部门的宣传引导机制,政府养老一直被大众误解为是政府的主要责任,对政策的理解与落实不到位,都导致了大众对社会养老的关注度不够,老龄化严重加剧的社会状况被严重忽视。地方政府实施发展关于养老政策缺少强制性,各部门在制订规划、出台措施、落实政策等方面没有计划性,各方机构协调推进不平衡,社会养老运

行机制在整体养老服务机构建设中缺位、错位、越位、失位等行为明显。现有的老年人养护机构运行体制不健全,缺乏老年人养护机构量化标准管理体系,对养老服务与标准质量没有建立量化考核监管体系,同时缺乏引入第三方作为评估机构进行客观全面监管^[7]。社会养老是我国民生发展的重要方面,要想有序发展还是需要发挥财政资金的支持与引导作用,但由于相关部门执行力欠缺和错误行为导致养老发展摄入不足阻碍社会养老的建设与成长。

(三)养老服务模式发展结构性矛盾突出,马太效应严重,缺乏资源整合的合理构建,公办机构与非公办机构发展不平衡,养老发展区域之间、产业之间矛盾日益突出,市场机制发挥不完善,缺乏政府合理引导和支持,社会养老市场发展严重滞后。

应社会发展需求,一些新型的社会养老模式逐渐兴起,如养老与医院护理的两者结合的热潮兴起的“医养结合”模式,以及以旅游产业为依托的夏季避暑、冬季避寒等发展而来的“候鸟模式”等。但这些模式中的大部分仅是对现有资源的整合,没有扩展从老年人的扩展需求出发开拓养老新资源,同时“医养结合”模式中的医疗救护金被挪用问题,“候鸟模式”中的异地就医问题等,都需要养老服务体系在构建过程中逐步完善。城乡养老的养护服务标准差异逐渐显露,在我国逐年增加的养老机构农村的利用率明显高于城市利用率,但是从纵向方面来看养老床位利用率呈明显的下降趋势,尤其是从2012—2013年间城市床位利用率下降10.38%、农村下降23.8%,虽然我国养老机构建设力度不断加大,但很多养老床位处于闲置状态,其核心问题在于养老服务城乡有别,服务内容不能满足人们的需求,导致入住率不高。政府各部门对于社会养老服务产业发展缺乏明确的指导作用,政府、社会、市场三大供给主体间尚未形成优势互补的良性互动格局,公办机构资源垄断,在养老服务市场上重国营轻私营养老服务机构导致私营养老机构得不到公平发展的机会,养老服务行业的市场准入和退出机制不完善,社会资本难以发挥充分重要作用,养老产业规模单一,服务单调难以满足社会养老需求发展。

我国高度重视养老发展的社会改革,在十九大政府工作报告中,养老的发展依然摆在了社会保障与国计民生发展的重要日程上,但是我国社会养老起步较晚,发展缓慢,无论从横向政策体制还是纵向层次标准来看,社会养老产业目前还不具备配套服

务标准、运行机制和监管制度供给的高效运营系统^[8]。社会养老的城乡区域性差异日益严重,产业层次性结构单一无序,社会养老需求与供应矛盾突出等一系列问题严重限制了我国社会养老发展的前进道路。社会养老产业的发展需要供给侧改革的支持与引导,坚持政府支持、市场主导、社会参与、规范运行的方针,持续推进养老产业发展。

三、推进社会养老供给侧改革的路径

供给侧改革在2017年得到了深化发展,同时2017“智汇养老”北京高峰研讨会上总结出严峻的老龄化形势给我国养老服务体系带来的巨大挑战。全国两会和十九大报告,都明确指出我国社会养老产业有着广阔的发展前景,但是其发展的环境还不尽人意,根本原因就是养老产业发展的供需不平衡和层次结构性矛盾突出。养老服务业的失衡与重构需要国家推进社会养老供给侧结构性改革,以满足现有养老需求,提高养老产业供给质量。

(一)全面实施产业准入负面清单制度,清晰合理划分政府、家庭、市场三者 in 老年人养护服务市场体系中的职能界定,优化实现养老供给侧改革“双到位”,充分发挥市场在资源配置中的决定作用,全面放开资源合理配置功能,应养老服务需求解决供给量问题,实现供需平衡发展。

正确划分好政府与市场的责任问题,在供给侧改革的效果中占据关键位置。供给侧改革强调在充分发挥政府宏观调控方面的政策引导作用中加强市场在资源配置中的决定性地位;另一方面就是供给侧改革在供给和结构性改革中如何采取有效举措,满足社会资源的合理分配和有效利用,解决供与求不平衡和产业结构性矛盾问题。社会养老产业的供给侧改革以政府与市场的职能划分为重点,社会养老供给侧改革要打破市场准入障碍,引导社会资本参与,个人、家庭、社区、雇主、政府和国家均具有承担养老保障功能的一份责任^[9],即主观能动的政治责任(制定法律政策)、经济责任(资源准备)和社会责任(提供服务),完善需求决定市场、市场决定价格的资源配置引导机制,建设适应社会养老产业发展的市场准入负面清单制度,引导各类市场主体皆可依法平等进入,此项制度建设将有望大幅度降低社会养老产业投资、创业的门槛,激发市场新资源新活力进入老年人养护行业,丰富养老市场资源多样化与层次化。

(二)全面提升养老质量的服务品质,加强养老产业机构不同层次的规范管理和安全运营,促进城

市和非城市差异问题的解决,提高养老服务水平的同时带动社会养老横向和纵向双方面的平衡发展,实现全域化覆盖^[10],形成完善的养老服务体系和服务网络。

我国已经进入了中国特色社会主义新时代,已经基本建成小康社会,这期间社会养老一直是我国社会发展的重要关注点。自1996年至今,我国已经相继出台了40多部养老产业发展相关政策法规,涉及地方政府出台了80多部的养老政策法规,在顶层设计中保障了养老产业的政策支持,但是由于缺乏具体的实施细则和指导规划,缺乏政策执行的强制性和约束力,城市地区和非城市地区逐渐形成了区域性差异。为此,应将社会养老服务业的发展纳入依法治国轨道,制定符合不同地区、满足不同需求的养老服务业发展实施细则,细则应覆盖养老服务质量评估、老年护理服务分级标准化、从业人员技能等级规范、行业风险防控等配套的法规保障,保障养老产业正规化和标准化发展。基于公平性的养老机构分类互补,科学调整养老服务机构功能定位和分类管理,实现梯次化的分类入住^[11]。针对社区养老的短板,大力发展社区居家养老模式,构建“立足社区,服务居家”的综合养老服务体系^[12],培育养老服务的专业人才和队伍,尝试建立养老机构服务质量和管理水平评估体系,实现养老机构的合理化评估,对城乡各类养老机构进行动态化星级评定,优胜劣汰。针对农村养老服务的短板,要不断加大财政支持力度,农村基础条件设施较差,加上务工年轻人较多进入大城市,多数老龄人口在农村陷入“三无”形式,即无人照顾、无钱可用、无源可享,农村养老优惠将依托农村社区养老服务设施,特别是社会组织开展关爱活动,因地制宜鼓励发展农村机构养老,在用地审批、项目立项、金融贷款等方面提供优惠政策,推动社会养老机构规模、质量与未来养老需求相适应,积极鼓励社会资源进入农村和偏远地区,加大政策和资金引导,将政府服务购买更大程度的应用在农村和偏远地区养老服务体系中。

(三)全力建设优质的养老服务供给体系和结构性优化体系,推动社会养老供给侧改革现代化、创新化发展,推动特色养老发展,利用“互联网+”建立信息化养老机构监督机制、医养结合、文化养老、旅居养老等创新模式,促进老年用品的升级,发展适老金融服务,积极发展社会企业,引入社会资本发展政府购买服务形式等。

供给管理应以推动机制创新为切入点,以结构

优化为侧重点,面对新一轮生产力革命(第三次产业革命)的挑战,我国为实现可持续发展和国际竞争中的向好,必须走创新型国家,社会养老服务方式创新需要以制度创新和运行机制的改造作为关键性的支撑。社会养老产业发展需要优化政府、市场、社会之间的关系。政府理性主导机制与市场机制形成“1+1大于2”的叠加,以体制改革改革促进结构优化,充分释放制度供给潜力,进一步激发全体社会成员参与发展进程的活力,推进社会养老与时代接轨,创新化发展。供给侧改革发力服务社会养老全局需着力解放思想创新思维,鼓励运营方式的创新,引导、扶植、规范社会企业发展。社会企业是一种新型的社会组织,应充分利用社会产业发展养老服务团购,在基于信息不对称和卖方市场原理,培育集资产管理和养老服务提供为一体的集团,集合老龄人口的购买能力,通过团购的方式降低养老服务生产成本和提高养老服务信誉,确保老龄人口受益。健全法律制度和大力发展养老金融服务,坚持“投资、建设、管理、服务”综合经营原则,为打造多层次的养老保障进行融资,有效管理国家、社会和个人的养护资产,配合老龄化社会的养老保险体系建设。运用政府服务购买PPP机制,在社会组织养老服务体系领域中实现政府与非政府主体合作共赢式的供给机制,在我国养老体制中形成“1+1+1大于3”的机制。信息技术时代可以全面运用现代科技推动养老事业发展,实现智慧养老“互联网+”养老模式^[13],将社会、家庭、医院、政府和服务业信息整合为一个“五网”信息数据库,使资源和信息及时迅速地无限交流,同时可以利用“互联网+”针对上面提到的引入第三方对行业服务质量有效监督,针对养老服务质量建立政府和非营利组织合作评估制度,促使社会养老有序、高质、高速发展。

四、结束语

我国面临着诸多严峻的老龄化问题,老龄化人口规模持续扩大、高龄化老人快速增加、失能老人持续增加、老年群体养老刚性需求持续增长等日益严重,随着城镇化、市场化的纵深发展,我国的社会养老产业面临着很大的发展前景,社会养老产业有着很大的市场需求。但是我国社会养老的供需问题突出,结构性问题也很严重,严重影响着我国社会养老发展的进程,目前我国社会养老供给侧改革处于发展初期,许多制度机制发展不完善,在许多方面仍需要很大的改善。社会养老供给侧改革有效应用与发展,实现幸福圆满的“老人梦”,是社会发展的迫切

需要。

参考文献：

[1] 许梦博,李世斌. 基于马克思社会再生产理论的供给侧结构性改革分析[J]. 当代经济研究,2016(4):43-50.

[2] 王克强,郑旭,张冰松,等. 土地市场供给侧结构性改革研究:基于“如何推进土地市场领域的供给侧结构性改革研讨会”的思考[J]. 中国土地科学,2016(12).

[3] 李本松. 习近平供给侧结构性改革思想探析[J]. 河北经贸大学学报,2016(5).

[4] 卢宁. 供给侧结构性改革的核心要义与地方政府实践探索:以浙江为例[J]. 华东经济管理,2016(10):31-36.

[5] 徐孟洲. 论供给侧结构性改革与经济法的完善[J]. 经济法论丛. 2017(1).

[6] 边恕,黎茵嫻,孙雅娜. 社会养老服务供需失衡问题分析与政策改进[J]. 社会保障研究,2016(3):23-31.

[7] 宋全成. 人口高速老龄化:我国社会养老服务面临严峻

挑战[J]. 理论学刊,2016(2):122-129.

[8] 贺文慧,田时中,金海音. 居家养老的需求特征及养老服务供给对策:基于合肥市的问卷调查[J]. 湖北行政学院学报,2016(2):80-84.

[9] 姚俊. “多支柱”社会养老服务政策的理念与设计研究:基于服务递送的视角[J]. 现代经济探讨,2015(7):48-52.

[10] 李志明. 中国养老服务“供给侧”改革思路:构建“立足社区、服务居家”的综合养老服务体系[J]. 学术研究,2016(7):99-104.

[11] 钟仁耀,侯冰. 公平性视角下的养老机构分类管理机制研究[J]. 中共浙江省委党校学报,2017(1):66-67.

[12] 李长远. “互联网+”在社区居家养老服务中应用的问题及对策[J]. 北京邮电大学学报(社会科学版),2016(5):67-73.

(责任编辑 许峻)

On the Dilemma and Path of the Social Pension Supply in China

ZHENG Xixi

(College of Humanities and Law, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei 066004, China)

Abstract: With the acceleration of the aging process, the development level of the social endowment and the demand for the aged are seriously out of balance, so it is difficult to reach a clear and rational way of promoting the reform of the supply side of the social endowment. The main reason is that the effective supply of the old - age industry is insufficient, the total amount, quality and diversity of the old - age industry can not meet the increasing and diversified demand of the aging population, and the supply - side reform is difficult to adapt to the new situation of the social demand for the aged. Therefore, it is necessary to deepen the reform of the supply side of the social old - age care system, to build the social pension service system and to optimize the supply structure of the old - age service, and fundamentally improve the ability of the social old - age service.

Key words: supply - side reform; social pension; aging; government

高等教育规模与城市蔓延相关性的经济学分析

夏 宏

(河南大学 财务处, 河南 开封 475001)

摘 要:在国家宏观经济政策的影响下,政府对高等教育资金投入的不断增加推动了高等教育规模的持续扩张,对于城市蔓延有何影响?针对这一问题,以郑州市为例,采用统计数据分别测算城市扩张蔓延指数、高等教育发展情况、基础交通水平、房地产投资情况、房地产价格指数,进行回归分析,结果表明:郑州市高等教育规模的扩大对郑州市的城市蔓延具有推动作用,它们之间存在着协同效应。最后提出了抑制城市蔓延的政策建议:提升高等院校教育质量,科学合理地进行城市规划,综合运用多种措施改善基础交通状况,加大市区房地产投资力度和抑制房价的过快增长。

关键词:高等教育规模;经济发展;城市蔓延;郑州市;城市规划

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.009

中图分类号:F293

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0046-04

一、引言

城市蔓延是城市化进程中的普遍现象,是城市化地区失控扩展的表现,使原本集中在中心区的城市活动逐步扩散到城市周边,呈现出低密度、区域功能单一和高度依赖于交通工具的城市空间形态特点。随着我国城市的快速发展,高等教育的规模、经济的发展状况与城市化进程之间相互促进,共同影响。伴随着经济发展而来的是人群逐渐向城市集聚,产生了对教育的强烈需求,而政府经济综合实力的增强,促使政府对教育投入的增加,尤其是在高等教育方面。同时,高等教育的发展又反过来推动当地经济的发展水平。高等院校规模的扩张为城市发展输送了越来越多的高层次人才,他们极大地促进了产业的升级发展,高层次人才数量的增多为城市经济发展模式由粗放式向集约式转型提供了人才支撑,也为城市高附加值产业的发展提供了智力支持,这极大地促进了当地经济的发展。

关于城市蔓延,国内外学者进行了大量的研究。卡尔索普、富尔顿^[1]认为通过集约化策略,比如增大已有区域的住房密度、提高已有设施的利用效率等手段可以有效抑制城市蔓延。孙三百、万广华^[2]

分析了城市蔓延对居民福利的影响,研究结果表明:农村地区的居民平均福利水平明显高于老城区和城郊,而福利不均等程度最高的是城郊。秦蒙、刘修岩^[3]通过实证分析证实城市蔓延不利于生产效率的提高,当前我国城市内部还普遍存在着空间集聚的经济效应。程玉鸿、卢婧^[4]通过对国内外学者对城市蔓延理论的梳理,将城市蔓延概括为城市蔓延是基于私家车普及背景下,发生在城市边缘地带,城市空间向郊区高速度、低密度的扩展,使得城市建设用地的增长速度超过同期城市人口的增长速度,由此带来一系列经济、社会、环境影响的城市空间增长形式。秦蒙、刘修岩、李松林^[5]认为中国的城市蔓延具有特殊性,他们从土地财政和区域竞争的维度分析地方政府的土地出让行为影响城市蔓延的深层机制,得出地级市之间的竞争、同一地级市内部辖区的竞争是推动中国城市蔓延的主要因素。王家庭、张邓澜、孙哲^[6]认为私家车消费不断扩展了城市的边界,显著加剧了城市蔓延,应控制特大城市的小汽车消费数量,优化公共交通系统。王家庭、谢郁^[7]认为房价上涨、城市化水平、工业发展水平、通勤成本、居民对生活品质的追求显著影响了城市蔓延。

收稿日期:2018-05-20

作者简介:夏宏(1985—),女,河南商丘人,硕士,河南大学财务处经济师,研究方向:公共财政。

张帆^[8]认为城市蔓延的主要影响因素有城市化率、经济发展速度、城市规模和交通通达性。城市蔓延使原来集中在市中心的城市活动范围扩散到城市外围,城市形态呈现出分散化、低密度和严重依赖于汽车交通的特点,城市发展呈现出失控与蔓延的现象。

关于高等教育与城市发展关系的文献研究则较少。胡茂波、史静寰^[9]认为中国高等教育规模与城镇化协调发展的过程中受到高等教育发展水平、国民经济发展水平、国家发展战略的影响,在全国呈现出变化期高度重叠的同方向变化,在省域呈现出高程度的差异,并且东部、中部协调度低于西部、东北地区。刘忠京、王毅^[10]通过实证分析得出高等教育结构与产业结构之间属于追随型的协同模式,并呈现出区域非均衡的特点,经济发达地区的协同性较高。

目前,对于高等教育与城市蔓延之间关系的研究成果有限,很多细节性问题还没有进行深入的分析,基于此,本文拟在文献研究的基础上,以中部城市郑州市为例,采用2002—2016年共15年的统计数据,通过计量模型研究高等教育规模和城市蔓延之间的关系。

二、理论分析

(一) 政府政策引导和高等院校郊区集聚促使城市蔓延

目前,中国的经济发展主要是以四个直辖市和各省的省会城市为核心。随着中国经济快速发展,各经济圈实力逐步增强,教育成了各级政府越来越重视的投资领域。政府教育支出的不断增加,高等院校规模的逐渐扩大,在校学生的增多带来了校园占地面积的不断扩张,而那些位于市中心的高等院校的扩展空间越来越小。政府为了给市中心的发展留有足够的余地,同时也为了高等院校集聚起来便于集约化管理和进一步扩大规模,纷纷将高校整体或者高校的新校区迁移至郊区,比如郑州的龙子湖大学城和北部大学城。政府的政策倾向使得城市版图进一步扩张,高校迁移到郊区后带动了周边商业的发展。同时,由于市区逐渐增加的生产成本和竞争压力使得一些企业纷纷往郊区迁移。尤其是高新技术企业,为了加强与高等院校的协同性,纷纷在郊区择地建厂。这些因素共同作用使得城市的边界逐渐向外扩张,促进了城市蔓延。

(二) 高等教育通过促进产业发展以推进城市蔓延

发达国家的城市蔓延进程表明,产业的发展与

城市的蔓延之间存在着协同效应。产业规模的扩大对土地资源有着强烈的渴求,带动了城市边缘区的扩展,推动了城市蔓延。产业规模的扩大、产业结构的调整升级都需要人力资本和技术资本的集聚。而高等教育规模的扩张恰恰可以提供这些要素。高等教育培养了大量的高层次人才,为产业的发展奠定了基础。高等教育阶段的专业化培养使得劳动者的知识和技能得到大幅度提升,增强了自身的竞争力,工作效率高,有一定的创新能力,比较能适应城市日益细分和专业化的工作需要,也比较向往大城市的高工资,所以向大城市集聚。城市人口密度的不断加大,土地财政加上新增人口对于住房的大量需求带来房地产住房出售价格的不断增加。与此同时,高等教育人群由于自身有较强的工作竞争力,工资水平也在逐年稳步提高,也开始逐步追求更高品质的生活。市区拥挤的人群,拥堵的交通,高企的房价和自身对于高品质生活的向往,越来越普及的私人汽车和更加便捷完善的城市交通体系,促使越来越多受过高等教育的人选择在郊区定居,促使城市边界逐步扩大,导致城市蔓延。

三、实证检验

(一) 数据选取

从2002—2016年的《中国教育统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和《中国房地产统计年鉴》中选取郑州市的市辖区面积、常住人口数、建成区面积、高校在校生人数、道路面积、住房均价、房地产投资额等作为基础数据进行处理。

(二) 理论模型

为了研究郑州市高等教育规模与城市蔓延之间的相关性问题,本文基于王家庭、臧家新^[11]的理论模型:

$$Z = K / (1 + Kq e^{Y \ln p}) \quad (1)$$

其中: Z 为郑州建成区面积代表城市蔓延指标, K 为常数代表上限容量, q 为常数, Y 代表每年的经济发展水平, p 为常数。

(三) 计量模型

通过对中国城市发展、城市蔓延的理论分析,可以发现郑州的城市蔓延应主要受到来自城市规模、收入水平、高校规模、交通状况、房地产市场等方面的影响。据此,本文构建了以下计量模型进行实证分析:

$$\ln SI = \beta_0 + \beta_1 \ln edu + \beta_2 \ln road + \beta_3 \ln hp + \beta_4 \ln hi + \varepsilon \quad (2)$$

模型当中各变量的含义:

1. 被解释变量

$$SI = ((s_i - s_0)/s_0) / ((p_i - p_0)/p_0) \quad (3)$$

式中 SI 代表郑州市的城市蔓延指数, s_i 和 s_0 分别代表郑州市第 i 年当年的建成区面积和基期(2002 年)年份的建成区面积, p_i 和 p_0 分别表示为当年郑州市辖区年末人口数和基期(2002 年)郑州市辖区年末人口数。

2. 解释变量

(1) edu 代表受高等教育的规模, 采用郑州市辖区每万人中受到高等教育的在校生人数计量, 预计该指标将显示出高等教育规模与郑州市的城市蔓延正相关。

(2) $road$ 代表基础交通状况。通过计算郑州市辖区人均道路面积来代表城市基础交通发展水平。城市基础交通发展的程度直接关系到城市居民的日常出行和活动范围, 进而影响到整个城市商业、企业的选址和空间布局, 良好的基础交通状况所带来的出行便利, 将会在一定程度上扩展居民的生活空间, 最终导致城市蔓延。根据理论分析基础交通水平的提升将会对郑州市的城市蔓延产生显著的正相关性。

(3) hp 代表郑州市住房出售价格。过高的房价会给人们带来沉重的生活压力, 促使人们偏向于选择居住在郊区以减少生活成本。由于土地供给刚性和土地财政等多种因素的共同作用, 中国的住房出售价格一直居高不下, 作为中部省会城市的郑州市, 房价更是高企, 过高的房价促使居民不断向郊区搬迁, 使得城市范围逐渐外扩, 促进了郑州市区向郊区的蔓延。

(4) hi 代表郑州市房地产投资额。自 2002 年以来, 房地产业在中国国民经济中的地位越来越重, 房地产投资逐步成为中国经济增长的核心支柱产业。近些年郑州市的房地产投资额逐年上升。房地产投资额的大规模增长有力地促进了郑州市的经济发展和城市规模的扩大。预计该指标将显示房地产投资额与郑州的城市蔓延正相关。

(四) 计量结果分析

将各个统计数据带入计量模型中进行分析得到回归结果, 验证高等教育规模与郑州的城市蔓延正相关。

1. 高等教育规模的扩大将会促进郑州的城市蔓延, 其在 95% 的置信区间内是显著的, 每增加 1 单位的高等教育规模将会促进城市规模扩张 0.44 个单位。高等教育的发展有力推动了郑州的城市蔓延。高等教育规模的扩大将为城市的发展输送越来越

越多具有高知识水平和高技术能力的优秀劳动力, 促进了产业发展。随着高等教育规模的扩大, 市区无法再承受高校向外扩张, 高等院校在政府的引导下开始外迁。高等院校的外迁也使得企业偏向于在郊区建厂以增加与高等院校的协同性。高层次人才由于消费观念升级, 倾向于选择优质的生活居住环境, 在市区由于环境污染严重、交通拥堵等原因导致居住环境逐步恶化的情况下, 使得他们偏向于选择郊区定居。在这些因素的共同作用下最终导致了城市蔓延。

2. 基础交通水平的提升是促进郑州城市蔓延的主要因素。通过回归模型得出每增加 1 单位的道路面积会促进郑州市的城市蔓延 5.5 个单位。越来越多的道路, 便利的交通状况方便了人们的出行, 拓展了生活空间, 即使居住在郊区也不妨碍正常的生活, 在市区反而交通拥堵出行不便, 使得人们越来越倾向于选择在郊区定居。基础交通水平的提升导致城市蔓延。

3. 房地产投资额与郑州的城市蔓延负相关。房地产投资额的增多反而阻碍了郑州市的城市扩张。目前郑州市的房地产投资还是集中于郑州市区, 向郊区扩散不明显。随着市区房地产投资规模的扩大, 使得市区的居住条件不断得以改善和提高, 减慢了向郊区扩张的速度, 抑制了郑州城市蔓延。而住房出售价格的上涨则会显著推动城市蔓延, 市区高企的房价使得人们没有能力购买不得不选择在郊区定居, 房价的上涨加快了城市蔓延的速度。

四、政策建议

(一) 提升高等院校教育质量

目前郑州市的诸多高校普遍重视学校规模的扩大, 过多关注自己有多少个校区、校园占地面积的大小, 怎样才能招收更多的学生而忽视了教学质量的提升。政府应采取有效措施引导高校把重心转移到提高生源质量、师资水平和教学质量上, 推动高等院校内涵式的发展, 减缓高等院校在郊区的扩张速度, 抑制城市的无效率蔓延。

(二) 科学合理地进行郑州城市规划

合理布局郑州市的城市功能, 对城市发展实现空间管制, 不能盲目地进行城市扩张。在旧城改造方面, 改善居住、生活环境, 降低建筑密度, 加快生活配套实施的建设, 加大对公园、绿地建设和保护, 使市区成为适宜居住生活, 交通便利, 环境优美的理想居住地。合理确定建设用地的范围、规模, 引导城市分期分区严格按照城市规划发展。引导郊区的居民

向特定的方向集聚,避免郊区低密度的发展。引导企业在郊区建立符合郑州市地缘优势的产业园区,促进城市有序、高效的发展。

(三)改善基础交通拥堵状况

限制小汽车的快速增长。截至 2017 年 12 月底,郑州市的小汽车保有量已经高达 304 万辆,居全国第七位。目前,郑州市区的交通已经拥堵不堪,并且小汽车的保有量仍在不断增加,这对交通、环境造成了巨大的压力,严重影响了人们的生活质量,使得一部分人选择在郊区定居。新建、拓宽道路会在一定程度上刺激人们对小汽车的需求,使得道路更加拥堵,这样就会陷入一种恶性循环,导致城市无序蔓延。因此,应严格限制小汽车的盲目、快速增长,大力发展公共交通工具,加大对公交车、地铁、轻轨等的投入,缓解市区交通拥堵状况,改善市区的空气质量、生态环境,提高市民的生活品质,抑制城市蔓延。

(四)加大市区房地产投资力度和抑制房价的过快增长

郑州市区还存在着大量可开发的空間,应结合老城区改造,加大对郑州市区的房地产投资,合理规划郑州市区的发展,适当提高容积率,降低建筑密度,改善居住环境,有效遏制郑州市的无效率城市蔓延。当然,降低房价,减缓房价的上涨速度,使得人们有能力在市区居住,同样可以抑制城市蔓延。

参考文献:

[1] 卡尔·索普,富尔顿.区域城市:终结蔓延的规划[M].叶齐茂,倪晓晖,译.北京:中国建筑工业出版社,2007:188

-212.

- [2] 孙三百,万广华.城市蔓延对居民福利的影响——对城市空间异质性的考察[J].经济学动态,2017(11):32-45.
- [3] 秦蒙,刘修岩.城市蔓延是否带来了我国城市生产效率的损失?——基于夜间灯光数据的实证研究[J].财经研究,2015(7):28-40.
- [4] 程玉鸿,卢婧.城市蔓延研究述评[J].城市发展研究,2016(23):45-50.
- [5] 秦蒙,刘修岩,李松林.中国的“城市蔓延之谜”——来自政府行为视角的空间面板数据分析[J].经济学动态,2016(7):21-33.
- [6] 王家庭,张邓斓,孙哲.私人汽车消费加剧了城市蔓延吗?——来自地级市层面的经验证据[J].经济评论,2015(6):108-143.
- [7] 王家庭,谢郁.房价上涨是否推动了城市蔓延——基于我国 35 个大中城市面板数据的实证研究[J].财经科学,2016(5):103-111.
- [8] 张帆.中国城市蔓延的影响因素分析——基于 35 个大中城市面板数据的实验研究[J].湖北社会科学,2012(5):68-72.
- [9] 胡茂波,史静寰.中国高等教育规模与城镇化协调发展的进程及趋势[J].教育与经济,2014(4):14-20.
- [10] 刘忠京,王毅.中国高等教育结构与产业结构的协同性研究——基于 2004—2013 年省域面板数据的实证分析[J].教育学术月刊,2016(9):10-15.
- [11] 王家庭,臧家新.高等教育、中等教育与城市蔓延:基于我国 35 个大中城市面板数据的实证检验[J].教育与经济,2017(4):3-25.

(责任编辑 吕志远)

An Economic Analysis of the Correlation between the Scale of Higher Education and Urban Spread

XIA Hong

(Finance Department, Henan University, Kaifeng, Henan 475001, China)

Abstract: The government's increasing investment in higher education has contributed to the continued expansion of higher education, what kinds of influence have on urban sprawl? In order to solve this problem, this paper takes Zhengzhou as an example, measures the urban sprawl index, the development of higher education, the level of basic transportation, the investment of real estate, the real estate price index and the regression analysis by using statistical data. Through regression analysis, we found that the scale expansion of higher education in Zhengzhou has a driving effect on the urban sprawl. The article concludes with policy recommendations to curb urban sprawl: we need to improve the quality of education in higher education institutions, scientifically and rationally carry out urban planning, comprehensively use various measures to improve basic traffic conditions, increase urban real estate investment and curb excessive growth of housing prices.

Key words: the scale of higher education; economic development; urban sprawl; Zhengzhou city; urban planning

论推进合宪性审查的理论和制度难题

——透过“概念”看问题

饶龙飞

(井冈山大学政法学院,江西吉安343009)

摘要:合宪性审查工作的推进必将遭遇各种理论和制度难题。观诸学者所表述的、不同的合宪性审查概念,我们可知合宪性审查主体、合宪性审查对象与合宪性审查依据是迫切需要学界乃至政治家们解释和决断的三大难题。对于这些难题的解决不仅要求学术上的努力,更需要适时的政治决断和权威的宪法解释。

关键词:合宪性审查;合宪性审查主体;合宪性审查对象;合宪性审查依据;理论;制度

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.010

中图分类号:D921

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0050-06

“加强宪法实施和监督,推进合宪性审查工作,维护宪法权威。”随着党的十九大报告第一次将“合宪性审查”这一宪法学术语载入党文件,其所具有的重要意义及伴随而来的理论和制度问题逐渐为人们所认识和热议。合宪性审查,是我国监督宪法实施机制的重要组成部分,有助于维护社会主义法制的统一,有助于监督和约束国家权力等公权力,有助于公民基本权利的保障,有助于维护宪法的最高法律地位、法律效力和法律权威。明晰合宪性审查的意义固然重要,然而对其推进过程中将要遇到的理论和制度难题有着清楚的认识并寻求政治上、法律上的解决方案则更显得紧迫和必要。

一、合宪性审查概念的学说分歧

党的十九大报告提出“合宪性审查”以来,尽管各位方家都在谈论合宪性审查,但在对合宪性审查概念的表述上却存在不少的分歧,而这种分歧恰恰隐含着推进合宪性审查工作的理论和制度难题。同时,这些难题并非是现在才存在,其在宪法监督、违宪审查、宪法实施等学说论述中早已存在,只不过至今未达成共识而已。

概而言之,有关合宪性审查的概念表述存在如下几种主张:(1)所谓“合宪性审查”,是指依据宪法

对法律文件是否符合宪法的要求所进行的审查。^[1](2)所谓“合宪性审查”,通常就是指对宪法以下的法律文件是否符合宪法精神进行审查,是宪法监督的一种重要方式。^[2](3)合宪性审查是由宪法授权的国家机关依据宪法对公权力的特定行为,包括立法行为是否违宪进行判断的活动。^[3](4)所谓“合宪性审查”,就是由有关权力机关依据宪法和相关法律法规的规定,对于可能存在违反宪法规定的法律法规和规范性文件以及国家机关履行宪法职责的行为进行审查,发现违反宪法的问题,并予以纠正,以维护宪法的权威。^[4](5)合宪性审查,简言之,就是依据宪法精神、原则和规定,对法律文件及重大政策是否符合宪法进行审查。^[5](6)合宪性审查,也称违宪审查,一般认为是指对宪法以下的各类法律文件是否符合宪法进行审查。^[6](7)所谓合宪性审查,是指根据宪法,依循一定模式、规则和程序对立法、行政、政党行为及其他特定行为进行审查并作出合宪性判断。^[7](8)所谓合宪性审查,就是通过一定的制度机制对立法和重大政策是否符合宪法精神、原则和规定进行形式和内容上的审查,确保中国特色社会主义法治体系的完整和统一,贯彻宪法效力,维护宪法权威。^[8]

收稿日期:2018-04-29

基金项目:国家社科基金西部项目“历史、逻辑与价值视域下的违宪概念研究”(17XFX001)

作者简介:饶龙飞(1978—),男,江西南丰人,博士,井冈山大学政法学院讲师,主要研究方向:宪法学。

通观以上关于合宪性审查概念的八种表述,结合既有的相关理论研究,我们可以发现,推进合宪性审查工作须着力解决以下三项理论和制度难题:(1)合宪性审查的主体,即哪些主体享有合宪性审查权;(2)合宪性审查的对象,即哪些类型的文件或行为可接受合宪性审查;(3)合宪性审查的依据,即合宪性审查主体依据什么标准对合宪性审查对象进行审查。

二、合宪性审查主体:集中抑或分散

表面上来看,以上八种有关合宪性审查概念的表述并未明显凸出论者在合宪性审查主体问题上的分歧,且绝大多数表述(六种)在定义合宪性审查的概念时也未明确由哪些主体承担审查职责,仅有两种观点涉及了合宪性审查的主体,即“宪法授权的国家机关”及“有关权力机关”。但即使是这些少量的表述,也是模糊其词,我们从其所使用的词汇(如“宪法授权”“有关”)是无法准确推知我国的合宪性审查主体的。

如果我们承认监督宪法的实施暗含了合宪性审查职权(或者说合宪性审查是监督宪法实施机制的重要组成部分),那么,根据现行《宪法》第62条第(二)项、第67条第(一)项的规定,我国的合宪性审查主体便是全国人大及其常委会。这一解释结论亦是我国宪法学界的主流观点:“根据我国宪法规定,我国行使违宪审查权的机关是全国人大及其常委会。”^[9]而且,此种学理解释在某种程度上也具有相应政治文件和具体法律的支持。如党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》在强调“健全宪法实施和监督制度”时亦只是提及了“完善全国人大及其常委会宪法监督制度,健全宪法解释程序机制”,并未涉及其他国家机关在监督宪法实施中的地位和角色。在具体法律方面,《立法法》(2015年修正)第99条、第100条的规定也只是涉及全国人大常委会对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例的合宪性与合法性审查,同样未规定其他国家机关的合宪性审查职责。

有不少学者主张我国的合宪性审查主体不限于全国人大及其常委会,还应包括地方国家权力机关、国务院甚至是县级以上地方人民政府。如有学者认为:“上述一系列条款(指《宪法》第58、62、67、99、100、116条,引者注)规定表明,我国违宪审查的法定机构是我国的立法机关(包括地方各级人大及其常委会)。”^[10]另有论者则主张,享有改变或撤销权的主体(包括全国人民代表大会及其常委会、国务院、县级以上地方各级人民代表大会及其常委会、县

级以上地方各级人民政府,引者注)是行使我国违宪审查权的机关。我国的违宪审查制度是一种以国家权力机关为主体的行政层级关系审查模式。^[11]

当然,这些非主流见解并非是纯粹的个人臆测,其观点或主张的提出亦有相应的宪法文本基础。以地方国家权力机关的合宪性审查权为例,我国《宪法》第99条第1款规定:“地方各级人民代表大会在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行”。有学者据此认为,保证宪法实施“就必须拥有一定的违宪审查权。否则,要保证宪法的实施会流于形式,成为空话。”^[12]“监督宪法实施、纠正和制裁违宪行为,显然是‘保证’的重要手段;没有‘监督’,怎么去‘保证’呢?”^[13]⁴³很显然,这些论者的逻辑是:要保证宪法实施,就必须享有合宪性审查权(或者说监督宪法实施的权力);没有合宪性审查权,就不能完成宪法所赋予的保证宪法实施的职责。但是,这样的逻辑能够成立吗?我国宪法序言第13自然段规定:“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。”此处的“保证”又应作何解呢?如果我们承认宪法序言具有法律效力,那么,按照上述逻辑,则“全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织”都可以主张其享有合宪性审查权,否则,就无法完成宪法所赋予的“保证宪法实施的职责”了。可见,上述宪法理解和逻辑推论是值得商榷的。

我国宪法中的“改变或撤销”条款也是推论其他主体享有合宪性审查权的重要依据。如《宪法》第89条第(十三)(十四)项规定国务院有权“改变或者撤销”各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章以及地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。而第99条第2款规定县级以上的地方各级人民代表大会有权“改变或撤销”本级人民代表大会常务委员会不适当的决定。另外还有第104条、第108条等条款规定了县级以上人大常委会和县级以上人民政府的“改变或撤销”权。在有的学者看来,国务院等行政机关与地方国家权力机关享有的“改变、撤销”权与最高国家权力机关的“改变、撤销”权并无实质不同,实质上包括了宪法监督的主要内容。^[13]⁴⁴而更多的论者则是从“改变或撤销”权行使的缘由即“不适当”的涵义维度论证享有改变或撤销权的主体是我国违宪审查机关的,如“县级以上的地方各级人大常委会认定决定、命令、决议等‘不适当’的标准之一就是同宪法相抵触。从此意义上也可以认为,县级以上的地方各级人大常委

会依现行宪法的规定享有在本行政区域内的违宪审查权。”^[14]但是,此种论证亦存在与之相异的观点。如翟小波博士认为:“‘不适当’包括‘违宪’。该说法值得商榷。法典用词不能在日常含义上理解,它们被赋予了专门含义。宪法关于法源正当性的评价,在对法律以下法源使用‘违宪’标准的同时,又独立使用‘不适当’标准,这表明,‘不适当’和‘违宪’是不同的。”^[15]

由上述可见,尽管学术界一直在借鉴域外制度和经验的基础上寻求改革和完善我国违宪审查模式的方案,但是,诸多学术努力往往忽略了改革和完善的基础,即现行宪法究竟规定了哪些合宪性审查主体。如果仅仅只是由全国人大及其常委会行使合宪性审查职权,那么,我们可以说我国实行的是“集中式”的违宪审查模式;如果承认国务院及县级以上地方国家权力机关和行政机关亦享有合宪性审查权,那么则可以得出我国违宪审查模式是“分散式”的结论。无论是何种改革和完善方案,都必须建立在明确的、无疑义的现行体制基础上,否则,无异于缘木求鱼。所以,在推进合宪性审查工作方面,首要的就是必须明确合宪性审查主体的范围。因为只有主体明确,合宪性审查的职责才明确;只有主体明确,合宪性审查的程序设计方案才会有所依托;^①只有主体明确,合宪性审查对象的框定才具备了一项重要的依据(详见下述)。

三、合宪性审查对象:“乱象丛生”

相较于合宪性审查主体方面的学说分歧,合宪性审查对象方面的学者论说可谓是“乱象丛生”,这从以上八种关于合宪性审查概念的表述就可窥一斑。“法律文件”“宪法以下的法律文件”“公权力的特定行为”“法律法规和规范性文件以及国家机关履行宪法职责的行为”“法律文件及重大政策”“立法、行政、政党行为及其他特定行为”“立法和重大政策”等均成为合宪性审查对象的“代名词”。但从这些代名词中我们根本无法准确地获知我国合宪性审查对象的精确范围:“法律文件”是否只限于《立法法》所承认的法源性文件,抑或包括那些在法律实践中虽非法源但却具有法律约束力的“其他规范性文件”(《行政处罚法》第14条)?哪些国家机关履行宪法职责的行为属于合宪性审查对象?哪些主体制定的、涉及何种内容的政策可称得上“重大政策”?特定行为又是指称哪些行为?诸如此类的疑问,均是在理解这些概念时必然产生的。也许基于概念定义的需要,我们无法用更精确的词汇来表述合宪性审查对象。但是,在其他论域内,我们是否可对合宪性审查对象的范围达成共识呢?答案仍

然是否定的。

如在违宪主体论域内^②,关于普通公民是否具有违宪主体资格,就存在截然不同的主张。肯定论者认为:“违宪不但指国家的法律、命令、行政措施和法规同宪法的原则或内容相抵触,而且指一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,以及一切公民(包括普通公民、国家领导干部和一般干部)的行为与宪法的原则或内容相违反。”^[16]否定论者则主张:“只有掌握公权力的公共、准公共机关或组织才能成为合格的违宪主体,普通公民尤其是处在公权力相对人地位的公民绝对不可能是违宪的主体。”^[17]而这些不同的学理主张,同样是以我国宪法的相关规定为论证依据的。如承认普通公民是违宪主体(从另一角度看就是承认公民的行为可以成为合宪性审查对象)的学者即是以我国宪法序言第13自然段第2句(前已引述)和第5条第3、4、5款以及第53条的规定为依据论证普通公民亦具有违宪主体资格的。^[18]^③

其实,无论是在分析合宪性审查对象抑或探究违宪主体范围时,论者们往往忽略了合宪性审查主体与合宪性审查对象或违宪主体之间存在着相互制约的关系。如刘松山教授主张在实践中违宪的主体远不止国家机关及其组成人员,还包括中国共产党的组织及其领导人、民主党派的组织及其领导人、政治协商会议这一统一战线组织以及其他重要的社会团体、事业单位等。但这些主体实施的违宪行为如由全国人大及其常委会进行审查和追究,则面临着“缺乏宪法和法律依据”的尴尬。^[19]因为,“按照人民代表大会制度的体制,人大及其常委会只能监督由它产生、对它负责、受它监督的那些国家机关,而按照宪法的规定,包括共产党在内的各党派以及社会团体、企业事业单位,都不属于国家机构的体系,所以,是否可以由全国人大及其常委会去监督它们的违宪行为,的确是值得深加研究的。”^[20]由此种观点可见,如果我们承认只有全国人大及其常委会享有合宪性审查权,则能够成为合宪性审查对象的便是由全国人大及其常委会选举或决定产生的国家机关及其相应的国家工作人员所制定的规范性文件或所实施的行为;而如果主张我国的合宪性审查体制是上述的“分散式”,则国务院、县级以上地方国家权力机关和行政机关行使“改变或撤销”权的对象便均属于合宪性审查对象。

当然,以上只是合宪性审查主体制约合宪性审查对象的一面。另一面则是合宪性审查对象或违宪主体范围对合宪性审查主体的制约:如果我们承认执政党和民主党派的组织是违宪主体,有可能实施

违宪行为,则必须在现行的国家机关负责合宪性审查体制(无论是集中式还是分散式)之外设置能够追究此类主体违宪责任的合宪性审查组织,否则,其将面临“合宪性审查主体缺位”的尴尬。而这在政治实践中已经有了相应的做法,如根据2012年7月1日开始施行的《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》第2条、第7条第(二)项的规定,中央办公厅须审查报送中央备案的如下党内法规和规范性文件“是否同宪法和法律不一致”:中央纪律检查委员会、中央各部门和省、自治区、直辖市党委在履行职责过程中形成的具有普遍约束力、可以反复适用的决议、决定、意见、通知等文件,包括贯彻执行中央决策部署、指导推动经济社会发展、涉及人民群众切身利益、加强和改进党的建设等方面的重要文件。但是,这种国家机关之外的合宪性审查机制如何与宪法规定的合宪性审查体制相融合、实现某种“联动式”审查,是值得我们深思的重大政治和宪法课题。

事实上,就合宪性审查对象而言,如果我们能够暂时抛开理论争议,仅仅围绕《立法法》第99条的规定,并借助现行宪法第五次修正将“法律委员会”修改为“宪法和法律委员会”这股“东风”,推动全国人大常委会对行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例的合宪性审查,“积跬步以致千里”,我国的合宪性审查工作必将上一个新台阶,宪法实施也必将提高到一个新水平。

四、合宪性审查依据:“问题一箩筐”

即使我们能够达成如上最低限度的共识,即将合宪性审查主体限定为全国人大常委会、将合宪性审查对象限缩在行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例,推进合宪性审查工作也只能说“向前迈进了一小步”。在合宪性审查的论域中,审查的依据与审查的主体和对象共同构成了合宪性审查的三大问题。^[21]甚至有的论者提出:“违宪审查首先要解决的前提问题是‘违宪审查’中的‘宪’是指什么,也就是相关机构实施违宪审查的依据。”^[22]²⁹毋庸赘言,合宪性审查的依据当然是宪法。但是,这种回答却无法掩盖这样两个问题:其一,宪法的内部构成要素即宪法精神、宪法原则和宪法规定的具体内容是什么?在适用于具体个案时,三者是否存在一定的位阶或顺序?虽然前引部分学者对合宪性审查概念的界定使用了“是否符合宪法精神”“依据宪法精神、原则和规定”“是否符合宪法精神、原则和规定”等表述,但却没有回答这些问题。其实,他们也不可能回答,因为基于简约、概括的要求,概念的定义是不可能回答与该概念相关的所有问题的。其二,宪

法的外部表现形式即宪法惯例、宪法性法律、宪法解释等宪法渊源是否均能作为合宪性审查依据呢?此外,作为成文宪法典有机组成部分的宪法序言是否具备合宪性审查依据资格呢?当然,对于这些问题学界都进行了或详或略的研析,但尚难谓已达成基本的共识。鉴于笔者在他处已对第二个问题作了较为详尽的论证,^④以下试以宪法原则为例来说明上述第一个问题。

学界一般认为,宪法原则是判断受审查对象是否符合宪法的重要依据或标准。“以违宪审查的依据为标准,违宪审查可分为依宪法条文的审查和依宪法文件精神或者一般原则的审查。”^[23]⁶⁰而从比较法的视角来看,宪法原则的合宪性审查依据地位依然可被证成。如在英国,其“宪法的基本构成包括三个部分,即宪法性法律文件、宪法判例和宪法惯例,可作为英国违宪审查依据的是英国宪法的基本原则(主要包括议会主权原则、法治原则、权力分立原则,引者注)和宪法性法律文件。”^[22]⁵⁸在日本,“法院在进行宪法判断时,除了要依据宪法规定进行宪法判断外,还需要根据隐含在宪法条文中的或者是在实践中被遵循的宪法原理和宪法价值,对进行违宪审查的事项作出必要的宪法判断。”^[24]^⑤

适用宪法原则进行宪法判断的一个重要前提便是识别出一国之宪法究竟规定或蕴含了哪些宪法原则。非常遗憾的是,我国学者对中国宪法规定或蕴含了哪些宪法原则,至今并未达成基本的共识。经过不完全的梳理,我们可发现存在如下几种主张:(1)“四原则说”。该说主张我国宪法规定的宪法原则主要包括以下四项:宪法地位的至上原则、人民主权或人民民主原则、法治原则、人权原则。^[25](2)“五原则说”。秦前红教授认为中国宪法的基本原则包括人民主权原则、政党主治原则、法治原则、基本人权原则和权力制约原则。^[26]王磊教授则从法的角度而非政治的角度提出:“我国宪法的基本原则应当是宪法至上、保障人权和公民的基本权利、人民代表大会制、人民民主专政、单一制”。^[27](3)“六原则说”。汇集了国内十几位顶尖宪法学家参与撰写的、作为马克思主义理论研究和建设工程重点教材的《宪法学》一书对我国现行宪法的基本原则的内容作了更为权威和正式的解读。该书认为我国现行宪法的基本原则包括坚持中国共产党的领导原则、一切权力属于人民原则、尊重和保障人权原则、民主集中制原则、权力监督与制约原则、法治原则。^[28]事实上,只要我们广泛地阅读,绝对会使有关宪法原则范围的学说主张的梳理名单不断地延长。

如果我们暂时搁置歧见,就宪法原则的范围达

成共识,是否就意味着适用宪法原则进行宪法判断的难题就不存在了呢?回答依然是否定的。因为在宪法的内部构成要素中,还存在宪法规则和宪法精神。这三种构成要素在宪法判断中处于怎样的位阶关系?高位阶的规范在适用上一定就先于低位阶的规范吗?简单、断然的解答肯定是不可行的。以宪法规则和宪法原则的关系为例,有论者提出:“具体宪法规则在特殊情况下的适用会导致在根本上违反宪法基本原则所体现的宪法精神。此时,宪法的适用者便可依据宪法基本原则对具体的宪法规则加以变通适用,以求得个别正义的实现,而不是机械地、僵化地去满足具体宪法规则的要求。”^[29]相较于这种较为缓和的“变通适用论”,有的学者提出了更为激进的“撇开论”：“由于宪法规范具有明显的抽象性、概括性,许多条文都是一些原则性的规定,当有权机关做出违宪判断时,就不能单纯地依照宪法的某条款款。此外,由于宪法判断在许多情况下都是现实政治性的判断,所以不能也不必依据宪法的特定的条款和语句。这就有必要通过对宪法条文的引申解释,或者干脆撇开宪法的规定,直接从所谓的‘一般原则’做出宪法判断。”^{[23][61]}区别于以上“变通适用”宪法规则和“撇开”宪法规则的论点,有的论者提出:“判断一个普通法律是否违宪,首先要审查该普通法律在具体规定上是否违反了宪法文本的强制性规定,如果该普通法律中明确出现了违反宪法文本规定的条款,那么自然可以认定其无效,而无须诉诸宪法原则与宪法精神。”只有在例外情形下,才可诉诸宪法原则来“对时过境迁的宪法条文重新解释”,或者“对这两个完全相反的宪法条文作择优选择。”^[30]于此,笔者并不想对这些观点进行辨析,以探求其合理性。仅是以此说明:在以宪法原则为依据进行宪法判断时,不仅需解决一国宪法规定的宪法原则范围及内容,还须解决其与宪法精神、宪法规则这些内部构成要素在适用上的位阶关系,以谋求具体宪法判断的可接受性和合理性。

可以说,以上所论仅是以合宪性审查概念表述中存在的分歧为引,概括、梳理出合宪性审查推进工作将会碰到的三项理论和制度难题,并未进行深入的论证和提出自己的解决方案。然而,在某种意义上,提出问题与解决问题的意义同样重要。“在科学研究中,问题的提出往往比问题的回答更加艰难。”“正确地提出问题至少与寻找符合事物本质的(‘正确的’)答案一样重要。”^[31]提出推进合宪性审查工作中至少存在合宪性审查主体、对象和依据这三项理论和制度难题,将使我们的研究更加精准,并发挥“以点带面”的效果,推动其他合宪性审查问题

(如合宪性审查程序、方法等)的提出和解决。但我们须保持清醒的是:合宪性审查中的难题不能仅依赖于学术上共识的达成,有些难题(如合宪性审查主体和合宪性审查对象)及其解决是学术上无法解决或无法更好解决的,其更需要政治方面的决断和权威机关的解释。

注释:

- ①显而易见的是,由司法机关或专门机关承担合宪性审查职责,其适用的合宪性审查程序必然不同于行使合宪性审查职权的代议机关。即使均为“法院”,美国普通法院适用的合宪性审查程序亦与德国宪法法院适用的合宪性审查程序具有较大差异。
- ②能够接受合宪性审查的对象,其主体便是违宪主体;而违宪主体实施的行为或制定的文件,亦肯定是合宪性审查对象。何华辉先生的如下论述即可佐证合宪性审查对象与违宪主体两个概念在功能上的相似性:“宪法的监督实施包括审查法律、法律性文件的合宪性,审查国家机关及其工作人员和全体公民的行为的合宪性,解决国家机关之间的权限争议等内容。”参见何华辉:《何华辉文集》,武汉大学出版社2006年版,第179页。
- ③《宪法》第5条第3、4、5款:“一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为,必须予以追究。任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。”第53条:“中华人民共和国公民必须遵守宪法和法律,保守国家秘密,爱护公共财产,遵守劳动纪律,遵守公共秩序,尊重社会公德。”
- ④参见饶龙飞:《论宪法序言的法功能》,《贵州警官职业学院学报》2013年第6期;饶龙飞:《论宪法惯例的宪法审查依据资格》,《唐山学院学报》2014年第2期;《论违宪审查依据的范围——以宪法渊源为参照》,《贵州警官职业学院学报》2015年第1期。
- ⑤宪法原理和宪法价值往往通过宪法原则规范表现出来,因为宪法原则“大多蕴含于宪法规范之中”,“体现了宪法应然的价值取向”。参见秦前红:《宪法原则论》,武汉大学出版社2012年版,第5页。

参考文献:

- [1]方乐.合宪性审查:维护宪法权威的“利齿”[J].群众,2017(20).
- [2]刘武俊.合宪性审查让宪法长出“钢牙利齿”[N].证券时报,2017-11-03(A03).
- [3]朱征夫.合宪性审查是宪法实施的关键[J].同舟共进,2017(12).
- [4]莫纪宏.推进合宪性审查:“依宪治国”重要举措[N].北京日报,2017-11-06(013).
- [5]车海刚.“推进合宪性审查”的深刻含义[J].中国发展观察,2017(22).

