

*

最近 10 年国内地理类、 旅游类学术期刊所载乡村旅游文献综述

张 云,杨晓霞

(西南大学 地理科学学院,重庆 400715)

摘 要:进入 21 世纪后,乡村旅游在我国的发展迅猛,学术界对其展开了广泛的研究。以 CNKI 数据库中收录的研究文献为对象,以“乡村旅游”为题名检索了 2001—2011 年间国内地理类、旅游类学术期刊所载的乡村旅游文献,获得有效文献 50 余篇,研究内容主要涉及以下几个方面:乡村旅游的基础理论;乡村旅游开发模式;乡村旅游经营管理模式;乡村旅游市场;乡村旅游的空间布局;乡村旅游对目的地的影响;乡村旅游发展中存在的问题及对策等。今后我国乡村旅游研究应着力于以下领域:基于旅游者角度的乡村旅游评价框架和体系的构建;对乡村旅游开发中各利益相关者的研究;对乡村旅游发展中各要素的分析和研究;乡村旅游研究方法的多样化。

关键词:乡村旅游;地理类期刊;旅游类期刊;文献综述

中图分类号:F590;F592.99 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0001-07

乡村旅游在世界上已有上百年的历史,目前已成为一个新兴的产业领域,备受各国关注。乡村旅游符合世界旅游的发展潮流,是全球旅游发展的一种业态、一种形式^[1]。我国严格意义上的乡村旅游始于 20 世纪 80 年代后期^[2-6]。20 世纪 90 年代以来,一些地方政府认识到发展乡村旅游是促进农民脱贫致富的一条有效途径,积极推动乡村旅游的发展。进入 21 世纪后,随着国家统筹城乡发展、社会主义新农村建设等战略措施的相继实施,各级政府将乡村旅游作为推进社会主义新农村建设的重要举措,有关部门也相继出台了多项促进乡村旅游发展的政策。如 1998 年、1999 年国家旅游局推出“华夏城乡游”、“生态旅游年”,以“现代城乡,多彩生活”、“返璞归真,怡然自得”为宣传口号^[4,7];2006 年,国家旅游局以“乡村游”作为当年的旅游主题,提出“新农村、新旅游、新体验、新风尚”的口号^[5,7-8];2007 年,农业部和国家旅游局共同提出了推进乡村旅游的“百千万工程”——在全国范围内建成具有乡村旅游示范意义的 100 个县,1 000 个乡镇和 10 000 个村^[9];2010 年,农业部与国家旅游局签署合作框架协议,每年联合组织开展以“全国欢乐乡村游”为主题的休闲农业与乡村旅游活动^[7]。据测算,目前全

国乡村旅游景区(点)年接待游客超过 3 亿人次,旅游收入超过 400 亿元人民币^[1],我国乡村旅游发展呈现出良好的态势,成为旅游经济新的增长点,也成为学术研究的热点。对 2001—2011 年国内乡村旅游研究的文献进行归纳梳理,不仅有利于我国乡村旅游学术研究的深入开展,而且也有利于指导我国乡村旅游的健康发展。

一、文献分析

国内刊发乡村旅游研究成果的刊物广泛,涉及地理类、旅游类、农业类、经济类、管理类、生态类、综合类等,但地理类、旅游类是主流期刊。本文以 CNKI 数据库中收录的研究文献为对象,以“乡村旅游”为题名检索了 2001—2011 年间地理类、旅游类学术期刊上的乡村旅游文献,涉及的学术期刊主要有《地理学报》《地理研究》《人文地理》《经济地理》《地理科学进展》《云南地理环境研究》《干旱区地理》《旅游学刊》《旅游科学》《桂林旅游高等专科学校学报》《北京第二外国语学院学报》《西南农业大学学报(社会科学版)》等。最终获得有效研究文献 50 余篇,研究内容主要包括乡村旅游的基础理论、开发模

* 收稿日期:2012-12-04
作者简介:张 云(1986—),女,河南信阳人,西南大学硕士研究生。研究方向:旅游地理。
通信作者:杨晓霞,教授,博士,硕士生导师。

式、经营管理模式、市场、空间布局、乡村旅游对目的地的影响和发展中存在的问题及对策等。通过分类统计发现,涉及“乡村旅游的基础理论”成果最多,其次是“乡村旅游对目的地的影响”、“乡村旅游经营管理模式”、“乡村旅游发展中存在的问题及对策”、“乡村旅游开发模式”、“乡村旅游的空间布局”等(表 1)。

表 1 最近 10 年国内地理类、旅游类学术期刊
所载乡村旅游研究内容的分布情况

序号	研究内容	文献 篇数	所占比例 (%)
1	乡村旅游的基础理论	12	22.64
2	乡村旅游对目的地的影响	10	18.87
3	乡村旅游经营管理模式	8	15.09
4	乡村旅游发展中存在的问题及对策	8	15.09
5	乡村旅游开发模式	7	13.21
6	乡村旅游市场	4	7.55
7	乡村旅游的空间布局	4	7.55

二、主要研究内容

(一)乡村旅游基础理论

1. 乡村旅游的概念

乡村旅游的概念仍然是最近 10 年间学术界讨论的热点,研究者主要从乡村旅游产生的空间范围、旅游资源依托形式和旅游产品类型等角度进行定

义。肖佑兴等从不同的角度对乡村旅游的概念进行了分析,认为乡村旅游是指以乡村空间环境为依托,以乡村独特的生产形态、民俗风情、生活形式、乡村风光、乡村居所和乡村文化等为对象,利用城乡差异来规划设计和组合产品,集观光、游览、娱乐、休闲、度假和购物为一体的一种旅游形式^[10]。贺小荣认为,乡村旅游是指以乡村地域上一切可吸引旅游者的旅游资源为凭借,以满足观光、休闲、度假、学习、购物等各种旅游需求为目的的旅游消费行为及其引起的现象和关系的总合^[11]。张艳等认为,乡村旅游是指以农村社区为活动场所,以乡村田园风光、森林景观、农林生产经营活动、乡村自然生态环境和社会文化风俗为吸引物,以都市居民为目标市场,以领略农村乡野风光、体验农事生产劳作、了解风土民俗和回归自然为目的的一种旅游方式^[12]。李洪波认为,乡村旅游是指以乡村旅游资源为基础,以乡村聚落空间为主要范围,以休闲为主要目的的旅游活动^[6]。韩宾娜等提出,乡村旅游即发生在乡村地区的,以乡村景观为吸引物,以城镇居民为主要目标市场,以满足旅游者的乡村体验为目的的旅游体验活动^[13]。

2. 乡村旅游的类型

按照不同的分类标准,乡村旅游可以划分为不同的类型(表 2)。

表 2 乡村旅游的类型

序号	分类标准	提出者	细分类型	文献出处
1	旅游资源的功能	郭焕成 吕明伟	观光农业乡村旅游;民俗文化乡村旅游;休闲度假乡村旅游;自然生态乡村旅游	参考文献[14]
2	对资源和市场的依赖程度	王琼英 冯学钢	资源型乡村旅游;市场型乡村旅游;中间型乡村旅游	参考文献[15]
3	所处地理位置	王云才等	城郊型乡村旅游;边远型乡村旅游;景区边缘型乡村旅游	参考文献[16]
4	依托对象的时代特征	黄郁成 黄光文	古村落乡村旅游;现代农业乡村旅游	参考文献[17]
5	游客需求	卢云亭	传统乡村旅游;现代乡村旅游	参考文献[18]
6	乡村旅游的开展地域	孙冬玲等	农家乐;观光农园;采摘园;垂钓园;休闲农庄(场);休闲鱼场;生态农园;体验农场;民俗文化村;古村镇与古建筑等	参考文献[19]
7	乡村旅游的开展区位	郭焕成 韩 非	都市郊区乡村旅游;景区边缘区乡村旅游;特色村寨乡村旅游;特色农业基地乡村旅游	参考文献[20]
8	所依托的旅游资源	邹统钎	农村依托型乡村旅游;农田依托型乡村旅游;农园依托型乡村旅游	参考文献[21]

(二)乡村旅游的开发模式

由于我国乡村旅游的资源丰富多彩,再加上市场的多元化需求,使我国的乡村旅游开发模式众多。最近 10 年来,国内学术界总结出以下乡村旅游开发模式:

1. 田园农业模式

以农村田园景观、农业生产活动为旅游吸引

物,开发不同特色的主题旅游活动,满足游客体验农业、回归自然的心理需求。该类模式又可以细分为田园农业游、园林观光游、农业科技游、务农体验游等^[20,22]。

2. 民俗风情与主题文化体验模式

以农村风土人情、民俗文化为旅游吸引物,充分突出农耕文化、乡土文化和民俗文化特色,开发农耕

展示、民间技艺传承、时令民俗赏析、节庆活动、民间歌舞等旅游活动,增加乡村旅游的文化内涵。该类模式又可以细分为农耕文化游、民俗文化游、乡土文化游等^[20-23]。

3. 农家乐模式

农民利用自家庭院、自己生产的农产品及周围的田园风光、自然景点等,以低廉的价格吸引游客前来旅游。该类模式又可以细分为农业观光农家乐、民俗文化农家乐、民居型农家乐、食宿接待农家乐、农事参与农家乐等^[20-21,23]。

4. 休闲度假模式

依托优美的自然乡野风景、舒适怡人的气候、独特的地热温泉、环保生态的绿色空间,结合周围的田园景观和民俗文化,兴建休闲、娱乐设施,为游客提供休憩、度假、娱乐、餐饮、健身等服务。该类模式又可以细分为休闲度假村、休闲农庄、乡村酒店等^[20,22]。

5. 村落乡镇与企业庄园模式

以古村镇宅院建筑和新农村格局为旅游吸引物,开发观光旅游。该类模式又可以细分为古民居和古宅院游、古镇建筑游、新村风貌游等^[20-21,23]。

6. 科普教育及主题博物馆模式

利用农业观光园、农业科技生态园、农业产品展览馆、农业博览园或博物馆等,为游客提供了解农业历史、学习农业技术、增长农业知识的旅游活动,承载农业与旅游业相结合的农事参与、自然教育和DIY 创意空间等功能^[20,22-23]。

7. 自然景观模式

利用优美的自然景观开展观山、赏景、登山、森林浴、滑雪、滑水等旅游活动,让游客感悟大自然、亲近大自然、回归大自然。该类模式涉及的乡村旅游场所主要有森林公园、湿地公园、水上乐园、露宿营地、自然保护区等^[20-23]。

8. 其他模式

邹统钎等以北京市通州区大营村为案例,构建了以产业链本地化、经营者共生化与决策权民主化为支撑的乡村旅游的社区主导开发模式(Community-Based Development),简称 CBD 模式^[24];郭文以云南香格里拉雨崩社区为个案研究,提出了村民参与旅游开发的“轮流制”模式^[25];张环宙等以浙江浦江仙华山山村为例,基于行动者网络理论(Actor Network Theory, ANT),提出了乡村旅游内生式发展模式^[26];王云才等对珠江三角洲的乡村旅游进行实

证研究,根据其发展的不同特征,归纳为 6 大发展模式,即番禺“绿野乡风”化龙农业大观园模式、深圳“海上田园风光”基塘生态农业园模式、高要“广新农业生态园”模式、三水市“荷花世界”模式、中山市“岭南水乡”模式、珠海“农科奇观”模式^[27]。

(三)乡村旅游的经营管理模式

最近 10 年来,随着我国乡村旅游的不断发展,形成了多种经营管理模式。

1. “农户+农户”模式

“开拓户”首先开发乡村旅游并获得成功,在其示范带动下,农户们纷纷加入旅游接待行列,学习示范户的经验和技术,在短暂的磨合后,形成“农户+农户”的乡村旅游经营模式。这种模式通常投入较少,接待量有限,但乡村文化保留最真实,游客花费少还能体验最真实的本地习俗和文化,是最受欢迎的乡村旅游形式。但受管理水平和资金投入的限制,乡村旅游的带动效应有限^[4,23,28]。

2. “公司+农户”模式

吸纳社区农户参与到乡村旅游的开发中,引进旅游公司对农户的接待服务进行规范,避免不良竞争损害游客的利益^[4,28-29]。

3. “公司+社区+农户”模式

公司先与当地社区(如村委会)进行合作,通过村委会组织农户参与乡村旅游,公司一般不与农户直接合作,但农户接待服务、参与旅游开发则要经过公司的专业培训,并制定相关的规则,以规范农户的行为,保证接待服务水平,保障公司、农户和游客的利益^[4,29-30]。

4. 个体农庄模式

规模农业个体户介入乡村旅游,以“旅游个体户”的形式出现,通过对自己经营的农牧果场进行改造和旅游设施建设,使之成为一个完整意义上的旅游景区(点),能完成旅游接待和服务工作。通过个体农庄的发展,吸纳附近闲散劳动力,通过手工艺、表演、服务、生产等形式加入到服务业中,形成以点带面的发展模式^[4,30-31]。

5. 股份制模式

采取国家、集体和农户个体合作,把旅游资源、特殊技术、劳动量转化成股本,收益方式为按股分红与按劳分红相结合。通过股份制模式,把社区居民的责、权、利有机结合起来,引导居民自觉地参与到他们赖以生存的生态资源保护中,保证乡村旅游的良性发展^[4,30]。

6.“政府+公司+农村旅游协会+旅行社”模式

这一模式的特点是发挥旅游产业链中各环节的优势,通过合理分享利益,避免乡村旅游开发中的过度商业化,保护本土文化,增强当地居民的自豪感,从而为旅游可持续发展奠定基础^[30]。

7. 专业合作社模式

以自我组织、自我管理、自我服务的农民社团组织形式为主导的模式。农民自愿参加,自主性强,可以使旅游业和农业通过互补实现共赢^[32]。

8. 共生模式

将乡村旅游目的地当地经营者及外来经营者纳入共生单元,实现乡村旅游的可持续发展。又可细分为“分工共生”和“合作共生”两种经营模式^[33]。

(四) 乡村旅游市场

乡村旅游市场研究主要集中在旅游动机、旅游者特点和消费特点等方面。王静基于待开发乡村旅游地的城市目标导向和与其所属市级城市的内在依附关系,挑选出多个潜在客源市场需求规模的影响因子,设计出简单适用的市场调研方案和抽样调查问卷,建立了相应的测算模型,并将其应用于攀枝花市迤沙拉村的客源市场研究中^[34]。栗路军等用问卷调查的方法收集基础数据,采用 Excel 软件进行分析,归纳出长沙市周边乡村旅游市场的总体特征^[3]。葛学峰等运用离散选择模型中的 MNL 模型,对大连乡村旅游消费者的产品选择行为进行实证研究,分析旅游者在产品选择过程中,其个人及行为特征对某类旅游产品偏好的影响^[35]。张文祥等对阳朔乡村旅游的国内外游客需求进行对比分析,通过访谈和问卷调查,对国内外游客的行为特征、消费特征、需求特征和倾向进行对比分析^[36]。

(五) 乡村旅游空间布局

张春霞等在对广州市乡村旅游供给主体的资料进行统计的前提下,以广州市地理空间信息系统为基础,运用回转半径、旅游地平均城市中心距离、旅游地空间离散指数等定量分析方法,得出广州市乡村旅游供给的空间分布总体上呈中心递减趋势的结论^[37]。姜辽等提出了重庆市乡村旅游的空间发展思路,即主城都市圈、渝西都市环、渝东北翼、渝东南翼的“一圈一环两翼”构想^[38]。徐清通过对宁波市乡村旅游资源类型和空间分布的分析,提出了2个中心、6个增长极、16个发展节点和2条发展主轴、4条扩展轴、3大乡村旅游组团的空间布局模式^[39]。孔德林等以城市中心为原点,以乡村性的程度为纵

轴,以城区和乡村间的距离为横轴,建立了类似“逆杜能圈”模式的乡村景观空间分布模式,即根据乡村景观受城市化影响的程度,分为4个景观带:城市景观带、半城市半乡村景观带、准乡村景观带、原始乡村景观带^[40]。

(六) 乡村旅游的影响

1. 经济影响

乡村旅游的发展改变了农村单一的经济结构,改变了乡村传统的经济格局和经济社会形态,是推动农村经济发展的重要动力^[16,32],具体有以下几个方面的表现:第一,创造就业机会,扩大就业“内需”。发展乡村旅游最直接也是最显著的效益就是创造就业机会,加快农村劳动力转移^[28]。第二,带动相关产业发展,改善农村经济结构。乡村旅游推动了乡村交通、通信、电力等基础设施建设,加快了商业、服务业等第三产业发展,促进了第一产业的发展,改变了农村的经济结构^[28,32]。第三,拓宽农民增收渠道。农民可以将一般的生活资料和生产资料转化为经营性资产,为游客提供服务,使农业资源、农业产品和农村劳动力同时得到增值^[19,41-42]。第四,增加农村的资本积累。城镇居民到乡村去旅游,在农村就地消费所带来的资金必然流向农村,从而为农村的资本积累提供支持,有助于资金的均匀配给^[2,41,43]。

2. 环境影响

乡村旅游发展对环境既有积极影响,也有消极影响。积极影响主要表现在对传统的乡村景观、厚重的历史景观、独特的人文景观与农村生态环境的保护,同时改善村容村貌^[19,41]。消极影响主要集中于以下两个方面:第一,对乡村实体景观的吞噬。乡村旅游的开展使乡村田园景观规模缩小,破坏了乡村聚落景观的和谐度,乡村建筑景观的本土性和独特性丢失,乡村农耕景观传统性被弱化^[19,31]。第二,自然环境恶化。在乡村旅游开发的过程中,严重破坏了原有的自然景观,旅游者乱扔垃圾的不良行为、旅游者产生的生活垃圾等导致了乡村环境的污染^[31,41]。

3. 社会文化影响

旅游是当地文化与外来文化冲撞与交汇的窗口,乡村旅游对当地的社会文化影响十分突出。第一,提高了农民的文化素质。农民在经营乡村旅游时,必然要与游客交流,由于游客来自四面八方,这就要求农民提高文化素质,以适应不同类型的游客,在客观上使农民的文化素质得以提高^[2,41,44];第二,繁荣了农村的文化事业,树立健康文明新风尚。乡

乡村旅游发展,鼓舞当地居民充分挖掘和欣赏自己的特有文化,形成自豪感,激发当地村民将一些原来趋于消亡的特色传统又重新继承和发扬下去,对乡村文化的保护起到了积极作用^[43]。第三,乡村文化被城市文化同化。乡村生产生活方式逐渐向城市靠拢,城郊的乡村文化逐渐被城市文化同化,能体现乡村性的乡村文化景观在乡村地区越来越少^[40]。

(七)乡村旅游发展中存在的问题及对策

1. 存在的问题

乡村旅游涉及农村的社会、经济、生态等各个方面,影响农村生活的各个层次,在发展中逐渐暴露出一些问题,引起了社会各界的广泛关注。

(1)思想认识不足

无论是乡村居民,还是政府或是乡村旅游经营管理者都对乡村旅游的本质、内涵和重要性认识不足,制约了乡村旅游的发展^[11,45-47]。

(2)规划滞后,无序开发

乡村旅游开发过程中缺乏统一规划,任由经营者进行盲目的投资与开发,出现了遍地开花和重复建设等现象^[11,46-48]。

(3)基础设施落后

制约我国乡村旅游发展的最大问题仍然是基础设施落后,道路、停车场、客房、卫生间等适应不了游客的需要,难以留住游客^[11,46,48-49]。

(4)资金匮乏

在乡村旅游开发中经常会出现资金短缺、投入不足的现象,限制了乡村旅游的发展^[48-49]。

(5)管理不到位

我国乡村旅游管理滞后,服务质量不高,管理体制和经营体制都不够健全,管理力度不够,缺乏专业的管理人员^[48-49]。

(6)旅游产品单一

我国乡村旅游产品单一,未形成系列,产品雷同且品位不高,难于满足旅游市场日趋多层次、多样化和高文化品位的需求,产品粗糙,深度不够^[46-49]。

2. 对策

(1)转变观念,提高认识

无论是政府还是乡村居民、旅游企业,以及经营管理人员均要加强对乡村旅游开发的认识,在思想上必须具有系统的、全面的认识,就乡村旅游发展达成共识,奠定坚实的思想基础^[45,49]。

(2)因地制宜,制定整体规划

由于中国乡村自然环境、农业生产、历史文化差

异显著,发展乡村旅游也要因地制宜,搞好整体规划,突出特色^[45-49]。

(3)拓宽资金来源,消除投入瓶颈

乡村旅游开发可通过政府部门统筹和批拨扶贫资金、引进外资、鼓励村民出资合股联营等渠道筹集资金^[11,45,48]。

(4)规范化管理

建立和完善管理机制,制定相应的政策法规,不断提高管理水平,逐步实现乡村旅游管理规范化,进一步促进乡村旅游的可持续发展^[11,46-52]。

三、述评与展望

(一)述评

最近10年来,我国有关乡村旅游的研究内容主要包括乡村旅游的基础理论、乡村旅游开发模式、乡村旅游经营管理模式、乡村旅游市场、乡村旅游的空间布局、乡村旅游对目的地的影响、乡村旅游发展中存在的问题及对策等。这些研究为我国乡村旅游的可持续发展提供了一定的理论指导。但研究也存在一些不足:第一,研究内容相对单一。研究的主要内容仍是乡村旅游的概念、分类、开发模式,以及发展中存在的问题和对策等,主要围绕乡村旅游自身资源的特性来研究,很少从心理学、社会学、民俗学、地理学及环境保护学等方面进行多视角研究。第二,尚未建立起乡村旅游研究的方法体系。乡村旅游的研究早期主要以定性描述为主,随着研究的深入,定量研究、数学模型等被不断引入,但这些方法和模型大多是简单的套用,未建立起相对成熟的乡村旅游研究的方法体系。

(二)研究展望

1. 基于旅游者角度的乡村旅游评价框架和体系的构建

目前乡村旅游评价框架和体系的构建主要是基于大众化旅游的背景,而乡村旅游者行为特征不同于其他旅游者,应深入研究不同类型乡村旅游者的社会人口学特征和旅游行为规律,以便在发展乡村旅游中采取有针对性的措施,确保乡村旅游的可持续发展。

2. 对乡村旅游开发中各利益相关者的研究

乡村旅游中利益相关者主要涉及政府、开发经营者、居民、旅游者等,离开这些利益相关者,乡村旅游很难发展,现有研究成果中鲜有涉及乡村旅游各

利益相关者的内容。如何使这几者之间实现利益均衡,实现各自的利益最大化,进而推进乡村旅游的发展应是今后乡村旅游研究的重点。

3. 对乡村旅游发展中各要素的研究

现有研究成果中,涉及乡村旅游的概念、分类等基础理论的研究成果占多数,而对乡村旅游者、旅游资源、产品开发、市场与营销、空间布局等各个要素研究的成果不多,应加强对不同类型乡村旅游资源的观光价值、休闲度假价值和市场价值综合评价的研究,构建乡村旅游资源综合评价模型与方法,加强对乡村旅游市场调查与分析的技术方法研究。

4. 乡村旅游研究方法的多样化

目前,我国乡村旅游的研究多采用定性方法,研究结论的精确度不高,可靠性不够。今后应借鉴旅游经济、旅游统计等相关学科的研究方法,加强指标选取和模型构建,形成符合中国旅游业发展实际的乡村旅游研究方法体系,以保证乡村旅游研究方法更加科学,研究内容更加合理。

参考文献:

- [1] 国家旅游局. 发展乡村旅游典型案例[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2007: 3—6.
- [2] 赵黎明. 发展乡村旅游, 改善农村民生[J]. 旅游学刊, 2010, 25(9): 8—9.
- [3] 栗路军, 王亮. 城市周边乡村旅游市场特征研究——以长沙市周边乡村旅游为例[J]. 旅游学刊, 2007, 22(2): 67—71.
- [4] 郑群明, 钟林生. 参与式乡村旅游开发模式探讨[J]. 旅游学刊, 2004, 19(4): 33—37.
- [5] 栗路军, 黄福才. 城市居民乡村旅游满意度的实证研究——以长沙市为例[J]. 旅游科学, 2009, 23(4): 42—49.
- [6] 李洪波. 试析休闲理念下的乡村旅游[J]. 北京第二外国语学院学报, 2008(9): 18—23.
- [7] 马勇, 赵蕾, 宋鸿, 等. 中国乡村旅游发展路径及模式——以成都乡村旅游发展模式为例[J]. 经济地理, 2007, 27(2): 336—339.
- [8] 杨阿莉. 从产业融合视角认识乡村旅游的优化升级[J]. 旅游学刊, 2011, 26(4): 9—11.
- [9] 钱春弦. 旅游局和农业部将共推乡村旅游“百千万工程”[EB/OL]. (2007—03—20)[2012—11—25]. http://www.gov.cn/jrzq/2007-03/20/content_556141.htm.
- [10] 肖佑兴, 明庆忠, 李松志. 论乡村旅游的概念和类型[J]. 旅游科学, 2001, 15(3): 8—10.
- [11] 贺小荣. 我国乡村旅游的起源、现状及其发展趋势探讨[J]. 北京第二外国语学院学报, 2001(1): 90—94.
- [12] 张艳, 张勇. 乡村文化与乡村旅游开发[J]. 经济地理, 2007, 27(3): 509—512.
- [13] 韩宾娜, 王金伟. 东北三省乡村旅游开发模式——基于“城—乡”极变模型[J]. 北京第二外国语学院学报, 2009(3): 50—55.
- [14] 郭焕成, 吕明伟. 我国休闲农业发展现状与对策[J]. 经济地理, 2008, 28(4): 640—645.
- [15] 王琼英, 冯学钢. 乡村旅游研究综述[J]. 北京第二外国语学院学报, 2006(1): 115—120.
- [16] 王云才, 许春霞, 郭焕成. 论中国乡村旅游发展的新趋势[J]. 干旱区地理, 2005, 28(6): 862—868.
- [17] 黄郁成, 黄光文. 论农村旅游开发的资源凭借[J]. 旅游学刊, 2003, 18(2): 73—76.
- [18] 卢云亭. 两类乡村旅游地的分类模式及发展趋势[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 6—8.
- [19] 孙冬玲, 张黎, 舒伯阳. 乡村旅游与中国新农村建设的互动关系研究[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2007, 18(4): 537—541.
- [20] 郭焕成, 韩非. 中国乡村旅游发展综述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(12): 1597—1065.
- [21] 邹统钎. 中国乡村旅游发展模式研究——成都农家乐与北京民俗村的比较与对策分析[J]. 旅游学刊, 2005, 20(3): 63—68.
- [22] 王云才. 中国乡村旅游发展的新形态和新模式[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 8.
- [23] 罗明义. 云南发展乡村旅游的特点和模式[J]. 旅游学刊, 2006, 21(5): 9.
- [24] 邹统钎, 王燕华, 丛日芳. 乡村旅游社区主导开发(CBD)模式研究——以北京市通州区大营村为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2007(1): 53—59.
- [25] 郭文. 乡村居民参与旅游开发的轮流制模式及社区增权效能研究——云南香格里拉雨崩社区个案[J]. 旅游学刊, 2010, 25(3): 76—83.
- [26] 张环宙, 周永广, 魏惠雅, 等. 基于行动者网络理论的乡村旅游内生式发展的实证研究——以浙江浦江仙华山村为例[J]. 旅游学刊, 2008, 23(2): 65—71.
- [27] 王云才. 从珠江三角洲的实践看我国田园公园的发展[J]. 旅游学刊, 2001, 16(2): 39—43.
- [28] 刘军萍. 国外乡村旅游管理者与经营者角色定位之启示[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 8—10.
- [29] 余小军, 马融. 广西乡村旅游发展综述[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2007, 18(4): 546—549.
- [30] 周永广, 姜佳将, 王晓平. 基于社区主导的乡村旅游内生式开发模式研究[J]. 旅游科学, 2009, 23(4): 36—41.
- [31] 何丽红, 郑丽, 马木兰. 乡村社区旅游开发和新农村建

- 设互动关系研究——以鹿羊坪天坑旅游开发为例[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2007, 18(3): 396—399.
- [32] 李德明, 程久苗. 乡村旅游与农村经济互动持续发展模式与对策探析[J]. 人文地理, 2005 (3): 84—87.
- [33] 邹统钎, 陈序枕. 乡村旅游经营者共生机制研究——以北京怀柔区北宅村为例[J]. 北京第二外国语学院学报, 2006(9): 67—73.
- [34] 王静. 待开发乡村旅游地客源市场调研方法探索——以攀枝花市迤沙拉村为例[J]. 旅游学刊, 2007, 22(11): 12—16.
- [35] 葛学峰, 武春友. 乡村旅游偏好差异测量研究: 基于离散选择模型[J]. 旅游学刊, 2010, 25(1): 48—52.
- [36] 张文祥, 陆军. 阳朔乡村旅游国内外游客消费需求比较分析[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005, 16(1): 39—44.
- [37] 张春霞, 甘巧林. 广州市乡村旅游供给空间结构特征研究[J]. 云南地理环境研究, 2010, 22 (6): 69—75.
- [38] 姜辽, 赵瑞, 张述林. 重庆市乡村旅游空间发展思路探索[J]. 云南地理环境研究, 2008, 20(4): 107—112.
- [39] 徐清. 基于点—轴系统理论的宁波乡村旅游空间结构优化[J]. 经济地理, 2009, 29(6): 1042—1046.
- [40] 孔德林, 黄远水. 城郊型乡村旅游发展的影响机制、困境及对策研究——基于城市化影响的视角[J]. 北京第二外国语学院学报, 2009(7): 30—35.
- [41] 王娜, 鲁峰. 乡村旅游发展的动力机制探讨[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2006, 17(6): 706—708.
- [42] 梁金兰. 基于乡村旅游开发的农村土地利用变化研究[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2009, 7(1): 8—10.
- [43] 张文, 安艳艳, 李娜. 我国乡村旅游发展的社会与经济效益、问题及对策[J]. 北京第二外国语学院学报, 2006 (3): 17—24.
- [44] 杨蕊嘉, 杨达, 景春. 北川羌族地区新农村建设与乡村旅游融合发展研究[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2011, 9(6): 1—5.
- [45] 吴建华, 郑向敏. 我国乡村旅游发展存在的问题与对策分析[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2004, 15(3): 5—9.
- [46] 刘爱服. 试论京郊乡村旅游发展中的问题与对策[J]. 旅游学刊, 2005, 20(1): 68—71.
- [47] 龙茂兴, 张河清. 乡村旅游发展中存在问题的解析[J]. 旅游学刊, 2006, 21(9): 75—79.
- [48] 粟维斌, 陈尚玲. 龙胜县乡村旅游发展中存在的问题与对策[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005, 16(3): 36—38.
- [49] 李亚, 李宏, 武友德. 云南省乡村旅游存在的问题与对策研究[J]. 云南地理环境研究, 2007, 19(2): 124—127.
- [50] 王玲娜. 论我国乡村旅游可持续发展的分析框架[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2006, 17(4): 452—455.
- [51] 周玲强, 黄祖辉. 我国乡村旅游可持续发展问题与对策研究[J]. 经济地理, 2004, 24(4): 572—576.
- [52] 林光旭. 城乡统筹背景下的乡村旅游开发[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2010, 8(5): 21—23.

责任编辑: 唐益明

重庆市江北区滨江景观带绿道建设可行性分析

李 夫,王海洋

(西南大学 园艺园林学院,重庆 400715)

摘 要:绿道是城市开放式空间的重要组成部分。以绿道的概念、绿道规划方法论和绿道规划发展史为理论基础,对重庆市江北区滨江景观带内的坡度、坡向、径流、用地类型等进行分析,讨论该区域内绿道建设的适宜性、影响因子、可连接板块等。

关键词:重庆市;江北区;滨江景观带;绿道规划;适宜性

中图分类号:TU985

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0008-05

一、研究背景

(一)绿道定义

绿道是欧美发达国家先进的景观规划途径之一,英译为“Greenway”。“Green”可以理解为自然存在的东西,如植物、山体、河流等;“Way”理解为道路、通道等^[1]。绿道(Greenway)即表示与人为开发的景观相交叉的一种自然生态走廊^[2]。绿道异于其他任何形式的景观规划,绿道具有更强的交流功能——人、自然、社会。不连续的景观绿地率、绿视率不能满足居民的需求,通过绿道将各个零碎的景观节点连接起来,形成线形开放空间,增加服务半径,提升美学价值。据统计,美国 90% 的历史文化遗迹集中在自然廊道的两侧^[3],因此在良好的规划基础上绿道可以成为一种散播城市文化的途径。

绿道是城市绿地系统中重要的组成元素之一。目前国内外绿道规划主要处于两种不同的空间层面:第一种处于区域层面,所发挥的效益不仅针对单独的城市或区县,而是以多个城市集中区域为基质;第二种处于城市层面,在城市或近郊内构建,多功能服务市民和减缓城市环境压力为主。城市内部绿道是人为开发的景观与自然相互交叉的一种半自然生态走廊,其特征主要表现在连接性、复合多功能性以及独立的完整线性系统空间^[1]。城市内部绿道的多功能包括:生态功能、休闲游憩功能、经济发展功能、社会文化和美学功能^[3]等方面。

(二)国内绿道建设的尝试

我国主要以点、线、面的组合方式构筑城市绿地

系统,但是线的要素通常由作为防护绿地的隔离带、作为附属绿地的道路绿地等构成,它们不属于公园绿地范畴,无法满足市民对游憩功能的需求。

我国在上海、南京等多地对绿道建设进行尝试,位于珠江三角洲范围的绿道最为典型。其中省立绿道全长 2 372 km,由 6 条主线、4 条连接线、22 条支线、18 处城际交界面和 44.10 万 hm^2 绿化缓冲区组成^[4]。根据所处位置和发挥功能的不同分为生态型、郊野型、都市型 3 种。但其中都市型并未能达到绿道的基本要求,理解为一般绿地。

(三)城市建成区构建绿道存在的问题

城市建成区多存在生态板块小、交通结构不完善、建筑密度以及人口密度大等问题。重庆市同时具有明显的山地特征,山地内坡度、坡向、径流等因素可直接影响到景观和建筑布局,因此应根据地形的变化组织用地布局。本文将针对该区域特定环境,以城市层面为基础,根据城市地形及自然条件等因素进行绿道建设的可行性分析。

二、重庆市江北区滨江景观带规划区域现状

(一)研究范围

重庆市江北区滨江景观带位于城市核心地带,嘉陵江北岸。区域内有一处低丘,位于区域中段北部;剩下部分为山脊的边缘部分(即缓坡、陡坡或堡坎),最宽处平面投影距离约 2 000 m,位于区域中心,最窄处约 900 m。全区域景观带水平投影面积约 650 hm^2 (见图 1)。

* 收稿日期:2013-05-14

作者简介:李 夫(1988—),男,辽宁营口人,西南大学硕士研究生,研究方向:城市景观。



图 1 北滨路规划区域

(二) 区域地形地貌条件

区域地势北高南低,最高高程约 386 m,最低高程约 170 m,相对高差达 216 m。由低往高,分别为嘉陵江岸边消落带、北滨路及坡地景观 3 个部分,全长 11.68 km。通过 Arcgis 系统分析,在 0°~ 90°范围内坡度多分布在 0°~ 15°的坡度范围内(见表 1)。

(三) 区域用地结构

区域内建筑居多,绿地相对集中。按照现状调查与地形图勾绘量算及汇总,基地内主要有建筑、绿地、消落带、待开发/开发中用地等用地类型,具体土

地利用类型及其面积如表 2 所示。

表 1 区域坡度占地比例

坡 度	面 积	用地类型	面积所占比例(%)
0°~ 5°	268 hm ²	北滨路道路和水体	41.23
5°~ 10°	217 hm ²	建筑和绿地	33.38
10°~ 15°	90 hm ²	建筑和绿地,少量的农田和待开发用地	13.84
15°~ 25°	64 hm ²	农田、自然林和少量的建筑	9.84
25°~ 90°	11 hm ²	自然绿地和堡坎	1.69

表 2 研究区域用地类型

面积(hm ²)			比例(%)	
用地类型	数量	面积(hm ²)	比例(占建筑用地总面积的比例)	
建筑用地	商业办公	4	5.7	4.10
	工 厂	5	14	10.20
	居 住 区	7	114.9	83.20
	娱乐餐饮	若干	3.4	2.50
坡地堡坎绿地		157.7	24.30	
消落带		22.7	3.50	
开发用地/待开发用地		58.2	9.00	
其他交通用地		273.4	42.00	
总 计		650	100.00	

三、适宜性分析

在城市内,不连续的景观绿地率、绿视率不能满足居民的需求,通过绿道将各个零碎的景观节点连接,形成线形开放空间,增加服务半径,提升美学价值。根据 Conines 的绿道规划方法论进行分析^[6],讨论区域是否适宜进行绿道规划。首先确定潜在的需求区域;其次利用交通网络构建绿色道路相连,绿

道的建立相当于道路,组织连接各个需求区域。

(一) 区域适宜性分析

该区域属于城市建成区,道路网络已经形成,根据现有地形以及所得信息进行分析。表 3 的原型表为 Xiang、Conines、Whitley 等人于 1994 年总结而成,原表被发达国家应用于全国范围内选取适宜绿道规划的区域,以计算需求性和可行性^[6]。经研究,对原表个别数据进行变形,即可适用于各大型城市中绿道建设区域的选取,见表 3:

表 3 通过因子判定绿道可行性/适宜性的位置

因子	可行性/适宜性评分及程度说明					因子权重值 ^a
	0	0.25	0.5	0.75	1.0	
区域大小(hm ²)	0~178	178~745 规划面积约 650 hm ²	745~809	809~2 598	2 698~5 383	0.08
区域适宜度	不适宜修建小径		一般适宜修建小径	区域内较适合规划小径	适宜修建小径	0.11
土地未来规划	农业发展用地		居住区用地	区域内主要以小区为主	工业/经济发展用地	0.19
洪灾频率	20 年内无洪灾发生				20 年内有洪灾发生	0.29
使用权归属	企业使用				市政使用 使用权归市政所有	0.12
目前区域发展状况	完全发展		区域虽为建成区,但是并不发达,很多地方未利用		未发展	0.13
管网布置程度	无管网布置				良好管网布置	0.08

注:区域适宜度评分,即权重值总和小于 1。此次仅用于适合建成区绿道规划的区域选取。

根据表中信息计算该区域的绿道需求性和可行性评分为 0.8。以此为依据,可以判断该区域的基本条件适合做拟绿道规划。

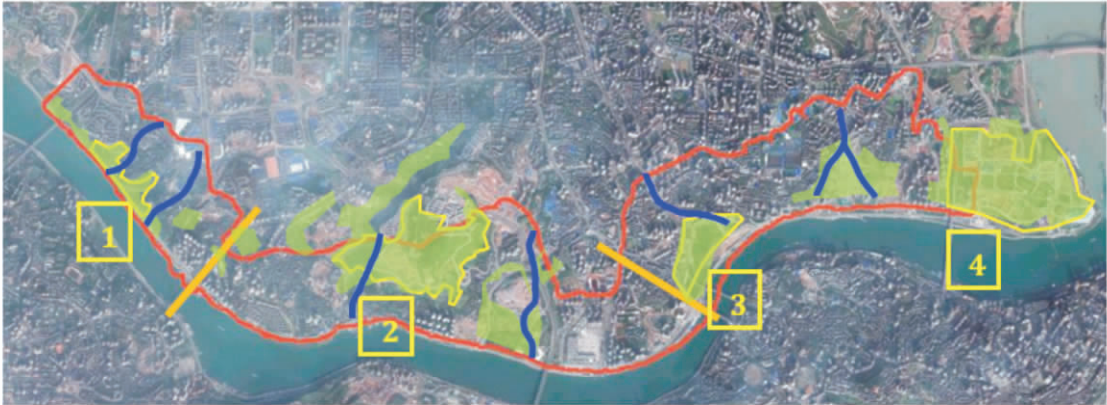
(二)用地分布影响因子

利用 ArcGis 将坡向、坡度进行叠加,获取区域内的地表径流走向,主要沿区域内凹谷流入嘉陵江,见图 2 蓝色线条。径流流经区域不宜做建筑规划,在暴雨季节或可发生大水冲击,影响居民的生活及安全;

可进行景观规划,减少水体冲击作用,防止水土流失。

整个规划区域属于山脊线南侧,均是坡地地形,根据《城市规划原理》进行用地结构分析,坡度到达 10%应减少建筑用地,进行景观规划。前文就不同坡度条件下用地类型及用地面积进行总结,二者集合分析规划后进行用地分类。

适宜做景观的区域共有 4 个,1~4 号区域面积依次为:1.59 hm²,8.29 hm²,2.02 hm²,7.93 hm²。



1:飞来寺陵园,台地式园林景观;2:鸿恩寺公园区域;3:龙湖春森彼岸前;4:江北嘴中央公园区域

图 2 适宜进行景观规划区域

(三)交通流线

道路是绿道功能发挥的基础条件之一,只有通过各级道路连接各需求区域,才可达到绿道的功能发挥。研究区域周边共有 3 个商业中心。各中心通过嘉陵江面桥体相连,北滨路规划区域是必经之路。从

城市结构上分析,每个区的商业中心为商业最为集中的地段,中心周边为居民集中地,因此北滨路内并无大量的商业活动,该区域以居住区为主。研究区域道路网络已完善,需对道路进行选择、分级、改造。道路根据等级、功能以及所处位置的不同进行划分,见图 3。

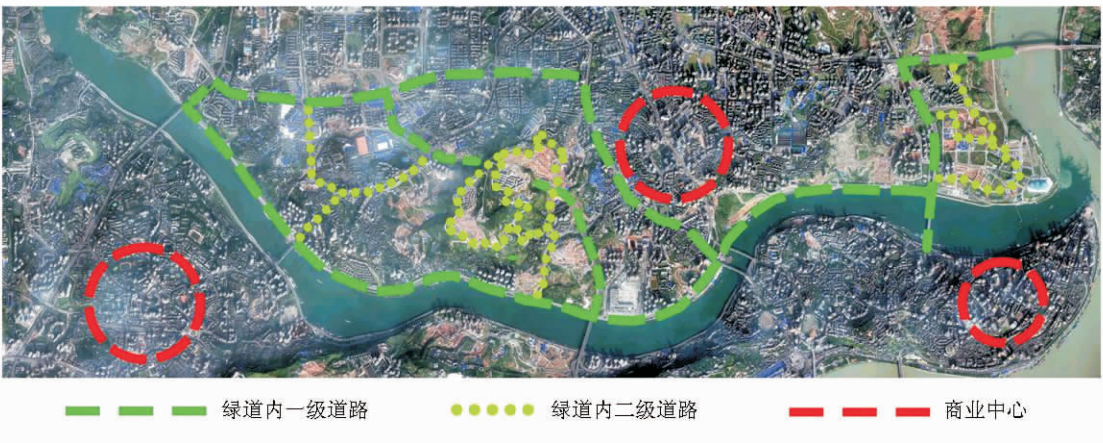


图 3 规划区地理位置分析图

(四) 区域板块

区域内现有 4 个重要节点区,其中 4 号节点部分超出此次工程的规划范围。图 2 中绿色覆盖部分为绿地率较大的区域,建筑密度较小,经规划后或可成为人们休憩活动的空间。每个节点与相邻区域存在不等的间距,且需沿市政道路才可到达,节点间的连通性和可达性并不理想,成散点状排列。

其中 4 号节点(江北嘴中央公园)已经过详细的人工规划,最受市民喜爱。虽 4 号节点超出工程规划范围,但绿道建设中连接一个已规划后的节点并不会增添工程量,且绿道是一个连接性较强的开放式线性空间,需要连接各个当地居民需求的节点。1 号节点较为陈旧且处于凹谷地形,可对坡地进行开发构建飞来寺公园。2 号、3 号节点仅部分经过景观设计,周边仍有可利用荒地以进行节点空间扩建。

(五) 板块组合

在绿道的规划中,包含几项具体的指标分析。

美国威斯康星州东南区环境廊道的规划中测定了主次级生态廊道以及独立生态资源区的面积和长宽等基本数据。只有达到相应面积和长宽的绿地才有可能具备相应的生态功能。其中主要生态廊道的面积应至少 162 hm²、3.2 km 长、61 m 宽;次级生态廊道如果不和主廊道连接,应不小于 41 hm²、1.6 km 长;独立的自然资源区应至少达 2 hm²、61 m 宽^[4]。整合后的板块均可达到要求。结合前文地形因素对用地类别的分析以及实际情况,景观扩建和改造可满足其用地面积的需求,见图 4。

图 2 中第 4 个节点可满足次生廊道的要求,其他 3 个节点可满足独立自然资源区的要求。对重庆市区所处位置进行分析,规划区域西侧接近歌乐山山脉,在进行绿道规划时,或可将区域内板块与歌乐山山脉相接;歌乐山山脉作为主要生态廊道主体,区域内绿道为主系统下的分支,将自然生态从城市郊区引入城市内部。



图 4 板块重组示意图

连接各个板块后,绿道距离各个居民集中地在300 m以内,而300 m是人在城市不舒适的非自然环境中步行的最大忍耐距离;板块进行再次构图及板块连接后,大大增加区域内各类绿地的服务半径,从点状服务空间扩展至线状服务空间,服务区域内全部居民。

四、讨 论

山地城市多有山脉延伸进入城市,必然形成大量的坡地地形,在规划中应对坡度、坡向、径流进行分析,充分利用地形条件和自然林地构建绿道板块;对城市内部的已建成道路网络进行改进,增加步行道系统连接各个板块形成网络。建成区内的绿道既保证了市民对景观的需求,又可有效缓解城市热岛效应等环境压力。本文仅是一种城市建成区内部绿道构建的适宜性分析,实际的效果需等规划完成后通过具体指标进行分析。

第一,在建成区内构建绿道的主要目的是减缓城市环境恶化的压力以及为居民提供更多的开放式空间。从建设目的出发,规划前应对选址做出详细的筛选。

第二,确定规划区域后应对当地的生态因子进行分析。对于山地城市,山脊线上及陡坡不宜进行人工规划,多以自然林地为主,应对其保留并合理开发。

第三,建成区内用地类型、道路网络多已经完善,应合理规划连接各个板块;将道路再规划形成漫步系统,确保可达性和易达性,服务半径建议在2 km左右^[1]。

五、结 语

利用山地地形的特殊条件将自然林地引入城市,可有效缓解城市环境压力。绿道的构建不仅增加了城市内的绿地率,并且为居民提供了更多的开放式空间。它可使规划理念、视觉效果等得到升华。科学的、客观的规划方法可为城市的可持续发展奠定基础。

参考文献:

- [1] 周年兴,俞孔坚,黄震方.绿道及其研究进展[J].生态学报,2006(9):3108—3116.
- [2] Ahern J. Greenways as a planning strategy[J]. Landscape and Urban Planning,1995(33):131—155.
- [3] 刘滨谊,余畅.美国绿道网络规划的发展与启示[J].中国园林,2001(6):77—81.
- [4] 何昉,高阳,柯田,等.珠三角三级绿道网络规划构建实践[J].风景园林,2011(1):66—71.
- [5] Linehan J, Gross M, Finn J. Greenway planning: developing a landscape ecological network approach[J]. Landscape and Urban Planning,1995,33(2):179—193.
- [6] Conines A, Xiang W N, Young J, et al. Planning for multi-purpose greenway in Concord, North Carolina[J]. Landscape and Urban Planning,2004(68):271—287.
- [7] 张文,范闻捷.城市中的绿色通道及其功能[J].国外城市规划,2000(3):40—42.
- [8] 肖国增,张建林.风景园林景观规划方案综合评价体系的研究[J].西南农业大学学报:社会科学版,2006(1):150—155.

责任编辑:李 航

改革开放后我国县域经济发展的阶段性分析

梁惠清

(石鼓区经济贸易发展局,湖南 衡阳 421000)

摘要:县域经济发展有明显的阶段性规律,结合经济制度的阶段性变迁,分析县域经济发展的阶段性以及现阶段县域经济发展的特点。当代我国县域经济发展主导因素大致经历了资源主导、区位主导、政策主导和市场主导 4 个阶段的嬗变。从县域内主要经济贡献主体看,我国县域经济发展经历了计划经济时期公社集体和国有企业为主体、改革开放初期联产承包责任制下家庭和乡镇企业为主体、市场经济探索建立时期多种经济主体共同发展、市场经济体制时期以民营经济为主体等几个阶段。当前我国县域经济发展的特点主要表现在内生发展与外生发展的统一、要素多元化与主体多元化的统一、新型工业化与新型城镇化的统一、县域相对独立与区域联动发展的统一。

关键词:县域经济;发展;演变历程;阶段

中图分类号:F424

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0013-06

县域经济发展有明显的阶段性规律。1978 年改革开放以后,中国经济经过 20 年向城市经济的侧重,开始转向向县域经济侧重的阶段^[1]。关于县域经济发展的阶段,不同的学者从不同的角度,有不同的划分方法,本文从我国经济结构阶段性变化的角度考察县域经济发展的历程。

一、我国县域经济发展主导因素嬗变

县域经济发展的演变历程是指县域经济发展的时间过程规律,包括县域经济发展的趋势、方向及过程机制、区域产业结构演变和优化、发展方式演变、产业结构演变、主导因素演变等内容。我国县域经济发展的时间过程规律突出地表现于我国县域经济发展主导因素的嬗变和发展阶段的划分。

影响县域经济发展的因素是多方面的,主要有地理区位、生产要素和制度 3 个方面,分别作为地理区位环境、发展要素环境和制度环境,是县域经济发展的条件。其中区位优势主要由资源、劳力、产业、位置、交通等因素决定;生产要素包括资金、土地、劳动力等,受地理区位的影响,但不完全依赖于地理区位;制度因素主要包括资源占有制度、资源配置制度、经济运行制度等方面。各因素的影响程度是不同的,常常是某个因素起主要作用,其他因素起次要作用。各因素的影响作用也不是一成不变的,一个

时期内是某一个或几个因素起主要作用,另一个时期内则可能是另外一个或几个因素起主要作用^[2]。而且,各种因素又彼此关联,相互作用。各因素影响作用强度的此消彼长,相互平衡,构成相互促进经济发展的主线。当代我国县域经济发展主导因素大致经历了如下的嬗变:

(一)资源因素主导阶段

新中国成立到 20 世纪 80 年代前的县域经济发展,主要靠资源主导。一个地方资源越丰富,发展越快。这主要是因为建国后的一段时间里,我国基础差、底子薄,工业基础没有形成,加上一段时期国家以阶级斗争为纲的思想路线,国民财富积累少,百废待兴,县域经济急需发展。

各地资源禀赋具有差异性,自然条件的异质性、资源的稀缺性、生产要素分布的不均衡和不完全流动性^[3],造成县域经济发展的差异。各地“靠山吃山,靠水吃水”,因地制宜,发挥各自优势,大力发展县域产业。很多区域的迅速崛起就是通过对当地资源的开发利用实现的,如大庆地区的发展,依靠大规模的石油开采和加工实现区域经济的腾飞。许多县域把资源开发作为振兴该地区经济的主要手段,国家的政策也是以资源的分布状况规划产业分布的。

依托资源发展的县域经济具有如下特点:以资源为依托的产业发展较快,成为县域经济的支柱产业

* 收稿日期:2013-01-11

作者简介:梁惠清(1977—),男,湖南涟源人,湖南省衡阳市石鼓区经信局局长,博士,研究方向:农村经济发展、企业发展战略。

业,而其他产业发展比较缓慢。另外,由于资源经济的依赖度很强,县域内经济结构往往不合理。比如中西部地区很多矿山县、能源县等,发展到现在,一般都出现了科技含量低、生产方式落后、经济结构不优、经济增长方式粗放等弊病。依托资源发展起来的县域经济需要适应时代的变化,才能够实现县域经济的可持续发展。

(二) 区位因素主导阶段

20世纪80年代以后的一段时间里,国家先后实行有计划的商品经济和计划经济与市场经济相结合的经济体制,这时,县域经济发展主要依靠区位优势。一个地方区位越好,发展越快。区位优势包含有资源因素的内容,但更注重社会经济方面的因素,如人力资源、文化资源和交通信息条件等。区位的不同是改革开放初期县域经济发展不均衡的主要原因。具备区位优势的地区率先获得经济发展的资源,迅速吸引大多数入及经济活动向该地区聚集,形成“中心区”,并不断向周边地区辐射,迅速增长,而使其他地区不断演化为“外围区”。

随着人类科学技术的发展,社会经济条件对经济发展的作用越来越大。对一个县域来说,依靠开发社会经济资源使地区经济在短期内振兴起来成为可能。比如,深圳在20世纪80年代以前还是一个小渔村,但80年代以后,深圳依靠其临近香港和作为中国南大门的得天独厚的地理位置和改革开放以及经济特区政策等社会经济条件,在短短的20余年的时间里一跃成为一个人口超过百万、经济高速发展的现代化的大城市,创造了中国经济发展的奇迹。张家港利用港口和当地经济社会优势,发展乡镇集体经济,形成经济发展的“苏南模式”。

区位主导的经济由于外向依存度较高,空间要素不足,县域产业结构优化是发展面临的主要问题。

(三) 政策因素主导阶段

20世纪90年代后的一段时间里,是市场经济体制探索建立时期。国家1990年前后实行企业所有权和经营权分离的改革,1989年十三届四中全会之后,企业实行以建立现代企业制度为方向的改革,企业逐渐取得全部法人财产。改革开放以前,企业产权不清,县域内企业发展出现了一定程度的停滞,改革以后,企业活力增强,县域经济获得了快速的生长。之后的几年里,县域经济发展主要是依靠政策环境发展起来的。对某个区域给予的政策越好,县域经济发展越快。同时,在同样政策条件下,吃透政策、用足政策、获得政策倾斜的县域,经济获得快速

发展,而思想保守、犹豫不前、失去政策支持的县域,经济发展也停滞不前。十四届三中全会之后,张家港着手经济体制改革,大胆进行企业改革,转换企业经营机制,转变政府职能,极大地释放了生产能力,张家港经济再次快速发展。而此时地理区位相近的灌南县却按兵不动,犹豫不前,直到1998年才开始企业产权改革,并且由于认识和措施等问题,直到2002年底尚未完成现代企业制度改革,企业发展潜力没有得到发挥,影响了县域经济的发展。

这段时间里,依靠政策发展县域经济主要是进行现代企业制度改革,大力发展乡镇企业,大力引进外资,使非公有经济逐步成为县域经济发展的主导和重要支撑力量,成为实现社会稳定的经济支柱。但这段时间国家主要致力于解决国企以及财政金融等问题,而对农村关注较少,农村经济发展受到一定影响。同时,政策倾斜会导致县域经济的极化效应(瑞典经济学家缪尔达尔在20世纪50年代就提出了循环累积因果过程的观点。他认为,最初的偏离产生的影响作用会使这种偏离得到强化,这一过程不仅不会自动地回到均衡状态,反而会强化非均衡状态)。如早期国家实施东部优先发展战略,希望通过东部地区经济先行发展来带动中西部落后地区的发展,但最终的结果却是东部地区和中西部地区经济发展的差距越来越大。

(四) 市场因素主导阶段

进入21世纪,市场经济体制基本建立后,主导县域经济发展的因素主要是市场。市场机制能够比政府更好地推动县域经济的发展。产品市场分为国内市场和国际市场,因此县域经济可以根据实际情况采取国内市场主导和国外市场主导以及国内国际两个市场共同主导的发展战略。“温州模式”就是市场主导发展的典型模式。

市场主导最重要的是遵守市场规律,按经济规律办事。政府的经济职能主要集中在经济调节、市场监管、社会管理和公共服务4个方面,任何违背市场规律的行为都要受到市场规律的惩罚^[4]。当前国际金融危机的情况下,只有通过有效扩大内需,调整经济结构,转变经济增长方式,培育内生增长动力,才能促进县域经济持续快速发展。

二、我国县域经济发展的历史阶段

我国经济体制经历了计划经济、商品经济、市场经济等几个阶段,各个阶段的县域经济发展在政策

环境、发展方式、主导因素、产业结构等方面有不同的特点。从县域内主要经济贡献主体看,我国县域经济发展经历了如下几个阶段:

(一)计划经济时期公社集体和国有企业为主的县域经济

建国后到改革开放前后的一段时间里,我国实行计划经济体制,经济发展实行国家工业化拉动战略,优先发展重工业。经济建设的主战场在城市,以农业生产为主的县域地区处于边缘化的位置。

这段时间里,县域经济中农业占主导地位,广大农村实行公社制,发展少部分社队企业,而在发展工业的地方一般形成城镇。工业发展需要大量的资金,在建国后“一穷二白”的经济形势下县域资金严重缺乏,只有通过国家计划筹集资金解决这一问题。国家通过实行农村土地产权集体化管制、实行农产品的统购统销,为县域工业化发展聚集资金,形成了以国有企业和公社集体为主要经济成分的县域经济。由于国家对最初由资源主导而形成的城市和工业的倾斜,县域经济长期得不到足够资金支持,农村和农业发展较慢,导致城乡差距加大,二元结构矛盾加深。

(二)改革开放初期联产承包责任制下家庭和乡镇企业为主的县域经济

十一届三中全会以后,党的工作重心从“以阶级斗争为纲”转移到“以经济建设为中心”上来,同时,在计划经济中引入市场,1984 年以后实行有计划的商品经济,1989 年后的 3 年里又实行计划经济和市场经济相结合。这一时期,在农村普遍实行各种形式的家庭联产承包责任制,农产品逐步实现商品化和市场化,空前地调动了农民的生产积极性,极大地解放和发展了农村生产力,农业飞速发展。随后乡镇企业异军突起,极大地促进了县域经济快速发展,繁荣了农村经济,提高了农民收入。

这一时期的另一个特点是乡镇企业迅速发展并成为县域经济发展的主要动力。家庭联产承包责任制推行,农业劳动生产率大幅提高,农村开始出现大量的剩余资源和剩余劳动力,乡镇企业发展起来,以乡镇企业为主体的农民企业家企业成为县域经济发展的主力军,农民创业者经营的个体私营企业作用越来越明显。

这一时期县域经济增长主要由区位优势主导,各地区根据区位条件适当发展经济,区位条件好的地方乡镇企业发展很快。这一时期,制度创新也初步显示了对经济增长的强大作用。

(三)市场经济探索建立时期多种经济主体共同发展的县域经济

1992 年党的十四大召开,提出建立社会主义市场经济体制的目标,我国开始进入 10 年的社会主义市场经济体制探索建立时期,县域经济发展因此进入新发展阶段。这个阶段党和国家确立在积极促进国有经济和集体经济发展的同时,鼓励个体经济、私营经济和外资经济发展,并依法对它们加强管理,坚持和完善社会主义公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,公有、外资、民营多种经济成分开始共同发展。

1994 年,我国对国企、财税、外贸、金融等方面进行改革,并出台通货膨胀治理政策,经济增长进入由政策主导推动的时期。同时,随着我国物质的不断丰富,经济开始进入买方市场时代。这段时期里,市场机制尚不成熟,利用国家政策因地制宜发展县域经济的,获得了经济的高速增长。如:广东沿海地区县域,利用国家外资政策,大力引进外资,获得了经济的高速发展;苏浙等地,利用国家关于民营经济发展的政策,大力发展乡镇企业,县域经济也得到了快速发展;而内地一些县域,利用国家国有企业改革的政策,大力发展关联产业,也获得了快速发展。

由于市场经济体制尚处在探索建立阶段,市场发展不成熟,市场风险大。同时,各县域对政策的理解和利用有一定的主观性,随着经济发展中政策因素作用的增强,各地经济发展的主观条件差距拉大。另外,各地对政策的适应条件不同,各地发展基础也不一样,经济实力悬殊。因此,在这一时期县域经济发展出现不均衡态势,地区差距逐步拉大。

(四)市场经济体制时期以民营经济为主的县域经济

进入 21 世纪,社会主义市场经济体制基本建立起来,我国进入市场经济时期,县域经济发展进入市场时代。这一时期,国家重视发挥非公有制经济成分在促进经济增长、扩大就业、活跃市场等方面的作用,放宽民间资本市场准入,改善民营企业发展环境,促进公平竞争。民营企业发展迅速,社会地位提高,经济实力不断增强,在县域经济发展中的作用越来越突出。许多地区民营经济比重超过公有制经济比重,在江苏、浙江及广东一些地方,民营经济成分甚至超过 90%。农民企业家创办、经营的企业,成为最重要的民营经济成分之一。

这一时期县域经济发展的主导因素是市场因素,民营企业走入市场,使产业发展由低层次的分散

经营转向高层次的专业化、规范化集约经营,经济结构由封闭型格局转向开放型格局。同时,由于市场经济尚不完善,民营企业短期利益的驱使,外部不经济的情况时有发生^[5],生态环境遭到破坏,低水平重复建设严重,产业结构有待调整和优化。

三、现阶段我国县域经济发展的新趋势

市场经济时期各种因素相互交织,各市场主体协同发展,现阶段我国县域经济发展呈现出一些新的趋势。当前我国县域经济发展的特点主要表现在:内生发展与外生发展的统一、要素多元化与主体多元化的统一、新型工业化与新型城镇化的统一、县域相对独立与区域联动发展的统一。

(一)内生发展与外生发展的统一

经济增长需要外部拉力和内部推力的相互作用,才能保证经济的协调运行。投资、政策、出口是典型的外生性因素,是经济增长的外生拉力,而居民消费、技术等是内生因素,是推动经济增长的内在动力。

建国以来到改革开放之前,我国经济发展取得的长足进步,主要是靠制度的变革和政策的扶持等外生性因素来推动的。起先,国家实行工业化拉动战略,城市成为经济建设的主战场,而在县域内,主要以农业为主,县域经济很长一段时期内得不到足够的发展资金,导致城乡差距增大,城乡二元结构矛盾加深。到了20世纪60年代中期,国家开始“三线”建设以及“五小”工业建设,建设资金才开始流向农村,县域经济有了一定的发展。十一届三中全会以后,中央确立了改革开放的政策。沿海地区发展外向型经济,以市场换技术,两头在外,大进大出,充分发挥了我国劳动力资源的优势,同时也引进了建设资金,改善了落后的生产技术。随后实施的一系列政策,从家庭联产承包责任制到政府职能改革、产权改革,从现代企业制度建立,到市场经济体制基本确立,都极大地促进了县域经济的发展。这种主要是靠政府政策推动、投资拉动的县域经济发展模式具有明显的外生性。这种外生性的县域经济发展模式对政策、资金、劳动力和市场等的依赖度很强,而靠居民消费拉动以及农民投资拉动的内生力量明显不足,同时也容易造成经济增长方式粗放,低水平重复建设,造成大量资源的浪费和环境的破坏。

近年来,我国逐步意识到粗放型的外生性经济增长方式造成的危害,从而加大经济结构调整力度,

加快转变经济发展方式,逐步增强经济增长的内生动力。进入21世纪以来,经济增长的内在动力明显增强,基本形成了依靠内源动力和外源动力共同促进县域经济发展的局面。尤其是20世纪末和2008年金融危机后,我国县域经济增长依靠私人投资、内生需求拉动的特点越来越明显。

就投资结构而言,当前我国县域经济发展一方面依靠政府投资拉动,吸引民间投资;另一方面承接产业转移,培育本地投资。政府投资和产业承接具有很强的外生性,而民间私人投资具有很强的内生性。目前在农村,经济发展主要依靠农民企业家和农民投资推动。因此,推动我国县域经济发展的投资因素已经形成了依靠政府投资和民间投资共同驱动的局面。就消费结构而言,长期以来县域产品的消费主要是政府消费和城市消费,具有很强的外生性。近年来,由于城镇和农村经济的发展,县域居民消费在数量和质量上有了明显的上升,体现出巨大的消费需求。县域居民消费具有很强的内生性,因此,就目前消费结构而言,县域经济发展也形成了外生需求和内生需求共同拉动的局面^[6]。

外生与内生是相对的概念,也是发展的概念,是一对矛盾的统一体,在一定的情况下可以相互转化。比如,家庭联产承包责任制与市场经济体制的推行,对促进传统农业生产方式的变革、促进县域经济发展的作用是复杂和深远的^[7]。起先,这些是推动农村变革、促进县域经济发展的外生性的力量,使农村的生产经营方式产生了从上而下的深刻的变革,但同时,各项制度也在推行过程当中得到了内生化的发展,启动了农村内在的变迁机制,使县域经济按照其内在的逻辑,遵循内生性变迁的路径走上了现代县域经济发展的进程。外资吸收、产业承接、外部需求、技术引进等因素也具有同样的特点,起先这些因素表现为很强的外生性,但一旦融入县域经济体系,就会在体系的各种作用下得到内生性的发展,这个过程也是内生与外生的统一。

(二)要素多元化与主体多元化的统一

发展要素包括环境、政策、资金、土地、劳动力等,县域经济发展是多种要素共同促进的结果。不同的地域,发展要素的丰度是不同的,如我国东部地区,资金密集,土地较少,人文社会环境较好,而中西部地区劳动力丰富,资金却很缺少。不同产业主导的县域经济,各种要素的作用是不同的。以农业为基础的县域经济发展,土地是经济增长的主要因素;以工业为基础的县域经济发展,资本是主要因素;以

服务业为主导的县域经济发展,环境和劳动力是主要因素;以知识产业为主导的县域经济发展,人力资本是主要因素。不同经济发展阶段,各种要素的作用也是不同的。我国计划经济时代,工业化早期,环境和政策是影响县域经济发展的主要因素;引进外资发展工业的时期,政策和劳动力是主要因素;而在工业化的后期,土地和劳动力是主要因素。不同的地域有不同的经济发展战略,各个发展要素的重要程度有所不同,但各种要素各自相互联系,相互影响,共同促进县域经济发展。环境影响资金、劳动力的聚集,国家政策本身就是考虑各地环境、资金、土地、劳动力等因素的基础上制定的。县域资金流量影响土地价格的高低和劳动力价值的实现。资金、土地、劳动力是构成环境的重要因素,且各自发挥各自的作用,又相互影响,共同促进县域经济的发展。

发展主体包括国有经济、个体经济、私营经济、民营经济、外资经济等多种经济成分,是县域发展多种经济成分共同驱动的结果。我国实行以公有制为主体、多种经济成分共同发展的经济制度。公有制的主体地位主要表现在国有资产在社会总资产中的优势地位以及国有经济对国民经济命脉的控制。就县域经济发展来说,国有经济成分对经济的发展主要表现在对基础设施以及公用事业、战略性新兴产业的建设上。没有国家资金的投入,县域经济环境就难以得到改善。同时,国有企业也平等进入市场,与其他经济成分平等竞争,共同构成促进县域经济发展的主体。个体经济、私营经济、民营经济、外资经济各有自己擅长的领域:个体经济和私营主要投资于批发零售等服务业,外资主要投资于工业企业,民营经济则广泛涉足各个行业^[8]。任何县域经济都是由各种经济成分共同组成的。各种经济成分相互作用、相互联系、相互渗透、平等竞争,形成了多种经济成分共同促进县域经济发展的开放与包容的局面。

(三)新型工业化和新型城镇化发展的统一

统筹工业化和城镇化,是传统社会走向现代化的必然过程,是县域经济实现科学发展的必然要求。总体上讲,县域经济发展是城市化和工业化的有机统一,是新型工业化和新型城镇化的科学统一。

县域经济发展离不开农村工业化。当代农村工业化不只是简单社会化的工业生产方式代替传统的小农生产方式的过程,也不只是简单的工业资本投入的增大、工业附加值的提升的过程,而是一个以信息化带动工业化,以工业化促进信息化的,走科技含

量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥道路的可持续发展的新型工业化的过程^[9]。传统的粗放发展、外延式扩张的工业化过程浪费了大量的资源和能源,造成了环境的破坏,而且造成产业的低竞争力和产能的低水平过剩,县域的可持续发展受到严重影响。

县域经济的发展,必然带来农村人口向城镇聚集,农业经济向城市经济转化。小城镇的发展,对培育农村要素和商品市场,整合农村资源,打破城乡二元结构,促进县域经济发展有着不可替代的作用。城镇化不只是一个城镇规模扩张、空间扩大的过程,也不只是一个农民农村户口转化为城市户口的过程。新型城镇化必须坚持以人为本,以内生工业化和市场化需求为动力,统筹兼顾,科学发展,走集约高效、功能完善、社会和谐、环境友好的城镇化路子,提升城镇建设的质量和水平。

新型工业化的过程必然带动新型城镇化的发展,新型城镇化对资源的集聚效应以及对市场的培育又反过来推进新型工业化进程,两者相辅相成,统一于县域经济科学发展的进程当中。

(四)县域相对独立发展与区域联动协同发展的统一

县域经济是一个完善的经济体系,有一个稳定的空间区域和资源构成,有一个完备的市场和一个完整的调控主体,因而具有相对独立性。作为一个相对独立的经济体,县市区可以利用区域内的时空资源、企业资源、信息资源和政策等资源,制定政策,形成特色,发挥能动性,实现经济的内生性增长。同时,由于各县域经济的相对独立性,县市之间在市场、资源、政策、资金等方面也存在竞争,它们遵照市场规律,发挥优势,促进县域经济发展。

各县域之间又不是孤立、封闭存在的,它们相互联系、相互影响、相互制约、共同发展。县域经济发展、主导产业的选择、资源的利用,不仅要着眼于本区域内,还要放眼于区域外,实现资源共享、市场互通、产业互兴、优势互补、联动发展。如今是一个开放的时代,区域联系不断加强,区域一体化进程不断加快,推动县域经济发展的外源性因素也发挥着重要的作用。加强区域在计划、主体、项目、产业、资源等方面的联动,提高区域整体创新能力,化单个县域优势为区域优势,有利于将内部资源整合和外部资源利用结合起来,积极推进各层面的对接,促进产业结构升级,使县域经济在区域合作中实现经济发展的重大跨越。

四、结 语

事物的发展有一定的阶段性,是运动与静止的统一。县域经济发展与各种经济主体成长运动与静止的变化遵循各自的路径,有各自的规律性,统一于现阶段我国科学发展的实践当中,这是本文县域经济发展阶段性发展趋势判定的基础。另外,事物自身的矛盾运动和外部特定环境因素决定事物的发展,而事物自身矛盾运动是事物发展的内因,其中矛盾的主要方面决定事物的性质。推动县域各种经济主体成长的主要矛盾是县域范围日益增长的资源需求与农村有限资源运作能力的矛盾,推动县域经济发展的主要矛盾是县域内生产的社会化需求与资源的零碎化现实之间的矛盾。这两对矛盾运动统一于县域零碎化和复杂化的资源基础,统一于现阶段县域工业化、城镇化和市场化的经济发展过程之中。传统县域经济的发展过分依赖于资源因素和区位条件,造成了资源的过度开发和产业结构的单一化,污染严重、可持续发展能力差。近年来,受国内外诸多因素的影响,县域经济发展下行压力增大,转方式、调结构、稳增长成为当前县域经济发展的主线,应该充分发挥各种市场主体的积极作用,坚持绿色发展,发展开放型的经济,促进县域经济发展外生机制的内生转化,不断增强县域经济发展的内生动力。

参考文献:

- [1] 黄庭满.走出重城轻乡阶段 中国进入县域经济大发展时代[DB/OL]. (2005-12-05)[2012-12-05]http://www.ce.cn/cysc/cysczh/200512/05/t20051205_5417957_2.shtml.
- [2] 梁惠清.农民企业家投资对县域资本结构的优化[J].西北工业大学学报:社会科学版,2012(4):58-62.
- [3] 吴殿廷.区域经济学[M].北京:科学出版社,2003:26.
- [4] 梁惠清,王征兵.农民企业家与农村市场资源配置[J].求索,2011(11):1-4.
- [5] 梁惠清,王征兵.中国当代农民企业家产生过程及环境审视[J].华中科技大学学报:社会科学版,2009(5):71-76.
- [6] 周庆翔.培育自主增长力量,实现经济内生性与外生性协调发展[J].中共南京市委党校学报,2009(2):57-60.
- [7] 梁惠清,王征兵.传统农业技术在现代区域农业发展中的作用[J].湖南农业大学学报:社会科学版,2008(5):27-30.
- [8] 梁惠清,王征兵.当前我国农民创业者投资行为分析[J].农业经济问题,2009(10):84-93.
- [9] 陈学军.县域经济如何走新型工业化道路[J].西南农业大学学报:社会科学版,2005(3):54-56.

责任编辑:李 航

基于 DEA 方法的我国商业银行效率测度的实证分析

何 倩,陈星宇

(苏州大学 东吴商学院,江苏 苏州 215000)

摘 要:商业银行效率的高低直接决定商业银行的成败,因此研究商业银行的效率对商业银行健康发展有着重要的意义。利用我国 14 家股份制商业银行 2006—2011 年的数据,从投入的角度,利用 DEA 模型对其效率进行测度,得出目前我国中小股份制商业银行的效率普遍高于四大国有商业银行,但大部分股份制商业银行还没达到规模经济,处于规模报酬递增的阶段;而四大国有商业银行,除中国银行外均处于规模报酬递减的阶段,各家银行应根据自身的特点制定不同的策略,提升效率。

关键词:技术效率;纯技术效率;规模效率;股份制

中图分类号:F832.2;F224

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0019-04

商业银行对于一个国家的经济体系所起的作用是不可忽视的,自改革开放以来,我国商业银行进行了一系列的改革。为达到利润最大化的目标,各大商业银行都在不断扩大规模、壮大实力,提高经营效率^[1]。发展至今,我国商业银行已逐步实现规模化,但其整体的运营效率还有待考证。哪些因素会影响其运行效率,这即是本文所要研究的。

一、文献综述

我国银行体系自实行商业化改革以来,资产规模增长较快,越来越多的学者开始研究银行效率的问题。刘汉涛(2004)^[2]运用 DEA 方法对我国商业银行的效率进行了测度及排名。其投入变量主要选取的是实物资产、员工人数、各项支出,产出变量主要为利息收入与非利息收入,结果发现随着近年来商业银行的发展,我国股份制商业银行的效率普遍高于四大国有商业银行,且四大国有商业银行已进入规模效率递减阶段。梁素荣(2011)^[3]认为商业银行的经营过程主要分为两个阶段,即资金的筹集与运用,因此运用改进的数据包络分析模型对银行这两个阶段的效率进行分析,认为这种动态的分析模型能更好地刻画商业银行的效率。梁志森(2006)^[4]选取非参数法中的数据包络分析法,基于 2001—2004 年的数据对我国 14 家商业银行的成本效率进行测度,同时进一步细化成本效率为配置效率与技术效率,技术效率又可细分为规模效率和纯技术效

率,通过层层剖析,对商业银行的效率进行测度与实证分析,结果显示,我国商业银行的整体效率值逐年上升,但中小股份制商业银行的效率明显高于四大国有商业银行。

本文主要利用 DEA 模型测算出目前我国商业银行的规模效率,同时利用我国 14 家股份制商业银行 2005—2011 年的数据构建面板数据模型,对我国商业银行的规模效率的影响因素进行了实证分析,并对如何提高我国商业银行的经营效率提出了相关的建议。

二、我国商业银行规模效率的测度

金融危机以后,如何提高商业银行的竞争力,实现商业银行业健康有序的发展成为各界关注的重点^[5]。本文采用 DEA 模型对我国商业银行的效率进行测度,从横向和纵向两个角度分析目前我国商业银行效率的实际情况,间接反映我国商业银行的竞争实力。

DEA 方法一般采用投入导向和产出导向对企业效率进行评价。而商业银行为了争取市场份额,扩大盈利,需要不断地优化服务质量,扩大服务范畴以满足不同客户的需求。相比产出而言,商业银行更加容易控制和掌握其投入的资源,因此本文采用投入导向型的 DEA 模型对我国商业银行效率进行评估。

* 收稿日期:2013-05-03

作者简介:何 倩(1990—),女,江苏南通人,苏州大学硕士研究生,研究方向:国际金融。

(一)指标的选择

考虑到指标的可获得性与重要性,本文的投入指标的选择主要从商业银行投入成本的角度考虑,一级资本(X_1)作为银行的核心资本,是银行投入成本最重要的组成部分,将固定资产(X_2)作为银行的实物投资,而将职工人数(X_3)作为银行的人力资本的投入^[6]。本文产出指标的选择主要是从银行利润(X_4)的角度考虑的,考虑到贷款的质量问题,本文将有效贷款(即扣除不良贷款之后的贷款余额)(X_5)作为我国商业银行的产出。随着商业银行中间业务与金融创新的发展,可以将非利息收入作为第二个产出变量,反映目前我国银行业中间业务的发展情况^[7]。

(二)样本及数据

考虑到数据的可得性及样本的可代表性,本文选取了 14 家股份制商业银行作为研究对象,其中包括四大国有控股商业银行(工商银行、中国银行、建设银行、农业银行)以及 10 家中小型股份制商业银行(交通银行、中信银行、民生银行、华夏银行、光大银行、招商银行、广发银行、深圳发展银行、浦发银行、兴业银行)^[8]。

本文考察的数据选取 2006—2011 年的数据,所使用的数据来源源于 2006—2011 年的《中国统计年鉴》《金融统计年鉴》以及各家上市银行的年报(年报中选取损益表、资产负债表、存贷款余额、机构和人数情况表等),运用 DEAP2.1 软件进行分析。

(三)DEA 结果分析

本文从投入的角度,在假设规模报酬可变的情况下,运用 BCC 模型,将 14 家股份制银行 6 年的投入产出数据通过 DEAP2.1 软件进行计算,对于计算结果,主要从纵向和横向两个角度来进行分析。

1. 纵向角度

从纵向的角度出发,分析商业银行效率历年的走势及其变化的过程。商业银行的整体效率值(即技术效率值)又可细分为纯技术效率值和规模效率值,因此主要从 3 个方面来分析其走势。

(1)技术效率值

从图 1 可以看出,2006—2011 年我国商业银行全行业的效率值整体呈现上升的趋势。其中四大国有控股商业银行的效率值上升的幅度较大,但其平均效率值仍然低于行业水平;中小股份制商业银行的效率整体呈现稳步上升的趋势,其平均效率值一直高于行业平均水平。

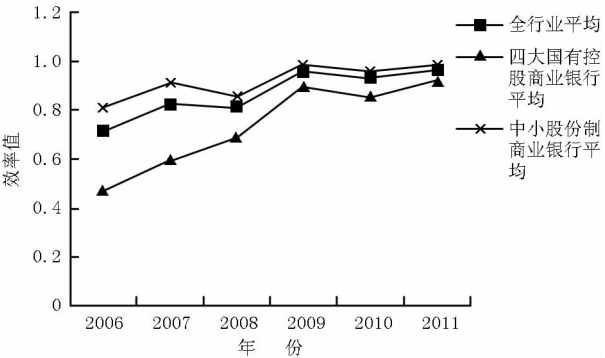


图 1 2006—2011 年我国商业银行的效率值

(2)纯技术效率值

由表 1 可以看出,2006—2011 年我国商业银行纯技术效率值无论从全行业来看,还是从四大国有控股银行和中小股份制商业银行来看,其基本比较稳定,且接近于 1。由于纯技术效率值代表内部的管理技术,即 2006—2011 年商业银行具有很强的内部管理能力,2006—2008 年四大国有控股银行的纯技术效率值一直大于中小股份制商业银行,但从 2009 年开始却出现了相反的现象,可见中小股份制商业银行正逐步加强自己的内部管理能力,这也与我国银行业日益公平的竞争环境密不可分。

表 1 2006—2011 年我国商业银行纯技术效率值

PTE	全行业平均	四大国有控股 商业银行	中小股份制 商业银行
2006	0.977	1	0.967 3
2007	0.997	1	0.995 3
2008	0.966	1	0.952 7
2009	0.998	0.992 5	1
2010	0.977	0.967	0.980 4
2011	0.99	0.978 75	0.995

(3)规模效率值

2006—2011 年我国商业银行的规模效率值呈现显著的上升趋势,但中小股份制商业银行的规模效率值一直超过四大国有控股商业银行,说明相较于四大国有控股商业银行,中小股份制商业银行更能充分利用其现有的规模实现收益。

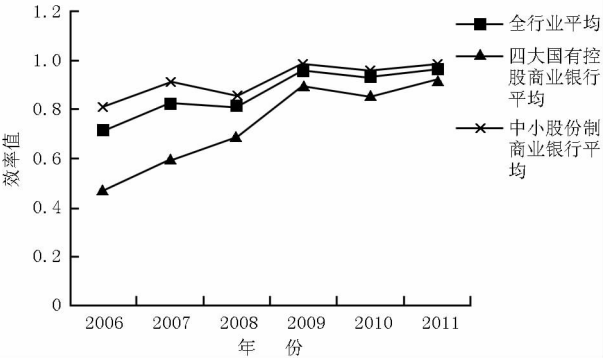


图 2 2006—2011 年我国商业银行的规模效率值

从以上分析可以看出,相较于纯技术无效,商业银行整体的无效主要源自于规模无效,这说明随着金融改革的逐步深化,行业整体竞争环境日益公平,带来了商业银行整体的发展,同时 2006—2008 年随着我国经济的高速发展,也给我国商业银行的发展

带来了前所未有的契机,银行业整体规模扩大,规模经济效应显现。

2. 横向角度

选取我国商业银行 2011 年度的效率值,深度分析各银行的效率值的差别(见图 3)。

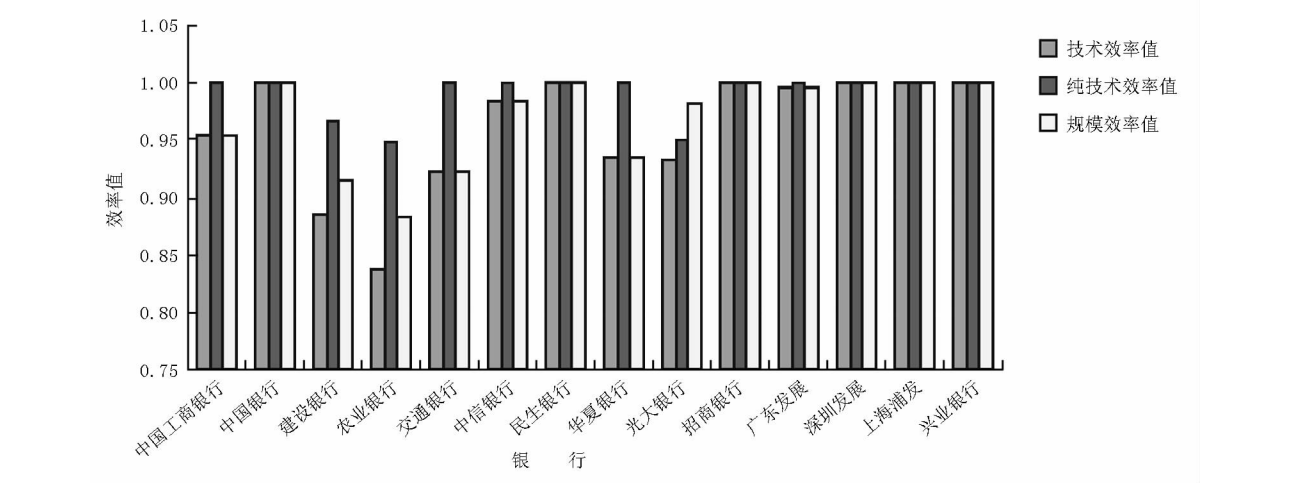


图 3 2011 年 14 家样本银行效率值比较

从整体来看,2011 年 14 家样本银行的技术效率值整体上较高,有几家甚至达到 1,如中国银行、民生银行、浦发银行等。四大国有控股银行的技术效率值依旧不敌中小股份制商业银行,随着我国银行业对外开放程度的不断加大,在我国占有极大比重的四大国有控股商业银行急需提升自己的技术效率值,否则会降低我国商业银行整体的竞争水平。

这种技术无效一部分是纯技术无效引起的,一部分是由规模不经济引起。如四大国有控股银行中的工商银行,其技术无效主要是由规模不经济引起的。如中小股份制商业银行的光大银行,其技术无

效既源自于其内部管理的纯技术效率,也源自于经营规模不合理而带来的规模不经济。

规模不经济主要有两种,一种是由于规模报酬递减引起的,一种是由于规模报酬递增引起。结合表 2,可以很清楚地看到四大国有控股银行除了中国银行外均处于规模报酬递减阶段,因此工商银行的规模不经济主要是由于其经营规模已经过大,超出了最佳的经营规模阶段。而中小股份制商业银行除了交通银行和中信银行,其余均处于规模报酬递增或规模报酬不变的阶段。由此可见,光大银行应该扩大其经营规模实现规模经济。

表 2 14 家样本银行规模报酬

中国工商银行	中国银行	建设银行	农业银行	交通银行	中信银行	民生银行	华夏银行	光大银行	招商银行	广东发展	深圳发展	上海浦发	兴业银行
drs	—	drs	drs	drs	drs	—	irs	irs	—	irs	—	—	—

注:drs 表示规模报酬递减;irs 表示规模报酬递增;—表示规模报酬不变。

三、对于我国商业银行效率实证的主要结论

(一)主要结论

第一,本文结合 14 家商业银行 2006—2011 年的相关统计数据,运用 DEA 投入模型测度了我国商业银行的效率。结果表明,各银行平均效率呈现出在波动中上升的趋势,最终越来越向 1 靠近,实现效率最优。这也反映出经过这些年的改革,我国商

业银行的各项生产要素得到了充分利用。

第二,无论是四大国有商业银行还是股份制商业银行,纯技术效率值均比较高,说明目前我国商业银行的内部管理能力比较好,这与我国商业银行的金融深化改革,促进竞争的公平有着密不可分的关系。

第三,虽然我国股份制商业银行的规模效率值普遍高于四大国有商业银行,但还是有一部分银行没有达到规模经济的最佳状态。就四大国有商业银行而言,只有中国银行达到规模经济,其他三家均处

于规模报酬递减的阶段,说明盲目的扩张已使得其规模超出了经营所需的最佳规模;而股份制商业银行基本处于规模报酬递增的阶段,因此股份制商业银行可以通过增加网点数量等方式来扩大经营规模,实现规模经济,提高效率。

(二)主要建议

通过研究,我国四大国有控股商业银行的规模报酬目前普遍处于递减阶段,规模已经超出了其经营所需的最佳规模。要提高规模效率,我国四大国有商业银行需要精简没有发展前景的分支机构,使其组织结构向扁平型转变,降低银行的经营费用^[9]。对于中小股份制商业银行,其规模报酬处于递增阶段,因此他们可以适当增加规模实现规模经济。

在内部管理方面,一方面,我国管理当局应逐步减少对四大国有控股商业银行的政策性照顾,保证行业的公平竞争;另一方面,我国中小股份制商业银行应积极向四大国有商业银行学习其内部管理及其组织结构,如定期举办一些培训和经验交流会,高薪聘请行业内的专家人才等,提高其内部管理能力。

我国的银行业应以效率为基础进行整合,对于四大国有控股商业银行,应根据自身情况精简规模;对于中小股份制商业银行,应对其进行积极培育、扩大经营规模、提高内部管理能力^[10]。同时政府应在资金和政策方面对中小股份制商业银行的发展给予扶持,最终提高整个银行业的效率。

参考文献:

- [1] 陈旸. 我国商业银行效率的实证分析[J]. 对外经贸, 2012(2): 99—102.
- [2] 刘汉涛. 对我国商业银行效率的测度: DEA 方法的应用[J]. 经济科学, 2004(6): 48—58.
- [3] 梁素荣. 基于超效率与两阶段关联 DEA 的中国商业银行效率研究[D]. 大连: 东北财经大学硕士学位论文, 2011.
- [4] 梁志森. 基于 DEA 方法的我国商业银行效率测度及影响因素分析[D]. 上海: 华东师范大学硕士学位论文, 2006.
- [5] 刘蕊. 中国国有商业银行规模经济的影响因素实证研究[J]. 内蒙古农业大学学报: 社会科学版, 2010(5): 92—94.
- [6] 徐春铭, 李佳. 我国银行业规模效率的实证分析——基于超对数的方法[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2007(2): 34—39.
- [7] 王锦慧. 金融开放条件下中国银行效率与经济增长的关系[J]. 内蒙古大学学报: 哲学社会科学版, 2009(3): 44—50.
- [8] 赵永乐, 王均坦. 商业银行效率、影响因素及其能力模型的解释结果[J]. 金融研究, 2008(3): 58—69.
- [9] 王珊珊. 基于 DEA 方法下的我国商业银行效率研究分析[J]. 研究探讨, 2011(4): 18—20.
- [10] 邹巍. 中国商业银行规模经济的实证研究——基于 2006 年~2008 年面板数据模型的分析[J]. 经济经纬, 2010(5): 129—132.

责任编辑: 李 航

*

基于垂直搜索引擎的景点评分推荐系统设计与实现

江徐寒婧

(中南财经政法大学 信息与安全工程学院,湖北 武汉 430073)

摘 要:搜索引擎作为互联网的基础应用,是网民在互联网中获取所需信息的重要工具,其用户规模巨大。较之普通的搜索引擎,垂直搜索引擎专注于某个领域的特点在个性化搜索方面更加有竞争力。近年来,垂直搜索引擎与旅游行业结合的形式在国内外都获得了迅速的发展,但作为游客,在缺乏有效信息的情况下,面对如此多的旅游资讯与旅游产品,很难做出抉择。这时,一个基于历史数据的有效的推荐系统将会带给用户诸多方便。设计并实现垂直搜索引擎与景点推荐系统的结合,主要使用网络爬虫收集网络上的历史游客评分信息,并由用户自定义需求,根据客观的推荐模型计算,提供给用户正确的景点推荐排序,并同时提供景点介绍。

关键词:垂直搜索引擎;网络爬虫;景点;个性化;推荐系统

中图分类号:G354 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0023-06

一、研究背景

目前,越来越多的互联网用户倾向于使用搜索引擎来获取丰富、客观的旅游资讯,但普通的搜索引擎搜索出的数据量巨大,且不一定符合用户要求,因此显得竞争力不足。相比于普通搜索引擎,垂直搜索引擎更加适合专注于某个领域的个性化推荐^[1]。

近年来,国内外旅游垂直搜索引擎已经发展得比较成熟,对于搜索旅游景点、产品、酒店、机票等功能已经相当完善^[2],提供了大量的旅行路线、景点预订、机票预订、酒店预订等,但对于用户点评这类信息给予的关注却并不够。点评是一项非常重要的指标,对于并不清楚情况的消费者来说,历史用户的使用体验是他们了解产品最直接的方式。除去商家对于自己的产品略含夸张成分的介绍,别人的点评是消费者对产品进行多方面了解的另一种渠道。比如我国最大的电子商务网站——淘宝网,其中一项非常有实用性的功能就是查看已购买用户的评论,这些评论为以后的购买者提供了非常有用的信息。目前流行的旅游搜索引擎对于点评的关注比较薄弱,如“去哪儿”网站虽然提供了点评的功能,但该功能

并不显著,在网站琳琅满目的景点、机票、酒店等推荐中,点评显得不太引人注目,点击相关景点后,要进行几次跳转才能看到点评。同时,该网站的点评只来自于注册用户而非互联网上所有的用户,有一定局限性^[3]。

同时,随着国内经济的发展,驾驶汽车出行也变成了一种流行趋势,很多自驾出游用户对于旅游产品并不感兴趣,只想知道景点是否值得去、周边环境是否良好、周边交通是否方便等关键信息。将历史用户对于景点的评价收集起来,以不同的权重计算后推荐给用户,可以有效帮助用户制定自由的旅行路线,对于用户来说扩大了选择面,增强了灵活性。

二、系统功能分析

在本系统中,一般合法用户不涉及数据编辑,主要进行选择、浏览;而超级用户是整个系统的控制者,需要控制整个系统数据的操作。因此,可以将系统功能分为两大部分,一部分功能满足一般合法用户的需求,只提供数据浏览查询以及少量的数据编辑,称之为前台,前台主要提供城市选择、天数选择、地域选择、年龄段选择、人数选择、景点查看功能;另

* 收稿日期:2013-06-27
作者简介:江徐寒婧(1991—),女,重庆北碚人,中国财经政法大学本科,研究方向:信息管理。

一部分功能满足超级用户对系统数据控制的需求,称之为后台,后台主要提供评分导入、评分管理、评分计算、景点排序、景点编辑、景点删除、景点修改、查看交互、删除交互功能。

三、系统总体设计

本系统基于垂直搜索引擎进行景点推荐,主要包含以下两部分:数据抓取部分、景点推荐部分^[4]。

数据抓取部分主要通过 Metaseeker 工具包获取尽可能全面、正确、及时的用户评分,使用工具包中的 MetaStudio 和 DataScraper。MetaStudio 是网站采集规则自动生成工具,描述 Web 页面的信息结构,协助用户对目标网页的信息结构进行建模,为用户验证信息结构(模型)的正确性,并为建立正确的信息模型自动计算信息提取(网页抓取/抽取)规则,产生各种信息提取指令文件,供信息提取引擎 DataScraper 使用。用户指定哪些数据需要从网页上采集下来,MetaStudio 自动生成采集规则。DataScraper 是网站采集器执行单元,是一个网络爬虫,将网络上的数据采集下来,同时利用 MetaStudio 生成的采集规则,精确地提取需要的字段并存储在 XML 文件中。该部分将对景点相关资讯进行存储,并为后续搜索、评分提供高效的数据服务。

景点推荐系统是本项目的应用层,本模块主要功能是提供给用户景点查询、景点推荐、交互接口。景点查询根据游客的初始化条件查询索引文件,筛选出满足要求的景点信息列表;景点推荐根据景点评分模型计算的景点推荐值,将景点按推荐值高低排序;交互接口将符合要求的景点列表以表格形式展示给用户,并连同景点相关信息一并提供查询。

四、系统原理

(一)主题爬虫的设计与 Web 页面信息结构设计

本系统主要关注的景点相关资讯包括:风景区简介、景区地址、景点图片、用户评分,重点放在景点人气、规模、服务、交通评分的收集。

1. 定义 Web 信息结构^[5]

(1)定义数据采集规则

网页数据提取规则文件由 MetaStudio 自动生成,有效避免人为编程产生错误,用户通过网页数据提取规则定义工具 MetaStudio 的图形用户界面(GUI)指导数据提取规则的生成。由于本系统的点评信息来自互联网,需要新建采集主题,给每个主题命名,定义采集主题。命名主题后,需要定义采集规则,主要描述样本页面的语义结构,指定网页数据映射关系,规定信息属性的特性,设定页面信息结构,识别规则,指定目标页面。包括为整理箱添加信息属性,并为样例定义采集规则,验证规则后输出正确的 map 文件和 gem 文件,并用样例复制品采集多个实例以及多个景点信息。

(2)定义翻页采集规则

由于网络上的用户点评可能存在不止一页,需要定义翻页抓取规则进行抓取。通过创建索引,进行线索映射,然后保存翻页抓取规则。

(3)定义层级抓取规则

由于大多网站主页面上并没有太多的用户点评,需要通过超链接到点评的页面进行抓取,所以要进行层级抓取规则的定义,包括定义翻页、定义下一级线索以及为下一级定义数据采集规则。

(4)保存信息结构

点击 Schema 上载到 Metaseeker 的服务器中。

(二)景点评分推荐模型的设计

1. 模型研究

本模型参考多元线性模型设计^[7],根据实际情况,主要参考用户旅游体验中的人气、规模、服务、交通四项因素,分别能够影响用户的天数选择、人数选择、年龄选择和区域选择。定义人气评分为 X ,规模评分为 Y ,服务评分为 Z ,交通评分为 S ,并定义 4 个供用户选择的因变量 a 、 b 、 c 、 d 分别代表天数、年龄、人数、地域的选择,得出个性化推荐模型公式如式 1 所示:

$$W = \frac{\sum_{i=1}^n (aXi + BYi + cZi + dSi)}{n}$$

(1)

系统将根据用户选择自动对 a 、 b 、 c 、 d 进行赋值。 X 、 Y 、 Z 、 S 分别来自数据库中真实的用户评分数据。 n 为评分人数。下面对公式进行简要描述:

(1)按照通常情况,景点人气值越高,用户越可能对该景区感兴趣,希望多逗留几天。于是当用户

选择天数时对人气赋权重, a 值受影响。其中天数提供了 4 个可选项: 请选择计划旅程、短期、中期、长期。用户选择“请选择计划旅程”时 $a=0$, “短期”时 $a=0.3$, “中期”时 $a=0.6$, “长期”时 $a=0.9$ 。用户只能从中选择一个。

(2) 按照通常情况, 老年及幼小的旅客可能需要更加良好的条件, 如果景区服务条件好, 用户可能更倾向于该景区。于是当用户选择年龄时对服务赋权重, b 值受影响。年龄提供 4 个可选项: 请选择年龄范围、20~30 岁、中年团、儿童团或老年团。用户选择“请选择年龄范围”时 $a=0$, “20~30 岁”时 $b=0.3$, “中年团”时 $b=0.6$, “儿童团或老年团”时 $b=0.9$ 。用户只能从中选择一个。

(3) 根据通常情况来讲, 当景点规模较小时, 人们更倾向于小范围活动, 比较不可能选择多人一起出行。于是当用户选择人数时对规模赋权重, c 值受影响。人数提供 4 个可选项: 请选择人数、1~4 人、4~10 人、10 人以上。用户选择“请选择人数”时 $a=0$, “1~4 人”时 $c=0.3$, “4~10 人”时 $c=0.6$, “10 人以上”时 $c=0.9$ 。用户只能从中选择一个。

(4) 根据正常情况, 本地用户因为对于路线、路况等较为熟悉, 对于交通信息需求不高, 周边用户对交通要求可能较高, 而外地用户则可能因为完全不熟悉导致对交通要求最高。这里的交通是指景点是否容易到达, 是否好找, 并非交通是否畅通等多变因素。于是当用户选择地域时对交通赋权重, d 值受影响。用户选择“请选择所在地域”时 $d=0$, “来自本地”时 $d=0.3$, “来自周边”时 $d=0.6$, “来自外

地”时 $d=0.9$ 。用户只能从中选择一个。

本模型具备人数、天数、年龄范围的选择, 而选择所在地域相当于用户选择自己的所在地, 并且还有一项“请选择目标城市”, 即选择用户的目的地。所以本模型就用户选择范围来讲考虑比较周全。同时考虑到有的用户可能没有计划的城市, 不想选择, 并且该因素也不涉及计算, 则没有将其纳入模型, 只在模型计算之前通过提取数据库中相应的 province 字段, 通过模型来计算。

2. 推荐模型基本思想

用户进入景点推荐界面后, 可以根据“请选择目标城市”、“请选择计划旅程”、“请选择年龄范围”、“请选择人数”、“请选择来自哪里”进行任意组合选择, 通过式 1 所示模型进行计算得到结果。

3. 推荐模型验证

取北京景点为例进行验证, 假如某个用户选择了“北京”、“短期”、“中年团”、“1~4 天”、“来自外地”5 个选项, 则推荐模型会做如下运算:

(1) 将北京景点全部筛选出来;

(2) 对于每个景点按照推荐模型的公式加权计算, 选择 1~4 天, 则人气赋权重 0.3; 选择短期, 则规模赋权重 0.3; 选择中年团, 则服务赋权重 0.6; 选择外地, 则交通赋权重 0.9。本例通过 Excel 表格进行计算, 详细过程略。

$$\sum_{(\text{景点评分之和})} = [\sum_{(\text{人气评分} \times 0.3)} + \sum_{(\text{规模评分} \times 0.3)} + \sum_{(\text{服务评分} \times 0.6)} + \sum_{(\text{交通评分} \times 0.9)}] / \text{总评分人数}$$

由此可得到各景点评分之和为:

$$\begin{aligned} \sum_{(\text{北京东庄亚草莓采摘基地评分之和})} &= 59.7/7 = 8.528\ 571 \\ \sum_{(\text{北京凤山温泉评分之和})} &= 353.7/41 = 8.626\ 829 \\ \sum_{(\text{北京国际鲜花港评分之和})} &= 169.5/20 = 8.475 \\ \sum_{(\text{北京欢乐谷评分之和})} &= 915/102 = 8.970\ 588 \\ \sum_{(\text{北京九华山庄温泉评分之和})} &= 491.4/58 = 8.472\ 414 \\ \sum_{(\text{北京顺景温泉评分之和})} &= 292.9/33 = 8.572\ 727 \\ \sum_{(\text{蓝天城儿童素质训练基地评分之和})} &= 649.5/73 = 8.897\ 26 \\ \sum_{(\text{龙熙温泉评分之和})} &= 281.1/33 = 8.518 \\ \sum_{(\text{鸟巢评分之和})} &= 783.3/92 = 8.514\ 13 \\ \sum_{(\text{温都水城评分之和})} &= 318/37 = 8.594\ 595 \end{aligned}$$

根据分数的大小由高到低降序排列可以得到
(精确到小数点后三位):

北京欢乐谷 8.971

蓝天城儿童素质训练基地 8.897

北京凤山温泉 8.627

温都水城 8.595

北京顺景温泉 8.573

北京东庄亚亚草莓采摘基地 8.529

龙熙温泉 8.518

鸟巢 8.514

北京国际鲜花港 8.475

北京九华山庄温泉 8.472

以上排序就是要输出给用户的结果,见图 1 所示。



图 1 推荐模型排序结果

五、系统实现

(一) 系统测试

系统主要实现了基于用户选择的个性化推荐功能,用户可通过对目标城市、计划旅程、年龄范围、人数、所在地域的自主复合选择来得到所需要的推荐结果。

1. 无目标城市的推荐

主要针对没有计划好要去的城市,仅有时间、年

龄、人数、地域要求的用户。用户不选择城市,选择相应需求时,系统按照推荐模型计算后,输出数据库中含有的所有城市景点的排序。例如:“请选择目标城市”栏不选,“请选择计划旅程”栏选择“短期”,“请选择年龄范围”栏不选,“请选择人数”栏选择“4~10人”,“请选择所在地域”栏不选,应输出所有景点经模型计算后的排序。见图 2 所示。不同的条件选择组合会得到不同的推荐结果。点击景点名称超链接,可查看详细景点信息。



图 2 无目标城市的推荐

2. 无需求的推荐

主要针对计划好要去往的城市,对计划旅程、年龄范围、人数、所在地域没有要求的用户。用户选择城市后,系统在数据库中提取相应字段内容为用户选择的城市的

所有数据,经过推荐模型计算,得到景点排序。例如以“请选择目标城市”栏选择“天津”,



图 3 无需求的推荐

3. 综合型推荐

主要针对需求较高,已有计划去往的城市,同时对于计划旅程、年龄范围、人数、所在地域都有一定要求的用户。当用户同时选择城市和需求时,先在数据库中提取符合用户所选城市的相应字段的所有数据,然后通过推荐模型进行赋权重计算,得到景点排序结果。例如用户对于“请选择目标城市”栏选择



图 4 综合型推荐

六、结论与展望

近年来,旅游日益与互联网接轨,呈现良好的发展势头。垂直搜索引擎与旅游行业相应结合的形式在近几年获得了迅速的发展,在旅游搜索服务上垂直搜索引擎取得了巨大的成功。本文查阅了大量文献

“请选择目标城市”栏不选,“请选择计划旅程”栏不选,“请选择年龄范围”栏不选,“请选择人数”栏不选,“请选择所在地域”栏不选做测试,见图 3 所示。选择不同的城市将得到数据库中存储的该城市中所有景点的推荐排序。点击景点名称超链接,可查看详细景点信息。

“上海”,“请选择计划旅程”栏选择“中期”,“请选择年龄范围”栏选择“儿童团或老年团”,“请选择人数”栏选择“4~10 人”,“请选择所在地域”栏选择“来自周边”,则推荐结果见图 4 所示。不同的城市、需求选择组合会得到不同的推荐结果。点击景点名称超链接,可查看详细景点信息。

资料,简要描述了课题研究目的,分析了国内外研究现状,提出了采用 Metaseeker 工具包进行网络数据抓取,建立特有的基于垂直搜索引擎的景点推荐模型,并最终实现了基于垂直搜索引擎的景点推荐系统。

事实上,随着网络的不断发展,对个性化推荐技术的需求在不断增长。因此,基于垂直搜索引擎的景点推荐系统正是顺应时代发展的需要,具有广阔

的前景。目前国内的旅游业发展迅速,据全国假日旅游部际协调会议办公室发布的《2013年春节黄金周旅游统计报告》显示,2013年春节黄金周期间,全国共接待游客2.03亿人次,同比增长15.1%,旅游收入1170.6亿元,同比增长15.4%,充分体现了旅游业的兴旺。而本系统提供的基于垂直搜索引擎的评分推荐模式区别于以往的传统搜索引擎结果,节省了用户决策时间,极大程度地满足用户需求,为用户提供精确的推荐结果,能够为广大互联网用户带来极大的方便。在日趋激烈的竞争环境下,个性化推荐系统能有效保留客户,提高电子商务系统的服务能力,并且成功的推荐系统会带来巨大的效益。对于旅游行业来讲,基于垂直搜索引擎的景点推荐系统提供给用户精确、客观的推荐结果,有助于用户快速简便地制定旅游路线,可能会有更多用户踏上旅途,从而促进旅游业发展。另外,提供旅游咨询服务的Web站点也需要个性化推荐系统的大力支持来吸引客户,通过客观的历史评分进行推荐,为用户的理性选择提供帮助。

同时,本系统提供了一个良好的思路以实现个性化景点推荐——由用户自行选择需求。高效的个性化推荐系统一直以来都是电子商务网站的研究方向,几乎所有的大型电子商务系统,如Amazon、eBay等不同程度地使用了各种形式的推荐系统。

国内方面,知名购物网站麦包包、凡客诚品、库巴网、红孩子等都率先选择了本土最先进的百分点推荐引擎系统构建个性化推荐服务系统。本系统基于垂直搜索引擎,在个性化推荐系统的基础上,又保证了数据的客观性、真实性,使得推荐结果更加具有说服力,能够赢得顾客,并且通过这样的评分机制,从某种意义上讲能够有效促进各城市景点提升自己的竞争力,对旅游行业整体水平来讲也有一定的促进作用。

参考文献:

- [1] 王文钧,李巍.垂直搜索引擎的现状与发展探究[J].情报科学,2010,28(3):477—480.
- [2] 肖婷.垂直搜索引擎与旅游行业探讨[J].农业网络信息,2009(11):119—120.
- [3] 杨兆清.去哪儿:垂直搜索之路[J].中国电子商务,2006(3):56—57.
- [4] 华天清.语义结构和网页数据抓取规则定义工具MetaStudio[EB/OL].(2009-10-14)[2013-03-25]<http://www.gooseeker.com/cn/node/document/metastudio/operationv4/bookfront>.
- [5] 赵家刚,李世友,韦桂庭.多元线性回归模型的研究和应用[J].科技信息,2009(16):61—62.

