

# 辩证理解“中国梦”应正确处理和把握的几个重要关系

徐其清, 李立培

(安徽理工大学 思想政治理论课教学部, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**“中国梦”揭示了中华民族实现伟大复兴的内心渴望和集体意识, 展现了中国人民的共同向往和美好愿景。要正确认识和早日实现伟大的“中国梦”, 必须辩证理解和准确把握“中国梦”与“美国梦”以及其他西方国家和民族梦想之间共性与个性的关系, “中国梦”实现过程中的自觉自信与忧患意识之间的对立统一关系, “中国梦”与“富民梦”等梦想之间整体和部分、系统与要素的关系, “中国梦”和现实之间可能性与现实性的关系, 用理性观照现实, 用实干托起梦想。

**关键词:** 中国梦; 美国梦; 复兴; 实干

**中图分类号:** A8      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1672-1101 (2013) 04-0001-03

## Several Important Relations Should Be Properly Handled and Held in Dialectically Comprehending “China Dream”

XU Qi - qing, LI Li - pei

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

**Abstract:** “Chinese Dream” reveals the inner desire and collective consciousness to realize the great rejuvenation of the Chinese nation and shows the common aspiration and grand vision of the Chinese people. To get a proper understanding and an early realization of the great “Chinese Dream”, one must comprehend dialectically and grasp accurately the following relations: the universality and individuality of “Chinese Dream”, “American Dream” and other dreams of Western countries and peoples; a unity of opposites between initiative, self - confidence and a sense of crisis while implementing “Chinese Dream”; the relationship between the whole and the part, the system and the element among “Chinese Dream”, “Dream of Enriching Chinese People” and other dreams; feasibility and actuality of “Chinese Dream” and the reality. One should have a rational interpretation of the reality and realize the dream through practical efforts.

**Key words:** Chinese Dream; American Dream; rejuvenation; pragmatic

习近平总书记在2012年11月29日参观《复兴之路》展览时深情阐述了“中国梦”, 在以后国内外的多次重要讲话中反复谈论“中国梦”。“中国梦”展现了炎黄子孙不懈追求的美好愿景, 揭示了中华民族灵魂深处的集体意识, 激励人心, 催人奋进。在改革开放的新时期新阶段, 要顺利实现中华民族伟大复兴的奋斗目标, 必须辩证认识和理解“中国梦”, 正确把握和处理几个重要关系。

### 一、辩证理解和准确把握“中国梦”与“美国梦”等西方国家和民族梦想之间共性与个性的关系

每个国家和民族都有自己的梦想和期盼, 丧失梦想和追求的民族是没有前途和未来的。不同的梦想虽然都包含着各国人民对国家民族和社会生活的美好期待与共同的价值追求, 但其具体价值导向和圆梦方式却是大相径庭的。“中国梦”和“美

收稿日期: 2013-08-23

基金项目: 安徽省高校思政理论课建设工程“思政理论课带头人建设项目”(2011SZKJSGC9-7); 安徽理工大学2012年度教研项目“理工院校思政理论课教学的针对性与实效性研究”

作者简介: 徐其清(1965-), 男, 安徽金寨人, 教授, 博士, 研究方向: 马克思主义与当代中国研究。

国梦”也不例外。美国历史学家亚当斯在1931年发表的《美国史诗》首提“美国梦”，认为“美国梦”“就是让个人才能得到充分发展，实现自我”，让“所有阶层的公民过上更好、更富裕和更幸福的生活”<sup>[1]</sup>。奥巴马总统在首次当选之前发表的自传《无畏的希望》中重申“美国梦”，在2012年11月连任胜选演讲中再提“美国梦”，认为“美国在过去200多年间取得的进步和成就，离不开每个人的努力。……而每个人都有着追求个人幸福权利的这一信念，也就是所谓的‘美国梦’，把所有的美国人团结在了一起”<sup>[2]</sup>。同月，习近平总书记在参观《复兴之路》展览时也指出：“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。……每个人的前途命运都与国家和民族的前途命运紧密相连。国家好，民族好，大家才会好。”<sup>[3]</sup>可以看出，“中国梦”与“美国梦”都包含着两国人民对民族兴旺、国家富强和生活安康的共同的美好向往，二者确有某些共同之处，正如习近平总书记在2013年6月访美时所说，“中国梦”是“与包括美国梦在内的世界各国人民的美好梦想相通”<sup>[4]</sup>。忽视或否认二者之间存在某些共同性，不是一个真正的马克思主义者。

同时，也应该看到，由于历史、文化、经济、地理等方面条件的差异性，“中国梦”和“美国梦”在具体的价值导向和实现途径等方面也存在着显著的不同。以“美国梦”为代表的西方国家和民族梦想是在崇尚个人奋斗、自我实现的西方文化土壤里生成的，追求的是个人成功与富裕、自由与快乐，强调的是个性张扬与个人荣耀，它们的实现是与西方数百年来海外殖民掠夺分不开的<sup>[5]</sup>。“美国梦”也并非完美无缺的唯一模式。而“中国梦”孕育于中华民族数千年来形成的家国情怀和集体意识，植根于崇尚和平与和谐的和合文化传统与人文精神，核心内容是国家富强、民族复兴和人民幸福，倡导“国家好，民族好，大家才会好”，是以爱国主义、集体主义为价值导向和圆梦道路的。“中国梦”是具有中国特色、中国风格、中国精神、中国气派的和平、发展、合作、共赢之梦，它与个人主义、利己主义是格格不入的。忽视或否认二者之间的差异性，也算不上一个合格的马克思主义者。

## 二、辩证理解和准确把握“中国梦”实现过程中的自觉自信与忧患意识之间的对立统一关系

2012年，我国经济总量已达到51.9万亿元，跃居世界第二，人均国内生产总值超过5000美元，已成为全球制造业第一大国，进入中等收入国家行列<sup>[6]</sup>；进出口总额不断增长，已成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国；载人航天、载

人深潜等实现重大突破，首艘航母交接入列，我国的综合国力、国际地位和国际影响力显著提高，中华民族的伟大复兴展现出前所未有的光明前景。我们应该具有这种自觉和自信，值得骄傲和自豪，不能妄自尊大和自惭形秽。

然而，也必须清醒地认识到，由于国家大、人口多、底子薄等因素的影响和制约，目前我国的经济总量只有美国的50%，而人均占有量仅为日本的10%，世界排名第87位；我国城镇化率刚突破50%，如按户籍人口计算仅35%左右，远低于发达国家近80%的平均水平；农村贫困人口逐年减少，若按照新的国家扶贫标准，农村扶贫对象仍高达1.2亿人<sup>[7]</sup>。我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有变，我国作为世界上最大的发展中国家的国际地位没有变。我国已成为世界经济大国，但还不是名副其实的经济强国。同时，由于我们已进入改革深水区、发展攻坚期、转型关键期，发展中不平衡不协调不可持续问题依然突出，国际环境不稳定不确定因素增多，我们面临着前所未有的挑战、世所罕见的困难，存在着陷入经济增长徘徊不前、贫富差距扩大、社会矛盾增多等重大结构性问题严重的“中等收入陷阱”的危险。“行百里者半九十”，实现“两个一百年”的战略目标任重道远。我们也应该具有这样的清醒意识和忧患意识，始终保持清醒头脑，善于底线思维，谦虚谨慎，戒骄戒躁，而不能自命不凡、妄自尊大。

## 三、辩证理解和准确把握“中国梦”与“富民梦”等梦想之间整体和部分、系统和要素的关系

“中国梦”，顾名思义，是整个中国共同的梦想、美好的向往和宏伟的愿景，其主体无疑首先是国家。“中国梦”首先是强国梦。没有国家的富强，所有梦想终将变为噩梦，旧中国积贫积弱、任人宰割、瓜分豆剖的梦魇，让人至今痛定思痛，心有余悸。国家富强是其他各种梦想实现的首要条件和重要保障。而国家也并非空洞的抽象物，它总是以特定的民族及其民众作为基本要素的。因此，“中国梦”的主体既包括作为社会共同体的主权国家，也包括作为其基本要素和组成部分的具体民族和人民大众。“中国梦”既是国家富强梦，也是民族复兴和人民幸福梦，是强国梦与民族梦、富民梦的有机结合。任人欺凌、民不聊生不是中国梦；少数人富裕、两极分化也不是中国梦。只有国家富强、民族兴旺和共同富裕才是真正的中国梦想。“中国梦”既是大家共同的梦想和夙愿，也是你的梦、我的梦、他的梦，是我们每个中国人的梦和全体老

百姓的梦,我们每个人都是这个“梦之队”的队员。“中国梦”是个人梦想的集成,而个人梦想的实现则是对“中国梦”的强力支撑。

同时,由于国家不仅是一个由民族和民众等基本要素组成的社会共同体,也是一个由经济、政治、文化等各方面要素所组成的非常庞大而复杂的系统和有机整体,系统与要素之间是相互联系、相互影响、相互制约和相互作用的,因而“中国梦”既是“强国梦”、“复兴梦”和“富民梦”,是综合国力和国际地位、国际影响显著提高之梦,也是经济、政治、文化、社会、生态等全面协调可持续发展之梦,是发展社会主义市场经济、建设社会主义民主政治、建设社会主义先进文化、建设社会主义和谐社会、建设社会主义生态文明之梦,是一个包括经济、政治、文化、社会、生态等方面具体目标,以“全面建成小康社会”和“建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家”为根本目标的价值目标系统。物质贫穷不是中国梦,精神空虚也不是中国梦;“打左灯,向右转”,急切走上改旗易帜的邪路不是中国梦,社会发展短腿跛行、步履蹒跚也不是中国梦;守着青山绿水过穷日子不是中国梦,开着宝马喝污水也不是中国梦。实现“中国梦”,必须根据“五位一体”的总体布局,自觉地把国家民族梦想与个人梦想紧密结合起来,让每个人都能享有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生条件、更舒适的居住条件、更优美的环境,让中国人民都能过上更加富裕、更有尊严的生活。

#### 四、辩证理解和准确把握“中国梦”和现实之间可能性与现实性的关系

“中国梦”为我们描绘了美好的社会愿景,展现了光明的未来。谈论“中国梦”让我们热血沸腾,思绪万千。然而,梦想作为一种可能性和现实的反映,虽然萌发和孕育于现实,与现实之间存在着不可分割的紧密联系,但从本质上说,它又是对现实的超越与升华,主观愿望不等于客观现实,也不会自动转化为现实存在。“道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。”<sup>[8]</sup>可能性之转化为现实性,梦想变为现实,不能依靠等待与空想,而必须通过一定的中介和桥梁。只有充分发挥人的主观能动性,通过社会实践和真抓实干,才能实现主观客观化,完成可能性向现实性的飞跃,让美梦成真。改革开放以后,面对僵化封闭的经济体制和发展模式,我们之所以能够实现人民生活总体上由温饱到小康的历史性跨越这一华夏儿女几千年的小康梦想,靠的是“摸着石头过河”,“大胆地试,大胆地闯”。梦想变为现实不是一帆风顺的,也不是一蹴而就的,需要付出满腔的热血和辛勤的汗水。实干兴邦,空

谈误国。我们的事业是干出来的,不是说出来的,“不干,半点马克思主义都没有”<sup>[9]</sup>。

在新世纪新阶段,我国已进入深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚期,前进道路上的困难、问题和风险增多,而国际竞争空前激烈,全球性矛盾和问题更加突出,要胜利实现“两个一百年”的宏伟目标,托起美丽的“中国梦”,同样依靠实干,贵在行动。加快完善社会主义市场经济体制,尽快改变“三高两低”(高投入、高排放、高污染、低质量、低效益)的粗放式经济发展方式,推动经济持续健康发展,靠实干;积极推进政治体制改革,更加自觉、主动地发展社会主义民主政治,使之真正成为“良政”和“善治”,靠实干;积极推动社会主义文化大发展大繁荣,提高国家文化软实力,共同营造人民的精神家园,靠实干;着力解决城乡区域发展差距和居民收入分配差距较大问题,尽快改变“一个国家,四个世界”<sup>[10]</sup>这种区域经济发展失衡的态势,切实改善和保障民生,靠实干;彻底扭转生态环境恶化趋势,尽快改变一些城市重度雾霾天气增多和农村“垃圾靠风刮,污水靠蒸发,家里现代化,屋外脏乱差”的现状,建设美丽中国和美好家园,靠实干。“喊破嗓子不如甩开膀子”,“纸上谈兵不如下马服务”。只要我们胸怀梦想、坚定信念,真抓实干、力戒空谈,自觉地把梦想和现实结合起来,沿着中国特色社会主义这一“人间正道”坚定地走下去,伟大的“中国梦”就一定能够早日实现。

#### 参考文献:

- [1] 宋雄伟. 现代文明视野下的“中国梦”[N]. 中国青年报, 2013-05-07(2).
- [2] 奥巴马. 为了永远的美国梦[EB/OL]. <http://www.fx678.com/C/20121108/201211081359061707.html>.
- [3] 程宏毅, 常雪梅. 习近平总书记深情阐述“中国梦”[N]. 人民日报, 2012-11-30(1).
- [4] 刘军涛, 沈阳. 习近平同奥巴马总统共同会见记者[N]. 人民日报, 2013-06-09(1).
- [5] 中共中央宣传部理论局. 中国梦[M]. 北京: 学习出版社, 2013: 62.
- [6] 中华人民共和国国家统计局. 中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. [http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20130221\\_402874525.htm](http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20130221_402874525.htm).
- [7] 本书编写组. 十八大报告辅导读本[M]. 北京: 人民出版社, 2012: 22.
- [8] 王先谦. 荀子集解(上)[M]. 北京: 中华书局, 1988: 32.
- [9] 中共中央文献研究室. 十六大以来重要文献选编(下)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2008: 874.
- [10] 红旗大参考编写组. 构建社会主义和谐社会大参考[M]. 北京: 红旗出版社, 2005: 90.

[责任编辑: 范 君]

# 论列宁道德教育思想的特点与当代意义

孙自胜<sup>1,2</sup>

(1. 淮南师范学院 马克思主义学院, 安徽 淮南 232038; 2. 上海大学 社科学院, 上海 200444)

**摘要:**十月革命以后,列宁在加快国家经济政治建设和批判道德虚无主义过程中,开启了苏维埃国家的共产主义道德教育。列宁在围绕共产主义建设者道德品质的培养上,强调了道德教育的意识形态性和斗争性;认识到道德教育的长期性和艰巨性;注重道德教育的客观现实性和道德教育的斗争实践要求。列宁在特定历史时期的道德教育,尽管还不成熟、不完善,但他对共产主义道德教育的探索,对当前我们如何进一步开展公民道德建设,推动社会主义文化大发展大繁荣,仍然有十分重要的现实意义。

**关键词:**列宁;道德教育;共产主义道德;价值

**中图分类号:**A821 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0004-04

## On the characteristics of Lenin's thought on moral education and its contemporary significance

SUN Zi - sheng<sup>1,2</sup>

(1. School of Marxism, Huainan Normal University, Huainan, Anhui 200444, China; 2. School of Social Sciences, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

**Abstract:** After the October Revolution, Lenin launched the communist moral education in the Soviet State in the course of accelerating the country's economic and political construction and criticizing moral nihilism. On the communist moral quality of training, Lenin stressed the qualities of ideology and struggle in the moral education, recognized the long-term and arduous nature of moral education, and paid attention to the objective reality of moral education and the practical struggle moral education. Despite the immaturity and imperfection of his moral education in the specific historical period, Lenin's exploration of the communist ethics education still assumes crucial practical significance to further carry out the civic moral construction and promote socialist cultural development and prosperity.

**Key words:** Lenin; moral education; communist morality; value

列宁主要用历史唯物主义决定论原则来分析道德问题,形成了丰富的道德教育思想。他认为,社会的道德,人的行为观念、良心、品质等是由社会的经济基础,由人们所处的物质生活条件,由个人的社会活动来决定的。在《论什么是人民之友》一文中,列宁批判米海洛夫斯基的历史分期三分法时指出,与人类社会形态的发展相适应,道德史的发展也经历了从原始公社道德、奴隶制道德,封建主

义道德,资本主义道德到无产阶级道德等几个时期。在苏维埃国家建设中,列宁主要从国家利益和阶级斗争层面来进行道德评价,并试图通过道德教育培养合格的共产主义建设者。本文在分析列宁为什么要开展共产主义道德教育的基础上,对列宁道德教育思想的特点和当代意义进行探讨。

收稿日期:2013-08-11

基金项目:教育部人文社会科学研究规划项目“苏联思想政治教育的得失及其启示——从苏联马克思主义哲学教育层面考察”(12YJA710062)的阶段性成果;2012-2013年上海地方高校大文科研究生学术新人培育计划资助

作者简介:孙自胜(1971-),安徽寿县人,副教授,在读博士,研究方向:马克思主义哲学、思想政治教育。

## 一、列宁开展道德教育的起因

道德是在国家或民族生活传统中建立起来的行为规范和处事理念,它是这个国家或民族的激励与约束力量。道德由一定社会的经济基础所决定,并随着生产方式的变化而相应的变换内容和形式。马克思说:“在不同的所有制形式上,在生存的社会条件上,耸立着由各种不同感情、幻想、思想方式和世界观构成的整个上层建筑。整个阶级在它的物质条件和相应的社会关系的基础上创造和构成这一切。”<sup>[1]</sup>可见,社会经济关系是构成各种道德原则和规范的具体内容。不同的时代、不同的阶级都会形成其共同的道德观念。列宁继承了马克思主义的这一思想,把道德建设植根于苏维埃国家经济政治建设的框架之内。在十月革命以后百废待兴的时代,苏维埃既面临着国内外敌对势力的军事进攻,又面临着克服资本主义旧的政治经济向社会主义新的政治经济的转变,阶级斗争异常尖锐,如何让社会有限的资源服从于国家的整体需要,如何充分调动广大党员和群众的积极性来战胜困难,是迫切需要解决的难题。列宁考察了苏维埃国家的新生因素,把共产主义道德建设作为实现共产主义的重要任务,要完成这一任务,势必要广泛开展共产主义道德教育,而前线军队和后方工人无私的奉献精神以及无产阶级文化派的历史虚无主义论调为这一任务的展开提供了契机。

列宁关于道德的论述散见在他不同时期的论著中,而他明确提出开展共产主义道德教育则始于十月革命以后。在国内战争时期,列宁注意到报刊上刊登了很多地方出现的自发的共产主义道德因素,诸如,前线军人自觉地承受牺牲的英雄主义,后方工人自发组织的星期六义务劳动等,这些因素对战胜敌人、加快生产起到很大的促进作用。列宁认为,这些因素是社会主义建设的新的开端,而且“这是比推翻资产阶级更困难、更重大、更深刻、更有决定意义的变革的开端”<sup>[2]</sup>。要是对这些新生的共产主义积极因素进行推广,对无产阶级战胜广泛存在的自身保守、涣散和小资产阶级的利己主义无疑具有极大的意义。在以后的许多场合和讲话中,列宁都大力宣传推广像“星期六义务劳动”这样伟大的创举,积极推动了共产主义道德教育的开展。

## 二、列宁共产主义道德教育的特点

道德教育是对社会成员有目的地进行道德教化的活动。不同的社会形态下,根据统治阶级的需要,在道德教育目的、教育内容和教育方式等方面都不相同。列宁从培养共产主义新人出发,对开展

什么样的道德教育和如何开展道德教育提出了基本原则,并在多方面进行了探索。由于政治经济建设任务繁重,时间比较短暂,又没有现成的经验可以学习,这种探索还是不成熟的。尽管如此,列宁的共产主义道德教育思想已经呈现出鲜明的特点。

第一,道德教育不是普世的,要突出意识形态性和斗争性。作为一种思想上层建筑,道德不是完全独立的,在不同的经济基础和时代条件下,道德的性质也是不同的。从来就没有超人类超阶级的道德,也没有永恒不变的道德,作为思想意识的道德,总是为一定阶级的利益服务的。列宁在批判一些人鼓吹的苏维埃国家要抛弃所有道德的错误观点时指出,在摒弃一切资产阶级旧道德的前提下,苏维埃国家不仅要有道德,而且建立的是从无产阶级阶级斗争利益中引申出来的共产主义道德。

列宁认为,在新的社会制度下,工人阶级和人民群众掌握了国家政权,与之相适应,共产主义道德建设是与无产阶级的经济政治制度相适应的。这种新道德与以往农奴制道德、资本家阶级的道德等旧道德具有本质的不同,它是在消灭了剥削和不平等基础上建立起来的。这种道德“是服从于无产阶级阶级斗争的利益”,“是为摧毁剥削者的旧社会、把全体劳动者团结到创立共产主义者新社会的无产阶级周围服务的”<sup>[3]</sup><sup>286-287</sup>。共产主义道德建设的任务是服务于破坏旧社会并且把全体劳动者团结在建设共产主义的旗帜下。列宁说:“为巩固和完成共产主义事业而斗争,这就是共产主义道德的基础”<sup>[2]</sup><sup>292</sup>,也是培养和教育共产主义新人的基础。苏维埃国家要反对一切剥削者,建立无产阶级专政的国家制度,就要与一切剥削者进行斗争,使人们的一切利益服务于这个斗争,共产主义道德也要服务于这个任务。因此,教育工作者在开展道德教育过程中,要突出道德教育的意识形态性和斗争性,要用集体主义观念、无产阶级纪律和信念来培养和教育劳动群众,才能“使他们克服旧制度遗留下来的旧习惯、旧风气”<sup>[4]</sup>。

第二,在道德教育方面不能急躁冒进,要认识到艰巨性和长期性。列宁认为,俄国是一个经济文化比较落后的国家,人民群众的知识水平和文化素质整体比较低下,文盲还占有很大的比重,在这种情况下开展共产主义建设比欧洲其它国家更难。要彻底摒弃民众的旧习惯、旧道德,建设新道德是不可能一帆风顺,需要进行大量的、艰苦的工作。对于那种急于求成,想一下子把共产主义的政治、经济 and 道德推广到群众之中的想法是不现实的。特别是农村中的落后保守,农民的观念陈旧,使得共产主义教育更加难以开展。所以,在道德教育中,要有打硬仗准备,“在我们农村中奠定共产主

义的物质基础之前,这样做对于共产主义可以说是有害的,可以说是致命的”<sup>[2]1765</sup>。

道德教育不仅任务艰巨,而且要有长期的准备。列宁曾说过,布尔什维克党夺取国家政权可以只花几天时间,镇压剥削者的反抗也可以只用几个星期,但要真正建设好社会主义,直到实现共产主义,则需要很长时间的努力。因为当“在军事、行政和一般政治的开创工作方面取得了世所罕见的的成绩以后,进入了一个新生力量的成长缓慢得多的时期”<sup>[2]558</sup>。所以,在共产主义道德教育开展过程中,不能急躁冒进,“在文化问题上,急躁冒进是最有害的”<sup>[2]784</sup>。需要充分考虑到教育开展的特殊情况,要在逐步提高人民群众经济生活水平和文化素质的基础上,逐步推行共产主义纪律和共产主义劳动,努力把共产主义道德原则和道德准则逐渐渗透到群众的意识、习惯和日常生活中去。

第三,道德教育不能好高骛远,要注重客观现实性。道德教育不能脱离苏维埃国家的实际,凭空说教,而要根据现实需要,提出共产主义道德教育的现实任务。列宁说:“如果把学习共产主义的任务提得不正确,往往就会出现危险”<sup>[3]278</sup>。在共产主义开创时期,要结合苏维埃国家的实际,在共产主义建设中发现好的道德教育的形式,诸如“星期六义务劳动”等,用这些工人群众身边出现好的共产主义方式,培养共产党员和广大群众的集体主义精神,来带动非党工人和其他群众共同建设共产主义事业;在对青年学生的道德教育中,要通过介绍布尔什维克党的光荣历史和战争中的英雄事迹,培养青年一代的坚强意志及吃苦耐劳的品质;在物质极端匮乏的时期,教育群众要养成大公无私,爱护公共财物,勤俭节约的好习惯等。

列宁强调,在共产主义建设初期,共产主义因素还比较少,需要充分利用旧社会留下来的材料,经过改造,吸取实行真正共产主义教育必须的东西。要用批判的态度来对待事实,才能培养工农群众自觉的劳动纪律,加强他们工作、生活的团结精神,来适应共产主义的需要。列宁说:“如果一个共产主义者不下一番极认真、极艰苦而巨大的功夫,不弄清他必须用批判的态度来对待的事实,便想根据自己学到的共产主义的现成结论来炫耀一番,这样的共产主义者是很可悲的”<sup>[2]286</sup>。所以,列宁认为,脱离社会现实,不认真考察社会现实来开展道德教育是不会取得成功的。

第四,道德教育不能局限于知识层面,要与实际生活的锻炼结合起来。列宁指出,苏维埃学校是开展青年共产主义教育的重要阵地。通过学校教育能够使青年获得共产主义道德的基本知识,使他们形成共产主义的观点,培养他们成为有学识的

人,但仅仅通过学校教育还不能把青年培养为自觉的共产主义者。要实现这一目标,更需要通过社会实践环节来完成。列宁在俄国共产主义青年团第三次全国代表大会的演说中指出,在资本主义旧社会,为了培养资产阶级的奴仆,资本主义道德教育是把书本知识和生活实践完全脱离开来的。在苏维埃国家,对青年的共产主义训练、培养和教育不能与沸腾的实际生活相脱离,“决不是向他们灌输关于道德的各种美丽动听的言词和准则”<sup>[2]292</sup>,而是把学校教育和反对剥削阶级的实际斗争结合起来,与工农群众的共同劳动结合起来,让青年们在现实环境中亲身感受,接受熏陶,才能把他们培养成为自觉的共产主义者。

列宁认为,要使青年“把自己的工作和精力全部贡献给公共事业。”<sup>[2]294</sup>这就要对青年的培养提出两个要求:一方面,要能培养青年的世界观和性格,锻炼他们的意志,使他们能独立生活,从事劳动和具有良好的品行,为他们进行共产主义建设打下基础。另一方面,需要广大青年与剥削阶级进行不懈的斗争,与旧社会留下的思想残余作斗争,在斗争中使青年亲身经历斗争的洗礼,团结起来,成为自觉的共产主义者。只有这样才是对青年的全面的共产主义道德教育。

### 三、对当前我国思想道德教育的启示

列宁关于共产主义道德和道德教育的论述,成为原苏联和其他社会主义国家开展无产阶级文化建设的宝贵资源。尽管时代不同了,但列宁的道德教育思想并没有过时。在我国大力开展公民道德建设,推动社会主义文化大发展大繁荣的新时期,它对我们正确把握社会主义思想道德建设的基本规律,进一步开展好思想道德教育仍然具有积极的启示意义。

第一,社会主义道德教育要以广大人民群众的根本利益为基础。在阶级斗争尖锐的特殊年代里,列宁把服务于无产阶级的利益作为共产主义道德的基础,通过道德教育来转变广大群众“一切为我”的旧思想、旧习气,激发了人们“无私为公”和忘我劳动的大无畏精神。这种道德力量的形成,对苏维埃国家战胜反动军队的军事进攻和创造更多的社会财富服务于民,起到了至关重要的作用。列宁以国家和群众利益为根本,突出在道德教育上的阶级性和斗争性,目的是为无产阶级专政扫清障碍,是符合时代发展和要求的,体现了马克思主义者对具体问题进行分析的态度。但列宁的这种道德认知,却一度被苏联理论界所误解,认定道德是阶级斗争的工具,更有一些人无限夸大和歪曲列宁的道德思想,把马克思主义伦理学作为阶级斗

争伦理学而加以批判,显然都违背了列宁的初衷。

道德有一定程度的人类文化共通性,但在社会还存在不同阶级和利益差别的状况下,道德为什么人服务仍然是主流。在我国人民民主专政的国家中,存在着不同的阶级和阶层,他们都有自己的利益诉求,从而形成了相对应的道德观念。这种道德观念的多元化,需要正确的道德教育来克服。道德建设和道德教育应从维护广大人民群众的根本利益出发,为中国特色社会主义建设服务,为广大人民群众的根本利益服务。当前,在我国的道德教育领域,一些人抛开道德的政治经济社会基础,抹杀道德的意识形态性和阶级性,片面宣扬所谓的道德“普世价值”,这种观点实质上就是列宁曾经批判过的资产阶级“假借上帝的名义”<sup>[2]289</sup>引申出来的、为谋求剥削者利益的道德的翻版,理应引起我们的深思。毛泽东曾经说过,革命队伍中的每一个人都应该树立为人民服务的信念,“为人民利益而死,就比泰山还重”<sup>[5]</sup>。那种宣扬所谓的普世道德为全人类服务的观点是经不起推敲的。

第二,社会主义道德建设要彰显中国特色。列宁的道德教育总体上体现出社会主义道德的普遍性,但他充分注意到苏俄的具体条件,把道德教育与苏维埃国家的实际情况结合起来,紧密联系社会的物质匮乏和人们的思想文化落后状况,形成的反对个人占有财富、克服保守观念和批判落后意识等,是符合苏俄社会客观要求的。

在我国建设中国特色社会主义的新时期,经济政治社会状况与其他国家是不同的,就是与我国计划经济时代也有了很大差异,这就要求我们在道德教育过程中,要结合社会转型期的中国实际,结合人们精神状态的实际情况,结合社会主义文化大发展大繁荣的时代特征,彰显道德教育的中国特色。在道德教育中,我们要着眼于全面建设小康社会的要求,吸收优秀的传统道德元素,借鉴西方人类道德文明成果,既不能被传统的旧道德说教所束缚,也不能听任于西方道德论调的鼓噪。要在改革开放的现实中,建立与市场经济相适应的诚信道德,建立与社会主义民主法治相适应的政治道德,建立与社会主义和谐社会相适应的和谐道德,建立与美丽中国相适应的生态道德。在这样的道德理念下开展道德教育,中国特色社会主义的新道德才能建立起来。

第三,社会主义道德教育要融入社会生活。道德教育总体上是一种精神性的教育,通过学习或培训的方式使人们能够掌握系统的道德知识,对道德信念的确立具有重要的作用。但道德教育更需要融入社会生活,一旦脱离了社会生活,就会变成纯粹的知识性活动。因为“人应该在实践中证明自

己思维的真理性和现实性,及自己思维的现实性和力量”<sup>[2]58</sup>。列宁并不反对通过学习或培训对人们道德品质的培养,但他更重视在社会主义建设和斗争实践中养成自觉的共产主义道德。列宁特别要求青年学生要在火热的社会实践中接受教育,锻造自己,培养自觉的共产主义道德品质。他深信,远离社会实践和群众实际生活的道德说教是不会得到人们信赖的。

在我国的道德教育中,脱离社会生活导致教育效果不佳的情况已经是不争的事实。人们经常用“道德滑坡”、“道德沦丧”等哀叹我们的道德水平,在道德践行中出现的道德理论和道德实践脱节,道德言辞和道德行为疏离的现象等,都与道德教育脱离社会实践和社会生活有直接的关系。这种道德教育具体表现为教育目标上的高不可攀,教育内容上的绝对而空洞、教育方式上的纯粹灌输,也正是这些简单化和教条化的做法,致使道德失去了本真状态而变得模糊不清。社会生活是丰富多彩的,道德教育必须要融入丰富多彩的生活之中。江泽民同志指出:“理论武装也好,思想政治工作也好,道德教育也好,都不能脱离我国经济发展的现实,都不能脱离广大人民群众的实际生活”<sup>[6]</sup>。这是对思想道德教育与社会生活关系的深刻总结。

道德的力量是国家的软实力,道德力量的形成取决于一个国家道德教育的开展。列宁对共产主义道德的论述是社会主义国家进行道德建设的基本资源,他的道德教育思想和其它思想曾一度被我国学术界和教育界所普遍关注,但由于时代的变迁和教育环境的差异,这种关注越来越少。在新的时代条件下,中国特色社会主义道德建设还有待完善,研究列宁道德教育思想仍然具有时代的必要性。

#### 参考文献:

- [1] 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,1995:629.
- [2] 中共中央马恩列斯作编译局.列宁.列宁选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:1,292,765,558,784,286,292,294,289,58.
- [3] 中共中央马恩列斯作编译局.列宁专题文集:论无产阶级政党[M].北京:人民出版社,2009:286-287,278.
- [4] 中共中央马恩列斯作编译局.列宁专题文集:论社会主义[M].北京:人民出版社,2009:171.
- [5] 毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1991:1004.
- [6] 中共中央文献编译委员会.江泽民文选(第2卷)[M].北京:人民出版社,2006:199-200.

# 苏维埃时期党的思想文化建设的历史尝试

程增俊

(阜阳师范学院 思政部,安徽 阜阳 236037)

**摘要:**苏维埃时期,党认真分析形势与任务,直面各种问题与挑战,回应革命的理论困境和道路走向,加强党的组织建设,创办党的红色刊物,改进党内教育方式,注重提高干部队伍的政治水平线。这些历史尝试是由党的独特的革命道路以及局部执政的特点所决定的,为后续党的思想文化建设积累了有益的经验教训。

**关键词:**苏维埃时期;党的思想文化建设;局部执政

**中图分类号:**K263 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0008-04

## The historical attempt of the CPC's ideological and cultural construction in the Soviet time

CHENG Zeng - jun

(Department of Ideology and Politics, Fuyang Teachers College, Fuyang, Anhui 236037, China)

**Abstract:** In the Soviet time, the CPC (the Communist Party of China), by carefully analyzing the situation and tasks, faced various problems and challenges, responded to the theoretical dilemma and the revolutionary road, strengthened the construction of the CPC's organization, set up the CPC's red publications, improved the way of the CPC's education and promoted the political level of the cadres. These historical attempts were determined by the Party's unique revolutionary road and the feature of its regional governing, which has accumulated useful experience and lessons for the Party's consecutive ideological and cultural construction.

