

安徽理工大学学报

JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY AND TECHNOLOGY

社会科学版
SOCIAL SCIENCE

第14卷第3期 (总第54期)

中国·淮南

目 次

党政与哲学

- 论中国共产党历代领导人的抓落实思想 张崇旺(1)
- 毛泽东为什么要发动社会主义教育运动 谢昌余(5)
- 走向分析的人性——马克思主义人性观的一种新理解 蓝华生(11)
- 孔德的“社会静力学”思想——一个实证哲学的分析 杨萍芳(17)
- 孕育英格兰近代科学的文化环境——基于默顿博士论文的解读
..... 刘春华,李红波(20)

思想政治教育

- 论转型期大学生社会心态的问题与求解 林文贵(25)
- 论思想政治教育的意识形态性——以葛西兰的意识形态思想为视角
..... 张会领(29)

三农问题研究

- 城镇化背景下农村发展问题对中等收入陷阱的制约及对策研究
..... 荀守奎(33)
- 女书和谐社群的现代启示 于 皓(39)

经济管理

- 关于中小企业营销策略的几点思考 韩 萍(42)
- 皖江城市带建设用地变化驱动力分析 肖 倩(45)

语言文学

- 商务英语函电文本的话步与策略分析——一项基于主题性多词单位的实证研究 刘运锋 (49)
- 多维视角下汉语字母词的使用动因探析 沈 刚 (56)
- 由《等待戈多》看荒诞派戏剧的语言特色 丁大琴 (59)
- 澳大利亚文学批评家: 多萝西·格林 陈振娇 (63)

诗学研究

- 诗歌意象的作用概要 毛 翰 (70)
- 黄道周《诗表》的诗学观及其意义 夏德靠 (75)

心理学

- 对某高校“微笑在线”网站 1644 例次咨询资料的计量分析
..... 盛鹏飞 (80)
- 应用型本科院校大学生社会支持与主观幸福感的关系研究
..... 陈 抗 (85)

教育教学

- 高校安全文化建设的内在要求及综合评价模式构建的思考
..... 谢振安 (91)
- 本科生导师制在普通高校的应用研究 刘庆炬 (94)
- 论高校精品课程实践教学的设计与运用 孙大军, 孟冰燕 (98)
- 英语专业学生语法、语用意识及能力发展研究 严丽霞 (102)
- 任务型教学法在英语专业视听说课程中的应用及意义 程 跃 (106)

MAIN CONTENTS

On the Chinese Communist Party leaders' thoughts on implementation	ZHANG Chong – wang (1)
Why did Mao Zedong launch the socialist education movement?	XIE Chang – yu (5)
Towards the analysis of human nature——a new understanding of Marxist view of human nature	LAN Hua – sheng (11)
August Comte's "social statics" theory——an analysis of? the positive philosophy	YANG Ping – fang (17)
Nurturing cultural environment of the modern science of England——based on the interpretation of Merton's doctoral dissertation	LIU Chun – hua, LI Hong – Bo (20)
On the problems and solution to college students' social mentality	LIN Wen – gui (25)
On the ideology of the ideological and political education——from the perspective of Gramsci's theory of ideology	ZHANG Hui – ling (29)
On the restrictions of and countermeasures to rural development problem moderate income trap against the urban background	XUN Shou – kui (33)
Modern enlightenment of the harmonious Nvshu (feminine writing) community	YU Hao (39)
Reflections on the marketing strategy of small & medium – sized enterprises	HAN Ping (42)
Analysis on driving forces of construction land changes in the city cluster along the Yangtze River in Anhui ...	XIAO Qian (45)
Analysis of moves and steps in business English correspondence texts—— an empirical study on key multi – word units	LIU Yun – feng (49)
Study on motivations of lettered words in Chinese	SHEN Gang (56)
On language characteristics of the absurd theatre from the perspective of Waiting for Godot	DING Da – qin (59)
Dorothy Green: a prominent Australian literary critic	CHEN Zhen – jiao (63)
On the outline of the role of poetic image	MAO Han (70)
The poetic concept and significance of Huang Daozhou's The Table of Poems	XIA De – kao (75)
Quantitative analysis on 1644 cases of the advisory information of a university's "On – line Smile" website ...	SHENG PENG – fei (80)
Study on the relationship between social support and subjective well – being for students in applied undergraduate colleges	CHEN Kang, ZHANG Ying – yan (85)
Meditation on the inner requirements and comprehensive evaluation mode of the construction of colleges and universities' safety culture	XIE Zheng – an (91)
Applied research on undergraduate tutorial system in colleges and universities	LIU Qing – ju (94)
On the design and application of practice teaching of quality courses in colleges and universities	SUN Da – jun, MENG Bing – yan (98)
Research on English majors' grammatical, pragmatic awareness and ability development	YAN Li – xia (102)
The application and significance of task – based approach in the course of English appreciation and discussion	Cheng Yue (106)

论中国共产党历代领导人的抓落实思想

张崇旺

(安徽大学 马克思主义研究院, 合肥 230601)

摘 要: 注重实践, 强调落实, 真抓实干, 是中国共产党的优良传统。以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛为代表的中国共产党历代领导人在继承马克思列宁主义抓落实思想的基础上, 既一脉相承, 又与时俱进, 形成了系统的抓落实思想。对各级领导干部而言, 重温 and 领会党的历代领导人抓落实思想, 以增强抓落实的自觉性和坚定性, 有着重要的现实意义。

关键词: 中国共产党; 领导人; 落实; 领导干部; 领导方法

中图分类号: A8 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101(2012)02-0001-04

On the Chinese Communist Party leaders' thoughts on implementation

ZHANG Chong - wang

(Institute of Marxism, Anhui University, Hefei, Anhui 230601, China)

Abstract: Attaching great importance to practice and implementation, working hard and being practical are the good traditions of the CPC. As the representatives of the CPC, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin and Hu Jintao, by putting emphasis on the core and keeping in pace with the times in their inheritance of Marxism and Leninism, have formed systematic thoughts on their implementation. As to the leaders and cadres at all levels, it is of vital practical significance to review and grasp the Party leaders' implementation thoughts so as to enhance their consciousness and firmness of such implementation.

Key words: the Communist Party of China; leader; implement; leaders and cadres; ways of leadership

马克思主义政党历来强调实践, 重视落实。马克思、列宁认为, “一步实际运动比一打纲领更重要”^{[1]296 [2]381}。反对空谈、强调实干、注重落实, 把落实工作看成一个重要的领导环节和领导方法, 这也是中国共产党的一个优良传统。以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛为代表的中国共产党历代领导人在继承马克思列宁主义抓落实思想的基础上, 在中国革命、建设和改革的实践中, 既一脉相承, 又与时俱进, 形成了系统的抓落实思想。关于党的历代领导人抓落实思想, 学界关注不多, 仅见的成果(杨晓伟:《毛泽东“抓落实”的思想》,《党政论坛》2011年第3期;蒋全益、李祥红:《学习毛泽东抓落实思想提高办公室督查质量》,《秘书》1994年第9期;王新民:《试论邓小平关于抓落实的思想》,《社会科学论坛》1995年第3期;彭海堂:《浅论邓小平的落实观》,《长江论坛》1995年第3期;田姝、刘盛

龙:《决策实施重在抓落实——学习江泽民同志论抓落实的一系列重要指示》,《中共沈阳市委党校学报》2000年第4期;窦明洋:《空谈误国 实干兴邦——学习江泽民同志“督促检查抓落实”思想的体会》,《党政干部学刊》2006年第12期。)系统探讨的少, 谈学习体会的多, 尚未见对党的历代领导人抓落实思想进行系统的梳理和分析。

一、毛泽东抓落实思想

毛泽东一贯强调要把党的各项工作落到实处, 收到实效。1928年就指出因为条件的艰苦和复杂, “党的各级机关解决问题, 不要太随便。一成决议, 就须坚决执行”^{[3]389}。1942年又说: “一个人做事只凭动机, 不问效果, 等于一个医生只顾开药方, 病人吃死了多少他是不管的。又如一个党, 只顾发宣言, 实行不实行是不管的”^[4], “我们判断一

收稿日期: 2012-05-17

基金项目: 安徽省高等学校思政理论课建设工程省级课程教学团队建设项目(2011SZKJSGC8-2)

作者简介: 张崇旺(1964-), 男, 安徽歙县人, 教授, 博士生导师, 研究方向为: 马克思主义基本原理与中国现代化、区域社会经济史。

一个党、一个医生,要看实践,要看效果”^[5]。1949年,毛泽东在《党委会的工作方法》一文中再次强调党委对主要工作不但一定要“抓”,而且一定要“抓紧”,“什么东西只有抓得很紧,毫不放松,才能抓住。抓而不紧,等于不抓”,“不抓不行,抓而不紧也不行”^[6]。

领导工作应如何抓紧抓实?毛泽东认为:

第一,务必使领导骨干和广大群众相结合。只有领导骨干的积极性,而不与广大群众的积极性相结合,便将成为少数人的空忙。但如果只有广大群众的积极性,而没有强有力的领导骨干去恰当地组织群众,则群众积极性难以持久,也不可能走向正确的方向和提到高级的程度^{[4]898}。

第二,坚持一般号召和个别指导相结合。任何工作任务,如果没有一般的号召,就不能动员广大群众行动起来。但如果只限于一般号召,而领导干部又没有具体地直接地从若干组织将所号召的工作深入实施,突破一点,取得经验,然后利用此种经验去指导其他单位,就没有办法考验自己提出的一般号召是否正确,也无法充实一般号召的内容,这样就有使一般号召归于落空的危险。不少干部不注重和不善于总结群众斗争的经验,而喜欢主观主义地自作聪明地发表许多意见,因而使自己的意见变成了不切实际的空论;还有不少干部满足于工作任务的一般号召,而不注重和不善于在作了一般号召之后,接着从事于个别的具体的指导,因而使自己的号召始终停止在口头上、纸上或会议上,从而使自己变成官僚主义的领导。

第三,坚持中心工作和一般工作相结合。一个地区的总负责人必须考虑到当地的历史和环境,将各项工作摆在恰当的位置;而不是自己毫无计划,只按照上级指示来做,如此形成了很多的“中心工作”和凌乱无序的状态。上级机关也不要不分轻重缓急、全无中心地同时指定下级机关做很多项工作,以致引起下级工作步骤上的混乱,进而得不到确定的结果。要使领导干部依照当地的历史环境,统筹全局,正确地决定每一时期的工作重心和工作秩序,并把这种决定不懈地贯彻下去,“务必得到一定的结果,这是一种领导艺术”^{[4]901}。

第四,对于任何工作任务的向下传达,必须坚持统一领导、分工负责。上级机关及其个别部门都应当通过有关该项工作的下级机关的主要负责人,使他们切实地负起责任来,达到既有相对分工而又有统一的目的,不应只是由上级的个别部门去找下级的个别部门,而使下级机关的总负责人不知道或不负责。应当使总的负责人和分负责人都知道都负责,使每一件工作都经过总负责人去推动很多干

部、有时甚至是全体人员去做,这样就可以克服各个部门干部不足的缺点,从而使许多人都变成积极参加该项工作的干部^{[4]900-901}。

二、邓小平抓落实思想

邓小平一直强调路线、方针、政策、意见、方案必须得到落实的重要性,认为“任何好主意不会自动实现。美好的前景如果没有切实的措施和工作去实现它,就有成为空话的危险”^{[6]110}。邓小平还指出:“落实政策是一个很重要的问题”^{[6]110},“路线是非基本澄清了,规划制订了,措施提出来了,群众已经发动起来了。现在,摆在我们各级党组织面前的事情,就是要鼓实劲,要切实解决问题,要脚踏实地地工作。一句话,就是要落在实处”^{[6]99-100},“把政策落实好,这样才有利于调动积极性,有利于安定团结”^{[6]2}。

谈到怎样抓落实问题时,邓小平认为应从以下几方面去抓好落实工作:

第一,领导干部应成为抓落实的表率。各级党委和政府要狠抓落实,“能不能深入下去,工作能不能落实,关键在于领导干部是不是以身作则”^{[6]124}。“什么叫领导?领导就是服务”,“领导者必须多干实事”^{[7]121}。

第二,抓落实必须严格政治组织纪律,建立敢字当头的领导班子。“组织路线是保证政治路线贯彻落实的”^{[6]193},“讲落实政策,讲了多少年,好多政策不能落实,闹派性是一个重要的原因”,“现在不只是组织纪律差,政治纪律也差。比如,中央说要落实政策,他就是不干。这是什么问题?这就是政治纪律问题”^{[6]117}。“你要斗派性,没有敢字当头的领导班子就根本不可能;要建立必要的规章制度,要落实政策,没有这样的领导班子也搞不成”^{[6]125}。

第三,要以中心工作带动其它工作的落实。不突出中心工作,见什么抓什么,势必造成工作的忙乱,最终都会抓而不实。全党必须以经济建设为中心,紧紧扭住这个中心不放,政治工作要落实到经济上面,政治问题要从经济的角度来解决^{[6]195}。

第四,要结合本地区、本单位实际情况进行创造性的落实。不能当“收发室”,简单地照抄照转^{[6]118}。要敢于试验,不搞争论,关键是每年领导层都要总结经验,对的就坚持,不对的赶快改,新问题出来抓紧解决,“就是要有创造性”^{[7]372}。

第五,反对形式主义、官僚主义,务求实效。主张腾出时间来多办实事,多做少说^{[7]382};必须坚决制止做表面文章,以及不讲实际效果、实际效率、实际速度、实际质量、实际成本的形式主义,坚决杜绝

说空话、说大话、说假话的官僚主义恶习^{[6]100}。

第六,要建立严格的落实责任制。一项工作布置之后,有没有落实,不能无人过问;结果好坏,更不能谁也不管,因此急需建立严格的责任制^{[6]150-151}。

三、江泽民抓落实思想

江泽民始终认为“正确的决策制定出来以后,必须抓好落实”^{[8]573}。“现在看来,最重要的问题在于落实”^{[9]72-73}。“要落实、落实、再落实,因为这是做好一切工作的关键环节”^{[10]150};“各级干部都要做老实人、说老实话、办老实事”^{[11]584};“各个部门都要有务实的作风,再好的主意,不落实等于是空的。抓而不实,等于不抓”^[12]。

关于怎样把各项工作落到实处,江泽民指出:

第一,必须加强和改进党的领导,这是抓落实的基础环节。抓落实,各级党委和主要领导干部负有第一位的责任,长期以来我们的各级领导机关布置得多,检查得少,甚至有布置无检查。应当下决心改变这种状况,做到抓一件是一件。各级领导机关和领导干部要经常深入基层,开展调查研究,体察群众意愿,关心群众疾苦,听取群众批评,精减会议和文件,办实事,求实效,把党的根本宗旨、优良作风和群众路线落实到实际行动中去^{[11]248}。

第二,要从大局着眼抓落实。贯彻落实党的路线方针政策,一定要全面,善于把握大局,防止顾此失彼。坚持“一个中心、两个基本点”的基本路线,坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,坚持两手抓、两手都要硬的方针等,都要全面落实好^{[9]24}。

第三,要形成规划方案,持久不懈地抓落实。搞好落实工作也要制定一个总体方案,不要停留在口头上,“重在落实,而且要年年抓,经过几年努力,就可以收到成效”^{[11]272}。就加快教育改革和发展方面来说,必须全面实现党中央、国务院颁布的《中国教育改革和发展纲要》。各级党委和政府要切实加强对教育工作的领导,结合本地区的实际情况,制定具体的实施方案,精心筹划,统一部署,组织贯彻落实。主要负责同志要经常深入学校和基层单位,调查研究,指导工作,及时处理重大紧迫的问题^{[11]370-371}。

第四,要层层抓落实,确保党的理论、路线、方针、原则落实到基层。讲政治,“要具体化,要落在行动上”,“清淡政治,误党误国”^{[8]114},要紧密联系实际的,把党的基本理论、基本路线、基本方针和基本政治原则贯彻落实到各项工作中去,继续推进建设有中国特色社会主义事业^{[11]500}。

第五,要反对教条主义、经验主义,务必结合各地区各部门的实际情况,具体加以落实。教条主义和经验主义是严重妨碍贯彻党的解放思想、实事求是思想路线的不良作风,必须努力加以克服^{[9]325-326}。在不同地区不同部门做领导工作,既要体现中央的统一决策和部署的基本要求,又要显示本地区本部门的具体特色。唯有如此,才能把党的方针政策真正变成群众自觉的实际行动^{[8]141}。

第六,要督促检查抓落实,形成一套抓落实的有效制度和机制^{[8]573}。在党委统一领导下,党政主要领导亲自抓,党政各部门和工会、共青团、妇联等人民团体齐抓共管,形成合力。在贯彻实施决议的过程中,要一级抓一级。上级要加强对下级的督促检查,对于出现的问题要及时研究解决,不断取得新的经验^{[11]585}。

四、胡锦涛抓落实思想

胡锦涛在继承毛泽东、邓小平、江泽民抓落实思想的基础上,与时俱进,开拓创新,形成了系统的“关键在于落实”的重要思想。胡锦涛指出,要把党的事业不断推向前进,既要有正确理论、路线和方针政策的指引,还要有良好的精神状态和扎实的作风,经过艰苦奋斗,把各项工作落到实处^{[13]84}。“现在,农业、农村和农民工作方向明确,目标清楚,政策措施都很具体,关键是要落到实处”^{[13]115}。新时期,贯彻落实科学发展观是落实党的各项方针政策的首要前提。

那么,如何贯彻落实科学发展观以及党和政府的各项工作?胡锦涛认为:

第一,必须从科学的角度不断充实和丰富科学发展观,使科学发展观深入人心,紧紧抓好树立和落实科学发展观的基础性工作。落实科学发展观是一项系统工程,涉及经济社会发展的方方面面,涉及经济活动、社会活动和自然界的复杂关系,涉及人与经济社会环境、自然环境的相互作用。这就需要我们科学理论上进一步明确科学发展观的内涵,科学确定在经济社会发展的各个领域落实科学发展观的具体要求,不断认识和把握社会发展的客观规律^{[14]115}。同时,要在全社会大力宣传和普及科学发展观,让全体人民和社会方方面面都了解科学发展观、掌握科学发展观、实践科学发展观。只有科学发展观成了全社会的自觉行动,才能真正贯彻到经济社会发展和社会生活的各个领域、各个环节^{[14]116}。

第二,要把握科学发展观的科学内涵和精神实质,全面准确地落实科学发展观。各级领导干部要不断深化对科学发展观的理论基础、深刻内涵、基

本要求和指导意义的认识,坚决破除一切阻碍科学发展观落实的观念,坚决纠正一切偏离科学发展观的行为,真正把思想方法转到科学发展观的要求上来^{[16]72}。

第三,各级党委、政府和领导干部都要坚持贯彻党的群众路线,带着深厚的感情做群众工作,千方百计把群众工作做深、做细、做实。要改进群众工作的方式方法,综合运用法律、政策、经济、教育、协商等手段,高度重视和维护群众最现实、最关心、最直接的利益,高度重视解决群众生产生活中面临的困难问题,努力使党的群众工作取得实效^{[14]717}。

第四,要在全党大力弘扬求真务实精神、大兴求真务实之风,坚持求真务实抓落实。必须坚持实现远大目标和切实做好当前工作的统一,坚持发扬共产党人的革命精神和坚持科学务实态度的统一,脚踏实地,埋头苦干,讲实效,办实事,坚决反对形式主义和官僚主义^[15]。

第五,要结合自己的实际情况来落实科学发展观,注重解决自身发展中存在的突出矛盾和问题。科学发展观揭示的是发展的普遍规律,对全国都有重要的指导意义,各地区各部门都要认真贯彻落实。同时,又要充分考虑地区之间、部门之间的发展差异和不同情况,坚持一切从实际出发,根据实际条件和发展需要有重点、有步骤地采取措施,不能强求一律,搞齐步走、一刀切^{[13]852}。

第六,必须全面把握贯彻落实科学发展观的目标要求,建立健全贯彻落实科学发展观的制度、体制和机制。要切实将科学发展观贯穿于经济社会发展的全过程、落实到经济社会发展的各个环节,切实把经济社会发展转入以人为本、全面协调可持续发展的轨道^{[14]1090}。

综上所述,党的历代领导人围绕为何要抓落实、如何抓落实问题形成了系统的抓落实思想。在为什么要抓落实方面,强调真抓实干关键在于一项一项的抓好落实,要把工作落到实处,要落实、落实、再落实。在如何抓落实方面,党的历代领导人都强调必须从组织保障、宗旨意识、领导艺术、工作方法、思想作风、运行机制上入手。在组织保障上,认为抓落实的关键在于领导干部以身作则,发挥表率作用,以组织路线保障各项工作的贯彻落实。在宗旨意识上,要求领导干部身体力行为人民服务的宗旨,深入群众做调查研究,把各项工作落实到基层,落实到各个方面、各个环节当中去。在领导艺术上,要求领导干部要处理好中心工作与一般工作的关系,通过抓中心工作以带动其它工作的落实。在工作方法上,坚决反对教条主义、经验主义,各级

领导干部要结合本单位、本地区的具体实际创造性地抓好落实。在思想作风上,坚决反对官僚主义、形式主义,主张领导干部要多办实事,少说空话。在运行机制上,主张建立一套行之有效的落实制度、机制和体制,通过督促检查抓落实。

党的历代领导人关于抓落实的思想,既体现了他们真抓实干、注重落实的科学态度与务实作风,也深刻揭示了抓落实的重要意义和基本要求,揭示了抓落实是推进各项工作、实现宏伟目标的根本方法,这对当今领导干部加强自身建设具有很强的现实针对性和指导性。因此,对各级领导干部而言,认真学习、深刻领会党的历代领导人抓落实思想,以增强抓落实的自觉性和坚定性,就显得十分紧迫而必要。

参考文献:

- [1] 中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [2] 中共中央马恩列斯著作编译局. 列宁选集(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [3] 中共中央马恩列斯著作编译局. 毛泽东选集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1991.
- [4] 中共中央马恩列斯著作编译局. 毛泽东选集(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1991.
- [5] 中共中央马恩列斯著作编译局. 毛泽东选集(第4卷)[M]. 北京:人民出版社,1991.
- [6] 中共中央文献编辑委员会. 邓小平文选(第2卷)[M]. 北京:人民出版社,1994.
- [7] 中共中央文献编辑委员会. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,1993.
- [8] 中共中央文献编辑委员会. 江泽民文选(第2卷)[M]. 北京:人民出版社,2006.
- [9] 中共中央文献编辑委员会. 江泽民文选(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,2006.
- [10] 江泽民. 论党的建设[M]. 北京:人民出版社,2001.
- [11] 中共中央文献编辑委员会. 江泽民文选(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,2006.
- [12] 要有务实的作风[N]. 人民日报,1991-04-25(2).
- [13] 十六大以来重要文献选编(上)[M]. 北京:中央文献出版社,2004.
- [14] 十六大以来重要文献选编(中)[M]. 北京:中央文献出版社,2006.
- [15] 胡锦涛. 坚持发扬艰苦奋斗的优良作风努力实现全面建设小康社会的宏伟目标——在西柏坡学习考察时的讲话[M]. 北京:人民出版社,2004.

[责任编辑:范 君]

毛泽东为什么要发动社会主义教育运动

谢昌余

(合肥行政学院, 安徽 巢湖 238000)

摘要:从七千人大会到八届十中全会,存在着一个毛泽东认为他一开始就看出的问题(“修正主义要推翻我们”)和随后他与中央一线在一些重大问题上产生的严重分歧,由此毛泽东提出要解决“跟中国的修正主义的矛盾”这个观点。联系这一特定历史背景,思考毛泽东发动社会主义教育运动的目的,很显然,他是在寻找一种防止和反对党内甚至是中央领导层出修正主义的有效途径。但随着运动的开展,毛泽东日益认为修正主义就在党内,不但农村、城市,连意识形态领域也被修正主义统治,全国三分之一的政权不在自己手中,甚至断言中央出了修正主义。基于这种对阶级斗争形势、党内干部队伍状况的过于严重估计,毛泽东终于将社会主义教育运动的目标直接指向党内走资本主义道路当权派,直至指向刘少奇。

关键词:毛泽东;为什么;发动;社会主义教育运动

中图分类号:A8 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0005-06

Why did Mao Zedong launch the socialist education movement?

XIE Chang - yu

(Hefei Institute of Public Administration, Chaohu, Anhui 238000, China)

Abstract: From the seven - thousand - people meeting to the Eighth Plenary Session of the Tenth National Congress, there was a problem (“Revisionism is overthrowing us”) thought by Mao Zedong to have already existed in the very beginning and serious dissidences on some fundamental issues between him and the first line of the Party Central Committee. So, Mao Zedong held the view to solve the “conflict with China’s revisionism”. Regarding the specific historical context and Mao Zedong’s purpose to launch the Socialist Education Movement, it was clear that he was exploring an effective way to prevent and combat the revisionism in the Party or even among the leadership of the Party Central Committee. Although at this time it couldn’t be asserted that Mao had decided to overthrow Liu Shaoqi, as the campaign went on, Mao thought revisionism emerged in the Party, which governed not only the rural or urban areas as well as the ideological field, but also one - third of the regime was not in his hands. He even asserted that revisionism had emerged in the Party Central Committee. Based on this serious estimate of the situations of class struggle and the party cadres, Mao finally diverted the goal of the socialist education campaign to those in power within the Party and taking the capitalist road and even diverted its goal to Liu Shaoqi.

Key words: Mao Zedong; why; launch; the socialist education campaign

一、“七千人大会就已经看出问题来了”——“修正主义要推翻我们”

学界普遍认为,毛泽东发动社会主义教育运动,是出于“反修防修”的目的。那么,“修”在哪里?谁是“修”?

1967年2月3日,毛泽东在接见阿尔巴尼亚

代表团的卡博、巴卢库时说:“多少年来,我们党内的斗争没有公开化。比如,一九六二年一月,我们召开了七千人的县委书记以上干部大会,那个时候我讲了一篇话。我说:修正主义要推翻我们,如果我们现在不注意,不进行斗争,少则几年、十几年,多则几十年,中国会要变成法西斯专政的。这篇讲

演没有公开发表,在内部发表了。以后还要看一看,里面也许有些话还要修改。不过在那个时候已经看出问题来了。”^{[1]1469 [2]1145}这里,毛泽东说得很明白,1962年七千人大会时候他就已经看出问题——修正主义要推翻我们,只不过当时这个斗争还没有公开化而已。那么,他所讲的修正主义,究竟是指谁呢?

接着,毛泽东又说:“一九六二、六三、六四、六五、六六,五年的时间,为什么说我们有不少工作没有做好?不是跟你们讲客气话,是跟你们讲真话,就是过去我们只抓了一些个别的问题、个别的人物。”“此外,还搞了一些在文化界的斗争,在农村的斗争,在工厂的斗争,就是社会主义教育运动,有些情况你们也知道。这些都不能解决问题,就没有找出一种形式,一种方式,公开地、全面地、由下而上地来揭发我们的黑暗面。”^{[1]1469}此时,正是文化大革命全面开展阶段,以“上海一月风暴”为标志的夺权之风迅速刮遍全国,刘少奇已被认定是中国的“赫鲁晓夫”,是“修正主义在中国的代理人”。“社会主义教育运动”“都不能解决的问题”在文化大革命中终于解决了。很显然,前面他说的七千人大会时修正主义要推翻我们所指应该就是刘少奇。

为了了解刘少奇“修正主义”的内容,我们有必要考察一下刘少奇在七千人大会上作口头报告的内容。

关于国内形势,刘少奇认为,我们在经济方面是有相当大的困难的。工农业生产连续三年减产,减产的数量不是很小,而是相当大。原以为这几年都会有大跃进,现在不仅没有进,反而退了许多^{[3]418-419}。

关于产生困难形势的原因,刘少奇提出“三分天灾,七分人祸”的看法,要求各地根据当地实际情况,实事求是地作出判断^{[3]419-420}。由此,刘少奇进而认为产生困难形势的缺点和错误最主要是“左”。所以,在1961年5月24日的中央工作会议上,刘少奇就提出一个全党都不敢触及的反“左”问题^{[4]524}。七千人大会上,刘少奇继续非常尖锐地批评了党内存在的“宁左勿右”思潮^{[3]427-428}。

关于怎样看待成绩和缺点、错误的关系?刘少奇打破毛泽东常用九个指头和一个指头比之于成绩和缺点、错误的框框,主张三七开(七分成绩,三分缺点和错误),甚至认为部分地区缺点和错误是主要的,成绩不是主要的^{[3]420-421}。

关于怎样认识和评价作为指导思想的“三面红旗”?刘少奇采取审慎的说法:

总路线是完全正确的。但几年来在执行中有

偏差,主要是更多地注意了多快,注意好省不够。

对大跃进的解释也有一些片面性,比如说,产量每年翻一番,……要从一个历史时期来看。

人民公社,一大二公还看不那么清楚,不那么明显,……人民公社可以增加积累,……将来要实行机械化,这些一大二公的好处,要再过若干年,才能比较明显地表现出来。……对于人民公社一大二公的特点,不能只根据现在的情况去断定,而应该看它将来的发展前途。……人民公社是有前途的。我们说,人民公社是建设社会主义的旗帜,将来向共产主义过渡,也会采取这种组织形式。……现在看来,人民公社还是应该办的,问题是不要一下子全面铺开,不要搞得太急。应该经过典型试验,……分期分批地逐步推广,……我们办人民公社的主要经验教训,也就在这里^{[5]136-137}。

至此,刘少奇总结说:“三面红旗,我们现在都不取消,都继续保持,继续为三面红旗而奋斗。现在,有些问题还看得不那么清楚,但是再经过五年、十年以后,我们再来总结经验,那时候就可以更进一步地作出结论。”^{[3]426}

认真研读这些文字,我们不难看出刘少奇的内心是非常矛盾的:他虽然从总体上肯定三面红旗,但又指出现实中的许多问题;他虽然要“继续为三面红旗而奋斗”,但又说“有些问题还看得不那么清楚”,需要“经过五年、十年以后”“再来总结经验”,“作出结论”。笔者认为,这种矛盾心态说明了刘少奇对三面红旗是有自己不同看法的。

值得一提的是,口头报告在谈到彭德怀问题时,刘少奇一方面用“小集团”、“阴谋篡党”、“里通外国”等罪名加在彭德怀头上不给予平反,另一方面他又说:彭德怀“信中所说到的一些具体事情,不少还是符合事实的”,“一个政治局委员向中央主席写一封信,即使信中有些意见是不对的,也并不算犯错误”^{[2]1091}。透过刘少奇的后段话,我们可否理解,刘少奇也认为当年彭德怀对三面红旗所提的意见实际上是正确的,至少在三面红旗问题上,彭德怀的意见不是反党的。

上引刘少奇口头报告的内容已经远远超出当年彭德怀的“意见书”,可以说是在当时的历史条件下对三年大跃进、人民公社化运动的失败所能作出的一个比较全面、系统的总结。它最后归结到一个核心问题,就是怎样看待“三面红旗”?把握住这个实质问题,就能理解毛泽东所说的“不过在那个时候已经看出问题来了。”

也还是在七千人大会上,林彪却提出和刘少奇完全是针锋相对的看法,旗帜鲜明地表态支持“三

面红旗”。他说：

我们党所提出的总路线、大跃进、人民公社这三面红旗，是正确的，是中国革命发展中的创造，人民的创造，党的创造。……鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义这条总路线，毫无疑问是正确的。我们应该采取这条路线，应该采取这种做法。我们建设社会主义是需要多、需要快、需要好、需要省的，是能够多、能够快、能够好、能够省的。我们需要鼓足干劲，能够鼓足干劲；需要力争上游，能够力争上游。我们不能有相反的做法，不鼓足干劲的做法，不争上游的做法，少慢差费的做法。

关于大跃进，事实证明，我国社会主义建设是可以大跃进、应当大跃进的。

人民公社，具有很多优越性。……人民公社这种制度，把过去初级化、高级化的优点都集中起来了，同时又增加了新的特点，毫无疑问，这种组织，在今后会越来越显示出它的优越性。它将随着实践的经验更加证明是正确的，是能够使我们的社会主义建设事业更快、更好地发展的。我们的的确确找到了一条建设社会主义的道路，从社会主义向共产主义过渡的道路^{[5]142-143}。

对待林彪的讲话，毛泽东当即给予了充分肯定。他说：“林彪同志讲了一篇很好的讲话，关于党的路线，关于党的军事方针。我希望把它整理一下。给你一个星期、半个月搞出来。”^{[1]1197}3月20日，在林彪讲话整理稿上，毛泽东批示道：“此件通看了一遍，是一篇很好、很有分量的文章，看了很高兴。”为此，他还要“少奇、恩来、小平三同志看一遍”^{[6]62}。笔者认为，要“少奇、恩来、小平三同志看一遍”寓意是很深的，其中已经隐含着对刘少奇口头报告的不满和批评。4月29日和30日，毛泽东在武汉同罗瑞卿两次谈话时问罗：“林彪同志在‘七千人大会’上的讲话，你能不能讲出这样一篇来？”罗答：“我怎么讲得出来？我水平差得远，恐怕永远也不可能讲出来。”毛泽东说：“讲不出来，可以学嘛！”^{[7]302}很显然，毛泽东很希望像罗瑞卿这样的高级干部在怎样看待三面红旗问题上都能做到像林彪那样。

问题没有到此打住，七千人大会后，在怎样看待经济形势、包产到户、平反错案等问题上，毛泽东和中央一线产生严重分歧。特别是包产到户的问题，直接引发毛泽东思考党内高层出修正主义的问题。1962年7月6日，他从邯郸一回到北京，就在他中南海游泳池的住处，严厉指责刘少奇：“你急什么？压不住阵脚了？为什么不顶住？……三面红旗也否了，地也分了，你不顶住？我死了以后怎

么办！”^{[8]90}听了陈云向他陈述的分田到户的理由后，毛泽东很是生气，严厉批评说：“‘分田单干’是瓦解农村集体经济，解散人民公社，是中国式的修正主义，是走哪一条道路的问题。”^{[9]1322-1323}这是毛泽东首次用“修正主义”批评中央领导核心成员。他还认为，这股闹单干的风，越到上层风就越大^{[2]1086}。

考察以上史料，我们就不难理解，在随后召开的北戴河中央工作会议和八届十中全会上，毛泽东为什么多次专门讲阶级、形势、矛盾问题，为什么多次严厉批评“黑暗风”、“单干风”、“翻案风”，为什么多次重新强调两条道路斗争和阶级斗争。正是在这种特定的历史背景下，毛泽东决定发动社会主义教育运动。可见，发动社会主义教育运动，不仅是为了对城乡居民进行社会主义教育，更重要的是为了对全党和对全党各级领导干部进行社会主义教育。从《若干重大决策与事件的回顾》（下卷）和《毛泽东传（1949-1976）》（下）得知：（1）此时的毛泽东已经认定国内要解决跟修正主义的矛盾。他说：“在我们中国，也有跟中国的修正主义的矛盾。我们过去叫右倾机会主义，现在恐怕改一个名字为好，叫中国的修正主义。北戴河和北京这两个月的会议，讨论了两项性质的问题：一项是工作问题；一项是阶级斗争问题，就是马克思主义跟修正主义斗争的问题”^{[1]1252 [2]1099-1100}这里，毛泽东不仅明确把“右倾机会主义”改称为“修正主义”，而且确立了在国内要解决“跟中国的修正主义的矛盾”这样一个观点，这样一个提法。（2）此时的毛泽东已经把主要注意力放在党内甚至是党内高层出修正主义的问题上。薄一波回忆说：“毛主席当时虽然重视社会上‘阶级斗争’的各种现象，但是他认为，反革命有是有，已不很多，无非是‘一个游鱼三个浪’。他把主要注意力放在党内出修正主义的问题上。”^{[2]1099}还说：“这次会上，（指9月24日召开的八届十中全会——引者注）他（指毛泽东——引者注）着重讲的就是怎样对待国内和党内的修正主义的问题。实际上，他在这里所说的修正主义，在很大程度上，是冲着1962年上半年的‘三风’（指“黑暗风”、“单干风”、“翻案风”——引者注）即党内认识分歧说的。”^{[2]1100}（实际上就是冲着中央一线来的——笔者注）由此出发，经毛泽东反复修改和最后审定的八届十中全会公报写道：

“在无产阶级革命和无产阶级专政的整个历史时期，在由资本主义过渡到共产主义的整个历史时期（这个时期需要几十年，甚至更多的时间）存在着无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争，存在着

社会主义和资本主义这两条道路的斗争。……这种阶级斗争是错综复杂的、曲折的、时起时伏的,有时甚至是很激烈的。这种阶级斗争,不可避免地要反映到党内来。国外帝国主义的压力和国内资产阶级影响的存在,是党内产生修正主义思想的社会根源。在对国内外阶级敌人进行斗争的同时,我们必须及时警惕和坚决反对党内各种机会主义的思想倾向。”^{[2]1100-1101 [1]1260}

这段话的中心意思就是“告诫”人们:千万不要忘记阶级斗争,千万不要忘记党内产生修正主义的危险。对于这段话,《毛泽东传(1949-1976)》(下)还评论说:“以后所发生的一系列重大事件,从中苏论战、社会主义教育运动,直至演变成‘文化大革命’十年内乱,正是这一思路的延伸和发展。”^{[1]1260}由此可见,发动社会主义教育运动的目的正是在于防止党内产生修正主义。

总之,联系毛泽东对刘少奇七千人大会上讲话的强烈不满,联系毛泽东七千人大会后和中央一线在国内形势的估计、克复困难的措施等重大问题上产生的严重分歧,联系毛泽东在八届十中全会上提出的国内要解决“跟中国的修正主义的矛盾”这样一个观点,联系毛泽东已经把主要注意力放在党内甚至是党内高层出修正主义的问题上,再思考毛泽东此际决定发动社会主义教育运动的目的,笔者虽不敢断言此时的毛泽东已经有打倒刘少奇的动议,但可以肯定,毛泽东发动社会主义教育运动的着重点在于防止党内和党内高层产生修正主义的危险,实际上是在寻找一种防止和反对党内甚至是中央领导层出修正主义的有效途径和方法。

二、“社会主义教育运动都不能解决的问题”——“整党内那些走资本主义道路的当权派”

“整党内那些走资本主义道路的当权派”是毛泽东在八届十中全会上提出的要解决“跟中国的修正主义的矛盾”这个观点不断深化合乎逻辑的结果。

1963年2月25日,在部署社会主义教育运动的中央工作会议上,毛泽东就说过,我国出不出修正主义,一种可能,一种不可能,只有开展社会主义教育,才可以防止修正主义^{[2]1107}。28日,毛泽东又明确提出:“国内的修正主义也不少,要反对我们自己内部的修正主义、资产阶级这些牛鬼蛇神。”^{[2]1146}5月7日召开的杭州会议上(会议制定“前十条”),毛泽东认为修正主义的根子就在干

部。他说:“干部一参加劳动,许多问题就得到了解决。修正主义的根子就在这里。”^{[1]1318}在9月召开的中共中央工作会议上(会议讨论、通过“后十条”),毛泽东发表讲话,把社会主义教育运动的范围,把反对修正主义的问题,从城市“五反”和农村“四清”进一步扩大到意识形态方面,特别是文艺领域^{[1]1330}。两个月后,12月12日,毛泽东就在中共中央宣传部文艺处1963年12月9日编印的《文艺情况汇报》上作出批示。严厉批评文艺界“许多部门(指戏剧、曲艺、音乐、美术、舞蹈、电影和文学等——引者注)至今还是‘死人’统治着。”社会主义改造“至今收效甚微。”他还批道:“社会经济基础已经改变了,为这个基础服务的上层建筑之一的艺术部门,至今还是大问题。”^{[6]436}再过半年,1964年6月27日,毛泽东又在《中宣部关于全国文联和各协会整风情况的报告》上写下文字更为尖锐的批示,批评这些协会“十五年来,基本上(不是一切人)不执行党的政策,做官当老爷,不去接近工农兵,不去反映社会主义的革命和建设,最近几年,竟然跌到了修正主义的边缘。如不认真改造,势必在将来的某一天,要变成像匈牙利裴多菲俱乐部那样的团体。”^{[10]91}两个批示作出之后,从1964年夏季开始,在意识形态领域开展了新中国成立以来规模最大的批判运动。这种批判,以学术讨论的形式,进行政治性的批判,被当做反修防修的重要组成部分。不仅杨献珍、孙冶方、翦伯赞等的学术观点,甚至连文艺界的高层领导人夏衍、田汉、阳翰笙、邵荃麟、齐燕铭等人的作品和言论,都被当作修正主义的东西大批特批。透过毛泽东作出的两个批示和这场意识形态领域的大批判,我们就不难理解,毛泽东后来为什么会把文艺问题作为发动文化大革命的突破口。

进入1964年,毛泽东把主要注意力从国际反修转移到国内防修的问题上。1月30日,在会见越南劳动党访苏代表团时,毛泽东甚至向客人提出这样尖锐的问题:“如果中国产生修正主义,你们怎么办?苏联产生了修正主义,你们反对。如果中国产生修正主义,你们也要反对。”这个话,他又反复向日本共产党、新西兰共产党、印度尼西亚共产党的领导人讲过^{[1]1338}。6月8日,在中央工作会议上,毛泽东在谈防止出修正主义的问题时说:“我看,我们这个国家有三分之一的权力不掌握在我们手里,掌握在敌人手里。”^{[1]1345}他还忧心忡忡地提出:“我看这个问题(指中国出赫鲁晓夫——引者注)要传下去,传到县,如果出了赫鲁晓夫怎么办?中国出了修正主义的中央,要顶住。”^{[1]1345-1346}“要

顶住”说明毛泽东已将中央出修正主义的问题看作是迫在眉睫的事。

由于将修正主义和干部队伍特别是和中央领导层相联系,所以,在1964年12月20日召开的中央政治局常委扩大会议上,毛泽东将注意点始终放在“当权派”这个问题上。他说:地富反坏是后台老板,四不清干部是当权派。地富反坏那些人已经搞臭过一次了,所以不要管下层,就是要发动群众整我们这个党,先搞豺狼,后搞狐狸,这就抓住了问题。你不从当权派着手不行。毛泽东还引用杜甫“挽弓当挽强,用箭当用长。射人先射马,擒贼先擒王”的诗句,说明社会主义教育运动就是要搞大的,大的倒了,狐狸慢慢清。群众就怕搞不了大的。他还点了中央部门一位部长的名字,说把他擒下马来,然后加以改造。他又重复地说:“一个省委,一个地委,一个县委,一个公社党委,一个支部委员会,抓住这个东西就有办法。”^[2]^{[1]129 [1]1368-1371}由此,毛泽东在28日的中央工作会议、1965年1月3日和5日的中央政治局常委扩大会上,连续不点名地严厉批评刘少奇,多次强调社会主义和资本主义的矛盾是主要矛盾,反复重申“重点是整党内那些走资本主义道路的当权派。”^[1]^{[1]1373-1378}至此,社会主义教育运动的目标终于直接指向刘少奇^①。

然而,“二十三条”下达后,毛泽东对怎样具体地推进社会主义教育运动却很少再谈起^[1]^{[1]1388},对他亲自发动的这场运动也已不太感兴趣^[2]^{[1]135}。出现这种变化并不是由于他认为社会主义教育运动所要解决的问题已经基本得到解决;恰恰相反,在他看来,他所提出的“整党内那些走资本主义道路当权派”的问题是社会主义教育运动不能解决的问题。理由很简单:从当年社会主义教育运动的实际进程看,无论是“小四清”(清账目、清仓库、清财务、清工分)还是“大四清”(清政治、清经济、清组织、清思想)其矛头指向都是基层广大干部,即它所要解决的问题都是城乡基层干部的“四不清”问题。此外,“整党内那些走资本主义道路的当权派”虽然被写进“二十三”条,但这种新提法在当时并没有引起人们普遍和足够的重视^[2]^{[1]134},大多数人并不清楚它指的是哪一级的“当权派”,更不知道它所指的是什么人^[1]^{[1]391}。再次,社会主义教育运

动具体工作是在中央一线直接领导下开展的,它不可能将矛头指向“当权派”,更不可能直接指向党内高层领导。所以,只有重新寻找一种能够全面解决问题的新途径和新方法,才能解决“走资本主义道路当权派”的问题。在1965年1月14日中央工作会议闭幕(这天会议正式通过《农村社会主义教育运动中目前提出的一些问题》即“二十三条”)的讲话中,毛泽东透露出他的这种想法:“你只要不触及全面问题,枝枝节节,修修补补不行。”^[1]^{[1]388}2月,江青到上海,“在背着除毛泽东之外的所有政治局常委和绝大多数政治局委员的秘密状态下”^[1]^{[1]754},开始策划炮制批判《海瑞罢官》的文章。5月,当湖南省委第一书记张平化向毛泽东汇报湖南省社会主义教育运动情况时,他说:“不用汇报了,情况我都知道。现在看来光搞社教运动不能完全解决问题。”^[1]^{[1]391}综合以上史料,我们不难看到:(1)所谓不能完全解决的“问题”应该就是党内出修正主义的问题,也就是党内走资本主义道路当权派的问题。(2)毛泽东已经认定,这些问题靠枝枝节节、修修补补的办法和社教运动的办法都不能解决。(3)“光搞社教运动不能完全解决问题”道出了毛泽东当初发动社会主义教育运动的目的正是冲着党内出修正主义即党内走资本主义道路当权派而来的(只不过在八届十中全会时毛泽东还没有明确形成“走资本主义道路当权派”的概念)。(4)从1965年初开始毛泽东就一直在酝酿着如何发动文化大革命。8月,在听取罗瑞卿汇报备战问题时,毛泽东在插话中又谈到防止出修正主义的问题,并且着重谈到中央领导集团所持态度的极端重要性。他说:“修正主义也是一种瘟疫。”“领导人、领导集团很重要。……六二年刮歪风,如果我和几个常委不顶住,点了头,不用好久,只要熏上半年,就会变颜色。许多事情都是这样,领导人一变就都变了。”^[1]^{[1]393}《毛泽东传(1949-1976)》(下)对此评价说:“他在这里说的‘六二年刮歪风’,就是指他那时所说的‘单干风’、‘翻案风’、‘黑暗风’。他讲的是‘如果我和几个常委不顶住’,其实在他看来多数常委并没有‘顶住’。他这段讲话中最重要的一句话是:‘许多事情都是这样,领导人一变就都变了’,‘就会变颜色’。可以感觉得到:他在

① 对于毛泽东的严厉批评,刘少奇召开有部分中央领导人参加的党内生活会,征求和听取批评。在政治局开会时,刘少奇又检讨说:对主席不够尊重。毛泽东却说:“这不是尊重不尊重的问题,而是马克思主义同修正主义的问题。在原则问题上,我是从来不让步的。”(参见:王光美、刘源等著,郭家宽编:《你所不知道的刘少奇》,郑州:河南人民出版社,2000年,第119页。)1970年12月18日,在回答美国友人埃德加·斯诺提问的“你什么时候明显地感觉到必须把刘少奇这个人从政治上搞掉”时,毛泽东说道:“那就早哩。一九六五年一月,二十三条发表。二十三条中间第一条就是说四清的目标是整党内走资本主义道路的当权派,当场刘少奇就反对。”(参见:《建国以来毛泽东文稿》(第十三册),北京:中央文献出版社,1998年,第173页。)

考虑解决的是中央‘领导人、领导集团’中出修正主义的问题,并且直接同‘六二年刮歪风’这件事联系起来。这是一个全局性的极严重的判断。”^{[1]1394}此时,《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》已经改出多稿。10月,在中央工作会议上,毛泽东又多次直接提出“如果中央出了修正主义,应该造反”的问题^{[1]1394-1396}。中央工作会议结束后不到一个月,即11月10日,《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》正式刊出,一场“公开地、全面地、由下而上地揭发我们的黑暗面”的运动——文化大革命序幕终于拉开。

综上所述,从七千人大会到八届十中全会,存在着一个毛泽东认为他一开始就看出的问题(“修正主义要推翻我们”)和随后他与中央一线在一些重大问题上产生的严重分歧,由此毛泽东提出要解决“跟中国的修正主义的矛盾”这个观点。联系这一特定历史背景,思考毛泽东发动社会主义教育运动的目的,很显然,他是在寻找一种防止和反对党内甚至是中央领导层出修正主义的有效途径,尽管此时还不能断言毛泽东已经决定要打倒刘少奇。但随着运动的开展,毛泽东日益认为修正主义就在党内,不但农村、城市,连意识形态领域也被修正主义统治,全国三分之一的政权不在自己手中,甚至断言中央出了修正主义。基于这种对阶级斗争形势、党内干部队伍状况的过于严重估计,毛泽东终于将社会主义教育运动的目标直接指向“党内走资本主义道路当权派”,直至指向刘少奇。

对于毛泽东的严厉批评,刘少奇召开有部分中央领导人参加的党内生活会,征求和听取批评。在政治局开会时,刘少奇又检讨说:对主席不够尊重。毛泽东却说:“这不是尊重不尊重的问题,而是马克思主义同修正主义的问题。在原则问题上,我是

从来不让步的。”1970年12月18日,在回答美国友人埃德加·斯诺提问的“你什么时候明显地感觉到必须把刘少奇这个人从政治上搞掉”时,毛泽东说道:“那就早啰。一九六五年一月,二十三条发表。二十三条中间第一条就是说四清的目标是整党内走资本主义道路的当权派,当场刘少奇就反对。”

参考文献:

- [1] 中共中央文献研究室. 毛泽东传(1949-1976)(下)[M]. 北京:中央文献出版社,2003.
- [2] 薄一波. 若干重大决策与事件的回顾(下卷)[M]. 北京:中共中央党校出版社,1993.
- [3] 中央文献编辑委员会. 刘少奇选集(下卷)[M]. 北京:人民出版社,1985.
- [4] 中共中央文献研究室. 刘少奇年谱(1898-1969)(下卷)[M]. 北京:中央文献出版社,1996.
- [5] 张素华. 变局——七千人大会始末[M]. 北京:中国青年出版社,2006.
- [6] 中央文献研究室. 建国以来毛泽东文稿(第十册)[M]. 北京:中央文献出版社,1996.
- [7] 林蕴晖. 国史札记——事件篇[M]. 上海:东方出版中心,2008.
- [8] 王光美,刘源. 你所不知道的刘少奇[M]. 郑州:河南人民出版社,2000.
- [9] 中共中央文献研究室. 陈云传(下)[M]. 北京:中央文献出版社,2005.
- [10] 中央文献研究室. 建国以来毛泽东文稿(第十一册)[M]. 北京:中央文献出版社,1996.
- [11] 中共中央党史研究室. 中国共产党历史·第二卷(1949-1978)(下册)[M]. 北京:中共党史出版社,2011.

[责任编辑:范 君]

走向分析的人性

——马克思主义人性观的一种新理解

蓝华生

(福州大学 马克思主义学院, 福州 350108)

摘要:西方哲学的人性解读经历了本质主义向非本质主义的转向,后现代主义哲学家们在颠覆了本质主义人性论后,并没有把对人性的解读引向“现实的人”与人的现实性。马克思主义哲学把人理解为“现实的人”,把人性理解为在现实生活世界和现实生活过程中的具体表现。人性的表现是一个由潜在到显在的表现过程,作为表现过程中的具体人性需从人满足其需要的具体行为过程中加以具体地分析,即需要分析人性表现过程中的表现主体、表现源、表现场域、表现方式及表现结果诸因素。对人性的共性概括须走向对人性的具体分析。

关键词:人性;表现;分析

中图分类号:A811 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0011-05

Towards the analysis of human nature

——a new understanding of Marxist view of human nature

LAN Hua - sheng

(School of Marxism, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: Western philosophy of human nature interpretation experienced a turn from essentialism to non-essentialism, and post-modernist philosophers, after subverting the essentialist theory of human nature, failed to direct the interpretation of human nature to “realistic human” and the practicality of human. Marxist philosophy understands human beings as “realistic humans” and humanity as the concrete embodiments of the real living world and living process. As the embodiment of human nature is a process from being potential to being external, the concrete human nature in the embodying process needs concrete analysis from the specific process of man’s conduct to meet his/her needs, i. e., it is necessary to analyze factors of the main body, the source, the field, the ways and the result of embodiment, etc. in the embodying process. In a word, specific analysis of human nature is a must in the generality of human nature.