- [6] 黄琳斌. 推进合宪性审查,“关键少数”很关键[N]. 福建日报,2017-12-12(010).
- [7] 蔡庭花. 推进合宪性审查,助力全面依法治国新征程[N]. 兰州日报,2017-12-29(006).
- [8] 李少文. 推进合宪性审查,深化全面依法治国[N]. 学习时报,2017-11-13(003).
- [9] 马岭. 违宪审查:实现法治的必由之路[J]. 法学,1997(12).
- [10] 黄明利. 试论我国违宪审查制度的内容和特点[J]. 西北政法学院学报,1985(3).
- [11] 朱福惠. 我国违宪审查机制中存在的问题及解决的途径[J]. 常德师范学院学报(社会科学版),1999(4).
- [12] 徐秀义,胡永革. 谈谈宪法监督制度[J]. 学习与研究,1985(8).
- [13] 苗连营,郑磊,程雪阳. 宪法实施问题研究[M]. 郑州:郑州大学出版社,2016.
- [14] 董成美,胡锦涛. 我国违宪审查的组织机构初探[J]. 中国人民大学学报,1987(1).
- [15] 翟小波. 论我国宪法的实施制度[M]. 北京:中国法制出版社,2009:59.
- [16] 孙卫东. 论违宪与违宪制裁[J]. 吉林大学社会科学学报,1995(2).
- [17] 童之伟. 重提“违宪改革合理说”宜审慎:以过去数年之乡镇长直选“试点”为事证[J]. 法学家,2007(4).
- [18] 郭春涛. 论违宪[J]. 徐州师范大学学报(哲学社会科学版),1997(1).
- [19] 刘松山. 健全宪法监督制度之若干设想[J]. 法学,2015(4).
- [20] 刘松山. 彭真与宪法监督[J]. 华东政法大学学报,2011(5).
- [21] 张千帆,包万超,王卫明. 司法审查制度比较研究[M]. 南京:译林出版社,2012:7.
- [22] 童建华. 英国违宪审查[M]. 北京:中国政法大学出版社,2011.
- [23] 林广华. 违宪审查制度比较研究[M]. 北京:社会科学文献出版社,2004.
- [24] 莫纪宏. 违宪审查的理论与实践[M]. 北京:法律出版社,2006:281.
- [25] 宋惠昌. 论宪法原则[J]. 中共长春市委党校学报,2006(5).
- [26] 秦前红. 宪法原则论[M]. 武汉:武汉大学出版社,2012:135.
- [27] 王磊. 宪法的司法化[M]. 北京:中国政法大学出版社,2000:33.
- [28] 《宪法学》编写组. 宪法学[M]. 北京:高等教育出版社,人民出版社,2011:94-104.
- [29] 王广辉,叶芳. 宪法基本原则论[J]. 法商研究,2001(5).
- [30] 秦强. “宪法母法说”的理论形态及其价值转变[C]// 张海燕. 山东大学法律评论(第五辑). 济南:山东大学出版社,2008:78-79.
- [31] [德]伯恩·魏德士. 法理学[M]. 丁晓春,吴越,译. 北京:法律出版社,2013:14.

(责任编辑 刘成贺)

On the Theoretical and Institutional Problems about Propelling Constitutional Review Work ——Seeing the Problem from “Concept”

RAO Longfei

(School of Political Science and Law, Jinggangshan University, Ji'an, Jiangxi 343009, China)

Abstract: We will face various theoretical and institutional problems with the development of constitutional review work. Seeing from many different concepts about “constitutional review”, the following problems are most complex and difficult to solve: subject in charge of constitutional review, constitutional review’s object and basis for constitutional review. In fact, it demands theoretical effort, political decision and timely constitutional interpretation for solving the above problems.

Key words: constitutional review; subject in charge of constitutional review; constitutional review’s object; basis for constitutional review; theory; system

少数民族地区政府行政决策法制问题研究

张隽旂

(郑州工程技术学院 管理学院, 郑州 450044)

摘要:行政决策是政府履行社会管理职能的重要环节,良好的决策制度是政府推进依法决策活动的重要保证。分析了当前我国少数民族地区政府行政决策制度本身和落实方面存在的问题,结合我国法治政府建设的方针要求及民族地区特征,提出了少数民族地区政府构建行政决策制度的原则和建议。

关键词:少数民族;行政决策;制度构建

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.011

中图分类号:D922.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0056-05

新中国成立以来,我国一直践行着民族平等、团结和共同繁荣的民族政策。各民族无论人口多少、经济发展程度高低,其宗教信仰和民族习惯均能在不违反宪法和法律的前提下得到尊重,各民族群众在参与国家政治活动和社会生活方面均享有同等的权利与义务。同时,为了扶持少数民族人民群众的发展,国家还颁布施行了针对少数民族群体的一系列优待政策,如何让这些国家政策能够根据社会的发展变化在社会生活的不同领域落到实处,往往需要通过少数民族地区地方政府的管理决策行为来实现。因此,处理好少数民族地区政府依法决策问题对少数民族地区民主政治发展、维护民族团结具有重要意义。

一、少数民族地区政府依法决策现状

党的十九大报告在“坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一”方面明确提出了“健全依法决策机制,构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制”的要求,可见依法决策、建立健全依法决策机制已成为发展社会主义民主政治的必然要求。近年来,我国许多地方政府为规范其行政行为,推进法治政府的建设,制定了本地区的行政程序规定,越来越多的地区将行政决策纳入程序规范的范围,这在少数民族地区也有所体

现,比如凉山彝族自治州人民政府制定的《凉山州行政程序规定(试行)》就将行政决策程序进行了专章规定。

中国政法大学法治政府研究院主持的地方法治政府评估工作将行政决策作为评估政府法治水平的重要指标之一。该评估工程选出国内100个地方政府作为调查对象,其中涵盖了我国5个少数民族自治区首府所在地地方政府及部分少数民族群众聚集度较高的非自治区地方政府。这些地区的政府行政决策工作开展情况可视我国少数民族地区地方政府在该方面工作的缩影。

根据国务院《全面推进依法行政实施纲要》《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》以及国务院正在制定的《重大行政决策程序暂行条例》对行政决策工作方面提出的要求,评估者分别从决策的合法性、科学性、民主与公开程度以及事后追踪机制方面对行政决策进行衡量评估。调查结果数据显示,从2013年至2017年我国少数民族地区地方政府在行政决策方面的得分整体呈上升趋势,但是整体上与全国平均水平相比仍较为落后,2017年只有广西壮族自治区南宁市和少数民族群众聚集度较高的贵阳市政府的行政决策制度完备程度及实施情况达到了全国领先水平。

收稿日期:2018-06-18

作者简介:张隽旂(1988—),女,河南开封人,硕士,郑州工程技术学院管理学院助教,研究方向:宪法学。

表 1 2017 年我国部分少数民族地区政府行政决策评估结果

城市	是否为民族 自治地区	得分 (满分 100 分)	全国排名 (共 100 名)
呼和浩特	是	65	80
乌鲁木齐	是	42	98
银川	是	77	34
拉萨	是	30	100
南宁	是	95	1
喀什	是	37	99
玉林	是	70	60
齐齐哈尔	否	68	66
兰州	否	64	81
贵阳	否	86	7
西宁	否	68	66
昆明	否	80	21

注:以上数据均来自于由中国政法大学法治政府研究院编写的《中国法治政府评估报告(2017)》

目前,无论是民族自治地区还是少数民族聚集度较高的非民族自治地区,地方政府在依法决策方面大多已通过制定专项规定、在相关行政程序规范中设立专章或制定单独条款的形式作出规定,但许多地方政府的规定过于简略笼统,在审查主体的设定、审查范围的划分、审查程序的确立等方面都不够明晰,导致行政决策在实践中缺乏可操作性。同时,根据《法治政府建设实施纲要(2015—2020 年)》对政府重大决策工作明确提出的集体决策、公众参与、风险评估、专家论证等方面的要求,在少数民族地区地方政府行政工作中依然有待落实。

二、少数民族地区政府行政决策制度现存问题分析

当前,在全国范围内少数民族地区政府依法决策制度构建仍不完善,现有制度的落实情况不容乐观,政府决策作为上游行为处理不当无疑会引起后续行政行为执行不畅,进而引发一系列的社会问题。政府重大决策事项往往关系民生根本,少数民族地区民族发展的特殊需求必然要有具备民族地方特色的政府决策制度做支撑,因此,构建符合少数民族地区发展实际需求的政府依法决策制度势在必行。

(一)合法性审查制度

根据国务院发布的《法治政府建设实施纲要(2015—2020 年)》要求:“建立行政机关内部重大决策合法性审查机制,未经合法性审查或经审查不合法的,不得提交讨论。建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍,保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。”据此,少数民族地区地方政府应当建立重大行政决策的合法性审查制度,并且要以重大决

策专家论证制度为落实保障途径。合法性审查该制度的确立是政府决策正当性、合法性的重要保证,是依法决策的核心要求。当前我国大多数少数民族地区地方政府均确立了重大决策合法性审查制度,但是确立形式有所不同,制度规范设置详细程度差异较大,规范条文质量参差不齐,许多基层政府组织的合法性审查规范条文是比照上级机关照搬而来,没有结合本级政府机关的实际情况而制定,缺乏本土性和可操作性。

少数民族地区基层政府负责合法性审查工作的职能部门是政府法制办,该部门承担着政府行政复议、行政诉讼、政府文件及决策合法性审查、本级政府及各机关执法人员培训等工作,工作任务量较大,但人力配备不足,笔者走访多处少数民族地区市、县级政府法制办,工作人员往往只有五六个人,这与其承担的工作量是明显不成正比的。政府负责行政决策合法性审查的职能部门的专业人员严重不足,必定会对合法性审查的质量产生消极作用。

根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》要求,“依照有关规定应当听取法律顾问的法律意见而未听取的事项,或者法律顾问认为不合法不合规的事项,不得提交讨论、作出决定”。当前,各级少数民族地区地方政府均聘请了政府法律顾问,大多数为当地律师事务所律师,法制办在对行政决策进行合法性审查时一般也均会征求政府法律顾问的意见。但是该制度的执行情况往往流于形式,一方面由于被聘顾问并非政府工作人员,时间及工作精力投入有限;另一方面对于顾问的聘任往往没有严格的任职条件限制,且由于聘任数量有限,政府法律顾问所擅长的业务领域并不能完全涵盖政府公共管理的方方面面,这就会使出具的法律审核意见质量大打折扣。同时,在合法性审查过程中,政府机关更重视普通法规定,未能充分利用国家对民族自治地区的特殊政策,没有切实发挥出民族自治权的优势。

(二)听取公众意见制度

《法治政府建设实施纲要(2015—2020 年)》要求,“事关经济社会发展全局和涉及群众切身利益的重大行政决策事项,应当广泛听取意见,与利害关系人进行充分沟通,并注重听取有关人大代表、政协委员、人民团体、基层组织、社会组织的意见”。据此,少数民族地区地方政府应当建立重大行政决策的听取公众意见制度,这是少数民族群众直接参与社会治理、表达个体化诉求意见的重要途径。当前,

虽然绝大多数少数民族地区地方政府建立了该项制度,但是仍然存在以下三方面的缺陷:第一,许多地方政府的听取公众意见制度规定过于简单,很多地方政府只提到了听取意见的范围、方式,而对具体的听取程序没有规定,这将导致政府自身不能统一、有规律性地按照既定程序模式组织开展听取公众意见活动,操作随机性较大,并直接导致群众不能规律性地把握参与该项制度的时间、流程,而使得该项制度在本地区建立不起群众基础,导致参与率低下而失去意义;第二,政府选取参与听证群众的途径不规范,有时政府为了完成该程序,而随机组织群众参与听证,这些群众对待决策事项既无事先准备,又没有实质性的意见,而真正直接受该项政策实施影响的群体却没有机会发声,使得此项制度流于形式,形同虚设,起不到应有的作用;第三,听取公众意见制度不够透明,少数民族地区市、县两级政府的公众参与平台搭建不够完善,也缺乏宣传,很多群众不知道公众参与平台的存在,对于群众在该平台上广泛参与讨论的事项和集中度较高的意见未能及时公开解释说明,也没有反馈意见采纳情况的信息。

(三)重大决策风险评估制度

《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》要求,“建立行政决策咨询论证专家库。对专业性、技术性较强的决策事项,应当组织专家、专业机构进行论证,落实重大决策社会稳定风险评估机制”。该项制度的建立是政府决策质量与实施效果的科学保证。一个好的想法不一定能取得好的实施结果,必须要经过科学严密的论证,评估其投入与收益、社会效益,设计出适应本地区发展情况的实施方案等,这才能成为理性的决策。如果忽略决策的经济风险、环境风险必定会直接损害群众利益,严重影响地区的可持续发展。我国少数民族地区大部分地处偏远,经济发展较为落后,涉及基础设施建设、公共服务类的大型项目亟待推进落实,但同时,这部分地区人才资源紧缺,论证专家库的建立有难度,需要中央或经济发达地区政府的扶持。当前,我国少数民族地区政府在做决策风险评估时通常与公众参与制度结合,通过听取民众意见来估量社会稳定风险,而常常忽略经济与环境方面的风险。大部分群众参与决策的讨论一般只从自身的权益角度出发,加之少数民族地区群众受教育程度普遍不高,缺乏专业科学知识,在重大事项的科学性方面鲜能提出有价值的意见,因此政府对于风险的把控必须借助行业专家的力量。

(四)重大决策公开制度

国务院《关于全面推进政务公开工作的意见》要求,“各级政府应当实行重大决策预公开制度,涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目,除依法需要保密的外,在决策前应向社会公布决策草案、决策依据”。该项制度的确立是对公众参与制度的反馈,告知群众关于政府重大事项决策的结果及理由,使群众知道自己的意见有没有被采纳及原因。此项制度在我国少数民族地区推行较好,但是在落实方面依然存在信息公开不及时、公开内容随机化、信息不详实不系统的情况。

(五)决策追踪及责任追究制度

《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》要求,“决策机关应当跟踪决策执行情况和实施效果,根据实际需要进行重大行政决策后评估”。国务院《关于全面推进政务公开工作的意见》要求在项目决策后,政府应继续公开项目推进和落实情况。该制度的确立是“阳光政务”的必然要求,政府受党和人民的委托管理国家,“政绩”不是在领导者晋升时才拿出来秀的榜单,而是要时刻接受党和人民群众的监督,是不是成绩要经过人民群众的评判。我国少数民族地区地方政府对该制度的规定大多一笔带过,使得决策后施行的反馈信息无法及时完整地公开供群众查询,决策项目的推进情况、实施效果群众难以知晓,为决策者提供了掩盖工作失职、逃避责任的机会。尤其是对于少数民族地区,由于许多民族群体居住地较为偏远,与外界相对隔离,获得信息渠道较为单一,因此少数民族地区地方政府更应当确立专门的高效信息传递渠道,确保群众能够及时获得有关政府决策项目的反馈信息。

三、完善少数民族地区政府依法决策制度的对策

党的十九大报告指出:“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”我国少数民族地区人民群众期待更加优质的政府公共服务,期待表达对本民族的发展愿望,希望能够参与到民族地区的管理活动中去,为本地区的经济、文化、社会、环境等方面的建设建言献策。在加强社会主义民主政治建设的大环境下,政府作为决策者,在人民群众参与、监督之下进行依法决策,能够充分保证少数民族地区群众的发展利益,因此不断完善政府依法决策制度,消除影响政府依法决策的障碍,推进少数民族地区政府依法决策势在必行。

（一）少数民族地区政府依法决策制度构建的原则

原则是制度规划与落实过程中坚守的准则。笔者认为,我国少数民族地区政府依法决策制度的设计与落实应该在一定原则指导下进行。

1. 合法性与合理性相结合原则

在依法治国的国策下,对地方政府行政决策的首要要求就是要依法进行。一方面,制定决策规则的活动要依法展开,即制定主体、内容、程序合法,以法的形式明确界定需要按照行政决策程序开展决策活动的事项范围,为政府的决策行为提供指引,这是政府依法决策的行为标杆;另一方面,政府行政决策要严格依照国家法律法规及本地区的行政决策法规要求进行,使类似的行政管理事项按照同样的标准经历同样的决策程序,促进决策事项之间的公平。同时,少数民族地区地方政府在制定和落实决策制度的过程中应当充分结合本地区的实际情况,从本民族发展利益出发,在不损害国家、社会整体利益的情况下,设计出符合当地民情的决策规则,包括决策内容范围界定合理、程序可操作性强、各项规则间协调性良好、便民等等。决策规则的设置只有同时兼顾合法性与合理性,才能确保良好的实施效果。

2. 民主与效率兼顾原则

根据《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》要求,政府决策应建立公众参与、专家论证、集体决策制度,在此情况下参与决策讨论的主体呈现多元化特征,为的是弱化单一决策者自身因素对理性决策的干扰,广泛听取民众意见,使决策结果科学化,进而保证后续具体行政行为能够顺利开展并最终取得良好的社会效果。这种模式下的政府决策不仅会对政府传统的管理观念习惯形成挑战,也会对其管理工作效率产生影响。许多关系本地区民生发展的事情固然需要经过严密科学论证与广泛群体的讨论而获得,但是对于一些突发性的社会事件,如突发性大范围的民族间冲突等,如果也按照同样的程序才能决策无疑会错失最佳治理时机。因此,少数民族地区地方政府在制定决策规则时应充分考虑决策效率问题,针对突发事件制定特殊的决策程序规则。

3. 各民族权益协调原则

当前,我国民族自治地区依然生活着一定比例的汉族和其他少数民族群众,大部分地区呈现多民族杂居的状态。因此,在政府决策规则的程序与实体方面要同时协调各民族群众之间的关系,保证民

族群体间的权利义务平等,如此才可促进民族间融合,维持本地区多民族群众关系的和谐可持续发展。同时,在非民族自治地区,地方政府在行政决策的制度设定和执行过程中应该关注到本地区少数民族群众的利益及发展实际情况,确保少数民族群众的权益在非民族自治地区的政府决策过程中得到充分的保护。

（二）对少数民族地区政府依法决策制度构建的建议

在加强社会主义民主政治建设的大环境下,根据国务院发布的《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》要求,评判政府依法决策发展水平需要通过合法性、民主性、科学性、公开性和决策追踪五个方面展开。当前,我国少数民族地区地方政府绝大多数已建立了本地区的行政决策规则,但规则设置并不完善甚至缺乏,在制度落实方面流于形式,效果较差,亟待完善。在行政决策程序制度的制定和落实方面提出以下建议:

1. 省、自治区一级政府牵头制定方案

由于基层政府自身的法治水平有限、法制工作人员配备不足、相关领域专家资源缺乏,对基层政府依法决策制度的制定及落实造成较大困难,因此建议首先由省、自治区一级人民政府牵头,市、州一级政府机关共同参与,充分征纳社会意见,听取法学、行政管理等方面专家意见,来制定出本地区内的行政决策制度,并对下级政府行政决策规则的制定作出指导,赋予基层政府一定的规则变通空间,基层政府的行政决策规则要通过合法性审查、履行相关审批备案手续后方可执行。

2. 规则之间协调联动

行政决策规则条文之间的逻辑性、协调性直接影响了最终的实施效果。行政决策从广泛征纳意见到最后的落实实施都离不开群众的参与,听取公众意见制度、决策追踪方面都离不开信息公开,因此政府要明确负责决策信息公开的职能部门,并对政府决策程序中各个阶段的预公开、意见征集渠道和形式、反馈结果、落实进度情况等信息应包含的内容要素、公布时间作出明确规定,这样有助于制度本身的落实,提高决策效率,也能在规则的反复践行中帮助本地区群众逐渐形成对政府行政决策规则的共识,使群众知悉并善于参与到政府决策活动中来,从而切实达到制度设置的目的。

3. 加强经济与环境风险评估

当前,我国大部分少数民族地区地处偏远,经

济、文化发展处于较为落后的状态,但环境资源条件较好,本土人力资源没有得到充分的调动,有很大的开发空间。由于传统的少数民族聚集区人员流动性较弱,与外界信息沟通相对闭塞,加之政府治理能力有限,在迫切追求区域经济发展的心态下,容易被外来投资项目所吸引,而忽略了区域内的经济、文化、环境生态的平衡和可持续发展。而当前我国各地方政府在决策过程中普遍缺乏对经济和环境风险的评估,常常仅依靠对社会风险的评估结果来判断项目风险,这显然不够理性,因为群众的意见往往仅从自身利益出发而较少从社会各个方面的长期利益和经济风险进行考量。因此,少数民族地区地方政府在行政决策过程中应重视并担起经济、风险评估的责任,并制定明确的责任追究机制。

四、结语

行政决策是政府履行社会管理职能的重要环节,它是诸多具体行政行为的上游行为,少数民族地方政府应当在坚持合法性与合理性相结合、民主与效率相结合、兼顾多民族群众权益的原则下构建本地区的决策制度。在决策程序上要根据地区实际情况确立合法性审查制度、听取公众意见制度、重大决策风险评估制度、重大决策公开制度、事后追踪与责任追究制度,并使这些制度之间相互协调配合,提高决策可操作性和效率。建议先由省、自治区一级政府广泛集合地方政府、群众、专家资源,制定省级依法决策规范,对基层政府该项制度的构建做出示范,

同时赋予基层政府一定限度的规则变通权力,并监督其制定与实施,从而保证少数民族地区基层地方政府决策制度构建的质量。良好的政府决策制度能使人民群众与政府在决策活动中形成有机互动,从而促进少数民族地区民主政治的发展,推进少数民族地区地方法治政府的建设。

参考文献:

[1] 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报,2017-10-19(2).
[2] 凉山州行政程序规定(试行)[N]. 凉山日报(汉), 2009-12-12(2).
[3] 中国政法大学法治政府研究院. 中国法治政府评估报告[M]. 北京:社会科学文献出版社,2017.
[4] 法治政府建设实施纲要(2015—2020年)[N]. 人民法院报,2015-12-28(2).
[5] 推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度[N]. 人民日报,2016-06-17(1).
[6] 关于全面推进政务公开工作的意见[N]. 人民日报, 2016-02-18(6).
[7] 叶必丰. 行政决策的法律表达[J]. 法商研究,2016,33(2):75-85.
[8] 周实,齐宁. 行政决策的法制化研究[M]. 沈阳:东北大学出版社,2014:15-17.

(责任编辑 刘成贺)

Research on the Legal System of
Government Administrative Decision in the Minority Area

ZHANG Junyi

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

Abstract: Administrative decision-making is an important part of the government's fulfillment of social management functions. A good decision-making system is a critical guarantee for the government to promote decision-making activities according to law. The article analyzes the existing problems of the government administrative decision-making system in our country's minority area and its implementation, and puts forward the principle and countermeasures of the government decision-making system in the minority area based on the guideline of constructing a law-based government and the features of ethnic regions.

Key words: minorities; decision-making according to law; system construction

国际 FIDIC 合同条件的沿革创新研究

蔡琰¹, 杨鹏², 杨道富^{3*}

(1. 郑州大学 国际教育学院, 郑州 450001; 2. 黄河水利委员会 河南黄河河务局, 郑州 450003; 3. 郑州工业应用技术学院, 郑州 451150)

摘要:国际咨询工程师联合会(FIDIC)自1913年成立至今有100多年的历史。1999年版FIDIC合同条件与早期FIDIC合同条件比较变化很大。追溯FIDIC合同条件的创新发展历程及其修订的历史原因,分析FIDIC合同条件的社会属性和特征优势,以便使工程技术人员掌握其中的关键技术、核心价值、管理要点和持续创新过程等,为更加科学合理地运用FIDIC合同条件提供参考,更好地服务国家工程项目国际化和经济技术“走出去”的战略需要。

关键词:FIDIC合同条件;持续创新;特征优势;核心体系;关键技术

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.012

中图分类号:TU723;TV512

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0061-06

一、引言

国际项目管理研究起源于1913年,以国际咨询工程师联合会(FIDIC)成立为标志,至今已有100多年的历史。二战后繁重的重建任务带来了国际建筑业项目承包的蓬勃发展。在工程项目施工过程中,世界工业发达国家深深地意识到:人为和自然因素对于大型建设工程项目的影响很大,不实行科学的管理制度,可能带来无法承受的风险和不可估量的经济损失。各国都非常需要一套标准的、通用的国际管理文件和质量检测试验验收标准,以便在正常情况下确保项目目标和工程质量的实现。在经历了很多曲折之后,国际咨询工程师联合会(FIDIC)和许多国际组织总结出了一些可资借鉴的具体办法,通过招标、承包、咨询、监理等方式,以契约的形式确定项目各方的权利和义务,在此情况下1957年FIDIC合同条件问世^[1]。

我国政府主管部门1981年开始出台政策让企业走向国际市场。1988年颁布文件在建筑行业推行“三项制度”(项目法人责任制、建设监理制、招标投标制)改革,工程承建监理制度全面开展。1996年我国基本完成建筑行业的事业体制向企业体制改革过渡,1997年11月1日我国颁布《建筑法》,标志着建筑行业市场化全面展开。

2014年10月24,亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)正式成立,截至2015年4月15日已有57个国家正式成为亚投行意向创始成员国(截至2018年5月2日,亚投行有86个正式成员国)。“一带一路”建设的推行,促使经济技术合作国际化全面展开。2015年1月28日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”,推进国际产能合作、提升合作层次,实现互利共赢。其中第三条是“通过对

收稿日期:2018-03-20

基金项目:河南省2017年科技发展规划项目“国家一带一路与国际FIDIC条件创新应用研究”(172400410429);河南省2018年政府决策研究招标课题“河南省应用型教育模式与国家教育体系衔接发展研究”([2018]132);郑州工业应用技术学院2018年一般教改项目“建筑新工科教育模式国际化趋势研究”(JG-180201)

作者简介:蔡琰(1991—),女,河南开封人,硕士,郑州大学国际教育学院教师,主要研究方向为汉外对比与跨文化交流。

通讯作者:杨道富(1956—),男,河南济源人,郑州工业应用技术学院教授,从事建筑工程专业教学、设计和施工管理工作。

外工程承包、对外投资等,巩固通信、电力、工程机械、船舶等成套设备出口”^[2]。在未来经济技术国际化的进程中,工程项目标准、规范、管理的趋势是国际化,参与对外工程承包、对外投资等的单位和人数会不断增加,为了减少工程合同争端、规避风险、合理索赔使工程项目有序运行,需要对国际工程项目招标文件的结构进行分析,同时对新旧版 FIDIC 合同条件进行比较和新版 FIDIC 合同条件的创新发展进行研究。

二、国际工程项目招标文件的结构分析

国际工程项目招标文件通过几十年的不断使用、优化、修改,基本形成了国际建筑行业认可的招标文件结构,在此基础上可以进行适当的取舍、修改和调整。招标文件基本结构框架如下^[3]。

第 1 卷	第 1 章	招标邀请书
	第 2 章	投标者须知
	第 3 章	招标资料表
	第 4 章	第一部分:通用合同条件
	第 5 章	第二部分:专用合同条件
第 2 卷	第 6 章	技术规范
第 3 卷	第 7 章	投标书格式、投标书附录与 投标保证金格式
	第 8 章	工程量清单
	第 9 章	合同协议书格式、履约保证 书格式与预付款银行保函格 式
第 4 卷	第 10 章	图纸

招标文件结构基本形成固定模式,具体分析如下:

(1)由于招标邀请书、投标者须知等基本框架固定,会因项目不同存在差异,只需要更换单位名称、部分名词和时间安排。

(2)FIDIC 通用合同条件是国际咨询工程师联合会(FIDIC)自 1913 年成立至今 100 多年来最大的贡献之一,已经在全世界普及,通用合同条件经过了 5 次大的修订,形成了固定结构、标准模式,以便规范建筑行业行为,并且还在不断随着社会的发展动态变化。

(3)专用合同条件框架已经形成基本格式,但是会因工程项目不同存在较大差异,以填文的方式规范合同条件必须约束的建筑行为。

(4)技术规范基本是以现有各国政府、行业、企业颁布的规范为备选对象,只列出规范代号和名称;特殊情况没有备选规范时,可以由工程师同雇主和

承包商协商认定。

(5)投标书格式、投标书附录与投标保证金格式基本形成了固定模式;工程量清单根据工程项目的不同,应该分类分层次填写。

(6)合同协议书格式、履约保证书格式与预付款银行保函格式均用格式条件。

(7)工程项目图纸应该是在技术详图设计完成后的图集,个别特殊工程也可以拿初步设计完成的图集招标,当对地质条件了解不够充分时进行招标,要把结构详图的部分设计责任连同工程建设责任一起推给承包商,由承包商承担 20% ~ 70% 设计任务,并且履行施工质量责任。

特别说明:构成国际工程合同的文件是互作说明的。为了避免交叉解释的矛盾产生,规定文件的解释优先次序如下:(a) 合同协议书;(b) 中标函;(c) 投标函;(d) 专用条件;(e) 通用条件;(f) 规范;(g) 图纸;(h) 资料表和构成合同组成部分的其他文件^[3]。如果文件解释中发现有歧义或不一致,工程师应重新发出必要的澄清或指示。其中通用合同条件修订 5 次,应该以最后一次修订的新版本为准实施。

三、国际 FIDIC 合同条件创新综述

国际 FIDIC 合同条件是自 1957 年起,经过多年来世界各国(各地区)国际招标的实践,通过 FIDIC 委员会始终不渝地跟踪调查、不断创新和精心修订,已为世界银行、国际金融机构和世界各国政府认可,成为国际工程项目中唯一广泛使用和不断跟踪完善的合同文本。1999 年,FIDIC 委员会又全面修订了以往陆续出版的各类合同文本,重新出版了更为科学严密和格式统一的 FIDIC 合同文本系列。笔者就 FIDIC 早期和新版合同条件文本的持续创新进行分析研究,以便提高中国工程技术人员的合同管理能力和项目实践水平,更好地服务经济技术国际化和国家“走出去”战略。

(一)早期 FIDIC 合同条件沿革创新综述^[4]

用于国际工程招标承包的早期 FIDIC 合同条件文本有:《土木工程施工合同条件》《电气与机械工程施工合同条件》《业主/咨询工程师标准服务协议书》《施工分包合同条件》《设计 - 建造与交钥匙工程合同条件》,根据早期 FIDIC 合同条件文本使用的频率和广范程度,主要介绍前 3 种。

(1)FIDIC《土木工程施工合同条件》(红皮书)(Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction)^[5]。该条件第 1 版出版于 1957 年 1

月,它是 FIDIC 委员会以当时正在英国使用的、由土木工程师协会(IEC)制订的合同格式为蓝本编制而成的。1963 年出版的 FIDIC 条件“红皮书”第 2 版,保持了第 1 版原有的特色,同时增加了当 FIDIC 条件用于河道疏浚和土方填筑合同时,对通用条件部分文字进行变动、修改的方法。1977 年出版了全面修订后的 FIDIC 条件“红皮书”第 3 版,同时编写了与之相配套的解释性文件。1987 年 9 月, FIDIC 条件“红皮书”第 4 版出版,在瑞士洛桑召开的 FIDIC 学术年会上举行了首发式。

(2) FIDIC《电气与机械工程合同条件》(黄皮书)(Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works)^[6]。在 1963 年 FIDIC 条件“红皮书”第 2 版出版时,国际咨询工程师联合会(FIDIC)首次出版了用于业主和承包商之间有关机械设备的供应和安装的《电气与机械工程合同条件》,因为封面为黄色(野外施工机械设备多为黄色),故称为 FIDIC 条件“黄皮书”。1977 年, FIDIC 要求合同委员会审查 FIDIC 合同条件“黄皮书”第 1 版,准备出版第 2 版,与此同时编制《电气与机械工程合同文件注释》手册,对每一条款进行注释,以防理解错误。1980 年经过修订后的 FIDIC 条件“黄皮书”第 2 版及注释手册出版。1987 年经过 7 年实践应用和修订的 FIDIC 条件“黄皮书”第 3 版出版。

(3) FIDIC《业主/咨询工程师标准服务协议》(白皮书)(Conditions of the Client/Consultant Model Services Agreement)^[7]。从 1986 年初开始, Povl Ahm 先生任 FIDIC 业主/咨询工程师关系委员会主席时,着手编写《业主/咨询工程师标准服务协议》,由于初版书皮为白色,故以“白皮书”代称之。“白皮书”的编写经历了 3 个阶段:第一阶段是在原有相关文件的基础上修订,使语言更简明、程序更合乎逻辑,并与传统的其他 FIDIC 合同条件的格式和风格趋向一致。第二阶段是收集各方面的意见和建议,顺应国际惯例,并与国际基金机构(IFA)编制的咨询服务文件的意图相一致,对文件作了原则上的变动。第三个阶段,也是最难的一个阶段,对有关权利、责任、保障和保险的规定条款进行加工,使其符合现有特别是工程项目所在国法律的规定。

(二)新版 FIDIC 合同条件创新特征综述

FIDIC 委员会在第 4 版的基础上,又经过 10 余年的不断修改完善,1999 年 10 月,终于正式出版了第 5 版 FIDIC 标准合同条件^[4],新的 FIDIC 合同条件有 4 种,完善、修订、创新特征分析如下:

(1)《施工合同条件》(Conditions of Contract for Construction)(新红皮书)^[8]。可用于由雇主或由雇主委托设计的建筑或工程项目。这种合同通常情况是由承包商按雇主提供的设计进行工程施工。在合同中还可包含交由承包商设计的土木、机械、电气和(或)建筑物的某些部分,适合于工程项目总承包使用。

(2)《生产设备和设计-施工合同条件》(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)(新黄皮书)^[9]。可用于电气和(或)机械设备的供货(包括产品设计),以及建筑物或工程的设计和施工。通常情况是由承包商按照雇主要求,设计并提供生产设备和(或)其他工程设施,亦可包括土木工程与机械工程、电气工程与建筑物或构筑物的任何工程项目组合。

(3)《设计-采购施工(EPC)/交钥匙项目合同条件》(Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects)(银皮书)^[10]。可用于以交钥匙方式提供工厂或类似的加工或动力设备、基础设施项目或其他类型的开发项目,这种方式能使项目的最终价格和要求的工期具有更大程度的确定性,也可由总承包商承担项目的勘测、设计和施工的全部职责,雇主项目实施期间介入较少。交钥匙工程是由总承包商进行全部设计、采购和施工(EP),提供一个配套完善的设施。即“转动钥匙”时,即可使用或运行。

(4)《简明合同格式》(Short Form of Contract)(绿皮书)^[11]。一般可用于资本金额较小的建筑、构筑物或工程项目。也可用于资本金额较大的、简单而又重复性的工程或工期较短的工程。这种格式也可适用于包括部分或全部由承包商设计的土木、机械、电气和(或)建筑物的施工合同。

笔者对 FIDIC 合同条件的研究表明:国际 FIDIC 条件具有科学性、权威性、独立性、公平性、公开性、广泛性、交易自由性、非官方性 8 大特点^[4]。

四、国际 FIDIC 合同条件关键条款创新研究

新版 FIDIC 合同条件在编排层次和分类顺序上作了重大调整,使编排格式更为系统化、科学化、标准化、规范化。对不同的国家、不同的地域、不同的工程类型适用性更强、应用性更广,在合同双方权利、义务、责任以及风险分担等方面的规定更加合理、准确、清楚、严密。取消每款用于检索的旁注,而针对每条每款的表述内容直接命名条款题目。修改后的新版合同条件在编制结构上显得层次清楚、结构严谨、顺序合理。这体现了作为合同条件的严密

性、科学性和可操作性。对国际 FIDIC 合同条件主 示。
要创新条款和内容的革新对比研究成果,如表 1 所

表 1 国际 FIDIC 合同条件主要创新条款和革新要点对比

创新 编号	创新 要点	早期 FIDIC 合同条件	新版 FIDIC 合同条件创新
1	名称	早期《土木工程施工合同条件》只适用于土木工程施工。名称改变不仅是简化,而是名称和内涵一起创新。	《施工合同条件》不仅适用于土木工程施工,还适用于机械电器施工。不仅适合对业主提供的设计施工,也适合对承包商设计的建筑物、构筑物进行施工。
2	编排层次和分类顺序	早期 FIDIC 合同条件第 1 版来源于英国的 ICE 合同条件,第 4 版前,其许多条款顺序、标题、内容甚至编号都与 ICE 合同条件雷同。早期 FIDIC《土木工程施工合同条件》共有 25 节 72 条 194 款的框架 ^[12] 。早期 FIDIC 合同条件的 72 条 194 款之间相互解读、相互引用,关系混乱。	新版 FIDIC 合同条件的 4 种版本都跳出了早期 FIDIC 框架,统一编为 20 条。新版 FIDIC《施工合同条件》共有 20 条 163 款 ^[12] 。取消了用于检索的旁注,对条款的表述内容直接命名条款题目。修改后的新版合同条件在编排结构上显得层次清楚、结构严谨、顺序合理。体现了作为合同条件的严密性和科学性。新版 FIDIC 合同条件 20 条 163 款相对独立,有引用但关系清晰。
3	扩大条款使用范围	早期 FIDIC 版本《土木工程施工合同条件》《电气与机械工程合同条件》《业主/咨询工程师标准服务协议书》《施工分包合同条件》和《设计 - 建造与交钥匙项目合同条件》等 ^[4] ,虽然针对性强,但是适用面窄。当一个重大项目分解成多个子项目合同时,存在子项目业主、承包商、监理在子项目之间工作衔接不好,使质量存在缺陷。	新版 FIDIC 合同条件使用范围扩大,涵盖不同行业专业各种类型的项目管理。如 FIDIC《施工合同条件》,不仅用于土木工程施工,也可用于土木、机械、电气、构筑物等多种工程的交叉联合施工;《生产设备和设计 - 施工合同条件》《设计 - 采购施工 (EPC) / 交钥匙项目合同条件》可用于“设计 - 建造”或“EPC (设计 - 采购 - 建造) 交钥匙”等不同行业联合的总承包类型的项目。而《简明合同格式》则可用于各类中小型、较大但属于简单重复工程的分项承包或总承包。
4	条款结构和格式内涵变革	早期 FIDIC《土木工程施工合同条件》版本脱胎于英国的合同模式,共有 25 节 72 条 194 款。	新版 FIDIC《施工合同条件》具有国际化的模式,完全采用原《土木工程施工合同条件》内容的只有 33 款,对条款的内容做了补充或较大改动的有 68 款,而新编写的则有 62 款,共计 20 条 163 款。
5	合同术语和关键词扩展	早期 FIDIC《土木工程施工合同条件》中的术语和关键词只有 32 个。对未编入的合同术语,产生了不同国家母语词典通俗注释的差异,引起对合同真实含义理解的偏差。	在新版 FIDIC《施工合同条件》中的术语和关键词,通过修订、合并、新增加到 6 类 58 个,其中有 30 个术语和关键词是《土木工程施工合同条件》没有定义的,重新定义纠正了理解的偏差。例如:合同价格改为中标合同金额,新增加 DAB、不可抗力、不可预见等术语 ^[8] 。
6	编写理念和结构	在早期 FIDIC《土木工程施工合同条件》的通用条件中,只编入多数用户都要用到的内容。将并非每个用户都要用到的内容列入了专用合同条件,例如:预付款、调价公式、有关劳务的某些具体规定。	新版 FIDIC《施工合同条件》则尽可能地在通用条件中做出比较全面而细致的规定。如关于预付款、调价公式、有关劳务的某些具体规定均被写入了通用条件。编写者认为:如果某些条款不需要或不适用,可以将其从通用条件中删去,这样做要比当用户需要时,再在专用合同条件中自行撰写更为标准、方便和用词准确。
7	加强合同约束力	在早期 FIDIC《土木工程施工合同条件》的通用条件中,对雇主(业主)、承包商双方的责任、权利、义务以及工程师的职权要求有些条款宽松模糊。	新版 FIDIC《施工合同条件》对雇主(业主)、承包商双方的责任、权利、义务以及工程师的职权都做了更为具体而明确的规定,对 3 方提出了更具体、更严格、更高的要求。
8	语言风格国际化	FIDIC 合同条件第 1 版出版于 1957 年,是以正在英国使用的 IEC 制订的合同格式为蓝本编制的。因其受英国风俗习惯和合同格式的影响,所以它所反映的风俗习惯、传统文化和法律制度具有英国特色,一直沿用了 42 年。	新版 FIDIC《施工合同条件》征求世界各国承包商代表的意见,非英语语系国家认为很难理解条件中采用的(旧英国时代)盎格鲁 - 撒克逊式的法律术语。在不改变合同条件约束效力的情况下,简化了合同条件的语言描述和文字结构,以便减少非英语语系国家的使用障碍。1999 年新版 FIDIC 合同条件英文版中修改了那些陈旧拗口的古英语用词,句子的结构也相对简单清楚,因此更易读、易懂、易用。
9	工程师条款的变更修订	原《土木工程施工合同条件》(第 4 版)第 3 条规定:(1)工程师应由雇主任命;(2)工程师应履行合同规定的职责,行使合同中规定或必然隐含的权力;(3)在专用合同条件中工程师履行的职责必须在雇主批准的范围內;(4)除合同另有规定外,工程师无权解除合同规定的承包方义务 ^[5] 。	1999 年新版《施工合同条件》(第 1 版)第 3 条规定:(1)工程师应由雇主任命;(2)工程师履行合同中指派的任务,行使合同规定或必然隐含的权力;(3)在专用合同条件中写明工程师行使规定的权力前应得到雇主批准;(4)工程师无权修改合同,无权解除任何一方根据合同规定的任何任务、义务和职责;(5)工程师履行职责时,应视为代表雇主执行 ^[8] 。
10	对工程师行为约束	在早期 FIDIC《土木工程施工合同条件》的通用条件中:(1)工程师口头指令的确认时间为 7 天;(2)工程项目检验、接收证书颁发数是 1 个;(3)对承包商进度计划审批期限未明确规定;(4)工程师为公正独立的第三方,具有初始裁决权。	新版 FIDIC《施工合同条件》对工程师的行为职权做了更为严格而明确的规定:(1)将工程师的口头指令的确认时间由 7 天改为 2 天,增加了工程师默示合同条款;(2)将工程项目检验、接收证书颁发数由 1 个增加到 6 个;(3)对承包商进度计划审批期限明确规定在 21 天内;(4)取消了工程师第三方初始裁决职能,引进独立的争端裁决委员会 (DAB) 处理争端 ^[8] 。

表 1 (续)