**Key words:** the Soviet time; the CPC's ideological and cultural construction; regional governing

### 一、认清党的组织现状,加强党组织的规范化建设

党的组织建设质量直接关系到党的思想文化建设任务的实现,苏维埃时期,是党的思想文化建设的初创时期,党内存在的严重的组织问题主要表现在:一是党员质量差、组织松懈,影响到党的领导与政策的贯彻执行;二是吸收党员的条件和程序不规范,许多不够党员资格的人加入了党组织;三是各级党部工作在解决实际问题的同时,忽视了思想教育;四是对党的工作与社会职业工作的性质不能很好地区分,党员在社会职业中的核心作用则完全忽略。

针对这一现状,古田会议决议提出了一系列规范化措施。首先,清理党内不合格分子,对新入党的条件和程序做出明确的规定,具体内容为:政治观念没有错误(包括阶级觉悟);忠实;有牺牲精神,能积极工作;没有发洋财的观念;不吃鸦片、不赌博<sup>[1]90</sup>。这些规定符合当时的历史条件,简洁明了、易于操作,只有5个条件都具备的人,才能够介绍入党。入党后,告知支部生活(包括秘密工作)及党员应遵守的要点;介绍人应负相应的责任以及入党谈话等,严把入党质量关,从源头上规范入党的条件和程序,保持党组织的纯洁性。其次,在思想建设方面,诸如单纯军事观点,在列举8个方面表现以及4个方面来源时,特别指出了纠正的

收稿日期:2013-09-25

基金项目:2012年国家社科基金一般项目“中国共产党执政文化建设研究”(12BKS050)的阶段性研究成果;2011年教育部人文社会科学规划基金项目(11YJA710033)的阶段性研究成果;2013年度安徽省教育厅人文社科一般项目(SK2013B378)的阶段性研究成果

作者简介:程增俊(1972-),女,安徽舒城人,讲师,硕士,研究方向:马克思主义理论与思想政治教育。



5种方法,尤其强调纠正的规范化问题,要求“编制红军法规,明白地规定红军的任务,军事工作系统和政治工作系统的关系,红军和人民群众的关系,士兵会的权能及其和军事政治机关的关系。”<sup>[1]81</sup>试图通过制定法规来消除军队中的各种非无产阶级思想,保证军队执行党的政治任务。关于极端民主化,当时许多同志在思想上仍然留存有残余,必须从理论上加以铲除。具体做法是:党的领导机关要有正确的指导路线,遇事要拿出办法,以建立领导的中枢。上级机关要明了下级机关和群众生活等方面情况,成为正确指导的客观基础。党的各级机关解决问题,不能太随便,一旦形成决议,就须坚决执行。党的下级机关和党员群众对于上级机关的指示,要经过详尽的讨论,以求彻底地了解指示的意义,并决定对它的执行方法<sup>[1]81-82</sup>。关于非组织观点,主要表现是少数不服从多数,进行非组织批评等,往往组织纪律性不强,对于违反纪律的行为,只是机械地执行,简单的惩办,或者是敷衍塞责,纪律形同虚设。为此,中央强调必须从制度上和政策上去寻找解决的方法,认为单纯依靠思想教育是不够的,必须教育党员懂得党的组织纪律的重要性,并对那些犯了错误的担负重要工作的人执行纪律。

## 二、改进教育内容和方法,提高党内教育的实效性

针对各种非无产阶级思想及党内教育的现状,毛泽东认为如果不提高党内政治水平,不肃清党内各种偏向,便不能健全并扩大红军,更不能承担重大的政治任务。因此,有计划地进行党内教育,纠正过去无计划的状态,是党内教育的重要任务。为此,古田会议决议专题论述了党内教育问题,详细列出了党内教育所用的10种材料,具体内容依次为:政治分析;上级指导机关的通告的讨论;组织常识;红军党内八个错误思想的纠正;反机会主义及托洛茨基主义反对派问题的讨论;群众工作的策略和技术;游击区域社会经济的调查研究;马克思列宁主义的研究;社会经济科学的研究;革命的目前阶段和它的前途问题<sup>[1]94-95</sup>。从所列的材料来看,基本上满足了不同层面党员干部的思想文化水平和职务要求,针对性很强。在士兵政治训练材料中,毛泽东列举了19种。如目前政治分析及红军之任务与计划;土地革命各方面;武装组织及其战术;三条纪律建设的理由;早晚点名口号;识字运动;怎样做群众工作;红军标语之逐个解释;各种偏向之纠正;苏俄红军;革命的目前阶段和它的前途;

红军白军比较;共产党国民党比较;革命故事;社会进化故事;卫生;游击区域的地理及政治经济常识;革命歌;图报等<sup>[1]102-103</sup>。这些内容既解决了士兵的政治思想问题,也解决了他们的实际问题。体现了教育内容的实用性和有效性。为进一步配合党内教育,决议还辅之以18种教育方法,如党报、政治简报、编辑各种教育同志的小册子、训练班、有组织地分配看书、对不认字党员读书报、个别谈话、批评、小组会、支部大会、政治讨论会、适当地分配党员参加实际工作等<sup>[1]95-96</sup>。如何上政治课中,关于“教授法”还详细列举了10种方法,如启发式(废止注入式);由近及远;由浅入深;说话通俗化(新名词要释俗);说话要明白;说话要有趣味;以姿势助说话;后次复习前次的概念;要提纲;干部班要用讨论式等<sup>[1]104-105</sup>,体现了对这一传统教学方法的高度重视以及如何提高教学实效性的高度关切。

## 三、创办党的红色刊物,开展马克思主义宣传和教育

中国共产党是在新文化运动的基础上产生的,党的很多成员都是新文化运动的骨干,因此,从它诞生时起就十分重视思想文化建设。针对国民党残暴行为和反动宣传,党并没有因此偃旗息鼓,停止思想文化领域的斗争,而是通过创办党报党刊,对党员和人民群众进行马克思主义理论和党的路线、方针、政策的教育。据统计,当时中央苏区创办的报刊有30多种<sup>[2]439-440</sup>。如《红色中华》、《青年实话》、《党的建设》、《政治消息》、《红星报》、《斗争报》、《红旗》、《革命与战争》、《政治旬报》、《省委通讯》等。其中影响最大的报刊是中华苏维埃共和国中央政府1931年12月创办的机关报《红色中华》。该报创设的版面主要有社论、要闻、党的生活、红色区域建设、各类通讯、国际共运形势和白区斗争状况等。同时,有选择性地刊登苏维埃政府颁发的各种训令、条例、指示、指令和决议案等,充分发挥中央政府对各地苏维埃运动的积极领导作用,有力的配合了党政中心工作。该报在中央苏区共出版240期,发行量最高达到5万份。在马克思主义宣传教育方面,中国共产主义青年团苏区中央局创办的机关报《青年实话》起了很大的作用。该报除刊登共产青年团中央的决议、宣言,记述青年红军的生活状况和作战故事外,还经常选登马列著作和理论文章,刊出运用马克思主义立场、观点和方法,分析阐释根据地建设以及实际斗争中遇到的各种问题,并在“问题解答”专栏中予以发表,在根据地青年群体中产生过广泛的影响,发行量最高达

到2.8万份。

在创办红色刊物的同时,还有组织、有计划的翻译出版了一系列马列主义著作。1928年7月,党的六届一中全会提出:“最后的一个任务——时间比较长些——就是发行马克思,恩格斯,列宁,斯大林,布哈林及其他马克思主义,列宁主义领袖的重要著作。”<sup>[3]421-422</sup>会后,翻译出版马列主义著作相对较多,主要有《法兰西内战》、《共产主义运动中的左派幼稚病》、《社会主义从空想到科学的发展》、《反杜林论》、《两个策略》等马克思主义书籍和共产国际以及党的一些文件。中华苏维埃共和国临时中央政府成立后,虽然国民党文化“围剿”加剧,但是马列主义著作的翻译出版和马克思主义学说的宣传工作,仍然在极为艰苦的环境下继续推进。“据不完全统计,从1927年8月到1937年6月,翻译出版的马克思、恩格斯、列宁、斯大林等人的著作达113种之多。《资本论》(第一卷)、《反杜林论》、《政治经济学批判》、《唯物主义与经验批判主义》等著作的第一个中文全译本,都是在20世纪30年代前问世的。”<sup>[4]370-371</sup>

#### 四、回应革命的现实问题,解决党内思想上存在的理论困境

大革命失败后,党开始独立领导武装斗争,建立革命根据地,但是,革命处于低潮的现实困境以及党内出现的对革命前途的疑虑和担忧,使得党内有些人提出“红旗到底能打多久?”的疑问。这在当时是一个重大的理论和现实问题,必须给予及时回应并从理论上加以阐释。1928年5月,在湘赣边界党的第一次代表大会上,毛泽东针对这一消极观点作出过回应。“因为这是一个最基本的问题,不答复中国革命根据地和红军能否存在和发展的问题,我们就不能前进一步。”<sup>[5]188</sup>当边界经历了“三月失败”和“八月失败”,革命力量遭到严重损失时,这种悲观论调再一次发酵,使得党内部分同志对革命的前途悲观失望,对红军能不能够坚守农村根据地表示怀疑。对此,毛泽东有深刻的忧患意识,认为如果不加以正确的引导,任由发展就会动摇人们的信仰,涣散革命的斗志,对党的革命事业是一种极大的危害,必须认真回答好这个问题。1928年10月,湘赣边界召开党的第二次代表大会,毛泽东充分利用这次会议的机会,在《政治问题和边界党的任务》的决议<sup>[5]47-54</sup>中,专门就这一问题进行了回答。这次回答依据根据地一年的斗争事实,从理论的高度,详细论证了国内的政治状况,以及中国红色政权发生和存在的原因,证明革

命的红旗不但没有倒下,反而更有希望,更有意义。1928年11月,毛泽东在写给中共中央的报告<sup>[5]57-81</sup>中,根据中国社会和中国革命的特点,再次论证了红色政权能够长期存在发展的主客观条件,提出工农武装割据的思想,进一步消除党内部分同志的疑虑,但是在党内却受到质疑。

与此同时,如何认识当时中国社会的性质以及革命的性质、动力、任务、前途和转变等关系革命成败的重大问题上,党内存在着认识上的分歧和争论,引起困惑和忧虑。有人提出,究竟是革命的阶级决定革命的性质,还是革命的动力决定革命的性质,抑或革命的任务决定革命的性质呢?这三种观点在党内有争论,有市场。革命的性质到底是由什么因素来决定呢?大革命失败后,党内部分同志认为民族资产阶级既然已经反革命,革命的性质便不再是资产阶级民主革命。如果说革命是资产阶级民主革命,可是又要反对资产阶级,这在当时有困扰,难理解。后来,周恩来在《关于党的“六大”的研究》一文中有过阐释,认为“当时之所以搞不清中国革命是民主革命,是因为:第一,对什么叫革命性质,革命性质是以什么来决定的搞不清;第二,中国党历史上没有从理论方面搞清这个问题;第三,国际上托派的影响以及同托派调和的观点的影响。”<sup>[6]160</sup>这些问题在1928年的党的“六大”上得到了解决。党充分利用这次会议及时回应了以陈独秀为首的“托派”的观点,批评了混淆民主革命与社会主义革命界限的所谓“不断革命”论的观点。正如党史专家提出,六大认真总结了大革命失败以来的经验教训,对有关中国革命的一系列存在严重争论的根本问题作出了基本正确的回答。这些问题的解决,基本上统一了全党的思想,对克服党内仍然存在的浓厚的“左”倾情绪,摆脱被动的局面,实现工作的转变,对中国革命的复兴和发展,起了积极的作用<sup>[4]263</sup>。不过,党的六大也存在一些缺点和错误。周恩来认为,“总起来说,‘六大’关于革命的性质、动力、前途、形势和策略方针等问题的决定基本上是对的,所以说‘六大’的路线基本上是对的。”<sup>[6]186</sup>

#### 五、加强干部队伍建设,提升马克思主义理论水平

纠正和克服党内非无产阶级思想,加强干部队伍建设,这是一项重要的政治任务。当时,由于革命的农村环境,大量农民及其他小资产阶级党员的存在,各种非无产阶级意识被带入党内,极大的妨碍了党的正确路线的贯彻执行,加之党的领导机关

对于这些不正确倾向缺乏一致的坚决的斗争,缺乏对党员正确路线的教育,因而这些非无产阶级意识长期存在。

这些非无产阶级意识主要表现为:单纯军事观点、极端民主化、非组织观点、主观主义、个人主义、盲动主义残余等。一些干部政治水平低、受雇佣军队的残余影响,认为军事政治二者是对立的,不承认军事只是达到政治任务的工具之一。认为军队只是单纯打仗,不愿担负宣传群众、组织群众、武装群众和帮助群众建立政权等重大任务,喜欢“走州过府”,表现出严重的流寇思想。这一思想的广泛存在,使得部队有脱离群众、军队有控制政权以及离开无产阶级领导的危险。有些干部非组织意识很强,少数不服从多数,一部分党员特殊化,进行非组织批评,甚至不在党内批评而在党外批评。至于主观主义,当时在党内浓厚地存在。毛泽东认为:“因为对于政治形势的主观主义的分析和对于工作的主观主义的指导,其必然的结果,不是机会主义,就是盲动主义。至于党内的主观主义的批评,不要证据的乱说,或互相猜忌,往往酿成党内的无原则纠纷,破坏党的组织。”<sup>[1]84</sup>关于个人主义,诸如党内的报复主义、小团体主义、雇佣思想以及享乐主义等现象在军队和地方上都表现得非常明显。大量非无产阶级思想的存在已经严重影响到苏区群众对党的信任和信赖。对此,毛泽东指出:“四军党内显然有一种建立于农民、游民、小资产阶级之上的不正确的思想,这种思想是不利于党的团结和革命的前途的,是有离开无产阶级革命立场的危险。”<sup>[1]74</sup>因此,加强执政主体建设,同这种思想倾向进行坚决的斗争,在党内乃至整个苏区就显得非常必要。

针对这种情势,中央提出要积极培养新的干部,尽可能的开短期工作人员训练班,告以党的策略、政治情形、工作方法、各种运动的情形等。同时,共产国际执委也要求党必须认真学习和研究马列主义理论,向党员施行政治教育工作,以提高全党的政治理论水平。1933年,在苏区中央局党校基础上,正式创办马克思共产主义大学,这是党创办的第一所中央高级党校,其主要任务是培养领导前、后方革命政治工作的干部。所学课程因各班任务不同亦有所区别,主要学习马克思主义基本原理、党的建设、苏维埃建设、工人运动、历史、地理、自然科学常识等,同时还学习中央文件和共产国际文件。教学方法以自修为主,贯彻理论联系实际的原则,学生学习期间均需参加社会实践和调查研究。1933年8月,中央又决定创办苏维埃大学,以

造就苏维埃建设的各项高级干部,以适应战时政治、经济和文化建设的需要。学员主要学习领导广大的工农劳苦群众,进行一切战争动员工作来帮助战争;学习改善群众生活问题,学习怎样去保护工人农民的利益;学习怎样管理苏维埃政权,怎样管理自己的国家等三方面内容。此外,中央苏区还成立了中央农业学校、高尔基戏剧学校、中央红色医务学校、中央军事政治学校、高级师范学校等以及许多中等专业学校,培养各种类型的干部和人才,以适应日益发展的革命形势需要。在其他苏区,也陆续创办了干部培养教育学校,形成一股办学热潮。这种通过创办学校和培训机构等方式,不仅为党在战争环境中培养了大批干部,而且还积累了培训干部的诸多经验,提高了苏区干部的马克思主义“政治水平线”。1933年,中央曾对江西省16个县的县级机关干部情况作了一次调查统计。这些县级机关共有干部419人,从党龄来看,1927年以前入党的13人,占3%;1928-1929年入党的52人,占12%;1930年入党的125人,占30%;1931-1932年入党的190人,占45%强;1933年入党的有39人,占10%弱。从工作经历来看,参加过游击战争或暴动的185人,占44%;到县工作之前在支部和区一级工作过的占81%<sup>[8]82</sup>。这些数据表明中央苏区的县机关工作人员,大部分党龄只有三四年,但是,就是这些新近培养的年轻干部,在战火洗礼中,在革命低潮时期,仍然对马克思主义有着坚定的信念,对革命事业抱有必胜的信心。如果没有一大批经过培养教育的苏区干部的努力工作,要开创这样一个局面是很难想象的。

#### 参考文献:

- [1] 毛泽东.毛泽东文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1993.
- [2] 马宇平,黄裕冲.中国昨天与今天 1840-1987 国情手册[M].北京:解放军出版社,1989.
- [3] 中央档案馆.中共中央文件选集(第4卷)[M].北京:中共中央党校出版社,1991.
- [4] 中共中央党史研究室.中国共产党历史(1921-1949)(第一卷)[M].北京:中共党史出版社,2011.
- [5] 毛泽东.毛泽东选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [6] 周恩来.周恩来选集(上卷)[M].北京:人民出版社,1980.
- [7] 双传学.毛泽东与中央苏区的学校干部教育[J].江西社会科学,2003(8):35-38.

[责任编辑:范 君]

# 中国证券市场投资者异质信念性的实证研究

## ——基于异质信念定价模型的有效矩估计法

邹裔忠

(武夷学院 商学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:** 基于异质信念定价模型分析, 找到一个能准确反映投资者的异质信念性的新指标: 投资者适应性选择的敏感度。运用有效矩估计法对其进行实证分析, 发现这一新指标比常用的换手率更能准确反映出投资者的异质信念性, 并且深市投资者的异质信念性比沪市更强, 小盘股投资者的异质信念性比大盘股更强。

**关键词:** 异质信念性; 适应性选择的敏感度; 换手率; 有效矩估计法

**中图分类号:** F830      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1672-1101(2013)04-00012-06

## The empirical research for the investors' heterogeneous beliefs in Chinese stock market

### ——based on the EMM to the asset pricing model under the heterogeneous beliefs

ZOU Yi - zhong

(School of Business, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300, China)

**Abstract:** Based on the analysis of the asset pricing model under the heterogeneous beliefs, the paper finds a new index: investors' sensitivity of adaptive selection which can accurately reflect the investors' heterogeneous beliefs. Through empirical analysis of the efficient method of moments, it finds that the new index can more accurately reflect investors' heterogeneous beliefs than turnover rate which is commonly used. Besides, investors' heterogeneous beliefs in Shenzhen are stronger than those in Shanghai, and the small - cap stocks investors' heterogeneous beliefs are stronger than those of large capitalization stocks.

**Key words:** heterogeneous beliefs; sensitivity of adaptive selection; turnover rate; EMM

## 一、引言

经典的经济学和金融学理论都依赖两个重要假设: 同质投资者和有效市场假设。但是, 现实市场中的投资者不可能都是同质的, 其特点可能在于异质投资者之间持续的相互作用。假设有一部分投资者尝试着一种新的投资策略, 这种策略基于如

果价格达到一个临界值, 将继续上涨的假设。碰巧他们对了, 并且他们的成功被其他投资者得知了。更多的投资者都应用这种投资策略, 这将使价格进一步上涨, 以一种自我实现的方式增强和激发这种策略的效果, 使证券价格和收益会大大偏离基本面, 这与现实是吻合的。说明异质性是市场的真正特征。

投资者异质信念通常是指不同投资者对相同

股票相同持有期下收益分布有不同的判断,也称为意见分歧<sup>[1]</sup>。国内外许多学者在实证方面寻找到了投资者异质信念影响证券价格的证据。总体上两个思路:第一个思路是通过经验模型进行实证,用分析师预测分歧、收益波动率、换手率和资金流向等指标来衡量异质信念,同证券价格建立经验模型来研究。Bamber等(1999)<sup>[2]</sup>利用分析师在收益公告前后的预测存在反转、分歧和不一致的比例衡量异质信念。Dei-ther等(2002)<sup>[3]</sup>发现分析师预测的分歧程度与未来收益负相关。Boehme等(2006)<sup>[4]</sup>发现股票的换手率和超额收益波动率是很好的异质信念衡量指标,与分析师预测值的分歧度有较强的正相关性。张峥、刘力(2006)<sup>[5]</sup>分析了中国股票市场换手率与股票预期截面收益负相关的原因,认为与流动性溢价相比,异质信念是更合适的解释因素。王凤荣、赵建(2006)<sup>[6]</sup>利用机构投资者“看多、看空”的时间序列数据,与同期大盘指数做了协整检验和Granger因果检验。陈国进等(2008)<sup>[7]</sup>为了剔除收益率波动中的市场因素以及公司规模因素,利用四因素模型求得调整之后的超额收益波动率作为异质信念的代理指标,解释了IPO抑价、收益异象、交易异象等多种金融异象。邹裔忠(2012)<sup>[8]</sup>用投资者的资金流向作为异质信念的代理指标进行实证研究,发现投资者的异质性信念是造成短期证券价格波动的重要原因。曾长兴(2012)<sup>[9]</sup>用扣除完全市场因子、行业因子和流动性需求后的换手率指标作为我国股票市场异质信念合理代理指标。第二个思路是通过结构模型进行实证,这类结构模型为异质信念定价模型,共同的特点是假设证券市场存在两种典型的异质信念投资者:第一种类型是理性的基本分析者,他们认为资产的价格由有效市场假说基本价值所决定,一系列未来红利的折现值定出资产价格;第二种类型是技术分析者,他们认为资产价格并不是完全由基本面决定,而是决定于简单技术交易规则、趋势外推和其他在历史价格中观察到的方式。如William和George(2007)<sup>[10]</sup>假设信息是均匀出现的,用异质投资者的行为来解释ARCH效应,Brock和Hommes(1998)<sup>[11]</sup>提出的ABS模型也是从异质投资者的行为证明了混沌的存在。

应用第一个思路,通过经验模型获得的衡量投资者异质信念的指标,指标计量比较简单,应用也较广,但是其影响证券价格的作用机理不明显。本文应用第二个思路,从异质信念定价模型这一结构

模型出发,运用有效矩估计法这一计量经济学工具,获得一个能衡量投资者异质信念的新指标。

## 二、异质信念定价模型

异质信念资产定价模型有许多,其中影响最大的是Brock和Hommes(1998)的适应的信念系统(ABS)模型<sup>[11]</sup>。模型体现了异质信念投资者之间持续的相互作用,最终形成均衡价格的过程。

1. 异质信念投资者的预期规则。投资者异质信念体现在其对证券价格的预期不同,投资决策也不同。分为三类异质信念投资者,他们的预期价格分别为:

$$\begin{aligned} E_{1,t}[p_{t+1}] &= p_t^* + v(p_{t-1} - p_t^*), 0 \leq v \leq 1 \\ E_{2,t}[p_{t+1}] &= p_{t-1} + \lambda(p_{t-1} - p_{t-2}), \lambda \in R \\ E_{3,t}[p_{t+1}] &= p_{t-1} + g(p_{t-1} - p_{t-2}) + h\xi_t, g, h \in R \end{aligned} \quad (1)$$

第1类是基础分析投资者,他们认为证券价格由其基本面决定,明天的价格会按照带有参数 $v$ 的基础价格 $p_t^*$ 的方向变化。当 $v=1$ 时,这类投资者就成为满足有效市场假设下的随机游走。第2类是技术分析投资者,他们认为价格由历史价格决定。本文使用最近观测到的价格和最近的价格改变来定义技术交易原则。如果 $g>0$ ,表明这些交易者趋势追随者,从最近观测的价格改变中推断出明天的价格,也就是进行追涨杀跌;如果 $g<0$ ,表明他们预期价格同近期价格的改变成相反方向变化,也就是进行高抛低吸。第3类是噪声投资者,他们不仅认为价格由历史价格决定,而且还加入噪声信息的判断,本文利用技术分析投资者的方程同时加上一个随机扰动项来定义噪声投资者的决策方程。

2. 投资者的适应性转化机制。异质信念投资者为适应市场实际环境的变化,适当改变投资策略,选择前期投资效果最好的策略,投资者之间这种持续的相互作用,体现在投资者所占的份额是不断变化的,模型用Gibbs概率体现投资者所占的份额变化机制:

$$n_{h,t} = \frac{\exp(\beta U_{h,t})}{\sum_{h=1}^H \exp(\beta U_{h,t})} \quad (2)$$

其中 $U_{h,t}$ ,是不同投资策略获得业绩的测量。参数 $\beta$ 称为适应性选择的敏感度,它测量异质信念投资者转化投资策略的敏感性。当 $\beta=0$ 时, $H$ 类投资者占的份额相等,等于 $\frac{1}{H}$ ;当 $\beta=\infty$ 时,所有类

型的投资者都会选择上一期最成功的策略。业绩的测量  $U_{h,t}$  满足:

$$U_{h,t} = \pi_{h,t} + \eta U_{h,t-1}, \pi_{h,t} = R_t s(z_{h,t-1}) - a\sigma_{h,t}^2/2 \quad (3)$$

其中,参数  $\eta$  ( $0 \leq \eta \leq 1$ ) 代表最佳测量的记忆因子。 $s(x)$  符号函数。

3. 均衡价格的形成机制。根据传统的资产定价理论,通常假设投资者的全部财富由风险资产和固定收益资产两部分组成,其选择风险资产的比例按均值——方差最优化策略来决策。本文这一个异质信念的资产定价模型也满足上述传统的假设。假设投资者可以在一个时期  $t$  支付不确定红利  $y_t$  的风险资产或者一个固定收益为  $r$  的无风险资产之间选择。 $p_t$  表示时期  $t$  风险资产每股价格(无红利),  $\{y_t\}$  服从独立同分布过程。假定在资本市场上存在  $H$  种不同的投资者类型或者策略。在时期  $t$  投资者  $h$  购买风险资产的数量是  $z_{h,t}$ ,则在时期  $t+1$  投资者  $h$  所实现的财富为:

$$W_{h,t+1} = (1+r)W_{h,t} + (p_{t+1} + y_{t+1} - (1+r)p_t)z_{h,t} = (1+r)W_{h,t} + R_{t+1}z_{h,t} \quad (4)$$

其中,  $R_{t+1} = p_{t+1} + y_{t+1} - (1+r)p_t$  为风险资产的超额收益。 $E_{h,t}$  和  $V_{h,t}$  表示投资者  $h$  基于过去的风险资产每股价格和分红的公共信息集  $F_t = \{p_{t-1}, y_{t-1}, p_{t-2}, \dots\}$  的条件期望和方差。假设投资者是均值——方差最优化,则投资者  $h$  对风险资产份额的需求  $z_{h,t}$  应满足:

$$\max_{z_{h,t}} \{E_{h,t}[W_{h,t+1}] - \frac{a}{2}V_{h,t}[W_{h,t+1}]\}, \text{ 解得} \\ z_{h,t} = \frac{E_{h,t}[R_{t+1}]}{aV_{h,t}[R_{t+1}]} \quad (5)$$

其中,  $a$  为非负的风险厌恶因子。令  $Z$  和  $n_{h,t}$  表示风险资产的供给和投资者  $h$  在  $t$  时刻拥有的份额。供给和需求的均衡表示为:

$$\sum_{h=1}^H n_{h,t} z_{h,t} = Z \quad (6)$$

假定风险资产的总量没有变,即风险资产的外部供给是常量  $0$  ( $Z=0$ ),而且进一步假定红利满足随机游走假设 ( $E_{h,t}[y_{t+1}] = y_t$ ),不同类型投资者方差相同 ( $V_{h,t}[R_{t+1}] = \sigma^2$ )。可以得到风险资产的均衡价格为:

$$p_t = \frac{1}{(1+r)} \left( \sum_{h=1}^H n_{h,t} E_{h,t}[p_{t+1}] + y_t \right) \quad (7)$$

综上所述,均衡价格由异质信念投资者(预期策略不同)之间持续的相互作用(份额的转化机制)形成。模型中,适应性选择的敏感度  $\beta$  是决定均衡

价格重要的参数,也是反映投资者异质信念重要的指标。 $\beta$  值越大,投资者转化投资策略的敏感度越强,说明投资者的异质信念性越强。

由于这一结构模型是复杂的非线性模型,要对适应性选择的敏感度  $\beta$  进行实证研究,得利用近年来新出现的计量经济学方法:有效矩估计法(EMM)。

### 三、有效矩估计法(EMM)

有效矩估计法(The Efficient Method of Moments, 简称为 EMM)是由 Gallant 和 Tauchen 经过一系列的研究工作发展而来的,是一种路径模拟方法<sup>[2]</sup>。它在统计学中称为一种最小卡方估计,在计量经济学中称为一种广义矩估计法(GMM)。有效矩估计法常常应用于传统的极大似然法难处理和贝叶斯估计方法不可行的情况下,对随机变量的条件分布密度函数不作假定,这对比较复杂的非线性结构模型的实证研究是非常理想的,因为很多复杂的结构模型的条件密度函数无法通过解析的形式表达出来。此方法达到了最大似然方法(ML)的有效性和兼具广义矩(GMM)估计方法的灵活性。有效矩估计法的基本思想是:用一个辅助模型产生的得分函数(score-function)作为条件矩向量,用于校准结构模型的参数。这个辅助模型必须比较接近实际数据的分布,并且辅助模型中的参数个数必须大于结构模型中要估计的参数个数。有效矩估计法主要包含两个阶段:第一阶段,使用近似于原模型的辅助模型进行最大似然估计;第二阶段,由最大似然估计参数产生模拟数据,以辅助模型刻度向量为矩条件进行模拟矩估计。

采用 GARCH 模型作为辅助模型,运用 S-Plus 软件 FinMetrics 模块中的有效矩估计法(EMM)工具进行实证研究。

### 四、实证分析

1. 数据的选择和有效矩估计法初值的选择。通过三个角度进行实证分析:宏观的沪深两个市场的对比分析、中观的大盘股和小盘股的对比分析、微观的个股分时的对比分析。宏观的沪深两个市场的对比分析,选择两个市场的综合指数:上海证券综合指数和深圳成分股指数,并对其日度、周度和月度三个不同周期的数据进行对比分析,选择2000年1月4日至2012年3月30日的数据;中观的大盘股和小盘股的对比分析,就是随机选取大盘

股和小盘股的各一支,并对其日度和周度两个不同周期的数据进行对比分析,本文大盘股选择招商银行(600036),小盘股选择国脉科技(002093),选择2010年2月25日至2012年3月30日的数据;微观的个股分时的对比分析,随机选取一支股票,对其每一天的分时数据进行对比分析,本文选择三一重工(600031)2012年3月30日至2012年4月10日共5个交易日,周期为1分钟的高频数据进行对比分析。

异质信念定价模型中有许多的参数,在用有效矩估计法对参数适应性选择的敏感度进行估计时,必须给定该参数的初值,其余参数为常数必须给定。本文选择为常数的参数情况如下:无风险利率 $r=0.03$ ,风险资产红利 $y_t \sim N(3.32, 1)$ ,风险厌恶因子 $a=3$ ,投资者方差 $\sigma^2=10$ ,记忆因子 $\eta=0.5$ ,异质

投资者预期参数为: $v=0.1, \lambda=0.5, g=-0.5, h=9, \xi_t \sim N(0, 1)$ 。适应性选择的敏感度 $\beta$ 的初值为1。

2. 宏观的沪深两个市场的对比分析。沪深两个市场的结构不同,沪市以大盘股为主,深市以小盘股为主,从宏观上对沪深两个市场进行对比,分析两个市场上投资者的异质信念的区别。要从宏观上进行整体分析,选择上海证券综合指数和深圳成分股指数是最合适的。实证结果见表1,反映投资者的异质信念的参数对应的 $t$ 统计量大部分都很大,在1%的显著性水平下都拒绝 $\beta$ 估计值为零的原假设,说明 $\beta$ 的估计值是可信的。对比两个市场参数 $\beta$ 的值的大小关系,有两个结论:(1)周期越大的数据,参数 $\beta$ 的值越小;(2)不同周期下的数据,沪市比深市的参数 $\beta$ 值都更小(除了月度数据外)。说明深市比沪市投资者的异质信念性更强。

表1 沪深两个市场的适应性选择的敏感度 $\beta$ 对比表

指数	周期	$\beta$ 估计值	标准差	$t$ 统计量
上海证券综合指数	日度	1.914	8.358	0.229 002
	周度	0.999 9	$5.54 \times 10^{-10}$	$1.81 \times 10^{9**}$
	月度	0.037 12	0.001 121	33.113 29**
深圳成分股指数	日度	2.542	1.457	1.744 681*
	周度	1.11	6.489	0.171 059
	月度	0.000 162 5	$1.09 \times 10^{-5}$	14.921 95**

注:\*\*和\*分别表示在1%和5%的水平下拒绝估计值为零的原假设。

3. 中观的大盘股和小盘股的对比分析。从沪深两市随机地取出一支大盘股招商银行(600036)和一支小盘股国脉科技(002093),对投资者的异质信念进行中观分析。实证结果见表2,大部分 $t$ 统计量在1%的显著性水平下拒绝估计值

为零的原假设,说明 $\beta$ 的估计值是可信的。中观分析结论为:不同周期的数据下,大盘股的 $\beta$ 估计值比小盘股都要更小,这和平均换手率的大小关系是一致的。说明小盘股比大盘股投资者的异质信念性更强。

表2 大盘股和小盘股的适应性选择的敏感度 $\beta$ 对比表

指数	周期	平均换手率	$\beta$ 估计值	标准差	$t$ 统计量
大盘股: 招商银行 (600036)	日度	0.396 6	1.084	$2.32 \times 10^{-7}$	$4.67 \times 10^{6**}$
	周度	10.241 07	0.247 3	0.001 414	175**
小盘股: 国脉科技 (002093)	日度	1.303 2	2	0.000 198 5	$1.01 \times 10^{4**}$
	周度	63.113 99	2.01	6.115	0.329

注:\*\*和\*分别表示在1%和5%的水平下拒绝估计值为零的原假设。

4. 微观的个股分时的对比分析。为了进一步对比分析参数 $\beta$ 与换手率两个指标在体现投资者

的异质信念性上的不同,随机地选择一支股票三一重工(600031),对其分时的高频数据进行微观分

析。实证结果见表 3,  $t$  统计量在 1% 的显著性水平下拒绝估计值为零的原假设, 说明  $\beta$  的估计值是可信的。从两个指标的数值大小来看, 2012/04/05 对应的换手率(为 0.587)最大, 但其对应参数  $\beta$  估计值(为 0.920 9)反倒最小; 2012/04/06 和 2012/04/09 两日的的换手率差别不大, 但其对应参数  $\beta$  估计值差别却很大。微观对比分析结论为: 参数  $\beta$  与换手率两个指标并不是正向关系, 即换手率越大参数  $\beta$  并不一定越大, 说明两个指标在微观情况下, 在反映投资者的异质信念性上并不一致。