Key words: humanity; embodiment; analysis

人作为类的存在有其类的一般性,但绝对没有一般的人,人的存在无论在何种情况下都首先是作为具体、现实的个人而存在。人性固然表现其普遍性、共性、一般性,但不能由此设定一个普遍、共同或一般的人性,并以此来裁制具体的人性,把丰富多样的具体人性塞入关于人性的某种观念图式中,据此期待形成一个永久性的人性观念,或构建一种解读人性的永久性的理论思维模式。虽然通过对人性具体的归纳、综合与抽象,可实现对人性在思

维中的一般性把握,这是理论思维所必需的。但在达成对人性的一般把握的基础上,更须还原到对人性的具体分析,即每一个具体的生命个人是如何在他们的现实生活中表现着自己的人性,如何获得他们的人性规定性的。这需要寻求人性解读的新途径,以实现人性解读由思维抽象走向实事分析。

一、人性解读:从本质主义到非本质主义

西方哲学的人性探索史经历了一个由本质主

义人性论到非本质主义人性论的转向过程。

本质主义人性论者对人的本质、本性是什么的主张虽各不相同,但都认为人有一个共同或普遍的本质。他们或把感性欲望、趋苦避乐等生命本能视为人的普遍本性,或把人的理性、心灵、智性等设置为人的普遍本质。本质主义人性论由此表现出以下几个共同特征:1. 感性、丰富、生动的现实个人在本质主义人性论者的视野中消失了,代之以被某一本质或本性支配的抽象人。他们把人观念化,并按自己的理论偏好勾画一幅关于人的观念图像;2. 本质主义人性论者把人的本质或本性唯一化、绝对化,认为所有不同的个人都有一个共同的本质或本性,并受这一共同的本质或本性的支配,这一本质或本性决定所有人的思想与行为。他们自信地认为,抓住了人的本质或本性,人的一切思想与行为就尽在掌握之中,由此可一劳永逸地建构一个解读人性的理论模式;3. 由此,本质主义人性论者认为人是可以被设计的,进而社会的组织结构及其制度形式皆可以按照人的某一统一本质或本性来设计。问题是:循此思路,本质主义人性论者对人性是什么的解读或设定却各不相同、多种多样。这一结果又从根本上否定了他们为人性寻找或设定一个共同、统一、普遍、永恒本质或本性的初衷,这使得本质主义的人性论陷于自身设置的理论矛盾与困境中。同时,按照本质主义思维模式研究与解读人性,也使其抽象的人性理论远离了活生生的人和人性的感性事实。当本质主义人性论走到它的极致时,也就意味着人性研究的一种转向:非本质主义人性论的兴起。

因理性主义是本质主义传统在近现代西方哲学的一种典型的表现形态,所以,对本质主义的质疑、批判与解构也就从理性主义开始。非本质主义人性论从否弃被理性抽象化的人和人的理性本质开始,走向对人的本质、本性的在先性与统一性的全面拒斥。近代理性主义哲学家把西方哲学文化中崇尚理性、颂扬理性的传统推向极端,把原属于人的意识结构中的一个组成部分的理性、理智,加以极度化地渲染与强调,把理性从意识结构中独立出来,泛化为世界先在的绝对本质,使之成为世界秩序、规则、规律(逻各斯、天命、天道),认为人与整个世界都受理性本质的绝对支配。理性主义的人性论就把理性设定为人的先在本质,它对人的一切思想和行为拥有绝对的指导性和支配性。

与理性主义人性论不同,现代西方哲学的人本主义一脉对人性作出了反向解读。人本主义哲学最早起始于非理性主义,而非理性主义又最早发端

于叔本华、尼采的意志主义,他们两人都用意志取代理性,当作世界和人的本质。其后是直觉主义,存在主义,泛性主义等思潮汹涌而来。尽管非理性主义哲学大潮中的各派对人性各有自己的解读,但又有其共同特征:1. 非理性主义视域中的人不是由理性支配的抽象人,而是处于生成与变化之中的表象化的个体人,或孤独的个人;2. 他们否弃了人的理性本质,而把那些非理性的,如意志、直觉、生命、自由、情感、无意识、性欲等当作人的本性或本质;3. 他们否认了人的本质的在先性、预设性、决定性、同一性与普遍性,而强调人性的生成性、变动性及个体表现的差异性。可见,非理性主义思潮总体的哲学思维模式已有了非本质主义的转向,但很不彻底,在非理性主义各派哲学家的思维深处,本质主义的思维习惯和理论痕迹依然浓厚。具体表现在:1. 他们虽然否定了人有先天、超验与普遍的理性本质,但又为人设定了某一非理性本质;2. 他们反对抽象的理性人,倡导非理性的个体人,但又把非理性的个体人抽象化;3. 他们虽然消解了人的理性本质但又把非理性视为人的本质,并仍强调主体性,在先性、中心性、超越性和主观意识性等为人之固有不变的特征。非理性主义者企图突破理性主义哲学的本质主义思维方式,但他们最终还是落入本质主义的思维窠穴,成为一种反本质主义的本质主义。

西方哲学从“现代”走向“后现代”的过程,是对本质主义人性论的进一步颠覆与彻底的否定。表现在:后现代哲学家绝然否定了人有统一不变的本性或本质,彻底放弃了为人预设本性或本质的任何企图。当现代西方哲学宣布“上帝死亡”之后,就意味着决定人、支配人的那些先在、超验的本质(在中世纪是上帝,在近代转换为理性)的消解,人成了自己,成了真正的主体,成了世界的中心,成了自主的没有约束的存在,可以非理性地自主地选择自己的本质。但是,这些依然被“现代”哲学家视为人的特征或本质的东西,“后现代”哲学家又把它们彻底摧毁了,福柯宣布“这样的人死亡了”。由此,“上帝死亡”的时代被“人的死亡”的时代所代替。统一、永恒、不变的人性、人的本质问题受到后现代哲学家的挾伐,认为“所谓本质都是人道主义思想家们附加在人身上的”^{[1]135}。他们看到的是人性、人的本质的社会构成性与历史规定性。他们从人性表现与社会话语、权力的关系中揭示话语、权力对人性的在先性,人性是被社会的话语、权力关系所建构、所规定,所以,应把人性放在一个具体的话语环境和权力关系中加以具体地考察与解读。福柯宣告:“我们所有分析都是旨在反对人的存在

的普遍必然性”^{[1]134}。以此意旨,他对各式各样的人的本质观都进行了批判,认为理性、肉体、灵魂(心灵)、性、自由等都不是人先在或统一的本质,相反,它们都受着社会无所不在的权力关系的控制、装饰和规定,都逃脱不了权力关系网络的笼罩。

在后现代哲学的人性话语中,传统哲学关于人的观念图像被彻底撕毁了,为人设定的本质被完全消解了,甚至连对人性仅存的寻求“某种不变特质”的一丝留恋也被无情摒弃了。在后现代主义哲学解读人性的话语中,不再有关于永恒、统一、普遍、连续、同质的人性寻求,而只有对人性的异质性、差异性、历史性、变动性、断裂性的具体考察与分析。福柯把“一切人性中不朽的东西都被放在发展的过程中”,认为“人没有稳定不变,足以作为自我认识或为他人理解的基础的东西,即使身体也不是”^{[2]78-79}。在福柯那里,对人性只能作考古学或系谱学的考察与分析。这样,流行欧洲两千多年之久的本质主义思维方式及在本质主义思维方式支配下对人性所作的一切形而上学式的设定与解读被彻底解构了。那么,随之而来研究人、解读人性的唯一出路,就是回到真实的人和人的实事本身。对人性的解读亦从对人性作总体性的抽象概括和单一化的规定,还原为对人性表现的丰富性、多样性、复杂性和多变性作具体的分析与把握,即从求同转向析异。

后现代哲学家确构建了解读人性的一种新的思维方式和一套新的话语体系,他们对人性的解读也更迫近于真实的人与人性的真实性,但它们距离真实的人与真实的人性始终还有关键的一步之遥而无法跨越。究其根本原因,是后现代哲学家们在宣告传统哲学的“观念人”死亡后,并没有把人导向真实的人,也即现实的个人,而只是用“无限的语言游戏中的‘人’替代了中心与本源概念的人。在人性解读上,在解构了对人的本性或本质的任何超验或统一的设定,指出并深入考察人性的历史规定性和变动性之后,并没有走向对人性表现的具体过程与机制的分析。撕毁了西方哲学传统中关于人性的种种统一的观念图像后,隐约之中,后现代哲学家们又在自觉与不自觉地谋画一种相反于传统哲学的非统一、差异性的人性观念图像。图像虽不同,但实质是一致的。

二、马克思主义哲学视阈中的人与人性

在人性解读问题上,马克思主义哲学也同样拒斥本质主义人性论对人的本质或本性所作的形而上学的设定,解构一切“抽象人”和抽象的人性规

定性,即经理论裁制后而丧失了现实性与实事性的观念化、概念化的人和人性。不同的是,马克思主义没有把人性解读引向非本质主义,即完全摒弃、否定人有共同本性或本质的另一极端。首先,马克思把对人性的解读引向存在于现实社会关系中的具体的活生生的个人,引向人的生活世界与生活现实,认为人是在其现实的生活世界的活动中表现着自己的人性。在《德意志意识形态》一书中,马克思、恩格斯指出:“个人怎样表现自己的生活,他们自己也就怎样”^{[3]78-79}。现实的人及人在现实的生活世界中的生活表现是解读人性的本体性与本源性的范本,对人性的逻辑思考与理论探索须根植于现实的人与人的现实性和实事性上。其次,在解读人性的思维方式上,不是简单化地从本质主义之一极端滑向非本质主义的另一极端,而是主张运用辩证思维方法实现对人性作经验化与实证性的解读。

在1867年发表的《资本论》第一卷中,马克思指出:“假如我们想知道什么东西对狗有用,我们就必须探究狗的本性,这种本性本身是不能从‘效用原则’中虚构出来的。如果我们想把这一原则运用到人身上,想根据效用原则来评价人的一切行为、运动和关系等等,我们就要研究人的一般本性,然后要研究在每个时代历史地发生了变化的人的本性。”^[4]马克思此段话指出了解读人性的两个层面:“人的一般本性”,即人性的一般层面和“每个时代历史地发生了变化的人的本性”,即人性的具体层面。通过对人性具体的归纳、综合与抽象,达到对人性的一般性概括,从而总体地把握人性或把握人性的总体;同时,在一般的人性概括的指导下,又须深入分析人性的特殊性与具体性表现,把对人性的一般抽象还原为对人性的具体分析,从而理解人性具体表现的差异性、多样性和变动性。如此,使对人性的理论解读与逻辑分析同人性的具体事实及其生成与变化的历史相一致,这样才能避免对人性作一厢情愿式的片面性解读。

在上面引用的马克思在《资本论》第一卷的该段论述中,还包含着把人的需要当作人的本性的思想。对此段话可作这样的理解:效用根源于需要,某一物因能满足人的需要,所以它有效用。要研究什么对人有用的,就要研究人的本性,也即人的需要。现实的人都有需要并要满足自己的需要,此构成所有现实人的一般本性或共同本性,所以,我们应根据人的需要这一本性确定效用原则,而不能离开人的需要本性虚构“效用原则”,并用虚构的“效用原则”来评价人的行为与关系等。也就是,要用人的本性即需要来说明效用与效用原则,而不能用效用

或效用原则来确定人的本性。在《德意志意识形态》一书中,马克思、恩格斯把人的需要看作是人的全部生命活动的前提、动力和依据。马克思、恩格斯的社会历史观以人类社会发展的实际过程为出发点而构建他们解释人类社会历史发展的理论逻辑。这一历史理论逻辑是,构成社会及社会活动的主体是人,而在马克思、恩格斯的历史理论视野中的“人”是“现实的个人”,或曰“有生命的个人”、“单独的个人”、“感性的个人”、“真实存在着的,活动的个人”,也即“可以通过经验观察到的发展过程中”的每一个人^{[3]72}。总之,马克思、恩格斯用此一系列关于人的述语无非强调地表明,他们所说的人是存在于社会的真实与实事中的具体个人。马克思、恩格斯进而把这样的个人看成是人类历史的第一前提,在《德意志意识形态》一书中,马克思、恩格斯说:“任何人类历史的第一前提无疑是生命的个人的存在”^{[3]67}。而现实中存在的每一个活生生的生命个人共有的一个本性是他们有需要并要满足自己的需要。为满足自己的需要,他们展开了满足自己需要的各种活动,而人的第一历史活动是人要进行满足衣、食、住、行等第一需要(也即最基本需要)的物质生活资料的生产劳动。在此基础上,人们又产生了新的需要并引起为满足新的需要的新的历史活动。基于人的需要及满足需要的活动,使得在任何情况下都从“自己出发”的个人不是“唯一者”,“由于他们的需要即他们的本性,以及他们求得满足的方式,把他们联系起来(两性、交换、分工),所以,他们必然要发生相互关系。”^{[3]504-505}可见,马克思、恩格斯把人的需要当作人的本性,从其根源或出发点上讲,人为满足自己需要而开展的活动和在活动中产生与形成的社会关系,是人的本性的展开和表现;但就其过程或结果而言,人们又是在既定的社会关系活动模式中选择并满足着自身的需要,展开并表现自己的具体人性。

“人的一般本性”概念是对所有人性具体的思维抽象,因此,“人的一般本性”须对所有人性具体的完全与全面的概括,它既应是可被证实的,也应是可被证伪的,即:我们可以用许许多多的正例事实来支持并证明此概括的真实性,却找不到任何一个能反驳与否定其真实性的反例事实。把人的需要定义为人的本性则达到了思维中对人的一般本性作全称概括时所要求达到的理论坚实性。因为,这一定义首先达到了对所有的个人——无论是过去的、现在的还是未来的人的共同本性的全面与完全的概括,无论人类及人类历史发生怎样的变化,人有需要并要满足需要这一人类的本性或人性事

实是不会改变的;其次,此定义既概括也包含着人的所有的需要,有出于自然生命体本能的需要,也有来自社会的需要;有生理的需要,也有心理的需要;有物质性的需要,也有精神性的需要。同时,还包含着不同性质的需要中高低层次的区别,总之,包括了人类的所有的需要。凡人存在着,他就有自己的需要并要满足自己的需要,每一个生命个人都内在地具有这样一个多样而复杂的需要系统。

对人的一般本性的概括使我们实现了在思维中对人性的总体把握,但人性始终是存在于人之中并由人表现的。人没有一般的、总体的人,而只有在现实中存在的具体的个人,人性就是由一个个具体的个人所内在地拥有并外在地表现的,所以,对人性的一般概括不能替代对每个具体个人的人性拥有与表现的具体分析。人性的具体是每一个现实的个人在实际的生活过程中的个体性与个性化地拥有与表现,因而,具体的人性及其表现是差异、多样且多变的。在具体的人性表现中,人性可能表现为善,也可能表现为恶;可能表现为高尚,也可能表现为卑劣;可能表现为理性,也可能表现为非理性;可能表现为自私,也可能表现为利他;……同时,人性的具体表现还会因人而异,因时因境而异。

在《德意志意识形态》一书中,马克思、恩格斯还指出:“人们的存在就是他们的实际生活过程”^{[4]72},人们的实际生活过程就是满足其生活需要的过程,所以,现实的人性也就是人在满足需要的活动过程中具体地表现出来并获得其规定性的。

三、具体的人性分析

有需要并要满足需要是人之共同的本性,但具体的人性则是人满足需要的行为表现,也就是说,人性具体是什么是人在满足需要的行为或活动过程中表现出来的。人满足怎样的需要,以怎样的方式和手段满足自己的需要,就表现着他怎样的人性。作为具体表现过程的人性不能被统一定义,只能对之作具体分析。故此,我们不能停留于对人性的一般概括,而须走向对人性的具体分析。

具体的人性表现要经历一个由潜在到显在,或者说由未然到已然、由可能到现实的过程。无论从一个人满足某种需要的具体行为过程考察,还是从每个人在社会的成长过程考察,每一个人性都经历一个由潜在到显在的表现过程,其人性的形成也经历一个由未然到已然的实现与获得过程。从个人的成长过程考察,每一个刚从母腹中诞生的婴儿,此时他/她虽然即已具有作为人的一般本性,即有生命体的需要,但尚无人性的具体规定性,处于

人性的未然状态。但从他/她诞生之日起,他/她的成长过程也就是表现人性,获得人性的具体规定性的过程。解释人性的这种由潜在到显在、由未然到已然的表现性、获得性过程,我们可以吸取存在主义哲学家萨特关于人性理论的某些合理性解释,认为人的存在先于人的本质,即人的存在在先,通过人的选择(实质是人对自己欲以满意的需要的选择),形成人的本质规定性。人选择什么,人的本质规定性也就是什么。这里,萨特反对为人预设固定不变的先天本质或本性,认为人的本质或本性是通过后天的选择而获得和形成的这一思想有其正确性。不可否认,具体的人性是什么是通过个人在现实生活中做出怎样的选择而形成的。个人的选择是人性表现与形成由未然向已然转化的一个关键环节。但问题是,做出选择的现实个人并不存在着一种如萨特所描述的纯粹主观、意识性的,完全透明的“虚无”状态。首先,每个具体个人的存在都是在社会、在现实生活中的一种成长与生成,个人之一切具体的属性,包括那些看似是人与生俱来的所谓天性,如人的主观能力、意识性等也是人在社会生活的实践过程中成长并发展起来的。一个婴儿当他/她在母腹中孕育并诞生之日起,就具备了产生人的主观意识的物质器官,预示了能觉、能思的可能性,但他/她觉与思的能力发展和觉与思的内容,即所觉、所思则是在社会生活与活动中不断生成、成长与获得的。其次,从个人的成长过程考察,也不存在所谓的虚无性的透明状态。一个刚出生的婴儿,看似无知无性,但事实上从诞生之日起,他/她就处在家庭关系中,家庭是构成社会的最基本的组织单位,家庭关系也就折射或反映着社会政治、经济、文化的种种关系,小小的家庭具有整个社会的全息性。社会的因素会通过婴儿的直接养育者——父母而产生潜移默化的影响,对其以后的人性形成有着潜在的影响。随着一个人的不断成长,其所处的社会组织越来越多,社会关系越来越复杂,个人所受到的影响和制约也越来越多,所以,类似真空状态的个人是根本不存在的。最后,个人的选择也不是绝对自由的,绝对的自由片面地强调了个人选择的主动性与能动性的方面。个人主动与能动地作出选择是人性表现的一个非常重要的方面,但非唯一,因为人的选择还内含着受动性的另一方面。人之选择的受动性表明人的选择要受主客体和主客观的各种因素的影响和制约,使得人们的选择不可能随心所欲或完全自主。人的选择其实是在主客体、主客观诸因素影响与制约下,或者说是在被选择的前提下的主动与能动的选择。

正是在这样的选择中,人具体地表现着他们的人性,并获得自己的人性规定性。所以,对人性的具体分析须走向对人性表现的具体过程中影响与制约人性表现的主客体、主客观各种因素的分析。

要考察并分析人性的表现过程,需要分析人性表现过程中存在的并影响人性的具体表现的几个主要因素:表现主体、表现源、表现场域、表现方式及表现结果。

人性是人所表现出来的属性,所以,人性的表现主体无疑是人。但在人性的具体表现层面上所说的人是具体的人,即在现实社会中生存并生活着的每一个个人。尽管个人的存在离不开社会,但社会存在的前提是每一个个人,社会是由众多的个人按照一定的组织形式而构成的。每一个有生命个人都首先是肉体的、感性的存在,具体的人性只能是每一个具体的生命个人在其生活中的具体表现。所以,当我们具体地说人性是什么时,只能是对生存和生活某一特定时空中具体的人或特定的人说人性是什么,而不能用一个人性是什么的统一定义或描述去规定或替代具体人性和人性的具体表现。

人性的表现源是人的需要。需要首先是每一个生命个体的需要,尽管有我们经常所说的群体需要、组织需要或社会需要等等,但正如构成群体、组织与社会的前提是个人,群体、组织或社会的需要也同样以个人的需要为前提,是个人需要的集合,并最终以满足个人需要的形式表现出来。人是各种需要的综合体,原则上说,每一个人的需要都包含着人的所有需要。但是在实际的生活过程中,由于个人本身的局限和社会的时空限制,每个人都不能表现和满足其所有需要,为此,个人对自己需要的满足须做出选择(同时也被选择)。在满足自己的需要的行为过程中,人选择满足自己什么样的需要,选择以什么样的方式和手段满足自己的需要,满足自己需要后产生什么样的结果,也就表现着什么样的人性和获得相应的人性内容。

人性的表现场域是社会。以个体人的存在作为前提和出发点,可以进一步推论出人之社会性的存在。社会与社会关系是个人存在的基础,也是人性得以表现与形成的场域。人性是一个社会关系的范畴。孤立的个人无法单独地满足自己的需要,每个人在满足自己需要的行为过程中都要以这样那样的方式,就物质、意识、需要、利益、权利、义务、责任等属人的内容与其他人联结、交换、转让或补偿,从而形成人与人之间的关系,结成一定的社会关系。人对需要的选择与满足是在社会关系中的

选择与满足,人性也就是在具体的社会关系中才得以表现,同时,是人在实现和满足自己具体需要的行为过程中与他人发生并构成怎样的关系而获得具体规定性,在人与人的相互作用中形成对人性的具体评价。

人性的表现方式是人为满足自己需要而进行的社会交往活动。每一个具体的个人都要在自己所属的特定而具体的社会场域里展开满足自己需要的活动,由于人满足自己需要的活动也不是孤立的个人性的活动,而是要在社会的相互交往中才有可能,社会关系、结构与制度其实也就是人们在满足需要的过程中引起的相互交往的活动中形成的。当社会产生分工后,人们的社会交往活动更成为人满足需要的必不可少的基本方式。因此可以说,人满足需要的活动本质上就是人为满足需要而进行的社会交往活动。既然只有通过社会交往活动这种方式,人才能满足自己的需要,那么,也只有通过社会交往活动,人才能表现其具体的人性。

人是在满足自己需要的活动中表现着他们的具体人性,那么,人们满足需要的行为必然产生相应的结果。满足不同的需要及采取不同的方式与

手段满足自己的需要,则会产生不同的结果,这些结果又必然影响着自己、他人与社会,影响着自己与他人、社会的关系,从而使对行为的结果产生不同的关系评价。因而,不同的行为结果及其产生的不同影响会体现或印证着不同的人性。

对人性的具体分析就是对影响人性表现的主体内在状况、人满足需要的方式、手段及其结果,人性表现的具体场域性与情景性,人性表现与社会场域、社会交往方式的关系等作具体分析。影响人性表现的因素不同,具体表现出来的人性也就不同。

参考文献:

- [1] 王治河. 扑朔迷离的游戏——后现代哲学思潮研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1998.
- [2] 李惠国, 黄长. 重写现代性——当代西方学术话语[M]. 北京: 社会科学出版社, 2001: 78 - 79.
- [3] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 72, 67, 78 - 79, 504 - 505.
- [4] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集(第23卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 67, 78 - 79, 504 - 505.

[责任编辑: 范 君]

孔德的“社会静力学”思想

——一个实证哲学的分析

杨萍芳

(浙江师范大学 法学院, 浙江 金华 321004)

摘要: 仅仅将孔德的“社会静力学”思想作为实证性的经验科学来研究, 必然造成“社会学何以可能”这一问题被遮蔽。文章从实证哲学角度出发, 站在存在论立场上, 通过对形而上学的批判, 人性结构和社会性结构的探析, 以探讨“社会学何以可能”这一问题, 以便更好的理解孔德建立在实证哲学上的社会静力学思想。

关键词: 孔德; 社会静力学; 存在论; 人性结构和社会性结构

中图分类号: B565.42 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101(2012)02-0017-03

August Comte's "social statics" theory ——an analysis of? the positive philosophy

YANG Ping - fang

(Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang 321004, China)

Abstract: Merely taking August Comte's "social statics" theory for an empirical science of experience will certainly shroud the question of "what makes sociology possible". Departing from the positive philosophy and taking the stand of existentialism, this paper, through criticizing metaphysics and analyzing the structures of humanity and society so as to explore the question of "what makes sociology possible" and have a better understanding of August Comte's "social statics" theory which is based on positive philosophy.

Key words: August Comte; social statics; existentialism; the structures of humanity and society

孔德被称为“社会学之父”,之所以将此雅号授予孔德,是因为孔德将社会学从哲学中剥离了出来,实现了社会学作为一门独立科学而存在。同时孔德也是一位哲学家,实证主义的创立是作为哲学家的孔德的又一大贡献。而且可以毫不夸张地说,孔德在社会学上的成就完全基于他在哲学上实现的突破,因为只有站在实证哲学的角度,才能真正解释孔德的社会学思想的出现,即正确地理解社会学何以可能的问题。其实这个观点已经反映在孔德社会学思想的核心之一——社会静力学的思想中。但是不幸的是,今天大部分的社会学研究者只是在陈述孔德的社会静力学思想的知识性的内容,仅仅将其作为实证性(与上面的实证哲学不同)的经验科学来研究。这样就必然造成“社会学何以可能的问题”被遮蔽。因此,本文围绕孔德的“社会静力学”思想的分析,试图揭示出“社会学何以

可能”的问题。

一、社会静力学何以可能——对“形而上学”的批判

孔德的社会静力学思想又被称为“社会秩序论”,“孔德的社会静力学是研究各种社会的基本秩序及某个特定整体的各个机构之间的相互关系。”^{[1]23}可见,社会秩序是孔德社会静力学思想研究的核心。那么,随之而来的问题便是社会秩序是什么?为何孔德要提出社会秩序作为自己研究的重点?这种研究又是如何使社会学得以可能的?三个问题的关键是在第二个问题上。对于这个问题的回答不能仅仅将其归结为一场革命(法国大革命)之后的社会的动荡。因为对于这个观点的反驳是再简单不过了,每个时代都有革命,革命之

中或之后的社会总是不稳定的,对于这种不安定社会的担忧并非是属于孔德先生一个人的“专利”,很多的先前与后来的伟大的思想家都会去分析和考察社会的不安定的现状。所以,问题的关键之处便是:在同样的社会动荡的情况下,为何孔德在研究社会秩序时,便使社会学成为一门独立的学科,而不是其他的伟大思想家做到了这点呢?当问题的思考进入到这个层面时,思想本身便不会要求自己仅仅停留在表面,不会重新将答案归结为革命范围的大小以及孔德先生个人智慧的高低,当然这些因素是实际存在的。可是它们并非真理本身,对它们的留恋只会像黑格尔所说的,“以历史的真实内容来掩盖历史本身”。所以,对于这个问题的回答,我们真正要做的工作便是回到孕育思想产生的时代本身当中去,即回到革命本身。

当然,这种回复不是物理时间意义上的,而是一种哲学思想境界的通达。孔德生活的时代是一个思想转型期的酝酿的时代,它表现为理性形而上学危机的蔓延。理性形而上学走的是一条“知识论”的路向,它致力于理性对感性实在的追寻。这种追寻发展到德国古典哲学时达到了它的顶峰,它表现为概念,推理,判断。正如孔德所说:“这样,再不是纯粹的想象居于操纵地位,也不是实在的观察凌驾一切,而是推理获得充分的展开,并隐约地酝酿着真正的科学运作。”^[2]

理性形而上学走上概念化的道路之后,同时便意味着它对感性生活本身的彻底抛弃,黑格尔的“绝对精神”就是最好的证明。理性形而上学也在世俗世界得到了自身最好的体现——资本的出现。资本的本性是不断的增值,一旦停止增值,资本就是无(非资本)。资本的这种增值属性来源于理性形而上学,即绝对主体对感性世界的强制性控制,以至于在这种控制之下对感性生活本身遗忘。这种遗忘在资本世界中的表现便是异化现象对人类社会的不断腐蚀,最后直至人类文明危机的出现。当然危机的另一端也是指向理性形而上学本身的——虚无主义。“再者,人们还应该注意:由于存在着热衷于推论而不是热衷于观察的顽固倾向,思辨的成分一开始就被过分夸大;形而上学精神,在所有方面,通常便都以这种倾向为其特征,即便在最杰出的人物当中也是如此。”^{[2]9}

在这种双重危机之下,在理性形而上学面临自身瓦解的前提下,孔德的实证哲学应运而生。这里有必要澄清一下,实证哲学不是实证科学。实证科学追求是具体经验的理性证明,而实证哲学则是对这种证明做出进一步的思考与批判。“如果理性

不是把目光对准经验对象,而是对准产生出经验对象的人性的活动本身的话,理性就是在对人性的活动、或者说对人类文明本身作出反思。相对于科学而言,我们可以说,理性在这时候是对科学本身奠定其上的人类生活基础作反思。”^{[1]43}

因此可以说,真正的实证哲学是对“人类生活”本身的一种体悟,而这种体悟在孔德生活的时代就是要思入资本社会本身。资本社会本身虽有弊端,但是它也推动了人类文明的进步。这种进步表现为单子式的市民社会的兴起,这是一个崭新的感性生活领域。这个领域虽然有自己的精神家园的存在——理性形而上学,但是它的发展同时意味着自身无家可归的走向——虚无主义。于是,孔德提出了社会静力学思想,以驳斥概念范畴对市民社会本身的遮蔽,要求真正体悟社会生活本身,只有这样社会学才有可能成立,并作为一门独立学科而存在。至此我们已经解决了三个问题中的两个,对于第一问,即“社会秩序是什么”。这个问题的答案并非是一个概念或者定义,它要求的是对整个静力学核心思想的理解,即一种前逻辑性的体悟。

二、社会静力学的构建——对“家庭”的存在论探讨

孔德认为家庭是社会的细胞,通常,对于作为一个研究社会学的学者来说,这一思想已经成为了一种基本常识。但正如黑格尔所说的,熟知并非真知。要真正理解孔德为何会提出家庭作为社会的细胞,就必须联系他的实证哲学的立场,否则对孔德的上述思想的解读必然会走向一个实证科学的维度。而走向实证科学的维度,便是投向了形而上学的怀抱。举例来说,实证科学成立的条件是哲学上的决定论的存在,决定论简单来说就是因果关系,而因果关系对于实证科学来说则是一个外在的实体(即规律),而向这个实体无限的靠近则是现代科学发展的根本动力。可见,“实证科学的脆弱性就宛如基督教中的上帝的虚无一般。”^{[4]75}所以当休谟剥夺了因果关系的理性天性时,科学家们就陷入了困境之中。所以,一旦进入实证科学的维度来理解孔德,那么我们离孔德就越来越远,甚至成为他所要批判的对象。

当然,将孔德提出将家庭作为社会的细胞这一思想的理由,归结为是为了“实现利己和利他的统一,”^{[5]132}也是对孔德作出了实证科学的解释。因为它把本来应该当作结论的东西视为了前提。前面我们已经讨论了实证哲学是要讨论回到人的感

性生活本身去,它要研究社会现实,而不是依旧在范畴的王国中沉睡。所以孔德提出家庭是社会的细胞不是作为一个结论,而是作为一个前概念的发现,即一种存在论的存在。正如马克思所说的,不是国家决定市民社会,而是市民社会决定国家。

甚至可以这么说,孔德对“家庭”的存在论分析就是,为了告诉人们时代的步伐已然迈入了“市民社会”的境遇。然反时代而行之的,则是这个时代的精神精华——近代理性形而上学。理由是显而易见的,是“社会现实”在构建着整个市民社会的一切,社会现实不是僵死事实,社会现实不能在理性构筑的堡垒内生存,因为概念和逻辑总是以主观的姿态来遮蔽一切的感性因素。社会现实在理性面前,不是被一条条方法论式的表述分解掉,就是被记载为一件件带有神秘色彩或疑惑性的历史事件。与此不同的是,孔德认为,“善于自发地在个体中建立合乎逻辑的和谐,在整个群体中促成精神的一致,而不像古老的精神状态,必然引起无穷的疑惑和无尽的争论”。所以,在组成市民社会的诸多“社会现实”中,孔德拾起了最具有个体性特征的存在——家庭。家庭相对于整个社会来说,它是一个个体。但是家庭本身又是整个社会的“缩影”。社会现实在改变,家庭也在历史性的运动中展开。对家庭的关注不是为了总结出一些教条式的理论,以便我们运用这些理论方法,来简化正在进行或将要进行的调查研究。相比这样的目的,孔德对家庭的青睐更像是,为了重新塑造出一门关注社会现实的学科所作出的努力。

如前所述,孔德的实证哲学对形而上学采取的是一种扬弃态度,这使孔德能够真正回到市民社会本身,基于此,孔德发现了“市民社会的单个原子式的存在特征。这一特征不是一种范畴的先验性,它是一种当下如此这般的存在,即它是一项‘现象事实’。”^{[6]227}当然在此基础上,可以将它表述为政治的,经济的,文化的等等学科的知性范畴。但是孔德在表述家庭是社会的细胞这一思想时,一定是站在前者的高度的。也正是这样才有孔德静力学思想的两大部分:人性结构和社会性结构。

三、社会静力学的突破——人性结构和社会性结构

对“家庭是社会的细胞”这一思想的存在论分析,可以看到孔德的出发点是本时代的社会现实本身,即对市民社会中单子式的个人存在的“现象事实”的思考。在此我们可以联系中国为何不论在

传统社会还是现代社会中,都没有轰轰烈烈地兴起一场由实证哲学引发的中国特色社会学运动。其关键便是中国社会迄今为止,是一个深受传统文化影响的社会。即使是中国社会在当下深受资本的不断侵蚀,中国人不断地深受西方化的熏陶,但是单个原子式的市民社会依旧没有革除中国人的伦理观,而这种伦理观的根基便是人民生活本身。

而孔德提出人性结构的学说更是来自他对市民社会中单个式的个人存在方式的阐发。当然这种发现接踵而至的便是对它的扬弃。因为孔德的实证哲学已经深深体悟到,这种原子式的存在是伴随着危机性的。这种危机是由资本所造就的,“资本不断增值的天性必然会利用一切可以利用的手段来维持自身的存在”^{[7]23-24},孔德提出利己和利他的思想就是这种证明。所以孔德要将自己的人性结构和社会性质结构挂钩,“目的在于在社会现实的范围内,找到一条人类可以安身立命的道路,而不是祈求抽象的,思辨的逻辑推理带来的空洞。”^{[8]56-57}为的是不让人类在面对未来时,剩下的只有希望和恐惧。

换个角度来看,将孔德所要表达的人性结构完全等同于一种道德研究的做法是不妥当的。因为早在孔德之前,将社会性溶于道德的学说已经屡见不鲜了。康德的实践理性需要呼唤着将他人作为目的,而非手段。这样的说法,不仅仅要求着道德的个体自觉性,它更是一条绝对命令,命令的绝对性来源于整个人类社会的支撑,它是普遍性和必然性的统一。因此,孔德如果再在道德的层面来论述人性结构的话,不仅会使自己的学说显得累赘,甚至他会在形而上学家面前感到羞愧。在单纯的理论分析层面上,没有人会是古典哲学家的“对手”。可见,孔德所说的人性结构不会再在“道德天堂”中寻求庇护。人性结构提出的理由是社会结构所造就的,与形而上学所认为的,普遍性源于必然性的说法不同。孔德只是从当下的社会现实中寻找人性现象,再将这些现象时刻还原为社会结构本身。突出其中的危机性,显示出时代的危机感,这才是真正意义上孔德所要说的社会秩序的真实内涵。

通过上面三个部分的讨论,可以说本文并非是一篇纯粹介绍孔德社会静力学思想的知识性内容的文章。实际上文章是从哲学角度,站在存在论的立场上,去探讨社会学何以可能这一问题。对于这个问题的澄清是十分重要,因为只有做到这点,我们才能体悟到伟大的思想家所要诉说的,属于他们那个时代的精神精华。这样,才能更好的理解孔德建立在实证哲学上的社会静力学(下转第105页)

孕育英格兰近代科学的文化环境

——基于默顿博士论文的解读

刘春华, 李红波

(广西大学 公共管理学院, 南宁 530004)

摘要:科学技术作为一种文化现象是社会文化环境孕育的产物。影响十七世纪英格兰近代科学的文化环境是多方面的,其中独特的自然地理环境、经济和社会环境,乃至清教主义的宗教观念都起着重要作用。探讨社会文化环境对近代科学兴起与发展产生的重要影响,对于优化科学的社会文化环境,促进科学的发展和繁荣有重要的启示意义。

关键词:英格兰;近代科学;文化环境

中图分类号:G323 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0020-05

Nurturing cultural environment of the modern science of England —based on the interpretation of Merton's doctoral dissertation

LIU Chun - hua, LI Hong - Bo

(School of Public Administration, Guangxi University, Nanning 530004, China)

Abstract: As a cultural phenomenon, science and technology is the product fostered by social and cultural environment. The factors influencing the cultural environment of modern science in the seventeenth - century England are multiple: its? unique? natural and geographical environment, the economic and social environment, and even? the? religious ideas? of? Puritanism? had played an important role in it. The exploration on the primary influence of social and cultural environment on the rise and development of modern science is influential to the optimization of scientific social and cultural environment and to the promotion of the development and prosperity of science.

Key words: England; modern science; cultural environment

默顿作为美国著名的社会科学家,他为何要以十七世纪的英格兰作为案例来研究近代科学的兴起,而不以美国本土,或者欧洲其他国家,那正是因为十七世纪的英格兰所具有其独特的社会文化环境,为近代科学的兴起奠定了基础。默顿的博士论文——《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》,详细论述了17世纪英国的社会文化环境对近代科学技术产生的重大影响,开阔了科学之文化因素研究的新视野,从而使该文成为科学社会学的奠基之作。深入探究默顿对英国近代科学产生的文化环境的分析,对于我们优化科学发展的社会文化环境有重要的启示。

一、文化环境的内涵和构成

文化是一种复杂的社会现象,不同学科对它有不同的界定。英国文化人类学家爱德华泰勒第一次给文化一个整体性的概念,并给后来的研究者研究文化现象界定了一个基本的范围。他说:“文化是一种复合体,它包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗、以及其余从社会上学得的能力与习惯。”^[1]泰勒所说的“文化是一种复合体”的概念,包括的内容是非常广泛的,除了定义中所列举的内容外,其他像社会制度、社会组织等等,也无不属文化内容。

文化环境,则是指在人类生活的共同体中长期

形成的特定文化氛围。当然,对文化环境,视角不同,其内涵也不同。根据百度百科词条,目前对文化环境有以下几种含义:

一是文化生态学的概念,称“文化内环境”,指的是相互交往的文化群体从事文化创造、文化传播及其他文化活动的背景和条件。这种观点认为,文化环境本身就是一种特殊的文化成分。包括:①人化的自然环境,即被人类改造、利用,为人类提供文化生活的物质资源和活动场所的自然环境。如土地、河流、海洋、矿山、森林等。②经济环境,即指人类加工、改造自然以创造物质文化,并作为精神文化创造基础的一套生产条件。包括工具、技术、生产方式及其组织等。③社会环境,即指人创造出来为自身文化活动提供协作、秩序、目标的组织条件。包括各种社会组织、机构、制度等。

二是人类生态学的概念,称“次级环境”。指环境的人为部分,即指人类从事文化活动的一些基础文化条件。包括科学技术、社会组织、政治条件等。

三是文化系统理论术语,又称“文化系统环境”。指文化系统产生与活动的背景。确定文化系统界线后,在系统之外与之关联的各种自然条件与文化条件,都属于环境的范围。

四是文化史学概念,又称“文化土壤”。指培育民族文化及其性格的特殊文化环境。包括三个层层覆盖、相互作用的有机层次:①区域地理环境:一个民族由以生存、活动的区域场所和自然资源;②在区域地理环境中产生的物质生产方式:形成该文化的经济基础;③构建在前述两个层次上的社会组织形式:形成该文化的一套社会政治制度。各民族所赖以生存、活动的特殊文化土壤,决定不同的民族文化形态及其独具个性的文化特征。默顿在《十七世纪英格兰的科学、技术和社会》一文中这样写道“十七世纪英格兰的文化土壤对于科学的成长与传播是特别肥沃的。”^{[2]295} 本人认为默顿所说的文化土壤,即是指文化史学概念的文化环境。

综合以上理解,本文所要分析的英格兰近代科学的文化环境是一个广义的“文化环境”,即文化系统环境,指的是文化系统产生与活动的背景,它包括在系统之外与之关联的各种自然条件与文化条件。而十七世纪影响英格兰近代科学的文化环境是多方面的,其中,英国独特的自然地理环境、经济和社会环境,乃至清教主义的宗教观念起着重要的作用。

二、独特的地理环境和军事需求

英国得天独厚的岛国环境为其海运业的快速发展

创造了极为便利的条件,同时也就孕育了英国人民独特的岛国情结:自信、民主、开拓、拼搏和乐观的民族精神。在此种民族精神的指导下,以及充分利用其重要的地理优势,英国政府加紧了对外扩张,从而也就极大的推进了军事科学技术的高速发展。

(一) 独特的岛屿环境

英国是由大不列颠岛(包括英格兰、苏格兰、威尔士)以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰和一些小岛组成。英国本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛,被北海、英吉利海峡、凯尔特海、爱尔兰海和大西洋包围。属于欧洲西部的岛国,隔北海、多佛尔海峡、英吉利海峡与欧洲大陆相望。由此可见英格兰是一个群岛国,周边的国家多数是一个个岛国。这些岛往往不是很大,但蕴藏了丰富的海洋资源。英国的气候属于温带海洋式气候,温和湿润,冬暖夏凉,正是这种适宜的气候和丰富的海洋资源,利于植物生长和海运业的高速发展。在地理发现之前,英国与欧洲大陆隔绝,经济并不发达。而在地理大发现之后,欧洲殖民者开始大肆掠夺他国领土,英国更是凭借其地处国际贸易主干线的优越地理位置和发达的航海技术,加紧了对外实行殖民侵略,至16世纪到20世纪英国成为世界最大的殖民帝国,实现了其“日不落帝国”的神话。同时由于英国的岛国屏障,对内可以免受其它国家的入侵,保障本国拥有一个稳定发展的经济环境。确保国家快速稳定发展。英国正是具有这种独特的岛屿环境,从而造就了英国人的自信、民主、开拓、拼搏和乐观的民族精神。我想这也就是科学所正需要的科学探索精髓。胡锦涛同志曾在看望出席全国政协十届五次会议的委员们时说过:“科学精神是一个国家繁荣富强、一个民族进步兴盛必不可少的精神。”众所周知,科学是以探索自然界的奥秘,描述、解释和预言自然界的现象和过程。科学通过不断探究自然界中存在的一切,以好奇之心不停对世界提出质问:是什么?为什么?怎么样?……正是在通过不懈努力探索自然奥秘的过程中塑造了科学的整体形象,孕育了科学精神。科学精神包括诸多方面:崇尚理性民主、勇于探索、求真务实、怀疑批评……等方面。而科学作为一种人类认识自然、改造自然的活动,自然界和人类奥秘无穷尽,假如没有自信、民主、开拓、拼搏和乐观的精神,是无法开启自然、人类奥秘之门的。由此可知,英格兰人的民族精神和科学精神是相互契合的。所以我认为英格兰后来能够成为世界近代第二个科技中心的根本原因,正是在此种精神状态的支撑下奠定的。

(二) 军事和航海技术的迫切需求

至十七世纪英格兰在军事和商业已经达到领导地位,通过不断诉诸武力把自己上升为强国,在这时期经历了五十五年的战争过程,并且还经历了英格兰历史上最伟大的战争,正因为这种长期的战争,对其军事技术提出了更高的需求,原先的刀剑冷兵器被枪炮等火器取代。因而对兵器和航海技术的要求最为迫切。那时作战部队的铜炮、铁炮数目不断增多,海上的“纵火艇”和“喷火艇”都得到不断的改进。许多科学家的关注点都集中在把科学研究与军事和航海技术相联系。如哈雷曾经指出“英格兰作为一个岛国必须成为海洋主人,其海军力量必须超过任何邻国。”^[4] 英格兰对外远征爱尔兰和控制苏格兰,以海洋霸权为目标而推行《航海条例》,通过海上霸权的争夺与殖民扩张,使英格兰成为商贸中心,因此也就更加刺激了军事技术和交通运输的发展,那时英格兰皇家海军兵器不断地增长,装备不断改进;海外市场的扩展使运输及交通工具的技术支持提到更高的日程上;煤炭产量的增长特别促进了商船的增长,军事上的迫切需要时常促进造船以及加速海军设施改善的速度。17世纪英格兰不仅拓展了以北美和加勒比地区为主体的殖民地,而且还初步建立了英国近代的殖民制度,并在世界范围内确立了争夺商业霸权和海上霸权及殖民地占有方面的领先优势,从而奠定了英第一帝国的良好基础,规定了此后英帝国发展的历史轨迹。可以说,17世纪是英第一帝国体系和新帝国理念确立的时期,在全球范围内的商业网络也基本建成^[3]。总之,军事和航海技术的迫切需求,加速了科学研究发展的步伐,从而也就带动了整个国家的快速发展。

三、经济发展对科学的推进

频繁的对外贸易交流和极度的殖民扩张,极大的加速了国内资本主义经济的繁荣和发展。大批新兴产业的涌现,激发了人们新的职业兴趣转移,更多的聚焦到研发适应新兴产业和促进经济发展的科学技术上,此时的科学研究显得尤为重要,从而得到政府部门的高度重视和推崇。这为英格兰能够成为近代第二科技中心提供了强大的动力支持。

(一) 资本主义的广泛崛起

十六世纪末诞生了英格兰第一部科学著作,吉尔伯特的《磁石论》,该部著作预言了新的科学时代的到来,在此同时东印度公司也被获特许,成为英格兰第一家合股公司。因而至十七世纪英格兰资本主义已经大范围崛起,多种行业以前所未有的

速度高速发展。在这个时期已经把科学和经验性的技术知识应用于工业生产实践中^{[2]186}。面对如此巨大的经济增长科学家们已经无法熟视无睹。十七世纪最为重要的经济事业是采矿业——对煤、铁、锡和铜的开采和纺织业^{[2]186}。煤炭产量大量增加,因此煤炭业的快速增长,导致商船的显著增加,所以在很大程度上刺激了海上运输业的发展,这种发展趋势引起了科学家兴趣的转移。还有由于锡产量的快速增加,在这时的欧洲几乎大部分国家都进口英格兰的锡,而承担这些运输任务的大部分是英格兰自己的商船,显而易见,这同样对英格兰的海运业起了促进作用,也就对航海事业的科学技术提出更高的要求。此外其它的行业如:制盐业、玻璃业、明矾、绿矾、硝石、肥皂、啤酒酿造以及铅矿业、铁矿业等行业都快速发展,在这些行业的发展过程中必然对其科学技术上提出不同的需求,同时衍生出另外的科学兴趣,如由于使用水泵和引水设备来为矿井排水,就需要在流体静力学和空气静力学领域内进行研究^{[2]196}。由此可见此时的英格兰资本主义的各个行业以其蓬勃的态势发展,从而可以窥见这时的科学与经济的关系,科学家们的注意力聚焦在迎合社会及经济重点发展的研究课题上,以此推动科学和经济的同步发展。科技的进步,经济的促进,英格兰的资本主义得到极大程度的发展,英国的经济进入了极度繁荣的时期,科学技术的发展也为英国的海外扩张创造了条件,开始了所谓的大英帝国“日不落”的历史,同时也为科技发展创造了物质基础。

(二) 世界近代科技第二中心地位的确立

16世纪末,先进的意大利四分五裂为多个小国,进步的德国却也爆发内战,为英格兰发展成为世界近代科技的第二中心创造了外部条件。同时科学实验和自然科学研究成为主题被提倡,对科技的发展起了推动作用。16世纪末、17世纪初的英国思想家、哲学家弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》中着重阐述了有关知识的价值,强调科学实验,倡导研究自然科学,因而在英国乃至遍及整个欧洲产生了深远的影响。当时的英格兰政府也高度重视科学技术,批准成立了皇家学会等学术活动中心,这时皇家学会与军事研究的关系更加密切,皇家学会10%的研究项目是与军事有关。至17世纪,著名科学家牛顿出现了,他被称为“跨世纪人才”,他发表了巨著《自然哲学的数学原理》(1687年),此部著作以科学实验和观察事实作为基础,但同时又明显被欧氏几何体系所影响。牛顿的科学思想把英国科学革命理论推到了顶峰。并且

牛顿三大定律的发现,使天体和地上物体的运动规律被统一在一个经典力学的框架中,上帝和天堂无容身之地,科学上的最新成就也就成为技术革命的先导,专业化的和大机器生产涌现了,纺织业的快速发展要求纺织业实行机械化,纺织业的机械化也就带动了所有其他工业部门的机械化。并且政府对科技发展也积极鼓励。英格兰政府鼓励人们从事工具机的发明和改进工作,众多发明展现,其中特别是推动蒸汽机发明达的展现,而瓦特又在前人发明的基础上创造完善了高效蒸汽机,使一系列工艺问题和配套设备问题得以解决,又将蒸汽机推入市场。由此纺织机械技术和蒸汽机技术引发了第一次工业革命,使整个生产和社会生活的面貌得到全新的改变。在17世纪中叶以后,有一位英国人这样总结:“大不列颠的确是各国中最适合于商业的国家,这是由于它的岛国的位置,同样也是由于它的政体的自由和优越性所致。”^[4]不太严格的等级制度,倡导自由民主的政治环境以及鼓励商贸活动的政策等等都促使国内频繁的商贸活动与人口流动。1650年以前的一百多年英国人口持续上升,使英国伦敦成为欧洲工商业的中心,而且也是政治、文化的中心。

四、清教对科学的激励

十七世纪中期英格兰的科学已经被认可并且被组织起来,皇家学会是它的最好例证。科学的生成并非自然生成,生成它的先决条件乃是长期哺育它的主流文化土壤——清教伦理。索罗金曾认为,每一个时代的社会文化系统由其文化前提决定,尽管其中各子系统有一定的相对独立性,但它们有着深刻的一致基础。默顿受索罗金思想影响,指出“由清教主义促成的正统价值体系于无意中增进了现代科学。”^{[2]183}任何社会,每一个特定的历史时期,都有一种主流文化,清教伦理在十七世纪英格兰占主导地位的主流意识,它是宗教改革的产物,也就是资本主义文化的改革,同时也是为了适应资本主义经济发展的需要,更是科学技术发展的需要。因而它是近代科学崛起的强大精神支柱^[5]。爱因斯坦曾经说过:“没有科学的宗教是盲目的,没有科学的宗教是跛足的。”由于清教伦理是一种社会文化价值观,一种信仰,一种精神,它作为十七世纪英格兰占主导地位的主流文化,在社会中起着决定作用的精神因素。它的一系列价值观念与科学的一系列价值观念具有某种相容性,也就是指清教的精神气质与科学的精神气质在某些方面是互交叉的,更有甚者,在某些观念是不谋而合的。

如以下几个观念:

(一) 颂扬上帝观念

清教的最终目的是颂扬上帝,为社会谋福利,这也是清教徒思想感情的汇聚中心。上帝喜欢功德善行,而公益服务是对上帝最伟大的服务,选择那种使你最有效地为上帝服务并且对公共福利最有贡献的职业——行善职业,那就最能取悦上帝。而研究自然现象是促进赞颂上帝的一种最有效的手段,以一种令人信服的科学的方式研究自然可以加深对造物主威力的充分赏识,因此在赞颂上帝方面,科学家势必比偶尔观察者更加训练有素,宗教就是以这种直截了当的方式赞许和认可科学的。

(二) 功利主义观念

默顿发现,在十七世纪的英格兰许多从事科学研究的清教徒都把功利主义作为一种价值标准,认为这是一种颂扬上帝的最有效的方法。清教主义认为“知识应按其有用性来评价”无论什么行为“只要它能使人类生活变得更甜蜜,能改善人类的物质生活,在上帝眼里就是善行”。由于看到科学对自然的研究能扩大人类支配自然的能力,宗教所赋予科学的价值无可估量地成倍激增,因而科学被当作强有力的技术性工具,这样科学就得到清教主义的高度推崇。同时清教主义非常强调改造现世的价值,因此功利主义成为世俗活动的逻辑发展。而科学和技术的发明和发现能够显著提高人民的幸福,因此作为一种社会功利业,科学至少部分被看作经济功利的仆人,也被看作技术的婢女^{[2]113}。正是这种功利主义使得清教主义与相关的其它文化结盟,所以,最终导致科学与清教的功利主义要求不谋而合。

(三) 理性主义观念

十七世纪英格兰的清教主义最为推崇的思想观念是理性,同时对经验实践也特别强调。默顿认为清教的理性主义最能体现清教与科学的气味相投。清教的理性指的是使人区别于原野上的走兽,在世俗生活中运用理性来进行思考,控制和约束人们的各种欲望,抑制人们的盲目崇拜,同时也就是人们灵魂得救的标志之一,从而理性成为清教徒追求的目标。清教主义的理性并且指出清教伦理作为一种信仰并不会与理性相矛盾,上帝在给人信仰时,是以理性为前提的,只有在理性的控制下的信仰才不会是盲目的、虚幻的。这种价值观对科学技术的发展是非常有利的,科学是理性的事业,它非常注重对经验材料作理性的思考分析,而且又强调经验主义与理性主义的结合,清教的理性主义也特别注重对经验材料的观察和思考。清教坚持实验,

英国实验科学研究传统历史悠久,13世纪时,培根就提出要面向大自然,注重实验,反对盲目崇拜权威的思想,主张证明前人说法的唯一方法是观察和实验。英国皇家学会的章程也体现了这种经验科学的传统,章程写道:“再没有什么比提倡有用的技术和科学更能促进这样圆满的政治的实现了,通过周密的考察,我们发现有用的技术和科学是文明社会和自由政体的基础。”^[6]从而科学实验成为清教的实践、勤奋和有条理意向的体现^[7]。所以能被清教主义广泛接受和支持,并且把理性论与经验论相结合,也就构成了近代科学的精神气质。

总而言之,尽管文化环境还包括更多方面,但我认为以上几个方面是孕育十七世纪英格兰的主要文化土壤。通过探究十七世纪英格兰近代科学发展的文化环境,纵观我国当今科学发展的文化环境,是非常有利于我国科学的发展的。当今是经济全球化的信息时代,国际竞争日益激烈,这种竞争实质是综合国力的竞争,而现代综合国力的竞争归根结底还是科技实力的竞争,科技的发展关系到国家、民族的命运与前途。所以当代科学已成为一种强势文化,它的地位越加凸显。因此我国几代领导人高瞻远瞩,首先在科学理念和科技战略上提出了他们的英明决策和论断,为科学的发展创造了浓厚的科技创新文化氛围。例如邓小平同志和党的第二代中央领导集体提出的“科学技术是第一生产力”的著名论断,强调了科学技术地位的极其重要性。还有江泽民同志和党的第三代中央领导集体提出实施科教兴国战略,强调创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达不竭的动力,并提出建设中国特色的国家创新体系的伟大构想。而以胡锦涛为总书记的党的新一届中央领导集体则强调,提高自主创新能力、建设创新型国家是国家发展战略的核心,是提高综合国力的关键,提出了走中国特色的自主创新道路、建设创新型国家的宏伟目标。由上可知,我国的领导者对每一阶段科学发展理念的阐释,都集中体现在强调科学技术在当今知识经济时代的价值,把科学理念和科学决策作为当代社会发展的主导意识来强调。因为作为国家的领导决策者,他们深知科技是当代的强国之本,只有科技快速发展,才能带动整个国家的综合发展。其次尽管我国国土辽阔,资源丰富,改革开放三十年多年来,高新技术产业大量涌现,经济上突

飞猛进,取得了举世瞩目的成绩,因此也就为科技的发展提供了强有力的物质动力,同时对科技的发展又提出了新的要求。面对由于科技的发展当今世界上出现的种种能源危机和多种生态环境问题,以及科技伦理问题,我国决策者也开始对科技发展进行了新的反思,提出了发展绿色、循环节约型经济发展模式,使我国经济发展走在一条健康良性、可持续发展的轨道上,实现科技的发展真正成为造福人类,给人类带来福祉。如今我们已经看到了我国载人航天事业的一次又一次的可喜佳绩,以及我国在军事、航海、航空事业的飞速发展,这些都是我国综合国力实力的强有力证明。科技的发展带动了整个国民经济的快速发展,从而形成了一个政通人和的中国特色的社会主义和谐社会。使我国能够强有力的屹立在世界民族之林。由此可知,在当今我国科教兴国的理念已经深入人心,营造了一种浓厚的既注重人文关怀又强调科技创新的文化氛围,在不断借鉴国外先进技术和经验的同时,为我国科技发展打造了一个良性发展的文化环境,我国的科学技术在此种文化环境下一定能突飞猛进,能够赶超世界先进发达国家,从而把我国建设成为一个真正富强、民主、文明和谐的中国特色社会主义国家。

参考文献:

- [1] 司马云杰. 文化社会学[M]. 北京: 华夏出版社, 2011: 7.
- [2] 罗伯特·金·默顿. 十七世纪英格兰的科学、技术与社会[M]. 范岱年, 译. 北京: 商务印书馆, 2000.
- [3] 黄光耀. 论17世纪英国重商主义殖民思想的发展[J]. 江苏教育学院学报: 社会科学版, 2010, 26(1): 72-77.
- [4] 唐晋. 大同崛起[M]. 北京: 人民出版社, 2007: 2.
- [5] 王英. 跨越学科的智慧——默顿科学社会学思想研究[M]. 合肥: 安徽大学出版社, 2007: 81.
- [6] 贝尔纳. 科学的社会功能[M]. 陈体芳, 译. 北京: 商务印书馆, 1982: 60.
- [7] 尚智丛. 科学社会学——方法与理论基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008: 105.

[责任编辑: 吴晓红 李 丽]

论转型期大学生社会心态的问题与求解

林文贵

(福建师范大学 福清分校, 福建 福清 350300)

摘要: 社会心态是社会现实的折射, 良好的社会心态是社会和谐稳定的重要条件。而近年来, 伴随着社会的急剧转型, 社会心态危机显化, 并对社会发展与改革进程产生抵触消解。大学生群体的社会心态问题亦不容乐观。如何科学地把握和调适大学生的社会心态, 培育他们良好的社会心态, 已成为高校、社会和家庭共同重视、亟待求解的一个现实课题。

关键词: 大学生; 转型期; 社会心态; 培育; 对策

中图分类号: G807 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101(2012)02-0025-04

On the problems and solution to college students' social mentality

LIN Wen - gui

(Fuqing campus, Fujian Normal University, Fuqing, Fujian 350300, China)

Abstract: As social mentality is the reflection of social reality, sound social mentality is one of the important conditions to keep the society harmonious and stable. However, in recent years, with the sharp social transformation, a crisis unveils itself in social mentality, which will counteract the social development and reformation process. Likewise, social mentality of college students is not so optimistic. How to grasp and adjust their social mentality has become a realistic issue to be valued and urgently solved by higher institutions and society and families as well.