责任编辑:李航

*

论市场经济中的信用危机及应对措施

——从社会转型的角度分析

王婷婷¹, 范卫国²

(1. 西南政法大学 经济法学院, 重庆 401120; 2. 重庆市南岸区人民检察院, 重庆 400060)

摘 要:信用是一个国家经济繁荣和社会发展的基础,也是市场经济秩序的基本要素。近年来,随着经济社会的转型,市场主体信用缺失现象愈演愈烈,给正常的市场管理秩序和竞争秩序带来严重损害。市场经济信用危机的产生,既有信用体系建设和法制建设不完备的原因,也与某些市场参与者经营理念短视密切相关。因此,转型期市场经济信用环境的完善,既要努力提高市场参与各方的信用观念,也要不断完善信用法制建设以及信用监督机制建设。只有多管齐下,才能促使市场经济走出信用危机,重回良性发展轨道。

关键词:市场经济;信用危机;原因分析;完善建议

中图分类号:DF523.3

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0029-03

一、市场主体信用缺失的现象及危害

(一)信用缺失的现象

众所周知,经营者在市场交易中,应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则,遵循公认的商业道德^[1]。然而,近些年来,随着市场经济的快速发展,人民生活水平的稳步提高,社会信用缺失问题也愈演愈烈。近年来,伴随着新闻媒体的连续披露,“苏丹红事件”、“过期食品事件”、“三鹿奶粉事件”、“瘦肉精事件”、“铬超标药用胶囊事件”的发生,使民众对于产品和服务的满意度呈逐年下降的趋势,而我国食品、药品的安全问题则屡次成为社会公众讨论的热门话题。

食品、药品行业的失信行为固然令人触目惊心,但我国现阶段市场经济中的失信行为绝非仅限于食品、药品行业,涉及的市场主体也绝非企业一方。事实上,包括投资业、金融业在内的多个行业都或多或少存在失信行为,而有关金融消费者恶意透支、地方政府部门虚报统计数字等诸如此类的消息也不断见诸报端。以企业间的债务为例,根据有关数据,我国每年因逃废债务造成的直接损失约 1 800 亿元,假冒伪劣商品造成的损失至少有 2 000 亿元,由于三角债和现款交易增加的财务费用约有 2 000 亿元。此外,包括金融欺诈、偷税漏税、价格陷阱、恶性竞争、知识产权侵权在内的各类不信用行为也不断涌现。可以说,当前我国市场经济中的不信用现象已然呈现出领域众多、形式复杂的特点。

(二)信用缺失的危害

通常来说,参与市场经济活动的主体主要有企

业、居民、政府和其他非营利性机构,而信用缺失现象给上述各方市场主体都带来了一定程度的危害:

1. 信用缺失对于企业的影响

对于部分企业来说,通过欺诈手段逃避市场监管、侵害消费者利益确实有可能在短期内获取高额利益,但从长远看,企业信用的缺失既不利于企业自身商誉的培养和品牌的形成,也不利于企业提高自身的产品和服务的质量,进而会使企业在市场竞争中逐步丧失竞争力。而相应的,由于产品和服务的质量较差,消费者也会对企业缺乏信任,进而会加速相关企业退出市场的步伐。此外,一旦企业因不信用行为给社会造成危害,其不仅仅要赔偿有关各方的损失,而且相关管理、负责人员也有可能面临相应的刑事责任。

2. 信用缺失给消费者带来的危害

市场经济缺少信用,遭受损失最大的就是消费者。消费是生产的动力和目的,也是商品生产的最终环节,可以说正是有了消费才使生产活动能够顺利地展开。然而,由于缺失了解商品和服务相关信息的渠道,消费者在经济活动处于弱势地位,一旦企业失信,制造假冒伪劣商品,消费者极有可能会蒙受经济损失,有时甚至会付出生命的代价。如果信用缺失现象得不到有效的治理,不仅会使消费者的人身和财产安全遭致侵害,而且有可能会引发严重的社会问题,威胁社会的和谐稳定。

3. 信用缺失对于政府的影响

在现代市场经济中,政府介入市场的途径一般是通过指定宏观的经济政策和对市场进行宏观的监督管理。市场信用的缺失有可能导致民众对政府的不信任。有学者指出:“信用缺失使政府的宏观调控

* 收稿日期:2012-08-14

作者简介:王婷婷(1987—),女,江西莲花人,西南政法大学博士研究生,研究方向:金融法、财税法。

政策难以奏效,信用缺失一方面使政府在人民群众中的威信降低,另一方面使市场经济秩序混乱,使市场机制难以正常发挥作用,使市场信号扭曲失真,最终使政府的宏观调控政策难以奏效。”^[2]同时,民众对政府的信任危机往往会威胁到整个社会的稳定,进而对政策决策的顺利实施产生负面影响。

4. 信用缺失带来的其他风险

长期以来,我国经济持续保持高速发展态势,在为国民提供更高生活水平的同时,也因信用缺失而伴生了诸多社会矛盾和风险,当前社会普遍存在的“仇富”、“仇商”心理就是例证之一。有学者甚至指出“有些企业家能够成功不是靠政策的帮助,而是因为他们无视政策的存在”^[3]。在此背景下,市场主体的信用缺失不仅有损于良好、有序市场秩序的形成和发展,更会对整个社会稳定构成巨大威胁。此外,在全球化背景下,非法经营行为的多发态势也势必影响外国企业在华投资、经营的信心,进而影响我国产品的国际形象和市场竞争力。

二、市场主体失信现象的原因分析

市场失信现象虽是在改革开放后才为大多数国人所熟知,但市场经济转型并非导致市场失信的唯一因素,事实上,它与我国长期以来存在的信用体系建设不完善、信用立法不完备以及部分市场参与主体经营理念短视等都有密切的联系。

(一) 信用体系建设不完善

在某种程度上看,西方文化就是一种信用文化。在很多西方国家,个人征信系统直接跟劳动就业、生活消费、贷款投资以及教育培训等有着密切的关系,可以说征信记录的良好与否不仅对个人及家庭的生活,乃至对生存都有着重要影响。同时对于公司企业而言,也同样决定着其发展命运。因此,西方国家普遍重视以“征信记录”为核心的征信体制建设。以美国为例,企业或个人在经济交往过程各种相关信息都会被“记录在案”,而政府通过建立相应的“征信信息系统”将相关信息通过合法的程序和渠道予以公布,这样就减少了市场参与各方的不信用行为。而在我国,素来没有建立“征信体系”的传统,个人信用的建立依赖于个人平时的德行和对外人的熟知程度,而这种信用显然无法适应人员高度流动的现代社会。况且,由于我国尚未建立起商品信息跟踪制度,商品是否存在以次充好、以假乱真以及商品是否安全等信息很难为消费者所知晓。这种商品信息跟踪制度的缺失,使得即便某种商品出现问题,政府职能部门以及消费者也很难了解到问题出现的环节。同时,由于我国尚未建立起完善的商品质量等级制度以及商品质量定期报告制度,某种商品是否合格以及某种商品处于何种质量等级,消费者均无

法知晓,这就为不法企业的失信行为提供了空间。

(二) 信用法制建设不健全

为适应市场经济的发展,西方发达国家较早地开启了有关信用的立法建设。以美国为例,早在20世纪80年代,该国就出台了包括《信用控制法》《公平信用报告法》《公平债务催收法》《平等信用机会法》《公平信用结帐法》《诚实租借法》在内的17项信用法案,形成了较为完备的信用法律体系。相较而言,尽管我国法制建设开展已30余年,但有关信用方面的立法依旧薄弱。首先,我国尚未建立信用立法体系。目前,我国有关信用的法律规定散见于《民法通则》《合同法》《刑法》《中国人民银行法》以及《商业银行法》等,不仅缺乏专门的信用法律,而且由于前述法律中涉及信用的法律规定较为原则且数量较少,无法有效应对司法实践需要。其次,我国尚未建立信用信息的共享机制。在现行法律制度中,并未明确个人和企业的信用信息的具体内容、获取方法以及披露渠道,对市场参与者尤其是异地消费者而言,无法判断林林总总的商品是否属于失信企业生产或提供。尽管我国在部分地区和部分产品上开始建立“产品档案制度”,但无论从规模上还是从影响力上都相对较小。最后,我国对失信行为的惩罚力度不够。在我国,失信企业面临的最大惩罚是破产,但这并不意味着相关的经营者从此不再拥有经营资格。事实上,对于部分企业而言,即便是因失信而导致被罚,其依然“借壳上市”继续从事违法活动,甚至变本加厉地实施不信用经济活动。

(三) 企业经营理念的短视

作为市场经济的一种制度性安排,市场信用应当是维系市场持续健康发展的重要保障。正常情况下,“商人们——尤其是商业企业所进行的交易总是在博弈中重复进行,因此他们总是寻求把一次性博弈转化为重复博弈,形成一种长效机制,并把它作为信用的载体”^[4]。换言之,如果市场主体间进行的交易是多次的,信用的机率就会提高,而欺诈的行为就会减少。由此可知,信用是人们基于利益的一种策略选择,而不是基于心理需要的道德选择,它是在人们长期、重复的博弈中形成的。对西方社会而言,由于长期的文化积淀和市场发展,注重信用、注重品牌的现代企业经营理念已经深入人心,一次博弈式的市场投机行为并不常见。与此形成对比的是,在转型时期的中国,很多企业只重眼前利益、没有品牌意识,导致一次博弈盛行。例如,出门旅游时的“欺生现象”就是明显的例证。从后果上看,虽然一次博弈有可能为企业带来短期的经济收益,但长远观之,缺乏信用的企业将逐渐丧失竞争能力,最终走向破产。

三、完善市场经济信用环境的建议

从世界范围看,许多西方发达国家在社会转型

期也经历过类似于我国的信用缺失问题。对此,各国普遍采取完善信用法律制度、建立信用体系等方式,逐渐促使市场环境的改善。因此,针对我国转型社会中有关信用缺失现象,应当尽快培育起一套与市场经济相适应的价值观念、文化体系、法律制度和管理模式。

(一)提高各方信用观念

有学者指出:“市场经济的日渐完善以及市民社会的生长发育使得当下中国的利益主体呈现出多元化的态势,整个中国社会不再像上世纪七八十年代一样持守一种共同的单一价值观。”^[5]然而,无论何种社会以及经济形态,信用观念的提高都将极大地推动经济社会的整体进步。因此,政府宣传部门和新闻媒体应当积极发现、树立诚信企业并对其进行宣传表彰,努力在全社会营造信用光荣、失信可耻的舆论范围。对于企业来说,要树立品牌意识和信用观念,努力打造信用文化,通过加强技术研发、创立自主品牌和提高服务质量不断提高企业产品的市场竞争力,以合法的方式赢得市场、增加效益。对于消费者而言,既要树立消费信用意识,也要了解信用知识。消费者具有良好的征信记录,不仅能够使其更为方便地使用金融产品进行信用消费,而且良好的信用也能够为其在贷款、投资等方面带来优势。同时,消费者在选择商品和服务时,也要积极了解有关企业的信用知识,学会选择品牌强、信誉好的产品。对于政府而言,应当加强市场监管力度,完善市场准入制度和退出机制,努力扶持具有良好信誉的企业,坚决依法打击失信企业,既切实维护良好的市场竞争秩序和广大消费者的合法权益,同时也提升政府形象,获得人民群众的信任和拥护。

(二)完善信用法制建设

针对我国信用立法缺失的现状,我国应不断建立和完善信用法制体系。首先,要完善信用法律制度。根据市场主体的不同,逐步建立起以《政府信息公开法》《企业征信法》《个人征信法》为基本框架的信用体系。同时,工商、税务、司法部门应当对市场主体加强监督执法力度,并且通过与银行、证券等金融机构建立市场主体征信信息共享平台,及时发现并处理失信主体,为市场主体的良性竞争营造良好的信用环境。其次,要加大对违法市场参与者的惩罚力度,保证市场竞争的公平性。有学者指出,“市场经济必须建立在充分竞争的基础之上,只有通过竞争才能够实现社会资源的合理配置,给社会经济发展注入持久的活力”^[6]。在西方国家,相关企业一旦出现失信行为,将面临严厉的惩罚措施,有些企业甚至因此而破产,这也促使了企业注重自身信誉,通过合法手段提升经济效益。因此,我国负责执法的各政府职能部门,应当加大对失信个人和企业的惩罚力度,提高其失信成本。只有通过实质性打击和震慑方式,才能切实减少市场上存在的各种失信

行为,保障公平的市场竞争秩序。

(三)强化信用监督机制

通过道德教育和惩罚机制,固然能够在一定程度上提高各市场主体的信用意识,但为使失信行为能被及时发现和制止,就必须有相应的监督机制。目前,有关市场主体的失信行为有很大的比例是通过媒体披露的方式呈现在公众面前,与此形成鲜明对比的是,负有监督管理职责的政府各职能部门大多是在相关失信事件被曝光以后,才采取应对措施。这种事后监管模式,虽然能够在事后追究有关市场主体的责任,但无法从源头上预防和减少损失。尤其是对于因信息不对称而处于弱势地位的消费者而言,其遭受的身体伤害和财产损失,事后补偿措施显然做得不够。因此,在新闻媒体继续发挥对有关市场主体行使监督权利的同时,政府各职能部门应当明确各自职责,通过事前全面检查、事中重点排查、事后部分抽查的方式,认真行使对市场经营行为的监管职责。同时,工商、税务等行政机关应当与银行、证券等金融机构共同开展征信平台建设,运用一定的技术手段,实现市场主体信用信息资源共享,通过信用信息系统的互联互通、信用信息资源共享和依法向社会的公开披露,提醒广大消费者注意消费安全。

四、结 语

冰冻三尺非一日之寒。当前我国市场经济信用缺失的产生,既与各市场主体的盲目逐利有直接的联系,同时也与我国信用立法尚不完备以及市场发育尚不完全密不可分。因此,应当在不断完善相关信用立法,加大对市场失信行为打击力度的同时,通过普法宣传等手段不断提高民众的信用意识。在这个意义上,市场信用缺失的治理既需要制度的保障,也需要意识的提升。

参考文献:

- [1] 周安平,黄小栩.关于商标反向假冒行为法律性质的探讨[J].西南大学学报:社会科学版,2007(4):114—116.
- [2] 董瑞芝.信用缺失的原因、危害及其治理[J].胜利油田师范专科学校学报,2004(4):52—53.
- [3] 吴晓波.激荡三十年——中国企业[M].北京:中信出版社,2008:347.
- [4] 巴于茜,任先行.商业信用原则在我国商法中的缺失及补正[J].兰州大学学报:社会科学版,2012(1):152—156.
- [5] 杨忠明,刘焕桂.利益与理念:宪政经济规范选择的正当性基础与启示[J].西南大学学报:社会科学版,2011(5):116—120.
- [6] 黄国泽,吴江.企业诚信法律环境的建构[J].西南农业大学学报:社会科学版,2004(12):87—89.

酒店业微电影营销模式

张雪丽

(浙江旅游职业学院 酒店管理系,浙江 杭州 311231)

摘 要:当下流行的微电影成为酒店业品牌营销的有效载体之一,然而成功运用微电影取得良好营销效果的酒店业并不多。从酒店业微电影营销的现状入手,提出酒店业成功运用微电影营销必须把握精心设计的主题、多渠道的传播形式、后期宣传推广服务和优质的制作团队等 4 个关键点,并探讨了酒店业微电影营销的发展趋势。

关键词:酒店;微电影;品牌营销

中图分类号:F719;F274

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0032-04

伴随着“微时代”的到来,微电影成为继微博之后的一种新型的品牌营销技巧,微电影得到了越来越多旅游企业的关注和认可。国内的酒店集团运用微电影营销较早,如广州丽兹·卡尔顿酒店的《恋接线》微电影、桔子酒店集团的《十二星座系列》、开元酒店集团的《盗宝崎兵》、张家界盛美达(张家界)度假酒店拍摄的《超人音乐急诊室》等,均取得了较好的营销效果。

微电影的商业价值尤为显著,由此产生了微电影营销^[1]。然而,在铺天盖地的微电影中,真正成功地运用微电影营销的酒店或酒店集团并不多。旅游酒店投资微电影的传播效果并未达到预期效果,不少酒店推出的微电影点击率低、粉丝量少、评论少、转发少,营销效果不明显。其中主要原因之一是很多酒店更多把微电影当作一个博取曝光率的噱头,对微电影植入营销的理解比较肤浅^[2]。酒店业如何巧妙利用微电影进行品牌宣传,怎样准确判断微电影的传播特征和清晰把握微电影的传播规律,发挥它的最大效用,值得酒店业深入研究和探讨。

一、“微电影”概念的提出

“微电影”这一概念最早由百年豪华汽车品牌凯迪拉克提出,其联合中影集团和魅力巨星吴彦祖打造的中国首部微电影《一触即发》大获成功,开创了基于新媒体背景下又一新的营销模式。

目前有关“微电影”的概念存在着诸多不同的观点。有学者从影视制作的专业角度认为,微电影(Micro film)是指专门在各种新媒体平台上播放的、具有完整故事情节的“微时”放映、“微周期”制作和

“微规模”投资的电影短片^[3]。也有学者从传播学角度指出微电影是一种全新的电影生成与传播的模式^[4]。虽然学术界对微电影的概念没有权威而明确的表达,但综观目前微电影现状,微电影基本可以细分为微电影广告、植入广告的微型电影和传统的电影短片三种类型。而本文谈到的酒店业微电影多是由酒店企业或酒店集团等定制拍摄,将故事融入到酒店业中,通过微电影中各种角色的视角和亲身体验,以达到酒店企业品牌宣传推广的目的。

二、酒店业微电影营销现状与存在问题

(一)酒店业微电影营销现状分析

目前,不少酒店或酒店集团已开始运用微电影作为新的营销手段,借助网络互动平台和顾客群体进行良好的沟通,其目的是让顾客深入了解酒店的服务理念和体验酒店服务。如 2011 年 5 月桔子酒店集团开始推广的星座系列微电影引爆网络,通过星座男和女友的故事,突出了酒店的各种特色,将桔子酒店的品牌深入到更多消费者的心中。12 部微电影累计播放量超过 5 000 万次,微博转发次数超过 100 万次,同时桔子酒店的客房入住率逼近 100%,旺季时甚至出现了一房难求的局面^[5-6]。又如开元酒店集团于 2012 年 10 月 17 日推出首部微电影《盗宝崎兵》,仅一个月时间,微电影的预告片 and 正片 2 个视频共计播出 23.71 万次,通过微博博文和微博活动的转发达 8 163 次。桔子酒店集团和开元酒店集团借助微电影的营销传播方式,提高了酒店集团的曝光度和知名度。

* 收稿日期:2013-01-11

作者简介:张雪丽(1976—),女,浙江温岭人,浙江旅游职业学院讲师,硕士,研究方向:酒店管理。

酒店微电影的营销价值日益凸显,确实让一些酒店尝到了甜头,在品牌推广上取得了较好的效果。于是一些酒店企业开始盲目仿效,然而在铺天盖地

之后,却发现传播效果并未达到预期目标(见表 1):如消费者点击率低、评论少、转发少,搜索引擎指数不理想等。

表 1 酒店微电影传播情况表

酒店名称	微电影名称	微电影主题	播放数(万次)	转发记录(万次)	评论记录(次)
桔子水晶酒店	《十二星座系列》	星座和爱情	5 000	100	/
桔子酒店	《母爱无边》	亲情	0.78	0.21	68
皇冠假日酒店及度假村	梦想旅程系列	功成·旅就	160.45	1.11	263
开元酒店集团	《盗宝畸兵》	幽默搞怪	23.71	0.81	2 720
朗豪酒店	Iphone4S 系列	The Spa/The room/The club	15.91	12.71	834
盛美达(张家界)度假酒店	《超人音乐急诊室》	音乐	10.80	2.85	460
广州富力丽思卡尔顿酒店	恋接线	温情	1.86	0.29	2
新华建国饭店	红嫁衣	内部安全培训教材	1.12	/	/
宁波柏悦大酒店	梦想婚典	婚典秀	0.297	0.54	41
上海金茂君悦大酒店	爱@君悦	婚典秀	0.022	0.001	1
假日酒店	无限畅想	商业定制	0.087	0	0
君澜酒店	君澜度假酒店	酒店宣传片	0.088	0.13	199

注:信息和数据整理来源于优酷视频、搜狐视频、新浪视频、56 视频、酷 6 视频、土豆网等网站的播放,时间截止到 2012 年 12 月 15 日。

(二)酒店业微电影营销存在的问题

1. 微电影剧本故事与酒店营销理念贴合度较低
酒店业微电影营销的关键是要有好的剧本,剧情的故事设计要能引起客户的价值认同和内心共鸣,要能传递酒店业的价值观,让潜在客户认同企业的品牌和文化。目前酒店业的微电影主题选择同质化现象严重,多数选择爱情、婚典等为主题,通过电影桥段更多地展示酒店的设施及服务项目。有些酒店的微电影存在故事情节不完整、内容可看性不强等问题,更谈不上将酒店的企业文化和品牌营销理念融合到故事情节中。

2. 酒店微电影类似广告宣传片

酒店微电影与一般微电影有本质的差别。酒店微电影的立足点在营销,既不能完全超脱于商业,又不能赤裸裸地将营销目的暴露出来。因为微时代消费者的需求变得非常挑剔,任何顾客都不愿意“被营销”。目前部分酒店拍摄的微电影类似广告宣传片,有的把员工培训的教育片误认为是利用微电影进行宣传。微电影的取景拍摄大多数选择在酒店大堂、餐厅、会议室、娱乐区域等室内空间完成,酒店广告商业味过重,很难吸引客户的注意力,微电影的网络点击率极低。

3. 宣传推广渠道比较狭窄

目前酒店微电影的传播渠道主要集中在网络上,由于缺乏健全的审核机制,微电影无法在有线电视台、地方电视台播出,宣传推广渠道较为狭窄。大多数酒店微电影只在启动和关机时进行“突击宣传”,这样粗放式、短期性的推广模式并不会给受众留下深刻印象,一时红火之后,很难博得长期的关注

率。况且,全国现在每天都有成万上千部微电影出炉,单靠网络视频宣传势必造成营销推广的短板。

4. 缺少专业制片团队

一个新兴的行业要形成一条产业链并运转顺畅,需要一个长期的探索和磨合过程,并在其基础上建立起稳定的盈利模式。酒店人初次参与制作电影,缺少专业性、规模性的团队。据报道,目前国内知名传媒公司接收微电影拍摄的业务份额非常小,专门拍摄制作酒店业微电影的团队更是少之又少。这些都会导致酒店微电影的专业水准不高。

5. 微电影营销定位有偏差

微电影的迅速发展与受众密不可分。目前微电影的受众为 80 后、90 后年轻群体以及部分精英白领,他们对于微电影这类新兴的网络事物有着较强的关注力。这类受众的消费层次大多处于中低档水平,跟高星级酒店品牌营销目标定位存在偏差。以国内某知名酒店集团下属的主题文化类品牌酒店为例,其接待的主要目标客户是商界名流、文人雅士、都市精英等高端散客市场、高端政务接待市场、小规模高层次团队市场等,而高端市场的客户群对微电影的关注度并不高,甚至很少,所以五星级酒店拍摄微电影,其目标受众跟酒店营销对象存在定位的偏差。

作为新兴事物,酒店业运用微电影在培育潜在客户、提升品牌影响力上发挥了积极的作为。但作为新的营销手段,酒店业不可避免地在微电影的主题选择、传播推广和运用的娴熟度等方面存在欠缺。

三、酒店业微电影成功营销的策略探讨

目前酒店业广泛应用微电影作为品牌塑造的新

兴传播手段,在扩大酒店业自身影响力上发挥了积极的作用。但与此同时,如何准确判断微电影的传播形式,如何清晰把握微电影的传播规律,发挥其最大效用,需要酒店业在精心策划主题内容、选择多渠道的传播形式、加强后期宣传推广服务和培养优质的制作团队4个关键点上下功夫。

(一)主题内容需精心策划:社会热点话题+企业元素

成功的微电影能够引发目标消费群体的情感共鸣,从而给潜在的消费者留下深刻印象。为此,微电影的主题内容不仅要新鲜有趣,而且要贴近日常生活和社会热点话题,故事的叙述和表达要设置适当的悬念。如桔子水晶酒店选择“爱情”和“星座”两个热门话题作为该酒店微电影的主题,还特别请来星座专家为内容把关。开元酒店集团则以幽默搞怪的江洋大盗盗宝为拍摄主题,选取国内首家文化主题类酒店——大禹·开元为拍摄背景,从体验的角度满足顾客对文化主题酒店的向往。

微电影的本质还是植入营销广告,在微电影的拍摄中,适量地植入企业元素也是必不可少的。如开元酒店集团的《盗宝畸兵》是一部主打幽默喜剧的电影短片,讲述了两位大盗觊觎某酒店的镇店宝贝,继而发生的一系列啼笑皆非的故事。影片将开元酒店的产品、服务与故事情节巧妙地组合起来,用专业电影手法细腻呈现开元酒店品牌的内涵及诉求。又如桔子酒店集团推出的每部微电影一开始都是以桔子为开场镜头,与桔子水晶酒店中“桔子”两字相对应。微电影巧妙地将广告主题融入故事情节中,虽然只有几分钟甚至几十秒的时间,但由于它试图讲解一个曲折精彩、吸引眼球的故事,因而能使它的营销目标在故事不断被分享的过程中得以实现。

(二)传播形式的多渠道选择:自我传播+联合传播

酒店业微电影营销的另一个关键是要构建起立体化和多元化的传播渠道,选择合适的传播平台至关重要。目前酒店集团可运用微博、门户网站和视频网站等三大传播极强的社会化媒体平台,也可结合酒店集团营销活动,选择客房电视频道、酒店LED显示屏、内部报纸、会员杂志等传播渠道。酒店微电影营销传播方式可借鉴桔子酒店集团的自我传播和联合传播的两种方法^[7]。

在自我传播方面,桔子水晶酒店将系列星座电影的播出时间固定化,提前公布每部微电影的播放时间(每周一上午十点),让顾客看到预告片后产生兴趣和期待。同时桔子水晶酒店设置相关的问题与

网友互动,还准备丰富的奖品鼓励网友转发、评论。

在联合传播方面,桔子水晶酒店依靠合作品牌和微博上的意见领袖(俗称“达人”)的影响力进行营销传播,吸引顾客的关注。桔子水晶酒店采取高端品牌背书的营销方式,邀请奔驰、麦包包等品牌一起进行植入、贴片,不仅避免了单一品牌的过多植入,而且更重要的是获取了合作伙伴的传播资源,进一步扩大了桔子酒店的曝光度和宣传力度。此外,桔子酒店注重发挥意见领袖的作用,邀请多位微博上的意见领袖进行转发、评论,意见领袖们借助自己的言行间接吸引各自粉丝的参与,为微电影营销聚集大量的网络人气。为此,酒店业要通过各种社会媒体建起立体化和多元化的传播渠道,特别是通过微博用户的转发和评论,从而形成二轮甚至多轮传播效应,扩大酒店业的品牌传播影响力。

(三)后期宣传推广服务要加强:沟通互动+奖励措施

酒店微电影营销是一个与顾客互动的社交媒体平台,除了前期策划、影片制作、播映等营销宣传外,旅游酒店集团还需做好后期与顾客的沟通互动、跟踪反馈和监测评估服务。如朗廷酒店集团除了朗豪微电影系列,集团还发布了微电影幕后制作特辑,展现制作团体如何运用 iPhone 4S 拍摄此部微电影,也将客人的感官体验引领到更高的水平。此外,朗豪酒店品牌诚邀各界以创新的方式拍摄能展现朗豪魅力的微电影作品,胜出者能参与伦敦圣丹斯电影节,与独立电影制作人、导演以及圣丹斯电影协会的领导人共进早餐。奖品亦包括伦敦往返机票及伦敦朗廷酒店两晚免费住宿^[8]。

(四)优质的制作团队

酒店微电影的拍摄和电影的拍摄团队几乎一样,也需要配备导演、美术、摄影师、服装、化妆、道具、演员管理以及后期制片等专业人员,组成专项制作组提供专业流程服务。酒店微电影的创作,特别是高星级酒店品牌营销类的微电影,要求影视制作公司能紧跟国际影视制作最新潮流,捕捉敏锐的国际动态,通过微电影的方式为酒店实现品牌营销的梦想。酒店微电影的拍摄是一个系统工程,也是个主题创意营销工程。酒店市场部相关人员需要明白为什么要拍微电影,拍什么内容,拍给谁看,什么时候拍,怎么拍等等细节,同时要全程参与酒店微电影的前期策划、筹备、电影拍摄、剪辑、宣传,以保证微电影的品质。在后期宣传上,还需配备专业的市场推广人员进行后续传播^[9]。

综上所述,酒店微电影的成功离不开精心设计

的主题创意、强大的制作团队以及多方位的传播渠道。微电影成为一种行而有效的网络宣传方式,一些目前还未推出微电影的酒店表示,微电影会成为酒店营销的新风潮,并会考虑推出自己的微电影。

四、酒店业微电影营销的发展趋势

根据中科院 2012 年发布的《中国新媒体发展报告(2012)》,目前全球互联网网民已超过 24 亿人,手机用户近 60 亿人;截止 2012 年 3 月,中国网民数量达到 5.27 亿人,手机用户数量达到 10.3 亿户,手机网民已经超过 3.5 亿人,中国将成为全球新媒体用户第一大国,而且此数据还不包括移动电视、楼宇广告等其他新媒体形式。随着新媒体用户总量的不断增加,依托于新媒体成长的微电影将呈现“欣欣向荣”之势。可以预见,中国的酒店集团还将继续加大对微电影营销的推广力度,酒店微电影完全有可能会呈现井喷式增长之势。

(一)完善酒店微电影种类,扩大酒店品牌影响力

目前出品的酒店微电影大多以爱情片、幽默搞笑为主,故事也多集中在爱情、亲情、梦想等方面,而酒店微电影要想实现可持续发展,就需要尝试多种类型的影片,如可选择拍摄纪录片、动画片、音乐片等。酒店业也可在公益微电影、环保微电影、院线电影番外篇上进行新的尝试。2012 年由纽贝斯特联合东娱传媒出品的公益微电影《我爱考拉》就是以“看见爱·感受爱”为主题,聚焦福利院孤儿的公益性微电影,旨在呼吁更多人关注福利院孤儿的身心健康,帮助他们在成长的道路上收获更多的帮助和关怀。新西兰纽贝斯特企业在传播微公益理念的同时,也塑造了企业良好的形象。

(二)运用差异化经营策略,树立微电影品牌

目前微电影是大众流行消费产品,存在产品同质化现象严重的问题,而酒店业策划微电影必须树立自己的品牌。微电影品牌的塑造尤为关键,品牌影响力将为酒店业带来更长远的收益。酒店可根据自身实力制定不同的策略和方向,可以拍单集的电影,也可以拍系列的网络剧;可以选择亲情、星座为主题,也可选择旅行、城市话题;可以走精良高端的“大片”路线,或者亲近平民的“草根”路线。如桔子酒店已率先走上了差异化经营的道路,选择爱情、星座为主题的系列微电影,打造了桔子酒店自身的品牌,在业界形成了良好的品牌效应。

(三)淡化酒店产品与服务,强化酒店品牌

酒店品牌营销成功的关键是将品牌倡导的价值

观和信念转化为某一阶层群众的生活方式和消费文化的象征,以打动顾客的心灵。酒店运用微电影营销可以巧妙地将酒店产品功能和品牌理念与微电影的故事情节相结合,恰如其分地做到淡化酒店产品与服务,使观众形成对品牌的认同感,从而凸显企业的品牌形象。如广州丽兹·卡尔顿酒店的《恋接线》微电影通过酒店前台及餐饮、客房等各个部门对客人的贴心、个性化服务的故事,让观众在观赏电影同时,带动与消费者的情感互动,不仅向观众传达了丽兹·卡尔顿饭店的品牌理念,而且提升了酒店品牌影响力和美誉度。

为此,酒店微电影营销应力求让消费者动情,而不局限于产品曝光或产品本身炫目的体验,让观众萌生品牌向往,从而衍生对酒店品牌价值的认同。事实上,将酒店品牌体验从产品体验升华到情绪体验,甚至上升到精神高度正是酒店微电影营销模式的精髓所在和未来的发展趋势。

酒店微电影的商业价值无限,关键是如何挖掘和把握。酒店业要结合当前乃至未来积极的市场环境因素,充分挖掘微电影的主题内容,恰当把握销售渠道和推广媒介,那么微电影必将成为众多知名酒店集团塑造、推广品牌的不二选择。

参考文献:

- [1] 叶志飞.浅谈微电影的商业价值和发展前景[J].现代商业,2012(6):47.
- [2] 郭探微,郭旗.旅游微电影热的微思考[N].中国旅游报,2012-08-08(03).
- [3] 微电影[EB/OL].(2012-06-19)[2012-12-16]<http://baike.baidu.com/view/4342291.htm>.
- [4] 王长武.微电影的传播特征与市场前景展望[J].中国电影市场,2011(9):23-24.
- [5] 徐万佳.微电影,旅游营销新媒介[N].中国旅游报,2012-02-13(03).
- [6] 陈中.桔子水晶:微电影如何名利双收?[J].经理人,2012(6):98.
- [7] 盖雄雄.桔子水晶酒店“抛”出星座微电影[J].市场观察,2011(8):48.
- [8] 朗豪酒店品牌推出网上微电影.[EB/OL].(2012-04-05)[2012-12-16]<http://www.prnasia.com/story/59639-1.shtml>.
- [9] 于伯然.微电影营销的制胜之道[J].市场观察,2011(8):43.

责任编辑:李航

基于客户金字塔理论的顾客满意度管理研究

谢鹏飞

(西南大学 经济管理学院, 重庆 400716)

摘要:顾客满意度管理是客户关系管理中的重要环节。只有科学、合理地管理客户满意度,并对不同的顾客实施层级管理,才能满足顾客需求和建立顾客忠诚度,提高企业的核心竞争力。从客户金字塔理论角度,探讨如何管理顾客满意度、如何针对不同的顾客采取针对性和时效性的措施。以顾客消费行为数据为样本,根据盈利的不同,将顾客进行层级划分,并针对不同顾客的满意度管理,进行方格图分析,找出企业首要解决的影响顾客满意度及企业可持续发展中的问题。

关键词:客户金字塔;顾客满意度;管理

中图分类号:F272

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0036-03

顾客是企业最宝贵的资源,没有了顾客资源,企业就失去了生存和发展的土壤。面对庞大的顾客群,只有进行合理地顾客细分,才能做到有的放矢,将有限的资源投向最能产生经济效益的顾客群。按照 2/8 法则,少量客户创造了绝大部分的企业利润。因此,如何更好地挖掘有价值的顾客,抛弃那些无利可图的顾客,并针对不同价值的顾客制定有差别的顾客策略才是企业的生存之道。然而,当前大多数企业对于如何进行顾客细分并没有一个统一的标准和模型。美国著名营销学者隋塞莫尔(Valarie A. Zeithaml)、勒斯特(Roland T. Rust)和兰蒙(Katherine N. Lemon)等提出的客户金字塔细分模型就是一种十分流行的客户细分方法。该模型按客户价值的高低,将客户细分成铂金层顾客、黄金层顾客、钢铁层顾客和重铅层顾客 4 个等级。这种细分方法已成为衡量顾客价值和顾客盈利能力的重要工具和手段,广泛地应用于客户关系管理分析模式中,为部分企业制定营销策略提供了依据^[1]。本文将在传统的基于客户价值的金字塔模型基础上,引入了基于顾客满意度的金字塔模型,从客户重要性和客户满意度两个方面综合考虑,构造了一个两维方格模型,并给出了具体的细分方法。

一、顾客金字塔理论

顾客金字塔理论是一种最常用的对企业客户进行层级划分的模型。它将客户分为 4 个层级:

一是铂金层顾客。代表对企业盈利能力最强又忠诚的重要用户。顾客对商品价格不敏感,愿意花钱购买,消费水平高,同时愿意尝试新产品。

二是黄金层顾客。代表对企业盈利能力与忠诚度次之的顾客。顾客往往与多家企业而并非一家企业做交易,以此降低他们自身的风险。

三是钢铁层顾客。顾客数量很大,是企业产能的最大消耗者,顾客的消费支出水平、忠诚度和盈利能力不值得企业特殊对待。

四是铅层顾客。代表获利差又消耗过多资源的使用者。这一类顾客对企业的贡献最小,属微利或无利客户^[2]。

构建顾客金字塔的关键是确定客户价值指标。那些可以全面反映客户价值的综合性指标是顾客终身价值^[3]。顾客终身价值是企业的客户在其生命周期内能够给企业带来的价值,是指顾客对企业经营效益、业务发展和社会形象等方面的综合贡献,它强调客户对企业现实和潜在的价值贡献。

二、顾客金字塔模型的重要性

(一)正确合理地配置营销资源。

根据 2/8 法则可以帮助营销管理者直观的识别客户价值,20%的优质顾客,创造了企业 80%的利润,从而有效地将企业有限的营销资源集中在最有价值或最有发展潜力的顾客上。

* 收稿日期:2013-03-31

作者简介:谢鹏飞(1988—),男,山东滨州人,西南大学硕士研究生,研究方向:旅游开发与管理。

(二)实现动态管理

根据顾客终身价值构建起的客户金字塔,并非一成不变的。动态管理有两层含义:一是,定期审视顾客的发展情况,根据变化的信息不断调整对顾客终身价值的评估和所处的层级;二是,针对不同层级客户的具体问题进行分析,采取必要的营销措施保持高层级顾客不变并将低层级顾客升级。同时需要注意,对低层级顾客需要慎重对待,不能简单放弃。

三、顾客满意度管理的重要意义

顾客是企业最大的财富来源。企业间的竞争日趋激烈,顾客的流失即意味着财富的流失,可以说顾客的价值是举足轻重的,所以,在企业服务中最高又是唯一的宗旨就是使顾客满意。近年来,随着市场竞争的加剧,企业普遍意识到,留住老顾客比争取新顾客成本低。因为对老顾客的保留,不需要支付巨额的广告费或降低价格,所以企业开始普遍接受这样的观点:即顾客满意度和顾客保留率与利润率之间有着密切的联系。夏奈尔·希尔(Nigel. Hill)提到,对酒店组织来说,顾客满意本身就是成功的标尺。顾客的高度满意能使顾客忠诚,顾客忠诚能带来顾客的再次消费,减少顾客的抱怨或投诉,提升企业形象和知名度,有利于企业可持续发展和增强企业盈利能力。

(一)企业利润链的重要组成部分

以酒店经营为例,酒店要想获利,服务就必须做好,做到顾客满意。酒店服务利润链在于顾客的消费能力以及客户对酒店提供的服务项目是不是满意、是不是愿意再次光顾。顾客获得服务的价值是与酒店员工忠诚度和满意度之间相互关联的。顾客的忠诚被激发,就会推动利润的增长速度,而顾客的

满意度会促进顾客的忠诚度。

(二)企业竞争力的最有效的保证

企业的主要竞争是资源优势的竞争、产品优势的竞争和营销能力的竞争。而这些竞争的最终目的是为了顾客的满意。顾客的最终态度决定了企业是不是能够生存下去。

(三)企业最好的广告

顾客之间的传播是非常重要的。顾客的推荐会使企业不用广告花费就能为企业带来更多的顾客。满意的顾客对自己的朋友推荐起到 50% 的决定作用,愉快的顾客将他的快乐体验告诉他的朋友,那么企业又得到了一个潜在客户,相互之间产生影响,同时也带动了企业其他产品营销的成果,达到企业的最终目标。相反,一个对服务不满意的顾客会带来相应的负面作用,给企业形象带来一定的负面影响,影响企业的持续发展。

四、基于顾客金字塔理论的满意度管理

(一)建立客户盈利能力表

由于顾客数量庞大、客户需求的动态变化影响客户盈利能力的动态变化,因此客观上要求企业建立一定的管理模式对顾客实施动态管理。记录并核算顾客的各项交易内容,统计每位顾客发生的所有业务活动。计算每位客户的盈利额,根据顾客利额大小对所有顾客进行排序,获得酒店所有顾客盈利能力排序表。(顾客盈利能力排序表的对象主要是指组织或企业单位)

(二)将顾客按照其盈利能力进行归类

在建立顾客盈利能力表后,企业可以根据每位顾客为企业所带来的利润额不同,按照一定的标准将顾客进行分类,将企业的所有顾客归类到不同的等级中^[4]。

表 1 XXX 年度某企业顾客盈利表归类表

客户盈利等级	单位客户利润额范围	客户名称	客户数量	客户数量占总客户数量比例	总利润额	利润占总利润的比例
铂金层客户	10 000 元及以上	A	XX	X%	XXX	X%
黄金层客户	4 000 元~10 000 元以下	B...	XX	X%	XXX	X%
钢铁层客户	1 000 元~4 000 元以下	E	XX	X%	XXX	X%
重铅层客户	1 000 元以下	H...	XX	X%	XXX	X%

来源:虚构数据,仅用作图表示例。

(三)评测顾客满意度

利用顾客满意度评测体系指标对顾客进行满意度调查。调查问卷采用里克特表,按照企业各服务要素对游客的满意度进行打分(1~5)。首先收集数

据,对所有样本数据进行综合分析测评,再按客户金字塔层级进行分类统计,各层级顾客对每个服务项目的测评打分,然后统计顾客的满意度^[5]。可用表 2 的方式记表。

表 2 顾客满意度表					
服务 项目	综合 测评分	铂金级 测评分	黄金级 测评分	钢铁级 测评分	重铅级 测评分
A	X	X	X	X	X
B	X	X	X	X	X
...	X	X	X	X	X

来源:虚构数据,仅用作图表示例。

(四)利用 IPA 评价分析

IPA 方格图是将重要性测量与表现性测量放在一个两维的方格图中结合分析,可以增强数据的解释力度,并针对凸显的问题提出改进建议和解决对策。如图 1 所示,方格图共分为 4 个象限,纵轴表示要素的重要程度,横轴表示要素的表现程度,即顾客对企业提供的服务各要素的满意度^[6]。

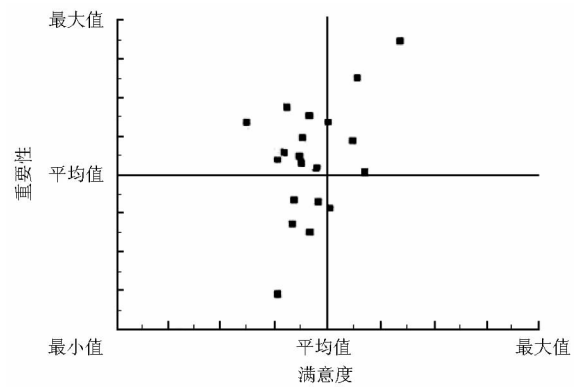


图 1 IPA 方格对比分析图

来源:虚构数据,仅用作图表示例

(五)采取针对性的措施

针对分析结果的不同,层级客户对企业的满意度表现也不同。有针对性改进企业服务,按客户重要程度的不同改进服务,既可以增强重要客户的满意度及忠诚度,又可以使企业获取一定经济收益^[7]。合理地分配企业有限的营销资源,按照不同类顾客要求,为他们提供企业定制化产品和个性化服务。

五、结 论

通过上述讨论可以看出,识别和培养最有利可

图的客户,能最大限度地提高企业利润。客户金字塔确定了 4 个层级的客户盈利能力。针对最有利可图的客户,企业要有目的地帮助忠诚的客户,尽可能避免疏远他们^[8]。该战略包括为白金级客户设计独特的、可取的、令人难忘的体验和减少资源向无利可图的客户流失,让企业保持一致的形象,并创造一个稳定的和可持续发展的环境。但是,现代企业常常缺乏与众不同的特色,吸引客户是具有挑战性的。企业不断提升服务质量而客户的期望也在不断增加。为了适应客户不断变化的需求,许多企业继续扩大服务项目以吸引更多目标市场,经营成本也不断上升,不利于企业的可持续性发展。

参考文献:

[1] 李桂芳. 如何构建顾客金字塔[J]. 商业时代·理论, 2004(35):42-43.

[2] 罗青军,何圣东. 基于顾客终身价值分析的营销策略研究[J]. 商业经济与管理,2005(1):48-51.

[3] 邵景波,宁淑慧. 基于金字塔模型的顾客关系资产管理[J]. 中国软科学,2005(4):133-137.

[4] 田亮,张乐. 基于价值理论与数据挖掘的客户关系管理研究[J]. 江苏商论,2004(2):83-85.

[5] 陈静宇. 基于客户价值的经销商客户细分与客户管理策略研究[D]. 重庆:重庆大学经济与管理学院,2004: 5-10.

[6] 哥里. 客户营销战略[M]. 程晓晖,项前,译. 上海:上海交通大学出版社,2003.

[7] 肖风,郑海健,卢闯. 基于聚类分析的银行客户关系管理策略研究[J]. 技术经济,2010,29(1):87-93.

[8] 杨兰,卢润德. 基于客户价值的客户分类方法研究[J]. 现代管理科学,2007(11):95-96.

责任编辑:邱香华

《刑事诉讼法》修改与初查制度之完善

庄永东,余 萍

(重庆市涪陵区人民检察院 职务犯罪侦查局,重庆 408099)

摘 要:初查作为职务犯罪侦查部门围绕犯罪线索,按照管辖范围进行审查和调查的专门活动,是判明该线索真伪性的重要手段,对指明后续立案侦查活动的方向和范围具有重要意义。《中华人民共和国刑事诉讼法(2012 年修正)》进一步严格了侦查程序,提高了取证合法性的要求,既给初查工作带来了新的挑战,也为初查工作带来了前所未有的机遇。规范初查的决定权、健全初查计划制度、完善线索评估机制、构建多合力的初查配合体系、实施立体化持续培训计划,是应对《刑事诉讼法》修改所带来的新挑战的必然选择。

关键词:《刑事诉讼法》;初查行为;职务犯罪;律师介入

中图分类号:DF73

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0039-04

《中华人民共和国刑事诉讼法(2012 年修正)》(以下简称《刑事诉讼法》)明确了非法证据排除规则在刑事诉讼活动中的地位与作用,对证据的收集程序提出了更为严格的要求。适应《刑事诉讼法》的修改,及时调整职务犯罪侦查策略、提升职务犯罪侦查技巧、完善职务犯罪初查制度、规范刑事证据转换程序,是贯彻人权保障理念,有效应对职务犯罪侦查活动新要求的必然选择。

一、职务犯罪初查制度的概念及其历史沿革

所谓职务犯罪初查制度是指人民检察院对受理的职务犯罪线索或者情报,依管辖进行的必要审查和调查,以判明是否有犯罪事实或者犯罪嫌疑人存在,是否需要立案侦查的专门活动。从定义来看,初查实际上是职务侦查部门围绕犯罪线索,采用必要的调查手段和方法,判明该线索的真伪性的重要手段,有助于为后续的立案侦查指明方向和范围。一定程度而言,初查奠定了后续侦破活动的基础,对于打击职务犯罪有着无可代替的作用。

长期以来,我国的职务犯罪初查制度多以刑事政策的形式散见于各种司法文件之中。1990 年 11 月 24 日,最高人民检察院出台的《关于加强贪污贿赂案件初查工作的意见》中,首次将“初查工作”明确定义为对贪污、贿赂案件线索立案前的审查。其后,

最高人民检察院在 1995 年 10 月 6 日发布的《关于要案线索备查、初查的规定》中进一步明确初查就是“人民检察院在立案前对要案线索进行审查的司法活动”。出于规范初查工作的实际需要,1998 年 12 月 16 日出台的《人民检察院刑事诉讼规则》第六章第二节中对初查的调查部门、调查方式以及调查结果的处理等具体程序给予了明确规定,从而使初查制度初具雏形。

二、《刑事诉讼法》修改对初查工作的影响

职务犯罪初查制度作为一项立法之外的刑事政策,似乎天然地徘徊于刑事法律之外,不会与《刑事诉讼法》的修改产生任何直接的联系。但此次《刑事诉讼法》的修改,却让我们发现,初查制度与《刑事诉讼法》之间原来联系得如此紧密。

(一)人权保障理念进一步严格了初查程序的规范程度

作为现代刑事诉讼法的基本理念,人权保障理念在规范刑事诉讼活动方面发挥着重要作用。新修改的《刑事诉讼法》的对人权保障理念的重申与强调,既是顺应世界人权保障潮流的应时之举,更是对我国刑事诉讼活动侵犯人权行为进行深刻反省之后的纠偏之策。就职务犯罪初查程序而言,人权保障理念的贯彻实施,将进一步提升初查程序的规范性。散见于司法解释和检察系统内部规定中的初查规则

所存在的规定不统一、监督不完善、运行不规范等问题,使得初查手段始终无法摆脱侦查化趋势的困扰,其潜藏的侵害人权的危险,引起了理论界的高度警惕。宋英辉等提出,立案阶段的调查手段与侦查手段的过度接近将造成混淆与审位——在我国侦查制度没有改变的前提下,此种方案(增设初查)将不利于公民权利的保护^[1]。不过,新修改的《刑事诉讼法》对“保障人权”原则的重申与强调,使得肆意启动初查程序及违规调查所得的证据,都将因其违反最高人民检察院《关于“在初查阶段采取的措施不能限制人身自由以及财产权利”的规定》,而对侦破案件和打击犯罪毫无意义。换言之,在初查阶段实施侵犯人权的各种侦查手段将随着《刑事诉讼法》的修改日渐失去市场。

(二)非法证据排除制度规范初查取证行为

新修订的《刑事诉讼法》第54条明确规定:采用刑讯逼供等非法手段收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法手段收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以补正或者作出合理解释;不能补正或者作出合理解释的,对该证据应当予以排除。在侦查、审查起诉、审判时发现有应当排除的证据的,应当依法予以排除,不得作为起诉意见、起诉决定和判决的依据。这意味着,非法证据排除规则已经成为一项贯穿刑事诉讼活动始终的重要制度,可能遭遇非法证据规则排除的证据不再仅限于非法获得的言词证据,即使是非法获得的书证、物证等实物证据,如果严重影响司法公正的,且不能补正或者作出合理解释的,同样可能遭遇非法证据规则排除。由于初查阶段较多地涉及物证、书证的获取,因此,规范初查阶段的取证行为,强化取证手段的合法性刻不容缓。这既是侦查活动规范性建设的客观需要,也是司法文明的当然内涵。正如全国人大内务司法委员会委员戴玉忠所指出的那样:“(非法证据排除制度的确立)对证据的严格要求,将对司法工作提出不小的挑战。但是,司法机关取证的难度和责任越大,对促进文明执法和文明司法也就越有利。”

(三)侦查阶段律师介入机制加大了讯问难度,提升了初查工作的重要性

作为此次《刑事诉讼法》修改的另一亮点,侦查阶段律师介入机制加大了讯问活动的难度,进一步彰显了初查工作的重要性。根据新修改的《刑事诉讼法》,犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者

采取强制措施之日起,有权委托律师担任辩护人,且辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助,代理申诉、控告,可以向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况;并且除“危害国家安全犯罪案件、恐怖活动犯罪案件、特别重大贿赂犯罪案件”这三类特殊案件外,辩护律师持“三证”,无需其他任何批准,48小时内就能会见犯罪嫌疑人,且会见时不被监听。这无疑加大了讯问的难度,增加了犯罪嫌疑人供述的不稳定性与多变性。

律师一旦介入侦查,其可以依法为犯罪嫌疑人分析所交代事实的法律性质和后果,从而使得犯罪嫌疑人因畏罪而产生动摇心理,造成犯罪嫌疑人供述的不稳定性。若部分律师再违背职业操守,甚至违纪违法,给犯罪嫌疑人“指点”或者“通水”,势必进一步强化犯罪嫌疑人的侥幸心理,加大犯罪嫌疑人翻供、拒供的可能性。这就使得依赖口供来侦破案件的传统的职务犯罪侦查模式,面临更大的讯问破案压力,窝案、串案的办理难度将呈几何倍数地增大。同时,按照新修订的《刑事诉讼法》第50条的规定,不得强迫任何人证实自己有罪,更使得职务犯罪侦查部门必须尽快摆脱过分依靠犯罪嫌疑人的配合这一思维定势,积极创新秘密侦查手段,及时获悉外围证据线索来为侦查阶段获取证据奠定基础。这已成为职务犯罪侦查活动的不二选择。

(四)不得自证其罪增加了获取口供的难度,但给初查工作带来了新的机遇

由于职务犯罪案件性质的特殊性,传统的侦查活动往往依赖口供等言词证据来认定犯罪事实并作为其证据支撑。即使是物证、书证等相关证据的取得也往往是在突破犯罪嫌疑人的口供后,再经由口供顺藤摸瓜而调取获得。但新修订的《刑事诉讼法》明确规定不能强迫犯罪嫌疑人证实自己有罪,侦查人员在讯问犯罪嫌疑人时,可以对讯问过程进行录音或者录像;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像。录音或者录像应当全程进行,保持完整性。这就意味着,侦查人员不能因被讯问者不配合而对其采取不符合法律规定的取证方式,选择性地只对其有罪的供述进行录音、录像。加之职务犯罪案件被讯问的对象往往是高学历、社会阅历丰富的国家公职人员,具有一定的反侦查能力,深知如实供述所应承担的法律后果。一般而言,被讯问者在侦查机关没有拿出让其信服的事实证据前,是拒绝供述的。所以,突破“由供到证”的传统思维模式,进一步转变

侦查观念,树立“由证到供”的侦查理念,通过收集、固定外围证据,再突破口供,是职务犯罪侦查的发展方向;而初查则是有效地实现“由证到供”这一目标的不二法门。在初查阶段,必须针对“不得自证其罪”这一刑事诉讼原则,制定周详而细致的外围调查方案,方能打牢职务犯罪侦查的基础。

三、完善职务犯罪初查工作的具体举措

初查作为职务犯罪案件办理活动的关键环节之一,直接关系着职务犯罪侦查案件能否成案,是职务犯罪侦查案件最终能否立得住、诉得出、判得下的第一步。面对《刑事诉讼法》修改给初查工作带来的新挑战,进一步完善职务犯罪初查工作的制度设计迫在眉睫。

(一)完善线索评估制度,提高初查效率

就职务犯罪初查制度而言,如何快速地对举报线索进行综合审查、筛选、甄别,从中捕捉到有用的价值点和信息点,并准确判断出该线索所具有的潜力和发展性,最终从千头万绪中挖掘出有价值的案件线索,是司法效率原则的集中体现。不同于一般的刑事案件,职务犯罪一般没有明显的犯罪现场和痕迹,很多时候也没有所谓的“被害人”,其案发线索往往是控告人、举报人提供的信息。但这种信息是否真实、可信,则需要从案件的真实性与可查性两方面进行认真的鉴别和判定。实际办案中,首先,应从举报人与被举报人之间的关系入手,如果实名举报或联名举报,一般出于义愤的心理,可靠性较强;反之,如果是匿名举报,则可能出于报复泄愤,可靠性相对较弱。侦查人员一定要冷静分析,慎重处理。要根据办案经验和法律知识,对举报的内容进行认真核查,就案件发生的时间、地点、涉及的人和物等情节进行综合分析,判断其是否具有可查性。只有对案件线索进行认真透彻的分析,评估线索的真实性与可查性,才能避免初查的盲目性,才能制定翔实完备的初查计划,找准突破口,从而提高初查的成案率。

(二)规范初查决定权,健全初查计划制度

由于初查是针对潜在的犯罪嫌疑人进行的秘密调查,稍有不慎将影响到被调查人的声誉,因此,初查程序的启动应慎重。规范初查决定权既是案件办理的客观需要,更是保障人权的具体体现。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第127条规定,侦查部门对举报中心移交的举报线索进行审查后,认为需要初

查的,应当报检察长或检察委员会决定。但在实务中,部分检察院为了办案便利,将初查决定权下放至职务犯罪侦查局,这是不符合相关规定的。从保障人权的角度出发,严格遵照《人民检察院刑事诉讼规则》的规定,将初查的决定权限定于检察长或检察委员会,避免初查启动机制的随意性,是完善初查制度的当务之急。

初查计划是对初查目的、方向、范围和疑难问题的预判,是对初查策略、方法和措施的谋划,是人员配合和分工协作的方案,以及对突发情况的应对机制。启动初查程序后,应围绕初查应解决的主要任务并结合采取的措施,及时制定比较周密、详细的初查计划,找准突破口,并适时地在调查过程中根据具体情况适时调整初查方案。一般而言,在初查计划中必须明确以下内容:一是确定走访哪些相关的证人、知情人以及向哪些单位检查、调取何种证据资料包括相关的账务材料、档案等;二是确定是否需要与初查对象相关的金融帐户、存款汇款、邮件、电报等进行查询;三是是否有必要接触被查对象以及其他的法律所许可的初查手段。要通过上述针对性的初查措施完善下列初查任务:首先,查明被查对象的主体身份及其社会关系;其次,查明被查对象的职责以及利用职务便利的体现,并根据相关事实和依据判明举报所反映的犯罪事实是否存在;最后,确定是否需要追究其刑事责任。

(三)提升取证能力,及时转换初查证据

初查作为立案前的初步调查,通过调取证据来认定是否存在犯罪事实,是否能够立案。收集证据可谓是初查工作的首要任务,是决定初查的方向和案件成败的关键。因此,侦查人员在初查工作中必须保证合法、有效、及时地收集证据,提高证据的证明力和可靠性。同时,鉴于我国刑事诉讼中的立案调查(含立案前调查)与立案后的侦查,是两个不同的诉讼阶段,立案之前的调查,侦查机关并没有获取侦查权,初查证据不能作为诉讼证据使用。《刑事诉讼法》明确规定在立案后,侦查机关才能进行侦查活动,即调取相关的证据和采取一定的强制措施,所以在侦查程序开始之前获取的证据材料作为定案证据是没有法律依据的。所以,侦查人员还必须高度重视初查阶段所获取的证据与立案后所获取的证据在证明效力上的区别,及时地将证据进行转换,避免初查获取的证据因欠缺合法性而无法进入诉讼程序作为诉讼证据使用的情况出现。对于如何在立案后将初查证据转化为诉讼证据,根据司法实务,笔者建议

将其分为两类:直接转换和间接转换。直接转换主要包括实物证据,通常指书证和物证,这类证据在立案以后,可以直接进入刑事诉讼,作为定案依据。因为,书证是根据其记载的内容和表达的思想作为证明案件事实依据的,物证是根据其外部特征、存在的场所、物质的属性来证明案件事实的,两者都是客观存在,不因取证人的不同而发生变化。只是在提取相关的物证、书证时,应严格按照相关的规定进行,如提取的物证、书证尽量是原物(原件),在原物、原件不能提取的情况下,才能制作模型、照片、复印件,并应注明原物、原件存放之处,所以,这两类证据在初查阶段已调取到侦查部门。在保证其收集程序合法的基础上,可以直接将其转换为诉讼证据,而不必退回给被提取单位,再重新制作。根据新修改的《刑事诉讼法》第52条的规定“行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用。”换言之,在初查阶段获取的实物证据直接转换为诉讼证据的作法已经被《刑事诉讼法》明确认可。需要间接转换的证据主要涉及言词证据,因初查阶段走访相关人员所获取的关于案件事实的证言不符合诉讼证据的客观性、真实性、合法性要求,这主要涉及取证主体的合法性。因为,调取言语证据的主体应是侦查人员,而此时没有进入到侦查程序,所以在初查后的侦查环节中除因特殊情况,如被调查的证人因死亡、出国等原因,无法再对其进行重新取证,且证明内容与案件的其他证据能够印证外,原则上对言词证据只能作为证据线索,在立案后,应由侦查人员及时重新制作证人笔录,固定其证实的内容。

(四)加强与其他部门的配合,形成初查工作合力

大多数职务犯罪的嫌疑人都具有一定的社会地位,人际关系复杂且具备一定的反侦查能力。即使初查阶段进行了严格的保密工作,亦难免会走漏风声、打草惊蛇。加之,此时又不能对调查对象采取任何强制措施,从而使初查工作陷入两难境地。因此,侦查人员要加强与各类单位联系,取得他们的支持配合,以便深挖线索、收集信息、了解形势。要通过与纪检监察、审计等执纪执法部门的协作,进一步拓

宽案源渠道,强化执法合作,形成工作合力。对于职务犯罪与党纪问题交织的重大疑难案件的初查,纪检监察部门和检察机关应互相派员提前介入、协作初查。有时为了隐蔽初查目的,利用工商、税务、审计等部门的工作条件,在被调查对象不知晓的情况下,从外围秘密获取重要的实物证据,以便于较好地达到初查目的,也不失为一种明智的选择。

(五)提升侦查人员素质,打好初查工作的人力资源基础

办案人员作为初查工作的具体执行者,其素质高低直接关系着初查工作的成败。随着经济社会的快速发展,职务犯罪也日渐呈现出科技化、知识化的倾向,着力提高办案人员的综合素质,是初查工作成功的人才保障。职务犯罪侦查部门应当通过系统化、持续化的初查能力培训,切实做到针对工作中出现的特定问题或需要强化的能力“点”进行临时性的应急培训与常规化的例行培训相结合。培训课程的内容不仅包括侦查技巧的传授,还应包括公共管理、金融知识、外语能力、领导才能等综合素质的提升,以有效提高侦查人员的知识层次,培养其察微析疑的习惯和敏锐的侦查意识,增强其驾驭复杂局面和解决实际问题的能力,从而打造一支专家型、复合型的职务犯罪侦查队伍。

四、小 结

新修改的《刑事诉讼法》对职务犯罪初查活动既是挑战,也是机遇。以《刑事诉讼法》的人权保障理念为指引,及时调整侦查策略,提升职务犯罪侦查技巧,完善职务犯罪初查制度,规范刑事证据转换程序,是准确、有力打击职务犯罪的制度保证和现实选择。

参考文献:

- [1] 宋英辉,吴宏耀.刑事审判前程序的研究[M].北京:中国政法大学出版社,2002:144.

责任编辑:唐益明

*

农村土地确权登记工作规制问题探析

朱珍华

(湖南警察学院 法律系,湖南 长沙 410138)

摘 要:自新中国成立以来,先后制定了若干土地管理法律法规,为保护我国的土地安全和合理利用提供了基础,对我国的持续稳定发展具有重大意义。随着社会的发展和改革的深入,产生了许多与土地使用权相关的新问题,针对目前普遍存在的宅基地使用权行使的规制问题,提出农村土地确权登记的相应对策建议,能够在一定程度上对宅基地使用权行使进行规范和控制,且是目前农村宅基地管理的重要措施。结合社会实践经验,针对农村土地确权登记工作的内容和目的展开讨论,并阐明确权登记工作对宅基地使用权行使的规制措施。

关键词:农村土地;确权登记;宅基地使用权;行使规制

中图分类号:D922.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0043-03

随着新时期农村土地所有权和使用权行使问题的出现,提出通过农村土地确权登记的方法对土地所有权和使用权行使进行规范和限制,是国家在新形势下促进农村土地深化改革的一项重要措施,是推动经济健康、稳定发展的重要保证。2010 年我国提出了加快推动农村集体土地所有权、宅基地、集体建设用地使用权的确权登记工作,并希望在 2012 年基本完成农村各类土地所有权和使用权确权的登记和证件颁发工作,进一步促进农村土地所有权和使用权法律法规的健全以及管理措施的完善。本文主要针对宅基地使用权规制和农村土地确权登记工作的开展进行论述。

一、农村土地确权登记工作的内容及目的

(一)农村土地确权登记工作的内容

农村集体土地的所有权,集体建设用地以及宅基地的使用权都是根据相关法律进行确认的,属于农民集体经济组织和个人的重要财产权利范围。农村土地确权登记工作的内容主要是“确定农村土地的财产权归属,然后依法对确认的土地界限、范围、面积、用途和所有权进行确权登记并发放相关登记证书”^[1],保护农民宅基地的物权,推动新农村建设的全面发展,并且为后期的依法征地、搬迁安置及补偿工作打下基础。

农村土地确权登记工作主要包括“农村集体土地所有权、宅基地和农村建设用地的使用权的调查”^[2]。对于农村集体土地所有权的调查包括“确定土地主体、明确位置和面积”等相关资料^[3],并根据

法律法规进行土地所有权证书的颁发。宅基地和农村集体建设用地使用权的调查包括“权利主权土地权利人的明确,建立农村土地包括建设集体土地、宅基地等的使用权和所有权相关的数据库,对相关农村土地信息进行动态监督和存储,方便查询和管理”^[4],便于权利划分,避免矛盾发生。而农村土地确权登记工作的基本流程为:资料收集、土地测量和控制、工作图纸的绘制、土地使用权和所有权的调查以及调查成果和资料图纸的整理、分析和验收。当然对于土地调查需要用到相关测量技术和图纸比例等都有相关标准和规定。

(二)农村土地确权登记工作的目的

农村土地确权登记工作的目的是“为了对农村集体土地和个人用地的所有权和使用权进行明晰”^[5]。通过登记的方式确定农村土地深化改革的基调,为农村土地改革和新农村建设打下基础,是农村整体经济发展和稳定的重要保证。除了明晰土地权利、促进农村改革深入之外,农村土地确权登记工作的开展也是从农民的根本利益出发,通过登记发证和法律条款明确的方式将农民百姓的合法权利进行保护^[6]。当然,农村土地资源管理作为国土资源管理的重要组成部分,农村城镇化水平的提高与土地资源的管理和规划密不可分,宅基地使用权行使的规制有效解决了土地资源规范化管理的问题,对农村经济发展和农民生活水平提高有重要价值。

二、关于宅基地使用权的规制

宅基地使用权的规制问题,主要以《物权法》作

* 收稿日期:2013-04-16

基金项目:2011 湖南警察学院院级课题“农村土地确权登记对农村土地物权的影响”(2011YB05),项目负责人:朱珍华。

作者简介:朱珍华(1975—),男,瑶族,湖南汝城人,湖南警察学院副教授,硕士,研究方向:民商法学。

为法律依据。《物权法》的颁布对宅基地使用权的物权地位做出了充分的说明和定位,用法律条文将用益物权进行了诠释,突出了宅基地使用权的财产属性,将宅基地的福利属性和财产属性进行规定和说明,既保障了农民对宅基地的用益物权,又保障了农村土地资源管理水平的提升,对新农村的建设有积极的促进作用^[7]。以下就《物权法》对于宅基地使用权的相关规定和限制进行具体分析。

(一)《物权法》的颁发

1.《物权法》关于宅基地使用权的相关规定

《物权法》将宅基地使用权的财产属性和福利属性进行了明确规定,并强调了宅基地使用权的财产属性。宅基地的福利属性以人役权作为视角进行考量,是为广大农民群众的生存利益而设定的。“人役权代表的是使用利益,是一种限制权利流通的静态获利方式”^[8],不能够适应快速发展的商品经济,因此可以说,人役权功能是宅基地的根本属性之一。财产属性主要以地上权作为视角进行考量,保障地上权人的基本权益,突破了土地所有权的限制,解决了土地所有权与使用权之间的矛盾,实现了土地资源市场经济下的效益最大化,同时强调农村土地资产的价值,将使用权与所有权有机结合,是市场经济发展的客观要求。《物权法》中关于宅基地使用权的概念划分仍然存在很多争议,有学者主张地上权体系的建立,认为宅基地使用权应当遵守地上权规则;也有学者主张在地上权基础上提出宅基地使用权的概念,总之众说纷纭。《物权法》的规定较为保守且重复了原有法条。

对于宅基地使用权的确权和登记工作也在《物权法》中得到充分体现,其“登记生效为主、登记对抗为例外”的要求,指明不动产物权的设立、变更、转让等,只有依法登记才具有法律效率。宅基地使用权属于土地使用权的范畴,对于宅基地的土地承包经营权的登记,根据具体情况还包括登记对抗模式。对于宅基地使用权的流转则必须运用登记生效的模式,这样既便于农村土地资源的管理,也维护了权利人的合法权益。基于对宅基地使用权的有效登记,能够对宅基地使用权的取得、转让、抵押、消灭、回收、抛弃等进行监管,并通过相关的法律条款进行规范和控制。

2.《物权法》等对宅基地权属规定的不足

土地所有权相关法律存在的瑕疵,加之一些历史遗留问题,进一步加大了农村土地确权登记工作的难度。在土地所有权相关法律中存在的问题包括集体土地所有权主体太过抽象、集体经济组织与现实不符、宅基地使用权属性划分争执不下等,“从文化传统看,我国社会受‘国家、社会、集体利益优先’观念的浸润,以公共利益为依托的征收行为很容易

消解人对自身权利的捍卫能力”^[9],最终导致土地相关法律的不完整。历史上遗留下来的问题主要有土地所有权界限划分不清、范围交错,且缺乏凭证,这些大大增加了宅基地使用权确权登记工作开展的难度和强度,使得确权登记工作的开展缺少足够的法律依据,其中所需的地籍信息需要进行全面的调查和收集,工作量随之增加。历史遗留问题和法律本身的不健全使农村土地资源管理整体水平很难得到提高。

通过法律手段对于宅基地的使用范畴、使用权流转等行为进行严格的限制和规定,是以农民群众的根本利益为根本出发点,维护了更多百姓的合法权益。这些法律法规是后期农村土地深化改革的重要法律依据,也是合理协调农民内部矛盾的重要手段。依法进行宅基地使用权的确定和登记,有利于我国领土完整和国土资源管理。法律上的规制,结合适当的国家政策是推动农村土地体制深化改革的重要力量,要实现宅基地确权登记工作的良好开展,除了完善法律法规和提高监督能力外,相关政策的制定和管理也很重要。

(二)宅基地使用权的相关政策

1. 国家开展宅基地确权登记工作的现实意义

为了加强对农村宅基地使用权的管理和规制,进一步推进新农村建设,国家大力开展农村土地确权登记工作,这既是土地资源信息管理的重要工作之一,也是国家经济发展的基础性资源,对于国家的发展十分重要。农村宅基地确权登记工作的展开,是国家能够更好地实现宅基地使用权规制的重要手段,也是国家实行农村土地改革的重要措施,同时更是后期农村土地资源管理和建设的基础性工作。

国家宅基地确权登记工作的开展以相关法律为基本依据,既显示了我国法律的庄重性,也捍卫了法律的完整及国家管理执行力的实现,是保证我国法律完善、政治稳定、经济繁荣的重要措施,是国家提高自身综合管理能力的重要体现,是国家实现更高管理目标、实现国家整体经济繁荣的重要新创举,对我国深化土地改革乃至国家整体经济的发展都具有不可替代的价值。

2. 宅基地确权登记工作开展现状及难度分析

农村土地确权登记工作范围广、周期长,宅基地使用权形式的划分和规范势必遇到诸多障碍,其中需要处理的争议众多,后期的地籍信息化管理建设也是一个浩大的工程。整体来说,农村土地确权登记工作投入大、耗时长、见效慢,在工作开展过程中存在的流程控制问题,成为土地确权登记工作开展的阻碍。因此,“我国农村土地产权制度改革是一项综合性的系统工程,需要许多配套措施保障实现”^[10]。

同时,在农村土地确权登记工作的开展过程中,

对农民宅基地用益物权的保护力度不够,其体现在征地项目上。征地项目对于农民利益的限定不全面,征地范围往往过于宽泛,但是征地补偿费偏低的现象普遍存在。还有很多政府部门以权谋私、滋生腐败,征地本身也存在程序上的不规范,容易导致各种纠纷发生。这是农村土地确权登记工作开展过程中一个较为现实的问题,阻碍了农村土地资源深化改革的步伐,亟待解决。

三、建 议

针对农村宅基地使用权目前存在的法律规范和政策管理上的不足,政府应做出更多努力,完善前期的土地确权登记工作,更好地将宅基地使用权问题规范于法律条例之中,发挥其强大的监督力,并不断加强政府管理水平,实现土地管理能力的全面升级。

(一)加强政策管理

针对农村土地确权登记工作中存在的问题,应当制定相关的政策和措施,积极推动农村宅基地使用权的确权登记工作。

首先,要完善相关政策,对政策内的土地调查、确权分析等具体工作流程进行深入研究,尽量加强细节处理,推进工作开展和实施的力度。

其次,要加强地籍调查,严格按照相关规定和程序,将农村土地所有权和使用权进行信息核实和确认,并建立相关的土地信息数据库,及时更新和管理土地信息和资料。同时,还要加强争议调解能力,更好地化解和调节土地权利确认和划分中存在的争议,保证确权工作可以正常有序进行。

最后,加强信息化建设能力,全面提高地籍信息管理能力,提高农村地籍管理的现代化程度,实现农村土地资源管理能力的全面增强。同时要加强土地确权登记相关证书的有效性管理,制定相关的证书凭证,依法对农村土地所有权和使用权进行管理,并形成农村土地建设和经营的规范化市场管理。例如新农村建设中涉及到宅基地调整的问题必须有土地确权证书作为凭证,才能进行流转和调整,通过确权登记工作的开展对宅基地行使权的规制将加快新农村建设的有序进行,避免纠纷发生。

(二)法律上的规范

法律条款的完善和明确是保护农民权益强有力的武器。相关土地法律的完善,对于农村土地所有权和使用权的定义、划分以及征地问题的具体条款和要求都应当进行科学统筹、完善。这对农村土地

确权登记工作的开展十分有利,对宅基地的使用权和用益物权也有更好的规制作用,为宅基地使用权和在市场中的流转奠定了良好的基础。

四、结 语

农村土地确权登记工作通过国家宏观政策管理措施的实施,明确农村土地的使用权和所有权,维护广大农民的合法权益,并通过法律的形式加以确认和规范,为农村土地的深化改革做好准备,促进了农村经济和社会环境的和谐发展。通过土地确权和证书的颁发,提高土地的管理水平,可以更好地进行土地规划和利用,避免土地的浪费和不合理使用。同时,对宅基地使用权进行行使权利的规制,对于我国城镇化、工业化和现代化的发展都具有极其重要的意义。要实现宅基地确权登记工作的顺利开展,就必须加强法律法规对宅基地使用权的规制能力,并提高国家政策的宏观管理能力,更好地维护农民权益,促进农民整体生活水平的提高和发展。

参考文献:

- [1] 尤嫒,刘保喜.浅议地票的法律性质[J].信阳农业高等专科学校学报,2012(3):26—28.
- [2] 王雨,谢 潇.宅基地使用权物权化探微[J].四川理工学院学报:社会科学版,2012(5):76—82.
- [3] 牛晋芳.泽州县农村土地承包纠纷仲裁存在的问题及对策[J].现代农业科技,2012(24):338—347.
- [4] 马瑞杰,杨留强.失地出嫁女法律保护研究[J].常熟理工学院学报,2012(7):67—69.
- [5] 祝之舟.论实现农村集体土地统一经营的法律路径——基于对全国12省36县的调研[J].现代经济探讨,2012(10):75—79.
- [6] 郑尚元.土地上生存权之解读——农村土地承包经营权之权利性质分析[J].清华法学,2012(3):80—95.
- [7] 兰夕雨.中国共产党阶级划分词语之变迁——基于对土地革命和改革的主要法规和文件的文本考察[J].中共党史研究,2012(9):35—46.
- [8] 罗伯特·C·埃里克森.复杂地权的代价:以中国的两个制度为例[J].清华法学,2012(1):5—16.
- [9] 钱影.《国有土地上房屋征收与补偿条例》之于集体土地房屋征收的借鉴[J].浙江国土资源,2011(8):51—52.
- [10] 鲁宁.我国农村集体土地产权制度改革的对策研究[J].北方经济,2010(24):3—4.

责任编辑:李 航

附条件不起诉理论与实践上的几个问题

吴 鹏

(重庆市九龙坡区人民检察院,重庆 400039)

摘 要:为切实教育、感化、挽救涉案未成年人,推进未成年人案件非犯罪化,新刑法专门建立未成年人附条件不起诉制度,赋予人民检察院对符合条件的未成年嫌疑人进行帮教考察,依其表现来决定是否起诉的裁量权。从法理基础出发,结合检察实践,提出我国附条件不起诉实践中出现的突出问题,并就完善附条件不起诉制度提出几点建议。

关键词:未成年人;附条件不起诉;完善建议

中图分类号:D915.3

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0046-04

附条件不起诉制度是我国检察机关在探索有效教育、挽救涉案未成年人检察机制道路上取得的宝贵成果。修订后的刑事诉讼法明确界定了附条件不起诉适用的对象、条件和程序。然而,由于在检察实践中对附条件不起诉的性质、适用条件、适用程序把握得不够准确,及附条件起诉配套机制不够健全等原因,仍存在一些问题亟待解决。

一、附条件不起诉的理论考察

(一)附条件不起诉概述

附条件不起诉,指检察机关对于某些符合起诉条件的案件,基于对犯罪嫌疑人的自身状况、公共利益以及相关刑事政策等因素的全面考虑,设立一定的考验期,对犯罪嫌疑人暂时不予起诉,期满后根据具体情况,对其做出起诉或不起诉决定的一项制度^[1]。在我国,附条件不起诉适用的对象仅限于未成年人,《刑事诉讼法》第二百七十一条规定:“对于未成年人涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处一年有期徒刑以下的刑罚,符合起诉条件,但有悔罪表现的,人民检察院可以做出附条件不起诉的决定。”

“与恶行发生后期待恶报相比,人们肯定宁愿期待没有恶行。显然,恶有恶报是不得已的,而没有恶行才是最理想的状态”^[2],刑罚的价值更侧重于维护安定的社会秩序。大量案件中,公诉人发现,并不是所有满足起诉条件的都需要提起公诉,在刑罚目的论的视野下,一些犯罪行为情节轻微、社会危害性不大,虽已具备起诉条件,但实无起诉必要。事实上,对轻微案件做附条件不起诉处理,扩大起诉便宜主义的适用已成为现代刑事诉讼的发展趋势^[3]。

刑罚处罚在发挥惩治犯罪功能时,不可避免地会产生一些负作用,对未成年人尤为突出。首先,“面对公众的谴责和坏人的标签,犯罪人很难保持一种积极的自我形象。他们会面对公众的谴责和坏人的标签产生消极认同,产生更加严重的行为”^[4],对于心智不成熟的未成年人,标签效应会更加明显;其次,犯罪嫌疑人可能因羁押或服短期自由刑而导致“交叉感染”,从而引发更多犯罪^[5]。对未成年犯罪嫌疑人进行附条件不起诉,目的在于充分利用社区、学校等社会资源对其进行帮助、教育和挽救,让他们在社会中完成自我救赎,从而避免刑罚的负面效应。

(二)附条件不起诉与相对不起诉的关系

按检察机关是否对不起诉享有裁量权的标准,我国刑诉理论将不起诉划分为两种类型:法定不起诉与相对不起诉(存疑不起诉为法定不起诉的一种特殊形式)。附条件不起诉具有鲜明的自由裁量特征,应是相对不起诉的一个子概念。

在日本,相对不起诉曾有 4 种类型:(1)微罪处分型,即犯罪情节轻微的,检察机关直接做出不起诉的决定;(2)保留起诉型,指规定一定的起诉保留期以观察嫌疑人的悔罪情况,检察机关根据其悔罪表现决定是否起诉;(3)起诉犹豫型,指做出缓于起诉后,将缓于起诉的犯罪嫌疑人交付保护管束,如果其违反保护管束的规定,检察官就撤销原来的缓起诉决定再行起诉;(4)放弃起诉型,指只要符合法律的规定,就放弃起诉,直接做出不起诉决定^[6]。而在我国,相对不起诉主要有两类,即微罪处分型(微罪不起诉)和起诉犹豫型(附条件不起诉)。

微罪不起诉与附条件不起诉的适用范围有明显区别。我国《刑事诉讼法》第一百七十三条第二款规

* 收稿日期:2013-02-20

作者简介:吴 鹏(1988—),男,重庆潼南人,重庆市九龙坡区人民检察院代理检察员,硕士,研究方向:诉讼法、刑法。

定:“对于情节轻微,依照刑法规定不需要判处有期徒刑或者免除刑罚的,人民检察院可以做出不起诉决定。”也即是说,仅当出现有《刑法》明确规定不需要判处有期徒刑或免除刑罚的情形时才得以做出附条件不起诉,如《刑法》第二十四条第二款“对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚”,第二十八条“对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚”等。而附条件不起诉则不同,其适用范围更加宽泛。

二、附条件不起诉制度的适用条件和程序

(一)附条件不起诉的适用条件

就附条件不起诉的适用条件,引起广泛探讨的是“涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处一年有期徒刑以下刑罚”这个限制条件,大多学者认为与国外类似制度相比,无论是刑种还是刑期,我国刑诉法的规定都太过狭窄。如德国《刑事诉讼法》第一百五十三条的起诉保留:“它是指经负责开始审理程序的法院和被指控人同意,检察院可以对轻罪暂时不予提起公诉,同时要求被指控人:做出一定给付,弥补行为造成的损害;向某公益设施或者国库缴纳一笔款项;做出其他公益给付,或者承担一定数额的赡养义务。”德国刑诉法并未从犯罪的种类和刑期角度对附条件不起诉加以限制,仅规定检察机关在征得初审法院和被告人同意后,就有权对轻罪案件暂缓起诉。鉴于国外立法状况,一些学者建议扩大附条件不起诉的适用范围,以更有利于对未成年人展开教育和保护。

诚然,在不少国家中,检察机关(或检察官)审查起诉的自由裁量权较大,如美国检察官的起诉权几乎是不受制约的^[7]。但是,就我国司法现状而言,立法者审慎的立法倾向,是情非得以,无可厚非的。目前,我国起诉裁量权的监督多在检察机关内部开展,如检委会讨论、报送上级院备案,外部监督缺乏力度,监督机制不完善,这让立法者不得不担心权力被滥用这个问题。另外,我国的附条件不起诉是典型的实践先行模式,如今刚写进法律,其实效还有待进一步考证,在此阶段,立法者自然倍加小心。

(二)附条件不起诉的适用程序

检察机关在做附条件不起诉决定时,应切实履行不起诉处分通知程序^[8],尤其要尊重未成年人的程序选择权。新刑诉法第二百七十一条第二款规定:“未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人对人民检察院决定附条件不起诉有异议的,人民检察院应当做出起诉的决定。”虽然设立附条件不起诉的出发点是为更好地保护未成年人,让其免受“刑罚之苦”,但适用该制度时,依然得尊重当事人的选择权,毕竟“强

加于人的好处不是好处”。另外,保障当事人的程序选择权,能够在一定程度上对检察机关的裁量行为形成有效监督,如一些本应适用法定不起诉或微罪不起诉的案件,检察机关却选择适用附条件不起诉,这时,当事人及其代理人就可以提出异议,以维护自己的诉讼权益。

三、附条件不起诉实践中出现的问题

在新刑诉法确立附条件不起诉制度前,不少地方检察机关就已经开展了探索性的实践,成绩斐然,但同时也发现了一些问题:

(一)附条件不起诉适用率较低

近些年,各地检察院相继开展了附条件不起诉的试验,但是,大多检察院每年的附条件不起诉案件都没有超过10件,附条件不起诉总体适用率不高。然而,统计这些地区法院每年未成年人刑事案件的判决情况,却发现仍有许多判决宣告的刑期均在一年有期徒刑以下,而且这类案件的数量远超检察机关附条件不起诉案件的数量。如果把这些案件都以附条件不起诉处理,附条件不起诉的适用空间就会更加广阔。

附条件不起诉适用率低有多方面原因。其中一个比较重要的因素是附条件不起诉不仅周期长,而且要求检察官对未成年犯罪嫌疑人进行长期有效的监督考察,与微罪不起诉相比,其工作量更大,花费的时间和精力更多。因而,在新刑诉法生效以前,对于那些情节轻微、社会危害不大,且嫌疑人有悔罪表现,确实无起诉必要的案件,检察官宁愿选择扩大适用办案周期更短的微罪不起诉,以“防止”附条件不起诉带来的“诉讼拖延”。

(二)社会调查不全面不真实

在办理未成年人犯罪的案件中,值得关心的问题不仅是这个孩子犯了什么罪,更要弄清楚他是谁,他的父母是谁,他是否在上学,他为什么会犯罪,怎样做才能让他不再犯罪等问题。检察机关对未成年人做附条件不起诉的决定,不仅要结合案情对刑诉法所规定的附条件不起诉适用条件进行考察,还得综合考虑未成年犯罪嫌疑人的成长经历、犯罪原因、监护教育、主观恶性等因素,对未成年人再犯罪的可能性进行风险评估,这有赖于一份全面、客观、真实的未成年犯罪嫌疑人社会调查报告。

在起诉前,承担未成年人社会调查任务的主体是公安机关和人民检察院,但大多时候,由于案件任务重,公安机关和人民检察院往往无法调取充足的人力和物力对未成年犯罪嫌疑人进行全方位的、细致的社会调查。有鉴于此,一些地方检察机关选择与司法行政机关、社区组织展开合作,委托司法行政

机关、社区组织对未成年人的家庭情况、成长经历、学习工作表现、思想品行、监护管教条件等情况进行社会调查并形成社会调查报告。这种方式能在很大程度上缓解检察机关的办案压力,但也有其局限:(1)无法确保调查报告的中立性。在一些案件中,社区调查人员与未成年犯罪嫌疑人或其亲属互相认识,甚至有利益关系,其调查受主观意志支配,可能导致报告不客观。(2)调查人员地位尴尬。社区矫正人员没有得到相关授权,有时其调查行为不受相关部门重视从而被拒绝提供调查对象的有关资料。(3)少数调查人员责任心不强。在本院办理的案件中,一些社区矫正机构寄回的社会调查报告乏善可陈,调查栏上仅是寥寥几笔,调查结论毫无依据。

(三)设置的考察条件(附带处分)可考察性与针对性不强

未成年犯罪嫌疑人的成长背景、犯罪原因各不相同,检察机关在附条件不起诉时设置的考察条件,应当具有针对性,对症下药;同时,这些条件亦应直观、详实,易于考察测评,而不能过于宽泛。

在附条件不起诉实践中,考察条件的设置往往出现以下两个问题:第一,设置附条件不起诉考察条件时,不管案情,不管涉案未成年人的成长背景,对一切案件都机械照搬法条,要求嫌疑人遵守法律,不许进入某特定场所,定期报告、接受矫治或教育等。这样的条件没有针对性,对于犯罪原因特殊的未成年人达不到帮助、教育的良好效果。第二,过多地设置一些不必要的条件,加重未成年犯罪嫌疑人的负担。如要求那些不存在心理障碍的未成年人定期接受心理辅导,几次下来,未成年人反而产生心理焦虑和情绪反感,也浪费了司法资源。

(四)帮教考察机制不健全

新刑事诉讼法第二百七十二條规定“在附条件不起诉的考验期内,由人民检察院对附条件不起诉的未成年人进行监督考察”。然而,在实践中,帮教考察工作要求帮教人员时刻关注被考察人的动向,经常联系社区、家长,关注被考察人的日常表现,工作琐碎、繁重。而检察官的精力和时间又相对有限,因而要求办案的检察官直接对未成年犯罪嫌疑人进行全方位考察帮教是不现实的;另外,一些帮教工作专业性很强,如心理辅导,这也超出了检察官的业务能力范围。

司法实践中,检察机关即便设置了针对性很强的考察条件,但是,因为帮教考察机制不健全,一些考察条件无法落实,其效果也大打折扣。例如要求未成年嫌疑人在考察期内不许进入网吧、酒吧等娱乐场所,检察官不可能随时“跟踪”被考察人,其监督依赖于家长的有效监管,而家长在应对检察官的询问时,往往会作出有利于被考察人的答复。又如要

求未成年嫌疑人到社区做一段时间的义工,在有的地方,检察机关与社区尚未建立长效的合作机制,安排被考察人做义工完全是由检察官以个人身份与这些单位领导进行沟通,建立口头约定,没有明确确认社区的考察责任和未成年人的义务,社区工作人员将其考察义务当作“帮检察院的忙”,其监管工作也就不会尽心尽力。

另外,对帮教考察人员的监督也不到位。在少数案件中,由于检察官对直接考察人员放松了监督,导致社区帮教人员、学校老师认为附条件不起诉决定一旦作出,案件就已经了结,后面的考察工作只是走形式,于是消极对待。更有甚者,有的监护人不仅懈怠对未成年嫌疑人的监管,反而让未成年嫌疑人外出打工,劝告、帮助其脱逃。

四、完善附条件不起诉制度的几点建议

(一)杜绝扩大以微罪不起诉替代附条件不起诉

附条件不起诉制度可以保证一定时期内犯罪人的行为受到约束,相比一般的不起诉制度而言,约束力更强,更利于对再犯罪的预防^[9]。依法办案是检察机关办案的首要原则,公诉人在办理未成年人案件时,应严格区分附条件不起诉与微罪不起诉的适用。对于犯罪情节轻微的未成年人案件,若有刑法明确规定不需要判处刑罚或免除刑罚的情节,就应考虑是否适用微罪不起诉,而不能适用附条件不起诉。相应的,若无刑法明文规定的不需判处刑罚或免除刑罚的情形,就只能考虑是否适用附条件不起诉。诚然,比之于微罪不起诉,附条件不起诉程序更加复杂,工作量更大,对检察官办案质量提出了更高的要求,但是,不能因为其耗费的时间精力多就将其束之高阁,更不能肆意扩大微罪不起诉的适用来加以规避。这是依法办案、合法行使检察权原则的基本要求。

(二)量体裁衣,设定针对性强的考察条件

检察机关应根据未成年人的个人情况、犯罪原因以及其他情况,有针对性地设置考察条件,以更好地实现刑罚的个别公正和个别预防^[10]。除了新刑事诉讼法第二百七十二條规定的四项强制性考察条件外,新刑诉规则第四百九十八条还示范性地列举了六项考察条件。检察机关在设置考察条件时应保持灵活,选择最有利于教育挽救未成年嫌疑人的条件。如对为追求刺激才进行盗窃的涉案未成年人,可以设置定期进行心理辅导的条件;对于经常上网的,可以设置不允许进入网吧的条件;对于游手好闲的,可以设置进社区、福利院参加义务劳动;对于不爱学习的,可以设置按时上学,定期参加法制教育的条件;对学习成绩较好的,可以设置定期做家教的条件等。

(三)完善附条件不起诉制度的配套机制

1. 建立全面的社会调查机制

未成年人附条件不起诉是一项系统工程,在作出附条件不起诉决定前,需要参考大量的关于涉案未成年人的成长经历、道德素质、平时表现、犯罪原因等相关资料,因而检察机关与公安机关、司法行政机关、社区矫正组织、学校、妇联等有关部门的协调与配合非常重要。

检察机关与有关部门应就未成年犯罪嫌疑人社会调查的相关事宜取得一致,建立起长效的合作机制,明确各自在社会调查中的职责。在合作协议中,可以规定:调查人员受人民检察院委托对涉案未成年人进行调查,有关个人、单位应当予以配合;调查人员应与未成年犯罪嫌疑人无利害关系,调查应当客观公正;调查人员对调查工作应尽职尽责,保障调查材料真实充分,调查结论有理有据;同时,检察机关保有追究伪造调查材料行为责任的权利。检察机关应及时对取得的调查报告的客观性和真实性进行全面评估,同时,对涉诉未成年人的各方面情况进行综合分析,判断其是否存在再次犯罪的可能性。

2. 建立完善的帮教考察机制

对涉案未成年人进行有效的考察帮教是附条件不起诉制度的核心,它是检察机关最终作出是否起诉决定的依据,更是教育挽救涉案未成年人的制度保障。检察机关是附条件不起诉考察的主体,但检察官的时间、精力和业务能力有限,在法律没有更加详细的规定前,检察机关应与未成年人住所地的社区矫正组织、学校、家庭、心理辅导机构及其他未成年人保护组织共同组建成考察帮教网络,对涉案未成年人进行系统、全方位的管理和教育。

附条件不起诉决定一经作出,检察机关就应依设置的考察条件,及时联系学校、家庭、社区、心理辅导机构的有关人员,共同成立附条件不起诉考察小组,签署帮教考察协议,赋予相关考察人员考察权,同时厘清各自承担的考察责任,明确各考察主体之间的协调沟通方式。

检察机关应制作附条件不起诉档案,定期听取涉案未成年人的情况汇报,了解涉案未成年人的生活情况和思想动态,对不到案的未成年人应及时考虑是否撤销附条件不起诉的决定。检察机关应主动向其他考察主体了解未成年人对考察条件的完成情况,调查各考察主体是否切实负责地履行好考察帮教职责,对怠于行使、错误行使考察责任的考察主体提出纠正意见。同时,其他考察主体亦应就自己所掌握的未成年人的信息及时向检察机关沟通汇报。这样,检察官不必负责日常的具体帮教工作,提高了司法资源的效率;又能充分发挥社区、家庭等社会组

织的帮扶矫正功能;考察帮教工作的发展情况也能得到及时的反馈和跟踪。

五、结 语

附条件不起诉制度的确立,是我国未成年人犯罪非刑罚化道路上的一个里程碑,在未成年人权益保障和司法保护上有非常重要的意义。在附条件不起诉的实践中,检察机关应把握好附条件不起诉的适用条件,在确保社会整体利益的前提下推动涉案未成年人利益的最大化。同时格外注重不起诉条件的具体设置与监督考察的落实到位,切实让该制度起到教育、感化和挽救未成年犯罪嫌疑人作用,尽量避免附条件不起诉人再犯罪的情况发生。

在我国,附条件不起诉是一个新生事物,在司法实践中难以避免出现一些问题。然而,“法律的生命就在于经验”,任何一项成熟和完善的制度都必然建立在反复地实践和反复地“试错”基础之上,这些问题的出现非但没有削弱附条件不起诉制度的合理性,反而为我国附条件不起诉制度的完善积累下宝贵的经验。有了科学理论的指引和大量司法实践的验证,我国的附条件不起诉制度必将走向成功,在保障人权和维护未成年犯罪嫌疑人权利上散发出更加璀璨的光辉!

参考文献:

- [1] 孙力. 暂缓起诉制度研究[M]. 北京:中国检察出版社, 2009:1.
- [2] 张明楷. 刑法格言的展开[M]. 北京:法律出版社, 2000:286.
- [3] 刘晴,赵靖. 检察权科学配置研究[J]. 西南大学学报:社会科学版,2008(4):102—107.
- [4] 吴宗宪. 西方犯罪学[M]. 北京:法律出版社,2006:394.
- [5] 刘浪,景孝杰. 附条件不起诉制度的构建[J]. 华东政法大学学报,2010(5):80—85.
- [6] 大谷实. 刑事政策学[M]. 黎宏,译. 北京:法律出版社, 2000:171.
- [7] 胡渝. 论我国检察权配置存在的问题及完善[J]. 西南农业大学学报:社会科学版,2009(1):59—63.
- [8] 赵靖. 日本不起诉制度对完善我国不起诉制度的启示[J]. 西南大学学报:社会科学版,2011(5):121—126.
- [9] 魏有鑫. 对附条件不起诉制度的几点思考[J]. 法制与社会,2011(6):125—126.
- [10] 杨雄. 未成年人刑事案件中社会调查制度的运用[J]. 法学论坛,2008(1):25—30.