创新编号	创新要点	早期 FIDIC 合同条件	新版 FIDIC 合同条件创新
11	若干重要条款变更	早期 FIDIC 合同条件规定:(1)文件由工程师保管;(2)履约担保在缺陷责任证书发出 14 天内退还;(3)变更工程量权的限定为正负 25%;(4)索赔内容为 2 项:工期 T + 费用 C;(5)索赔方式仅为 1 项:合同内规定的索赔;(6)承包商向工程师提交现金流量估算,但无权知道雇主是否有足够的资金安排;(7)承包商要向雇主提交履约保函保证自己完成合同义务,没有雇主支付合同款的保障。	新版 FIDIC 合同条件规定:(1)文件由雇主保管;(2)雇主收到履约证书副本后 21 天内退还履约担保;(3)变更工程量权的限定为正负 10%;(4)索赔内容为 3 项:工期 T + 费用 C + 利润 P;(5)索赔方式为 3 项:合同规定索赔 + 非合同规定索赔 + 道义索赔;非合同规定索赔是没有合同条款规定,从条款含义引申出来的索赔;道义索赔是承包商遇到特殊困难和意外损失,雇主出于善良意愿和友好关系同意索赔,又称通融索赔或优惠索赔;(6)新版 FIDIC 合同条件在雇主义务中增加了“雇主的资金安排”和“付款计划表”条款,收到现金流量估算报告后 28 天内回复;(7)新版 FIDIC 合同条件,不仅要求承包商要向雇主提交履约保函保证自己完成合同义务,而且要求雇主保障承包商完成合同义务得到合同款,增加了雇主按时支付价款保函的条款。
12	总承包的发展需要	在早期 FIDIC 合同条件中,是单一项目招标采购,雇主体会一项工程的规划、设计、施工等工程阶段合同分割过多,各个合同接口之间的相互干扰和影响难于避免,亦增加了雇主的管理成本和合同风险。	新版 FIDIC 合同条件,不仅满足单项工程施工承包合同需要,也满足总承包的需要。可以将建筑工程的设计与施工联结成一个合同,也可以将合同扩展为可交由承包商设计的工程、机械、供货、安装和施工的总合同。有利于雇主按工程特点,采取包含土木、机械、电气和建筑物的任何部分组合的总承包合同模式。新版的《简明合同格式》最适用于小型工程的总承包,雇主对工程的管理职能类似于“交钥匙工程”的合同模式。
13	总承包合同雇主代表取代工程师职责	在早期 FIDIC 合同条件中规定工程师应履行合同中指派给他的任务。工程师无权修改合同。工程师可以行使合同中规定的或必然隐含的应属于工程师的权力。如果要求工程师在行使规定权力前须取得雇主批准,这些要求应在专用条件中写明。除得到承包商同意外,雇主承诺不对工程师的权力作进一步的限制。对将工程项目根据不同专业分割为若干个,甚至几十个专项承包合同进行分项管理。	在新版 FIDIC 合同条件中,总承包合同模式不设“工程师”,由“雇主代表”直接管理合同。新版 FIDIC《设计 - 采购施工(EPC)/交钥匙项目合同条件》,以第 3 条“雇主的管理”取代了早期 FIDIC 合同条件和新版《施工合同条件》中第 2 条“工程师及工程师代表”的全部条款。在合同中规定雇主代表的任务是:代表雇主根据合同进行工作;完成雇主指派给他的任务,履行雇主付托给他的权力。总承包合同将工程项目的勘测、设计、施工和机电生产设备的采购、安装、试运行以及工程维护直至交钥匙,全部由雇主承包给有综合实力的总承包商承担。雇主与总承包商构成单一的合同关系。
14	索赔条款	在早期 FIDIC 合同条件中,规定只有承包商的索赔。	在新版 FIDIC 合同条件中,不仅有承包商的索赔,还有雇主的索赔。“雇主的资金安排”要保障承包商能及时获得付款。
15	争端裁决方式	在早期 FIDIC《土木工程施工合同条件》各版的编写构思中,始终以树立工程师在合同管理中的权威地位作为编写合同条款的总思路。当双方发生争端时,要以书面的形式提交工程师解决。雇主付酬聘请工程师,又要求工程师作出“公正”的裁决,似乎在建立规则开始就已违背了合同的公正原则。早期合同争端裁决的过程是:和解、调解、工程师决定、仲裁或起诉。	经过长期的实践和研究,在 20 世纪 90 年代初,FIDIC 委员会采纳了世界银行的意见,在新版 FIDIC 合同条件中以第 20 条“索赔、争端和仲裁”为题,对争端的解决作了严密的规定。将世界银行建议的“争端评审委员会(Dispute Review Board, DRB)”改为“争端裁决委员会(Dispute Adjudication Board, DAB)” ^[8] ,通过 DAB 调解友好协商解决争端,尽量避免仲裁,是最为明智和经济合理的解决办法。新版合同争端裁决的过程是:和解、调解、工程师建议、DAB 裁决、仲裁或起诉。
16	专用条款	早期 FIDIC 合同条件的专用条件没有严格标准和详细的格式要求。	在新版 FIDIC《施工合同条件》中,规定了专用条件编写指南,有严格标准和详细的格式要求,也统一编为 20 条 ^[8] 。列出了附加条款和范例条款的编写模板,以便专用条件编写规范化。

五、结束语

综上所述,新版 FIDIC 合同条件与早期合同条件比较的主要创新点有:编排格式统一为 20 条,格式统一规范,层次合理;条款适用范围更加广泛,不仅可以用于土木、建筑、水利、机械、电器、通讯等单一项目,也可以用于其中任意组合的综合项目;从术语和关键词到条款的内容都作出了较大补充、改进和创新;由签署 3 方协议发展到签署 4 方协议,条款对雇主、承包商、工程师、DAB 等各方的责任、权利、义务规定得更加清晰、明确、具体和严格;语言表述趋向国际化、通用化,行文更加简明、清晰、具体、实用、易读易懂;引入现代合同原则,管理平台数字化、

网络化、集群化趋势明显。研究 FIDIC 合同条件变化的社会属性和特征优势,掌握其中的创新内容和变化要点等,以便中国工程技术人员熟悉运用,引导对外项目顺利实施,更好地服务国家工程项目国际化和经济技术“走出去”的战略需要。

参考文献:

[1] 杨道富. 国际建筑工程承包知识 200 问[M]. 北京: 中国广播电视出版社,1995:1-2.
[2] 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议[EB/OL]. (2015-01-28)[2015-11-22]. http://news.youth.cn/sz/201501/t20150128_6441285.htm.
[3] 杨道富,杨鹏. 国际项目实施方略[M]. 郑州:黄河水利

- 出版社,2015:56;76.
- [4] 杨道富. FIDIC 合同条件的历史沿革与特性研究[J]. 人民黄河,2003(7):5-7.
- [5] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 土木工程施工合同条件[M]. 北京:航空工业出版社,1991:2-5.
- [6] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 电气与机械工程合同条件[M]. 北京:航空工业出版社,1992:1-3.
- [7] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 业主/咨询工程师标准服务协议书[M]. 北京:航空工业出版社,1992:5-7.
- [8] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 施工合同条件[M]. 北京:机械工业出版社,2003:2-4.
- [9] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 生产设备和设计-施工合同条件[M]. 北京:机械工业出版社,2003:4-5.
- [10] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 设计-采购施工(EPC)/交钥匙项目合同条件[M]. 北京:机械工业出版社,2003:2-3.
- [11] 国际咨询工程师联合会(FIDIC). 简明合同格式[M]. 北京:机械工业出版社,2003:3-4.
- [12] 张桂峰,耿鸿宾. FIDIC1999 年新版《施工合同条件》与旧版本的比较[J]. 重庆交通学院学报,2003(3):71-73.
- (责任编辑 刘成贺)

Innovation and Evolution of International FIDIC Contract Conditions

CAI yan¹, YANG peng², YANG daofu³

(1. School of International Education, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China;

2. Yellow River Conservancy Commission (YRCC), Henan Yellow River Bureau, Zhengzhou 450003, China;

3. Zhengzhou University of Industry Technology, Zhengzhou 451150, China)

Abstract: The International Federation of Engineers (FIDIC) has a history of more than 100 years since its establishment in 1913. The 1999 FIDIC contract conditions and the early FIDIC contract conditions vary greatly. The paper traces the innovation and development course of FIDIC contract condition and the historical reason of its revision, analyze the social attribute of FIDIC contract conditions and main features, in order to enable engineering and technical personnel to master the key technologies, core values, management points and continuous innovation process, etc. It will provide references for more scientific and reasonable application of FIDIC contract conditions and better serve the strategic needs of national project internationalization and economic, as well as technological progress.

Key words: FIDIC contract terms; continuous innovation; main feature; core values; key technology

《辽海丹忠录》史料价值评析

庞广仪

(广西经济学院工商管理系, 南宁 530007)

摘要:《辽海丹忠录》是明末著名的时事小说,以大量一手资料近距离剖析明末辽事的演变,与现存诸多明清史料相互佐证。尤其在揭示清朝崛起真相,还原明末清初战争实况,对辽东难民潮及成因的披露,以及反思明朝后期国家力量整合困境等方面,《辽海丹忠录》以其翔实资料和独到视角而具有宝贵的价值。

关键词:《辽海丹忠录》;明末;辽事;史料价值

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.013

中图分类号:K248

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0067-06

《辽海丹忠录》(以下简称《丹忠录》)是明末陆人龙兄弟所著的时事小说,其所叙之事大多有史实依据。而同样的史实,当前学界更多采信于清朝官修的《明史》《满文老档》以及朝鲜李朝编修的《李朝实录》。但是,笔者通过对《丹忠录》和相关历史事件的描述进行比较之后,得出一点拙见:其一,《丹忠录》虽失于立场偏颇(为毛文龙申辩),但大量原文引用了“邸报”(明政府刊行的时事资料)、“塘报”(前线战报),故仍然能从近距离揭示明末辽事演变过程;其二,《明史》和《满文老档》成书或整理都在“文字狱”最为盛行的时期,《李朝实录》叙史格局又偏于狭小(以朝鲜存亡为中心),《丹忠录》反而可以佐证其真伪。

兹就摘取《丹忠录》描述的相关史实来评析其价值,以求教于各位同仁。

一、为研究后金崛起提供参考视角

按照清朝官方的史料,努尔哈赤在目睹明军持强凌弱残杀亲族之后,暗中储备力量,以祖上所遗的“十三副甲”起兵征伐,在统一女真各部之后,顺天应人发布“七大恨”起义伐明。《丹忠录》以事实揭露这一流行说法是清朝的单方面说辞。

如“七大恨”的第一条就是明廷“将我二祖无罪加诛”。《丹忠录》则如实描述努尔哈赤早年发迹

史:“这奴酋原是残金子孙,世居辽东塞外建州地方,背枕长白山,西临鸭绿江,人生来都狡猾强悍,国初归降,曾封他酋长做都督,其余部下,各授指挥千百户等官。他远祖姓佟,也世袭指挥职衔。后来成化间都督董山作乱,万历间都督王杲作乱,都发兵剿杀。剿王杲时,他祖爷名唤叫场父塔失,也都效顺,为官兵向导,死于兵火。此时哈赤同兄弟速儿哈赤都年纪小,不能管领部下,辽东总兵李成梁怜他祖父死于王事,都收他在家,充作家丁,抚绥他也有恩。这奴酋却也乖觉,就习得中国的语言,知得中国的虚实,博览书史,精于韬铃,武略过人,弓马纯熟,后来也得李总兵力,袭了个建州指挥。有了官衔,便可驾驭得人,他便将旧时部下温语招抚,不服的便发兵征讨,海西一带,渐已畏服他。”^{[1]2}

分析上文可知,作者所言有理有据:其一,努尔哈赤家族在明初便归顺朝廷,世守边陲;其二,努尔哈赤祖、父死后(清方认为是无罪加诛,明方则认为死于乱兵),名将李成梁收养其兄弟(努尔哈赤兄弟与李成梁之子李如松、李如柏等情同手足),并举荐其承袭祖、父之职,但这实际上也含有明廷致歉之意;其三,努尔哈赤得以统一女真各部,实亦明廷器重之结果。

“七大恨”有三条是控诉明廷调停女真和蒙古

收稿日期:2018-06-25

作者简介:庞广仪(1977—),男,广西钦州人,博士,广西经济学院工商管理系教授,主要研究方向:中国近现代史。

各部失当：明朝偏袒叶赫、哈达，欺压建州，纵容叶赫部将曾与努尔哈赤有婚约的女子转嫁蒙古。《丹忠录》的记述则是努尔哈赤蓄谋侵犯叶赫、哈达等部，破坏明廷平衡东北各部的政策。

“七大恨”有两条是控诉明廷违背允诺建州地区“高度自治”的盟约：明方人员违背“汉夷分治”原则偷越边界，被建州女真杀害之后又强令努尔哈赤杀人偿命；逼迫努尔哈赤退出已垦种之柴河、三岔、抚安之地。《丹忠录》则揭露努尔哈赤违背盟约越界滋事，觊觎开原、辽阳等朝廷流官管辖地，受到朝廷和蒙古、女真各部强烈反对。《丹忠录》还透露努尔哈赤之弟舒尔哈赤因指责其对朝廷不忠而遭致杀害之事。^[1]²结合舒尔哈赤曾被明朝册封为建州右卫首领、与李成梁之子李如柏结亲以及多次输诚于明廷的史实，可知《丹忠录》说法并非空穴来风，反倒是清方史料对于努尔哈赤胞弟舒尔哈赤的记载语焉不详，讳莫如深。

比对双方的材料，我们应该得出更中肯的评价：明廷和努尔哈赤都有各自的利益和诉求，也都有举止失当之处，造成摩擦在所难免。另外，明清史专家孟森指出所谓“七大恨”版本众多，现存版本是经过反复修改后在乾隆年间成文的。^[2]¹⁵⁷清朝修改“七大恨”的原因应该是：努尔哈赤身为明朝边将、眷顾优渥却蓄意谋反，与清朝入关后“以儒立国”的意识形态相悖。

值得注意的是，《丹忠录》还揭示一个耐人寻味的史实：明廷早知努尔哈赤怀有异志，但还是一如既往地安抚、接济建州女真部。如万历三十六年（1608年），李成梁为照顾建州山多田少的困境而将土地肥沃且朝廷屯垦日久的宽甸六堡移交建州，此举尽管遭致辽东巡抚熊廷弼反对，但明廷依然采纳李成梁意见以示安抚。1613年，开原参议薛国用又提出收回宽甸六堡以削弱并警示异动频频的建州女真。但是，“这时抚臣还怕失哈赤心，不欲。”^[1]²甚至在努尔哈赤起兵反明的前一年（1617）年，明朝政府依然将救济谷物运往建州。除了对建州女真之外，明廷对其他游牧部落也尽心安抚。《丹忠录》提到，袁应泰不顾军民反对，大量接济、收容蒙古部落。袁崇焕更是在关宁军因缺饷而屡屡哗变的情况下力排众议接济首鼠两端的蒙古部落。

对于这种现象，《丹忠录》未能做进一步剖析。今天我们应该结合相关史实弥补之。明朝对边疆游牧渔猎部落的一贯做法是：根据儒家“怀柔抚远”的思想而给予边疆少数民族高度自主权，并多方招抚、善待。如努尔哈赤家族世代都是明朝的臣属，“以

接受明朝廷的封号、官职、敕书为荣；明朝的汉族皇帝从来没有强迫女真族蓄发戴网巾，遵从汉制，难道不是铁一般的事实吗？”^[3]⁷⁸对于自愿接受汉地流官管理或者投入明军的蒙古、女真壮丁，明政府甚至以“双粮厚赏”招抚之。^[4]⁷⁹

应该说，明廷的“羁縻之策”成效显著。诚如《丹忠录》所指出的，辽祸初起时，蒙古、东北各部落或者为明朝助战，或者道义上支持明朝。蒙古族名将满桂勇冠三军，在抗金（清）战场上功勋卓著；明军主力关宁军的骑兵部队诸多骨干就募自蒙古各部。但是，“怀柔”之策是以中央政府强大的军事、政治和经济力量为后盾的。在“怀柔”政策之下，游牧渔猎部落首领虽是明朝的边将，但又是主宰部落军政大事的汗王。一旦中央政权军力衰微，又或者中央政权陷入财政危机难以自拔，他们很容易号令全族，挟其军事优势劫掠农耕地区以解决生存问题。

万历末年，明朝陷入了军事和经济双重危机：军事上，旷日持久的抗日援朝战争使辽东军民损失惨重，被明廷倚重的名将李如松又于1598年阵亡；经济上，史上罕见的“小冰河时期”强烈来袭，全国各地受灾严重，饥民频频起义，遂不得不大幅度减少对游牧渔猎部落的接济。因此，深知明朝虚实的努尔哈赤起兵反明，这既是其蓄谋已久之事，也是解决部落生存问题的必然选择。

二、还原明金（清）战争实况

观诸清朝史料对于明清（后金）战争的陈述，往往给人如此印象：后金（清）诸将士如同神兵下凡，攻城拔寨、斩将夺旗如同探囊取物。诚然，游牧渔猎部落之间为了争夺生存空间而长期攻伐，勇士自小经历铁血磨砺，组织动员严密有力。但是，明朝军民在经过前期的混乱之后，迅速地提升自身战斗素养，与后金长期拉锯于辽东，这是清方史料故意忽略的。

《丹忠录》根据塘报还原了战场原貌。如浑河战役中，《丹忠录》的描写字字精炼却又有根有据：

沈阳陷没，军民逃散。报至，周游击（注：敦吉）大怒道：“我等不能杀贼，救全沈阳，朝廷何用养我们，我们三年在此做什么？”众将俱各愤怒。石柱土官秦邦屏道：“贼兵前次攻陷开、铁，都沉醉而去。今得沈阳，毕竟也如此。我们何不杀击他情归！”便率本部渡浑河前，周游击也挥兵前行，只剩总兵戚金、张名世两个，屯营河南做后援。众兵才渡得河，不期奴酋达番竟与前不同，只留老弱守着沈阳，其余精兵，都带了沈阳抢获火器，向辽阳杀至，两边迎

着。秦土司、周游击两个，奋勇砍杀，无不以一当百，首先杀死了他三千多人，奴兵退而复进者三次。怎奈奴酋兵多，分番来杀，南兵大战竟日，不免饥疲，被他驱率铁骑蹂躏。秦土司、周游击虽又拼死砍杀他数多，终久寡不敌众。还有一个张神武，他见势已败，不肯退步，与周游击道：“莫负熊经略识拔你我的心！”率麾下八千人死战，与吴文杰四个都遭杀害，死在沙场。……那奴兵已风雨似渡河来了。戚总兵（注：戚金，戚继光侄）在寨，吩咐莫乱动，将火器打去。寨外地宽，打去时，奴兵却走散了，他驾着沈阳炮车来打时，寨中反不能避。彼此交打了几阵，南兵火器又尽，寨已打坏，戚总兵道：“厮杀罢！”张总兵（注：此处有误，总兵应陈策）便督了众军，舞动团牌长枪狼筅，一齐狠杀，也杀够四个时辰，挡不得他的火器，全营覆没。^{[1]37}

从以上描写中我们可以获取以下信息：其一，后金兵虽彪悍，但面对久经战阵的明朝川、浙兵，即便是以多打少、以骑战步也未能取得碾压性优势；其二，后金兵是人而非神，刀枪弓马和火器同样也会给他们造成大量杀伤。《丹忠录》的记述得到了各方史料的印证。《明熹宗实录》记载，此役后金兵近10万余人围困川浙兵1万余人，恶战之后双方伤亡大体相当。^{[5]246}第三方朝鲜的《李朝实录》的记载与《明熹宗实录》大同小异。《满文老档》中虽然将自身损失略去，但也承认：“明之步兵，皆系精锐兵，骁勇善战，战之不退。”^{[6]457}

除了浑河之战外，《丹忠录》所记载后金（清）兵损失惨重的战役还有“罗一冠死守西川城”“袁崇焕宁远、宁锦大捷”以及毛文龙指挥的东江诸役。值得称道的是，作者宁可失于文采也不随意改动塘报原文。兹举“牛毛寨大捷”中众将报功的片段：

中军游击王三荐，斩首十四级。游击王承鸾，斩首五级。前军游击马应魁，斩首六级。后军都司杜贵，斩首五级，生擒一名。左翼参将陈继盛，斩首七级。游击王甫，斩首十五级。右翼游击毛承禄，斩首十五级，生擒三名。都司张魁，斩首三级。从征镇江游击尤景和，斩首三十五级。宽奠参将易承惠，斩首十级。游击曲承恩，斩首三级。都司沈世魁，斩首三级。守备武学，斩首三级。江淮参将许日省，斩首三级。游击朱家龙，斩首二级。共斩首一百二十

九级，生擒四名。^{[1]100}

如此记载，在《丹忠录》中俯仰皆是。

对于《丹忠录》的记载，曾有学者征引清朝史料予以反驳：小说借鉴《塘抄》叙述策略，以浮夸数字先声夺人，营造强悍的战斗氛围；再以补充数字理性修订，证明其实录精神。^{[7]218}其实，清方史料所留下的史料，本身也是需要其他史料予以佐证的。兹根据《丹忠录》的记述并结合相关材料，探讨清方史料出现的以下普遍问题：

首先，清朝史书中大量缩减了后金（清）军实际人数，以营造其“顺应天意、民心，战无不胜”的神话。如《明史》中所载的萨尔浒战役，后金以6万八旗兵并大胜明朝精兵11万。但是，熊廷弼多方调查后指出：“今贼改元僭号，已并有两关、灰扒、鱼皮、鸟喇、恶古里、亏知介、何伊难一带，海东诸国兵众。又令降将李永芳等收集三路开铁降兵万人，计兵已近十万。”^{[8]5282}熊廷弼的分析是符合常理的：努尔哈赤长期对女真、蒙古各部大肆征伐兼并，拥众十万并不为奇。《满文老档》中也如此明确记载：“四月十三日，寅日巳时，发八旗十万兵征明。”^{[6]496}《满文老档》的记录是当时给后金统治者自己看的，没必要为了虚张声势而故意夸大兵力。^{[9]127}《明史》编修团队主要是清朝御用汉族学者，在文字狱的高压下战兢兢地为统治者歌功颂德；但《满文老档》的整理却是以宗室学者领衔的团队，属于自说自话型。两个团队地位不同，编史目的不同，接触史料的机密级别不一样，这些问题反映到著作上就是：在同样的年代描述同样的史实，具体细节依然大相径庭。

其二，后金（清）为制造不可战胜的神话，往往在战场焚尸灭迹，在史书中又压缩己方阵亡人数。如宁远战役中，后金将己方尸体集中焚毁，记载的伤亡数据更“缩水”得离谱：伤亡将领2人，士兵500人。而徐光启根据内线情报指出后金军在宁远城下“糜烂失亡者实计一万七千余人”；^{[10]57}至于前线将士目睹炮击黄帐伤及大头目之事（毛文龙提供的情报中也指出努尔哈赤在宁远城下受伤），作为资深科学家的徐光启由于没有取得确凿情报而未妄加采信。徐光启的数据亦有待考证，但红衣大炮属于射程远、精度高、杀伤力大的重武器，当时后金兵并无应对经验，伤亡惨重是必然之事。

其三，充当炮灰的辽东难民并未列入后金（清）阵亡记录。如清河之战，“百姓万余人，强壮的都被他驱迫从军，老弱的尽皆杀害，妇女有颜色的带去，老丑的也将来杀害”。^{[1]12}后金将掳掠的人口视同牛羊牲畜一起登记，每次作战这将他们剃发易服，编在

阵前冲锋以减轻女真兵的伤亡。《丹忠录》提到明军如是辨认真假后金兵：“鞑奴剃头辮发，自少已然，辽民虽暂剃头似鞑子，若在水中浸半日，网巾痕自见，故不可混。”^{[1]85}而明军得出这一经验之前，不知误杀多少被后金兵用作前驱的辽民，而这是导致明金双方伤亡记录误差重要原因。更多难民未及剃发易服，后金即大量驱至阵前作为掩体，明军将士一般不误列为战果。

崇祯年间，清兵数次入关，其重要原因就是掳掠壮丁补充兵源。其中 1636 年阿济格入关俘人畜 179,820 口，1639 年清军蹂躏山东，俘人口 25 万余。按照后金（清）的一贯做法，保留青壮年男女，老弱病残丑概行屠戮，但由于女子在路上遭受摧残蹂躏后大量死亡，所以掳回辽东者大多为男丁。仅此两次入关，清军所获兵力保守估计就不下 20 万。1636 年清朝征朝鲜，更将朝鲜壮丁 50 万掳入军中。今天一些学者依然以讹传讹地重复清朝“五万精兵平天下”的政治宣传说辞，但《丹忠录》早以雄辩的事实予以揭穿。

三、披露辽东难民潮及成因

《丹忠录》对李永芳的描写耐人寻味，但却为探讨明末辽东难民潮提供切入点。

《丹忠录》前半部，李永芳以奸恶叛徒形象出现的，其劣行如下：

其一，为虎作伥，劝降明将。后金在清河、西川城恶战中损失惨重，李永芳亲临城下游说守城将士放弃抵抗。

其二，为努尔哈赤安抚后方。“努尔哈赤虽在夷人中是个杰出的，终不脱夷人性格，长于野战，飘忽如飞，拙于坚守，轻弃不顾，倒是这干背国叛民叛将，为他看守，更勤勤恋家，似个恋栈之马。”^{[1]37}

其三，屠杀同胞，惨绝人寰：屠杀辽阳东山矿工，参与镇江屠城，死者皆以万数。

但在《丹忠录》后半部，李永芳形象大为转变，主要表现如下：

其一，劝阻后金放弃远攻北京计划。后金攻占辽沈之后，欲绕开防守严密的关宁而绕道喜峰口入塞犯京。这对于猝不及防的明朝不啻灭顶之灾。李立即以先稳定辽沈再图进取为由劝阻这一军事计划。

其二，曲护辽民。“人多传他有心中国，尝曲全辽人，尝止他入寇，愿自拔来归。”^{[1]178}

其三，担任明朝卧底。李永芳与刘爱塔曾秘密联络毛文龙，“生负叛逆之名，死作蛮夷之鬼，也是不愿的。但我两个在这边，是个虏中大将，在中国，

不过一个叛人，……除非毛帅为我讨得一道免死圣旨，我才敢放心，弃虏归国。”^{[1]177}李永芳病亡后，刘爱塔在东江将士的接济下回归明朝，并英勇捐躯于抗击后金的战场上。

由于李永芳家族在清朝地位甚尊，所以《丹忠录》所披露其曾接受明朝策反之事是在近年来史料不断发掘后才逐渐得到证实。《丹忠录》通过李永芳这一典型案例所揭示的背景非常深刻：辽东军民迫于形势而一度降金，但内心不断挣扎并伺机反抗、逃亡。成千上万的李永芳汇成了惨烈的辽东难民潮：经由关宁逃入关内，或者被关宁将领收留屯垦者超过百万；逃亡辽东诸岛或者经由辽东诸岛浮海回内地者亦近百万，单单岛上编练的壮丁即接近 20 万人（毛文龙上报为 20 万人，明朝中央派员上岛复核为 16 万人）。^{[1]347}

如同李永芳一样，很多辽东难民都有主动或者被动投降的经历。自古辽东地区政权更迭频繁，非但游牧渔猎部落遵循丛林法则，汉民也习惯择强者而事之，明末清初时期如此，溯至辽金元时期也是辽强事辽、金强事金、元强则事元。再者，辽民与游牧渔猎部落长期杂居，风俗相近，转变身份也相对容易，如佟养性家族就在女真人与汉人之间不断变换身份。广宁城陷落就是部分军民迎降造成的：“六街三市，正自挨挤不前。又是一班乱民，一时寻出剃头待诏，把头发剪做光光的，在街上拦阻道：‘一应妇女金帛，都要留下，犒赏鞑兵！’恣意抢掠，不容行路。一班贪生怕死的无耻乡绅，穿了素衣角带，秀才着了蓝衫头巾，率了些无赖军兵，都闹哄哄抬着龙亭，要出迎接，还不知跪好，打躬好，越发填住街衢。”^{[1]65}

迎降后金的部分辽东军民本欲在强主卵翼下继续原有生活。但这一梦想很快破灭。当时后金治理汉区经验尚未成熟，再加上战争动员需要而直接将八旗制度复制到辽沈地区，令广大军民难以接受。关外生存环境极端恶劣，单个家庭或者组织涣散的部落难以存活，所以游牧渔猎部族一般采取极权制度整合部族力量以应对天灾人祸。八旗制度是部族极权制度的代表：汗王在部落中是一言九鼎的世俗领袖，掌控部族资源的使用和分配，在意识形态中通过掌控萨满教祭祀而操控部众的精神世界。旗人是部族中的晚辈、奴隶，也是军事部属和萨满教信徒，对汗王必须无条件服从。由于八旗制度政教合一、组织严密、等级森严、令行禁止，所以在与明军相角之中很快弥补了装备落后的不足，发挥雷霆万钧之势。

而建立在农耕经济基础上的汉区军民难以骤然接受八旗制度：

其一，在地位上，背明降金或掳掠而来的军民是“奴才（旗丁）的奴才”。李永芳、刘爱塔、孙得功等降将的部属“随旗而不入旗”，跪求为世仆而不可得。^{[12]60} 每次战斗，既要冲锋在前以表归顺之心，战后又要坐观旗丁优先分配战利品。至于掳掠而来的壮丁，或者用于阵前做炮灰，或者发配给有功八旗将士做包衣，即负责杂役的低级奴隶。如《红楼梦》中焦大的故事，实际上是从曹雪芹先祖经历中迁移过来的，他“死人堆里把太爷背出来，得了水给太爷喝，自己喝马溺”，通过当牛做马而获得了包衣资格。

其二，对统治者经济依附传统不一样。明政府尽管横征暴敛，但辽东农民在完成交粮纳税义务之后仍然在经济上获得一定的自主权。后金攻占辽沈之后即推行“圈地与计丁受田令”，所谓“圈地”即是圈占肥沃土地三十万垧分配给满族八旗贵族及旗丁；“计丁受田”就是将剩下的贫瘠土地按照每丁6垧分配；每3丁种官田1垧，每20丁中1丁当兵、1丁应役。这其实就是复制八旗制度的“耕战合一”作法，完全剥夺劳动者经济自主权，从而有效将辽东人力和经济资源进行高度集中。顾诚在《南明史》中比较李自成和清军进京的做法时曾指出：大顺军失败撤离北京后，清军入京立即将北京中、东、西三城居民全部逐出，下令剃头，总不会更得民心吧，为什么没有失败呢？^{[3]18} 同样道理，明政府再怎么贪腐，也不可能比清军全部剥夺辽民财产更不得民心。而后金举措之所以得以推行，主要由于极权政治和军事暴力结合所产生的“恐怖——服从”效应：史载辽民稍有反抗，即不论贫富，均皆诛戮；而恐怖统治间隙稍加宽赦，民众即感恩戴德，山呼万岁。

其三，文化传统不一致。辽东汉民尊崇儒学，以伦理道德维系家庭与社会：“（儒家治国）的特性便是客观的‘家庭孝敬’。”^{[13]127} 后金政权强力要求辽民剃发以示效忠，这对辽民而言不啻是离经背祖、愧对先人的行为。后金对降人家属的处置也体现了游牧渔猎与农耕文化的巨大差异。部落征战中失败的一方除了己身为奴之外，妻女也作为生育工具交由胜者支配，这是遵循优胜劣汰丛林法则以延续族群的一贯做法（即便是自身妻子，也可作为生育工具传承给子孙，俺答汗、努尔哈赤贵为汗王，死后子嗣亦继承父亲庶妻，这都是丛林法则的体现）。但辽东大部分汉民更推崇伦理观念，己身屈膝为奴当牛做马，而“主人”却在营中淫辱妻女，不啻奇耻大辱；而女子心系前夫，刺杀旗人将士之事也多有发生。

为此，后金洗劫辽地时多次采取“屠男留女”之策，以断绝被掳女子之念，使其甘为生育工具。

后金强行在辽东汉地血腥推行八旗制度，激起曾经归降的辽东军民激烈反抗。据《丹忠录》描述，反抗失败的辽东军民纷纷逃往关宁、东江等地的明军据点，或者越鸭绿江而藏匿于朝鲜，这是当时辽东实况的反映。

四、反思明末国家力量整合困境

明廷所面对的后金已非来去如风的劫掠部落，而是以极权化方式整合集团意志、军力、财力、民心的部族政权。放眼世界，盛极一时的罗马、印度等帝国在极权部族政权所形成排山倒海般的“共振”效应面前也应对乏力，甚至迅速灰飞烟灭。而明末以积弊之师抗击八旗飙风，虽败多胜少，但却能长期相持，实亦奇迹，这很大程度上得益于有利的内外条件。

首先，国内外各种力量给予明朝势力道义和实际上的支持。在关外，蒙古各部抗金（清）斗争一直持续到1636年林丹汗败亡，后金统治下的辽沈民众也纷纷揭竿而起。在国际上，朝鲜军感恩明朝，暗助东江军民在辽海诸岛掣肘后金，欧洲强国同情和支持明朝抗清斗争持续到清军入关后多年。

其次，明末名相名将迭出，能征惯战之士亦不缺乏。熊廷弼、孙承宗的策略事实上起到遏制后金的效果。徐光启、孙元化、赵士禎等顶级科学家团队兼取中西科技之长，所改造的火器达到当时世界一流水平。关宁军、东江军、浙军和川军作战之英勇，与八旗军不逞多让。

所以，明朝只要有效地整合国家军力、财力、民心，辽局当不至崩溃。但明朝的政治文化制度使其无法做到这一点。对此，《丹忠录》做出很有深度的思考：“辽事垂成而败者四：四路极将之宿、兵之锐，而败于迂；辽沈已有可固之势，而败于疏；广宁败于不和，而东江又蹈之。”^{[1]200} “疏”即文官集团上疏谏议，清朝史学家赵翼曾有著名的“明末书生误国”之说，诚然，过于强势、长于议论而不谙实情，并且善于利用社会舆论的文官集团经常左右中枢决策，对前线将帅施加压力甚至直接进行“瞎指挥”；“不和”即指前线将帅内讧。

由于篇幅所限，我们集中剖析文官集团上疏谏议对战局的影响。

明朝以理学治国，形成了强势的文官集团。皇帝和百官都是理学信徒，所以当仁不让于君之事屡有发生。皇帝的旨意，如果没有内阁“票拟”视同无效；文臣因与皇帝意见相左而集体抗议之事屡有发生。嘉靖、万历常年不上朝的重要原因就是无法应

对强势的文官集团。

这种情形在太平之日无伤国家根本,但在政府需要集中意见并有效执行既定方针的战争时期,弊端很快暴露。

万历晚年虽然长期不上朝,但在“万历三大征”等大事上果断决策,选拔堪负重任的将帅赴任,并努力化解朝官和舆论施加给前线将帅的压力。萨尔浒之败后,万历一针见血指出“辽东之败,败在文武不能同心”,并立即提拔熟悉辽事的熊廷弼总揽辽事。《丹忠录》记载,熊廷弼采取坚壁清野、主动防御之策,并借鉴对手“全民动员,出则为兵,入则为民”的经验而提出“辽人守辽土,辽土养辽人”的措施争取和动员耐寒善战的辽东军民,迅速稳定辽局。但万历去世后舆论压力直接施加到将帅身上,熊廷弼不得不以大量的时间和精力为自己辩白,结果适得其反:熊经略自想历任以来,有功无过,所奏不实,如何心服,如何不辩。一辩之后,自然群起,又有道他八无谋三欺君的,又有道尚方之剑,仅供作威之具的,又有道以破坏辽局推之后人,以为闻胡马骄嘶,心胆坠地的。熊经略业已告病求去,至此竟缴了尚方剑,辞职。^{[1]33}

熊廷弼再次督辽时根据辽沈陷落后的危局而筹谋“三方进取”之策:广宁为正,积极防御;登莱、天津为奇,由水路袭扰敌后方。^{[1]74}但辽东巡抚王化贞却主张冒险进攻。朝中文官不是多方化解,而是分为拥熊和拥王两派,相互攻击。其时泰昌帝病亡,天启新立,失去仲裁的朝野舆论直接施压辽东将帅:“非经、抚不合,乃好恶经、抚者不合也;非经、抚不合,左右经、抚者不合也。当事者不悟,而旁佐者又不悟,至于坏事,岂不可惜。”^{[1]64}

熊、王兵败之后,年轻的天启采取非正常手段整合军政力量:在内重用宦官集团钳制激进文官集团,在外倚重孙承宗(帝师兼宰辅)来节制辽东诸将。孙承宗对熊廷弼策略加以修正:以坚城利炮守关宁为“正”,以东江军民袭扰敌后为“奇”。历来学界对天启颇有诟病,但其在位期间辽东局势一度向明方倾斜。袁崇焕指挥的宁远、宁锦大捷,毛文龙的东江诸役都发生在这一时期。

崇祯继位后立即剪除宦官集团,重用激进文官集团。朝野舆论在暂时取得“高度一致”之后又分化为相互攻伐的派系,致使中央再无法整合军政力量。陆人龙兄弟一介书生却能参阅大量机密的文件,其背景是朝中文官将国家大政披露于世以制造有利于己方的社会舆论。

以毛文龙之死为例。毛文龙在辽海诸岛兵多将

广,使努尔哈赤“一年数惊”。朝中文官纷纷上疏指出东江坐大后不啻“建州之后又生一建州”,但天启顶住压力授予毛文龙“尚方宝剑”以安抚东江将士之心。崇祯即位后虽对东江多方安抚,但被他寄以厚望的袁崇焕却迎合舆情处斩毛文龙,事成之后再迫使崇祯承认现实。而日后袁崇焕也因战略失误而成为舆论众矢之的,即便没有日后清朝所说的崇祯中反间计之事,举朝舆论也很难给袁崇焕生机。

崇祯后期,中枢决策进一步被朝野舆论所左右乃至绑架。杨嗣昌所提出“攘外必先安内”“四正六隅”“十面之网”等战略务实且成效显著,但激进的言官们却没有给予其足够的耐心与机会。再往后的松锦之战、明清议和、迁都之议等事件,都有文官将机密公布于众,然后挟社会舆论改变中枢决策,导致明朝丧失一个又一个挽救国祚的机会。

由此可见,明朝文官集团与社会舆论过于强势且失去平衡机制,导致中枢仲裁乏力并进而加剧国家力量整合困境。清末同样遭遇内忧外患的困境时,统治者通过对内穷凶极恶,对外议和、逃跑以及割地赔款的方式而使国祚一再延续,这种途径在强势而且道德感强烈的明朝文官集团及社会舆论那里是根本不可能通过的。

当然,明朝绝大多数文官、文人同样以儒学信仰约束自己,在国难当头慷慨激昂,勇于担当,敢于牺牲。明清易代持续了65年的战争(1618-1683,从抚顺陷落至明郑政权败亡)中,被清朝所修《明史》中列为“贰臣”的文武官员不过157人,而殉难的文官文人成千上万。虽然他们有空谈误国之失,但他们的爱国情操以及“莫道书生空议论,头颅掷处血斑斑”的铮铮铁骨仍值得对手和后人敬佩。

综之,《丹忠录》虽是一家之言,但为后人了解明末辽局提供了宝贵的资料和独特的视角,其史料价值弥足珍贵。

参考文献:

- [1] 陆人龙. 辽海丹忠录[M]. 沈阳:辽沈书社,1989.
- [2] 孟森. 明清史论著集刊[C]. 北京:中华书局,1959.
- [3] 顾诚. 南明史[M]. 北京:光明日报出版社,2011.
- [4] 赵士祯. 神器谱[M]. 北京:世界书局,2012.
- [5] 明熹宗实录[M]. 台北:“中央研究院”历史研究所,1962.
- [6] 中国第一历史档案馆. 满文老档[M]. 北京:中华书局,1990.
- [7] 许军. 据假相创作的时事小说的真实性——评《镇海春秋》与《辽海丹忠录》[J]. 明清小说研究,2012(1).

(下转第77页)

民间信仰在乡村地域中的功能研究

——基于河北省某县某村落的田野调查

盖 策

(中国社会科学院研究生院,北京 100089)

摘 要:中国乡村民间信仰在乡村发展的过程中日渐活跃,发挥出强大的社会功能。以河北省某县某村落的民间信仰为个案,借助当地保存较完整的《村新志》等相关资料以及国外民间信仰的已有理论辅助研究发现,民间信仰在乡村发展过程中发挥了适应、潜在模式维持、整合以及目标达成四种社会功能,但是由于受到信众素养低下、国家权力强制下渗、政府治理失范等因素的影响,其正功能产生了向负功能转化的风险,因此治理该问题需要政府引导与信众自律兼顾,使新时期乡村的民间信仰能更好地服务于乡村治理。

关键词:民间信仰;社会功能;结构功能主义

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.014

中图分类号:B911

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0073-05

一、民间信仰的概念界定

国内外诸多学者们从民俗学、宗教学等研究角度对民间信仰做了不同的注解,大致可以分为以下两个流派。一派以杨庆堃教授为代表,主张用“分散性宗教”来解释民间信仰的宗教性本质,而“分散性宗教”就指在世俗制度中以弥散状态存在,从“制度性宗教”中获取一定的信仰素材之后渗透进世俗制度的观念和崇拜仪式中,形成自身特有的崇拜对象和信仰仪式^[1]。从杨教授的定义来看,民间信仰本质上属于宗教。另一派以乌丙安教授为代表,认为民间信仰是相对于正式的宗教或得到官方认定的某些信仰,或各时期广泛流传于民间或者为多数社会下层民众崇信的某些观念,换句话说,民间信仰只是一种信仰形态,不属于宗教范畴,其本位是“民俗性”而非“宗教性”^[2]。

我们可以从以上两位最具代表性的学者的研究中看到,民间信仰从本质上是不同于制度化宗教的,只是在“本质到底是什么”方面诸位学者拥有不同的理解。因此,在结合各位学者的研究成果的基础上,笔者倾向于这样定义民间信仰:它具有一般宗教

的内在特质,是一种较为朴素的超自然崇拜或对神灵的信奉的简单信仰;但又不具有传统制度化宗教的外在形式,如比较整全的教义或敬拜仪式等。它在民间广泛存在、世代相传,是一种与地方信仰习俗紧密结合在一起的信仰体系。

二、民间信仰的社会功能研究评述与理论工具

(一)社会学对宗教的研究

通过回到西方的一些经典,我们会很清晰地发现,实际上我们在这里所研究的民间信仰在乡村这一地域所发挥的功能只不过是古老问题披着现代形式的外衣的重新表达。涂尔干的宗教社会学研究开启了功能主义应用于宗教领域研究的大门。作为一名社会学家,涂尔干并没有去深究形而上学的问题,而是集中关注宗教中的社会与文化因素。在涂尔干的理论中,宗教是团结社会、整合社会、联结并维系个体与社会的主要手段之一。如果用一句话来概括涂尔干宗教社会学的根本性思想,可以这么说:宗教是社会的凝聚剂,即基于宗教意义系统的共同的道德理解和制度化的宗教仪式对社会的团结和整合有着积极的正功能^[3]。韦伯研究宗教的目的并不是

收稿日期:2018-06-19

作者简介:盖策(1994—),男,河北石家庄人,中国社会科学院研究生院硕士研究生,研究方向为基层民主与社会治理。

想要去追寻宗教的本质,宗教对于他来说只是研究社会问题的一种工具或角度而已。因此,韦伯的诸多宗教社会学论著基本上都是在探讨宗教与社会行为类型(特别是经济行为)、宗教与理性化和现代性之间的关系等问题。在韦伯那里,利益是行动的引擎。即便是宗教行为,也是人们在想象利益的目标驱动下产生的^[4]。杜赞奇在《权力、文化与国家》中对构成乡村权力文化网络的宗教依据区域性和信众的自愿性进行了分类,在一定条件下,类似于本文案例的这种超村落的自愿性宗教组织可以有效影响乡村的政治结构^[5]。在我国诸多学者对于萨满教的研究中,也可以了解到东北地区不同时期的政治、经济、文化等社会子单元都受到了这一体系的“制度性宗教”的影响。遗憾的是,尽管研究成果纷杂,却始终未形成一套关于宗教功能的完整的逻辑体系,因此本研究选择运用帕森斯的 AGIL 模型进行进一步的分析,虽稍显浅薄,但终是有益的尝试。

(二)工具——AGIL 模型

帕森斯认为,社会的各个子系统属于整体与部分的关系,社会之所以保持在一种相对稳定的状态,是因为社会的各个子系统相互联系,相互依赖,共同对整个社会发生作用。帕森斯指出,任何一个能够在社会整体系统中生存下来的子系统,都必须具备以下四种基本功能:适应性功能、潜在模式维持功能、整合功能、目标达成功能^[6]。表 1 可以很清楚地解释每一项功能的具体内容。

表 1 帕森斯 AGIL 模型

所履行的功能	组织形态	实例
适应	从事经济生产	企业
潜在模式维持	维持基本价值和行为准则	文化、教育
整合	调解冲突,促进社会团结	法律行业
目标达成	从事政治领导活动	政府机构

由表 1 可以看出,对民间信仰进行 AGIL 模式分析似乎并不符合帕森斯对每一项功能内容的界定,但是随着现代社会的不断变化发展,一些功能的内容也应该得到相应的扩展。首先,产业结构中第三产业比重的不断增加,精神文化的生产得到了同物质生产同样的重视,不能再仅仅局限于它的潜在模式维持功能,因此笔者认为精神文化领域的社会部门通过提供文化产品所发挥的社会功能也可以归为适应功能;其次,社会治理主体的多中心趋势已经成为主流,单纯依靠政府来提供公共产品和公共服务的模式出现了较多问题,再加上各国政府机构的职能都在逐渐向少而精的方向转变,因此,发挥目标达成功能的主体也应该允许多元化;最后,近些年来我国群体性事件的增加使得政府对于强制性权力的

使用变得愈加谨慎,单纯地依赖暴力机关维持社会秩序的成本过高,此时一些非正式权力可以起到很好地辅助作用。

三、河北省某县某村落民间信仰的标志——乐胜庙

乐胜庙是位于某县某村落北方的一座仅有 50 平米的小庙,但是就是这么一座不起眼的小庙,却在很多方面影响着周边村落村民的日常生活。乐胜庙历史久远,村中士绅一直非常重视对乐胜庙的维护与保养,迄今为止遭受过最大的一次破坏是在 1968 年进入文化大革命以后,县里的红卫兵与村里士绅号召组建的“护村队”在是否拆除该庙的问题上持不同态度,并最终引发了大规模械斗,最后虽然对乐胜像有所保护,但是墙体部分却遭到了不同程度的破坏,村里传统的祭祀仪式也不再公开进行。90 年代以后,国家宗教政策逐渐宽松,县政府对祭祀仪式的态度由反对转变为默许,村里士绅中年龄较大的乡贤开始号召村民重开庙会等活动,大规模的祭祀仪式才又重新回到村民的日常生活中。据笔者父辈人的介绍,20 世纪 90 年代的山照村可以算是一个“瘫痪村”,在改革开放的背景下,国家力量从乡村生活的各个方面开始撤出,商品经济的冲击使得村民社会主义的道德观崩溃,一味强调个人享受权利,道德出现滑坡,盗窃抢劫事件频发。这种自我中心主义盛行的风气使得村民在公共事务上达不成共识,村委会组织形同虚设,无法履行应有的职责,一直持续到 21 世纪初村中士绅重修乐胜庙,这一态势才有所好转。募捐修庙虽然前所未有地得到了绝大多数村民的拥护和支持,而大多数的村干部为了和这种迷信活动撇清关系,自始至终不参与重修乐胜庙这一事宜,导致村民对之后的每一届村委会的工作或多或少地持有一些消极态度,村中士绅与村委会领导班子的僵硬关系一直都没有得到有效地调解。

四、民间信仰的功能分析——以乐胜庙为个案

(一)适应功能

在诸多学者的研究中,乡村治理或多或少地存在“物质水平与精神高度的不匹配”这一困境。尽管物质生活水平有了一定程度的进步,但是中国农民天生具有一种不安全感,这种不安全感来自于信息的匮乏、思想的落后以及不确定的天灾人祸等原因^[7],该村落也不例外。科技的进步在一定程度上降低了村民从事农业生产面临的自然风险,但是商品经济增添的新风险比起前者有过之而无不及,且贫富分化更使得村民心理失衡加剧。因此,村民需

要心灵上的依托来聊以慰藉。而此时日渐复苏的民间信仰就为村民提供了一条可以“对神倾诉”的途径,能够在一定程度上满足村民的认知情感和精神文化需要,在韦伯的话语里可以理解为,民间信仰受到信众的需求驱动而产生、发展,它可以有效缓解村民在面对不确定性时产生的紧张情绪,提升其承受挫折的能力和直面风险的勇气。在乐胜庙举行的隆重的庙会活动上,每家每户都会前来参加活动,并在功德簿上“上名”布施,祈求“乐胜爷”保佑一生平安或是升官发财。本村乡贤李某在接受访谈时提到:一开始来上香的人少,连肚子都填不饱的人哪里来的香火供奉这个,慢慢地大家的腰包开始鼓了,就害怕又回到以前那种生活,来上香的人就越来越多了。