上述的不一致, 原因是参数  $\beta$  与换手率两个指标在反映投资者的异质信念性上的机理是不同的, 前者是结构模型中的一个参数, 投资者的异质性对证券价格的影响的作用机理更有逻辑性, 更能反映现实情况。如图 1 所示的分时走势图, 从 2012/

04/05 和 2012/04/09 两个交易日的分时图上可以看出, 证券价格都从开盘的底部迅速拉升到高位, 但随后的走势两者并不相同: 2012/04/05 随后上下波动不大, 并最终收盘于高位, 说明投资者始终保持做多的投资策略, 即投资者转变投资策略的敏感度不大, 参数  $\beta$  值较小; 2012/04/09 随后逐渐向下走, 并最终收盘于较低的价格, 形成 K 线图有很长的上影线和下影线(如图 2 所示), 说明大部分投资者没有保持开始做多的投资策略, 随后转变为做空的策略, 即投资者转变投资策略的敏感度较大, 参数值较大。2012/04/05 的换手率较高, 主要是因为成交量大的原因, 并不全是由投资者的异质信念性引起的, 说明参数  $\beta$  比换手率更能准确反映出投资者的异质信念性。

表 3 三一重工的适应性选择的敏感度  $\beta$  与换手率对比表

时间	涨幅	换手率	$\beta$ 估计值	标准差	$t$ 统计量
2012/03/30	-0.004 1	0.275	1.975	$2.51 \times 10^{-10}$	$7.87 \times 10^{9**}$
2012/04/05	0.071 72	0.587	0.920 9	0.000 134 5	$6.85 \times 10^{3**}$
2012/04/06	-0.000 8	0.358	1.526	0.000 106 4	$1.43 \times 10^{4**}$
2012/04/09	0.007 61	0.369	2.824	1.205	2.34 *
2012/04/10	0.030 97	0.451	1.926	$1.30 \times 10^{-6}$	$1.48 \times 10^{6**}$

注: \*\* 和 \* 分别表示在 1% 和 5% 的水平下拒绝估计值为零的原假设。

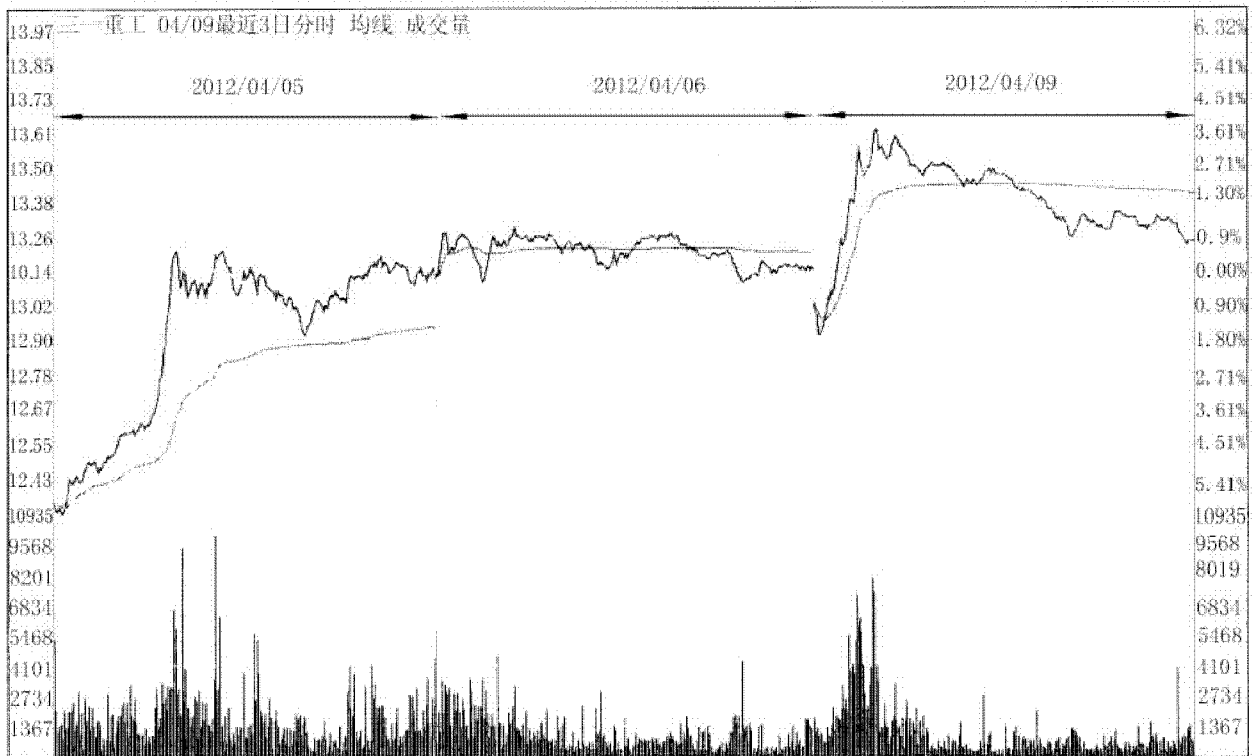


图 1 三一重工 2012/04/09 最近三日分时图



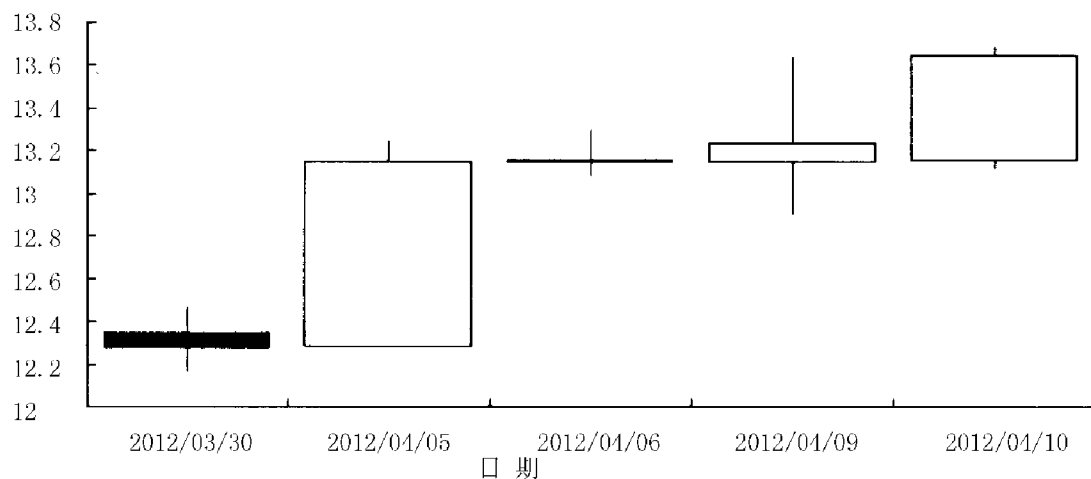


图2 三一重工 2012/04/10 最近五日 K 线图

5. 实证结果分析。从宏观和中观的实证分析可以得出:深市比沪市投资者的异质信念性更强,小盘股比大盘股投资者的异质信念性更强。两个结论是相互印证的,因为深市以小盘股为主,沪市以大盘股为主。大盘股的投资者多是机构投资者,他们对股票的内在价值研究的非常清楚,其信念不易受到股票价格短期波动的影响,转变投资策略的敏感度也更小;而小盘股的投资者多为普通的个人投资者,他们常常是根据小道消息进行投资,其信念不坚定,容易受股票价格的短期波动的影响,转变投资策略的敏感度也更大。

周期越大的数据,参数 $\beta$ 的值越小,这是因为周期越大的数据,从技术上消除了数据的差异性,也就消除了投资者异质信念性的表现。

从微观的角度实证分析得出:投资者适应性选择的敏感度 $\beta$ 比换手率更能准确反映出投资者的异质信念性。这是因为换手率(换手率=成交量/流通总股数)直接由成交量的大小决定,只能间接反映投资者的异质信念性,而投资者适应性选择的敏感度 $\beta$ 这一指标,是异质信念定价模型中的一个参数,直接反映了投资者的异质信念性,其作用机理为:证券市场上,由于性格、知识背景和获取信息等因素的影响,投资者的投资信念和策略是不同的,市场的变化会使得不同的投资策略的收益效果也会不同,收益效果差的投资者为适应市场实际环境的变化,适当改变投资策略,选择前期投资效果最好的策略,这种转化投资策略的敏感度就是参数 $\beta$ ,敏感度越强,市场中不同投资者的构成变化就越大,最终对证券价格的影响就越大。

## 五、结论与建议

从异质信念定价模型中找到一个能更准确反映投资者的异质信念性的新指标:投资者适应性选择的敏感度,并运用有效矩估计法从宏观、中观和微观三个角度对其进行实证分析,发现深市投资者的异质信念性比沪市更强,小盘股投资者的异质信念性比大盘股更强,并且投资者适应性选择的敏感

度比换手率更能准确反映出投资者的异质信念性。

建议证监会和证券公司等相关部门,应从教育投资者坚持自己的投资策略方面入手,使投资者养成价值投资的理念,降低投资者适应性选择的敏感度,从而降低了投资者的异质信念性,减少证券市场的激烈波动,降低投资者的投资风险。

### 参考文献:

- [1] 张维, 张永杰. 异质信念、卖空限制与风险资产价格[J]. 管理科学学报, 2006(4): 58-64.
- [2] Bamber L S, Barron O E, Stober T L. Differential interpretations and trading volume [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1999, 34 (September): 369-386.
- [3] Diether K B, Malloy C J, Scherbina A. Differences of opinion and the cross section of stock returns [J]. Journal of Finance, 2002, 57 (5): 2113-2141.
- [4] Boehme, Danielsen, Sorescu. Short-sale constraints, differences of opinion, and overvaluation [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2006, 41: 455-487.
- [5] 张峥, 刘力. 换手率与股票收益: 流动性溢价还是投机性泡沫? [J]. 经济学, 2006(4): 871-892
- [6] 王凤荣, 赵建. 基于投资者异质信念的证券定价[J]. 经济管理, 2006(18): 41-46.
- [7] 陈国进, 张贻军, 王景. 异质信念与盈余惯性——基于中国股票市场的实证分析[J]. 当代财经, 2008, (7): 43-48.
- [8] 邹裔忠. 异质信念与证券价格的互动效应研究[J]. 安徽理工大学学报: 社会科学版, 2012, 14(2): 39-43.
- [9] 曾长兴. 中国股票市场异质信念资产定价实证分析[J]. 科学技术与工程, 2012, 12(9): 2109-2113.
- [10] William R Parke, George A. Waters. An evolutionary game theory explanation of ARCH effects [J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 2007 (31): 2234-2262.
- [11] Brock W A, Hommes C H. Heterogeneous belief and routes to chaos in a simple asset pricing model [J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 1998 (22): 1235-1274.
- [12] Gallant A R, Tauchen G. Efficient Method of Moments [Z]. working paper, Department of Economics, Duke University, 2003.

[责任编辑: 范 君]

# 中国城乡居民收入差距的原因分析

## ——基于改革开放后的研究

李亚玲

(安徽师范大学 经济管理学院, 安徽 芜湖 241000)

**摘要:** 收入分配问题是中国发展过程中的重大难题, 调节居民收入差距已成为一项紧迫而又艰巨的任务。城乡居民收入差距过大是收入分配中最突出的问题, 造成这种状况的因素很多, 最主要的有政策因素、人口因素、教育因素、信息因素和农业生产因素。为了缩小城乡居民收入差距, 政府、社会团体以及个人需要针对以上几个因素采取相应措施。

**关键词:** 城乡; 居民; 收入差距; 原因

**中图分类号:** F3      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1672-1101(2013)04-0018-07

## Analysis of the causes of the income gap between China's urban and rural residents

### ——based on the research of the issue after the Reform and Opening up

LI Ya - ling

(School of Economic Management, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241000, China)

**Abstract:** The income distribution issue is a major difficult problem in the course of development in China, and adjusting the income gap has become an urgent and arduous task. The over-large gap between urban and rural residents income is the most prominent problem in the distribution of income, which is caused by many factors including policy factors, demographic factors, education factors, information and agricultural production factors. To narrow down such a gap, the government, social organizations and individuals need to take corresponding measures according to the above several factors.

**Key words:** urban and rural areas; residents; income gap; causes

党的十八大报告中明确指出, 城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大, 提出要规范收入分配秩序, 保护合法收入, 增加低收入者收入, 调节过高收入, 取缔非法收入<sup>[1]</sup>。这段表述充分说明城乡区域发展差距和居民收入分配差距较大依然是中国特色社会主义面临的重大课题, 受到政府的高度重视和社会各界人士的广泛关注。

收入分配问题不仅与居民的生活息息相关, 更

对社会发展有着非常重要的影响。如果城乡居民收入差距过大的情况不能得到改善, 中国的发展将始终存在障碍。从经济角度看, 由于收入分配不公, 收入相对较低者的劳动积极性会大大减退, 直接影响生产力的发展。从社会角度看, 收入分配公平与否直接关系到社会公平与否, 如果收入分配问题得不到改善, 极有可能激发社会矛盾, 不利于社会安定和谐。这些可预见的后果都迫切要求政府

收稿日期: 2013-07-28

作者简介: 李亚玲(1993-), 女, 安徽安庆人, 本科, 研究方向: 经济学。

解决城乡居民收入差距过大的现状。

## 一、改革开放以来城乡居民收入差距概述

改革开放三十多年以来,中国经济迅猛发展,国内生产总值逐步攀升。相较于1978年,2011年城镇居民家庭人均可支配收入增长63.5倍,农村居民家庭人均纯收入增长52.2倍。经济的快速发展逐渐提升了人民的收入水平,使中国的发展上升到一个新的高度,但是经济的快速发展也带来了城

乡收入差距的进一步扩大。综观图1,从1978年到2011年,城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入都呈现出快速上升的趋势,城镇居民家庭人均可支配收入由343.4元增加到21809.8元,农村居民家庭人均纯收入由133.6元增加到6977.3元,增幅明显小于城镇居民收入的增幅。与此同时,城乡居民收入差距由城镇居民家庭人均可支配收入是农村居民家庭人均纯收入的2.57倍扩大为3.16倍,城乡居民收入差距进一步拉大。

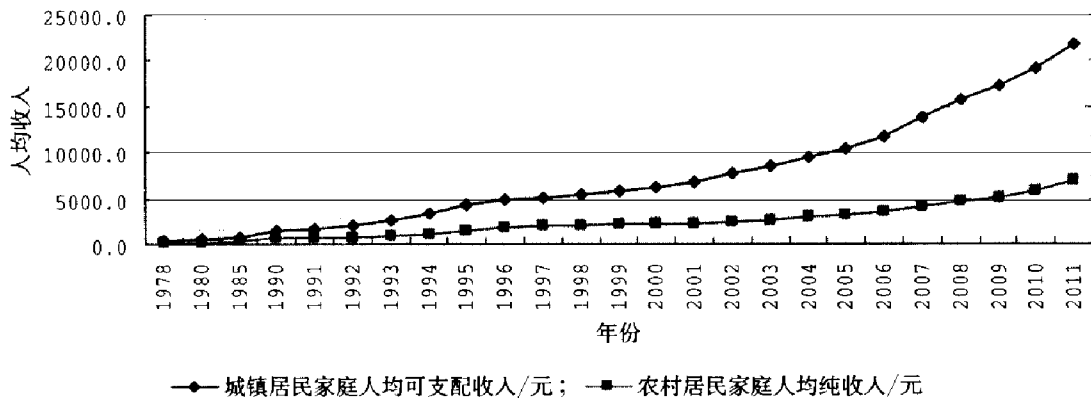


图1 城乡居民家庭人均收入对比

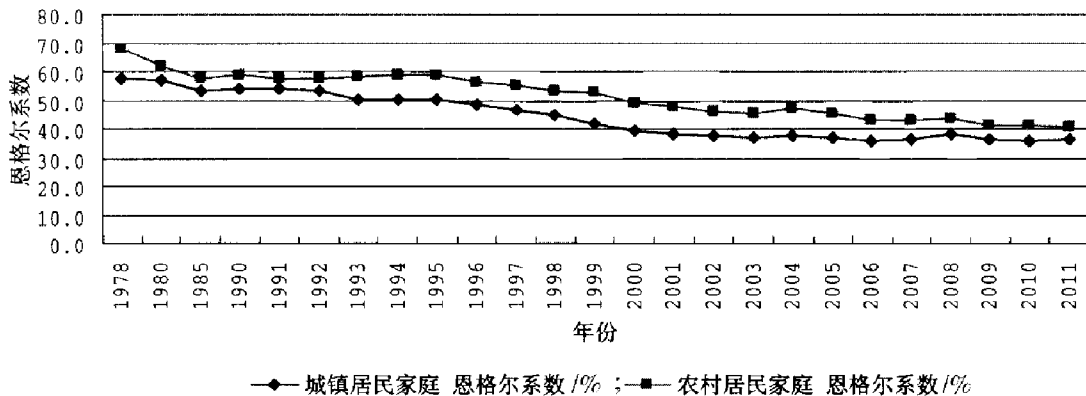


图2 城乡居民家庭恩格尔系数对比

从恩格尔系数来看,城乡居民在生活水平上同样存在较大差距。综观图2,尽管城镇居民家庭恩格尔系数和农村居民家庭恩格尔系数都呈现出稳步下降的趋势,但农村居民家庭恩格尔系数始终大于城镇居民家庭恩格尔系数。1978年,城镇居民家庭恩格尔系数为57.5,农村居民家庭恩格尔系数为67.7。到2011年,城镇居民家庭恩格尔系数下降为36.3,农村居民家庭恩格尔系数下降为40.4,二者一直存在较大差距。

随着经济的发展,人民的收入水平和生活水平都得到了较大改善,但城乡居民收入差距问题依旧

十分严重。如果经济的发展伴随的是城乡居民收入差距的进一步扩大,那么经济发展所带来的效益就会被收入差距带来的负效应部分甚至完全掩盖,这种经济发展只会带来更多的问题。国家的发展与进步要求我们有效地解决收入分配问题,不仅要把蛋糕做大,更要把蛋糕分好。

## 二、城乡居民收入差距的原因分析

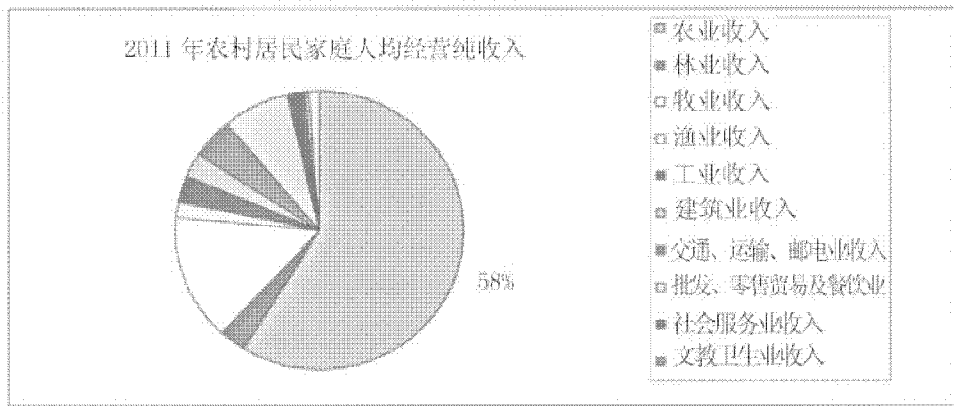
### (一) 政府政策偏差

1. 户籍制度的限制。1958年1月9日,新中国第一部户籍条例《中华人民共和国户口登记条例》

颁布,户籍制度由此建立。城镇化是中国经济增长的主要推动力量之一,也是促进城乡协调发展的重要途径,但现有的户籍制度却与城镇化目标背道而驰。根据 2012 年中国统计年鉴的数据整理得出,中国城镇化率已超过 50%,但如果按照户籍人口指标计算却只有 35% 左右,这一水平远低于发达国家接近 80% 的平均水平。在经济高速发展的时代,农民工大量涌入城镇工作,在为自己的生活谋得物质财富的同时也为国家的繁荣富强做出自己的贡献。但是,由于现行户籍制度的限制,农民进城后并不能转入城市户口,无法享受城市人的福利,而城镇居民在某种程度上受到户籍制度的保护,享受城市人的待遇和社会保障,在各项需求得到满足的条件下,进行

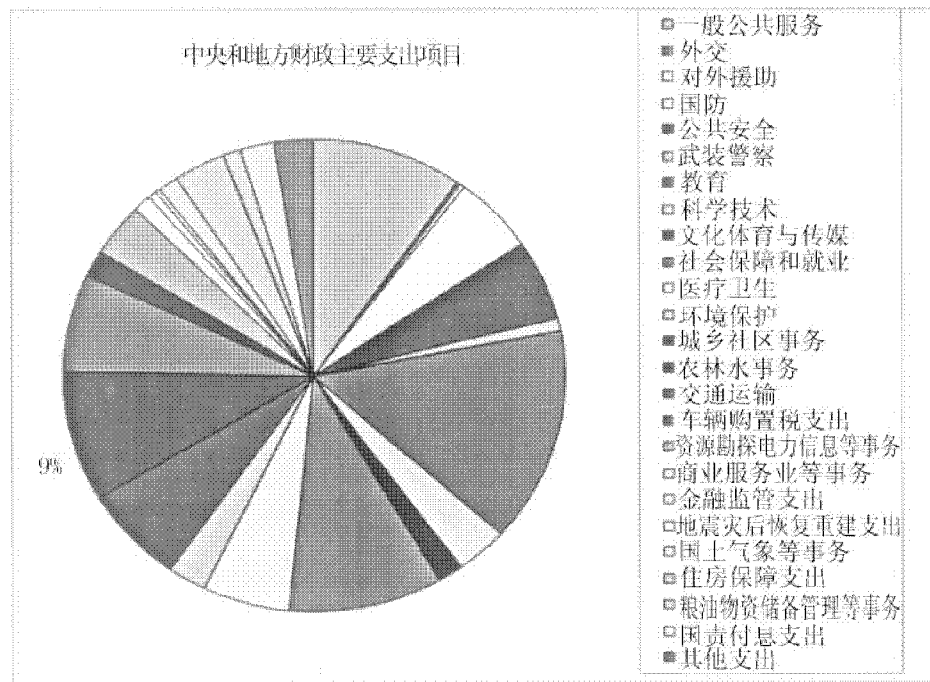
高效的学习和工作,从而创造更多的财富。以上的分析表明,中国现行的户籍制度对城乡居民的生活情况产生重要影响,进一步影响城乡居民收入水平。

2. 对农业生产投入不足。农民的收入主要来源于农业生产,政府对农业生产的投入对缩小城乡居民收入差距有重要作用。多年来,政府一直非常关注农业的发展,但到目前为止,政府对农业的投入还不够充分。综观图 3,农村家庭经营性收入中农业收入占比 58%,超过一半多,可见农业收入是农村居民最主要的经营性收入。但从图 4 看出,政府对农林水事务的支出仅占中央和地方财政支出的 9%,这个数字相对于农业收入在农村家庭经营性收入中的占比来说,显得十分渺小。



资料来源: 中国统计年鉴

图 3 农村居民家庭人均经营性纯收入



资料来源: 中国统计年鉴 2012

图 4 2011 年中央和地方财政主要支出项目

从以上数据分析可知,农业生产是农村居民的主要收入来源,而政府对此投入太少,对于满足农业充分发展远远不足,直接影响到农村居民收入水平的提高,从而导致城乡居民收入差距的产生。

### (二) 人口数量的差异

温总理曾说过:一个很小的问题乘以13亿都会变成一个大问题,一个很大的总量除以13亿都会变成一个小数目。这段话表明人口数量对一个国家的发展影响很大,中国是一个人口大国,人口众多为中国的发展积蓄充足的力量,也给中国带来了很多问题。城乡居民收入差距的产生也受到了人口因素的影响。据调查,在2010年前,中国农村人口占全国总人口的比例超过一半,直到2011年,

农村人口占全国人口比例才降为48.7%,依旧接近一半的比例。综观图5,在改革开放以来30多年的时间里,中国农村人口一直占据着全国人口的很大比例。其中,1978年,城镇人口为17245万人,仅占全国人口总数的17.92%,而农村人口为79014万人,占全国人口总数比例为82.08%。从两个方面分析,可得出人口因素与城乡居民收入差距的形成存在紧密联系。第一,由于农村绝对口数量过多,而农村经济发展又跟不上城镇,进一步导致农村居民人均纯收入低下。第二,城镇人口绝对数量相对于其经济发展水平来说比较少,能充分保障城镇居民的人均可支配收入十分充足。

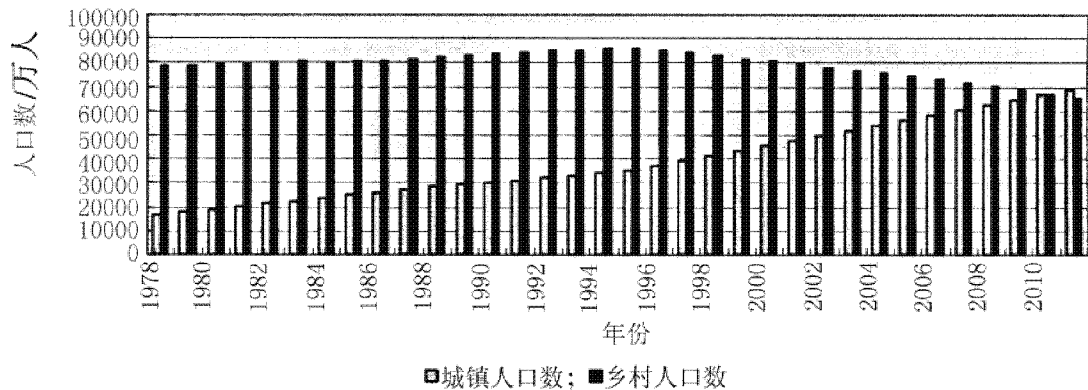


图5 城乡人口分布

综合以上分析,随着经济的不断发展,由于受到人口数量的影响,农村居民收入的有限增加不能使农村居民人均纯收入得到有效增加,而城镇居民收入的大幅增加可直接反映到人均可支配收入的增加上去,这样的双向影响只会导致城乡居民收入差距进一步扩大。

### (三) 受教育程度的差异

教育是导致城乡居民收入差距过大的主要原因之一。接受教育实际上是在进行人力资本的积累,人力资本可以为所有者带来工资等收益,因此城乡居民受教育程度的不同直接导致由人力资本带来的收益不同,即城乡居民收入的不同。另外,劳动力的受教育程度与劳动力从事生产的劳动生产率有直接联系。劳动生产率是影响生产力水平的主要因素,高劳动生产率能够带来经济的高速

增长,低劳动生产率必将被市场淘汰。受教育程度越高,掌握生产技术的能力越强,劳动生产率就会越高,从而从劳动中获得的收入也会越高。

中国农村人口受教育程度较之于城镇人口受教育程度明显较低。据调查(见表1),2005年,我国城镇居民受教育程度达到大专以上的人口数占城镇人口比例的10.9%,而农村居民受教育程度达到大专以上的人口数仅占农村人口比例的0.7%,这些数据充分说明高学历的农村居民相对于高学历的城镇居民来说十分匮乏,用受教育程度达到高中(中专)程度的数据考察,也可以得到同样的结论。综观表1,农村居民受教育程度大多处于初中(小学)程度或小学程度以下,这些人口占农村总人口的比例为92.2%,而城镇居民中受教育程度相同的人口数仅占城镇总人口的63.4%。

表1 城乡居民受教育程度情况

	城镇/万人	占城镇人口的比例/%	农村/万人	占农村人口的比例/%
大专及以上	6 121.12	10.9	521.297	0.7
高中(中专)程度	14 432.349	25.7	5 500.441	7.1
初中(小学)程度	32 739.531	58.3	60 172.568	80.8
小学程度以下	2 864	5.1	8 276.694	11.4

资料来源:中国统计年鉴2012

由以上数据可知,农村居民受教育程度普遍较低,因为该指标在一定程度上可以作为衡量农村居民劳动生产率水平的依据,所以农村居民的劳动生产率较低,导致农村居民收入水平较低,城乡居民收入差距产生。

#### (四) 信息化水平的差异

在这个信息化的时代,获取信息的能力和机会直接关系到个人的生活水平和生活质量,也就是说,信息化水平的差异往往与个人收入水平的差异有一定的联系。引起信息化水平的因素有很多,比如信息基础设施的差异、信息资源利用程度的差异以及信息传播的差异等。下面,笔者将根据城乡宽带接入用户的数量和城乡电话用户的数量两个指标来对城乡信息化水平的差异进行说明。

综观表2,城乡宽带接入用户的数量存在较大差异。2010年,我国城市宽带接入用户为9 963.5万户,农村宽带接入用户为2 475.7万户,城乡差距较大。到2011年,城市宽带接入用户和农村宽带接入用户都有了一定幅度的增加,城市宽带接入用户为11 691.4万户,农村宽带接入用户为3 308.8万户,农村宽带接入用户不仅与当年城市宽带接入用

户数相差甚远,而且与2010年城市宽带接入用户数也存在很大的差距。

表2 互联网主要指标发展情况(年底数) 万户

年份	城市宽带接入用户	农村宽带接入用户
2010	9 963.5	2 475.7
2011	11 691.4	3 308.8

资料来源:中国统计年鉴2012

综观表3,我国城乡电话用户数也存在较大差异。2007年,我国城市电话用户为24 859.8万户,农村电话用户为11 704.0万户,城市用户为农村用户的2.12倍。随着时代发展,电话逐渐被手机代替。2007年以后,城市和农村的电话使用量都呈现减少的趋势。但从数据中可以看出,农村电话用户的减少幅度远远小于城市电话用户的减少幅度。到2011年,城市电话用户相较于2007年减少了23.1%,农村电话用户相较于2007年减少了19.8%,这说明城市居民用手机更替电话的速度快于农村居民,间接说明城市居民的信息化水平高于农村居民。

表3 城乡电话用户情况

指标	2007	2008	2009	2010	2011
城市电话用户	24 859.8	23 155.9	21 190.0	19 658.1	19 121.7
住宅电话用户	16 988.2	15 588.3	12 969.5	11 973.4	11 411.6
农村电话用户	11 704.0	10 880.0	10 183.2	9 776.1	9 388.1
住宅电话用户	10 533.1	9 612.2	8 813.3	8 325.0	7 861.2

资料来源:中国统计年鉴2012

综合以上数据知,城乡居民信息化水平存在较大差异,间接导致城乡居民收入差距的产生。

#### (五) 农业发展的局限性

尽管中国农业发展取得了众多成就,但不得不承认我国农业的发展还存在许多的局限性。由于受到地理环境和技术水平的影响,大部分农村地区还是采用传统方式进行生产,机械化水平不高。另

外,农业不可避免地会受到自然灾害的袭击,这种偶然性因素可能使农民的收入直线下降。这些局限性成为制约中国农业发展的主要因素。下面,笔者将着重就农业机械化水平的情况说明农业发展存在的局限性。

综观表4,中国农业器械拥有量逐年增加,2011年,农用器械总动力达97 734.7万千瓦,农用

大中型拖拉机 4 406 471 台,小型拖拉机 18 112 663 台,农用排灌柴油机 9 683 914 台。从绝对数的角度看,中国农业的机械化水平总体情况还不错。但一旦考虑到中国的耕地面积,这个数字就显得有点单薄。据统计,中国耕地面积为 14.9 亿亩(注:较实际面积可能偏低),约为世界耕地总面积的 7%。这些数据足以说明目前中国农业的机械

化水平太低。

以机械化水平低为代表的农业生产局限性直接降低了农民的生产效率,农村居民的收入水平自然而然得不到提高。由于农村居民收入的增加存在困难,城镇居民收入平稳增加,城乡居民收入差距进一步扩大。

表4 主要农业机械拥有量(年底数)

年份	农用机械	农用大中型拖拉机		小型拖拉机		农用排灌柴油机
	总动力(万千瓦)	数量(台)	配套农具(部)	数量(台)	配套农具(部)	数量(台)
2006	72 522.1	1 718 247	2 615 014	15 678 995	26 265 699	8 363 525
2007	76 589.6	2 062 731	3 082 785	16 191 147	27 329 552	8 614 952
2008	82 190.4	2 995 214	4 353 649	17 224 101	27 945 401	8 983 851
2009	87 496.1	3 515 757	5 420 586	17 509 031	28 805 621	9 249 167
2010	92 780.5	3 921 723	6 128 598	17 857 921	29 925 485	9 462 526
2011	97 734.7	4 406 471	6 989 501	18 112 663	30 620 134	9 683 914

资料来源:中国统计年鉴 2012

### 三、对缩小城乡居民收入差距的建议

#### (一) 调整相关政策

1. 改革户籍制度。户籍制度制约着城镇化的发展,使农村居民很难转入城市户口,农民的社会保障得不到满足,收入水平得不到提高。在城乡居民收入差距不断扩大的情况下,户籍制度改革成为政府首先需要解决的问题。

改革户籍制度是为缩小城乡居民收入差距服务的,所以户籍制度改革应侧重对农村居民权利的维护。要想使农村居民享有与城市居民同等的权利,首先就要废除现有户籍制度中关于农民进城后不能转入城市户口的规定,应该放宽要求,使在城市长期居住的农村居民有可能转入城市户口。仅仅只是转入城市户口还不能完全解决户口问题,为了确保农村居民在城市安居乐业,政府应针对转入城市户口的农村居民制定相应的政策,完善这个群体的社会保障机制,使他们能真正享受与城镇居民相同的社会福利,如医疗保障、退休福利和免费教育等等。只有确保农村居民享有城镇居民同等福利,才能促进社会公平,缩小收入差距。