Key words: college students; social transformation; social mentality; cultivation; countermeasures

良好的社会心态是社会和谐稳定的重要条件。“社会心态”从党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》文件中的第一次提出, 到被历史性地写入国家“十二五”规划, 说明我们党和国家对社会心态建设问题已提升到关乎执政建设的高度。社会心态建设之所以在今天备受重视, “盖因中国发展已站在一个关键时期: 世界第二大经济体的国际排位, 让拥有一个怎样的‘大国心态’引人瞩目; 小康社会的目标内容, 令提升大众‘幸福基因’分量加重”^[1]。大学生是青年中知识层次较高的群体, 承载着社会 and 家庭的希望, 是国家未来各行各业的中坚力量, 他们的社会心态关系到未来社会心态的变化趋势。了解和研究他们社会心态的特点, 培育他们正面、积极、健康的社会心态, 对于个人幸福与全面发展, 对于社会稳定和未来发展等方面都具有重要的意义。

伴随着社会的急剧转型, 大学生群体的社会心态问题不容乐观。如何科学地把握和调适大学生的社会心态, 培育他们良好的社会心态, 应成为高

校、社会和家庭应共同重视、亟待求解的一个现实课题。

一、转型期大学生不良社会心态的主要表现

社会存在决定社会心态, 社会心态映照社会存在。杨宜音认为, “社会心态是目前我国社会科学研究中一个被普遍接受却又意义含混的概念”, “是一段时间内弥散在整个社会或社会群体/类别中的宏观社会心境状态, 是整个社会情绪基调、社会共识和社会价值观的总和”^[2]。有多项调查结果显示, 当代大学生社会心态主流是健康的, 但他们的社会心态也出现一些不容忽视的问题。时见报端、网络和观察到的发生在一些高校大学生中的社会心态问题, 特别是逐渐上升的自杀事件, 频频出现的校园暴力事件, 更是典型极端的例子。本文试就可观察、外显的, 与大学生学习、生活有密切关系的一些社会心态问题表现进行归纳考察。

(一) 信仰多元, 个人追求功利化

随着我国社会的急剧转型, 社会生活正发生复

杂而深刻的变化,政治环境逐渐宽松,人们的信仰日益多元,社会价值混乱。部分大学生缺乏明确的政治信仰和追求,政治参与热情降低,个人的追求从信仰转向现实生活,带有强烈的功利性。有学者对北京、武汉、广州三地的7所普通高校的全日制本科大学生进行调查,共收回有效问卷2 860份。在调查中,对“你认为当代大学生信仰状况如何?”的问题,只有1.8%回答“有坚定的信仰”,有77.4%的大学生在调查中被认为“人是应该有信仰的”,高达80.7%的人最关心的是“个人未来的职业和前途”^[3]。以上这些数据和结论在一定程度上可以表明,当代大学生面临严重的信仰缺失,他们是认同信仰、需要信仰的,只是由于信仰缺失感到有些迷茫,才把个人的关注回归现实,使个人的信仰逐渐功利化,并把主要的精力放到关注现实生活、个人发展和前途等方面上来,人际关系也日益过度功利化和物质化。

(二)知行背离,社会心态呈现矛盾性

大学时期,是一个心理发育从不完全成熟走向快速成熟的过渡阶段,心理承受和社会适应能力相对较弱。伴随着社会的急剧转型,社会上道德缺失、贫富悬殊、信任危机、不公平等社会不良风气以及其它消极现象,也或多或少影响着高校学生。部分学生往往会放大这些社会的阴暗面,看不到社会进步的主流,导致对社会产生不满情绪甚至是逆反、仇视的社会心态。他们的社会心态主要呈现出矛盾性,主要表现为知行不一。他们在认知上呈现较高水平,但在行为上却经常与认知相偏离。比如,在道德认识与道德行为、理想与行为、集体与个人、人际关系和婚恋观等方面存在着矛盾心态^[4]。

(三)压力增大,心理健康问题突出

随着高等教育事业的发展,我国的高等教育已由精英教育进入大众化教育阶段,“有了大学毕业证就不愁了”的时代已经一去不复返。大学生面临着学习、就业、情感、生活等方面的压力加大,一些家庭在教育、医疗和住房等方面的过高负担也不可避免会对学生产生影响。当学生在面对压力时,如果没有得到及时有效的帮助或宣泄,就可能出现焦虑、偏激甚至抑郁等心理问题。这几年,大学生的心理问题、自杀、犯罪等现象日益严重已成为高校、社会和家庭无法回避的问题。虽然学生的成长经历存在个体差异,但随着大学生中独生子女比例的增加,他们普遍对家庭和父母有着比较严重的依赖心理。他们自我定位高,成才愿望强烈,但在学习上、社会实践上缺乏自觉性、持久性,心态浮躁,抗挫折能力弱。一些学生当自己的雄心壮志受到打击,或认为受到不公平的待遇,或受到发展性问题的影响和困扰,往往会降低自我评价,自信心减弱,而得过且过,厌学懒散,思想消极,甚至形成严重的心理问题或导致极端性事件。

(四)前途未卜,焦虑情绪增加

社会的开放和多元,给人们的升学、择业、择偶、价值观与生活方式等方面,提供了更多自由选择的余地,但也造成了心理冲突的增多和焦虑的出现。比如,在就业方面,近段时间以来,以特殊形式关照领导干部子女就业的现象频频曝光。其主要体现在一些地方在进行公务员及事业单位招聘时,出台各种特殊政策或者罗列有明显偏向性的任职条件。这些现象在社会上引起热议,并引起群众的强烈不满。一方面是就业压力依然很大,另一方面却是领导干部子女就业以各种形式被优先照顾。人们最为痛切的,不仅是自身素质和技能的“无能为力”,更是在欠公平、不公正环境下的“回天乏力”^[5]。同时,“漂族”、“蜗居”、“蚁族”人群的大量出现,也加重了学生对未来的不安全感。一些学生特别是自身实力不强、社会资源缺乏、来自普通家庭的学生,因对前途的不确定性增强,而感到迷惘、困惑和焦虑,而这类学生却是学生中的多数。

二、转型期大学生不良社会心态的成因分析

社会转型给社会带来了深刻的变化,也带来了社会结构剧烈变化、社会利益猛烈分化、社会价值混乱和社会稳定等一系列问题。人们的心灵世界承受着前所未有的冲击,焦虑、紧张、不安等情绪和心态也由之而生,社会心态呈现失衡之势。尤其是“弱势心态”和“焦虑”心理如同挥之不去的空气,正蔓延至社会各个阶层,在大学生中也不例外。这其中因素是多方面的。概括起来,主要有以下几个方面。

(一)家庭和学生自身的因素

现在的大学生中,独生子女的比例越来越高。并且,随着经济社会的发展,即使来自非独生子女家庭的学生,父母给予他们提供的经济物质条件也是越来越好。由于父母包揽了学生学习以外的多数事情,使这些学生生活自理能力、自我约束能力不足,缺乏艰苦奋斗的精神状态。在父母和长辈的过度关爱下,他们的自我意识较强,但对家庭和父母过于依赖。他们的成长过程比较顺利,但心理发展尚未完全成熟,心理承受、社会适应能力和抗挫折能力相对较弱,社会责任感不强。进入大学后,由于学习环境、生活背景、朋友圈子和学习方式等方面的变化,再加上远离父母和家庭等因素,以及现实与理想的反差,他们的心理状态会发生较大的改变,导致一些同学在生活适应、人际交往、现实认可、学习考试、恋爱情感,以及家庭、健康变化等方面遇到一些挫折、不快、失利时,感到茫然失措,并由此产生失意、自卑、孤独、焦虑等心理问题。

(二)高校扩张带来的影响

从上世纪末开始,高校每年的招生数量不断增

加,高校的规模不断扩大,高等教育已由精英教育进入大众化教育阶段。高等教育事业在得到快速发展的同时,也由此带来了一系列问题,特别是影响了学生精神成长的历程。近年来,许多高校的生师比例越来越高,年轻教师越来越多,每位老师面对的学生越来越多,跟学生交流特别是情感交流的机会逐渐减少。同时,多校区也给教学与管理活动以及师生交流等方面带来许多不便,在课后师生直接交流的机会和时间越来越少。在一线担当学生教育与管理的新生代辅导员,与学生的年龄相近,成长历程相仿。而且随着互联网技术的发展和运用,他们与学生之间交流的渠道更加多元、更加便捷。与老一辈的辅导员相比,他们所接受的高等教育程度普遍更高,专业理论素养更强,但社会阅历相对简单,处事的能力不足、经验缺乏,繁重的日常事务也使他们无暇顾及学生的心态细节变化,况且他们自己也面临着择偶、买房、养儿育女、个人发展等一系列现实问题的困扰。而当有些学生面对人生迷惘和实际困难时,如果救助失当,或者得不到辅导员及时有效的关心和帮助,就会影响学生良好心态的培育与精神成长的历程。同时,教育的功利化倾向,也造成了更多人对自然正义和基本伦理的藐视,给学生的道德心态带来负面影响,也使他们与老师的关系、同学之间的关系也日益过度功利化和物质化。

(三) 急剧的社会变化的刺激

有的专家指出,“中国用30年走过了其他国家一两百年的历程,急剧的社会变化给人们带来了巨大的外部刺激和挑战,整个社会范围内也就出现了全面的焦虑”^[6]。有分析认为,中国正进入“全民焦虑”或说“公民焦虑”时期,而这是现代化路上的阵痛。以4个城市数千户居民为样本,有学者对我国社会转型期城市人群心理压力情况进行心理测量和问卷调查,结果显示:社会转型的变化与竞争、不确定性等压力源是形成焦虑的主要原因^[6]。同时,民生保障不健全及社会不公现象,加剧了中低层民众的焦虑感,导致了社会心理失衡,强化了普通民众对现状和未来的不安。社会心态的诱导性、渗透性和弥漫性等特点,决定了社会成员和家庭成员的心态包括不良的心态也势必影响着学生的社会心态。同时,如果寒窗十载也难以改变命运,提倡学生保持积极进取的社会心态,显然难以达到。

(四) 社会不良风气的冲击

面对社会上激烈的竞争,以及各种诱惑、不良风气、消极现象的影响与网络负面消息的冲击,再加上自身的因素,一些学生因此对前途感到迷惘、困惑和焦虑。我们倡导和追求奋发进取、理性平和、开放包容的社会心态,但如果监管防线屡屡失守,瘦肉精猪肉、染色馒头、毒生姜事件层出不穷,

“起跑线”不公时时存在,那“淡定”又谈何容易?特别是社会上屡屡发生的“拼爹”现象,频频出现的“萝卜”招聘事件,将“公权”沦为“私权”,“家庭关系”代替“个人努力”,已严重损伤了社会公众对于公平正义价值理念的信仰与遵从,扭曲了社会阶层流动的良性循环,窒息了社会发展的生机与活力^[7]。这种“非竞争性”的竞争,对社会心态造成了严重的毁损。还有分析指出,信仰的相对缺失,崇权拜金主义盛行,也是导致全民焦虑、社会心理失衡现象的一个原因^[6]。虽然财富不一定能带来幸福,但当下社会上金钱观的变迁,导致人们对物质利益的保卫意识加强,传统道德价值边缘化,这种衡量标准让人陷入永不知足的状态,也对校园和学生的社会心态产生了巨大的冲击和影响。

三、转型期大学生良好社会心态培育的路径选择

社会心态培育是一项综合工程,既包括心理咨询、心理干预,又涵盖了思想政治教育工作、职业道德教育等方面。社会成员的心态问题,关乎个人与家庭幸福,关系社会和谐稳定。大学生良好社会心态的培育,既有赖于政府营造的“大环境”,也需要高校、学生及其家庭的共同努力。

(一) 政府要营造良好的社会环境

历史和现实告诉我们,对于处于转型的社会来说,一些不良社会心态的滋生难以避免。但必须意识到,如不及时妥善修复,不仅会伤及个人幸福生活,也必定影响国家目标实现。因此,对执政者而言,既需倡导公民树立良好精神风貌,重视“无形”的心理疏导,更应积极解决那些“有形”的问题,承担起营造“大环境”的责任。第一,要削减产生焦虑的心理土壤和外部环境。民生改善是培育良好社会心态的物质基础,社会公平正义是培育良好社会心态的重要前提。政府既要让民众真正分享改革开放的成果,过“幸福有尊严的生活”,又要创造和谐、公平、正义的社会环境。同时,要充分考虑政策的科学性、连续性和社会影响,减少民众包括学生对未来的不确定感,尽量削减产生焦虑的心理土壤和外部环境。第二,要着力构建社会情绪的疏导机制。2011年5月19日人民日报刊文指出,科学有效的利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制,才是消除非理性最有效的解药^[8]。特别是要更加重视公众诉求,着力构建社会情绪的疏导机制,创造条件使利益主体能充分表达各自的要求和意见,在相互沟通中达到相互理解、减少冲突、凝聚共识,从而减轻或缓和社会压力,改善社会成员的情绪和行为反应。第三,要净化社会环境,构建新型的监督体系。加强对官员的监督,是净化培育良好社会心态环境和土壤的重要

保障。为领导干部子女或特定人员就业提供各种便利条件,是公共权力滥用的一种新的腐败现象,具有隐蔽性高、抵御力强、危害性深等特点,客观上对传统的行政监督模式构成了严峻挑战^[7]。要让权力在阳光下运行,强化官员行为的问责力度,同时要重视监督手段的创新,运用网络信息技术对行政行为实施全程监控,动员各种社会力量参与监督,有效遏制这种现象的蔓延,净化社会风气,以“阳光”行政塑造社会成员的“阳光”心态,减少社会不良风气对学生心态的影响和冲击。第四,要营造良好的舆论环境。要高度关注一些媒体和网络对社会群体性事件的报道过程中的放大效应、诱发效应,甚至负面效应,以及对一些热点、焦点问题的“选择性报道”等现象,坚决遏制一些媒体和网络为吸引眼球、迎合部分受众的心理而过度渲染和炒作一些非理性的宣泄。要提高运用媒体能力,充分发挥新闻媒体的作用,为培育良好社会心态营造良好的舆论环境,引导社会成员以理性包容的心态认识和看待社会问题。

(二)学校要加强教育疏导

国家“十二五”规划纲要指出,要“弘扬科学精神,加强人文关怀,注重心理疏导,培育奋发进取、理性平和、开放包容的社会心态”。学校各方面要高度重视学生心态培育,花更大精力来关心这个群体。第一,要弘扬科学精神。科学精神表达的是一种敢于坚持科学思想的勇气和不断探求真理的意识,它具有丰富的内涵。要采取有效措施,注重培养学生的求实精神、理性精神,使他们能以理性思维全面、客观地看待问题和事物。既尊重客观规律,探索客观规律,又不盲从潮流、迷信权威,减少思想和行动上的盲目性。第二,要加强人文关怀和思想教育。学校教育、育人为本。要创新思想政治教育工作的方式方法,关心学生,以人为本,特别是要关注来自经济贫困家庭以及学习上有困难或厌学的学生,关注学生中热点难点问题的解答引导和矛盾的化解、实际困难的解决。要用社会主义核心价值观武装学生,重视校园文化建设,运用积极、健康的文化来凝聚和感染人心,引导学生运用正确的立场、观点和方法,用宽容、平和的态度看待和处理各种问题。要积极开展大学生社会实践活动,为他们创造更多的深入社会、了解国情的机会,不断增强他们的社会责任感,培养和提高他们自我教育、自我管理、自我服务的能力。第三,要注重心理疏导。要把心态建设、心理健康教育作为高校重要的教育内容和教育手段,加强心理工作者队伍和工作网络建设,加强和改进心理健康教育工作,以多种方式对学生进行心理辅导与干预,把坚持心理健康教育与思想教育、普及教育与个别咨询、课堂教

育与课外活动、解决心理问题与解决实际问题等方面结合起来,努力引导学生优化心理素质,逐步消除心理困惑,增强克服困难、承受挫折、知难而进的能力,努力做到珍爱生命、关心集体、善待他人。第四,强化辅导员队伍建设。要建立健全辅导员队伍的选拔、培养、激励、保障机制,严格把好“入口”关,推行辅导员导师制,健全辅导员业绩考核机制,为他们工作、生活、学习搭建良好的平台。第五,加强对校园网络的有效管理,掌握引导网络舆论的主动权。

(三)要增强学生自我调适的能力

保持良好的心态,很重要的一点就是要帮助学生增强自我调适的能力。第一,要宣传普及心理健康知识。要宣传增进心理健康的方法和途径,传授心理调适方法,有效开发学生心理潜能,引导学生以科学的态度对待心理问题。第二,要提高学生认知调整的能力。正确的自我认知是进一步找到解决焦虑的途径的首要条件。要引导学生做到正确自我认知、自我判断,正确地看待生活中所遇到的问题,找到解决问题的办法,通过自我调节摆脱不良情绪。第三,要提高学生换位思考的意识。要引导学生提高换位思考、换个角度思考的意识,在换位思考中增强对他人的尊重、理解与宽容。第四,要重视学生社团的作用。要引导学生社团充分发挥其应有的作用,促进学生加强自我教育、自我管理、自我服务。第五,加强家校联系。家庭是社会最基本的单位,要优化家庭教育质量,家庭成员之间的教育、引导、扶助、监督,对增强自我调适的能力以及学生良好心态的形成起着最直接、最基础的作用。

参考文献:

- [1] 人民日报评论部. “心态培育”,执政者的一道考题[N]. 人民日报,2011-04-21(14).
- [2] 杨宜音. 个体与宏观社会的心理关系:社会心态概念的界定[J]. 社会学研究,2006(4):117-131.
- [3] 朱新祚,邝翠清. 当代大学生的社会心态与观念——北京、武汉、广州三地的调查与思考[J]. 青年探索,2010(4):5-14.
- [4] 姜命珍. 大学生两重心态略论[J]. 沈阳教育学院学报,2001(3):80-82.
- [5] 人民日报评论部. 用公平正义消解“弱势心态”[N]. 人民日报,2011-05-05(14).
- [6] 石畅,赵展慧. 全民焦虑:现代化路上的阵痛[N]. 人民日报海外版,2011-10-21(6).
- [7] 李丹阳. 干部子女就业岂能搞特殊[J]. 中国监察,2011(4):46.
- [8] 人民日报评论部. 希望杜绝一切非理性言行是不现实的[N]. 人民日报,2011-05-19(14).

[责任编辑:吴晓红 李 丽]

论思想政治教育的意识形态性 ——以葛兰西的意识形态思想为视角

张会领

(河南理工大学 马克思主义学院, 河南 焦作 454003)

摘 要: 安东尼奥·葛兰西(1891—1937)是西方马克思主义的早期代表人物,他丰富和发展了马克思主义的理论学说,把马克思主义的理论学说称为实践哲学。他在《狱中札记》中详细阐述了关于意识形态的思想,认为实践哲学并不单纯地停留在经济领域的斗争上,更重视上层建筑,尤其是意识形态领域的斗争;思想政治教育的本质是意识形态教育,是一种灌输和传播意识形态的社会实践活动,研究葛兰西的意识形态的理论对我国的思想政治教育意识形态功能具有重大的意义。

关键词: 葛兰西;意识形态;思想政治教育

中图分类号: G641 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101(2012)02-0029-04

On the ideology of the ideological and political education ——from the perspective of Gramsci's theory of ideology ZHANG Hui - ling

(School of Marxism, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454003, China)

Abstract: As the early representative of Western Marxism, Antonio Gramsci (1891 - 1937) has enriched and developed Marxist theories and regards them as a practical philosophy. In his Journals in Prison, he expounds the thoughts of ideology, believing that practical philosophy doesn't stay purely on the struggle in the economic field, but more on the superstructure, especially on the struggle in the ideological field. Moreover, with the nature of ideological education, the ideological and political education is a social and practical activity of instilling and spreading ideology. The study on Gramsci's theory of ideology is of great significance to the ideological functions of the ideological and political education in China.

Key words: Gramsci; ideology; ideological and political education

安东尼奥·葛兰西(1891—1937),意大利人,是西方马克思主义的早期代表人物。他称马克思主义的历史唯物主义为实践哲学,显然抓住了马克思主义哲学的精髓,认为实践是社会存在的基础。他进一步丰富和发展了马克思主义的理论,不仅重视实践(社会革命)以及经济领域、政治领域的斗争,而且强调上层建筑,尤其是意识形态领域的斗争。如他曾在《狱中札记》中提出,用术语“卡塔尔希斯”即“用来表明从纯粹的经济的(或感情的一利己主义的)向道德—政治的因素过渡,也就是向更高地改造基础为人们意识中的上层建筑过渡。”思想政治教育是一门政治性和阶级性很强的实践活动,它

是统治阶级意识形态的本质体现,毛泽东同志曾认为“没有政治观点,就等于没有灵魂。”因此,对葛兰西意识形态思想理论的研究对我国思想政治教育的开展有重要的指导意义。

一、葛兰西意识形态思想的内容

(一)关于国家和市民社会

葛兰西认为“国家=政治社会+市民社会,换句话说,国家是披上了强制的甲冑的领导权”,而“市民社会的立脚点于纯粹的科学”^{[1]222},这个市民社会的活动是既没有“制裁”,也没有绝对的“义务”,但是在习惯、思想方式和行动方式,道德等等

方面产生集体影响并且能到达客观的结果。”总之葛兰西强调了市民社会和政治社会(国家)的一致性,政治社会代表暴力,而市民社会代表舆论^{[1]191},强调了市民社会舆论的重要性和社会意识形态的重要性。

(二) 强调“国家精神”的重要性

葛兰西指出,对同那种物质上“看不到的”、但感觉到是很活动的和积极的、并且被考虑到它们好像是“物质的”、在肉体上被感觉到的力量团结一致负责,这才是在一定场合下称为“国家精神”的东西^[2]。而且他还指出“在东方,国家就是一切,市民社会处于初生而未成形的状态。在西方,国家和市民社会之间存在着调整的相互关系。假如国家开始动摇,市民社会这个坚固的结构立即出面。国家只是前进的堡垒,在它后面有工事和地堡坚固的链条。”^{[1]120}他的这些表述说明一个国家民族精神的重要性,也指出在西方更加重视意识形态领域的建设。

(三) 突显知识分子对巩固意识形态战线的重要意义

葛兰西指出,“不存在知识分子的独立阶级,每一个社会集团都有自己的知识分子阶层或者在努力造成这种阶层。”^{[1]180}他还提出“掌握很多训练有素的干部的传统的统治阶级,能够迅速撤换人员和改变纲领并且能够在他的权势下的阶级未及重新组织之前重新恢复它的失去的统治。”^{[1]318}强调知识分子的培养以及知识分子对于政权稳定的重要性。而且他还进一步提出小学教育除了开设基础课程如读、写、算、地理、历史外,还应加入“法律和义务”等政治观的教育。

(四) 强调国家的“伦理性”和“教育者”角色的重要性

葛兰西指出,“每个国家都是伦理的,因为它的最重要的职能之一是把广大居民群众提高到符合生产力发展需要从而符合统治阶级利益的文化和道德水平(或型式)。”^{[1]158}统治阶级要教化和灌输属于统治阶级的思想体系,“每一种力图代替常识和一般旧世界观的文化运动要经常不倦地重复自己的论据(改变它们的文字表达形式):重复是影响人民思想的最有效的富有教导意义的手段。”^{[1]217}他还进一步的指出,“社会集团的领导作用表现在两种形式中——在‘统治’的形式中和‘精神和道德领导’的形式中,”^{[1]23}由此可以看出,葛兰西强调国家一定要重视思想文化领域的领导权,无产阶级必须建立自己的文化团体和队伍,从而争取文化和意识形态的领导地位,宣传和灌输无产阶

级的价值观。

通过上述关于葛兰西的意识形态思想理论的阐述,可以看出,葛兰西很重视意识形态领域建设,以及提出许多关于意识形态建设的具体途径和措施,对我国当前的意识形态建设有重要的指导意义。“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。”^{[1]316}一个社会能否和谐,很大程度上取决于社会成员是否具有共同的理想信念,是否具有群体意识。思想政治教育是指一定的阶级、政党、社会群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响,使他们形成符合一定社会、一定阶级所需要的思想品德的社会实践活动,可以得出,思想政治教育是以统治阶级的人生观、价值观、政治观、道德观为指导的教化和灌输活动,以便使社会成员形成稳定和统一的社会共同信念。

二、思想政治教育意识形态功能的涵义

(一) 关于意识形态的涵义

马克思唯物史观对意识形态的涵义有四种理解:第一,在《德意志意识形态》中,马克思首先按照当时的使用方法,用“意识形态”指称一系列虚假的观念体系,对当时德国的各种思想和学说展开批判。这里的虚假主要是指其颠倒了物质现实和观念的关系,不是从生产、生活的实践出发,而是从幻想的观念出发,甚至以观念代替现实;第二,马克思在《德意志意识形态》中对于“意识形态”的使用还有一个更为一般的用法。他指出:“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。”这里预示着马克思给“意识形态”一个新的概念,即用“意识形态”指统治阶级维护其统治、代表其阶级利益的一整套思想体系。在这个意思上,意识形态不一定是“虚假”的;第三,关于阶级意识。马克思写到:“每一个企图代替旧统治阶级的地位的新阶级,就是为了达到自己的目的而不得不把自己的利益说成是社会全体成员的共同利益,抽象地讲,就是赋予自己的思想以普遍性的形式,把它们描绘成唯一合理的,有普遍意义的思想。”即这种意识形态在起源时必定偏于某一方,然而却必然代表当时人类的一种普遍诉求或共同利益。一旦人类的普遍利益真正实现,意识形态的虚假性也就不复存在;第四,马克思用“意识形态”来描述一系列社会

现象。它们不一定是经济关系和阶级关系的产物。它们不完全由生产的经济条件所决定,也不能完全根据生产的经济条件来解释,而具有某种程度的独立性。主要是指一系列由日常风俗、行为和信仰所构成的传统的象征形式和价值观,一般在社会发生变革、革命时形成一种强有力的反动力量,阻止人们行动起来反对现存的压迫自己的社会秩序。

因此,意识形态是一种社会意识,是作为主体的人对客观世界深刻反映而形成的思想观念体系,意识形态始终代表一个阶级和利益集团的根本利益,是统治阶级世界观的集中体现。

(二) 思想政治教育与意识形态的关系

思想政治教育是一项政治性很强的实践活动,不可能脱离政治而存在,思想政治教育是指统治阶级以学校、社会团体、互联网、电视、报刊等媒介进行的教化和灌输本阶级利益的思想观念、政治观点、道德规范,以便使被统治阶级认同统治阶级主流价值观的活动。葛兰西认为,市民社会的“习惯、思想方式和行动方式,道德等方面产生集体影响并且能到达客观的结果。”一旦统治阶级的主流价值观得到广大人民群众的支持和认同,并且进一步的“内化”和“外化”,便会产生巨大的效果;毛泽东也指出,“物质可以变精神,精神可以变物质”。总之,思想政治教育具有显明的意识形态性,并且会产生巨大的反作用。

从意识形态和思想政治教育的内涵上看,二者在本质上具有同一性,都是反映了社会上一定阶级和群体的根本利益,是一定阶级和群体的世界观的集中体现。但是二者又是有区别,意识形态的内涵比思想政治教育的内涵广,按照马克思的唯物史观,意识形态为观念的上层建筑,即有各种具体的意识形成的政治思想、法律思想、经济思想、伦理、艺术、宗教、哲学等构成的有机思想体系,而思想政治教育是以人生观、道德观、价值观、政治观为载体的教育活动,显然前者包含后者。

(三) 思想政治教育的意识形态功能

“意识形态教育是通过教化或教育把占社会统治地位的意识形态转化为人们所接受的思想观点,从而唤起人们强烈的聚合心理,将这种聚合心理上升为共同理想信念和奋斗目标。”^[3]因此,思想政治教育意识形态功能是指“思想政治教育具有的向受教育者传播和灌输意识形态的作用,其目的就是达到社会整合,维护统治阶级的统治地位。”^[4]由此可以得出,思想政治教育意识形态功能包含两个方面的涵义:第一是辩护作用。自古以来,统治阶级都很重视意识形态领域的教化和灌

输,以便达到维护国家政权合理性和合法性的目的。从孔子的“正名”、孟子的“五伦”即父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信到董仲舒的“道之大原出于天,天不变,道亦不变”以及“三纲五常”等等封建社会核心主流价值观的灌输和教化,都是以“君权神授”为载体来进行的政权合理性和合法性的辩护,新中国成立时,毛泽东和黄炎培进行的关于“历史周期律”的讨论,得出“民主”,即主权在民,是政权合理性和合法性的来源。政权的合理性和合法性来自广大人民群众的支持,但要让广大人民群众把社会主义的主流价值观得以弘扬和内化,离不开政府的宣传和教育,离不开思想政治教育工作的开展。第二是整合功能。当今我国社会经济的发展进入关键期和机遇期,同时也是社会矛盾的突显期,不同的阶层、不同的利益格局造成了思想的多元化,而思想政治教育以人生观、价值观、道德观、政治观为指导的教育活动能够起到整合和统一社会成员思想的作用,从而形成群体意识,它作为一种社会“软权力”,有利于和谐社会的建构。

三、对思想政治教育意识形态功能的启示

邓小平同志曾提出当今世界的主题是“和平和发展”,世界大战爆发的可能性越来越小,但是我们必须清楚,当今世界大战的爆发不再是传统意义上的暴力战争,更多的是没有硝烟的意识形态领域的对决和较量,因此高度重视和强化思想政治教育的意识形态性是维护我国国家安全的重要措施和手段。

(一) 突显思想政治教育意识形态的功能教育,要强化思想政治教育生命线的作用

当今国内学术界有人认为思想政治教育要迈向科学化,就必须价值中立,淡化思想政治教育的意识形态性,去“意识形态化”,因为思想政治教育的工具性和价值性不能达到统一,这与思想政治教育意识形态性这一本质和固有属性显然是背离的。正如列宁说“对社会主义思想体系的任何轻视和任何脱离,都意味着资产阶级思想的加强。”如前所述,葛兰西认为,国家具有伦理性的特征,“因为它的最重要的职能之一是把广大居民群众提高到符合生产力发展需要从而符合统治阶级利益的文化和道德水平(或型式)。”江泽民同志也指出,党的思想政治工作是经济工作和其他一切工作的生命线,是团结全党和全国各族人民实现党和国家各

项任务的中心环节,是我们党和社会主义国家的重要政治优势。因此党的思想工作决不是可有可无、无所作为,而是必不可少、大有可为的。通过对受教育者的人生观、价值观、政治观、道德观等施加影响,从而提高认识和统一行动,培养社会主义合格的建设者和接班人,能够防止西方国家对我国意识形态领域的渗透和“和平演变”起到积极的抵制。

(二)突显思想政治教育意识形态的功能教育,推动社会主义和谐社会建设

我国社会经济的发展进入转型期和机遇期,同时也是社会矛盾的突显期。近些年来,我国暴力性的群体事件频发,面对突发的暴力性群体事件,我们采取的态度多是“堵”而不是“疏”。于建嵘在《当今中国能避免社会大动荡吗?》一文中指出,我国当前政府应对群体性事件的价值理念是“刚性稳定”,即以社会管制绝对状况为目标,以国家暴力、控制意识形态和社会组织为手段,缺乏韧性、延展性和缓冲地带,维系稳定的社会成本十分巨大,隐藏了很大的危机。与“刚性稳定”相对应的是“韧性稳定”,它是一个开放、动态、和平而有序的,而且有自我修复功能。然而思想政治教育能预防和化解社会矛盾,是“韧性稳定”的一个重要子系统,它起到一种社会“安全阀”的作用。葛兰西也指出,“在西方,假如国家开始动摇,市民社会这个坚固的结构立即出面。国家只是前进的堦壕,在它后面有工事和地堡坚固的链条。”^{[4]56}显然,通过思想政治教育活动的开展能够对社会稳定起到镇静剂的作用,能够维护社会稳定和整合社会矛盾,是一种社会“软权力”的积极体现。

(三)突显思想政治教育意识形态的功能教育,彰显社会主义核心价值观

党的十七大提出,“科学发展观的核心要以人

为本”,思想政治教育工作说到底是做人的工作,既要尊重人、理解人、关心人;又要坚持教育人、引导人、鞭策人。葛兰西指出,“重复是影响人民思想的最有效的富有教导意义的手段”,这就要求我们要善于用说服教育、典型引导和民主讨论等手段做好新形势下的思想政治教育工作。同时要用社会主义核心价值体系武装人民,因为社会主义的核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现,是全党和全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,而共同的思想基础是一个党、国家、一个民族存在和发展的根本前提。在今天社会思想观念和人的价值取向日益多样的情况下,用社会主义核心价值观引领社会风尚,树立良好的社会风貌,倡导积极健康和文明向上的生活方式,就显得十分必要和迫切,同时也是思想政治教育的核心内容。总之,通过思想政治教育意识形态的功能教育,能够坚定马克思主义的政治立场,树立共产主义的理想信念,能形成稳定统一的国家精神,为社会主义成员提供精神支柱和精神动力,从而增强民族凝聚力和自信心。

参考文献:

- [1] 安东尼奥·葛兰西 狱中札记[M]. 北京:人民出版社,1983.
- [2] 俞吾金,陈学明 国外马克思主义哲学流派新编(上册)[M]. 上海:复旦大学出版社,2002:122.
- [3] 中共中央马恩列斯著作编译局. 马克思恩格斯选集(第一卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:98.
- [4] 李辽宁 当代中国思想政治教育意识形态功能研究[M]. 武汉:武汉大学出版社,2006:11,50,56.

[责任编辑:范 君]

城镇化背景下农村发展问题对 中等收入陷阱的制约及对策研究

荀守奎

(安徽理工大学 经济管理学院, 安徽 淮南 232001)

摘要: 城镇化进程中农村变化显著, 但问题也不少。诸如: 积极性降低使农民减少、生产组织分散及生态恶化使粮食危机增加的农民和农业问题; 农村人求学困难、就业压力大与社会保障负担重问题; 住房混乱、公共产品短缺、土地占用与浪费问题。这些问题很可能导致中国掉入中等收入陷阱, 因此值得深入研究, 并探讨出相应对策。

关键词: 城镇化; 农村发展问题; 中等收入陷阱; 对策

中图分类号: F17 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0033-06

On the restrictions of and countermeasures to rural development problem moderate income trap against the urban background

XUN Shou - kui

(School of Economy and Management, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

Abstract: Despite the remarkable changes in the rural areas during the urbanization process, there are still many problems of peasants and agriculture: the falling motivation decreased the number of peasants, grain crisis augmented by loosely - organized production and deteriorating ecology; great difficulty in rural schooling, enormous pressure for employment and heavy load of social safeguard; disordered housing, shortage of public products, and trespass and waste of land. Those problems are most likely to trap Chinese people into moderate income, which are worthy of in - depth research and explorations of countermeasures.

Key words: urbanization; problems of the rural areas; trap of moderate income

近年农村及小城镇发展明显滞后。为此, 各地掀起城镇化热潮。事实上, 城镇化使许多农村变化显著, 但也带来新的问题。农村新旧问题夹杂, 不仅影响农村持续发展, 也影响国家整体发展, 并最终可能导致中国掉入中等收入陷阱。这与城镇化初衷不符, 也与中央“五个统筹”战略不符。因此, 深入分析农村发展问题很有必要、且意义久远。

一、城镇化背景下农村发展的主要问题

(一) 农民和农业问题

1978 年中国推行的土地家庭承包制改变了农业生产方式, 刺激了农民积极性, 解放了农村生产力, 农业效益逐渐好转, 农村极为落后面貌逐渐改变。土地家庭承包也使农业改革成为工业改革的

收稿日期: 2012 - 04 - 23

基金项目: 安徽省哲学社会科学规划项目“安徽沿淮及北部地区的城市群综合环境评价与快速发展路径创新研究(AHSKF09 - 10D29)”、安徽省科技厅软科学项目“安徽城镇发展对增长陷阱的制约及科技路径(12020503077)”、安徽省社科联项目“科学构建安徽沿淮城市群城市梯度及培养其增长极研究(A2010010)”、安徽省教育厅教研项目“交叉学科复合型人才培养路径研究——以环境资源与发展经济学专业建设为例(20100427)”和淮南市科技局项目“资源型城市产业结构调整的有效路径研究——以淮南市为例(2011A07909)”研究成果

作者简介: 荀守奎, 男, 安徽淮南人, 教授, 博士, 主要从事环境经济、区域发展与金融研究。

主要诱因。但是,近年由于种种原因,农业发展累积的许多问题日益严重,亟待改变。

1. 积极性降低使从事农业生产的农民日渐减少。(1) 积极性降低。多年来国产农产品价格较低,而农业成本却由于化肥、农药、种子价格影响不断上涨,加之农村曾存在的繁重税负,使农业利润率极低。况且,很多农村靠天吃饭现象严重,自然灾害频发导致获利更难,也使农业积极性逐渐降低。明显的例子是,干旱时大部分农民都采取消极等待而不愿主动灌溉农田。(2) 从事农业生产的农民日渐减少。源于20世纪中期的户籍制度导致的城乡二元结构没有随农业同步改革,农村人在就业、求学、住房、保障上与城市人差异明显,较差的生活条件和质量导致大量农村人想方设法离开农村。正巧,中国东部快速发展和各地城镇化提供了契机。由于可在较短时间内获得远高于农业很长时间的收入,所以很多农村人期望进城打工,留守农村和农业的主要是老弱病残和妇女。这一切使从事农业生产的农民日渐减少,而相当多的农村人只是具有农村户籍、已不再是真正农民。现在农村会种地的年轻人已寥寥无几就是很好证明。

2. 生产组织分散不利于农业广泛应用新技术、实现规模经济、提升竞争力。(1) 不利于农业广泛应用新技术。计划经济时“大锅饭”生产方式严重阻碍了农民积极性,这正是土地家庭承包的原因。土地家庭承包解放过生产力,但也存在局限。土地承包使农业生产主要以家庭为单位,而且为了公平,很多农村的土地被分割成若干小块。这导致农业生产组织过于分散,不利于大规模机械化或集约化,致使先进技术无法广泛应用。(2) 不利于实现规模经济。根据英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall, 1842-1924)等观点,由于农产品具有鲜活性、不易储运,导致农产品本期价格高低会影响下一期产量,而下一期产量必然制约该期售价,这又影响更下一期产量。如果没有外界干预(如宏观调控或期货引导),这种变动性就具有蛛网周期(cobweb cycle)。蛛网周期使农业生产具有很大波动性。况且,一家一户生产很难发挥统筹作用,因此农业生产更加不稳定,要实现农业规模经济必然很难。(3) 不利于提升竞争力。由于缺乏科技含量和规模效应,所以国内很多农产品缺乏市场竞争力。虽然近年由于中央意识到问题严重并采取惠农政策,不少地方农业已逐步采取规模化、集约化、生态技术,但绝大部分农村仍是科技含量不高的传统家庭生产。

3. 生态恶化使粮食危机日渐增加。上世纪主

要是80-90年代,由于农业生产缺乏监管和农民逐利的盲目性,导致大量河坝、滩涂、沼泽和森林被开垦成农田,其结果使植被和水利工程被破坏、水土流失严重。另外,近年国家非常重视大江大河的利用和治理,明显忽视了农村小型、微型水利工程的持续治理。虽然这种局面自2011年有所好转,但支持力度不够,而且存在明显的形式主义。再由于世界范围异常气候频发,各地水环境相当脆弱,而城镇化导致的资源需求扩张必然促使生态恶化。由于生态恶化,加上利润率低,全国粮食作物种植面积越来越小,粮食危机的潜在风险和危害不断增加。

(二) 人口、求学、就业与社会保障问题

1. 人口压力依然存在。中国计划生育政策已深入人心。由于计划生育,全国人口增长减缓很多,但由于基数大,人口压力仍很大。2011年末中国人口已达134 700万,且问题不少^[1]。在农村、城乡结合部,一对夫妇只有一个孩子的情况仍较少,计划生育政策执行漏洞多。农村人口强大压力使农村新旧问题不断积累、激化,并逐步传导到城市和城镇。

2. 求学困难。1993年《中国教育改革和发展纲要》提出国家财政性教育经费支出占GDP比例在世纪末达4%,1995年教育法规定比例应不断增长。这些目标至今未实现,而落后的农村更为严重。教育资源缺失使许多农村贫困人口、女性不能完全享受9年义务教育,绝大多数孩子初中后就辍学、打工,而能读大学的孩子比率极低。另外,户籍限制也使农民工子女上学存在困难。

3. 就业压力大。农村孩子辍学也可能与就业压力大导致的“上大学无用”有关。近年由于农业收入增长不快使农村就业岗位无法满足众多人口要求,而各地不同程度的机械化也使农业不再需要很多农民。于是,农村就业压力增大。当由于城镇化使农村富余人口大量转移时,城市或城镇自然出现就业难、住房困难等“城市病”、以及每年难以解决的春运问题。

4. 社会保障负担重。(1) 医疗保险。旧的农村合作医疗曾经失败。2003年“新农合”提出由个人、集体和政府多方筹资,并承诺在中西部贫困地区,只要参保农民每人年缴10元保费,中央、地方政府分别补贴20元。2008年补贴提到40元。2010年提到120元^[2]。2011年提到200元。目前参加医保农民不断增加:2011年“新农合”比例已达97.5%,基金支出总额1 114亿元,累计受益8.4亿人次;参加城镇医保的农民工也达4 641万

人^[1]。但是,由于许多农民和农村集体财力仍不强,加上补偿、监督、信息不对称、跨区结算等障碍,“新农合”发挥的作用仍不足。(2)养老保险。农村养老保险一直采取国家、集体和个人共担、个人为主的方式,但由于经济实力、观念等,因此农村参保比例较低,养老保险作用很小。2011年底农村参加养老保险共有32643万人,农村养老服务机构3.2万个,收养各类人员只有182.8万人^[1]。当前各地人口已有不同程度老龄化,农村人口养老压力极大。(3)最低生活保障、社会救助、社会优抚等。2011年底农村居民共有5313.5万得到最低生活保障,552万得到五保救济^[1]。相比众多农村人口,农村最低生活保障、社会救助、社会优抚等保障作用太低。况且,近年各地城镇化导致越来越多农村人失地、“被上楼”、“被城镇化”,失地人口短期富裕掩盖不了再就业、收入持续、长久生存危机。

(三) 住房、公共产品、土地问题

1. 住房问题多。中国人有置地置房传统。由于土地家庭承包、“打工潮”先后使农村收入增加,农村人住房热情也随土坯草房、砖瓦房、混凝土楼房不断变化。但农村住房问题较多,除了因为一些人到城市、城镇购房助升房地产泡沫外,主要还有:(1)规划混乱。这在很多地区(比如包含淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南市和六安市的霍邱、寿县在内的安徽沿淮及北部地区^[6])都存在。常见主要因为人多、缺乏严格规划监管,一些农用地因家庭承包而变成晾晒场、后变成住房用地。住房规划混乱影响农村美观、浪费耕地,也影响道路建设。(2)房屋空置。不少打工者回农村建房,建成后长期空置,导致土地和财物巨大浪费。(3)质量隐患。由于缺乏有效质量监管,加上为省钱大量使用空心砖、立砖建设,一旦出现自然灾害,人、财、物危害巨大。(4)很少考虑新能源利用。这不利于太阳能、风能、生物质能等被广泛开发,不利于碳减排,也不利于改变农村卫生条件、生活质量。当前,不少农村开始利用沼气,但普及面不广,且很少考虑商业化和发电功能。

2. 交通和其他公共产品不足。“村村通”工程使农村村与村、乡镇间交通改善明显。但中国地域辽阔,许多农村地处偏远,由于地理限制,所以交通问题仍不少。而住房建设混乱也使村内、村与农田间道路存在较多问题。其次,由于农村人多是需要时自己从河流、湖泊、池塘中取水,因此水资源利用不健康、不稳定、不有效。再次,由于草木秸秆丰富,所以虽然近年有些农村开始使用煤炭和天然气,但大部分农村使用燃料仍自给自足。这对在农

村推广公共产品服务改革产生较大阻碍。

3. 土地占用多、浪费严重。2009年底中国耕地总数18.26亿亩,已接近18亿亩红线。人均耕地不足1.5亩,不到世界平均水平的1/2、发达国家的1/4,只有美国的1/6、阿根廷的1/9、加拿大的1/14^[7]。即便如此,土地浪费严重仍存在,主要原因如下:(1)城镇化占地多。城镇化使城镇边缘外溢、工业项目不断上马,这必然导致大量农村土地被城镇化。而由于缺乏科学规划和有效监管,城镇化中土地利用效率低下的情况严重。比如,各地大广场、大绿地现象导致土地开发强度、建筑容积率低。城镇化使农村生存地域空间越来越小,其危害必然越来越大。虽然中央已意识到问题严重,并于2008年颁布《城乡建设用地增减挂钩管理办法》,但效果尚需谨慎评判。(2)农村自身浪费大。目前许多农村原有占地没减少,新建房屋占地又变多。其中包括许多宅基地被丢弃的原因。宅基地被丢弃不仅破坏村容村貌,也导致土地极大浪费。所以从这个角度讲,借助于城镇化、集中新建农村住房、将腾出的宅基地复耕或等量转到城镇有一定道理。另外,由于无序开垦导致土地生态破坏而不能被利用、进城打工导致土地被抛荒、农村殡葬改革不彻底导致土地浪费,也是农村主要土地问题。

二、农村发展问题对中等收入陷阱的影响

(一) 中等收入陷阱的内涵和特征

中等收入陷阱是经济增长陷阱之一,与人均GDP有关。按世行2008年划分,人均GDP小于905美元为低收入国家;906-3595美元为低中等收入国家;3596-11115美元为高中等收入国家^[8];此限之上为高收入国家。一个国家发展一般经过三个阶段^[9]:一是从低收入到低中等收入。这一阶段要素高投入、资源高消耗、环境高污染。由于有后发优势和对外开放,目标易实现;否则会掉入低收入陷阱。低收入陷阱典型是老挝、埃塞俄比亚。二是从低中等收入到高中等收入。如果转型成功,经济持续增长;否则会掉入中等收入陷阱。中等收入陷阱典型是泰国、马来西亚。三是向高收入过渡。如果转型不成功,会掉入高收入陷阱。高收入陷阱典型是有文莱、沙特^[10]。2011年中国GDP为47.1564万亿元,人均超过4000美元,已进入高中等收入阶段。如果转型不成功,终将掉入中等收入陷阱。

关于中等收入陷阱,据世行报告和学者观点,

可理解为,在一个经济体人均GDP从低中等收入向高中等收入上限突破过程,由于某个曾在由低收入到低中等收入阶段发挥作用的因素具有不可持续性,其他制约因素将其作用抵消,把人均GDP拉回原来水平,以至于经济体很难顺利突破高中等收入界限、进入高收入阶段。

造成中等收入陷阱的因素主要有政治、经济、社会、国际和资源环境。中国城镇化正如火如荼。若推进不当,将影响城镇发展,还将导致农村发展问题。任由问题持续,终将导致金融体系脆弱、经济增长回落或停滞、社会公共服务短缺、就业困难、贫富分化、信仰缺失、民主乱象、农村土地被过度占用、城镇边界过度扩张、基础建设和项目盲目上马、腐败多发等问题出现或加剧。这些问题应是中国掉入中等收入陷阱的主要特征。

(二) 农村发展问题对中等收入陷阱的影响

1. 农民和农业问题危害。积极性降低、农民减少导致农业生产中劳动力、资本投入不足;组织分散、很难应用新技术和实现规模经济导致农作物种植面积小、产量不足、农业科技含量低、自然条件限制明显;生态恶化、粮食危机导致农产品供给不足,物价上涨。这一切将导致宏观调控和经济结构合理转型困难;而且,加强宏观调控可能引发金融市场的深层次问题,并导致金融体系脆弱和混乱,甚至最终导致经济增长停滞或者回落。

2. 人口、求学、就业和社会保障问题危害。人多求学、就业和社会保障问题根源。首先,因为人口压力、教育资源短缺,导致农村人、农民工子女缺乏教育保障。短期看,农村人口求学困难对其本人和家庭产生影响;长远看,将不利于国家整体发展。其次,就业压力导致就业困难、贫富分化。由于就业压力、人口素质差异,必然导致就业差异,并导致行业、地区、阶层和家庭收入差异。据不完全统计,2010和2011年全国不同行业收入差距明显,农林牧副渔较低,而一些垄断行业、金融行业极高。最低行业和最高行业差距甚至达15倍多。再次,由于农村收入较城市、城镇差距大,而农村现有社保体制负担重、财力有限,很难起到调节作用,所以社会贫富分化必然加剧。最后,由于收入差距和贫富分化,不同收入的人们间可能出现矛盾。这本是人民内部矛盾,但如果任其发展,最终可能转化成影响社会发展的主要矛盾,并激发更多矛盾。比如,一些人为改变贫困而不择手段、甚至为此而放弃信仰。于是民主乱象就出现了。

3. 住房、公共产品、土地问题危害。(1) 住房问题主要导致土地被过度占用、浪费。这明显违背

“土地是财富之母”原理,不利于农村和农业持续发展、农村人口长久生存。农业是根本。农业不稳定,第二、三产业发展就难有保证。(2) 交通等问题主要导致公共产品服务短缺。俗话说,“要想富,先修路”。当农村生产、生活所需道路等公共服务不健全,农村要改变落后状况、实现快速发展必然很难。农村经济增长停滞如果难以避免,国民经济协调发展和共同富裕则难以实现。(3) 土地问题危害。首先,城镇化占地过多可能导致城镇边界过度扩张、基础建设和项目盲目上马。城镇边界扩张将使农村生存空间减少,大量农村人口被迫流动,这不利于农村和农业持续发展,也可能制约城市、城镇发展。基础建设和项目盲目上马必然刺激GDP快速增长,这种高投资、高能耗、高污染发展模式不利于节能减排。其次,城镇化过快发展易导致腐败多发、民生乱象。近年各地城镇化中出现的暴力拆迁严重损害了人民合法利益。拆迁中因为信息、制度、权利优势等导致的“搭便车”、“分配不公”、“假公济私”、腐败等民生乱象,也激发了民怨沸腾。再次,农村自身导致土地浪费问题,其原因及危害往往与住房问题结合。如果夹杂腐败,其影响也和城镇化相似。

三、解决农村发展问题的对策探究

(一) 农民和农业问题的对策

1. 科学规划农业改革。农民和农业问题有危害,也为农业生产方式改革提供契机。社会在变革中前进。中国农业要提高生产力水平和效率,增强国际市场竞争力,需继续改革。故应据经济现状、风俗习惯、地形地貌、资源条件等,科学规划各地农业生产方式和技术的改革、土地调整、产业发展的方向。

2. 提高农业获利水平。通过舆论、财政补贴和市场引导,使人意识到农业有利可图、值得发展,并逐步引导土地向种粮大户、种植能手集中,最终实现农业规模化、现代化。这其中,主要因素是财政补贴。当前,种粮补贴水平不高,对提升农民积极性效果不大。将来可采取两种改革思路:一是大幅提高卖粮最低保护价,使农民种粮收入明显提高;同时,减少粮食销售中间环节,增加消费者粮价补贴。二是大幅提高农民种粮补贴,使农民在粮价改变不大时农业收入明显提高。

3. 修订相关法规,促进农村土地合理流转。首先,严控农地用途,适当修订土地流转法律,通过市场化引导土地以出租、入股、转让等方式集中。这样可避免土地抛荒、以及农民在农业中劳动力、资

本、技术投入不足。其次,适当改革农村殡葬制度。当前很多农村推行的火葬制实质是先火化、再分散土葬。这种方式既占地,也阻碍机械化、集约化。农村殡葬应借助于市场化和政府引导,借鉴城镇经验教训,发扬农村民主,逐步推行集中殡葬。

4. 引导发展生态农业。目前,许多农村生态农业主要问题是不科学使用化肥、农药导致污染。为此,政府要对发展生态农业加强技术指导和质量监督。具体做法:一是通过测土配方、因土施肥,采取化肥控制技术。二是控制农药使用,降低使用不当引起的污染。

5. 治理农村小水利工程。农村小水利耗资不多,但可改变中国农业长期靠天吃饭局面,其效益久远。为此,政府必须充分重视农村小水利的规划,采取科学措施进行建设和养护。其中,可通过参股方式,充分发挥农民作用;可利用证券市场、金融创新等筹集建设资金。

(二) 农村人口、求学、就业和社保问题的对策

1. 人口问题。人多的压力和危害很明显,但关于中国人口未富先老的论调也不断流行。据称,2000年中国65岁以上老人比例6.8%,与世界平均水平一样;2010年中国老龄比例13.2%。其实,老龄化问题需要客观分析。适当老龄化使人口负增长可降低人口对环境承载压力,利于持续发展。因此,二胎政策(至少在“十二·五”期间)不应快速放开,而应根据未来各地经济发展状况再逐渐调整。而且,面对严重的城乡二元经济,二胎政策放开要兼顾公平,否则可能导致意想不到的社会问题。

2. 求学问题。(1) 加大农村教育投资。首先弄清农村教育资源缺失程度,制定具体投资规划。其次,根据教育发展纲要,严格执法,确保各级财政资金充分投向农村、落后地区。最后,在有条件地区充分发挥各界力量,适当拓宽农村教育资金来源。(2) 注重农村师资培育。首先建立和健全社会保障,提高农村、落后地区师资待遇,借助于“三支一扶”等最大限度吸引有志之士到农村任教。其次,通过全部或部分资金支持,鼓励更多农村人顺利读完义务教育、高中和大学等。作为条件,要求其学成必须服务地方。(3) 建立对口支持机制。根据各地发展状况,大力鼓励和提倡实力强的城市、城镇对口支援落后农村的教育。支持的方式可以是资金、设备、甚至人才。(4) 重视农民工子女教育。根据各地情况逐步改革户籍制度,适当放宽一些城镇和城市落户条件,使有技术、有能力的农村人顺利加入城镇户籍。在此基础上,适当放宽农民工子女在城镇、城市求学条件,以便顺利接受正

规教育。

3. 就业问题。(1) 发展小城镇。过去小城镇落后,所以农村大量富余劳动力流入城市,结果使大中城市“城市病”突出。基于这一背景,促进小城镇发展已成必然。其实,区域发展应坚持整体观念。只有小城镇快速发展,将农村过剩人口就近吸引,才能缓解大中城市压力。小城镇可凭借人力成本、土地和区位优势,利用产业地域转移契机,抓住大中城市人才、资金和技术外溢的机遇,实现协调发展。当然小城镇在承接产业转移时要尽量杜绝环境破坏。(2) 农村适当城镇化。贫穷是农村人口大量流动的根源,而农村适当城镇化可消除贫困、增加就业岗位、改善生活条件和质量、降低收入差距、消减人口大规模流动。为此,可适当推进农村城镇化,并大力发展农业现代化及农产品加工产业集群,发展旅游服务业。(3) 健全城市人口预警。根据城市发展状况,建立科学有效的人才预警机制,实时监控人口与就业、经济、环境的匹配关系。一旦大中城市人口压力增大,可借助于舆论、政策手段,引导其合理流入小城市和城镇。

4. 社保问题。(1) 推进“新农合”。首先强化“新农合”,力争使医疗保健涵盖所有农村人口。其次,加大政府资金支持,解决当前制约“新农合”发展的资金不足。再者,在信息充分的情况下,改善资金结算系统,实现城乡医疗保险跨区结算。(2) 推进农村养老保险。首先强化养老制度,让更多人明白其好处、主动参与,改变农村养老保险人口比例极低现状。其次,加大资金支持。当前农村老人主要由子女赡养。虽说子女有赡养老人义务,但当各方收入水平低、或某方信仰缺失,容易导致农村老人“老无所养,老无所依,老无所居”,而资金支持可改变这种现状。再次,加强宣传和监管,使农村老年人养老资金的领取得以透明和规范化。最后,加大养老服务机构建设。养老机构既可让农村老人规避完全靠子女养老的被动地位,使其安享晚年,还可缓解子女的赡养压力。(3) 重视最低生活保障、社会救助、社会优抚等。首先科学确定贫困线。当前各地贫困线太低,使一些年收入不高、但在贫困线上方的人得不到最低生活保障。今后应据各地实际,科学确定贫困线,以使更多的人享受低保。其次,重视失地农村人的保障。尤其应重视城镇化过程农村人合法利益受损、以及长远就业和生活缺乏保障的问题。再次,建立和健全城乡统筹的社保体系,尽可能加大对农村困难人口的社会救助、社会优抚、生育保险等支持。(4) 拓宽社保资金渠道。社保资金一直由个人、集体和国家共同

承担。这种方式虽有许多好处,但在个人收入低、集体效益差、地方财力弱时,容易出现因资金不足。为此,可充分发挥证券市场、外汇储备、彩票作用,还可借助个人所得税、资源税、房产税筹资。

(三) 住房、公共产品、土地问题的对策

1. 适当确定城镇化过程。一般认为,农村发展最好路径是“解放农民,投资农民,服务农民,转移农民和减少农民”。虽说城镇化可以实现这些目标,但要根据发展规划,合理确定地区城镇化的时间节奏、有效路径和用地计划,规避农村土地的过快占用和浪费。

2. 科学建设新农村。根据中央城乡统筹发展原则,适度推进新农村建设,尽可能将农村居民点的规划、住房建设和地区发展结合起来。这样可科学规划农村居民点和住房建设,合理利用宅基地和耕地,促进农村生活环境改善。

3. 加大公共产品建设。农村公共产品不足的根源在于资金不足。过去,政府主要采取传统有限的财税手段,因此筹资自然不足。今后可加以创新:(1) 借鉴社会保障经验,多方力量、多渠道筹资。(2) 借鉴 PPP、BOT、BOOT、TOT、BT 等市场化创新模式筹资。

4. 增加农民对土地的权力。逐步修改法律,使农民对土地有更多的收益权、处置权,适当提高农民对城镇化占用土地的表决权,避免由于政府长官意志凌驾于人民利益之上而强行占地、强行拆迁,最终

避免因为更多农民失地、失业导致很多社会问题。

参考文献:

- [1] 国家统计局. 2011 年国民经济和社会发展统计公报[R]. 2012-2-22.
- [2] 刘峰. 农村社会保障建设中集体与个人资金来源的法律思考[J]. 湖南社会科学, 2010(1): 90-91.
- [3] 安徽省人民政府. 沿淮城市群“十一·五”经济社会发展规划纲要[R]. 2006-12-31.
- [4] 王立彬. 我国土地利用面临稀缺和浪费悖论 亟待深化改革[EB/OL]. <http://news.sina.com.cn/c/sd/2010-11-05.shtml>.
- [5] 安宇宏. 中等收入陷阱[J]. 宏观经济管理, 2010(1): 72-73.
- [6] 胡鞍钢. “中等收入陷阱”逼近中国[EB/OL]. 中国网, 2010-7-7. <http://news.xinhuanet.com/observation/c-12298924.htm>
- [7] 蔡昉. 中国经济如何跨越“低中等收入陷阱”[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2008(1): 15-17.
- [8] 戴培昆. 当前水污染治理的系统思考—建立城乡大循环彻底根治水污染[J]. 水资源保护, 2008(2): 118-119.
- [9] 国家统计局. 2010 年第六次人口普查主要数据公告[R]. 2011-04-28.
- [10] 毕宝德. 土地经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006: 93.