当然,由于民间信仰的草根性具有非常强烈的功利性色彩,因此也很容易发展为封建迷信,这也是乡村治理的诸多难点之一。

(二) 模式维持功能

社会的急剧转型打破了乡村旧的道德文化体系,但是新的道德文化体系又没有及时建立起来,所以乡村的伦理观处于整体迷茫缺失的状态,以致于在改革开放后的今天,乡村不得不面临道德失范这一信仰危机。而在村民心中有着深厚根基的民间信仰自然而然就承担起了一定的潜在模式维系的功能,为村民提供了一套独特而朴素的道德规范体系。这种体系可以依靠外在的舆论压力或信众内心的恐惧提供基于认知的功利性规范,也可以依靠信众的合法性认同提供价值性规范,当然,前者是不如后者稳定的。因此,通过对道德规范的倡导来塑造村民道德价值观是更有效发挥“潜在模式维护”功能的途径。当然,正如学者李俊领所述,“不同于刚性的法律规范,民间信仰与正式宗教一样,都可能存在道德风险和机会主义,然而,如果仅仅只有刚性的法律而没有内化的道德规范和内心的认同,后果将是社会交易成本的无休止增加”^[8]。在这里,乐胜庙的重修及时扼制了村落道德状况下滑就是一个极有解释力的案例,尽管它多以“好人好报、坏人坏报”“好人上天堂、恶人下地狱”等科学难以证实或证伪的信条来规范民众的行为。

在乐胜庙外堂的牌匾上,题有“忠义仁勇信、礼义廉耻孝”十个大字,乐胜碑中载道“胜从戎,不阅兵书,日以一本道德经置案头,警其言行”,这些文字都是每家每户的孩子在学堂读书时要背诵的,并被家中长辈严格要求恪守“乐胜爷”的教诲,在法律规范普及不足的情况下,民间信仰所承载的道德规范对于乡村民众道德修养的培育起到了很大作用。

当然,民间信仰这种潜在模式维持功能不可避免地会与官方主流意识形态形成冲撞,容易引发乡村秩序的不稳定,同时也会给各种邪教可乘之机,使得乡村的道德伦理观再度陷入混乱。

(三) 整合功能

社会整合是协调社会各个子系统的矛盾冲突,促使社会整体良性发展的过程。在乡村场域下,民间信仰多以频繁的仪式如祭祀、庙会、祷告等符号表现出来,这些活动为乡村不稳定因素提供了“泄压阀”,一定程度上缓和了社会矛盾的激化。在帕特南的社会资本理论中,构成社会资本的信任、规范及网络三要素能够通过促进合作行为来提高社会效率^[9]。费孝通先生已然阐明中国乡土社会的本质其实是人情社会,其核心就是由血缘、地缘主导的人际关系之间的“差序格局”^[10],而从调研情况来看,拥有共同信仰的村民,即便超越了血亲与地缘范围,依然能够建立起信任关系。民间信仰提供的道德框架规范了村民的行为。由民间信仰结成的社会网络具有扩散性,这种扩散性可以为社会网络中的个人、家庭甚至村落的发展带来社会资源。正是由于以上三点,民间信仰成为了村落重要的社会资本,促使村落事务有序发展,这非常有助于推动实现社会整合。霍某是乐胜庙打理日常事务的负责人,他在访谈中提到:来供奉香火的都被视为我们的兄弟姐妹,大家一起拉家常,谁家有困难就帮个忙,邻里关系自然一天比一天和谐。

(四) 目标达成功能

民间信仰作为一种精神符号,是不具备目标达成功能的,但是这些秉持着相同信仰的村民在一定程度上可以靠自治来对处理村庄公共事务,从某种意义上来说,山照村的村民组成了一个巨大的“社会组织”,而这个社会组织存在的正当性在于它是以“乐胜爷”的名义行事的,这使得身处其中的村民逐渐建构起对乡村社会“集体意识”。公共治理理论的创始人之一的詹姆斯·罗西瑙曾提出:治理与统治不同,治理指的是一种由共同的目标支持的活动,这些管理的主体未必是政府,也无需依靠国家的强制力来实现^[11]。治理理论旨在挖掘政府以外的各种公共服务供给和管理统治主体,实现公共利益的最大化。这些民间信仰活动的开展就充分体现了村民的自治精神。在山照村有一项不成文的习俗,无论村里哪一户发生些天灾人祸,只要你在乐胜庙的祭祀香炉里献过香火并登记在“功劳簿”,都会由若干德高望重的士绅带领村民们对其进行救助。尽管这种“慈善公益”事业的合理性受到了村里非信

众的质疑,但毫无疑问是“民间信仰”弥补政府公共职能缺失的生动体现。

我们在这里需要补充的是,一些民间信仰活动不仅仅体现村民的自治性,还可以有效参与到政府的乡村治理过程中,当然山照村民间信仰的案例是无法证明这一点的。但是笔者通过查找文献资料,发现了这样一则案例:20世纪90年代初,贵州榕江县政府利用摆垭山民间信仰的“神圣性”把该地区各个小利益集团的价值观综合统一起来,构建起“议榔”制度,以此维持当地秩序。摆垭山是榕江县的一个乡村社区,社区内的苗族信仰萨满教,本族的族长同时也是萨满祭司,而“议榔”就是本族最具权威的议事会组织,大多数苗族人都认为通过“议榔”的方式他们是可以与萨满神对话的。1989年,在一些苗族干部的主持下,新的“议榔”建立起来,新的“议榔”条款提倡婚姻自由,禁止铺张浪费,要求民族团结,组织的带头人由本族长者和政府退休干部构成,比例各占50%,这些人具有丰富的阅历与影响力,在摆垭山村庄的生产生活和公共事务中扮演着重要角色^[12]。通过这个案例我们可以看到,民间信仰通过合适的引导和培育可以为社会治理的优化和政治合法性的加强贡献宝贵的力量。

五、民间信仰的正功能转化为负功能的原因分析

(一)政府治理“真空”

民间信仰治理“真空”,一直是困扰着民间信仰存在和发展的难题。一方面,到目前为止,我国仍然没有形成统一的民间信仰管理政策、制度和法规;另一方面,民间信仰的非官方性质以及信众对一些公共职能的行使在政府部门看来是挑战权威的表现,自然会导致政府部门对其潜在的抵制。部分学者虽然提出民间信仰的治理尚属社会自治的范畴,应当由信众自行协商处理,但是随着近些年来农村邪教的日益猖獗,公共部门适当的引导和管理已经成为不可避免的趋势。

(二)主流意识形态对乡村的强制渗入

乡村地区在价值观层次的冲突突出表现为主流意识形态与民间信仰之间的矛盾。唯物主义和无神论等主流意识形态对乡村的强制渗入,无异于对原本民间信仰构建的价值观体系形成了冲击,造成村民在意识形态领域的混乱。在山照村,“乐胜爷”的信众占了村里的绝大多数,但是在村委会多次使用广播宣传,县政府派人员进行主流意识形态的知识普及后,一些村民开始以“乐胜爷”的名义向村委会暴力示威,甚至还有部分村民由于心理上无法接受

信仰的崩塌,丧失了“对神倾诉”的途径,选择了离开山照村,在这种“熟人社会”的环境中,很容易引发连锁反应,这对于乡村秩序的维持是一项巨大的挑战。

(三)村民文化素养偏低

村民文化素养偏低是民间信仰的诸多负功能产生的根本原因,需要强调的是,文化素养的内涵并不只是局限于对科学知识的掌握程度,更多的是思维与格局的塑造和进步,而这正是该村村民所欠缺的。在该村落,尽管一味的跪拜“乐胜爷”并未给信众带来什么实际的好处,但是“不祭祀就不会被保护”的观念已经深深植入了他们的内心深处。调研结果显示,拥有小学、初中学历的信众数量占据信众总人数的九成以上,这些人年龄较大,常年从事最原始的农业活动,拒绝生活环境的变化,因此在面临市场经济的冲击时表现出极大的不安全感,在这一背景下其意识形态层面极易受到蛊惑。

(四)民间信仰自身的道德风险和机会主义

乡村治理需要民间信仰发挥潜在模式维持功能的原因在于道德与认同是发自个人内心的约束,无需监督,成本极低却又无时无刻不在发挥作用,效率极高。正如前文所述的,民间信仰正功能的发挥建立在两个基础之上:一是其构建了一套有助于群体的整合与内聚的道德规范,二是村民对于这一道德规范内心的认同。但是在现实生活中,市场经济的冲击使得传统乡村的社会环境愈加复杂,随时可能打破这一潜在模式维持功能,多元价值在一定程度上削弱了民间信仰的约束力且制度化的法律尚未普及,由此道德风险和机会主义发生的机率大大增加。这种道德风险和机会主义属于民间信仰的本质特征,两者只能依靠村民自身的认知,这也是民间信仰有序参与乡村治理的根本困境。

参考文献:

- [1] 杨庆堃. 中国社会中的宗教[M]. 范丽珠,译. 上海:上海人民出版社,2007:6-7
- [2] 乌丙安. 中国民间信仰[M]. 上海:上海人民出版社,1995:17-18.
- [3] 涂尔干. 宗教生活的基本形式[M]. 渠敬东,等,译. 北京:商务印书馆,2011:36-45.
- [4] 韦伯. 新教伦理与资本主义精神[M]. 康乐,等,译. 桂林:广西师范大学出版社,2007:61-64.
- [5] 杜赞奇. 文化、权力与国家[M]. 南京:江苏人民出版社,2010:221-231.
- [6] 帕森斯. 社会行动的结构[M]. 张明德,等,译. 南京:译林出版社,2003:45-52.

[7]张祝平.民间信仰 60 年嬗变:从断裂到弥合[J].福建论坛(人文社会科学版),2009(11):161 – 166.

[8]李俊领.近代中国民间信仰研究的理论反思[J].南京社会科学,2015(1):150 – 156.

[9]帕特南.使民主运转起来[M].赖海榕,译.南昌:江西人民出版社,2001:15 – 27.

[10]费孝通.乡土中国.[M].上海:上海世纪出版集团,

2007:26 – 30.

[11]罗西瑙.没有政府的治理[M].张胜军,等,译.南昌:江西人民出版社,2001:7 – 9.

[12]王宏刚.萨满教女神[M].沈阳:辽宁人民出版社,1995:112 – 123.

(责任编辑 谢春红)

Research on the Function of Folk Beliefs in Rural Areas

——The Field Survey Based on a Village in a Village in a County, Hebei Province

GAI Ce

(Graduate School, Chinese Academy of Social Science, Beijing 100089, China)

Abstract:Rural folk beliefs in China has became increasingly active in the process of rural development and exerted strongly social functions. This article takes the folk beliefs of a village in a County, Hebei Province as a case. With the help of the relevant locally – preserved *Cun Xin Zhi* and related theories of foreign folk beliefs, it finds that the folk beliefs have four kinds of social functions, adaption, potential model maintenance, integration, and goal attainment in the rural development process. However, due to factors such as low literacy among believers, infiltration of state power, and lack of government governance, the positive functions have the risk of shifting to negative functions. Therefore, the governance of this problem requires the government to guide and believe in self – discipline, so that the rural folk beliefs in the new era can better serve the rural governance.

Key words:folk beliefs;social function;structural functionalism

(上接第 72 页)

[8]陈子龙,等.明经世文编[M].北京:中华书局,1962.

[9]杜车别.明冤:毛文龙、袁崇焕与明末中国的历史走向[M].北京:三联书店,2013.

[10]徐光启.徐光启集:卷四,“练兵疏稿二”[M].北京:中华书局,2014.

[11]谷应泰.明史记事本末补遗[M].北京:中华书局,1977.

[12]滕绍箴.清初汉军及其牛录探源[J].满族研究,2007(1).

[13]黑格尔.历史哲学[M].上海:上海书店出版社,2001.

(责任编辑 谢春红)

Analysis of the Historical Value of *The Loyal Heroes in the East Liao Campaign*

PANG Guangyi

(Department of Business Administration,Guangxi Economic University,Nanning 530007,China)

Abstract:*The Loyal Heroes in the East Liao Campaign* is a famous novel of current affairs in the late Ming Dynasty. The evolution of the Northeast situation in the last year of Ming Dynasty, which is revealed and analyzed by a large number of first – hand data, is supported by the historical materials of the other Ming and Qing Dynasties. Especially in revealing the truth of the rise of the Qing Dynasty, reducing the fact of the war in the late Ming and early Qing Dynasty, disclosing the tide and causes of the refugees in Liaodong, and reflecting on the dilemma of the integration of the state power in the late Ming Dynasty, *the Loyal Heroes in the East Liao Campaign* has valuable value with its informative materials and unique perspective.

Key words:*The Loyal Heroes in the East Liao Campaign*;the end of the Ming Dynasty;the situation in Liaodong;historical value

文学伦理学视阈下昆德拉小说中的“忠孝”观刍议

赵 谦

(安徽商贸职业技术学院 人文外语系, 安徽 芜湖 241002)

摘 要:文学伦理学关注文学与伦理学之间的关系,旨在探索文学作品中的伦理意蕴,以此来指导我们树立正确的伦理观。米兰·昆德拉小说中的大部分人物对配偶不忠、对父母不孝,反映出昆氏对于“忠孝”伦理观的不屑与否定,也折射出了现代社会中部分人群道德沦丧的不良现状。以文学伦理学为理论视阈,归纳总结昆氏小说中的伦理观,不仅有助于我们理解其小说中的伦理意蕴,也能为构建正确的伦理价值观提供启示。

关键词:米兰·昆德拉;忠孝;伦理观;启示

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.015

中图分类号:I565.074

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0078-03

一、国内外文学伦理学发展概述

20世纪70年代,文学伦理学作为新兴的批评视阈流行于欧美学界,它主要关注文学与伦理学之间的关系,旨在探索文学作品中的伦理意蕴,代表性的学者有希利斯·米勒、韦思·布斯等。1999年,国际著名期刊《美国现代语言协会会刊》(PLMA)开辟了“伦理学与文学研究”专栏,意在対文学与伦理学之间关系进行深度探究,这一举措在文学伦理学发展史中具有里程碑式的意义。进入21世纪后,以马歇尔·格雷戈里为首的一批研究者脱颖而出,迅速成为引领学科发展的骨干。格雷戈里一针见血地指出,文学叙事“通过人们的行为和态度树立典范,通过指导我们如何摆脱各种人生困境,通过总结我们对各种行为所做的种种伦理评判来影响人们的精神和气质”^{[1]284}。这一观点将文学与伦理学紧密地联系在了一起,得到了学界的一致认同。

在我国,“学者对文学伦理的关注自古有之,然而并未形成一种完整的研究体系。”^{[2]62}到了2004年,文学伦理学被国内学界确定为一种文学批评方法。聂珍钊《文学伦理学批评:文学批评方法新探索》^[3]标志着文学伦理学在国内的兴起,因为该作

“第一次在我国明确提出文学伦理学批评的方法论,对文学伦理学批评方法的理论基础、批评的对象和内容、思想与文学渊源进行讨论”^{[4]38}。聂教授在《外国文学研究》上开辟了“文学伦理学批评研究”专栏,鼓励专家学者们从事文学伦理学研究,一大批名家新秀纷纷加入到了研究队伍之中。如今,国内文学伦理学批评逐渐演变成一种主流的研究视阈。

二、文学伦理学视阈下昆德拉小说中的“忠孝”伦理思考

“忠孝”曾是世界各国民众普遍认可和遵守的道德伦理法则,它对于维护社会的和谐与稳定有着十分积极的意义。余仕麟指出:“社会必须重视在全体成员中进行持续而广泛的忠孝德性教育、引导和实践,通过各种渠道而来的忠孝道德渗透与影响,对社会成员的德性塑造无疑会产生重要作用,自然也能够有一些人那里唤回已经淡漠淡忘的忠孝意识。”^{[5]86}在米兰·昆德拉的小说中,大部分人物的行为都与传统的“忠孝”伦理相悖。从这些人物身上,我们可以管窥昆氏对于传统伦理观的不屑与否定。

(一)对配偶不忠

在数以亿计的人群中,两个人能够携手步入婚

收稿日期:2018-07-05

基金项目:2017年安徽省高校人文社会科学研究重点项目“米兰·昆德拉小说中的符号隐喻研究”(SK2017A0661)

作者简介:赵谦(1982—),男,安徽芜湖人,硕士,安徽商贸职业技术学院人文外语系副教授,研究方向为世界文学。

姻的殿堂,是一种难得的缘分。“因此,每一对恋人都应该珍惜这来之不易的缘分,以诚相待。”^{[6]179}然而,在昆德拉的小说中,“夫妻之间既没有相濡以沫地扶持,也没有含情脉脉地温情,有的只是单方面或相互间地背叛”^{[7]77}。总体上来看,昆氏作品中对配偶不忠的情节主要发生在男性身上。在《不朽》中,保罗拥有美丽的妻子和贴心的女儿,过着让外人羡慕的幸福生活。然而,他一方面反复强调自己对于阿涅丝的情感,另一方面却与小姨子洛拉保持着暧昧的关系。保罗的多情与摇摆深深地伤害了妻子,导致了言行异常。最终,阿涅丝因为精神恍惚而丧命于车祸,一个完整的家庭从此不复存在。小说中,昆德拉谈及歌德的情史,这位文坛巨匠背着妻子克利斯蒂安娜与他的仰慕者贝蒂娜互通私信。贝蒂娜是歌德曾经一位恋人的女儿,两人年龄差距甚大。鉴于自己的社会地位,歌德始终与贝蒂娜保持着适当的距离。然而,当得知她订婚的消息后,歌德放下了心中的顾虑,直接让贝蒂娜坐在他的腿上,完全把自己的妻子和道德伦理抛在脑后。在《好笑的爱》收录的故事《哈威尔大夫二十年后》中,主人公哈威尔的妻子是一位年轻漂亮、拥有众多粉丝的女演员。回想当年,哈威尔靠着死缠烂打的招数从众多的追求者中脱频而出,最终将美人抱入洞房,这也使他成为了无数男人嫉妒的对象。然而,结婚后的哈威尔并不满足,他到处猎艳,以此来证明自己的魅力。二十年后,已经步入垂暮之年的哈威尔因病到疗养院静养,但他寻花问柳的恶习依然没有改变。然而,此一时彼一时,老态龙钟的哈威尔魅力尽失,他在勾搭女性时一再失手,也为此懊恼不已。最后,妻子的探望为他赢得了尊重,也让他在旁人羡慕的眼光中重拾信心。在《慢》中,位高权重的侯爵娶到了倾国倾城的T夫人。然而,他终日花天酒地,完全不顾及妻子的感受。受到冷落的T夫人内心凄苦,却只能在叹息中虚度年华。《无知》中的古斯塔夫爱上了丧偶的伊莱娜,并在她最痛苦失落的时候成为了她忠实的倾听者,也因此获得了自己梦寐以求的爱情。然而,结婚之后,他与伊莱娜的母亲竟然发生了乱伦关系。此外,《玩笑》中的泽马内克,《不能承受的生命之轻》中的托马斯、弗兰茨等男性角色无不是始乱终弃的负心汉。他们的滥情与薄义,摧毁了配偶们对于爱情的信念,也引发了一系列的情感悲剧。与男性们主动背叛不同,昆氏小说中女性人物的出轨多是出于对丈夫不忠的报复,如《玩笑》中的埃莱娜,《慢》中的T夫人,《不朽》中的阿涅

丝等。当然,也有部分女性的“婚外情”是出于某种目的和愿望的达成,如《无知》中的伊莱娜选择与约瑟夫私会,是为了圆曾经的一个梦想。《笑忘录》中塔米娜与雨果发生关系,是希望对方可以帮自己拿回亡夫的日记。《不能承受的生命之轻》中的萨比娜和不同的男性上床,则是出于寻求性爱激情的原因。事实上,无论是男性的出轨还是女性的不忠,都极大地破坏了家庭的和谐氛围,让原本幸福的家庭分崩离析。

(二)对父母不孝

“孝是最起码的伦理道德,是人自幼就有的一种朴素感情。”^{[8]41}中国儒家传统思想认为:“‘孝’是一个人为人的最低的要求,也是最根本的价值体现,一个人如果不懂得孝敬生养自己的父母,则已经不是人而是禽兽,失去了做人的起码的条件。”^{[9]32}而在昆德拉的小说中,子女和父母的关系通常是十分疏远的。《让先死者让位于后死者》中,女主人公在丧偶之后,含辛茹苦地独自抚养儿子长大。然而,自私的儿子却从不为母亲考虑,反而剥夺了她享受爱情的权利。儿子的做法,“与其说是出于对父亲的爱,倒不如说是出于专横地压迫母亲,把她限制在符合寡妇身份的范围内的愿望”^{[10]209}。在《不朽》中,洛拉对父亲的情感十分淡漠。她和强势的母亲压制性格软弱的父亲。郁郁寡欢的父亲只能从阿涅丝身上找到精神的慰藉,这也就是他在生前费尽心思地将财产全部转给大女儿的原因。在《笑忘录》中,塔米娜在和丈夫结婚后,就匆匆地和丈夫移居到国外,甚至连招呼都没有和婆婆打。正是因为子女们的不孝,才造成了婆婆的愤怒。因此,在塔米娜丈夫去世后,婆婆不允许她回国,也不愿满足她拿回亡夫笔记本的愿望。小说《无知》中,伊莱娜与母亲的关系十分怪异。在她的心中,从未感激过母亲的养育之恩,反而将她视作阻碍自己个性发展的仇人。在《不能承受的生命之轻》中,特蕾莎为了一个初次见面的托马斯,毅然离家出走。在与托马斯共同生活的日子里,她只是担心这个男人会弃她而去,从来未曾想过自己的父母。而另一个女主人公萨比娜则不服从父亲的管教,处处惹祸,最终将深爱她的父亲逼上绝路。值得一提的是,昆氏小说中对父母不孝的基本上都是女性人物,这折射出了他潜意识中对于女性的偏见。至于男性们与父母的关系,昆氏在小说中少有涉猎。然而,其作品中的男性大多游手好闲,满脑子都是情色欲望,因而很难让读者将他们与孝子联系在一起。

三、结语

朱群芳指出:“忠孝观使人道精神屈从于上下、尊卑、宗法等级关系,抹杀个体独立性,助长依赖意识。”^[11]¹²与此同时,“忠孝法则仅仅规训着人们对于权力的服从,但在此种服从之中,正义尤其是个人的正义却甚少得到关怀。”^[12]^{P166-167}尽管如此,“忠孝”思想依旧是人类道德文明发展史上的一个重要成果,它为引导人们树立正确的伦理价值观作出了巨大的贡献。以昆德拉小说中人物不忠不孝的行为为鉴,我们应该以一种辩证的态度对待传统“忠孝”伦理,既要弃其糟粕,也要取其精华,努力弘扬中华民族优秀的忠孝思想。

参考文献:

[1] Gregory, Marshall. Ethical Engagements over Time: Reading and Rereading David Copperfield and Wuthering Heights [J]. Narrative, 2004(3):281-305.
[2] 赵谦. 回归悖论引发的伦理叩问:米兰·昆德拉《无知》的伦理学解读[J]. 河北科技师范学院学报(社会科学版),2015(4):61-66.

[3] 聂珍钊. 文学伦理学批评:文学批评方法新探索[J]. 外国文学研究,2004(5).
[4] 聂珍钊. 文学伦理学批评在中国[J]. 杭州师范大学学报(社会科学版),2010(5):35-41.
[5] 余仕麟. 忠孝伦理:中国人的一种智慧生存方式[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2011(12):82-86.
[6] 赵谦. 精神生态视域下海明威小说解析[J]. 长春理工大学学报(社会科学版),2012(10):178-179.
[7] 赵谦. 米兰·昆德拉小说中的伦理学思想探微[J]. 广东技术师范学院学报,2016(6):76-82.
[8] 李祖扬. 现代文明与孝伦理[J]. 道德与文明,2001(6):39-44.
[9] 尹业初. 儒家“忠孝”伦理及其现实性探微[J]. 吉首大学学报(社会科学版),2011(2):32-35.
[10] 米兰·昆德拉. 好笑的爱[M]. 余中先,郭昌京,译. 上海:上海译文出版社,2013.
[11] 朱群芳. 忠孝观及其道德价值浅论[J]. 江南大学学报(社会科学版),1992(3):8-13.
[12] 路文彬. 忠孝:君子德行的现代省思[J]. 中国文化研究,2012(1):164-171.

(责任编辑 许峻)

Moral Ethics of “Loyalty and Filial Piety” Reflected in Kundera’s Novels under the Perspective of Ethical Literary Criticism

ZHAO Qian

(Department of Humanity and English, Anhui Business College, Wuhu, Anhui 241002, China)

Abstract: Ethical literary criticism focuses on the relationship between literature and ethics. It aims to dig out the ethical implications from reading literary works so as to establish a reasonable ethics. Combing the characters of Milan Kundera’s novels, we can found that most of them were infidelity to their spouses and unfamiliar with their parents. These episodes reflect Kundera’s disdain of the traditional ethics of “loyalty and filial piety”, which also reflect the moral degradation existed in our modern society. Analyzing the moral ethics in Kundera’s novels from the perspective of ethical literary criticism will not only help us to understand the ethics of the author, but also provide us suggestions in building a proper ethics in modern society.

Key words: Milan Kundera; loyalty and filial piety; traditional ethics; suggestions

用经典打造经典

——从《经典咏流传》探析未来经典歌曲创作与社会传播

谷 一

(贵州民族大学 音乐舞蹈学院, 贵阳 550025)

摘 要:作为现象级音乐类文化节目代表,《经典咏流传》通过嫁接文学,和诗以歌;立足传统,追本溯源;他山之石,借以攻玉;多元媒介,广泛传播;培育复合人才等方式,成功地将中国古代经典诗歌生动再现,获得观众广泛认可,引发收视轰动效应,其成功经验为今后以经典诗词为文本来打造经久不衰的经典歌曲提供启发和新路径。

关键词:《经典咏流传》;诗与歌;经典歌曲;传播

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.016

中图分类号:J605

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0081-04

伴随着电视文化节目2.0时代的到来,视觉文化已经渗透到公众生活的各个角落。高品质、精制作、新形式的文化综艺类电视节目,不仅传承着中华优秀传统文化,还传递出了大众审美趣味与流行风尚。音乐以其特有的感染力、丰富的表现力,成为此类文化节目中不可或缺的角色,繁荣综艺类电视文化节目的同时,也为未来经典歌曲的创作与发展提供了许多新思路、新方法、新路径。《经典咏流传》由央视创造传媒有限公司和中央电视台综合频道联合推出,于2018年初开始在央视一套周末黄金时间播出的大型诗词文化音乐类节目,节目以诗词加歌曲传唱的创新方式,造就了一系列优秀的歌曲,经典诗词也因音乐旋律容光焕发,在影视作品评分平台豆瓣上获得9.3的高分,一度引起轰动效应。然而如何将这火爆节目的影响力转化成经典歌曲再造的持续动力,还需要我们进行不断的探索。

一、嫁接文学,提升歌曲的文化内涵

(一)诗歌同源

“诗歌”是一种抒情言志的文学体裁。我国最早的一部诗歌总集《诗经》全集分为《风》《雅》《颂》三个部分,分别收录周代地方歌谣、周人雅乐、贵族宗庙祭祀的乐歌。唐诗声出于言,以诗入乐;宋词言出有声,在《蝶恋花》《点绛唇》《浣溪沙》等词牌下,

以声填词。“熟读诗词三百首,不会作诗也会吟”,即是描述诗与歌如影随形的特性。然而随着时代的更迭,诗词与音乐渐成独立的艺术体系,但许多曲谱却未能流传至今,成为了现代人的一种缺憾。

(二)和诗以歌

《经典咏流传》节目内容以“诗词+歌曲”的形式,筛选出富有时代精神的诗词进行歌曲创作,利用古诗文语言对仗、押韵、平仄的独有美感,以音乐特有的表现手段和组织形式来重塑经典作品,让人能感受到中国诗词与音乐艺术结合产生的音律美、形态美、意境美。如由霍尊传唱的《山居秋暝》,整体旋律轻松明快,曲风自然纯朴,加上霍尊空灵而纯净的声音,十分契合王维田园诗“诗中有画,画中有诗”的意境表达。其前奏由厦门第六中学合唱团采用多声部、无伴奏的拉卡贝拉的形式将音乐所创造的意境徐徐展开。豆蔻年华的女子声音明亮清爽,将聆听者一下带进“空山新雨后,天气晚来秋”的诗情画意中,傍晚时分,秋雨初晴,山村迢迢的自然风光动静相宜,明快的音乐烘托出轻松的气氛。

“明月松间照,清泉石上流”,明月、松林、潺潺流水等自然意象,清逸雅致,与传唱者空灵的声音相互交融,寄情山水,通禅自然,悠然自得。音乐用其极强的表现力精确阐释诗词意境内涵之美,同时

收稿日期:2018-06-25

作者简介:谷一(1993—),男,河南郑州人,贵州民族大学音乐舞蹈学院硕士研究生,研究方向为音乐舞蹈、艺术管理。

《山居秋暝》的诗意为音乐插上腾飞的翅膀,二者融合使音乐美和诗词美达到全新的高度。

随着我国精神文明建设不断深入推进,综合国力不断提升,人们的民族认同与文化自信不断增强,音乐审美层次不断提升,对音乐作品的文化内涵有了新的认识与要求。从歌曲《青花瓷》开始,流行音乐的主流语境中“文学音乐”等类型的音乐形式受到追捧,《青花瓷》由周杰伦作曲方文山填词,音乐动人、唱腔婉转韵味十足,歌词用“水墨画”“青花”等系列意象词汇描摹了传世青花瓷的风采。词藻优美而朴实,细腻的情感描写奠定了全篇清韵雅致的基调,是音乐与文学融合较成功的案例。

以往音乐选秀节目多是一种快餐音乐文化,具有创作快、传播快、消散快的特点,因缺乏文化内涵和审美意蕴,无法传递诗词般悠远的音乐意境而经不起时间的考验,更耐不住欣赏者的反复咀嚼。所以新时代的音乐创新,不仅仅要借助文学细腻的表达方式,更应该注入哲学的思考、美学的情怀、史学的底蕴,才能使音乐艺术更富有文化内涵。

二、传承创新,丰富歌曲的创作来源

(一)推陈出新、革故鼎新

中华音乐体系内容十分丰富,包含民间音乐、文人音乐、宫廷音乐、宗教音乐多种类型。从9000年前的华夏初音“贾湖骨笛”,到夏代乐舞《大夏》、商代乐舞《大濩》,到战国时期的曾侯乙编钟,再到兴盛的汉唐乐府和元代开始的戏曲艺术,中国音乐从古至今一直也是一个不断创新的过程。西周人所尊崇的“黄钟之声”与民间音乐融合发展出“清商乐”;在盛唐时期出现音乐创新的高潮,经济的高度繁荣和频繁的对外音乐文化交流,促进了中国音乐诗歌繁荣发展;宋元时期民间音乐发展非常活跃,涌现出多种多样的说唱音乐和以元曲、昆曲等为代表的民俗音乐,以及近代国乐改革先驱者刘天华在传统的基础上借鉴西洋音乐技巧、创作的《光明行》等乐曲,这些都是经典歌曲创作取之不尽、用之不竭的宝藏。

《经典咏流传》电视节目中由谭维维传唱的《墨梅》大胆加入戏曲元素,配合琵琶、二胡、古筝等不同的音色特点,展现出传统音乐的无穷魅力。“不要人夸好颜色,只留清气满乾坤”是中国文人的风骨,通过加入流行元素的再创作,赋予了《墨梅》新的时代内涵,使音乐作品更具吸引力与活力。诸如此类的改革不胜枚举,如李玉刚演唱的流行歌曲《新贵妃醉酒》将传统戏曲的流行元素提炼出来加以创造,使其契合大众艺术审美、情感表达、价值观念与文化认同,成为家喻户晓的戏歌,拥有极高的传

唱度。优美的音乐刺激大众对其追本溯源,同时普及推广了京剧大师梅兰芳版本的《贵妃醉酒》,形成流行与经典相伴而生、二者携手共进的良好态势。青年昆曲名家张军也曾把昆曲中的水磨调和摇滚、爵士、新世纪等曲风元素加以融合,推出了《水磨新调》。由十三月公司创立厂牌“新乐府”,对中国优秀传统戏曲和音乐进行深度挖掘,将昆曲、川剧、安徽黄梅戏、越剧、京剧与现代音乐元素相融合,进行重新改造和包装,使其更加符合现代音乐审美。此外,新乐府利用音乐产业中的平台孵化器,将中国音乐的DNA与国际水准音乐进行结合孵化,创作出许多不可复制的音乐作品。

而笔者认为音乐的发展应该分为“传承”与“创新”两条主线,双轨并行,齐头并进。“传承线”要不遗余力地将优秀的传统音乐文化进行传承,尽可能的保留原始的形态,再现其原汁原味;“创新线”可以在传统的基础上大胆尝试,创作具有生命力的歌曲。

(二)面向世界、博采众长

音乐是一种包容性极强的艺术门类,与不同形式的艺术碰撞总能使音乐获得新的生命力,焕发出新的生机。相比传统的音乐类选秀节目,《经典咏流传》轻赛制、重传承,使节目少了些浮华喧嚣,多了些文化的沉淀,用前所未有的方式将歌曲进行大胆的变革,极大丰富了歌曲的表达形式。如中英文版的歌曲《登鹳雀楼》抒发一种登高望远、向上进取、高瞻远瞩的情怀。该曲由四位世界顶级音乐家组成的“果敢duplessy疯马乐队”传唱,前奏是蒙古马头琴空旷、沧桑的声音,渲染出“白日依山尽”的悠远意境;果敢大师的二胡演奏,丝丝缕缕、哀怨苍凉、欲断又续、婉约清丽,音乐之美使“黄河入海流”的画面感十足,如身临其境;有着天然治愈音被称为印度小提琴的萨朗吉加入,更好地诠释出登高望远,“欲穷千里目”哀而不伤的心境;法国古典吉他节奏感强,简单的旋律反复演奏,音调不断升高,激励着听者涌出“更上一层楼”决心。英文版《登鹳雀楼》歌词应用了著名翻译家徐渊冲的译本,中文与国际英语在互译过程中产生了化学反应,使这一音乐作品不仅让国人动容,而且具备了国际传播的语言基础和艺术魅力。《登鹳雀楼》的大胆创新再次证明音乐是没有国别限制的,当代中国音乐的创新应该面向世界,博采众长,充分借鉴各国各民族音乐的优秀成分,吸纳各种艺术形式,为中国音乐走向世界做出大胆探索。

三、多元媒介,拓展大众传播方式

音乐艺术作为一种抽象性表情艺术,无法实现形

式上的具体物化,传播媒介则是连接音乐从“艺术创作”到“听众接收”全过程的途径。音乐传播需要跨越时间、空间的障碍,因此传播媒介的选择尤其重要。

《经典咏流传》充分利用了各大视频网站的便捷性,人民日报等主流媒体的权威性,微信、微博等社交媒体传播的时效性,制造热门话题,引起广泛的关注度,相比以往的音乐传播仅仅只有音频或视频的单一形式,《经典咏流传》特为每首歌曲量身定制H5、分享链接、微信文章、短视频等多种形式,在传递声音的同时,力求讲好歌曲背后的故事,将每一首歌曲背后的故事进行深度挖掘,丰富歌曲的内涵。

《经典咏流传》节目还与酷狗音乐软件合作,利用电视节目的带动效应,借助互联网平台对社会影响的长期性和稳定性,筛选出优质的歌曲更新同步到酷狗音乐平台,将传播的覆盖面进一步扩大,进而使优秀的音乐掌握更多的网络文化阵地和话语权,使习惯于在视频网站、音乐网站进行交流沟通的青年群体也能通过酷狗平台了解到此类歌曲。优秀的文化因子全方位、无死角的覆盖于网络,有利于净化社会网络环境,提升网络审美水平的整体上升。

此外,音乐的IP跨界经营模式,成为经典歌曲传播的另一途径,音乐IP作为一种可重复利用的资源,被广泛应用到文学、戏剧艺术、影视艺术、动漫产业、游戏行业、主题公园等领域,能够使音乐IP价值实现又一次的增值。

从2014年高晓松将同名歌曲《同桌的你》改编成电影版《同桌的你》开始,根据音乐IP进行电影创作,助推电影营销的热潮一浪高过一浪。近期由刘若英执导的电影《后来的我们》,借用成名歌曲《后来》的影响力,收获了十分可观的票房。此类经典歌曲往往在传播过程中能够打下广泛的听众基础,是听者发泄情绪、表达情感寄托的一种特殊形式,因此以经典歌曲作为电影内容的牵引线,让电影这一大众化产品引爆音乐IP的价值,使情绪化的观影者角色自觉转换为歌曲的传播者。然而,我国大多音乐IP电影如《栀子花开》《一生有你》《为你写诗》等只是单纯地将剧情变为歌词续写,或只是将歌曲生搬硬套,毫无新意,加入电影后使之沦为一种加长版MV,靠着情怀营销等模式赢取市场。经典歌曲改编的影视作品鲜有佳作,究其原因,还是在于创作者将音乐IP当成摇钱树,老套的噱头、滥俗的剧情、粗糙的制作,使改编的电影作品带来的影响力远远低于音乐作品,虽利用经典歌曲的品牌效应赢得较高票房,却难以得到好的口碑。

但是同样是音乐主题的美国电影作品《爱乐之

城》却别具特色、创意十足。音乐成为推动剧情发展的重要叙事语言,影片运用大量的爵士乐风格的曲调,较之传统的爵士乐,少了些低沉与严肃之感,多了些阳光、轻快的曲调旋律。开场乐《Another day of sun》轻松、愉悦,为男女主人公初次相遇时滑稽喜剧冲突烘托气氛。《City of Stars》由主人公在剧中合唱,清脆透亮的女声与低沉浑厚的男声形成强烈的对比与共鸣,音乐旋律的变化,表现爱情曲折以及现实与梦想之间的挣扎等主题,令人动容。《Mia & Sebastian's Theme》则是女主角单人演唱,歌曲对二人的认识过程展开回忆,歌词凄凉,曲风忧伤,音乐对于整体剧情发展和关联起到推动作用。《爱乐之城》也因具有极高的音乐造诣并获得了第74届金球奖音乐喜剧类最佳影片奖。

四、立足受众,增强歌曲传播效果

歌曲传播活动会受媒介、作品等客观因素的影响,但传播效果却主要是通过受众群体心理层面、传播时效层面、传播范围层面得到体现,因此歌曲传播路径必须要在三个层面下足功夫。

首先要紧扣大众审美心理。在多元文化不断融合、发展、繁荣的今天,大众的审美心理发生了转变,单一的艺术形式已很难满足大众的审美需求。例如传统的音乐会形式,单一的传递音乐内容,模式固化,缺乏娱乐性,难以获得广泛受众。而单纯的娱乐性综艺节目又缺少艺术价值和审美意蕴,难以取得很强烈的社会反响。

大众对内涵丰富、形式新颖多样的音乐节目有着强烈的需求,《经典咏流传》紧扣大众审美心理,节目综合了影视艺术、舞台艺术等多种艺术形式,突出了音乐艺术的主导模式,注入了经典文化的内涵,给人以高级的精神享受,体现了音乐艺术独特的审美特性和艺术价值,符合大众欣赏主流。同时借助经典文学来催生经典音乐,使经典文学与音乐达到和谐共鸣的效应,引起大众的心理认同,获得广泛的受众,达到了社会效益的最大化。

其次是要注重传播范围。歌曲的传播不能仅限于某一群体,而要打破传播壁垒,实现歌曲在不同文化背景、不同宗教信仰、不同民族、不同社会阶层中的广泛流通。《经典咏流传》选取了明星、素人、专家、学者等不同的社会群体作为歌曲传唱者,以其不同的影响力创造出不同的传播效果,作用于受众群体。明星往往牵动着大规模的流量,是时尚符号的载体和象征,由明星牵头传唱,能引领风尚潮流,带动粉丝经济。有康震等知名学者专家的坐阵,深层次、多角度解读诗歌中的主流价值表达,赢得了文化

界的广泛认同。素人身份的乡村老师梁俊传唱的音乐小诗《苔》，讲述着平凡人的故事与经历，赢得大众文化心理认同感，引导全民参与，激发大众自觉成为传播者的欲望，解决了以往纯音乐类节目是短暂艺术行为而缺乏大众传播性的难题。音乐艺术向来不是曲高和寡、孤立发展的，“曲高而和众”才是经典歌曲要走的路，赢得不同群体对经典歌曲的热衷，音乐的传播才具备广泛性。

最后要重视传播的时效层面。时效层面体现在即时性与持久性两个方面，分别以“快餐音乐”与“经典音乐”为代表。歌曲的传播效果不光要追求即时性，更应该注重其持久性。《经典咏流传》中由叶炫清传唱的音乐作品《金缕衣》表达了“莫负好时光”这种人所共有的思想感情。《金缕衣》通过音乐优美的旋律、重复回环的咏叹、节奏缓急的微妙变化来呈现主题，艺术的表现力强，形象思维生动，极富艺术感染力，作品情感单纯而强烈，耐人寻味。只有创作出具有永恒主题、传递普世价值的歌曲作品，才能穿越时空的界限，产生深远持久的影响。

五、培育人才，保证歌曲创作的不竭动力

（一）培养复合型人才

人才是经典歌曲创作的源动力，将音乐教育放在音乐发展的首要地位，大力培育新型音乐人才势在必行。《经典咏流传》融多元艺术于一体的艺术表现形式，已经表明现代音乐艺术已经不可能孤立发展，传统单一的音乐人才培育模式已经很难适应新的发展趋势，因此人才培养模式必须实现由“单一专业式人才”向“创新复合式人才”的转变。新型的音乐人才不仅仅是传统意义上对吹拉弹唱的熟练掌握，而是既具备专业音乐技能，又能适应现代舞台艺术丰富而多变的表现形式，并且有着丰富音乐产业学的知识储备，能够整体把控音乐的运营管理，打通音乐链条的上下端，同时对艺术管理学有一定的

了解，能够紧扣大众审美心理，合理灵活的借用不同的媒介将优秀的音乐作品进行传播。大量培养具备此类综合素质的复合型人才，才能保障音乐创新发展的持久动力。

（二）提升文学素养

《经典咏流传》节目中的歌曲改编，将中华优秀传统文化作为直接创作内容，文学与音乐紧密结合，达到了二者的和谐共鸣。所以在新型人才培育过程中，要提升音乐人才的文学素养，通过长期持续的文学熏陶、感染、浸润，净化其心灵，提高音乐人才的艺术审美层次，使其对艺术真、善、美的探知有着极高的敏锐度。只有不断激发优秀人才对传统文化的渴求，调动其孜孜不倦的求知精神和精益求精的工匠精神，把经典文化的灵魂注入到他们的歌曲创作中，才能使歌曲作品更富有文化内涵，焕发勃勃生机。新型音乐人才只有具备文学的细腻、哲学的思考、美学的情怀、史学的底蕴，才能创作出更多属于这个时代的经典歌曲，才能承大国之学、扬大国之韵、育大国之器、强大国之音。

参考文献：

- [1] 王次昭. 艺术学基础知识 [M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2006(5).
- [2] 田川流. 艺术管理学概论 [M]. 南京: 东南大学出版社, 2011(9).
- [3] 凌继尧. 艺术鉴赏 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2007(1).
- [4] 范周. 言之有范 指尖上的文化思考 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2015(8).
- [5] 高婧璇. 文化节目 2.0 时代趋势下央视对经典文化的艺术传承和创新 [J]. 新闻研究导刊, 2018(1): 233-241.
- [6] 江勇. 《经典咏流传》用流行诠释经典 [J]. 广电时评, 2018(2): 25-27.

（责任编辑 谢春红）

Creation of Classics by Classics

——Exploring the Future Classic Song Creation and Social Communication from *The Everlasting Classics*

GU Yi

(College of Music and Dance, Guizhou Minzu university, GuiYang 550025, China)

Abstract: As the representative of the music cultural programs, *The Everlasting Classics* has successfully reproduced the classical Chinese poetry vividly and won wide recognition from the audience by grafting literature and poetry into songs, basing on tradition and tracing its origin, exploring jade through other rocks, spreading widely through multiple media, and cultivating compound talents. It successfully reproduce the ancient Chinese classic poetry, which has been widely recognized by the audience and triggered the sensation of the audience. Its successful experience provides an inspiration and new path for the future to create classic songs with classic poetry as the text.