2. 加大政府对农业生产的投入。“三农”问题一直备受关注,政府正以实际行动一步步提高农民的生活水平,但笔者认为政府对农业生产的投入应该抓住重点,有针对地进行。

第一,政府应向农村地区引进先进的生产技术,并为农民进行集中培训。向农村地区引进先进

生产技术能够有效提高农业生产的产量,但最关键的一点是让农民学会这种生产技术,熟练运用其进行生产。这就要求政府采取相关措施解决这个问题,例如,安排专门人员深入农村,进行一对多培训,直到农民能够熟练掌握并运用这门技术,从而提高劳动生产率,增加农村居民的收入。第二,政府应加大对农业生产基础设施的投入,尤其是要加大对一些地理环境恶劣的农村地区的投入。基础设施是农民进行生产最关键的载体,只有完善基础设施建设,才能有效地进行生产。第三,政府应努力提高农业生产的机械化水平,提高农用机械在农业生产中的比例。机械化水平的提升可以节省农业生产的时间,大大提高生产效率。政府对农业生产投入的增多可以有效地缩小城乡居民收入差距。

#### (二) 控制农村人口

庞大的人口数量制约着农村的发展,要缩小城乡居民收入差距,需要控制农村人口的数量。

控制农村人口的数量需要从两个方面出发。一方面,控制农村人口的数量需要控制农村人口的增加。这就要求政府加强对计划生育政策在农村地区执行的管理,确保每一位居民都不违反政策。由于农村居民受到“重男轻女”思想的影响比较严重,往往会违反计划生育政策,而出于人性角度的考虑,管理者的工作也困难重重,所以这项任务十分艰巨,需要政府投入大量人力物力来完成。另一方面,控制农村人口的数量需要确保城镇化建设平稳进行。城镇化建设能够使一部分农村人口迁移

到城市,减轻农村的负担,让城市带动农村发展,从而平衡城乡居民收入,缩小城乡居民收入差距。这两项措施能够有效地控制农村人口,对缩小城乡居民收入差距有一定的作用。

### (三) 加强对农村地区教育的投入

在这个高速发展并且竞争日益激烈的时代,受教育程度已经成为衡量一个人能力高低的首要因素。但是,由于受到各种因素的限制,农村居民接受教育的机会远远比不上城镇居民,这就导致了农村居民受教育程度比城镇居民受教育程度低,城乡居民受教育程度的差异也是产生城乡收入差距的原因之一。

为了改善农村居民受教育的状况,政府应该加强对农村地区教育的投入。首先,政府应该确保农村居民与城镇居民享受同等的受教育的权利,并且将其切实落实到具体工作当中。其次,政府应该加大对农村地区教育基础设施的投入。加大对农村地区教育基础设施的投入需要落实到具体行动上,保证农村地区教学设施齐全,教学资源丰富,师资力量强大,保证农村学生能够在舒适的环境里学习。最后,政府应该关注农村居民对子女接受教育的观念与想法,尽量让每位居民意识到教育不分男女,女孩读书也能为家庭和社会带来收益。提高农村居民受教育程度成为缩小城乡居民收入差距的最根本的方法,需要每位公民的共同努力。

### (四) 缩小城乡信息化水平差异

由于城乡存在许多差异,必然会导致城乡信息化水平不同。从上文分析可以得出城乡居民收入差距与城乡信息化水平差异有关的结论,因此,为了缩小城乡居民收入差距,需要提高农村信息化水平。提高农村信息化水平要求政府大力扶持,政府应该降低农村信息服务价格,给予农民接受信息服务相应的优惠,使农民能负担起信息服务的费用,享受信息服务的便捷,从而融入到这个信息化时代当中,提高劳动生产的质量和效率。另外,政府需要关注农村居民接受信息服务的情况,进行实地调查,并根据调查结果制定切实可行的措施,尽量改善农村居民接受信息服务的现状。

### (五) 提高农业生产效率

由于中国耕地分布比较分散,难以集中进行规模化生产,所以耕地未能得到充分有效地利用,生产效率较低。针对这种情况,笔者认为可以从两个角度思考解决方案。第一种方案是国家鼓励私人承包土地进行规模化生产,采用先进技术进行专业化生产,提高生产效率。但是,这种解决方案存在

许多问题。首先,农民的土地所有权会受到一定程度上的侵害;其次,土地由私人承包使得农民的收入得不到保障,这两处弊端都不利于农业的长期发展。另外一种方案是提高土地的利用率,实现土地立体利用。目前,农村居民主要从事的还是农业生产,要实现土地立体利用就需要农村居民从事多样化生产,在从事农业生产的同时进行养殖业、渔业、畜牧业生产。在多样化生产的条件下,农村土地的利用率将大大提高,居民的收入也会随着从事的产业种类增多而有所增加,对缩小城乡居民收入差距有一定的作用。

## 四、结论

中国的城乡居民收入差距问题已经非常严重,由此产生的经济和社会问题也越来越多,中国的发展前景令人堪忧。惟有处理好收入分配问题,中国的许多难题才能迎刃而解,才能取得长期稳定的发展。要缩小城乡居民收入差距需要深度分析产生这种差距的原因,制定相应措施并将其落实到实际行动上去。但是我们深知,在调节城乡收入差距的实际工作过程中还存在许多阻碍和困难,因此这注定是一项长期而艰巨的任务,对中国来说是一个严峻的考验。只有通过政府、社会团体以及个人的共同努力,中国的继续腾飞才存在可能性。

### 参考文献:

- [1] 十八大报告文件起草组. 十八大报告辅导读本[Z]. 北京:人民出版社,2012.
- [2] 李银河,王震宇,唐灿,等. 穷人与富人[M]. 上海:华东师范大学出版社,2004.
- [3] 国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2012.
- [4] 秦兴方. 人力资本与收入分配机制[M]. 北京:经济科学出版社,2003.
- [5] 杨宜勇. 我国居民收入分配现状问题及其对策[J]. 市场经济研究,2003(5):55-57.
- [6] 王少平,欧阳志刚. 我国城乡收入差距的度量及其对经济增长的效应[J]. 经济研究,2007(10):69-71.
- [7] 马斌,张富饶. 城乡居民收入差距影响因素实证分析[J]. 中国农村经济,2008(2):12-15.
- [8] 胡文静. 从安徽城乡居民收入现状看未来收入分配公平走向[J]. 安徽警官职业学院学报,2012(2):44-46.
- [9] 张立彬,杨军花. 信息分化问题的社会学思考[J]. 情报科学,2006(11):28-31.

[责任编辑:范君李丽]



# 安徽省农民收入倍增的路径选择

叶醒狮<sup>1</sup>, 徐强<sup>2</sup>

(1. 安徽理工大学 党政办公室, 安徽 淮南 232001; 2. 安徽理工大学 经济与管理学院, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**安徽省提出力争到2015年城乡居民收入比2010年翻一番。在分析改革开放后安徽农民纯收入变动的总体特征后,基于收入来源的视角,剖析了安徽农民纯收入的来源构成及其增长源泉,提出了促进安徽农民纯收入倍增的有效路径建议。

**关键词:**安徽省; 纯收入; 收入来源; 收入倍增

**中图分类号:** C812, F124.7 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-1101(2013)04-0025-04

## On path choice on the farmers' doubled income in Anhui province

YE Xing-shi<sup>1</sup>, XU Qiang<sup>2</sup>

(1. Office of the Party and Government, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China; 2. School of Economy and Management, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** Anhui province has proposed that its 2010 per capita income for both urban and rural residents shall be doubled by 2015. Based on an empirical analysis of the general characteristics of changes in the farmers' net income after the reform and opening up, this paper, explores the sources of constitution and growth of the farmers' net income from the perspective of revenue sources, and puts forward recommendations for effective paths to promote the growth of the farmers' net income in Anhui province.

**Key words:** Anhui province; net income; revenue sources; doubled income

《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,努力实现居民收入增长与经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步,力争到2015年城乡居民收入比2010年翻一番。也就是说,到2015年安徽省农民人均纯收入要达到10 570.34元,比2010年翻一番,年均增长率至少需要达到14.87%。这是安徽省委和省政府从推动经济社会全面转型,开创加速崛起、兴皖富民新局面的战略高度作出的重大部署,体现了努力使发展成果更好地惠及全省人民,不断提升群众幸福指数,确保社会和谐稳定、人民安居乐业的要求。2012年安徽粮食实现了“七连增、九连丰”,产量达3 289.1万吨;城镇化率仅为46.5%,农村常住人口还为3 203.58万人。经过改革开放三十多年来的发展,安徽仍是我国重要的农产品生产基地,仍

是农业和农民大省的基本省情并没有根本改变。在当前和今后相当长的时间内,农业农村工作的中心任务是千方百计促进农民增收,为此必须进一步更新观念、创新思路,加强改革顶层设计和总体规划,研究出台新对策、新举措,不断拓宽农民增收新路径。在“十二五”初期的2011年和2012年,安徽农民纯收入的实际增长率分别仅为11.35%和12.21%,比2010年翻一番需要的年均增长率分别低3.52%和2.66%。安徽有关政府部门必须清醒地认识到“十二五”期间农民收入倍增任务的紧迫性和艰巨性。因此,研究安徽农民收入倍增问题具有重要的现实意义。

## 一、安徽省农民纯收入的现状分析

改革开放三十多年来,特别是1980~2010年,

安徽农民纯收入发生了很大的变化,主要表现出三个方面的总体特征。

(一)农民纯收入持续增加,且持续低于全国平均水平

由图1可知,随着改革开放的不断推进,安徽农民人均纯收入持续地增加,并持续地低于全国农民人均纯收入的水平。就安徽农民纯收入来说,名义量从1980年的184.83元逐年递增至2010年的5285.17元,三十年间增涨了27.59倍,增加了5100.34元,年均增长率为11.83%;扣除价格因素,实际量逐年递增至1095.09元,增涨了6.54倍,增加了910.26元,年均增长率为6.96%。就全国农民人均纯收入来说,名义量从1980年的191.3元逐年递增至2010年的5919.01元,三十年间增涨了29.94倍,增加了5727.71元,年均增长率为12.12%;扣除价格因素,实际量逐年递增至1225.23元,增涨了5.4倍,增加了1033.93元,年均增长率为6.39%。在这三十年中,安徽农民纯收入绝对量仅有1981年高于全国农民纯收入23.09元外,其他年份均低于全国农民纯收入水平;收入差距绝对量的名义量(全国农民纯收入减去安徽农民纯收入后的值)有逐波扩大的趋势,收入差距绝对量的实际量(全国农民实际纯收入减去安徽农民实际纯收入后的值)在1992年以后,大体上保持在80~160元的区间波动。图1较好地说明了安徽农民纯收入与全国农民纯收入的变化及相互关系,NI表示全国农民纯收入,AHNI表示安徽农民纯收入。

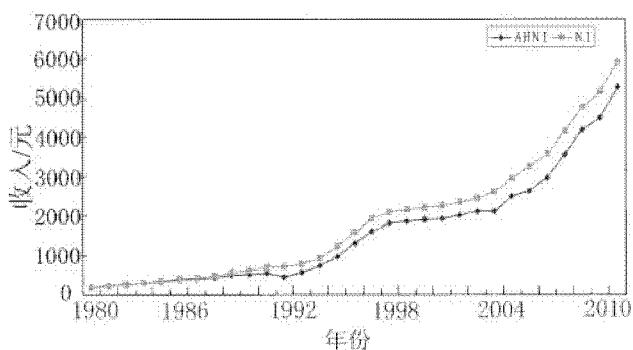


图1 1980-2010年农民纯收入增加情况

由图1还可以看出,总体上来说无论是安徽农民还是全国农民的纯收入都具有两个类似的快速增长期,即上世纪九十年初期以来的六年和2001年来的近十年。

(二)经济发展水平与纯收入增长水平不同

步,农民纯收入增加的边缘化

随着改革开放的不断推进,安徽省地区生产总值保持快速的发展势头。就安徽省GDP来说,名义量从1980年的140.88亿元逐年快速递增至2010年的12359.33亿元,三十年间增涨了86.73倍,增加了12218.45亿元,年均增长率为16.08%;按可比价格计算,实际量逐年递增至3237.16亿元,增涨了21.98倍,增加了3096.28亿元,年均增长率为11.01%。就安徽省人均GDP来说,名义量从1980年的291元逐年快速递增至2010年的20888元,三十年间增涨了70.78倍,增加了20597元,年均增长率为15.31%;按可比价格计算,实际量逐年递增至5464.08元,增涨了17.78倍,增加了5173.08元,年均增长率为10.27%。同期安徽农民纯收入仅增涨了6.54倍,仅增加了910.26元,年均增长率仅为6.96%。也就是说,无论是从增涨的幅度、增加的程度、还是增长的速度来说,安徽农民纯收入都无法与安徽GDP和人均GDP相比。1980~2010年安徽省农民纯收入占安徽省人均GDP比重从1981年最高的70%到2010年快速下滑为5.2%(见图2)。这说明随着安徽经济水平的不断提高,经济社会创造的人均财富也不断增大,安徽省农民所能获得改革开放“蛋糕”的比重越来越小。这充分体现了安徽省经济发展水平与其农民纯收入增长水平的不同步,农民收入增加不断边缘化的客观事实。

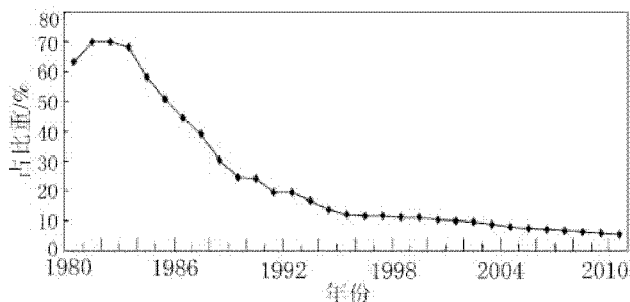


图2 1980-2010年安徽农民纯收入占人均地区GDP的比重

(三)城乡居民收入差距保持持续扩大趋势

随着改革开放的不断深化,安徽省城乡居民收入差距经历了由缩小到最大、由再缩小到再度轻微扩大的演变过程;城乡居民收入差距仍然保持着扩大化的趋势。图3清晰地反映了安徽省城乡居民收入差距的波动和变化趋势。安徽省城镇居民可支配收入在1983年城镇居民可支配收入为488.43元,绝对收入差距上较同期农民纯收入多183.79多元;

相对收入差距上达最小时的1.6倍。在1991年为1 485.14元,绝对收入差距上较同期农民纯收入多788.09多元;相对收入差距上达最大时的3.33倍。在1997年城镇居民可支配收入为4 599.27元,绝对收入差距上较同期农民纯收入多2 790.52多元;相对收入差距上达相对低位时的2.54倍。在2010年城镇居民可支配收入为15 788.17元,绝对收入差距上较同期农民纯收入多10 503多元;相对收入差距上达2.98倍。

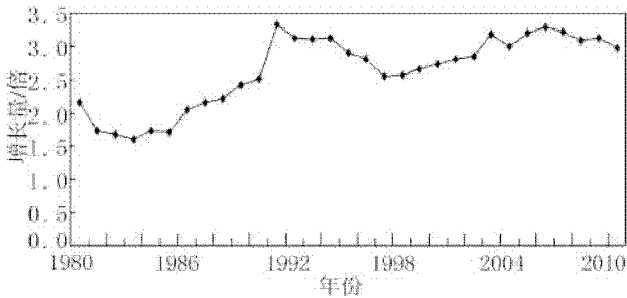


图3 1980-2010年安徽城乡居民收入差距情况

## 二、安徽省农民纯收入来源的统计剖析

农民人均纯收入主要由工资性收入、经营性纯收入、财产性收入和转移性收入等四种收入组成。为进一步了解其变动趋势及形成原因,需要对安徽农民纯收入的来源变动及它们对总量的影响进行统计剖析,寻求有效的增收途径。

1. 农民的工资性收入。安徽农民工资性收入呈现出稳健增加的势头,比重初期回落后、保持稳步提高并处于第二位。工资性收入从1980年的96.44元逐年递增至2010年的22 039.4元,名义上增加了2 107.5元,增涨了21.85倍,年均增长率为10.99%;扣除价格因素,实际上增加了360.22元,增涨了3.74倍,年均增长率为5.32%;其相对比重水平在初期回落后,随着实际水平的提高而保持稳步提高,由1983年的10.68%提到2010年的41.7%的高点。

2. 农民的家庭经营纯收入。家庭经营纯收入在初期快速提高后呈现出缓慢减少的趋势并处于第一位,但比重却呈逐波下降。家庭经营纯收入从1980年的59.61元逐年递增至2010年的2 626.42元,名义上增加了2 566.81元,增涨了43.06倍,年均增长率为13.45%;扣除价格因素,实际上增加了484.58元,增涨了8.13倍,年均增长率为7.65%;随着实际水平的提高,其相对比重呈现先增加后下降的趋势,由1983年的80.82%下降到

2010年的49.69%。

3. 农民的财产性收入。因在1993年以前数量很少,农村居民的财产性收入在统计时被归入转移性收入,1993年后单独统计列出。财产性收入呈现出较快增长的趋势,但比重不大、且比重变化不大。财产性收入从1993年的2.47元逐年递增至2010年的141.95元,名义上增加了139.48元,增涨了56.47倍,年均增长率为26.91%;扣除价格因素,实际上增加了28.41元,增涨了28.21倍,年均增长率为21.96%;其相对比重随着实际收入的提高变化不大,在3%左右的低位徘徊。

4. 农民的转移性收入。农村居民的转移性收入也出现逐波递增的趋势并始终处于第三位,但总体上比重初期回落后波动不大。转移性收入从1980年的28.77元逐年递增至2010年的312.86元,名义上增加了284.09元,增涨了9.87倍,年均增长率约为8.28%;扣除价格因素,实际上增加了36.05元,增涨了1.25倍,年均增长率为2.74%;其相对比重水平初期回落后,在3.2%~7.1%间波动。

综上所述,安徽农民纯收入的增加主要是工资性收入、经营性纯收入、财产性收入和转移性收入等的增加共同提高的结果;按照它们所占人均纯收入的比重排序,依次为经营性收入、工资性收入、转移性收入和财产性收入。同时随着安徽经济水平的不断发展,各种来源的收入在农民纯收入中的重要性(比重)也在悄然变化;虽然家庭经营纯收入仍是农民的主要收入来源,但是它在收入中的重要性呈逐年下降;工资性收入的比重在持续地提升,并且工资性收入日渐成为农民纯收入的重要来源;虽然财产性收入在逐年提高,但在农民纯收入中的比重基本变化不大;转移性收入在纯收入中的比重略呈温和上升的势头。

## 三、安徽省农民纯收入倍增的有效路径

为此,要确保安徽农民收入倍增目标的顺利实现,缩小城乡收入差距,推进安徽经济社会的科学发展,必须该针对本省省情和区域特色,正确选择农民收入倍增的有效路径。

1. 核心路径:赋予农民在转移性收入上的“国民待遇”。2011年,安徽省城镇居民转移性收入为5 390.73元,而农村居民转移性收入仅为417元;两者绝对差距达4 973.73元,前者是后者的12.92倍。同样为政府财政资金的单方面的无偿转移,同

样是中国人民,仅仅因为是户籍的差异,就导致在转移性收入上如此巨大的差异。这样的转移支付利益分配方式明显有失公平,并带有较强的歧视性,是不利于和谐社会的。假如能取消城乡居民在就业、教育、住房、医疗、社会保障等与公民切身利益相关的诸多不公平、歧视性的政策差别,赋予农民在转移性收入上的“国民待遇”。如果这样,将会以转移性收入快速增长为核心路径,安徽农民收入倍增目标将会顺利实现。

2. 直接路径:赋予农民完整的土地财产权。在农村,农民所拥有的财产主要是指其作为集体经济组织的成员所依法平等享有的集体财产的份额。而在集体财产中集体土地是最主要的财产,这部分土地按照用途的不同可划分为农用地和农村建设用地(主要是宅基地),在现行法律制度中,这些财产都是“死资产”(既不能在要素市场上自由流通,也不能在银行进行抵押)。随着城市化进程的推进,许多城市兴起城市经营的思路,纷纷设立开发区,圈占土地,“以地生财、以地兴城”,通过政府行为低价征用农民的土地,严重损害农民的权益。有关统计显示,从改革开放到2003年,全国建设共计占用耕地在1亿亩左右,按市价5万元1亩计,为50000亿元人民币,而补偿给农民的不到5000亿元。如果能赋予农民完整的土地财产权,农民在给城市化提供了土地资本积累时分享到城市化和工业化的发展利益。这样,安徽农民收入倍增目标的实现将会多一份的可能。

3. 主要路径:稳定地提高农民的家庭经营纯收入。目前,安徽农民家庭经营纯收入呈现出缓慢减少的趋势并处于第一位,但比重却呈下降趋势。要稳定地提高农民的经营纯收入,主要就是增加农民从事农业生产经营活动的所得,而组建农业专业合作社将会是行之有效的解决路径。在农户自愿的前提下,通过对土地、劳动力、资本等生产要素的整合,实现农业生产的规模化、产业化和专业化经营,降低单个农户生产所面临的高风险、高成本和市场不确定性。这样,农民将可以获得土地入社的租金收入、合作社劳动的工资收入和年终合作社经营收益的分红收入等三份收入。

4. 重要路径:切实增加农民的工资性收入。长期以来,安徽农民收入增长速度落后于GDP和人均GDP的增长速度,且在国民收入分配中的比重不断降低。农民工资性收入呈现出稳健增加的势头,比重保持稳步提高并处于第二位的态势。政府

有关部门采取切实措施来增加工资性收入,进而实现农民收入增加。为此,一是更加注重建立起提升纯收入占比的收入分配制度,分好蛋糕、避免边缘化;二是要加强城乡联系及利用各种资源大力发展民营经济和个体经济,民营经济和个体经济是转移农业剩余劳动力的重要渠道,其发展可以为广大农村居民提供更多的非农工作机会,且发展潜力巨大,是农民增收的关键因素。三是要开展大规模农民劳动就业技能培训,从更大范围内引导和组织农民开展劳务创收。应坚持农业内部转移与向二、三产业转移,就近转移与跨区转移、常年转移与季节性转移相结合,促进农民工在城乡、地区和产业间有序流动,着力形成一批有稳定职业的农民工创业队伍。

5. 补充路径:适当放开农村小产权房市场。从当前农村实际看,农村住房平均居住面积远大于城市,若能将农村空闲住房充分利用,获得市场收益,农村住房的租赁、买卖收益将很可观。要让农村空闲住房有市场,就需要拓展乡村功能,创造乡村房产需求。产业基础好的地方重点发展乡镇产业,引导乡村空闲住房承担居住租赁、仓储租赁功能或不影响生活的企业生产厂房功能,发展家庭作坊式的配套产品加工。生态环境好的地方可以发展乡村旅游产业,引导乡村的空闲住房承接住宿餐饮、旅游度假、市民休闲养老等功能。鼓励村民以空闲房产结社合作,集中村庄零散空闲房统一运营。

#### 参考文献:

- [1] 冯雪芹.新时期河北省农民增收的路径选择[J].农业经济,2012(2):52-54.
- [2] 张立先,郑庆昌.实现福建省农民收入倍增计划的若干思考[J].中共福建省委党校学报,2012(5):49-54.
- [3] 刘谷金,龙立珍.“十二五”湖南农民收入倍增途径探讨[J].调研世界,2012(9):24-27.
- [4] 蒋浩.促进常州农民增收缩小城乡收入差距的思考[J].宏观经济管理,2012(1):78-79.
- [5] 刘力.基于城乡收入差距视角的农村土地制度创新研究[J].华东经济管理,2012(9):76-81.
- [6] 国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1980~2010.
- [7] 安徽省统计局.安徽统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1980~2010.
- [8] 安徽省统计局,国家统计局安徽调查总队.安徽省2012年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].<http://www.ahtjj.gov.cn/news/open.asp?id=37743>.

[责任编辑:范君李丽]

# 生态视阈下安徽农村土地开发整理中的湿地保护

吴惠敏, 贾名党

(安徽农业大学 人文社会科学学院, 合肥 230036)

**摘要:**农村土地开发整理与湿地生态保护有着较为密切的关系。当前安徽一些地方因为土地开发整理不科学,引发了湿地面积减少、湿地边缘土壤质量下降、湿地生物数量骤减、湿地水生态弱化、湿地周边社会生活环境受损等问题。探究其因,主要在于思想认识有失偏颇、规划方案不够科学、资金技术成为瓶颈、生态评价机制缺乏、法规支撑不力、管理体制不畅。因此,应采取提高认识、注重湿地生态保护宣传,立足实际、科学编制土地开发规划,加大投入、提升科学技术运用水准,控制污染、完善生态质量评价机制,健全法规、提升湿地保护管理水平,创新机制、推动区域社会经济发展等对策。

**关键词:**安徽农村;土地开发整理;湿地生态保护

**中图分类号:**S181 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0029-06

## Wetland protection in land development and consolidation of Anhui province from the ecological perspective

WU Hui - min, JIA Ming - dang

(School of Humanities and Social Sciences, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

**Abstract:** There is a relatively close kinship between land development and consolidation and wetland ecological protection. Currently, in some areas in Anhui province, unreasonable land development and consolidation has triggered several issues such as wetland area reduction, deteriorating wetland fringe soil quality, sharp decline in wetland creature quantity, weakening wetland water ecological quality, wetland surrounding social living environment damaging, etc. . The main reasons are: incorrect cognition, unreasonable planning, fund and technology restriction, lack of ecological evaluation mechanism, insufficient legal support and management system obstruction. Consequently, it is necessary to take measures of improving cognition and paying attention to wetland ecological protection propaganda, executing scientific program plan based on Anhui's own characteristics, increasing investment and promoting the science - and - technology - use level, controlling pollution and bettering ecological quality evaluation mechanism, perfecting the law system and elevating standard of wetland protection, innovating the mechanism and promoting regional social economic development, etc. .

**Key words:** in rural areas of Anhui; land development and consolidation; wetland protection

经济的快速发展、人口的持续增长和城市化进程的加快,导致人地矛盾日益突显。为了有效增加耕地面积,必须要大力推进土地开发整理。土地开发整理与湿地生态保护关系密切,它不仅能改变自然湿地的景观组成,也能改变湿地景观要素之间的生态过程,进而影响湿地的景观格局和功能。探讨

安徽省各地的土地开发整理对区域内湿地景观格局和空间关系的影响,有助于认识全省土地利用变化的生态环境效应,揭示景观连通性与土地利用的关系,能为促进湿地及其自然保护区的科学发展提供科学依据,实现安徽经济社会的可持续发展。

收稿日期:2012-07-28

基金项目:安徽省国土资源厅课题《安徽农村土地规划和利用中的生态文化研究》(20111879)、安徽农业大学学科培育项目(2013zdk-16)资助

作者简介:吴惠敏(1964-),女,安徽淮南人,安徽农业大学人文社会科学学院教授,主要研究方向为中国古代文学与生态文化。

—

安徽省地处长江中下游,介于东经 $114^{\circ}52'$  -  $119^{\circ}38'$ 和北纬 $29^{\circ}23'$  -  $34^{\circ}39'$ 之间,土地总面积为 $13.96 \times 106$ 公顷。全省湿地总面积约291.9万公顷,其中天然湿地69.1万公顷,人工湿地222.8万公顷。为全国湿地资源较为丰富的省份之一。

湿地以水为基本要素控制着环境及相连的动植物,表现为水体在陆地表面和邻近陆地表面或那些被浅水水域覆盖的陆地,是一种特殊的土地资源,多为未利用地。近些年来,安徽省不断加大土地的开发利用,使未利用地逐年减少。据《安徽省统计年鉴(2011)》,2009年全省未利用地面积为1 160 571公顷,比1995年减少1 363 693公顷,占全省土地总面积的8.282%。安徽省土地资源开发利用程度高,土地利用率高达91.58%。未利用地中的未利用土地只占其中的27.2%,占全省土地总面积2.3%<sup>[1]</sup>。而在对于已利用地的土地开发整理过程中,一些地方对本区及周边区域的湿地生态环境造成了一定的负面影响。

#### (一) 湿地面积减少

湿地维系着宝贵的水土资源。水土保持和湿地保护是密不可分的统一体。土地开发整理过程中引发的水土流失是造成湿地消失的重要因素。具体来说,土地平整工程使土质变得疏松,且因涉及范围较广,表土量剥离较大,比较容易造成项目区水土流失。农田水利工程在渠道、排水沟道的开挖过程中,离不开土方开挖及回填,同样会产生一定程度的水土流失。田间道路工程伴随路基修筑、路面铺设等活动,不可避免地会动用土方,而表层土壤易碎落和滑塌,也会引起局部水土流失。这些工程不仅造成不同程度的水土流失,也使原来湿地丰富的沼泽植被、水域植被被单一的农作物所取代,造成生态系统的不稳定<sup>[2]</sup>,最终致使湿地面积日趋萎缩。

#### (二) 湿地边缘土壤质量下降

“湿地以及流往湿地的沟坝常积聚有工农业生产废水、居民生活污水及垃圾,如常年排入水中的COD、无机氮、无机磷、氨氮、石油类等<sup>[3]</sup>,”不仅会对湿地造成污染,也会直接危及湿地中丰富的微生物。而在土地开发整理工程中,由于开挖和调配土方不可避免,难免会破坏地表土层结构,导致湿地周边土壤质地的改变,如不注意采取有效的保持措施,往往会造成湿地生态功能的下降。同样,改变湿地周边种植物结构和土地利用方式,也容易造成土壤肥力的减退,使湿地边缘土壤质量下降,最终导致湿地生态的退化。

#### (三) 湿地生物数量骤减

安徽地域辽阔,全省湿地大都属于淡水浅水湿地,为天然的众多生物的生活聚居地,是众多野生

动植物的物种宝库。据余本付先生调查,全省有湿地植物439属798种,湿地野生动物74目192科814种<sup>[4]</sup>。而在全省一些地方的土地开发整理中,为提高土地垦殖率及开发荒地,大面积地推进着土地平整工作。虽然客观上增加了耕地面积、提高了土地的利用率,但同时也导致了植被面积和种类的不断减少。有的地方出于硬化、美化堤岸道路的需要,在沟渠底部与坡面完全填充水泥混凝土,不仅减少了绿地面积,也缩小了野生动物的栖息地,破坏了生物的多样性。如曾经遍布安徽湿地的朱鹮已在全省灭绝,丹顶鹤、野生扬子鳄和白鳍豚等湿地珍稀动物也濒临灭绝。造成湿地景观多样性降低。

#### (四) 湿地水生态弱化

安徽地跨长江、淮河、新安江三大流域,境内沟渠、水库、湖泊众多。作为土地开发整理重要工程措施的土地平整、坡地垦殖和田间道路建设等,不同程度地改变了开发整理区域的地表水系的网络结构和径流分布,使河流流量、流速都发生了一定的变化,不仅不利于水生生物的栖息和繁衍,也在一定程度上破坏了生态环境。更为严重的是,那些经过土地开发整理的新增耕地,人们为了获得最大收益,普遍出现陡增化肥、农药使用量的现象。加之来自工业废水、生活污水、农家乐餐馆洗涤用水的直接排放,沟渠、湖泊等水体的面源污染也同步有了增加,这对开发整理区域内外的水环境质量产生了很大影响,湿地动植物均成为污染的直接受害者。

#### (五) 湿地周边社会生活环境受损

土地整理活动往往规模和强度都较大,由于它对整理区内部及所在区域的自然、人文景观的影响往往是不可逆的,所以其在一定程度上也影响着湿地周边居民的生活工作环境质量。同时,随着土地利用方式的不断调整,部分湿地被开发成观光农业地、生态旅游地,这虽然能带动地方经济的发展、转移剩余劳动力,但同时也造成了湿地生态保护力量的弱化。农村剩余劳动力的转移、优质农田的非农化对粮食安全所产生的威胁,交通和城镇化建设的不断推进,加剧了对湿地周边剩余耕地的压力,还将会引发一系列的社会问题。同时,随着城市游客的逐年增多,随之而来的各种污染以及一些不文明的行为,也会对对湿地区域居民产生一定的消极影响。

—  
—

为了人类自身生存,湿地生境必须要加以保护。造成以上现象的原因是多层面的,概括起来,主要有以下方面。

#### (一) 思想认识有失偏颇

近年来,安徽一些地方对土地开发整理与生态环境保护的关系理解片面,开发过程中多带有急功近利的短期行为色彩,过分追求土地开发整理的数

量,而对开发整理的质量和周边生态环境可能造成的负面影响关注不够。由于随着人口的增加,工业化、城市化的快速推进势必会占用大量的土地资源,有的地方一味追求经济效益或局部利益,忽视生态效益,将开发建设的对象瞄向了湿地,随意将湿地排干、填埋后用于工程建设。有的地方在大力打造湿地旅游景点时,不断在湿地周边兴建各种旅游设施和游乐场所,大大改变甚至破坏了湿地原有的自然景观和生态环境。甚至还有个别地方政府领导错误地认为湿地保护区阻碍了当地的经济的发展,致使湿地资源被过度开发利用、湿地面积急剧减少。“在面积下降的同时,由于工业污染、农业面源污染、湿地斑块的破碎化、干旱缺水、过度养殖和放牧等原因,导致湿地的功能也在不断下降。”<sup>[5]</sup>

### (二) 规划方案不够科学

由于对土地开发整理中的湿地生态保护认识不到位,安徽不少地方现行的土地开发整理规划,多从优先考虑区域内产业用地需求出发,较少考虑到土地利用规划要与保护生态环境、协调人地关系和贯彻可持续发展的有机结合。虽然有的在制定规划时也虑及了社会、经济发展的需要,着眼于提高土地质量及集约利用水平,但却未能就土地开发整理规划对湿地及其周边生态环境可能造成的影响,进行深入细致的调查和论证。有的即使考虑到生态因素,也仅是关注土地利用数量结构的生态规划,而对土地利用中空间格局改变所造成的湿地生态环境变化关注较少,尤其是缺少规划方案实施后产生的环境生态负面影响的预案。