女书和谐社群的现代启示

于皓

(湖南科技学院 中文系, 湖南 永州 425100)

摘要:农村留守妇女群体是在特定的社会转型时期的产物,留守妇女所面对的情感、生活以及发展问题值得关注,解决不好在很大程度上会影响她们的身心健康以及家庭、社会的稳定。农村留守妇女的境遇与女书群体成员面临的问题极其相似,女书群体成员的情感交流、知识获取以及娱乐活动的方式都为我们解决留守妇女问题提供了极好的参考。

关键词:留守妇女;女书群体;启示

中图分类号:C913.68 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0039-03

Modern enlightenment of the harmonious Nvshu (feminine writing) community

YU Hao

(Department of Chinese, Hunan University of Science and Engineering, Yongzhou, Hunan 425100, China)

Abstract: The community of rural left-behind women is a peculiar outcome during the period of social transformation. The problems of emotion, living and development they face are worthy of attention, which, if not properly solved, will greatly affect their physical and mental health as well as their familial and social stability. The predicaments of rural left-behind women are encountering similar problems faced by the Nvshu Community members. Their emotional communication, obtaining of knowledge, and ways of recreation provide useful reference for the solution to the problem of rural left-behind women.

Key words: left-behind women; Nvshu community; enlightenment

“女书”是一种独特的女性文字,起源于湖南南部的江永县上江圩一带。女书是在封建社会中女性被主流男权社会隔绝的情况下,当地女性为寻求情感的释放与内心的稳定而创造出的女性特有的书面交际工具^[1]。女书社群是指使用女书的女人们组成的一种女性群体,群体成员以女书为沟通媒介,相互学习、互相帮助,客观上达到了扩大交际范围、增强生活技能、纾解精神压力的目的。随着时光流逝,以女书最后一位自然传人阳焕宜2004年去世为标志,原生态的女书群体正式宣告消亡,但女书社群的运作模式对当今社会仍有巨大的借鉴意义和启发作用。

随着社会的发展,大量农村劳动力涌入城市,在农村形成了庞大的留守妇女群体。这些留守妇女承担着生产劳动、赡养老人、教育子女的重任,同时也承受着心理和生理的多重压力,也引起了一系

列的社会问题^[2],妥善解决此类问题成为构建和谐社会的迫切需要。女书群体的良性互动模式对解决当代留守妇女问题具有重要的借鉴意义,给我们解决农村留守妇女问题提供了一个很好的思路。

一、女书社群的运作方式

女书群体成员经常举办或参与多种形式的集体活动,通过活动,女人们排解忧愁、宣泄不良情绪,她们在集体活动中获得了快感。更重要的是,女人的生活技能也得到了提高,社会地位也相应得以提升。女书社群的活动形式主要有以下几种:

(一) 节日活动

与其他地区相比,女书流传地的女性专属节日比较多,规模较大的有女儿节、吹凉节及过庙节等。女儿节也叫斗牛节,是未婚或新婚未落夫家的

女子四月初八相约在一起的聚会和“打平伙”。这种聚会具有很强的比赛性质,比赛的内容大致分两个方面:一是欣赏、评论各人带来食物的样式、风味;二是读女书、唱女书、写女书,看谁的女书写得漂亮。女人们在女儿节里结交朋友、展示才华,从而得到同伴的认可和肯定。

吹凉节是在每年阴历六月,嫁出去的女子被接回娘家避暑歇伏。女人们聚集在一起,一边乘凉,一边做女红、读女书、唱女书,在说说笑笑中,放松身心、愉悦精神。更为重要的是,吹凉节给不同年龄段的女子交流女红、传习女书创造了极好的条件。

过庙节是在阴历五月初十后三天,当地妇女聚集到花山庙祭拜花山仙子的活动。传说花山仙子认识女书,因而当地妇女将其作为崇拜的偶像。人们把自己的愿望用女书写出来,读给花山仙子听,希望得到神灵的帮助,并能实现自己的愿望。

上述这些节日活动,虽然表面上都是在各种不同目的驱使下的集会,但客观上妇女们的情感得到宣泄,是心灵求得解放的重要时机,同时,妇女们的生活技能也通过相互学习而得到提高。可见,节日活动是女书群体活动的重要形式。

(二) 婚嫁歌堂

婚嫁活动也是当地女书群体活动的形式之一,主要分为婚前的坐歌堂与婚后的贺三朝。

坐歌堂是当地女子出嫁前在娘家举行的隆重的婚礼活动,坐歌堂常规为三天,分嘈屋、小歌堂、大歌堂三个阶段,主体活动是唱嫁歌、哭嫁歌。女书中大量的伴嫁歌、哭嫁歌及贺歌堂歌就是源自坐歌堂而又用于坐歌堂的。

贺三朝是指姑娘出嫁第三天,女方向男方家送包括糖果、红包和三朝书在内的“三朝礼”。三朝书是由新娘的女性亲人及要好的姊妹赠送给新娘的重要礼物,并先后在新郎新娘双方家的宴席上展示、唱读,场面热闹非凡。

坐歌堂和贺三朝,形成了独特的歌堂文化。“歌堂文化是女书的温床,女书是歌堂的灵魂。因为不管是坐歌堂还是贺三朝,其中一个重要的内容便是唱女书。”^[3]女书群体成员在唱、读、写女书的过程中,逐渐掌握女书,学会用女书来表达情感、传递心声。

(三) 结交老同

结拜姊妹(交老同)与当地风俗有密切关系。江永的未婚女子很少出门,其生活基本在自己的闺房阁楼中度过,因此称为“楼上女”;婚后女子在生育之前不能在男方家生活,即“不落夫家”。两种习俗使得当地女性生活范围狭小,交往对象有限,

甚至跟自己丈夫的情感交流也非常少。为了排解生活上的孤独寂寞,让生活不再单调,女书群体成员通过结交姊妹的方式获得情感的满足。结拜姊妹不拘年龄、身份,结拜时举行仪式、互送礼物,结拜后长期频繁交往。姊妹常在一起做女红、传习女书,常相邀参加节日习俗活动^[4]。姊妹之情甚至超过夫妻感情,当地有“姐妹面前不讲假话,丈夫面前不讲真话”的俗语。老同之间互相表意传情的结交书、自诉歌、劝慰信等多是结拜姊妹间的内心书写,而她们之间的这种关系形成了一个组织,组成了一个相对独立于男性世界的女性群体。

二、女书社群的借鉴意义

当地农村留守妇女的生活境遇与女书群体成员基本相似,而江永女性却在缺少男性主流社会关爱的情况下独辟蹊径,发现了缓解精神压力、娱乐自己并能提高自身家庭和社会地位的途径。女书群体的活动方式为当下农村留守妇女的生存、发展提供了有益的借鉴。

(一) 情感倾诉方式及其借鉴意义

随着经济的发展,大批农村青壮年劳动力进城务工,同时留下了庞大的留守妇女群体,她们独自面对困难,情感无处倾诉,有着巨大的精神压力和思想包袱,是影响社会安定的一个隐患。

首先,农村留守妇女不仅要独自承担家务劳动、照顾全家老小的生活,还要承担本应由男人负责的农业生产重任,给她们造成了巨大的生活压力和精神压力。其次,由于丈夫外出,家庭中夫妻互动关系无法维持,导致留守妇女独自面临家庭中几乎所有的问题,情感无法得以排解和安慰。再者,留守妇女常年留守家中,孤独寂寞,缺少必要的文化娱乐和社会交流,还要忍受性压抑和性骚扰带来的各种烦恼^[5]。这些因素成为留守妇女问题层出不穷的主要现实根源,而当今农村留守妇女的生活状况与女书群体成员的境遇极其相似。

由于封建礼教以及风俗习惯的规约,江永女性很少参与男性主流社会活动。未嫁的女子过着“楼上女”的生活,不能进学堂、不能进祠堂吃“清明酒”;结婚后暂时“不落夫家”直至生育,也不能参加农业生产劳动。由于经济上依赖于男性,家庭与社会地位上的不平等,当地妇女与男性无法建立平等沟通关系,有的女子到婆家后往往要受公婆丈夫的管束,甚至还会遭受丈夫的暴力殴打和公婆的刁难斥责。女书作品《做媳难》写道“千家万户你不许,许起桥头李万家。李万家中事又多,八府良田田地多。碓屋踏碓碓屋粮,嫌我偷米养爹娘。一

更鸡啼我起早,二更鸡啼我梳妆。三更鸡啼淘白米,四更鸡啼入菜园。”可见与男性社会隔离的隔离导致女性在情感上非常孤独、寂寞。千百年来,江永女子在封建礼教和乡俗民规的重压之下,她们的心灵被苦闷扭曲,而这满怀的愁怨急需一个释放的出口。

正是在这种强烈的情感需求下,当地的女人们结成以女书为媒介的群体,通过写女书互相表达对对方的情义。女书像一种黏合剂,她们在用女书构建的精神王国里,相互关怀、爱护、尊重,惺惺相惜,表达伤感、悲痛、绝望和欢乐、高兴、愉悦等。使用女书的女人们的精神在群体里超越了时空,得以升华。正如女书中所写,“女人过去受压迫,世间并无痛惜人。只有女书做得好,一二从头写分明。只为女人受尽苦,要凭女字诉苦情。”女书群体的情感倾诉让孤单、焦虑的女性找到了精神的寄托和心灵的归依^[6]。

女书群体成员通过结“老同”等方式互相倾诉、互相帮助的模式对解决留守妇女情感空虚问题具有启示意义。留守妇女也可以结成类似的群体,群体成员可以在生产劳动上相互帮扶,更重要的是,群体成员的集体劳动可以使个人显得不是那么孤单,可以通过多种方式与伙伴交流,从而达到舒缓压力、愉悦身心的目的。

(二)娱乐方式的借鉴意义

农村留守妇女由于要承担家庭生活重担,大部分人没时间、也不敢过多参与娱乐活动,怕别人的闲言碎语。即使有一些娱乐互动,也只是局限于看电视、打麻将、串门聊天等,生活单调,心理寂寞^[7]。

而与男权社会基本隔绝的女书群体成员们却有着丰富多彩的娱乐活动。当地有斗牛节、吹凉节、乞巧节等女人的节日,更有结拜姊妹、出嫁坐歌堂、贺三朝、拜婆王等女性色彩浓郁的风俗,这些节日、风俗也是女书的节日和重大活动。所有这些节日活动,构成了女书群体娱乐的丰富多彩的画卷。她们想方设法找到一切集会的机会,相互之间交流感情,增进技艺,更主要的是娱乐自己。

在农闲时节,留守妇女的空闲时间相对较多,留守妇女可以自发组织一些娱乐活动,村委会、基层妇联也可以有意识地将留守妇女组织起来,开展形式多样的娱乐活动,比如唱卡拉OK、农业知识、生活常识问答竞赛等。这样不仅可以丰富农村留守妇女的精神生活和学习更多的知识,更重要的是,多种形式的娱乐活动对于解决她们的精神压力和心理负担具有重要作用。

(三)知识技能获取及社会地位提升的借鉴意义

农村留守妇女一般文化水平不高,文化程度的低下决定了其掌握科学技术比较困难,与有技术含量的工作无缘,只能从事简单粗放、基本上依靠体力劳动的传统农业上,产品的技术含量低、附加值不高。同时,由于受到传统观念的影响,留守妇女把个人幸福和理想寄托在丈夫子女身上,对自己要求放松,缺乏追求更好生活的理想和追求。自身条件的局限和传统观念的影响,导致农村留守妇女的家庭地位不高、社会影响很小^[8]。

在家庭生活、社会地位上同样处于从属地位的江永女性却给我们很大的启示。她们虽不能参与男性主宰的生产劳动,但是她们却在自己的女红天地里不断追求进步。清光绪《永明县志》:“(永明)地无蚕桑,女以纺织为业,中下之户或藉女红以助薪米……大家妇女不能废操作。”劳动是辛苦的,但女书群体成员却采用能激发人上进的“竞赛”方式进行,据《永明县志》记载:“女子纺棉,每约邻为伴,相较巧拙……口中则歌声如作。”通过这种集体竞赛和相互帮扶的形式,女人们的劳动技能得到很大提高。

更为重要的是,懂女书的女性通常会得到丈夫的理解,男人们认为懂女书也是一种有文化的表现,妇女的家庭地位有所提升。懂得女书的人在社会上也得到普遍的尊重,同样被视为“知识分子”,她们以女书为工具学习知识技能,参与社会活动。比如在在“做歌堂”时,唱女书成了一个重要的活动;“贺三朝”活动中,“女书人”扮演一种很神圣而重要的角色:她们给新娘写“女书”赐福。因此,女书群体成员通过一系列社会活动提升了自己的社会地位、开阔了眼界。在社会上也会得到别人的尊重,享有较高的社会地位。

我们的留守妇女同样可以开展多种形式的劳动技能竞赛,学习科学文化知识,提高自身素质,增加自信心,积极主动参与到社会事务中来,提高妇女地位。

三、结论

农村留守妇女现象我国在由传统的农业社会向工业经济社会转型过程中不可避免的特殊社会现象,是经济不发达的产物,也是当前社会体制不完善的结果。但我们必须意识到,农村留守妇女的生存状况对农村的经济发展、社会稳定影响巨大,是社会主义新农村建设进程中必须引起注意和迫切需要解决的问题。

由于受到特定历史时期社会条件限制,留守妇女问题短期内无法根除,但我们可(下转第62页)

关于中小企业营销策略的几点思考

韩 萍

(安徽理工大学 经济与管理学院, 安徽 淮南 232001)

摘 要: 中小企业近年来迅猛发展并在我国经济发展过程中发挥着举足轻重的作用,但由于国内外经济和政治形式的变化以及中小企业自身本来就存在的一些问题,其目前生存发展的状况比较严峻,不容乐观。主要从营销的角度,对中小企业的生存发展提出一些思考,对其营销策略进行一些分析。

关键词: 市场细分; 借势营销; 定价目标

中图分类号: F293 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0042-03

Reflections on the marketing strategy of small & medium – sized enterprises HAN Ping

(School of Economy and Management, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

Abstract: The rapid development of small & medium – sized enterprises in recent years is playing a decisive role in the economic development of our country. However, due to the changes in the economic and political situations at home and abroad as well as the problems existent within themselves, small & medium – sized enterprises are faced with a severe situation. From the perspective of marketing, this paper proposes some thoughts on the existence and development of small & medium – sized enterprises with analysis of their marketing strategies.

Key words: market analysis; availing strategy; pricing objectives

改革开放以来,我国中小企业如雨后春笋般的涌现在各行各业,在国民经济发展中发挥着举足轻重的作用。目前我国中小企业数量众多,据最新统计,中小企业占我国企业总数的90%以上,所以如何促进中小企业持续快速和健康的发展是我们关注和思考的重要议题。

一、中小企业在我国国民经济中的地位和发展现状

曾经一段时间,我国经济学界对中小企业存在一定的误解。认为“抓大放小”就是要重点抓住一些大企业、大集团,把它们抓好了,经济就强大了。以致于中小企业在国民经济发展过程中远没有得到重视。亚洲金融危机后,经济学界震惊,逐渐认识到没有众多的中小企业的发展和壮大,根本无法实现国民经济的快速发展。党的十五届四中全会

《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》明确提出要重视中小企业在活跃城乡经济、满足社会多方面需求、吸收劳动力就业、开发新产品、促进国民经济发展过程中的作用。在企业改革中,除了要抓大企业、大集团以外,还要充分重视中小企业的发展和壮大,为中小企业的发展提供必要的条件。目前,全国工商注册登记的中小企业占全部注册企业总数的90%左右。中小企业工业总产值、销售收入、实现利税分别占总量的60%、57%和40%;流通领域中小企业占全国零售网点的90%以上。中小企业大约提供了75%的城镇就业机会。近年来的出口总额中,有60%以上是中小企业提供的。但另一方面,全国范围内中小企业破产倒闭的越来越多,而且随着全球经济增长放慢,原材料价格上涨,竞争逐渐激烈,中小企业破产倒闭趋势仍将继续。

收稿日期:2012-06-12

基金项目:安徽省教育厅人文社科一般项目(2011SK156)

作者简介:韩萍(1980-),女,安徽阜阳人,讲师,硕士研究生,主要从事市场营销相关课程教学。

二、中小企业在营销过程中存在的问题

中小企业数量众多但总体发展速度不快,寿命不长,究其原因,除了其社会经济等因素外,还有其自身存在的突出问题。在商品市场由卖方市场转为买方市场的情况下,众多中小企业不能认清市场局势,采用不恰当的营销策略,具体体现在以下方面:

1. 目标市场不明确,产品不能适销对路

在中小企业经营中,最突出的表现是有的企业盲目跟风,不重视用户的需求,颠倒了用户和企业的关系。企业经营盲目多元化,力量分散,希望“东边不亮西边亮”或在不同的市场上都有自己的一席之地。殊不知,这样导致的最直接的后果就是企业无法集中资源发展自己的优势项目,造成资源的浪费。现代经济发展,已经让消费者日益理智和成熟,消费者消费行为和观念的改变促使企业必须把客户的需求和创造顾客放在第一位,明确目标市场,并提供符合目标市场需要的真正产品,这样才能使产品真正适销对路,而市场细分正是企业打开市场的重要手段。在市场营销学中,市场细分是根据消费者对产品的不同欲望和需求,不同的购买行为和购买习惯,把整体市场分割成不同的具有同质性的小市场群。它是基于市场顾客的需求和消费行为的差异性。

2. 定价缺乏战略性

价格是企业4P营销组合中最敏感、最困难同时也是唯一一个不花费成本的策略,它的成功运用能带给企业意想不到的结果。在现实消费过程中,消费者也是通过价格对企业 and 产品进行最直接的感知的,所以价格绝不是只考虑成本、利润就能解决的问题。在现代企业经营中,许多中小企业在给产品定价时,只注重眼前的利益最大化,而缺乏长期的战略考虑,这就使得一些产品的价格伸缩性很大,被消费者视为价格“注水”。一旦产品销售受阻或销量上不去时,降价似乎就成了他们的唯一选择。而降价之后带给企业的是极端的恶果:自己很被动,经销商不叫好,前期购买的消费也会产生一种上当受骗的感觉,从而使品牌美誉度受到损害。低价竞销是一种低级的竞争方式,一般认为是一种短期行为。若长此以往,企业通过削价而获得的市场份额,必将对利润带来负面影响。更为严重的是,中小企业经营规模小,成本费用高,缺乏资金实力。为了在价格竞争中占据优势,降低成本,有时会采用廉价的等外品或低劣的原材料代替正品,甚至以假冒伪劣坑害消费者,使上市产品良莠不齐,导致企业的无序竞争,阻碍市场经济的健康发展。

3. 渠道管理效率较低

在我国目前的情况下,国内的中小企业一般采用这样的分销渠道模式:厂家—分销商—下级分销商—用户。这样一来,虽然可以借助分销商的声誉、市场等取得一定优势,但无疑增加了中间环节,对企业和消费者都无益,同时也加大了企业渠道管理的难度。另外,在中小企业的渠道中,忽略真正的终端,过分依靠经销商也是企业发展过程中的一大弊病。

4. 过分依赖广告,盲目夸大广告作用

营销发展到今天,“酒香也怕巷子深”,需要借助广告来打开市场,稳固市场。中小企业由于市场地位不稳固、知名度不高、缺乏有效可供利用资源,更需要借广告之翼来抢占先机,增加知名度、美誉度。但中小企业在经营中盲目依赖广告,认为“名牌=明星+黄金时段广告”,在制作广告和选择广告媒体过程中一味追求大场面、追逐大媒体、迷信大明星、钟情大广告公司,从而忽略了营销的真正意义,酿造了一个又一个“秦池”的悲剧。

三、中小企业营销策略的几点思考

我国中小企业相比较于国内外大企业而言,普遍存在着规模小、资金缺乏、技术薄弱、人才短缺、抗风险能力差等严重问题。在竞争激烈的格局当中,中小企业要发挥自身优势,规避正面竞争。而营销问题向来是制约企业特别是中小企业发展的瓶颈,所以中小企业要想取得长足发展,应根据自身特点,明确自身比较优势,正确的选择适合自身发展的营销战略和战术。

1. 聚焦集中,有的放矢,选择有效目标市场

广大的中小企业由于自身的人力、财力和物力等资源有限,若全面开花,将有限资源分散在多个领域多个项目上,必然导致竞争力的直线下降,最后可能一个领域也占领不下来,一个产品项目也没获得顾客的认可。作为中小企业,应该先选择一种产品、一个领域,集中所有资源将其开发出来。不要羡慕别人的大而全,应该发挥自己的优势,找到自己的强项。小既是劣势也可能是优势,小而精,小而专,所以要走专业化道路。先做个单打冠军,不要一开始,什么都做,追求什么“东方不亮,西方亮”,否则最后可能一方都不亮,要“东方亮了,再亮西方”。著名的劳斯莱斯公司是个规模很小的公司,但是其只集中精力专注于生产高端轿车,劳斯莱斯是豪华汽车中的精品,每年劳斯莱斯汽车的产销量是有限的,因为市场需求和其生产能力有限。但是它却并不向下延伸,不生产一些像宝马奔

驰一类高档中的低档车,不来争夺这一市场。这样既避开了与宝马奔驰的激烈竞争,也使得其显得非常高贵,所以非常成功。

2. 灵活确定价格目标,战略制订产品价格

合适的产品价格,是消费者认知产品的关键。一个产品的价格,不仅仅包含了产品生产的利润、成本因素、产品的品牌因素,同时也包含了市场竞争以及消费者认知因素。一个合适的价格一定通盘考虑众多要素,在整个的竞争中,围绕企业所确定的战略灵活确定在不同时期、不同境况的价格目标。一般来讲,中小企业可以选择的定价目标有:维持企业生存、市场份额领先、产品质量领先、当期利润最大化和企业形象最佳化等。在定价策略中可供选择的有撇脂定价、渗透定价、心理定价和地区定价等。企业要根据自身状况灵活选择定价目标和定价策略,最终确定合适的价格。

3. 充分使用迂回战术

在市场竞争中,广大中小企业还不具备向市场领导者发起挑战的实力,所以,不到万不得已,不要和大企业正面对抗,否则,受伤的总是中小企业。最明智的选择是走和大企业不寻常的路。中小企业要善于对市场进行细分,从而发现市场机会。所谓船小好掉头,中小企业要灵活的穿梭在市场上。通过市场细分,寻找到市场空白点,这个空白市场有的是大企业没发现的,有的是大企业发现,但感觉规模小不值得其开发的市场。大企业遗漏或丢弃的,中小企业正好捡着,然后集中所有资源和力量,将其开发占领下来,这样的市场短时间内没有竞争,正适合中小企业的生存发展,有的可能还利润丰厚。所以作为小企业一定要发挥灵活优势,在市场上要善于见缝插针,拾遗补缺。这样的市场不可能永远没有竞争,但是等到大企业察觉发现,可能你已经在此市场站稳脚跟,大企业可能也只能望洋兴叹,追悔莫及。如果大企业真的全面进攻此市场,实在不行的话,对市场重新细分,再去寻找新的空白点。九阳的成功可以说是对迂回战术最好的诠释。1994年,九阳创业团队成立了济南九阳电器有限公司,主要从事豆浆机等家用电器的生产和销售,并很快在市场上开始占有一席之地。2005年至2007年,国内豆浆机的销量分别达到180万台、300万台和550万台,而九阳占据了约八成以上的市场份额。而2005、2006和2007年,按备考合并报表,九阳的净利润分别达6739万元、1.2亿元和3.6亿元。九阳的成功,就在于没有和海尔、长虹等知名企业正面竞争,而是采用了迂回战术,找到了有效的细分市场——厨房小家电中的豆浆

机,并将其做大做强做精。

4. 借势营销,迅速发展

营销,要善于借势,善于借助别人的力量来发展自己,特别是中小企业或刚起步的企业。中小企业没有太多的资源可以利用,所以瞅准时机,巧借东风,有时能达到事半功倍和四两拨千斤的效果,知名度美誉度迅速改善和提高。一般什么样的企业具有较大的势能呢?大企业、大媒体和重要的项目、事件等。因为它们已经有较高知名度和美誉度,和它们放在一起,绑在一块,也会使你的企业 and 产品有口皆碑。有人把这种策略形象的称之为“傍大款”或“攀龙附凤”。著名乳制品企业蒙牛这几年之所以能飞速发展,一个重要原因是它懂得借势营销。蒙牛刚成立,在内蒙古呼和浩特市即打出“向伊利学习,做内蒙古乳制品行业的第二”的口号。当时伊利实力非常强,知名度非常高,一开始就做一个仅次于伊利的企业,其实已经不错了。巧借伊利之势提高自己的知名度。通过借势提高了知名度和美誉度,改善了形象。这种攀龙附凤之法,可谓是被蒙牛利用的淋漓尽致。

5. 提升渠道运作效率

渠道是产品从生产者向消费者转移过程中所经过的路径。目前国内绝大多数中小企业所采取的分销渠道模式存在的弊端是显而易见的,主要体现在终端网络不为自己所掌控,较大程度上对经销商产生了依赖;中小企业一旦做出某些策略调整,市场反应比较慢;经销商一旦翻脸,中小企业在当地的 market 行为有可能前功尽弃。虽然如此,经销制和委托代理制在一段时期内,仍将是国内大多数中小企业所采用的销售方式。这是我们这个市场的特性所决定的。在这种情况下,厂家可一方面通过对代理商、经销商、零售商各环节的服务与监控,加强渠道管理,使得自身的产品能够及时、准确而迅速地通过各渠道环节到达零售终端,提高产品市场展露度,使消费者买得到;另一方面,要协助经销商进行各种各样的促销活动,激发消费者的购买欲,使消费者乐得买。

6. 转变广告万能观念,突出系统营销

现代经济竞争中,营销是一项系统工程。中小企业要想在目前商业竞争中取得胜利,必须扭转广告观念,解除对广告的过分依赖,端正广告方向,破除广告万能论。当然在广告中,也必须充分考虑广告诉求点、产品定位、媒体选择和媒体投放量等多种因素,多管齐下,才能取得长足胜利。

以上是中小企业在经营过程中可以选择的营销策略的简要分析,当然不是说中(下转第84页)

皖江城市带建设用地变化驱动力分析

肖 倩^{1,2}

(1. 安徽农业大学 经济管理学院, 合肥 230036; 2. 安徽省土地勘测规划院, 合肥 230601)

摘 要:以 2002—2010 年皖江城市带建设用地和相关社会经济数据为基础, 系统分析了皖江城市带建设用地规模变化和结构变化情况, 在此基础上, 采用灰色关联度法测度了各因素的作用程度, 进一步确定建设用地变化的驱动机制。研究表明, 2002—2010 年皖江城市带建设用地规模不断扩大, 建设用地弹性系数变化较明显; 建设用地结构中建制镇用地、城市用地和公路用地变化显著。非农业人口增加、工业化和城镇化的推进、交通水平提高、产业结构调整、政策的变化是影响建设用地变化主要驱动力因素。同时也对皖江城市带建设用地驱动因子提出了相应的建议。

关键词:皖江城市带; 建设用地; 驱动力

中图分类号:F291 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101 (2012) 02-0045-04

Analysis on driving forces of construction land changes in the city cluster along the Yangtze River in Anhui

XIAO Qian^{1,2}

(1. School of Economics and Management, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China; 2. Land Surveying and Planning Institute of Anhui Province, Hefei 230601, China)

Abstract: Based on the construction land of the city – cluster along the Yangtze River in Anhui and relevant social economic data between 2002 and 2010, this paper systematically analyzes the changes in construction land scale and structure of the city – cluster along the Yangtze River in Anhui, and further fixes the driving mechanism of the construction land by measuring the extent of all factors with Gray Relevance Method. The research suggests that from 2002 to 2010, the construction land of the city – cluster along the Yangtze River in Anhui keeps expanding in scale; elasticity coefficient of construction land is obvious; the change in town land, city land and highway land of the structure of land use is significant. The increasing non – agricultural population, the advance of industrialization and urbanization, the improvement of transportation, the adjustment in industrial structure and change of policy are the main driving forces of construction land changes.

Key words: the city cluster along Yangtze River in Anhui; construction land; driving forces

近年来,随着安徽省社会经济的飞速发展,城市化和工业化的快速提高,建设用地需求量大幅增长。虽然皖江城市带的城市化水平、人均 GDP 都远远高于全省的平均水平,但人均建设用地却维持在较低的水平。因此,分析皖江城市带建设用地变化规律,探讨皖江城市带建设用地变化的驱动因子,将有助于缓解建设用地供需矛盾,有利于集约利用土地资源和保护耕地,实现社会、人口、资源与

环境可持续发展,加快安徽省全面实现现代化和小康社会的宏伟目标。

一、研究区域和数据来源

1. 研究区域

研究区范围为安徽省长江流域,包括合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、池州、滁州、宣城八市和六安市金安区、舒城县,共 59 个县(市、区)。面积 72 802

收稿日期:2012-05-28

基金项目:国土资源部公益性行业科研专项“中部地区城市带发展土地保障与监管技术系统开发与示范”(201111010)

作者简介:肖倩(1987-),女,江苏大丰人,硕士,研究方向:土地经济与规划。

平方千米,2010 年末人口 2 893.31 万人,生产总值为 8 228.88 亿元,分别占全省的 52.15%、42.38% 和 66.58% (因地级市和下属区、县之间不具可比性,本文仅统计皖江城市带中 8 个地级市的数据,排除了六安市金安区和舒城县)。伴随着国家“皖江城市带承接产业转移示范区”规划建设的持续推进,未来经济发展潜力巨大,皖江城市带将在安徽乃至全国经济板块中具有不可替代的作用。

2. 数据来源

建设用地是人们生活、生产的主要场所,主要包括当前最新的全国统一的土地利用分类系统中的城镇村及工矿、交通运输、水利设施三类用地。本文根据皖江城市带 2002—2010 年建设用地数据分析土地利用变化情况,采用的土地数据来源于安徽省变更调查数据(2002—2010)^①,相关的经济社会统计数据来源于《安徽省统计年鉴》(2002—2010)。

表 1 皖江城市带建设用地规模分布

指标	安徽省面积	皖江城市带面积	占全省比例	各类用地所占比例
	/hm ²	/hm ²	/%	/%
合计	1 888 984.80	918 397.51	48.62	
建设				
城镇村及工矿用地	1 569 229.94	749 475.06	47.76	81.61
交通运输用地	111 511.01	53 540.94	48.01	5.83
水利设施用地	208 243.85	115 381.51	55.41	12.56

皖江城市带建设用地面积总体趋势逐年增加,尤其是 2004 年以来建设用地面积快速增长,由 2004 年的 708 990.25 公顷增长到 2010 年的 918 397.51 公顷,增长了 209 407.26 公顷。但建设用地年变化率有所不同,2002—2005 年建设用地变化极不稳定,年均增长 0.55%;2005—2008 年建设用地变化相对平缓,年均增长 1.06%;2008—2010 年建设用地变化相对显著,年均增长 8.12%。为进一步反映建设用地变化情况,本文采用弹性系数来衡量,即依据建设用地面积年增长率比上总人口增长率来测度。根据已有的研究,建设用地变化弹性系数合理值为 1.12^[1]。由图 1 可以看出,皖江城市带建设用地变化弹性系数较为显著,尤其是 2004 年和 2009 年弹性系数较高,表明这两年建设用地增长速度明显高于人口增长速度,给土地资源

二、皖江城市带建设用地变化情况分析

1. 建设用地规模变化分析

根据安徽省 2010 年土地利用变更调查结果显示(如表 1 所示),皖江城市带建设用地面积达到 918 397.51 公顷,占安徽省建设用地面积的 48.62%。在皖江城市带建设用地中,城镇村及工矿用地达到 749 475.06 公顷,占总量的 81.61%,占全省的 47.76%;交通运输用地 111 511.01 公顷,占总量及全省的比重分别为 5.83% 和 48.01%;水利设施用地 115 381.51 公顷,占总量及全省的比重分别为 12.56% 和 55.41%。

从以上分析可以看出,在皖江城市带建设用地结构中,城镇村及工矿用地所占比例最高,水利设施用地次之,交通运输用地所占比例最少(见表 1)。

带来了极大的压力。

2. 建设用地结构变化分析

2002—2010 年皖江城市带各类建设用地变化情况有所不同。由图 2 可知,城镇村及工矿用地面积不断增加,由 2002 年的 586 927.36 公顷增加到 2010 年的 749 475.06 公顷,增加了 162 547.70 公顷,年均增长 3.46%。交通运输用地逐渐增加,由 2002 年的 40 908.31 公顷增加到 2010 年的 53 540.94 公顷,增加了 12 632.63 公顷,年均增长 3.86%。水利设施用地面积有所减少,由 2002 年的 125 352.55 公顷减少到 2010 年的 115 381.51 公顷。

为了清晰反映 2002—2010 年皖江城市带建设用地结构变化情况,本文进而对各类建设用地比重进行分析。城镇村及工矿用地中变化幅度最大是

① 注:本文采用 2002—2010 年安徽省土地变更调查数据,由于安徽省第二次土地调查建设用地增加了 33.34 万公顷,这其中是因为一次详查时农业区划部门调查的结果不准,以及之前国家对各地上报的建设用地面积有限制和国家重点工程建设、农村居民点、建制镇、未批先建面积统计的减少,导致 2008 年之前建设用地面积减少。导致 2008 与 2009 年数据产生脱钩,但并不影响分析 2002—2010 年建设用地变化的大致趋势。

建制镇和城市用地, 建制镇用地比重由 2002 年的 3.35% 增加到 2010 年的 11.25%, 上升了 8 个百分点。城市用地比重由 2002 年 3.77% 增加到 2010 年的 10.03%, 上升了 6 个百分点。交通运输用地中公路增幅较大, 由 2002 年的 4.64% 增加到 2010

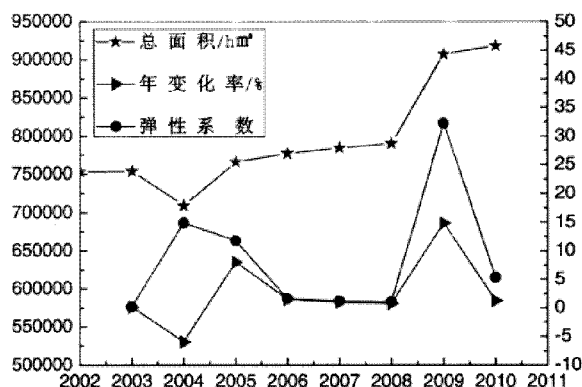


图1 2002-2010年皖江城市带建设用地变化情况
年的6.78%。水利设施用地比重基本稳定。

三、皖江城市带建设用地变化驱动力研究

影响建设用地变化的驱动因素包括自然和人文(社会经济)因素。在特定的自然条件下, 人文(社会经济)因素对建设用地变化的影响起着主要作用, 如人口的增加、经济的发展、产业结构调整、城市化水平的提高、政策的发展等, 都会对建设用地的规模和结构产生一定的影响。研究区建设用地变化驱动力影响因素如下:

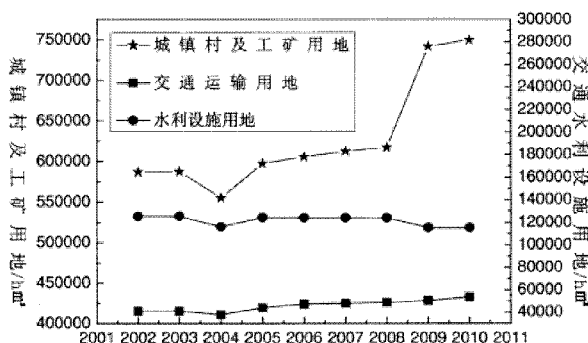


图2 皖江城市带 2002-2010 年各类建设用地变化情况

1. 人口因素

人口对空间的需求是建设用地变化的最初动力。人口的增加必然表现为人们对住房、基础设施、公共设施、就业、环境等生产、生活方面的需求加强, 随之影响建设用地数量和空间布局。2002 年底, 皖江城市带总人口为 2 779.80 万人, 到 2010 年底, 总人口增加至 2 893.30 万人, 同期皖江城市带建设用地由 753 188.22 公顷增加至 918 397.51 公顷。

2. 经济发展因素

大量研究和历史经验表明, 建设用地规模、结构

和布局的变化与经济发展是相互依存的。社会经济环境发展过程, 实际上是土地利用结构的调整和土地利用集约度不断提高的过程。社会经济环境变化的特征, 直接影响着土地利用的结构、规模和效益^[2]。地区生产总值、产业结构、固定资产投资和居民消费水平等经济要素都能改变着建设用地变化。

3. 城镇化因素

城镇化是现代社会经济发展的相伴过程。城镇化的速度的提升必然要以一定的建设用地作为生产生活保障, 随着城镇化规模的不断增加, 各项建设用地对土地的需求日益加强。皖江城市带城镇化增长较快, 2002 年皖江城市带城镇化率 23.28%, 到 2010 年城镇化率增加到 28.42%, 提高了 5.14 个百分点, 反映了皖江城市带社会经济的快速发展。随着皖江城市带城镇化率的提高, 城镇人口数量的增加必然使得建设用地需求与日俱增。

4. 政策因素

我国土地资源人多地少的国情决定了我国社会经济发展将长期受到有限土地资源的制约, 从而对国家土地、规划政策提出较高的要求。2010 年是皖江城市带建设起步之年, 项目投资强度幅度较大, 用地需求快速增长。为此, 安徽省国土资源厅出台《关于保障服务皖江城市带承接产业转移示范区建设的若干意见》, 提出了坚持最严格的节约用地制度, 严控建设用地规模。

四、研究区建设用地变化驱动因素灰色关联度分析

1. 驱动因素选取

通过以上分析可以知道, 皖江城市带建设用地变化与人口发展、经济增长、城镇化、政策调整等因素较为明显相关, 虽然政策因素很难通过量化分析, 但是政策因素对皖江城市带建设用地变化影响可以体现在经济社会指标中。因此, 本文根据研究区实际情况获取了这几类影响因素的统计数据作为皖江城市带建设用地变化驱动因素体系。各类因素具体见表 2。

2. 灰色关联度测算

灰色系统分析方法主要是根据具体灰色系统的行为特征数据, 充分利用相对有限的数据和信息寻求相关因素与各因素之间的数学关系。灰色关联度的计算方法如下^[3]:

设定该系统的影响因素集为 $X = \{X_i/1, 2, \dots, 10\}$, X_i 为建设用地变化量。在 k 点时, 定义在因素数列 X_j 与 X_i 的关联系数为:

$$Z_{ij} = \frac{\min_i \min_j \min_k \Delta_{ij}(k) + T \min_i \min_j \min_k \Delta_{ij}(k)}{\Delta_{ij}(k) T \min_i \min_j \min_k \Delta_{ij}(k)}$$

T 为介于区间 $[0, 1]$ 的分辨率系数。因素 X_j 对 X_i 的灰色关联度为:

$$Y_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N Z_{ij}(k)$$

测算结果如表 3 所示。由表 3 可以看出,2002-2010 年皖江城市带建设用地总量变化与驱动因素关联序为:非农业人口 > 工业企业个数 > 城镇化率 > 公路里程数 > 二三产业产值比重 > 总人口 > 财政收入 > 财政支出 > 地区生产总值 > 全社会固定资产投资。

表 2 皖江城市带建设用地变化驱动力因素

表 3 皖江城市带建设用地变化驱动因素灰色关联度排序

因素层	因子层	
	一级	二级
社会驱动力	人口增长	总人口 (X1)
		非农业人口 (X2)
		地区生产总值 (X3)
		二三产业产值比重 (X4)
经济驱动力	经济发展	全社会固定资产投资 (X5)
		城镇化率 (X6)
		工业企业个数 (X7)
	交通水平	公路里程数 (X8)
	生活水平	财政收入 (X9)
		财政支出 (X10)

因素层	因子层		测度结果	
	一级	二级	关联度	排序
社会驱动力	人口增长	总人口 (X1)	0.814 3	6
		非农业人口 (X2)	0.878 2	1
		地区生产总值 (X3)	0.700 6	9
		二三产业产值比重 (X4)	0.831 5	5
经济驱动力	经济发展	全社会固定资产投资 (X5)	0.624 9	10
		城镇化率 (X6)	0.865 7	3
		工业企业个数 (X7)	0.868 4	2
	交通水平	公路里程数 (X8)	0.842 0	4
	生活水平	财政收入 (X9)	0.792 2	7
		财政支出 (X10)	0.744 6	8

五、结论与建议

通过灰色关联分析法对皖江城市带建设用地变化各驱动因素进行分析,社会经济发展是皖江城市带建设用地变化的主要驱动力。其中,人口增长中非农业人口增长的关联度最强(关联度为 0.878 2),是影响建设用地变化的首要因素。工业化、城镇化因素(关联度分别为 0.868 4、0.865 7)是促进皖江城市带建设用地变化的主导因素,交通水平和产业结构调整是皖江城市带建设用地规模和结构变化的直接因素,政策因素是导致皖江城市带建设用地周期性变化的根本因素。

近年来,皖江城市带建设用地规模不断扩大,结构发生显著改变,建设用地供需矛盾愈显突出。建设用地利用与社会经济发展相互促进、互为因果,随着皖江城市带社会经济快速发展,工业化、城镇化进程加快,以及承接皖江城市带产业转移的工业园区的迅速推进,皖江城市带建设用地规模和结构将出现新的变化,使皖江城市带建设用地供需矛盾更为突出。在此情况下,要坚持最严格的节约用地制度,严格执行土地利用总体规划,严控建设建

设用地规模,做到建设项目向工业园区、产业转移承接集中区集中,建立闲置土地“收回”和“退出”机制,提高用地效率。

参考文献:

- [1] 司成兰,周寅康.南京市建设用地变化及其驱动力研究[J].南京社会科学,2008(11):139-145.
- [2] 张海清.市域建设用地变化与驱动机制研究——以大连市为例[D].辽宁师范大学硕士学位论文,2009:22.
- [3] 曾铁瑛.小城镇土地利用变化及驱动力研究——以重庆市长寿区长寿湖镇为例[D].重庆大学硕士学位论文,2011:80-81.
- [4] 郑荣宝,陈梅英,陈美招.广州市花都区建设用地扩展的时空特征及驱动力因素分析[J].热带地理,2012(1):66-71.
- [5] 曹霓,曹明明.咸阳市建设用地变化驱动力分析[J].水土保持通报,2009,29(5):123-126.
- [6] 罗迎新.广东梅州地区建设用地变化及其驱动力研究[J].热带地理,2009(5):268-273.
- [7] 秦莉茹.江苏省城乡建设用地扩展的模拟与调控研究[D].南京师范大学硕士学位论文,2011:40-45.

[责任编辑:范 君]

商务英语函电文本的话步与策略分析

——一项基于主题性多词单位的实证研究

刘运锋

(安徽工程大学 外国语学院, 安徽 芜湖 241000)

摘 要: 商务英语函电的体裁取决于其特殊的交际功能。通过语料库对比方法,从词汇搭配角度调查商务语境中主题性多词单位在语篇信息组织和体裁分析方面的作用。研究表明,作为体裁分析的一种新的尝试,主题性多词单位分析能够揭示商务语篇中话步和策略的实现形式,同时解释语篇构建的心理认知因素和社会现实理据。其重要启示意义在于,基于主题性多词单位的商务英语函电教学把语篇作为言语事件,不仅可以培养学生的语言能力,更重要的是培养学生的语篇和交际能力。

关键词: 主题性多词单位; 话步; 策略; 商务英语函电

中图分类号: H052 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0049-06

Analysis of moves and steps in business English correspondence texts

— an empirical study on key multi – word units

LIU Yun – feng

(School of Foreign Languages, Anhui Polytechnic University, Wuhu, Anhui 241000, China)

Abstract: The genre of business English correspondence is determined by its special communicative functions. Through the corpus – based contrastive approach, this paper investigates the functions of key multi – word units in the organization of textual information and genre analysis from the perspective of lexical collocation. The result shows that, as a new attempt of genre analysis, the analysis of key multi – word units can reveal the forms for realizing the moves and steps in business texts, and explain the psychological & cognitive factors and rationale behind social reality in the textual construction. The significant enlightenment is that by taking texts as speech events, key – multi – word – units – based teaching of business English correspondence can not only foster students' linguistic competence but also develop their discursive and communicative competence.

Key words: key multi – word units; moves; strategies; business English correspondence

语篇分析通过研究句子衔接、段落结构和篇章结构来解释语篇的构建理论。语料库方法提供大量特定类型的语篇,使研究语篇结构和规律的体裁分析成为可能。体裁分析主要研究语篇的交际目的和语言的使用策略,是语篇分析的延伸。语言的使用受语言规则和社会实践的制约,语言的意义在社会实践中实现,因此实践活动的类型也就决定语

言使用的类型。一种体裁包含许多具有相同交际目的的事件^[1],以话步(move)和策略(step)为基础的语篇分析认为话步有特定的交际功能和明确的交际目的,策略是实现每一话步的交际手段^[2]。与对语言特征进行简单描述的语篇分析不同,体裁分析力求解释语篇构建的社会现实性^[3-4]和心理认知因素^[5-6]。

多词单位是词语以两个及以上词形在线性维

收稿日期:2012 – 06 – 07

基金项目:2011 年安徽省教育厅人文社科研究项目“商务英语文本中的多词单位研究”(2011sk206)和 2011 年安徽工程大学质量工程研究项目“商务英语函电教学语料库的建设与应用”(2011xjy28)资助

作者简介:刘运锋(1977 –),男,河南夏邑人,讲师,文学硕士,研究方向:语料库语言学,商务英语教学。

度上的共现,体现了语言运用的预制性和模块化特征。利用语料库方法对多词单位的研究是词语搭配现象研究的补充。对特殊用途英语的模块化研究表明多词单位是语篇内容的组织手段^[7]和意义载体^[8]。商务英语文本中的多词单位在词汇型式、语法型式和搭配型式的限制下表达词语的语境化意义^[9]。

近年来,对商务语篇的研究大致集中在以下两个方面:一是用体裁分析理论和系统功能语法理论分析商务语篇^[10-13]。这些研究主要采用单词、短语、简单句和复杂句分析商务语篇的体裁特征和图式结构,从某种程度上忽视了语言的结伴性;二是利用主题词(key words)对商务语篇进行分析^[14-16],而依靠孤立的主题词进行语篇分析往往忽略模块化的主题表达。以上研究对商务语篇教学提供了有益参考,但未能解释多词单位作为重要的意义载体在语篇信息组织、体裁分析和文体识别方面的作用。多词单位是词语的搭配现象,利用多词单位从搭配角度进行语篇分析可以弥补依靠孤立的主题词进行语篇分析的不足。如利用主题词进行商务函电语篇分析,在生成的主题词表里含有主题词 chamber 和 commerce,但两个词的意义比较孤立,而基于主题性多词单位的语篇分析则能够识别和提取多词单位 the chamber of commerce,它形式固定,意义明确,共现频数高,是商务函电文本中重要的意义载体。本文利用主题性多词单位对商务英语函电语篇进行分析,旨在揭示商务环境中语言使用者为实现交际目的而选择的话步和策略,并分析各话步和策略的语言实现形式。研究问题包括:1)在商务语篇体裁的限制下,语言使用者如何选择话步和策略实现其交际目的;2)各话步和策略的语言实现形式是什么;3)主题性多词单位对商务英语函电教学的启示作用。

二、研究思路和研究方法

多词单位在工作定义上有两个特征:两个及以上词形的共现和重复的频数。根据工作定义,在语料处理时软件按照单位长度以标点为中止符在线性维度上从左向右切分并计算每一多词单位的共现频数。为了保证数据的真实性和研究结果的可验证性,本研究的思路和方法说明如下:

首先,选择自建的商务英语函电语料库(Business English Correspondence Corpus, BECC)作为观

察语料库。该库从2005-2010年间国内外公开出版的主要商务英语函电教材中收集了800个独立、完整的书面语篇。所有语料均为函电教学语篇,具有一定的自然性和代表性;在建库过程中,按照建立业务关系、询价与报价、包装、运输、付款、保险、异议与理赔共7个主题模块将语料进行分类,然后扫描并入库,尽可能保证语料的平衡性和建库的科学性。该库有10万词次,定性为小型ESP专业教学语料库,主要应用于课堂教学和研究;同时选用100万词次的Brown作为通用英语参照语料库;

第二,利用Wordsmith Tools分别生成BECC和Brown对应的 $N(2 \leq N \leq 8)$ 词词表,通过合并两个语料库的 N 词词表,生成Wordlist 1和Wordlist 2。软件做线性切割并计算每一多词单位的共现频数(Frequency ≥ 5);

第三,对比Wordlist 1和Wordlist 2,生成商务英语函电文本中常用的主题性多词单位(key multi-word units)词表Wordlist 3。在由多个相同主题语篇构成的语料库中,表达主题的多词单位具有超常的共现频率。通过语料库对比方法将这些多词单位提取出来并生成一个词表,这个词表就可看作是此类函电语篇的主题性多词单位词表。在文本处理中,软件自动计算高频共现的多词单位的“主题值”(Keyness)并应用“对数或然检验”(Log Likelihood Test)标识出显著水平卡方(X^2)值。本文中的主题性多词单位在操作定义上的参数分别设定为 Frequency ≥ 5 ; Keyness ≥ 25 ; $X^2 < 0.0000001$;

第四,合并主题性多词单位词表,以二词单位为研究起点,采用双向链式延伸确定有意义的多词单位,把获得的主题性多词单位输入到Excel并在BECC中作索引分析,以观察其在商务语境中的实际应用。

三、统计结果分析

(一)主题性多词单位分析:建立业务关系的主题语篇

从BECC中抽取127篇建立业务关系的函电文本,共16682个字符。利用软件生成1355个主题性 $N(2 \leq N \leq 8)$ 词单位。由于软件仅靠共现频数识别和提取多词单位,在生成的主题性多词单位词表里(尤其是二到四词单位)含有大量形式上共现却无明确意义的词语碎片组合(见表1)。

表1 建立业务关系文本中前10个主题性二词单位(key 2 - word units)

序	主题词单位	观察库频数	百分比	参照库频数	百分比	主题值	X2 值
1	we are	154	0.92	203	0.01	838.48	0.0 000 000
2	dear sirs	68	0.41	0		582.97	0.0 000 000
3	yours faithfully	58	0.35	0		497.21	0.0 000 000
4	forward to	63	0.38	25		435.75	0.0 000 000
5	business relation	46	0.28	0		394.30	0.0 000 000
6	have come	85	0.51	239	0.02	362.48	0.0 000 000
7	sirs we	42	0.25	0		360.00	0.0 000 000
8	look forward	46	0.28	8		349.22	0.0 000 000
9	for your	50	0.3	22		340.58	0.0 000 000
10	dear sir	39	0.23	0		334.28	0.0 000 000

表1中的 for your,看似毫无意义的二词组合,它却是构成较大级别多词单位(如 for your reference 和 thank you for your letter of)的组成部分。通过双向链式延伸后得到 369 个形式固定、意义明确的主题性多词单位。利用主题性多词单位对建立业务关系函电主题进行语义映射(semantic mapping),为了便于观察和描述主题性多词单位,本文采用李文中的分类标准并划分以下几个词语场

(semantic field)^[17]:1)施事者(agent),即行为的执行者;2)受事者(recipient),即行为的接受者;3)描述词(descriptor),即描述、评价或限定行为动作的词语;4)行为词(action),即表达一系列动作的词语。研究发现,由主题性多词单位组成的词语场之间并非线性关系而是围绕主题呈现错综复杂的网络图(图1)。

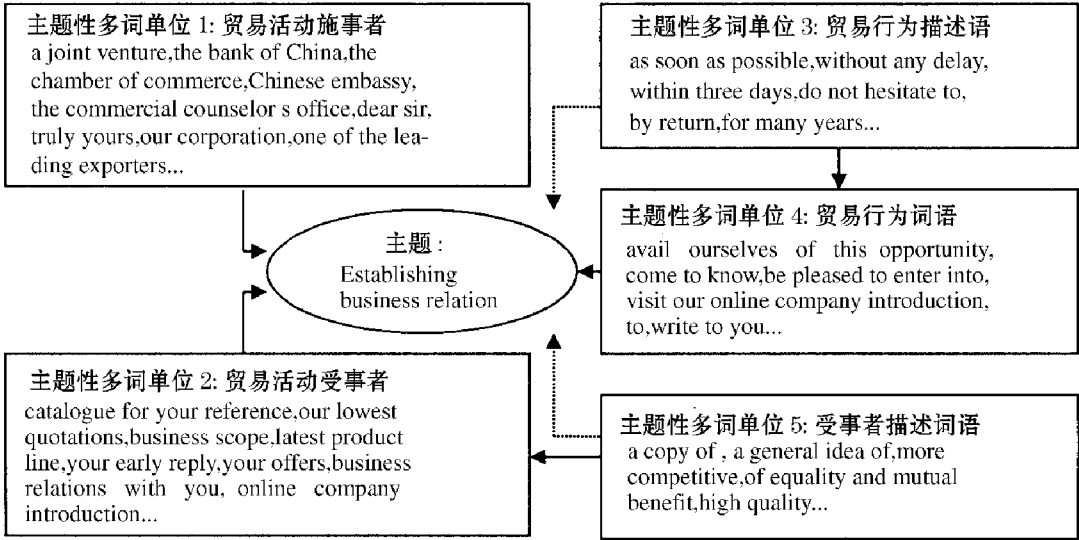


图1 建立业务关系函电文本中的主题性多词单位网络图

为进行商务函电体裁分析,将 127 篇函电文本分别生成独立的多词单位词表,通过与对应的 Brown 多词单位词表对比,根据主题性多词单位的

共现频数(Frequency ≥5)和复现篇数(Texts ≥5)来确定关键主题性多词单位(key key multi - word units),见表2。

表 2 127 篇建立业务关系文本中前 20 个关键主题性多词单位(复现篇数 ≥ 5)

序	关键性主题多词单位	复现篇数	占百分比	序	关键性主题多词单位	复现篇数	占百分比
1	we are	110	86.61	11	in a position to	32	25.20
2	we have come to know	80	62.99	12	early reply	29	22.83
3	dear sirs	68	53.54	13	be most grateful if	28	22.05
4	look forward to	62	48.82	14	be appreciated	25	19.69
5	yours faithfully	58	45.67	15	is of interest to you	23	18.11
6	establish business relation	45	35.43	16	in the market for	19	14.96
7	for your reference	40	31.50	17	have your name and address	16	12.60
8	please let us know	39	30.71	18	with a view to	15	11.81
9	be glad to	38	29.92	19	inform you that	12	9.45
10	thank you	34	26.77	20	be specialized in	11	8.66

通过对关键主题性多词单位进行归纳和分析,研究发现具有相同或相近语义功能的多词单位较集中地出现在某一语义场,如 be given to understand that, avail ourselves of this opportunity, come to know, have your name and address from, take this opportunity to, through the courtesy of, on the recommendation of 等。这些形式不同、功能相似的多词单位引导和推进话题进一步发展,在语篇构建中起到重要作用。在商务活动中交易双方社会距离差别不大,但客户是上帝,因此,在初次建立业务关系的函电中,为避免唐突和窥探对方信息的嫌疑,我方明确告知获知对方信息的渠道和来源,是商务交际中体谅和礼貌原则的体现。在交际目的的制约下,上述多词单位礼貌地告知对方我们是从商会、银行、驻外使馆商务参赞处或从别的公司(the chamber of commerce, the commercial counselor's office, the Bank of China 等)获知客户信息的,符合使用者的社会身份和语言的交际场合。

在实现了初步交际策略之后,多词单位继续推进话题并向对方传递信息。下列多词单位 be pleased to enter into, establish business relation, take the pleasure in, in the hope of, with a view to 等围绕主题表达建立业务关系的请求。委婉语气和合作态度是建立业务关系的关键,因此 be pleased to, be obliged if, take pleasure in, would like to, would it be possible for you to, would be highly appreciated 等礼貌委婉的表达集中出现在建立业务关系的主题语篇里。

为进一步实现交际目的,在提出请求后进行公司的自我介绍,表达积极的业务合作态度是关键环

节。多词单位 state-owned corporation, one of the leading exporters of, business scope, latest product line, be very well connected with, specialize in the export of, in a position to, in the market for, for your reference 等用于公司自我介绍并表达合作诚意的交际目的。这些信息具有引起注意、提升兴趣和说服诱导的功能,所以集中出现了大量表示积极评价功能和鲜明感情色彩的多词单位,如 favorable/kind reply, competitive/workable price, latest catalogue, high/sound quality, equality and mutual benefits 等。

在逐步实现了交际策略后,多词单位 feel sure, be of interest to you, let us know, upon receipt of, look forward to, be highly appreciated 等具有相同的交际功能,即结束话题并期待对方尽快回复。

交际目的是体裁分析的核心,也决定了体裁的存在。与客户建立并保持良好的业务关系是激烈的商业竞争中取胜的重要条件,也是此类函电语篇的交际目的。在建立业务关系函电语篇中频繁使用表达应酬功能的多词单位有助于建立交际通道,符合初次业务联系时委婉礼貌的社会规约。通过上述对相同功能的关键主题性多词单位的归纳和分析,可以清晰地呈现建立业务关系函电语篇的话步和策略以及语言实现形式(见表 3)。

(二) 主题性多词单位分析:付款的主题语篇

在付款主题的函电语篇分析中,选取 112 篇独立文本,共 13 932 个字符。通过语料库对比方法生成 536 个的主题性多词单位,在合并 2-8 词词表后得到 232 个形式固定、意义明确的主题性多词单位。通过对语篇主题进行语义映射,主题性多词单位构成错综复杂的网络图(见图 2)。

表 3 建立业务关系函电语篇的话步和策略及语言实现形式

话步 (move)	策略 (step)	语言实现形式 (multi - word units)
建立交际	1. 确立交际对象和交际主题	dear sirs, dear sir and madam, business relation...
传递信息	2. 获知对方信息的来源渠道	be given to understand that, have your name and address from, on the recommendation of, the chamber of commerce...
	3. 提出建立业务关系的请求	be pleased to enter into, establish business relation, inform you that, take the pleasure in, in the hope of, with a view to...
	4. 自我介绍公司及产品服务	a joint venture, one of the leading exporters of, business scope, product line, specialize in, enclose a copy of, high quality. . .
要求答复	5. 期待对方的及时回复	be of interest to you, await your early, let us know, upon receipt of, look forward to, be highly appreciated, by return...
结束交际	6. 结束话题及敬语表达	faithfully yours, yours sincerely, best wishes, best regards...

