

晋祠景区游客满意度探析

颜 赫¹, 贾亚男^{1,2}, 刘 敏²

(1. 西南大学 地理科学学院, 重庆 400715; 2. 太原师范学院 城市与旅游学院, 太原 030031)

摘 要:游客满意度影响游客对景区的形象感知、推荐、投诉以及重游意愿等。经过考察,选定太原市的晋祠景区为研究对象,采用问卷调查方法,对游客的人口学特征、消费行为特征和晋祠游客总体满意度进行调查分析,总结满意度人口学特征的差异,并采用 IPA 定位分析法对构成总体满意度的各项指标进行定位分析,从而找出影响晋祠景区发展的薄弱环节,同时提出该景区旅游市场的发展建议。

关键词:游客满意度;人口学特征;IPA 分析法;晋祠景区

中图分类号:F592.7

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0001-07

随着科技与经济的飞速发展,人们的日常生活日益繁忙,生存环境日益恶化,于是把目光转向了距城区较近且具有观光价值的旅游景区,以放松疲惫的身心。

本文以山西省太原市为例,研究城区附近的著名景区——晋祠景区游客节假日满意度。近年来,为了寻求旅游绩效,在市场的竞争中占有更多优势,各类景区都在加紧景区建设以提升客源量。景区建设包括旅游营销和旅游推介。通过这两项工作,能够加强景区的形象建设,从而赢得游客正面的口碑宣传,提高回游率^[1]和影响力。本文采用问卷调查方法,从年龄、收入、职业、受教育程度等方面对晋祠游客的人口学特征进行分析,从信息渠道、出游目的、交通工具、出游频次、出游时间、出游季节、最喜欢的景点方面调查景区游客的消费行为特征,最后总结游客满意度人口学特征差异,运用 IPA 分析方法对游客对晋祠景区的总体满意度的各项指标进行定位分析^[2],从而找出影响晋祠景区发展的薄弱环节,提出该景区的旅游市场发展建议,为相关部门的旅游营销工作积累有益的经验。

一、相关理论及研究方法

(一)相关理论

1. 游客满意^[3]

游客满意是指游客对某景区的期望值和其实际

感受值之间的差距,是一种内心的比较过程和结果,建立在游客期望与实际体验相比较的基础上^[4],即游客根据自己的期望和需求对其所体验到的景区的实际情况(期望差异^[5])进行评价。

2. 游客满意度

又称“顾客满意度”,是对顾客期望满足程度的测量^[6]。这里的“游客满意度”并不是简单的“满意”或者“不满意”,而是通过系统的问卷调查和科学的论证分析得出的客观结果。游客满意度包括游客对某景区的总体满意度和各项指标的个体满意度。影响游客满意度的因素很复杂,因此对游客满意度的测度具有一定难度,同时这种测度是动态及多维度的^{[7]14-15}。

(二)IPA 分析法

1. IPA 分析法的原理

IPA 分析法,是对消费者所感知的某种商品和服务的重要性和满意程度的测度,继而将待定的服务和产品的职能和属性有序地排列。IPA 最早由 Martilla & James 于 1977 年提出^{[7]16-17},该构架在当时主要用于研究机车产业产品的属性。其主要方法为:将重要性和表现性的平均得分制成一个二维矩阵图,矩阵中各点的相关位置非常重要,但矩阵的尺度和象限的位置可以任意确定。

2. IPA 分析法的操作步骤^{[7]43-44}

第一,确定研究对象及其分布范围;第二,对各

* 收稿日期:2012-09-04

基金项目:国家青年基金项目“岩溶含水介质各向异性及水资源调蓄利用对比研究”(41101036),项目负责人:贾亚男。

作者简介:颜 赫(1987—),女,山西汾阳人,西南大学硕士研究生,研究方向:自然地理学。

通信作者:贾亚男,副教授,硕士生导师。

观测指标的重要性(I)及其满意度(P)的分值分别进行确定;第三,分别求出观测指标重要性的总平均值及各均值的方差,检验波动大小,找出以上两个平均数在IP图中的确切交叉点。横轴代表重要性轴,纵轴代表满意度轴(满意轴),见图1;第四,将所求的重要性和表现性的得分,根据所观察到的实际情况,逐一地定位在4个象限^[8]相应的位置;第五,基于已有观点,分别对观测指标进行解释。



图1 IPA定位分析示意图

3. 使用的公式

IPA指数计算公式^[8]: $IPAI = ((I - P) / I) \times 100$

IPA指数越低,表明满意程度越高^[9]。将该指数分为5个等级^[9],即:(1) ≤ 5.00 (很满意);(2) $5.01 \sim 10.00$ (比较满意);(3) $10.01 \sim 20.00$ (一般满意);(4) $20.01 \sim 30.00$ (不满意);(5) ≥ 30.01 (很不满意)。

均值计算公式:

$$H_m = \frac{\sum M_i f_i}{\sum \frac{M_i f_i}{M_i}} \Leftrightarrow \frac{\sum M_i f_i}{\sum f_i}$$

方差计算公式:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

二、调查问卷设计及统计分析

本次调查于2011年8月20日至2011年12月25日期间,在晋祠景区共发放250份调查问卷,收回有效问卷236份。运用Spss17.0的Reliability Analysis^[9]对问卷数据进行信度分析,得出的Cronbach α 系数都在0.8以上,说明问卷的调查结果具有很好的信度。本研究的问卷内容包括3个方面内容,即游客的人口学特征、游客的消费行为特征、游客对晋祠景区总体印象的重要性与满意度。

(一)人口学特征

主要包括调查者的性别年龄、受教育状况、居住地、月收入水平、职业等^[10]。这里对人口统计学特征进行分析是对被调查者的性别、年龄、职业、文化程度、月收入等做一个总体的描述分析,以此了解晋祠景区游客的构成情况^[11]。

1. 性别

女性游客数量比男性游客数量多,二者分别占样本总量的60.18%和39.82%。大致有两个方面的原因:(1)女性更愿意表达自己旅游后的感受;(2)女性比男性在填答问卷上更有耐心。

2. 年龄

中、青年游客较多,分别占总量的62.52%和18.77%;老年和儿童游客较少,分别占3.93%和5.27%。原因大致为老年人及小孩文化程度较低,不愿意接受调查。

3. 文化程度

中专至本科阶段的人数较多,占总量的82.32%,这与国家近年来实施的教育普及有关。

4. 职业

以大中专学生居多,其次为从事服务行业的人员,农民、军人和无业者较少。

5. 月收入

游客中所占比例最高的为月收入2000~3000元,其后依次为1000~2000元以及500~1000元,分别占总数的38.61%、22.82%、14.13%,收入在300~500元和高于5000元的游客最少。处于中青年阶段的人工作稳定、待遇较高,因此出游机会最多。以上调查结论符合目前社会收入状况,同时反映出晋祠景区游客中高收入者较少。

(二)消费者行为特征指标的选取^[12]

根据游客的旅游及消费过程分析,消费者行为特征主要包括获得旅游信息的渠道、旅游的目的、出游使用的交通工具、出游次数、出行时间、出游季节、最喜欢的景点等方面。

1. 信息渠道

游客获得某景区信息的方式很多,例如:亲朋介绍、电视、网络等媒体宣传及旅行社信息等(具体调查结果见图2)。在被调查者中,通过网络、电视、亲朋获取信息的游客比例分别为42.50%、25.63%、10.04%,网络成为最主要的信息获取的渠道。

2. 出游目的

游客的出游目的主要为游览观光和放松心情。

3. 交通工具

主要选择公交车或者自驾游。

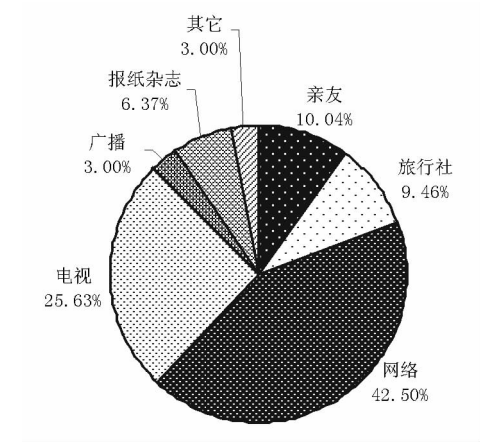


图 2 游客信息获取途径

4. 出游频次

不同的游客出游频次不同。晋祠景点的出游频次可以分为 0、1、2、3 四个级别。

5. 出游时间选择

游客选择出行的时间是旅游消费行为的重要特征^[8]。出行时间的选取可分为春节、周末、劳动节、国庆节、工作日及其他节假日等(见图 3)。

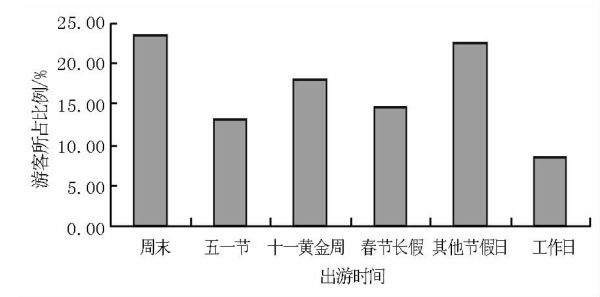


图 3 游客出游时间选择

6. 出游季节

出游季节为游客旅游行为指标之一，四季均有游客。

7. 游客最喜欢的景点类型

调查显示，选择自然风光的最多，占 37.00%，其次为文物古迹，占 35.00%，其他较少，见图 4。

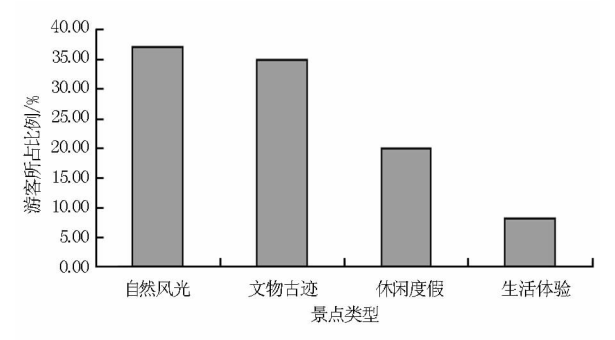


图 4 游客最喜欢的景点类型

(三)满意度量表指标的选取

根据旅游六要素^[13]的相关原理，并参考已有的研究成果^[14]，结合晋祠景区的实际情况，最终确定了决定总体满意度的 8 项指标，即：景区服务态度、特色景点感受、公共标识完善程度、景区旅游法制环境(安全感^[9])、周边通信信号、整体生态环境、导游语言沟通及景区旅游信息服务。

三、游客满意度分析

(一)游客满意度的人口学特征差异

问卷调查中第 13 项为“您在此次晋祠旅游的满意程度如何”，答案分别为：非常满意、满意、一般满意、不太满意、不满意^[15]。笔者统计时，将一般满意、满意、很满意^[16]所占比例总和归类为“满意”，另外两项归类为“不满意”。

由表 1 可知，男性和女性游客的总体满意度都在 70%以上，可见性别差异对晋祠游客满意度影响不明显。

表 1 不同性别游客满意度差异					%
	不满意	不太满意	一般满意	满意	很满意
男	5.79	18.01	53.10	13.62	9.48
女	4.61	22.19	48.63	16.00	8.57

由表 2 可知，中老年人对晋祠景区的游客满意度最高，而年龄处在 15~17 岁的青少年对晋祠景区的满意度比较低。这与晋祠景区悠久、厚重的历史文化有关，晋祠景点的特性决定了其对不同年龄段的人群有不同程度的吸引力。

从表 3 可以看出，小学及以下学历的游客满意度的比例最低，学历较高的人群对晋祠景区的满意

度感知程度很高。因为学历的差异，不同群体对景区的实际体验和感受也会不同，游客满意度存在差异。

由表 4 可知，不同职业的游客满意度会有差异，工人对景区的满意程度较低，原因是工人所了解的旅游地理方面的知识偏少，对景点的理解程度不深。晋祠景区规划部门应该着力提高工人的旅游满意度。

表 2 不同年龄游客满意度差异%

	不满意	不太满意	一般满意	满意	很满意
14 岁以下	2.11	17.19	26.02	7.78	46.90
15~17 岁	18.48	30.52	29.01	18.48	3.51
18~30 岁	3.02	22.18	47.34	20.66	6.80
31~44 岁	3.27	15.73	52.31	20.38	8.31
45~59 岁	6.02	1.78	46.21	32.50	13.49
60~74 岁	0	0	0	0	100.00
75 岁以上	0	0	0	0	100.00

表 3 不同文化程度游客满意度差异%

	不满意	不太满意	一般满意	满意	很满意
小学及以下	23.02	21.98	13.63	10.01	31.36
初中	0	16.20	51.62	12.77	19.41
高中、中专或职高	3.28	23.42	42.56	20.93	9.81
大专	2.61	22.69	51.40	6.55	16.75
本科	7.01	10.09	57.64	21.05	4.21
研究生	0.09	28.40	52.22	16.38	2.91

表 4 不同职业游客满意度比较%

	不满意	不太满意	一般满意	满意	很满意
国家公务员	3.80	22.59	35.82	24.88	12.91
商务管理人员	2.38	17.22	53.63	13.66	13.11
专业技术人员	11.32	4.18	56.60	19.73	8.17
工人	17.63	32.17	32.34	11.85	6.01
农民	0	0		100.00	0
军人	0	31.40	9.13	54.46	5.01
服务和销售人员	1.81	4.30	85.90	6.32	1.67
教师	2.81	26.59	51.90	17.03	1.67
学生	4.82	25.18	40.13	17.64	12.23
个体经营者	0	18.55	42.71	20.25	18.49
离退休人员	0	20.00	80.00	0	0
暂时失业	12.11	21.29	52.24	14.36	0

由表 5 可知,家庭人均月收入不同,也会导致游客对晋祠景区的满意度有差异。家庭人均月收入较高和较低的人群对晋祠景区的满意程度较高,月收

入中等的游客满意度相对较低,这是一个比较普遍的现象。

表 5 不同家庭收入游客满意度差异%

	不满意	不太满意	一般满意	满意	很满意
少于 300 元	4.82	19.38	48.78	15.71	11.31
300~500	2.01	18.39	23.21	25.08	31.31
500~1000	8.78	22.02	37.29	14.02	17.89
1000~2000	3.33	28.27	47.61	19.37	1.42
2000~3000	4.32	19.48	52.72	12.15	11.33
3001~5000	5.51	14.09	36.42	19.65	24.33
高于 5000	0	0	0	0	100.00

(二)游客满意度 IPA 分析

总体满意度是结合了旅游六要素分析之后,对晋祠景区做出的最准确的定位和最终的认识。经计算,晋祠景区 8 项指标重要性的平均分 I 值为 3.73,

而与重要性相对应的 8 项指标满意度的总平均数 P 则为 3.51(在运用公式计算平均值之后,笔者计算了各均值的方差,数据波动较小),进而运用公式求出 IPA 分析指数。

表 6 各要素的重要性均值和满意度均值

各要素指标	各指标的 重要性均值	各指标的满 意度均值	IPA 分析 指数
整体生态环境	3.79	3.66	3.430 079
景区服务态度	3.72	3.55	4.569 892
景区旅游信息服务	3.75	3.37	10.133 33
周边通信信号	3.70	3.52	4.864 865
景点特色感受	3.81	3.68	3.412 073
导游语言沟通	3.77	3.38	10.344 83
公共标识完善程度	3.62	3.45	4.696 133
旅游法制环境	3.71	3.49	5.929 919

如图 5 所示,通讯网络的两个指标的交点被定位在第一象限。这个象限的指标并不重要,但是游客对该指标的感知却较好,晋祠景区对该指标的满意度也相对较高(IPA 指数小于 5,说明满意程度较高)。从数据上看,重要性均值高于满意度均值(见表 6),这说明游客实际的感知显著地低于他们的期望值。因而可以得出结论,通讯网络在晋祠虽然满意度高,表现较好,但是游客在这方面的实际感知与他们对该指标的期望值之间存在差异。通讯网络设施有待进一步改善,但是并不占景区建设的主导位置。

位于第二象限的有 3 对指标,分别是景点特色感受、整体生态环境和景区服务态度。根据 IPA 分析原理,晋祠景区的这 3 个方面对游客来说不但重要,而且总体上晋祠景区在这 3 个方面也有不错的表现。从数据上看,这 3 个方面的重要性均值都高于满意度均值(见表 6),也就是说,游客对晋祠景区的生态环境、当地居民的态度以及景点特色感受 3 项的满意度虽高(IPA 指数小于 5,说明满意程度较高),但较他们的期望值来说还很低。近年来,虽然晋祠的旅游业发展迅速,但是从总体上说,景区内的生态环境、景点设施、当地居民态度仍需进一步改善。

位于第三象限的指标有两对,分别为公共标识和旅游法制。根据 IPA 分析原理,此三项指标属于重要性和表现性均差的项目,也就是说游客对此三项不是很满意,但游客对此并不是十分在意。虽然这两项指标的 IPA 指数都在 5 左右,但是游客更加重视旅游信息。

位于第四象限的有两个指标,分别是旅游信息服务和语言沟通。从 IPA 分析法的角度分析,在晋祠游客的心目中,这两方面最为重要(IPA 指数在 10~20 之间,属于一般满意),但是并未满足景区游客的要求。一是语言方面的沟通存在一定的障碍,二是旅游信息服务的质量也较差。针对这种情况,

应该加强普通话的推广和培训,提高服务质量。

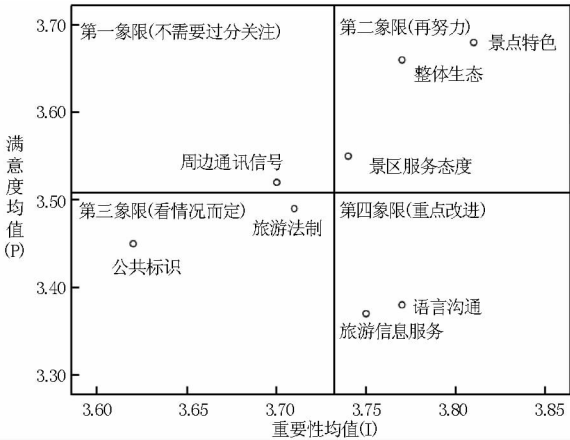


图 5 总体满意度——重要性定位图

四、研究结论与启示

综合前面的分析,得出以下几方面的结论:

(一)游客满意度的人口学特征差异分析结果

从年龄结构上看,处于 15~17 岁的年轻游客对该景区的满意度最低;在文化程度上,小学及以下学历的游客对该景区满意度较低,高学历游客满意程度较高;从职业上看,农民、离退休人员和服务、销售人员游客满意度较高,游客满意度最低的职业为工人;从月收入来看,家庭月收入较高的和较低的游客对晋祠景区的满意度都比较高,而中等月收入的游客满意度却比较低;性别差异对晋祠游客满意度的影响不明显。

(二)IPA 分析结果

1. 高重要性、高满意度指标

总体景点特色感受、总体生态环境、总体景区服务态度等高重要程度与满意程度的指标,对晋祠的生存和发展有着举足轻重的作用,是景区的核心竞争力所在,应努力培养和维持这类优势项目。

2. 高重要性、低满意度指标

总体旅游信息、总体语言沟通等重要程度高,而满意度低的要素总体上是阻碍景区发展的主要方面,是目前急需重点整改的项目,必须认真分析这些指标导致游客满意程度低的具体原因,加大整体的规划与局部的设计,采取相应的对策和措施尽快改变现状,并努力创造条件让其转变为竞争优势^[17]。

3. 低重要性、低满意度指标

总体公共标识和总体旅游法制属于重要程度和满意程度都很低的要素,这类要素要视其发展方向

而定,根据其转化为有待改进因素还是锦上添花因素来决定对策。

4. 低重要性、高满意度指标

总体上网络通讯属于重要程度较低而满意程度较高的要素,这是由晋祠旅游景区的特殊性决定的,分析发现虽然游客满意度较高,但其实并不关注,晋祠景区不必在这些方面花过多精力。

(三) 研究结论对提高景区游客满意度的启示

1. 关注满意度低的群体,有针对性地提高其总体满意度^[18]

根据游客满意度人口学特征,晋祠景区应关注满意度低的群体,了解他们的需求并提出相应的对策,提高他们的满意度。只有当景区工作人员“视顾客为上帝”时,才能主动地站在游客的角度思考问题,重视游客的意见和建议,并自觉地改进并提高游客的满意度。

2. 充分挖掘晋祠景区的景点优势,深度开发具有经典特色的旅游产品

研究得知,生态环境和特色景点是晋祠景区的开发优势,但是游客对晋祠这两项指标的满意度并不很高,还有不断改善的空间。晋祠应该在景区重点部位实施林相改造措施,恢复其优美宜人的生态环境。从游客最喜欢的景点类型来看,现代的旅游消费追求绿色化和生态化的自然风光,因此开发晋祠旅游产品应该将新老产品相结合,围绕“民俗文化和自然生态”的主题,重点开发供游客观光的自然生态旅游产品以及具有民俗特色的旅游产品。如:设置“晋祠三绝”自然保护区,发挥长流不息的难老泉、精美的圣母殿共43尊宋代彩塑像、圣母像以及周柏唐槐的三绝特色,将民俗文化与自然风光有机地结合起来。

3. 加大景区在国内市场的宣传力度,同时发展国际市场

从前文的测评研究结论得知:游客对晋祠旅游信息服务不满意,应重点完善,需采取多种手段和方式进行宣传和促销。对新开发的生态旅游产品进行广泛宣传,确保开发取得实效。由旅客的消费行为分析得知,通过网络获得晋祠旅游信息的游客最多,其次为电视。可见,要充分运用网络、电视等多种新闻媒介进行广泛宣传与促销。例如建设一个有关晋祠景点介绍的中英文网站,开展网上旅游和电子服务等,满足游客对景区信息及时了解的需要,从而吸引更多游客^[19]。同时,可以对导游进行英语培训,

加大客源量。

4. 努力强化晋祠景区的旅游服务质量,注重导游人员业务水平的提高

本文的实证分析结果表明游客对景点的服务质量、服务态度等满意度低,需重点改善。游客在旅游地离不开当地旅游企业提供的多方面的服务,景区服务对游客的满意度起着举足轻重的作用。从IPA分析结果可以看出,代表着旅游服务质量的语言沟通处于亟待改进状态。要使景区具有高度吸引力,语言功效不可或缺^[20],因此应该加强人员培训,提高服务接待水平,树立顾客就是上帝的理念。一个优质的景点,需要有高素质的景点服务人员,因此景点应该在提高服务人员素质方面做出相应努力。

(四) 研究缺陷

第一,由于个人能力不足以及时间有限,本文仅集中在某一时段进行了实地调查,问卷调查的数量不足,内容也不够深入。

第二,在IPA定位分析时,仅对游客对景区的总体满意度进行了统计分析,没有对影响游客满意度的所有方面即吃、住、行、游、购、娱^[21]进行逐项分析,内容涵盖面不全,需做进一步研究。

(五) 进一步展望

首先,后续的研究可以继续使用IPA分析法将影响游客满意度的所有要素逐一分析,而且可以进一步完善研究游客动机和消费行为特征对游客满意度^[22]的影响。其次,进一步研究测评指标。本研究的测评指标相对简单,可以进行深入讨论。最后,可以对多次的测评结果^[23]进行分析对比,连续监控游客满意度的变化,同时积极关注旅游市场的动态,其对游客满意度的研究具有长远而稳定的效果。

参考文献:

- [1] 李晓.地质公园游客满意度分析及提升策略研究——以翠华山国家地质公园为例[D].西安:长安大学硕士学位论文,2009:44—45.
- [2] 罗青,刘春燕,秦金瑜,等.温泉旅游服务满意度研究——以温汤镇为例[J].市场论坛,2011(7):78—80.
- [3] 符全胜.旅游目的地游客满意理论研究综述[J].地理与地理信息科学,2005,21(5):90—94.
- [4] 周伟伟.世界遗产地游客体验满意度研究——以龙门石窟为例[D].郑州:河南大学硕士学位论文,2011:7—8.
- [5] Pizama A, Neumann Y, Reichel A. Dimensions of Tour-

- ist Satisfaction with A Destination Area[J]. Annals of Tourism Research, 1978(5): 314—322.
- [6] 陈淑君, 赵毅. 对旅游服务满意度的思考[J]. 西南师范大学学报: 人文社会科学版, 2003, 29(1): 115—119.
- [7] 何曙光. 基于 IPA 分析法的衡山景区满意度研究[D]. 长沙: 湖南师范大学硕士学位论文, 2009.
- [8] 蔡彩云, 骆培聪, 唐承财, 等. 基于 IPA 法的民居类世界遗产地游客满意度评价——以福建永定土楼为例[J]. 资源科学, 2011, 33(7): 1374—1381.
- [9] 刘阳阳. 使用 SPSS 软件进行化学试卷的信度分析[J]. 化学教学, 2007(6): 55—57.
- [10] 李永玲, 黄万鹏, 李少立. 北海老城文化旅游开发研究(一)——游客调查问卷数据分析篇[J]. 考试周刊, 2010(10): 33—34.
- [11] 任小平. 北京欢乐谷游客满意度研究[D]. 北京: 北京第二外国语学院硕士学位论文, 2009: 36—37.
- [12] 钟静. 区域运输通道内旅客运输产品分担率预测[D]. 西安: 长安大学硕士学位论文, 2011: 34—35.
- [13] 吕俊芳. 旅游主体与旅游六要素的创新思考[J]. 渤海大学学报: 哲学社会科学版, 2011(4): 39—41.
- [14] 袁小红, 刘婕, 张伟朋. 基于 IPA 方法的南昌市游客满意度分析[J]. 江西科技师范学院学报, 2010(2): 93—97.
- [15] 张静, 谭福庆. 云南西山乡村旅游游客满意度分析[J]. 金卡工程: 经济与法, 2010(5): 294—295.
- [16] 刘中锋, 吴子燕, 杨建国, 等. 基于模糊 QFD 的设计——建造信息集成度评价[J]. 山东建筑工程学院学报, 2006, 21(3): 209—216.
- [17] 桂拉旦. 构筑西部地区竞争优势的三把“利剑”[J]. 发展, 2006(8): 60—61.
- [18] Akama J S, Kieti D M. Measuring Tourist Satisfaction with Kenya's Wildlife Safari: A Case Study of Tsavo West National Park[J]. Tourism Management, 2003, 24(1): 73—81.
- [19] Tavite M L, Andre M E. Review of Satisfaction Research and Measurement Approaches[M]. Wellington: Department of Conservation, 2000: 46—47.
- [20] 许柏松. 基于 IPA 方法的我国国内观光旅游服务质量研究[D]. 北京: 中国科学技术大学硕士学位论文, 2009: 33—34.
- [21] 胡敏丽. 四川洛带古镇旅游产品质量提升研究——基于游客体验的视角[D]. 成都: 西南财经大学硕士学位论文, 2007: 1—2.
- [22] 何芸, 杨晓霞. 内容分析法在我国旅游学研究中的应用及述评[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2012, 10(4): 6—12.
- [23] 陈润宇, 黄平. 环城山岳型景区国内旅游客源市场特征的实证研究——以重庆市缙云山、歌乐山、南山景区为例[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2010, 8(5): 8—12.

责任编辑: 李 航

休闲农场创意田园四季作物配置研究

——以福建省闽侯县白沙镇孔源村为例

邱生荣, 范水生, 蔡来龙

(福建农林大学金山学院 人文系, 福建 福州 350002)

摘 要:创意田园是农田功能深度开发、提升农田附加值的一个有效途径,其创意价值的体现需要通过农田四季作物品种的选择和生产茬口的安排来实现。以白沙镇孔源村 4 hm² 成片的农田为研究对象,以春华园、夏盛苑、秋实庄、冬青园(四季田园),立春绣、立夏绣、立秋绣、立冬绣(四季景观绣道)为创意,通过选择高优品种和不同时间生产茬口的安排,打造创意田园的景观效果并提升农田的种植效益。该案例的研究对于解决创意田园作物配置的作物种植观念的矛盾、作物配置时间分布的矛盾、作物配置空间布局的矛盾以及现代技术与农民操作的矛盾具有借鉴作用。

关键词:创意田园;四季;作物配置;孔源村

中图分类号:F306.1;F592.7

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0008-05

随着居民收入的增长以及闲暇时间的增加,越来越多的城市居民选择具有独特田园风光的乡村作为出游目的地,因此研究如何打造独具创意的田园风光成为研究乡村旅游必须重视的课题。创意田园风光的打造必须以农业生产为背景,在充分考虑当地自然条件的前提下,根据不同时期不同作物各异的观赏和经济价值,通过有创意的特色布局挖掘其内在的自然景观美。

一、创意田园的内涵

长期以来,传统意义上的农田作为农业生产的载体,主要承担着为广大消费者提供粮食的基本功能。近年来,随着经济与社会的发展,人们在解决温饱问题之余对精神层次的消费需求开始不断增长,在农业方面,社会大众对农业的认识也在随之不断变化,农业的开发趋势逐渐由传统走向多功能^[1]。

创意田园的内涵主要是基于农田现有的生产条件与生产方式,运用各种创意和文化理念,以挖掘多功能农田为方向,通过创意结合现代工程技术,把人

文要素和科技要素融入农田的生产,打造集观光农业、休闲农业、精致农业和生态农业为一体的农田开发模式,最终实现农田价值的最大提升。具体而言,其内涵主要体现在以下几个方面:

(一)以农田为主要创意对象

创意田园的自然属性是农田生产,是以农田为载体,其创意的内容受到农田的自然资源禀赋和自然环境的影响。创意田园以农田的内容为主要创意对象,包括田间的土地气息、作物的生长发育、良种的选择、田间作业、田间产品的包装等。通过文化、技术和创意的手段把农田的“生物、生产、生活、生态、生命”5种要素融入农田产品的包装,形成创意田园的产品。

(二)以独特的创意理念为核心

创意田园与其他创意产业一样,富含创意,凸显知识与智力的高度密集,具有强大的创造力。通过对农田生产经营的过程、形式、工具、方法、产品进行文化创意和艺术设计,创新构思,研发设计出具有独特性的创意农产品或活动,以提升农田的产值与价值,从而吸引消费者。

* 收稿日期:2012-10-21

作者简介:邱生荣(1982—),男,福州明溪人,福建农林大学金山学院讲师,博士研究生,研究方向:休闲农业与乡村旅游开发。

通信作者:范水生,副教授,硕士生导师。

(三)以良好的经济效益为保障

创意田园必须具备高于普通农田生产的经济效益,这样的经济效益主要通过两个途径来提高。第一,创意田园生产的物质产品具有较高的经济价值,创意田园选用的品种一般而言都是名、特、优的先进品种,不仅品质好、产量高,而且价格也高^[2]。第二,创意田园的产品种植与设计融合了当代的信息、知识、文化和技术等无形资产,通过拥有自主知识产权的方案为消费者提供智能化、特色化、个性化、艺术化的创意产品和服务,进而提高其文化附加值、科技附加值、服务附加值和生态附加值。

(四)以良好的观赏效果为服务拓展

创意田园是在原有农田的基础上发展起来的。传统农田以作物生产为主要目的,农田的景观效果通常受到限制。创意田园首先应在种植结构上做相应的调整,通过改变传统的大田作物的生产布局,强化果树、蔬菜和花卉的区域布局,建立具有较高生态稳定性和景观多样性的景观。这种景观价值是通过人为干预而改变的,但是这种改变又不能违背农田生态系统发生、发展、演变的规律,需强调自然面貌和相对稳定、协调、平衡的生态环境。

(五)以现代科技为技术支撑

创意农田的创意设计和田间生产需要工程技术、生态技术和信息技术的支撑。良好的经济效益、独特的种植品种和景观效果都是通过各种现代的技术来实施的^[2]。

二、孔源村基本自然条件分析

(一)自然条件

孔源村四面环山,其南部有 650 m 高的山,东面有排排山、乌石岗等山体,海拔约 560~900 m,属亚热带气候,四季常青,气候温和,无霜期长,年平均气温约 19.5℃,1 月平均气温约 10℃,7 月平均气温约 36℃,1、2 月和 7、8 月分别为最冷、最热月份,极端最高气温约 39℃、最低气温约-2℃,年降水量 1 650 mm,早霜始于 12 月下旬左右、晚霜终于 2 月

中旬左右,属于典型的农业生态村^[3]。

(二)区位条件

孔源村位于闽侯县白沙镇东北部,距镇政府 5 km,距京台高速互通口 100 m,与井下村、楼格村相邻,原福建省直单位所在地,具有良好的区位优势。

(三)交通条件

孔源村交通条件良好,村内有一个京台高速互通口;闽江、莱福铁路,115 县道和建设中的合福(合肥—福州)高速铁路均于白沙镇内通过,距离孔源村不超过半小时车程。

(四)生产现状

1. 土地利用情况

孔源村现有耕地 11 hm²,可利用发展的农田 4 hm²,这 4 hm² 农田集中在兄弟楼前,村内井下溪、东溪穿村而过,土地水源丰富、土壤肥沃,具备良好的农业开发条件。

2. 现有生产情况

全村耕地主要种植的农作物包括水稻、蔬菜、瓜果、食用菌等;林地目前主要种植的经济作物包括龙眼、橄榄、枇杷、脐橙等。

三、孔源村观光田园四季作物配置与茬口安排

(一)配置的原则

1. 生态性原则

一方面,根据植物习性和自然界植物群落形成的规律,仿照自然界植物群落的结构形式,经艺术提炼而成,追求师法自然,虽为人工、宛自天开的艺术效果;另一方面,应充分考虑物种的生态特征,合理选配植物种类,避免种间直接竞争,形成结构合理、功能健全、种群稳定的复层群落结构^[4]。

2. 植物多样性原则

物种的多样性能够提高群落的观赏价值,增强生物群落的抗逆性和韧性,有利于保持生物群落的稳定。通过丰富的植物种类的配置形成丰富多彩的群落景观,满足人们不同的审美要求。

3. 最大经济效益原则

植物的配置与生产茬口安排必须实现经济效益的最大化,一方面通过选择名、特、高、优等先进

品种保障市场效益的最大化;另一方面通过合理的反季节时间差策略进行错位生产安排,确保最大的市场贡献。

4. 景观艺术性原则

植物配置与生产茬口安排不是绿色植物的堆积,也不是简单的返璞归真,而是审美基础上的艺术配置,力争达到“源于自然而又高于自然”,“处处有风景,时时有花果”的效果。

5. 技术成熟原则

休闲农场创意田园种植的各类品种都经过成熟的田间试验,对普通的农民而言也具有实际的操作

性,并且大部分为福建农林大学种植的名、特、高、优品种。这些产品的种植不存在技术方面的难题与障碍,已经经过了福建农林大学作物学院的田间试验以及相关地区的大面积推广。

(二)孔源村创意田园的设计理念

孔源村创意田园以该村兄弟楼前集中连片的4 hm²耕地为范围,创意设想将该区域划分为四纵两横(如图1所示)。其中,四纵细分按照传统四季分为4单元和4廊道,即:春华园、夏盛苑、秋实庄、冬青园;立春绣、立夏绣、立秋绣、立冬绣(注:“绣”为四季景观绣道)。



图1 孔源村创意田园设计

(三)四季田园作物选择

根据孔源村的自然条件,结合上文的植物配置原则和创意理念,四季田园的作物品种选择如表1所示^[5]。

(四)四季田园作物茬口的安排

根据中国传统四季的划分:3、4、5月份为春季,6、7、8月份为夏季,9、10、11月份为秋季,12、1、2月份为冬季。同时结合孔源村锦绣田原农业景观种植规划的功能布局与设计思想,拟对以上筛选作物全年的分布方案进行设计。

锦绣田原春夏秋冬四季分别凸显4个不同主题:春华园(立春绣):凸显春天的生机;夏盛苑(立

夏绣):展示盛夏的果实;秋实庄(立秋绣):彰显秋天的收获;冬青园(立冬绣):呈现冬天的宁静。

按照四季不同主题的思路对锦绣田原进行作物种植分布设计如表2所示。

四季景观绣道,即立春绣、立夏绣、立秋绣、立冬绣的作物种植品种选择如表3所示。

(五)生产操作

孔源村四季田园的作物种植,根据福建农林大学作物学院标本园的田间技术,通过对土地进行基础的平整以及对当地农民的教育培训和种植指导,保障生产茬口安排的顺利进行。

表 1 孔源村锦绣田原农业景观种植筛选作物配置选择

	作物种类	播种期	成熟期	备注
粮食作物 (3)	黑米	4 月、7 月	7~8 月、12 月	杂交种
	紫米	4 月、7 月	7~8 月、12 月	杂交种
	甜玉米	3~4 月	6~7 月	超甜型
经济作物 (4)	红皮花生	3~4 月	7~8 月	高产品种
	油菜	9~10 月	2~3 月	花期可控
	油葵	3~4 月	7~8 月	
	花葵	四季种植	全年成熟	七色花
廊带爬藤 作物(4)	葡萄	四季种植	7~8 月	二至三年挂果
	百香果	2~3 月	全年	一年挂果
	葫芦瓜	2~3 月、7 月	7~8 月、10~12 月	一年两收
	南瓜	3~4 月	8~12 月	
水果 (5)	中国台湾地区四季果桑	春、冬种植	2~4 月、9~10 月	一年两收
	晚熟龙眼	春种	10 月	三至四年挂果
	文旦柚	春种	10~12 月	三年挂果
	马来西亚杨桃	春种	7~2 月	五年挂果
	草莓	10~11 月	3~5 月	三年生
蔬菜 (14)	黄秋葵	3~4 月	7~12 月	
	麻菜	4~5 月	6~10	高钙、高纤维
	高萝卜硫素青花菜	12~2 月	4~5 月	高青花素
	功能型西红柿	3~4 月	6~8 月	抗氧化
	叶用甘薯	2~3 月	4~12 月	速生型
	花菜	8~9 月	10~12 月	
	包心芥菜	9~10	1~3 月	
	茎用芥菜	9~10	1~3 月	
	芦笋	9~10 月	2~5 月	
	韩国白玉萝卜	9~11 月	1~3 月	
	西瓜	2~3 月	6~8 月	
	紫甘蓝	8~10 月	12~3 月	
	五彩辣椒	2~3 月、7 月	5~6 月、8~9 月	一年两植

表 2 锦绣田原作物种植分布^[4]

区域	景观作物	经济作物	景观效果	经济效益	备注
春华园	油菜、花葵、五彩辣椒	高萝卜硫素青花菜、包心芥菜、茎用芥菜、芦笋、韩国白玉萝卜、中国台湾地区四季果桑、草莓、叶用甘薯	五★	五★	台湾四季果桑可与其他作物套作
夏盛苑	花葵、甜玉米、功能型西红柿、五彩辣椒	黑米、紫米、红皮花生、油葵、马来西亚大杨桃、黄秋葵、麻菜、西瓜、油葵、叶用甘薯	五★	五★	果树可套作其他作物；水稻、玉米可以按照特色图案种植
秋实庄	花葵、油菜	黑米、紫米、晚熟龙眼、文旦柚、黄秋葵、麻菜、叶用甘薯、花菜	四★	五★	果树可套作其他作物
冬青园	油菜、花葵	包心芥菜、茎用芥菜、韩国白玉萝卜、紫甘蓝、台湾四季果桑	四★	四★	果树可套作其他作物

表 3 四季景观绣道作物种植分布

作物种类	景观效果	经济效益	备注
葫芦瓜、南瓜、葡萄、文旦柚	五★	五★	观光走廊

四、研究结论

休闲农场创意田园的打造主要通过作物的配置与生产茬口的安排解决以下几个方面的矛盾：

(一)作物种植观念的矛盾

1. 农民的传统种植观念无法赶上多功能农业的发展变迁

随着农业功能的多元化开发以及消费者对农业需求的多元化,传统的农田种植观念开始受到不断的冲击,一些思想相对保守的农民还是很难形成农业多元化的种植观念。改革开放初期,由于商品和粮食的短缺,农民的农田种植观念主要停留在满足

温饱的阶段。20世纪90年代,农民的农田种植开始瞄准市场,许多农田的种植方式也由粗种粗收转向精耕细作。目前,农民对多元化的创意田园还是持观望的态度。

2. 农业生产的纯粹市场化运作导致对农田土壤肥力的破坏和农业生态环境的恶化

单纯地追求经济效益很容易导致农民对土地过度使用和农业环境污染,农田生态环境破坏的后果直接影响农业的可持续发展和农田景观的和谐^[5]。

(二)作物配置时间分布的矛盾

农田作物的景观效果期有限,不同时期的景观效果差异较大。一方面,农田作物生长具有一定的生物周期,在不同的温度、湿度、光照和灌溉条件下都会影响其生长,种植本身就受到自然环境和地理区位的限制;另一方面,创意田园作为一种农业的旅游目的地,需要在游客参观的不同时期均提供优美的环境景观和有价值的农产品。因此,如果没有合理安排作物的生产茬口,农田作物的景观效果将大打折扣^[4]。以油菜花为例,油菜花的正常花期在春季,按照正常的生长规律,菜籽的产量也会得到保障;如果在秋季种植油菜,通过增加种植密度,让油菜花开花提前,却可能导致菜籽的产量不高。因此在时间上无法满足多方面的要求。

(三)作物配置空间布局的矛盾

首先,农田景观整体布局以开敞空间为主,对空间上层次变化的打造需要一定的落差和变化,这样的创意设计往往与土地的使用布局存在矛盾。农田作物在耕种中,为了提高其经济效益,大都采用密植等传统耕作方法,这样虽然有利于提高土地的利用率,但是作为观光项目,其参与性空间不足制约了体验价值的提升。

其次,家庭的分散经营导致农田景观效果的弱化。家庭联产承包责任制实行以来,人们已习惯了以家庭为零散生产经营,曾一度形成了小而全的种植格局。这样的农田作物布局大大减弱了田园风光的整体效果。由于土地的集中难度不断加大,农田作物配置选择的统一性安排也矛盾重重。

最后,农田规模和地形地貌的差异导致了创意田园的空间布局存在较大的差距。比如梯田与平原农田的作物种植的品种选择、高度、行列间距的变化和布局都对景观效果产生不同的影响,如果缺乏科学配置容易在视觉上造成单调乏味,影响其景观效果^[6]。

(四)现代技术与农民操作的矛盾

创意田园的打造需要种植许多高产的名特优农作物,这些作物的种植对农民的素质提出了更高的要求,这与目前农民的科技文化接受能力还存在一些矛盾。同时创意田园的建设需要景观技术、生态技术、工程技术等,通过创意的理念设计,在后期的操作过程中,还需要解决施工操作中的许多矛盾。

为了解决以上矛盾,创意田园的建设必须按照生态性原则、植物多样性原则、最大经济效益原则、景观艺术性原则与生产技术成熟原则进行。其最终的四季景观呈现需要选择兼具景观与经济效益的作物品种,通过对选择品种四季茬口的合理配置来实现。

参考文献:

- [1] 徐峰. 观光农业景观设计[J]. 林业建设, 2003(2): 15—19.
- [2] 马樱宁, 崔易梦, 牛雅静. 农业观光植物景观生态设计[J]. 黑龙江农业科学, 2011(10): 83—86.
- [3] 蔡文化, 林晶, 李双锦, 等. 闽侯县孔源村 2005/2006 年度冬季低温考察和适果树树种的选择[J]. 中国农业气象, 2008, 29(1): 107—110.
- [4] 王康, 邴艳红, 张佐双. 植物园的四季[M]. 北京: 化学工业出版社, 2007: 31—33.
- [5] 梁金兰. 旅游者对景观生态美的识别研究[J]. 北京林业大学学报: 社会科学版, 2009, 8(1): 54—57.
- [6] 郭玉华, 黄勇, 井瑾, 等. 农业景观的生态规划和设计[J]. 湘潭师范学院学报, 2007, 29(1): 72—75.

责任编辑: 李 航

*

区域性零售企业物流运营现状与发展战略

汪 欣

(安徽城市管理职业学院 管理系,安徽 合肥 230022)

摘 要:我国区域性零售企业成分多样,在国内外零售业巨头竞争夹缝中生存与发展,如何充分发挥独特的区位优势,培养自身的竞争能力,是区域零售企业面临的重要挑战。结合目前区域零售物流发展中暴露的问题,探究其内在根源,针对性提出未来发展对策:(1)加强现代物流管理理念;(2)ECR 与 BRP 共同作用,一体化运作降低成本;(3)推行成本分担型物流运营模式;(4)建设低碳零售物流。

关键词:区域性;零售企业物流配送;协作

中图分类号:F253

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0013-04

区域性零售企业呈现出多元化、多业态、多成分的快速发展态势,并在国内外零售业巨头竞争夹缝中发展,面对大型企业的多种运营模式、先进的技术条件、系列化的服务等竞争优势,区域零售企业只有在激烈的竞争中形成自己的优势才能持续发展。

我国物流业正处在高成本的初级时期,物流成本占 GDP 的比例为美国的一倍多。与国外先进零售企业相比,我国零售业物流成本尤其高,在总成本的构成中超过 20%,物流作业活动是零售成本最高的部分,因此在区域零售企业市场竞争中发展的重要条件是物流系统的有效运营^[1]。区域零售业管理者虽然意识到物流成本控制、效率提高是竞争要点,已经着手对原物流系统进行改革,但毕竟发展的时间有限、资金有限,现代物流观念还不成熟,零售物流在建设中还存在不少问题,因此如何充分发挥独特的区位优势,提高自身的竞争能力,是区域零售企业所面临的一项重要课题。

一、区域零售物流发展中存在的问题及原因

(一)区域零售物流存在的问题

区域经济的快速发展带来居民消费的个性化、多元化要求,零售物流活动日益凸显多品种小批量、高频多点配送、快速递送、物流系统信息化支撑等物流作业特征,使区域物流活动更加复杂,对物流作业

能力要求也越来越高。近年来,区域性零售企业物流产业达到一定程度规模化,物流运营模式呈现多样化,物流管理开始向专业化、精细化发展,但不少地方零售企业物流活动仍然停留在对国内外先进企业表层模仿层次上,既未学到国外经营理念的精髓,也未形成自己的可持续竞争力^[2],其区域发展暴露出的不足应引起我们重视。这些不足主要表现在以下几个方面:

第一,区域属地格局影响强,传统生活文化差异导致的消费方式的独特性较明显,零售物流作业对象种类、数量差异明显,对物流作业能力提出较高需求。

第二,当地客户在零售店的消费中更看重生鲜食品,因此对冷链物流建设需要大,但这方面经营方式研究与设施设备建设都比较滞后。

第三,受营运资金的限制,区域内零售物流单元多但规模不大,各自为阵的物流系统造成了物流活动分散、采购批量小、库存积压与断货等现象。

第四,企业自身整体物流运作效率不高、集约度低,加上沿用传统的多层次批发物流体系,缺货率高,使运营成本居高不下。

第五,物流观念保守,物流信息化水平低。零售商与供应商间、零售企业部门间不能共享库存和销售信息,沟通不畅导致成本增加。配送中心人员工作量较大,效率低且差错率高。

* 收稿日期:2012-11-08

基金项目:安徽省教育厅人文社会科学一般项目“高成本时代安徽零售企业物流运营效率研究”(SK2012B030),项目负责人:汪欣。
作者简介:汪 欣(1969—),男,安徽合肥人,安徽城市管理职业学院讲师,硕士研究生,研究方向:物流供应链管理。

(二)阻碍区域零售物流发展的主要原因

现阶段区域零售企业物流运作效率较低,零售物流体系不健全,计划、采购、配送、销售各环节的物流活动协作性差、统一性低,各实际操作者目标不同,各自为政。区域零售企业物流运营模式主要有两类:

1. 零售商自营物流

实力较强的零售企业对日需求量大且附加值不高的商品已基本实现多品种少批量配送。他们拥有一定物流作业场地与设备,但大多机械化、信息化程度不高,配送效率低、反应不及时。

2. 供应商自理物流

对于高附加值且价值较大的商品,供应商在获得订单后直接将商品配送到店面,从而大大降低了零售企业的物流成本。但从供应链角度来看,这种运作模式物流成本高,且零售企业重要的市场反应能力受到供应商物流水平制约。

绝大多数区域零售企业同时采用这两种物流模式,以一种模式为主,另一种辅助。即使采用的物流模式相同,各企业的具体操作方法也有较大差异。对于零售企业来说,采用不同的物流模式,意味着不同的物流成本、利益和物流的控制权,各有利弊。假如零售商自营物流,需要承担零售物流活动主要责任,负担各种物流费用、承受物流风险,但享有较大的物流控制权,拥有更强的讨价还价能力。无论采用何种物流运营模式,主要问题在于成本,除非另外获得较大的利益补偿,否则零售商或供应商都希望对方承担主要物流作业活动。实际博弈结果往往是力量较强的一方承担较少的物流作业,而力量较弱的负担较多,这种情况导致零售物流体系协作程度很低甚至部分割裂,整体供应链物流资源无法合理配置与利用,企业物流运作效率迟迟得不到改善。

零售商的盈利有进销差价、挤压供货商、优化供应链降低成本3种渠道。区域零售企业依靠简单粗放式盈利手段获得区域性利润的能力逐渐压缩,且容易产生社会经济纠纷,不利于获得地方政府与区内供应商的支持。因此,区域零售企业必须将一体化、协作化物流模式作为自身的竞争优势来培养,形成企业可持续发展能力。

二、区域性零售物流发展策略

(一)加强现代物流管理理念

区域零售物流发展的问题,其根本原因在于现

代物流管理理念缺乏。不少经营者认为供应商与零售商之间是一种此消彼长、非协作性的零和博弈,双方尽量从对方身上获得更多经济效益,导致价格不稳、信息闭塞、设施建设重复,对双方共同利益都造成损害。在实际操作方面,相当数量的企业物流运营停留在战术性的技术层面,供应商和零售商的各物流作业功能目标不一,缺乏一体化物流供应链协作。随着零售业竞争加剧,竞争层次已从过去单个企业间竞争变成供应链间的竞争,企业必须构建高效率物流配送运作模式的需求供应链。区域零售企业实力比较单薄,更需要转变思维、彼此联合,走一体化、协作化道路,以培养自身的竞争能力。区域零售物流应以供应链管理思想为基础,通过对物流、商流、信息流、资金流的有效控制,使供应商与零售商建立长期稳定合作的关系,共同提高供应链的整体效率^[3]。

区域零售物流业者现代物流战略观念的缺乏,集中反映了高素质物流专业人才的严重不足。现代物流人才理应掌握物流专业知识、技术、技能,对物流发展有深入的研究,具备相关领域的知识和实际工作经验。但是,目前区域零售企业中极度缺乏专业的物流人才,且层次较低。在零售配送中心,管理人员对物流活动功能、有效物流技术知之甚少,无法根据零售营运变化调整自己技术手段或业务流程。操作人员缺少专业技能训练,配送出错率高。从业人员的素质严重制约了企业效率的提高,培养和引进物流人才是区域物流发展的当务之急。提高物流从业人员队伍素质除了引进高校相关专业的人才外,企业还应采取各种方法进行人才培养,如OFF-JT(脱产培训)、OJT(在职培训)、轮岗和自学等。

(二)ECR与BRP共同作用,一体化运作降低成本

区域零售企业坚持降低成本、形成价格优势是其生存发展关键。成本的降低在很大程度上依赖于物流成本的降低。有效客户反应(Efficient Customer Response, ECR)是1992年从美国的日杂货业发展起来的一种物流供应链一体化策略^[4]。其主要目标是降低物流供应链各个环节的成本。ECR是供应商、零售商等组成方相互协作,并以用更低的成本满足消费者需要为目的的物流供应链管理系统(图1),是一种把以前处于分离状态的供应链联系在一起,通过一体化物流作业来满足消费者需要的物流运营策略。ECR的优点在于供应链各方为提高消费者满意度这个共同的目标进行合作,分享信

息和诀窍。ECR 打破了各部门、各职能、各企业间的隔阂,进行跨部门、跨职能、跨企业的管理和协调,使商品流和信息流在企业内和供应链内顺畅地流动。实行 BPR(业务流程重组)是零售物流系统达到整体协调性、一体化的重要途径。BPR 指对企业经营过程彻底的重新构思,优化作业流程,以达到成本、质量、服务和速度等关键指标的显著提高。BPR 通过识别核心的企业业务流程,简化或合并非增值流程,剔除或减少重复和多余步骤产生的浪费。

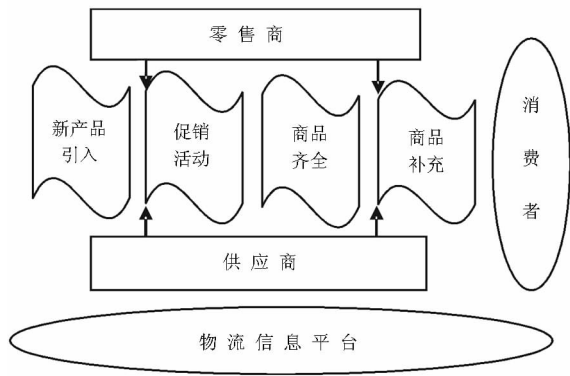


图 1 ECR 和供应链过程

长期以来,零售企业从本部门、本单位角度孤立地处理成本问题,忽略物流背反效应,供应链整体成本始终居高不下,无法提高客户满意度。一体化协作物流能够合作策划物流作业计划,采取合适的手段适时采购、适时配送,减少库存,增加营业空间,有效地控制物流成本,还能使物流运作顺畅,提高作业品种、速度及车辆使用率,减少积压或缺货。沃尔玛实行“天天都是低价格”的竞争战略,成本比行业平均水平低 2%到 3%,成功的关键是其独特的“跨码头(cross-docking)”存货和运输系统带来的难以匹敌的成本优势^[8]。

(三)推行成本分担型物流运营模式

区域零售企业与供应商间建立稳定、有效的物流关系,重要的基础性问题是如何设计合理的成本分担方案。因此,在需求供应链上拥有主要话语权的零售企业要本着合作双赢的理念,确保供应商权益,并与供应商一起协商双赢的收益和成本方案。只有合理解决供应链成员成本分担问题,真正开展相互协作,才能成功实施 ECR 和 BRP。在这方面有如下建议:

1. 共建配送中心

多家零售物流单位彼此联合、彼此协作,共同制定配送计划,实现整体物流配送作业的合理化,有效降低物流成本,又称为共同化配送。区域零售企业

在同一地方联合设立共同配送中心的情况目前很少,但其适应区域零售物流发展的迫切需要,能消除原有封闭性,建设共存共荣的环境,并能有效保证商品质量,防止伪劣商品,同时在信任基础上互惠互利、相互协作,共建物流配送中心,对同地区的不同零售商均提供配送服务。一方面能够减少零售物流设施重复投资,有利于设施的合理化布局,使物流资源投入到“瓶颈”环节,如冷链基础建设;另一方面能促进物流效益管理制度化,将分散状态的物流设施集中使用,达到配送作业的经济规模,提高了作业效率,降低了成本^[6]。日本的“7-11”起初没有能力设立配送中心,而是利用批发商设备与资本完成物流作业。随着地区差异化、商品需求多样化的加剧,批发商往往不能准时、准量送货,促使“7-11”与批发商、生产商开展集约化的共同配送(图 2),这样既缩短了配送距离和时间,也大大降低了物流费用。

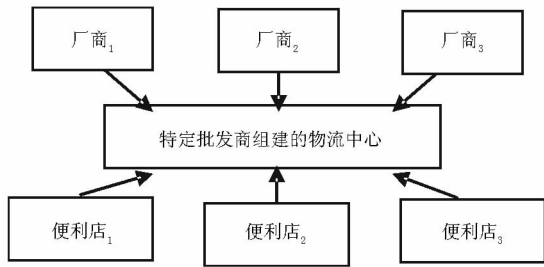


图 2 日本“7-11”共同配送模式

2. 鲜度管理,共同压缩库存

保持商品的新鲜度是区域零售业留住客户的重要手段,区域消费者更看重产品鲜度。通过压缩库存,及时剔除滞销商品,才能保证供应品鲜度。供应链各方进行“鲜度管理”,实施一体化策略共享信息、协同作业,有效整合包装、搬运、运输、存储、配送等物流功能。整合后的库存,能够联合调剂或减少安全库存,达到压缩库存且减少缺货,整合效果显著。对价值或储存成本较高的物品,减少经济批量,增加订货频次,降低储存成本;价值较低或订购成本较高的物品,提高订货量,减少订购批次,降低采购费用。同时,需要密切合作关系,压缩库存、增加新品的品种和数量,加快资金周转率,为当地客户提供最佳的服务。武汉中百物流实施联合库存管理 JMI,上下游企业平衡权责、风险共担,协同制定库存计划,同步化运作,部分消除了“牛鞭效应”。中百生鲜品种卖场成功实现“清洁环保绿色散场”理念,为社区居民提供了多种优质生鲜食品^[7]。

3. 发展区域物流技术

物流信息的准确性、及时性是物流成功运作的

要素,物流作业中信息错误、信息延误等都会降低物流效率。物流信息化使零售企业与供应商共享并快速传递需求、存货、生产、促销、装运等信息,对其作业对象全过程监控,能够优化现有操作流程,增加对不确定因素的预测能力,改善需求供应链成员间协作性^[8]。

物流系统信息化的建设,是区域零售物流发展的重点。此外,还应结合区域零售物流需要发展完善如下技术:

(1)运输技术。区域零售物流运输的主要手段是货车,应该研究地区运输特点,在现有技术、道路桥梁等基础设施条件下,改造运输装备,满足必要的物理“运输”功能。

(2)流通加工、储存技术。学习和应用先进流通控制技术,以零库存为目标,着力减少流通“浪费”以及“有余”库存量。

(3)保鲜技术。生鲜品物流对物品保存环境有严格要求,防止虫害、细菌的污染。要研究特殊技术降低损失,使这些易变质、变腐的货物能安全送达到客户手中。

区域零售物流经营日配送量大,区域物流要实现供应商、零售商、客户三者间的有效沟通,应依据“低成本、满足基本功能”原则设计和开发有效方案,寻找合理、匹配的物流技术,构建适应地区零售业特点的物流运作系统。

(四)建设低碳零售物流

需求供应链上的每项活动,都可能对周边环境带来负影响,企业通过降低物流供应链中废物的排放活动,以此降低物流成本,获得战略优势和竞争优势。零售物流低碳化是指减少企业物流作业过程中碳的排放,这和企业自身追求提高生产效率、减少成本的目标是统一的。要求供应商和零售商相互协作,在各物流活动环节均减少碳的排放,主要包括节省原料使用、降低能源消耗、循环利用材料等。全球著名零售商家乐福采取系列节能措施减排,如:减少照明灯具的数量,增加节能灯比重;回收冷冻冷藏设备的热水,用于生鲜区的热水加工和场地的清洗等^[9]。低碳化是使零售商的环保活动成为产生核心竞争力的新途径。

区域零售物流服务于当地消费者,赢得地方政府与居民的支持是其发展的关键。物流作业活动带来了大气污染、水污染、噪音污染等严重影响周围生活环境的问题。我国政府高度重视环保问题,地方

行政部门明确碳减排目标,大力推动零售企业的减排竞争。发展零售物流低碳能力一方面促使企业降低能耗,提高运营效率,增强市场竞争力;另一方面使企业赢得地方政策扶植的优势条件,增加社会价值与顾客价值,是企业争取利润的新商机。

三、结 语

高成本时期区域零售企业要生存和发展,必须将物流作为企业主动应对挑战、构建自身经营优势的战略重点来展开深入研究。应积极学习先进的物流运营理念与物流技术,充分发挥区位优势,走整合与协作道路,降低物流活动成本,这样才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

安徽本土零售物流单元规模较小,物流功能集约度低,相当数量企业的经营效率不高。要有效控制成本、保障安徽零售业持续健康发展,物流管理者应树立区域生态观,培养合作共赢意识,以供应链物流战略视角研究适应地区需要的特色物流经营模式,促使物流资源合理配置,最大限度地发挥物流整体功效。

参考文献:

- [1] Bowersox D J, Closs D J. 物流管理供应链过程的一体化[M]. 北京:机械工业出版社,1999:76—79.
- [2] 韦琦. 关于我国零售企业物流管理的若干思考[J]. 市场论坛,2005(4):85—87.
- [3] 森尼尔·乔普瑞,彼得·梅因德尔. 供应链管理:战略、规划与运营:第2版[M]. 廖理,李丽萍,译. 北京:社会科学文献出版社,2003:194—201.
- [4] 马士华. 基于供应链的企业物流管理——战略与方法[M]. 北京:科学出版社,2005:83—87.
- [5] 刘周平,庄贵军,周筱莲. 跨国零售企业在中国的经营战略研究[J]. 管理世界,2004(8):90—101.
- [6] 王宇楠. 浅析我国连锁零售企业物流配送模式选择[J]. 物流工程与管理,2009(10):97—99.
- [7] 张理. 现代物流案例分析[M]. 北京:中国水利水电出版社,2005:115—120.
- [8] 吴伟强,陈福集. 信息技术在零售物流的应用研究[J]. 商品储运与养护,2007(5):31—33.
- [9] 岳馨. 低碳经济下的低碳物流[J]. 中国商贸,2010(12):34—35.

*

探析中小型企业可持续发展战略之路

邢 浩

(商丘师范学院 经济与管理学院,河南 商丘 476000)

摘 要:中小型企业在我国经济体系中占有重要的地位。在整个社会体系中,中小企业的发展对于推动我国国民收入的提高、减轻社会的就业压力,促进社会的繁荣稳定,作出了不可磨灭的贡献。当前,在中小企业的发展过程中,由于其战略规划、人才队伍、发展模式以及关系到企业前途的技术、资金、营销手段等方面还存在一定的问题,这些问题的产生,一定程度上制约着中小企业的可持续发展。如何使中小企业在市场经济的大潮中生存下来并持续发展下去,是一个值得深思的问题。

关键词:可持续发展;中小型企业;发展战略;措施

中图分类号:F272.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0017-04

一、对中小型企业可持续发展的概念解读

可持续发展包含着两方面的含义:一是发展,二是可持续,简单来说可持续发展是一种经济发展模式。这种模式强调经济与社会环境的协调,从而实现有序的发展。可持续发展的基本内涵是满足当代人的发展,又不对后代人发展需求的满足产生影响的发展。

企业的可持续发展是指在企业追求自我生存和持续发展的过程中,既要实现企业的经营目标,提升企业在市场经济中的综合竞争力,又要保证企业在市场竞争领域和市场经济的环境中始终保持盈利的增长点和能力,以确保企业在长时间内能够持续的发展。对于中小型企业来说,要想实现可持续发展,就必须制定和实施与企业相协调的企业发展战略。在制定企业发展战略中,既要考虑到企业当前发展的客观需要,又要考虑到未来发展中可能存在的问题;既要考虑到企业自身发展的要求,又要充分考虑企业与自然、经济、社会、生态的协调发展,不能够以牺牲整体的、长久的利益为代价,来换取局部的、眼前的利益。只有这样才能最终实现中小型企业可持续发展战略的目标^[1]。

二、可持续发展的必要性

我国政府提出的可持续发展战略,不仅是为了

满足当前国民经济发展中对人的需求,同时也是为了子孙后代的持续发展,具有重要的战略意义。可持续发展不仅注重以自然资源的可持续为基础,在兼顾其对环境的承载能力的同时,更加注重人类生活质量的提高与整个生态自然的适度协调。为此,能够做到中小型企业健康、可持续发展,对于提高我国经济的稳定发展意义重大,实施可持续发展战略,加强对中小型企业发展战略规划的有效实施,对于整个国家经济建设来说,显得尤为重要。

(一)国家立法的要求

企业的发展不仅与社会经济环境息息相关,同时,也与整个国际环境关系紧密,为此,不仅要从法律法规的制定上加强规范中小企业的发展行为,同时,也要从全球的范围内,做好区域经济的发展与国际环境的沟通与合作,以法律制度为框架,以贸易合作为渠道,促进企业在不触及相关法律法规的前提下,实现企业经济效益的有效提高,从而在国内和国际贸易的舞台上占据稳定的位置。在中小企业发展过程中,以自然资源为基础,同环境承载能力相协调,从根本上转变环境观念,才能实现中小企业的可持续发展。

(二)可持续发展的要求

自然资源的过度使用和开采以及环境的日益恶化,使中小企业必须从根本上转变环境观念。自然资源和环境容积都是有限的,当前世界的能源危机、环境恶化已经到了相当严重的程度,原来高投入、高消耗,低收益、低产出的生产模式已经被时代

* 收稿日期:2012-11-02
作者简介:邢浩(1980—),男,辽宁盘锦人,商丘师范学院讲师,硕士,研究方向:企业管理。

所淘汰。当今社会必须转变经济发展方式,以低投入、高效能为目的实现节约型、循环型经济。所以,企业必须把可持续发展作为长远的发展战略来规划。

(三)市场的需要

市场对绿色产品的消费需求,推动中小型企业采取环保措施,实施可持续发展战略。当前,越来越多的消费者更加亲睐绿色产品。在这种消费趋势的影响下,中小型企业为了保证生产和效益的持续性,就必须配合市场需求,转变生产方式。只有这样才能在给消费者和市场带来生态效益的同时,可以保持乃至增加企业的市场份额,增强企业的市场竞争力^[2]。

三、中小型企业可持续发展的现状以及面临的问题

与大型企业相比,中小型企业通常在规模上、经营业务上显得单一和薄弱,却在经营灵活性上具有很好的适应性,同时专业化程度高。但是也面临着一定的发展战略问题,比如决策随意性强、人才支撑不够、融资渠道不畅、营销水平不高等问题。

(一)中小型企业缺乏敏锐的战略意识

由于中小型企业所处的发展阶段和成长环境等原因,在战略上显得不够成熟,更有甚者,完全没有战略规划。很多中小型企业的创立者同时也是决策者,由于自身素质和固定思维模式的影响,长期以来不够重视企业的全局、长远发展和基本问题,缺乏战略意识和战略规划,往往只注重短期的利益和眼前的市场,不能面向未来,寻求长远利益。企业的定位和长期发展的目标规划是一个专业的系统。个人的能力始终具有相当的局限性,中小型企业依靠单个人的决策,寄希望于单个领导者的高瞻远瞩显然是不能长期见效的。

(二)中小型企业战略决策上随意性强,缺乏科学的决策机制和约束机制

中小型企业多以家族式的管理模式为主,在对企业面临的各项风险进行决策时,权力主要集中在个人的手中,因此,中小型企业未来的成长命运多维系在某个人对企业环境的判断上,如此简单的决策模式,必然会对整个企业的前途命运产生一定程度的风险。比如在对企业发展中的某个项目进行决策时,如果对项目的信息缺乏全面的收集和充分的论证的话,很容易因一个项目的失误给整个企业带来不利影响,甚至破产,因此,企业决策的科学性,以及对企业决策过程的约束机制的建立就显得更加重

要。当然,中小型企业的发展初期,由于市场周边环境和企业经营范围的相对狭窄,对企业决策分析的要求相对较低,单一的、集中式的企业决策能起到提高效率的作用,但随着企业发展环境和各项经营活动的进一步扩大,企业的决策管理机制与企业的发展规模已不相适应,对于市场经济中存在的种种不确定性因素,如果仍然依赖于这种随意性很强的决策体系,往往会使整个企业决策失误,不仅会让企业错失有利的发展契机,也会给企业的经济效益带来相当大的影响,甚至是严重的后果。

(三)缺乏高素质的人才及充裕的资金

市场竞争从根本上来说是人才的竞争。中小型企业处于发展的初始阶段,存在工作待遇偏低、缺乏合理的激励和培训机制等问题,因而难以吸引到高素质的专业人才。没有专业人才的技术支持也就难以形成企业独特的核心竞争力,那么,企业的发明专利有技术的能力、创造先进经营手段的能力也就相对很欠缺了。同时,由于中小型企业规模小、积累少、风险大、信用担保能力弱等方面的因素,导致中小型企业较难通过金融机构贷款和证券市场融资。

(四)缺乏有效的竞争约束机制

由于经济发展模式的差异性,在我国中小型企业的发展过程中,很多企业仍然停留在产品结构单一、劳动密集程度过大的阶段,企业在生产和竞争上以产品的质量和价格作为代价,进一步削弱了我国中小型企业核心实力,也造成了不同程度上的恶性竞争。为此,很多企业为了能够在市场竞争中获得自己的销售目标,不惜以不正当的手段来取得短期的经济效益,比如生产上有偷工减料的现象、市场营销上有恶意欺诈手段等,最终将整个市场竞争引入了无序、混乱的发展状态,必然会对企业的生存和发展带来致命的后果。由此可知,一个企业如果想在市场竞争中获得自有的一份阵地,必须要从科学有效的市场竞争机制中实现自身的可持续发展,从而为企业的发展奠定稳固的基础。

(五)缺乏现代营销理念

许多中小型企业简单地关注于自己生产的产品,对于消费者的需求以及反映没有有效的回馈和应答。这种单纯的以产品为导向的经营思想,已经很难适应当前竞争日益激烈的市场经济体制,也会严重制约中小型企业自身的发展^[3]。

四、中小型企业可持续发展的战略措施

绝大部分中小型企业都处于行业的低级阶段,

生产着产业链上产品附加值最低的产品,技术含量不高,对于工人也没有特殊的要求,如果没有客户的订单,这些中小型企业就很难在市场经济的环境中生存下去。当前,中小型企业应当善于发现并主动学习大型企业卓有成效的管理模式,结合自身的优势资源,培养企业的核心竞争力,选择和调整企业的发展方向,从技术、体制和商业模式的层面入手,提高企业在市场经济中的竞争力。市场经济的竞争日益激烈,企业家对企业发展的探索不能始终停留在产品、技术、市场等业务层面,应当谋求企业在转型期市场经济环境下如何保持特色,形成优势,赢得市场地位。

(一)拓展融资渠道,有效地获取和利用资源

国家已经出台了一些鼓励金融机构向中小型企业贷款的政策,为中小型企业提供了发展的资金支持,解决中小型企业融资困难的困境。但是仅仅凭借金融机构的贷款来解决融资问题是远远不够的,银行贷款的资金存在着使用成本的问题,毕竟不是企业自身的资金,中小型企业要解决这一难题还需要从自身着手。企业上市是企业做大做强的有效途径。利用资本市场的融资功能,可以广泛地吸收社会闲散资金,迅速扩大企业规模,实施有效的市场竞争战略。同时上市的作用不仅仅在于帮助企业融资,走出资金困境,还可以在制度上对中小企业进行规范,以此为契机,可以从管理、技术创新、企业文化等方面提升自己,形成具有企业特色的核心竞争力,实现企业质的飞跃。同时很多中小型企业由于条件不足,银行贷款和融资上市都无法通过,自身积累又很慢,可以考虑采用合适方式充分利用民间的闲散资金,尤其在经济发达地区这一方法有一定的可行性。还可以考虑通过兼并或收购等方式建立企业集团来解决企业的融资问题。

(二)建立行之有效的企业决策制度,规范企业管理

一个企业的发展必须要建立一套完善有效的规章制度,中小型企业的可持续发展也必须建立在完善的规章制度的基础之上。从企业的采购、生产、销售、售后各个环节都要有系统而完整的规范,这样才能使企业走上正轨,促进企业的良性可持续发展。同时,作为企业的决策者,应当着重于企业人力资源的管理和分配。这里所说的决策者包含企业各个层面的管理者和决定者。对于企业来说,不管决策者处于企业的何种层面,都对企业的经济命脉以及企业管理起着相当重要的作用。因此,中小型企业的

决策者要及时调整思维方式,充实科技知识、技术知识,学习国家的相关法律法规,提高决策能力,主动适应市场经济。一方面应当加强对整个企业决策层的管理能力的培训。中小型企业中,如果所有者不能转变思维方式,那么其他人的观念就很难改变。通过学习培训,改变企业决策的观念和方式,建立行之有效的企业决策机制。中小型企业的所有者即经营者,在企业规模较小时,可以发挥个人决策的时效性。但是,如果企业规模变大时企业所有者可能由于人情或自身知识结构欠缺等原因,形成错误的判断,并在主观上排斥外来管理人员参与决策,容易造成企业决策失误,产生严重后果。所以中小型企业制定企业发展战略时,要充分考虑企业自身的资源和条件、所处的环境、面临的机遇和危险,在此基础上制定科学有效的发展战略。

同时,中小型企业所有权与经营权集中在同一人身上,个人的能力毕竟有限,特别是大多数中小企业家并未受过专门的企业管理训练,在实践能力上可能比较突出,但是却缺少理论知识。当企业逐步发展时,还实行高度集中的企业管理模式,会在一定程度上制约企业的发展,此时,中小企业家可以适时地退居二线,让更多的专业人才参与到决策体系中来,集思广益,以便企业决策更加合理有效。

(三)加大科技投入,鼓励创新

科学技术是第一生产力。任何一家企业的发展都必须不断地学习其他企业的长处,引进先进技术。这种先进技术不仅包括先进的生产技术,还包括先进的管理技术、销售技术等。同时,创新能力的形成也是一个企业做大做强的必要条件。没有新技术新方法的注入,企业最终会走向衰败。所以中小型企业不能因为融资困难而不进行必要的科技投入。同时,企业的发展还必须依靠人才,要积极地鼓励员工发散思维、努力创新,鼓励那些善于发现问题、并且勇于创新的员工。加大企业的科技投入是硬件,加强企业员工的创新思维是软件,两者缺一不可。没有硬件的支持,员工的创新思维得不到实施,依然不能形成生产力;员工的创新思维的发挥,是以生产第一线的实践经验为基础的,对企业的科技投入也能形成有效的支持,两者并行不悖。

(四)建立有效的人才引进及培训机制

人力资源的开发和管理对中小型企业的发展有着重要的影响,如何吸引并留住高素质人才为中小型企业服务是个重要的问题。中小型企业必须转变人才观念,积极引进外来人才。对于老员工要加强

培训,建立可持续发展的人才机制,做好对企业人才的选拔、培养、任用等工作,企业只有真正地重视人才、爱惜人才,才能使人才充分发挥其潜力,为此,要从各个环节加强对人才氛围的营造,想方设法地激发企业员工的能动性,发挥创造力。只有健全、完善的人才引进和使用机制,才能使企业保持高度的前进态势。

(五)建设企业文化,提升企业形象

中小型企业要实现可持续发展的同时,要加强企业文化的建设。企业文化作为企业成员共同成长的价值标准和道德准则,对于促进企业内各组织系统的团结和协调发展具有重要的意义。优秀的企业需要优秀的文化来支撑,将企业的精神切实融合到企业管理中,贯彻到每一个成员的心里以及行为当中,成为企业通向外界的一扇窗口。良好的企业文化,可以提升企业的形象,成为消费者信赖的精神源泉,潜在地提高企业的竞争能力;同时也可以吸引人才。企业文化是一个企业的软实力,是一个企业在精神层面的集合,所以,不管是企业内部还是外部,建设良好的企业文化,都有助于促使企业走上可持续发展的道路。

(六)建立长期有效的管理约束机制

中小型企业要树立起诚信意识和长远眼光,脚踏实地,注重长期利益的经营理念。切不可为了眼前的、片面的利益,忽视了企业的长远利益,阻碍了企业的可持续发展。中小型企业的发展必须建立在长期有效的管理约束机制之上,避免企业的发展偏离目标。企业不能片面地追求增长速度,而应确保产品品质,树立良好的企业形象,赢得消费者的信赖,只有这样,才能使中小型企业在社会经济的浪潮中越走越远。没有规矩不成方圆,从基础规划到日常性的维护程序、从员工操作水平到完整的工艺、质量体系的建立等制度的制定和操作、考核过程都需要细化和量化,要积极培养符合要求的、善于协作的管理人员,保证管理规定能够逐层落实到位。长期有效的管理约束机制有助于企业更好地进行有效管理,促进企业可持续发展。

(七)树立现代营销观念,创新销售模式

随着经济的发展,传统的营销观念已经跟不

上市场的需求,中小型企业要想保持发展必须树立现代的营销观念,更多地关注消费者的感受,畅通与消费者沟通的渠道,搞好与顾客的关系,以此来赢得市场的占有率。同时,还需要努力学习先进的营销方式,然后结合自身特点,创新销售模式,找到属于自身的销售模式。建立企业客户的和谐稳定关系,以创新的销售方式进行市场开拓,才能提高企业的综合竞争能力,使中小型企业保持可持续发展^[4]。

五、结 语

中小型企业在我国市场经济中占有相当重要的位置,对国民经济产生着重大影响。其在市场经济中所处的地位决定了中小型企业必须实施可持续发展战略。只有中小型企业健康可持续发展,才能更好地增加就业,改善人民生活水平,繁荣社会主义市场经济。实现中小型企业可持续发展战略需要从外部和内部两方面同时入手,抓住外部机遇,发挥自身优势,形成企业核心竞争力,使企业更好地发展。中小型企业实现可持续发展是企业的内在要求,也是社会主义市场经济的外在要求。中小型企业可持续发展战略之路必然会遇到很多困难和阻碍,但是依然要坚定信心,积极应对,实现国民经济的“又好又快”发展。

参考文献:

- [1] 黄涛.国有中小型企业体制创新发展路径探析[D].北京:北京交通大学硕士学位论文,2008:36—40.
- [2] 赵晓英.我国中小企业可持续发展研究[D].长沙:湖南农业大学硕士学位论文,2006:11—15.
- [3] 丁伯成.国内中小型企业家族企业发展战略研究[D].合肥:合肥工业大学硕士学位论文,2007:41—45.
- [4] 豆科.浅谈我国企业的可持续发展[G]//北京:2005中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2005年学术年会论文集(上册),2005:236—244.

责任编辑:唐益明

财务管理原理在我国事业单位中的运用探析

田学明

(武警四川省消防总队 绵阳市消防支队,四川 绵阳 621000)

摘要:随着我国社会主义市场经济的深入发展,事业单位在我国经济生活中的作用不断凸显。财务管理工作作为事业单位各项工作的重要组成部分,也日益被赋予了新的含义和使命。在新形势下,事业单位应该着眼于利用财务管理原理有效进行筹资、投资、分配等经济活动,实现资源的合理配置,提高资金的运转效率,注重社会效益提高的同时兼顾经济效益,最终实现事业单位整体价值的增长。

关键词:财务管理原理;事业单位;管理;运用

中图分类号:C931.2

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0021-02

财务管理原理是市场经济条件下“委托—代理”关系进一步具体化,以公司治理、理财工具与杠杆原理、资金时间价值原理为基础形成的企业管理核心内容。财务管理原理涵盖的内容十分广泛,可以说涉及到了企业生产经营活动的方方面面,主要包括筹资管理、投资管理、分配管理、成本与费用控制等内容。事业单位是我国一类特殊的社会组织形式。与企业追求价值最大化的财务管理目标不同,事业单位的重点任务在于为社会公众提供更高质量的公共产品和服务^[1]。然而,在新的时代背景下,为了能够快速适应外部经济环境的改变,不少事业单位也逐渐具有了一定的经营行为,对收入、成本等财务概念也日益清晰。同时,伴随着改革的不断深入,我国大多数事业单位也开始逐渐走出传统的经营模式,期望通过借鉴企业财务管理原理的先进理念,促进发展方式与管理模式的科学转型。鉴于此,在事业单位中引入企业的财务管理原理,可以在很大程度上提升广大事业单位的财务管理水平,有利于其实现经济效益与社会效益的双重目标。

一、事业单位运用财务管理原理的现实性

(一)事业单位的资金与负债问题需要应用财务管理原理来解决

不少非生产型事业单位的资金需求存在严重缺口。随着我国对事业单位改革的不断深化,类似学校、医院等实行差额管理的事业单位所占比重越来越大,国家财政不能负担的经费就需要自行筹措。这类事业单位为了更好地进行生产经营,需要大量资金用于固定资产购置、人才引进等方面。对于刚实行企业化管理不久的事业单位来说,期望马上通过业务收入和一定的政府补助来支撑各项资金投入的难度是很大的。因此,不少事业单位采用负债的方式来弥补资金的不

足。虽然可以通过合理负债以充分利用财务杠杆,但缺乏科学评估、超过自身承受能力、结构不合理的负债将给整个单位的发展带来危机^[2]。为了使事业单位能够得到更为健康、长远的发展,需要合理控制负债比率,同时拓宽事业单位的筹资渠道。

(二)事业单位逐步走向市场的趋势决定了投资原理的运用

为了保障事业单位能够正常开展公共服务,提供公共产品,满足社会需求,我国事业单位已经从单纯依靠财政资金投入转向了多渠道筹资的方式。近年来,我国事业单位的投资领域日益广泛,其资金的使用和投放不再仅仅局限于传统的固定资产、无形资产购置等方面,还开始涉及到长期股权投资等对外投资项目。伴随着事业单位改革的不断深入,事业单位自身的实力也在不断壮大,扩大建设规模,提高自身市场竞争力的需求也越来越迫切。如何对投资项目进行评估,从而以较低的风险获得更多的收益将成为广大事业单位的投资管理目标。

(三)事业单位多元化投资的实现催生了分配原理的运用

事业单位逐步引入多元化的投资主体体现出了我国基本经济制度的要求,满足资本运作的客观规律,符合社会资本多元化的事实,同时,这样的自主筹资方式,也能在很大程度上缓解国家的财政压力。在形成多元化的投资模式之后,事业单位的资本结构开始发生根本性的转变,各个投资主体都有着不同的利益诉求。由于事业单位曾经长时间处于国家所有(全民所有或集体所有制模式)的经营状态,出资人的单一化且并不以盈利为根本目的,决定了无需分配。而在投资多元化的情况下,外部投资主体必然关注投资回报情况^[3]。事业单位对于投资者的利润分配可以充分借鉴企业的分配原理,如资本保全原则、充分保护债权人利益原则、多方及长短期利益兼顾原则等。

* 收稿日期:2012-01-04

作者简介:田学明(1974—),男,湖北省武穴人,绵阳市消防支队会计师,研究方向:部队财务管理。

(四) 事业单位顺利实现社会效益应以成本与费用控制原理为前提

在传统管理模式下,事业单位的经费大都来自财政拨款,成本、费用的核算方式也较为粗放,在经营管理中缺乏成本控制与节约意识。首先,成本核算内容不详细,各项成本控制指标并没有经过科学的预测和分析,指导性不够。其次,对行政事业经费的收支核算比较随意,费用相互挤占,授权审批不完善,报销流程不规范,经费开支范围、项目控制不严格,随意改变经费用途等现象比较常见。最后,不少事业单位还存在长期的暂付款项或者暂存款挂账,应该上缴的经费不及时上缴财政等情况,对于结余资金的处理也较为混乱。

二、事业单位运用财务管理原理的现实途径分析

(一) 拓展筹资渠道,增强事业单位财务的灵活性

合理配置资金是事业单位进行经营管理的基础,是顺利实现社会效益的重要保障。在事业单位多渠道的筹资过程中,资金来源、使用时间、限制条件、资金成本、风险等因素都将直接影响事业单位的筹资质量,从而左右事业单位的发展方向。随着时代的发展,应该充分鼓励有条件的事业单位(如拟改制的事业单位、企业化管理的事业单位)采用吸收外部资金、职工入股、知识产权、固定资产入股等筹资方式,在保证资本结构合理性的前提下,不断提高事业单位的财务灵活性。广大事业单位应该通过合理的评估规划,以尽可能小的筹资成本和筹资风险完成更多资金的筹集,这也是事业单位应当建立起的筹资目标。

(二) 树立风险观念,合理控制负债规模

多渠道的筹资方式一方面为事业单位的可持续发展提供了更多的可能性,但是另一方面,我们也必须正视其中的风险因素。随着竞争激烈程度的提升,事业单位的财务管理越来越容易受到来自市场因素的影响,风险显著增加。如果事业单位的负债规模过大,甚至超过其承受范围,就会影响到事业单位的正常运转,增加财务风险,甚至使其陷入困境。鉴于此,我们要增强事业单位对于负债经营的风险意识,设计最佳负债规模,合理控制负债规模,充分觉察负债带来的风险变化,为事业单位的长远发展奠定基础。

(三) 重视对事业单位资金投放与使用的评估,合理控制投资风险和成本

随着事业单位逐步走向市场,所需要的保障生产、科研、教学等业务的固定资产呈现大规模的增长趋势,事业单位对固定资产的投资占事业单位资金支出的比例较大。为了使投入与产出成正比,事业单位应当对固定资产的性能以及效益进行全方位的评估,充分了解项目的可行性。在购置之后,也需要配备专门的机构和人员进行固定资产的维护和管理,避免造成固定资产的破损和贬值,充分发挥购置经费的效益,改变传统的“重钱轻物”的思想倾向。另外,目前事业单位的投资领域逐渐开放,除了对固定资产的投资外,选择一

些收益稳定的外部投资项目也是不少单位的选择,由于事业单位进入市场的时间还不是很长,对于这样的投资项目需要谨慎对待,坚持将考察、论证、决策、执行、监督等环节充分结合,对资金和风险有一个科学的把握,杜绝赌博式的投资方式。同时,国有资产出资人要结合国有资本评价体系,实施监督职责,防范渎职及腐败行为^[4]。

(四) 运用财务管理的利润分配原则,注重积累,吸引优质投资

鉴于事业单位性质的特殊性,事业单位在制定自身利润分配制度的过程中,既要重视自身社会公共利益的体现,又要重视各方投资者的利益。同时在积累与消费的权衡上,事业单位现阶段应充分重视积累优先的理念。合理确定提取盈余公积金和分配给投资者利润的比例,不断累积事业单位的资金实力。由于利润分配是涉及到国有资产保值增值以及各方投资者利益的敏感问题,稍有不慎,就会带来负面影响。事业单位应当逐渐使自己的利润分配制度符合市场的要求,从而吸引更多的优质投资,促进事业单位实现跨越式发展。

(五) 强化成本管理,合理控制费用支出

事业单位应建立成本核算制度,比照企业的成本管理模式,制定出适合自身条件的成本核算办法。通过对成本核算对象的合理确定,对成本项目的科学设计,对费用支出审批制度的不断完善,达到强化内部成本核算机制,提高经济效益,杜绝浪费,客观反映事业单位财务状况和经验成果的目的。同时,在单位内部建立起财务分析制度,定期对成本及费用进行分析和比较,及时了解最新情况,总结成本核算和费用控制过程中的经验,不断进行改善。

三、结 语

客观来看,我国事业单位的财务管理工作还需要一个长期发展与完善的过程。需要根据各个单位自身的不同情况合理确定财务管理工作的内容,加强对筹资、筹资、分配等主要财务管理环节的把握。需要提高事业单位的财务管理水平,增强在经营效率、内部控制、资金管理、预算管理等各个方面的实力,从而保障新时期事业单位改革的顺利进行。

参考文献:

- [1] 王英红,王文玲.行政事业财务管理的现状与改进[J].财经界,2010(9):123.
- [2] 胡小杏.浅议事业单位财务管理创新[J].中国农业会计,2007(4):30-31.
- [3] 朱勇.浅议事业单位财务管理的改革与完善[J].经营管理者,2009(12):170-171.
- [4] 彭秋容.新形势下事业单位财务管理问题与对策[J].中小企业管理与科技,2010(1):4-5.

风险控制原理视角下的证明责任分配研究

崔建华

(重庆市九龙坡区人民检察院,重庆 400039)

摘要:刑事诉讼是在查清案件事实的基础上解决纠纷的机制,但是在案件真伪不明的情况下,诉讼风险随之产生,对风险的有效控制莫过于对证明责任的合理分配。无罪推定与反对自证其罪在证明责任的分配上衍生出公诉方或自诉人承担证明责任的一般原则,但是在证明责任转移和证明责任倒置情况下则由被告方承担证明责任。

关键词:风险控制;证明责任;举证责任;转移;倒置

中图分类号:D925.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0023-05

一、基本概念厘定

(一)证据

如果说“证明责任乃诉讼的脊梁”,那么“证据就是诉讼的血肉”。打官司讲求证据和诉讼策略,证据乃诉讼必不可少的内容,是诉讼活动得以开展的重要要素,也是证明责任存在的依托和支撑的对象。那么何为证据?《刑事诉讼法》第四十二条第一款规定,证明案件真实情况的一切事实,都是证据。本条又规定,以上证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。而目前尚未正式通过的刑诉法修正案,将现行《刑事诉讼法》第四十二条关于证据的规定修改为“可以用于证明案件事实的材料,都是证据”。修正案将“证据”一词的含义由刑诉法的事实说转变为材料说,更为准确。我国学界对“证据”的争论主要有 3 种观点:

一是“客观事实说”,认为刑诉法第四十二条第一款的规定是立法对刑事证据下的定义,概括其本质特征,反映其本质属性,并在此基础上认为“诉讼证据就是司法人员在诉讼过程中可用以证明案件真实情况的各种事实”^{[1]99-104}。

二是“根据说”,认为“客观事实说”不科学,无法回答诸如虚假证据是否是证据等质疑,故而认为“证据就是证明案件事实或者与法律事务有关之事实存在与否的根据”,无论此类“根据”是否真实,是否被法庭采纳,都无一例外是证据^[2]。

三是“统一说”,认为“诉讼证据是事实内容与法

律形式的统一,即以规定的形式表现出来的能够证明案件真实情况的一切事实”,因此,诉讼证据必须具有证据能力和证明力^[3]。

史立梅博士认为上述 3 种观点在证据的内涵和外延上存在着根本性的分歧,该分歧的存在引发了一系列难题,其根源则在于学者在界定证据概念时忽略了两个问题,即证据概念的诉讼性和层次性。证据概念是在诉讼中使用的,理应反映出诉讼主体、诉讼阶段甚至一个国家的诉讼体制内容。与此同时,也应考虑到证据概念的层次性,由于诉讼的阶段性以及每一阶段的不同任务,诉讼证据在每个阶段的表现和要求也是不同的,此所谓证据概念本身应当具有的层次性。综合考虑诉讼性和层次性两个角度,在我国刑事诉讼法所确立的基本诉讼体制之下,以诉讼主体、诉讼阶段为标准对证据概念进行层次划分,依次为审前证据、审判证据和裁判证据^[4]。在此着重探讨的是庭审过程中的证明责任问题,即审判证据,相应地忽略了审前证据和裁判证据。

(二)证明责任和举证责任

这一对概念在诉讼法领域无法回避,对二者予以区分的关键落在对证明与举证的辨别上。单从词性上说,证明既可以是动词也可以是名词,但举证则偏重动词词性。而关于二者在证据法意义上的异同,学界存在争论,有人认为二者完全相同,可以相互替换^[5];也有人认为二者是并列的关系,区别之处在于主体,证明责任的主体是执法和司法人员,而举证责任的主体是当事人^[6];还有人认为二者兼容,证明责任包括举证责任^{[1]149}。其实,严格说来,举证责

* 收稿日期:2012-05-31

作者简介:崔建华(1977—),男,河南确山人,重庆市九龙坡区人民检察院主任科员,硕士,研究方向:刑法学、民商法。

任重在于举出证据,而证明责任则是运用证据以证明案件事实,二者侧重不同。考察不能止于文字表面,当我们深入其实质内涵层面就会发现,在诉讼过程之所以举证,不外乎是要用证据去证明案件事实。而证明,则首先要以举出证据为前提。证明离不开举证,举证也离不开证明。凡证明必以举证为基础,举证的目的即证明案件事实。语言是约定俗成的,是人们赖以交流的媒介,只要在人们的使用中不会造成误解和歧义,便没有必要过分苛求字面含义与实质内涵是否统一。就如同证明责任和举证责任一样,在人们长期的使用过程中,已然赋予二者近乎一样的意义,人们讲的举证责任实际上就包含有证明责任的含义,即不仅有举出证据的行为责任,而且包括说服责任和结果责任^[7]。将举证责任和证明责任当成同义词来用,我们大可不必太过介怀。故而在以下的论述中可能会出现将二者混用的情况。

二、诉讼风险存在真伪不明

刑事诉讼程序是以解决刑事实体争议为核心的。随着该程序的推进,最终将影响到当事人的实体权利,而我们在诉讼中追求的价值能否实现,在很大程度上取决于该程序。而诉讼程序的脊梁又是证明责任。如果将诉讼过程比作因,那么由该程序导出的关涉当事人实体权利的法院判决就是果,而这个“因”又是当事人在诉讼过程中合力导致的另一个“果”。前一阶段的果与判决结果的后一阶段的果便产生了必然的联系,而前一阶段的“因果”之间却存在变数,换言之,也就是诉讼中存在着风险。

(一)诉讼中存在的风险

诉讼是有风险的。任何身涉诉讼之人,或者其他参与者,包括法人等拟质的人,都要承受因之而生的风险。首先从被告人角度看,以自然人为例,只要处在诉讼中就有可能人身自由被限制。涉诉,必然影响其正常的工作、生活,产生额外的成本。另外,如若牵涉进某些特殊的案件,如涉嫌性犯罪方面的案件,将有可能导致其名誉受损。任何涉嫌犯罪的人都有可能承受随后的剥夺人身自由的刑罚,甚至承担判处死刑的风险以及惩处罚金、没收财产或者附带民事诉讼败诉等经济风险,虽然相对自由和生命而言这是较为次等的惩罚,但仍然是极为严重的。身为被害人(我们假设被害人健在,暂不考虑被害人亡故的情况),在诉讼中也同样承受着冤屈不能伸张、损害不能获赔,隐私被泄露等风险。除了当事人之外,参与诉讼过程的公检法机关也需承担风险。

(二)风险控制

诉讼过程,是一个解决纠纷的过程,但是纠纷解决的理想模式建立在事实清楚的基础上,假如事实已经清楚,那么可以说结果一开始就是注定的,也是可预见、可期待的,换言之是可控制的,因而诉讼中存在的风险便不能称为败诉的风险,因为风险是失控的状态。世事纷繁复杂,在诉讼活动中对案情的查明具有回溯性,人们的认识也有滞后性和局限性,无法再现实事本真的原貌,因而查明案情的过程才是实践中的不可控状态,此时才存在严格意义上的败诉风险。

不可控状态的真伪不明应当符合4个条件:(1)主张对争议事实有证明的必要;(2)穷尽一切认识材料;(3)已用尽调查程序和手段;(4)时间为辩论已经结束而证明仍然需要辩论且心证不明的状态仍未改变。“真伪不明”其实是任何诉讼制度都难以克服的难题^[8]。应对该难题的唯一出路是分担败诉风险,这就引出证明责任分配问题,将证明责任予以合理分配,承担证明责任者如若不能完成证明责任,就由其承担败诉风险。

三、证明责任的历史演进

(一)罗马和中世纪

罗马法对于举证责任的分配问题,规定了两大原则:一是“原告应当承担举证责任”,二是“主张者负担举证的义务,否认者不负担举证的义务”。罗马法明确规定了“原告承担举证责任”的原则,举证责任在罗马法上是确定而不可转移的,但罗马法并未对举证和举证责任做出具体规定。如果仅将“举证”视为“提出证据”的话,原告和否认者都有此种义务,这将导致与法律明确规定的仅原告有此义务相悖,而原告面临着无比沉重的举证责任,对原告不公,且不利于案件的查清。败诉风险虽无明确的文字表述,但已然出现。在古罗马时期的民事诉讼中,举证责任的概念实际上仅指提出证据的义务,不包括后来所说的“说服责任”。

罗马法上的两大原则,经中世纪寺院法的演变,成为“原告就其诉讼原因的事实进行举证,被告就其抗辩的要件事实进行举证”的一般原则,这项原则只有在法律有推定依据消极性的主张的情况下才有例外。

(二)消极事实说

消极事实往往难以证明,同时依因果关系法则,消极事实本身无法引起一定的结果,即不必对消极

事实进行举证,故而该学说认为提出消极事实者不负举证责任,积极事实者应该负举证责任。

(三)推定事实说

该说受自然公平正义思想的影响,重视举证责任分配的具体公平,而不仅仅是满足抽象层面的公平争论。该学说的支持者主张,反对法律所推定的事实的人,应当对其主张的事实负举证责任,推定的事实与主张的事实不是同一事实。

就主张者的立场而言,他所主张的事实是积极性事实,所反对的事实即是消极性事实。如若积极性事实没有特别的推定情形,那么应推定消极性事实存在,与此同时,主张消极性事实的人免除举证责任,举证责任由主张积极性事实的人负担。

(四)基础事实说

该学说认为,当事人应各就其诉讼所主张的事实基础进行举证。代表性的观点有两种,即举证责任说和因果关系说。前者的代表人物是韦伯,他认为主张权利或主张权利免除的人,应对权利的存在或权利的免除所必需的事实负担举证责任。贝特曼等在认同韦伯的观点的同时,有所修正和强调,认为主张权利的人应就其权利的直接和重要的特别要件事实承担举证责任,即使其特别要件事实为消极性要件事实。而因果关系学说异于前者的最大特色是将法律构成要件分为原因与单纯的条件。原因是引起一定结果所必需的多数要件之中最有利的条件,除此之外的其他条件就是单纯条件。对应到诉讼关系中来,原因是权利发生要件事实,单纯条件则是权利妨害要件及权利消灭要件。主张权利者就应当对原因举证,不对单纯条件举证。总之,韦伯的举证责任说与因果关系说在基本问题方面并无太大区别。

(五)法律要件分类说

法律要件分类说是德国民事诉讼法学家罗森伯格所创立的,主要包括两个方面内容:一是举证责任可以进行抽象的统一分配,二是不适用规范说。在举证责任进行抽象的统一分配方面,他认为举证责任分配原则只有一个原理,即“各当事人应就其有利之规范要件为主张及举证”。而在不适用规范说这个问题上,他认为:证明的结果应该是三分而不是两分,亦即除了“被证明”和“被驳回”之外,尚存在一种单独的结果,即“真伪不明”。“在证明落空时,也不能适用规范,因为对规范的适用是以要件事实的存在为前提的。”尽管“被驳回”和“真伪不明”的证明结果不是一回事,但在法律适用的模式上,二者却是一样的。可贵之处是罗氏注意到了真伪不明状态的存在。

(六)修正规范说

该观点是普维庭在肯定罗氏法律要件分类说(法律要件规范说)的基础上提出来的。普维庭深信该说可以适用于所有的法律文义,尤其是劳动法。因为法律文义已经对不同的要件进行了一定程度的分级,此种分级关系可以借助于法律明定的证明责任分配规范和推定、通过法律文义和规范构造,通过历史的和系统的解释,并最终通过目的性解释被人们所识别。与此同时,普氏亦深知证明责任分配问题的复杂性,遂在主张按照修正规范说分配证明责任的同时,提出了按照众多的原则分配证明责任的主张。但在证明责任的分配标准问题上,普氏并没有设计好具体的操作规则。

(七)兼子一和竹下守夫的举证责任观点

日本学者兼子一和竹下守夫认为,法律规定某一事实由哪方当事人负担举证责任称为举证责任的分配。举证责任的分配并不是根据事实的性质来决定的,而是作为应适用哪条法规来判断法律效果的问题,由法律规定各条款的要件事实。有无过失、善意还是恶意等哪条法规是否作为要件的问题,并不是统一规定的。简析之,我们发现他们是以大陆法系的观点来看待问题,有法律要件分类说的影子,认为要件事实是由民事实体法所规定的,民事实体法规定的要件事实决定了举证责任的分配。

(八)行为责任与结果责任说

所谓行为责任,即当事人提出证据并加以证明;而结果责任是指当事人在其主张无法证实时承担不利诉讼后果的责任。结果责任不会转移,而行为责任则会转移^{[9]6-35}。

(九)英美证明责任分层理论

举证责任分层理论滥觞于 20 世纪三四十年代。经过长期的激烈争论,直至今天也不能轻率地说英美证据法学者已经在这个问题上完全达成了共识,但其主流观点是:(1)举证责任是指发动诉讼的一方当事人应当依法提供证据证明其主张,并说服法院接受其证据的证明力,否则就要承担败诉的风险责任;(2)举证责任的本质是,如果承担举证责任的一方当事人不能依法履行该责任,就要承担败诉的风险责任;(3)举证责任具有两个基本特征:时效性和不可转移性^{[9]27-32}。

四、证明责任分配的一般原则

随着近代法治文明的发展,对被告人在诉讼中

的弱势地位的关注已人所共知,为避免身处弱势的被告人受到不公正的对待,充分保障被告人的诉讼权利,一些富有代表意义的理念成为各国诉讼中普遍的价值追求,例如无罪推定、反对强迫自证其罪。

无罪推定是由18世纪意大利刑法学家贝卡利亚最早提出来的,他在《论犯罪与刑罚》中指出:“在法官判决之前,一个人是不能被称为罪犯的。只要还不能断定其已经侵犯了给予他公共保护的契约,社会就不能取消对他的公民保护。”^[10] 无罪推定又叫无罪假定,是有罪推定的对称,指在刑事诉讼中,对被怀疑犯罪或者受到刑事指控的犯罪嫌疑人、被告人在未经人民法院依法判决确认有罪之前,在法律上应假定其无罪或推定其无罪。把无罪推定原则作为刑事诉讼的原则,是确定犯罪嫌疑人、被告人在刑事诉讼中的地位和诉讼权利义务的需要。无罪推定一改纠问式诉讼,以有罪推定为原则,被告人处于刑事诉讼客体地位的状况,将其视为诉讼当事人,这是一大进步^[11]。

刑事诉讼被视为政府与个人的争讼,在争讼过程中双方应该遵守一定的规则,以实现尽可能平等的攻击和防御。美国联邦最高法院就米兰达案件做出的判决指出:“该项特权的宪法基础是,对政府——联邦或者州——的尊重必须依照其公民的尊严与完美的状态。要保持国家与个人之见的适当平衡,要促使政府肩挑全部的负担……去尊重个人人格的不可侵犯性,要惩罚一个人,我们刑事司法的弹劾制度要求政府以其自己的努力获取证明该人有罪的证据,不能依靠残酷的、简单的手段从该人自己的嘴里榨取证据。”如果允许强迫自证其罪,则势必瓦解对抗制诉讼的基础^[12],也有可能引发刑讯逼供的加剧,有违当今主流的法治价值观。因而,在刑事诉讼中,无论是公诉,还是自诉案件都要坚持无罪推定和反对强迫自证其罪,这就涉及在公诉和自诉案件中,证明责任的分配问题。

(一)公诉案件由公诉方承担证明责任

公诉案件中的证明责任,一般由公诉方承担,被告人不承担。这是无罪推定原则和反对强迫自证其罪在公诉案件中的体现。公诉人启动了刑事诉讼程序,就应当提供充分的证据,证明被告人涉嫌的罪行,而被告人既无义务也无必要去证明自己无罪,妄论自己有罪,即便被告人对公诉人提出的指控证据不做任何质疑或辩解,法院也不能因此做出对被告人不利的判决。同时,公诉人负担证明责任,也符合“谁主张,谁举证”的基本规则。尤其是在公诉案件

中,被告人经常处于自由受到限制的状况,让其举证,证明自己没有犯罪,这是强人所难^[7]。

(二)自诉案件由原告方承担证明责任

自诉案件的启动是基于自诉人的告诉,基于“谁主张,谁举证”的基本规则,理应由自诉人对指控被告人所犯罪行承担证明责任。

五、证明责任转移与倒置

综上所述,在刑事诉讼中最基本的证明责任分配原则是由公诉方或者自诉人负担证明责任,被告人不承担证明责任。但是在某些特殊的情况下,会出现由被告人承担证明责任的情形,这就涉及证明责任的转移与证明责任的倒置。

(一)证明责任的转移

证明责任的转移是指证明责任从一方转移到另一方,通常见到的是从公诉方或者自诉人处转移到被告人。证明责任的转移不是对无罪推定抑或是反对强迫自证其罪的背道而驰,确立无罪推定原则的基础是刑事立法和司法的特定价值取向,即保护犯罪嫌疑人和被告人权利的需要。然而法律规定的举证责任转移则是考虑诉讼活动中证明的需要和举证的便利。如果公诉方就一个主张的证明已然达到法律标准,被告人对该主张的直接否定不必承担证明责任,但是,如果被告人是提出了一个新的主张,对公诉方的主张进行间接否定,比如提出了不在案发现场的抗辩,那么证明责任此时就由公诉方转移到了被告人身上,他应该对其提出的不在案发现场的主张予以举证证明,当其达到法律规定的证明标准时,证明责任又回到了公诉方,相当于从被告方转移至公诉方^[7]。

在司法实践中,常见的能够导致证明责任转移的变换主张有4种:(1)关于刑事责任能力的主张,例如被告人有精神病或者间歇型精神病人在案发时精神病发作;被告人尚未达到法定的刑事责任年龄等。(2)阻却违法的事由,如被告人对他人的财产造成的损害分别属于正当防卫、紧急避险。(3)侦查或行政人员的行为具有违法性,例如诱惑侦查,被告人本来没有犯意,因侦查人员的违法行为才产生了犯意等。(4)被告人不可能实施所指控犯罪行为的主张,如案发时不在现场,或者指出了被指控的犯罪行为是由其他人实施的。在这4种情况下,被告人的这些抗辩就是对公诉方指控的间接否定,因为其提出了具体的主张,应该对该主张予以举证证

明。证明责任也相应地由公诉方转移到了被告方。

(二)证明责任的倒置

证明责任的倒置,见于法律的明确规定。虽然以公诉方或自诉人承担证明责任为原则,但是在某些具体的情况下,法律规定由被告方承担证明责任。常见的有两种,巨额财产来源不明以及非法持有型的犯罪。但是都有一定的前提,即先由侦查人员做出初步的证明,比如说巨额财产来源不明,必须是先能证明被告人的财产或支出明显超过合法收入,差额巨大,侦查人员完成此初步举证责任后,就由被告人对财产的合法性进行证明,同时这也是基于诉讼便宜的考虑,因为如果让公诉方证明财产来源合法与否是非常困难的,而被告人自己对财产的来源和去向最清楚。如若不能证明财产来源正当,那么就由被告承担真伪不明的风险,即败诉风险,认定该笔财产属于巨额财产来源不明。对于非法持有型的犯罪,也是侦查人员首先发现属于禁止或限制持有的物品,然后由被告方对其持有的合法性进行证明,如若不能,就由其承担不能证明的责任。

(三)区分转移和倒置的意义

区分证明责任转移与证明责任倒置的意义在于两点:一是贯穿证明活动始终,在具体的案件处理中,控辩双方在诉讼进程中的交锋集中在证明活动中,证明责任的转移和倒置是双方的出招与拆招;二是两者证明标准高低不同^[13],指导具体实践,控诉方指控所要达到定罪所适用的证明标准是确实充分的或能排除合理怀疑,而被告人适用的证明标准则应区分不同的情况进而分别对待,总体而言要低于公诉方的证明标准,这是基于公平的考虑,因为被告方与强大的公诉方相比势单力薄。如前所述,证明责任转移和倒置状态下被告人所负的证明标准高低不同,具体而言,证明责任转移是基于被告人提出了某一具体的抗辩,该抗辩是对公诉方指控的间接否定,被告人需对自己的这一抗辩事由予以证明;而倒置,则相当于要求被告证明自己无罪,证明标准显然高于前者。故而区分某一具体情形到底是转移还是倒置最关键的意義即在于此。

六、结 语

证据是诉讼活动的基础和核心。证明责任的完

成依赖于证据的质量和数量。诉讼从开始到结束的过程中,有很多足以影响诉讼结果的变量,造成诉讼结果具有一定的不确定性,亦即诉讼存在风险。刑事诉讼证明有罪或罪重的举证责任由控方承担,被控诉方则可以举出反证以证明无罪或罪轻;民事诉讼则实行“谁主张,谁举证”的证明责任分配原则,由举证不能者承担诉讼的不利法律后果。然而,在特定情形下,存在举证责任的倒置和转移。在基本原则确定的情况下,如何更好地在个案中合理地分配证明责任,有效化解诉讼风险,事关司法公平和正义的实现。

参考文献:

- [1] 陈一云. 证据学[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2000.
- [2] 何家弘. 新编证据法学[M]. 北京:法律出版社, 2000: 93—99.
- [3] 卞建林. 证据法学[M]. 北京:中国政法大学出版社, 2000:104—110.
- [4] 史立梅. 程序正义与刑事证据法[M]. 北京:中国人民公安大学出版社, 2003:6—7.
- [5] 江伟. 证据法学[M]. 北京:法律出版社, 1999:77.
- [6] 樊崇义. 刑事诉讼法学研究综述与评价[M]. 北京:中国政法大学出版社, 1991:263.
- [7] 何家弘. 刑事诉讼中举证责任分配之我见[J]. 政治与法律, 2002(1):68—74.
- [8] 黄维智. 刑事证明责任研究——穿梭于实体与程序之间[M]. 北京:北京大学出版社, 2007:25—28.
- [9] 叶自强. 举证责任及其分配标准[M]. 北京:法律出版社, 2005.
- [10] 贝卡利亚. 论犯罪与刑罚[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 1993:31.
- [11] 倪业群, 蒋人文. 刑事证据与证明研究[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2006:43—46.
- [12] 张建伟. 司法竞技主义——英美诉讼传统与中国庭审方式[M]. 北京:北京大学出版社, 2005:322—323.
- [13] 蔡永彤. 幽灵抗辩之对策:刑事诉讼被告人证明责任再研究——兼论证明责任分配规则的本土化展开[J]. 法论坛, 2010(1):289—305.