### (三) 资金技术成为瓶颈

资金和技术短缺是当前安徽部分湿地生态保护与管理工作面临的重要难题。毫无疑问,湿地从资源调查、环境生态监测、队伍建设及执法手段等许多方面,都需要足够的资金支撑。虽然近年来在安徽省政府及有关厅局的积极争取和协调下,全省许多湿地保护区都先后得到了国家环保部、林业局等部门一定额度的湿地保护资金,但这些资金还远远满足不了全省湿地保护工作的需要。省级和地方各级财政也无法充分安排专项资金用以支撑湿地生态的保护工作。所以湿地日常管理中,由于没有稳定的资金源,保护经费时常捉襟见肘。在这种状况下,不仅许多影响湿地生态的错误行为不能得到有效阻止和治理,一些已立项或准备立项的湿地生态保护项目也难以付诸实施,致使一些湿地保护区难以正常发挥其生态保护功能。

土地开发整理和湿地的生态保护,同样也需要一定的科学技术作后盾。但是,时下全省只有少数部门成立了湿地利用科研机构,且从事湿地研究的人员很少,人才缺乏,致使当前在土地开发整理与湿地保护的基础研究方面显得较为薄弱,尤其是在在

湿地的功能、结构、价值,以及如何开发整理才不会危及湿地生态安全等方面,尚缺乏系统、深入的研究。此外,在土地开发整理的实践层面,也缺乏高效精准的技术手段,制约了全省湿地生态保护与管理工作的顺利开展。

### (四) 生态评价机制缺乏

湿地的生态保护必然要设立相应的评价体系。长期以来,安徽各地在土地开发整理过程中,对湿地造成的生态影响,尚缺乏科学、统一的生态效应评价指标。一些土地整理开发的规划方案,也缺少对湿地生态环境影响进行有效评价的设计环节。不同部门管辖的湿地或是由于采取的观测手段不一,或是在使用的监测方法、设备上存在差异,对获得的数据资料进行系列分析的标准也不尽相同。“即使有的地方对湿地环境影响进行了评价,由于缺乏科学统一的湿地评价体系和指标体系,未能达到评价的目的。”<sup>[6]</sup>特别是缺少对土地利用后的湿地生态变化的监测。而在湿地保护基础信息利用方面,由于部门、单位之间尚缺乏资料共享机制,监测的数据、参数等标准不统一,也难以实现信息成果的共享。

### (五) 法规支撑不力

土地利用中,湿地没有单独被划分为一种土地类型,一般归属为未利用地。我国目前还没有出台国家层面的湿地保护管理专门法规,更没有建立起系统针对土地利用与湿地保护的诸如湿地征占用和改变用途审批等的法律制度。我省现有的相关法规条例中有关湿地保护的条款比较分散,不成系统,与湿地保护相关的专业性法律法规体系尚未形成。加之政出多门,相互交叉或重叠,难以很好地发挥作用,也影响了湿地保护的执法工作。由于法律法规缺失,全省有些地方在土地开发整理的过程中,肆意动用湿地资源,加剧了湿地的消亡速度。还有的地方在环境生态方面的行政执法人员素质不高、数量不足,且缺少必要的技术装备或交通工具,一定程度上也影响到湿地生态保护工作的推进。

### (六) 管理体制不畅

湿地拥有丰富的土地、水、生物、矿产等资源。目前安徽尚未设立统一的湿地行政管理部门,现行的能够参与湿地资源管理的部门包括土地、环保、农业、林业、水利、渔业、城建、航运等多个行政单位,因此,湿地保护需要形成一个完善统一的管理体制和良好的协调机制。在安徽的湿地生态保护中,由于存在不同的利益诉求,不同地区和部门在湿地保护、利用和管理方面的目标各不相同,甚至矛盾层出,难以形成合力,严重影响了湿地资源的合理利用和生态保护工作的合理开展。另一方面,目前安徽只有省环保厅、林业厅、水产局及黄山市等少数市县设有自然保护管理站兼管湿地保护工

作,多数市县尚未建立专门机构。即便已设立机构的部门和市县,也多因缺少专职人员或科技人才而使得本区域的湿地生态保护处于非正常状态。另外,现有部分湿地自然保护区的基础设施尚不到位,一定程度上也制约了湿地保护的管理水平。

此外,安徽省现有的湿地自然保护区大多是在土地使用权已有归属的情况下划建的,保护区对区内的土地基本没有使用权。因而,不能从根本上控制区域内的工农业生产及土地开发整理活动,也难以使湿地生态环境得到有效保护。而能够参与湿地资源管理的部门因为管理权限的限制,也无法对湿地资源实施全面的保护。仅以安徽省林业系统主管的湿地自然保护区为例,除扬子鳄繁殖中心以外,对其他的湿地保护区都没有水面管理权,这就制约与束缚了对湿地境内生物等资源的管理,严重影响了区域内的湿地生态保护。

### 三

安徽部分地域的一些不合理的土地开发整理活动,已影响到全省湿地生态的保护。如何根据湿地生态系统的特性,采取积极有效措施,大力提高湿地保护和管理能力,已成为湿地保护工作的当务之急。为了从根本上改善湿地生态环境,做好土地开发整理工作,需要采取以下对策。

#### (一) 提高认识,注重湿地生态保护宣传

湿地为人类及其社会提供了必要的生活和生产资料,在抵御洪水、调节径流、改善气候、控制污染、美化环境和维护区域生态平衡等方面亦有重要作用。因此,政府必须要加强湿地保护,维护湿地健康,提高社会大众的湿地生态安全意识。当前,尤其要使各地的土地开发整理工作在生态可持续发展的视阈下进行,将生态环境改善作为重要目标。“政府是生态文明建设的倡导者和领军人,理应用好手中拥有的权力和资源,强化自身在生态环保工作中的领导作用,积极向建设‘服务型政府’的目标靠近。”<sup>[7]</sup>引导各地在土地开发整理前,充分认识到破坏土地生态系统可能带来的危害,要在区域生态环境承载限度内进行土地开发整理活动,坚决反对那种仅为片面追求经济效益而破坏湿地生态系统事件的发生。各级政府领导尤其是主要领导,要有全局意识和长远眼光,真正把本地的土地开发整理活动与湿地的生态环境保护结合起来,并将其放在保护自然资源和促进社会经济可持续发展的战略高度来认识。

同时,湿地保护需要全社会的理解、支持和共同参与,所以政府也要有针对性地对社会大众开展土地整理与湿地生态保护方面的宣传教育,以提高全民的生态意识,进而带动人们自觉的湿地保护行为。政府相关职能部门要创新形式,通过广播、电

视、报纸等多种媒体渠道,向大众广泛宣传土地的科学开发整理以及湿地生态保护的有关知识,让人们了解湿地的价值与效益,懂得保护好湿地生态就是保护好自己的家园。通过“世界环境日”、“世界湿地日”、“保护野生动物宣传月”及“爱鸟周”等契机,积极开展活动,广泛宣传湿地保护,使民众了解湿地功能丧失的严重后果,增强全社会的湿地资源忧患意识和参与湿地保护意识。政府还要做好引导,支持更多的非政府组织(NGO)与非营利组织(NPO)进入到湿地保护领域,让更多的人自觉参与到湿地保护和可持续发展建设中来。“要转变观念,从过去的‘只开发利用不保护’,转为‘保护为主,合理开发利用’,努力形成全社会支持并参与湿地保护事业的氛围。发挥新闻媒体的舆论监督作用,发展民间湿地保护组织,用组织的因素来抵制破坏湿地的力量,以真正实现湿地与经济社会发展的良性互动。”<sup>[8][10]</sup>

#### (二) 立足实际,科学编制土地开发规划

安徽全省宜开发成耕地的后备土地资源较少,大部分尚未开发利用的土地资源质量差、开发难度大,甚至不宜开发。因此,合理开发现有土地尤为重要,这就需要积极借鉴各地土地开发整理的成功经验,统筹兼顾,以保护和改善生态环境、防洪、防灾、防水土流失为前提,制定科学合理的土地整理和开发利用的专项规划。

土地开发整理规划的制定,要基于本区域内的土地资源数量、土地适宜性评价和环境容量、土地开发整理潜力及湿地保护现状的实际,遵循“保护中开发,开发中保护”方针,按照可持续发展原则,进行综合设计,因地制宜,有序开发,分步实施。要将景观生态学等理论体现到规划中,科学确定土地开发整理的方向、规模和空间布局,尤其要把湿地周边土地整治及生态保护作为其中的重要内容,土地开发整理中一定要与生态环境建设相结合,后备土地资源开发以不破坏生态环境为前提,保护和改善湿地等生态环境。“不仅要求维护自然山水格局,保持其自然地形地貌特征,还强调严格保护天然湿地、滩涂、沼泽、冰川等景观,保护水源涵养区和地下水补给区,严格控制滨水地带的土地利用,严格保护对人类活动和环境变化敏感的土地,如土地沙化、土壤侵蚀、盐渍化区,严格限制生态环境敏感区内的土地利用活动,从而维护和改善区域生态安全,保障区域生态过程连续性和生态系统完整性。”<sup>[9]</sup>同时,制定湿地开发利用总体规划时,要实行分类经营与保护,明确规定不允许开发的特殊类型湿地,以及可以开发的湿地资源的类型、最大开发限度等,使开发利用不超过湿地的最大承受力,努力扩大湿地保护面积。



### (三) 加大投入,提升科技运用水平

充足的资金投入和良好的资金运作机制,是做好土地开发整理和湿地生态保护工作的关键。毫无疑问,各级政府的财政投入无疑是土地开发及湿地保护资金来源的主渠道。地方政府应将土地利用和湿地保护纳入国民经济与社会发展规划,在每年的财政预算中单列土地开发整理及湿地生态保护专项资金,建立稳定的逐年增加机制,保证湿地保护经费来源的常态化、制度化,促进湿地保护事业的稳步发展。当然,政府的相关资助毕竟有限,必须广泛吸纳各种社会力量参与土地开发整理和湿地保护,建立多渠道、多元化、多层次的资金投入机制,走社会化和产业化之路。可以不断深化市场机制,创新使用社会资金及信贷资金等形式,鼓励外地投资商、本地成功企业家积极进行土地开发整理和湿地生态保护等方面的投资,甚至可以积极争取国际资金的融入。同时,也要规范使用组织及个人捐助的资金,保证资金的使用效率和透明度,为土地开发整理与湿地生态保护提供良好的外部条件。

提升科技水平也是做好土地开发整理和湿地生态保护工作的重要方面。首先,要抓好科研人才的培养,要为土地开发整理与湿地生态保护提供智力支撑。可以充分发挥省内有关高校和科研院所的人才与资源优势,集中力量,联合攻关,重点对土地利用与湿地生态安全等重大课题展开研究,同时开展湿地生态保护和恢复的实用技术研究。其次,要积极创造条件成立湿地研究等专门机构,“研究湿地形成、演化过程、生态功能和效益等基础理论;研究湿地保护、恢复、可持续利用等应用技术;全面、深入、系统掌握湿地类型、特征、功能、价值、动态变化等,建立湿地理论体系,为湿地的保护和合理利用奠定科学基础。”<sup>[10]</sup>为土地开发整理工作提供参考及科技支撑。再次,严把项目申报关,凡是涉及土地开发整理的项目,要鼓励对各种农用地进行复垦;凡是涉及湿地开发、毁林毁草和围湖造地等内容的项目,要谨慎处置;凡是对土地开发整理可能对湿地等生态环境造成不利影响缺乏深入细致论证的项目,实行一票否决制。要把是否有利于保护和改善生态环境作为立项的前提条件之一,坚持把土地开发整理的生态环境评价贯穿于项目可行性研究、项目决策、规划设计、项目验收和后期评估的整个过程。另外,要建立全省湿地调查监测体系,掌握各地湿地资源最新数据和变化动态。长期以来,安徽湿地监测网络中诸多监测站点在对湿地筋斗云动态监测方面做了大量的工作,取得了可喜成绩。然而面对湿地生态保护面临的新形势和出现的新问题,以及现有站点设备老化的现状,更要注意改进和完善保护区资源监测系统,建立资源动态网络。最后,政府要从有关高校聘请专家组成技

术委员会,对全省湿地尤其是重点湿地及保护区的自然资源保护、周边土地利用、资源综合利用和生态旅游作出科学评价,对相关规划及有关重大事项进行技术论证和科学预测,力争防患于未然。

### (四) 控制污染,完善生态质量评价机制

湿地污染,重在预防。在安徽当前的土地开发整理过程中,要完善相应的生态质量评价机制。各地的土地开发整理活动始终要以全省的经济社会的可持续发展为核心,以不破坏域内湿地及其周边的生态系统为基本前提,在生态环境允许限度内进行。鉴于土地开发整理是一种综合性的活动,往往涉及较大的地域和众多的人口,对区域的社会经济发展产生较大影响,故在整理过程中,应充分考虑到相关活动是否会对周边湿地等生态环境造成不良影响。土地开发整理的意义不仅反映在土地的经济价值,而且反映出社会价值和生态价值,要切实做到生态效益、经济效益和社会效益的统一与最优化。

环保等政府职能部门要以提高景观质量为抓手,完善湿地生态评价机制。将景观生态学中的丰富度、连接度、多样性等,作为评价土地开发整理效果的具体指标,落实到土地整理的具体实践中。对于那些湿地周边已造破坏的生态环境,在土地开发整理时,应注意增强土地的生态修复功能。土地开发整理决不能仅仅立足于短期的、单纯的地块合并、调整,而应考虑生态系统的要求,注重保护自然生态景观,促进生态平衡和生态系统的良性发展。首先,要加强对水土流失的防治,要认真贯彻《水土保持法》,加强预防监督,针对预防监督中存在的问题,制定可操作的方案,坚决反对边治理、边破坏的做法。要控制各种人为因素造成的新的水土流失,可在湿地周边广泛植树种草,营建坡面防护林,提高森林覆盖率,改善土地生态环境。其次,在土地平整过程中,要针对湿地周边不同的地形条件和耕作田块类型选择合理的平整施工方案,做好表土剥离和表土回填,以保持农田地力。还要根据本地资源及自然条件,因地制宜地确定区域湿地周边土地利用方式,既要保证整理区一定的湿地水面率,又要保证不能单纯为增加耕地数量而盲目缩小湿地面积。要采取退田还湖、清淤扩湖等措施,增大湖泊的面积、恢复湖泊的调节能力,切实保护湿地资源,着力改善湿地生态环境。

### (五) 健全法规,提升湿地保护管理水平

完善的法制体系是实现土地开发整理与湿地资源可持续利用的关键。近年来,安徽已出台和颁布了一些与湿地保护有关的法规,如《安徽省农业生态环境保护条例》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》、《巢湖水源保护条例》等,但这些与土地开发整理关联度不高。时下,安徽要尽快制订湿地保护的单项法规,各地应将已制定的《安徽省湿地

保护条例》与《安徽省湿地保护行动计划》等地方性法规细化,制定或健全土地开发整理和湿地生态保护的行业标准和技术规范,开展湿地生态系统评价工作,建立与完善湿地保护的法律法规和标准化管理体系,以法规范和协调湿地保护与利用活动,做到依法行政和依法管理湿地。

另一方面,各级政府及其相关职能部门要严格按照国家和地方颁布的有关法律、法规和条例,加大执法力度,严格执法,通过法律和经济手段,制裁并惩罚那些过度或不合理利用土地和湿地资源的部门、单位以及个人;对一些在土地开发整理中对湿地生态造成污染或破坏的部门、企业和单位,要给予严厉的处罚,并限期整改;在一些易遭到破坏的典型区域、重点时间段,联合土地、公安、环保等部门,开展对破坏土地开发整理和湿地生态的违法活动的打击活动,尤其要坚决惩处那些违规用地和恶意破坏湿地生态的违法犯罪活动,使湿地生态保护工作真正走向法制化、规范化。

针对全省土地开发整理、湿地资源管理的一些乱象,也应建立有效的管理协调体制,提升全省土地利用和湿地生态的保护管理水平。“由于湿地保护是一项跨部门、多学科、综合性的系统工程,关乎多方利益,建议建立协调机制。林业部门作为湿地保护管理部门法定地位的跨区域的专门机构,尤其要加强对湿地系统实施统一的规划与管理。”<sup>[8][10]</sup>其他相关部门也要密切关注本地土地开发整理对湿地生态可能造成的负面影响,及时研究解决土地利用过程中湿地保护工作所遇到的新情况、新问题,并建立土地开发整理与湿地生态保护的检查、考核、通报和奖惩制度。

#### (六) 创新机制,推动区域社会经济发展

做好安徽的湿地生态保护工作,需要创新机制。首先,要建立土地开发整理与湿地生态保护的协调机制,优先保障重点产业的用地需求,保证重点湿地的生态用水。当前尤其要建设好湿地保护区。依照《安徽省湿地保护总体规划》的布局,确定全省范围湿地保护的优先领域和重点地区,特别要注意抢救性建立一批自然保护小区,扩大湿地保护面积。要在全省一些生态较为完整的湿地区域,建立特色旅游生态园。园内可创设野生水生植物及国家珍稀濒危动物保护圈、人工水生植物园、特种水产养殖塘、水陆禽类饲养场等,扩大湿地的生态保护。

其次,要建立湿地的生态保护与当地的社会经济发展一体化机制。某种意义上,土地开发整理中的湿地生态保护,只有与当地农村经济的发展结合起来,与发展高效农业、生态旅游结合起来,与增加农民的收入结合起来,才能实现良性发展。因此,通过实施土地开发整理,可改善当地的生态环境,

提高土地利用率和产出率,推动集体经济的发展。而发展了的村域经济又可为域内的湿地生态保护提供强劲动力,形成良性互动。

最后,要创造条件不断深化国际交流合作。安徽的湿地保护,需要走出国门,学习与借鉴一些发达国家的先进技术和经验。一直以来,安徽也始终抱持开放的胸怀,注重对外合作交流,如扬子鳄国家级自然保护区与美国野生动物保护组织和澳大利亚等合作组织进行了扬子鳄生态学研究;安庆市沿江自然保护区成功实施了中国——欧盟生物多样性示范项目。然而,这些合作无论从广度还是深度上仍显不足,因此,全省各地要主动争取机会,积极参加各种与湿地保护相关的国际会议。扎实有效地开展与相关国家及国际组织的湿地保护合作项目。当前,既要加强技术合作,积极开展湿地环境、湿地资源使用等项目的科学研究,还要加强国际学术交流,通过邀请国外专家来皖讲学、选派科技人员出国考察与培训等形式,不断引进和吸收国际上湿地保护的先进理念与技术,推动安徽湿地保护事业的可持续发展。

总之,安徽的土地开发整理,必须要遵循自然生态规律,充分考虑土地与湿地等系统内各生态因素间的相互平衡关系,保护好湿地周边的环境生态,实现全省生态环境与社会经济的协调发展。

#### 参考文献:

- [1] 项思可. 安徽土地资源概况及土地利用结构与状况分析[J]. 广东农业科学, 2010(8): 349-353.
- [2] 曹优明. 土地开发整理过程中的水土流失问题研究[J]. 湖南农业科学, 2011(5): 53-55, 59.
- [3] 吴惠敏. 试论安徽省农村土地利用中的生态环境保护[J]. 安徽农业大学学报: 社会科学版, 2012(1): 20-26.
- [4] 余本付. 加强湿地保护与促进生态文明建设刍议[J]. 安徽林业, 2008(2): 12.
- [5] 王福田. 加强湿地保护的思考[J]. 林业资源管理, 2012(2): 36-40.
- [6] 聂芳. 我国湿地的生态问题及其治理对策研究[J]. 农村经济与科技, 2011(6): 18-19.
- [7] 何淑娟. 安徽农民生态意识现状的调查与思考[J]. 安徽农业大学学报: 社会科学版, 2011(4): 24-31.
- [8] 王焕梅, 解占彩. 湿地保护与可持续发展[J]. 河北青年管理干部学院学报, 2008(4): 99-102.
- [9] 刘光禹. 新一轮土地利用总体规划中的亮点——生态保护[J]. 水土保持应用技术, 2012(3): 47-49.
- [10] 程铁锁. 加强湿地保护促进生态文明[J]. 陕西林业, 2009(2): 21.

[责任编辑: 吴晓红]

# 安徽城乡经济社会一体化发展水平的聚类分析

王艳<sup>1</sup>, 余茂辉<sup>2</sup>, 王哲<sup>2</sup>, 李国成<sup>3</sup>

(1. 皖西学院 学报编辑部, 安徽 六安 237012; 2. 皖西学院 经管系, 安徽 六安 237012;  
3. 皖西学院 数理系, 安徽 六安 237012)

**摘要:**以安徽省17个地级市为研究对象,选取5个方面反映安徽城乡经济社会一体化水平的22个重要指标,运用层次分析法确定相关指标的权重,构建综合评价指数模型。通过对原始数据的采集处理,运用系统聚类分析方法最终将安徽城乡经济社会一体化发展水平划分为5类,分别进行客观评价,并对安徽区域城乡经济社会一体化发展提出了一些相应的对策建议,以期有关部门的政策制定提供参考。

**关键词:**城乡一体化;层次分析法;聚类分析

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)04-0035-06

## Cluster analysis of urban – rural economic and social integration development level of Anhui province WANG Yan<sup>1</sup>, YU Mao – hui<sup>2</sup>, WANG Zhe<sup>2</sup>, LI Guo – cheng<sup>3</sup>

(1. Editorial Section of Journals, West Anhui University, Lu' an, Anhui 237012, China; 2. Department of Economy and Management, West Anhui University, Lu' an, Anhui 237012, China ; 3. Department of A Mathematics and Physics, West Anhui University, Lu' an, Anhui 237012, China)

**Abstract:** Based on twenty – two important indexes of seventeen cities of Anhui province, the paper adopts analytic hierarchy method to ascertain the weight of those indexes and construct the model of urban – rural integration of Anhui province. Moreover, through collecting and dealing with the original data, the paper, by means of hierarchical cluster analysis, classifies the development of urban – rural integration of Anhui province into five categories, objectively evaluates the outcome of that cluster analysis, and proposes corresponding countermeasures of how to improve the development of urban – rural integration of Anhui to provide reference for the policy formulation of concerning departments.

**Key words:** urban – rural integration; AHP analysis; cluster analysis

长期以来,我国城乡之间在户籍、劳动用工、社会福利、住房、教育以及土地使用等方面制定的政策或制度差异明显城乡二元经济社会分割的局面,导致城乡隔离,城乡贫富差距扩大,农民收入长期在低水平徘徊。安徽是中部地区重要的农业大省,二元经济结构特征明显。打破城乡相互分割的壁垒,缩小城乡差距,统筹城乡经济发展,逐步形成城乡经济社会一体化的新格局是安徽建设中部经济强省,实现经济社会全面协调与可持续发展,积极努力创建和谐社会的重要内容和应有之义,而对

安徽省城乡经济社会一体化水平进行科学的评估分析则是政府制定相关政策,实现城乡统筹发展的前提。由于安徽省经济社会发展受多种因素共同影响,而各因素本身又带有一定的模糊性和不确定性,一般不能用传统的“二值”逻辑即“是”与“非”来判断,必然要借助于数理统计方法加以解决。聚类分析是数理统计领域研究“物以类聚”的一种多元综合分析方法,其基本原理是:先将n个地点看成自成一类的样本,并定义样品间、类与类间的距离,进而选择距离最小的一对合成一新类,以后计

收稿日期:2013-06-28

基金项目:安徽省哲学社会科学规划项目“安徽城乡经济社会发展一体化:评价、问题与对策研究”(AHSK07-08D158)阶段性成果、国家社会科学基金项目资助(09BJL054)、安徽省人文地理学重点学科资助

作者简介:王艳(1974-),女,安徽寿县人,副编审,经济学硕士,研究方向:区域经济。

算新类与其他类之间的距离,再将距离最近的两类合并,这样,每合并一次都缩小一类,直至所有的样品都成为一类为止,最后根据各类之间的亲疏关系,画出一张完整的分类谱系图。

为了避免对安徽省各地市的经济社会发展程度定位分类之间存在主观性和随意性,本文运用规范与实证分析相结合的方法,以安徽省 17 个地级市作为评价单元,选取 5 个方面反映安徽城乡经济社会一体化水平的 22 个重要指标,运用层次分析法确定相关指标的权重,构建综合评价指数模型。通过对 2010 年原始数据的采集处理,采用多元统计方法中的聚类分析法,对 2010 年安徽省 17 个地市的城乡经济社会一体化发展水平进行了综合评价,并针对 17 个市自身的水平和区位特点,提出了进一步提高区域城乡经济社会一体化发展水平的对策和建议,以期对安徽城乡经济社会协调快速发展提供有益的启示。

### 一、文献回顾

城乡一体化是指在一定区域内,充分评价研究发挥城市和乡村各自的优势和作用,使城乡的劳动力、技术、资金资源等生产诸要素在一定范围内进行合理流动和配置<sup>[1]</sup>,一、二、三产业联动发展,使城乡在社会经济、生活方式、思想意识、生活水平及生态环境等方面广泛融合,形成“相互依托,优势互补,以城带乡,以乡促城,共同发展”的城乡关系,把城市和乡村建设成一个相互依存、相互促进的统一体,最终实现城乡的全面融合、协调发展<sup>[2]</sup>。

城市与乡村的对立始于城市的产生。国外关于城乡一体化的探索脱胎于对不公平社会制度的批判。16 世纪托马斯·莫尔描绘的“乌托邦”,提出没有固定农业人口的社会方案。19 世纪,空想社会主义者傅立叶组织“法郎吉”,希望建立没有工农差别,没有城乡差别的社会<sup>[3]</sup>。马克思、恩格斯在《共产党宣言》提出农工结合、消灭城乡对立的设想。马克思、恩格斯论证了城乡必然经历三个阶段:起初,城市诞生于乡村,乡村在整个人类社会系统中占据主导地位;工业革命后,城市化进程加速,城市经济逐渐占据人类社会的主体地位,城市

与农村在经济、社会、文化等方面的差异也愈加明显,城乡分割、城乡对立等现象也逐渐显露出来;最后,随着城市化的深入发展,城市与乡村之间的依存度大大加强,城市与乡村之间逐步走向融合,城市与乡村通过协调合作实现城乡一体化发展。马克思、恩格斯关于城乡三个阶段的论断为城乡一体化研究奠定了理论基础。英国城市学家 Howard 提出了田园城市(Garden city)理论,倡导用城乡一体的新社会结构形态来取代城乡对立的旧社会结构形态。20 世前期,沙里宁的“有机疏散理论”和亨利·赖特的“广亩城”,提出了城乡差距较小的城乡区域均质体,表达了城市小型化、分散化的城乡一体化发展思想。日本学者岸根卓郎从精神需求和生态环境视角,主张发挥农业和农村地区的经济功能、社会公益功能和生态功能,提出在农业和工业协作分工基础之上的城乡融合社会系统。McGee 从区域发展视角,研究了亚洲发展中国家城乡结合部的发展问题<sup>[4]</sup>。Epstein 从城乡关系视角,探讨了城乡通过建立经济伙伴关系<sup>[5]</sup>,消除城乡差异。

我国学术界对城乡一体化的探索始于 20 世纪 80 年代。冯雷从城乡发展、城乡关系、城乡融合和城乡建设四个方面探讨了城乡一体化的内涵,并提出中国城乡一体化实现路径<sup>[6]</sup>;完世伟研究了城乡一体化测试与评价指标体系问题<sup>[7]</sup>,构建了评价城乡一体化水平的评价指标体系;余茂辉从工农关系角度出发,研究了城乡一体化过程中工业反哺农业,消除城乡差别的问题<sup>[8]</sup>;王哲等对安徽城乡经济社会一体化发展水平进行了定量评价<sup>[9]</sup>。

### 二、城乡经济社会一体化模型构建

#### (一) 指标选择与说明

指标选择是城乡经济经济社会一体化模型构建中最关键的问题。本研究采用多指标体系构建思路,最大程度考虑指标的科学性、系统性,尽可能做到简洁性。在理论分析、经验借鉴和专家咨询的基础上,采用“目标层-准则层-指标层”的 3 层结构<sup>[7]</sup>、5 个一级指标、22 个二级指标来反映安徽城乡一体化综合评价指数(如图 1 所示)。

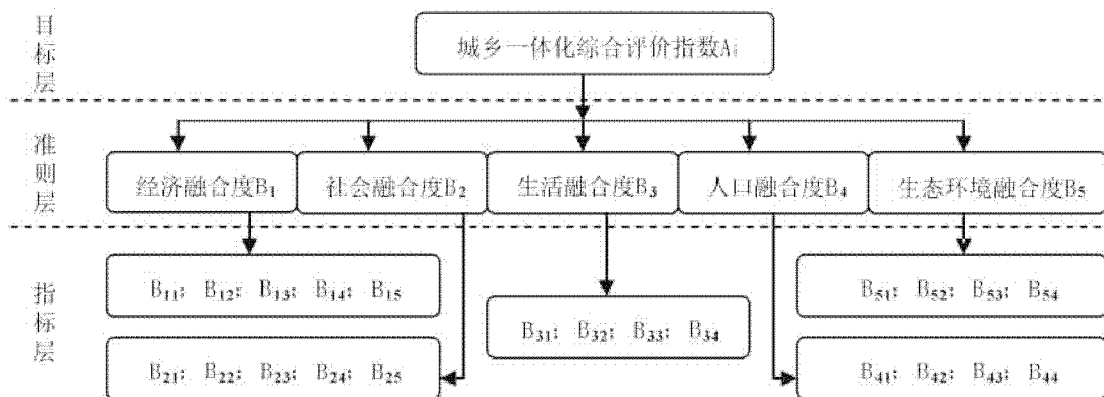


图 1 安徽城乡经济社会一体化指标体系

在图1中,目标层为城乡一体化综合评价指数,用以判断特定区域城乡一体化水平高低。准则层由经济融合度、社会融合度、生活融合度、人口融

合度和生态环境融合度5个指标构成,从五个方面反映城乡一体化状况。指标层由22个指标构成,解释5个准则层指标,具体为:

$$B_1 = (B_{11}, B_{12}, B_{13}, B_{14}, B_{15}) = \left\{ \begin{array}{l} \text{城乡人均 GDP 差异度;} \\ \text{城乡居民人均可支配收入差异度;} \\ \text{城乡居民人均消费支出差异度;} \\ \text{农业投入占财政收入比重;} \\ \text{城乡二元经济结构系数;} \end{array} \right\}$$

$$B_2 = (B_{21}, B_{22}, B_{23}, B_{24}, B_{25}) = \left\{ \begin{array}{l} \text{城乡医疗保障水平差异度;} \\ \text{城乡最低生活保障水平差异度;} \\ \text{农村公路可达性;} \\ \text{城乡高中入学率差异度;} \\ \text{农村生活用水安全程度;} \end{array} \right\}$$

$$B_3 = (B_{31}, B_{32}, B_{33}, B_{34}) = \left\{ \begin{array}{l} \text{城乡居民恩格尔系数比;} \\ \text{城乡居民居住水平差异度;} \\ \text{城乡居民文化娱乐支出差异度;} \\ \text{城乡信息化差异度;} \end{array} \right\}$$

$$B_4 = (B_{41}, B_{42}, B_{43}, B_{44}) = \left\{ \begin{array}{l} \text{城乡人口平均预期寿命比;} \\ \text{人口城市化率;} \\ \text{人口自然增长度;} \\ \text{非农业人口比重;} \end{array} \right\}$$

$$B_5 = (B_{51}, B_{52}, B_{53}, B_{54}) = \left\{ \begin{array}{l} \text{城乡绿化覆盖率;} \\ \text{环保投入占财政支出比重;} \\ \text{工业废水处理达标率;} \\ \text{农村卫生厕所普及率;} \end{array} \right\}$$

(二) 指标权重的确定

指标选择构造了城乡一体化综合评价的空间维度,但所选择指标的重要性差异要求给不同指标赋予不同的权重。层次分析法(AHP)是确定各指标权重的常用方法,它运用构造判断矩阵并求解判断矩阵,找出最大特征根 $\lambda_{max}$ 及其对应的特征向量W(即权重),要求通过一致性检验,方可确认权

重。否则,必须重新调整矩阵,直至矩阵具有满意的一致性。通过测算,并通过一致性检验的指标权重如表1所示。从表1可以看出,准则层的一级指标中,经济融合度( $B_1$ )占有较高权重,反映了随着一个地区经济水平的提高,其城乡一体化进程也会随之发展到更高的水平。因此,农村地区经济发展水平的高低成为衡量地区城乡一体化进程的重要方面。

表1 安徽城乡一体化评价两级指标权重

指标	权重	指标	权重	指标	权重	指标	权重
$B_1$	0.401 1	$B_{13}$	0.1151	$B_{25}$	0.060 4	$B_{43}$	0.130 6
$B_2$	0.275 8	$B_{14}$	0.052 8	$B_{31}$	0.522 2	$B_{44}$	0.433 6
$B_3$	0.160 5	$B_{15}$	0.188	$B_{32}$	0.199 8	$B_{51}$	0.231 4
$B_4$	0.103 7	$B_{21}$	0.273	$B_{33}$	0.078 1	$B_{52}$	0.183 2
$B_5$	0.058 9	$B_{22}$	0.446 9	$B_{34}$	0.199 8	$B_{53}$	0.166 1
$B_{11}$	0.322 1	$B_{23}$	0.113 6	$B_{41}$	0.065 6	$B_{54}$	0.419 3
$B_{12}$	0.322 1	$B_{24}$	0.106 1	$B_{42}$	0.370 2		

(三) 准则层聚类分析数据的综合集成与聚类分析

指标数据的综合集成是求得特定区域城乡一体化水平的综合评价指数。计算公式如下:

$$A_i = \sum_{j=1}^n (B_{ij} \times W_{ij}) \times W_i$$

式中, $B_{ij}$ 是第*i*专项指标内第*j*个具体指标的原始数值, $W_{ij}$ 是第*i*专项指标内第*j*个具体指标的权重, $W_i$ 是第*i*专项指标的权重。 $A_i$ 是第*i*个地市城乡一体化综合评价指数。但计算结果只适合评价各区域一体化水平现状,或作简单的排序,对如