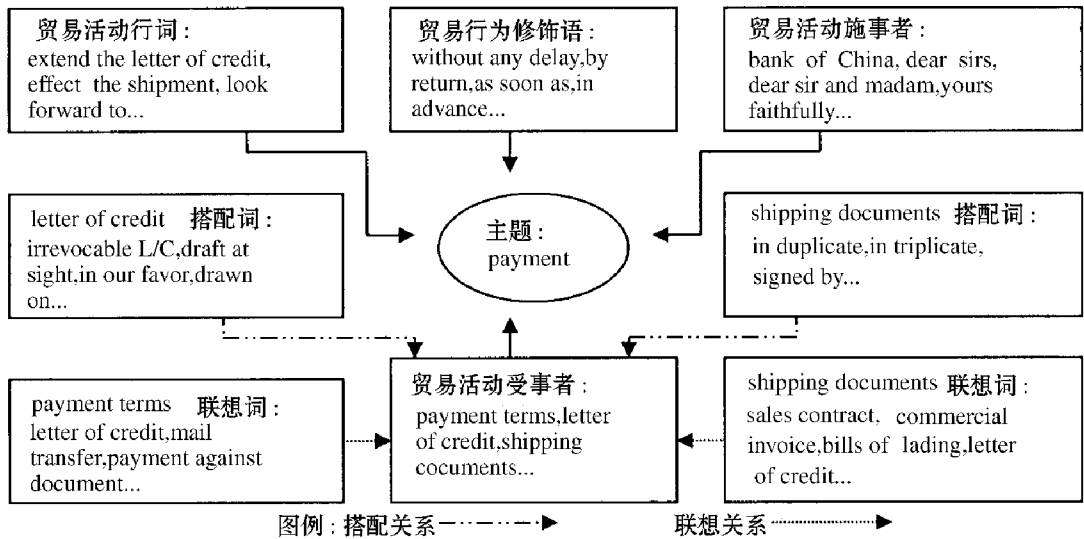


图 2 付款函电文本中主题性多词单位网络图

图 2 显示付款主题语篇中的主题性多词单位围绕主题构成的联想关系和搭配关系的共现。在贸易付款环节,人们容易触发一系列与付款主题相关的心理词汇,如银行(bank of China, chartered bank)、付款方式(terms of payment, payment method)、议付或运输单据(shipping documents)等。与付款方式构成联想关系的多词单位有 letter of credit (信用证), telegraphic transfer (电汇), demand draft (票汇), payment against document (付款交单), payment against acceptance (承兑交单)等;议付或运输单据的联想词单位有 sales contract (外销合同), commercial invoice (商业发票), packing list (装箱单), insurance policy (保险单), certificate of origin (原产地证), certificate of inspection (商检单), bill of exchange (汇票), bill of lading (提单)等;与信用证构成搭配关系的多词单位有 irrevoca-

ble/confirmed/documentary letter of credit, by draft at sight, in our favor, drawn on 等;与议付或运输单据构成搭配关系的多词单位有 in duplicate, a full set of, issued and signed by 等。从网络图可以看出语篇结构是一种假设的心理图式,表达储存在记忆中的体裁概念。函电语篇连接个人心理认知和社会实践规约,具有动态性与社会性。

随着语篇分析的深入,体裁成为分享相同交际目的的一类交际事件。交际目的构成体裁的理论依据和逻辑依据,这种依据形成了语篇的图式结构,并影响和限制内容与风格的选择^{[18]58}。根据主题性多词单位的共现频数和复现篇数统计出的关键主题性多词单位围绕交际目的在语篇构建中逐步实现交际的话步和策略。研究发现相同功能的多词单位围绕交际目的引导和推进话题,成为语篇信息重要的组织方式。

表示双方商定贸易付款方式的多词单位 the Bank of China, terms of payment, our usual practice, see to it that, our sales confirmation, irrevocable letter of credit, by draft at sight, in our favor 等;表示卖方催促买方开出信用证的多词单位 we require, in view of, without any delay, please let us know, instructed our bank 等;表示卖方收到并修改信用证的多词单位 thank you for your letter of credit, amendment to letter of credit, regret to say that, ship-

ping documents, commercial invoice, certificate of origin, in duplicate/triplicate/quintuplicate, certified by 等;表示卖方期待买方回复并作出发货承诺的多词单位 most grateful if you could, look forward to, upon receipt of, your prompt attention to, ship the goods, by return 等。通过对上述多词单位的归纳和分析,可以清晰地呈现付款函电语篇的话步和策略以及语言实现形式(见表 4)。

表 4 付款函电语篇的话步和策略及语言实现形式

话步 (move)	策略 (step)	语言实现形式 (multi - word units)
建立交际	1. 确立交际对象和交际主题	dear sirs, dear sir and madam, terms of payment, letter of credit...
传递信息	2. 双方商定贸易的付款方式	bank of China, letter of credit, terms of payment, our usual practice, see to it that, our sales confirmation, in our favor...
	3. 卖方催促买方开出信用证	we require, hope you will, in view of, without any delay, let us know, inform us, please let us know, instructed our bank...
	4. 卖方收到并修改信用证	thank you for your, to extend the letter of credit, amendment to letter of credit, are unable to, regret to say that. . .
要求答复	5. 期待回复并作出发货承诺	look forward to, upon receipt of, effect shipment, ship the goods, next month, as soon as, arrival of, in time...
结束交际	6. 结束话题及敬语表达	best wishes, best regards, faithfully yours, yours sincerely...

语篇不仅是一种语言组合,还是一种社会意义建构。语篇分析有两个层面:一是语篇的描写和解释;二是语篇的说明和评价^[19]xv;因此在函电语篇分析时,不仅要考虑语言使用者采用的话步和策略以及语言实现形式,更要考虑语篇的心理认知因素和社会规约。在建立业务关系和付款主题函电语篇中 4 个话步均由 6 个实现策略。在建立和结束交际部分,实现策略均相同,但在信息传递和要求答复部分实现策略各不相同。在建立业务关系函电语篇中策略 2 是特有的。初次业务联系中委婉表达获知对方信息的来源和渠道符合使用者身份和对方的心理承受。策略 3 和 4 提出建立业务关系的请求和自我公司介绍时使用委婉、礼貌和积极的多词单位具有拉近双方关系并间接宣传自己公司的作用,符合人们的心理认知程序。因此,建立业务关系函电语篇中通常具备引起注意、提升兴趣、说服诱导等内容。在付款函电语篇中策略 2、3、4 遵循“催证——审证——改证”的贸易操作惯例,直奔主题、高效快捷、无过多的寒暄客套,符合国际商务从业人员的行事方式。策略 5 与建立业务关系语篇略有不同,因为在商务实践中卖方一旦确认并接受买方的信用证后通常会做出及时发货

的承诺。付款语篇的体裁分析表明:一、经过多次函电往来,交易双方已经比较熟悉;二、注重方便快捷,符合商务交际的高效经济原则。

四、结语

语料库研究方法通过大量语料的凸显和叠加效应观察语言在组合和聚合关系上的典型性,从而提高对语言系统的洞察力。对商务函电语篇中高频出现的多词单位分析可以从定量和定性两个方面揭示商务从业者的交际目的和交际策略的语言实现形式,很大程度上避免理性主义在语篇分析中的主观臆断。利用主题性多词单位进行体裁分析可以弥补基于孤立的主题词进行体裁分析的不足,是体裁分析的一种新的角度和延伸。通过对商务函电语篇的实证研究,可以看出每个独立语篇都是一个言语行为和交际事件。言语行为通过不同功能的多词单位的有机组合实现交际目的。语篇信息的组织就是通过多词单位的有机组合形成合理化的语篇构建机制,并赋予语篇足够的交际张力。由话步和策略构成的语篇框架一旦固定,就成为话语社团共同遵守的程式化交际工具。在交际目的的制约下,每一话步和策略表达不可颠倒、不可或

缺,否则容易违反贸易操作惯例和人们的社会文化心理而导致交际失败。但由于交际目的的不同,语篇框架也具有一定的灵活性和可选择性,如在不同的主题语篇中即使同一话步也可以表现为不同的实现策略。

基于主题性多词单位的商务函电体裁分析对函电教学具有启示意义。多词单位是语境化的意义载体,作为预制性整体被储存记忆,有助于学习者语言表达的正确性和地道性;同时,相同功能的多词单位的不同表现形式可以丰富学习者的词汇库;更重要的是体裁分析能够帮助学习者掌握语篇的话步和策略结构,理解语篇的构建过程,从而提高商务函电写作水平。

参考文献:

- [1] Swales J M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990: 58.
- [2] Bhatia V K. Analyzing Genre: Language Use in Professional Settings [M]. London: Longman, 1993: 62 - 63.
- [3] Bhatia V K. Worlds of Written Discourse [M]. London: Continuum, 2004: 23.
- [4] 王林海, 孙宁. 阅读真实语篇与英文商务信函体裁的习得——基于体裁教学法的行动研[J]. 外语电化教学, 2010 (5): 38 - 42.
- [5] Swales J M. Research Genres: Exploration and Application [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004: 66.
- [6] 王宏俐, 郭继荣. 体裁分析与商务促销类语篇[J]. 外语教学, 2006 (7): 32 - 37.
- [7] Nattinger J & J, DeCarrico. Lexical Phrases and Language Teaching [M]. Oxford: Oxford University Press, 1992: 25.
- [8] 李文中. 中国英语新闻报刊中的词簇[J]. 中国外语, 2007 (3): 38 - 43.
- [9] 李太志. 词块在外贸英语写作教学中的优势及产出性训练法[J]. 外语界, 2006 (1): 34 - 39.
- [10] 胡涛. 论信函的体裁分析[J]. 外语教学, 2004 (1): 87 - 91.
- [11] 黄国文. 电子语篇的特点[J]. 外语与外语教学, 2005 (12): 1 - 5.
- [12] 李俊儒. 商务英语电子邮件体裁分析[J]. 外语与外语教学, 2007 (7): 21 - 25.
- [13] Nelson M. Semantic Associations in Business English: A Corpus - based Analysis [J]. English for Specific Purposes, 2006 (2): 217 - 234.
- [14] 孙肇春. 商务英语语言特点研究——兼谈商务英语的学科定位[J]. 广东外语外贸大学学报, 2009 (3): 96 - 99.
- [15] 刘运锋. 商务英语文本中的多词单位分析[J]. 广东外语外贸大学学报, 2011 (1): 52 - 56.
- [16] 李文中. 基于英语学习者语料库的主题词研究[J]. 现代外语, 2003 (3): 284 - 293.
- [17] Halliday M A K. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Edward Arnold, 1994: xv.

[责任编辑: 吴晓红]

多维视角下汉语字母词的使用动因探析

沈 刚

(宿迁学院 外语系, 江苏 宿迁 223800)

摘 要: 汉语字母词在汉语中使用非常普及, 因此引起了很多语言者的研究兴趣。前人对汉语字母词的界定、规范、入典及其对汉语的影响等方面研究较为深入, 但对汉语字母词的使用动因研究较少, 且角度单一。尝试从认知视角、模因视角、心理学视角、语言与文化视角四个方面分析汉语字母词的使用动因, 为汉语字母词的规范和使用提供一些帮助。

关键词: 多维视角; 字母词; 使用动因

中图分类号: H035 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0056-03

Study on motivations of lettered words in Chinese

SHEN Gang

(Department of Foreign Language, Suqian College, Suqian, Jiangsu 223800, China)

Abstract: The wide popularity of lettered words in Chinese has greatly attracted many linguists' interests. Despite the predecessors' profound research lettered words' definition, standardization, lexicography and their impact on Chinese language, the motivations of usage are scant and derived from single perspective. This paper tries to analyze the usage motivations from four aspects of recognition, Mene, psychology, and culture in order to provide some help for the standardization and usage of lettered words.

Key words: multi - perspectives; lettered words; usage motivations

随着政治、经济和文化生活的快速发展, 大量汉语字母词不断涌入现代汉语词汇中, 据统计, 《中国语言生活状况 (2007)》收录的 2007 年产生的 254 个新词语中, 字母词就占到了 13 个^[1]。因此, 对汉语字母词的研究引起了很多研究者的关注, 同时也成为汉语语言研究的热点之一。

根据刘涌泉对汉语字母词的定义: “字母词叫汉语字母词较好, 因为英、法、德等语言中都是由字母组成的词, 因而不会有字母词这一概念; 而汉语不同, 大多数词是由汉字构成, 只有很少一部分是有字母构成的纯字母词, 或带字母词的词, 因此字母词是汉语中特有的术语。”^{[2]36}

目前字母词研究的重点主要集中在字母词的界定、规范、入典及其对现代汉语的影响等问题上, 但对字母词的使用动因研究较少。本文谈论的字母词主要是指在汉语中的本文尝试从认知视角、模因视角、心理学视角、语言与文化视角四个方面探讨字母词使用动因。

一、认知视角下汉英字母词的使用动因

认知语言学家提出: 认知是语言的基础, 认知制约着语言的使用情况和使用效果。汉语字母词

的广泛使用一定受到一系列认知语用功能的制约和束缚, 主要包括三个方面: 焦点突出功能、经济功能和补充功能。

(一) 焦点突出功能

焦点突出属于认知语言学的范畴, 认知语言学认为人们对周围所处空间的认知和理解是建立在“图形——理论”的框架中, 即人类总是把感知和视觉中最重要或最突出的信息作为一种图形凸显出来, 但是却把图形周围背景的参照点虚化, 从而形成了一种焦点突出。焦点突出具有以下两个方面特点: (1) 图形和背景在人类认知中突出效果是不对称的, 图形往往是占据主要地位; (2) 图形和背景的不对称与空间和时间的维度是有关联的。“图形—背景”焦点突出原则是人类认知空间和时间结构与关系的一项基本原则, 也是人类在组织语言、应用语言的一项基本认知原则^[3]。汉语字母词的突显功能在广告语和新闻标题中很多, 例如:

(1) “E 学生成长无定式” (《光明日报》2003 年 11 月 20 日)

(2) “我的 e 家” (CCTV 移动通信广告)

(3) 90% 开发者对苹果系统有兴趣? Android 降至 80%。(2012 年 03 月 31 日人民网 的一则新

闻标题)

(4) 马布里渴望执教中国男篮 无缘 MVP 美媒为他叫屈。(2012 年 04 月 01 日搜狐体育的一则新闻标题)

以上各例中的汉语字母词,在汉语语言文字的背景下,显得很醒目,容易使读者在阅读的过程中,使其成为读者视角的关注点,从而吸引读者的注意,起到的广告应有的效果。

人类认识世界的过程中有一个特点,即人们对越熟悉的事物就越能了解其内部不同点,也越容易区别其不同种类和类别。汉语字母词正是利用了这一特征,即利用其形状特征和事物具有某些相似性,可以将某一事物更直观的表现出来,如“A 字裙”、“V 字领”、“T 型台”等。以上例中有一个共性:字母与事物之间有某种相似性。这种表达事物的方法,在认知上更容易让读者、大众所接受,同时突出了事物的原来基本的特征。

(二) 经济功能

法国语言学家 Martinet 指出,人们在保证完成语言教学的功能的前提下,会有意无意地对言语活动中力量的消耗合乎经济规律的安排^[4]。

认知语言学还认为,人们在受到生理上和精神上天生懒惰的影响,使用语言时总是会用一种简单、经济和便捷的方式,尽可能用最经济的语言形式来表达更多的语言信息内容,这是人们在长期使用语言时的有效结果。这就是语言经济原则,即在语言的使用过程中花最少的力气获得最大的认知效果。

随着社会的发展,世界各国的政治、经济、文化不断交融,汉语也不例外。汉语在表达一些新事物、新思想的过程中需要借用一些外来词。汉语借用经历了“音译——意译——音译 + 意译——汉语字母词”的过程,这一过程体现了汉语借用外来词由繁到简的发展过程,同时也体现了人类应用语言的经济规律。英语是一种表音文字,而汉语是表意文字,用表意文字替代表音文字有时显得繁复冗长、讳莫如深,甚至无法保留语言中的重要信息。例如:

(5) “Acquired Immune Deficiency Syndrome”中文翻译是“获得性免疫功能丧失综合症”,非常复杂难记,因此往往被字母词“ADIS”取代。

(6) HSK (Han Yu Shui Ping Kao Shi 汉语水平考试)。

(7) GDP (Gross Domestic Product 国民生产总值)

(8) BBS (Bulletin Board System 电子公告栏系统)

以上个例中,如果用原来的英语或汉语拼音的表达形式,则在日常的交际中显得非常累赘、不经济,因此人们往往使用简写的字母词代替。

(三) 补充功能

人类在使用语言的过程中往往受到认知因素的制约,生活中,常常会出现从国外输入的一些新事物或新概念无法找到合适的词语来表达,人们常

常会采取两种方法:一是“拿来主义”即借用外来词汇直接使用;二是“借用主义”即通过想象事物之间的联系,用某些熟悉的词汇来表达这一新的范畴概念。汉语字母词的补充功能正是通过这两种方式来实现。

第一种:自中国改革开放以来,科技领域日新月异,其中有些新概念就是直接用“拿来主义”来表达,例如:“AA 制”、“POS 机”、“CD”、“卡拉 OK”、“U 盘”、“CPU”、“CT”、“KFC”、“E 时代”、“PH 值”、“HD”、“TV”等等。在科技领域中直接借用字母词的现象很普遍,因为这种方式能有效地避免对源信息的误译、误导或误解。

第二种:随着经济文化生活的不断发展,不断有外来的新信息、新思想涌入,由于文化、风俗习惯的差异,人们可能无法找到与之相一致的词语。于是,人们会通过想象,采用借用的常见字母词来表达新事物。如:

(9) 今天,你真 Cure! (流行语“可爱”的意思)

(10) 张惠妹连开七场演唱会 首场民族风 High 爆全场 (2012 年 03 月 31 日凤凰娱乐综合)

(11) 终极大 PK! (流行语)

(12) “绝世好 BRA” (电影名)

二、模因论视角下汉语字母词的使用动因

基于“达尔文进化论”的模因论 (Meme),首次有英国公物学家道金斯提出,然后国内学者何自然将其译为“模因”,他是故意让人们与“模仿”一词联系起来,指出这是与“基因”相似的一种现象。“基因是通过复制、竞争、自然选择,促进了生物的进化”^[5]。模因是通过复制、传播,促进了语言的发展进化。本文从字母词模因的基础、字母词模因的宿主水平和字母词的传播媒介和环境三个方面阐述汉语字母词的使用动因。

(一) 汉语字母词模因基础

1958 年公布了《汉语拼音方案》,这一方案在我国的教学起到了极其重要的作用,由于它采用了现今国际上通用的“拉丁文字字母”,因此使人们对“拉丁字母”非常熟悉,导致人们后来从心理上愿意接受和使用字母词,同时为字母词模因提供了基础。

(二) 汉语字母词模因的宿主水平

随着经济、社会的发展,人们和国外的经济、文化交流逐渐频繁,人们对国外知识文化吸收和索取的要求也在逐步上升;另外由于我国外语教学的不断深入和普及,各类人群的外语水平也不断提高,看懂、听懂甚至使用外语的人群是越来越多,因此字母词模因宿主的知识水平也不断提高,人群也在不断壮大,为字母词模因的传播和接受提供了一个坚实的基础^[6]。因此生活中,我们在书面语、口语中常常见到一些纯英文字母词,例如:“PK”、

“VIP”、“NBA”、“CBA”、“CNBA”等等。

(三) 汉语字母词模因的传播媒介和环境

科学技术的进步,电子通信设施的完备以及大众媒体的日益发达为汉语字母词模因的传播媒介和环境提供了必要的条件。当今汉语字母词可以通过电视、广播、网络等各种渠道快速、准确、全面进入公众的工作、生活和学习,这种现象是“全球化、信息时代”的必然产物。过去让人生畏的专业字母词,当今也可以快速、准确的得以在公众中广为流传,例如:“AIDS”、“SARS”、“WTO”、“WHO”等等。

三、心理学视角下汉语字母词的使用动因

心理学家 Forster 指出:“当社会生活发生渐变和激变时,作为社会现象的语言会毫不含糊地随着社会生活进展的步伐而发生变化。”^[7] 当今生活日新月异,生活中人们会接收到许多新事物、新思想,人们会用不同的方式对待这种新现象,有点反对、有点接受、有点保持中立,如字母词,也是如此。但字母词在年轻人中很普及,究其原因主要有两个方面心理因素原因:一是求新心理因素;二是求雅心里因素

(一) 求新的心理

当今是知识大爆炸和信息化的时代,人们不可能只接触到一种文化,特别是年轻人具有不断创新、尝新的心理特征,表现在对社会文化的接收方面:追求最前沿的新事物、新知识,喜欢标新立异,反对墨守成规、一成不变。字母词的出现正好满足了年轻人这种心理需求。例如,“fashion”的基本语义是“时尚”,但“fashion”本身具有一种国际化的色彩,会让人产生一种“陌生化”的感觉,因此,人们使用“fashion”一词时,会让原本熟悉的语言环境变得生疏起来,产生神秘感,从而给语言交际双方带来新颖、神秘的心理满足感。

(二) 求雅心理

俞理明学者指出:“一个社会有一个主导的意识,反映在用语方面,就是典雅化,从整体上看,人心向上,典雅化的倾向总是主流的,下层的社会成员有进入上层、得到别人更多尊重的愿望。”^[8] 由于社会文明化程度越来越高,人们越来越追求高雅文明的举止,以满足人们追求体面、高雅的心理需求,表现在语言形式要动听、优雅。例如:日常生活中,人们表达“上厕所”,通常用“去 WC”来替代。主要原因是:在特定的场合中,人们往往会用一种含蓄、雅致的表达方式替换不雅的、尴尬的语言形式,满足人们对高雅事物追求的心理。

(三) 崇洋心理

随着社会的发展,国家间的交流不断增多,西方

人的思维方式、生活方式及价值观对人们的影响也在不断深入,特别是青年人,对字母词的使用频率也在不断上升。反映在语言上就是一味追求洋味,附庸风雅,字母词为汉语词汇增添了一种异域色彩。例如:“PK”原来是英语单词“player killing”的缩写形式,常见于网络游戏中,在真实的语言交际中没有这个词,但中国人在汉语中常常使用“PK”,故意突出其“洋味”,满足年青人的崇洋心理。

四、语言与文化视角下汉语字母词的使用动因

改革开放后,为了吸收国外的先进的文化,汉语中出现了借词,即汉语字母词。在没有字母词之前,汉字音译外来词很不成功,由于汉字在文章中没有词的界线,用汉字音译的词夹杂在汉语中,语义模糊不清,例如:fairplay 译成“费阿泼赖”、president 译为“伯理玺天德”。汉语是意符文字,而英语是音符文字,用表意文字替换表音文字不仅不及,而且还增加了语义的模糊性,例如:VCD(激光光盘)、MBA(工商管理硕士英文简称)、NBA(美国职业篮球联赛)。

五、结语

任何语言都不可能是完全封闭的,汉语也不例外^{[2]90}。汉语字母词的产生是汉语与其它语言交融的必然结果,是汉语丰富与发展的重要途径。本文从认知、模因、心理和语言与文化四个方面对字母词的使用动因进行了分析,有助于了解字母词的使用动因,以期对字母词的规范制定、有效、便捷地使用字母词提供一些参考。

参考文献:

- [1] 何干俊. 当代汉语字母词功能及产生动因[J]. 文学教育, 2010(11): 122-125.
- [2] 刘涌泉. 关于汉语字母词的问题[J]. 语言文字应用, 2002(1): 86.
- [3] 智慧. 汉语标记字母词的认知语用功能解析[J]. 中州学刊, 2010(1): 245-248.
- [4] 徐志民. 马丁内及其语言理论[J]. 外语教学与研究, 1994(3): 12-17.
- [5] Dawkins R. The Sefish Gene [M]. Oxford: Oxford University Press, 1976: 172.
- [6] 夏新蓉. 模因视角下字母词在现代汉语中的传播[J]. 西南农业大学学报, 2010(5): 164-166.
- [7] 刘珍. 英语科技新词汉译初探[J]. 山东师范大学外国语学院学报, 2004(1): 85-87.
- [8] 俞理明. 缩略形式的选取单位及其分析[J]. 西昌学院学报, 2005(1): 5-9.

[责任编辑: 吴晓红]

由《等待戈多》看荒诞派戏剧的语言特色

丁大琴^{1,2}

(1. 安徽师范大学 外国语学院, 安徽 芜湖 241000; 2. 安徽理工大学 外国语学院, 安徽 淮南 232001)

摘要: 荒诞派戏剧的语言以荒诞的形式表现了荒诞的主题, 其迥异于传统戏剧的语言表达方式体现了人类在一个荒谬的宇宙中的尴尬处境。《等待戈多》一直被认为是荒诞派戏剧的经典, 从作品的对白来探讨荒诞派戏剧的语言特色。

关键词: 荒诞派戏剧; 语言特色; 《等待戈多》

中图分类号: H025 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0059-04

On language characteristics of the absurd theatre from the perspective of Waiting for Godot

DING Da-qin^{1,2}

(1. School of Foreign Languages, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241000, China; 2. School of Foreign Languages, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

Abstract: The language of the absurd theatre reflects the absurd topic in the absurd form, and its ways of expression, utterly disparate from the traditional operas, reveals the awkward plight of human beings in an absurd universe. As Waiting for Godot has been regarded as a masterpiece of the absurd theatre, its language features are explored in this paper from the perspective of its absurd dialogues.

Key words: the absurd theatre; language characteristic; Waiting for Godot

荒诞派戏剧是二次世界大战后出现于西方戏剧舞台上的一种新的戏剧形式。它是以“反戏剧”的姿态兴起于 50 年代的法国, 并于 60 年代风靡欧美各国的。其中, 《等待戈多》是 20 世纪西方荒诞派戏剧的经典之作, 于 1969 年获得诺贝尔文学奖, 究其原因是因为“他那具有新奇形式的小说和戏剧作品使现代人从精神的贫困中得到振奋”^[1]。

从语言的表达方法上看, 荒诞派戏剧以荒诞的形式表现了荒诞的主题, 创造出一种非理性的、夸张的、荒诞不经的语言表现方法。荒诞派戏剧没有引人入胜的台词, 没有激动人心的锋利的语言, 常常是重复日常生活中的陈词滥调, 甚至颠三倒四。正如埃斯林在《荒诞派戏剧》一书中所说的: “假如说, 一部好戏靠的是机智的应答和犀利的对话, 那么这类戏剧则往往只有语无伦次的梦呓。”^[2] 本文将戏剧语言特色进行具体论述, 从而更好地理解西方人被抛入无家可归的荒诞状态以及作家对人的生存状态的关注。

一、重复与自相矛盾

对于戏剧而言, 语言是最重要的表现手段。而在荒诞派的戏剧中, 语言不仅无法有效地表意, 而且语言被夸张得变了形。在荒诞派戏剧中, 传统戏剧的语言方式被彻底消解, 语言不再是人们交流思想、表情达意的媒介和工具, 作为交际工具的语言变成了抽象的公式或空洞的口号, 甚至变成了一种符号。荒诞派剧作者认为语言的表达属于人生状态的一种形式, 既然人的生存是荒诞的, 那么语言也是荒诞的, 所以, 语言不可能正确地表达人类情感。“人与人之间缺乏沟通或惧怕交流, 即使人物间有些语言上的交流, 那也大多是平庸乏味的陈词滥调, 胡言乱语, 答非所问, 或者就是单调沉闷的重复。”^[3] 语言的重复性表现了人们没有个性, 人与人之间没有差异。荒诞派戏剧的语言的重复性应用得十分广泛, 几乎在每一出剧中都能得到。最典型的的就是《等待戈多》。其人物语言完全失去了传

统戏剧的机智、幽默、生动、哲理性等特性,其最大特点是语无伦次与单调重复。两个流浪汉重复最多的话就是“咱们走吧”,“我要走了”两句,可这两句话根本没有任何实际意义,因为两个人根本就站着不动。以下是《等待戈多》中弗拉基米尔和爱斯特拉冈的一段台词:

弗拉基米尔:它们发出翅膀一样的声音。

爱斯特拉冈:树叶一样的声音。

弗拉基米尔:沙一样的声音。

爱斯特拉冈:树叶一样的声音。(沉默。)

弗拉基米尔:全都同时说话。

爱斯特拉冈:而且全都跟自己说话。(沉默。)

弗拉基米尔:不如说它们窃窃私语。

爱斯特拉冈:它们沙沙地响。

弗拉基米尔:它们轻声细语。

爱斯特拉冈:它们沙沙地响。(沉默。)

弗拉基米尔:它们说些什么?

爱斯特拉冈:它们谈它们的生活。

弗拉基米尔:活过对它们并不够。

爱斯特拉冈:它们得谈起它。

弗拉基米尔:死掉对它们并不够。

爱斯特拉冈:的确不够。(沉默。)

弗拉基米尔:它们发出羽毛一样的声音。

爱斯特拉冈:树叶一样的声音。

弗拉基米尔:灰烬一样的声音。

爱斯特拉冈:树叶一样的声音^{[4]65}。

这段充满重复的话如同呓语,根本谈不上思想的交流,真可谓是“满纸荒唐言,一把辛酸泪”。人们无法在相互重复的语言里真正理解它们的含义,但这却增强了人物的荒诞性。作为戏剧最基本的表现形式的人物对话,已不是真正意义上的“对话”。人与人之间已构不成对话,每个人只是按照自己的思路说个不停。他们答非所问,无聊地重复,不知所云,往往在说出一番话之后,绕了一个很大的圈子,最后又回到第一句话上面。这种已失去对话意义的“对话”是枯燥乏味、空洞无物的,它们被从内部“抽空”了。“这暗示语言已不再是人们表达思想、互相沟通的方式,而仅仅反映语言的危机、人生的空虚和世界的荒诞。”^{[5]46}由此更加突出地展现了现代人的孤独、淡漠和隔阂。

语言的自相矛盾是贝克特戏剧语言的鲜明特征。所谓自相矛盾,是指剧中人物在一句话说完之后,又说了一句与此完全相反的话。这种情况有时出现在一个人身上,也可能出现在两个人身上。有

些评论家称这种情况为“抵消”,即第二句话抵消了第一句话。出于两句互相矛盾,使观众得不到任何肯定性的结论。在贝克特的作品中,人物的语言有时失去了指示事物、表达思想的功能,具有空洞性和多余性的特征。例如在《等待戈多》中,狄狄端详着那棵矮树,说“我不知道”这是何树,但随即又肯定地说这是“柳树”。这种后语对前言的否定体现了说话人迟钝的思维过程和思想的枯竭。《等待戈多》第二幕中,爱斯特拉冈和弗拉基米尔又说起他们在等待戈多的事情,究竟怎么评价自己这种无休止的等待呢?

弗拉基米尔:……咱们已经守了约,咱们尽了自己的职责。咱们不是圣人,可是咱们已经守了约,有多少人能吹这个牛?

爱斯特拉冈:千千万万。

弗拉基米尔:你这样想吗?

爱斯特拉冈:我不知道。

弗拉基米尔:你也许对。^{[4]87-88}

尽管对话很短,但已经发生几处抵消。先是弗拉基米尔吹牛,自嘘自己守约,并确信世上没有多少人能作到这一点,而爱斯特拉冈却说有千千万万人。这就是一处抵消。而后来当弗拉基米尔再问他时,他明明刚确切地说过“千千万万”,此时又说“不知道”。这是第二处抵消。爱斯特拉冈明明没有做出什么肯定性判断,可最后,弗拉基米尔却说“你也许对”。对在哪,哪句话是对的,不可思议。所以,这段话处处都自相矛盾。贝克特之所以能成功构建这种效果,就是为了使观众懂得:事物没有真相,人也不可能表达真相。人们自信认识事物,其实什么都不认识。这就影射出人类在荒谬的现代社会中的心理异化和情感麻木。

二、冗长与不合逻辑

荒诞剧的人物对话,确切地说并不能算作对话,因为它根本不是围绕着共同的话题所进行的。情况往往是,你说你的,我说我的。因而,荒诞派戏剧经常出现这样的场景:剧中两个人物,一个活泼,一个萎靡。活泼的滔滔不绝地发表演说,而另一个则只能略加敷衍,甚至不予理会。因此,舞台上往往是一个剧中人物无休止地讲话。如《等待戈多》中,两个流浪汉为了打发孤寂无聊的时光,弗拉基米尔开始东西南北地闲扯,并讲起了《圣经》中的故事。爱斯特拉冈却根本不想去听他的说教,不住地向周围张望。幸运儿的演说使其他三个人气坏

了。他们先是惊讶,然后垂头丧气、烦腻不堪。波卓使劲地拽着绳子,但幸运儿越喊越凶。最后,三个人不得不跳起来,一齐扑到幸运儿身上,以阻止他再可怕地“思想”下去。另外,荒诞派戏剧还专意破坏人类语言的纯净感。他们大量使用谬误颠倒、污七八糟、不合语法、不合常规的语言,造成语言的灾难。最有代表性的台词是幸运儿的长篇演说。当波卓命令沉默不语的幸运儿思想时,幸运儿对于哲学家作了一番模仿。他的演说中用了不少学者的名字与冷僻少见的字眼,语无伦次,中间不加间歇。演说开头的时候,还是一些句子,但越往后越不象话,只是一些没有任何联系的词语:“如彭奇和瓦特曼的公共事业所证实的那样有一个胡子雪白雪白的上帝超越时间超越空间确实存在他在神圣的冷漠神圣的疯狂神圣的喑哑的高处深深地爱着我们除了少数的例外不知什么原因但时间将会揭示他像神圣的密兰达一样和人们一起忍受着痛苦这班人不知什么原因但时间将会揭示生活在痛苦中生活在烈火中这烈火这火焰如果继续燃烧毫无疑问将使苍穹着火也就是说将地狱炸上天去天是那么蓝那么澄澈那么平静这种平静尽管时断时续总比没有好得多但是别这么快还要进一步考虑到泰斯丢和丘那德的人体测定学院的未完成的研究结果早已断定毫不疑问……徒劳的未完成的前额前额在康纳马拉尽管有网球头颇……”^{[4]43-44}

可见,幸运儿的对话是大堆词语的堆砌罗列和一些莫名其妙的句子。宗教的、陈旧的、时髦的、科学的、娱乐的,各种词语展现了现代社会的杂乱无章。大家各说各话,却无人愿意倾听他者。人们生活在各种语词中,却无从分辨出事实与真相,人们收获的所谓信息不过是一堆词语垃圾,蒙蔽人的双眼,让人窒息。

“语言的非逻辑性迎合了存在主义关于人事孤独的,是以自我为存在的,是不可与他人沟通、和谐的,语言不能真正表达思想、表达内心的哲学主张。”^[6]作者有意将句子的主谓结构、动宾结构造成搭配上的错误,硬将不相干的事情扯在一起。荒诞派戏剧之所以这样做,就是为了打破语言表达上的理性。在他们看来,既然人生是荒诞的,那么人类的语言还怎么能够清晰地表达思想呢?而语法,本是人类语言的规范,代表一种语言上的理性,荒诞派戏剧理所应当要打破语法,使语法变得错误、混乱,以表现出人类的荒诞与世界的不可知性。正如尤奈斯库所说的“只有最平淡无奇的日常工作,最乏味的言语被应用到超限度时,观众才会品

味出事物的异常与怪诞。也就是说,只有人物语言的怪诞与乏味,才能表现出世界的‘异常’。”

三、沉默与符号美学

本来,话剧演出主要依靠人物动作与台词,既能表现人物性格,又能推动剧情。英国的“愤怒的青年”代表作家约翰·奥斯本说过一句话:“语言是我们与上帝的最后联系”。在这里,上帝代表理性世界与信仰。这句话的意思是说,不管我们的社会变化到何种程度,只要掌握理性化的语言,我们仍然可以表现对理性的认识。由此可见,理性的语言对传统文学表现的作用。然而荒诞派戏剧却极不看重语言。因为语言的表达属于人生状态的一种形式,既然人的生存是荒诞的,那么它也应该是荒诞的,因此,语言不可能正确地表达人类情感。于是,荒诞派戏剧干脆将语言置于很低的位置,而宁肯让场景道具直接出来说话。对语言的反感程度,使得荒诞派作家们经常使舞台呈现沉默的场面,这本是传统戏剧之大忌,此时却成了荒诞派的主要手法。

其实,沉默和停顿是一种特殊的语言表达方式,穿插在人物的有声之言中,能巧妙表达不同语境中人物复杂的心理活动,起到“此时无声胜有声”的作用。语言和交流在荒诞派戏剧中已经演化为一种消磨时间、忍受生活的文字游戏。剧中爱斯特拉冈和弗拉基米尔在交流和说话过程中出现很多的停顿和沉默。下面是《等待戈多》中的一段台词:

弗拉基米尔:可是你说我们昨天来过这儿。

爱斯特拉冈:我也许弄错了。(略停)咱们暂时别说话,成不成?

弗拉基米尔:(无力地)好吧。戈戈……(沉默)戈戈……(沉默)戈戈!^{[4]11}

人物频繁的沉默和停顿打断了有声语言的连续性,使戏剧表演显得支离破碎,仿佛这些戏剧只是“一系列缺乏连贯的话语和插曲,而非一种主要观念的天衣无缝的表述”^[7],从而给观众留下杂乱无序的印象,而作者则借此想唤醒观众对现代社会中人类异化现象的深切关注。这种无声之言不仅“揭示人物的孤独感和空虚感”,也强化了观众的参与感,而且更“为荒诞派戏剧创造了一种前所未有的‘沉默美学’”^[8]。

显然,贝克特运用这样的语言,目的是对语言的本质功能提出质疑。在他看来,既然人们置身的

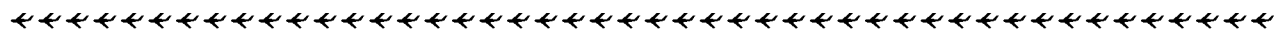
世界是混乱无序的,人与人是无法沟通的,人的存在本身是无意义的,那么合乎逻辑的语言还会存在吗?对无意义的存在人们还能用有意义的语言来表达吗?所以,沉默是话语的另一种本质形式,是话语本身。荒诞派戏剧因为不相信语言能用来表现荒诞感、异化感、幻灭感而极少使用语言。“这正实现了贝克特所说的‘那种无所表达、无从表达、无力表达,无意表达,而又有义务的表达’”^[9]。贝克特笔下的沉默和停顿最终要表达的就是人物对荒诞的世界无言以对时的茫然、痛苦,以及那不可避免的“无言的结局”。此时此刻,这种无声之言只是作为一种符号来传达出西方人在宇宙中的尴尬无奈、空虚无聊、平庸卑微和单调乏味。同时,它也传达出某种无比深沉的心灵顿悟。

从对《等待戈多》的对白分析来看,荒诞派戏剧语言的运用实现了荒诞主题与荒诞的戏剧表现形式的统一。从某种意义上说,荒诞戏剧的语言是一种直喻式的语言,被抽掉了实际的意义,成为胡言乱语的废话。但它却深刻揭露了现代社会给人性带来的深重灾难,反映了西方社会陷入荒诞世界而无法逃避的现实。不仅如此,它还激发人们对现代文明进行反思,起到“醒世恒言”般的文学功用。

参考文献:

- [1] 马双. 幻灭·等待·希望——解读贝克特的《等待戈多》[J]. 吉林华侨外国语学院学报, 2005(1): 101 - 104.
- [2] 伍蠡甫. 现代西方文论选[M]. 上海: 上海译文出版社, 1983: 356.
- [3] 邓中良. 反传统·反理性·反戏剧——荒诞派戏剧特征谈[J]. 山东农业大学学报: 社会科学版, 2004(2): 75 - 78.
- [4] 贝克特. 等待戈多[M]. 施威荣译, 北京: 人民文学出版社, 2002.
- [5] 柏云彩. 论《等待戈多》“反戏剧”的艺术创作特色[J]. 南京邮电大学学报: 社会科学版, 2007(2): 45 - 50.
- [6] 犹家仲. 外国文学史[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004: 253 - 257.
- [7] Pilling, John. The Cambridge Companion to Beckett [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2000: 75.
- [8] 李维屏. 英美现代主义文学概观[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1998: 416.
- [9] 贾丽婷. 《等待戈多》的语言特色[J]. 长春师范学院学报: 人文社会科学版, 2009(1): 133 - 135.

[责任编辑: 吴晓红]



(上接第41页)以通过多种渠道逐步化解。女书群体成员通过节日聚会、结老同等形式,以女书为工具,开展多种形式的活动,在活动中获取文化知识,同时提高生活技能,更重要的是为压抑郁闷的情绪找到了宣泄的出口,为家庭的稳定、社会的和谐排除了障碍。女书群体的和谐互动模式为解决当前农村留守妇女问题提供了一个很好的思路。

参考文献:

- [1] 于皓. 妇女亚文化视角下的女书群体特征[J]. 宁夏大学学报, 2012(3): 45 - 47.
- [2] 朱潼歆. 对农村留守妇女问题的分析与思考[J]. 河北学刊, 2011(5): 119 - 121.

- [3] 乐伶俐. 教育学视域下的女书及其传承[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2009: 102.
- [4] 赵丽明, 官哲兵. 女书——一个惊人的发现[M]. 武汉: 华中师大出版社, 1990: 136.
- [5] 张俊才. 5000万“留守村妇”非正常生存调查[J]. 中国经济周刊, 2006(40): 14 - 19.
- [6] 彭阳. 女书: 瑶族女性心理需求的一面镜子[J]. 船山学刊, 2008(3): 52 - 55.
- [7] 黄安丽. 农村留守妇女生存现状的调查及思考[J]. 安徽农学通报, 2007(3): 14 - 15.
- [8] 汪力斌, 李小云, 肖艳. 当前中国农村妇女状况透视[J]. 中国农业大学学报, 2004(4): 58 - 62.

[责任编辑: 吴晓红 李 丽]

澳大利亚文学批评家:多萝西·格林

陈振娇

(苏州科技学院 外国语学院, 苏州 215000)

摘要:多萝西·格林是20世纪70年代澳大利亚重要的文学批评家,一生致力于文学创作与文学批评。格林在70年代感受到文学面临深刻危机,指出危机的根源是科学至上与理论化:她认为,科学主义(科学方法和科学语言)窒息了鲜活的文学,以后结构主义为代表的文学理论崇尚颠覆,因此把文学批评带入绝境。格林认为文学的真正出路在于关注文学本身,就澳大利亚而言,澳文学的出路在于回归西方的人文主义批评传统,重视文学作品中的道德维度。格林的许多批评观点在文学理论退热后的今天仍具有重要的启迪意义。

关键词:多萝西·格林;文学批评;科学至上;“理论”;道德

中图分类号:I106.2 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0063-07

Dorothy Green: a prominent Australian literary critic

CHEN Zhen - jiao

(School of Foreign Languages, University of Science and Technology of Suzhou, Suzhou, Jiangsu 215006, China)

Abstract: As a distinguished Australian literary critic in 1970s, Dorothy Green devoted all her life to literary writing and review. Sharply sensing the crisis confronted by literature in the 1970s, she denounced scientificism and Theory as the trigger which precipitated literature into danger: the former, including scientific methods and language, suffocated robust literature, while the latter, featured by post - structuralism, was subversive. Green held that the way out is to concentrate on literature itself and the solution to Australian literature is to revert to western humanistic critical tradition, where morality is a kernel theme throughout. Green's critical ideas are illuminating in current days after the widespread enthusiasm for Theory.

Key words: Dorothy Green; literary criticism; scientificism; Theory; morality

多萝西·格林(Dorothy Auchterlonie Green, 1915 - 1991)生于英国,是当代澳大利亚著名的文学批评家。格林一生著述颇丰,如《万花筒》(Kaleidoscope, 1940)、《海豚》(The Dolphin, 1967)和二卷诗集,但她最主要的成就还是文学批评。她一生撰写了大量的评论文章。她为《精神的堕落: E. L. 格兰特·沃森》(Descent of Spirit: E. L. Grant Watson, 1990)一书撰写前言并对沃森的作品进行评论。格林于1973和1974年连续两年因撰写《被缚的尤利西斯: 亨利·汉德尔·理查森及其小说研

究》(Ulysses Bound: A Study of Henry Handel Richardson and her Fiction, 1973)这部作品获奖,其中,1973年获芭芭拉·拉姆斯登奖(Barbara Ramsden Award),次年获詹姆斯·库克大学澳大利亚文学研究奖基金(James Cook University's Foundation for the Study of Australian Literature Award)。此外,她还重新修订了H. M. 格林(H. M. Green)的《澳大利亚文学史, 1789 - 1950》(History of Australian Literature, 1789 - 1950, 1985),为澳大利亚文学做出了突出贡献。

收稿日期: 2012 - 06 - 20

基金项目: 2007年度国家社会科学基金项目“澳大利亚文学的批评传统”(07BWW002)资助

作者简介: 陈振娇(1980 -),女,江苏徐州人,讲师,博士,研究方向: 20世纪英语文学。

在格林结集出版的著作中,《爱之旋律》(The Music of Love, 1984)和《作者·读者·批评家》(Writer Reader Critic, 1991)收录了格林最主要的文章,集中体现了她的文学批评观。前者收录的主要是格林对帕特里克·怀特(Patrick White)和马丁·博伊德(Martin Boyd)等澳大利亚重要作家和作品的评论,而后者不拘泥于具体的作家作品,而是从更广阔的意义上强调了作家、读者和批评家在当代澳大利亚的重要作用,以及文学在当今世界的使命。格林曾多次被邀演讲,她的演讲具有广泛而深远的影响力。后者收录的文章除了“作为社会批评家的作家”(Writers as Social Critics)之外,其它六篇文章均是由演讲稿修改而成。

多萝西·格林在澳大利亚文学批评界占有重要席位。有批评家指出,格林是“最直言不讳的澳大利亚传统文学批评家”,她的长处“在于言辞清晰,词汇简洁而涵义丰富,以及丰沛的情感。”^[1]格林作为一位敏感的文学批评家在20世纪70年代感受到文学所面临的深刻危机,并一针见血地指出危机的二大罪魁祸首是科学化与理论化:科学主义(科学方法和科学语言)窒息了鲜活的文学,以后结构主义为代表的文学理论崇尚颠覆,因此把文学批评拖入绝境。格林认为文学的真正出路在于关注文学本身,就澳大利亚而言,澳文学的出路在于回归西方的人文主义批评传统,重视文学作品中的道德维度。

一、反科学至上

19世纪,科学技术的迅猛发展,掀起一场场翻天覆地的革命,文化阵营开始对科技产生质疑,文学与科学之间的较量在所难免。1880年在伯明翰的乔赛亚梅森爵士科学学院(伯明翰大学前身)的建院典礼上,赫胥黎发表了题为《科学与文化》的演讲。这是一篇大声疾呼倡导发展科学的宣言书,就此拉开了“科学与文化”之争的序幕。紧接着,1882年,马修·阿诺德在剑桥大学“里德演讲”《文学与科学》中痛斥赫胥黎的观点,他提出对美和行为操守的关注才是生活根本意义之所在,只有广义的文学才能反映并促进这种关注。阿诺德是英国维多利亚时期最伟大的文学批评家之一,文学道德观是其思想的核心内容。这场论争久久未能平息,到了1959年,英国科学家、小说家C. P. 斯诺在其著名的“里德演讲”《两种文化与科学革命》中再次提起文学与科学的对峙,他认为当代的科学家和人文学者实际上代表了两种文化,未来将属于先进的科学文化。作为对斯诺的回应,1962年,英国著名

剑桥学者文学批评家利维斯作了著名的“里士满演讲”《两种文化? C. P. 斯诺的意义》,与斯诺针锋相对。利维斯反对“两种文化”,坚持一种文化,即文化传统。这两种对立的观点引发了英美20世纪最有意义的争论之一,争论牵涉到如何评价工业革命和“进步”、文学的意义等重大议题。

多萝西·格林也敏锐地觉察到了全球范围内的文化与科学的论战。她在七八十年代的一系列的演讲中,呼应了这一时代的主题。格林意识到,在70年代,科学如日中天,而文学却声名日下,她一针见血地指出科学化乃是罪恶之渊藪。“眼下,科学的主宰地位造成了全学科一味的理论化。所有的学科都标榜是‘科学的’,连文学与音乐也概莫能外。文学批评深陷泥潭也非一朝一夕。从文学批评这一行业开始,就拒绝承认其主观性,竭力建立客观的经典作品为其观点撑腰,只可惜未遂人意。”^{[2]132}格林认为,科学是资本主义迅速发展的主要帮凶,科学的铁蹄践踏了文学的精神边界,步步紧逼,最终使文学丧失了自己的领地,成为科学的属下。格林主要从科学方法和科学语言二个方面来论述科学对文学艺术的征服。

首先,格林批判了科学方法对文学的迫害。德国哲学家海德格尔(1889-1976)晚年亲眼目睹了科技的巨变,他把科技视为人类的“最高危险”,认为其危害性并不在于核战争、能源耗竭、环境污染或物种灭绝—真正的危险是科技的“思维与行动方式”^{[3]119}。格林对此深有同感,她认为对科学实验方法的盲目崇拜是文学陷入困境的重要原因。但格林的观点与海德格尔略有不同。海德格尔所说的思维与行动方式主要是指科技对人类本性的残害,而格林则独辟蹊径地分析了这种思维与行动方式给文学招来的祸患:文学困境的根源不在于科技的这种方式,而是文学批评家对科学实验方法的膜拜。接着,格林详细对比了文学艺术方法与科学方法:“艺术就像人生,是关于个例的、具体的、质的,而不是数量的。……艺术家关注的是多样化、人生的复杂性、神秘性,而不是简单化。……艺术从来就不是数据的,艺术从来不讲求平均数,而是独特性。”^{[2]68}格林的这一观点显然有着阿多诺否定性观点的痕迹,认为艺术是个体的、有差异的、独特的,而不是科学所标榜的数量的、简单化的、平均数的。但格林对此没有深入剖析,而尼采一语道破科学方法的本质:“它向往理解一切事物,向往把世上万物都变得实际、有用、可资剥削,它具有反美学的本质,其价值观念仅仅重视那些可以衡量、测定和算计的东西。”^{[3]677}

科学方法与文学艺术方法在对待人类的态度上有着本质的区别。海德格尔曾深刻揭露了科学方法的对人类犯下的罪恶。“现代科技漠视事物天然的存在权利,把它们仅仅当作进攻与征服的目标。在它面前,包括人在内的一切事物,都是可以估算、分析、利用并加以控制的对象。正是由于这种严重侵害事物本性的逻辑,人类被强迫进入非自然的存在,逐渐丧失本性,沦为所谓‘人道主义’的牺牲品。同时,现代科技……又勒令一切神话、宗教和传统存在方式退出历史舞台。而‘新时代’的一切事物,只能在技术交往中得到重新构造与规定。就是说,它们必须千篇一律地展现为功能性、物质性的存在,并且成为可预测、可算计、可耗尽的技术对象。因此,现代科技绝不是什么单纯的中介或工具性力量,而是自然、世界和人类社会的强制性座架,是‘发展/毁灭’的真理命运。”^{[3]190}由此,我们可以看出科学方法反人类、反人文主义的本质。格林说得好:“半个世纪以来,科学与商业界和军事的掌权者狼狈为奸,那套幌为人类造福的架势其实都是一出闹剧。”^{[2]137}与科学相反,西方的文学批评从艾德蒙·威尔逊、利维斯再到哈罗德·布鲁姆,始终贯穿着一条人文主义的主线,阿伦·布洛克(Alan Bullock)在《西方人文主义传统》(The Humanist Tradition in the West, 1985)中对西方人文主义的传统进行了系统梳理^①。因而,格林认为,科学的本质与文学艺术的主张是背道而驰的,这正是格林要反对科学方法、弘扬艺术方法的根本原因。

其次,格林引用俄罗斯19世纪思想家亚历山大·赫赞(Alexander Herzen)的观点批判了科学语言给文学带来的灾难,“现代社会最大的灾难之一就是人类被锁入抽象的牢笼,脱离了现实”^{[2]141}。格林紧接着批判了隐喻、概括、抽象和委婉语四种科学语言。她指出,隐喻虽能启迪心灵,但也能误导心灵;在写实验报告时,概括是一种抽象,概括实则是导向非人性的重要一步;现代战争语言中令人作呕的抽象词与委婉语显示了语言的堕落,随之而来的是思想、感情以及道德判断能力的下滑^{[2]142}。同样,格林也批判了科学语言对人的思想、感情及道德判断能力的损坏,揭示了科学的局限性及其对文学艺术的摧残。但格林只从四个方面来对比科学语言与文学语言,未免偏颇。我们知道,科学语言是在逻辑的基础上对事物进行实证的认识,是一种用以表现客观事物的性质、状态及特征的语言。而艺术语言是一种内向性语言,是一种用以表现发

话主体的主观情感、思想、感触或价值观念等主观情绪倾向的语言。艺术语言具有意象、神韵之美,是对常规语言的超脱与偏离,它往往以“立象以尽意”来反映客观生活,描写发话主体的情和意。它遵循的不是理性逻辑,而是情感逻辑。科学语言与文学语言相去甚远,把科学语言引入文学语言,势必对文学造成毁灭性的打击。格林举了一个例子用以佐证,“科学总是企图解释,这和一词多义截然对立,诗人醉心于一词多义。因此,想要把科学方法用在文学上作家和批评家,就会破坏文学的独特性。”^{[2]136}科学逻辑的核心是确定性的真理观,其目的是要把握事物的本性,把握同一性,普遍性,其思维方式是整体性的,使用的是演绎与归纳的方法;而人文的、文化的逻辑的真理观是解释性的、多元的、个别的,它追求的是殊异性。把科学的逻辑方式强加于文学上只能扼杀文学鲜活的生命力。

然而,格林坚定的反科学的主要原因还是在于科学违背人类道德的本质:“我们人性的扭曲和陌生的一个更容易辨别的标志就是世界上几乎一半的科学家一所谓的知识分子的精英一只满足于在核武器工厂里赚钱,设计出更加惨绝人寰的武器,只要政治家一声令下,就大规模杀戮人类。毫无疑问,许多科学家已经向魔鬼撒旦妥协,因为他们只是做自己的工作,仿佛他们的道德感已经在外科手术中被移除。科学界的腐败已经蔓延到整个知识界。”^{[4]7-8}格林对这种道德移除的现象深恶痛绝。

值得一提的是,格林通过对比古今作家的创作动机,指出科学的实用主义思想对作家的腐蚀作用。格林列举了古代文学中的歌者或游吟歌手和土著人的创作动机:通过艺术与祖先建立联系;记录历史;与更高层次的现实建立联系、宗教图腾、农业丰收、哲学思想、表达情感、启迪心灵、传承文化与教育^{[2]48}。而现代作家的写作目的则令人扼腕痛惜:挣钱;成为“真正的作家”、“创造”;宣传等。显然,古代的作家更注重表达人的情感与心灵,而现在的作家利欲熏心,背离了情感与人性的召唤。最后,格林提到文学艺术与科学进步之间的关系。她说,“文学读者必须意识到,艺术不是必然随着科学的进步而进步,除了音乐,乐器制造方面的进步会带来一些进步。但好的文章、好的绘画绝不依赖技术进步。”^{[2]111}格林认为技术的进步对文学艺术没有任何促进作用,这一观点显然表明她不加分辨地对科技进步的彻底否定。总之,格林认为科学使作家盲目崇拜科学方法和科学语言,科学是文学

① 详见阿伦·布洛克《西方人文主义传统》,董乐山译,三联书店,1997年出版。

陷入困境的罪魁祸首。格林认为,“没有科学,文学会走得很好。”^{[2]135}

二、反“理论”

众所周知,文化理论出现的“黄金时代”指大约从1965年到1980年的15年间,后结构主义、后殖民主义、后现代主义这些具有“原创性”的理论纷至沓来。自80年代以来,西方的文化理论坠入低谷,除了全球化理论、后现代主义理论得到了进一步发展之外,基本上没有大的理论建树。一方面是理论自身丧失了前进的动力,另一方面反理论的呼声越来越强,宣判理论死刑的声音不绝于耳,其间有一大批的反“理论”的著作问世^①。八十年代中期,甚至连法国结构主义大师托多罗夫都主动走出自己参与构建的封闭的理论世界,致力于介绍巴赫金的“对话原则”。到了90年代,反理论的声音依然此起彼伏^②。进入新世纪,反理论的浪潮更是不绝于耳,^③特里·伊格尔顿的《理论之后》(After Theory, 2003)更是起了推波助澜的作用。2005年,达芙妮·帕泰(Daphne Patai)和威尔·H.柯雷尔(Will H. Corral)编写的文集《理论帝国:反“理论”文选》(Theory's Empire: An Anthology of Dissent)更是将“反理论”的浪潮推向顶点,两位批评家系统地梳理了从结构/后结构主义、语言转向、理论的专业化、身份问题、政治和非理性等不同角度对理论的批判,反思并批判了20世纪的理论现象,使“反理论”蔚为大观。^④

以后结构主义为代表的“理论”同样刺痛了身处澳大利亚的文学批评家格林的神经。她也同样对大写的理论非常反感,她在七八十年代的公开演讲中就猛烈地批判过“理论”。格林对“理论”的批判首先着眼于其“官僚作风”^{[2]125}。她说,“如今,我们都被一长串的‘主义’弄得晕头转向。”^{[2]126}“大写的文学理论与现实脱节,与现实没有任何指涉,自说自话,自我封闭,玩起了文字游戏。在理论断裂的情况下,文学理论家把作家‘放逐’,因此,作家只能假装缺场,结果读者认为作家在要把

戏,从而对作家的任何言辞都置若罔闻。”^{[2]125}因而,作家丧失了对读者和社会的道德责任,缺乏社会责任感。她认为,理论不仅使作家丧失道德责任感,还恨不得要吞噬文学本身。“文学理论酷似官僚,它的服务对象是批评理论家,而不是作家。”^{[2]124}

其次,格林论述了理论专业化所带来的致命后果。“20世纪70年代,专业化与劳动分工有政治经济的特点,随着专业化的崛起,而哲学家与符号学家对文学理论的挪用也是专业化的一个例子。专业人士大量散播的专业化的术语枯燥而令人生畏,作家和读者都被传染。”^{[2]125}大部分理论作品故弄玄虚、令人费解、晦涩难懂。伴随着大写理论的蔓延,文学批评领域也出现了分工:书评或文学新闻写作;学术批评及文学史;阐释与欣赏(部分是专业的,部分是业余的);以及文学理论。对于理论专业化的后果,格林指出,“坚持封闭的‘纯文学’,其实就是把文学与世隔绝,其结果就是当权派从中渔利。”^{[2]130}萨义德在《世界、文本、批评家》(The World, the Text, and the Critic)一书中也曾对这种自我封闭式的分工有过类似的批判。“批评的普遍状况是:在四种类型中,无论哪一种都代表着各自的专业化和非常精确的智识劳动分工。”^{[5]2}因此,“出现了对于专业专门技能的崇拜。对于知识分子阶层来说,专门技能往往为社会中央权威奉献或出售某种服务,这就是朱利安·班达所说的知识分子的背叛。”^{[5]2-3}萨义德在此批判了文学批评的分工,这种分工最后导致的结果就是知识分子的失职。哈佛著名学者F·O·麦西逊曾于1949年撰文《批评家的职责》,他提出,批评家不应固步自封、自我封闭,而应该置身于广阔而生动的社会生活中,只有这样才能始终与社会保持鲜活的联系。

众所周知,英语文学批评有三种:规定性批评(prescriptive criticism)、审美的或理论性批评(aesthetic or theoretical criticism)以及描述性批评(descriptive criticism)。格林认为,“规定性批评就是所谓‘创新的写作团体’所使用的贬损的招术;在

① 80年代主要的反“理论”著作有:1985年W. J. T. 米切尔编的《反抗理论》, (该文集对60年代以来的理论热进行了初步检讨,并显示了“反抗理论”的姿态。) 保罗·德曼的《抵制理论》(The Resistance to Theory, 1986), 奥尔森(Stein Haugom Olsen)的《理论的终结》(The End of Literary Theory, 1987)和T. M. 卡维纳编的《理论的限度》(1989)。

② 90年代反“理论”的著作有:J. 阿拉克等编的《理论的后果》(1991)、R. 布拉德福德德编的《理论状况》(1993)、M. 克瑞格尔的《理论体制》(1993)、W. 瑞特的《理论的神话》(1994)、C. 玻格斯的《挑战理论》(1999)和M. 马奎兰等编的《后理论:批评新方向》(1999)。

③ 进入新世纪以来,反“理论”的著作主要有:H. 拉珀博特的《理论大杂烩:黯然失色的解构》(2001)、威廉京·卡宁汉(Valentine Cunningham)的《理论之后的解读》(2002)、让-米歇尔·拉巴尔特(Jean Michel Rabate)的《理论的未来》(2002)和希勒斯·米勒(J. Hillis Miller)的《论文学》(On Literature, 2004)等。

④ 详见Daphne Patai, and Will H. Corral, Theory's Empire—An Anthology of Dissent, New York: Columbia University Press, 2005.