责任编辑:李 航

论委托理财型受贿罪的认定

余 洋¹, 陶 艾²

(1. 重庆市云阳县人民法院, 重庆 404500; 2. 重庆市城口县人民法院, 重庆 405900)

摘 要:当前,受贿犯罪行为呈现出方式不断更新、手段更加隐蔽等新特征,给办理受贿案件带来诸多难题。结合一则新型受贿罪案例,着重分析受贿犯罪行为与委托理财、借款合同等民事投资行为的界限,在厘清腐败分子主观故意的基础上,最终认定国家工作人员为他人谋利后以委托理财名义提供资金给他人,获得保底高收益回报行为构成受贿。通过对该案的阐释分析,以期对今后解决此类受贿案件提供一点有益参考。

关键词:委托理财;民事行为;新型受贿

中图分类号:DF636

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0028-04

一、案例:于某受贿案

被告人于某在担任某市发展计划委员会主任期间,曾对甲公司补办大厦工程项目立项审批手续及固定资产调节税率减让等方面给予便利和照顾。1995 年 11 月和 1999 年 9 月,被告人于某先后两次以投资名义,交给甲公司负责人唐某及该公司分公司负责人王某各 50 万元作为投资款,要求每年给予高额回报。两笔款项并未实际投入公司运营,被唐某、王某个人使用。1997 年至 2003 年期间,被告人于某领取所谓回报款共计 170 万元。公诉机关认为,被告人于某身为国家工作人员,利用职务之便,先后收受他人贿赂款,其行为已构成受贿罪。被告人于某及其辩护人辩称,被告人于某委托甲公司进行实业投资,双方签订了委托投资合同,是正当的委托理财关系,被告人并不知道自己的“投资款”未被用于实际投资,也不知道“投资所获利益”实质上是甲公司所给“回报”。被告人在履行职务期间虽然为甲公司带来利益,但并没有收受贿赂的意图和行为,在“投资获益”期间,被告人也没有利用职权为甲公司谋取利益。

一审法院认为,于某的行为虽名为投资理财,实际上却可以认定为民间借贷,回报款则为借贷利息。双方系作为平等民事主体经协商一致达成合意,而所得投资回报率也没有超过同期银行贷款利率的 4 倍,故于某收取 170 万元回报款是合法的行为,不构

成犯罪。一审宣判后,公诉机关提起抗诉,二审法院支持了公诉机关关于被告人于某的行为构成受贿罪的抗诉意见,以受贿罪判处被告人于某无期徒刑。

二、界限:受贿犯罪行为与民事投资行为

罪与非罪,需考量犯罪行为与一般民事行为的界限。犯罪行为与合法民事行为往往只是一线之隔。

(一)委托理财的概念

委托理财是近年来逐渐兴起的一种新型投资理财方式,这种方式可以使社会大众的闲散资金与理财受托人的专业技术有效结合起来,促进社会资本收益的最大化,因而被人们所接受和认可。狭义的委托理财一般仅指金融市场上的理财行为,即委托人将资金委托给专业投资人员或者金融、非金融机构,由后者投资于期货、证券市场,以获取收益的行为,在民商、经济、金融领域里的委托理财大多指的是狭义上的概念。而广义的委托理财是指委托人将个人财产或者财产性权利委托给他人管理、处分以获取收益的行为^[1],此处委托理财的投资者范围、资产管理范围、资产范围、资金投向范围均作广义理解,在司法实践中国家工作人员实施的委托理财行为多属广义上的委托理财。投资是一种双务民事法律行为,实施这种民事行为的不只是投资者一方,还有接受投资或者与其合伙经营或者合作经营的另一方,双方互有权利义务。委托理财有以下一些特征:委托人可以是机构或个人投资者;受托人多是专业

* 收稿日期:2012-08-21

作者简介:余 洋(1988—),女,重庆云阳人,重庆市云阳县人民法院书记员,硕士,研究方向:刑法。

的投资机构;资金主要投向股票、国债、期货等资本市场^[2];各方主体之目的均是借委托理财合同的履行,从证券市场中分得一杯羹。

(二)收取保底收益的委托理财合同与借款合同

委托理财合同的保底条款,系指受托方为了吸引客户,在委托理财合同中约定由受托方向委托方保证其资金投资收益的条款。保底条款分为保证本金不受损失、保证本息最低回报和保证本息固定回报 3 类^[3]。保底条款的效力如何一直存在争议。一种意见认为,保底条款是受托方自愿做出的承诺,受托方为了吸引客户而愿意单方承担投资风险,应当认定其有效^[4]。另一种意见认为,作为一种委托代理关系,受托人在委托权限范围内的理财投资后果不论盈亏都应由委托人承担,而保底条款将投资风险完全转嫁给受托方,这显然违背了“委托代理”的实质,也违背了最基本的经济规律和市场规则,可能助长非理性或者非法的行为产生,因此不应认定其有效^[5]。

保证本息固定回报的委托人纯粹只是为了追求本息的固定回报,而对受托人如何管理资产以及获得多少收益并不关注,其出资完全可以看作是委托人向受托人出借的资金,固定收益回报则是受托人在取得一定时期的资金使用权后支付给委托人的利息。此类委托理财关系实际上可以认定为借贷关系。如果存在于法人之间则按照企业间非法拆借处理;如果存在于自然人之间、自然人与法人之间则应按照民间借贷的规定处理^[6]。

(三)受贿行为与一般民事行为的界限

受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。受贿犯罪行为侵犯的是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动及国家工作人员职务行为的廉洁性^[7]。如同商业贿赂犯罪行为为手段具有隐蔽性和多样化^[8]一样,近年国家工作人员受贿犯罪行为的花样亦不断更新,手段日趋隐蔽。对此,最高人民法院、最高人民检察院颁布的《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)明确了对新型受贿犯罪的认定。准确把握所涉民事行为的特征,是正确认定新型受贿犯罪行为的关键。

1. 受贿行为与委托理财行为

实践中,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,委托请托人投资证券、期货或者进行其他形式的委托理财,有的是正当投资,有的是以投

资为名的受贿。两者之间如何区分,应结合不同的情况进行分析:(1)未实际出资而收取投资收益的,委托理财只是纯粹的借口而已,并无实际合法的市场交易行为,这种行为本质上是借用理财名义直接收受请托人财物的受贿行为;(2)虽实际出资,但其所获收益明显高于实际出资应得收益的,不符合市场交易规律,《意见》第 4 条也明确规定了此种情况应以受贿论处,受贿数额以“收益”额与出资应得收益额的差额计算;(3)虽实际出资,但其出资并未被请托人用于投资理财,却收受请托人以投资收益的名义所送财物,而又未明显高于投资应得收益的,此种情况是否认定为受贿罪有较大争议。委托理财在操作上比较复杂,在有实际投资的情况下,不容易判断也不容易区分行为人所获的财物是基于行为人还是请托人的财物,《意见》对此情形也未做出专门的规定。

2. 受贿行为与借款行为

2003 年最高人民法院下发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》明确了以借款为名索取或者非法收受财物行为的认定。可以从以下几个方面认定是借款行为还是以借贷为名的受贿行为:(1)双方是何种关系,有无正式的书面借款合同;(2)有无正当、合理的借款事由;(3)出借方是否自愿、是否约定借期、超期后借入方是否归还;(4)有无为他人谋利益的情况。上述情况实际上是国家工作人员以向请托人借款为名非法占有了财物。此外,国家工作人员与请托人形成逆向的“借贷”关系,即出借款项给并不需要资金的请托人,由请托人给付高利息,国家工作人员通过获取不正常高额利息的方式收受贿赂。有人认为若国家工作人员获取的利息符合立法关于民间借贷的借款利率不得高于银行同期贷款利率 4 倍的限制性规定,就不能以受贿论处^[9]。笔者认为,同样可以基于上述特点来认定双方间的行为,若国家工作人员利用职务之便为请托人谋了利,双方关系中职务因素多于感情、信用因素,请托人不存在生活困难与生产经营需要等借款事由,国家工作人员向请托人借款无归还行为,或者请托人向国家工作人员以高额利息借款的,违背了借款行为的基础特征,实质上就是以借款之名行权钱交易之实,是否高于银行同期贷款利率 4 倍并非认定标准之一。

三、主观:隐蔽的受贿故意

前述案例被告人于某将资金交给甲公司负责人

作为投资,签订有正式的委托理财合同,并约定保底条款以获取收益,其行为属于以委托理财名义收受贿赂的行为,抑或是属于以借贷名义收受贿赂的行为?

(一)“投资”行为掩盖下的受贿意图

从认识因素上看,受贿犯罪行为主观上应对以下两方面内容有具体的认识:第一,对财物贿赂性质的明知;第二,对“权钱交易”关系的明知。从意志因素上看,表现为行为人为了获取贿赂,在已经认识到必然会发生侵害到国家工作人员职务廉洁性的危害结果的基础上,实施索取或收受财物的行为。

行为人是否具有受贿的故意,应当深入地加以分析判断。行为人受贿犯罪的主观心理态度必然支配客观的犯罪活动,即通过受贿的客观行为表现出来,也即是说,受贿犯罪的主观故意只能通过行为人实施的受贿行为来证明。(1)受贿行为本身是认定受贿主观故意的基础,在认定行为人的主观故意时,必须弄清行为人是否实施索取或非法收受职务行为对价物的行为。(2)收受财物的各种环境情况是认定受贿主观故意的重要方面,包含从行为的时间、环境,双方当事人的关系,受贿过程等方面认定。缺乏当事人双方合意和合理的投资期限、投资项目的所谓的投资行为,其受贿意图难以掩饰。

(二)不知情能否排除受贿故意

作为国家工作人员为请托人谋取利益之后,以委托请托人投资证券、期货或者其他委托理财的名义投资,请托人实际上未将款项用于投资,行为人亦不知款项未用于投资,不知投资所获收益是回报,看似否定了收受财物的贿赂性,实则不然。

首先,前述案例被告人于某任市发展计划委员会主任期间曾给予过甲公司便利和照顾,其对自己与甲公司之间的管理关系十分清楚明了。其次,在为甲公司谋取利益不久后便找到甲公司负责人要求其代为投资甲公司,从时间因素上看两者联系比较紧密。再次,双方之间的委托理财合同有诸多异常之处,并非一般民事上的委托理财,当今社会委托理财已经是理财手段的一个重要方面,于某作为国家工作人员特别是分管发展计划委员会这类经济工作,不可能不清楚正常委托理财的操作,而出现“自订无期限的每年高额固定回报率”的情况。于某无一般委托出资人谨慎考察受托人的资质和理财情况的行为,资金受托人也未向出资人汇报理财情况。甲公司负责人是否将于某的资金用于投资根本不重要,于某明知甲公司本身并未从事委托理财业务,委

托甲公司负责人投资,并自定投资回报率,可以说本身就是为了让甲公司回报之前其为甲公司谋取利益的行为,其对“收益回报”的贿赂性质可以说是明知的。于某在此种情况下投资本身就有“索贿”的主观故意。

(三)利用职务之便为他人谋利后收受他人好处,是否具有受贿主观故意

从利用职务上的便利为他人谋取利益与收受他人财物的关系来看,可以分为两种情况:一是事前受贿,即先收受财物后为他人谋取利益;二是事后受贿,即先为他人谋取利益后收受财物。事前受贿的主观故意是毋庸置疑的,因为此时从客观上来看收受财物与为他人谋取利益之间存在因果关系,从主观上来看行贿受贿双方当事人之间存在“拿人钱财替人办事”的约定。事后受贿又分为两种情况:第一,事前有约定的受贿,即双方事先约定好在谋取利益之后收受贿赂,此时因为有事先约定,双方对“权钱交易”的关系是清楚明了的,受贿故意也是十分明显的;第二,无约定的事后受贿行为,即国家工作人员先在职务上为他人谋取了利益,当时没有约定受贿,事后接受他人财物^[10]。对于这种情况,理论界目前仍然存在争议。前述案例中,虽然没有充分证据证实于某在为甲公司谋取利益时就具有将来索取或者收受对方报酬的故意,但在事后不久于某便提出委托甲公司负责人进行投资,其自定高额的投资回报率并且肆无忌惮地要求增加“投资回报款”,说明于某明知此时对方给与的“投资回报”是与自己先前给与对方便利的一个相互交换,是自己先前职务行为的不正当报酬,即明知收受的财物是因为自己此前为行贿人谋取了好处,因此应当认定其具备受贿犯罪的故意^[11]。

四、认定:于某的行为构成受贿

国家工作人员利用职务便利,为他人谋利后以委托理财名义提供资金给他人,获得保底高收益回报行为,不是合法的委托理财行为。首先,双方缺乏平等协商、意思表示一致。前述案例中于某作为该市发展计划委员会主任,与甲公司在职务上存在管理与被管理的关系,并且这种关系已经为甲公司带来过利益,从这一点上来说违背了委托理财合同作为民事合同,双方当事人地位必须平等、不存在行政法上管理与被管理关系的特征。其次,违背了市场交易规律。对于投资者来说,资金受托人的资质、专

业程度和投资项目计划对理财的效果来说至关重要,投资者没有理由马虎草率地选择理财受托人而又不对其投资进程进行询问和监管,本案中于某没有经过相关市场考察和同行业比较而直接选择了与其有着管理上下级关系的甲公司进行实业投资,没有明确具体的投资项目和资金运作计划,由于某自拟理财协议、自定资金回报率,不承担任何投资风险,每年享受巨额的投资回报款,这显然违背了投资的市场规律。因此被告人获取的收益不能算是正当投资获益,委托理财合同只是被告人用于收受贿赂的幌子,不是真正的委托理财。

虽然约定保证本息固定收益的保底条款的委托理财合同具有借贷性质,但不能简单地把本案中双方的行为认定为民间借贷行为。首先,从双方的关系上看,双方除了职务上的关系之外,没有其他方面的私交感情联系,不存在大笔借款的信任和感情基础。其次,唐某和王某虽然都将该笔款项用于私人用途,但两人并不存在生活困难或生产经营资金周转不灵需要借入大笔款项的合理理由,即使签订的合同约定借给唐某、王某所在公司,但唐某、王某所在公司也并不需要借款,于某故意借款给并不需要资金的唐某、王某所在公司,明显不是正常的借款关系。最后,亦违背了资金运作规律。假如唐某和王某真的需要借款,正常情况下应向于某借低利息款,而非高利息款,且在其资金充裕之时不归还借款,反而长期支付高额利息,这种以借贷之名行权钱交易之实的情况,具有明显的贿赂性质,此种情况下于某收取高额利息(即使没有超过同期银行贷款利率的4倍)的行为应当以受贿论处。

五、结 语

国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,事后假借委托理财之名,在虽有出资但未实际用于经营的情况下,要求对方支付高额回报的行为,既不符合一般民事行为中的委托理财行为,也不能

认定为民间借贷行为,是表面合法行为掩盖下的具有权钱交易性质的受贿行为。在社会经济不断发展的新形势下,腐败分子收受贿赂之方式不断变化,各种新型腐败手段层出不穷^[12],由直接收受财物演变成假借交易、合作投资、委托理财等民事行为“合法外衣”名义掩盖下的受贿犯罪活动。无论以何种形式掩盖其行为,受贿犯罪行为的本质都没有改变。在司法实践中,需要准确把握受贿犯罪行为与一般民事行为的界限和受贿罪权钱交易的本质特征,以准确区分罪与非罪的界限。

参考文献:

- [1] 蒋利霞. 委托理财型受贿问题研究[D]. 北京: 中国政法大学硕士学位论文, 2011: 3.
- [2] 孙鹏程. “委托理财”法律问题研究[D]. 上海: 华东政法学院硕士学位论文, 2004: 7.
- [3] 李文胜. 金融性委托理财合同的效力认定[J]. 法学杂志, 2006(3): 139—141.
- [4] 熊莉. 委托理财案件法律问题研究[D]. 重庆: 西南政法大学硕士学位论文, 2008: 28.
- [5] 陈忠志. 委托理财相关法律问题研究[D]. 上海: 华东政法大学硕士学位论文, 2010: 22.
- [6] 陈健. 委托理财型受贿若干问题探析[J]. 江西公安专科学校学报, 2008(3): 21—24.
- [7] 余成强. 介绍贿赂罪的几点思考[J]. 西南大学学报: 社会科学版, 2010(S1): 54—57.
- [8] 陈司谨, 唐伟. 我国商业贿赂法律规制的一般分析[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2007(3): 60—63.
- [9] 郑高健, 谢杰. 理财型受贿犯罪若干疑难问题的司法认定[J]. 中州学刊, 2010(3): 91—94.
- [10] 杨坤. 当议事后受贿[J]. 山东省青年管理干部学院学报: 青年工作论坛, 2008(5): 79—82.
- [11] 刘德权. 最高人民法院司法观点集成: 刑事卷[M]. 北京: 人民法院出版社, 2010: 1051—1052.
- [12] 常远琴. 新形势下反腐倡廉路径探索[J]. 西南大学学报: 社会科学版, 2010(S1): 8—9.

责任编辑: 唐益明

法理学视野下我国的法律行为制度

杨雪瑛

(天津市政法管理干部学院 法律系, 天津 300020)

摘要:目前,从我国法律行为制度的发展与特征可知,其融合了前苏联与日本民法的特征。我国法律行为制度从日本民法中融合了不采用物权行为分离原则与抽象原则;而将法律行为规定为合法行为,则是从前苏联吸取的。基于法理学视野,对我国法律行为制度进行分析,得出将行为结果作为标准,使其法律行为成为合法行为符合我国国情的结论。

关键词:法律行为;合法行为;无效法律行为

中图分类号:D923.1

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0032-02

一、法律行为制度的理论基础

在民法领域中,逐渐生成了法律行为这一概念,最早是由德国法做出的巨大贡献。法律行为的出现,并非偶然,其是由德国法理学在浪漫主义与理性主义两大思潮共同发展的作用下形成的。法理学领域中理性思潮的主要体现在于理性法学的出现,并得到了前所未有的发展。理性主义出现在文艺复兴时期,这个时期主张以人为本,推崇人性的张扬。人类在不断的发展过程中,不可避免地需要面对一些问题,并试图寻找答案。例如:人类为什么有这样的行为?人为什么必须这么做?这种寻找答案的过程亦是为行为寻找正当性的过程,但是总有些行为是人类暂时无法弄清楚的,而这往往被归于神的指示。随着人类社会的不断进步,人们逐渐明白神并非万能,因而行为的正当性只有被置于社会的权威上,这就是所谓的皇权。文艺复兴时期的任务便在于打破僵局、解放人权。基于理性法学的角度分析权利的取得、义务的承担,主要依据还是人本身的意愿。只有符合自己的意愿,人才会主动承担,只有这样才符合常理,因而是正当的,以这个理由来追究法律应该追究的责任便也是属于正当的。

从另一个角度来看,理性与正义总是联系在一起的,而理性就是选择应该合理,只有行为合理的选择,才算是正当的。自古以来,正当的标准都在多数人一方。直观来讲,多数人都认为这个行为是合理、正当的,它才算是正义的。另外从方法论的角度来看,理性主义总是在寻找普遍性的东西,其主要使用的方法为归纳法。这是因为,早在 18 世纪初期的欧洲,自然科学兴起并取得了很大的成就,此时物理学、数学上的方法也逐渐应用于社会科学方面,牛顿即大力支持将几何学精神融入到社会科学领域当中。由于法理学是从具体到抽象、概念到逻辑,因此

促使了法律行为从罗马法的各种行为中抽离出来。

要研究现在的法律,就必须联系过去,人生活在一个客观的世界里,客观的世界也必须由人来面对。人不同于动物,不是机械式地遵循自然规律而活,因此不能一味地剥削自然。人需要充分体现自己的灵性,使整个世界充满柔情、充满韵味。历史法学派注重历史的个性,反对理性法学派以体系化、抽象化的方法剥夺生命的多样化以及历史的个性化。历史法学派通过对罗马法的分析来论证自己的理论,但罗马法本身也属于体系思考与抽象办法,因此萨维尼充分利用体系思考办法的优势,对逻辑推理的不足进行了弥补,从而真正改造了罗马法。从具体的罗马法制度中抽象出法律行为概念,又将法律行为与民事权利联系在一起,于是生成了法律行为制度。

法律行为制度在全世界并未被广泛使用,欧洲一些国家以合同代替了法律行为,甚至将单方行为放入合同制度。但是经过分析,我们发现总则的民法典都对法律行为进行了设定,如:日本民法典等。在总则与分则联系的过程中,只有法律行为才能使其充分实现。

二、我国的法律行为制度

(一)我国法律行为制度的继受情况

对于我国法理行为制度的应用,孙宪忠^[1]认为,首先,在清末时期我国已经对德国法律行为理论进行了全面的继受,并且也全盘继受了其物权行为的独立性;其次,在新中国成立初期,我国对苏联的法律行为进行了全面继受,但此时苏联的法律行为制度出于政治目的,将民法的意思资质原则进行了限制与清除;最后,在改革开放之时,我国主要学习了日本法的法律行为制度,但是日本法在继受德国法

* 收稿日期:2012-01-03

作者简介:杨雪瑛(1976—),女,河北省定州人,天津市政法管理干部学院讲师,硕士,研究方向:法理学和法制史。

律行为制度时并不全面,尤其是在物权制度上进行了相应改变。解放之后,德国民法在台湾发展很好,但由于我国将六法全书废除了,因此大陆的行为制度体现出综合苏联与日本的特色。

将法律行为限定为合法行为源自苏联,我国的民法法则也通过创建民事法律行为将法律行为规定为合法有效,同时构建一个民事行为,对有效、无效、可撤销以及可变更的待定法律行为进行统领。这其实是对民法理论的错误理解与引进,是不成熟的观点,造成了逻辑上的混乱。根据《民法通则》第四章的内容,部分条文是基于民事法律行为的角度来对一般民事行为进行要求的,指出了民事法律行为属于民事行为上的概念。如《民法通则》第五十六条规定:“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式以及其他特殊情况的形式。”而第六十二规定:“民事法律行为可以附条件,而附条件的民事法律行为必须符合附条件标准的情况才能正式生效。”问题在于,难道民事行为合法之后才能“采取书面、口头或者其他特殊情况形式”,才可以“附条件”吗?

(二)关于“无效法律行为”概念的新诠释

综上所述,在中国,民法通则一旦接受了“法律行为”归为合法行为的理念,便会产生“无效法律行为”概念在逻辑上是否正确之争。苏联学者一直在探讨的问题是:法律行为概念仅指合法表达行为,还是指清除民事法律关系的行为?若能正确分析解答这个问题,就能对“无效法律行为”概念的争论做出一定程度的说明。笔者认为:法律行为制度的目的是构建、变更、杜绝一定私法关系的,以意愿表达为核心的行为,而不是指合法行为。

若是将法律行为规定为合法行为,那么即与法律实践与法律手段不相符合。从依私法自治的原则来分析,法律赋予了私法主体在有效的范畴内为自身设定权利义务,并履行已经拥有的权利行为的权利。可以看出“法不禁止即自由”的原则在法律行为制度中被充分体现出来。但是,能否通过行使权利的行为得到预期的法律效果,主要在于是否有违强行法的要求,并且该判断是否是由法官在最后做出的。因此,一开始就分析行为合法与否,严格来说不与司法实践产生矛盾。

法律行为不是根据行为的结果来进行定义的,而是根据行为的构成特征来决定的。以行为构成特征进行定义,是以意愿表达的特征为出发点,将法律行为划分为目标在于构建、改善、杜绝私法关系的表意行为即可实现。这符合法律行为的特征,并不考虑是否已经实现了表意人的意愿目标。因此,表意人为了表达其意愿而为意思表示,但又因为与生效条件不符合而最终无法实现其意愿。这种行为仍然属于法律行为的范畴,也就是无效法律行为。但是从结果来看,定义则会将法律行为归为合法行为。这是因为,某种法律关系产生了行为的结果,而这种

行为就是法律的事实,因此,从行为结果的角度来分析,法律行为必然是合法行为^[2]。再者,从大陆法学的角度来看,各国在这个概念上的分歧很小,其普遍认为这是一种目的在于形成一定法律后果的意识表示行为。但笔者认为,民法通则将法律行为界定为合法行为受到了很多学说的影响,大部分学说倾向于合法,其似乎是从这种合法行为与违法行为的分类中找到了一些依据。因此,以行为结果为标准,将之界定为合法行为是合理的。

三、法理学范围下我国对法律行为概念的使用现状

目前,在法理学的领域,有将法律行为概念扩大的趋势。换言之,即是将法律行为进行抽象,从而成为统领每个部门法的概念。综上所述,可以明确看出,法律行为还是完全属于私法上的概念,法律行为与私法自治、社会联系是非常紧密的。法律行为的主要功能是对私法自治进行实践,主要目的是对私权的推广,与公权进行对抗。有法律学者指出:除开私法领域,并没有意思自治,也就是说权利义务的设立、变动以及清除不能依照私人的意思而变化,最终无法实现意识表示,也就谈不上法律行为的用途。基于法理学的大体系来说,法律关系、法律事实、法律行为这些要素必定会形成,尤其是法律行为。法律规范本来也属于一种行为模式,其调整的主要对象是社会关系,而整个社会关系模式也就是法律行为模式。因此,核心概念的形成,会影响到法理学理论体系结构的构建。法理学范围下的法律行为概念是对每个部门法的统领,其中包含了行政法律行为、刑事法律行为以及民事法律行为。很多法理学教材也出现过类似的分类,但目前这种分类方式已经越来越少,被逐渐淡化了,且有意无意地对法律行为的问题进行回避。只有张文显所编写的《法理学》用了大量篇幅对法律行为进行诠释,但也没有采用这样的分类方式,而是将之划分为两类:公法行为与私法行为。其中,法理学范围下的法律定义为:社会关系的每一位成员在自己意志的控制下而实施的,通过法律规范和要求,引起法律后果的具有一定社会意义的行为,也就是合法行为与违法行为的差别^[3]。

参考文献:

- [1] 孙宪忠. 法律行为制度构造与民法典的制定[J]. 岳麓法学评论, 2003(2): 123-138.
- [2] 陈文华. 论中国法律行为制度的继受[J]. 经济研究导刊, 2009(28): 207-209.
- [3] 张文显. 法理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999: 107.

农村经济转型期不同类型农户住居消费行为研究

——以重庆市沙坪坝区曾家镇白林村为例

蒋福霞,王 成,张玉英,王利平

(西南大学 地理科学学院,重庆 400715)

摘 要:研究运用农户参与式评估法获取农户基础数据,依据农户生计资产状况及未来发展趋势划分农户,从农户住居建筑、装修、室内设备 3 个方面剖析不同类型农户住居消费行为。结果表明:(1)非农多样化和非农专业化发展型农户通过雇佣劳动力、购买多样化的材料构建与装饰安全型与享受型住居建筑,农业多样化、专业化及兼业化发展型农户购买单一的材料,投入自身劳动力和换工构建与装饰生存型住居建筑;(2)不同类型农户对室内设备消费均表现出关注水电燃料设备,但重心各异,主要体现在燃料设备和家电设备方面。

关键词:不同类型农户;农村住居消费行为;农户参与式评估;白林村

中图分类号:F301;F224;F293.3

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0034-05

当前,中国正处于农村经济转型的重要时期,在这一特殊时期,“以工促农、以城带乡、城乡发展一体化”等国家、地方政策的落实与实施加速了城乡要素间的流动,农村人口流动更为频繁。农户的生计来源多样化^[1],使其生计资产结构配置发生明显变化,加之城市文明观念影响加深,促使农户消费水平与理念改变,作为当前农户消费热点^[2]的农户住居消费行为受其影响更为突出,引起学者们强烈关注。相关研究集中在两个方面:一是以农户群体为研究对象,分析农户家庭观念与家庭生命周期^[3]、住房信贷^[4]、农民收入^[5]、传统消费文化及现行经济制度^[6]等因子对农户住房消费行为的影响,不同时期^[7]农户的住居消费动态变化特征、不同地理环境和不同经济发展层次区域的农户住居消费空间特征^[8]及住房层数消费特征^[9];二是依据农户从事的职业(普通农业、个体经商、企业管理等)、现有收入等级^[10]对其进行划分并分析不同类型农户在住居消费认知、意愿、行为上的差异。

综上所述,现有研究忽视了农户生计资产结构配置变化对农户住居消费愿景和支付能力的载体作用。因此,本研究以作为统筹城乡综合配套改革试验区的重庆市为研究区,选取白林村为研究样点,依

据农户生计资产量及其未来发展趋势划分农户,深入剖析不同类型农户的住居建筑、装修、室内设备消费行为,旨在为合理引导不同类型农户农村居民点建设的住居建筑材料、设施配置、室内装修提供理论基础和现实指导。

一、材料与方法

(一)研究区概况

白林村位于重庆市曾家镇,农民非农就业契机明显。该村幅员面积 408 hm²,下辖 8 个合作社,2009 年全村共 1 506 人,477 户,人均纯收入 4 280 元(数据来源:曾家镇 2009 年统计年报表)。全村农户农业生计活动以种植水稻、玉米等粮食作物为主,兼有多种经营,包括种植梨、枇杷、花卉,养殖生猪、家禽。50%以上的农户在重庆主城打工,部分农户从事运输、餐饮、小卖部等非农活动。农户的住房结构以砖混结构为主,兼有极少量钢筋混凝土结构,土木、土坯、条石结构。建筑层数 2 层的占 60%,2 层以上的建筑仅占 10%。农户房屋主要包括住房、圈舍、堆棚及院坝,多数农户住房与圈舍混合,仅有 18%的农户拥有独立的圈舍、院坝;建筑外墙和内墙

* 收稿日期:2012-09-01

基金项目:国家社会科学基金青年项目“统筹城乡视野下基于农户后顾生计保障的农村居民点整合研究”(11CGL056),项目负责人:王成。

作者简介:蒋福霞(1985—),女,四川泸州人,西南大学硕士研究生,研究方向:土地利用与国土规划。

通信作者:王 成,副教授,硕士生导师。

为土墙、清水墙、石灰白面墙、面砖饰面墙等;内部设备普遍有水管、灶台、电视、电扇,部分农户拥有电脑、冰箱、空调等电器设备。农户生计活动差异突出,不同发展阶段的农户并存,农户住居消费行为的差异性明显,基于此选取白林村为研究样点。

(二)数据采集与整理

本研究数据来源于 2010 年 6 月对沙坪坝区白林村 477 户农户的问卷调查结果。采取农户参与式评估法。具体步骤如下:(1)问卷设计。首先,通过走访镇政府和镇国土资源管理所,了解当地的社会、经济情况,初步设计问卷。问卷问题包括客观性问题和开放性问题两部分,力求掌握更多有效信息。问卷围绕农户家庭特征、收入特征和住居现状设计,调查内容为:农户家庭人口规模、受教育程度、家庭年龄构成、住居建筑和装修情况、室内设备种类等 125 个小项,其次,选取白林村村干部、党员进行初步调查,了解他们的设想,修改、完善调查问卷,最后经过试验调查与反复商讨确定问卷,(2)将课题组成员分为 3 个小组,统一调查口径后,采用 GPS 对农户宅基地进行定位并进行一对一访谈。因该村 6 户农户长期在外打工,本次调查最终获取有效问卷 471 份,有效率达到 99%。

(三)农户分化

农户分化成果来源于国家社会科学基金青年项目“统筹城乡视野下基于农户后顾生计保障的农村居民点整合研究”研究成果中的《基于生计资产量化的农户分化研究》。

依据农户生计资产产值分析发现^[10],23%的农户农业生产规模小,以种植大田作物为生计来源,在惠农政策等的影响下,其经济收入逐步增加。8%的农户以规模化、集约化种植粮食作物、经济作物和养殖家禽 3 种方式为生,随着农业生产技术逐渐推广,种植模式的改变,其经济状况逐步改善。16%的农户通过农忙时从事农业生产、农闲时从事非农生产获取经济收入。15%的农户基本脱离农业生产,以从事建筑、装修、运输、餐饮为生,收入日益提高,但其非农发展不成熟,涉及行业多样化,住居环境变化大。31%的农户完全脱离农业生产,非农就业的行业相对稳定且专业化,目前及未来的生计以非农经营收入为主,住居环境变化相对较小。农户作为农村微观经济行为主体,受自然生计资产影响较大,其他生计资产对自然资源起支持作用。依据

研究区农户生计资产积累情况和配置结构,以农户拥有的自然资源产值为主,其他生计资产产值为辅,综合农户未来发展趋势,将农户划分为农业多样化发展型、农业专业化发展型、兼业化发展型、非农多样化发展型与非农专业化发展型 5 种。

(四)农户住居消费行为界定

农户住居消费行为是指农户对住居建筑材料、商品、劳务的购买和雇佣活动。研究依据住居消费内容将农户的住居消费行为分为农户建房时物色、购买和使用建筑材料,投入劳动力的住居建筑消费行为、住居装修消费行为及农户选择室内设备的住居室内设备消费行为。

二、结果与分析

(一)不同类型农户住居建筑消费

1. 住居建筑材料消费

不同类型农户住居建筑材料消费各异,其中非农专业化发展型(户均 43 156 元)居于首位,农业多样化发展型居于末位(户均 23 021 元),具体情况见表 1。25%非农专业化发展型农户在城市购买住房,受城市户均住房面积限制,综合城市购房和农村自建房面积,该类农户户均住居面积为 138.72 m²,钢筋混凝土结构比例上升,材料质量要求提高,市场购买材料的获取方式,促使该类农户住居建筑材料消费总体上居首位。农业多样化发展型农户小规模种植和养殖的生计来源,使其住居建筑用地组合要求为“圈舍+堆棚+住房+院坝”,住居面积户均为 170.53 m²,面积上大于非农多样化和非农专业化发展型农户,但其住居建筑以 1 层土木、土坯等结构为主,以就近选取的石材、自制的砖块、土坯建房,相比其他类型农户的住居建筑材料,价格更为低廉。农业专业化发展型、兼业化发展型、非农多样化发展型住居建筑材料消费居中,但内部亦有差异。农业专业化发展型农户的生计来源方式使其住居建筑用地组合与农业多样化农户相同,但规模有所扩大(养殖专业户圈养面积需求大),住居面积户均达到 200.01 m²,建筑结构以 2 层砖混为主,辅以极少部分钢筋混凝土结构和土木、土坯等结构。兼业化发展型农户户均住居建筑面积为 180.06 m²,以砖混结构为主,建筑材料主要有砖、石灰、水泥等。非农多样化发展型农户长期在外从事多样化的非农

行业,为其修建大面积的住房提供了条件,但其生
计方式的变化促使其住居建筑用地仅为住房,建
筑结构以砖混为主,建筑材料主要有砖、石灰、水
泥等。该 3 类农户的建筑材料主要获取方式为建
材市场购买,材料类型与数量需求差异使其内部
亦有区别。

2. 住居建筑劳务消费

不同类型农户住居建筑劳务消费表现为农业多
样化发展型(户均 11 280 元) < 兼业化发展型(户均

25 194 元) < 农业专业化发展型(户均 29 164 元) < 非
农多样化发展型(户均 32 157 元) < 非农专业化发
展型(户均 36 715 元)。表 1 中:

- (1)住居建筑材料户均费用=农户数量×(各农
户住居建筑材料数量×市场平均价格)/农户数量;
- (2)建筑户均劳务费用=农户数量×(各农户建
筑劳务费用+各农户自身劳动力投入)/农户数量;
- (3)其他住房结构类型包括土坯结构、土木结构;
- (4)装修材料消费与装修劳务消费等。

表 1 不同类型农户住居建筑和装修消费元

农户类型	房屋材料	新建房屋户	装修材料户	装修劳务费用	合计
	户均费用	均劳务费用投入	均费用	户均投入	
农业多样化发展型	23 021	11 280	4 254	1 259	39 814
农业专业化发展型	43 156	29 164	10 845	2 352	85 517
兼业化发展型	39 217	27 194	8 250	3 249	77 910
非农多样化发展型	41 268	39 157	18 219	8 973	107 617
非农专业化发展型	42 580	36 715	24 138	12 730	116 163

农业多样化发展型农户为充分利用自身劳动
力,降低成本,通过自身劳动力投入与换工,就近选
取石材,自制土坯、砖块,构建与其生产生活相适应
的住房,持续时间短。兼业化发展型农户住居面积
需求略大于前者,住居建筑结构以砖混结构比例最
大,且为自身劳动力投入兼换工建房,持续时间略长
于前者,使其建筑劳务消费高于农业多样化发展型
农户。农业专业化发展型农户(特别是养殖专业户)
对住居面积需求和住房质量高。极少部分非农多样
化农户在城市购买住房,其住房为专业施工团队修
建。但多数的非农多样化农户仍选择以农村建筑 2
层砖混为主的住房,该类农户长期在外就业,建房时
雇佣专业施工队伍,建筑时间较短。非农专业化发
展型农户长期在外从事某项非农行业,其中 25% 的
非农专业化农户选择在城市购房,其住房是通过专
业施工团队建设的 1 层钢筋混凝土结构,而 75% 的
非农专业化农户在农村建房或保留原有住房,其住
居建筑以 2 层砖混为主。

(二)不同类型农户住居装修消费

1. 住居装修材料消费分析

不同类型农户住房装修材料消费呈农业多样
化发展型 < 兼业化发展型 < 农业专业化发展型 < 非
农多样化发展型 < 非农专业化发展型态势(表 1)。农
户住居建筑装修内容包括地面、内墙和外墙 3 部分,
装修程度表现为精装修、简装修、未装修 3 种(表

2)。农业多样化发展型农户的生计来源方式使其经
济能力在满足其住居建筑需求后,装修经费有限,仅
20% 就住房的地面和外墙进行简装修(表 2),装修
内容仅包括地面与外墙,材料主要为砖块、石灰等,
80% 的该类农户未进行住房装修(表 2)。农业专业
化发展型和兼业化发展型农户住居装修消费户均为
1 万元左右(表 1),其装修材料多选用砖块(主要用
于地面装饰)、石灰涂料或水泥,数量需求大于非农
多样化发展型。该两类农户分别通过规模化的种植
或养殖获取更多可支配收入,农忙时进行农业生产,
农闲时进行个体经营或短期打工获得非农收入,促
进其经济收入增加,为其住居装修提供基础条件,材
料质量上有所提升,同时其住居建筑进行简装修的
农户比例分别占 73% 和 65%,装修内容涉及内外墙
体、地面。装修材料质量的提升与数量的增加使农
业专业化发展型、兼业化发展型农户住居装修材料
消费高于农业多样化发展型;而兼业化发展型因住
居面积略小于农业专业化发展型农户,住居装修消
费低于农业专业化发展型。非农多样化和非农专业
化发展型农户住居装修材料消费户均住居装修材料
消费接近 2 万元。其材料有瓷砖、木地板、墙纸等,
数量需求大于前 3 类农户,缘于二者受经济条件改
善和城市住居消费习惯影响,对住居环境的要求上
升至美观性、享受性阶段。精装修农户比例增大,且
装修内容全面,装修材料质地提升(表 2)。

表 2 农户住居装修情况

装修程度	外墙		内墙		地面	
未装修	清水墙	土墙	清水墙	土墙	土质地面	
简装修	石灰墙面	水泥墙面	石灰墙面	水泥墙面	砖质地面	水泥地面
精装修	墙面砖		墙纸		木地板	瓷砖

2. 住居装修劳务消费分析

不同类型农户住居装修劳务消费差异明显(表 1)。农业多样化发展型农户投入自身劳动力进行地面和外墙装修,装修的农户比例较低,装修简易,持续时间短,住居装修劳务消费居末位,仅需 1 259 元。农业专业化发展型农户投入自身劳动力与换工进行装修,但户数比例上升,装修内容涉及内外墙体和地面 3 部分,少部分该类农户装修精致,面积增大,使其装修持续时间长,劳务消费户均 2 352 元。兼业化发展型农户以自身劳动力投入和换工相结合的方式获取住居装修劳务,装修持续时间长,住居装修户均 3 249 元。非农多样化和专业化发展型农户装修劳务消费户均分别达到 8 973 元和 12 730 元,该两类农户通过雇佣专业的设计和施工人员进行住居装修,雇佣人员费用较高,装修持续时间长,同时长期在外就业,受城市生活习惯影响,装修住房的户数较多且半

数以上选择精装修,装修劳务消费远高于其他 3 类农户。

(三)不同类型农户住居室内设备消费分析

由表 3 可知,不同类型农户均重视作为生存性消费的基础设备,但重视程度各异。农业多样化发展型、农业专业化发展型、兼业化发展型农户生计来源与农业相关联,室内设备选择具有相似性,用水设备皆为机井+自来水,用电设备主要为一般设备,对高端信息设备涉及较少,燃料设备均涉及灶台,这缘于 3 者皆利用自身农业生产的废料,以节约经济支出。其中,32%的农业专业化发展型和兼业化发展型农户为高效利用农业资源,结合自身经济条件,修建沼气池;农忙时节,兼业化发展型农户在外打工,专业化发展型农户劳作时间长,为节约时间,40%的农户会购买煤炉。同时,所有的农户均需要电视、电扇等电器设备,但非农多样化发展型和非农专业化发展型农户对市场信息需求量大,购买电脑比例增加。

表 3 不同类型农户住居室内设备消费

农户类型	用水设备	用电设备	燃料设备
农业多样化发展型	自来水+机井	电视机、电扇	灶台
农业专业化发展型	自来水+机井	电视机、电扇、洗衣机、电脑、冰箱	灶台 煤炉、沼气池
兼业化发展型	自来水+机井	电视机、电扇、洗衣机	灶台、煤炉、沼气池
非农多样化发展型	自来水	电视机、冰箱、电脑、空调、洗衣机	煤炉、煤气罐、太阳能
非农专业化发展型	自来水	电视机、冰箱、电脑、空调、洗衣机	煤炉、煤气罐、太阳能

三、结论与政策建议

(一)结论

一是不同类型农户的住居建筑与装饰材料消费行为在种类、层次、户数比例上差异明显。

农户选择材料倾向于与自身生计相结合,农业多样化发展型农户材料多为低廉易得型;其他 4 类农户则为高质高价型。农业多样化发展型农户未装修的比例最高,精装修的以非农专业化农户比例最高,其他 3 类均以简装修的比例最高。

二是不同类型农户住居劳务消费行为表现为自身投入与换工相结合、雇佣劳动力两种方式。

生计来源与农业相关的 3 类农户通过换工的方式进行建筑和装修,非农化的两类农户以雇佣专业

建筑施工队伍进行建筑和装修,体现出农户的住居建筑劳务消费已逐步进入雇佣劳动力时期。

三是不同类型农户住居室内设备消费行为在种类选择上体现出较为单一与多样化的差异,层次体现出一般到高级的差别。

农业多样化和兼业化发展型农户用水设备更为多样化,用电和燃料设备较为单一,农村自来水稳定性弱,以机井作为补充,用电和燃料设备选择单一,为充分利用农业资源,层次上略显一般。非农多样化和专业化发展型农户用水设备较为单一,其他两类设备更为多样化。

(二)政策建议

针对农村经济转型期不同类型农户住居建筑、装修和劳动力消费行为的特征及差异,提出政策建议,以促进新农村建设能够充分满足不同类型农户

生产生活方式差异对住居结构等的差异性需求,提高新农村农户入住率,进而实现农村建设用地高效利用。

第一,小规模集中建设安全度较高且具有一定舒适度的砖混结构住房,配置便于农业多样化经营农户(年龄结构偏向老龄化)的室内水电燃料设备,充分利用其农业生产产生的能源资源,提高资源利用率。

第二,新农村建设中建设面积大、住居结构完整的安全型、经济适用型住房,配置与其大规模养殖家禽、种植经济作物相适应的室内设施设备,以适应农业专业化发展型农户住居需求面积大、装饰简易的特征。

第三,集中建设兼业化发展型农户居住区,增强农户间兼业信息交流,逐步引导兼业农户向非农化方向发展。

第四,扩大社会保障的范围,建立多层次、全方位的农村社会保障体制,使城市购房的非农多样化和非农专业化发展型农户享有养老、医疗、失业、工伤等各项社会保险,解决其后顾之忧,引导更多非农就业农户在城市购房;结合乡村建房的非农多样化和非农专业化发展型农户对住居结构、住居装饰以及室内设施设备质量的需求,开展高质量安全型、享受型新农村建设。

第五,雇佣专业施工队伍为主力进行不同类型农户新农村建设,兼雇兼业化发展型农户作为一般劳动力,增加其非农就业机会,引导其向非农方向发展。同时雇佣专业装修人员进行非农多样化和非农专业化发展型农户住居建筑的装修。

参考文献:

- [1] 王成,王利平,李晓庆,等.农户后顾生计来源及其居民点整合研究:基于重庆市西部郊区白林村 471 户农户调查[J].地理学报,2011,66(8):1141—1152.
- [2] 张凤.中国农村经济转型分析与实例研究[J].农村经济,2011(2):27—29.
- [3] 李君,陈长瑶.影响农户预期住宅投资意愿的因素分析[J].统计观察,2009(4):78—81.
- [4] 郑晔,陈林顺.发展农村住房消费信贷的建议[J].农业·农村·农民,2004(2):22—23.
- [5] 支玲,陈芳,饶萍玉,等.我国农民收入与住房结构的相关性分析:减少森林资源消耗新思路探索[J].林业经济问题,2006,26(6):500—504.
- [6] 于洪彦,刘金星.消费行为与制度变迁:一个村庄住房消费的结构化理论分析[J].广西财经学院学报,2008,21(1):1—4.
- [7] 杨继生,司书耀.政策环境变迁与农村居民收入和消费意愿的动态变化[J].中国农村经济,2011(7):42—53.
- [8] 李君,李小建.不同地理环境条件下农户居住特征的比较分析——基于河南省 3 村 346 户农户的实证调查[J].中国农村观察,2008(5):59—69.
- [9] 孙贵艳,王传胜,肖磊,等.快速城市化地区农村居住用地布局变化及其影响因素研究——以深圳市龙岗区为例[J].地理科学进展,2011,30(3):352—360.
- [10] 赵国玲,杨钢桥.农户住房层数消费意愿及影响因素的实证分析:基于湖北省二县市的农户调查研究[J].经济论坛,2010,484(12):99—102.

责任编辑:李 航

中国农村社区矫正制度研究

——以国家和社会的关系为视角

张旭光

(山西农业大学 公共管理学院, 山西 太谷 030801)

摘 要: 市民社会是社区矫正制度的逻辑起点和赖以形成的社会基础, 社会力量的广泛参与是社区矫正制度的本质特征, 基于此, 市民社会基础的有无就成为一个国家社区矫正工作模式的分水岭。中国农村社会还处于由依附型社会向自治型社会的转型期, 远不具有市民社会的风貌, 这决定了中国农村社区矫正只能采取“以政府为主导, 以村民自治为依托”的模式。这一模式意味着中国农村社区矫正应当坚持走群众路线, 因此, 要顺利推进中国农村社区矫正, 不仅要坚持政府主导, 在具体对策上还要注重农村非政府组织和志愿者队伍等社会力量的动员、培育。

关键词: 社区矫正; 市民社会; 非政府组织; 村民自治

中图分类号: D902

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0039-06

《刑法修正案(八)》明确认定社区矫正作为一种新型刑罚执行方式的合法地位, 这充分体现了刑罚人道主义和刑罚轻缓化等先进法治理念, 社区矫正的人刑必将极大地推动我国和谐社会的建设进程。然而, “徒法不足以自行”, 社区矫正制度能否在中国充分发挥其应有的制度价值, 还取决于社区矫正模式选择以及矫正队伍建设。尤其是中国农村社区矫正工作才刚刚起步, 选择什么样的社区矫正模式, 如何组建一支能胜任农村社区矫正重任的队伍成为摆在决策者面前的一道难题。中国城乡二元结构的现实又使得人们不能照搬在城市社区矫正试点中取得的经验, 迫使人们不得不立足于农村社会现实进行农村社区矫正的制度研究。基于此, 笔者选择农村社区矫正的独特视角, 以市民社会为理论基础, 对中国农村社区矫正进行前瞻性的理性思考, 探索农村社区矫正的一些规律性的特征, 以期在农村社区矫正提供一些方略性和操作性的指导。

一、市民社会: 西方国家社区矫正制度的社会基础

社区矫正制度, 是与监禁矫正相对应的行刑模式, 指为了克服监禁矫正的固有弊端而采取的不将罪犯羁押于监禁场所, 充分利用社会力量在正常的社区环境中对罪犯进行矫正的刑罚执行制度。其以促使罪犯顺利复归社会、恢复其社会功能为矫正目

标, 以开放式处遇的社区行刑方式为矫正手段, 以国家公权力和市民社会力量为其矫正主体, 体现了刑罚轻缓化、人道化、社会化、效益化等先进的刑罚理念, 顺应了社会历史的发展潮流, 其一经产生便得到蓬勃发展。据不完全统计, 2000 年西方发达国家监禁刑、缓刑和假释人员所占比例分别如下, 加拿大服刑人员总数是 152 146 人, 其中监禁刑为 30 790 人, 只占服刑人员总数的 20.24%, 同期的缓刑、假释共有 121 358 人, 占 79.76%; 美国服刑人员总数是 6 498 562 人, 其中监禁人数为 1 933 503 人, 仅占 29.75%; 英国服刑人员总数为 194 642 人, 监禁人员 87 500, 占服刑人员总数的 44.95%^[1]。西方国家社区矫正不仅适用量大、所占比例较高, 而且也取得了良好的实践效果。例如, “加拿大假释犯人在假释和社区矫正期间犯罪的很少, 其犯罪率占全国犯罪率的 1% 以下, 86% 的假释人员考验期满后不重新犯罪, 94% 的假释人员考验期满后不重犯暴力犯罪。暴力犯罪的服刑人员假释考验期满后重新犯罪的比率也在不断下降。美国的研究也表明, 替代性刑罚比监狱环境更有效, 社区矫正的重新犯罪率为 42%, 而监狱囚禁后的重新犯罪率为 54%”^[2]。

西方国家的社区矫正制度缘何具有如此强大的生命力并取得犯罪控制的显著效果? 笔者认为, 一项法律制度的产生与发展都是建立在与之相适应的社会基础上, 脱离一定社会基础的先验法律制度是不存在的。正如马克思指出: “社会不是以法律为基

* 收稿日期: 2012-08-28

作者简介: 张旭光(1974—), 男, 山西平遥人, 山西农业大学讲师, 硕士, 研究方向: 刑罚执行、新农村法制。

础的。那是法学家们的幻想。相反地,法律应该以社会为基础。法律应该是社会共同的、由一定物质生产方式所产生的利益和需要的表现,而不是单个的个人恣意横行。”^{[3]306}在刑事司法领域中,行刑方式同样要与一定的社会基础相适应,要随着时代和社会的变迁而发生变化,社区矫正制度作为新型刑罚执行方式之所以在西方国家能取得良好的犯罪控制效果,与其赖以产生的社会基础——成熟的市民社会是分不开的。

那么,何为市民社会?马克思指出:“法的关系正像国家形式一样,既不能从本身来理解,也不能从所谓人类精神的一般发展来理解,相反,其根源于物质的生活关系,这种物质的生活关系的总和,黑格尔按照18世纪英国人和法国人的先例,称之为市民社会。”^{[3]131}在国家和社会的关系问题上,人类社会经历了由“国家—社会”一元结构向“国家—社会”二元结构的转变。在一元社会结构下,市民社会尚未从政治国家中分化出来,整个社会结构呈现一种以专制、集权为特征的一元化社会形态,整个社会高度政治化,所有资源被国家一手控制,社会基本不具备独立配置、运用资源的地位。资本主义经济的发展,促使社会向二元结构发展,在二元社会结构下,国家作为守夜人开始适度退出经济领域,市民社会开始适度介入一些原来由国家一手掌控的社会经济政治领域,市民社会也可以调控和行使一些资源和权力,社会获得了相对独立的空间和地位,“国家—社会”并存的二元化社会结构由此得以形成。市民社会应当具有以下几个方面的特征:第一,市民社会是一个以个人利益为本位的社会,市民社会个人利益本位决定了市民社会本质上属于私域,是个人追求利益的场所和集合体。第二,市民社会是一个以个人独立为原则的社会,这一特征决定了市民社会具有鲜明的独立性,不能为国家所包含和左右。第三,市民社会对于国家具有决定性,对于一切属于国家的上层建筑领域的内容具有决定性的影响,而不是相反^[4]。

西方欧美国家的社区矫正之所以能蓬勃发展,关键原因在于其市民社会所引发的“罪犯矫正模式”的变化。在一元社会结构的国家中,罪犯矫正完全由国家垄断,而事实证明这种罪犯矫正的一元模式并不是有效的。正如有学者所说:“国家将一个人数年之久关押在高度警戒的监狱里,告诉他每天睡觉、起床的时间和每日每分钟应做的事,然后再将其抛向街头并指望他成为一名模范公民,这是不可思议的!”^[5]事实上,犯罪是由社会多种因素综合作用的产物,所以必须使罪犯在类似于导致其犯罪的社会

环境中进行多方面的社会实践,才能有效利用各种社会资源,共同监督、管理、教育和帮助犯罪分子,预防其重新犯罪。而随着市民社会的形成与发展,国家逐渐将罪犯矫正事务向社会开放,“国家—社会二元本位”行刑模式开始形成。当然,在这种新的犯罪控制模式中,国家和市民社会的参与活动有一定的逻辑区别,前者着眼于对犯罪行为的规约与惩罚,后者的参与则侧重于对犯罪人的说服与治疗,由此形成了一种公私共处的混合的罪犯矫正模式^[6]。由于市民社会中大量的非政府组织可以提供心理矫治、就业安置、生存技能教育等服务形式参与到行刑活动中来,从而有效弥补国家作为单一罪犯矫正主体所存在的矫正成本高、行刑效益差等的缺陷。尤其是在发达的市民社会中必然会衍生出成熟社区这样的自治空间,而社区矫正的健康运行所依托的正是成熟社区这个载体。成熟社区意味着国家权力的淡出和社会力量的介入,社区中广泛存在的非政府组织能为社区矫正的顺利进行提供多元化的矫正力量和多样化的矫正服务。西方国家社区矫正制度成功的原因就在于其具备了发达的市民社会和成熟的社区两个必备要件。“矫正的任务包括在犯人和社区之间建立或重新建立牢固的联系,使罪犯归入或重归社会生活,恢复家庭关系,获得职业的教育。就广泛的意义而言,即在于为犯人在社会政党生活中获得一席之地提供帮助。这不仅要求必须努力改变每一名罪犯——这一点曾经是复归模式的唯一目标,而且需要发动和改造社会及其各类机构。”^[7]

二、从依附走向自治的转型社会:中国农村社区矫正制度的现实社会基础

西方国家的社区矫正制度萌芽并发展于市民社会基础之上,而市民社会要求国家与社会处于二元结构,社会能够独立地自在、自为和制衡国家,国家只是市民社会的守夜人。那么,中国农村社会具备了这种市民社会基础了吗?

纵观我国社会的发展历程,社会独立性很弱,总是依附于强大的国家政权,社会力量很难对抗强大的国家权力^[8]。在我国漫长的封建社会中,君权至上、家国一体的观念根深蒂固,一切以国家利益为最高价值,由此形成了传统的“大国家,小社会”的一元化结构形态。在这种社会结构下,社会的力量无法同国家权力相对抗,市民社会根本无从谈起。新中国成立后,由于采用了前苏联高度集权的计划经济发展模式,国家几乎控制了全部的资源,国家权力全

面深入到农村社会,乡绅阶层和宗法制度被取缔,形成了政经合一的人民公社,并以行政权支配了农村的一切政治、经济、社会活动,宗法制度的社会、经济基础由此消失^[9]。在长期的计划经济体制下,由于国家对社会控制得过多过死,导致社会丧失了对社会资源的配置、调节功能。在这种高度一元化社会结构背景下,犯罪控制、罪犯矫正必然是通过国家公权力一元化的力量来单打独斗,并只能在封闭的监禁机构内进行罪犯矫正,根本没有社会力量参与到刑罚执行活动中来的可能。

改革开放后,随着旧的体制、机制的废除,我国农村社会发生了深刻的变化,伴随着农村基层群众自治、经济体制改革、农村土地制度改革、农村税费等改革措施的实施,国家权力开始有限制地退出农村社会,农村社会开始取得一定的自主性,其具体表现在以下4个方面:第一,农村社会资源由国家集中向社会回归。农村家庭联产承包责任制的实施,国家向农户交还了两项极为重要的资源,土地经营权和劳动支配权^[10]。第二,农村经济组织获得了相应的主体地位和经营自主权。随着农村改革实践的推行和经济市场化程度的提高,借助社会资源重新配置和产权结构重组的东风,农村经济组织明显加强了自己的主体地位和经营权利。第三,按“分权放权”原则重构农村组织体系和治理体系。通过农村基层政权的重构与组织的改革,建构了乡政村治的制度架构,基本明确了党、政、企、村各组织的职能分工,为农村社会的自主性提供了组织保障和制度保障。第四,农村社会运行机制由行政推动型向自我调节型转变。从乡村社会管理机制看,在农村社会事务管理上,普遍推行村民自治下的民主决策、民主管理和民主监督^[11]。可见,通过农村改革,国家权力开始从农村社会有限度地收缩,国家对农村由原先的直接领导变为间接调控,自我管理、自我服务、自我教育的自治模式成为农村社会管理的基本取向,这就客观上为农村市民社会的产生提供了基础。

但是,我们也要清醒地认识到,改革开放给农村社会带来的宽松政治经济环境并不能代表农村市民社会已经建立。事实上,在中国农村,国家与社会的界限尚未完全清晰,社会力量也还没有发展到能有效承担社区矫正重任的程度。比如,由于长期受城乡二元经济结构因素的影响,农村社会公共管理服务明显滞后于农村社区矫正的需要,解决社区服刑人员的心理、就业、教育等困难离不开公共管理服务,这个问题如果解决不好将直接影响农村社区矫正工作的实施效果。再比如,村民委员会制度是由

计划经济体制下的公社制度脱胎而来的,村委会不仅服从于国家行政统辖的需要,而且还辅助基层政府行使一些行政职权,可见这种体制仍然具有行政建构的胎记。特别是公社时期形成的城乡的二元社会结构继续沿袭,国家通过行政任务向农村汲取资源的宏观体制未发生根本性变化,使得村民委员会组织趋于行政化,村民委员会及其下属的村民小组治理主要是围绕上级的行政任务开展工作^[12]。这导致村委会所做的大量工作具有浓厚的行政色彩,村委会事实上成为依附于政府的基层组织,无法形成市民社会需要的独立的自治组织。而且,农村基层的社会资源匮乏,这就要求在农村社会的发展中需要高效集约地开发、利用各种社会资源,但囿于农村体制限制,难以形成开发、利用社会资源的有效机制,难以为农村社区矫正发展提供有效的资源支持。如现行的村民委员会成员是以户籍为基础的,一些离城回乡的退休人员,虽然生活在农村,但难以参与当地的治理,而一些人虽长期在流入村工作,又因户口不在当地村而无法融入工作所在地。特别是随着农村市场经济的发展,居住在同一区域且经济关联度较高的人群却因为原有的村组体制限制而无法形成优势互补、资源共享的利益共同体^[13]。另外,近年来农村社会开始出现各种民间组织维护特定群体的利益,但是这种民间组织却往往具有松散性和国家依赖性两个特点,这使得现阶段中国农村社会中的民间组织不可避免地带有官民二重性色彩,这种民间组织同市民社会要求的社会组织之间还有较大差距,远不能满足社区矫正要求社会力量广泛参与并提供多样化矫正服务的需要。

综上所述,笔者认为,现阶段,我国农村“民间社会”还没有自发地发展到“市民社会”的程度,而是正处在传统的依附型社会向现代的自治型市民社会的过渡阶段。中国农村基层自治组织和民间组织还存在资源整合能力弱、社会公共管理、服务功能差、国家依附性强等缺陷,农村社会的管理仍然主要依靠国家权力,农村基层自治组织和社会力量目前还难以成为农村社区矫正工作的主角,农村社区矫正的顺利健康发展仍然需要国家和政府的主导和推动。

三、“以政府为主导,以村民自治为依托”:中国农村社区矫正的模式选择

(一)政府是中国农村社区矫正的主要推动力

一般而言,一个国家的法治进程有两种模式选择:社会演进型和政府推进型。社会演进型模式,是

指一国的法治化是基于社会物质生活条件的发展自下而上地进行的法治发展进程,法治进程的直接动力不是来自于政府和国家的推动,而是社会物质生活条件发展的产物;而政府推进型模式则是指一国的法治进程主要是朝着政府既定的法治目标前进,主要依靠政府的力量来推进,人为建构下的一种法治进程。导致一国选择不同法治模式的关键因素在于市民社会基础的有无,一个国家如有成熟发达的市民社会为基础,其往往采取社会演进型的模式,如一些老牌资本主义国家;相反,如果一个国家不具有成熟发达的市民社会,则缺乏推动法治进程的社会内生力,其实现法治目标的道路往往是政府推进型模式。由此可见,在我国农村实现社区矫正的法治目标到底采取什么模式,这取决于中国农村现阶段的社会基础。由上文得知,我国现阶段的农村社会还没有自发地发展到“市民社会”这一高度,至多正处于传统的依附型社会向现代的自治型市民社会的过渡阶段,中国农村基层自治组织和民间组织还存在资源整合能力弱、社会公共管理、服务功能差、国家依附性强等缺陷,农村社会力量远没有强大到同国家共同分享刑罚执行权的程度,因此在农村实现社区矫正的法治目标需要采取政府主导型模式,应当主要依靠国家和政府的推动,农村基层自治组织和社会力量目前还难以成为农村社区矫正工作的主角。

(二)“村民自治”是中国农村社区矫正的依托

1. 以“村民自治”为农村社区矫正依托的原因分析

所谓村民自治是指村民依据自己的意愿,对村落内的各项事务进行自我管理、自我服务、自我监督、自我教育的一种社会管理状态。农村社区矫正以“村民自治”为依托可被理解为:以国家公权力为主导,由司法行政部门负责组织实施,以村民自治为重要抓手,并由基层群众自治组织对矫正对象具体实施矫正事宜的一种方式,其具体内容包括惩罚、矫正和安置帮教^[14]。以“村民自治”为依托主要基于以下考虑:首先,人民公社解体之后,行政村由国家行政体制的基层组织变为基层群众性自治组织,国家的行政权力收缩到乡镇一级政府,乡镇政府作为国家权力的末梢,直接面对成千上万农户,如果事必躬亲将会导致乡镇政府力不从心,乡镇政府必须借助国家行政体制之外的农村自治组织的力量进行社会管理。其次,由于长期城乡二元结构的影响,中国大部分农村在经济、文化等方面还比较落后,再加上

中国农村居住人口分散、整体素质较低、地区面积广袤,国家权力配备不完善,这使得农村社区矫正面临着不同于城市社区矫正的严峻考验。目前中国乡镇一级的司法所普遍存在人员短缺、工作任务重、经费不足等问题,如果不借助农村基层自治组织等社会力量,单纯依靠乡镇司法所的力量开展农村社区矫正工作,势必困难重重。再次,尽管社区矫正近几年才在中国得到理论界和实务界的青睐,但在社区环境下依靠农村群众对罪犯进行矫正在我国早已有之。中国共产党20世纪三四十年代在革命根据地司法建设中就已经实践过具有社区矫正性质的开放性行刑措施。例如,保外服役、回村执行和战时假释等监外执行措施,这些社区矫正实践可以说是我国社区矫正制度的逻辑起点,经过半个多世纪的发展,这些起源于农村的行刑措施已演变为现代意义上的社区矫正制度。可见,中国广大农村具有帮教、改造罪犯的深厚历史底蕴。因此笔者认为依靠农村群众自治组织在农村开展社区矫正工作,既有现实必要性也有历史可行性。农村社区矫正必须紧密结合中国农村的社会现实,坚持村民自治为依托,把村民自治作为政府推动农村社区矫正的重要抓手,充分发挥农村群众自治组织和其他农村民间组织对社区服刑人员的矫正功能。

2. 以“村民自治”为农村社区矫正依托的价值分析

第一,村民自治有利于增强农民社区主人翁意识。村民自治有利于将农民组织起来,增强他们的社区意识和归属感,提高他们的社区管理能力,进而激发村民参与社区矫正活动的积极性,在农村社区这个生活共同体中农民在共同利益诉求驱动下,积极参与社区矫正事务的管理,对社区矫正对象进行全方位的监督、教育、帮助和同化。

第二,村民自治有利于创造包容和谐的社区氛围。村民自治制度的有效实施有利于村民在社区公共事务管理中加深了解,加强联系,重塑人际网络,有利于增强农民的社区归属感和农村社区的凝聚力。在这个温馨的大家庭中,村民们彼此信任、彼此信赖,形成了积极、协调、宽容、诚信、互助的社区氛围,这样的社区氛围有利于社区矫正对象与社区的融合,实现顺利回归社会的目标。

第三,村民自治有利于培育民间组织的生长空间。村民自治是一种基于本村实际的个性化发展,有利于根据农村社区现实状况整合、挖掘和调动乡村社会的力量和资源,有的放矢地成立各种民间组

织,这些民间社会组织是在农民共同需求的基础上自愿联合而成的,因而具有强大的服务意识和服务能力,这些组织深切地知道农民的需求,深深扎根于农村,针对农村实际情况提供有针对性的公共服务,进而提高农村社区监督、教育、改造社区矫正对象的能力。

四、社会力量的培育:推进中国农村社区矫正工作的重要抓手

综上所述,中国农村社区矫正的推行必须坚持“以政府为主导,以村民自治为依托”的工作模式,这一模式是中国农村社区矫正的方略性对策。坚持这一方略意味着农村社区矫正不能单纯依靠国家权力,中国要避免走片面主义的农村矫正路线,中国农村社区矫正应当走群众路线。针对中国农村社会力量薄弱的现状,笔者认为,要想顺利推进农村社区矫正,在坚持政府主导的前提下,应当以村民自治为依托,侧重于培育农村社会力量,充分挖掘农村社会资源,为农村社区矫正打造坚实的社会基础,具体对策如下:

(一)加强普法宣传教育,转变刑罚观念

中国具有源远流长的重刑主义传统,重刑主义思想对现今中国影响很深。大部分社会公众认为,罪犯就应该关押在监禁机构中受到惩罚,对于把罪犯放到社区中进行矫正的行刑方式不了解、不认同。特别是在广大的农村地区,朴素的善恶报应观念还比较流行,大多数人对社区矫正行刑方式心存疑惑,对社区矫正对象抱着排斥、敌对的态度,这种观念、态度不利于社区矫正对象融入社会环境。因此要在农村地区顺利推行社区矫正制度,最重要的就是转变社会公众重刑主义的刑罚观念。通过广泛的普法宣传教育活动,让大多数群众了解刑罚预防犯罪的作用并不在于其严厉性,而在于其不可避免性;重刑主义尽管可以满足人们的报应心理,但其“以恶制恶”的本质决定了其不是预防犯罪的有效手段,我国每次“严打”后犯罪率反弹的现象就说明了这一点;刑罚轻缓化和人道化才是当今世界的行刑法治潮流,我们应当摆脱传统重刑思想的束缚,树立起科学文明的行刑理念。通过普法宣传教育,使农村群众在认识到社区矫正制度优越性的基础上对其产生认同感,从而为农村社区矫正工作的推行争取到广泛的群众支持。

(二)加强农村社区建设

“工欲善其事,必先利其器”,社区矫正是以社区

为矫正平台和矫正主体的行刑模式,因此成熟社区应当是社区矫正顺利发展的先导,如果没有一个功能健全、结构良好的社区,社区矫正制度就无法顺利、健康地实施。在中国农村社区建设方面,中国还处于起步阶段,社区结构不完整,且缺乏良好的社区文化,难以承担对违法犯罪人的社区矫正任务。中国的社区矫正要想在农村深入开展,就离不开农村社区建设的跟进。中国必须按照社区矫正所具有的特定价值目标追求,进一步加强农村社区建设,为社区矫正正在农村的顺利推行奠定坚实的基础。笔者认为,在社区矫正框架下建设的农村社区应当具有社区包容性、社区危险控制性、社区生活保障性、社区教化性、社区群众自治性的特点,只有同时具备这5个特点的农村社区才是真正符合农村社区矫正发展要求的农村社区图景。

(三)培育农村非政府组织

社区矫正追求公正、人道、效率和民主等价值目标,这就要求在矫正主体上必须有广泛的社会力量参与社区矫正事务。社会力量参与社区矫正事务的模式可分为“非政府组织参与”与“志愿者参与”两种。由于我国的非政府组织缺乏生存发展的制度环境,尤其是在广大农村,各类非政府组织的生长空间还很有限,主要表现在两个方面,一是依赖性强,即中国现阶段非政府组织的建立还具有严格的限制,大多数需要依靠一定的政府机构,由此导致非政府组织具有浓厚的行政色彩;二是参与领域窄,即非政府组织能参与的国家和社会事务还限于环保、教育、扶贫开发等领域,而对于罪犯矫正等国家控制较强的领域,目前还难以有效参与。因此,政府一方面应当加强非政府组织的培育,提高社区矫正中非政府组织的矫正主体地位。另一方面,非政府组织也要具有权利意识,通过自觉的团体建构与整合,壮大自身的力量,采取多种途径与方式,积极而稳妥地介入罪犯的社区矫正^[15]。笔者认为,发展农村非政府组织必须坚持以村民自治为依托,因为村民自治是一种基于本村实际的个性化发展,有利于根据农村社区现实状况整合、挖掘和调动乡村社会的力量和资源,有的放矢地成立种类繁多的民间组织,共同建设农村社区,提高社区的自我服务能力^[16]。例如,农村社区可以根据实际需要成立娱乐型民间组织、管理型民间组织、公益型民间组织、学习型民间组织等,这些民间组织生根发芽于农村,在满足农村社区矫正工作的个性化需求方面具有天然的优势。

(四)加强农村社区矫正志愿者队伍建设

志愿者是社区矫正工作中一个重要的矫正主

体。社会志愿者具有亲和性、服务性和非官方性,这些特性使得其容易与社区矫正对象进行有效沟通,在深入了解其所思所想的基础上进行有的放矢地矫正、帮助,另外,其非官方性的身份还有助于防止社区矫正对象产生犯罪标签的负面效应,减少犯罪标签效应可能给社区矫正对象带来负面引导作用。而且社会志愿者往往在文化程度、生活经历、专业技能、脾气性格等方面具有多样性,这种特点正好适应了社区矫正对象的多种需要,有利于扩大和加深对社区矫正对象帮教的广度和深度。可见,将志愿者引入农村社区矫正符合社区矫正的价值诉求,也是促进农村社区矫正发展的重要社会因素。然而,由于传统思想观念和经济教育水平等因素的影响,大多数村民对社区矫正并不了解,参与的积极性不高,使得志愿者人数严重匮乏,目前志愿者匮乏已成为农村社区矫正工作中的一个突出问题。因此培育农村社区矫正志愿者队伍成为农村社区矫正深入发展的重要保障。笔者认为,农村志愿者队伍建设重点要做好以下工作:第一,建立合理的补贴、奖励机制,提高广大村民参与社区矫正工作的积极性。第二,整合农村人力资源,充分发挥农村社会中工作经验多、法律素养和奉献意识强的人以及老模范、老军人、老干部、老教师、老党员等“五老”人员的作用,参与社区矫正工作。第三,充分发挥大学生村官的作用,鼓励大学生村官服务农村,积极投身到农村社区矫正工作中去。大学生村官往往文化水平高、法律意识强、精力充沛,他们可以成为农村社区矫正志愿者的可靠来源,这样不仅可以解决农村社会志愿者匮乏的问题,而且还可以解决一些大学生村官无事可做的问题。

五、结 语

社区矫正的产生和发展源于市民社会的发展。市民社会越发达,社会力量参与罪犯矫正的空间就越广阔。罪犯矫治模式由“国家本位”模式向“国家—社会”模式的变迁,正是市民社会力量强大的表现,社区矫正制度就是在这样的社会基础上产生和发展的,所以社会力量的广泛参与就成为社区矫正的本质特征。我国农村社会目前的情况还远不具有市民社会的风貌,社会力量还很单薄,社会公共服务还欠发达,在此情况下,要想发展社区矫正只能

采取“以政府主导,以村民自治为依托”的政府主导型法治模式。“管得越少的政府就是越好的政府”,农村社区矫正正在坚持政府主导型模式的前提下,还应当尽可能地发掘社会资源,积极培育农村非政府组织,大力建设农村社会志愿者队伍,探索社会力量参与社区矫正的途径,形成“以司法行政机关为主导,基层群众自治组织为依托,农村社会力量广泛参与”的社区矫正格局。

参考文献:

- [1] 李明. 国外主要社区矫正模式考察及其借鉴[J]. 中国司法, 2008(1): 99—105.
- [2] 王志亮, 王俊莉. 美国的社区矫正制度[J]. 法学, 2004(11): 36—43.
- [3] 李光灿, 吕世伦. 马克思恩格斯法律思想史[M]. 北京: 法律出版社, 2001.
- [4] 陈建, 姚润皋. 市民社会: 社会主义法治的元素与取向[J]. 江海学刊, 2009(4): 229—233.
- [5] 巴特勒斯·克莱门斯. 矫正导论[M]. 孙晓雳, 译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 1991: 22, 130.
- [6] 马蒂. 刑事政策的主要体系[M]. 卢建平, 译. 北京: 法律出版社, 2000: 82.
- [7] 许成磊. 行刑社会化及其理论基础探讨[J]. 山东公安专科学校学报: 山东公安丛刊, 2002(6): 37—41.
- [8] 彭少杰. 对社区矫正中“社区”概念的思考[J]. 财经政法资讯, 2011(4): 23—28.
- [9] 莫晓宇. 刑事政策体系中的民间社会[M]. 成都: 四川大学出版社, 2010: 73.
- [10] 朱新山. 乡村社会结构变动与组织重构[M]. 上海: 上海大学出版社, 2004: 99—100.
- [11] 韦锋. 农村社会的历史转型与社会管理的现实难题[J]. 新疆社科论坛, 2012(1): 49—54.
- [12] 辛传海. 社会主义新农村社区建设若干问题思考[J]. 南京农业大学学报, 2008, 8(3): 15—21.
- [13] 徐勇. 在社会主义新农村建设中推进农村社区建设[J]. 江汉论坛, 2007(4): 12—15.
- [14] 曾赞. 论中国农村社区矫正之模式与路径——以浙江省枫桥镇为例[J]. 浙江社会科学, 2006(3): 39—45.
- [15] 周国强. 社区矫正中的社会力量参与[J]. 江苏大学学报: 社会科学版, 2009, 11(4): 29—34.
- [16] 何平. 农村社区建设与村民自治的共生、共建与联动[J]. 青岛农业大学学报: 社会科学版, 2011, 23(3): 37—41.

完善重庆市户籍制度改革对策研究

辜夕容¹,熊仪俊²,陈克勋²,周 倩¹,宋 影¹

(1. 西南大学 资源环境学院,重庆 400716;2. 重庆市国土资源和房屋管理局,重庆 400036)

摘 要:重庆市作为全国统筹城乡综合配套改革试验区,于 2010 年开展的户籍制度改革,目前已经取得重要进展,为全国户籍制度改革提供了借鉴。这一改革以符合条件的农民工为“转户”对象,他们在享受与城镇居民同等待遇的同时,其原有农村的各项权益保持不变,从而激发了农民工“转户”的积极性,减少了改革的阻力。重庆市户籍制度改革虽已取得重要进展,但在改革进入常态化阶段,还需进一步完善相关的政策措施:(1)高度重视农民自主选择权;(2)适度放开人口准入政策;(3)更加注重人口合理分布;(4)努力发挥地票政策导向作用;(5)进一步完善公租房制度。

关键词:重庆市;户籍制度改革;城镇化;地票;公租房

中图分类号:D631.42

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0045-05

近些年,重庆市按照党中央的要求,顺应工业化、城镇化和城乡统筹一体化需要,立足经济社会发展实际,持续推进了户籍制度改革。尤其是 2010 年重庆市开展的以农民工为主要对象的户籍制度改革,成为重庆市进入统筹城乡改革“深水区”的重要标志,也是我国户籍制度改革规模最大、配套措施最完善的一次,得到了社会各界的好评,但是在改革实践中也还存在一些问题。本文在深入分析这次户籍制度改革的基本思路、主要措施、工作成效及其存在问题的基础上,提出进一步完善重庆市户籍制度改革的建议。

一、户籍人口城镇化滞后影响了重庆市统筹城乡发展

“九五”以来,重庆市以小城镇户籍管理制度改革为突破口,相继放宽“三投靠”人员、科技人才、投资兴办实业人员、购买商品住房人员的户口迁移政策,有效促进了城镇化进程。至 2009 年底,重庆市共有户籍人口 3 275.6 万人,其中城镇户籍人口 948.7 万人,比“九五”末增加 226 万人,占人口比例由 21.4% 提高到 28.96%,净增 7.56 个百分点。而同期重庆

市常住人口城镇化率由 35% 上升到 51.59%,净增 16.59 个百分点。户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率的差距由 13.6 个百分点扩大到 22.63 个百分点(见表 1)。

表 1 近年来重庆市城镇化率变化情况

年份	城镇常住 人口 (万人)	常住人口 城镇化率 (%)	城镇户籍 人口 (万人)	户籍人口 城镇化率 (%)
1999	1 001	35	723	21.4
2009	1 475	51.59	948.7	28.96
变化值	474	16.59	226	7.56

注:数据来源于《重庆市统计年鉴(1999)》《重庆市统计年鉴(2009)》。

户籍人口城镇化的严重滞后,制约了重庆市工业化、城镇化和城乡统筹一体化的健康发展,产生了六大弊病。

(一)有违社会公平正义

虽然宪法规定公民在法律上一律平等,但现行的户籍制度使公民自出生之日起就在选举、就业、教育、医疗等方面待遇不同,有违社会公平正义^[1]。重庆市有 800 多万农民工,他们为城镇的发展付出了青春和汗水,但却没能享受“同工同酬”待遇^[2],如企业每年为其缴纳的养老、医疗保险人均比城镇职工

* 收稿日期:2012-12-11

基金项目:重庆市国土资源和房屋管理局调研课题“户籍制度改革对城镇化的影响研究”(2011-08),项目负责人:辜夕容。

作者简介:辜夕容(1973—),女,四川邻水人,西南大学资源环境学院副教授,博士,研究方向:环境生态。

少2 000多元。

(二)难以实现城乡资源优化配置

社会主义市场经济体制要求资源应得到合理配置,而现行户籍制度阻碍了人口的正常迁移,使城乡资源难以实现优化配置^[3]。从总体上看,城市户口“附着”就业、住房、养老、医疗、教育“五项保障”,农村户口则“附着”宅基地使用权、承包经营权、林权“三项保障”。由于现行城乡二元户籍制度的限制,这两种户口无法有效互换,造成城乡资源紧张,其表现最为明显的是城乡建设用地“双增长”,与世界城镇化中“一增一减”规律相悖^[4]。

(三)削弱了城镇发展活力

随着我国耕地的减少和农村生产力的提高,虽然产生了大量的农村剩余劳动力^[5],但是受户籍制度限制,农民工不能正常进城落户,导致城镇老龄化问题越来越突出,如渝中区2010年老龄化率高达20.48%。城镇老龄化带来的社会问题,就是社保基金严重“穿底”。如果让农民工特别是新生代农民工“转户”进城,则可带来更多的“人口红利”^[6],并能延缓城镇老龄化,让城市更具活力、更加年轻。

(四)制约了“刘易斯拐点”的出现

城无业不兴。按工业化发展规律,当达到“刘易斯拐点”时,基本消除城乡差别^[7]。而我国由于现行户籍制度的限制,导致“刘易斯拐点”被体制性“扭曲”,难以真正实现“以城带乡、以工补农”。同时,因为农民工社保体系不健全,导致不少企业农民工大量流失,对城镇产业的正常发展造成影响,近几年的“招工难”根源就在于此^[8]。

(五)不利于扩大内需

经济学的“终身收入假说”指出,人们在消费时,通常是按其稳定的收入或终身可得收入作为预算约束,如果工作不稳定,储蓄率就会偏高^[9]。目前,我国消费不振,其主要原因之一就在于农民工的消费行为并没有城镇化。通过粗略估计,城乡居民每年消费差距约1万元,800万农民工就达800亿元,这将不利于扩大内需,不利于转变经济发展方式。

(六)增加了城镇社会管理难度

现行户籍制度管理模式造成人口与户籍在地理上的分离,导致严重的社会问题:一方面,大量流动人口容易受到侵权,受到来自包括就业、社会保险、居住等方面的歧视^[10];另一方面,一些流动人口长期

处于“半真空状态”,出现“流入地管不了、户籍地管不着”的被动局面,对社会的和谐稳定造成隐患。

二、重庆市2010年户籍制度改革思路、措施和成效

(一)改革思路

2010年,重庆市按照统筹城乡综合配套改革的要求,在学习借鉴其他省市户籍制度改革的成功经验以及深入调查研究本市农民工生存现状、“转户”意愿、社会保障、农村权益等基础上,提出了户籍制度改革的基本思路、工作目标,从而拉开了大规模户籍制度改革的序幕。改革总体思路是:以推动符合条件的农民工特别是新生代农民工“转户”进城为突破口,通过两年时间重点引导有条件的本市农村居民向城镇有序转移,同时消除农民向城镇转移的体制性障碍,逐步缩小“附着”在户籍上的城乡差异,促进城乡资源合理流动,最终形成科学有序的人口城镇化机制。

(二)改革措施

1. 充分尊重农民意愿,严禁强迫“转户”

重庆市“户改”实行“三大自愿”,有效防止农民工“转户”“急转身”,最大限度地确保“转户”居民实现平稳过渡。

(1)农民“转户”自愿

农民既可以个人“转户”,也可以整户“转户”,其配偶、子女、父母可以随迁“转户”。

(2)退出农村土地自愿

农民“转户”不以退出农村宅基地和承包地为前提。按照“自愿、依法、有偿”的原则,对农村宅基地和承包地,农民既可以全部保留,也可以全部退出,还可以部分退出。退出承包地和宅基地的农民,不仅可以得到政府给予的补偿,还可以继续享有集体资产收益分配权以及种粮直补、农资综合补贴、良种补贴等各项惠农补贴,从而避免将“转户”居民推向无地、无房、无业境地。

(3)农村土地收益处置自愿

农民对退出的农村土地,通过农村土地交易所“变现”,净收益全部归农户和农村集体经济组织所有。其收益可用于“转户”居民的城镇住房投入,或用于购买养老、医疗等社会保险。

为确保农民“转户”自愿,在改革措施的具体实施中,重庆市明确提出以农民工为主要“转户”对象,同时还提出不许下达“转户”任务指标、不许“转户”与利益挂钩、不许强迫“转户”、不许强迫退地、不许用工歧视等“五个不许”的工作原则,有效防止了群众利益的受损。

2. 充分保障“转户”居民权益,不以“土地换社保”

土地是农民的“命根子”、户籍制度改革决不能成为城市对农村的“再次盘剥”。重庆市政府改变过去“土地换社保”的做法,把“转户”居民获得城市福利与退出农村土地分离为两个独立的系统。在城市福利方面,“转户”居民能够依法得到保障。在退出农村土地方面,通过市场交换,农民可以在自愿基础上有偿退出土地。实行这样的改革措施,确保了“转户”居民的就业、养老、住房、教育、医疗等“五大保障”一步到位。重庆市农民工“转户”进城,不同于其他省市的“蓝印户口”或“居住证”制度规定其“转户”居民只能逐步或部分享有城市户籍人口的权利和福利,而是一步到位,与城镇居民享有完全同等的权利和福利。重庆市政府明确规定:农民工“转户”后,可以参加城镇企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险等五大社会保险,享受与城镇居民同等的社会保险待遇;“转户”居民可以申请公租房,可以享受创业、就业政策扶持,其子女也可以在转入地接受教育。

重庆市政府针对“转户”居民原有农村土地实行自愿、有偿、弹性退出的措施,对自愿退出宅基地的“转户”居民,按照地票政策对宅基地及其附属设施用地给予一次性补偿;对自愿退出承包地的“转户”居民,按照当地土地流转市场价对本轮承包期余年权益给予一次性补偿,今后若发生征地则按征地政策追加补偿。这样,既遵循了市场经济规律,也从根本上维护了“转户”居民的合法权益。

3. 充分考虑城镇承载力,避免无序盲目“转户”

重庆市已被国家确定为五大中心城市之一。为确保人口的合理布局,重庆市在“户改”过程中充分考虑城镇承载力,避免无序盲目“转户”。

(1)坚持以就业为前提。“转户”的农民工,在主城区务工、经商必须达到 5 年以上,在远郊区县务工、经商必须达到 3 年以上。

(2)鼓励农民工在区县“转户”。为了增强城市集聚辐射功能,顺应对主城区由内环向外环发展的趋势,重庆市把内、外环之间规划布局的 21 个人口聚居区作为“承接”新增人口的主要区域,防止“转户”人口“一窝蜂”涌入主城核心区。

(3)鼓励“转户”居民购买普通商品房或二手住房,租住公租房、工业园区民工宿舍以及农民工公寓。通过这些途径,保障“转户”居民“住有所居”,特别是在主城区及区县建成 4 000 万平方米公租房,可解决约 200 万人左右中低收入群体住房难的问题。

4. 充分利用市场机制,推动城乡资源合理流动

重庆市户籍制度改革,不是推动农民被动退地而实现“农转非”,而是引导农民工自愿退地、主动进城。退出的承包地,可通过土地流转或持股方式,流转给龙头企业、专业合作组织、经营大户,提高规模经营水平和土地产出水平。退出的宅基地复垦为耕地后,可通过地票形式在重庆市农村土地交易所进行交易,实现农村集体建设用地与城市建设用地的远距离、大范围置换,这样既可实现农村建设用地的市场价值,又可实现城乡建设用地“增减挂钩”,使“转户”居民带着建设用地指标进城。按重庆市目前宅基地占用情况测算,若 1 个农村人口转为城市人口,城市和农村建设用地相抵后,则可节约建设用地约 170 平方米,“转户”进城 1 000 万人可复垦增加耕地 250 多万亩,从而使城镇化有更大的发展空间。

(三)改革成效

从总体上看,重庆市户籍制度改革至少有三个特点:一是改革方向明确,并不是简单地将农民转为城市居民,而是让具有城镇基本生存能力与条件的农民工自愿“转户”。二是采取“分步走”措施,第一步,解决历年积累的农民工“转户”问题,两年“转户”高达 300 多万人;第二步,对以后符合条件的农民工实行“常态转户”。三是政策系统性强,建立了比较完善的“户改”制度,陆续出台了 30 多个户籍制度改革文件,在确保“转户”居民农村各项待遇不变的情况下,能“一步到位”地“穿上”城镇居民的“五件衣服”,实现农民自愿、有偿“转户”。

由于重庆市户籍制度改革坚持科学规划、稳步推进,整体规划合理,政策执行力强,群众热烈欢迎,社会各界好评。到 2011 年底,重庆市已“转户”322

万人、82万户,平均每天“转户”6 387人,形成新中国成立以来最为“壮观”的“转户”进城现象。重庆市户籍人口城镇化率提高到37.8%,与常住人口城镇化率的差距缩小到16个百分点,有力地推动了全市统筹城乡一体化发展。事实证明,重庆市户籍制度改革的方向是正确的。吴邦国委员长对此高度评价,他认为,重庆市户籍制度改革是战略性的探索,农民“转户”方便,其利益得到保障,财政也能支撑,将大大提高城镇化水平,带动经济发展。温家宝总理也认为,重庆市户籍制度改革是一种积极探索。2011年国务院办公厅发布的《关于积极稳妥推进户籍管理制度改革的通知》,充分吸纳了重庆市户籍制度改革主要经验和措施。经济界、理论界的不少专家学者,都对重庆市户籍制度改革给予了充分肯定。

三、完善重庆市户籍制度改革的建议

通过对已“转户”居民的相关调查发现,86%的人认为政策措施合理,充分考虑了他们的“两头”利益,圆了他们多年来的城市梦。但是,有部分人担忧目前的政策能否持久、今后“转户”门槛是否提高、农村的土地和房屋如何处置等问题,也有少数人认为并没有实现城镇居民五大保障“一步到位”。还有部分“转户”居民认为,农村原有权益不受影响的政策没有得到落实,比如:“转户”居民由于在原籍没有了户籍,导致在原籍不能购买城乡合作医疗保险;原有农村房屋在新一轮“确权颁证”时无法与“城镇”户籍相联系。此外,还存在对社保、子女入学、“转户”居民退地等系列“户改”政策宣传没有到位等问题。因此,重庆市户籍制度改革在继续落实现有政策措施的基础上,还需进一步完善,笔者特提出以下建议:

(一)高度重视农民自主选择权

在今后几年,重庆市每年将会“转户”50万人左右,这是根据人口发展趋势进行的初步预测,而不能成为必须完成的硬性任务。在“户改”具体推进过程中,政府只能引导而不能强制,要更加注重农民自主选择权,继续坚持“三自愿”原则:“转户”自愿,承包地流转自愿,农房处置自愿;继续实行“五不许”措施:不许下达考核指标,不许与当事人利益挂钩,不许强迫“转户”,不许强迫退地,不许以“转户”作为招收农民工的依据。事实上,“人往高处走、水往低处

流”,只要政策合理、服务到位,建立随时可进入城市的制度通道,在现今城乡居民收入、基础设施、公共服务、社会保障等差距依然较大的背景下,农民不用强迫,就会选择“转户”。

(二)适度放开人口准入政策

自古以来,人口集聚历来是一个城市成为经济中心、“增长极”的象征,即使在机器逐渐取代人工的发展趋势下,人口集聚仍然是一个城市商贸繁荣、“内生增长”的基本前提。我们要清醒地认识到,我国的“劳动力红利”已经开始下降,虽然户籍制度延缓了“刘易斯拐点”的来临,但劳动力供给事实上已经出现短缺。当前,不仅高端人才竞争激烈,普通的用工短缺也成为全国性问题。重庆市正处于大开放、大发展时期,按照目前产业发展趋势,用工需求量较大,估计到2020年会达到1 100万人,每年需要新增劳动力60~70万人,超过目前每年“转户”50万人的初步估计。因此,重庆市除了做好本市农村新增劳动力的“转户”工作外,必须“两眼向外”,吸引外地打工回流人员和外地户口人员来渝工作。而目前的“转户”政策,基本上是为本市就业3~5年的农民工“定制”的,上述两部分人员没有包括在内。因此,重庆市应修改完善相关政策,以更加包容的姿态,切实采取有效措施,不仅做好“内部消化”工作,还要积极引导本市在外地的务工人员回乡“转户”,在城镇就业、创业,对符合同等就业条件的外地农民工也应准予“转户”。

(三)更加注重人口合理分布

从目前的“转户”比例看,主城区占27%、区县占26%、乡镇占47%,区县这一级的“承接”能力还比较弱。重庆市提出振兴区县经济战略,让各个区县成为“小老虎”,就是要重点强化这一薄弱环节。因此,在今后的“转户”过程中,重庆市要更加注重发挥区县的人口吸纳能力,加快区县的产业发展和环境改造,避免“转户”人口过度集中在主城区或乡镇两端。同时,重庆市要按照“主体功能区”的规划要求,鼓励“两翼”农民工向“一圈”集聚,减轻“两翼”地区的人口承载压力。

(四)努力发挥地票政策导向作用

在一年半的大规模“转户”过程中,农民对退地持谨慎态度,到2011年底只有3.2万户农民提出退出宅基地及附属设施用地申请,农用地、林地流转也

没有大规模出现。随着“转户”居民在城市安居乐业,将会有越来越多的人选择退出和流转农村土地。在农村建设用地方面,按目前农村人均占用 250 平方米估算,300 多万农民工的宅基地及附属设施用地至少有 100 万亩,按现在的地票价格计算,价值 2 000 多亿元,这是农民进城的重要资本。因此,“户改”一定要做到“愿退尽接、应补尽补”:首先,应进一步简化和完善地票交易、使用程序,严格落实净收益直补“三农”政策,特别是要用好、用活、用足“户改”周转金,对已退出的宅基地及附属设施用地,力争做到尽快复垦、验收,尽快实现对“转户”居民的价款兑付和周转金回笼;其次,要发挥地票政策导向作用,引导“转户”居民积极开展“三权抵押”融资,为其自主创业和农村产业化发展提供资金;再次,对“转户”居民的农村承包耕地和林地,要因势利导,鼓励引导农户采取出租、入股等方式流转,支持发展家庭农场、专业大户等多种形式的规模经营,支持以土地价值量化为基础建立新型农村股份合作社,建立承包地市场化流转机制,组建专门服务机构,积极做好指导工作;此外,要建立农村建设用地复垦和地票交易“反哺”农村机制,大力推进集中居住区建设,加快建设农民新村,促进城乡公共资源均衡配置,让城乡同样宜居。

(五)进一步完善公租房制度

重庆市大规模建设公租房,让“转户”居民不为“住有所居”发愁,这一措施成为农民工“转户”的主要吸引力。截至 2011 年底,已有 3.1 万户“转户”居民和农民工成功申请公租房,占配租总数的 38%。随着主城区住房困难群体的逐步减少,公租房对象应更多地面向农民工和大学毕业生。对已经“转户”的居民,要采取公开摇号或者企业直接配租等方式,尽快解决他们的住房困难。对两次没有摇中的申请者,在征求个人意见的基础上,可直接配租与其工作

地点相距较近的公租房,尽量实现“职住一体”。对租住公租房的未“转户”农民工,可以进一步做工作,让他们对城市有归属感,自愿“转户”,形成公租房和户籍制度改革相互促进的态势。加快公租房小区的公交、商贸、市政、绿化以及教育、卫生、文化等综合配套服务,提高公租房社区物业标准化服务水平,方便群众生活。

参考文献:

[1] 郭民乐. 城市户籍制度改革与流动人口社会融合[J]. 理论界, 2009(3): 202—203.

[2] 章磷, 王福林. 基于经典理论的中国劳动力流动分析[J]. 西北农林科技大学学报: 社会科学版, 2009, 9(3): 60—65.

[3] 杨风寿. 改革户籍制度促进我国社会发展[J]. 改革与战略, 2011, 27(12): 29—32.

[4] 陈霄, 鲍家伟. 农村土地银行创设研究——基于提高重庆户籍制度改革绩效的视角[J]. 经济体制改革, 2011(6): 85—89.

[5] 张觅. 国内外农村剩余劳动力转移问题研究及启示[J]. 探索, 2008(6): 143—145.

[6] 蔡昉. 人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J]. 经济研究, 2010(4): 4—13.

[7] 刘洪银. 从中国农业发展看“刘易斯转折点”[J]. 西北人口, 2009, 30(4): 15—18.

[8] 王文龙. 民工荒、粮食安全危机与中国农业生产模式转型[J]. 经济体制改革, 2011(2): 69—73.

[9] 池林刚, 胡宁宁. 和谐社会构建中的户籍制度改革问题思考[J]. 中国科技信息, 2010(20): 185—187.

[10] 章元, 高汉. 城市二元劳动力市场对农民工的户籍与地域歧视——以上海市为例[J]. 中国人口科学, 2011(5): 67—74.

责任编辑:秦 俭

*

我国现阶段典型社区管理实践模式述评

陈 洁

(陕西警官职业学院 经济管理系,陕西 西安 710043)

摘 要:社区管理模式是社区管理体系的一种外部表现形式,它以相应的组织机构及职能为基本内容。长江三角洲地区以上海市卢湾区为典型的政府导向型、东北老工业基地以辽宁省沈阳市沈河区为典型的社会导向型以及发展中的华中地区以湖北省武汉市江汉区为典型的混合型 3 种经验型社区管理实践模式代表了我国现代主要的管理模式,分析其利弊之所在,能为我国社区管理实践模式的改革与创新提供有益参考。

关键词:现阶段;典型;社区管理模式;述评

中图分类号:C931.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0050-03

模式是通过高度抽象和概括某种事物的存在方式而得到的标准形式或固定格式,管理模式就是从特定的管理理念出发,在管理过程中固定下来的一整套操作系统。社区“是聚集在一定地域范围内,按一定社会制度和社会关系组织起来的,具有某种互动关系和共同文化维系力的人类生活群体及其活动区域。”^[1]它是社会的基石和缩影,是党委、政府创新社会管理、提供公共服务的基础平台。我国的社区建设是城市管理体制改革的产物,是我国社会改革大潮中的伟大创举。在我国,虽然社区建设起步较晚,但政府和社会高度关注。1999 年 2 月,民政部先后在 19 个省(区、市)选择社区服务和城市基层工作比较好的 26 个城区作为国家级社区建设实验区,积极探索社区管理模式改革的方向和方法。“社区管理模式主要是指由社区各相关管理组织机构及其各自特定的管理职能组成的社区管理活动得以有效开展的物质载体和运作方式。”^[2]它是在对社区管理实践进行反思和概括的基础上得出的具有代表意义的典范形式或是可以使人参照执行的标准样式。经过长期的理论探讨和实践经验总结,我国各地区已逐步探索出一系列社区管理实践模式,对其中的典型模式进行简要述评,有利于改革与创新我国现阶段社区管理实践模式。

一、以上海市卢湾区为典型的政府导向型社区管理实践模式

政府导向型社区管理实践模式又称行政主导型社区管理实践模式,是一种以加强社区党组织(包括党支部、党总支、党委)和政府的统一领导为核心,以强化民政部门的主导职能为重点,以区政府的派出

机构、街道办事处为主体,以增强政府各部门之间的协调和社会各界的广泛参与为基础,在社区自治组织、社区民间组织、物业服务企业、业主委员会等各方社区建设主体的通力协作下,以社区服务、社区文化、社区教育、社区卫生、社区环境、社区治安等为具体管理内容的一种社区管理实践模式。

(一)上海市卢湾区社区管理实践模式的基本情况

上海市卢湾区社区管理实践模式是与上海市城市管理体制改革相伴而生的。上海市城市管理体制的基本框架可以概括为“两级政府、三级管理、四级网络”。其中,“两级政府”是指市、区两级政府;“三级管理”是指市政府、区政府、街道办事处的三级纵向管理;“四级网络”是指市政府、区政府、街道办事处、社区居民委员会四级网络。20 世纪 90 年代中期,面对大转型的社会背景,上海市委、市政府把社区建设工作与城市管理体制改革有机地结合起来,以“两级政府、三级管理”为主线,以街道办事处辖区为基本操作单元,形成了以块为主、以条为辅、条包块管、条块结合的配套管理制度,其中,“条”指的是进行专业管理的职能部门,“块”指的是进行综合管理的地域性机构。具体措施主要有以下几点:(1)从社区建设事项的实际需要出发,构建起包括领导体系、执行体系、支持体系等在内的社区管理组织体系;(2)强化街道办事处的地位及职能。在“两级政府、三级管理、四级网络”的城市管理体制下,街道办事处实际上是一级管理实体,是街道行政权力的中心;(3)培育社区民间组织。相继成立了社区禁毒、社区青少年教育、社区矫正等司法类民间组织;(4)组建专业化社区工作者队伍。2003 年 3 月 16 日,上海市人事局、民政局联合制定了《上海市社会工作

* 收稿日期:2012-01-09
作者简介:陈 洁(1973—),女,陕西户县人,陕西警官职业学院副教授,硕士,研究方向:法学和管理学。

者职业资格认证暂行办法》，这是我国有关社会工作职业制度的最早文件，该文件的出台标志着上海市社区工作者队伍组建工作走向了正规化、专业化；(5)探索社区网络化管理模式。2004年以来，上海市卢湾区将社区建设的主线进一步扩展为“两级政府、三级管理、四级网络”，开始推行市政府、区政府、街道办事处、社区居民委员会四级社区网络化管理模式；(6)加强社区居民自治组织建设。明确社区居民委员会在社区建设和管理中的地位，将其纳入社区建设和管理的四级网络之列，重视其在推进社区居民自治过程中的重大作用。

(二)上海市卢湾区社区管理实践模式的分析

在以上海市卢湾区为典型的政府导向型社区管理实践模式中，政府机构在社区管理活动中承担着决策、组织、协调和控制的基本职能，这与市场经济条件下实现“小政府、大社会”的国家与社会关系模式的根本要求是一致的。在坚持“小政府、大社会、大服务”的社区建设和管理方向的前提下，树立由上而下的政府行政指导和由下而上的社区居民参与相结合的观念，达到政府的宏观调控与社区组织、社区居民积极主动参与的良性互动效果。“政府要实际转变的是以前那种高度集权、包揽大小社会公共事务、把自身混同于一般社会组织层次意义上的具体组织者和操作者的形象，经过这种转变使自己成为超脱于一般社会组织之上，更能行使宏观调控职能的行政组织和领导者。”^[3]上海市卢湾区社区管理实践模式将社区建设与城市社区管理体制改革与创新活动相结合，把市、区两级政府很大一部分管理职能分离出来，向街道办事处管理层面聚集，将社区定位于街道办事处，以街道办事处的管辖区域为划定社区规模大小的依据，形成街道社区，强化了街道办事处的职能。该模式也存在弊端，如政府机构力量过于强大，社区管理其他主体力量相对较弱，从而加重了政府机构的财政负担，压制了其他社区管理主体功能的发挥，影响了社区居民民主参与社区管理的积极性。尽管将社区定位于街道办事处，但是在社区管理实践中，存在着街道办事处与社区居民委员会职能的一体化倾向，而且随着社区居民委员会行政性的加强，街道办事处对其控制也逐步加强，社区居民委员会在很大程度上要接受街道办事处的指挥和考核，二者之间事实上存在领导与被领导、上级与下级关系，这从根本上违背了社区建设朝着规范化、社会化、商业化和自律化方向发展的趋势。

二、以辽宁省沈阳市沈河区为典型的社区导向型社区管理实践模式

社区导向型社区管理实践模式又名居民自治型社区管理实践模式，“是以社区居委会为核心，联合

社区内其他各种主体(非政府组织、新经济组织、企事业单位和个人)一起，共同参与社区事务的管理，实行真正的民主自治管理的一种模式”^[4]。

(一)辽宁省沈阳市沈河区社区管理实践模式的基本情况

在民政部的大力提倡和指导下，从1998年下半年起，辽宁省沈阳市在和平区、沈河区试点的基础上，开始在全市范围内进行社区管理实践模式改革与创新，重新划定了社区管辖范围，理顺了基层政府及其派出机构与其他社区管理主体之间的关系，形成“以块为主、条块结合”共建和谐社区的良好势头。辽宁省沈阳市沈河区社区管理实践模式，为了实现发挥社区功能、实现资源共享、社区走向自治的建设管理目标，采取了以下几种有效措施：(1)明确提出“以人为本、社区自治”的基本原则；(2)从性质、功能、区域三者结合的角度，将社区定位介于街道办事处和社区居民委员会之间；(3)建立了包括决策层、执行层、议事层和领导层的新型社区管理组织体系。其中，社区成员代表大会为决策层，是社区最高决议权力机构；社区管理委员会为执行层，是社区成员代表大会的办事机构；社区协商议事委员会为议事层，属于社区的协商议事机构，是社区居民代表大会的代行机构，在社区代表大会闭会期间行使对社区事务的协商、议事职能，有权对社区管理委员会的工作进行监督；社区党组织是领导层，是党在社区战斗力的基础，是社区各项工作的领导核心；(4)将社区重新划分为4种类型：按照居民居住地和单位自然划分的板块型社区、以封闭型社区为单位的小区型社区、以职工家属聚居区为单元的单位型社区和按功能划分的功能型社区。

(二)辽宁省沈阳市沈河社区管理实践模式的评析

以辽宁省沈阳市沈河区为典型的社会导向型社区管理实践模式，很好地体现了“小政府、大社会”的管理理念，社区组织被赋予更多的权力，同时，积极调动社区内多元化管理主体的力量共同参与社区事务管理，有利于其在社区建设中发挥主动性和创造性，有利于社情民意的快速有效传递，有利于提高政府机构的行政效率。该模式以地域界限为基本依据，以社区居民的心理认同感和归属感为维系纽带，以社区居民自治管理为实施手段，建立起符合现代社区民主政治发展方向的区域性文明社区。其最大优点是科学调整社区规模，明确地将社区定位于居民委员会和街道办事处之间，一方面，解决了社区居民委员会的规模过小、资源匮乏以及街道办事处影响社区自治性质等问题，另一方面，有利于社区资源的充分利用，保证了社区居民实现“自我管理、自我教育、自我服务”的权利，积极建设自己的家园。同时，构建了社区党组织、社区成员代表大会、社区管

理委员会和社区协商议事委员会“四位一体”的基层社区组织体系,这也是辽宁省沈阳市沈河区社区管理实践模式改革与创新的得力措施。该模式存在的主要弊端有:政府角色的越位、缺位;社区组织及其运行机制尚不健全、不完善;资金供给与运行机制不完善;社区居民主动参与管理程度不足。

三、以湖北省武汉市江汉区为典型的混合型社区管理实践模式

混合型社区管理实践模式介于政府导向型和社会导向型社区管理实践模式之间,是官方色彩和自治特征的交集,政府的主要职能是对社区工作和社区建设进行规划、指导并划拨经费,但政府对社区的干预较少,社区建设以社区自治为主。

(一)湖北省武汉市江汉区社区管理实践模式的基本情况

湖北省武汉市江汉区委、区政府紧抓民政部开展国家级社区建设试验区活动的大好机遇,在反复调研论证、深入学习探讨的基础上,选择了混合型社区管理实践模式。“条块结合”是该模式的主要特点,即从事专业管理的职能部门与从事综合管理的地域性机构之间相互协调,形成责权利统一、条块结合、以块为主、功能互补、资源共享、齐心协力共建社区的管理实践模式。具体措施主要有以下几点。一是依照《城市居民委员会组织法》的规定,重新界定区政府及其派出机构街道办事处与社区居委会的职权,其中,区政府及其派出机构街道办事处负责依法对社区建设进行宏观指导和监督,主体实施者社区居委会依照自我管理、自我教育、自我服务、自我监督的原则依法开展社区自治工作。二是进一步转变政府职能,“政府部门要做到‘五个到社区’,即工作人员配置到社区、工作任务落实到社区、服务承诺到社区、考评监督到社区,工作经费划拨到社区”。^[5]三是按照“权随责走、费随事转”的原则,由区政府及其派出机构街道办事处与社区组织共同完成社区管理工作,使责权利统一对等。四是建立“社区评议考核街道各职能部门”的制度,理论联系实际地设计一套相互联系相互制约的评价指标,由社区居民根据我国民主选举的基本步骤对街道各职能部门进行评议考核,并根据评议结果作出相应处理。

(二)湖北省武汉市江汉区社区管理实践模式的评析

以湖北省武汉市江汉区为典型的混合型社区管理实践模式,以建立政府行政体系和社区自治体系共生、互补、互动的新型社区组织运作体系为实践目标,着眼于提升社区组织的自治功能,着手于理顺社

区居委会与区政府及其派出机构街道办事处的关系,积极培育社区民间组织,不断完善社区公共服务设施,拓展社区服务领域,创新社区服务内容,壮大社区工作者队伍等,形成了“政府依法行政、社区依法自治”的和谐社区建设氛围,政府在社区管理中既不缺位也不越位,积极营建“小政府、大社会、小机构、大服务”的社区管理基本架构。该模式存在的主要弊端有:基于政府职能转化不到位所导致的政府行政体系行政化色彩严重,阻碍着社区微观组织体系效能的发挥;社区居民参与社区建设的广度和深度还不够,减少了社区建设的生力军,不符合社区建设应该由社区居民和政府共同推进的客观现实需要;政府与社区居委会之间“指导与服务、协助与监督”的关系较难把握;社区公共服务硬件设施的供给量不足,与日益增长的社区居民需求量不相适应,削弱了社区居民对社区的归属感和认同感。

通过以上的述评可以看出,在我国现阶段,不同类型的社区管理实践模式因其管理主体的差异而呈现出各自的利弊,究竟该选择哪种社区管理实践模式,哪种社区管理模式更符合自己的实际情况,是值得深思的问题。科学而有效的社区管理实践模式在改善人居环境、促进社区乃至社会和谐健康有序发展等方面意义重大。我国“目前的社区建设仍然处于由‘街居制’向‘社区制’的过渡阶段,这一时期城市社区建设的重点放在创新管理体制上,要围绕政府组织、经济组织、社区自治组织、社区中介组织之间权力关系的调整这一核心内容展开,不断探索制度创新的突破口”^[6]。只有客观公正地评述并全面准确地把握我国现阶段典型社区管理实践模式,才能廓清我国社区管理实践模式改革与创新的脉络和整体架构,才能从理论和实践上不断改革与创新我国现有的社区管理实践模式。

参考文献:

- [1] 王玉兰,唐忠新.社区管理实务[M].北京:北京大学出版社,2009:2.
- [2] 刘燕,韩晋.社区管理实务[M].北京:机械工业出版社,2012:100—101.
- [3] 周员凡.社区管理模式选择分析[J].网络财富,2008(9),47—48.
- [4] 朱国云.社区管理与服务[M].天津:天津大学出版社,2010:16.
- [5] 汪大海,魏娜.社区管理[M].北京:中国人民大学出版社,2009:294.
- [6] 陈洁.我国城市社区管理体制的演变历程[J].经营管理者,2011(16),37—38.