何提高各区域一体化水平,并无帮助。只有对全省 17 个地市级行政区域进行适当分类,才能对政府制定相关政策有所裨益。对准则层数据标准化后作聚类分析,可实现上述意图。

### 三、安徽城乡经济社会一体化发展水平的实证分析

#### (一) 数据收集整理

为分析研究安徽城乡一体化发展状况,数据收

集小组走访了安徽省统计局、17 个市的统计局、安徽省农调队等单位。数据收集活动主要依据模型 22 个指标展开。对收集的绝对数据,根据公式  $B_{ij} = a_{ij}/A_{ij}$  计算出指标层  $B_{ij}$  指标数值(其中,  $a_{ij}$  表示乡村区域第  $i$  专项指标内第  $j$  个具体指标的原始值,  $A_{ij}$  表示城市第  $i$  专项指标内第  $j$  个具体指标的原始值),再将 22 个指标计算转化成相对指标,然后再根据上述综合评价指数公式计算出准则层综合评价。17 个市的综合评价结果如表 2 所示。

表 2 安徽各地城乡一体化准则层数据

地市	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	B <sub>5</sub>	地市	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	B <sub>5</sub>
合肥	1.208 3	0.561 8	0.750 5	0.608 6	0.598 1	马鞍山	1.761 7	0.453 9	0.664 3	0.678 5	0.422 3
淮北	0.946 1	0.423 9	0.731 9	0.579 2	0.526	巢湖	0.649 9	0.620 4	0.644 6	0.461 5	0.512 6
亳州	0.575 8	0.499 7	0.663 4	0.361 6	0.381 6	芜湖	1.476	0.436 4	0.775 6	0.665 5	0.497 4
宿州	0.573 3	0.893	0.610 5	0.346 5	0.368 5	宣城	0.775 7	0.657 2	0.614 6	0.545 8	0.585 2
蚌埠	0.668 2	0.386 2	0.628 5	0.433 2	0.480 9	铜陵	2.115	0.449 5	0.685 9	0.723 9	0.564
阜阳	0.657 8	0.666 6	0.629 4	0.363 1	0.334 1	池州	0.654 8	0.452 9	0.684 3	0.475 2	0.483 3
淮南	0.918 7	0.339 1	0.668 1	0.546 3	0.525 7	安庆	0.679 3	0.803 6	0.698	0.499 1	0.493
滁州	0.575 1	0.366 4	0.676 3	0.359 9	0.392 6	黄山	0.788 5	0.411 2	0.669 7	0.493 7	0.608 1
六安	0.607 4	0.736 8	0.580 4	0.423 9	0.646						

数据来源:《安徽统计年鉴-2011》、安徽省 17 个地级市 2011 年统计年鉴

#### (二) 数据的标准化处理

由于表 2 各数据  $x_{ij}$  ( $i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n$ ) 不同变量之间存在不同量纲、不同数量级的情况,为使各个变量更具有可比性,使数据得以在更平等的条件下进行分析,有必要对数据进行转换。为便于更直观地比较各地区之间同一指标的数值大小,本文采用极差标准化方式转换,其计算公式是:

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min\{x_{ij}\}}{\max\{x_{ij}\} - \min\{x_{ij}\}} \quad (i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n)$$

极差标准化后的新数据  $x'_{ij}$  ( $i=1,2,\dots,m; j=1,2,\dots,n$ ) 中,原最大要素转化为 1,最小要素转化为 0,其余要素位于 (0,1) 之间。所得具体指标数值越是接近于 1,则说明该农村区域与城市之间越接近于一体化;相反,所得值越是接近于 0,则说明该农村区域与城市之间存在的差距越大。标准化后的数据表 3, 是进行聚类分析的合理数据。

表 3 安徽各地市城乡一体化程度聚类分析数据

地市	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	B <sub>5</sub>	地市	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	B <sub>4</sub>	B <sub>5</sub>
合肥	0.411 9	0.402 1	0.871 4	0.694 5	0.846 4	马鞍山	0.770 8	0.207 3	0.429 8	0.879 7	0.282 8
淮北	0.241 8	0.153 1	0.776 1	0.616 6	0.615 3	巢湖	0.049 7	0.507 9	0.328 9	0.304 7	0.572 3
亳州	0.001 6	0.289 9	0.425 2	0.04	0.152 3	芜湖	0.585 5	0.175 7	1	0.845 3	0.523 6
宿州	0	1	0.154 2	0	0.110 3	宣城	0.131 3	0.574 3	0.175 2	0.528 1	0.805 1
蚌埠	0.061 6	0.085	0.246 4	0.229 7	0.470 7	铜陵	1	0.199 3	0.540 5	1	0.737 1
阜阳	0.054 8	0.591 3	0.251	0.044	0	池州	0.052 9	0.205 5	0.532 3	0.341	0.478 4
淮南	0.224	0	0.449 3	0.529 4	0.614 3	安庆	0.068 8	0.838 6	0.602 5	0.404 3	0.509 5
滁州	0.001 2	0.049 3	0.491 3	0.035 5	0.187 6	黄山	0.139 6	0.130 2	0.457 5	0.39	0.878 5
六安	0.022 1	0.718	0	0.205 1	1						

### 四、聚类结果分析

#### (一) 聚类结果

表4是聚类进度表,表中列出了类合并的详细步骤。图2显示了聚类的全过程。图中左侧1~17为表3第一列依次17个地级市。图2上部标尺将实际距离按比例调整到0~25的范围内,用逐级连线的方式连接性质相近的样本或新类,直至合并为一类。在图上部的距离标尺上根据需要选定一个划分类的距离值,然后垂直标尺画线,该垂

线将与水平线所对应的样本聚成一类。本例选标尺为15,则所有样本分为5类:铜陵和马鞍山为一类;合肥、淮北和芜湖为一类;宿州和阜阳为一类;安庆、六安、宣城和巢湖为一类;黄山、淮南、池州、蚌埠、滁州和亳州为一类。根据表3数据,用PASW Statistics18.0提供的离差平方和法进行聚类分析,得出的分类结果基本一致,都可分为5类区域,由此说明以上对安徽省区域城乡一体化所作分类的结果比较准确。

表4 聚类分析结果表

阶	群集组合		系数	首次结群集		下一阶	阶	群集组合		系数	首次结群集		下一阶
	群集1	群集2		群集1	群集2			群集1	群集2		群集1	群集2	
1	3	8	0.252	0	0	11	9	11	0.521	0	4	12	
2	5	15	0.33	0	0	6	10	14	0.535	0	0	14	
3	7	17	0.337	0	0	6	11	5	0.612	1	6	13	
4	11	13	0.373	0	0	9	12	16	0.619	9	0	13	
5	1	2	0.399	0	0	8	13	9	0.763	11	12	15	
6	5	7	0.429	2	3	11	14	1	0.766	8	10	16	
7	4	6	0.44	0	0	15	15	3	0.888	13	7	16	
8	1	12	0.477	5	0	14	16	1	1.066	14	15	0	

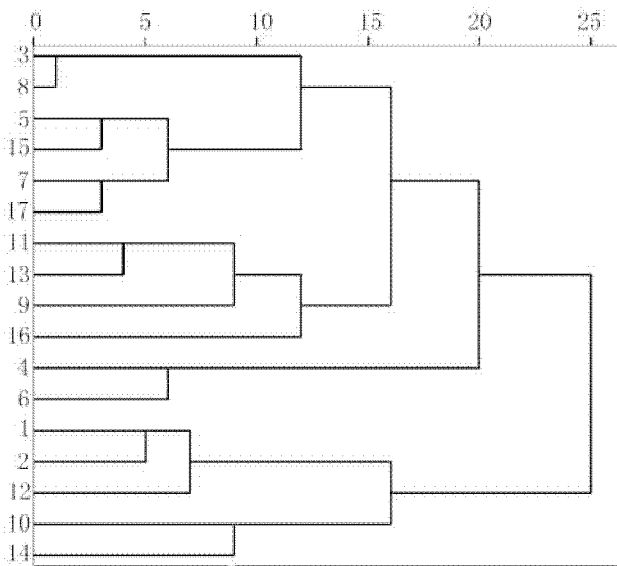


图2 安徽城乡一体化地市类别划分聚类树状图

#### (二) 分类结果分析

上图和上表清晰地说明了安徽省17地市城乡一体化发展水平可以划分为3类。第一类是城乡一体化发展水平较好的地区。马鞍山市、铜陵市、合肥市和芜湖市属于第一类,它们都有着较好的工业基础。马鞍山市以马钢为龙头的钢铁产业对于

当地经济的发展起着巨大的拉动作用,良好的地理区位使马鞍山全面参与到泛长三角、皖江城市带和南京都市圈区域经济发展。根据《中共马鞍山市委关于开展城乡一体化综合配套改革的决定》,马鞍山2011年的目标任务为实现工业集中度90%,农村劳动力转移率达80%,城市化率70%,农民人均纯收入达8000元以上。在本研究指标体系中,2010年的数据显示马鞍山人均GDP,农村自来水普及率两大指标位居十七地市之首、文盲率、农业财政占财政支出比重最低,马鞍山城乡一体化发展表现出较好的势头。但是马鞍山城乡低保水平差异度与其他地市相比较,有待于政府给予一定的政策调整。

铜陵也是一个资源型工业集中的地区,重型工矿企业对所在地区经济发展的重要性不言而喻。根据《铜陵市推进城乡一体化发展建设综合配套改革试验区方案》,铜陵要形成“一主两副”的格局,农村形成以中心镇、中心村为主体的格局;城市建成区面积达80平方公里以上,城市化率达72%以上;人均地区生产总值超8万元,财政收入突破100亿元,城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增速分别达到12%和13%以上。本

研究中,铜陵城乡一体化综合指数得分较高的主要原因是第二产业和第三产业占 GDP 比重较大,人口城市化率较高,为十七地市的最大值,这些指标表现出了铜陵的城乡一体化水平较高。但是城乡人均消费品零售额差异度较大,农村与城市还存在着差距,需要进一步提高城乡统筹水平。

合肥市具有较好的工业、服务业发展基础。在本研究中,合肥市各项指标均处于十七地市中上游位置,尤其是城乡低保水平差异度最小,显示出合肥在城乡保障统筹上的工作较为完善。合肥目前正在推进现代化滨湖大城市建设和合肥经济圈规划,通过实现市域范围内的各类规划来满足城乡一体化发展的要求。

芜湖市制造业发达,交通区位优势明显,第二产业和第三产业占 GDP 比重较大,人口城市化率也位列前茅,但城乡人均消费品零售额差异度是十七地市中最大的,可见芜湖市在城乡消费水平上存在着较大的差异。根据相关规划,2015 年芜湖市要实现的目标为——生产总值 2 400 亿元,人均地区生产总值超过 10 万元,城市化率达到 65%。目前,芜湖市修订《芜湖市户口管理制度改革暂行规定》,对于新划入城市新区的户籍实施“一元化”管理,从根本上消除城乡二元结构的体制机制障碍。

第二类包括了城乡一体化发展水平一般的地市,他们是蚌埠市、淮南市、滁州市、安庆市、淮北市、宣城市、池州市、黄山市。这些地市的农村经济发展水平不高,需要用工业化的思想和先进的技术发展农业,加快农业产业化进程,培育新的经济增长点,缩小城乡差异。以淮北市为例,淮北市地处平原,自然村庄零散,基础建设薄弱。发展路径选择推动农民向重点区域聚集的方式——“向城市集聚、向开发区(园区)集聚、向矿区集聚、向中心镇(重点镇)集聚、向集中居住区(中心村)集聚,充分发挥各重点集聚区域的辐射带动作用”。并加快中心村建设、村庄整治和宅基地置换工作,以此推进城乡一体化进程,符合当地的实际发展水平。

第三类是城乡一体化发展水平落后地区——宿州市、六安市、巢湖市、亳州市、阜阳市。宿州、阜阳、亳州等北方城市,农村经济发展靠后,而且这些

地区缺少大型的工业企业,没有形成强劲的经济增长极,故而,农民生活水平低下,城乡一体化进程滞后。各地区理应克服自然环境不利因素,加快农村工业化进程,发展符合当地实际情况的统筹发展之路。六安市和巢湖市,与北方地区比较而言,经济发展状况好,但是与全省其他地市相比,整体水平依然较低。这两个城市发展较快,区位优势较为明显,经济增长极正在形成之中,农村经济的发展更应受到关注。城乡一体化衡量的是整体水平,农村经济发展较为落后,对于地区的经济综合发展有较大的阻滞作用。

#### 参考文献:

- [1] Cecilia Tacoli. Rural - urban interactions: a guide to the literature [J]. Environment and Urbanization, 1998, 10 (1): 147 - 167.
- [2] 苏春江. 河南省城乡一体化评价指标体系研究 [J]. 农业经济问题, 2009 (7): 96 - 100.
- [3] 罗伯特·欧文. 欧文选集(第 1 卷) [M]. 北京: 中国商务印书馆, 1979: 102 - 108.
- [4] McGee. New Regions of Emerging Rural - Urban Mix in Asia: Implications for National and Regional Policy [M] // Emerging Urban - Regional Linkages: Challenge for Industrialization, Employment and Regional Development. Bangkok: 1989: 16 - 19.
- [5] T. Scarlett Epstein, David Jeph. Development — There is Another Way: A Rural - Urban Partnership Development Paradigm [J]. World Development, 2001, 29 (8): 1443 - 1455.
- [6] 冯雷. 中国城乡一体化的理论与实践 [J]. 中国农村经济, 1999 (1): 69 - 72.
- [7] 完世伟. 区域城乡一体化测度与评价研究 [J]. 天津: 天津大学博士论文, 2006: 50 - 54.
- [8] 余茂辉. 中部地区工业反哺农业的战略思考 [J]. 皖西学院学报, 2008 (4): 68 - 72.
- [9] 王哲, 李国成, 余茂辉. 安徽省城乡经济社会一体化水平测度与评价 [J]. 华东经济管理, 2011 (10): 22 - 24.

[责任编辑: 吴晓红]

ISSN 1672-1101



9 771672 110120



# 明初汉语常用词新旧质素的兴替变化

——以《训世评话》为中心

张美兰

(清华大学 中文系, 北京 100084)

**摘要:**元明时期是汉语词汇发展的重要阶段。除产生了一批具有元明时期个性特征的词语外,在汉语常用词方面,成批地出现了在历时更替过程中具有主导词地位的词。《训世评话》文白对照,比较客观地反映了明初常用词新旧质素的兴替概貌。选取其中九组词,通过共时描写和历时对比,进一步揭示每组词兴替变化及其在元明的主导词地位。

**关键词:**元明;《训世评话》;常用词;历时演变;兴替变化

**中图分类号:**H031 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0041-09

The evolution of lexemes of the commonly – used words in the early Ming Dynasty  
——centering on Xun Shi Ping Hua (Popular Stories with Admonitions)

ZHANG Mei – lan

(School of Chinese, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

**Abstract:** Yuan and Ming Dynasty was an important phase in the development of Chinese vocabulary. Except a large number of words of special features at that time, there appeared groups of commonly – used words that became dominant in the diachronic replacement of lexemes. In Xun Shi Ping Hua (Popular Stories with Admonitions), the contrast between classic and vernacular languages objectively reflects the new replacement of the old lexemes among the commonly – used words in the beginning of Ming Dynasty. This paper, selecting nine groups of words, further reveals the evolution in each group of words and their dominant roles in Yuan and Ming Dynasty through synchronic description and diachronic analysis.

**Key words:** Yuan and Ming Dynasty; Xun Shi Ping Hua (Popular Stories with Admonitions); commonly – used words; diachronic evolution; replacement of lexemes

明代初年的白话资料被挖掘利用的较少,成书于1473年(朝鲜成宗四年,明成化九年)六月的朝鲜汉语口语教材《训世评话》<sup>①</sup>是可以充分利用的口语资料,它反映了白话词汇替代文言词汇的演变概貌,其中一批在元明时期发生较大变化的常用词是我们研究唐宋以来汉语常用词兴替历史的较好的资料,值得研究。学界已有论及,如汪维辉<sup>[1]</sup>在论及《老乞大》四种版本中常用词历时更替过程中

涉及到“言语一话”、“面一脸”、“道一说”、“将一拿”、“饥一饿”、“(天)明一(天)亮”更替变化,也曾列举了《训世评话》中这四词的表现;陈莉<sup>[2]</sup>对近代汉语五组常用词兴替进行专题论证,其中涉及到《训世评话》中的4组动词“入一进、给一与、立一站、走一跑”。张美兰<sup>[3-6]</sup>通过《训世评话》文白对照,专题描写了在元明时期完成了新旧兴替40多组词(A > B,“>”表示替代或占主导词地

收稿日期:2013-09-20

基金项目:国家社会科学重大课题“近代汉语常用词词库与常用词历史演变研究”(11&ZD125)之“明代汉语常用词研究”的阶段性成果

作者简介:张美兰(1963-),女,江苏南通人,清华大学中文系教授,博士生导师,从事汉语史研究。

①《训世评话》是继《老乞大》、《朴通事》之后的朝鲜汉语教材。采用“平话”的艺术形式,编撰了65则故事。首先以文言叙述,在后是当时口语的“评话”,文白对译。全书分上下两卷,近4.2万字,其中白话部分约占二分之一强。

位):话>言、衣裳(衣裳>衣、衣服>服、衣裳>衣服)、一会(儿)(一会>有顷)、脖(脖>颈)、表“奶汁”义的奶(奶>乳)、蛋(蛋>卵)、杳晃(杳晃>隅)、自家>自己、勾当>事、房(子)>屋/室、爷娘>父母、表“具体物件”义的“东西”>物、表“含食物之液体”义的汤>羹/饮、表“仆役、随从”义的伴当>从者/下人、喷(哄)/欺弄/赚>欺、煮>烹、吃>食、打围>猎、搬>迁/徙/移、听(见)>闻、等>待/侍、恼>怒、背>负、住/坐住>居、寻/打点>搜/访/求、讨/央及>觅/取/乞、撞见>逢/遇、答应>对/答、怕>畏/恐、害(病)>患/疾/病、害羞>耻/惭/愧/羞愧、好了>愈/差、颡(丢)/撇>弃/擲、绑>缚、瞎>盲、怪>诮、拾>担、叫>呼、教/着>使/令、啼哭>哭、穿>衣/着/服/被(披)等等。

本文拟在学界论述汉语常用词历时发展的基础上,继续利用《训世评话》<sup>[7]</sup>的材料,以概念语义为研究单元,定性定量地讨论该书反映在元明时期逐渐成为常用词主导词的另外几组词。论述中引文则文言、白话并行,每组词下方出现的数字为出现频率数,“——”前为文言文及其引例数,“——”后为白话文及其引例数,全文同,引文后注引文故事的则数。

1. 称谓“男子的配偶”:妻<sub>88</sub>、娘子<sub>8</sub>、妇<sub>5</sub>——娘子<sup>①</sup><sub>68</sub>、媳妇<sub>22</sub>、妇人<sub>5</sub>、老婆<sub>2</sub>、奶奶<sub>6</sub>、家小<sub>3</sub>;妾<sub>8</sub>——小娘子<sub>6</sub>、(小)媳妇<sub>2</sub>

表示“男子的配偶”从古到今有很多词。“妻”从古至今都用,近代加“子”构成“妻子”,沿用至今。唐宋开始先后出现“浑家”、“娘子”、“媳妇”、“老婆”、“奶奶”、“家小”等称谓词。其中“娘子”、“媳妇”是元明时期口语主导词,明末开始用于泛称,进一步发展为社会称谓词。“浑家”是唐宋以来民间对妻子的一种称呼,话本小说多见,明代开始淡出,后期用例更少;“老婆”为妻子之俗称大概是在宋代,宋元话本《错斩崔宁》中出现了这一义项,元曲明小说也多有使用。明末开始作为口头称谓,用于非正式场合,《水浒传》、《醒世姻缘传》等小说中使用较多。而在正式的书面语中,几乎没有使用。

《训世评话》称谓“男子的配偶”,文言文用词有三:妻<sub>73</sub>、娘子<sub>8</sub>、妇<sub>5</sub>,主要是“妻”;翻译对应的白

话文用词有七:娘子<sub>62</sub>、媳妇<sub>13</sub>、妇人<sub>7</sub>、老婆<sub>2</sub>、奶奶<sub>2</sub>、家小<sub>1</sub>,其中主要称谓词是“娘子”,其次是“媳妇”。这正好反映了元至明初汉语该称谓之实际情况。下面就“娘子”和“媳妇”用法特点加以说明。

A. 妻<sub>54</sub>——娘子<sub>54</sub>,可以面称,也可以背称。如:

(1) 夫问妻曰:“此马何若此乎?”妻答曰:……——丈夫问娘子说道:“这马怎麼这般乱叫聒噪?”娘子回说:……(第40则)

(2) 妻迎问买妾状,具以实告。妻曰:“济人危急,为德甚大,当更为君图之。”未几,妻有孕,生邦美。——他的娘子迎见问:“你买小娘子来麼?”那人说:“我不曾买。”就开说上项的缘故。娘子说:“好,好!你救济人的危急,好德厚,後日再计较讨也罢。”无多时,那娘子怀身,生下一箇儿子,叫名邦美。(第38则)

(3) 年十八,嫁与本县李樞为妻,尽妇道。——年到十八岁,嫁与本县里住的李樞做娘子。这妇人尽那媳妇的道理。(第18则)

(4) 昔有徐神翁者,甚畏其妻。——有一箇徐神翁道的官人,常常怕娘子。(第36则)

(5) 其妻自去持水与饮。——娘子故意自家舀水馈他喫。(第39则)

在《训世评话》文言文中已有8例“娘子”的用法,有3例仍以“娘子”对译。如:

(6) 从者曰:“娘子所求,何不买哉?”——根他的一箇伴当告说:“官人,你临行时,娘子分咐买头面,官人既应许了,却怎麼不买?”(第44则)

文言文中有5例“娘子”,白话文对译为“奶奶”,均为第47则中一老者背称赵秀才已逝之妻罗氏。而同则故事中赵秀才背称妻子,文白均用“娘子”。如:

(7) 自夫人之死,娘子身被衰麻。——这老娘死了後头,罗姝姝身穿著麻衣。(第47则)

(8) 娘子不从,遂以罗帕自缢。——那贼军要下手姝姝,姝姝直不肯,就吊死。(第47则)

(9) 娘子平日聪明才慧,流辈莫及。——娘子,你在生时聪明智慧,十箇九箇也都赶不上。(第47则,赵氏称自己妻子)

① 按:《训世评话》中“小娘子”6例对应文言文“妾”。如:(1)及归家,妻问买妾安在。——回家来,娘子问商道:“你买的小娘子在那里?”(2)我元是此家妾也。——我原是主人家官人的小娘子。(3)齐人有一妻一妾而处室者。——齐国有一人,他有两介娘子,一介是小娘子。“家小”3例,对应文言文“妻”。如:(4)皇天见汝恭敬谨慎,使我权作妻,孝养汝矣。——皇天见你从小恭敬谨慎,教我权做家小,密密的服事你。“老婆”2例,对应文言文“妻”。如:(5)无乃为汝妻所伤乎?——这般遭伤?莫不你老婆抓了?(6)汝若寻来,我与女子作汝妻。——你去若寻得丈夫来呵,便把我的女儿做你老婆。”

按:“娘子”本为女子的通称,宋元时,在亲属称谓中丈夫称呼妻子为娘子。在“娘子”前面添加前缀“大、小”,区分妻妾,“大娘子”指正妻,“小娘子”为妾。元·陶宗仪《辍耕录·妇女曰娘》:“都下自庶人妻以及大官之国夫人,皆曰娘子。”俞正燮在《癸巳存称》卷四《女人称谓贵重》中列举了宋、辽、金代石刻及文献中称“娘子”之例。该词六朝、唐人相沿,辽、金、元皆承用之。明代呼妻为“娘子”是“妻子”义的主要用法。刘岩<sup>[8]</sup>统计《水浒传》中称呼妻子为“娘子”有84次,可用作对称,也可用作他称。其次是“老婆”40次,“浑家”3次。《三言》中称谓“妻子”主要有:“娘子”528次,“浑家”266次,“老婆”186次。到了明末《醒世姻缘传》中“娘子”单用虽然仅31例,但“娘子”泛指称化,成为社会称谓词,用在“姓名或名或官职名+娘子”有175例,如“狄大官娘子”、“骆校尉娘子”、“薛三省娘子”、“相栋宇娘子”等<sup>①[9]</sup>。“娘子”在明末南方口语保留着,在北方口语少见。

B1. 妻<sub>9</sub>——媳妇<sub>11</sub>,其中7例为婆婆称指子之妻。

(10) 其妻曰:“如今带妓而来!”——媳妇回说:“妈妈,你不知道!人都说他到京迷花恋色,果然如今带一介衙门来了!”(第44则)

(11) 姑盗杀(鸡)而食之。妻对鸡不餐而泣。——婆婆偷那鸡儿喫时,这媳妇见了那鸡儿,对者那卓儿不喫啼哭。(第15则)

(12) 若得夫来,与女作妻。——你若寻丈夫来呵,我与你女儿做媳妇。(第40则)

(13) 今贫若是,身复为奴,何敢屈夫人为妻?——我是贫贱,不敢教你做媳妇。(第5则)

B2. 妇<sub>4</sub>——媳妇<sub>4</sub>

(14) 妇之骂汝,岂不宜哉!——媳妇打你好!(第44则)

(15) 妇道甚修,家法甚整。——修整家法,儘着媳妇的道理。(第47则)

B3. 妾<sub>2</sub>——(小)媳妇<sub>2</sub>

(16) 其妻归,告其妾曰:……——回到家里,对小媳妇说道:……(第63则)

按:“媳妇”原作“息妇”,指子之妻,后也指己之妻,见于宋元时期口语文献中。如:

(17) 有一言却烦汝,传语九州刘安抚,交亲自来取媳妇。(《刘知远诸宫调》)

明代中后期口语文献中“媳妇”一词多用。《醒世姻缘传》中“媳妇”单用“媳妇”(72例,用于叙称46例,用于背称26例)、“媳妇儿”36例、“媳妇子”13例,共121例,略低于同期民间盛行的“老婆”一词(“老婆”113例、“大老婆”14例、“婆子”19例、“大婆子”3例)。而“媳妇”一词也泛称化,用于“姓名+媳妇”有268例,如“狄周媳妇”、“李成名媳妇”等,属于社会称谓词<sup>[9]</sup>。相对于“娘子”一词,“媳妇”在明中后期北方口语中多见。《型世言》有“娘子”、“妇”,没有“媳妇”。三言二拍中“娘子”多,“媳妇”少。《金瓶梅》中有“媳妇”167次,没有“娘子”<sup>[10]</sup>。

2. 称谓“丈夫之母”:姑<sub>7</sub>——婆婆<sub>7</sub>

对夫之母的称谓,古代用“姑”。《尔雅·释亲》:“妇称夫之父曰舅。”又“妇称夫之母曰姑”。“婆”、“婆婆”本称老年妇女。大约在唐以后,始称夫之母。元明开始多见,并成为通用称谓,沿用至今。元·高明《琵琶记·蔡母嗟儿》:“公公婆婆,媳妇便是亲女儿,劳役事,本分当为。”关汉卿《窦娥冤》第一折:“婆婆也,你岂不知羞。”《训世评话》中出自第15则,“姑”、“婆婆”文白对照,如:

妻常躬勤养姑,又远馈羊子。尝有他舍鸡谬入园中,姑盗杀而食之。妻对鸡不餐而泣。姑恠问其故,妻曰:“自伤居贫,使食有他肉。”姑竟棄之。後盗有欲犯妻者,乃先劫其姑。妻闻,操刀而出,盗曰:“释汝刀从我可全,不从我则杀汝姑。”妻仰天而叹,举刀刎颈而死。盗亦不杀其姑。——这娘子自家养活婆婆,无些儿怠慢,又准备盘缠远送与丈夫使用。有一日,隣家的鸡儿错入他园子来,婆婆偷那鸡儿喫时,这媳妇见了那鸡儿,对者那卓儿不喫啼哭。婆婆问他啼哭的缘故,媳妇回说:“自伤家道艰难,要喫肉时喫别的肉。”婆婆听了这话,就颺了。那时强盗乱起,抢夺人马钱粮。那强盗却听得这媳妇儿有好模样,便要取他,到那家里围住了房子,要弄了媳妇。先吓他婆婆,那媳妇听得那意思,拿者刀儿出门者。那强盗说道:“媳妇你颺了刀儿,从我呵,保你身子;不从我呵,便杀你婆婆!”这媳妇听这话,就望天叹息,把自手拿的刀儿来自刎脖子死了。那强盗不曾杀了婆婆,就都出去了。(第15则)

按:明代口语作品中“公公”、“婆婆”是指称丈

① 按:文献有自己的个性特点,如《三国演义》称谓“妻子”只用“妻、老妻、前妻、后妻、次妻、妾”。《西游记》中没有“娘子”称谓“妻子”的用法。(参见文献[9])再如《金瓶梅》中有“老婆”305次,“妻”184次,“媳妇”167次,“浑家”23次,“婆娘”23次。没有“娘子”。(参见文献[10])

夫的父母最为常用的称谓词语。王晓丽<sup>[11]</sup>统计, 三言二拍中只用婆婆16例, 未见“姑”。黄悦<sup>[9]</sup>统计《醒世姻缘传》中对丈夫的母的的单称仅有“婆婆”129例、“婆”10例。对丈夫的父母的合称有“公姑”2例、“翁姑”8例、“舅姑”1例、“翁婆”3例、“公婆”31例。

《训世评话》白话文该条的用法基本反映了明代特点。

3. 助动词表“要、打算”义: 欲<sub>33</sub>、将欲<sub>1</sub>、要<sub>1</sub>、将<sub>3</sub>——要<sub>67</sub>、待要<sub>4</sub>、待<sub>1</sub>

表示“意愿”的助动词, 古代常用的有“欲、肯、要、待”等。表意愿的助动词是由表“须要”助动词引申而来, 始于唐代<sup>①</sup>。《唐五代语言词典》收有该词, “要: 想, 希望。”该类助动词“要”在唐代用例不断增多, 《入唐求法巡礼行记》有7例; 《敦煌变文校注》有87例; 《祖堂集》<sup>②</sup>有58例。宋代用法, 韦伟<sup>[12]</sup>调查了《朱子语类》中“要”共有4 816例, 其中表示“必须”或“意愿”的助动词“要”有4 155例, 尹超<sup>[13]</sup>考察了《近代汉语语法资料汇编·宋代卷》, 共有“要”745例, 其中表示“必须”或“意愿”的助动词“要”有576例。可见在宋代助动词“要”的使用已经非常成熟了。而元代及元明之交, 口语文献中表“要、打算”义助动词主要有“待、待要、要”, 其中“待”在北方文献中较常见。明代开始“要”占主导地位。《元刊老乞大》<sup>[14]</sup>可为旁证。首先, 文中助动词“要”的用例只有4例。而“待”有17例(“待<sub>16</sub>”、“待要<sub>1</sub>”), 这17例到明、清代版本中大部分都被“要”代替, 少数为助动词“想<sub>1</sub>”、“肯<sub>1</sub>”、“待要<sub>1</sub>”。如:

(1) [元]旧: 恰待寻恁去来, 你却来了。

[明]翻<sup>③</sup>: 待要寻你去来, 你却来了。

[清]新: 刚要寻你去, 你却来了。

[清]重: 待要寻你去, 你却来了。

(2) [元]旧: 客人每, 你这马待要卖那?

[明]翻: 客人们, 你这马要卖么?

[清]新: 客人们, 你这马要卖么?

[清]重: 客人们, 你这马要卖么?

类似的情况在明版《朴通事谚解》与清版《朴通事新释》<sup>[14]</sup>中也出现: 如:

(3) [明]谚: 你待买什么本事的马?

[清]新: 你要买什么马?