我国农村纠纷的人民调解研究

——以创新社会管理为视角

吴林霖, 谢 娜

(西南大学 法学院, 重庆 400716)

摘 要:随着改革开放的不断深入和农村经济的快速发展,农村社会利益关系日益复杂,村民之间的经济交往越来越频繁,继而不可避免地出现了农村社会矛盾凸显的状况,我国的人民调解制度为处理这些矛盾纠纷提供了更加广泛和便捷的途径。但是,农村纠纷日益呈现出多样性和频繁性的趋势,因而,人民调解制度也应当日趋完善,以适应农村纠纷解决的需求。

关键词:农村纠纷;人民调解;三级人民调解机制

中图分类号:D925.1

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0050-04

人民调解制度是一种典型的传统调解制度,它有效地起到了解决社会纠纷、减轻法院压力的作用。仅在 2003 年及 2004 年两年间,全国范围内一共调解各类民间纠纷 1 200 多万件,其中公民与公民之间的纠纷 960 多万件,公民与法人及社会组织之间的纠纷 240 万件,调解成功率超过 95%^[1]。人民调解之所以能广泛适用,与我国传统的社会结构和法制文化形态存在密切关系,而农村一直以来都是这种社会结构和文化形态的有效载体,因此,本文立足于农村纠纷的解决,分析人民调解制度,以期这一享有“东方经验”盛誉的化解矛盾纠纷的方式能够更加完善。

一、我国农村纠纷及其解决的现状

(一)我国农村纠纷的特点

1. 纠纷群体性

我国农村纠纷与村民的生产生活息息相关,特别是在土地征收、承包经营、集资贷款等纠纷中,纠纷主体涉及面很广。由于这些纠纷主体的利益一致、要求相近,相互间容易引起共鸣,进而形成群体行为,如果处理不当,极易引发群体性事件。

2. 纠纷标的额小

农村纠纷主要表现在传统的婚姻、家庭、宅基地、赡养、抚养、借贷、邻里、土地承包等方面,村民在发生纠纷后通常不仅是为了获得经济赔偿,更多的

则是抱着“讨个说法”的心态,所以纠纷标的额通常较小。

3. 纠纷易激性

引起农村纠纷激化的原因主要有:直接利益损害、纠纷久调未决、突发性事件等。尽管这些纠纷的起因都比较简单,标的额也不大,但是如果处理不当,就会激化矛盾,使简单纠纷演变成家族纠纷,或者引起集体性事件的发生,甚至可能酿成刑事案件。

4. 纠纷复杂性

引发农村纠纷的原因较多,如体制、政策、观念、作风等,也有多种因素交织在一起而引发的纠纷,这一类型的纠纷本身就比较复杂,再加上农村天然聚居的现实状况、密切的人际交往关系以及强烈的宗族观念等因素,造成农村人际关系繁复,导致农村纠纷更加复杂,解决难度增大。

(二)我国农村纠纷的解决现状

鉴于农村纠纷存在上述一些特点,及时高效地解决这些纠纷显得尤为重要。农村纠纷的解决应当包含 3 个方面的预期价值:(1)纠纷得到终结;(2)当事人满意程度高;(3)实现一定的社会效果。目前,我国农村纠纷的解决主要有以下几种方式:

1. 私力救济

农村纠纷发生后,当事人的第一选择通常是双方自行解决,可能是上门与其和解,或者吵闹;也可能单方向村集体的其他成员或在村集体的公共空间散布对方不利的信息;还可能表示隐忍,让矛盾随

着时间的流逝而自我消解。总体而言,私力救济的解决方式主要运用于较小的纠纷,或纠纷初发阶段,但也可能作为其他解决方式无效后的最终救济。

2. 社会救济

在农村纠纷的解决中,调解无疑是社会救济最主要的形式。这里的调解既包括邀请亲朋好友做纠纷双方的和事老,也包括请求族长、村干部等权威人士居中斡旋,还包括申请人民调解机构调解。不管是哪种类型的调解,都不需要什么成本,或者成本很小,且调解对纠纷的解决是以双方的利益为出发点,追求的是双赢,这样不仅有利于纠纷的解决,而且能维持甚至巩固原有的人际关系。

另外,农村仍然是一个大的人情社会,人情在农村还有着相当大的影响,在村民的潜意识里,传统法律文化仍然存在。基于上述因素,调解这一方式在农村纠纷解决中最为广泛适用。

3. 公力救济

当私了无望、调解无效时,农村纠纷的当事人还是会选择诉讼或上访的方式寻求公力救济。但这是最终迫于无奈的选择,而且纠纷往往得不到实际解决,一些经济条件不佳的当事人最终只能选择放弃。这样一来,不仅纠纷没有得到解决,还从此埋下了隐患。

二、人民调解制度对农村纠纷的适用优越性及其现实困境

(一) 人民调解制度对农村纠纷的适用优越性

1. 有助于维护农村现有的社会关系

相对于城市来说,农村对我国传统文化的继承和保留更加完整,村民受传统文化思想的影响比较深远,“无讼”、“和为贵”等思想根深蒂固地植入他们脑中。农村又是一个“熟人社会”,人们之间的相处往往比较简单纯朴,大多数村民生活在一个熟悉的环境中,朝夕相处,有着广泛的地域和血缘联系^[2],因此,他们之间即便发生纠纷也不愿撕破脸,闹到老死不相往来的程度。

与诉讼的对抗性不同,人民调解在纠纷解决中促使双方当事人相互沟通、互谅互让、协商对话,并且使其在自愿、合意的前提下达成调解结果,避免矛盾进一步激化,有利于维护正常的人际关系。

2. 不收取费用,降低了村民解决纠纷的成本

在选择纠纷解决方式的过程中,当事人不会只考虑在双方利益博弈中能够获得的回报,而且还会

综合考虑获得这种回报所要付出的成本和代价。农村纠纷中涉及的标的额通常都比较小,如果选择诉讼的方式解决,往往需要支出大量的律师费、诉讼费、误工费等,为了这些不大的纠纷而支出过多钱财和精力,远远超出村民群众能够承受的范围。

人民调解委员会在调解民间纠纷的过程中始终不收取任何费用,是我国人民调解工作所坚持的一项重要原则,也是我国人民调解制度的主要特色。这一规定大大降低了村民通过人民调解这一方式解决纠纷的成本,对于收入较少的村民来说,选择人民调解来解决纠纷要经济实惠的多。

3. 不拘泥于形式,适于农村社会的需要

人民调解作为群众性的自治活动,体现了方便、灵活以及不拘形式的特点,最大限度地避免了形式化和程序化。首先从调解过程上看,人民调解委员会不仅可以根据当事人的申请进行调解,而且可以主动介入当事人之间进行调解。其次在调解纠纷时,人民调解委员会可以根据实际需要指定一名或数名调解员进行调解,也可以由当事人自己选择一名或数名调解员进行调解。最后,在时间和地点上,人民调解委员会可以根据双方当事人的实际需求灵活安排调解,而不必拘泥于特定的程序和形式,人民调解员不仅可以采取各种调解方式,而且田间地头都可以成为调解场所。这些程序和方式上的简易灵活性更能适应农村纠纷解决的需要。

(二) 人民调解制度对农村纠纷适用的现实困境

1. 农村社会形态变化使传统的人民调解力量减弱

经济发展,社会转型,农村与城市逐渐融合,以工业化、市场化、城市化为内容的农村改革以及日益增多的农村剩余劳动力外出务工,使得农村原有的“熟人社会”受到极大冲击,旧的社会共同体被打破。长期在城市生活的村民接受了新思想,人生观、价值观都有所改变,就算他们回到农村,也不可能与其他人像以前那样相处,利益驱使下,人与人之间的信任程度普遍降低,自然村落、集体组织范围内的舆论失灵,面子观念减弱。一般情况下,当村民之间出现纠纷时,民间权威尚能从中斡旋调停,但对“见多识广”的外出打工的年轻人来说,并没有多少人把本土民间权威的“说话”当回事^[3]。传统的依靠社会公德、村规民约以及运用亲情、相邻人际关系解决矛盾的人民调解权威性下降,已经不能很好地解决农村村民之间的矛盾纠纷了。

另外,农村纠纷逐渐由传统的婚姻家庭、邻里关

系、损害赔偿等类型扩大到村务管理、土地承包及流转、征地拆迁和补偿等多种类型,而且这些纠纷也不再局限于本村集体内部,出现了跨村、跨乡的情形,过去的人民调解委员会在处理这些纠纷时显现出“心有余而力不足”的态势。

2. 农村人民调解员人员结构不合理

一方面,村民委员会中的人民调解委员会委员是由村民会议或者村民代表会议推选产生的。通过这种推选方式产生的人民调解委员会委员多是在当地有一定影响或有一定社会地位的长者,这些人虽然很有威望,也具有丰富的社会阅历,但他们中的大多数没有接受过法律专业知识的系统培训,对法律的认识较为有限。随着新农村建设和基层民主政治进程的加快,部分人民调解员的知识水平、素质等方面的能力跟不上新形势发展的需要,沿袭过去旧做法现象普遍存在^[4]。

另一方面,由于各地司法行政机关不断追求人民调解组织的正规化,法律职业的渗透日益加深,社会对司法、诉讼、法律专业知识、学历倍加推崇,甚至主张以正式的“专业化”调解机构和具有更高法律知识背景的调解员,全面取代原有的基层人民调解组织^[5]。所以由人民调解委员会聘任的人员大多都是受过高等教育,法律知识丰厚的专业化人士。然而这一部分人往往缺乏调解经验和技巧,在村民中没有威望,缺乏亲和力。

在这两类人共同参与人民调解工作时,不可避免地会出现权威性和专业性相矛盾的情形。

3. 农村人民调解中国家法与“民间法”冲突

虽然我国从先秦以来就说“法”,“法律”一词也多次出现于古籍文献中,但这和近现代意义上的法律概念完全不同。我国现行的法律多由国外借鉴、移植而来,因而存在与本地文化不相融的问题,特别是在农村地区“礼治秩序”的社会里,“规矩不是法律,而是习出来的礼俗”,维持礼这种规范的是传统和习惯,不是国家权力做后盾的法律^[6]。人民调解要求依照国家法律法规和政策,但是村民更加容易接受礼俗、人情、习惯、族规等“民间法”,而法律在一定程度上又否定了这些“民间法”,因此在调解过程中,经常产生国家法与“民间法”冲突的情况。

4. 农村人民调解与行政调解界限不明

根据相关法律规定,村民委员会中设立人民调解委员会,调解人员由村委会成员兼任,这种设置方式,使得负责农村人民调解工作的机构不独立,而且没有专门的调解人员,因此人民调解兼具行政性质,

这与人民调解组织的自治性发生了重大背离^[7]。村干部担任人民调解员在解决村民纠纷的过程中,常常将人民调解员居中斡旋的中立地位转变为干部与村民之间的命令服从关系,从而导致人民调解员采用简单粗暴甚至强制的手段迫使发生纠纷的村民接受调解方案,破坏了人民调解组织在人们心目中的形象,不利于人民调解制度的发展^[8]。

三、在社会管理视野下完善人民调解制度对农村纠纷解决的法律对策

正是在目前存在种种限制条件的情况下,人民调解作为纠纷解决方式的优势才得以凸显。为了使人民调解能够适应日益变化的农村纠纷,可以从以下几个方面进行完善:

(一) 整合人民调解资源,构建三级人民调解机制

针对传统人民调解权威性下降,面对新型矛盾、跨区域矛盾无力解决的问题,笔者认为可以以市(县)为单位,在该范围内整合人民调解资源,优化人民调解组织,建立以村为基础,乡镇、市(县)为补充的三级人民调解机制,下级人民调解委员会无力解决的纠纷,及时向上呈报,由上一级人民调解委员会组织力量介入调解。三级人民调解委员会相互协作配合,形成一个互动联通的沟通渠道,集合共同的力量致力于农村纠纷的调处与解决。

同时,应当注重人民调解协议的执行,人民调解委员会对于调解成功,但不适宜当场履行的调解协议,可以主动报请人民法院进行司法确认,以保证调解协议的执行力。

(二) 优化人民调解员队伍,建立多元化的人民调解员任用标准

根据农村的特殊情况,针对现有的人民调解员,可以由基层人民政府不定期地组织集中培训,相互交流经验等,并将该培训工作纳入政府工作计划中,使人民调解员能够系统地学习法律法规,不断更新知识结构。

在提高现有人民调解员素质的同时,还要优化调解人员的来源结构,建立候选人民调解员资料库,对他们的相关情况做出详细介绍。调动全体村民广泛参与的积极性,让所有的人民调解员都由村民会议或村民代表会议推选产生,并且对不称职的人民调解员及时撤换,以提高村民民主协商和自治的能力,形成多元化的任用标准,避免法律职业的过度渗

透和垄断,弱化人民调解的职权和国家色彩。只有所有的人民调解员都是由村民自己选出来的,在今后的调解过程中,村民才会对人民调解员信服。

(三)大力宣传法律法规,适当吸纳“民间法”

农村法治化是我国建设法治社会的重要组成部分,因此必须加强农村法制教育,在农村深入普及法律知识,特别注重普及与农民生活、生产相关的法律法规,宣传遵纪守法和如何运用法律保护自己合法权益等知识,增强农民群众的法制观念,提高农民群众的自我约束能力,使农民群众自觉地通过合法渠道解决矛盾纠纷^[9]。同时,还要加强对农村实际情况的调研,注重对传统因素的利用。考虑到“民间法”在农村的特殊地位,适当吸纳其入法,是农村社会的实际需要,并非意味着落后。只有使“民间法”与国家法良性互动,进而推动国家法在农村的适用,并获得广大村民的认可,才能实现农村的法治化。

(四)明确人民调解制度的范围和性质,区分人民调解与行政调解

《人民调解法》中没有对人民调解的范围做出规定,《人民调解工作若干规定》第二十条只概括性地规定了:“人民调解委员会调解的民间纠纷,包括发生在公民与公民之间、公民与法人和其他社会组织之间涉及民事权利义务争议的各种纠纷。”这一规定比较抽象,在实践中不太容易掌握。因此,有必要做出更加具体的解释。

农村人民调解委员会在调解农村纠纷时,应当明确人民调解制度的群众性、自治性的特点,人民调解员要认清自己的角色,在调解中始终坚持自愿原则,保持居中裁决。与人民调解一样,行政调解也是诉讼外的纠纷解决方式,但二者在性质、效力、范围及其与诉讼的关系等方面都有所区别,不能混为一谈。

四、结 语

我们国家的很多法律制度都是借鉴其他国家的制度制定的,但是人民调解制度是具有中国特色和中国传统的法律制度,而且也得到了国际上的普遍认可,因此值得发扬光大。针对农村日益复杂多样的纠纷发展趋势,人民调解制度也应当日趋完善,以适应农村纠纷解决的需求,只有把各种不同的矛盾纠纷解决在基层、解决在“第一道防线”、解决在民间,才能够为农村的经济和社会发展发挥出最大的作用。

参考文献:

- [1] 齐树洁.纠纷解决与和谐社会[M].厦门:厦门大学出版社,2010:23.
- [2] 丁英奇.从《秋菊打官司》深入思考加强和改进农村人民调解工作的重要性[J].人民调解,2008(5):31-32.
- [3] 吴重庆.从熟人社会到“无主体熟人社会”[J].读书,2011(1):19-25.
- [4] 钟小荣.农村人民调解存在四大问题[J].政府法制,2007(5S):15-16.
- [5] 范愉.《中华人民共和国人民调解法》评析[J].法学家,2011(2):1-12.
- [6] 李靖.农村纠纷解决途径与机制——关于当代中国农村法治问题的研究[J].河北学刊,2011(3):143-145.
- [7] 刘行玉.转型期农村人民调解解读——基于农村基层治理的视角[J].社会主义研究,2010(3):77-81.
- [8] 李长健,卞晓伟,陈志科.我国农村纠纷解决中的人民调解制度探究[J].河北科技大学学报:社会科学版,2010(1):49-54.
- [9] 朱素明.和谐社会视野下农村纠纷解决机制的完善[J].调研世界,2010(3):9-11.

责任编辑:李 航

试论企业服务型党组织建设

杨文章¹, 周厚彬²

(1. 重庆 3533 泰洋服装有限责任公司, 重庆 401120; 2. 西南大学 离退休工作处, 重庆 401120)

摘要:从基层服务型党组织建设一般内涵及服务定位的基础上, 结合当前企业服务型党组织建设的特殊性, 提出了要抓好企业服务型党建工作要做到两点: 首先要树立服务观念、提高服务能力、具有实干精神; 其次要探索组织体系、服务机制、服务平台、工作制度的建设, 为企业创建服务型党组织提供参考依据。

关键词:企业; 服务型党组织; 建设

中图分类号:D267

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0054-04

从党的十七届四中全会到党的十八大, 我党都提出了发展服务型党组织的任务, 并且要求基层党组织把“服务群众、做好群众工作”^[1]作为一项重要政治任务来完成, 进一步凸显基层服务型党组织建设的战略作用和历史地位。植根于企业的服务型党组织, 在认真做好职工服务工作的同时, 如何推动企业进一步的发展是当前企业党建工作一项重要任务, 需要企业党组织深入思考。

一、把握基层服务型党组织建设的一般内涵和服务定位

(一) 基本内涵

从一般意义上讲, 基层服务型党组织是指为了充分发挥基层党组织服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用, 把服务作为基本价值取向和功能定位的一种基层组织模式和工作形态。基层服务型党组织与管理型、权力型、命令型党组织在工作方式、相互关系上有显著的不同。它的整个工作是以服务为纽带建立起来的组织体系和工作机制, 即上级党组织服务基层党组织、党组织服务党员、党组织和党员共同服务人民群众, 通过服务实现基层党组织的应有功能和作用, 密切党群联系, 共同推动社会的和谐与发展。

(二) 服务定位

基层党组织直接面对的是社会(社区)、单位、党员和人民群众。按党的“十八大”精神要求, 服务型党建工作总体要求是: 推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐^[2]。具体表现为:

1. 服务发展

我党始终把科学发展作为第一要务, 无论是一个单位的基层党组织还是一个社区的党组织, 必须服从改革发展大局, 引导广大党员和人民群众把重心转移到发展上来, 营造良好的发展环境, 着力解决发展中的难题和瓶颈, 最大限度激发人民群众发展经济的热情和推动社会科学地发展。

2. 服务社会

社区、单位作为社会一个单元, 面临众多内部和社会问题, 而基层党组织作为党执政为民最基本、最直接、最有效的力量, 义不容辞要承担起维护社区和谐的重任, 为社区或单位的发展、群众生活、精神文明和生态环境服务, 努力营造积极向上、团结和谐的新风尚。

3. 服务党员

基层党组织作为组织管理党员的基本单位, 党员的骨干和表率作用直接关系到党组织的形象; 党员的思想素质、能力水平直接关系到服务群众的质量和效果。尊重党员的主体地位, 保护党员的合法权益, 建立健全政治上关心、工作上支持、生活上关

* 收稿日期: 2013-06-07

作者简介: 杨文章(1967—), 男, 重庆潼南人, 重庆 3533 泰洋服装有限责任公司经济师, 本科, 研究方向: 企业管理。

爱的工作机制是基层党组织应尽的职责。

4. 服务群众

基层党组织和党员是党直接联系和服务群众的桥梁及纽带,承担着团结群众、动员群众和组织群众的重要职责。同时,基层党组织要切实维护好人民群众的根本利益,要为群众办好事、做实事、解难事。只有这样才能不断赢得人民群众的持久信任和支持。

二、把握企业服务型党组织建设的特殊性

企业党组织作为一个基层党组织,直接的服务对象是企业及企业职工。企业党组织及党员干部以什么样的服务态度和行动对待企业和员工,是关系到党建工作的成败与企业能否持续发展。从企业性质和面临的环境看,企业服务型党组织建设与社区有显著的区别:

(一)要为企业发展服务

企业始终是以盈利为目的,要创造财富和利润就必须发展。企业党建工作重要职责就是凝聚人心,调动职工积极性,共同推动企业发展^[3]。党组织首先要发挥党支部的战斗堡垒作用和党员模范带头作用,带领全体职工共同为企业出谋划策,真抓实干,利用有限资源创造更多、更好的效益。由于企业更倾向于经济利益的增长,因此对企业内外的其他发展兼顾很少。作为企业党组织不但要引导企业注重经济的发展,还要承担社会责任,关心社会其他方面的发展。

(二)维护职工合法权益

职工是企业的生产者或经营者,企业通过他们的劳动获取经济利益;职工是企业的主人,他们享有一般公民及企业民主权利、人身自由权。当职工经济利益受到损害或民主权利、人身权利受到剥夺的时候,企业党组织要敢于维护他们的利益和权利。目前,有些企业违法乱纪、不尊重人民的利益和权利的事时有发生,甚至发生职工与企业管理者的对立事件,这些问题的出现都表明企业健全服务型党组织的重要性和必要性。

(三)解决职工实际问题

企业职工(党员)都会遇到来自社会、家庭或企业带来的具体困难和问题,企业党组织要切实关心

职工的特殊困难(经济困难、突发事件、不公待遇、身体疾病等),帮助职工解决具体问题,这是一项凝聚民心的工作,也是关系到党组织在职工中形象的大事。职工也是社会人,有交流情感的需求,企业党组织要为职工的业务学习、文体活动创造条件,要尊重和引导企业内部非正式自发组织,如各种爱好小组或协会的健康发展,必要时给予一定的物质支持。

(四)积极推进企业文化建设

企业文化是企业多年的经营价值理念的体现,是广大职工共同认可和遵守的行为道德规范,体现着企业的核心精神。企业党组织要善于从企业的经营行为和职工的表现中凝炼出企业精神,为全体职工提供精神动力,尤其当企业发展遇到不景气时,企业精神是凝聚人心、团结一致、共渡难关的最好方法。企业党组织除对职工的精神鼓励外,还要关心和帮助解决职工的具体困难。

(五)监督企业社会责任

由于市场经济的作用和企业间的竞争,企业过分强调利润,而忽视企业在构建社会和谐中的责任,如劳动就业、环境保护、社区文明、社会捐助等问题。党组织要监督企业认真履行社会责任,在企业提高经济效益的同时,要为党和政府分忧,为社会作一定的贡献,为贫困地区、受灾地区的人民奉献一份爱心,共同塑造党在人民群众中的伟大形象。

三、加强企业基层党组织建设的基本途径

(一)进一步强化企业党组织和党员的服务理念

1. 牢固树立服务观念

为人民服务是共产党人的核心价值观,这是创建基层服务型党组织的根本前提。职工党员作为一个企业的骨干力量必须有为人民服务的坚定信念。通过自身的服务行为和表率作用,带领广大职工共同为企业发展做出自己的贡献。因此,强化党员的服务理念、尊重党员的服务工作是创建企业服务型党组织的重要举措。

2. 服务需要创新

创新是增强企业党组织的活力、推动自身工作发展的需要。通过服务理念和服务方式的创新,企业党组织才能提高服务的效果。只有准确把握企业党建工作的定位,才能更好地适应职工的服务需求,

化解职工中各种问题和矛盾。

3. 服务需有实干

服务不是一句空话,需要有真抓实干和无私奉献的精神。企业党组织和党员要把服务职工、服务发展作为神圣职责,自觉实现向服务型党组织和服务型党员转变。只有实实在在地为企业、为职工做实事才会得到企业的支持和职工的拥护。

(二) 努力提高企业党组织和党员的服务能力

能力是我们处理好各方面党建工作的本领和技能,企业党建的重点是要提高服务企业、服务职工的能力。

1. 把握形势政策的能力

向广大党员和群众传达和执行上级方针政策是企业党组织一项重要工作。党员干部不但要吃透上级政策精神,还要结合当前形势和企业实际,努力做到全面贯彻执行。这就要求企业党员干部要努力提高理论政策水平和政策应用能力,能准确地解答职工在政策执行过程中遇到的问题和难题。特别是关系到职工切身利益的政策,在执行时要公正、公开,合理权衡各方面利益和矛盾,最大限度维护职工的利益。

2. 组织协调能力

当企业和职工面临具体问题和矛盾时,作为党组织中的党员干部要辨别是非、分清主次,着力解决职工最关心的问题或企业发展的关键问题,合理协调企业与社会、企业与职工之间的利益关系。特别是在做职工的思想工作时,要主动改进服务态度和工作方法,既要坚持政策和原则,又要兼顾职工利益,在政策允许的范围内维护职工利益最大化。

3. 开拓创新能力

党的群众服务工作从来就不是一成不变的。企业党组织要随着社会形势和职工服务需求的变化,主动创新工作思路和方式,不断提高党员干部服务创新能力和环境适应能力。只有坚持改革创新,才能不断增强企业党组织的活力和职工党员的战斗力。

(三) 逐步健全以服务为导向的组织体系

1. 建设得力的企业党组织班子

班子是企业党组织的领导核心,班子的整体素质、能力、效率决定党组织在企业中的领导力和在职工中的影响力。素质是班子的内在品质,能力是综

合素质的体现,效率决定办事的方法和态度。班子能力是企业党组织的关键因素^[2],以服务为导向的企业党组织班子既需要有坚定为人民服务的信念,又要有为职工办实事的能力和水平,只有这样,才能获得党员和职工的高度信任和拥护。

2. 健全服务企业和职工为导向的组织体系

企业服务型党组织需要构建上级党组织服务下级党组织、党组织服务党员、各级组织和党员共同服务广大职工及企业发展的组织体系。实质是在企业内部形成以党组织为核心的服务网络体系,在党组织、党员与职工之间建立起服务的通道。

3. 健全服务企业和职工的工作体系

组织体系需要有实质性的工作内容来维系,如何做好企业和职工的服务工作需要有实际的工作目标及任务要求,党组织和党员干部必须有明确的工作职责和工作任务。服务的目标、任务、内容、职责通过一定形式的分解与配合就构成了企业服务型党组织整个工作体系,最终的任务是主动贴近职工、服务职工及企业发展,为企业和职工解决具体问题^[4]。

(四) 力求建立企业服务型党组织的工作机制

1. 建立工作机制

工作机制是保持企业党组织体系和工作体系有效运转,使上级方针政策和企业有关制度在广大职工中得到有效的贯彻落实。

第一,联系协调机制。建立多方协调机制有效解决职工的具体问题,避免互相推诿、扯皮行为。

第二,日常工作机制。这是企业党组织需要做的常规性工作,如明确职责、传达政策、制定制度、沟通平台、了解情况等,为做好各项服务工作打下基础。

第三,职工监督机制。充分发挥职工的参与权、知情权、监督权。有关职工切身利益问题或企业重大改革事项都需要通过职工代表大会,或者通过一定的程序和方式征求群众意见或建议,使企业党组织、党员干部及企业管理者的各项行为置职工监督之下。

第四,信息反馈机制。企业党组织、党员所做的服务工作,需要由广大职工来评判。职工的满意度是评价一个基层党组织和党员的重要标准。因此,需要建立一个信息反馈工作机制,来收集、分析和评估广大职工对企业党组织、党员以及对企业管理者

的意见和建议。这会对企业党组织和党员的服务工作起到推动作用。

2. 搭建平台

服务平台是基层党组织和党员做好职工服务工作的一个有效载体。党组织要发挥平台的服务作用,充分利用这些平台为职工做实事,激发职工为企业积极工作的热情。这个载体可以是一个制度(领导干部接待制度),也可以是一个团队(党员服务先锋队),还可以是一个岗位(党员模范示范岗),更可以通过网络、电话建立互动平台,逐步拓宽企业党组织服务职工的工作渠道,提高办事效率,使基层党组织与广大职工联系途径更多、反映问题更充分,不断提升党组织在职工中的影响力和凝聚力。企业党组织要逐步探索一个适合本企业职工乐于接受、联系方便、办事效率更高的服务平台,从而建立一套有效的服务机制和工作体系,使企业服务型党组织逐步走出一条以服务群众为导向的党建发展之路。

3. 制度建设

制度建设是维持一个组织体系良性运行(工作机制)的根本保证。在企业服务性党建工作中,制度建设可使企业和职工的各项工作做到有章可循,按章办事,提高工作效率。制度建设包括服务企业和职工的工作目标、组织原则、工作纪律、工作职责、考核办法、经费保障等。制度也是工作经验的总结,要

随着服务内容和形势的变化逐步完善,各项制度间要相互衔接、贯通,努力提高制度在职工中的可信度和执行效力^[5]。

尽管上述对企业服务型党组织建设作了一些理论构想,但由于各个企业党组织面临环境和服务对象不同,要做好以服务为导向的企业党建工作还面临很多困难和问题,需要在各级党委的指导下,逐步探索适合本企业的工作思路、工作模式及服务平台,努力推动企业党组织向服务型党组织转变。

参考文献:

[1] 本书编写组. 十八大报告学习辅导百问[M]. 北京:学习出版社,2012:46—47.

[2] 雷厚礼. 推进基层服务型党组织建设[J]. 社科新视野, 2012(6):12—13.

[3] 梁妍慧. 新形势下基层党建工作的新要求和新任务[J]. 中共石家庄市委党校学报,2013(2):8—10.

[4] 李向阳. 服务型党组织建设三“着力”[J]. 人民论坛, 2012(24):65—66.

[5] 韦佳. 创建服务型党组构建和谐社区[J]. 科教纵横, 2010(6):130.

责任编辑:邱香华

学习型政府与“中国梦”

李春勤

(中共璧山县委党校,重庆 402760)

摘要:为助推“中国梦”的实现,党的十八大确定“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”,“确保到 2020 年实现全面建成小康社会宏伟目标”。没有“人”的进步,便没有“业”的发展,实现此目标的前提是所有劳动者及全体国民素质的大幅提升,因此,必须建立“人人学习,时时学习”的学习型社会。学习型社会的建设离不开学习型政府的倡导和引领作用,所以应将学习贯穿于党和政府的全部活动中,形成一种重视学习、推动创新的组织机制。

关键词:学习;学习型政府;学习型社会;中国梦;公务员

中图分类号:D630.1

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0058-03

一、建设学习型政府的必要性

我们党是靠学习起家、靠学习发展壮大的。在新的历史条件下,提出建设学习型政府这一新理念,赋予了“学习”更加鲜明的时代内涵。

(一)建设学习型政府是政府能力提升的需要

政府能力是公众判断一个政府是否有效的标准。“十八大”后,新一任政府面临的挑战仍然十分严峻,如中国经济可持续动力问题、老龄化问题等。实现“中国梦”,必须加强政府能力建设,提高政府在社会政策、社会控制、公共服务、依法行政和社会管理体制创新等方面的能力,从而应对中国现代化发展、社会转型和融入经济全球化程度不断加深过程中出现的各种社会风险。政府能力的提升是一个系统工程,离不开学习型政府的建设^[1],政府只有通过不断的学习和探索,进一步转变政府职能、巩固和提高政府的合法性基础、转变政府行政理念以及加强公务员能力建设,才能不断地增强党和政府的公信力、领导力和行政执行力,才能形成实现“中国梦”的强大政治保障。

(二)建设学习型政府是政府改革的需要

政府改革是国家行政机关为适应内外环境的变化,对行政管理诸方面因素进行的调整和变革,它包

括行政权责的划分、行政职能、领导制度、行政方式和行政运行机制等方面的改革。深化改革,正是实现“中国梦”的强大动力,把政府机构和职能转变作为改革的突破口,体现出中央的勇气与智慧。不管是市场化改革还是社会管理创新,目前要想取得突破,都要看政府的转型改革。当前我国政府在改革和建设方面还存在不少问题,主要表现在政府职能转变不到位、机构臃肿以及监督制约机制缺乏等方面。建设学习型政府能全方位革新政府的运行机制,提高政府在管理活动中的效率,体现政府的职能转变,从而较好地适应新环境的变化和挑战。

(三)建设学习型政府是公务员自身发展的需要

习近平总书记为我们描绘的“中国梦”是由 14 亿中国人的梦想组成的,我们的梦想是那个伟大梦想中的一部分。在基层工作的年轻干部们如何进一步提高服务人民群众的能力,为“中国梦”贡献一份微薄力量,从而处理好工作与学习、工作与家庭、个人目标与组织目标的关系。学习型政府的提出为公务人员的和谐发展指明了努力的方向:第一,坚持学习,不断提高个人素质。面对不断发展的社会,只有通过不断的努力学习,才能更好地适应社会,所谓修身立德,与时俱进。第二,密切联系群众,深入了解群众所需。只有密切联系群众,才能知道群众所需,

* 收稿日期:2013-04-30

作者简介:李春勤(1988—),女,重庆九龙坡人,中共璧山县委党校讲师,硕士,研究方向:地方政府社会管理。

有利于工作的开展,增加政府的公信力。第三,树立正确的价值观、人生观和世界观。正确的三观,是干部防腐的利器。

二、建设学习型政府能助推“中国梦”的实现

建设学习型政府是对传统学习的深刻革命,它将学习导入战略决策、战略规划实施的全过程,是“中国梦”战略目标实现的内在要求。

(一)建设学习型政府,能为“中国梦”的实现凝聚正能量

“中国梦”是人民的理想和希望,更是党的责任和使命。坚持党的领导核心地位,带领群众践行“五位一体”科学发展道路,“中国梦”才能最终实现。要利用学习“十八大”的契机,进一步加强党员干部廉洁自律和为民服务的意识,公职人员要加强理论学习,用社会主义核心价值观的理论武装自己,做到真学真信真懂真用,让崇高的理想、先进的文化统领全党思想,成为国家和社会发展的主心骨。要发扬学习型政党的优良作风,通过学习、实践,再学习、再实践,把建设“中国梦”的本领学好用好,才能在时代面前敢闯敢当。以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机,着力建设学习型基层党组织,听民意、汇民智,发挥基层党组织在农村的战斗堡垒作用,从而提升乡村两级战斗力,为更多的群众致富创造条件,为社会主义新农村建设助力,为“中国梦”的实现凝聚正能量。

(二)建设学习型政府,能为“中国梦”的实现彰显道路自信

中国特色社会主义道路是贯穿“十八大报告”的一条主线,道路与国家的前途和人民的幸福休戚相关。对于梦想来说,选择道路的意义在于梦想实现路径的探寻。从洋务运动、戊戌变法到辛亥革命,一条又一条似乎有着“光明前景”的道路最终却被证明是行不通的。在亡国灭种的危机下,中国共产党带领中国人民获得新民主主义革命的胜利,走上了自立于世界民族之林的道路。对正确道路的探索就是对梦想实现途径的追寻,实现中华民族伟大复兴,必须坚定不移走中国特色社会主义道路^[2]。学习型政

府能够通过保持学习的能力,及时扫除发展道路上的障碍,不断吸取新的知识,从而保持持续的发展趋势。在建设中国特色社会主义过程中,学习型政府蕴藏的强大的政府精神和政府文化,坚定了我们走这条道路的信心和决心。

(三)建设学习型政府,能为“中国梦”的实现提供组织保障

亿万人心系的“中国梦”已然绘就,全国各级党员干部与各族人民群众正齐头并进、埋头苦干之际,刘云山强调:各级政府“要引领党员干部坚定信念、锤炼作风,发挥组织战线的旗帜作用”。优良的干部人才队伍是提供组织保障的前提,一个高素质的领导干部所带来的不仅仅是执行力,还有其散发出的感染力,只有把综合素养好、群众信得过的干部选拔到领导岗位,才能为整个党的事业、民族的复兴、人民的期盼铸就起坚实的组织保障。学习型政府的建设,能增强公职人员自身的学习竞争力和适应形势变化进行自我调适、自我改革、自我修复的能力,能保持组织肌体运行的畅通,保持同外部世界密切的互动,形成开放的体系和快速反应机制。由此,才有能力领导中国人民实现民族复兴的远大理想。

三、建设学习型政府的具体途径

为深入推动学习型政府建设的创建活动,以此带动学习型企业、学习型社会建设,让全党和全国人民用学习和创造坚实地托起“中国梦”,要做到以下几点:

(一)树立不同于个体学习的组织学习理念

传统的学习理论,其最重要的出发点是把独立的个人作为学习主体,追求的重点是个体行为能力的改善。可是,人们在实践中却不难发现,一些集体中每个成员的智商都很高,但这个组织的整体行为能力所体现的智商却难以达到每个个体的水平。树立组织学习的理念,就是要始终把组织本身看作是学习的主体,把重视追求个体行为能力的改善转化为组织能力的提升^[1]。具体来讲,就是要树立一种新的学习理念,即由“单线式”、“片面式”学习理念向“复线式”、“全面式”学习理念转变,从而实现组织行为的综合改善,克服“个人优秀、集体平庸”的状

况。先进的学习理念、学习内容,特别是组织学习理念,能将“中国梦”的实现过程深入融合于战略决策、战略规划的实际工作中,从而为“中国梦”的实现凝聚集体智慧。

(二)建立良好的组织学习机制

学习型政府不是简单地加强学习,而是工作方式、组织结构和运作机制的一场根本性变革,所以,政府应该建立良好的组织学习机制,把个体学习成果转化为组织学习成果。主要包括以下几个方面:一是将服从机制变成承诺机制。在服从状态下,创新无从谈起,而在承诺机制下,成员的积极性大大提高,他们愿意去学习、去创新、去尝试,组织学习的氛围就可能产生;二是要建立有助于人人参与领导的工作机制。这种机制可以让组织成员有归属感和认同感,促使成员在心理感觉上不断地发生变化,为创新和自我超越提供可能;三是要建立起矛盾平衡机制。在组织学习过程中,成员之间不仅仅是竞争关系,而是竞争基础上的合作,所以在资源获得、知识积累等方面应该与成员共享,达到提高工作效率的目的。良好的组织学习机制,能建立平等的对话关系,是“和谐梦、中国梦”的应有之意。

(三)引入私人部门中有效的学习工具

良好的学习工具是提高组织效率的重要因素,

私人部门在构建学习型组织的过程中应用了一系列新的学习工具。实践证明,这些工具都是可行的。在私人部门中比较适合政府的学习工具主要有两类:一是学习经历技术,二是对话会议。学习经历技术是从以前的经验中获得信息反馈,是一个不断修正、不断提高的过程,他能引发组织成员的兴趣,并正视自身的价值;对话会议主要强调成员在交流的过程中,不应仅局限在自己的思考框架下,而是通过群体间成员不断的思维碰撞,以组织这样“一个整体”的概念进行共同的求索。此时,群体间的对话已经不再重要,真正重要的是群体本身。有效的学习工具对于提高政府效率、转变公职人员固有的思想有重要价值,体现了学习型政府“学”的核心理念,从而对“中国梦”战略实施机制起到优化促进作用。

参考文献:

- [1] 毛新伟.从学习型组织到学习型政府[J].襄樊学院学报,2005(1):41-45.
- [2] 本报评论员.是宣言,更是承诺——学习贯彻十八大精神之四[N].湖南日报,2012-11-23(1).

责任编辑:唐益明

县级政府绩效评估指标体系构建的四维框架

李 伟,杨 挺

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

摘 要:政府绩效评估的有效性与合理性主要包括评估维度的选取、评估指标的构建、评估方法的运用,而较高隶属度和相关度的评估指标又是有效绩效评估的基础和关键。从评估指标性质出发,通过运用 4 种方法——双因素理论(HM)、平衡计分卡法(BSC)、关键绩效指标法(KPI)、模糊综合评价法(FCE)对县级政府绩效评估指标体系做尝试性构建。

关键词:县级政府;政府绩效;绩效评估;指标体系

中图分类号:C93

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0061-06

在求得政府合法性的进程中,当意识形态价值凝聚力下降和实体体制尚未完善的情况下,高效率的政府绩效愈来愈显得珍贵。《国民经济和社会发展规划十二五规划纲要》指出,要“建立科学合理的政府绩效评估指标体系和评估机制”,“发挥绩效评估对推动科学发展的导向和激励作用”;党的十八大报告强调,要“创新行政管理方式,提高政府公信力和执行力,推进政府绩效管理”,政府绩效评估对于优化政府职能、考量政府活动效能与提升公务员服务质量具有重要意义,特别是对处于转型时期的我国建立服务型和责任型政府更具有特殊意义。设计科学、合理的评估指标是政府绩效评估的核心和前提,但“现有的各种绩效测量方法中,对任何一种绩效的测量都是单独进行的,并且测量的方法也非常地不系统”^[1],因此,本研究综合运用 4 种方法来尝试性构建县级政府绩效评估指标体系。

一、相关文献回顾

关于政府绩效评估指标体系的构建,特别是县级政府绩效评估指标体系的设计,不同的研究者从不同的视角作出划分,所选取的评估指标较为分散,尚未形成一套有效的评估体系。

国外主要经历了效率导向、公平导向、质量导向、多元导向 4 个阶段。19 世纪末 20 世纪初,伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)指出:“公共行政研究的目的在于:一是研究政府应如何适当而成功地运作;二是政府如何能在花费最少的金钱与资源的条件下,以最有效率的方式来从事各种活动。”^[2]怀特(Leonard D. White)和古利克(Luther Gulick)认为:“公共行政的目标是最有效地利用行政人员可以支配的资源。”^[3]“马克斯·韦伯(Max Weber)在《社会与经济组织理论》一书中,创设了一种建立在权威和理性基础上的最有效率的组织形式,即官僚制组织模式,其在精确性、稳定性和效率性方面有着比其他组织形式更为优越的性能。”^[4]20 世纪 60 年代末,以弗雷德里克森为代表的新公共行政学派认为:“公共行政是政府的艺术与科学跟管理的艺术与科学的联姻。效率和经济主要属于管理理论的范畴,而社会公平属于政府理论的范畴……由此得出的观点是政府能够而且必须既讲效率又追求公平。”^[5]同时,他们也对传统取向的哲学基础和价值标准进行了批判,认为“公共行政追求效率其本身就是一种价值观,而选择效率的价值观排除了对其他价值观,如平等或参与的关注”^[6]。20 世纪 80 年代以来,以公

* 收稿日期:2013-03-25

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“重庆民族地区内生分流型农村职业教育发展研究”(SWU1209465),项目负责人:李 伟。

作者简介:李 伟(1989—),男,山西阳城人,西南大学硕士研究生,研究方向:教育管理、教育政策。

通信作者:杨 挺,教授。

共选择理论、交易成本理论、委托代理理论为基础的新公共管理理论(也称为新管理主义),主张政府要注重所提供公共服务的质量,以高品质来取得高效益的结果,并且“随着新公共服务所追求的价值理念(如公平、公共利益、民主等)的发展,政府绩效指标除了单纯的‘3E’之外,还包括质量、公平、责任、回应等在内的综合性的要素结构”^[7]。20世纪90年代,此时期的政府绩效评估无论是在理论还是具体操作方法上,都呈现出多元的价值取向,政府再造、治理理论、标杆管理、政府未来的治理模式等都蓬勃兴起。如美国学者戴维·奥斯本(David Osborne)和特德·盖布勒(Ted Gaebler)在《改革政府:企业家精神如何改革着公营部门》一书中指出:“政府不应成为一个庞大的无效率的机构,政府应该通过挖掘企业家精神和自由市场的力量,来实现真正的重大改革,要用企业家精神来改革政府,借以克服官僚主义,提高政府绩效。”^[8]

国内目前绩效评估指标多囿于政府职能范畴,具有一种普适性的价值,能准确阐释政府所应承担的职能及其所引出的政府责任,有利于评估和监督政府的行为。如“2004年人事部课题组提出的地方政府绩效评估指标体系,包括职能指标、影响指标和潜力指标3大类,共33个具体指标”^[9]。部分学者根据评估指标可否量化的标准,考虑了政府行为过程与结果的特殊性,坚持了定量与定性相结合的原则,如卓越将评估指标分为“要素指标、证据指标和量化指标”^[10],并对定性指标与定量指标作了区别。还有学者关注政府行为过程,旨在从政府投入、管理与结果的角度分别设计评估指标,专注于政府活动的行为过程,兼顾背景、过程管理与行为结果。如倪星从“政府合法性和价值标准重构的角度出发,对政府运行流程投入—管理—产出—结果分别设计不同的指标”^[11];章建良运用“逻辑分析法:投入—活动—产出—结果—影响”^[12]进行绩效分析。

综合现有文献来看,国外主要追求政府绩效的哲学基础和价值理念,旨在深层次的思想变革;而国内主要从具体操作方法、可量化的指标设计方面入手研究,出发点多是就政府角度而研究绩效评估,很少对评估指标性质进行区分,因而忽视对指标所评估出的结果的运用。

二、理论基础与框架解析

(一)理论基础

1. 双因素激励理论(HM)——确定指标性质和因素集

双因素理论认为职工感到不满意的因素大多与工作环境或工作关系有关,同时使职工感到满意的因素主要是工作富有成就感和责任感、工作成绩能得到认可、在职业上得到发展等。之所以选取双因素理论作为政府绩效评估的方法指导,一是该理论所确立的保健因素和激励因素与本文所研究的从政府职能事务和发展事务来评估政府绩效的视角相对应;二是可有效引导评估结果的运用,明确区分政府不同性质活动的效果,从而为进一步改进政府绩效提供着力点,发挥改造政府活动的支撑作用。

2. 平衡计分卡法(BSC)——确立评估维度和因素子集

平衡计分卡法设置了4个层面的绩效考核——“(1)财务层面:由营业收入成长与组合、成本下降生产力提高、资产利用投资策略等指标构成;(2)顾客层面:由市场占有率、顾客延续率、顾客争取率、顾客满意度及顾客获利率等五大核心指标构成;(3)企业内部流程层面:可以分解为创新、营运、售后服务等三大流程;(4)学习与成长层面:包括企业通过增强员工潜力、信息处理能力、明确权责和目标来提升员工满意度、员工留职率及员工生产力”^[13]。该方法体系将组织的战略目标和组织的行为过程有效结合起来,确定了组织评估绩效的维度,同时将组织内在的逻辑关系系统结合起来。将该方法的财务层面、顾客层面、企业内部流程层面、学习与成长层面,结合政府实际,改为公共预算维度、社会发展维度、内部管理维度、学习与提升维度。其中,前三个维度属于政府职能事务,也就是保健性质指标;第四个维度属于政府发展事务,也就是激励性质指标。

3. 关键绩效指标法(KPI)——筛选关键操作指标

关键绩效指标通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,可将组织内部的关键影响指标进行提炼,筛选出最具代表性的评估指标。平衡计分卡法只是明确了评估的维度,较为宏观,不便于具体实际操作,因此,筛

选出平衡计分卡法 4 个维度隶属的关键评估指标,使得概念化的指标通俗易懂,方便调查人员的操作和受访人员的回答;同时,筛选出的代表性较强、相关度较高指标,能真正反映政府活动的绩效,有效反映公务员和民众所关心的评估指标。

4. 模糊综合评价法(FCE)——量化绩效等级

模糊综合评价方法具体的操作步骤包括 5 个方面:建立评判对象的因素集和因素子集;建立权重集;建立评判集;建立一级模糊综合评判模型;建立多级模糊综合评判模型。它自身适合于层层递进的、分层隶属的评估指标体系的运算,适用于多层次指标的分层运算和综合运算,同时,其计算出的政府绩效评估结果并非以绝对数字来表现,而是确定绩效“优、良、中、可、差”等级,便于衡量政府绩效。

(二)框架解析

1. 目标层

通过对指标性质的区分、评估维度的选取、关键评估指标的设计,来对县级政府绩效做出有效评估。在评估中,通过对指标所代表的县级政府行为活动进行分析,发现活动过程中的优势和劣势,突出改进的重点,最终提高县级政府绩效和公共服务水平。

2. 指标性质和因素集层

根据指标的性质和用途分为保健性质指标和激励性质指标。公共预算、社会发展、内部管理只能算是政府职能范围内的事务,也就是政府必须做好的最基本的事。如果做不好,说明这个政府的绩效水

平令人不满意,有待提高;如果做得好,说明这个政府的绩效水平能令人满意,但并不是最好,也起不到有效激励的作用。而学习与提升的维度虽然对于政府绩效的满意度没有影响,即使做得不好也不会影响政府职能的发挥,但对于进一步提升政府绩效,为政府下一步行动方案却有积极促进作用。

3. 因素子集和维度层

依据平衡计分卡法,切合县级政府实际而改编的公共预算维度、社会发展维度、内部管理维度、学习与提升维度。指明评估的视角,给予评估以维度指导,同时平衡政府财务维度与政府非财务维度、政府职能内维度与职能外维度、政府内部事务维度与政府外部事务维度、满意维度与激励维度,更好地反映政府活动的全面性和平衡性,有效阐释政府行为活动的着力点,达到合理评估政府绩效的目的。

4. 指标层

指标层中并不具体列举指标的名称,是因为在具体的操作指标层,不同的评估者都可以根据上述的维度进行设计,都可以在调查政府公务员和民众的基础上,根据相关度、隶属度和关心度,具体罗列出代表性较强的指标。虽然有不同目的的指标设计体系,但所选的指标应该是关键绩效指标,是能够真正反映县级政府绩效成效的指标,并且能够得到政府及其公务员还有民众的认可。这样的指标才具有实际意义,进而有效改进政府的活动效果和提升政府的绩效。(如图 1 所示)

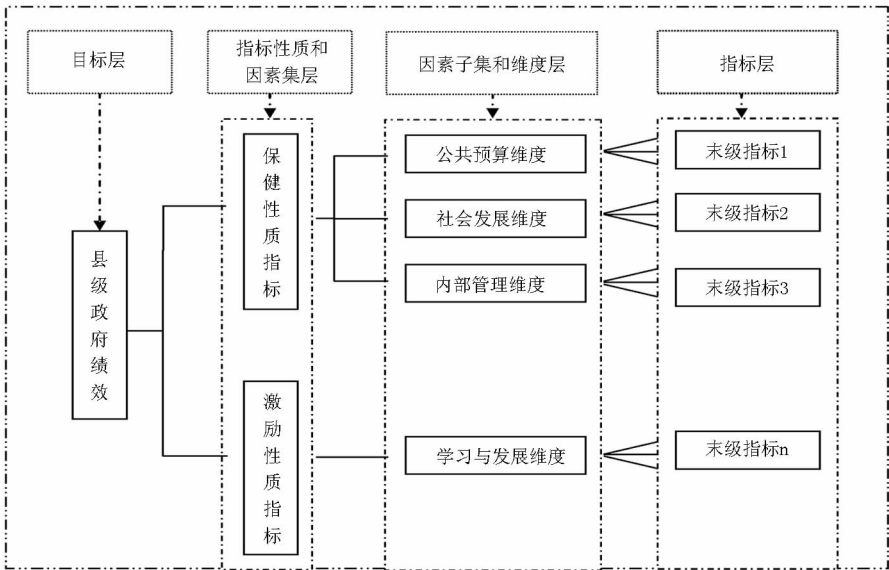


图 1 四维框架下的县级政府绩效评估指标体系构建框架图

三、研究结论

(一)X 县政府职能效果的评估

保健性质指标是对县级政府职能效果的评估。保健性质指标包括公共预算维度、利益相关者维度和内部管理维度。通过模糊综合评价法对 3 个维度及其隶属的 12 个指标赋予如表 1 所示的值,并求解出最终的函数值,以确定该政府保健性质绩效方面的等级。

根据前面所建构的指标评估体系,建立因素

集——保健性质指标,并将之分为 3 个因素子集(U_{i1}):公共预算维度 U_1 、利益相关者维度 U_2 、内部管理维度 U_3 ,即 $U=\{U_1,U_2,\cdots,U_m\}=\{U_1,U_2,U_3\}$,每个因素子集 $U_i(i=1,2,3,4)$ 有 4 个指标,即: $U_i=\{U_{i1},U_{i2},\cdots,U_{in}\}=\{U_{i1},U_{i2},U_{i3},U_{i4}\}$ 。再对数据进行归一化处理,确定因素子集权重向量为: $A=(a_1,a_2,\cdots,a_m)=(a_1,a_2,a_3)=(0.3,0.4,0.3)$;指标权重系数为 $a_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n)=a_{ij}(i=1,2,3;j=1,2,3,4)$ 。因此,指标权重向量为: $A_i=(a_{i1},a_{i2},a_{i3},a_{i4})(i=1,2,3)$ 。同时将评估等级分为 5 个等级,即 $V=\{v_1,v_2,\cdots,v_p\}=\{\text{优,良,中,可,差}\}$ 。

表 1 X 县政府绩效保健性质指标的评估统计值

		评价指标			评价等级				
指标性质和因素层	维度和因素子集层 U_i	权重	指标层 U_{ij}	权重	优	良	中	可	差
保健性质指标	公共预算维度 U_1	0.30	公共财政支出及其使用效率 U_{11}	0.30	0.06	0.26	0.36	0.22	0.10
			税收管理效率 U_{12}	0.25	0.21	0.31	0.28	0.15	0.04
			软硬件配置情况 U_{13}	0.20	0.11	0.19	0.35	0.29	0.06
			公务员财产收入状况 U_{14}	0.25	0.25	0.30	0.34	0.10	0.01
	社会发展维度 U_2	0.40	经济发展 U_{21}	0.20	0.19	0.32	0.31	0.15	0.04
			社会治理 U_{22}	0.25	0.16	0.34	0.30	0.19	0.01
			资源与环境 U_{23}	0.25	0.16	0.29	0.30	0.19	0.06
			公共服务 U_{24}	0.30	0.22	0.32	0.22	0.23	0.01
	内部管理维度 U_3	0.30	政策制定和执行情况 U_{31}	0.20	0.10	0.37	0.26	0.19	0.06
			政务公开和透明度 U_{32}	0.35	0.05	0.27	0.37	0.23	0.08
			依法行政 U_{33}	0.20	0.09	0.31	0.33	0.16	0.11
			公众回应力 U_{34}	0.25	0.06	0.26	0.36	0.12	0.10

可得到指标层的单因素评判矩阵为:

$$R_1 = \begin{bmatrix} 0.06 & 0.26 & 0.36 & 0.22 & 0.10 \\ 0.21 & 0.31 & 0.28 & 0.15 & 0.04 \\ 0.11 & 0.19 & 0.35 & 0.29 & 0.06 \\ 0.25 & 0.30 & 0.34 & 0.10 & 0.01 \end{bmatrix}$$

$$R_2 = \begin{bmatrix} 0.19 & 0.32 & 0.31 & 0.15 & 0.04 \\ 0.16 & 0.29 & 0.30 & 0.19 & 0.06 \\ 0.16 & 0.34 & 0.30 & 0.19 & 0.01 \\ 0.22 & 0.32 & 0.22 & 0.23 & 0.01 \end{bmatrix}$$

$$R_3 = \begin{bmatrix} 0.10 & 0.37 & 0.26 & 0.19 & 0.06 \\ 0.05 & 0.27 & 0.37 & 0.23 & 0.08 \\ 0.09 & 0.31 & 0.33 & 0.16 & 0.11 \\ 0.06 & 0.26 & 0.36 & 0.12 & 0.10 \end{bmatrix}$$

$$A_1=(0.30,0.25,0.20,0.25)$$

$$A_2=(0.20,0.25,0.25,0.30)$$

$$A_3=(0.20,0.35,0.20,0.25)$$

做综合评判,用公式 $B_i=A_i \cdot R_i$ 得:

$$B_1=A_1 \cdot R_1=(0.30,0.25,0.20,0.25) \cdot$$

$$\begin{bmatrix} 0.06 & 0.26 & 0.36 & 0.22 & 0.10 \\ 0.21 & 0.31 & 0.28 & 0.15 & 0.04 \\ 0.11 & 0.19 & 0.35 & 0.29 & 0.06 \\ 0.25 & 0.30 & 0.34 & 0.10 & 0.01 \end{bmatrix}$$

$= (0.16,0.27,0.33,0.17,0.05)$

$$B_2=(0.18,0.33,0.28,0.19,0.03)$$

$$B_3=(0.07,0.30,0.34,0.18,0.09)$$

建立二级模糊综合评判矩阵 R 为:

$$R = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.16 & 0.27 & 0.33 & 0.17 & 0.05 \\ 0.18 & 0.33 & 0.28 & 0.19 & 0.03 \\ 0.07 & 0.30 & 0.34 & 0.18 & 0.09 \end{bmatrix}$$

$$A=(0.30,0.40,0.30)$$

然后运用公式 $B=A \cdot R$ 得:

$$B=A \cdot R=(0.30,0.40,0.30) \cdot$$

$$\begin{bmatrix} 0.16 & 0.27 & 0.33 & 0.17 & 0.05 \\ 0.18 & 0.33 & 0.28 & 0.19 & 0.03 \\ 0.07 & 0.30 & 0.34 & 0.18 & 0.09 \end{bmatrix}$$

$= (0.14, 0.30, 0.31, 0.18, 0.05)$

根据最大隶属度原则,X 县政府绩效在保健指标性质上的评估结果为 0.31,即该政府在公共预算维度、相关利益者维度和内部管理维度得到的评估结果为 0.31。根据评估等级可以看出评估绩效结果为中。

表 2 X 县政府绩效激励性质指标的评估统计值

评价指标					评价等级				
指标性质和因素层	维度和因素子集层 U_i	权重	指标层 U_{ij}	权重	优	良	中	可	差
激励性质指标	学习与发展维度 U_1	1.0	组织的学习与发展 U_{11}	0.50	0.11	0.17	0.19	0.28	0.25
			公务员的学习与发展 U_{12}	0.50	0.03	0.18	0.20	0.25	0.34

由表 2 建立一级模糊综合评判矩阵:

$R_1 = \begin{bmatrix} 0.11 & 0.17 & 0.19 & 0.28 & 0.25 \\ 0.03 & 0.18 & 0.20 & 0.25 & 0.34 \end{bmatrix}$

$A_1 = (0.50, 0.50)$

做综合评判,运用公式 $B_i = A_i \cdot R_i$ 得:

$B_1 = A_1 \cdot R_1 = (0.50, 0.50) \cdot$

$\begin{bmatrix} 0.11 & 0.17 & 0.19 & 0.28 & 0.25 \\ 0.03 & 0.18 & 0.20 & 0.25 & 0.34 \end{bmatrix}$

$= (0.07, 0.18, 0.11, 0.27, 0.30)$

由于只有一个评估因素子集,所以

$R = |B_1| = \begin{bmatrix} 0.07 & 0.18 & 0.11 & 0.27 & 0.30 \end{bmatrix}$

又因为 $A = (1.0)$

所以 $B = A \cdot R = (1.0) \cdot$

$\begin{bmatrix} 0.07 & 0.18 & 0.11 & 0.27 & 0.30 \end{bmatrix}$

$= (0.07, 0.18, 0.12, 0.28, 0.32)$

表 3 X 县政府绩效综合评估统计值

评价指标			评价等级				
目标层	指标性质和因素层 U_i	权重	优	良	中	可	差
县级综合政府绩效	保健性质指标 U_1	0.60	0.14	0.30	0.31	0.18	0.05
	激励性质指标 U_2	0.40	0.07	0.18	0.12	0.28	0.32

由表 3 知, $R_{HM} = \begin{bmatrix} 0.14 & 0.30 & 0.31 & 0.18 & 0.05 \\ 0.07 & 0.18 & 0.12 & 0.28 & 0.32 \end{bmatrix}$

$A_{HM} = (0.60, 0.40)$

所以运用公式 $B = A \cdot R$ 得:

$B_{HM} = A_{HM} \cdot R_{HM} = (0.60, 0.40) \cdot$

$\begin{bmatrix} 0.14 & 0.30 & 0.31 & 0.18 & 0.05 \\ 0.07 & 0.18 & 0.12 & 0.28 & 0.32 \end{bmatrix}$

$= (0.13, 0.09, 0.25, 0.22, 0.16)$

根据最大隶属度原则,X 县政府综合绩效的评估结果为 0.25,即该政府在保健性质指标和激励性质指标综合得到的评估结果为 0.25。根据评估等

(二)X 县政府发展效果的评估

激励性质指标是对县级政府发展效果的评估。激励性质指标只有一个维度,即学习与提升维度。运用模糊综合评价法对该维度的两个评估指标赋值,最终得出评估结果。

根据最大隶属度原则,X 县政府绩效在激励指标性质上的评估结果为 0.32,即该政府在学习与提升维度得到的评估结果为 0.32。根据评估等级可以看出评估绩效结果为差。

(三)X 县政府综合绩效评估

综合评估就是对该县政府职能效果和发展效果的评估,即对保健性质指标和激励性质指标的值进行综合运算。在模糊综合评价法中,就是建立三级模糊综合评判模型。

保健性质指标绩效评估值,即 $B_H = (0.14, 0.30, 0.31, 0.18, 0.05)$;

激励性质指标绩效评估值,即 $B_M = (0.07, 0.18, 0.12, 0.28, 0.32)$ 。

因此,建立综合统计表 3。

级可以看出评估绩效结果为中。

四、总 结

本研究所构建的县级政府绩效评估指标体系分为 4 层,即目标层、指标性质层、因素集和维度层、指标层,形成层层递进式的评估体系,明确了评估的目标、确定了评估指标的性质、划分了评估维度和因素集、设计了评估指标,有助于政府更好地区分职能事务和发展事务,避免好高骛远、不分主次现象;同时,对指标体系评估结果关系的应用进行了分析,坚持

了评估过程与评估结果的统一、宏观评估维度与具体评估指标的统一、关心度与相关度的统一,能够很好地反映县级政府绩效状况。

职能效果是发展效果的基础,县级政府职能效果的评估为政府发展效果的评估指明了评估的内容、范围、目标,通过它的作用,为如何进一步改进政府绩效、怎样改进政府绩效、谁来改进政府绩效指明了方向;发展效果在职能效果的基础上,通过保健性质指标的反馈和评估结果的分析,确定激励性质指标所应入手评估的范围,同时通过激励性质指标的评估,对组织和公务员未来可能的提升做出有效考核,以反作用于政府职能范围内的事务。在实证分析中,X县政府职能效果评估绩效结果为“中”,表示该县达到满意标准但尚未起到激励作用,反映该县政府做好了政府职能范围内基础性的事务;X县政府发展效果的评估绩效结果为“差”,反映该县政府对公务员和组织学习与成长的重视度不够;在职能效果与发展效果的基础上,得出X县政府综合绩效等级为“中”,这主要是因为职能效果在评估指标体系中的权重较大,使得政府综合绩效结果相对较好。由此可以看出,该政府在发挥基本职能方面的绩效职能效果适中,但激励组织和公务员有效提升的绩效发展效果则较差,而造成如此评估结果的可能原因在于评估指标体系与县级政府能力不相适应、县级政府自身地位的“两面性”、既有的评估价值观根深蒂固、公务员和民众关注侧重点的偏差、政府对组织和公务员的学习与发展未给予重视等。

参考文献:

- [1] 欧文·休斯. 公共管理导论[M]. 3版. 张成福, 王学栋, 译, 北京: 中国人民大学出版社, 2007: 182.
- [2] Wilson W. The Study of Administration[J]. Political Science Quarterly, 1887(2): 197—220.
- [3] White L D. The Federalist[M]. New York: Macmillan, 1948: 2.
- [4] 盛明科, 何植民. 政府绩效评估的价值渊源: 从效率中心主义到新泰勒主义——兼论当前我国政府绩效评估的价值追求[J]. 社会科学家, 2009(1): 46—50.
- [5] Fndericksen H G. Classics of Public Administration. Hartcourt Brace college publishers [M]. Fort worth, texas, 1997: 58.
- [6] 柴生秦. 公共行政的历程: 从效率到服务[J]. 西北大学学报: 哲学社会科学版, 2007(2): 110—115.
- [7] 秦国民. 西方国家政府绩效评估的新趋势[J]. 中国行政管理, 2008(5): 102—104.
- [8] 戴维·奥斯本, 特德·盖布勒. 改革政府——企业家精神如何改革着公营部门[M]. 上海: 上海译文出版社, 1996: 63.
- [9] 桑助来, 张平平. 政府绩效评估体系浮出水面[J]. 瞭望, 2004(29): 24—25.
- [10] 卓越. 政府绩效评估指标设计的类型和方法[J]. 中国行政管理, 2007(2): 25—28.
- [11] 倪星. 地方政府绩效评估指标的设计与筛选[J]. 武汉大学学报: 哲学社会科学版, 2007(2): 157—164.
- [12] 章建良. 逻辑分析法及其在政府绩效管理中的应用研究[D]. 上海: 上海财经大学硕士学位论文, 2005: 11.
- [13] 夏书章. 行政管理学[M]. 广州: 中山大学出版社, 2008: 470.

责任编辑: 邓香蓉

唐代女性婚姻自主权探析

张 洁

(重庆市 122 中学, 重庆 400700)

摘 要:中国古代女性屈从于男性的世俗权力,其婚姻通常为父权、夫权所控制。但在“男尊女卑”和“父母之命,媒妁之言”带来婚姻普遍不自主的情况下,唐代女性的婚姻却存在着一定的自主权,包括女性在择偶、夫妻关系的维系、离婚以及改嫁、再嫁等几方面的自主权。相比古代女性普遍的婚姻不自主,唐代女性拥有一定的婚姻自主权这一现象与唐代女性较高的经济地位、相对开明的法律规定以及开放的社会风气密切相关。

关键词:唐代;女性;婚姻自主权

中图分类号:K242

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0067-07

古代婚姻缔结往往涉及两个家族,礼制之下的适婚男女须遵从“父母之命,媒妁之言”,而屈从于男权的女性,其婚姻更是为父权、夫权所左右。但在女性婚姻普遍的不自主中,唐代女性的婚姻却有着一定的自主权利。20 世纪 80 年代以来,学者们不同程度涉及了唐代妇女婚姻的研究:高世瑜《唐代妇女》开启了唐代妇女婚姻史研究大门;段塔丽《唐代妇女地位研究》中,也涉及唐代女性婚姻。此外,一些论文也以不同角度涉及唐代女性婚姻,如涉及女性离婚与再婚的、研究女性地位以及考察婚姻习俗的等。研究唐代婚姻习俗及女性地位论著较多,在此不一一列举。就前贤研究来看,唐代女性婚姻自主权的探究还有深入空间。唐代相关的法律条文为唐代女性婚姻自主提供了法律依据,大量婚姻实践也表明了唐代女性有着一定程度的婚姻自主权。唐代女性的婚姻自主权与唐代女性较高的经济地位、相对开明的法律规定以及较为开放的社会风气密切相关。

一、唐代女性择偶权利

择偶的自主是婚姻自主权利的重要组成部分,择偶的自主更有效地保证了婚姻的自主。在普遍遵循“父母之命,媒妁之言”之下,唐代婚姻的缔结也存在着变通的情况。《唐律疏议》卷十四《户婚》篇中规定:“诸卑幼在外,尊长后为定婚,而卑幼自娶妻,已成者,婚如法。”^{[1]267}虽然这一法律规定是对男性未经尊长自行缔结的婚姻关系予以认可,但同时也为

男女自由婚恋提供了法律保障,使得唐代女性在婚姻缔结之前也拥有一定的择偶自主权。

(一)贵族女子择偶

受魏晋以来的门第观念影响,唐代婚姻讲究“以色当婚”。一方面,贵族女子的婚姻因其特殊社会地位,更多地受传统观念、礼教以及家族利益的左右;另一方面,随着科举制的发展,士族女子婚恋对象也扩大至以文才入世的庶族男子,在此情况下,贵族女子择偶较平民女子受到的限制更多,但其婚恋观念也在一定程度上有了突破。

唐诗中反映了唐代女性婚姻中有自主择偶的现象存在。以写实见长的白居易的《议婚》中,“红楼富家女,金缕绣罗襦。见人不敢手,娇痴二八初。母兄未开口,已嫁不须臾”^{[2]30},反映的正是贵族女子自主择偶的情形。据《开元天宝遗事》记载,李林甫也让自己的女儿们自主择偶:“李林甫有女六人,各有姿色,雨露之家,求之不允。林甫厅事壁间,开一横窗,饰以杂宝,缣以绛纱,常日使六女戏于窗下,每有贵族子弟入谒,林甫即使女于窗中自选可意者事之。”^[3]让自己女儿自主择偶的还有著名的古文运动代表李翱。《太平广记》卷一八一亦载:“李翱江淮典郡,有进士卢储投卷,翱礼待之。置文卷几案间……长女及笄,闲步铃阁前,见文卷,寻释数四,谓小青衣曰:‘此人必为状头。’迨公退,李闻之,深异其语……选以为婿,卢谦让久之,终不却其意。”^{[4]1346}唐代诗人罗隐以诗赋赢得当时宰相郑畋的女儿爱慕,罗隐到相府拜访,郑畋的女儿见其容貌丑陋就没了心思,而郑畋也不勉强^[5]。这些例子都反映了唐代贵族女

* 收稿日期:2013-01-09

作者简介:张 洁(1961—),女,重庆市 122 中学中级教师,研究方向:历史教学。

子拥有择偶的自主权。

(二)平民女子的择偶

相较于贵族女子,平民女子由于受教育机会较少,礼教对其束缚也相对要少,参与劳动生产使得她们获得更多机会与异性接触,开放的社会风气更使得平民女子勇于追求爱情,因而在择偶时较贵族女子更为自主。

唐代诗人徐彦伯《采莲曲》中“妾家越水边,摇艇入江烟。既觅同心侣,复采同心莲”^{[6]277}的采莲女,刘禹锡的竹枝词中“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是有情却无情”^[7],都是平民女子勇敢追求爱情、自主择偶的生动写照。

此外,《太平广记》卷六四亦有记载:“张镐……一日见美妇人在酒家……妇人曰:‘君非常人,愿有所托。能终身,即所愿也’。镐许诺,与之归。”^{[4]399-400}张镐妻主动请托终身的故事固然带有文学色彩,却反映了唐代社会的现实生活中,平民女子自主择偶的现象的确存在。白居易的乐府诗《井底引银瓶》中也记录了青年女子自主择偶的场景:“妾弄青梅凭短墙,君骑白马傍垂杨。墙头马上遥相顾……感君松柏化为心,暗合双鬟逐君去。”^{[2]85}此诗的目的是告诫世人“奔是妾”,进而“止淫奔也”,由此可知,当时男女自由恋爱择偶的现象较为普遍。虽然这样的“奔”未必得到礼教的认可,但是上文所引《唐律疏议·户婚》诸卑幼在外成婚条也确认了卑幼在外自娶妻已成者的合法性,这就为女子追求爱情自主择偶提供了保障。

二、唐代女性在婚姻关系中的自主权

唐代女性的婚姻自主权不仅仅表现为择偶的自主,在婚姻关系缔结之后,也体现为女性对婚姻的自主。和谐夫妻关系中,女性较为自主、自决地处理婚姻家庭事务,勇敢捍卫婚姻。而夫妻关系不和谐、婚姻难以维系之时,“和离”成为女性自主离婚的合法渠道,甚至一些女性敢于弃夫。开放的社会风气以及较为开明的法律规定一方面保障了女性在一定程度上拥有离婚自由,另一方面也确认了离婚女性和寡妇改嫁、再嫁的自主。

(一)和谐夫妻关系中相对的自主权

和谐的夫妻关系中,唐代女性较高的家庭地位、夫随妻居、夫妻之间相对的平等都是女性婚姻自主权的重要体现。而妒妇、悍妇虽然属于较为特殊的情形,但也体现了唐代女性捍卫婚姻的自主。

1. 相对平等的夫妻关系

古代婚姻夫妻关系强调女子对丈夫的服从,男

尊女卑。但唐代社会中,女性在家庭中的地位较高,在夫妻关系中能够与丈夫较为平等地相处。此外,唐代夫随妻居的现象亦体现女性在婚姻中拥有一定自主权。

开放的社会风气之下,夫妻关系较为平等,已婚女性并不完全服从于丈夫,其中亦有感情和睦能以较为平等的方式相处、共同维持家计的夫妻。《唐故荥阳郡夫人郑氏墓志铭》记载,郑从简之女德曜就是其夫固安文公卢从愿事业上的贤内助:“始文公掌选,迄于归老,其间辅佐君子,求审贤才,俾嘉谋□于朝廷,故事流于台阁,增岳益峻,实有相焉。”^{[8]575-576}德曜能够在事业上辅佐丈夫,足见她能够与丈夫协商相关问题,较为主动地为丈夫分担。张敖撰《新集诸家九族尊卑书仪》中对夫妻之间的这种平等相处亦有体现。现将夫妻之间往来的两封书信摘录于下:

与妻书

自从面别,已隔累旬;人信劳通,音书断绝。冬中甚寒,伏惟几娘子动止康和,儿女佳健。此某推免,今从官役,且得平安,惟忧家内如何存济。努力侍奉尊亲,男女切须教训。今因使往,略附两行,不具一一。

妻答书

拜别之后,道路遥长,贱妾忧心,形容憔悴,当去之日,云不多时,一别已来,早经晦朔。翁婆年老,且得平安,家内大小,并得寻常。时候,伏惟某郎动止万福,事了早归,深所望也。”^{[9]29}

以上夫妻书反映了男子在外服役期间,妻子在家中操持家务,侍奉舅姑,教育子女,承担着“女主人”的家庭责任,同时亦见出其间既有夫妻和睦之感情,又有较为平等的夫妻关系。这些例子反映了彼此尊重、互相扶持、相对平等的夫妻关系存在于唐代现实婚姻关系之中,女性在一定程度上能够自主、平等地与丈夫相处。

夫随妻居的婚后居住习俗在唐代较为普遍,如大和 042 条《唐前州海陵县令刘尚宾夫人范阳卢氏墓志铭》载:“夫人为妇十二年,而终其夫两任,夫人从人之后,心不离家(指父母家),夫官秩罢,两遂归宁,奉养慈亲,如在室焉。”^{[10]2125}墓主卢氏婚后长期居住在本家,而且其夫秩罢后也随之同归。同书中 021 条亦载平卢节度使郑光的女儿与齐州司马鱼某成婚后长期住在娘家,郑氏替带疾的母亲“肃轨制,量出入”^{[10]2266-2267}操持家政。此外,《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑 P. 4525(7)号文书亦载:“今亲姻村巷等与妻阿孟对众平论,判分离别,遣夫主富盈讫。”^{[11]196}此文书中,“夫主”富盈亦是随妻阿孟居

住,故而离异时被遣归。敦煌文献 S. 1725 号写本吉凶书仪就“妇人疏”的书信格式作解释:“妇人于夫党(即夫家人)相识曰书,不相识曰疏。”还进一步阐释了不相识的缘由:“近代之人多不亲迎入室,即是遂就妇家成礼,累积寒暑,不向夫家……妇人虽成礼,即于夫党元(原)不相识,是名疏也。”^{[9]290}据考订,该写本为初唐作品,至迟不晚于玄宗年间^{[12]133-134}。这种居住习俗的普遍存在,使已婚女性在一定条件下能够自主选择婚后居所,同时夫随妻居经济来源很大程度上依赖女方或女方本家,也使得女方能够掌握家庭生活,进而在夫妻关系中更为自主地与丈夫相处,甚至处于更高地位。

2. 妒妇与悍妇现象

“三从”是封建社会对女子行为规范的要求,女子出嫁从夫。《白虎通·释姓名章》对“妇”的解释为:“妇者,服也,以礼屈服。”男尊女卑,妻子对丈夫的遵从已成为社会现实。但唐代婚姻关系中存在一些妒妇与悍妇,虽然她们的行为不符合封建礼教,但并不因妒或悍遭惩治或被丈夫休弃,甚至还因此制约丈夫,出现了男子惧内的现象。

唐代现实婚姻关系中有大量妒妇存在。《隋唐嘉话》载:“梁公夫人至妒,太宗将赐公美人,屡辞不受。帝乃令皇后召夫人,告以媵妾之流,今有常制……夫人执心不回。帝乃令谓之曰:‘若宁不妒而生,宁妒而死?’曰:‘妾宁妒而死’乃遣酌卮酒与之,曰:‘若然,可饮此酖。’一举便尽,无所留难。帝曰:‘我尚畏见,何况于玄龄!’”^{[13]26}当然,太宗所赐的实际是醋,“吃醋”一词由此流传开来。

唐代夫妻关系中还存在着内强外弱的现象。《隋唐嘉话》记载了高宗时任司戎少常伯的杨宏武奉旨补授吏部官员,因惧内而授职不当受高宗责问“某人何因辄受此职”,他如实对答:“臣妻韦氏性刚悍,昨以此人见嘱,臣若不从,恐有后患。”高宗对此并未责怪,而且“嘉其不隐,笑而遣之”^{[13]29}。杨宏武妻之悍已经影响到朝政,但未受追究,一方面表明了社会风气的开放,另一方面亦可窥见当时上层社会并不以“悍妇”和惧内男子为异。而在平民之中,悍妇更为平常。敦煌《书》记载了一位敢“欺儿踏婿,骂詈高声”,而且“翁婆共语,殊总不听”,甚至在厨房里“翻粥扑羹,轰盆打甌,雹釜打铛”,举止粗鲁,“声似水牛料斗,笑似咕噜作声”,“礼仪不学,女艺不爱”的妇女。该女子的凶悍行为已满足出妻的条件,但婆家人却不敢作声,直至该女子主动要求离婚方高兴地奉还嫁妆外送一床棉被^{[14]858}。

依据《唐律疏议·户婚律》所引《户令》规定,七

出为“一无子,二淫佚,三不事舅姑,四口舌,五盗窃,六妒忌,七恶疾”^{[1]267},妒妇与悍妇属于出妻之列。但是从史料来看,开放的社会风气已经默许其存在。“妒妇”由于对封建制度认识不足而做出对抗礼教的行为虽有局限,却反映了唐代女性的敢于反抗和自主捍卫婚姻。“悍妇”则有效地打破了男尊女卑、妻子对丈夫绝对遵从的封建伦理规范。社会对“妒妇”、“悍妇”的宽容,使一部分女性能够在夫妻关系中较为自主、平等地与丈夫相处,甚至主导夫妻关系。

(二)不和谐夫妻关系中相对的自主权

夫妻关系不和谐,婚姻难以继续,离婚成为有效解决途径。唐代对离婚规定三种形式:其一“七出”;其二“义绝”;其三“和离”。“七出”、“义绝”依古制而作,“七出”为休妻之凭据,“义绝”为强制离婚条款。在古代社会,离婚的主动权更多为男子把持,女性往往处于被动。唐代将“和离”写入法律,保证了和离的合法性和有效性,为女性主动摆脱不和谐夫妻关系创造了条件。同时,唐代法律规定放松了对妇女改嫁、再嫁的限制,在特定的时期甚至鼓励寡妇再嫁,保证女性再婚的自主。

1. 离婚自由

唐代对古时“七出”之条的顺序作了相应调整,依序为:无子、淫佚、不事舅姑、口舌、盗窃、妒忌、恶疾。虽以“经持舅姑之丧,娶时贱后贵,有所受无所归”之“三不去”对七出加以限制,但女性在婚姻解除中往往很被动。《唐律疏议》卷十四中,“若夫妻不相安谐而和离者,不坐”,“若夫妻不相安谐”,谓彼此情不相得,两愿离者,不坐”^{[1]268},确认了和离的法律效力,也保证了夫妻关系不和谐之时,女性离婚的自主权。

(1)弃夫现象的存在

自古“痴情女子负心汉”,哀怨女子的背后往往有着一个抛弃妻子的负心汉。唐代张籍《离妇》诗中女子就因为“薄命不生子”被休^{[6]4297}。《旧唐书·文苑下》亦载:“崔颢者,登进士第,有俊才,无士行……娶妻择有貌者,稍不惬意,即去之,前后数四。”^{[15]5049-5050}所见皆是抛弃妻子的薄情郎,可见在封建礼法之下女子的被动地位。但是据有关资料记载,唐代女性中亦存在大胆弃夫的现象。

《旧唐书·武宗纪》载:“吕让进状:‘亡兄温女,大和七年嫁左卫兵曹萧敏……敏心疾乖忤,因而离婚。’”^{[15]609}吕让的侄女因为萧敏“心疾”而与之离婚。《旧唐书·列女传》则记载了夏侯碎金因父亲失明而主动向刘寂提出离婚:“刘寂妻夏侯氏,滑州胙城人,字碎金。父长云……因疾丧明,碎金乃求离其夫,以

待终养。”^{[15]5143}当然,以上两者“弃夫”理由较为合乎人情伦理,更有因为丈夫仕途不顺而“弃夫”的女性。《新唐书·诸帝公主传》载:“南平公主,下嫁王敬直,以累斥岭南,更嫁刘玄意。”^{[16]3645}平民女子中亦有“弃夫”现象。大历年间,颜真卿为临川内史,其治内就有秀才杨志坚“嗜学而贫”,其妻王氏因其“饘靡不足,索书求离”^[17]。从皇族、宦门乃至平民女子,都存在“弃夫”现象,可见唐代女子抛弃不合意丈夫的现象较为普遍,足以证明唐代女性在婚姻中的离婚自主权利。

(2)“和离”的自主

唐代女性“弃夫”之事恰体现了女性结束婚姻关系的自主权利,但是否符合“和离”的条件却有待商榷。如前文所引夏侯碎金的例子,明确了碎金“求离其夫,以终侍养。夫不违其志”,说明二人属于和离之列。《唐律疏议·户婚》对“夫妻不相安谐”这一和离条件解释为“彼此情不相得”,意味着和离的缘由是情志不和。《太平广记》记载:“唐殿中御史李逢年自左迁后……逢年妻,中丞郑昉之女也,婚后情志不和,去之。”^{[4]1872}

由于性格不一、感情不和离异的情况在敦煌文书中也有记载。《敦煌社会经济文献真迹释录》第二辑共辑录了7件放妻书,文书内容基本为夫妻情志不和而两愿相离。如S.0343(9V—10V)号文书记载夫妻二人“似猫鼠相憎,如狼犬一处,既二心不同,难归一意,快会及本亲,各还本道”,正说明二人情志不和,故在双方亲友见证下协议离婚,各归本家。文书还记载了男子对女子的祝福——“愿娘子相离之后,重梳蝉髻……选聘高官之主”,并强调“解怨释结,更莫相憎,一别两宽,各生欢喜”^{[11]161},可见二人是自主自愿离婚的。S.5578号文书谈及离婚之由——“猫鼠同窠,安能得久。二人意隔,大小不安”,只好“两共取稳,各自分离”^{[11]175}。S.6537(1V)号文书“夫若举口,女便生嗔,妇欲发言,夫则拾棒”,男女双方无法和睦相处,遂“会亲两家父母,六亲眷属,故勒手书,千万永别”^{[11]176}。此外,几件文书都反映了夫妻协议离婚,可见当时和离是比较自由的。上文所引《书》中凶悍的妇更是主动向夫家索取离书。可见,在唐代和离制度下,离婚的主动权并不完全把持于男子手中,女性也有权主动摆脱情志不和的婚姻枷锁。

2. 改嫁和再嫁的自由

从唐代相关法律规定来看,守寡或者离婚女性再婚并不受法律限制。开放的社会风气为女性再婚打开畅通之路,甚至在特定时期鼓励寡妇再嫁,再婚

女子得到社会的认可和宽容。法律和社会风气保障了唐代离婚女子和寡妇有再婚的自由。

(1)离婚女性改嫁

唐代的立法并未对离婚女性再婚问题作出特殊限制,而开放的社会风气亦视“改醮异门”为“礼仪常范”。敦煌放妻书中不乏对离婚女性再婚的祝福,如S.6537(6V)号文书强调“相隔之后,更选重官双职之夫”^{[11]183};P.3212(11V)号文书:“愿妻再嫁富贵,得高夫么……”^{[11]195};P.4525(7)号文书:“妻则再嫁,良媒合誓契长生”^{[11]196};S.6537(1V)号文书也有类似的祝福词:“夫觅上对,千世同欢;妇聘毫宋,鸳鸯为伴。”^{[11]178}此外,妇公然与夫家索取离书,要求“废我别嫁”^{[14]858}。这些例子说明了女子离异再嫁为“礼仪常范”,普遍为社会接受。

唐代有大量离异女子改嫁的例子。《新唐书·诸帝公主传》载:“安定公主,下嫁王同皎。同皎得罪,又嫁韦濯……”^{[16]3653}公主因其特殊身份为其改嫁提供了便利条件。其他阶层亦有这类例子。玄宗开元年间,中书侍郎严挺之前妻与其离婚后改嫁王元琰,据《旧唐书·李林甫传》载:“挺之初娶妻出之,乃嫁蔚州刺史王元琰。”^{[15]3237}《全唐文纪事》卷三十六亦载韩愈之女“当愈在日,其女已与李汉离婚,改嫁樊仲懿”^[18]。《吐鲁番出土文书》第五册中TAM24号《唐贞观二十年(646年)赵义深自洛州致西州阿婆书》记载,赵义深收到了阿婆“X月廿日书,上道连改嫁,属张隆训为妻,居子义深悉知也”^[19]。元载之母甚至“携载适景升,冒姓元氏”^{[15]3409}。由此来看,唐代离异女子再婚较为普遍,这不仅为当时女性改嫁的自主,更为唐代女性拥有婚姻自主权创造了有力条件。

(2)寡妇再嫁的自主

唐代开放的社会风气不强制要求寡妇守节,甚至在特定时期为了人口增殖和生产力的发展还鼓励寡妇再嫁。《唐会要》卷八三《嫁娶》记载贞观元年唐太宗发布诏令:“其庶人男女……及妻丧达制之后,孀居服纪已除。并须申以婚媾,令其好合。”^{[20]1527}政府诏令提倡寡居男女达服制后再婚,为寡妇再嫁提供了合法依据,而唐代社会风气开放亦视寡妇再嫁为“礼仪常范”。

唐代公主中不乏寡居再嫁者,如太平公主、安乐公主等,甚至存在三嫁的,如安定公主。公主再嫁与其特殊身份有关,这无形中促成了唐代寡居女性再嫁之风。士大夫之流亦有娶寡妇为妻,如玄宗时宰相宋璟之子娶美貌寡妇郑氏为妻。《旧唐书·宋璟传》载:“次浑……又使河南尉杨朝宗影娶郑氏。郑

氏……孀居有色，浑有妻，使朝宗聘而浑纳之……”^{[15]3036}宋璟之子在有妻的情况依旧以特殊手段娶郑氏，而代宗时宰相王缙则更是直接娶寡妇为妻。《旧唐书·王缙传》载：“李氏，初为左丞韦济妻，济卒，奔缙。缙嬖之……”^{[15]3418}《太平广记》记载李逢年离异后托益府户曹李睨为他做媒：“逢年家无内主……幸为逢年求一妻焉。此都官僚女之与妹，纵再醮者，亦可论之。”^{[4]1872}由此可见，唐代士大夫阶层寡妇再嫁较为普遍，平民寡居女性再嫁就更为平常。P.3877卷《唐开元四年(716年)沙洲敦煌县慈惠乡籍》记载：“户主王妙智年五十六岁，寡，先天二年籍后出嫁，入敦煌乡临池里户主张有仁为妻。”^{[21]142}可见，王妙智再嫁是合法合理的，所以官方户籍予以认可。又有《旧唐书·列女传》记载绛州孝女卫无忌之母因其夫为人所杀而再嫁：“初，其父为乡人卫长则所杀，无忌年六岁，母又改嫁，无兄弟。”^{[15]5141}在倡导孝行、贞节的《列女传》中尚且不对卫无忌母亲改嫁的事实加以掩饰，可见寡妇再嫁是比较常见的。这些例子说明，唐代社会中寡妇具有再嫁的自由，寡妇再嫁普遍为社会接受，反映了唐代女性在婚姻中拥有较多的自由和自主权。

三、唐代女性婚姻相对自主的原因

唐代女性的婚姻自主权主要体现在择偶的自主、夫妻关系维系中的自主和离婚以及改嫁与再嫁的自主。唐代女性拥有较多的婚姻自主权有其深刻的原因，下面从经济地位、法律限制和社会风气三个方面对其进行探讨。

(一)较高的经济地位

唐代女性在家庭中往往要分担劳务，管理家事，参与家庭生产，这使得她们有较高的经济地位。尤其是平民女子，她们承担的劳动更为繁重，需要与家人一起到田间劳动。杜甫《兵车行》：“纵有健妇把锄犁，禾生陇亩无东西。”^{[6]2254}兵役繁重，妇女担起了农业生产的重任。更有戴叔伦《女耕田行》：“谁家二女种新谷？无人无牛不及犁，持刀斫地翻作泥。”^{[6]3070}即便是在没有战乱之时，女性也得随同男子一道劳作。莫高窟第25窟的耕获图中亦有两个画面反映了这一情形^{[11]381}：其一为一男子扶犁(二牛抬杠)，一女子紧随其后的耕种画面，这女子应该是播种；其二是一夫一妇晒谷的画面。可见平民女子不论是男丁缺席还是男丁在家，她们都需要参与田间劳作。

田间劳作之外，纺织是平民女子最重要的生产

活动。孟郊《织妇辞》：“夫是田中郎，妾是田中女。当年嫁得君，为君秉机杼。筋力日已疲，不息窗下机。如何织纨素，自著褴褛衣。”^{[6]4187} S.6537《放妻样书》：“男饥耕种，衣结百穿。女寒绩麻，怨心在内。”^{[11]177}男耕女织的传统生产方式下，女子织布不仅仅是解决家庭成员衣物之需，由于唐代租庸调制的推行，绢布在税收中占很大比例，因此女性还承担起了纳税义务。司马扎《蚕女》中就反映了妇女为按时交纳赋税不得不连夜纺织的情形：“妾家非豪门，官赋日相迫。鸣梭夜达晓，犹恐不及时。”^{[6]6901}这些女子必须或采桑、养蚕、缂丝或采葛、洗葛完成纺织的前期准备工作。张籍《江村行》：“桑林樾黑蚕再眠，妇姑采桑不向田。”^{[6]4291}秦韬玉《采桑女》：“春风吹蚕细如蚁，桑芽才努青鸦嘴。侵晨探采谁家女？手挽长条泪如雨。”^{[6]7680}大量诗词都反映了平民女子必须亲事蚕桑纺织，以满足生活衣物需求和交纳赋税。

除务农、纺织外，一些女性还经营工商业。李白的诗中就有开酒馆的女子，如《少年行》：“落花踏尽游何处，笑入胡姬酒肆中。”^{[6]1709}《江夏行》：“正见当垆女，红妆二八年。”^{[6]1727}白居易《东南行一百韵》亦有“软美仇家酒，幽闲葛氏姝。十千方得斗，二八正当垆”^{[2]324}。《大唐皇甫寔亡妻杨氏墓志铭并序》亦载杨氏“经营财产，会陶公之法，故得水旱无惧，吉凶有资”^{[10]1456-1457}。可见，参与经济生产使平民女子在家庭经济中占有重要地位，这是她们获得婚姻自主权的重要原因。

唐代女性对家庭经济的贡献使得她们的家庭地位较高。拥有财产继承权以及对家庭财产的管理权和支配权，这既是其较高家庭地位的重要表现，同时又有效地保障了唐代女性较高的经济地位。

唐代以法律形式确认了女性的财产继承权。“准《户令》：诸应分田宅者及财物，兄弟均分……未娶妻者，别与聘财。姑姊妹在室者，减男聘财之半。”^{[22]197}由此可见，在室女有权继承一定数量的财产。从实践来看，在室女在“户绝”的情况下可以继承家产，成为户主。如P.3907、P.2547、P.2592、P.3354《唐天室六载敦煌郡敦煌县龙勒乡都乡里籍》记载了女子令狐仙尚代父承户^{[21]16}。S.514《唐大历四年(749年)沙州敦煌县悬泉乡宜禾里手实》亦载女子张可曾代父承户^{[21]189}。为人妻者对嫁妆有所有权，得到法律的保护：“准《户令》：应分田宅及财物者，兄弟均分。妻家所得之财，不在分限。”^{[1]242}此外，寡妇在户绝的情况下，可以继承丈夫的份额：“诸应分田宅者及财物……寡妻妾无男者，承夫

分。”^{[22]197} P. 3557、P. 3669《武则天大足元年(701年)沙州敦煌县效谷乡籍》记载:妇女赵端严,寡,代夫承户^{[21]130}。S. 514《唐大历四年沙州敦煌县悬泉乡宜禾里手实》亦载:李大娘,寡,代翁承户,宋二娘,寡,代婿承户^{[21]189}。从相关实践来看,夫妻离异后,女子可以带走自己的嫁妆,甚至获得一些经济补偿。例如S. 3730号放妻书:“已归一别……三年衣粮,便献柔仪。”^[23]上文所引妇与丈夫离异时,婆家不但奉还嫁妆还另赠棉被一床^{[14]858}。

唐代女性对家庭财产有着不同程度的管理权和支配权,在室女处于家庭情况特殊时可以管理家产。S. 514《唐大历四年沙州敦煌县悬泉乡宜禾里手实》记载:女子李仙仙充当户主,与其母共同生活^{[21]190}。又据上文所引女子代夫承户的情形来看,在室女通常只有在户绝的情况下,才有管理家产的权利。寡妻的家产管理支配权较大。S. 5869《建中八年(787年)举钱契》中,“□举钱人妻阿孙”^{[11]141},寡妻阿孙正是以契首的名义签字作为保人。

不论是女性所分担的劳动负荷,还是在国家赋税中所承担的份额,都说明了唐代女性在“男耕女织”的小农经济中占有重要地位。财产的继承权以及家产管理和支配权既是女性较高经济地位的体现,又是维护女性地位的重要内容。唐代女性较高的经济地位使得唐代女性在男尊女卑的大背景下获得人格的相对独立,能够更为自主地把握自己的婚姻,这是唐代女性获得婚姻自主权的根本原因。

(二)相对宽松的法律限制

唐代法律对婚姻家庭作了详细规定,有着鲜明的伦理色彩,但结合唐代现实社会特点来看,对婚姻的规定相对宽松。

婚姻的缔结是为两性合好,子女的婚姻要遵从“父母之命,媒妁之言”,但唐代法律也作出了例外规定。《唐律疏议》卷十四《户婚》篇中规定:“诸卑幼在外,尊长后为订婚,而卑幼自娶妻,已成者,婚如法。”^{[1]267}该规定确认了卑幼在尊长缺席时缔结的婚姻之合法性。

更为重要的是,在离婚规定中,唐代首开“和离”之先河。《唐律疏议》卷十四:“若夫妻不相安谐而和离者,不坐。”“若夫妻不相安谐”谓彼此情不相得,两愿离者,不坐。”^{[1]268}规定了和离的条件以及和离的法律后果。和离制度赋予了情志不和的夫妻以离婚的自主,这也为女性主动提议离婚提供了法律依据。

唐代前期,为了恢复经济发展、增加人口,放松了对寡妇再嫁的限制。贞观元年(627年)唐太宗发布诏令:“其庶人男女……妻丧达制后,孀居服纪已

除。并须申以婚媾,令其好合。”^{[20]1527}这一诏令出于社会发展的需要,但是为寡居女性再婚提供了法律依据。关于离异女性改嫁,法律并未作特殊限制。总的来说,唐代法律一方面继承了儒家伦理思想,另一方面结合社会实际,故唐代关于婚姻家庭的限制相对宽松是女性拥有一定婚姻自主权的另一重要原因。

(三)较为开放的社会风气

社会风气较为开放是唐代女性拥有一定婚姻自主权的另一原因。儒学经过魏晋以来的社会变革以及隋末农民起义之后,同时由于唐代统治者推崇佛教与道教,虽然依旧为唐王朝统治者及社会尊崇,但儒学已不再拥有如汉代的独尊地位。《旧唐书·儒学传》记载:唐高宗继承帝位后“薄于儒术,尤重文吏”,“及则天称制,以权道临天下,不吝官爵,取悦当时。其国子祭酒,多授诸王及驸马都尉……至于博士、助教,唯有学官之名,多非儒雅之实……因是,生徒不复以经学为意,唯苟希侥幸而。二十年间,学校顿时隳废矣”。安史之乱后,儒学更是受到严重创伤,“国子监室堂颓坏,军士多借此居之”^{[15]7188}。文人对儒学的质疑和批判也是儒学式微的另一重要表现。著名的唐初四杰之一的杨炯称:“宁为百夫长,胜作一书生。”^{[6]611}王维亦主张:“岂学书生辈,窗间老一经。”^{[6]1271}诗圣杜甫则直指儒家创始人孔子:“儒术于我何有哉?孔丘盗跖俱尘埃。”^{[6]2257}甚至表示“壮士耻为儒”^{[6]2395}。此后韩愈、柳宗元以及李翱等人对儒学作了新的解释,但此时理学尚未成形。此外,这一时期其他外来宗教,如景教、祆教、摩尼教以及伊斯兰教也得以传播,景教更是得到唐太宗首肯,纷纷在长安、洛阳等地建寺。《唐会要》卷四十九载太宗于贞观十二年(638年)颁发诏令:“道无常名,圣无常体,随方设教,密济群生。”^{[20]864}总的来说,儒学在唐代与其前后的历史阶段相比,正是处在式微阶段,故其对社会影响较后代弱。

另一方面,胡风盛行,贞节观念相对薄弱,使女性敢于自主择偶、离异和再婚,追求幸福,唐代女性在婚姻中拥有较多的自主权也是构成唐代社会风气开放的重要内容。经过魏晋南北朝民族融合,一些少数民族在汉化过程中其民族传统也有所保留,如北方少数民族女性地位较高、婚姻自由开放等特点影响着唐代社会风俗。《旧唐书·安禄山传》载安禄山“后请为贵妃养儿,人对皆先拜太真,玄宗怪而问之,对曰:‘臣是蕃人,蕃人先母而后父。’玄宗大悦,遂命杨钁以下并约为兄弟姊妹”^{[15]5368}。唐代统治者本身具有胡族血统,加之较为开放的民族政策,各民族兼容并蓄,也促成了胡风的盛行,使得唐人男女关

系较后世开放,贞节观念相对薄弱。在史书中,不乏“闺门失礼”的记载。据《朱子语类·历代三》,朱熹就此曾道:“唐源流于夷狄,故闺门失礼,不以为异。”^[24]此外,唐朝作为当时世界大国,具有海纳百川之特点,开放的外交政策之下,唐朝与海外诸国的交往和影响是相互的,外来文化被吸纳也是形成开放社会风气的重要因素。

在儒学式微,儒释道三种主流思想并行,汲取各民族、多国度之文化习俗的唐代是一个更看重世俗生活的时代,夫妻关系较前代更注重情投意合,从皇室到下层百姓女子离异、改嫁、再嫁都较为普遍。贞节观念较后世薄弱,胡风盛行,男女关系较为开放的社会风气之下,女子获得更多自由,女子参与社会活动较为普遍,造就她们相对独立的人格。同时,与异性有了较多接触机会,是她们能更自主地把握自己婚姻、追求幸福的有利条件。

四、结 语

综上所述,唐代女性的婚姻自主权主要体现为择偶的自主。在婚姻维系过程中,唐代女性的婚姻自主权一方面体现在和谐的夫妻关系中夫妻关系较为平等,甚至出现“妒妇”和“悍妇”,形成“惧内”、“外柔内弱”的夫妻关系;另一方面,当夫妻关系无法维系时,唐代女性有和离的自主,更有甚者以和离的方式“弃夫”,离异之后女性改嫁不受法律约束,而寡妇亦拥有再嫁的自由。这些无不体现着唐代女性在婚姻普遍不自由之下,也拥有着相对的婚姻自主权。这与唐代女性所处时代有密切关系。男耕女织的小农家庭生产方式和租庸调制的推行下,唐代女性以纺织、参与田间劳作以及经商等多渠道创造财富,满足家庭消费需求并完成纳税义务。此外,财产继承权以及对家产的管理和支配都使得唐代女性具有较高的经济地位,这是她们拥有婚姻自主权的根本原因。而比较开明的法律规定从婚姻缔结、和离以及寡妇再嫁几个方面为唐代女性拥有婚姻自主权提供了法律依据。开放的社会风气也赋予了唐代女性婚姻自主权,同时,唐代女性拥有相对的婚姻自主权也充实了社会风气开放的内容。

参考文献:

[1] 长孙无忌.唐律疏议[M].北京:中华书局,1983.

[2] 白居易.白居易集[M].顾学颉,点校.北京:中华书局,1999.

[3] 王仁裕.开元天宝遗事十种[M].丁如明,辑校.上海:上海古籍出版社,1985:81.

[4] 李昉.太平广记[M].北京:中华书局,1961.

[5] 钱易.南部新书[M].黄寿成,点校.北京:中华书局,2002:44.

[6] 彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[7] 曾昭岷.全唐五代词[M].北京:中华书局,1999:59.

[8] 周绍良,赵超.唐代墓志汇编续集[G].上海:上海古籍出版社,2001.

[9] 周一良,赵和平.唐五代书仪研究[M].北京:中国科学出版社,1996.

[10] 周绍良.唐代墓志汇编[G].上海:上海古籍出版社,1992.

[11] 唐耕耦.敦煌社会经济文献真迹释录:第二辑[M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1986.

[12] 谭雪.敦煌婚姻文化[M].兰州:甘肃人民出版社,1993.

[13] 刘餗,张鷟.隋唐嘉话 朝野僉载[M].北京:中华书局,1979.

[14] 王重民.敦煌变文集[M].北京:人民文学出版社,1984.

[15] 刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[16] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[17] 范攄.鲁公明[M]//云溪友议:卷一.民国嘉业堂本.

[18] 陈鸿.全唐文纪事[M].北京:中华书局,1959:473.

[19] 国家文物局古文献研究室,新疆维吾尔自治区博物馆,武汉大学历史系.吐鲁番出土文书:第五册[M].北京:文物出版社,1983:9.

[20] 王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955.

[21] 窦仪.宋刑统[M].北京:中华书局,1984.

[22] 唐耕耦.敦煌社会经济文献真迹释录:第一辑[M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1986.

[23] 中国科学院历史研究所.敦煌资料:第一辑[M].北京:中华书局,1961:444.

[24] 黎靖德.朱子语类[M].王星贤,点校.北京:中华书局,1986:3245.

责任编辑:邓香蓉

浅论如何打造可读性强的政协新闻

——以《重庆政协报》为例

余 茜

(《重庆政协报》社,重庆 渝北 401147)

摘 要:提高政协新闻的可读性是目前政协媒体赢得读者的当务之急。结合《重庆政协报》的工作实践,根据对政协新闻的内容、作者、读者特色的分析,提出打造可读的政协新闻的基本途径:从政协委员、政协履职及其创新过程中挖掘题材是基础,以故事化方式写作是关键,良好策划和科学、美观的布局是重要条件。

关键词:政协新闻;可读性;故事化

中图分类号:G21

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0074-04

人民政协是中国特色社会主义政治体制的重要组成部分,是中国民主政治建设的一大创造,在我国政治生活中发挥着不可替代的作用。加强人民政协的新闻宣传,具有重要意义。

《重庆政协报》作为全国公开发行人物,是重庆市政协开展宣传的一个重要阵地。该报秉持“统战性、文史性、可读性”的办报方针,一直努力探索将政协工作写深、写活。本文拟以《重庆政协报》为例,探讨如何进一步提高政协新闻报道的可读性,打造更多可读的政协新闻。

一、影响政协新闻可读性的因素分析

影响政协新闻可读性的因素较多,归纳起来,主要包括三个方面:一是内容,二是读者,三是作者。

(一)政协新闻内容

政协新闻以反映人民政协事业发展和政协组织及其委员的活动情况为主要内容。政协新闻除具有一般新闻的特点外,还带有明显的政协特色。原全国政协副主席郑万通曾指出,政协是新闻的宝库,要用好政协丰富的议政资源、民意资源、统战资源、文史资源。

政协新闻“富矿”主要体现在:政协工作正在不断地创造着新的理论和新的经验,有大量的报道线索;政协工作涉及社会生活的方方面面,有丰富的新闻资源;统战政协系统荟萃各界别的专家名人,处处是新闻素材。这个新闻宝库正等待我们去挖掘、去

开发。政协新闻的这些特色,为增添其可读性奠定了良好的基础。

(二)政协新闻读者

政协新闻的读者群相对集中,主要为当届的政协委员及从前的政协委员、统战政协机关干部、党政干部。他们对政协新闻的需求,具有明显的特点。

在内容上,他们对政协新闻的关注点主要集中在两个方面:一是发生在统战政协领域的大事情,尤其是具有创新意义的举措,这类新闻具有实用价值,在工作上可以提供指导与帮助;二是借助政协新闻,关注国内和区内焦点问题,尤其是在“两会”期间,通过政协委员们讨论的热点、难点问题,关注有关问题的发展动向,这类新闻往往可以启迪思维、提高认识。由于政协新闻的读者大多层次较高,工作压力较大,自由时间相对较少,通过政协新闻打发时间、休闲娱乐的需求不太突出。这类读者群更多需要的是深度阅读,因此文章的深度和可读性尤为重要。

(三)政协新闻作者

政协新闻出自作者之手,政协新闻作者特色对其可读性有着重要影响。政协新闻的作者群大体可以分为两大类:一类是专业记者,另一类是兼职通讯员。通讯员是政协新闻作者的主力军。这些通讯员来自基层政协,对政协工作熟悉,写稿积极,但写作技巧往往有所欠缺,常常是“壶里有水倒不出来”。因此,提高政协新闻的可读性,还需要建立一支热情高、文笔好的队伍。

二、如何打造可读的政协新闻

根据上述分析,打造优秀的政协新闻,需要从内容、作者和编辑着手。提高政协新闻的可读性,题材是基础,表现手法是关键,编排是重要的辅助手段。

(一)从内容着手——题材是基础

从内容着手,也就是说,必须明白政协新闻需要传播什么内容。北大科学传播中心的刘华杰教授认为:“只有基本搞清了该传播什么,才谈得上如何有效地传播。”^[1]

《中国政协》杂志社前社长刘春生认为,政协新闻宣传可以从以下几方面入手:“浓墨重彩地展示政协成就,典型生动地传播政协经验,清晰响亮地反映政协声音,真切感人地报道政协人物,观点鲜明地宣传政协理论。”^[2]这段话明确地告诉了我们,政协新闻应该传播什么,如何在传播中有效突出政协特色。政协新闻宣传也唯有如此,才能更有亮点、更具影响力。作为本文的重点,笔者将从4个方面来探讨如何从内容着手打造可读的政协新闻。

1. 从政协履职渠道入手

从政协履职渠道入手,就是从政协组织履职的日常工作,如政治协商、民主监督、参政议政,以及调研、视察、会议等种种工作中,发现新闻线索、寻找新闻点、挖掘新闻价值,最终形成可读的政协新闻。

政协履行职能有许多重要成果促成了利国利民之举,这些成果应当成为新闻报道的亮点。通过新闻渠道向社会传播这些真知灼见,可以引起全社会的关注和重视,使之成为社会的思想财富,产生更大的社会效益。但在报道这些成果时,不少作者往往惯性地沿用套话、空话、官话,难见吸引读者的可读新闻。在《重庆政协报》收到的稿件中,经常可以看到这样的内容:某某政协在“十二五”开局之年,紧扣什么什么战略,广泛调查研究,积极聚智凝力,建言献策。说了半天,却等于什么也没说。到底怎样“广泛”?怎样“积极”?建了什么言?献了什么策?看完之后还是一头雾水。新闻的本质是事实,而事实都是具体的,因此在写作中要有具体的事例。《重庆政协报》曾连续4年报道“政协助推区县,委员联系群众”,一年比一年深入,一年比一年生动,也更加体现界别作用,如经济界委员、重庆轨道公司总裁携国际建筑大师邓文中数次赴巫溪、城口等县助推当地发展等深度报道。2012年,《重庆政协报》推出“见证新作为,三届政协工作巡礼”系列报道。5年来,政协做了哪些事情?有哪些值得读者关注的作为?