⑤ 这段话摘自“批评家”这篇文章,是由格林1985年的演讲改编而成。

批评家与哲学家分道扬镳之后,审美性批评在哲学家、符号学家和历史学家的操纵下,再一次叱咤风云;而描述性批评在英语文学批评中最具生命力,它紧紧依靠特定的文本,从而在理论家的狂轰滥炸中幸免于难。”^{[2]124}格林把那些以后结构主义为代表的理论家视为所谓“创新的写作团体”,把那些理论称之为“贬损的招术”,可见其憎恶的程度。与规定性的文学批评相反,格林最为推崇的是第三种:“基于细致、缜密的文本分析具有强大的生命力,这种方法不寄生于理论,在后现代理论的侵袭下仍岿然不动。”^{[2]124}格林一生都坚持了西方传统的人文主义的批评方法,即细致的文本分析。

需要指出的是,格林的文学批评与标榜细读、文本分析的“新批评”有本质的区别。格林认为“新批评”所倡导的文本性抹杀了作品与社会现实之间的关系,而从这种与世隔绝的“纯”文学中渔利的恰恰是当权派。不仅如此,格林还认为“新批评”所谓的“纯”文学是不可能存在的,因为它没有进行抽象的能力。文学使用的是语言,而语言很难与人划清界限。除了“新批评”,她还憎恶符号学、后结构主义理论、话语心理分析,反对现代主义,有时也反对女性主义。她认为,“文学批评就像文学本身一样,也是文学的一部分,是热爱生命,而不是毁灭生命。”^{[2]146}可见,她主张文学批评不能囿于文本,而是应把文本分析与时下历史、哲学和政治紧密结合起来。格林引用萨义德的话说,“正像萨义德在《世界、文本、批评家》中所说的,所有事件都是世界上社会生活的一部分。所有事件共享一个历史时刻,如果我们想要捍卫自由教育,我们就不能忽视人文学科所占据的历史性的世界。”^{[2]138}澳大利亚著名文学批评家德鲁塞拉·莫德耶斯卡(Drusilla Modjeska)在《爱之旋律》的序言中写道,“格林的批评涉及宗教、民粹主义和文化独立的主题,这些主题与政治批评家的殖民主义、资本主义与军国主义批评融合起来。”^{[4]3}显然,格林的批评与广阔的社会文化背景水乳交融。

值得一提的是,格林对文本分析的强调与剑桥学者F. R. 李维斯非常类似,李维斯也是坚定的“反理论”者,他的批评中饱含着对生命崇敬而开放的态度,包含着对生命的极大的道德关怀。在《爱之旋律》中,格林就用道德批评方法对20多位澳大利亚作家的作品进行评论,其间涉及了作品中的人物、情节、环境等。不难看出,格林的反“理论”是反对以后结构主义为代表的后现代理论,这些理论分工精细,与现实脱节,格林反“理论”的实质是坚持描述性的基于文本分析的批评方法,崇尚

道德与人性。

三、道德反思

2004年伊格尔顿《理论之后》问世,用戴维·洛奇的话说,“任何在20世纪末文化战争的学术前沿参与论争的人都会竖起耳朵,欲先睹为快。”^{[6]52}伊格尔顿在该书中他首先抨击了大写的理论,对其进行彻底评估和清算,但他并没有宣布理论终结,而是抱着对人类负责任的态度,对理论进行反思,探索理论获得新生的途径。最后,伊格尔顿通过分析认为,研究宗教和伦理学是开展理论重建的一种可能途径。其实,在伊格尔顿的著作问世前20年,格林就已经开始对后现代理论的得失进行反思,但她反思的出发点不是像伊格尔顿那样单单为了寻求理论发展的出路,而是为了为整个文学寻找出路。格林始终把对人的关怀放在文学批评的首要位置。伟大的小说必须显示出深刻的道德关怀,这是格林的一个主要出发点。格林在评论具体的小说时,常使用道德尺度以及跟道德关怀紧密相连的生活态度。细读《爱之旋律》,便能发现她的文学批评背后遵循着一些道德原则,即文学作品必须紧扣现实,要有强烈的道德感染力,要用艺术的人本主义思想来救赎人类等。格林对马丁·博伊德和帕特里克·怀特推崇备至,其首要原因是其作品中强烈的道德意识和对人生的乐观态度。

在“从亚拉格林到罗马:马丁·博伊德,1893-1972”(From Yarra Glen to Rome: Martin Boyd, 1893-1972)这篇文章里,格林着重分析了博伊德的《当乌鸦在歌唱》(When Blackbirds Sing)等几部作品。博伊德的作品中涉及诸多伦理问题。人类行为的道德基础是“一个母亲不管出于什么样的原因,也不能抛弃自己的孩子。”这体现了家庭伦理。“博伊德力劝人们不要选择死,而要选择生,不要选择不存在,而要选择存在。”^{[4]41}这其中体现了生命伦理。格林认为博伊德的自然伦理思想也同样重要:“在博伊德看来,应该享受生命的过程,应像动物一样,与自然界和谐相处,顺应自然的本意,而不是把人的意愿强加给自然。博伊德认为,自然要顺应自然的伦理法则。这就是他谴责医学手术藐视人类感觉的原因所在。”^{[4]37-38}不仅如此,格林认为博伊德的作品较高尔斯华绥更胜一筹,因为“与高尔斯华绥不同的是,博伊德的作品建立在坚实的宗教信仰的基础上。这种信仰的外在表现形式是英国国教高教会派;其实质是刘易斯(C. S. Lewis)提出的‘道’(Tao),博伊德把它称为‘经典的道德’。他不关心宗教的外在形式,而是

关心其诗性真理——从死到自我再到重生的核心神话,每种真正的道德体验都有的道德震荡。这种信念的次结构在高尔斯华绥那里也是毫不存在的。”^{[4]125}可见,格林对博伊德盛赞的原因就在于其“经典的道德”,但博伊德的道德并不是简单地把道德嵌入宗教的框架里,他只是借用宗教的伦理观。博伊德在《唯一的火焰》(A Single Flame)中阐述了他的“经典的道德”:“反对理智、真理和正义就是反对经典的道德。”^{[4]138}

格林不仅明确地赞赏博伊德对生命的乐观态度,还对曾获诺贝尔文学奖的澳大利亚作家帕特里克·怀特推崇有加。她在评论怀特的自传《镜中瑕疵》(Flaws in the Glass)时说,“怀特之所以憎恨人类,也憎恨自己,是因为他热爱人类善良的一面。”^[4]“在所有消极能力的背后是一种核心信念,即,爱能抚平一切创伤。”^{[4]165}可见,格林把爱与人性的善放到了可以拯救人类的位置上,对人性的关怀昭然若揭。

不难看出,格林主张从人文主义的道德关怀的角度去审视每一部文学作品。她的批评中探讨了自然伦理、家庭伦理、善与恶、生与死等重大的道德命题,其中浸润着基督教人文主义的精神。这在追名逐利的时代显然具有警世的作用。格林指出,“文学家都要学着对生命抱着敬畏之心”^{[2]145},因为“人性化才是文学所要张扬的主要内容。”^{[2]136}格林对文学发展的前景胸有成竹:“我们没有理由不相信,西方文明会从当前技术和消费经济的枷锁中解脱出来,就像曾经从自然的桎梏中解放出来一样。”^{[2]112}

四、结论

文学一路伴随人类走来,历经山重水复。而如今资本主义发展的第三阶段,在科学方法的阴霾笼罩下的文学陷入最大的困境,格林以一个极负责任的文学批评家的姿态对这一困境进行反思,积极探索文学自救与救世的途径。

上文提到,格林反对“理论”的专业化霸权、画地为牢的自恋情结。面对这一现状,格林主张文学要与社会现实结合起来,萨义德称之为“世俗的批评”和“业余性”^①但格林的独特之处在于强调作者与读者之间交流的重要性。“文学是作家与读者,或说者与听者之间的伟大合作。简言之,文学不管

是口头的还是书面的,都是人与人之间的一穿越时空的、伟大的、连续的交流,一切人类经验的交流。”^{[2]116}格林对文学的定义非同寻常,她把文学的本质定位在人与人的交流之上。并且强调交流的内容要与实实在在的生活有关。“如果作家没有什么想法或经历值得交流,那么他最好停笔。文学爱好者必须要有直接经验。”^{[2]125}格林解释了这种交流的益处。一方面,读者能够从作家那里可以欣赏到“想象、强烈的情感、智慧、鲜明的个性和风格。”^{[2]150}另一方面,在和读者交流的过程中,作家能够寻求自我身份的确定。“济慈把艺术家看作是没有自我的变色龙,但它能进入他人的自我,甚至能进入无机生物的肌体。”^{[2]147}格林的观点与韦恩·布斯别无二致:作者在作品中塑造了他自己的形象,也塑了读者的形象;他塑造读者就像塑造他的第二个自我。

在涉及澳大利亚文学这一语境中,格林意识到澳大利亚文学中读者与作家力量的失衡,不禁唏嘘不已,其一,澳大利亚读者的文化水平有限,读写能力还很欠缺:这严重地阻碍了读者与作者的合作以及澳大利亚文学未来的发展。不可否认,“在当今工业社会中,最低层次的读写水平是生存所必需的。”^{[2]191}其二,“读者和文学批评家往往抓住某些观点不放,而置事实于不顾。”^{[2]114}读者和批评家都盲信别人的观点,格林希望,有良知的读者要相信自己的判断。同时,她还强调了阅读对读者个人的重要性:“要想没有人欺骗你,没有人剥夺你的权力,没有人操纵你,那么你就要博闻强识,也就是说,广泛地阅读。为了避免失之肤浅,就要细致地阅读一些有价值的书籍。”^{[2]111}格林对读者寄予厚望:在澳大利亚文学的发展中,作家最需要的是读者。“澳大利亚文学中存在大量的糟粕,只需一点常识或专业知识就不攻自破。澳大利亚的作家亟需细心的读者,我们希望,这些读者能够把这些糟粕完全摒弃。”^{[2]115}并且,“要想把文学从西方工具理性的束缚中解救出来,就要走知识的道路,在文学的世界里,读的能力是踏上此路所要迈出的第一步。对于西方文明的恶,把它连根拔起付之一炬不能解决问题,而是要仔细地审查,看看哪些本质是好的,能自我更新,并适应新的环境。”^{[2]111}

格林指出在澳大利亚文学发展过程中,读者是

^① 在《人文主义与民主批评》一书中,萨义德提出“世俗的批评”(secular criticism)和“业余性”(amateurism)。前者是针对后结构主义而发的,在萨义德看来,后结构主义一如经院哲学,陷入琐碎不堪的语言和逻辑游戏,成为一种准神学,“世俗的批评”要摆脱这种高度专业化倾向,回归世俗的历史与社会。后者旨在反对批评家画地为牢,将视野局限在专业范围内,他们应将思想的触角延伸到学术圈子之外,针对社会时局发表见解,体现知识分子道德勇气和社会良知。

最薄弱的一环,要努力提高读者的读写水平澳大利亚文学整体才有望提高。像其同时代的许多民族主义批评家,如万斯·帕默(Vance Palmer)、P. R. 史蒂文森(Stevenson)一样,格林抱着对澳大利亚文学负责的态度来进行批评,对文学艺术寄予崇高的希望,她赞美伟大的文学作品,认为这些作品有改良澳大利亚社会的作用,试图通过文学解除澳大利亚民族的困境。格林是一个非常具有责任感的批评家,她认为,文学仅仅自救是远远不够的,还要承担起救世的责任。“艺术的主要功能是使全人类都能承受生命,并憧憬未来。”^{[2]148}格林把艺术提高到人类生命的层面,可见其对文学艺术的赞美与褒扬:艺术可以让人热情地投入到时代的洪流中去;艺术是纯粹的娱乐;艺术能表达自我;艺术可以用来沟通和交流。很明显,格林把艺术提高到人的本质的层面来考虑,强调艺术与人类灵魂之间的呼应与共建,其间摒弃了干瘪的实用的工具理性,还给人类一个鲜活的、互动的、永恒的、能够承受生命之重的人生。格林始终恪守对于人类解放的终极关怀,她的思考具有很强的社会实践性,用伦理关系渗透文学批评,给人深刻的启示。

尼采早在二十世纪之初就发出了这样的疑问:(与科学人相比),艺术家对于现实和功利的漠视,反倒成了一种生命力的标志。他们的非理性,他们对自我的嘲弄,他们对永恒价值的冷漠,他们对游戏的郑重其事……方兴未艾的艺术家,日薄西山的艺术家,他们是否代表一种即将兴起的普遍现象呢?格林的理论也许是对世纪初的一种回应。

但不可否认,格林的文学批评也有自身的盲

点。她彻底否定科学,否定后现代理论对文学研究提供的方法论,未免有失偏颇。如果格林能够看到如今科技的发展对文学的普及和人类文化的传播所做的贡献时,也许会减少对科学的抵触情绪。但总的说来,格林还是一位负责任的澳大利亚文学批评家,她指出澳大利亚文学当前的困境,并提出一系列的措施,在这当前还是非常具有借鉴意义的。

最后,格林为未来设计了一幅美好的图景,“如果作家、读者和批评家建议人类重新思考自我,那么他们就在黑暗里点燃了一丝希望。一个作家可以有幸指明道路,读者做出积极的回应,而不是挖苦或不理不睬,批评家与作家、读者携手给文学一个推动力,然后文学批评才能更上一层楼。”^{[2]152}

参考文献:

- [1] Ken Stewart. Australian criticism in “transition” [J]. Australian Literary Studies, 1993, 16 (1): 1.
- [2] Dorothy Green. Writer Reader Critic [M]. Leichhardt: Primavera Press, 1991.
- [3] 赵一凡. 欧美新学赏析 [M]. 北京: 中央编译出版社, 1996.
- [4] Dorothy Green. The Music of Love [M]. Victoria: Penguin Books Australia Ltd, 1984.
- [5] 陆建德. 世界·文本·批评家中文版序 [M]. 北京: 三联书店, 2009.
- [6] 戴维·洛奇. 向这一切说再见——评伊格尔顿的《理论之后》[J]. 国外理论动态, 2006 (11): 52.

[责任编辑: 吴晓红]

诗歌意象的作用概要

毛 翰

(华侨大学 文学院, 福建 泉州 362021)

摘 要: 意象入诗的作用大致可归纳为: 一, 将抽象的主观情思寄托于具体的客观物象, 使之可感可触, 得到鲜明生动的表达; 二, 使相同或相似的情思得到独特的艺术表现; 三, 产生抽象语言无法达成的“言有尽而意无穷”的效果; 四, “见今之失, 不敢斥言, 取比类以言之。”; 五, 与现实保持一定距离, 给诗留下一定的回旋余地。

关键词: 诗歌; 意象; 立象尽意

中图分类号: I207.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101(2012)02-0070-05

On the outline of the role of poetic image

MAO Han

(School of Literature, Huaqiao University, Quanzhou, Fujian 362021, China)

Abstract: The role of imagery in poetry can be roughly divided as follows: to shift abstract subjective emotions to specific objective things to make them tangible and vividly expressed; to make the same or similar emotions to be uniquely and artistically expressed; to produce the effect of “endless meanings in limited words” that can not be achieved by abstract language; to denounce the current problems by analogy; to keep a certain distance with the reality and leave some room for poetry.

Key words: poems; image; expression of meaning in images

将主观之意, 寄寓于客观之象, 意象这一诗法有点神奇, 古人竟无师自通。相传上古之时, 当一代国君虞舜把大位禅位给下一代国君夏禹之时, 群臣不唱“继往开来的领导人带领我们走向新时代”, 却唱《卿云歌》: “卿云烂兮, 紞漫漫兮, 日月光华, 旦复旦兮!” 这便是一首典型的意象诗, 它以祥云灿烂, 延绵不绝, 日月光辉, 永驻人间, 象征国运昌盛, 教化广远而久长, 以寄讴歌与祝福之意。意象的运用竟如此娴熟而练达。直至今日, 意象仍是诗歌的重要表现手法。

意象入诗, 对于诗的抒情言志等, 究竟具有哪些作用, 依笔者浅见, 或可归纳如下:

一、寄情于物, 赏心悦目

意象用于诗中, 其作用之一, 是将抽象的主观情思寄托于具体的客观物象, 使之成为可感可触的艺术形象, 使情思得到鲜明生动的表达。如果诗意对于人生是一种精神的维生素, 诗人想要把某种维

生素提供给读者, 他不必提供维生素的纯粹制剂, 胶囊或药片, 而可以用含有维生素的苹果、香蕉、橘子之类的水果方式提供, 因为后者色香味形俱佳, 口感好, 可使阅读过程成为一个充满愉悦的过程。

“朱雀桥边野草花, 乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕, 飞入寻常百姓家。”诗人刘禹锡于南京乌衣巷口, 如果不是将一腔情思蕴涵于野草丛生、夕阳残照, 尤其是燕子归巢不见故人故居这一意象组合之中, 而是直抒胸臆, 说“谢安王导今何在, 富贵荣华难久长”, 诗史上怕就不会留下这首脍炙人口的杰作了。

希望——她是个薄情的女郎，
她有时冷漠，有时失信，有时轻狂，
我等了她许多年，许多年呀，
她总依然罩着面纱，站在彼岸。
每当我刚刚看到她的一丝微笑，
转瞬间，一阵风又把她吹向远方。

只有当她的姐妹——绝望，
披头散发地向我猛扑过来的时候，
她才会突然把我拥抱在怀里，
紧紧地偎着我，吻着我，
直到重新温暖了我冷却的心房。

——石天河《希望》

石天河 1957 年因诗获罪，身陷炼狱 22 年。重获自由后，以其铁骨未销、才情不减的卓越风范赢得诗坛的普遍敬重，并赢得了姗姗来迟的美好爱情。人生希望的失而复得，命运遭遇的不公而公，在他无疑是感慨极深，而这“希望”与“绝望”的情怀一经意象化，化作一对性格乖张的女郎，诗人心中的那份感慨便得到了极具个性极具感染力的表达。

兀立荒原/任漠风吹散长鬃/引颈怅望远方天地之交/那永远不可企及的地平线/三五成群/以空旷天地间的鼎足之势/组成一幅相依为命的画面

同是马的一族/却与众马不同/那拖曳于灌丛之上的粗尾/披散胸颈额前的乱鬃/未经梳理和修饰/落满尘沙的背脊/不曾备过镶银的鞍具/强健的臀部/没有铁的烙印/在那桀骜不驯的野性的眼睛里/很难找到一点温顺/汗血马的后代/突厥铁骑的子孙/一次酷烈的战役中/侥幸生存下来的/古战场的遗民/荒凉土地的历史见证

昔日马中的贵族/失去了华贵的马厩/沦为荒野中的流浪者/面临濒于灭绝的威胁/与狼群周旋/追逐水草于荒漠/躲避捕杀的枪口/但是，即使袭来旷世的风暴/它们也是不肯跪着求生的一群

也有过/于暮色降临之时/悄悄地/接近牧人的帐篷/呼吸着人类温暖的气息/垂首静听那神秘的语言和笑声/潜藏于血液中的深情/从野性的灵魂里唤醒/一种浪子对故土的怀恋/使它们久久地/默然凝神/可是只需一声犬吠/又会使它们/消失得无踪无影

牧人循声而出/遥望那疾不可追的/隐匿于夜色之中的黑影/会轻轻地说:/哟，野马群……/ 1982.5.24

——周涛《野马群》

周涛(1946 -)此诗的主旨在于对自由的讴歌:在驯服从而温饱,与自由从而苦难之间,野马群却毫不犹豫地选择了后者。作为这自由魂的参照系的是牧场栅栏中的众生相:驯良,卑躬,萎靡,漠然。诗之笔墨一实一虚,一表一里,挥洒自如,对某种生存窘境的困惑和慨叹即寓其中。如果不将情

思寄托于野马群这一客观物象之上,而让一个主题赤裸裸地呈现出来:“自由是多么可贵啊!能够自由地活着,即便生存环境充满艰险,我也在所不辞;如果牺牲自由,被人奴役,在皮鞭下过日子,即便温饱能有保障,我也是决不干的。”诗可能就不成其为诗了。

二、意同象异,各见其趣

意象用于诗中,其作用之二,是借助各自的独创性的意象,使相同或相似的情思得到独特的艺术表现。如果诗人是要把同一种维生素提供给读者,他可能以苹果、香蕉、橘子、梨子、樱桃、芒果、草莓、荔枝等许许多多不同的水果及其不同的组合方式提供,而不至于有雷同之感。

譬如爱情诗,其实古今中外所有的爱情诗都是同一个主题,无非是“我爱你”,“真的好想你”,“如果你要嫁人,不要嫁给别人,一定要嫁给我”,爱情诗却永远也写不完。为什么?我想,主要是因为意象选取的不同,使得不同的爱情诗,呈现出不同的艺术气质、艺术魅力。

船动湖光滟滟秋,贪看年少信船游。

无端隔水抛莲子,遥被人知半日羞。

——[唐]皇甫松《采莲子》

采莲的少女春心萌动,只顾贪看年少的意中人,信马由缰,任船漂流,还忍不住主动抛莲子示爱。莲子与“怜子”谐音:怜即爱,子即你,怜子意即“爱你”。抛莲子这一肢体语言,相当于现代人抛飞吻,无异于公开表示“我爱你”。当这一场景(意象)被诗笔速写下来,一首独特的爱情诗就产生了。

我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水。此水几时休,此恨何时已。只愿君心似我心,定不负相思意。

——[宋]李之仪《卜算子》

长长一条江水,连接两地相思。这独特的意象创造,成就了一首千古绝唱。长江,倒不见得是特指那条扬子江,痴男怨女一在渝州,一在上海。江水也未必真的很长,只是相思愈深,相思的人儿愈渴望朝夕厮守,则愈觉江水之长。

高山上一树槐,手攀槐枝望郎来。

娘问女儿望什么?我望槐花几时开。

——[清]四川民歌《高山上一树槐》

这里,“槐”与情怀的“怀”、怀春的“怀”谐音。有此一束槐花掩映,一个美丽多情而聪敏机智的川妹子形象也就跃然纸上了。

正因为意象选择与组合的无限丰富性,使爱情诗这几千年唱滥了的题材,仍然可以不断地别出心裁。一个黄昏的邂逅,一个芳名铭刻于心,当一段情缘得而复失,无奈的主人公“忍痛将你的名字从心上剜去”,却发现“创痕却越剜越深”时,凄美的意象便成全了一首别致的情诗:

我是地平线上一棵孤独的树
错过了色彩缤纷的花季
你偶然走进水墨濡染的黄昏
来树下躲避风雨
信手刻下你芬芳的名字

渴望黄昏害怕黄昏偏又黄昏
每个黄昏我翘望那幽幽小径
再也听不见亲切的足音
忍痛将你的名字从心上剜去
谁知创痕却越剜越深……

——向明《黄昏的心事》

三、主题朦胧,意绪无穷

意象用于诗中,其作用之三,是“言不尽意,立象尽之”,使难抒之情、难言之理,由意象代抒代言,产生抽象语言所无法达成的“言有尽而意无穷”的艺术效果。古人所谓“诗无达诂”^①,主要就是指这一类诗。这时,由于诗的主题的多义性和不确定性,就给读者提供了广阔的想象空间和回味余地。如果诗人是要把维生素提供给读者,而维生素多种多样,除了已知的,可能还有若干未知的,难以逐一辨析,诗人索性把一篮多维的水果奉献给读者,让读者自己去品味。

锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆,只是当时已惘然。

——[唐]李商隐《锦瑟》

一把锦瑟,五十弦柱,置于庄周梦蝶、杜宇化

鹃、海月映珠、蓝烟笼玉的意象组合的背景上。拨弄锦瑟,抚思华年,诗人是在追忆一段恋情,追悼故去的爱妻,还是在追寻渐行渐远的青春年华,追问已经淡远了少年志向,抑或是以美人香草手法,追思政治上的失意和惆怅?读者尽可以驰骋自己的想象去解读。

渔人

你撒出的鱼网
是河上最圆的朝日
鱼群向你游来
你年轻的身影
漫江流淌
年年桃花水
桃林在岸
桃花开在你船旁

渔人

你划桨的姿势与生俱来
男左女右。篝火在左。酒碗在左
右边的织网女
是你永世的新娘

渔人

你藏起金子似的鱼卵
一程又一程
你护送想家的鱼
回故乡

渔人

水域越来越少
尘世口干舌燥
你要留下最后的鱼
衔住人类
最后一片波浪

——张新泉《渔人》

通篇就是一幅渔人的生活图景:渔人已不再是渔人,而是鱼儿及其家园的守护神;渔网不再是渔网,而是鱼群的游乐宫;那梦一般柔媚的波浪里游动的,怕是美人鱼吧。就这样,人与自然和平而友好地相处了,正如猎人与森林家族之间不再有任何暴力和敌意一样,朝日、桃江、篝火、金子似的鱼卵、永世的新娘……渔人守护的这个童话世界多么令

^① [汉]董仲舒《春秋繁露》:“所闻诗无达诂,易无达占,春秋无达辞。”

人神往!诗人营造了一个人与自然和睦相处的乌托邦。诗的主题,可能是品味“人诗意地栖居”的真谛,可能是向往纯朴、从容的上古社会风情,诉说对于喧嚣、污浊、尔虞我诈的现实社会的困惑和忧思……如果说,诗的主题是关于环境保护的,那么它不仅关乎我们生存的这个物质世界的环境保护,也关乎人类精神世界的环境保护。这样一首意象诗,就像是一尊趋于抽象的雕塑,意趣无穷,就像一道复杂的方程式,有着许许多多的“解”。

四、文字有狱,取象而避

意象用于诗中,其作用之四,是如《毛诗正义》所说,是“见今之失,不敢斥言,取比类以言之。”“取比类”就是取意象。在一个没有言论自由的时代,诗人想要倾诉对社会阴暗面的一腔义愤,又不致于以言获罪被割断喉管,一个可能的选择,就是借助意象,藏匿锋芒,作委婉的表达。如果某种维生素或别的什么药物是这个时代所忌讳的,有心匡时救世的你,无奈之中,只好出以一些隐含这些药剂成分的水果。其疗效虽然可疑,但总还是聊胜于无,至少也使诗人的良心稍安吧。

“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央。”《毛诗序》就认为,《秦风·蒹葭》这首诗是秦人讽刺其国君未能任用贤能之士,诗中的“伊人”是指隐逸的贤人^①。

不过,今天的诗人们对这种闪烁其辞的表达方式已不大耐烦,今天的某些讽喻诗之于讽喻对象,即便运用意象手法,其讽刺锋芒也要犀利得多。试看台湾诗人李魁贤(1937-)这首《鹦鹉》:

“主人对我好!”/主人只教我这一句话//“主人对我好!”/我从早到晚学会了这一句话//遇到客人来的时候/我就大声说:“主人对我好!”/主人高兴了/给我好吃好喝/客人也很高兴/称赞我乖巧//主人有时也会/得意地对我说:“有什么话你尽管说。”/我还是重复着:“主人对我好!”

不过,以象寓意,作为诗人顾虑以言获罪,不敢直述其怀,不得已而采取的一种委婉表达方式,其实也未必保险。清代有人咏紫牡丹,就曾因“夺朱非正色,异种也称王”^②一联涉嫌讽刺满人入主中原而获死罪。《礁石》则不容分辩地成为艾青的右

派罪证之一:“一个浪,一个浪/无休止地扑过来,/每一个浪都在它脚下/被打成碎沫、散开……//它的脸上和身上/像刀砍过一样,/但它依然站在那里/含着微笑,看着大海……”因为,据说礁石是与他们的革命航船为敌的。王辽生(1930-2010)被戴上右派荆冠,则是因为在《雨花》杂志1957年8月号发表了下面这首《碎片》:

我在滚滚的涛上寻找我那碎了船;
临行之前,我要捞起一叶碎片。

单纯的夜给了我许多单纯的梦,
我把我的梦给了鼓风的白帆。

而今,帆也碎了,梦也碎了,
我才知道爱的海上也有这样的风险。

我不怕风险,我要向前,
我要留一叶碎片纪念这一次欺骗。

这看上去像是一首情诗,或许是为纪念一次失意的恋爱而作,语含愤激,情多怨恨。时人是如何从中读出可恶的右派思想情愫的,待考。不过,一切爱情诗都可以当作政治抒情诗来读,应该是不错的,尽管可能误读。

也正是由于意象的多解性,有时,无意曲喻嘲讽的一般景物诗、理趣诗,反倒可能被认为寄寓恶意从而祸及作者,如“清风不识字,何必乱翻书”、“明月有情还顾我,清风无意不留人”等诗句惹出的文字狱。

五、不肯殉葬,寓意于象

意象用于诗中,其作用之五,是与现实社会政治保持一定距离,从而避免因为当时对某一社会理想、社会力量、社会人物的判断上的天真,缺乏远见,后来在该理想幻灭,该力量、该人物走向反面时,使作者尴尬,使作品成为殉葬品。如果诗人是要把某种精神的维生素提供给读者,而当时曾被看好的某种维生素,后来却可能被认为是无益甚至有害的,而诗只是提供过含有这种成分的水果,则不必为之付出代价。意象表达可以给诗留下一定的回旋余地。

^① 《毛诗序》:“《蒹葭》刺襄公也,未能用周礼,将无以固其国焉。”

^② 诗题《咏紫牡丹》,作者不详,不同的出处将它列于不同的作者如吕留良、徐述夔、沈德潜、戴名世等名下。《论语·阳货》:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也。”

例如郭沫若的《凤凰涅槃》，过去许多论者都说它的一大缺点是“革命理想还比较朦胧”，殊不知，它在艺术上的成功，它的艺术魅力没有随着时光的流逝而流逝，正是有赖于它的意象化造成的这种朦胧。对于诗而言，向往光明、向往民族复兴和社会进步，也就够了。更为明确的对某一理念的阐释，对某一力量的鼓吹，则不是其职责。诗承担了它的职责以外的东西，就可能承担许多额外的风险，可能在时过境迁以后，黯然失色。正是在这个意义上，可以说，越是有时代特色的东西，就越可能是有时代局限的东西；越是红极一时的东西，就越可能是速朽的东西。

艾青当年写过一首热情洋溢的长篇颂歌《吴满有》，发表在延安的《解放日报》上，其中有“皱纹间也充满阳光”的名句。被歌颂者是当年陕甘宁边区的著名劳模，毛岸英从苏联回来，就曾奉父命去跟吴满有上“劳动大学”。然而，1947年胡宗南攻占延安，据说吴满有被俘变节了，殃及艾青的这篇大作也为之殉葬。

1954年7月，艾青访问奥地利首都，写下了一首艺术品位不错的《维也纳》，其标题下却有一个小序：“我到维也纳的时候，住在苏军占领区；另外的地区，被美、英、法军所占领，在那些地区，充满恐怖。”这里对时世的认识，与他作为“归来的歌者”1979年出访柏林写下《墙》（柏林墙）时的认识截然相反。幸亏诗的正文全是意象化的句子，而小序可删，否则就成为《吴满有》第二了：

维也纳，你虽然美丽
却是痛苦的，
象一个患了风湿症的少妇
面貌清秀而四肢瘫痪。

维也纳，象一架坏了的钢琴，
一半的键盘发不出声音；
维也纳，象一盘深红的樱桃，
但有半盘是已经腐烂了的。

星星不能只半边有光芒，
歌曲不能只唱一半；
自由应该象苹果一样——
鲜红、浑圆是一个整体。

我的心啊在疼痛，

莫扎特铜像前的喷泉
所喷射的不是水花
而是奥地利人民的眼泪；
再伟大的天才
也谱不出今天维也纳的哀歌啊！

天在下着雨，
街上是灰白的水光，
维也纳，坐在古旧的圈椅里，
两眼呆钝地凝视着窗户，
一秒钟，一秒钟地
在捱受着阴冷的时间……

维也纳，让我祝福你：
愿明天是一个晴天，
阳光能射进你的窗户，
用温柔的手指抚触你的眼帘……
——艾青《维也纳》

最后，需要强调的是，意象入诗也不是万能的。人的丰富深邃微妙的精神世界，与客观物质世界不可能一一对应，人的情思不可能随时都找得到恰当的形象来表现。有时，意象表现也可能还没有“快人快语”的直抒胸臆来得痛快。因而，片段的甚至通篇的直言其意，包括直述其怀、直发其论，直赞其美，就成为必要。

意象作为诗歌的精神内涵的美化表现，在立象尽意的纯意象诗歌中，它是暗示性的：意在象中，象明意隐。在直言其意与立象尽意并用的诗歌中，它是印证性的：意、象并置，意明象也明。而在直言其意的无意象诗歌中，则是意明象隐，大象无形。

参考文献：

- [1] 朱光潜. 诗论[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2001.
- [2] 吕进. 新诗的创作与鉴赏[M]. 重庆: 重庆出版社, 1982.
- [3] 吴思敬. 诗歌基本原理[M]. 北京: 中国工人出版社, 1987.
- [4] 吴晓. 意象符号与情感空间——诗学新解[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990.
- [5] 石天河. 广场诗学[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1993.
- [6] 骆寒超. 新诗创作论[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1999.
- [7] 陈仲义. 扇形的展开——中国现代诗学刍论[M]. 杭州: 浙江文艺出版社, 2000.

[责任编辑: 吴晓红]

黄道周《诗表》的诗学观及其意义

夏德靠

(贵州师范学院 文学院, 贵州 贵阳 550018)

摘要:《诗表》是黄道周撰作的有关《诗经》年代学方面的著作。它虽然继承《诗谱》以史解诗之传统,但不同于《诗谱》依据天文地理学知识的编排方式,它的十二部、三十六表的划分是建立在历史学基础之上的。《诗表》历史伦理主义建构显然超越了《诗谱》,它对于明代另一部《诗经》年代学著作《诗经世本古义》起着一定的影响。

关键词:《诗表》;年代学;以史解诗;《诗》学意义

中图分类号:I22 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0075-05

The poetic concept and significance of Huang Daozhou's The Table of Poems XIA De - kao

(School of Literature, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou 550018, China)

Abstract: The Table of Poems is a chronological work about The Book of Poems written by Huang Daozhou. Despite its inheritance from the tradition of The Genealogy of Poems which interprets poetry with history, The Table of Poems is different from the arrangement of astronomy and geography in The Genealogy of Poems, and its division of twelve sections and thirty - six tables is based on the tradition of historiography. Moreover, the construction of historical ethics in The Table of Poems surpasses that of The Genealogy of Poems, which exerts certain influence on Ancient Connotations of The Table of Poems, another chronological book of The Book of Poems written in the Ming dynasty.

Key words: The Table of Poems; chronology; explaining poetry by history; significance of Poetics

黄道周是晚明著名学者,《明史》本传称其“学贯古今,所至学者云集”,这是很客观的评价。黄氏一生著述颇丰,《明史·艺文志》著录十一种,《续修四库全书总目》又补录八种。在这些著述外,值得一提的是黄道周还撰有两部诗学著作《诗表》与《诗揆》。在此仅就《诗表》做一些探讨,以期阐述黄道周的诗学观。

一、《诗表》的体例

据洪思《黄子年谱》记载,明神宗万历四十二年亦即黄道周三十岁时“作《诗表》”,这说明《诗表》是黄道周的早期作品。黄道周在《诗表序》中说:

《诗表》盖十有二部,为三十有六表。有篇序,无章句训诂。以经分部,以传分表,以表系载。表始于文武,迄于春秋,为三经之首。列国世纪各以其公,从于本序。载始于仲尼、左氏,以迄西汉硕儒之所论述,各以其辞,从于本篇。于是有篇而后有序,序以知诗之意。有序而后有表,表以知诗之时。

有表而后有载,载以广诗之义^{[1]275}。

按照《诗表序》的说法,《诗表》是由十二部、三十六表构成,这是全书的整体架构。具体到每一部、每一表,又是从序、表、载三方面展开论述,序用来阐明诗意,表用来明确诗篇的创作年代,载则用来推广诗义。这样,《诗表》形成一个比较完整的解诗体系。可惜现在已经看不到完整的《诗表》,洪思说:“是经仅存其序言,而十二部与三十六表之义例犹或可寻也。然尚逸小雅頍弁以下表一序与终卷七表之序,俱亡矣。”^{[1]275}洪尊光道出亡佚的原因:“《诗表》与《诗揆》,可五十卷,是子夙年杜门时书。浦中来学者唯陈士奇陈瑛者有之。二陈有书,咸不乐传,何也?后南陈仕于蜀,西陈仕于楚,俱以陷贼,殉节而死,不复归书,遂亡。后刘完公已避地海外,不复出,始以《诗表》五十序寄余山中,部居颇与今所传残本异。”^{[1]283}这里清楚交待《诗表》的亡失源于二陈的不乐外传,这不能不说是一件憾事。洪尊光此处所提到《诗表》五十序当是指

《诗表序》1篇、十二部《序》12篇、三十六表《序》36篇,以及后序1篇,总计50篇。洪尊光又提到刘完公五十序的部居与传本有异,这种差异体现在什么地方,他没有做出明确的说明。现在我们只能依据这些残存的序去考察《诗表》的内容。

首先,黄道周将《诗经》分成十二部,即把风、小雅、大雅、颂各分为三部,其中风分为周南召南邶风鄘风卫风部、王风郑风齐风唐风秦风部、魏风陈风桧风曹风豳风部三部;颂分为周颂部、鲁颂部、商颂部。至于小雅、大雅的分部情况较复杂,详下文论述。

其次,黄道周将每一部又分成若干表。风分为三部,共有十五表,即每一国风为一表。小雅分三部,每部又分为三表,共计九表,具体是:小雅部第四包括小雅鹿鸣至秋社(应作杜)表、小雅鱼丽至菁菁者莪表与小雅六月至无羊表;小雅部第五包括小雅节南山至雨无正表、小雅小弁至巷伯表、小雅谷风至鼓钟表;小雅部第六包括小雅楚茨至鸳鸯表、小雅鵲奔至苑柳表、小雅都人士至何草不黄表。大雅每部也分为三表,共计九表,大雅部第七包括大雅文王至旱麓表、大雅下武至文王有声表、大雅生民至卷阿表;大雅部第八包括大雅民劳板表、大雅荡抑表、大雅桑柔表;大雅部第九包括大雅云汉至韩奕表、大雅江汉常武表、大雅瞻卬召卬表。颂每部各一表。

以上是根据所残存之序的提示,大致对《诗表》体例做出的一些概括,至于黄道周何以对《诗经》做出这样的划分,他在部与表的序中都有说明,这一点将在下文述及。

二、《诗表》的渊源及其重构

黄道周在《诗表序》中明确指出《诗表》是“有篇序,无章句训诂”,这就意味着《诗表》并非训诂之作,而重在对《诗经》诗篇进行编年及意义的考察,所以,《诗表》在实质上近于汉代学者郑玄所作的《诗谱》。

《后汉书》本传载郑玄注《毛诗》,又著《毛诗谱》,可见《谱》是单独别行的。“谱”是古代载录世系的一种史体,郑珍《说文新附考》指出:“《世本》有帝王谱,诸侯谱,大夫谱各篇,则谱名出先秦以上。而《说文》无‘谱’字,古《世本》当作‘普’,如韦昭簿普之义,久乃因加言旁。史表因《世本》之《谱》变名为《表》,盖‘表’音古与‘谱’同而义相近,非即一字。”刘勰在《文心雕龙·书记》中明确指出《毛诗谱》即是依据这种史“谱”而撰写的。郑玄以谱解诗,用编年的形式对《诗经》进行历史化解说,以此构建一套完整的意义系统^{[2]170}。郑玄的这种历史叙事既有来自史体“谱”的因素,同时也与汉代解诗传统有关。毛诗已经从时空两方面初步建构了社会历史叙事的体系,这不难从《诗大

序》中看出,而《诗谱》使毛诗的历史叙事理论进一步系统化,“标志着这一理论构建的最终完成”^{[2]169}。在《诗大序》中,对于《风》、《雅》、《颂》的阐释,一方面构建了一个“家一国一天下”空间结构;一方面又叙述了从正风、正雅到变风、变雅的兴衰历史。《诗谱》对诗篇的时间编排,是完全按照《毛诗序》所言的“治世之音”、“乱世之音”和“亡国之音”的顺序来的,由此创造出一种直线的历史发展观:盛世时只有周王朝的“正雅”和“颂”,没有刺诗,诸侯国也无诗。乱世衰世则周王朝颂声息,变雅作,变风随之迭起^{[2]170}。另一方面,《毛诗》依据“风”、“小雅”、“大雅”、“颂”这样的顺序来安排诗篇,其中“风”分为十五国风,即周南、召南、邶风、鄘风、卫风、王风、郑风、齐风、魏风、唐风、秦风、陈风、桧风、曹风、豳风。《诗谱》大致依据《毛诗》的体例,分风谱、小大雅谱、颂谱,但有两点需引起注意:一是《毛诗》把风别为十五,郑《谱》则只有十一,即把周南、召南二风合为一谱,邶、鄘、卫三风合为一谱,桧、郑二风合为一谱。二是在国风的顺序编排上,《毛诗》把王风系于卫风与郑风之间,而郑《谱》把王谱置于豳谱之后;又《毛诗》把桧风置于陈风之后,而郑《谱》则把桧风与郑风合谱,置于邶鄘卫谱之后。这样两点差异,说明郑《谱》并没有完全按照《毛诗》来编排,而是有着自己的一些考虑。从整体上来看,在风部分类及排序方面,《诗谱》与《毛诗》是有着一定区别的,但是,具体到《诗经》诗篇年代方面,正如有人所指出的,“毛、郑实际相同篇目占了绝大部分,仅有4篇诗的时代二者有异,可以说郑玄基本继承了《毛诗序》说诗系统”^{[3]29}。

黄道周在《诗表序》中论述“载”时指出,“载止于西京,惧太衍也。西京备载,未见轶公,故阙齐而存鲁。……郑玄无所取者,谓其诂也。”^{[1]276}因黄氏明确《诗表》之作是“无章句训诂”,郑玄的《笺》自然无可择取,但这显然不能排除《诗表》与《诗谱》之间的渊源关系。尽管“表”与“谱”在字形上不同,但正如郑珍所言:“史表因《世本》之《谱》变名为《表》,盖‘表’音古与‘谱’同而义相近,非即一字。”可见《诗表》之命名与《诗谱》是一致的。并且,《诗表》之“表”即“以知诗之时”,这一著述意图也显然与《诗谱》有相同的地方。这些说明《诗表》与《诗谱》都是基于编年的想法,即将《诗经》纳入年代学以考察其意义,《诗表》是继《诗谱》之后又一《诗经》年代学之作。在这个意义上,《诗表》自然无法摒弃来自《毛诗》与《诗谱》的影响,黄道周指出:“《诗表》盖十有二部,为三十有六表。有篇序,……列国世纪各以其公,从于本序。……于是有篇而后有序,序以知诗之意。……序有大小,子夏、毛公、卫卿,不以人别,但称本序。本序者,本始也。”^{[1]275}这就清楚指出《毛序》在《诗表》断代中

所起的重大作用。然而,《诗表》又有自身的特征,这主要表现在这样两个方面:

第一,《毛诗》整体上分风、小雅、大雅、颂四部分,《诗谱》将小雅与大雅合并,变成风、小大雅、颂三部分,《诗表》继承《毛诗》四部的划分。在《毛诗》中,风分为十五国风,《诗谱》把风划分成十一谱,而到《诗表》中,风进一步被简约为三部。由此看来,第一级划分时《诗表》取法《毛诗》,而在第二级划分中,《诗表》很可能接受《诗谱》的影响,并且作了进一步的发挥。此外,在“风”的排序上,《毛诗》与《诗谱》存在差异,这种现象也存在《诗表》中,倘若以《毛诗》为参照,《诗表》将魏风后移至陈风之前。

第二,在《毛诗》小雅、大雅中,小雅包括鹿鸣之什、南有嘉鱼之什、鸿雁之什、节南山之什、谷风之什、甫田之什、鱼藻之什七个部分,大雅包括文王之什、生民之什、荡之什三部分。《诗谱》虽然将小雅与大雅合并,至于诗篇的分类应该与此相同。然而,《诗表》将小雅、大雅各分为三部,每部所辖诗篇打破《毛诗》“什”的归类法,比如小雅部第四包括小雅鹿鸣至杕杜表、小雅鱼丽至菁菁者莪表与小雅六月至无羊表三表,其诗篇虽涉及《毛诗》鹿鸣之什、南有嘉鱼之什、鸿雁之什三部分,但它们之间并非对应关系,如鹿鸣至杕杜表包括鹿鸣之什中的前九篇,而未包括《鱼丽》与三篇笙诗《南陔》、《白华》、《华黍》。同样,《毛诗》将《周颂》分为清庙之什、臣工之什与闵予小子之什三部分,《诗表》则直接编成清庙至殷表。

上述这些差异说明《诗表》对于《诗经》的年代学进行了重构,这种重构意味着一种新的《诗经》意义系统的出现。

三、《诗表》的诗学意义

无论是《毛诗》还是《诗谱》,在国风顺序编排方面,均受到当时天文地理学知识的影响。古代星野说有两种,一是依北斗星分之说,一是二十八宿分之说。《周礼·保章氏》云:“以星土辨九州之地,所封封域,皆有分星,以观妖祥。”郑《注》:“玄谓大界则曰九州,州中诸国中之封域,于星亦有分焉。其书亡矣。堪輿虽有郡国所入度,非古数也。今其存可言者,十二次之分也。”^{[4]705}夏敬观指出“三家诗风,大概依星次分十二,其一鲁也,列于风者十一,未有十五”,《诗谱》的十一风谱显然是依从三家诗的分法^{[5]2}。比如邶鄘卫合谱,《诗纬·推度灾》云:“邶国结蜃之宿,鄘国天汉之宿,卫国天宿斗衡。”夏敬观谓:“《推度灾》于邶鄘皆云某之宿,于卫则云天宿斗衡,盖卫地当斗之衡绝汉抵营室也,非分为三。《诗纬》多属齐诗,毛多袭齐,而分邶鄘卫为三,盖未明齐诗之旨也。郑君以邶鄘卫合谱,是取齐诗说,以正毛之失。”^{[5]4}桧郑合谱也体

现同样的考虑,《诗纬·推度灾》云:“郑国天宿斗衡,桧国天宿招摇。”按郑与卫均为天宿斗衡,而桧为天宿招摇,那么“桧附于郑,亦如邶鄘之附于卫。三家诗盖桧郑同风”^{[5]5}。然而,《诗谱》也有别出的地方,这具体表现在《王风》的位置处理方面。《诗纬·推度灾》云:“王国天宿箕斗。”又《诗纬·含神雾》云:“邶、墉、卫、王、郑,此五国者,千里之域,处州之中,名曰地轴。”这表明“卫郑皆夹辅王室也,故郑亦天宿斗衡。卫在王前,郑在王后,以星象为夹辅也”^{[5]5}。由此看来,在卫、王、郑三风的排列上,《毛诗》遵循《诗纬》的说法,郑玄将王谱置于豳谱之后,显然是“纯出于己,意无所据”^{[5]6}。

《诗表》将国风分为三部,这种分类法所依据的显然不是天文地理学知识。《周南召南邶风鄘风卫风部第一序》云:

乾之动也,止而初巽。巽,女也,姤也。其风南也。风动于南,万物以成。圣人不柔其家,则不可以教人。周室之大也,其三世皆有圣女焉,故其子姓多贤,以顺以贞。康叔者,武王之爱子也。其为孟侯,而以三诰,犹不足以新商之民,则夫妇之道难也。故始以二南,嗣以三卫,言周之难继而商之难变也。卫室之乱则皆始于内人焉^{[1]276}。

《王风郑风齐风唐风秦风部第二序》云:

夫妇之道衰则男女之伦败,男女之伦败则兄弟之变作。震,长男也,而出于东方。武王以治,幽王以乱。周室之东也,则兄弟之祸多焉。郑从王者也,齐唐秦三者皆伯也。王衰而伯出,伯出而王迹熄。夫其为风也,亦皆有兄弟之乱焉。而秦独无有者,秦其夏声乎?能夏必大,季札子之言也,其在齐晋之间也^{[1]277-278}。

《魏风陈风桧风曹风豳风部第三序》云:

夫妇兄弟之道衰则大国先乱、小国先灭。小国灭则大国恣,伯主强梁而周公将绝。魏之始亡也在桧之后,桧从郑而魏从唐。唐郑是依,桧与魏灭。夫桧魏者,岂周公所以赏勋乎?周公起则楚不得灭陈,宋不得灭曹。楚灭陈而宋灭曹,是周公之所大威也。仲尼者,以伯主而与齐秦,绌晋以唐,而楚宋则四灭国之谓也。豳处西北,以为天首。周以此兴,秦以此帝。周公之东也而仲尼以思。故知三部十五国之风者,其知天所以建,地所以从,人之所以兴亡乎^{[1]279}!