Key words: *The Everlasting Classics*; poetry and song; classic songs; transmission

慕课带来的问题意识探析

王苏琪

(郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044)

摘要:借助互联网+课程的推进,慕课实现了优质教育资源的共享,突破了地域、阶层、行业和年龄,打破了知识壁垒,改变了传统的教学方法,实现了高等教育的优质化和智能化,同时也对高校教学和教育体制带来了挑战。用问题意识分析慕课带来的三大问题,即选课多但持久者少、教师受到挤压、平台课程无序竞争的范式挑战,对慕课的冲击进行了本质解构,以问题为导向回顾了我国慕课发展的顶层设计,探析我国高等教育借助慕课带来的优质资源和技术力量,促进教育观念的更新和教育质量的提升,以教育供给侧改革来实现教育信息化、现代化,引导师生从知识的消费者向知识的创造者转变,通过教育来传播和弘扬中国的优秀文化。

关键词:慕课;问题意识;问题导向;顶层设计;高等教育

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.017

中图分类号:G434

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0085-04

一、慕课带来的问题与范式挑战

2012年,慕课在美国诞生,Coursera,edx,Udacity三大巨头投入大规模在线开放课程,被称为美国的慕课(MOOC)元年。2013年,我国清华大学、北京大学率先加入由麻省理工学院和哈佛大学联合发起的在线教育平台“edx”^[1],不久,清华构建了自主的MOOC平台“学堂在线”。随后,上海交通大学和复旦大学也与慕课旗下的Coursera在线课堂签约,并自主研发了“好大学在线”,对外发布,并支持西南片高校的跨校学习,学分互认。2014年,“学堂在线”“好大学在线”正式上线。深圳大学牵头组建UOOC联盟,以联盟形式推动慕课建设,并与企业合作构建慕课平台。高校之外,网易云课堂和爱课程网合作推出的“中国大学MOOC”与北京科技中心组建的“酷学习”,共同形成了中国慕课阵营,主要服务的目标人群是高校大学生。截至2017年底,我国已有二百多所高水平大学参与其中,开设课程5000余门,注册用户超过2000万人,选课人次超过7000万人次^[2]。

慕课的便利,使得学习者可以循环重复随心学习,并能参与讨论,不受时空的限制,既缩小了不同

区域教育的不均衡,也打破了不同行业信息的不对称,实现了优质教育资源的公开、平等、共享,扫除了优质教育资源的分割性、独享性和重复性配置,做到了物尽其用,促进了教育的质量提升。慕课率先在高校扩散开来,这与高校学生群体95后身份密切相关,属于网络原住民,也与青年群体善于学习,善于接受新事物有关。慕课的到来突破了围墙、地域、阶层、行业和年龄,打破了知识壁垒,改变了传统的教学方法,将教育的现代化与大数据和信息化互联互通,实现了高等教育的优质化和智能化。但问题接踵而至,学生不在学校不在课堂,安全问题提上日程,校园管理难度飙升,每天专注刷手机的低头学生,忧患的老师,面临生源压力的非一流高校,被置于舆论漩涡的教育管理部门,不断被质疑的高等教育,所有高等教育的元素和环节,在互联网中无处遁形。学分共享、评价同等,学生课程学习和认证完全一样,学生的培养质量一致,但学生获得社会认可度不同,甚至差异迥然。明星老师打造的慕课,经互联网的传播,不断复制,如同流水线的产品一样,任何机构、高校都可以享

收稿日期:2018-04-17

作者简介:王苏琪(1970—),女,河南南阳人,郑州工程技术学院外国语学院教授,研究方向:马克思主义理论与思想政治教育。

用,线上线下播放,倒逼高校大幅度减缩师资,高校很多岗位机器人都可以替代,优质的慕课也取代了师资,慕课带来的工业化、产业化必然对高等教育造成冲击。学生接受千篇一律的网课,平台推送统一教学,消失的校园,虚拟的群体和班级,隐形的学生,知识的同质化如何培养个性化的学生,情感的培养,思想的交流,在工业化的程序中如何实现育人功能,无不引起教育者们思考和担忧。

心理学将问题意识称之为思维的问题性心理品质,泛指人们在认识活动中,经常意识到一些难以解决的、疑惑的实际问题或理论问题,并产生一种怀疑、困惑、焦虑、探究的心理状态^[3]。通常我们说,意识到问题,就是问题意识,问题意识是从发现问题开始的,问题只有被发现时,才能引起人们关注、思索、解决它的思维活动。爱因斯坦曾说过,发现问题比解决问题更重要,因为后者仅仅是方法和实验的过程,而前者则必须找到问题的关键、要害^[4]。要探究问题的关键和要害,必须透过现象找到本质。从当前慕课反映出的问题看,现象范式来自三个方面:首先是慕课的受众,注册和进入慕课的人数众多,飞速增长的“慕客”具有积极的学习态度,较高的学习动机以及强烈的交互意愿,但“慕客”即“飞客”,云聚云散,持久者少,流动性大;其次是慕课的授课者,改变了传统的授课环境,信息化多样性的授课方法一开始很吸引人,但视频的传播、音画的讲解,隔屏讲授总是被线上的其他交流信息干扰,犹如课堂肆无忌惮的私聊和开小差,学习者易受干扰易带偏,效果也会大打折扣;再次就是慕课的平台,免费的慕课课程,围绕开发教育资源的核心,增长用户数量,提升用户体验,在交流和沟通基础上,给用户以极大的便利。但慕课的制作也投入了巨大成本,如果国家不能给予补贴,要使成本回收和价值创造,应采取哪些方法,打出怎样的组合拳?是使用者成本分摊共同付费,还是依靠广告收入,社会资本推动更新换代,还是国家注资参股,如何依法依规的管理,都是当下迫不及待需要探索解决的问题。

二、慕课引起的问题意识和本质解构

我国实行实体课程和慕课课程自选的双轨制度。这是因为,我国采取国家统一招考,高校按照级别分批录取,由于门槛不一,录取学生的分数和学费不同,学费自然就包括了教学课程,课程、学分与学位联系在一起,若能通过实体课堂获得学分,大部分大学生会倾向于此。特殊情形下选择慕课,多数是为了获得学分,一旦学位需要的学分得到满足,学位

水到渠成,学生得到学位证和毕业证,就证明了自己的知识和能力,而人才市场也是通过高校的学位证、毕业证来确定人才的智力、禀赋、知识技能、思维水平的。这说明高校的学位证、毕业证本身就具有层次说服力,大学作为社会分层体系的顶端筛选器,对学生进行的社会分层,已经为学生和社会接受。高校能够接受慕课带来的教育功能,却不能完全接受其抹杀社会分层的功能。

慕课对于高校的学生来说,必要但并非必需。共享的慕课可以作为辅修的学分,但实体课程的学分有更多的福利:师生的互动、班级的交流、同学的分享,人的社会性和社交性在群体中得到更充分的发挥。即使共享课程能够校际之间学分互认,但因课程评估、教学监督、学习考核不同,学分的价值不同,学生的选择,以学位需要为主,以自我兴趣为辅。大学教师既是国家高知高教的栋梁,也是高校竞赛的财富,各高校不遗余力地争抢大师,重金打造自己的师资队伍,有计划的培养老中青梯队,提高薪资待遇和社会地位。部分高校虽然受到慕课“客座明星”的挤压,压力明显上升,但压力之下,没有大量减员,反而倡导“客座明星”“人气明星”“明日之星”群星璀璨,严把入口、增量提质与我国现阶段高等教育处于上升期相适应。技术的推进日新月异,慕课带来的翻转校园、数据在线、课余训练等,作为提升教学内容、变革教学方法手段,正在铺展开来。

我国高等教育历经几十年精英教育,进入大众化阶段。党的十九大后,教育部长陈宝生说:“要全面普及高中阶段教育,到2020年,……高等教育毛入学率要从现在的42.7%达到50%。”^[5]高等教育作为提升劳动力价值的投资领域,为学习者提供了专业知识、专业技能训练,颁发的学位证书和毕业证书作为质量信号,帮助学生在劳动力市场获得工作机会。而且,我国大学的招生规模由国家计划统筹,学生要经过激烈竞争才能按序进入,学位由教育部门依法授予,即使社会力量所办的高等教育也受到国家招生和学位认定的控制和约束,以国家和政府为后盾的公信力得到充分保障,因而拥有极高的社会声誉和影响力。我国慕课的课程证书只作为课程修读和学分的证明,只是构成学位证书的很小一部分,含金量还远远不能与社会认可的学历学位证书或执业资格相比较,其价值不能够独立显现。

我国的高等教育旨在“培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人”。我国高等教育是国家计划与高校自主招生的结合,实行国家财政拨付,是公共事业,与西方高等教育市场配置

资源不同。慕课一开始,宗旨就是“试图通过有偿的、物尽其用的教育资源的共享性配置方式达到教育经济性目的”^[6]。我国是发展中国家,不同层次的高等教育、高职教育是教育发展不平衡、不均衡的现实反映,也是满足经济社会对人才层次的不同需求,与社会主义初级阶段国情相适配,在奔向大众化教育过程中,正在整合资源,为教育的现代化、信息化努力,短时期内不可能像西方一样形成教育经济和名校垄断,不追求教育利益的最大化,而致力于办好人民满意的教育,在更大程度上践行教育公平理念。党的十九大再次确定高等教育改革要“扎根中国、融通中外,立足时代、面向未来,走适合自己的高等教育发展道路”^[7]。强化高等教育的内涵发展、特色学科和优势专业建设是国家的导向,至于借助MOOC使教学方式方法更加高效化和多样化,目前只是一种辅助的教学手段。

三、慕课的问题导向与顶层设计

有强烈的问题意识,实事求是地对待问题,前瞻性地解决问题,才能找到引领时代进步的路标,我们称之为问题导向。这不是新鲜话题,我国改革开放的伟大实践,就是在发现问题、解决问题中不断推进、不断深化的,中国改革的一条重要经验,就是把所有问题都当作更上一层楼的机遇。我国高等教育在抢占教育全球化中要想弯道超车,在多元文化占有一席之地,应主动找寻跟上时代发展的中国方案,对现实保持敏锐,对慕课发展深入研究,促使高等教育走向现代化、信息化、智能化,以变革的姿态迎接未来。

2015年4月,教育部出台的《关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》,直面慕课给高等教育带来的机遇和挑战。倡导以开放、包容、务实的态度,迎接新事物,在慕课中兴利除弊,共同构建具有中国特色的在线开放课程体系和课程平台。要求遵循教育教学规律,推动信息技术与教育教学深度融合,以高效服务的姿态,主动适应学习者个性化发展和多样化终身学习的需求,并就课程建设给出导向性指引,即自主建设、注重应用共享、加强规范管理,目的是促进慕课在更新教育观念、优化教学方式、提高教育质量、推动教育改革等方面发挥积极的作用。7月份,国务院推出《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,要求对接新技术,将互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,把互联网作为基础设施和创新要素,形成经济社会发展新形态。鼓励国内高校,根据自我发展需要和办学能力设置相关专业,积极推动国内外前沿的研究成果,应用到相

关专业教学中。鼓励高校聘请互联网领域高级人才作为兼职教师,促进“互联网+”领域实验教学,加快复合型人才的培养。

宏观上,保障和协调教育资源共享的政策法规、统一规范的技术标准、科学的绩效评估机制都是必需的;微观上,选择适合不同层次、不同定位的高校模式、程序,组织启动机制,遵守和采用相应的技术规范,在实践中边用边学边改造,实现慕课的落地开花,是高校迎头追赶国际化的新任务。

四、慕课的实践重构与路径选择

慕课带来的教育资源优质化、标准化,引发的同质化疑问,经过实践的检验,不攻自破。一千个读者,就有一千个哈姆雷特,学生不再是“知识”的容器,个体的体验和 Information 加工不同,对信息的筛选和吸收不可能相同。慕课与人工智能的结合,可以对学习者进行独特的诊断,制定不同的方案,提出相应的阅读建议和学习路径,能够做到共同学习与量身定制高度统一,更加促进了有的放矢的个性化培育。“慕课在教学结构上打破固定课时、跨越学科界限、围绕真实生活、重建课程体系,定制服务不再是难题,有教无类能够真正实现”^[9]。高校的教师,作为讲授的角色,将被丰富生动更加具有针对性的慕课所代替,但替代的只是知识传授的部分,互动和交流、引申和引导是取代不了的,他们更像课堂的“主持人”,将不同慕课的学术性、艺术性、功能性、实用性串联起来,成为学生知识运用和创新的指导者、同行者。网络校园,移动终端的课堂,师生正在从知识的消费者向知识的创造者转变。

招生、学籍、学分、文凭、职称、职位等教育管理的关键因素既是高校围栏的价值所在,同时也是掣肘高等教育跨越发展的藩篱。文凭和能力之争无需赘言,从就业市场和人才创新机制看,社会、企业从“文凭至上”向“实践能力至上”的改变,说明评判人才的标准多样化了,信息时代“雇主”和“雇工”的关系,被常态“合伙人”所替代。新型的校企合作、智能实验平台,推动每个人都在数据端走向多节点联通,不仅在线上线下交互融合,扩大行业和高校的知名度,而且实现社会机构和组织招聘的无缝对接,新的“订单式”合作机制和用人机制更加透明、公平。

国家在慕课的发展中,既是规则的制定者,又是服务的监督者和文化的保护者。完善高等教育的法律法规,支持慕课的课程传播和技术钻研,是责之所在;高等教育同样承载着维护国家安全的功能,是国家培养中国特色社会主义的建设者和可靠的接班人的关键途径,对慕课的传播、碰撞、融合进行严格把

关,在教育全球化中关注人类命运共同体建设,传承和弘扬中国优秀文化也是应有之义。庞大的慕课体系和数据,进入、浏览、交互沟通的信息安全和数据存储安全是保障,国家应建立更强大的管理监督机制,保护教育资源共享环境的纯净和安全,维护学习者学习和接受教育的公序良俗,推动慕课更好更快的发展。

五、结语

慕课带来的不仅仅是技术的挑战、教育供给侧的变革,它还将以新的技术形态,带给师生关系以全新的定位,带来高等教育迎接变革的思考和探索,带给社会以更系统更高效的用人机制和人才生态的实践和检验,同时带来更深远更强大的国家意识、文化传播战略。在问题中迎接挑战,在变化中拥抱未来,在问题意识、问题导向中找到登高望远的路径,是当下的核心任务。

参考文献:

[1]黄荣怀,张晓英. 面向信息化学习方式的电子教材设计与开发[J]. 开放教育研究,2012(3).

[2]刘昌. 中国慕课数量居世界第一 教育部推精品课程精在哪? [N]. 人民日报,2018-01-18.

[3]冯维. 现代教育心理学[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2013:94.

[4]燕良轼. 高等教育心理学[M]. 长沙:湖南师范大学出版社,2015:137.

[5]柯进,刘博智. 为人民开创更美好的未来[N]. 中国教育报,2017-10-18.

[6]王颖芳. 共享教育学:教育科学发展新趋势[N]. 中国教育报,2017-09-07.

[7]陈宝生. 在十九大部长答记者问:教育改革中的红包[N]. 中国教育报,2017-10-22.

(责任编辑 许峻)

Analysis of the Problem Consciousness Brought by MOOC

WANG Suqi

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

Abstract:With the advancement of the Internet + curriculum,MOOC has achieved the sharing of quality educational resources and has broken through walls, regions, strata, industry, age and knowledge barriers. It has changed traditional teaching methods and realized higher education quality and intelligentization. However, it has also brought challenges to teachers and students of colleges and the education system at the same time. The article uses problem consciousness to analyze three major problems brought by MOOC, namely, the paradigm challenges of many elective classes with few persistent,teachers are squeezed, paradigm challenge of disordered competition between platform courses. The article carries on the essence deconstruction to the attack of MOOC, recalls the top design of the MOOC development in our country through the problem-oriented analysis,analyzes the high-quality resources and technical strength in the higher education brought by the use of MOOC in China. The application of MOOC promotes the updating of the educational concept and the quality of education. To implement education,informationization,and modernization by reforming the supply side of education,MOOC guides teachers and students from consumers of knowledge to creators of knowledge. In the community of human destiny,we disseminate and carry forward China's excellent culture through education.

Key words:MOOC; problem consciousness; problem-oriented; top design; higher education

基于物流信息技术课程的混合式教学模式研究

任其俊

(郑州工程技术学院 经济贸易学院, 郑州 450044)

摘要:针对“物流信息技术”课程面临的学生参与度低和知识理解运用能力差的问题,借助慕课教学的优势,进行混合式教学实践研究。采用线上知识学习加线下课堂翻转的教学形式,从教学内容、课堂组织和考核方式三个方面对该模式进行了设计和实践,并对实际效果进行了抽样调查。结果证明,本课程采用混合式教学在一定程度上实现传统教育与现代教育优势互补,学生的课堂参与度明显上升,学生的知识运用和创新能力得到了有效的锻炼。

关键词:物流信息技术;慕课;混合式教学

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.018

中图分类号:G434;F253.9

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0089-05

一、物流信息技术课程定位与现状

(一)课程定位

物流管理专业主要面向社会主义市场经济、满足商品流通服务和管理需要,培养具有仓储管理、运输管理、配送管理、信息处理等岗位群所需的基础知识及专业技能,并具备较强的物流服务和管理方面能力的复合型应用人才。物流信息技术指的是现代信息技术在物流各作业环节中的应用,是物流现代化的重要标志。国家对物流行业发展的关注,推动了物流及相关行业的信息化进程,促进了新技术在物流及相关领域的应用,物流技术创新成为现代物流业发展的重要支撑。我国的物流产业近几年发展迅速,迫切需要物流专业方面的人才,特别是复合型和应用性的物流管理专业人才。对比社会对物流管理人才的需求,国内物流人才的供给量明显不足,尤其是利用信息技术的创新能力方面尤为欠缺。

《物流信息技术》是物流管理专业课程体系的核心课程,以《现代物流概论》《计算机应用基础》《数据库应用技术》课程为基础,为进一步学习《物流信息管理系统使用》《物流系统的设计与规划》等专门技术课程提供先导知识。国内诸多高校的相关专业都开设有《物流信息技术》课程,旨在使学生系

统地理解物流信息技术的基本原理,熟悉信息技术在物流活动中的操作流程,掌握物流信息技术在具体环境中的应用。该课程的主要内容包括数据存储技术(如数据库技术)、数据采集技术及自动识别技术(如条码技术、射频技术)、电子数据交换技术(EDI)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)、辅助拣货技术(电子标签拣选技术、语音拣选技术)等。该课程内容基本涵盖了物流管理中所涉及到的信息技术,具有内容全面、操作性强等特点。通过本课程能够培养学生的信息作业与优化能力,使其具备物流信息的识别与收集、合理利用条形码、GPS、GIS、RF、RFID等物流技术,掌握WMS、TMS、ERP等物流软件应用,实现物流信息化管理。

(二)课程现状

1. 课堂教学方式单一,学生参与度低。课程教学仍以PPT为载体,以知识灌输为主要形式。教师作为中心的讲解者,大多数学生被动接受知识,没有充分确立学生主动参与、发现、探索和知识建构的主体地位,不利于调动学生积极性,自主学习能力得不到锻炼。随着教育教学技术手段的发展,物流信息技术课程也应当积极探索教学方法和手段的改革,利用计算机、多媒体等信息技术和现代的互联网工

收稿日期:2018-07-10

作者简介:任其俊(1982—),女,河南舞钢人,硕士,郑州工程技术学院经济贸易学院讲师,研究方向为区域经济与物流管理。

具,扩充知识展示内容,提升学生的课堂参与度,提高课堂教学效率。

2. 实践教学环节薄弱,不利于培养学生的实际操作能力。传统的物流信息技术教学实践基本上是学生在老师的指导下,通过参观物流企业或者在校内完成实践性教学环节,学生基本无法达到物流管理专业实践性教学环节所应达到的综合目标。究其原因,一是实践性练习受场地和经费的限制,很难让学生得到充分的训练;二是指导老师的不足也无法对学生的练习做充分的指导和反馈,导致学生在实践中只能达到表面的理解而欠缺对技术的深层次把握,不利于提高学生的技术应用和创新能力。

3. 课程内容偏重知识讲解,缺乏技能和思维的培养。物流信息技术课程围绕技术概念、特点、原理讲解居多,但是对技术应用的前提及相关技术、缺陷及实施要点却鲜有涉及,从而导致了学生片面追求技术先进性,面对实际问题并不能做出最适合的决策,面对实际问题无法设计切实可行的方案、产品。这需要有经验的教师或企业技术人员针对实际案例,引导学生完成分析、判断、决策的整个思考过程,提升思维能力和产品意识。^[1]

根据该课程的特点和社会对人才的需求,准确进行课程定位,面对传统教学中显现的问题,深入探讨新的教学模式尤为必要。结合目前国内慕课平台的发展,基于该课程,本文探讨如何将传统课堂教学同慕课教学进行有机结合的混合教学模式。

二、基于慕课的混合式教学模式

(一)慕课的本质和发展

慕课(Massive Open Online Course,大规模在线的开放式课程)由加拿大学者 Dave Cormier 和 Bryan Alexander 率先提出,基于连通主义,借助互联网平台进行针对某一课程或主题知识开展持续的学习、交流和反馈,形成的新型教学生态系统。慕课教育的本质是基于“在线开放课程”资源的共享,利用数字化学习平台等现代网络技术工具,去实现个性化构建的实践过程。其优势在于网络技术的开放、教学成本的降低、教学资源的共享,学科资源交叉以及评价的多元,它们共同生成与构建了一个完整而多元的教学生态系统。它秉承“开放教育”的理念,崇尚人类无论种族、收入、地域的差异,接受教育的意愿和请求都应得到最大程度的支持和满足。因此,慕课概念一经提出,迅速得到各国教育研究者、课程专家的赞赏和支持。大量教育工作者投入到这种课程的设计与探索,并建设了各具特色的慕课学习平台以及大量优质课程,让全世界的学习者可以通过

网络观看到最优秀的大学课程,推动了慕课教学模式的探索与发展。

目前,根据教学模式不同,慕课的发展呈现出两个基本方向:一是提倡研究式学习模式的 cMOOCs。它基于建构主义、联通主义的学习理论,侧重对知识联结与学习。它强调创造、自治的学习过程,知识不通过直接传递获得,而是利用必要的学习资源,通过在教师和学习者以及学习者们之间的交流、协作,实现意义建构来获得。二是提倡接受式的学习模式 xMOOCs。它基于行为主义学习理论,侧重对知识的传播与复制,接近于强调学习、作业、测试的传统教学模式,基于开放的互联网展示平台,探索比传统课堂教学更丰富的新型教学内容和形式。它是有助于教育机构根据自身条件和现状,对现有教学模式进行改进和拓展,将网络资源和本地教学相结合,适应当前的教学要求。^[2]

自 2008 年慕课的概念被提出之后,普利斯顿大学、MIT、斯坦福大学等世界名校先后推出相关慕课课程,引领了慕课在全球范围的兴起。在高等教育领域随之掀起了一场旨在降低教育成本、促进教育公平、服务终身学习的改革浪潮。近年来,国内的慕课有了很大的发展,也相继出现了诸如中国大学 MOOC、学堂在线等优秀的慕课教学平台。各平台在面向社会提供免费课程的同时,也积极和全国各高校展开合作,尝试提供 SPOC (Small Private Oline Course,小规模专有在线课程)等教学服务探索适合我国的教学模式。据不完全统计,截至 2016 年底,我国高校建设的在线课程总数已超过 1400 门,1700 多所学校参与,选课人次超过 3000 万。^[3]同时,对于慕课的应用研究也不断展开,慕课通过对课程教学内容的模块化分解、讲课视频短小化处理等手段,使得教学资源能够进行更加合理化的组合。通过慕课,进一步推动了高校教师之间的教学和科研合作,推动高校联盟从学分互认、资源共建到人才培养、合作教研。^[4]

(二)混合教学模式

目前,结合传统课堂和信息技术的优势,高校的专业课多采用混合式教学,即通过线上慕课学习专业知识,线下师生见面实现知识的内化。根据研究,被动听讲最多只能掌握所学知识的 20%,而通过讨论、评价和教授等行为能学到 90%。在线上,提倡学生有备而学,要求学生在上课前通过视频学习课程的基本知识,对于碰到的疑点难点做到心中有数。在课堂上,教师不再以知识讲授为主,而是模拟企业项目的方式训练学生的知识应用能力。教师针对目

前所学的知识,设定应用场景、实施条件和最终目标,由学生利用所学的知识分析、解决问题,并通过和不同小组以及教师的讨论,展示问题分析过程、找出最佳决策。混合式教学的方式使学生成为课堂的主人,促使学生课前主动预习,课上积极讨论,激发学生的成就感,达到主动参与的目的。项目模拟的方式使学生对知识的认知不再局限在课本之中,而是在实际应用中加强对其的理解,预先考虑场景的要求和限制,充分考虑技术的优缺点,最终做出最适合的决策,在实践中培养学生的应用能力和创新能力。充分利用信息技术和网络平台的功能,对有限的实践资源进行共享。通过对有限的实践场景进行操作视频录像和展示,利用方针系统对操作流程进行模拟操作等技术手段提高实训场景的利用率。在课程中,采用教师评价和学生间互评相结合的评分手段,重点考察学习过程的表现,而非仅依赖期末的考试,在不增加师资的情况下,增加对学习效果的反馈,提高学生的积极性。^[5]

慕课平台一般都具有学习情况分析及督促、单元测试(客观题)自动批改、消息推送、线上论坛交互、学生评分等功能。教师可以掌握每一位同学的学习状态并能通过平台发布信息督促其及时学习,随时掌握学生整体学习状态及时对教学活动的内容和进度进行调整,保证教学效果。学生可以根据自己的知识掌握情况加快或重复观看教学视频,满足不同层次学生的学习要求。平台的交互功能也能给师生之间、学生之间提供很好的交流平台,相互间的评价能激发出师生双方极大的教学热情,提高教学参与度。

三、混合式教学的课程设计

(一)教学模式

充分利用多媒体教室、慕课教学平台、实验实训基地等多种教学环境,采用“在线视频学习+线下翻转课堂”的混合式教学模式。教师以知识点为单位录制教学视频及相关课程资料,上传至课程平台。学生在上课前通过观看视频学习基础知识,完成平台设置的自测题目。教师通过平台的数据分析把握学生对所学知识的掌握程度以及普遍出现错误的地方,在课堂教学中重点讲解或加以引导。在基础知识基本掌握后,教师将根据所学的内容设置虚拟的物流信息项目,引导学生独立完成。将学生分成若干项目小组,由学生进行组内讨论、协作并最终完成项目任务。对于同一类项目,通过设置不同初始环境和条件限制,促使学生根据实际情况,综合考虑做出不同的决策。每个小组指定一名代表阐述和解释本组的解决方案,并由其他小组学生提问和建议,展

示学生解决问题的思维过程。教师在课堂上主要负责组织工作,对学生的思路 and 方案进行恰当的点评和引导,保证项目的完成进度。对于某些需要实践操作的章节,采用“实践视频学习+实际操作”的方式。教师预先录制好实验室标准操作的视频,由学生提前学习。在实验室,学生两人为一组进行实际动手操作,其中一人轮换使用手机进行操作录像,并将最终的操作过程视频发送给教师。教师将较典型的错误视频发布在平台,丰富学生对比参考的课程资源。对于流程管理部分的内容,利用信息技术手段,使用仿真系统对整个物流过程进行模拟,让学生进行实际动手操作,了解物流过程的每一个环节,提高学生的综合能力。

(二)教学内容

将物流管理专业面向的八个岗位中,涉及到信息作业与管理的工作转化为典型工作任务,得出在《物流信息技术》课程中应培养以下职业能力:

1. 面向仓储管理,应学会使用仓储管理信息系统来进行货物入库、出库、盘库、移库等操作,能使用 RFID、条码等信息采集技术促进仓库管理的规范化,加快仓储管理的处理效率。

2. 面向配送管理,应学会使用配送管理信息系统来进行货物出入库、订单管理、库存检索等操作,能使用 RFID、条码等信息采集技术促进配送管理的规范化,加快配送管理的处理效率。

3. 面向运输管理,学会使用运输管理信息系统进行车辆管理、驾驶员管理、运单生成等,能使用 GIS、GPS 等信息跟踪技术对车辆、货物进行跟踪定位。

4. 面向货运代理,学会使用 EDI 货运系统进行订单生成、管理等,能使用 GIS、GPS 等信息跟踪技术对车辆、货物进行跟踪定位。

5. 面向客户服务、采购管理、货物报关,能够使用相关软件进行业务流程的操作。

6. 面向系统规划与开发,了解物流企业的实际需求和各种物流管理软件的基础功能模块,能够对物流管理系统进行合理规划和设计。

结合上述职业能力需求,按照物流信息作业的操作流程,将教学内容进行梳理,归纳出六个项目,包括“采集物流信息→使用物流信息(存储、加工等)→交换物流信息→跟踪物流信息→物流信息综合应用”,以及业务运作的支持平台“计算机网络和数据库技术”等部分。在此基础上,设计每个项目的子任务。按照教学大纲要求,并通过调研相关物流企业生产管理案例,将项目中相关知识点分散到各个子任务中,具体内容如表 1 所示。

表 1 物流信息技术课程教学内容明细

项目设计	任务选择	子任务设计	教学模式
物流信息采集	使用条码技术	条码的收集;条码的扫描;条码的制作、物流条码的编码设计	视频演示 + 实验操作 + 实物演示 + 课堂讲解与讨论
	使用射频识别技术	认识电子标签及阅读器;读/写标签;物流 RFID 仓储管理系统应用	视频演示 + 实验操作 + 实物演示 + 课堂讲解与讨论
物流信息使用	仓储信息管理	客户货品入库、出库、移库、盘库、补货及结算	视频演示 + 仿真系统 + 课堂讲解与讨论
	运输信息管理	运输信息的加工处理	视频演示 + 仿真系统 + 课堂讲解与讨论
物流信息跟踪	地理信息查询	城市地理信息查询	视频演示 + 仿真系统 + 实验操作 + 课堂讲解与讨论
	车辆在途跟踪	在途车辆跟踪	视频演示 + 仿真系统 + 实验操作 + 课堂讲解与讨论
物流信息交换	物流 EDI 应用	EDI 系统应用	视频演示 + 仿真系统 + 实验操作 + 课堂讲解与讨论
	物流 XML 数据交换	物流系统 XML 数据交换	视频演示 + 仿真系统 + 实验操作 + 课堂讲解与讨论
业务运作平台	计算机网络应用	构建物流企业内部网络	视频演示 + 实验操作 + 实物演示 + 课堂讲解与讨论
	数据库的设计	物流管理系统数据库的设计	视频演示 + 实验操作 + 课堂讲解与讨论
综合应用	物流信息技术综合运用	供应链信息系统应用、供应链货物跟踪与定位	仿真系统 + 视频演示 + 课堂讨论

其中,采集物流信息:运用条码技术、射频技术,能够对货物信息进行编码和设计,并快速有效收集相关信息。

使用物流信息:通过收集信息能够对物流企业的相关决策提供支持,利用仓储管理信息系统、运输管理信息系统来存储、加工采集到的物流信息,并完成一定的工作任务。

动态跟踪物流信息:用 GIS 和 GPS 技术跟踪运输车辆,从而及时得到货物的在途情况。

交换物流信息:用企业生产实践中使用的信息系统集成平台或自行编写 XML 文件在不同的物流管理信息系统之间交换物流信息。

业务运作支持平台:通过计算网络和数据库技术的学习,使学生能够针对不同类型的物流企业构建内部网络体系,并在企业的物流管理系统中实现数据的合理组织。

综合使用物流信息:综合使用条码技术、射频技术、仓储管理系统、运输管理系统、GIS 和 GPS 技术、EDI 和 XML 技术来为物流企业形成综合的物流信息技术解决方案。

在实践教学环节应注重对学生职业意识的培养,强调培养学生分析问题、解决问题的能力,特别是知识、技术的应用能力和创新精神。

(三)考核方式

本课程考核学生对所学知识的理解、掌握和运用的水平和能力,着重测试学生运用物流信息技术解决实际问题的能力以及获取新知识、新技能的学习能力。课程考核不再以期末考试作为唯一评价标准,而是把考核分阶段的贯穿于整个培养过程,通过任务的完成情况、展示和讲解的表现,重点考察学生知识掌握情况以及思维和表达能力。课堂教学和线上问题回答中学生间的点评的分数作为平时成绩的参考,而学生互评的活跃度也作为平常积极进行教学活动的表现有所奖励。学生的最终成绩也是在项

目完成中的表现、同学评价和期末考试等多个因素综合评定,从而避免临考前突击复习,让学生把功夫花在平时。因此,课程考核分值可以进行如下分配:总分(100%)=期末考试分(50%)+项目完成分(45%)+学生互评活跃度奖励(5%)。

其中,期末考试综合考察学生对本门课程相关知识的掌握程度以及灵活运用能力,考试题型在设计上力求全面而多样化,题型包括单向选择、多项选择、论述题、实践应用题等。

(四)课堂反思

本课程采用混合教学模式后,学生对混合式教学模式总体满意度达到 85% 以上,说明该模式受到学生的认可,教学效果有所提升,同时还存在一些有待改进的问题。

1. 学习目的更加明确。通过课前视频学习,可以更充分的做好预习环节,让学生带着问题进教室,学习目的更为明确。加深对知识的理解和对未吸收知识的消化吸收。

2. 学习进度更加灵活。线上视频对基础知识的讲授,满足不同水平学生的学习进度。理解能力强的学生可以更快更多的学习不必拘泥于老师的进度;而能力较弱的学生可以通过反复观看加深对知识的理解,防止出现跟不上讲课进度的情况。

3. 课堂教学更具深度。课堂教学不再以知识灌输为主,着重于引导学生展开对知识的理解和应用。对于重难点设置的情景和问题,能够及时发挥引导作用,有利于提高学生学习的参与度和积极性,加强知识内化程度。

4. 师生主动学习的意识和能力有待提高,从基础教育到高等教育,国内师生的成长过程基本都是以教师讲授、学生倾听的模式完成,在初期对主动学习会出现不适应和抵触的现象,需要教师自身进行调整并对学生进行引导,这是目前最大的难点。

5. 教师的教学组织能力有待提高。由于教师习

惯于过去的教学模式,课堂组织能力有所忽视。面对课堂交流人数多,老师常常不能及时留意到每位同学的讨论交流情况并展开引导。开展研讨式、项目式教学的效果有待进一步提高。

6. 教学效果的监察和反馈有待改进。由于在线学习主要依赖学习的个人自觉性,个别主动性学习能力较差的学生,如果课堂讲授知识没有理解,则达不到教学目标。需要教师对学生的课前和课后学习情况进行检查和反馈,这需要教师投入较多的精力,同时对平台的功能也提出了更高的要求。

四、结束语

针对物流信息技术课程的特点和培养要求,基于慕课的混合式教学模式可以较好的解决目前教学中出现的学生参与度低和知识理解运用能力差的问题。该模式能够减少教师大量简单的重复劳动,以便抽出更多时间在课堂教学中主要进行学生们最感兴趣也最有价值的活动:学生对学习内容的反馈,引导学生自主学习和用于合作解决问题。与此同时,对项目式的学习也让学生更充分的了解各类信息技术的优缺点,通过发现问题、分析问题、解决问题、验证方案的学习过程锻炼学生的思维能力和动手实践能力;项目中的讨论和改进让学生经历从 0 到 1,从 1 到 n 的创新过程,实践中培养学生创新能力。而课堂和平台则变成了师生之间和学生之间互动的场

所,学生成为教学活动的主角,老师的角色也发生了变化,更多责任是去理解学生所提出的问题和引导学生更加有效地学习和运用所学知识,实现以学生为中心的教学模式转化。优质慕课平台提供的便捷的教学功能也能让教师和学生更了解整个教学的实际情况,从而能及时的进行教学反馈和调整。另一方面,我们也必须认识到,要想在课程中达到理想的培养效果,还需要教师和学生更多的投入,包括自我激励、自我约束、高效的自我控制与管理时间、在线学习与协作能力等方面,这些在此后的教学活动中还需要进一步的实践和探讨。

参考文献:

[1] 王冬良. 基于“缺陷”探究的《物流信息技术》课程教学改革探索[J]. 物流技术,2015(2).
[2] 倪成员,应振根. 基于“慕课”教育本质的地方高校“慕课”之路[J]. 文汇,2015(1).
[3] 杨祥,袁驹,李晓明. 中国在线开放课程发展报告(2013—2016 年)[M]. 北京:高等教育出版社,2017.
[4] 汪琼. 慕课运动对高等教育的渗透性影响[J]. 开放教育研究,2016(6).
[5] 苑秀芹. 网络环境下的混合式教学模式研究[J]. 山东工业技术,2015(1).

(责任编辑 许峻)

Research on Mixed Teaching Model on Logistics Information Technology Course

REN Qijun

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

Abstract: This article deals with the problem of low participation of students as well as their poor understanding in the course of “logistics information technology”. Making use of the advantage of MOOC, the author tends to explore mixed teaching model, which is composed of online knowledge obtaining and offline flipped class. The design and practice of the model is implemented in three aspects: teaching contents, class organization and the way to assess. Through sample investigation, the author comes into the conclusion that this mixed teaching model has balanced traditional teaching and modern teaching advantage. What is more, the participation of students in the course has increased. Students’ ability to put what they have learned into practice and the ability to innovate has been promoted.

Key words: logistics information technology; MOOC; mixed teaching model

应用型本科院校音乐专业人才培养策略

——以郑州工程技术学院为例

于海涛

(郑州工程技术学院 音乐舞蹈学院, 郑州 450044)

摘要:音乐专业应用型人才的培养必须遵循该学科的内在规律,在加强学科专业“内涵建设”的同时还需致力于校企之间的“深度合作”,遵循人才培养模式的“实践性”和“适用性”原则。以郑州工程技术学院为例,客观分析当前高等院校音乐专业人才培养的现状,探讨当前社会对音乐专业人才需求的新变化,并对应用型本科院校音乐专业人才的培养策略进行深入论证和剖析。

关键词:本科院校;音乐专业;应用型人才;校企合作

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.019

中图分类号:G642;J60-4

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0094-04

教育部、国家发展改革委员会及财政部于2015年10月联合下发了《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》,该《指导意见》阐述了高校转型发展的核心内涵,并从多个层面提出了促进高校改革转型的具体要求。对于新建应用型高校的音乐专业人才培养,则涉及到优化专业课程设置和改革人才培养模式等层面的核心内容。^[1]

一、当前高校音乐专业人才培养现状

音乐教育在经历了数年的“艺考热”和高校“扩招”之后,虽然考生在专业的选择上渐趋理性,但音乐专业毕业生就业形势依然严峻。一方面音乐专业毕业的学生难以找到“合乎理想”的工作,另一方面用人单位也招聘不到真正需要的人才,表现出一种供需“错位”的现象。原因就在于随着社会经济的发展,用人单位所需人才的规格发生了深刻变化,但学校的人才培养模式却没有及时调整,培养出来的人才难以满足社会经济发展的需要,也即“就业结构性”矛盾。在传统办学观念的影响下,一些院校盲目复制知名高校的“高、精、尖”路线,在教学模式上理论知识和实践应用严重脱节,在专业导向上唯“获奖指标”是瞻,从而忽视了对学生专业技能“宽度”上的拓展,造成毕业生就业“眼高手低”“高不成

低不就”的尴尬现象。

郑州工程技术学院的音乐舞蹈学院创建9年来,建立了一支以本专业骨干带头人加行业名师相结合的优秀教学团队,坚持“面向舞台、面向社会,质量为先、特色发展”的办学理念,奠定了以“舞台实践”为驱动,“教、学、演、练”四位一体的教学模式,各项工作屡创佳绩。但是在多种因素的影响下,也存在以下问题:

(一)生源素质较差

首先,自2008年始,随着“艺考热”的渐趋降温和高考报名总人数的下降,我省音乐生源总量也逐年下降,近三年来虽有所回升,但生源数量基数远低于以前。其次,部分音乐考生并非由于特长突出,而仅仅因为自身文化课考试成绩差,为了高考捷径而走上艺考之路,导致音乐生源素质良莠不齐。最后是录取层次的客观原因使然,成绩高、专业好的考生自然会被本科一批和二批录取,专科批次录取的学生在整体素质上则存在“先天不足”。

郑州工程技术学院的音乐表演专业目前为专科层次招生,学生音乐专业素质和文化综合素养较差,读谱能力和音乐感受能力较低,以至于出现“老师上声乐课要先帮学生开谱子、声乐学生演唱听不懂

收稿日期:2018-05-10

作者简介:于海涛(1975—),男,河南永城人,硕士,郑州工程技术学院音乐舞蹈学院讲师,研究方向:声乐艺术实践与理论研究、音乐教育研究。

伴奏”的现象。而文化综合素养差的学生在认知能力、自我调适能力和学习能力等方面均表现不佳,为正常的教学和管理工作带来诸多困难。

(二)人才培养模式需不断创新

首先是课程结构需进一步优化。应根据社会对人才需求的“晴雨表”(用人单位和企业调研)灵活调整课程结构。如针对毕业生大量入职社会音乐培训机构的现象,增设舞蹈编导和声乐器乐教学法相关课程;针对学生入校钢琴弹奏基础较薄弱甚至零基础的情况,可选用简易入门教材或适当延长钢琴辅修的开课周期;针对越来越多学生选择参加招教考试的实际需要,可在相关主干课程中增加“键盘弹唱”和“讲课”环节等。

其次是人才培养评价体系应不断完善。在学生的思想政治教育和学业成绩评定中要重视过程性评价,并与学生管理和终结性评价相结合,以形成科学的培养评价体系。

最后是开创校企合作的新格局。校企合作是达成学校与企业、用人单位合作互惠、优势互补的有效途径,是高校培养“复合型”应用人才的必要环节。音乐舞蹈学院在与企业和用人单位合作共创方面已经具备良好的开端,例如同河南省歌剧舞剧院的长效合作、同郑州黄河交响乐团的合作等,但仍需开发“产教融合”校企之间深度合作项目,方能使人才的培养紧跟经济社会发展的步伐。

二、“应用型”人才的界定

应用型人才的特征是知识、能力、素质的全面发展,具有综合运用知识、技术和现代工具创造性解决实际问题的能力——实践能力。应用型人才能够将专业知识和技能应用于社会实践,并能直接创造经济效益和社会效益,其具体内涵是随着高等教育历史的发展而不断发展的^[2]。因此,音乐专业“应用型”人才的培养重在突出“实践性”和“适用性”,就是指音乐专业应用型人才既要具备较强的社会艺术实践能力,又要具备较“宽”的专业能力和素养,能解决社会音乐实践活动中面临的实际问题,使最终培养出的人才规格与社会用人需求之间“无缝对接”。

三、社会对音乐专业人才需求的变化

随着社会经济的迅速发展和文化事业的逐步繁荣,社会对拥有一技之长、能够在社会生产和社会实践活动中发挥实际作用的“应用型”人才青睐有加,急需大量“应用型”人才充实到经济文化建设的一线。在此背景下,社会对于音乐人才的需求也在发生变化。随着我国高等教育由精英化向大众化阶段

的转化以及“文化强国”战略的实施,社会不仅需要“高、精、尖”类的舞台表演人才,对“应用型”音乐技能人才的需求也愈加迫切,主要体现在两个方面:

(一)音乐素质教育的蓬勃发展

国家对素质教育的大力推进,信息时代对具备“高感性”能力人才的期许,家庭及社会对于子女素质教育理念的与时俱进,学校单方教育已然无法满足学生全面发展的需求,各种类型的社会音乐培训机构应运而生,成为学校音乐教育的有益补充。而师资力量问题则成为每所社会音乐培训机构赖以生存的“头等大事”。以我校音乐舞蹈学院音乐表演专业毕业生就业情况为例,首届音乐表演58名毕业生均为声乐方向,毕业后去音乐培训机构担任钢琴课教师(或钢琴陪练)的占91.5%。而现有的声乐主修毕业班学生,实习期间到各音乐培训机构担任舞蹈教师(或舞蹈助教)的占72%。这一现象充分说明学生的就业要立足于社会需求的现实情况,“一专多能”的毕业生较容易找到合适的就业岗位,“应用型”人才的培养符合当前社会经济文化发展的根本需求。

(二)基础教育中美育环节的全面实施

近年来,在党中央、国务院全面推进素质教育政策的引领下,各级各类学校尤其是中小学把德育、智育、体育和美育有机地贯穿在教育活动的各个环节,取得了显著成效。以笔者所在的省会城市郑州为例,市区所辖的小学拥有艺术团或合唱团的比例达到99%,拥有常规合唱队的比例也达到88%—95%。区级艺术节或合唱比赛年均举办一次,市级合唱艺术活动平均每两年一次。然而,与美育实践活动的繁荣不相适应的是专业人才的匮乏。多数中小学现有的骨干音乐教师多为20世纪末至21世纪初中等师范学校毕业生,没有系统的音乐专业教育背景,越来越无法胜任“高标准”的音乐实践活动的要求。而近几年招聘的音乐教师则“术业有专攻”,会弹的不能唱,能唱的不会弹,使学校陷入“无人可用”的困境。这种现象表明,那种“既有一定专业特长,又能将所学知识技能应用到艺术实践中去,善于解决实际问题的音乐“应用型”人才严重匮乏,制约了学校美育教育活动的实施和国家素质教育方略的全面推行。

四、本科院校“应用型”音乐专业人才培养途径

(一)突出实践性

音乐专业的学科特点决定了其实践教学部分的比例高于其他理工和文史学科,但为了更好的适应应用型人才培养模式的办学定位,还应该在特定条

件下强化实践环节,具体如下:

1. 优化课程结构

以音乐舞蹈学院的情况而言,可在原有专业主干课(声乐、器乐、舞蹈)的基础上增设声乐教学论、钢琴弹唱、排练实践(包括合唱排练、器乐合奏排练、舞蹈排练)等实践科目,修完规定的学时即可考试结业。

在专业理论课的教学中则可以实行“自主学习模式”,前一个学时由教师列出学习提纲和重点难点,学生进行自主学习。后一个学时在进行一定时段的疑难解答和师生讨论环节后,教师再将当前自主学习中的共性问题做统一讲解。如此一来不仅提高了理论课堂教学效率,突出了学生的学习主体性,变被动接受为主动学习。

2. 加强校企合作共建

近年来,随着主题文化旅游业的繁荣,大型文化旅游演出项目不断涌现,如河南登封的《禅宗少林·音乐大典》实景演出、开封的《千回大宋》大型室内歌舞剧等,文化品牌影响力辐射海内外。其中《禅宗少林·音乐大典》仅实景演出人员就需600多人,而与《千回大宋》合作的演员分别来自国内9个省市,甚至还有部分外籍演员的加盟,每次演出均需投入歌舞演员200多名。相关资料表明,由于种种原因,此类大型文化演艺公司每年都存在相当数量的人员缺口,需招募符合条件的新人充实演出团队。高校音乐院系是培养表演人才的场所,歌舞表演是音乐专业学生的“老本行”。因此,学校应当转变观念,抓住机遇,主动走出去与文化演艺企业合作共建,为学生的艺术实践和就业搭建平台,也为文化演艺企业输送急需人才,既达成了学校与企业的“双赢”局面,也走出了应用型人才培养的新路子。

(二)紧扣适用性

所谓“适用性”,是指高校培养的人才能否适应社会及用人单位的实际需要,在实际工作中独当一面,最大化发挥个人的岗位作用,这也是音乐类应用型人才培养模式的重要“指标”。在实际的教学实践中通常会见到这种情况:我们的钢琴主修学生即便能演奏肖邦、贝多芬等名家的作品,但对在日常使用中“易读好记”的简谱视奏却很陌生,对即兴伴奏更是一筹莫展;声乐主修生即便在琴房上课时唱得还不错,一旦登上舞台却状态全无,无法完整地演唱一首作品,至于对“如何教会别人唱”更是知之甚少;学生的音乐理论基础差,30%的学生钢琴基础几近“零起步”,从而导致我院的特色课程“即兴伴奏课”的教学困难重重等,此种现象跟应用型人才

培养定位的基本要求相背离。鉴于此,笔者认为应当从以下几个方面着手,以图破解之道。

1. 开展“钢琴简易伴奏”“节目编排”和“模拟课堂”等技能拓展训练项目

钢琴简易伴奏可以作为钢琴即兴伴奏的“初级科目”来开设,其教学难度低于即兴伴奏,主要包括键盘首调、键盘和声及伴奏音型模块化训练等内容,仅需学生具备初级钢琴水平就可快速掌握,可有效克服目前即兴伴奏教学的“困境”,其开设时间应当与钢琴、和声两门课统筹衔接。节目编排的训练拓展可分为声乐类节目的排练、器乐类节目的排练以及舞蹈类节目的编排等,但更侧重于“编”和“导”的能力,如声乐组合节目的情节创编与表演辅导、器乐合奏节目的配器和统筹等。此类能力的训练相对独立于基础科目的课堂教学而自成模块,但学分考量与后者等同。其目的是充分发挥学生学习的主体作用和主观能动性,在教师的引导下独立完成“编”与“导”的任务,以锻炼学生运用所学知识解决实际问题的能力。模拟课堂应在第二学年之后设置,在教师的指导下由学生自行组织教学片段,在“学”的基础上尝试去“教”,其目的不局限于考量学生“教学水平”的高低,而在于强化“教”与“学”两种身份意识的认同感,增强学生“教”的意识,进而促进其“学”的动力,最终提高其解决实际问题的能力。

2. 社会实习基地的创建

高校可与中小学校、社会艺术培训机构及社区艺术团体合作共建,创建社会实习基地。

在大众高等教育阶段,应用型人才的培养必须是多样化的。高校要根据社会对人才类型的需求,培养出多种规格的人才。“一专多能”“适用性”强的音乐专业人才备受社会用人单位的欢迎,而那些专业精度不高而专业“宽度”又不够的学生,将很难适应社会的需求。为了突出人才培养的“适用性”特点,高校可与用人单位搭建合作平台,创建社会实习基地。进而组织在校生分批次到用人单位进行校外实践,实践内容包括观摩见习、撰写教案或见习笔记、遴选优秀者进行顶岗实习等。这样,可使学校人才培养活动与社会用人单位需求深度融合,学生的实际工作能力得到锻炼,也有利于精准把握用人单位的人才需求状况,人才培养的“适用性”原则得以贯彻。

(三)兼顾创新性

科学的、有实践意义的创新是建立在对当前形势的客观审视和对现有条件的有效预判基础之上的。应用型音乐人才培养的创新举措是全方位的,

涉及到人才培养模式、学科与专业建设、教学评价管理等多项内容,其中人才培养模式和学科与专业建设创新是人才培养创新体系的关键环节。以就业为导向,面向社会,面向市场,对课程结构和人才培养方案进行深度优化,是音乐专业应用型人才培养模式的本质要求。而“淡化纯理论性灌输、强化实践环节、开发特色课程”则是音乐专业课程创新性改革的有效途径。

首先,针对目前学生理论基础薄弱的实际情况,纯理论性课程要变“灌输式”授课方式为“讨论式”“启发式”及“情境创设”等^[3]相结合的教学方式,以学生乐于接受和易于接受为目的,并在基本乐理、和声学、歌曲作法等理论教学中引入键盘弹奏、MIDI演示与人声和音等实践环节,使理论与实践能够有机结合,为原本单调、枯燥的理论学习注入活力,提高教学质量。

其次,结合地方传统文化,开设特色课程。以我校为例,河南省是文化资源大省,传统地方戏曲、民间音乐艺术异彩纷呈,积淀深厚。在国家非物质文化遗产抢救政策的助力下,音乐舞蹈学院可与地方曲艺团体合作或聘请业内名家为客座教授,着力于地方传统音乐文化的传承与发展,也为传统音乐文化的发扬光大培养生力军。可在校内设立传统戏曲或民间音乐研究所,为地方戏曲文化的研究和传统音乐文化的传承与发展做出贡献,并开设地方戏曲音乐公修课,条件成熟时设置必修课,甚至申报增设该类专业,为地方区域文化的发展培养实用性人才。

最后,在体制许可的前提下,学校可与地方政府相关机构(如文化馆、文化宫甚至各区办事处辖下

的老年艺术活动中心等)合作,创立校办企业,遴选在校生充实到各个岗位,在学校相关部门的协同下,实行市场化运作。例如音乐舞蹈学院可主办“音乐艺术中心”(以下称“中心”),在相关政府机构的协办和学校相关部门的协同指导下,面向社会招收学员,选拔本校优秀学生担任中心教员,派出相关教师组成“顾问组”,负责具体指导中心的日常事务,以保证中心的顺利运行。此项举措可最大限度地争取培养学生“实践性”和“创新性”能力的主动权,为应用型院校人才培养探索一种新的模式。^[4]

五、结语

应用型人才的培养是一个系统工程,也是高校人才培养适应社会经济发展的本质要求。音乐专业“应用型”人才的培养,则有其自身的规律。“实践性”和“适用性”是高校音乐专业应用型人才培养的必由之路,也是缓解音乐专业毕业生“结构性就业矛盾”的有效途径。

参考文献:

[1]刘芙蓉.独立学院商务英语应用型人才的培养模式研究[J].山东商业职业技术学院学报,2017(6).
[2]华小洋,蒋胜勇.应用型人才培养相关问题研究[J].高等工程教育研究,2012(1).
[3]张雅娴,王晓莉.基于内容分析法的应用型本科院校教师能力研究[J].呼伦贝尔学院学报,2017(5).
[4]于海涛.高校音乐专业教育与群众音乐文化活动[J].中州大学学报,2015,32(2).