为回答读者的这些关切,《重庆政协报》精心采编了一组文章,如《文与史的厚重书写》,通过辛亥革命百周年座谈会举办前后、《歌咏辛亥》的出版等具体事例介绍了政协文史工作5年来取得的成绩;《助力重庆经济腾飞》则介绍了政协经济委“虚事实做、求真务实”的工作理念。该系列报道共9篇稿件,让读者从一件件具体的事例中,看到这一届政协如何“履职尽责、开拓创新,着力重庆科学发展、社会和谐,以智慧的力量,实现新作为,作出新贡献,谱写新篇章”。重庆报刊审读评价其有质量、有深度,让读者更加了解政协真抓实干、为推进全市社会经济文化的发展所做出的积极贡献。

2. 典型、生动地报道政协经验

人民政协是一项探索性和实践性非常强的事业,是中国特色社会主义民主政治的重要载体和重要体现,它的每一个哪怕是很小的进步,都会在我们国家的民主政治进程中产生很大的作用。作为政协机关报,指导性是其重要特征。我们要积极报道各地政协各方面工作的新鲜经验,要生动、典型,用事实说话。政协工作形式上的创新,是这类新闻的主要新闻点所在。

政协工作的创新一般不受政协级别和地域大小的限制,所以采写这类新闻时,要把着眼点主要放在其创新的程度上;编辑在处理这类稿件时,也主要不应该考虑其级别和地域,而要考虑它的创新对其他政协组织是否具有较强的启发性和指导性。如反映北碚区政协大会发言的《净言的竞技场》。该文记录了北碚区政协十三届三次会议大会发言一改传统的单向发言模式,开全国先河,推出辩论式发言。《重庆政协报》在头版刊载后还配发了言论,引起了很大反响,《人民政协报》头版和《中国政协杂志》也相继给予了登载。再如去年长寿区政协率先开展“界别委员活动月”活动。政协组织界别委员下基层了解群众愿望和呼声,这在政协系统也是新鲜事。敏锐地意识到其中的新闻价值后,《重庆政协报》编辑到长寿区与通讯员合作开展采访,陆续发出了3篇稿件。其中,《走进麒麟村》一文被刊发在第2版头条,《中国政协》杂志也进行了登载。其他区县看到报道后纷纷效仿长寿区做法,认为长寿区开展“界别委员活动月”为界别委员发挥作用搭建了平台,使他们的作用得到了更好的发挥。

3. 清晰、响亮地反映政协声音

关注社情民意、反映民众心声,是人民政协独有的优势。在政协的各种会议上或提案、信息中,委员们或纵论国是、献策建言,或批评时弊、为民鼓呼,可谓内容广泛、见解独到、观点深刻。政协和民主党派

提出的意见、建议,很多是人们普遍关注的热点、焦点问题,通过新闻渠道向社会传播这些真知灼见,可以吸引更多读者的关注、引起社会的广泛重视。这类政协新闻本身即具有很强的可读性。

《重庆政协报》专门开辟有“委员视点”栏目。一方面,可以主动约请委员中的专家就经济社会普遍存在的重大问题或重大现象发表看法,如在全国政协会议期间,该报加重民生报道分量,为公平医改、公共财政构建、保护三峡文物、创建三峡移民精神家园鼓与呼,不仅采访了在渝全国政协委员,还采访了国家文物局、文化部门、文史领域的全国政协委员,既关注民生,又突出统战特色;另一方面,特别留意政协委员中反映的问题是否是党和政府所关注的、人民群众所关心的热点、难点问题,如《一次流泪的发言》就是从大会发言中获取的、受到读者好评的一则新闻。当时会上,多数委员都是照着稿子发言,唯有王川平委员完全脱稿,不仅如此,《重庆政协报》记者还注意到发言者在谈到重庆文化设施的落后等现状时,引发了许多文艺界委员的共鸣,甚至有委员落下泪来。记者敏锐地抓住这个有价值的新闻点,并随后专门采访王川平委员,了解这次发言的前后经过,最终形成了一篇有着丰富内容的新闻特写。该特写经《重庆政协报》登载后引起很大反响,《团结报》后来进行转载并配发言论。该文还被全国政协评为好新闻二等奖。

4. 真切、感人地报道政协人物

政协人才荟萃,政协委员有很广泛的代表性,他们或有不平凡的经历,或有不一般的家世,或有不多得的见闻,有益、有趣的写作素材比比皆是,可以写出很多好看、耐读的文章。

重庆市有800多市政协委员,加上区县政协委员,人数过万。他们从各个界别推荐出来,都是各领域非常优秀的人物。作为政协委员,他们不但本职工作突出,履行起政协委员的职责来也毫不马虎。《重庆政协报》在第2版专门开设有“委员风采”栏目,每期推出1个政协委员,希望“用简洁的文字讲故事,用丰富的语言描述细节”。如2009年刊登的《我愿当一个“小钢炮”》。文章描写了全国政协委员雷亨顺教授,虽已83岁高龄,仍数十年如一日地关注民生,为三峡库区生态环保建诤言、说真话的故事。文章只有1000多字,从雷老荣获2008年“振兴重庆争光贡献奖”引出,通过雷老的所言所行,让读者看到,是怎样的一种爱国爱民的精神,使一位身患绝症的老人做出如此大的成绩。再如2011年刊载的《铸盾》,反映的是全国政协委员余争平。作为一名军事预防学专家、重庆市杰出专业技术人才,他

是怎样忘我工作的?文章挖掘了许多感人的细节。《搞发明的企业家》则写的是重庆市政协常委杜长春,一个海归回国创业、振兴民族企业的故事。这一个个生动、鲜活的故事,记录和展示了来自各个界别、不同战线的优秀政协委员的风采。这个栏目的可读性和持续性,得到了广大读者的认可。

(二)从作者着手——写好是关键

从事政协新闻工作,既要懂统战政协工作,还要懂新闻业务。政协新闻具有政治性强的特点,但它首先是新闻。一般新闻具有的特点,它都应该具有;一般新闻所遵循的规律,它都应该遵循;一般新闻的基本写作原则,它都应该遵守。

由于《重庆政协报》的通讯员大多为区县政协工作人员,缺乏新闻方面的专门培训,因而常常把公文和新闻混为一谈。如《新一届××政协扎实抓好八项工作》这篇文章,直接列举八方面的工作,从标题到内容完全就是工作报告,而且在导语中,新闻的要素基本没有。还有的通讯员干脆直接把七八千字的调研报告当作新闻稿寄给编辑部。

要让政协新闻具有可读性,关键是要更新宣传观念、转变报道角度,即从工作角度进行报道变为从读者角度进行报道,彻底改变总结、公文式的写作模式。如《重庆政协报》2011年的一篇文章《养老院一床难求》,这是一篇委员视察活动的报道。文章减少了行程、领导名单等程序性内容,站在群众角度,把委员视察的内容、社会现状、群众意愿和委员呼声反映出来,提出了重庆老龄化严重、养老院供不应求的问题。可见,从工作角度报道就难免程式化、简报化,改为从读者角度报道,就有了贴近性、可读性。

除了转变角度,新闻报道的主题定位、角度选择、素材取舍、布局结构、语言表现等,都会对文章的可读性产生影响。成功的实践表明,借鉴文学的手法,以讲故事的方式写新闻,让新闻穿上文学的外衣,是增强新闻可读性的有效方法。文学的方法,简单地说,就是讲故事的方法。喜欢听故事,几乎是人类与生俱来的天性。除专业工作者外,一般读者阅读时,大都习惯于运用形象思维。清华国际传播研究中心教授李希光就认为:“新闻学传授的是寻找故事和写作故事的一门学问。新闻学的根基和核心是一门讲故事的艺术和学问。”^[3]

如《新文化报》2012年6月13日曾发表过这样一条微博新闻:

火车急刹救下三只“卧轨”小猫头鹰:这几天重庆某铁路线的车厢里多了一位不速之客——猫头鹰。这只猫头鹰尚未成年,是停在铁轨上时被列车驾驶员紧急停车救下的。同时获救的还有两只小猫

头鹰。从此,小家伙就把火车当窝了。

这条新闻之所以让人印象深刻,除内容本身外,文学表现手法的运用也是重要因素。这则新闻寥寥数语就描绘出了一只猫头鹰的生动形象,勾勒出了一幅动人的场景,呈现出写物如在眼前、写情沁人心脾的散文意境。同时,新闻中“卧轨”一词的使用,也增添了几分生动、调皮的趣味^[4]。又如《重庆政协报》刊发的《沧白堂的故事》。记者从政协搬离沧白路71号写起,“沧白路不曾飘过,这里留下了许多统一战线生动故事”,作者采用散文笔法,结合采访统战老人、政协工作者和翻阅历史文献,通过亲历、亲见、亲闻,围绕政协人和政协事,写出了一个个感人的故事。实践证明,新闻故事化是新闻采写中运用得越来越多的一种方式。这种方式增强了新闻报道的客观性与可读性,使新闻报道充满了趣味性和人情味,为新闻写作提供了一种新的思路 and 方式。

(三)从编辑着手——编好不可或缺

将好新闻实时地刊发出来、恰当地展示出来,也是提高新闻可读性的重要途径。好新闻需要好编辑。

良好的策划是打造可读新闻的重要前提。不少新闻佳作的实例证明:第一流的点子,其作用胜过第一流的文笔。第一流的点子,既来自作者,也来自编辑。成功的深度报道,往往来自事前的精心策划。

中国民主党派历史陈列馆(特园)新馆开园时,为更好宣传这件重庆大事,在统一报道的同时,《重庆政协报》自加社论、图片、通讯,使报道更深入、更全面、更具可读性。对重点活动的策划也是如此。2012年为迎接市政协三届五次全委会,《重庆政协报》重点策划了5篇综述:《立言论道起行》反映了市政协领导带队一年深入39个区县助推统筹城乡的发展;《借力高层助推发展》反映了市政协争取全国政协及界别高层的支持,聚智借力搭建平台,吸引大量的社会精英人士参与重庆经济社会建设,取得了显著成绩和丰硕成果;《集智聚力奏华章》报道了各民主党派、工商联和有关人民团体作为市政协的重要成员,带动界别群众,开展两项实践活动,奏出了一曲曲推动科学发展、关注民生改善、促进社会和谐和华彩乐章;《唱文化大戏 聚精神力量》展示了一出出弘扬统战政协精神的文化大戏;《务实求新 有力有效》对市政协2011年民主监督的创新进行了扫描。这些综述,篇篇都是对政协工作深入挖掘、高度提炼的结果,文章生动而且厚重,得到了市政协领导的高度评价和社会的一致好评。这样的策划,自然会大大提高政协新闻的可读性。

新闻作品形成之后,要完美地展现在读者面前,吸引读者的眼球,还需要编辑对其进行科学、合理的

规模设计、条位安排,并配以醒目的标题、合适的字体字号等。在新闻信息呈爆炸之势、阅读越来越快餐化的今天,一个好标题,一段好导语,一个好的切入点,往往是直接吸引读者的重要前提。特别是标题的制作。标题是文章的眼睛,标题做亮了,文章就成功了一半。在制作标题时,借鉴修辞手段,运用文学的形象语言,使用那些富有时代气息的、饱含个性魅力的、充满理性光辉的、饶有情趣的语言,可以使新闻标题文采斐然、生动活泼、情理兼备。如《重庆政协报》刊登的一篇新主席的专访,标题为“魅力一鞠躬”,用动词形象地展示了新主席的亮相和她的谦逊姿态。另外,活用语境,如“谢谢你,叫我的名字”、“请委员多说”、“今天我坐堂”;借用古汉语、歇后语、成语等,如“待到水涨船高时”、“一‘网’情深”,也可让标题生动活泼。这些好的标题必然会提高文章的可读性,吸引读者阅读。

三、结 语

随着民主政治的不断推进,特别是《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的颁发,各地政协在推进经济社会发展和民主政治进程中进行了许多改革创新,许多工作都取得了不错的进展。深入挖掘和充分展示这些创新之举和成果,是可以写出可读性强的政协新闻来的。党的十八大还就协商民主提出了新的要求,新一轮的人民政协事业创新无止境,跟上时代步伐,敏锐地抓住新闻题材,生动地表现新闻内容,当能贡献出感人的政协新闻作品。

总之,提高政协新闻的可读性,打造更多可读的政协新闻,需要媒体和来自各地政协的作者共同努力。提高政协新闻可读性的任务还很重,探索之路还很长。

参考文献:

- [1] 刘华杰.整合两大系统:兼谈我们理解的科学传播[J].南京社会科学,2002(10):15-19.
- [2] 刘春生.见微知著集[M].北京:中国文史出版社,2009:2.
- [3] 李希光.新闻学核心[M].广州:南方日报出版社,2002:10.
- [4] 张莹.新闻写作的“简”与“美”:以新媒体语境下“新闻散文化”的两种写作模式为例[J].新闻研究导刊,2013(3):89-91.

透视《尘劫记》中的中国文化和日本文化

吴秋红

(黄山学院 外国语学院, 安徽 黄山 245041)

摘要:《尘劫记》是江户时代的和算家吉田光由在学习、借鉴中国古代数学名著《算法统宗》的基础上撰写的日本最早的数学专著。它的问世为江户时代百姓的生活带来了极大的便利,这部伟大的著作在日本和算发展史上具有里程碑的意义。著作中的大量插图以及与当时社会密切相关的数学问题,反映出日本文化的细枝末节和中日文化千丝万缕的联系。

关键词:《尘劫记》;《算法统宗》;中国文化;日本文化;江户时代

中图分类号:G04

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0078-03

“《尘劫记》是日本最早的数学专著,是吉田光由以中国明代数学家程大位的《算法统宗》为蓝本撰写的。据记载,江户时期毛利重能受丰臣秀吉之命赴中国学习,他回国时将《算法统宗》带回了日本,吉田光由师从毛利重能学习了《算法统宗》。”^[1]《算法统宗》是程大位在总结自己经商经验的基础上撰写的,涵盖了经济生活的各个方面,是一部实用的数学专著。吉田光由在深入学习研究《算法统宗》的基础上撰写的《尘劫记》,同样也是一部为世人所熟知的实用数学著作。

“《算法统宗》对和算的深远影响已经是中日学者公认的事实,其中珠算对日本的传播应是《算法统宗》对和算的最大贡献。时至今日,中日两国的珠算团体仍然交流频繁,切磋珠算科技。”^[2]目前国内的数学教育工作者偏向于研究《算法统宗》的算法,而对《尘劫记》只是稍微提及,目的是为了证明《算法统宗》流传甚广,如冯立升的《关于〈算法统宗〉的传日及其影响》、韩祥临的《〈算法统宗〉对和算的影响》等。有的即使涉及对《尘劫记》的研究,也依然还是从数学角度出发,将书中的算法和《算法统宗》里的类似算法作比较,以证明《算法统宗》是《尘劫记》的蓝本,如迟荣瑜的《对〈算法统宗〉中“诸葛统兵”与〈尘劫记〉中“乌算”的探究》。而大多数研究尚未从文化角度对《尘劫记》进行探讨。其实《尘劫记》大量引用、借鉴了《算法统宗》的内容,其意义与价值不仅体现在数学方面,而且著作中大量的插图和数学问题也生动地反映了日本江户时代的社会生活面貌。

我们从《尘劫记》中可以看到中日文化千丝万缕的联系,它的意义已经远远超出了数学的范畴。“据记载,《尘劫记》问世后,反响极大,多次增删再版,至明治初期版本种类超过 400 种,发行量空前巨大。”^[3]笔者将从文化的角度来探讨《尘劫记》中所反映的中日两国文化。

一、《尘劫记》中反映的日本文化

(一)幕府政治文化

大矢真一校注的《尘劫记》第十八条是“百万骑兵的人数计算方法”^{[4]237}。这是一个根据单位距离的人数计算一定距离的总人数的数学问题,并配有一列列手持武器的大名插图。关于这一数学问题,附在十八条后面的背景解释说:“据《德川实纪》宽永十一年六月载,将军德川家光的上洛队伍六月一日出发,直至二十日家光才出城,上洛队伍人数达到三十万七千余人。”^{[4]237}其中百万人数的排列计算问题以及插图中长长的大名队伍插图可能和这次上洛有关系。

这就说明,光由的这一数学问题,来源于宽永十一年德川家光上洛。其实上洛在日本的历史上是很普遍的,指实力强大的地方藩首率领大军前往都城,向天皇表明自己的地位和实力。而宽永十一年德川家光的这次上洛却具有非同一般的重要历史意义。

在日本的历史上,德川三代(家康、秀忠、家光)建立了势力强大的江户幕府。1600 年家康在关原

* 收稿日期:2013-01-23

作者简介:吴秋红(1984—),女,安徽黄山人,黄山学院助教,研究方向:日本文化。

大战中大胜,确定了德川家的霸权地位。1603 年家康就任征夷大将军,建立了江户幕府。1605 年家康让位给德川家的二代将军秀忠,秀忠在结束了 18 年的统治后,于 1623 年让位给三代将军家光。东京大学史料编撰所教授山本博文指出:“从朝廷和幕府的政治关系来看,直至第二代将军德川秀忠为止,都是以京都的朝廷为中心的。秀忠通过上洛的形式去往京都和天皇商量朝廷大计而后制定重要的政治决策。但是之后的第三代将军自从宽永十一年上洛后,至幕府末期的第十四代将军家茂为止都不再上洛。”^[5]也就是说,在第三代将军家光上洛之后,幕府不再通过“上洛”请示天皇来制定政策,而是独立行使着职权,掌握了真正的实权。

家光上洛区别于其他人的重要意义在于:自宽永十一年上洛之后,家光幕府成为当时日本名义上和实际上的统治者。在这之前,幕府掌握着外交权、行政权、征税权,而天皇的权限只是任免官职。天皇是没有实权的,只是作为一种神圣的存在、一种信仰。即使如此,幕府还是会尊重天皇的神圣地位,上洛请示后再制定政策。但是家光却打破陈规,自宽永十一年后就不再上洛,从实际上的统治者变成实际上和名义上真正的统治者。这在历史上是前所未有的,可以说家光统治时期是江户幕府最鼎盛的时期。

简单的一幅插图,不仅使这个数学计算问题变得形象生动,更为我们展示了江户幕府的兴盛。

(二)贸易文化

大矢真一校注的《尘劫记》第二条是“关于长崎购买物品的银两分配问题”^{[4]106}。这里的“长崎购买物品”指的是“人参二百五十斤、沉香七十斤、卷轴二百八十卷、生丝八千四百斤”^{[4]106}。附在此条后面的注释中有关于“糸”的解释:“此处的丝指白色的生丝……能够在长崎进行生丝交易的是京、堺、长崎三地的商人。至宽永八年,扩展到包括江户和大阪五地的商人。”^{[4]106}这段文字揭示了日本历史上著名的贸易制度——勘合贸易。

勘合贸易指江户时代以中国产的生丝为主的生丝进口制度,可见“勘合贸易”是江户时代的产物,而光由撰写《尘劫记》刚好是江户时代,当时生丝是日本重要的进口产品之一。为什么江户幕府为了进口生丝而特别制定了“勘合贸易”呢?这是有历史背景的。众所周知,生丝的用途是制作丝绸,中国是丝绸的发源地,历史上还有著名的“丝绸之路”。早在弥生时代丝绸的制作工艺就流传到了日本,但日本丝

绸的品质远远不及中国,后又因战乱,导致丝绸的生产急剧衰退。“日本的上层社会将中国的丝绸奉为上品,便促使了中日贸易的开通。但明朝时由于日本对中国所采取的以外交方式解决沿海倭寇的举措的误解,导致中日贸易中断,此时日本市场的生丝需求主要靠新加坡人在中国和日本之间做中间贸易来解决,新加坡人也因此获得巨大利益。而且当时日本由于受出兵朝鲜失败和关原大战失败的影响,经济很不景气,新加坡人从中国运来的丝绸在日本销路不佳。德川幕府利用这个机会,于 1604 年(庆长九年)召集京都、堺、长崎三地的一些商人,组成了勘合贸易联盟,幕府授权联盟商人可以决定生丝的进口价格并且可以大量购买。”^[6]起初“勘合贸易”联盟只有京都、堺、长崎三地的商人,后又有江户(现东京)、大阪、中国、新加坡、荷兰商人的加入。“勘合贸易”于 1655 年由于中国明朝商人的反对而终止。至 1685 年(贞享二年)“勘合贸易”再度复兴,而此时由于日本国内生丝生产的迅猛发展,“勘合贸易”由创立最初期只是单纯控制新加坡商人的利益,发展到后来保护日本国内生丝的生产和限制国外生丝的进口。

二、《尘劫记》中反映的中国文化

(一)教育文化

在大矢真一校注的《尘劫记》序中,开篇第一句话便是:“伏羲和隶首乃算术的鼻祖,他们将保氏列入周官中,自那以后,算术便开始被重视。”^{[4]1}这句话来源于程大位的《新增算法统宗大全》。程大位在《新增算法统宗大全》中说:“夫算始于河图、洛书、伏羲画卦。数居六艺之一,其来尚矣,盖自宓戏宰世,龙马负图,而数肇端。轩后纪历,隶首作算,而法始焉。故圣人继天立极,所以齐度量而立民信者,不外黄钟九寸之管。”^[7]可见,程大位将伏羲、隶首二人放进自己的书中,是为了肯定二人在数学界的地位。而光由在写《尘劫记》时,将这二人列于序首,除了因为日本没有自己的数学界开山鼻祖之外,最主要的还是尊重伏羲、隶首二人在数学界的地位。伏羲创造了中国最古老的记数方法——结绳,隶首创造了中国最古老的记数工具——书器。伏羲和隶首乃是算术的鼻祖。

中国早在周朝就很重视数学教育,将数学列入“国子”必修课。程大位把周朝将数学列入“国子”必修课一事放在自己书中的序言里,是为了表明数学

的重要地位。而光由又将此事写在《尘劫记》的序言中,也是出于这个目的,同时将这一古老的中国教育文化介绍给日本人民。

(二)佛教文化

《尘劫记》这一书名,可以说是源于中国佛教文化。据记载光由在写完此书后,拿着它到天龙寺请求长老玄光为其书命名,长老将其命名为“尘劫记”。关于命名一事在《尘劫记》里的“著者吉田光由传记”中有记载如下:“成书后,邀请天龙寺长老玄光为书定名,长老取名‘尘劫记。’这里的‘尘劫’是‘尘点劫’的略称,来源于《法华经》,譬喻时间极长极久远。‘劫’指的是无限长的时间。‘尘点劫’又加强了无限长的含义。《法华经》中有三千尘点劫和五百尘点劫的说法。‘尘点劫’简称‘尘劫’,在赞美《法华经》的和歌中,有称‘尘点劫’的,也有称‘尘劫’的。”^[4]¹⁰由此可以说明“尘劫”一词来源于《法华经》。

《法华经》在日本被奉为佛教的最高经典。唐贞元二十年(804年)最澄经天皇批准率弟子来唐学习佛教,回国时带回《法华经》。《法华经》在日本很受推崇。“圣德太子亦在冈本宫讲《法华经》。后醍醐天皇闻之大悦,赐播磨国水田百町给圣德太子(推古天皇十四年条第二十二卷)。”^[8]

为了抚慰醍醐天皇的灵魂而建造的天龙寺,当然也会将历来受到日本皇室推崇的《法华经》作为经典进行推广传播。玄光长老在由光邀请他为其书命名时,也引用了《法华经》中的佛语“尘劫”来称赞其著作将流芳百世,这是对光由的著作给予的很高评价。可以说,在和算发展史上有里程碑意义的《尘劫记》,其书名就体现了中国佛教文化对日本的影响之深远。

三、结束语

“吉田光由所著的《尘劫记》,虽然是一部数学著

作,但是却比浮世作家十返舍一九、井原西鹤的作品更受江户时代百姓的欢迎,人们争相购买,甚至达到了每户一本的程度。江户时代的百姓被《尘劫记》所吸引,细细地品味着书中一个个引人入胜的内容。”^[9]《尘劫记》对当时日本社会的深远影响,从这段文字便可见一斑。《尘劫记》不仅作为数学著作被广泛推崇,而且作为中日文化交流的佐证也具有说服力。书中一道道紧贴生活的数学问题和一幅幅反映日本人民生活面貌的插图,不但使这部原本晦涩的数学著作变得简单明了、生动有趣,而且还反映出日本文化的细枝末节和中日文化千丝万缕的联系。

参考文献:

- [1] 冯立升. 关于《算法统宗》的传日及其影响[J]. 中国科技史料, 2000, 21(2): 136—146.
- [2] 迟荣瑜. 对《算法统宗》中“诸葛统兵”与《尘劫记》中“鸟算”的探究(续)[J]. 珠算与珠心算, 2002(3): 44—47.
- [3] 韩祥临. 《算法统宗》对和算的影响[J]. 烟台师范学院报: 自然科学版, 1999(4): 263—267.
- [4] 吉田光由. 塵劫記[M]. 大矢真一, 校注. 東京: 岩波書店, 1981.
- [5] 山本博文. 江戸時代の地方都市にあった活気を取り戻す首都機能移転[EB/OL]. (2011-05-06)[2013-01-05]<http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/onlinelecture/lec112.html>.
- [6] 王勇. 日本文化[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008: 344.
- [7] 程大位. 新增算法统宗大全[M]. 埭叶山房藏版, 光绪九年.
- [8] 庄兵. 日本古代会通儒佛的第一人——圣德太子[J]. 中国哲学史, 2010(1): 98—105.
- [9] 乌云其格格. 论和算发生的社会文化基础[J]. 自然科学史研究, 2001, 20(2): 106—119.

责任编辑: 秦 俭

赵本山春晚小品中的农民形象再现研究

赵曰超,翁陈琛,周永康

(西南大学 文化与社会发展学院,重庆 400715)

摘 要:赵本山的春晚小品受众群体庞大,小品所再现的农民形象影响着社会大众对农民群体的认知。通过对小品中的农民形象及其再现方式的分析发现:春晚的审查筛选机制和当代中国的主流文化影响着赵氏小品所表现的主题,1999 年后农村社会的主要问题被小品遮蔽;小品中塑造的农民视觉形象是前现代的“他者”,小品中的人物特征被简化;落后与文明的对比、农民对其他阶层的戏仿及话语智慧都是小品展示农民形象、制造幽默效果的常用手段。

关键词:赵本山;小品;春晚;农民形象

中图分类号:I239.9

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0081-05

春节联欢晚会(以下简称“春晚”)是中国中央电视台为庆祝农历新年而在每年的除夕晚上打造的综合性文艺盛会。1983 年春晚首次采用现场直播的形式,30 年来春晚以其庞大的演员阵容、傲人的收视率创造了一个个中国电视史上的“神话”。不知何时,它已悄然与贴春联、吃年夜饭、放鞭炮、守岁等年俗文化融合,成为“中国新的文化现象和民俗习惯”^[1]。春晚作为一种“媒介事件,提供‘机械团结’的时刻”^[2],宣扬主流意识形态,增强社会凝聚力,促进社会和谐。作为社会演进和历史变迁的“电子记录簿”,春晚肩负着社会守望者的职能,建构着社会群体的形象。直至 2011 年末,中国一直是一个农民占绝大多数的国家。现今,农村人口仍占总人口比重的一半,农民群体数量依然庞大。春晚需要再现农民形象,农民也希望看到反映自身形象的文艺作品。

春晚反映农民形象的代表性文艺作品首推赵本山的小品。从 1990 年起,赵本山的小品 22 次呈现在春晚舞台上,15 次获得央视春晚一等奖殊荣。赵本山这位“农民大叔”,更是被称为“小品王”、“东方卓别林”,可谓家喻户晓、妇孺皆知,甚至有的媒体在评价春晚成功与否的关键时直言“得本山者得天下”^[3]。反映农民形象的优秀春晚小品应该通过对农民生产、生活片段的再现,成为农民生活状态、情感世界、心路历程的缩影。“媒体所再现的农民形象除了影响着大众对于农民的认知,也进一步影响着农民群体的自我定义,并可能成为其行为举止的参考文本,规范其行为和意识。”^[4]因此,我们有必要对

赵本山春晚小品中所再现的农民形象进行历时性考察,对其作品中的农民形象及其再现方式进行深入的分析。

一、小品表现的主题

“再现(representation)是‘真实’世界里一些事物的一种映像、类似物或复制品……‘主导性话语’细心地限制并决定在电视和大众媒体的公共论坛上通常能够讨论什么和不能探讨什么。”^[5]同时,“主流文化在电视文化中的首要作用是确定整个电视文化的基本价值取向。其力量往往是无形的,电视人的思维和言行都自觉或不自觉地被其操纵。”^[6]从传播学控制分析的角度看,春晚的审查筛选机制、当代中国的主流文化影响着春晚节目的主题。当然,赵本山春晚小品所表现的主题也不例外。

(一)表现家庭与爱情

赵本山 1990 年至 1998 年的春晚小品切实反映了与农民密切相关的主题,真正地为农民发声。前 3 年的小品主要反映了农民的家庭与爱情,以情动人。《相亲》(1990)表现了两位儿女故意让单身的父母代自己相亲,撮合二老走到一起。《小九老乐》(1991)表现了乐于助人的老乐隐瞒为前对象借钱却被机灵的妻子识破并谅解,刻画出怕老婆又好面子的老乐和刀子嘴豆腐心的小九之间深厚的夫妻感情。《我想有个家》(1992)表现了在电视台录制征婚

* 收稿日期:2013-06-04

基金项目:国家社科基金一般项目“改革开放以来社会转型中乡村精神生活的嬗变与重建研究”(10BSH034),项目负责人:周永康。

作者简介:赵曰超(1988—),男,山东滕州人,西南大学硕士研究生,研究方向:公共关系与 CIS、传媒与文化。

通信作者:周永康,副教授,硕士研究生导师。

广告的赵英俊和李慧芳因紧张而相互帮忙排练,最终走到一起。

(二)针砭时弊

赵本山 1993 年至 1998 年的春晚小品着重揭露社会不正之风,讽刺基层政权的腐败。《老拜年》(1993)可以被视为赵本山小品的第一次转型尝试,小品揭露市场经济背景下金钱至上的理念对传统艺术的冲击,讲述了失落的老艺人在徒弟的帮助下重新振作的故事。《牛大叔“提干”》(1995)对比了乡村小学艰苦的条件和乡镇企业接待大吃大喝、铺张浪费的情形。《三鞭子》(1996)中的老农将办实事的石县长习惯性地误解为贪官,通过对抗日军民团结一心场景的回忆,警示基层政权要办实事、聚民心。《红高粱模特队》(1997)突出表现了城里模特教练与农村队长对一支由劳动模范组成的将进京表演的模特队的理念分歧。《拜年》(1998)中包鱼塘的农民夫妇在鱼塘到期后想继续承包却受到了乡长“小舅子”的蛮横阻拦而去给乡长拜年,小品讽刺了基层政权的裙带关系。这一时期的小品充分反映了基层最突出的问题,为农民发声,但与主流文化的要求是不合拍的。赵本山直言:“《牛大叔‘提干’》在腊月二十八的晚上被毙了,范伟塑造的那个角色‘马乡长’硬给改成了‘马经理’,讽刺大吃大喝的力度被削弱了很多,甚至连小品主题也被改动了;而《三鞭子》也面临类似情况,将讽刺改歌颂,创作上受限制,演起来有点累。”^[7]最终,这 5 部作品在春晚节目评选中皆无缘一等奖。

(三)反映炒作造星

反映炒作造星的小品以“白云黑土”系列为代表。《昨天今天明天》(1999)是赵本山春晚小品的第二次转型,借助建国 50 周年的契机,通过农民在《实话实说》栏目中对过去的回忆、对现在的讲述和对将来的展望,为党的英明领导和改革开放的丰功伟绩唱起赞歌。小品中黑土的一首打油诗更是直白:“九八九八不得了,粮食大丰收,洪水被赶跑。百姓安居乐业,齐夸党的领导。尤其人民军队,更是天下难找。国外比较乱套,成天勾心斗角。今天内阁下台,明天首相被炒。闹完金融危机,又要弹劾领导。纵观世界风云,风景这边更好!”(引至小品台词,下文中出现类似的台词引用时将不再标注)白云、黑土这对农民夫妇初次面对媒体时还有些紧张,随后他们开始适应并学会利用媒体炒作。《说事儿》(2006)中的白云“装腕”被黑土当场“拆台”而生气地说:“我本来想指着这节目再火一把呢。”《策划》(2007)讲述了白云、黑土在金钱的诱惑下配合炒作下蛋公鸡的故事。《火炬手》(2008)中的白云、黑土现场回答网友

提问,根据网民支持率决定“辽北农民火炬手”人选。《不差钱》(2009)中赵铁柱的爹为让孙女上星光大道,与老毕攀亲戚、套关系。《捐助》(2010)中意外多捐钱的钱大爷为在“全球直播”的媒体采访时保全面子,与亲家、被捐赠者上演了一场闹剧。

(四)揭示忽悠骗钱

揭示忽悠骗钱的小品主要为“忽悠”系列。《卖拐》(2001)、《卖车》(2002)、《功夫》(2005)三者讲述了“老农”依靠江湖骗术忽悠别人上当的故事。《心病》(2003)中的落选村长赵大宝开办心理诊所骗钱,为中大奖的夫妇进行谈话治疗。随着城市化进程的加快,农民的生活空间逐步扩大,个人的身份特征也发生了变化,部分民众的思想观念在市场经济影响下日趋庸俗。“忽悠”系列中的“老农”身份较为模糊,是一种泛化的“流民”形象,小品突出表现了施骗者的圆滑却忽视了其生活的悲苦,众多的幽默元素也将关注“流民”生存的意义消解。

从创作《昨天今天明天》(1999)开始,赵本山的春晚小品创作在主流文化规训下逐步掌握了应对媒体审查、筛选的技巧。这也是其小品连续 13 次获得“春晚一等奖”的重要原因。如果说《钟点工》(2000)中被儿子接进城享福而不习惯的老农、《送水工》(2004)中具有农民工特点的送水工以及《同桌的你》(2011)中识字不多、靠画圈写信的农民大成子与现实中的农民形象还算切合的话,那么其余小品中的农民形象则与现实中的农民生活发生了偏离。城市化进程中农民的创伤,如农民收入少、真正的社会保障未在农村建立、征地矛盾、进城农民工被歧视、贫困的代际转移等突出问题均被排斥在外。“在客观上,赵本山形成了一种遮蔽,担任了‘帮闲’的角色,他帮助主流意识形态成功掩埋了对于农村真实历史进程的描述,而代之以无害的调笑与轻松。”^[8]

二、农民的视觉形象

“住宅、衣着、说话方式和职业等可以反映人们的社会地位。”^[9]笔者根据服饰、场景、肢体语言、年龄、职业等因素对赵本山春晚小品中的农民主角进行分析,以勾勒出小品所再现的农民视觉形象。

(一)土气的穿着

中山装搭配“钱广”帽可谓赵本山在小品中的招牌造型。赵本山有时会戴雷锋帽、穿棉大衣,但进屋后就会脱掉。这是我国 20 世纪 50 年代至 70 年代盛行的服饰。时隔几十年后,赵本山登上春晚舞台仍保留了这一风格,所饰角色除了衣服的颜色不同(1997 年之前主要为浅蓝色,之后为墨蓝色)或是根

据剧情需要加入其他元素外(如1997年《红高粱模特队》演出音乐剧时的换装),几十年中可谓一以贯之。其余男女主角也多以棉、麻布褂子套着棉袄、棉裤出场,穿潮流服饰时常会受到嘲讽,如《说事儿》(2006)中“装腕”的白云所谓“4万元1件的貂绒大衣”是按照40元1天租的。

(二)传统的乡村符号和东北符号

赵本山的春晚小品以室内为背景时,一般会出现糊着窗纸的木格窗、贴着“福”或者“春”字对联的背景墙、放着小桌子的土炕等场景,如《拜年》(1998)、《策划》(2007)、《同桌的你》(2011)等。发生在其他场景中的故事也包含乡土元素,比如:《老拜年》(1993)中的“老香水”夫妇和徒弟在二徒弟的大酒店中演出二人转,《说事儿》(2006)中的白云、黑土和小崔在演播室里扭秧歌。

(三)“乡巴佬”的举止

“乡巴佬”的称呼中有种城里人鄙视农村人土气、不入流的味道。赵氏小品中多次呈现农民朴实憨厚的笑容、不合时宜的行为举止以及以取笑同村残障人士为乐等画面。首先,双手插在袖子里、蹲在地上、故意摔倒等情节多次出现在小品中。每次小品上演有近一年的间隔,时间冲淡了大众的记忆,上述情节再次出现时仍能博得观众一笑。其次,借助不合时宜的行为举止制造笑点,例如:《昨天今天明天》(1999)中的黑土在演播室直接脱掉鞋子盘腿坐在椅子上,《说事儿》(2006)中的黑土在演播室吃韭菜味的盒饭,《不差钱》(2009)中的老农背着农副产品去大酒店用餐。

(四)农民大叔的形象

赵本山在春晚小品中所扮演的农民角色最年轻的一个是《我想有个家》(1992)中的赵英俊,在征婚广告中他自我介绍:“我叫赵英俊,35岁了,括弧,实际年龄跟长相有误差,不细看问题不大,这属于表面老化。我必须得括上,我35,别人老怀疑我53,多赔呀!”《小九老乐》(1991)中的老乐40岁,《相亲》(1990)中的徐老蔫50多岁,《拜年》(1998)中的老蔫巴56岁,1999年黑土第一次登场时就已70多岁。其余作品中的人物年龄则较为模糊,但主持人串词时多以“大叔”相称。无论是从角色苍老的外表还是从主持人的称呼中都反映出,赵本山在小品中塑造了一个个农民大叔形象。

(五)泛化的草根阶层

早在1989年,陆学艺就已意识到农村人口已经分化为8个阶层(农业劳动者阶层、农民工阶层、雇工阶层、农村知识分子阶层、个体劳动者和个体工商户阶层、私营企业主阶层、乡镇企业管理者阶层、农

村管理者阶层),并对各阶层的从业者进行了划分^[10]。赵本山的22部春晚小品仅涉及8个明确的职业(如六级木匠、艺术室主任、种植户、生产队长、养殖户、乡村心理诊所医生、送水工),主要集中在农业劳动者、农民工、农村知识分子和个体工商户等阶层中。小品中再现的农民形象,实际上脱离了农民的现实生存状态,有泛化为整个草根阶层的趋势,“白云黑土”系列及“忽悠”系列尤甚。一方面,年龄过高模糊了其职业身份;另一方面,赵氏小品顺从主流文化的“遮蔽”策略也促使了角色模糊化。

赵本山春晚小品迎合了中国化本土审美趣味的需求,“把土味十足的农民形象作为一种时尚艺术来追求”^[11]。小品以一种居高临下的审丑视角塑造的农民形象是前现代的“他者”。“看赵本山已经形成一种习俗,一种仪式,那么我们在看什么呢,我们在看一个前现代的他者,一个过去的人……他的可笑是因为他走不进今天这个时代,这是赵本山小品快感的非常重要的来源。在看春节晚会的时候,我们就在进行这样的仪式,我们年复一年地在看一个不属于今天的、难以走进今天的、一走进今天就发生笑话的、这样一个前现代的他者。”^[12]

三、农民特性

费孝通先生在对传统乡土社会进行深入研究的基础上,提出传统的中国农民具有离不开泥土,安土重迁,生于斯、死于斯等乡土性,又具有狭隘自私、以己为中心等自我主义特征。在社会变迁背景下,赵本山小品中的农民特性是时代背景、主流文化、大众审美合力的结果。乡土性的融入让农民体验到了亲切感,给城市人提供了新鲜感,同时作为一种重要的审美方向和幽默方式贯穿在赵本山的春晚小品中。小品中农民的乡土性最初表现为勤劳朴实、善良厚道、吃苦乐观等优良品质。1999年后以“白云黑土”系列及“忽悠”系列为代表的小品则夸大了农民浮躁短视、坑蒙拐骗等自我主义特征。

(一)乡土性

1. 乡土情结

小品中的农民在与老乡套关系,与熟悉的乡土社会之外的人进行交流或背井离乡时都会表现出这一情怀。在《拜年》(1998)中,老蔫巴夫妇为包鱼塘而给乡长拜年,老高婆子和乡长攀关系。她说:“咱俩原来是一个堡子的。父老乡亲,小米饭把你养大,胡子里长满故事。想不想得起来?”当乡长没有想起时,她又再次提醒——“东头老高家,把门第一家,三家大瓦房,我爹高满堂”。在《钟点工》(2000)中,被

儿子接进城“享福”的父亲对城市生活不适应,对陪聊天的老太太讲起农村的快乐生活。他说:“我在农村啊,那里的老头老太太、哥们弟兄多啊……这一进城就全变了,也没人说话了,也没人唠嗑了。”在《同桌的你》(2011)中,赵老头在质疑妻子的同桌大成子时,首先就问“你哪个堡子的”。

2. 充满乡土气息的人名

赵本山春晚小品中明确的人名有:徐老蔫、马大哈、老乐、小九、老香水、老蔫巴(狗剩子)、老高婆子、三胖子、白云、黑土、大忽悠、赵大宝、赵铁柱、丫蛋、小沈阳、桂琴、大成子、余沈阳。这些名字带有明显的乡土气息,有来自于对传统农民性格、品质的戏称,如老蔫(老实巴交、不善言语),大忽悠(油腔滑调、骗人钱财);有直接取材于生产、生活环境中的事物,如白云、黑土、丫蛋、沈阳。受文化水平的限制,原本应带有明显区分度的名字在乡土社会同龄人中却有很高的重合度。

3. 东北方言

赵本山春晚小品成功的关键之一就是融入了东北方言。东北方言与普通话语系接近,兼具发音优势与乡土特色,理解、推广的困难小。“在东北方言语境下,将歇后语、顺口溜、双关语等元素融入,突破了舞台腔和报刊社论式、概念化语言的旧程式,同时使观众与演员间达成默契的连通。”^[13]众多学者从语音、词汇、修辞等语言学角度对赵本山的春晚小品进行了文本分析,这里不再赘述。

(二)自我主义特征

1999年后赵本山的春晚小品集中揭示了市场经济观念影响下农民道德的堕落,小品塑造的农民角色常坑蒙拐骗,热衷炒作成名。2006年小品《说事儿》中的黑土在向主持人评价“成名”后的白云时,幽默地说:“你大妈已经不是你6年前的大妈了,你大爷永远是你大爷。”针对上述现象,有学者严肃地指出:“‘春晚’的重头戏是充满了庸俗气息的,被‘妖魔化’的农民文化小品作为主打内容,低俗趣味足以让人对这个‘民俗’或‘大宴’深感怀疑。”^[14]

“后台”的弄虚作假被艺术地展示。按照戈夫曼的情境理论,从观众与演员的角度看,小品为我们呈现的是“前台”情境;从剧中故事情节的展开看,小品有“前台”和“后台”的交错呈现。赵本山的春晚小品正是通过对真相与虚假的对比,夸大了农民的自我主义特征。首先,小品借助演员不同的出场顺序和空间位置,展示出虚假的“后台”信息。《卖拐》(2001)中的大忽悠夫妇先出场,夫妻间的对话向观众表明大忽悠的强项是坑蒙拐骗,今天的目标就是把拐卖给一个腿脚好的人。《功夫》(2005)中的大忽

悠带着徒弟进门行骗前直言:“听说他不当厨师,改防忽悠热线了,竟敢扬言再不上当受骗了,残酷的现实已直逼我心理防线了,今年我要不卖他点啥,承诺3年的话题我就没法跟观众兑现了。”其余小品中也多次出现演员挪到一边偷偷讲实话的情景。其次,小品以媒介为依托,通过“媒介中的媒介”将节目录制的后台直接呈现给观众。《说事儿》(2006)、《火炬手》(2008)分别借助调大声音的耳机与演员们的互相拆台揭示事实的真相。《策划》(2007)、《捐助》(2010)则直接把媒体采编的“后台”直接呈现给观众,“前台”的假象、隐情不言自明。

四、农民形象的再现方式

赵本山的春晚小品充满着主流文化与大众文化、规训者与从属者之间的内在张力。小品一方面通过展示农民落后愚昧的形象制造幽默效果;另一方面则通过农民对其他阶层的戏仿、农民式话语幽默对其他阶层予以反讽,但这种阿Q式的精神胜利法并未给农民落后愚昧的形象正名。

(一)文明与落后的对比

“语言并不纯粹是作为交往的一种工具而起作用,而是表达说话者的社会地位。”^[15]赵氏小品中频现作为规训者的“文明人”,如官员、经理、媒体人(主持人、记者)、高学历的学生等。与“文明人”相比,农民是愚昧无知、落后于时代的,例如:《红高粱模特队》(1997)中的赵队长听不懂简单的英文指挥口令;《送水工》(2004)中的老者不知道什么是“木乃伊”、“赝品”、“人头马”;《火炬手》(2008)通过设置知识抢答环节以呈现黑土“没文化、素质低”;《同桌的你》(2011)中的大成子给同桌写信,因很多字不会写而多次画圈。“传媒再现的农民形象背后隐藏着一种话语的暴力,是现实的不平等的社会结构在文化和观念上的反映。”^[16]

(二)农民式话语幽默

与城市人相比,农民的文化水平是落后的,但农民的学习能力、智力水平、话语能力不一定是落后的。相反,通过对生活素材的提炼,农民形成了一套自己的话语幽默方式,在某些方面可能是超越城里人的。《拜年》(1998)中的老蔫巴将自己对语言沟通不擅长类比为“瞎么杵子上南极根本找不着北,脑血栓练下叉根本劈不开腿,大马猴穿旗袍根本就看不出美,你让潘长江去吻郑海霞,根本就够不着嘴”。《钟点工》(2000)中被儿子接进城“享福”的老人表达了自己对城市“幸福”生活的看法:“睡得腰上疼,吃得直反胃,脑袋直迷糊,瞅啥啥不对。追求了一辈子

幸福,追到手明白了。幸福是什么?答:幸福就是遭罪。”《心病》(2003)中的“医生”赵大宝在与病人探讨人为什么活着时说:“人生在世屈指算,一共3万6千天。家有房屋千万座,睡觉就需3尺宽。总结起来4句话:人好比盆中鲜花,生活就是一团乱麻;房子修得再好也是个临时住所,这个小盒才是你永久的家。”《捐助》(2010)中的钱大爷在回答捐款动机时说:“拿俩钱不算什么,谁都难说这一辈子老富。美国人牛成啥样了?今年也向咱们借钱了!”这些话语取材于生活,用词朴实而意义却耐人寻味。此类经典话语不胜枚举,很多已发展成为流行语言。

(三)戏仿其他阶层

有评论家提出:“在狂欢节中,决定日常生活结构和生活秩序的法律条文以及各种清规戒律等非狂欢式的东西都被抛在了一边。”^[17]小品作为民间狂欢的喜剧,将社会各阶层结合在一起,具有放纵、欢乐等特点。赵本山春晚小品中的农民常通过对其他阶层的戏仿而予以反讽,发泄心中的不满。小品中的农民相继模仿过房地产总经理打电话,乡镇企业经理陪客人,县长的秘书开车,服装设计师指导模特,领导作报告,明星讲排场、重形象等情节,将他们装大款、奢靡无度、狐假虎威、自命清高、打官腔、热衷炒作等缺点二次曝光,为各社会阶层起到警示作用。同时,这种阿Q式的精神胜利法在一定程度上让农民阶层获得了某种心理平衡。

五、结 语

赵本山的春晚小品在发科打趣方面可谓独具匠心、超伦轶群。观众期望赵氏小品出现在春晚的最终节目单中,看春晚时又期盼着赵本山出场,赵氏小品常不负众望而将整台晚会推向高潮。我们在热闹过后细细品味,发现这位常以农民身份自我标榜的“农民艺术家”的作品与农村生活渐渐地脱节,农村生活的突出问题、农民的情感世界和心路历程等被无关痛痒的农村事件取而代之,其中主要存在以下问题:

第一,小品中再现的农民形象具有一定的偏离性,1999年之后农村社会的突出矛盾和问题都被小品“遮蔽”,这是春晚评审制度和当代中国主流文化双重规训的结果。

第二,小品以居高临下的审丑视角塑造前现代的“他者”,以迎合“以土为美”的中国化本土审美需

求。农民的视觉形象被固化,农民特征也被简化。小品有丑化农民而制造娱乐的“嫌疑”。

第三,小品虽然展示了农民取材于生活的话语智慧与反讽能力,但这种阿Q式的精神胜利法,并未给农民固有的落后愚昧形象正名。

参考文献:

- [1] 赵玉明,王福顺.广播电视辞典[M].北京:北京广播学院出版社,1999:133.
- [2] 丹尼尔·戴扬,伊莱休·卡茨.媒介事件:历史的现场直播[M].麻争旗,译.北京:北京广播学院出版社,2000:230.
- [3] 王秒.春晚论剑,卫视为何赢了?[N].沈阳日报,2013-02-16(7).
- [4] 卢迎安.重塑农民形象的思考[J].当代传播,2007(3):107-109.
- [5] 大卫·麦克奎恩.理解电视:电视节目类型的概念与变迁[M].北京:华夏出版社,2003:194.
- [6] 欧阳宏生.电视文化学[M].成都:四川大学出版社,2006:6.
- [7] 周洁.赵本山从民间艺人到春晚“一哥”的路线图[EB/OL].(2008-02-04)[2013-01-07]http://cul.sohu.com/20080204/n255074353_1.shtml.
- [8] 胡少卿.赵本山春晚小品中的“农民”[J].海南师范大学学报:社会科学版,2011(4):159-163.
- [9] 高丙中.西方生活方式研究的理论发展叙略[J].社会学研究,1998(3):59-69.
- [10] 陆学艺.当代中国社会阶层研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2002:170-173.
- [11] 杜少虎.二十世纪农民形象的历史反观与文化重构[J].文艺理论与批评,2007(5):115-118.
- [12] 师力斌,刘岩.“春晚”30年:我们的记忆与反思[J].文艺理论与批评,2012(2):31-39.
- [13] 张子扬.笑的重量与长度——中国电视晚会小品的流变与前瞻[J].中国电视,2003(9):50-57.
- [14] 孟繁华.媒体文化与精神生活的重建——以媒体文化中的“小品”为例[J].创作评谭,2011(5):11-13.
- [15] 尼克·史蒂文森.认识媒介文化[M].王文斌,译.北京:商务印书馆,2001:156.
- [16] 许向东.一个特殊群体的媒介投影——传媒再现中的农民工形象研究[J].国际新闻界,2009(10):42-45.
- [17] 约翰·斯道雷.文化理论与通俗文化导论[M].杨竹山,译.南京:南京大学出版社,2006:131.

责任编辑:秦 俭

多模态新闻语篇的意义建构

刘成科

(安徽农业大学 外国语学院, 安徽 合肥 230061)

摘要:随着信息技术的发展,多模态日益成为语篇的普遍特征。当前多模态研究已经取得了一定的成果,形成了几种主要的研究路径。在多模态互动分析的理论框架下,多模态新闻语篇的意义建构主要体现在语篇内部和语篇外部视觉符号、文本符号与受众之间的互动。

关键词:多模态性;新闻语篇;意义互动;视觉符号

中图分类号:H030

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0086-04

多模态语篇指“任何通过一种以上符号编码实现意义的语篇”^[1]。具体来说,多模态语篇是运用视觉、听觉、味觉等多种感觉,通过语言、图像、声音、气味等多种手段和符号资源进行交际的现象。Barthes^[2]和 O'Toole^[3]等学者尝试在社会符号学的框架下对多模态语篇进行分析。自此,关于多模态语篇的研究逐渐引起众多学者的广泛关注。研究者从不同的视角探索多模态语篇在各个领域的具体应用,但是,关于多模态新闻语篇的研究还相对较少。因此,笔者拟从语篇内部和外部两方面探讨多模态新闻语篇的意义互动模式,帮助受众更好地理解多模态新闻语篇建构的特点,从而提高多模态新闻语篇的解读能力。

一、多模态语篇研究的基本理论和主要研究路径

在数字化和信息化的今天,多模态语篇已成为当代人们生活中不可缺少的一部分。无论语篇的内涵还是外延都呈现出新的变化和特点。语篇的生成、意义的建构以及语篇的功能都更多地被置于社会符号学的框架下进行考察。语言不再被视为唯一的意义生成方式。

近年来,越来越多的学者开始对多模态语篇进行分析研究,取得了很多优秀的成果,也逐渐尝试把

作为视觉符号的图片纳入分析系统之内。早在 1977 年,Barthes 就在其《图像的修辞》(*Rhetoric of the Image*)一书中探讨了图像在表达意义时与语言的相互作用,但并没有形成比较系统的理论。O'Toole^[3]运用多模态符号进行图像分析。O'Halloran^[4]不但研究了多模态的理论建构,而且还专门研究了数学语篇中的多模态现象。Royce^[5]主要分析了不同符号在多媒体语篇中的互补性以及第二语言课堂教学中多模态的协同性等。

Jewitt 提出了多模态语篇的理论观点:语言是多模态符号系统的一部分;多模态系统中的每一种模态都承担着不同的交际任务;人们通过对模态的选择和配置建构意义;多模态符号资源构成的符号,其意义同语言一样,具有社会性。他同时指出,多模态的研究途径可以大体分为三类:与 Kress 和 Leeuwen 的作品有关的社会符号学、系统功能语法指导下的多模态语篇分析以及多模态互动分析^[6]。

Kress 和 Leeuwen 的社会符号学多模态视角主要借鉴 Halliday 的社会符号学和系统功能语法的理论思想。此外,他们倡导的多模态理论也受到了互动社会语言学家的影响。同时,他们也从电影理论、艺术史、图像学和音乐学等不同的视角去解读非语言模态。其研究的核心是在特定社区或社会环境下如何使用多模态资源,其重点是符号制作者以及

* 收稿日期:2013-05-07

基金项目:安徽省教育厅人文社科一般项目“视觉语法视角下的新闻语篇分析”(2011SK097),项目负责人:刘成科。

作者简介:刘成科(1979—),男,安徽肥西人,安徽农业大学讲师,研究方向:语篇分析及英美当代小说。

他们对模态资源的运用。从某种意义上说,符号是符号制作者在生理、心理、情感等方面与社会环境之间复杂互动的产物。

主要由 O'Halloran 倡导的多模态语篇分析(MDA)和系统功能多模态语篇分析(SF-MDA)同样以 Halliday 的社会系统功能语法为理论基础。O'Toole^[3]在 *The Language of Displayed Art* 一书中运用系统功能语法分析艺术图片。该多模态分析视角便是建立在 O'Toole 对系统功能语法运用的基础上。他提出了分析绘画的理论框架,证明了实现元功能(再现、情态和构图)的意义系统。该视角强调支撑符号资源的元功能系统和在多模态现象下系统选择的整合,而 Kress 和 Leeuwen 倡导的多模态研究则强调社会符号。

Scollon 在 *Discourse in place* 一书中把互动社会语言学、跨文化交流和多模态符号学融合起来,探讨语言如何把意义赋予人的行动^[7]。互动社会语言学,特别是 Scollon 关于中介话语的研究,加上 Goffman 和 Gumperz 以及 Tannen 等人的研究,为多模态互动分析研究提供了理论基石。

诚然,语言被认为是最重要的交际模式。然而,意义的生成、传递、接收、解读以及重建可以通过多种不同的表现和交际模式,而不再仅仅通过语言来实现。Norris^[8]认为所有的互动都是多模态的,多模态从语言总是在互动中扮演主要角色的思维定式中走了出来。

国内关于多模态语篇的研究虽然起步较晚,但发展势头强劲,从开始阶段的理论引介和探讨逐步拓展到多模态理论在不同语篇类型中的具体应用,如教学、文学、广告、电影等。

国内外学者关于多模态语篇的研究表明,他们逐步接受了语篇的多模态特征,完成了由单一模态向多模态研究的转变,意识到了非语言符号,尤其是视觉符号在语篇意义构成中的重要地位,并且开始尝试运用多模态理论对各种不同的语篇(如电影、广告、PPT 等)进行分析研究。学者们在多模态理论与实践研究中已经取得了丰硕的成果,但是,他们只是单纯地增加了对非语言符号意义生成的探讨,特别是未能从语言符号与视觉符号的互动方面来综合考量多模态语篇的意义生成,而利用这种互动视角来分析新闻语篇的意义建构更是少见。因此笔者将以多模态互动分析为理论基础,探讨多模态新闻语

篇中的互动关系,从而解读该类语篇的意义建构模式,提高受众在多模态新闻语篇中的批判性阅读能力。

二、多模态新闻语篇内部的意义建构模式

在多模态新闻语篇中,主要存在两种符号编码体系,即视觉符号与语言符号。视觉符号通常以插图和漫画等方式呈现,而语言符号则主要包括新闻标题、新闻正文以及插图说明等。无论是视觉符号还是语言符号,他们的存在都是为新闻语篇的意义服务。新闻语篇,作为一种特殊的语篇形式,除了传递新闻信息外,还通常隐藏着不易被受众察觉的意识形态内容。换言之,新闻语篇的表意功能具有双重性,一方面通过表层结构传递新闻信息;另一方面又通过语篇的深层结构反映意识形态内容,从某种程度上说,这便增加了新闻语篇的复杂性。而多模态新闻语篇的意义建构则更加复杂,不但需要仔细考察语言之间的逻辑语义关系,而且应该把语言符号与视觉符号之间的意义互动关系考虑在内。总体来说,多模态语篇内部的意义建构主要取决于以下三个方面:

(一)文字与图片

在多模态新闻语篇内部,意义的建构离不开文字与图片之间的互动。这种互动关系并不是一成不变的,而是随着表意的要求不断调整。图文之间的互动关系可以是相互重述、相互补充,也可以是相互冲突的。在新闻语篇中,这种图文关系可以细分为图片与新闻标题之间的关系、图片与文字说明之间的关系以及图片与新闻正文之间的关系。

俗话说“看书先看皮,看报先看题”,这里的“题”便指新闻标题。作为新闻语篇最重要的组成部分之一,它以精炼的语言浓缩和概括了新闻的内容和中心思想,在很大程度上左右着受众对整个语篇意义和价值的评判。语篇中的图片主要起着佐证新闻标题的作用。也就是说,图片以直观、真实和形象的方式说明新闻标题的正确性和合理性。两者之间的关系是不平等的,标题占主导地位,而图片处于从属地位,在意义和功能上均服务于标题。这主要是由新闻标题的特殊地位决定的。

图片与图片的文字说明之间的意义互动关系是相对明确的。Barthes^[2]从符号学的视角探讨了三

种不同的图文关系模式,即说明(illustration)、锚定(anchorage)和接递(relay)。其中“锚定”主要是指用文字说明图片的意义。语言具有模糊性的特点,其意义并非固定不变。作为另一符号系统的图片,同样具有模糊性的特点,换言之,图片具有多义性,存在着多种可能的解读,因而需要文本去“固定”住它的意义。在多模态新闻语篇中,图片的意义同样具有多种解读的可能性,而通过图片的文字说明可以“锚定”图片的意义,使之更加明确地支持整个语篇的观点。对于新闻图片的理解和解读,与语言一样,同样离不开语境的支持。此时,图片的文字说明便扮演着语境的功能。

新闻图片与新闻正文之间的意义互动则相对复杂一些。两者之间的关系可以是互补的,新闻图片和正文从不同方向或角度阐释整个语篇的意义。两者之间的关系也可以是并列的,它们充分发挥视觉符号与语言符号各自的优势,以不同的形式表现相同的内容,既形象生动又逻辑清楚,从而有助于语篇意义的建构,便于受众的理解。两者之间的关系甚至可以是冲突的,图片与正文的内容互相矛盾,在意义上彼此不兼容,但却可以产生一种特殊的冲突意义,形成某种语义张力。

(二)文字与文字

在语篇内部,意义的建构通过标题、图片的文字说明和正文之间的意义互动而完成。三个不同的意义单元既相互独立,又相互联系。

标题与图片的文字说明之间的意义互动是通过图片这个媒介建立起来的。就意义的建构来说,标题更加宏观、概括,而图片的文字说明则比较微观、具体,有时仅仅说明图片的时间、地点、人物等基本信息要素。图片的文字说明体现图片的意义,图片的意义进而又体现标题的意义。

根据 Halliday 功能语言学中的小句关系理论^[9],小句之间的逻辑语义关系主要有两种类型:扩展和投射。扩展可细分为详述、延伸和增强,而投射可分为话语和思想。新闻语篇的标题与正文之间的关系主要是一种扩展关系。首先,正文对标题进行详述,也就是进行更加详细的描述;其次,正文对标题进行延伸,增加一些全新的元素或内容,列出一些例外的情况,或提供一些其他的选项;再次,正文通过一些信息,如地点、时间和目的等,增强标题的意义,丰富标题的内涵。

(三)图片与图片

在多模态新闻语篇中,如果存在两张或两张以上的图片,它们之间的关系对新闻语篇整体意义的建构产生十分重要的影响。此时,图片之间的关系主要有以下几种:重述关系、互补关系、时间关系和因果关系;重述关系指多张图片分别从不同的视角再现新闻现场的情景,尽可能全方位、详细地呈现当时的场景,给受众一种如临现场的感觉,从而更好地理解新闻语篇的意义。互补关系指多张图片的意义相对独立,各自服务于语篇的某些段落,但是它们之间并不是毫不相干,如同语篇中各段落间的衔接与连贯一样,它们之间在语义上也是相互关联的,共同为语篇的意义建构作出贡献。时间关系指多张图片按照时间顺序,或者按照事情发生的次序依次展现,让受众更加清楚地了解事情发生的来龙去脉,从而更加准确地解读新闻语篇。因果关系是指多张图片之间存在一种因果关系,这种因果关系让语篇的受众直接了解新闻的前因后果,帮助受众提高对语篇意义解读的有效性。

三、多模态新闻语篇外部的意义建构方式

同文学理论的发展一样,语篇意义建构的方式在符号学领域也同样发生了根本性的变化。在文学范畴里,特别是随着受众批评理论的兴起,它“主要针对形式主义文论的文本自足论,代表了一种思维范式的转变,而不仅仅是批评视角的转移”^[10]。无论是其受众观、阅读观还是对阅读过程的探索,都把受众置于了空前重要的位置,坚定地把曾经被忽视的受众推到了舞台的聚光灯下。主张新批评理论的瑞恰慈和蓝卜燕等人强调受众的阅读体验,赋予受众更大的自由。此外,阐释学批评、形象学批评和接受美学等也对受众的地位问题进行了深入的探讨。

传统的语篇观强调语篇生成者对语篇意义的绝对控制或话语权,极少考虑语篇的消费者对话语意义建构的积极贡献。近年来,语篇的意义建构方式发生了很大的转变,人们逐渐接受了多模态语篇的互动性和协作性的观点。笔者认为,语篇意义的建构不再单纯依赖语篇生成者对意义的单向植入,而是通过语篇生成者与语篇消费者之间的互动、协作而完成。语篇的意义是动态变化的,如同文学作品一样,一旦生成之后,便获得了意义自主性,逐渐摆

脱了语篇生成者的控制和影响。基于这种动态性,语篇意义的建构方式发生了根本性的变化,主要通过双向互动的方式而实现。对于多模态新闻语篇来说,其意义的建构同样也由语篇生成者与语篇消费者的双向互动完成。鉴于多模态新闻语篇的特点,语篇意义的建构不但来自语篇内部各种不同的模态、不同意义单元之间的互动,而且还来自语篇外部语篇消费者与各种不同的语篇模态之间的互动。语篇外部的意义建构主要通过视觉符号与受众之间的互动以及文本符号与受众之间的互动而实现。

(一)视觉符号与受众

随着读图时代的到来,人们的阅读习惯也发生了根本性的变化。相对于文本符号而言,视觉符号更加感性,更加直观,也更容易让受众获取实时的阅读快感,在某种程度上,它比文本本身更具吸引力和诱惑力。因此,在多模态新闻语篇中,图片通常赢得了受众第一时间的关注,让受众产生对新闻报道的第一印象,进而影响着他们对整个语篇的解读。

按照 Kress 和 Leeuwen 的视觉语法,在多模态新闻语篇中,新闻图片同样具有再现意义、互动意义和结构意义。受众首先获取的是图片的再现意义,但这只是较低层面的意义。此时更多的是图片意义的单向传递,或者说是受众对图片意义的被动接收。在此基础上,主要通过与图片中显性和隐性的参与者之间的互动而获取意义,即互动意义。互动意义的产生取决于几个重要的维度,如社会距离、社会关系等。社会距离通过长短镜头反映受众与参与者之间的亲疏关系。社会关系通过不同的视角反映受众与参与者之间的权力关系。新闻图片的结构意义主要通过构图以及色彩等各种方式而体现。

(二)文本符号与受众

多模态新闻语篇的文本符号与受众之间的互动主要体现在受众对文本的理解和消化方面。文本符号本身的信息容量对受众的解读产生重要的影响。文本符号的文体与风格同样是决定受众解读效果的重要因素之一。反之,作为语篇消费者的受众,其个人的社会知识、人生体验以及阅读心理等也会左右整个语篇意义的最终建构。换言之,语篇意义的建构取决于文本符号自身的信息容量、文体风格和受众个体的解读潜质。若两者之间可以和谐一致,则

语篇的意义便可以形成理想化的建构模式;若两者之间不能成功对接,则语篇的意义建构便难以取得预想的效果。

四、结 语

近年来,多模态理论的发展逐渐引起了人们的关注,并已经在很多领域取得了长足的进步。然而,将多模态理论应用于新闻语篇的分析还为数不多。随着新闻语篇多模态化趋势的进一步显现,传统的语篇意义建构模式已经难以满足语篇解读的需要,而多模态理论将为读图时代的新闻语篇分析提供新的视角和思路。

参考文献:

- [1] Kress G T, Leeuwen V. Reading Images: The Grammar of Visual Design[M]. London: Routledge, 2006: 177.
- [2] Barthes R. Rhetoric of the Image[M]//Image Music Text. London: Fontana, 1977: 32—52.
- [3] O'Toole M. The Language of Displayed Art[M]. London: Leicester University Press, 1994: 1—37.
- [4] O'Halloran K L. Mathematical Discourse: Language, Symbolism and Visual Images[M]. London: Continuum, 2005: 1—19.
- [5] Royce T. Multimodality in the TESOL Classroom: Exploring Visual-Verbal Synergy[J]. TESOL Quarterly, 2002, 36(2): 191—205.
- [6] Jewitt C. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis[M]. London: Routledge, 2009: 28—39.
- [7] Scollon R, Scollon S. Discourses in Place: Language in the Material World[M]. New York: Routledge, 2003: 82—106.
- [8] Norris S. Analyzing Multimodal Interaction: A Methodological Framework[M]. London: Routledge, 2004: 12—13.
- [9] Halliday M A K. An Introduction to Functional Grammar[M]. London: Edward Arnold, 1994: 215—248.
- [10] 朱刚. 二十世纪西方文论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 222.

马修·阿诺德翻译批评的功能

袁晓军

(淮北师范大学 外国语学院,安徽 淮北 235000)

摘 要:马修·阿诺德在《评荷马史诗的翻译》中不仅对荷马译者进行了批评,还表达了对古典文学地位的担忧,并提出了有关翻译的见解。学界多从翻译学角度对其翻译批评进行考察,但从文学与文化批评的角度来看,阿诺德的翻译批评不仅加快了古典文学回归的步伐,还成为他通往文学与文化批评的跳板。他提出了具有现实意义的翻译原则。正确看待这些原则对于理解阿诺德的文化批评理论有积极意义。

关键词:马修·阿诺德;评荷马史诗的翻译;翻译批评;古典文学

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0090-05

19 世纪英国著名诗人兼评论家马修·阿诺德(1822—1888)于 1861—1862 年发表了《评荷马史诗的翻译》(以下简称《翻译》)一文,对荷马史诗译者提出批评。弗朗西斯·纽曼以《荷马翻译:理论与实践》作为回应,此即 19 世纪 60 年代初的荷马翻译之争。学界多从翻译理论与实践的角度对此进行审视,但是当将其置于文学与文化批评的范畴内进行审视时,即可看出它表面在谈翻译,实质用意更为深刻:借翻译批评来达到社会批评之目的,借批评荷马译者的文风来批评社会风气。鉴于此,仅从翻译学角度考察《翻译》的功能显然不够。阿诺德在文中的呼吁大大加快了古典文学回归的步伐。《翻译》中的批评思想和方法进一步丰富了阿诺德的文学批评理论,也因此成为他文学与文化批评的跳板。虽然借翻译谈文风与社会风气,但阿诺德在文中对翻译的见解同样具有一定的理论价值和现实意义。

一、古典文学地位的快速回归

(一)物质的丰裕与精神的贫瘠

阿诺德生活在一个物质至上、精神匮乏的时代。作为第一个进行工业革命的国家,英国使人类的生产能力达到前所未有的高度。财富的急剧膨胀使它成为世界上最富有的国度。铁路的修建、公路的兴

起、内河运输的改进都使其国民经济的发展步入快车道。举国上下为财富生产与资本积累竞相奔走,一心一意抓生产,满怀热情搞改革。但经济的快速发展并未使精神文明取得同步发展。1851 年伦敦世界博览会既是维多利亚时期物质进步的标志,更是英国自满意识的真实写照。经济发展步入鼎盛期的背后是精神的空虚、文化的缺失、道德的沉沦以及物质至上和拜金主义的肆虐。由此,物质文明的“高速列车”和精神文明的“绿皮车”形成了鲜明的对比:经济的高度繁荣和精神的极度抑郁。马修·阿诺德就是在这样的时代背景下进行创作的。面对传统文明面临崩溃的境地,他扛起文学与文化批评的大旗向英国民众宣传其文化救世的主张。他以社会与政治批评者的形象进入公众视野,成为“他那个时代的智识提供者之一”^[1]。《翻译》就是他向维多利亚时代提供的智识。

《翻译》的出台、荷马问题的提出正是阿诺德出于对英国物质和精神巨大反差的忧虑。他是 19 世纪 60 年代初提出的翻译问题。这一时代正是阿诺德转向文学与政治批评的时期,这也就不难理解他在《翻译》中提出古典文学和荷马问题的真实原因。在文章中伊始阿诺德表达了他的忧虑:“古典文学的学习可能是每况愈下。”^[2]^[14]《翻译》表面看似是关于

* 收稿日期:2013-05-22

基金项目:2012 年度安徽省高校人文社会科学研究项目“马修·阿诺德文化批评观:评论与反思”(SK2012B427),项目负责人:袁晓军。
作者简介:袁晓军(1975—),男,河南叶县人,淮北师范大学讲师,硕士,研究方向:英美文学、文化研究。

翻译的批评,文中大量篇幅都在讨论翻译的具体问题。但是如果将其置于时代大背景下进行考察,就会发现它不仅仅是翻译批评,阿诺德的真正用意是关于古典文学学习的问题。阿诺德对经典一向情有独钟。他本人是“唯一在其有生之年被奉为经典的英国人”^{[3]259},他对经典的情感由此可见。作为希腊经典的代表作,荷马史诗在他心中的位置可想而知。他无法容忍译者们的“自由”翻译。在他看来,译者翻译态度上的问题就是对待经典的态度问题,而译者对待经典的态度也是英国国民对待经典态度的缩影。因此,阿诺德借翻译批评英国社会对待经典的态度,其翻译批评立意之高令人赞叹:英国在高度发展的物质文明面前突然迷失了自己,精神的发展失去了方向。

(二) 翻译批评对古典文学的推动

阿诺德的荷马及希腊情缘决定了《翻译》并非一般意义上的翻译批评。在一个特定年代抛出翻译问题并非他本人对翻译或是翻译批评感兴趣。在他所有的作品中涉及翻译的只有《翻译》中的4个讲座,他和纽曼的争论也只有1个回合。因此,讨论翻译问题只是他的一种策略而已——借此强调经典的地位:“荷马真是一位最伟大,最神圣的诗人。”^[4]如此地位的荷马在阿诺德心中就是经典的代名词,而荷马史诗又是希腊经典之作,可以说,在他看来希腊的就是经典的。他的希腊情怀在不少作品中也表露无疑:在其出版的《文化与政府状态》(以下简称《文化》)中,他不止一次地使用“希腊”、“希腊人”、“希腊精神”等字眼,甚至在书中专门设章讨论希腊精神和希伯来精神。由此可见,他对希腊精神的重视程度。更何况“荷马本身就是一个世界,从未读过荷马的人就像从未见过大海一样,他错过一次重要的经历”^[5],阿诺德不会错过这样的经历,当然也不想让同胞们与经典擦肩而过。而译者们的“自由”翻译有损荷马的形象和风格。阿诺德需要的是在语言和风格上都未受损害的荷马,他要借助翻译批评让古典文学能够重回人们的视野。

他的翻译批评加快了古典文学回归的步伐。阿诺德在《翻译》中提出的古典文学学习问题,到了维多利亚中期有了明显的改善。以伊顿公学为例,学校要求学生必须了解3个古代作家:荷马、弗吉尔和贺拉斯。一个学生在校期间,必须通读一两遍《伊利

亚特》,还必须了解《奥德赛》^[6]。从伊顿公学对学生的要求可以看出,该校明显加强了古典文学的学习,荷马等一批古典作家重新回到了课堂。由于伊顿公学是维多利亚时期的著名学府,他们对古典文学的重视可以折射出英国社会对待古典文学的态度。阿诺德提出的翻译批评实质上就是要还荷马一个“公道”,借此提升古典文学的地位。因此,“人们会继续读《翻译》,并非因为它给我们提供了翻译荷马有用而可靠的方法,重要而充分的理由是它把一个世界文学巨匠展现在我们面前”^[7]。阿诺德通过对荷马译本的批评和纽曼之间关于翻译问题的争论把荷马及其史诗展现在人们面前,引起人们对古典文学的重视。他的这种危机意识也同样体现在《文化》中。在该书中,阿诺德企图依靠文化力量来克服英国面临的危机。也就是这个原因,“经典问题才在十九世纪和二十世纪明显地凸现出来”^[8]。阿诺德的文学与文化批评促使了经典的凸现,他在《翻译》中对经典的呼唤功不可没,这种呼唤成为经典回归的“催化剂”。

二、文学和文化批评的跳板

(一) 翻译批评的“名”与“实”

《翻译》是阿诺德文学批评观的有机组成部分。从时间上看,他的文学创作、文化与政治批评主要集中在19世纪60年代,而他的批评初露锋芒却是《1853年诗歌序言》(以下简称《序言》)。这篇《序言》“并不是针对大众的,而是诗人和评论家为其他诗人和评论家而作的一篇文章”^{[9]218},这既是阿诺德的第一篇批评之作,也是英语文学批评的经典之一。自《序言》开始,进入60年代后,阿诺德步入文学与政治批评的高峰期,很多重要的批评作品均在这一时期完成,其中包括《文化》。该书全面地传递了他的文化理论和思想,是阿诺德文化理论批评的巅峰之作,而《翻译》在他的批评思想中恰恰起着承前启后的作用。阿诺德对于荷马和希腊的情缘从很多作品中均可看出,除《文化》外,在《平等》《序言》《凯尔特文学研究》以及《在伊顿公学的演讲》等作品中有多处对荷马和希腊的表述。因此,他在《翻译》中对荷马译者们的批评实质上是他整个批评理论体系的一个有机组成部分。从《序言》到《文化》,阿诺德呈

现了他全部的批评思想,而《翻译》就是他整个批评的转折点——不仅让古典文学的问题凸显出来,还进一步丰富了古典文学批评理论。

在翻译批评中,有关风格的讨论只是阿诺德的一种“障眼法”。他与纽曼的争论重点是庄重风格的问题。他为何对风格问题紧抓不放?表面看是“它(纽曼译本)在庄重风格方面做得失败”^{[2]178},纽曼没有达到“让读者感到所读不是译作,而是在读原作”^{[2]142}的效果。阿诺德为何将风格问题置于如此突出的地位?难道他真的想与纽曼就风格问题展开争论?如果是的话,他为何在被人追问的情况下没有给出庄重风格的确切概念?当被问及何为庄重风格时,阿诺德的答案是“庄重风格的存在与缺失仅可靠意识去感知”^{[2]194}。他同时指出,庄重风格存在于荷马史诗中,存在于弥尔顿的诗歌中,存在于但丁的《神曲》中。阿诺德的这种解释难以令人满意,可他“王顾左右而言他”的做法自有道理,并非不能给出庄重风格的概念,而是他想讨论的重点不是概念问题。荷马译本风格问题的讨论只是他翻译批评的一种“障眼法”。他讨论的不是具体的翻译风格的问题,而是这些译本的失败究竟是译者的风格问题还是整个社会的风气问题。反观纽曼,不知道阿诺德的葫芦里所装何药,很快予以回应,难怪会成为与阿诺德争论的“牺牲品”。

(二)通往文化批评的桥梁

阿诺德对荷马译者的批评是对当时社会风气的忧虑。他在《翻译》中所讨论的风格问题并非是其真实目的,因为阿诺德的讲座不仅仅是翻译技巧的讨论,阿诺德无论何时讨论风格,他都在讨论社会。他的这种担忧是从伊丽莎白时代的那些译者身上开始的,因为他们“在处理世俗文学,特别是处理诗作的时候……头脑就太灵活了,他们把大量的自己的东西塞进原文中去,致使原文失去了本身的特点”^[10]。阿诺德担心伊丽莎白时代的这种“译风”会“遗传”到纽曼这代人身上,进而形成一股社会风气。因此,从表面上看,阿诺德讨论的是翻译的风格问题,说荷马史诗具有庄重的风格,纽曼的译作在这方面处理不到位。其实,这场争论无论纽曼是否回应,他都只是阿诺德谈论翻译的一个“传声筒”而已。这种“错位”的争论并没有太大的意义,无论纽曼回应与否阿诺德都能达到目的。阿诺德之所以关注风格是因为纽

曼译本在风格的复制上出现的问题并不仅仅是他个人在这方面的不足,而代表的是整个国民的性格特征。纽曼何许人也?同为维多利亚时期的名人。想必阿诺德非常了解纽曼,作为作家的纽曼,用现在的话来说是“高级知识分子”,他所代表的这批人对待经典的态度尚且如此,其他芸芸众生就可想而知了。

《翻译》成为阿诺德文学和文化批评的跳板。由上述分析可知,阿诺德翻译批评并非纯粹的翻译技术层面的批评,而是有着更高的立意,即借翻译来批评当时的文风和社会风气。因此,翻译批评是他整个批评体系的有机组成部分。如果说《序言》是阿诺德文学批评的处女作,那么在《翻译》中体现出来的批评思想则是他整个文学批评理论的代表作。尤其在关于荷马史诗翻译的第四个讲座中,阿诺德讨论了批评本身的性质。因此,他或许应该感谢纽曼,正是纽曼的回复才促使他进一步考虑翻译批评或是文学批评的性质问题。在这一点上,是纽曼成全了阿诺德。在19世纪60年代阿诺德一系列批评作品问世了,其中包括1865年的《批评一集》、1867年的《凯尔特文学研究》以及1869年的《文化》。在这些作品中,尤以《文化》使他的文学和文化批评的理论与方法达到了顶峰,因为“它(《文化》)审视了工业社会中思想和行动对立的命题”^[11]。这一系列的批评作品使阿诺德成为英国文学学术批评的奠基人。可以说,阿诺德凭借《序言》《翻译》《文化》,成功地实现了他批评生涯的“三级跳”。这其中的“跳板”正是他于1861年和1862年所做的《翻译》。这一“跳板”不仅成功地抛出了古典文学的问题,而且还在无形中丰富和完善了他的批评思想。

三、具有现实意义的翻译原则

(一)译者对荷马译本的重要性

荷马译本的不足之处正是阿诺德翻译批评关注的焦点。阿诺德分别批评了几种译本的不足之处:珂珀和赖特对荷马的敏捷轻快体会不够深刻;蒲柏和查普曼对于荷马在措词上的明白清晰和直截了当没有深入体会;纽曼对荷马的崇高庄重不甚了解。虽然阿诺德重点关注几位荷马译者的不足之处,但并没有抹杀他们的功绩,“毫无疑问,他们在某些方面都取得了成绩,有的取得的成绩大些,有的成绩小

些”^{[2]201}。但阿诺德的重点不在他们所取得的成绩上,而是他们的翻译“没有一个取得与荷马同样的成绩”^{[2]201}。为什么不能取得与荷马一样的成绩和效果呢?因为他们对待经典的态度有问题,而这正是阿诺德拿翻译说事的根本原因所在。纽曼给予阿诺德的回复本身并不能说明他翻译的好坏,因为“正是笨拙的人才愚蠢地给了一个更为笨拙的回复”^[12]。纽曼为何愚蠢、笨拙?因为纽曼的回复啰嗦、无序、没有洞察事物的核心,甚至可以说他的回复毫无关联,他不清楚阿诺德真正在说什么,而自己还就事论事。

阿诺德对译者的要求说明了翻译的重要性。他对荷马译者提出了明确的要求,即“五不要”:不夸张、不做作、不书面化、不索然无味和不低劣^{[2]167}。五条要求的提出乃是翻译的重要性所致,“只要语言文字不同,不管是在一个国家和民族,还是在众多的国家和民族间,翻译都是必须的。否则,思想就无法沟通,文化就难以交流,人类也就难以前进”^[13]。翻译如此重要,译者的角色又是重中之重。对于荷马的译者而言,违反了其中的任何一条都会对荷马史诗的翻译造成一定程度的损害——思想无法沟通,文化难以交流。荷马史诗的翻译在一定程度上不是一般文学作品的翻译,在阿诺德看来,那是经典作品,在翻译时,必须把经典作品的韵味传递出来。对于《伊利亚特》的翻译,译者们虽然取得了一定的成绩,但“仍然没有被足够英国化”^[14]。换言之,《伊利亚特》在英国没有取得和在希腊一样的效果。这样,翻译的重要性就凸显出来。阿诺德对荷马译者的要求其实也是维护经典原貌的一种策略。荷马在阿诺德心中是崇高、庄重和神圣的,他容不得译者们对荷马作品“随心所欲”的翻译。保留经典原味,让英国人读到真实的荷马,这就是阿诺德的“良苦用心”。

(二)翻译原则的理论及现实意义

他的翻译原则体现在对荷马翻译的见解之中。他在《翻译》中并没有提出明确的翻译原则。但细读其作品,我们还是能够看到他的翻译原则的“影子”。张今先生在《文学翻译原理》中认为阿诺德的重要见解有三点:一是不能把传达原著的风格排斥在“信实”的概念之外;二是关于原作风格的揭示;三是他提出了语言自然性原则。阿诺德在《翻译》中认为译者“要带着真挚的兴趣去阅读他们(要翻译之作),不

能夹杂个人情感”^{[2]297}。这事实上就是要译者尊重原作,也就是张今先生归纳的第一点见解。这其实就是我们今天所说的“忠实”原则。译者必须对原作忠实,所谓对原文的忠实“不仅是对浮面的字义忠实,对情感、思想、风格、声音节奏等必同时忠实”^[15]。关于思想、风格、节奏等正是阿诺德在《翻译》中讨论的问题。只可惜荷马史诗的那些译者们在处理这些元素时“丢东拉西”:不是对节奏缺乏体会就是对荷马思想了解不透彻;不是对荷马措辞不明白就是对风格不了解。所译之作均未取得理想效果,与阿诺德提出的“我们译者们的职责就是复制荷马的效果”^{[2]143}的要求相去甚远。当然,文中还有其他一些翻译原则的讨论,如“意译”的问题,在译作中加入过多的个人的东西,其实就是我们今天所说“意译”的体现。因此,阿诺德在《翻译》中暗含的“忠实”原则等虽未直接说明,但通读其文并不难发现。

阿诺德翻译原则(或见解)的提出具有一定的理论价值。阿诺德的《翻译》至今仍被人们提及,原因之一就是该文是翻译思想史上的一个重要文件。《翻译》之所以重要是因为它提出了一些至今翻译界都无法绕过的问题。例如翻译过程中的“忠实”问题,人们至今还在围绕它进行种种讨论,而阿诺德早在 150 多年前就提出这样的见解,虽然不是以理论体系的形式出现,但对后世的翻译工作者和翻译理论家都产生了较大的影响。阿诺德在《翻译》中关于荷马史诗翻译的种种主张进一步丰富和拓展了翻译理论内涵,他在《翻译》中提出的译者翻译荷马史诗的“五不要”对于其他文学作品的翻译也有一定的借鉴作用。

四、结 语

阿诺德与纽曼关于荷马史诗翻译的争论已有百余年历史,《翻译》至今仍显示了强劲的生命力,原因就在于它涉及的不仅仅是翻译的问题,它已经成为阿诺德整个批评体系不可分割的组成部分。他的深情呼唤使古典文学重获新生。因此,他的翻译批评融入到整个文学批评理论中去,加快了古典文学重回人们视野的脚步。他在《翻译》中提出的见解不仅为翻译理论增砖添瓦,亦为后世翻译工作者提供了思想参照。细读其文,他在《翻译》中对待荷马史诗

的严肃态度和体现出来的洞察力值得我们学习。一个多世纪前的阿诺德借荷马史诗的翻译批评“有心栽花”，这“花”自然是“栽”给那些漠视古典文学、“只顾低头拉车，不顾抬头看路”的英国人。100 多年后的今天，阿诺德的翻译批评早已完成华丽转身，融入到他的文学与文化批评的长河中去。阿诺德留给世人的“花”早已漂洋过海，抵达大洋彼岸，在美国生根发芽。这“花”也不远万里来到中国，给中国的文学与文化批评送来一缕清香。阿诺德对文化批评所做的贡献恐怕是他当初所难以料想的，这也许就是他“无心插柳”的结果吧。

参考文献：

[1] Arnold M. On the Classical Tradition[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press,1960:20.

[2] Arnold M. On the Study of Celtic Literature and On Translating Homer [M]. New York: The Macmillan Company,1902:141—297.

[3] Arnold M. Selected Letters of Matthew Arnold[M]. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1993: 53—259.

[4] Carleton S. Matthew Arnold[M]. Toronto: The University of Toronto Press,1938:35.

[5] Maxwell L. What Students Learned at Mid-Victorian Eton[EB/OL]. (2009—06—20)[2012—01—26]. ht-

tp://www.victorianweb.org/history/education/etons/education2.html.

[6] Anderson W D. Matthew Arnold and the Classical Tradition[M]. Ann Arbor: The University of Michigan Press,1971:87.

[7] 旷新年. 批评如何成为可能[J]. 南方文坛,1999(2): 1—2.

[8] Super R H. Critical and Explanatory Notes On the Classical Tradition [M]. Ann Arbor: University of Michigan Press,1960:218—249.

[9] Trilling L. Matthew Arnold[M]. New York: Meridian Books,1955:154.

[10] 刘重德. 阿诺德评荷马史诗的翻译[J]. 上海外国语学院学报,1984(4):45—49.

[11] Super R H. Matthew Arnold[M]. Oxford: Oxford University Press,1986.

[12] 季羨林. 我看翻译[G]//翻译思考录. 武汉:湖北教育出版社,1998:3.

[13] 朱光潜. 谈文学[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2004:113.

[14] 柏拉图. 柏拉图文艺对话集[M]. 朱光潜,译. 北京:人民文学出版社,2008:1—2.

[15] 张今,张宁. 文学翻译原理[M]. 增订版. 北京:清华大学出版社,2005:237.

责任编辑:邱香华

中介语石化现象的心理认知研究综述

覃晓琪

(广西科技大学外国语学院, 广西 柳州 545006)

摘 要:中介语的石化现象是二语习得中的重要概念。石化现象的研究越来越受到二语习得研究者的关注。语言和心理认知是密不可分的。本文拟从心理认知角度对中介语石化现象产生的基础、过程、影响因素和研究方法进行论述,以求对二语教学有所启示。

关键词:中介语;石化;目的语;心理认知

中图分类号:H31

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0095-04

1972 年 Selinker 首次提出中介语的石化现象(fossilization)。他认为二语学习者在学习目的语(target language)的过程中,会在某种程度上停滞不前,从而使学习者无法完全习得目的语,达到与操母语者同样的水平^[1]。1992 年他重新定义石化概念:“语言的石化现象是指外语学习者的中介语的一些语言项目、语法规则和系统性知识趋向于固定下来的状态,年龄的增长和学习量的变化对改变这种固定状态不起作用。……石化结构一般以潜在的方式存在,甚至在表面上似乎已经清除了以后,还是会在中介语的使用中出现。”^[2] Selinker 认为石化是存在于中介语的一种心理机制,出现在语言学习的任何阶段,是无法消除的。

在有些专家看来,石化不仅仅是一些简单的中介语形式持久、反复的出现,学习的停滞不前也是石化的表现形式,但是过去往往被看作是一个认知的过程^[3]。还有些研究者认为,石化现象首先是受一种认知式神经机制的支配,其次才是受社会、文化、环境等因素的影响。Han^[4]从认知层面来解释石化。认为石化是一个过程,是由一些过程构成的认知机制,而不是结果。这个过程是可以预知并观察到的,无论学习者做出何种努力,进行何种输入,都无法控制石化的出现。

国内研究人员也提出了一些关于石化的解释,张雪梅从认知角度看石化现象并提出防止该现象出

现的教学启示^[5];刘利民等从语言心理学角度分析了中介语产生的原因^[6];胡荣认为石化的定义里一定要体现它是一个认知心理过程的特征^[7];赵萱阐述了二语交际策略中的认知发生不同导致了石化^[8];周红云、刘瑞琴认为情感认知会随着年龄的增长发生相应的变化,二语习得过程是一个内化的认知过程^[9-10]。学习者的认知活动一直是二语习得研究中的重点。因此,本文试从学习者的认知心理角度出发,探讨中介语的石化现象。

一、语言习得的心理认知基础

心理语言学是研究人们的语言使用和语言习得的心理过程。其中,研究语言习得属于发展心理语言学范畴,主要是从个人行为,特别是心理的角度来看语言使用。这也是心理语言学最核心的问题之一。人们使用语言,除了需要掌握语言方面的知识,诸如语音、语法、语义和语用知识外,还需要其他知识,即和人的认知相关的知识。早期乔姆斯基的普遍语法(universal grammar)从认知角度描述语言习得,和近年 Carroll 从心理语言学角度阐述语言习得的信息处理系统模型基本一致。近年来兴起的构式语法(construction grammars)阐述语言习得遵循的是“惯用语→低域模块→构块”发展路径,即学习者先从日常生活中“习得”较为简单、但有局限范围

* 收稿日期:2013-04-23

基金项目:2013 年度广西高等学校科学研究立项项目“基于语料库英语写作的中介语石化现象研究”(SK13LX246);

2012 年度广西科技大学(筹)科学基金项目“英语中介语石化现象的研究”(校科社 1261122),项目负责人:覃晓琪。

作者简介:覃晓琪(1982—),女,广西柳州人,广西科技大学讲师,硕士,研究方向:二语习得、外语教学。

的语言单位——构块,然后再机械记忆“学得”较具体的语言结构,最后慢慢过渡到较为抽象、富有表达力的主题构块^[11]。Miller把与认知相关的知识分成了概念知识和信念系统。概念知识,指说话人对其生存和谈论的世界的了解;信念系统,指说话人用来猜测和评价听到的言语的依据。使用语言的人不一定意识到认知知识的存在和联系,于是当人们接触到复杂的语句时,便会调动这些认知知识。比如,遇到一个生僻的词句,人们会不自觉的根据上下文去猜测,大致推断出词句的意思。

二、中介语石化的心理认知过程

语言与认知不可分割,语言处理过程必须要运用基本的认知能力,这已经成为主流的观点。Carroll提出的信息处理模型(The Information Processing System)帮助我们来理解语言处理的框架^[13]:来自于环境和刺激的信息通过听觉和视觉等感觉记录器进入到工作记忆(短时记忆),工作记忆可短时储存当前的目标和感知信息,若新的信息进入工作记忆,旧的信息一部分会丢失,一部分会重新组合成更大的信息单位,这一部分就会编码进入到长时记忆(具有情景和语义特性)中。语言信息的提取可以从长时记忆提取到工作记忆中进行再次编码,也可以直接进入感觉记录器。整个过程都是在大脑的监控中执行。因此,语言的处理和人的记忆密不可分,人的记忆里储存的知识包括陈述性知识和程序性知识。陈述性知识的学习是回忆知识,程序性知识的学习是依照程序顺利完成回忆。具体来说,程序性知识的学习分为三个阶段:第一阶段,新信息进入短时记忆,与长时记忆中的相关知识建构成新的意义;第二阶段,通过应用练习和实践,使规则化的陈述性知识向程序形式转化,即规则开始向技能转化;第三阶段,规则完全支配人的行为,技能达到相对自动化。

刘利民等人认为二语学习者具有两个心理词典和二套心理语法系统,因而其认知系统可以被两种语言中任意一种的输入信息所启动,获得意义并完成相关的认知加工过程^{[6]10}。无论是哪一种语言的刺激都是启动同一个认知系统的单元,由此所引发的认知活动具有同一性。也就是说,无论二语学习者听懂的是母语还是外语,所想到的东西是一样的,反应也是一样的。因此,语言习得的过程就是一个

构建语言的词典和心理句法模块,并与认知系统相联系的过程。而语言的石化现象,就是当母语句法和目的句法存在某种近似性的时候,二语学习者有意识地借用母语句法来套用目的语,近似性越多,依赖母语句法系统越大,母语式目的语就越多,也就越不容易克服该现象,最后变成石化。

三、中介语石化的心理认知方式

中介语的石化内因方面主要是受4个方面的认知心理机制的影响:即母语迁移、训练迁移、第二语言学习的交际策略和目标语的过度泛化。

母语的迁移是指母语对第二语言产生的影响,被视为二语习得一个复杂且受诸多因素影响的认知心理过程。Selinker和Gass认为母语迁移是导致石化发生的主要因素。为此,他们提出了“多种影响原则”(Multiple effects principle),即两个以上二语习得因素同时发生会导致中介语产生石化,也就是说,一旦多种影响原则运行,语言项目就可能固化,并最终僵化^[12]。母语迁移既是一个必要因素,也是一个优先参与的因素。例如,某记者在进行紧急采访时,第一反应将中文用母语思维转化成英语,便形成了典型的中式英语:How can you see China's development?(应该是What do you think of China's development?)

迁移训练是指针对教师的教学方式和教学材料影响而形成的中介语认知。学习者的这种认知方式容易受到外界信息的影响和制约。迁移训练会产生正向或反向的训练效果。例如,教师在课堂上使用不地道的英语口语,会诱导学生过度习得语言,训练后反向转移,从而形成石化。

学习策略是指学习者采用的学习方法、管理方法和运用语言的各种活动。交际策略指学习者与作为本族语的目标语使用者之间典型的规律性交流方法。外语学习者学习到一定程度会采用某些学习策略来达到交流的目的,从而减弱甚至停止了学习动力。这两种策略类似于知识能力和运用能力,可类比出学习策略是交际策略的基础,交际策略反映和体现学习策略。比如学习者在交际中遇到困难时会回避使用不熟悉材料,转而用熟悉材料代替,虽然知道这样有不足之处,但又确信不会影响交流,所以会继续使用该策略。又如,学习者宁愿用两个简单句来替代一个复合句进行交流,也不会使用没把

握、不熟悉的复句,这样可以回避语法错误,也符合母语的思维方式。

目标语的过度泛化指在扩大目的语规则中产生的中介语认知。这是语言学习者在类比性认知下,习惯于按照目的语的某种规则,尤其是语法规则,错误地泛化到其他语境中的一种现象。类比性认知是人类学习的基本认知方式,但泛化过度超出了类比的极限,就会出现错误。例如将动词过去式一般变化规则“一刀切”似的运用到所有动词中,会出现以下的词语变化:burst-burst-burst (应该是burst-burst-burst)。

Krashen 把中介语石化的认知因素分为 3 类:即知识的呈现、知识的处理和心理机制^[13]。知识的呈现包含了普遍语法的缺乏、中介语语法重置的失败和母语学习抑制二语习得等;知识的处理包括非目标语知识的自动化、理解缺失、语言处理的限制和语言输入敏感性的降低等;心理机制则涵盖学习者的情绪变化、注重内容而非形式的语言天性和故意回避等。

克拉申从二语习得认知过程的角度,依据他的 i+1 理论列举了可能引起石化的 5 种认知情感因素:(1)目的语输入的数量不足;(2)目的语输入的质量不高;(3)过度焦虑或缺乏适当的焦虑;(4)目的语输出过滤器;(5)目的语语言变异形式的习得。当输入信息数量足够且水平略高于学习者现有水平,并转化为可理解性输入时,才能获得语言的习得,否则就会引起石化。

四、中介语的心理认知研究方法

对中介语石化现象的未来研究趋势是从关注语言运用转向关注潜在的语言能力,把石化现象作为一个潜在的认知过程来研究,可供参考的有 5 种研究方法。现简要阐述如下:

(1)长期的纵向研究。把石化当作一个过程,研究者通过对研究对象长期的观察,寻找中介语的规律,找出石化产生的原因。该方法耗时长,需要先后建立两个语料库对比,但是最能证明石化的存在和产生。

(2)针对典型错误的研究。该方法是研究具有相同母语背景下的二语学习者的共同或者典型的错误。通常是把低水平学习者和高水平学习者经常出现的错误进行分析,若错误相同,则说明中介语在发

展过程中出现了石化。

(3)针对高级学习者的研究。该方法假设高级学习者的中介语非常接近于目的语,出现与目的语的差异已经很有限,是更易于研究的对象。对该阶段出现的不同于目的语准则的变异的分析和研究有助于对石化的进一步认识。

(4)纠正性反馈方法。该方法是指研究者通过教学手段对学习者的语音、语言运用形式等方面的错误进行纠正和干预,然后观察学习者对被纠正内容的反应。如果学习者仍然出现错误,则假设固化产生,从而形成石化。

(5)居住时间长短研究。一般认为,在目的语环境中的居住时间与石化成反比,居住时间越长,石化就越少。公认的居住时间为 5 年时间。由于在目的语环境中,学习者有足够的时间和机会获取大量的目的语输入,与不在目的语环境中的二语学习者进行对比,可以衡量石化是否发生。

Elli 也认为,中介语研究的方法包括三个维度:一是研究的时间维度,包括共时研究和历时研究;二是语料的收集方法,包括自然语言的收集和实验状态下的语言收集;三是语料的处理方法,包括定量分析和定性分析^[14]。

综上所述,任何一种方法都不能单独描述和解释石化现象,需通过上述的选择进行组合,其中,长期的纵向研究是必不可少。针对不同的研究目标,根据具体环境和条件制定出符合具体情况的研究方法,综合考虑研究对象特征,通过包含长期的纵向研究的综合研究方法,才能更有效的、更科学地解释石化现象。

五、结 语

综观近几年国内从认知角度对中介语石化现象的研究可以看出,研究领域不断拓展,或是从内容上细化到英语的听、说、读、写等技能(包括口语、词汇以及写作)和对大学英语写作教学、口语教学等的启示;或是研究对象上,不仅局限于大学生,还扩展到了高职高专生和高中生;或是基于建构主义、多维角度或文化理论等其他角度来阐述中介语石化现象的原因和预防措施^[15];或从一两个词的误用现象微观研究英语的石化成因。

外语教学界的认知理论认为,外语学习过程是从语言理论知识转化到语言能力运用的过程,这个

过程需要学生内在因素发挥作用,只有学生积极主动,调动起他们的主观能动性,教学才能相应的取得预期的效果。

石化是内外因共同发生作用导致的。防止石化现象产生就必须从内因和外因两方面着手。内因方面:外语界有一个共识,即不掌握目的语文化是很难真正学好外语的。文化作为语言的表现形式,在特定的环境中形成与之匹配的认知系统,学生从文化入手,调动其内在对文化的认知冲动,习得甚至融入目的语文化,对语言的认知和提高有极大的帮助;外因方面:语言的学习环境、目的语输入的数量和质量以及目的语接触的时间长短,这些都是导致石化能否产生的因素。一名合格的外语教师必须具备适当的认知能力和心理辅导能力,通过学习不断优化自身的知识架构,灵活巧妙地使用更接近现实生活的教材,用科学的态度正确对待学习者的语言错误,了解学习者的内心认知活动,用科学的方法分析研究语言石化现象,进一步了解中介语体系,这些都有助于提高二语教学和改革。

参考文献:

- [1] Selinker L. Interlanguage[J]. International Review of Applied Linguistics, 1972(10): 209—231.
- [2] Selinker L. Rediscovering Interlanguage[M]. London: Longman, 1992.
- [3] 文秋芳. 二语习得重点问题研究[M]. 北京: 外语教学

与研究出版社, 2010.

- [4] Han Z H. Fossilization in Adult Second Language Acquisition[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008.
- [5] 张雪梅. 语言石化现象的认知研究[J]. 外国语, 2000(4): 18—23.
- [6] 刘利民 刘爽. 中介语产生的语言心理原因[J]. 外语教学, 2003(1): 6—10.
- [7] 胡荣. 中介语僵化现象研究纵览[J]. 外语教学, 2005(3): 44—49.
- [8] 赵莹. 中介语石化现象与中介语心理认知机制浅探[J]. 外语与外语教学, 2006(3): 18—20.
- [9] 周红云. 语言的僵化现象[J]. 外语界, 2003(4): 19—26.
- [10] 刘瑞琴. 中介语僵化现象的认知分析[J]. 山东外语教学, 2007(3): 33—37.
- [11] Carrol D W. Psychology of Language[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000.
- [12] Gass S M, Selinker L. Language Transfer in Language learning[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1992.
- [13] Krashen S. The comprehensible hypothesis: recent evidence[J]. English Teacher's Journal, 1997(12): 17—29.
- [14] Ellis R. The Study of Second Language Acquisition[M]. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- [15] 雷旭辉. 母语文化负迁移对 EFL 学习的干预[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2012(10): 110—113.