其次, 元代《旧老》中“要”的用例只有4例。到了清代本中经常看到根据上下文改动时加入助动词“要”的情况。如:

(4) [元]旧: 俺明日五更头早行也, 咱每算了房火钱者。

[明]翻: 我明日五更头早行, 咱们算了房火钱着。

[清]新: 我明日五更天就要早行, 咱们算了房钱火钱。

[清]重: 我明日五更天就要早行, 咱们计了房钱火钱。

类似的情况在《朴通事谚解》与《朴通事新释》<sup>[14]</sup>中也出现: 如:

(5) [明]谚: 我打一副刀子。

[清]新: 我要打几副刀子。

《训世评话》白话文也反映了助动词“要”在明代的主导词地位。其中白话文“待”仅1例(将<sub>1</sub>—待<sub>1</sub>), “待要”连文有4例(将<sub>2</sub>—待要<sub>3</sub>; 将欲<sub>1</sub>—待要<sub>1</sub>)。“要”是主导核心词(欲<sub>33</sub>—要<sub>33</sub>; 要<sub>1</sub>—要<sub>1</sub>、愿<sub>1</sub>—要<sub>1</sub>), 另有翻译时增译的32例“要”。如:

(6) 老夫将死之命, 为君所生, 恩德如天。——老人遇着灾难, 七八待死, 被先生救活的阴德天一般。(第31则)

(7) 苏州有一商, 将赴京。——苏州住的一箇铺家, 待要买卖赴京去时。(第44则)

(8) 将欲立国, 俱无配匹, ——待要建都, 都无有配对。(第64则)

(9) 王怒, 使金瓜将军拿下问罪, ——待要金瓜将军拿下来问罪。(第19则)

(10) 冬节欲食筍。——冬月里要喫竹筍。(第4则)

(11) 吾欲以此人作婿。——我要把这入做女婿。(第10则)

(12) 左右欲兵之。——左右的人要砍了他。(第13则)

① 按: 卢卓群《助动词“要”的汉代起源说》中的观点: “东汉时从动词发展出了“必要式”的助动词“要”, 到了唐代又发展成了“意志式”的助动词“要”。学界基本认同表示“将要”的“要<sub>1</sub>”出现最早, 不晚于东汉; 表示“须要”的“要<sub>2</sub>”的出现应不晚于六朝。表示“做某事的意志”的“要<sub>3</sub>”则可能晚至中唐。

② 按: 《祖堂集》中表示施事者意愿, 义犹“想要”、“希望”、“打算”、“准备”的助动词共有七个: “欲”86例、“欲得”36例、“要”58例、“拟”47例、“欲拟”1例、“拟欲”6例、“肯”29例。但相对于133例“欲”(含“欲”86例、“欲得”36例、“欲拟”1例), “欲”是该义域的主导词。

③ ①按: 这四本《老乞大》大致的年代, [旧]: 旧本老乞大(庆北大学校出版部影印本); [翻]: 翻译老乞大(亚细亚文化社影印本)约刊行于1507—1517年间; [新]: 老乞大新释(ソウル大学校藏本)刊布于1761年, 即清乾隆二十六年; [重]: 重刊老乞大(东洋文库藏本)刊布于1795年。

文言文中仅有1例用助动词“要”的,如:

(13) 授与丹曰:“知君要问命,故聊以此为报。”——那官人怀里拿出一通占书,与他秀才说:“我知道先生要算命,因此把这简报答你。”(第31则)

而文言文中没有使用文言助动词的,在白话文翻译使用助动词“要”的情况,这样的用例有32例。如:

(14) 明日主人杀羊饗客。——这主人家官人明日要宰羊接待贵客。(第50则)

可见,元代的“待、待要”在《训世评话》中已经让位给“要”了。这与明初《逆臣录》用法基本一致。查检《逆臣录》助动词“要”常用,对照于明代《翻译老乞大》、《朴通事谚解》,《训世评话》似乎表现得更充分一些。同时《训世评话》中还出现了个别由助动词引申出假设连词“要”的用法。如:

(15) 这秀才临去时,心里忧愁:要去呵,家有母亲和娘子,捨不得去;不去呵,悞了功名。(第47则)

蒋绍愚<sup>[15]</sup>指出:当一个词的另一个引申义出现时,说明这个词比较成熟的阶段了。助动词“要”在元明是常用词时,它往往容易引申出另一个意义,如表示假设的连词。这一用法是在助动词基础上引申的,最早用例是在明代。

《训世评话》助动词“要”是该义域的主导词。明清时期如此。

4. “哀痛、悲痛”义:哀<sub>1</sub>、不胜心目<sub>1</sub>、恸<sub>1</sub>、悲痛<sub>1</sub>、痛<sub>2</sub>、痛哭<sub>1</sub>——哀痛<sub>11</sub>

“痛”,《说文·广部》:“病也。”指身体上疼痛,属于感觉域中的词。后来引申为“心里的痛苦”,由感觉域转入心理域。魏晋时期用例增多。宋元时期,尤其在口语化程度较高的文献中,“痛”侧重于心理层面上的“痛苦、悲伤”义。颜玉君<sup>[16]</sup>调查,《朱子语类》中有252个“痛”。但是,超过一半的“痛”并不用以表本义“身体疼痛”义。其中105个“病痛”指毛病、问题,而非“身体上的疼痛”;52个“痛”充当状语成分,表“极度”、“甚”,及13个“痛痒”表示紧要的事。在《五灯会元》中6例“痛”表内心悲痛义,22例做修饰语,同副词“甚”或“狠狠地”(痛打、痛斥),10例“痛痒”表示紧要的事,有31个“痛”表“身体疼痛”义。《元刊杂剧三十种》,20例“痛”充当状语成分,20例“痛”表内心悲痛用法,仅有1例“痛”代表身体疼痛。《清平山堂话本》“痛”出现14次,单音节“痛”表疼痛仅2例,“疼痛”连文3例,其余9例表示“痛哭”(4例)“痛心”3例,哀痛2例。由此可见,宋元之间“痛”之引申义比本义的运用更为广泛。“痛”为

修饰成分作状语的用例大幅度增加,如痛斥、痛骂、痛领、痛败、痛伤、痛泣、痛打等。如:

(1) 这瞎汉来言里纳败缺,脱下衲衣,痛打一顿。(《五灯会元》卷十一)

(2) 只他做经筵,也不奈何,说得话都不痛快,所以难。(《朱子语类》卷九十五)

(3) 可惜恁、好景良宵,未曾略展双眉开口。问甚时与你,深怜痛惜还依旧。(柳永《倾杯乐》词)

(4) 书寄乡关,说起教人心痛酸。你传示俺八旬爹妈,道与我两月妻房,隔涉万水千山。(《蔡伯喈琵琶记》卷下)

“痛”之“哀痛”义,在《训世评话》一书文白对照的例证中得到佐证。白话文中的“哀痛”是对应文言词“哀”7例、“恸”1例、“痛”2例、“悲痛”1例、“痛哭”1例的。如:

(5) 宗(孟宗)入竹林哀泣。——孟宗走到竹林哀痛啼哭。(第4则)

(6) 淑女备礼葬之,过哀不食而死。——他娘子淑女好生备办,尽礼埋葬,哀痛啼哭,不喫饮食,就气死了。(第18则)

(7) 号恸久之。——这般说,号天哀痛多时了。(第9则)

(8) 不能渡,号天痛哭。——不能过海,叫天啼哭。(第17则)

(9) 妾死痛酷,无所告诉。——小女哀痛,一年无有告处。(第37则)

(10) 爱卿哀毁如礼,亲造棺槨,置坟垆而葬之。——这娘子十分哀痛,做了棺材,亲自背土埋葬了。(第47则)

(11) 赵子闻此言,哀伤不已。——这秀才听了这话,啼啼哭哭,十分哀痛。(第47则)

(12) 父母歿,葬毕,长慕追思,不胜心目。——他爷孃歿了,埋葬的後头,长日想著爷孃,哀痛不尽。(第60则)

明清“痛”多指心理层面的负面感受,如痛楚、伤痛、悲痛。形容词+“痛”的复音词如:苦痛、悲痛、哀痛、怨痛、大痛、悔痛等也大量使用。“痛”成为“心里的痛苦”心理域语义的主导词。

5. “玩耍”义:a. 戏耍:游戏<sub>2</sub>——耍<sub>2</sub>/戏耍<sub>1</sub>; b. 欺弄(轻侮捉弄):狂僻<sub>1</sub>——狂耍<sub>1</sub>; c. 非礼:淫<sub>1</sub>——耍<sub>3</sub>

“耍”萌发于唐代,在唐五代诗词中偶有用例。宋代已见。宋·周密《武林旧事·瓦子勾栏》:“外又有勾栏甚多……或有路歧不入勾栏者,只在耍闹宽阔之处做场者,谓之‘打野呵’,此又艺之次者。”

宋代诗词、话本、散文、诸宫调中“耍”均有使用,主要表“玩耍”义。元明时期北方用得较普遍。如:《元典章·刑部四》:“看碾子人李镇抚家驱口阎喜僧状招:至元三年八月初八日,本宅后碾黍间,有小厮四个于碾北四五步地街南作耍。……到碾上,见作耍小厮一个,在西北碾槽内,手脚动但挣揣。其余三小厮碾北立地。”《前汉书评话》卷下:“吕女闲步至于后园,见一小孩儿耍。”李文蔚《燕青博鱼》第四折:“元来是我兄弟燕二,大家耍一会。”明《逆臣录》:他也说若事成呵,都与咱北方人大官做,享富贵,回去草地里自在耍遭。(页158)《西游记》第一回:“一群猴子耍了一会,却去那山涧中洗澡。”《朴通事谚解》:“你们如今十岁年纪了,也该学些好,还只管淘气,终日贪顽耍,学裏也不肯去,是不长进的。”所表语义概三:耍 a,戏玩,娱乐;耍 b,欺弄;耍 c,玩弄。《老朴集览·单字解》也分别解释:“耍:戏弄之事曰‘耍子’,戏笑之事曰‘耍笑’,又行房亦曰‘耍子’。”其中以“耍 a,玩耍”之义为多。《元刊杂剧三十种》有曲牌“耍孩儿”。《蜀语》:“凡戏玩曰耍。耍音洒。”《字汇·而部》:“耍,沙雅切,戏耍。”川语称玩为耍,至今犹然。“耍”的三种用法在《训世评话》白话文中都有用例,耍 a 见例1—3,耍 b 见例4,耍 c 见例5—6。如:

(1) 每日到诸店游戏。——每日到店里打双六,下象棋,打毬儿,踢建子,喫酒耍笑快活。(第39则,耍,指进行娱乐活动。)

(2) 未尝游戏。——不曾闲耍。(第61则)

(3) 这般戏耍大笑。(第62则,白话)

(4) 徐氏笑之,以为狂僻,然闻其好善,戏荅媒曰:“得白璧一双、钱百万者共婚。”——那徐家笑他狂耍麼,听得他好善,和媒人戏弄说:“若有一双白玉和百万铜钱的人呵,我和他成婚。”(第60则)

(5) 遂强欲淫之。——就叫那妇人来耍耍。(第17则)

(6) (沿路唱曰:“汝见负负和尚耶?汝见负美女笊和尚耶?”)忽值州官之行。其州官听僧唱而異之,弯弓拟僧。——说:“背的、背的和尚见了麼?背者俊丫头的和尚见了麼?”这般耍话去时,路上撞见大州官。那州官遭是无有娘子,听得那和

尚的耍话,故意嚇他。(第45则)

按:除“耍、顽耍”外,还出现了“耍子”一词。如:元·无名氏《陈州糶米》第三折:“这几日只是吃酒耍子。”明·汤显祖《南柯记·侠概》:“空庭寂静,好是无聊,山鷓儿扬州有什么会耍子的人么?”另《朴通事谚解》<sup>①</sup>、《水浒传》、《金瓶梅》中亦见,尤以《金瓶梅》为多。而“耍子”则只在少数方言中才说。据初步调查,“耍子”的说法,分布在杭州,以及江苏的高淳、如皋、泰兴。”<sup>[17]</sup>“耍”成为元明时期北方表“玩耍”义的主导词。

6. “坠落”义:坠<sub>1</sub>/堕<sub>2</sub>/落<sub>1</sub>——落<sub>3</sub>/跌<sub>下1</sub>、暮<sub>1</sub>——日头落<sub>1</sub>、

汉语表达“降落”、“坠落”义的动词大致有“下、降、落、坠、堕、隕、陨、磧、霰、零、凋、掉<sup>②</sup>”等。根据字典的记载,“落”用以解释被注词,《尔雅·释詁》:“隕、磧、霰、湮、下、降、坠、漂、零,落也。”邢昺疏:“自上而落也。”《广韵·果韵》:“堕,落也。”《慧琳音义》卷三十三“殒坠”注引《文字典说》:“坠,从高落下也。”“落”字作为释词出现,说明上古汉语中它的义域就是最宽的。“落”在汉唐间应该是一个常见词。但张春梅<sup>[18]</sup>对先秦至隋人体降落运动动词“颠”、“越”、“陨”、“堕”、“坠”、“下”和“降”这7个成员的结构类型和语义类型进行研究,指出:“下”、“堕”、“坠”是这一时期的主要成员,“降”是一般成员,“颠”和“陨”是边缘成员。而“落”、“隕”等这些成员的用例都不典型,尤其是“落”字,其位移主体主要指的是草木而非人体。这正是“落”最早期所表意义。《说文》:“落,凡艸曰零,木曰落。从艸,洛声。”

张雁<sup>[19]</sup>指出唐代动词“落”搭配对象涉及的语义范围较广,有“雨雪、花草叶、星或石、眼泪、发或齿、鸟兽”等。唐以后“落”复音词组合能力强,它几乎可以跟所有的同义词(以及相关意义的词)组合成复音词,如降落、坠落、堕落、隕落、零落(以及寥落、沧落、剥落)等等。至迟在南宋末年“落”字从以北方官话为基础的通语中隐退,不用于雨雪降落义,而是由动词“下”主导。张雁的观察只是就“雨雪降落”之“落”,也许南宋末年“雨雪降落”之“落”之隐退与此后“落”多表物体或人之“坠落”

① “耍”在《朴通事谚解》和《新释》里出现8次,其中“杂耍的”指“演杂技的人”;“耍子”指“舞弄;使用武器、器物等”。如:(1)《朴谚》:九月里打抬,耍鹤鹑,斗促织儿。(2)《朴新》:叫杂耍的来,看他耍些技艺耍。(3)《朴新》:昨日在午门外,看见两个舍人调马耍子,真是有福气的好男儿哩。

② 动词“掉”表“落”义,似为宋代产生。《朱子语类》卷35:“看甚麽物事来,掉在里面,都不见形影了。”这似目前所见文献中“掉”字当“掉落”讲的最早一个用例。从南宋末年开,“掉”字产生坠落义,一直沿用到现代,成为普通话坠落义同义聚合中的一员。《汉语大词典》释“掉”的“落”义首见书证为元纪君祥《赵氏孤儿》第三折:“是那个实丕丕将着麤棍敲,打得来痛杀杀精皮掉。”可补。

之义有关。

在《训世评话》白话文中“落”主要是对应文言文中的“坠”、“堕”。如:

(1) 忽有物从树上坠铛中。——忽然有一箇东西落在煎药的罐儿里。(第9则)

(2) 见一黄雀,为鸱梟所搏,堕地下。——见一箇黄雀儿被那鸱梟打害,落在地下,又被蝼蚁侵他。(第26则)

(3) 觉如堕石上。——落在石头上一般。(第28则)

(4) 行部到苍梧郡高要县,暮宿鹊奔亭。——到任去时,行到高要县,日头落了,就这县鹊奔亭楼傍歇宿。(第37则)

不仅如此,在文言文中表示“坠落”、“打倒”也用“落”,如:

(5) 檀仲秋日亲戚家赴宴,极醉还来,路上落马而死。——有一年仲秋日,这李檀亲戚家喫宴食,十分醉了,回家来时,路上跌下马死了。(第18则)

(6) 外郎听此,持杖到门隅,再三打落,不作声。——外郎忙起来,拿者大棍,到那门口打他,便倒了。再打一打,不作声。(第39则)

元明文献中表“坠落”义动词“坠、落、堕”,其中“落”使用比例增大(见表1)。

表1

文献	堕	坠	落	坠落
张协状元	2	1	3	0
元刊杂剧三十种	2	3	20	0
三国志评话	1	4	15	0
武王伐纣书	1	8	11	0
清平山堂话本	1	11	23(含2例 “沉鱼落雁”)	2
正统临戎录	0	0	3	0
型世言	7	5	44	0
训世评话(白话文)	0	0	4	0

许衡《直说大学要略》以“落”解释《大学》中的“队”(“坠”之古字)。如:

(7) “舟车所至。人力所通。天之所覆。地之所载。日月所照。霜露所队。凡有血气者。莫不尊亲。故曰配天。”——“舟”行水路。“车”行陆路。“至”是到。“通”是通达。“队”是落。“凡有血气者”是指人类说。“配”是配合。子思说:圣人以德。充积既极其盛。舟车可到之处。人力可通之地。尽天之所覆盖。极地之所持载。日月之所

照临。霜露之所队落的去处。凡有血气而为人类者。一一尊之为君王。无有不敬的。

(8) 关会出寨,掉刀上马,于高处观颜良麾盖,认的是颜良盖。见十万军围绕营寨,(关公刺颜良)云长单马持刀奔寨。见颜良寨中,不做疑阻,一刀砍颜良头落地,用刀尖挑颜良头复出寨,却还本管。(《三国志评话》)

“落”是元明“坠落”义主导词。《训世评话》有所反映。

7. “用脚触击”义:蹴,——踢。

“踢”,《说文》未见。它是中古才产生的一个词,但并不是新词。在它之前,还有一个词是用来表示“踢”之义的“蹠”,“踢”之音变<sup>[20]</sup>。最早收录它的字书是《正字通》:“踢,以足蹴物。”《汉语大词典》“踢”的最早用例文献为南朝齐谢朓《三日侍华光殿曲水宴代人应诏》诗之八:“河宗跃踢,海介夔踞。”《祖堂集》卷十:“恰去到嶺上,踢著石頭,忽然大悟。”字亦作“剔”,如《祖堂集》卷十八《趙州和尚》:却問師,師便剔(踢)却。……師:“問座主一段義,得不?”對云:“得。”師以脚剔(踢)空中,口吹却。宋代也有一些用例。《夷坚志》5例(蹴:踢为9:5);《武林旧事》1例;《全宋词》6例(蹴,26例);《洛阳缙绅旧闻记》1例;《张协状元》18例。《五灯会元》11例。《刘知远诸宫调》5例,《朱子语类》2例(蹴5例)。宋代灌圃耐得翁《都城纪胜·瓦舍众伎》中有以动词“踢”为主要语素复合词:“踢瓶”、“踢磬”、“踢弄”、“踢墨笔”多转指为杂技名称。《都城纪胜·瓦舍众伎》:“杂手艺皆有巧名:踢瓶、弄碗、踢磬、弄花鼓褪。”“踢弄,每大礼后宣赦时,抢金鸡者用此等人,上竿、打筋斗、踏跷。”“杂手艺皆有巧名……弄花鼓糙、踢墨笔、弄球子。”《东京梦华录》有1例,记载杂技之类。“百戏乃上竿、跳索、倒立、折腰、弄盏注、踢瓶、筋斗、擎戴之类,即不用狮豹大旗神鬼也。”

但宋代“蹴”用例多于“踢”。元明时期该词使用频率变高。如:

(1) 我与你踢倒鬼门关,却早梦绕槐安路,一枕南柯省悟。(《元刊杂剧三十种·陈季卿悟道竹叶舟》第一折,仅1例)

(2) 杨官人觑一觑,把脚打一踢,踢在空里,却待脱落,打一接住。……你肯拜我为哥哥么?我救你这一顿拳踢。(《清平山堂话本·杨温拦路虎传》,仅3例)

朱氏语料库元明卷调查的情况,“踢:蹴”比例是“383:134”,“蹴”集中在明代笔记小说及三言二

拍中。《元典章·刑部》(20例)、《逆臣录》、《西游记》、《水浒传》、明代山歌、《清平山堂话本》等都只有“踢”,没有“蹴”<sup>①</sup>。可见“踢”在元明口语中是主导词。《训世评话》白话文2例,其中1例对应文言词“蹴”。反映了该词元明特点。如:

(3)知县之妻闻之大怒,挺身突出,声色俱厉,抛以瓦石,蹴倒书桌案。——知县的娘子听这断罪的话,猛可里拿将石头瓦子抛打那知县,高声大罵出来,踢倒了书桌聒噪。(第36则)

(4)但他人柳文卿、胡子转,每日到诸店游戏。——只和外人柳文卿、胡子转结做朋友,每日到店里打双六,下象棋,打毬儿,踢建子,喫酒耍笑快活。(第39则)

8.“称叫地名和人名”:名<sub>5</sub>/号<sub>1</sub>/曰<sub>5</sub>/人名<sub>5</sub>——叫名<sub>16</sub>、曰<sub>2</sub>/称为<sub>1</sub>;人名<sub>5</sub>——叫做<sub>3</sub>

杜翔<sup>[21]</sup>考察《祖堂集》、《朱子语类》、《元典章·刑部》三书关于“呼叫”义动词“呼、唤、叫”的使用情况,用例数分别为:《祖堂集》“呼”9例,“唤”140例,“叫”9例;《朱子语类》“呼”82例,“唤”245例,“叫”28例;《元典章·刑部》“呼”10例,“唤”39例,“叫”7例。到了《金瓶梅》格局发生了变化,“叫”已经占据了绝对优势,一般说来“叫”对“呼/唤”的替换至迟在明代已完成了。

按:用于称谓人名或地名的动词有“叫名、唤/呼/叫做”产生也有时间的先后。《训世评话》的一个特点是:白话文用“叫名”,对应于文言文用“名、曰、为”。如:

(1)李仲义妻刘氏,名翠哥。——元朝时,房山县里住的李仲义道的人,他的娘子刘氏,叫名翠哥。(第14则)

(2)名淑女。——叫名淑女。(第18则)

(3)妾姓苏,名娥。——小女叫名苏娥。(第37则)

(4)宜名脱解。——叫名脱解。(第56则)

(5)耽罗镇山曰汉罗。——耽罗国镇山是叫名汉罗山。(第64则)

(6)故世号为“隋侯珠”。——因此世上人叫名“隋侯珠”。(第27则)

(7)(孙)鍾後生坚。——孙鍾後头生下儿子,叫名坚。(第24则)

(8)罗爱爱,嘉兴名娼也。——嘉兴县里住的有一箇妇人,叫名罗爱爱,(第47则)

(9)次早生子,即京也。——第二日早起,生下儿子,叫名京。(第57则)

(10)其亭长之名,浮激也,——那亭长叫名浮激。(第65则)

动词“做”,用于称谓、名称之前的较早用例是在宋初。《二程语录·遗书》卷十二:“且唤做中,若以四方之中,为中则四边无中乎?”(仅出现1次)宋末元初开始多起来。但“叫”是在明代才替代动词“唤”的。因此,“叫做”连用称谓人姓名或地名还比较少。《训世评话》仅3例。如:

(11)乃书曰“叶保儿”。——我如今为这小厮立起姓氏,叫做“叶保儿”。(第35则)

(12)称为“爱卿”。——叫做“爱卿”。(第47则)

(13)都内邑号曰耽罗。——建都内县,国号叫做耽罗。(第64则)

宋元期间比较多的是用“呼做”,少数“唤做”。如:

(14)当界土地,满村里不叫做李洪义,一方人只呼做活太岁。……为无赖,只呼做活太岁,客人宜避之。(《刘知远诸宫调》)

(15)我底公公,定着呼做保人。(元无名氏《张协状元》第二十三出)

(16)这千金良夜,一刻春宵,谁管我袁单枕独数更长,则这半床锦褥枉呼做鸳鸯被。(元白朴《墙头马上》第一折)

(17)此人如何这般冠戴?名呼做杀虎壮士。(元无名氏《秦并六国平话》卷中)

(18)大男小女满庄里,与我一个外名难揩洗,都交人唤我做“刘穷鬼”。(《刘知远诸宫调》)

(19)只通刘三谁肯把你揪扯住,白甚么改了姓,更了名,唤做汉高祖。(睢景臣《哨遍·高祖还乡》)

(20)我的父名字唤做纳忽伯颜,止有我一个儿子,我的名唤作李翰儿出。(《元朝秘史》卷二)

9.“贫穷”义:贫<sub>3</sub>、贫穷<sub>7</sub>、贫贱<sub>2</sub>——贫穷<sub>4</sub>、贫贱<sub>3</sub>、艰难<sub>6</sub>、受冻忍饿<sub>1</sub>

与“富”相对的词,“贫”、“穷”这对同义词产生有先后并有过历史更替。这个过程在明代初年还没有完成。《训世评话》文白对照给了我们启示。“贫穷”连文,但没有完全对译。“贫、贫穷”对应的大半是指“艰难过日月”。没有1例是“穷”对译“贫”的。如:

(1)永曰:“今贫若是,身复为奴,何敢屈夫人为妻?”妇人曰:“愿为君妇,不耻贫贱。”——董永说:“我是贫贱,不敢教你做媳妇。”那妇人说:“情愿做你的娘子,不羞贫贱。”(第5则)

① 按:《型世言》这部小说沿用旧词稍明显。“踢”有13例,但“蹴”5例。称丈夫之母“婆婆”1例,但“姑”有11例。



(2) 杨和少失父,独与母居,因贫穷,不得孝养。——有一箇杨和道的人,爷早歿了,只有老母亲,十分艰难,不得养活。(第10则)

(3) 自伤居贫,使食有他肉。——自伤家道艰难,要喫肉时喫别的肉。(第15则)

(4) 其弟贫穷,无有住处。——他的兄弟十分艰难,无有住处。(第39则)

(5) 不数年,家甚贫穷。——不到几年,家道贫穷,艰难过日月。(第51则)

(6) 为粥以施贫者。——熬粥捨施贫穷的人。(第39则)

(7) 家甚贫穷。——有一介人家,十分艰难过日月。(第62则)

(8) 汝本贫穷人也。——你原係受冻忍饿的人。(第62则)

按:检索宋元明时期的口语文献,基本应证了《训世评话》的语言特点。

宋代《朱子语类》在“贫一穷”上,只用“贫”,“贫穷”连文仅3例。金元《董解元西厢记诸宫调》“穷”是“穷尽”“不得志”之义。《刘知远诸宫调》除“贫穷”连文2例外,贫:穷=5:19“穷”19例,称刘知远为“穷神”7例、穷狗、穷鬼、穷刘大、穷汉7例,仍有“不得志”之嫌。只有“穷困”、“穷汉”、“穷厮守”等之“穷”语义较明显。元·陶宗仪《南村辍耕录》:“贫:穷”为37:3;《新校元刊杂剧三十种》“贫:穷”为40:44,同时,另有“贫道”之“贫”是谦称。《武王伐纣评话》“贫:穷”为5:0;《新编五代史评话》“贫:穷”为10:0;《元典章·刑部》“贫:穷”为12:1,另“贫穷”连文6例。《元朝秘史》“贫:穷”为0:8,且“穷”不单用(穷乏4,穷绝2、穷促2);《逆臣录》贫:穷为1:0;《型世言》“贫:穷”为63:60,“贫穷”连文3例。因此,元明“穷”对“贫”的替换还在进行中。

限于篇幅,我们对《训世评话》白话文中这9个词在明代常用词中的地位有一个大概的阐述。明初称谓词“娘子”、“婆婆”,助动词“要”,动词“痛、耍、落、踢、叫名”,形容词“贫”是主导词。异文对照、使用频率、同期材料的互证是我们求证的主要途径。

#### 参考文献:

[1] 汪维辉.《老乞大》诸版本所反映的基本词历时更替[J].中国语文,2005(6):545-556.

- [2] 陈莉.近代汉语常用词演变五例——以《训世评话》为中心的考察[A].南京大学文学院教学委员会.南京大学文学院本科学士学位论文选集(1999~2007)[C].南京:南京大学出版社,2008.
- [3] 张美兰.从《训世评话》文白对照看明初汉语常用动词的兴替变化[J].南京师范大学文学院学报,2012(4):153-162.
- [4] 张美兰.从《训世评话》看明初几组常用名词的兴替变化[J].(韩国)中国言语文化第二辑,2012(2):163-178.
- [5] 张美兰.元至明初白话口语——以明初《训世评话》文白新旧常用词为对象[M]//冯胜利.汉语书面语的历史与现状.北京:北京大学出版社,2013:181-201.
- [6] 张美兰.从朝鲜汉语教材《训世评话》看明初汉语常用词新旧质素历时兴替[M]//张西平.世界汉语教育史研究.北京:商务印书馆,2013.
- [7] 李边.训世评话[M].首尔:太韩国学社,1998.
- [8] 刘岩.《水浒传》称谓词研究[D].济南:山东师范大学硕士论文,2009.
- [9] 黄悦.《醒世姻缘传》亲属称谓研究[D].扬州:扬州大学硕士论文,2012.
- [10] 李明敏.《金瓶梅》称谓词研究[D].济南:山东师范大学硕士论文,2010.
- [11] 王晓丽.“二拍”称谓语研究[D].杭州:浙江财经学院硕士论文,2009.
- [12] 韦伟.《朱子语类》助动词研究[D].南京:南京师范大学硕士论文,2005.
- [13] 尹超.《近代汉语语法资料汇编·宋代卷》助动词研究[D].沈阳:辽宁师范大学硕士论文,2011.
- [14] 汪维辉.朝鲜时代汉语教科书丛刊(一)[M].北京:中华书局,2005.
- [15] 蒋绍愚.词义演变三例[A].蒋绍愚.汉语词汇语法史论文续集[C].北京:商务印书馆,2012.
- [16] 颜玉君.四组常用词的历时演变与共时分布[D].北京:清华大学硕士论文,2013.
- [17] 张惠英.《金瓶梅》中杭州一带用语考[J].中国语文,1986(3).
- [18] 张春梅.东汉一隋降落类词汇系统研究[A].邓章应.学行堂语言文字论丛第一辑[C].成都:四川大学出版社,2011.
- [19] 张雁.“下雨”“落雨”的历史比较考察[A].第八届古汉语语法国际研讨会论文[C].首尔:韩国成均馆大学,2013.
- [20] 张乐成.《夷坚志》动词同义词研究[D].桂林:广西师范大学硕士论文,2012.
- [21] 杜翔.支谦译经动作语义场及其演变研究[D].北京:北京大学博士论文,2002.

[责任编辑:吴晓红]

# 现代汉语普通话动词名物化形态的韵律要求

王丽娟

(北京语言大学 人文学院, 北京 100083)

**摘要:**基于汉语韵律语法研究的已有成果以及前人对“双音节是动词移向名词的必要条件”的发现,通过讨论汉语普通话中“出书”、“出版书籍”、“书籍的出版”、“\*书籍的出”的对立现象指出:导致单双音节动词性质差异甚至对立的根本原因在于韵律,双音节模块是动词发生性质转变的韵律环境,这种韵律手段决定动词双音形式发生了“固有式名物化”。这种手段与普通语言学所谓的“形态”本质相同,亦即韵律是汉语的一种形态手段。

**关键词:**汉语;动词;名物化;形态;韵律

**中图分类号:**H146.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0050-05

## Prosodic requirement of verb nominalization morphology in Mandarin Chinese

WANG Li - juan

(School of Humanities, Beijing Language and Cultural University, Beijing 100083, China)

**Abstract:** Based on the literature of Chinese prosodic grammar, especially the observation of the discovery that “disyllabicity is a necessary condition for Chinese verbs move to nouns” by our forefathers, by discussing the contradicted phenomena of “chu shu”、“chuban shuji”、“shuji de chuban” and “\* shuji de chu”, proposes that prosody is the fundamental cause of the differences or even contradictions between monosyllabic and disyllabic verbs, and that disyllabic template provides the environment of deverbalization, which leads to the birth of “fixed nominalization” of disyllabic verbs. This resembles what is called “morphology” in general linguistics, i. e., prosody is a kind of morphological marker for Chinese.

**Key words:** Chinese; verbs; nominalization; morphology; prosody

根据当代形式句法学理论,名物化(nominalization)指的是动词、形容词通过形态变化等手段用作名词,进而充当名词短语的中心语的现象。目前研究发现,人类语言普遍存在名物化现象,有些语言动词可以直接用作名词,有的语言要求借助于形态变化实现这一功能转变,还有些语言同时存在上述两种情况,以英语为例:

(1a) Please don't change your mind.

(1b) There was a sudden change in the weather.

(2) the failure of an experiment, language investigation, head movement,

(3) The experiment involved combining the two

chemicals.

The experiment involved the combining of the two chemicals.

其中,(1a)和(1b)表明 change 可以没有词形变化而同时充当动词和名词;(2)中的名词 failure, examination 和 movement 分别由动词 fail, investigate 和 move 添加词缀 - ure, - ion 以及 - ment 派生而成;而(3)中的动名词 combining 通过动词 combine 添加屈折词缀 - ing 而成。不难发现,没有形态变化或添加派生词缀的例(1)、例(2)属于词汇层面的名物化,而添加屈折词缀的例(3)属于句法层面的名物化。这与 Chomsky 所区分的动名词

收稿日期:2013-07-20

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金、北京语言大学青年自主科研支持计划项目(11JBB007)资助

作者简介:王丽娟(1982-),女,山西平遥人,北京语言大学人文学院讲师,文学博士,研究方向为韵律构词学、韵律句法学。

名物化(gerundive nominalization)和派生名物化(derived nominalization)是一致的。

就汉语而言,无论古代还是现代,都不乏上述类似现象。例如:

(4) 圣贤之能多,农马之知专故也。(《韩非子·上于相公书》)

(5) 窃自计较,受与报不宜在门下诸从事后。(《韩非子·上郑相公书》)

(6) 冀足下知吾之退未始不为进,而众人之进未始不为退也。(《韩非子·答侯继书》)

(7) 这份资料的整理花费了几十年时间<sup>①</sup>。

(8) 分配制度的改革,极大地调动了全厂职工的积极性。

(9) 面对死亡,英雄的笑竟如此淡泊而从容。

然而,对于这些现象的认识,国内语法学界存在很大争议。讨论的焦点即汉语是否存在名物化,或者说(4)-(9)中的动词是否发生语法性质甚至词类的转变。简单说,有两种观点:

1. 汉语中存在名物化。明确提出这一观点的是五十年代的《暂拟汉语教学语法系统简述》(以下简称《暂拟系统》)以及史振晔<sup>[1]</sup>、施关淦<sup>[2-3]</sup>、胡裕树、范晓<sup>[4]</sup>。此外,马建忠<sup>[5]</sup>的词类假借,陈承泽<sup>[6]</sup>、王力<sup>[7]</sup>的词类活用以及吕叔湘<sup>[8]</sup>、陆丙甫<sup>[9]</sup>本质上都承认名物化的存在,只是各家对名物化范围的认识有所不同。

2. 汉语中不存在名物化。朱德熙等<sup>[10]</sup>认为所谓的名物化现象都是动词自身的性质表现,因此不存在名物化。李宇明<sup>[11]</sup>支持这一观点并通过“语法位”对上述现象给予解释。

不难发现,与词类划分的讨论相似,对名物化现象的不同认识也是源于汉语中没有诸如英语-ing, -ion, -ness 那样的派生/屈折形态标记(derivational / inflectional morphologic marker),以及处于主宾语位置上的成分没有显性的格位标记(case marker)。那么,汉语中动词的名物化是通过什么方式实现的?其“标记”何在?陈宁萍<sup>[12]</sup>讨论词类模式时指出双音节是动词移向名词的必要条件,冯胜利<sup>[13]</sup>从韵律控制句法的角度提出双音化是现代汉语动词变成名词或兼类词的必要条件和形式标记,然而我们看到现代汉语中存在与(9)类似的很多现象:

(10) 他的来和去显得有点儿太突然。

(11) 去是对的。

(12) 让每一个孩子在成长中感受到老师的爱。

(13) 人们最基本的消费就是吃。

那么我们该如何解释这类现象?本文通过现代汉语单双音节动词名物用法的对比研究印证了陈宁萍<sup>[12]</sup>、冯胜利<sup>[13-14]</sup>的观点并进一步指出:汉语单双音节动词的名物用法具有本质区别,前者为句法位置提供的结构式名物化,后者为韵律手段决定的固有式名物化。同一句法功能的实现既可以通过句法手段(结构)实现,也可以通过语音手段(韵律)实现。

## 一、单双音动词名物用法比较

我们知道,动词名物化(以下简称“名物化”)的两种主要表现:一是在句中充当主宾语;二是受到名词、代词等定语的修饰(带“的”或者不带“的”)。因此,我们通过主宾语两个句法位置、光杆/限定<sup>②</sup>两种形式比较单双音动词的名物用法,共四类:光杆动词充当主语,光杆动词充当宾语,限定结构(即名词代词修饰限定动词的定中式结构)充当主语,限定结构充当宾语。

光杆动词作主语:

(14) 吃要讲究营养搭配。

(15) 发展才是硬道理。

(16) 讨论应当在相互尊重、平等交流的基础上进行。

光杆动词作宾语:

(17) 现代藏书作为一种高级收藏,注重的是用。

(18) 他无可奈何地接受治疗。

(19) 政府将对个体营业者给予扶持。

限定结构作主语:

(20a) 他的笑大半是假的。

(20b) \*他的睡耽误了很多事情。

(21) 在日益浩瀚的MTV中,薛芳芳的创作始终保持着不甘庸常的个性色彩。

(22) 他们的翻译和研究新医学并不比中国早<sup>[15]</sup>。

(23a) 轮胎(的)选择对比赛结果的影响很大。

① 文中部分语料来自北京语言大学 CCRL 语料库。

② 这里的限定形式指名词、代词充当定语修饰动词所构成的限定式结构,即[NP/PRN 的 V]。

(23b) \* 轮胎(的)选对比赛结果的影响很大。

(24a) 目前,布达拉宫主体建筑部分(的)维修已基本完成。

(24b) \* 目前,布达拉宫主体建筑部分(的)修已基本完成。

限定结构作宾语:

(25) 对我们来说,最大的打击,就是老舍先生的死。

(26) 我永远记得他的笑。

(27a) 下雨意味着漫长冬季的结束和春天的到来。

(27b) \* 下雨意味着春天的来。

(28a) 学校负责学生行李的存放。

(28b) \* 学校负责学生行李的存/放。

(29a) 对于无故违反条例者,年末公司将实行奖金(的)扣除。

(29b) \* 对于无故违反条例者,年末公司将实行奖金(的)扣。

除了上述例子之外,类似的现象在汉语中大量存在,如:

(30) 教材(的)编写,参数(的)设置,身体(的)检查,稿件(的)校对

\* 教材(的)编, \* 参数(的)设, \* 身体(的)查, \* 稿件(的)校

盆景(的)摆放,语言(的)学习,垃圾(的)回收,废物(的)利用

\* 盆景(的)摆, \* 语言(的)学, \* 垃圾(的)收, \* 废物(的)用

由此可见,现代汉语动词由于音节单双而呈现出名物化用法的差异,具体表现如下表所示:

表1 现代汉语单双音节动词名物用法比较表

	光杆主语	光杆宾语	限定结构主语		限定结构宾语	
			主的谓	宾(的)动	主的谓	宾(的)动
单音动词	+	+	+/-	-	+/-	-
双音动词	+	+	+	+	+	+

需要注意的是,限定结构作主宾语时,单音动词既有合法形式又有非法形式。就目前观察发现,合法形式限于“笑”、“死”、“哭”、“来”、“走”等个别基础词汇,大部分单音动词都不能出现。也就是说,这些用法在单音节动词内部不具有普遍性。这一问题将在下文讨论。

至此,我们无法逃避的首要问题是:在具有语言普遍性的名物化问题上,为什么现代汉语中语义基本相同的单双音节动词会呈现上述差异?导致这种差异的根本原因何在?这种差异背后隐含的深层意义是什么?