(责任编辑 许峻)

Training Strategies of Music Professionals in Applied Undergraduate Colleges ——Taking Zhengzhou Institute of Technology as an Example YU Haitao (College of Music and Dance, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: The cultivation of applied talents for music major should obey the inner regulations of this subject. During the process of enhancing major's connotation construction, higher level cooperation between colleges and enterprises should be conducted. The principles of "practicality" and "applicability" for talents cultivation mode should be obeyed as well. Taking Zhengzhou Institute of Technology as an example, this paper analyzes current situations for talents cultivation of music major in colleges, explores the changes of society's needs for music major talents, and demonstrates and analyzes the strategies for talents cultivation in applied colleges.

Key words: undergraduate colleges; music major; applied talents; college - enterprise cooperation

高职高专院校易班网上班级建设策略研究

陈 真

(上海电子信息职业技术学院 电子技术与工程学院, 上海 201411)

摘 要:易班是网络思想政治教育的重要阵地,是开展大学生主流意识形态教育引导工作的重要平台。针对90后高职高专学生特点及学校在易班班级建设中遇到的瓶颈问题,构建网络虚拟班级建设策略——DATH(达思)策略,通过易班网上班级构架的设置,吸引学生主动参与线上线下活动,提高易班用户使用黏度,以期在互联网飞速发展的时代,创新高校学生主题教育网站和网络互动社区建设,更好地利用易班网开展高职高专学生思想政治教育和舆论宣传工作。

关键词:易班;高职高专;网络思政教育;虚拟班级;建设策略

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.020

中图分类号:G711

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0098-05

2014年中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上,习近平总书记提出“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化”的网络安全观,并明确提出实施网络强国战略以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。2017年10月,在党的十九大报告中,习近平总书记八次提到了“互联网”,并再次重申了“网络强国战略”的重要性。

在新媒体时代的大背景下,大学生思想政治教育的模式创新引起了社会各方的高度关注,而教育部易班网络平台的成功打造已经成为了新时代网络思想政治教育工作创新的典型案例。经过十多年的发展,易班已经真正成为了高校网络思政教育的新阵地,它给日益纷繁复杂的网络带来一缕清风,为高校行政管理和大学生的学习生活提供了安全、便捷、丰富的互动平台。2014年11月23日,中央网信办、教育部在上海召开创新网络思想政治教育经验交流会,会议指出:要遵循网络发展规律和大学生成长成才规律,大胆探索实践,明确推广思路,引领带动高校学生主题教育网站和网络互动社区建设,增强校园网络吸引力。而易班正以它的方式努力“实现教育的梦想”。

一、占领最基层的网络舆论阵地——易班班级建设的必要性

新媒体在传播速度和广度上拥有比传统媒体成百上千倍的传播效应,“互联网已经成为意识形态斗争的主战场,所以,我们要像重视信息技术安全一样,重视网络意识形态安全。”^[1]中共中央国务院[2004]16号文件第17条对拓展新形势下大学生思想政治教育的有效途径提出要求,要主动占领网络思想政治教育新阵地,全面加强校园网的建设,使网络成为弘扬主旋律,开展思想政治教育的重要手段。十年来,如何充分利用网络平台开展大学生思想政治教育和正面舆论宣传,并将其落细、落小、落实,成为各高校需要长期践行的一项重要任务。

第一,做好网络思政教育对国家发展和稳定将起到关键作用,而做好网络思政教育的最基层落脚点就是高校大学生群体中最小的政治单元——行政班级。中共中央国务院[2004]16号文件第22条提到,班级是学生的基本组织形式,是学生自我教育、自我管理、自我服务的主要组织载体。易班的适时出现,为高校行政班级的网络思政教育提供了强有力的新抓手。

第二,改变90后相对模糊的政治认识和较低的

收稿日期:2018-06-19

作者简介:陈真(1983—),女,上海人,硕士,上海电子信息职业技术学院电子技术与工程学院党总支副书记、副院长、讲师,研究方向为网络思想政治教育。

政治敏感性的现状,是思政教育的当务之急。20 世纪 90 年代是建国后中国社会政治较为稳定的十年,社会矛盾小,贫富差距小,普通民众的价值观相对统一,而物质生活却日渐丰裕。新媒体时代的急速到来,使得“意识形态领域许多新情况新问题因网而生、因网而增,许多错误思潮也都以网络为温床生成发酵”。^[2]很容易使年轻的 90 后面对多元化的信息迷失方向。

第三,作为大学生队伍之一的高职生对学校归属感的缺失以及作为弱势外来者的不自信等群体特征急需改变。学生离开家后,其重要的投身地便是学校。由于高职学生缺少本科学生对学校有一种源于自豪感的归属感,再加上对于自己高考失利的失落心理,高职学生在竞争激烈的上海往往有着一种属于弱势外来者的不自信,而对学校缺乏归属感的个体或群体的不稳定性又势必间接影响到国家安全和社会稳定。高校的“选课制”的课程参与方式又导致同班而不同“学”成为普遍现象,外地生在学校缺少情感的栖息地,而高职院校外地生逐年增多又使得这一群体逐年增大,这不得不引起我们的重视。

因此,让易班网上的虚拟行政班级成为高职学生舆论引导和思政教育的重要阵地,让意识形态教育能够在易班网上虚拟班级中“随风潜入夜,润物细无声”,让 90 后学生能够拥有清晰明确的政治理念,让来到上海拼搏的 90 后外地生也能找到心灵的栖息地。

二、关注易班班级的建设与受众主体——易班班级建设的难度分析

经过多年的建设,易班在大部分高校已经获得的推广成果有目共睹,校级层面的网站建设也卓有成效。然而作为高校基层堡垒的班级易班建设却面临着一定的困难和瓶颈。笔者将问题归结为以下三个方面,并对导致问题的症结作了调查分析。

(一) 易班推进较难的 90 后学生个体心理分析

目前,班级易班的使用情况并不乐观,在学生用户中出现了注册率高,使用率低,及对新生网站排斥的情况。究其原因,大致有四点:第一,人性“固着”性心理防御。新生事物在推广过程中会出现难度,让学生抛开 QQ、微信这些社交软件以及平时最常用的“朋友圈”去用易班交流相对较难;第二,90 后“网络原住民”的逆反心理。90 后学生对网站各方面的期待和要求都更高,学生在尚未接触易班之前就自然地对学校推荐的网站产生排斥;第三,权威敬仰感的缺失。90 后的偶像观在零点公司的《我们 90 后》这份调查报告中被归纳为“草根正当道”,即

权威对 90 后的失效,很难想象一个 90 后的孩子会无条件服从“权威”。第四,读“秒”的生活节奏,对便捷度和速度的要求极高。90 后处于用“秒”来计时的世界——“小心我秒你”“昨天 PK 遇到高手,我被秒了”等游戏术语进而变身为生活用语,“电子商务”的网上竞拍所带来的“秒杀”和“微信”中形容“点赞”速度够快的“秒赞”都早已成为了时代的流行语。而需要花费较多精力研究使用手册的易班,对处于读“秒”时代的 90 后来说容易被敬而远之。

(二) 由新媒体带来的“泛信息时代”导致 90 后对外来“文化侵略”的集体无意识

新媒体时代的信息多元化导致 90 后模糊的政治认识和较低的政治敏感性,以及由新媒体带来的“泛信息时代”导致 90 后对外来“文化侵略”的集体无意识,加之 90 后高职生受到网络信息价值观影响的普遍性,靠传统媒体和思政课教师的讲授去传播意识形态,其成效受到很大的限制。我们真正需要占领的舆论阵地是网络,而且必须是能够深入到 90 后日常学习生活内部的基层网络平台。

(三) “即时奖赏”的缺失导致 90 后学生干部缺乏动力

时代所赋予 90 后学生的特点和缺陷又在团队工作中显得较为突出,班干部在易班建设上的推进问题有着属于 90 后群体的独特性。

根据笔者的问卷调查,在被问及“作为班级干部,您如何看待目前易班的班级建设工作”时,选择“建设素材单一,建设成果无人关注”这一选项的学生干部比例高达 35%。可见,班级干部在易班建设的过程中得到的关注程度不高,建设成果得到的回应也不多,易班建设缺少“即时奖赏”。要求行政班级每天都能发布引人注目的活动贴和重要的通知公告相对较难,班级网页建设的发展速度和素材的积累数量的确受到实际情况的约束。

(四) 缺乏规划、整合意识的辅导员队伍,易班成为“多出来”的工作

80 后、90 后为主体的独生子女一代渐渐成为高校现任辅导员的主力军。在他们的成长过程中,除了读好书,其他一切都不重要。因此,缺少人生规划意识、工作规划意识和素材积累意识是这些年轻辅导员相对突出的群体特征。他们不善于整体规划工作中的各项事务,缺少整合教育教学资源和工作成绩积累的能力。部分辅导员在处理危机事件时拿不出处理依据,或在材料申报时找不到佐证材料。整合能力弱、碎片化处理学生事务的运营现状,导致各班根据行政要求机械化使用易班的多,创意化使用

易班的少,易班对于辅导员来说成为了“多出来”的工作。笔者认为,让班级学生对易班网上虚拟班级产生归属感和依赖感应成为网络虚拟班级建设的出发点和落脚点。由此,探索把国家主流意识形态包含其中,“实施网络内容建设工程,发展积极向上的网络文化”^[3],以打造“七彩之家”的班集体。

三、用 DATH(达思)策略建设网络虚拟班级

在宏观上,易班网站设计上秉承占领舆论阵地、服务国家、服务教育这一基本理念;在微观上,扎根实际,基于易班公共群建立易班线上行政班级,通过表层意义上学生活动的发布,实现深层意义上行政管理的革新和网络思政教育的引导和输出。网络整合营销 4I 原则给了我们最好的指引。

(一)网络整合营销 4I 原则的引入

网络整合营销 4I 原则指的是:Interesting 趣味原则、Interests 利益原则、Interaction 互动原则、Indi-

viduality 个性原则。“以客户为中心”的网络整合营销传播与“以产品为中心”的传统营销相比,更强调营销即是传播,即和客户多渠道沟通,和客户建立起品牌关系。4I 原则的引入,就是试图从易班最基层的建设推广平台中试图找出可以和 4I 原则相匹配的功能热点,我们必须转变“营销”方式,“以客户为中心”,让学生爱上网上班级。

(二)DATH 策略——打造“家庭式”网络虚拟班级

易班班级建设的重点是媒体定位。对易班班级建设的精准定位,将赢得使用者的初步使用心理。相对于 4I 中的 Individuality 个性原则,我们必须找到易班网络班级的独特之处并使与之科学匹配,在此,笔者提出打造“家庭式”网络虚拟班级的 DATH 策略(达思策略),见表 1。

表 1 家庭式网络虚拟班级建设

4I 原则	DATH 策略	易班虚拟班级展示版块	作用
Interests 利益原则	Diary“家庭”日志	班级大事记积累、学生事务通知平台	建设策略
Interaction 互动原则	Advisor“家庭”顾问	学习资料共享平台	
Interesting 趣味原则	Theatre“家庭”剧场	班级日常活动开展和个人风采展示平台	
Individuality 个性原则	Home“家”的概念推送	易班网上虚拟班级的推送概念定位	宣传策略

1. Individuality 个性点的探寻——Home“家庭”归属感的打造

既然易班是作为网络思政教育平台而存在的,那么易班的班级建设者不仅不需要回避其特殊的存在意义,而更应使其转变为易班的特点和长处,将班级行政管理和班级日常生活的点点滴滴积累其中。笔者认为,根据目前高职生在校情况,以高职生在校园里的“家庭日记本”的姿态展示给班级受众的定位较为适合班级易班的建设与发展。

(1)定位原因分析

个人在集体中是否拥有归属感直接影响着集体的和谐度和团队协作能力,也影响到整个团队的亲密度和工作积极性。而学校归属感指的是学生对自己所就读的学校在思想上、感情上和心理上的认同和投入,愿意承担作为学校一员的各项责任和义务,及乐于参与学校活动。定位原因一:外地生的逐年增多,缺失学校归属感的群体增大。学生离开家后,他们在学校中的归属感无论对其精神生活和学习状态都有重要的影响。学生所拥有的存在感和安全感势必直接影响到国家安全和社会稳定。而高职学生的学校归属感情况并不乐观。根据调查显示:高职学生的学校归属感总体得分略低于理论中值,其中认同略高,投入偏低。这说明,总体来说学生的学校归属感还不是很强。并且,这种归属感主要表现为

对身份的认同,即学生能够在心理上将自己归属于学校,认可自己是学校的一份子,但是他们对学校的情感卷入、责任、义务感和参与性方面明显不足。^[4]

定位原因二:弱势外来者的不自信,他们需要“家庭式”的归属感。远离家人,独自在上海求学,再加上对于自己高考失利的失落心理,他们不如名校的学生对学校有一种源于自豪的归属感,这又使得他们在竞争激烈的上海有着一属于弱势外来者的不自信。远离家乡,心理上缺乏寄托,而高校的“选课制”的课程参与方式又导致“同班同学”的概念与高中完全不同,同班而不“同学”成为普遍现象。行政班级只是管理形式,三年下来“只认识面孔,叫不出名字,甚至一句话都没说过”的同班同学比比皆是。因此,让易班网上虚拟班级成为高职生在校园里的“家”,让他们在虚拟班级中通过找到需要的信息产生情感依赖,找到存在感,体会到“家”的温暖则是高职学生急需的心理安慰。

找到了易班班级的定位的第二步就是明确如此定位的目的和有待解决的问题。既然 90 后高职生的特点是归属感和存在感的缺失,那么我们的目标就是为他们创造归属感和存在感,而需要其产生“依恋”的对象就是相对于线下实体行政班级的易班网上班级。所以我们的宣传策略就是要突出易班班级相对于其他社交网站所不能提供的特点。

(2)宣传策略:家不一定奢华,但安全可靠

易班较其他商业网站具有其独特的优势,即真实、安全、可靠。商业社交网站能提供给受众丰富的信息、新奇的游戏和炫目的视觉效果,却很难保证让客户拥有一个真实、安全的社交圈,也不能承诺提供官方权威的通知、消息,而易班可以做到。传统的“狩猎式”营销方式必须改变“垂钓式”营销,他们没兴趣浪费时间去发现易班班级有多好,直接告诉他们从易班班级可以得到什么,“家”不一定奢华,却安全可靠。

尽管现在各类社交软件纷繁多样,也具备为个人保存记忆和生活痕迹的功能,但便于为集体保留日常动态、且安全可靠的APP却少之又少。而易班却是这样一个有用的工具,它不仅能够为集体留存下日常动态,同时又能成为为个人保留这段集体记忆的最好载体。

2. 易班班级 OA 系统的打造——Dairy“家庭日志”概念的引入

良性组织依恋的形成不仅帮助组织成员健康成长成才,同时组织成员又必将反过来影响组织的健康发展。是否能够成功制造班级成员对网上虚拟班级的“组织依恋”感,则有赖于我们对易班班级的科学设计。

回到网络整合营销的 4I 原则,除 Individuality 个性点的探寻以外,我们将为易班班级找到与之相对应的功能热点:和 Interests 利益原则相对应,我们提出易班班级 OA 系统的设计策略;和 Interesting 趣味原则相对应,我们提出“家庭像册”的建设策略;和 Interaction 互动原则相对应,我们提出“班级智慧库”的建设策略。

要学生对虚拟班级产生使用黏度和依恋感,首先就必须有提供给他们一个“不得不”上的理由。而每个人最关心的事情又必然和他个人利益最为相关的事情,所以这些“不得不”知道的事情就是我们提出设计班级 OA 系统的理由,这就是 4I 原则中的 Interests 利益原则。

就目前情况而言,学生和学生之间,学生和老师之间几乎没有合适的沟通平台。虽然 QQ、微信等社交软件可以实现便捷的沟通或群组沟通,但不能有效、开放地积累班级事务,展现班级风采。而易班却不存在这个问题:班级账号(使用易班公共群建立)可以由多人共同管理使用,丰富的网上班级功能的又能较好地分类积累各项内容,可以给予师生彼此了解的机会,也相对实现了班级政务的积累和公开。

对班级行政工作而言,易班上的通知、消息以及各类班级事务性工作官方发布的积累,真实准确地反映了师生的工作、学习情况,可以成为考量班干部工作,甚至带班辅导员、教师工作业绩的可靠标准。

让易班班级成为一手信息的集散地,设置易班班级的信息通知板块。信息通知发布板块的具体内容可以分这样几部分:第一,设置学生事务管理,包括学生工作的日常信息、日常教务安排、评优评奖、资助政策以及各项院系的比赛等等;第二,设置学生党团建设板块,包括国家的大政方针解读、国家领导重要讲话精神解读、院系党团建设、本支部组织生活交流以及团总支学生会工作内涵报道等等;第三,设置心理健康教育与咨询板块,包括心理健康知识普及并定期更新、心理健康在线普测、心理健康教育活动、心理咨询在线答疑以及面对面的咨询预约等等;第四,设置职业发展指导板块,包括招聘信息的时时更新、就业指导、社会实习和职业规划以及相关表格的下载等等。

班级备忘录板块的建设,建立该板块的目的是为了梳理和整合班级日常工作。该板块的具体内容可以分为这样两部分:第一,班级日志,班干部轮流记录班级的每日动态;第二,班级大事记,每月汇总整理月度重要事件等等。

班级成果的展示窗。通过班级成果展示窗,同学们可以十分便捷地获取消息,班干部也能最快速度地将喜讯告知各位,对班级荣誉有收集和积累的作用。

民主自由的践行地。对投票系统的良好利用帮助我们真正实现班级工作的公开、公平、公正。班委选举系统、推优投票系统以及优秀团员、优秀团干投票系统的使用,使得每位班级成员拥有投票资格,在投票结果的实时显现和评比过程的全程记录都让班级学生看到了班级公务的公开透明,充分做到信息公开、透明,充分体现奖项评比的民主公开,也让同学们对最终的获胜者心服口服。

易班班级 OA 系统的打造的深层目的是从最基层实现政务积累和公开。党的十八届四中全会提出,全面推进政务公开。坚持以公开为常态、不公开为例外原则,推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。所谓的“公开”不单指在校园网公布新闻,而应该涉及到日常事务的方方面面。易班的存在为学校的政务公开提供了可能。而从学校最小的政治单元“班级”开始政务公开,确保学生心理稳定,提高对社会的满意度。

从管理层面来讲,如能够真正将易班班级 OA

系统的做实做好,那么学校领导、师生也能通过浏览易班班级网页了解基层情况,从某一角度真实、便捷、及时地知道校园动态和师生日常工作的动向。

3. Interesting 兴趣点的切入——Theatre 自媒体时代的“家庭剧场”

既然是要制造“家”的归属感,除了要有想“找什么就有什么”的备忘录式的易班网上班级 OA 系统外,还要有家庭般的和谐和温暖。一个没有趣味的“家”无法制造出组织依恋感,自然不会受到“家人”的喜爱,也不可能让“家庭成员”有归属感。

根据自媒体时代的特点,人人都有自己的媒体发布平台,人人都是记者,人人都是传播者,而 90 后个性张扬、喜欢自我表现的群体性特点更是引爆有由媒体的便捷所带来的各种新闻热点。

利用易班平台记录班级从创立到毕业甚至到毕业后的发展足迹,这对于整个班级来说是一份宝贵的回忆,也是值得珍藏的财富。易班网可以创新班级管理,让网上班级成为大学生活的纪念册。

主题教育展示版块的设置:将班级每期主题教育活动的照片、视频以及每一位学生的感悟都呈现于该板块;宿舍内务展示平台的设置:在该板块留下寝室整洁的内务图片以及文明寝室、标兵寝室的评比记录;年度表彰板块的设置:表彰先进、树立典型,传递正能量。

4. Interaction 互动原则——Advisor 学习资料的共享平台

在青年学生中培养互帮互助、宽容大气、协同互助的良好学习风气,让他们体会到分享的快乐,创造

良好的学习氛围。优秀笔记共享平台的设置:将各门课程的优秀笔记上传到易班班级网络平台,让大家可以互相学习、互相交流;优秀作业、优秀试卷的展示版块:将各门课程的优秀作业、优秀试卷放置班级平台,让同学们看到自己和别人的差距,激励班级成员协同共进。各类兴趣展示的汇聚点:每位同学可以发布自己平日生活中最为关注的资讯进行共享,让同班同学看到自己的兴趣点,也让大家通过阅读别人的分享拓宽视野。

四、结语

易班手机 APP 的逐步完善使得易班有了真正填补用户“碎片化时间”的可能性。笔者所提出的 DATH 策略,对于高职高专院校网上虚拟班级的建设具有一定的借鉴意义,有利于帮助学校弘扬主流意识形态,培养高职高专学生对学校、班级的归属感,有利于高校的安全稳定工作。

参考文献:

[1] 李殿仁. 高度重视网络意识形态安全[J]. 中国社会科学报,2014(607).
[2] 蔡勇春. 牢牢掌握意识形态工作领导权[M]. 北京:人民出版社,2017:318.
[3] 中共中央宣传部. 习近平总书记系列重要讲话读本[M]. 北京:人民出版社,2016:205.
[4] 李亚玲. 高职学生学校归属感的现状及特点[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版),2012(10):203.

(责任编辑 谢春红)

Research on the Strategy of E – Class Establishment
for Higher Vocational Colleges

CHEN Zhen

(Electronic Engineering Department, Shanghai Technical Institute of
Electronics & Information, Shanghai 201411, China)

Abstract: E – class is an important base for online ideological and political education and it is also an important platform to carry out the mainstream ideological education for college students. According to the characteristics of 90 – generation vocational college students and the problems we are facing in the construction of E – class, it is necessary to establish online virtual class strategy, the DATH strategy. By designing E – class online frame structure model, we aim to attract more students to take an active part in the online and offline activities so that we can create a specific web site and improve the community construction for network interactivity with the help of the fast development of internet. In this way, we can do better in the work for vocational college student ideological education and consensus propaganda.

Key words: E – class; vocational college; online ideological education; virtual class; construction strategy

薏米糖浆在风味发酵乳中的应用

岳 春¹, 姚 虹², 李书霞¹, 潘 勇¹

(1. 南阳理工学院 生物与化学工程学院, 河南 南阳 473004;

2. 郑州工程技术学院 化工食品学院, 郑州 450044)

摘 要:将薏米清洗、烘烤、打粉、加水糊化, 加入 α -淀粉酶、麸皮、糖化酶进行液化和糖化, 制备薏米糖浆。将薏米糖浆和原料乳混合, 接入乳酸菌发酵, 制得风味发酵乳。薏米酶解的最佳工艺条件: 浸提料水比为1:8, α -淀粉酶的用量为6%, 在70℃水浴中液化2.5h; 糖化酶接种量为5%, 麸皮用量为50%, 在65℃水浴中糖化55min。风味发酵乳的最佳发酵工艺为: 糖浆与原料乳的比例为1:5, 乳酸菌接种量为8%, 发酵时间4h, 温度为45℃。得到的产品具有薏米的独特风味, 乳酸菌数为 1×10^7 CFU/mL。在4℃下放2天后, 风味发酵乳的香气更加浓郁, 口感也更好, 且存放时间比常温存放时间更长。

关键词:薏米; 风味发酵乳; 液化; 糖化; 发酵

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.021

中图分类号:TS252

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0103-05

薏米发酵乳以薏米为发酵的主要原料, 具有奇特的薏米饮料的芬芳气息。研究表明, 用米糠加玉米浆作为发酵菌的氮素营养, 适合发酵菌的成长; 发酵的时间以22~25h为宜, 发酵温度约为40℃, 可制成酸甜可口, 具有浓郁的薏米芳香气息的乳酸饮料, 且有保健作用, 受到广大消费者的青睐。^[1-2] 饮料在消费市场中占有较高的比例, 而薏米饮料的加工比较容易, 所以若能很好地利用薏米的营养和医用价值, 将是饮料研究中的另一个研究方向。^[3-4] 开发一种极具营养价值和保健功能的药食两用的天然产品, 将成为一个新的经济增长点, 值得深入研究和开拓。^[5-7]

1 材料与方法

1.1 原料与试剂

薏米、原料乳、中温型 α -淀粉酶(酶活力2000U/mL)、糖化酶(酶活力10万U/mL)、麸皮、乳酸菌、葡萄糖、氢氧化钠等, 均为市售。

1.2 仪器与设备

电热恒温培养箱、高速万能粉碎机、烤箱、恒温

水浴锅、手持糖量仪等。

1.3 工艺流程及操作要点

1.3.1 薏米糖浆的工艺流程及操作要点^[8-10]

浸泡:取薏米适量, 挑拣, 清洗后在清水中浸泡8h, 备用。

烘烤:薏米沥干后, 平铺在托盘上, 放在烤箱中烘烤至呈金黄色。

打粉:将烘烤后的薏米用高速粉碎机粉碎到90目筛。

糊化:将薏米粉按料水比1:8的比例, 加入水后放入80℃的恒温水浴锅中糊化1.5h。

液化:加入 α -淀粉酶, 在70℃水浴中液化2.5h, 碘液检验不变色, 证明液化完全。然后把水浴锅的温度上升到100℃, 灭酶。

糖化:把温度降到65℃, 调pH到5.0左右, 加5.0%的糖化酶和50%的麸皮(麸皮中 β -淀粉酶的酶活力为3700U/g, 相当于50万U/mL β -淀粉酶0.3%的用量), 恒温糖化60min, 然后煮沸灭酶12min。

收稿日期:2018-05-28

基金项目:2015年河南省科技厅产学研项目(162107000006)

作者简介:岳春(1964—), 女, 河南南阳人, 南阳理工学院生物与化学工程学院教授, 研究方向:发酵食品与功能食品。

浓缩:将制备好的糖化液蒸发浓缩到总糖含量为 70% 的糖浆。

1. 3. 2 薏米发酵乳的工艺流程及操作要点^[11-12]

杀菌:将原料乳和烧杯、锥形瓶放入沸水中进行杀菌。煮沸杀菌后,将原料乳和烧杯、锥形瓶等冷却至 40℃。

乳酸菌活化:将乳酸菌放在烧杯中,置于 40℃ 水浴锅中活化,当烧杯表面有泡沫或者气泡时,表示活化完成。

调配原料乳:将杀菌后的原料乳倒入烧杯和锥形瓶中,再将活化后的乳酸菌按 8% 的量加入到原料乳中,摇匀。

薏米糖浆的添加:先将凝固的薏米糖浆加热融化,按薏米糖浆与原料乳 1∶5 的比例添加薏米糖浆,摇匀。

发酵:将放有原料乳的烧杯放入 45℃ 恒温培养箱中,培养 4h。

冷却:将培养好的发酵乳放在冰箱中冷却 2 天,则香气更加浓郁,风味更加突出。

2 结果与分析

2.1 液化条件的确定

2.1.1 淀粉酶用量的确定

由表 1 可知,当 α-淀粉酶的接种量为 6% 时,可溶性固形物的含量最高。用碘液检验,溶液不变色,说明液化完成。故淀粉酶的用量为 6% 左右时,液化的效果较好。

表 1 α-淀粉酶用量对液化结果的影响					
α-淀粉酶/%	2	4	6	8	10
可溶性固形物/%	25.41	26.81	27.44	27.11	26.98

2.1.2 液化温度的确定

由表 2 可知,当液化温度为 70℃ 时,固形物的含量最高,故液化温度为 70℃ 左右时,液化的效果较好。

表 2 温度对液化结果的影响					
温度/℃	60	65	70	75	80
可溶性固形物/%	27.49	27.69	27.87	27.68	26.42

2.1.3 液化时间的确定

由表 3 可知,淀粉液化的时间为 2.5h 时,糖液中的固形物含量最高,故液化的时间大约为 2.5h。

表 3 时间对液化结果的影响					
时间/h	1.5	2	2.5	3	3.5
可溶性固形物/%	26.13	26.76	27.83	27.77	27.21

2.1.4 液化条件的正交试验

根据料水比、α-淀粉酶用量、液化时间、液化

温度 4 个因素,设计 $L_9(3^4)$ 正交试验,见表 4 和表 5,以固形物含量为指标得出液化的最优条件。

表 4 液化条件正交试验因素水平表				
水平	因素			
	A 料水比	B α-淀粉酶用量/%	C 温度/℃	D 时间/h
1	1∶6	4	60	2.5
2	1∶8	6	65	3.0
3	1∶10	8	70	3.5

表 5 液化条件 $L_9(3^4)$ 正交试验结果					
试验号	A	B	C	D	可溶性固形物/%
1	1(1∶6)	1(4%)	1(60℃)	1(2.5h)	26.65
2	1	2(6%)	2(65℃)	2(3.0h)	27.36
3	1	3(8%)	3(70℃)	3(3.5h)	27.68
4	2(1∶8)	1	2	3	27.52
5	2	2	3	1	27.88
6	2	3	1	2	27.78
7	3(1∶10)	1	3	2	26.89
8	3	2	1	3	27.61
9	3	3	2	1	27.23
k_{1j}	81.69	81.06	82.04	81.76	
k_{2j}	83.18	82.85	82.11	82.03	
k_{3j}	81.73	82.69	82.45	82.81	
k_1	27.23	27.02	27.35	27.25	
k_2	27.73	27.62	27.37	27.34	
k_3	27.24	27.56	27.48	27.60	
R	0.50	0.60	0.13	0.35	
优水平	A_2	B_2	C_3	D_3	
主次顺序	$B_2 > A_2 > D_3 > C_3$				

由表 5 可知,液化条件的最优组合为 $B_2A_2D_3C_3$,主次顺序为 $B_2 > A_2 > D_3 > C_3$,即 α-淀粉酶的用量 > 料水比 > 时间 > 温度。最佳组合 $A_2B_2C_3D_3$ 并未出现在试验组中,故进行了验证实验,得出该条件下水解液的可溶性固形物含量为 27.62%,低于试验组中液化可溶性固形物含量最高的组合,故确定液化最优水平组合为 α-淀粉酶用量 6%、料水比 1∶8、温度 70℃、液化时间 2.5h。

2.2 糖化条件的确定^[13]

2.2.1 糖化温度的确定

由表 6 可知,糖化温度为 65℃ 时,浸提液中的还原糖含量最高,故糖化温度大约为 65℃。

表 6 糖化温度的确定					
温度/℃	55	60	65	70	75
还原糖含量/%	11.77	12.38	14.41	13.79	12.92

2.2.2 糖化酶用量的确定

由表 7 可知,糖化酶的接种量为 5% 时,还原糖

的含量最高,故糖化酶的接种量为 5% 左右时,糖化的效果较好。

表 7 糖化酶用量对浸提液的影响

接种量/%	4	5	6	7	8
还原糖含量/%	13.3	14.1	12.9	12.1	11.8

2.2.3 糖化时间的确定

由图 1 可知,糖化时间对糖化的效果也有影响,还原糖含量随着糖化时间的增长而升高,但是当糖化时间太长时,还原糖的含量反而随之下降。从图 1 中可知,糖化时间为 55min 时,还原糖含量最大,故糖化的时间约为 55min。

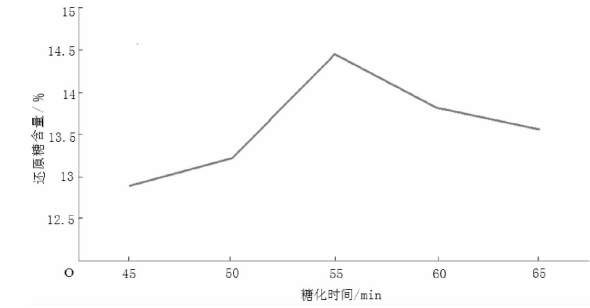


图 1 糖化时间对糖化效果的影响

2.2.4 麸皮添加量对糖化效果的影响

从图 2 可知,当麸皮的用量为 50% 时,糖化的效果最好,故麸皮的用量大致为 50%。

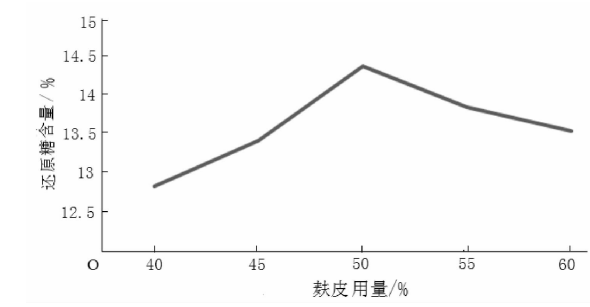


图 2 麸皮的用量对糖化效果的影响

2.2.5 糖化最优条件的确定

根据糖化酶用量、料水比、糖化时间、温度等 4 个因素设计 $L_9(3^4)$ 正交试验,见表 8,根据极差分析得出糖化的最佳条件。

表 8 糖化条件正交试验因素水平表

水平	因素			
	A	B	C	D
	糖化酶用量/%	麸皮添加量/%	温度/℃	时间/min
1	4	45	55	55
2	5	50	60	60
3	6	55	65	65

由表 9 可知,各因素对糖化液中还原糖含量影响主次顺序为 $A_2C_3D_3B_2$,即糖化酶用量 > 温度 > 时

间 > 麸皮用量。最佳组合 $A_2B_2C_3D_3$ 并未出现在试验组中,故进行了验证实验,得出该条件下水解液的还原糖含量为 13.63%,低于试验组中糖化液还原糖量最高的组合,故确定糖化最优水平组合为糖化酶添加量 5%、麸皮用量 50%、糖化时间 55min、温度 65℃。

表 9 糖化条件 $L_9(3^4)$ 正交试验结果

试验号	A	B	C	D	还原糖含量(%)
1	1(4%)	1(45%)	1(55℃)	1(55min)	11.81
2	1	2(50%)	2(60℃)	2(60min)	12.32
3	1	3(55%)	3(65℃)	3(65min)	12.53
4	2(5%)	1	2	3	14.08
5	2	2	3	1	14.43
6	2	3	1	2	13.88
7	3(6%)	1	3	2	13.44
8	3	2	1	3	12.67
9	3	3	2	1	12.34
k_{1j}	36.74	39.33	38.36	38.58	
k_{2j}	42.39	39.42	38.74	38.43	
k_{3j}	38.45	38.75	40.40	39.28	
k_1	12.25	13.11	12.79	12.86	
k_2	14.13	13.14	12.91	12.81	
k_3	12.82	12.92	13.47	13.09	
R	1.88	0.22	0.68	0.28	
优水平	A_2	B_2	C_3	D_3	
主次顺序	$A_2 > C_3 > D_3 > B_2$				

2.3 酶解最佳工艺

根据料水比、淀粉酶用量、糖化酶用量和麸皮用量 4 个因素,设计 $L_9(3^4)$ 正交试验,见表 10 和表 11,以还原糖含量为指标,选出最佳方案。

表 10 酶解条件正交试验因素水平表

水平	因素			
	A	B	C	D
	料水比	α -淀粉酶含量/%	糖化酶含量/%	麸皮用量/%
1	1 : 6	4	3	40
2	1 : 8	6	4	45
3	1 : 10	8	5	50

表 11 酶解条件 $L_9(3^4)$ 正交试验结果

试验号	A	B	C	D	还原糖含量%
1	1(1 : 6)	1(4%)	1(3%)	1(40%)	12.0
2	1	2(6%)	2(4%)	2(45%)	12.8
3	1	3(8%)	3(5%)	3(50%)	13.4
4	2(1 : 8)	1	2	3	13.9
5	2	2	3	1	14.5
6	2	3	1	2	14.1
7	3(1 : 10)	1	3	2	13.1
8	3	2	1	3	13.7
9	3	3	2	1	12.8
k_{1j}	38.1	39.0	39.8	39.3	
k_{2j}	42.6	41.0	39.5	40.0	
k_{3j}	39.6	40.3	41.0	41.0	
k_1	12.7	13.0	13.3	13.1	
k_2	14.2	13.7	13.2	13.3	
k_3	13.2	13.4	13.7	13.7	
R	1.5	0.7	0.5	0.6	
优水平	A_2	B_2	C_3	D_3	
主次顺序	$A_2 > B_2 > D_3 > C_3$				

由表 11 可知,薏米酶解工艺的 4 个因素对酶解影响的主次顺序为 $A_2 > B_2 > D_3 > C_3$,即料水比 $> \alpha -$ 淀粉酶用量 $>$ 麸皮用量 $>$ 糖化酶用量,料水比对薏米酶解的影响最大。最佳工艺组合 $A_2B_2D_3C_3$ 并未出现在试验组中,故进行了验证实验,得出的还原糖含量为 14.8%,大于正交试验组的最高组值。故薏米酶解制备糖浆的最佳工艺为:料水比 1 : 8, $\alpha -$ 淀粉酶用量 6%,糖化酶接种量 5%,麸皮用量 50%。

2.4 风味发酵乳发酵工艺的确定

2.4.1 发酵条件的选择

薏米糖浆发酵乳的综合评分标准见表 12。

表 12 薏米糖浆发酵乳的综合评分标准

指标	分值	综合评分标准
口感	20	酸甜适中,薏米香气突出,口感较好,15 ~ 20 分
		酸甜不协调,薏米香气较淡口感一般,10 ~ 15 分
		酸甜不协调,没有薏米香气,有涩味, ≤10 分
色泽	10	颜色呈乳黄色,8 ~ 10 分
		颜色为黄色,5 ~ 8 分
		颜色为白色, ≤5 分
外观	10	凝固性好,品质均匀不分层,8 ~ 10 分
		凝固性较差,不分层,5 ~ 8 分
		不凝固,有分层现象, ≤5 分
香味	30	薏米香气浓郁,奶香味足,25 ~ 30 分
		薏米香气淡,奶香味足,20 ~ 25 分
		薏米香气无,奶香味不明显, ≤20 分
组织	20	品质均匀稳定,粘稠度适中,无分层现象,15 ~ 20 分
		品质较均匀,粘稠度不足,10 ~ 15 分
		有分层现象,有沉淀, ≤10 分
酸度	10	70 ~ 80,8 ~ 10 分
		60 ~ 70,6 ~ 8 分
		50 ~ 60,4 ~ 6 分
		≤50 或 ≥80, ≤4 分

根据口感、色泽、外观、香味、酸度等指标,选择成品口感好、薏米香味浓郁、酸甜适中的发酵条件,如表 13 所示。

表 13 感官评定薏米风味发酵乳的条件

因素	最佳条件
薏米糖浆和原料乳比例	1 : 5
乳酸菌接种量/%	8
发酵温度/℃	45
发酵时间/h	4

乳酸发酵后要放在冰箱中冷却,延缓乳酸菌后发酵的进行,增加发酵乳的香味。发酵时间越长,发酵乳的酸度越大。若发酵时间过长,则影响发酵乳的风味,故乳酸主发酵完成后,要放在冰箱中冷却。冷却 24h,发酵乳的香味最浓,风味更加突出;冷却的时间过长,则发酵乳的香气变淡,口感下降。发酵乳发酵后放在冰箱中冷却的最适宜时间为 2 天。

2.4.2 最佳发酵条件的确定

从以上实验可以看出,糖浆与原料乳的比例、乳

酸菌的接种量、发酵时间、发酵温度等因素对薏米糖浆发酵乳的风味均有影响。为了研究这 4 个因素的综合作用,采用 $L_9(3^4)$ 正交试验,见表 14 和表 15,通过极差分析得出这 4 个因素的最佳组合方案。

表 14 薏米发酵乳的因素水平表

水平	因素			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
	糖浆与原料乳比例	接种量 /%	温度/℃	时间/h
1	1 : 6	7	35	4
2	1 : 5	8	40	5
3	1 : 4	9	45	6

表 15 薏米发酵乳 $L_9(3^4)$ 正交试验表

实验序号	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	综合评分
1	1(1 : 6)	1(7%)	1(35℃)	1(4h)	74.6
2	1	2(8%)	2(40℃)	2(5h)	79.9
3	1	3(9%)	3(45℃)	3(6h)	77.8
4	2(1 : 5)	1	2	3	80.9
5	2	2	3	1	85.4
6	2	3	1	2	82.5
7	3(1 : 4)	1	3	2	78.6
8	3	2	1	3	79.0
9	3	3	2	1	78.0
k_{1j}	232.2	234.1	236.1	238.0	
k_{2j}	248.8	244.3	238.8	241.0	
k_{3j}	235.6	238.3	241.8	237.7	
k_1	77.43	78.03	78.7	79.3	
k_2	82.93	81.43	79.6	80.3	
k_3	78.53	79.43	80.6	79.2	
<i>R</i>	5.5	3.4	1.9	1.1	
优水平	A_2	B_2	C_3	D_2	
主次顺序	$A_2 > B_2 > C_3 > D_2$				

由表 15 可知,薏米发酵乳发酵影响因素的主次顺序为 $A_2 > B_2 > C_3 > D_2$,即糖浆与原料乳的比例 $>$ 乳酸菌接种量 $>$ 温度 $>$ 时间。最优水平组合 $A_2B_2C_3D_2$ 没有在正交试验中出现,所以做验证实验,得出的综合评分 84.69 分,低于正交试验组中评分最高的组。因此,确定薏米糖浆风味发酵乳的最佳发酵工艺为:糖浆与原料乳的比例 1 : 5,乳酸菌的接种量为 8%,发酵时间为 4h,温度为 45℃。

3 产品质量指标^[14-16]

3.1 感官指标

色泽:呈黏稠状、凝固的、均匀一致的乳黄色。
风味:具有产品应有的独特香味,酸甜爽口。
组织状态:细腻均匀,无分层、沉淀现象。

3.2 理化指标

可溶性固形物: ≥12%
总糖: ≥10%
蛋白质: ≥2.3%

3.3 微生物指标

细菌总数: ≤100CFU/mL

大肠杆菌数: $\leq 3\text{MPN}/10\text{mL}$
乳酸菌: $\geq 1 \times 10^7$
CFU/mL 致病菌: 不得检出
霉菌: $\leq 30\text{CFU}/\text{mL}$
酵母菌: $\leq 50\text{CFU}/\text{mL}$

4 结论

将薏米糖浆作为乳酸发酵的主要原料,研究薏米糖浆在风味发酵乳中的应用。产品呈淡黄色,酸甜可口,营养物质丰富,而且具有薏米特有的香味。实验结果表明,制备薏米糖浆时 α -淀粉酶用量 6%、料水比 1 : 8、温度 70℃、液化时间 2.5h;糖化酶添加量 5%、麸皮用量 50%、糖化时间 55min、温度 65℃。发酵乳最佳发酵工艺:糖浆与原料乳的比例为 1 : 5,乳酸菌用量 8%,发酵温度 45℃,发酵时间 4h。

参考文献:

[1] 宗宪峰. 酸奶的营养价值与保健功能[J]. 中国食物与营养, 2008(9): 60-61.
[2] 李银花, 刘德玲. 发酵乳的营养与保健作用[J]. 现代食品科技, 2006(3): 299-300.
[3] 刘月好. 薏米的营养及其在食品中的开发应用[J]. 食品科技, 2003(9): 47-49.
[4] 王克会, 李卫, 程倩. 我国风味型酸奶的研究现状及发展趋势[J]. 广东化工, 2009(5): 120-121.

[5] 周忠宇, 吕慧卿, 郑丽萍, 等. 浅析薏米的开发利用价值[J]. 杂粮作物, 2006(1): 58-59.
[6] 赵晓红. 薏米的营养、医用价值及制作饮料的发展前景[J]. 山西食品工业, 2002(3): 35-36.
[7] 肖少香. 薏米食品的开发[J]. 粮食科技与经济, 2000(6): 38-39.
[8] 肖少香. 发酵型薏米酸奶的生产工艺[J]. 食品科技, 2003(3): 66-68.
[9] 张木兰. 薏米苹果汁复合饮料的研制[J]. 粮油加工与食品机械, 2004(4): 64-67.
[10] 金锋. 薏米酸奶加工工艺研究[J]. 农业科技与装备, 2012(3): 58-60.
[11] 李大鹏, 高玉荣, 张慧玲. 凝固型酸豆奶的研制[J]. 农产品加工(学刊), 2005(5): 31-33.
[12] 王美华. 发酵型含乳饮品研究[J]. 江苏科技信息, 2010(2): 50-52.
[13] 张健. 薏米活性多糖提取研究[J]. 粮食与油脂, 2004(10): 24-25.
[14] 易文芝, 唐文倩, 刘成国. 发酵乳中活菌总数测定方法的改进[J]. 食品与机械, 2014(2): 81-83.
[15] 陈洁. 中温发酵酸乳品质的研究[D]. 无锡: 江南大学, 2008.
[16] 王伟君, 李延华, 张兰威, 等. 发酵乳风味及风味物质成份分析[J]. 通化师范学院学报, 2007(8): 49-51.

(责任编辑 姚虹)

Application of Glutinous Rice Syrup in Flavor Fermented Milk

YUE Chun¹, YAO Hong², LI Shuxia¹, PAN Yong¹

(1. College of Biological and Chemical Engineering, Nanyang Institute of Technology, Nanyang, Henan 473004, China; 2. College of Chemical Engineering and Food, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: To clean the coix seed, through baking, powdering and watering, the glutinous rice syrup is prepared by adding α -amylase, bran, and saccharification enzyme for liquefaction and saccharification. The glutinous rice syrup and the raw material milk are mixed, and the lactic acid bacteria are fermented to obtain a flavor fermented milk. Optimum process conditions for enzymatic hydrolysis of coix seed is, the leaching ratio of material to water is 1 : 8, the dosage of alpha amylase is 6%, in 70 °C water bath liquefied 2.5 h, saccharifying enzyme inoculation amount is 5%, bran dosage is 50%, in 65 °C water bath saccharification 55 min. The optimal fermentation process for flavored fermented milk is, syrup and raw milk proportion is 1 : 5, the inoculum of lactic acid bacteria is 8%, the fermentation time is 4h, and the temperature is 45℃. The product obtained has the unique flavor of glutinous rice. Lactic acid bacteria count to 1×10^7 cfu/g (mL). After 2 days under 4℃, flavored fermented milk has a stronger aroma, a better taste, and a longer storage time than normal temperature.