责任编辑: 邱香华

*

多模态语篇的接受美学价值取向

陈金莲

(广东医学院 外语教学部,广东 东莞 523808)

摘 要:以接受美学的新视角来研究多模态语篇。从读者中心地位、期待视野、文本未定性和审美接受等角度对多模态语篇识读做了分析,重点探讨主体价值取向、融合价值取向、多元价值取向和审美价值取向在多模态语篇识读中的作用。

关键词:接受美学;多模态语篇;价值取向

中图分类号:B83 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0099-04

随着科技的进步,现代语篇的模式发生了根本的变化,语篇不再以单一的语言文字符号形式出现,而是以多种模式或符号形式呈现。多模式性成了现代语篇的基本特征。多模式主要包括视觉模式、听觉模式、触觉模式、嗅觉模式和味觉模式;符号包括文字、声音、图像、动作、设计、形象等形式。可见,多模式语篇融合了各种现代技术和符号,不同于传统形式的新文本。近年,语篇的多模式性引起了国内外众多学者的关注,但对多模式语篇的研究主要集中在语言学领域,而多模式语篇的跨学科性要求语篇意义的研究要着眼于不同的学科和不同的角度才能全面、准确解读^[1]。因此,本文从接受美学的新角度研究多模式语篇的接受美学的价值取向,以拓展多模式语篇的研究方向。

一、读者中心地位确立的主体价值取向

读者在阅读中不是被动接受者,而是主动参与、积极能动的作用主体。这是因为读者对作品文本的理解不是天马行空、脱离实体的任意想象,而是要协同创作者进行原义的积极构建,只有这样才能完成对作品接近原义且具有创新性的真实解读。同时,由于多模式语篇意义构成的复杂性,读者在阅读中更具主动性和创造性。

(一)确立读者地位发挥主体能动的作用

接受美学是 20 世纪 60 年代新起的一种文艺美学,最初应用于文学研究领域,随后也广泛应用于其

他研究领域。其创始人姚斯和伊瑟尔坚持认为文学研究的方向应该从传统的以作者—文本关系为中心转移到以文本—读者关系为中心。姚斯认为:“文学作品从根本上注定是为接受者创作的,由作者、作品、读者构成的三角关系中,读者不是作为一个被动的对文学做出反应的部分存在,它自身就是历史的一个能动的构成。”^[2]有学者认为,某一文本的意义没有绝对的解释,只有通过读者的阅读,文本意义才能被实现^[3]。传播学巨匠马歇尔·麦克卢汉曾提出,大众媒介所显示的,并不是受众的规模,而是人人参与的事实。这显然把文化传播从传播者的角度转向了接受者的立场,确立了受众者从被动的、次要的地位,上升到主导的、重要的地位^[4]。因此,从接受美学角度看,读者是阅读创新的主体,他对文本意义的解读起能动的、决定性的作用。也就是说,读者的阅读反应和创造性理解是文学意义和文学内涵形成的基础。没有读者的参与,文学作品的价值就会失去传真性和生存的土壤。多模式语篇作为一种新的文本,也是需要读者的创新阅读才能实现的多模式语篇意义的复杂构建。可见,多模式语篇的识读也应应以读者为中心,充分发挥读者主体的重要作用,才能实现对作品的能动性表达、创造性解读,从而具有能动的价值取向。

(二)多模式语篇接受主体协同的创造性

多模式语篇接受主体协同的创造性主要表现在

* 收稿日期:2013-04-12
基金项目:广东医学院教育教学课题“以行业为导向的多模式大学英语分级教学模式研究”(JY1149),项目负责人:陈金莲。
作者简介:陈金莲(1976—),女,湖北钟祥人,广东医学院讲师,硕士,研究方向:外国语言学及应用语言学研究。

多模态识读能力上。多模态识读能力也称为多元识读能力,是“学习者基于自己以往的知识和经历,创造性地运用信息通讯技术,通过语言、视觉、听觉等多模态形式批判性地识读和理解多媒介提供的信息的能力”^[5]。因此,多模态识读能力是基于读者中心地位的多元识读能力。与传统的文本识读能力相比,多模态语篇的识读要求读者在阅读中调动视觉模态、听觉模态、触觉模态、嗅觉模态和味觉模态等模态;同时还须识读符号系统,如语言文字、图表、图画、音响、音调、字体、布局、眼神、面部表情、手势等各种形式的符号,并在阅读中能够确定不同成分之间的内在联系。可见,读者的多元识读能力对多模态语篇的分析和理解至关重要。正如 Kress 认为的那样,任何语篇,不管是口头的、书面的,还是绘画的,它们的意义总是由多重符号表达,读者只有通过听觉、视觉、手势、空间等多种渠道才能获取知识,使文本的意义表达趋于整合性和多重性^[6]。这表明多模态语篇的各种模态与符号之间并没有直接的联系,因而意义未定的特点更为明显,也就更能激发读者创造性阅读。因此,多模态语篇给读者提供了多渠道获取意义,并使得其意义的构建过程更加多元化、复杂化。可见,传统的读写能力已不能满足多模态语篇识读的需要,构建一种由听觉、视觉和嗅觉等多种感官作用形成的多元识读能力,更能积极、主动和创造性地理解多模态语篇的潜在意义。所以,多元识读赋予了读者极大的创造性。

二、期待视野决定的融合价值取向

期待视野决定了读者对作品理解的广度和深度,而视野往往与一个人的知识水平和社会阅历有着密切的联系。同时,由于多模态语篇的多元化组合的复杂特点,使得读者视野和文本视野的融合更具有必要性和复杂性。

(一)文本视野和读者视野融合的必要性的必要性

接受美学认为,读者通常带着一种期待视野去接受文本,对文本的理解起决定性的作用。在具体的阅读过程中,读者只有将自己的知识、经验、心理等应用于文学作品的赏析,才能形成独具特色的审美期待。一般来说,审美期待随着阅读作品的进程逐步发生改变,不同的读者会拥有不同的期待视野,即使是同一读者的期待视野也会因体验的不同、时代的变迁、社会文化环境和交际对象的改变而变化。

因此,只有当读者的期待视野与文本视野保持较一致时,才能谈得上理解文本。但通常读者视野和文本视野会有一定的距离,这就需要读者调整自己的期待视野,最大限度地趋向文本视野,实现二者的紧密融合,从而完成对作品接近真实的解读。作为文本特殊形式的多模态语篇,其多元化的组成方式,给文本留下了更多的语义未定点和空白,读者会带着更多的审美期待去阅读。这样,多模态语篇的视野与读者的期待视野会取得更多融合,达到视野接近真实的融合,实现理解和接受该语篇。可见,期待视野融合在阅读中显得非常必要,是阅读过程中必不可少的重要环节。

(二)多模态语篇期待视野趋同的复杂性

多模态语篇期待视野趋同的复杂性主要表现在两方面。

首先,读者的期待视野与各种模态方式密切相关。现代语篇的多模态性,使语篇的内容、形式、结构和表现手法更加复杂化和多元化。要培养读者的识读能力,需要先扩大读者自身的知识面、提高自身素养和加强对多模态语篇中的语言文字意义的理解。同时,还需要读者熟悉现代技术和了解多模态语篇特性,加强对多模态语篇中,非文字模态意义的理解。因为语篇作者使用多模态的目的在于一种模态不足以表达清楚交际者的意义,从而利用另一种模态进行强化、补充、调节和协同,以此更加充分或者尽量充分地表达意义,让听话者理解话语^[7]。

其次,多模态语篇读者的期待视野和多模态识读能力密切相关。多模态语篇意义的习得需要读者在脑海中充分调动各种模态。读者对各种媒体熟悉程度和对各种模态的灵活驾驭程度都会导致读者识读能力和期待视野的不断演变。这对读者的多模态识读能力提出了高要求,导致读者从传统的文本期待视野转向多模态语篇的期待视野时,会对语篇的语义有更复杂、多元的期待。可见,从接受美学的角度来看,对多模态语篇的识读,要超越传统文本,要带着多元的期待视野才能解构文本的复杂意义。因此,多模态语篇期待视野具有复杂的价值取向。

三、语篇未定召唤的多元价值取向

好的作品都留有足够的空间(空白)让读者去体会和思考,因而作品的语义具有不确定性。同时,多模态语篇构成的复合特征,使得语篇更具有多元属

性的价值取向。

(一)语篇未定潜藏语义的不确定性

文本的未定性是文学文本中描述的现象与现实生活中的事物之间确切关系的缺失^[8]。有学者认为,文本是未经读者实现状态下的文学作品的存在形式,文本总是呈现出未定性和开放性,其意义只有通过读者的阅读实践,经过文本与读者相互作用才得以实现。正因为文本充满未定点和空白的特点,导致不同的读者会有不同的理解和阐述,其意义的构建只有在一定的语境中才能实现。可见,作品文本的未定性与意义空白是连接创作意识与接受意识的桥梁,是前者向后者转换的必不可少的条件^[9]。未定性使得文本的意义没有绝对的解释,只有通过激发读者创造性阅读文本,确定文体的未定点,填补意义的空白,才能使文本的意义现实化、具体化。多模态语篇作为一种特殊文本,同样具有传统文本的未定性和意义空白的特点。多模态语篇具有多种模态和符号,而模态与符号之间并没有直接的联系,其意义呈现出的未定性和开放性更为显著。可见,潜藏语义的不确定性,需要读者去填补空白,才能完成对作品创新性的解读。

(二)多模态语篇语义构建的多元属性

在新媒介时代,人们的阅读方式不单是传统的印刷文字,以多种模态和多种符号形式呈现的多模态语篇的阅读方式出现在人们生活中。文字、图表、图画、音响、音调等模态和符号形式展开的阅读,表现为对多元符号的重组架构过程。这使得多模态语篇的未定性更为突出,语篇意义的构建呈现出复杂性、多元性。在多模态语篇中,语境是由多种符号意义生成的,其本身也是社会符号系统。同时,多模态语篇内部的不同符号系统之间也互为语境,因语域变量(语场、语旨、语式)的不同而生成不同的意义^[10]。可见,在多模态语篇中,语境不同语义也不同。由于多模态语篇意义未定、语境不同和读者多模态识读能力的差别等原因,造成不同的读者有不同的理解和阐释,“一千个读者会有一千个哈姆雷特”就是这种体现。所以,多模态语篇语义的实现必须通过读者的多元识读实践,确定未定点,填补语义的空白,才能实现语义接近原本语义的解读。从接受美学的角度看,多模态语篇的特殊形态造成的意义多元性和复杂性,使得意义更具不确定性和多元特性,呈现出多元属性的价值取向。

四、语篇美学蕴含的审美价值取向

在阅读中,读者看到的是美,感受到的是美,获得的还是美,所以,美在作品中具有普遍性。由于多模态语篇的多元性,使语篇美学更加丰富多彩和富有独特性,多模态语篇具有审美价值取向。

(一)阅读文学审美接受的普遍性

从接受美学看,读者对作品的理解过程是一个接受和体验的审美过程。因为,文学创作的根本目的是为了文学作品能够为读者欣赏、理解与接受。而一部文艺作品的社会意义和审美功能只有在读者的审美体验过程中才表现出来。就是说,读者将自己独特的体验和感知置于文本之中,对文本进行具体意义的建构,才能获得真实的审美感知。因此,审美接受在文学阅读中具有普遍性。多模态语篇作为一种集语言和符号形式于一体的特殊的“文学作品”,和其他文学作品一样,需要被读者理解和接受。因为,多模态语篇不仅具有思想美和意境美,还具有各种符号和模态共同构建完整意义的科学美、技术美、视觉美、听觉美、触觉美、嗅觉美和味觉美。可见,审美接受对研究多模态语篇解读意义重大,具有普遍性的价值取向。

(二)多模态语篇审美接受的独特性

文学作品提供了意象、意境,通过感性化、感情化的审美意象、意境来满足读者的审美需求^[11]。由于媒介材质的变化,特别是计算机和网络的出现,使得多模态语篇审美接受过程融入了多种媒介和模态,从而导致审美接受发生了变化,使得接受过程更加独特。所以,接受者在阅读中必须熟悉多媒体技术,用视、听等多种感官来理解由语言、图像、声音、动作等多种符号资源共同作用所表达的意义。Kress & Leeuwen 从社会符号学的角度分析,将包括图像意义的多模式话语的意义分为再现、互动和构图等相互交织的3种意义^[1]。这种运用多种媒介和模态的多模态语篇所表现出来的多层次的意义功能,本身也是一种艺术美和意义美,具有独特的审美价值。因此,对多模态语篇理解也是一种审美体验的过程。洪岗和张振采用 Kress & Leeuwen 的视觉图像分析语法框架,结合影视学中的蒙太奇理论,对多模态视频语篇《我和你(You And Me)》构成意义的分析就是一个典型的读者审美体验的过程,读者从中可以感受到科学美、技术美、听觉美和视觉

美^[12]。由于每个人的阅历不同,审美评判能力各异,审美取向也就有别。当然,美的东西有共性,如形态美、运动美、音韵美、逻辑美等。这就需要对审美有取向,形成个性化的审美取向阅读能力,才能更好地理解多模态语篇的意蕴美。因此,从接受美学的角度看,对多模态语篇的理解、接受本身就是一次审美体验的过程,呈现出审美接受独特性的价值取向。

五、结 语

语篇的多模态性是现代语篇的一个重要特性,需要学者们从不同的学科角度来分析和研究。本文以接受美学理论为基础,结合当前多模态语篇分析研究成果,分别从读者中心地位、期待视野、文本未定性和审美接受 4 个方面,分析了多模态语篇识读所呈现出的读者创新价值取向、视野融合价值取向、语篇意义多元价值取向和语篇的审美价值取向。本文只是对多模态语篇做的粗略分析,目的是为多模态语篇研究拓展一个新的方向。

参考文献:

[1] 朱永生. 多模态话语分析的理论基础与研究方法[J].

外语学刊,2007(5):82—86.
[2] 姚斯. 接受美学与接受理论[M]. 沈阳:辽宁人民出版社,1987.
[3] 杨松芳. 接受美学与翻译研究[J]. 沈阳师范大学学报,2005(3):148—150.
[4] 王研,张大勇. 心理学与接受美学[M]. 北京:中国电影出版社,2011.
[5] 葛俊丽,罗晓燕. 新媒介时代外语教学新视角:多元识读教学法[J]. 外语界,2010(5):13—19.
[6] 韦琴红. 多模态化与大学生多元识读能力研究[J]. 外语电化教学,2009(126):28—32.
[7] 张德禄. 多模态话语分析综合理论框架探索[J]. 中国外语,2009(1):24—30.
[8] Jauss H R. Toward the Aesthetic of Reception[M]. Minnesota:The University of Minnesota,1983.
[9] 金元浦,周宁. 文学阅读——一个双向交互作用的过程[J]. 青岛师范大学学报,1988(4):68—75.
[10] 汪燕华. 多模态语篇分析的社会符合性理据[J]. 外语学刊,2010(6):145—147.
[11] 董务刚. 接受美学对翻译研究的指导性[J]. 东华大学学报,2007(2):102—112.
[12] 洪岗,张振. 多模态视频语篇《我和你(You And Me)》的构成意义分析[J]. 外语电化教学,2010(136):20—24.

责任编辑:邱香华

作格句可及性信息研究

张小红

(安徽农业大学 外国语学院,安徽 合肥 230036)

摘要:作格句的生成有利于交际效果的最大化。作格句是一种独立的构式,它结构简洁,有特殊的逻辑判断形式和信息序列,有利于表达说话人的情感态度和语用动机,快速消除说话人的语用紧迫感,同时对于听话人来说可最大化地提高信息可及度。作格句凸显事件结果有利于激发听话人的情感共鸣,达到说话人的语用目的。

关键词:作格句;可及性信息;移情

中图分类号:H043

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0103-05

语言中存在着两套系统可供语言使用者进行选择:主格/宾格语言(典型结构形态为 $S_{\text{施}} + V + O_{\text{受}}$)和作格/通格语言(典型结构形态为 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$)。这两套系统并非完全对立,在适当条件下可相互补充,相互转化,极大地提高了人类用语言认知和释义世界的效率。语言模式的生成与人类认知机制及动因相联系, $S_{\text{施}} + V + O_{\text{受}}$ 突出行为的扩展,展示某一过程是否由行为者延及其他实体,是否对其他参与者有影响,而 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 凸显的是事件的成因究竟是内在的还是外在的。试比较:

A: Captain Nemo did something with a torpedo, and the ship sank.

在这样的语境中,说话人可能会说:

(1a) Captain Nemo sank the ship with a torpedo.

但是,说话人也可能会因急切、兴奋、恐慌,或是不如意等情感反应,且急于表达自己的感受以引起听话人的关注,并期待对方作出相应的情感反应,于是脱口而出:

(1b) The ship sank.

(1a) 呈 $S_{\text{施}} + V + O_{\text{受}}$ 结构,显示“使下沉”这一行为由句子主语 Captain Nemo 施行,并扩展到宾语 the ship。(1b) 呈 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 结构,显示说话人改变了关注焦点,将受事 the ship 作格化而提到句首,突出了其承担的外力作用和相应结果。 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 作为一种解释更具有直接性,所反映的多层次可及性信息值得研究。

一、结构信息

(一) $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 体现新信息 + 新信息

主位体现说话人为引发他人关注而进行陈述的交际动机,是谈话的出发点(即谈论对象),具有特殊的话题意义。 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 出发点的确立意味着句子的参与者为受事,而非施事; $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 仅指派一个参与者,限制了其他出发点的生成。在 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 结构中,受事前置成为出发点,其施事性增强,获得了充当句子主语的功能:(1)呈主格形式,出现在句首及作格动词之前;(2)要求谓语动词在人称和数量上与其保持一致;(3)具有动态性和相对独立性(可独立于事件而存在);(4)排斥施事出现在主语的位置上。(1a)、(1b)中的 the ship 同为受事,在(1a)中出现在谓语后,而在(1b)中却被提升到句首位置。

根据系统功能语法,主语有三类:逻辑主语(亦称主体)、心理主语(亦称主位)和语法主语。逻辑主语着眼于说话人自己,是言说的出发点。心理主语则着眼于听话人,是听话人进行信息推理的出发点。说话人选择听话人的已知信息或可及程度高的信息作为自己言说的出发点,一是为了信息编码的快捷和有效,二是为了便于对方的信息推理。(1a)中的信息重点为动作承受者 the ship(新信息),被置于句尾,但在(1b)中,说话人以 the ship(新信息)作为自己话语的出发点,同时以“最简方案”给听话人提

* 收稿日期:2013-02-06

基金项目:安徽省教育厅人文社科基金项目“对作格句的移情研究”(SK2013B181),项目负责人:张小红;安徽农业大学繁荣发展哲学社会科学基金项目“作格是一种移情”(2012ZS05),项目负责人:张小红。

作者简介:张小红(1966—),男,安徽明光人,安徽农业大学讲师,研究方向:语言哲学。

供了明确的信息推理出发点,实现了交际效果的最大化。

$S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 既利于说话人进行信息编码,又利于听话人对信息进行解密和推理,“于己于人都方便”。Du Bois 在研究 Sacapultec Maya 语言的语篇结构时发现,在论元指派时,常常是 S 或 O 而不是 A 优先得到安排成为新信息^[1]。笔者认为其原因在于如果 A 参与话题并出现在主语位置,就规定其补语(包含 O)的存在,即该结构至少有两个参与者,且必须在句中得到实现。相比之下, $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 在句法结构上直接聚焦受事,凸显结果,作为“外论元”的施事则受到压制吸收,或以降级形式出现,而唯一的“内论元”(受事)被保留,并被作格化提升至主语位置,形成了独有的信息模式结构:新信息+新信息。

(二) $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 是一种构式

一种构式(construction)所表达的事件/行为类型是人类根据认知建立起来的一种经验框架,是一种极度抽象的、理想化的认知模型。Goldberg 认为,构式是形式 Fi 和语义 Si 的结合体,一种构式 C 成立的条件是形式 Fi 和语义 Si 的某些方面不能从该构式 C 本身的组成部分中预测出来,也不能从原有的构式中获得^[2]。构式意义独立于填充在其自身结构里的词项意义。

作格句的特点表现在两个方面:从形式上看,其谓动词没有宾语,只和主语建立主谓关系,呈现 $S + V(NP + VP)$ 结构形态,体现起始性;从语义上看,作格句表达的是被动语义,其主语与谓动词之间是受事关系,体现致使性。作格句是一个“致使一起始矛盾体”,其内涵的诸多特征如“受事关系”等均不能完全从其结构本身($S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$)中预测出来的,也不能从深层的 $S + V$ 结构形态($NP + VP$)中推导出来,因此它是一个独立构式。

$S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 在表层上体现主谓句法关系,而在深层次上却体现了 $S_{\text{受}}$ 在 $V_{\text{作}}$ 的作用下呈现某种状态或结果。因此,(1b)显示了“船沉”这一过程,带有“自动性”,但同时它又体现“船沉”是外致的,是在外力的作用下发生的状态改变,是一种结果。笔者认为结果性语句的生成必须以包含一个潜及物动词为前提。(1b)中的 the ship 在结构上为句子的主语,而在语义上却是谓语 sank 的承受者,满足了作格句谓语为潜及物动词并向其他实体扩展和延及的条件,对被延及对象造成影响并使其处于某种状态。(1b)作为独立的语言表达式,谓语 sank 在形式上具有起始特征,但逻辑上具有致使特征,体现行为所导

致的结果,同时还具有形容词特征,表示结果“沉的”。与(1a)相比,(1b)在语用过程中获得了更多新的功能特征,最终促使(1a)的语义内涵发生变化,由“致使—变化”转化为(1b)“变化—结果”,而这些特征均不能完全从填充在(1b)自身结构里的词项意义中猜测出来,也不能从其原始的 $S + V$ 结构中推导出来。

“语言结构的意义不仅依赖于词汇形式本身所表达的意义,更依赖于说话人对现实情况的感知和概念化”^[3]。当看到 A 事件时,或许是出于语用紧迫感,或许是出于个人态度或偏见,说话人只聚焦于 the ship,并以此为出发点,形成一个关于 the ship 的概念式 $P + V$,用 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 语言式进行表达,以最直接的方式象征 the ship 在一个行为的作用下所呈现的结果或状态。

$S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 的形态结构为 $NP + VP$,呈“主位+述位”信息序列,与 $S + V$ 的形态结构($NP + VP$)相似,但体现受动关系。 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 与 $S + V$ 在形态结构上同为 $NP + VP$,前者是后者的一种变体,是在长期的语用中慢慢地演绎成为一种全新的构式。在语用中, $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 构式又常常反过来制约人们的语言表达方式,“句式结构折射出人类对现实世界的认知和把握,是作为用语言的形式来认知和把握现实世界的一种结果,这一结果一旦形成,又成为后来人们用语言来反映现实世界的工具框架”^[4]。

由 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 隐含动作性可知,其一部分构式意义呈动态性,显示一个过程延及并影响其他实体,但从其隐含的结果性可知,其另一部分构式意义却呈静态性,显示一个行为/动作带来的状态变化。(1b)不仅表明“船沉”是由于外力所致,同时还呈现了“船”正处于“沉”的状态,“一石二鸟”。较之 $S_{\text{施}} + V + O_{\text{受}}$, $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 更为简洁、有效。

虽说句子的结构形态和语义构成之间有着内在的系统联系,但 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 的构式意义既独立于自身结构里的词项意义,也不能从原有的 $S + V$ 结构中推导出来,它已经完全演绎成为一个独立的表意构式,如同一幅语义图,表示某受事主语 S 在动作 V 的作用下处于某种状态。

二、语义信息

(一) $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 象征先果后因

原因导致结果,由原因或条件推知结果似乎是一种合乎逻辑的认知模式,但实际上这种模式往往

与人们的现实体验截然相反。例如现实中人们可能突然感到一阵刺痛,接下来才开始查找原因,结果发现了一枚针,明白了是因针刺而痛,于是便在两者之间建立起“针刺—痛”这一因果关系,即“针刺”在先,并以此替代了“痛—针刺”这一知觉顺序,即“痛”在先。从认知过程看,“痛”虽为结果,却首先被感知,由此可见,人类在认知世界的过程中往往是先感知结果,然后再溯源找原因。

动词的每一种配位方式都是人的某种透视域的句法实现,语义关系是人们经验概念化的象征,必然反映语言使用者的认知特点和经验感受, $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 中的受事主语S(外致行为的结果承担者)被前置,突出其受到行为V的影响后所呈现的状态,象征知觉的自然顺序。

语言结构的语义内涵与人类认知方式之间存在着一种镜像关系,交际者的主体因素(包括交际动机和语言策略等)决定语境的凸显度,说话人对 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 的选择使用是交际的需要,一般情况下说话人往往最急于传递的是新信息,是事件的结果。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 中的受事承担一个外致行为的结果并发生变化,因而是说话人希望听话人格外注意的对象。说话人把受事“前景化”,使其直接进入听话人的透视域,引发关注,其交际意图如下:(1)突出事件的受事参与者,表明事件正是在该参与者身上产生了结果;(2)限定听话人对事件的关注焦点,确保交际意图的传递更直接;(3)凸显事件结果,即 $S_{\text{受}}$ 处在某种状态中;(4)使得话语更加简洁。

句式(特别是构式)是一种完整的认知图式,其组成成分的多少与顺序都是造成句式意义变化的重要因素,Ungerer和Schmid认为,语言结构中的信息选择与安排是由信息的突出程度决定的^[5]。笔者认为信息的突出与否更取决于说话人的认知心理和言语策略,先说先感知、先想到的,后说后感知、后想到的, $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 减去了施事部分,话语结构更为简单,便于将听话人的注意力吸引到“最关键”的话语信息(即结果)上,凸显交际动机和意图,原本不显著的东西也变得显著起来。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 将结果突出在先,这是人类认知习惯和语言心理的折射。

(二) $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 表示一种隐喻

语义不仅反映客观真实,而且涉及人的主观趋向或心理因素,其中往往包含说话人的感情色彩。语言演变不是源自语言本身,而是源自语言的使用,是说话人“自我处置”的结果。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 中的 $S_{\text{受}}$ 不是被动和静态的,而是“有生命的”,是说话人的同情

对象和情感寄托物,从事件的受影响者转变为事件的“体验者”,仿佛有知觉和情感,有思想和意志,经历并体验事件的变化。在 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 中,说话人把情感、生命力注入焦点对象 $S_{\text{受}}$ 上,使其具有心性,以寄托自己的情感,表达自己的意志,最终达到主体与客体的统一。这是说话人心理参与的结果。因此,人类可以用语言“行事”,同样也可以用语言来“感知”和“体验”。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 具有隐喻功能。

说话人对行为/事件进行叙述时,往往加入自己的观点、态度、感受等,使得同一“语言事件”(speech event)可能有多个关注点和评述结果。一般情况下,施事最先得到说话人的关注和评述,成为语句的主语,有时候说话人甚至自己变成“言说主语”(utterance subject)。“荆轲刺秦王”是从施事者(荆轲)的角度说话,而“荆轲显然刺不死秦王”则是说话人从自己的视角加以评述,“后者只是说话人看法的表示,并不一定与句中施事者的意愿完全一致”^{[6][11]}。由此可知,人们在说话时可以“借物抒情”,把自己的情感、意志等赋予并不具“心性”的事或物上,使其拟人化而具有“灵性”。ship本身不具有任何的主语或宾语特征,但(1b)里的the ship似乎有了感知性,感知“沉”的状态变化,甚至“有特定的心性”,这是人类主体体验意志的延伸。

所谓施事特征、受事特征并不是词汇语义里自身固有的意义特征,而是语言使用者赋予的自我感受,是说话人的心理寄托,因此,原型施事特征只能是主观的体验。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 结构不仅是工具意义上的主体性表现,更是对作为生命主体的人的本真存在的隐喻,隐喻说话人在语言使用中的主体地位。在表述时,如果需凸显事件的受事或结果,说话人则可以利用 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 构式将受事提升成为焦点或话题,并拟人化为一个主动参与者,使得整个事件似乎具有自动性特征。(1b)的the ship不仅被视为事件“使沉”的承受者,而且更是感受者和经历者。(1a)、(1b)中的主语特征和语义变化都是语用的结果,其中不仅有事件视角的差别,更有说话人心理感受的体现。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 有着自己特有的结构形态和表义功能,说话人正是借助于其隐喻功能来寄托和抒发自己对语言事件的态度和感受的。

“Giovanni Battista Vico谈到,在一切语种里大部分涉及无生命事物的表达方式都是用人体及其各部分以及用人的感觉和情欲的隐喻来形成的”^[7]。人类在语言世界里一方面通过 $S_{\text{施}}+V+O_{\text{受}}$ 进行“致使和改变”,同时也通过 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 进行“感受和

体验”,从这个意义上说,语义不是对客观现实的镜像反映,而是语言使用者的主观认识和客观现实相互作用的结果,是人类对行为/事件模式的概念化。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 的语义核心是一种隐喻,隐喻说话人的态度和情感。

三、语用信息

$S_{\text{施}}+V+O_{\text{受}}$ 与 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 的深层次区别源于语用意图的不同, $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 的语用功能是以受事为焦点而进行陈述,展开讨论,并影响听话人。

(一)引导话语参加者

Langacker 倾向于把话语中明确表达的部分视为说话人所要突显的内容^[8]。英语作格句的语用功能之一就是引导话语参加者^[9]。为了实现这一功能,受事参与者被“前景化”,成为谈话起点。在标记性话语结构中,占据句首位置的成分通常具有更高的凸显度,(1b)中说话人将情感焦点从 Captain Nemo 转移到 the ship,显示了关注焦点的变化,突出了 the ship 在受到外力作用后的状态改变,表明了自己的情感倾向。

一个表达式一旦被确定为 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 形态,其特有的信息序列性就开始起作用,受事“出发点”受“主位—述位”信息序列性支配而出现在句首。与 $S_{\text{施}}+V+O_{\text{受}}$ 形成对比,(1b)的 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 结构“屏蔽”了旧信息,直接聚焦新信息 $S_{\text{受}}$,将唯一的参与者 $S_{\text{受}}$ 前置为出发点,这种“引导功能”实现的语义基础是动词及物性转换,其句法特征之一就是其所诱发的“受事主位化”。受事被移至句首而充当主语,与谓语动词建立起主谓关系,并以 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 结构形态呈现, $S_{\text{受}}$ 作为话语的唯一参与者可以直接成为谈话话题。

句法结构是相关语义、语用等因素语法化的结果,作格句在“主位—述位”信息序列的支配下被编码为“主语—谓语”($S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$)框架,说话人在句法构建中得以借此将自己关注的焦点呈现给听话人,让对方明白自己的话题所在,通过“抄近路”来实现自己的交际意图。“句子的主语和谈话话题的重合表明说话人把自己谈话的注意力集中在话语的参加者身上”^[10]。随着语用焦点的转移, $S_{\text{受}}$ “走到了前台”,语句结构从 $S_{\text{施}}+V+O_{\text{受}}$ 变为 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$,(1b)的语用目的就是让听话人关注 the ship 所承受的外力作用及所处的状态,至于“Who sank the ship”并不重要,于是 the ship 首先成为新信息,并被作格化而成为受关注的话题。

(二)放大说话人动机

$S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 有着独特的信息构建模式和话语交际功能,通过变换受事参与者的句法位置来突出事件的受动者及所受影响。从语用角度看,说话人选择 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 就是促使听话人根据语境来关注和理解自己表达的意图并产生相应的情感反应。作为现实的反映(不一定是镜像反映),(1a)、(1b)都是交际的需要,但所表现的语用意图不一样。(1a)仅描述事件的发生过程,(1b)将施动者舍弃,直接向听话人展示 sank 作用的对象及随后的结果,与(1a)形成对比性陈述。

$S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 结构不仅仅是减去了施事,更主要是向听话人明示说话人的关注焦点已发生转移。当看到一个施事对受事实实施了一个动作或施加了一定影响、且受事呈现状态改变时,说话人选用 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 结构足以显示自己的关注焦点和情感态度的转移和变化。“主语是说话者情移的固有位置。”^{[6]25}人们在表述一般性致使事件时往往受语言心理的制约而偏好 $S_{\text{施}}+V+O_{\text{受}}$ 形式,显示主动性,这与人的直接意识或潜意识一致,但在特定的语境里,说话人可能想与听话人“分享”某种情感而颠覆习惯的表达“偏好”,舍弃 $S_{\text{施}}+V+O_{\text{受}}$ 而选用 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 。 $S_{\text{受}}+V_{\text{作}}$ 的使用折射并放大了说话人更深层次的语用意图。在交际中,A事件的 the ship 成为焦点,引发了说话人的某种情感反应和表达欲望,于是说话人选择了“最经济”的(1b),把受事 the ship 所承受的影响及状态改变放在了突出地位。这样的选择既消除了语用紧迫感,又传递了自己对该语言事件的特定态度。

Kuno 对移情的定义是:说话人将自己认同于句子所描述的事件或状态中的一个参与者^[11]。说话人不用客观的眼光审视 A 事件,而是将自己融入该语境中,以参与者的身份来评述事件,或在观察 A 事件时“以己度人”地把 the ship 拟人化,把原来没有生命的东西看成有生命,仿佛 the ship 就是自己或自己的一部分。“人用自己来造事物,由于把自己转化到事物里去,就变成那些事物。”^[12]说话人自己因受这种错觉的影响而对 the ship 产生同情和情感共鸣,用德国“移情派”美学代表 Theodor Lipps 的话说就是:把对象人格化,把自我向外移植或向事物内部移植,是人类固有的一种自然倾向和愿望^[13]。

语言作为符号系统,它有意义;作为行为指令,它承载说话人动机,并可有效地将该动机放大。一个句子不但传递信息,而且还可能是一个(直接或间

接的)行为指令,同时也是一个移情和诉求移情的手段。语义和动机不仅是听话人的解析和领会,更是说话人的赋予和构建。受事在说话人心目中总是受损一方,说话人通过移情于物,以求“以情动人”,让听话人产生其所期待的情感共鸣,实现交际意图。说话人关注的对象一般是自己的同情对象,抑或是钟情、厌恶的对象,不管是哪一种,都与“受损”有关,“同情”则表明说话人认为某物已经受损,“钟情”表明说话人不愿意某物受损,“厌恶”则显示说话人希望某物受损。和被动句一样,(1b)中的 the ship 受影响后“下沉”,是外力作用的结果,是受损者。在说话人看来,这是最需要关注和同情的,遂将此态度传递给受话人,一是让其知道 the ship 是事件的受损者,是“沉”的;二是要引起对方的情感共鸣,如同情、兴奋或愤怒等。上述动机和意图的实现,都是借助于 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 而完成的,显然,说话人的交际动机在 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 中得到了放大。

四、结 语

句法结构是相关语义、语用等因素语法化的结果。从关联角度看,一个语句的生成是交际效果最大化的设计结果,不仅包括特定的逻辑判断方式和信息序列等,更是说话人语用动机的承载体和放大器,它不仅涉及如何最大化地有利于听者的信息可及程度,同时还涉及如何最大化地有利于说话人情感 and 意图的表达。说话人在特定的语境里打破常规语言心理和表达习惯,选用 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 替代 $S_{\text{施}} + V + O_{\text{受}}$ 结构,不仅因为 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ “经济”、简便,有利于消除语用紧迫感,而且更因为 $S_{\text{受}} + V_{\text{作}}$ 凸显受事结果,有利于说话人抒发自己对受事的情感态度,激发

听话人的情感反应,引起其情感共鸣,达到说话人的语用目的。

参考文献:

- [1] 曾立英. 作格评述研究[J]. 现代外语, 2007(4): 424—432.
- [2] Goldberg A E. 构式——论元结构的构式语法研究[M]. 吴海波, 译. 北京: 北京大学出版社, 2007: 4.
- [3] 谢玉红、卢红芳. 英语作格构块式的认知研究[J]. 外语教学, 2006(4): 11—14.
- [4] 徐盛桓. 试论英语双及物构块式[J]. 外语教学与研究: 外国语文双月刊, 2001(2): 81—87.
- [5] Ungerer F, Schmid H J. In Introduction to Cognitive Linguistics[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001: 69.
- [6] 张伯江. 施事和受事的语义语用特征及其在句式中的实现[D]. 上海: 复旦大学博士学位论文, 2007.
- [7] 李树新. 论人体词语的文化意蕴[J]. 内蒙古大学学报: 人文社会科学版, 2002(5): 58—63.
- [8] Langacker R W. Grammar and Conceptualization[M]. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1999: 209.
- [9] Langacker R W. Foundations of Cognitive Grammar[M]. Stanford: University of Stanford Press, 1991: 393.
- [10] 牛保义. 英语作格句语用功能的词汇语用分析[J]. 外语与外语教学: 2005(6): 1—6.
- [11] Kuno S. Functional Syntax: Anaphora, Discourse and Empathy[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1987: 26.
- [12] 沃利青. “移情”论与“意境”说比较[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报, 2007(4): 57—63.
- [13] 李醒尘. 西方美学史教程[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005: 331.

责任编辑: 秦 俭

社会语言学视角下英语中的 性别语言研究综述

陈 薇

(南京邮电大学 外国语学院,江苏 南京 210046)

摘 要:近年来英语中的性别语言差异及成因研究呈现多元化。学者们从社会语言学的角度出发,对英语中的性别语言差异进行了静态分析和动态研究,前者主要涉及语言的语音、语义、句法等层面,后者集中在话语量、话题选择、最低限度应答语、回避词和话轮转换上。学者们还从社会语言学角度追溯其产生的根源。其研究成果对提高两性间跨性别交际的能力具有一定的实践意义。

关键词:英语;性别语言;差异;成因

中图分类号:H313

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0108-04

一、性别语言研究的历史

语言学家早已关注性别与语言之间的关系。早在 17 世纪,Robin Fort 就著书介绍了美洲加勒比印第安人的语言,其中男性和女性使用的语言让欧洲殖民者误以为是两种不同的语言现象。直到 20 世纪上半叶,对性别语言的研究还算不上系统,只是零碎的观察和讨论,以 Otto Jespersen 的《语言论:本质、发展及起源》(1922)为代表。20 世纪 60 年代开始的西方妇女解放运动对性别语言的研究是一个巨大的推动,学者们开始把语言学和社会科学各个学科的研究方法和成果应用于性别语言的研究,如 Lakoff 和 Henley 等人从社会语言学研究的角度探讨了性别差异在语音、语法、词汇等静态语言方面的表现。从 20 世纪 80 年代开始,动态语言成为研究重点,学者们主要研究男性和女性的语言交际风格差异,具体集中在话语量、话题选择、话轮转换等方面,代表性人物主要有 Holmes, Swann, Hirschman 等。

近年来性别语言研究呈现多元化,研究者的视角和方法不断更新,更注重跨学科的理论和方法的整合。如尝试把跨文化交际学、语用学、心理学、哲学等学科的研究成果应用到性别语言的研究中,并且运用社会语言学中的建构主义理论和语言变异理

论,更深入地考察研究语言变项和语言态度,在研究的广度和深度上都有较大的突破。2001 年,罗纳德·斯考伦在《跨文化交际:话语分析法》一书中从“话语系统与个体”、“跨文化交际”等方面重点阐述了美国英语中的性别话语系统。Sandra 和 Hornberger(2005)把性别因素纳入学校教育的框架,探讨了师生的性别对教育教学的影响。

目前,国内的性别语言研究多借鉴西方的性别语言研究方法,研究对象多局限于外语,兼顾汉英两种语言的对比,尚未全面深刻地研究汉语独特的性别语言差异。虽然赵元任早在 1928 年的《现代吴语的研究》一书中就首次提出了男女在语音和声调层面上可能存在的差异,但直到 20 世纪 80 年代,真正意义上的性别语言研究才得以展开。国内第一部比较全面研究语言和性别关系的专著是孙汝建的《语言与性别》,该专著从社会语言学的角度研究汉语中的性别差异。陈原探讨了性别语言与社会文化的关系(1980)。白解红(2000)从遵守与违反语用原则角度对性别语言文化与语用进行了研究^[1]。

总而言之,“语言与人”一直是语言学研究的主题,而契合这一主题的性别语言研究无疑有着旺盛的学术生命力。本文试图梳理社会语言学视角下,英语中的性别语言研究,为探讨两性间跨文化交际的有效策略、提高跨文化交际、跨性别交际的能力,提供一定的参考。

* 收稿日期:2013-03-04

基金项目:江苏省教育科学十二五规划重点课题“21 世纪英语专业教学改革研究”(Y-A/2011/03)的部分成果,项目负责人:王玉括。

作者简介:陈 薇(1972—),女,江苏南京人,南京邮电大学讲师,硕士,研究方向:应用语言学。

二、英语中的性别语言差异研究

近年来英语中的性别语言差异研究主要集中在两个方面,即性别语言差异的静态分析和动态研究。前者是对性别语言本身及其语法结构和价值体系的分析,后者是对典型的性别话语及其特征的分析。

(一)性别语言差异的静态分析

1. 语音层面的性别差异

一般来说,女性普遍对语音具有更高的敏感性,女性所发出的语音比男性更接近标准语音,这和自我要求较高有关。女性音调高于男性,这常使人将女性与情绪不稳定(emotional instability)、胆怯(timidness)等暗含贬义的概念联系在一起。女性聚会英语中常被称为 hen sessions。在语言交际中,作为一种复杂的语音表意手段,语调确实能传递不同的信息和意义。升调常表示犹豫或期待,降调则表示语气坚定果敢。女性说话时多用升调回答问题,而男性常用语气坚定的降调。这一方面说明女性办事缺乏果断,采用的是一种试探性的口气;另一方面说明女性为了表示礼貌、客气或温柔,不愿给人咄咄逼人的感觉。

2. 语义层面的性别差异

Key(1996)经过调查发现了一系列专门用来形容男女性别特征的词语,表明人们对男女两性的世俗看法。一些用于女性的词语显示对女性的贬抑和轻蔑,如 illogical, indecisive, intuitive, passive, sensitive, submissive 等。而用于男性的词语则多表示肯定和赞扬,如 aggressive, independent, ambitious, experienced, authoritative 等。

长期的社会偏见使得即使用同一词语来修饰男女,其蕴含的内涵也有区别,“描写女性时暗含浓烈的贬义内涵,而修饰男性时多为褒义、中性或略带贬义”^[2]。如 imposing 用于修饰男性时表示给人印象深刻、令人钦佩的意思,而描写女性时则有令人生畏、淡漠无情的含义。又如 professional 用于形容男性时使人联想到诸如律师、医生等体面的专业人士,而用在女子身上,则被视为“妓女”。再如 easy 的不同性别指代: Mathew is easy(马修平易近人), Helen is easy(海伦水性扬花)。

3. 句法结构层面的性别差异

附加疑问句的功能分为询问和情感表达两种。Janet Holmes(1988)的研究发现,男性多使用具有询问功能的附加疑问句,主要是为了获取一定的信

息。男性更多地使用祈使句表示命令的语气。而女性多使用具有情感表达功能的附加疑问句,这是推进交际的一种策略。

研究者在对文学作品的语言进行对比研究的时候发现男女双方在句法上的差异。女性的语句更加标准纯正。此外,在作品中,女性作家的句子平均长度一般短于男作家。这是由于在感叹语气的使用上,女性经常使用省略式感叹句。在连接句式方面女性更倾向于使用“意合”句式,而男性则多用“形合”句式来连接。

(二)性别语言差异的动态研究

男性与女性在语言交际方面存在着极大的性别差异。这种差异广泛存在于社会各阶层中。总体说来,在大多数公共场合,男性总是处于主导地位,而女性处于从属地位,女性的谈话带有很浓的感情色彩,表达要比男性含蓄,具有礼貌、婉转和不武断的特点。男性语言则直接、自信、粗鲁。

1. 话语控制——话语量、话题选择

长期以来,人们有一种几乎根深蒂固的看法,即女性比男性话多,如英语谚语: Many women, many words, many geese, many turds(鹅多、粪多、女人多、话多)。研究者的结论似乎与此相悖。Coats(1986)发现在绝大多交际场合中,女性的话语量都小于男性。尤其是在跨性别的对话中,这种情况更为明显。男性不仅话语量大,说话时间长,而且一般还控制话语权,这种情况多见于夫妻、朋友或同事间。

Tannan(1990)从社会语言学角度出发,认为男性的会话方式多采用公共谈话(report talk),其目的在提供信息、展示才能、显示地位。Spender(1992)从社会学角度解释其原因在于男性和女性在说话权利上的不对等。沉默被视为父系社会中女性不可或缺的美德,如果女性在公共场合话语量多就偏离了人们的社会期待。

在话题选择上,一般说来,男性在同性间的谈话焦点总是围绕公共话题,如政治、经济、商业、体育、竞争等,通常不涉及个人情感;女性谈话则与此相反,其话题常常比较个人化、情景化。而在跨性别的交谈中,话题内容决定权基本上由男性掌握。

2. 会话策略——最低限度应答语、闪避词及话轮转换

一般来讲,在语言交际中,会话双方为了使谈话顺利进行下去,有时会使用一些最低限度应答语,如

yes, mm, oh 等。女性说话时,表现得平等而合作,常作出积极反应,通常会插入一些热情而简短的评论,这样的行为并非是对对方话语权的侵犯,相反,这是表明自己的注意和兴趣,鼓励对方继续说下去。谈话是女性建立和保持相互间和谐友好关系的手段。而男性在交谈时则多以自我为中心,显示出较强的竞争性,对别人的讲话反应迟缓。男性在使用最低限度应答语时,让人感到其对交谈的冷淡。

女性的话语常常被描述为试探性的,这和女性讲话常使用闪避词有关,如 I think, you know, perhaps 等,表明说话人对所谈话题的不确定态度。Lakoff(1975)认为女性使用闪避词是由于多屈从于人们的社会期望,避免使用过度肯定的句子,从而显示出女性的阴柔之美。女性使用基于听话人的闪避词(address-oriented hedges)是为了减弱话语的力度。在对敏感问题进行讨论时,女性用闪避词可表露自我并避免威胁面子(face-threatening)。Coats(1993)认为男性较少使用闪避词的原因在于话题的选择不同,他们喜欢谈论公共话题,总体上避开自我表露与涉及个人的谈话。

在跨性别的语言交际中,男性呈现主动、易打断等特点,他们不时更换话题,控制整个会话发展方向与进程,而女性多自觉地遵守话轮较换的规则,这主要是由语言交际的性别的差异所致。

三、英语中性别语言差异的社会原因研究

性别语言差异产生的社会根源是多层面的,社会语言学界自 20 世纪 70 年代起对其成因进行了大量的研究和反思,总体来说以下几种性别语言差异解释理论代表了不同时期的研究成果:控制论、差异论、礼貌论和建构论。

(一)礼貌论

该理论以 Holmes 为代表,借用 Brown 和 Levinson 的礼貌理论,认为女人比男人总体而言更有礼貌,在交际中比男人更多地采用积极礼貌策略,更注重协同性。女性一般给予对方更多的话语支持和鼓励性的应答语,努力寻求与对方的一致性,更多的是表扬、赞同而不是批评反对,以保证语言交流的顺畅性。这些都是礼貌的表现。另外,女性在一些场合还会使用消极礼貌策略。而男性则多善于掌控公开场合的话语权,语量大、易打断他人,并且更有可能持不赞同或批评观点。

(二)控制论

这一理论是以“权势”(power)概念为基础的。社会心理学家 Roger 首先将“权势”这一社会学术语引进语言学。“权势”是指交际双方的社会地位存在差距。男性处于社会主导地位,因而形成其强势交际风格。相对男性而言,女性处于被支配的社会地位,她们的话语呈现出弱势风格(powerless)。“权势”问题成为两性交际不平等的根本原因之一,是语言交际中性别差异的体现。其主要表现为:处于社会强势一方的男性常控制着话题和话论的转换,习惯打断对方的话语以显示自己的权威和自信,常常延迟对话语的最低限度反应;而女性在语言交际中常表现为被动、沉默、谦逊的状态。持这一观点的学者有 Fisherman 和 West 等。另外,女性在选择话题和谈话量上都受到一定的限制。

控制论首先将女性的“从属”与“弱势”等同,以 Lakoff 为代表,他认为女性的语言本质上不如男性语言优越,男性的语言风格体现说话者的权威性和可信度;其次,控制论者用“权势”的概念来解释性别语言的差异,认为“性别语言的差异不过是男性优势地位与女性劣势地位的社会现实的反映”^[3]。这两个层面分别有两种隐含意义:通过使用男性的语言风格是女性获得权威性的一种途径,只有通过改变其附属地位,女性的语言才能获得权威性;男女在语言交际中的这种不平等现象起源于男女在“权势”上的不对等。社会地位的不平等最终导致了语言的不平等。

然而,随着社会的进步,男性与女性越来越受到对方交际风格的影响,男女双方都存在趋同的倾向。正如 Brown(1978)所说:“有一种强烈的平等思想在起作用,试图压制非对等的权势表达法。”^[4]

(三)差异论

差异论事实上是一种逐渐增长的政治意识的反映。差异论认为女性比男性在交际中更积极合作。与控制论过分强调男女地位上的不平等不同,以 Goodwin 和 Borker 以及 Tannen 等为代表的差异论则从文化的角度来研究语言的性别差异。

男女分属不同的社会亚文化群体(sub-cultural group)是语言性别差异形成的决定性因素。性别身份以及与之相适应的角色行为都是在人的社会化过程中形成的。语言学家的研究表明,男性和女性在孩提时就被灌输不同的价值观、行为准则,从而形成了不同的活动群体和行为方式。男孩应具有进取冒险精神和独立能力,女孩应该温柔文

静,性别特征在其成长过程中慢慢形成,由此也形成各自不同的交际特点,从而形成了独特的社会亚文化群体。

权势论认为女性的讲话风格缺乏权威性,这是男人统治和支配女人的结果。差异论则认为男女讲话风格的差异主要是由于男女生活于不同的亚文化环境中而造成的,将社会和文化因素归为决定性因素,即在更广泛的社会语境中研究语言与社会的内在联系。

然而,差异论在解释男女讲话风格差异的同时,又夸大这种差异,尤其是忽略了政治、经济等重要因素对语言的影响。Cameron(1995)对差异论提出了质疑。他认为差异论不能解释更大范围内的性别差异。男女在某种社会语境中使用不同的话语技巧也许是出于实现特定的语言功能的目的,并非由于他们分属不同的亚文化群体。语言风格是和语言使用功能紧密联系的,不是和语言使用形式联系在一起的,同时,男女行为方式是在社会压力作用下形成的,而绝非自发的。社会对男性和女性的期望和要求各不相同。“性别语言差异的根源归根到底还是源于性别的不平等。在这种意义上,性别语言差异的形成便难以完全归因于文化因素”^[5]。

(四)建构论

近几年来一些语言学家提出了新学说,以Cameron为代表的建构论最为引人注目。建构论者认为性别角色不是一成不变的,竭力反对把两性截然对立的二元论。Cameron认为语言特征由性别特征决定,因而应研究社会团体如何导致了男性与女性不同的语言特点。Cameron指出以往的研究片面地把目光盯在语言上,缺乏对性别本身的理论研究。

建构论者并不认同许多语言学家的社会身份决定论,即一个人的社会身份决定其语言行为,而认为“人们有意识或无意识地通过使用语言来标记诸如性别、阶层、民族以及与他人的关系等身份”^[6]。他们同时也承认人们的行为受到社会规范的限制,并不是自由的和任意的。建构论不是将行为视为性别产生的直接结果,而是把性别视为影响行为的诸多因素之一。这种多元的理论不再片面、孤立、静止地去看问题,代之以更加全面的、发展的眼光去看问

题,较之二元论更为科学,也更为符合社会语言学的要求。

四、结 语

语言与性别的关系是一个繁杂的问题,已经成为人文社会科学研究的重要方面。性别语言差异的根源不在于语言本身,而在于社会大环境。“语言与性别的关系研究应置于更广泛的、更具体的社会语境中。”^[7]需要指出的是,社会与语言都处在不断发展和变化中,性别语言也在发生变化。特别是随着女权运动的兴起,现代社会中男性和女性在教育、工作、社会地位等方面的差距逐步缩小,男性和女性的语言特征也会逐步改变,这一点有待进一步研究。总之,性别语言理论是一个多维的认知框架,我们应突破二元对立思维定式,代之以社会建构的思想,应注重性别和个体差异的研究,这种现代意识将使性别语言研究兼顾人性和理性。

参考文献:

- [1] 施栋琴. 语言与性别差异研究综述[J]. 外语研究, 2007(5): 38—42.
- [2] 李经纬. 多维视野中的语言与性别研究[J]. 四川外语学院学报, 2002(1): 81—83.
- [3] Tannen D. You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation [M]. New York: Ballantine Books, 1990: 21.
- [4] Brown P, Levinson S. Universals in Language Usage: Politeness Phenomena[G]//Goody E N. Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction. Cambridge: CUP, 1978: 121.
- [5] Spender D. Man Made Language[M]. London: Pandora Press, 1992: 33.
- [6] Cameron D. The Language-gender Interface: Challenging Cooptation[G]//Bergvall V L, Bing J M, Freed A F. Rethinking Language and Gender Research. New York: Longman, 1996: 38.
- [7] Swann J. Girls, Boys and Language[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1993: 80.

责任编辑:秦 俭

大国译略——全球化背景下的翻译策略考量

郝俊杰

(广东外语艺术职业学院 国际商务系,广东 东州 510640)

摘 要:从全球化背景出发,提出全球化的本质是文化的竞争、兼并与融合。大国崛起应当有与之相应的文化竞争力、文化心态和文化战略。翻译策略是文化战略的重要组成部分。文章从 3 个层面探讨了全球化背景下的翻译策略:加强典籍翻译,并举汉典外译和外典汉译;建立译语规范,保护母语纯洁和文化自信;淡化“归异”之争,跳出“抵抗的陷阱”。

关键词:翻译策略;全球化

中图分类号:H315.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0112-05

全球化背景下的翻译研究和翻译策略是近年来译界的热门议题。研究者从文化身份、全球/本土化张力、文化典籍外译、文化操守等角度对全球化语境下的翻译策略进行了多维度、多向度和多层次的解读。其中颇具代表性成果的是王宁和孙艺风编辑出版的《翻译、全球化和本土化:中国视角》一书。两位主编汇集了翻译界前沿的研究成果,揭示出“文化的全球化未必只是发挥单向度的作用”,强调“中国文化和学术研究同样可以参与到全球化进程中”^[1]。朱桂成认为译者在全球化背景下应保持“文化操守”,不能对强势文化顶礼膜拜,不能在引介中采取完全异化而在输出中采取完全归化的做法,而应充分发挥“对翻译过程和翻译策略的主观操纵作用”,采用归化策略,以保持“文化的特色与纯洁性”^{[2]74}。可以说,在汉文化典籍翻译策略层面上,大多数学者都推崇异化的翻译策略,认为只有充分异化才能保持汉语的文化特色和“异域风味”,进而“光大中国文化,使之灿烂于世界多元文化格局”^{[3]92}。持反对观点的学者则提出,归化/异化二元对立的翻译策略来源于本质主义的文化身份观,而全球化背景下“流行性、复合性”的文化身份剥夺了这种二元对立的基础。相应的,归化/异化相结合的“混杂策略”才契合当下语境,而具体的翻译策略要根据“文本的维度”和“历史的维度”而确定^{[4]45}。统观过往研究,对全球化的不同认识左右了研究者的观点。认为全球化

是变相文化侵略并将带来文化同一性的学者,出自文化身份焦虑而倾向于在文化引介中采纳归化策略,在文化输出中推崇异化策略;认为全球化与本土化并不矛盾的学者,主张归化与异化之分并不是泾渭分明,而是你中有我、我中有你,应该将二者有机结合。然而,笔者认为,两种倾向都有偏颇之处,前者在文化输入和文化输出上的策略显得带有弱势心态的一厢情愿;后者在维护本体文化和语言纯洁上的不作为也不可取。而且,二者都在纠结于“归异”之争,受限于狭义翻译策略的束缚。笔者认为翻译策略有多重含义,包括确定要翻译的文本以及形成翻译的方法和翻译规范等^[5]。

本文拟从典籍翻译、译语规范和“归异”之争 3 个层面探讨全球化背景下的翻译策略,并提出要加强典籍翻译,并举汉典外译和外典汉译;建立译语规范,保护母语纯洁和文化自信;淡化“归异”之争,跳出“抵抗的陷阱”。

一、加强典籍翻译,并举汉典外译和外典汉译

典籍翻译是一种重要的文化战略行为,它既包含本国典籍的外译,也包含外国典籍的本土化翻译。典籍是人类智慧的结晶,是历经成百或上千年留下的文化遗产。加强典籍翻译不仅增强本国文化实

* 收稿日期:2013-04-24
作者简介:郝俊杰(1982—),男,河南清丰人,广东外语艺术职业学院讲师,硕士,研究方向:翻译理论与实践、语言学。

力、扩大文化影响力,还可以改进民族语言、丰富民族智慧。

汉典外译,可促进中国传统文化思想的传播,揭去世界看中国时蒙着的东方神秘主义面纱。中国传统文化典籍众多,其中对世界影响较大的如《论语》《老子》《孙子兵法》等经典,目前已经有了许多英文译本。《论语》在西方世界被称为“中国人的《圣经》”,它不仅对东方的政治、道德观念有巨大影响,还是西方民主思想的源头之一;《老子》的英译本在西方的销量之大仅次于莎士比亚的诗集,老子的思想在西方很受欢迎;而《孙子兵法》已经成为美国西点军校的必读书之一。

关于汉语典籍翻译的选材,罗选民曾提出以下几条原则:

- (1)普遍性原则,即“具有普遍意义的典籍”;
- (2)契合点原则,即要发现外国人爱好哪些作品;
- (3)现实性原则,即优先选取能为现实服务的典籍;
- (4)覆盖面原则,即兼顾文学和其他方面的选材^{[6]65}。

罗选民还指出,在加强典籍翻译的同时,要“调查研究它们在西方的接受程度”,“如果不计译本在西方的流通和接受,那无异于孤军作战”,而对自己翻译作品的褒奖,就近于“孤芳自赏”。此外,他还颇有见地的提出中外合译典籍的建议^{[6]66}。笔者十分认同这些建议,同时也认为,典籍翻译不应只包含传统典籍,也应该选取一些代表中国先进文化成果的现代典籍。

外典汉译的重要性也毋庸置疑。历史事实证明,作为世界文化遗产的本国语言表达非常重要。以当今世界最强势的英语为例,其流行于世,除了英美国家几百年的强势政治、经济的推动之外,不容忽视的一点就是典籍文化的英文化。其中,最为引人注目的便是《圣经》的翻译。几百年间,英美宗教文化界组织了多次大规模的翻译活动,版本有英王钦定版、国际版、新国际版、诺亚韦伯斯特版、美国标准版等几十种。其中英王钦定版(KJV)采用 8 000 个英文基本词汇,不仅让普通教育程度的民众轻松阅读,还深刻地影响了英国文学的进程。英文版本的繁荣昌盛使得希伯来文原版《圣经》寂寂无闻,其发行数量与英文版本的数量相比简直不值一提。《圣

经》流传的例子告诉我们,语言要流传广泛,其承载的文化典籍内容一定要丰富。在全球化的今天,这种观点仍不过时,外典汉译不仅能够丰富汉语的表达,挖掘汉语的潜力,更重要的是为汉语增加了新的文化内涵。翻译外国经典的过程既是一个将汉语“世界化”的过程,也是一个将世界文化成果“本土化”的过程。

二、建立译语规范,保护母语纯洁性和文化自信

翻译中语言使用的规范化问题常受到忽视。不规范的语言翻译有许多种,其中最典型且危害较大的是在译文中掺杂英语,即“零翻译”类语言,以及音译的滥用。所谓“零翻译”,便是照搬英文形式,不提供中文译名和注解。“零翻译”策略的泛滥,一是崇洋媚外心理的作祟,认为洋文便是高级,归根于对本民族文化自信的缺乏;二是翻译员和编辑们的偷懒取巧,凡英文缩略语原样照搬。例如 WTO,中文译名“世界贸易组织”,读起来并不费劲,意思也一目了然,还可以使用其简称“世贸”。但许多学术文章中则直接搬用 WTO,大量专家学者在电视、广播和报纸中也是直接用英文缩写,似乎非英文不能成句。类似的词汇还有 GDP(国内生产总值)、MBA(工商管理硕士)、HR(人力资源)、CEO(执行总裁)、CPI(消费者价格指数)。对于粗懂英文的人来说,这些英文首字母能让他们联想到各字母代表的单词,解读起来不成问题。但对于不谙英文的人士来说,这些首字母缩写如同天书,远不如中文译名好懂。

音译是在翻译国外人名、地名等专有名词时常用的方法。但音译的滥用也导致英文的语音元素大量入侵汉语。在食品领域,有麦当劳、肯德基、咖啡、拿铁、芝士、培根、巧克力、派、沙拉、汉堡;在日常生活领域,有泊车、拷贝、派对;其他还有力比多、布尔什维克、罗曼蒂克等。《围城》中竟然将 Miss 和 Mr 直接音译为“小密斯”、“密斯特”。港式茶餐厅中有道菜“免治牛肉”,字面意义给人的联想是一块生牛肉,不煮不切,才能称为“免治”,而事实上“免治”是英文“mince”的音译,免治牛肉即碎牛肉。此种拙

劣音译除了给人带来迷惑,可以说是没有任何价值。语音接近是一种语言单位获得意义的途径。但中文是一种音、形、义紧密结合的文字,音译意味着在大多数情况下这些词汇只有回到英文或其他语言中才能体现其意义,这种做法其实是割裂了中文之间音、形、义的联系,其毒害难以估量。

正如一棵树不加修剪就可能长歪,语言不加规范也会向邪处发展。语言的使用是一种习惯,等到习惯养成再来解决问题已经很难。这种英文字母和拙劣的音译在中文中的广泛使用,初不觉其危害,但久而久之,就会在错误的道路上积重难返,导致语言基因的改变。长此发展,中文将不再是能单独表意的文字,读中文出版物的人要学英文才能理解其意义。中英混杂在目前中文出版物中是一种普遍现象,一些标榜前卫、先锋的报刊、杂志尤为突出。例如,北京某出版社出版的《人像摄影》一书中有这样的一段话:“Erin Manning 是一位居住在美国加利福尼亚州洛杉矶的专业摄影师、教师和电视工作者。电视观众将 Erin 视为 The Whole Picture 的最佳主持人,The Whole 是 HGTV-HD 和 DIY 网络推出的、获得 TELLY 大奖的数码摄影秀。”类似这样的语言不是个别现象,而是普遍存在。造成这种现状,“零翻译”的始作俑者难辞其咎。翻译语言的失范导致许多诸如此类的语言乱象,日积月累,让人们误以为这就是语言的正常面貌,严重影响汉语的规范性和国人的文化自信。

同时,翻译也是国际上命名权的一种争夺战。命名权是国家影响力的象征之一。中国的黄岩岛,欧美称斯卡伯勒浅滩,菲律宾管它叫帕纳塔格礁。我们一定要坚持自己的名称,因为名称就是话语权的象征,证明中国早有此名。中国南海,菲律宾擅自更名为西菲律宾海,其野心就是要争夺命名权。按照“零翻译”、“无原则音译”等负面翻译策略的路子走下去,汉语的命名权和话语权迟早会丢失。“千里之堤,溃于蚁穴”,英文字母构成的语言蚂蚁正在掏空中文的千年大堤。此患不可不察,不可不除。可以说,语言工作者必须吹响“汉语保卫战”的号角,译语规范的建立刻不容缓。

建立译语规范,可以从以下几个方面着手。

第一,对正式出版物中的语言提出严格要求,规范外国语言文字的使用,对于非学术需要类的中英

混杂现象一律禁止。严格按照新闻出版总署的要求:“在汉语出版物中,禁止出现随意夹带使用英文单词或字母缩写等外国语言文字;禁止生造非中非外、含义不清的词语;禁止任意增减外文字母、颠倒词序等违反语言规范现象。汉语文出版物中需要使用外国语言文字的,应当用国家通用语言文字做必要的注释。外国语言文字的翻译应当符合翻译的基本原则和惯例。外国人名、地名等专有名词和科学技术术语要按有关规定翻译成国家通用语言文字。”^[7]

第二,严格限制音译的使用,力争在翻译中做到汉字音和义的同一;对某些专有名词,如人名、地名可以适当采用音译,但普通词汇尽量意译。翻译人员不能寄希望于让读者都粗懂英文,而是要把译文尽量向纯粹中文的方向靠拢。这不仅能激发翻译人员的创造性,也能使中文词汇的表述更加丰富,让汉语诠释世界的方式更为全面。我们要相信汉语的诠释能力和汉语读者的理解力,不一定要依赖英文发音才能理解一个词的原本意义。例如 Christmas 的中文翻译“圣诞节”就很精妙,以中国传统精神领袖的“圣”代耶稣,用“圣”和“诞”的巧妙结合表达了那天是耶稣诞辰的意思,再以中文特色的“节”表达一种喜庆的氛围。倘若用“零翻译”法或者音译法,只能译成“Christmas 节”或“克里斯莫斯节”,语意效果与“圣诞节”相差甚远。再如 party 一词,因国人没有在家中举办舞会晚宴的传统,有人将之音译为“派对”。派对一词,除音近外,“对”也给人成双成对的感觉,勉强与舞会、晚会能拉上点关系。但也不如翻译成聚会更加一目了然。Home party 有人径直按照发音翻译成“轰趴”,且不说发音上并非一致,这两个汉字引发的联想与家庭聚会的意思相距万里,堪称不伦不类的典范。如果在翻译中都按照这种音译方法,汉语将变得一塌糊涂、不堪入目。对于现在普遍采取音译的词汇,如果译名能做到音、义结合,可以继续使用。如 blog 翻译为博客,mini 翻译为迷你。如果音、义严重分离,可以逐步推广其意译的使用。如 Hamburg 夹心包、Sandwich 夹心面包片、Bus 公共汽车、Copy 复件、Cheeze 奶酪、Pizza 意式饼、Taxi 出租车。

第三,为常见英文术语提供规范化译名。近来关于 PM2.5 的中文标准名引发了不少争论。PM2.5 指

大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物。参与争论的译名有“可入肺颗粒物”或“可吸入颗粒物”等。为了规范译名,全国科学技术名词审定委员会将PM2.5正式命名为“细颗粒物”,逐步取代PM2.5。拿流行的英文缩略语为例,我们可以将其中文对应词规范化,并推广使用。例如WTO翻译成世界贸易组织,CNN翻译成美国有线新闻,就连流行语“做人不能太CNN”也可以翻译成“做人不能太美有线(没有限)”,不仅意思明朗,还一语双关。再如:NBA美职篮、CBA中职篮、GDP国内生产总值、CPI消费者价格指数(简称消指)、CT断层扫描、DIY自助、IT信息技术、DVD多功能光盘、CD光盘。

就译语规范来说,翻译的源头,即翻译主管单位、译员组织要把好翻译关,要杜绝翻译中的偷懒取巧行为;语言的传播主体,即出版机构、传媒机构、广播电视等媒介要注意在报刊杂志、学术专著、各种媒体等正式用语中杜绝中英混杂现象;社会中话语权力的掌握者,专家学者、官方媒体、杂志报纸等要起到语言示范作用,抵制混杂入中文的英文元素和低劣音译。从文字敏感到文化自觉,是汉语使用群体捍卫汉语健康发展的必经之路。

三、淡化“归异”之争,跳出“抵抗的陷阱”

在国际译界,“归化”与“异化”之辩长久存在,奈达、韦努蒂等人将争论推至白热化。徐珺总结了韦努蒂的观点:“归化就是在翻译中采取透明、流畅的风格,最大限度地淡化原文陌生感的翻译策略;异化是对文化价值观的一种民族偏离主义的压力,接受外语文本的语言的文化差异,把读者带入外国情调。”^{[3]90}中国近代的文化引入翻译多以归化策略为主,如林纾、严复的古文翻译,傅东华的《飘》、张谷若的《德伯家的苔丝》的白话文翻译。鲁迅则是异化翻译观的支持者,但就读者接受效果看收效不佳。现代以来,伴随着译学的文化转向,学界多强调翻译的文化保存和传递功能,认为异化更能将“异域文化”带给读者。正如罗选民所言:“当前关于异化的呼吁和实践创造了异化/直译前所未有的大好局面,使翻译研究从过去的语言层面上升到文化层面。”^[8]

基于“弘扬中国文化”的目的,许多学者提出在文化输出中,译者应采取异化的策略,最大程度地保留中国文化。李书琴提倡采纳文化翻译中的“抵抗策略”,借此“尽量传达出一个民族的文化内涵与本质,从而有效消除文化帝国主义”^[9]。朱桂成也认为,为了展示博大精深的中华文化和增强文化影响力,在对外翻译中“尽可能少用归化”的译法^{[2]76}。徐珺认同两人的观点,认为异化翻译策略有它的“合理性、必要性和可行性”,在汉文经典外译中,要“保留汉文化的身份不被模糊,其独特性、异质性”不能抹杀^{[3]93}。

笔者认为,归化与异化并不是截然对立的事物两极,而是你中有我,我中有你,没有绝对的归化,也不存在彻头彻尾的异化。正如胡志国所指出的,应该采取“异化与归化有机结合的混杂策略,强调翻译的具体文本和历史背景”,以保证本土文化的创新资源因为异化而不会枯竭,他者文化的不利因素不会造成“毁灭性的破坏”^{[4]91}。推崇异化策略的徐珺也承认,单纯的异化翻译策略有其局限性,要受到“目的语语言与文化的限制和制约”,异化只能是“一定程度的异化”,异化只有通过目的语语言文化规范的“过滤”才能进入目的语文化中^{[3]93}。况且,一味强调异化难免陷入所谓“抵抗的陷阱”。如前所述,文化输出中的异化策略是为了在欧美语境中弘扬中国文化,但恰如耿强先生指出,“抵抗”的异化翻译难以实现这一期待效果,反而会使“弱势文化的处境更加边缘”^{[10]115}。耿强不是从文化中心论出发进行理论推导,而是对比了归化和异化的不同策略考察中国文学丛书在欧美的命运。标榜“忠实中国文化”,采纳异化策略的“熊猫丛书”在欧美接受程度不佳,至2004年停止出版;而葛浩文以尊重欧美传统诗学欣赏习惯的方式翻译了莫言的作品,最终得到欧美读者和学界认可,并获得了诺贝尔文学奖。正如耿强先生所指出的,弱势文化在向欧美强势文化译介时,“抵抗”的异化翻译极难取得成功。应该采取“航入”的翻译策略,努力生产流畅的译本,“在看似归化的语言外表下”,埋入中国文化的成分,“在潜移默化中修改主流体制,培养新的文学口味”,实现中国文学“走出去”的战略,而不是一味陷入“抵抗的陷阱”不能自拔^{[10]126}。

我们不妨换位思考,正如将欧美文化引入中

国的主体是中国翻译界一样,将中国文化引入欧美主体也应该是欧美翻译界。我们的文化输出,是欧美文化视角中的文化引入,其欣赏和批评的主体是欧美学界。与其一厢情愿地在这边呐喊弘扬中国传统文化,不如到那边聆听欧美读者和批评界的真正声音,考察中国文化作品的实际接受程度和欧美人欣赏范式。

四、结 论

党的十八大报告提出:“文化是民族的血脉,是人民的精神家园。全面建成小康社会,实现中华民族伟大复兴,必须推动社会主义文化大发展大繁荣,兴起社会主义文化建设新高潮,提高国家文化软实力,增强文化整体实力和竞争力。”报告关于文化的表述,是对我国在当前国际环境下文化战略的高度概括。当前世界的主要趋势是全球化,实质是政治、经济、文化的竞争、兼并与融合。中国作为一个正在崛起的大国,不仅要占据政治、经济上的一极,更要占据文化上的一极。中国要成为真正的强国,文化软实力的强大是必要条件,文化软实力靠的是文化自觉和文化自信。而翻译策略正是文化自觉和文化自信的表现和实践。大国崛起的过程中,翻译是构成文化战略的重要成分,是构筑文化信心的基础,也是文化竞争中的桥头堡。本文所考量的3个层面上的翻译策略,典籍翻译注重翻译选材,旨在以世界经典文化,丰富民族文化和民族语言,为中华文化寻找

新的语言载体和传播途径;译语规范化着眼于保护汉语健康发展,维护民族语言;淡化归异之争主要针对文化引介和输出中的极端心态,提供文化策略性的反观和思考。

参考文献:

- [1] Wang N, Sun Y F. Translation, Globalization, and Localization: A Chinese Perspective[M]. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 2007: 3.
- [2] 朱桂成. 文化全球性·文化操守·翻译策略[J]. 河海大学学报, 2002(9): 74—76.
- [3] 徐珺. 21世纪全球化语境中的汉文化经典外译策略探索[J]. 外语教学, 2009(3): 88—95.
- [4] 胡志国. 全球化时代的翻译策略与文化身份[J]. 西南科技大学学报, 2007(8): 45—91.
- [5] Venuti L. The Translators Invisibility: A History of Translation[M]. London: Routledge, 1995.
- [6] 罗选民, 杨文地. 文化自觉与典籍英译[J]. 外语与外语教学, 2012(5): 63—66.
- [7] 新闻出版总署. 关于进一步规范出版物文字使用的通知[EB/OL]. (2010—10—23)[2013—05—06]<http://www.gapp.gov.cn/news/1663/103266.shtml>.
- [8] 罗选民. 论文化/语言层面的异化归化翻译[J]. 外语学刊, 2004(1): 102—105.
- [9] 李书琴, 钱宏. 试论全球化语境下文化典籍翻译策略之选择[J]. 安徽大学学报, 2008(5): 92—95.
- [10] 耿强. 全球化与翻译策略: 异化·归化·航入[J]. 东方丛刊, 2009(4): 115—126.

责任编辑: 邱香华

*

语料库环境下的そ系列与あ系列指示词的对立关系

郑新刚

(黄冈师范学院 外国语学院,湖北 黄冈 430800)

摘 要:文章以直示优先原则为基础,把知识的性质制约和语用学制约作为其下级分类进行了探讨。对于前者,把话语知识按获得手段划分为“直接经验知识”和“间接经验知识”,按照记忆时间划分为“长期记忆知识”和“短期记忆知识”;对于后者,把赞誉、一致、得体准则作为そ系列选择的制约因素,把同情准则作为あ系列选择的制约因素。

关键词:指示词;对立;选择;关系

中图分类号:H36 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0117-04

一、围绕そ系列与あ系列指示功能的先行研究

佐久间鼎^[1]、三上章^[2-3]及以前诸学者的研究主要是以解释日语指示词的现场指示功能为目标。久野璋以“熟悉”(知っている)为标准提出了そ系列和あ系列的话语指示功能,开创了把谈话中获得的话语知识与谈话以前原有的记忆指示区别对待的研究先河^{[4]185}。因此,后来的承认听话人知识关联的学者将现场指示以外的指示功能命名为“共有知识指示”、“概念指示”,与之观点对立的学者将其命名为“观念指示”、“经验指示”或“记忆指示”。黑田成幸把“熟悉”和“不熟悉”明确表述为“直接经验(あ系列)”和“概念知识(そ系列)”^[5]。吉本启提出“长期记忆知识(long-term memory)”和“谈话记忆知识(discourse memory)”的分类标准^{[6]105}。金水敏・田湟行则、田湟行则・金水敏^[7-8]把久野璋和黑田成幸的理论发展为“直接经验领域”和“间接经验领域”^[9]。东乡雄二则将“共有知识领域”划分为“百科事典知识(关于世界的普遍知识)”和“episode 记忆(个人的体验知识)”^[10],解决了田湟行则・金水敏提出的无限溯及问题,发展了久野璋的学说^[11]。加藤重广提出了更为通俗化“长期记忆(long-term memory)”和“短期记忆(short-term memory)”的分类法^[12]。基于论述上的方便考虑,文章采纳加藤重广的分类法展开讨论。

金水敏・田湟行针对そ系列和あ系列的共同使用问题,提出“現場>経験スペース>>その他”的优先顺序假说^{[6]121}。这个假说有效地解决了在既可以使用そ系列又可以使用あ系列的情况下,如何选择的问题。在此基础上,金水敏又提出了“直示优先原则”^[11]。但是,这个假说的理论化体系依旧没有完成。对其优先顺序的产生原因依旧存在探讨的余地。

基于上述先行研究,本文拟以“直示优先原则”为基础,结合语用学礼貌原则理论,从知识的性质和语用学理论两个方面展开讨论。在研究方法上,除了直接引用先行研究中的典型例句之外,本文还通过语料库《現代日本語書き言葉均衡コーパス》采集相关例句,通过观察这些具体形态里的指示词的使用倾向,全面系统地分析そ系列与あ系列指示词的指示功能。为避免在语料库调查中对话语类型的忽视,本文更加注重对交流方式和话语过程的具体形态的观察。

二、直示优先原则的下级分类——知识性质

为了论述方便,本文把话语知识按照两个标准来划分其性质,即按照话语知识的获得手段,可以划分为“直接经验知识”和“间接经验知识”;按照话语知识记忆时间的长短,可以划分为“长期记忆知识”和“短期记忆知识”。下面就两个分类标准进行讨论。

* 收稿日期:2013-02-27

作者简介:郑新刚(1979—),男,河北易县人,黄冈师范学院讲师,硕士,研究方向:日语语言学。

(一)“直接经验知识的あ系列”和“间接经验知识的そ系列”

如前所述,久野暲最先提出在そ系列和あ系列指示词对立的情况下,也就是说,二者只能选择其一时,把谈话中获得的话语知识与谈话以前原有的记忆指示区别开来是较为有效的选择方法^{[4]190}。

例1。「それから、町」レリアがかわりに答えた。「町?」「そう。町。そこに①人間が住んでいるの。エルム。たくさんの人間が」「その人たち②は、灰色で悪人なの?」「ううん。灰色でも悪人でもないわ」レリアはもう、もっと見るようにとエルムをはげます必要がなかった。

例1中,指示对象①“そこ(町)”由发话人导入,并据此导入指示对象②“その人(町に住んでいるたくさんの人間)”,听话人通过与发话人的谈话知道两个指示对象的存在。因此,听话人使用そ系列指示词进行指示。对于听话人来说,在谈话之前并不知道指示对象①“町”的存在,因此发话人对于自己导入的对象也使用そ系列指示词进行指示。

例2. A: 昨日、山田という人に会いました。
{その/*あの}人①、英語ができなくて、買い物をするのに困っていたので、助けてあげました。

B: {その/*あの}人②、髭をはやした中年の人でしょう?

A: はい、そうです。

B: {その/あの}人③なら、私も知っています。私も{その/あの}人④を助けてあげたことがあります。

例2中,指示对象①虽然是由发话人导入的事物,但是,发话人对于指示对象①“昨日会った山田という人”的了解程度不够深刻,所以使用了そ系列指示词进行指示。指示对象②和例1的选择理由相同,即通过会话了解到的事物使用そ系列指示词进行指示。指示对象③和④是由发话人导入的对象,使用そ系列指示词进行指示是理所当然的;但是,如果说考虑到指示对象“山田という人”分别在双方的过去经历中出现,虽然不是共同的经历,但是“山田という人”这一话语知识是在谈话以前就已经存在于双方的长期记忆之中,属于直接知识领域的范畴,所以,使用あ系列指示词进行指示也是可以的。另外,使用あ系列指示词进行指示会产生一种そ系列指示词所不具备的语感,即团体意识、伙伴意识。所以,指示对象③和④使用あ系列指示词进行

指示似乎更为恰当。也就是本文所倡导的“直示优先理论”原则的体现。

按照黑田成幸、金水敏・田湊行则、田湊行则・金水敏的分类法^[5,8-9],直接经验的领域把发话人过去的经历和现场感知的对象联系起来,依据回忆与观察,每次都可以导出指示对象的相关信息;间接经验领域由于主要是依靠语言概念构筑起来的领域,除了诸概念所具备的字面含义知识之外,其他含义则难以导出。

例3.「金田の富子さんて、あの向横町①の?」

「ええ、あのハイカラさん②よ」

「あの人③も雪江さんの学校へいくの?」

「いいえ、只婦人会だから傍聴にきたの。本当にハイカラね。どうも驚いちゃうわ」

例3的指示对象“金田の富子さん”是在此谈话之前,为双方熟知的对象,所以例3中的指示对象①②③均使用あ系列指示词进行指示。也就是说,本例具备一种上文提到的伙伴意识、团体意识。

例4. A: 昨日、二十年も会ったことのない友人から電話があって、しばらくぶりだから会おうということになったんだ。

B: その人①とは軍隊か何かで知り合ったのですか。

A: そうなんだ。二人とも万年二等兵だったけど、気が合ってね、お互いに助け合っていたもんですよ

B: {その/*あの}人②はいまどのような仕事ができますか。

例4的指示对象①②毋庸置疑,由于是通过谈话获得的间接知识,所以必须使用そ系列指示词进行指示。但是如果过了几天再次提到“二十年も会ったことのない友人”就必须使用あ系列指示词进行指示(例如, B: あの人③に会いましたか。),因为对于双方来说,话语知识“二十年も会ったことのない友人”是在第二次谈话以前就已经存在于双方的长期记忆之中,属于直接知识。这就类似于例5中,谈论上司之前交办的事项,必须使用あ系列指示词进行指示,如果强行使用そ系列指示词进行指示,由于缺少前后语境,反而令人搞不清楚具体的指代事项。

例5. A: 君、{ *その/あの}件は片付いたかい。

B: はい、片付きました。

(二)“长期记忆知识的そ系列”和“短期记忆知识的あ系列”

与前章节提出的“直接经验的知识”和“间接经

验的知识”的分类法相区别,本节讨论“长期记忆”和“短期记忆”的分类法。

例 6. 平勝宝六年(七五四)、唐から迎えられた僧鑑真が屋島の北嶺に伽藍建立の地を開創し、その弟子恵雲律師が精舎を構え、当寺第一代になったもの。

例 7. 会員はその家族とともに宿泊することができる。

例 6 的指示对象“その弟子(=[唐から迎えられた屋島の北嶺に伽藍建立の地を開創した僧鑑真]の弟子)”具有临时指示语境的特点,这一点在例 7 中表现得更为明显。也就是说指示对象“その家族”的指代语义会随着“会員”的不同而不断发生变化,即会员张三可以与自己的家人共同享有在此住宿的权利,同样会员李四也可以与自己的家人共同享有在此住宿的权利。由于例 6、例 7 中关于指示对象的知识通过语境获得,所以二者同属间接知识领域,不能使用あ系列指示词进行指示。

例 8. 現代の傑出した巨人の一人と目されている人にアルバート? アインシュタインがある。{この/＊その/あの}非凡な科学者は子供のころ学校一の馬鹿であった。

例 9. A: 山口百恵が三浦友和と結婚するって新聞に出てたわよ。

B: 山口百恵って誰。

A: あんたあの歌手を知らないの。

爱因斯坦作为著名的科学家(或者作为历史人物)为世人所熟知,属于长期记忆知识领域(或者表述为“百科事典知识”),不能使用そ系列指示词进行指示。使用あ系列指示词同样可以产生例 3 谈及的“伙伴意识”、“团体意识”。但是,其前提是听话人(或读者)也同样把发话人导入的对象作为长期记忆指示来处理。例 9 中,在听话人并不熟悉指示对象的情况下,强行使用あ系列指示词进行指示,会产生责难、轻视的语感,违反礼貌原则,不利于交际的顺利进行。

三、直示优先原则的下位分类——礼貌原则的制约

(一)制约そ系列指示词选择的礼貌原则

赞誉准则:最小限度地贬低对方,最大限度地赞誉对方

一致准则:最小限度与对方意见分歧,最大限度

与对方意见一致,也称合作原则。

得体准则:最小限度降低对方思考负担,最大限度接近直接指示领域

例 9. A: 山口百恵が三浦友和と結婚するって新聞に出てたわよ。

B: 山口百恵って誰。

A: あんたその人を知らないの。それはいまの人気歌手よ。

对于自己导入的话题“山口百恵”,使用そ系列指示词指代(その人,それ),避免了增加对方思考负担带来的麻烦,指代明确、得体。此时,如果使用あ系列指示词指代对方不明确的事物,则带有嘲讽语感,容易引起对方的反感,不利于谈话的顺利开展。

例 10. A: お出かけですか。

B: ええ、ちょっと{そこ/? あそこ}まで。

例 10 中的目的地“そこ”是不明确的,是发话人和听话人共同所在的场所之外的不远的地方,至于到底有多远,在什么方位,发话人未能明示,同时也暗示听话人不要再问,某种程度上降低了听话人的思考负担。由于あ系列指示词不具备中距离(或称暧昧距离)指示功能,如果使用“あそこ”进行指示,则会引发听话人的猜测,或许会出现类似“あそこって、どこ?”之类的反问的情况。

例 11. 「昔希臘にクリシッパスと云う哲學家があつたが、君は知るまい」

「知らない。それ①がどうしたのさ」

「其の男②が笑いすぎて死んだんだ」

例 11 中,虽然发话人违反导入者优先原则,对于自己导入的指示对象“クリシッパスと云う哲學家”使用そ系列指示词(其の男②)进行指示,同样获得了あ系列指示词所拥有的“伙伴意识”、“团体意识”的语感,也就是说,发话人站在了与听话人一致的立场上,符合“一致准则”的要求。因此上述 3 例关于そ系列与あ系列的选择问题,应该优先使用そ系列指示词。

(二)制约あ系列指示词选择的礼貌原则

同情准则:最小限度保持自己与他人之间的反感,最大限度保持与他人之间的同感。

例 12. A: 読売新聞をとろうと思っている。

B: {その/あの}新聞はやめた方がいい。朝日にしなさい。

例 12 中的指示对象“読売新聞”如果作为对方导入的知识来处理,需要使用そ系列指示词进行指示;如果作为谈话双方共同所有的知识来处理,需要

使用あ系列指示词进行指示。也就是说,在例12中
そ系列与あ系列均可被选择使用,按照同情原则对
话语交际行为的解释,应当优先使用あ系列支持词。

四、结 论

本文从知识的性质和语用学礼貌原则的制约两
个方面对そ系列和あ系列指示词的对立与选择问题
做了探讨。把话语知识按照不同的标准进行分类,
不管是划分为“直接经验领域知识”和“间接经验领
域知识”,还是划分为“长期记忆知识”和“短期记忆
知识”,并无本质上的差异。从纵向比较来看,直接
经验领域指示与长期记忆知识、间接经验领域知识
与短期记忆知识两个系列交叉重叠的部分占据相当
大的比例。第一种分类法从话语知识的获得方式上
有效地解释了そ系列和あ系列指示词的对立关系;
第二种分类法中作为长期记忆知识的下位分类,“百
科事典知识”和“episode 记忆知识”的分类法可以有
效地解释あ系列指示词的记忆指示范畴。基于语言
实践的视点,把语用学的相关理论引入该论题后发
现,即使そ系列与あ系列可以同时被使用,依旧存在
そ系列优先还是あ系列优先的问题。

参考文献:

- [1] 佐久間鼎. 現代日本語の表現と語法(改訂版)[M]. 東
京: 恒星社厚生閣, 1951: 33—36.
- [2] 三上章. 現代語法新説[M]. 東京: 刀江書院, 1972:
170—181.

- [3] 三上章. コソアド抄(1970) [G]//金水敏, 田窪行則.
日本語研究資料集指示詞. 東京: ひつじ書房, 1992:
35—37.
- [4] 久野暉. 日本文法研究[M]. 東京: 大修館書店, 1973:
185—190.
- [5] 黒田成幸. (コ)ソアについて[G]//金水敏・田窪行
則. 日本語研究資料集指示詞. 東京: ひつじ書房,
1992: 91—104.
- [6] 吉本啓. 日本語の指示詞コソアの体系 [G]//金水
敏・田窪行則. 日本語研究資料集指示詞. 東京: ひつ
じ書房, 1992: 105—121.
- [7] 金水敏・田窪行則. 談話管理理論からみた日本語の指
示詞[G]//金水敏, 田窪行則. 日本語研究資料集指示
詞. 東京: ひつじ書房, 1992: 123—147.
- [8] 金水敏・田窪行則. 日本語研究資料集指示詞[M]. 東
京: ひつじ書房, 1992: 184—191.
- [9] 田窪行則・金水敏. 複数の心的領域による談話管
理[J]. 認知科学, 1996, 3(3): 59—74.
- [10] 東郷雄二. 談話モデルと日本語の指示詞コ? ソ? ア
[J]. 京都大学総合人間学部紀要, 2000(7): 27—46.
- [11] 東郷雄二. 談話モデルと指示: 談話における指示対
象の確立と同定をめぐる[J]. 京都大学総合人間学
部紀要, 1999(6): 1—19.
- [12] 加藤重広. 日本語語用論のしくみ[M]. 東京: 研究社,
2004: 144—168.
- [13] 金水敏. 日本語の指示詞における直示用法と非直示
用法の関係について[J]. 自然言語処理, 1999, 6(4):
68—89.

责任编辑: 邱香华

*

从日语汉字的演变考察日本人学习观

冉 秀

(重庆南方翻译学院 亚欧语言学院,重庆 渝北 401120)

摘 要:日语语言中,存在着相当数量的汉字,这些汉字是日语表记文字的一部分。日语的表记文字经历了最先的全汉字时期,到假名汉字相混合表记时期,再到今日日语表记中残留近 2 000 个常用汉字时期的演变。通过考察日语表记汉字的演变史,可以管窥日本民族对外来文化的学习态度,了解日本民族各个时期的社会背景及学习的趋向,也能让日语学习者更加清楚地了解日语汉字在日语表记中的地位和作用,从而在学习过程中更有效地学习和掌握日语汉字。

关键词:汉字;和汉文;片假名;演变;学习观

中图分类号:H36

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0121-03

从一个国家的语言文字,可以发现其文化发展轨迹。众所周知,日本最初只有语言,没有文字。经过漫长时期的学习、模仿,日本人逐渐将汉字、平假名、片假名、部分罗马字等表记符号用于表记日本语言,并最终形成了现在的日语文字。这些表记文字的引入,反映出日本民族在各个时期的学习姿态。本文通过考察日本民族在各个时期对汉字的学习和引入,以及汉字在日语文字中的演变,总结出日本民族在各个时期的学习观念。日本人对外来文化的学习态度,既是日本民族“师夷长技,自强不息”精神的体现,也是“励精图治,向强者学习”的学习观念的体现。

一、完全引用汉字的时期

日本最开始没有文字只有语言,在引用汉字以前,日本人依靠结绳记事。考古证据表明,在距今约一万年的时候,日本进入了绳纹时代——因陶器的绳样花纹而得名。中国史书《三国志》中的《魏志·倭人传》记载了卑弥呼统治下的“邪马台国”与魏国互派使节的情况。在日本福岡志贺岛出土的汉代蛇钮印章上,有篆书“汉委奴国王”字样,当为汉光武帝所赐印章。一直被日本人认为是日本国始祖的邪马台国对汉朝是毕恭毕敬的,从那时开始,日本人就非常虔诚地学习中国的先进技术和文化,其中当然也包括对汉字的学习和引用。这可以说是日本“向外来文化学习,师夷长技,励精图治”的源起。

具有悠久历史且影响广泛的灿烂中国文化,自然也吸引了日本民族,他们积极地学习并加以借鉴和引用。当时只有语言没有文字的日本民族,几乎全部引用汉字作为本国的文字。就此,日本文字开始从无到有,并慢慢在此基础上发展创造出本民族

的文字。日本通过各种渠道和形式引入大量的汉字,从而结束了之前口口相传的文化史。《古事记》为日本最古老的官修史书,记载了日本历代口口相传的一些故事,全部用汉字来表记。这些汉字有的主要用作表音文字,以标示日本原本没有文字的语言;有的则借用汉字的表意功能。以下是《古事记》中的一段文字:

尔速须佐之男命。詔其老夫。是汝之女者。奉於吾哉。答白恐亦不夫覺御名。爾答詔。吾者天照大神之伊吕勢者也。故今自天降坐也。爾足名稚手名稚神。白然坐者恐。立奉。爾速须佐之男命。乃於湯津爪擲取成其童女而。刺御美豆良告其足名名稚手名稚神。汝等。釀八折之酒監折之酒。且作迴垣。於其垣作八門。每門結八佐受岐。每其佐受岐。置酒船而。每船盛其八監折酒而待。故隨告而。如此設備得之時。其八俣遠呂智。信如言來。乃每船垂入己頭。飲其酒。於是飲醉。留伏寢。而速须佐之男命。拔其所御佩之十拳劔。切散其蛇者。肥河變血而流。故切其中尾時。御刀之刃毀。尔思怪。以御刀之前。刺割而見者。在都牟刈之大刀。思異物而。白上於天照大神也。是者草那芸之大刀也^[1]。

值得注意的是,作为完全表音的汉字,失去了本来汉字的意义,仅是纯粹地作为表音的文字而加以引用。例如“夜麻登波 久爾能麻本呂婆 多多那豆久 阿袁加岐 夜麻基母禮流 夜麻登志宇流波斯”^[2],这些汉字反映的表音文字为“やまとは くのにのまほとば たたなづく あをかき やまごもれる やまとしうるはし”^[2]。

随后出现的《日本书纪》成书于公元 720 年,是日本最初的编年体史书,也全部由汉文写成。例如:

* 收稿日期:2013-06-05

作者简介:冉 秀(1973—),女,重庆酉阳人,重庆南方翻译学院讲师,贵州大学在读研究生,研究方向:比较文学、翻译。

古天地未剖、陰陽不分、渾沌如鷄子、溟涬而含牙。及其清陽者、薄靡而爲天、重濁者、淹滯而爲地、精妙之合搏易、重濁之凝竭難。故天先成而地後定。然後、神聖生其中焉。故曰、開闢之初、洲壤浮漂、譬猶游魚之浮水上也。于時、天地之中生一物。狀如葦牙。便化爲神。號國常立尊。至貴曰尊。自餘曰命。並訓美舉等也。下皆效此。次國狹槌尊。次豐斟淳尊。凡三神矣。乾道獨化。所以、成此純男^[3]。

从日本对汉字引用的历史可以看出,从汉代一直到隋唐时期,是日本民族学习和引用汉字的时期,博大精深的中国文化使日本人的学习积极性高涨,他们以学习、模仿中国为强国之路。他们认为,中国能给他们带来先进的文化,能使自己的国家走向富强,迈入文明之国行列。

二、和汉混交表记日语的时期

(一)假名的兴起

有了汉字以后,日本人以汉字为基础,慢慢地发展创造出了自己的文字。这部分汉字被称为“和语”或“和制文字”。日本人在创造和语时,一般是将部分汉字拆开,或采用汉字中的偏旁部首,或根据汉字的意义重新组合。在此过程中,假名出现了。但是,由于日本统治阶级仍然使用汉字作为语言的表记符号——当时拥有文字学习权的只有以天皇为首的皇权势族,所以日语表记仍然以汉字为主,假名只在女手,即宫廷、贵族女性,以及下层百姓中使用。也正因为此,最开始时,假名的推广并不顺畅。

当汉字的学习和引入基本成熟,日本国自身也获得了很大发展时,日本的假名也慢慢地开始得到广泛推广,日本人转而开始发展自创的文字——假名。由于假名是在汉字的基础上分化组合而成,所以在书写时笔画更少、更加简易,因而更能得到推广。从日本文学史的角度来看,日本的平安时代到中世,是日本假名文字发展的自强时期。从反映当时社会背景和文化的文学作品中,可以发现其文字发展趋向。当时的一些文学作品中,开始出现和制假名与汉字混用,即和汉混交表记日语文的形式。如《日本灵异记》第十五章中的文字:

昔、故き京の時に、一の愚人有りき。因果を信けず。僧の食を乞ふを見て、忿りて撃(う)たむと欲ふ。時に、僧、田の水に走り入る。追ひて執ふ。僧、忍ぶること得ずして、咒縛す。愚人顛沛れ、東西に狂ひ走る。僧、即ち遠く去り、眊瞻ること得ず。其の人に二(の子有り。父の縛を解かむと欲)ひ、便ち僧の房に詣りて、禅師を勧請す。禅師、其の状を問ひ知りて、行き肯にす。二の子、慙に重ねて拝み敬ひ、父の厄を救はむことを請ふ。其の師、乃ち徐に行き、観音品の初段を誦し竟れば、即ち解

脱すること得たり。然して後に、乃ち信心を發し、邪を廻らして正に入りき。惡人、乞食の僧を逼して、現に惡報を得し縁^[4]。

(二)汉字仍占据统治地位

当日本由贵族统治慢慢过渡到武士统治时期,武士阶层逐渐成为权力的中心。从武士首领源赖朝被封为征夷大将军,建立镰仓幕府开始,幕府在日本开始了长达 600 多年的统治。这一时期,日本政府致力于发展地方庄园势力。当时日本经济文化的发展和同时代的中国相比,虽然还有很大的差距,但日本在不断学习和借鉴国外科技文明,致力于本国经济文化发展的同时,也结合本国国情不断地探索强国之路。不过,该时期日本语言文字的表记仍然以汉字为主、假名为辅。虽然后来中日两国同时采取锁国政策,但是日本长崎仍作为仅有的对外窗口,保持着和中国的往来,所以汉字在日语表记中一直占有统治地位。

三、外来语涌现与汉字的限用

闭关锁国时期,荷兰获得了与日本通商的权利,在长崎进行贸易往来。日本人通过荷兰人了解欧洲的情况,并开始正式研究学习欧洲,这就是所谓的“兰学”。日本的一些有识之士开始学习荷兰的语言文字,于是出现了“兰学家”。日本人通过荷兰语对近代欧洲各个领域进行学习,当荷兰语难以译成日语时,便不得不直接用外来语对其进行标注。外来语就这样进入日语文字中。这是典型的“向强者学习”的传统学习观念,也是日本自上而下的传统学习观念。在反映当时社会背景的文学作品中,用于表记的日本文字出现了几种文字混杂的现象,即日本假名、中国汉字、西方的外来语三者加在一起,成为日语的表记文字。如写于明治十八年(1885 年)的文学作品《小说神髓》总论中的记载:

わが国にては、演劇にも別にチョボといへる曲をまうけて、形容をもて演じがたく台辞をもてして写しがたき隱微の条を演ずるならずや。是ばかりにても戯曲の長所は先づ人通り知られつべし。わが国の短歌、長歌の類ひは所謂泰西のポエトリイと比べる時はきはめて単純なるものなるから、僅かに一時の感情をばいひのべたるにとまる者にて彼のエモウシヨナルのポエトリイ若しくはエレジャックのポエトリイに似たり。支那のポエトリイも是に同じく概ね単純なるもの多かり^[5]。

(一)限制汉字时期

西文国家的崛起,使日本政府开始实行“欧化政策”,积极开展与西方先进国家的交往。明治维新以后,日本很快强大起来,迅速迈入资本主义社会,并称霸亚洲。其中主要原因,一方面是与欧洲国家交

流日益增多;另一方面,则是及时地传播西欧先进思想以及学习西方语言文字。明治政府行之有效的改革便是富国强兵,学习西方的富国方略。日本曾经大批地聘请外国教师前来讲授,并派遣本国人员出国学习西方的先进科技成果,组织专人介绍,传播西方近代科学和文化。同时,西方各国的语言词汇也随之进入日语。这一时期,日本人从荷兰语中引进了很多有关医学、药学、物理、化学以及生活等方面的词汇,从法语中主要引入了政治、服装、文艺、料理方面的外来语,从德语中引入的主要是医学、哲学、文学、登山等方面的词汇,从意大利语中主要吸收了音乐、乐器、文艺方面的词汇,从俄语中主要吸收了与政治有关的词汇。其中,来自英语的外来语占据了主要地位。至此,日本语言中开始出现大量的外来语(日人称之为「舶来语」),日语开始由汉字、假名和外来语等共同来表記。外来语的涌入,使日本人开始减弱甚至回避对汉字的学习和使用,汉字在日语的文字中所占比例逐渐减少。1866 年,日本邮政制度创始人前岛密发表所谓的《废止汉字意见书》,倡导全部用假名而不用汉字。其后的启蒙思想家福泽谕吉亦在 1873 年发表《文字之教》一文,主张不用生僻的汉字,把常用汉字限制为两三千字,此主张为当局所采用。如在劝学篇中,他的日文表述如下:

“天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ人ノ下ニ人ヲ造ラズト云ヘリ”。“サレドモ今広クコノ人間世界ヲ見渡スニ、カシコキ人アリ、オロカナル人アリ、貧シキモアリ、富メルモアリ、貴人モアリ、下人モアリテ、ソノ有様雲ト泥トノ相違アルニ似タルハ何ゾヤ”^[6]。

当时对汉字的态度基本可以分为三种:一种是汉字废止论,包括假名使用论、罗马字使用论、新字使用论;第二种是汉字限制论;第三种是汉字尊重论。日本文部省对汉字限制论显示出了关心。大正十二年(1923 年),临时国语调查会发布了 1 962 字的《常用汉字表》作为国民的常用汉字。到了昭和五年(1930 年)前后,富有、激进的教育家高唱“禁用汉文,废止汉字”。甚至在第二次世界大战后,更有人主张废止汉字,改用罗马字。

(二)现代日语中的汉字

由于汉字的造语功能非常强大,使得汉字在日语中的地位坚不可摧。进入 20 世纪后,日本政府多次对汉字进行统一规定。在现代日语中,日本政府规定国民学习汉字的字数经历了几次较大的变化:昭和五年(1930 年),日本政府规定,在国民义务教育期间的应学汉字为 850 字,昭和 6 年修订为 1 858 个字,不过以上两次所确定的汉字并没有普及全社会^[7];昭和十七年,国语审议会列出了《标准汉字表》,并根据汉字的使用程度、功能、难易度等,将其

分为常用汉字 1 134 个、准常用汉字 1 320 个、特别汉字 743 个,但同年又废止了这三种的区别,归为一体,共计 2 669 个字,但到具体实施时,日本已处于战争之中,因而实际上并未付诸实施;昭和二十一年十一月,《当用汉字表》规定 1 850 个汉字为当用汉字;昭和五十六年十月,由日本内阁公布实施《常用汉字表》,同时废除《当用汉字表》。《常用汉字表》中汉字总数为 1 945 个,其中包括《当用汉字表》中的 1 850 字,新增的 95 个字,都是使用度、机能度较高、造语能力较强的汉字。其中许多字反映了当时日本社会的政治、生活等各个方面的内容。

日本现代年轻人中,有讨厌汉字、主张全部学习西方语言文字的倾向。《常用汉字表》的确立,一方面是由于汉字的造语功能很强,在引进西方文化时,日本人用汉字创造了大量新词以翻译西方的概念;另一方面,汉字强大的生命力和造语的优势,使日本人离不开汉字,汉字能使日本文字得到更好的继承和发展^[8]。

四、结 语

语言文化是一个国家文明的象征,善于学习和吸收强国的语言文化是一个国家走向富强和文明的不变方略。从以上汉字在日语中的出现及变化发展的历史中,可以看出日本自古以来所奉行的对外来文化的学习态度。不管什么时候,日本上至统治阶层,下到一般百姓,都是一贯的“励精图治,向强国学习”。也正是这种学习态度,使日本一直在世界上占有一席之地。善于学习,善于找准对象学习,善于向强者学习,这是本文想要强调的根本之所在。

参考文献:

- [1] 王长新. 日本文学史[M]. 北京:外语教学与研究出版社,1987:7—8.
- [2] 高鹏飞. 日本文学史[M]. 苏州:苏州大学出版社,2011:5—6.
- [3] 舍人亲王. 日本书纪:上[M]. 东京:小学馆,2007:1.
- [4] 刘九令. 日本民俗视域下的《日本灵异记》——以地点名词“桥”“玉坂”为中心[J]. 时代文学:理论版,2008(1):113—113.
- [5] 坪内逍遥. 小说神髓[M]. 东京:岩波书店,1936:103—103.
- [6] 福泽谕吉. 学问のすすめ[M]. 东京:岩波书店,1978:6.
- [7] 徐璐. 论日语中汉字的衍变[J]. 西北大学学报:哲学社会科学版,2001(4):150—153.
- [8] 赵春娥. 浅议外来文字与外来语对日语形成和发展的影响[J]. 黑河学刊,2003(1):84—85.