预防群体性事件:以身份认同为视角

徐 程

(西南政法大学 政治与公共事务学院,重庆 401120)

摘 要:社会过程是居于社会场所内各个行动主体互动的结果,群体性事件是互动过程中行动主体所采取的激进式表达诉求方式的表现。群体性事件中参与者以身份的名义行事,在国家政策的影响下自觉划分“我们—他们”的身份认同;当身份认同形成身份边界时,一旦遭遇突发事件刺激,参与者便倾向于采取激进行动,导致群体性事件。群体性事件的身份认同及身份边界是因国家政策所导致的不平等而起,解铃还需系铃人,解决这一问题,可从制度政策和文化两方面着手。

关键词:群体性事件;身份认同;身份边界;不平等;复合平等;单一认识

中图分类号:D013;C912.68

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0053-04

一、问题的提出

随着 20 世纪 60 年代西方黑人运动、女权运动、环保运动等形形色色的新社会运动的兴起,身份认同问题受到学界的重点关注,被认为是填补阶级冲突理论或集体行动理论在解释新社会运动方面力度不足的新方向。查尔斯·蒂利在《身份、边界与社会联系》一书中“视人际交易为社会过程的基本要素,展示人际交易如何复合成身份、如何产生与转变社会边界以及如何累积成为持久的社会联系”^[1]。其中指出了爆发暴力冲突的原因在于身份边界之间,交易的不确定性变化起着重要作用。诺贝尔经济学奖获得者阿马蒂亚·森指出,身份的单一性是导致暴力的关键因素,身份认同是一把双刃剑,身份的多样性不但是人类的现实,也是消除冲突和暴力的基础^{[2]2-3}。而王礼鑫认为:“群体性事件,与具有积极功能、并能与政府协同合作的 NGO 或公民社会等,属于同一类社会现象,二者有相近的发生机制和演进逻辑。由此可以推断,在一定条件下,具有碎裂功能的群体性事件可能转化为具有建构作用的集体行动”^[3]。

那么,身份认同与身份边界是如何影响群体性事件的?既然具有碎裂功能的群体性事件可能转化

为具有建构作用的集体行动,那么怎么发挥身份认同这把双刃剑的积极作用呢?

二、研究视角与观点

本文以身份认同为研究视角,并不是依赖难以测量的社会心理学,而是坚持马克思主义辩证唯物主义,认为导致民众身份认同发生变化、产生身份边界,进而导致群体性事件的因素,是国家政策而非简单的民众心理(从众心理、挫折-攻击心理或任何其他)。换言之,群体性事件是民众为表达对国家政策所产生的抵制心理而采取的行动反应。

在群体性事件当中,行动者常以某种身份采取行动,这种身份通常是某些权利不能得到满足的社会弱势群体。公民身份的一个核心内涵是公民权利,公民能通过受法律保护的公民身份来获取自身利益,当然,他们也会利用这一身份所赋予的权利来维护他们的利益——自然不排除有时候会采取体制外的激进手段的可能性。从这一意义上说公民身份一定程度上是调节公民与国家关系之间的一股张力。布赖恩·特纳认为:“公民身份是资本主义经济关系所导致的阶级结构的缓冲器。”^[4]英国早在 1834 年出台的《新济贫法》中就已经将公民身份和选举资格给予工人阶级从而对工人阶级进行了整

* 收稿日期:2012-07-06

作者简介:徐 程(1986—),女,广西平乐人,西南政法大学硕士研究生,中国社会稳定与危机管理研究中心成员,研究方向:社会政治稳定与危机管理。

合,并在随后建立起针对社会底层的社会救济和社会保障制度,并很好地运用了工会组织在国家与公民之间的媒介作用,如此建构起工人对民族国家共同体的政治认同,使社会管理焕发生机。

从行动者的微观角度分析,群体性事件的诱因不外乎是行动者的心理刺激所致,或是剥夺感、或是从众心理、或是利益刺激或其他,但我们不妨进一步挖掘问题之所在:是什么激发了行动者的暴力倾向,更甚是反复多次的暴力?国家政策的作为或不作为是更为深刻的因素——政策制度的设立跟不上社会发展变化的速度,新生阶层的利益得不到保护,或是已设立的政策制度无法切实有效地保障新生阶层的利益,这些都滋生了群众的不平等心理,一旦超过一定的度,便会以某种形式的行动来表达。张静指出,社会身份系统可分为两个方面,一是常见的制度结构方面,指通过正式或非正式途径权威性分配不同社会成员的权利、责任和义务;二是社会成员的主动选择,即社会成员对于自我身份的期待、接受和认同,亦即他们如何进行身份建构和选择。同时指出:“国家组织、正式法律规则、社会民意乃至成员认同,都可能创造、确立、维护,或者相反,消除、破坏某种身份系统,从而使社会中的权威资源出现重新配置,使某一部分社会身份获得相对较优越、或相对较弱势的地位”^[5]。

诚然,我们无法要求每个人在每个地方、每个时候所享有的所有条件都是平等的,但一个稳定的社会必定是将社会平等作为首要追求目标并致力于此的,任何富于正义的国家都会在资源再分配过程中倾向于保护弱势群体。另外,从公民角度说,平等无疑也是人们所追求的首要价值之一。在理论上不平等被控制在一定程度上,是能被群众所接受、所消化的,而一旦超出限度,就会造成不平等的普遍认识,加之突发某个事件,现场煽动,血缘、地缘、业缘等突发的、潜在的外在催化作用唤醒了集体情感,激烈冲突事件便应运而生。事实上,不管从纵向还是从横向角度上看,我国在社会经济政治发展过程中,社会解体分化的速度都大于社会整合的速度,产生了许多因政策调整或政策偏差、认识疏漏而形成的不平等。如改革开放后经济大环境的变化所导致的下岗工人再就业难及退休保障落实不到位等问题、城镇化发展中产生的失地农民群体何以维系生存与生活

的问题、随迁农民工子女入学受教育问题及是否能在城市中寻求发展的问题、大学毕业生就业难的问题等等,这些问题所折射出的社会不平等问题为大量社会冲突因素得以产生和社会稳定难以维系埋下了伏笔。于是,当这些具有相同或类似遭遇的人们凭借他们的集体历史记忆、统一的认同感和集体情感,辨别出自己及自己所在的群体与其他群体的差异时,便自觉地划分了自己与“他人”的身份;一旦突发偶然事件的刺激,即使是本身与事件无利益关系的人们,也会加入到事件之中。

三、案例分析

以广东省增城市“6·11”事件为例。选取此事件为研究个案,从事件地点来说,广东是我国经济发展的龙头和代表,它能很好地体现我国经济发展与社会政治发展之间的多元关系;从事件规模上说,此次事件连续引发三次打砸烧事件,事件首发现场聚集从上百人到上千人,场面壮观,而在官方召开新闻发布会之后事件依然没有平息,又接着发生了两次打砸烧事件;从事件破坏程度上说,仅首发事件就造成多辆警车损毁,直接经济损失至少26万元,并造成公共场所秩序严重混乱;从抗争过程来说,政府及时介入和召开新闻发布会与民众的再三暴力行为之间,可以清晰辨认出抗争者与被抗议者及政府之间的互动。因此,此事件规模之大、破坏力之强,应引起社会各界的注意并进行反思。

“因谣言所致的广州增城‘6·11’事件,虽已因广州市政府及时辟谣和澄清而止息,但它并不止于事件本身,在它背后,乃为一个慢慢成长起来的新生代农民工群体迷失于自己身份的缩影”^[6]。

(一)社会底层的弱势群体

事件发生地增城市新塘镇大敦村是出了名的“牛仔之乡”,这里流传着“世界牛仔看中国,中国牛仔看新塘”的说法。全镇共有牛仔服生产及配套企业4600多家,产值超过200亿元。在这光鲜的背后,是重重的黑影:从企业方来说,土地、资金、技术等方面遭遇瓶颈,无法实现机械化,利润只能来自于人力资源优势;从员工方来说,员工人数增加,但其生活和生产硬件设施却没有得到相应改善,他们的住宿环境恶劣、生产安全保障缺失,而在医疗和子女

教育问题上又得不到保障。所有这些,体现的是经济发展与社会发展的失调,而深受其害的,莫过于底层的外来务工人员。

(二)身份认同及边界的形成

这里的本地户籍人口不过7 000多人,但外来人口却有7万多,这种本地人口与外地人口倒挂的现象在中国并不是个别现象。改革开放加大了人口流动量,尤其是经济发达地区吸引了大量农村务工人员涌入。当地人一般都是物质基础比较优越、身份地位比较高、语言文化占主导地位的群体,而外来人口则大多生活在社会底层,通常还遭受着本地人的歧视和“污名化”。另外,外地人在户籍、医疗、就业、教育等方面享受不到平等待遇,也没有相关政策保障其利益,于是外地人与本地人的身份差异便清晰地呈现在外地人的眼前,这令他们缺乏归属感。而只身在外,亲戚与同乡就构成了外地打工者最亲密的交往对象,并且,在他乡单靠自己一个人的力量是无法保护自己的安全和利益的,于是同乡之间便渐渐地形成了一个互帮互助的人际圈子,血缘、地缘和业缘的认同无形中建构起来,身份边界逐渐生成。

(三)突发事件导火索

此次“聚众滋事”事件因王联梅夫妇在某商铺门口摆地摊卖牛仔裤,与治保队发生冲突而起。当事人一方王联梅夫妇是本事件的直接利益攸关者,而在旁人尤其是“外地人”群体的眼里,他们更多地代表着类似或相同的身份、遭遇或是处境。于是此次事件——尤其当事人是一位孕妇,彻底地激发了人们的愤怒,唤醒了人们的集体感情。在首发事件中,不管人们是出于“共同命运”的认识还是出于“道义”驱使,至少人们都把王联梅夫妇的事情当做自身的事情了,哪怕是没有任何的直接利益牵涉;尔后的第二次、第三次暴力事件,则要深刻得多,它们反映出来的不止是“泄愤”而已,更多的是对“己群”身份认同和权益保护的诉求、对社会管理的不满——渴望身份认同,渴望平等待遇。因此我们看到:尽管当事人王联梅夫妇答应和解、出席新闻发布会,也依然没有平息事件。

四、建议与对策

本尼迪克特·安德森指出,认同不是预先给定

的,是行动者在互动过程和情景中建构的,多种认同可以共存,它受共同规则的制约和导引^[7],那么,就可以通过引导多重身份认同的建构来实现社会和谐。这一部分稍微复杂,需要大量数据、案例和政策文件作支撑,可另作研究,否则,容易产生口说无凭、无病呻吟之嫌。故此,本文拟提出以下对策:

第一,解铃还需系铃人,由国家制度政策的作为或不作为所导致的社会不公,也应在制度政策上加以弥补,或称为需要相应配套的政策引导社会二次分配实现“复合平等”,让某一方面处于弱勢的群体能有其他渠道获得补足的优势。例如在住房领域引入保障性住房、廉租房政策,在医疗领域引入城镇居民医保、新农合项目。但是,目前这些项目并未达到最佳效果,其原因一是这些法律政策本身存在缺陷和漏洞;二是各领域间的法律政策制度没有实现相互融合,没有形成制度体系,“有饭吃的未必有房住,有房住的未必有饭吃”,这是笔者在田野调查中所听到的民声。这些问题需要条分缕析,对症下药。

第二,要从制度上保障处于劣势地位的群体获得畅通的表达利益诉求、实现政治参与的有效渠道。当一个人在追求、维护和实现自身利益的过程中,可以选择自己的身份,选择通过依靠组织来解决问题的时候;当某一些群体遭遇不公平,能选择采取体制内的手段来维系自己的权益,而非暴力或其他体制外的手段的时候,他们与政府之间的互动也就会变得柔和。这需要维稳、信访、工会、NGO等机构组织发挥充分的作用,在政府与民众之间架设良性有效的沟通桥梁。

第三,需要加强社会文化建设,消除社会对某些群体的单一认识(如城市外来人员往往被“污名化”的现象),引导社会舆论向更具包容性、大一统的方向发展。古有“和而不同”,今有美国“文化大熔炉”之例,都具有理论和实践借鉴的可行性。其中主流媒体要担负起重任,它在引导受众的思想方向、声张社会公平正义、关注弱势群体方面具有权威性和重要影响力。通过这种舆论引导,能让人们更好地认识社会底层的现状、贡献以及需求,能让社会各界给与社会底层更多的人文关怀,当然,最重要的是有利于这些群体从内心摆脱“污名化”的束缚,有利于消除社会对他们的歧视和不正确对待。

五、结 语

入城农民工为城市和国家创造了大量社会财富,为经济发展做出了巨大贡献,却得不到相应的福利,况且,他们所遭受的歧视和“污名化”使得他们失去社会归属感,他们是被农村和城市双重边缘化的人群。其实,中国国情下,经济的飞跃发展所带来的负面影响远远不止危及到农民工群体,农村征地补偿、城市拆迁安置、企业改制、欠资纠纷、军转人员安置、环境污染、灾害事故、社会保障等都是具有较高关注度的问题,这些问题辐射城乡区域、各个行业、各类人群。“任何社会,如果底层过于巨大,如果社会的多数人处在下层或中下层,对于社会的和谐稳定都是一种潜在威胁,如何扭转这种局面是社会结构变迁中的一大难题。”^[8]因此必须正视发展中的阶层变化问题,警惕忽视身份认同问题而导致身份边界的逐渐形成并导致更多的暴力冲突事件,未雨绸缪总要比头痛医头脚痛医脚明智得多。

总之,人的多重身份是客观事实,而身份的单一认识则是危险的。阿马蒂亚·森指出,暴力缘于身份的单一化,缘于别人或自己给自己贴上了唯一的身份标签^{[2]151-152}。换言之,如果人们身上的单一标签无法摆脱,那么他们潜藏的暴力因子就容易被激发。

参考文献:

- [1] 查尔斯·蒂利. 身份、边界与社会联系[M]. 谢岳,译. 上海:上海人民出版社,2008:4.
- [2] 阿马蒂亚·森. 身份与暴力:命运的幻象[M]. 李风华,陈昌升,袁德良,译. 北京:中国人民大学出版社,2009:2-3,151-152.
- [3] 王礼鑫. 群体性事件:碎裂与建构——来自集体行动理论的启示[J]. 中国发展观察,2009(9):22-24.
- [4] 布赖恩·特纳. 公民身份与社会理论[M]. 郭忠华,蒋红军,译. 长春:吉林出版集团有限责任公司,2007:44.
- [5] 张静. 身份认同研究:观念、态度、理据[M]. 上海:上海人民出版社,2006:3.
- [6] 安卓,王羚.“新生代农民工”再调查:我们渴望身份认同[EB/OL](2011-06-23)[2012-06-23] <http://www.yicai.com/news/2011/06/882585.html>.
- [7] 本尼迪克特·安德森. 想象的共同体:民族主义的起源与散布[M]. 吴叻人,译. 上海:上海人民出版社,2005.
- [8] 范春生. 社会阶层向上流动通道不畅,弱势群体将更边缘化[EB/OL]. (2011-03-07)[2012-06-23] <http://www.nbd.com.cn/articles/2011-03-07/515677.html>.

责任编辑:唐益明

*

跨文化交际中的中国文化失语现象研究

——以大学英语教学为核心

逯 阳

(大连外国语学院, 辽宁 大连 116044)

摘 要:当前大学英语教学严重忽视了中国文化的教学,学生在中国文化的英语表达方面普遍感到困难。在跨文化交际中,中国文化失语现象的屡屡发生,严重影响了跨文化交际的正常进行和国家文化软实力的建设,使中国文化在国内的传承和在海外的传播受到威胁和挑战。

关键词:跨文化交际;中国文化;失语;大学英语教学

中图分类号:H0;G642.0

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0057-04

语言与文化是不可分的,任何语言都有其特定的文化土壤。在跨文化交际中,文化同语言一样发挥着重要作用。“发展互动交际是英语教学的最终目的。”^[1]因此,在外语教学中有必要强调文化教学,特别是中国文化教学。然而长期以来,我国外语教学界一直强调对西方语言文化的学习,而忽视了学生对中国文化的学习与传承,于是中国文化失语现象屡屡发生。许多教师错误地认为,只要能听懂外国人的语言、能理解外国文化,就是跨文化交际,甚至认为中国文化的教学是语文课的任务,与大学英语教学毫不相干。在这种错误思想的影响下,学生忽视了中国文化在跨文化交际中的作用,对中国文化感到陌生,在跨文化交际中无法用英语准确地向外国人介绍中国文化,因而导致跨文化交际的失败,并造成外国人对中国文化的误解。因此,在大学英语教学中,教师不但要培养学生的语言基本功,还要培养学生的跨文化交际能力,即用英语进行文化交流的能力。

一、跨文化交际中中国文化失语现象的具体表现

跨文化交际是一种双向交流,文化输出与文化输入同等重要。由于我们对中国文化的英语表达能

力缺乏,在跨文化交际中明显处于不利的地位。在跨文化交际中,中国文化失语现象具体表现在以下三个方面:

(一)缺少中国文化的输出

纵观近现代中西文化交流的历史,基本上都是西方文化输入中国,中国人学习西方的文化,很少有中国文化向西方输出的记载。可以说,近代以来西方文化对中国的影响明显要大于中国文化对西方的影响。于是在许多国人的心中或多或少都有一些文化自卑感,比如很多人都盲目地认为进口的商品总是比国产的好。其实,历史上中国的文化输出并不少,只是到了近代才开始减少的。而中国文化输出少于西方并不能说明中国的文化不如西方文化先进,这只能说明数百年来我们缺少了文化输出的意识。由于缺少中国文化的输出,导致中国文化失语现象越来越严重,其后果不堪设想。

(二)忽视对中国文化的学习与传承

如今的学生可以用英语流利地讲述莎士比亚戏剧中情节复杂的故事,可以用英文介绍圣诞节、情人节、愚人节、感恩节等西方节日的由来以及美国历任总统的身世经历。但是每当外国朋友问及中国传统文化时,比如四大发明、四大名著、文房四宝以及地方曲艺等,我们的学生却总是显得笨嘴笨舌,词不达意。究其原因,一方面,他们不知道怎样用英语来表

* 收稿日期:2012-11-04
基金项目:辽宁省教育科学“十二五”规划 2012 年度课题“大学英语教与学的文化逆差研究”(JG12DB137),项目负责人:逯阳;辽宁省高等教育学会“十二五”高校外语教学改革专项 2012 年度立项课题“高校英语教学中文化渗透与课堂活力建设研究”(WYYB12108),项目负责人:逯阳。
作者简介:逯阳(1979—),男,辽宁沈阳人,大连外国语学院讲师,硕士,研究方向:英美诗歌、英语教学、中西文化比较。

达这些文化概念;另一方面,他们甚至对这些文化概念本身也不太清楚。这说明中国大学生用英语表达中国文化的能力是何等缺乏,对中国文化的知识储备又是何等贫乏。在这种情况下,学生难以成功地进行跨文化交际就不足为奇了。其实,外国人十分景仰我们的传统文化。英国一位学者曾指出:“中国的传统文化,尤其是儒家和墨家的仁爱、兼爱是医治现代文明病的良药。”^[2]故宫、长城、兵马俑、莫高窟、都江堰等珍贵的物质文化遗产举世闻名,中医、书画、剪纸、茶道、武术等非物质文化遗产也同样得到世界各国人民的喜爱。可是由于中国文化的失语,这些本来可以大书特书、大讲特讲的华夏文明和博大精深的中国传统文化在国际交流的舞台上也黯然失色。

(三)缺乏跨文化交际的语言表达能力

成功有效的跨文化交际不仅要求交际者懂得如何与外国人用外语进行交流,了解和学习外国文化的精华,而且还要求交际者学会如何用外语准确地表达中国文化,让外国人认识中国文化、理解中国文化,在世界范围内传播中国文化。然而,即便是在我们从事对外交流的一些学者当中,在跨文化交际场合不会用英语准确地表达中国文化者也大有人在。如有的人望文生义,把“红包”译成“red bag”,把“红娘”译成“red mother”。诸如此类的笑话使外国人目瞪口呆,莫名其妙。俗话说,巧妇难为无米之炊,一些学者本身缺乏文化知识储备和国学修养,加之中国文化的英语表达能力缺乏,因而希望他们成为传播中国文化的使者,也只能是一个美好的愿望。

二、造成中国文化失语现象的原因

(一)外部原因:西方文化的强势入侵

所谓西方文化的强势入侵就是“以美国为首的强势国家凭借其经济、政治、军事以及报刊、书籍、电脑软件、电影、电视台和互联网等传媒优势,将自己的经济理念、价值观念、文化意识形态和生活方式等推销给弱势国家,以便在文化和思想上影响、同化他国的一种不平等的国际文化交流现象”^[3]。“据统计,美国控制了全球75%的电视节目生产和制作,当今传播于世界各地的新闻90%以上由美国和西方国家垄断,美国电影产量占全球电影总量的9%。”^[4]这就使文化交流失去了应有的平等性。比如:“美国之音”用40多种语言向世界各地进行每周1300多个小时的连续广播,好莱坞电影也是美国

政府用来对其他国家进行文化入侵的重要工具。据中共中央宣传部一项全国范围的调查显示,喜欢译制片的中学生占56.8%,这个数字说明,西方文化已不知不觉地“俘获”了中国青少年的心灵。从《灌篮高手》《侏罗纪公园》到《哈利·波特与魔法石》,从《阿甘正传》《越狱》到《变形金刚3》,这些带有西方文化色彩的影片受到中国青少年的狂热追捧,而反映我们民族传统文化的经典作品却无人问津。对好莱坞大片的趋之若鹜和对民族传统文化经典的束之高阁正是青少年价值取向西化的表现。

《阿凡达》这样的“大片”在全球的上映不但给美国带来了丰厚的经济利益,而且也让各国观众不知不觉地接受了美国人的价值观,因而造成本国文化的失语。影片《勇敢的心》本来取材于苏格兰民族英雄华莱士率众抵抗英格兰统治者的故事,但主人公却被塑造成为美国精神的代表,他在即将就义时大声喊出了“freedom”,使全世界的观众在为之震撼的同时,也把美国所鼓吹的民主、人权、自由与英雄的形象联系在一起。同样,《泰坦尼克号》曾使中国无数多愁善感的少男少女泪流成河,一段冰海沉船的感人历史、一个缠绵悱恻的爱情故事,牢牢地吸引了数亿中国青少年的眼球。西方国家打着文化交流的幌子,对中国等发展中国家推行西方价值观,目的是使其在思想上、行为上甘愿成为西方国家的附庸。美国政府的一个重要智囊团就曾直言不讳地宣称:“美国应该确保:如果世界向统一语言方向发展,那么这种语言就应该是英语……如果世界正形成共同的价值观,那么这些价值观就应该是符合美国人意愿的价值观。”^[5]这就将美国利用文化主导世界的用心暴露无疑。

西方文化的强势入侵,也挤占了本土文化的发展空间,使之难以输出。许多人受西方价值观的影响而错误地认为:“西方文化是先进文化的象征,而中国文化是落后文化的代表,中国要想摆脱落后,融入现代世界,只有学习西方先进的文化,抛弃传统的、落后的本土文化。”^[6]于是他们主动放弃了对中国文化的传承,“拜倒”在西方文化的“足下”,丧失了文化人格和民族骨气,导致跨文化交际缺乏彼此尊重与相互学习,变成了单向的“灌输”。

(二)内部原因:文化战略意识的薄弱

文化入侵不是单方面就能实现的,而是只有得到对方呼应之后才能实现。西方国家小心翼翼地制造了文化入侵的糖衣炮弹,并利用文化交流之机,“输入”发展中国家。由于我们的文化战略意识薄

弱,看不见糖衣中“包裹”的炮弹。在西方文化的入侵下,崇洋现象便在国内滋生蔓延,如:国产内销的商品采用洋名,说明书上连一个汉字也没有;人们过洋节,在“万圣节”、“感恩节”、“圣诞节”、“情人节”时模仿洋人;衡量学术价值的标尺也被西化,同一篇论文,在国内期刊上发表却“没人理睬”,而一旦在外国刊物上刊登,则马上就“身价百倍”。

由于受传统英语教学模式的影响,我们的教师和学生都难以从以培养纯语言技能为中心的应试教育模式中走出来,更难以从提高国家文化软实力的战略高度来看待我们的外语教学。于是,在课堂上教师一味地分析语法结构,学生也一味地机械模仿。在教学过程中,教师对词汇只是进行概念性的简要讲解,学生也只是从读音和拼写方面进行记忆。师生双方都只重视语言形式而忽略了文化在语言教学过程中的作用,把英语教学的主要目的仅仅理解为语言能力的培养,却忽视了跨文化交际中文化的双向交流,忽视了英语教学的另一重要目标是要用英语向世界传播中国文化。而脱离文化语境的英语教学所教出来的学生虽然对语法掌握得不错,发音也很纯正,口语也很流利,但是在实际的跨文化交际中,他们却张不开嘴。他们满脑子都是语法框框和应试技巧,而对中国文化及中国文化的英语表达却知之甚少。这正是造成跨文化交际中中国文化失语的内部原因。由于教学目标不明确,学生很难完成用英语传播中国文化的重任。跨文化交际变成了单向的倾听或者是对外国文化的随声附和。

我们外语教学的目标应该明确地与跨文化交际联系起来。我们的外语教学应该提升到加强国家文化软实力建设的战略高度。成功的跨文化交际,应该是文化的双向交流,绝不仅仅是文化的单向引进。目前,中国文化在大学英语教学中所占比例几乎为零,这已经成为不争的事实。如果学生不能用英语向外国人介绍具有中国特色的文化现象,双向交流就无法实现,“文化逆差”就会继续加剧,那么,我们国家的文化软实力又将如何提升呢?这就是当前大学英语教学需要解决的问题。学生在学会用英语表达西方文化的同时,还必须掌握用英语介绍中国文化的能

力。学校教育作为“一朵云推动另一朵云,一棵树摇动另一棵树,一个灵魂召唤另一个灵魂”^[7]的事业,应该在推动民族文化的内部传承和促进民族文化对外传播中发挥重要作用。可是在当前的教育体制下,教育实践及教育理论都过多地注重西方文化,而

中国教育的许多优秀思想和理论却没有被重视和采纳。

三、中国文化失语现象的危害

(一)严重影响中国文化的对外传播

在跨文化交际中,中国文化失语现象屡屡出现,严重影响了中国文化的对外传播。中国人无法用恰当的英语表达中国文化,导致跨文化交际的低效,甚至失败,外国人也失去了对中国文化原有的兴趣。这不仅不利于对外宣传和介绍中国优秀文化,而且还有可能造成外国人对中国文化的误解,不利于文化的传播。如有的学者在学术专著中将蒋介石翻译成“常凯申”(Chiang Kai-shek),这“除了说明我们在大学英语教学中只强调英美国家文化知识的学习而忽视了中国文化知识的学习外,还说明一些学者对中国文化缺失到了何种程度”^[6]。可喜的是,我们的国家已经认识到了这一问题的严重性,并连续出台了一系列政策,更加注重中国文化在海外的传播。

(二)严重影响中国文化在国内的传承

在跨文化交际中,中国文化若长期失语,则必然会影响到其在国内的传承。在西方文化的强势“包围”下,中华民族传统文化会越来越被淡化、漠视,甚至歧视,传承、弘扬中华民族传统文化只能成为一句空话。当下,西方人的生活方式和文化传统正在影响着越来越多的中国人。肯德基、麦当劳、牛仔裤这些来自西方的产品在中国很有市场。国人的心态在西方文化的影响下开始失衡,崇洋现象开始滋生蔓延。而作为文明古国、文化大国的国民对自己国家的文化遗产却越来越陌生。外国文化思潮、学术思潮不断地冲击我国思想界、文化界和学术界。这些都与文化交流中的“逆差”现象有密切关系。在“全球化”、“地球村”等词语背后隐藏着的是西方政客们“狡黠的笑声”。可见,中国文化的失语使我们在不知不觉中接受了西方的价值观,而忘记了自己民族的文化。

(三)关系到民族精神的存亡

文化是民族精神的象征,它体现了一个民族的品质。不同的民族在长期的社会实践中形成了独特

扩张势力的最佳形式。受西方文化的影响,人们的生活方式、交际方式、思维方式等逐渐呈现出西化的趋势。在社会生活的各个方面,文化入侵现象比比皆是。从衣食住行到人际交往,从生活方式到语言表达,从科技产品到审美趣味,西方文化无时无刻不在影响我们的思想和行为。人们普遍经历着道德感和价值观的失落:人生价值迷失,道德危机显现,低俗文化泛滥,人文精神消解,利己主义、享乐主义、拜金主义盛行。如果我们对跨文化交际中的中国文化失语现象听之任之,如果我们对西方的文化入侵不能进行有效的抵制,那么后果将不堪设想。

四、结 语

跨文化教学是大学英语教学改革的重要实践,也是培养国际型人才的根本要求。英国语言学家 Widdowson 指出:“语言学习要确立学习目的,而大部分学习语言的目的都是为了交流,尤其是进行跨文化交流。”^[8]文化相对论认为,文化的价值是多元的,任何一种文化都是与其特殊的环境相适应的,都有其独特的价值。绝对的、普遍的价值标准是不存在的,我们不能以一种文化的价值标准来评判另一种文化,而是要客观地看待不同文化的碰撞。“和而不同”是世界文化发展的正确方向,它指的是在多元化的世界文化秩序下,尊重异域文化,发扬和创新民族文化,促进世界文化有差异地和谐共处,“共生共长”,“各美其美,美人之美”,建立“和而不同”的文化体系^[9]。中西文化各有特色,没有优劣之分。在跨文化交际中两种文化要互相学习,相互尊重。在跨文化教学中我们要做到以下三点:一要坚持“以我为主,中体西用”;二要重视母语文化的教学,培养学

生对自己民族文化的认同感和自豪感;三要采取各种教学手段,提高学生用英语准确地介绍中国文化的能力。只有在跨文化教学中,“在导入目的语文化的同时,加强母语文化教学,尤其是加强母语文化的外语表达能力的培养,才能带来真正成功的跨文化交际”^[10]。

参考文献:

- [1] 贾玉新. 跨文化交际学[M]. 上海:上海外语教育出版社,1997:26.
- [2] 李娅琳,陈晓靖. 大学英语教学中渗透中国文化之必要性研究[J]. 牡丹江大学学报,2011(1):141—144.
- [3] 刘海静. 全球化的文化内涵与文化殖民主义[J]. 理论导刊,2006(2):77—80.
- [4] 肖祥. 文化霸权与青年文化意识的现代化[J]. 理论月刊,2004(7):53—55.
- [5] 蔺玄晋,陶劲松. 当代大学生文化安全意识浅析[J]. 当代经济,2007(1):57—58.
- [6] 赵凤玲. 从“文化失语”到“文化渗透”——论英语教学中的本土文化兼纳问题[J]. 洛阳师范学院学报,2009(4):135—138.
- [7] 雅斯贝尔斯. 什么是教育[M]. 邹进,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1991:23.
- [8] Widdowson H G. Learning Purpose and Language Use [M]. Oxford:Oxford University Press,1983:73.
- [9] 费孝通. 百年中国社会变迁与全球化过程中的“文化自觉”[J]. 厦门大学学报:哲学社会科学版,2000(1):5—11.
- [10] 吴淑琼. 外语教学视角下的“中国文化失语症”现象[J]. 湖北教育学院学报,2007(3):44—46.

责任编辑:秦 俭

*

云南省非物质文化遗产保护的现状分析与对策研究

杨璐源

(昆明理工大学津桥学院 法学系, 云南 昆明 650106)

摘 要:云南省非物质文化遗产正面临着屡遭破坏、传承困难、濒临消亡的现状,形势严峻。对此云南省做了大量的保护与抢救工作,开始探索以法律手段保护非物质文化遗产,并举办了各种文化艺术的展演活动,弘扬与保护非物质文化遗产的工作成就显著。通过研究发现,应该更进一步构建“政府主导、法律主治、公众参与”的综合保护模式,以期促进云南省非物质文化遗产保护工作的全方位落实。

关键词:云南省;非物质文化遗产;现状分析;综合保护模式

中图分类号:D922.16

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0061-02

一、云南省非物质文化遗产的现状

云南是中国少数民族数量最多的边疆省,在漫长的历史长河中,形成了丰富的少数民族文化资源,其独特的地理环境和人文环境共同塑造了宝贵的非物质文化遗产。然而,通过田野调查和对省文化部门及民间艺人的访谈发现,很多象征民族精神、维系民族情感的非物质文化遗产在全球化和现代化的冲击下正无声无息地消失着,其形势极为严峻。从笔者的调研情况看,云南省非物质文化遗产正面临着屡遭破坏、传承困难、濒临消亡的现状。

(一)屡遭破坏

屡遭破坏是指有的地方、部门和单位在对非物质文化遗产进行商业性开发的时候缺乏保护意识,有意无意地破坏了非物质文化遗产原生态的文化艺术形式。例如,传统的白族手工扎染技艺,工艺独特,与其他各种工艺手段一起构成了富有魅力的大理白族扎染文化。但由于供不应求的供求失衡关系,商家开始简化、改变扎染布料的制作技艺以提高规模化生产扎染布料的效率,在长期的商业性开发中,传统的白族手工扎染技艺屡遭破坏,其独有的古朴魅力正在规模化生产中退出市场,造成了“本意开发、实则破坏”的局面。再如传统的傣族泼水节、彝族火把节等少数民族的节日被移植到风景区、旅游区后,在经济利益的驱使下,商家不顾节日的纪念意义内涵,在商业性开发中任意改变节日的日期,改变传统节日中的风俗、礼仪、表演活动的形式,参与过节的人也不是本民族民众,而是游客。这些现象潜移默化地改变着非物质文化遗产,往往是为了适应市场的需要而进行的,破坏了原生态艺术的文化内涵和本质特征。笔者认为商业性开发是弘扬和保护

非物质文化遗产的有益方式,但如果不打文化之基石就草率地树立商业性开发的“旗帜”,对非物质文化遗产无异于一种破坏。

(二)传承困难

传承困难是指某种技艺只掌握在极少数人手中,又无其他传人,或者文化事项只在极小的社区和群体中传承。这种情况在云南省内是十分普遍的,例如主要流传在云南省德宏傣族景颇族自治州阿昌族群众中的长篇诗体创世神话《遮帕麻和遮咪麻》,其形象地反映了人类从母权制向父权制过渡的状况。故事中的盐婆神话是古代西南民族游牧文化的一块“活化石”。目前,由于懂阿昌古语的人越来越少,能说唱史诗的祭司由原来的 8 人减为 2 人,古老的创世神话正陷入难以传承的困境。再如云南一些少数民族的民间戏剧和一些极为复杂的仪式,因为需要长时间学习,对传承人的素质要求较高,学习成本投入大,又没有市场,因此多无后学者,如果这一代的老艺人辞世就意味着这种戏曲艺术和礼仪的消失。云南省众多的民间音乐、舞蹈、口传文学、手工艺等非物质文化遗产都面临着传承困难的窘境,但我们尚无法精确地统计。

(三)濒临消亡

濒临消亡是指一种技艺面临失传或一种文化现象正面临失去传承发扬的根基和土壤,濒临消亡的技艺往往是民间工艺中水平极高,按习惯又不外传的绝技、绝活。例如被公认为是“解开中国新石器时代烧陶之迷的钥匙”的傣族慢轮制陶技艺,由于陶器制作的经济效益不理想,目前在西双版纳只有少数村寨的几户人家还会制作陶器,原始制陶术已处于濒临消亡的状态。作为传承根基的非物质文化遗产在现代主流文化的冲击下处于消亡的边缘,特别是

* 收稿日期:2012-01-03

基金项目:云南省教育厅科学研究基金项目“非物质文化遗产法律保护研究”(2010Y072),项目负责人:杨璐源。

作者简介:杨璐源(1984—),女,云南昆明人,昆明理工大学津桥学院讲师,研究方向:经济法、知识产权法。

与信仰有关的少数民族祭祀活动和民间礼仪,因为人们生活方式的改变而逐渐失去生存的土壤。总之,濒临消亡的非物质文化遗产,有些受到外来文化的冲击与影响,原有的文化已不为当地民众所认同,而逐步被其他文化所取代,面临保护和传承的困境,有些则是因为社会进步,生活方式的改变而逐渐濒临消亡^[1]。

二、云南省非物质文化遗产保护面临困境的原因

(一)云南省经济发展缓慢是制约非物质文化遗产保护和传承的根本原因

文化的传承以经济实力为基石与保障。云南省若干少数民族聚居地区由于社会经济滞后的性,严重地阻碍了民族文化资源的保护、传承与开发。有的地方,如云南省德宏傣族景颇族自治州就有着很好的民族文化资源,那里是“孔雀舞的故乡”、“傣族曲艺章哈的发源地”,但由于当地经济发展水平的制约,弘扬民族文化,加强非物质文化遗产的保护工作困难重重。

(二)打工潮的影响

我们在调研中发现,90年代后云南省少数民族聚居地区劳动力外出打工成为一股潮流,村寨的青年人,甚至中年人,有80%外出打工,大规模的外出打工给民间文化至少带来两方面的影响:一方面是民族民间文化愈加缺乏传人,因为出去的都是有文化、有思想的青年人,这些人本来是传统文化的传人,但他们的外出造成了民族民间文化无人可传;另一方面,到城市和发达地区打工的人在异地很快接受了主流文化,背离了家乡的传统文化,使得本该世代相传的很多珍贵的非物质文化遗产传承困难,濒临消亡。

(三)旅游业兴起的负面作用

将非物质文化遗产作为旅游资源早已被人们认识,把非物质文化遗产的保护工作融入旅游业本身并没有错,关键是很多地方曲解了民族民间文化,滥用民族民间文化,使民族民间文化庸俗化。如傣族泼水节、怒族仙女节等在成为旅游业开发的民族文化资源后,开始出现变异,其节目的原生态艺术形式正受到侵蚀,传统节日中承载的文化、艺术内涵正在一点点流失。

上述问题说明,如何保持云南省民族民间文化的多样性,如何发挥云南省丰富的非物质文化遗产资源的特色与优势已成为人们普遍关注的问题。抢救和保护云南省民族民间传统文化是当务之急,这项工作既要有实际工作者,例如文化部门、民族事务管理部门等的积极开展,又要依靠法律武器,使保护工作的落实有法可依。

三、构建和谐云南省非物质文化遗产保护模式的建议

联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中特别规定了保护措施,即要“确保非物质文化遗产的生命力,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承和振兴”。把这些措施归结起来,主要就在于保护和传承。云南省虽然在保护非物质文化遗产方面已经做了大量的工作,取得了可喜的成绩,但面临的形势仍然十分严峻。因此,要在已有的工作基础上进一步探索构建和谐的非物质文化遗产保护模式,以促进汉族文化与少数民族文化的和谐并存。笔者认为,以“政府主导、法律先行、公众参与”的方式保护非物质文化遗产是目前较为可行的综合保护模式。通过行政手段,使政府介入文化市场,以政策为导向加强对非物质文化遗产保护工作的干预和调节。在此基础上,采用法律手段,将政府政策、决定上升为法律规定,以立法为根据,加强执法环节,落实《云南省民族民间传统文化保护条例》和《云南省纳西族东巴文化保护条例》中的保护和传承措施,最终通过宣传教育提高全民的保护共识和文化自觉,以道德手段最大程度地保障公众参与非物质文化遗产的保护。

对云南民族文化的多样性和独特性而言,政府必须从观念上冲破“峡谷意识”和“高原意识”的桎梏,以海纳百川的气度引进国内外先进观念和保护方式来具体解决云南非物质文化遗产保护工作面临的问题^[2]。一方面,要在立法过程中吸取政策中关于保护非物质文化遗产的积极部分,使之上升到法律的层次,具有法律效力,同时也要以既有政策和法律在制定、执行中的教训为戒,做到地方立法的科学化、合理化;另一方面,要对现有的《云南省民族民间传统文化保护条例》和《云南省纳西族东巴文化保护条例》暂时难以覆盖的非物质文化遗产领域的保护工作继续制定准法律的条例、政策,并加以约束和规范,使法律与政策互补互助,最终实现法律对非物质文化遗产保护工作的全面调整。

此外,要通过大力宣传和教育,营造良好的舆论氛围,最大程度地唤起民众的民族自尊心、自信心和自豪感,促使各族人民重新认识和评价本民族的非物质文化遗产。只有人人都认识到民族文化对人类生存发展的重要性,对构建和谐社会的重要性,对每一个人的重要性,形成普遍的共识和文化自觉,非物质文化遗产的保护与传承才能有良好的社会基础。

参考文献:

- [1] 费安玲.非物质文化遗产法律保护的基本思考[J].江西社会科学,2006(5):12-16.
- [2] 张术麟.加强保护民族民间传统文化的意义及法律保护现状[J].前沿,2004(4):155-159.

论视觉传达设计中融入“体验设计”的必然性

杨亦艺

(厦门理工学院 设计艺术系,福建 厦门 361024)

摘 要:“体验设计”作为一种设计理念,较多出现在网站的交互设计和产品设计当中,但其在视觉传达设计中同样得到了广泛的应用。“体验设计”作为视觉传达设计的突破与创新,越来越得到业界的重视,其出现改变着视觉传达设计的内涵,使视觉传达设计的面貌呈现出新的特征。

关键词:视觉传达设计;体验设计;必然性

中图分类号: TB472

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0063-02

视觉传达设计(Visual Communication Design)一词于上世纪 20 年代开始被使用。所谓视觉传达设计是以某种目的为先导,通过可视的艺术形式向被传达对象传达一些特定的信息,且对被传达对象产生影响的过程^[1]。随着“读图时代”的到来,视觉传达设计不断被注入新的生命养料,不断发生着深刻的变化。与此同时,随着时代的发展以及消费者对于视觉效果及精神追求的不断提升,传统的视觉传达设计理念和研究范围已经无法满足今天的现实需求,如今的视觉传达设计已经成为了一个跨学科的专业,其要求设计师们涉及更宽、更广的知识范围。视觉传达设计由此经历着一场新的变革与发展,而“体验设计”作为新时代创新性的设计理念,正被越来越多地融入到视觉传达设计中。鉴于此,本文旨在通过实际案例的分析,探讨“体验设计”融入视觉传达设计后带来的内涵与特征。

一、“体验设计”是时代背景下视觉传达设计发展的必然

体验设计是将消费者的参与融入设计中。设计师在视觉传达设计的过程中,通过对各种设计元素的综合运用与编排,与各种制作工艺与手段相配合,使设计作品与产品的面貌,呈现出特定的表达氛围与语境特征,力图使消费者感受到美好的体验,以达到设计作品或产品有效地传达所要传达的信息与内容的效果。在当前时代背景下,“体验设计”在视觉传达设计中越来越为人们所了解与重视,并在视觉传达设计中起着非常重要的作用。可以说,“体验设计”的出现是时代背景下视觉传达设计发展的必然结果。

首先,随着我国市场经济的发展以及改革开放的不断深入,如今我国企业面临着越来越大的挑战以及市场竞争,特别是国外的大企业以及知名品牌带来的竞争压力。如何建立属于企业自己的品牌,实行品牌

化策略,成为企业未来竞争与发展至关重要的因素。视觉传达设计在我国从设立到现在,已经成为商品品牌化战略的重要组成部分,但是传统的视觉传达设计却无法有效地让观众真正体验或领会品牌以及企业所想传达的真正内涵。融入体验设计能够以交互的方式使潜在的消费者对产品产生感性的体验和感受,同时逐步培养消费者与产品、品牌企业之间的良性消费情感。以星巴克为例,其采用系统完整的视觉设计和营销方案,将白领的小资生活享受引入品牌建设,形成了一种“商务+休闲”的咖啡文化,从而带给消费者良好的消费体验和情感体验。

其次,“体验设计”的出现是人们的消费心理与消费需求向更高、更深层次发展的必然需要。自改革开放以来,物质财富的大量积累使得越来越多的人在追求物质享受的同时追求着更高层次的精神享受。根据马斯洛需求理论(马斯洛需求理论(Maslow's Hierarchy of Needs)由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于 1943 年在《人类激励理论》中提出。该理论将需求分为五种:生理上的需求、安全上的需求、情感和归属的需求、尊重的需求、自我实现的需求),我们也可以看出,随着社会的进步,科技的发展,人们已经不是简单地满足生理上的需要,同时也需要满足心理上的需求。“体验设计”正是基于这样的理念,通过与观众情感的交流与互动,不断满足人们的视觉体验与精神追求。

最后,“体验设计”的出现是视觉传达设计自身发展的必然结果,同时也是视觉传达设计与日新月异的科学技术相结合的结果。“体验设计”作为新时代的创新性设计理念与思想,打破了常规的“超”设计,为视觉传达设计开辟了新的设计途径与多种可能性。设计师可以大胆突破常规,在现代科技手段的辅助下,充分发挥视觉传达设计的“催化”作用,通过交互式的设计方式与消费者进行直接的、主动式的交流与互动,而非过去被动式的、简单的数据及信息的交流。

* 收稿日期:2012-01-03

作者简介:杨亦艺(1973—),女,福建厦门人,厦门理工学院设计艺术系讲师,硕士,研究方向:设计教育与理论研究。

二、视觉传达设计中“体验性设计”概念的尝试

视觉传达设计是为现代商业服务的艺术,它起着沟通企业、商品与消费者的作用。我国的视觉传达设计专业的设立相较于欧美发达国家较晚,直至上世纪90年代末才真正设立了相关的专业课程。改革开放以来,在我国经济快速发展的需要下,设计行业也得到了迅速的发展。近年来,随着越来越多的院校以及企业对视觉传达设计的重视,我国涌现出了一大批相关专业的优秀设计师。他们在设计活动中不仅吸收了传统的设计理念,同时逐步融入了“体验设计”,在平面设计中自觉与不自觉地打破了“平面即是二维”的传统观念,在“表现空间”和“呈现载体”等方面进行着新的尝试。同时,他们提出应该超越传统设计的“界面”,突破常规固有的设计思维模式,进行视觉艺术、听觉艺术和美学的多领域、多元素综合,对各种设计元素进行新的整合,推崇新的设计方式,调动新的设计能力,主动迎接时代的变化与挑战^[2]。

中国著名的平面设计师王序为深圳 OCT 当代艺术中心设计了《创造历史》一书,长久以来富有争议,由于书的内容是回顾上世纪80年代中国现代艺术的历程,于是他打破了固有的思维模式,在书页的宽度方面作了各种变化,有一些页码宽一点,有一些页码窄一点,整本书的外观显得参差不齐、错落有致。宽与窄互相穿插,从侧面看就像起伏的波浪。正如王序所说:“其实,中国现代艺术的历程也是这样的,有高潮,也有平静的反思。我们都是过来人,在当年的亲身经历中,有过那种起伏跌宕的体验。”这本书,能够让很多人感受到设计者的“别具匠心”,体会中国不平凡的现代艺术发展历程。

日本中生代国际级平面设计大师原研哉擅长利用五感来设计产品,在带给消费者体验的同时,使其了解产品的特质。以长野冬奥会开幕式的节目手册设计为例,一张简单的白纸,也能够给人带来“五感”——视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉的体验。文字部分向下凹陷,形成冰一般的半透明状,这种“冰雪”纸唤起了人们记忆中在雪地的体验。而正中央以烫金方式表现出来的深红色火焰深深地压在雪地中央,这种运用触觉的巧妙手法给人留下了深刻的印象^[3]。

通过以上实例可以看出,设计师只有在了解人的感觉及感觉形式的基础上,利用设计让消费者得到与之相吻合的情感体验,从而使其深刻地认知产品的信息与内容,能够达到事半功倍的传达效果,这才是成功的视觉传达设计。

三、新科技为“体验设计”的发展提供了条件

随着科学技术的发展,特别是电脑的发明、各式设

计材料与印刷工艺的出现,为“体验设计”提供了良好的发展条件与基础。当代材料不断被创造性地开发,视觉传达设计常用材料的品种也越来越丰富。复合纸作为目前新型的纸张材料,能够用于几乎所有的打印与生产技术。由于这种纸不易被撕损,同时对于温度、湿度和有机溶剂的抗性较好,因此使设计师有了更多的设计选择。如《真实的裸露》这本书就是利用复合纸进行印刷,使人们可以在洗桑拿的同时享受阅读,独特的体验增加了阅读趣味性。

由于绿色设计理念的提出,出现了复合材料,它以节约能源、易于回收、降低生产成本、减轻材料的重量等特点得到设计界的认可。视觉传达设计材料也进入了一个崭新的复合材料的时代。例如“灰板纸”就是回收不同废旧纸张加以制作的,符合环保节能的需求,多用于硬皮书的装帧,表面肌理粗糙随意,如果辅以烫金镀膜工艺便可产生凹陷感,体现了坚韧中略带柔美的气质。

在印刷工艺方面,凸凹压纹工艺,简称“击凸”,即将制作好的雕刻模型通过压力作用形成立体浮雕效果,设计师通过这种技术制作出富有触感并彰显奢华感的肌理效果,消费者可以从视觉上直接感受到整个设计的魅力,真正地将消费者体验融入到了设计中。

以上技术只是冰山一角,随着科学技术的不断进步,材料和印刷工艺技术不断发展和革新,为“体验设计”提供了更好的前提条件。当然,任何材料与工艺的使用都有利有弊,现代科技的大量运用以及特殊工艺与技术的使用必然会使得产品的制作成本提升,增加对自然环境的破坏以及对资源的消耗与利用,因此,设计师们需要理智选择和应用,只有恰当的设计,才是好的设计。

四、结 语

“体验设计”的出现,改变着视觉传达设计的内涵,使视觉传达设计的面貌呈现出新的特征,使得设计师有了更多的设计选择与创新,设计的产品也更加具有针对性,能够受到更多消费者与企业的认可。同时,“体验设计”理论的不断发展和科学技术的进步,预示着视觉传达设计的路还很长,将要面对的困难也还很多,同时对未来的设计师也提出了更高的要求——通过不懈的努力,创作出优秀的作品,把人们带进新的体验与感受之中。

参考文献:

- [1] 梅格斯. 二十世纪视觉传达设计史[M]. 柴常佩,译. 武汉:湖北美术出版社,1989:18—121.
- [2] 朱铭,姜军,朱旭,等. 设计家的再觉醒:后现代主义与当代设计[M]. 北京:中国社会科学出版社,1996:168—212.
- [3] 原研哉. 设计中的设计[M]. 黄雅雯,译. 台北:磐筑创意有限公司,2005:25—78.

责任编辑:崔 进

概化理论下的标准参照语言测试可靠性论证

黄 锐

(集美大学 外国语学院,福建 厦门 361021)

摘 要:测试结果的可靠性一直是教学关注的焦点。标准参照语言测试的信度估计通常用可靠性指标来估算,但测试本身所考虑的误差和变量要比常模参照语言测试多,因此成为语言测试中的难点。它的可靠性估计除了考虑决策分类的一致性外,重点是概化理论下的领域分数可靠性和切线决策一致性的论证。在概化理论下的标准参照语言测试的可靠性论证过程给经典测量理论下的标准误和置信区间赋予了新内容,尤其是概化理论下的信噪比的定义和内涵为标准参照语言测试可靠性增添了新的内涵。因此,概化理论下的标准参照语言测试可靠性分析在英语语言测试中应得到高度的重视并加以应用。

关键词:G 理论;标准参照;语言测试;可靠性;信噪比

中图分类号:H314

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0065-06

信度是关于测量结果偏离真值大小的量度,也是测试结果的稳定和一致性程度。在 Glaser 开创性的论文中,对测试分数的不同解释可以将测试分为标准参照测试(criterion-referenced test,CRT)和常模参照测试(Norm-referenced test,NRT)^[1]。之后,专家们发现传统的基于经典测试理论(classical test theory,CTT)的 NRT 信度计算即真分数方差与观察分数方差之比的方法已不适合解释 CRT 的信度:因为该信度系数依赖于个体真分数的变异性(variability of persons' true score)^[2-5]。然而,假设在 CRT 中所有的考生有相同的真分数,这样它们的值(value)就应高于预期的切线分数(cutting score),那么代表考生掌握与否的观察分数(真分数+误差分数)就变得没有价值^[3]。由于 NRT 功能用于鉴定考生个体差异,关注考生的排名,而信度的稳定和一致性估计关注相对决策(relative decision),在计算信度指标时强烈地依赖于相关系数法,如考后复考信度、平行卷形式信度和内部一致性信度包括由 Spearman-Brown 校正的半分法公式和 γ -K-R20 和 K-R21 系数等^[4,6];而 CRT 目的在于了解个体在所测内容上的掌握水平,其信度估计关注绝对决策(absolute decision),它所使用的指数通常不在 CTT 假设之中。由此,专家们便习惯用“可靠性(dependability)”或“一致”(agreement)取代 CRT 的“信度”(reliability)。CRT 可靠性探讨了两个基本方法:阈限损失一致性方法(threshold-loss agreement methods)和概化理论(Generalizability Theory,简称 G 理论)^[3-4,6]。前者包括了基于两次测试

的一致性系数(agreement coefficient, P_0)和卡帕系数(Kappa coefficient, κ)以及由 Subkoviak^[7]和 Brown^[8]提出的用单个 CRT 也可估算 P_0 和 κ 的简化方法,对此,学界已有不少研究;后者则探讨了单个和多个变量来源的领域分数可靠性(dependability of domain score)、可靠性指数(dependent index,表示为 φ)、平方误差损失方法(squared-error loss approaches),此类研究在英语语言测试界中还相对薄弱。因此,本文拟对 G 理论下的 CRT 可靠性做进一步论证,并着重探讨与 CRT 可靠性指标紧密联系的置信区间(confidence interval,CI)、测量标准误(standard error of measurement,SEM)和信噪比(signal-to-noise ratios,S/N)对 CRT 可靠性指标的作用和影响,供业内人士参考,并求教于方家。

一、G 理论的核心和测试误差

G 理论是 CTT 与方差分析相结合的产物,由 Cronbach 和他的同事们引入教育测量领域并得到发展^[9-10]。它用全域分数(universe score)(又被认为是均分)代替 CTT 中的真分数(即不考虑测量误差情况下的考生被观察到的分数),而考生的潜在特质能力水平(如语言能力)则根据决策的需要,被置于指定的条件范围内进行解释^[11]。事实上,“测量结果的科学性程度既取决于样本数据所涉及的条件个数、结构与性质等,也取决于测试结果解释的概化

* 收稿日期:2012-10-26

基金项目:集美大学科研基金资助项目“现代测量理论在标准参照语言测试中的应用研究”(WY201106),项目负责人:黄锐;福建省教育厅课题 A 类社科项目“服务海西建设的英语专业特色课程设置的研究”(JA101182S),项目负责人:黄锐;集美大学横向课题“标准参照语言测试信度问题研究”(H201228),项目负责人:黄锐。

作者简介:黄 锐(1967—),女,福建福州人,集美大学副教授,硕士,研究方向:语言测试和英语听力教学。

程度”^[12]。

G理论对CTT的突破与发展主要有两个方面^[13]：第一，在理论观念上，提出测量情境关系(the context of measurement situation)概念，并以此来界定与考察真分数、测量误差及其来源的问题，改变了真分数固定不变、测量误差只是含混不清的随机误差、求测试信度就是计算相关系数值等传统看法；第二，在工作方法上，提出概化研究(Generalizability Study,简称G研究)运用方差分析的方法，探讨并估计具体测量情境下各种方差的性质和大小，然后采用决策研究(Decision Study,简称D研究)考查在测量情境变化的情况下，各种测量误差和测试可靠性的变化，从而为改进测量设计、控制测量误差、提高测试信度、优化测试结构提供依据。这跟CTT中只是在施测后分析数据以确认误差值的做法大相径庭。

G理论的一个基本核心概念就是测量情境关系^[14]。所谓测量情境关系就是测量目标(object of measurement)与测量工作所处的情境条件或者说测量侧面(facets of measurement)的统一与结合。简言之，测量情境关系就是“测什么”与“怎么测”的统一。语言测试的测量对象是人，那么测量学习者语言能力成为了测量目标。而测量工作总是由一定的人来实施，并使用一定的工具，处在一定的时空中，这些情境条件或者说怎么测的规定性，就构成了测量侧面。随着测量情境关系的变化，总变异中代表测量目标的方差和构成误差的测量侧面及测量目标与测量侧面交互作用的方差也要发生变化。

G理论设计了两个测试误差指标即相对误差 $\sigma^2(\delta)$ 和绝对误差 $\sigma^2(\Delta)$ ^[5,13-14]。相对误差指所有与测量目标有关的交互效应方差之和，用相对误差变量估计的信度也叫概化系数(generalizability coefficient,表示为 ϵp^2)表示，常用于NRT信度估计；绝对误差指除目标主效应方差之外的所有效应方差之和，用绝对误差变量估计的信度为 φ 系数，常用于CRT信度估计，被认为是CRT中的可靠性指数，当考虑到CRT的切线时可靠性系数又常表示为 $\varphi(\lambda)$ 。这样，G理论通常在CRT实际应用中采用了随机单面(或双面)交叉(或嵌套)设计的G研究和D研究，近年来甚至已经发展为一个测量目标、多个全域分数，即多元G理论的应用^[15]，从而提出了一种崭新的多维信度观。显然，G理论下的信度估计要比CTT的信度估计更精确、更全面。

G理论是一种能够同时达到区分考生与评估者实力之目的，并较好地控制测评误差的现代测量理论。尽管G理论在心理与教育测评领域里应用多时，但语言测试领域直到1982年，Bulus、Hinofotis和Bailey才首次认为G理论也有助于改善语言测试的信度^[16]。目前，应用研究人员通常都是直接使

用已推导的成套公式或现成的软件(比如GENOVA或mGENOVA以及SPSS软件)进行计算。

由于多元G理论涉及面广，即使是相同测量情景也可以有不同的设计和不同的计算方法，难以全面铺开进行讨论。在此，笔者主要聚焦考生个体和测试题目的单个侧面(即G理论的单面交叉设计模型)及其误差来源的CRT可靠性论证。

二、G理论下的CRT可靠性原则

CRT的可靠性估计也就是一致性估计主要有三个方面：阈限损失一致性方法、平方误差损失指标和领域分数可靠性^[4,17]。阈限损失一致性估计方法常常涵盖在掌握分类的决策(这里的“决策”不能混同于G理论中决策研究(即D研究)阶段的“决策”中，它指的是分数的使用，即分数是干什么用的，本文所提到的决策都是指这方面)。一致性估计中，一般认为有五种不同方法可以求取一致性的 P_o 和 κ 值，主要都是通过“包含一个任务，即生成一个假设的、完整的、重复平行的测试，然后计算考生在两个平行测试上被一致分类的比例，只是不同方法在模型假设和指标估计方式上有所不同”^[17]的方法来计算。而影响决策一致性的因素主要有：测试长度或是试题量、切线分数的位置、分数分布和测试的信度系数。由于阈限损失一致性方法总是需要两次测试(重复或平行测试)，要控制的变量较多，对校内的测试，两次施测容易产生解释和理解上的歧义，而对大规模的考试则不具备操作性。因此，不少专家都提出了用一次测试的方法进行CRT的一致性和准确性估计^[4,12,18]。利用一次施测的决策一致性估计方法主要特点是使用已提交的值(tabled values)来估计假设或模拟复本的分数的分布，在此基础上估计实际测试分数与模拟分数的分类一致性^[18]。但该方法计算繁杂，在实际使用中不好操作，此外，还需强调的是该方法明显存在两个不足：(1)由于是基于一次测试结果的估计值，并不能反映经过重复测试稳定性的所有结果；(2)尽管存在保守的参数估计偏倚，但该方法还是过多估计了决策的一致性(decision consistency)。而在G理论下的CRT可靠性则表现为领域分数可靠性和切线决策的一致性方法(agreement of decisions at cut scores)，即平方误差损失指标的计算。

(一)领域分数可靠性

领域分数可靠性作为G理论框架里第一种类型的CRT一致性估计，是在不考虑CRT切线情况下的领域分数的可靠性估计，其关注的是在某个领域里，考生个体分数的一致性，主要包括可靠性指标 φ 和信噪比^[19]。

由于 CTT 又称为经典真分数理论(Classical True Score Theory),即 $X = T + E$,其中 X 为观察分数, T 为真分数, E 为测量误差(即误差分数)。在 G 理论中,通常是用全域分数代替了真分数,而 CRT 开发所运用的方法就是说明已定义好的任务或项目是由领域构建的,且所有的项目都是检测那个特别的领域。因此,CTT 中的“真分数”和 G 理论中的“全域分数”就是 CRT 中考生个体掌握给定领域的“领域分数”,或者说考生在给出的领域测试里应获得的分数。当然,该领域测试里的所有项目或任务都必须能代表要掌握的领域内容,像 NRT 信度一样,CRT 也需保持内部的一致性,那么观察分数就成为了领域分数可靠的指标。此外,CTT 所估计的信度系数以及测量标准误(SEM),用样本均值估计总体均值的整体信度估计只对 NRT 有效。而关注考生个体是否掌握所学知识,来自考生、题目、评分者等多方面因素影响考试分数的 CRT,仅凭整体信度估计是不够的。因此,必须将影响考试分数的各方面因素作为参数引入测量模型,估计出这些因素或因素间的交互作用就需采用 G 理论来进行信度的评价。

估计 CRT 可靠性指标的方法就是 G 理论的直接应用。CRT 可靠性指标为全域分数方差与观察分数方差的比率,同时还要考虑到试题变量中误差。在 G 理论下,用 GENOVA 软件可以对其进行 G 研究和 D 研究。本文只关注考生(persons)和试题(items)单侧面 G 理论下的单面交叉设计模型的可靠性研究,可通过 SPSS 中的 ANOVA 进行计算^[4-5]。这里需要强调的是:在 NRT 中,由于人们关注的是考生在该测试中的相对位次,即“A 学生是否比 B 学生答对了更多道试题?”试题难度的变化不影响位次的排列。因此,在其误差成分中可以排除试题难度变化的影响,其误差方差则为 $\sigma^2(\delta) = \sigma^2(pI)$ 。然而对 CRT 而言,人们关注的是学生对所学领域知识的绝对掌握程度,不同难度的试题必然影响考生真实成绩的估计,而试题难度则是评估者要重点考虑的。所以,除了像 NRT 那样要考虑测量误差方差 $\sigma^2(pI)$ 外,还要考虑试题本身的误差 $\sigma^2(I)$ 。这样,它的误差方差 $\sigma^2(\Delta) = \sigma^2(I) + \sigma^2(pI) = \sigma^2(i)/n_i + \sigma^2(pi)/n_i$ 。因此,根据 G 理论,单面交叉设计($p \times i$)的 NRT 的信度可以表示为: $\epsilon p^2 = \sigma^2(p)/[\sigma^2(p) + \sigma^2(\delta)]$,其中 $\sigma^2(p)$ 为测量目标(即考生)效应方差, $\sigma^2(\delta)$ 为相对误差;同理,在 G 理论下,单面交叉设计($p \times i$)的 CRT 的信度则为 $\varphi = \sigma^2(p)/[\sigma^2(p) + \sigma^2(\Delta)]$, $\sigma^2(\Delta)$ 为绝对误差,它包括了全部的系统误差和随机误差的变异。CRT 信度指标在 G 理论下称为可靠性指标 φ ,同时也被称为相依系数或依存性系数^[20]。此外,在正误判断两分法的 CRT 试题 G 理论应用过程中,如果以选择“工程英语阅

读能力”数据^[21]为例计算, φ 系数和概化系数 ϵp^2 的值是完全一样的;当然可靠性系数与概化系数在含义上不相同, φ 值更体现了某个分数的可靠性。

由于领域分数可靠性关注的是考生个体分数的一致性,并未考虑到 CRT 的切线问题,而切线是 CRT 必须考虑的至关重要的决策,因此,切线决策的一致性估计在 CRT 可靠性估计中不可缺少。

(二)切线决策的一致性

切线决策的一致性实际上是 G 理论框架里第二种类型的 CRT 一致性指标估计,也称为平方误差损失的可靠性估计。不同于阈限损失系数关注的是考生在预设的切线分数上是否被一致地分类为掌握组或未掌握组,切线决策的一致性关注 CRT 切线分数对学生成绩误差的一致性影响,对掌握组和未掌握组的程度较敏感。该方法依据的是真分数和切线分数之间的差距,而这种差距的标志是均值与切线之间误差的平方,误差的平方值越大,则区分越可信。假定错误区分了掌握组和未掌握组所带来的损失并不同样严重,而错误区分远离切线分数的考生所带来的损失比错误区分处在切线分数附近的考生所带来的损失要严重得多。这种对量的差异的区分说明平方误差损失一致性指标包含了测量误差变量和阈限损失系数分类的误差。估计平方误差损失的方法主要有 Livingston 系数 $K^2(XT)$ ^[22] 和 Brennan 与 Kane 可靠性指标 $\varphi(\lambda)$ ^[23]。它们都只需一次施测结果。公式表示为: $K^2(XT) = \sigma^2(T) + (\mu_T - n_{ic})^2/\sigma^2(X) + (\mu_X - n_{ic})^2$,其中: $\sigma^2(T)$ 、 $\sigma^2(X)$ 分别为某组考生在该测试上的真分数与观察分数的标准差。 μ_T 、 μ_X 是真分数与观察分数的平均值。 n_i 为试题数, c 为已做对试题百分比表示的区分标准。可见, $K^2(XT)$ 的值越大,说明观察分数与切线分数间的差异代表真分数的对应差异量的可能性越大。这样,观察分数与切线的差异就能反映真实能力的差异。换言之,测试就更可信。就单个测试结果而言, $K^2(XT)$ 的公式为: $K^2(XT) = \sigma^2(X)(K - R20) + (\mu_X - n_{ic})^2/\sigma^2(X) + (\mu_X - n_{ic})^2$,其中: $K - R20$ 为库德-查理逊 20 信度系数值。显然,当平均数与切线相等时,即 $\mu_X = n_{ic}$, $K^2(XT)$ 则等于传统 NRT 的信度系数^[4]。但 $K^2(XT)$ 有严重的局限,因为它假设抽取的任意相同数量试题的测试都必须有相同的平均数与标准差。但 G 理论认为,在某试题总体抽取的试题样本所构成的测试间不必有相同的平均数和标准差,并考虑到了试题的难度不同会造成测试间的差异。所以 Brennan 提出,用 G 理论的方法来定义切线分数信度,即 CRT 可靠性系数 $\varphi(\lambda)$,它可以看成是 $K^2(XT)$ 的进一步推广^[23]。 $\varphi(\lambda) = \sigma_s^2 + (M - \lambda)^2/\sigma_s^2 + \sigma^2(\Delta) + (M - \lambda)^2$,其中: σ_s^2 为不同考生之间的分数方差, $\sigma^2(\Delta)$ 为绝对误差,即题目效应加上考试与题目的交互作用。就测量的对象来

说, $K^2(XT)$ 与 $\varphi(\lambda)$ 两个指标十分类似,但其表达式却显得十分不同,最根本的区别在于它们所针对的测试其复本编制的方法不同, $K^2(XT)$ 适用于用经典方法编制的平行复本,而 $\varphi(\lambda)$ 适用于用随机方法编制的平行复本,后者允许复本间试题难度差别的存在。另外,Brown指出:如切线分数等于样本平均数(M)时,则出现两种情况:首先, $K^2(XT)$ 变成了CTT中的 $K-R20$,而 $\varphi(\lambda=M)$ 也等同于CTT中的 $K-R21$ (在等误差的情况下,CTT的内部一致性信度估计主要有分半信度、Cronbach α 系数、库德-查理逊 $K-R20$ 和 $K-R21$ 系数^[4]。 α 系数是 $K-R20$ 的一般化,即 α 包括了 $K-R20$ 的全部内容,且适用于任意记分试题,而 $K-R20$ 只适用于对、错型试题;而 $K-R21$ 又是 $K-R20$ 的简化,在实际中,对NRT解释,用 $K-R20$ 估计信度作下限;对CRT解释,则用 $K-R21$ 估计信度作下限)。其次,当 $\lambda=M$ 时, $K^2(XT)$ 和 $\varphi(\lambda)$ 的值都为最低。另外, $K-R21$ 的结果总是小于或等于 φ , φ 值也总是小于或等于 $K-R20$,用公式表示则为 $K-R21 \leq \varphi \leq K-R20$ 。例如,同样以“工程英语阅读能力”数据为例: $K-R21=0.839$, $\varphi=0.845$, $K-R20=0.862$,即 $0.839 \leq 0.845 \leq 0.862$ ^[21]。

在实际中, $K^2(XT)$ 和 $\varphi(\lambda)$ 指标具有一些比较明显的优点:第一,估计 K^2 和 $\varphi(\lambda)$ 值时只要求一次施测;第二,这两个指标对于教师根据CRT的结果进行教学分班很有意义;第三,这两个指标可以很容易地进行手工计算,同时也可以利用计算机程序运算。除此之外,Brennan将G理论应用于CRT中,通过对总体方差和误差方差的分析,反映不同的测试结构,对测试的信度估计提供了更科学的依据,也为测试的效度验证提供基础^[23]。

由于对切线的敏感性,平方误差损失方法也受到一些批评。如在不考虑题目难度所造成的分数差异时, $K^2(XT)$ 值通常大于 $\varphi(\lambda)$ 值,又由于都认为测量的标准误相同,因此,这一较大的系数并不意味着能够更可靠地确定某一真分数是否超过某一给定的标准值。尽管这种批评是一种形式而非实质,因为Livingston $K^2(XT)$ 指标和测量的标准误是两个不同的统计量,它们分别提供不同的信息, $K^2(XT)$ 与 $\varphi(\lambda)$ 指标测量的是重复测量情境中与分界分数相联系的分数的分数一致性,而测量的标准误 $\sigma^2(\delta)$ (等同于CTT的标准误)和 $\sigma^2(\Delta)$ 分别测量在重复测量情境中独立于切线分数的个体分数的不一致性或平均不正确性^[22]。这些标准误可以用作领域分数估计的统计量,用以确定个体分数的置信区间。因此,这些统计量并没有限制 $K^2(XT)$ 和 $\varphi(\lambda)$ 的意义和用途。总之,信度不是单个分数的特征,而是一组分数的特征,当区分分布中每一个体分数时,较大的CRT信度系数确实意味着整体上能更可靠地确定每一真分

数是否超过某一标准水平。

此外,CRT的信度系数不应该受选择的特别标准或切线影响。同时,CRT所关注的是绝对决策的可靠性,而该决策包括了用不可缺少的信度公式获取的系数来反映所做出决策的可靠性。因此,决策的可靠性对随之变化的特别切线的选择是自由的(free)。可见,考生的观察分数离切线分数越远,它被错误区分的可能性越小,因为大多数考生分数集中在平均分附近,随着切线分数距离平均分越远, $\varphi(\lambda)$ 值越大,这是合理的。因此,在解释这些指标时,测试编制者应该报告切线分数、测试长度、估计的误差方差是相对误差 $\sigma^2(\delta)$ 和绝对误差 $\sigma^2(\Delta)$,这些因素都可能影响对指标的恰当解释。此外,如果可能的话,测试设计者还应报告总体分数方差的估计值和总平均分距切线分数的方差,这样就可以根据方差成分估计出 $\varphi(\lambda)$ 。

综上所述,G理论下的可靠性估计,无论是领域分数可靠性还是切线决策一致性所提供的可靠性指标,都与误差方差紧密相联,但没有确切告诉我们测量的误差有多大,所以,在报告信度系数时,也特别强调报告总体均分和成绩的标准差。事实上,一个高的可靠性指标并不能说明测量的误差就一定小;反之,一个较低的可靠性指标,也不能说明测量的误差就一定大。指标高即信度高,误差不一定小,指标低则信度低,误差也不一定大。这样,就有必要探讨CRT可靠性指标与测量标准误之间的关系了。

三、影响CRT可靠性估计的因素

和信度理论一样,影响CRT可靠性估计的因素通常定为CRT测试长度、试题难度以及切线标准等^[17]。然而,从信度自身的定义可以看出,探讨信度不能不考虑测量的误差,且测量误差对信度系数的影响极其可观,甚至于现代测量理论倾向用测量误差来代替信度系数这个观点^[5]。G理论认为,测量误差不能粗糙地归结为随机误差和系统误差。实质上,每个测量侧面都是系统误差的来源,而测量对象自身的稳定性以及各种因素间的交互作用均是随机误差的来源。CTT主要关注的是系统误差,而G理论既关注系统误差也关注随机误差。因此,无论是使用CTT或是G理论来估计观察分数的可靠性,都必须考虑到测量标准误。

(一)CTT中测量标准误的定义

任何一种测量都存在着测量误差。所谓的测量误差指在测量过程中由那些与测量目的无关的变化因素所产生的一种不准确或不一致的测量效应。测试中的信度理论,也就是CTT中关于测量误差的理论。信度作为衡量测试可靠性和质量的重要指

标,知道它的值后,就可以清楚地了解测量误差。基于 CTT 的 NRT,对于任意一个考生 p 的真分数的估计 (X_p),其测量标准误的估计值为 $S_e = S_x / \sqrt{1-r_{xx}}$ 。其中: S_x 为观察分数的标准差, r_{xx} 为信度系数。这里 SEM 为误差分数的标准差,即观察分数和真分数之间的差异,而这个 SEM 的估计值 S_e 是已获得的测试分数的信度和方差的函数(function)^[4]。同理,在 CRT 中,SEM 不是被试团体均分和观察分数之间相关差异的函数,而是观察分数和领域分数之间的标准差,SEM 估计值则为 $SE_{means}(x_i) = \sqrt{\frac{x_i(n-x_i)}{n-1}}$,其中: x_i 为观察分数, n 为测试的试题数。虽然 CTT 假设同一被试团体中所有考生的测量误差都是一致的,但实际上这种假设是不成立的。

(二) G 理论下的测量标准误的置信区间

前面已经提到,G 理论区分了两个不同性质的标准误,一个是刻画测量相对决策误差的标准误,称相对误差,用于 NRT 信度估计;另一类是测量绝对决策误差的标准误,称绝对误差,用于 CRT 可靠性指标估计。

对个体或团体的真分数进行区间估计就是测量标准误的具体应用。区间估计又称为置信区间,可靠性指标 φ 值与之紧密关联。置信区间(CI)指在执行多次测试后,考生的分数有 68% 的可能性落在该区间。因此,CI 类似于 NRT 信度中的 SEM。假设误差通常分布在被试周围,且该变量为所有分数的常数,从 φ 值的公式中可以推出 CRT 中的 CI 为绝对误差的平方根,即 $CI = \sqrt{\sigma^2(\Delta)}$,这样,对考生个体的 SEM 估计就计算出了个体的分数段(band score)^[24]。下面同样选择“工程英语阅读能力”例证说明 CRT 区间估计和标准误。

根据文中提供的各公式,可以算出 $\sigma^2(\Delta)$ 为 0.006 279 9,CI 为 0.079 2,这个数据说明经过多次施测后,考生分数有 68% 的可能性落在 $\pm 7.92\%$ 置信区间内。因此,该置信区间在领域分数中类似于前面提到的 NRT 信度中的测量标准误。CI 在特别的切点(cut-points)周围对决策的制定很起作用。比如 CI 为 7.92%,切线定于 70%,则可靠决策的制定将特别考虑那些在 $\pm 7.92\%$ 切点的学生情况。如果对他们进行再测的话,CI 有可能表明那些低于切点 7.92%,即低至 62.08%(70% - 7.92% = 62.08%)的学生分数可能高于切点。因此,对这一范围的学生来说,有必要提供其他附加的信息或其他可观察到的分数,来确定这批学生的确为未掌握组。同理,如果二次测试,CI 显示了那些高于切点 7.92%,即高至 77.92%(70% + 7.92% = 77.92%)的学生分数可能低于切点,同样,对这批学生我们需要附加信

息来正确判断他们是否为掌握组或未掌握组。

事实上,无论是 CTT 还是 G 理论标准误都是指团体的平均误差,因此,对团体的真分数进行区间估计更为常见,它与个体的真分数区间估计相同。如团体平均观察分 $\pm 1/\sqrt{N}$ 个标准误(N 为团体人数),则表示该平均观察分所反映的团体真分数平均有约 68% 的可能落在该范围内。

(三) G 理论下概化研究中的信噪比

信噪比(S/N)是一个极少在语言测试、尤其是在 CRT 文献中提及的概念,通过误差或噪音可以区分 CRT 和 NRT 的不同测量方法^[25]。信噪比顾名思义就是信号功率和噪声功率的比例,在通讯系统(communication system)领域里,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质越高,否则相反。在行为和社会科学领域里,更普遍的是将信号和噪音与可靠性的单一指标联系起来。可靠性指标常常被报道为各种信度系数,而信度系数又总是与 CTT 的 NRT 相关联。因此,S/N 作为 G 理论下概化研究的另一变量成分,则更适用于 CRT 的可靠性估计中。在单一侧面的 G 理论研究中,信号就如考生的真分数,而信号功率就如考生的真分数方差。在 CRT 中,信号反映了精确(precision)或可靠性的程度,而噪声来源于类似猜测、项目样本、随机的粗心等其他影响观察分数远离真分数的因素,它反映了在特别测量过程中的误差程度。简单地说,S/N 就是真分数方差(信号)与所有测量模式有关的方差之和(噪声)两者的比例,正如在单侧面即考生一试题的 G 研究的绝对决策中,全域分数和误差方差被认为是考生方差和 CRT 的误差方差。同样用上面的数据为例说明:假设考生的方差值 $\sigma^2(p) = 0.019\ 114\ 3$,绝对误差 $\sigma^2(\Delta) = 0.006\ 277\ 9$,说明考生的方差 $\sigma^2(p)$ 远远大于绝对误差 $\sigma^2(\Delta)$,根据前面提到的 φ 公式可以算出为 0.75;而 S/N 表示为 $\sigma^2(p)/\sigma^2(\Delta)$,利用数据可得 $S/N = 0.019\ 114\ 3 / 0.006\ 277\ 9 = 3.044\ 696\ 4 \approx 3.044\ 6$,即考生的估计方差与 CRT 绝对误差之比超过三倍之多,也即说明 CRT 的可靠性极高,这本身并不是一个令人震惊的真相,毕竟 $\varphi = 0.75$ 意味着是误差 0.25(即 $1 - 0.75 = 0.25$)的三倍。尽管如此,S/N 是检测 CRT 可靠性的一种很实用的方法,特别是在已施测中估计各方差成分尤其有效,此外,信噪比既可用于 φ 值,也同样可用于 $\varphi(\lambda)$ 值估算。因此,在 CRT 的可靠性研究中,信噪比具有很重要的实践意义。

四、结 语

以上对概化理论下的标准参照语言测试可靠性,即领域分数可靠性和切线决策一致性方面进行

了较全面的论述和探讨,并就语言测试文献中极少提及的与标准参照语言测试可靠性指标紧密联系的置信区间、测量标准误和信噪比对标准参照语言测试可靠性指标的作用和影响进行了深入的探讨和论证。从中可以看出,利用概化理论进行标准参照语言测试的可靠性评估有三大优势:其一,对标准参照语言测试提供多个更为恰当的测量可靠信估计方法,给测试一个正确和公正的评价;其二,通过单个变量或多个变量来准确地分析测量误差的来源并估计各种误差源对分数总变异的影响程度,为改进测试提供具体的有益信息;其三,可以同时估计出成套测试及其各分测试的测量信度,使得测试结果的解释更加准确和合理。当然,由于概化理论在信度估计中主要是进行方差分析,对测试中的主要对象考生的能力估计尚显不足,但对比经典测试理论而言,它在方差分析和测量误差的估算方面都有很大的进步,对 CRT 的可靠性估计则更为精确,从而避免了对考生能力的错误判断,使测试的公平性得到更好的体现。因此,G 理论下的 CRT 可靠性估计,在目前还是公认的科学理论方法,在英语语言测试界应得到高度重视并加以应用。

参考文献:

- [1] Glaser R. Instructional Technology and the Measurement of Learning Outcomes: Some Questions[J]. *American Psychologist*, 1963(5): 519—521.
- [2] Popham W J, Husek T R. Implications of Criterion-referenced Measurement[J]. *Journal of Educational Measurement*, 1969(6): 1—9.
- [3] Feldt L S. Reliability[M]//Linn R L. *Educational Measurement*. 3rd ed. New York: Macmillan, 1989: 105—143.
- [4] Brown J D. Criterion-referenced Language Testing[M]. Cambridge: CUP, 2002: 149—152.
- [5] 杨志明, 张雷. 测评的概化理论及其应用[M]. 北京: 教育科学出版社, 2003: 167—179.
- [6] 张厚璨, 刘昕. 考试改革与标准参照测验[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1992: 165—187.
- [7] Subkoviak M J. Reliability: Decision-consistency Approaches [M]//In Berk R A. *Criterion-referenced Measurement: the State of the Art*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980: 129—185.
- [8] Brown J D. Short-cut Estimators of Criterion-referenced Test Consistency[J]. *Language Testing*, 1990(1): 77—97.
- [9] Cronbach L J, Rajaratnam N, Gleser G C. Theory of Generalizability: A Liberalization of Reliability Theory[J]. *British Journal of Mathematical & Statistical Psychology*, 1963(2): 137—163.
- [10] Cronbach L J, Gleser G C, Nanda H, et al. *The Dependability of Behavioral Measurements: Theory of Generalizability of Scores and Profiles*[M]. New York: John Wiley, 1972: 123—142.
- [11] Lynch B K, McNamara T F. Using G-theory and Many-Facet Rasch Measurement in the Development of Performance Assessments of the ESL Speaking Skills of Immigrants[J]. *Language Testing*, 1998(2): 158—180.
- [12] 刘全. 基于概化理论的现代问卷设计技术研究[J]. *统计与决策*, 2011(2): 14—17.
- [13] 漆书清. 现代测量理论在考试中的应用[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2003: 143—183.
- [14] 戴海琦. 心理测量[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010: 271—278.
- [15] 肖云南. 基于多元概化理论的英语写作评分误差分析研究[J]. *中国外语*, 2008(5): 61—66.
- [16] Bolus R E, Hinofotis F B, Bailey K M. An Introduction to Generalizability Theory in Second Language Research[J]. *Language Learning*, 1982(32): 254—258.
- [17] 陈平, 李珍, 辛涛, 等. 标准参照决策一致性指标研究的总结与展望[J]. *心理发展与教育*, 2011(2): 210—215.
- [18] 赵世明. 资格认证测验的分类一致性信度估计[J]. *考试研究*, 2006(10): 30—34.
- [19] Kunnan A J. An Investigation of a Criterion-referenced Test Using G-theory, and Factor and Cluster Analysis[J]. *Language Testing*, 1992(1): 30—49.
- [20] 赵必华. 概化理论及其在标准参照测验信度中的应用[J]. *内蒙古师范大学学报: 教育科学版*, 2002(5): 21—23.
- [21] 黄锐. 标准参照语言测试的构念效度验证[J]. *西南民族大学学报: 人文社科版*, 2012(6): 191—195.
- [22] Livingston S A. Criterion-referenced Applications of Classical Test Theory [J]. *Journal of Educational Measurement*, 1972(9): 13—26.
- [23] Brennan R L. *Elements of Generalizability Theory*[M]. Iowa City, IA: American College Testing Program, 1983: 245—271.
- [24] Andrew T. Jones Comparing Methods for Item Analysis: The Impact of Different Item-Selection Statistics on Test Difficulty[J]. *Applied Psychological Measurement*, 2011(7): 566—571.
- [25] Brennan R L, Kane M T. Signal/noise Ratios for Domain-referenced Tests [J]. *Psychometrika*, 1977(4): 609—625.

责任编辑: 周仁惠

基于词汇对应关系的 汉语文化负载词翻译策略分析

陈君铭

(厦门理工学院 外语系, 福建 厦门 361024)

摘要:文化负载词翻译是文化交流中的难题。汉语文化负载词翻译的难点在于英汉语言词汇的不完全对应关系。通过对汉语文化负载词翻译的难点分析,结合词汇缺失、词汇冲突和词汇对应信息缺失三种现象,讨论词汇对应关系对翻译的影响,寻求不同情况下的有效翻译策略,可以起到有效传达文化信息、促进中华文化对外交流的作用。

关键词:文化负载词;翻译;词汇对应关系

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0071-03

随着中国和世界交流的日益深入,汉语文化负载词频繁进入西方人的世界。汉语文化负载词的传播有助于增进文化了解,促进文化交流。但是,文化负载词和文化密切相关,涉及各个层面,表达的概念或许不存在于目的语中^[1]。因此,它的翻译是“烫手的山芋”。本文从文化负载词翻译的难点出发,结合翻译实践的体会,探讨汉语文化负载词翻译的有效策略。

一、汉语文化负载词翻译难点分析

文化负载词(Cultural-specific terms)指在原始意义或概念意义之上蕴含丰富社会文化意义的词语^[2],它是文化在语言上的体现。作为最基本的语言构成单位,词汇是文化因素在语言层面的直接反映。词汇的对应关系,反映的是文化信息的对应关系。

汉语文化负载词翻译的难点主要在于词汇缺失、词汇冲突和词汇对应信息缺失三种情况。

(一) 词汇缺失

词汇缺失(lexical gap)或词义空白(semantic zero)指的是不同语言之间词汇的非对应和非重合现象^[3]。这种现象体现在有关中国传统事物的词汇

上,如太极拳、牌楼、气功等;随着对外交流的深入,新的中国特色词汇不断出现,如奥运吉祥物福娃、祥云火炬等。这些词汇都难以找到对应的英语词语。词汇缺失,说明没有对应的表达方式,容易出现翻译缺失。

(二) 词汇冲突

词汇冲突,指的是文化差异形成的词汇语义错位^[3]。由于自然环境和历史差异的原因,不同的文化赋予同一事物不同的文化概念,这种现象集中在自然物和生活事物上。“龙”被中国人视为民族象征,对应的“dragon”在英语文化中却是喷火的怪兽。蝙蝠因为谐音,被汉民族当成吉祥物,在英语文化中,它是吸血鬼的象征。相同的词汇,不同的意识感知,容易导致翻译的文化冲突。

(三) 词汇对应信息缺失

词汇对应信息缺失指对应词汇缺乏源语负载的文化信息,出现词汇伪等值。这种现象经常出现在历史概念和文化概念上,主要原因是文化背景差异和历史发展差异。汉语“解放前”的英语“before liberation”,虽然字面意义相同,但是缺乏相应的文化意义。西湖十景之“苏堤春晓”译为“Spring in Sudi Causeway”,貌似工整,但源语中苏堤蕴涵的文化信

* 收稿日期:2012-06-08

基金项目:福建省教育厅社会科学研究项目“人文景观源语文化负载词翻译研究”(JBS10186),项目负责人:陈君铭。

作者简介:陈君铭(1973—),男,福建惠安人,厦门理工学院讲师,研究方向:旅游英语和二语习得。

息并没有体现,无法展现苏东坡的功绩^[4]。对应词汇缺乏相应的文化信息,容易产生伪翻译。

二、基于词汇对应关系的汉语文化负载词翻译策略

汉语文化负载词的翻译,是要让外国人了解和理解中国文化。翻译应该从英语读者的角度出发,恰当处理文化信息,恰当选择翻译策略,有效传播中华文化。

汉语文化负载词的翻译,包括直译、音译、意译、阐释和借译。针对不同的词汇对应关系,采取恰当的翻译策略,可以达到有效传播的目的。

(一) 词汇缺失下的汉语文化负载词翻译

由于这类词汇多数是中国文化特色词汇,翻译的重点不是寻找对应词汇,而是寻求在保留中华文化特色的基础上有效传达文化信息。直译、音译以及在音译基础上结合意译或者阐释,是主要的翻译策略。

直译是按照源语的意思和结构直接翻译成目的语,如纸老虎(paper tiger),八股文(eight-part essay)。直译难以全面传达负载的文化信息,容易出现“似是而非”的翻译,因此,简单的直译应该谨慎运用,可在直译的基础上增加阐释。

音译有效保留了词汇的文化特色,如牌楼(Pailou)、阴阳(Yinyang)、观音(Guanyin)、土楼(Tulou)等。随着对外交流的深入,音译运用更加广泛,如2008奥运会吉祥物“福娃”(Fuwa)^[5]。音译文字简洁,但是缺乏让读者理解的概念,容易出现读者不知所云的情况^[2]。在汉语文化负载词进入英语文化的初期,应在音译的基础上增加意译,如牌楼(Pailou Building)、阴阳(Yinyang Philosophy)、观音(Guanyin Bodhisattva)、土楼(Tulou Building),在英语文化人群逐渐接受后再采用纯音译。此外,音译结合阐释补充信息,可以有效提高英语读者的理解,如粽子(Zongzi, a rice pudding/dumpling wrapped up with weed leaves),天安门(Tiananmen, the Gate of Heavenly Peace)等。

(二) 词汇冲突下的汉语文化负载词翻译

在词汇冲突情况下,对应词汇存在于两个文化

之中,翻译的重心应该是寻找适当的替代或者解释,避免翻译缺位和可能的文化冲突。借译和意译是有效的翻译策略。

借译(Cultural Equivalent)是通过目的语文化负载词翻译源语文化负载词^[6]。桂林漓江的景点,如“八仙过海”、“童子拜观音”等,蕴涵着丰富的文化信息,简单的音译和直译很难让西方游客理解,可以借用西方游客熟悉的文化和环境中的事物来翻译^[7]。“龙”的英语“dragon”是喷火怪兽,因此“亚洲四小龙”借译为“Asian tigers”,有效避免了文化冲突。借译需要在英语文化中寻找具有同样或者类似概念的表达,限于翻译人员的知识和背景,有时候存在很大的困难。

意译可以有效解决词汇冲突产生的难题。按照功能对等原则的理论,翻译特殊信息型文本中的文化负载词时,应该尽量传递源语文化的信息;在语境和语言受限的情况下,可以考虑目的语和源语文本信息功能的对等,只翻译出重要的客观信息^[2]。“紫气东来”中的“紫”(Purple)在英语中没有祥瑞之意,它除表示颜色之外,还表示辛辣尖利的语言和华而不实的文字。因此,“紫气”意译为英语中表示祥瑞的 propitious winds 或者 propitious omen 更为恰当。蝙蝠在英语文化中是吸血鬼的象征,因此,漓江的“蝙蝠迎宾”意译为“Birds Welcoming the Guests”更加稳妥。

(三) 词汇对应信息缺失下的汉语文化负载词翻译

由于这类词汇集中在历史概念和文化概念上,翻译的核心应该是诠释信息,赋予词汇相应的文化信息,避免伪翻译。借译、阐释以及音译基础上的阐释是有效的翻译策略。

借译可以有效传达负载信息。“桃花源”或者“小桃源”的名称在中国景点很普遍,常见翻译有“Tao Hua Yuan”、“Peach Valley”、“the Peach Blossom Valley”等。由于英语词汇缺乏相应的文化负载,这些翻译形同虚设,是典型的伪翻译。笔者在翻译实践中译为 Shangri-la,可以有效传达源语负载的信息。

阐释可以有效补充对应词汇缺乏的文化信息。翻译“苏东坡”时,运用阐释补充背景资料,可以帮助

英语读者更好地理解,如“Su Dongpo (1037 — 1101), the most versatile poet of the Northern Song Dynasty (960 — 1127)”。 “大唐”通过“the prosperous Tang Dynasty”来诠释“大”所蕴含的意义。笔者在翻译实践中将“郑成功”阐释为“General Zheng Chenggong(1624—1662), a national hero in late Ming Dynasty”^[8]。通过补充背景信息,提升英语读者的认知。

三、结 语

汉语文化负载词的翻译是一个复杂的话题,涉及到历史文化、时代变迁、翻译策略和跨文化交流等方面。对于文化负载词的翻译,一直难有统一的定论,西施既可以音译为 Xishi,也可以意译为 Chinese Cleopatra^[9],每种翻译都能在某个方面有效传达信息。通过对汉语文化负载词与英语词汇对应关系的分析,我们可以更好地认识不同文化负载词翻译的重点,针对性地采用恰当的翻译策略,有效传达文化信息,让英语读者可以有效理解,真正起到文化交流的作用。

参考文献:

[1] 包通法. 翻译过程中文化概念对应与空缺的处理[J]. 中国矿业大学学报:社会科学版,2002(6):154—160.

[2] 吴俊辉. 谈旅游资料中文化负载词的翻译原则[J]. 濮阳职业技术学院学报,2009(10):59—61.

[3] 朱益平. 论旅游翻译中文化差异的处理[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版,2005(5):159—164.

[4] 白薇. 文化内涵与旅游翻译策略[J]. 沈阳师范大学学报:社会科学版,2007(1):140—142.

[5] 吴爽. “祥云”:不争的创意与不等值的直译——从目的论探析奥运文化负载词的翻译[J]. 徐州教育学院学报,2007(9):112—116.

[6] Newmark P. A Textbook of Translation [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press,2001:83.

[7] 陈凌燕,傅广生. 旅游景点名称英译中的语境制约及应对策略[J]. 广西社会科学,2006(11):166—168.

[8] 龚洁著. 海上花园鼓浪屿(Gulangyu: Garden on the Sea) [M]. 张百佳,陈君铭,译. 厦门:鹭江出版社,2003:56.

[9] 陈刚. 旅游翻译与涉外导游[M]. 北京:中国对外翻译出版公司,2004:320.

责任编辑:周仁惠

评价理论视角下的“网络体”语言现象分析

段园园

(西南大学 外国语学院, 重庆 400715)

摘要:随着网络技术的不断发展,网络语言应运而生。“网络体”是一种特殊的语言现象,值得进一步从语言学的角度分析。评价理论注重的是评价性语言手段,通常说话者或作者试图通过这些手段来表达某种价值立场。“网络体”是网民情感宣泄的一种方式,用评价理论系统地分析“网络体”中的“评价资源”,可以深入地理解“网络体”所反映的情感、态度与立场。

关键词:“网络体”;评价理论;态度;情感;判定;鉴别

中图分类号:H05-05

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0074-04

随着网络技术的日益发展,如今网络已成为广大民众塑造自我、发表个人意见的一种极为重要的平台和途径。网络语言也应运而生,像“山寨”、“雷”、“囧”、“杯具洗具”、“浮云”等各种不同于规范语言的网络流行语早已屡见不鲜。学者们研究网络流行语的角度各有不同,有的研究者从社会学角度去分析网络流行语的特点,如:祁伟的《试论社会流行语和网络语言》^[1]、梅艳的《“网络流行语”的社会学解释》^[2];有的研究者从模因论角度解读网络流行语产生和流行的原因,如:武小燕的《网络流行语中的模因》^[3]、周钟圆的《从模因论角度看网络流行体》^[4]。

“网络体”的流行不仅因为其独特的语言特征,还与社会文化语境紧密相关。本文将从评价理论出发,着重分析“网络体”中的“态度系统”,探讨“网络体”所反映的意识形态意义,旨在阐明评价理论应用于实际话语分析的“解释力”,同时也希望为相关社会文化现象的研究提供参考。

一、“网络体”与评价理论

(一)“网络体”

近年来,各种形式的“网络体”层出不穷、广泛流行,吸引了大众的眼球。实际上,“网络体”本身就是一种网络语言。“网络体”是伴随着网络的发展而产生的一种网络特有的流行文体,既可以是纯文字形式,也可以图文并茂,如风靡一时的凡客体就是将人

物图像与解说文字结合起来。”^[4]一封信、一条微博、一则广告或是一段发言,一旦被广泛传播或是被模仿而引发关注,就能成为一种新的“网络体”。“网络体”作为一种网络语言,既是网络文化传播的主要载体,本身也是一种显著的文化现象。”^[4]

从狭义的角度来说,“网络体”是指在一定程度上被广大网友模仿的特殊语句(包括语篇和句子)成为人们熟知的一种流行文体。像“咆哮体”、“3Q体”、“高铁体”、“凡客体”、“非诚勿扰体”和“蓝精灵体”等都属于典型的“网络体”。相较于网络流行语,“网络体”不是单个的词语或是短语,而通常是一个完整的句子或语篇。

(二)评价理论

评价系统(Appraisal Systems)的理论框架是由澳大利亚系统功能语言学家 James Martin 在 20 世纪 90 年代初提出的。评价系统,也称评价理论,该理论体系是以 Halliday 的系统功能语言学为基础而构建的,同时,评价理论也是对系统功能语言学的进一步丰富和发展。Halliday 的系统功能语言学指出语言有三大“纯理功能”,即:概念功能、语篇功能和人际功能^[5]。虽然系统功能语言学对人际功能的语法手段已经有过详细论述,但是评价系统对系统功能语言学中的人际功能进行了扩展,形成了研究语篇中“评价资源”的一套新的理论框架。系统功能语法对“说话人态度”的描述较为简略。Thompson 曾指出:“在讨论评价时,已经到了语法的边缘,由于很多评价都是由词语表示的,用语法结构本身是很

* 收稿日期:2012-11-30

作者简介:段园园(1988—),女,四川荣县人,西南大学硕士研究生,研究方向:功能语言学。

难表达评价的。”^{[6]65}

Thompson 曾指出:“评价是任何语篇意义的一个核心部分,任何对语篇人际意义的分析都必须涉及其中的评价。”^{[6]65} Martin 和 Rose 也指出:“评价理论是关于评价的,即评价语篇中所表达的各种态度、所体现的情感强度以及所表明的价值立场。”^{[7]22} 相较于系统功能语言学,评价理论侧重于语义。由于评价理论考察的是与价值立场密切相关的语言表达,因此对“评价资源”的研究还有助于揭示语篇的意识形态意义。在评价系统的理论框架下,研究者通常通过对语篇的语言进行分析,进而评价语言使用者对某一事件的立场、观点和态度。也就是说,评价不只停留在语言的表层意义上,而是通过表层意义去分析深层的意义^[8]。

评价系统分为三个子系统:态度(attitude)、介入(engagement)和级差(graduation)。态度包括情感(affect)、判定(judgment)和鉴别(appreciation)。介入包括自言(monogloss)和借言(heterogloss)。级差包括语势(force)和聚焦(focus),语势还可以分为强势(raise)和弱势(lower),聚焦也可以分为明显(sharpen)和模糊(soften)^[8]。本文主要关注的是“态度系统”。Martin 和 Rose 认为:“情感就是人的情绪表达和抒发,判定是对人的性格和行为的评价,鉴别是对事物价值的评价。”^{[7]24}

“评价最显著的功能就是作者告诉读者对某事的看法与感受。”^[9]“网络体”通常是网民情感宣泄的一种表达方式,是他们通过仿句造句以表达情绪、抒发情感的一种表现形式。用评价理论系统地分析“网络体”中的“评价资源”,可以深入地理解“网络体”所体现的情感、态度和立场。下面笔者主要从“态度系统”的角度对“网络体”进行分析。

二、评价理论视角下的“网络体”语言现象分析

评价系统关注的是评价性语言手段,通常说话者或作者试图通过这些手段来表达某种特定的价值立场。由于评价和价值观、意识形态等密切相关,对语篇中“评价资源”的研究能使我们深入地理解语篇所反映的意识形态意义。下面笔者将从“态度系统”中的情感、判定和鉴别三个子系统来分析“网络体”中的语言表达及其所体现的意识形态意义。

(一)“网络体”中的情感子系统

评价理论特别关注说话者的情感。“情感表达

的价值在于它可能是说话人对某个现象采取的态度的最明显的表现。”^{[10]321} 情感表达即表达人们对某事件、现象的“情感反应”,它在语篇中通常通过形容词、动词、副词及名词化等语言手段表现出来。说话人用这些语言手段来表达他们对某事件、现象的“情感反应”。“情感子系统”通常包括了三组主要情感反应:“安全/不安全(in/security),如焦虑、恐惧、信心、信任等;快乐/不快乐(un/happy),如幸福、悲伤、喜悦和爱等;满意/不满意(dis/satisfaction),如不快、尊敬等。”^{[11]150} 通过对各种“网络体”的分析,不难发现,大部分说话人借用语言叙述某个事实或现象,旨在突出或分享某种情感,以期获得听者的认同。例如因电影《非诚勿扰2》而“走红”的《班扎古鲁白玛的沉默》一诗,这首诗节选如下:

例1 你见,或者不见我,我就在那里,不悲不喜;
你爱,或者不爱我,爱就在那里,不增不减。

经过广大网友的仿句造句后,其衍生出的各种版本,统称为“非诚勿扰体”,如:

例2 你病,或者不病倒,老板就在那里,不悲不喜;
你拼,或者不拼命,工资就在那里,不增不减。

通过观察可发现,该“网络体”的基本句式为“你……,或者不……,……就在那里,不悲不喜。”其中,“悲”和“喜”涉及“心理状态”描写,有着表达情感的功能。“不悲不喜”,既不刻意难过也不过分欢喜,体现了说话者一种淡然的心理状态。“当说话人用情感表达来评价事件时,其实是在邀请听众和他分享那种情感反应,或者至少他希望听众会把那种情感反应看成是适当的、有理由的、可以理解的。当听众接受了这种邀请时,说话人和听众之间的团结一致或共同情感得到了加强。一旦这种情感连接建立以后,听者就有可能对说话人的位置所蕴含的更广泛的意识形态方面的东西持开放态度。”^{[10]322} 例2为“非诚勿扰体”的衍生版本,说话者就是通过情感表达来邀请潜在的听众分享他的那种情感反应或心理状态,若看到该段文字的网友也是面临类似的工作环境,那么就会在内心对说话者表达的“情感反应”产生一种认同,即网友和造句者之间的“共同情感”得到加强。这种“非诚勿扰”体反映出的其实是人们心中对于工作压力的一种无奈之情。

“当分享情感反应的邀请未被听众接受时,即当

听众把说话人表达的情感价值看做是不合适的、混乱的或没有作用时,说话人和听众之间的团结一致很有可能被削弱,他们共享意识形态方面的一致性可能性也随之减少。”^{[10]322}“高铁体”就能很好地说明这一点。

例3 至于你信不信,我反正信了。

例3属于“高铁体”,这种“高铁体”源自于2011年“7·23”甬温铁路特大交通事故发生后原铁道部发言人的一句话。“至于你信不信,我反正信了”这样一句看似普通的话,若在一般情况下,是不会引发大众的关注和热议的。而恰恰是在高铁事故发生后,当大众本身就处在对事故和善后质疑之时,这句话却出于原铁道部发言人之口,于是引发了公众强烈的“情感反应”。该句中的“情感反应”可归类于安全/不安全这一组“情感反应”。该发言人反复强调“信”,这表明他本人对事故调查结果的相信和信任,同时也期望大众相信该调查结果。显然,该发言人说这句话,是为了表达一种信任。可是由于他的听众,即广大公众在没有了解全部事实真相时,无法认同他所表达的这种信任,甚至认为他所表达的信任是不合适的、不合理的。于是他和听众之间无法建立起情感联系,也就很难达成共识。

(二)“网络体”中的判定子系统

判定指对人或人的行为所持的肯定或否定态度,和情感一样,也有积极和消极之分。判定子系统通常可进一步分为社会尊严(social esteem)判定和社会许可判定(social sanction)^{[11]156}。社会尊严涉及赞赏(admiration)和批评(criticism),并不会牵连法律,也就是说消极的社会尊严判定可能受到道德制约。而社会许可则涉及赞扬(praise)和谴责(condemnation),关乎于合法性、道德性,也就是说消极的社会许可判定可能受到法律制裁。同时,判定可分为显性判定和隐性判定。比如,“撑腰体”来源于北师大教授、经济学家董藩转发的一条微博,其内容如下:

例4 北大副校长:你是北大人,看到老人摔倒了你就去扶。他要是讹你,北大法律系给你提供法律援助;要是败诉了,北大替你赔偿!