Key words: coix seed; flavored fermented milk; saccharify; liquidation; fermentation

温度对小球藻和铜绿微囊藻生长及叶绿素荧光特性的影响

马 欠, 邓春暖*, 郭锋锋

(云南师范大学 a. 旅游与地理科学学院, b. 云南省高原湖泊生态与全球变化重点实验室, 昆明 650500)

摘 要:以小球藻和铜绿微囊藻为研究对象, 设置不同的温度(10℃, 14℃, 18℃, 22℃, 26℃), 通过测量小球藻和铜绿微囊藻的藻细胞数量、吸光度值(OD680)、叶绿素荧光(F_v/F_m), 计算两种藻的比生长速率。结果表明, 小球藻和铜绿微囊藻最佳生长温度均为26℃, 但小球藻在10℃和14℃时依然能够生长, 铜绿微囊藻在温度为10℃和14℃时生长基本停滞甚至死亡, 说明小球藻能够耐受低温, 而铜绿微囊藻更喜高温。

关键词:温度; 小球藻; 铜绿微囊藻; 生长

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.022

中图分类号:Q945

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0108-05

研究水体藻类外界环境的变化对如何避免或减轻有害“水华”的发生具有重要的指导意义。温度是决定微藻生长的重要环境因子, 是影响微藻细胞生长、细胞内生物大分子组成和含量的重要因素, 也是影响水生植物生长、繁殖、种群演替的一种关键生态因素。适宜的温度是快速水华生长的必要条件, 也是优势种发生更替的重要环境因子。研究温度对微藻生长的影响对湖泊污染治理提供理论基础有着重要作用。光照是藻类主要能量来源, 合适的光照会对微藻的生长产生积极作用, 光照过强或过弱都会对微藻产生抑制作用。陈宇炜等^[1]提出气候变化(主要是光照、温度变化)等对藻类的组成和演替产生非常重要的影响。晁建颖等^[2]认为温度是决定生态的一个极其重要的因子, 例如绿藻仅适宜在较低温度下增值, 绿藻在较低温度时有较强的竞争优势, 蓝藻在较高温度时有竞争优势。EPPLEY等^[3-4]对多个藻种进行调查, 在大量试验研究的基

础上, 得到藻类增殖速率和温度关系的经验公式。铜绿微囊藻(*Microcystis Aeruginosa*), 蓝藻门微囊藻属, 是光合自养型生物, 具有很强的光合作用能力, 且铜绿微囊藻生长周期短, 不分层, 易于培养, 对外界敏感性强。小球藻(*Chlorella*), 绿藻门绿藻纲, 是单细胞藻, 对生长环境要求简单, 适应性较强, 在海洋、淡水等区域分布较广。自然水体中藻的种类和数量会根据季节的变化发生相应的改变, 一般在晚春和初夏水体中绿藻易形成优势种, 而在夏天和初秋随着温度的升高, 蓝藻的数量会逐渐增加, 并成为优势种, 但数量过高会导致蓝藻水华的爆发。因此, 研究微藻生长的环境条件, 对于水环境污染和治理有重要意义。

1 材料与方法

1.1 材料

试验所用的藻种铜绿微囊藻(*Microcystis Aeruginosa* FACHB905)和小球藻(*Chlorella*)均购自中国

收稿日期:2018-06-17

基金项目:国家自然科学基金资助项目(21467031)

作者简介:马欠(1993—), 女, 云南昭通人, 云南师范大学旅游与地理科学学院2016级硕士研究生, 主要从事污染生态方面研究。

通讯作者:邓春暖(1977—), 女, 湖南双峰人, 博士, 云南师范大学旅游与地理科学学院讲师, 主要从事湿地生态方面研究。

科学院水生生物所淡水种库。培养基采用 BG-11 培养基^[5], 培养条件为 25℃, t(光):t(暗)=12h:12h, 光照为 8000lx。试验所用的玻璃器皿均用稀盐酸浸泡 30min, 用无菌水冲洗 3 次, 再用灭菌锅于 121℃ 灭菌 20min, 烘干备用。

1.2 试验仪器

PQX-250 人工气候箱: 上海海向仪器设备厂, 控温精度 $\pm 1^\circ\text{C}$, 光照度 0~12000lx; YM75 立式蒸汽灭菌锅: 国产; UV2800 紫外分光光度计: 上海 Unico 公司; FL3500 叶绿素荧光仪: PSI, 捷克; 普通血球计数板和三角瓶(高温灭菌)等。

1.3 试验方法

试验藻种经过驯化培养后, 达到试验所需浓度, 选用长势较好的藻种在不同温度下培养, 控制温度分别为 10℃, 14℃, 18℃, 22℃, 26℃, 光照为 6000lx, pH 为 8, 每个处理组设 3 个平行样。试验微藻的初始密度设置 OD680 为 0.05 (± 0.001)。每天摇晃试验藻 3 次以上, 并随机更换位置, 使藻液均匀接受光照。

1.4 测定和计数方法

1.4.1 OD680 测定

每天定时取铜绿微囊藻藻液 1 次, 吸取 2.5 mL 放入比色皿中, 紫外分光光度计测量 OD680 值。空白校准用 BG-11 营养液。

1.4.2 叶绿素荧光参数的测定

用叶绿素荧光仪测量微藻的叶绿素荧光参数, 在测量之前各个处理样品需要暗适应 5 min。

叶绿素荧光技术是一种以光合作用理论为基础, 利用生物体内叶绿素研究和探测光合生理状况以及外界环境对其细微影响的活体测定技术。叶绿素荧光动力学技术是用于评鉴作物耐受逆境能力的一项热门技术, 被称为测定环境胁迫下光合功能和器官状态的响应快速、无损伤的探针。^[6-7]

1.4.3 细胞计数

采用一般的计数方法, 用血球计数板计数。用血球计数板专用盖玻片, 每天同样的时间取样计数, 整个取样过程均在无菌条件下进行。准备好洁净的计数板, 盖上盖玻片, 用液枪取 1mL 藻液从盖玻片边缘慢慢渗入, 避免产生气泡, 并用吸水纸吸走多余的藻液, 每个样品计数两次, 如果误差大于 15%, 需要重新取样计数, 求最终的平均数。

比生长速率计算公式^[8]为

$$\mu = \frac{\ln X_2 - \ln X_1}{T_2 - T_1}$$

式中: X_2 为某时间间隔终结时的藻类现存量; X_1 为

某一时间间隔开始时的藻类现存量; $T_2 - T_1$ 为某一时间间隔。

1.5 数据处理分析

应用 SPSS20.0 软件对数据进行分析 and 统计, 用 origin 9.0 绘图。

2 结果与分析

2.1 温度对小球藻和铜绿微囊藻吸光度值(OD680)的影响

不同温度(10℃~26℃)对小球藻和铜绿微囊藻吸光度值(OD680)的影响见图 1。从图可知小球藻比铜绿微囊藻更耐低温, 而铜绿微囊藻更喜高温。温度对小球藻 OD680 的影响如图 1(a), 当温度为 10℃时, 前 7 天小球藻基本停止生长, 7 天以后小球藻可能适应较冷的环境, 有一个缓慢上升的过程。在 10℃时小球藻还能继续生长, 说明 10℃并没有到达小球藻耐受最冷温度值。温度到达 14℃以上, 小球藻 OD680 值呈快速上升的趋势, 说明小球藻在 14℃以上时能够迅速生长。26℃时小球藻生长最快, 但 14℃以上也能够快速生长, 并且 14℃, 18℃, 22℃, 26℃时小球藻的 OD680 值上升的趋势是一致的, 说明小球藻能够适应较低的温度。通过单因子方差分析可知, 14℃时小球藻 OD680 的值与 18℃, 22℃, 26℃时小球藻 OD680 的值存在显著性差异($P < 0.05$), 通过不同温度和小球藻 OD680 值相关性比较分析可知, 温度和小球藻 OD680 的值存在显著性差异($P < 0.05$), 说明温度对小球藻生长的影响呈正相关, 在 14℃~26℃温度越高越能刺激小球藻的生长。

不同温度对铜绿微囊藻 OD680 的影响如图 1(b)。温度对铜绿微囊藻 OD680 的影响比较明显, 温度与铜绿微囊藻 OD680 的变化呈正相关关系, 且铜绿微囊藻比小球藻更不能耐受寒冷, 当温度低于 14℃时, 铜绿微囊藻 OD680 值明显呈下降趋势, 说明铜绿微囊藻在低于 14℃环境下生长明显受到抑制。当温度高于 18℃时, 温度越高铜绿微囊藻 OD680 值越高, 铜绿微囊藻 OD680 与温度呈正比关系, 说明铜绿微囊藻是喜热的一种蓝藻。通过单因素方差分析可知, 10℃时铜绿微囊藻 OD680 值与 18℃, 22℃, 26℃时铜绿微囊藻 OD680 值有显著性差异($P < 0.05$)。从图 1(c)可知, 当温度大于 22℃时, 小球藻 OD680 值大于铜绿微囊藻 OD680 值, 当温度高于 22℃时, 小球藻 OD680 值低于铜绿微囊藻 OD680 值, 说明小球藻更耐较低的温度, 而铜绿微囊藻在较高温度生长的更好。

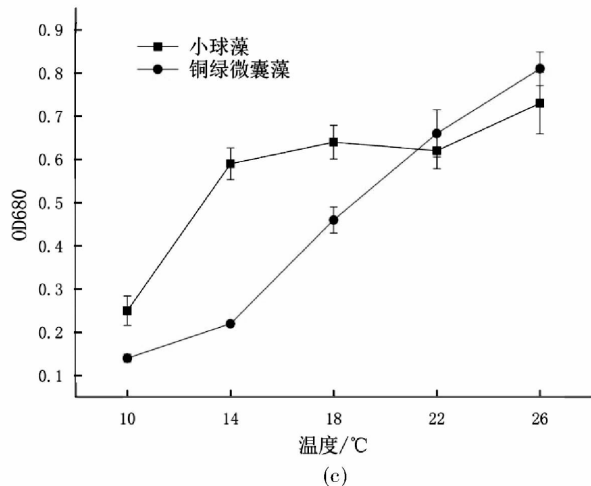
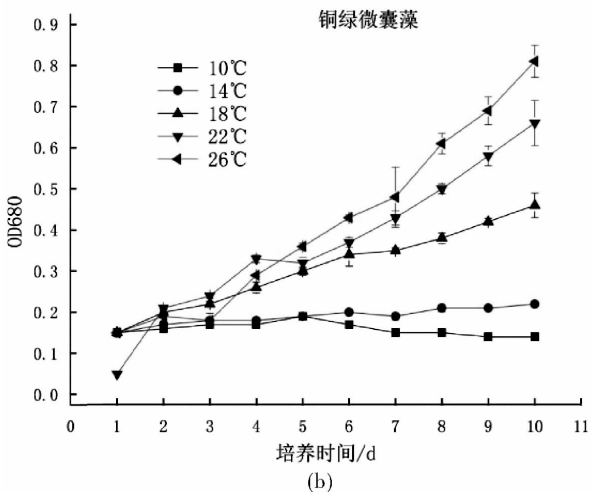
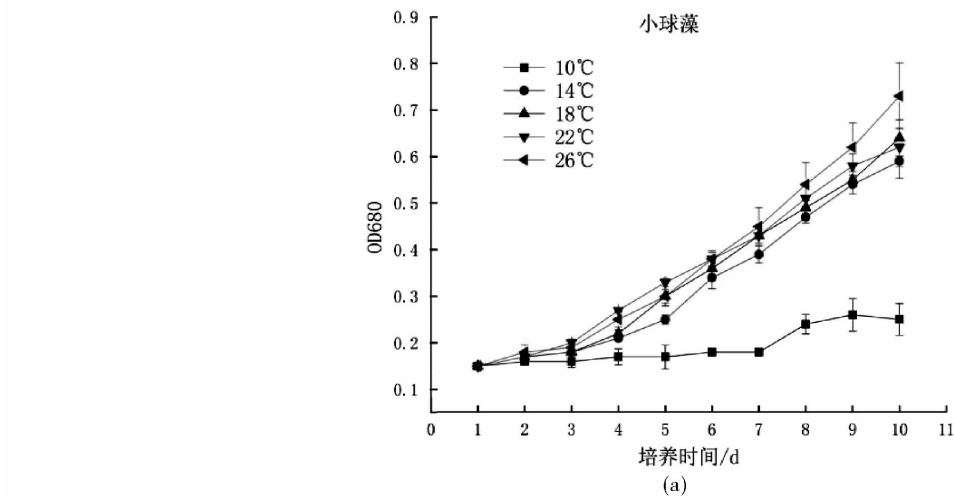


图1 不同温度下两种藻的OD值(OD680)的变化

2.2 不同温度下小球藻和铜绿微囊藻藻细胞的生长特征

不同温度小球藻和铜绿微囊藻藻生长情况见图2,其特征生长速率如图3所示。小球藻藻细胞的数量与温度有关,温度越高,小球藻生长的越好,但是在同样的温度条件下(22°C和26°C)铜绿微囊藻比小球藻生长的好,而在相对低温情况下(14°C和10°C),小球藻比铜绿微囊藻生长得好。说明小球藻比铜绿微囊藻更耐低温,而铜绿微囊藻比小球藻更喜高温。由此可以判断以铜绿微囊藻为代表的蓝藻在湖泊、河流和海洋中夏季生长得更好,也就是夏季更容易爆发蓝藻;以小球藻为代表的绿藻在晚春和初夏生长得更好,绿藻会在蓝藻之前爆发。两种藻的比生长速率(第9天)如图3,小球藻在低温(10°C)时的比生长速率依然为正,说明小球藻在低温时依然能够生长,只是生长得比较缓慢,而铜绿微囊藻在低温(10°C和14°C)时,比生长速率为负,说

明铜绿微囊藻在低温时生长基本停滞,在高温时生长得更好。

通过单因素方差分析可知,小球藻在10°C时的藻细胞密度生长值与14°C,22°C时的藻细胞生长值存在显著性差异($P < 0.05$),与26°C的显著性差异更明显($P < 0.01$),说明温度对小球藻生长的影响很大。通过温度与藻细胞生长数量的相关性分析可知,温度与细胞生长数量相关性非常显著,说明温度与细胞数量存在明显的正相关关系。通过单因素方差分析可知,铜绿微囊藻在10°C的藻细胞数量与18°C,22°C,26°C的藻数量存在显著性差异($P < 0.05$),而14°C的藻细胞数量与18°C,22°C,26°C的藻细胞数量也存在显著性差异($P < 0.05$)。通过温度和藻细胞数量的相关性分析可知,温度和藻细胞数量相关性存在明显的正相关关系。通过两种藻生长曲线分析可知,在试验温度的范围内,温度与藻生长情况相关。

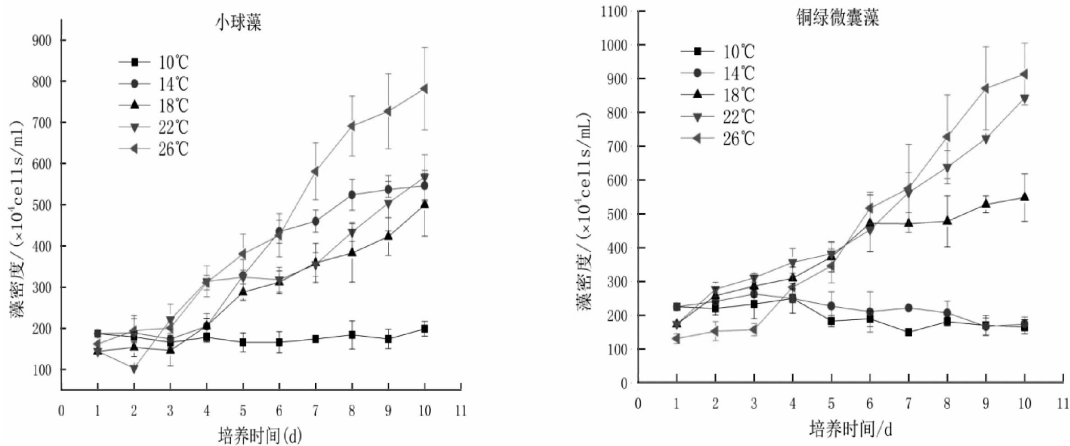


图2 不同温度条件下小球藻和铜绿微囊藻的生长曲线

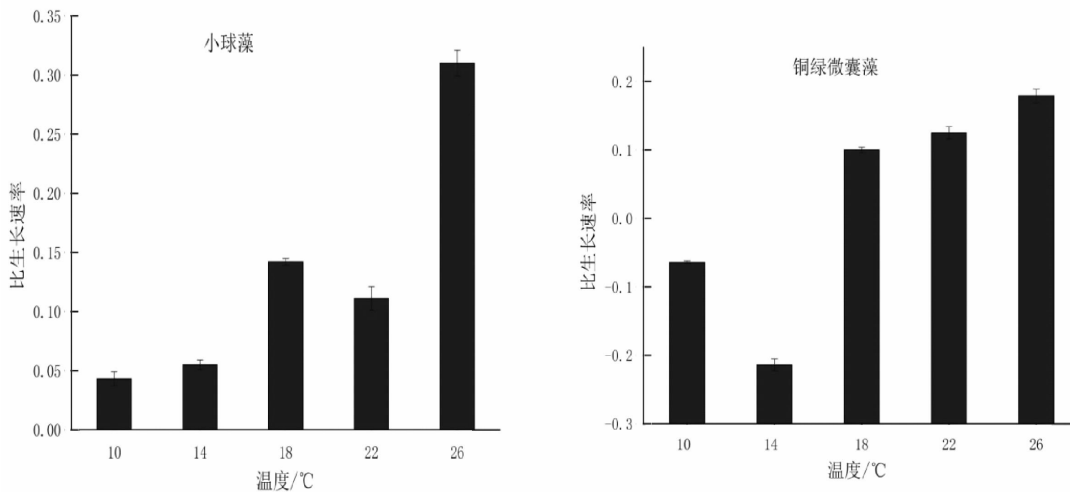


图3 不同温度条件下小球藻和铜绿微囊藻第9天的比生长速率的变化

2.3 不同温度下小球藻和铜绿微囊藻 PS II 的最大光化学量子产量 F_v/F_m

不同温度对小球藻和铜绿微囊藻叶绿素荧光的影响如图4,小球藻在26℃时,其最大光化学量子产量(F_v/F_m)处于平稳上升的趋势,且值相对较大,10℃时小球藻的 F_v/F_m 相对最小,但表现出缓慢上升的趋势,说明较低温度时小球藻仍可以继续生长。

铜绿微囊藻的 F_v/F_m 根据温度的不同,其变化趋势更明显,当温度为10℃和14℃时,铜绿微囊藻的 F_v/F_m 呈下降趋势,且温度越低下降越明显。当温度较高(22℃,26℃)时铜绿微囊藻 F_v/F_m 表现出平稳较高的状态,说明较低温度能够抑制铜绿微囊藻的生长,较高温度更能促进铜绿微囊藻的生长。

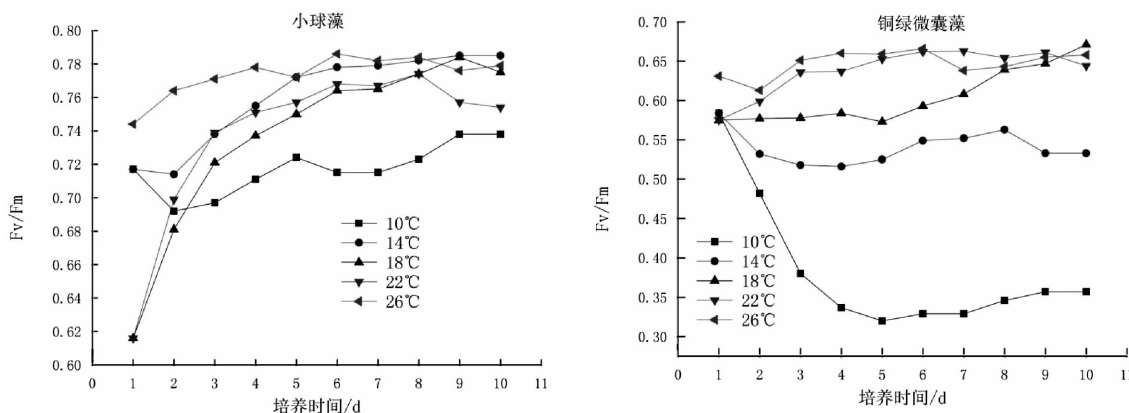


图4 两种藻在不同温度条件下的最大化学量子产量(F_v/F_m)的变化

温度是影响生物生长的重要因素之一,对生物体内细胞酶的活性及生化反应的速率具有重要影响。^[9]温度是藻类进行光合作用的影响因子,通过控制光合作用的酶促反应或呼吸作用,直接影响浮游植物的生长繁殖。温度是影响藻类生长繁殖的一个关键环境因子,适宜的温度是微藻迅速生长繁殖的条件。许多研究表明^[10-12],温度对藻类的生长影响比较显著,高于光照、pH 等环境因素,温度对不同的藻类生长的影响有所差异。

3 结论

本试验控制光照和 pH,研究温度对小球藻生长的影响,结果表明,温度对小球藻和铜绿微囊藻生长的影响有差异。当温度为 10℃ 时,小球藻生长缓慢,而铜绿微囊藻生长基本停止甚至死亡。小球藻在 10℃ 以上随着温度的上升其生长速度迅速,30℃ 是小球藻的最适宜温度。不同研究者的研究结果各有不同,可能是培养基不同或控制的光照、pH 不同所致。

1) 小球藻最适宜的生长温度为 26℃。小球藻在低温 10℃ 也能继续生长,说明小球藻能够耐受低温,更容易生长在春季的水环境中。

2) 铜绿微囊藻最适宜的温度也为 26℃。铜绿微囊藻在 10℃ 和 14℃ 的相对低温时,生长表现停滞甚至死亡,说明铜绿微囊藻更喜高温,容易生长在夏季的水环境中。

参考文献:

[1] 陈宇炜,高锡云. 西太湖北部微囊藻时空分布及其与水温等环境因子关系的研究[M]// 蔡启铭. 太湖环境生态研究(一). 北京:气象出版社,1998:142-148.

[2] 晁建颖,颜润润,张毅敏. 不同温度下铜绿微囊藻和斜生栅藻的最佳生长率及竞争作用[J]. 生态与农村环境学报, 2011, 27(2):53-57.

[3] EPPLEY R W. Temperature and phytoplankton growth in the sea[J]. Fish. Bull, 1972, 70(4): 1063-1085.

[4] DOLDMAN J C. CARPENFER E J. A kinetic approach to the effect of temperature on algal growth[J]. Limnol. Oceanogr, 1974, 19:756-766.

[5] 郑朔方,杨苏文,金相灿. 铜绿微囊藻生长的营养动力学[J]. 环境科学, 2005, 26(2):152-156.

[6] KRUSE G H, WEIS N. Chlorophyll fluorescence as tool in plant physiology[J]. Photosynthetic Research, 1984, 5:139-157.

[7] 李鹏民,高辉远,STRASSER R J. 快速叶绿素荧光诱导动力学分析在光合作用研究中的应用[J]. 植物生理与分子生物学学报, 2005, 31(6):559-566.

[8] 牛海凤,冯剑丰,周慧敏,等. 脉冲式磷酸盐输入在不同温度下对三角褐指藻生长影响[J]. 海洋环境科学, 2013, 32(5):657-662.

[9] 杨自言,冯婷婷,宁德刚. 鱼腥藻 PCC7120 染色体上的基因对 asl3212/all3211 构成 mazEF 家族的毒素-抗毒素系统[J]. 生物学杂志, 2012, 29(6):1-4.

[10] 陈伟洲,宋志民,黄中坚. 温度、光照强度对舌状蜈蚣藻早期发育的影响[J]. 南方水产科学, 2013, 9(6):14-19.

[11] 李绍炳,黄翔鹤,李长玲,等. 温度、光照及海水相对密度对微小色球藻(*Chroococcus minutus*)生长的影响[J]. 广东海洋大学学报, 2011, 31(6):55-60.

[12] 茅华,许海,刘兆普. 温度、光照、盐度及 pH 对旋链角毛藻生长的影响[J]. 生态科学, 2007, 26(5):432-436.

(责任编辑 姚虹)

Effects of Different Temperature on Growth of *Chlorella* and *Microcystis Aeruginosa* and Chlorophyll Fluorescence

MA Qian, DENG Chunnuan, GUO Fengfeng

(School of Tourism and Geography Science, Key Laboratory of Plateau Lake Ecology and Global Change, Yunnan Normal University, Kunming 650500, China)

Abstract: Taking *Chlorella* and *Verdigris microcystin* algae as the research objects, the paper sets different temperature (10℃, 14℃, 18℃, 22℃, 26℃), by measuring the *Chlorella* and *Patina* of algae algal cells, absorbance value (OD680) and chlorophyll fluorescence (Fv/Fm), and calculate the specific growth rate of two kinds of algae. The result shows that *Chlorella* and *Verdigris microcystin* algae optimal growth temperature is 26℃, but *Chlorella* at 10℃ and 14℃ can still grow. *Microcystis aeruginosa* grew substantially stagnant or even died at temperatures of 10℃ and 14℃. These proves that *Chlorella* can withstand low temperatures, while *Microcystis aeruginosa* prefers high temperatures.

Key words: temperature; *Chlorella*; *Microcystis aeruginosa*; growth

一个混合配体构筑的三维超分子汞(II)配合物的合成和晶体结构

王利平, 刘 玮, 李会娜

(郑州工程技术学院 化学食品学院, 郑州 450044)

摘 要:以乙二胺四乙酸二钠($\text{Na}_2\text{H}_2\text{edta}$)和1,1'-(1,4-丁基)-二-(1-H-苯并咪唑)(bbbm)为混合配体,合成了一个含汞配合物 $[\text{Hg}(\text{H}_2\text{edta})(\text{bbbm})(\text{H}_2\text{O})] \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$,并使用X-射线单晶衍射仪测试其单晶结构。结果显示,晶体属单斜晶系, $P2(1)/n$ 空间群,具有双核结构。在氢键、 $\pi-\pi$ 堆积和范德华力的共同影响下,配合物的双核单元形成了一个三维网状超分子结构。

关键词:汞;配合物;晶体结构

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.023

中图分类号:O631.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0113-04

由于汞(Hg)及其化合物都属于剧毒物质,其神经毒性、生殖毒性和胚胎发育毒性等非常强,^[1-3]对人体和环境均有害,人们不希望它留在体内和身边的环境中,但有时人们又不得不接触和使用它,这引起了人们强烈的关注。为此,科研工作者开展了很多研究,以期降低汞(Hg)及其化合物的毒性。目前,对于Hg(II)配位化学的发展研究相较其他过渡金属配合物而言要缓慢得多。^[4-5]曾有文献报道,将 HgCl_2 与有机配体配位可以生成非常稳定的汞的配合物,能够很好地遏制氯化汞等进入到生物循环系统之中。^[6]另外,氨基多羧酸类配体可以作为一些有毒重金属的排泄剂。^[7-8]综上所述,研究金属离子 Hg^{2+} 与氨基多羧酸类配体形成配合物的性质及结构,对于更好地研究遏制Hg的毒性会有一定的帮助。选用氨基多羧酸类化合物乙二胺四乙酸二钠($\text{Na}_2\text{H}_2\text{edta}$)和1,1'-(1,4-丁基)-二-(1-H-苯并咪唑)(bbbm)作为配体,合成了一个新的Hg配合物 $[\text{Hg}(\text{H}_2\text{edta})(\text{bbbm})(\text{H}_2\text{O})] \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$,并对其晶体结构进行表征。单晶衍射结果表明,该配合物具有双核结构。在氢键、 $\pi-\pi$ 堆

积和范德华力的共同作用下,连接相邻的双核结构单元形成了配合物的三维网状结构。

1 材料与方法

1.1 主要试剂

1,1'-(1,4-丁基)-二-(1-H-苯并咪唑)(bbbm):参照文献[9]制备;乙二胺四乙酸二钠($\text{Na}_2\text{H}_2\text{edta}$):中国医药(集团)上海化学试剂公司;其他常用试剂均为分析纯,一般由商业渠道购买,没有经过提纯。

1.2 主要仪器

FLASH EA 1112 型元素分析仪:美国热电公司(Thermo Electron);Bruker DPX 400 超导核磁仪、BRUKER TENSOR 27 型红外光谱仪、Bruker Aper CCD 衍射仪:德国 Bruker 公司。

1.3 测试方法

C、H、N 元素分析用 FLASH EA 1112 型元素分析仪测试;1 H NMR 和 13C NMR 采用 Bruker DPX 400 超导核磁仪测定;红外光谱用 BRUKER TENSOR 27 型红外光谱仪测试;晶体结构用 Bruker Aper CCD 衍射仪测定,在 293(2) K 下采用经石墨单色

收稿日期:2018-05-26

基金项目:2017年河南省大学生创新创业训练计划项目(201711068005);2017年郑州工程技术学院青年创新基金项目(QNCXJJ2017K2)

作者简介:王利平(1977—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院化工食品学院讲师,从事功能配合物合成和应用方面研究。

器单色化的 Mo - K α 射线(λ = 0.71073Å) 进行 X - 射线测量,收集各衍射数据。晶体结构解析使用 SHELXS - 97 ^[10-11] 程序通过直接法解得,所有

数据经 L_p 因子校正。配合物的晶体学参数和一些键长、键角数据分别见表 1 和表 2。

表 1 配合物的重要晶体学参数

参数	数据	参数	数据
分子式	C ₄₀ H ₅₄ Hg ₂ N ₈ O ₁₈	晶胞体积/Å ³	2286(6)
相对分子质量	1336.09	Z	2
温度/K	295(2)	$F(000)$	1308
晶系	Monoclinic	计算密度/(g·cm ⁻³)	1.941
空间群	$P2(1)/n$	Θ 角收集范围/°	2.39 ~ 25.50
晶体尺寸/mm ³	0.08×0.06×0.04	精修衍射点数/限制参数/精修参数	4080/0/312
$a/\text{Å}$	10.274(16)	基于 F^2 的拟合优度	0.976
$b/\text{Å}$	19.99(3)	残差因子 $R_1[I > 2\sigma(I)]$	0.0781
$c/\text{Å}$	11.472(17)	$wR_2[I > 2\sigma(I)]$	0.1637
$\alpha/^\circ$	90	残差因子 R_1 (所有数据)	0.1511
$\beta/^\circ$	104.03(3)	wR_2 (所有数据)	0.2087
$\gamma/^\circ$	90		

表 2 配合物的重要键长和键角

化学键	键长/Å	化学键	键长/Å
Hg(1) - N(1)	2.171(14)	Hg(1) - N(4)	2.368(14)
Hg(1) - N(3)	2.397(14)	Hg(1) - O(3)	2.487(12)
Hg(1) - O(5)	2.540(12)	Hg(1) - O(1)	2.584(16)
化学键	键角/°	化学键	键角/°
N(1) - Hg(1) - N(4)	137.0(5)	N(1) - Hg(1) - N(3)	146.2(5)
N(4) - Hg(1) - N(3)	76.0(5)	N(1) - Hg(1) - O(3)	86.1(5)
N(4) - Hg(1) - O(3)	132.3(5)	N(3) - Hg(1) - O(3)	67.8(5)
N(1) - Hg(1) - O(5)	107.0(5)	N(4) - Hg(1) - O(5)	67.8(5)
N(3) - Hg(1) - O(5)	91.1(5)	O(3) - Hg(1) - O(5)	82.5(4)
N(1) - Hg(1) - O(1)	99.5(5)	N(4) - Hg(1) - O(1)	92.3(5)
N(3) - Hg(1) - O(1)	66.3(5)	O(3) - Hg(1) - O(1)	100.3(5)
O(5) - Hg(1) - O(1)	153.4(5)		

对称性操作码: #1 - x + 1, - y, - z + 2

1.4 配合物的合成

将 0.05mmol 的 bbbm 加入到 3mL 甲醇中,然后逐滴加入到 0.05mmol,3mL 的 HgCl₂ 甲醇溶液中,常温下搅拌反应 10min,再将 0.05mmol,2mL 的 Na₂H₂edta 水溶液逐滴加入到上述混合溶液中,继续搅拌混匀 10min,得到无色透明的混合液。室温放置 5 天后,得到无色块状单晶,产率为 59%,晶体在空气中稳定。按 C₄₀H₅₄Hg₂N₈O₁₈(1336.09) 计算的理论值为:C, 35.96; H, 4.07; N, 8.39%。元素分析测定值为:C, 35.84; H, 4.13; N, 8.43%。IR (KBr)/cm⁻¹: 3424s, 2944w, 1628s, 1507s, 1456s, 1328s, 1295m, 915m, 746s。

2 结果与讨论

2.1 配合物的双核结构

X - 射线衍射结果表明,配合物 [Hg(H₂edta)(bbbm)(H₂O)]·2CH₃OH 为双核结构,结构单元如图 1 所示。配合物中两个 Hg(II) 离子是等价的,都采取六配位模式。六个配位原子分别来自于一个 bbbm 配体的一个氮原子,以及一个 H₂edta 配体的

两个氮原子和三个氧原子,其中 Hg1 - N1, Hg1 - N3 和 Hg1 - N4 的键长分别为 2.171(14), 2.397(14) 和 2.368(14)Å; Hg1 - O1, Hg1 - O3 和 Hg1 - O5 的键长分别为 2.584(16), 2.487(12) 和 2.540(12)Å。众所周知, Hg(II) 离子属于 d¹⁰ 结构,具有较大的离子半径,所以六配位的 Hg(II) 离子采取的是 sp³d² 杂化方式。其中,一个被配体 bbbm 中氮原子的孤对电子占据,另两个被 H₂edta 配体的两个氮原子的孤对电子占据,还有三个被 H₂edta 配体中三个氧原子的孤对电子占据。由于配位原子不同,在 Hg(II) 离子的周围形成了一个扭曲的八面体几何构型。配合物中的 H₂edta²⁻ 采取螯合配位模式,三个羧酸根中的一个氧与两个氮原子分别螯合配位到 Hg(II) 离子上,形成了四个稳定的五元环,另外还有一个羧酸根没有脱掉质子,处于没配位状态。配体 bbbm 分子为柔性配体,采取 GTG 构象,其 C9A - C9 - C8 - N2 的扭曲角是 -66(3)°,分子中存在着一个反演中心,这导致两个苯并咪唑环之间的二面角是 0.0°,处于完全平行状态,每个 bbbm 配体以桥联方式连接两个 Hg(II) 离子形成一个双核结构。

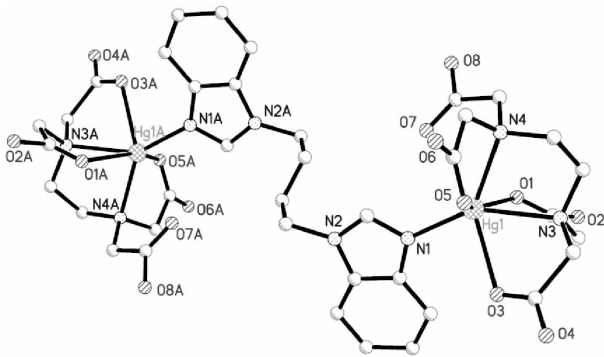


图 1 配合物的晶体结构(氢原子和未配位的 CH₃OH 被省略)

2.2 配合物的三维网状超分子结构

仔细查看晶体数据,发现在配合物中还存在三种分子间氢键(如图2所示)。有两种是相邻的双核单元之间形成的 $O4 \cdots H-O8$ 和 $O2 \cdots H-O5$ 氢键,距离分别为 $2.45(2)$ 和 $2.530(19) \text{ \AA}$,还有一种是双核单元中的 $O6$ 与未配位的 CH_3OH 分子中的氧原子 $O9$ 所形成的,距离为 $2.73(3) \text{ \AA}$ 。由于图中省略了未配位的 CH_3OH 分子,故没有画出。除了

很强的氢键以外,相邻的双核单元的苯并咪唑环之间还存在着错面对面的 $\pi-\pi$ 堆积作用(如图2),平均距离是 $3.5432 \text{ \AA}$,该距离处于芳香环间面对面 $\pi-\pi$ 堆积作用间距的范围内 ($3.3 \sim 3.7 \text{ \AA}$)。^[12-14] 相邻的双核 $[Hg(H_2edta)(bbbm)(H_2O)] \cdot 2CH_3OH$ 结构单元,在这些氢键、面对面 $\pi-\pi$ 堆积和范德华力的共同作用下,形成了配合物的三维网状超分子结构(如图3所示)。

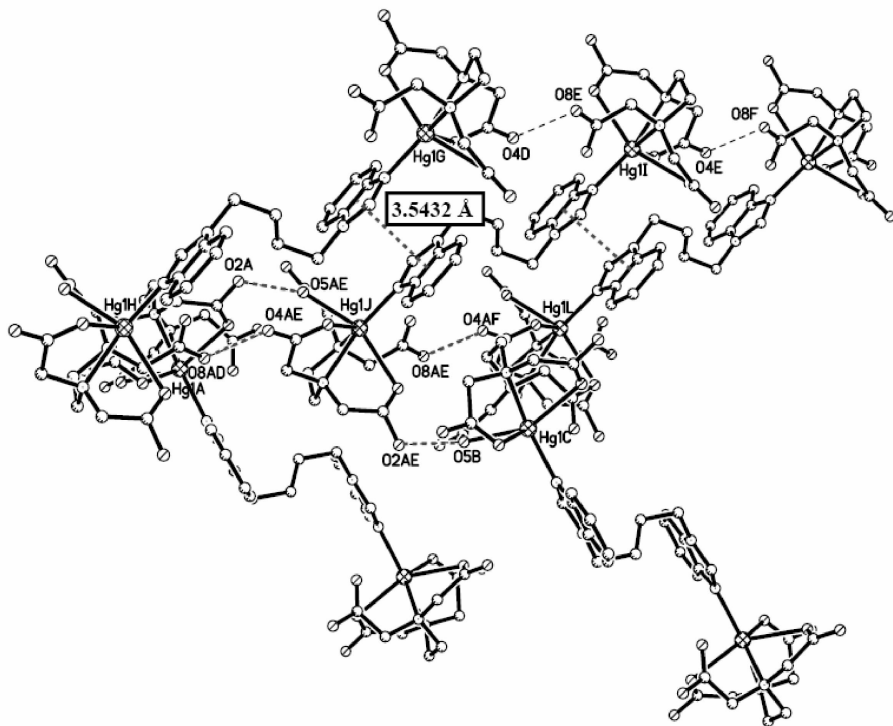


图2 配合物中的氢键和 $\pi-\pi$ 相互作用力图(氢原子和未配位的 CH_3OH 被省略)

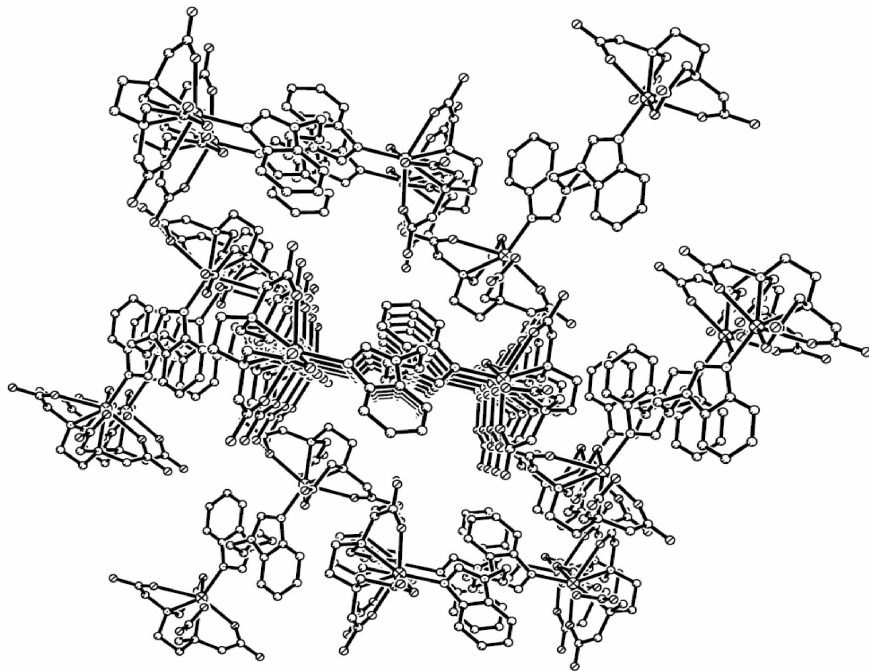


图3 配合物的三维网状超分子结构图(氢原子和未配位的 CH_3OH 被省略)

3 结论

以乙二胺四乙酸二钠 ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{edta}$) 和 1,1'-(1,4-丁基)-二-(1-H-苯并咪唑) (bbbm) 为混合配体, 合成了一个含汞配合物 $[\text{Hg}(\text{H}_2\text{edta})(\text{bbbm})(\text{H}_2\text{O})] \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$, 并使用 X-射线单晶衍射仪测试其单晶结构。结果显示其具有双核结构。在氢键、 $\pi-\pi$ 堆积和范德华力的共同影响下, 配合物的双核结构单元形成了一个三维网状结构。

参考文献:

- [1] 郑徽. 汞的毒性效应及作用机制研究进展[J]. 卫生研究, 2006, 35(5): 663-666.
- [2] 贾峰. “水俣病事件”50 周年祭[J]. 世界环境, 2006(3): 80-81.
- [3] 叶旭, 张思勤, 李娟. 牛血清白蛋白与 $\text{Hg}(\text{II})$ 配合物作用的热力学研究[J]. 化工时刊, 2010(8): 1-4.
- [4] HAMID G, SOMAIEH Y, YUNES A, et al. 1,3-二吗啉基丙烷与 $\text{Hg}(\text{II})$ 和 $\text{Zn}(\text{II})$ 的配合物: 合成、结构与抗菌研究[J]. 无机化学学报, 2015(6): 1076-1084.
- [5] 任宏江, 苏克和, 刘艳, 等. 2-硫代黄嘌呤与 Hg^{2+} 配合物结构与性质的理论研究[J]. 化学通报, 2013, 76(1): 82-86.
- [6] 陈凤娟, 朱永泽, 朱锐伦, 等. 三(2-羟基-苯甲醛)乙醇胺三足配体汞(Hg)配合物的合成、结构及其与 DNA 相互作用的研究[J]. 无机化学学报, 2013, 29(12): 2561-2567.
- [7] HANCOCK R D, MARTELL A E. Ligand design for selective complexation of metal ions in aqueous solution[J]. Chem. Rev, 1989(89): 1875-1914.

- [8] 王君, 高敬群, 张向东, 等. 金属-氨基多羧酸类配合物分子结构的研究(VII)—— $\text{Na}_3[\text{Hg}(\text{II})(\text{edta})\text{Cl}] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 配合物的合成及结构测定[J]. 无机化学学报, 1999(1): 135-137.
- [9] 谢筱娟, 杨高升, 程林, 等. 微波辐射下的相转移催化法合成二(苯并三唑基)烷烃[J]. 化学试剂 2000, 22(4): 222-223.
- [10] SHELDRICK G M. Phase annealing in SHELX-90: direct methods for larger structures[J]. Acta Crystallogr. Sect. A, 1990(A46): 467-473.
- [11] SHELDRICK G M. SHELXL-97, Program for the Refinement of Crystal Structures[D]. Germany: University of Göttingen, 1997.
- [12] XU H B, SU ZH M, SHAO K ZH, et al. A novel strong fluorescent three-dimensional supramolecular coordination polymer based on bridging terephthalate[J]. Inorg. Chem. Commun, 2004(7): 260-263.
- [13] MEYER E A, CASTELLANO R K, DIEDERICH F, et al. Interactions with aromatic rings in chemical and biological recognition[J]. Angew. Chem, 2003, 42(11): 1210-1250.
- [14] ZHENG SH L, YANG J H, YU X L, et al. Syntheses, Structures, Photoluminescence, and Theoretical Studies of d10 Metal Complexes of 2,2'-Dihydroxy-[1,1'-binaphthalenyl-3,3'-dicarboxylate[J]. Inorg. Chem, 2004(43): 830-838.

(责任编辑 姚虹)

Synthesis and Crystal Structure of a 3D Supramolecular Mercury(II) Complex Constructed by Mixed Ligand

WANG Liping, LIU Wei, LI Huina

(College of Chemical Engineering and Food, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: One new complex $[\text{Hg}(\text{H}_2\text{edta})(\text{bbbm})(\text{H}_2\text{O})] \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ has been synthesized by self-assembly of mixed ligand disodium ethylenediamine tetraacetic acid ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{edta}$), 1,1'-(1,4-butanediyl)bis-1H-benzimidazole (bbbm) and $\text{Hg}(\text{II})$. X-ray crystal diffraction reveals that the complex displays a dinuclear structure. The crystal structure of the complex belongs to Monoclinic system with space group $P2(1)/n$. Under the influence of hydrogen bond, $\pi-\pi$ stacking and van der Waals force, a 3-D net supramolecular structure of the complex was formed between the adjacent dinuclear units.