车·城·人

——中国现代文学交通叙事中的北京与上海

王海燕

(湖北文理学院 文学院,湖北襄阳 441053)

摘 要:文学叙事是塑造城市形象的重要手段之一。1917—1936 年间有关北京(时称北平)与上海的交通叙事从交通设施、交通工具、司乘人员等不同方面反映了这两座城市不同的制度背景和城市文化。北京、上海两地作家以其不同的审美趣味分别参与了各自所在城市的形象塑造。当下新兴交通方式的发展也必将带来文学叙事面貌的新变。

关键词:北京;上海;交通叙事;城市文化;现代文学;审美趣味

中图分类号:I206.6

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0124-05

一个城市的形象是由建筑、道路、交通、人口、文学、传媒等多重因素共同塑造的。文学叙事在塑造城市形象方面较其他因素具有更多的优势,它们不仅能栩栩如生地展现特定时空中一座城市的物质外壳与精神气质,而且还反映出与之相关的万千人生及其背后的制度性因素与文化选择。在文学作品中隐藏着解读城市的多重密码,这也是近年来方兴未艾的城市文学、城市文化研究热的缘由之一。笔者并不打算继续为这股热潮升温加油,而是选取中国现代文学自诞生至抗战爆发前(即 1917—1936)这 20 年间有关北京(时称北平,下同)与上海的交通叙事,通过考察不同身份、不同地域的作家以各自所在城市的公共交通元素为着眼点对城与人之存在的文学叙事,管窥城市与制度、文化、文学趣味诸要素之间相互影响的多重机制。这里所谓的交通叙事,在比较宽泛的意义上包括对城市公共交通运输系统中物(交通工具、车站)与人(司、乘人员)及彼此关系的书写。通过对现代文学交通叙事中北京、上海城市形象的解读,不仅可以启发我们从新的角度去理解城市的性格,也有益于推进我们对相关文学文本的进一步理解。

一、人力车与电车:两种交通工具凸显的城市差异

公共交通不仅成为衡量城市现代化的主要标志之一,而且也是推进城市现代化的重要物质载体。今日生活在国际化大都市北京的人们享有地铁、高

铁、私家车、出租车等现代交通工具,他们很难想象近百年前北京的城市交通形象竟然是大街小巷穿行的人力车。自新文学诞生以来,胡适、沈尹默的同名新诗《人力车夫》、鲁迅的《一件小事》、郁达夫的《薄奠》、老舍的《骆驼祥子》等一大批文学文本就从不同角度为我们留下了北京人力车和人力车夫的难忘记忆。文学作品对人力车的青睐会给读者留下北京城只有这一种交通工具的印象,事实并非如此。“城市首先是一个有着其自身力学(尽管这力学已经变得难以确定)基础的物质的现实,然后才是文学的和文化的观念。”^{[1]383} 有的研究者指出:“在 20 世纪的最初 30 年,所有重要的现代公共交通形式都被引进到中国城市。机械和电力牵引(铁路和电车)与畜力和人力牵引(轿子、人力车和公共马车)并肩而行。”^{[2]281} 北京也不例外,它于 1915 年拥有了第一条环城铁路;1924 年成立了电车公司,到 1930 年,北京电车的营运线路发展到 6 条,线路总长度为 39.787 公里;至 1932 年,北京城的小汽车共计达到 2 200 辆,其中 1 700 辆属于私人用车,500 辆属于商业用车^{[2]257};1935 年初,北平市政府决定开办公共汽车以弥补市区电车运载能力的不足,同时发展郊区和促进郊区游览事业^[3]。这些变化虽然相对于过去的“步行城市”来说是不小的进步,但在当时的城市发展行列中,北京却是远远落后于上海、天津、大连、青岛、广州等沿海城市^{[2]259}。

城市公共交通从外在的层面看就是乘什么车的问题,但其涉及的市政建设与城市公共管理最终反

* 收稿日期:2013-05-17

作者简介:王海燕(1974—),女,湖北保康人,湖北文理学院副教授,华中师范大学博士研究生,研究方向:中国现当代文学。

映的却是一个城市的政治、经济制度。北京无论是北洋政府时期不稳定的政治局面，还是政治中心南移之后市政建设面临的经济窘迫的困境，都从客观上限制了其交通事业的大规模发展。与此同时，保守的文化心理在一定程度上也妨碍了现代交通的发展，譬如电车的高架电线和庞大形体曾一度被反对者宣称会破坏城市的风水，老舍的小说《黑白李》也记录了人力车夫出于行业保护捣毁电车公司的暴动。另外，封建都城主要为步行而建造的拥挤街道和狭窄胡同，不利于现代交通工具的通行。所以，从日本引进的人力车（洋车）以其形体小巧、驾驶灵活、费用低廉而成为最适合在胡同和巷子中穿行的交通工具。“在20世纪的前几十年，人力车成为北京最受欢迎（假如不是居统治地位）的公共交通形式。”^{[2]259}从公用人力车数量看，1923年北京就已达24 000辆，远超1924年上海两租界加上华界的15 161辆^[4]。“人力车为那些其职业或闲暇生活需要经常在北京城往来的人们提供了一种不太昂贵的交通方式，其中包括谋求官位者、新闻记者、学生、政客、商人、游客和寄居在外城旅馆的外地人以及在内城市的政治、经济、文化、教育机构工作的人。”^[5]人力车与其说是一种文学表现的偏好，不如说是多重因素制约下北京城市公共交通中的一种物质表征。

从茅盾的小说到刘呐鸥、穆时英、施蛰存等人的新感觉派小说，充斥在读者面前的是上海形形色色的现代交通工具，如1928年意大利六汽缸的野游车（刘呐鸥《游戏》）和1930年最新式的法国雪铁龙（茅盾《子夜》）以及万国车展式的奥斯汀孩车、爱山克水、福特、别克跑车、别克小九、八汽缸、六汽缸（穆时英《上海的狐步舞》）。又如在五角场，“电车，公共汽车绕着草地驶；到处挤满了人力车，偷空还来两辆汽车，脚踏车”^{[6]71}。穆时英也许是最谙熟也最热衷于写上海交通的作家，他的每一篇作品都或多或少地反映了上海的交通形象，那是多种形式杂陈而又互不排斥的场面。“电车当当地驶进布满了大减价的广告牌和招牌的危险地带去。脚踏车挤在电车的旁边瞧着也可怜。坐在黄包车上的水兵挤箍着醉眼，瞧准了拉车的屁股踹了一脚便哈哈地笑了。”^{[6]202}这是典型的半殖民地上海的交通形象，是一种充斥着压迫的现代交通形象。一方面，相对稳定的租界政体既保证了市政建设的统一性，工业资本的发展也为其提供了经济保证，使它的城市公共交通居于全国领先水平；另一方面，洋人与华人、富人与穷人的分化又使得各个阶层享有特定的交通资源与空间。

“1908年上海的有轨电车正式通车营业；1914年公共租界出现了无轨电车；1924年出现公共汽车线路；1931年上海租界的汽车达到8 360辆。”^{[7]147}当然，人力车也并没有因为现代交通工具的出现而消失，在电车与公共汽车不能到达的街头巷尾，它仍然有其用武之地。其中乘坐率最高、普及性最强的当属电车。早在1911年，公共租界的电车全年行车已达360万公里，载客2 725万人次，营业收入突破80万元，电车真正成为城市居民乘坐得起、乐于乘坐的公共交通工具。至1927年，上海基本上在当时的市区范围内形成了由公共租界、法租界和南市华界3个地区组成的共有32条电车线路的电车行驶网^{[7]145}。与之形成对比的是北京的电车公司在1924年运营之后因为乘坐率低而数年处于亏损状态^{[2]259}。工业经济发展形成的相对集中的工业区和大体一致的工作时间，保证了城市人口日常活动的空间规律性和时间规律性，这是上海电车区别于北京电车而得以蓬勃发展的主要原因。不仅在工厂做工的产业工人能够担负其费用，分等级的“头等车”对于经济条件优越的外国侨民、本国商人等人群也颇有吸引力。虽然“汽车”是一种时尚，但对于“世界性与地方性并存，摩登性与传统性并存，贫富悬殊，高度分层”的上海大多数居民来说^[8]，电车成了最具代表性的城市交通工具。

文学文本中人力车和电车这两类看似微不足道的交通符号，凸显的不仅仅是北京和上海这两座城市现代化程度的不同，而且也反映出政治经济制度、文化心理及历史沿革等方面的种种差异。

二、“骆驼祥子”和“四喜子”：两个车夫见证的城市文化

由于人力车的众多，庞大的人力车夫群体也是城市居民的重要组成部分之一。毫无疑问，在书写北京人力车夫的作家中老舍是最伟大的，其代表作《骆驼祥子》中酷爱拉车的祥子也是最具典型意义的。即使同为人力车夫，北京的人力车夫与上海的人力车夫也都烙上了各自所在城市的印记。我们不妨对老舍的《骆驼祥子》与施蛰存的《四喜子底生意》进行比较，透过两个车夫的眼睛去看他们各自所在的城市具有什么样的外貌与精神以及城与人之间既相互依赖又相互拒斥的悖谬关系。

近年来不少学者对祥子的“乡下人”身份进行质疑，其理由是祥子表现出对北京城那种天然的认同感。不管是不是作家出于对“旗人”身份的敏感而将

祥子由“底层旗人”有意错置为“乡下人”，祥子对于北京的感情都是一种家园式的依恋，这与北京半乡土的城市特征不无关系。郁达夫说北京是“具城市之外形，而又富有乡村的景象之田园都市”^[9]。赵园也认为：“田园式的城市是乡村的延伸，是乡村集镇的扩大。城市即使与乡村生活结构功能不同，也同属于乡土中国，有文化同一……北京甚至可能比之乡土更像乡土，在‘精神故乡’的意义上。”^[10]祥子对于北京的观感与认识正是基于其乡土特征。祥子在卖掉骆驼重返京城看到城门洞外的风景时感到：“只有这样的小河才能算是河；这样的树，麦子，荷叶，桥梁，才能算是树，麦子，荷叶，与桥梁。因为它们都属于北平。”^{[11]34-35}与乡村差别不大的自然风光让他感到亲切，在拥挤着各种各样车和人的城门洞里穿行更让祥子感到如鱼得水。祥子也理所当然地把他所遇到的一切新旧事物都纳入他的乡土伦理中去认识和理解，譬如建立在现代信用机制基础上的邮政储蓄。“他总以为邮局是个到处有分号的买卖，大概字号还很老，至少也和瑞蚨祥，鸿记差不多。”^{[11]74}邮政储蓄既传达出北京由传统乡土文化向现代商业文化转型的特征，而祥子将之等同于乡土中国的老字号商铺又显示了一般市民依然囿于因袭的传统而跟不上现代步伐的状况。当这种极浓重的乡土文化氛围与北京作为几百年皇城的都城文化叠加在一起时，它对人们所形成的巨大威慑力是不言而喻的，就像叙述者无意中流露出来的对于古城建筑的那种敬畏。“长安牌楼，新华门的门楼，南海的红墙，都戴上了素冠，配着朱柱红墙，静静地在灯光下展示着故都的尊严。”^{[11]101}祥子未必能像叙述者那样体会到“故都的尊严”，他更感兴趣且与他的身份更契合的不如说是天桥。“平日，这里说相声的，耍狗熊的，变戏法的，数来宝的，唱秧歌的，说鼓书的，练把式的，都能供给他一些真的快乐，使他张开嘴去笑。他舍不得北平，天桥得算一半儿原因。”^{[11]146}天桥是民间文化的汇集之地，它为老百姓保留了一块自得其乐的领地，是老舍笔下北京市民娱乐与购物的天堂。《骆驼祥子》中的北京荟萃了乡土文化、都城文化、民间文化的多重特征，唯独现代城市的核心元素——商业文化隐而不显。这里虽然已经有了汽车、电车、自行车等各种新式交通工具，但没有商场，没有玻璃橱窗展示的万千诱惑。

巧合的是，施蛰存在20世纪30年代以第一人称的独白方式叙述了一个上海人力车夫的故事。在老舍的北京车夫故事里暂付阙如的商业文化成了影响小说主人公行动的主要因素，来自苏北的四喜子

在强烈的都市商业文化的刺激之下欲望一步步被激起，最终又被强行打破。像是专门为了展示这个下层苦力对于上海都市繁华的反应，“施蛰存精心地在小说中画了一张上海主要场所和街道的文化地图，但这些地点都是通过一个苏北车夫的眼睛看到的”^{[12]197}。小说以缓慢的叙事节奏依次展现主人公在南京路(大马路)上面对各种商行、橱窗，眼睛是如何“红”起来的。这一长段描写也可以作为心理学研究的绝妙材料，它详细揭示了都市消费逻辑的一整套运作程序，即商品如何呈现出强烈的视觉特征，如何激起人们对于商品的崇拜并进而产生拥有它的幻觉。每一件商品都在心里与“我”发生了幻想中的联系。一连串应接不暇的街景继续诱惑着四喜子向前，他在珠宝铺的玻璃橱窗里观看项链、戒指、手镯子，想象着它们戴在女人身上的样子。南京路极度发达的商品文化给他这个不名一文的车夫带来了极大的诱惑与快感，从白日梦中惊醒的他因现实中经济地位的低下而倍感压抑与焦虑。此时，当一个白种女人恰巧坐上他的黄包车之后，四喜子竟把对方用脚踢他的种族歧视动作误读成了一种性挑逗，他的欲望随着外国女人再三的动作而升级，最后他把她从车上拽下来，试图强奸她。他没有想到自己竟然不是这个强壮女人的对手，慌乱中他退而求其次想要抢她的手镯子。外国巡捕很快抓住了他，并将他关进了巡捕房。虽然“这故事表面上是典型的施蛰存式的对男性性欲之探讨”^{[12]197}，但从小说浓墨重彩描写的商品文化和殖民语境的氛围中，也体现出四喜子作为一个底层车夫与都市商品文化的紧张关系。他缺乏祥子那种对于自己所在城市天然的认同感，他眼中的上海是一个充满着极端的视觉与色情诱惑的都市，他既无法摆脱都市商品文化的诱惑，又因其弱势地位而被排除这个城市的消费者之列。其“介入都市文化的程度实际被当作是衡量其男性气质和人格的标准尺度”^[13]，所以他最后的欲望爆发，劫色又兼劫财的举动具有多重的复仇意味，既是“一种原始的种族复仇行为，讽刺性地试图去掀掉‘白种人的压力’”^{[12]197}，也带有反抗都市商品文化压迫而重建自我主体性的意味。

祥子失败于他对北京文化的驯顺之中，而四喜子则失败于他对上海文化的反抗之中。两部小说不仅通过描写两个车夫反映了两座城市不同的文化面貌，而且通过他们共同的悲剧也揭示了这样一个事实：城市，无论是半乡土化的北京还是半殖民化的上海，无不具有两面性。一方面，城市因其多样化、新奇性、生动性而受到人们的喜爱；另一方面，它又是

人类掠夺、占有资源的角斗场所,底层劳动者作为其中的弱势群体往往难免失败的命运。新世纪以来一系列的“农民进城书写”、“底层书写”不过是以新的题材与形式表现同样的主题而已。

三、精英立场与时尚魅惑:两类作家迥异的审美趣味

在关于北京的交通叙事中,老舍这个土著作家显然有别于这座城市的“侨寓者”,他意在通过描写一个车夫来反映一座城市的面貌。而对于胡适、鲁迅、郁达夫等作家来说,人力车夫是由于五四“人的发现”这一启蒙主义文学思潮的出现才得以进入他们的视野的,“劳工神圣”的理念使他们发现了身边不平等的事实,并由此产生知识分子真诚的忏悔意识。胡适的《人力车夫》发现“我”并没有能力来改变这种不平等而陷入了“不得不坐”的尴尬之中。鲁迅的《一件小事》第一次将劳动者的地位升高到知识分子“我”仰视的人格高度,开启了现代知识分子自我反省的“忏悔”传统。接续了鲁迅思路的郁达夫以更舒展的笔墨写下的《薄奠》,让我们能更清楚地看到这一批启蒙知识分子是如何以他们发现的劳动者为镜像来表达其反抗社会的旨趣的。在这篇小说中,流寓北京的小资产阶级知识分子“我”偶然中结识了一个车夫,“他”不计较价钱、谦恭有礼的态度赢得了“我”的好感。时时无端感到悲愤的“我”从车夫沉默忍受的态度中感受到一股抑郁不平之气,听他诉说生活的苦楚时,“我真想跳下车来,同他抱头痛哭一场,但是我着在身上的一件竹布长衫和盘在脑里的一堆教育的绳矩,把我的真率的情感缚住了”^{[14]287}。虽然“我”想帮助他却又心有余而力不足,在他不幸落水而死之后买了一辆纸糊的洋车去祭奠他,实现他生前“买车”的希望。

小说注重的是“我”与“他”之间的精神交流,“车”与“城”的物质形态不在其关注的范围之内,但这并不等于其中没有城市形象,人力车这种半机械式的交通工具本身就体现了一种城市形象。与之相关的一人一座的运输方式与运输能力决定了彼时的交流也仅限于车夫与乘客二者之间,而且双方一般来说均为男性,女性尚未广泛进入到社会公共空间的事实也从侧面得到呈现。虽然彼时知识分子纷纷学习西方启蒙思想,但是他们对西方现代物质文明却表现出冷漠的态度。郁达夫在《薄奠》中向人力车夫致敬的同时还屡屡提到“我”对先进的交通工具“汽车”的憎恨,“汽车”在此不是先进技术的代表,而

是权贵骄横跋扈的象征。在小说结尾“我”将满腔怨愤撒向了“汽车中的贵人”：“猪狗！畜生！你们看什么？我的朋友，这可怜的拉车者，是为你们所逼死的呀！你们还看什么？”^{[14]293}在这一批启蒙主义作家对普通劳动者可贵的精神关怀中，他们忽略了落后的交通方式、狭窄的公共空间等物质因素实际上也限制了精神启蒙。

将1917—1936这20年间北京、上海两地交通叙事的文本进行对比，读者往往会惊诧于二者之间天壤之别的差距。在郁达夫对北京街头达官贵人的汽车表现出憎恨之时，私人汽车已经成了刘呐鸥、穆时英、施蛰存、黑婴、叶灵凤等上海年轻一代作家的宠儿，倘若不是借助汽车、电车、特快列车的先进性，他们大半的小说将无法立足。“电车、公共汽车运行的时间，火车的时刻表，红绿灯对街道车流的控制，都构成了现代都市的某种生存秩序。这既是一种道路的节拍，同时也间接决定了都市的生活节奏。”^[15]所以，新式交通工具带来的高效快速不仅成了他们瞩目并力赞的时尚，而且也提供了他们小说中人物时尚生活方式的物质基础。“人们是坐在速度的上面的。原野飞过了。小河飞过了。茅舍，石桥，柳树，一切的风景都只在眼膜中占了片刻的存在就消灭了。”^{[6]10}这是刘呐鸥《风景》的开头，以陌生化的手法突出了特别快车带给乘客的新奇感受。与这快速的现代交通相呼应的是“直线和角度构成的一切的建筑和器具，装电线，通水管，暖气管，瓦斯管”^{[6]14}。对于习惯了上海都市时尚的主人公燃青来说，沿途车站的景物似乎是几个世纪之前的陈迹。“火车走进车站了。水渠的那面是一座古色苍然，半倾半颓的城墙。两艘扬着白帆的小艇在那微风的水上正像两只白鹅从中世纪的旧梦中浮出来的一样。燃青觉得他好像被扭退到两三世纪以前去了。”^{[6]13}巨大的时间错位折射出的是不同空间现代化程度的极端不均衡。与北京的交通叙事有意无意回避都市的物质性不同，上海的交通叙事无疑承认都市的物质性是现代性的一个组成部分，城市及城市的物质性真正独立地成为审美的对象。

快速高效的交通工具随即引发了现代人对于生活各个方面快速高效的追求。对于坚持知识分子精英立场的新感觉派作家来说，这些新鲜而又刺激的技术性因素直接导致了人们生活方式、情感方式的巨变，无需将其中的繁复细节煞费苦心纳入意识形态的框架中去，它仅仅是随历史演进自然呈现的一种时尚而已。速度的时尚捆绑上其他的时尚，最集中地体现在青年男女的恋爱速度上。《游戏》中拥

有最新式的“六汽缸的,意国制的一九二八年式的野游车”的女主人公,其恋爱的速度与她的车速成正比,她同时应酬于几个男性之间,主张“愉快地相爱,愉快地分别”,令跟不上她步伐的男主人公感到这只是一“都会的诙谐”。这种时尚之中的男女交往,甚至还不足以称之为“恋爱”或“一见钟情”,称之为“邂逅”更为准确,“它同一见钟情的差异,是以邂逅始,以邂逅终,邂逅贯穿了两性相识的全过程”^[16],是一种时尚的男女交往方式。

有意思的是,在封闭的车厢里这种交往方式只能产生于两个同样时尚的青年男女之间。《风景》中的新式青年燃青受那个欧化的、近代都会培育出的已婚摩登女郎的大胆邀请,与她在一个小车站双双下车,在摆脱了机械束缚的野地里把“地上的疏草”变成了他们“青色的床巾”。而同样是坐火车旅行,在施蛰存的《雾》中,来自上海附近海滨小镇、待字闺中的素贞,即便是遇上了与自己“理想丈夫的标准”完全吻合的青年男子陆士奎,也以保守的眼光将这个上海演艺界的明星归之于“下贱的戏子”之流而终归失望。没有共享上海时尚魅惑的青年男女也无法同步上演邂逅的都市奇遇,这从侧面反映出上海时尚的超前性与独特性。

四、结 语

“随着物质的城市不断演进,文学——尤其是小说——对它的再现方式,也在不断地演进。”^{[1]294}美国20世纪50年代进入汽车时代之后,曾出现了塞林格、纳博科夫、凯鲁亚克和厄普代克等一代作家对于“汽车时代”的书写。20世纪中后期地铁小说也伴随着地铁技术的扩展在吕克贝松、村上春树、几米等艺术家笔下出现。“一个国家和民族的崛起,是多方面因素综合作用的结果,交通无疑是其中不可或缺的重要因素之一。”^[17]可以预见的是,随着中国综合实力的不断提升,在各大城市逐渐兴起的地铁与日益普及的家用轿车等新兴交通方式的发展,必将带来文学叙事面貌的新变。如近年来出现的常聪的《寻找地铁出口》、韩松的《地铁》以及金仁顺等青年作家中短篇小说中频繁出现的私人汽车意象,都已

经敏感地捕捉到更加现代的交通方式对人们的情感方式与生活方式带来的冲击,并对小说的叙事方式也产生了相应的影响。

参考文献:

- [1] 理查德·利罕.文学中的城市[M].上海:上海人民出版社,2009.
- [2] 史明正.走向近代化的北京城[M].北京:北京大学出版社,1995.
- [3] 王亚南.1900—1949北京的城市规划与建设研究[M].南京:东南大学出版社,2008:176.
- [4] 房福安原.中国的人力车业[J].社会月刊,1930,2(7):57—70.
- [5] David S. Rickshaw Beijing: City People and Politics in the 1920[M]. Berkeley: University of California Press, 1989:27.
- [6] 李楠.刘呐鸥穆时英卷[M]//海上文学百家文库.上海:上海文艺出版社,2010.
- [7] 张鹏.都市形态的历史根基——上海公共租界市政发展与都市变迁研究[M].上海:同济大学出版社,2008.
- [8] 姜进.都市文化中的现代中国[M].上海:华东大学出版社,2007:26.
- [9] 郁达夫.住所的话[J].文学,1935(5):25—26.
- [10] 赵园.北京:城与人[M].北京:北京大学出版社,2002:11.
- [11] 老舍.骆驼祥子[M]//老舍选集:第1卷.成都:四川人民出版社,1982.
- [12] 李欧梵.上海摩登[M].北京:北京大学出版社,2001.
- [13] 史书美.现代的诱惑[M].南京:江苏人民出版社,2007:401.
- [14] 郁达夫.郁达夫选集:上卷[M].北京:人民文学出版社,2004.
- [15] 燕子.现代小说文本中的都市新节律[J].中国现代文学研究丛刊,2012(10):101—112.
- [16] 吴福辉.都市漩流中的海派文学[M].长沙:湖南教育出版社,1995:235.
- [17] 郭华.中世纪晚期英国交通运输的发展及其对社会变化的影响[J].西南大学学报:人文社会科学版,2010(9):208—213.

责任编辑:秦 俭

从张爱玲的家庭伦理小说看其家庭观

孙 晖

(西南大学 文学院,重庆 400715)

摘 要:张爱玲的家庭伦理小说是其文学创作的重要组成部分,她在这些小说里刻画了她所理解的家庭。读者可以从她所涂抹的家庭图景中窥见其独特的家庭观。张爱玲的家庭观是消极的,她在童年和青少年时期不幸福的家庭生活经历的影响下,将其笔下的大家庭描写得拥挤而阴沉,所描写的家庭无不色调暗淡。同时,她在这些小说中所表现的家庭成员间的关系也极其淡漠。张爱玲对于家庭的爱恨纠结在这些家庭伦理小说中体现得尤为明显。

关键词:张爱玲;家庭伦理小说;家庭观;家庭图景;家庭关系;情感世界

中图分类号:I207.42

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0129-05

张爱玲是一个能将“雅”与“俗”在作品中完美结合的作家,“大雅亦大俗”被公认为其创作的显著特点。张爱玲的作品之所以“雅”,是因为张爱玲对人性准确的洞察和理解,她总是以苍凉、敏锐的笔法描写人性的自私、人情的淡漠、人世的悲凉和人生的无常,将人性和生命中的丑恶以触目惊心的方式暴露出来。而张爱玲的作品之所以“俗”,是因为她所选择的题材总是集中于市井生活、男男女女、家长里短。她并没有过多地将时代背景纳入笔下,而是执着地将目光投向世俗,去关注乱世中小人物的喜怒哀乐,描写这些人的欲望、挣扎和困境。

张爱玲所关注的世俗通常有一个载体,这个载体把小人物的一切生活囊括进来,将他们的欲望和挣扎在一个比较小的范围里表现得淋漓尽致。这个载体就是家庭。张爱玲在其家庭伦理小说中描写了形形色色的家庭,有住在朱门大院里的传统大家庭,也有住在新式公寓里的现代家庭,还有蜗居在狭窄弄堂里的小家小户。从这众多的家庭中,我们可以看到一个共性,那就是家庭色调的昏暗以及家庭中亲情的淡漠,甚至缺失。“阅读张爱玲的小说,我们可以发现,在她的家庭小说文本中不乏父子反目(《多少恨》)、姐妹相残(《十八春》)、毒母食子(《金锁记》)、同胞相煎(《倾城之恋》),等等,这种亲人相残的故事,已经成为她的一种最具普遍意义的原型叙事模式。”^[1]张爱玲始终按照她的家庭观来涂抹她所理解的家庭。在张爱玲所处的时代背景下,虽然“乱世的人,得过且过,没有真正的家”^{[2]101},但在张爱玲

的小说中,个人的命运像藤蔓一般紧紧攀附于家庭这棵大树上(即使这棵曾经粗壮挺拔的大树早已外强中干)。张爱玲不幸的家庭生活经历使其笔下的家庭带有一种灰暗朦胧的色调,这一个个沉寂的家庭仿佛永远蒸腾着“鸦片的云雾”^{[2]108},散发着“柚子的寒香”^{[3]297},在岁月的流逝中不断地消沉下去。在张爱玲的笔下,家庭关系也变得淡漠而扭曲,家庭成员之间的亲情让步于金钱利益。在亲情的伪装下,这些家庭的真实面目让人触目惊心。在现代文学史上,张爱玲是一个特殊的作家,其思想和文风无不充满了独特的魅力,而其家庭伦理小说中表现出的家庭观也有助于我们对她进行更进一步的了解。

一、张爱玲的家庭对其创作的影响

张爱玲出身显赫,其曾外祖父是清廷重臣李鸿章,其祖父是晚清名流张佩纶。张爱玲生活的大家族曾经是钟鸣鼎食之家,可是随着社会历史的变迁,这个曾经的旺族发展到张爱玲生活的时代,已是一代不如一代,昔日的富贵荣华早已不复存在,祖先们留给张爱玲的只是老照片里的泛黄影像、家里人的忆往追昔以及历史书上的只言片语。对于昔日的繁华,张爱玲虽不常提及,但在张爱玲的内心对于她的望族家世是怀着自豪和感激的。她在她的自传体小说《小团圆》中这样表达她对祖先的感情:“我没赶上看见他们,所以跟他们的关系仅只是属于彼此,一种沉默的无条件的支持,看似无用、无效,却是我所需

* 收稿日期:2013-03-29

作者简介:孙 晖(1991—),女,四川南充人,西南大学硕士研究生,研究方向:中国现当代文学。

要的。他们只静静地躺在我的血液里,等我死的时候再死一次。我爱他们。”^[4]对于祖先和家世的爱让张爱玲在表现家庭的时候,总爱将故事发生的地点安排在曾经拥有显赫地位而今已经凋敝的家族中,如《金锁记》中的姜家、《倾城之恋》中的白家以及《茉莉香片》中的聂家等。

对于昔日繁华的追忆固然带着些许怅惘和伤感,但是张爱玲家庭伦理小说中所呈现的那种灰暗的色调却反映出了她内心更深更痛的伤口,而这些伤口则来自于她的父母。张爱玲的父亲是一个典型的遗少,他抽鸦片、娶姨太、好赌博,喜欢花天酒地的生活,很少给予张爱玲姐弟关爱。张爱玲的母亲是一个接受新式教育的女子,她清高孤傲,向往自由和浪漫,在张爱玲姐弟很小的时候就远渡重洋去国外留学,她的一生给人的印象一直是风尘仆仆的样子,她总是像个“流浪的犹太人”一样在张爱玲的生活里来来去去,让张爱玲对她的爱无法安放。从小父爱、母爱的淡漠和缺失使张爱玲的性格变得敏感和早熟,这也深刻地影响了此后她在文学创作中对父亲、母亲的形象塑造。张爱玲的父母终日争吵,终于在她12岁的时候离了婚,后来父亲再娶,后母对张爱玲姐弟的态度极其恶劣,张爱玲在一次与后母的冲突之后被父亲狠狠地责打并关了半年的禁闭,甚至在她得了痢疾而差点病死时父亲都不闻不问。这次遭遇终于让张爱玲下定决心逃离父亲的家,投奔她一直崇拜着的、浪漫美丽的母亲。而逃至母亲身边的张爱玲并没有得到她渴望的温暖,母亲对她的挑剔和漠视让她想讨好母亲而不得,一直生活在自卑和忐忑之中。家庭生活中的不幸经历在张爱玲敏感的心中留下了难以愈合的伤口,所以在她创作的家庭伦理小说中,父母与子女异常疏远,没有亲人之间的相互关爱,有的只是在利益捆绑下发育不良的病态亲情。

逃离父亲的家庭之前,张爱玲一直生活在一个大家族里,而正是在这样的大家族里,张爱玲见识了亲人之间的相互利用甚至剑拔弩张的争斗。夫妻之间貌合神离、同床异梦,他们心里想的尽是怎样夺取对方的钱财。父母对儿女的专制、占有和利用,使儿子成为羸弱不堪的精神残废,使女儿靠着一桩体面的婚姻为家族增光添彩。兄弟姐妹之间明争暗斗,为了瓜分祖上留下的财产争得脸红脖子粗,甚至对簿公堂,老死不相往来……这一切龌龊和虚伪都被张爱玲纳入眼里,后来写入她的小说中。在张爱玲的家庭伦理小说里常常可见其家庭成员的影子,如

《茉莉香片》中懦弱、自卑的聂传庆仿佛张爱玲羸弱的弟弟,而专制、堕落的聂介臣简直就是张爱玲父亲的翻版。

张爱玲的家庭和她对传统家庭的观察与审视,对其家庭观的形成和发展产生了巨大的影响,可以说如果没有她少女时关于家庭的记忆,张爱玲是写不出这些触动人心的小说的。也许这些记忆对于张爱玲来说是痛苦的,但是根据这些记忆而创作的文学作品却是她带给读者甚至文学史的财富。

二、张爱玲笔下的家庭图景

张爱玲从小最熟悉的就是人丁众多的大家族,所以她在进行家庭伦理小说创作的时候不可避免地会将自己对家庭的种种印象写进自己的小说。家庭对于张爱玲来说,有过许多快乐,但是更有过许多伤痛,所以张爱玲家庭伦理小说中的家庭图景总是涂抹着浓烈的阴郁色调,快乐和轻松只是点缀其中的零星光斑。

张爱玲笔下的大家庭给人的最初印象就是小,倒不是家庭规模小,而是他们住的地方简直可以用拥挤来形容。这些大家庭往往是三世同堂甚至四世同堂,其祖上也曾经有过显赫的地位和荣华富贵,但是一家老小主子佣人好几十人却挤在一栋房子里,实在显得憋屈。《金锁记》中的姜家是逃难逃到上海的,他们所住的房子已经不见昔日的讲究,少爷太太们住的屋子环境不好,佣人们也只能挤在一间下房里打地铺。《倾城之恋》里的白家曾是书香门第,祖上也给后人传下了不菲的财富,但是作品中的白家人也是一大家子好几十口挤着住在一起,完全不见所谓大家庭的体面。从居住环境的“小”就可以看出,这些所谓的大家庭的经济实力早已不如当年,他们正在渐渐失去维系一家人生存和体面的基础——金钱。自身经济基础的逐渐丧失和社会转型对传统家庭的冲击,使这些曾经荣耀、显赫的大家族在无奈的挣扎中日薄西山。

中国传统大家庭的习惯便是一大家子上下几代人全部住在一处,所以拥挤便是中国传统家庭的常态,而对家庭成员之间隐私的偷窥更是常态中的常态。张爱玲曾在她的一篇散文里谈及这个特点,她说:“拥挤是……中国生活里的要素之一。中国人是在一大群人之间呱呱坠地的,也是在一大群人之间死去……中国人在哪里也躲不了旁观者。上层阶级的女人,若是旧式的,住虽住在深闺里,早上一起身

便没有关房门的权利。冬天,棉质的门帘挡住了风,但是门还是大开的,欢迎着阖家大小的调查。青天白日关着门,那是非常不名誉的事。即使在夜晚,门闩上了,只消将窗纸一舐,屋里的情形也就一目了然。”^{[3]372}居住环境的狭窄不可避免地造成了家庭成员之间隐私的透明化,使得家庭中的每个人都毫无隐私可言。《倾城之恋》里小姐们的恋爱婚姻生活细节不仅在家庭成员之间口耳相传,甚至被流传到了家庭以外的亲戚邻居处。七小姐宝络出去相亲,一大家子人簇拥着跟去,名曰参考,实则监视。柳原拍来请求流苏再次赴港的电报在整个白公馆被大家传看之后才被递到收信人流苏的手里。《花凋》中的郑川嫦与章云藩每一次在郑家见面时,郑母和下人都对他们进行窥视。云藩来探视生病的川嫦时,郑家人也“陪伴”在侧,几乎没有给过二人单独相处的机会。在云藩另有他人的时候,郑家人很快便将这个消息告诉病榻上的川嫦,扼杀掉了她与病魔抗争的最后希望。

由于张爱玲对家庭有着独特的感受和印象,她小说中的家庭几乎都充满着阴沉、颓废、空寂的氛围,空虚和欲望在其中发酵、升腾。这些家庭多是守旧的封建大家庭,其中的人物和陈设散发出古典而阴郁、典雅而沉寂的气息。在那里时间可以流逝得很缓慢,如同《倾城之恋》里流苏眼中的白公馆。“白公馆有这么一点像神仙的洞府:这里悠悠忽忽过了一天,世上已经过了一千年。可是这里过了一千年,也同一天差不多,因为每天都是一样的单调和无聊。”^{[3]245}张爱玲的家庭伦理小说也描写了一些新式家庭,这些新式家庭成员虽然用着现代家具,守着现代礼仪规范,参加现代日常交际,但其家庭同样充满着与旧式家庭如出一辙的沉郁、阴沉的氛围,例如:《心经》中孕育出畸形之恋的许小寒家、《留情》中容纳着“千疮百孔的感情”的敦凤家、《沉香屑 第一炉香》中表面新派而实质守旧的梁太太家。这些形形色色的家庭在张爱玲的笔下无一例外地呈现出同样的阴沉氛围,而这样的氛围很好地诠释出张爱玲心目中对于家庭的理解。

三、淡漠的家庭关系

家庭成员之间的关系是家庭的重要组成部分,而一个作家对于家庭关系的描写则能反映其家庭观。张爱玲家庭伦理小说中表现的家庭关系无一例外都有着共同点,那就是家庭成员之间的感情

十分淡漠。在这些家庭中,亲情固然是维系家庭关系的因素,但已不是最重要的因素。骨肉亲情在人性的自私和缺陷面前变得无能为力,亲情在家庭关系中的绝对地位被金钱利益关系所取代,被家庭中升腾的欲望和心机“稀释”得淡而又淡。在张爱玲的笔下,亲子关系、夫妻关系、兄弟姐妹关系无不淡漠得令人心寒。

亲子关系即父母与子女之间的关系应该是世上最亲密的关系之一,这是一种基于血缘的情感纽带。但正是这种被世人赞颂了无数遍的关系,在张爱玲的笔下却变得那么残酷。例如:在《金锁记》中,七巧对待她一双儿女的手段只能用让人毛骨悚然来形容;在《茉莉香片》中,聂介臣对待儿子的态度和方式根本不像父子,反而更像对待下人甚至奴隶;在《花凋》中,川嫦的父母或在外花天酒地,或背着亲人攒私房钱,而他们对待女儿却极为吝啬,不肯为女儿的教育投资,甚至在女儿面临死亡的时候也不肯拿出私房钱来挽救女儿的生命。亲子关系在张爱玲的笔下被演绎成利益超越亲情的闹剧,父母与子女之间不是互相关爱,而是互相利用。父母将儿女当成自己的附属品,指望儿女以后的事业或婚姻为自己带来切实的利益;儿女觊觎父母攒下的那一点财产,指望着父母死后分得财产而脱离家庭。亲子关系在张爱玲的笔下变得冰冷而僵硬,毫无温情可言。

张爱玲在她的家庭伦理小说中展示给读者的是夫妻之间的自私、虚伪甚至龌龊。小说中的夫妻几乎都不是因为感情而结合,而是因为娶她或嫁他会带给自己某些实惠与好处,金钱超越爱情成为支配婚姻和夫妻关系的第一要素。《留情》中的敦凤嫁给了大她23岁的米先生,她之所以愿意照顾已年届花甲的米先生,固然有一点爱情因素,但更多的还是为了自己的经济利益考虑。正如她所说:“我还不都是为了钱?我照应他,也是为我自己打算——反正我们大家心里明白。”^{[3]153}《金锁记》中的曹七巧嫁给姜二爷的原因就更露骨了,姜二爷是一个坐起来还没有三岁孩子高的残废人,七巧嫁给他只因看中了姜家的经济实力。七巧对她的残废丈夫没有一点感情,但是跟他生了两个孩子。她在姜家唯一的盼头就是等待丈夫和婆婆死去,以便名正言顺分得姜家的财产。在张爱玲的小说里,当爱情和责任不再是婚姻里的主角,所谓的夫妻关系便不过是利益捆绑下的畸形产物。

虽然兄弟姐妹关系是家庭关系的重要组成部分,但是在张爱玲笔下连最亲密的亲子关系、夫妻关

系都变得那么残酷,兄弟姐妹关系就更加冷漠。在张爱玲的笔下,他们之间维系感情的不是骨肉亲情,而是经济利益。因为金钱,他们可以相亲相爱;同样因为金钱,他们也可以对簿公堂、老死不相往来,甚至不惜亲手毁掉骨肉至亲的一生。《倾城之恋》中白流苏的哥哥、嫂嫂,在她有钱的时候暂时收留了她,还美其名曰是心疼妹妹的不幸遭遇,但是一旦他们变着法子花光了流苏的钱,就常指着她的鼻子骂。白家人固然势利,但能见风使舵,当流苏成功嫁给家境优裕的范柳原时,白家人对她的态度又变得小心而恭敬。《十八春》中坚强痴情的曼桢与沈世钧相爱,但是他们的爱情甚至曼桢一生的命运都因为姐姐曼璐的自私而葬送。曼璐为了拴住自己猥琐的老公祝鸿才,竟然设计让祝鸿才将曼桢强暴,并让曼桢生下祝鸿才的孩子以求将他拴在自己身边。曼璐为了满足自己的欲望竟然将自己的亲妹妹作为牺牲品,亲手毁掉了她本应该很美好的未来。

四、纠结的情感世界

在创作家庭伦理小说的时候,张爱玲虽有明确的家庭观作为指导,但是对于家庭,她却有着复杂纠结的情感。张爱玲对于家庭的复杂情感表现在很多方面,如对旧式家庭的批判与眷恋、对人性的揭露与同情、对亲情的怀疑与向往等,尤其是张爱玲对于父母的感情纠结,集中体现在她的“恨父与恋父”、“怨母与爱母”方面。

无论是现实中还是作品中,张爱玲对于“父亲”的印象都不甚良好。张爱玲的父亲是一个封建遗少,成天花天酒地。他对于张爱玲姐弟也极少表现出父爱,不是责打就是斥骂。父亲颓废的生活方式让张爱玲看不起父亲家中的一切。她说:“鸦片,教我弟弟做《汉高祖论》的老先生,章回小说,懒洋洋灰扑扑地生活下去。像拜火教的波斯人,我把世界强行分成两半,光明与黑暗,善与恶,神与魔。属于我父亲这一边的必定是不好的。”^{[2]108}在与父亲一次彻底的冲突之后,父亲的残忍和是非不分彻底伤了张爱玲年轻、敏感的心,所以她决绝地逃出了父亲的家,从此与那个家再无往来。虽然张爱玲对于父亲又恨又怨,但父亲和父亲的家曾经也给过她一段温暖、轻松的童年,这使得张爱玲在回忆起父亲的时候除了恨与怨,还有深藏在心中的爱和眷恋。张爱玲年幼时可以在父亲的书房随意翻看父亲的藏书,与颇有学识的父亲讨论小说、诗词和他们的祖先。父

亲对于张爱玲的文学天赋极为得意,不仅亲自教张爱玲作诗,还将张爱玲的作品拿到他的朋友圈中炫耀展览。那是一段温馨的日子,是张爱玲心中对于父亲最美好的记忆。父亲的家有着温柔的感觉,仿佛夕阳西下的慵懒傍晚,这样的氛围让张爱玲深深喜欢。她说:“我喜欢鸦片的云雾,雾一样的阳光,屋里乱摊着小报(直到现在,大叠的小报仍然给我一种回家的感觉),看着小报,和我父亲谈谈亲戚间的笑话——我知道他是寂寞的,在寂寞的时候喜欢我。父亲的房间里永远是下午,在那里坐久了便觉得沉下去,沉下去。”^{[2]108}

对父亲的爱与恨让张爱玲在她的家庭伦理小说中试图分清这种爱恨交织的复杂感情,于是诞生了诸如《心经》《茉莉香片》等能表现张爱玲恨父与恋父情节的作品。《心经》中的许小寒对自己的父亲许峰仪非常崇拜和依恋,这种感情甚至已经超越了单纯的父女之爱。可是在许峰仪的逃避和打击之后,小寒心中对父亲的崇拜被彻底瓦解。小寒的追寻和绝望让人动容,从小寒的身上我们可以看到张爱玲本人的影子。在《心经》这部作品中,张爱玲梳理了自己心中对于父亲的爱与恨、依恋与哀怨,虽然她将其描写为一种不为世俗所容的畸形之恋,但是其中包含的爱恨纠结却让人对于她灵魂中的痛楚感同身受。相比于《心经》,《茉莉香片》则将自己对父亲的爱恨纠结进行了进一步的诠释。聂传庆憎恨父亲聂介臣的堕落生活和对他的冷漠打骂,父爱的匮乏使他内心深处生发出对父爱的狂热渴望。他对自己的父亲已感到无望,所以当他发现他所崇拜的儒雅教授言子夜曾与自己的母亲有过一段交往甚至差一点结婚之后,心中竟产生了对已逝母亲的怨恨,怨她当时的懦弱,如果她有勇气逃离家庭跟言子夜远走高飞的话,那么现在他的父亲就不会是烟鬼遗少聂介臣,而是儒雅教授言子夜。小说中的两个父亲形象,一个是“爱”的代言,一个是“恨”的化身;一个是张爱玲理想中的父亲,一个是她现实中的父亲。对父亲爱与恨的纠结使她的内心非常挣扎和煎熬,于是她只能将这种情感一次次投射到小说中的人物身上。

母亲对于张爱玲来说是一个特殊的存在。她在张爱玲4岁的时候便抛下一双儿女远渡重洋去追寻自己的自由。母亲在张爱玲成长的关键时期一直缺席。“最初的家里没有我母亲这个人,也不感到任何缺陷,因为她很早就不在那里了。”^{[2]104}童年和少女时期的张爱玲对于母亲有着狂热的崇拜和追随,而自由、现代、浪漫的母亲符合她对外面世界的全部想

象,所以从父亲的家逃离出来跟随母亲生活。由于觉得自己使母亲的生活受到束缚,张爱玲在母亲的家中产生了自卑心理,她处处迎合母亲的喜好,但张爱玲的种种努力并没有被母亲看在眼里,反而一次次被母亲误解和伤害。张爱玲的少女时期一直在追赶母亲的脚步,但是母亲并没有停下来等她,母亲的伤害和长期讨好母亲而不得的挫败最终使张爱玲感到累了,她停下追随母爱的脚步,放任母亲从她的生命里远去。在狂热的追随和深深的伤痛之后,张爱玲对母亲生出了怨恨。

由于母爱的缺失,张爱玲对于母亲形象产生了怀疑和消极的情绪,这种情绪在她的家庭伦理小说中也表现得十分突出。张爱玲笔下的母亲不再是传统文学作品里温柔贤淑的形象,而是被张爱玲放到了儿女们的对立面,这也反映出其独特的家庭观。《金锁记》中的曹七巧是张爱玲将“母亲”形象极端化的一个例子。七巧为了金钱嫁给姜家残废的二少爷,金钱和情欲将七巧变成一个疯狂的女人,她自己不幸福,别人也休想得到幸福,哪怕是自己的儿女也不行。她教唆长白抽鸦片,逼死了他的妻子和姨太太,吓得长白从此不敢再娶;她的尖酸与贪财让长安不得已告别了她所喜欢的学校生活,长安的婚事也被七巧一次次有意耽误,当女儿终于寻得爱人的时候,七巧竟然对他道出长安抽鸦片的事,扼杀了女儿的爱情。《倾城之恋》对白家母亲虽然着墨不多,但是她为数不多的几次出场便让一个对儿女感情淡漠的母亲形象跃然纸上。流苏离婚8年后一直住在娘家,但是在这8年间白老太太没有给过女儿对于未来的任何建议,只是事不关己,享着自己的清福,后来为落得个贤良的名声,反而热心地去张罗非亲生的宝络的相亲。流苏的哥哥花光了流苏的钱之后对流苏冷言冷语甚至指着鼻子骂,白老太太也没有出来为女儿主持公道。流苏要去香港与范柳原交往,白老太太也不发表任何意见,不给流苏任何建议,竟

然比一个陌生人还漠然。在这些母亲的心中,无不将自己的金钱、利益和地位放在了比自己的骨肉更重要的地位上。

对父母情感的纠结反映出张爱玲复杂的家庭观。血肉亲情在张爱玲的家庭观中不再是牢不可破无懈可击的,而是脆弱不堪随时都可以被外力击溃的。张爱玲父母给她的爱是她一生都怀念的记忆,而父母给她的伤害也是她至死都不能愈合的伤口。

五、结 语

张爱玲作为一个独特的作家,她的家庭观其实并不难总结。张爱玲的家庭观是消极的,家庭对于她来说,是渴望,是追忆,更是挥之不去的隐痛。虽然家庭带给她的伤痛远大于快乐,但她从来没有否定家庭存在的合理性。在张爱玲的心中一直有一个家,然而这个家早已是千疮百孔、残垣断壁。所以当她将心中的家表现在小说中的时候,所呈现出的图景是暗淡的、残酷的,甚至是让人毛骨悚然的。其实对于张爱玲来说,家只是“一袭爬满了蚤子的华丽的袍”。

参考文献:

- [1] 刘保昌.“没有一样感情不是千疮百孔的”——张爱玲家庭小说综论[J]. 社会科学研究,2001(4):136—140.
- [2] 张爱玲. 张爱玲散文[M]. 杭州:浙江文艺出版社,2000.
- [3] 张爱玲. 张爱玲文集[M]. 北京:中国华侨出版社,2002.
- [4] 张爱玲. 小团圆[M]. 北京:北京十月文艺出版社,2009:106—107.

责任编辑:秦 俭

论余华《许三观卖血记》的修辞技巧

焦 娇

(西南大学 文学院,重庆 400715)

摘 要:余华的《许三观卖血记》充分运用象征和反讽两大修辞技巧,创造出鲜明的象征意象,对特定社会历史进行了尖锐的反讽,展示了艰难时期人的求生欲望以及对平等尊严的追求。

关键词:余华;《许三观卖血记》;修辞;象征;反讽

中图分类号:I207.425

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0134-05

余华的长篇小说《许三观卖血记》出版至今,引起了学术界的广泛关注。研究者针对《许三观卖血记》展开了关于人物形象、重复叙事、温情叙事、多义主题、生存哲学等多方面的研究。本文以小说修辞学理论为基点,在学术界已有的象征修辞研究成果的基础之上,进一步研究《许三观卖血记》中的其他修辞技巧及效果。简言之,在《许三观卖血记》中,作者充分利用象征、反讽两大修辞技巧,使小说产生了独特的艺术效果。

一、象征

“象征是文学作品的一种很重要的表现方式。它赋予抽象的东西以具体的形式。它为难言说的东西寻找可以将其包蕴的客观对应物,使之成为可以被体味与沉思的对象。它往往以自然界的物象和结构,来指代社会生活或人的精神世界的某种状态或秩序。”^[1]《许三观卖血记》充分运用象征修辞的特点、类型及表现形态,含蓄地表达了作者的情感态度,引导读者对作品的内在意义进行思索。

(一)象征修辞的特点

1. 强调性

“小说家通过强调才使形象转化为包含着作者的修辞目的的象征,才能引起读者的注意和追索性思考。”^{[2]240}《许三观卖血记》具体通过以下三种方式来强调小说的象征意义。

(1)反复性强调

《许三观卖血记》“将‘重复’这种叙事方式的可能性推到了极限,并最大限度地发挥了它的表现力”^[3]。诸如“许玉兰说:‘许三观,你去把何小勇劈了。’”^{[4]64}这样的人物对白重复屡见不鲜。许三观卖血这一事件重复出现了 12 次之多,他卖血之前喝几碗水以及卖血之后来到胜利饭店要“一盘炒猪肝、二两黄酒”^{[4]98}的行为,伴随每一次的卖血事件而相应地重复出现。还有许玉兰遇事喜欢“哭门槛”的行为也不断地重复出现。无论是关于人物对白、故事情节,还是人物行为的叙述,在小说中都存在着大量重复的现象。这样的重复叙事,给读者带来一种循环往复、跌宕起伏的阅读快感,令人印象深刻。

(2)布局性强调

“这种技巧是指把具有象征意义的物象或对它的描写,安排在小说中特殊的、重要的位置,从而达到突出其象征作用的目的。”^{[2]243}而小说的题目,往往包含着重要的信息,以凝练的字眼表现作品的象征性。《许三观卖血记》这个题目,将“卖血”的象征性凸显无疑。许三观的 12 次卖血事件恰如其分地与作品的题目相对应,再联系 12 次卖血事件的起因、经过和结果,读者便顺理成章地悟出了“卖血”的象征性。而这 12 次卖血事件,都安排在许三观这个人物面临生命中的大灾大难之时,这就将“卖血”与人物命运联系在一起。“卖血”的象征性,通过作者

* 收稿日期:2013-03-16

作者简介:焦 娇(1988—),女,宁夏银川人,西南大学硕士研究生,研究方向:现当代文学。

对故事情节的安排,得到了充分的强调。

2. 复义性

小说中的象征性“应该有可以满足读者涵茹吐弃之要求的多义性质……象征的复义性,使小说如蓝田日暖,良玉生烟,给读者一种惆怅迷离,味之不尽的诗意之境”^{[2]245-246}。

在小说《许三观卖血记》中,“礼物”及“送礼”行为具有象征的复义性。礼物“是交流时最为重要的依据,它是另一种语言,一种以自我牺牲和自我损失为前提的语言。正因为如此,礼物成为了最为深刻的喜爱、赞美和尊敬之词”^[5]。许三观一次次地给李血头送礼物,表达对李血头的尊敬之意,企图达到自己成功卖血的目的。为表达对林芬芳满足自己性欲的感激,许三观用卖血赚来的钱给她买了礼物并亲自送到她家。文革时期,为了早点把二乐从乡下调到城里,许三观和许玉兰为二乐的队长精心准备了美味的晚餐和礼物。在这些事件中,人们通过送礼,一方面达到了讨好收礼之人的目的,另一方面,通过收礼之人达到了自己的某些目的。

“礼物”及“送礼”行为,除了表达对某人的喜爱和尊敬之外,更具有通往成功的象征意义。这样一来,“礼物”及伴随的“送礼”行为便具有了复义性。

(二) 象征修辞的方式及表现形态

1. 描述式象征

描述式象征是相对于陈述式象征(通过作者或人物之口讲述出来的象征形象)而言的。描述式象征主要通过对景物、场面或情节动作的描写创造象征形象,“它是一种比较客观的象征形式,作者的态度和观念比较隐蔽,具有更强的复义性,因此,这种象征也可被称为隐性象征”^{[2]248}。描述式象征被大量运用于《许三观卖血记》中,例如:许玉兰遇事哭门槛的场面描写,让“哭”和“喊”这两个动作成了悲情和苦闷的象征;许三观每次卖血后必到胜利饭店吃猪肝、喝黄酒的情节描写,使“猪肝”和“黄酒”成了力气的象征;许三观在医院分别看到根龙和一乐的空床时惊慌的心理描写,让“空床”成了死亡的象征;许三观前11次卖血事件的起因,让“卖血”成了求生的象征。

2. 普遍化和整体化的象征倾向

“现代小说中的象征,往往有普遍化和整体化的

倾向,成为取代传统小说中的讲述、直接的抒情和议论的主要的修辞手段。”^{[2]254}《许三观卖血记》可以说是一部整体性的象征小说。作品中大量的象征意象都具有普遍化和整体化的倾向。

“卖血”是贯穿小说始终的整体性象征,同时又是一个具有复义性的象征。“我们娶女人、盖房子都是靠卖血挣的钱,这田地里挣的钱最多也就是不让我们饿死。”^{[4]15}在许三观生活的人群周围,卖血成了一种传统:爷爷卖血、儿子卖血、孙子也卖血。在贫穷的年代,迫于生存,每当娶妻生子、灾荒饥饿、调离工作、赔偿损失、去医院看病时,人们首先想到的就是通过卖血来解决问题。“卖血”象征着生存的无奈与悲戚。可以说,“卖血”反映了特殊时代特定人群的生存面貌和特殊的社会现状。

除了“卖血”,小说的题目、人物名字,作品中不断出现的“猪肝”、“黄酒”、“空床”、“哭”、“喊”、“礼物”等都成了普遍化和整体化倾向的象征。

《许三观卖血记》通过叙事的重复性、精心的布局、意象的复义性,加之生动形象的描述式象征与普遍化和整体化的象征倾向,不断强化了作品的象征性,为我们提供了一个深入探究那段历史象征意义的机会和可能性。

二、反 讽

“反讽是小说中一种最常见的微观修辞技巧。它由于在叙述情节事件、塑造人物形象、显示作者的情感态度上,具有委婉旨微而又深刻有力、耐人寻味的特点,所以,越来越受到人们的关注。这种修辞技巧,甚至被认为是一切叙事文学乃至诗歌不可或缺的、具有普遍有效性的修辞手段。”^{[2]213}反讽技巧的运用,在《许三观卖血记》中随处可见,含蓄、有力地表现了小说的主题。

(一) 反讽三要素

1. 巧妙的暗示

在《许三观卖血记》中,作者始终以沉默的方式,将自己的声音借助故事中人物的声音传达出来,而非直接介入,进行评论。这样一来,事实的真相就不那么直截了当,而变成了巧妙的暗示,让读者细细咀嚼,心领神会,从而达到作者反讽的修辞目的。许玉

兰在得知父亲将自己许配给许三观而非何小勇时,坐在床上掉眼泪。他的父亲却对站在一旁的许三观说:“看到了吗?这就是女人,高兴的时候不是笑,而是哭上了。”^{[4]26}作者有意沉默,利用故事中人物简单、幽默的对白来讽刺许玉兰父亲的专制、自私、爱面子,深刻地表现了许玉兰面对自己无法抉择婚姻时的百般无奈和痛楚,不但达到了反讽的修辞目的,更激起了读者对许玉兰深深的怜悯之情。

2. 两种对立因素的相互对比

“几乎每一种反讽都是在具有反对性质的两种对立因素的对照中形成的,因此可以说,没有对比,就没有反讽。”^{[2]221-222}采用对比进行反讽的例子在小说中比比皆是。为了嫁给何小勇,许玉兰哭着请求何小勇帮她还给许三观八角三分钱,并到许家做倒插门女婿,因为这样,在硬件上何小勇才能和许三观对等,对许玉兰的父亲而言,便有了两个条件相等的女婿选择对象,相比之下,选择女儿爱的对象则更好。许玉兰这样盘算着,可恶的何小勇却不像他的名字那样勇敢,他回绝许玉兰:“喂,喂,别哭,你别哭,让别人看到了,我怎么办……我们还没有结婚,就要我去替你还债……你胡说八道,我堂堂何小勇怎么会上你家倒插门呢?以后我的儿子们全姓许?不可能。”^{[4]27}而许三观在没有结婚时便肯为许玉兰花掉卖血挣的八角三分钱,并愿意让以后他的儿子都姓许。在这样鲜明的对比之下,何小勇懦弱、自私的性格特点被展现出来。此外,还有一乐在得知许三观是自己的养父后对待亲生母亲和养父不同态度的对比以及许三观在得知一乐不是自己亲生儿子后对待一乐前后态度不一致的对比。可以说,作者有意利用对比的反讽修辞技巧,塑造了性格鲜明的人物形象。

3. 不露痕迹地制造反讽效果

在《许三观卖血记》中,作者主要利用人物对白,轻松驾驭、游刃有余、不露痕迹地制造反讽效果,毫无刻意、造作之感。比如对李血头几次收礼事件的对比描写:十年前,许三观只有给李血头送礼,才能在医院卖出自己的血;而十年后,许三观为了卖血,给李血头送白糖,却遭到李血头的回绝:“你要是半年前送来,我还会收下,现在我不会收你的东西了……我现在是共产党员了,你知道吗?我现在是

不拿群众一针一线。”^{[4]78}又过了许多年,灾荒之时,许三观来卖血,李血头又开始收礼了:“现在我也是没有办法了,遇上这灾荒年,我要是再不收点吃的,不收点喝的,这城里有名的李血头就饿死啦。”^{[4]125}李血头这个人物腐败、虚荣、求生的纠结心理,在“收礼—拒绝收礼—收礼”循环式的对比描写中,已悄然无息地暴露出来。

(二) 强性与弱性反讽的交替使用

1. 强性反讽

所谓强性反讽,“是指这样一种反讽,作者通过议论、强烈的对照或极度的夸张等修辞手段,强烈地显示了自己的态度,而且让读者也能清楚地看出作者的态度和倾向。这类反讽接近于嘲讽,但又不像嘲讽那样直接,曲折、隐幽依然是它的特点。”^{[2]226-227}

除了强烈的对照之外,《许三观卖血记》还运用了比喻、幽默、夸张,这些都是强性反讽常用的技巧和手段。比如许三观对新社会时髦的名词有着自己独特的比喻和理解:“国家就像是从前的地主,当然国家不是地主,应该叫人民公社。”^{[4]108}“什么叫陪斗?陪斗就是味精,什么菜都能放,什么菜放了味精以后都吃起来可口。”^{[4]166}许玉兰向戴眼镜的男人询问林芬芳是如何摔倒的,却得到了冷幽默式的回答:“踩到了一块西瓜皮”^{[4]99}。二乐的队长在两天之内见到了由胖到瘦的许三观时说:“隔上半年、一年的,我倒是经常见到有人瘦了,隔了不到一天,人就瘦了,我还是第一次见到。”^{[4]196}

作者充分利用人物的声音,采用比喻,生动形象地解释事物的属性;采用幽默,轻松滑稽地表现人物荒诞的境遇;采用夸张,准确犀利地展示了人物卖血命运的悲剧。对读者而言,作者所肯定的意义或否定的意义,便显而易见,表现得非常明显。因此,这样的修辞技巧所表达的意义,便显示出强性反讽的修辞效果。

2. 弱性反讽

“弱性反讽是与强性反讽相对应的一种反讽样态。在弱性反讽中,作者的修辞目的更为隐蔽,不像强性反讽那样鲜明、强烈。这种反讽属于客观性的反讽,即作者通过对事象或人物行为和话语的相对客观描写,来显示一种反讽性的意味。”^{[2]230}相比强

性反讽,弱性反讽在小说中的使用比例更大,主要以人物的话语对白形式表现出来。

何小勇出了车祸,在医院昏迷了7天,医生无法救治。其妻在城西陈先生的指引下伤心地请求许玉兰:“我命苦啊,求你开开恩,让一乐去把何小勇的魂喊回来,求你看在一乐的份上,怎么说何小勇也是一乐的亲爹……我们是恶有恶报,当初为了几个钱,我们不肯认一乐,是我们错。”^{[4]150}作者通过对人物行为和话语相对客观的描写,显示出一种反讽的意味,揭露了何小勇夫妇自私、贪婪、无情以及虚伪善变的品性。

灾荒年,为了吃上一碗面,一乐找到何小勇说:“爹,你是我的亲爹,你带我到胜利饭店去吃一碗面条……爹,我知道你现在没有钱,你去医院卖血吧,卖了血你就会有钱了,卖了血你带我去吃面条。”^{[4]138-139}他又对方铁匠说:“你给我买一碗面条吃吧!我吃了你的面条,你就是我的亲爹。”^{[4]140}他还对其他人说:“你们谁去给我买一碗面条吃,我就做谁的亲生儿子,你们谁去买面条?”^{[4]140}一乐就这样不断重复地表达着谁给自己买面条谁就是自己亲爹的愿望,在作者客观的描写中,有粮便是爹的生存哲学观显得既可笑又可悲。

作者始终沉默于文本的背后,以超然的态度与文本世界保持着一定的距离,采用客观书写,通过人物间的对话,显示出文本浓浓的反讽意味,表达了作者关于时代的批判和人性的思考。这部小说不同于普通的喜剧或悲剧,它是一出悲喜剧,全书运用了精巧的讽刺手法,使人悲喜交加。

三、修辞的主题效果

“在文学叙事中,修辞与主题密切相关。文学的主题通过修辞得以展示,并且文学叙事中的修辞无一不是主题的存在方式。”^[6]《许三观卖血记》通过对象征和反讽两大修辞技巧的娴熟运用,表现了特定历史时期人们在矛盾的生存观支配下呈现出非理性的生存状态以及个人对平等与尊严的强烈追求。

(一)矛盾的生存观支配下非理性的求生状态

在《许三观卖血记》这部小说中,由于物质和精神发展的不平衡,致使人们形成一种矛盾的生存观:

当血亲与亲情冲突时,亲情胜;当亲情与金钱冲突时,金钱胜;当血亲与金钱冲突时,时而金钱胜,时而血亲胜;当生命与道德和金钱冲突时,生命胜。人们没有正确的世界观、人生观和价值观,因而普遍呈现出一种非理性的求生状态。

对农民而言,娶妻盖房的愿望只有靠卖血才能得以实现,而从赖以生存的土地上挣的钱最多也就是不让自己饿死。因为花了许三观八角三分钱,不考虑感情因素和现实条件,许玉兰竟答应嫁给许三观,安安心心地过日子。为了亲情,一乐对养父比对亲生母亲好,而为了吃上一碗热腾腾的面条,他又逢人就喊爹。为了省去几个钱,何小勇夫妇可以不认亲生儿子一乐,而为了救自己的命,又可以恬不知耻地回头认儿子。做了十几年乌龟的许三观,为了发泄心中的闷气,可以推卸赔偿一乐砸破方铁匠儿子的责任,却又为了救一乐的命,可以一路卖血到上海。文革时期,为了找一个妓女来批斗,费了三天时间,离批斗大会开始只有半个小时时,红卫兵抓了许玉兰。

从个人到周遭再到社会,人们无不按照自我随性的逻辑和生存观存在着,正是这种矛盾的生存观,使得人们长期处于一种非理性的求生状态。可以说,《许三观卖血记》是一部深刻的寓言,是以地区性个人经验反映人类普遍生存意义的寓言。

(二)对平等与尊严的强烈追求

在矛盾的生存观支配下,人们呈现出的是普遍非理性的生存状态,其更为深刻的意义便是:个体对平等与尊严的强烈追求。

为了生活上与许玉兰平等,许三观在得知许玉兰与何小勇的事情后,对原本属于他的一切家务重活置之不理,一心“享受”生活。为了求得做了九年乌龟的心理平衡,许三观让自己的两个儿子长大后强奸何小勇的两个女儿。为了惩罚许玉兰与何小勇的不轨行为,许三观竟有意与林芬芳发生性关系,并用自己卖血挣的钱给她买礼物。文革时期,他告诉三个儿子:“其实我和你们妈一样,都犯过生活的错误。你们不要恨她……你们要恨她的话,你们也应该恨我,我和她是一路货色。”^{[4]178}

可以说,许三观是个体追求平等与尊严的代言人,只不过这种对平等与尊严的追求,依然被非

理性的生存观所牵制。正如余华所说:“这是一本关于平等的书……他追求的平等就是和他的邻居一样,和他所认识的那些人一样。当他的生活极其糟糕时,因为别人的生活同样糟糕,他也会心满意足。他不在乎生活的好坏,但是不能容忍别人和他不一样。”^{[7]3-4}

许三观一直游离在道德与非道德、理性与非理性的生存观中,竭尽全力地追求着他所认可的非常理性的平等与尊严。这种平等,既可悲又可笑,时而又又不失温情。“遗憾的是许三观一生追求平等,到头来却发现:就是长在自己身上的眉毛和扁毛都不平等。”^{[7]4}因此,我们不得不说,余华不愧是一位伟大的小说家,他所塑造的人物向世界展示了艰难时期人的尊严以及求生的欲望。

四、结 语

在《许三观卖血记》里,余华始终保持着沉默与冷峻的态度,凭借独特的象征意象和颇具反讽意味的叙事,缜密布局故事情节,塑造人物形象,巧妙展开叙述,精心刻画,从而表现出特定年代里人们矛盾

的生存观、非理性的求生状态以及对平等与尊严的强烈追求。我们不得不说,余华高超的象征与反讽修辞技巧,使得小说的主题更加犀利与深刻,令《许三观卖血记》更具哲学意味。

参考文献:

- [1] 李建军. 宁静的丰收[M]. 北京: 华夏出版社, 2000: 137.
- [2] 李建军. 小说修辞研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003.
- [3] 张阔. 《许三观卖血记》的叙事问题[J]. 当代作家评论, 1997(2): 19-23.
- [4] 余华. 许三观卖血记[M]. 北京: 作家出版社, 2012.
- [5] 余华. 德文版自序[M]//许三观卖血记. 北京: 作家出版社, 2012: 6.
- [6] 刘春勇. “坚韧”的修辞学阐释[J]. 青岛大学师范学院学报, 2007(1): 47-52.
- [7] 余华. 韩文版自序[M]//许三观卖血记. 北京: 作家出版社, 2012.

责任编辑: 秦 俭

*

课堂中国文化导入对大学英语词汇学习的影响

邱绍姬

(福建农林大学 文法学院,福建 福州 350002)

摘 要:以福建农林大学 121 名非英语专业学生为研究对象,以词汇学习策略调查问卷、词汇测试和学生访谈为研究工具,探讨了中国文化导入模式对大学生英语词汇学习和英语词汇测试成绩的影响。研究表明:在合作型课堂中导入中国文化模式能改善大学生词汇学习策略,并且比灌输型课堂导入文化模式更大幅度提高大学生英语词汇水平。

关键词:中国文化;合作模式;灌输模式;词汇学习策略;词汇成绩

中图分类号:H319.34 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0139-04

文化是指在特定的时空条件下,由某一特定的人群所创造并代代相传的,包括文学、艺术、科技、教育、政治、经济等在内的物质财富和精神财富的总和^[1]。语言是文化的载体,在语言教学中融入文化教育已成为语言学界的共识。然而中国英语教学主要强调西方文化的导入,无论是在教材编排还是在教学实践上都缺乏对学生关于用英语介绍中国文化的^[1]有效引导,从而出现中国文化失语现象。针对这一问题,越来越多的中国学者开始重视在英语教育中导入中国文化的^[2]研究。词汇是语言表达的基础,也是文化载^[3]荷量最大的部分。因此,将中国文化导入与词汇教学相结合成为国内研究的一个重点。周燕宇以《大学英语》教材为文本,从文化教学的重要性入手,详细介绍了词汇教学中文化导入的内容、方法以及原则,强调介绍中国传统文化词汇的英语表达能真正实现跨文化交际的平等性^[2]。白艳凤在分析了语言和文化的^[4]关系以及当前词汇教学存在的问题之后,提出文化背景导入法、对比分析法等大学英语词汇教学中西文化意识的培养方法^[3]。综观一些学者的研究,当前国内对英语词汇教学中的中国文化导入研究数量不多,关注点主要集中在总体上探讨词汇教学中文化导入的重要性以及导入文化的内容和方法,在具体实施上,对于应该设计何种课堂教学模式才能让中国文化导入给学生的词汇学习带来更大利益的研究鲜有见到。词汇是学生英语学习的瓶颈,也是阻碍中国大学生英文交际的绊脚石。因此,本文希望通过探讨合作型课堂导入中国文化模

式对大学英语词汇学习的影响,为大学英语教师缓解当前词汇教学困境开辟一条新路,并且帮助大学生提高驾驭词汇的能力,顺利进行跨文化交际。

一、实验研究

(一)研究目的

本文拟设置两种教学模式:一种是教师单向灌输型文化导入教学模式,即由教师用英文,通过介绍、对比、视频等方法将中国文化引入课堂,并对其中的关键词和中国文化英文表达进行详细讲解,并让学生对这些单词和表达进行一定量的操练;另一种是合作学习文化导入教学模式,即先让学生阅读一些介绍中国文化的英文材料或观看相关视频,然后进行分组讨论,最后请同学代表发表他们对该文化现象的评论。在这种教学模式中,教师只是在黑板上提供一些关键词和中国文化英文表达,但不对这些词进行讲解与操练。二种教学模式中使用的文化材料相同,所提供的关键词和中国文化英文表达也完全一样。

本研究主要拟解决以下问题:

第一,两种课堂中国文化导入教学模式对大学生英语词汇学习策略使用的影响是否存在差异?

第二,两种课堂中国文化导入模式中,哪一种能更有效提高大学生英语词汇成绩?

(二)研究对象

本研究的实验对象是福建农林大学 2011 级 2

* 收稿日期:2013-05-06
基金项目:2011 年福建省教育厅项目“课堂中国文化导入对大学英语词汇学习的影响”(JB11113S),项目负责人:邱绍姬。
作者简介:邱绍姬(1973—),女,福建建瓯人,福建农林大学副教授,硕士,研究方向:词汇学与二语习得。

个班的学生。2 个班级人数基本相当,分别为 59 人和 62 人。所有同学上交的调查问卷和词汇测试卷均为有效试卷。

(三)研究工具

研究工具有 3 个:词汇学习策略调查问卷、词汇测试和学生访谈。词汇学习策略调查问卷是在基于 O'Malley 和 Chamot 的学习策略分类基础上,由 Gu 和 Johnson 词汇学习策略调查问卷改编而来。问卷采用利可特量表,要求被调查者在一个 5 级刻度表上从 1=非常不符合,到 5=非常符合来选择与自己情况或观点最接近的选项。通过 Spss11.5 软件分析,问卷的信度为 0.697 7,证明该问卷科学有效。词汇测试试卷分为三部分。第一部分是单词的中英文对译,目的是考察学生英语词汇的广度;第二部分选词填空帮助学生了解学生英语词汇掌握的深度;第三部分要求学生把中国文化词汇翻译成英文。每部分设计 10 个词汇,每答对一个得 1 分。为了进一步确定本研究效果,笔者根据需要拟定访谈提纲,并从各班中选择高、中、低不同英语水平学习者各 3 人进行访谈。

(四)研究过程

实验前先对 2 个班的学生进行词汇学习策略问

卷调查和词汇测试,以确保被试学生英语词汇学习策略的使用和英语词汇成绩处于同一水平。然后在 2012—2013 学年第一学期对 2 个班的学生进行为期 15 周的实验。灌输班和合作班在每周一次的精读课上都分别按计划进行 20 分钟的中国文化导入活动。实验过程没有告诉学生要进行词汇测试。实验结束后对 2 个班再次进行词汇学习策略问卷调查和词汇测试。所有测试的词汇均出自课堂中的关键词和中国文化词汇英文表达。一周后进行访谈。所收集的数据通过 Spss11.5 进行统计分析。

二、结果分析

(一)实验前灌输班与合作班英语词汇学习策略使用和词汇测试成绩对比

通过独立样本 t 检验分析得到表 1。从表 1 可以看出实验前 2 个班在英语词汇学习策略的使用、英语词汇广度成绩、深度成绩和中国文化词汇成绩 4 个层次上都不存在显著差异(p 值都大于 0.05)。词汇广度成绩反映出受试学生词汇掌握数量有限,词汇深度成绩反映出学生对所学的词汇大多不能正确使用。在中国文化词汇方面,学生几乎都不会英文表达。

表 1 实验前灌输班与对照班词汇学习策略与词汇成绩对比

变 量	对照班		实验班		t 值	p 值
	平均值 M	标准差 SD	平均值 M	标准差 SD		
制定计划	2.898 3	0.879 6	2.846 8	0.802 6	0.337	0.737
选择注意	3.322 0	0.986 0	3.338 7	0.948 6	-0.095	0.925
学习自主性	2.923 7	0.674 8	2.782 3	0.675 2	1.152	0.251
复习与测试	2.502 8	0.522 9	2.629 0	0.636 2	-1.189	0.237
记忆策略	2.957 4	0.393 2	2.960 3	0.394 5	-0.040	0.968
猜测策略	3.745 8	0.756 4	3.758 1	0.862 4	-0.083	0.934
查字典策略	3.423 6	0.477 6	3.299 2	0.532 6	1.349	0.180
记笔记策略	2.923 7	0.968 5	2.854 8	0.836 6	0.419	0.636
社会策略	2.830 5	0.833 6	2.814 5	0.742 7	0.112	0.911
情感策略	2.135 6	0.875 1	1.911 3	0.656 1	1.600	0.112
词汇广度	4.423 7	1.206 3	4.258 1	0.828 5	0.884	0.378
词汇深度	2.169 5	0.985 2	2.371 0	0.979 0	-1.128	0.262
中国文化词汇	0.711 9	0.910 7	0.516 1	0.783 9	1.269	0.207

(二)实验后灌输班与合作班英语词汇学习策略使用和词汇测试成绩对比

对实验后所得数据进行独立样本 t 检验分析得到表 2。从表 2 可以发现,灌输班与合作班在选择注意上存在极其显著差异,在记笔记策略和社会策略上存在较显著差异,在查字典策略和情感策略上存在显著差异。从词汇平均值看,虽然实验后灌输班与合作班在各个层次的平均分都比实验前有大幅度提升,但

灌输班与合作班在词汇广度和中国文化词汇表达上存在显著差异,在词汇深度方面存在极其显著差异。负 t 值说明合作型课堂中国文化导入模式能帮助学生更多使用选择注意、记笔记、查字典、社会和情感策略,在词汇广度和词汇深度两方面都能促进学生英语词汇学习。而且,以合作学习方式导入中国文化的课堂教学能帮助学生掌握更多中国文化词汇的英文表达,提高大学生中国文化词汇英语表达能力。

表 2 实验后灌输班与合作班词汇学习策略与词汇成绩对比

变 量	对照班		实验班		t 值	p 值
	平均值 M	标准差 SD	平均值 M	标准差 SD		
制定计划	2.991 5	0.907 3	2.967 7	0.804 0	0.153	0.879
选择注意	3.372 9	0.907 8	3.806 5	0.498 8	−3.277	0.001 * * *
学习自主性	2.906 8	0.659 6	2.879 0	0.625 2	0.238	0.813
复习与测试	2.531 1	0.503 3	2.505 4	0.528 7	0.274	0.785
记忆策略	3.035 7	0.426 6	3.047 4	0.331 8	−0.169	0.866
猜测策略	3.796 6	0.609 7	3.677 4	0.864 1	0.873	0.385
查字典策略	3.475 4	0.464 3	3.662 4	0.387 2	−2.411	0.017 *
记笔记策略	2.898 3	0.874 8	3.290 3	0.721 7	−2.694	0.008 * *
社会策略	2.872 9	0.817 9	3.290 3	0.786 9	−2.861	0.005 * *
情感策略	2.237 3	0.827 1	2.532 3	0.592 8	−2.263	0.025 *
词汇广度	6.796 6	1.296 9	7.371 0	1.484 7	−2.262	0.026 *
词汇深度	5.296 6	0.905 5	6.629 0	1.439 8	−6.058	0.000 * * *
中国文化词汇	5.457 6	0.837 1	5.967 7	1.678 8	−2.099	0.038 *

注：显著性水平 * p≤0.05；* * p≤0.01；* * * p≤0.001。

三、讨 论

(一)两种课堂中国文化导入教学模式对大学生词汇学习策略使用的影响

实验后,合作型课堂中国文化导入模式能帮助学生更多使用选择注意、记笔记、查字典、社会和情感策略,这个结果说明两种课堂中国文化导入教学模式对大学生词汇学习策略使用的影响不尽相同,合作型课堂能帮助学生改善词汇学习策略的使用。

由于合作型课堂中国文化导入是通过阅读、分组讨论、小组演说等一系列活动展开,大量的语言合作任务提高了同学间相互学习机会,为实践社会策略提供了可能。同时,合作学习能营造具有积极情感的课堂学习氛围,降低课堂焦虑,增强学习者自信,促进互动机制,激发学习动机^[4]。所以,合作班同学在情感策略使用上得以改善。在访谈中发现,大多数被调查的学生反映难以用英文交流中国文化,他们连中国人早餐最简单的豆浆、油条都不知道怎么说;75%的学生希望教师能在中国文化英文表达方面给予适当指导。有中国文化导入的课堂能满足学生的这种情感需求,帮助他们调整学习策略,激发他们在感兴趣的信息上投入更多关注,积极主动地查字典,从读音、用法、文化内涵等方面全面了解所需单词并适时做笔记。然而,对照班 83%被访谈同学提到传统的单向灌输文化导入模式枯燥单调,他们学习兴趣不高,笔记做得少,虽然教师上课刻意进行中国文化词汇的讲解,很多被忽视。因此,实验

后合作班同学更多使用选择注意、记笔记、查字典、社会和情感策略。这与许迎军、雒丽的研究结果一致;合作学习的学生在策略使用方面会更多地运用深层处理方法,在大学英语课堂教学中,合作学习的学生使用信息捕捉和监控等适应性的策略比在传统课程中学习的学生要多^[5]。

(二)两种课堂中国文化导入模式对大学生英语词汇成绩的影响

实验后 2 个班同学词汇成绩都有大幅度提升,这说明课堂教学中中国文化导入无论以何种方式进行都能对大学生的词汇学习产生积极影响。然而,实验后灌输班与合作班在词汇广度和中国文化词汇表达上存在显著差异,在词汇深度方面存在极其显著差异,这个结果证明合作型课堂中国文化导入能比灌输型课堂中国文化导入为学生带来更具效率的良性影响,更大幅度地提高学生词汇成绩。

一方面,建构主义认为学习是学习者主动地建构内部心理表征的过程,要尽量创设能够表征知识的结构、能够促进学生积极主动地建构知识的社会化的、真实的情境,让学生在结构不良领域中进行学习^[6]。中国文化合作学习为学生创建了与现实相符的真实情境。在这种情境中,小组讨论、演讲等自主活动推动学生在大量语言实践中积极建构新知识。而在灌输型课堂中国文化导入教学中,教师把单词的读音、词性、用法等详细信息都告诉学生,为学生提供了结构良好的领域,学生在这个领域中习惯于被动接受知识,运用知识的机会少,因此能建构的知识有限且单一。所以,灌输班与合作班不仅在词汇广度和中国文化词汇表达方面存在显著差异,还在

词汇深度上存在极其显著差异。另一方面,动机性遗忘说认为遗忘是因为我们将不想记的一些可怕、痛苦和有害于自我的事情推出意识之外。词汇学习中自我参与程度越高,记忆效果好,越是在交际中习得的词汇越容易被正确使用,也越容易被熟练地提取^[7]。在灌输型课堂中词汇教学缺乏语境和充分练习,词汇记忆被看作是一件枯燥无味、痛苦难做的事,学生学习参与度不高,加上缺乏及时复习,遗忘快。合作班同学是在中国文化的特定情境中,通过讨论等多种自主参与的交际活动运用和掌握词汇,有利于对英语词汇的记忆与提取。

四、结 论

本研究结果显示,以合作学习方式课堂导入中国文化能提高学生选择注意、记笔记、查字典、社会和情感等词汇学习策略的使用,由于在词汇广度、词汇深度和中国文化词汇英文表达3个层次都能促进大学生英语词汇的积极建构,从而带来比教师单向灌输中国文化教学更好的效果。

课堂上中国文化导入为大学英语词汇教学多元化提供了一个切实可行的思路,提高了大学生词汇学习兴趣 and 词汇学习效果,为实现成功的跨文化交

际奠定了基础。但是,教师要注意中国文化导入的方式,在为学生创设真实情景任务的同时要充分发挥合作学习不可忽视的作用,让学生在互帮互助中轻松学习英语。

参考文献:

- [1] 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,2007:28.
- [2] 周燕宇. 谈英语词汇教学中的文化导入[J]. 湖北经济学院学报:人文社会科学版,2008,5(5):191-192.
- [3] 白艳凤. 探析大学英语词汇教学中的中西方文化意识培养[J]. 读与写杂志,2012,9(3):12-15.
- [4] 周先武,王中祥. 本体认知视角下的大学英语合作学习[J]. 宁波大学学报:教育科学版,2011,33(4):99-103.
- [5] 许迎军,雒丽. 英语合作学习对学生自我调节效用的实验研究[J]. 辽宁师范大学学报:社会科学版,2011,34(6):49-53.
- [6] 田延明,王淑杰. 心理认知理论与外语教学研究[M]. 北京:北京大学出版社,2010:23-26.
- [7] 朱厚敏. 英语词汇学习策略研究[M]. 长春:吉林大学出版社,2009:39-45.

责任编辑:邱香华

*

分层教学背景下高职生英语学习情感现状研究

张 婷

(金华职业技术学院,浙江 金华 321007)

摘 要:以情感理论为研究基础,采用问卷调查、访谈等方法对分层教学背景下高职生的英语学习情感现状进行调研,并运用 Spss 进行数据分析。结果表明:分层教学中,学生英语学习情感总体比较消极;快班学生的学习情感明显好于慢班;6 个情感因素间都存在显著相关性;除了抑制,其他 5 个情感因素与学生成绩存在显著相关。最后提出通过激发学生学习兴趣、营造和谐师生关系和重视形成性评价等措施以培养学生的积极情感,促进学生积极有效地学习英语,提高英语分层教学的实效。

关键词:分层教学;高职生;英语学习情感

中图分类号:H319 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0143-04

所谓“情感”是人类对客观事物能否满足自己的需要而产生的内心体验和外在表现。Arnold 将外语教学中的情感因素分为两大类:一类是学习者的个体因素,包括焦虑、动机、抑制、性格等,另一类是学习者之间以及学习者与教师之间的情感因素,包括移情、跨文化意识、课堂交流等。两类情感因素交织在一起,共同制约着外语学习的成效^[1]。情感在英语学习中起着重要的作用:积极的情感会促进英语学习,而消极的情感会起阻碍作用。鉴于情感的重要性以及高职生的特点,教师有必要了解学生的英语学习情感现状,采取有效措施培养他们的积极情感,从而提高英语教学质量。然而,目前我国关于高职生英语学习情感现状的调查研究比较少,关于分层教学背景下高职生英语学习情感现状的调查研究更为罕见,本研究旨在弥补这方面的不足。

一、问题的提出

由于高职院校学生英语水平参差不齐,采用常规式教学法往往导致高职英语教学效率不高,因此一些高职院校实施了英语分层教学。分层教学有其显著的优势:既体现了因材施教、循序渐进的教学原则,又促进了学生英语语言能力的提升和素质的全面提高,是改革高职英语教学的一项有效措施。在

分层教学过程中也出现了各种各样的问题,体现在分层方式和评价机制不完善等方面。本人所在学院已实施了 5 年的英语分层教学,“大一”新生入学后参加了全院统一的英语测试,根据测试成绩一般按 4:6 的比例把学生分为 A 班和 B 班。两个班教材相同,授课计划也基本一致,区别是 A 班所授课程单元多于 B 班。考核方案不同,B 班的形成性考核所占比例高于 A 班,教师一般兼授 A 班和 B 班。分层教学是为了使每个层次的学生都能够获得成功的体验,从而提高教师与学生之间合作与交流的效率。然而在教学中发现:一些学生对英语抱着无所谓的态度,旷课、上课睡觉或玩手机;一些学生觉得英语基础太差,怎么努力也学不好英语;还有一些学生觉得考入大学以后就应该放松;而另一些学生则因压力较大,出现了恐惧、厌学等消极情绪。这些现象不得不引起教育工作者的反思与研究,虽然大多数教师都很努力地教学,但教学效果却不尽人意,更严重的是学生对英语厌学情绪越来越严重,是什么导致了这一现状?在笔者看来,是因为很多学生在英语学习中面临或多或少的情感问题,正是这些情感问题在一定程度上阻碍了他们英语学习水平的提高。笔者认为,对于学习者来说,情感因素和认知能力同样重要,而在实际的高职英语分层教学中,教师更多

* 收稿日期:2013-05-17

基金项目:2012 年浙江省教育厅科研项目“基于分层教学的高职生英语学习情感因素的调查研究”(Y201225163),项目负责人:张 婷。

作者简介:张 婷(1981—),女,江苏泰兴人,金华职业技术学院讲师,硕士,研究方向:英语教学。

关注的是学生对知识的掌握情况,重视的是英语等级考试的通过率,忽略了对学生情感的关怀。根据英语新课标的要求,英语课程要面向全体学生,要注重对学生的素质教育,特别强调要关注每个学生的情感,激发他们学习英语的兴趣,提倡师生间的积极情感交流,帮助学生建立学习的成就感和自信心,以形成积极的学习态度。

因此,笔者自行设计了问卷,调查了笔者所在高职院校学生的英语学习情感现状。本研究拟订以下研究问题:

- (1)分层教学背景下高职生的英语学习情感现状;
- (2)A 班和 B 班学生英语学习情感现状对比;
- (3)英语学习情感因素之间的相关性分析;
- (4)高职生英语学习情感与考试成绩的相关性分析。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究在金华职业技术学院开展,研究对象为金华职业技术学院部分学生。由于全校的公共英语采用的是分层教学,因此研究对象包含 A 班和 B 班学生。样本规模为 115 人,其中 A 班 60 人,B 班 55 人。

(二)测量工具

本研究采用的是笔者自行设计的分层教学背景下高职生英语学习情感现状的调查问卷。问卷对影响高职生英语学习的 6 个主要情感因素(学习态度、焦虑、自尊、抑制、冒险和课堂交流)进行了调查研究,共包含 32 个单选题:学习态度(1—2 题)、焦虑(3—12 题)、自尊(13—18 题)、抑制(19—22 题)、冒险(23—26 题)和课堂交流(27—32 题)。每个问题有 5 个选项,研究者采取反向选择法:A=5 分、B=4 分、C=3 分、D=2 分、E=1 分,得分越高,英语学习情感倾向越积极。

为保证问卷的有效性,笔者在设计问卷前对部分师生进行了访谈,也对部分英语教师进行了随堂听课。这些前期工作对调查问卷内容的确立起到了积极作用。问卷初稿完成后,在广泛征求他人意见的基础上又进行了多次修改,从而保证了问卷的效度。

(三)数据收集与处理

问卷由任课教师在“大一”第一学期 B 级考试

后,统一发放给两个班的学生,要求学生在课堂上当堂完成,统一回收问卷。问卷采用无记名作答的方式,鼓励学生真实回答问题,以提高问卷调查的信度。

此次调查共回收问卷 115 份,除去空白问卷 1 份和规律性答题问卷 1 份(均来自 B 班)以外,有效问卷共计 113 份(其中 A 班 60 份,B 班 53 份)。根据调查所得结果,运用 Spss 软件进行相关数据处理和分析。

三、研究发现与讨论

(一)分层教学背景下高职生的英语学习情感现状

如表 1 所示,分层教学中高职生的英语学习情感现状总体不容乐观。调查问卷中的 6 个情感因素中,抑制得分最低,其次分别是学习态度、冒险、自尊、课堂交流和焦虑。可以看出,在英语分层教学中高职生的学习情感普遍比较消极。从学习态度看, $m=2.650$,说明学生的学习态度较为消极, $SD=0.9680$,可见学生的学习态度在 6 个情感因素中差距最大。林正范指出,培养学生的学习兴趣和良好的学习态度是教育的重要目标之一,大学生的学习兴趣和态度与其情感、素质、学习的稳定性以及生活有着重要的联系^[2]。从焦虑程度看, $m=3.796$,是 6 个情感因素中得分最高的, $SD=0.5118$,可见学生的焦虑程度在 6 个情感因素中差距最小。戴曼纯指出,学生学习新的内容时,如果他们担心学习效果,那么他们或多或少会感到一些焦虑^[3]。冯妙玲通过研究发现,处于适度焦虑水平的学生其英语成绩比过于焦虑或很少焦虑的学生偏高^[4]。从自尊、抑制、冒险、课堂交流的得分情况看,学生间的差距也较大。李永田研究了自尊和外语学习效果之间的关系,发现自尊对外语学习效果有很重要的影响。自尊心越强,学习效果相对越好^[5]。

表 1 学生学习情感状况		
情感因素	平均分	标准差
学习态度	2.650	0.968 0
焦虑	3.796	0.511 8
自尊	2.981	0.731 2
抑制	2.478	0.893 0
冒险	2.863	0.857 6
课堂交流	3.139	0.654 6

(二)A 班和 B 班学生英语学习情感现状对比

表 2 显示了 A 班和 B 班学生的英语学习情感对比状况。可以看出:A 班学生比 B 班学生的学习情感要积极。特别是学习态度,A 班明显好于 B 班,但 A 班的差距也大于 B 班;就焦虑程度看,两个班级的差距最小。从其他 5 个情感因素看,B 班学生间的差距都明显大于 A 班。

表 2 A 班和 B 班学生的学习情感状况

情感因素	平均分		标准差	
	A 班	B 班	A 班	B 班
学习态度	3.142	2.094	0.834 1	0.797 0
焦虑	3.923	3.653	0.448 5	0.544 4
自尊	3.303	2.616	0.555 3	0.739 3
抑制	2.779	2.137	0.820 9	0.854 2
冒险	3.067	2.632	0.758 9	0.910 2
课堂交流	3.333	2.918	0.608 3	0.640 2

表 3 情感因素之间的相关性研究

	学习态度	焦虑	自尊	抑制	冒险	课堂交流
学习态度						
焦虑	0.196 *					
自尊	0.506 **	0.493 **				
抑制	0.422 **	0.505 **	0.615 **			
冒险	0.185 *	0.540 **	0.346 **	0.540 **		
课堂交流	0.508 **	0.441 **	0.615 **	0.547 **	0.354 **	

表 4 学习情感与考试成绩的相关性

情感因素	r 值	P 值
学习态度	0.615 **	0.000
焦虑	0.223 *	0.017
自尊	0.489 **	0.000
抑制	0.340 **	0.000
冒险	0.167	0.078
课堂交流	0.306 **	0.001

四、结论与启示

对分层教学背景下高职生英语学习情感现状的调查发现:分层教学中高职学生英语学习情感总体比较消极;快班学生的学习情感明显好于慢班学生的学习情感,尤其体现在学习态度和自尊两个方面。通过对 6 个情感因素之间的相关性分析发现:6 个情感因素彼此之间都存在着显著相关,其中自尊和抑制以及自尊和课堂交流之间的相关性最高,态度和冒险之间的相关性最低;除了冒险,其它 5 个情感因素与学生的成绩存在着显著相关,其中学习态度与学生成绩相关性最高,其次分别是自尊、抑制、课

(三)英语学习情感因素之间的相关性分析

从表 3 可以看出,6 个情感因素相互之间都存在着显著相关。其中,自尊和抑制以及自尊和课堂交流之间的相关性最大,冒险和学习态度之间的相关性最小。

(四)高职生英语学习情感与考试成绩的相关性分析

表 4 显示了学生的英语学习情感与考试成绩之间的相关性。可以看出:除了冒险,其他 5 个情感因素均与学生考试成绩存在显著相关。其中,学习态度相关性最大,其次分别为自尊、抑制、课堂交流、焦虑。由此可见,在英语分层教学中,学生的学习情感很大程度上影响着学生的考试成绩,关注学生的学习情感极其重要。

堂交流和焦虑。

通过对部分英语教师及部分高职生的访谈,笔者分析了当前高职生情感现状的一些原因:教科书枯燥乏味、课堂氛围沉闷、课堂教学以教师为主体、学生英语基础较差、学习方法不恰当、学习态度不端正、班级规模过大、教学评价单一,等等。

鉴于以上发现,在英语分层教学中高职教师可以从以下 3 个方面入手,培养高职生积极的学习情感。

(一)激发学生的学习兴趣

俗话说,兴趣是最好的老师。兴趣会给学生带来勇气和力量。在传统的英语教学中,教师常常处于主导地位,学生通常是听和记笔记,处于一种被动的学习状态。这种“以教师为中心”的教学模式必须改变。要把学生看做英语学习的主体。我们首先要做的是关注学生并积极培养学生的学习兴趣,在教学中,教师可以使用多媒体辅助教学,为学生呈现丰富、生动、直观和有趣的材料,唤起学生求知欲,激发学生的学习兴趣,使学生更积极、主动地参与英语学习。此外,教师可以创建一个特定的“真实语境”,培

养学生的兴趣,让学生学会在实际生活中使用所学知识。例如,当教授“面试”这一单元时,教师可以让学生扮演采访者和受访者,让学生使用所学的英语表达方式和词汇在真实语境中对话。只有这样,学生有了兴趣,才能积极参与学习活动,才能学会创造性地使用英语。

(二)营造和谐的师生关系

现实中,很多学生抱怨与教师缺乏沟通。师生间只有互相交流沟通,才能够加深彼此的了解,教师也才可以动态地了解学生的情感和思想。教师可以充分利用网络资源,建立班级QQ群,与学生积极沟通交流,关爱学生。如果学生得到了教师的帮助,感受到了教师的关爱,他们会怀有一种感激之情,这种情感可能会转化为对这门学科的热爱,这种积极的情绪体验,将有助于学生的学习。心理学研究认为,每个学生都有对爱的需要。这种需要已经不仅是一种动物的本能,而是人的社会心理需要。教师以培养人为职业,必须热爱学生。正如有人所说:如果你讨厌学生,那么你的教育还没开始就已经结束了。没有爱,就没有教育。

(三)重视形成性评价

学业评价方式通常包含终结性评价和形成性评价,形成性评价是相对于传统的终结性评价而言的。所谓形成性评价,即对学生日常学习过程中的到课率、上课表现、作业情况以及所反映出的情感、态度、策略等方面的发展做出的评价,是基于对学生学习

全过程的持续观察、记录和反思而做出的发展性评价。形成性评价的目的是为了激励学生学习,帮助学生有效调控自己的学习过程,使他们增强自信心,培养他们的合作精神。在实际教学中,教师应切实重视形成性评价,确立合理的形成性评价指标,可采用学生自评、学生互评以及教师评价相结合的方式。

综上所述,分层教学背景下高职生的英语学习情感现状不太理想,学生的学习情感与学习成绩存在显著相关。因此,英语教师应多关注学生的英语学习情感,帮助学生形成积极的学习态度,促进他们积极、快乐、有效地学习英语,提高英语分层教学的实效。

参考文献:

- [1] Arnold J. Affect in Language Learning[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000: 19.
- [2] 林正范. 大学心理学[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2000: 138.
- [3] 戴曼纯. 情感因素及其界定[J]. 外语教学与研究, 2000, 32(6): 470—474.
- [4] 冯妙玲. 听、说、读交际焦虑对英语成绩的影响[J]. 外语电化教学, 2004(5): 16—20.
- [5] 黄俐. 关于高职学生英语学习情感因素的调查[J]. 职业教育研究, 2008(3): 31—32.