黄道周在《序》中指出,十五《国风》三部的划分蕴藏着“天所以建,地所以从,人之所以兴亡”的意义。这一“兴亡”观念表明,不同于《毛诗》、《诗

谱》以天文地理学来构建《国风》的年代学谱系,《诗表》年代学谱系的建立是完全奠基于历史基础之上的。这种“兴亡”观念在表层的体现是家国的兴盛与衰落,周南召南邶风鄘风卫风部代表着周王朝及诸侯国的建立与兴盛,王风郑风齐风唐风秦风部表征着周王朝的衰落与诸侯霸主的崛起,魏风陈风桧风曹风豳风部则主要叙述诸侯王国的败亡。至于豳风被置于第三部的最后,按照黄道周的叙述,则是一件有意味的事件,“豳处西北,以为天首。周以此兴,秦以此帝”,它成为两个王朝交替兴盛的扭结,历史借此而得以延续。所以,从整体上来看,《国风》三部的划分实际上浓缩周代历史兴衰的全过程,这是《诗表》年代学谱系的构建不同于《毛诗》、《诗谱》的地方。从深层面来看,支配这种“兴亡”历史进程的,在黄道周看来,是夫妇之道、兄弟之道的好坏,也就是说,三部的划分又展现了夫妇之道与兄弟之道由好到坏的演变过程。周室的兴盛,非常关键的是“三世皆有圣女”,这种良好的夫妇之道培育出健全的兄弟之道,“子姓多贤,以顺以贞”,这就是周南召南邶风鄘风卫风之所以合部的原因,其中周南召南代表着良好的夫妇之道,邶风鄘风卫风则表征着良好的兄弟之道。随着夫妇之道的衰落,兄弟之道也出现变故,这种变故的后果是周王室的东迁与诸侯霸主的兴起,它们是同一历史过程中的两个事件,这就是王风郑风齐风唐风秦风合部的原因。郑风随着王风不再像《毛诗》、《诗谱》所认为的是出于夹辅王室的考虑,而是维系兄弟之道的某种象征,齐风唐风秦风则是诸侯霸主兴起的征象。当夫妇兄弟之道衰败之际,其直接后果是“大国先乱、小国先灭”,魏风陈风桧风曹风豳风部中这些侯国就反映这一历史现实,其中的豳风是个例外,它的意义上面已经做了阐述。由此看来,《诗表》将夫妇兄弟之道作为考察十五《国风》三部划分的重要基点,叙述周王朝的兴衰诗史,这又与《毛诗》、《诗谱》存在一致的地方。

在小、大《雅》年代学方面,《诗谱》将它们划分为正、变两类,文王、武王、成王之诗为正大雅、正小雅,厉王、宣王、幽王之诗为变小雅、变大雅。《诗谱》云:“大雅之初,起自《文王》,至于《文王有声》,据盛隆而推原天命,上述祖考之美。”^{[6]540}又云:“小雅自《鹿鸣》至于《鱼丽》,先其文所以治内,后其武所以治外。”^{[6]540}又云:“又大雅《生民》下及《卷阿》,小雅《南有嘉鱼》下及《菁菁者莪》,周公、成王之时诗也。”^{[6]542}这十八篇《大雅》、十六篇《小雅》就是《诗谱》所言的“正经”。《诗谱》云:“大雅《民劳》、小雅《六月》之后,皆谓之变雅,美恶各以其时,亦显善惩过,正之次也。”^{[6]548}《正义》解释说:“《民劳》、《六月》之后,其诗皆王道衰乃作,非制礼所用,故谓之变雅也。……大雅言《民劳》,小雅言《六月》之后,则大雅尽《召旻》,小雅尽《何草

不黄》,皆为变也。”^{[6]548-549}《诗谱》尽管将小、大《雅》合谱,但在具体论述中其实是将它们分开论述的,并且正、变这种分类法确实也是建立在对周王朝兴衰历史背景的宏观把握之基础上的。在《诗表》中,“兴亡”观念仍是小雅、大雅分部的核心依据,但是,它的分部及诗篇的安排显然不同于《毛诗》与《诗谱》的分类法,这表明黄道周有着不同于《毛诗》、《诗谱》的诗学观念,他在《小雅部第四序》中说:

雅道之兴也,则必于文王焉,宣王其犹庶几乎!西周之存也,非宣王则亦何属矣?故文王之雅可以歌,宣王之雅可以书。夫文王者,以天下之道治一国,而犹以为侯伯。周公继之,乃取以治天下,而泽及四海。文王而有周公,其至矣乎!宣王者,以一国之道治天下,而犹惴惴乎恐不足也。是亦西室之德也,夫其未广以大也。^{[1]280}

西周王朝在文王手中逐渐强大,依赖于宣王而得以存续,宣王在西周历史进程中是继文王、周公之后的又一重要人物,所以,在黄氏视野中,文王与宣王是雅诗兴盛的两个重要基点。这种叙述思路显然有别于《诗谱》正、变观念,就雅诗的生成而言,黄氏的看法更具合理性和阐述效力。事实上,《诗谱》在处理宣王雅诗时不是没有问题的,在正、变观念规范下,宣王之雅诗只能安置在变小雅、变大雅中,但是宣王毕竟与厉王、幽王有别,《诗谱》不能置其中兴这一历史事实不顾,这就在历史与观念之间产生隔阂,这种隔阂实际上使《诗谱》的阐述陷于窘境。《正义》说:“大局宣王之美诗多是三十年前事,箴规之篇当在三十年之后。王德渐衰,亦容美刺并作,不可以限断也。其大雅六篇,小雅自《六月》至《鸿雁》及《斯干》、《无羊》七篇,皆宣王德盛时作。其事多在初年,以王承衰乱之弊,百事草创,任贤使能,征伐安集,初则当然,亦不可定其年月也。自《庭燎》尽《我行其野》,是王德衰乃作,多在三十九年之后。而三十九年以前,诸侯不睦,各不朝宗,《沔水》之等,或亦作也。而三十九年之后,则王政大衰,刺诗为常,故宜多也。”^{[6]550-551}一方面要指陈宣王的弊政,这是由宣王身处厉、幽之间而其诗又属于变雅这一阐述语境所决定的;一方面又不能无视宣王的中兴之举,毕竟那是历史事实。但是,《正义》这种颇为“辨证”的阐述态度难以掩饰《诗谱》雅诗正、变观念在处理宣王雅诗所显示的理论贫困。相反,《诗表》的历史主义态度不但克服这一理论窘境,同时也较为客观地展现了西周雅诗的实际进程。

总体上来说,《诗谱》虽然建构了以史解诗的风尚,但在它那里,历史意识还处于一种附属地位,它从属于“诗教”观念;因此,当观念与历史发生矛

盾时,不惜撕裂历史以追求观念的圆满。也就是说,《诗谱》的“诗教”观念是独立于历史现实之外的。在《诗表》那里,情形显然发生了改变,观念与历史之间取得和解,观念不是独立于历史现实的抽象存在,它本身就是历史的有机组成部分。所以,《诗表》的以史解诗体系真正体现了历史与逻辑的统一。

四、余论

明代《诗经》的研究,在早期是以朱熹《诗集传》为主,到了中期,“复古之风,日益强劲,宗《小序》,宗毛郑,成为这一时期多数诗学著作的新倾向”^{[7][421]}。黄道周的《诗表》在很大程度上延续了这种风气。《诗表》存在很明显的“宗毛郑”倾向,但是,在这种倾向中,也蕴藏着新变,即在复古的同时也开出新的东西。整体上《诗表》完善的历史伦理主义建构显然超越了《诗谱》。

在讨论《诗表》时,值得提及的是何楷的《诗经世本古义》,这是一部被誉为“明代《诗》学著作中最杰出的”^{[8][50]}著作。《诗经世本古义》秉持孟子“知人论世”的宗旨,将《诗经》诗篇按其认定的时代先后重新编排,可见它也是一部《诗经》年代学著作。在体例方面,《诗经世本古义》始于夏少康之世,以《公刘》、《七月》、《大田》、《甫田》诸篇为首,终于周敬王之世,以《曹风·下泉》之诗殿后。它完全打破《毛诗》风雅颂以类相从的原则,也打乱其篇目的排列次序,列出夏商周三代有诗之世二十八王。何楷把二十八王配以二十八宿,各为序目,分为二十八卷,卷下列出各章小引。对于何楷的这种做法,长期以来人们对之评价是毁多于誉,如《四库全书总目》论云:“考《诗序》之传最古,已不能尽得作者名氏。故郑氏《诗谱》,阙有间焉。三家所述,如《关雎》出毕公,《黍离》出伯封之类,茫昧无据,儒者犹疑之弗传。楷乃于三千年后,钩棘字句,牵合史传,以定其名姓时代。如《月出篇》有‘舒窈窕兮’、‘舒忧受兮’之文,即指以为夏征舒。此犹有一字之近也。《硕鼠》一诗,茫无指实,而指以为《左传》之魏寿余,此孰见之而孰传之?以《大田》为《豳雅》,《丰年》、《良耜》为《豳颂》,即属之于公刘之世。此犹有先儒之旧说也。以《草虫》为《南陔》,以《菁菁者莪》为《由仪》,以《缙蛮》为《崇丘》,又孰传之而孰受之?”^{[9][298]}但我们感兴趣的是这部著述与《诗谱》、《诗表》之间的关联。早已有学者注意《诗经世本古义》与《诗谱》的联系,“明何楷《诗经世本古义》则将《诗经》三百零五篇诗,分成廿八个时代段落,各系以廿八宿的一个

宿名,从角部‘夏少康之世’到‘轸部周敬王之世’,以廿八个君王代表廿八个时世。每一部内所录诗篇即为该君王时代的作品,它们所反映的即是该时代政治、社会的状况。这种诗篇编排方式,显然受《诗谱》影响,以诗为史。”^{[2][171]}这里所说的影响只是限于年代学方面,至于何楷为何将《诗经》分成二十八个时代段落,以二十八王代表二十八个时世,并各系以二十八宿的一个宿名,这里没有做出具体的解释。我们现在不太确知何楷是怎样在《诗经》篇目与夏商周二十八王之间建立对应关系的,但有一点是肯定的,即二十八王的选定应是以二十八宿这样的天文学知识为背景的,也就是说,《诗经世本古义》与《诗谱》一样,其年代学是建立在天文学基础上的。

另一方面,《诗经世本古义》与《诗谱》在具体诗篇编排方面却有着很大的差异,在我看来,《诗经世本古义》这种做法很可能受到《诗表》的影响。《诗表》作于明神宗万历四十二年即1614年,《诗经世本古义》完成于崇祯十四年即1641年,据《自序》“亦阅七载,手不停披”的说法,是书始作于1634年,这距《诗表》的成书已逾二十年。尽管《诗表》流布不广,但何楷与黄道周同为漳浦人,作为同乡,且同廷为官,何楷大概不会不知《诗表》。如前所述,《诗表》虽然未能突破风雅颂的外壳,但其十二部、三十六表的划分,在很大程度上已瓦解《毛诗》、《诗谱》的体系;《诗经世本古义》打破《毛诗》风雅颂以类相从及诗篇目次序,这应该受到《诗表》的启发,只是《诗经世本古义》在这方面做得更为彻底。

参考文献:

- [1] 黄道周. 黄漳浦文集[M]. 厦门:国际华文出版社, 2006.
- [2] 周艳. 诗谱体式溯源及其对诗经历史叙事的构建[J]. 求索, 2010(3).
- [3] 章原. 四家诗与毛诗谱[J]. 贵州文史丛刊, 2002(2): 29.
- [4] 贾公彦. 周礼注疏[M]. 北京:北京大学出版社, 1999: 705.
- [5] 夏敬观. 郑康成诗谱平议[J]. 艺文杂志, 1936(1).
- [6] 孔颖达. 毛诗正义[M]. 北京:北京大学出版社, 1999.
- [7] 洪湛侯. 诗经学史[M]. 北京:中华书局, 2002: 421.
- [8] 刘毓庆. 何楷的《诗》学贡献[J]. 晋阳学刊, 2000(2): 50.
- [9] 永瑢. 四库全书总目[M]. 北京:中华书局, 1965: 298.

[责任编辑:吴晓红]

对某高校“微笑在线”网站1644例次咨询资料的计量分析

盛鹏飞

(安徽理工大学 思想政治理论课教学部, 安徽 淮南 232001)

摘要: 对网络心理咨询留言与回复资料进行计量分析, 了解网上求询者的需求和咨询师的处理方式, 探索网络心理咨询的特点和发展方向。收集2002年5月~2011年12月某高校“微笑在线”心理咨询网站上的1644例次留言与回复资料, 利用SPSS统计软件建立数据库并对数据进行整理分析。咨询内容主要以情感问题为主, 学业及人际问题次之; 求询人次随月份变化呈现学校特征, 随年度变化波动较大; 求询者中复询人次偏少, 以为自己咨询为主; 咨询师采取的咨询技术主要以“解释指导”和“预约面谈”为主; 留言信息量与回复信息量之间成正相关关系。网络心理咨询越来越受到欢迎, 发展方向应以发展性咨询为主, 实现与传统心理咨询方式结合。

关键词: 高校; 网络心理咨询; 留言; 回复; 计量分析

中图分类号: R395 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0080-05

Quantitative analysis on 1644 cases of the advisory information of a university's "On-line Smile" website

SHENG PENG-fei

(Department of Ideological and Political Theory Teaching, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

Abstract: Purpose: this paper quantitatively analyzes the on-line psychological consultation messages and feedbacks in finding out consultation needs and the approaches of the counselors to explore the characteristics of the on-line counseling and its development. Approaches: establishing database by use of SPSS and analyzing the data based on a collection of 1644 cases of the advisory information of a university's "On-line Smile" website between May, 2002 and Dec, 2011. Outcome: consulting mainly concerns college students' emotional problems, followed by academic and interpersonal problems. The number of consulting students fluctuates with months and years and decreases in re-consultation. The two major approaches adopted by the counselors are "guidance" and "talk" and there is a positive correlation between the messages and their replies. Conclusion: as on-line counseling becomes increasingly popular among students, its tendency of development should center on developing consultancy in combination with traditional counseling.

Key words: university; on-line psychological consultation; messages; reply; quantitative analysis

随着网络技术的普及和发展, 网络心理咨询在高校心理健康教育中的应用日益加强, 成为传统心理咨询的有效补充。目前, 绝大多数高校利用校园网构建了心理咨询平台, 通过“论坛”、“留言板”、“电子信箱”等多种方式提供心理咨询服务。相应

地, 网络心理咨询研究引起学术界的关注, 至2011年底国内已有144篇相关研究成果^①。但针对网上心理咨询留言与回复资料的计量分析缺失, 仅有1篇对网上留言的一般性分析^[1]。本研究以2002-2011年某高校“微笑在线”心理咨询网站上的留

收稿日期: 2012-07-30

作者简介: 盛鹏飞(1965-), 男, 安徽宿州人, 安徽理工大学思想政治理论课教学部副教授, 主要研究方向为心理健康教育。

①以“网络心理咨询”、“网上心理咨询”、“在线心理咨询”为关键词, 以“题名”为检索项, 以2011年12月31日为检索截止时间, 以中国知网“中国学术网络出版总库”数据源, 共检索到相关论文144篇。http://epub.cnki.net/grid2008/brief/Result.aspx?&PageName.

言与回复资料为研究对象,采用文献计量学的方法,对咨询内容、时间分布、咨询技术,以及留言与回复信息量的相关性等进行分析,以期对网络心理咨询的特点和发展方向进行探讨。

一、资料与方法

(一) 资料来源

进入某高校校园网主页,点击“微笑在线”链接,进入心理健康教育页面,再点击“微笑咨询”栏目,选择“全部提问”选项,时间限定在 2002 年 5 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日(2002 年 5 月 1 日为该网站开通时间),获取留言与回复全部数据 1649 例次(1 个咨询者留言与对应的咨询师回复为 1 个例次),去除 5 例次无效数据,有效样本 1644 例次。其中求询者为校内的有 1611 例次,占样本的 97.99%,为校外的有 33 例次,占样本的 2.01%;为自己咨询的有 1606 例次,占样本的 97.7%;代他人咨询的有 38 例次,占样本的 2.3%。

(二) 分析变量

本研究的分析变量包括:咨询时间(按周、月、年分别统计),留言与回复信息量(字符数),主诉类型(分为“为自己咨询”和“代他人咨询”),咨询内容(分为“精神问题”、“人际问题”、“学业问题”、“情感问题”、“身体问题”、“性心理问题”、“个性发展问题”、“职业发展问题”、“网瘾问题”、“情绪困扰问题”和“其他问题”等),咨询技术(分为“解释指导”、“应对策略”、“预约面谈”、“建议就诊”和“其他”等)。上述数据需要在仔细浏览和分析留言与回复内容的基础上逐一进行编码加工处理。

(三) 统计方法

将全部数据资料经人工编码整理后,录入 SPSS17.0 社会科学统计分析软件,统计方法主要为描述性统计和相关性分析。

二、结果与分析

(一) 心理咨询网站留言内容分析

表 1 统计显示,求询者上网咨询的主要内容集中在情感、学业、人际和精神等方面,四者占有咨询问题的 62.5%,其中有近四分之一的求询者咨询的是情感问题,有近五分之一的求询者咨询的是学业问题。这和传统面对面咨询中求询者咨询的主要问题基本一致。从分年度统计来看,咨询有关情感、学业、人际等问题的例次占当年咨询总例次的比例相对稳定,而咨询有关精神、职业发展、个性发展及性心理等问题的例次占当年咨询总例次的比例有逐年增多趋势。值得注意的是大学生网瘾问题逐年增多,但上网咨询的较少,2002-2011 年的 10 年间仅有 13 例次,这与大多数网瘾者没有意识到自己有问题有关。

进一步分析发现,求询者咨询的情感问题主要是单相思、异性交往恐惧、多角恋爱、失恋、恋爱错觉、怕被拒绝或不会拒绝等;学业问题主要是适应不良、动力不足、考试焦虑等;人际问题主要是交往困难、人际孤独、交往紧张和技巧缺乏等;精神问题主要是强迫症、神经衰弱、精神分裂、抑郁症、焦虑症等;有关职业发展问题多集中在调换专业、就业升学、择业压力、人生规划等;性心理问题主要是同性恋、自慰、性行为等;身体问题主要是生理疾病以及与睡眠有关的问题;对心理咨询服务的咨询主要涉及时间、地点、咨询师联系方式以及咨询意见反馈等。

表 1 2002-2011 年某高校“微笑在线”心理咨询网站留言内容分类统计

咨询内容	情感问题	学业问题	人际问题	精神问题	职业发展问题	性心理问题
例次	396	299	175	158	80	71
百分比	24.1	18.2	10.6	9.6	4.9	4.3
咨询内容	询问心理咨询	身体问题	个性发展问题	情绪困扰问题	网瘾问题	其他问题
例次	71	67	53	52	13	209
百分比	4.3	4.1	3.2	3.2	0.8	12.1

(二) 求询例次随时间变化情况分析

从表 2 统计来看,上网进行心理咨询的人次波动较大,2002-2008 年间呈总逐年增长趋势,2008 年以后呈现逐年下降趋势。总体上看,在网站开通

的初始阶段就吸引了众多的咨询者,并在 2003 年达到小高峰,仔细分析发现该阶段有三分之二的留言是询问心理咨询的时间、地点、方式和其他方面的。2007-2008 年咨询例次增长速度较快,2008

年达最高峰 301 例次, 占总咨询例次的近五分之一。但 2009 年以后年咨询例次下降幅度较大, 这可能与两个因素有关: 一是该网站 BBS 实行实名

制管理, 实名制的实施使网络的隐匿性降低; 二是网络咨询效果不佳。网络隐匿性降低和咨询效果不佳导致上网咨询人数大量减少。

表 2 2002 - 2011 年某高校“微笑在线”心理咨询网站求询例次分年度统计表

咨询年份	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	总计
例次	168	223	164	135	222	277	301	94	13	47	1 644
百分比	10.2	13.6	10.0	8.2	13.5	16.8	18.3	5.7	0.8	2.9	100.0

表 3 2002 - 2011 年某高校“微笑在线”心理咨询网站求询例次分月份统计表

咨询月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	总计
例次	94	94	160	164	151	128	55	57	165	181	198	197	1644
百分比	5.7	5.7	9.7	10.0	9.2	7.8	3.3	3.5	10.0	11.0	12.0	12.0	100.0

从表 3 咨询例次随月份变化情况看, 呈现明显的学校特征。1 月份和 2 月份月均 94 例次, 7 月份和 8 月份月均 56.5 例次, 明显低于学生在校时的月均 168 例次。1 月份和 7 月份正值高校寒暑假之前, 学生的主要精力集中在复习考试; 2 月份和 8 月份正值假期, 学生在假期相对在校上课时精神放松, 心理压力减小。从上下半年来看, 下半年咨询例次(7 月至 12 月, 月均 142.2 例次) 明显高于上半年咨询例次(1 月至今 6 月, 月均 131.8 例次), 这主要是因为在下半年的求询者中新生比例较大, 而新生入校后往往由于不适应新环境而产生的心理问题较多。

(三) 留言与回复信息量的相关性分析

表 4 2002 - 2011 年某高校“微笑在线”心理咨询网站留言与回复的字符数统计

咨询年份	求询者留言			咨询师回复		
	字符数均值(个)	例次	标准差	字符数均值(个)	例次	标准差
2002	55.93	168	52.519	37.19	168	33.148
2003	120.19	223	206.665	78.71	223	57.643
2004	154.87	164	200.485	125.41	164	78.828
2005	182.04	135	193.586	213.59	135	103.527
2006	214.27	222	246.599	207.47	222	108.840
2007	213.08	277	204.337	190.79	277	104.724
2008	170.06	94	185.585	190.66	301	94.674
2009	170.06	94	185.585	170.06	94	185.585
2010	194.77	13	139.944	267.54	13	58.276
2011	207.06	47	224.710	194.13	47	86.037
合计	170.76	1644	200.824	156.99	1644	105.843

相关性检验结果: $N = 1644$ Pearson Correlation = .383 ** Sig. (2-tailed) = .000

针对“微笑在线”心理咨询网站上的留言信息, 该校的咨询师都以文本形式及时进行回复。统计显示, 留言信息量最多的达 2332 个字符, 最少 4 个字符, 平均 170.76 个字符; 回复信息量最多的达 771 个字符, 最少 8 个字符, 平均 156.99 个字符。从表 4 留言与回复的字符数(均值)随年度变化情况看, 两者总体上均呈逐年上升趋势, 而且 2002 - 2006 年递增速度较快。从留言与回复的字符数相关分析来看, 两者之间呈正相关(相关系数 = 0.383^{**} , $p < 0.001$)。说明求询者在上网进行咨询时, 留言的信息量越多、问题说的越清楚, 咨询师的判断就越准确、给予咨询指导的信息量也就越多, 反之就越少。

(四) 网上咨询者的主诉类型分析

在1644例次咨询中,为自己咨询的有1606例次,占总咨询例次的97.7%,代他人咨询的有38例次,占总咨询例次的2.3%,说明网上心理咨询以自诉为主。从咨询内容来看,代他人咨询的内容主要有三类:一是精神问题,如咨询精神分裂症如何进行药物治疗、如何与精神疾病患者相处等;二是网瘾问题,如咨询如何帮助他人克服网瘾等;三是性心理问题。上述三类问题带有一定的隐私性,一般情况下本人不愿咨询,多数是由亲人、密友或同学代为咨询。

(五) 网上求询者的复询情况分析

从表5统计来看,在1644例次的留言涉及咨询者1335人,其中1143人仅咨询了1次,占85.61%,进行2次以上咨询者有192人,复询率为14.39%,说明网络心理咨询的流失率较高。在复询者中以复询2次为主,3次以上者仅占4.87%。造成复询率低的主要原因可能是:一方面是因为网络具有虚拟性,同一人每次上网可能会使用不同的姓名,造成统计不准确,实际的复询人数可能比统计数据高;另一方面是因为网络心理咨询效果具有局限性,求询者一旦发现网络心理咨询没有达到理想效果就会改选其他方式^[2]。

表5 2002-011年某高校“微笑在线”心理咨询网站求询者咨询次数统计

咨询次数	1次	2次	3次	4次	5次	6次	7次	8次	10次	合计
人数	1143	127	40	12	8	1	1	2	1	1335
百分比	85.61	9.51	2.99	0.89	0.59	0.07	0.07	0.14	0.07	100.00

(六) 咨询师咨询技术应用情况分析

咨询师对网上留言所采取的处理方式,首先与咨询师对问题的了解程度和问题自身的严重程度有关。表6结果显示,咨询师对网上留言主要采取“解释指导”方式,共计859例次,占52.25%,这类留言反映的问题大多属于一般性心理问题;其次是“预约面谈”方式,有435例次,占26.45%,这类留言反映的问题需要通过面对面交谈,进一步了解情况或待进行相关心理测试后才能判断;再次是“应对策略”方式,有261例次,占15.87%,这类留言反映的问题比较清楚,而且问题不是很严重。另有42例次(占2.55%)咨询的问题比较严重或超出心理咨询范畴,咨询师一般采取的处理方式是建议求询者到专业机构就诊。以上说明,咨询师对网上

留言采取的主要咨询技术是解释指导和预约面谈。

进一步分析发现,咨询师对留言的处理方式还与问题类型有关。针对精神类问题咨询,主要采取“预约面谈”方式,在158例次精神问题咨询中采取此方式的有78例次(占49.36%),其次是建议专业门诊17例次(占10.75%);情感类问题主要采取“解释指导”方式,在396例次情感问题咨询中采取此方式的有220例次(占55.56%),其次是应对策略指导93例次(占23.62%);针对职业发展、个性发展和性心理问题主要采取“预约面谈”方式;而在处理学业问题和人际问题时,“解释指导”、“应对策略指导”、“预约面谈”等方式的应用没有明显的倾向性。

表6 2002-2011年某高校“微笑在线”心理咨询网站咨询师对留言处理方式

处理方式	解释指导	预约面谈	应对策略	建议就诊	其他	总计
例次	859	435	261	42	47	1644
百分比	52.25	26.45	15.87	2.55	2.85	100.0

四、讨论与建议

(一) 网络心理咨询已成为大学生寻求心理支持的重要途径

和传统心理咨询相比,网络的匿名性和便捷性特点,有利于求询者克服求助时的心理障碍,减少

面对面咨询时的一些顾虑,求询者不受时间、地点限制,可以用自己喜欢的表达方式,在网上无障碍地倾诉自己的情感、烦恼和忧伤,有助于咨询师了解求询者的真实情况。目前网络咨询已成为大学生最愿意接受的咨询途径,有关调查显示,有38.3%的大学生愿意选择到网上寻求心理帮助^[3]。

应用型本科院校大学生社会支持与主观幸福感的关系研究

陈 抗^{1,2}

(1. 宿州学院 管理工程学院, 安徽 宿州 234000; 2. 宿州学院经济管理学院, 安徽 宿州 234000)

摘 要:运用量表法对安徽省四所应用型本科院校的 990 名大学生进行抽样调查,以研究社会支持与主观幸福感的关系,评估社会支持对大学生主观幸福感的影响。结果表明:在支持利用度、社会支持总分、生活满意度、消极情感和总体幸福感上存在性别差异,除了消极情感上女生得分低于男生,其它方面女生的得分均高于男生,而在客观支持、主观支持和积极情感方面则没有表现出性别差异;在客观支持、主观支持、社会支持总分、生活满意度、积极情感和总体幸福感上存在专业差异,文科生得分均高于理科生;在总体幸福感上存在年级差异,大三的幸福感最高;回归分析表明,社会支持的不同方面对主观幸福感的不同方面产生影响;在预测主观幸福感及各指标时,社会支持的不同方面的预测力是不同的。

关键词: 应用型本科院校;大学生;社会支持;主观幸福感

中图分类号: G647 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0085-06

Study on the relationship between social support and subjective well – being for students in applied undergraduate colleges

CHEN Kang^{1,2}

(1. School of Management, Suzhou University Suzhou, Anhui 234000, China; 2. School of Economics and Management, Suzhou University, Suzhou, Anhui 234000, China)

Abstract: Based on the sampling survey on 990 students in 4 applied undergraduate colleges in Anhui Province, the study employs the scaling method to analyze the relationship between social support and subjective well – being (SWB), and to evaluate the influence of social support on SWB. The result suggests: 1. There are gender differences in terms of support exploitation degree, total grade of social support, life satisfaction, negative emotion and general well – being; females get higher scores than males in negative emotion, but lower in other aspects. However, there are no gender differences in objective support, subjective support and positive emotion. 2. There are specialty differences in terms of objective support, subjective support, total grade of social support, life satisfaction, positive emotion and general well – being. Students of art score higher than those of science. 3. There are grade differences in general well – being; students in grade 3 score highest. 4. Regression analysis shows that different aspects of SWB are influenced by different aspects of social support. As to the different aspects of social support, students' abilities to make predictions differ when SWB and other indexes are to be predicted.

Key words: applied undergraduate colleges; university students; social support; subjective well – being

主观幸福感指人们根据自定的评价标准,对自身的的生活质量和情感所作的总体性的评估与心理

收稿日期: 2012 – 05 – 05

基金项目: 安徽省高校省级人文社科一般专项项目 (SK2012B494); 安徽省教育厅人文社科重点项目 (2010SK431ZD); 安徽省高校省级教学团队 (20101063)

作者简介: 陈抗 (1981 –), 男, 安徽宿州人, 菲律宾圣卡洛斯大学在读博士, 研究方向: 组织行为学与社会心理学。

体验,划分为认知和情感两个成分,是反映某一社会中个体生活质量的重要心理学参数,是衡量个体生活质量和心理状态的综合性心理指标^[1-4]。社会支持是指一个人通过社会联系所获得的能减轻心理应激反应、缓解精神紧张状态、提高社会适应能力的影响^{[2][5]}。主要来自家庭成员、亲友、同事、团体或组织,且可以分为两类:一类是客观可见的支持,包括物质支持、网络支持(稳定的社会关系如婚姻、同事、朋友等,不稳定的社会联系如非正式团体等),这种社会支持不以个体感受为转移,是客观存在的现实;另一类是主观的、体验到的或情感上的支持,即个体在社会生活中受尊重被体谅的情感支持及满意度,这类支持与个体的主观感受密切相关^{[2][6]}。”国外许多研究都表明,影响主观幸福感的因素很多,社会支持是其中的一个重要因素,社会支持与生活满意度、积极情感存在显著的正相关,与孤独、焦虑、抑郁等消极情感存在显著的负相关^[7]。拥有良好社会支持的个体会有较高的生活满意度,较高的积极情感、主观幸福感和较低的消极情感。辛自强、池丽萍(2002)研究结果表明,人际支持和对支持的利用度对个体的正、负向情感及快乐感的预测力显著^[8]。吴丹伟(2004)研究结果表明,社会支持与主观幸福感呈正相关关系,社会支持获得的越多,主观幸福感水平也越高^[9]。

目前国内已有研究多以成年人为被试,对大学生这一特殊群体的社会支持与主观幸福感之间关系的研究则不多,对不同学校大学生的社会支持与主观幸福感的研究则是更少,而从应用型本科院校大学生的角度进行研究尚未见到。鉴于此,本研究拟对此展开深入探讨,从而为应用型本科院校的教学、学生管理、心理辅导服务,为提高大学生生活质量提供心理学理论依据,为当代大学生生命教育的开展与实施提供一条心理学途径,进而为构建和谐

校园和和谐社会提供理论参考与借鉴^[2]。

一、研究方法

使用整体随机抽样法,选取安徽省4所应用型本科院校的大一、大二、大三、大四4个年级的学生。有效被试为990人,其中男生524人,女生466人,平均年龄为20.55岁。

二、研究工具

1. 社会支持量表^{[2][10]}

问卷是在肖水源的社会支持量表(1986)的基础上,根据被试群体的变化对该问卷的相关条目作相应的修订而获得的。问卷一共有10个条目,包括客观支持(3条)、主观支持(4条)和对社会支持的利用度(3条)等3个维度。修订后其内部 α 系数为0.893-0.927,一个月后重测,其信度为0.912。

2. 主观幸福感问卷^{[2][11]}

问卷采用Diener等人(1985)编制,共包括三个分量表,分别为生活满意度量表,积极情感量表,消极情感量表。项目采用7点计分。三个分量表的 α 系数分别为0.789、0.771、0.815。

3. 实测程序

采用团体施测,主试为每个学校心理学教师。由主试在班级中读问卷指导语并要求学生按问卷要求回答。

4. 数据处理

本研究数据在SPSS For Windows 16.0中进行统计分析。

三、结果

1. 应用型本科院校大学生社会支持与主观幸福感的基本状况(见表1)

表1表明,应用型本科院校大学生的消极情感和生活满意度得分都低于中等水平,积极情感和总体幸福感得分高于中等水平(为1-7计分)。

表1 应用型本科院校大学生社会支持与主观幸福感的基本状况^[2]

	客观支持	主观支持	支持利用度	总社会支持	生活满意度	积极情感	消极情感	总体幸福感
M	9.57	21.76	7.69	39.01	3.479 4	4.247 6	2.818 1	4.909 0
SD	2.720	2.967	1.704	5.560	1.189 18	1.064 56	.951 75	2.377 69

2. 社会支持和主观幸福感的性别差异

差异检验结果如表2所示,从社会支持上来

看,大学生在支持利用度和社会支持总分上存在性别差异。女生在社会支持总分、支持利用度上极其

显著地高于男生,在客观支持和主观支持上差异不显著。从主观幸福感上来看,大学生在主观幸福感总分、生活满意度和消极情感上存在性别差异,在

主观幸福感总分、生活满意度得分上,女生极其显著地高于男生;在消极情感得分上,女生极其显著地低于男生;在积极情感得分上,男女差异不显著。

表2 社会支持和主观幸福感的性别差异^[2]

变量	男(N=524) M ± SD	女(N=466) M ± SD	t	P
客观支持	9.45 ± 2.847	9.70 ± 2.568	-1.416	.157
主观支持	21.61 ± 3.130	21.92 ± 2.766	-1.652	.099
支持利用度	7.43 ± 1.702	7.98 ± 1.660	-5.145	.000
社会支持总分	38.49 ± 5.736	39.60 ± 5.300	-3.144	.002
生活满意度	3.276 7 ± 1.152 80	3.707 ± 1.189 41	-5.779	.000
积极情感	4.215 6 ± 1.065 44	4.283 ± 1.063 56	-1.003	.316
消极情感	2.931 3 ± 0.962 92	2.690 ± 0.923 60	4.000	.000
幸福感总分	4.561 1 ± 2.290 49	5.300 ± 2.415 29	-4.940	.000

3. 社会支持和主观幸福感的专业差异

差异检验结果如表3所示,从社会支持上来看,大学生在客观支持、主观支持和社会支持总分上存在专业差异。在社会支持总分上,文科生极其显著地高于理科生,在客观支持和主观支持上,文科生显著高于理科生,在支持利用度上,文理科差

异不显著。从主观幸福感上来看,大学生在生活满意度、幸福感总分和积极情感上存在专业差异。在生活满意度和幸福感总分上,文科生极其显著地高于理科生,在积极情感上显著高于理科生,在消极情感上差异不显著。

表3 社会支持和主观幸福感的专业差异^[2]

变量	理科(N=485) M ± SD	文科(N=505) M ± SD	t	P
客观支持	9.36 ± 2.795	9.76 ± 2.634	-2.326	.020
主观支持	21.53 ± 3.096	21.97 ± 2.824	-2.350	.019
支持利用度	7.64 ± 1.676	7.73 ± 1.730	-0.863	.388
社会支持总分	38.53 ± 5.721	39.47 ± 5.366	-2.660	.008
生活满意度	3.3761 ± 1.1633 9	3.578 6 ± 1.206 27	-2.687	.007
积极情感	4.1711 ± 1.061 60	4.321 1 ± 1.063 26	-2.220	.027
消极情感	2.8487 ± 0.964 18	2.788 6 ± 0.939 68	0.993	.321
幸福感总分	4.698 5 ± 2.327 58	5.111 1 ± 2.409 87	-2.739	.006

4. 主观幸福感的年级差异

差异检验结果如表4所示,大学生在主观幸福感上存在极其显著的年级差异。为了检验各年级之间的具体差异,本研究用事后多重比较进行分

析。见表5所示,在大一和大二,大二和大三之间,大学生的主观幸福感差异显著;其余各年级间差异不显著。另外主观幸福感在年级顺序之间呈先降后升再下降的趋势。

表4 主观幸福感的年级差异^[2]

变量	大一 M ± SD	大二 M ± SD	大三 M ± SD	大四 M ± SD	F	P
幸福感总分	5.011 7 ± 2.359 48	4.533 7 ± 2.337 53	5.198 9 ± 2.312 39	4.896 1 ± 2.645 35	4.403	.004

表 5 不同年级大学生在主观幸福感上的差异^[2]

年级(1)	年级(2)	均差(1-2)	P
大一	大二	.478 05	.016
	大三	-.1872 0	.342
	大四	.115 59	.686
大二	大三	-.665 25	.000
	大四	-.362 45	.196
大三	大四	.302 79	.280

5. 社会支持与主观幸福感的关系

主观幸福感及各指标的相关都达到显著水平。

相关分析结果如表 6 所示,社会支持各维度与

表 6 社会支持及各维度和主观幸福感及各指标间的相关^[2]

	客观支持	主观支持	支持利用度	社会支持总分
生活满意度	.164 **	.182 **	.264 **	.259 **
积极情感	.214 **	.302 **	.298 **	.357 **
消极情感	-.175 **	-.172 **	-.171 **	-.230 **
幸福感总分	.248 **	.295 **	.334 **	.381 **

** 表示 $P < 0.01$; * 表示 $P < 0.05$

6. 对主观幸福感的多元回归分析

以社会支持各维度为自变量,分别以幸福感总分、生活满意度、积极情感和消极情感为因变量进行多元回归分析(采用 enter 法),最终结果见表 7 所示。从中我们可以看到,社会支持各维度对幸福

感总分、生活满意度、积极情感和消极情感起预测的作用是不一样的,客观支持、主观支持和对支持利用度可以联合解释生活满意度变异的 8.5%,积极情感变异的 14.3%,消极情感变异的 5.4%,幸福感总分变异的 16.3%。

表 7 社会支持对主观幸福感及各指标影响因素的标准回归系数

	生活满意度 ($R^2 = 0.085$)	积极情感 ($R^2 = 0.143$)	消极情感 ($R^2 = 0.054$)	幸福感总分 ($R^2 = 0.163$)
客观支持	0.062	0.067 *	-0.104 **	0.103 **
主观支持	0.096 **	0.215 **	-0.101 **	0.185 **
支持利用度	0.217 **	0.215 **	-0.110 **	0.249 **

** 表示 $P < 0.01$; * 表示 $P < 0.05$

为了进一步确定回归分析中社会支持各变量预测主观幸福感及各指标的贡献率,以社会支持各维度为自变量,分别以生活满意度、积极情感、消极情感和幸福感总分为因变量进行多元回归分析(采用 stepwise 法),结果见表 8。从中可见,在生活满意度上,社会支持各变量中客观支持没有进入回归方程,在积极情感、消极情感和总幸福感上社

会支持各变量全部进入回归方程,且客观支持、主观支持和支持利用度对积极情感的预测贡献率分别为 0.004、0.091、0.048;对消极情感的预测贡献率分别为 0.031、0.008、0.015;对总幸福感的预测贡献率分别为 0.009、0.043、0.111;主观支持和支持利用度对生活满意度的预测贡献率分别为 0.012、0.070。

表 8 社会支持各变量对主观幸福感及各指标的预测贡献率

	生活满意度 (R Square Change)	积极情感 (R Square Change)	消极情感 (R Square Change)	幸福感总分 (R Square Change)
客观支持		0.004	0.031	0.009
主观支持	0.012	0.091	0.008	0.043
支持利用度	0.070	0.048	0.015	0.111

四、讨论

1. 应用型本科院校大学生社会支持与主观幸福感的基本状况

首先,主观幸福感的基本状况表明,总体来说应用型本科院校大学生虽然对自己的生活现状不是太满意,但仍保持一种积极向上的心态去面对生活,对未来充满憧憬,因而感受的幸福为正性。

其次,从社会支持来看,应用型本科院校大学生在支持利用度和社会支持总分上存在性别差异,这与以往的研究基本一致。崔丽娟、李虹研究表明,女性所感受到的社会支持高于男性^[12];张卫东、林喜红研究表明,尽管男性的社会支持源较女性多,但男性的社会支持利用度低于女性^[13]。从主观幸福感来看,女生有着更高的生活满意度,感受更高的幸福,更低的消极情感体验。究其原因,造成此差异的可能是:一方面,从社会角色期望理论角度来讲,由于受中国儒家传统的“男儿当自强”思想观念的影响,社会总是期望男性更加独立自强、自力更生,能独自撑起一片天空,对女性的要求则相对较少,通常把女性看作应被照顾和保护的对象,在潜意识层面把女性视为弱者,因此对女性提供支持的可能性较男性相对更大一些。另一方面,由于不同性别在情感表达方式上存在差异,女性较男性的情感表达更外露,女性更善于积极主动利用身边的支持源,向家人或亲朋好友倾诉或求助。丁锦红、王净研究也得出与此相似的结论,女生在社会支持利用度上高于男生^[14]。

再次,从社会支持来看,应用型本科院校大学生在客观支持、主观支持和社会支持总分上存在专业差异。在社会支持上对大学生的专业差异研究国内则很少,崔小梅、郑权、吴洁研究,结果表明在社会支持及各维度上,文科男生都大大高于理工科学生,在社会支持总分上,文科女生显著高于理工科女生^[15]。从主观幸福感来看,文科生有着更高的生活满意度,感受更高的幸福,更高的积极情感体验。何瑛研究发现,在幸福感总分上,文科生显著高于理科生^[16]。这与本研究结果一致。这可能

是由于专业不同,培养了大学生的思维方式也会有所不同,文科生社交广,感情细腻,具有较丰富的生活情趣,比较浪漫,这种特点有助于他们体验到快乐和幸福,且大多是女生;理科生思维严密,做事严谨,大多都是男生。在遇到困难时,相对都存在的支 持源,可能文科生更容易发现、感知到;而理科生更倾向于自己解决,甚至有支持源也加以拒绝^{[2] [11] [17]}。另外文科学生学习方式和学习场所较理科学生多样,生活较理科学生丰富,专业性质决定他们的集体活动和社会活动要远远高于其他理科专业。社会活动需要团体的合作,大家相互配合,有助于彼此的交流,从而文科学生的社会支持度得以提高,主观幸福感随之增加^{[2] [17] [18]}。

最后,应用型本科院校大学生在总体幸福感上存在年级差异,这与以往研究基本一致,但在具体方面存在差异。何瑛研究结果表明,在总体幸福感方面,大一、大二、大三年级大学生总体呈逐级下降趋势,到大四略有上升^[16]。本研究结果是主观幸福感在大一到大四上呈现先降后升再下降的趋势。这可能是因为大一生刚刚从枯燥无味的高中过来,接触到丰富多彩的大学生活,充满激情和对未来的憧憬,总体比较满意。而随着对大学生活的深入,发现大学生活并不是自己原来想象的象牙塔式的生活,就由原来的期望变成了失望,因此大二生幸福感最低。到了大三,随着社会认知与社会经验方面的成熟,大三生认识到生活本身就是一个矛盾体,痛并快乐着,使大三生感受到更高的幸福。到了大四,面临着即将毕业就要失业的境况,使得大四生的幸福感下降。

2. 应用型本科院校大学生社会支持与主观幸福感的关系

研究表明,社会支持与主观幸福感关系密切,社会支持各维度与主观幸福感及各指标相关都达到了极其显著的水平。结果与以往的研究结论基本一致,再次验证了社会支持是影响主观幸福感的一个重要因素。在社会支持对主观幸福感的多元回归分析结果中,社会支持三个维度对主观幸福感及各指标得分所起的预测效力是不一样的,可以解

释其变异的5.4%~16.3%。为了进一步确定回归分析中社会支持各变量预测主观幸福感及各指标的贡献率,对社会支持各维度与主观幸福感及各指标再次进行多元回归分析,结果表明,客观支持、主观支持和支持利用度均进入到对总体幸福感、积极情感和消极情感的回归方程;对生活满意度预测上,只有主观支持和支持利用度进入到回归方程,而客观支持则没有进入回归方程。且客观支持、主观支持和支持利用度对积极情感的预测贡献率分别为0.004、0.091、0.048;对消极情感的预测贡献率分别为0.031、0.008、0.015;对总幸福感的预测贡献率分别为0.009、0.043、0.111;主观支持和支持利用度对生活满意度的预测贡献率分别为0.012、0.070。这些结果再一次证明,在预测主观幸福感时,不同来源的社会支持有着不同的影响。研究结论间接支持了缓冲器模型理论。该理论认为,不同来源的社会支持能缓解个体不同交往过程中的压力和不满对主观幸福感造成的伤害,从而间接地提高其主观幸福感水平^[19]。

参考文献:

- [1] 汪向东. 心理卫生评定量表手册[M]. 中国心理卫生杂志社, 1999: 99-99.
- [2] 陈抗. 大学生孤独感、社会支持状况对主观幸福感的影响研究[D]. 华东师范大学心理与认知科学学院, 2010.
- [3] 王晓丹. 大学生主观幸福感与压力应对方式的相关研究[D]. 吉林大学硕士论文, 2007.
- [4] 张宁. 西安地区硕士研究生应付方式、社会支持对其主观幸福感影响的研究[D]. 陕西师范大学硕士论文, 2004.
- [5] 李强. 社会支持与个体心理健康[J]. 天津社会科学, 1998, 1: 67-70.
- [6] 周林刚. 社会支持理论——一个文献的回顾[J]. 广西师范学院学报(哲学社会科学版), 2005, 26(3): 11-20.
- [7] Luo LU. The relationship between subjective well-being and psychological variables in Taiwan. The Journal of Social Psychology, 1995, 135(5): 351-357.
- [8] 辛自强, 池丽萍. 快乐感与社会支持的关系[J]. 心理学报, 2001, 33(5): 442-447.
- [9] 吴丹伟, 刘红艳. 大学生的主观幸福感与社会支持的相关研究[J]. 河北科技大学学报(社会科学版), 2005, 5(3): 94-96.
- [10] 汪向东, 王希林, 马弘等. 心理卫生评定量表手册[M]. 中国心理卫生杂志社, 1999: 127-131.
- [11] 冯霞. 大学生成人依恋、社会支持与其主观幸福感影响研究[D]. 2008.
- [12] 崔丽娟, 李虹. 城市老年人社会支持网络与生活满意度的研究[J]. 心理科学, 1997, 20(2): 123-126.
- [13] 张卫东, 林喜红. 城市老年人社会支持利用度研究[J]. 心理科学, 1997, 20(5): 414-472.
- [14] 丁锦红, 王净. 在校大学生社会支持状况研究[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2000, 1: 114-116.
- [15] 崔小梅, 郑权, 吴洁. 文科、理工科、体育类大学生社会支持程度调查[J]. 体育学刊, 2002, 9(6): 78-79.
- [16] 何瑛. 重庆大学生主观幸福感状况及其影响因素[J]. 重庆师专学报, 2000, 19(2): 35-38.
- [17] 张英彦, 陈抗. 安徽省新升本科院校大学生主观幸福感基本状况调查与分析[J]. 宿州学院学报, 2011, 26(4): 80-83.
- [18] 李莉. 人口统计学因素及社会支持对大学生主观幸福感的影响[D]. 2007.
- [19] 严标宾, 郑雪, 邱林. 社会支持对大学生主观幸福感的影响[J]. 应用心理学, 2003, 9(4): 22-28.

[责任编辑: 范 君]

高校安全文化建设的内在要求 及综合评价模式构建思考

谢振安

(安徽理工大学 党委宣传部, 安徽 淮南 232001)

摘要:高校安全文化建设是一项长期、系统的工程,决定着高校的各项活动和工作能够顺利进行。研高校安全文化建设究的内在要求,分析综合评价中存在的问题,构建科学的高校安全文化综合评价模式,对了解高校安全文化建设的水平,完善高校安全文化建设,促进高校的科学发展具有重要的意义。

关键词:高校;安全文化;存在问题;评价模式

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0091-03

Meditation on the inner requirements and comprehensive evaluation mode of the construction of colleges and universities' safety culture

XIE Zheng - an

(Propaganda Section of the Party Committee, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

Abstract: The construction of colleges and universities' safety culture is a long-term systematic project, which determines whether or not all activities and work can operate smoothly. To explore the inner requirements of the construction of colleges and universities' safety culture, to analyze the problems existing in its comprehensive evaluation, and to set up a scientific comprehensive evaluation mode of such construction is of great significance to the knowledge about the level of colleges and universities' safety culture construction, to the perfection of such construction, and to the scientific development of colleges and universities.

Key words: colleges and universities; safety culture; existent problems; evaluation mode

高校安全文化是校园文化和安全文化的统一,是高校在长期办学实践中建立和形成的安全物质文化、制度文化、理念文化、行为文化的总和。高校承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的职能,高校安全文化建设是国家安全文化体系的重要组成部分,建设好高校安全文化,既能够抵御西方思想文化渗透,保障师生安全和高校稳定,又能够促进大学生全面发展,而且能引领社会和国家安全文化建设,促进社会和国家的安全稳定。因此,高校有义务在安全文化建设中发挥重要作用,带头把安全文化的环境、体系、评价机制建设好,供其他行业学习参考。通过增强高校安全文化建设的针对性,构建高校安全文化评价体系,健全

安全防范机制,不断找不足之处,加以完善,才能防止重大火灾事故和刑事案件的发生,减少违法犯罪案件和消除安全事故的隐患,有效地维护广大师生员工的安全,保障学校正常的运行,营造和谐的大校园环境。

一、高校安全文化建设中存在的主要问题

当前,各高校都能将建设校园安全文化提高到战略高度,从建立高校安全文化体系的角度强化了对安全文化建设的认识,创造性地采取了许多校园安全文化建设的措施。一定程度上保障了高校的安全和稳定,取得了初步成效,但是发展还不平衡,不同程度的存在以下问题。

收稿日期:2012-06-18

基金项目:2011年安徽省高校思想政治教育研究会专项课题“高校安全文化综合评价研究”(皖思政会函[2012]2号)资助

作者简介:谢振安(1964-),男,安徽颍上人,教授,主要研究方向:高等教育管理。

(一)量化标准不统一,缺乏科学有效的评价体系

高校安全文化的内容包括安全理念、安全制度、安全物质、安全新闻等多个层面。物质文化相对较容易评价,理念文化、制度文化和行为文化相对较难衡量。各高校校园安全文化评价仍处在衡量标准不统一、无法一一量化的尴尬困境,不能构建一套科学系统的高校安全文化综合评价体系,不能科学的评价高校安全文化建设的实际效果。

(二)系统性工程复杂,建设中难以形成合力

高校安全文化建设是一项系统性工程,包括师生的安全意识培养、安全文化素质提高,安全理念的形成,安全行为规范;安全保障场所、设施建设;安全规章制度的建立健全和实施;日常的防备和危机的管理,传统性的安全和网络安全。目前,很多高校在安全文化建设合力形成方面还有很大的提升空间。

(三)发展还不够平衡,重管理轻教育现象仍然存在

不同地区、不同层次高校的安全文化现状不平衡。经济发达地区的高校安全文化教育工作要优于不发达地区,本科院校的安全文化教育工作要优于专科高职院校。同时,教育中不同程度的存在问题。如安全文化教育在师资的配备、课程的设置、学分的安排等方面的随意性较大,缺乏充足的经费保障。

二、高校安全文化建设的内在要求

图1表明:高校安全理念文化是核心、是灵魂,安全行为文化是主体、是形式,安全制度文化是表现、是手段,安全物质文化是条件、是载体,只有四位一体,形成合力,才能建设好高校的安全文化。

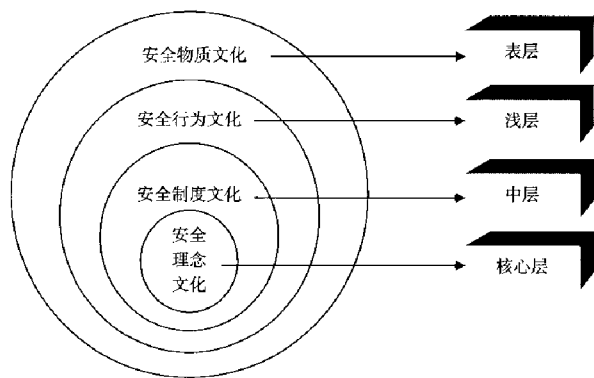


图1 高校安全文化建设关系结构图

(一)学校决策层要发挥领导作用

只要学校决策层能够在思想上重视,认识到位,那么,高校安全文化体系建设所需要的设备、资金、制度等各方面就会在总体上有明确的规划,才能有计划、有目标地进行建设。

(二)安全责任制要执行到位

建章立制,才能够促使高校师生员工中形成始终把安全摆在首位的统一认识,层层落实安全责任,制约不安全行为的发生,并能够从资金、人员、设备、评估、奖惩等方面进行强化,确保安全意识成为学校师生教学科研、学习生活的第一意识和自觉行动。

(三)师生的安全意识要不断提高

在高校安全文化环境里,每一位师生员工能够自觉参照安全责任制的要求,不断通过安全文化的影响,增强自身安全观念、意识和价值观,进而整体提高校园安全文化水平,促进高校安全文化体系的形成。

(四)长效机制要建立健全

要坚持对高校安全文化进行系统建设的多种有效措施,如:对师生员工加强安全文化教育与培训,制定严格的的安全管理制度,明确安全管理职责,构建校园安全预警系统,快速处理应急突发事件,重视网络安全文化管理,净化和保护网络文化环境等。

三、高校安全文化综合评价模式构建的思考

高校安全文化建设是一个长期、复杂、不断改进的过程,是以安全文化建设从组织策划方案开始,经过测量与评价等一系列过程,以安全绩效考核为标准的循环的过程。那么,综合目前的研究成果和具体实践来看,高校安全文化综合评价模式要达到的效果是通过评价体系了解高校安全文化建设的现状,提供进一步完善的决策依据,进而达到更高的水平,使高校的安全文化建设处于持续改进,不断适应新形势的状态。如图2所示:

(一)要进行科学系统的评价

对高校安全文化进行综合评价必须首先坚持全面系统的观点,同时要注意逻辑性、实效性与特殊性。也就是说,要考察高校安全文化建设是否成体系、是否具有先进的时代性、是否能够作为一种软实力作用于高校的办学水平与发展方向。假如一所高校的安全文化不成体系,就无法判断其是否更与时俱进、更有实效、更先进、更优劣。

本科生导师制在普通高校的应用研究

刘庆炬

(淮南师范学院 马克思主义学院, 安徽 淮南 232038)

摘要: 本科生导师制源于牛津大学, 蕴含着深厚的自由教育、人文教育传统。与一流大学情况不同的是, 我国普通本科高校在学习导师制时存在生师比过高, 指导的内容过多、面太宽, 导师与学生的积极性普遍较低等问题。普通高校的导师制应当在合理确定导师和学生权利义务关系的基础上, 以学术训练为主, 重点培养学生的自觉意识、学习能力, 并对学生进行专业技能训练。

关键词: 本科生导师制; 教育理念; 普通高校; 功能定位; 学术训练

中图分类号: G640 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0094-04

Applied research on undergraduate tutorial system in colleges and universities

LIU Qing - ju

(School of Marxism, Huainan Normal University, Huainan, Anhui 232038, China)

Abstract: Originating in Oxford University, undergraduate tutorial system embraces profound liberal and humanistic education traditions. Different from top - level universities, problems exist in the tutorial system in domestic colleges and universities, such as high student/tutor ratio, excessive contents and aspects of knowledge involved in the guiding process, low enthusiasm in students and tutors, and so on. Tutorial system in colleges or universities should, on the basis of setting proper tutor - student relationships of rights and obligations, give priority to academic training and focus on the cultivation of students' sense of consciousness, learning ability and training of professional skills.