Key words: Hg; Complex; Crystal structure

改性滑石粉和柠檬酸三丁酯对聚乳酸性能的影响研究

张媛媛¹, 陈金周², 申小清², 牛明军², 李新法²

(1. 郑州职业技术学院 建筑工程系, 郑州 450121; 2. 郑州大学 材料科学与工程学院, 郑州 450001)

摘要:为了提高聚乳酸的性能,滑石粉、改性滑石粉和柠檬酸三丁酯被用来提高聚乳酸的流动性和力学性能。当聚乳酸中添加3%改性滑石粉和2%柠檬酸三丁酯时,聚乳酸的熔融指数达到最高值19.17g/10min,聚乳酸的流动性最好,这是因为改性滑石粉的耦合作用可以改善滑石粉在聚乳酸中的分散性和流动性;当聚乳酸中添加1%改性滑石粉和2%柠檬酸三丁酯后,聚乳酸的冲击强度最高,较纯聚乳酸的冲击强度提高了38.7%,这是因为改性滑石粉和柠檬酸三丁酯在聚乳酸材料中的协同效应,加强了聚乳酸分子链间的作用力,改善了聚乳酸的力学性能。

关键词:聚乳酸;改性滑石粉;柠檬酸三丁酯;熔融指数;力学性能

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.024

中图分类号:TQ320.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0117-04

聚乳酸高分子材料具有很好的生物降解性、生物相容性和机械性能。但聚乳酸还有易降解、抗冲击性差和性脆等使用性能的缺点,聚乳酸的相对分子质量在低于熔融温度和热分解温度下加工会大幅度下降。聚乳酸分子链的构型和分子链的聚集态结构对其结构稳定性、降解机制、材料的性能、力学性能以及降解速率等有非常大的影响。^[1]左旋聚乳酸(PLLA)的结晶形态对力学性能和生物降解速度都有影响。^[2]PLLA结晶度高,不仅会改善其力学性能和延缓降解速率,^[3]还能提高耐热性、透气性、热稳定性等性能,这是由于PLLA分子链在晶区中排列紧密规整的原因所致。但由于聚乳酸的结晶速度非常慢,通过注塑实验制得的半晶性PLLA制品经常呈现非结晶形态,这样就会降低制品的强度,最终会限制PLLA的广泛应用。聚乳酸结晶度的增加能提高弹性模量、拉伸强度和弯曲强度。为了改善聚乳酸的快速结晶能力和结晶度,通过研究共混和共缩聚这两种改性办法后可知,在聚乳酸中添加成核剂进行改性是改善聚乳酸的结晶性能的有效方式之

一。^[4]在该研究中,使用滑石粉、改性滑石粉和柠檬酸三丁酯来改善聚乳酸的结晶性能,从而改善聚乳酸的流动性和力学性能。

在物理形态和化学构造方面,无机材料滑石粉与聚乳酸分子间有很大的差别,分子间缺少亲和性,这样会导致滑石粉与聚乳酸在共混时易出现混合不均匀和分子间粘合力不强,最终会降低聚乳酸制品的力学性能。因此,该实验用钛酸酯偶联剂对滑石粉颗粒进行改性处理,改性滑石粉能提高与聚乳酸分子间的界面亲和能力,改善了在聚乳酸中的分布情况,改性滑石粉在聚乳酸材料中能起到增重和增强改性的作用,经过双重改性的聚乳酸提高了力学性能,也能扩展到其应用领域。^[5]

1 实验部分

1.1 主要原料

左旋聚乳酸(PLLA),滑石粉(Talc),柠檬酸三丁酯(TBC),钛酸酯,无水乙醇。

1.2 主要仪器设备

双螺杆挤出机,注塑机,冲片机,电子万能(拉

收稿日期:2018-06-11

作者简介:张媛媛(1986—),女,河南安阳人,工学硕士,郑州职业技术学院建筑工程系讲师,主要研究方向是包装材料的改性研究。

力)试验机,悬臂梁冲击试验机。

1.3 实验方法

1.3.1 样品制备

改性滑石粉的制备:计量的钛酸酯偶联剂用一定量溶剂稀释后,加入一定量滑石粉,于 95℃ 下搅拌 30min,过滤烘干得改性滑石粉产品。

试样的制备:在真空干燥箱中将 PLLA 在 65℃ 下真空干燥 12h,按实验设置的配方称取 PLLA、滑石粉和 TBC,装入塑料样品袋中混合均匀。

使用双螺杆挤出机挤出并造粒,这些颗粒可以用来进行熔融指数、DSC 和 TG 等的测定。

在注塑机上制备试条,在 65℃ 下真空干燥颗粒材料 24h 后,再进行注塑成型实验,放置 24h 再进行力学性能测试。

1.3.2 熔融指数测试

熔融指数衡量高聚物的流动性能,实验设置测试温度为 190℃,砝码质量为 2164g,时间为 10min,测定样品颗粒在实验条件下通过标准毛细管孔径时挤出的树脂质量,单位为 g/10min。

1.3.3 力学性能测试

力学性能测试温度为 25℃,相对湿度为 30%。

拉伸性能:实验测试拉伸速率设置为 20mm/min,拉伸标准试样使其破坏。

弯曲性能:实验试样跨度为 6.4cm,变形量 6.0mm,设置挠度为厚度的 1.5 倍。

冲击性能:试样长度为 106mm,设置为无缺口冲击。

2 结果与讨论

2.1 熔融指数

2.1.1 滑石粉对聚乳酸熔融指数的影响

由表 1 发现,在添加滑石粉的实验中,加入滑石粉的聚乳酸熔融指数比不加滑石粉的聚乳酸熔融指数提高了,当滑石粉含量为 1% 时,熔融指数最高。这可能是因为加入 1% 滑石粉后,滑石粉与聚乳酸之间的亲和力变差,减弱了聚乳酸分子之间的作用力,加入 1% 滑石粉的时候对材料的熔融指数的改性效果最佳。

表 1 Talc 含量对 PLLA 熔融指数的影响

Talc 含量/%	0	1	3	5	10
熔融指数/(g/10min)	5.20	12.48	10.57	7.88	11.07

2.1.2 柠檬酸三丁酯对聚乳酸熔融指数的影响

从表 2 的实验数据我们可以看出,柠檬酸三丁酯加入聚乳酸后,提高了聚乳酸的熔融指数,这是由于增塑剂稀释了聚乳酸,使得聚乳酸高分子链间作

用力减弱,从而使分子链运动能力增强,熔融指数得到提高。

表 2 TBC 含量对 PLLA 熔融指数的影响

TBC 含量/%	0	2	10
熔融指数/(g/10min)	5.20	6.97	8.63

从表 1 和表 2 的数据对比可以看出,滑石粉对聚乳酸的熔融指数影响比柠檬酸三丁酯影响的效果更大,这是由于滑石粉是无机材料,对聚乳酸分子间作用力影响更大,柠檬酸三丁酯是有机材料,对聚乳酸分子间作用力的影响低于无机材料滑石粉。

2.1.3 滑石粉和柠檬酸三丁酯协同作用对聚乳酸熔融指数的影响

从表 3 中发现,当滑石粉含量为 3% 时,分别添加 1%,2%,3% 的柠檬酸三丁酯来进行熔融指数实验,聚乳酸的熔融指数依次降低。

表 3 TBC 含量对含 Talc3% 的 PLLA 熔融指数的影响

Talc 含量为 3% 时的 TBC 含量/%	0	1	2	3
熔融指数/(g/10min)	10.57	7.86	7.55	7.42

由表 4 发现,当柠檬酸三丁酯含量为 2% 时,依次添加 1%,3% 和 5% 的滑石粉,随着滑石粉含量的增加,聚乳酸复合材料的熔融指数得到逐渐提高。

表 4 Talc 含量对含 TBC2% 的 PLLA 熔融指数的影响

TBC 含量为 2% 时的 Talc 含量/%	0	1	3	5
熔融指数/(g/10min)	6.97	6.93	7.55	8.02

经过对表 3 和表 4 的数据对比可以发现,当滑石粉含量一定的时候,熔融指数会随着柠檬酸三丁酯的增加而降低;当柠檬酸三丁酯含量一定的时候,熔融指数会随着滑石粉的含量增加而升高。可能由于滑石粉是无机材料,其与聚乳酸之间的亲和力不好,减弱了聚乳酸分子间的作用力,随着有机材料柠檬酸三丁酯的增加,改善了之前聚乳酸分子间的作用力,使得聚乳酸的熔融指数逐渐降低;随着滑石粉含量的增加,逐渐提高了聚乳酸分子链的运动能力,其熔融指数逐渐提高。

2.1.4 改性滑石粉和柠檬酸三丁酯协同作用对聚乳酸熔融指数的影响

通过添加不同比例的改性滑石粉和柠檬酸三丁酯后发现,当柠檬酸三丁酯含量为 2% 时,依次添加 1%,3%,5%,10% 的改性滑石粉,对改性材料的熔融指数提高的效果最好。数据见表 5。

表 5 TBC 含量对含改性 Talc3% 的 PLLA 熔融指数的影响

改性 Talc(%) : TBC(%)	0 : 0	0 : 2	1 : 2	3 : 2	5 : 2	10 : 2
MFR/(g/10min)	5.20	6.97	9.74	19.17	15.55	16.74

由表 5 发现,当柠檬酸三丁酯含量为 2% 时,添加改性滑石粉后,熔融指数得到大大的提高,当改性

滑石粉含量为 3% 时,熔融指数为最高值 19. 17g/10min,这是因为改性滑石粉的耦合效率可以提高填料的分散性和流动性,当 3% 改性滑石粉和 2% 柠檬酸三丁酯协同作用时,对聚乳酸的熔融指数改性效果最好。

2.2 滑石粉和柠檬酸三丁酯对 PLLA 力学性能的影响

2.2.1 滑石粉对 PLLA 力学性能的影响

从表 6 中发现,随着滑石粉含量的增加,改性聚

表 6 Talc 含量对 PLLA 力学性能的影响

Talc 含量/%	拉伸强度/MPa	弹性模量/MPa	断裂拉伸应变/%	屈服拉伸应变/%	弯曲强度/MPa	弯曲模量/MPa	冲击强度/(kJ·m ⁻²)
0	64.9	2685	2.63	2.04	96.5	3561	0.026
1	57.5	3295	2.28	1.94	87.7	3676	0.032
3	57.1	4594	6.17	1.14	89.1	3882	0.03
5	58.6	2895	4.92	1.61	86.9	3880	0.034
10	54.6	2022	3.59	1.45	84.4	4502	0.029

从表 7 中发现,增塑剂柠檬酸三丁酯加入聚乳酸中后,聚乳酸的弯曲强度和拉伸强度下降,而冲击强度稍微有所提高,这应该是由于柠檬酸三丁酯加入后稀释了聚乳酸,减小了高分子链之间的相互作用力,所以强度降低了。^[6]另一方面,由于柠檬酸三

表 7 TBC 含量对 PLLA 力学性能的影响

TBC 含量/%	拉伸强度/MPa	弯曲强度/MPa	冲击强度/(kJ·m ⁻²)	屈服拉伸应变/%	弹性模量/MPa	断裂拉伸应变/%	弯曲模量/MPa
0	64.9	96.5	0.026	2.04	2685	2.63	3561
2	55.9	86.6	0.028	1.42	3086	1.59	3735
10	56.4	81.6	0.046	1.43	4135	1.77	2947

表 8 Talc 含量对含 TBC2% 的 PLLA 的力学性能影响

TBC 含量为 2% 时 的 Talc 含量/%	拉伸强度 /MPa	弯曲强度 /MPa	冲击强度 /(kJ·m ⁻²)	弹性模量 /MPa	断裂拉伸 应变/%	屈服拉伸 应变/%	弯曲模量 /MPa
0	55.9	86.6	0.024	3086	1.59	1.42	3734.9
1	58.8	87.1	0.044	3610	1.43	1.41	2811.9
3	57.7	84.7	0.046	3234	1.46	1.43	3793.9
5	58.6	88.7	0.040	3565	1.57	1.55	3955.1
10	53.7	82.7	0.031	4903	2.00	1.42	4317.7

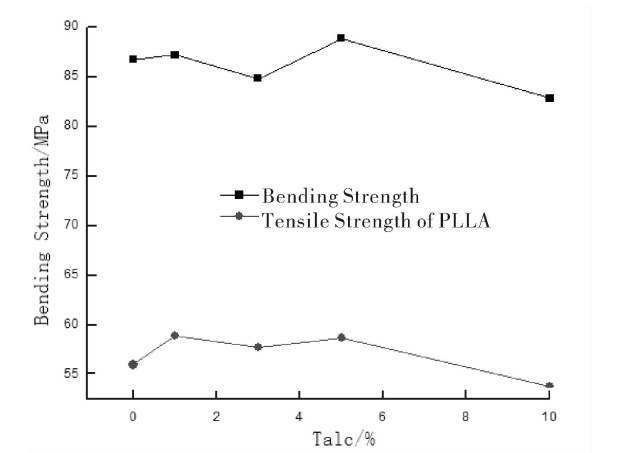


图1 Talc 含量对含 TBC2% 的 PLLA 的拉伸和弯曲强度的影响

从表 8 和图 1 中发现,在含有柠檬酸三丁酯含量为 2% 的聚乳酸复合材料里加入滑石粉后,聚乳

乳酸的弯曲强度和拉伸强度降低,冲击强度有所提高。理论上,聚乳酸添加成核剂滑石粉后,聚乳酸的结晶性能提高,力学性能也相应提高。但是,制品的力学性能会受晶粒大小的影响,一般来讲,制品变脆是由于晶粒大而不均匀,导致聚乳酸的弯曲强度和拉伸强度下降^[5]。后期通过偏光显微镜观察,我们发现聚乳酸的晶粒不均匀,这是导致聚乳酸制品力学性能下降的主要原因。

2.2.2 柠檬酸三丁酯对 PLLA 力学性能的影响

丁酯的增塑作用使分子链段运动能力得到增强,所以随着柠檬酸三丁酯的含量增加,聚乳酸的冲击强度得到提高。

2.2.3 滑石粉和柠檬酸三丁酯的协同作用对 PLLA 力学性能的影响

酸的弯曲强度、拉伸强度和冲击强度先提高再降低,在滑石粉含量为 1% 时,聚乳酸的弯曲强度提高了 0.5MPa,拉伸强度提高了 2.9MPa,冲击强度提高了 0.02 kJ·m⁻²,聚乳酸的综合力学性能最好。所以当滑石粉含量为 1%、柠檬酸三丁酯含量为 2% 时,聚乳酸改性材料的力学性能较其他添加量较好,这是因为成核剂滑石粉和增塑剂柠檬酸三丁酯在聚乳酸材料中的协同作用,使得聚乳酸分子链间的作用力增强,提高了聚乳酸的力学性能。

2.2.4 改性滑石粉和增塑剂对聚乳酸力学性能的影响

从图 2 可以得知,在聚乳酸中添加改性滑石粉较未添加改性滑石粉时冲击强度得到明显提高,当聚乳酸中添加 2% 柠檬酸三丁酯和 1% 改性滑石粉后,改性聚乳酸的冲击强度最好,比纯聚乳酸的冲击

强度升高了 38.7% ,试验结果显示聚乳酸含量在改性滑石粉含量为 10% 处下降很多,但比纯聚乳酸还是提升了 30.5% 。

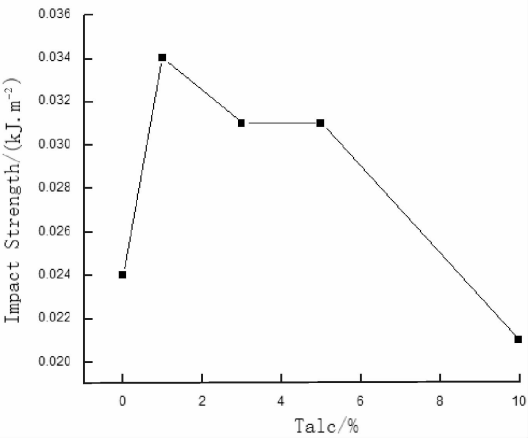


图 2 改性滑石粉对含 2% TBC 的聚乳酸冲击强度的影响

3 结论

- 1) 滑石粉能有效的提高聚乳酸的熔融指数和冲击强度。
- 2) 柠檬酸三丁酯能提高聚乳酸的熔融指数和冲击强度。
- 3) 当二者共同作用时,聚乳酸的流动性和力学性能较单独添加一种物质时更好,当添加改性滑石粉后,材料的性能都较添加未改性的滑石粉要好。

当添加 3% 改性滑石粉和 2% 柠檬酸三丁酯时,熔融指数为最高值 19.17g/10min,流动性最好;当添加 1% 改性滑石粉和 2% 柠檬酸三丁酯时,冲击强度最好,较纯聚乳酸提高了 38.7% ,力学性能最好。

参考文献:

[1] LWATA T, DOI Y. Macromol Chem[J]. Physics, 1999, 200:2429 – 2442.

[2] LWATA T , DOI Y. Morphology and enzymatic degradation of poly(L – lactic acid) single crystals [J]. Macromolecules, 1998, 31(8) : 2461 – 2467.

[3] TSUJI H, IKADA Y. Properties and morphologies of poly(L – lactide) : Annealing condition effects on properties and morphologies of poly – (L – lactide) [J]. Polymer, 1995, 36(14) : 2709 – 2716.

[4] 沈兆宏,钱欣,钱仕杰. 成核剂对生物降解聚乳酸结晶行为的影响[J]. 石油化工高等学校学报, 2008, 21(2) : 10 – 14.

[5] 杨斌. 绿色塑料聚乳酸[M]. 北京:化学工业出版社, 2007: 188.

[6] 何曼君,张东红,陈维孝,等. 高分子物理[M]. 上海:复旦大学出版社, 2006: 213.

(责任编辑 姚虹)

Effect of Modified Talcum Powder and Tributyl Citrate on the Properties of Polylactic Acid

ZHANG Yuanyuan¹, CHEN Jinzhou², SHEN Xiaoqing², NIU Mingjun², LI Xinfu²

(1. Department of Architecture and Civil Engineering, Zhengzhou Technical College, Zhengzhou 450121, China; 2. College of Materials Science and Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: In order to improve the performance of polylactic acid, talcum powder, modified talcum powder and three butyl citrate are used to improve the fluidity and mechanical properties of polylactic acid. When adding 3% modified talcum powder and 2% citric acid three butyl, the melting index of polylactic acid reaches the highest value 19.17g/ 10min, and the mobility of polylactic acid is the best, which is due to the modification. The coupling effect of talcum powder can improve the dispersity and fluidity of talc powder in polylactic acid. When 1% modified talcum powder and 2% citrate three butyl ester is added to polylactic acid, the impact strength of polylactic acid is the highest and the impact strength of pure polylactic acid is increased by 38.7%. This is because of the modified talcum powder and three butyl citrate in the polylactic acid material. The synergistic effect strengthens the molecular chain interaction force of polylactic acid and improves the mechanical properties of polylactic acid.

Key words: polylactic acid; modified talc powder; tributyl citrate; melting index; mechanical properties

新型自补偿隔热材料研究

庞博升^a, 魏祥庚^{b*}

(西北工业大学 a. 教育实验学院; b. 燃烧、热结构与内流场重点实验室, 西安 710072)

摘要:通过研究新型隔热材料在不同压力、不同温度条件下的烧蚀、分解气化规律,明确材料烧蚀性能与配方设计关系,优选配方并获取燃烧分解机理、耐烧蚀性能等参数,研究新型隔热材料气化后对能量的自适应补偿作用。

关键词:自补偿;隔热;分解

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.025

中图分类号:V250.3

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0121-04

在发射动力系统和发射筒内气体工质的流动均表现为湍流流动的特点,传热的主要表现形式为强迫对流传热,发射动力系统燃气与结构件壁面的传热损失,尤其是燃气发生器内部的传热损失是发射过程传热损失的主要部位,减小传热损失主要采用涂覆隔热材料的方式实现。

隔热抗烧蚀材料是一种特殊的固体材料,在热流作用下,材料发生分解、熔化、蒸发、升华、侵蚀等物理化学变化,通过材料表面质量的消耗带走大量的热,达到阻止热流传入材料的目的。^[1-2]传统的隔热材料吸收燃气能量后,能量以热能的形态贮存在绝热层中,不再参与做功。为充分利用这部分能量,本文研究新型隔热材料在不同压力、不同温度条件下的烧蚀、分解气化规律,探讨隔热材料气化后对能量的自适应补偿技术,研究新型隔热材料敷设工艺及隔热效果。

一般来说,隔热抗烧蚀材料的筛选原则为:导热系数小,呈高温的部分仅局限于表面,热量难以传到内部;熔点高;熔化时具有黏性。按照烧蚀机理,可将隔热抗烧蚀材料分为熔化型、升华型和碳化型 3 种:①熔化型。主要利用材料在高温下熔化吸收热量,并进一步利用熔融的液态层来阻碍热流,其代表为石英和玻璃类材料,这些材料的主要成分是二氧

化硅,在高温下熔化生成黏度很高的液膜,在高速气流下不易被冲刷掉,并能进一步吸收热量而达到降低表面温度的目的。^[3-5]②升华型。主要利用高温下升华气化吸收热量,其代表有聚四氟乙烯、石墨、C/C 复合材料,其中石墨和 C/C 复合材料又是具有高辐射率的材料,因此在升华前还有强烈的辐射散热作用。^[6-8]③碳化型。主要利用高分子材料在高温下碳化吸收热量,并进一步利用其形成的碳化层辐射散热和阻塞热流。^[9-10]

1 技术路线

目前,工程上常用的隔热材料采用的含能聚合物主要有 NC、GAP、ATP 3 种。NC 作为常用的含能聚合物,主要优点是能量高,易燃烧分解,但其分子量较大,固化成膜后较脆硬,必需加入增塑剂和大量的溶剂方可施工应用,且需多次施工才能达到所需的厚度。GAP 和 ATP 都属于叠氮基聚醚型聚合物,具有能量高,热稳定性好,机械感度低等优点。这两种材料在室温下为液体,都具有羟基官能团,其热分解主要为放热分解,分解过程的质量损失不受聚合度的影响。首先,RN-N₂键断裂,生成的氮宾经重排生成亚胺,且放出 N₂;其次,亚胺经 H 转移和自由基再结合生成 NH,或经 C-C 键断裂生成 HCN,放出大量的气体。GAP 和 ATP 在使用中可根据要

收稿日期:2018-06-02

通讯作者:魏祥庚(1979—),男,山东济宁人,博士,西北工业大学副教授,主要从事火箭发动机推力控制及组合发动机技术研究。

求选择不同异氰酸根含量的异氰酸酯基化合物进行固化,形成一类不同性能的聚合物。GAP 为二官能团预聚物,固化时间长,交联密度低,力学性能较差,涂层在外力下较易受到破坏;ATP 为含有少量杂环结构的三官能团预聚物,和异氰酸酯交联固化后的固化产物具有较高的交联密度,使其具有较高的拉伸强度和优异的力学性能。因此,在高效能大调节比水下发射动力技术新型隔热材料的研制中,选择三官能团的 ATP 作为主成膜物,采用不同的异氰酸酯固化剂和不同的配比对其进行固化,并对固化产物的各项测试结果进行分析对比,从而筛选出最佳配方。

由于 ATP 在常温下为较粘稠的液体,需加入固化剂和其发生交联反应才能使其固化成型。目前常用的固化剂有氨基树脂和聚氨酯树脂。氨基树脂种类较多,可选择性大且使用时对环境湿度不敏感,但其使用时要求有较高的固化温度,给施工带来不便,且固化过程中有小分子物质释放,固化时释放的小分子使聚合物的致密性受到破坏。聚氨酯树脂含有 -NCO 基团,在室温下可以和 ATP 中的 -OH 基进行反应,使用方便,可通过调节固化催化剂的用量来调节固化时间。目前常用的聚氨酯树脂主要有 TDI 加成物、N-100 及 PAPI。TDI 加成物为 75% 固含量的粘稠液体,价格低,力学性能较好,但其含有溶剂,ATP 与其反应固化后,固化产物中会残存一定量溶剂,降低了固化产物的力学性能和安全性。N-100 和 PAPI 是 100% 固含量聚氨酯固化剂,N-100 具有良好的耐候性、较高的交联密度和较好的易燃性,PAPI 具有芳香族结构和较低的粘度,有较好的使用性,固化产物有较高的力学性能。因此,在高效能大调节比水下发射动力技术新型隔热材料研制中,选择 N-100 和 PAPI 作为 ATP 的固化剂对 ATP 进行固化,通过调整 N-100 和 PAPI 用量得到不同性能的固化产物,并对其各项理化指标进行对比,从而筛选出最佳方案。

2 配方设计

研究设计了 4 个配方进行各种理化性能研究和力学测试,具体配方设计如表 1 所示,固化产物烧蚀前元素分析见表 2。

表 1 新型隔热材料配方设计				
配方	ATP	PAPI	N-100	有机锡(10%)
一	100	16.8	-	0.1
二	100	20.8	-	0.1
三	100	-	21.5	0.1
四	100	-	26.6	0.1

表 2 烧蚀前元素分析结果				
配方	N	C	H	O
一	33.74	42.04	5.022	19.198
二	33.24	43.09	5.022	18.648
三	33.46	41.28	5.783	19.477
四	32.62	41.94	5.951	19.525

通过对配方一和配方二所含元素进行对比可知,配方一和配方二都采用 PAPI 作为固化剂,配方二的 PAPI 用量大于配方一。PAPI 中含有大量的苯环结构,ATP 中含有大量的叠氮基,因此配方一的氮含量略大于配方二,而碳含量小于配方二,所测结果与配方设计吻合。

通过对配方三和配方四所含元素进行对比可知,配方三和配方四采用 N-100 作为固化剂,N-100 为脂肪族化合物,主要含有 C,O,N,H 等元素,其中碳含量较高,因此,配方三的氮含量略大于配方四,碳含量小于配方四,所测结果与配方设计吻合。

3 热失重分析

固化产物的热失重图谱见图 1—图 4。

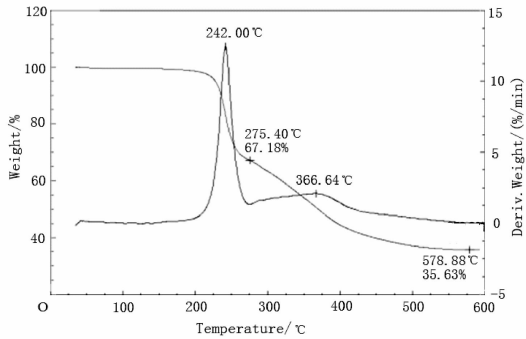


图 1 配方一热失重曲线

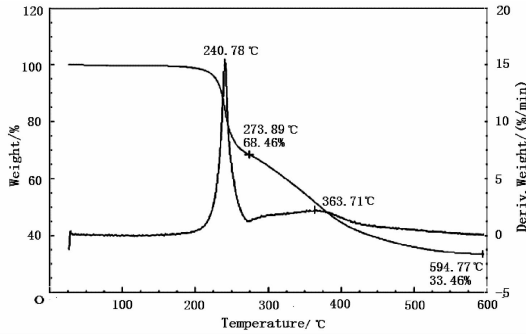


图 2 配方二热失重曲线

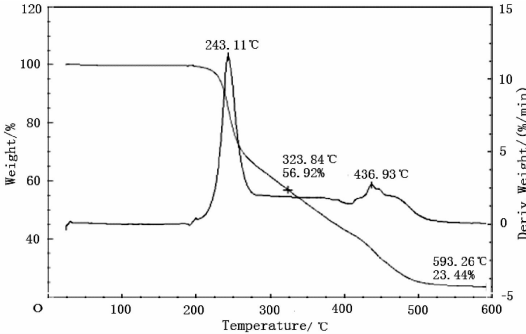


图 3 配方三热失重曲线

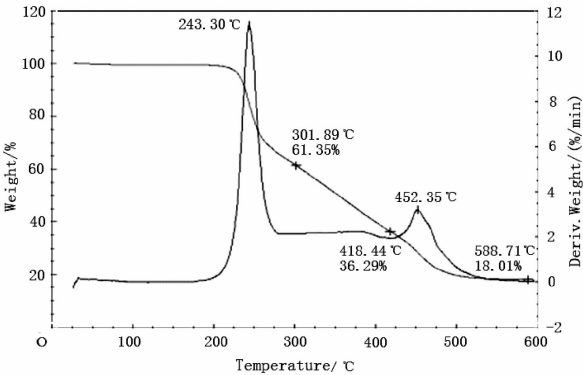


图4 配方四热失重曲线

通过图 1—图 4 热失重曲线结果可知,采用不同种类和用量的固化剂,固化的 4 种聚合物在 210℃ 之前热稳定性较好,在此过程中重量基本没有变化,在 210℃ 时开始进行缓慢分解,当温度达到 240℃ ~ 243℃ 热失重出现最高峰,4 种聚合物在 210℃ ~ 300℃ 分解较为剧烈,这是由于 4 种聚合物中 ATP 链段侧链上的叠氮基在此温度下进行剧烈分解,并放出大量气体,同时随着温度的升高聚合物主链上的 C—O 键和 C—C 键开始断裂分解。配方一、配方二采用的 PAPI 为芳香族固化剂,含有大量的苯环,因苯环具有较好的耐热性使得分解较为平缓,在烧蚀过程中对需保护的壳体能起到较长时间的保护作用。配方三、配方四采用脂肪族固化剂,其 C—C 直链耐热性较差,随着温度的升高其分解较快,对发动机壳体不能起到较好的保护作用。

通过对两组图谱的对比可知,用不同种类的固化剂固化的聚合物,对其在 200℃ 以前的热稳定性影响较小,对热失重最高峰出现的温度值基本无影响。热失重最高峰主要是由于 ATP 的分解造成,但固化剂的种类对其后期的稳定性影响较大。通过对

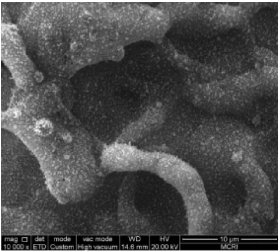


图5 配方一烧蚀后电镜扫描图

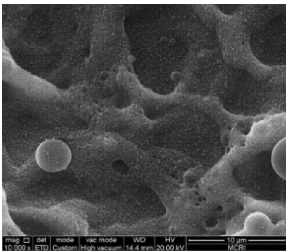


图6 配方二烧蚀后电镜扫描图

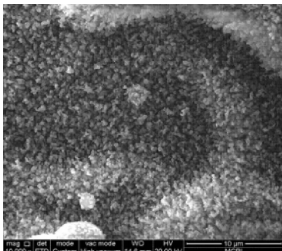


图7 配方三烧蚀后电镜扫描图

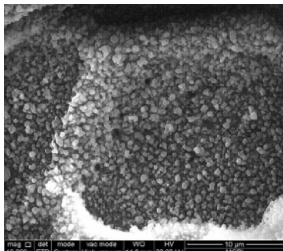


图8 配方四烧蚀后电镜扫描图

由表 3 数据可知,聚合物的力学性能与固化剂的种类和用量有较大关系。当—OH 和—NCO 比例

表 3 固化产物性能测试结果

配方	拉伸强度/MPa	伸长率/%	密度/	热导率/
	(20℃)	(20℃)	(g/cm ³)	(W·m ⁻¹ ·k ⁻¹)
一	1.68	115.2	1.298	0.214
二	1.82	96.6	1.303	0.214
三	1.44	61.4	1.274	0.208
四	1.72	76.8	1.268	0.209

比图 1 ~ 图 4,可以看出聚合物的交联密度对热稳定和热分解影响较小。

4 固化产物烧蚀后表面特征

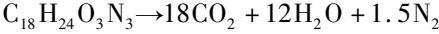
采用酒精灯对聚合物表面进行烧蚀,在烧蚀过程中烧蚀表面产生大量气体,烧蚀后表面较干净未见固体残渣。通过烧蚀后的电镜扫描图(图 5—图 8),可以看出配方一、配方二在烧蚀后烧蚀表面较为均匀、致密,配方三、配方四在烧蚀后烧蚀表面疏松多孔。配方一、配方二的燃烧过程是由表及里进行的较为均匀的燃烧,而配方三、配方四燃烧时是易燃物首先进行燃烧分解,难燃物留在表面,燃烧后使聚合物形成残留有大量难燃物的多孔疏松表面。出现此现象的原因是,配方一、配方二交联固化产物微观为均相结构,固化剂和 ATP 均匀分布在聚合物中,因此在燃烧过程中燃烧较为平稳,气体释放较均匀。配方三、配方四交联固化产物微观为两相结构(固化剂相和 ATP 相),在燃烧过程中较易分解的 ATP 相首先燃烧分解,而较难分解的固化剂相残留在聚合物表面,此状态的聚合物在燃烧分解过程中,前期分解较快,后期较慢,分解过程中产气量均一性差。配方一、配方二采用的固化剂 PAPI 为芳香族结构,与 ATP 极性表面特性较为相近,两者有较好的相容性,PAPI 可以均匀分布在 ATP 中,两者反应后可形成均相的聚合物。配方三、配方四采用的固化剂 N—100 为脂肪族结构,极性较小,与极性较大的 ATP 相容性较差,未固化时两者可以均匀互容,固化后两种聚合物由于极性和表面特性的不同,在分子的热运动下逐渐分离形成两相结构,由于两相间是化学键连接,宏观上还是均一的整体,但此种形态的聚合物在表面烧蚀后形成微观多孔的表面。

一定时,选用极性较大、内聚力较强的 PAPI 作固化剂,固化产物有较强的拉伸强度和较高的伸长率;选用极性较小、内聚力较低的 N—100 作固化剂,固化产物的拉伸强度较小,伸长率较低。说明聚合物具有内聚力越强,其拉伸强度越大的特性。固化产物的密度与固化剂的种类关系较大,与固化剂的用量关系较小。当固化剂极性与 ATP 相近时,两种聚合

物分子间作用力较强,分子间自由体积较少,使得固化产物的密度较大。而 N-100 与 ATP 分子间作用力较小,自身密度也较小,使得固化产物密度较小。固化产物的热导率也与固化剂结构有关,当极性基团含量高时热导率相对较高,极性基团含量较少时热导率较小。由于两种固化剂都为有机化合物,它们对固化产物总体的热导率影响较小,使得固化产物热导率数值相差不大。

按 GJB323A-1996 对 4 组配方进行烧蚀性能测试,烧蚀试验进行至 5s 左右,样品基本被烧穿,样品耐烧蚀性能较差。这主要是由于 4 组配方采用含有叠氮基团的 ATP 作为主要成分,ATP 在氧乙炔火焰(>2000K)下快速分解,无法获取有效烧蚀数据。

材料理论分解公式:



聚合物燃烧放出气体为 0.073mol/g。

5 结论

采用 PAPI 和 N-100 固化 ATP 均可得到力学性能、燃烧性能以及对金属壳体附着较佳的聚合物。配方一以较少的 PAPI 作固化剂,得到的聚合物在燃烧稳定性、拉伸强度、伸长率等方面都比 N-100 固化的聚合物高,密度也较大。虽然配方一较配方二的拉伸强度略低,但其聚合物中含有较多的 ATP,两配方的密度又基本相同,在体积一定的壳体空间

内刷涂配方一的聚合物,能使其拥有较其他配方更高的能量,因此选用配方一作为新型自补偿隔热材料。

参考文献:

[1] 于翹. 新材料是发展航天技术的基础[J]. 新材料产业, 2009(10):28-32.

[2] 梁波,易建政,周志强,等. 飞行器防热研究概况及其发展趋势[J]. 装备环境工程,2008(4):41-44.

[3] 贺广东,邹宁宇. 对高硅氧纤维耐烧蚀材料的几点探讨[J]. 玻璃纤维,2015(6):40-44.

[4] 李阳. 航天 TPS 用耐高温烧蚀修复剂研究[D]. 南京:南京航空航天大学,2011.

[5] 刘海鑫,徐戈,丁尚宗. 导弹弹头防热材料初探[C]//第十七届玻璃钢/复合材料学术年会论文集,2008.

[6] 陈玉峰,洪长青,胡成龙,等. 空天飞行器用热防护陶瓷材料[J]. 现代技术陶瓷,2017,38(5):311-390.

[7] 毛克祥. 纳米铁粒子改性玻璃/酚醛防热复合材料研究[D]. 武汉:武汉理工大学,2007.

[8] 肖永栋. 提高硅基烧蚀材料隔热性能的研究[D]. 武汉:武汉理工大学,2001.

[9] 袁海根,曾金芳,杨杰,等. 防热抗烧蚀复合材料研究进展[J]. 化学推进剂与高分子材料,2006(1):21-25.

[10] 马伟. 酚醛树脂的热解研究[D]. 重庆:重庆大学,2007.

(责任编辑 姚虹)

Research on New Self – Compensating Insulation Materials

PANG Bosheng^a, WEI Xianggeng^{b*}

(a. Honors College;b. Science and Technology on Combustion, Internal Flow and Thermal – Structure Laboratory, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China)

Abstract: In this paper, the decomposition and ablation law of the new heat insulation material under different pressure and temperature is studied. Based on the analysis, the relationship between the components and the ablation performance is defined, and the recipe of the new material is optimized, correspondingly the mechanism of combustion and decomposition and the ablation resistance parameters is achieved, thereafter, the effects of the gasification of the heat insulation material on the adaptive compensation for energy is explored.

Key words: self – compensating; heat insulation; decomposition

关于多元复合函数的求导探索

郭欢

(郑州工程技术学院 信息工程学院, 郑州 450044)

摘要:高等数学是高等教育中一门重要的基础课,导数是高等数学中的一个主要内容。复合函数的求导法则,尤其是多元复合函数的求导法则较为抽象,通过与实例的结合,来研究多元复合函数的情形,再利用变量关系图来解析其求导法则。

关键词:多元复合函数;求导;变量关系图

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.04.026

中图分类号:O174.5

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)04-0125-04

高等数学是以函数为研究对象,函数的求导是高等数学中的一个重要概念,是学习微积分的必备知识。复合函数的求导在导数的运算中起着关键的作用,它是衡量导数学习是否扎实的一个重要指标,而多元复合函数的求导问题是以复合函数和偏导数为基础,它是微积分的重要内容之一,其求法也要求学生掌握。

1 预备知识

1.1 多元函数的定义

设 D 是 R^n 中的一个非空点集, f 是一个对应法则,若使得对于 D 内的每一个点 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$,都能唯一地确定一个实数 y ,则称对应法则 f 为定义在 D 上的一个 n 元函数,记为

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n), (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D$$

或者 $y = f(P), P \in D$ 。

其中,称 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为自变量,称 y 为因变量,点集 D 称为函数的定义域,记为 $D(f)$,而 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为对应于 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 函数值,全体函数值的集合称为函数的值域,记为 $R(f)$ 。^{[1]27}

特别的,当 $n = 1$ 时,即得一元函数,通常记为

$$y = f(x), x \in D, D \subset R。$$

当 $n = 2$ 时,即得二元函数,通常记为

$$z = f(x, y), (x, y) \in D, D \subset R^2。$$

二元及二元以上的函数统称为多元函数。

1.2 一元复合函数

已知函数 $y = f(u), u \in D(f), y \in R(f), u = g(x), x \in D(g), u \in R(g)$,若 $D(f) \cap R(g) \neq \varnothing$,那么就称 $y = f[g(x)], x \in \{x \mid g(x) \in D(f)\}$ 为由函数 $y = f(x)$ 经 $u = g(x)$ 复合而成的函数,其中 x 称为自变量, y 称为因变量, u 称为中间变量,集合 $\{x \mid g(x) \in D(f)\}$ 称为函数 $y = f[g(x)]$ 的定义域。^{[1]262}

1.3 二元复合函数

设函数 $z = f(u, v)$ 是变量 u, v 的函数,而 u, v 又是变量 x, y 的函数, $u = \varphi(x, y), v = \Psi(x, y)$,因而 $z = f[\varphi(x, y), \Psi(x, y)]$ 是 x, y 的复合函数。^{[1]272}

对于复合函数的求导问题,一元复合函数的求导,由于复合的过程形式灵活、情形多样,对于大一的学生来说,不易掌握,显得抽象,容易出错。在教学过程中,首先,要学生学会正确判断出复合函数,从形式上来看,即基本初等函数 x 的位置不再是 x ,而是关于 x 的代数式^[2]。其次,能够正确分析出复合函数的复合过程,掌握基本初等函数是分析复合函数的基础,通过认真观察复合函数的形式,恰当引入一个或多个中间变量,由外层向内层将一个复合函数分解为若干个简单的基本初等函数,这也是复合函数求导的关键。最后,应用复合函数的求导法则,即链式法则进行求导即可。

收稿日期:2018-05-23

作者简介:郭欢(1984—),女,河南温县人,硕士,郑州工程技术学院信息工程学院讲师,主要从事基础数学研究。

对于多元复合函数的求导,一直以来都是教学中的重点与难点。对于高校的大一学生来说,这部分内容显得相对抽象、比较难学,学生求导时经常出错。^[3] 教师在课堂教学中可以将一元函数的复合函数的求导所用的链式法则,拓展到多元复合函数上,并结合因变量与自变量之间的关系结构图来解析其求导法则。这种借助关系图来求解复合函数导数的方法,会使多元复合函数的求导法则相对简单一些,就能使学生对这部分的内容理解的更透彻,掌握的更牢固,进而真正掌握多元复合函数的求导问题。

2 复合函数的求导法则

2.1 一元复合函数的求导

设函数 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, y 是 x 的一个复合函数 $y = f[\varphi(x)]$, 如果 $u = \varphi(x)$ 在点 x 处有导数 $\frac{du}{dx} = \varphi'(x)$, $y = f(u)$ 在对应点 u 处有导数 $\frac{dy}{du} = f'(u)$, 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x 处的导数也存在, 而且 $\frac{dy}{dx} = f'(u) \varphi'(x)$ 或改写为链式法则:

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x,$$

其中 y'_u 指的是 y 对中间变量 u 求导, 此时的 u 可作为外函数的自变量; 而 u'_x 指的是中间变量 u 对自变量 x 求导, 此时的 u 可作为内函数的因变量, 即函数对自变量的导数等于函数对中间变量的导数与中间变量对自变量的导数的乘积。

链式法则如图 1 表示:

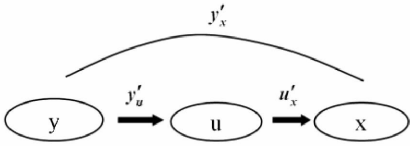


图1 链式法则

该定理可以推广到任意有限次复合的情形。在应用此链式法则对复合函数求导时, 注意要从最外层起, 由外层向内层, 层层相套, 注意衔接, 首尾相连。前面对哪个变量求导, 后面就需要乘以这个变量对下一个变量的导数, 直到最后一个变量为自变量为止^[4]; 而引入中间变量是为了简化复合函数的求导, 最后求导之后还要将其还原为 x 的表达式; 当熟练掌握此复合函数求导方法之后, 就可以将中间变量省略, 那么求导过程将会显得简单一些。

2.2 多元复合函数的求导

关于多元复合函数的求导, 下面主要讨论二元函数的复合函数的求导。

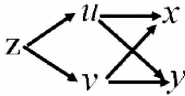
设 $z = f(u, v)$ 在 (u, v) 处可微, 函数 $u = \varphi(x,$

$y), v = \Psi(x, y)$, 在点 (x, y) 处的偏导数都存在, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \Psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 处的偏导数都存在, 且有如下链式法则^[5]:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x},$$

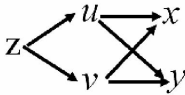
$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.$$

以上这个法则可以推广到多于两个自变量的情形。我们可以将其因变量与自变量之间的关系图表示为



例 1: 设 $z = e^{x-y} \sin(x+y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

分析: 变量关系图为



由以上五个变量 z, u, v, x, y 之间的关系图可知, z 是 u, v 的二元函数, 而 u 是 x, y 的二元函数, v 是 x, y 的二元函数。从变量 z 到 x 共有两个分支, $z \rightarrow u \rightarrow x$ 与 $z \rightarrow v \rightarrow x$, 每一分支的内容, 用乘法相连, 分叉的部分即两个分支的部分用加号相连; 从变量 z 到 y 也有两个分支, $z \rightarrow u \rightarrow y$ 与 $z \rightarrow v \rightarrow y$, 每一分支的内容, 用乘法相连, 分叉的部分即两个分支的部分用加号相连。因 z 对 u, v 分叉, u 对 x, y 分叉, v 对 x, y 分叉, 故 z 分别对 u, v , u 分别对 x, y 以及 v 分别对 x, y 的导数都用 ∂ 表示。^[6]

解: 设 $u = x - y, v = x + y$ 则 $z = e^u \sin v$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial u} = e^u \sin v, \frac{\partial z}{\partial v} = e^u \cos v, \frac{\partial u}{\partial x} = 1, \frac{\partial u}{\partial y} = -1,$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 1, \frac{\partial v}{\partial y} = 1$$

$\therefore$ 由复合函数的链式法则知:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} =$$

$$e^u \sin v \cdot 1 + e^u \cos v \cdot 1 =$$

$$e^{x-y} \sin(x+y) + e^{x-y} \cos(x+y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} =$$

$$e^u \sin v \cdot (-1) + e^u \cos v \cdot 1 =$$

$$-e^{x-y} \sin(x+y) + e^{x-y} \cos(x+y),$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2e^{x-y} \cos(x+y)。$$

2.3 三种特殊情形的求解

以下三种特殊情形也可以通过链式法则来求解。

2.3.1 一元函数复合多元函数

设二元函数 $z = f(u)$, $u = \varphi(x, y)$, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y)]$ 用链式法则求导数得

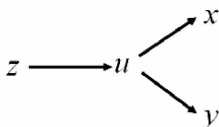
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y},$$

其中 $\frac{dz}{du}$ 为全导数。

例2: 设 $z = \sin u$, $u = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

分析: 变量关系图为



由以上四个变量 z, u, x, y 之间的关系图可知, z 是 u 的一元函数, 而 u 的 x, y 二元函数。从变量 z 到 x 仅有一个分支, $z \rightarrow u \rightarrow x$ 该分支的内容, 用乘法相连; 从变量 z 到 y 仅有一个分支, $z \rightarrow u \rightarrow y$ 该分支的内容, 用乘法相连。因 u 对 x, y 分叉, 故 u 对 x, y 的导数都用 ∂ 表示, z 对 u 未分叉即单路, 故 z 对 u 的导数都用 d 表示。

解: 由题意知

$$\therefore \frac{dz}{du} = \cos u, \frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 2y$$

$\therefore$ 由复合函数的链式法则知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = 2x \cos(x^2 + y^2),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 2y \cos(x^2 + y^2)。$$

2.3.2 多元函数复合一元函数

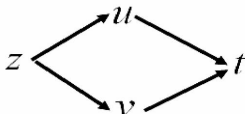
设二元函数 $z = f(u, v)$, $u = \varphi(t)$, $v = \Psi(t)$, 则复合函数 $z = f[\varphi(t), \Psi(t)]$ 用链式法则求导数得

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt},$$

其中 $\frac{dz}{dt}$ 为全导数。

例3: 设 $z = \ln(u^2 + \sin v)$, $u = e^t$, $v = t^3$, 求 $\frac{dz}{dt}$ 。

分析: 变量关系图为



由以上四个变量 z, u, v, t 之间的关系图可知, z 是 u, v 的二元函数, 而 u 是 t 的一元函数, v 是 t 的一元函数。从变量 z 到 t 共有两个分支, $z \rightarrow u \rightarrow t$, $z \rightarrow v \rightarrow t$, 每一分支的内容, 都用乘法相连, 分叉的部分即两个分支的部分用加号相连。因 z 对 u, v 分叉, 故 z 分别对 u, v 的导数都用 ∂ 表示, u 对 t 未分叉, v 对 t 未分叉, 故 u 对 t , v 对 t 的导数都用 d 表示。

$$\text{解: } \therefore \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2u}{u^2 + \sin v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\cos v}{u^2 + \sin v},$$

$$\frac{du}{dt} = e^t,$$

$$\frac{dv}{dt} = 3t^2$$

$\therefore$ 由复合函数的链式法则知

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} = \\ &= \frac{2u}{u^2 + \sin v} \cdot e^t + \frac{\cos v}{u^2 + \sin v} \cdot 3t^2 = \\ &= \frac{2e^{2t} + 3t^2 \cos t^3}{e^{2t} + \sin t^3}。 \end{aligned}$$

2.3.3 多元函数复合一元函数和多元函数

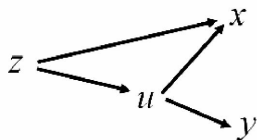
设二元函数 $z = f(x, v)$, $u = \varphi(x, y)$, 则复合函数 $z = f[x, \varphi(x, y)]$ 用链式法则求导数得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}。$$

例4: 设 $z = \ln(x^2 + u^2)$, $u = x^2 e^y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

分析: 变量关系图为



由以上四个变量 z, u, x, y 之间的关系图可知, z 是 x, u 的二元函数, 而 u 是 x, y 的二元函数。从变量 z 到 x 共有两个分支, $z \rightarrow x$, $z \rightarrow u \rightarrow x$, 每一分支的内容, 都用乘法相连, 分叉的部分即两个分支的部分用加号相连; 从变量 z 到 y 只有一个分支, $z \rightarrow u \rightarrow y$, 该分支的内容, 都用乘法相连。因 z 对 x, u 分叉, u 对 x, y 分叉, 故 z 分别对 x, u 和 u 对 x, y 的导数都用 ∂ 表示。

$$\text{解: } \therefore \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + u^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{2u}{x^2 + u^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xe^y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 e^y$$

∴ 由复合函数的链式法则知

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = \\ \frac{2x}{x^2 + u^2} + \frac{2u}{x^2 + u^2} \cdot 2xe^y &= \\ \frac{2x + 4x^3 e^{2y}}{x^2 + x^4 e^{2y}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = \\ \frac{2u}{x^2 + u^2} \cdot x^2 e^y &= \\ \frac{2x^4 e^{2y}}{x^2 + x^4 e^{2y}}.\end{aligned}$$

通过分析以上几种情形的复合函数的求导以及多元复合函数求导的链式法则,结合变量关系图,可以总结为如下规律:分段用乘,分叉用加,单路全导,叉路偏导。这样的通俗易懂的口号,帮助学生理清复合函数的求导的实质,抽象出来它的本质,学生通过正确使用此口号来求解多元复合函数的导数问题。

3 结语

复合函数的求导方法是导数中一个重要内容,多元复合函数求导的链式法则是高等数学中非常重要的解决方法。教师要在教学过程中仍需不断地修改教学内容,改变教学方法,探索到更好的方法让学生对此部分理解的深刻、学习的透彻,一方面学生要正确理解其链式法则,搞清此法则的含义及正确使用求导符号;另一方面要多加练习,多思考,孰能生巧,进而真正掌握多元复合函数的求导问题。

参考文献:

- [1] 赵树嫖. 微积分 [M]. 4 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2016.
- [2] 李学风. 复合函数求导教学的探索[J]. 山西大学师范学院学报, 1995(4): 65-66.
- [3] 朱静萍, 冀代华. 多元复合函数求导方法[J]. 华东交通大学学报, 1992(4): 73-78.
- [4] 李乃钊. 关于复合函数求导数教学法的探讨[J]. 邯郸大学学报, 2000(1): 29-32.
- [5] 白森林. 多元复合函数求导教学浅谈[J]. 济南大学学报, 1992(9): 60-63.
- [6] 张晓凤. 浅析多元复合函数求导法则[J]. 数学学习与研究, 2018(4): 11.

(责任编辑 姚虹)

Exploration on Derivation of Multivariate Composite Functions

GUO Huan

(College of Information Engineering, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Higher mathematics is an important basic course in higher education. Derivation is one of the main contents in higher mathematics. The derivative rule of composite function, especially the derivative rule of multiple composite function, is relatively abstract. This paper mainly studies the situation of multiple composite function by combining with examples, and then uses variable relation diagram to analyze its derivative rule.

Key words: multivariate composite function; derivation; variable relation diagram