责任编辑:邱香华

高校学风建设中强化学生学习主动性研究

张 弢,翟红侠

(安徽建筑工业学院 材料与化学工程学院,安徽 合肥 230601)

摘 要:大学生学习主动性培养是高校学风建设的核心内容之一。加强大学生学习主动性培养,要明确学习主动性的内涵及在学风建设中的作用,了解加强大学生学习主动性培养的途径和方式,并建立科学有效的评价体系。通过对学习动力、学习态度和学习的分析,初步提出构建大学生学习主动性培养体系的途径。强化大学生学习主动性,主要从思想政治教育工作、大学生学习方法指导、加强学生管理和提高教育教学质量等方面进行改进,多方着手,构建并强化大学生学习主动性培养的体系。

关键词:高等学校;学习主动性;学风建设;强化

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0147-03

学习是大学学生的主要任务和根本职责,直接影响到大学学生的个人发展和综合素质的提高。但是,在个人、学校和社会的诸多因素影响下,大学生主动学习的情况不容乐观,学习任务成了不少大学生不愿承担甚至厌倦的事情。一些大学生在学习上缺乏相应的动力和积极性,把学习当成是沉重的包袱。上课不积极,听课不认真,课下很少主动看书学习,不勤奋、不钻研,缺乏学习的责任感^[1]。如何使大学生积极主动地开展创造性的学习,真正成为学习的主人,以适应大学人才培养的要求和社会的需要,已经成为高校教育工作者普遍关注的话题。

一、学习主动性培养在高校学风建设中的作用

(一)学习主动性的概念

学习主动性又被称为主动学习,心理学、教育学和思想政治教育学科都对这一问题尤为关注。但迄今为止,学术界尚未就学习主动性作出一个严格的定义,不同的学者从学习过程、学习态度和学习的行为、学习状态等不同角度对学习主动性有着不同的阐述和称谓。如“学习积极性是由学习内外部各种相关因素产生的,包括学习的需要、学习的愿望和兴趣、学习目标以及激励人和推动人去学习的内在动力,对学习起着唤醒、定向、选择、维持和调节的作用”^[2]。从学习过程的角度来讲,学习主动性是指学

习者不依赖外力的强制推动,以一种积极主动的态度参与到学习过程中,并为达到相应的学习目标而形成的良好的行为习惯。

(二)学习主动性培养在高校学风建设中的作用

1. 学习主动性是高校学风建设的关键所在

当前高校的学风建设,涉及到教学管理体制、教育教学质量等诸多方面,但归根结底,学风建设和学习行为是以大学生为主体的行为,是由一个个单独的学生表现出的学习状态。《学记》有云:“大学之教也,时教必有正业,退息必有居学。”人才培养是高校的核心任务,而这一任务的实现,决不能离开学生这个主体。离开了学生这个主体,任何学风建设都只能是教育工作者的一厢情愿。如何使高校的学风建设内化为青年大学生内在的积极性、主动性,使他们能够充分发挥学习的主体作用,变“要我学”为“我要学”,是学风建设的核心问题之一。

2. 学习主动性培养是人才培养的重要目标

大学阶段,学生学习的主要内容是完成其自身专业知识的学习,成为掌握专门知识的高级专业人才。相比而言,培养学生的主动性,使学生掌握学习的方法,具备自觉主动意识,则是人才培养的更高要求。伴随着知识经济的到来,知识自身也在不断地进行更新换代。大学生毕业后,如何使他们能够面对日新月异的知识变化,其自身的学习能力就显得尤为重要。只有在新的工作岗位上不断自我学习、自我提高,才能够主动适应工作的要求。同时,

* 收稿日期:2013-04-23

基金项目:安徽建筑工业学院 2011 年校级青年科研专项课题“高校学风建设中强化学生学习主动性研究”(2011183-27),项目负责人:张 弢。

作者简介:张 弢(1983—),男,安徽舒城人,安徽建筑工业学院助教,硕士,研究方向:大学生思想政治教育。

学生自主学习能力与学习主动性的强弱,也是衡量人才培养质量的重要指标之一。“随着知识经济时代的到来,知识更新的周期越来越短,这就要求大学生有主动获取知识的能力。学会主动学习将是对大学生提出的最基本的要求。”^[1]

3. 学习主动性是提高教学质量的重要途径之一

中学阶段的教学方式,基本上是“以教师为中心”的教学,教学任务的完成,主要依靠外力的强制力来执行。和中学时代的学习方式相比,大学的学习活动更加注重学生的自主性和自觉性,需要学生能够积极主动地参与到学习过程中来。大学学习内容的宽泛性、创新性也决定了必须把学生学习的主体性摆到更为重要的地位上来,教学质量的提高需要教师 and 学生的共同协作才能完成。在这种情况下,加强大学生学习主动性培养就显得尤为重要。

二、大学生学习过程中存在的主要问题

(一)学习动力不足

学习动力由学习动机、学习兴趣和学习态度等要素构成,各种因素之间密切联系,相互促进,贯穿于学生学习的整个过程。大学生学习动力不足主要表现在学习动机不正确、学习兴趣不高等方面。不能够正确地认识大学学习对于个人素质培养的重要性,从而出现学习疲劳甚至是学习焦虑。由于在学习过程中的不适应,大学生在进入大学后的一段时间内不能保持相应的学习水平,导致自我学习的效能感下降,难以完成学习目标,从而产生焦虑感,进一步影响和削弱学习行为的成就感。“总体上讲,大学生学习仍属于被动学习,学习主动性在中小学没有得到较好的培养和发展。”^[3]

(二)学习态度不够端正

在进入大学后,部分同学不能给自己找准定位,没有树立正确的学习目标,对为什么要学习和将来的目标感到迷惑,从而产生了厌学情绪。还有一些学生,主观愿望是想好好努力的,然而受客观因素的影响,也慢慢地放弃了追求。一方面,许多学生进入大学校园后,觉得好不容易摆脱了高考的巨大压力,应该好好放松一下。然而,大学的课程比起高中来说更多、更繁重。知识的专业性强,学习起来难度也较大,要想真正学好不容易,需要花费相当大的精力。这样,放松的心态与繁重的课程形成了较大的反差,容易导致成绩下滑,形成不良的学习态度和风气。另一方面,部分学生对自己缺乏信心,不相信自己通过努力能够克服困难、获得成功,因而采取逃避

和退缩的态度面对问题。久而久之,积累的问题越来越多,到后来就干脆放弃努力,混完大学了事。

(三)学习方法难以转变

从中学进入大学,大学生普遍面对的一个问题是:如何适应从中学的被动式学习到主动性学习的转变。由于中学的学习方式和大学的学习方式之间存在着明显的差异,如外在约束大大降低,学习自觉性要求较高等,不少大学生出现了学习目标不明确、学习方法难以转变等问题。进入大学后,以教师为主导的教学模式变成了以学生为主导的自学模式。教师在课堂讲授知识后,学生不仅要消化理解课堂上学习的内容,而且还要大量阅读相关方面的书籍和文献资料。可以说,自学能力的高低成为影响学业成绩的重要因素。这种自学能力包括:能独立确定学习目标,能对教师所讲内容提出质疑,查询有关文献,确定自学内容,将自学的内容表达出来与人探讨,撰写学习心得或学术论文等^[4]。

三、加强学生学习主动性培养的途径

加强大学生学习主动性培养,其重点在于将学习要求内化为学生自发的学习愿望,从根本上解决这一问题。系统地培养和激发出大学生的学习主动性,必须从加强主体教育和改善教育环境两个方面入手。

(一)改进思想政治工作,树立正确的学习目标

理想信念教育是大学生思想政治工作的核心内容。从学习动机的构成分析上看,正确的价值观和学习目标对于提升大学生的学习主动性具有重要的作用。相对于中学阶段,大学生的心智发展更加成熟,已经初步具备了自我价值判断的能力,个体对于学习行为和学习目标更加具有主动性。在这种情况下,如何引导大学生树立正确的人生观和价值观,对于激发学习主动性、养成良好的学习习惯无疑具有重要的促进作用。

价值观是大学生学习动力的基础。“为什么而学习”是大学生在经历中学阶段后普遍开始思考的问题。当前社会多元化思潮的冲击,市场经济下的各种诱惑,都影响着青年大学生人生观和价值观的形成^[5]。高校学生工作者要引导大学生将实现个人价值与社会价值相结合,激发大学生高尚的、具有深远社会意义的学习动机,这对于学习主动性的培养无疑具有积极作用。对于大学生学习目标的制定,要把远景的人生目标和当前的能力水平协调统一起来,既具有适度的前瞻性和超前性,又具有实现的可能性和可执行性。同时伴随着自身情况的不断变

化,适时调整自己的学习目标,使之阶段化、具体化,注重学习方法和学习目标之间的匹配,以提高学习效果。

(二)加强学习方法教育,培养良好的学习习惯

笔者在调查中发现:学习成绩较好的和学习困难的群体之间的重要区别在于是否养成了一个良好的学习习惯。对于大多数学生来讲,进入高等院校进行深造,自身是具有一定积极的求知欲望和学习要求的。但在经过一段时间的学习后,由于没有掌握正确的学习方法和养成良好的学习习惯,学习效果不甚明显,加上缺乏相应的指导和外在的约束,逐步放松了对自己的要求,到最后形成了得过且过、“越学不好越不想学”的恶性循环,彻底失去了学习的兴趣。

对于大学生学习习惯的培养,首先要严格课堂纪律,规范日常管理。严格考勤制度,加强校风校纪建设,建立完善的激励机制等,给大学生增加适当的压力,促进良好学风的形成;其次要营造良好的学习环境和浓厚的学习气氛,这对提高大学生学习的积极性有着重要的作用。校风、班风以及宿舍风气对大学生尤其是对那些内在学习动力不足的大学生的影响较大,好的学习风气可以促使这部分大学生逐步增强学习的积极性和主动性。“实践证明,教师对学生要求严格,班风正,班级凝聚力增强,容易激发学生产生积极向上的学习动机。”^[7]

(三)提高教育教学质量,激发大学生的学习兴趣

人才培养是高校的核心任务,而教育教学则是实现这一目标的根本手段。高校管理者应当不断加强学科建设,优化专业和课程的设置,为学生提供有价值 and 合适的学习内容。应当高度重视高校教师特别是青年教师的教学水平,提高教学水平在高校教师职称评定中的权重,以促进高校教学水平的不断提高。同时,作为课堂教学的重要补充,第二课堂在人才培养方面的作用不可替代。对于青年大学生来讲,高校第二课堂是提高其学习自主性,增加教育深度的有效方式^[7]。在高校第二课堂建设方面,要认真规划,努力构建大学生参加社会生产实践的有效平台,结合教学科研活动开展第二课堂教学,促进大学生创新能力培养,深化课堂教学内容,激发大学生学习的兴趣,努力提高大学生学习的主动性,以造就全面发展的合格人才。

(四)推进大学生宿舍文化建设,营造良好的学习氛围

大学生宿舍文化是校园文化的重要组成部分,

作为大学生学习生活的主要场所之一,良好的宿舍文化对于加强校园文化建设具有重要的支持作用。“随着高校后勤化改革的不断深入,学生宿舍文化成为高校学风建设的一个重要阵地。应以宿舍文化建设为载体,由‘舍风’促学风;健全宿舍规章制度,规范管理;加强宿舍文化建设,优化宿舍文化活动;分层次教育,变‘管’为‘疏’;加强宿舍管理队伍建设,促进宿舍文化蓬勃发展。”^[8]加强宿舍文化建设,营造积极向上的宿舍学习氛围,对于提升大学生学习的主动性,进而优化学风建设,无疑具有重要意义。

四、结 语

大学生学习主动性培养是一个复杂的现实问题,受到来自家庭、社会、学校和学生自身等诸多因素的影响。要解决好这一问题,除了学校要解决好学生的主观认识问题、提高教学质量和做好过程管理等工作外,也有待于社会的进步和发展。在经济市场化、思想多元化、高校教育价值观受到诸多冲击的时代,如何做好大学生学习主动性培养这项工作,将是一个复杂而系统的问题,必将任重而道远。

参考文献:

- [1] 王蕊. 浅谈培养大学生的学习主动性[J]. 山西高等学校社会科学学报, 2007, 19(5): 109—110.
- [2] 王云海, 武丹丹, 李峰. 影响大学生学习积极性的因素研究与对策分析[J]. 河南大学学报: 社会科学版, 2006, 46(5): 163—168.
- [3] 李文道. 关于如何激发大学生学习的主动性[J]. 首都师范大学学报: 社会科学版, 2009(增刊): 33—35.
- [4] 房德康. 浅谈激励大学生的学习主动性[J]. 江苏理工大学学报, 1995, 18(3): 62—65.
- [5] 周誉昌. 关于提高大学生学习主动性的探讨[J]. 广东工业大学学报: 社会科学版, 2006, 6(S1): 165—166.
- [6] 伍新春. 高等教育心理学: 修订版[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999: 73—86.
- [7] 陶丽, 孙双霞. 第二课堂对大学生创新能力的培养措施[J]. 沈阳建筑大学学报: 社会科学版, 2006, 8(2): 181—184.
- [8] 李清荣, 李晓畅, 彭和, 等. 加强高校新生班级学风建设的基本对策[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2008, 6(2): 137—139.

大学生创新能力评价体系研究

——以西南大学地理科学学院为例

魏 莉,周宝同

(西南大学 地理科学学院,重庆 400715)

摘 要:通过深入分析西南大学地理科学学院大学生创新能力的影响因素,设计以创新基础、创新精神、创新技能为核心的大学生创新能力评价指标体系。运用层次分析法建立大学生创新能力多层次的测评模型,为评价大学生创新能力提供了一种更全面、可操作的方法。

关键词:大学生;创新能力;评价;指标体系

中图分类号:G640

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0150-03

当今社会,“创新”已成为这个时代最活跃、最具代表意义的主题词之一,它不仅是民族进步的灵魂,也是国家兴旺发达的不竭动力。“中国梦”的实现,需要具有创新能力的人才队伍,而培养高水平的创新人才,是高等院校肩负的神圣使命^[1]。教育部在《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出,要瞄准国家创新体系的目标,培养造就一批高水平的具有创新能力的人才,大力提高高等学校的知识创新能力^[2]。

大学生具有很强的可塑性,高校要注重制定与学生创新能力相适应的培养模式。由于大学生的个体创新能力具有差异性,因此,构建科学合理的评价体系既能及时掌握学生的创新能力情况,同时也为教育培养模式的选择提供了依据。

一、大学生创新能力评价体系的构建

创新能力是指在前人发现或发明的基础上通过自身的努力、创造性地提出新的发现、发明或改进革新方案的能力^[3]。创新能力是由多种能力构成的,包括学习能力、分析能力、综合能力、想象能力、批判能力、创造能力、解决问题的能力、实践能力、组织协调能力以及整合多种能力的能力^[4]。影响大学生创新能力的因素较多,为能对大学生的创新能力有一个较为全面、准确的评价,必须从多个角度和层面来构建评价指标体系。通过查阅相关文献资料,参考大学生创新素质的量质化指标体系^[5],以及对师生进行问卷调查,并遵循科学性、全面性、可操作性原

则,设计出影响大学生创新能力的评价因子。其中,一级指标分为 3 个,进一步细化后分为 10 个二级指标,从而构成西南大学地理科学学院大学生创新能力评价指标体系(见表 1)。

二、大学生创新能力评价

(一)层次分析法

层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称 AHP)是由 20 世纪 70 年代美国运筹学家萨蒂应用于多目标综合评价时提出的一种层次权重决策分析方法,该方法的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上,利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化,从而为多目标、多准则的复杂决策问题提供简便的决策方法^[6]。

(二)建立评价体系层次结构

影响大学生创新能力的重要因素分为 3 个指标:即创新基础、创新精神、创新技能。

创新基础指为奠定和培养学生的创新能力,提高创新意识而实施的一系列的教学课程和技能教育。它是大学生创新的前提条件,该指标包括 3 个二级指标:专业知识学习能力,采取传统的方式考察学生对专业知识的掌握程度;科研信息检索能力,考察学生查阅、获取、辨别科研信息的能力;综合知识更新能力,考察学生对各种知识的掌握程度与在实践过程中知识更新完善的能力。

* 收稿日期:2013-04-13

基金项目:2011 年西南大学教育教学改革研究项目“大学生创新能力培养模式的研究与探索”(2011JY005),项目负责人:周宝同。

作者简介:魏 莉(1987—),女,满族,河南郑州人,西南大学硕士研究生,研究方向:土地利用与土地覆盖变化。

通信作者:周宝同,副教授。

表 1 大学生创新能力评价指标体系及等级标准

一级指标	二级指标	评估等级标准			
		很强(≥85)	较强(71~84)	一般(55~70)	较弱(≤55)
大学生创新能力评价指标体系 A	科研信息检索能力 C ₁	能够通过多种途径捕捉前沿科研信息,且能识别真伪,去粗取精	能够查阅相关文献资料,收集检索所需资料	能够通过使用数据库检索出相关资料	未能检索出满足科研项目所需求的信息
	专业知识学习能力 C ₂	成绩优秀	成绩良好	成绩一般	成绩较差
	综合知识更新能力 C ₃	能够掌握丰富的学科知识,形成独特的知识结构,并能在实践中及时更新完善知识	能够掌握多种学科知识,在知识的再认过程中能逐步提高自己的认识	了解多种知识,能够主动地认识和学习新的知识	知识结构单一,在对新知识的学习过程中能力弱
	创新情感与意识 C ₄	对创新学习有激情,充满求知欲,能在学习实践中持之以恒,百折不挠	有强烈的好奇心,在学习实践中主动参与、思考、探索、创造	对新事物有好奇心,积极参与学习实践活动,并能吃苦耐劳	不关注新事物,没有好奇心,缺乏主动思考
	逻辑思维能力 C ₅	能够通过敏锐的观察和科学的逻辑方法,使对事物的认识由感性上升为理性	能够对事物进行细致观察,比较分析后,判断推理出其规律	能够运用常识对事物进行判断推理,探索其本质	不能透过事物现象看到本质
	创新想象能力 C ₆	联想、想象能力丰富,充满创意	想象能力比较丰富,可自由发散创新思维	偶尔会突发奇想,但缺乏新意	想象力贫乏
	批判思维能力 C ₇	能够从多种角度思考问题,敢于标新立异,坚持走自己的创新之路	能够探索未知,有主见,不迷信权威、不盲从书本	能够提出质疑,但未能超越传统	忠诚权威,盲从书本,缺少独立思考
	科研项目设计质量 C ₈	选题新颖,对解决问题有新的探索,设计具有创意,预期成果能达到高级水平	选题有意义,设计有创意,操作可行性较高,能够解决问题	选题符合要求,设计合理,成果达标	选题未达到要求,没有取得创新成果
	知识运用与操作能力 C ₉	能够通过知识重组产生新的知识,并按新知识的科学内涵对实验进行技术创新,产生新的成果	按照知识自行设计实验方案、选配器材、熟练操作,最终获取科学结果	能够运用相关知识,可以操作实验,取得实验成果	不能运用相关知识,不能操作实验
	学术论文撰写质量 C ₁₀	论文完整严谨,有很强的创新性与科学性	论文完整且较严谨,创新性明显	论文完整,创新性一般	论文不完整,缺乏创新性

创新意识是指在创新能力培养过程中所体现出来的一种理念、思维和观念,在整个创新过程中处于核心地位,为大学生创新能力的发展提供了动力。该指标包括 4 个二级指标:创新情感与意识是指大学生在实践过程中,由于受到某种教学因素的激发或诱导而产生的创新动机,表现为学生努力意识的程度、面对挫折的容忍力等;逻辑思维能力是利用已有的概念判断推理识别事物的能力,表现为学生思考问题的逻辑性;创新想象能力考察学生的发散思维;批判思维能力反映出学生思考问题的角度,是否敢于批判先入为主的知识。

创新技能是指在各种实践活动领域中,运用知识和理论完成一定任务的能力。它是创新能力评价的关键指标,是展现学生创新能力的最佳形式,该指标包括 3 个二级指标:科研项目设计质量体现出大学生对研究课题进行思考、探索的情况;知识运用与操作能力直接体现出学生对知识灵活运用的程度与

实践创新动手能力;学术论文撰写是学生综合能力的体现,论文的质量取决于论文结构的完整性、论证的严谨性、论点的创新性等。

(三)评价指标权重的确立

采用层次分析法来确定大学生创新能力评价体系中各个评价指标的权重,步骤如下:

1. 建立判断矩阵

在评价体系的每一层次中,通过对评价指标的重要性进行两两比较,根据统计资料以及专家打分综合后,按照标度赋予一定的数值,构成矩阵形式(表 2)。表中, B_{ij} 表示 B_i 与 B_j 相比较时的相对重要性,打分的规则通常采用 1~9 比例标度法。

2. 计算各指标权重

对于一个判断矩阵 A,计算满足 $AW = \lambda_{\max} W$ 的特征根和特征向量 W。 $\lambda_{\max}$ 为矩阵最大特征根,应用于矩阵的一致性检验;W 即为对应于 $\lambda_{\max}$ 的特征向量,它的各个分量 W_{ij} 即为相应指标的权重。

表 2 各指标打分矩阵

A	B_1	B_2	B_3	
B_1	1	5/9	4/7	
B_2	9/5	1	9/8	
B_3	7/4	8/9	1	
B_1	C_1	C_2	C_3	
C_1	1	3/10	5/9	
C_2	10/3	1	7/6	
C_3	9/5	6/7	1	
B_2	C_4	C_5	C_6	C_7
C_4	1	5/3	7/3	7/3
C_5	3/5	1	2	5/2
C_6	3/7	1/2	1	2
C_7	3/7	2/5	1/2	1
B_3	C_8	C_9	C_{10}	
C_8	1	1/2	5/2	
C_9	2	1	1/2	
C_{10}	5/2	2	1	

表 3 n 与 RI 的关系表

阶数(n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

4. 组合权重值的确定

组合权重值指各层指标项相对于最高层的组合权重值。根据 B 层与 C 层各指标的计算结果,两者相乘,可确定二级评价指标各因素对于 A 的权重 W_i,组合权重值 W_i 是指二级评价指标 C_i 对于 A 的权重(表 4)。

表 4 大学生创新能力评价结果

指 标	最终权重(%)	专家打分	最终得分
科研信息检索能力 C ₁	3.71	79	2.93
专业知识学习能力 C ₂	10.51	85	8.93
综合知识更新能力 C ₃	7.75	80	6.20
创新情感与意识 C ₄	16.01	78	12.49
逻辑思维能力 C ₅	12.08	80	9.67
创新想象能力 C ₆	7.55	70	5.28
批判思维能力 C ₇	5.09	75	3.82
科研项目设计质量 C ₈	6.66	85	5.66
知识运用与操作能力 C ₉	11.35	81	9.19
学术论文撰写质量 C ₁₀	19.30	80	15.44
合计	100		79.61

三、大学生创新能力评价体系的实例分析

对西南大学地理科学学院的大学生应用大学生创新能力评价体系进行测评,由教师专家组对学生的二级评价指标进行打分,每个二级评价指标都以百分制评定,取其平均分即 F_i,按照公式计算总分(表 4)。

$$F = \sum W_i \times F_i$$

评价结果表明:西南大学地理科学学院大学生的创新能力处于较高水平,创新基础较好、创新能力水平较高,创新精神有待提高。通过以上方法,可以

3. 矩阵一致性检验

一致性检验是将层次分析法中判断矩阵的偏差限制在一定范围内,使得到的结论合理。一般采用 CI 和 RI 两个指标进行判定。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

式中:n 为判断矩阵的阶数

由已知的矩阵阶数 n,确定随机一致性指标 RI。对于“1~9”阶判断矩阵,n 与 RI 的关系见表 3。

一致性比例 CR 计算公式: $CR = \frac{CI}{RI}$

当 CR<0.1 时,判断矩阵一致,当 CR≥0.1 时,应适当地修正矩阵。

通过以上公式计算可得,大学生创新能力评价矩阵一致性比例 CR 均小于 0.1,通过一致性检验。

对西南大学地理科学学院大学生的创新能力水平进行综合评价,以便采取相应的教育模式进行培养。

四、结 语

本文以西南大学地理科学学院大学生为例,从多个角度构建了大学生创新能力的指标体系,综合考查学生的创新基础、创新精神和创新技能,采用层次分析法衡量出各指标之间的相对重要性,并将难以准确量化的定性评价转换为定量评价,能够较为全面地评价大学生的创新能力,从而有助于针对性地实施相应的培养模式,为学校评价学生创新能力和进行创新教学改革提供了参考。

参考文献:

[1] 淡天俊. 把握关键要素培养大学生创新能力[J]. 西南农业大学学报:社会科学版,2012,10(2):164—165.

[2] 孙波,杨欣虎. 大学生创新素质培养的评价体系研究[J]. 中国青年研究,2007(1):35—38.

[3] 李艳坡. 高职院校大学生创新能力现状分析及对策研究[D]. 保定:华北电力大学(河北)硕士学位论文,2010:2—3.

[4] 庄秋敏. 在教学中培养学生的创新能力[J]. 新课程:中学版,2011(1):59.

[5] 邓成超. 大学生创新素质的量质化评价[J]. 重庆工学院学报,2004,18(6):164—168.

[6] 苏宁红. 高校教师绩效评价的 AHP 方法[J]. 江西教育科研,2007(4):58—59.

*

培养复合型应用性行政管理人才的实践教学体系探析

魏红征

(东莞理工学院 政法学院,广东 东莞 523808)

摘 要:实践教学对于行政管理人才职业理念和技能的全面发展,满足社会对复合型应用性人才需求具有重要作用。行政管理人才培养应构建通识实践、认知实践、专业实践、综合实践的立体化实践教学体系,特别是加强课内实践平台、实验室实践平台和校内实践平台建设。为提高实践教学效果,高校还应采取加大实践教学的投入力度、加强师资队伍建设和合理规划实践教学环节以及完善实践教学考核激励机制等措施。

关键词:行政管理;人才培养;实践教学;教学改革

中图分类号:G642.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0153-04

行政管理是一门实践性和经验性非常强的学科,实践教学对行政管理人才的实践能力和创新精神的培养意义重大。但长期以来我国行政管理专业教学存在“重理论,轻实践”的教学倾向,实践教学不足不仅成为制约行政管理专业人才培养的主要短板,也无法满足社会对行政管理复合型应用性人才的需求,致使行政管理专业学生培养陷入专业技能不强、可替代性高和就业日益困难等尴尬境地。推动行政管理专业教学理念和教学方式重大转变,加强实践教学已十分必要。本文从满足行政管理人才培养内在需要和社会发展需求的角度出发,结合行政管理专业实践教学中的具体问题,提出完善复合型应用性行政管理人才培养的实践教学体系。

一、加强行政管理专业实践教学的必要性

(一)行政管理人才培养的内在需要

现代社会行政管理过程需要综合运用多学科知识和技能来解决所面临的各类纷繁复杂的问题,对行政管理者的知识、能力和身心等综合素养要求较高,需要将行政管理专业学生培养成为复合型应用性人才。行政管理人才需要具备良好的政治素养、现代公共行政理念、合理的知识结构体系以及相应

的职业技能和身心素质才能胜任。在人才培养过程中,通过组织参观、考察和调研等实践活动获得接触社会和了解社会的机会,行政管理专业学生才能加深对我国国情、当前政治制度、公共行政理念的理解。同时行政管理专业学生只有具备良好的逻辑思维能力、人际关系处理能力、语言表达能力、文字撰写能力和创新能力才能做好计划、组织、指挥、协调和控制等一系列行政管理工作。信息收集整理和调查研究技能、财务管理和预算编制技能、计算机应用技能、外语沟通技能以及良好的身体素质和心理素质也是行政管理专业学生不可或缺的。这些能力、技能和素质的培养仅依靠传统的理论知识传授和讲解无法达成,只有提高行政管理专业实践教学的比重,通过案例教学、情景模拟、实验室实训等实践教学形式使学生将理论知识内化为理念、能力和技能。同时实践教学对于提高学生学习的主动性和积极性,培养适应社会、适应环境的能力和自我认知能力也具有重要作用。

(二)满足我国社会发展的实际需求

随着我国经济社会发展模式转型、政治体制改革深化以及公共管理体制的转变,加之近年来大学招生规模的扩大,高等教育已实现大众化教育,社会对具有较强实际操作能力的复合型应用性行政管

* 收稿日期:2012-11-16
基金项目:广东省高教学会 2012 年高等教育科学研究课题“大学生创业指导与国家级高新区发展的融合——以东莞为例”(11GJA125017),项目负责人:孙志超;东莞理工学院教学改革重点课题“行政管理专业实践教学体系改革的研究与实践”(J201016),项目负责人:汪辉勇。
作者简介:魏红征(1978—),男,陕西西安人,东莞理工学院讲师,硕士,研究方向:公共管理、行政法治。

理专业人才的需求日渐旺盛。通过调研发现,党政机关对行政管理专业学生需求持续增加,但需要有良好的行政理念,懂经济、懂法律,文字功底和计算机操作能力较强等综合素质较高的人才^[1]。在对一些人才市场和企业的调研中也发现,在构建和谐社会的背景下企业社会责任意识的回归,企业对行政管理人才的需求也在持续增加。企业大量需要行政管理专业毕业生从事人力资源管理、行政文秘、后勤服务、企业文化建设、公共关系管理等工作,对于具有丰富实践经验和实际运作能力的高级行政管理人才更是求贤若渴。总体而言,当前用人单位认为行政管理专业学生具有知识面广、全局意识强、团队协作精神和做事有条理等优势,但由于实际操作能力不强和所学技能不够熟练,通常无法满足一些行政管理岗位对复合型应用性人才的需求。有国内学者就指出当前行政管理专业的人才培养模式必须由传统的学术型向应用型转变,以适应当前社会经济发展对行政管理人才的需求变化^[2]。

二、复合型应用性人才培养实践教学体系解析

行政管理专业实践教学不仅是为了检验理论教学内容和提高技能性课程的教学效果,更应重视对学生实践能力、创新精神和综合素质的全面培养,使之成为复合型应用性行政管理人才。行政管理专业实践教学应充分挖掘校内外教学资源,将理论教学与实践教学有机结合,优化师资队伍,通过理论与实践、课内与课外、校内与校外、模拟与现实密切配合,形成“通识实践—认识实践—专业实践—综合实践”有机结合的多样化、多层次的立体化实践教学体系(见图1)。

(一)通识实践

通识实践指高校以培养符合国家和社会需要的大学生基本素质为目标,面向全体在校大学生开展的实践教学活 动,包括军训、“两课”社会实践、公益活动、体育运动、参观企业等实践教学环节。通识实践不仅使行政管理专业学生具备一般大学生的基本素质,对其专业素质培养也具有特别意义,如“两课”社会实践使行政管理专业学生了解社情、民情和国情,正确认识我国当前政治制度与行政治理模式的必要性,正确看待诸如地方自治、间接民主、普选制等政治现象的利弊,培养良好的政治素质。公益活动不仅能够培养行政管理专业学生的社会责任感和

公益精神,更有助于对公民社会、善治理论等现代公共行政理念的理解,了解非营利性组织的作用和运行机制。企业参观对于行政管理专业学生了解现代制造技术和企业运营方式,完善行政管理知识结构和开拓视野也有非常重要的意义。

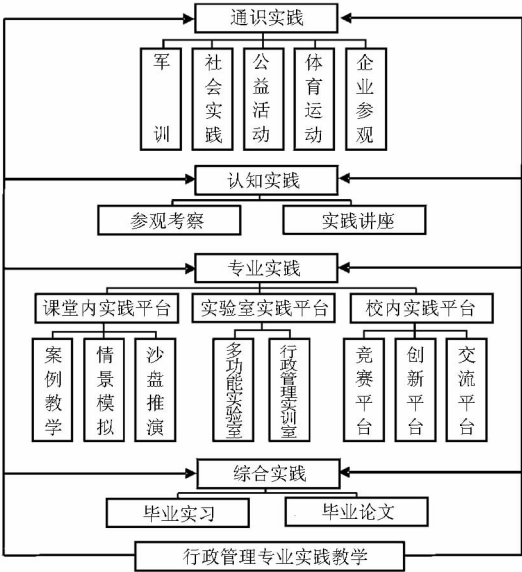


图1 行政管理专业综合实践教学体系

(二)认识实践

认识实践指通过参观、考察和开设讲座等形式,使行政管理专业学生对行政管理的工作内容、流程及其运行机制形成初步的感性认识和体验。认识实践教学应重点在大一、大二期间开展,依据学生的需求和兴趣,采用集体或者分组形式,由专门的实践指导教师带队,组织学生对政府、企事业单位、社会团体等见习单位开展为期一至两周的参观、考察活动。在参观考察过程中,学生应积极主动观察学习,发问思考,实践指导教师或见习单位人员也应及时给学生进行讲解和回应。另外,聘请校内外高级行政管理人员就自身从事行政管理工作的一些经历和感悟,行政管理职能部门设置、权责划分和运行机制以及行政管理人员的能力要求等开设专题讲座。认识实践可以激发学生学习行政管理专业的兴趣,开拓学生视野,使学生了解行政管理人才的基本要求,端正学习专业的态度,明确将来的学习目标和努力方向,并对所学理论知识与实践相结合加深理解^[3]。

(三)专业实践

专业实践指依据理论教学内容或人才培养的需要,有针对性地对行政管理专业学生的职业理念、能力和技能开展的专项实践教学活 动,如公共管理案例教学、公文写作训练、文献检索方法培训等,主要包括课堂内实践平台、实验室实践平台、校内实践平

台的建设以及相应的实践教学等。专业实践对于学生发展行政管理实际操作能力和技能,培养创新精神和提高专业素质具有重要作用。专业实践应合理安排在行政管理专业学生学习的各个阶段,有关专业实践的具体内容如下:

1. 课堂内实践平台

课堂内实践平台指开展以案例教学、情景模拟和沙盘推演等形式为主的课堂内实践教学。案例教学由教师提供典型案例及其背景,让学生针对案例进行分析和思考,并提出解决方案,提高学生对理论知识的理解能力和分析问题的能力。情景模拟通过模拟实际行政管理场景和过程,提高学生处置实际问题的能力,积累管理经验和技巧,也增加了教学的趣味性。在开展课堂内情景模拟实践教学过程中应防止教学活动组织化、教学场景虚拟化等情景创设误区^[4]。沙盘推演由教师对某项公共政策或行政事件的背景、资源约束条件和多种处置方法加以介绍,由学生结合所学理论知识和现实情况依据所给材料,提出可行的解决方案和步骤,推演出实际可能发生的结果,期间还可以加入师生提问、辩论和对抗环节。沙盘推演有利于行政管理专业学生的逻辑推理能力、预测与决策能力和创新能力的培养以及对行政管理事务发展过程和演变规律的领悟。

2. 实验室实践平台

行政管理专业必须加强实验室实践平台建设,现代科学技术的发展对于行政管理模式和效率影响巨大。当前计算机技术在行政管理过程中应用广泛,强化行政管理专业学生基于计算机应用技术的技能培养十分必要。特别应构建能够开展现代办公自动化模拟、SPSS统计软件使用、文献资料检索、网络信息搜集整理、网站信息发布与维护、管理信息模拟系统(如ERP、CRM、SCM和DSS等)、电子政务模拟系统、在线业务处理、视频会议召开、各类信息传递方式模拟等有助于学生职业能力和技能培养的多功能实验室。同时还应建立能够满足情景模拟、沙盘推演和圆桌讨论等课堂内实践教学需要的行政管理实训室。实验室实践平台对于提高学生实际操作技能和取得良好的实践教学效果提供了物质保障。

3. 校内实践平台

校外实践活动往往受时空条件和物质条件约束过多,特别是在当前高校行政管理专业的招生规模和培养密度大幅提高,经费投入有限的情况下,充分挖掘校内资源和潜力,加强校内实践教学平台建设尤显必要。构建旨在提高学生行政管理职业技能和

综合素质的竞赛平台,如鼓励学生积极参加大学生“挑战杯”竞赛,大学生“创业计划”竞赛,以及辩论赛、演讲比赛、英语口语竞赛、网页设计竞赛、公关策划比赛等,并为其配备指导教师和做好服务工作,使学生通过竞赛提高能力并形成专长^[5]。鼓励学生参与教师在研的科研项目,指导学生申报校级学生科研项目或开展社会调研项目等,形成学生通过参加具体科研项目提高调研分析能力和创新能力的创新平台。搭建能够开拓学生视野,增进学术交流和实践技能发展的交流平台,邀请校内外知名学者或者经验丰富的高级管理人员为学生开设行政管理实践相关的讲座等。另外,可以将高校行政管理资源转化为实践教学资源,行政管理专业学生通过校内行政机关锻炼,亲身体验各职能部门的工作流程,掌握行政管理工作基本的职业技能。校内实践平台建设不仅提高了校内教学资源利用率,节约了实践教学成本,而且也增进了学校与学生的互动与理解。

(四) 综合实践

综合实践是行政管理实践教学的“收官之作”,主要包括毕业实习、毕业论文等实践教学环节,是提高学生综合运用理论知识与技能解决实际问题,实现学生综合素养和能力全面提升的过程。同时毕业实习还可以帮助学生发现自身问题、正确评价认识自我和制定合理的职业发展规划。毕业论文对于提高学生文献检索能力、调查研究能力和科研能力具有重要作用,故毕业实习、毕业论文要合理规划安排,防止其流于形式。学校应与实习单位签订长期合作协议,毕业实习采取“集中为主,分散为辅”的原则,并充分考虑学生诉求和兴趣。在实习过程中,应使学生明确实习目的和要求,加强校内外实习指导教师的指导,严格进行实习结果考核评定。毕业论文应与毕业实习、教师科研课题进行互动,从而提高毕业论文的写作质量,也可以考虑采用调研报告、典型案例等形式,使毕业论文的写作更有针对性,并应完善毕业论文写作过程中的质量监控机制^[6]。

三、提高实践教学效果的建议

复合型应用性行政管理人才培养不仅需要构建完整的实践教学体系,还必须加强设施、师资和机制等方面的建设,改善实践学校内外软硬环境,才能切实提高实践教学效果。

(一) 加大实践教学的投入力度

行政管理实践教学与理论教学应具有同等重要

的地位,甚至更加重要。当前我国行政管理实践教学在课程设置、教学时间分配等方面还远没有受到应有的重视。在实践教学实施过程中随意性较强,导致实践教学效果被严重“打折”^[7]。因此加大行政管理实践教学平台建设、质量控制体系建设和经费设备的投入力度,建立专门的实践教学服务机构,增加与其他高校进行实践教学的交流是提高行政管理实践教学效果的首要条件。

(二)加强实践教学师资队伍建设

高校应加强行政管理专业教师案例教学、情景模拟和实验室实训等实践教学技能的培训,为其提供挂职锻炼机会,即由教师在政府机关、企事业单位和社会团体中从事半年至一年的具体行政管理工作。教师也应主动加强对政府机关、企事业单位和社会团体的调研、咨询服务或者联合开展科研项目,从而更多地参与和接触行政管理实践。高校还应注意引进具有实践经历和学术水平高的双师型人才^[8]。同时应聘请校外实践经验丰富的人员作为兼职实践教学教师,为学生指导实践教学,或讲授技能性较强的课程如公共关系学等。除此之外,高校还可以进行专职实践教学助教制度,与其他高校开展实践教学师资交流和共享的教学探索。

(三)合理规划实践教学环节

当前行政管理专业实践教学普遍缺乏完善的教学计划和教学大纲,使人、财、物无法有效地协调和汇聚。行政管理专业实践教学还应同理论教学同步,分层次逐步推进,由通识实践、认知实践开始,由专业技能实践逐步过渡到综合实践,对学生进行循序渐进的启发和培养。注意相关教学活动的衔接,如在开展社会调查实践前,学生应首先掌握概率论与数理统计基本知识和 SPSS 统计分析软件的使用方法。还应注重实践教学细节安排,如在案例教学时,应注意案例的选取和导入时机,在实践教学时应防止人数过多,应将人数控制在 20 人左右进行小班教学等。只有根据认知规律和教学规律合理规划安排实践教学环节才能有效提高实践教学效果。

(四)完善实践教学考核激励机制

许多行政管理专业教师不愿意投入过多的精力

和时间在实践教学方面,缺乏增加实践教学内容、丰富实践教学手段或开设实务性技能课程的意愿,客观上导致实践教学实施原动力不足。高校应完善实践教学考核激励制度,在学术评价方面应对实践教学内容成果和教学技能成果予以体现,如情景模拟案例的开发或指导竞赛方法等,在教学方面应对教师的实践教学工作量提出考核要求,建立实践教学质量成果奖励机制。另外,一些实践教学活动往往比较耗费精力和时间,如何合理考核教师的实践教学工作量还有待完善,如可以由教师填写实践教学申报表,经学校审查备案后,依据教师所开发的教学案例内容和数量,指导学生竞赛、社会实践或参加学生活动次数和质量进行量化考核,从而提高教师实施实践教学的积极性。建立合理的考核激励机制是提高行政管理专业实践教学效果的根本推动力。

参考文献:

- [1] 李业兴,郭小聪.党政部门对行政管理专业人才需求的调查与思考——“行政管理专业改革与发展问题研究”[J].中国行政管理,2004(2):41—43.
- [2] 陈振明.行政管理专业由传统的学术型向应用型转变的探索[J].中国行政管理,2001(10):23—24.
- [3] 杨述厚,李百齐,刘东渤.创新高校行政管理专业实践教学模式的路径选择[J].黑龙江教育学院学报,2008(10):157—160.
- [4] 张辉蓉,朱德全.走出教学情境创设的误区[J].西南大学学报:社会科学版,2007(5):126—129.
- [5] 罗湖平.“挑战杯”与创新型公共管理人才培养模式探析[J].文史博览:理论,2009(8):80—81.
- [6] 何颖.加强毕业论文管理是提高毕业论文质量的重要保证[J].黑龙江高教研究,2001(5):43—45.
- [7] 孙林.教学型院校行政管理专业实践教学体系的构建与完善[J].文教资料,2008(12):160—161.
- [8] 戴伟芬.论美国教师教育课程的学术整合取向[J].西南大学学报:社会科学版,2011(6):70—74.

责任编辑:唐益明

*

地方院校教师实践教学能力培养机制构建刍议

钱立生¹,施咏清²

(安徽科技学院 1. 生命科学学院;2. 教务处,安徽 滁州 233100)

摘 要:提升教师实践教学能力是地方院校实现应用型人才培养目标、达成学校和教师自身可持续发展的必然要求。为培养其实践教学能力,需做好实践教学课程体系改革、校企合作开放平台搭建和实验、实训、实习基地建设等三方面的场域培育工作;构建灵活、有效的师资队伍建设机制;完善实践教学管理及监控制度;探索科学、合理的考评体系,增强教师实践教学能力评价的导向性。

关键词:地方院校;实践教学能力;应用型人才

中图分类号:G640;G451.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0157-03

近年来,为适应国家和区域经济的迅猛发展,高等教育领域正积极探索、构建动态的结构调整机制,不断优化高校学科专业结构,逐步扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模,拓展人才培养渠道。高等教育质量意识的强化、实习实践等教学方式的改进,是人才培养质量观得以顺利落实的保障。然而,高等教育大众化进程中,规模扩张带来的问题正逐渐显现,如师资队伍建设滞后、教学质量监控体系亟待完善、实践基础设施跟不上教学需要等,如何根据自身办学实力和社会发展需求,合理定位,加强内涵建设,实现预定的应用型人才培养目标,关键在于锻造一支具备较强实践教学能力的师资队伍。本文拟对地方院校教师实践教学能力培养机制做初步探讨。

一、提升教师实践教学能力的重要意义

(一)求特色、谋发展的必然道路

目前,我国有地方性高等院校 2 000 多所。非区域中心城市或省会城市的地理位置、生源与毕业生就业市场的地方性面向、扎根于当地行业和文化 的办学传统等因素,很大程度上决定了地方院校的目标定向和学科专业结构。在此基础上逐步凝练、形成的办学特色是其可持续发展的立足点。因此,培养综合素质强,特别是实践教学能力强的教师队伍是彰显地方院校应用型办学特色的重要支撑点。

(二)实现应用型人才培养目标的理性选择

地方院校大多以“应用型”界定其办学定位,把培养应用型创新创业人才,创建地方高水平应用型

本科院校作为其适应高等教育大众化阶段的理性选择。而学生的应用性都是以展现其现实问题解决能力为核心的一种高层次技能,因此,实践性应用型人才培养模式建构要突出以能力培养为主线的实践教学^[1]。这就要求学校在构建以应用能力培养为核心的专业课程体系的同时,打造一支能将理论和实践无缝对接、完全胜任实践教学的“双能型”教师队伍。

(三)提升教师自身素质的现实要求

现阶段,地方院校师资队伍中,专职教师尽管学历较高,但“从学校到学校”、“从课堂到课堂”的履历,明显形成了其专业实践经历短缺、经验不足、教学能力薄弱的问题。实验技术人员则由于知识、学历、水平所限,在职称评定、进修培训等方面得不到应有的重视,整体实践教学能力状况距高水平应用 型大学的师资建设要求相差较远。但地方院校的学科专业结构调整和人才培养要求的转变,密切关系到学生、教师、学校、社会等多方利益主体,需要包括所有教师在内的共同努力。因此,广大教师必须提高对地方院校应用型人才 培养特色战略的认同度,充分意识到其实践教学能力在应用型人才培养过程中的重要作用,增强自身的职业紧迫感和危机感。

二、提升教师实践教学能力的场域建设

教师实践教学能力的提升,主要取决于包括实践教学课程体系改革、校企合作开放平台搭建以及实验室、实习实训基地建设这三个要义在内的场域培育。

* 收稿日期:2013-04-12
基金项目:2012 年度安徽省教学研究项目“应用型本科院校教师实践教学能力培养研究与探索”(2012jyxm412),项目负责人:钱立生。
作者简介:钱立生(1981—),男,安徽池州人,安徽科技学院讲师,硕士,研究方向:高等教育理论与实践、生物工程。

(一)改革实践教学课程体系

实践教学的主干形式是“问题”情境下的课程组群,其课程体系改革成效直接关系到教师实践教学能力水平和整个实践教学环节的质量。目前,我国大多数高校依旧沿用的学科型课程体系,已不能满足新形势下日益多元化的人才培养需求。调整理论教学和实践教学课程比例,根据实践性应用型培养模式目标重组课程体系、更新教学内容和手段,探索建立专业基础训练、专业技能训练、生产应用训练等模块化、一体化实践教学体系,显得尤为重要和迫切。

完善的实践教学课程体系,强调学生本位性,即要求教师由教学主导者转变为教学引导者。首先要突出其实践教学方式和方法的科学性,包括对实践教学任务书和指导书的前期编撰、对实验实践内容的探讨和剖析、对学生实践过程中问题的启发与引导等;其次要突出其对纵向、横向课题参与的积极性,通过纵深推进课题研究,掌握思路和方法、积累经验、对指导学生实践奠定实战基础;通过横向课题探讨,寻求理论与实践有机结合的突破点,对指导学生实践环节设计、选题等,提供有价值的建议和意见。当然,科研和教学成果形成的过程,本身就是一个提升教师获取资料能力、分析资料能力、解决问题能力、发现新问题能力的历练过程,其间蕴含有许多对提升自身实践教学能力有益的经验。此外,教师还可凭借较宽厚的理论知识、过硬的技术操作能力、良好的组织协调能力和出色的综合分析能力,积极参与实践活动,通过实践项目建设,删减、整合一批重复率高的实验项目,改建、新建、扩建一批设计性、创新性、综合性强的实验项目,在提高资源共享率的基础上,进一步促进其自身实践教学能力的发展。

完善的实践教学课程体系比理论教学更具开放性和互动性,对教师能力素质要求更高,强调其在实践教学过程中展现出克服难题、锐意探索的科学精神和分工协作、注重交流、耐心细致的品质,这些非智力因素对学生的健康成长和未来的职业发展都不无裨益。同时要求教师必须具有终身学习、与时俱进的教育理念,在教育教学中确立自觉强化实践能力的教育实践观,拓展知识面,提高学术、教学、科研融合能力以及指导学生课外实践活动的能力。因此,地方院校应在教师岗前、岗中培训中加强校本教育,突出实践教学的重要地位,激发教师重视实践教学、研究实践教学的积极性,把广大教师的智慧融入到实践教学体系建设的轨道上来。

(二)搭建校企合作开放平台

地方院校应充分发挥自身专业设置较灵活、与区域经济发展联系较紧密的优势,根据学校实际对

教师队伍实行动态化管理,携手相关企业共同搭建校企合作开放平台,用于校企间围绕深化产学研结合及提升教师实践教学能力展开多元化合作,支持、鼓励教师在实际工作中提高实践教学能力。有条件的院校可通过与企业开展多种实质性合作,组织专业教师承担企业设备运行维护与修理顾问等职务,亲临生产第一线,增强实战能力;组织专业教师参与或独立承担企业的科研项目、技术改进和技术攻关、建设工程的设计以及建设项目的建设规划等工作^[2],参与企业技术创新,解决企业发展的技术难题^[3],增加专业教师与企业技术人员交流和切磋的机会,以此提高教师的实践能力。

需要特别指出的是:目前校企合作过程中,已逐渐暴露出教学与挂职锻炼安排冲突、双方权责不明、短期行为普遍等问题,地方院校应在保障师生利益的基础上,全面优化校企合作发展软环境,将其打造成本校的办学亮点,最大程度地发挥校企合作为师生提供优质实践资源、培养创新创业应用型人才的功能。

(三)加快实验室和实习实训基地建设

实验室和实习实训基地是完成实验实践教学环节、提升教师实践教学能力的硬环境。地方院校必须加大实践教学经费投入力度,通过校企合作或联合办学、争取有关部门专项经费等方式,多渠道筹措资金,改造、升级校内原有的各专业实验室、实训室、实训工厂和实验教学中心,提高实践教学资源的先进性、配套率,实现实践教学资源的规模效应^[4]。同时,利用现代计算机辅助设计、多媒体辅助技术、网络技术和仿真技术等前沿技术手段改进实践教学方式方法,为师生提供看、练、想、教全方位、互动式实践条件,引导、启发学生在模拟环境下,将理论与实践、认知与应用有机结合,打破传统思维定势,建立多样化创业工程技术思维。

除此之外,地方院校还应大力加强校内外各种实习实训基地和产学研合作教育基地建设,为教师实践教学能力发展中心、教学名师、教坛新秀等教学质量工程项目的顺利实施和教师实践教学能力的提升提供优质平台,将师生的发展和学校的资源最大限度地融合在一起。当然,在经费较充裕的区域,还可凭借政府对校企合作项目的鼓励和扶持,以优势互补、利益共享为原则,与相关行业、企业合作组建教育集团或其他有助于教师实践教学能力提升的产教联合体。

三、提升教师实践教学能力的制度保障

教师实践教学能力的提升,需要在加大场域建

设的同时,配以合理、有效的制度保障。鉴于高校知识灌输型教学模式的长期影响,地方院校要充分认识到实践教学教师队伍建设的艰巨性和长期性,明确实践教学师资队伍现实需求,制定科学、合理的引进机制、培训机制、监控机制、考评机制,形成有利于实践教学教师队伍建设工作顺利开展的政策环境和体制环境。

(一)探索引进和培训机制

学校应充分挖掘、整合、利用校内外优势资源,拓宽人才引进渠道,重视对企业技术人员和管理人员的引进,本着“不求所有,但求所用”的原则,聘请相关行业代表、企业骨干担任客座教授、兼职教师,或是以团队为单位,直接引进一批实践教学能力突出的应用型教学团队,打造一支校企两用、专兼结合的师资队伍,优化原有教师队伍的结构。

同时,以构建应用型教师教学发展能力中心为契机,通过出台教师教育教学及实践能力培养(锻炼)实施办法和开展新进教师岗前培训授课竞赛、专题辅导报告会、公开示范教学、教学技能竞赛等多种途径,加强教师实践教学能力的锻炼,为其争取更多校内、校际学习和交流的机会,尽快实现教师教学模式的转变。对在教学技能竞赛、指导学生创新课题研究或科技竞赛中表现杰出的教师予以一定的物质奖励,在职称评定和骨干教师、学科带头人等人才遴选时予以适当倾斜,充分发挥人事政策的杠杆作用。

(二)健全管理和监控机制

教学管理制度是教学活动正常有序开展的基本保障。实践教学管理制度包括实验室工作规程和实习管理办法,如实验教学管理规定、实验教学评估办法、实验技术人员工作规范和岗位职责、开设综合性和设计性实验的实施办法、各类实习管理办法、校内外实习基地建设与管理办法等。应注重制度的落实和执行,特别是实验技术人员和师生对实践教学管理的建议,尊重师生的主体地位,做好监控与服务。并加大对获评优秀评估单位的实验室技术人员的奖励力度,激发其工作积极性。

实践教学质量监控机制是保证和提高教学质量的重要途径,包括教学信息的收集、分析和对教学环节和教学计划的检查、评估与督导^[5]。校、院两级教学质量监控中心、教务处、教学督导、高教研究与评估中心等实践教学质量监控实体,应及时吸纳一批经验丰富的专职教师,制定科学、合理的人性化监控指标体系,以应用型人才质量观统领全部监控流程,并积极开发基层教学组织在开展实践教学观摩、集体备课等方面的功能。

(三)建立考核和评估机制

以能力本位为根本特质的应用型人才培养,突出强调了实践教学的重要性,因此,对教师的要求也相应较高。目前教育主管部门未颁布明确的相关考评制度,教师实践教学胜任力考评体系亟待进一步建立健全。因此,必须按照“评价主体多元化、考核内容科学化、程序方法规范化、分析手段现代化、结果应用制度化”的总体思路,紧紧围绕教师实践教学能力,将教师实践教学能力考评纳入教师业务的整体考核范畴中,在重点解决“谁来考”、“考什么”、“怎么考”、“如何用”等问题的基础上,建立健全科学的考评体系,切实发挥考核导向性,真正使考核评价工作成为提升教师实践教学能力的指挥棒和风向标,才能有效激发教师提升实践教学能力的内在动力。

四、结 语

地方院校教师实践教学能力的整体水平,关系到教学改革的落实,也关系到应用型人才培养的质量和服务社会经济的效益,需要来自学校、地方政府和企业的多方努力和积极参与,其根本就是要激发起广大教师对地方院校应用型人才培养办学定位的充分认知,强化自觉提升自身实践教学能力的意识,自觉形成“教学实践是教学工作者的生活方式”^[6]的先进教学理念,精心培育促进教师实践教学能力提升的场域并提供制度保障,探索符合高等教育内涵式发展要求的正确道路。

参考文献:

- [1] 孙德彪.地方高校实践性应用型人才培养模式的思考与实践[J].中国高校科技与产业化,2010(7):36-37.
- [2] 姚吉祥.应用型本科院校教师实践教学能力缺失及对策研究[J].合肥工业大学学报:社会科学版,2010,24(3):139-142.
- [3] 殷惠光,宋思运,朱炯,等.地方高校开展政产学研合作的基本模式和保障措施[J].江苏高教,2011(4):57-58.
- [4] 陈善国,黄先德.改变高校实践教学困境的措施[J].实验室研究与探索,2010,29(6):149-151.
- [5] 刘勇.试论新建地方本科院校实践教学质量监控机制设计[J].黑龙江高教研究,2012(6):170-172.
- [6] 李森,陆明玉.论教学论的实践性与实践教学论[J].西南大学学报:社会科学版,2011,37(2):117-121.

责任编辑:唐益明

*

“饲料加工工艺与设备”课程教学改革研究与实践

迟淑艳,谭北平,杨奇慧,董晓慧,刘泓宇
(广东海洋大学 水产学院,广东 湛江 524088)

摘 要:介绍了“饲料加工工艺与设备”课程在水产养殖专业中的地位 and 课堂教育中存在的一些问题。在教学方法和考核方式等方面积极探索,建立了启发式、开放式和问题式的教学新模式,为该门课程的本科教学提供参考。
关键词:“饲料加工工艺与设备”;教学方法;考核方法;改革
中图分类号:G642.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0160-02

广东海洋大学(以下简称“我校”)地处祖国大陆最南端的广东省湛江市,水产学科是我校的一级学科和广东省级优势重点学科。水产养殖专业是广东省高校本科名牌专业,为方便水产养殖专业的学生更好地学习营养学和饲料学,我校为该专业饲料方向的学生专门开设了“饲料加工工艺与设备”课程(以下简称“该门课程”)。该门课程是实用性很强的专业课程,主要包括饲料原料加工前准备和处理、饲料粉碎、饲料配料计量、饲料混合、饲料成形、饲料包装和储运、配合饲料生产的自动控制、饲料生产的安全技术和环境保护等内容^[1-2]。该门课程不仅是水产养殖专业饲料方向的基础课程,也是水产养殖专业所有学生在学习基础课“水产动物营养与饲料学”时都要求掌握的内容。该门课程讲述了饲料加工的基本理论,加工工艺流程,加工设备的结构、工艺参数、操作方法及影响工艺效果的因素,学生从中能了解目前我国饲料加工工艺和设备现状,掌握饲料工业的工艺流程与设备构造、工作原理等。该门课程的内容关系到饲料原料中丰富的营养成分经加工机械的处理后,动物能够有效利用的程度以及能否摄食到营养全价的配合饲料。

课程是实现教育目的、培养合格人才的重要保证,是受教育者提高专业认识的“桥梁”或“中介”,也是教师开展教学活动的基本依据^[3]。根据该门课程的特点,笔者通过采用现代教育技术、优化教学内容、改革教学方法和考核方法等手段,改善教学质量和提高学生的综合素质,使该门课程的教学改革取得一定的效果。

一、优化教学内容

在该门课程的主要内容开始讲述前,不仅要介绍饲料加工机械的发展前沿和目前国内外生产饲料机械的主要企业,还提供了相关网络连接,便于学生自主学习及时掌握该领域的前沿动态。例如:江苏正昌饲料机械(<http://www.zcme.com/>)、江苏牧羊集团(<http://www.muyang.com/>)、农业部饲料工业中心网(<http://www.mafic.ac.cn>)、爱畜牧(<http://www.ixumu.com>)、中国饲料网(<http://www.chin-afeed.com.cn>)、中国饲料添加剂网(<http://www.cnfeedadd.com>)、美国饲料周刊网(<http://www.feedstuffs.com>)、美国饲料谷物协会网(<http://www.grains.org>)、中国水产网(<http://www.shuichan.com/>)、中国水产频道(<http://www.fishfirst.cn>)、猎渔论坛(<http://www.cnscl23.com>)等。同学们通过网络搜索可以获得大量的相关信息,能够更好地衔接课本上的内容。有些网站对于相关设备都有详细的介绍以及动态演示,可以丰富课堂教学。

在各章节的讲述中,同学们还可以登录国家精品课程网(<http://course.jingpinke.com>),学习由武汉工业学院王春维老师主讲的“饲料加工工艺与设备”精品课程,做到融会贯通。在几个章节讲述完毕后,要求同学们根据相关章节自己感兴趣的问题或者教师提出的问题,制作幻灯片对所学章节进行总结和研究进展汇报。同学们在制作课件时可以通过网站追踪相关研究进展并加深对该章节的领会。

* 收稿日期:2013-05-02
基金项目:广东海洋大学教育教学青年教师专项“‘饲料加工工艺与设备’课程网络研讨式教学模式的构建”(XJG201136),项目负责人:迟淑艳。
作者简介:迟淑艳(1977—),女,内蒙古赤峰人,广东海洋大学副教授,研究方向:水产动物营养与饲料学。

二、改革教学方法

该门课程在讲解的过程中会接触到较多的机械方面的知识和立体空间概念,对于农科的学生理解起来有一定的难度。课堂教学中,在多媒体结合板书教学的基础上,不断应用“开放式教学法”、“启发式教学法”、“问题教学法”可以较好地改善该门课程讲解中出现的枯燥乏味,调动广大学生学习的积极性,对提高教学效果有显著作用。在同学们讲解自己感兴趣的问题或者教师提出的问题后,教师组织学生对演示结果进行讨论,最后由教师小结。由于有些问题是分小组进行汇报的,所以在制作课件和讨论时各组同学又培养了很好的集体观和合作精神。同时,每次讨论结束后会留出一两个问题让同学们在饲料厂实习时去解决,并在实习总结时进行解答。这些教学方法,使学生变被动学习为主动学习,提高了学生学习的主动性和教学效果。

鉴于该门课程不仅要介绍饲料制作的工艺,还涉及到饲料加工设备、设备工作原理等,仅仅依靠板书教学很枯燥,学生也不易理解。因此,笔者积极探索新的教学手段,自制多媒体课件同时在相关章节的讲解中播放以往学生的实习录像,包括工艺现场操作等多种教学手段,充分调动学生的积极性。例如,用多媒体现场展示原料接收工段,工人们在进行原料投放,同学们可以观察到原料初清的相关设备;成品出厂工段,工人们使用叉车将成品料进行堆垛或直接装车等,使学生在有限的课堂教学中学到更多、更新、更全面的知识。

三、发挥实习基地优势

我校在湛江东海岛海洋生物研究基地拥有小型的饲料生产车间,包括饲料原料粉碎、筛分、混合、制粒等小型饲料加工设备,可以安排学生进行鱼类和虾类的饲料制作。同时,湛江有得天独厚的地理资源,水产品品种繁多,养殖业在国内也是屈指可数的,有着多家国内著名的水产饲料企业包括广东粤海饲料集团、广东恒兴饲料实业股份有限集团、恒兴粤华水产饲料公司、湛江东腾饲料有限公司等。这些公司与我校签订了实习基地的协议,每年可以安排学生到这些基地实习,参与到公司的实际生产中去,了解不同饲料企业的经营管理模式,熟悉配合饲料的生产工艺流程、产品类型、饲料销售及市场情况,让学生提前进入未来的职业角色,熟悉未来的工

作岗位,具备从事本专业领域职业岗位必备的基本能力和技能,在很大程度上培养了学生解决生产实际问题的能力。

四、改革考核方法

学生学习成绩评定是教学的重要环节,也是评价学生学业水平的重要依据^[4]。为了避免传统的卷面成绩的限制,本课程的考核形式是综合评定成绩,即理论(70%) + 平时课堂互动(10%) + 饲料厂设计报告(20%)为总成绩,培养学生实际应用的能力。在课程讲解结束后同学们要根据平时所学、所想、所闻,进行调查后提出在自己的家乡建设水产饲料厂的建厂提纲。学生通过对该门课程学习和实习的认识,参考生产规模的要求,正确设计饲料加工工艺流程、合理选用加工设备;具备初步制订生产设备操作规程、组织饲料生产和进行检测的技能,使专业理论知识与实践联系更加紧密,这也为学生将来从事饲料行业的工作和继续深造打下良好基础。

五、小 结

“饲料加工工艺与设备”应用性强,旨在培养配合饲料加工制造的专业人才^[5]。因此,在课程教学中对教学内容、方法和手段以及考核方法进行改革,同时发挥地缘优势和校外实习基地优势,现已初显成效,不仅提高了学生的学习兴趣,掌握扎实的理论,也为学生将来能更好地适应饲料行业的发展打好基础。

参考文献:

- [1] 李德发,龚丽敏. 配合饲料制造工艺与技术[M]. 北京:中国农业大学出版社,2003:1-8.
- [2] 王春维. 水产饲料加工工艺学[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2002:1-8.
- [3] 周兴华,郑宗林,何利君. 水产养殖学专业教学改革探讨[J]. 西南农业大学学报:社会科学版,2007,5(3):185-188.
- [4] 郭晓秋,邓凯伟. 高职高专《饲料加工工艺与设备》课程教学改革与探索[J]. 上海畜牧兽医通讯,2010(3):62-63.
- [5] 龚丽敏,王恬. 饲料加工工艺学[M]. 北京:中国农业大学出版社,2010:1-9.

对本科院校 ESP 课程设置的思考

宋安妮,文 波

(重庆理工大学 语言学院,重庆 400054)

摘 要:我国大学英语教学普遍存在英语学习与学习者学习需求和专业目标需求脱节的问题,对此学界呼吁开设 ESP 课程以培养适应社会发展需求的复合型人才。文中分析了 ESP 课程与双语专业课程内涵的联系与差异,针对国内本科院校 ESP 课程设置的现状,对本科院校 ESP 课程设置做出分析,并对本科院校开设 ESP 课程提出建议。

关键词:本科院校;ESP 课程;课程设置

中图分类号:H319

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0162-03

随着国际间科技、经济、文化交流日益扩大,既具有专业知识又具有英语语言实际运用能力的人才越来越受到社会的青睐。然而,目前我国大学英语教学中普遍存在的问题是英语学习与学习者学习需求和专业目标需求脱离,未能较好地满足社会需要。这就要求我国当前的大学英语教学要顺应时代的要求,在课程内容方面要涉及学生专业学科的专业知识和专业文献,强调不同专业学科学术文献语言的特点,课程内涵也要从单一的语言教学转变为与学生相关专业知识紧密结合。在这样的背景下,最近十年来中国学界对于 ESP(专门用途英语)的呼声越来越高,公开发表的相关论文上百篇;2010 年北京外国语大学联合外语教学与研究出版社创办了中国专门的 ESP 研究杂志《中国 ESP 研究》,掀起了国内 ESP 研究的新高潮。学者刘法公提出:“只有把基础英语教学拓展到专业用途英语教学中,我们才能把学生培养成复合型、实用型人才。”^[1]然而,从已有的 ESP 研究成果来看,大多数研究都旨在强调 ESP 教学的重要性和必要性,而对于当前我国高校 ESP 课程设置的现状、ESP 课程和双语专业课程的关系、ESP 课程定位等问题研究甚少,甚至出现了混淆 ESP 课程和双语课程的情况。

一、目前我国本科院校 ESP 课程设置的现状

由于我国的职业英语和行业英语主要在高职高专中开展,例如旅游英语、文秘英语等,因此我国高职高专的 ESP 课程发展得较快较好。而我国很多本科类院校也开设了类似的与专业知识相结合的课程,但却发展滞缓,各高校在具体的操作层面还存在很多问题。目前在我国很多本科院校所开设的和各专业知识相结合的课程从严格意义上来说并非 ESP 课程,而是双语专业课程。这两种课程之间存在本质的区别,而且很多研究表明,目前开设的所谓 ESP 课程并未让教师和学生满意。一方面,我国大多数学生是在结束 EGP(通用英语)学习或者甚至是还未结束 EGP 学习阶段就直接开始学习双语专业课程。虽然学生在之前 EGP 学习中积累了一定量的词汇和语法知识,也具备了一定的语言应用能力,但是目前我国大学英语教学并没有让学生较多地接触专业方面的行业英语的应用技能,更没有涉及到专业的学术英语语言特点、学术文献修辞特点和文体风格,因此学生在进入双语专业课程后,往往感到学习吃力,不知所措;另一方面,由于专业学术英语教师的缺乏,目前担任双语教学任务的主要

* 收稿日期:2013-05-22

基金项目:重庆理工大学高等教育教学改革研究项目“理工科院校 ESP 教学现状及对策研究——以重庆理工大学为例”(2012036),项目负责人:宋安妮。

作者简介:宋安妮(1981—),女,重庆酉阳人,重庆理工大学讲师,硕士,研究方向:大学英语教学。

是教授各专业知识的专业教师,他们在语言教学方面缺乏经验,甚至部分教师对自身的语言能力信心不足,因此在教学实践中,他们多运用传统式阅读翻译的方法进行教学,教学也只局限于对英语专业文献的词汇解释和阅读理解,并未真正达到该课程设置的目标。

二、ESP 课程教学与双语专业课程内涵的联系与差异

ESP(English for Specific Purposes)为专门用途英语的英文简称,指与某种特定职业或学科相关的英语,是根据学习者的特定目的和特定需要而开设的英语课程^[2]。ESP 教学有 4 个区别特征:(1)课程设置必须满足学习者的特定需求;(2)内容与特定学科专业和职业相关;(3)词汇句法和语篇放在与特定专业、职业相关的活动的语言运用上;(4)与普通英语形成对照^[2]。而双语教学是指兼用外语(主要是指英语)和汉语来讲授各专业知识,它不以语言教学为目的,而是以讲授某种专业知识为目的的,同时让学生学习掌握在特定语境、特定行业中使用的英语。

(一)ESP 课程与双语专业课程都以内容为依托,容易造成混淆

目前我国很多高校的课程设置中,ESP 课程和双语课程的界定模糊,甚至有把双语专业课程当作 ESP 课程的情况,其原因就在于这两种课程都强调以内容驱动为核心,与之前以语言驱动为核心的 EGP 课程有着实质性的差别。双语专业教学和 ESP 教学都致力于在教学中使用来自现实世界的真正的语篇,以保证课堂教学内容反映目标语境。此外,二者还致力于让学生进行有意义的语言运用活动,而不是围绕语言形式本身进行活动^[3]。

(二)ESP 课程和双语专业课程的范畴不同

ESP 课程和 EGP 课程都属于语言教学的范畴,而双语专业课程是以英语为媒介的专业知识课程,不属于语言教学的范畴。根据 Hutchinson 和 Waters 的观点,外语教学可以分为 EGP 和 ESP 两大主干^{[4]65},前者是通用英语或基础英语,而后者是专门用途英语,两者都是语言教学课程。然而,双语专业教学是通过英语这一语言介质进行专业内容的教学,它的最终目标是使学生掌握专业学科的知识,

和前两种语言教学有着本质的区别。在我国的本科学院中,ESP 课程的教学目标是提高学生的英语水平,而双语教学是以传授学科内容为主要目标、提高外语水平为次要目标的教学形式。

三、ESP 课程在本科学院课程设置中的定位

针对 ESP 课程的教学特点和我国本科院校的实际水平和教学目标,ESP 课程在本科学院的课程设置可从以下两方面定位:

(一)ESP 课程应定位为 EGP 课程和双语专业课程之间的一种衔接性课程

ESP 课程和我国各高校普遍开设的 EGP 课程都是一种语言培养课程,它们在教学方法、教学目的、教学测试、师资配备等方面都存在某些共性。ESP 课程和 EGP 课程的培养目标都在于提高学生的语言共核的实际应用能力,包括基本的听、说、读、写、译等语言运用技能,这种语言本体的应用能力必不可少。但高校应将大学教学的重心由语言能力的培养转变到语用能力的培养上来^[5]。ESP 课程已经超越了普遍意义的听、说、读、写、译的纯语言学习,而是将英语语言知识和技能与会计、计算机、机械等专业学科知识相结合,注重学生实际语用能力的培养。在 ESP 的学习模式下,语言知识的习得和巩固依赖着各专业学科的知识材料,同时语言知识的习得和巩固围绕着学生的专业学习的需要和兴趣,可以说 ESP 课程跨越了以往语言学习和专业学科课程之间的巨大鸿沟。EGP 课程强调普通英语语言知识和技能的传授,双语专业课程强调的是专业知识及信息的获得。ESP 课程应定位为 EGP 课程和双语专业课程之间的一种衔接性课程,就是说 ESP 课程不仅是大学英语的后续课程,还应当成为双语课程甚至全英文专业课程的前导课程。在我国高校的课程设置中,从 EGP 课程到双语课程(甚至全英语专业课程)应呈现渐进推进的模式,而 ESP 课程应定位为两者之间的过渡性课程。

当然,我国各高校学生的英语水平不一,有的高校学生入校时的英语水平已经达到一定的高度,学生也有尽快让语言学习和专业知识相结合的需求,因此建议 EGP 课程的教学时间在某些学生英语基础较好的重点大学尽量缩短,尽快开设与学生需求、市场需求相结合的 ESP 选修课程,让学生真正能够

根据自身需求合理选择课程,这不仅能激发学生的学习热情,也能让学生在毕业后能够学有所用、学以致用。

(二)本科院校的 ESP 课程应以 EGAP 课程为主

按照蔡基刚教授的观点,ESP 课程可以细分为通用学术英语(EGAP, English for General Academic Purpose)、专门学术英语(ESAP, English for Specific Academic Purpose)和行业英语(EOP, English for Occupational Purpose)三类^{[4]66}。EGAP 课程强调某一大学科范围内具有共性的学术能力的教学,例如让学生能够具备基本听懂理科方面一般主题的讲座,能参与相关主题的讨论,能查找一般理科类文献并撰写论文。EGAP 课程内容基于某一大学科的典型性,例如大理科文献语篇特征和交际特点等。ESAP 课程涉及的是具体某一小学科或专业的英语及其技能的教学,例如核物理词汇及核物理文献的阅读和写作等。两者相比较,前者强调大学科的学术共性方面的东西,而后者强调某一具体小学科的学术特点和交流技能。EOP 注重的是根据某一特定行业的就业需求,培养学生与这一行业相关的实用英语技能。与 EGAP 和 ESAP 相比较,EOP 不再看重学生英语学术能力的培养,而转向英语职业技能的培养。

我国目前在高职高专中蓬勃发展的 ESP 教学主要是 EOP 教学。正因为高职高专院校对 ESP 课程的定位准确,所以发展迅速,广受师生好评。而本科院校和高职高专院校不同,我国本科院校的学生除了单纯的就业目的外,还应对所学专业的普遍性的英语学术特点和交际特点有所了解,甚至很多学生为了进一步深造,需要较强的英语学术文献理解能力和撰写能力,这些就决定了本科院校的 ESP 课程应该以 EGAP 课程为主,选择性地开设 ESAP 课程。

四、关于本科院校 ESP 课程开设的几点建议

我国目前 ESP 课程实践和研究还处于发展的

阶段,对其课程开设笔者提出以下建议:

1. ESP 课程应在 EGP 学习阶段之后开设,其教学目的可为双语课程甚至全英文课程的开设做准备。在具体面对不同的教学对象时可实行分级教学,根据学生实际英语水平,适当压缩 EGP 的教学时间。

2. ESP 课程开设的关键是技能学习,而无论学术领域的普遍性技能,还是特定专业领域的交流技能和策略,大学英语教师只要在专业方面有些基本知识都能够胜任,因此 ESP 课程的教学内容不要求追求系统性,而是基于学科的典型性例如语篇特征、交际特点等,注重培养学生的交流能力。

3. 需求分析(Needs Analysis)应成为 ESP 课程开设的前提。ESP 教学必须建立在需求分析的基础上,即先通过目标需求分析了解学习者的目的、学习动机和应用英语的情况;再通过学习需求分析,了解学习者为了将来的学习和工作中有效地进行研究或交际而必须掌握的语言知识和技能。ESP 教学是围绕教学对象需求开展教学活动的教学模式,因此,需求分析理论是研究 ESP 教学的基础。完善的需求分析应该是这两者的有机结合,而这两者之间的差距,即为当前的 ESP 教学所要解决的问题。

参考文献:

- [1] 刘法公.论基础英语与专门用途英语的教学关系[J].外语与外语教学,2003(1):31-33.
- [2] 蔡基刚.ESP 与我国大学英语教学发展方向[J].外语界,2004(2):22-28.
- [3] 俞理明,韩建侠.内容驱动还是语言驱动——对我国高校大学英语教学的一点思考[J].外语与外语教学,2012(3):1-4.
- [4] 蔡基刚.中国大学英语教学路在何方[M].上海:上海交通大学出版社,2012.
- [5] 孔云军,许楠.大学 EGP 与 ESP 课程统整初探[J].西南农业大学学报:社会科学版,2011(1):165-167.

责任编辑:唐益明

*

非医学定向生同医学定向生教育模式对比研究

钟珍梅^{1,2}, 杨 柳^{1,2}, 覃洪贵^{1,2}, 拜争刚¹
(兰州大学 1. 基础医学院; 2. 第一临床医学院, 甘肃 兰州 730000)

摘 要:以定向生、免费生、订单生、师范生、国防生为检索词分别检索 CNKI、维普、万方、CSSCI 等数据库,分析非医学定向生在心理现状、课程设置、后期实习、理论与实践的结合、政策支持等方面的培养方式,共检出 507 篇文献。依据纳入排除标准,通过阅读文题筛选出 129 篇文献。其中心理现状 60 篇,政策支持 26 篇,课程设置 23 篇,后期实习 4 篇,理论与实践结合 16 篇;原始研究 65 篇,综述 19 篇,杂项文献 45 篇。65 篇原始研究质量普遍不高。非医学定向生与医学定向生在心理现状、课程设置、后期实习、理论与实践结合及政策支持等方面的培养具有相似性,其培养方式对完善医学定向生的培养具有借鉴意义。

关键词:医学定向生;教育模式;对比
中图分类号:G642.0 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0165-03

高等医学教育是我国卫生事业快速发展的根本保障。如何依据不同地区对医疗服务工作者的需求,培养适合地方卫生保健服务的人才 是医学教育者必须思考的问题^[1]。为了改善农村的医疗卫生条件,国家招募高水平医生下乡,对在岗的乡村医生全面普及中专学历教育,对农村卫生基础硬件投入的力度逐年加大,但农村卫生人才匮乏的软肋却一直没有质的改善。从 2010 年起,国家正式启动免费医学定向生培养项目,为中西部乡镇卫生院培养从事全科医疗的五年制本科临床医学专业学生。

由于医学定向生的培养起步晚,相关研究匮乏,培养机制尚不成熟,且目前定向生培养现状存在以下问题:提前实习对理论学习的影响、考研和以后的事业发展障碍对定向生心理的影响以及定向生的学习积极性普遍不高等,反映出医学定向生教育模式还有诸多不足。非医学定向生培养历史较为久远,目前国内关于国防生、师范生等培养方式的研究较多,基于医学定向生和非医学定向生在培养方式上存在着相似性和可借鉴性,因此展开对非医学定向生培养模式的文献研究,以期从中得到启发并结合实际调查结果,为医学定向生的培养提出切实可行的建议,使国家的投资发挥最大效益^[2]。本研究针对医学定向生培养存在的问题,利用系统评价的方

法分析非医学定向生的培养现状,试图为有效培养医学定向生提供参考。

一、研究方法

(一)检索策略

计算机检索 CNKI、维普、万方、CSSCI 等数据库,检索词为定向生、免费生、订单生、师范生、国防生,分别检索获得结果。检索时间:维普(1989—2012 年)、CNKI(1979—2011 年)、万方(2000—2012 年)、CSSCI(1998—2012 年)。

(二)纳入排除标准及结局指标

纳入标准为各种有关非医学定向生的研究文献;排除标准为无关非医学定向生的研究文献。结局指标为心理现状、课程设置、后期实习、政策支持、理论与实践结合。

(三)质量评价

按照 JBI 2005 质量评价标准(①该研究的研究目的是否明确?立题依据是否充分?②研究人群是如何选择的?(如果选择研究人群中的一部分,是否随机选取研究对象?是否采取了分层抽样以提高样本代表性?)③样本的入选标准和排除标准是否清晰描述?④是否清晰地描述样本的特征?⑤资料收集的工具是否具有信度和效度?(如果采用调查员调

* 收稿日期:2013-03-25
基金项目:“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划创新训练项目“兰州大学医学定向生培养现状及教育模式的研究”(860366),项目负责人:杨柳。
作者简介:钟珍梅(1991—),女,福建晋江人,兰州大学本科生,研究方向:循证医学。

查,调查结果的可重复性如何?)⑥核实资料真实性的措施是否合适?⑦是否考虑到伦理问题?⑧统计方法是否正确?⑨对研究结果的陈述是否恰当、准确?(结果和推论是否区分开来?结果是否忠实于数据而不是推论?)⑩研究的价值是否清晰阐述?)对纳入研究文献进行质量评价。

二、结果与讨论

(一)检索结果

以定向生、免费生、订单生、国防生、师范生为检索词在CNKI、CSSCI、万方、维普等数据库分别进行检索,共检出507篇文献。经过阅读文题和摘要,依据纳入和排除标准,筛选出129篇文献。其中心理现状60篇,政策支持26篇,课程设置23篇,后期实习4篇,理论与实践结合16篇;原始研究65篇,综述19篇,杂项文献45篇。最后对65篇原始研究文献进行质量评价。

(二)质量评价结果

1. 对65篇原始研究文献进行质量评价

总分不超过5分的有3篇,6~10分的有27篇,11~15分的有34篇,超过15分的有1篇。质量评价总分集中在6~15分。

2. 文献的研究设计分析

将每项评价标准的得分分别相加求和,对65篇原始研究文献的设计情况进行分析:在这65篇文献中,①②⑧⑨⑩几个评价指标做得比较好,而⑥⑦两个指标做得不好。

3. 文献发表时间分析

65篇原始研究文献的发表时间集中在2008—2012年,其中2008年有6篇,2009年有14篇,2010年有28篇,2011年有13篇,2012年有4篇。

4. 文献发表的期刊类型

65篇原始研究文献中有1篇属于CSCD。

(三)结局指标分析

65篇原始研究文献提及1项结局指标的有33篇,提及2项结局指标的有25篇,提及3项结局指标的有6篇,提及4项结局指标的有1篇。

(四)参考非医学定向生培养对医学定向生培养的启示

1. 心理现状

家长望子成龙的心态普遍存在。父母期望值的压力可能会成为大学生难以承受的心理负担。由于城乡差别以及社会分配不公而产生的收入悬殊问题

在高校学生中也有所表现,不少家庭经济困难学生在学习之余不得不靠勤工俭学来维持学习和生活,他们所承受的心理负担明显超过其他学生,极易导致心理上的不平衡^[3]。医学定向生的心理问题既有与其他学生(尤其是非医学定向生)的相似性,又有其自身的特殊性。他们正处于生理心理都迅速变化的过程中,阅历较浅,独立生活能力不强,对自己缺乏正确而全面的认识,再加上受到社会思潮的冲击,便容易产生心理矛盾和冲突。通过问卷调查:医学定向生的从医意向是否坚定、职业认知是否充分以及是否感觉到就业压力等均能间接地反映出他们的心理现状^[4]。

工作环境、个人经历及实习经验对医学定向生职业认知的形成可能存在某种相关性,它直接影响学习质量及未来的工作质量^[5]。基层医疗单位的待遇低、生活工作环境不佳以及毕业后必须参加工作而不能专心考研,这些都可能是医学定向生产生就业压力的重要原因。

2. 课程设置

加强对医学定向生的政治思想教育,包括权利意识和责任意识的教育^[6],针对性地进行职业理想信念教育、职业政治信念教育、职业道德素质教育和职业心理教育等^[7],目的是让学生对从医的意义和价值有清醒认识,对从医应该抱有什么态度和信念有清醒的认识^[8]。

课程因素可能是影响医学定向生教学质量满意度的最重要因素:包括教学实习和实践的学时安排、专业课程学习的顺序、各课程内容的侧重等^[9]。另外,优秀师资力量的配备和学校教学设施如实验室的配备对医学定向生的教学质量满意度也构成影响。

3. 后期实习

由于医学定向生的培养目的是为基层培养全科医生,因此在科室实习时需侧重于综合科室。同时鼓励定向生在假期中主动联系所在地卫生院及其他机构,了解当地常见疾病及其治疗方式,将当前最佳的治疗方案介绍给当地的基层医师,并带着当地主要的疾病种类投入到理论学习中,以便找到更好的治疗方法。另外,校方应加强与地方教育行政部门的交流与合作,为医学定向生提供更多的实践机会^[10],寻找更多的实习地点^[11]。在每学期课堂教学之外的时间,由卫生机构联系定向生到所在地的社区医院实习,深入基层学习,在服务社区的同时增进对医学专业知识的掌握,达到理论与实践相结合的

教学目的。

4. 政策支持

一部分医学定向生感觉自身发展受限,对政策细节不明确,因此,医学定向生不一定能在基层安心工作。医学定向生的“违约”、“跳槽”等情况都无法切实提高农村医疗卫生水平,浪费了国家在人才培养上的投入^[12]。由此建议,可以采取以下措施来完善医学定向生免费教育政策。(1)提前调研^[13];(2)适当缩短服务期;(3)打破回原籍从医的分配原则并引入竞争机制;(4)健全就业后的保障制度^[14]。此外,还可以通过提高全科医生的福利待遇,优化政策与制度设计,让医学定向生成为大学生向往的身份象征^[15],构建教育管理、服务一体化的全科医生教育培养机制。

5. 理论与实践结合

随着医学模式从生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变,医学教育的目标更强调医学学生临床实践能力的培养。在临床教学中,教师既要注意对医学理论知识的系统化,注重启发学生将所学的基础理论与临床知识有机地联系起来,从而使他们更加全面、系统地掌握医学知识;又要为其提供充分的理论与实践结合的机会。而医学定向生也应积极参与社会实践^[16],以培养自己将理论应用于实际的能力^[17]。此外,教师还要引导学生树立正确的临床思维。

(五)本研究的局限性

本研究检索出的文献的数量虽多,但质量普遍不高;检索的数据库仅为中文数据库,未检索外文数据库;由于对纳入排除标准的把握不够准确,可能出现纳入不全的情况;文献的广度不够,关于不同方面培养的文献数量相差较大。

三、结 论

在学科教育中渗透心理健康教育,加强政治思想教育,提高服务基层的意识,提供充足的实习机会,加强理论与实践的结合,加大政策支持力度,健全就业后保障体系等,都对医学定向生的培养具有很强的参考意义。

参考文献:

- [1] 姚魁,张超.多策并举引导医学生扎根基层[J].中国卫生人才,2012(12):38-39.
- [2] 肖建英,刘学政,王琴,等.农村订单定向医学生培养工作的研究与实践[J].西北医学教育,2012,20(2):253-255.
- [3] 方丽英.关于加强大学生心理健康教育的若干思考[J].西南农业大学学报:社会科学版,2005,3(4):190-192.
- [4] 乔明辉.师范院校单亲家庭学生心理现状及对策研究[J].华章,2012(5):110-111.
- [5] 曾丽红,王鑫强,李森.免费师范生的教师职业认同感现状调查与对策建议[J].宁波教育学院学报,2009,11(6):19-22.
- [6] 石晶,于沛,崔丽娟.免费师范生心理契约的内容与结构维度[J].心理研究,2010,3(6):81-87.
- [7] 卢姗.师范生公费教育政策视域下的思想政治教育研究[D].上海:华东师范大学硕士学位论文,2011:48-51.
- [8] 陶志琼.论教育哲学的使命——兼论其在培养师范生特色素质中的价值[J].西南师范大学学报:人文社会科学版,2001,27(6):74-77.
- [9] 姜月.师范生对教师教育课程的评价[J].黑龙江教育:高教研究与评估,2006(7,8):184-185.
- [10] 安建平,汪聚应,孟永定.高等师范院校师范生4+8+4教育实习模式探讨[J].天水师范学院学报,2012,32(1):115-118.
- [11] 邓善熙.建议恢复大学生免费到工厂实习制度[J].中国人才,2006(7):9.
- [12] 李淑妍,张爽.博弈与对策:我国师范生免费教育问题浅析[J].沈阳师范大学学报:社会科学版,2007,31(6):22-24.
- [13] 鲍硕来.由安徽高校师范生的基层供需状况分析引发的思考[J].华东经济管理,2009,23(7):21-24.
- [14] 刘玲,洪松舟.完善师范生免费教育的若干对策探讨[J].成都大学学报:教育科学版,2008,22(5):13-15.
- [15] 蒋馨岚,张利荣.师范生免费教育教学质量学生满意度影响因素调查分析——以H师范大学为例[J].教学研究,2012,35(1):27-31.
- [16] 刘兴.三项实践对培养师范生的重要性[J].丝绸之路,2009(18):105-106.
- [17] 沈超.高校师范生教育实践能力培养的调查研究[J].教育与教学研究,2011,25(6):8-11.

责任编辑:唐益明

*

非化学专业基础化学实验研究性教学的探索与实践

杨新斌, 戚 群, 陈朝晖
(西南大学 荣昌校区, 重庆 荣昌 402460)

摘 要:针对非化学专业基础化学实验课程教学现状和存在的问题,在对研究性教学进行理论分析的基础上,结合课程特点探索了以学生为主体的研究性教学的实施环节和保障措施。实践表明,研究性教学的实施对提高学生的实践能力、研究能力和创新能力具有积极推动作用,同时也提出了非化学专业基础化学实验课程开展研究性教学需要进一步解决的问题。

关键词:非化学专业;基础化学实验;研究性教学;探索;实践

中图分类号:G642.0 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0168-04

实验教学是高等学校培养学生实践创新能力不可缺少的重要环节,教育部在 2007 年《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》中明确指出“高度重视实践环节,提高学生实践能力。推进实验内容和实验模式改革与创新,培养学生的实践创新能力”。西南大学在 2010 年启动实施“本科实验教学改革行动计划(简称‘213’计划)”,大力推进实验教学改革。化学是一门以实验为基础的科学,化学实验教学对培养学生实践能力、研究能力和创新能力有着不可替代的作用。对于畜牧、兽医、水产、药学、食品等非化学专业来说,基础化学实验是进入大学的第一门公共基础实验课程,它既是为后续实验课程学习打下坚实的基础,更是培养学生学习兴趣,提高学生实践创新能力的一门课程。因此,如何提高非化学专业基础化学实验课程教学质量,实现“宽口径、厚基础、重个性、强能力、求创新”的人才培养目标,是当前研究的一个重要课题。

一、非化学专业基础化学实验开展研究性教学的原因

近年来,根据化学学科的发展以及各相关学科和专业对化学学科的要求,以能力为核心,逐步建立起了与理论既相互联系又相对独立的递升式多层次

实验教学新体系;实验内容注重与专业、科研和社会应用实践相联系,使实验项目有质的更新;多媒体技术为实验教学提供了全新的环境,使实验教学生动、活泼、直观、多样化;建立了多元化的实验教学考核体系,实验考核实现了操作考试与理论考试、平时考核与期末考核、课内考核与课外考核三结合,并将改革的成果在学校畜牧、兽医、水产、食品、药学等非化学专业中实践,取得了良好的效果^[1-2]。

随着社会对创新性人才的要求不断提高,而创新性人才是通过教育培养的,因此教育教学改革备受关注,且改变教师的教学方式和学生的学习方式是改革的重要突破口。但目前非化学专业基础化学实验课程主要还是承担传授知识、验证理论、培养实验技能的任务,在培养学生树立科学研究意识和实践创新能力方面还存在明显的不足,分析其原因主要在于实验教学方法仍采用传统的教学模式,无论是基础实验还是综合设计实验都是教师从实验目的、原理、仪器的使用到实验操作“一包到底”,学生根据实验指导书和教师讲解的实验方法和步骤,在规定的时间内完成实验,撰写实验报告,以加强和巩固所学的知识。这种传统的实验教学模式,教师仍然处于传授知识的强势地位,学生处于被动做实验的状态,整个实验过程比较机械,许多学生做了几次实验后,失去了做实验的兴趣,实验课的重要性在他们头脑中也随之淡化,即使选取的实验项目很好,也

* 收稿日期:2012-12-07
作者简介:杨新斌(1973—),男,重庆万州人,西南大学教授,博士,研究方向:化学生物学。

难以调动学生的积极性,更谈不上培养学生的实践能力、研究能力和创新能力。针对上述问题,改革传统的实验教学模式,培养学生的实践能力、研究能力和创新能力是我们需要思考和解答的问题,而研究性教学是培养上述三种能力的有效的教学模式。

研究性教学从 20 世纪 90 年代开始在教学中逐渐兴起,它既是一种新的教学观,也是一种新的学习观,是教师引导学生自主学习有机结合并达到完整、和谐、统一的教学方法。教育部在 2005 年《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》中明确指出:“要积极推动研究性教学,提高大学生的创新能力。”研究性教学是指教师为学生营造自主学习的氛围,学生在教师的指导下以科学研究的方式发现问题、分析问题、解决问题,整个教学过程体现了自主性和研究性,并在学习中培养积极情感和团队精神,锻炼意志品质,从而提高自身的科学研究素质和创新研究能力,提高学习兴趣。目前,国内许多高校的化学、化工类专业实验课程采取研究性教学取得了卓有成效的结果^[3-5],但非化学专业基础化学实验涉及专业面广、学生多,如何开展研究性教学,许多高校也在探索和实践^[6-7]。笔者在对研究性教学进行理论分析基础上,探索了非化学专业基础化学实验研究性教学的实施环节和保障措施,并在西南大学 2011 级动物药学专业基础化学实验教学中进行实践。

二、非化学专业基础化学实验研究性教学实施环节

根据非化学专业人才培养目标实现对基础化学实验教学的要求,学生首先完成蒸馏及沸点测定、重结晶及熔点测定、柱层析等基础实验,目的是使学生学会基本操作,训练学生的基本实验技能、动手能力和观察能力,为创新能力培养打下基础。在此基础上,根据专业特点和学生的兴趣选择一些综合性和设计性实验作为基础化学实验课程开展研究性教学的主要载体,例如针对动物药学专业开设乙酰水杨酸的制备、富马酸二甲酯的制备、茶叶中咖啡碱的提取、从黄连中提取黄连素、废弃果皮中提取果胶等综合性、设计性实验。研究性教学实施主要体现在以下 3 个环节:

(一)学生带着问题预习、拟订和讨论实验方案,教师审核和完善方案

在以前的实验教学中要求学生预习,写预习报告,但都流于形式,学生比较反感,认为没意义,造成这一现象的主要原因是学生没有带着问题和要求有目的地预习。因此指导教师应根据拟订的实验题目,基于学生的基础知识,首先从多角度、多方面提出问题引导学生思考。例如从茶叶中提取咖啡碱,指导教师提出了咖啡碱提取方法的选择、在不同溶剂中溶解性、分离提纯、溶剂回收、产品鉴定等方面的问题。其次,根据问题提出解决的办法,如查阅哪些文献资料,并教会学生如何查阅纸质和电子资料,学生根据教师的引导和文献资料的收集拟订实验方案,包括操作步骤、实验条件、注意事项、预期结果等。同时鼓励学生提出新的观点、思路和问题。在上课前,指导教师对学生的实验方案进行审核,了解学生的设计思路,针对实验方案中的问题开展讨论和教师讲解,通过讨论和讲解可加深学生对实验的理解,做到实验前对整个实验过程思路清晰,并对实验方案进行修改和完善。

(二)学生动手实验,教师引导和监督

学生根据实验方案,独立操作实验,仔细观察实验现象,详实记录实验结果。在实验过程中,教师发挥指导作用,坚持全面巡查和监督,重视学生的操作规范,允许学生失败,分析失败的原因,重新实验。指导教师亲自检查产品的数量、质量以及实验数据,让学生在过程中充分发挥自己的主观能动性,同时也使学生意识到科学研究的严谨和辛苦,磨练学生的意志。

(三)学生总结及撰写实验报告,教师客观评价学生的实验能力

实验结束后,每个小组需提交一份实验方案设计及讨论总结报告,内容包括实验方案的制定、课堂讨论情况、实验过程的收获与不足以及改进措施等。学生根据实验的原始数据进行分析、归纳、总结,得出合理的结论,最好以小论文的形式完成实验报告,并要求学生发表自己的见解和体会。

为进一步促进学生重视实验,客观评价学生的实验能力,提高实验课的教学效果,建立了与研究性教学相适应的考核体系,具体操作如下:文献检索 10%,实验方案设计 20%,实验方案的实施

30%，实验数据的分析及报告的撰写 20%，实验操作考核 20%。

三、非化学专业基础化学实验开展研究性教学的保障措施

为了保障研究性教学的顺利实施,从以下 3 个方面加强平台建设:

(一)加强师资队伍建设

实验室经过多年的师资队伍建设,逐步形成了一支学历、职称和年龄结构合理的专兼职相结合的师资队伍,这为基础化学实验课程开展研究性教学提供了重要保障。参与基础化学实验课程教学的教师以及教学和科研能力较强的教授、博士带头编写实验教材、实验大纲和教学内容的修订、实验项目的选题、开发新实验项目、亲自指导学生实验等,以他们的创新科研思维引导学生,将他们的科研成果在实验条件具备的情况下转化为学生的设计性项目。

(二)加强实验平台建设,加大实验室开放

为使实验平台建设适应新的教学模式的需要,主要以现有条件为基础,优化实验室配置,实现了实验仪器、药品、物资由实验室统一管理、统一调配、统一使用,实验室按照功能进行重新设置,设立了学生实验室、电子天平分析室、仪器分析室、实验准备室、仪器和药品保管室等,搭建了一个资源共享的基础化学实验教学本科平台。为了使学生及时掌握和应

用新的仪器和测试方法,将原子吸收分光光度计、荧光分光光度计、紫外吸收分光光度计、热重差热等仪器设备纳入本科实验平台管理,为学生研究性实验教学提供必要的保证。为了解决一些在课堂教学中学时内开设比较困难但学生有兴趣的实验项目,设立了学生科技创新活动实验室,采取开放式管理,开展自主学习、开放学习、探究学习,在兴趣和实践中培养学生的创新意识和创新能力。

(三)加强自主学习资源建设

学校图书馆目前拥有国内外比较丰富的数据库资源,为学生网上查阅文献提供了很好的平台。同时,为了方便学生课外学习,提高学生自主学习的能力,建立了基础化学实验课程自主学习园地,将实验教学视频、课件、教案等放到实验室网页上,学生可以随时到网上观看实验基本操作和仪器设备的使用,以及进行网上预习、答疑等。

四、非化学专业基础化学实验开展研究性教学的实践效果

研究性教学在 2011 级动物药学专业基础化学实验教学中进行了实践和问卷调查,实践表明,以学生为主体的研究性教学模式,从提出问题、分析问题、解决问题都以学生为主体,学生积极参与到实验的各个环节中,极大地调动了学生的积极性。笔者从多个方面对动物药学专业学生开展了问卷调查,具体调查内容及统计结果见表 1:

表 1 问卷调查及统计结果

编号	问答题目	选项及统计结果
1	本学期基础化学实验课程的学习收获	A、有,很多(72%);B、有,但不多(28%);C、没什么
2	基础化学实验课程的教学方式与其他实验课程是否有区别	A、有很大差别(55%);B、有一些差别(45%);C、完全没有差别
3	基础化学实验对实验兴趣的提升	A、提升(70%);B、有一些提升(30%);C、提升很少
4	基础化学实验从哪些方面提高了课堂质量	A、加强理论讲解(10%);B、提高操作技能(27%);C、师生互动(63%)
5	你对本学期开设的实验项目满意程度	A、满意(85%);B、较满意(15%);C、不满意
6	通过本学期课程的学习对提高你查阅资料的能力	A、有很大帮助(64%);B、有一定帮助(29%);C、帮助不大(7%)
7	通过本学期课程的学习对提高你独立设计实验方案的能力	A、有很大帮助(71%);B、有一定帮助(26%);C、帮助不大(3%)
8	通过本学期课程的学习对提高你实验分析、归纳、总结的能力	A、有很大帮助(77%);B、有一定帮助(23%);C、帮助不大
9	通过本学期课程的学习对提高你创新能力的作	A、有很大帮助(73%);B、有一定帮助(24%);C、帮助不大(3%)
10	通过本学期课程的学习对培养你和其他同学合作精神的作用	A、有很大帮助(72%);B、有一定帮助(28%);C、帮助不大
11	你认为基础化学实验课程在今后的教学中哪些方面还需要进一步改进和提高(请填写在后面)	

从问卷调查的统计结果分析,学生对开设的实验项目满意度较高,项目对提高查阅资料、实验方案的设计、创新能力、培养协同合作精神等方面都有积极的推动作用。但对于公共基础化学实验课程在学生人数较多,而教学资源还不丰富的情况下,开展研究性教学还有以下一些问题需要进一步研究:

(一)教师和学生观念问题

研究性教学是对实验指导教师的一种挑战,它要求教师适应新的教学方法,由“一包到底”的传授知识的角色转变为引导、参与实验,不断更新知识,开阔视野,以满足新的教学法的需要。同时,研究性教学对学生也提出了更高的要求,由被动接受变为活动的主体,充分发挥自身的自主性、创造性,但部分学生仍习惯于教师带领下有层次、有步骤地开展实验,不愿意参与查阅资料、拟订实验方案、探讨问题等活动,难以从实验中发现问题、分析问题、解决问题,更谈不上培养实践创新能力,这对研究性教学的实施产生不利的影响。

(二)学生的需求与现有的教学资源之间的问题

研究性教学强调学生的自主性和研究性,学生可以自主选题、拟订实验方案、在教师的指导下开展实验,但非化学专业基础化学实验涉及专业多、学生人数多等问题,现有的实验平台无法满足学生的要求,指导教师的数量和指导学生的能力都还需要进一步提高。同时,学生使用的教材在编写时主要还是按实验目的、原理、步骤、思考题这种传统的模式编写,也不利于学生研究性学习。

五、结 语

非化学专业基础化学实验课程研究性教学的改革还处于探索 and 实践中,这是一个系统的工程,还需要不断探索和总结。教师应不断转变思想观念,逐渐适应研究性教学,进一步提高学生的实践能力、研究能力和创新能力。

参考文献:

- [1] 钟国清. 农业院校基础化学实验课程综合改革的实践与探索[J]. 实验技术与管理, 2001, 18(1): 104—107.
- [2] 杨新斌, 曾仁权, 吴方琼. 养殖类专业基础化学实验课程的建设与实践[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2011(5): 152—154.
- [3] 沈红旗, 牛建兵. 无机化学实验中研究性教学模式的建构[J]. 天中学刊, 2006, 21(5): 102—104.
- [4] 王明彦. 构建研究性实验教学体系的思考与实践[J]. 中国大学教学, 2009(3): 75—77.
- [5] 楼程富, 颜洽茂, 陆国栋. 构建研究性学习平台, 培养学生实践和创新能力[J]. 中国大学教学, 2009(3): 20—22.
- [6] 戴蔚荃, 王小燕, 周长江, 等. 研究性教学在化学基础性实验课中的应用[J]. 药学教育, 2011, 27(5): 54—56.
- [7] 倪春林, 周家容, 罗志刚, 等. 农科基础化学教学中研究性实验的探索[J]. 理工高教研究, 2010, 29(1): 108—110.