该微博一经发表之后,“撑腰体”迅速成为当时“最热”的“网络体”,引发网友们争相模仿。通过仔细分析该微博,发现该微博针对的是曾经引发广泛关注的南京“彭宇案”,该案的判决对社会造成了一定的负面影响。助人为乐搀扶老人的年轻人反而被告发,需要承担医药费,导致人们不愿意做好事。虽

然“撑腰体”中的语言没有明确的评价成分,但这里其实是一种隐性的判定,虽然并没有明显的评价,但潜在地表达出不赞同对摔倒老人置之不理的做法。也就是说将不搀扶摔倒老人这种行为判定为不合道德、不为社会所接受。结合这样的语境,不难看出“撑腰体”产生的原因和所反映的社会现实。助人为乐本应该是一种值得提倡、赞扬的行为,而有人却因为助人为乐搀扶老人反而被告发,需要承担医药费,结果导致人们不愿意做好事。所以“撑腰体”实际是对助人为乐的一种积极倡导,也是对社会良知的诉求。

(三)“网络体”中的鉴别子系统

鉴别是指对事物和自然现象的评价,与美学相关,也有积极和消极之分。总体来说鉴别子系统是由反应(reaction)、组成(composition)和评估(valuation)这三个因素组成^{[11]160}。反应与文本的吸引力以及文本对情感的影响相关。组成由平衡性(balance)和复杂性(complexity)构成。评估与文本的社会价值相关。下面的例5、例6均出自于随着电视剧《甄嬛传》的热播而产生的“甄嬛体”。

例5 “甄嬛体”数学版本:

方才在练习册上看到一道数学题,出法极是诡异,私心想着若是这题让你来做,定可增加公式熟练度,对你的数学必是极好的。

例6 “甄嬛体”蛋糕版本:

咦,你今儿买的蛋糕是极好的,厚重的芝士配上浓郁的慕斯,是最好不过的了。我愿多品几口,虽会体态渐臃,倒也不负恩泽。

通过分析,可以发现例5和例6中的划线部分均可以划入鉴别子系统。例5中的“极是诡异”是为了表明说话者认为该数学题有一定难度;“极好的”则表明说话者认为练习该数学题有利于提高数学水平,对其是持积极赞赏态度的。例6中的“厚重的”和“浓郁的”表现了说话者对芝士和慕斯的积极评价;“极好的”、“最好不过了”与质量相关,体现了说话者极其赞赏的态度。

(四)“网络体”与社会文化语境

在用评价理论分析语篇的过程中,既要注意评价性词语的修辞功能,同时也要注意社会文化语境。在日常生活中,那些带有感情色彩的词,会直接对我们的情绪产生或多或少的影响。在评价性语言手段的识别中,除了带有评价意味的词语外,我们还应充分考虑语境因素。“评价被认为是比较性的、主观和充满价值的,识别评价就是识别比较、主观性和社会

价值的标记。”^{[10]333}任何语篇都反映了一定的社会现实与价值立场。

例 7 人生得意须尽欢,因为我爸是李刚。

例 8 问君能有几多愁,恰似我爸是李刚。

“李刚体”曾是“最火”的“网络体”。例 7、例 8 均是广大网友套用古诗词改编而来的“李刚体”。这些“李刚体”句子中并无明显带有感情色彩的词,所以要理解其中的评价意义,必须结合一定的社会文化语境。只有对“李刚事件”有了一定的了解,才能理解网友是为了通过“李刚体”来表达对该事件肇事者的不满、愤慨和谴责。

三、结 语

“网络体”属于网络语言的一种,它不仅是一种语言现象,同时也是一种社会文化现象。本文在评价系统这一理论框架下,分析了我国网络语言发展中特有的“网络体”现象,探讨了“网络体”所反映的意识形态意义。通过这样的探讨,不仅阐明了评价理论应用于实际话语分析的“解释力”以及“评价资源”研究对揭示语篇意识形态意义的重要作用,也表明了评价性语言手段与语篇反映的意识形态意义的密切关系。此外,“网络体”不仅涉及语言层面的问题,而且还体现公众对社会事件的关注。“网络体”除了以其幽默的形式娱乐大众外,它还反映了人们的语言创造力。然而,在运用“网络体”的过程中,人们也要注意语言的规范性,避免恶搞和过度滥用。

参考文献:

[1] 祁伟. 试论社会流行语和网络语言[J]. 语言与翻译, 2002(3):18—32.

[2] 梅艳. “网络流行语”的社会学解释[J]. 内蒙古电视大学学报, 2002(7):59—62.

[3] 武小燕. 网络流行语中的模因[J]. 山西师大学报:社会科学版, 2008(研究生论文专刊):80—82.

[4] 周钟圆. 从模因论角度看网络流行体[J]. 咸宁学院学报, 2011(9):105—106.

[5] Halliday M A K. An Introduction to Functional Grammar[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008:3—36.

[6] Thompson G. Introducing Functional Grammar[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.

[7] Martin J R, Rose D. Working With Discourse: Meaning Beyond the Clause[M]. London: Continuum, 2003.

[8] 王振华. 评价系统及其运作——系统功能语言学的新发展[J]. 外国语, 2001(6):13—20.

[9] 李发根. 评价的识别、功能和参数[J]. 外语与外语教学. 2006(11):1—3.

[10] 胡壮麟. 系统功能语言学概论[M]. 北京:北京大学出版社, 2005.

[11] Martin J R. Beyond Exchange: Appraisal Systems in English[G]//Hunston S, Thompson G. Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse. Oxford: Oxford University Press, 2000.

责任编辑:秦 俭

*

从颜色符号解读赛珍珠理想化交际模式

——基于《东风·西风》的文本分析

周 娟,吴庆宏

(江苏大学 外国语学院,江苏 镇江 212013)

摘 要:非语言交际在哈罗德·哈曼的交际模式理论中与语言交际一起构成交际者的交际能力。颜色符号作为一种非语言符号,参与交际过程的展开和思想的“串联”。《东风·西风》中桂兰对“红”、“白”两种颜色符号信息的过滤和解码,实际上反映了东西方对颜色符号的不同理解,从而揭示出东西方两种异质文化的冲撞。从桂兰最初的交际隔阂到最后的交流沟通,体现了赛珍珠通过理想化的交际模式来搭建东西方文化交流之桥、推动异质文化相互理解与融合的意图和努力。

关键词:颜色符号;非语言交际;东风;西风;赛珍珠;东西方文化

中图分类号:H0 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0078-05

赛珍珠(1892—1973),美国著名女作家,因其在《大地》中对中国农民的生动刻画而获得1938年诺贝尔文学奖。赛珍珠在中国生活长达40年,与中国结下了不解之缘,中国文化对她产生了深刻影响。美国传教士家庭的生活背景以及接受过中国传统文化教育的文化背景使她具有双重文化身份。在她身上,体现了东西方两种异质文化的冲突、理解和融合。但也正是由于其双重文化身份,使得她在中国的接受之路一度充满荆棘。如今关于赛珍珠的研究走过了几十年的风雨历程,当下的专家学者已经能够对她进行客观、冷静的评价和分析,他们最初主要关注其作品的文学价值,现在则注重解读其作品的文化价值和思想价值。

《东风·西风》是赛珍珠于1930年创作的第一部长篇小说,原名为《一个中国女人的叙述》。该小说以当时的社会变革为题材,不仅反映了“五四”新文化运动前后中国社会传统文化与现代文明的交锋,而且还描绘了不同民族文化从最初的隔阂走向理解与宽容。这既是赛珍珠双重文化身份的最好写照,同时也是赛珍珠致力于东西方文化交流的有力证明。

一、交际模式理论与颜色符号

(一)交际模式理论

受符号学影响,哈罗德·哈曼认为:“语言本身不是现实的摹本,而是一种存在于每个个体头脑中的现实摹本的一种符号固定物(semiotic fixative)。”^{[1]170}由于个体的差异,每个“现实摹本”都会有所不同。语言一方面是文化的载体,另一方面又受交际者所处的社会文化环境的影响。

哈罗德·哈曼在其著作中指出,人作为社会存在而进行交际的内在能力可以被看成一种二元化的思维能力。这种二元化的思维能力一方面表现为具体的社会文化能力,另一方面表现为具体的行为能力。其中,具体的社会文化能力应该由三部分组成,分别为:社会文化知识、价值观念、情感和意愿,这三部分是相互联系的。而具体的行为能力则由语言交际和非语言交际构成,且二者密切相关。

一方面,哈罗德·哈曼认为,从内在因素看,交际模式应该是:信息内容先经过说话人的价值观念和交际意愿的“过滤”,然后以语符的形式通过编码成为信息。这里的语符既可以是语言符号,也可以是非语言符号。而信息解码的过程则恰恰与之相

* 收稿日期:2012-11-12
作者简介:周 娟(1987—),女,江苏金坛人,江苏大学硕士研究生,研究方向:外国语言学及应用语言学。

反,包含在符号中的信息必须先经过受话人交际意愿以及价值观念的“过滤”,然后才能进入其知识系统,最终才能被受话者识别并接收。只有这一系列的过滤—编码—过滤—解码的过程畅通无阻,一个成功的交际过程才能完成。但实际的交际过程远没有这么简单,在“过滤”过程中,信息内容很有可能丢失或被歪曲,这将导致编码和解码过程的失误。

另一方面,哈罗德·哈曼在分析交际内在因素的基础上,提出交际过程还包括一些外在的因素。他认为,任何交际行为总是发生在一个群体中,而影响群体成员生活状况的各种环境因素包括:民族人口、民族政治、民族文化、民族心理等。此外,在大的生态环境下,每一种交际行为的发生又都有其具体情境和语境。交际行为所传递的语符因其所处的语境不同,实际所传达出来的信息也会大不相同。

通过对交际模式内外因素的分析,一个完整的交际模式就形成了,即:在一个大的群体中有无数个体,每个个体都受社会文化环境、价值观念和情感因素的影响,每个个体之间进行交际的时候,都需要经过过滤—编码—过滤—解码的过程。在这个过程中,交际者的交际能力是关键因素,因其使得信息内容与语言符号或非语言符号能够相互联系,确保思想“串联”的形成。

(二)颜色符号

哈罗德·哈曼认为人的交际能力应该由两方面组成,一方面是语言交际,另一方面是非语言交际。从符号学看,所有事物只要其独立存在,并联系着另一事物,而且可以被“解释”,那么它就具有符号功能,即每一种事物都可以成为符号。因此,不管是语言交际还是非语言交际都可以被视为传递信息的符号。非语言符号所传递的信息有时比语言符号还要多。“研究表明,在人际交往的过程中,非语言手段所传达出的信息要占到65%以上。”^[2]由此可见,交际者的非语言交际对于交际过程的展开、思想的“串联”有着十分重要的作用。

颜色符号可以作为非语言符号参与交际过程的展开和思想的“串联”。当人们“用颜色来表达思想感情,反映世情百态,赋予颜色以各种意义”^[3]时,颜色便具有了联系另一事物的功能,可以被人们分析和解读。由于民族文化和心理的差异,各民族对于颜色的喜恶以及对其所体现的文化内涵有着不同的

分析和解读。如果不了解颜色符号在各民族文化中所表达的不同含义,必然会造成个体在沟通和交流过程中编码和解码的失误,最终影响整个跨文化交际过程的顺利展开。

二、解码《东风·西风》中的颜色符号

《东风·西风》分为两部分,均以中国女子桂兰为叙述者。小说第一部分主要讲述了桂兰与其留洋丈夫的故事。由于双方所受文化教育不同,桂兰起初并未得到丈夫的“欢心”,后来在与丈夫的新式生活中,桂兰接触到了西方事物,并逐渐了解和接受了西方文化,也因此得到了丈夫的“爱意”。小说第二部分主要围绕桂兰哥哥及其洋人妻子玛丽来叙述。远渡重洋留学的哥哥与洋人姑娘玛丽喜结连理。桂兰对于他们的结合起初是不赞同的,但在丈夫的开导下,在与洋人大嫂的相处中,她逐渐理解了他们,并为他们的结合而高兴和祝福。桂兰作为一个典型的传统中国妇女,有着封建大家族女性所具有的特点。由于她深受中国传统教育的影响,极少接触外来事物,又由于其家族的背景,她形成了保守、封闭而又骄傲、矜持的性格。在《东风·西风》里,颜色符号作为一个重要的文化元素活跃在字里行间,成为对东西方文化相互碰撞、冲突、彼此接受融合的最好注脚。

(一)解码东西方文化中的红色

桂兰受中国传统教育,并且一直生活在中国传统文化氛围中,因此作为小说中出现频率最高的颜色符号——红色,在她传统思维模式中有着多重含义。

首先,红色具有“吉祥、喜庆”等象征意义。办喜事必然要用红色,特别是结婚和生子,从布置筵席的张灯结彩到服装用具、装饰配件,无一不用红色来体现办喜事的欢乐气氛。这不仅能把内心的喜悦抒发出来,更隐含了将喜气传递下去的美好愿望。在《东风·西风》中,桂兰所表达的结婚之喜从她结婚时从娘家带来的“大红漆箱”、“大红缎子被”、“大红喜服”、“大红头盖”中体现出来。表达生子之喜,是在桂兰知道自己怀孕后,她说:“孩子的衣服、被褥应该用欢快的颜色,要用大红、鹅黄和品蓝!我们常用红色从头到脚地打扮婴儿来表达添子的快乐”^{[4]442}。

于是她去布店给孩子买衣料,买了“红色和粉红色带花的绸料”,最后从柜台上一堆五颜六色的丝绸中,选了一块深玫瑰红的绸料。她按照中国传统习惯,用“红色”表达新婚的喜悦,又用红色来表达“添子的快乐”和对孩子的祝福。

其次,红色可以表示“得宠”。新婚之夜,桂兰的丈夫留下她一人而独自去了隔壁小房间,桂兰初次尝到了痛苦和孤独的滋味。第二天,为掩饰不得丈夫“欢心”的事实,她特意穿上了一件“深红织锦缎袍”,这里的“深红”就是在向进来的佣人们传达“得宠”的信息。

再次,红色还有“光荣、成功”的含义。小说中有这样的描写:“个个(姨太太们)都想取代母亲的位置,个个都想穿令人羡慕的大红袄褂,当然姨太太是没有这个福分的;个个都想在死后通过大门出殡。”^{[4]512}这里“大红的袄褂”不仅仅是一件衣服那么简单,它所代表的还是一种身份的象征,是一种荣耀的象征,是死后可以光明正大从正门出殡的象征,而这种身份是旧时代每个女人梦寐以求的。

此外,红色还可以象征“美丽”。桂兰为吸引丈夫注意而穿着“桃红缎袄”,为取悦丈夫而在唇上点口红、在脸上涂胭脂,这些也依然离不开红色,都是为了表现自己的美丽,引起丈夫的注意。

在西方文化中,红色主要指鲜血的颜色,通常代表着“危险、战争、暴力和血腥”,如“the red rules of tooth and claw”指的是“残杀和暴力统治”。在西方人的思想中,红色代表着“恐惧”,如:西方的股市都是以红色来表示惨淡的下跌,连鲜艳欲滴的红苹果都是用来毒害美丽的白雪公主的。此外,红色还有“放荡和淫秽”的含义,如人们熟知的“a red light district”指的是“红灯区”,也是“放荡、性与诱惑”的代名词。

(二)解码东西方文化中的白色

在西方文化中,白色表示“纯洁和幸福”。西方人认为白色是高雅、纯洁的颜色,象征着纯真和无邪,所以圣洁的天使们都是长着美丽的白色翅膀。结婚当天,新娘要穿着洁白的婚纱出现在众人面前,表现出纯洁和高雅。此外,白色还有“清洁”的含义。为了保持孩子的清洁,母亲要给孩子穿上白色的内衣裤。桂兰跟随丈夫去拜访一个洋人家庭时,她满眼所见的就是白色,连“他们所有的内衣裤都是白色

的;而且,真的,那个最小的孩子也从头到脚一身白”^{[4]441}。她“又去瞧了瞧孩子的床。床上的被褥也是白色的”^{[4]441}。孩子的母亲告诉桂兰,这“只不过是让孩子保持清洁罢了”^{[4]441}。

这对桂兰来说是无法理解的。作为一位受中国传统文化影响的女性,在其眼中,白色代表着“死亡和凶兆”。在汉民族的传统文化中,白色是不祥之色,象征着悲凉和哀痛。如果家里有丧事的话,亲属要穿白衣、白裤、白鞋,头上要带白花,房子里要挂白色的挽帐和挽联,还要设白色的灵堂,出殡要打白幡。如桂兰母亲去世后,桂兰头上系了白头绳以悼念她亡故的母亲。当她看到洋人小孩都穿着白色内衣裤的时候,她“向孩子娘打听他是否替哪位亲戚戴孝”^{[4]441}。她并不像西方人那样认为白色代表“清洁”,因为她认为:“白色很容易弄脏,深色会好些”^{[4]441}。当桂兰运用自己的社会文化能力“过滤”西方人眼中象征纯洁、清洁的白色时,她不但不能接收到白色所传达的信息,而且还对信息进行了错误的解读,造成解码的失误。白色在她传统中国文化心理的解码下变成了“悲哀的色彩,象征哀悼和死亡”^{[4]441-442}。

由此可见,不同的民族文化和心理使个人对颜色符号所传达的信息有着截然不同的解读。“红”与“白”的碰撞体现的是“东风”与“西风”的交锋。当新娘穿一袭大红喜服与穿一身黑色西装的丈夫出现在结婚仪式上时,形式迥异的装束与色彩搭配,就已经暗示了桂兰不幸的婚姻生活。婚后,新居白色的墙壁和刺眼的强光,让桂兰极不适应。色彩上的强烈反差,反映了桂兰与新式生活和新事物的格格不入。小说通过描写丈夫带她去参观洋人家庭,将东西方文化的冲突推向了高潮。至此,代表西方文明的“西风”似乎“压倒”了代表东方文明的“东风”。尽管如此,桂兰还是固执地选择了用喜庆的“红色”代替“白色”来表达“有子”的喜悦,“东风”顽固地抵制着“西风”。

在东方文化生态体系中,几千年的历史演变赋予了红色特殊的意义,象征着“吉祥、喜庆、得宠、光荣、成功、美丽”等含义。而经过西方文化的“过滤”,红色却被解码成为“邪恶、血腥、暴力、犯罪、淫荡”等含义。而西方人认为代表纯洁、高雅的白色,经过东方文化的“过滤”而重新解码后,则被认为象征着“哀

悼和死亡”。这与对错无关,只是体现了不同文化对同一事物解码的差异性,但这却是文化交流中最大的阻力。那么,是否在哈罗德·哈曼的交际模式中,“红”与“白”、“东风”与“西风”之间的冲撞不可调和呢?

三、赛珍珠与理想化的交际模式

哈罗德·哈曼在建构其交际模式过程中,十分强调文化语境对交际符号意义产生的作用。他认为文化语境不仅对个人理解交际信息具有导向性,并且对交际信息的“交互”过程也产生影响。如前文所述,当颜色符号被用来联系其他事物时,它便“携带”了大量的交际信息。但是如此大量的信息在交际中并不能完全被接收。经过个人社会文化能力的“过滤”,能够被理解的信息必然符合其文化语境,而那些被过滤掉的信息,则是其中不能被理解的部分。交际者如果不能接收到被过滤的信息,就会运用自己的社会文化能力对其进行重新解读。但是那些经过再次解读的信息与被过滤的信息并不是一致的,其原因在于交际双方社会文化能力不同,并且双方对交际语符的理解不同。深受中国传统文化影响的桂兰,其有别于西方的社会文化能力,决定了她对颜色符号意义的理解也有别于西方。事实上,她不但不能接收到被过滤的信息,还试图用自己的社会文化能力对信息进行解码。这正是其最初无法与留洋丈夫心心相印、不能与洋大嫂惺惺相惜的主要原因。

桂兰拜访洋人家庭后,第二天就去拜访刘太太,并见到了她的两个儿子。穿着“红底印花衣服”的他们让桂兰眼前一亮,她高兴地对刘太太说:“你还保留了我们的老习惯”^{[4]442}。这里的“老习惯”即用红色来表示“生子”的喜悦。即使已经知道洋人是怎么照顾孩子的,桂兰依然还是不能从心里认同用“白色”来装扮新生的孩子。所以当她看到刘太太这样一位留过洋的现代女性依然保留了传统习惯的时候,她仿佛找到了知己一般喜悦和满足。但是,孩子的衣服里子是白色的,而且方便拆洗。红色印花外罩、白色里子,既能传达“生子”的喜悦,又能保持清洁。“白色”和“红色”在刘太太的巧妙安排下,和谐共存。刘太太开导桂兰说:“尽量学习洋人的好东西,但抛弃那些不适合的东西。”^{[4]442}其实这何尝不

是赛珍珠对东西方文化交流提出的宝贵建议。“白”与“红”的碰撞,反映了东西方两种异质文化的碰撞。当东西方两种不同文化决定了交际者对颜色的理解或者对颜色所传达信息的接收程度不可能趋于一致时,那么不如放下偏见,尝试着去理解对方文化,而这种“放下”和“尝试”也是很难的。

在日常生活以及社会交往中,在对事物和他人进行评价时,人们往往会有各自的情感态度。这种情感态度是后天形成的,一旦形成之后便很难被改变。不得不提的是,当这种情感态度变得偏激的时候,人们对事物和他人便很难进行客观公正的评价。其中一种较为常见的就是文化优越感,“这是指对自己的文化过度赞美、自豪以至于认为优越于其他文化的看法或感受”^[5]。桂兰之所以不能从内心认同“白色”,一方面是因为她从小所受教育的影响,另一方面就是由于这种文化优越感的影响。她认为:“那些外国佬,他们怎么能把他们的那副怪模样、怪服饰、怪行为和我们的相提并论。”^{[4]432}

哈罗德·哈曼在建构交际模式时发现,虽然交际者的交际能力是关键,但并不意味着拥有交际能力便可以进行有效的交际。他认为:“交际成功的最佳条件是最高组织层次上心心相印的精神感通,它不需要符号或者象征物就可发挥作用。”^{[1]175}如果交际双方能够在情感上产生共鸣,能够对他人的情感和情绪感同身受,并且通过自己的行为 and 语言向他人表示真诚的理解,那么不需要依靠对符号的编码和解码就能够进行有效的沟通。

在小说的最后,赛珍珠笔下的桂兰深切体会到哥哥和玛丽忠贞不渝的爱情,并同情玛丽,她对玛丽的情感超越了民族的局限。当然最关键的是,丈夫的爱改变了她,这种爱让她能够对玛丽的情感和情绪感同身受。尽管面对西方文化中的颜色符号,她还不一定能够进行正确的解码,但是至少她愿意放下对西方文化的偏见,努力尝试着去理解其中的含义。因此白皮肤、蓝眼睛、金黄头发的玛丽,在她眼中变得可爱而美丽起来。当玛丽为新生儿准备白色西式服装时,她也没有像当初参观洋人家庭时那样觉得不可思议。

“文化的认同促使她(赛珍珠)渴望共同滋养她的中西文化能摒弃偏见,相互借鉴,求同存异,和谐与共。”^[6]最后,“白色”与“红色”的结合实际反映了

赛珍珠的这种渴望,同时也体现了她为了使两种异质文化相互融合而作出的努力。桂兰在赛珍珠的塑造下,克服了文化优越感,使东西方两种异质文化从冲突走向理解和融合。只有理解了赛珍珠独特的文化身份,才能真正理解桂兰的转变。赛珍珠作为东西方文化交流的“使者”,其独特的人生经历,让她有了独特的观察视角,成为真正意义上的文化沟通者。在她心中“不存在代表西方文化的‘西风’压倒了代表东方文化的‘东风’,或是‘东风’压倒了‘西风’,‘东风’与‘西风’将永远共存”^[7]。

四、结 语

由于民族文化和民族心理的独特性,不同民族的人们对“白色”和“红色”的认识是不会轻易改变的。因此在交际过程中,虽然由于交际者对颜色符号的不同编码和解码而造成的交际失败是不可避免的,但是交际者对异质文化的理解能力是可以提高的。在《东风·西风》中,通过“白色”和“红色”的结合,表达了赛珍珠对东西方文化共存与融合的理想,也为成功的跨文化交际提供了一种新的思路:每种文化都有其特殊的颜色符号,如果要想使外来者理解其中颜色所传递的信息,那么就要突破传统文化的局限。只有克服文化偏见,设身处地地从对方的文化语境去理解,才能真正地跨越文化的鸿沟。交际者不能仅仅将具体的事物置于自己的文化想象

中,这样只会让自己远离对方的文化。融合的过程不但需要交际者对自己的文化有充分的文化自觉,而且对对方的文化也要有所了解。关键是能站在对方的角度去理解,不能按照自己文化的传统思维方式去片面地理解对方的文化。只有这样,即使对同一事物有着不同的理解,也可以达到有效的沟通。

参考文献:

- [1] 顾嘉祖. 跨文化交际:外国语言文学中的隐蔽文化[M]. 南京:南京师范大学出版社,2000.
- [2] 李杰群. 非语言交际概论 [M]. 北京:北京大学出版社,2002:19.
- [3] 赵兴民. 论颜色符号“所指”在跨文化中的差异及演变[J]. 重庆大学学报:社会科学版,2002(9):95—97.
- [4] 赛珍珠. 东风·西风[M]//林三,译. 赛珍珠作品选集. 桂林:漓江出版社,1998.
- [5] 闫文培. 全球化语境下的中西文化及语言对比[M]. 北京:科学出版社,2007:50.
- [6] 叶旭军. 赛珍珠中西文化和合思想探究[G]//许晓霞,赵钰. 赛珍珠纪念文集:第3辑. 镇江:江苏大学出版社,2009:70.
- [7] 周亚萍. 东西风的交锋——从《东风·西风》到《分家》看赛珍珠的中西文化观[J]. 湖北函授大学学报,2012(9):157—158.

责任编辑:秦 俭

马克思主义民族语言观视阈下 中国少数民族语言工作的发展

温 婷

(东北财经大学 国际商务外语学院, 辽宁 大连 116025)

摘 要:马克思主义对主体哲学的批判赋予了语言历史与社会的向度。而民族作为历史现象和具体社会关系的一种存在,离不开语言对其形成和发展的影响。马克思主义认为民族语言是民族的根本性特征之一,这一基本观点对中国民族语言观的形成、发展以及少数民族语言政策的制定和实施都产生了重要的影响。而中国少数民族语言工作多年来的不断进步与发展也体现了马克思主义民族语言观在中国的灵活运用与实践。

关键词:马克思主义;民族语言观;少数民族语言

中图分类号:H211/289

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0083-04

亚里士多德曾把理论科学分为物理学、数学和哲学三门^[1]。经历了数年的科学发展,人们把哲学誉为科学中的科学。

19 世纪和 20 世纪之交是西方理论科学的危机时期。在哲学危机的形势下,现代哲学实现了“语言学转向”(Linguistic Turn)。现代哲学的“语言学转向”构成了 20 世纪最重要的哲学景观之一。但是,人们在评述语言现象的分析对于哲学的卓越意义时,却几乎没有提及马克思及马克思主义在这一领域中的巨大贡献,更没有预料到其后来对民族语言学的巨大影响。

一、马克思主义的语言哲学观

当代的“语言学转向”本质上是继续着对主体哲学的批判,而这一批判实际上又是针对着现代形而上学的基本立足点(即意识的内在性)进行的。从这点来理解,这个与揭示语言现象的本质深刻相关的批判应是从马克思开始革故鼎新的。虽然在早期,费尔巴哈曾在某种程度上开始对整个哲学进行了形而上学的批判,但是,就像他无力真正洞穿意识的内在性从而使现代形而上学从根基上瓦解一样,他的语言概念不仅充满着不彻底性,而且几乎都是在“形而上学语言”这样一种意义上来使用的。只是从马克思开始,才将作为感性意识或实践意识的语言同作为抽象思想或逻辑范畴的语言即形而上学语言区别开来^[2]。

马克思把感性意识或实践意识的语言称为“感

性的自然界”,这一点在“自然界的社会的现实”中得到充分的表述与显现。而对于作为抽象思想或逻辑范畴的形而上学语言,马克思在《德意志意识形态》中不仅谈到了施蒂纳反对“宾词”、反对概念的斗争如何深陷于抽象思想统治世界的意识形态幻觉之中,而且指证了现代形而上学语言的基本性质——物化结构之深入到语言现象之中,指证了这种语言现象必然具有的社会和历史向度^[2]。

马克思把语言称作是感性的自然界,这里的“自然界”根本不是在现代形而上学的范围内能够被规定的任何东西,它指的是“自然界的社会的现实”,即“只有在社会中,人的自然的存在对他来说才是自己的人的存在,并且自然界对他来说才成为人”;“感觉为了物而同物发生关系,但物本身是对物自身和对人的一种对象性的、人的关系,反过来也是这样”^[3]。所以,如果认为语言是“感性的自然界”,而自然界又意指“自然界的社会的现实”,那么,马克思的语言概念所提示的就是以如此这般的“关系”为特征的存在世界和存在秩序^[2]。马克思主义认为语言属于在存在的时间内(历时属性)始终起作用的社会现象之列,它随着社会的产生和发展而产生和发展,并且随着社会的死亡而死亡,社会以外是没有语言的^[4]。因此,马克思认为语言既具有历史性也具有社会性。

二、马克思主义民族语言观的形成

马克思把对语言的阐释赋予了社会和历史属

* 收稿日期:2012-01-11

作者简介:温 婷(1981—),女,辽宁大连人,东北财经大学国际商务外语学院讲师,研究方向:语言学。

性,这对语言本质的认识及其民族语言观的形成起到了决定性的作用。民族是一种历史现象,它是一种特殊共同体之间维系的某种关系,并且是以这种关系为特征的“存在世界”和“存在秩序”的一种体现。民族的形成有多种途径,如从部落发展成为民族,几个民族融合为一个新的民族等等。马克思认为,不管是民族还是民族国家,在最初形成时必须要有共同的语言,民族的第一特征是共同的语言,并且强调语言和民族的相互关系是非常特殊的。语言是民族形成的主要标志,民族语言随着民族的产生而产生,并将随着民族的发展而发展,也将随着民族的消亡而消亡。从宏观的角度讲,某种民族语言的消亡总是先于该民族,也就是说,民族的消亡往往落后于民族语言的消亡,从这个意义上来说,民族语言是该民族的根本特征之一^[5]。

马克思指出了语言、地域等是民族的必备条件。恩格斯在许多文章中也提到民族的特征,这些特征包括语言、地域、共同历史、共同感情。恩格斯讲到欧洲一些民族应当愈来愈多地使他们具有真正的自然边境,这个自然边境就是由语言和共同情感来决定的边境。斯大林继承了马克思、恩格斯等人关于民族特征的论述,他指出,民族是一个历史上形成的共同体,它具有四个共同的特征,即共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化特点上的共同心理素质等特征^[6]。

马克思主义根据民族语言文字的发展规律,以及民族语言文字在各民族社会中所起的作用形成了科学的民族语言观。马克思主义民族语言观的主要内容是由列宁阐述的,其主要包括三个方面:第一,坚持各民族语言文字的一律平等,反对任何民族语言文字的任何歧视和限制,不允许任何民族语言享有任何特权。第二,主张各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由。第三,主张各民族在自愿的基础上相互学习语言文字^[6]。

综观马克思主义民族语言观的形成,马克思主义对语言起源的不科学理论进行了修正,遵照语言文字的发展规律,始终把语言文字与人们共同体——民族结合起来进行探讨,从而形成了平等、尊重、使用、发展的民族语言文字态度^[7]。

三、马克思主义民族语言观的中国化

马克思民族语言观的中国化过程始于20世纪初期民族形成问题的讨论。1905年汪兆铭提出民族六要素说:一同血系,二同语言文字,三同住所,四同习惯,五同宗教,六同精神体质^[8]。孙中山在

1924年《三民主义》一文中认为,民族形成的根本原因在于自然力,其中最大的力是血统,次大的是生活,第三大的力是语言,第四个力是宗教,第五个力是风俗习惯。汪兆铭与孙中山关于民族界说都包含了民族语言这一民族重要特征,这些界说是建立在马克思主义的创始人对民族问题研究基础上的。

20世纪中叶中华人民共和国成立后,中国共产党运用马克思主义民族形成理论科学地识别了国内各民族。解放后,由于中国共产党民族平等以及民族团结有关政策的制定与实施,少数民族的自觉意识迅速增强。在进行民族登记工作时,除了那些历来被公认的少数民族外,许多大小族体也都公开了自己的族称。到1953年,汇总登记下来的民族名称达到400多个。在此之后,中国共产党结合实际情况灵活运用斯大林关于民族四个基本特征的著名理论开展民族识别工作。

我国的民族识别工作是建立在斯大林的民族定义基础上的。虽然斯大林从对西方资本主义上升时期得出的民族的四个特征的定义是对资本主义时期形成的西方民族的科学总结,但是它同时对中国的民族识别工作具有原则上的指导意义,是民族识别的主要理论依据。马克思和斯大林的民族理论借鉴到中国之后,与中国各民族的现实相结合,这使我们在实践中认识到这四大特征是民族识别的重要依据,但不是唯一依据,也不是一成不变的依据。就定义民族的四个基本特征之一——“共同语言”这一方面来说,每一个民族都有一种共同的语言,它是识别一个民族的重要依据。但是中国各民族现实的语言生活往往存在复杂的情况,即不同的民族使用着同一种语言和同一民族使用着不同的语言。如我国的回族始终使用汉语;满族、畲族、土家族等民族由于种种历史原因,他们中的大部分人已经放弃使用本民族语言而通用汉语。另外,有些民族除了讲本民族语言外,还普遍使用其他民族的语言。在民族识别工作中,我国各民族语言的使用情况表明,以语言使用的情况作为识别民族的一种依据要根据具体情况灵活处理。这种处理方式就是马克思民族语言观中国化的开始。马克思主义民族语言观的中国化对中国各少数民族识别取得成功具有实践上的指导意义。中国共产党民族语言观在其影响下逐渐形成^[7]。

中国共产党自成立后就非常重视少数民族的语言文字工作,尊重少数民族使用本民族语言文字的权利。全国大陆解放后,中国共产党把这一政策用法律形式固定下来,在《中国人民政治协商会议共同纲领》和《宪法》中明确规定:“各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由。”这是马克思主义关于

民族语言文字平等权利的观念在中国化过程中的具体体现,也标志着中国共产党民族语言观的初步形成。中国共产党民族语言观的成熟主要表现在新中国成立后我国制定的一系列民族语言文字政策中。为了保障各民族的权益,中国共产党制定了《民族区域自治法》。其中,涉及各民族语言文字的具体法律规定有第 21 条:“民族自治地方的自治机关在执行职务的时候……使用当地通用的一种或几种语言文字,同时使用几种通用的语言文字执行职务的可以以实行区域自治的民族语言文字为主。”第 36 条:“民族自治地方的自治机关根据国家的教育方针,依照法律规定,决定本地方的教育规划、各级各类学校的设置、学制、办学形式、教学内容、教学用语和招生办法。”第 47 条还规定:“民族自治地方的人民法院和人民检察院应当使用当地通用的语言检察和审理案件。保障各民族公民都有使用本民族语言文字进行诉讼的权力。对于不通晓当地通用的语言文字的诉讼参与人,应当为他们翻译。”

同时,党和国家还制定了一系列政策对民族语文工作进行宏观指导。1991 年国务院颁发的第 32 号文件提出了当前和今后一段时期民族语文工作的主要任务,其主要内容是:“贯彻党和国家的民族语文政策;加强民族语文法制建设;进行马克思主义民族语文理论、政策的宣传;搞好民族语文的规范化、标准化和信息化处理;促进民族语文的翻译、出版、教育、新闻、广播、影视、古籍整理事业,推进民族语文的学术研究、协作交流和人才培养;鼓励各民族相互学习语言文字。”新中国成立后,党和国家以及地方部门制定了许多旨在体现民族语言文字平等权利,保持和发展各民族语言文字的法律法规,极大地丰富了中国共产党的民族语言观的内涵^[7]。

四、马克思主义民族语言观在中国的实践

马克思主义民族语言观在中国的实践主要体现在民族语言政策的具体实施及所取得的相关成就,主要可从三大方面来考察,即民族语言文字的调查工作,民族语言的教育发展,民族文化产业与文化服务的联动发展。

(一)民族语言文字的调查工作

中国不仅是一个多民族的国家,而且还是一个多语种多文种的国家。我国共有 55 个少数民族,其中 53 个民族拥有自己的语言,民族语言数量现有 80 余种。20 世纪 40 年代中华人民共和国成立前,我国有 10 多个民族有自己的语言文字。新中国成立后,为了更好地研究少数民族语言文字,国家成立

了语言文字调查以及教学研究机构。1950 年,中国科学院语言研究所在北京成立,其任务之一就是研究国内少数民族语言。1951 年,政务院文化教育委员会设立民族语言文字研究指导委员会。1955 年,第一届全国人民代表大会第二次会议通过的第一个五年计划规定:“对于那些没有文字的民族,应该努力地帮助他们创造自己的文字……发展用各民族文字编印的报刊、图书出版事业。”1956 年,为了民族识别以及了解少数民族社会状况,国家民族事务委员会和中国科学院成立了由 700 多人组成的工作队,分赴全国各地调查了少数民族语言使用情况。根据少数民族的实际需要和要求,在语言学工作者实地调查的基础上,政府帮助 12 个民族创制了 16 种文字。

在 2011 年制订的“十二五”规划中,国家又进一步强调,要加快少数民族语言文字急需标准的研制,开展多民族语言文字平台建设和民族语言资源库建设;同时,要积极开展科学保护少数民族语言文字的工作,欲完成 20 种少数民族濒危语言的调查工作,并准备出版《中国少数民族语言文字保护丛书》^[9]。

(二)民族语言的教育发展

1951 年,国家设立了一批少数民族院校,陆续开办了少数民族语文系以及少数民族语文专修班。20 世纪中期,中央民族大学创建了中国少数民族语言文学学科;如今,该学院已发展成在国内外历史较早、语言种类最全、专业覆盖面最广、高层次人才最集中的中国少数民族语言文学教学与研究,为民族文字的创制、改革以及民族语言政策制定都做出了巨大贡献。

近年来我国各少数民族所在省及自治区大力开展双语教育调查研究,双语教育工作稳步推进。贵州省 88 个县中,有 56 个县存在双语教育任务。云南省自 1982 年开始先后在不同州、市开办了 10 个民族 12 个文种的 14 个民汉双语教学点,取得了明显的效果。湖南省也明确了全州在 5 个县市 14 所民族聚居乡镇中小学开展为期两年的双语教学具体工作的落实步骤。内蒙古自治区则形成了从学前教育到高等教育较为完成的蒙语授课体系。全国各少数民族聚居区双语教学模式趋于规范,教学规模不断增大。少数民族“十二五规划”中指出,要进一步推进民族地区双语教育工程,支持高校定向培养双语教师,建设双语教师培养基地^[8]。

(三)民族文化产业与文化服务的联动发展

在党和国家对民族语言文字工作的鼓励和扶持下,我国民族文化事业蓬勃发展。截至 2012 年,全国有民族文字图书出版社 32 家,民族语言文字音像

电子出版单位13家,民族文字期刊220多种,分布在13个省,涵盖政治、经济、文化、科技等各个领域。民族出版业已经建立了一个出版、印制、发行功能完备的适应少数民族地区发展需要的出版体系。“十一五”期间,全国出版少数民族文字图书总量达到33 167种。少数民族语言刊物的发行,不仅加强了民族语言的规划工作,也为其传承和发展创造了良好的语言生态环境。2011年,率先在新疆启动的“东风工程”将实施范围扩大至内蒙古、西藏、宁夏等自治区,以及四川、甘肃、青海等地,惠及更多少数民族聚集区域。“十二五规划”期间,亦将继续实施“西新工程”,促进民族广播、影视、图书出版业稳步发展和翻译工作水平的进一步提升。

与此同时,我国的民族语言文字的公共文化服务功能也得到了良好的推广。民族语文的服务范围进一步拓展,各省区或自治县根据当地民族语言文字工作的不同特点,制定和颁布了一系列行之有效的政策法规。如:内蒙古自治区鼓励在各级政府和有关部门中广泛应用语言文字;海西州开通了相应的蒙藏民族语言网站;延边朝鲜族自治州组织各项竞赛活动宣扬民族文化;还有很多民族在公共设施(如公交站牌,ATM取款机,景点介绍)上添加当地民族语言文字。

民族语言的公共服务性功能大大增强的同时,民族语言规范化、标准化、信息化的工作也进一步得到了加强,其服务性功能的准确性与及时性也得到进一步完善。十八大期间,贵州省对十八大开幕式进行了苗、侗、畲等多个民族语言同步讲解,把党的声音第一时间传播到了拥有400多万少数民族同胞的黔东南自治州;云南省民委制作了少数民族文字出版物和语言光盘,免费向少数民族群众发放,使十八大精神传遍民族村寨;新疆维吾尔自治区针对十八大会议内容,进行了包括汉、蒙古、锡伯、哈萨克、维吾尔、柯尔克孜6种语言翻译工作的集中培训,对系统深入地宣传十八大精神起到了积极促进的作用。

当然,在民族语言文字工作有条不紊地发展过程中,一些问题也显现了出来。我国很多民族省(区)地处经济欠发达区域,工作条件、工作环境相对较差,民族语言专业人才断层,民汉双语教学师资不足,人才流失现象严重。有些地区民族工作机构不健全,经费短缺,影响工作的正常开展。这些都提示我们在日后的工作中,在进一步推进民族语言工作的同时,要注重加强民族语言文字机构的建设和人才培训的工作,充分了解各民族发展的现状,明确我

国目前少数民族群众的文化需求,根据少数民族的特点和需要,完善民族地区公共文化服务体系,丰富和改善少数民族地区群众文化生活。

五、结 论

马克思主义民族语言观是马克思主义哲学观的重要理论产物之一,是民族理论的重要组成部分。民族语言是民族的根本特征之一,一个民族的创始、发展和结束都与其有着密切的关系。在当今全球化背景下,一个少数民族如何在不断发展自身的同时又能保留自己的特征,一个多民族国家又如何能保持其民族语言文化的多样性和旺盛的生命力,都是民族语言研究部门和研究者值得思考的问题。我国的民族语言文字政策是马克思主义民族语言观中国化的产物。在我国,民族语言文字有着较广泛的群众基础、较广阔的使用空间和极重要的实用价值,在维护政治稳定、促进民族团结、传承历史文化、建设和谐社会等方面,将长期发挥着不可替代的重要作用。因此,我们要在已完成的工作的基础上,继续尊重、保护和发展少数民族语言文字,增进民族之间的交流,促进民族团结与和谐,推动社会主义和谐社会的建设。

参考文献:

- [1] 冯宋彻.当代社会思潮名家讲座[M].北京:中国传媒大学出版社,2006:235.
- [2] 吴晓明.马克思对主体哲学的批判与当代哲学的语言学转向[J].复旦学报:社会科学版,2006(3):1-9.
- [3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第3卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译.北京:人民出版社,2002:301-304.
- [4] 斯大林.论语言中的马克思主义[M]//中央编译局.斯大林文集(1934-1952).北京:人民出版社,1985:561.
- [5] 钟如雄.马克思主义与语言和民族的关系[J].西南民族学院学报:哲学社会科学版,2002(8):168-172.
- [6] 金炳镐.民族理论通论[M].北京:中央民族大学出版社,2007.
- [7] 谭志满.马克思主义民族语言观的中国化及其实践[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2006(3):23-26.
- [8] 张枬,王忍之.辛亥革命前十年间时论选集:第2卷上册[M].北京:三联书店,1977.
- [9] 国务院办公厅.少数民族事业“十二五”规划[N].国务院公报,2012-7-12.

浅谈翻译之“中式英语”

李 强

(兰州商学院 外语学院,甘肃 兰州 730020)

摘 要:着重分析杂志等英文作品中常见的“中式英语”现象。从单词及句子两个层面指出了我们在翻译乃至英文写作中已经习以为常,实际上却很可笑的错误用法,如“词义重复”、“平行结构”等,并且针对这些问题给出了合理的建议。

关键词:中式英语;累赘词汇;句子结构

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0087-03

在当今信息社会,国际通用语言——英语的重要性不言而喻。中国作为全球化经济浪潮中脱颖而出的新兴经济体的主导力量,怎样吸取世界文化精华,正确地向世人展示中华五千年的悠久文明,翻译是必由之路。作为翻译的主导者——翻译人光荣地承接这一使命。翻译,即是使用不同语言的人们互相沟通的纽带和桥梁,是把一种语言(可以称之为“源语”)所表达的信息用另一种语言(可以称之为“译语”)传达出来的过程。它旨在传达原文的意思,而绝非仅仅再现原文的语言外壳。

中式英语,顾名思义,就是那些畸形的、混合的、既非英语又非汉语的语言文字,也可被理解为“具有汉语特色的英语”。如“red in color”、“few in number”、“various projects”等等,都是文体修辞不当,非纯正英语的表达方式。这样的英语每天见诸报纸周刊,甚至见于各种政府报告的英译文本,我们大多数人早已经对此司空见惯,不以为意,却不知这些误用的怪异与可笑之处。

一、词汇累赘

从词汇方面来说,就是要剔除那些重复的,毫无意义的,于句子、于段落无用的单词。常见的非必要词汇包括名词、动词和修饰词。

(一)名词

多余的名词通常来说容易辨认,他们的意思已

经通过句子其他部分暗含其中。比如,“we should adopt a series of measures to ensure that…”复数形式的“measures”已经表达了“a series of”的意思,后者自然多余;“the development of our economy in the future will depend on…”中的“will depend…”也可表达出“in the future”的“将来”之意。

(二)动词

多余的名词大都会伴随着一系列的冠词、介词,而多余的动词大多会有名词相随。通常情况下,这种结构在语法上是没有错误的,译者或审校者都容易忽略,人们也已经习惯甚至接受了这种用法。举例来说,“it is impossible for us to accomplish the transformation of the whole society overnight”,尝试将其中的“动词+名词”结构直接用名词的动词形式来代替,“it is impossible for us to transform the whole society overnight”,表达更为简洁,意思却更为清晰。

(三)修饰词

因文化背景及发展历史不同,很多汉语里我们习以为常的用法在英语中却是不能被接受的。比如,我们常常说的“严重自然灾害”、“财政收入和支出”、“提前预测”,如果直接翻译为“a serious natural disaster”、“financial revenue and expenditure”、“advance forecasts”,这里面的修饰词就会都是明显多余的。

二、篇章结构

一篇好的文章,仅仅拥有简洁明快的句子是远远不够的,怎样结合中英语言特点及布局结构的差异,让表达更加清晰,篇章符合逻辑,也值得我们深思。

(一)抽象名词滥用

1. 名词变形

最常用的办法就是将名词变成其他形式。比如,“otherwise, there can be no achievements in our work”中的“achievements”直接改成动词,句子变为“otherwise, we can achieve nothing”;“we have to concentrate our efforts on agricultural reinforcement”中将名词“reinforcement”改成同时具有动词特性的动名词形式的“strengthening”,而“concentrate”已经表达有“efforts”的意思,所以后者被删除,最后句子为“we have to concentrate on strengthening agriculture, reinforcement”。

2. 明确词义

而如果遇见特别隐晦的名词,翻译人员也许需要结合句意增添词汇以更清楚地表达句意。如,“Can anyone imagine that Hong Kong is free from obstacles or sabotaging forces?”通过结合原文推敲理解,改为:“Can anyone imagine that there are no forces in Hong Kong that might engage in obstruction or sabotage?”

(二)从句结构

不同于汉语的短小精悍,英语更讲究字里行间的逻辑连贯,通常句子会很长。这个时候,理顺各种代词、先行词及从句的关系就显得尤为重要。一个代词的先行词首先要在句子里有明确表示,且没有其他任何模糊的地方,比如,“We have not met with too many difficulties in the course of the reform, and in general it is proceeding smoothly”,这里的“it”在前一句子里已经被清楚地表达出“reform”,两个词之间相距不远,在“数量”和“性”上都保持一致,“it”也不可能指代其他任何词。

1. 先行词缺失

有些时候,因为不够留心,或者被过长的句子分了神,译员或作者可能会漏掉一些先行词。漏掉的词汇在句子其他部分也许已经有了暗示,但是并没

有出现。这种情况下,审校者或译员就需要对句子进行重新理解,并加以修改或补充。比如,“In Africa too, the strong and common voice of the Organization of African Unity is to ask other countries not to interfere in their internal affairs”,“other countries”距离“their”甚近,且二者“数、性”一致,很容易被联系起来,被理解为“其他国家被要求不要干预他们自己国家内政”。但这是不合逻辑的,也并非原作者意图所在。

2. 先行词模糊

像上例中,如果不将句中的复数单词改为单数单词,就可能出现先行词模糊的情况。如,“Government departments, schools, factories and enterprises should fix the number of their workers and other employees and according to their specific work and production requirements set workloads for all of them”,这里第一个“their”指代“government departments etc.”,第二个“their”也应是一样,但因为中间加入了“workers and other employees”,读者也许就搞不清楚它指代的到底是哪一个了。

3. 代词、先行词距离过远

代词如果距离先行词过远,会导致读者不能正确地将二者连结起来,造成类似“先行词缺失”的情况,引起歧义。我们看,“That is the test of whether you are truly carrying out the decisions or just going through the motions, dragging your feet and perhaps even deliberately misinterpreting them”,这里“them”真正的先行词应该是“decision”,但由于距离太远,读者极可能将“feet”作为“them”的先行词,导致句意不能被理解。

4. 关系代词

以上,我们讨论了人称代词与先行词不能相距太远的问题。而引出从句的关系代词更需如此。一个关系代词“which/ that/ who, etc.”的出现,读者不会猜想它所指代的内容在附近哪里,而是期待着就在相邻的位置找到先行词。比如,“Jiang has instructed legal departments to severely punish law-breakers who have been involved in making and dealing in illegal alcoholic drinks”,“who”引导的从句就恰好是修饰其旁边的“law-breakers”。

(三)平行结构

1. 句意平衡,结构对等

如大多数人都朗朗上口的“A penny saved is a penny earned”,还有我们时常挂在嘴边的“To be, or not to be: that is the question…”相比较同样可以表达出完整相同意思的“A penny saved is the same as if you had earned it”和“To be, or to cease living: that is the question…”几乎没有任何信息的丢失,只除了已经刻在很多代人脑海中的清晰韵律和简洁明快的力度。

2. 关联连词

还有一个地方需要注意的是,使用关联连词的时候,它连接的短语必须是严格的平行结构。后一个连词连接的结构必须与第一个完全对应。比如说,“The delegates(to a conference on meat production)agreed that these are vital issues for the next century,both for people’s quality of life and for saving the environment”,“both… and…”,一个连接的是名词,一个连接的是动名词,结构上就没有严格对等。

3. 句意提炼

如上所述,语法上的相同仅仅是平行结构最低

的要求,如果能根据句意要求对句子结构做进一步提炼则会创造更好的效果。如下面的句子:“Should we follow a policy that will not help us shake off poverty and backwardness, or should we, on the basis of those four principles, choose a better policy that will enable us to rapidly develop the productive forces?”首先“or”前面的短句是疑问句,那么英语之中,第二个也必然是;再看两个句子,有相同的主语“we”,使用了相同的句型结构“should we do sth.”,所用动词都有“policy”为宾语,并都以“that”开头从句进行修饰,且前后两短句虽前者否定、后者肯定,但句型一致。

三、结 语

帮助汉语翻译者避免中式英语的种种陷阱没有绝对的准则或公式,最好的建议也许就是最简单的那个:时刻警惕两种语言之间的差异,注意各种表达之间的逻辑关系,谨慎选择词汇,力求句子通顺易懂,符合相应的语言习惯和语法规范。

责任编辑:付 云

生态翻译学视角下庞德英译《神州集》翻译研究

和亚楠

(郑州成功财经学院 外国语言文学系,河南 郑州 451200)

摘要:翻译生态学为翻译研究提供了一个全新的视角,以庞德的《神州集》为研究对象,分析庞德对社会生态环境、文化生态环境、翻译生态环境的适应行为及其主观选择对环境的促进作用,其具体体现在庞德的“译有所为”,利用译作推动意象主义诗歌、现代主义文学等贡献上。

关键词:生态翻译学;神州集;中国古典诗歌;翻译

中图分类号:H159;I210.93

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0090-02

生态翻译学,肇始于 2001 年,由清华大学胡庚申教授提出,其核心理论认为译者是翻译活动的“中心”,具有主导作用。翻译是译者适应翻译生态环境的选择活动——译者“适应”的是原文、源语和翻译语所呈现的“世界”(即翻译生态环境);译者“选择”的是对翻译生态环境的适应度和对译本的最终行文;译者的任务在于多维度地适应原文,并以此为基础整合适应选择度最高的翻译^[1]。

一、翻译生态的平衡——多方和谐统一

翻译生态指的是“翻译主体之间及其与外界环境之间相互联系、相互作用的状态”^[1]。译者运用各种翻译策略,做出最佳选择,使译者融于翻译生态环境中,实现人与自然和谐统一的艺术境界。对于庞德的创造性翻译,有学者指出“误译”之处颇多,质疑其对原文的忠实度,然而通过研究发现,所谓“误译”是庞德的有为之作,是以实现其在翻译生态中与作者、读者和谐统一为目的。

(一)译者与作者的和谐统一

译者和作者的和谐统一,体现在译者能够忠实和完整地体现作者的意图和表达效果。庞德所译中国诗集《神州集》之所以获得普遍认可,在于他抓住了中国诗的要旨,通过精确展现客观意象,实现了译者和作者的和谐统一。

中国古典诗歌讲究“无言诗学”,认为言语总是无法穷尽要表达的意义,因此不能直接表达而只能间接地暗示。无言诗学最为典型的作品当属李白的《玉阶怨》:“玉阶生白露,夜久侵罗袜。却下水晶帘,玲珑望秋月。”诗歌主题表达了宫怨女子对月嗟叹的感受,诗中并未出现“愤懑”、“怨怼”等字眼,但深宫

女子的落寞与郁郁寡欢却跃然纸上。庞德在翻译时除了加了一个较长的注解外,与原文几乎没有出入,注释中提到“The poem is especially prized because she utters no direct reproach”,意即主人公虽未有一字怨怼表示,但是本诗却受到极高赞誉,可见庞德把握到了中国古代诗歌“无言诗学”的精髓。

(二)译者与读者的和谐统一

译者和读者达成和谐统一,体现在读者对译文的认同上,也体现在译者对原文的诠释方式和读者对译文的诠释方式的一致上。庞德所译中国古诗,通过意象的简单并置,还原原诗无言之美,激发读者的想象,达成了译者与读者的和谐统一。庞德在《神州集》里有这样两句诗最为让人吃惊:“Desolate castle, the sky, the wide desert”,此句译自李白《胡关饶风沙》的“荒城空大漠”;另一句是“Surprised Desert, turmoil, sea sun”,来自李白《代马不思越》(古风第六)的“惊沙乱海日”。从字面上看,庞德的译文与原文的含义出入比较大,但是这却是对英语传统句法的挑战,原诗的“荒城空大漠”可以指“荒芜的城堡和空旷的沙漠”,也可以指“城堡荒芜使得大漠显得空旷”,但庞德的翻译摈弃了英语语言中常规的逻辑关系、指示代词,而是将原诗中的几个意象联系起来,在译文中把“空”理解成“the sky(天空)”。这一违反英语常规句法的做法直接将“荒城、天空、大漠”并置,凸显了北方天空下大漠的空旷与萧瑟,让读者从意象并置中体会到异国战场上的惨烈与悲凉。

二、译者与翻译生态环境

胡庚申教授提出:“翻译生态环境不是指狭隘的

* 收稿日期:2012-01-16

作者简介:和亚楠(1982—),河南洛阳人,郑州成功财经学院讲师,硕士,研究方向:翻译学。

语境,而是原文、源语和译语所构成的世界,是语言、交际、文化、社会以及作者、读者、委托者等互联互动的整体,是影响译者最佳适应和优化选择的多种因素的集合。”^[2]

(一)社会生态环境

庞德对《神州集》的翻译是在特定的社会背景下进行的,当时世界正处于世界大战的阴霾之下,空前残酷的战争震撼了欧美知识分子的心灵,使他们产生极大的焦虑和困惑。庞德翻译的《神州集》中,《采薇》与《胡关饶风沙》有关战乱伤痛,《送孟浩然之广陵》与《送元二使安西》有关亲友分离,《玉阶怨》《长干行》属闺中怨语,契合了当时欧洲人民的心境,因此大受欢迎。

(二)文化生态环境

文化生态环境也是翻译生态的重要组成部分,其中文学思潮是文化生态环境的重要组成部分。庞德力倡诗歌运动的改革,他认为诗歌内容应该积极反映现实,打破维多利亚时代诗歌的局限,力求体现其现代主义,意在通过翻译改良文化生态环境。如王维的《送元二使安西》:“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”庞德不识中文,然而在节奏上却处理得很好,王维的原诗是绝句,庞德将其翻译成一首整齐而又富有变化的六行自由诗。英诗前三行基本上是三音步,后三行是四音步,庞德意图通过音节的变换与延长来象征离别时朋友的长长喟叹。短短的六行诗,其节奏跌宕起伏,与诗人的情感紧密契合。肯那对此诗做出这样的评价:“该诗在《神州集》中虽然只有邮票大小,但其音韵节奏却变化多端,即使是蒲柏看了也会惊喜不已。”^[2]

(三)翻译生态环境

翻译生态环境,是指所有译者形成的“翻译部落”。翻译部落在某个特定的时期,会体现出一定的共性,其与社会文化相互作用。社会文化的变化和发展促使翻译部落采取不同的翻译策略,以此体现社会文化。另外,翻译部落的不同翻译策略反映了社会文化的发展趋势,促进了社会文化的进步。庞德的创造性翻译策略,打破了固有的诗歌韵律、节奏模式,采用自由诗翻译,体现出了自己鲜明的个性特点,促进了诗歌翻译生态环境的进化。直到 20 世纪,在庞德等人的倡导下,中国诗歌的译者逐渐挣脱了音律的束缚,采用清新、明白、晓畅的自由诗翻译外国诗歌,精确而富有内部节奏的译作如实地传达了原作的特点与神韵。试看韦利对中国古诗“桃之夭夭,灼灼其华”的翻译:“Buxom is the peach tree; How its flowers blaze!”韦利用语清新自然,不事雕琢,却尽现原文的精华。这种译诗风格就是庞德等人所倡导的简约译风。

刘军平认为这些自然、清新的诗风是“投向维多利亚文风的一把尖利的匕首”,是用来“攻击死水一潭的维多利亚文风”的文化斗争的武器^[3]。祝朝伟也认为,“庞德对诗歌主题与诗歌用词的创新是他对现代性的诉求”,“现代诗人在中国诗中找到的不是相异而是相同”,这正是现代主义对于浪漫主义和唯美主义的传承和发展,译者追求的是中西文化中能够契合的特质,不再是之前一贯求异的普遍做法^[3]。

三、翻译生态的进化——“译有所为”

翻译是以“译者为中心”的智力活动。译者既是读者又是作者,在翻译生态系统中居于中心位置。译者主体性首先体现在译者在翻译过程中,关注翻译语言材料及其相关的生态环境,通过译文保持多样性的语言生态形式。庞德翻译中国诗时创造性地借鉴了汉语意合句法,在译文中省略连接词语,诗节中采取了特殊空行,此“绝对节奏”,或者“首语重复结构”,为英语增添了多样性的生态形式。总之,庞德通过翻译来倡导意象派的诗歌原则,扫除维多利亚时代诗歌萎靡矫饰的文风。庞德的自由诗体译文掀起了一场诗歌的革命,同时,其在诗歌翻译时采取的特殊的“绝对节奏”手法,也对翻译生态环境产生了积极的影响。

四、结 语

从生态翻译学的视角来看,庞德的翻译体现了翻译生态的平衡、“适应与选择”规律以及其进化趋向。庞德的译作《神州集》推动了以自由诗译中国古诗的风潮,贯彻了意象派的文学原则,为 20 世纪中西方文化的交流搭建了桥梁。庞德通过创造性的翻译,实现自己的诗学追求,并彰显了诗人和翻译家的双重身份。同时,通过构建一个和谐共生的翻译群落,他有力地影响了一批文学精英,推动了他们追求现代主义,并将现代主义的文学原则融入实践,促进了英美文学的进步和中西文化的交融。

参考文献:

- [1] 张曦.生态视角的庞德译作解读[J].东北师范大学学报:哲学社会科学版,2012(2):123-126.
- [2] Homberger E. Ezra Pound: The Critical Heritage[M]. London: Routledge, 1972: 108.
- [3] 祝朝伟.构建与反思[M].上海:上海译文出版社, 2005.

文本与传媒： 新时期《三国演义》吸引大学生的主要因素

徐彦峰

(太原大学外语师范学院 中文与社会学系,山西 太原 030012)

摘要:新时期,随着大众传媒的日益扩展,《三国演义》传播的途径更加多元化,在小说文本及不同传播形态的传播过程中,不仅丰富了大学生的文化生活需求和审美需求,同时在传媒形态的演变、融合、发展中,也较为广泛地促进了经典文学的普及。大众传媒对当代大学生日常的生活学习都产生着非常重要的影响,在很大程度上已然成为大学生对文学名著的接受途径和理解方式。

关键词:大众传媒;多元化;主要因素

中图分类号:I207.413

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0092-02

新时期,随着大众传媒的日益扩展,《三国演义》传播的途径更加多元化,《三国演义》的研究呈现出多元发展态势,对人们的影响也越发的深远和重要。“三国热”在快速而广泛地覆盖社会各个层面的同时,对当代大学生有着尤为浓烈的吸引力,其中,有文本自身的巨大思想价值和文化内涵,也有新时期知识多元化传播途径提供的诸多便利。

一、文本的吸引力:《三国演义》深厚的文化内涵和深邃的思想价值

在漫长的中国文化史上,作为中国文学史第一部典范的长篇历史小说,《三国演义》有着自身与众不同的独创性和特殊性,以及由此带来的深广传播,这些对后世都产生了巨大的影响。作者罗贯中凭借其深邃的历史认知和娴熟的写作技巧,在借助前人成果的基础上,非常完美地实现了三国故事由真实到文本演义的艺术再现,把一段纷繁复杂的历史片段异彩纷呈地展现在世人面前。谭邦和教授在《明清小说史》中曾写过这样一段话:“《三国演义》是中国文学史上第一部成熟的长篇章回体历史演义小说。它以在思想蕴涵、人物塑造、情节结构、叙事方法、文学语言等多方面的巨大成功,开辟出一个崭新的艺术天地。以此作为标志,中国文学完成了由抒情向叙事、诗体向散体、雅言向俗语的转化,《三国演义》遂以此丰功伟绩确定了自己在中国文学发展史上的崇高地位。”^[1]

“黯淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣,眼前飞扬着一个个鲜活的面容”,央视 1994 年版《三国演义》片尾曲《历史的星空》如是描述,听曲念词,思绪飞扬,眼前浮现着破旧废弃的黄尘古道,似有还无的烽

火边城,还有昔日驰骋纵横疆场的一张张熟悉面孔。那厚重的历史印迹伴随着优美的旋律扣动着观众、读者的心弦,经常让人回味那逝去的黄尘硝烟和鼓角铮鸣,重温那动人心魄的金戈铁马和群星璀璨的英雄时代。在远去的岁月中,英雄人物总是一马当先,当仁不让地迎接生死挑战,扶大厦于将倾,匡社稷于危难,救黎民于水火,对历史的进程产生着一定的影响。尤其是那些名噪一时的英雄人物不仅在历史长河中激起了最壮丽、最绚烂的浪花,而且给后人留下了异常宝贵的精神财富和非物质文化遗产。

三国形成于东汉末年纲纪无序、群雄割据的混乱格局,所以不可避免地延续了东汉末年政治纷争和群雄割据称霸的态势,甚而越演越烈。活跃在混乱岁月的各类英雄人物,无论是功成名就彪炳史册者,或是折戟沉沙含恨而逝者,在作者的笔下都是栩栩如生,有血有肉,他们能够在文学人物画廊中留下丰满的形象,不仅仅是自身超凡脱俗的演绎,还离不开那个能人辈出的乱世,历史需要他们在群雄兼并征伐、集团各自壮大的过程中充分发挥自己的武力或权术,鞠躬尽瘁而后已,为公为私竭尽所能。处于特殊历史环境,《三国演义》人际关系的描写就呈现出多种各具特色的复杂形态,其中文士可以辅弼君王运筹于帷幄之中,武将能够帮助君王决胜于千里之外,各种复杂的人际关系都蕴含着简单的真理,成功来源于他们精诚的合作和文韬武略的互补。正如满子先生所言:“《三国演义》的成书与传播不仅是一种文学现象,而且是一种中国千年来的社会精神现象。”^[2]可以说《三国演义》的存在,无论在何时何地都具有非同一般的研究价值,都能焕发出新的艺术生命力,有着巨大的吸引力。

* 收稿日期:2012-01-16

作者简介:徐彦峰(1978—),男,山西五台人,太原大学讲师,硕士,研究方向:文学理论研究。

二、传播的多元化:为《三国演义》走进并吸引大学生提供了各种可能

在社会转型期的大众文化传播中,知识信息传播途径既有传统的纸类(报纸、杂志)、声类(电台广播)和视频(电视、电影),也有轻盈便捷的网络类(电脑、手机、iPad)。新的传媒凭借其独特而鲜明的优势已经成为大学生接触最多、传播信息范围最广、最为普及的工具。其对大学生的影响极为快速和深远,将各种各样的价值观念、理论观点、生活方式、文化类型不受时空地域的限制、形式多样地展现在他们面前,影响着他们的思维方式,改变着他们的行为,进而对整个社会产生着巨大的导向和推动作用。正如一位学者指出的一样:“大众传媒已经具有了比较稳定的受众群体。”^[3]

传播途径的多样化、表现形式的时尚化,使得大学生更便于了解和喜欢《三国演义》。从《三国志》到《三国志平话》,罗贯中根据此本“据正史,采小说,证文辞,通好尚”^[4],终成《三国志通俗演义》,再到现在流行较为广泛的清毛宗岗增删评点本《三国演义》,三国故事在每个阶段都有广泛的影响力和新的发展。新时期,《三国演义》衍生的影视剧作更是层出不穷,电视剧《三国演义》《三国演义之关公》和《曹操与蔡文姬》,电影《三国见龙卸甲》《名将》《赤壁》和《三国志》,动画片《三国志》《大话三国》和《Q版三国》。在大家还未触摸文学文本之前,充斥眼前的便是画面绚烂、形象生动、场面宏大的影视剧作,当然也不乏造型滑稽、言语雷人、时空穿越的时尚改编。流行信息良莠不齐,不过我们也不必为之担忧,文本与传媒的联袂发展,已经证实文学可以在各种新的传播形态中获得“重生”。时代是快速前行的,时尚和潮流也许就是明天的经典,每一时代都有适于社会发展与大众需要的传播形态和文化信息。文本的不同传播形态有各自的特点,尽管当代大学生的审美心理具有差异性,但是他们的审美接受有着非常明显的趋同性,从对《三国演义》传播过程的研究可以看出,大众传媒对当代大学生普遍的审美心理契合点的选择有很多相通之处,这是当代大学生易于接受《三国演义》的重要原因。

俗语说:少不看水浒,老不看三国。水浒中有不少意气用事、冲动斗殴的莽横故事,不利于调和青少年血气方刚、容易冲动的性格特征;三国故事偏于计策谋略,对于见多识广、阅历丰富的老者来说很难心态平和,但对涉世尚浅的大学生来说,了解三国故事、探析人际关系对他们提高为人处世的能力无疑是有益的。从这一点而言,无论是对古人还是今人,《三国演义》都有着非同一般的吸引力。尤其是当代大学生,他们既是各种知识的承载者又是传播者,更是未来社会的主导者,对此彰显的深厚民族文化精髓应该会产生强烈的兴趣。

三、文本与传媒:《三国演义》对当代大学生吸引的思考

传媒本身有着多重功能,在向大学生传递信息、传播知识的同时,同时也提供着一种娱乐和消遣。身处象牙塔中,文学艺术在满足他们不断增长的文化精神需求时,常以娱乐消遣、宣泄情感、排解压力、放松精神的形式带来快乐和知识,知识承载和传播的娱乐意识也符合艺术传播的规律。

新时期,《三国演义》文本中的娱乐元素在多元化的传播途径中发生了一定范围的演绎、增删,有了适合大学生口味的改动和推广。从史实演变到文学、从文学改编成影视、从评书发展到戏剧、从连环画衍生为动漫,正是利用传媒的各种优势突出了文本的娱乐元素,适应和满足了当代大学生的娱乐需求。文本信息的传播主要依靠视觉和听觉,在很多方面显得滞后和被动;而影视、网络的信息传播形式多样生动,画面形象绚烂,感知方式立体全面,新颖动感的特质和韵味更便于大学生多角度多层次地学习和研究。当然,时尚潮流的传播形式对文本信息在广为普及的同时也有了许多天马行空的改动和随心所欲的穿越,过大地凸显了文本的娱乐性和消遣性,损害了信息的整体性和原创性。

总而言之,“权力是文学合法性的根本条件”^[5]。一切表象的存在都有着一定的内在合理性,新时期,《三国演义》的广泛传播离不开大众传媒,当代大学生的价值取向与信息来源和大众传媒息息相关,大众传媒增加了文学著作对大学生的吸引力,但在某些方面也片面地夸大了文学名著的娱乐性和消遣性,这是需要引起重视的。在不久的将来,我们希望大众传媒能够吸引当代大学生时,不再仅仅依靠的是其中所蕴含的娱乐功能,而是还有一些令人深省和催人奋进的东西。罗马诗人贺拉斯在《诗艺》中曾写过:“谁能把使人进步的东西同使人兴奋的东西结合在一起,既娱乐听众又教育听众,那么他将赢得普遍的欢呼。”^[6]那些能够提供人们以愉悦与教育的艺术作品应是传播者与受众共同追求的,这是我们一直期望的,也应是我們一直为之努力奋斗的!

参考文献:

- [1] 谭邦和. 明清小说史[M]. 武汉:湖北人民出版社, 2002: 11-12.
- [2] 何满子. 《三国演义》研究和方法问题[J]. 三国演义学刊, 1986(2): 17-18.
- [3] 胡正荣. 传播学导论[M]. 北京:北京广播学院出版社, 2002: 57-58.
- [4] 高儒. 百川书志[M]. 北京:北京大学出版社, 2005: 121-122.
- [5] 朱国华. 文学与权力——文学合法性的批判性考察[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2006: 23-24.
- [6] 殷纳斯特·林格伦. 论电影艺术[M]. 北京:中国电影出版社, 1987: 178-179.

大学生学业规划与人生规划现状的调研与分析

李小红

(西南大学 生命科学学院, 重庆 400715)

摘要:在查阅相关研究文献的基础上,采用问卷调查法,对重庆市 3 所大学在校大学生进行抽样调查。调查发现:大学生学业规划与人生规划总体水平不是很高,规划执行效果不是很令人满意。大多数同学经常反思自己的优势与不足,并意识到了学业规划的重要性。性别、家庭所在地、父母受教育程度以及学生干部和实习经历对大学生学业规划和人生规划均有不同程度的影响。大学生学业规划与人生规划的协调性不理想。建议大学生自身、学校、师资和社会机构 4 个方面积极采取措施提升大学生学业规划与人生规划水平,并有效实现二者的相互协调。

关键词:大学生;学业规划;人生规划

中图分类号:G64

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0094-07

一、问题的提出

自 90 年代中后期以来,我国大学生就业政策从“统包统分”向“双向选择”、“自主择业”转变,特别是自 1999 年起,高等院校连续扩大招生规模,大学生就业进入到一个新的历史阶段。2012 年全国普通高校毕业生规模达 680 万人,这一数字比 2011 年增加了 20 万。进入大学以后,大学生的学业规划与人生规划及此后的人生发展是一个整体,需要进行系统的规划,当学业规划和人生规划不能实现相互协调时,会影响大学生的发展与成才。以学业规划来帮助大学生明确学业目标,建立自主学习的观念,改善学习方法,提高学习效率;以人生规划来为大学生们的未来发展进行策划与设计,实现从学业生涯到社会生涯的顺利过渡,实现学业规划与人生规划的相互协调与结合,是近一个时期以来高校学生思想教育工作者逐渐形成的共识及关注的重点^[1]。当前很多高校面临的一个现实是:一方面,大学毕业生就业形势极其严峻;另一方面,不少大学生长期处于“郁闷”与“无聊”状态。有调查显示,不少高校毕业生缺少对人生发展方向的清楚认识和明确的学业规划,不注重专业学习,导致学业收效甚微,就业优势不

足,以致于很难找到满意工作,或在工作后频频跳槽,给自己和用人单位都带来损失。在其背后,实质是学生自身在学业规划和人生规划方面存在着问题,同时也反映了政府、高校和社会在解决学生就业方面的目标单一性和措施的错位等问题。

二、数据来源

本文所用数据来源于“大学生学业规划与人生规划协调性问题研究”课题组于 2012 年 3 月至 2012 年 5 月组织的实地调研。为扩大调查对象范围,本次调查采取问卷调查的形式。问卷设计主要采用是一否和 Likert 五级量表的方式,问卷内容主要是大学生个人基本信息、学业规划与人生规划的问题。研究对象为重庆大学、西南大学和重庆工商大学的在校本科生。问卷调查采取立意抽样方法进行抽样。之所以选择这 3 所高校的学生作为研究对象,是因为这 3 所学校类型上差异性较大,各有其办学特色。在专业选择上,则考虑了学校的专业特色,尽量选择具有代表性的专业。原则上充分照顾到性别、年级、专业的比例,以减少样本过度集中所产生的抽样误差。本次问卷调查共发放 350 份问卷,收回 342 份,在问卷生成数据、录入数据库后,对其进

* 收稿日期:2012-10-13

基金项目:2010 年度教育部人文社科研究一般项目“大学生学业规划与人生规划协调性问题的研究(10JDSZ3077)”,项目负责人:李小红。

作者简介:李小红(1973—),女,重庆秀山人,在读博士,西南大学副教授,研究方向:高等教育管理。

行了区间和逻辑检查,经过严格筛选后,共计获得有效样本 332 个,问卷有效率 97%。本研究所有数据在 SPSS18.0 统计软件上进行数据录入和相关数据处理。

三、调查结果描述性分析

(一)基本信息

1. 调查对象个人特征

在被调查的在校生中,男女比例分别为50.9%、49.1%,比例均衡,符合预期;专业分布情况:所学专业为工学、理学、文学、经济学以及管理学的学生较多,比重分别为 17.47%、15.96%、12.35%、10.24%和 10.24%,累计比重为 66.26%,艺术学、农学和法学等专业的同学也较多;学生来源地分布:被调查者中来自城镇和农村的学生比例分别为 48.19%、51.81%,根据国家统计局数据,2011 年末,城市化率达到 51.27%,这说明调查对象的城乡分布较为均匀,相对协调;在所调查的学生中,有 62.3%的人担任过学生干部,37.7%的人没有担任过;在对学生是否具有实习或者兼职经历的调查中发现,72.3%的同学有过实习经历,27.7%的人没有相关经历;在接受学业规划指导方面,有 45.2%的同学接受过学业规划指导,54.8%的同学没有接受过;有 41.9%的同学接受过人生规划指导,58.1%的同学没有接受过人生规划指导。

2. 父母的受教育情况

从父母受教育程度分布图来看,父亲受教育程度情况为:未受教育或小学学历的占 10.5%,初中学历的占 32.2%,高中或中专学历的占 31.3%,大专或本科学历的占 23.2%,硕士及以上学历的占 2.7%。母亲受教育程度情况为:未受教育或小学学历的占 25.9%,初中学历的占 28.3%,高中或中专学历的占 30.1%,大专或本科学历的占 14.8%,硕士及以上学历的占 0.9%。

从样本基本信息的统计结果来看,调查样本的男女比例平衡,农村和城镇的大学生数量均等,并且基本上覆盖了所有类别的专业。另外,根据对父母受教育程度和职业的调查情况来看,各种教育背景以及各行各业的父母都包含在内,可见样本的家庭背景也是各式各样。因此,调查样本的分布较为分散,情况合理,具有一定的代表性。

(二)学生学业规划方面的情况

1. 学生对专业的满意度和认识

当问及同学对自己所学专业的满意度时,持非常满意态度的同学有 8.4%,持比较满意态度的同学有 31.3%,一般满意的同学有 47.3%,比较不满意或者非常不满意的同学共有 12.9%。总体来看,大部分同学对自己所学专业持满意态度。对所学专业就业前景非常了解的同学有 3.6%,比较了解的有 33.1%,一般了解的有 53.6%,比较不了解或者非常不了解的同学为 9.6%。这说明,绝大部分同学对所学专业有所了解。

2. 学生对课程设置合理性的认识及其与学生学习积极性的关系

有 53.6%的同学认为课程设置合理,同时也有 46.4%的同学认为课程设置不合理。在对某些课程不感兴趣的前提下,能够认真学习的人有 50.3%,有 49.7%的同学认为自己不会认真学习。通过研究发现,在课程设置合理情况下有 59.6%的同学会认真学习,不认真学习者为 40.4%;在课程设置不合理前提下,认真学习的同学仅有 39.6%,不认真学习的学生为 60.4%。这暗示了课程设置合理性的重要性。

另外,有 74.4%的同学有意识地选择有助于培养自己人生观、价值观的课程。有 38.5%的同学认为自己所选择的课程对人生观、价值观影响非常大或影响比较大,有 39.8%的同学认为影响一般,也有 21.7%的同学认为影响较小或者非常小。那些认为所选课程对人生观、价值观影响程度较大的同学更有意识地选择有助于培养人生观、价值观的课程,这符合我们的预期和理性人假设。见图 1。

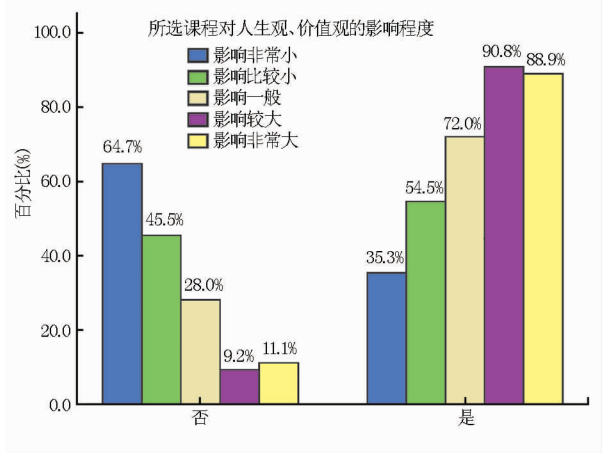


图 1 有意识选择有助于培养人生观、价值观的课程与所选课程对人生观、价值的影响程度的复式条形图

3. 学生对自己学习成绩的满意度

有 61.4% 的同学有自己的学业规划,38.6% 的同学没有自己的学业规划。在学习成绩的满意度方面,有 18.1% 的同学对自己的学习成绩感到非常满意或者比较满意,感到一般满意的同学有 48.5%,对学习成绩比较不满意或者非常不满意的同学有 33.4%。从图 2 我们可以发现,拥有学业规划的同学在对自己学习成绩方面的满意度明显高于那些没有学业规划的同学。

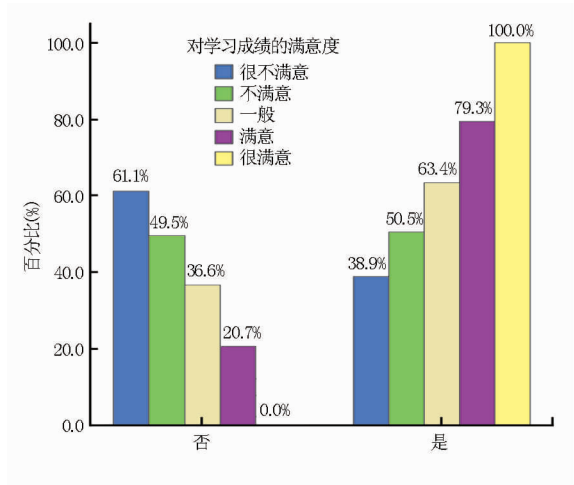


图 2 学业规划与学习成绩满意度复式条形图

4. 学生自我学习状况

在学业规划方面,有 8.7% 的同学完全实现了他们的学业规划,40.1% 的同学大部分实现,33.5% 的同学基本实现,16.7% 的同学部分实现或没有实现。在阅读书籍方面,除参考书外有 14.2% 同学的阅读数量不超过 3 本,29.8% 的阅读数量为 5~10 本,24.5% 的阅读数量为 10~19 本,阅读书籍数量在 20 本及以上的同学比例为 31.5%。学生课外学习时间安排统计结果显示,在校生平均一周 7 天时间里花在除上课外的学习(如预习、复习、读相关文献、做作业/实验/科研活动等)小时总数差异较大:有 5.9% 的同学每周不到 5 小时,有 15.8% 的同学在 6~10 个小时,22.5% 的同学在 11~20 个小时,26.1% 的同学在 21~30 个小时,同时还有 29.7% 的同学除上课外,花在学习上的时间达到每周 30 小时以上。

5. 家庭所在地对学生学业规划的影响

来自农村的同学没有接受学业规划指导的比例比来自农村的同学接受学业规划指导的比例高出 21.2 个百分点;在接受学业规划指导方面,来自城镇的同学接受学业规划辅导的比例仅为 50.6%,总

体不高,但仍高于来自农村的同学 11.2 个百分点。这说明来自城镇的同学在接受学业规划指导方面更占优势。

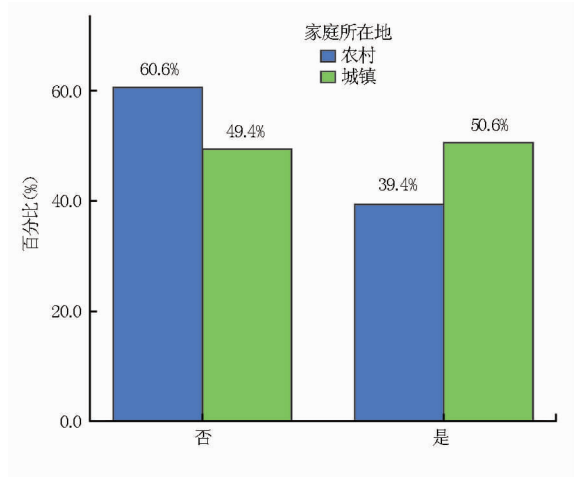


图 3 学业规划与家庭所在地复式条形图

6. 性别对学生学业规划的影响

在未接受学业规划指导方面,女生的比例为 49.1%,男生比例是 60.4%,后者比前者高出 11.3 个百分点,差异明显。这说明,女生在进行学业规划时要比男生更占优势。

7. 父母受教育程度对学生学业规划的影响

在接受学业规划方面,如果学生的父亲接受了高中或本科以上的教育,那么学生在学业规划方面的表现,显著优于父亲受教育低于高中教育的学生。对母亲有高中或本科学历的大学生而言,在接受学业规划层面上,显著优于母亲只接受了小学或初中教育的大学生。总体上而言,父亲受教育程度对学生学业规划的影响程度要高于母亲受教育程度对学生学业规划的影响程度,尤其是接受过大专或本科教育的父母在这方面的差比更为明显。

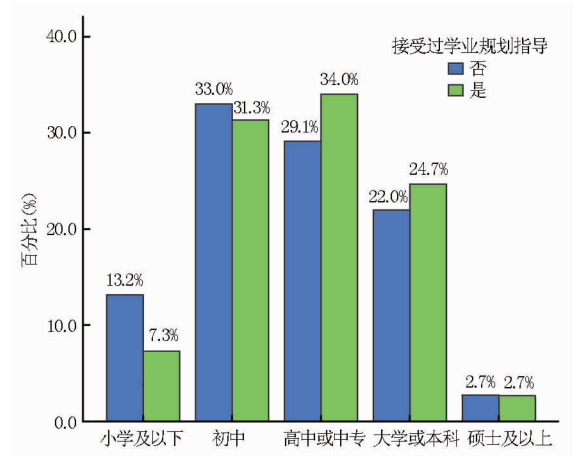


图 4 父亲受教育程度与学业规划复式条形图

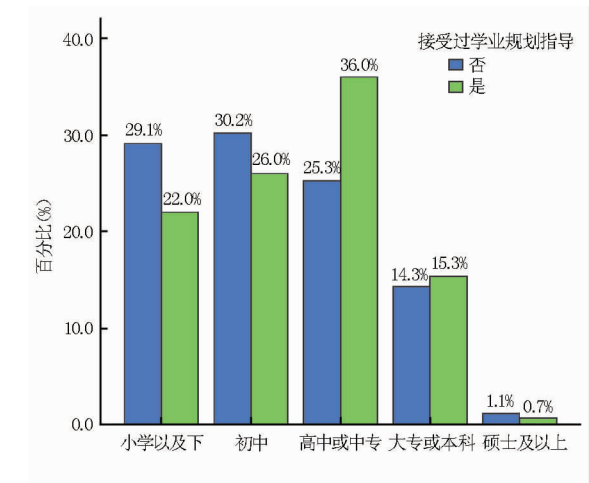


图 5 母亲受教育程度与学业规划复式条形图

8. 学生干部与实习经历对学生学业规划的影响

对学生干部经历在学业规划上的影响进行研究发
发现:在大学期间担任过学生干部的大学生,在学业
规划方面,比未担任过学生干部的大学生有更好的
表现。没有担任过学生干部的同学未接受学业规划
指导的比重为 58.4%,接受过学业规划指导的比重
为 41.6%,前者比后者高出 16.8 个百分点。而担

表 1 大学生为职业目标所做的努力

	有明确职业目标 并进行学业规划	职业规划的目标 是你学习的动力	为职业目标提升 所学专业知识水平	为职业目标借 选修或二专扩展知识	为职业目标主动 参加培训、讲座活动
是	54.2%	61.1%	85.8%	71.7%	79.8%
否	45.8%	38.9%	14.2%	28.3%	20.2%

(三)学生人生规划方面的情况

1. 学生自我认识与定位

通过调查发现:有 86.1%的同学经常通过自我
反思来认识自己的优势和劣势,也有 13.9%的同学
很少反思自己的优势与劣势;有 72.3%的同学对未
来充满信心,也有 27.7%的同学对未来较为悲观;
有 78%的同学会不断对自己进行重新定位,以明确
自身的人生目标。通过研究发现,那些经常对自己
进行重新定位,以明确自身人生目标的同学,往往对
未来更充满信心。这反映出这类同学对自身的认识
和定位较为明确,他们通过不断认识和定位自己,进
而发展、提升自己的能力,使自己朝着目标前行,避
免了生活、工作和学习中的盲目与迷茫。

2. 学生的人生规划状况

当问到是否有明确、详细的人生规划,包括事
业、生活管理、身心健康等方面时,仅有 1.5%的同
学认为自己有非常清晰、全面的人生规划;8.1%的
同学有比较清晰、全面的人生规划;38.3%的同学有

任过学生干部的同学未接受学业规划指导的比例为
52.66%,接受过学业规划指导的比例为 47.34%,
前者比后者仅高出 5.32 个百分点。这说明有过学
生干部经历的学生在学业规划方面更为有优势,但
是这种优势并不突出。

对实习或兼职经历在学业规划上的影响进行
研究发现:在大学期间有过实习或兼职经历的大
学生,在学业规划方面,比未有实习或兼职经历的
大学生有更好的表现。没有实习或兼职经历的
同学未接受学业规划指导的比重为 62%,接受过学
业规划指导的比重仅为 38%,前者比后者高出 24
个百分点。而有实习或兼职经历的同学未接受学
业规划指导的比例为 52.1%,接受过学业规划指
导的比例为47.9%,前者比后者仅高出 4.2 个百分
点。这说明有过实习或兼职经历的学生在学业规划
方面表现更为突出。

9. 职业目标对学生学业规划的影响

调查发现,职业目标的确定对大学生的学业规
划有着直接的影响。见表 1 所示。

明确的人生规划,但不够清晰全面;36.7%的同学有
人生规划,却非常不明确;同时还有 15.4%的同学
没有人生规划。另外有 55.4%的同学依据自己的
兴趣确定了人生发展目标,同时对自己的能力非常
了解或者比较了解的同学比重为 33.4%,一般了解
自身能力的同学为 47.3%,认为非常不了解或者比
较不了解的同学有 19.3%。

3. 学生人生规划参考因素

有 62.7%的同学会将国家政治、经济、社会、文
化事件作为自己人生规划的参考,有 64.2%的同学
会以家庭背景作为人生规划的参考因素,仅有
20.2%的同学会由父母、亲友或老师帮助自己决定
未来发展方向,也有 32.8%的同学会将自己周围的
同学、师兄、师姐、朋友的人生规划作为自己人生
规划的参考因素。由此可见,大部分同学会在考虑自
己周围环境因素的前提下选择自己的人生规划,但
同时又保持自身的独立性,受外界“强干扰”的可
能性较低。

调查结果还发现:有 63.3% 的同学会依据人才市场需求调整自己的职业发展目标,有 36.7% 的同学不会依据人才市场的需求变化来调整自己的职业发展目标;有 47.6% 的同学认为现在的学业规划对人生的影响非常大或者比较大,38.3% 的同学认为影响一般,仅有 14.1% 的同学认为影响非常小或者比较小。

4. 性别对学生人生规划的影响

在未接受人生规划指导方面,女生的比例为 52.1%,男生比例是 63.9%,后者比前者高出 11.8 个百分点,差异明显。这说明,女生在进行人生规划时要比男生更占优势。

5. 家庭所在地对学生人生规划的影响

在接受人生规划指导方面,来自城镇的同学接受人生规划辅导的比例仅为 47.7%,总体不高,但仍高于来自农村的同学 12.1 个百分点。这说明来自城镇的同学在接受人生规划指导方面更占优势。

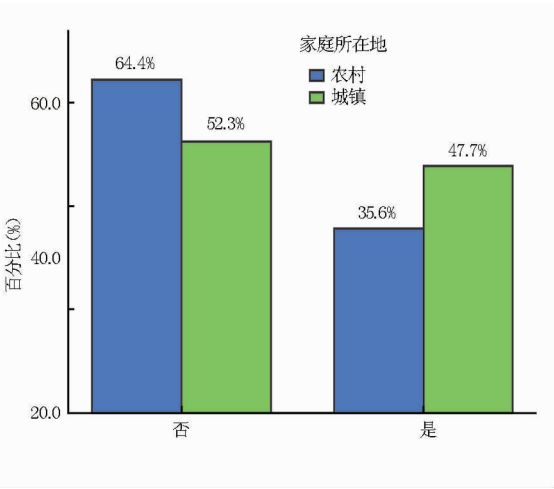


图 6 人生规划与家庭所在地复式条形图

6. 父母受教育程度对学生人生规划的影响

在接受人生规划指导方面,如果学生的父亲接受了高中或本科的教育,那么学生在人生规划方面的表现,显著优于父亲受教育低于高中教育的学生。对母亲有高中教育背景的大学生而言,在接受人生规划层面上,显著优于母亲只接受了小学或初中教育的大学生。总体上而言,父亲受教育程度对学生人生规划的影响程度要高于母亲受教育程度对学生人生规划的影响程度,尤其是接受过大专或本科教育的父母在这方面的差比更为明显。该研究结论与父母受教育程度对大学生学业规划的影响研究结论基本一致。

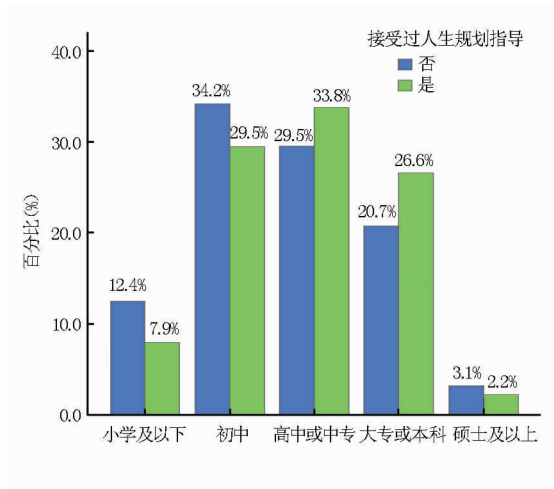


图 7 父亲受教育程度与大学生人生规划的复试条形图

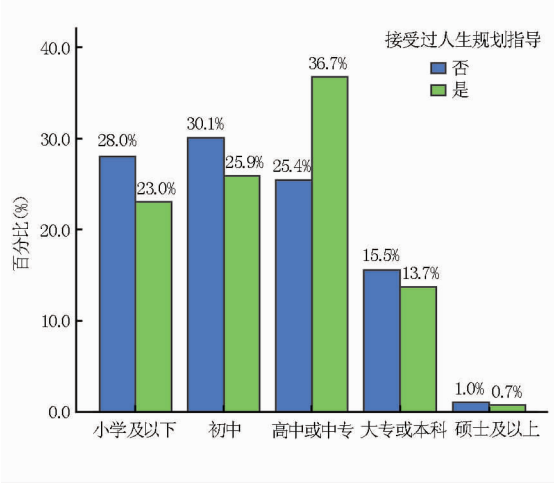


图 8 母亲受教育程度与大学生人生规划的复试条形图

7. 学生干部与实习经历对学生人生规划的影响

对学生干部经历在人生规划上的影响进行研究发现:在大学期间担任过学生干部的大学生,在人生规划方面,比未担任过学生干部的大学生有更好的表现。没有担任过学生干部的同学未接受人生规划的比重为 39.4%,接受过人生规划指导的比重仅为 35.3%,前者比后者高出 4.1 个百分点。这说明有过学生干部经历的学生在人生规划方面更为有优势。

对实习或兼职经历在人生规划上的影响进行研究发现,在大学期间有过实习或兼职经历的大学生,在人生规划方面,比未有实习或兼职经历的大学生有更好的表现。没有实习或兼职经历的同学未接受人生规划的比重为 65.2%,接受过人生规划指导的比重仅为 34.8%,前者比后者高出 30.4 个百分点。而有实习或兼职经历的同学未接受人生规划的比例为 55.4%,接受过人生规划指导的比例为 44.6%,前者比后者高出 10.8 个百分

点。这说明有过实习或兼职经历的学生在人生规划方面更为有优势。

8. 学生的学业规划与人生规划的协调性

有 58.7% 的同学考虑过学业规划与人生规划的协调性,81% 的同学认为学业规划与人生规划的协调性有助于达到自己的目标、实现自己的理想。此外,在对样本“认为自己在学业规划与人生规划的协调性上做得如何”这一问项的统计上,有 3.9% 的人认为自己做得非常不好,18.7% 的人认为自己做得比较不好,61.4% 的人认为做得一般。也就是说,84% 的被调查者都选择了“一般”程度及以下,只有 13.9% 的人认为自己做得比较好,2.1% 的人认为自己做得非常好。可见大学生在学业规划与人生规划的协调性方面亟待改进和提升。那些考虑过学业规划与人生规划协调性的同学,在二者协调性方面做得更好。

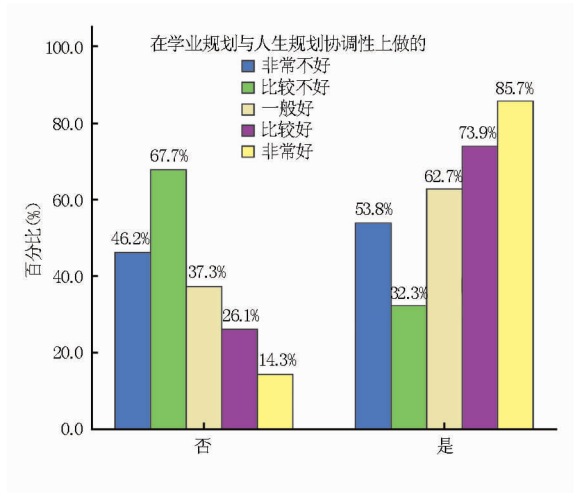


图 9 考虑学业规划与人生规划协调性和在学业规划与人生规划协调性做得好坏的复试条形图

四、研究结论和建议

结合调查问卷分析发现:大学生学业规划与人生规划总体水平不是很高,仅有 54.8% 同学有学业规划,58.1% 的同学有人生规划,虽然他们中有部分同学的学业规划与人生规划评估调整意识较强,但规划执行效果仍不令人满意。虽然大部分大学生具备人生规划的意识,但是整体并不理想,弱于学业规划。虽然大学生肯定了学业规划对将来职业的影响,意识到了学业规划的重要性,但是把学业规划与人生规划协调统筹考虑的较少。绝大多数同学经常反思自己的优势与不足,这说明大学生对自

我的了解程度较高,并且大学生主要通过自我感知以及他人的反馈和评价来进行人生与学业规划,这说明大学生在思想上已经较为独立,既善于听取外界的声音,乐于自我反思和听取他人想法,又保持自身的独立性。另外,大学生的性别、家庭所在地、父母受教育程度、学生干部和实习经历也会对他们的学业规划和人生规划产生不同程度的影响。

因此,为改变大学生学业规划与人生规划存在的问题,各方应积极采取措施提升大学生学业规划与人生规划水平,有效实现二者之间的相互协调。

1. 学生个人应积极主动做好自己的学业规划与人生规划

大学生作为学业规划与人生规划的主体,需要发挥自己的主观能动性,增强自身的学业与人生规划意识,在获取各方信息之后确立自己的学业与人生目标,制定可行性方案并加以执行。这一方面可以充实自己的大学生活,另一方面也为将来走向社会打下坚实的基础。

首先,大学生应认识到一个人的学业与人生是可以规划的,并且学业规划与人生规划对于一个人的一生具有重要意义。要积极参加各种规划辅导活动、职业规划课程、专题讲座以及社会实践活动,获取相关资讯或经验,通过各种体验活动来看清楚自身的优势与劣势,为制定出科学、可持续的学业规划与人生规划奠定良好基础。其次,大学生在对自己清晰认识的基础上,选择适合自己的学业与人生规划,并根据实际情况及时调整自己的知识结构,培养实践技能^[2]。最后,规划制定的根本目的在于规划的实施和执行,为保证规划目标的实现,学生可以将自己规划的大目标划分为易于实现的阶段性目标,然后通过实现这些阶段性目标,达到最终目标的实现。

2. 学校应在学生学业规划与人生规划方面发挥重要作用

首先,高校要充分认识到学生学业规划与人生规划直接关系到高校人才培养目标的实现,要认识到学业规划与人生规划对学生与学校发展的重要性,要努力实现教学与教育管理的互相结合与统一,共同指导学生的学业规划与人生规划。其次,高校可以通过讲座、开设指导课程,将学生的学业规划与人生规划纳入高校教学计划,至少

成为大学生们的选修课程,甚至成为必修课程,全程指导学生规划。其次,要加快大学生学业规划与人生规划指导教材编写,实现与大学生的学业和职业发展需要相匹配,与大学生的素质教育培训、咨询指导紧密结合,促进大学生学业规划和人生规划的指导模式的进一步完善^[3]。最后,学校要为学生的学业规划与人生规划指导工作提供组织上和制度上的保障,确保该项工作在组织上有专人负责、在制度上有“法”可依^[4]。

3. 大力加强学生学业规划与人生规划的指导教师队伍建设

我国高校的学生学业规划与人生规划工作起步很晚,大部分高校从事学生学业规划与人生规划的指导教师基本上是辅导员兼职从事,并且拥有高等教育学、心理学、咨询学硕士学位或相关理论知识的教师较少,同时也缺乏相关实践经验,致使指导教师不能很好地向学生提供有针对性的学业规划与人生规划指导。基于此,我们认为高校需要通过聘、专、兼等多种形式,建设一支以专职教师为骨干、相对稳定、专业互补、素质较高的专兼结合的大学生学业规划与人生规划队伍,并对教师进行系统的学业规划、企业用人标准、人生规划、就业指导技能、职业理论、职业生涯规划等业务知识的培训,力争做到让每一

位指导教师具备心理咨询师、职业规划师等任职资格,真正建立一支规范化、科学化、高素质化的学生学业规划与人生规划指导教师队伍。

4. 大力发展教育咨询业

教育咨询业是知识密集型产业。目前我国的教育产业主要集中于考试培训和出国教育咨询,对于学生的职业生涯和学业怎样有效结合的工作做得非常少。建议由教育主管部门引导社会资金进入教育咨询行业,与此同时加强监管,让咨询企业提高认识,对学生认真负责,赚取合理合法利润,真正造福学生、造福社会。

参考文献:

- [1] 金国雄,于娜娜.大学生学业规划教育与职业生涯教育模式的探索[J].中国高等教育,2008(18):50—52.
- [2] 滕杰.以职业化导向的学业规划提升大学生就业能力[J].教育与职业,2010(12):92—94.
- [3] 金国雄,于娜娜.大学生学业规划与职业生涯设计指导的研究与评估[J].中国成人教育,2008(11):21—22.
- [4] 唐瓷,高晓玲.有效开展大学生学业规划指导的途径[J].中国校外教育:下旬刊,2008(01):61.