Key words: undergraduate tutorial system; concepts of education; colleges and universities; functional orientation; academic training

进入新世纪以来, 本科生导师制的关注度日益上升, 高等教育的研究者、管理者越来越注重导师制的研究。笔者的检索数据亦表明了这种上升趋势。2011年12月8日, 在中国期刊全文数据库、

中国优秀硕博学位论文库、全国重要会议论文全文数据库检索, 以“导师制”为检索词, 检索时段为2000 - 2011年, 共检索相关论文1747篇。各年度分布如表1。

表1 导师制相关论文年度分布表

年度	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
篇数	17	23	45	59	74	130	146	193	203	274	310	273

研究的内容主要涉及牛津大学的本科生导师制, 我国高校近年来推行导师制的实践, 包括存在

收稿日期: 2012 - 07 - 13

基金项目: 淮南师范学院教学研究项目(HSJY200933、HSJY201130)资助; 淮南师范学院“逻辑学精品课程”(JPKC200908)资助

作者简介: 刘庆炬(1974 -), 男, 安徽凤台人, 淮南师范学院马克思主义学院副教授, 主要从事科学、技术与社会研究。

的问题与解决的方案,研究者对于推行导师制的价值已有基本共识,但关于本科生导师制的理念基础、导师应然职能的认识,以及具体实践方案等方面存在很大差异,有进一步探索的必要。

一、本科生导师制的发端与发展

导师制发端于英国牛津大学,在大学学术人才培养方面显示了巨大的威力。不过,在19世纪的英国教育界,导师的学术引导功能并没有得到普遍认可。例如,纽曼在《大学的理想》^[1]中就反对科学教育、学术研究向大学教育的渗透,而主张本科教育以绅士教育、自由教育为主,甚至没有教师的指导,亦无可;道德、礼仪、判断力、知识的教育、熏陶是导师的主要任务。19世纪中后期,牛津、剑桥的保守也没能抵挡住科学洪流的裹挟,德国大学开创的学术研究传统,在资本主义生产方式的推动下,迅速渗透进高等教育领域。虽受这一学术潮流的冲击,牛津大学的导师制并没有因此被淘汰。在自由教育、尊重个性的传统下,牛津大学的导师制很快融合了学术研究的新理念,在人才培养方面,创造了举世瞩目的成就——培养了数十位诺贝尔奖获得者、众多的社会政治精英。以导师制为基础的本科教学模式显示了强大的生命力。

牛津大学导师制教学的核心构成要素是导师课论文。在每次上课前,导师根据学生的情况,提供一个论文题目、一本书或者一份参考文献目录,要求学生在规定的时间内完成所提供书目的阅读,并按照要求写出一篇论文,然后组织学生与导师一起参加论文研讨会。与会者可以自由提问,与发言学生就文章的论点、论据进行辩论,在提问和讨论过程中,导师与学生相互交流学术思想,重点在于培养学生的探究能力、学习能力^[2]。

在英国,除牛津的学术导师类型以外,刘国福、杨俊在《英国兰卡斯特大学本科导师制特点及启示》^[3]一文中,介绍了另外一种导师类型。兰卡斯特大学的导师不为单个学生制定单独的培养方案和培养计划,导师主要是解决学生的学习问题、经济问题、压力问题、心理问题等。其侧重点不在培养学生的学术能力、创新能力,而在于帮助学生正常完成学业,进行必要的职业规划。

进入20世纪,以牛津大学为代表的本科生导师制迅速向美国、中国扩散。哈佛、耶鲁等美国一流大学注重把学院制与导师制有机结合起来,培养了大批学术人才和社会精英。中国最早引入导师制是在竺可桢任浙江大学校长时期。新中国成立后,我国高等教育全面学习苏联教育模式,在1952

年院系调整后,导师制、学院制完全销声匿迹。

二、本科生导师制的教育理念——关注个体、关注人性

牛津大学的本科生导师制蕴含着深厚的自由教育、人文教育传统,具有鲜明的人本主义取向。它的主要价值指向正是我们常说的“以学生为本,以人为本”,但是,它同时要求解开社会、历史、政治、文化、教育、经验、习俗以及其他外在的魅惑,要求实现对学生人性、个体的真正关注。人本主义教育理念以学生个体的自觉、终身成长为价值指向,在中国和西方的教育史上都有深厚的传统。如孔子之“因材施教”,强调教育活动应当根据学生的特性,这里的“材”并非仅指人的自然属性,孔子所强调的“礼”的教育不仅在于对人的自然性的规化,更在于依据学生的个性,因势利导,指向规范的自觉遵守。此外,儒家倡导为己之学,学习、成长的终极指向均在个体的自我完善,个体完善自我的途径则是自觉的内省或反省;离开个体内在自我的成长,人就不是健全的人。在西方,亚里士多德的自由教育思想,康德的依据学生的天性从事教育,充分肯定人的自我价值(“人类的一切天赋,必须点点滴滴从人的自身发展而来,要通过自身的努力。”^[4])乃至马克思对资本主义社会人的异化现象的批判,主张使人成为自由而全面发展的人,等等,都把对个体、人性的真正关注,把促成个体的自觉意识,作为教育的主要目的。

由这一理念出发,不能不追问,大学教育究竟应该以社会需求为指向,还是以个体的健康成长为目标。假定以社会需求为导向,经济社会的发展有什么样的需求,就设置相应的专业,培养相应的能力,就必然导致个体生命淹没于社会潮流之中,使很多个体难于体验到生命存在的独特价值,意义的失落、生存的危机必将如今天的情形。另一方面,事实上很少有人能从孩童时代就始终保持内心的真实、真诚,始终按照内心真实的需要行动。但是倘若一个人能够做到这一点,能够始终尊重内心的真实意愿,亦即尊重自己的独特性,他必将在某一方面有所创造,有所成就。因为他的行动与众不同,然而又是基于对人性的独特性的一般尊重,基于普遍的人道价值,因而亦能获得社会的认可。所以,包括本科生导师制在内的各种教学模式都应以学生的终身成长为目标,抵制高等教育的市场化和人才培养的“工厂化”两种异化潮流,使高等教育回归教育的本真意义。

三、目前我国推行本科生导师制的两种实践类型

从对本科生导师制的功能定位上来看,当前我国大学实行的导师制主要有两种类型。

(一)以学术引导、人格塑造为主的类型

该类型以北京大学、复旦大学为代表。根据两校的具体情况,它们的导师制皆以通识教育理念为指导,侧重于思想引领、专业指导、学术引导、人格塑造。如北京大学工学院导师制管理办法规定:导师应该履行如下职责:(1)关心学生的思想进步,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,促进学生知识、能力、素质协调发展;(2)针对学生个体差异,对新生入学、学生选课、专业方向选择、个人学习计划制定、学年社会调查、职业生涯设计、本科毕业论文撰写、考研、就业等方面进行全面指导^[5]。其主要方向在思想引领、专业指导方面。

复旦大学则略有差异。复旦大学实行的是专兼职导师制。其中,专职导师主要由学术研究能力、研究成果丰富的学术精英担任,一般为退休教师;特邀导师则主要由知名学者、长江学者、两院院士担任。专职导师和特邀导师的职能主要在于,通过近距离交流,使学生受到导师的学术风范、人格魅力的感染,以典范效应,激发学生的学术兴趣和完善个体人格的自觉意识。兼职导师则由学术能力较强的在职教师担任,主要职能是通过学术讲座、学术讨论等形式,对学生进行学业指导和学术指导。

(二)以学业辅导、成长引导为主的类型

该类型主要是各类普通本科高校的导师制,如淮阴工学院等。这类高校实行的导师制,侧重于对学生进行思想指导、学业指导和生活、职业指导,目的在于帮助学生顺利完成学业。如《淮阴工学院本科生导师制试行办法》规定^[6],导师的基本职责是思想引导(世界观、人生观、价值观教育),学业辅导(选课和学习指导,自学能力培养),生活督导(帮助学生解决学生的生活问题),心理疏导,就业指导(指导学生进行职业设计和职业生涯规划,帮助学生树立正确的就业观;积极向用人单位推荐毕业生,对学生自主创业给予扶持)。这一类型与英国兰卡斯特大学本科导师制类似,我国许多普通本科高校所推行的导师制属于第二种类型。也还有一些院校,名义上设置了导师制,但施行效果不明显。

(三)普通本科高校推行导师制的问题与困难

对于普通本科高校来说,以北京大学、复旦大

学为代表的导师制具有不可复制的特点,它们拥有大量的优秀师资、较充足的经费、悠久而独特的历史积淀,这些都是推行导师制、通识教育的有利条件,是一般本科高校望尘莫及的。

首先,普通本科高校推行导师制面临的最突出问题是生师比过高。以安徽某地方本科院校为例,该校在校生总数为17 000余名,专任教师只有700人,生师比为24:1。如果实行导师制,导师指导的学生过多,平均分给每个学生指导、交流的时间就极为有限,已经与指导一个班级没有本质区别,导师制所要求的个性化教学根本不可能实现。生师比过高,指导的实际效果会大打折扣,学生没有明显的收获,导师难以体会工作的成就感,终至丧失指导和被指导的积极性。

其次,从多数实行导师制的普通本科高校来看,导师的指导责任太大,要求指导的内容过多,指导任务过于宽泛。这有悖于导师制的内在要求。在淮阴工学院导师责任的规定中,思想引领、学业辅导由导师进行较合适,由专任教师担任的导师具备完成此一任务的专业条件。但是,生活督导由班主任、辅导员来做更加合理;而心理疏导、就业指导、职业规划设计等指导任务的完成,无不需要相应的专业知识和实践技能。我们不能要求每位导师都是各领域的全才。导师指导的面过宽,缺乏具体切入点,难以就学生某一方面的能力集中精力深入培养。其导师责任设计严重不合理,极易使导师制流于形式。

再次,对导师和学生的权利义务关系界定不合理。只规定了教师的指导义务,而没有赋予相应权利;没有激励机制,导师干多干少、干好干坏都一样,没有工作积极性;导师缺乏针对学生的强制性措施,学生如果不主动找导师探讨、交流,导师没有纠正的办法。

过高的生师比,指导的内容过多、面太宽,师生之间的权利义务关系没有科学规定,导师与学生的积极性普遍较低,使导师制的育人功能难以真正发挥。

四、普通本科高校导师制的功能定位

导师制的教学模式蕴含着一种独特的成功教育理念,即:大学人才培养的成功,决不在于知识的灌输,或者面向市场的技能训练,大学不是职业培训机构;而在于使学生掌握终身学习的能力和方

法,形成健全的人格,养成深刻的自觉意识,保持知识探索的兴趣。这也是很多著名教育家的共识。

在我国首倡本科生导师制的浙江大学校长竺可桢说:“大学所实施的教育,本来不是供给传授

现成的知识,而重在开辟基本的途径,提示获得知识的方法,并且培养学生研究的批判和反省的精神,以期学者有自动求智和研究的能力。”^[7]蔡元培认为,“教育是帮助被教育的人,给他能发展自己的能力,完成他的人格,于人类文化上能尽一分子的责任;不是把被教育的人造成一种特别器具,给抱有他种目的的人去应用。”^[8]学习与研究能力的教育、健全人格的培养,才是教育、大学教育的目的所在,而不应以市场、社会的短期需要决定一个学生个体的终身价值。

作为大学的重要组成部分,普通本科高校在实行导师制时,也应当以学术训练为引领,培养学生的探究欲望,养成学生爱好知识的习惯;进行学习能力教育,解决授人以鱼与授人以渔的问题,培养学生批判与反省的意识;克服教育的异化,真正体现以人为本的人性化、个性化教育,在高等教育市场化的潮流中实现半人教育向全人教育的转变;进行适当的专业技能训练,做好必要的职前准备。要完成这些任务,最好的导师制方案应当在确定导师和学生的权利义务关系基础上,以学术训练(如学年论文、参与实验)为引领,对学生进行思想引导、选课指导、专业指导、经典阅读指导和专业技能训练。在制度设计上,必须适度减少导师的指导责任,以有效防止非专业的教师开展诸如心理疏导、职业规划等专业性很强的工作。并不是说导师不能过问此类问题;依托学术训练,导师对学生有了

较深入的了解,自然可以对学生加以思想引导,提出职业规划建议。

如果在全校推行导师制,仍有许多具体问题需要解决。生师比过高,导师缺乏;有创造性的、富有热情的教师相对较少;教师工作量的计算;教师在时间方面的投入与教学科研工作的冲突等,这些问题都需要进一步研究解决。

参考文献:

- [1] 约翰·亨利·纽曼. 大学的理想(节本)[M]. 徐辉, 顾建新, 何曙, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001.
- [2] 高效江, 应建庆, 路东. 通识教育背景下的复旦大学本科生导师制[EB/OL]. <http://hexin.fudan.edu.cn/edu/www/web/magazine.php?id=35>.
- [3] 刘国福, 杨俊. 英国兰卡斯特大学本科导师制特点及启示[J]. 高等教育研究学报, 2011(1): 63-65.
- [4] 康德. 论教育[A]. 杨自伍, 编译. 教育: 让人成为人[C]. 北京: 北京大学出版社, 2010: 2.
- [5] 北京大学工学院导师制管理办法[EB/OL]. <http://www.coe.pku.edu.cn/subpaget.asp?id=128>.
- [6] 淮阴工学院本科生导师制试行办法[EB/OL]. http://xsc.hyit.edu.cn/show.asp?n_ID=153.
- [7] 竺可桢. 大学教育之主要方针[A]. 杨东平. 大学精神[C]. 上海: 文汇出版社, 2003: 32.
- [8] 蔡元培. 教育独立议[A]. 杨东平. 大学精神[C]. 上海: 文汇出版社, 2003: 90.

[责任编辑: 吴晓红]

论高校精品课程实践教学的设计与运用

孙大军¹, 孟冰燕²

(1. 淮南师范学院 中文与传媒系, 安徽 淮南 232028; 2. 淮南联合大学 思政部, 安徽 淮南 232028)

摘要:实践教学是与理论教学紧密联系的一种教学活动。设计好高校精品课程实践教学的目标和原则, 运用好精品课程实践教学的模式及其考核评价体系, 对提高精品课程科学化建设水平和培养大学生的实践能力和创新精神, 都具有重要的现实意义。

关键词:精品课程; 实践教学; 设计

中图分类号: Q423 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101 (2012) 02-0098-04

On the design and application of practice teaching of quality courses in colleges and universities

SUN Da-jun¹, MENG Bing-yan²

(1. Department of Chinese and Mass Media, Huainan Normal University, Huainan, Anhui 232028, China; 2. Department of Ideology and Politics, Huainan Union University, Huainan, Anhui 232028, China)

Abstract: Practice teaching is a kind of teaching activity closely linked to theory teaching. Good design of the practical teaching objectives and principles of university quality course and good use of quality course practice teaching models and evaluation system are of important practical significance to improving the scientific level of the construction of quality courses and cultivating students' innovation spirit and practical abilities.

Key words: quality courses; practice teaching; design

课程建设的水平是教学质量的重要标志之一。随着我国经济、社会的深刻变革, 人们对高等学校教学质量和人才培养质量提出了新的更高要求。精品课程建设作为高等学校教学质量与教学改革的重要组成部分, 对实践教学非常重视并有着严格的要求, 但一些精品课程的实践教学在实际建设过程中却存在着理念落后、形式单一、体制机制不灵活等诸多问题, 影响了学生创新精神和实践动手能力的培养^①。因此, 如何创新高校精品课程实践教学的设计, 增强专业的应用性, 培养更多适应经济社会需求的应用型人才, 成为当前我国高校精品课程建设一个必须解决的现实课题。

一、高校精品课程实践教学的目标和原则

实践教学是理论教学的重要组成部分, 是培养

学生的实践能力和创新意识, 实现应用型人才培养目标的重要教学环节。高校精品课程实践教学的设计离不开教学目标确定、教学内容选择、教学活动的开展、教学效果评价等内容, 要体现出“适应现代教育教学思想, 符合现代科学技术和适应社会发展进步”等原则, 能够促进学生的全面素质发展。科学性、先进性、教育性、系统性、适用性和示范性是精品课程最显著的特点^[1]。

(一) 精品课程实践教学的目标

精品课程之所以成为精品, 主要是因为该课程具备一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点, 是一门示范性课程^②。精品课程的实践教学, 实质上是把理论与实际相结合, 通过鲜活的社会生活实践对学生所学的知识理论进行体验验证的育人过程, 实现通过课程教学来切实实现我们的教学目标和育人目标。

收稿日期: 2012-03-02

基金项目: 安徽省省级精品课程“中国文化概论”(教秘[2007]49号)资助; 淮南师范学院精品课程“文学理论”(院教字[2009]28号)资助

作者简介: 孙大军(1973-), 男, 安徽霍邱人, 淮南师范学院中文与传媒系副教授, 文学硕士, 主要从事中国古代文学与文化研究。

①教育部, 财政部. 关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见(教高[2007]1号)文。

②教育部. 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(教高[2007]2号)文。

1. 精品课程课程实践教学的知识目标:一是实践教学改变了课堂理论教学的逻辑性说教,而采用丰富而多彩的形式来加深学生对理论知识的认识与理解;二是改变传统的灌输式教育,以学生为主体激发学生的学习兴趣和学习热情,提高学习的主动性,培养学生自主学习能力和独立发现问题;三是“从做中学”的教育理念使师生能够在设计实践教学中共同发现知识的需求,共同寻求知识传授的结合点,共同探讨和体验纷繁复杂的人文社会科学与自然社会科学现象,在实践中发现知识富含的美,学到许多在课堂上学不到的知识。

2. 精品课程实践教学的能力目标:一是通过让学生广泛参与实践教学活动的策划准备与组织实施,极大地提高学生的组织策划与协调沟通能力;二是通过组织学生参观访问或开展民间田野采风,要求学生亲历亲为,培养学生观察分析问题能力和调查报告、研究论文的撰写能力;三是组织开展“三下乡”社会文化活动服务活动。激发学生的社会责任感和历史使命感,锻炼他们适应社会、服务社会、贡献社会的能力。

3. 精品课程实践教学的素质目标:利用课堂实践、校外社会调查、参观考察和网上实践等实践教学活动,以提高学生的思想素质、身心素质、人文素质为目标,以增强学生的感性认识和理性思维为重点,培养学生自主学习能力、应用专业知识和实用技术综合解决实际问题的能力以及创新能力^[2]。

(二)精品课程实践教学的原则

实践教学是加深学生感性认识、培养动手能力的重要手段,也是贯彻理论联系实际原则学以致用的重要途径。正是基于这样的认识,精品课程实践教学课程设计的原则应该坚持能力培养与素质教育相结合、第一课堂与第二课堂相结合、校内与校外相结合、产学研用结合。此外,需认真遵循以下四个原则:

1. 整体性原则。根据学生需要围绕学生知识结构、能力拓展、素质提升开展精品课程的实践教学,并贯穿于教学过程始终。课程开课伊始,注重对学生宏观的整体性知识的介绍引导,帮助学生了解和掌握;课程开课中期,注重对知识的联系、迁移、整合和探讨,帮助学生体验和探索;课程开课后期,注重培养学生运用理论分析研究各种现象,帮助学生形成独立思考意识和得出创新性观点的素质和能力。

2. 渐进性原则。根据精品课程所授章节内容的不同,把不同类型的教学内容连成一个层次分明的实践教学环节。根据学生的认知规律,按照知识

的系统性与认知的循序渐进的思想,来安排实践教学体系和教学内容,逐步由基本常识层次向专业知识层次过渡,使学生全方面发展。

3. 评测性原则。精品课程实践教学必须作为教学质量监控的一部分,落实到每一门课程、教师和学生上,并固化在工作职责、专业培养方案、课程教学大纲和中,通过定期检查、评估、奖惩等手段量化实施和系统管理

4. 特色化原则。特色是学校发展的生存力和竞争力,更是一门课程不断生长的源泉所在。精品课程实践教学的设计,应该体现学校的办学特色,体现本课程的特色,做到人无我有,人有我优,人优我特,人特我新。在地域文化、文化遗产等方面加强凝练,努力打造课程的不可或缺性和不可替代性。

二、高校精品课程实践教学模式的设计与运用

目前我国高校开始重视实践教学,但实践教学活动开展还存在不少问题,如缺乏完整而具体的相对独立的实践教学计划 and 严格而周密的教学管理,尤其是校外实习、实训和综合实践活动,有较大的随意性、盲目性和无计划性;实践教学师资队伍不健全,缺少实践教学大纲和教材等,这些都会影响实践教学的质量。通过对精品课程中实践教学模式的设计的分析,选择不同模式的实践教学,可以更好地保障实践教学的顺利开展,全面提高人才培养质量^[3]。

(一)基本思路

据人才培养的目标和实践教学的原则,精品课程实践教学可分为分为基本技能训练、专业技能训练和综合技能训练三个层次,将实践教学循序渐进,体现能力发展的规律。

1. 根据精品课程课程实践教学的知识目标,采用基本技能实践教学模式,以培养学生的基本技能为主要目标,重点对学生开展发现分析问题与研究解决问题的思维训练,强调对知识的理解的运用能力,通过对基本知识的实践,使学生了解掌握专业的入门要求,形成良好的职业素质。

2. 根据精品课程实践教学的能力目标,采用专业技能实践教学模式,以培养学生的专业基本技能为主要目标,重点设计好实践教学活动,注重理论教学与实践教学相互协调、相互补充,强调对专业知识的实践熟练掌握技能程度,培养学生的观察、分析、解决问题和实际动手能力,锻炼他们适应社会服务社会的能力。

3. 根据精品课程实践教学的素质目标,采用综合技能实践教学模式,以培养学生的复合型应用型能力为主要目标,重点开展课堂实践、校内外社会实践、参观考察和网上实践等实践教学活动,提升学生把综合知识转化为实际问题的解决能力。

(二)具体模式设计

在实践教学模式设计中,形式是多种多样的,根据当前高校应用型人才培养的需求,精品课程实践教学模式的设计,要在教学内容上注重其实用性、针对性和应用性。要充分体现了“以学生为主体、以实践为主导”的教学理念,重视学生在做中学、学中做,教学做合一。在实际操作过程中,要构建符合学校实际、课内课外互补、校内校外结合、网上网下互动的多样化实践教学模式。

1. 课堂实践教学模式。课堂实践教学是根据理论联系实际的教学原则,采用基本技能实践教学模式,根据社会热点、焦点和难点问题,紧密联系知识与实践,结合学生的思想、学习、生活、就业等切身感受,用理论指导问题分析,锻炼学生分析和解决问题的能力,培养学生的基本技能,形成良好职业素质。具体可分为经典阅读、案例分析、专题研讨、观看影音资料、参加演讲辩论、情景模拟演练等形式。此外,还可采用讨论式教学、现场教学、角色扮演、合作学习、对话式教学等课堂教学模式,通过“案例欣赏”、“情境导入”、“核心看台”、“知识迁移”、“互动平台”、“活动反思”等实践教学环节形成“学”与“教”互动,激发学生参与实践教学的热情和积极性^[4]。

2. 校内实践教学模式。校内实践教学是指教师紧密结合课程性质组织学生参与的知识竞赛、演讲比赛、辩论赛、书画大赛、征文比赛、学术报告、社团活动、校园文化艺术节、先进人物事迹报告等各种实践活动,采用专业技能实践教学模式,把课程的优势和学生的特点有效结合,使学生在开放的教学环境中,通过实践过程的体验,培养学生的学习兴趣,挖掘学生的潜力,提高学生的综合素质,实现知识创新和知识应用,从而内化为自己的素质和能力。具体可分为社团文化活动、学科技能竞赛活动、情景剧汇演、学术报告等形式,使学生耳目一新,开阔了视野,增长了见识,丰富了知识,提高了思想水平。

3. 社会实践教学模式。社会实践教学主要是指学生在教师的指导下深入社会进行志愿服务、参观考察、社会调查、专业实习实训、社区服务、勤工助学等社会实践活动,采用综合技能实践教学模式,积极组织学生投入到生产性、服务性和创造性

实践活动中去,综合运用所学的理论知识帮助一些生活困难的家庭和需要照顾的特殊人群?,培养学生的复合型应用型能力。具体可分为以下志愿服务、社会调查、参观考察、专业实习实训等几种形式,鼓励学生参加各种公益性、服务性活动,如普法宣传、禁毒宣传、环保宣传、节约宣传、奉献爱心活动等,拓展大学生了解国情民情的渠道等,养成学生吃苦耐劳精神,形成学生良好的职业道德品质。

4. 网上虚拟实践模式。网络虚拟实践教学,是指依托网络环境积极创设精品课程实践教学的虚拟情景,以实现教学目标的一种实践教学方法。网络简便快捷、参与面广、方式灵活、节约省力、时效性强的特点,能提供大量的学习资源、学习支持服务和远程导学来完成教学任务,为学生提供教学过程的动态资源、作业批改、测试评价和网上答疑等教学辅导服务,有效地克服了常规实践教学形式的弊端。具体可采取建立精品课程网站、建立课程博客、构建师生互动模块等多种形式,为学生提供课程课堂上来不及讲解的理论内容、需要学生深入思考的理论问题以及相关资源的链接等,促使学生对理论问题作更进一步的思考与交流。教师和学生则都可以利用讨论区进行理论问题的探讨和交流。学生可以通过发帖和回帖等活动参与主题讨论,交流自己学习的心得体会和对某个问题的看法,实现教学的师生互动。

三、构建高校精品课程实践教学的考核与评价体系

实践教学实践教学环节的考核与评估是精品课程教学管理中最重要的一环,也是促进精品课程实践教学质量提高、检验师生“教”与“学”成果的一种有效手段,它对学生的学习和教师的教学等教学双方都具有重要的导向作用,影响教学的全过程。传统的课堂教学考核与评价方式注重考试成绩,它虽然从一定程度上能够考查学生对知识点的掌握程度,但是更多的是局限在死记硬背层次上的考察,学生是否“学会”,即能够真正解决实际问题,通过传统的考试考察是较难做到的,所以,高校精品课程实践教学的考核与评价体系,必须突破传统的模式,进行大胆改革和创新,构建一个多元开放的实践教学考核评价体系。

高校精品课程在开展实践教学的考核与评价时,要坚持如下原则:一是过程性原则。实践教学的考核不能只单纯看最终结果,而是要重视学生对实践教学的态度,考核学生在实践中表现出来的思

想品德、团队精神、服务意识。二是目的性原则。围绕提高学生实际能力这一目标,考察学生在实践中表现出来的动手能力、独立思考能力、分析问题和解决问题的能力以及表现出来的敢于标新立异的开拓精神。在考核中要贯彻“没有标准答案、只有最佳答案”的意识,侧重对学生实际能力的考察。三是多样性原则。采取教师对学生评价、学生自我评价、学生之间相互评价等方式,使个体评价与团队评价相结合,校内评价与校外评价相结合。

根据实践教学在教学中的作用与地位,高校精品课程实践教学的考核评价标准必须包括两个方面:一是加强对实践教学学习效果的评价,将终结性评价与过程性评价、定性评价与定量评价、校内考核评价与校外考核评价结合起来。与理论考核方式不同,对学生实践教学学习效果的评价,要注重对学生在实践教学中参与程度的考评。既要注重终结性评价,更要着重过程性评价,尤其要考评学生思维发展的变化。同时,要明确实践教学成绩在学生期终总成绩中占有更大的权重与比例。二是要加强对教师实践教学效果的评价。完善教师评价、考核与激励机制,鼓励教师参加相关职业资格认证、将教师的实践教学能力、实践教学效果、产学研用能力的考评纳入对教师教学工作的评价范围之列,注重引导发挥教师在实践教学中的积极性、主动性与创造性,争做“双师型”、“双能型”师资,努力形成教师积极参加实践教学的良好氛围。

总之,精品课程建设作为一项综合系统工程,应该以现代教育思想为先导,以提高师资队伍素质为前提,以建设相应层次的、具有较强针对性和适用性的辅助教材为核心,以教学内容现代化为基础,以现代信息技术手段为平台,以科学的管理体制为保障,以推进教学资源共享为原则,集教学理念、师资队伍、教学内容、教材建设、教育技术、教学方法和管理制度于一身。精品课程评选出来不是终点,而是起点,如何更好地推广,发挥其辐射、传播作用,促进精品课程的深入发展是一项长期而艰巨的工作,需要每个人的共同努力和探索^[5]。

参考文献:

- [1] 黄安心. 论网络教育精品课程实践教学的设计[J]. 科技资讯, 2008 (25).
- [2] 张秀英. 思想政治理论课实践教学若干问题的探索与思考[J]. 思想政治教育研究, 2008 (2): 73 - 75.
- [3] 贡福海, 王莉. 试论高校精品课程建设[J]. 黑龙江高教研究, 2004 (1): 129 - 131.
- [4] 钟家全. 论一般理工科院校思想政治理论课实践教学体系的构建[J]. 新疆石油教育学院学报, 2010 (3): 4 - 5.
- [7] 孙伟, 吕国辉, 乔江艳. 高校精品课程实施的误区及建议[N]. 中国教育报, 2008 - 9 - 1 (6).

[责任编辑: 吴晓红]

英语专业学生语法、语用意识及能力发展研究

严丽霞

(山西运城农业职业技术学院 基础教学部, 山西 运城 044000)

摘要:运用调查问卷法考察了英语专业一至三年级学生的语法、语用意识及能力,并探讨了其发展特点。统计分析表明:英语专业大一、大二、大三学生的语法意识显著低于语用意识,语法能力显著低于语用能力;此外还发现:英语专业学生在大一时语法意识和语法能力最高,大二时语法意识和语法能力显著下降,出现高原现象;语用能力在大二时同样出现高原现象,大三有所提高,但提高不显著;大二、大三学生的语用意识比大一学生有所提高,同样提高不显著。

关键词:语法意识;语用意识;语法能力;语用能力

中图分类号:G642 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0102-04

Research on English majors' grammatical, pragmatic awareness and ability development

YAN Li-xia

(Basic Teaching Department, Shanxi Yuncheng Agricultural Vocational College, Yuncheng, Shanxi 044000, China)

Abstract: Using questionnaire to study the grammatical, pragmatic awareness and ability of English majors from the first grade to the third grade, this paper discusses their characteristics of development. Statistical analysis shows: for English majors of all three grades, their grammar awareness is significantly lower than their pragmatic awareness; their grammatical competence is far lower than their pragmatic competence. The analysis further suggests: freshmen's grammatical awareness and competence are the highest, which drop significantly in grade two with the appearance of plateau phenomenon; their pragmatic competence also encounters plateau phenomenon, yet with slight improvement in grade three; their pragmatic awareness rises unnoticeably in grade two and three.

Key words: grammatical awareness; pragmatic awareness; grammatical competence; pragmatic competence

20世纪80年代以来,关于二语和外语学习者语用能力的研究越来越多。但是大部分研究者关注的是二语、外语学习者在某一时间点的语用知识使用情况、出现这种情况的原因及如何进行课堂语用教学,很少有人关注在没有干预性课堂教学的情况下学习者的语用发展情况,这为数不多的发展性研究结果不尽一致^{[1]33-60}。汉语和英语的语用策略有很大的差异,在没有干预性课堂语用教学的情况下成年学习者能够实现母语语用能力的迁移,能自然习得语用能力吗?这是值得探讨而且非常有价值的问题。但国内关于学习者语用能力的研究主要集中于语用能力的测量与描述^[2-4]、语用能力与性格^[5]、性别^[6]、学习动机^[7]、学习策略^[8]、学习者个体差异的关系等;而国内关于成人外语的发展

性研究主要集中在大学生英语语法能力^[9]、词汇^[10-13]、语音^[14]、句法^[15]等的发展规律。探讨学习者语用能力发展的纵向研究很少。

另外Kasper认为^{[1]24-30}语用能力的发展与语用、语法能力和语法意识密不可分,因此考察语用能力发展的同时也要关注语用意识、语法能力和语法意识。本研究将重点探讨英语专业学生英语语法、语用意识及能力发展情况。

一、研究方法

由于本研究研究样本极大,所以采用问卷法。本研究的测试工具为“二语/外语学习者语法、语用意识和能力调查问卷”^[16]。问卷共设20个场景对话,其中8题测试语法错误(该研究中实测内

在一致性系数 Cronbach's Alpha 为 0.763),8 题测语用失误 (实测 Cronbach's Alpha 为 0.726),另外 4 题为干扰项。该测试中语用失误为社会语用失误,即说话者没有关注对方的身份地位,使用语言不得体,不礼貌^{[2]36}。测试分两步完成。第一步判断正误,每对一题得一分,反映语法能力和语用能力。第二步,在“一点错没有”(0 分)到错误很严重(5 分)的六级李克特表上选择,得分情况反映其语法和语用意识。

参与测试的对象是某地方性本科院校外国语学院英语专业大一、大二、大三的 220 名学生。其中大一有三个平行班,共 95 人;大二有两个平行班,共 63 人;大三有两个平行班,共 62 人。由于大四学生的出勤率较低,所以没有参与测试。该校英语专业生源较为稳定,没有进行分级教学,没有进行教学改革,主要采用传统的教学方法,也没有进行专门的语用教学或跨文化交际培训。该测试时间设定为 2011 年 11 月。为保证测试的有效性,在争取任课教师的配合下,问卷由精读任课教师当堂发放,限时完成,当堂收回。问卷收回后,进行赋值,数据输入 SPSS15.0 进行处理。

二、结果与讨论

从表1可以看出,大一学生的语法意识(1.605)比语用意识(2.3921)低,差异具有显著性($t = -5.910, p = .000$);语法能力(.5487)比其语用能力(.8066)低,差异显著($t = -9.518, p = .000$)。大二和大三学生的结果类似。表2表明大二学生的语法意识(1.0337)比其语用意识(2.5794)低,差异显著,具有统计学意义($t = -10.547, p = .000$);语法能力(.4048)比语用能力(.8056)低,差异具有显著性,有统计学意义($t = -12.279, p = .000$)。从表3可以看出,大三学生的语法意识(1.3407)也低于其语用意识(2.5363),差异显著($t = -8.834, p = .000$);语法能力(.5302)低于其语用能力(.8105),差异显著($t = -9.225, p = .000$)。

表1 大一学生的语法、语用意识和语法、语用能力

	平均值	标准差	T 值	显著性
语法意识	1.6 605	1.18 468	-5.910	.000
语用意识	2.3 921	1.11 931		
语法能力	.5 487	.27 670		
语用能力	.8 066	.17 936	-9.518	.000

表2 大二学生的语法、语用意识和语法、语用能力

	平均值	标准差	T 值	显著性
语法意识	1.0 337	.96 308	-10.547	.000
语用意识	2.5 794	1.0 051		
语法能力	.4 048	.25 864		
语用能力	.8 056	.15 355	-12.279	.000

表3 大三学生的语法、语用意识和语法、语用能力

	平均值	标准差	T 值	显著性
语法意识	1.3 407	.9 374	-8.834	.000
语用意识	2.5 363	.9 722		
语法能力	.5 302	.2 457		
语用能力	.8 105	.1 983	-9.225	.000

从下表格4可以看出英语专业大一学生的语法意识和语法能力最高,大二学生的语法意识和语法能力显著下降,出现高原现象,语法意识($md = -.62680, p = .003$)和语法能力($md = -.14392, p = .005$)显著低于大一学生。而且大二学生的语法能力也显著低于大三学生($md = -.12548, p = .035$)。但大三学生的语法能力($md = -.01844, p = .916 > .005$)低于大一学生,但差异没有显著性。总之,英语专业大一学生的语法意识和语法能力最高,大二学生语法意识和语法能力显著下降出现高原现象。

通过表4可以看出英语专业大一学生的语用意识最低,与大二($md = -.18726, p = .559 > .005$)和大三学生($md = -.14419, p = 0.710 > .005$)的差异未达到显著性。由此可见英语专业学生的语用意识在大二和大三时有所提高,但这种提高没有显著性,不具有统计学意义。

从表4还可以看出,大二学生的语用能力低于大一学生($md = -.00102, p = .999 > .005$)和大三学生($md = -.00493, p = .988 > .005$),但差异都未达到显著性,不具有统计学意义。这说明大二学生不仅语法意识和语法能力,连语用能力也出现高原现象。但到了大三后学生的语用能力又提高了,但与大二学生的差异($md = .00493, p = .988 > .005$)未达到显著性。此外,大三学生的语用能力超过了大一学生,但差异也不具有显著性($md = .00390, p = .991 > .005$)。由此可见,英语专业学生的语用能力在大二时出现反复,有所下降,但到了大三后继续增长,但增长不显著,没有统计学意义。这说明没有干预性语用教学的情况下,学生的语用能力很难显著提高。

总而言之,英语专业学生的语法意识和语法能力在大二时显著下降,出现高原现象;语用意识有所提高,但是发展没有显著性;语用能力在大二时

也出现高原现象,但到了大三又有所提高,同样提高不显著。

表4 大一、大二、大三语法、语用意识及能力的验后多重比较

Dependent Variable	(I) 年级	(J) 年级	Mean	
			Difference (I - J)	Sig.
语法意识	1	2	.62 680 **	.003
		3	.31 980	.217
	2	1	-.62 680 **	.003
		3	.30 700	.309
	3	1	.31 980	.217
		2	.30 700	.309
语用意识	1	2	-.18 726	.559
		3	-.14 419	.710
	2	1	.18 726	.559
		3	.04 307	.975
	3	1	.14 419	.710
		2	-.04 307	.975
语法能力	1	2	.14 392 **	.005
		3	.01 844	.916
	2	1	-.14 392 **	.005
		3	-.12 548	.035
	3	1	-.01 844	.916
		2	.12 548 *	.035
语用能力	1	2	.00 102	.999
		3	-.00 390	.991
	2	1	-.00 102	.999
		3	-.00 493	.988
	3	1	.00 390	.991
		2	.00 493	.988

** 表示 $P < 0.01$; * 表示 $P < 0.05$

三、结语

本文通过问卷调查了英语专业学生语法、语用意识和能力的发展,结果发现:无论是大一、大二还是大三的英语专业学生,其语法意识显著低于语用意识,语法能力显著低于语用能力。此外本研究还发现:英语专业学生在大二时语法意识和语法能力显著下降;语用意识有所提高,但是提高不显著,没有统计学意义;语用能力在大二时也出现高原现象,到了大三又有所提高,但是提高不显著。

本研究的结果对我国的外语教学有如下启示:首先,在英语专业教学过程中不能忽视语法教学;其次,英语专业学生在大二时容易出现高原现象,

语法意识和能力可能停滞不前,甚至显著下降,因此,尤其应在大二时加强学生的语言准确性训练,使其能够注意语言形式;另外,在没有干预性课堂语用教学的情况下,学生的语用意识和能力很难从根本上提高,有必要通过各种手段进行课堂语用教学。

参考文献:

- [1] Kasper G. Classroom research on interlanguage pragmatics [A]. In Rose K R & G. Kasper (eds.). Pragmatics in Language Teaching [C]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- [2] 李民,陈新仁. 中国英语专业学生语法和语用意识程度与能力水平调查 [J]. 中国外语, 2007 (6): 35-41.
- [3] 姜占好. 中澳大学生英语道歉策略的对比研究 [J].

- 外语研究,2004(2):32-35.
- [4] 范宏雅,李悦娥.中国学生用英语会话的回应策略[J].外语与外语教学,2001(8):27-29.
- [5] 李民,陈新仁,肖雁.英语专业学生性格类型与语法、语用能力及意识程度研究[J].外语教学与研究,2009(2):119-124.
- [6] 王雪梅.EFL学习者语言能力、语用能力性别差异研究及教学启示[J].外国语言文学,2006(1):29-33.
- [7] 牟小梅.语法、语用意识和能力的性别差异及其与学习动机的关系[J].廊坊师范学院学报,2011(2):110-112.
- [8] 牟小梅.学生语法、语用意识及能力与其学习策略对比研究[J].阜阳师范学院学报,2011(3):137-139.
- [9] 徐晓燕,徐露明.英语专业学生英语语法能力的变化与发展[J].外语教学理论与实践,2009(3):1-14.
- [10] 刘绍龙.论二语词汇的习得与发展—基于实证调查的词汇知识发展差异假说[J].外语教学,2003(6):47-50.
- [11] 张桂萍,韩淑芹,褚美玲.中国学生课堂环境下主动词汇与被动词汇的发展——一项英语专业学生与非英语专业大学生的对比研究[J].现代外语,2005(4):374-382.
- [12] 谭晓晨.中国英语学习者产出性词汇发展研究[J].外语教学与研究,2006(3):202-207.
- [13] 崔艳嫣,王同顺.接受性词汇量、产出性词汇量与词汇深度知识的发展路径及相关性研究[J].现代外语,2006(4):392-400.
- [14] 童淑华.英语专业学生口语产出中音段、音位的发展特征[J].外语教学,2010(1):78-81.
- [15] 鲍贵.英语学习者作文句法复杂性变化研究[J].外语教学与研究,2009(4):291-297.
- [17] Bardovi-Harlig K & Z. Dornyei. Do language learners recognize pragmatic violations? Pragmatic versus grammatical awareness in instructed L2 learning [J]. TESOL Quarterly, 1998, 32 (2): 233-262.

[责任编辑:吴晓红]

(上接第19页)思想,甚或整个现代西方的社会学思想。

参考文献:

- [1] 侯钧生.西方社会学理论教程[M].天津:南开大学出版社,2001.
- [2] [法]奥古斯特·孔德.论实证精神[M].黄建华,译.北京:商务印书馆,1996:7.
- [3] 谢立中.西方社会学经典读本[M].北京:北京大学出版社,2008:75.
- [4] 谢立中.西方社会学名著提要[M].南昌:江西人民出版社,1998:132.
- [5] [美]乔纳森·特纳.现代西方社会学理论[M].范伟达,译.天津:天津人民出版社,1988:227.
- [6] 李丹,彭如良.孔德的社会秩序理论对我国社会建设的启示[J].法制与社会,2008(3):23-24.
- [7] 谢向阳.什么是孔德的实证主义——对孔德实证主义体系的再认识[J].学术探索,2005(2):56-57.

[责任编辑:范君]

任务型教学法在英语专业视听说课程中的应用及意义

程 跃

(安徽理工大学 外国语学院, 安徽 淮南 232001)

摘 要:概述了任务型教学法在英语专业视听说课程中应用及其意义。在视听说课程中,将“任务”转化成围绕影片进行的课堂讨论,将学生的语言能力和交际能力进行综合培养,改变了以往学生对于课程缺乏兴趣的局面,提高了学习的积极性和主动性,同时也对教师提出了更高的要求。

关键词:任务型教学法; 建构主义; 视听说课程; 课堂讨论; 教师职能

中图分类号:H319 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2012)02-0106-03

The application and significance of task – based approach in the course of English appreciation and discussion

Cheng Yue

(School of Foreign Languages, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

Abstract: This paper briefs the feasibility and significance of the task – based approach in the course of appreciation and discussion. During the course, the task is transformed into films – centered class discussions in various forms with the purpose of cultivating students’ comprehensive abilities of language and communication, which, while arousing students’ interests and improving their enthusiasm and initiative, makes higher requirements for teachers’ abilities.

Key words: task – based approach; constructivism; the course of appreciation and discussion; class discussion; teachers’ function

视听说课程是为高等院校英语专业大二学生开设的一门选修课。目的是通过直观可视性、形体语言、行为动作以及逼真活动的人物影像,多维度地去了解学习和研究西方语言与文化^[1]。针对英语专业学生学习英语缺乏语言环境的现状,把原版电影情景教引入课堂学,真实而立体地展现所学语言的背景和使用环境,让学生接触到大量形象生动、标准地道的生活和社会交际语言,听到英美人士地道的语言和纯正的语音语调,有助于学生英语口语、听力、写作等能力的锻炼和提高^[2]。

然而,现阶段大学英语视听说课程的教学现状不容乐观,学生只对影片欣赏的环节感兴趣,只关注电影情节本身,却对影片中的语言表达,文化历史等内容漠不关心,对影片欣赏后的相关口语练习更是缺乏动力和兴趣。因此,在以往的教学实践中,视听说课程往往难以达到预期的教学效果。

要改变目前的这种教学现状,使学生真正达到“看电影,学英语”的目的,首先在教学法上,必需要改变传统的注重课本知识和以教师讲授为中心的演绎法。使学生成为教学的中心,把他们的兴趣转移到语言学习和口语交流中来。任务型教学法的应用恰好可以有效的解决这样的问题。

一、任务型教学法

任务型教学法是近年来比较有影响力的一种外语教学法。任务型教学视任务为教学法焦点的核心,视学习过程为与课程目标密切联系并服务于课程目标的任务。任务型教学中的任务既可以让学生学习到真正的语言,又可以在一定意义上发展学生本身,具有一定的教育价值^[3]。任务型教学法把语言学习和信息获取变为“任务”交给学生,将课堂演变为一种真实的场景,肩负任务的学生在

这种场景中为达到某一目标进行交流,解决问题,统一认识,增长知识。这完全符合教学大纲“教学活动不仅要重视句子水平上的语言训练,还要逐步发展在语篇水平上进行的交际能力”目标^[4]。任务型课堂模式使学生除了关心自己所说的句子是否正确外,更多的重视如何以英语作为交流的工具来完成任务,任务完成的结果为学习者提供了自我评价的标准,良好的完成结果使其产生成就感。这有助于学生自主学习,提高学生运用语言进行交际的能力,增强学生学习的兴趣和信心。

任务型教学法的核心是“以学习者为中心”和“以人为本”,其哲学心理学的依据是当前流行的“建构主义”(constructivism)。建构主义主张要通过互动与合作建构知识,特别强调要通过社会的互动和合作学习,认为孤立的学习不能导致知识的增长,学习只有通过与周围的人进行互动、与同伴合作才能激活各种内在的因素。以建构主义为理念的教学应为学生提供机会,让他们参与真实自然和有交际意义的活动,由他们去寻找知识,提出问题,构建自己的模式、概念和策略^[5]。因此在任务型教学法的指导下,课堂就是一个小型的社会,学习者在那里参与活动、构建语篇和进行反思。

二、任务型教学法在英语专业视听说课程中的应用

根据任务型教学法,在视听说课程中,学生成为课堂的中心。课堂教学应以学生为中心,围绕学生展开活动,尽力营造有利于交际的语言环境,激发学生的想象和创新。而教师的任务仅限于组织和引导学生的课堂活动,确保学生积极参与活动并有足够的练习机会。教师应设计丰富多彩的课堂活动,调动学生参与。

为了使任务型教学法可以切实有效的应用到教学实践中来,笔者在分析总结了视听说课程的特点后,在为安徽理工大学外国语学院英语专业2010级1-4班118名学生开设这一课程时,将“任务”转化成围绕影片进行的课堂讨论。即,师生问答,小组讨论,辩论比赛和角色扮演四个部分。

首先,在开始讨论之前,要求学生带着任务认真欣赏影片。在影片的放映方式上,要根据影片的内容合理的采用形式多样的放映方式。既可以整体放映又可以局部放映。但由于时间的限制,不能完整地呈现全部内容,因此对影片的次要部分可以用听力或多媒体课件的方式进行简介,让学生对此部分内容有着总体的了解,而把重点放在影片的主

要部分。在放映的过程中,要求学生每人准备电影笔记簿,把影片中发现的关键词和剧中人物的名言妙语记录下来。

影片放映环节,即为“视听”的过程,而视听说课程的重点应放在“说”之上。视听是说的前奏,又是说的基础,为说的环节提供了素材,创造了语境。因此,视听的过程可以说是准备阶段,任务型教学法的运用,应在“说”的部分集中体现。

第一阶段是师生问答,学生可就记录下来的难点词汇,口语表达,文化背景等进行提问,既可以由教师解答,也可由班级其他同学解答。如果教师认为影片中有需要特别讲解的片段,或背景知识等,也可以在这个环节中稍作交待。

第二阶段是小组讨论,全班被分为若干小组,每组4-5人。先由任课教师提出若干问题,每个小组选取一个问题进行讨论并向全班汇报。在任一小组汇报过程中,其余组可针对汇报的讨论结果提问。某一个问题的答案可以有多种。问题主要涉及到影片所剖析的社会现象或某个主要人物的人物性格等。这部分讨论学生是主体,教师则要在讨论结束后,对学生进行鼓励性的总结。

第三阶段为辩论比赛,在前面讨论的基础上确定辩论题目,学生抽签决定自己是哪一种观点的持有者,然后进行辩论,这一环节与前两个阶段可分开在不同的学时进行。这样可以让学生有时间在课外阅读一些相关材料,有充分的准备,辩论效果会更好。这种形式使学生无论持正方观点还是反方观点,都不仅在知识面上得到了扩展,还理清了思绪,更加深入的认识到了影片的思想内容,锻炼了口才和交际能力。

最后一个阶段是角色表演。学生就某个故事情节进行模仿或改编,也可将影片的结局放在这一环节后播放,让学生自己根据前面的情节,及自己对影片的理解,来构想出结局并用角色表演的方式展现出来。

在任务型教学法的指导下,课堂变成一个真实的场景。学生通过完成以上四个阶段的任务,交流互动,达到学习语言,获得信息,提高交际能力的目的。

三、任务型教学法对视听说课程的意义

将任务型教学法应用到视听说课程的教学之中,在经历了一个学期的实践之后,笔者发现与过去采用传统的教学法相比,任务型教学法可以使得视听说课程收到事半功倍的效果。主要表现在以下三点:1)任务型教学法将课堂变为场景,将学习过程转化为任务的完成过程。学生在欣赏影片时,

在电影情景和学习任务相结合,这样学生的注意力就从电影情节上转移到任务完成上来。学生不再把欣赏电影情节当成课程的重点,而是把影片视为任务完成的基础;2)在以往的教学过程中,视听说课程最大的问题在于学生对“说”的环节缺乏兴趣。而采用了任务型教学法,学生在带着任务欣赏完影片之后,对任务的完成产生了极大的渴望。他们表现出想要通过交流来表达自己的思想认识的欲望。因此在不知不觉中,由以前被动学习转变为自主学习;3)课堂上,学生在由任务营造的情境中进行自觉的交流,他们更加注重交流的效果,和任务的完成,而不是只关注语言结构本身,从而锻炼了学生解决现实交际困难的能力。更符合开设视听说课程的初衷。

因此,任务型教学法对于视听说课程的开展具有着重要的意义。

首先,任务型教学法能够最大限度地激发学生内在的学习动机。采用分配各种各样任务的形式,使学生在某种真实的语言环境中氛围中以英语作为交流的工具,在交流中注重语言所表达的意义,以运用语言和完成任务为最终目标。以任务贯穿视听说课程,在完成任务的过程中,学生会学会调控自己的学习目标,调整自己的学习行为,逐渐产生自主学习的意识。学生通过完成任务,在模拟真实的情境中创造性地综合运用他们所学的语言知识,发展他们的语言能力。

其次,传统教学法特别重视语言结构,教师常采用分析和翻译的方式,对影片中的一些语言表达进行讲解。教师在课堂上是主体,学生只在课堂气氛内学习。而任务型教学法的特点是激发学生用一种崭新的方式抓住影片的思想中心和语言要点;提供机会训练学生解决问题,克服困难。学生变成了课堂上的主体,被动学习变成了主动学习。学生面对各种情况,在一种模拟的真实社会环境下学习,欣赏影片的目的在于抓住信息,扩大视野,激活思维和改进交流。

最后,采用任务型教学法,对教师也提出了更高的要求,促进了教师职能的转变。在任务型教学法下,课堂由教师一人唱独角戏,变成了学生百家争鸣的局面。教师由传统的课堂主导者的角色,转变为任务的发起者和讨论的组织者。学生在完成任务的过程中,教师不做过多的干涉,只在必要的时候对学生的行为进行引导和点评。这就要求教师能够有能力驾驭课堂这个模拟真实的社会场景,能够及时而准确的对学生的行为进行指导,从而确

保任务的顺利进行。因此,教师应尽可能为学生提供自由、民主、和谐、宽松的教学环境,创造展示和发挥自主学习能力的充足空间,创设多层次的任务目标,进而使学生学习的自主性得到充分的发挥^[6]。

四、结语

在视听说课程中使用任务型教学法,使传统的课堂变成一个模拟真实的社会场景,学生在其中,以影片的内容为基础,通过完成不同的任务,最终达到丰富语言,扩展知识,锻炼口语表达,提高交际能力的目的。任务型教学法,激发了学生对于课程的兴趣,弥补了传统教学方式的不足,同时也对教师提出了更高的要求。

需要指出的是,在视听说课程中采用任务型教学法,不代表排斥其他一切教学法。如传统的演绎教学法就可以在“师生问答”的环节中适当使用。对于影片对白中精彩的语言形式,和文化背景等内容,即使没有学生提问,教师也应当进行适当的讲解。再如差异教学法,在“角色表演”中就可以体现。这一环节可以不要全班参加,只需一些志愿者,在熟悉电影情节后临时编一些台词进行表演,对某个情节或影片的结尾进行改变,为那些学有余力的学生,提供更多的展示机会。这样做的目的主要为了尊重不同学生的学习能力和认知水平,将差异教学的理念贯彻到任务型教学法指导下的视听说课程的教学中来。

参考文献:

- [1] 张军. 西方影视艺术与英语教学的多维度发展探究[J]. 黑龙江高教研究, 2009 (11): 209 - 210.
- [2] 陈渝. 原版电影与英语教学[J]. 长春理工大学学报: 高教版, 2010, 5 (1): 123 - 124.
- [3] Douglas Brown H. Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2001.
- [4] 翟颖璐. 任务教学法在英语专业泛读教学中的应用[J]. 内蒙古民族大学学报, 2010 (4): 162 - 163.
- [5] 方文礼. 外语任务型教学法纵横谈[J]. 外语与外语教学, 2003 (9): 17 - 20.
- [6] 马宏静. 浅析任务型教学在英语口语教学中的运用[J]. 海外英语, 2012 (2): 36 - 37.

[责任编辑: 吴晓红 李 丽]

安徽理工大学学报

JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY AND TECHNOLOGY

社会科学版
SOCIAL SCIENCE

第14卷第3期 (总第54期)

中国·淮南

安徽理工大学学报(社会科学版)

第14卷第3期
2012年9月

(总第54期)

Vol. 14 No. 3
Sep. 2012

目 次

党政与哲学

- 论中国共产党历代领导人的抓落实思想 张崇旺(1)
- 毛泽东为什么要发动社会主义教育运动 谢昌余(5)
- 走向分析的人性——马克思主义人性观的一种新理解 蓝华生(11)
- 孔德的“社会静力学”思想——一个实证哲学的分析 杨萍芳(17)
- 孕育英格兰近代科学的文化环境——基于默顿博士论文的解读
..... 刘春华,李红波(20)

思想政治教育

- 论转型期大学生社会心态的问题与求解 林文贵(25)
- 论思想政治教育的意识形态性——以葛西兰的意识形态思想为视角
..... 张会领(29)

三农问题研究

- 城镇化背景下农村发展问题对中等收入陷阱的制约及对策研究
..... 荀守奎(33)
- 女书和谐社群的现代启示 于 皓(39)

经济管理

- 关于中小企业营销策略的几点思考 韩 萍(42)
- 皖江城市带建设用地变化驱动力分析 肖 倩(45)

本期执行编辑:吴晓红

语言文学

- 商务英语函电文本的话步与策略分析——一项基于主题性多词单位的实证研究 刘运锋 (49)
- 多维视角下汉语字母词的使用动因探析 沈 刚 (56)
- 由《等待戈多》看荒诞派戏剧的语言特色 丁大琴 (59)
- 澳大利亚文学批评家:多萝西·格林 陈振娇 (63)

诗学研究

- 诗歌意象的作用概要 毛 翰 (70)
- 黄道周《诗表》的诗学观及其意义 夏德靠 (75)

心理学

- 对某高校“微笑在线”网站 1644 例次咨询资料的计量分析 盛鹏飞 (80)
- 应用型本科院校大学生社会支持与主观幸福感的关系研究 陈 抗 (85)

教育教学

- 高校安全文化建设的内在要求及综合评价模式构建的思考 谢振安 (91)
- 本科生导师制在普通高校的应用研究 刘庆炬 (94)
- 论高校精品课程实践教学的设计与运用 孙大军,孟冰燕 (98)
- 英语专业学生语法、语用意识及能力发展研究 严丽霞 (102)
- 任务型教学法在英语专业视听说课程中的应用及意义 程 跃 (106)

MAIN CONTENTS

On the Chinese Communist Party leaders' thoughts on implementation	ZHANG Chong – wang (1)
Why did Mao Zedong launch the socialist education movement?	XIE Chang – yu (5)
Towards the analysis of human nature—a new understanding of Marxist view of human nature	LAN Hua – sheng (11)
August Comte' s “social statics” theory—an analysis of? the positive philosophy	YANG Ping – fang (17)
Nurturing cultural environment of the modern science of England—based on the interpretation of Merton' s doctoral dissertation	LIU Chun – hua, LI Hong – Bo (20)
On the problems and solution to college students' social mentality	LIN Wen – gui (25)
On the ideology of the ideological and political education—from the perspective of Gramsci' s theory of ideology	ZHANG Hui – ling (29)
On the restrictions of and countermeasures to rural development problem moderate income trap against the urban background	XUN Shou – kui (33)
Modern enlightenment of the harmonious Nvshu (feminine writing) community	YU Hao (39)
Reflections on the marketing strategy of small & medium – sized enterprises	HAN Ping (42)
Analysis on driving forces of construction land changes in the city cluster along the Yangtze River in Anhui ...	XIAO Qian (45)
Analysis of moves and steps in business English correspondence texts— an empirical study on key multi – word units	LIU Yun – feng (49)
Study on motivations of lettered words in Chinese	SHEN Gang (56)
On language characteristics of the absurd theatre from the perspective of Waiting for Godot	DING Da – qin (59)
Dorothy Green: a prominent Australian literary critic	CHEN Zhen – jiao (63)
On the outline of the role of poetic image	MAO Han (70)
The poetic concept and significance of Huang Daozhou' s The Table of Poems	XIA De – kao (75)
Quantitative analysis on 1644 cases of the advisory information of a university' s “On – line Smile” website ...	SHENG PENG – fei (80)
Study on the relationship between social support and subjective well – being for students in applied undergraduate colleges	CHEN Kang, ZHANG Ying – yan (85)
Meditation on the inner requirements and comprehensive evaluation mode of the construction of colleges and universities' safety culture	XIE Zheng – an (91)
Applied research on undergraduate tutorial system in colleges and universities	LIU Qing – ju (94)
On the design and application of practice teaching of quality courses in colleges and universities	SUN Da – jun, MENG Bing – yan (98)
Research on English majors' grammatical, pragmatic awareness and ability development	YAN Li – xia (102)
The application and significance of task – based approach in the course of English appreciation and discussion	Cheng Yue (106)