责任编辑: 李 航

大学生创新项目的实施与创新能力的培养

王以和

(西南大学 教务处,重庆 400715)

摘要:以详实的数据和典型案例为依据,介绍了西南大学创新实验项目的实施情况,阐述了创新实验项目对培养大学生严谨的科学态度、团队合作意识和善于思考、勤于钻研、锲而不舍的工作作风,以及对培养学生的个性特点、提高大学生综合素质所起到的积极作用。

关键词:创新实验项目;创新人才培养;国家级项目

中图分类号:G473

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0172-04

“国家大学生创新性实验计划”^[1](2007 年正式实施)和“国家级大学生创新创业训练计划”^[2](2012 年实施)(两个计划以下简称“计划”)是高等教育改革的重要内容之一,旨在提高大学生的实践动手能力和创新意识,掌握分析问题、解决问题的方法。“计划”是教育部为推动创新型人才培养工作而实施的一项重要改革举措,是直接面向大学生立项的创新创业训练项目,不仅意义重大,而且寓意深远。

一、做好保障工作,在创新训练中提高学生的实践能力

(一)必不可少的制度、人员和经费保障

对学校而言,“计划”的实施是一项综合性工作,需要学校各单位的配合,因此做好保障工作才能让学生安心地进行创新实验项目的研究。为此,我们做好了以下几方面的工作。

1. 制度保障

(1)学校成立了工作领导小组、专家指导小组等机构,制订出台了项目管理实施细则,为大学生的项目申报、立项确定可行性方案。

(2)建立激励机制:对于取得创新项目的学生,学校在中期考评、创新学分加分、考研保研等方面给予奖励,对于指导教师承认其教学工作量,并给予 60 学时的指导经费。

(3)完善督导制度:学校对立项项目实施过程提出了明确要求,通过中期检查制度、不定期举行的项

目进展汇报会、定期举办的项目经验交流会、学生与导师的交流记录等措施,为创新实验的顺利完成起到了保障的作用。

2. 条件保障

各学院的开放实验室和重点实验室要为创新实验项目提供免费实验场地和实验仪器设备,给学生实施创新实验项目提供了良好的环境。

3. 导师指导

创新实验计划的主体实施者是学生,但指导教师的辅助、辅导作用也必不可少。教师要有对学生高度负责的态度,对学生创新实验项目在实施过程中,遇到的困难给予真诚的帮助。

4. 规范经费管理

学校保证给予创新实验项目不少于 1:1 的配套经费支持。但如何用好科研经费对于学生来说也是一个全新课题。我们采取学生(项目主持人)—教师—管理部门(教务处)—学校财务处共同管理项目专款的方法,确保了经费规范、有序的使用。

(二)在实践中创新,在创新中实践

“计划”项目的实施,为大学生自主创新提供了一片新天地。从我校学生选取的创新项目分析,大多来源于实际的科研、生产或社会调查课题,而这些选题的实用性、新颖性都要求学生在教师的指导下去实施、去探索、去收获。这一过程的核心就是在实践中去创新,在创新中去实践,不论是否取得结果都会得到锻炼,达到训练的目的。在项目实施过程中,95%以上的学生养成了勤于思考、积极动手的习惯,

* 收稿日期:2013-05-12

作者简介:王以和(1955—),男,四川西昌人,西南大学副研究员,本科,研究方向:教育管理。

学校现有的仪器设备资源确保了项目的顺利进行。例如,“家蚕基因组特异位点重组技术的研究”课题组的同学们,不仅利用假期查阅文献资料,而且向国外学者请求馈赠原始质粒,合成实验所需的引物,学习分子克隆的相关操作。在实验中首次系统地利用“Cre/loxP 系统”、“Flp/FRT 系统”和“C31-Int 系统”特异位点重组技术,在家蚕中同时进行定点寻靶可行性研究,为家蚕功能基因组的研究提供了有效的方法,学生在实验过程中受益匪浅。又如,“吸毒和戒毒动机与复吸率的关联研究”项目组的同学克服困难,深入吸毒戒毒人员中,通过调查研究取得了许多宝贵资料,让学生学到了许多书本知识以外的东西,提高了实践能力,取得了人生中一笔宝贵的经验。再如,“基于 GSM 植物生产温室远程监控系统的研制”课题组的同学们在“大胆假设”的前提下“小心求证”,使项目顺利结题并获得一项国家专利。既体现出“初生牛犊不怕虎”的精神,也表现了踏踏实实的工作作风。

总之,“计划”对于激发学生的创新意识,锻炼学生创造性思维能力,培养学生勤于实践、踏实敬业的创业精神是大有裨益的。

二、创新训练的重点是提高学生的综合素质

有关学者指出:“‘计划’是教育部面向本科生提高其综合素质和实践能力的一项重要举措,采取兴趣驱动、自主实验、重在过程的原则,旨在调动大学生的主观能动性,激发他们的创新思维和创新意识,培养大学生从事科研的素质。”^[3]“计划”在具体实施过程中,怎样落到实处,是必须面对的新课题。项目实施是在教师指导下,以学生为主体来完成的,由于大多数学生从未有过研究课题的经历,因此,通过教师的指导,将导师所累积的创新思维、创新方法、创新技巧传授给学生,有利于发挥学生的主动性、积极性和创造性,从基础入手,循序渐进,才能逐步取得好的效果^[4]。对大学生而言,创新训练包括调研—选题—立项能力的训练、查阅文献资料的能力训练、实际操作能力的训练、学习能力的训练、科研能力的训练、成果论文撰写的训练,等等。这一系列的训练方法和手段对于提高大学生的综合素质具有重要的作用。“计划”的开展,不仅开阔了学生的视野,完善了知识结构,而且磨练了意志力,对科学研究的態度、对工作的认真踏实作风、对事业的敬业精神都能

起到积极的作用。

例如“刺激响应性聚合物的制备”课题,为求得一条正确的光谱曲线,通过几十次实验才制出合格的样品,在这个过程中他们的体会是“创新的前提是获取知识,获取知识的目的就是要找到规律,应用规律创新,从试验到实验就是一个探索规律、应用规律创新的过程”;“核/壳结构球形稀土上转换发光纳米材料的制备及生物应用探索”项目组同学颇具代表性,他们从申报项目的满怀激情、略懂皮毛到面对项目实施过程中的重重困难再到项目取得初步进展,又到付出了大量的辛勤劳动,却并没有得到预期成果的曲折过程。但为期一年的创新实验,锻炼了他们的毅力,增强了独立思考、分析问题的能力。他们在总结报告中写到:“对一项新型材料的研究,需要的不仅是实验、尝试,更需要创新,再把新的思路、方法转化成具体的实验。”在项目进行的过程中他们虽然失败多于成功,挫折多于欢笑,甚至曾一度产生放弃项目的想法,但还是坚持着走到了最后。实验虽然不成功,却让学生领悟到科学研究的严谨、务实。“兴趣驱动、自主实验、重在过程”的原则在他们的身上得以充分体现。“无患子皂苷提取工艺及天然洗涤剂配方研究”项目组的同学在实施项目中努力提升创新意识、提高动手能力、感受创新的乐趣。当看到通过自己的辛勤劳动获得的产品转变为现实的成果时,更让参与项目的学生懂得了珍惜、懂得了团队精神的重要。“猪水肿病大肠杆菌主要毒力因子的 B 细胞抗原表位预测与验证”项目属于自然科学的基础研究,在进行动物实验时,经历了时间上的考验(如有些疫苗的制备,需要 60 天左右);经历了不可预测的打击(如有些动物在这个时间间隔内发生死亡,对实验的影响是毁灭性的);面对现实,面对实验的挫折,他们发扬“永不言败,永不放弃”的精神,反复探索,分析原因,在经过预测—选择—推理后,确定了正确的实验方案,保证了实验的顺利完成。这个过程提高了课题组同学们的创新、缜密的思维能力,磨练了同学们意志力,科研水平和思想境界都得到提升。

三、在创新训练中实现学——研——创的有机结合

(一)通过项目实施,实现与课程内容的有机结合
参与“计划”的大学生要做到学习、研究、工作、生活都不误,并将创新项目与课程设计、专业实践、

毕业论文有机结合,必须是品学兼优、学有余力,并且能根据项目的难易程度做好计划、合理安排时间的学生。“转基因删除技术在转基因油菜中的应用”项目,该课题理论性强,特别是在筛选、验证转基因植物品种的过程中,仅凭实际操作的细致、耐心是不够的,还必须要有扎实的理论知识。课题组的同学们对欠缺的知识虚心向教师求教,分步骤、分阶段攻克难关,最终获得了较好的实验结果。

根据项目的内容、形式实现与课程内容相结合的办法,是项目实施中的又一收获。“电刺激对稀有鮰鲫繁殖的影响”课题组的同学对我国的渔业以及国内外对于电捕鱼的研究成果进行了大量的调查,在项目实施中,学生研究的电刺激对稀有鮰鲫繁殖周期、繁殖力、性腺发育、精子寿命的影响等几个方面都取得了预期的结果,所撰写的论文于2012年9月在兰州举办的“中国鱼类学会研讨会”上交流,获得专家、学者的认可。“摩托车电控系统一体化设计”项目,同学们将所学的机电知识、控制技术运用于工厂实习实践中,协助厂方解决生产中的一些实际问题,受到厂方的好评;“明清以来垫江牡丹与地域文化研究”课题组的同学们通过查阅大量文献资料,走访民间老者、请教专家学者、采访基层领导等方式,收集了许多的关于垫江牡丹所反映出的地域文化信息以及与其相关的历史事件的资料。学生们运用历史学、经济学的观点,从历史和现实的角度,将“地域文化研究”上升到对“山区特色资源开发”的高度。将创新项目实施的研究方法、技术路线、实验手段与技巧运用到课程设计和毕业论文的设计当中,真正实现学有所用、创有所新的教育目标。“家蚕基因组靶向技术的初步研究”课题是一个比较大的课题,经过同学与指导教师的共同协商、集体研究,将这一大课题下的子课题作为项目组各成员的课程设计和毕业论文设计,将大学生创新性实验计划与课程设计和毕业论文紧密的结合在一起。“三十年家庭结构变迁视角下农村老人社会排斥化生存危机——空间差异化村落的对比研究”所涉及的时间跨度和人员结构差异都很大,外延丰富,课题组的同学们深入农村做调研,并在此基础上查阅了大量资料,撰写了毕业论文“改革开放30年乡村老人生存困境的伦理分析:基于农村老人家庭结构变迁史的研究”,该论文得到指导教师和评审专家的一致认可。

(二)鼓励学科交叉与融合,彰显创新训练特色

不论是国家课题还是校级课题,学校一直鼓励

同学们在申报课题时实现跨学科的组合。在我校260个国家级项目中,跨学科的研究项目20多个(含形式上和内容上的课题),如“基于GSM植物生产温室远程监控系统的研制”虽然是跨学科的课题,不同的知识背景、不同的思路却在这里得到了相互的认可和默契的配合,整个研究过程中,同学们分工明确、具体,充分利用了各自在专业知识上的优势,找到生物学与工程学的衔接点,在项目中实现了两大学科的完美交叉、整合,该项目入选“第二届全国大学生创新论坛”。

实践中我们看到,不同学科的人员组合,对事物的认知更能产生亮点,使创新训练有利于复合型人才的培养,而多学科的研究项目对学生的综合素质锻炼更具有深刻的影响。通过项目研究,学生认知能力得到极大提高,创新思维得以拓展,学科兴趣日渐浓厚,综合素质不断提升。

四、“计划”的实施为大学生提供了更广阔的发展空间

“计划”的实施,不仅培养了学生创新精神,还锻炼了学生的动手能力,提高了学生思维能力,学校也为人才培养走出了一条新的路子^[5]。学校对实施“计划”的同学建立了相关档案,从项目立项—项目实施—中期检查—发表论文—申请专利—结题验收—评优获奖,等等,进行全程跟踪、全程指导,与项目组的同学、指导教师随时沟通,发现问题及时解决,确保项目顺利进行。在实施的创业实践项目中,同学们提早接触社会、感受社会,收获了宝贵的精神财富。“计划”的实施和学校所提供的优越条件曾经让他们欣喜,但项目实际运行时所面临的工商、税务、财务以及微型企业注册等问题又让他们困惑、焦虑;学校、学院、指导教师给予及时的帮助指导,使他们重塑信心。实践中同学们不仅深感创业的艰辛,同时对学校与社会的区别、课堂知识与社会实践的差异认识更加具体、明晰实在了。

“计划”在我校实施6年,立项的340个项目涵盖了理、工、农、医、文、经、史、管及艺术类等数十个学科,参加的学生800多人,在学校引起了很大的反响。现在,已经有110个项目结题,有40个项目准备结题,参加这些实施项目的学生也各自走向了新的人生起点。对这些项目主持人的毕业去向以及取得的成果进行了跟踪统计,其中推荐保送攻读硕士研究生有68人,考取硕士研究生有38人(其中硕博

联读的 4 人),出国留学的有 14 人,参加工作的有 46 人。各学校、科研院所、企业单位对这些具有创新实践经历的学生都是争先录取。目前,参加创新实践的学生硕果累累。已经在各类核心期刊发表科研论文 150 多篇;由项目组自行设计、自行制作的一件件创新产品已经产生了一定社会效益,有的申请了专利、有的被企业看好,有投资意向;目前申请专利 21 项,获准 5 项;入选“国家大学生创新论坛”成果交流项目 7 项;参加“菲思卡尔杯”项目 12 项;参加“昆山杯”全国大学生优秀创新团队大赛 2 项;参加“挑战杯”并获一、二、三等奖励 14 项;获重庆财政局“微型企业”资助项目 2 项,资助金额 7 万元。由此可见“计划”的开展产生了巨大的学术效应和社会效应。参加创新项目的学生不仅实践能力得到了锻炼、科研能力得到了提高,个人综合素质和团队合作意识也大大增强,“计划”的开展让他们在学习、工作中获得了可喜的收获。这些经历为他们今后的工作、学习和生活奠定了良好的基础,也为他们今后的发展提供了更广阔的发展空间。

五、结 语

科学研究需要严谨的思维方式和周密的实施方案。大学生创新能力训练是一项长期的系统工程,对于学生个体,并不是参加一个创新性实验项目就能达到很高的水平,重要的是,他们在参与项目实施中,学到了课本上学不到的东西,体会到科学研究的

真实内涵以及踏实做事的精神。对于学校而言,只有通过不断努力,多渠道、全方位地培养高素质人才,才能适应社会的需要,满足社会的需要。

“计划”的实施对于探索新的人才培养模式、提高教育质量、培养创新性人才起到了积极的作用。虽然项目的实施只局限于少数学生,但其深远的影响力和重要意义是无庸质疑的。

参考文献:

[1] 教育部,财政部. 教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见[EB/OL]. (2011-02-27)[2013-02-05]. http://www.edu.cn/zong_he_793/20110727/t20110727_656246.shtml.

[2] 教育部. 教育部关于做好“本科教学工程”国家级大学生创新创业训练计划实施工作的通知[EB/OL]. (2012-03-09)[2013-03-15]. http://www.edu.cn/zheng_ce_wen_jian_770/20120309/t20120309_750452.shtml.

[3] 陈启元. 大学生创新性实验计划综述[N]. 中国教育报,2008-11-14(7).

[4] 陈德静,禾平,王素华,等. 构建大学生科技创新能力培养机制[J]. 江苏高教,2007(1):117-119.

[5] 曾兴雯,赵树凯,赵韩强,等. 实施“国家大学生创新性实验计划”的实践与思考[J]. 中国电子教育,2008(3):48-51.

责任编辑:邱香华

功能性言语研究对实施口语课堂教学的启示

王晓旭

(辽宁师范大学 外国语学院, 辽宁 116029)

摘要: 口语交际是人类日常生活中的重要组成部分,成功的口语交际对人与人之间建立和谐的人际关系、顺利完成交际任务起着重要作用。而功能性言语在人们日常口语交际中扮演了不可或缺的角色。通过回顾功能性言语的相关研究,进而指出,功能性言语对实施口语课堂教学发挥了指导性作用,提高了口语教学效果。

关键词: 功能性言语;口语交际;教学效果

中图分类号: H319.9

文献标识码: A

文章编号: 1672-5379(2013)09-0176-03

功能性言语(Metadiscourse)是指语言表达中能体现话语结构、吸引听话人注意或表明说话人态度的语言现象。在日常交际过程中,说话人不仅试图传递客观现实和命题意义,同时还在传递其对命题及对听话人的态度。日常交际的信息传递与互动功能决定了这种语言现象普遍存在于日常语言之中,也是各种语类交际中的一个主要特征。

近些年,功能性言语这一理论研究不断受到国内外学者的关注,被广泛地运用到各个生活领域,如语言教学、商务谈判、新闻媒体、市场营销、法庭审判、医药说明、公共演讲和工作报告等。然而,笔者发现,迄今为止,关于功能性言语在日常口语交际中作用的研究却很少见,尤其是关于功能性言语对实施口语课堂教学的研究更是寥寥无几。本文基于功能性言语的相关理论,重在研究功能性言语对口语课堂教学的实施发挥的指导性作用。

一、相关研究理论回顾

1959 年 Z. Harris 首次提出功能性言语(Metadiscourse)这一概念,指那些在语篇表达中处于次要地位的语言成分,除了传达命题本身的信息之外,作者或说话人还要选择恰当的语言成分来组织有效的话语,从而表达自身对表述命题的看法、态度和情感等,以吸引读者或听话人的注意力并产生共鸣的一种语言形式。它的表现形式主要有词、词组、短句、句子、标点、图标以及段落,等等^[1]。

例如:

A: I didn't realize you were such a good cook.

B: *Actually*, I've only just learned how, *you know*. It's because I've been taking these courses.

A: Why, I can't cook at all, can't even boil an egg.

B: No kidding. *I tell you what! If you want to*, you could take a couple of classes over at Mary College and learn how to do it too.^[2]

在这段简短的日常口语交际中,可以看出 *actually*, *you know*, *I tell you what* 和 *if you want to* 这些语言成分并没有直接表达出命题本身的信息,但它们却在说话人组织信息、表明自己对命题的看法和建构交际语境等方面发挥了重要作用,增加了口语表达的流畅性和地道性。其中,“*actually*”表明说话人对命题信息的态度;“*you know*”表明说话人与听话人所处同一语言社区之中,该语言成分引导了一个公认的事实,有效地拉近了交际双方的距离,有利于顺利完成交际任务;“*I tell you what*”用于衔接下文的说话内容,表明说话人的话语意图,提示下文内容;“*if you want to*”表明下文是说话人提出的建议,调节交际双方的人际关系,以免引起不礼貌、尴尬的气氛。在日常口语交际中,诸如此类的语言成分就是我们所说的功能性言语(*metadiscourse*)。此外,Hyland 还指出在日常口语交际时,交际双方所表现出的一些辅助语言成分,如语调、重音、手势、身

* 收稿日期:2013-04-14

作者简介:王晓旭(1987—),女,辽宁鞍山人,辽宁师范大学硕士研究生,研究方向:语言学。

体距离和面部表情等,这些成分对于交际的进行起促进作用,有助于语境的建构,也归属于功能性言语这一范畴^[3]。

通过上述分析不难看出,任何形式的语言交际都包括两方面,即基本言语(Primary Discourse)和功能性言语(Metadiscourse)^[4]。我们在日常交际时,不但在基本言语层上传达命题本身的信息,还在功能性言语层面上引导听话人对命题信息进行理解、评价,二者不可能相互孤立存在,功能性语言对语言的连贯表达和意义建构都非常重要。

虽然,至今功能性言语仍然是一个模糊的概念,没有统一的定义和分类,但大多数学者普遍接受的是它具有语篇功能和人际功能的特点。人际功能体现了说话人对命题的态度、情感和评价,帮助听话人有效地理解说话人的交流意图,建立交际双方的互动,如 if you know what I mean 等。语篇功能则指帮助说话人组织语言,为听话人掌握命题提供信息,并提示说话人对重要信息集中注意力,如 in addition, obviously 等。另外,某个特定的功能性言语在会话中的作用不是绝对的,根据不同的语言环境,同一功能性言语可能具有某一种功能,也可能同时具有几种功能。但语篇功能和人际功能却是功能性言语的显著特点,同时也决定了其在日常口语交际中的重要地位。

二、功能性言语研究对口语课堂教学实施的启示

功能性言语在语言教学中的重要作用日益突显。有国外学者强调功能性言语研究在语言教学中的价值和作用,并提倡将其渗透到课堂教学中去。近年来,国内许多学者也意识到功能性言语在口语教学中的重要性,对这方面的研究也呈逐年上升趋势。例如,余新通过定量和定性相结合手段研究功能性言语对非英语专业大学生口语水平的影响,分析结果得出接受显性的功能性言语教学后,学生口语表现有明显进步^[5];孙明明从口语交际自身的特点出发,提出培养学生功能性言语意识是提高其口语交际能力的重要策略之一,有助于交际双方建立融洽和谐的人际关系^[6];林维燕、何安平从理论和实证两方面探讨日常交际互动中英语口语“机切”语块的功能性言语特征,以期能为我国大学英语口语教学提供帮助^[7]。由此可见,功能性言语的研究对口语课堂教学的实施起积极作用,其理论成果值得

借鉴到口语课堂教学中。

(一)地道的口语表达

功能性言语作为一种语言现象,经常出现在英语母语者的日常口语交际中,是日常语言的普遍特征之一。这种现象是无意识的,体现了听话人对所谈事物的态度,对表达有辅助作用,如 well, you know, kind of, I'm not sure if 等^[7]。连贯和衔接话语的能力是衡量学生口语交际水平的重要标准之一。传统的语言教学法忽略了语言的逻辑性以及功能性言语在日常交际中的重要作用,而只注重语法的准确和单词、句子的运用,使交际语言生硬而缺乏连贯性。在教学过程中,笔者也发现很多学生在口语表达或对话练习中过于注重命题信息的传递,而忽视语言的逻辑性,其连贯性也较差,虽然这种现象并不影响听话人对命题意义的理解,但却不符合英语的表达规范。教师在课堂中应适当运用功能性言语,并将其渗透到教学中,使学生感知课堂流畅而有条理的教学过程,有利于学生更高效地掌握教学内容,积极参与到课堂互动中去。同时,教师在口语教学中要经常提醒学生日常交际时关注语言的得体性与自然流畅性,鼓励学生积极、适时地运用功能性言语,培养学生运用功能性语言的意识。适当的功能性言语的输入及输出有利于其日常口语形成自然、连贯和规范的用语习惯,从而帮助学生在口语表达中树立自信。

(二)互动的交际策略

功能性言语作为一种口语交际策略,广泛应用在演讲、日常交际、访谈等各种口头表达形式中,说话人将命题信息传达给听话人,并使其产生一定反响而后适当给予回应。以演讲为例,作为一种特殊的交谈方式,能否取得良好的演讲效果,很大程度上取决于演讲者使用的交际策略以及演讲者与听众之间的互动情况。鉴于许多课堂相对看重单词与句型而忽视一些必要的交际策略,教师应强调互动意识的重要性,课堂上渗透一些除语言成分以外的功能性言语,如肢体语言、语音、语调、重音、面部表情等,同时帮助学生理解其不同语境下的不同含义,鼓励学生将其运用到各种口头表达形式当中,增强与听话人的互动效果。与此同时,教师应定期组织学生进行各种口头形式的模仿,不仅模仿英语为母语说话人语言的句式、内容,更要抓住其讲话时的语音、语调、手势等一些除语言成分外的功能性言语,体会其中各种交际策略及手段。此外,教师应培养学生口语交际中的礼貌意识。交际中运用功能性

言语,要顾及交际对方的面子,尽量减少可能产生的冒犯,使对话在轻松愉悦的气氛中进行。

(三)真实的语境建构

功能性言语作为语言与语境之间的纽带,囊括了多种用于衔接话语和语境的人际手段,而其所具有的两大功能——语篇功能和人际功能,有助于日常口语交际中语境的建构。何兆熊认为,交际的过程也就是语境建构的过程^[8]。缺乏必要的语言环境是当今口语教学过程中的难题之一。实际上,交际的过程是互动和变化的,随着交际的进行,交际双方的角色不断转换,这需要交际双方采取一定的方式使情景得以建构、交际得以进行。在真实的语境中,学生能够更清楚地认识到事件的发生,他们在其中的角色以及互动的意义针对性更强。所以,教师在教学中应积极为学生创造真实的语言环境,以学生为中心,以功能性言语为辅助工具,经常开展各种形式的课外口语交际活动,如短剧表演、情境对话、课前演讲等,为学生尽可能多的提供口语表达机会,鼓励学生结交以英语为母语的外国朋友,在地道流利的口语环境中提高自身的日常口语交际能力。此外,教师在讲授功能性言语时,可借助英语母语者口语交际语料库,与学生一同观察并讨论语料中交际双方所使用的交际策略与手段,然后组织学生利用其中的交际策略分组练习,不断巩固强化。

三、结束语

作为语言综合能力中的5个基本技能之一,口语交际能力一直被视作外语教学中的重要组成部

分。功能性言语的理论为口语教学课堂实施的研究开辟了一个新的突破口。本文通过回顾功能性言语的相关研究,进而指出,功能性言语对口语课堂教学的实施发挥了指导性作用,其在课堂中的渗透能够提高口语教学效果。但须要强调的是,作为教师,首先要了解功能性言语的理论知识及其功能,同时在教授功能性言语的过程中,应化抽象为具体、化复杂为简单,以便学生更高效地掌握相关语言知识并应用于日常生活实践中去。

参考文献:

- [1] 姜晖,成晓光.功能性言语研究阐发[J].东北师大学报,2001(1):90—95.
- [2] 戴炜栋,龚龙生,束定芳.英语常用衔接词例解词典[M].上海:上海外语教育出版社,1997:206—207.
- [3] Hyland Ken. Metadiscourse[M]. Beijing: Beijing Foreign Language Teaching and Research Press, 2008.
- [4] 成晓光. 亚言语的理论与应用[J]. 外语与外语教学, 1999(9):4—7.
- [5] 余新. 元话语理论在英语口语教学中的实证研究[J]. 宁波大学学报, 2010(1):115—118.
- [6] 孙明明. 英语学习者口语交际能力提高策略之元话语意识培养[J]. 吉林省教育学院学报, 2012(10):67—68.
- [7] 林维燕,何安平. 英语口语“机切”语块的元话语特征探究[J]. 外语与外语教学, 2012(4):11—15.
- [8] 李佐文. 论元话语对语境的构建和体现[J]. 外国语, 2001(3):44—50.

责任编辑:邱香华

对我国高等学校信息公开若干问题的思考

江雪梅,黄云平

(浙江大学 校长办公室,浙江 杭州 310058)

摘 要:通过梳理高校信息公开制度在公开范围、受众范围规定、依申请公开信息条件、申请人救济途径等方面的问题,发现高校信息公开与政府信息公开和社会需求之间出现关系偏差、高校信息公开工作没有贯彻“公开为原则、不公开为例外”理念及实践中存在高校信息公开与校务公开的混淆现象是产生上述问题的原因。据此提出完善高校信息公开范围,增加申诉和司法救济作为高校信息公开纠纷处理的途径和构建高效、人性的高校依申请公开信息方式的初步设想。

关键词:高等学校;信息公开;依申请公开信息

中图分类号:G647

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0179-06

2010 年教育部颁布实施《高等学校信息公开办法》(以下简称《办法》),标志着我国高校(本文所指的高校专指公立性质的高校)信息公开制度正式建立。“从程序法治的角度看,它使中国高校在依法治校的轨道上推进了一大步。”^[1]虽然近几年来,各个高校通过信息公开实践与探索取得了一定进步,但由于我国长期深受传统政治、经济、文化因素影响,要想“创造一个公共信息公开制度运作的社会条件,还需要进行相当大的努力”^[2],实非一时之功可成,高校信息公开工作尤其如此。《办法》本身是否完备?其实际运行效果如何?在我国高等教育迅猛发展的大背景下,高校信息公开制度又该如何发展与完善呢?这些理论问题和实践困境若不解决,必将严重影响高校信息公开制度作用的正常发挥。

一、我国高校信息公开工作存在的主要问题

(一)《办法》关于高校信息公开范围的立法技术存在诸多弊病

《办法》在规规定高校信息公开范围时采用的是“列举肯定+概括肯定+列举否定+概括否定”的混合模式,即在《办法》第 7 条列举了一些需要主动公开的信息,在第 8 条概括要求高校“明确其他需要主动公开的信息内容与公开范围”。同时又在第 10 条列举了 4 种不予公开的情形,在第 4 条第 2 款中概

括规定了信息公开“不得危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定和学校安全稳定”。这一立法技术很大程度上沿袭了我国《政府信息公开条例》(以下简称《条例》),同时《办法》也规定了比较宽泛的主动公开的信息范围及依申请公开信息的内容,但该立法技术仍存在着诸多弊病,为理论界所诟病,主要表现在:

1. 不当扩大了不予公开信息的范围

《办法》第 10 条第 4 项赋予高校自主确定不予公开信息范围的权力违反了《条例》规定和“任何个人或团体不能作为自己案件的法官”^[3]的法谚。《条例》作为《办法》的上位法,并未规定高校有自主确定不予公开信息范围的权力。在目前对高校规定是否合法、合理缺乏有效审查机制、高校日益行政化、高校行政权力缺乏有效制约的情形下,由高校自主决定学校信息是否公开存在以权谋私的可能性^{[4]125-129}。进一步言之,该权力用与不用对《办法》的实施皆无正向效应;如果各高校使用这一权力,可能出现同一种信息在某个高校是主动公开但在另一高校则不予公开的现象,这必将导致高校信息公开范围标准的不统一,特别是不予公开信息的范围,从而使《办法》的立法目的落空;如果各高校不使用这一权力,则这一条文成为了缺乏现实价值的空条文。因此,无论从哪个角度,《办法》第 10 条第 4 项都不应赋予高校自主确定不予公开信息范围的权力。

《办法》第 4 条第 2 款要求高校信息公开“不得

* 收稿日期:2013-08-02
作者简介:江雪梅(1975—),女,浙江杭州人,浙江大学副研究员,硕士,研究方向:行政法学、高教管理学。

危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定和学校安全稳定”,但这样的条文在实践中极易遭遇操作性的问题。《条例》和《办法》都没有提供可参照的标准和可执行的程序。“在逻辑上,这似乎是不可能的。按照正常的逻辑,只有在信息公开以后,公开的后果才能出现,也才能据此判断该后果是否危害了国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。如果信息不公开又怎么能判断其公开的后果呢?”^[5]“国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定和学校安全稳定”都是极具抽象的概念,不确定性明显,存在着被滥用的可能性。

2. 主动公开内容规定的模糊性

虽然《办法》在第7条以列举方式规定高等学校应当主动公开的信息,但第7条所列举的部分信息内容的表述过于模糊,很难界定具体的范围。如第4项中“毕业生就业指导与服务情况”的含义是指毕业生就业指导的制度规定与服务程序,还是指与毕业生就业指导与服务有关的所有信息?又如第5项中“教学与科研成果评选”的含义是指只需要公开教学与科研成果评选的结果,还是应当公开评选的办法,或者还应包括评选的申请情况?再如第6项“学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款与勤工助学的申请与管理规定等”,其中的“申请”是应当理解为“申请的有关制度”,还是应当理解为“申请的具体通知”?第9项“财务、资产与财务管理制度”,其中的“财务、资产”的哪些信息应当公开,具体范围是什么?这些语义模糊、表达不确切的规定,给高校的信息公开工作实践带来了极大的困惑和不统一。

(二)《办法》对信息公开受众范围规定的不统一

1. 《办法》相关规定的表述前后不一

《办法》在发布之前的征求意见稿提及高校信息公开是“为了保障高等学校师生员工与公民、法人和其他组织(以下简称社会公众)依法获取高校信息”,征求意见稿在高校应当主动公开的内容中,也区分了向校内公开的内容和向社会公众公开的内容。可见征求意见稿对高等学校信息公开的受众对象是区分为师生员工与社会公众的。而最终发布的《办法》则在第1条表述为“为了保障公民、法人和其他组织依法获取高等学校信息”,此处没再区分师生员工与社会公众,且第7条高校应当主动公开的信息中,也不再区分向校内公开与社会公众公开。从这些规定看,《办法》关于高校信息公开的受众范围似乎并不区分校内师生与社会公众。然而,《办法》第16条规定“高等学校完成信息制作或者获取信息后,应当及

时明确该信息是否公开。确定公开的,应当明确公开的受众……”,第17条第2款规定“学校决策事项需要征求教师、学生和学校其他工作人员意见的,公开征求意见的期限不得少于10个工作日”。从这些规定看,《办法》对于高等学校信息公开的受众还是有区分的,例如对于“确定公开的信息,需要明确公开的受众”,对于决策事项征求意见的公开受众对象是“教师、学生和学校其他工作人员”。由此,《办法》对此问题尽管有所回避,但仍然给实际操作带来不确定性。

2. 高校信息公开受众范围应根据信息属性而有所区分

那么,到底高等学校信息公开的受众是否需要区分师生员工与社会公众呢?笔者认为,从高等学校的特殊性看,高等学校拟公开的信息是回应社会公众的知情权需要的,应当向社会公众公开,而有一部分信息其保障的知情权对象主要是校内特定主体,针对这类信息只要在这些校内特定主体范围内公开即应认为高校已经履行了信息公开的法定义务。

(三)《办法》过于严苛地设置了依申请公开信息条件

《办法》第9条规定了社会公众依申请公开信息的条件,但从依申请公开信息的立法初衷与《条例》相比,所设置的条件过于严苛,表现在:

1. 《办法》缩小了可以申请信息公开的特殊需要范围

《办法》要求申请可以根据“自身学习、科研、工作等特殊需要”,而《条例》第13条的要求却是“自身生产、生活、科研等特殊需要”,应该说,“生产、生活”包括“学习、工作”,即“学习、工作”只是“生产、生活”的一部分,“生产、生活”除了“学习、工作”外,还可以包括帮助他人、生活联络等多种形式。

2. 《办法》扩大了出示有效身份证件或证明文件的范围

《条例》第25条第1款只是要求“公民、法人或者其他组织向行政机关申请提供与其自身相关的税费缴纳、社会保障、医疗卫生等政府信息的,应当出示有效身份证件或者证明文件”。但《办法》第19条第1款要求“申请人向高等学校申请公开信息的,应当出示有效身份证件或者证明文件”。这就意味着申请人不管向高校申请什么领域的信息,都得出示有效身份证件或者证明文件,显然大大扩展了出示有效身份证件或证明文件的范围。

3.《办法》限制了依申请公开信息的有效形式

在依申请公开信息的有效形式上,《办法》也有违反《条例》之嫌。《办法》第9条只规定了书面形式(包括数据电文形式)一种,但《条例》第20条第1款实际上允许书面形式(包括数据电文形式)和口头形式两种。《办法》的这一规定剥夺了不具有书写能力的社会公众依申请公开信息的权利,继而褫夺了他们的知情权。

(四)信息公开申请人救济途径的非合理性

法谚有云:无救济就无权利。虽然《办法》和高校信息公开实践都为申请人提供了举报的救济途径,但仅以此方式往往使得申请人的合法权益难以得到保障。与《办法》在征求意见阶段中提供申诉、行政诉讼的救济途径相比,《办法》在信息公开申请人救济途径的规定显得异常保守与不合理。

1. 举报方式难以切实地救济申请人的权利

没有第三方主体的居中裁判,单纯地规定申请人可以向学校内设监察部门、省级教育行政部门或者是中央部门所属高校的上级主管部门举报,在我国目前高校行政化色彩还比较浓重的背景下,无法使申请人信服举报处理结果,更遑论申请人对于公平正义的合理期待。就实际情况而言,这一设置也无法保障高校信息公开救济体制的良性运作。

2. 行政诉讼等救济途径的实现并无理论障碍

虽然司法实践对于高校作为行政诉讼被告一贯谨慎,仍坚持“高等学校能否作为行政诉讼被告,关键要看其是否有法律法规的授权”^[6]。高校作为提供公共教育产品的组织,行使着多项影响人权义务的公共权力,信息公开即是其中的一种。理论上,只要一个主体是在履行公共职能、行使公共权力,它就有成为行政诉讼被告的可能^[7]。实际上,固守传统“行政诉讼被告与行政主体理论结合”的主张已被越来越多的学者所批判^[8]。

二、引发高校信息公开工作问题的主要原因

(一)高校信息公开与政府信息公开和社会需求之间出现关系偏差

对于高校的法律地位,理论界存在着不同的认识。有学者认为,在非企业法人中,高等学校既不同于政府机关,也不同于社会团体,因此应为《民法通则》所规定的事业法人^[9]。也有学者认为,大学不是

普通民事主体,也不是国家行政机关,而是承担公共职能追求公共事业的公务法人^[10]。笔者无意于介入事业法人与公务法人的论争,或许从政府、社会和高校关系视角下分析高校地位可以解释高校信息公开与政府信息公开之间的联系与区别,进而溯源《办法》的体例架构。

1. 高校信息公开与政府信息公开之间未达合理的平衡状态

大学自治是世界高等教育发展的趋势所在,但在我国,政府是高校的创办者和管理者,高校生存的物质基础主要来源于国家与政府,高校需要接受政府的外在干预与管理。因此,政府与高校的关系主要体现在大学自治权的边界上。反思计划经济时代下的高校管理模式,理想的高校办学自主权应是有限自治,即高校不应完全受政府控制,也不应完全自主,二者之间应是一种合理的平衡。

实践中,高校信息公开与政府信息公开之间并未达到合理的平衡状态。诚然,高校承担着高等教育服务和管理的公共职能,其办学经费主要来源于公共财政;教育行政是给付行政的重要组成部分,给付行政是新型的行政,包括在公权力范围之内^{[4]37}。这些都决定了高校具有一定的行政主体资格。根据《条例》第37条规定可知,高校信息公开是政府信息公开制度在教育领域的延伸。但高校毕竟不是政府机关,与政府机关的完全公共性不同,高校的办学经费已实现了多元化,在内部事务上有一定的自主权,同时他在信息公开上有着特殊性,表现在:作为公开义务主体在信息公开方面具有一定程序的独立判断权;信息公开对象既包括校内师生员工,也包括校外社会组织和公众;主动公开的信息包括静态意义上、结果性的办学信息和动态意义上、决策前的相关信息^{[4]52}等等。虽然《办法》实施的意义不言而喻,但其在制订过程中并未充分考虑到高校信息公开的这些特殊性,在实践中导致与政府信息公开的关系梳理不清,往往不分情况一味参照甚至依照政府信息公开做法执行,忽视了高校自主权的行使,造成了高校信息公开工作发展缓慢、自身理论体系不足等问题。

2. 高校信息公开与社会公众需求之间未完成需求对接

高校与社会之间的关系也发生了微妙的变化,高校已由社会的边缘走向了社会的中心,它们彼此之间更为依赖。高校通过教学科研、社会服务等方式深刻地影响着社会进步,但“高等教育作为国家头等重要的事业,其活动原则必须符合国家需要和广

泛接受的社会标准”^[11]。

然而,高校信息公开与社会公众需求之间并未完成需求对接。如社会公众希望高校的信息公开是平等的、便民的,提供的信息是准确及时的,申请信息公开的权利是可以有效救济的。但遗憾的是,从《办法》到高校信息公开实践,都存在着信息渠道单一、监督机制不完善、配套制度设施缺失等问题,根本无法满足社会公众对信息公开的合理期待,以致于高校信息公开日渐成为社会公众不满的领域,高校也往往因此而陷入舆论漩涡之中。

(二)高校信息公开工作没有贯彻“公开为原则、不公开为例外”的理念

《办法》虽然没有明确高校信息公开的基本原则,但从《办法》第10条4种不予公开的情形,特别是其中的兜底条款“法律、法规和规章以及学校规定的不予公开的其他信息”更是赋予高校明确不予公开信息范围的权力。加之《办法》第4条第2款的“概括否定”情形,具有极大的不确定性和法律解释空间,因而可以得出这样的结论:《办法》实质上坚守的原则是“以不公开为原则、以公开为例外”。这与我国政府及高校长期不公开思维定势高度契合,但却与“信息公开是原则、不公开是例外”^[12]这一世界通行的信息公开原则背道而驰。在这一错误理念的指引下,《办法》对于信息公开范围的规定必然不够完备。

世界上大多数国家的信息公开法律基本上都明确规定了涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的高校信息不予公开,除此之外,“公开为原则、不公开为例外”的理念要求高校在管理和提供社会公共服务过程中制作或者获取的信息都应依法公开。当然,高校信息公开中“公开为原则、不公开为例外”理念有一定的特殊性,要兼顾高校本身的办学自主权,应是在尊重高校内部学术事务自主处理基础上的公开原则,但办学自主权不能成为信息公开的豁免理由,更不能赋予高校对不予公开信息范围的最终决定权。

(三)实践中存在高校信息公开与校务公开混淆的现象

目前,我国存在着高校信息公开与校务公开工作并存的局面,这在一定程度上造成了信息公开工作的混乱,实践中仍有一些高校将信息公开工作等同于校务公开工作,最终削弱了信息公开和校务公开的实际效果。

虽然高校信息公开制度嬗变自校务公开制度,它们在制度目的、公开内容、公开形式等方面存在着

重合或交叉,但笔者认为,高等学校信息公开与校务公开是两个差别很大的概念,不宜混同。信息公开在法律上对应的是社会公众的知情权,它有明确的法律依据和程序,是法律行为,能够形成法律后果;校务公开主要是政策规定,它没有确定的法律依据,只是民主管理的一种形式,是一种过程,主要目的是为了反腐倡廉。它们的主要区别表现为以下几个方面^[13]:

第一,在公开的对象范围上,高校信息公开是面向社会公开,在向社会公开的同时自然也对校内公开。而校务公开主要是对校内公开。

第二,在公开目标上,校务公开主要是让师生员工参与学校的管理,而信息公开最核心的目标就是确保社会公众的知情权得到落实,通过知情权的落实进一步促进参与权和监督权,即知情权、参与权和监督权的结合。高等学校作为教育公共事业单位具有公共性的特点,公共性也就意味着公众不仅仅有权去了解,而且有权去监督高校事业发展。

第三,信息公开作为法律行为,与校务公开相比,更强调法制化、程序化,更关注操作性。

三、完善我国高校信息公开工作的初步设想

(一)高校信息公开的内容和范围要确立以“公开为原则、不公开为例外”的原则

前文述及,《办法》在信息公开范围上没有体现最大化公开要求,存在公开内容规定的模糊性等问题,为此,必须从立法和实践两个层面着手完善高校信息公开范围。

1. 建议《办法》采用“列举否定”的单一模式来明确高校信息公开范围

如严格依照“公开为原则、不公开为例外”理念,不予公开的范围应该是少数而明确的。在立法技术上框定不予公开的范围更为容易与理想,即应该采用反向列举的方式,罗列出不能公开的信息范围,在此范围之外,高校的信息都应公开。这样的做法,既符合“公开为原则、不公开为例外”理念,也可以最大限度地保障社会公众的知情权及相关利益方的合法权益,还可以增强高校主动公开的积极性,减少了因信息是否应主动公开而引起的不必要争议。这一措施主要是立法技术问题,有待《办法》修订时改进。

2. 进一步细化信息公开目录,构建信息查询系统

实践中,虽然各个高校大多建立了信息公开目录,但由于信息公开的权利主体处于信息弱势一方,加之信息公开目录内容语焉不详,权利主体往往并不清楚高校持有什么信息,这些信息中哪些是可以公开的,哪些是不可以公开的,这就要求高校从便民、准确、及时角度进一步细化信息公开目录,更加明确高校信息公开范围(哪些是主动公开的信息,哪些是不予公开的信息),信息公开的专门负责机构,信息公开的操作程序,申请公开信息的要求、程序、途径,信息公开的监督等。在完善的信息公开目录基础之上,高校应构建有效的信息公开查询系统。这种创新的信息提供方式依靠电子目录、网络查询、在线服务等技术和功能,可以切实满足社会公众的个性化信息公开需求,同时可以大大减少高校信息公开工作人员的工作量,是一种“双赢”的方式。

3. 高校信息公开实践应强化重要信息的公开及质量

法律的生命在于执行。在高校信息公开实践中存在着一些不执行《办法》规定的现象,如高校没有按照《办法》规定的范围履行其应尽的公开义务,从而使主动公开范围的规定在现实中被架空;有些信息虽然公开了,但公开的信息并不详细,内容实际没有价值,存在消极应付的情况。这些现象的改变首先有赖于各高校主管领导和相应部门在观念上树立法治观念和责任意识,高度重视信息公开工作,破除信息公开的恐慌心理。除此之外,可行的方案是先从社会公众最关心也是各高校最经常规避的信息着手,督促高校强化公开财政性资金使用与管理、科研、人事等重要信息,保证这些重要信息的内容具有实质价值,满足社会公众的知情权。

(二)增加申诉和司法救济作为信息公开的救济途径

1. 确立申诉救济途径的可行性

虽然《办法》中只规定了举报这一救济方式,实际上并不能就此剥夺申请信息公开权利人的申诉权。申诉权作为一项基本人权和宪法权利,公民因行政机关错误或违法的决定致使合法权益受到损害时,有权向有关国家机关申述理由,提出改正或撤销决定的请求,而高校在履行信息公开职能时就是在行使一定的公共权力。实践中,亦存在申请信息公开权利人因不满高校的处理结果而到高校主管部门

申诉的情形。此外,《教师法》第39条规定:“教师对学校或者其他教育机构侵犯其合法权益的,或者对学校或者其他教育机构做出的处理不服的,可以向教育行政部门提出申诉,教育行政部门应当在接到申诉的三十日内,作出处理。”根据此条款可知,如若某位教师不满信息公开处理结果,可以向高校主管部门申诉。因此,无论理论还是实践,高校信息公开的申诉救济方式都有存在的必然性,建议《办法》在修改时予以确认。

2. 确立行政复议、行政诉讼救济途径的可行性

对于高校信息公开行为的属性问题,理论界存有两种观点:第一种观点认为,高校信息公开行为是一种民事行为,不属于行政复议和行政诉讼范围^[14];第二种观点认为,高校信息公开行为是一种行政行为,高校在我国是法律、法规授权的组织,是依法行使一定公共权力的社会组织,在履行信息公开职能时,具有行政主体资格,其行为应当纳入行政复议和行政诉讼范围。笔者赞同第二种观点,除高校信息公开的公共权力属性之外,高校信息公开工作的法律依据包括《办法》《条例》,而《条例》是《办法》的上位法。一方面,《办法》对于行政复议、行政诉讼救济途径既没肯定也不否定;另一方面,高校符合《条例》第36条的情形,是依据法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织,也是第37条明确列举的“教育”类事业单位,高校信息公开工作应当依据《条例》规定进行,而《条例》明确规定了行政复议、行政诉讼救济途径^{[4]338}。因此,在高校信息公开领域,公民、法人和其他组织寻求行政复议、行政诉讼救济途径有着明确的立法依据,建议《办法》在修改时予以确认。

(三)构建高效人性的高校依申请公开信息方式、程序

1. 宽松对待依申请公开信息的“特殊需要”

一般来讲,就高校主动公开的信息,社会公众获取相对容易。社会公众更为关注依申请公开信息,这往往是衡量一个高校信息公开水平的标尺之一。实践中,高校往往因不认可申请人的“自身学习、科研、工作等特殊需要”而拒绝提供可以公开的信息,换言之,“自身学习、科研、工作等特殊需要”成为了高校拒绝公开信息的“王牌”。建议宽松对待依申请公开信息的“特殊需要”,或明确“自身学习、科研、工作等特殊需要”的具体情形以限制高校自由裁量权,或明确“自身学习、科研、工作等特殊需要”作为一个宽泛的法律概念,要求高校没有具体合理理由,不得

以申请人不满足“自身学习、科研、工作等特殊需要”而不受理当事人的申请。

2. 拓展依申请公开信息的方式,完善依申请公开信息程序

建议各高校在实际信息公开工作中参照《条例》第20条规定,对采用书面形式确有困难的,应当允许申请人以口头形式提出,由受理该申请的高校信息公开工作人员代为书写申请而不必拘泥于书面形式。从信息公开的制度设计初衷角度,高校在受理申请人公开信息申请时,实无必要要求申请人出示有效身份证件或证明文件。另外,高校应认真执行依申请公开的处理和答复程序,特别是在不予公开的答复中,除了按规定说明理由外,还应当增加“告知申请人权利救济途径”的内容,以实现信息公开工作的规范化。

参考文献:

- [1] 徐亚文.《高等学校信息公开办法》:大学校园走向公开[N].光明日报,2010-06-09.
- [2] 周伟.当代中国公共信息公开制度及其法制化研究[J].政治学研究,2003(3):71-76.
- [3] 王名扬.英国行政法[M].北京:中国政法大学出版社,1987:152.
- [4] 马怀德.公立高校信息公开研究[M].北京:中国法制出版社,2012.
- [5] 王锡锌.信息公开的制度实践及其外部环境——以政府信息公开的制度环境为视角的观察[J].南开学报:哲学社会科学版,2011(2):65-71.
- [6] 最高人民法院行政审判庭.中国行政审判指导案例:第1卷[M].北京:中国法制出版社,2010:26.
- [7] 姜明安.公法研究的几个基本问题[J].法商研究,2005(3):3-9.
- [8] 张树义.行政主体研究[J].中国法学,2000(2):79-85.
- [9] 王利明.民商法研究[M].北京:中国人民大学出版社,1999:89.
- [10] 马怀德.公务法人问题研究[J].中国法学,2000(4):40-47.
- [11] 约翰·范德格拉夫.学术权力——七国高等教育管理体制比较[M].张维平,译.杭州:浙江教育出版社,1989:171.
- [12] 张明杰.开放的政府——政府信息公开法律制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,2003:103.
- [13] 王锡锌.谈《高等学校信息公开实施办法〈征求意见稿〉》[EB/OL].(2009-04-22)[2013-07-29]http://www.jyb.cn/high/gdjyxw/200904/t20090422_266445.html.
- [14] 向前.对高校法律地位的反思——兼对《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的回应[J].贵州师范学院学报,2011(1):36-41.

责任编辑:李航

阈下启动自尊对女性相貌满意度和相貌改变愿望的影响

罗小春,陈 红,寇 慧,许 辰
(西南大学 心理学部,重庆 400715)

摘 要:通过阈下积极或者消极启动自尊,激活负面相貌图式,考察女性相貌满意度和相貌改变愿望的变化,探讨自尊对相貌满意度和相貌改变愿望的影响。方法:将 65 名相貌负面身体自我女性随机分为两组,一组阈下积极启动自尊,一组阈下消极启动自尊;将 65 名非相貌负面身体自我女性随机分为两组,一组阈下积极启动自尊,一组阈下消极启动自尊;采用 VAS 问卷考察阈下启动自尊对相貌满意度、相貌改变愿望的影响。结果:(1)在阈下启动自尊后,不管是积极还是消极,再激活负面图式,女性相貌满意度没有显著差异;(2)相貌负面身体自我女性的相貌改变愿望在激活负面相貌图式后显著高于激活图式前;(3)非相貌负面身体自我女性的相貌改变愿望在消极启动自尊、激活图式后显著高于启动前。结论:启动自尊对女性相貌满意度不会产生影响,但在激活负面相貌图式后,相貌负面身体自我女性改变自己相貌的愿望会更强烈。

关键词:相貌负面身体自我;女性;自尊;相貌满意度;相貌改变的愿望

中图分类号:B844.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-5379(2013)09-0185-06

相貌负面身体自我是负面身体自我的子成分。负面身体自我(negative physical self)是指个体对身体的消极认知、消极情感体验和相应的行为调控。负面身体自我包含相貌、身高、体重等多个维度。相貌负面身体自我是指个体认为自己相貌吸引力低而产生对相貌的消极认知、消极情感体验及相应的行为调控^[1]。有关研究发现,相貌是女性负面身体自我的主要来源之一,对相貌不满意是负面身体自我最重要的影响因素之一^[2]。相貌不满意会伴随低自尊、社交回避苦恼、心理不健康等一系列问题的出现^[3]。对相貌不满意的女性比对相貌满意的女性更加抑郁、孤独^[4]。

提高女性相貌满意度,对女性的健康和社会适应都有重要的意义。影响相貌不满意的因素有自尊、媒体、种族、文化、父母态度和团体等^[5]。本文主要探讨自尊对女性相貌满意度的影响。前人的许多研究都试图说明相貌满意与自尊的关系,揭示相貌不满意与低自我价值感显著相关^[6]。有关身体自我与自我价值感关系的研究发现,身体自我的相貌维度与自我价值感相关显著,且女性相关程度大于男性^[7]。已有研究发现,相貌身体自我与自我价值感相关显著。高、低自我价值感的中学生身体自我满意度有极显著差异,身体满意度越高则学生的自我价值感也越高^[8-9]。有关负面身体自我与自尊关系

的研究发现,相貌负面身体自我与自尊呈正相关,对自己相貌越不满意,自尊越低^[10]。有研究者对大学生身体自我与自我价值感的关系进行研究,发现大学生的身体自我与其自我价值感有显著的正相关,其中相貌特征与自我价值感的关系最紧密,高、低自我价值感的大学生身体自我满意度有非常显著的差异^[11]。有研究者通过相关分析得出,相貌的关心度和满意度均与自尊呈显著相关^[12]。也有研究者发现低自尊个体更容易内化理想的身体标准和进行更多的上行社会比较,从而产生更多的身体不满意^[13]。

前人的研究均采用问卷、求相关系数的方式说明相貌满意度与自尊的关系,并没有直接采用实验的方法说明自尊和相貌满意度的关系。本文试图从实验方面着手,通过阈下积极、消极启动自尊,考察相貌满意度的变化,同时也考察自尊对相貌改变动机即相貌改变愿望的影响。

一、研究方法

(一)研究对象

本研究选取西南大学本科女学生及部分女研究生,共 2 500 人,用负面身体自我量表(Negative Physical self scale, NPSS)进行测试;选取相貌维度

* 收稿日期:2013-03-16

作者简介:罗小春(1989—),女,四川宜宾人,西南大学硕士研究生,研究方向:健康心理学。

通信作者:陈红,教授,博士研究生导师。

得分大于20分(总分为44分)的女大学生65人为相貌负面身体自我组(以下简称实验组),平均年龄为 (20.9 ± 1.89) ;选取相貌维度得分低于10分(总分为44分)的女大学生65人为非相貌负面身体自我组(以下简称对照组),平均年龄为 (20.7 ± 1.6) ;将实验组随机分成A、B组,对照组随机分成C、D组。A组有32人,平均年龄为 (21.0 ± 1.9) ;B组有33人,平均年龄为 (20.5 ± 1.4) ;C组有33人,平均年龄为 (20.8 ± 2.0) ,D组有32人,平均年龄为 (21.0 ± 1.7) 。4个组的年龄无差异($F_{(3,126)} = 0.49, P > 0.05$)。A、C组进行阈下积极启动自尊操作,B、D组进行阈下消极启动自尊操作。

(二)研究工具

1. 负面身体自我量表—相貌维度(NPSS-A)

负面身体自我量表(NPSS)共有48个题目,有5个因素,即整体(general appearance concern, NNPS-G)、相貌(facial appearance concern, NPSS-A)、胖(fatness concern, NPSS-F)、矮(shortness concern, NNPS-S)、瘦(thinness concern, NPSS-T)5个分量表,按0~4记分。本研究使用的相貌维度,共有11个题项,包含认知(如:我对自己的长相感到羞愧)、投射(如:我周围的人不喜欢我的样子)、行为(如:如果条件允许我会做美容手术)3个下属维度,具有较高的内部一致性。Cronbach's $\alpha = 0.85$, Guttman Split-half 信度系数为0.82。

2. 自尊量表(Rosenberg Self-esteem Scale, SES)

本研究采用Rosenberg自尊量表(Rosenberg Self-esteem Scale, SES)来测量个体的整体自尊。该量表包含10个项目,采用4级评分方式,1代表非常不符合,4表示非常符合,得分越高,自尊水平越高。大量研究表明,该量表信、效度良好。

3. 内隐自尊联想测验(IAT)

本研究用IAT的标准实验程序测量内隐自尊,采用inquisit3编制实验程序,目标概念词和属性概念词参照蔡华俭(2002)的设计。所有刺激在屏幕的中央呈现,屏幕的左上角与右上角则提示类别标签。测验包括7个部分:(1)要求被试尽量快速、准确地对目标概念词进行分类,将属于“我”的刺激词归为一类,按“E”键;将属于“非我”的刺激词归为一类,按“I”键。(2)要求被试将属性概念词归类,将“积极”的刺激词归为一类,按“E”键,将“消极”的刺激词归为一类,按“I”键。(3)进行练习,这是前两部分的联合,将属于“我”与“积极”的刺激词归为一类,按“E”键,将“非我”与“消极”的刺激词归为一类,按“I”键。(4)重复练习。(5)相反练习,刺激词仍为目标概念词,被试则做出相反的按键操作,将“非我”刺激

词归为一类,按“E”键;将“我”刺激词归为一类,按“I”键。(6)第二次重复练习,被试将“非我”和“积极”的刺激词归为一类,按“E”键;将“我”和“消极”的刺激词归为一类,按“I”键。(7)第三次重复练习。在各个部分中,所有的刺激词均是随机呈现。

4. 视觉模拟问卷(VAS)

视觉模拟问卷(VAS)包括心境视觉模拟问卷(V-心情紧张度)、相貌满意度视觉模拟问卷(V-相貌满意度)、相貌改变的愿望视觉模拟问卷(V-相貌改变的愿望)。在一条直线上,左边是1,右边是100,要求被试标出自己目前所处的状态,大量研究证实,视觉模拟问卷具有很好的信、效度。

5. 状态自尊量表(SSES)

状态自尊量表(SSES)^[14]用于测量状态自尊,其中有20个项目,采用5点评分,分数越高,则状态自尊越高。

6. 阈下启动自尊

通过阈下呈现积极属性词和“我”搭配,提高自尊;通过阈下呈现消极属性词和“我”搭配,降低自尊。积极属性词:快乐、优秀、善良;消极属性词:卑鄙、丑陋、愚蠢;掩蔽刺激:JZPBLKDF、LPSBKD-FJPD、QFPBYL和QH FYT PLK;积极组:积极词搭配“我”呈现;消极组:消极词搭配“我”呈现。每个词语呈现时间为60 ms,接着出现掩蔽刺激60 ms,随后让被试判断图片出现的位置。每个词语出现25遍,积极组、消极组分别有75个trial。实验结束后,被试在一张白纸上写下自己的感受,时间为3 min。之后,主试询问被试是否看清呈现的词语、是否猜到实验目的。剔除看见了词语的被试,保留什么也没看清和只看到了掩蔽刺激的被试,剔除猜到了目的的被试。

7. 照镜子任务

在完成VAS后,被试需要照1分钟的镜子,指导语:“现在有1分钟的时间,请你看着镜子里的自己,眼睛不能离开镜子,时间到了主试会提醒你。”照镜子能够激活被试的负面身体图式^[15]。本研究采用照镜子任务的目的是激活相貌负面身体自我女性的负面相貌图式。

(三)实验设计

采用 $2 \times 2 \times 2$ 的混合实验设计,负面身体自我—相貌维度得分(高、低)为被试间变量;自尊操作(积极、消极)为被试间变量;时间变量(前测、后测)为被试内变量。因变量为相貌满意度和相貌改变的愿望。

(四)实验程序

步骤1:被试需要完成1份自尊量表、3个VAS

问卷(你的心情紧张度、你对自己相貌的满意程度、你有多想改变自己的相貌)。

步骤 2:对被试的内隐自尊进行 IAT 测量。

步骤 3:阈下启动自尊,如图 1 所示。

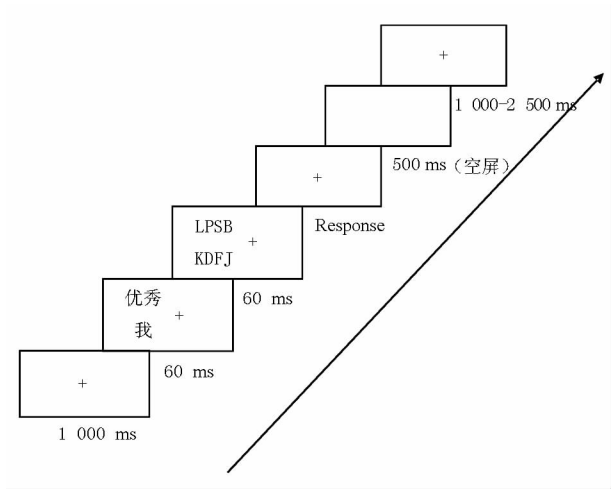


图 1 阈下启动自尊的实验流程

首先,屏幕中会出现注视点“+”,A、C 组随后呈现积极词-我 60 ms;B、D 组随后呈现消极词-我 60 ms,接着出现掩蔽刺激 60 ms。60 ms 时间非常短,被试看不到词语而只能看到闪光。因此,被试的

任务是判断闪光出现的位置,如果闪光出现在左边就按“E”键,如果闪光出现在右边,那么被试就按“I”键。被试应尽快作出反应,被试按键后,会出现 500 ms 的空屏,然后随机呈现注视点“+”1 000 ms、1 500 ms、2 000 ms 或者 2 500 ms。

步骤 4:完成状态自尊问卷。

步骤 5:重测 3 个 VAS 问卷(你的心情紧张度、你对自己相貌的满意程度、你有多想改变自己的相貌)。

步骤 6:照镜子任务。

步骤 7:再次测量 3 个 VAS 问卷(你的心情紧张度、你对自己相貌的满意程度、你有多想改变自己的相貌)。

二、实验结果

(一) 前测结果

笔者对所有被试的自尊量表(Rosenberg Self-esteem Scale, SES)、内隐自尊 IAT、V-心情紧张度、V-相貌满意度、V-相貌改变的愿望进行前测,结果如表 1 所示。

表 1 分组情况及前测结果

	实验组		对照组	
	积极操作(<i>n</i> =32)	消极操作(<i>n</i> =33)	积极操作(<i>n</i> =33)	消极操作(<i>n</i> =32)
自尊				
M	26.9	26.0	31.4	31.2
SD	(4.03)	(4.6)	(3.5)	(3.4)
内隐自尊				
M	0.72	0.79	0.72	0.78
SD	(0.37)	(0.34)	(0.49)	(0.42)
V-相貌满意度				
M	37.04	36.71	71.17	67.62
SD	(22.80)	(18.58)	(21.40)	(21.36)
V-心情紧张度				
M	21.48	17.76	14.71	11.15
SD	(21.51)	(16.17)	(20.88)	(13.72)
V-相貌改变的愿望				
M	51.29	56.06	20.71	17.94
SD	(29.22)	(26.31)	(26.14)	(23.53)

笔者对前测实验组和对照组的差异进行多因变量方差分析,发现在外显自尊上存在显著差异($F=48.86, P<0.01$),相貌负面身体自我女性的外显自尊低于非相貌负面身体自我女性,但是内隐自尊不存在显著差异($F=0.005, P>0.05$)。实验组和对照组在 V-相貌满意度、V-相貌紧张度、V-相貌改变的愿望方面均存在显著差异。在 V-相貌满意度方面,实验组低于对照组($F=77.39, P<0.01$)。在

V-心情紧张度方面,实验组高于对照组($F=4.32, P<0.05$)。在 V-相貌改变的愿望方面,实验组高于对照组($F=55.14, P<0.01$)。而实验组在积极和消极操作之后,在 V-相貌满意度、V-相貌紧张度、V-相貌改变的愿望方面均不存在显著差异。对照组在积极和消极操作之后,在 V-相貌满意度、V-相貌紧张度、V-相貌改变的愿望方面也不存在显著差异。

(二) 阈下启动自尊效果

在被试经过了阈下启动自尊后,笔者对状态自尊进行单因素方差分析,结果如表 2 所示。

从表 2 可知,自尊操作的主效应显著($F=4.76, P<0.05$),分组的主效应显著($F=48.96, P<0.01$),交互作用不显著。自尊操作的主效应显著,说明操作是有效的,积极启动组的状态自尊显著高于消极启动组的状态自尊。

(三) 后测结果

笔者对所有被试的 V-相貌满意度、V-心情紧张度、V-相貌改变的愿望进行后测,结果如表 3 所示。

表 2 状态自尊分析

	状态自尊 M(SD)	F
分 组		48.96 **
实验组($n=65$)	57.38(13.35)	
对照组($n=65$)	72.03(10.52)	
阈下启动自尊		4.76 *
积极($n=65$)	67.09(13.24)	
消极($n=65$)	62.32(14.52)	
分组 $\times$ 阈下启动自尊		0.34

注: ** 表示在 0.01 水平上有统计学意义, * 表示在 0.05 水平上有统计学意义。

表 3 VAS 后测结果

	V-心情紧张度 M(SD)	F	V-相貌满意度 M(SD)	F	V-相貌改变的愿望 M(SD)	F
分组		11.29 **		90.09 **		91.52 **
实验组($n=65$)	20.64(2.17)		36.87(2.59)		53.33(2.88)	
对照组($n=65$)	10.31(2.17)		69.40(2.59)		14.38(2.88)	
启动自尊		0.07		0.71		0.56
积极($n=65$)	15.08(2.17)		54.11(2.59)		32.34(2.88)	
消极($n=65$)	15.87(2.17)		52.17(2.59)		35.37(2.88)	
分组 $\times$ 启动自尊		0.01		0.13		0.07

注: ** 表示在 0.01 水平上有统计学意义。

从表 3 可以看出,V-心情紧张度分组的主效应显著($F=11.29, P<0.01$),即在阈下启动自尊后实验组比对照组更紧张;V-相貌满意度分组的主效应显著($F=90.09, P<0.01$),即在阈下启动自尊后实验组比对照组对自己的相貌更不满意;V-相貌改变愿望的主效应显著($F=91.52, P<0.01$),即在阈下启动自尊后实验组比对照组更想要改变自己的相

貌。阈下启动自尊的主效应和分组与阈下启动自尊的交互作用对 V-心情紧张度、V-相貌满意度、V-相貌改变愿望的影响均不显著。

(四) 启动自尊前测与后测比较

笔者对阈下启动自尊前后的心情紧张度、相貌满意度和相貌改变的愿望进行重复测量方差分析与比较,结果如表 4 所示。

表 4 启动自尊前测与后测比较

分组	启动	时间	V-心情 紧张度 M(SD)	V-心情 紧张度 F 后测 2-前测 1	V-相貌 满意度 M(SD)	V-相貌 满意度 F 后测 2-前测 1	V-相貌改 变的愿望 M(SD)	V-相貌改变 的愿望 F 后测 2-前测 1
实验组	积极($n=32$)			-1.29		0.46		-2.08
		前测 1	21.48(25.50)		37.04(3.73)		51.29(4.66)	
		后测 2	20.19(22.64)		37.50(3.69)		51.29(4.10)	
	消极($n=33$)			3.33		-0.99		-0.69
		前测 1	17.76(16.17)		36.71(3.69)		56.06(4.59)	
		后测 2	21.09(19.13)		34.72(3.63)		55.37(4.04)	
对照组	积极($n=33$)			-4.73		2.38		-7.31 *
		前测 1	14.71(20.88)		71.17(3.67)		20.71(4.59)	
		后测 2	9.98(12.44)		73.56(3.63)		12.39(4.04)	
	消极($n=32$)			-0.50		1.54		-2.56
		前测 1	11.15(13.72)		67.63(3.73)		17.94(4.66)	
		后测 2	10.65(14.05)		69.17(3.69)		15.38(4.10)	

注: * 表示在 0.05 水平上有统计学意义。

如表 4 所示,实验组在启动自尊后,不管是积极启动还是消极启动,相貌满意度与前测没有差异,相貌改变的愿望和心情紧张度与前测也没有差异。

对照组在积极和消极启动自尊后,相貌满意度与前测没有差异;而在积极启动自尊后,相貌改变的愿望降低了($F = -7.31, P < 0.05$),在消极启动自尊后,相貌改变的愿望与前测比较,没有显著差异;在积极和消极启动自尊后,心情紧张度均没有显著差异。

(五) 激活相貌负面图式后的 VAS 测量

通过照镜子而激活了被试的相貌负面图式。笔者对被试的心情紧张度 VAS、相貌满意度 VAS、相貌改变的愿望 VAS、相貌关心程度 VAS、相貌重视程度 VAS 进行测量。结果: V-心情紧张度的分组主效应显著,实验组的心情紧张度高于对照组($F = 9.04, P < 0.01$),启动自尊的主效应不显著,分组与启动自尊的交互作用也不显著; V-相貌满意度的分组主效应显著,实验组的相貌满意度低于对照组($F = 33.58, P < 0.01$),启动自尊的主效应不显著,分组与启动自尊的交互作用也不显著; V-相貌改变愿望的分组效应显著,实验组相貌改变的愿望高于对照组($F = 58.21, P < 0.01$),启动自尊的主效应不显著,分组与启动自尊的交互作用也不显著。 V-相貌关心度和 V-相貌重视程度的分组主效应、启动自尊的主效应、分组与启动自尊的交互作用均不显著。

(六) 激活相貌负面图式前后的被试 VAS 分析

实验组被试不管是在积极启动还是消极启动自尊后,心情紧张度与相貌满意度都没有发生显著的变化。实验组被试在积极和消极启动自尊的情况下,通过照镜子,相貌改变的愿望都显著提高了(积极启动, $F = 14.69, P < 0.01$; 消极启动, $F = 8.79, P < 0.05$)。

对照组在积极启动和消极启动自尊后的心情紧张度均没有显著变化。对照组不管是在积极启动还是消极启动后,相貌满意度均没有显著变化;而在消极启动后,相貌改变的愿望有了显著提高($F = 10.83, P < 0.01$)。

三、分析讨论

相貌负面身体自我女性的外显自尊显著低于非相貌负面身体自我女性,这与以往的研究结果相符合。自尊是自我接受、自我尊重,是一个人在对待自己的态度中表现出来的对自我价值的判断,是一种

认为“自己是这个充满意义的世界中有价值的一份子”的感觉^[15]。相貌负面身体自我女性由于对自己相貌的消极认知而对自我价值判断产生了消极的影响。相貌负面身体自我女性与非相貌负面身体自我女性的内隐自尊不存在显著差异,这与以往的研究结果一致,并且表明内隐自尊效应的产生较少受到相貌负面身体自我的影响。内隐自尊不同于外显自尊,它来源于童年的早期经验,是一种更为稳定的人格特征,不容易受到其他因素的影响。确实如大多数研究所证实,内隐、外显自尊是两个独立的自我评价系统。不管是相貌负面身体自我女性还是非相貌负面身体自我女性都倾向于对自己进行积极的评价。相貌负面身体自我女性的心情紧张度高于非相貌负面身体自我女性,这可能与相貌负面身体自我女性更容易产生社交焦虑有关,她们参加实验也更加紧张。相貌负面身体自我女性的相貌满意度低于非相貌负面身体自我女性,这与相貌负面身体自我的定义一致。相貌负面身体自我女性的相貌改变愿望高于非相貌负面身体自我女性,这说明相貌负面身体自我女性改变相貌的动机更加强烈。

相貌负面身体自我女性经过启动自尊后,不管是积极还是消极启动,其相貌满意度和相貌改变的愿望都没有发生显著的变化,这与对自己身体不满意的被试在阈下启动自尊后其身体满意度的变化结果相似^[16]。非相貌负面身体自我女性在积极启动自尊条件下,改变相貌的愿望降低了,这说明积极启动自尊对非相貌负面身体自我女性的相貌改变动机产生了影响。这也从一个侧面说明非相貌负面身体自我女性对自我有积极的认知,所以在受到积极阈下启动自尊后,其相貌改变的愿望就降低了,而受到消极启动自尊后,其相貌改变的愿望却不会受影响。而相貌负面身体自我女性对自己的认知比较消极,所以不管是积极启动还是消极启动,对其相貌改变的愿望都没有影响。

在照镜子后,相貌负面身体自我女性比非相貌负面身体自我女性有更高的心情紧张度、更低的相貌满意度和更高的相貌改变愿望,这说明照镜子任务的确激活了相貌负面身体自我女性的负面图式。令人意外的发现是,相貌负面身体自我与非相貌负面身体自我女性的相貌关心程度和相貌重视程度不存在显著差异。可能于社会文化对女性的要求一致,相貌对女性来讲,是一个非常重要的方面,所以不管是相貌负面身体自我女性还是非相貌负面身体自我女性都对相貌十分关心和重视。在完成照镜子

任务后,相貌负面身体自我女性不管是受到积极启动还是消极启动自尊,其相貌改变的愿望都提高了,这说明镜子的确激活了被试的相貌负面图式,但是却没有对被试的相貌满意度造成影响,这可能是被试的负面图式影响太深刻。

通过本研究发现,不管对于相貌负面身体自我女性还是非相貌负面身体自我女性,启动自尊后,其相貌满意度不会发生显著变化,但是相貌改变的愿望会受到启动自尊的影响。本研究可以为整容的动机提供一定的理论依据。

本研究也存在一些不足。在被试选取上,将负面身体自我量表中相貌得分大于20分(总分44分)的被试作为实验组,将负面身体自我量表中相貌得分小于10分的被试作为对照组。这样的选取范围比较宽泛,实验组的某些学生对自己相貌的不满意程度还未达到图式水平。在实验方法上,采用VAS进行检验,虽然VAS信效度较高,但是测量的是外显的变化。阈下启动自尊是内隐的操作,可能对被试产生的是内隐的改变,所以应该增加内隐测验。在研究结果上,由于相貌负面身体自我女性的心情紧张度过高,所以,很可能是一个额外的变量干扰了实验结果。

本研究针对的是外显行为,通过研究发现,阈下启动自尊对相貌满意度没有产生影响,但是脑电方面会不会有反应呢?内隐的改变会不会出现呢?这些问题还有待进一步研究。在启动自尊后,照镜子对相貌负面身体自我女性的相貌改变愿望产生了影响,那么减少相貌负面身体自我女性照镜子的次数,其改变相貌的愿望会不会降低呢?这些问题都需要更加深入研究。

参考文献:

- [1] Chen H, Jackson T, Huang X T. The Negative Physical Self Scale: Initial Development and Validation in Samples of Chinese Adolescents and Young Adults [J]. *Body Image*, 2006(3): 401—412.
- [2] 陈红. 中国人身体自我的测量工具、影响因素与预测模型[J]. *西南大学学报: 社会科学版*, 2010(6): 1—6.
- [3] Ulrike B, Bethany A T. The Meaning of Beauty: Implicit and Explicit Self-esteem and Attractiveness Beliefs in Body Dysmorphic Disorder [J]. *Journal of Anxiety Disorders*, 2009(5): 694—702.
- [4] 叶丽红, 骆伯巍, 高亚兵, 等. 大学生体像烦恼及体像关注性别差异分析 [J]. *中国公共卫生*, 2006, 22(6): 658—659.
- [5] 儒蒙塞, 哈考特. 外貌心理学 [M]. 陈红, 译. 重庆: 重庆出版社, 2008: 121—145.
- [6] Versnel S L, Duivenvoorden H J, Passchier J. Satisfaction With Facial Appearance and its Determinants in Adults With Severe Congenital Facial Disfigurement: A Case-Referent Study [J]. *Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery*, 2010(10): 1642—1649.
- [7] Hiraku O, Sugiura M. Self-face Evaluation and Self-esteem in Young Females: An fMRI Study Using Contrast Effect [J]. *NeuroImage*, 2012(4): 3668—3671.
- [8] 马华维, 俞琴燕, 陈浩. 面孔吸引力研究方法综述 [J]. *心理科学*, 2007(4): 906—908.
- [9] 张妍, 孔繁昌, 陈红, 等. 男性对女性面孔吸引力的认知偏好: 来自ERP的证据 [J]. *心理学报*, 2010, 42(11): 1060—1072.
- [10] 孙艳玲. 青少年负面身体自我对其自尊与学业成绩影响的研究 [D]. 南昌: 江西师范大学硕士学位论文, 2009: 14—21.
- [11] 王燕华, 俎海珍, 卢国华. 自尊在护理女生人格特质与自我体像间的部分中介作用 [J]. *中国健康心理学杂志*, 2010, 18(9): 1083—1084.
- [12] 徐博, 冯润川, 吴纪楠, 等. 面部轮廓的改善对女性自尊的影响 [J]. *中国美容医学*, 2008(1): 120—121.
- [13] Wade T J, Marjorie C. Sex Differences in the Links Between Attractiveness, Self-esteem and the Body [J]. *Personality and Individual Differences*, 1999(6): 1047—1056.
- [14] 徐霞, 姚家新. 大学生身体自尊量表的修订与检验 [J]. *体育科学*, 2001(2): 78—79.
- [15] 何鑫华. 内隐自尊测量方法综述 [J]. *齐齐哈尔师范高等专科学校学报*, 2011(2): 24—26.
- [16] Svaldi J, Zimmermann S, Naumann E. The Impact of an Implicit Manipulation of Self-esteem on Body Dissatisfaction [J]. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 2012(1): 581—586.

责任编辑: 秦 俭

安康烟农素质调查初报

岳绪海,杨哈韬,朱 峰

(陕西省烟草公司安康分公司,陕西 安康 725000)

摘 要:烟农是烟叶生产的主力军,烟农的素质直接影响到现代烟草农业的建设,同样也是现代烟草农业建设过程中亟待解决的重要问题。通过对安康烟区烟农素质状况调查,从烟农年龄结构、户均规模、学历层次、劳动力数量和种烟意向进行分析。结果表明:安康市烟农整体素质基本相同且保持稳定,烟农素质与规模化种植关系密切,高素质的烟农队伍稳定性不高,烟农期望与客观现实存在矛盾。同时,提出优化种烟主体结构的对策和建议。

关键词:安康烟区;烟农素质;调查;对策建议

中图分类号:F323.6

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0191-03

烟农是烟叶生产的主体,与烟草行业生产经营有着密切的联系。随着社会经济的持续发展和农业经济形势的不断变化,种烟农户存在着一定的不稳定性。建立一支稳定的烟农队伍,对于稳定烟叶生产极为重要,也是今后一个时期烟草行业的重要任务^[1]。加强对烟农素质的培训,不仅要做好文化素质培训,还应根据市场需求组织相关技术培训,用提高素质来增强烟农增收的能力。杨盛琴研究表明:户主素质影响最大的是户均素质,而户均素质与农民各项收入均呈正相关。虽然户主素质不如户均素质对收入的影响大,但户主的文化水平高低直接影响了户均劳动力素质,从而间接影响了收入水平。因此,应该强化农村义务教育,提高农民的素质,以提高他们增加收入的能力^[2]。安康市是陕西省烤烟的主产区,烤烟是烟农的主要经济来源之一。本文就当前安康烟区烟农基本素质开展调研,分析影响烟农素质的要素并提出对策,为稳定安康烟区烟农队伍提供参考。

一、烟农素质调查情况

(一)调查方式及地点

2011—2012 年,安康烟区围绕卷烟上水平的战略任务,笔者多年驻村抓点工作,借机对安康市烟叶生产亟须关注的、潜在的阻碍烟叶可持续发展的诸多问题进行了调查。调查采用问卷调查和入户调查的方式,对旬阳县(老烟区)和紫阳县(新烟区)700 余户烟农进行了调查,重点调查了烟农收益、种植风

险、烟农素质等内容,并就烟站技术员如何提高服务水平征求了基层政府、烟站技术人员和烟农的意见。

(二)调查结果分析

1. 烟农年龄结构分析

从表 1 看出:烟农年龄结构所占比例呈现中间大、两头小的结构。老烟区和新烟区烟农年龄结构的共性是 40~59 岁之间的烟农比例高,分别达到 74.79%和 67.87%。30 岁以下的烟农群体只有新烟区存在。

表 1 烟农年龄结构分析

年 龄	老烟区		新烟区	
	户数(户)	比例(%)	户数(户)	比例(%)
20~29	0	0	10	4.52
30~39	49	9.96	33	14.93
40~49	207	42.07	85	38.46
50~59	161	32.72	65	29.41
60 以上	75	15.24	28	12.67
小计	492	100	221	100

2. 烟农学历层次调查

通过问卷调查烟农主要劳动力学历情况,表现为新老烟区学历层次基本一致。烟农的学历以小学为主,高中以上学历偏少,其中文盲占 0.76%,小学占 75.48%,初中占 19.4%,高中以上占 4.36%。随着烟农年龄的降低和学历提高,户均种植规模有增加的趋势,说明烟农的文化程度有利于推进烟叶生产规模化种植,为走职业化烟农道路奠定了良好的基础。

3. 户均规模与年龄结构关系分析

从表 2 看出:规模化种植呈现出随着年龄增大,户均种植规模下降的趋势。新老烟区表现基本一致。

* 收稿日期:2013-03-08

作者简介:岳绪海(1974—),男,陕西安康人,陕西省烟草公司安康分公司助理农艺师,研究方向:烟草栽培。

通信作者:朱 峰,助理农艺师。

新烟区户均面积大于老烟区,新烟区 30 岁以下的烟农户均规模最高;新老烟区 30~49 岁的烟农与 50 岁

以上的烟农户均种植面积差异明显,老烟区高出平均 0.67 hm² 左右,新烟区高出平均 1.20 hm² 左右。

表 2 年龄结构与户均规模分析

年 龄	老烟区				新烟区			
	户数 (户)	种烟面积 (hm ²)	户均面积 (hm ²)	占比 (%)	户数 (户)	种烟面积 (hm ²)	户均面积 (hm ²)	占比 (%)
20~29	0	0	0	0	10	30.00	3.00	8.46
30~39	49	81.67	1.67	17.91	33	69.00	2.09	19.44
40~49	207	202.13	0.98	44.33	85	173.00	2.03	48.76
50~59	161	125.13	0.78	27.45	65	61.80	0.95	17.42
60 以上	75	47.00	0.63	10.31	28	21.00	0.75	5.92
小计	492	455.93	0.93	100	221	354.80	1.61	100

4. 烟农年龄结构与户均劳动力数量关系分析

从表 3 看出:随着烟农年龄的增大,户均劳动力数量也相应增加。新老烟区表现基本一致。同一年龄段,新烟区户均平均劳动力数量大于老烟区,这可能与新老烟区对种烟技术掌握的熟练程度有关。

强度大;新烟区烟农首选种烟技术问题,其次是劳动强度大。

表 3 烟农年龄结构与户均劳动力数量关系

年 龄	老烟区		新烟区	
	户数 (户)	户均劳动力 数量(人)	户数 (户)	户均劳动力 数量(人)
20~29	0	0	10	2.12
30~39	49	2.21	33	2.66
40~49	207	2.46	85	2.56
50~59	161	2.62	65	2.70
60 以上	75	2.87	28	3.05
小计	492	2.45	221	2.71

表 4 烟农种烟愿意分析

愿意种烟的原因			种烟障碍因素		
原 因	老烟区	新烟区	因 素	老烟区	新烟区
收入有保障	33.89	19.15	比较效益下降	26.59	17.65
能致富	20.28	42.07	投入大收入少	33.20	14.46
政府要求	6.56	23.55	劳动强度大	29.51	26.30
习惯	17.67	0	种烟技术	7.09	40.53
能照顾家庭	21.60	15.23	自然灾害	3.61	1.06

6. 烟农希望得到的服务及担心的问题

从表 5 看出:烟农希望得到的服务和担心的问题新烟区和老烟区存在一定的差异。在希望得到的服务中,老烟区烟农首选基础设施建设,原因是需要

密集烤房和农用机械,其次是病虫害防治;新烟区烟农首选技术服务。在担心的问题中,新、老烟区烟农都首选收入保障。

表 5 烟农希望得到的服务及担心的问题

希望得到的服务			担心的问题		
服 务	老烟区	新烟区	因 素	老烟区	新烟区
病虫害防治	26.70	1.92	自然灾害	17.98	8.48
自然灾害防治	8.16	12.13	劳动力	20.91	19.23
基础设施建设	40.61	11.26	收入保障	22.65	40.16
资金支撑	13.84	13.34	土地流转	21.68	10.66
技术服务	7.66	60.29	经营管理	9.97	17.13
其他	3.03	1.06	其他	6.81	4.34

(三)调查结论

1. 新、老烟区烟农整体素质基本相同且保持稳定

新、老烟区烟农的年龄结构都集中在 40~59 岁之间,比例分别达到 74.79%和 67.87%。近年来,烟农素质逐步提高,涌现出一批种植大户,技术和经营理念不断加强,科学种烟意识逐步提高,但烟农队伍整体素质偏低的状况并未发生根本改变,仅凭经验种烟的现象普遍存在。

2. 户均种植规模与烟农素质关系密切

烟农年龄越小,文化程度越高,种植规模越大,在烟叶生产过程中越容易接受新技术和新思想,对种烟收入的期望值也相对较高,但是对风险的承受能力较低。

3. 高素质的烟农队伍稳定性不高

相对有较高学历的高素质烟农人数不多,分为自愿和政府鼓励种烟的两类。由于烟叶生产技术复

杂,种植风险较大,比较效益不明显,和其他产业相比不具竞争优势等因素,因此种植烟叶对高素质烟农,特别是政府鼓励种烟型烟农的吸引力下降。

二、当前提高烟农素质存在的问题

(一)对烟农培训少,教育培训长效机制不健全

烟农队伍是一支庞大的队伍,也是烟叶生产技术一线的操作者,对技术掌握的熟练程度直接影响着烟叶的产量和质量,加大对烟农队伍的培训力度,对提升烟农整体素质有相当重要的意义。目前有关部门针对烟农的培训机会较少且没有形成教育培训的长效机制或机制不够健全。

(二)生产成本不断增加,种烟比较效益逐步下降

近年来,烟叶价格虽然有一定幅度的提高,但是烟用生产物资价格持续走高,主要体现在燃料、专用肥等价格上涨;劳动力成本不断提升,在移栽和烘烤季节一个工的工价达到每天 100~120 元,使烟农产前投入和烘烤成本大幅增加;加之外出务工的收益逐年提高,种烟比较效益下降明显。

(三)自然灾害频发,种烟风险保障机制不健全

山区烟叶生产过于依赖天气,近年来自然灾害、极端天气频发,旱涝雹、病虫害等使烟叶产量和质量受到极大影响,随时都可能面临巨大损失,种烟生产风险加大,影响了烟农收入,挫伤了烟农种烟的积极性。灾害救助补偿机制不完善,虽说发生了灾害有一定的补偿,但补偿额度有限,而行业还没有一套相对完善的风险应对机制为烟农抵御自然灾害风险,烟农利益没有得到有效保障。

(四)土地流转不畅,规模化种植较难实现

规模化种植是烟叶生产的趋势。目前安康市农村土地流转不畅,机制不健全,烟叶生产的小农经济特征明显。

(五)种烟投入资金量大,新烟区资金统筹较困难

随着种植专业大户和家庭农场的出现,烟叶种植规模加大,同时,资金的需求量也在增加。在新烟区,由于烟叶种植风险大、政府引导缺乏等原因,导致烟农获得资金支持的可能性较小。

三、稳定烟农队伍的对策和建议

(一)加强技能培训,培养职业烟农

当前,年龄在 40~59 岁之间的烟农是烟叶种植生产的主力军,他们主要靠多年的生产经验来经营。加强烟农职业技能培训,充分调动烟农种烟的积极性,提高烟农综合素质就显得十分重要。应建立

起长效培训机制,采取多元化培训方式,提高烟农综合素质。职业烟农的培养应循序渐进、稳步发展、本地为主,不局限于培育现有烟农,更要吸纳年龄适中,有知识、有能力、想创业的人员成为职业烟农^[3-4]。

(二)科学引导,适度规模化种植

确保新培育烟农种植成功,消除潜在的风险预期。在新烟区,由于烟农不熟悉种烟的关键环节,种烟的经济收入作为家庭预期收入的主要来源,承受风险的能力较弱,应以技术员的督促指导为主,起步阶段宜发展种植面积在 1.33 hm² 左右规模的农户。在老烟区,需要有关部门积极协助烟农有序进行土地流转,加快农业种植结构调整步伐,要尊重烟农规模种植的意愿,指导烟农科学种植^[5]。由于老烟区烟农的标准化生产意识较强,种植集中程度较高,具有互惠互助和合作观念,区域内熟练工人较多,以发展种植面积在 1.33~6.67 hm² 规模的种植户为主。

(三)建立完善风险保障机制

种烟风险直接决定烟农种烟的积极性。要降低烟农种植烟叶的风险,需要建立完善的烤烟保险和风险救助机制,缓解烟叶种植风险过大的问题。可以通过“政府+公司+烟农”共同出资,建立风险保障基金机制;加大信息服务,建立手机信息平台,对灾害性天气信息用最快最短的时间为烟农提供最及时的服务,做好灾前的防范措施。

(四)提供全方位专业化服务

积极引导烟农加入合作社,利用专业化服务,降低生产成本,增加劳动收入。

(五)实施烟农分类管理

按照烟农植烟面积、家庭劳动力状况、生产水平、诚信度、积极性等基本情况,对烟农实行分类管理。建立起激励机制,建立起一支稳定的懂技术、会经营的现代烟农队伍,实现烟叶生产的可持续发展。

参考文献:

- [1] 黄德邦. 稳定烟农队伍是发展现代烟草农业的根本[J]. 广西烟草, 2011(1):32-33.
- [2] 杨盛琴. 影响贵州烟农收入因素的调查和分析[J]. 贵州农业科学, 2005(1):57-59.
- [3] 范黎,李青常,马明,等. 烟草农业标准化示范县应建立科学有效的标准体系[J]. 中国烟草科学, 2005(2):5-7.
- [4] 周明海. 培育农民科技素质,促进现代农业发展[J]. 中国科技论坛, 2008(3):95-99.
- [5] 张宏永,刘伟平. 烟农种植规模及意愿的实证分析——基于福建烟区 644 户烟农的调查数据[J]. 西南农业大学学报:社会科学版, 2011,9(11):50-53.

我国高校数字期刊发展进展与反思

——结合西南大学期刊社数字出版实践

崔玉洁

(西南大学 期刊社, 重庆 400715)

摘 要:在调查目前国内外数字出版发展状况的基础上,深入分析了国内高校期刊数字化出版的可行性和高校学术期刊数字化出版的基本态势,通过对西南大学学术期刊数字化发展的回顾与反思,提出实现西南大学期刊数字出版的建议和对策。

关键词:数字出版;数字期刊;趋势;反思;建议

中图分类号:G237.5;G237.6

文献标识码:A

文章编号:1672-5379(2013)09-0194-05

数字出版是人类文化的数字化传承,它是建立在计算机技术、通信技术、网络技术、流媒体技术、存储技术、显示技术等高新技术基础上,融合并超越了传统出版内容而发展起来的新兴出版产业^[1]。发展数字出版,用数字技术构建高科技支撑的出版系统,用数字技术改造和提升我国传统出版业的整体水平,不仅是我国信息化建设的重要内容,也是深度开发利用出版内容资源,推动我国传统出版业向现代数字出版业发展的战略方向。数字出版产品形态多样,其中数字期刊(特别是学术期刊)是一个重要的组成部分。学术期刊数字出版平台的建设对学术期刊的出版、学术信息的交流等有着重大的影响。我国学术期刊数字出版平台的发展还处于起步阶段,许多学术团体和机构都在策划其学术期刊数字出版平台的建设。

一、国内外数字出版的发展状况

(一)国外数字出版的概况

数字出版起源于西方国家,从 20 世纪 80 年代起,这些国家就已经开始发行学术期刊的电子版本,现在已经积累了一定的经验、雄厚的资金并制定了较为成熟的法律法规。首先,国外的出版社出版的期刊规模大,已经形成了明显的跨国经营模式,例如美国的 Blackwell Science Inc. 是专业的科学出版公司,出版的学术期刊达 600 多种,总部设在英国牛

津,其在澳大利亚的墨尔本、法国巴黎、德国柏林等地都设有子公司。在学术期刊方面,荷兰的 Elsevier 出版公司出版期刊达 1 800 多种;德国的 Springer 出版公司出版期刊达 700 多种。这些都是国际性大型出版公司,是伴随着信息时代衍生的新型集团化出版模式。其次,国外期刊学术水平高,已经形成一定的品牌性。例如国际权威期刊 Nature 和 Science 通过吸收世界各国的优秀论文,已经形成了公认的国际品牌。这些国外著名出版企业的数字化业绩,对我国数字出版产业的形成与发展产生了积极的影响。

(二)国内数字出版的概况

我国学术期刊数字出版起步于 20 世纪 90 年代中期,经过 10 多年的发展,已经形成具有中国特色的数字出版平台,例如中国国家知识基础设置工程(CNKI)、万方数字化期刊系统和维普资讯网已经成长为我国学术期刊可靠的网络出版平台。它们是国内比较有代表性的期刊数据库,已经成为我国学术期刊网络出版的网上平台。这些期刊数据库不仅在传承知识和技术、促进信息传播等方面做出了重要的贡献,而且为学术期刊联合出版、集约出版探索出了一条发展的新路^[2-3]。但是我们的竞争已经由单一的国内竞争走向了多元的国际竞争,这就要求我们必须加快发展数字出版的步伐,迅速在数字出版领域内后来居上。

* 收稿日期:2013-01-04

作者简介:崔玉洁(1987—),女,河南新乡人,西南大学助理编辑,硕士,研究方向:数字出版。

二、我国高校学术期刊数字化发展进展

数字出版是指利用数字技术对内容进行编辑、加工,并通过网络传播数字内容产品的一种新型出版方式。与传统的纸质出版相比,数字出版具有出版成本低、出版周期短,期刊容量无限制、具备检索功能、打破了信息之间的孤立状态等优势。

(一)高校学术期刊数字出版的可行性分析^[4-6]

高校期刊社依托所在的大学,不仅拥有数字出版所需要的丰富的内容资源,还拥有大量的高水准、高学历的作者队伍,这些教授和专家所提供的论文是高校期刊社最直接的稿件来源,这是其他期刊社或者出版社所无法比拟的,同时这些高水平的人才也正是接触数字阅读比较多的人群。随着数字出版的盛行,人才问题也成为了制约其发展的瓶颈,但是大学里汇聚了各类优秀人才,具备先天的人才储备优势,目前高校的期刊社已经开始培养一批具有较高计算机水平和网络操作能力的编辑,这是高校学术期刊向数字期刊转型的必备条件。

(二)我国高校学术期刊数字化出版基本态势

全国科技期刊共 5 000 多种,其中学术期刊 3 000 余种。而中国知网上的数字期刊上万种,这其中大部分是学术期刊,这些期刊有的是全新的网络版,有的则是将纸质版的期刊保存在网络上,也称为印刷版的网络化。教育部科技发展中心于 2008 年 5 月创刊的《中国科技论文在线精品论文》,就是全新的网络版期刊,也是中国科学技术领域第一个有正式出版号的网络数字期刊。根据《2011—2012 中国数字出版产业年度报告》中的数据显示:2011 年,我国数字出版继续保持强势增长势头,全年收入规模达 1 377.88 亿元,并且在过去的一年中,数字报纸、电子图书和互联网期刊均保持了高速的增长势头,平均增长幅度超过 25%^[7]。目前很多高校学术期刊在加入中国知网以及维普平台的同时,自己建设具有一定特色的,可以实现稿件接收、稿件处理、稿件发布、信息传播等为一体的数字化平台,借助校园的网络优势,扩大期刊的影响力。

三、我国高校学术期刊数字化发展的反思

(一)我国高校学术期刊数字化发展面临的问题

1. 网络出版版权问题

期刊社的学术期刊有 ISSN 号,如果要发行网

络期刊,必须有网络出版权,目前政府将网络出版权授予 50 家公司,包括 3 家主要门户网站(网易公司、新浪网、搜狐公司)、22 家图书出版集团、6 家报社、5 家期刊、5 家音像公司以及其他门户网站。因此网络出版权的问题极大地限制了学术期刊数字化的发展。

2. 费用与收益问题

数字出版虽然在一定程度上节省了生产过程和流通过程中的成本,但是由于数字出版的平台以及数字期刊软件的价格很高,并且还要支付版税,编辑和出版过程中要投入一定的人力和财力,这些费用加起来与纸质期刊出版相等甚至更高,目前国内的数字出版主要靠网站上的广告和纸质期刊来维持其运营,因此要想发展壮大数字出版,必须进行独立的成本核算和市场运作。

3. 技术与标准问题^[8-9]

要发展数字出版需要有一定的技术支撑,而目前国内从事数字出版工作的多是计算机专业的单一型人才,缺乏一定的编辑能力,这在一定程度上影响了数字出版的专业性、规范性和严谨性。并且不同的网络期刊作品文件格式不同,需要下载相应的阅读软件才可阅读,没有统一的格式、标准和规范,给读者阅读带来了不便。

(二)我国高校学术期刊数字化发展的基本趋势

1. 转变版权意识

期刊出版者不但要关注单一的纸质版权,还要关注数字版权,对同样的知识内容,期刊社须拥有电子和网络专有出版权,才能实现数字出版。因此,在签订出版合同时,期刊社应尽可能拿到各种媒体的专有出版权,为跨媒体出版创造必要的条件。

2. 转变传统的经营意识

数字出版使得传统的纸质出版产业链发生了巨大的变化,因此期刊经营者需要改变原来的经营模式,顺应时代变化,要获得较好的传播效果和经济效益,必须做好数字出版工作,通过网上发行期刊,提高数字期刊的知名度,从而提高期刊社的知名度和经济效益。

3. 培养具有较高计算机水平和网络操作能力的编辑

期刊社不仅需要转变传统的出版理念,还需要有懂计算机技术、网络技术等方面的技术人才,这就要求期刊社培养具有较高计算机水平和网络操作能力的编辑,通过这种综合型人才来提升期刊社的整体实力。

四、对西南大学学术期刊数字化出版的几点思考

(一) 期刊数字化发展回顾与反思

1. 学术期刊数字化发展取得的成就

西南大学期刊社(原名西南大学学报编辑部)是2005年7月西南师范大学和西南农业大学合并组建为西南大学后,由原两校的学报编辑部合并而成的学校直属单位。期刊社在各级领导的正确指导下,在全社老师的共同努力下,成绩斐然,其中:学术期刊《西南大学学报(社会科学版)》是CSSCI来源期刊、中国中文核心期刊、中国社会科学核心期刊、全国三十佳社科学报、重庆市十佳社科期刊,2009年荣获首届重庆出版政府奖;《西南大学学报(自然科学版)》是中国中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国高校精品科技期刊、重庆市一级期刊,近期荣获2011年度“百种中国杰出学术期刊”称号;《西南师范大学学报(自然科学版)》是中国中文核心期刊、中国高校优秀科技期刊、重庆市十佳科技期刊,同时荣获2011年度“百种中国杰出学术期刊”称号。2011年重庆市政府办公厅下发了《关于加快重庆数字出版产业发展的指导意见》,明确指出大力发展数字出版产业。西南大学期刊社(以下简称“期刊社”)以此为契机,高度重视出版资源数字化工作,加快存量资源整合,按统一标准进行分类、存储;积极探索出版资源数字版权授权解决方案,学术期刊的数字化发展卓有成效:期刊社网站建设日趋成熟、网上投稿系统日臻完善,另已专门开设数字出版期刊专栏为纸质期刊的转型升级、拓展市场和提档升级做准备;纸质期刊网络版也已上传至数字出版期刊专栏,数字化期刊发展的前期工作已初具规模。

2. 学术期刊数字化发展面临的问题

(1) 没有搭建起成熟的数字出版平台

学术期刊数字化平台在学术交流和科学传播中发挥着越来越重要的作用,也为学术期刊带来了革命性的变化。目前学术期刊群数字化平台建设比较成熟,例如中国知网、万方数据库等,而单一学术期刊的数字平台建设仍处于探索阶段。在平台设计上存在功能不完善、版面设计不合理等问题,例如页面设计粗糙、字体大小不一致、整体排版凌乱以及主要功能模块在网页中的位置不突出,期卷检索功能无法使用等。

(2) 期刊的发表周期长^[10],且站内期刊都是往刊

期刊社期刊的发表周期与国外相比要长很多,这主要是因为数据库需要经历期刊采集、扫描加工等过程才会将期刊放在网络上,而国外主要采用大型出版集团或者设计社团的网络出版平台直接发布文章,这有效缩短了期刊的出版周期。并且期刊社的数字期刊往往存放的是往刊,没有及时发布纸质期刊的电子版本。

(二) 对期刊数字化发展的建议

1. 创新期刊形式,走数字期刊发展道路

随着科技的发展,期刊已经不再局限于传统的纸质期刊,互联网上的数字期刊数量在不断增加,这其中的原因除了科研人员和期刊界为解决“期刊危机”所做的努力外,更重要的是,通过计算机技术、通信技术、多媒体技术等,使数字期刊具有独特的优越性,这是纸质期刊无法比拟的。首先,出刊流程缩短,大大减少了人力、物力、财力;其次,更新快,能更好地满足读者的阅读需要;再次,具有很强的互动性,读者可以及时反馈阅读感受,并直接和编辑甚至作者交流。

2. 减少期刊时滞,实行优先数字出版模式

国内期刊的数字化出版只是纸质期刊的电子化,是纸质期刊在网络上的原版再现,且一般是以往刊的形式出现,不能实现网络期刊与纸质期刊的同步出版,网络出版行为只是作为纸质期刊出版和发行的补充,网络期刊没有形成自己的特色,导致期刊在国内外的知名度和影响力低。而优先数字出版是以数字出版方式提前出版纸质期刊定稿论文的内容,不仅加快了论文网上发表的速度,而且扩大了论文的影响力。优先数字出版这一新兴的出版模式已经成为学术期刊出版的趋势,也是提高期刊国内外影响力的重要模式,期刊社要充分利用因特网的优势,通过自建网络出版平台,实现网上及时出版,有效缩短期刊的出版周期。比较典型的例子为计算机专业的英文期刊 Journal of Information and Computer Science(简称 JICS)的数字出版平台,该期刊就是实行的优先数字出版,网页上的数字期刊往往会比纸质期刊提前两个月出版,这种出版方式在一定程度上加快了期刊论文的传播,扩大了期刊的影响力,得到了期刊界的积极肯定。

3. 提高办公效率,构建综合性数字期刊出版平台

从国内具有代表性的、建设使用推广比较成功的学术期刊数字化平台来看,它们都是把若干期刊

收集到一起,这种把期刊集合到一起的模式称为集群模式,集群模式有其独特的优势,如有专业的设计人员和维护人员、数据的统一管理,但是也存在着不足,如不能很好地照顾到各个期刊社的个性发展需求。因此,很多学术期刊在加入中国知网以及维普等平台的同时,还要再建设具有自己期刊特色的,可以实现稿件接收、稿件处理、稿件发布、信息传播等为一体的数字化平台。期刊社在原有出版平台基础上可以增加相应功能,使得数字化平台更加完善,从而提高办公效率。

(1)完善检索和查阅功能

数字期刊是数字化形式的期刊,普遍使用 Web 服务器和数据库,为信息检索提供了客观的条件。目前比较成熟的数字出版的网站都提供全文检索服务(例如上海大学期刊社网站的文章快速查找和高级检索功能),检索的方式也多种多样,如通过关键字、作者、题名、日期等,极大地方便了读者查找所需信息。与数字期刊相比,传统的纸质期刊检索起来就困难得多,人们只能通过翻读来获取所需要的信息,检索效率极低。现在数字出版提供的服务越来越完善,不仅关注信息数量,而且更贴近用户的需求,注重信息有序、合理的排列。

(2)加强与平台外部的链接和合作

学术期刊数字出版平台是网络的平台,在网络的大环境中,平台必然会与外部组织和机构进行一系列的合作,如与学术不端文献检测系统、google 学术搜索、中国知网等的链接。例如在中国石油大学期刊社的网页上,通过点击学报在线阅读,可以进入中国知网的页面,在此页面上可以直接检索已经发表的文章。

(3)增加互动性

纸质期刊与作者的互动比较困难,基本上是将信息单向发送给读者,读者只能通过热线电话或者信函的方式反馈,反馈的过程是间接的且严重滞后。而网络上信息流动是双向的,读者与作者可以通过留言板、电子邮箱、论坛、博客等方式与数字期刊建立联系。网络为数字期刊的读者提供了一个发表意见或者咨询的平台,读者阅读文章后,可经电子公告栏或者电子邮件发表自己的见解和评论,也可直接与作者进行交流,提出异议或者表示赞同。

4. 综合性数字期刊出版平台的构建与功能模块设计

借鉴国内外数字出版平台建设的先进经验,结

合期刊社的实际,给出综合性数字期刊出版平台功能模块设计。

(1)在线办公模块

在线办公模块分为在线投稿、专家审稿、编委审稿 3 个子模块。其中在线投稿子模块:用户进入网站注册个人账号,凭此账号登入即可在线投稿,还可对所投递的稿件进行查询、修改和删除等操作;专家审稿子模块:提供独立的外审入口,供外审专家在线审稿;编委审稿子模块:编辑、副主编、主编等可根据设定的权限对用户投递的稿件进行管理,并作相应的处理。

(2)网站发布模块

网站发布模块分为在线期刊、期刊发布、新闻通知发布、学术论坛 4 个子模块。其中在线期刊子模块:包括最近录用的期刊、当期目次、往刊浏览、对稿件的检索、全年目次及相应的文章等;期刊发布子模块:在纸质期刊发布的同时或之前在线发布当期学报文章的电子版本;新闻通知发布子模块:学报简介、栏目介绍、期刊社的新闻、投稿要求以及征稿信息等;学术论坛子模块:定期就某学术问题进行在线交流研讨。

(3)科研动态模块

科研动态模块主要包括在线发布学术动态、文章推荐、会议信息、获奖信息等,以及介绍本校的重点科研机构及最新研究成果。

(4)编辑风采模块

编辑风采模块主要是汇集期刊社各位编辑的个人简介、学术研究、任务分工、联系方式、人员风采等各方面有关内容,以动态图片、视频等多媒体格式表现,用以展现期刊社风采、风貌,作者还可以给编辑留言,也可在线沟通,增进编辑界同仁之间以及编辑与作者之间的相互交流。

(5)友情链接模块

友情链接模块是为了实现信息共享,方便读者的检索和阅读,在该模块设置了与相关学报、期刊研究机构网站的链接。

5. 改革经营模式,提高数字期刊综合效益

数字出版的出现使得传统的出版产业链发生了变化,因此期刊社应及时转变经营意识,改革创新,建立一套行之有效的赢利模式。

(1)加强校企合作,共建盈利模式

期刊社应该加强与企业的合作,通过授权第三方使用期刊内容的数字版权赢利,这是目前期刊数

字出版的最主要收入来源。

(2) 铸造核心期刊品牌, 创新盈利模式

知识经济时代, 品牌是巨大的无形资产, 未来的竞争是品牌的竞争, 因此期刊社应该把坚持创建品牌核心期刊作为长期的办刊原则。核心期刊凭借其知名度和影响力的优势, 在向社会提供有价值的科技信息和成果等同时, 也必将会从市场获得相应的回报, 因此需不断保持并创立核心期刊的品牌效益。从长远来看, 核心期刊的品牌效益越大, 其经济效益也越好。

(3) 多元化开发平台, 拓宽盈利模式

随着网络技术的高速发展, 网络平台已成为数字期刊实现在线阅读的一个可靠平台。期刊社可以通过自建网站或展示系统, 在系统或网站上提供现刊和往刊全文, 用户通过付费方式浏览期刊内容。面对日新月异的移动终端的发展, 数字期刊可以逐步从原有的网络平台付费阅读向手机、E-LNK 手持阅读器、IPAD 平板电脑阅读器等平台拓展, 同时开发移动终端客户端, 提供付费注册会员阅读功能, 可以满足用户随时随地访问科技期刊的要求; 期刊社还可以与移动、电信、联通等运营商合作, 推荐期刊数字内容的移动阅读, 拓展营销方式。

(5) 提升服务质量, 增值盈利模式

服务赢利模式是指期刊利用专业优势和资源优势, 通过自建网站或系统向读者提供各种增值服务实现赢利的模式。期刊社应采取各种措施, 提升服务质量, 同时要尽可能地为读者提供各种增值服务, 增强期刊社的盈利能力。

参考文献:

- [1] 程维红, 任胜利, 路文如, 等. 我国科技期刊由传统出版向数字出版转型的对策建议[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(4): 467—474.
- [2] 姚远, 汤晰, 赵军平, 等. 中国高校科技期刊现状调查与分析[J]. 编辑学报, 2008, 20(1): 15—17.
- [3] 苏青, 游苏宁, 周文辉, 等. 中国科技期刊现状分析研究[J]. 科技导报, 2006, 24(6): 76—80.
- [4] 刘茂林, 饶邦华. 数字出版——学术期刊发展的必然趋势[J]. 科技与出版, 2008(3): 52—54.
- [5] 刘立营, 李婧, 程煜华. 数字化出版模式对期刊评价的影响[G]//太原: 科学评价促发展 品质服务谋共赢——第九届(2011)全国核心期刊与期刊国际化、网络化研讨会论文集, 2011: 6—12.
- [6] 罗紫初, 李建红. 数字出版信息资源的开发利用任重道远——我国出版业开发利用数字信息资源现状调查之一[J]. 出版科学, 2012(04): 56—59.
- [7] 郝振省. 2011—2012 中国数字出版产业年度报告[R]. 北京: 中国书籍出版社, 2012: 8—9.
- [8] 李傲霜, 郑大渊. 学术期刊网络版发展存在的问题及对策[J]. 中国出版, 2010(10): 42—44.
- [9] 杨宏, 卢振举. 网络环境下科技期刊的发展思路[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(3): 271—273.
- [10] 欧宾, 潘春燕. 重庆市科技期刊发展现状、问题及对策[J]. 西南农业大学学报: 社会科学版, 2007(2): 151—154.

责任编辑: 唐益明