责任编辑:邓香蓉

以创先争优活动促进 高校党的思想建设的实践与思考

邱冠文

(华南农业大学 思想政治理论课教学部, 广东 广州 510642)

摘 要: 思想建设是党的建设的根本和首要任务。通过分析创先争优活动对加强党的思想建设的重要意义, 并全面分析高校以创先争优活动促进思想理论建设所采取的举措和取得的主要成效, 从理论和实践中探索创先争优活动对加强高校党的思想建设的重要意义和经验启示, 创新高校党的思想建设的途径。

关键词: 高校; 创先争优; 思想建设

中图分类号: G641; D261

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0101-04

注重思想建设是我们党的优良传统。十六大以来, 高校通过开展创先争优活动, 提高了广大师生党员的宗旨意识和政治理论水平, 推进了以思想建设为首的党的建设, 为高等教育事业的改革发展提供了强大的组织保证和政治优势。因此, 以创先争优活动为载体和渠道, 创新思想建设的途径, 成为新时期研究高校党建工作的重要命题。

一、创先争优活动对加强党的思想建设的重要意义

党的十七大报告和十八大报告均明确指出: 思想建设是党的建设的根本。胡锦涛指出: 在党的“五位一体”建设中, “思想理论建设是党的根本建设, 党的理论创新引领各方面创新”。十八大报告指出: “科学发展观是中国特色社会主义理论体系最新成果, 是中国共产党集体智慧的结晶, 是指导党和国家全部工作的强大思想武器。科学发展观同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想一道, 是党必须长期坚持的指导思想。”科学发展观是党的思想建设所要坚持的指导思想, 也是思想建设的首要内容。

思想建设要发挥理论武装头脑、理论指导实践的功能, 必须要有贴近党建实际和党员诉求的渠道

和路径。创先争优活动是深入学习实践科学发展观的延续和深入, 作为一项基础性、综合性、常态性的党建工作举措, 创先争优活动是有力加强新时期党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉“五位一体”建设系统工程的重要举措。创先争优活动就是要创思想建设之先, 创组织建设之先, 创制度建设之先, 创作风建设之先, 创廉政建设之先。活动的开展对高校党的思想建设有着重要的意义。

(一) 创先争优活动是党的创新理论的一次再普及

党的先进性最根本的表现是思想理论上的先进。胡锦涛在庆祝中国共产党成立 90 周年大会上的讲话中指出: “90 年来党的发展历程告诉我们, 理论上的成熟是政治上坚定的基础, 理论上的与时俱进是行动上锐意进取的前提, 思想上的统一是全党步调一致的重要保证”。创先争优活动既是党内的一次重要的实践活动, 更是一次理论武装和思想教育活动。开展创先争优活动, 必须要以理论学习、宣传与推广作为首要的、长期的重要任务, 持续有力地推进党的创新理论中国化、大众化、时代化, 进一步进入广大师生党员的头脑、进入校园、进入高校各项事业的发展中, 不断筑牢党作为领导者、组织者和推动者, 领导高校履行职能、完成使命的思想理论基础和执政能力基础。

(二)创先争优活动是党的执政理念的一次再升华、再解放

党领导的中国特色社会主义建设事业是一项艰巨而光荣的使命,必须要有“争创一流”的文化自觉和精神动力作为支撑。创先争优无止境,解放思想也永无止境。创先争优活动把推动科学发展作为首要目标,必定促进党组织在发现的问题、树立科学理念、破解发展难题、实现科学发展上拿出新举措、促进新发展、开创新局面。同时,创先争优活动的重心在基层,活动主体是与广大群众接触最密切的基层党组织和党员。通过对基层党组织和党员作出创先争优的要求,能最广泛地宣传和弘扬党的理论联系实际、密切联系群众的思想路线与优良作风,能够有效提升党员干部讲党性、重品行、做表率的政治品质,也将会对党员锤炼党性、提高思想觉悟起到积极而深远的意义。对于高校而言,通过创先争优活动,把科学发展观的执政理念和群众路线进行不断的教育灌输,让广大领导干部和师生党员在思想上有进步,带头解放思想、改革创新,争做学习实践科学发展观的表率;在实践上有行动,以自身模范行动影响和带动广大师生投身于推进学校各项事业科学发展的实践中去。因此,创先争优活动能否取得实效,思想作风尤为关键。把加强思想作风建设作为活动的重要内容,贯穿于活动的全过程,是非常必要而紧迫的。

二、以创先争优活动促进高校党的思想建设的主要举措

《中共中央组织部、中共中央宣传部关于在党的基层组织和党员中深入开展创先争优活动的意见》和中共教育部党组《关于在教育系统党的基层组织和党员中深入开展创先争优活动的通知》等文件对高校开展创先争优活动的重要意义、目标内容、形式方法等做出了重要部署。中共中央组织部、教育部和各级教育行政部门也及时对高校开展创先争优活动给予了充分及时的指导。各高校党组织在活动开展的过程中,紧密围绕“推动科学发展、促进校园和谐、服务广大师生、加强基层组织”的目标要求,以创建领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好和群众基础好的“五个好”先进基层党组织,争当带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头

遵纪守法和带头弘扬正气的“五带头”优秀共产党员为主要内容。具体落实了以下的活动内容:

(一)把公开承诺和履行承诺贯穿创先争优活动的全过程

各级党组织和广大党员按照先进基层党组织“五个好”、优秀共产党员“五带头”的基本要求和“为民服务创先争优”主题实践活动提出的总体要求,结合本单位实际和党员岗位职责,采取适当方式,及时向师生员工作出公开承诺,并及时履行承诺,主动接受群众监督,做到言必行、行必果,确保一个承诺一件实事,承诺一件兑现一件,件件有落实。如高校创先争优的一项重要内容就是积极开展师德承诺活动,通过开展师德承诺活动,增强教师的事业心和责任心^[1]。

(二)认真做好“三亮三比三评”工作

一些高校以设立党员责任区、党员先锋岗等方式推行“三亮”(亮标准、亮身份、亮承诺),展示新时期党组织和党员的风采;以“三比”(比技能、比作风、比业绩)为抓手,不断提高业务技能,争当学习工作的排头兵;重视做好“三评”工作,统筹进行群众评议、党员互评、领导点评,采取问卷调查、设置意见箱、召开座谈会等多种形式,广泛听取师生员工和群众的意见和建议。

(三)结合重大纪念节日和庆典活动开展创先争优

如为隆重纪念建党90周年,广东省高校精心谋划“南粤校园党旗红”系列活动。华南农业大学先后开展了“党在我心中”征文活动、“创先争优,争当先锋”主题演讲比赛、“南粤校园党旗红”书画摄影比赛、“我的党课最精彩”党课教学观摩比赛、“铭记党的历史,珍惜党的荣光”党的知识竞赛等10个活动。活动主题鲜明、内容丰富、形式鲜活、效果良好,坚定了广大师生“学党史、知党情、跟党走”的信心。

(四)开展“基层组织建设年”活动,在创先争优中加强基层组织建设

以积极推进“基层组织建设年”活动为中心,切实落实以下几项任务:一是按照基层组织建设年活动要求,对各党支部进行全面调查摸底,分类定级;抓好对标整改、晋位升级工作。二是推进基层党组织生活创新示范点建设,如华南农业大学设立了10个左右的党组织作为基层党组织生活创新示范点创建单位。三是进一步提高发展大学生党员的质量,

加大在青年教师中发展党员的力度。四是开展以“爱党爱国爱人民，为建设幸福广东作奉献”为主题的“三爱一奉献”教育实践活动。

三、以创先争优活动促进高校党的思想建设的主要成效

理论提升思想，思想引领实践，实践丰富思想。因此，在做好规定动作的同时，各高校结合实践找准载体，创造性地做好“自选动作”，在创先争优活动中加强思想理论与作风建设，提升党的建设科学化水平^[2]。自2010年5月活动启动以来，高校各级党组织按照“有利于党组织开展活动、有利于党员参加、有利于调动党员积极性、有利于活动取得实效”的原则，根据本学校本单位的实际情况和党员的岗位特点，确定内容鲜明、形式实在的活动主题，精心设计特色鲜明、务实管用的活动载体，使活动目标看得见、工作能落实、党员好参加。在实践中，一些高校在明确主题和设计载体时，注重把创先争优活动与巩固和扩大学习实践活动成果结合起来，推动高校学习实践科学发展观向深度和广度发展；把创先争优活动与高校党的建设经常性工作结合起来，不断提升高校党的建设科学化水平；把创先争优活动与学校中心工作结合起来，进一步推动学校各项事业科学发展；把创先争优活动与解决师生实际困难结合起来，在联系群众服务群众中体现党的先进性；把创先争优活动与推动党员思想作风建设结合起来，着重建设一支思想觉悟高、工作能力强、服务意识好的党员队伍。例如，华南农业大学在创先争优活动中，围绕“书记抓，抓书记”和基层党组织建设年的要求，瞄准长效机制抓基层党建创新“书记项目”。以建立健全“书记抓、抓书记”基层党建责任制、解决重点难点问题、打造推广创新品牌、提高党员群众满意度为目标，实施基层党建创新“书记项目”。该校《大学生预备党员党性锻炼“六个一”工程》是省级立项的“书记项目”，针对大学生入党后加强教育和开展党性锻炼，保持党员的先进性存在的一些薄弱环节，提出并开展了预备党员教育“六个一”工程，即：签署一项承诺、研读一部经典、开展一项调查、做好一周义工、帮助一个同学、组织一次评议。95%的预备党员认为通过这个活动，对党的信仰更加坚定了。实践证明，通过“六个一”工程，提升了学生党员的政治

思想觉悟和综合素质，比单纯的理论说教效果更好。

创先争优活动在高校中开展两年多时间以来，通过理论学习和思想教育，广大党员思想觉悟上接受了一场生动、直观的共产党员先进性教育，并把这种思想上的进步化为实践动力，增强了中心工作推进力度，有效提升了学校人才培养、科学研究和社会服务水平。

四、以创先争优活动促进高校党的思想建设的经验启示

从活动开展的过程与结果来看，创先争优活动对党的思想建设的一大启示是：党的思想建设不应局限于就理论学习谈理论学习，更不应该把理论武装头脑作为最终目的，应该设计好实践载体，让思想理论建设始终立足于并最终落脚于“服务发展、争创一流”，并通过实实在在的活动，丰富党组织生活，增强党组织的凝聚力，激发党员参与党建和践行宗旨的动力。

（一）突出指导性，旗帜要鲜明

理论是行动的指南，创先争优活动的开展要取得成效，取决于是否有科学的思想理论指导。党的思想建设首先要解决的问题是举好“旗”的问题——即以什么理论作指导，这是党的思想建设在任何时候都必须解决的头等大事。要加强高校党的思想理论建设，首先要做到的是“三个始终坚持”：始终坚持马克思主义的主导和指导地位，始终坚持党的实事求是的思想路线，始终坚持把思想建设放在高校党的建设的首位。

（二）突出人本性，目标要清晰

坚持以人为本，把加强思想理论建设和解决师生的实际问题结合起来。创先争优活动的重要主题是“为民服务创先争优”、“联系群众、服务群众”。因此，高校加强党的思想理论建设，不仅是要依靠理论教育，更应着眼理论、落实实际，切实关心与主动解决广大师生的实际问题，真正把加强思想理论建设和解决师生的实际问题结合起来，在进行思想理论建设的同时也注重对师生实际问题的解决。解决学生实际问题是高校思想政治教育效能提升的关键性因素。思想政治教育之所以能打动人、说服人、引导人，主要是由于它能启发人的智慧，增强人的自信和思维能力，还在于它能了解人、贴近人、关怀人。

(三)突出时代性,内容要发展

创先争优活动的开展,所突出的时代性是非常显著的,例如建设服务型党组织、“三亮三比三评”等,都拓宽了党的集中学习实践活动的内涵,因此,在进行高校党建工作的时候应该让理论创新与理论教育更加体现时代性,坚持内容与时俱进、时代化,让学习贯彻中国特色社会主义理论体系成为党的思想路线的主线。高校党的思想建设的根本任务,是要坚持用党的思想理论教育和武装广大师生党员,以推进我们党的建设的进程,为建设中国特色社会主义社会培养优秀的建设者与接班人。适应时代的发展需求,在实践中改革创新,深化高校党的思想建设内容,在不同的时代背景下有不同的内涵要求,而党的思想建设在不断创新发展中必须坚持社会主义核心价值体系,巩固马克思主义指导地位,坚持不懈地用马克思主义的最新成果武装全党和教育师生;用中国特色社会主义共同理想凝聚力量;用以爱国主义为核心的民族精神和以改革开放为核心的时代精神鼓舞斗志;用社会主义荣辱观引领时尚,使高校在正确理论思想的指导下推进教育教学事业改革和发展。

(四)突出创新性,手段要多元

手段的创新是教育目标得以落实的重要保障。创先争优活动的丰富多彩的举措,例如在教学科研、服务社会中提供活动阵地,提供服务载体等,都受到了师生的欢迎,也增强了党员的党性。因此,在加强高校党的思想建设中,手段创新方面应该做到理论研究、教育宣传、实践锻炼三位一体、协同推进。以

丰富的理论教育基础,指导推进工作实践,注重宣传再教育,着重打造理论研究、教育宣传、实践锻炼三位一体的多元手段,全面提升高校党建水平,实现高校党建工作的科学化推进。

(五)突出整体性,机制要健全

要通过建立健全制度机制建设,始终把党的思想建设置身于大党建的工作格局中。高校党的思想建设要全面推进党的建设与发展,体现党在高校的政治领导核心地位。面对党建工作中出现的复杂问题,高校需要转变思维,创新发展,积极构建统一、科学的大党建工作机制,切实加强高校思想建设、组织建设、作风建设与制度建设的紧密结合,把党的建设内容与工作机制结合起来,以完善、科学的机制促进高校党建的落实发展^[3]。“大党建”要求把党的建设融入到思想建设、组织建设、作风建设与制度建设当中,实现思想、组织、作风和制度建设的紧密结合。

参考文献:

- [1] 吴平. 以“创先争优”活动为载体 推动高校教师党员在学校发展中发挥主体作用[J]. 西南农业大学学报:社会科学版, 2012(9): 54—55.
- [2] 黄蓉生. 高校创先争优活动长效机制的深刻蕴含[N]. 光明日报, 2012—04—22(7).
- [3] 包正友. 论高校创先争优活动长效机制的构建[J]. 学校党建与思想教育, 2011(11): 28—29.

责任编辑:唐益明

*

高校学习型党组织长效机制建设探讨

薛冰,孔炜义,冯晨静

(河北农业大学 现代科技学院,河北 保定 071000)

摘要:学习型党组织长效机制建设是党员和党组织着力学习、形成自己的理论体系并能保证长期正常地发挥其预期功能的建设。学习型党组织长效机制有综合性、集体性、创新性、系统性等特点。在建设学习型党组织时要更好地发挥、动员、保证、推进学习型党组织的建设,还要努力提升党组织和党员的建设力。

关键词:长效机制;学习型党组织;建设

中图分类号:G647.2

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0105-02

一、高校学习型党组织建设长效机制的特点

长效机制,是由“长效”和“机制”两部分构成。所谓“长效”是指长期有效,也就是能持续下去,即在持续的过程中能够不断地创新;“机制”是指能够正常地发挥其功能,并能够科学把握的制度。在其发挥功能的同时需要具备两个条件:一是要有规范的制度体系;二是要推动制度的正常运行。推动制度的正常运行要依靠有能力的组织及其工作人员。所以,长效机制,就是能够持续保证制度正常运行并发挥其应有功能的制度。党组织的长效机制要与时俱进,不能一成不变,这样才能保持党组织的模范带头作用。建设高校学习型党组织长效机制要求高校领导和党组织认真贯彻党制定的先进制度,保证党的方针、政策更好地对高校学生的学习进行指导。

学习型党组织最大的优点就是能向好的制度和政策学习,所以首先具有很强的民主性;其次,党组织的政策是由党通过学习制定出来的,因此具有突出的政治性;最后,在民主性和政治性的基础上,学习型党组织还具有突出的人本性。以上三个特点经过长期论证,已成为共识。另外,学习型党组织还具有集体性、创新性、系统性、综合性等特点。

(一)集体性

集体性的特点正是哲学中所说的整体性。整体性不是强调把所有的元素简单相加,而是强调所有元素之间的相互配合,形成统一整体,以此提高效率

等。这里所说的集体性,强调团队的配合,它不是要求组织里某个人提高其学习能力或其智力,而是更加重视把党组织看成一个单位,把智力、学习能力集中到一起,使组织的能力得以提升。学习型党组织的学习并不是把个人的学习相加,而是要通过全体学习来完成共同的任务。

(二)创新性

创新即用发展的眼光看问题,即在分析问题时带有创新精神。在组织中号召的“终身学习”、“全员学习”、“全过程学习”、“全面学习”等理念就是运用了发展的眼光看问题。“终身学习”要求党员及党组织不断深入研究学习党的思想、制度、方针,并养成不断学习,虚心听取别人建议的好习惯。“全员学习”指党组织各个层次的人都要学习。党包括决策层、操作层、管理层几个部分,彼此之间需要相互学习,择善从之。“全过程学习”指学习的内容要不断地运用到党组织的发展上,在党组织的整个运行过程中,党员要不断提出发展性的建议和意见,以保证党组织系统的顺利运行。“全面学习”是指党员在学习知识时要系统、综合,不能没有方向和目标。

(三)系统性

从我们党的长期发展来看,学习型党组织的长效机制主要包括实施、管理、考核、运用等环节,这些环节相互联系,环环相扣,其相互配合不仅有利于党组织的建设,而且增加了学习型党组织的系统性,使党组织更加系统和规范。

(四)综合性

综合性是指党员的能力要有综合性,具体体现

* 收稿日期:2012-01-11

基金项目:河北省社会科学基金项目“高校大学生学习型党组织建设研究”(HB12DD005),项目负责人:王广友;河北省社会发展研究课题“高校学习型党组织创建路径研究”(201203023),项目负责人:白璟;河北农业大学社科基金项目“高校大学生学习型党组织建设长效机制研究”(SK20121002),项目负责人:冯晨静。

作者简介:薛冰(1984—),女,河北保定人,硕士,河北农业大学助教,研究方向:思想政治教育工作。

在党员的学习能力上,主要包括学习内容、学习时间、学习场合。党员的学习内容不仅包括党的相关理论,还包括除此之外的很多科学知识,对于科学知识的掌握不但能提高党员的能力,还有助于党组织的发展;学无止境,在学习时间上,要求党员保持“活到老学到老”的学习态度;在学习场所上,党员不能局限于自己的工作场所,还要经常接触其他工作场所,通过对其他工作场所的学习完善自己。

二、高校学习型党组织建设长效机制构建的内在规定

高校进行学习型党组织长效机制的构建主要是为了更好地推进党组织的建设,因此需做出内在规定。

(一)内在动力机制

在党组织的内部要全力鼓励广大党员们认真工作,踏实做人,设立奖惩措施,以起到良好的督促作用。在党组织内部选出模范党员,以模范党员为标准,动员全体党员向模范学习,进而规范党员的行为和作风。除此之外,在党组织内部进行工作成绩的评估,以此督促党员学习,以提高党组织的能力。

(二)学习动员机制

学习型党组织最主要的目的即要保证党能够与时俱进,所以,组织全员一定要不断地学习,党组织也要不断地开展学习型的活动来提高学习的效率。

(三)组织领导机制

创建一个有号召力、有学习能力的党组织是刻不容缓的,其不仅要有目标,还要做到分工明确,同时要选好组织的领导者、执行者等,这样才能更好地发挥组织的作用,为高校建立学习型党组织打下基础。

(四)目标管理机制

高校学习型党组织的构建一定要有明确的目标,这样才能在学习中游刃有余。目标就是旗帜,有了旗帜,在遇到困难后才能尽快把握方向,理清思路,找到最佳办法解决问题。

(五)监督保障机制

高校构建党组织要加强对党组织的监督,这样既能保证活动的正常开展,也能为党组织的发展做出贡献。

(六)责任机制

在开展学习型党组织的活动安排中,要分工明确、人尽其用,这样既有利于提高学习的效率,也能保证活动的顺利开展。

(七)考核评价机制

通过这个机制能够促进党组织内的人员更好地学习、工作,并选拔出优秀的人才,极大地保证活动

开展的质量。

(八)定期分析制

学习是一个循序渐进的过程,也是一个不断发展、不断创新的过程,在学习过程中我们一定要做到与时俱进,既要保证学习上的进步,还要做到思想上的进步,这样才能保证活动按质按量、顺利成功地开展。

三、高校学习型党组织建设长效机制的路径

(一)提高高校党组织和党员的建设力

学习型党组织的建设要以学习制度、领导能力、理想信念为建设重点。学习能力建设是党组织建设的重点,有助于督促高校进行学习;理想信念的建设主要是为了保证广大党员拥有高度的思想觉悟,并坚定党的信念;强调建设领导能力,有利于带领党员推进我国科学教育等事业的发展。

(二)提高高校党组织和党员的学习能力

提高学习能力首先要调动广大党员和党组织的学习兴趣,有了学习的动力才能充分地调动党组织的积极性,这样才能把“要我学”变成“我要学”,更好地调动党员的学习潜能。在党员掌握了一定的学习能力和知识后,更重要的是要广大的党员提高自己的学习毅力,努力让党员们感受到学习的快乐,树立终身学习的观念。不仅要学习,还要不断地在学习中提高自己的能力,党员和党组织学习的最终目的就是提高自己各方面的能力。高校要建设学习型党组织,还要引导广大党员树立正确的世界观,并坚定党的信念,把学到的知识转化为能力来推进党组织的发展。

(三)提高高校党组织和党员的执行力

没有制度不成方圆。制度在建设学习型党组织中发挥着重要的作用。但只是注重党组织的制度建设还不够,把制度建设落实到学习中,并不断地完善这种学习制度,才能使学习达到良好的效果。重视学习制度建设,是提高党组织学习质量的保障,也是提高各级党组织执行能力的保证。落实学习制度建设,有利于监督党员把工作落到实处,还有利于组织内部党员思想的统一,保证在党组织内部的人员遵守统一的行为标准,有利于监督和纠正党员的不正之风,并使党组织内部的执行能力得到大大提高。完善学习制度建设,是高校推进党组织建设的有效途径,有利于党员的创新学习。高校的党组织还要在多方面积极探索以此推动党组织的建设。

*

论高校思想政治教育中大学生健全人格的塑造

芦 坤,陈苗苗

(河北农业大学 现代科技学院,河北 保定 071000)

摘 要:大学生人格塑造是大学生思想政治教育中必不可少的部分。它不仅能促进大学生的全面发展,还能帮助大学生明确自我认知。探索如何在大学生思想政治教育中健全其人格,有利于正确认识传统思想政治教育的不足,更新观念,增强各大高校中思想政治教育的实效性。

关键词:大学生;思想政治教育;健全人格

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0107-02

大学生人格教育是大学生思想政治教育中必不可少的一部分。它不仅能促进大学生的全面发展,而且还能帮助大学生明确对其自身的认知。但是当前的教育部门对健全大学生人格方面的教育力度还远远不够,且一直停留在传统的思想政治教育模式中,致使大学生在日常生活中积极进取的态度以及与周围事物和谐相处等方面的能力严重不足,继而出现了很多人格心理问题。所以,这给高校思想政治工作带来了更多的困难,也提出了更高的要求。

一、高校思想政治教育中加强对大学生人格塑造的必要性

(一)有利于达到高校思想政治教育的目的

在社会飞速发展的今天,要实现人的全面发展,必须通过思想政治教育的实践活动影响人的能动性,激发大学生的创造性。最主要的目的就是培养大学生正确的、科学的价值观,树立正确的价值取向,尤其是在进入社会后,不能人云亦云,要有自己的天平和价值标尺。然而这一切的前提是对大学生健全人格的塑造,否则都是空中楼阁。

自社会主义新时期以来,受各方面因素的影响,我国的大学生人格片面发展。所以在高校思想政治教育中加强对大学生的人格塑造,是对马克思主义思想中人全面发展的最好诠释,也是实现高校思想政治教育的最好手段。

(二)有利于丰富高校思想政治教育内容

思想政治教育的内容是教育目的和教育任务的具体化,从其内容中又可以体现出教育的任务和教育目的,所以思想政治教育的内容直接影响着教育的实施效果。首先,高校思想政治教育内容必须以马克思主义理论为理论基础;其次,要以当代大学生的人格现状以及高校思想政治教育确立的教育目标为现实依据,将理论与实践相结合,为塑造大学生人

格之路减少阻碍。同时,这也丰富了高校思想政治教育内容,使其更完善、更全面。

(三)有利于增强高校思想政治教育实效

近几年,受传统的思想政治教育的阻碍,人们的新思想在发展过程中,没有足够的动力,因此发展缓慢。经过探究其中的原因得出,在进行思想政治教育活动时,重视教育者的领导地位不仅是完全正确的,而且在以后的教育过程中也不能轻视。但是经过分析整个教育过程后发现,如果在这一过程中忽视大学生的能动性,就不能发挥教育活动的最大作用。只有激发大学生的主观能动性,使大学生的思想与教育者的思想相统一,才能使高校思想政治教育的过程更顺利,效果更明显。

(四)适应当代思想的发展需要

我们通过对思想政治教育活动的描述,可以将思想政治的功能理解为思想政治活动对大学生们甚至是对整个社会的积极影响。一旦思想政治教育意识减退,就会影响领导阶级的意识传播速度以及传播广度。思想政治教育的个体发展目的是通过思想政治教育,使受教育者适应当代思想发展的步伐,充分认识到自身与环境的关系,与时俱进,共同发展,创造出人与自然和谐共处的环境。

二、高校思想政治教育中对大学生人格塑造的目标、原则和路径

(一)大学生健全人格塑造的目标

1. 初级目标:避免大学生的心理人格异常,保证大学生心理人格正常发展

塑造大学生健全人格的初级目标就是对大学生在认识心理人格上的偏差进行矫正,避免出现大学生心理人格异常。培养大学生具有较强的心理承受能力,丰富的情感体验,较强的思维反应能力等,保证大学生心理人格正常,也为大学生健全人格塑造

* 收稿日期:2012-01-03

作者简介:芦 坤(1982—),女,河北保定人,河北农业大学现代科技学院助教,研究方向:思想政治教育。

奠定基础。

2. 中级目标:增强大学生的法律意识,使他们具备符合社会需要的法律人格

思想政治教育的中级目标就是培养大学生的法律意识。在如今的法治社会里,一个社会人必须知法懂法,才能不犯法,所以必须增强大学生的法律意识,并学会用法律规范约束自己的行为,从而培育出符合社会需要的具有法律人格的合格人才。不难看出,法律人格是高校思想政治教育中的重要组成部分,所以,它的发展形势直接关系到思想政治教育的总目标。要想实现这一中级目标,必须注重塑造大学生人格的整体性。

3. 高级目标:提高大学生的思想道德修养,培养大学生的道德人格

从目前大学生具有的道德人格水平和国家发展所需要的水平来看,我们必须加强对当代大学生的道德人格建设。要塑造符合社会发展需要,顺应经济发展趋势的高素质人才,就必须认识现实道德人格与理想道德人格之间的关系。因为在培养大学生道德人格时,两者缺一不可,两者相结合才能更好更快地实现马克思主义中要求人全面发展的观点。

(二)大学生健全人格塑造的原则

1. 高校思想政治教育中大学生健全人格塑造的基本原则是以人为本

在高校思想政治教育中,教育的主要对象就是当代大学生,他们经历着健全人格塑造这一过程,并由他们验证教育的结果。因此,必须发挥大学生的主观能动性,才能对大学生健全人格塑造起到推力作用。只有通过大学生的内在人格优化才会形成良好的心理状态、基本的法律观念和高尚的道德情操。所以说,健全大学生人格塑造的基本原则就是以人为本,掌握思想政治教育规律。

2. 坚持法律人格、道德人格、心理人格三者协调发展的原则

健全人格包括心理人格、道德人格和法律人格三种。它的形成是家庭、学校、社会和周围的环境共同作用的结果,而且三者是相互依存、相互制约、相互影响的关系,如果缺少了其中的任何一方,都会造成人格不完善、人格分裂的现象,这样必然会影响大学生全面发展的培养目标,对家庭、对社会造成一定的负面影响。

(三)大学生健全人格塑造的路径

1. 加强对大学生的心理健康教育,使大学生形成健康的心理人格

首先,通过增加一些与心理健康教育相关的课程,宣传一些正确的、科学的心理健康知识,纠正大学生对心理人格认识的偏差,增加大学生对心理人格的了解。其次,通过问卷调查的方式了解不同专业、不同年级的不同心理特点,并进行整理分类,根据不同的问题设定与之相关的心理课程。例如,针

对即将走向社会的毕业生,就应该给予就业压力疏导,还可以设立专业的心理咨询处,针对个别有特殊问题的同学进行辅导。只有完善心理健康教育机制,才能更好地完成大学生健全人格的任务,使大学生形成健康的心理人格。

2. 提高大学生法律意识,增强大学生法律人格

大学生健全人格的重要组成部分之一就是法律人格。构建社会主义社会的两大法宝就是民主和法制。他们不仅是构建和谐社会的基础和支柱,也是减少社会矛盾、促进社会主义和平建设的根本保障。大学生是社会主义建设的接班人,是促进经济发展的主要力量,所以他们的民主法治意识,都直接或间接地影响了我国社会主义的发展进程。在高校思想政治教育的实践活动中,提升大学生的法律观念,增强大学生的法律意识,可以直接或间接地指导大学生选择正确的价值观、人生观。高校应该根据大学生对法律认识的不同程度,具体地展开法律教育,通过不同的教育形式,增强大学生的法律意识,将法律真切运用到自身行为上,通过自己的不断实践提高大学生的法律修养。

3. 加强对大学生的道德教育,提升其道德人格

加强道德教育首先要从大学生的诚信意识着手。诚信是一个人首先要遵守的最基本的道德准则,是人们最熟悉的道德行为,它是一种高尚的道德人格境界。从古至今,无论是在各民族还是各文化中,诚信都被列为道德要求之一。凡是以诚信为基础的行为,都被称作合理的道德规范。不管一个人多成功,多优秀,只要缺少诚信,就不会拥有健康的道德人格。诚实守信是中华民族亘古不变的传统美德,是中华民族永不磨灭的灵魂。诚信的作用小到对个人,大到对国家、社会,都起着重要的作用。所以,对高校大学生进行的思想政治教育中,诚信是必不可少的内容。必须培养大学生做一个诚实守信的人,严格做到“言必行,行必果”。

4. 建立良好的校园文化,为健全大学生人格塑造提供良好的学习氛围

环境影响性格,所以一个好的校园环境对大学生健全人格的塑造很重要。首先,塑造大学生健全人格必须有思想政治教育的影响。良好的文化环境对促进社会文明发展有着积极的推动作用,对大学校园的文明建设也起到了引领作用。其次,为大学生人格塑造的任务提供了更多的实施条件。进行高校思想政治教育的目的就是为了提高大学生的人格素养,使大学生能够为社会主义的建设做出贡献。打造良好的校园文化环境,在校园中开展形式多样的文化活动,不仅丰富了思想政治教育的方式,而且使大学生有了更多的实践机会。

责任编辑:崔 进

*

网络时代高校思想政治教育分析

马玉青,胡俊祥

(河北农业大学 食品科技学院,河北 保定 071000)

摘 要:网络给高校思想政治教育带来了严峻的挑战以及难得的发展机遇。高校应充分利用网络开展思想政治教育,掌握在网络的主导权,提高思想政治教育的针对性、及时性和实效性。

关键词:网络时代;思想政治教育;高校

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0109-02

随着网络技术的飞速发展,世界逐渐网络化。截至 2011 年,中国网民数量高达 4.57 亿,高校上网人数近 100%,互联网已成为大学生获取信息的首要渠道。网络使社会各方面都发生了改变,这些变化给大学生的人生观、世界观、价值观带来了不可忽视的影响。高校思想政治教育应及时把网络技术应用到思想政治工作中,开拓新思路,用正确的思想为他们扫除网络中的肮脏与腐朽,帮助他们辨别香花与毒草^[1]。

为了对网络时代高校思想政治教育现状进行全面分析,笔者以某大学为例开展问卷调查。问卷由 30 个题目组成,调查样本由一至四年级的学生构成,男女比例各半,兼有文理科生,发放问卷共 1 000 份,有效问卷回收率为 94.2%。问卷调查围绕上网的基本情况、网络对学习与生活的影响、价值判断和网络安全等内容进行。在处理问卷数据时,对所有问题的回答结果采用复式归纳统计和标准评分的方法,不作简单取舍。通过因子转化,计算因子值,最后进行计分排序,直观、全面地体现实际情况。

一、网络时代对高校思想政治教育的影响

通过对调查问卷的数据分析,可以看出网络带给高校思想政治教育的机遇与挑战。

(一)网络时代彻底改变了大学生生活

对应频度为 60 的学生通过电脑上网,对应频度为 70.5 的学生通过电脑及手机上网,对应频度为 98.1 的学生每天都会上网。从对大学生的 10 种上网目的对应频度分析可知,网络已经渗透到大学生生活吃、穿、住、用、行各个方面,因此高校必须重视在网络上开展思想政治教育。指导大学生认识到网

络只是一个工具而不应被网络“奴役”,是当今高校思想政治教育亟待探讨和解决的重要课题。

(二)网络时代高校思想政治教育面临的新问题

1. 大学生受到西方反动势力毒害迷失方向

大学生虽已成年,但尚未步入社会,其世界观、人生观、价值观处于形成的关键时期,最容易受到外界的侵扰。对应频度为 76.1 的大学生只会选择关注自己感兴趣的网络事件。西方国家垄断了国际新闻发布渠道,以自己的利益对外界进行政治、经济、思想文化上的渗透。尤其是那些打着“网络自由、言论自由”幌子的西方反动势力,公然干涉我国政府对网络的正常管理,对我国、我党大肆污蔑。这使一些政治观念淡薄、缺乏文化素质、思想道德修养不够完善的大学生丧失了辨别是非的能力。

2. 大学生沉迷于网络不能自拔

从对“上网目的”的调查分析可知,对应频度为 80.3 的大学生在网上从事与学习、工作无关的活动。大学生网民是我国网民中素质较高的一个群体,如果他们在网络中仅将大部分的时间和精力用于聊天、游戏、看视频,这将是网络时代的悲哀。当然,我们并不是反对网络娱乐,但最关键的问题是大学生能否进行自我约束,能否把网络娱乐作为一种适度的休闲,而不是沉溺其中。

3. 大学生被不良信息迷惑走向犯罪

调查问卷中,“网络对社会的教化”、“网络对个人世界观、人生观、价值观的影响”、“对网络环境的评价”、“网络对学习的影响”的正面选项和负面选项的对应频度数据很相近。大学生缺乏辨别好坏的能力,虽然网络中具有先进与文明的内容,但同时充斥着各类黄色、暴力、低级、伪科学等不良信息,如果没有正确的引导,很容易致使大学生丧失本性,追求享

* 收稿日期:2012-01-11

基金项目:2011 年度河北农业大学党建理论研究指导性课题“高校思想政治工作网络化调查及对策研究”(SK20111315),项目负责人:胡俊祥。

作者简介:马玉青(1981—),女,河北正定人,河北农业大学食品科技学院助教,硕士,研究方向:思政与管理。

乐主义、拜金主义,进而迷失人生的方向。更有甚者,变得极端自我,抛弃我国优良的传统文化及高尚的道德品质,最终走上犯罪道路。

4. 大学生陷入虚拟世界,身心健康受到伤害

网络具有隐蔽性,一切信息都可能是虚假的。无论哪个国家都很难对网络使用者进行彻底的管理和监督,对网络道德的规范力、约束力十分脆弱,致使一些大学生思想意识弱化。长时间处于网络虚拟世界的大学生容易自我封闭,不愿意与他人面对面交流,因而逐渐变得无情、冷漠。相当一部分大学生染上“网络成瘾症”等心理疾病后,变得体弱多病,最终荒废了学业。

二、网络时代高校思想政治教育的新思路

(一) 培养一支既懂思想政治教育艺术又懂网络技术的工作队伍

深厚的政治理论水平,坚定的马克思主义价值观、道德观,敏锐的政治鉴别力、判断力、应变力和高度的责任感是一名高校思想政治教育者的必备条件。当代大学生是信息时代的优先体验者,对网络十分依赖,属于更加理性化、人本化、个性化、世俗化的一代。高校思想政治教育者必须站在他们的角度,深入了解网络特征、熟练掌握网络技术,用先进的思想文化占领网络阵地,将爱国主义民族教育、理想信念教育和思想道德教育以不同的形式注入校园网,提高网络服务率,保证网络资源被充分利用。

(二) 完善一系列内容新颖、形式多样的网络时代思想政治教育方法

高校网络思想政治教育需内容丰富、特色鲜明,并采用大学生易于接受的方式。思想政治教育者可以通过社交网站、BBS、电子邮箱等途径对学生进行网络咨询与服务工作,将思想政治教育一点一滴融入学生思想观念中。飞信、QQ、MSN等快捷的现代化通讯手段成为师生交流的主要载体。在微信、脸书、微博、人人网等社交网络中,师生之间消解了年龄差距与代沟,通过留言、图片和短视频等信息,高校思想政治教育者能够第一时间掌握学生的现状,使思想政治教育工作得以及时开展。越来越多的高校思想政治教育者通过微博、博客的方式与学生时刻保持沟通和交流,把自己的生活点滴和人生感悟发布到网络上,可以使学生轻松地接受这种润物细无声的教育,实现育人的目的^[2],同时为更好地开展思想政治教育提供了便利。

(三) 建立一套科学严密、及时有效的高校网络监管机制

高校的党委宣传部和学生工作部是高校思想政

治教育的关键机构,必须担负起全面领导、监督和管理责任,不仅要密切关注网络,从网上掌握师生思想动态,收集、分析网上信息,建立健全科学严密的网络监督体系,同时还要增强网络宣传的针对性,提高宣传质量,对网络上的有害信息需要针砭时弊、一一击破,及时澄清是非曲直,做好“解毒”、“消毒”的管理工作。通过关注掌控师生动态,及时发现高校学生中存在的思想问题,并迅速采取有的放矢的针对性教育,防微杜渐,在高校校园形成一种健康向上、是非明了、祛恶扶正的网络环境,杜绝网上毒害信息对高校学生的负面影响^[3]。另外,在高校大力宣传网络法律法规,结合大学生本身特点,制定校园网络管理规章,真正做到依法治网、以德治网。

(四) 构筑一道师生合作共同抵御网络毒害的思想“防火墙”

网络世界是一个新的道德领域,其中的一些道德问题拷问着人性的底线,再加上网络的不可控性,更为不负责任的人提供了传播虚假信息的便利。当今高校与其对学生上网严防死守,把他们隔绝于网外,不如对其正确疏导^[4]。在加强高校学生思想政治理论水平的基础上,鼓励学生和老师一起融入网络世界,共同“净化”网络、发布“绿色”网络信息,取其精华、去其糟粕,让网络变成成为“我”所用的工具。发挥高校学生党员的先锋模范作用,让这些政治敏锐、鉴别力强、人格健全、情操高尚的学生加入到高校思想政治教育队伍中,号召大家遵守网络法制,争做遵纪守法的优秀网民,共同形成一道师生共建、坚强无比的思想“防火墙”。

总之,网络时代高校思想政治教育工作,与学生沟通互动是前提,使他们认清网络本质是重点,开展思想政治教育是目的,其最终目标是:让高校学生认识到没有网络是万万不能的,但是网络绝不是万能的,网络是学习和探索的工具,充分利用网络科技带来的广阔自由空间,展现他们的天赋与才华,实现人生价值。

参考文献:

- [1] 周三多. 管理学——原理与方法[M]. 上海:复旦大学出版社,1999:21—36.
- [2] 肖明月. 当代大学生上网问题分析及引导策略研究[J]. 经济研究导刊,2012(11):235—236.
- [3] 陈创荣. 90后大学生网络生活方式调查及对策分析[J]. 黑龙江教育学院学报,2012(4):16—18.
- [4] 刘俊茹. 高校学生网络服务使用偏好与孤独感的关系[J]. 宿州教育学院学报,2012(2):59—62.

恋爱中大学生浪漫程度的性别差异

尹 杰,谢 静,邹枝玲

(西南大学 心理学院,重庆 400715)

摘 要:采用自编问卷测量了 220 名大学生的浪漫程度及其所处的热恋状态,并考察其性别差异。结果发现:(1)浪漫可以由浪漫感知、浪漫情感和浪漫行为三个成分组成;(2)大学生在浪漫感知和浪漫行为方面存在显著的性别差异,对于较低浪漫程度的事件男生认为更浪漫,而且男生的浪漫行为显著多于女生;(3)浪漫情感方面没有发现显著的性别差异;(4)对男生而言,浪漫感知和浪漫行为可以显著预测其目前的热恋程度,而对女生,只有浪漫行为可以显著预测热恋程度。

关键词:浪漫程度;性别差异;浪漫感知;浪漫情感;浪漫行为

中图分类号:B842

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0111-06

一、问题的提出

浪漫是什么?辞海中关于浪漫的定义是:(1)富有诗意,充满幻想;(2)行为放荡,不拘小节(常指男女关系而言)。在生活中,大多数的中国人对浪漫并不敏感,不知浪漫为何物。1996 年中国婚姻质量研究的结果显示:即使在上海 20~65 岁已婚男女样本中,只有 9.8% 首肯婚姻生活充满浪漫情趣,有 43.3% 讲不清“浪漫爱情”为何物,76.8% 在恋爱时从未体验过诸如“情人眼里出西施”等任何形式的浪漫意境和情调^[1],更不用说农村的被访对象了。

不过,毫无疑问,浪漫总是和爱情联系在一起的,心理学对浪漫的研究也主要从爱情这个角度来研究。Hatfield 和 Walster 是较早研究爱情类型的心理学家之一,他们从类型学的角度提出一个爱情两分法的分析框架,并认为浪漫型爱情和伴侣型爱情在情绪的强烈程度、对“性”的看法和爱情的稳定性 3 个方面有重大的差别^[2-3]。Lee 等人通过研究,对爱情做出六种类别的划分:浪漫型、游戏型、朋友型、占有型、实用型和无私型^[4]。Sternberg 提出了“爱情三要素理论”,认为爱情是由亲密、激情以及承诺 3 因素组成的三角形。这 3 要素不同的组合定义了各种不同类型的“爱情”,包括喜欢式爱情、迷恋

式爱情、空洞式爱情、浪漫式爱情、伴侣式爱情、盲目式爱情和完美式爱情,其中浪漫式爱情多亲密、激情而少承诺^[5]。Knox 及其同事认为,浪漫爱情具有爱的唯一性、神秘性、永恒性和充满激情的、完全的投入不顾其他等特征^[6]。也就是说,浪漫爱情是一种充满激情的非理性的感情。

其实,每一段爱情应该说都是浪漫的,只是程度不同而已;每一个人也都是浪漫的,只是程度不同而已,简单的分类不足以反映这种差异。可是如何测量或者反映个体的浪漫程度呢?从已有文献中只发现徐安琪等人^[7]曾以上海和成都适龄未婚青年为对象,试图构建浪漫爱情指数测量个体的浪漫程度。但是,我们认为他们对浪漫的测量不恰当,而且不够全面。首先,浪漫是发生在恋人或爱人之间的,文章中的被试却是适龄未婚青年,被试的婚恋状态可能对浪漫的认识有很大的影响。其次,文章中构建的所谓浪漫爱情指数,本质是考察个体对浪漫爱情特征的认识,包括抵抗力、物质条件、非理性、潜在影响、激情和唯一性,分值越高,表明被试所理解的爱情含义中的浪漫性程度越高。也就是说,这里有一个潜在的逻辑:如果一个人认为爱情中浪漫性程度越高,那么这个人就越浪漫;反之,则越缺乏浪漫性。显然,这种推论或假设是不完整的,这应该是对浪漫的态度,或称浪漫观,而不是浪漫感。

* 收稿日期:2012-10-26

基金项目:中央高校基本业务经费项目“成瘾人格:行为与脑的研究”(SWU1009104),项目负责人:邹枝玲;西南大学 211 经费支持项目“自我与健康”(TR201203-4),项目负责人:邹枝玲。

作者简介:尹 杰(1987—),女,河南信阳人,西南大学硕士研究生,研究方向:情感认知。

通信作者:邹枝玲,副教授。

本研究借鉴道德的研究角度来考察浪漫。道德包括道德认知(或道德判断)、道德情感和道德行为,3个成分共同反映个体的道德水平^[8]。本研究提出:浪漫可以从浪漫感知、浪漫情感和浪漫行为3个方面来衡量,一个浪漫程度很高(很浪漫)的人能够感知浪漫事件的存在(不会对它视而不见),接受并喜欢浪漫情景,而且愿意在行动上付诸实践,创造浪漫。

在现实生活中,经常会听到女性抱怨她们的男性伴侣不够浪漫,好像男性的浪漫程度要低于女性。可事实真是这样吗?为了探讨这一问题,本研究通过自编问卷从浪漫感知、浪漫情感和浪漫行为3个角度考察男女大学生浪漫程度的性别差异,并探索个体浪漫程度是否和爱情的热恋程度(或激情程度)有关。

二、研究方法

(一)被试

被试为重庆某大学在校本科生和研究生,发放问卷256份,回收有效问卷220份,有效率85.9%。被试平均年龄为 20.8 ± 0.98 岁。其中,正处在恋爱中的被试145人(其中男生60人,女生85人),平均恋爱时间为 12.9 ± 10.5 月。剩余75人没有恋爱。正处在恋爱中的同学完成问卷的所有题目,包括4个部分。

(二)研究工具

本研究采用自编的大学生浪漫感问卷对大学生进行调查。问卷分为3个部分:对浪漫事件的感知、对浪漫事件的态度、生活中浪漫行为发生的频率。另外,采用大学生热恋程度量表(Passionate Love Scale, PLS^[9])考察个体的热恋程度。

1. 浪漫感知,即个体能感知到浪漫情景的能力

就像视知觉一样,如果视觉太差就看不清物体;如果浪漫的感知能力太低,那么对于大部分人认为很浪漫的事情就感知不到浪漫,这样的个体被认为是低浪漫感的。为了考察浪漫的感知,本研究通过访谈和预调查,最终选取了大学生恋人之间可能发生的一些行为和生活事件,共60个项目。要求被试对这些事件的浪漫程度从0~9评分,0代表一点都不浪漫,9代表极其浪漫。被试评分越高,说明认为这些事件越浪漫。根据本研究前的小范围(83名大学生,不包括在本研究的样本中,下同)调查结果,并依据项目得分可以把60个项目分成3组:高浪漫事

件、中浪漫事件和低浪漫事件。高浪漫事件表示浪漫程度较高的事件,如一起躺在楼顶看星星;中浪漫事件表示浪漫程度中等的事件,如每天打电话给他/她;而低浪漫事件表示稍微有些浪漫的事件,如出去吃饭AA制。3组项目的评分平均值分别为7.154、6.264、4.261,方差分析结果说明,3组得分差异显著($F(2,131) = 486.815, p < 0.000$),事后比较显示,两两差异均达到显著水平($p < 0.000$)。本部分60个题目在正式实验中的Cronbach's Alpha系数值为0.920。

2. 浪漫情感,即对浪漫情景和浪漫事件的情感体验

在访谈和预调查的基础上,编制32个项目,预期包含两个方面。第一方面是大学生是否认可、接受恋爱中的浪漫行为,第二个方面是大学生是否喜欢、享受浪漫情景。要求被试根据自己的观点选择“同意”或“不同意”。32个题目中正向计分16题,反向计分16题。对于正向计分题,选择“同意”计1分,选择“不同意”计0分;对于反向计分题,选择“同意”计0分,选择“不同意”计1分。

对220名被试数据的探索性因素分析,初始问卷的KMO值为0.697, Bartlett球度检验给出的相伴概率为0.000。根据Kaiser^[10]的观点,KMO值在0.80以上非常适合做因素分析,在0.60~0.70之间可以尝试做因素分析,在0.60以下不适合做因素分析,因此我们认为本部分可以做因素分析。根据因素分析的结果以及研究构想,最终抽取两个因素,共10个项目,累积解释量为40.518%。如表1所示,各项目的共同度在0.301~0.499之间,大于0.2,表明项目的同质性较好;因素旋转后,各项目的因素负荷量在0.451~0.706之间,可以解释指标变量20%~50%的变异量,表明题项变量可以有效反映其共同因素^[11]。并且两个因素之间呈现显著的中等程度的相关($r = 0.201, p < 0.05$),说明此部分的结构效度良好。10个项目的Cronbach's Alpha系数值为0.633。因此,信度和效度指标均达到统计学要求,说明此部分的问卷结果可以接受。

抽取出来的两个因素分别命名为 f_1 “接受度”(如:浪漫又不能当饭吃,还是实际最重要)和 f_2 “愉悦度”(如:别人注意到我和一个如此有魅力的伴侣在一起时,感觉真好)。计算被试分别在两个维度的评分平均值,分值越高,表示该个体越认可,并喜欢浪漫的感觉。

表 1 各因子的因素负荷、共同度、特征值和解释率

题项	因子 1 的负荷	因子 2 的负荷	共同度	特征值	解释率
16	0.706		0.499		
17	0.637		0.407		
15	0.636		0.422		
3	0.605		0.388		
31	0.547		0.301	2.462	22.967
26		0.662	0.450		
9		0.656	0.439		
25		0.594	0.356		
14		0.537	0.425		
32		0.451	0.365	1.590	17.551

3. 浪漫行为,即大学生实际生活中主动制造浪漫的频率

对于每一种行为,如“我在情人节的时候送他/她玫瑰”,要求被试根据自己平时的实际情况从 1~3 评分,1 表示从来没有做过,2 表示偶尔这么做,3 表示经常这么做。根据研究前的小范围调查结果,选择得分排在前 20 的项目,也就是最经常发生在大学生恋人之间的场景或行为作为本部分的项目。被试在每个项目上得分总和即为本维度总分。分数越高,说明浪漫行为发生的频率越高,该个体越有可能被认为是高浪漫感的人。本部分 20 个项目的 Cronbach's Alpha 系数值为 0.822。

4. 大学生热恋程度量表(PLS)

该问卷有 15 个题目,描述与恋人在一起的感受,

如:有时候我感觉无法控制自己的思想,结果是我总是在想着他/她。问卷已经多次用于研究中国大学生被试^[12]。问卷在本研究中的 Cronbach's Alpha 系数值为 0.865。被试根据自身的情形对每个题目从 1~6 评分,1 表示完全不符合,6 表示完全符合。计算所有题目的均值即为本问卷得分。得分越高,说明被试与其恋人之间热恋程度越高。

三、结果分析

(一)浪漫各成分间的相关

在 220 份有效问卷中,正处在恋爱中且 4 个部分都完成的有效被试共 132 人,其中男生 55 人,女生 77 人。计算 4 个部分两两之间相关系数,结果见表 2。

表 2 男女大学生浪漫感知、浪漫行为、浪漫情感和热恋程度的相关分析(N=132)

	浪漫感知	f ₁ (接受度)	f ₂ (愉悦度)	浪漫行为	热恋程度
浪漫感知	1				
f ₁ (接受度)	0.144	1			
f ₂ (愉悦度)	0.310***	0.201*1			
浪漫行为	0.391***	-0.012	0.259**	1	
热恋程度	0.437***	0.042	0.175*	0.505***	1

注: * 表示在 0.05 水平上显著; * * 表示在 0.01 水平上显著; * * * 表示在 0.000 水平上显著。

从表 2 可以看出,浪漫的 3 个成分(除了 f₁“接受度”之外)两两之间相关系数为 0.201~0.391,且均达到显著水平。而且,与被试主观评定的 PLS 得分也存在显著相关,相关系数为 0.175~0.505。

对于浪漫情感的两个维度,接受度和愉悦度之间存在中等程度的相关($r=0.201, p=0.021$),说明接受度和愉悦度是浪漫情感彼此相关却又相互区别的两个方面。

(二)浪漫程度的性别差异

分别对恋爱中大学生在浪漫的 3 个成分和 PLS 得分进行独立样本 t 检验,结果见表 3。从表中可以看出,恋爱中男女大学生浪漫的性别差异主要体现

在浪漫感知和浪漫行为方面。在“浪漫感知”方面,对于低浪漫事件,男生评定的浪漫程度显著高于女生($t=2.099, p<0.05$);在“浪漫行为”方面,男生做出浪漫行为的频率显著高于女生($t=2.909, p<0.01$)。最后,男女大学生的 PLS 得分性别差异不显著。

(三)浪漫对热恋程度的回归分析

分别对恋爱中男女被试,采用逐步回归的方法考察浪漫 3 个成分对 PLS 评分的预测作用,见表 4。结果发现:对于男生而言,浪漫感知和浪漫行为共同预测热恋程度,累积解释率为 31.0%;对女生而言,只有浪漫行为进入了回归方程,解释率为 31.6%。

表 3 恋爱中男女大学生浪漫感知、浪漫情感、浪漫行为和热恋程度的性别差异(N=132)

	性别	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig</i>	
浪漫感知	高浪漫事件	男	55	7.011	1.322	-1.192	130	0.235
		女	77	7.257	1.042			
	中浪漫事件	男	55	6.287	1.168	0.199	130	0.843
		女	77	6.247	1.144			
	低浪漫事件	男	55	4.493	0.981	2.099	130	0.038
		女	77	4.095	1.135			
浪漫情感	<i>f</i> ₁ (接受度)	男	55	0.662	0.308	0.184	130	0.854
		女	77	0.652	0.300			
	<i>f</i> ₂ (愉悦度)	男	55	0.753	0.224	0.565	130	0.573
		女	77	0.727	0.275			
浪漫行为	行为频率	男	55	2.141	0.307	2.909	130	0.004
		女	77	1.979	0.323			
热恋程度	PLS 评分	男	55	4.455	0.669	1.126	130	0.262
		女	77	4.307	0.794			

表 4 浪漫感知、浪漫态度和浪漫行为对热恋程度的逐步回归分析

因变量	预测变量	<i>B</i>	β	<i>t</i>	<i>R</i> ²	<i>R</i> _{adj} ²	<i>sig</i>
男生热恋程度	浪漫感知	0.28	0.412	3.194	0.276	0.261	0.002
	浪漫行为	0.564	0.272	2.11	0.337	0.310	0.040
女生热恋程度	浪漫行为	1.38	0.571	5.729	0.326	0.316	0.000

四、讨 论

(一)浪漫的测量

对于浪漫,前人的研究多集中在对浪漫爱情的态度和性心理^[13]、人格特质与恋爱满意度^[14]、爱情与依恋的关系^[15-16]、择偶标准问题^[17]等与爱情相关的问题上,近几年,Bartels、Zeki 以及 Aron 等人的研究中虽然考察了浪漫爱情的脑机制^[18-19,12],但是他们都没有涉及浪漫程度的测量问题以及性别差异问题。如何测量个体的浪漫程度,是一个开创性、探索性的工作。虽然徐安琪^[20]等人构建了“浪漫爱情指数”,但其对衡量个体的浪漫程度非常不完整,仅类似于本研究中对浪漫情感接受度的测量。本研究参照道德的测量方法将浪漫也分成 3 个成分,即浪漫感知、浪漫情感和浪漫行为。本研究的结果表明,浪漫各维度的内部一致性系数均达到 0.600 以上,信度达到统计学要求,而且浪漫各维度之间存在显著的、中等程度的相关。其中,浪漫感知与浪漫情感(主要是愉悦度)之间的相关系数为 0.310($p<0.000$),浪漫感知与浪漫行为之间的相关系数为 0.391($p<0.000$),浪漫情感(愉悦度)与浪漫行为之间的相关系数为 0.259($p<0.01$),提示结构效度较好。另外,浪漫的各维度得分与被试的热恋程度 PLS 得分具有显著正相关,说明浪漫的 3 个维度具

有较好的预测效度。总之,本研究结果支持浪漫包含浪漫感知、浪漫情感和浪漫行为 3 个维度的假设。

(二)大学生浪漫程度的性别差异

本研究发现,恋爱中的大学男生的浪漫行为显著多于女生。前人也有研究发现男性比女性更浪漫^[6,20]。这可能是由于女性的情感表达比较含蓄,在恋爱中经常处于被动地位,而男性则表现得更加积极主动^[21]。这也是男女性别角色在恋爱行为中的体现^[22]。现实也是如此,我们经常看见男生送花给女生,却很少看见女生主动做出什么浪漫的行为。那么,既然女生不去做浪漫的事情,为什么还会抱怨男生不浪漫呢?如何解释这种看似奇怪的现象呢?

本研究有一个重要的结果,即恋爱中大学男生和女生对相同事件的浪漫程度的评价是有差异的,这或许可以解释上面的疑问。通过对 60 个浪漫事件的评价可知,男女生对于高度和中度浪漫事件的感知评价不存在性别差异,而对于低浪漫程度的事件,却存在显著的性别差异,男生的平均分显著高于女生。也就是说,对于很多在恋爱中发生的事,男生可能认为已经很浪漫了,可女生显然不认同,好像女生对于浪漫的“阈限”更高。因此,她们总觉得男朋友做的事情不够浪漫,总是会抱怨。

可是,为什么女性对浪漫事件的评分会低于男性呢?我们认为,这或许与女性更加感性、更情绪化^[23-25]有关。因为女性比较关注感情,因此接触这

类节目更多。2003年的中国电视收视调查显示,女性观众在娱乐、电视剧、音乐等节目上投入的时间较多,而男性更喜欢新闻、体育、专题类节目^[26]。可见,女性更乐意接受轻松、娱乐的软性媒体内容,“家庭生活剧”、“青春偶像剧”等题材与一般女性细腻爱幻想的心理特征相符合^[27]。她们经常被影视作品中的浪漫情节所感动,也因此对这一类的事情了解较多,在自己的恋爱关系中,她们也会希望恋人能像影视剧中的男主角那样浪漫。也就是说,对恋人的期望值自然变高。而且,女性在恋爱互动中又常常处于接受状态,常常扮演恋人讨好行为的评判者,当恋人的行为达不到她们的浪漫标准和期望时,就会产生失望,因而她们的评分更低。

不过,还有另一种可能的解释,这与男性和女性做判断时采用的策略有关。相比男性,女性在做判断或决策时,更容易受情绪因素影响^[28],比如购物时女性很容易受到当时心情的影响,从而出现非理性购物行为^[29-30];在做道德判断时,女性通常是根据自己的情感做判断,男性则更多根据客观的信息来判断^[31]。然而,本研究的任务是让被试判断一句话描述的事件是否浪漫,这种语句的形式或许不能很好地激活情绪,从而导致女性评分会更低。或许,用图片或视频等形式呈现同样的事件,女性的评分可能就会更高。当然,这种解释或假设还需要以后的研究来检验。

对于浪漫情感,本研究分成两个因子,即接受度(认为爱情中是否需要浪漫)和愉悦度(是否喜欢、享受浪漫的体验),结果没有发现显著的性别差异。这个结果可能说明,男女大学生都较为一致地认为浪漫对爱情是较为重要的,而且也很喜欢、享受浪漫的情景。另一方面,由于客观原因,对浪漫情感的分析还不够细致,对于两个因子结构的假设没有做验证性因素分析,这个结果还需要未来更多的研究来检验。

(三)浪漫与热恋程度的关系

正如前言所述,浪漫从来都是和爱情联系在一起的,本研究的结果也发现男女大学生都一致认为浪漫对爱情很重要。可是,浪漫水平能否预测恋爱中大学生的热恋程度呢?正如崔林霞^[32]的研究发现,不同恋爱状态中的大学生在牺牲意愿上存在显著差异。目前正处于恋爱状态中的被试牺牲意愿、牺牲动机显著高于单身者(无论其有无恋爱经验)。不管是男性还是女性,愿意做出牺牲、主动实践取悦对方的行为越多,可以说明其越处于恋爱状态中。

本研究回归分析的结果证实了这一点。而且,对于男生和女生来说,浪漫的3个成分预测作用稍有不同。对男生而言,浪漫感知和浪漫行为共同预测热恋程度;对女生而言,只有浪漫行为可以预测其热恋程度。

可见,无论是男生还是女生,自己主动实践的浪漫行为越多,越可以表明其恋爱程度越深,正处于热恋中。而对于男生,除了浪漫行为,浪漫感知也具有重要的预测作用,说明男生对事件的浪漫程度评分越高,其热恋程度越深。这或许是因为,男生在谈恋爱时,才开始考虑自己或别人的行为是否浪漫这个问题,随着恋情的发展,对某些事件的浪漫程度的评价也随之增高。

(四)不足与展望

据我们所知,本研究是首次对个体浪漫程度的测量明确提出3个成分的构想,并编制了问卷测量恋爱中大学生的浪漫程度,而且发现了有趣的性别差异。但是由于各方面的原因,这项工作还存在许多不足。其一,本研究的被试抽取的是重庆某大学的学生,未来可能需要扩大样本来源以验证本研究结果;其二,本研究中被试基本都是处于热恋阶段者,而未涉及恋爱的初期和后期阶段,也没有非恋爱被试的相关数据,因此,还不足以说明恋爱状态对个人浪漫程度的影响,以后的研究可以考察这个问题;其三,本研究浪漫情感的测量,还需要更多数据做验证性因素分析,以检验该问卷的信效度,浪漫情感的性别差异的结果也需要更多研究的检验;最后,本研究发现,女生的浪漫感知的“阈限”更高,以后的研究可以采用ERP、fMRI等技术手段来探讨这种性别差异的脑机制,这对我们进一步理解男女性别差异有着重要的意义。

五、结 论

(1)浪漫由三个成分组成,即浪漫感知、浪漫情感、浪漫行为,各成分之间显著相关,并与热恋程度显著相关。(2)恋爱中的男女大学生对低浪漫事件的评分存在显著差异,男生比女生认为更浪漫。浪漫行为方面也存在显著差异,男生的浪漫行为显著多于女生。浪漫情感方面没有显著差异。(3)对于恋爱中的男生而言,浪漫感知及浪漫行为可以显著预测恋爱的热恋程度;而对于恋爱中的女生而言,只有主动的浪漫行为才能显著预测恋情的热恋程度。

参考文献:

- [1] 徐安琪. 世纪之交中国人的爱情和婚姻[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1997.
- [2] Hatfield E, Walster G. A New Look at Love[M]. MA: Addison Wesley, 1978.
- [3] Brehm S S. Intimate Relationships[M]. New York: Random House, 1995.
- [4] Leel A. The Colours of Love[M]. Don Mills. Ontario: New Press, 1973.
- [5] Sternberg R J. The Triangle of Love[M]. New York: Viking-Penguin, Inc, 1988.
- [6] Knox D H, Sporakowski M J. Attitudes of college students toward love[J]. Journal of Marriage and the Family, 1968 (30): 638—642.
- [7] 徐安琪, 李煜. (2009). 浪漫爱情: 指数构建及其性别差异[J]. 华中科技大学学报: 社会科学版, 2009 (5): 105—110.
- [8] 林崇德. 论品德的结构[J]. 北京师范大学学报: 社会科学版, 1988(1): 59—67.
- [9] Hatfield E, Sprecher S. Measuring passionate love in intimate relationships[J]. Journal of Adolescence, 1986 (9): 383—410.
- [10] Kaiser H F, Rice J. Litter Jiffy, Mark IV[J]. Educational and Psychological Measurement, 1974 (34): 111—117.
- [11] 吴明隆. 问卷统计分析实务[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.
- [12] Xu X, Aron A, Brown L, et al. Reward and motivation systems: A brain mapping study of early-stage intense romantic love in Chinese participants [J]. Human Brain Mapping, 2010(32): 249—257.
- [13] 周海涛. 大学生恋爱态度及其与性心理健康的相关研究[D]. 重庆: 西南大学硕士学位论文, 2007.
- [14] 何艳, 付海玲, 韩洁. 关于大学生性别特质与恋爱关系满意度的调查研究[J]. 中国健康心理学杂志, 2008, 16 (6): 616—618.
- [15] Feeney J A, Noller P. Attachment style as a predictor of adult romantic relationships[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1990(2): 281—291.
- [16] Kazan C, Shaver P. Romantic love conceptualized as an attachment process[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1987(3): 511—524.
- [17] Pines A M. A prospective study of personality and gender differences in romantic attraction[J]. Personality and Individual Differences, 1998(25): 147—157.
- [18] Aron A, Fisher H, Mashek D J, et al. Reward, motivation, and emotion systems associated with early-stage intense romantic love [J]. Journal of Neurophysiol, 2005(94): 327—337.
- [19] Bartel S A, Zeki S. The neural basis of romantic love [J]. Neuroreport, 2000(11): 3829—3834.
- [20] Kephart W M. Some correlates of romantic love[J]. Journal of Marriage and the Family, 1967(29): 470—474.
- [21] 李扬. 大学生恋爱观的性别差异浅析——以北京市某些高校为例[J]. 河北师范大学学报: 教育科学版, 2009 (12): 90—92.
- [22] Buss D. The Evolution of Desire: Strategies in Human Mating[M]. New York: Basic Books, 1994.
- [23] Kring A M, Gordon A H. Sex differences in emotion: Expression, experience, and physiology[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 74(3): 686—703.
- [24] Fischer A H, Rodriguez M P M, Van A E M, et al. Gender and culture differences in emotion[J]. Emotion, 2004, 4(1): 87—94.
- [25] Vigil J M. A socio-relational framework of sex differences in the expression of emotion[J]. Behavioral and Brain Sciences, 2009(32): 375—428.
- [26] 王兰柱. 2003年中国电视收视年鉴[M]. 北京: 北京广播学院出版社, 2003.
- [27] 陆唯怡. 游走于真实与虚幻之间——基于大学生观看韩剧的传播心理研究[J]. 文化艺术研究, 2010, 3(2): 62—67.
- [28] Flett G L, Hewitt P L, Blankstein K R, et al. Dimensions of perfectionism and irrational thinking[J]. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 1991, 9(3): 185—201.
- [29] 陈欣欣. 对我国城市中青年女性消费行为的研究[D]. 长春: 吉林大学硕士学位论文, 2009.
- [30] 范金凤. 武汉市女大学生消费行为研究[D]. 武汉: 华中农业大学硕士学位论文, 2008.
- [31] Harenski C L, Antonenko O, Shane M S, et al. Gender differences in neural mechanisms underlying moral sensitivity[J]. SCAN, 2008(3): 313—321.
- [32] 崔林霞. 牺牲与共依附特质对亲密关系质量的影响[D]. 上海: 华东师范大学硕士学位论文, 2010.

责任编辑: 邓香蓉

大学生休闲生活不良现象产生的原因探析

周建平

(安徽工商职业学院 思想政治理论课教学部,安徽 合肥 231131)

摘 要:休闲生活品质与大学生成长密切相关。调查显示,大学生休闲生活不良现象仍然比较普遍。究其原因,主要是由于社会环境的影响、教育环境的影响以及大学生自身思想观念的局限,导致了大学生休闲生活不良现象的产生。通过对大学生休闲生活不良现象产生的原因进行探析,找出症结所在,为消除大学生休闲生活不良现象创造条件,对于提升大学生休闲生活质量、促进大学生健康成长与全面发展具有重要的现实意义。

关键词:大学生;休闲生活;不良现象;原因

中图分类号:G645

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0117-03

当前,科学技术的突飞猛进和社会劳动生产率的逐步提高,使生产的社会必要劳动时间逐渐减少,社会闲暇时间日益增加。对于大学生而言,随着我国高等教育改革的深入,特别是人才培养方式的逐步完善,他们所拥有的闲暇时间比较充裕,除了每年各种法定节假日和寒假、暑假外,即便在平时的学习中,仍然有三分之一以上的时间,完全属于个人自由支配。可以说,休闲生活已成为大学生生活的重要组成部分,休闲生活的质量对大学生的健康成长具有重要影响。

然而,由于种种原因,大学生的休闲生活受到了制约,休闲生活质量在一定程度和范围内出现了令人担忧的现象,主要表现在四个方面:一是休闲形式单一、结构失衡,出现“四多四少”:校内活动多,校外活动少;智力活动多,体力活动少;语言表达类活动多,动手实践类活动少;功利活动多,公益活动少。二是休闲层次较低、品味不高。按照美国学者纳什对休闲等级层次的划分标准,相当一部分大学生休闲是为了“娱乐、寻求刺激、摆脱单调、消磨时间”^{[1]103}。三是休闲知识贫乏、能力缺乏。面对丰富多彩的社会休闲形式,一些大学生的审美能力和休闲意识缺乏,参与意识和满足感不强。四是休闲行为规范性缺失,道德感下降。少数大学生在参加休闲活动时,不惜损害身体健康,不惜破坏校规校纪,不惜侵犯他人利益,如:赌博、网游成瘾。分析问题

是解决问题的前提。通过对大学生休闲生活不良现象产生的原因进行探析,找出症结所在,为消除大学生休闲生活不良现象创造条件,对于提升大学生休闲生活质量、促进大学生健康成长与全面发展具有重要的现实意义。

一、社会环境的影响

关于休闲的理论在我国古已有之^[2],但是休闲的实践却发展缓慢。在 20 世纪中叶以前,休闲只是有产者的特权,无产者除了在劳作之余获得短暂的休息之外,“日出而作,日落而息”的生活使他们不可能有闲暇时间,解决生存问题仍然是他们最现实的问题。新中国成立后,在国民经济恢复发展期,人们无“闲”可谈。而在“文化大革命”的 10 余年里,“闲”被视为资产阶级的生活作风,人们谈“闲”色变。改革开放以来,社会生产力发展迅速,人们的物质生活和精神生活有了很大的改善,闲暇时间逐渐增多。但从整体上看,我国民众对休闲的认知和实践还比较落后,与西方发达国家业已成熟的“休闲建制”相比,还存在着相当大的差距。究其原因,一方面,我国处于社会主义初级阶段,社会生产力发展水平相对较低,劳动、工作仍然是人们谋生的手段,挣钱和挣更多的钱成为人们最直接、最普遍的生活目标,

* 收稿日期:2012-10-24

作者简介:周建平(1977—),男,安徽安庆人,安徽工商职业学院讲师,研究方向:高校思想政治教育。

休闲的物质文化条件还不够成熟。另一方面,在艰苦朴素、勤劳节俭的中国传统家庭生活观念的长期影响下,一部分人在潜意识中将闲暇理解成“无所事事”、“不学无术”、“不思进取”、“游手好闲”,甚至是“无事生非”,因而排斥“休闲”;另一部分人因休闲观念与休闲需求、社会氛围与精神追求之间的冲突而对休闲活动无所适从,分不清哪些是适合自己的、哪些是需要抛弃的、哪些是有价值的,因而导致休闲生活出现混乱和低水平状态。总之,当前人们对“闲暇”或“休闲”的认知和实践,在整体上倾向于保守。大学生生活是社会生活的一个缩影。大学生休闲生活中存在的各种问题,从根源上看,是由于在社会主义初级阶段,社会休闲物质文化条件不够成熟。社会环境的影响是大学生休闲生活不良现象产生的原因之一。

二、教育环境的影响

(一) 高等教育的功利主义倾向,使大学生有“闲”难“休”

在我国高等教育界,功利化的办学倾向、追求实用性和实现经济利益最大化的办学目标,具有普遍性。特别是在当前入学适龄人口下降、高等教育资源配置多元化日趋明显的情况下,不少高校试图把通过提升就业率来稳定和扩大生源作为办学的首要任务。于是,一些地区的高等教育逐步地演变成了职业教育或者就业教育,更加注重对大学生职业技能的教育和培训,而忽视他们作为人本身的需要,很少关注大学生的内心世界和休闲生活的需要。这样的教育“不能让人们从人生的意义、生存的价值等根本问题上去认识和改变自己,它抛弃了塑造人自由心灵的那把神圣尺度,把一切的无限目的都化解为获取生存适应的有限目的”^[3]。当教育过度追求功利而陷入喧嚣和浮躁的时候,教育也就失去了使大学生成为“全面发展的人”的意义。

(二) 高校休闲教育的缺失,使大学生有“闲”不会“休”

近年来,随着素质教育的推行,一些高校开始从人文关怀和人的全面发展角度,探寻教育对于人的存在与发展的意义和价值,逐步改变对大学生休闲生活需求的“漠视”态度,以更加开放的姿态尝试将

休闲文化引入大学教育,积极开展更加丰富的休闲文化活动。但是,高校大学生的休闲生活质量并没有得到实质性的提高,上文提到的种种不良现象依然存在。其主要原因在于高校休闲教育的缺失:一是缺乏对大学生休闲生活的科学指导,如笔者所在城市的50多所高校没有一所高校开设专门的休闲教育课程,也没有专门的老师对大学生休闲生活进行引导和指导,大学生休闲生活基本上处于放任自流状态;二是忽视休闲文化的育人功能,大部分高校在休闲文化建设上投入不足,只是简单地把休闲文化建设等同于校园物质环境的改善,缺乏规范化、系统化,没有发挥休闲文化的育人功能;三是缺少对大学生休闲教育的深入研究,从全国范围来看,高校一般没有设立休闲教育研究机构和指导机构,关于大学生休闲教育的理论与实践研究有待进一步深入。

(三) 家庭环境和大学生的“小生境”,使大学生有“闲”难“休”好

“英国首相丘吉尔曾说过:我们先塑造环境,环境再塑造我们。”^[4]环境深刻地影响着每一个人。大学生的休闲生活主要受到了家庭环境和大学生“小生境”的影响。在家庭生活环境中,家庭价值观对大学生产生了决定性的影响。长期以来,望子成龙、望女成凤、光宗耀祖的观念根植在中国传统的家庭价值观中。家长对子女的关注主要是针对其学业,他们时常告诫子女:勤能补拙,吃得苦中苦方为人上人,而对于子女怎样度过闲暇时间、参与什么样的休闲活动,则很少有什么建设性的意见和建议。有的家长甚至以奔“前程”为由,要求子女利用业余时间多学习、多“考证”。而大学生的“小生境”对大学生的休闲行为往往产生直接的影响。“小生境”是来自生物学的概念,它指“一个物种所处的环境及其本身生活习性”^[5]。大学生的“小生境”相对而言主要包括室友、班级同学、任课教师及辅导员等群体。大学生活的群体性为大学生休闲生活的相互模仿、攀比、从众带来了方便。在休闲生活质量普遍有待提升的环境里,个体要改变不良的休闲生活习惯似乎更加困难。

三、大学生思想观念的局限

观念决定行为。大学生休闲生活不良行为的产

生,其主观原因在于他们对休闲缺乏正确的认知。一方面,部分大学生在功利主义和实用主义的影响下,他们认为,休闲就是休息、玩耍、娱乐,充其量也只是学习的调剂,而不会成为干扰因素;另一方面,由于一些大学生对学习和人生缺乏长远规划,在经历中学阶段的寒窗苦读之后,产生了追求享受、自由放纵的心理,他们认为,一些刺激性的休闲活动可以满足这种心理。这两种极端认知的共同之处在于,休闲在这些大学生的观念中被庸俗化、功利化、片面化了。

造成大学生休闲认知偏差的原因,从更深层次上看,在于部分大学生的世界观、人生观和价值观在一定程度上产生了偏差。相关调查显示:“相当一部分大学生不同程度地存在政治信仰迷茫、理想信念模糊、价值取向扭曲、诚信意识淡薄、社会责任感缺乏、艰苦奋斗精神淡化、团结协作观念较差、心理素质欠佳等问题。”^[6]这些思想问题影响了大学生的休闲生活方式,导致他们崇尚金钱万能、追求个人享受、满足于感官需要、注重索取轻视奉献,甚至损人利己、自私自利、消极颓废,为了自己所谓的“快乐”和“幸福”甚至不惜违反社会规则。总之,由于大学生的休闲生活缺乏科学的世界观、人生观和价值观的引导,他们在分析问题和解决问题时,难免就会犯一些错误,在休闲生活中追求低级趣味,甚至走向堕落。

四、结 语

社会环境的影响、教育环境的影响以及大学生

自身思想观念的局限,使大学生休闲生活中出现了一些不良的现象。当然,要引导大学生改变不良的休闲生活方式,还需要一个渐进的过程。当代大学生正处于成长阶段,对于他们在休闲生活中产生的种种问题,教育者要客观冷静地加以分析,不能把所有问题都归结于学生,也不能过多地对学生进行指责和苛求,而是应该分析原因,探寻解决问题的途径,对症下药,努力地创造条件,与大学生一起,开发好休闲这一“同样是塑造人类智力发展的一个重要领域”^{[1]296},使休闲生活真正成为大学生健康成长与全面发展的重要途径。

参考文献:

[1] 杰弗瑞·戈比. 你生命中的休闲[M]. 康箴,译. 昆明: 云南出版社,2000.

[2] 朱伟. 论我国先秦休闲思想的现代价值[J]. 云南民族大学学报:哲学社会科学版,2010(1):81—83.

[3] 夏晋祥,赵卫. 论人类教育价值追求的三次转换[J]. 教育研究与实践,2008(4):33—36.

[4] 蓝冬玉. 高校贫困生人文关怀和心理疏导机制的建构[J]. 宜春学院学报,2010(3):107—109.

[5] 张海,王以宁. 中国教育技术青年研究者小生境研究及潜在应用——以 2007 年教育技术学博士生学术论坛为例[J]. 开放教育研究,2010(4):74—77.

[6] 张梅. 论理想信念教育在大学生思想政治教育中的地位和作用[J]. 学校党建与思想教育,2010(6):31—33.

责任编辑:秦 俭

当代大学生人际关系问题探析

雷 蕾

(西南大学 教育学部, 重庆 400715)

摘 要:大学阶段是人际关系走向社会化的一个重要转折时期,紧张敏感的人际关系已成为困扰大学生的一个不容忽视的问题。归纳总结大学生人际交往的关系类型,并对影响人际关系的因素进行归因分析,最后提出改善大学生不良人际关系的对策,探寻促进人际关系的积极力量。

关键词:大学生;人际关系;心理辅导

中图分类号:G525.5

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0120-03

孔子曾经说过:“独学而无友,则孤陋而寡闻。”在人际交往的过程中,我们能够不断地认识自己以及他人,只有对自己和他人有深刻的、全面的认识,才会得到他人的信任、支持、关怀及帮助,从而不断地完善自我、超越自我。

一、大学生人际关系

“人际关系(interpersonal relationship)就是人们在共同的活动中彼此为了满足各种需要而建立起来的相互间的心理关系,主要表现为心理距离的远近、个体对他人的心里倾向和相应的行为表现等。”^[1]在家庭中,有夫妻关系、亲子关系、同胞关系;在工作中,有领导与员工的关系、同事关系以及贯穿人一生的朋友关系;在学校里,有师生关系、同学关系。而大学生的人际关系则是指大学生在学校学习、生活中发生的人与人之间的关系。它有广义和狭义之分,广义上指大学生和与之有关的一切人之间的关系;狭义上指大学生在校期间和周围与之相关的个体或群体之间的关系^[2]。本文是从狭义的角度,即大学生在校期间和周围与之相关的个体或群体之间的关系来进行研究的。

二、大学生人际关系类型及存在问题

(一)同宿舍之间的关系问题

大学生进入大学校园后,首先形成的最重要的生活、学习和休息的场所是宿舍。大学生除去上课

时间,每天呆在宿舍的时间最长,接触室友的机会最多,不同性格的成员朝夕相处,形成了一种特殊的人际关系。但由于宿舍的交往空间比较狭小,交往密度比较频繁,各种摩擦、冲突等宿舍问题层出不穷,同宿舍成员之间常为一些小事发生口角、冲突,宿舍长期笼罩在紧张、沉闷的气氛之中,致使彼此之间互不往来,个别成员戒备心理严重,怀有一种无意识的猜疑和敌视,自觉不自觉地在情感上筑起了一道防火墙;有的成员嫉妒心较强,心理上经常表现为不平衡;而有的成员比较自我、缺乏同情心,对人冷漠。长期在这种紧张、烦躁和压抑的宿舍环境下生活,严重地影响着大学生的学习、身心健康及人格的发展。

(二)同班之间的关系问题

除了宿舍之外,大学生经常接触的就是班级这个大集体,在这个大集体中所指的人际关系一般是同学之间的关系,是同学之间在平时的学习、生活中相互交往而建立起来的。现在的大学生群体多是90后,他们出生在信息飞速发展的年代以及各种思想、生活理念层出不穷的时代,是信息时代的优先体验者^[3]。很多90后大学生主张自我,崇尚自我,再加上大学实行的是学分制,课堂听课学习时相互交流的机会少,选择的选修课也不尽相同,课外活动又较少,致使班级成员之间出现了一定程度的离散化,集体观念和班级观念不强,做事不积极主动,带动不了班级风气。

(三)师生之间的关系问题

师生关系是高校人际关系中最基本、最重要的

* 收稿日期:2012-10-12

作者简介:雷 蕾(1986—),女,云南普洱墨江哈尼族自治县人,西南大学硕士研究生,研究方向:教育基本理论。

关系,高校中的师生关系是大学生与班主任或辅导员、任课教师的关系,良好的师生关系是教育活动取得成功的必要保证。但由于大学教育不同于初等、中等教育,再加上学生多,教师的教学科研任务比较重,除了正常安排的上课时间外,教师和学生很少有交流的机会。一些大学教师忙于教学及科研,没有多余的时间和精力主动与学生交流,致使某些任课教师几乎不认识班上的学生,师生之间的关系很容易就此冷淡,甚至趋于紧张及疏远。大学教师不仅是传道、授业、解惑的领路人,而且还是大学生人生的导师。所以,良好的师生关系对大学生的学业和人生至关重要。

(四)异性之间的关系问题

大学生作为一个特殊群体,不管是在生理上还是在心理上,都处于“性”的敏感时期。在大学生中大约有70%的人有和异性交往的强烈愿望,并且男性强于女性^[4]。在异性面前他们勇于表现自己,以引起对方的注意,希望能够得到对方的肯定。但由于性别上的差异,在交往过程中表现出紧张、敏感、害羞,甚至不知道该如何恰当地与异性交往,因此,在与异性交往时表现出不自然甚至不得体,从而影响了与异性交往的自信心。

三、造成大学生不良人际关系的因素

对于大学生不良人际关系产生的原因,归纳总结有以下两方面的因素。

(一)外部环境因素

1. 家庭成长环境因素

目前的家庭大多是独生子女,在家没有同龄的兄弟姐妹为伴,难于形成与人团结合作的意识,缺乏竞争精神,因此适应社会的能力较差。父母及亲人在生活、物质上无微不至地呵护,甚至一贯的溺爱,导致孩子自私自利,凡事只顾及自己的想法,不会替别人着想。家庭是孩子最先接触的环境,而从小由于家长的娇生惯养,没有养成尊敬长辈、遵守纪律的自觉性,走向社会之后也不懂得尊重别人。因为升学压力、就业困难等诸多社会现实问题,家长对学生最殷切的期望就是能够考高分,成绩的高低是很多家长衡量孩子优劣的一个重要指标,从而忽视了孩子的全面发展,使孩子的依赖性一天比一天强,造成实际动手处理问题和解决问题的能力比较差,许多本应自理的事务却全权由父母代劳,缺乏吃苦耐劳的精神,这必然影响到他们进入大学之后所要独自

面对的师生关系以及同学关系等。

2. 社会因素

在建立和完善社会主义市场经济体制的新形势下,在改革深化和社会转型的过程中,出现了把功利判断推向极致,用功利去泛化整个社会物质领域和人文精神领域的“泛功利化”倾向。“泛功利化”倾向的蔓延,引起社会道德的明显滑坡和社会人文精神的缺失,这种现象加剧了当代中国大学生的道德困惑与混乱^[5]。由于受到社会上一些不正之风的影响,冲击了大学生原有的传统道德观、人生观、世界观和价值观。同时就业形势越来越严峻,学生在学业和社会工作方面的竞争压力也越来越大,在奖学金的评选方面也出现了很多纷争,导致同学间的关系恶化。因此,在大学生的人际交往过程中,还伴随着实用主义、功利主义和虚假色彩。除此之外,由于受庸俗关系学的影响,认为只要“有关系”就能实现人生的理想和目标,致使一些大学生不认真学习、不勤奋刻苦,把师生情和同学情看得很淡。

3. 学校教育因素

学校的教育方式对学生人际关系的影响很大。大学教育不仅要教授学生专业知识,更重要的是要对他们的人生进行正确的引导。然而目前学校在课程的设置上,除了与人际关系学相关的专业之外,其他专业的学生在人际关系知识方面的课程学习主要来自思想道德课,但内容和课时少,加上学校重视不够,因此,大学生很难获得系统的理论学习和实践指导。另外,学校对学生的管理,主要偏重于遵守规章制度上,而对学生内部发生的矛盾重视不够,缺乏深入细致的思想工作,大学生人际交往得不到正确有效的教育引导。

(二)自身心理因素

心理因素是导致大学生不良人际关系的主要方面。人际关系不良的学生一般是心理发展较迟缓或者社会适应能力不强的学生。导致人际关系不良的常见人格弱点有敏感、依赖、嫉妒、偏执、易激怒、怯懦、自卑等。越来越多的大学生存在着利己主义及拜金主义思想,在学习、做事和交友上,大学生更注重自身的利益及发展,都以能否获得物质利益为标准来进行选择,把人际交往当成是自己谋利、发展的一种手段和工具。

四、改善大学生人际关系的策略

大学阶段是学习和掌握知识的黄金阶段,是人

格发展的重要时期。及时地发现并调试不良人格对于大学生的心理健康十分重要,同时也有助于培养大学生良好的人际关系。

(一)优化大学生人格

高校学生来自于全国各地,生活习性、风俗习惯及个性都不尽相同,在日常的学习和生活中难免会发生一些冲突。如果不能与他人很好地相处,不仅会影响个人的学业以及生活,而且还会影响与他人的关系。所以,在人际交往的过程中要知道自我调节及拥有良好身体状态和心理状态的重要性,注重良好人格品质的培养,掌握良好人际关系的原则和人际交往的技巧。树立正确的人生观、世界观、价值观以及团队合作意识,尽力在集体和班级活动中做出更大贡献。热情、真诚地对待身边的每一个人,赢得他人的认同及尊重,从而调节好同学间的人际关系。

(二)加强大学生思想教育

学校是对学生实施有目的、有计划教育的场所。大学应该在加强伦理学习以及思想政治课程学习的基础上,定期开展思想教育讲座,加强科学理论知识的学习,提高学生的道德情操,注重培养积极的人格,帮助大学生树立正确的人生观、世界观以及价值观,形成良好的思想道德素质。使他们学会在复杂多变的社会中,能从大局出发思考和处理问题,坚定正确的政治方向和立场。在高校里除了同学之外,大学生接触最多的就是辅导员和任课教师,教师的人格魅力对学生有着最为直接以及最为重要的影响,每个学生的行为习惯、人生观、世界观和价值观的形成,与教师有着密切的关系。因此,高校既要对学生进行思想政治教育,又要加强教师的综合素养,提高教师自身的人格魅力,教育引导高校师生正确处理人与人、人与社会之间的关系。

(三)丰富大学生课余生活

在新的环境中,人们往往表现得比较拘束,适应比较慢,在人际交往中难免会紧张和胆怯,缺乏人际交往的经验及交友的机会。高校应以此为出发点,举办各种讲座,组织联谊会,开展文体活动、社会公益活动等,鼓励学生积极参与团结合作性较强的活动,增加大学生人际交往的机会,在交往的实践中锻炼自己,同时培养大学生互帮互助的群体氛围,营造良好的交往环境。在丰富大学生业余生活的同时,

扩大知识面,培养其全面发展的能力及优良品质。

(四)设立大学生心理辅导机构

大学生中不良的人际关系严重的已经发展为心理疾病,因此,设立心理辅导机构对患有人际交往心理疾病的大学生进行心理疏导,对建立大学生和谐人际关系至关重要。在设立大学生心理辅导机构的过程中,应注重选拔具有广博心理学知识和经验的专业教师,深入学生的学习和生活实际中,了解学生的内心世界,积极有效地开展心理健康辅导及治疗活动,解决大学生人际交往中存在的问题。鼓励害怕人际交往的学生积极参加各种集体活动,并在这些活动中大胆发言,锻炼其心理适应能力,增强在人际交往中的自信心和勇气,增强同学之间共同协作的意识。

五、结 语

大学生是社会的人才,是社会和时代发展进步的主力军,大学生在掌握好文化知识和科学技术的同时,更要懂得做人及为人处事的道理。人天生就是一种社会性的动物,大学生最终是要走出校门,融入到这个复杂变幻的社会群体中与人交往的。大学生只有在学校这个小社会中学会怎样与同学、老师和睦相处,才能在真正步入社会这个大群体中面对形形色色的人时,做到游刃有余、从容应对。因此,建议学校在开设相关课程或讲座的同时,还应该在生活中更多地关注大学生的心理健康。

参考文献:

- [1] 韦有华. 人格心理辅导[M]. 上海:上海教育出版社, 2001:213—214.
- [2] 赵海霞. 积极心理学视角下大学生人格与人际关系的关系研究[D]. 成都:四川师范大学硕士毕业论文, 2010.
- [3] 李辉山,郭殿声. 家庭环境对“90后”大学生人际关系的影响探析[J]. 兰州交通大学学报, 2011(10): 149—151.
- [4] 倪志梅. 大学生人际交往探析[J]. 中国科教创新导刊, 2009(9):245—246.

责任编辑:周仁惠

生态哲学视域下的课堂文化探析

杨 虹¹,丘名实²

(海南师范大学 1. 初等教育学院;2. 教师教育研究中心,海南 海口 571158)

摘 要:课堂文化是影响课堂教学的核心因素,对课堂文化的科学认识是提高课堂教学质量的前提,是教学改革成功的关键。本文基于生态哲学的视角将课堂文化定义为“师生以价值观为引领与课堂环境相互作用而形成的生态系统”,认为教师与学生、教学价值观、教与学的方式是课堂文化生态系统主要构成因子,尝试对课堂文化进行生态哲学解读,以期对课堂文化的深层次探索奠定一定基础。

关键词:课堂文化;内涵;构成;生态哲学

中图分类号:G112 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0123-04

课堂文化是课堂教学的内在机理,是教学改革的关键。教学改革的实质为课堂文化的重构,因此,对课堂文化的科学认识是教学改革的前提。“对文化的认识应是一个由文化指称什么、文化本质怎样、如何认识文化三方面的统一”,“是本体论、本质论与方法论的统一”^[1]。生态哲学为我们提供了整体性思维、关系性思维、有机性思维、过程性思维等思维方法,使我们能科学地认识研究对象的本质。本文从生态哲学的视角考察、界定和解读课堂文化,以期能更全面地把握课堂文化的本质。

一、生态哲学视域下课堂文化的内涵

课堂文化的概念脱胎于文化的概念,但关于文化的定义目前仍然处于纷繁复杂、尚未形成共识的状态,由此形成了课堂文化内涵认识的多样性。一般而言,最具代表性的观点有两种:一是从广义文化的角度出发,认为课堂文化是“师生在课堂教学中创造的各种物质财富和精神财富的总和”^[2];二是从狭义文化的角度出发,认为课堂文化是“课堂教学中的规范、价值、信仰和表意象征符号的复合体”^[3]。目前,大多数学者都倾向于从狭义的精神层面来定义课堂文化,赞成课堂中的规范、价值、信仰等精神文化是课堂文化的重要组成部分。从生态哲学的视角来考察,这两种角度的定义都存在着缺陷:一是大多

数学者都试图通过课堂文化的不同构成要素或主要特征的揭示而逐步接近课堂文化的本质规定性,但这终归是回答“什么是文化”的描述性问题,而非回答“文化是什么”的本体性问题;二是这样的界定容易将课堂文化理解为各种构成要素的僵死集合,忽略各要素之间的关系。他们没有将课堂文化看作一个有机整体,而只是某些活动所产生的结果。课堂文化是课堂教学中教师、学生、内容、环境等因素之间相互联系、相互作用而逐渐形成的整体文化形态,有自身的结构和运行规律。因此,基于对课堂文化整体的生态哲学考察,笔者认为课堂文化是“师生以价值观为引领与课堂环境相互作用而形成的生态系统”,此概念揭示了课堂文化的本质是一种生态系统。

(一)文化是一个生态系统

人们每时每刻都生活在特定的文化中,文化像血脉一样融入人们的生活和社会的运行,每时每刻都在影响、制约、决定着人们的活动和社会的演替发展。文化哲学将文化定义为“历史地凝结成的生活方式”^{[4]13}。生活方式是生活主体同一定的社会条件、自然环境相互作用而形成的活动形式和行为特征的复杂有机体,它具有以下几方面特征:第一,生活方式是有机体与特定环境相互作用而形成的有机整体,具有整体性;第二,生活方式由人、环境构成,有机体与环境互动共生,结构具有有序性,它是由社

* 收稿日期:2012-10-25

基金项目:海南省社科联基地项目“海南省中小学教师绩效管理的理论与实践研究”(HNSK(JD)-12-06),项目负责人:丘名实。

作者简介:杨 虹(1987—),女,四川南充人,海南师范大学硕士研究生,研究方向:课程与教学论。

通信作者:丘名实,副教授。

会的性质、经济条件、自然地理条件等所决定的个人、群体和整个社会的生活模式,构成社会的内在机理,从深层制约着社会的经济、政治等各个领域的发展;第三,不同的有机体与不同的环境相互影响、相互作用,将形成不同的生活方式,表明生活方式具有关联性;第四,人们依据生活方式思考和处理社会、经济、自然等方面的各种问题,同时生活方式本身也随着人类实践活动的发展和时代的演进而不断丰富、进步,由此生活方式具有动态性;第五,生活方式一旦形成,便具有一定的稳态结构,成为“文化认同和文化活动的辨别性标志”^[5],但在外界作用下,在一定限度内,人们又可以自我调节、更新其生活方式,从而使其保持有序状态,保持和恢复原有的结构和功能,这表明生活方式具有稳定性和自组织性;第六,生活方式是在历史长河中自觉或不自觉地积淀或凝结的整体,必定经历一定的量变和质变的过程,表明生活方式的形成必定要经历渐变和突变相互转化的过程。综上所述,“生活方式是具有整体性、转换性和一定的稳态结构的人的存在方式”^[6],其基本要素为人、环境,具有整体性、有序性、关联性、动态性、自组织性、渐变与突变性等。生态系统是有机体与环境相互作用而形成的有机整体,具有整体性、联系性、动态性等生态特征。根据前述,生活方式符合生态系统的构成要素、本质特征等,由此可见,生活方式是一个生态系统。而文化就是一种生活方式,因此,文化也是一个生态系统。方李莉指出:“人类所创造的每一种文化都是一个动态的生命体,各种文化聚集在一起,形成各种不同的文化群落、文化圈,甚至类似食物链的文化链。它们互相关联成一张动态的生命之网,其作为人类文化整体的有机组成部分,都具有自身的价值,为维护整个人类文化的完整性而发挥着自己的作用。”^[7]其基本涵义就是把人类文化本身看作一个生态系统。

(二)课堂文化是一种生态系统

课堂文化作为文化的一种微观形态,必然是一种生态系统。它是课堂教学中师生与课堂环境相互联系、相互作用自觉或不自觉凝结而成的人工生态系统。这种系统是以教学活动为生态环境中心,按照师生的要求或理想建立的,它以发展人为基本价值追求,除具有一般生态系统的整体性、关联性、动态性、开放性、自我调节性等特征外,还具有鲜明的社会性、强烈的易变性、广泛的开放性和明确的目的性等。课堂文化生态系统有其自身的结构和运行规律,能够通过自调节、自选择、自组织的生命活动而

不断超越自在形态以适应环境。它处于与学校文化、社区文化等文化系统的有机关联中,随时代演进、相关文化转型、教学实践的发展而不断有机生长和盛衰变化。

生态系统的提出者坦斯利认为:“生态系统就是指一定地域(或空间)内存在的所有生物与环境相互作用的具有能量转换、物质循环代谢和信息传递功能的统一体。”^[8]课堂文化生态系统中能量流动、物质循环、信息传递无时无刻不在进行着。在系统内,无论是物质因子还是精神因子都蕴藏着巨大的能量,能量流动贯穿于课堂教学活动的始终。教师民主的教学方式、高尚的人格等都会对学生产生影响。同样,学生灵活的学习方式、积极的态度等也会给教师带来动力。教师教的方式和学生学的方式在交往互动的过程中不断地循环往复,在循环中创造了新的价值,同时也丰富着自身的意义。主体与主体之间、主体与环境之间都存在着信息的传递和交流,以教学内容为主的信息传递将课堂文化各要素联系起来,形成一个有自身结构和功能的有机整体。总之,能量流动是课堂文化生态系统得以正常运作的动力源泉,物质循环是课堂文化生态系统存在与发展的基础,信息流是能量流畅通的前提条件。能量流动、物质循环和信息传递一起,维持着课堂文化生态系统的存在和发展,它们贯穿于课堂文化的始终,使课堂文化处于不断运动的流变之中。如果所有的运动停止,过程也就结束,那么,课堂文化生态系统也就不复存在。

二、生态哲学视域下课堂文化的构成

对课堂文化抽象的内涵理解必将落实到对其所包含的基本领域、基本层面的结构性分析上。对课堂文化构成要素的分析,角度、标准不同,结果就会不同。笔者以“文化是历史凝结而成的生活方式”为基点,认为生活方式是一个生态系统,因此生活方式的主要构成要素便是文化生态系统的主要因子。生活方式是指“在不同的社会和时代中生活的人们,在一定的社会条件制约下和在一定的价值观指导下,所形成的满足自身需要的行为特征的总和”^[9]。从此定义可以看出,生活方式主要构成要素为人、价值观、行为方式,各要素互动共生,形成文化生态系统。课堂生活方式是“师生解释新事物和参与教学活动的价值取向以及他们的课堂行为方式”^[10],此种文化生态系统主要生态因子为教师与学生、教学价值

观、教与学的方式。

(一)教师与学生

人是文化生态系统的有机体。“文化世界是一个以人为本体的世界,是一个以人的意向性为动力和指向的世界,是一个以人的活动为基本运动方式的世界。”^[11]由此可见,任何文化的存在都预设了文化主体的存在这个前提。文化最根本的意义是人的生活方式,是内在于人的一切活动之中,影响人、制约人、左右人的行为方式的深层的、机理性的东西。它是人超越自然本能而形成的“第二天性”,是人的类本质活动的对象化,具有人为性。文化就是人化,人本规定性是文化最本质的规定性,人是文化的主体。人作为整体的生命有机体而存在,是文化生态系统的有机体,具有主体性。

教师与学生是课堂文化生态系统的有机体。课堂文化是基于有机体师生共同的需要,通过教学互动形成的共同认同的价值认识及行为方式,是属于师生在教学过程中创造出来的共有的生活方式。师生共同创造课堂文化,同时又受课堂文化的规约和指导,并发挥主体性,适当调控课堂文化的内部结构,促使课堂文化的发展与转型。因此,有机体师生既是课堂文化生态系统的生产者、消费者,也是课堂文化生态系统的调节者。课堂文化生态系统的有机体是教师、学生,揭示了课堂文化的构建绝不仅仅是教师的理念和行为,它需要了解学生的需求、特征、观念等,和学生相通相契,同时发挥教师的积极引导作用。师生作为一体,才能构建共同认同的课堂生活方式。

(二)教学价值

人的文化存在即是他的本质。也就是说,人有什么样的文化存在,就具有什么样的文化价值意识;具有什么样的文化价值意识,也具有什么样的文化本质、主体性,并按照这种本质、主体性进行价值实现,在价值思维、判断、选择上表现为什么样的价值秩序。由此,价值观决定实践活动运行轨迹和方向,推动实践活动的进行,是文化的核心因子。“一种被认为是文化的思想和行为必须被一处居民或一群人所共同享有。即使不被共同享有,如果大多数人认为合理,也可以被认为文化的观念和行为。”^[4]¹⁷因此,文化是群体的文化,具有群体性。文化中的价值观主要指某一群体在实践活动中形成的群体价值观,课堂文化中的价值观主要指师生群体在教学活动中形成的教学价值观。“教学价值观”是师生群体在课堂场域内,在解释新事物和参与教学

活动时共有的价值观念,是教学思想、教学精神、教学信念、教学知识、教学情感、教学意志、教学观念等各个方面的综合。它是师生在教学中和谐互动的思想基础,也是协调师生教学价值取向的群体哲学。

一个师生群体有什么样的课堂文化,在课堂场域中就表现出什么样的教学精神、教学思想和教学信念,而教学思想、教学精神、教学信念等是教学价值观的集中体现^[12]。因此,有什么样的教学价值观就有什么样的课堂文化,教学价值观决定课堂文化的样态。具体而言,教学价值观决定师生教学价值思维、判断、选择的价值秩序,进而决定教学内容的选择、教学组织形式、教学规则、教学过程、师生关系等,集中表现为教学价值观决定师生教与学的方式。教学价值的实现推动着教学实践活动的进行,因此,教学价值观是教学实践的内在动因,对教学活动有指向作用,决定教学活动的轨迹与方向,是教学活动的动力系统^[13]。露丝·本尼迪克特指出:“真正把人们维系在一起的是他们的文化,即他们所共同具有的观念和准则。”^[14]当师生群体在课堂场域内共享了一定的价值观,我们才可以认定他们拥有属于自己的课堂文化,“价值观作为人们共享意义的核心,是文化得以形成的标志”^[15]。基于上述分析,教学价值观决定课堂文化的样态,是教学活动的动力系统,是课堂文化的核心内容,因此教学价值观是课堂文化生态系统的核心因子。

(三)教与学的方式

行为方式是指“人们从事实际活动所采取的形式、方法、程序诸要素的组合结构”^[16]。因此,笔者认为教与学的方式是教师和学生进行教与学的活动时所采取的形式、方法、程序诸要素的组合结构。它是师生与课堂环境相互作用的方式,具有相对稳定的、持久的、不易改变的特征。教与学的方式包括教学方式和学习方式。“教学方式”是教师为了实现教学目标、完成教学任务,在教学过程中运用的方法、手段、程序等总称;“学习方式”是指在学习过程中,学生的认知、行为、情感以及社会化参与的有机结合,其中学生的行为方式是载体,而认知和情感因素体现了学习方式的实质内涵。师生教学活动的互动实际是教的方式和学的方式的互动,教的方式(或学的方式)会影响、激活与之相适应的学的方式(教的方式),两者互动共生,经过长期的相互影响、吸收、整合,走向和谐统一,最终形成有机联系、不可分割的教与学的方式的整体,任何因素或结构的改变都将会影响这个整体。在教与学的方式中,特别需要

关注学习方式,它是教与学方式整体的主导,教学方式的转变最终都要落实到学习方式的转变上。教学方式的转变是前提和基础,学习方式的转变是结果和目的。教与学的方式涉及教学活动的方方面面。教的方式体现在教师在教学中为什么教、教什么、怎么教、教得怎么样,即教学目标的确定、教学内容选择、教学方法、教学评价等问题;学的方式也同样体现在学生为什么学、学什么、怎么学、学得怎么样,即学习动力、学习内容、学习方法、学习评价等问题。

“行为应是理解文化的依据。一切文化的特质、理念、价值、规范都必须通过行为、在行为中、以行为的方式来表达。”^[1]“课堂生活中的‘文化传递’就是以知识为载体,以价值观念系统为核心,培养学生的思维方式以期取得相应的行为方式的一种活动”^[6]^[19],由此,课堂文化活动的最终目的是形成师生的一种行为方式,行为方式是课堂文化活动的归宿。教与学的方式实际上是教学价值观作为师生内在精神的一种体现,只有当教学价值观转化为教与学的方式,并一贯坚持时,课堂文化才真正形成。新课改推行十年中,存在着教与学的方式与新课改理念相背离、不吻合的现象^[17]。先进的教学观念要通过适当的教与学方式体现出来,教学观念转变本身也要在教与学的方式转变中进行,二者相辅相成。教学观念不转变,教学行为方式转变就没有了方向,没有了基础;教学行为方式不转变,教学观念转变就失去了归宿,失去了落脚点,所以,教学改革既要重视观念改革的先导作用,又要重视行为方式改革的载体作用。新课程理念再好,没有转化为师生教与学的方式,就没有形成新课程理念指导下的课堂文化,就不会真正达到促进素质教育发展与师生全面发展的效果。因此,教与学的方式是课堂文化形成的标志,是课堂文化生态系统的外显因子。

三、结 语

课堂文化是师生以价值观为引领与课堂环境相互作用而形成的生态系统,主要由师生、教学价值观、教与学的方式三个生态因子构成,其中师生是其有机体,教学价值观是其核心因子,教与学的方式是其外显因子。课堂文化生态本质及其构成要素的揭示与分析,指导我们需要用生态哲学的整体性思维、关系性思维、有机性思维、过程性思维来认识、思考

和解决课堂生活中出现的情况,遵循课堂文化的生态运行规律,最终使课堂文化的构建生态化。

参考文献:

- [1] 龙宝新. 教师教育文化创新研究[M]. 北京:教育科学出版社,2009:13.
- [2] 余慧娟. 课堂文化:看不见的教育生产力[EB/OL](2012-05-14)[2012-08-10]http://www.szycex.com/ky_Site/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=736.
- [3] 吴康宁. 课堂教学社会学[M]. 南京:南京师范大学出版社,1999:116-117.
- [4] 衣俊卿. 文化哲学十五讲[M]. 北京:北京大学出版社,2004.
- [5] O'Sullivan T. Key Concepts in Communication and Cultural Studies[M]. London and New York: Routledge,1994:167.
- [6] 田小红. 学生课堂生活方式研究[D]. 成都:四川师范大学硕士学位论文,2004.
- [7] 方李莉. 文化生态失衡问题的提出[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,2010(3):105-113.
- [8] 范国睿. 教育生态学[M]. 北京:人民教育出版社,2000:21.
- [9] 王雅林. 人类生活方式的前景[M]. 北京:中国社会科学出版社,1997:2.
- [10] 冯燕华,关文信. 课堂文化的生态哲学解读[J]. 兰州教育学院学报,2010(2):128-131.
- [11] 李鹏程. 当代文化哲学沉思[M]. 北京:人民出版社,1994:48.
- [12] 司马云杰. 文化价值论——关于文化构建价值意识的学说[M]. 西安:陕西人民出版社,2004:128.
- [13] 冯燕华. 生态哲学视域下的课堂文化研究[D]. 海口:海南师范大学硕士学位论文,2010:20.
- [14] 露丝·本尼迪克特. 文化模式[M]. 王炜,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1988:18.
- [15] 杨宏丽. 课堂文化冲突的多视角审视[J]. 东北师范大学学报:哲学社会科学版,2006(5):128-132.
- [16] 顾明远. 教育大辞典(下)[M]. 增订合编本. 上海:上海教育出版社,1998:1770.
- [17] 刘丛丛,段作章. 教师教学行为方式变革问题研究综述[J]. 中小学教师培训,2012(6):36-38.

责任编辑:邓香蓉

推进高校文化传承与创新及文化育人的研究

黄 惜

(厦门理工学院 商学系,福建 厦门 361024)

摘 要:文化传承与创新是现代高校功能的重要内容,对高校建设与大学生成长具有十分重要的作用。高校要坚持育人导向,在坚持自觉、自信、自强与自醒的文化意识下,切实加大文化传承与创新力度,使高校通过校园文化育人功能来推进高校文化传承与创新。

关键词:高校文化;文化传承;文化创新;文化育人

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0127-03

要推进高校文化传承与创新及文化育人,首先要明确文化的定义。关于此,国内外有不同的界定。

一、文化概念的界定

国内“文化”一词,最早出自西汉刘向编撰的《说苑》一书:“文化不改,然后加诛。”这个文化一词,最初只是指代与武治、武力相对的教化文治。在这之后,文化的涵义发生变化,目前最权威的解解释出自《辞海》一书:“从广义来看,文化是人类社会历史实践中所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来看,文化是社会意识形态,以及与之相适用的制度和组织机构。”

从国外情况来看,“文化”一词出自拉丁文,意指培养、耕作、发展、尊重、教育等。英国人文学家泰勒对文化的定义是:文化是指包括全部的知识、信仰、道德、习俗、艺术、法律和能为社会人员所接受与掌握的习惯与才能复合体。美国人类学家艾尔雷德·克劳泊和莱德克·鲁克霍斯对文化的定义则是:文化包括各种外隐的和内隐的行为模式,他们借符号之使用而被学到或被传授,而且构成人类群体的出色成就,包括体现于人工制品中的成就。

文化在不同的研究学者眼中,有着不同的定义,纵观人类学家、社会学家、历史学家以及心理学家对文化的定义,可以分为几类:一是文化成果论,即文化是社会发展的物质与精神成果;二是文化价值论,即文化是人类的精神价值;三是自然主义文化观,即文化是人的各种需求的直接反映。

从国内外学者对文化的不同定义可以看出,文化具有极其丰富的内容,它既包括人们可以看得见的文化要素,如文字、礼仪、艺术等形式呈现的,也包括那些人们从外把握的隐含的要素,如社会制度文化、精神文化中的某些要素。从学校来看,文化可以

是显性的,可传递的文化;也可以是隐性的,可传承的文化。本文研究所说的高校文化,事实上是一种隐性文化。

二、高校的文化传承解读

人类社会来到 21 世纪,在经济全球化的冲击下,民族的与世界的矛盾更加突出。如何在当今激烈的文化竞争中生存并获得发展机会,是每个民族面临的重要难题。解决的办法就是创新。文化的创新,这是国家与民族生存发展的不竭动力。只有创新,才能使文化传承适应时代的需要,使其融入时代,赋予其时代的内容,成为生生不息的文化。党的十七届六中全会制定了文化大发展大繁荣发展战略,并赋予了文化创新的新内涵,要求是把创新精神贯穿文化的创作生产的全过程。文化大发展大繁荣是一个重大的时代命题,其关键的动力就是创新,这也是新时期文化生存与发展的基础。

高校具有文化传承的功能与责任^[1],这得从文化的来源与大学在社会上的定位说起。一方面,文化是一种持久的内涵,它要经过很长一段时间的沉淀与发展才能具有生命力,中华民族作为拥有五千年人文历史的文明古国,具有十分丰富、灿烂的文化;另一方面,中国高校诞生于中华民族最沉沦、最危险的时期,在晚清的黑暗中,大学作为启蒙国民思想的重要阵地,在传承优秀传统文化与引入西洋先进文化方面肩负重任。实现这一功能,现代大学不仅要学会从浩瀚的中国传统文化中吸取智慧与营养,传承中华民族的优秀文化,同时也要通过校园文化的建设,团结全校师生员工,使这一功能成为全校师生共同的价值取向和理想。高校文化包括校训、校风、学风等在内,是高校精神的直接体现,是高校在其发展过程中,逐步积淀而成的。

* 收稿日期:2012-01-04

作者简介:黄 惜(1988—),女,福建厦门人,厦门理工学院商学系助教,研究方向:大学生思政管理工作,辅导员工作。

三、高校文化传承与创新的重要作用

高校文化传承与创新是高校建设与发展的本质需求,是现代高等教育的基本功能,同时也具有十分重要的作用。

(一)营造良好的校园文化氛围的坚实基础

十七大报告中指出“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素。”高校是产生新观念、孕育新思想、培育新知识的阵地,是理论创新的重要场所,是建设社会主义文化事业的重要领域。高校必须在办学中加强对当代问题的研究与分析,不断丰富社会主义理念体系,主动适应社会主义建设的需要,培育新思想,切实发挥引领作用。高校通过文化传承与创新,不仅可以为社会主义建设理念补充新内容,更可以加快高层次、高质量的文化精英与高素质的文化人才的培养,使社会主义文化大发展大繁荣具有坚强的人才支撑。与此同时,通过文化传承与创新,可以营造良好的校园文化与校园氛围,不断提升高校的科研能力与水平,以更多可以为社会发展带来改变的优秀文化成果,不断为社会主义文化建设做贡献,推动社会主义文化强国建设^[2]。

(二)推动高等教育事业发展的必要力量

文化是民族得以传承与发展的神经网络,教育则是一个民族得以振兴崛起的基石。19世纪40年代以来,中华民族经历了苦难的百年,正是因为教育的落后导致许许多多的优秀文化蒙尘,而国民的愚昧才使中国步入了沉沦的深渊。伴随洋务运动而兴起的现代高等教育,使优秀文化的传承露出了曙光。事实上证明,中国高等教育无愧为优秀传统文化的载体,无愧为中华民族思想文化创新的源泉。中国高等教育在中华优秀传统文化与现代科学文化两端,都表现出了极为重要的作用。进入新的历史时期,发展高等教育事业,必须坚持一贯传统,加大文化传承与创新的力度。社会各界对高校所肩负的文化传承与创新的使命有着十分清晰与统一的认识,从高等教育自身来看,只有加强文化传承与创新,培育更多具有新知识与创新精神的高等人才,才能使大学更具有竞争力,推动高校更好更快发展。

(三)践行社会主义核心价值观的重要阵地

社会主义核心价值观,是中华优秀传统文化与时代精神的高度概括,本身就体现了文化的传承与创新,也表现了当前社会主义文化建设的要求。高校作为建设社会主义先进文化的重要领域,不仅要在弘扬与传播优秀传统文化中发挥作用,更要为各种新思想、新文化的诞生提供土壤。要勇于在社会主义核心价值观的实践中扮演好角色,通过文化的传承与创新,一方面中华优秀传统文化进入校园,成为大学文化的主流;另一方面则更好地培养大学生崇尚科学、追求真理的理念。践行社会主义核

心价值体系,离不开高校的育人作用,而高校的文化传承与创新,也要学会借助社会主义核心价值观体系的认同感,使师生从其中获得灵感,实现大学生的全面自由发展,最终为建设社会主义核心价值观体系提供越来越强大的力量,使实践社会主义核心价值观体系成为广大师生共同的自觉行动。

(四)提升高校文化软实力的重要途径

我党一贯以来高度重视思想文化建设,提升国家文化软实力正是这一思想在新时期的具体体现。十七届六中全会确立的推动社会主义文化大发展大繁荣战略,为我们指明了文化发展的方向。高校作为拥有高级知识人才最多的地方,无论是在承载社会文明还是提供发展动力上,都具有其他单位无法比拟的优势,理应在提高国家文化软实力上发挥更加重要的作用。一方面,提升国家文化软实力在高校建设中得到很好的体现,文化的传承为社会培养及输送优秀人才,使国家文化软实力提升战略的实施有了更加强大的人力资源支撑;另一方面,高校文化建设本身对国家软实力的提升具有重要的导向作用。高等教育是国家大众人才培养的最高层次,它所表现出来的校园文化,会通过师生的行为表现而对社会文化产生影响,进而影响到社会主义文化建设,决定着国家软实力发展的进度与高度。

四、推进高校文化传承与创新及文化育人的策略

高校文化传承是时代发展的产物,具有鲜明的时代特色,而文化自觉、文化自信、文化自强与文化自醒意识,正是高校文化传承与创新的动力。“进则后而稳,退则理而深”,高校文化传承与创新正是在这种状态下得以发展。

(一)增强高校文化传承创新自觉意识

高校文化传承与创新,要以文化自觉为先。当今社会是一个高速发展的时代,现代信息技术的迅猛发展,互联网等新媒体的出现,为高校文化传承与创新开辟了新途径,同时也给高校文化传承与创新提出了新挑战。一方面,快速发展的新媒体、新平台,使社会主义先进文化传播有了更快的速度与更广的深度,人们日益增长的文化需求也在巨大的网络中得到满足;另一方面,各种不良信息也通过网络这种新媒体大量出现在人们的眼前,特别是一些别有用心组织与国外敌对势力,利用大学生思想还不成熟,易冲动等特点,散布反党、反政府的信息,煽动民族仇恨思想与对政府的不满情绪,给大学生成长与社会的和谐稳定造成巨大压力。增强高校文化传承与创新的自觉意识,就是要正确认识这种新媒体所带来的变化,抓住其中的机遇,积极应对其中的挑战^[3]。用健康向上的内容占领学生头脑,引导学生树立自觉意识,自觉传承优秀的传统文化,摒弃那些不良信息,积极培养独立思考的判断能力。以高度的文化传承与创新的自觉意识,“用其长、避其

短”,真正发挥高校文化传承与创新及文化育人的功能,不断推动高校建设与发展,为社会主义文化建设出力。

(二)增强高校文化传承与创新的自信意识

进入新世纪以来,在经济全球化与一体化的推动下,全球文化交流逐步增多,文化实力在国际竞争中的重要性越来越明显。在中华民族五千年的发展历程中,形成了灿烂的中华文化。作为全世界唯一没有出现断代的文明古国,我们有理由为我们勤劳、聪明、自强的伟大民族精神感到无上光荣。我们不仅有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的伟大胸怀,也有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的高尚品格,还有“厚德载物,自强不息”的伟大理想,可以说,当我们沐浴在文明的光辉中,西方国家还在文明的黑暗中徘徊。我们远甚于任何国家的丰富文化是值得我们每一个炎黄子孙骄傲的。高校要在传承文化与创新文化的过程中,坚持这种文化的自信意识,不仅把优秀传统文化融入到大学教育的方方面面中去,更要充分发挥传承与创新的功能,将优秀传统文化与现代科学技术结合起来,培养既有传统文化底蕴又有跨文化交流能力的掌握现代科学技术能力的文化人才。要通过各种渠道,让学生更多地了解与学习优秀传统文化,让他们在对外交流、学习与日后的工作中,树立强烈的爱国主义精神,激发民族自豪感,增强文化自信心^[4]。高校要加强对传统文化的研究,发挥其交流平台作用,用文化领域建设中的新成就,彰显传统文化的强大生命力,表现中国文化人才强大的民族自信心。

(三)增强高校文化传承与创新的自强意识

胡锦涛同志2009年8月25日在新疆考察时提出,要增强各族群众对伟大祖国的认同,对中华民族的认同,对中华文化的认同,对中国特色社会主义道路的认同,是马克思主义国家观、民族观、宗教观、历史观与文化观的具体体现,是文化传承与创新在新的时期所必须坚持的道路。大学生作为祖国现代化建设事业的接班人,他们最终将接过大旗,成为国家与民族发展的决定性力量,他们对“四个认同”的看法与接受度,将直接影响国家与民族的兴衰。为国家与民族发展培养可依赖的后备力量,关键就是增强高校文化传承与创新的自强意识。要通过对优秀传统文化与民族精神的培育与弘扬,让大学生努力继承中华文明的优良传统,在文化传承中提高认同感,以此来激发大学生的爱国热情、自强意识,将学习从被动任务转变为主动需求^[5]。要使大学生逐步树立为中华民族传统文化的传承出力、为社会主义祖国建设与祖国强大出力的自觉意识。使大学生在文化传承与创新的自强中,实现思想武装大脑,科学知识强健躯干,全面自由的发展,最终在祖国、民族、文化与现实中实现高度的认同,成为社会主义建设可靠的中坚力量,完成高校文化传承与创新的再度升华,体现文化的强大生命力。

(四)增强高校文化传承的自醒意识

文化自醒,事实上也是文化创新的一种表现,它通过不断的求证、否定、肯定的过程,实现文化的自我完善。文化自觉有赖于文化自醒,增强高校文化的自醒意识,关键之处在于高校育人功能的发挥。高校文化是社会主义文化的重要部分,它一方面集成了中华民族优秀传统文化,具有繁荣社会主义文化的重要使命;另一方面,它又表现了当代优秀文化,具有培养社会主义建设事业接班人的时代功能。校园文化要在吸取传统文化与当代文化的基础上,采取寓教于乐的多种方式,润物无声、潜移默化地发挥文化育人功能。高等教育是国民教育的最高层次,是培养社会主义建设事业中坚力量最为重要的阵地。在科教兴国战略背景下,高校已成为各项事业的中心。通过越来越广泛的社会交流,高校文化对社会文化的影响力与日俱增,高校文化的传承与创新的自醒意识也逐步深入人心。文化传承与创新的自醒意识,就是要通过高校文化与外界文化的交流,不断在肯定——否定——再肯定的自醒过程中实现文化的完善与提升,使高校文化既实现了自我完善,又产生了对社会文化的积极影响。

五、结 语

教书育人,是高校一切工作的出发点与落脚点,要教科学文化知识,更要教优秀的传统文化。要育人掌握科学技术,更要育人的思想道德与素质,要使学生在这种教与育中,实现思想的成熟、人格的完善、知识的丰富,成为对社会有用的人才。推进高校文化传承与创新,发挥其文化育人的作用,关键在于整合校园文化与社会核心价值体系,使学生在认同高校文化的同时,实现自我认同,并以强大的精神动力,不断自我追求,实现自我价值。要通过加强高校文化的自觉、自信、自强与自醒,提高高校学生的“四个认同”,发挥高校的文化育人作用,努力使高校文化传承与创新向着更加健康积极的方向发展,既实现文化的传承与创新,又为社会主义建设事业培养合格的接班人。

参考文献:

- [1] 汤一介. 高校教师的文化使命[J]. 高校理论战线, 2011(6): 35—36.
- [2] 贺善侃. 从文化传承与创新看高校的文化育人功能[J]. 思想理论教育, 2011(6): 13—17.
- [3] 严春燕, 庄勤早. 高校文化传承与创新功能解读[J]. 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 2012(5): 222—224.
- [4] 向波涛, 马宁. 建设世界一流大学视域下的文化传承创新[J]. 高校理论战线, 2012(1): 68—71.
- [5] 曹国永. 文化传承与创新: 大学的责任与使命[J]. 高校理论战线, 2012(3): 39—41.

*

教学过程控制法在创新人才培养中的应用研究

贺稚非,李洪军,杨吉霞,张甫生,唐 军

(西南大学 食品科学学院;国家食品科学与工程实验教学中心,重庆 400716)

摘 要:为了提高《食品微生物学》的教育教学质量,我们进行了教学内容和教学方法的改革。教学效果的检验仅仅依靠期末考试成绩,是难以取得好的人才培养效果的。探索新的教学方法,在教学中采用过程控制,并配合多种教学方法的改革,能有效提高教学质量。

关键词:教学;过程控制;人才培养

中图分类号:G642 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0130-03

随着高等教育的改革和发展,培养一批拔尖创新人才,成为当前高等教育面临的神圣而艰巨的使命。21 世纪第一次全国教育工作会议的召开,《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(以下简称《纲要》)的颁布实施,既让我们明确了中央对教育事业科学发展的总思路,又让我们感受到沉甸甸的使命感和责任感。贯彻落实会议和《纲要》精神,应立足我国的国情,通过人才培养模式的创新,深化教学改革和课程改革,创新教学观念、教学方法、教学内容,这是高等学校,特别是高水平大学必须面对的时代任务^[1]。本着探索、创新之意图,我们在创新人才培养模式上进行了研究,确定了“以人为本、求是创新、加强教学过程控制的方法”的教育理念,集成各种教学方法、教学内容和教学手段,以期在人才培养模式和方法上探索出一条全新之路^[2]。

一、重视教学的过程控制,提高教学质量

教学过程控制法引用的是联合国食品法典委员会(CAC)推荐的对全球食品生产进行质量控制的模式方法,简称食品现代化生产的质量管理模式——HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)。HACCP 是评估食品生产过程中危害并建立控制系统的工具,其控制系统着眼于过程预防而不是依靠终产品的检验来保证食品的安全。积

极的食品质量安全控制提倡全程控制,即是“从农场到餐桌”的控制。HACCP 是以科学研究为基础,对食品在加工过程中可能引起的食品安全危害进行的评估,确定具体的危害。通过对关键控制点实施有效的监控,从而将食品卫生安全危害消除或降低至安全的水平。它是迄今人们采取的最有效的保障食品安全的管理方法,是联合国食品法典委员会大力推行的一种确保食品安全的预防性质量保证体系,在世界各国得到了广泛的应用。

教学过程控制法是自然科学与社会科学的有机融合,我们在多年的教学中体会到,教学效果的检验仅仅依靠期末考试常常难以取得好的人才培养效果。一部分学生由于平时没有进行过程控制,期末又担心考不过关产生一些错误的想法和行为,导致学风不好,即使突击应付考试过关,但考完后也会很快会将一些理论知识遗忘。将自然科学现代食品生产的全程控制(HACCP)引入到教学中,人才的培养质量与食品生产的质量控制有相似之处,重视培养过程的监督管理,对每章各部分知识进行重点、难点的检查,平时定期进行小的测验和作业,既可给学生一定的压力让其努力学习,又能达到建立良好学风的作用。可将测验和作业中存在的共性问题反馈到教学中,进行课堂订正,不断地引导学生建立科学的学习方法,正确总结、加工、储存知识信息。教学中结合理论知识对难题进行分析讨论,持之以恒,学生

* 收稿日期:2012-10-12
基金项目:重庆市高等教育教学改革研究项目“教学过程控制法在创新人才培养中的应用研究”(2010-10),项目负责人:贺稚非;西南大学食品科学学院教改项目“学习风气的提高与管理方法和途径分析”(2011-6),项目负责人:贺稚非。
作者简介:贺稚非(1960—),女,四川简阳人,西南大学教授,博士,研究方向:食品微生物学与发酵食品、食品生产过程中的质量控制。

建立了较扎实的专业基础知识信息流,由独立点的知识到有机的知识网储存,取得了理想的教学效果。

二、集成各种教学方法进行人才培养

为了获得良好的教学效果,在教学工作中,集成多种教学方法,并不断探索新方法,对教学内容进行改革,在教学的各个环节中研究学生对知识的掌握情况,发现存在的问题并在以后的教学中加以改进。在教学方法上,改变过去传统的单一的“传授式”教学方法,将多种教学方法灵活地应用于课堂教学中,使学生成为教学的主体,从被动学习变为主动学习^[3-5],从而提高学生的学习兴趣,培养学生自主学习的能力和创造性思维。教师不仅要传授知识,还要传授科学的学习方法。

(一)集成各种教学方法于课堂教学中

在本科课堂教学中,哪种方法对学生有强烈的吸引力是值得研究的课题。作为教师要调动学生主动学习的热情,吸引学生的注意力,无论是教学方法,还是教学内容,甚至语言表达都要新颖,具有美感。实践中,应集成多种教学方法才能达到理想的效果,如课堂教学中联合应用传授式、讨论式、启发式、提问式、交互式、总结式和反馈式等。教师提出问题启发学生思考,学生发表各自的观点,教师再总结,这些方法在课堂教学中可以有效地吸引学生的注意力,发挥学生的主观能动性,让学生成为学习的主体,学会运用所学知识解决问题。如此的教学,容易形成良性循环。值得注意的是,教师应该具有渊博的知识,不仅是专业知识,在人文社科知识等方面均应有所建树,让学生从心里敬慕你、相信你传授的知识。这就要求高等学校的教师要全面提升自己的能力和素质。

(二)培养学生科学的学习方法

新世纪人才应该具有加工、储存知识的能力,在知识的海洋中学习,应该能将阅读文献的核心内容凝练总结出来,抓住核心内容和关键的知识点,并总结出这些内容之间的有机联系,需要时可以完整再现出来,并能根据需要进行核心内容的分析和扩展。这点对人才培养尤其重要,无论学生将来从事什么工作,这一能力的培养是非常必要的,不仅有助于各门课程的学习,也有助于提升人才的综合素质,并对大学生毕业求职有较大帮助。采用这样的教学方法,结合人才应聘时凝练核心内容

回答问题技能的培养,学生普遍反映对他们的能力提升帮助很大^[6-7]。

(三)启迪学生智慧去解决问题,提高学生的学习兴趣

随时更新教学内容,将工业生产中产生的新技术、新方法以及存在的新问题引入到教学中,启迪学生的智慧。在课程教学中结合理论知识引导学生分析问题,用他们已经具备的知识来分析生产中所面临的新问题,可以提高学生的学习兴趣,使学生真正成为有知识、有能力的人才。讨论的结果并不重要,重要的是让学生在讨论的过程中学会利用已有的知识解决问题。这样,不仅教会了学生如何学习知识,而且也教会了学生如何运用知识,实现理论知识学习的飞跃和升华。

三、教学过程中适度地给学生压力有助于人才成长

人与生俱来就有惰性,如果没有压力就会失去成长的动力,也很容易出现对平时学习的不重视、不认真,甚至逃课。如果课程教学中有提问、有讨论、有分析问题、有解决问题,学生就会主动去学习,再加上定期有测验,这通常会给学生造成一定的压力,使他们课后去复习总结。这样进行的课程学习,对每章的重点、难点在测验作业中都会进行巩固,因此,期末考试中绝大部分学生都会充满自信地去参加考试。因为在课程学习过程中很多重点、难点都进行过加强和巩固,学生没有心理压力,一般都能顺利考出理想的成绩^[8-10]。实际中也能有效减少学生的考试作弊现象,从而建立起良好的学风。教学改革中发现,刚开始学生有一定的情绪,对测验、作业有看法,但通过交流后慢慢理解,在期末的问卷调查表中,85%~90%的学生认为这种教学方法对他们的成长有利,使他们能充满信心地参加期末考试,并且可以自豪地说“这样的教学方法期末考试是最有底的,甚至考研究生也认为是心中有数!”

四、现代教育技术的应用与教学改革

现代教育技术正在迅速而深刻地变革着传统教学。《食品微生物学》是食品科学与工程和食品质量与安全专业的专业基础课,是主干课和必修课,西南大学食品微生物学课程组有很多的教师去过国外学

习,对现代教育技术的反应较快,应用也较快。目前,应用现代教育技术的具体方法有:(1)教师直接从国外购买大量食品微生物学教材,应用于教学中;(2)收集国内所有食品微生物学教材及相关书籍,补充在教学中;(3)购买食品工业中微生物标准菌种进行培养,做群体形态图摄影和细胞显微镜摄影形态图,改变过去教材中大多数是形态模式图的局面,建设真实的形态图,变微观为直观,变困难为容易,有利于培养学生的学习兴趣;(4)将一些企业的生产录像应用于课堂教学中,激发学生的学习兴趣。

五、将自然科学知识的教学与社会科学知识有机地融合在教学中

在自然科学教学的同时,少量地、恰当地融合一些社会科学知识,如科学成果获得的偶然性和必然性与工作认真敬业的关系、人才成长的阶段特点与人生的发展规划教育、求职的准备等,培养学生终生学习的兴趣和动机,提高学生的综合素质,指导学生健康成长。与社会人文科学的结合,是在自然科学教学科学化的同时将其艺术化、文学化,使学生能在轻松愉快的氛围中学习^[11-12]。

综上所述,我们的教学改革重点应集中在两个方面:其一,探索教学方法和教学内容的改革,有利于人才的培养;其二,通过教学的全程控制,探索培养人才的科学方法,形成一套较科学的模式用于教学中。通过教学和科研,促使教师成为学习型和创新型知识的载体,具有利用新型现代教育技术传播知识的能力,从而培养出创新型的复合人才。

参考文献:

- [1] 杨德广. 高等教育管理学[M]. 上海:上海教育出版社, 2006:283-290.
- [2] 陈玉琨. 中国高等教育评价论[M]. 广州:广东高等教育出版社,1993:17-29.
- [3] 欧内斯特·L·博耶. 关于美国教育改革的演讲[G]. 涂艳国,译. 北京:教育科学出版社,2002:65-80.
- [4] 内斯特·博耶. 美国大学教育——现状、检验、问题及对策[M]. 复旦大学高教所,译. 上海:复旦大学出版社,1988:306-311.
- [5] 魏爱德,范皑皑. 知识经济时代的人力资本政策——教育系统的使命与面临的挑战[J]. 北京大学教育评论, 2011,9(3):56-64.
- [6] 曹鹏,徐小琳.《大气污染控制工程》教学改革探讨[J]. 石河子大学学报:哲学社会科学版,2012(2):69-70.
- [7] 王正惠. 创新型人才培养的困惑与抉择——求解教育领域的“斯芬克斯之迷”[J]. 高等教育研究学报,2012, 35(1):7-9,17.
- [8] 曾伟. 高等教育研究者应强化独立思考意识[J]. 北京大学教育评论,2011,9(3):182-187.
- [9] 伍红林. 美国大学与中小学合作教育研究:历史、问题、模式[J]. 比较教育研究,2008(8):62-66.
- [10] 刘威. 关于大学生自主学习的几点思考[J]. 高等教育研究学报,2011,34(增刊):58-60.
- [11] 易高峰,赵文华.《美国竞争法》对我国研究型大学研发的启示——兼评中美研究型大学研发现状[J]. 比较教育研究,2008(8):1-6.
- [12] 陆彦文,曾交龙,张晚云,等. 借鉴已有培养模式,探索创新拔尖人才培养[J]. 高等教育研究学报,2011,34(增刊):93-94.

责任编辑:周仁惠

教学情境的设计与实施

刘晓川

(安徽职业技术学院 信息工程系,安徽 合肥 230011)

摘要:基于职业教育目标,探讨教学情境的内涵与特性,介绍设计教学情境的原则与方法,提出对教学情境设计人的要求以及针对不同教学目标的情境类型的设计要求,并总结有效教学情境的合理结构。同时,介绍基于情境的项目教学实施过程。

关键词:教学情境;情境教学过程;项目教学

中图分类号:G712

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0133-02

职业教育是对学生施以从事某种职业所必需的知识、技能的训练,其目标是培养学生的职业行动能力、可持续发展能力、创新创业能力以及自主学习能力。为了实现该目标,要求教学必须贴近企业实际,以项目和任务为载体,突出能力目标与学生主体来进行教学改革。在项目教学过程中,应以职业情境中的工作过程为主线,以职业情境中的工作任务为中心,培养学生的职业行动能力。依据职业情境转化成的项目教学情境是项目教学的关键要素,有效的教学情境能够激发学生的学习兴趣、培养学生自主学习能力,进而形成以学生为主体的教学过程。

一、教学情境的内涵

教学情境是指教师在教学过程中创设的情感氛围,也指具有一定情感氛围的教学活动。本文认为,教学情境的“境”是源于企业真实典型任务建构而成的任务环境与教学环境,包括任务场景及其产生条件、实现任务的工作过程及工作氛围、教学设施及教学资源以及由此升华所形成的主观的认识与理解,具有“身临其境”的特征;教学情境的“情”是指由“境”而产生的不同情感。教学情境是针对时间跨度相对较长、活动空间相对较大的教学活动,如单元教学设计或较大型的项目、案例等进行的教学设计,是一种难度较大、涉及要素较多的教学活动环境^[1]。

基于情境的教学是指在教学过程中按照真实或仿真情形,通过学生亲自经历的学习实践,提高学生的学习自主性,促进学生学习、培养学生能力的教学方法。其具有很强的“真实性、开放性、深刻性、持久性”等特点。在这里,教学活动更多地是在全程性、真实性、整体性的时空中进行的。

教学情境具有以下特性:

(一)真实性

项目教学情境应来源于企业真实典型任务,联系学生的现实生活及学习经验,其场景具有真实性,其内容应涵盖职业能力需要(教学内容),并易于任务划分。

(二)专业性

教学情境应体现专业特色,能够体现专业知识发现的过程、应用的条件以及专业知识在现实生活中的价值。

(三)问题性

教学情境的一个重要作用是吸引学生注意力、激发学生学习兴趣,这就要求情境中应包含有效的问题,以此引导学生思考。情境中的问题要具备目的性、适应性和新颖性。“目的性”指问题是根据一定的教学目标提出来的,目标是设问的方向、依据,也是问题的价值所在;“适应性”指问题的难易程度要适合学生的实际水平,以保证大多数学生在课堂上处于思考状态;“新异性”指问题的设计和表述具有新颖性、奇特性和生动性,以使问题具有真正吸引学生的力量。

(四)情感性

教学情境所构造的场景、氛围应能使学生产生一定的情感,例如热烈、孤寂、友好、无助、惊诧、困惑等,从而引起学生主动地思考与动手活动。

(五)复杂性

教学情境应是某一段时间和空间众多具体情形的概括,是构成和蕴涵在教学过程中的相互交织的因素及其相互之间的关系的复杂体。其内容不应是单纯的知识的直接呈现,其场景不应是单一的、静态的,而应该是一个动态的组合物,具有复杂性与艺术性。

二、设计教学情境的原则及方法

教学情境的设计是一项综合性教研任务,要基于不同专业、不同课程的要求与教学目标,选取有针对性的企业真实项目,并根据学生的具体学情转化为教学项目。在此基础上,将知识、技能、经验、情感融合为一体,才能创设有效、精彩的教学情境。

(一)对教学情境设计人的要求

从教学情境的内涵、特性可以看出,教学情境的设计者需要了解企业真实工作过程与典型任务,熟悉专业建设与教

* 收稿日期:2012-01-09

基金项目:国家社会科学基金(教育学科)“十一五”规划课题研究成果“以就业为导向的职业教育教学理论与实践研究”(BJA060049)。

作者简介:刘晓川(1966—),男,安徽合肥人,安徽职业技术学院副教授,硕士,研究方向:计算机网络、信息安全、职业教育。

学过程,拥有较高的教学组织能力,同时也需要具备一定的抽象概括能力。在缺乏这种综合能力设计者的情况下,紧密的校企合作是创设优秀教学情境的唯一手段。在校企合作过程中,由企业提供基于实际工作过程的典型任务,专业或课程负责人根据教学目标与学生学情将其转化为教学项目,再进行抽象概括形成项目教学情境。

(二)对教学情境类型的要求

不同的教学目标,其教学情境的设置也各异。基于完整典型任务的教学情境,一般用于解决复杂问题以及培养综合能力的教学,例如课程总情境或综合实训等;基于典型任务分解细化的教学情境,一般用于知识技能类教学过程,例如任务单元设计的教学单元等。对于专业课程,一般要求设计一个课程的总情境,然后对该总情境进行细化划分形成各分项目的教学情境,最后依据总情境进行课程综合实训教学。

(三)有效教学情境的结构

教学情境应采用什么样的结构,其实是没有也不应该有统一模式的,且不同专业、不同课程、不同学情,其结构应该有区别。本文作者在多年专业建设与课程改革实践中,总结出针对项目教学的有效教学情境应包含以下三部分:

1. 项目情景

情景是指来自现实生活的某一静态的实景,对于学习者来说,情景可能与他们并无实质的关系,但是却能够引起他们的新奇感,从而激发兴趣。

2. 项目情境

通过对项目情景问题解决的分析和项目教学的氛围,并将学习者情感融入其中,建构成项目情境。此时学习者将能感受到自己与项目的关系,并能了解到项目的职业过程与要求,从而主动参与到项目之中。

3. 项目要求

最后,通过对情境中蕴涵的知识和技能的概括与总结,学习者了解到从操作(产生结果)到认知到提高的学习过程以及最终能获得的职业能力的增强,明确学习目标与思考方法。

例如,针对《计算机应用基础》课程的“制作演示文稿(PowerPoint 2007)”项目,创设教学情境如下:

博书科技出版社为了展示企业形象、扩大业务,在华中地区召开了一次图书发行会议。在此次会议上,安排了对出版社的宣传演讲,要求使用演示文稿,通过投影仪向参会人员介绍出版社的基本情况,宣传出版社的企业文化,展示出版社的形象与实力^[2]。

三、情境教学过程的设计与实施

教学情境是项目教学的重要组成部分。围绕教学情境展开教学活动,以学生生活实践或直接经验为教学的中心,在教师的指导下,学生“由做而学”,在情境营造的氛围中实现知识与能力的获取。只有以教学情境为基础的教学过程,才能真正做到“教、学、做”一体化以及“理、实”一体化。

(一)获取情境

教师凭借现代信息教学技术,以多种媒体形式展现、分析项目教学情境。通过教学情境激发学生的学习动机和探

索欲望,让学生快速融入到学习场景之中,并明确学习与实践的内容及目标,实现学生的学习主体地位。教学情境是在实际工程中得到典型任务,然后根据教学需求进行转化而成。教师在引导学生获取教学情境时,应有机地把课程实施主体、教学过程、教学场所结合起来,并帮助学生理解教学情境所包含的工作情景、工作内容与目标、工作实施方法以及学习内容与目标,以及在情境内部所包含的真实问题。

(二)制定解决方案

将学生分成若干学习小组,针对情境中包含的问题,给出项目要求。对于较为复杂的项目,可分解成几个相对独立的工作任务。在教师指导下,学生分组讨论,然后提交问题的解决方案,并制定工作计划与时间进度表。各小组通过交流、汇报以及教师点评,发现不足之处,然后进行修改,完善设计方案与工作计划。

(三)实现情境

学生按照工作计划,依据解决方案,在教学设备上分组完成工作任务。在此过程中,小组成员分工协作,利用各种教学资源解决遇到的问题,学习相关知识。教师在工作任务实施过程中巡回指导,引导学生解决问题,并给予必要的知识补充。最后,在教师指导下,完成项目报告书的编写。

(四)检查结果

教师引导学生进行总结,尽可能让学生自己去发现他们的解决方案是否有效。同时,组织学生对完成工作任务的过程进行汇报(演讲),在自评与互评过程中,引导学生进行答辩,提高对知识的理解以及对技能的掌握,并提升学生的综合能力。最后,教师对各组完成情况进行总体评价,并根据项目考核表给出学生在该项目中的综合成绩。

四、小 结

“不愤不启,不悱不发”,孔子的这句话,在肯定启发作用的情况下,尤其强调了启发前学生进入学习情境的重要性,所以良好的教学情境能充分调动学生学习的主动性和积极性,启发学生思维^[3]。创设有效的教学情境是成功完成教学目标的重要前提。依据教学情境的教学过程设计,要在情境设计中明确学生“做什么”、“怎样做”,教师“教什么”、“怎样教”。只有根据不同专业、不同课程、不同学情,灵活设计教学过程,才能真正实现“教、学、做”一体化以及“理、实”一体化的最终效果。

参考文献:

- [1] 姜大源. 职业教育:情景与情境辩[J]. 中国职业技术教育, 2008(25):1, 8.
- [2] 夏凯. 情境教学在职业教育中的应用[J]. 北京市经济管理干部学院学报, 2012(3):63-66.
- [3] 栾咏红. 基于工作过程情境化教学的研究与设计[G]//无锡职教教师论坛秘书处. 无锡职教教师论坛论文集. 北京:机械工业出版社, 2011: 193-197.

*

“项目导向+形式聚焦”教学模式的有效性研究

李伟容

(顺德职业技术学院 外语系,广东 顺德 528300)

摘 要:“项目导向”教学注重学习的过程性、自主性、交流性、情境性,但对语言形式的系统关注尚有欠缺;“形式聚焦”能促使学习者对语言形式的注意,但它必须纳入到注重意义的交际环境中,才会对语言习得产生最显著的作用。“高级职业英语”的教学试验证明,项目导向为形式聚焦提供了可行的实现方法,而形式聚焦则使学生在完成项目过程中更有效地学习语言;形式聚焦与项目导向的结合,能促进学生语言语用能力的提高。

关键词:项目导向;形式聚焦;教学模式;有效性

中图分类号:G642.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0135-04

教育部颁发的《普通高等专科英语课程教学基本要求》(2001 年版)(以下简称《要求》)明确指出:“本课程在加强英语语言基础和基本技能训练的同时,重视培养学生实际使用英语进行交际的能力……强调打好语言基础和培养语言应用能力并重。”^[1]可见,高职英语教学应有意识地注重学生语言能力与语用能力的双向培训。然而,目前高职英语教学在教学内容方面仍然围绕教材以讲授传统语言知识为主,在教学方法上仍重教材语言知识的练习而轻与实践结合的英语技能培训,在教学过程中对语言知识与交际能力的双重培训亦未能进行很好的结合——或过于侧重语言知识的讲解,或侧重纯粹的实践忽略语言形式的训练——这种割裂现象普遍存在。因此,本文拟提出并验证项目导向教学与形式聚焦教学相融合的新型教学模式,帮助学生提高语言语用能力,并为创新高职英语教学模式提供可资借鉴的实践方法。

一、项目导向

基于项目的教学法(project-based teaching)的理论基础是建构主义以及美国教育家杜威提出的“从做中学”的教学原则^[2]。建构主义理论强调认知主体在社会环境中通过合作、协作、互动、交流等方式自主地建构知识体系。“做中学”则强调引导学生积极地参与有意义的活动,在作业过程中相互合作、交流、帮助,使学习成为一种生气勃勃的过程。因

此,项目教学法具有过程性、自主性、交流性、情境性等特点。它通过“项目导向、任务驱动、精练结合”,赋予学生在创设以及真实情景中运用英语的机会,使其在协同、合作的项目执行过程中切实提高英语技能。Solomon 的研究也表明项目导向教学能促进学生专业能力与英语能力的发展^[3],具有重视“与专业结合的英语技能训练”、“工学结合”等方面的导向作用,促进学生自主学习,符合《要求》所指明的要求。因此,项目导向教学法是非常适合高职高专学生的一种新颖有效的教学思路。只是目前,在项目设计、项目实施以及在项目结果反馈过程中,对学生的语言能力以及语用能力的教学尚未有系统的、可起引领作用的模式供操作,而更多的是教师根据个人经验以及教学内容的需要而进行项目设计的模式。

二、形式聚焦

根据 Long & Robinson 的说法,所谓“形式聚焦”(Focus-on-Form)是指“对语言形式特征的偶然注意,或教师或学生提出这些语言形式特征,它们往往在理解或表达中引发问题”^[4]。语言聚焦的理论基础一部分来自 Long 的“互动假说”^[5],认为第二语言习得主要是学习者与语言水平比自己高的人互动的结果,互动中最重要的是“意义协商”。另一部分来自 Schmidt 的“注意假说”:某个语言形式习得的一个前提是学习者必须有意识地注意到这个形式,并知道这一形式在输入中表达的具体含义^[6]。

* 收稿日期:2012-01-04

作者简介:李伟容(1979—),男,广西桂平人,顺德职业技术学院讲师,硕士,研究方向:英语教育。

因此,形式聚焦是强调在交际背景中通过对有关语言形式的注意,以促进中介语的内化,加速外语学习进程的一种教学方法。形式聚焦所强调的语言能力的习得和语用能力的发展要在交际任务的驱动下,在近似于真实的交际情景中通过学生与学生,学生与老师之间的交际互动,由学生主动建构元语言知识和发展语用能力。Doughty & Williams 主张把形式聚焦分为前摄的(proactive)与反应的(active)两大类^[7];前者是指教师提前准备好的、并在课堂活动中引导学生注意的语言形式;后者则指在交际活动中学生临时或即时注意到的语言形式。正如 Doughty & Williams 所指出那样,目前形式聚焦仍需深入研究的问题之一是它的具体实现方法^[8],我们在运用形式聚焦理论进行教学时,也需要积极探索注重意义交流的交际活动来实现形式聚焦。

三、两者结合的试验

(一)假设

形式聚焦纳入到注重意义的交际背景中,才会对习得产生最显著的作用。项目教学恰恰可以满足实施形式聚焦教学的这一前提条件。项目导向教学赋予学生自主性以及实际运用语言的机会,形式聚焦则注重在交际中形式的关注、习得与使用,为学习者在语言交际中提供对形式关注的空间。因此,将形式聚焦的理念有效地融入项目教学活动中应该能够同时兼顾学生的语言能力与语用能力的提高。为了验证以上假设,笔者设计了以下试验,并拟回答两个问题:(1)项目导向与形式聚焦相结合是否可行?(2)项目导向与形式聚焦相结合的教学模式能否比传统教学更能促进学生英语水平的提高?

(二)试验

1. 试验对象

受试是某职业技术学院一年级高职英语分级教学的两个 A3 班(班级根据高考成绩划分进行分级教学),两个班级人数均为 50 人,男女生比例相当,大概为 10:40。其中酒管 A3 班采取传统讲练结合的教学方法授课,称为对照班;经管 A3 班则采取项目导向与形式聚焦相结合的教学模式进行授课,称为试验班。这两个班均为笔者执教,两个班级的课时也相同,周学时均为 4 个课时,也都使用《高级职业英语》第一册综合教程。试验时间为一个学期。

2. 试验方法

笔者在研究中采用了两种试验方法:问卷调查与

职业英语能力测试。所得数据运用 SPSS 进行统计。

由于两个班的班级构成、学生层次及英语水平相当,所以问卷调查仅对试验班使用便可通过试验后学生的反馈意见得知项目导向与形式聚焦相结合的教学模式对学生而言的效果。问卷由 9 个题目组成,采用 5 级量表制:(1)完全不同意;(2)不同意;(3)不确定;(4)同意;(5)完全同意。问卷回收后,计算选择“同意”与“完全同意”选项的学生人数比例,比例越高,表示学生对项目导向与形式聚焦相结合的教学模式认同度越高。

试验开始前进行了一次测验,称为前测,作为摸底考试,并为试验后提供成绩对照依据。在学期结束前最后一次课再进行一次测试,称为后测,用于与前测成绩对比。前后测均采用广东省高职高专英语教学指导委员会主编的《高级职业英语能力认证检测指南》中的检测试题的核心技能部分(满分 100 分),前后测试题题型相同、难度相当。

3. 试验过程

《高级职业英语》是一套专门针对高职高专学生实际的公共英语教材,它以职场活动情景为编写原则,构建“基于工作过程的项目导向”的内容体系,紧扣岗位需求,坚持“能力本位、任务驱动、行动导向、教学做一体化”的教学模式和以岗位技能为主线,因此是非常适合实施项目导向与形式聚焦相结合的教学模式的教材。笔者首先把第一册 10 个主题的教学内容确定为需要学生合作完成的项目,如适应新环境、职业规划、找工作、接待来宾、组织会议等。根据这十个主题,可进行十个项目的设定以及相应语言聚焦的前摄设置。下面以 Unit4 找工作(Hunting for A Job)为例进行说明。

(1)项目设定。项目设定阶段以前摄的语言聚焦形式为主。笔者将学生分为两组,称为 A、B 组,其中 A 组学生扮演应聘者的角色,负责制作简历与准备面试;B 组则扮演招聘单位的角色,负责设计招聘岗位、设计招聘广告以及面试问题。笔者通过互动式讲解的形式让学生明白执行项目的目的、内容、要求等,然后通过提问、反问等形式让学生有意识地注意和理解该项目的相关要求。在这一过程中,学生应认真听讲、即时提问方可知晓执行项目的全部要求,因此会有意识地注意到相关的语言形式,从而理解、内化、应用。

(2)项目实施。项目实施过程是项目教学法的关键步骤,也是与语言聚焦教学相融合的核心阶段,这一阶段主要是反应的语言聚焦形式。两组学生围

绕项目主题以及各自的任务,搜集和准备相关资料,笔者则在教室里走动、监控、倾听、参与以及随时提供找工作的英语词汇与句子等方面的帮助。反应的语言聚焦形式可来自同组的组员之间也可以来自教师与学生的互动交流中。词汇方面如常见的英语招聘岗位词汇 interpreter, clerk, assistant, secretary, accountant, receptionist, sales manager 等;句子方面如 What is important to you in a job? What are your greatest strengths and weaknesses? What are your salary expectations 等;回答方面如对自己个人情况、教育背景、工作经验等的英文介绍。碰到有不会表达的时候,学生可以翻看课本、使用电子词典、组员互助或者举手问老师,而这些求助方式都是在顺利执行项目过程中及表达需求的驱动下进行的,因此对相关语言形式的注意是有意识的、特别关注的,印象自会更深刻。

(3)项目评估。在这个阶段,各小组采取各种形式(如 PPT、动画、表演、研究报告、录像等),用英文

轮流汇报团队合作的成果,因此语言聚焦形式也是以反应式为主。每组招聘单位与应聘人员汇报完毕后,先是各小组依据项目成果互评,笔者再对各项目进行总结评价。对话型汇报内容(如面试常见问题的问答),学生之间可进行纠错或重述,笔者发现问题时或者要强调某个知识点时再进行纠正;对书写型(如简历)汇报形式,进行展示评讲,必要时写在黑板上重点举例讲解,而且讲解过程中都以互动的形式进行,避免满堂灌,对有创意的招聘广告设计,请学生进行介绍和评价。

4. 试验结果与分析

以上试验教学贯穿整个学期,结合课文内容共进行了 10 个项目的试验。期末对试验班的学生进行了问卷调查,以获知他们作为新型教学模式的最大体验者与受益者的感受。调查总共发出问卷 50 份,回收问卷 50 份,有效问卷 50 份,回收率与有效率均为 100%。选择“同意”及“完全同意”的学生人数大概比例如下表所示:

表 1 试验班的问卷调查结果

内 容	选择“同意”及“完全同意”所占比例
1. 老师讲解后,觉得项目并不是太难,通过与同学合作可以完成	72%
2. 与同学一起做项目感到放松与开心	90%
3. 项目实施过程中遇到英语表达方面的问题同学和老师会帮助我	98%
4. 老师有意无意地指出该注意的语言点令我印象深刻	96%
5. 项目完成过程中有很大的自主性	95%
6. 完成项目后有成就感,展示项目成果时得到大家认同很高兴	87%
7. 我喜欢现在的教学模式,能记住更多英语知识,并能经常运用	86%
8. 在英语课上发言也感到更有自信了	82%
9. 我对英语课的兴趣提高了	82%

由以上问卷结果可以看出,学生对与同学一起做项目过程中感到的轻松、愉悦、自主性与成就感是很认同的;尽管刚开始只有 72% 的学生对与同学一起完成项目有信心,但是后来在项目完成过程中收获成就感、对英语课兴趣的提高以及课堂方言更有自信均达到 80% 以上;尤其是对“老师有意无意地指出该注意的语言点令我印象深刻”学生同意度很高。这说明大部分学生对项目导向

与形式聚焦相结合的教学模式的评价是积极的,对该模式给以的大量学习英语、运用英语的机会是享受的。

调查问卷之后,笔者根据原先试验的安排再次给学生进行了英语测试,以跟试验前的测试进行对比。两个班的答卷都各请了两名有经验的老师进行单独阅卷,每个学生的最后得分取这两名阅卷老师所打分数的平均分。具体数据如下表所示:

表 2 试验班与对照班前后测英语成绩比较

	试验班(N=50)					对照班(N=50)				
	前测平均	标准差	后测平均分	标准差	提高幅度	前测平均分	标准差	后测平均分	标准差	提高幅度
成绩	68.45	0.73	77.82	1.07	+9.37	68.01	0.95	70.88	1.01	+2.87

从表 2 的数据可以看出,试验前两个班的前测成绩没有明显差异;试验班平均分为 68.45,对照班平均分为 68.01,两个班的水平非常接近。试验后,试验班的平均英语成绩有了较为明显的提高,提高

了 9.37,而对照班的平均成绩只提高了 2.87。为了进一步检验项目导向与形式聚焦相结合的教学模式的有效性,独立样本 t 检验被用来检测试验后试验班和对照班的差别,结果见表 3。

表 3 独立样本 t 检验

F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean difference	95% confidence	
						Interval of the difference lower	upper
EA of EC&CC	0.018	0.894	2.492	28	0.019	6.942 00	1.235 07 12.648 93

注:EA=英语成绩;EC=试验班;CC=对照班。

独立样本 t 检验显示试验后试验班与对照班英语成绩的显著性概率为 0.019,小于 0.05,这说明接受项目导向与形式聚焦相结合的教学模式培训后,试验班的英语水平与对照班的英语水平有显著性差别。试验结果表明,该模式对提高学生兴趣、促使学生积极参与课堂活动、积极练习和使用英语有很大帮助,因而能提高其英语成绩,从而证明了该教学模式是可行的、有效的。从另一方面看,成绩的增幅不是太大,也说明英语学习是一个长期的过程,英语成绩与水平的提高并不能一蹴而就。

四、结 语

“项目导向+形式聚焦”教学模式的有效性主要体现在项目导向教学法打破传统的“讲一听一练”枯燥的教学方式,它把教学内容以项目的形式进行整合,赋予学生充分的自主性以促进他们之间的合作、交流、互动和体验,能给学生成就感并提高他们的学习兴趣;形式聚焦教学法则强调把学生置于注重意义交流的创设情境中对语言形式与语言知识的学习与运用,有别于传统的死记硬背的教学形式;项目导向为形式聚焦提供了实践的舞台和操作性颇强的实现方式,形式聚焦则充当了项目导向教学的执行工具,而且这一工具使得项目教学始终围绕“语言学习”这一中心任务,不是瞎玩,也绝不偏离“从做中学”的原则。项目导向与形式聚焦的结合符合“以教师为引导,以学生为中心”的现代教学理念,兼顾了学生的交际能力与语言语用能力的培训,有助于提高学生的英语水平,它们的融合与应用仍值得进一步研究。

参考文献:

[1] 教育部高等教育司. 普通高等专科英语课程教学基本要求[M]. 北京:高等教育出版社,2001:1—3.

[2] 杜威. 学校与社会·明日之学校[M]. 赵祥麟,译. 北京:人民教育出版社,1994:152—157.

[3] Solomon G. Project-based Learning: A primer[J]. Technology & Learning, 2003(6):20—27.

[4] Long M H, Robinson P. Focus on form: Theory, research and practice [M]//Doughty C. & Williams J. Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 1998:15—41.

[5] Long M H. Focus on form: A design feature in language teaching methodology [M]//Bot K, Ginsberg R. & Kramsch C. Foreign Language Research in Cross-cultural Perspective. Amsterdam: John Benjamins, 1991:45—46.

[6] Schmidt R. The Role of Consciousness in Second Language Learning[J]. Applied Linguistics, 1990, 11(2): 129—158.

[7] Doughty C, Williams J. Issues and terminology. Doughty C & J. Williams [M]//Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 1998a:23.

[8] Doughty C, Williams J. Issues and terminology. Williams [M]//Focus on Form in Classroom Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 1998b:215.

责任编辑:崔 进

*

以科技创新为载体， 探索高校学业导师的实践育人作用

李春华,任文芳,王 宏

(沈阳工业大学 信息科学与工程学院,辽宁 沈阳 110870)

摘 要:科技创新能力的培养是复杂的系统工程,而把学生科技活动作为创新能力培养的载体,能更有效、更直接地培养创新型人才。目前,我国高等院校开展本科生科技活动虽然取得了一些成功的经验,但仍存在科技创新活动的参与度不高、科技含量低、专业教师指导少等诸多不足,我校以科研课题组的形式从低年级开始为每名学生配备学业导师,训练学生的创新意识、创新思维及培养学生的科技创新能力。通过多种形式的竞赛及科技活动搭建教师与学生沟通的平台,学业导师通过指导学生的科技创新活动,培养学生终身学习的习惯,培养创新精神和创新能力,从而探索高校学业导师如何在实践活动中发挥育人作用。

关键词:科技创新;学业导师;实践育人

中图分类号:G645

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0139-02

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。培养创新型综合人才是高等教育的重要使命。当前,大部分高校积极开展大学生科技创新活动,用以提高学生的科研能力和实践动手能力以及培养学生的创新能力。然而,大学生科技创新活动也存在着一定的问题,只有为学生配备学业导师,从低年级开始对学生的学习给予跟踪指导,才能提高学生的专业能力,培养出适合社会发展的创新型人才。

一、大学生科技创新活动存在的问题

(一)大学生科技创新活动参与度不够

目前,各大高校开展了丰富多彩的科技创新类活动,但是总体覆盖面不够^[1]。只有少数学习拔尖学生积极参加,大部分学生忙于考取各种资格证书,并且缺乏对专业方向、科技创新活动的深入了解,再加上缺乏专业教师的引导,缺乏可供学生使用的实验室和设备^[2],致使他们参加活动的积极性大大降低。

(二)科技创新活动科技含量较低

为了提高学生的科技创新能力,各高校积极组织科技竞赛等活动,这些活动一般由团委、学生处、教务处等联合组织,由学生团体,比如科学与技术协会、科技部等负责具体实施。由于缺乏专业教师的指导,学生基本都是靠自己摸索,自行研究及设计作品。除了国家级、部分省级的科技竞赛外,大学生科技创新活动的科技含量不够^[3]。在目前的高校激励机制下,部分大学生参加科技竞赛是为了奖学金评定时加分,追求科研能力锻炼的较少,短期内突击完成竞赛作品之后,缺乏后续的持续研究。

(三)科技创新活动缺乏专业教师指导

大学生科技创新活动涉及多种学科、多方面知识,对大学生的综合素质要求较高,由于课堂理论教学较多、实践教学较少,学生的实践动手能力尚有欠缺。学生只有在教师的精心指导下,才能更好地完成科技创新活动作品。然而,随着高等院校的不断扩招,高校的师生比不断缩小,高校教师承担着大量的科研和教学任务,对本科生缺少课外科研的指导。大学生科技创新活动大多都是学生自己研究、设计作品,影响了科技创新活动的质量,并且这在一定程度上影响了学生参与活动的积极性^[4]。

二、学业导师的概念界定

学业导师一般由专业学术带头人、科研骨干教师担任,其与班导师、辅导员有一定的差别,主要体现在以下几个方面:

(一)学业导师与班导师的区分

班导师一般由学校中层干部担任,主要在日常学习、学习目标、职业生涯规划等方面指导学生,用自己的学识、生活经验去影响学生,引导学生。学业导师一般由资深的专业教师担任,这些教师专业能力、科研水平较高,主要负责学生专业学习、专业发展、科技活动、科研项目、毕业设计的指导^[5],旨在提高学生专业素养和能力。

(二)学业导师与辅导员的区分

辅导员是大学生思想政治教育的骨干力量,主要帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观,深入到学生当中去,掌握学生的思想动态,并且负责学生的

* 收稿日期:2012-01-03

基金项目:2012 年度辽宁省经济社会发展研究项目(大学生思想政治教育专项)“以科技创新为载体探索学业导师实践育人新模式”(Lslktsz2012-074),项目负责人:李春华。

作者简介:李春华(1973—),女,辽宁昌图县人,沈阳工业大学副教授,博士,研究方向:思想政治教育。

日常事务管理。辅导员管理的人数较多,并且大多与学生所学专业不一致,因此辅导员对学生专业学习方法、科研创新能力的指导比较欠缺^[6]。由此可见,学业导师主要侧重学生的专业教育,而辅导员主要侧重学生的思想教育和日常管理。

三、学业导师育人作用的探索

目前,大部分高校只有到大四才为学生配备毕业设计导师,指导学生完成毕业设计。鉴于大学生科技创新活动中学生参与度不够、专业教师指导不足、科技水平含量不高等问题,我院从低年级起就为学生配备学业指导教师,负责指导学生的专业学习、实验室科研创作、科技竞赛指导等工作,帮助学生尽早树立专业思想,进行专业学习定位,这样不仅能调动学生科技创新积极性,而且能保证学生的科研创新水平,提高学生创新能力。

(一)学业导师能够从低年级起帮助学生树立专业思想,提高科技创新兴趣

专业思想是大学生对自己所学专业和学科的认识、理解和态度的体现,是专业教育和教学的根本点和出发点。学业导师与学生沟通,一对一地做工作,可以为学生提供学科讲座,帮助学生认知、理解所学专业的特征,通过自身实际讲解,引导学生稳固自身的专业思想。学生只有在对自己专业精通、钻研的基础上,才会更加积极地参与到科技创新活动当中去。

(二)学生可跟随专业导师提前进入创新实验室,开展实验研究

在科技创新活动中,学生缺乏专门进行科研活动的实验室和场所,如果给学生配备学业导师,学生可提前进入创新实验室,参与导师的课题项目。此外,同一导师所带的不同年级学生可以形成科研梯队,由高年级学生带着低年级学生进行实验研究。

(三)学业导师指导学生成立科研兴趣小组,培养科研兴趣

根据学生的专业课程、专业学习方向、自身兴趣等,学业导师指导学生成立若干科研兴趣小组,定期开展科技讲座、报告会、研讨会等。这样,学生通过参与科研兴趣小组,增强了专业学习兴趣,也为将来参加科技竞赛打下良好基础。

(四)学业导师指导学生参与校、省、国家科技竞赛,培养科技创新能力

学业导师作为带队教师,亲自指导学生完成科技竞赛作品,这不仅能够增强学生参与科技竞赛的积极性,而且能够使学生参赛的作品更加完善,促进学生对其感兴趣的问题进行长期研究,而不只是为了比赛而比赛。

四、实施学业导师制的育人效果

我校以科技创新为载体,充分发挥学业导师的育人作用,在学生的学业成绩、就业质量和科技创新能力

等方面取得了良好的效果。

(一)学业成绩显著提高

学业导师对学生专业思想、专业学习方法的指导使学生明确了自己的专业方向,树立了明确的学习目标,学习成绩得以显著提高。以2008级学生为例,实施学业导师制之后,班级的学风浓厚,学生的学习兴趣明显提高,优良学风班从无到累计获批6班次,学籍处理学生从20余人次逐步降低到0人次,考研率同比提高5%。

(二)科技创新能力不断增强

学院实施的学业导师制保障了学生有效的专业实践与锻炼,学生提前走进科研创新实验室、成立科研兴趣小组等措施使学生参与科技活动的意愿和能力显著增强。学生踊跃参加各类科技赛事,曾获得国际数学建模大赛一等奖,“挑战杯”课外学术作品大赛国家二等奖、三等奖,“挑战杯”大学生创业计划大赛国家三等奖,全国电子设计大赛国家二等奖,省特等奖、一等奖、二等奖,全国英语大赛一等奖,ACM程序设计大赛国际一等奖等优异成绩,学生的科技创新能力不断提升。

(三)就业质量稳步提升

学业成绩的提高、科技创新能力的增强提升了学生的就业竞争力,使学生在就业时表现出明显的优势。2008级学生协议签约率同比提高15%,且就业质量显著提升,大批量学生入职索尼爱立信、大连华信、特变电工等国内外知名企业。

五、结 语

学业导师制能够加深学生的专业理解、巩固专业思想、增强专业学习兴趣,并能有效解决学生科技活动当中存在的一些问题更好地培养学生的科技创新能力,提升学生的就业竞争力。然而,我国高校学业导师制的实施尚属于探索阶段,相关理论和实践还在进一步的尝试当中,还需要广大高校教育者结合本校实际,不断总结和积累经验,充分发挥学业导师在科技创新人才培养中的作用,构建更加完善的人才培养模式。

参考文献:

- [1] 崔源,李雪琪,王文涛.大学生科技创新的现状、问题及对策研究[J].产业与科技论坛,2012(1):94-95.
- [2] 赵健.大学生科技创新活动改进措施的探讨及实践[J].南昌教育学院学报,2010,25(6):87-89.
- [3] 张庆良.大学生课外科技活动对创新精神培养的研究[J].邯郸职业技术学院学报,2011(4):84-86.
- [4] 全洪兵,张绍荣,李彦.大学生科技创新活动的现状与思考[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2008(4):125-128.
- [5] 王开,薛寒松,何乃军.本科生学业导师制度实践探讨[J].中国科教创新导刊,2011(5):14.
- [6] 陈彦敏.实行本科生导师制,充分发挥教师教书育人作用[J].当代教育论坛,2005(7):119-120.

高校青年教师专业发展困境的调查分析

——以河北农业大学为例

贾丽凤,张素罗

(河北农业大学,河北 保定 071001)

摘要:以河北农业大学青年教师为调查对象研究高校青年教师专业发展困境。结果显示:多数青年教师教学与管理能力需要提高;课题申请难度大,科研机会少;学习进修机会偏少以及职称晋升较为困难,评定标准比重安排不合理。针对上述困境提出相应的建议。

关键词:青年教师;教学;科研;进修;职称晋升

中图分类号:G645

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0141-02

目前,大批青年教师已成为高校教学、科研与管理的新生力量,同时,这一群体的成长与发展直接关系到学生的成长与学校的可持续发展。本文以河北农业大学为例,对青年教师的专业发展困境进行调查和分析,以期能够为高校教师人力资源管理与开发提供一定的现实参考。

一、调查对象和方法

青年教师是指年龄在 35 岁以下从事高校教学和教学管理工作的教师。本文采取随机抽样,共发放问卷 400 份,回收有效问卷 361 份,有效回收率为 90.25%,其中男性 140 人,占 38.8%,女性 221 人,占 61.2%;本科 75 人,占 20.8%,硕士 249 人,占 69.0%,博士 37 人,占 10.2%;初级职称 113 人,占 31.3%,中级职称 221 人,占 61.2%,副高职称 26 人,占 7.2%,正高职称 1 人,占 0.3%;教学岗位 292 人,占 80.9%,教学管理岗位 67 人,占 19.1%。

二、结果与分析

(一)多数青年教师教学与管理能力有待提高

青年教师教学与管理的能力,直接影响着学生的综合发展。调查显示:认为自己“能够独挡一面”的青年教师只有 8%,有 57.6%以上的教师认为自己“能力较强,但仍需自我提高”,近 3 成的教师认为自己“能力一般,需要指导提高”,还有 6.4%的教师觉得自己“能力亟待提高”。部分青年教师虽然专业知识较为扎实,但由于从教时间相对较短,在教学手段和方法的选择以及讲授内容的精选、加工、改造等

方面能力依然欠缺。调查结果:多数青年教师认为自己教学与管理的能力需要提高。

(二)课题申请难度大,科研机会少成为青年教师科研发展的主要困难

科研工作对青年教师的教学水平和个人成长影响深远。关于开展科研工作的困难,有 84.8%的被调查者认为最大的困难是“课题申请难度大,青年教师机会少”,这个比例远高出其他方面。高校知识分子云集,论水平和资历青年教师都处于教师队伍的底层。在省部级、国家级等大课题中,青年教师申报成功的概率很小。除客观的知识能力不足外,青年教师学术地位和知名度不高,不能引起上级主管部门和有关专家相应的重视,也是造成这种情况的原因之一。

另外,55.7%的被调查者认为“经费不足”也是青年教师科研困难的一个主要原因,仅次于课题申请。“缺乏必要的指导”、“自己身单力薄”分列第三位和第四位,所占人数比例分别为 44.6%和 40.4%。目前高校科研基本都是单兵作战,很少形成以学科带头人为主导的科研团队。而青年教师一般学术水平较低,缺乏专业指导以及资源整合的能力,他们只能靠自己的经验在黑暗中摸索,“东一榔头、西一棒子”,不会有明确的学术研究方向,这也是青年教师不能争取到大项目的主要原因之一。此外,“可利用时间不够”、“一手资料短缺”也是青年教师科研工作的障碍因素。青年教师教学工作繁重,可利用科研时间不足,科研积极性不高。

(三)青年教师学习进修机会偏少

青年教师渴望得到更多学习机会进行自我提升。但调查发现,有 32.2%的被调查者认为青年教师参加会议交流、学历资历进修、外出参观访问等机

* 收稿日期:2012-01-15

基金项目:河北农业大学教学研究课题“基于成长阶段性需求的高校青年教师培养机制研究——以河北农业大学为例”(10-A12),项目负责人:张素罗。

作者简介:贾丽凤(1982—),女,河北沧州人,河北农业大学讲师,硕士,研究方向:高等教育管理。

会“较少”,43.7%的被调查者认为各种进修机会“很少”,两者占样本总数的3/4多。只有约5%的被调查者认为青年教师各种学习交流机会较多。

关于影响青年教师学习进修机会的因素,被调查者认为“论资排辈”和“经费不足”是两个最主要的原因,占有比例分别为41.6%和38.5%。同具有一定资历的中老年教师相比,青年教师在继续教育机会上往往处于竞争劣势。

(四)职称晋升较为困难,评定标准比重安排不合理

职称是青年教师职业生涯最重要的发展目标,其重要性不言而喻。经过调查,青年教师普遍认为职称晋升难度较大。被调查者中52.0%的人认为“很难”,34.3%的人认为“比较难”,两者占调查样本的8成多。而选择“不难”的比例不到5%。

职称评定标准可以归结为教学和科研两大部分。关于各标准分值比重安排,13.3%的被调查者认为“比较合理”,40%的被调查者认为“不合理”或“很不合理”。主要原因是目前很多学校在职称评定时很明显地存在着重科研、轻教学的现象。由于教学质量不易评价以及教学效果的滞后性,教学效果往往成为众多高校职称评聘中的软指标,重数量不重质量,由此科研成果成为评审的决定性因素。尤其在较高级职称评定中,二者分值比重很不平衡。而这样的评价制度很容易造成青年教师急功近利的表现和短视效应,即为了评职称把大部分时间用在科学研究上,教学次之,甚至对教学敷衍了事。

三、有效促进青年教师专业发展的建议

(一)构建青年教师教学能力培养的长效机制

首先,完善培训制度,拓展培训内容,丰富培训形式。除岗前培训外,定期举办青年教师综合素质培训。培训内容应包括职业道德、教学理论知识和教学实务技能及课堂管理技巧等。同时可以举办教师座谈会、优秀教师教学经验交流会和实际教学观摩等丰富的培训形式。

其次,对青年教师“传、帮、带”。各教学单位选择资深教师作为青年教师的指导教师,在各个教学环节上对其进行“一对一”指导。如在讲课的环节采取相互听课的方式,资深教师通过“观摩课”形式向青年教师传授经验,并在随机听青年教师的讲课中对其存在的不足给予指导,帮助其进行自学与反思^[1]。

最后,建立科学的教学激励机制,提高青年教师教学积极性。定期举行讲课比赛、多媒体课件比赛、优秀教学奖评选等活动。对教学表现突出的青年教师在职称评聘时给予优先推荐等奖励,以激发青年教师的发展动力。

(二)个人与学校两方联动,促进青年教师科研发展

首先,作为青年教师个人,应努力完善自身知识

结构。通过进修或自学的形式,提高自己的知识层次和理论水平,为研究能力的提高做好知识储备。

其次,学校方面应为青年教师创造良好的科研环境。(1)配备科研经验丰富的骨干教师作为青年教师的科研导师,帮助他们尽早完成自我定位,确定学术研究领域。在课题申报时,从选题到项目申报书的填报,青年教师要主动和导师沟通选题,并反复修改申报书,以提高中标率^[2];(2)平衡好教学与科研之间的关系。适当调整教学工作平台,减轻青年教师繁重的教学任务,以此保证他们有充分的业余时间进行科研工作;(3)对于需要学校评审或推荐的科研项目要打破论资排辈的机制,重点向青年教师倾斜,提升青年教师的科研动力。

(三)满足青年教师不断发展提高的需求

对于学习进修机会,高校应打破职称和资历优先考虑的惯用思维,从政策上向优秀的青年教师倾斜,并在时间安排与经费方面提供便利和支持。应鼓励有潜力的青年教师以在职或脱产的方式进一步深造;与有实力的国内外高校进行交流互访,积极派出青年骨干教师参加国内外学术交流活动等。开拓青年教师眼界,取长补短;使不同的教育理念和思维模式相互借鉴与补充,促进青年教师综合素质不断提高。

(四)改革教师职称评聘制度,增加教学效果在评审中的权重

“师德为先,教育为本,科研为基。”教学是高校的根本,教书育人是高校教师的首要任务。因此,在进行职称评聘时,应增加教学效果在评审中的权重,教学质量应成为衡量教师职称晋升的主要标准。评审时,可将教学考核标准“量化”,增加教学能力和水平测试,实行“一票否决”和“末位淘汰”制,对教学质量不达标的不予推荐^[3]。且这种测试应以课堂教学的随机考评方式进行最佳,以提高教学的“实际重要性”。

强调教学的地位,并不是不要科研,只是强调要将教学摆在足够重要的位置。职称评聘以有利于促进教学质量的提高为出发点,将教师切身利益与教学质量相结合,教师职称评定才能转化为推进教学质量提高的动力。

参考文献:

- [1] 孟繁华.高校青年教师科研能力培育的对策研究[J].山西师大学报:社会科学版,2010(S3):14-15.
- [2] 柳薇.高校青年教师如何提升教学能力[J].时代教育,2007(7):1-2.
- [3] 陈建湘.浅议高校教师的职称评定应以教学为本[J].当代教育论坛,2008(6):120.

“模拟联合国”活动在开发 英语专业学生批判性思维中的作用

高永泉¹, 王宏伟², 冯展极²

(1. 辽宁师范大学 外国语学院, 辽宁 大连 116029; 2. 大庆师范学院 外国语学院, 黑龙江 大庆 163712)

摘 要:批判性思维的培养是教学中重要的一部分,而英语专业倾向于只重视语言知识的学习和语言技能的训练,忽视批判性思维的培养,“模拟联合国”活动可以作为英语专业学生批判性思维培养的一个有效载体。文章分析了批判性思维的特点以及“模拟联合国”活动的主要过程,论述了该活动在开发英语专业学生批判性思维中的作用,并探求了两者在教学中的有效结合。

关键词:“模拟联合国”活动;批判性思维;英语专业学生

中图分类号: H319

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0143-03

听、说、读、写是语言教学中的四种基本技能,因此,在英语教学中,英语专业的教师都特别注重对学生这四种技能的训练。这四项基本技能的确能够提高学生的语言技能有所提高,对教学也能起到积极的作用,也是英语专业教学大纲所要求的重要组成部分。但是部分教师在针对上述技能训练方面所暴露出的片面性以及唯英语基础知识和语言技能是从的观念问题却令人堪忧。这些问题的成因可以归结为片面地理解语言的知识性与工具性。语言不仅仅是交际的工具,更是思维的工具,而批判性思维则是其中重要的一部分。培养学生的批判性思维能力既是中国高等教育的核心目标之一,也是世界一流大学和一流学科所追求的共同使命,批判性思维更是大学教会学生最宝贵的取之不尽的能力。因此,在英语教学过程中,应重视批判性思维的训练与培养,使教育的引导与学生的自我建构达到和谐的统一。

一、批判性思维

在西方关于批判性思维的界定,是一个充满争论、尚未统一的话题。批判性思维研究的权威人士 Robert Ennis 强调它的实用性,认为:“批判性思维就是指在确定‘相信什么’或者‘做什么事’上所进行的合理而成熟的思考”^[1]。当人们面对各种问题时,批判思维能够让人们弄清楚应该思考什么和如何思考。美国著名的哲学家、心理学家、教育家 John

Dewey 被公认为现代批判性思维之父。他强调批判性思维的持续性与积淀性,提出了“反思”这一概念,并定义为:对自己的一种信仰或所偏爱的某种知识形式,从它们所依存的基础上和可能得出的结论上进行积极的、持续的、仔细的审视^[2]。

尽管从表述上学者们对批判性思维有着不同的说法,但在实质上对此还是有诸多相似认识的。这些相似的认识是批判性思维的精华和闪光点,归结起来主要表现在认知能力与情感表达两个方面。认知能力方面主要包括五种能力:第一,发现问题、收集信息、分析数据、评估证据的能力;第二,鉴别事实、个人主张、逻辑判断之间差异的能力;第三,得出普遍规律、评定其逻辑强度的能力;第四,正确、清晰陈述推论,并有效解释结论的能力;第五,不使自己原有的信仰、认识阻碍判断,并保持开放态度的能力。情感表达方面主要包括四点:第一,不草率、不盲从,对问题深思熟虑;第二,保持好奇和质疑的态度,在收集大量信息的基础上做出正确的判断;第三,意识到自己的偏见、歧视,不使这些偏见影响判断;第四,能以一种开放的态度理性地看待各种观点,理解他人;正确分析、评估他人及自己的信息、观点,愿意重新建构和修正自己的观点。而这也成为从如下两方面阐释批判性思维作用的基础:从实用角度看,批判性思维可以帮助人们在处理各种问题时弄清应该相信什么或者做什么,包括从思维问题到学术问题;从文化角度看,我们必须继承传统思维方式的积极因素,同时注意吸收其他民族思维方式

* 收稿日期:2012-09-09

作者简介:高永泉(1986—),男,黑龙江安达人,辽宁师范大学硕士研究生,研究方向:语言学与语言教学。

的合理成分并重新塑造,形成新时代民族的思维方式。

近十年国内外语界批判性思维研究情况包括:(1)基本趋势:批判性思维研究正受到国内外语界的重视,处于缓慢上升趋势;(2)研究方法:批判性思维的理论性研究居多,基于实证及数据统计的量化研究相对缺乏;(3)研究内容:主要涉及了批判性思维的概念、意义和作用,批判性思维的构建,批判性思维能力的定量测试及批判性思维能力的培养与训练策略等^[3]。国内有关批判性思维的研究基本上还处于理论探索和建构阶段,缺乏实证研究。但从总体的趋势上看,我国已经开始考虑如何应用国外相关理论,同时结合中国学习者的实际情况,开展实证研究以了解中国学生批判性思维的状况。英语专业教学中批判性思维的培养尽管已经不再是陌生的话题,但却并未得到有效的解决,造成这种现状的原因有两点:其一,应试教育使教师不会将批判性思维的培养放到应有的重要位置上,甚至是教学中的一环;其二,填鸭式的教学方法使学生成为被动的接受者,疏于甚至是没有批判性思维。在解决这些问题上,“模拟联合国”活动可以起到积极的作用。

二、“模拟联合国”活动

“模拟联合国”活动起源于美国,至今已有六十多年的历史,是世界各国官方和民间团体为青年人组织的活动。“模拟联合国”活动的开展主要有模拟联合国组织、“模拟联合国”会议以及模拟联合国培训三个载体。如今全世界已有四十多万所高中、大学在从事此活动,每年有四百多个国际联合国大会在五大洲的五十多个国家召开。在“模拟联合国”活动中,青年学生们扮演各个国家的外交官,以联合国会议的形式,通过阐述观点、政策辩论、投票表决、做出决议等亲身经历,熟悉联合国的运作方式,了解世界发生的大事对他们未来的影响,了解自身在未来可能发挥的作用^[4]。“模拟联合国”活动大体可以分为两个阶段:第一阶段为会前阶段,即资料收集、整理、撰写立场文件的过程;第二阶段为会上阶段,即演讲、辩论、明确立场的过程。

“模拟联合国”活动在西方国家发展得比较成熟,到了20世纪90年代,这项活动才进入中国,规模由小到大地发展起来,阵容也逐渐由弱到强地得到壮大,而近两三年更是呈现蓬勃发展的态势。“模拟联合国”活动在锻炼代表成员的语言表达、写作等语言能力以及培养团体协作、领导核心、丰富视野和

自主学习与研究等方面都起到了积极的作用。

三、“模拟联合国”活动与批判性思维培养

从“模拟联合国”活动的整个运作过程的性质、特点来看,它与批判性思维的内涵有着密切的联系,“模拟联合国”活动有利于批判性思维的培养,主要有以下几个方面:

(一)“模拟联合国”第一阶段能够培养批判性思维的独立性

美国著名教育家杜威(John Dewey)认为:在教学过程中应强调学生自身的实践经验,由此提出“问题—发现法”。他的观点是,教学法的要素和思维的要素是相同的,教学应按照学生的思维过程进行。他主张改变以老师为权威、为核心的教学模式,让学生成为提问的主体,并首创了探索问题的五步法^[5],即“暗示—问题—假设—推理—试验”。一是学生要有一个真实的、经验的情境;二是在这个情境内部产生一个真实的问题,作为思维的刺激物;三是学生要收集知识资料,从事必要的观察,理解这个问题;四是学生必须一步一步地探索解决问题的方法;五是学生要有机会通过应用来检验他们的想法,并且让学生自己去发现它们是否有效。这实质上是一个学生独立思考的过程,而在“模拟联合国”的活动中这一过程更是体现得淋漓尽致:参加此活动,学生们首先要自己通过各种途径收集所代表国的大量资料,在获得充分的英文资料后,学生们通过阅读、整理、分析和总结,了解所代表国的相关背景及在具体问题上的利益、观点、政策和措施。在这一点上英语专业学生的语言基础知识给予了一定的保障,而且又可以很好地提高和扩大学生们的知识面,有效地提高了理解、分析、归纳等方面的能力,更重要的是学生们必须自主学习、独立思考。加之当代的任何一种改革的主张均要求解除教师的权威,解放学习者,使其获得自由发展的空间,所以从教育理念的时间轴上看,独立思考有着持久的生命力,而“模拟联合国”活动更能为其提供充足的空间。这与美国加利福尼亚州立大学索诺漠分校“批判性思维与道德性批评中心”所长保尔(R. Paul)提出教学应注意的方面之一,即“为学生提供他们自己发现、自己思考的机会,如借助学生的集体思维讨论教科书的内容”^[6]的观点是一致的。

(二)“模拟联合国”第二阶段能够培养批判性思维的批判性

在会议上,学生们通过演讲陈述自己的观点,要

与人交流,或者说说服对方,或者听取对方观点。虽然英语专业学生平时有一定的基础知识和技能的积累,但这样的英语体验,不再是书本上的单词和句法规则,而是对语言意义的阐释和功能的运用,这是对学生较强的英语演讲和辩论能力的检验,更是对批判性思维的挑战,而批判性思维则贯穿其中。在自我陈述和与人交流以及说服对方的过程中,参与者必须理解或论证事物与现象之间的因果关系,参与者要确认自己或对方是否能拿出具有说服力的理由和论据,而不是简单地肯定或否定一切,充分而合理地做到“仁者见仁,智者见智”,在这一过程中批判性思维逐渐培养并逐步丰富起来。这与保尔(R. Paul)提出教学应注意的方面之二,即“引出学生的不同观点,并使之理解,教师引导学生提出新的观点,并在讨论中平等对待一切”^[7]的观点相符合。

(三)“模拟联合国”综合阶段能够培养批判性思维的全面性

“模拟联合国”大会中,代表们在独立进行调研、撰写立场文件后,在会上他们要进行演讲,表明所代表国家的立场,和其他代表进行磋商,形成友好联盟,就议题的具体问题达成一致,并且在必要时能成功地应对突发事件。在这一过程中,参与者不能像盲人摸象般地只考虑到本国的实际情况,而不去考虑其他的因素。他们要和其他的代表进行磋商,正确处理个体与整体间的关系,又要以一种动态的眼光来看待其中的问题。因此,他们只有先做到从全面的角度来思考问题,然后才能做到使别的国家的代表能更好地接受本国的观点,让自己国家的利益最终得以实现。这一过程可以有效地锻炼和培养参与者全面思考问题的能力。

四、结 语

虽然“模拟联合国”活动在中国开展的时间并不长,但却因其自身独特的魅力而逐步发展壮大,进而风靡全国。本文主要探讨“模拟联合国”活动在培养英语专业学生的批判性思维中的作用,着眼点主要放在英语专业的教学过程中。通过上述的分析,在英语专业的教学中以下几个方面可以作为一种有益的尝试:(1)英语专业学生听说教学:英语专业较好的语言基础性可以与思维的高级性形成合力。从这一角度出发,教师可以压缩日常交际会话,增加有学科深度的教学训练,利用“模拟联合国”活动高度的互动性和辩论性来丰富课堂活动。(2)英语专业学

生阅读教学:英语专业学生相对深厚的词汇基础可以使其阅读更具广度、更具深度的文章。而“模拟联合国”活动中,学生所要收集的资料又恰恰在广度和深度上使其从中受益。教师在这一环节中应将着眼点放在对文本高层次的理解上,训练学生在释义和评价方面的技能,包括重要信息和非重要信息、事实与观点、作者的目的和语气等。同时,培养利用推理推导言外之意,填补信息沟,进而得出符合逻辑的结论的能力。(3)英语专业学生写作教学:在传统的写作教学中,较为普遍的现象是学生写一篇,教师改一篇,而学生写作的过程教师则知之甚少,这无益于批判性思维的培养。利用“模拟联合国”活动中立场文件的撰写过程,教师可以更多地介入写作过程及思维过程。在这一过程中,教师不仅要关注写作的基本方法与技巧,更要关注学生对其所代表的国家进行调研,搜集材料,整理、分析和总结,进而得出该国在这一问题上的方针政策及措施这一过程,让批判性思维的培养有根有源。

当然在进行上述的过程中有许多应予以注意的问题存在,例如,“模拟联合国”活动的开展有点像英语比赛,可能会导致学生形成思维定势,只看重自我在会场上英语能力和个人魅力的展现等。因此,充分有效地利用“模拟联合国”活动这一载体,英语专业学生批判性思维必将得到进一步有效的培养。

参考文献:

- [1] Ennis R H. A Taxonomy of Critical Thinking Disposition and Abilities [M]//Baron J Sternberg. Teaching thinking skills: Theory and practice. New York: W. H. Freeman, 1987: 9.
- [2] Dewey J. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process [M]. Boston: D. C. Heath and Company, 1933: 3.
- [3] 孟凡菊. 我国外语界批判性思维研究综述[J]. 吉林省教育学院学报, 2012(3): 17—19.
- [4] 毛力. 模拟联合国活动与英语口语提高策略[J]. 齐齐哈尔大学学报: 哲学社会科学版, 2010(9): 128—130.
- [5] 约翰·杜威. 民主主义与教育[M]. 王承绪, 译. 北京: 人民教育出版社, 2001: 165.
- [6] Tishman S, Jay E, Perkins D N. Teaching Thinking Dispositions: From Transmission to Enculturation[J]. Theory into Practice, 1993(3): 147—153.

*

“双主模式”下的教师博客和 大学英语自主学习实验

冯 辉

(南京邮电大学 外国语学院,江苏 南京 210046)

摘 要:教师博客,作为一种互联网时代的新兴教学语境,在大学英语教学中逐渐占据重要地位。教师博客和自主学习相结合,有利于构建“双主教学模式”,在一定程度上促进了大学英语的教学和学生自主学习能力的提高。

关键词:教师博客;教学语境;双主模式;自主学习

中图分类号:H319

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0146-04

大学英语的教学目标目前是以应对时代的要求、改变以教师为中心的传统教学、建构一种既能发挥教师“主导作用”又能体现学生“主体作用”的新型模式,即双主模式(double-subject pattern)^[1]。随着教育技术的现代化和资源的广泛性,教师博客应运而生,并和校园网络一起,变成整合型平台的一部分,为大学英语教学提供便捷的引导和互动,这定会成为现代化教育的最佳选择^[2]。

多年以来,培养学生的跨文化交际能力一直是大学英语教学的主要目的^[3],但什么样的模式才能适应当代的教学是一个亟待解决的问题。1997 年美国乔以斯提出了建构主义模式,强调学生的深度参与和全程互动。该理论对传统教学提出了强烈质疑,认为学习者在一定的社会背景下,依托教师的帮助,利用必要的学习资料,通过意义建构的方式而获得,这种建构有望改变时下令学生倦怠的教学模式^[4]。

在现代教育模式下依托博客和大学自主学习平台构建“双主体”的教学,使教师和学生能够全程、完全动态式参与,充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用,达到减轻学生负担,大面积提高教学质量的目的^[5]。

为了培养学生运用各种资源和媒体创造性学习的能力,越来越多的教师开始探索如何利用网络资源进行外语教学的实践。在网络背景下的探究式教

学正成为大学英语教学的一种全新模式,“把传统的单向传授知识变成一种开放的双向探究教学模式,其价值得到了广泛的认可”^[6]。

一、教师博客

(一)大学英语教学现状

目前,大学英语教学正进入重要的历史转型期。这个转型不只反映在教学手段上,也不只反映在教学模式上,更重要的是反映在教学内容上^[7]。

怎样适应当下大学生的英语基础变化和如何实现整体性跨文化交际对教学的要求是一个迫在眉睫的问题。但是目前大学英语依旧以教师为中心,课堂教学仅仅是教给学生相关的语言知识而忽视了对学生主体作用的挖掘和语言实际运用能力的培养。戴炜栋教授曾说过:“在我国,英语学习仍以课堂教学为主,学生学习主要依赖教师在教室里提供的大量可理解性语言输入与指导。”^[8]这种教学模式在大学英语教学的新形势下是相对滞后的。目前网络 and 多媒体教学手段的引入给大学英语教学带来了史无前例的机遇,网络环境下丰富的教学资源、开放的教学模式也为英语教学改革提供了良好的硬件保障^[9]。

因此,利用现代化的教育手段、发挥多媒体网络

* 收稿日期:2012-09-03

作者简介:冯 辉(1972—),女,山东单县人,南京邮电大学讲师,硕士,研究方向:翻译学、教学法。

的平台作用、培养大学生的英语学习兴趣和自主学习能力是该项目研究的主要目的。

(二) 博客参与的“双主”模式

博客(blog),又称为网络日志,是一种通常由个人管理、不定期张贴新文章的网站。自 2000 年进入中国后,作为一种新兴的知识管理系统和互动工具,博客越来越受到教育工作者的关注并逐步被引入到教学领域中^[10]。国内主要是从方式上探讨这种新形式的应用,并尝试在专业领域提出具体的解决方案和进行深入的个案研究。在建构式教学中利用网络多媒体创设新型的学习环境有利于学生的学习、师生互动和反馈模式,在时下更有助于满足学生自学和提升的要求。

二、自主学习项目设计

近几年来,作为一种快速简易的知识管理系统,博客由于其文字处理的便捷性、交流的开放性和交互性,已经被逐步引入到教学领域中来^[11]。本项目根据大学英语课程特点并结合当前教学现状,运用教师博客和自主学习平台的交替融合,尝试对大学英语教学进行探索性研究。这种融合包括视听说方面、阅读方面及语言文化方面等。具体为:(1)背景性、拓展性知识介绍;(2)开放式问题讨论;(3)相关实践视频、图片或网络链接;(4)作业练习等。其作用是为大学生支撑起立体的知识框架,使英语自主学习更方便快捷。

根据教育部教学大纲的要求,应建立完善的大学英语课程教学新体系。因此,项目充分利用现有的语言实验室,建立适用于学生自主学习的多媒体网络,为大学英语 3+1 模式教学改革提供很好的实验和借鉴。在该模式中,1 为每周 1 课时的学习实践,学生需要通过开放实验室进行自主学习。教师通过网络辅助平台检查学生的学习时间、学习进度、学习作业等相关信息,并对学生进行即时指导和反馈,实现真正意义上的师生全面互动。

语音实验室开放项目的实施共分为四个阶段:(1)各项任务安排(通过教师博客);(2)语用能力的培养(自主学习中心);(3)课堂面授及博客交流;(4)测试及反馈。

三、学习项目具体实施

“双主模式”下的教师博客和大学英语自主学习实验模型,见图 1。

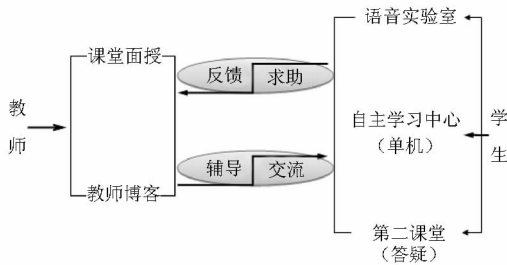


图 1 “双主模式”下的教师博客和大学英语自主学习实验模型

(一) 实验对象和学习过程

根据国家大学英语的教学大纲和四、六级新题型要求,选择大一新生作为实验对象,应对听力比例大幅增加的情况,以视听说教程为模板,利用语音自主实验室的现有资源进行教学。课堂面授重点是指导学习方法与策略,开展交互性视听说活动,布置安排自主学习任务^[12]。自主学习包括所使用教材的配套音频、丰富逼真的视频材料、教师自选的补充材料等。利用博客进行辅导,检查学生的作业情况,及时了解学生需求和反馈信息^[13]。根据可摄取资源的广泛性、多样性及趣味性,笔者把符合学生阅读水平的材料复制以日志形式记录在博客上,供学生课余阅读,或者以链接的形式粘贴在博客上,让学生自己去点击、选择阅读。在翻译方面,除了把一些基本的翻译技巧、优秀句子、翻译范本记录在博客上外,还把优秀学生的作业及评阅以匿名的形式挂在网络上,同学之间可以浏览学习。这样既增强了师生的互动,又提高了学生的学习兴趣。在项目实施中,运用教师博客给小组学生分专题布置任务,包括听说材料、观赏英文原版电影等,并要求学生课堂复述所听内容来拓展词汇,通过写观后感的方式来增强学生的视觉和听觉效果。

(二) 分析学生语用能力变化的情况

参照学期教学要求,设计难度、题型相仿的练习及模拟试题,并且严格按照考试流程对实验小组成员进行相关测试。检测语音实验室开放项目阶段的运行效果。从参加实验室开放项目学生的英语语用能力和应试能力测试看,其基本语用能力有了显著

的提高,对于考试流程的熟悉也有助于合理安排时间,同时也提高了大学英语的运用和应试能力。

(三)跟踪项目实施

根据项目的运行情况,通过博客和网络监督系统及时了解学生的登录情况、作业的完成情况及存在的问题,并在分析考试数据和总结的基础上改进任务项目。因此,使用教师博客结合多媒体网络教学平台,能更大程度地发挥开放实验室的使用效能。

四、研究发现

实验参与同学的热情出人意料。他们不仅积极

参与项目的实施,而且很有思想地写出了实验报告,并对整个项目的实施过程做了详细的陈述、反馈及希望。有很多同学表达了项目继续实施的愿望,并希望增加翻译、英语概括方面的内容,认为得益颇多,结果见表 1。

从表 1 可以看出,学生对英翻汉产生了浓厚兴趣,并乐于了解各种文化背景。当然我们也发现听力的提高不是立竿见影的,这确实是一个需要坚持才能够循序渐进的英语技能。大学生对英语的学习还是积极和充满热情的,只是需要有老师给予恰当和及时的引导,尽管他们已经成年,但仍需要在相互提携中进步。

表 1 大学英语自主学习实验对照表

项 目	提 高		持 平		降 低	
	人数	百分比(%)	人数	百分比(%)	人数	百分比(%)
听	44	70.97	11	17.74	7	11.29
说(概括及表达)	45	72.58	9	14.52	8	12.90
读	49	79.03	7	11.29	6	9.68
译	55	88.71	7	11.29	0	0
故事梗概	62	100				

通过对参加实验项目的 62 名同学的成绩和信息反馈,我们取得了一些成绩,同时也发现了一些问题:

(一)成绩

课题中博客的创建有利于充分利用网络平台,为学生提供丰富且真实的语境;在学生的听、说、读、写、译等基本技能上可以创造课堂内没有的语境平台,从而增强学生的语言运用能力,大大提高了教学效果。通过任务训练和模拟测试的参与,绝大部分同学对大学英语课程的学习有了一定程度的了解,同时对本项目的实施和自主实验室的资料给予了信息反馈。参加问卷调查和实验汇报的学生希望能增加科普、营销类阅读文章,以适应社会对新时代下大学生的要求,这对我们将来的工作是一个很好的启示。总之,利用实验室自主学习平台和教师博客进行交流互动的教学,通过一系列作业设计对学生进行有针对性的训练,有利于大学英语教学各项改革措施的具体落实,实现教师引导下的以学生为主体的主动学习,提高其英语语言的综合应用能力。

(二)问题

参与实验的学生普遍反映听力较差,不具备一定的口语表达,并提出课堂应有针对地进行日常口语交际训练。这说明在目前课本和教学任务的局限

下,英语教学与测试偏重阅读、听力和写作,对学生实际的英语交际能力关注不够。缺乏口语训练导致学生英语综合运用能力发展的不平衡。当然,在实验项目的学生中,只有极少数学生学习主观性差或者由于基础太差,连基本的英语词汇量都达不到要求,影响了学习,在固定的自主学习时间内没有达到应有的效果,但总体的学习热情都是值得表扬的。有部分学生(7 名)对集中自主学习的效果提出了质疑,这也督促我们改进题库和资料库的设计,从各方面满足不同学生的需求,达到提高自主学习的效果。

五、结 论

目前,国际教育技术界提出“混合学习”概念:把传统学习方式同数字化或网络化学习(e-learning)结合起来,既发挥了教师引导、启发、监控教学过程的主导作用,又充分体现了学生作为学习主体的主动性、积极性和创造性^[1]。所以,新形势下的网络化自主学习和传统教学的结合势在必行。

通过“培养大学生英语语用能力的实验研究”的实验室开放项目可以帮助大一新生很快地熟悉大学英语的教学要求和流程,有效提高学生的英语语用能力。同时,通过项目内容的改进,解决学生听、说、

读、写语用能力发展的不平衡状况。对项目取得的效果进行借鉴和调整,有益于以后长期的大学英语教学。目前大学英语教学难以激发学生学习的兴趣、导致学习效果差等问题,在一定程度上可以通过教师博客与自主学习平台的融合恰当地得以解决。而网络在教学中的应用和发展,也给广大的大学英语教师提出了更高的要求,有利于自身的专业水平和能力的不断提高。

通过校园网络建立博客平台,每个教师在自己的空间里发表教学感悟、课堂编排等,把好的教学资源做成链接,便于同事交流,学生学习。把这种教学模式运用在课堂教学之外更有利于构建新型的师生关系,在一定程度上既提高了教师的教学积极性又激发了学生的学习热情,在“双主模式”的教学趋势下促进大学英语的良性发展^[12]。

参考文献:

[1] 何克抗. 从 Blending Learning 看教育技术理论的新发展[J]. 国家教育行政学院学报,2005(9):37—48.
[2] 胡三华,汪晓东. 博客在教育教学中的应用初探[J]. 远程教育杂志,2004(1):11—13.
[3] 于秋,秦霞. 大学英语课堂上的互动教学[J]. 西南农业

大学学报:社会科学版,2003(2):83—86.

[4] 谭敬德,徐福荫. 乔纳森建构主义的认识论特征分析及其对教学设计发展的影响[J]. 现代教育技术,2006(16):13—15.
[5] 季靖,江根源. 依托博客,构建双主体教学模式[J]. 消费导刊,2009(14):243—245.
[6] 汪乔山,刘勇. 网络背景下大学英语探究式学习的探索[J]. 西南农业大学学报:社会科学版,2003(4):83—85.
[7] 李淑玲,王彩霞. 教师博客在大学英语教改中的探索与实践[J]. 陕西教育:高教版,2008(4):29.
[8] 戴炜栋. 构建具有中国特色的英语教学“一条龙”体系[J]. 外语教学与研究,2001(5):322—327.
[9] 檀祝平. 建构主义视角下大学英语网络教学与设计[J]. 安庆师范学院学报:社会科学版,2008(3):82—85.
[10] 毛向辉. Blog 将成为教育中的重要工具[J]. 中国远程教育,2003(2):34—35.
[11] 于夕真. 英语教学模式的整合型研究[J]. 外语学刊,2007(2):139—141.
[12] 刘慧. 交互式教学模式下大学英语视听说教学改革[J]. 中国科教创新导刊,2012(7):75—76.
[13] 赖文斌,温湘频. 教师博客与英语视听教学改革[J]. 湖北函授大学学报,2012(5):131—133.

责任编辑:周仁惠

*

积极心理学视角下英语专业学生职业发展规划刍议

李 超¹,马 迪²,张意达³
(1. 东北石油大学 外国语学院,黑龙江 大庆 166318;2. 大庆市采油一厂,黑龙江 大庆 163000;
3. 中国联通大庆市分公司,黑龙江 大庆 163000)

摘 要:当今英语专业大学生面临着非同寻常的就业压力,由于人才饱和和专业的局限性,其就业前景很不乐观,因此英语教育工作者和学生应充分认识到职业规划的重要性。从积极心理学角度出发,分析积极心理学对学生职业发展规划的意义,讨论如何利用积极心理学帮助英语专业学生对未来职业做出科学合理的规划是很有意义的。
关键词:英语专业教学;积极心理学;职业能力;职业发展规划
中图分类号:G441 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0150-02

英语专业由于专业的局限性,在当前社会就业前景堪忧。英语专业人才就业渠道狭窄,人才饱和,跨专业就业难度大,在就业形势日益严峻的今天,英语专业的学生面临着非同寻常的压力。相当一部分学生刚入学就迷失了方向,为前途感到焦虑和紧张,罹患心理疾病的不在少数,这严重影响了他们的学习生活、就业规划及职业发展^[1]。作为外语教学工作者,具有改善英语专业毕业生就业前景的义务,不仅在文化教育上,还应该在精神上对学生进行心理教育。而英语专业的学生,更应该保持积极的心态,充分重视职业生涯规划^[2],提早合理规划自己的职业生涯,根据职业规划目标,全面掌握扎实的专业知识,培养专业能力,提升综合素质,如此才能向着职业目标,健康地成长和发展。利用积极心理学对学生进行就业指导具有相当重要的意义。

一、积极心理学的基本内涵

积极心理学是 20 世纪末在美国兴起的一个心理学研究新领域,它倡导人类要用一种积极的心态来面对人的许多心理现象(包括心理问题),以此激发每个人自身所固有的某些实际的或潜在的积极品质和积极潜力^[3]。积极心理学利用心理学目前已比较完善和有效的实验方法与测量手段,研究人类的力量和美德等积极方面。它认为,心理学不仅是关于疾病或健康的科学,也是关于人的幸福、发展、快乐、满意的科学。积极心理学的研究领域包括 3 个方面:(1)主观层次上对积极的主观体验的研究,包括幸福感和满足、希望和乐观主义、快乐和充盈,重点是对人的主观幸福感的研究,强调人要满意地对待过去、幸福地感受现在和乐观地面对未来。(2)个

人层次上对积极的个人特质的研究,包括爱的能力、工作的能力、勇气、人际交往技巧、对美的感受力、毅力、宽容、创造性、关注未来、洞察力、才能与智慧等,认为要培养个体具有这些积极的人格特质,必须增强个体的积极情绪体验。(3)群体层次上对积极组织系统的研究。积极心理学致力于研究建立积极的社会、家庭和学校系统,培养公民美德,使公民有礼貌、有职业道德,并具有责任感、利他主义^[4]。

二、积极心理学对英语专业学生职业发展规划的指导意义

(一)英语专业学生的职业规划

作为英语专业的学生,要从群体中脱颖而出,就必须合理规划自己的职业生涯。英语专业的学生要根据个性特征和职业能力的差异,在充分认识社会所需的基础上,确立适合自身的职业生涯规划目标,结合职业要求,采取有效的行动和措施,并及时感知与专业或特长有关的环境变化、岗位需求情况,结合自身情况,在变化中寻求机会,趋利避害,适时地调整职业规划,从而为就业做好充分的准备。作为语言学科的学习者,其职业能力制约和影响着职业的发展规划。

1. 职业能力

从心理学的角度,职业能力作为“能力”的下位概念,即“直接影响职业活动效率和使职业活动顺利进行的个体心理特征”,其源自 CBE 理论。CBE 所指的能力(Competence),是完成一定职业任务所需的知识、技能和态度(有的定义还在此基础上增加了“经验”一词),其强调职业能力构成要素的综合性,认为职业能力是由多种元素复合而成的,因而也将

* 收稿日期:2012-01-11
作者简介:李 超(1981-),女,黑龙江大庆人,东北石油大学外国语学院讲师,研究方向:英语教学法、外国语言学及应用语言学研究。

职业能力称为“综合职业能力”。从职业能力的形成过程来看,持这种观点的学者认为,职业能力是与一般能力相对应的特殊能力,是由一般能力经过发展和整合而形成的。

2. 英语专业学生职业能力培养要求

英语专业学生综合“职业能力”培养体系结构应包括以下几个方面:(1)职业素质能力。英语专业培养的人才要求德、智、体全面发展,具有科学的世界观、人生观以及良好的职业道德和行为规范。同时具有一定的创新精神、实践能力和初步的创业能力;(2)语言应用能力。具备扎实的英语基础和较强的英语交际能力、汉语口语表达能力、英语应用文写作能力;(3)计算机应用能力。包括商务及办公环境的计算机应用能力;(4)专业技术能力。具备基本的英语专业基础理论知识和基本技能,在国际环境中的实际工作能力,并熟悉行业法规。英语专业作为语言学学科的分支,学生职业能力的重要组成部分就是语用能力,其包括在跨文化交际过程中的语言应用能力^[5]。

(二)利用积极心理学指导英语专业学生职业规划

1. 积极心理学为职业生涯规划指导教育带来积极的价值取向

职业生涯规划指导教育注重学生的心理健康教育。积极心理学的价值取向引导高校以学生为本,拓展其潜在的心理能量,促使学生产生较好的自我评价,形成良好的自我概念和正确的价值观,使其能够在职业规划中正确而且积极地分析自己,分析工作中各种情况,建立能够完全发挥个人价值的职业发展目标^[2]。在经济全球化的今天,熟练掌握外语是国际间交流与合作顺利进行所必需的,家长和考生对英语专业的热情居高不下,每年都有大量的考生报考英语专业,这就使得市场供大于求、人才饱和。在这种情况下,作为英语专业的学生更应该认识到自己潜在的价值,树立正确的职业目标,积极应对未来的挑战。

2. 积极心理学指导职业生涯规划教育中面对压力的方式

积极心理学提倡对问题做出积极的解释和应对,并使个体从中获得积极的意义,其强调,在学习或就业等方面遇到压力,产生沉迷、逃避等行为时,可以教育学生通过情境训练,将学生的注意力从压力事件本身和消极的情绪转移到应对压力的方式上,以积极的压力应对行为解决实际问题。很多英语专业的学生,入学后由于对未来的迷茫和本身外语语言功底的薄弱,出现了厌学的情绪。笔者通过调查发现,大多学生有这样的心态及认识:对未来迷茫;专业就业面狭窄,无非教师及翻译两种选择;跨专业就业竞争力不强。在这种情况下,在积极的认知、

情绪的引导下,帮助学生在面对压力情境时能够动用自身拥有的积极策略和资源,正确认识就业压力,有效地应对就业压力,提升学生的就业核心竞争力。

3. 积极心理学指导职业生涯规划对未来的积极关注

对未来积极的关注,主要是引导学生对未来的发展方向和目标的追求,引导学生科学地进行职业生涯规划,并切实将规划落实到每一天。同时,指导学生积极地关注未来、充满希望地生活,这也是促进学生自我发展和完善的有效途径。积极心理学强调以积极的方式对心理问题做出适当的解释,并从中获得积极的意义。教育工作者要让学生认识到专业能力过硬和综合能力较强的英语人才具有更广阔的就业前景,同时教育学生需要放稳心态,做好坚持认真学习的准备,为未来储备能量。

三、结 语

著名的存在主义心理学家弗兰克尔认为,人是自我决定的,尽管在很多时候,外部环境支配着人,但是怎样对环境进行反应却是由我们个人决定的。在全球都面临经济形势低迷的当前,大学生就业压力巨大,作为英语专业的学生,如要在竞争激烈的就业市场争得一席之地,便要重视职业规划的重要性,并注重对自身心态的调整。保持乐观自信需做3个改变:改变消极自卑的思维方式、改变消极自卑的行为方式、改变消极自卑的语言方式。作为外语教育工作者,要在学科教育的同时对学生进行心理教育,使学生拥有积极健康的心理,帮助学生正确地做出合理的职业发展规划,将积极心理学的原理运用到培养学生进行正确自我分析和职业分析、树立正确的职业理想、构建合理的知识结构、提高全面的职业技能等各个方面。

参考文献:

- [1] 胡壮麟. 对中国英语教育的若干思考[J]. 外语研究, 2002(3): 2—5.
- [2] 刘四军, 陈霖. 利用积极心理学指导大学生职业生涯规划[J]. 中医药管理杂志, 2011(6): 543—545.
- [3] 饶丛权, 曹蓉. 积极心理学述评[J]. 安康学院学报, 2010(2): 22—25.
- [4] 董冬林, 范若琳, 刘晓燕. 积极心理学研究的回顾与动向[J]. 长沙铁道学院学报: 社会科学版, 2008(4): 132—134.
- [5] 黄艳梅. 有利于学生职业生涯发展的应用英语专业课程体系构建[J]. 职业技术教育, 2007(29): 17—18.

任务驱动下的翻译工作坊模式教学研究

罗 欢,邹威华,汪丽娟

(四川城市职业学院 应用外语系,四川 成都 610110)

摘 要:任务驱动型教学法是在外语教学里广泛使用的一种教学方法,工作坊模式的教学模式也开始在翻译教学中流行。二者的结合将更好地凸显高职教学的特色和目标。适应社会的发展需要,为学生知识、能力、素质结构的培养提出更好的设计方案,是高职院校翻译教学的一个改革方向。

关键词:任务型教学;翻译工作坊;翻译教学;互动

中图分类号:G712

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0152-02

随着我国高等教育的不断发展,高职教育成为一支越来越引人注目的生力军,高职院校在校学生人数急剧增多。然而,总的来说,高职院校生源质量参差不齐,英语基础薄弱,学习积极性不高。因此,高职学生的英语教学要求就要有异于普通本专科高校学生。《高职高专教育英语课程教学基本要求》(2006)明确提出以培养学生实际运用语言能力为目标,使学生掌握一定的英语基础知识和技能,具有一定的听、说、读、写、译能力,突出教学内容的实用性和针对性。

一、“互动”的任务型教学法

Michael Long 在研究第二语言习得的过程时提出了一种假设,即“相互交流假设”,也称“互动理论”。他认为,在语言习得的过程中不可或缺的一个要素就是“变化性的互动”。任务型教学法是从 20 世纪 80 年代逐渐发展起来,广泛应用于外语教学,认可度和接受度都很高的一种外语教学方法。任务型教学法区别于其他教学法的一个特征就在于它有着多层面的互动,是交际教学法的发展。在教学活动中,教师通过研究特定的教学内容,设计出具体、可操作的任务,让学生通过询问、交流、查找、动手等方式完成任务,以达到学习和掌握语言的目的。在外语教学领域引入任务教学法以后,语言学习就不再是简单的语言技能训练和语言知识的学习。近年来,这种教学理论越来越多地应用于我国

高职英语课堂的教学过程,这是我国外语课程教学改革的一个走向。

任务型教学法是在吸取了以往多种教学法优点的基础上形成的,与其他教学法并不排斥。同时,通过课堂教学将社会的实际需求、语言学习作为“任务”形式相互融合在一起,学生能在较真实的社会情景中完成特定的交流目标。由此可见,任务型教学是真正实现互动性课堂教学,提高英语课堂教学质量的重要环节。

二、翻译工作坊

翻译工作坊来源于 20 世纪 60 年代中期,最早工作坊是指提供给各种不同立场和不同族群的人们进行思考、探讨及相互交流的一种方式。具体延伸到翻译领域,Gentzler 对于“翻译工作坊”的定义是:“类似于某种翻译中心的论坛,在该论坛上,两个或者两个以上的译者聚集在一起从事翻译活动。”^[1]而 Kiraly 则在《象牙塔的逾越:重思翻译教学》一书中,对传统的翻译教学模式提出质疑,引入了 Workshop 这一理念。他认为,在传统的翻译课上,学生被动地接受翻译的相关知识并且完成教师布置的练习,教师则按照所谓的标准译文进行点评、讲授,这种以教师为中心的授课方法过于呆板,师生之间以及生生之间的交流都受到了严重制约。他提出“社会—建构主义”方法,强调翻译课堂上教师和学生之间的合作与交流,提倡多让学生参与翻译项目工作

* 收稿日期:2012-01-03

作者简介:罗 欢(1979—),女,四川城市职业学院讲师,硕士,研究方向:外国语言学及应用语言学。

坊,促使教学模式实现从以教师为中心到以学习者为中心的转变^[2]。

三、高职英语翻译教学的现状

一方面,随着高职教育的发展,高职院校学生数量激增。与传统的本专科院校学生相比,高职院校学生在英语课程时的学习态度、方法、能力等方面存在较大差异。另一方面,很多高职院校的英语教师还没有转变观念,没有认真研究学生情况以及社会对人才的需求情况,仍然延续以教师为中心的传统教学模式,导致了对某些英语基础薄弱的学生启而不发、导而不入的尴尬结果,既达不到预定的教学效果,又挫伤了一些学生在翻译课堂的主动性和创造性。

另外,从翻译课程教材的选择上来看,高职院校英语翻译教材的内容比较陈旧。译文延续本科教材模式,大多以文学翻译为主,重视词汇、句子、篇章的翻译,所教授的翻译技巧也比较单一、片面。在实际的工作中,翻译技巧远不是增词、减词、合句、分句那么简单,翻译的内容也远远不只是文学文本。这种翻译学习无法解决高职学生在就业工作中遇到的困惑,因此很多学生在学习的过程中逐渐失去了兴趣。

四、任务驱动下的翻译工作坊教学模式的构建

英国语言学家 Willis 提出了任务型“三阶段”教学理论,即任务前、任务中和任务后。在“任务前”阶段,教师应该研究高职教育的教学目的和特点,把握“实用为主,够用为度”原则,尽量利用课余时间,进行相关的社会实践,了解行业的第一手信息,考虑社会的需求及其变化趋势,综合学生获取知识的需要,结合自己对于翻译的理解,精选适当的翻译技巧,及时根据社会需求调整教学内容。

在“任务中”阶段,根据 Willis 所分的工作坊步骤,应该:(1)学生阅读教师所选文本,弄清文本类型、风格、语体以及面向的读者群等;(2)学生高声朗读文本,了解文本内容大意;(3)学生默读文本,挑出

不熟悉的术语,并标注感觉翻译困难的地方;(4)以小组为单位,成员间相互讨论所遇到的困难和以及应当采取的翻译策略,分享各自的观点;(5)讨论结束后,学生进行明确分工,然后借助词典、专业书籍、互联网、翻译软件等,进行初步翻译;(6)在初步翻译出来以后,学生以小组形式比较各自的译文,当对某处的翻译无法达成一致时,成员们可以就译文的分歧进行讨论,对其他同学在译文中所做出的不同选择做出评论;(7)每一小组给出最终译文,教师收集所有译文并根据该任务与课程结合的评价体系进行点评。在这个阶段,学生就给定的翻译任务进行了多层次互动,包括生生互动、人机互动、师生互动等,充分调动了学生的积极性,发挥了学生的创造力,还培养了学生的团队合作意识。

在“任务后”阶段,教师可以布置与任务相关的扩展练习,让学生通过各种渠道,去了解更多与翻译内容相关的背景知识以及专业知识,更多地挖掘所译文本的衍生信息,从而更好地总结译文的得失,对译文进一步修改与润色。同时,翻译任务的完成也将高职学院的翻译教学活动和社会需求进一步地结合起来,使学生接触到更多的行业和领域,为其今后的工作打下基础。

五、结 语

任务驱动下翻译工作坊的教学模式适合高职学生的学情,符合以就业为导向、实现工学结合的教学要求,能够及时地跟进社会 and 行业的发展需要,是高职英语翻译教学的一个改革方向。

参考文献:

[1] Gentzler E. Contemporary Translation Theories[M]. London: Routledge, 1993.
[2] Kiraly D. A Social Constructivist Approach to Translator Education: Empowerment from Theory to Practice [M]. Manchester: St Jerome Publishing, 2000.

责任编辑:付 云

*

20 世纪的钢琴音乐及其对高师钢琴教学的启示

许晶晶

(四川外语学院南方翻译学院 音乐学院,重庆 401120)

摘 要:20 世纪的钢琴音乐分为前期和后期,前期的代表作曲家主要有德彪西、拉威尔、巴托克等,后期的代表作曲家主要有斯托克豪森、梅西安、凯奇等。20 世纪的钢琴音乐已经成为可与古典钢琴艺术相提并论的钢琴艺术,对世界音乐文化的发展起到了重要的推动作用。在高师音乐院系中开设“20 世纪钢琴音乐鉴赏”课,不但可以使提高学生兴趣、了解世界音乐文化、开阔视野,而且可以在很大程度上提高音乐创作能力,从而为他们以后的钢琴演奏及教学打下坚实的基础。

关键词:20 世纪;钢琴音乐;高师钢琴教学

中图分类号:J624.1;G658.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0154-04

20 世纪是一个充满大胆尝试和探索的时期。这一时期的音乐在风格流派上呈现出纷繁复杂的局面,风格变化的频繁程度超过了历史上任何一个时期。20 世纪初,由于浪漫主义将情感宣泄到极限,将音乐艺术的表现手法也几乎用尽,于是艺术家们力求在新的音乐艺术形式中寻求出路。20 世纪的钢琴音乐可分为前后两个时期,前期指 1900—1945 年,代表作曲家主要有德彪西、拉威尔、米约、普朗克、巴托克、勋伯格、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫;后期指 1945—2000 年,代表作曲家主要有斯托克豪森、梅西安、布列兹、科普兰、卡特、凯奇、克拉姆。

目前我国高师钢琴教学内容主要包括从巴赫至肖邦这一音乐史发展阶段中重要作曲家的代表作品,且主要为独奏作品,其中:复调主要选自巴赫的作品,练习曲主要选自车尔尼、哈农的作品,奏鸣曲主要选自莫扎特、贝多芬的作品,乐曲主要选自肖邦、李斯特的作品。这些作品确实是钢琴艺术宝库中不朽的经典之作,它们涵盖了巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期的经典作品,但从 20 世纪丰富的钢琴艺术成果来看,仅仅注重于这一音乐史发展阶段,便显示出了高师钢琴教学某种程度的局限性。

高师音乐教育专业的学生不同于音乐学院钢琴专业的学生,钢琴课对他们而言是必修课而不是主修课。由于教学大纲、课程设置的差异,高师音乐教育专业的学生不可能花费大量的时间练习钢琴,在这些学生中,有一部分学生进校之前从未学过钢琴。高师音乐教育专业钢琴课程一般为三年半。由于学

生钢琴音乐基础不同、练琴时间有限,加之教师在教学经验、能力以及侧重点等方面存在差异,尤其是钢琴教学内容的局限性,导致钢琴课的教学质量难以提高。因此,如何调整和充实钢琴课的教学内容,使学生对学习更主动、对知识的掌握更全面,是一项值得我们去探讨和研究的重要课题。

一、20 世纪前期的钢琴音乐

(一)印象主义钢琴音乐

印象主义音乐是 19 世纪末产生于欧洲文化活动中心巴黎的一种音乐流派。这一音乐流派所探寻的音乐形式与表现手法与以前的传统音乐截然不同。印象主义音乐不仅在创作手法上对传统音乐进行了大胆革新,而且在音乐的表现形式上有了重大突破,音乐不再用来抒发情感,而是用来描绘印象。印象主义的艺术家们更看重光影、色彩,对自然界中云、雾、光的变幻尤感兴趣。他们在音乐创作上着重于音响和音色,并且认为富有“色彩”的和声胜过旋律,音乐的目的是满足人们听觉享受,并使之陶醉。钢琴音乐兼有音色及和声变化的特点,最能表现自然界的灵动、变幻,因而是最适合表现印象主义的音乐艺术形式。印象主义钢琴音乐的代表作曲家是法国的德彪西和拉威尔。

德彪西是印象主义音乐的创始人,他喜欢将梦幻世界寄托于自己的音乐作品中,其作品在时间上

* 收稿日期:2012-11-21
基金项目:川外南方翻译学院院级科研项目“20 世纪钢琴作品鉴赏的研究与实践”(2012016),项目负责人:许晶晶。
作者简介:许晶晶(1982—),女,重庆渝北人,四川外语学院南方翻译学院讲师,硕士,研究方向:钢琴演奏与教学。

跨越了古埃及时期、中世纪,直到20世纪,在空间上已经超出欧洲版图,涉及埃及、美国、印度及东南亚地区。德彪西热爱大自然,其描绘大自然的钢琴音乐作品比比皆是,但是他几乎不借景抒情,而是超然物外,使心灵畅游在湖光山色中,在缥缈的意境中进入一个忘我而陶醉的境界。德彪西的钢琴音乐创作分为两个阶段:早期创作,指他从1884—1892年的创作,德彪西于1884年赢得了“罗马大奖”^[1],并于1892年开始创作《佩利亚斯》;晚期创作,指他从1901年直到他去世之前的创作,他于1902年完成了《佩利亚斯》。他早期的作品包括:《波西米亚舞曲》《阿拉伯风格》《叙事曲》《舞曲》《夜曲》《梦幻曲》《浪漫圆舞曲》《贝加摩组曲》《玛祖卡》以及《为钢琴而作》。他晚期的作品包括:《版画集》《意象集》《儿童园地》《练习曲》《白与黑》。值得一提的是他创作的24首《前奏曲》,这24首《前奏曲》是德彪西最精致、最简洁、最具印象主义特点的钢琴音乐作品,其标题具有极强的暗示性。

拉威尔在音乐上的最大成就体现在管弦乐创作上,他享有管弦乐配器色彩大师的盛名。他继承了库泊兰和拉莫典雅、精致的风格,其钢琴音乐体现出法国式的古典主义特征:织体清晰、结构严谨、句式匀称。拉威尔虽追求和声的效果,但他更重视旋律,尤其在他的晚期作品中,很多旋律都如工笔画般优美而精致。拉威尔早期的钢琴创作是在1900—1911年,主要作品有《水的嬉戏》《小奏鸣曲》《镜子》《夜之幽灵》,其中《夜之幽灵》是拉威尔最优秀的也是难度最高的一部钢琴音乐作品。拉威尔后期的钢琴创作是在1912—1931年,主要作品有《高贵而感伤的圆舞曲》《库泊兰之墓》《G大调钢琴协奏曲》《D大调钢琴协奏曲》。

(二)表现主义钢琴音乐

表现主义音乐兴起于20世纪初,在20世纪20—30年代资本主义世界出现经济危机时期达到极盛。浪漫主义音乐家通过音乐表现情感,而表现主义音乐家则用极端主观的方式创作音乐,甚至达到近乎疯癫的病态程度。奥地利作曲家勋伯格是表现主义钢琴音乐的代表作曲家。勋伯格经过10多年的研究,终于找出了无调性音乐的规律,建立了“十二音体系”。其《钢琴组曲25号》是他最早用“十二音体系”创作的作品,该作品由《前奏曲》《加伏特》《缪赛特》《间奏曲》《小步舞曲》和《吉格》6首小曲组成。

(三)新古典主义钢琴音乐

新古典主义音乐盛行于1920—1950年,这是这一

时期欧洲音乐的主流。音乐家们虽然追求巴洛克时期纯真的音乐风格,但仅在结构上追求巴洛克时期的组曲形式,并不是单纯的复古,而是一种属于20世纪大胆而张扬的新音乐风格。新古典主义的代表作曲家之一是斯特拉文斯基,他的音乐风格经历了变化,从早期的俄罗斯民族乐派转变为后期的新古典主义。他早期的钢琴音乐作品有:《练习曲》《彼得鲁什卡》《钢琴雷格泰姆》等。到了20世纪20年代,他的音乐风格转变为新古典主义,代表作品有《钢琴与管乐协奏曲》《钢琴奏鸣曲》《钢琴的A调小夜曲》《钢琴和乐队的随想曲》《两架钢琴的协奏曲》等。

普罗科菲耶夫是20世纪最伟大的作曲家和钢琴家^[2],其创作的钢琴音乐作品是他最具特色的音乐作品,其中大部分作品都已成为20世纪钢琴音乐中的经典曲目。他的音乐风格明快、清新,具有俄罗斯民族音乐的抒情性。普罗科菲耶夫早期创作了大量的钢琴音乐作品,其中较著名的是《钢琴组曲4号》,包括:《绝望》《回忆》《冲动》《魔鬼的暗示》《嘲讽曲集》《钢琴协奏曲》《钢琴奏鸣曲》。

(四)新民族主义钢琴音乐

新民族主义音乐与19世纪的民族主义有着密切的关系,二者都高度重视民族音乐,从中汲取养料,运用民族音乐素材来进行音乐创作。但是20世纪的音乐家在收集民族音乐方面不再用传统的记谱方法,而是用留声机、录音机等来记录。在钢琴音乐方面,新民族乐派在19世纪民族乐派的基础上有了更大的发展,代表作曲家遍布世界各国。例如:匈牙利的巴托克、柯达伊,英国的威廉姆斯,美国的艾夫斯、科普兰,西班牙的德法雅。他们深入民间收集民歌,并按照其风格、节奏等写作,其中最杰出的是巴托克。

巴托克是匈牙利最杰出的音乐家,也是新民族乐派中对钢琴音乐贡献最大的一位作曲家^[3]。他虽是一位器乐作曲家,但也创作了歌剧、音乐哑剧、舞剧等。钢琴音乐作品在他的全部器乐作品中占有最大的比例,钢琴音乐创作贯穿于他创作生涯的各个时期,体现了其不同时期创作风格的变化。巴托克背着录音机到民间山区采风,他的钢琴音乐作品几乎都与马尔家半岛的民谣有关。在巴托克早期的创作中,他主要通过民族音乐改编钢琴曲,很多作品都是为儿童而作。其中《献给孩子们》尤为出色,这套儿童曲集共收录85首匈牙利和斯洛伐克的民谣,开拓了一个新的音乐世界。1908—1911年,巴托克完成了《罗马尼亚舞曲》《悲歌》《素描速写》《挽歌》《野

蛮的快板》《钢琴滑稽曲》。1912年,他和列乔夫斯基合编出版了《巴托克——列乔夫斯基钢琴教程》,巴托克在编写过程中探索了更多的钢琴演奏技法,为之后的钢琴“巨著”《小宇宙》奠定了坚实的基础。在之后的几年中,巴托克创作了著名的《小奏鸣曲》《组曲》。1920年以后,他创作了《钢琴即兴曲》《在户外》《钢琴协奏曲》。从他的音乐作品中,我们可以领会到巴赫的“复调织体”、德彪西的“音乐色彩”。

二、20 世纪后期的钢琴音乐

第二次世界大战以后,西方音乐界掀起了各种新的潮流,主要有:电子音乐、机遇音乐、序列音乐、具体音乐、偶然音乐。作曲家在作曲技法上摆脱传统的束缚,对钢琴演奏技法进行了大胆创新。

电子音乐是使用电子设备所创造的音乐,任何以电子合成器、效果器、电脑音乐软件、鼓机等所产生的电子声响,都可称为电子音乐。这种音乐是20世纪50年代兴起的一种新音乐。电子音乐的先驱是德国先锋派作曲家兼音乐理论家斯托克豪森,他很小就开始学习钢琴、小提琴和单簧管。斯托克豪森的音乐作品有大量的不确定因素,有些作品甚至只标出一些标记注解,仅仅给演奏者提供一些简单的提示。在斯托克豪森的思想里,传统意义上的乐音与噪音之间的鸿沟完全消失了,一切音响就是音乐,一切震荡都能产生音乐。斯托克豪森的音乐思想是后现代音乐艺术的重要组成部分,因此,他成为后现代音乐的主要作曲家之一。

机遇音乐是采用现代作曲法创作的一种音乐表现形式,与即兴演奏有着密切的联系,但它在发展中走向了极端。演奏者可任意选择某一音乐素材或演奏记号,在不受任何规则约束下进行即兴演奏,这种演奏是独一无二的,只有通过录音保留,在演奏中还可随意加进诗歌朗诵、舞台表演。斯托克豪森在1956年创作的《钢琴曲11号》就是机遇音乐的代表作品,它共有19个片段,有6种演奏方式,演奏者可以随意演奏其感兴趣的部分,对每一段选择一种演奏方式,连续演奏3次就可以结束。他在1959年创作的《打击乐循环》也具有这种特点。演奏者站在20多种排成圆圈的打击乐器中间,可以顺时针方向演奏,也可以逆时针方向演奏,乐器上放着16张标有特殊记号的曲谱,没有固定的起点和终点,可以从任何一点开始,按顺序演奏余下的曲谱,当演奏完一圈时就可以结束。

序列音乐是一种将音乐的各个要素按数学的排

列组合编成序列而创作的音乐。序列音乐技法摒弃了传统音乐的各种结构因素,是20世纪50年代以后西方重要的作曲技法之一。最早创作序列音乐的是勋伯格,他创立的“十二音体系”,就是将音高次序列成一定的序列。勋伯格的弟子韦伯恩进一步发展了序列音乐,他在自己创作的《钢琴变奏曲》第二乐章中使用了音高在各音区分布的序列以及发声与休止交替的序列。

具体音乐是对自然界和人们现实生活中的各种音响进行录音,并通过音响设备加工合成的音乐。具体音乐的特点是将音乐的概念扩大到一切自然音响。具体音乐最早的创始人是法国工程师沙弗尔。1948年,他在法国国家广播电台实验室进行实验,所用的素材包括噪音、人声、火车声、打击乐声等,并将这些声音的录音带分别处理,通过快速或慢速播放、倒放,加进回声混响效果,最后合成新的磁带作为成品播放。其早期作品有《铁路练习曲》《墨西哥之笛》等。1950年沙弗尔又和梅西安的学生亨利组成音乐研究小组,共同制作《单人交响曲》。1958年亨利写出了《共存》《调查》《游历》等“电声”作品。电子音乐兴起后,具体音乐的特点被电子音乐所吸收,两者的差异在于:具体音乐使用自然音响,而电子音乐直接用电子器件将所需音响制作出来。

梅西安是法国作曲家和管风琴家。他的音乐带有宗教色彩,表现不同的声音,如东方打击乐声、鸟语等。他的钢琴音乐作品有《阿门的幻想》《圣婴二十默想》《群鸟集》《节奏练习曲》和《时值和力度的模式》。法国作曲家布列兹,是梅西安的高徒,其代表作品有《结构》《钢琴奏鸣曲》。

偶然音乐是随机创作的音乐,作曲家可以根据自己的偶然想法来决定音乐的选材。偶然音乐的创始人是美国作曲家凯奇,他竭力在钢琴中发现新的音色,把钢琴变成一种打击乐器。如他最早的钢琴曲《变的音乐》就是通过扔骰子和硬币来决定音高序列和出现次数。又如他的另一首钢琴曲《四分三十三秒》,仅仅是演奏提示:钢琴家在演奏这首钢琴曲时,静坐在琴凳上一动不动,当全场安静无声的时候,听众便开始注意周围发出的一切声音,如咳嗽声、脚步声、议论声等。

谈到20世纪的钢琴音乐不得不提爵士音乐。爵士音乐起源于美国南部,它是在一种灵歌吟唱节奏的基础上形成的。时至今日,爵士钢琴音乐已成为可与古典钢琴音乐媲美的钢琴艺术形式。20世纪爵士音乐的代表作品有:莫科特·乔普林的《枫叶拉格》、莫顿的《黑臂跺脚舞》、约翰逊的《啦洛莱纳啸舞》。

三、20世纪钢琴音乐对高师钢琴教育的启示

20世纪的钢琴音乐已经成为和古典音乐并肩的音乐艺术,它在带给我们音乐艺术享受的同时,对世界音乐文化的发展起到了重要的推动作用,为中国钢琴音乐的发展提供了参考。20世纪,中国钢琴音乐以其独特的民族风格引起了世界的注意,但其发展经历了一段艰难的历程。将中国民族音乐或曲调改编成的钢琴曲,是中国钢琴音乐的一个重要组成部分,例如:黎英海根据古曲改编的《夕阳箫鼓》、王建中根据陕北民歌改编的《山丹丹开花红艳艳》、陈培勋根据广东音乐改编的《平湖秋月》《旱天雷》、瞿维根据民歌素材创作的《花鼓》、蒋祖馨根据民歌改编的《庙会》。

20世纪的钢琴音乐在带给我们艺术享受的同时,也对高师钢琴教学带来以下启示:

(一)进一步充实高师钢琴教学的内容

目前,在高师钢琴教学中仍然存在一定的局限性,在教学内容上仅仅采用巴赫、贝多芬、莫扎特、肖邦、李斯特等作曲家的作品,学生练习弹奏的作品也仅仅局限于这些作曲家的经典作品,这就不利于学生了解钢琴艺术史上其他优秀作品。

笔者认为,一方面,在教学中除注重经典作品之外,还可引入巴赫、贝多芬、莫扎特、肖邦、李斯特等作曲家的其他作品以及同时期的其他优秀作曲家的作品,如拉莫、亨德尔、德沃夏克等人的作品,进一步充实高师钢琴教学的内容;另一方面,大量引入20世纪钢琴音乐作品,如德彪西、拉威尔、普罗科菲耶夫、巴托克、勋伯格等作曲家的钢琴音乐作品。除此之外,还应引入中国的钢琴音乐作品以及拉格泰姆、爵士等美国黑人音乐作品。

除了要求学生弹奏不同时期不同作曲家的作品外,还要求他们查阅相关的文字资料和视频资料,对不同钢琴家演奏同一首作品进行纵向和横向的比较,对不同版本的乐谱进行有效地分析和总结。

(二)开设“20世纪钢琴音乐鉴赏”课

钢琴学习不仅是一个技术训练的过程,而且也是一个学习、了解音乐文化的过程。因此,高师音乐院系应开设“20世纪钢琴音乐鉴赏”课。这一课程的教学内容具体包括:钢琴艺术史及相关文献的分

析和研究;钢琴演奏家的录音及视频分析;钢琴艺术史相关阶段的美术作品、文学作品分析和研究;作曲家及其音乐艺术风格、主要作品的介绍与分析;20世纪钢琴音乐作品的赏析;各种版本的钢琴曲谱研究。

笔者认为,开设“20世纪钢琴音乐鉴赏”课,具有重要的现实意义。通过这门课程的教学,可以使学生对钢琴艺术有更深入的了解,进一步丰富钢琴音乐知识,提高艺术修养。

(三)逐步建立钢琴艺术资料数据库

信息技术的广泛应用为各种资料的收集、整理提供了方便。我们可以发挥多媒体的优势,将“20世纪钢琴音乐鉴赏”课的教学内容制作成多媒体课件,并逐步建立钢琴艺术资料数据库,使钢琴教师和学生共享数据库资源,获得相关的钢琴音乐资料,从而提高教学质量。

数据库的建立是一个长期积累的过程,需要老师们的共同努力。在建立钢琴艺术资料数据库的过程中,每个老师负责搜集不同作曲家的作品,也可以将老师分成若干小组,由各小组负责搜集不同时期的作品。数据库建立后,要与时俱进,要经常更新数据资料。

四、结 语

20世纪的钢琴音乐作品非常丰富,在钢琴音乐史中占有重要地位。在高师音乐院系中开设“20世纪钢琴音乐鉴赏”课,不但可以使学生提高学习积极性,扩大音乐文化视野,更多地了解世界音乐文化,而且还可以提高他们的音乐修养,培养他们的音乐创作能力,从而为他们以后的钢琴演奏和教学打下坚实的基础。

参考文献:

- [1] 周薇. 西方钢琴艺术史[M]. 上海:上海音乐出版社, 2003:161.
- [2] 阿兰诺夫斯基. 俄罗斯作曲家与20世纪[M]. 北京:中央音乐学院出版社, 2005:172—214.
- [3] Hammond P F. 钢琴艺术三百年[M]. 冯丹,译. 重庆:西南师范大学出版社, 1998:251.

责任编辑:秦 俭

浅谈普通高校舞蹈专业的美育

王晓杰

(渤海大学 艺术与传媒学院,辽宁 锦州 121013)

摘 要:对于美的概念,人们的观点和答案各不相同。美育在素质教育中占有十分重要的地位。现代教育者肩负着培养德、智、体、美全面发展的新时代人才的任务。美是每一个人发自内心的追求。美让人类的生活快乐、充实、满足。舞蹈专业的美育与其他专业相比具有更多优势,因为,这个专业就是学习美、研究美、发扬美、传递美的课堂。美育从环境、教学、思想等方面入手,从生活、工作的点滴入手。美育的关键是教师。美育的目标是培养学生知美、懂美、会美、育美、享美、传美的能力。

关键词:美育;素质教育;美;能力;改变世界

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0158-02

美让人类进步,人类离不开美。在推动人类进步的道路上美早已成为了文化。美育,是为了能更好、更广泛地传播美、继承美和发展美。人类发展到今天,科技进步,经济发达,生活富裕。同时,人类知道,这个世界还有许多未知的东西等待着被探索、被发掘。舞蹈是美的载体,在美育中作用非常重要。舞蹈专业的学习者应该是美育的先行者,同时也应该是美育重要的推动者。

一、美学、美育与教育

(一)美育与教育

教育的目的是答疑解惑,是培养对社会有用的人才。美育是教育的一个重要方面,其重要性如马克思所说:“人类是按照美的规律改造世界的。可见人们在改造世界活动中,总是把自己的意志、道德和审美理想,以及对事物运行规律的认识统一在一起进行的。因此,我们要实现人类最崇高的理想——共产主义,就不能不发展美学,就不能不发展审美的教育。”^{[1]21}世界离不开美,生活离不开美。美是学问,美是文化。

(二)美学与美育

美学是“研究人对现实的审美关系的一门科学”^{[2]1919}。随着时代的进步,美学涵盖的研究范围更加广泛,包括了人生美、艺术美、自然美。美育必须以美学理论为指导。

美育的主要目的有:(1)使受教育者学会欣赏美;(2)使受教育者能接受美的熏陶,改变自己以及身边的人;(3)使受教育者不断发现美,创造美,改变世界。

美育的主要内容是人生美的教育,“人生美是指社会事物、社会现象、社会生活的美,它是美的最直接存在形式,是现实生活美的最主要、最集中、最核心的一部分。人生美主要是由人的思想、意识、情感,以及由它们在人和自然的相互关系中的体现而形成的。”^{[1]45}人生美是审美素质教育的重要内容之一。

(三)教育者的任务

“教学:指教师传授学生学习的共同活动。通过教学不仅使学生获得知识技能,也发展他们的认识能力,同时培养

他们的思想品德。”^{[2]1469}教育者的最基本的工作是“教”,“教”知识技能、认识能力、思想品德三大方面。

古人云“有教无类”,说明人人都有受教育的权利,同时也说明人人都应受到全面的教育。教育者的任务就是竭尽所能,全部地、无保留地将所拥有的知识技能传授给受教育者。同时,培养受教育者认识世界改变世界的能力,使他们树立正确的世界观和高尚的品德,成为德、智、体、美全面发展的人,成为对社会有用的人。

二、美育,点亮人生的明灯

(一)美,人类的追求

每一个人都曾想过、问过:人为什么活着。每一个人接受的教育不同,经历不同,对人生目的的理解和结论也不同。有人认为活着是为了吃得好、穿得好,更好地享受;有人认为活着是为了赚钱,赚更多的钱;有的人活着是为了追求理想;有的人活着是为了让别人过上更好的生活……归纳起来,人活着的最重要目标应该是改变现状,创造新的、更好的条件,使人类整体生活更加美好。美好生活包含的内容有许多,但有一点可以肯定,人类离不开美,包括天地、山川、花草、树木等自然美,还包括音乐、舞蹈、歌曲等艺术美以及从思想到行为的美。所有的美都使人类感到舒适和快乐,让人类感到存在的意义。

(二)美,充实人生

对于我们每个个体来说,我们都要追求更美好、充实的生活。然而,在同样的条件和环境中,情况基本相同的两个人,若干年后会有不同的人生观和人生结果。这是为什么呢?一个很重要的因素是两个人的心中对美的理解和追求不同。会欣赏美、传播美,能接受美的影响,而改变生活、追求更美生活的人,其生活是美好的;相反,心中充满庸俗思想的人,生活也一定是无序而浮躁的。

(三)美,让德发光

如果把德比喻为人生的太阳。那么,美就是太阳发出的光芒,使人生的灵魂更明亮。在素质教育中德育是根本,而

* 收稿日期:2012-01-03

作者简介:王晓杰(1986—),女,辽宁辽阳人,助教,硕士,研究方向:舞蹈教育。

美会使德发光、发亮,展现出风采。

三、舞蹈专业,求美为先

(一)舞蹈之美

人类从劳动中提炼出美的动作,通过千百年的凝练,如今已成为了人类表达情感、展示美丽的一种艺术,一个文化,这就是舞蹈。舞蹈之美不仅表现在服装、动作、表情上,而且也可以使观赏者心理得到美的启迪和提升,从而使人类的思想变得更丰富,人性得到改善。“舞蹈艺术除了可以帮助人们认识生活,给人们带来令人向往的理想之光,唤起人们改造生活、建立和追求美好生活的勇气和力量以外,它还能直接使人们享受到美的快乐和愉悦。”^[3]

(二)舞蹈人的根本

舞蹈人,美的使者。选择了舞蹈就选择了世上最美的事业。舞蹈人将美的艺术带到人间,美化生活,娱乐人间。舞蹈人的根本是无私奉献。除了将从前辈那里习得的技能和美德继承外,更重要的是要将美的事业传递下去。

四、舞蹈教学中的美育

美育是学生素质教育中的一个重要内容。一个学生从小学开始到初中、高中再到大学,都离不开美育教育。舞蹈专业因其专业特点不同,也因为舞蹈是人类情感和美的集中表达手段,所以,美育对舞蹈人的要求更高、更全面。

(一)美育的特征

“美育的根本特征是素质教育的审美化,美育的现代使命是促进学生的全面发展,而就素质教育和学生的全面发展的关系来看,它们之间的关系是‘相等’的。从这个意义上说,审美化是素质教育的选择……美育的效应不仅在于完善审美心理结构,提高审美素质,而且对于提高受教育者的全面素质具有重要作用,这种作用表现在‘立美育人’上,即立美导善、立美启智、立美促健。”^{[1]26}可见,素质教育是使学生德、智、体、美、劳等全面发展。而美育是促进以美为基础,通过学生学美、审美、传美的过程达到“导善、启智、促健”的目的,所以,美育的特征是素质教育的审美化。

(二)舞蹈教学中美的运用

美育是无形的,又是有形的。有时美是一个笼统的概念,有时是一个具体的动作或语言。既然美育是通过美来“导善、启智、促健”的,所以,在教学中只要抓住美这一根本就能够获得美育的效果。

1. 教学环境的美

舞蹈教学的环境首先是排练场地,宽敞明亮的房间、洁净的墙壁、规整的把杆……给人阳光、积极、正规的感觉。这在学生的记忆中一定会留下深刻的印象,美好的回忆。除此之外,教学环境美还包括校园美,包括建筑、绿化、厅、廊等。教学气氛是软环境,教与学的态度都是积极的、快乐的,人文关系是和谐的、温暖的,这都会给人美的感受。

2. 教学活动的美

教学活动的美除了包括教学内容外,还应包括校园文化

美和舞蹈专业在进行社会活动、校园内部活动和学科间学术交流等活动中表现出来的美。表现为一种情感美、行为美、语言美和内容美,通过这种美来创造轻松活泼氛围,并以此来提高教学质量,使教学双方都获得精神上的满足。

3. 教学过程的美

教学过程的美,首先是教学内容和计划的美,然后是在每节课程中的语言美、知识美、动作美、气氛美等。教学过程是学生最主要的知识来源,也是培育学生美的品德的重要场所。细节决定成败。在舞蹈的教与学中,每一个细微的动作和表情都能体现出舞蹈的美,例如,在最简单的手位动作中的眼睛方向位决定了这个动作做得美不美。

(三)美育的关键

培育美的关键是教师,教师的综合素养决定了美能否在学生心里铸造一座丰碑,打开一个世界。

首先,是教师的素质美。教师应该是真心为学生成才而熬心沥血、勤以育人的奉献着。不仅如此,教师还应该帮助学生树立正确的人生观,教会学生积极的处世哲学,时刻在言行举止上为学生树立榜样。

其次,是教师的知识美。教师应该是学识渊博的人。教师应该天文地理无一不晓,人文处事无一不精,情商智商高人一等,成为学生崇拜的偶像。

再次,是教师的情感美。教师应该把学生当成朋友,教师应该是开朗、热情的。最重要的是把热爱生活、懂得感恩,愿意关心人、体贴人的一面展示给学生,让学生知道应该如何做一个对社会有用的人。

总之,对于学生来说,教师就像海、像山,学生们佩服、敬仰他。“只有教师认识到教师职业不是简单的谋生手段,而是自己智慧、力量才能的表现,更是美的创造,他才能对自己的职业有奔放的激情,才会去提高自己的教育才能和教育艺术水平,成为人的问题这个艰难领域中的美的创造者。”^{[1]31}

五、结 语

美育就是培养学生们学习和创造的能力,让人类的生活更美。美的存在形式分为两大类,一类是自然存在的,一类是人类创造的。存在形式又分为现实的和精神的。但是,无论如何,都需要人去了解、欣赏和创造。所以,教育的使命就有了一个重要内容——美育。美育是学生德、智、体教育的重要基础;美育能使学生德馨、智聪、体健;美育让教育更美;美育带能带来终生的快乐、康宁。

参考文献:

- [1] 钟仕伦,李天道.美育与美育心里[M].北京:中国社会科学出版社,2006.
- [2] 辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1979.
- [3] 隆萌培,徐尔充.舞蹈艺术概论[M].上海:上海音乐出版社,2003:298.

*

后现代主义教育观对农林高校计算机公共课教学改革的启示

杨莉萍,姚 娟

(华中农业大学 理学院,湖北 武汉 430070)

摘 要:后现代主义教育观作为一种对现代教育观批判反思的态度,冲击着传统的计算机公共课教学,为农林高校计算机公共课教学改革提供了新的视野。在分析后现代主义教育观的基础上,反思了现行农林高校计算机公共课教学中暴露出的问题,从教学内容调整、教学方法改革、创新型实验设计和考核方式改革等方面,阐述了后现代主义教育观对农林高校计算机公共课教学改革的几点启示:因材施教,教学内容应不断更新;改变传统教学模式,摸索有效的教学方法;加强实验教学,注重培养学生的创新能力;改革考核评价方式,重点考查综合运用能力。

关键词:计算机公共课教学;后现代主义教育观;教学改革;教学方法;实验教学

中图分类号:G642 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0160-04

后现代主义开始于 20 世纪后半叶,随着西方国家进入“后工业”时代,科学技术日新月异,科技与社会、文化之间的矛盾日益显现,使人们越来越多地对科学技术进行反思。后现代主义大胆地对现代主义进行了重构,倡导“不确定性”、“平等性”,主张“反中心”、“反权威”。从 20 世纪后半叶开始,后现代主义思想就以欧洲为中心开始在全世界范围流行。到 20 世纪末,它已成为世界性的重要文化思潮。

最近几年,教育界也开始对后现代主义思想表现出浓厚的兴趣,把它作为一种批判反思的态度引入到教育改革中。本文在分析后现代主义教育观的基础上,结合笔者在高校计算机公共课教学中的实际经验,探讨后现代主义教育观对农林高校计算机公共课教学改革的启示。

一、后现代主义的教育观

后现代主义对现代教学理论产生了较大的影响,它通过对现代教学理论中的课程观、教学过程观、师生观等的反思和解构,形成了自己的教育观。后现代主义教育观主要体现在以下几个方面:

(一)后现代的课程观

后现代课程观的代表人物 W·派纳认为,课程

应该是以“奔跑”为核心的,即关注学生的成长过程,重视学生的成长经历。在他的启发下,很多后现代主义教育者对课程问题进行了深入研究,逐步形成了如车里霍尔姆斯的解构性后现代课程论、奥利弗的批判性后现代课程论等不同的后现代主义课程观。总体看来,后现代主义课程观普遍认为,课程是一种发展的过程,是师生共同参与探求知识的过程;课程的内容不是一成不变的,而应该是动态变化的;课程的目标不再是固定不变的,可以根据实际加以调整。

(二)后现代的教学过程观

现代高等教育应该是开放性的,不仅在教学内容上要有开放性,在教学方法、教学过程上都应该具有开放性。但是在传统现代主义模式下,权威性、控制性这些理念反映在高等教育领域,形成了教育目标的统一规划,这显然是不合理的。后现代主义则更关注内在性和差异性,倡导多元与宽容、创造与自由,这对当前高校的课程建设改革具有很好的借鉴作用。后现代主义者提倡教师和学生之间建立一种对话的关系,师生在教学过程中围绕具体的问题不断地进行对话和思想交流,教师和学生给出各自的思考和观点,经过交流和讨论最终达成一致;教学过程变成一个开放的系统,教师不再是对专家开发的

* 收稿日期:2011-09-05

基金项目:华中农业大学教育教学改革与质量提升计划项目“面向学科领域的模块组合式计算机公选课程体系研究”(2011B13),项目负责人:姚娟。

作者简介:杨莉萍(1979—),女,湖北武汉人,华中农业大学讲师,博士研究生,研究方向:高性能计算、计算机基础教学。

课程的单纯演绎,学生也不再是教学加工的对象^[1]。

(三)后现代的师生观

在传统的教学中,教师处于知识传授的主导地位,学生的自主性和潜能受到了很大的限制。故后现代主义者认为,必须在课堂教学中建立师生平等对话的平台。在科技发展的当今社会,知识的传播方式也同时发生着很大的变化。师生关系中,教师从身处于学生的外在情景,转向成为内在情景的领导者^[2]。教师要切实扮演好“平等中的首席”角色,突破已往的“传道、授业、解惑”的框框,善于做学生的倾听者、交谈者,而非仅仅是讲解者;教师从“独奏者”的角色过渡到“伴奏者”的角色,由传统的知识传授者转变为学生学习的协助者、启发者,帮助学生去发现、组织和管理知识。

(四)后现代的教学评价观

后现代主义提倡多样性和差异性,它势必带来教学评价的多元化,主要体现在以下几方面:评价类型的多元化,既要强调终结性评价,同时也要重视形成性评价的作用;既要重视结果,也不能忽视过程,应实现过程与结果的统一。评价方法的多元化,不再一味地推崇定量评价、实证测评,重新审视定性评价和模糊评判,把定量评价和定性评价结合起来。评价内容的多元化,即评价内容的全面性和多样性,应改变传统教学中的只对知识领域进行评价,而忽视能力、综合素养等其他领域评价的现状,着重对综合素质等进行评价。通过教学评价的多元化,体现出评价的个性、差异性和异质性^[3]。

综上,后现代主义教育观全面超越了现代主义教育观。后现代主义教育观对现代这种纲领性过强的教育的批判,也为目前的高等教育敲响了警钟,它提醒高校教师应认真思考目前教育教学中存在的一些问题。

二、对现行计算机公共课教学的冲击

目前高校的计算机公共课程教学,主要沿用传统现代主义的教育理念。对比后现代主义的教育观,现行的计算机公共课教学中暴露出不少的问题,主要表现在以下几个方面:

(一)教学内容不尽合理

目前,大多数高校都把计算机基础课程设置为面向全校的公共必修课。但无论是课程的设置还是教学内容的重点选取等方面,都没有如后现代主义教育观提倡的去考虑学生的专业需求和接受程度,

没有按照社会对人才培养在知识和技能等方面的要求来合理设置教学内容。不少高校中,几乎所有专业的计算机基础课程教学内容都千篇一律,没有使计算机教学真正适应于相关专业人才培养的需要。

(二)教学方法陈旧

多数高校的计算机基础课程一般都是讲解操作系统、办公自动化软件和程序设计软件,而且大多采用多媒体教学。但不少教师在多媒体教学中,讲课时照屏(屏幕)宣科,师生交流减少。教师在课堂上过分依赖于电子教案,教学方法死板单调,失去了教师原本的讲课风采,教学效果不佳。很多教师不是如后现代主义教育理论倡导的那样,成为学生学习的协助者和启发者,而是采用传统的“理论+上机”教学模式,课堂完全以教师为主,忽视了学生的主体认知作用,教学方法不利于学生创新思维培养和创新能力的提高。

(三)重理论轻实践,学生创新能力较差

计算机基础课的教学应包括理论教学和实验教学两个方面,两者相辅相成,缺一不可。但目前不少高校中,无论从教师的教学态度,还是在教师的教学过程中,多数教师都把主要精力放在了理论教学上,“重知识传授、轻能力培养”,没有注重实验项目的设计,没有注重学生动手能力和创新能力的培养。后现代主义教育观强调,知识的价值不在于给人现成的理论,而在于不断地给人创造的起点。目前计算机公共课的实验教学中,多是给学生布置几个固定的实验题。即使学生在实验课中完成了这几道题,但考试时若将题目变换一下,学生又不知所措了。由于实验教学中没有给学生一个发挥创新潜能的空间,学生很难通过实验课学会如何用计算机解决实际问题,学生的动手能力和创新能力显得比较差。

(四)考核评价方式不合理

后现代主义教育观认为,课程的考核评价既要强调终结性评价,又不能小觑过程性评价、形成性评价的作用;既要重结果,又要重过程,要尽量实现过程与结果的统一。而目前多数高校的计算机公共课程考核,主要是以期末考试的成绩来评判学生学习的好坏,忽视了对学生学习过程中的日常评价和阶段性评价,这显然是不科学、不合理的。而且对于课程的考核内容,多注重对教材知识点的考查,对学生应用计算机能力方面的考查较少。这种考核方式致使学生在学习过程中走入一个误区——死记硬背知识点。这样的考核方式不利于学生的发展,挫伤了

学生的求知欲和创造欲。

后现代主义教育观折射出了现行计算机公共课教学中的许多弊端,为目前的农林高校计算机公共课教学改革提出了新的思路和视角。

三、对农林高校计算机公共课教学改革的启示

(一)因材施教,教学内容应不断更新

后现代主义教育理论主张,教育应注重学生个性的发展;课程的教学内容应该根据不同学生的实际情况加以调整。目前多数农林高校中的专业可大致分为四类:农林类、经管类、理工类、文科类。一般不同类专业的学生的计算机素质有一定差别,他们的专业应用需求也有所不同。因此,对于不同类专业的学生,各自计算机公共课的教学内容和侧重点应有所不同。

例如在农林专业的计算机课程中,可适当增加介绍常用统计软件的使用方法的教学内容,而且可以在实验教学中结合相关专业的具体应用,设计一些与专业应用结合紧密的实验项目。对于经管类专业的学生,可以在教学中补充介绍如何开发简单的管理信息系统知识,使他们能通过计算机公共课,掌握简单的管理软件的开发和维护方法。对于理工类的学生,由于他们的专业对计算机的应用较多,故大多数学生对计算机知识感兴趣,他们渴望了解深层次的计算机应用知识。给这类学生授课时,可融入数据结构和计算机组成原理等计算机专业课程的精华,以及计算机领域最新技术发展动态,注重计算机基础知识的深度和广度,让学生积极探索计算机领域的前沿技术,提高他们利用计算机解决本专业中实际问题的能力。对于文科类的学生,他们学习计算机课的主要目的是能熟练操作计算机,学会运用计算机查阅相关资料。因此,教学的侧重点是能熟练操作各种计算机软件,如 Windows 操作系统、常用办公软件、数据库管理软件等。对这些学生的授课,教师应淡化理论、强化实际操作,使学生能达到熟练使用计算机软件的程度^[4]。

(二)改变传统教学模式,摸索有效的教学方法

后现代主义教育理论强调,教学过程应该是一个开放的系统,其中学生应积极主动地参与探究;教师一改传统的“知识传递者”的角色,变为学生学习的协助者和促进者;教学中应充分调动学生的自主性和积极性。因此,在今后的计算机公共课教学中,

应摒弃传统的讲授式、“满堂灌”的教学方法,多根据教学内容和学生的特点,尝试采用研究式教学法、案例教学法和任务驱动法等能充分调动学生积极性的先进教学方法。

目前的计算机公共课程大致可分为两类:软件操作类课程和程序设计类课程。例如,在软件操作类课程的实验教学中,教师可采用案例教学法。教师先给学生演示已操作成功的“案例”,向学生提出实验任务和要求,分析实验的步骤,介绍实验过程中要用到的方法,归纳其原理和概念。在教师的指导下,学生边学边练。通过学生和学生之间、教师和学生之间的互动和教师对学生最后作品的点评,便可顺利完成教学目标,并调动起学生学习的主动性和创造性。而在程序设计类课程中,教师可采用任务驱动的教学方法,使用以“完成任务”为目标的教学模式。在教学过程中,教师可先向学生提出要编程解决的任务,提出程序设计的要求,分析解决问题的流程,设计程序的算法,由此导出知识点。这种提出问题、分析问题、设计算法、程序实现、调试程序的教学过程,能使學生相对轻松地学到程序设计的步骤和要领^[5]。

(三)加强实验教学,注重培养学生的创新能力

计算机课程本身注重的是应用,要使学生学以致用,就必须加强实践教学环节。但是传统的计算机公共课的实验教学内容,只是对学生所学知识的验证、重复和再现。这种实验教学虽然使学生初步掌握了计算机的基础知识、基本方法和基本操作技能,但在知识的灵活运用以及培养学生的应用能力和创新能力等方面存在着严重的不足。后现代主义教育理论认为,课程应从累积知识走向发现和创造知识;强调知识的开放性、复杂性和整合性;认为知识的最大价值在于不断地给人创造的起点。因此,在计算机公共课的实验教学中,应多增加一些开放型和创新型实验项目,以培养学生的应用能力和创新能力。在这种创新型实验中,实验过程和实验结果应该没有固定的答案。实验课上,学生除了需要完成最基本的理解和验证性操作外,还可以选做自主开发设计实验内容的实验项目。在自主设计的实验中,学生可以大胆提出自己的实验思路和构想,充分发挥自己潜在的能力。完成基本验证性的实验项目后,教师应鼓励学生几人一组继续进行这些创新型实验,让学生通过自主设计并完成这些实验,使学生不但学到了知识,还培养了创造意识与创造能力。创新型实验不但可以激发学生强烈的学习热情,也

可以利用实验室提供的设备条件,设计开发出有创意的实验项目,巩固对计算机知识的掌握,同时还可以培养学生的组织协调能力和团队合作精神。

在农林高校中,还可以结合农林专业学生的专业背景,在计算机公共课的实验中设计一些新技术应用实验,目的是让学生利用现代信息技术和手段解决所学专业的实际问题。例如饲料的配方选择、DNA 片段的切割等应用实验。这些新技术应用实验不仅可以提高学生学习计算机课程的兴趣,使学生明确学习计算机的应用方向,还可以培养学生综合运用所学知识和技能解决本专业领域问题的能力。

(四) 改革考核评价方式,重点考查综合运用能力

后现代主义教育观认为,教学评价体系应从多元化的视角出发,将定量和定性评价相结合,将绝对和相对评价相结合。教师应侧重运用形成性评价这种关注学生学习过程的评价方式,注重对学生的学习态度、学习策略等综合素质的考查。因此,在计算机公共课程的考核上,应改变传统的考核形式,实现灵活的考试机制,突出对学生能力的考查。

如在“计算机应用基础”这门课的考核中,应注重对学生的计算机操作能力和软件的综合运用能力的考查。考试题目可以按任务的形式给出,通过学生完成任务的情况,全面考查学生对工具软件的掌握情况和运用能力。比如在网页制作软件的考核中,可以给学生布置任务:建立 1 个网站,网站包含 3 个以上的网页,并对每个网页包含的具体内容提出要求。这种考核形式完全从应用角度出发,能够真实反映学生对软件功能的掌握情况和运用能力,将学生从对书本的死记硬背中解脱出来,促进学生计算机应用能力的形成。

而对于程序设计课程,教学的主要目标就是培养学生利用计算机编程解决实际问题的能力。因此,教师在课外可以给学生布置一批大作业设计题,由学生从中根据兴趣自选题目,在教师的指导下利

用课外时间完成程序设计,并在学期中间分阶段检查大作业的完成情况,将其记入课程的考核成绩中。这样学生的课程成绩就不只是以期末的一纸试卷成绩为主,而是综合了期末评价和过程评价。而且通过对学生大作业设计的过程考核,督促了学生在平时学习的过程中,综合运用和发挥所学知识来解决一个自己感兴趣的综合问题,调动了学生学习的积极性,提高了学生的编程应用能力^[6]。

四、结 语

后现代主义在教育目的、教学过程等方面所提出的观点,丰富了人们对于教育的认识,为高等教育研究、为解决高校计算机教育中的各种实际问题、为计算机公共课程的教学改革提供了有益的启示。

计算机公共课程是大学中一门重要的基础学科,还有很多方面有待研究,需要教师不断创新,逐步培养学生的自学能力和创新能力,从而培养出符合新时代发展要求的高素质人才。

参考文献:

- [1] 赵莹. 试析后现代主义思潮对当前中国教育现代性的解构[J]. 科教文汇, 2010(10): 1-3.
- [2] 李晓梅, 王文峰, 武建芳. 后现代主义教育观对大学英语教学模式的启示[J]. 科教文汇, 2010(1): 71.
- [3] 史学正, 徐来群. 后现代主义的教育启示[J]. 内蒙古师范大学学报: 教育科学版, 2004(9): 17-19.
- [4] 崔晓斐. 高校计算机公共基础课程教学方法探讨[J]. 科技信息, 2008(2): 334.
- [5] 王建勇, 魏中海. 计算机基础课程体系的改革与实践[J]. 中国大学教学, 2008(2): 39-40.
- [6] 乔宪遐, 王兴宇. 农业类高校《计算机文化基础》课程教学改革的研究与实践[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(18): 9582-9583.

责任编辑: 周仁惠

义务教育阶段农村学生学业负担研究

——以河南省为例

汪建华¹, 宋 维²

(1. 西南大学 教育学部, 重庆 400715; 2. 余姚友爱学校, 浙江 余姚 315400)

摘 要: 学业负担问题是社会关注的热点问题。采用问卷调查的方式, 对义务教育阶段农村学生学业负担的现状及其原因进行调查, 并从政策层面、观念层面、技术层面、心理层面来分析缓解农村学生学业负担的对策。

关键词: 义务教育; 农村学生; 学业负担; 河南省

中图分类号: G455

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0164-04

学业负担问题是全球教育改革关注的焦点之一, 努力追求学生学业负担的动态平衡是教育改革面临的现实难题。过重的学业负担不仅损害了学生的身心健康, 加重了家庭经济负担, 而且严重违背了教育教学规律, 同时阻碍素质教育的顺利实施。

通过此次调研, 旨在了解义务教育阶段农村学生学业负担的现状, 并分析造成该现状的原因, 同时提出缓解农村学生学业负担问题的建议, 为教育部门制定政策提供依据。

一、调查对象和方法

本次调研主要选取了河南的安阳、洛阳、濮阳、信阳、荥阳、汝州、商丘、郑州、驻马店 9 个地方义务教育阶段的学生(三年级以上, 包括三年级)作为调研对象。问卷采取随机发放的方式, 共计发放问卷 500 份, 收回有效问卷 406 份, 问卷有效率为 81.2%。问卷回收后用 SPSS17.0 统计分析软件进行统计分析。

二、结果与分析

(一) 义务教育阶段农村学生学业负担现状

1. 课时偏多

原国家教委颁布的《学校卫生工作条例》第二章第五条明文规定: 学校应当合理安排学生的学习时间。学生每日学习时间(包括自习): 小学不超过 6

小时, 中学不超过 8 小时, 大学不超过 10 小时。学校或者教师不得以任何理由和方式, 增加授课时间和作业量, 加重学生学习负担^[1]。

从本次调查的数据来看: 周课时数在 30 节以上的比例为 99.5%, 其中周课时在 31~40 节的比例为 61.1%, 41~50 节的占 13.1%, 50 节以上的占 25.4%。不难看出: 周课时在 40 节以上的就占 38.5%, 如果按一节课 45 分钟、一周 40 个课时来算的话, 那么一周上课的时间有 30 个小时, 也就是说学生一天之中至少有 6 个小时在上课。很明显义务教育阶段学生的学习时间(含自习、课外活动、体育锻炼等)远远超出了国家相关规定。有学者指出, 目前中小学生的课业负担程度超过了家长、超过了成年人, 是社会上负担最重的人^[2]。

2. 作业量大

在对学生课余时间安排的调研中, 发现 69.5% 的学生都选择了用来完成家庭作业。学生本来就课时多、上课时间长, 再加上作业, 仅有的课余时间也被占用了。教育部在《中小学学生近视眼防控工作方案》中明确规定: 学校要统筹学生的家庭作业时间, 小学一、二年级不留书面家庭作业, 小学其他年级书面家庭作业控制在 60 分钟以内; 初中各年级不超过 90 分钟^[3]。在对学生完成作业的时间进行调查时发现: 作业完成时间在 1 小时以上的占 34.5%, 其中 2 小时以上的占 5.4%。

3. 考试频繁

在对收集到的数据进行统计分析中发现:

* 收稿日期: 2012-12-06

作者简介: 汪建华(1989—), 男, 安徽枞阳人, 西南大学硕士研究生, 研究方向: 课程与教学论。

60.6%的学生认为考试很多,另有12.8%的学生选择“说不清”。众多学科的定期或不定期测验,期中考试、会考、联考、毕业考试和中考等,学生几乎无时无刻不处于高度紧张的状态,这种情况下学生体会不到任何学习的乐趣,学习成为应付考试的手段,这对学生的身心发展是很不利的。

4. 课辅资料杂

课辅资料本来只是一种辅助性的学习资料,但许多出版社往往会推出一系列的所谓配套参考书、练习手册、音像制品等等。心急的家长以及一些用功的学生则会主动购买并使用这类含有不少印刷错误的专业或者教辅产品^[4]。在对“你的课辅资料很多”这一项目进行调查时,选择“比较符合”的学生占42.1%,选择“完全符合”的学生占17.7%,选择“说不清”的学生占15.3%。不难看出:学生的课辅资料很多,但质量却良莠不齐,这无疑又是学生的一项负担。

5. 睡眠时间少

教育部《中小学学生近视眼防控工作方案》对中小学生的睡眠时间作出明确规定,强调要依据学生学习和生活规律,按照静动结合、视近与视远交替的原则安排每天的课程与活动,保证小学生每天睡眠10小时,初中学生9小时,高中学生8小时^[5]。

但在本次调查中发现:学生睡眠时间在10小时以上的仅占2.5%,而在9~10小时之间的也只有31.5%,66%的学生的睡眠时间在8小时以下,还有8.1%的学生睡眠时间不足7小时。睡眠不足,精神状态不佳,必然会影响学习效率,更让人担忧的是学生的身心健康。

6. 学习过程不快乐

在对快乐学习这一项目的调查中,68.5%的学生认为学习过程是不快乐的。其中55.4%的学生选择了“比较不符合”,13.1%的学生选择了“完全不符合”;另有20.9%的学生选择“说不清”。

学生的课业负担是由客观负荷与主观感受两部分组成的。客观负荷是指学习的时间和数量。主观感受是指对学习的心态和喜欢程度。主观感受作为客观负荷的动机因素会对客观负荷产生一定影响。假如一个学生很喜欢学习,那时间再长他也不会觉得负担重。而不喜欢学习的学生只要一看见作业就觉得有负担^[6]。

我们很难想象当学习已成为一件不快乐的事情时,还会有很多学生去喜欢它,这个时候的学习已完全变成了学生的负担。在学生对学业负担的应对效

能的调查中,有72.4%的学生认为自己不能很好地应对学习负担。

(二)义务教育阶段农村学生学业负担过重的原因探究

1. 父母期望值过高

家长将对市场经济带来的社会分化的担忧很大一部分转嫁到孩子身上,对孩子高投入、高期望使得孩子产生很大的精神负担^[6]。

在很多农村地区,读书几乎是寒门子弟的唯一出路。特别是独生子女家庭,他们身上几乎倾注了父母乃至整个家庭的所有期望。望子成龙、望女成凤,过高的期望给学生造成沉重的心理负担。在调查中不少学生认为父母的高期望给自己带来很大的负担。其中,38.4%的学生认为父母的期望高,要求严格是造成自己负担重的原因。

2. 学习效率低,教学方法不合理

好的教学方法往往会取得事半功倍的教学效果,而不科学的教学方法带来的是更多的繁琐和负担。教师的教学方法比较传统,喜欢大运动量机械操练,总以为题目做得越多越好,“以量取胜”使得学生负担加重,且容易丧失学习兴趣。

调查中发现34.7%的学生认为自己学习效率低、学习方法不正确是造成自己学业负担重的原因之一。同时也发现被调查的学生普遍反映教师很少介绍学习和思考问题的方法,据统计:79.6%的学生认为教师没有传授学习和思考问题的方法。

3. 个别科目学习压力过大

在调查中农村学生普遍反映英语和数学科目的学习压力较大。其中,56.4%的学生认为英语科目学习压力大,43.3%的学生认为数学科目学习压力大。

除了课程本身难度大之外,这与教师的素质也有很大关系。留守在农村的大部分都是年纪较大的教师,他们的知识结构相对陈旧,教学方法也不尽科学。农村师资队伍迫切需要新鲜的血液。

4. 优质教育资源分配不均

优质教育资源的不均衡分配所造成的“择校热”、“名校办民校”等现象,加剧了义务教育阶段学生的学业负担。择校不仅加重了家长的经济负担,而作为择校的必要条件——学业筛选考试也势必会使学生学业负担加大。而由此使考试的压力前移到小学乃至幼儿园已成事实,“择校热”在越来越多的中小学学生身上压了“另外一座考试的大山”^[4]。

5. 评价体系与招考制度的单一性

首先,整个社会“重学历”、“重名校”的人才评价标准至今没有改变。很多用人单位在招聘过程中明确标出只要本科毕业于“985”或“211”学校的学生。不得不说,输在起点的农村学生,要想赢在终点,那还得遇上公平的裁判。其次,社会对“教育质量”、“教育成功”的评价标准过于狭窄,能使学生进入好的学校(小学、初中、高中、大学)往往成为家长们唯一的评价标准。受这样的评价标准的影响,家长和学生自然以进入学术类高等院校为目标,于是乎独木桥还是独木桥,只是想挤过去的人越来越多了。

而众所周知的是:我们每年的招生考试依然还是一种“一考定终身”的制度,学校教育所面临的高考和升学压力必然会波及到学生身上。而临时多变的招生考试大纲,也给压力不小的学生雪上加霜,教师与学生为了能够迎合新的考试大纲,教师疲于猜题,学生只能疲于练习^[4]。

6. 社会行业的教育功利性行为与家长选择的盲目性

由于经济利益驱动,社会行业大搞补习班,大量发行教辅资料,校外教育市场一片繁荣。某些出版社受经济利益的驱动,不顾质量地推出一系列的所谓配套参考书、练习手册、音像制品等。

那些“望子成龙、望女成凤”心切的家长们往往会盲目地去购买这些教辅产品。一个愿买,一个愿卖,最大的受益者可能就是这些校外教育行业。

三、思考与建议

(一)政策层面的建议

1. 深化招生制度改革,淡化一考定终身的遴选办法

在应试教育的指挥棒下,一切向分数看齐,不断的考试、评分、排名次,必然会给学生带来很大的负担和压力。本次调查中发现 38.7% 的学生认为应试教育给自己增加了压力和负担。

深化招生制度改革势在必行。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》第十二章第三十四条明确提出:按照有利于科学选拔人才、促进学生健康发展、维护社会公平的原则,探索招生与考试相对分离的办法,政府宏观管理,专业机构组织实施,学校依法自主招生,学生多次选择,逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生制度^[7]。希望这一切能给学生的带来实实在在的变化。

2. 规范校外教育市场,加强对社会行业“增负”行为的监管

政府要加强对社会行业“增负”行为的行政监管,限制面向青少年进行文化补课的社会机构。从税收政策上对通过“增负”获取高额利润的机构加以限制;对于出版界的“教辅材料”,应一律禁止使用“新课程必读”或者“二期课改推荐”等家长、学生非常敏感的封面词。

3. 均衡优质资源分配,确保优质教育资源共享落到实处

对优质教育资源的追求所导致的择校和升学压力势必会加重学生的负担。因此,政府应从大的层面上确保优质教育资源的均衡分配,将部分社会资源转化为教育资源,同时要鼓励一些中小学开放自己的资源,让周边学校和学生共享;加强优秀教师的合理流动,共享优秀教师资源;名校与周边普通学校结成帮扶对子等。

(二)观念层面的引导

1. 改变传统的人才观,树立“行行出状元”的理念

高学历并不等于高技能和高能力。人的成长成才不仅要考虑社会的需要,还要根据自己的实际情况。社会的发展需要不同类型的人才,既掌握一定的现代化知识又有较高的操作技能的复合型职业技能人才也是现代社会所需要的人才。据相关报导我国高级技工人才的奇缺也正说明了这一点,因此不管是“白领”还是“灰领”、“蓝领”,都是社会的精英人才。

2. 改革旧有的评价观,确立多元的评价标准

首先,要改变以升学率为衡量标准的“教育质量”观,教育不是为了升学率,而是为了人的发展。教育更多的是要在思想、品行上对学生给以引导,教育应该是深入灵魂的;其次,对人的评价标准不能仅仅以分数、学历、名校来衡量。每个人都是有多种智力的,每个个体所具有的智力是发展的、多元的、独特的,因此每个人都能成为有用的人才。因此,不管是对教育还是对人都需要一种多元的评价标准。

(三)技术层面的改进

1. 提高教学吸引力

在对最有利于减轻课业负担的方法这个问题进行数据统计后发现:有 57.9% 的学生认为最有利于减轻课业负担的方法是教师提高教学吸引力,让学生觉得学习是一件有趣的事。这无疑对教师的能力提高了要求,因此建设一支高水平的师资队伍也是

当前要解决的大事情。

2. 传授学习方法

随着社会的发展,知识在以大爆炸的速度增长,学生在学校里要学的东西比以前要多得多,因此传授学生学习与思考的方法尤为重要。好的方法不仅会收到事半功倍的效果,而且还能培养学生的学习兴趣。在前面的分析中我们也看到有79.6%的学生认为传授学习方法可以减轻学业负担。

3. 注重课堂教学质量

提高教师课堂教学水平,向45分钟要质量,少讲精练,举一反三。让教师把精力集中在做好课堂教学上,减少作业量,不搞题海战术。调查中发现:有22.7%的学生认为限制作业的数量和时间可以有效减轻课业负担。

(四)心理层面的指导

1. 加强心理健康教育 and 必要的心理辅导

研究发现,学生常因学习、考试与竞争压力大导致心理失衡,人际交往不顺或人际关系紧张导致心理失衡,情感类问题导致心理失衡等等^[4]。针对这些情况和问题,家长、学校、社会要关注孩子的情绪变化,引导孩子用健康积极的心态对待生活和学习中的问题。积极引导学生提高自身的心理承受能力,处理好学生和教师的关系。还要对学生进行挫折教育,这样进入社会以后才能适应竞争的压力。

2. 切实减轻学生的心理负担

将学生负担减轻单纯看成是书包是否轻了,做作业的时间是不是少了,这是一种简单化的、片面的、狭隘的看法^[8]。它只关注减轻学生的物理负担,却没有考虑到减轻学生的心理负担。但由于对学生的评价标准没有改变,考试频繁,加之家长的过高期望,学生的心理负担依然很大。甚至这种心理上的负担,反过来又会导致学生也给自己施加压力。

四、结 语

减轻学生学业负担的最终目的是提高学生的整体素质,促进学生的全面发展。即通过减轻学业负担,给学生更多的时间和空间充分提高自身的素质

和能力。

学生的负担,不是越轻越好,也不是什么都减才好,需要辩证地看待这个问题。正如邬志辉教授所言:“从我国中小学生负担过重的现状来看,主要是一种片面性的负担过重,即以智育为核心的单方面负担过重,而不是一种全面性的负担过重,即德育、智育、体育、美育和劳动技术教育的全面负担过重。这种片面性的负担过重致使中小学生的各种素质发展失衡,不和谐,从而在整体上造成学生人格的分裂与主体性的丧失。”^[9]

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部,中华人民共和国卫生部. 学校卫生工作条例[EB/OL]. (2004-09-03)[2012-05-14]http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_620/200409/3174.html.
- [2] 李佳. 减轻我国中小学生学业负担的综述研究[J]. 基础教育,2008(4):6-9,23.
- [3] 教育部明确规定中小学生睡眠、用眼及作业时间[J]. 云南教育:视界,2008(9):3.
- [4] 中国农工民主党上海市委员会课题组. 中小学生过重学业负担的综合分析与研究[J]. 教育发展研究,2006(18):47-52.
- [5] 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《中小学学生近视眼防控工作方案》的通知[EB/OL]. (2008-09-04)[2012-05-14]http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3285/201001/xxgk_81037.html.
- [6] 顾志跃. 中小学生课业负担问题——中小学教育改革热点问题导读之十一[J]. 教育科学研究,2004(11):15-16.
- [7] 中华人民共和国教育部. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL] (2010-07-29)[2012-05-14]http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3735/201008/xxgk_93785.html.
- [8] 杨晓红. 学生课业负担产生的原因及对策分析[J]. 岱宗学刊,2005(2):73-74.
- [9] 邬志辉.“减负”与“加负”——关于学生负担问题的深层次思考[J]. 现代中小学教育,1997(6):3-6.

责任编辑:唐益明

广西农村地区中小学校车需求状况调查报告

甘凤春

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

摘要:以“中国义务教育发展报告”的课题研究为基础,借鉴周廷勇等人的研究范式,对广西农村地区义务教育阶段的学生家长和学校管理人员进行问卷调查和访谈,以了解我国农村地区中小学管理人员和学生家长对校车的需求程度、费用承担、运营安全和管理责任等有关方面的态度和看法。结果表明:农村地区对校车有较大的需求,家长和学校管理人员均认为校车是确保学生上下学途中人身安全的有效途径,也希望政府能担当起有关的责任;但由于地区发展滞后等因素,当地学校 and 政府在校车管理、经费、人员等基本保障方面无法跟进,校车问题还须“因地制宜”地辩证看待。

关键词:农村;中小学校车;需求;运营管理

中图分类号:G46

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0168-03

校车是我国进入 21 世纪以来,因教育资源分配不均、学生跨区择校入学现象增多以及国家为优化教育资源配置实施“撤点并校”而产生的。最近几年,由于校车交通安全事故频发,校车问题备受学生、家长及社会各界的关注。2010 年,周廷勇等人对北京、上海部分地区的中小学校长及学生家长进行了调查,了解了他们对中小学校车运营管理、费用承担等问题的态度及看法^[1-2],但其研究并未涉及农村地区。就我国的社会现实而言,城市的学生可借助公共交通运输系统解决上下学路程远或不安全的问题,而农村目前公共交通运输系统暂未普及,还有很多镇村未开通班车,甚至道路不通畅,从理论角度看农村比城市地区更需要校车。因此,了解农村地区对校车的需求以及学生家长和学校管理人员对校车的相关态度显得尤为重要。

一、方法及目的

以“中国义务教育发展报告”的课题研究为基础,借鉴周廷勇等人的研究范式,对广西农村地区义务教育阶段的学生家长和学校管理人员进行问卷调查和访谈。问卷调查的主要目的在于了解学生家长

和学校方面对开通校车、校车的费用承担以及校车的安全和管理责任等方面的看法;访谈的目的则在于弥补问卷内容的局限性,帮助研究者进一步了解不同群体对校车工作的态度和意见。

二、结果与分析

(一)家长对校车相关方面的态度

为了解家长对校车的需求程度及相关方面的态度,笔者设计了《中小学校车需求情况调查问卷(家长卷)》,并向广西南宁市 X 镇 30 位有子女正在接受义务教育的家长发放,回收有效问卷 22 份,同时,笔者还结合问卷的主要内容设计出访谈提纲,与其中的 8 位家长进行了深入访谈。具体调查结果分析如下:

1. 学生搭乘校车的需求分析

接受调查的家庭及学校所在地区均未开通校车,学生的家校距离状况为:54.5%的家庭居住地距离学校在 4 公里以上,大约有 27.3%的家庭居住地距离学校在 2 公里以内。这些家庭中,59%的学生总是或经常需要有人接送上下学,但仅有 31.8%的学生总是或经常有人接送,且学生上下学的交通方

* 收稿日期:2012-12-03

基金项目:教育部哲学社会科学发展报告培育项目“中国义务教育发展报告”(11JBGP018),项目负责人:宋乃庆。

作者简介:甘凤春(1989—),女,广西南宁人,壮族,西南大学硕士研究生,研究方向:课程与教学论。

式多以搭乘两轮或三轮摩托车为主,其次是骑自行车,极少部分学生搭乘公交车或步行。以上数据表明:该地区学生上下学路程较远,学生上下学的交通方式安全性较低,具有潜在的校车需求市场。

2. 家长对开通校车的态度

对于“是否支持开通校车”这一问题,50%的家长表示支持或非常支持当地开通校车;31.8%的家长对开通校车持无所谓态度;另有9%的家长表示不支持开通校车。支持开通校车的家长认为:校车接送既方便又安全,家长可以省下不少精力和时间;持不支持态度的家长则主要担心学生乘车的费用过高。

3. 家长对校车费用承担者的看法

费用问题是校车使用过程中肯定会出现的问题。对于“校车费用应由谁来承担”的问题,31.8%的家长觉得应该由家长、学校和政府共同承担校车的费用。这一部分家长认为接送子女上下学是家长不可推卸的责任,同时学校和政府都有责任为学生的安全提供保障,因此,校车费用应该由三者共同承担,且大部分费用应由政府承担。此外,认为应由政府单独承担校车费用的家长有18.1%,与选择由家长和学校共同承担的比例相同;分别有9%的家长选择了校车费用应该由家长与政府或学校与政府共同承担。

4. 家长对校车安全和管理责任承担主体的看法

59%的家长认为校车的安全和管理责任应该由校车所属单位承担。因为政府部门要监管的事务太多,只有落实到校车本身的拥有者才能真正确保校车的管理有序和安全运营;认为应当由政府或当地交通运输管理部门承担校车安全和管理责任的家长分别占总调查人数的18.1%。

5. 家长眼中当前“校车”^①存在的主要问题

家长认为,当前校车存在的问题主要有以下几点:(1)校车的安全和管理责任落实得不好;(2)车辆难以达到安全标准;(3)校车运行途径路况太差;(4)司机自身安全意识不强。各项比重分别为31.8%、27.3%、27.2%、18.2%。部分家长表示:虽然现在镇村之间均通了水泥公路,路况较之以往有所提高,但是现有道路过于狭窄,不利于车辆间的避让,尚存在较大的安全隐患。

通过上述调查分析可知,多数家长希望能通过

搭乘校车确保子女在上下学途中的安全,同时希望政府能承担全部或部分校车费用,但在校车的安全和管理责任上却更希望直接由校车所属单位负责,其次才是政府和当地交通运输管理部门。这一结果表明:家长希望政府能够在校车工作中扮演提供基础保障的角色。

(二)学校管理人员对校车相关方面的态度和看法

为了解学校管理人员在对待校车的态度上与学生家长是否存在差异,笔者对4名中小学管理人员进行了访谈,这些管理人员分属于广西南宁市X镇的一所寄宿制完小(现有学生384名,是其所在片区的中心小学)和一所村小(现有学生仅为54名,该校三年级以上的学生全都到该镇的中心小学住读,路程距离约为8公里)。

接受访谈的几位学校管理人员表示:由于三年级以上的学生均住读在学校,平时不存在学生的上下学问题,但一到周五和周日上下学时间,学生的交通安全就成了大问题。很多家长忙于农活,无法亲自接送小孩上下学,而农村又没有运行公共交通工具,学生大多乘坐无照经营、超载超速的三轮摩托车,存在较大安全隐患。开通校车,自然是确保学生上下学途中人身安全的有效途径之一。但是,校车运营是一项高投入项目,学校财政暂时无力购置校车,即使购置了校车,随之而来的运营管理、车辆养护、校车工作人员的工资等巨额支出也使得很需要校车的他们望而却步。管理人员及经费匮乏等问题成了农村地区运营校车面临的巨大挑战。

关于校车费用的承担者问题,学校管理人员与大多数家长态度一致,认为校车所需的费用应大部分或全部由政府承担。接受访谈的其中一位分管校园安全工作的校长就明确表示:“‘撤点并校’是政府行为,它导致众多学生上下学路途变远,使得家长不得不抽费精力接送子女上下学。既然政府有能力实施‘撤点并校’,由此产生的问题也应由政府承担解决,因而政府应承担全部或大部分的校车费用。”

可见,对于经济基础低下、上下学路程最远、最需要校车帮助解决上学难问题的农村地区而言,校车费用是一项巨大的财政负担。不仅是费用问题,

学校开通校车还须抽调教师组织学生乘车并跟车确保学生在运行过程中的安全等等,无形中加大了教师的工作量,加重了学校和教师的管理负担。农村学校开通校车应慎重考虑,若要开通校车,政府需对此类地区予以特殊的政策、经费和人员等方面的支持。

三、小 结

通过对调查结果的分析发现,受调查的农村地区中小学学生上下学路程普遍较远,多数无人接送的学生乘坐的交通工具安全系数较低,存在较大安全隐患。学生家长及学校管理人员均认为校车可有效地解决学生上下学路程远、不安全的问题,但运行校车所需成本过高,与当地实际的经济水平及学校的人员配置均不相符。

校车是高成本高投入项目,而我国各地发展水平差异巨大,就西部地区而言,尤其是西部少数民族地区在教育投入、办学条件等方面与全国其他地区存在相当大的差异,多数地区小学生生均公用经费支出不足全国平均水平^[3]。因此,笔者认为:校车问题不能“一刀切”,应分地区、分类型看待。在当前农村地区具有潜在的校车需求而教

育经费投入不足的状况下,国家和政府应首先完善西部农村地区(尤其是较偏远地区)的公共交通运输系统,这样,当地居民不仅可以借助这一系统更方便地出行,学生也可以搭乘公共交通工具上下学;在完善公共交通运输系统的基础上,再鼓励特别需要且自身具备校车运营条件的地区或学校开通校车。

注①:由于被调查地区还没有学校正式开通校车,故此处的校车是指当地学生上下学经常搭乘的班车、三轮摩托车等,这些车虽不同于《校车安全管理条例》中对校车的界定,但因它们是当地学生上下学的主要交通工具,所以本文将其称为“校车”。

参考文献:

[1] 周廷勇,王保华,秦学智,等.北京市中小学校车问题的调查研究[J].教育科学研究,2010(9):40—42.

[2] 张洁,周廷勇,耿益群,等.国内几大城市校车工作管理经验研究[J].教育科学研究,2010(9):30—33.

[3] 彭泽平.全新使命下的教育挑战——“和谐社会”构建与西部民族基础教育发展路向[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,2006(1):54—59.

责任编辑:唐益明

纺织工程专业学生自主学习微观模型研究

敬凌霄,冯沈萍,孙 胜
(西南大学 纺织服装学院,重庆 400715)

摘 要:通过数学分析的方法,分析本科院校纺织工程专业学生自主学习环节的组成要素,对主要要素进行参数化处理,建立其参数化优化数学模型。通过对模型的论证分析,证明其模型对纺织工程专业学生合理、科学地利用自主学习有着重要的指导意义。
关键词:自主学习;微观模型;纺织工程专业
中图分类号:G642.0 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0171-04

纺织工程涉及纤维与纺织制品的加工与制备以及有关性能的研究,主要包括纺织制品的纺织加工工艺、纤维及其制品的性能研究、生产与产品的检测与控制等,与材料工程、电子与信息工程、控制工程、机械工程、生物工程、计算机技术与化学、力学与物理等工程领域或学科密切相关。纺织工程本科专业主要培养具备纺织工程方面的知识和能力,能在纺织企业、科研、教学等部门从事纺织品设计、纺织工艺设计、纺织生产质量控制、生产技术改造以及具有初步管理能力的高级工程技术人才。从纺织工程学科体系的构成和纺织工程专业的人才培养目标可见,纺织工程专业的教学除了以教师为主导的课堂讲授外,更为重要的是学生的课后自主学习。因此,研究具有纺织工程专业特点的本科学生自主学习理论有着重要的意义。

目前,关于自主学习理论的研究文献众多,主要以教育学为视角,以学生的自主学习为研究对象,以所学课程自主学习的效果为研究目标,通过宏观分析,论证自主学习的构成与运行过程,如任京民、刘兆宇的《试论自主学习的高校教学模式》^[1]、陈征的《外语教学中的自主学习研究》^[2]和侯婕妤的《网络环境下的自主学习研究》^[3]等。这些关于自主学习的研究,以定性研究为主,从教育学的角度,阐述了自主学习在高校学生学习过程中的重要性。从系统工程的观点来看,自主学习也是由诸多环节构成的,

因此,利用系统工程的思想,结合自主学习的特点,对自主学习进行整体的优化研究,对指导学生更加科学地利用自主学习的特点进行有效学习,有着十分重要的作用。然而,笔者查阅了大量的文献,尚未发现在国内有关于本科纺织工程专业学生自主学习的理论研究成果,这为本研究提供了契机。

本研究主要通过数学分析的方法,分析本科院校纺织工程专业学生自主学习环节的组成要素,对主要要素进行参数化处理,建立其参数化优化数学模型。通过对模型的论证分析,证明其模型对纺织工程专业学生合理、科学地进行自主学习有着重要的指导意义。

一、自主学习微观模型研究

关于自主学习,目前没有统一的定义,主要有以下几种:

定义 1:自主学习的综合观定义。其代表为齐莫曼,主要观点为:学习者在元认知、动机、行为等 3 个方面都是积极参与者时,则学习是自主的^[4]。

定义 2:自主学习的过程观定义。其代表为美国密执安大学的宾特里,主要观点为:自主学习是种主动的、建构性的学习过程,在这个过程中,学生首先为自己确定学习目标,然后监视、调节、控制由环境和情境特征约束的认知、动机和行为。自主学习

* 收稿日期:2012-10-26

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金项目“海岛型超细纤维超滤无纺布研究开发”(XDJK2012C015),项目负责人:孙胜。

作者简介:敬凌霄(1979—),男,陕西宝鸡人,在读博士,西南大学讲师,研究方向:纺织工程。

活动在学生的个体、环境和总体的成就中起中介作用^[5]。

定义 3:依据自主学习的特征定义自主学习。代表为余文森,主要观点为:自主学习就是自己主宰自己的学习,实质为独自学习。自主与他主相对立,其界限为学习者的主动性在学习过程中是否独立^[6]。

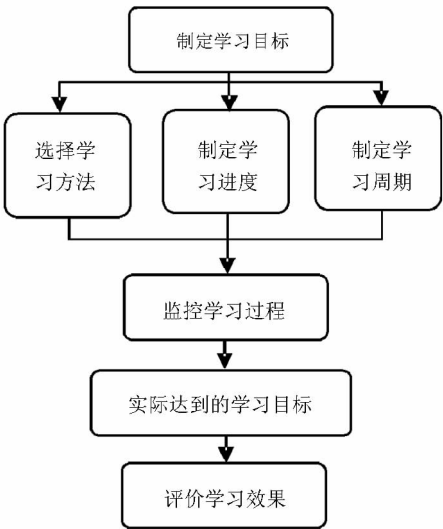
定义 4:依据自主学习的范围定义,分为广义自主学习与狭义自主学习。“广义自主学习”是指人们通过多种手段与途径,进行有目的、有选择的学习活动,包括学校教育、家庭教育、社会教育、个人自学等;“狭义的自主学习”是指学习者在教师的科学指导下,通过能动的创造性学习来实现自主性发展的教育实践活动^[7]。

依据以上 4 个主要观点,给出本文的自主学习定义(定义 5):自主学习是指学习者依据自身的属性,制定符合当前自身属性的学习目标,依据学习目标,选择学习方法与制定学习进度,在经过规定的一个周期内,监控学习过程,在经过一个自主学习周期后,选择一定的方法评价学习效果。由此,可以得出自主学习的流程,如模型 1 所示。

在模型 1 的基础上,进一步研究自主学习的参数化闭环程序流程。首先对模型 1 中所涉及的元素进行参数化处理。由于学习目标往往不是单一的,而是由多个目标组成,比如学习目标有内容目标、知识掌握目标、技能掌握目标、学习能力培养目标等,因此,我们选用集合的方式描述学习目标。设学习目标用集合 A 表示,集合 A 的表达式为:

$$A = \{(a_i, i) \mid a_i \in N, i \in N\}$$

(1)



模型 1 自主学习流程

学习方法通常有多种,不同性质的课程,其学习方法也有差异。设学习方法用集合 B 表示,集合 B 的表达式为:

$$B = \{(b_j, j) \mid b_j \in N, j \in N\}$$

(2)

对于一个学习者,学习进度往往是由自身学习能力、所学习的对象、学习环境等诸多因素所决定的,因此,学习进度往往不是单一的,会随着客观条件的变化而变化。设学习进度用集合 C 表示,集合 C 的表达式为:

$$C = \{(c_k, k) \mid c_k \in N, k \in N\}$$

(3)

在本课题的研究中,学习周期指的是学习者在自己规定的时间内,掌握所需的知识、技能、技术等。由于学习周期常常与学习者、所学习的对象、学习环境等诸多因素密切相关,因此一般情况下,学习周期也不是单一的。设学习周期用集合 D 表示,集合 D 的表达式为:

$$D = \{(d_l, l) \mid d_l \in N, l \in N\}$$

(4)

学习过程的监控有多种,如自我测试、自我学习总结等。设学习过程监控的方式用集合 F 表示,集合 F 的表达式为:

$$F = \{(f_m, m) \mid f_m \in N, m \in N\}$$

(5)

实际达到的学习目标是指经过一个周期后,通过一定的学习监控方式,学习者取得的实际学习效果。实际达到的学习目标与制定的学习目标相对应,因此,其参数的数量与制定的学习目标的参数数量一致。设实际达到的学习目标用集合 G 表示,集合 G 的表达式为:

$$G = \{(g_p, p) \mid g_p \in N, p \in N\}$$

(6)

依据实际达到的学习目标与制定的学习目标集合之间的误差,确定出学习效果。在本课题中,把学习效果分为五个等级,分别为优秀、良好、中等、及格、不及格。用集合 H 表示,集合 H 的表达式为:

$$H = \{(h_o, o) \mid h_o \in N, o \in [1, 5]\}$$

(7)

依据公式(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)以及模型 1,可以得出定义 5 之下的自主学习微观模型。在给出其模型之前,对集合 A 与集合 G 之间的误差做以下定义:

定义 6:集合 A 与集合 G 之间的误差距离为 $\|A - G\| = \epsilon$,且满足如下的公式:

$$\|A - G\| = \sum_{\substack{i=p=1 \\ i, p \in N}}^N |a_i - g_p|$$

(8)

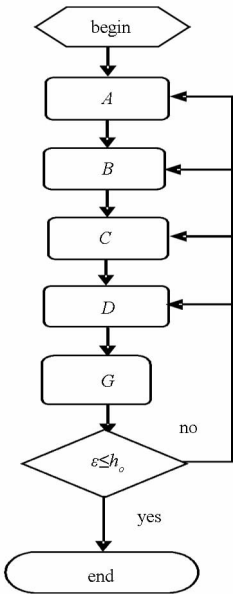
根据以上的分析,基于集合形式的自主学习微

观模型如模型 2 所示。

在模型 2 中,当参数 ϵ 小于等于参数 h_0 时,表示自主学习制定的学习目标与实际达到的学习目标符合考核的要求;反之,实际达到的学习目标与自主学习制定的学习目标之间还有一定的差距,需要整体或局部调整学习目标、学习方法、学习进度、学习周期。

二、纺织工程专业学生自主学习模型研究

在模型 2 的基础上引入自主学习者自身的因素,研究自主学习者自身因素对自主学习的影响。本研究的“自主学习者”为纺织工程专业的本科学生。



模型 2 自主学习微观模型

从教育学角度而言,自主学习的学习目标制定、学习方法选择、学习进度制定、学习周期制定,均与自主学习者的专业背景、受教育程度及学习基础等有一定的关系。设自主学习者自身的属性用集合 E 表示,集合 E 的表达式如下:

$$E = \{(e_q, q) \mid e_q \in N, q \in N\} \tag{9}$$

由以上的分析可以得出:集合 A 、集合 B 、集合 C 、集合 D 的制定均与集合 E 有密切关系。设集合 A 与集合 E 之间的函数关系用 f_1 表示,其函数关系定义如下:

$$f_1: E \xrightarrow{f_1} A \tag{10}$$

设集合 B 与集合 E 的函数关系用 f_2 表示,定义如下:

$$f_2: E \xrightarrow{f_1 \text{ and } f_2} B \tag{11}$$

同样的道理,集合 C 、集合 D 的函数定义分布如下:

$$f_3: E \xrightarrow{f_1 \text{ and } f_2 \text{ and } f_3} C \tag{12}$$

$$f_4: E \xrightarrow{f_1 \text{ and } f_2 \text{ and } f_3 \text{ and } f_4} D \tag{13}$$

在以上基础上,进一步引入纺织工程专业自身的属性对自主学习各个环节的影响。纺织工程专业主要的属性有学科交叉多、需要专用的实验设备、需要学生进行相关的实验等。设纺织工程专业的属性用集合 I 表示,集合 I 的表达式如下:

$$I = \{(i_r, r) \mid i_r \in N, r \in N\} \tag{14}$$

通过以上分析,集合 I 对映射 f_1 、 f_2 、 f_3 、 f_4 有约束作用,因此,对映射 f_1 、 f_2 、 f_3 、 f_4 进行进一步改造。改造结果如下:

$$f_1^{new}: E \cup I \xrightarrow{f_1^{new}} A \tag{15}$$

$$f_2^{new}: E \cup I \xrightarrow{f_1^{new} \text{ and } f_2^{new}} B \tag{16}$$

$$f_3^{new}: E \cup I \xrightarrow{f_1^{new} \text{ and } f_2^{new} \text{ and } f_3^{new}} C \tag{17}$$

$$f_4^{new}: E \cup I \xrightarrow{f_1^{new} \text{ and } f_2^{new} \text{ and } f_3^{new} \text{ and } f_4^{new}} D \tag{18}$$

在公式(14)、(15)、(16)、(17)的基础上,结合模型 2,可以得到纺织工程专业自主学习的微观模型,如模型 3 所示。

三、实例研究

选用本校的纺织工程专业学生(针织学课程)的自主学习为实例研究对象。相关的数据如表 1、表 2、表 3、表 4、表 5、表 6 所示。

表 1 集合 A 的取值

参数 α_1 的取值	参数 α_1 取值的含义	参数 α_2 的取值	参数 α_2 取值的含义
0		0	
0.25	与要求掌握	0.25	与要求掌握
0.5	所学知识的	0.5	所学技能的
0.75	匹配度	0.75	匹配度
1		1	

表 2 集合 B 的取值

参数 b_1 的取值	参数 b_1 取值含义	参数 b_2 的取值	参数 b_2 取值含义
0	基于网络自	0	基于课本、实
0.25	主学习的方	0.25	验室等学习
0.5	法与针织学	0.5	方法与针织
0.75	学习效果的	0.75	学学习效果
1	匹配度	1	的匹配度

表 3 集合 C 的取值

参数 c_1 的取值	参数 c_1 取值的含义	参数 c_2 的取值	参数 c_2 取值的含义
0	基于网络自	0	基于课本、实
0.25	主学习的进	0.25	验室等学习
0.5	度与针织学	0.5	的进度与针
0.75	学习效果的	0.75	织学学习效
1	匹配度	1	果的匹配度

表 4 集合 D 的取值

参数 d_1 的取值	参数 d_1 取值的含义	参数 d_2 的取值	参数 d_2 取值的含义
0	基于网络自	0	基于课本、实
0.25	主学习的周	0.25	验室等学习
0.5	期与针织学	0.5	的周期与针
0.75	学习效果的	0.75	织学学习效
1	匹配度	1	果的匹配度

表 5 集合 G 的取值

参数 g_1 的取值	参数 g_1 取值的含义	参数 g_2 的取值	参数 g_2 取值的含义
0.5	通过一个周 期的学习,实 际掌握的知 识程度	0.25	通过一个周 期的学习,实 际掌握的技能程度

表 6 集合 H 的取值

参数 h_1 的含义	参数 h_2 的含义	参数 h_3 的含义	参数 h_4 的含义	参数 h_5 的含义
优秀	良好	中等	及格	不及格
1	0.75	0.5	0.25	0

技能匹配度的值取 0.5,选用基于课本、实验室等学习方法,且与针织学学习效果的匹配度的值取 0.7,设基于课本、实验室的学习进度与针织学学习效果的匹配度值取 0.5,设自主学习对针织学实际的学习效果选用 h_3 ,也就是选用中等方案,依据集合 G 的数据,推导该自主学习方案是否合理。

推理过程如下:由公式(8)计算可得, ϵ 的值 0.5,而 h_3 的值为 0.5,因此,该自主学习模型对针织学课程的学习方案有效。

四、结 语

通过对纺织工程本科专业自主学习微观模型的研究,证明采用数学分析的手段分析与研究教育学中的教育资源优化等问题,有着重要的理论与实际意义。该研究为今后教育学的量化与优化研究奠定了一定的理论基础。

参考文献:

[1] 任京民,刘兆宇.试论自主学习的高校教学模式[J].教育与职业,2006(17):135—136.

[2] 陈征.外语教学中的自主学习研究[J].湖北经济学院学报:人文社会科学版,2011,8(12):217—218.

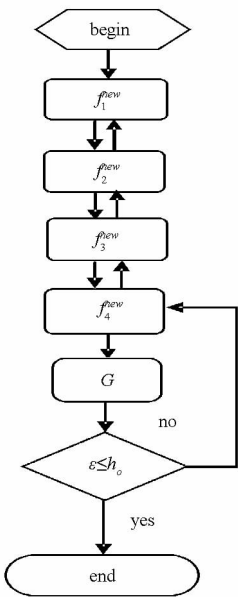
[3] 侯婕好.网络环境下的自主学习研究[J].当代教育论坛,2009(7):39—41.

[4] 张勇,潘素萍.齐莫曼的自主学习模型理论与启示[J].高教发展与评估,2006(1):48—50.

[5] 田玉玲.多媒体环境下大学生外语自主学习能力的培养与研究——以二外日语为例[J].价值工程,2011(9):150—151.

[6] 洪明,余文森.国外有效教学思想流派探析——基于国外著名教育家教学思想的探讨[J].福建师范大学学报:哲学社会科学版,2012(6):186—192.

[7] 马慧.自主学习的主要内涵是什么? [EB/OL]. (2011—12—03)[2012—09—26]<http://201.jiangxi2011.teacher.com.cn/GuoPeiAdmin/UserLog/UserLogView.aspx?UserlogID=18247>.



模型 3 纺织工程专业自主学习微观模型

设所要求掌握知识匹配度的值取 0.75,所掌握

责任编辑:邓香蓉

关于试点安全工程工程硕士学位的分析

杨 睿,陈 坤,邹碧海

(重庆科技学院 安全工程学院,重庆 401331)

摘 要:为缓解我国安全生产的严峻形势,提高安全管理水平,培养符合我国安全生产需要的高级应用型人才,同时丰富我国工程硕士教育培养的理论和模式,在分析我国总体的安全形势和重庆市的安全生产形势的基础之上,对安全工程工程硕士学位的需求特征及发展趋势进行了界定和预测。结合培养单位的具体条件,阐明其试点安全工程工程硕士学位的培养优势以及不可替代性。

关键词:安全工程;工程硕士;专业学位;教育改革

中图分类号:X925;G643

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0175-04

随着我国国民经济的快速发展,安全生产越来越成为各行各业追求的第一目标。为了适应社会经济的发展需要,切合安全生产的宗旨,在当前我国安全生产形势依然严峻的特殊背景下,立足“专业性”和“实践性”的安全工程工程硕士学位教育应运而生。它为各行各业安全生产提供了最基本的人才保障,是我国培养高层次和高水平的安全生产技术人才和管理人才最直接最有效的形式。目前,安全工程专业的快速发展极大地促进了我国安全工程的学科建设和专业技术人才培养,但仍然不能满足“安全第一”这一社会生产要求对安全专业人员的需求。因此,大力发展安全工程工程硕士学位教育势在必行。

一、专业学位的基本内涵

(一)专业学位的界定

学位是授予个人的一种终身称号,表明称号获得者曾受教育的水平,或已达到的学力水平。学位由国家授权的或根据某种公认的办法认可的高等学校、科学研究机构或其他学术机构授予,或由国家的有关考试、审定机构授予^[1]。我国《专业学位设置审批暂行办法》明确规定:“专业学位作为具有职业背景的一种学位,为培养特定职业高层次专门人才而设置。”

(二)安全工程工程硕士学位的特点

目前我国的学位体系包括学术学位和专业学位。专业学位是现代高等教育发展的产物。学术学位强调“学术性”,专业学位强调“专业性”。笔者认为,安全工程工程硕士学位的特点在于根据安全工程领域特定职业的需要,培养从事安全工程工作的应用型、高层次的专门人才。因而安全工程工程硕士学位获得者,除了拥有安全工程专业的理论知识外,还要更多地掌握安全工程领域和相关领域的知识与技能,具备综合解决实际问题的能力。

(三)安全工程工程硕士学位的本质要求

安全工程工程硕士学位具有明显的实践取向。笔者认为,“专业性”和“实践性”是专业学位的本质属性,这不仅是安全工程工程硕士学位专业性的内涵,同样也是安全工程工程硕士学位的本质要求。“专业性”和“实践性”作为安全工程工程硕士学位的基本属性,是其区别于其他学位类型的本质特征。当然,安全工程工程硕士学位的专业性不是对其学术性的完全摒弃,二者之间并不是完全对立关系。鲜明职业背景的学科领域、特定的职业归宿,无不昭示着专业学位的专业性内涵,而高层次、高水平的要求却凸显了专业学位学术性的不可或缺^[2]。

* 收稿日期:2012-11-25

作者简介:杨 睿(1985—),女,云南玉溪人,重庆科技学院助教,硕士,研究方向:教育社会学、安全文化。

通信作者:陈 坤,讲师,博士。

二、安全工程工程硕士需求分析

(一)全国及重庆市安全生产现状

1. 我国安全生产形势依然严峻

2012年2月21日,国家安全生产监督管理总局新闻发言人黄毅做客人民网强国论坛时明确表示,2011年安全生产指标实现“五个明显下降”,其中亿元GDP事故死亡率与煤矿百万吨死亡率分别下降了13.9%与24.7%。但未来形势依然严峻,主要体现在安全管理与监督存在漏洞等方面。他坦言尽管安全生产形势总体稳定、持续好转,但形势依然严峻^[3]。我国安全生产基础薄弱,安全发展理念尚未完全树立;安全生产技术支撑能力欠缺,执法人员专业化水平不高;管理和监管漏洞依然存在,监管监察能力亟待提升,隐患排查治理和应急水平有待提高;尘肺病、职业中毒等严重危害劳动者健康,从业人员安全技能与自我防护能力亟待加强。与发达国家相比,安全生产水平差距较大,我国的亿元GDP事故死亡率是美国的10倍。

2. 重庆市安全生产面临的挑战和机遇

重庆直辖以来,社会经济快速发展,但安全生产总体形势与全国相比仍存在一定差距。重庆市政府明确规定重庆市“十二五”规划的安全生产目标之一是“安全生产总体状况在全国排名从22位上升到15位”。另一方面,国发[2009]3号文件明确“支持重庆建设安全保障型城市示范区”,奠定了重庆在全国统筹城乡一体化安全发展方面先行先试、率先发展的重大机遇。

(二)安全工程专业人才的需求特征及趋势

1. 安全生产人才队伍存在的主要问题

国家安全生产监督管理总局2011年公布的《安全生产人才中长期发展规划(2011—2020年)》(以下简称《发展规划》)指出当前我国安全生产人才队伍基础仍然比较薄弱,高层次科技人才匮乏;基层安全监管监察人员、高危行业企业安全生产人才紧缺矛盾突出;专业化、职业化程度不高;人才培养与安全生产实际需求脱节现象较为普遍;人才流失比较严重,安全工程专业本科毕业生从事安全生产工作的比例不足20%;安全生产人才方面的法律法规和一系列制度亟待完善。

2. 全国安全工程专业人才需求测算

《发展规划》同时提出:“2010年至2015年,安

全生产人才总量将从419万人增至670万人;到2020年,达到860万人。同时要求:具有安全生产相关专业的人才比例达到50%以上;高级、中级、初级专业技术人员比例为1:4:5。”根据测算,“十二五”期间全国安全生产人才总量将净增251万人,其中高级专业技术人员增量至少应有25.1万人。若以新增的高级专业技术人员中硕士占30%估算,则硕士需求量为7.53万人,年均需求1.5万人。

3. 重庆市安全工程专业人才需求测算

重庆市是全国唯一的安全保障型城市示范区,急需大量安全工程硕士人才。根据调研和测算,政府安监部门每年需求30人、高危企业每年需求200人、安全生产技术服务机构每年需求30人,重庆市对安全工程工程硕士的需求量为260人/年。

三、申请单位开展试点工作的不可替代性分析

(一)安全工程工程硕士培养现状及与需求的适应性

1. 我国安全工程工程硕士培养现状

1984年,国家教育委员会颁布的《高等学校工科本科专业目录》整合了工业安全技术、工业卫生技术、卫生工程学等综合性专业名称,统一称作“安全工程”^[4]。目前我国已有20所高校有安全技术及工程博士学位授予权,约有50多所高校有硕士学位授予权(不含科研院所)。此外,有50所高校招收安全工程领域的工程硕士研究生。目前全国每年招收“安全技术及工程”博士生约280名,硕士生(含工程硕士)约1000名^[5]。目前,全国在校硕士生0.27万人,年均毕业人数0.09万人/年,占需求人数的6%,缺口约1.41万人/年。

2. 重庆市安全工程工程硕士培养现状

从重庆来看,目前仅重庆大学拥有安全工程硕士点,每年培养硕士研究生约30人,仅占需求量的12%,培养缺口达230人/年。

无论是全国还是重庆市,现有安全工程工程硕士的培养能力和数量都远远不能适应政府、高危企业、安全生产服务机构对高层次应用型人才的需求。所以,倡导“专业性”和“实践性”的安全工程工程硕士的培养刻不容缓,安全工程工程硕士专业学位的产生符合当前时代的发展,切合安

全生产的需要。

(二) 申请单位安全工程工程硕士培养的特点、优势及特殊性

1. 重庆科技学院安全工程学科的办学特色

重庆科技学院安全工程学院通过国家安监总局和重庆市安监局制定战略规划和激励政策、提供资源条件,对安全工程学科发展起到引领作用。安全评价所、培训中心、高危行业企业等,为科研成果转化、教育培训提供平台。中国安全生产科学研究院重庆分院、中国科学院重庆安全工程及地质灾害监测预警技术研发中心、重庆市道路安全研究所等科研机构,提供创新成果和解决方案。以上条件形成了重庆科技学院“政产学研”的办学特色。

2. 重庆科技学院安全工程学科的办学优势

重庆科技学院安全工程学院从成立之初就得到国家安监总局和重庆市安监局的大力支持和直接指导。安全工程专业拥有国家安全生产科技支撑体系两个省级重点实验室——“职业危害检测与鉴定实验室”和“非矿山安全与重大危险源监控实验室”。随着《安全生产“十二五”规划》的颁布,“国家职业危害实验基地”也进入实施阶段。中国安全生产科学研究院重庆分院、中国科学院重庆安全工程及地质灾害监测预警技术研发中心、重庆市道路安全研究所等科研机构将进一步加强科研实力;安全评价所具有国家安全评价甲级资质,在重庆市资质范围最广;安全培训中心具有国家安全技术培训二级资质,每年为企业培训安全技术管理人员 1 万人次;重庆市注册安全工程师协会、重庆市安全生产专家库、中国一加拿大农民工职业安全与健康项目办等机构均常设重庆科技学院。

3. 重庆科技学院安全工程学科的特殊性

一是全国唯一的“国家职业危害实验基地”依托重庆科技学院建设,为专业学位研究生培养提供高起点科研平台;二是中国安全生产科学研究院重庆分院依托重庆科技学院设立,是中国安全生产科学研究院唯一的省级分院;三是与政府行业主管部门联合办学,使人才培养契合社会经济发展的需要;四是重庆建设全国唯一的“安全保障型城市”,对安全生产高层次应用型人才需求巨大。

(三) 开展试点工作的预期效果

1. 形成安全工程工程硕士教育品牌

依靠强大的师资、坚实的实验实训条件和联合培养机制,每年培养不少于 30 名高层次应用型安全

生产人才,在安全生产监管、高危行业安全技术与管
理、安全服务、职业危害控制等方面形成安全工程工
程硕士教育品牌。

2. 大力开展安全生产应用型研究

以安全工程工程硕士为载体,深入需求单位发现安全生产重大问题,带着问题学习相关知识,从而提出解决方案,直到方案被实践应用证明可行。按照这种模式,预计每年可为需求单位解决安全生产重大问题 30 余项。

3. 探索一条“政产学研相结合、协同创新”的专业学位研究生培养模式

努力实践,探索独特的培养模式,培养应用型人才,成为专业学位研究生培养的成功案例。

四、开展试点工作的可行性分析

(一) 办学条件

1. 实验实训条件

重庆科技学院安全工程学科拥有“职业危害检测与鉴定实验室”、“非矿山安全和重大危险源监控”两个省级实验中心,建成安全人机工程实验室、安全事故应急训练实验室、安全风险预测与评价、安全工程等 4 个专业实验室,可为安全工程工程硕士提供良好的实验条件。国家职业危害实验基地、中国安全生产科学研究院重庆分院、中国科学院重庆安全工程及地质灾害监测预警技术研发中心、安全评价所、安全培训中心、中石化河南石油公司、重庆化医集团等机构可为安全工程工程硕士提供充足的科研和实训条件。

2. 师资条件

重庆科技学院安全工程学院拥有专职教师 30 人,兼职教师 30 人。按学科背景划分,安全工程学科占 40%、石油工程学科占 20%、化学工程学科占 20%、管理学科占 10%、矿业学科占 10%;按职称划分,高级职称占 20%,副高级职称占 30%;按学历划分,博士占 30%,硕士占 70%;按年龄划分,中年教师占 50%,青年教师占 50%。总之,安全工程专业专兼职教师学科、职称、学历、年龄结构合理,能够保证理论教学和实践教学的需要。

(二) 联合培养的机制和条件

充分利用“政产学研”合作平台,构建联合培养机制。成立由政、企、校三方专家组成的安全工程工程硕士培养指导委员会,落实双导师制,共同参与招

生选拔、培养方案制定、教学安排和质量考核等人才培养的全过程。已与重庆市安监局以及中石油重庆气矿、中石化西南分局、河南油田等 6 家企业签署了联合培养协议,在培养方案、实习项目、实习经费、学生就业等方面给予实质性支持。

(三)办学水平

经过 5 年建设,重庆科技学院在安全工程应用研究方面达到国内先进水平。重庆科技学院将进一步优化师资队伍结构,提高学校导师的实践能力,培养更多的安全工程领域国家级专家,提高企业导师的理论水平。行业主管部门、用人单位、学校、科研院所分别以奖学金、助学金、实践条件、学科发展基金、应用型科研项目等形式形成“政产学研”多渠道投入机制,保证充足的办学经费。办学目标为:使 80% 的毕业生取得注册安全工程师资格,毕业论文(设计)现场应用率达到 90%,就业率达到 100%。

五、结束语

最近 10 年来,高等教育质量一直是非常受关注的研究主题。通过 CNKI 以“高等教育质量”为题名发表的论文多达千余篇^[6]。我国安全生产管理人才水平不高,导致事故多发,安全生产高级应用型人才匮乏,是事故频发的原因之一。提高安全生产和管理人员的素质,能够有效降低事故的发生,为经济

社会发展服务。试点安全工程工程硕士专业学位符合我国安全生产方针,开展政、校、企联合培养安全工程工程专业硕士,依靠“政产学研”办学优势,发挥好办学优势,大力发展高级应用型人才培养,对于改善我国安全生产形势、提高安全管理服务水平具有重要意义。

参考文献:

- [1] 顾明远. 教育大辞典增订合编本:下卷 [M]上海:上海教育出版社,1998:1813.
- [2] 陶学文. 我国专业学位研究生培养模式及其创新研究[D]. 武汉:华中科技大学博士学位论文,2011:22.
- [3] 安监总局:我国仍处安全事故多发期[EB/OL](2012-02-21)[2012-11-10]<http://finance.people.com.cn/GB/17174418.html>.
- [4] 王凯,李珊,潘侠,等. 我国安全工程专业高等教育发展现状分析[J]. 中国安全生产科学技术,2012(5):163-168.
- [5] 吴超,杨书宏. 安全工程专业继续教育知识讲座第一讲:我国安全工程专业高等教育现状及发展(上)[J]. 劳动保护,2011(1):116-117.
- [6] 陈运超. 高等教育质量的判识维度[J]. 西南大学学报:社会科学版,2011(2):128-134.

责任编辑:唐益明

*

高职教育背景下的教材改革

——《实用方剂与中成药》教材编写探讨

赵宝林

(安徽中医药高等专科学校 药学系,安徽 芜湖 241000)

摘 要:教材建设的好坏,直接关系到能否为社会培养符合要求的高素质人才。《实用方剂与中成药》主要面向中药类相关专业,在编写过程中以就业为导向、能力为本位、学生为主体的指导思想和原则,体现了紧贴岗位需求、侧重知识应用、编写体例灵活的特点。

关键词:高职;实用方剂与中成药;教材编写

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0179-02

我国中医药教育正处于转型时期,教材建设也处于重要建设阶段,教材建设的好坏,直接关系到能否为社会岗位培养符合要求的高素质人才。由江苏教育出版社、凤凰出版传媒集团组织编写的《实用方剂与中成药》教材于 2012 年 7 月出版且正式投入使用,本文主要探讨该教材的编写思路及特点。

一、教材编写背景

方剂学是研究和阐明中医治法和方剂理论及其临床运用规律的一门学科,方剂学的基本理论和知识是在中医理论指导下运用中药防治疾病的经验总结,集中体现中医证、法、方、药有机统一的一门重要的应用基础课程^[1]。中成药学是研究和阐述常用中成药临床应用的一门课程,主要研究每一种中成药的制法、功用、主治、配伍及临床应用等内容,为传统方剂学科的一个分支^[2]。方剂学和中成药学有着密不可分的关系,中成药在生产上虽发生了很大的改变,但中成药的处方组成,剂量及剂型都以方剂学为指导;方剂学也以其完整的理论体系为中成药的发展和创新打下基础^[3]。

随着我国中药产业化、集团化、集约化程度不断提高,中药产业正面临前所未有的发展机遇。国家以及区域中药产业经济的发展态势都急需高素质技能型中药人才的支撑,基于人才培养的需要,全国大多数高职高专院校中的药类专业均分别开设了方剂学和中成药学课程。但是由于中成药学作为方剂学科的一个分支,将两门课程分别开设不仅给教学工作带来不便,而且也不利于两门课程的融会贯通、知识体系的衔接以及综合应用。因此,必须要根据专业的人才培养目标及岗位需求,并适应新形势下中药类专业教育改革和发展

的需要,坚持以培养高素质技能型专门人才为核心,树立以就业为导向、能力为本位、学生为主体的指导思想和原则,有机地将方剂学和中成药学整合成方剂与中成药课程,注重突出其实用性、先进性、创新性,这对于保证教学质量,充分利用教学资源是十分必要的。

二、教材编写特点

(一)紧贴岗位需求

中药类专业岗位群主要包括中药前处理岗位群、中药制剂岗位群、中药质量控制与检验岗位群、中药调剂岗位群、中(成)药营销岗位群。除中药前处理岗位群外,其他岗位群均与方剂与中成药课程相关。中药制剂岗位群具有常用中成药剂型生产工艺的相关知识;中药质量控制与检验岗位群具有中成药生产过程质量控制能力及中成药制剂质量检测的相关知识和能力;中药调剂岗位群包括中药调剂工作项目中对处方审方、计价、配方、复核、发药、临方炮制、汤剂制备等具体工作任务,需要掌握其相应的操作技能和必备知识,同时具有用药指导能力,能介绍贵细药材服用方法及常用中成药的应用知识;中(成)药营销岗位群具有中(成)药销售与服务能力,能对常用中成药进行外观质量判别和处理,能运用促销技巧销售中成药。

全书按照项目与任务分别编写,共 17 个项目,将岗位群相关知识点融入其中,并在每个项目中分若干任务和目标检测、实训等,使之纲目分明、概念精准、条理清晰、学练结合,便于学习和应用。其中项目 1、2 分别为方剂学基础知识、中成药基础知识。项目 3—17 为方剂与中成药部分,按解表、泻下、清热、温里、补益、固涩、安神、开窍、理气、理血、治风、祛湿、祛痰、消导、

* 收稿日期:2012-10-04

基金项目:安徽省示范性高等职业院校合作委员会(A 联盟)建设与研究项目“中药专业专业建设标准和核心课程标准”(皖高示范合[2012]4 号),项目负责人:赵宝林;安徽省高等学校教学质量和教学改革工程省级特色专业项目“中药制药技术”(皖教高[2011]5 号),项目负责人:黄丽萍;安徽省高等学校教学质量和教学改革工程教学团队项目“中药专业教学团队”(教高[2010]28 号;20101217),项目负责人:王宁。

作者简介:赵宝林(1975—),男,安徽和县人,安徽中医药高等专科学校药学系副教授,研究方向:中药鉴定及复方。

外用剂等15个项目分列排序,按照任务单列中成药,体现出方剂与中成药的平行关系。全书以“方解”为重点,着力突出,强调药物配伍分析,选择方剂与中成药164首,附列表介绍现代常用的中成药。

(二)侧重知识应用

本教材坚持基础理论知识“必需、够用、实用”的原则,侧重知识的应用,淡化学科意识,降低理论知识的难度,将基础理论知识融入大量的知识链接或项目实训中,以培养学生运用理论知识分析问题和解决问题的能力。

全书方剂的选定以常用、经典、有特色和易得为原则,包括一些经方、名方、常用方以及《中国药典》《部颁标准》等已有的中成药。其中涉及《中国药典》的中成药均列出剂型、用法用量等。通过学习,能够较全面地掌握有关方剂与中成药的组成、功用、主治、方解、剂型规格、用法用量、临床应用等内容。同时也能够熟悉有关中成药的生产、包装、检验、贮藏养护、经营、合理用药等理论知识和操作技能。

(三)编写体例灵活

除正文外,各项目在编写形式上包括学习目标、知识链接、目标检测、项目实训等内容,使教材更能激起学生的学习兴趣,加强了能力培养,提高了学生分析问题、解决问题的能力。“学习目标”主要让学生了解所要学习的知识及接受训练的技能,增强学生学习的目的性和主动性。“知识链接”是对教材内容的必要补充,主要体现了与后续课程相关的联系,而不是随意扩充教材内容,同时增加了教材内容的趣味性和可读性。如介绍中成药阿胶补血口服液时,在知识链接中介绍了阿胶的来源、炮制方法,既具有趣味性,也与后续中药鉴定课程相关;在介绍中成药理中丸时,在知识链接中分别介绍临床常用中成药附子理中丸、桂附理中丸、理中化痰丸、丁蔻理中丸等,使学生在有限篇幅中能够了解更多的知识,为今后学习中药制剂分析等课程及从事中药营销打下扎实的基础。“目标检测”以练习题形式对每一项目目标进行检测,形成项目内容的前后呼应。题型和内容参照相关职业技能鉴定、执业药师的模式,包括选择题和问答题。“项目实训”以病案的形式使学生将理、法、方、药融会贯通,既有助于理解、掌握已经学过的方剂与中成药,又加强了用药指导能力的训练。

三、教材使用建议

(一)准确把握教学目标

中药类专业人才培养目标是贯彻执行国家教育、卫生工作方针,坚持以服务为宗旨、以就业为导向的原则,培养热爱祖国、拥护党的基本路线,德、智、体、美全面发展,并具有良好职业素质和文化修养,面向医药卫生行业,适合中药调剂、中药生产、中药营销等岗位的高素质技能型专业人才。教师应该准确理解专业的人才培养目标及课程在专业人才培养中的地位,如此才

能准确把握课程整体目标及各项目教学目标。只有把握教学目标才能够合理安排教学内容,选择适当的教学方法,将知识与技能传授给学生。

(二)精心选择教学内容

教材具有严肃性,不同于科普读物,本教材主要为高职高专中药类专业学生设计,也可以作为从事中药技术人员的培训教材,因此本教材内容涉及面较为广泛,旨在为教师教学提供选择空间。教师可按照自己的理解和需要,选择自学的相关内容,穿插各种有关实例,以满足不同目标教学的需要。中药专业毕业生主要从事中药调剂、中药营销、中药制剂等职业岗位群的工作。该类学生需要参加执业中药师考试,所以教师应选择组方精当,药理、剂型研究较多的代表性方剂与中成药进行讲解,分析药物炮制和剂型改变对方剂疗效的影响。由于中药专业学生以后不直接在临床上诊断病人,因此考核上应侧重功用、主治、剂型规格及用法用量等方面。中药制药技术专业主要以培养面向中药生产企业、药品质量检验部门,可从事中药生产、质量检验等职业岗位群的人才,教学时数较少,教师应选择代表性方剂和中成药进行讲解,侧重中成药的基础知识、市场现状。

教材中的课后习题基本涵盖应掌握的知识要点,学生应注意联系并思考总结。教师应注意周期性地对学习内容进行总结、拓展,对前后知识进行联系,以加深学生的理解和记忆。

(三)采用多种教学方法

为了实现共同的教学目标,完成共同的教学任务,在实际教学过程中,应充分利用现有资源,采用多种教学方法,激发学生兴趣,提高教学效率,如角色扮演法、案例教学法、专题讲座等教学方法。其中案例教学法是本教材的重要教学方法之一,教师可以利用实际生产案例与临床病案,揭示临床用方组方的思路 and 实际中成药的生产过程,提升学生对于实际情境的感悟。同时,针对中医、中药现代化研究进展组织专题讲座,是深化、拓展教学内容,提高学生理论水平,体现专业课教学特色的有效形式之一。在教学过程中利用数码相机、数码照相机、扫描仪等设备,对重要中药材及常见药用植物、常用中成药等进行拍摄记录,并结合计算机技术,制作方剂与中成药多媒体课件,有助于增加课堂教学的直观性。

参考文献:

- [1] 周志焕,年莉,刘宏艳,等. PBL教学法在《方剂学》课程中的应用探讨[J]. 中医药导报, 2012, 18(5): 131-132.
- [2] 苑述刚,阮时宝,马少丹,等. 《中成药学》案例式教学法的研究与实践[J]. 陕西中医学院学报, 2010, 33(6): 124-125.
- [3] 吕波,黄蕾. 中医方剂学与中成药浅析[J]. 实用药物与临床, 2005, 8(S1): 40-41.

历史课堂有效性的“三把标尺”

冉茂奇

(重庆第四十八中学校,重庆 400711)

摘要:面对新课改理念的冲击,历史课堂教学传统的手段和方法面临挑战,部分教师在摒弃了讲授式教学后,对新的教学模式有无所适从之感,处于新旧观念、方法和模式的磨合期,一时间陷入迷茫,导致大量的低效课堂、甚至是无效课堂充斥在历史教学中,阻碍了学生思维能力和学习能力的发展。如何改变这种现状?激发学生学习兴趣、激活学生思维、落实学生主体地位是提升历史课堂有效性的“三大核心要素”。

关键词:历史课堂;有效性;兴趣;思维;主体地位

中图分类号:G632

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0181-02

课堂教学效率的高低决定着教学质量的优劣。从教学实践来看,激发学生兴趣、激活学生思维、落实学生主体地位,是提升历史课堂有效性、提高教学质量的三个要素,也是评判一堂课是否高效的“三把标尺”。

一、第一把标尺:兴趣是最好的老师

爱因斯坦说过:“兴趣是最好的老师。”心理学认为:兴趣是人们力求认识某种事物和从事某项活动的意识倾向。它表现为人们对某件事物、某项活动的选择性态度和积极的情绪反应。青少年学生精力旺盛、求知欲强,一旦对某事物产生了浓厚的兴趣,就会主动去求知、探索和实践,所以有经验的教师都十分重视兴趣在课堂教学中的作用。

案例一:古今的“首富”PK。

春秋战国时期,商业有了良好的发展条件,出现了富足的巨商,如战国末期卫国著名商人吕不韦,以“奇货可居”闻名于世,虽白手起家,却“家累千金”,堪称战国“首富”^[1]。但由于年代久远,学生对其生平 and 成就不甚了了,学习积极性自然不高,但学生对当代首富比尔·盖茨的情况却是如数家珍。鉴于此,教师设计了一个综合实践活动《试比较“战国首富”——吕不韦与“当代首富”——比尔·盖茨的商业成长之路》,一下子就把久远的历史人物与现实中活生生的、学生非常熟知的人物联系起来。这就极大地激发了学生的兴趣,他们的学习热情高涨,主动在课外查阅报刊杂志、传记小说、历史书籍等,还观

看了相关的影视作品,并从网络上查找和收集了大量有关吕不韦和比尔·盖茨的资料,把两人所处的时代、生平、成就以及中美两国国体、商业政策、社会经济发展等方面的差异进行了全方位的比较,得出了有价值的结论。让学生比较全面深刻地认知了战国时期商业发展和繁荣的历史史实,从而高质量地完成了课堂教学目标。推动这个学习过程的动力,就是学生浓厚的学习兴趣。

二、第二把标尺:思维是学习的源泉

思维是学习的“源头活水”,思维能力是学习能力的核心。历史学科包罗万象,信息处理量很大,需要学生通过分析、综合、概括、抽象、比较、具体化和系统化等一系列过程,对浩如烟海的史料进行加工处理并转化和上升为理性认识,最终形成解决问题的能力。因此,课堂上如果没有学生活跃的思维活动是无法想象的。

案例二:探究古代中国重农抑商政策对经济社会和商业经济的影响。

第一步,收集信息。让学生收集古代著名商人的最后归宿,进行分析归纳,找出共同点。学生收集的史料显示:孔子弟子子贡善于经商之道,富致千金,有“君子爱财、取之有道”之风,为后世商界所推崇。同时,他利口巧辞,善于雄辩,且有干济才,办事通达,周旋于连年征战、烽火狼烟的诸侯国之间,曾任鲁、卫两国之相,政绩绝不亚于经商的成就^[2]。无独有偶,战国末期吕不韦巨富后从政,曾为秦国两朝

重臣;徽商巨擘胡雪岩最终成为了“红顶商人”等,这种现象在历朝历代不胜枚举。学生在分析上述史实中认识到,由于封建统治者长期对商业的压制和歧视,商人们虽然富贵至极,但在政治上没有话语权,生活上没有安全感,骨子里仍自卑,“士农工商”,导致人们虽从商而向“仕”、向“农”。第二步,透过现象看本质。古代商人在经商致富后,总是倾向于把积累的财富或过剩的资本投资于购买土地,回归“农业”,或供下一代参与科举,以便进入官僚行列,来实现自己的“政治抱负”。即使有人终生以商贾为业,仍会要求下一代尽可能转向科举为官,鲜有子承父业的打算和例子。第三步,提炼观点。根据以上分析和归纳,学生得出了这样的观点:在引发人们营商致富的动机中,其实已经包含了否定或摧毁商业企业发展的因素^[3]。这个极富个性化的大胆结论令人深思。在这一过程中培养学生的归纳、分析和判断能力,能够对历史人物和历史现象从线性思维到网状思维、立体思考,从一元化走向多元化解读,其思维始终处于高度活跃的状态。更重要的是,学生透过这一历史现象能比较深刻地认识到“重农抑商”政策的长期实施对中国古代经济生活和人们思想意识的深远影响。

三、第三把标尺:学生是学习的主体

学生的主体地位,就是把学生作为接收和加工信息的主体、认识客观规律的主体,不断完善自我的认知结构并获得自身主体性实现的主体。前苏联教育家乌申斯基强调:教师的作用“不是教,而是帮助学”,说的就是这个道理。落实学生在历史课堂中的主体地位,就是要充分发挥和体现学生的能动性、独立性、创造性和发展性。

案例三:研究中国古代的经济政策。

纵观中国古代经济政策,教师勾勒出“重农抑商”这根主线,把学习的时间和空间留给学生,让学生自己独立去阅读文本、去收集信息、去思考、去探索,并得出结论。学生围绕教师勾勒出的主线,通过独立阅读和思考,将历朝历代“重本弃末”的经济政策和历史史实梳理串联起来,就好比用一根金线串起颗颗晶莹剔透的史海珍珠:商鞅变法将“重农抑商”政策上升为国策,明确规定了重农抑商的原则,并固化于法律,强调要发展农耕、限制商业和手工业的发展;秦汉法律皆对商业进行控制和打击,对商业和商人从法律、制度、赋税,乃至身份、地位等方面加以限制和歧视;《吕氏春秋》提出了后世长期遵循的

重农原则,强调治国当以农业为重,并认为有利于维护政治的稳定和君主的地位,这为“重农抑商”政策提供了理论基础;西汉时,该政策得到了进一步强化,汉武帝不遗余力地推行打击富商大贾、发展官营商业的政策,制定了商人应入市籍等歧视性和限制性措施,规定入市籍的商人不得为官,这一制度直到唐代依然继续执行;宋元时,这一国策虽有所放松,但到明清时则实施了更为严厉的“海禁”,重农抑商政策可谓“登峰造极”^[4]。因此,在教师的引导下,学生依据史实可以进行充分的交流和讨论,他们认为,在漫长的中国古代社会,“重农抑商”政策一直占据着不可动摇的统治地位。一方面,因为它是专制主义国家政权的经济基础,有其历史的必然性和合理性,在历史发展进程中起过积极的作用;但另一方面,却导致了严重的后果:它使社会经济活力受到压抑,新的经济因素和生产方式的萌芽长期得不到正常的发育。学生运用“一分为二”的历史观来审视和分析有关史实,并据此得出这样的结论:“重农抑商”政策扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性,严重阻碍了“资本主义的萌芽”,最终因鸦片战争而被迫中止,导致中国被动地打开国门,以非常封闭落后的面貌突然面对快速发展的世界^[5]。整个学习过程中,在教师的引导下,学生依靠自己的努力,自觉、积极、主动地收集资料,分析问题,最终获取知识、提升能力。这样的自主学习过程让学生经历了迷茫、痛苦、焦虑、喜悦和激动等丰富的情感体验,进入到“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的佳境,他们的自主学习意识和能力得到增强,创新思维得到发展,学习效果也十分可观。

综上所述,激发兴趣、激活思维、尊重学生主体地位,既是提升历史课堂有效性的要求,又是提高学生学习能力的需要。课堂有效性提高了,学生学习能力提高了,教学质量自然就会“水涨船高”。

参考文献:

- [1] 翦伯赞,郑天挺.中国通史参考资料[M].北京:中华书局,1980:37-46.
- [2] 瞿林东.中国史学史纲[M].北京:北京出版社,1999:178-185.
- [3] 薄伟康.中国全史·商贾史[M].北京:经济日报出版社,1999:356-367.
- [4] 傅衣凌.明清社会经济变迁论[M].北京:人民出版社,1989:123-132.
- [5] 李时岳,胡滨.从闭关到开放[M].北京:人民出版社,1988:57-68.

责任编辑:周仁惠

小学生关系性思维发展的研究

吴超¹, 周蓉², 黄燕苹¹

(1. 西南大学 数学与统计学院, 重庆 400715; 2. 北碚区华光小学, 重庆 400700)

摘 要:借助 Max Stephens 的测试工具对小学生的关系性思维进行研究。结果发现年级对小学生关系性思维具有显著影响, 三年级小学生的关系性思维还并未形成, 关系性思维发展以四年级为转折期, 这与王耘等从心理学角度研究儿童思维发展的转折点所得结论一致。五年级小学生的关系性思维的均值与四年级无显著差异; 六年级小学生关系性思维的均值显著高于其他年级。学校数学课程内容的设置对小学生关系性思维的发展具有重要影响, 同时发现五年级部分学生倾向于使用算术思维而不是关系性思维。

关键词:小学生; 算术思维; 关系性思维

中图分类号: G40-03

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0183-04

在中小学教育中, 数学教育不再是只注重知识传授与技能训练的传统教育, 也需要培养和发展学生的数学思维。心理学研究表明: 小学生的思维以具体形象思维和抽象逻辑思维交错发展, 逐步过渡到以抽象逻辑思维为主要形式, 且小学生的思维随着年级升高及不同的学习活动而发展变化, 四年级是思维发展的转折期, 只要教学得法, 小学生思维发展的关键年龄可提前到三年级^[1]。《数学课程标准》对等式和解方程的要求实际上也是发展关系性思维的一部分, 这表明我国从小学高年级开始就逐步在培养学生的关系性思维。小学生思维发展的过程中, 关系性思维是从算术思维到代数思维的过渡, 研究和发展小学生的关系性思维具有重要意义。

国内外对关系性思维的研究始于上世纪 90 年代。许多研究发现, 对等号的理解使得关系性思维区别于算术思维和代数思维。Thomas 等认为关系性思维就是将算式和方程作为一个整体, 探寻其中各要素之间联系的一种思维方式^[2]。Max Stephens 认为关系性思维可以刻画为能观察到数与数之间变化的可能的一种能力, 这种能力依靠运算的具体变化方向, 也就是仅仅知道一个数比另一个数大或者

小并没有用, 除非清楚差的改变方向, 调查发现使用关系性思维的学生所占的比例随年级的升高而增大^[3]。Jodie 调查发现, 大部分学生都采用计算方法而不是关系性策略来解决等式问题, 随着年级的增加, 纯粹使用计算方法来解决等式问题的学生在减少^[4]。张晓霞等认为关系性思维是指学生“有联系地”进行思考, 小学生所表现出来的关系性思维并不因年级的升高而表现更优, 六年级学生的关系性思维反而是最差的^[5]。

笔者认为关系性思维是指在确定形如“ $104-45=\square-46$ ”等式里的 $\square$ 所代表的数字的过程中, 学生能够关系性地理解等号的意义、观察到并利用数与数之间的变化方向来确定 $\square$ 的数字的一种思维。这种思维明显不是算术思维, 但又区别于代数思维。例如在确定“ $104-45=\square-46$ ”中 $\square$ 的数字的过程中, 如果能够观察到 45 比 46 小 1, 且整体观察等号两边的数字和运算符号, 要保持等号成立, $\square$ 所代表的数字就应该比 104 大 1。

提高小学生的关系性思维有利于促进小学生数学思维的发展, 本文借助 Max Stephens 的测试工具, 随机抽取某小学三至六年级的学生, 通过问卷测试, 研究年级对小学生关系性思维的影响, 以

* 收稿日期: 2012-11-12

基金项目: 全国教育科学“十一五”规划课题“跨文化背景下儿童数学认知思维的个性差异实验研究”(DHA100250), 项目负责人: 黄燕苹。

作者简介: 吴超(1988—), 男, 四川江安人, 西南大学硕士研究生, 研究方向: 数学学科教学论。

通信作者: 黄燕苹, 教授, 博士。

期能对小学数学教学和对关系性思维的理论研究提供参考。

一、研究对象和方法

(一)调查的目的与调查对象

调查目的:了解小学生关系性思维的现状,分析年级对小学生关系性思维的影响。

调查对象:重庆市北碚区一所小学,随机抽取三、四、五、六年级各一个班,共 146 名学生,其中三年级 27 人、四年级 29 人、五年级 40 人、六年级 50 人。学生使用的教材版本为西师版。

(二)调查工具

采用 Max Stephens 设计的测试卷进行调查,具体测试题见表 1。

表 1 测试题

A 组(一页)	B 组(一页)	C 组(两页)
$23+15=26+\square$	$39-15=41-\square$	$746-262+\square=747$
$73+49=72+\square$	$99-\square=90-59$	$746+\square-262=747$
$43+\square=48+76$	$104-45=\square-46$	
$\square+17=15+24$		

(三)调查的时间与要求

测试时间掌握在 40 分钟,给出的问题的正确答案不只一种,并让学生尽可能写下其思维过程。发放问卷 150 份,收回有效测试卷 146 份。

(四)调查问卷的量化方法

本研究参照 Max Stephens 教授的量化方法(见表 2)赋分,最后用 SPSS18.0 统计分析软件进行数据统计分析^[6-7]。

表 2 关系性思维测试量化标准

分值	量化标准
0	所有问题明显用算术思维来完成。如通过逐步的计算并使用加、减法来获得答案,甚至这些方法导致了错误的答案,并且没有任何关系性思维的证据;或者仅有一个答案而没有表明使用了什么方法。
1	至少一个问题清楚地使用关系性思维来尝试,但并未成功。(如在 B 组题中,分别填 13,50,103)
2	有一个问题清楚地使用关系性思维并成功完成,即使其余的题都采用计算的或不正确的关系性思维。
3	至少两个问题清楚地使用关系性思维并成功完成,但其余的题没有用关系性思维来解答或者使用了错误的关系性思维。
4	所有问题都清楚地解答并成功地使用了关系性思维,也给出了正确的答案。

二、结果统计与分析

研究结果按 0~4 计分,每一组得分都大于或等于 1 分的为稳定的关系性思维者(SR),总分为零分的为稳定的算术思维者(SA),其余则为不稳定的关系性思维者(NR)。统计结果见图 1 和表 3—表 7。

学生只在 C 组题随年级升高而越显得分优势,见图 1。

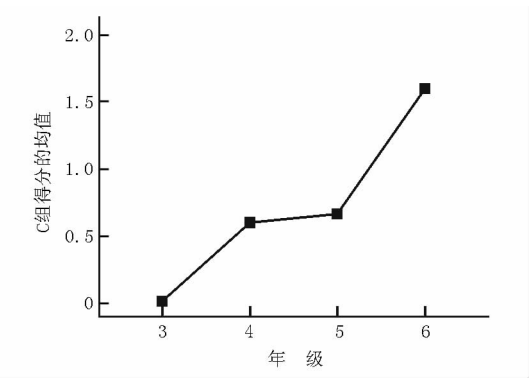


图 1 各年级在 C 组题的得分趋势

表 3 可知:三年级学生全为稳定的算术思维者;四、五年级稳定关系性思维者所占比例相差不大,而不稳定关系性思维者和算术思维者比例相差较大;六年级稳定关系性思维者比例高于其他年级,而稳定算术思维者比例小于其他年级。

表 3 三类学生所占比例

年级	SR	NR	SA
三	0%	0%	100%
四	17%	35%	48%
五	15%	8%	77%
六	46%	30%	24%

由表 4 可知:关系性思维平均分三年级接近零分,四年级反而略高于五年级,而六年级最高。三年级的标准差明显小于其他年级,且关系性思维平均分明显小于其他年级,因此本文只对四、五、六年级做方差分析以比较各年级之间均值的差异。

表 4 各年级关系性思维均值及标准差

年级	均值	标准差
三	0.07	0.385
四	3.59	4.128
五	2.08	4.172
六	6.30	4.577

表 5 为四、五、六年级对应方差的齐性检验,检验结果:在 5%的显著性水平下方差齐性。

表 5 关系性思维得分方差齐性检验

统计量	df1	df2	显著性
1.801	2	116	0.170

表 6 为单因素的方差分析,检验结果:在 5% 的显著性水平下,年级因素对小学生的关系性思维具有显著的影响。

表 6 关系性思维得分方差分析

	平方和	df	均方	F	显著性
组间	412.010	2	206.005	10.95	0.000*
组内	2 182.309	116	18.813		
总数	2 594.319	118			

三年级均值接近零分,故三年级对小学生关系性思维的影响最小。表 7 为均值多重比较结果,四、五年级均值差异不显著,而六年级均值显著高于四、五年级,说明六年级对小学生关系性思维的影响最大。

表 7 关系性思维得分多重比较

(I) 年级	(J) 年级	均值差 (I-J)	显著性
四	五	1.511	0.156
	六	-2.714*	0.008
五	四	-1.511	0.156
	六	-4.225*	0.000
六	四	2.714*	0.008
	五	4.225*	0.000

*. 均值差的显著性水平为 0.05。

三、讨 论

研究发现,年级对小学生关系性思维具有显著的影响,六年级均值显著高于其他年级,而三年级均值接近零分为最低。随着年级的升高,学生完成 C 组题的能力也随之提高,而 C 组题是最难的一组,这在一定程度上显示随着年级的升高,学生在解决难度较大的计算问题时,较多地使用了关系性思维。

(一)三、四年级学生关系性思维的分析

三年级的学生均为稳定的算术思维者,学生仅仅使用计算方法来完成等式,这也表明学生刚进入三年级,其关系性思维还未形成。

四年级三类学生百分比依次上升,SR 所占比例为 17%,SA 所占比例为 48%,通过对教师的访谈得知,四年级学生在使用关系性思维完成等式时会感到困难。四年级的学生关系性思维平均得分明显高于三年级。从学校课程分析中发现,一年级(下)数

学教材第 89 页在思考题中出现了如“ $9+(\quad)=67+(\quad)$ ”的等式,这表明教材也充分注重了培养学生对等号和相等的理解。从任课教师的访谈得知,低年级学生在处理这类等式问题时会感到困难,学生在学习数与数的加减法时以传统的算术方法为主,大多数学生把等号理解为计算的结果。通过对计算的训练,能够培养和发展学生的关系性思维,数学思维的发展也需要一个过程。四年级学生是这样完成 A 组中“ $23+15=26+(\quad)$ ”等式的,学生 1:“因为 23 加 3 等于 26,所以 $\square$ 中的数应是 15 减 3,才能让算式得数相等”;学生 2:“用 $23+15$ 加出来的得数减去 26 就等于 12”。可以看出:四年级学生能够利用数与数之间的差值来完成等式,并且很好地理解了等号的意义,但还是有学生仍使用计算方法。因此,关系性地理解等号的意义,利用数与数之间的差值的变化方向,是解决问题的关键,是学生形成关系性思维的基础。因此,四年级学生的关系性思维才逐步形成,小学四年级是学生思维的一个过渡时期。

(二)五年级学生关系性思维的分析

五年级稳定算术思维者的比例高于四年级,而不稳定关系性思维者的比例却小于四年级,这或许是因为随着年级的升高,受考试分数的影响,五年级学生更倾向于按部就班地快速获取答案,这可能是学生的一种应试思维。这一现象同时显示五年级学生在解决数式问题时,可能更倾向于使用计算方法而不是关系性思维的方法,这和 Jodie 的研究结果一致。从学校课程设置上看,四年级(上)的教材中,学生刚学了多位数的加减法,书中第 52 页就出现“ $39+123+77=39+(\square+\square)=\square$ ”的等式,教师在讲授这类问题时,需要让学生凑整简化计算,让学生了解加法的交换律等。学生在解决这类等式时,所具备的知识已逐渐丰富起来,此时学生需要逐步去整体地理解等式和数与数之间的关系等。因此,五年级学生的关系性思维与四年级无显著差异。

(三)六年级学生关系性思维的分析

六年级小学生关系性思维平均分显著高于其他年级。从学校课程发现,在五年级(下)时,学生已经学习了方程和等式,知道了用字母可以表示数,明确了相等的概念,学会了求解方程等等,这些都是学生进行代数学习的基础,因此六年级的学生关系性思

维水平有明显提升。在六年级学生中,稳定的关系性思维者所占比例达到了46%,接近一半的学生清晰地使用了关系性思维,如学生3在A组中“ $23+15=26+\square$ ”等式的 $\square$ 里填12,解释为一个加数增加a,另一个加数减少a,和不变。这说明小学六年级的学生能够观察并利用到数与数之间的变化来完成等式,已具有稳定的关系性思维,对等号的理解和整体思维的形成更是有利于进入到更高层次的数学学习。同时随着年龄的增长和数学课程的学习,学生的数学思维也逐渐向抽象逻辑思维发展,六年级学生所表现的关系性思维水平最高,这有利于学生进入到中学代数的学习。

(四)研究的局限及启示

本研究还不能区分出那些使用计算方法但实际上是具有关系性思维的学生,这或许也是五年级学生关系性思维平均分略低于四年级的一个原因。同时,研究所选学校的学生属于中等层次,随机抽样的样本并不能代表那些学生层次太高或者太低的总体。通过对小学生关系性思维发展的研究有利于了解小学生解决算术问题的解题策略,具有教学意义,同时有利于进一步研究关系性思维较好的学生是否能更好地处理含字母符号的数式以便于更好地进入初中代数的学习。

参考文献:

- [1] 王耘,叶忠根,林崇德.小学生心理学[M].杭州:浙江教育出版社,1993:160—180.
- [2] Thomas P C,Linda L,Megan L F,et. al. Algebra in elementary school: Developing relational thinking[J]. ZDM,2005,37(1):53—59.
- [3] Stephens M. Describing and exploring the power of relational thinking[M]//Grootenboer P,Zevenbergen R,Chinnappan M. Identities,Cultures and Learning spaces (Proceedings of the 29th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia),Sydney:MERGA,2006:479—486.
- [4] Hunter J. Relational or calculational thinking:students solving open number equivalence problems[J]. Mathematics: Essential Research, Essential Practice, 2007(1):421—429.
- [5] 张晓霞,宋敏.小学生关系性思维的测试与分析[J].教育与教学研究,2009(7):24—27.
- [6] 杨新荣,李忠如.初中生数学学习观的年级差异调查研究[J].数学教育学报,2005(5):73—76.
- [7] 张进辅,张昭苑.中国大学生传统人生价值观的调查研究[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,2001,27(1):44—49.

责任编辑:唐益明

浅析幼儿体育活动风险控制

肖永强¹, 马琳^{1,2}

(1. 太原大学外语师范学院 体育系, 山西 太原 030012; 2. 太原市建设路小学, 山西 太原 030031)

摘要: 体育活动对于幼儿的健康发展有着非常重要的作用, 当代幼儿教育体系中, 体育活动日益受到重视。在幼儿体育活动中, 幼教工作者应当在促进儿童体质发展的前提下, 注意幼儿体育活动的安全风险, 帮助幼儿增强在开展体育活动时的自我安全保护意识, 提高幼儿的自我保护能力。通过对幼儿体育活动风险控制的研究, 最重要的目的是为了幼儿在参加体育活动时的健康和安全。此外, 也可以为幼教工作者开展幼儿安全体育活动提供科学依据, 以及为幼儿体育主管部门制定相关政策提供决策参考。

关键词: 幼儿体育活动; 安全风险控制; 方法和措施

中图分类号: G613.7

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0187-02

一、幼儿体育活动风险控制的重要性

在幼儿的身心发展过程中, 体育活动的作用非常大, 幼儿每天的生活大都是在运动中进行的, 不过由于幼儿年龄小, 运动器官和运动能力发展不完善, 身体协调能力较差, 因此在进行体育运动时容易出现一些安全风险。幼儿园新《纲要》明确指出: 幼儿园工作应把促进幼儿健康成长和保护幼儿生命放在首位^[1]。这就要求幼教工作者必须在体育活动中注重安全意识的培养, 提高风险控制能力, 让幼儿在安全的前提下进行体育活动, 增强幼儿运动的素质和能力, 为幼儿的强健体魄的形成打下坚实的基础。不管是对于幼儿成长, 还是对于幼教事业而言, 在幼儿体育活动中学会合理控制风险有着特别的重要性。

第一, 合理控制幼儿体育活动的风险, 是对于幼儿生命和健康最大的爱护。每一个孩子都是一个珍贵的生命, 他们的生命和健康既是家庭的, 也是祖国和民族的, 更是他们个人的, 因此合理控制运动风险是对幼儿生命和健康最大的负责。

第二, 合理控制幼儿体育活动的风险, 可以保障幼儿体育活动全面合理地开展。在安全的前提下根据科学的客观规律安排幼儿的体育活动, 能让幼儿的基本体能全面发展, 增强幼儿的身体素质, 促进其身心和谐发展。

第三, 合理控制幼儿体育活动的风险, 可以培养幼儿大胆、勇敢、团结、自信等优良运动精神和品质。只有在风险控制得当的时候, 才能激发幼儿参与体育活动的积极性, 从而在幼儿体育活动中养成优良的体育精神和品质, 引导其良好生命人格的形成。

第四, 合理控制幼儿体育活动的风险, 能够引导

幼教工作者积极大胆带领幼儿开展丰富多彩的体育活动。幼教工作者知道体育运动对于幼儿成长的重要性, 但很多时候出于对幼儿运动风险控制的担忧而不知如何下手, 因此学会合理控制幼儿体育运动的风险就尤显重要。

二、幼儿体育活动中, 师生如何培养安全风险控制意识和能力

幼儿在成长的过程中, 不可避免要进行体育活动, 然而幼儿自身并没有一整套完善的活动安全自我保护意识和能力, 这就需要幼教工作者对幼儿进行体育活动的安全风险意识和能力的有效培养, 这样才能保障幼儿体育运动的安全性。

第一, 时刻注意利用幼儿体育活动的机会, 根据幼儿教育的规律特点, 帮助其树立体育活动的安全意识和培养风险控制的能力。

安全风险控制是幼儿体育活动的核心, 幼教工作者除了自身要深刻了解和学习幼儿体育运动风险控制方面的知识和技巧之外, 更要在实际幼儿体育活动中, 根据幼儿教育的规律特点, 探索和完善幼儿体育安全风险控制的途径、方法和规律^[2]。考虑到幼儿这方面的知识经验较少, 对自己身体和体育活动风险认识不足, 在进行体育活动时自我保护能力较差, 因此幼教工作者必须根据幼儿的特点进行有的放矢的教育和培养, 帮助其养成良好的安全进行体育活动的习惯, 在习惯中增强安全意识, 培养风险控制能力。比如说在幼儿体育活动中, 幼教工作者可以在开始的时候就告诉幼儿在活动的时候要注意什么, 语言要简单直接, 符合幼儿理解能力, 并且让幼儿自己进行复述和表达, 这样才能在幼儿头脑中形成更好地控制安全风险的基本意识。

* 收稿日期: 2012-01-11

基金项目: 课题“幼儿体育活动中的安全风险研究”(GH-11171), 项目负责人: 肖永强。

作者简介: 肖永强(1977—), 男, 山西太原人, 太原大学讲师, 研究方向: 体育教学。

第二,活动前讲清楚规则,活动过程中注重对幼儿进行个别性及时教育,让幼儿在体育活动中既学会遵守规则,又能注意到自身问题,增强风险意识和提升风险控制能力。

在幼儿体育活动前,对孩子强化规则教育很重要,只有不断强化规则意识,按其活动特有的安全规则来规划和实施活动,才能让幼儿体育活动的安全得到有效保障。幼儿在实际参与体育活动中,规则交代清楚了,其头脑中的安全意识就会越强,就能减少在活动中出现的如碰撞等危害健康的危险行为。规则意识一旦建立和强化,对于幼儿体育活动的风险意识的培养是有着长期良性作用的。不过幼儿因为身心发育不完全,本身安全意识有限,因此幼教工作者必须在活动过程中对个别幼儿进行及时教育,目的是为了纠正幼儿在参与体育活动中出现的各种安全隐患的偏差问题。在具体的体育活动中,幼教工作者及时的语言提示和反复指导很重要,既能起到及时消除幼儿体育活动安全风险隐患的作用,又能帮助幼儿进行安全风险意识的培养和强化,加深其记忆,在照顾和保护的前提下发展幼儿独立运动时的自我安全保护意识和能力。

第三,幼教工作者在组织幼儿体育活动时,应当注意利用环境的影响,合理利用场地进行安全意识教育,采取多途径方法进行安全风险控制观念和能力的培养。

在幼儿体育活动中,环境对于其安全风险控制的影响特别重要,比如说幼儿在进行奔跑等剧烈运动的时候,必须选择避开人流多的地方,避免出现意外情况而无法及时停下导致发生碰撞等危险行为。幼教工作者作为幼儿体育活动的组织者和设计者,必须要有顾及全局的安全性意识,尽量采取合理的方式来减少不安全因素,规避安全风险的产生。比如说幼教工作者在组织儿童进行跑跳动作的时候,就尽量选择那些较为平整和柔软的草地,特别要避开那些附近地面有突起棱角的地方,这样就可以更安全地开展幼儿体育活动。当教师这样的行为成为一种习惯之后,就会对幼儿本身形成一种潜移默化的影响,他们以后在进行自由体育运动时,就会不自觉地模仿老师,从而提高安全意识和能力。在具体的方法上幼教工作者可以采用讲解法、谈话法、演示法来教育幼儿,培养幼儿体育运动安全风险控制能力。

三、幼儿体育活动风险控制的方法和措施

在幼儿体育活动中,为了达到更好的安全风险控制效果,幼教工作者必须综合性利用一些具体方法和措施,这样才能更好地保障幼儿体育运动的安全性。

(一)科学组织,合理安排

幼儿体育活动有其特殊性要求,为了达到更好的安全风险控制,幼教工作者必须在体育活动的设

计、组织和实施上遵循幼儿体育活动的科学规律,根据幼儿运动的身心特点来合理安排,在运动形式、运动强度、运动保护等方面达到一个综合的平衡,让幼儿能够在安全且有保障的前提下快乐参与体育活动,并且通过体育活动有效培养幼儿的运动能力,提高健康水平。

(二)提前热身,消除隐患

根据运动学规律,在进行体育活动前及时进行热身运动很有必要,可以有效避免运动带来的不适,幼儿进行体育运动前也应该如此。幼儿体育运动前的热身活动应当易于操作,贴近生活,还要根据季节和天气不同进行调整,保证幼儿在运动之前生理机能有个适应的过程。除此之外,教师还应该对幼儿运动场所进行针对性检查,比如说检查运动器材和场地等,消除潜在的不安全风险隐患。

(三)跟踪关注,及时调整

幼儿在进行体育活动的时候,生理条件和调整能力远不如成年人,加上其个体安全意识也尚不成熟,因此幼教工作者必须给予跟踪关注,注意幼儿在体育活动中的表现,尤其是进行剧烈体育运动的时候,教师必须随时保持对每一个幼儿运动状况的关注,发现问题一定要及时进行处理和调整。如果条件具备的话,在幼儿进行体育活动的时候最好由两名或两名以上的幼师陪同参与,这样效果更好。

(四)处理损伤,合理结束

无论怎么小心防范,幼儿在运动中都可能会出现一些突发意外,比如说擦伤、磕碰等。幼教工作者在这样的情况下,必须冷静处理这些意外损伤,保证儿童的身体健康。在幼儿进行体育活动之后,教师最好让幼儿从剧烈的运动状态慢慢地恢复到安静的状态,不要一下子突然静止,这样反而容易引发幼儿一些身体方面的不适。对于运动之后的安全风险关注也非常重要,不可忽视。

四、结 语

幼儿体育活动对于幼儿的健康成长有着重要的意义,我国幼儿教育应当注重幼儿体育活动的有效开展。在开展幼儿教育的过程中,安全性是最大的前提。幼教工作者应当注重幼儿体育活动安全风险意识的增强和能力的培养,在实际活动中采取合理的措施和方法来保障幼儿在体育运动中的生命安全。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部. 幼儿园教育指导纲要(试行)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2001:2.
- [2] 许卓娅. 学前儿童体育[M]. 南京:南京师范大学出版社,2003:56—57.

*

基于 PCA 的国内外重要畜牧科技期刊比较研究

孙 凡

(西南大学 期刊社,重庆 400715)

摘 要:运用 PCA 对美国科学信息研究所编撰的《期刊引用报告》(JCR)和中国科学技术信息研究所编撰的《中国科技期刊引证报告(核心版)》(CJCR)收录的国内外重要畜牧科技期刊进行定量分析研究,结果显示我国畜牧科技期刊与国际优秀畜牧科技期刊存在一定的差异。

关键词:畜牧;期刊;分析;PCA

中图分类号:G237.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)02-0189-04

中国畜牧兽医学会出版发行的《畜牧兽医学报》《中国畜牧杂志》、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所出版发行的《中国畜牧兽医》和中国草学会主办的《草业学报》虽然在国内畜牧科技领域产生了良好影响,但与国外畜牧科技期刊相比,仍有一定的差距。为此,笔者以国际上影响最大的 21 种畜牧科技期刊和国内影响较大的上述畜牧科技期刊为研究对象,重点分析比较 2008 年这些期刊的文献计量指标,分析我国畜牧科技期刊与国际畜牧科技期刊的差异,指出我国畜牧科技期刊的不足,同时对我国畜牧科技以及农业类刊物的发展进行思考,以期为我国畜牧科技期刊的发展和农业科学研究者提供参考。

一、数据来源

国外畜牧类期刊的数据来自美国科学信息研究所的《期刊引用报告》(Journal Citation Reports, JCR),JCR 是美国科技信息研究所(Institute of Scientific Information, ISI)出版发行的期刊评价重要参考工具。它收录了世界上 60 多个国家包括大约 3 800 种核心期刊(光盘版)在内的 8 000 多种学术和技术期刊(网络版)以及 3 300 多位科研人员的会议论文。JCR 包括自然科学版(JCR Science Edition)和社会科学版(JCR Social Science Edition)两个版本。JCR 从信息计量学的角度对期刊的各项指标进行统计分析,并用引文分析方法及各种量化指

标进行系统地分析各个学科领域中期刊的相对重要性,它是一种关于期刊评估的重要工具。国内期刊的相关数据来自中国科学技术信息研究所的《中国科技期刊引证报告(核心版)》(Chinese Journal Citation Reports, CJCR) [1]。

笔者在 JCR 数据库“subject categories”选项选定“ANIMAL SCIENCE”这一主题进行检索,得到 45 种期刊的评估指标,将其中影响因子高于 1.0 的 21 种期刊详情列表(见表 1),以影响因子从大到小为顺序排列,同时,将国内出版发行的《畜牧兽医学报》《中国畜牧杂志》《中国畜牧兽医》和《草业学报》期刊计量数据也列入表 1。

二、主成分分析(PCA)简介

主成分分析(或称主分量分析,Principal Component Analysis)由皮尔逊(Pearson)首先引入,后来霍特林(Hotelling)发展了这一分析方法。主成分分析是一种通过正交旋转降维技术把多个变量简化为少数几个主成分(即综合变量)的统计分析方法。这些主成分能够反映原始变量的绝大部分信息,它们通常表示为原始变量的某种线性组合 [2-3]。PCA 的基本思想是设法将原来众多具有一定相关性的指标(比如 P 个指标),重新组合成一组新的互相无关的综合指标来代替原来的指标。通常数学上的处理就是将原来 P 个指标进行线性组合,作为新的综合指标。最经典的做法就是用 F_1 (选取的第

* 收稿日期:2012-10-26
作者简介:孙 凡(1956—),男,重庆人,西南大学教授,博士,研究方向:编辑管理及可持续发展。

一个线性组合,即第一个综合指标)的方差来表达,即 $\text{Var}(F_1)$ 越大,表示 F_1 包含的信息越多。因此在所有的线性组合中选取的 F_1 应该是方差最大的,故称 F_1 为第一主成分。如果第一主成分不足以代表原来 P 个指标的信息,就考虑选取 F_2 ,即

选取第二个线性组合。为了有效地反映原来信息, F_1 已有的信息就不需要再出现在 F_2 中,用数学语言表达就是要求 $\text{Cov}(F_1, F_2)=0$,故称 F_2 为第二主成分,以此类推可以构造出第三、第四……第 P 个主成分。

表 1 2008 年国内外部分重要畜牧科技期刊评价指标

期刊 编号	期刊名	期刊中文名(出版国)	总被引 频次(次)	影响 因子	即时影 响因子	被引半 衰期(年)
1	Journal of Dairy Science	奶业科学杂志(英国)	24 039	2.486	0.362	9.5
2	Animal Genetics	动物遗传学杂志(英国)	2 456	2.459	0.274	7.0
3	Domestic Animal Endocrinology	家畜内分泌学(美国)	1 733	2.165	0.674	6.5
4	Journal of Animal Science	畜牧杂志(美国)	21 492	2.123	0.423	>10.0
5	Animal Reproduction Science	家畜繁殖科学(荷兰)	3 991	1.890	0.376	6.3
6	Animal Feed Science and Technology	家畜饲料科学与技术(荷兰)	4 846	1.882	0.310	8.4
7	Applied Animal Behaviour Science	应用动物行为科学(荷兰)	5 252	1.823	0.358	8.9
8	Poultry Science	家禽科学(美国)	10 804	1.668	0.301	>10.0
9	Journal of Reproduction and Development	繁殖与育种杂志(美国)	1 001	1.609	0.282	3.4
10	Animal Science	动物学(英国)	2 066	1.559	—	8.0
11	Avian and Poultry Biology Reviews	鸟类与家禽生物学评论(英国)	149	1.556	—	5.4
12	Reproduction in Domestic Animals	家畜繁殖(德国)	1 309	1.526	0.178	4.6
13	Journal of Dairy Research	乳品研究杂志(英国)	2 467	1.437	0.100	>10.0
14	World's Poultry Science Journal	世界家禽科学杂志(英国)	968	1.398	0.139	8.9
15	Genetics Selection Evolution	遗传、选种与进化(法国)	1 236	1.256	0.525	7.6
16	Small Ruminant Research	小型反刍动物研究(荷兰)	2 881	1.193	0.184	6.2
17	Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition	动物生理学与动物营养学杂志(德国)	708	1.171	0.207	6.2
18	British Poultry Science	英国家禽科学(英国)	3 117	1.134	0.095	>10.0
19	Rangeland Ecology & Management	牧场生态与管理(美国)	321	1.007	0.179	2.7
20	Livestock Science	畜产科学(荷兰)	608	1.091	0.216	2.0
21	Journal of Animal Breeding and Genetics	动物饲养与遗传学杂志(德国)	790	1.077	0.173	5.7
22	Chinese Journal of Animal Science	中国畜牧杂志(中国)	541	0.561/0.206	0.029	4.99
23	China Animal Husbandry and Veterinary Medicine	中国畜牧兽医(中国)	299	0.475/0.231	0.028	2.69
24	Acta Veterinaria et Zootechnica sinica	畜牧兽医学报(中国)	915	0.905/0.601	0.082	4.17
25	Acta Prataculturae Sinice	草业学报(中国)	1 315	1.672/1.510	0.105	4.46

三、国内外重要畜牧科技期刊的 PCA 分析

在各领域的科学研究中,研究者为了全面客观地分析问题,往往要考虑从多方面考察所研究的对象,要收集多个考察数据,如果一个一个地分析这些指标,容易造成对研究对象片面的认识,也不容易得出综合的、一致性的结论。而一旦随意减少变量又会损失很多信息,可能产生错误结论。如表 1 给出的仅是期刊单个指标得分值,这种比较仅能描述期刊在某些单项指标上的差异,并不能全面反映出评价指标的特征,也不能揭示期刊的综合质量。而通过主成分分析可以将多个指标简化成少数几个不相关的综合指标,达到降低数据空间维度、简化系统结

构、综合考虑多方面因素和各指标间相互关系的目的。因此,本文试图通过主成分分析,对畜牧科技期刊进行综合研究。

利用 SPSS 软件^[4]对表 1 中的 25 个评价对象(期刊)的总被引频次、影响因子、即时影响因子和被引半衰期 4 个原始评价指标进行计算,得到相关系数矩阵的特征值及其贡献率,如表 2 所示。

表 2 国内外部分重要畜牧科技期刊评价指标
PCA 分析特征值及方差贡献率

主成分	特征值	贡献率(%)	累计贡献率(%)
1	2.466	61.6	61.6
2	0.704	19.6	81.3
3	0.425	10.6	91.9
4	0.325	8.1	100

从表 2 可以看出前两个成分所解释的方差占总方差的累计贡献率 81.3, 具有较好的代表性, 因此我们确定提取前两个主成分, 这在一定程度上减少了原始数据的复杂性, 又能够概括绝大部分信息。

通过对前两个因子的计算, 可以得到两个主成分的线性表达, 如表 3 所示。

表 3 国内外部分重要畜牧科技期刊
PCA 分析因子得分系数矩阵

原始指标	主成分 1(F_1)	主成分 2(F_2)
总被引频次	0.513	0.551
影响因子	-0.329	0.215
即时影响因子	-0.791	0.211
被引半衰期	-0.057	0.778

相关系数(绝对值)越大, 主成分对该变量的代表性也越大。从旋转后的因子可以看出, 主成分 F_1 主要与总被引频次、即时影响因子、影响因子相关。总被引频次指该期刊自创刊以来所登载的全部论文在统计当年被引用的总次数。这是一个非常客观实际的评价指标, 可以显示该期刊受重视的程度以及在科学研究中的作用和地位。影响因子除了能显示论文质量外, 还消除了载文数量的多少及创刊时间长短对被引频次的影响。因此, 该主成分一方面反映期刊发表文章的影响力, 另一方面也反映刊物的学术水平, 即 F_1 主要反映了期刊的自身影响力或

学术影响力。主成分 F_2 主要反映期刊收录的论文在多长时间段内仍然被引用, 期刊被引半衰期越长, 该期刊论文被其他作者引用的次数越多, 从而与他引率关系越紧密, 与影响因子也间接相关。 F_2 与被引半衰期的相关系数达到了 0.778(见表 3), 主成分 F_2 主要反映的是期刊影响力的持久性。

为了对期刊进行综合评价, 我们利用表三中旋转后的主成分取绝对值, 将两个主成分分别表示成:

$$F_1=0.513X_1+0.329X_2+0.791X_3+0.057X_4 \quad (1)$$

$$F_2=0.551X_1+0.215X_2+0.211X_3+0.778X_4 \quad (2)$$

这样可以防止有些数据越大, 而得分越小的情况出现。以这两个主成分的方差贡献率为系数我们可以构建期刊的论文影响综合质量指数 M , 即:

$$M=Var_1 \times F_1 + Var_2 \times F_2 \quad (3)$$

分别将方差贡献率代入(3)式, 得到:

$$M=61.6\% \times F_1 + 19.6\% \times F_2 \quad (4)$$

由于原始指标的量纲不同, 为便于计算, 消除不同指标所带来的不同量纲之间的影响, 我们利用均值法来计算最终的论文影响综合质量指数^[4]。分别将原始值利用均值标准化后代入(4)式, 就可以得出上述国内外重要畜牧科技期刊论文影响的综合评价得分值以及其期刊综合排名, 如表 4 所示。

表 4 国内外部分重要畜牧科技期刊影响综合评价

期刊编号	期 刊	M 指数	标准化 M 指数	综合排名
1	Journal of Dairy Science	10 458.68	100	1
2	Animal Genetics	1 068.13	10.21	9
3	Domestic Animal Endocrinology	753.42	7.20	11
4	Journal of Animal Science	9 350.52	89.42	2
5	Animal Reproduction Science	1 736.03	16.60	6
6	Animal Feed Science and Technology	2 108.06	20.15	5
7	Applied Animal Behaviour Science	2 284.70	21.85	4
8	Poultry Science	4 700.37	44.95	3
9	Journal of Reproduction and Development	435.18	4.16	15
10	Animal Science	898.69	8.59	10
11	Avian and Poultry Biology Reviews	64.62	0.62	25
12	Reproduction in Domestic Animals	569.25	5.44	13
13	Reproduction in Domestic Animals	1 073.13	10.26	8
14	World's Poultry Science Journal	420.92	4.02	16
15	Genetics Selection Evolution	537.37	5.14	14
16	Small Ruminant Research	125.06	1.19	24
17	Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition	307.79	2.94	19
18	British Poultry Science	1 355.99	12.97	7
19	Rangeland Ecology & Management	139.43	1.33	22
20	Livestock Science	264.29	2.53	20
21	Journal of Animal Breeding and Genetics	343.51	3.28	18
22	中国畜牧杂志	235.34	2.25	21
23	中国畜牧兽医	130.48	1.24	23
24	畜牧兽医学报	397.99	3.80	17
25	草业学报	571.89	5.47	12

注: 标准化 M 指数 = $M \times 100 / M_{\max}$ 。

从表 4 的标准化 M 指数和排序可以看出,英国出版发行的“Journal of Dairy Science”和美国出版发行的“Journal of Animal Science”分别排名第一和第二,其标准化 M 指数得分远高于其他畜牧科技类刊物得分,这表明“Journal of Dairy Science”和“Journal of Animal Science”的质量和水平最好,影响最大。我国出版发行的“草业学报”、“畜牧兽医学报”排名 12 和 17,与世界上最好的 21 种畜牧科技类刊物相比较,排位居中和中后。应该说,这两种刊物在畜牧科技类刊物中属于具有较高的办刊质量、学术水平和较大影响力的优秀期刊;这两种刊物在我国的畜牧科技类刊物中影响因子排名为第一和第五。而相对而言,《中国畜牧杂志》和《中国畜牧兽医》得分都较低,在 25 种期刊中排名 21 和 23,与世界上优秀的畜牧科技类期刊相比,还有一定的差距。《中国畜牧杂志》和《中国畜牧兽医》在我国的畜牧科技类刊物中影响因子排名为 10 和 11。表 4 中的研究结果比较客观地反映了畜牧科技期刊的办刊质量和影响力。

四、结 语

科技期刊的综合评价属于科技期刊管理的范畴,是一项比较复杂的课题,涉及评价因素较多,且不易分类、难于量化。我国科技期刊评价工作尚处在探索之中^[4],国外这方面可获得的资料很少,同行的研究资料中涉及的评价资料、方法也有限。笔者进行的基于主成分分析的期刊综合评价研究,试图从科技期刊评价的方法论角度进行一些定量的尝试性探讨,结合科技期刊现状,构建综合评价指标体系

和方法,为提高科技期刊管理的科学性与有效性提供参考。从上述研究可以看出,通过主成分分析,可以将存在相关性的多个指标简化为较少的综合指标,且这些指标具有较强的综合信息以及解释实际意义的能力,使得多个指标的数据所反映的现象特征显得清晰而明朗。由主成分分析所确定的客观赋权动态综合评价方法,还可以消除主观因素对评价结果的影响,可以比较准确地评价期刊质量的高低和影响的大小,具有较好的实用性,可以为期刊分析评价提供客观科学的依据。当然,当用主成分分析时出现过分地夸大某些因素的作用而无法客观反映样本的统计特征时,还可以采用回归调整等方法进行修正。

参考文献:

[1] 中国科学技术信息研究所. 2008 年版中国科技期刊引证报告[M]. 北京:科学技术文献出版社,2008.

[2] Richard A J. 实用多元统计分析. [M]. 4 版,北京:清华大学出版社,2001:347—387.

[3] Dallsa E J. Applied Multivariate Methods for Data Analysts[M]. 北京:高等教育出版社,2005:93—146.

[4] 卢纹岱. SPSS For Windows 统计分析[M]. 北京:电子工业出版社,2006:477.

[5] 邱均平,胡宗仪. 新形势下期刊评估与发展趋势[J]. 情报探索,2006(3):12—14.

[6] 田晓兰,柳金甫. 用主成分分析法作综合评价时数据的处理问题[J]. 科学技术与工程,2007(5):678—681.

责任编辑:秦 俭

现代学术期刊的“商”“学”问题探析

田 旭

(郑州航空工业管理学院 学报编辑部,河南 郑州 450015)

摘 要:在市场化、产业化成为当代文化事业发展主要模式的背景下,作为具有高学术品位的文化产品——学术期刊,也必然会面临一个最基本的问题,即学术性与商业性的动态平衡问题。而对这一问题的认识程度和处理方式,也自然是当代学术期刊杂志社在转企改制背景下重要的策略性课题。

关键词:学术期刊;商业性;学术性;改制

中图分类号:G237.5

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0193-03

一、学术期刊改制背景分析

学术期刊属于广义上的文化产品,而在较为微观的层面则属于新闻出版物。而伴随着市场经济体制的不断深入,我国的新闻出版事业也开始了有目标、有秩序、有层次的体制改革^[1]。国家新闻体制改革是伴随着宏观经济体制改革和政治体制改革而展现出的某种程度上的“文化转型”,是对社会意识在遵循社会存在变动规律的基础上实现的自我调整。当前我国经济领域正处在产业结构调整、优化和产业升级的关键时期,这种经济社会发展的宏观背景决定了当前作为新闻出版物的学术期刊的转企改制并非该领域的个别体现,而是整个经济社会共同面对的重大战略机遇。当代社会一个最明显的表现就是,伴随着改革开放在经济领域的巨大成功,人们的文化需求开始增长并构成了当前主要的消费驱动,从而带动了整个文化市场的火热。而文化消费也构成了当前最具有影响力和后劲的消费增长点。在这种不断增长的文化消费影响下,一贯以“象牙塔”自居的学术产品,也伴随着人们科学文化素质的提高和对文化精品的消费需求而客观上大众化,成为大众消费的对象之一。学术也从原来的只供学者、专家等少数小众精英交流精神世界和研讨理论前沿的私密通道变成了为社会大众提升理论素养、培养学术兴趣、交流学术思想的大众化开放平台。在这种市场机制的嬗变下,学术期刊的转企改制,不仅是一种外在体制性的被迫,也是一种内在消费性的选择^[2]。

二、改制背景下学术期刊的发展困境

(一)体制自身的滞后阻滞其市场化进程

从唯物史观的角度来看,文化的发展往往具有独立性,一经生成便会进入独立的发展轨道,而对其成长的经济、社会条件有所超越。一定程度上,文化事业的发展也对其经济结构和社会体制有相对独立的态势,或者超越,或者滞后。我国由于长期受计划经济体制的影响,期刊业尤其是学术期刊始终执行的是行政指令式的发展路线,因此在规划上也秉承着“产量即发展”的封闭理念,只重投入,不求回报,眼里市场,闭门造车。而且在体制上也一直都是依靠单位体制的庇护,养尊处优,习惯于等米下锅,甚至把自己当成一个职能部门,而缺乏市场观念和经营意识,更谈不上中长期发展规划和市场定位,导致了发行量的严重不足,影响力也有限。很多学术期刊就是在这种体制的滞后效应下,其经济效益和社会效益均在低水平上徘徊。而在这种效应背景下,学术期刊无论是杂志社还是下设的编辑部,都无法实现其自身及其效能的社会化。体制的落后也因此造成了市场化的滞后。从表面上看,是出于对学术期刊健康发展态势的一种保护和维持,究其结果则是使得学术期刊始终在市场经济和文化市场的边缘游离,从而造成了一直以来逐渐式微的驾驭市场能力^[3]。

(二)经费不足制约其正常发展

新闻出版物从设计到发行,都需要一定的经费来运作。而当前制约学术期刊发展的一个重要因素就是经费短缺、运作成本严重不足。20 世纪 80 年

* 收稿日期:2012-01-16

作者简介:田 旭(1964—),女,郑州航空工业管理学院编辑,研究方向:编辑出版学。

代开始,学术期刊始终以财政拨款的方式维持和运营,实报实销,需要多少就拨多少,不允许自收自支。而伴随着市场经济的深入,本世纪初开始出现了这样的改革举措,学术期刊的主办单位停止全额拨款,或改为差额拨款,而运营方式则代之以承包等办法,这种体制上的“断乳”使得那些旧有的“等靠要”思想瞬间面临瘫痪和饥饿的困境。再加上一直以来有限的发行量和微乎其微的广告收入,造成了由于低稿酬而导致的高质量学术文章流失的不良倾向,久而久之形成了难以根除的恶性循环,使学术期刊的发展举步维艰^[4]。

(三)品牌个性缺席阻碍其学术质量提高

学术期刊作为一种特殊的新闻出版物,要在学术产品的质量上下功夫。而学术产品的质量往往不是统一标准,而是要以个性、风格作为评价标准。可以说,学术期刊的个性往往决定其质量。而缺乏个性、风格单一,甚至粗制滥造则必然导致学术期刊质量无法保证。而这恰恰是当前面临市场化初期的学术期刊的自身症结所在。具体表现为:数量多,有影响、有代表性的少;同类刊物多,有分量的文章少;发行量小的多,发行量大的少;经营亏损的多,赢利的少;国家财政拨款、补贴的多,自身有造血功能的少;一般编辑人员多,编辑出版专业人才少。这种期刊生态乱象正是品牌个性缺失、消解和自行放弃的表现。再加上单一而平庸的内容定位,毫无创新思维的栏目设置,造成了缺乏创意而沉闷乏味的编排结构,自然无法吸引那些有影响力的精品论文的加盟,刊物的学术地位也因此受到了影响。作为学术期刊,本应是展示学术前沿、推进科技创新和知识进步、促进新兴的科学技术和学术交流互动的主体和平台,但因其创办上缺乏个性和品牌意识而逐渐退化,成为评职称、评奖等实现功利目的的敲门砖^[5]。

综上所述,构成当下学术期刊在转企改制背景下所遭遇的种种困境,其根本原因在于面临重大的经济社会转型、文化市场激增、学术事业大众化等战略性背景时,没有做好其商业性与学术性的平衡工作,导致了以“在商言商”的理念指导具有独特运营规律的学术期刊,伤害了学术期刊的基本生态系统,最终导致了商业理念的全面入侵,学术不再。因此,治理当下学术期刊向更为高端的境界回归,关键在于如何平衡其商业性和学术性。

三、转企改制视野下学术期刊的“商”“学”平衡之道

(一)树立综合平衡的“内涵”市场意识

前文提到,当前学术期刊的困境之一是因为其市场意识不强。因此首要任务是要让广大学术期刊

杂志社树立这种意识。但是从维系商学平衡的角度来说,意识要树立,就不能是单向度、非此即彼、不假思索式的滥用,而是要树立一种综合平衡的“内涵”式的市场意识。而商业性与学术性的平衡,说到底就是一个思维与存在的关系问题,因此就要在这个基本的哲学问题的前提下展开。而“内涵”市场意识,就是建立在尊重人的思想、满足人自身的思想完善需要的一种市场意识,强化市场意识在思维领域的能动性^[6]。

1. 创新意识

创新可以作为维系学术期刊的学术性和商业性平衡的关节点,因为它同为商业和学术的生命所在。从学术的角度来看,学术研究从本质上就是一种创新活动,其创新意识、创新能力、创新方法决定着学术水平的高低、学术价值的大小,甚至关乎整个学术事业的整体发展水平。从商业的角度来看,也只有不竭的创新,才能不断地抢占市场制高点,获得永久的核心竞争力。因此学术期刊树立创新意识,是平衡学术性和商业性的关键所在,要始终站在学术、科技的前沿,以全新的理论创新视野,展望学术文化市场的新特点和未来趋势,积极探索学术期刊新形式的创设,同时严把质量观,对学术论文的质量高标准严要求,确立“内涵”式的创新之路。

2. 竞争意识

竞争意识对于商业性来讲无可厚非,但是对于学术性来讲却是全新的。因而从这个意义来讲,树立学术期刊的竞争意识是维系商学平衡所不能回避的“短板效应”。也就是说,学术的竞争意识树立不起来,学术期刊其外在的组织身份就无法构筑其竞争力。“生于忧患,死于安乐”,这对于学术期刊来讲,在转企改制背景下是相当受用的。学术也要与竞争挂钩,要在学术产品生产上注入竞争意识,让学术产品能吸引更多读者,从而站在市场的立场上确保经济效益和社会效益,进而形成一定的经济效益和潜在的品牌效益。举例来说,英国出版发行机构 Taylor & Francis 公司与中国医师协会签署协议,并在 2009 年 9 月完成与中国医师协会网站的链接技术工作,在 9 月底向中国医师提供 6 种免费阅读的医学专业期刊。这种可行性较高的国内外期刊合作,可以视为一种重视期刊竞争力塑造的主动出击,这种尝试也极大提高了中国学术期刊的国际市场地位。由此可见,竞争意识是学术期刊平衡学术性和商业性的强大动力。

3. 信息意识

作为一种稀缺资源,信息往往是关系到其他资源之间配置方式的重大的、隐秘的机遇联系,也因此成为当下炙手可热的产业瑰宝。而作为新闻出版产品的学术期刊,则有必要在这方面下大功夫,一方面要锤炼信息敏感度,始终对学术研究的全国、全球动

态信息进行全面系统的把握,随时关注前沿动态,强化期刊定位的信息对称性;另一方面要强化信息辨识能力。能够去粗取精、去伪存真,用以准确地把握市场信息和微妙的变化,从而调整期刊内容定位和发行方式,以灵活的态势平衡学术信息与市场信息。强化信息意识,能够使得学术期刊在学术领域和商业领域同时实现视野的开阔,从而实现准确的定位和决策,最终将最适宜的学术产品投放到最需要的文化市场中。

(二)以高质量的学术成果构筑品牌格局

品牌缺失是学术期刊过度商业化的主要诱因。也正是缺乏品牌意识,无法塑造品牌的整体系统,使得学术期刊一时间大肆低水平泛滥,使得商业性彻底压倒学术性。因此就需要进一步在认识上强化这种高质量学术产品来促动品牌系统的生成。品牌是市场的宠儿,文化市场也不例外,而尤其是以学术产品为核心的高端文化市场,则更加重视品牌的集优性。而且文化产品的这种消费格局是隐形的,它对品牌的需求则更为持久,因此一个好的品牌往往能够轻松融入产品形态之中。这种品牌作用如此之大,就决定了学术期刊要想真正树立内涵式的市场导向,就必须树立品牌意识,构建品牌框架,从而获得广泛的社会影响力和文化市场竞争力。

1. 严格确保学术产品的高质量属性

品牌是企业的生命,而品牌的生命,则是产品的质量。没有质量的保证,品牌难于创立,可以说质量是品牌物质层面的规定性。而对于学术期刊这种文化产品来说,其质量则体现在作为学术成果的专业特色等方面的规定性上。因此,学术期刊在面对文化市场时,既能够最大限度地博取青睐,又不失学术价值品格,就在于在一个品牌的意识框架下,将自己作为学术产品的独特质量设计做到最好。学术期刊的主编和一线的编辑都要有质量意识和战略意识,超越短期的、褊狭的市场效应作为单一的评价标准,要从科技信息的传播、学术文化知识积淀的历史高位切入,将判断的标准定位于科技创新的内在尺度、长远影响社会发展这一战略层面规定性。内容为王,质量至上,这是学术期刊平衡学术性与商业性要恪守的底线和前提。

2. 进一步凸显专业特色和创新本位

学术大众化是必然趋势,但是这并不能说学术产品可以毫无节制地迎合完全大众化的消费口味。也就是说,无论大众化趋势如何势不可挡,学术终究是学术,终究是小众的东西,必须要有专业性,这是学术产品区别于其他新闻出版产品的独特属性。如果完全迎合大众,将学术产品以一种不加节制的“走进大众”的方式进行低水平的发行,必然是对商业性压制学术性的一种放任和助推。而学术性的缺失,

造成了商学失衡,最终也会让学术期刊失去市场。可以通过打造特色栏目作为切入点来塑造学术期刊的特色和鲜明个性。栏目特色设置是期刊创新的通行方式,学术期刊也不例外。特色栏目如同刊物的脸面,能够对学术期刊的学术地位和学术影响力以一种鲜明的方式标示出来,并将刊物鲜明个性化的形象塑造出来。这一点对于学术期刊的决策者和设计者来说至关重要。同时,创新本位作为学术活动的生命,也要辐射到整个社会学术期刊的设计、发行和管理上来。因此,就要全方位地打造学术期刊的“新”,包括文章的学术价值,即在某一学科领域具有超前性、创新性;文章的研究价值,即对人们从事学术研究具有启迪性、借鉴性;文章的资料价值,即对于系统了解学术研究动态具有收藏性、可考性。当然,创新本位最终还是需要落实到人上。学术期刊也只有培养一批具有专业基础、学术思想和市场眼光的编辑,才能真正达到学术性与商业性的平衡。他们在编辑的岗位上,在坚持学术专业性的前提下紧紧抓住读者的学习、阅读心理,从而确保这种成果展示的平台能够最大限度地发挥大众学术视野扩展和水平提升的作用。这就要求当代学术期刊编辑以独特的判断力和敏锐的鉴赏力来挖掘和选择具有独特学术价值的论文稿件,并以创新思维进行调整和修改,从而与创新性栏目进行契合,这样才能在日益严峻的市场竞争下成功突围,在发扬学术创新性的基础上获得广泛的社会效应和经济效益。

总之,通过学术期刊的转企改制达成商学平衡,是一个复杂、艰难的过程。在面临转企改制的过程中,要保持商业性和学术性的平衡,目的在于提高办刊水平,而最终要在对学术期刊的学术属性的尊重上,进行适度的、有节制的商业化。这才是当前学术期刊能够在体制转轨的背景下获得健康发展的保证。

参考文献:

- [1] 刘艳. 学术期刊深化改革与改制转企研究[J]. 东北财经大学学报, 2009(6): 12-13.
- [2] 冯雁. 浅谈学术期刊的营销策略[J]. 北方经贸, 2009(12): 34-35.
- [3] 梁小建. 学术期刊转型的趋势与方向[J]. 出版发行研究, 2011(11): 23-25.
- [4] 关鉴航. 市场经济条件下学术期刊发展的理性选择[J]. 山西广播电视大学学报, 2010(1): 11-13.
- [5] 张治国. 论学术期刊转企改制的难点与出路设计[J]. 出版发行研究, 2011(11): 14-15.
- [6] 杨全山. 我国学术期刊市场化发展阻碍及策略研究[J]. 现代财经, 2007(8): 15-16.

*

侵入创新理论与高校图书馆轮岗制度探讨

——以西南大学图书馆为例

周 艳¹,熊建萍²,陈文文¹

(1. 西南大学 图书馆,重庆 400716;2. 重庆理工大学 图书馆,重庆 400054)

摘 要:侵入创新指一个新成员加入一种游戏,就会带来一种新的方法和技术。图书馆引入侵入创新理论建立轮岗制,是对该理论的一种实证与推动。以西南大学图书馆为例,根据西南大学图书馆人员配置的基本情况,对高校图书馆引入侵入创新理论、建立岗位轮换长效机制进行研究,其具体的实践过程包括岗位轮换的前期准备、岗位轮换的组织和实施以及建立轮岗后考核体系设置的全过程。

关键词:侵入创新;高校图书馆;岗位轮换;职业准入制度;岗位设置;岗位描述

中图分类号:G251.6

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0196-04

侵入创新是斯科恩在 1967 年提出的一种创新理论,其涵义是:一个新成员加入一种游戏,就会带来一种新的方法和技术。坎特将这种创新理论形象地比喻为“万花筒似的思考”:在一个万花筒中,碎片因折射形成一个个图案,但这些图案没有固定在原来的地方,如果这个万花筒被震动或扭动,或者观察者的角度改变了,同样的碎片可以形成一个全新的图案^[1-2]。

在侵入创新理论中,“侵入”就是向某一个独立系统投入新的元素,然后让人们将所有元素进行不同组合,从各个不同的角度进行观察、分析和判断,从而对系统进行统一、协调,找出解决问题的方法和手段,最终提出可行性创新方案。这种“侵入”的过程,就是创新^[2]。

侵入创新的产生,必须向同一组织(团队)里加入不同心智模式的成员,这些成员要拥有不同的知识结构研究领域。只有这样,才能在组织的活动过程中发现问题、解决难题,从而达到创新的目的。相反,在一个组织中,如果只集中于一个领域或同一心智模式的人,那这个组织将不能接触精彩的外面世界,创新将无从谈起。这种组织就如某些社会学家描述的那样:“职业精神病”和“受过训练的无能”。本文以西南大学图书馆为例,将侵入创新理论引入图书馆的岗位轮岗制度中,对图书馆岗位轮换长效机制的建立进行探讨。

一、西南大学图书馆人才队伍建设的基本情况

西南大学图书馆职工近年来主要来源:一是应届硕士、博士毕业生,涉及的专业范围较宽。这类人员总体综合素质较高,能独立承担一些研究型工作,他们的到来为图书馆注入了新鲜的血液;二是学校统一安排的人员,数量很少。这类人员主要从事一线的读者服务工作等。该馆人员学历层次和职称结构详见表 1。

表 1 西南大学图书馆人员结构层次基本情况

类别	分类	数量	比例(%)
学科范围	图书馆学专业	21	15.2
	非图书馆学专业	117	84.8
学历结构	博士	7	5.1
	硕士	46	33.3
	本科	33	23.9
	专科	34	24.6
	中专、高中及以下	18	13.1
职称结构	正高	3	2.2
	副高	21	15.2
	中级	77	55.8
	初级	21	15.2
	其他	16	11.6

注:统计截止为 2011 年 6 月,统计内容按西南大学图书馆职工基本情况进行。

* 收稿日期:2012-06-12

基金项目:西南大学 2012 年度中央高校基本科研业务专项资金项目“侵入创新理论与高校图书馆轮岗制度探讨——以西南大学图书馆为例”(SWU1209388),项目负责人:周艳;西南大学图书馆基金项目“侵入创新理论与高校图书馆岗位轮换长效机制研究——以西南大学图书馆为例”,项目负责人:周艳。

作者简介:周 艳(1979—),女,彝族,云南姚安人,西南大学馆员,硕士研究生,研究方向:图书馆管理。

西南大学图书馆包括办公室、文献资源部、数字图书馆部、读者服务部、特藏部、信息咨询部、电子阅览部7个部门,分布于2个校区。由于在建的新馆于2013年投入使用,因此在工作理念、服务模式、服务手段、文献资源分布、人员配置等方面都提出了新的要求。人才,依然是图书馆事业的首要因素,可将各种层次结构的人才和岗位设置有机结合起来,体现能力与岗位对应的原则,避免造成不必要的人力资源浪费。我们需要在原来相对稳定的人才队伍中“侵入”一些不一样的因素,最简单直接的办法就是通过岗位的轮换来实现。通过轮岗的不同组合,馆员可以不断学习新知识、改善知识结构;组织可以发现人才,有利于人才储备,并且能够加强各部门的横向沟通,提升跨部门协作的效能,从而达到增强团队的整体观念、提高整个团队工作的积极性和创造性,最终找到一个适合西南大学图书馆的可行的岗位轮换制度,培养出高素质的人才队伍。

西南大学图书馆在人力资源配置方面一直进行着尝试,早在两校合并之前,原西南师范大学图书馆进行过岗位轮换,取得了不俗的成绩。西南农业大学与西南师范大学合并之后,两个图书馆不同的管理理念和管理制度处于融合期,岗位轮换只是在相当小的范围内执行,随着几年的发展磨合,西南大学图书馆已经进入了一个全新的发展时期。因此,我们亟待引入新的管理理念,树立“以人为本”的管理思想,建立严格的职业准入制度和竞争机制,同时将侵入创新理论引入到图书馆的人才队伍建设中,不断完善岗位轮换的长效机制,为进一步开展图书馆的深度服务做充分的准备,以实现人力资源的合理配置和长效发展。

二、建立西南大学图书馆岗位轮换的长效机制

(一)侵入创新理论是建立轮岗制度的需要

西南大学图书馆拥有一支高素质的人才队伍,具有硕士以上学历的占38.4%,本科及以上学历的占62.3%。从学历层次结构来看,目前该馆已经超过了一些名校图书馆人员的学历层次,也已远远超过一些省市高校图书馆的学历层次^[3]。但是由于两校合并前管理体制不一样,合并后互相融合需要一定的时间,因此,较长一段时间以来,图书馆员工的工作岗位过于固定化,极大地限制和束缚了馆员的

积极性、主动性和创造性,制约了图书馆工作的良性发展。如果不打破目前这种僵局,那么这个高素质的队伍将出现低能状态,无法与学校的高速发展相适应。因此,打破这种僵局,最有效的办法就是通过岗位轮换来实现。西南大学图书馆人才队伍涉及多个学科,他们拥有不同的知识结构、深厚的专业知识、宽泛的研究领域和不同的心智模式。这些优质的资源如果“侵入”到不同的岗位上,整个系统就容易被激活,像万花筒一样被震动或扭动,从而形成一个全新的“图案”。西南大学图书馆“新的图案”,可以通过岗位轮换来实现,并且形成一种长效机制。

(二)建立轮岗制度的前期准备

建立轮岗制度前期的准备工作十分重要,主要包括:完善图书馆职业准入制度、对岗位进行分类设置和制定岗位职责、对馆员个人意愿进行调查、核定轮换人员的比例、确定轮换的岗位等。

1. 完善图书馆职业准入制度

西南大学图书馆人才队伍虽然学历层次较高,但绝大多数对图书馆学和情报学专业知识的比较匮乏,尤其是目前岗位长期固定,对图书馆的了解局限于自己部门的工作,这对图书馆的服务和发展都非常不利。笔者认为,从长远的角度考虑,西南大学图书馆在职业发展规划中应该建立职业准入制度。聘任于图书馆的工作人员,除具备学校规定的学历资格外,还需要参加图书馆学和情报学专业知识的培训并通过考核,同时参加计算机、外语培训,这样才能保证人力资源的整体素质。

2. 对岗位进行分类设置和制定岗位职责

高校图书馆各类岗位的设置讲究科学性、实事求是、按需设岗^[4]。因此,笔者建议西南大学图书馆可以成立一个专门的机构,由馆领导、部主任及教代会成员共同组成,提出各部门岗位的初步设置规划,经过馆务会讨论通过后公示,征求馆员意见并讨论,如没有异议后可编制详细的岗位职责说明书。在编制岗位职责说明书时,应充分了解工作中的细分情况,并明确岗位的绩效工作目标,尽量使目标量化。同时,应该秉承着“以人为本”的管理思想,要考虑工作中的实际情况,切忌岗位职责编制出来以后无法实现,成为一纸空谈。设定工作目标的原则应当是:明确具体、可以衡量、相互认可、可实现性、与图书馆发展的战略目标密切相关。

3. 对馆员个人意愿进行调查

岗位轮换的终极目标,就是要最大化地激发图

书馆员工的工作积极性和创造性,给馆员提供一个可以发挥自己专长的机会和平台,做到量才适用、人尽其才^[5]、才尽其职、职尽其用^[6],但如果违反了馆员的意愿,也就失去了岗位轮换的意义。因此,我们需要了解馆员对轮岗的个人意愿并尊重馆员的选择,调查可以采取问卷、访谈等多种方式。

4. 核定轮换人员的比例、确定轮换的岗位

通过调查,我们可以确定各部门可以核定轮换人员的比例,同时也可以确定轮换的岗位,对一些特殊的、技术含量较高的、换岗后会对工作造成重大影响的工作岗位,不能贸然轮换,要保证其相对的稳定性。

(三) 轮岗制度的组织及实施

轮岗的组织及实施要保证公正透明,可通过以下流程:工作组设定相应的岗位任职资格要求(包括岗位专业技术知识要求、学科背景、学历结构、业务能力等)、个人提出申请、工作组讨论聘用、全馆公示、组织岗前培训、实行轮岗。该制度的实施,包括两个层面上的轮换:一是部门主任的轮换,二是部门员工之间的轮换。部门主任的轮换在先,待部门主任确定以后,员工再按自己的意愿及岗位任职资格要求选择适合自己的部门及岗位,同时部门主任也可以选择自己的员工,这个过程可以是双向的。在聘用结束后,需轮换的人员馆里要统一组织进行岗前培训,让其熟悉自己新岗位需要的技能、工作职责及要求,使其能尽快胜任自己的新岗位,为正式轮岗做准备。岗位轮换流程见图1。

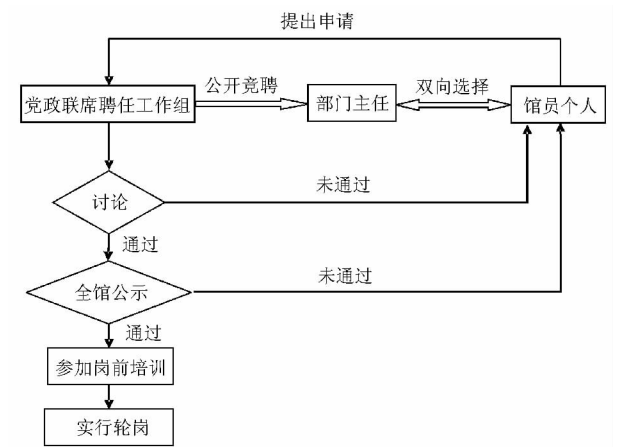


图1 西南大学图书馆岗位轮换流程图

(四) 轮岗制度的后期考核

目前该馆的考核主要包括自评报告、部门主任评价、馆领导评价三个层次,存在考核的目标不够明确、考核的内容过于宏观和空洞、考核的效果不够理

想等问题。因此,建立轮岗制度,可以构建与岗位绩效相适应的评价体系,真正考核图书馆员履行岗位职责、完成岗位任务的实际情况,并做出相应的结论,为以后的续聘、竞聘提供依据,也是将岗位轮换聘任制度长期执行下去的必要保障。西南大学图书馆的考核,可从以下几个方面加以考虑:

1. 考核的各项指标要明确

预先设定明确的考核目标,同时考核的指标应该集中反映员工完成岗位任务、履行岗位职责的情况。除图书馆所有岗位的统一指标体系外,还要针对不同岗位设置不同的考核指标,并且尽可能使指标量化。

2. 分级考核和分类考核相结合

分级考核是对部门和对员工两部分进行的考核^[6]。对部门的考核应该由图书馆的党政领导、工会主席、教代会代表组成考核小组来完成。考核小组可以按一周一次或者两周一次不定期抽查,也可让读者参加评分进行测评,月底结合各岗位完成工作量的统计进行评分,出一次考核报告,年终以每月底的考核情况来评定部门。对员工的考核以部门内部考核为主,除自我评定外,还应有同事之间匿名的评价和部门主任的评价。分级考核的好处是可以帮助管理者大体了解图书馆各方面工作取得的成果和各部门员工的总体工作效率,了解整体工作有无提高,取得了哪些突出成绩,有无创新和开拓等。分类考核是对员工的考核,尤其是对骨干员工的考核。它是在分级考核的同时,对不同岗位的员工设置不一样的考核方式,对从事专业性不强、基础性工作的员工^[7],如订购、验收、套编、加工、初级的参考咨询、馆际互借、文献传递、系统维护、上架、借还书、图书管理及保护、装订等工作的员工,主要还是依照图书馆的统一指标来考核(如业绩、技能、态度、工作强度等);而对从事专业性较强的、技术含量较高的骨干员工,如选书、原始编目、读者教育、高级参考咨询、系统分析和管理工作,则除考核统一指标外,还应考核其科研情况和创新工作情况。分类考核的周期可以稍长一些,因为科研和创新工作有一定的时间周期限制,可以采取半年一次或一年一次。在分级和分类的考核中,每个员工都有两个分值:部门考核的分值是基本分值,体现部门团体的工作绩效;个人绩效的考核分值体现个人的工作绩效。分级和分类结合的考核既鼓励了个人工作的发展,又可以展现团队合作的精神。

3. 要有适当的激励机制

要对考核结果进行适当的激励。对考核结果优秀的员工,除了有适当的物质奖励外,还应该对其进行精神的鼓励。西南大学图书馆为了鼓励、引导员工

以科研带动图书馆工作的可持续发展和创新,专门启动了西南大学图书馆科研基金,并准备长期持续下去,以鼓励馆员在出色完成工作的同时进行科学研究。西南大学图书馆轮岗后的考核体系,见图 2。

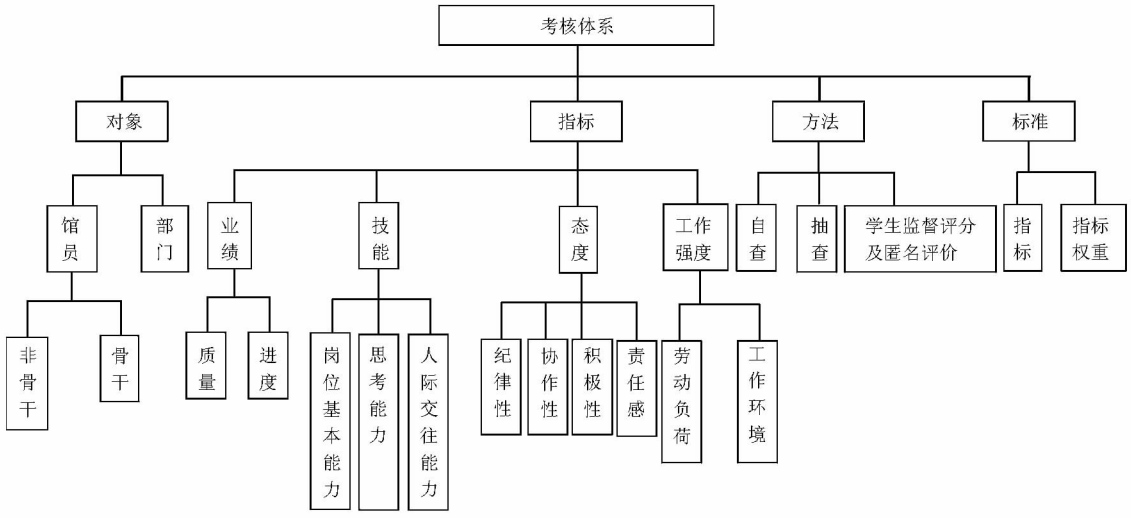


图 2 西南大学图书馆轮岗后的考核体系

三、结 语

如果说侵入创新是一种理论、一种理念或者是一种思维,那么图书馆岗位的轮换则是一种实践、一种过程或者是对理论的一种实证与推动。高校图书馆作为一个集研究、管理、服务与教育于一体的实践场所,引入创新机制势在必行。岗位轮换正是图书馆引入创新机制的一种重要手段。西南大学图书馆将“侵入创新”理论引入并运用到岗位轮换长效机制中,可作为一种理论延续下去,并以 2013 年新馆建成投入使用为契机,充分发挥岗位轮换制度的积极作用,与人力资源管理的其他环节相互配合推进整个图书馆的大发展。但由于长期以来岗位轮换在该馆仅是小范围的尝试,真正的轮岗长效机制的建立还需要进行大量的探索和实践,尤其是如何科学、合理地设置岗位、描述岗位(包括工作的目的、职责、任务、权限、业绩标准、岗位关系、工作环境条件及工作负荷等)、真正做到透明化的岗位轮换以及进行轮岗后要建立相应的激励机制等,都需要进一步探索。

参考文献:

[1] 谭书兴. 创新思维与图书馆轮岗制[J]. 职业时空, 2008(7):148.

[2] 罗沙贝·莫斯·坎特. 万花筒思考: 侵入创新[J]. 现代领导, 2001(5):5.

[3] 王胜利, 张艳华, 周秋霞. 陕西省高校图书馆人力资源现状调查及分析[J]. 民办教育, 2009(4):53—57.

[4] 史艳芬. 高校图书馆岗位聘任长效机制研究——以同济大学图书馆为例[J]. 图书馆建设, 2010(7): 100—102.

[5] 要红. 论图书馆岗位轮换——实现图书馆员良性循环的首选[J]. 图书馆建设, 2007(3):93—95.

[6] 慎金花, 宋小建. 高校图书馆绩效考核与激励机制研究——以同济大学图书馆为例[J]. 大学图书馆学报, 2007(6):9—12.

[7] 陈斌, 强自力, 张西亚. 西安交通大学图书馆岗位聘任制改革的实践与探索[J]. 大学图书馆学报, 2007(3): 6—10.

责任编辑:周仁惠

加强高职院校图书建设的现实意义及主要措施

徐在文, 刘 勇

(安徽电子信息职业技术学院 图书馆, 安徽 蚌埠 233000)

摘 要:高职院校图书馆在提升教学质量、培养人才中发挥着重要的作用。然而,当前高职院校图书馆还存在一些实际问题,因此应加强图书馆自身的建设。加强高职院校图书馆建设,有助于提高办学质量,促进高职院校的和谐发展;有助于更新图书馆的管理理念,促进图书馆与时俱进;有助于提升高职院校图书馆工作人员的整体素质;有助于实现高职院校图书馆的数字化管理。加强高职院校图书馆建设应采取以下主要措施:明确定位,坚持与时俱进,全面服务于高职教育;争取政策支持,注重特色馆藏建设;发挥资源要素、服务要素、管理要素在高职院校图书馆建设中的作用;通过开展与读者的交流活动,提高读者满意度。

关键词:高职院校;图书馆;理念;管理;服务

中图分类号: G258.6

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)02-0200-03

一、当前高职院校图书馆存在的问题

(一)高职院校图书馆工作人员素质普遍不高

当前高职院校图书馆工作人员业务水平、计算机信息化水平相对较低。工作人员综合素质与新形势下的高职教育发展要求还有一定的差距。

(二)高职院校图书馆工作人员专业技术水平普遍较低

由于高职院校由原来的中专学校合并而来,而中专学校对图书馆的建设不够重视,“升格”以后图书馆面临诸多需要解决的问题。尤其是图书馆工作人员的文献资源数字化管理水平较低、图书馆专业技术水平不高,不能很好地适应高职教育的发展。

(三)高职院校图书馆的服务明显落后

当前高职院校图书馆的发展形成了三种模式:特种馆藏型、商用文献型和服务主导型。其中以建立在资源整合基础上向用户提供知识服务的**服务主导型**为主。高职院校图书馆提供的服务一般是简单的馆藏资料网上查询、书刊借阅和推荐式的检索服务,而读者咨询服务大多没有开展起来,要改革、完善图书馆服务模式还有很长的路要走。

二、加强高职院校图书馆建设的现实意义

加强高职院校图书馆建设具有十分重要的现实意义:

(一)有助于提高办学质量,促进高职院校的和谐发展

加强高职院校图书馆建设,可以使图书馆能够争取更多的发展主动权,提高图书馆的生命力。更重要的是,图书馆自身建设水平的提高,能够有效地服务于高职教学和科研工作,将潜在的因素转化为高职院校发展的现实力量。高职院校图书馆建设水平的提高,有助于发挥图书馆的资源优势、人才优势和管理优势,实现信息资源的高效管理与服务,从而提升办学质量,促进高职院校的和谐发展。

(二)有助于更新高职院校图书馆的管理理念,促进图书馆与时俱进

加强高职院校图书馆建设,能够使高职院校图书馆工作人员以更加负责的姿态投入工作,增强自身的服务意识、创新意识和管理意识,不断满足广大师生员工的需求;使图书馆自身以更加自觉的姿态,更加主动地去适应图书馆发展的趋势,促进图书馆与时俱进,更新管理理念,实现图书馆的科学发展。

(三)有助于提升高职院校图书馆工作人员的整体素质

高职院校图书馆加强自身建设的过程,是图书馆各种资源不断得到开发和利用的过程。在这个过程中,图书馆的广大工作人员发挥着重要的作用。通过加强高职院校图书馆建设,更加重视对专业人员的培养,采取各种手段提高图书馆工作人员的工作积极性和业务水平,进而促进高职院校图书馆工作人员整体素质的提升。

(四)有助于实现高职院校图书馆数字化管理

在信息时代,高职院校图书馆服务水平的高低在一定程度上取决于图书馆资源与现代信息技术是否有效结合。实现高职院校图书馆数字化管理,需要图书馆强大的特色资源数据库做支撑,这对图书馆的数字化管理提出了更高的要求,使图书馆以一种更加主动的姿态去构建强大的信息服务平台,以一种无形的压力敦促自身加强图书馆的数字化建设,加快数字化进程。

三、加强高职院校图书馆建设的主要措施

(一)明确定位,坚持与时俱进,全面服务于高职教育

高职院校图书馆具有高等学校图书馆的共性,同时还具有自身的特殊性。高职院校图书馆要加强自身建设,就必须明确自身的定位,明确自身应服务于培养高技能、应用型人才的高职教育,从高职院校办学宗旨和人才培养目标出发,不能简单地照搬一般高校图书馆的服务模式,而是要牢牢把握好高职教育的规律和特点,科学规划,明确自身的发展方向和服务对象。只有明确定位,才能在加强图书馆建设的过程中采取更加有利于提高图书馆服务水平的各项措施,构建“特色馆藏资源数据库”,更好地服务于高职院校的广大师生员工。

高职院校图书馆还要坚持与时俱进,认清当前高职院校图书馆在自身建设中存在的不足。不可否认的是,当前高职院校图书馆在馆藏资源方面明显不足,服务质量偏低,综合实力比较弱。高职院校图书馆要加强自身建设就要深入分析当前图书馆自身存在的问题,从全面服务于高职教育出发,为高职院校培养高技能、应用型人才发挥积极作用。要全面

服务于高职教育,就要按照图书馆发展规律、高职教育规律以及高职院校办学特点,根据内外环境变化,加强具有高职特点的馆藏资源开发与利用,实现自身的可持续发展。

(二)争取政策支持,加强特色馆藏建设

加强高职院校图书馆自身建设,应争取政策支持注重特色馆藏建设。首先是争取政策支持。近年来,随着高职教育的迅速发展,高职院校图书馆在馆藏数量、办馆规模、提供服务、办馆条件等方面都有了一定的发展,但是,仍然需要加大投入与建设力度,从而更好地服务于高职教育,为国家培养更多合格的建设者。高职院校图书馆的建设与发展,离不开国家政策的支持,仍然需要国家出台相应的政策措施,加大资金投入,为提升高职院校图书馆整体实力提供必要的政策支持。其次是要加强特色馆藏建设。特色馆藏是体现高职院校图书馆实力的因素之一,是图书馆在长期的文献资源积累和服务的过程中逐步形成的,也是区别与其他院校图书馆的根本所在。加强高职院校图书馆自身建设,离不开特色馆藏建设。高职院校图书馆要根据当前自身馆藏状况,整合形成具有自身优势与特点的特色馆藏,构建特色馆藏体系,发挥特色馆藏在提升服务水平中的作用。

(三)发挥资源要素、服务要素、管理要素在高职院校图书馆建设中的作用

1. 从资源要素入手

具有特色的文献资源是加强高职院校图书馆建设的关键因素。对于高职院校图书馆来讲,要想提升整体实力,必须要明确高职院校自身办学特色、专业设置、发展规划、学生特点、经费使用等实际状况,根据实际状况制定图书馆相应的馆藏指标,制定文献收藏以及特色文献购置规划。高职院校图书馆加强自身馆藏资源建设,还要重点收藏一些具有本校专业特点、学科特点的图书资料,尽量满足学校在重点学科建设、重点科研攻关项目等方面的需求;要根据自身功能定位,坚持全面服务、突出重点、有的放矢的原则,构建加强信息资源整合,提升服务质量。

从资源要素入手,完善高职院校图书馆资源共享机制。通过运用现代化的信息资源优势,实施各高职院校图书馆资源共建共享战略,有效解决高职院校图书馆基础薄弱和经费短缺的状况,实现利益

共享、协同发展。实施资源共建共享战略,要坚持便利服务、整体发展的思路,不断拓宽图书馆的服务空间,实现资源的优化、高效配置。高职院校图书馆资源共享,还可以通过挖掘合作图书馆的资源,构建数字化图书馆,对一些珍贵的馆藏资源进行数字化管理。

2. 从服务要素入手

更新高职院校图书馆服务理念、提高服务质量是加强高职院校图书馆建设的主要目标。高职院校图书馆应从服务要素入手,要制定图书馆发展的服务质量标准,优化服务内容,切实通过优质的服务解决高职院校图书馆在加强自身建设中面临的各种问题。高职院校图书馆要树立“以人为本,读者至上,服务第一”的服务观,对广大师生员工的现实需求认真做好调研,积极分析教师和学生对相关文献资料的需求,从树立高效服务理念、提供优质服务内容、创新服务方式等方面,强化图书馆服务。通过向广大读者提供优质服务、提供人性化服务,不断满足广大师生员工的需求。只有在服务方面下大力气,才能不断提升图书馆服务质量,赢得读者的信赖与支持。同时,高职院校图书馆要不断创新服务体系,实现电子信息资源与传统纸质文献资源的有效统一与整合,从读者的需求和切身利益出发,为读者提供高效利用图书馆的良好环境。

3. 从管理要素入手

管理要素在加强高职院校图书馆建设中发挥着不可替代的作用。因此,高职院校图书馆要高度重视管理要素的作用,不断创新高职院校图书馆管理模式,通过管理模式的改革与创新为图书馆自身建设与发展提供必要的保障。从管理要素入手,就是要不断创新管理手段,加强图书馆现代化信息技术与现代化设施的管理,运用现代化管理手段和现代化的管理平台提高高职院校图书馆的管理水平;就

是要创新管理机制,努力实现高职院校图书馆权、责、利的有效统一;就是要合理构建高效、科学的图书馆管理人才队伍,优化人力资源结构,引进高素质、高水平的图书馆管理专业人才。

从管理要素入手,还要高度重视图书馆员素质的提升。图书馆员是加强高职院校图书馆建设的重要力量,是关系到服务质量高低、管理水平高低的重要因素。构建高水平的图书馆员队伍,能够为提升图书馆管理与服务水平提供人力支持。重视图书馆员的素质提升,就要强化图书馆员培训工作,提高图书馆员的专业技能,努力建立一支乐于奉献、高效团结的图书馆员队伍。高度重视图书馆员的素质提升,还要不断完善人才引进与激励机制,通过提高图书馆的管理水平,建立一支素质过硬、专业扎实的人才队伍,通过发挥人才优势,提高图书馆的服务层次和管理水平。

(四) 开展与读者的交流活动,提高读者的满意度

高职院校图书馆要加强自身建设,就必须下大力气解决好与读者的交流沟通问题,开展丰富多彩的读者交流活动。在高职院校,不同读者对图书馆的要求是不同的,高职院校图书馆应当从本校读者的实际需要出发,努力提高读者对图书馆的满意度。高职院校图书馆可以开展一些服务活动,整合学校教学和科研中所急需的一些文献资料,主动服务于教学和科研,提高读者的满意度;同时,要提高资源利用效率,更好地为读者服务,可以利用图书馆独特的馆藏资源优势与馆舍条件,开展一些专业课题研究、读者朗诵比赛、读者联谊互动等,增强图书馆与读者之间的交流与沟通,扩大图书馆在广大读者中的影响力。

责任编辑:秦 俭

我国图书情报学研究热点探析

刘 梅

(安徽大学 图书馆,安徽 合肥 230601)

摘 要:以 2007—2011 年中国期刊全文数据库(CNKI)收录的 18 种核心期刊发表的图书情报学论文为研究对象,从论文的时间分布、著者分布、发文单位分布和关键词分布角度进行了统计分析和高频关键词的共词分析,得出了具有理论及应用价值的结论,并进一步探讨了图书情报学发展的方向与趋势。

关键词:图书馆学;情报学;共词分析;高频关键词

中图分类号:G647

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)02-0203-02

一、研究背景

从情报学理论的承袭和创新历程来看,关于图书情报学的前沿领域,国内外学者进行了许多相关的研究,他们从不同角度分析了情报学的发展脉络、研究热点及研究趋势。北京大学赖茂生等人采用专家问卷调查法、科研项目统计分析以及论文统计分析法定量总结出知识组织、数据挖掘与知识发现、数字图书馆、信息网格技术等 15 个情报学研究的前沿领域^[1];文欣基于文献的调查进行了分析研究^[2];李颖等在国内情报学理论层面进行了研究^[3];武汉大学的邱均平教授对情报学研究趋势和热点领域进行了大量的研究。同时,邱均平也基于 13 种高影响力外文期刊,对 2006—2010 年图书情报学研究热点与前沿进行了可视化分析,得出知识管理、信息检索、信息服务等为情报学重点研究的领域,并指出情报学学科研究重点将呈现出技术化、知识化、效能化、网络化、定量化的发展态势^[4];丁悦梅等对 2007—2010 年我国图书馆学研究的热点进行了分析。随着信息社会的发展,情报学作为一门与社会联系极为紧密的学科也在不断发展,其研究热点不断变化。准确把握情报学的研究现状和热点,明确情报学的前沿领域和发展趋势显得极为重要。

二、数据来源与研究方法

“中文社会科学引文索引”(CSSCI)是由南京大学中国社会科学评价中心开发研制的引文数据库,用以检索中文人文社会科学领域收录的论文及其被引用情况。目前 CSSCI 一共收录了图书馆、情报与文献学的 20 种期刊,本文排除以档案学为主要内容的两种期刊,使用其余 18 种期刊作为研究数据来源,时间限定为 2007—2011 年,共检索出 56 253 篇文献信息,其中《图书情报工作》在 2008—2011 年

年均设有增刊,《情报杂志》在 2009—2011 年设增刊,剔除增刊以及与研究内容不相关的文献信息,最终得到 28 118 条文献信息。本文将这 28 118 篇文献的信息(刊名、作者、关键词、单位、年、期)下载并保存为纯文本文件,进行数据处理、分析。

三、图书情报学研究状况整体描述

(一)高影响力作者分析

利用书目共现系统,统计出现频率最高的前 16 位作者,进而统计得出各位作者的发文量及出现频次,见表 1。在前 16 位高产作者中,武汉大学占 5 位,处于绝对领先地位,由此可见武汉大学图书情报研究在国内图书情报研究领域中具有核心地位。

表 1 高产作者表

作者	发文数	作者单位
王知津	104	南开大学
邱均平	102	武汉大学
柯 平	71	南开大学
马海群	69	黑龙江大学
黄国彬	64	北京师范大学
毕 强	64	吉林大学
靖继鹏	61	吉林大学
肖希明	59	武汉大学
侯汉清	53	南京农业大学
胡昌平	52	武汉大学
朱庆华	52	南京大学
蒋永福	49	黑龙江大学
盛小平	47	湖南科技大学
陈传夫	45	武汉大学
郑建明	45	南京大学
马费成	44	武汉大学

(二)图书情报学研究核心单位

对核心研究单位的统计,可以显示地域研究的特性。通过对单位的统计,明确了 2007—2011 年国内图书情报学研究领域具有最高影响力的核心单位。武汉大学有两所单位出现频次排入前十,分别是武汉大学信息管理学院和武汉大学信息资源研究

* 收稿日期:2012-01-11

作者简介:刘 梅(1978—),女,安徽霍邱人,安徽大学图书馆助理馆员,研究方向:古代文学。

中心,两者出现频率之和超过 1 000 次,足以看出武汉大学在图书情报领域的核心地位。中国科学院出现频率之和接近 1 000 次,在图书情报学研究方面的贡献也非常突出。另外,南京大学、北京大学、吉林大学、华中师范大学、中山大学和国家图书馆在整个图书情报研究领域都占有重要地位。

四、高频关键词统计分析

共词分析是将各种信息载体中的共现信息量化的分析方法,用以揭示信息的内容关联和特征项所隐含的寓意,关联程度可用共现频次来测度。共词分析法利用文献集中词汇对或名词短语共同出现的情况,来确定该文献集所代表学科中各主题之间的关系。

本文利用书目分析共现系统软件将高频关键词两两匹配,统计其共现次数,输出高频关键词 100 × 100 共现矩阵。利用 Ucinet 软件将共现矩阵表文件转化为后缀名为“. #”的文件,用 Netdraw 软件

绘制共词网络。为了对共词网络进行分析,将构造的高频词共词矩阵导入社会网络分析软件 Ucinet 中,得到共词网络图,并计算共词网络的程度中心性,取连接次数大于 5 次的节点,得到高频关键词共词分析网络图(见图 1)。结合各节点点度中心度与共词网络,分析网络图可以看出:首先,高校图书馆、数字图书馆、图书馆、公共图书馆、知识管理、知识服务、竞争情报等处于网络的中心,表明这些词与其他关键词共现的次数最多,在情报学研究中处于核心地位,在某种程度上,可以认为其他研究领域都是围绕着这些核心展开的。其次,可视化、机构知识库、云计算、引文分析等处于网络边缘的节点,作为高频词共词网络中的边缘节点,说明它们是当前情报学研究的热点。虽然这些节点之间的联系比较稀疏,但其更多的是将中间节点作为桥梁与核心节点进行联系。因此,在目前的情报学研究中,可视化、机构知识库、云计算、引文分析等以信息技术为依托的主题逐渐成为研究热点,但仍以图书馆、知识管理等传统研究领域为核心。

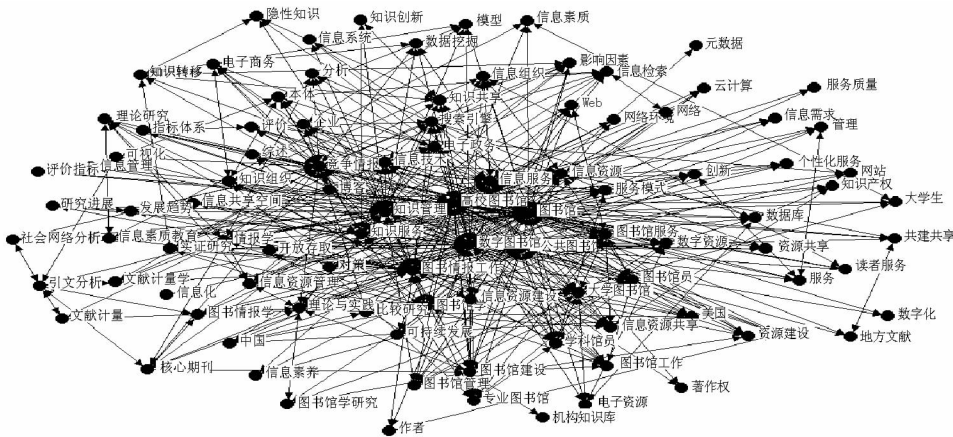


图 1 高频关键词共词分析网络图

五、图书情报学研究趋势

从关键词数据表中可以看出,出现频率超过 1 000 的前 4 位关键词都和图书馆相关。另外,关键词点度中心度数值表前 4 位也和图书馆相关。因此,在 2007—2011 年的情报学研究中,图书馆方面的研究为主要内容,图书情报学研究领域的重点依然是图书馆学。

随着 Web 2.0 技术的飞速发展,媒体的形式开始多样化,相继出现了脸书、微博等多种新媒体形式,同时带来了海量数据。对数据的分析和挖掘已经成为全社会的热点研究领域。因此,在图书情报学的研究中,研究者偏重于对微博数据的可视化以及海量数据计算的新形势——云计算等新技术进行研究。这些新领域是与其他研究领域相关联的核心点。

情报学研究的重要基础是积极利用先进的计算机技术。从分析得知,前 50 个关键词中,关于技术

的关键词占据很大比例,例如:本体、web、电子政务、信息检索、数据挖掘、开放存取、数据库和引文分析等;同时,点中心度数值比较高的关键词中也包含了信息技术、Web 等关键词。因此,在互联网技术快速发展的今天,图书情报学的研究更加依靠计算机的先进技术,只有借助计算机技术的快速发展,图书情报学的研究才能更加广泛和深入。

参考文献:

[1] 赖茂生,王琳,杨文欣,等. 情报学前沿领域的确定与讨论[J]. 图书情报工作,2008(3):15—18.
[2] 文欣. 基于文献的情报学前沿领域调查分析[J]. 图书情报工作,2008(3):11—14.
[3] 李颖,尤玉新. 国内情报学理论研究十年回顾与分析[J]. 情报杂志,2007(1):98—101.
[4] 邱均平,温芳芳. 近五年来图书情报学研究热点与前沿的可视化分析——基于 13 种高影响力外文源刊的计量研究[J]. 中国图书馆学报,2011(2):51—60.