## 二、韵律对双音动词名物化的制约

### (一) 名物化的鉴定标准

要回答上述问题,我们必须从名物化的本质谈起,即名物化的标志是什么。如上所述,名物化指动词通过形态变化用作名词,进而充当名词短语的中心语。因此,所谓鉴定动词是否发生名物化的标准也就是鉴定名词的标准。

我们知道,已有文献对动词名物化现象的讨论集中于两点:一是充当主宾语;二是受名词、代词等定语的修饰(带“的”或者不带“的”)。然而,如表1所示,这两条标准无法揭示单双音节动词名物用

法的本质差异。鉴于此,本文认为,要考察动词的名物用法,应当紧紧抓住“充当名词短语的中心语(head of NP)”这一关键,换言之,对动词名物用法的鉴定实质上就是对名词短语中心语的鉴定,也就是对名词出现的句法位置的鉴定。据此,本文提出三条补充标准:

- 受数量短语、指量短语等限定性成分的修饰;
- 直接充当定语修饰名词;
- 受“大、小、新、老”等性质形容词修饰。

下面,我们将应用这三条标准全面揭示单双音节动词名物用法的对立。

### (二) 动词名物化的韵律条件

a. 受数量短语、指量短语等限定性成分的修饰。我们知道,限定性短语(DP)是以限定语(D)为中心语,以名词短语(NP)为补述语。因此,如果一个动词发生了名物化,那么,它必然可以出现在限定语的补述语位置。目前学者们普遍认为汉语的量词(Classifier)属于限定语,因此,我们可以通过数量短语、指量短语(指示代词+量词)来考察单双音节动词的名物化用法,结果显示,只有双音节动词可以充当限定成分的补述语,而对应的单音节动词用例都是非法的。例如:

(31) 去了三次 爱了两年 吃了一次 用了五次

笑了一分钟

\*三次去 \*两年爱 \*一次吃 \*五次用 \*一分钟笑  
三次离去 两年恋爱 一次吃喝 五次使用 一分  
钟微笑

(32) 这种吃法 那种维修 多项检查 几次谋杀  
初次试验

\*这种吃 \*那种修 \*多项查 \*几次杀 \*初次试  
需要注意的是,这里的数量短语、指量短语之

后不能有“的”。一是“的”的性质问题尚存争议,即“的”在整个结构中是否是中心语以及是什么性质的中心语;二是“的”的出现会影响整个短语的句法性质,因此,我们对动词名物化的鉴定必须排除这类因素的干扰,这样才能保证鉴定的有效性。

如果说汉语动词名物化与音节单双无关的话,我们如何解释(31)、(32)中的对立?

b. 直接充当定语修饰名词。毫无疑问,名词可以直接充当定语修饰名词,例如“电脑桌”、“电视屏幕”、“水管”、“人类语言”、“诗歌节奏”等等。那么,如果动词发生名物化,它理应具有同样的用法。然而,我们再次看到单双音节动词的对立表现:

(33) 睡觉姿势 死亡时间 吃饭地点 走路方式  
说话技巧

(35) *大修	*大查	*大产	*大批	*大建	*大献
大修理	大检查	大生产	大批判	大建设	大贡献
*大转	*小破	*小练	*小演	*小攻	*小调
大扭转	小破坏	小排练	小表演	小进攻	小调整
*小爱	*新试	*新破	*新改	*新治	*新增
小爱好	新尝试	新突破	新改革	新治疗	新增长

需要注意的是,这里的[A + V]必须是定中式而非状中式,只有这样,才能保证我们所鉴定的V是发生了名物化的V,而非十足的动词。(34)中的对立告诉我们,定中式[AV]结构中的V必须是双音形式,单音形式不合法。据此我们可以推出,

d. 如果[AV]结构中出现单音动词,那么这个动词必定不具有名物化性质;

e. 定中式[AV]中的双音动词必定丧失动词的特性;

f. 如果双音动词兼具动名两种性质,则由双音动词出现的[AV]结构必定具有定中、状中两种理解。

\*睡姿势 \*死时间 \*吃地点 \*走方式 \*说技巧

(34) 出租期限 追赶速度 生长环境 栽培技术  
运输服务

\*租期限 \*追速度 \*长环境 \*载技术 \*运服务

如果单双音节都可以发生名物化,那么,为什么单音节动词不能直接充当定语修饰名词,而相应的双音节形式可以?反言之,如果一个动词不能充当名词的修饰语,我们又怎能说它发生了名物化?

此外,韵律句法学已有的研究成果如 Lu and Duanmu<sup>①</sup>、冯胜利<sup>[16]</sup>、王洪君<sup>[17]</sup>都指出,[1 + 2]式的动名组合只能理解为动宾,而[2 + 1]式往往理解为偏正关系,例如“印文件”和“复印件”、“租汽车”和“出租车<sup>②</sup>”、“换学生”和“交换生”等等,这不能不说是单双音节动词在性质上的一种差异,也就是说,单音节动词只具有动词的性质,而双音节动词兼具动词和名词的性质。这也为我们的“双音动词名物化形态假设”提供了一个佐证。

c. 受“大、小、新、老”等性质形容词修饰。性质形容词可以直接修饰名词,如“大雨伞”、“小房间”、“新手机”、“老房子”等等。那么,这一用法同样应该适用于发生了名物化的动词,然而我们却再次看到单双音动词的对立性:

事实如何呢?答案是肯定的。

首先,我们可以通过是否带宾语对前两条推论作出验证。汉语事实告诉我们,[AV]结构中的单音动词可以带体貌助词,也可以带宾语。请看下例:

(36) 父亲把他大<sub>1</sub>骂了一顿。

(37) 有些房地产公司竞相建造高级写字楼,特别是大<sub>1</sub>建豪华别墅。

(38) 中央政府拨款大<sub>1</sub>修寺庙。

与此相反,[AV]结构中的双音动词都不能带宾语,往往自身作宾语。例如:

(39) \*中央征服拨款大<sub>1</sub>修建寺庙。

(40) \*我国去年新<sub>1</sub>增长产值230亿元。

① Lu, Bingfu and Duanmu, San (1991). A case study of the relation between rhythm and syntax in Chinese. Paper presented at the Third North America Conference on Chinese Linguistics. May 3-5. Ithaca.

② 当然,“出租车”有动宾和偏正两种理解,这也恰恰说明了双音节动词的动名兼类性质。

(41)\*保守党的忠实分子则大辱骂欧洲怀疑派“无原则”。

(42)我国远洋科学考察取得新突破。

(43)从政治家到学者,都认为应该对金融制度进行彻底的大改革。

(44)集体可以对承包地作些必要的小调整。

同时,我们说只有双音动词可以发生名物化,并不是说所有的双音动词都发生了名物化,因此,包含双音动词的[AV]结构应当具有两种可能性:定中或者状中。例如:

(45a)城镇新安排 16.2 万名残疾人就业。

(45b)从此,宁乡县县属各单位主要负责人的日程上多了一项新安排。

(46a)我新认识了一个朋友。

(46b)维尔和德根哈特利用天文望远镜获得了对太阳黑子的新认识。

由此可见,[AV]结构中的单音动词可以附加体貌标记以及携带宾语,是真正的动词,不能发生名物化。只有双音动词才可以在[AV]结构中发生名物化,双音是动词名物化的韵律要求。

综合上述三个方面,可以得出,现代汉语动词的名物化只在双音节动词内部具有普遍性,也就是说,只有双音节动词可以发生真正的名物化。这也就从另一个角度告诉我们,与英语中的-ing, -ion, -ment等音段形态手段不同,动词名物化的形态标志在现代汉语中表现为一种超音段的方式——双音节。我们把这种依靠自身韵律形式变化发生的名物化称作固有式名物化(inherent nominalization)。

### 三、研究结论及理论启示

如果说名物化是人类语言的共性,而名物化的实现需要借助于一定的形态手段,那么我们可以推断:对于屈折形态丰富的语言,其名物化的手段是音段性成分——屈折语素,如西班牙语中的-o、-os、-a、-as,日语中的-no、-mono、-koto;而像汉语这样屈折形态贫乏的语言,其名物化可以借助于超音段成分——韵律,如我们熟知的“四声别义”,冯胜利<sup>[14]</sup>将其诠释为“四声别性”,现代汉语中的很多单音节兼类词都是通过这种方式产生的,例如:

(47)铺开-床铺 卷起来-画卷 火种-种玉米

其次,就是我们上文所说的双音化,这也是现代汉语动词名物化的一种形态手段。

假如上文的分析是正确的,即双音化是现代汉

语动词名物化的一种形态手段,那么我们可以进一步证实:超音段方式和音段方式一样都是人类语言的形态手段<sup>[13-14]</sup>。如果是这样,汉语语法研究很多问题悬而未解也许正是源于对形态问题认识的不彻底性,而超音段的形态手段为我们重新认识汉语形态问题打开了一个窗口,透过这个窗口我们也许会发现更多的事实。

### 参考文献:

- [1] 史振晔. 试论汉语动词、形容词的名物化[J]. 中国语文, 1960(6): 422-425.
- [2] 施关淦. “这本书的出版”中“出版”的词性——从向心结构理论说起[J]. 中国语文通讯, 1981(4): 8-12.
- [3] 施关淦. 现代汉语里的向心结构和离心结构[J]. 中国语文, 1988(4): 265-273.
- [4] 胡裕树, 范晓. 动词形容词的“名物化”和“名词化”[J]. 中国语文, 1994(2): 81-85.
- [5] 马建忠. 马氏文通[M]. 北京: 商务印书馆, 1898.
- [6] 陈承泽. 国语法草创[M]. 北京: 商务印书馆, 1992.
- [7] 王力. 中国现代语法[M]. 北京: 商务印书馆, 1943.
- [8] 吕叔湘. 汉语语法分析问题[M]. 北京: 商务印书馆, 1979.
- [9] 陆丙甫. 名物化问题异议种种[J]. 语文导报, 1985(4): 27-28.
- [10] 朱德熙, 卢甲文, 马真. 关于动词形容词“名物化”的问题[M]. 现代汉语语法研究, 北京: 商务印书馆, 1961: 193-224.
- [11] 李宇明. 所谓的“名物化”现象新解[J]. 华中师范大学学报: 哲学社会科学版, 1986(3): 117-120.
- [12] 陈宁萍. 现代汉语名词类的扩大——现代汉语动词和名词分界线的考察[J]. 中国语文, 1987(5).
- [13] 冯胜利. 试论汉语韵律的形态功能[C]. 第15届国际中国语言学年会(IACL-15)暨第19届北美汉语语言学年会(NACCL-19)发言稿, 纽约: 哥伦比亚大学, 2007.
- [14] 冯胜利. 论汉语韵律的形态功能与句法演变的历史分期[A]. 中国社会科学院语言研究所《历史语言学研究》编辑部. 历史语言学研究(第二辑)[C]. 北京: 商务印刷馆, 2009.
- [15] 程工. 名物化与向心结构理论新探[J]. 现代外语, 1999(2): 128-144.
- [16] 冯胜利. 论汉语的“韵律词”[J]. 中国社会科学, 1996(1): 161-176.
- [17] 王洪君. 音节单双、音域展敛(重音)与语法结构类型和成分次序[J]. 当代语言学, 2001(4): 241-252.

[责任编辑: 吴晓红]

# 模因策略在广告中的运用及其效果评价

席晓青

(福建师范大学福清分校 外语系, 福建 福清 350300)

**摘要:**从语用学和模因理论视角,探讨模因策略在广告中的运用及其效果评价。运用解构——建构——重构的结构思维方法,通过分析广告语篇中的模因价值、模因策略和传播效果,讨论弱势模因成为强势模因的途径和模因的生成选择。广告语篇中的模因策略和思维的合理利用可以使传播效果最大化。

**关键词:**模因策略;广告;传播效果;评价

**中图分类号:**H 030 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0055-05

## On the approaches and effects of memes in advertising discourses

XI Xiao - qing

(Department of Foreign Languages, Fuqing Branch of Fujian Normal University, Fuqing, Fujian 350300, China)

**Abstract:** From the perspectives of pragmatics and memes, this paper attempts to reveal the approaches and effects of memes in advertisements. Specifically, it analyzes the value of memes, the approaches of memes and the effects of memes by using the "Interpret—Construct—Reconstruct" thinking method, and explores different choices and ways in turning a weak meme into a strong one. The right use of the approaches of memes may greatly maximize the effect of an advertisement.

**Key words:** meme approaches; advertisements; effects of transmitting; evaluate

模因(Meme)源于生物学词汇 gene(基因)。Meme 源自希腊语,意为“被模仿的东西”。这个词是牛津大学动物学家 Richard Dawkins 在其著作 *The Selfish Gene* 中首先提出来的。作者在描述基因作为复制因子的特征的基础上,构想了存在于人类社会文化传递的复制因子——模因。在国内 meme 有许多种译法,比如“模因”、“密母”、“慕姆”、“谜米”等。关于“模因”的定义也很多,其核心思想是:“复制的文化信息,它通过模仿而得以复制传递”<sup>[1]172</sup>。模因与文化密切相关。模因作为文化的基因,通过非遗传的方式、特别是通过模仿将一些思想或意图加以传播,并代代相传。比如,中国人在传播模因的过程中必然带着我们受到陶冶的汉文化烙印;同样,西方人传播模因时也会受

到西方文化的影响。不管是中国人还是西方人,语言使用者都可能根据具体语境和交际意图有选择地重复或类推某种语言模因,帮助自己有效达到交际目的。广告是一种特殊的语体,通过信息的传播,主要目的是达到“劝购”。本文探讨模因策略在广告中的运用及其效果评价,以特仑苏牛奶广告为例,采用解构——建构——重构的结构思维方法<sup>[2]</sup>,通过分析广告语篇中的模因价值、模因策略和传播效果,讨论弱势模因成为强势模因的途径和模因的生成选择。该广告全文如下:

20岁,遇见一包好牛奶,遇见一个心爱的人

(1)一个冬日的午后,我懒惰地坐在咖啡馆门口,晒着太阳,他从阳光下走来,坐在我的对面,看到我面前的咖啡,他说:“牛奶更适合你。”2)他为

收稿日期:2013-07-18

基金项目:福建省教育厅(A)类人文社会学科研究项目(JA11307S)资助

作者简介:席晓青(1964-),女,江西黎川人,福建师大福清分校外语系副教授,研究方向:语用学,语篇分析

①语料来自 <http://blog.hbte.com.cn/user1/7225/archives/2007/47910.html> (2011年8月3日)。

我点了一包特仑苏。3) 品味着纯美的特仑苏, 听他讲述这包牛奶的来历: 北纬 40 度, 生活着一群幸福的奶牛, 它们快乐地产奶, 愉快地生活……幸福因子在我面前这包特仑苏中流淌。听着他的讲述, 我沉醉在这包好牛奶中, 也沉醉在温暖阳光下他的温柔的目光中。

30 岁, 爱的表达, 特仑苏

4) 一个周五个工作日, 每天都很忙、很累, 甚至忙得没时间告诉我有多爱他。5) 早晨, 我出门的时候, 他还没有起床, 我会热一包特仑苏放到餐桌上; 6) 晚上, 累了一天的我回到家, 他会递给我一包温暖的特仑苏。7) 无需言语, 我们的爱情就如那包特仑苏, 总是一如既往的香醇

40 岁, 爱从来不间断

8) 结婚十几年, 爱情似乎远离了我们。9) 我的重心是孩子, 他的重心是事业。10) 那一天, 我说胃疼, 他只淡淡地应了一句: “别老吃辣的。” 然后便去上班了。11) 晚上, 他回来, 又只是淡淡的一句: “胃还疼吗?” 我摇摇头, 疼的不是胃, 而是心。12) 洗完澡, 准备睡觉, 我看到床头放着一包特仑苏。13) 他又是淡淡的说: “睡前喝杯牛奶, 可以养胃。” 14) 那一刻, 我好感动: 爱情从来不曾离开我们, 只是我们把它放在了心的深处。

15) 特仑苏, 爱到深处味更浓

## 一、模因价值解构

在广告领域中模因是指那些经过反复推敲、精简、提炼后只保留其精华的一个主意或概念, 它可使任何人能在瞬间、毫不费力地理解它的含义。这个主意或概念能够在一两秒内迅速抓住消费者的注意力, 让他们明白你卖什么, 为什么要买你的, 而不买其他的产品, 同时在消费者心中激起一种情感反应, 产生购买欲望, 那么模因的价值就立即显现出来了。

为了显现这一价值, 广告制作过程中, 最主要的就是有创意的构思。在《现代广告学》一书中, 胡锐认为“广告作品的内容包括传达内容(应该说什么)、表现构思(应该怎样说)和表现技巧(应该怎样完成)三个因素。”<sup>[3]60</sup> 优秀的广告作品需要在这三个因素中充分注意消费者的心理反应, 使其既能表达拟定的主题内容, 又能使消费者接受广告传播的信息, 受到感染, 从而使态度和情感发生变化, 激起购买商品的欲望。如样本所示, 该语篇主要以文字形式来体现, 在此我们可以看到该广告语作者有创意的广告构思和表达方式。经过分析, 该样本

语篇最主要的构思特点是模因策略的运用。这一思维不仅体现在语篇中具体的语言资源, 而且也间接地或隐含地体现于语篇的整体篇章结构中。

从整体篇章结构来看, 整个样本语篇模因一个叙述文体, 讲述了一个爱情故事。广告以第一人称“我”讲故事的形式。故事是围绕着特仑苏展开叙述, 语篇中的“牛奶”成了“我和他”之间表达情感的方式。我们因为特仑苏而相识, 也因特仑苏体会到了他对我的深爱, 因此“我们”对特仑苏有着特殊情感, 可以说它是我们一生的挚爱。广告商通过这些情感的表达似乎从另一侧面折射出特仑苏产品的优良品质, 以此模因隐含“特仑苏”是他们的至爱, 也会成为我们的至爱。

从广告整体语篇体裁来看, 该样本模因是广告最常用的语篇模式“问题—解决办法”模式, 即提出问题, 然后给出解决办法。黄国文<sup>[4]</sup> 在论述这一问题时分析了这样一个实例: 刊登在《羊城晚报》(1996年9月17日第7版)的推销“使你美”女子减肥带的广告中, 正文部分的语篇结构也是属于“问题—解决办法”模式。如: 情景: “作为天生爱美的女性, 身材均匀方可楚楚动人。” 问题: “如若稍不留心, 苗条的腰肢发展成磨盘模样, 而且屡减不下, 真正是令人心烦。” 解决办法: “对不起, 我来晚了!” 评估: “使你美女子减肥带开展减肥计划, 重点突破。……”。这则广告的目标受众只是“肥胖女性”, 它的“解决办法”是人物化了的“使你美”的一句话: “对不起, 我来晚了!”

反观该样本语篇采用的语篇模式, 我们发现整篇广告分三部分叙述, 运用同一模因思维, 从整体上推进“问题—解决办法”语篇模式, 实现模因价值的建构。如: 第一部分, “相识”, 20 岁, 遇见一包好牛奶, 遇见一个心爱的人; 第二部分, 30 岁, 爱的表达, 特仑苏; 第三部分, 40 岁, 爱从来不间断。这三部分围绕着“特仑苏”这个主题各自形成一个“问题—解决办法”模因。而从整体来看, 整个语篇实际上又是一个大的“问题—解决办法”的模因。具体表现见表 1。

表 1 样本语篇模式结构

组成部分	(20 岁) 句子	(30 岁) 句子	(40 岁) 句子
情景	(1) (3)	(4) (5)	(8) (9)
问题	(1)	(4) (6)	(10) (11)
解决办法	(2)	(5) (6)	(12) (13)
评估	(3)	(7)	(14) (15)



如表1所示,样本语篇中每个部分各自独立形成一个“问题—解决办法”模因。如第一部分,情景:在咖啡馆门口听他讲牛奶的来历(句1,3);问题:他要想办法接近她(句1);解决办法:送上一包特仑苏(句2);评估:沉醉在这包好牛奶中,也沉醉在他温柔的目光中(句3)。实际上,整个广告语篇的三个部分都模因了这一体裁,并为整个语篇的总主题“特仑苏,爱到深处味更浓”服务。全篇从总体构思来说就是一个更大的模因,同样也是按照“问题—解决办法”进行,如:

情景:休闲时(咖啡馆)、早晨上班前、晚上睡觉前

问题:很忙、很累、胃疼

解决办法:喝特仑苏可以放松心情/传递关心

和爱意/喝特仑苏养胃

评估:纯美的特仑苏/香醇的特仑苏/不被污染的特仑苏

可见,从语篇结构来说,该样本语篇存在着两种模因方式:(1)在内容上模因爱情故事的可读性强的特点;(2)体裁上模因广告通用的格式,即“问题—解决办法”,并且这一体裁在整篇中反复使用,说明广告商实际在以一种隐含的方式向读者强化总主题概念。

另外,模因思维还体现在具体的所用的语言资源中。秦秀白<sup>[5]</sup>在《文体学概论》一书的研究发现,广告大量使用评价性形容词,而且大多是褒义的。下面我们看看这则广告中所使用的评价性词汇(见表2)。

表2 样本语篇中评价性语言资源

评价对象	表示态度的词汇或语句	所在句
奶牛	幸福的,快乐地产奶,愉快地生活,生长于北纬40度	3
特仑苏	纯美的特仑苏,温暖的特仑苏,一如既往的香醇,好牛奶	3.6.7
我	沉醉,尽管很忙、很累,我会热一包特仑苏放到餐桌上。 我看到床头放着一包特仑苏。	3.4
他	他说:“牛奶更适合你”;晚上,他会递给我一包温暖的特仑苏; 睡觉前,他说“睡前喝杯牛奶,可以养胃。”	1.6.13
我们	无需言语,我们的爱情就如那包特仑苏,总是一如既往的香醇 特仑苏,爱到深处味更浓	7.15

表2中可以看出,该样本语篇中所用的评价性语言资源全都模因了广告语篇中褒义的、评价性形容词。这些褒义的、具有积极意义的词汇(如,幸福的、香醇的等)使用确立了整个语篇积极向上的语篇格调,带给读者一个好心情,激发购买欲望。

## 二、模因策略建构

我们认为广告商运用模因建构广告,其最主要的目的是想模仿他人话语使自己的广告成为妇孺皆知,即强势模因,从而达到劝购的目的。所谓的强势模因就是大家熟悉的、经常出现的,如“今年过年送什么,送礼还送脑白金”(脑白金广告)、“今年20,明年18”(上海百里美容香皂)等,这些都是—定时期内的强势模因。Brodie<sup>[6]153</sup>认为模因具有转变的特性。它可以由原来的不流行变得流行,也可能流行变成不流行。为此,Brodie<sup>[6]154</sup>提出的弱势模因变为强势模因的3种策略:(1)重复策

略;(2)认知失谐策略(cognitive dissonance);(3)木马计(Trojan horse)。下面我们看我们的样本语篇是如何选择不同的模因策略来努力使之成为强势模因。

### (一)重复策略

广告的目的是引起注意,广告商通常会想尽一切办法来提高消费者对广告的关注。然而,作为消费者,他是一个有思想的独立体,并不是被动地接受客观刺激物的刺激而作出反应的,在刺激——反应链中,其主观内部心理因素起着主要的调适作用。因此,在制定广告表现计划时,如何刺激消费者,吸引注意力,让消费者接受广告信息,并作出反应的(包括态度改变和行动改变)就显得至关重要。“广告刺激的不断重复就是影响与提高消费者注意知觉的重要因素”<sup>[3]61</sup>。这种提高消费者注意知觉就是强势模因策略中的重复策略。即在广告过程中不断重复某个模因,直到它为人们所熟悉

并在头脑里内在化。反观该广告,我们发现该广告的关键词“特仑苏”以及与此有关的各种变异词汇在广告中不断地重复,以达到加强消费者印象和劝说的目的。在短短的556词的广告语中,“特仑苏”出现8次,牛奶4次,奶牛2次,广告的关键词“特仑苏”及其有关牛奶的词汇在全文中共使用12次。另外,语篇结构的三阶段:20岁、30岁、40岁也是模因的重复策略。由此可见,该语篇努力通过重复模因的手段来体现出对主题的强调,达到吸引注意力和产生美感的目的。

### (二) 认知失谐策略

认知失谐是由Festinger<sup>[7]</sup>提出的。他认为,人总是无穷尽地追求认知协调或和谐的,实现认知一致是影响人们行为的一种强大动力。交际中当人们发现彼此信念、态度或行为等方面不一致时,就可能产生强烈的不安感,即认知失谐。Brodie<sup>[6]</sup>认为,能够引起认知失谐的模因迫使大脑为恢复认知协调对信息进行加工,而这一加工过程会加深大脑对模因本身的记忆。比如该广告中连续使用了三个“他只是淡淡地说…”、“又只淡淡地说…”、“还是淡淡地说…”。此语运用双关的修辞手法,读者对“淡淡地”一词的第一理解是词的本意,“冷淡”即他们之间情感破裂,但结合语境,读者很快就会意识到该广告的醉翁之意不在酒,此处连续重复“淡淡地”还意指“淡淡的”牛奶不添加任何添加剂,因而反复出现“淡淡”的问候,更体现对方的一种平常心,一种无微不至的关心。

### (三) 木马计策略

特洛伊木马是传说中的一种中空的木马。据说希腊人藏在木马内进入了特洛伊城,为希腊军队打开了城门。后来,人们就将这一方法比喻为隐藏于内部机构中的,有颠覆目的的集团或装置。作为一种模因策略,木马计是指新模因或弱势模因借助或依附于成功的强势模因而来传播自己,以增强其生命力<sup>[1]235</sup>。这一点也是广告最常用的办法。实际上,该广告就是借助爱情故事的可读性强,通俗易懂这一强势模因,引发读者的好奇心,乍看起来认为是一则爱情故事,读到最后才发现是一则牛奶广告。在此设计者将真正的目的隐藏于内部,使读者在不知不觉中读完了广告。

可见,整个样本语篇设计者通过重复、认知失谐和木马计等策略的使用十分巧妙地弱势模因转化为强势模因,达到广告的最大化效果。

## 三、传播效果重构

广告语篇中的模因策略所传递的信息有真实性信息、虚假性信息、模糊性信息、诱惑性信息之分。真实性即那些不假冒、不夸大失实的内容;虚假性即非真实性信息;模糊性虽然其内容是真实的或大部分是真实的,但它容易使人误解;诱惑性侧旨在“诱使”甚至欺骗公众去购买和欣赏某一产品。这种“真实、虚假、模糊和诱惑性信息”可通过语言的情态意义表达出来。如有这样一个例子:

某商业大厦为了促销某一牌子的洗发水,便做广告说“买一送一”。很多人以为实惠霎时可得,便前去购买。原来,“送一”指的是一包“试用装”洗发水。

这里“买一送一”的经济型模因利用了语言模糊性的特点让人产生错觉,两个“一”的模糊概念传递了错误信息,以此诱导消费者在认知中产生有利可图的情态意义,从而产生购买欲望。可见广告中模因手段的应用产生了特殊的情态意义,也传递了广告效果。

反观样本语篇中的情态意义传递方式。样本语篇中关键词“特仑苏”和“奶牛”不仅以原始形态出现,还有一系列的词汇辐射来修饰说明。如:纯美的特仑苏,温暖的特仑苏,一如既往的香醇,好牛奶。同样,奶牛也有一系列的修饰成分:幸福的,快乐地产奶,愉快地生活,生长于北纬40度。这些形容词或副词全部为褒义词,它们除了着力于修饰和说明被描述对象外,更以潜移默化的姿态给人们带来了“特仑苏”牛奶的正面评价。特别是广告中强调了奶牛的生产环境在“北纬40度”,即使不明白奶牛生长于与北纬40度有什么关系的人也会感觉出这肯定是有利环境。实际上,北纬40度被认为是世界公认的“黄金产奶带”,汇集了世上最优良的草原。“特仑苏”的中心产地,即中国乳都核心区和林格尔,就是依托中温带暖湿季风性气候,享受北纬40度特有的阳光气候,以及海拔1100米以上独有的土壤,为市场提供了稀缺的高品质奶源,成为世界公认的优质奶源带之一。可以看出,广告商在此以一种十分有说服力的奶牛生长环境的客观事实,迂回地表达了牛奶的品质有保障的评价。同时,也使得受众相信广告中的品牌比其它品牌品质更好是有根据的,让读者自己去推断出更多的广告信息比直接进行评价更有说服力。

如前文所述,整个语篇是利用模因手段传递着情态意义,如语篇结构的模因、语篇体裁的模因以

及描绘性形容词的模因等(如图1)。

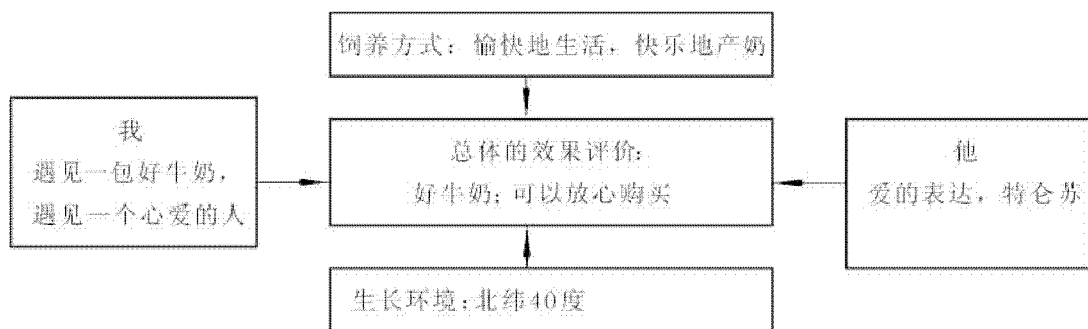


图1 《特仑苏牛奶》人际意义表达

如图1所示,语篇中在语篇体裁上模因叙事体裁,讲述一个“我和他”的爱情故事;在语言上模因了一些具有好的联想意义的词或短语来影响读者,使读者对广告作出积极的反应。如,如愉快地,快乐地等积极意义词汇的形容词或副词,其最终都是为语篇终旨服务,即“好牛奶,可以放心购买”。

为了优化模因策略,传输更好的广告效果,样本语篇中模因的生成和选择主要有以下三种:认知失谐型模因、情感因素型模因和文化亲近型模因。

1) 变异度——认知失谐型模因。即要以顺应人们的感知方式,让人感到一种语言的变异。如前所说的排比的方式出现的连续三个“淡淡的”;再如“疼的不是胃,而是心”,首先让人在认知上感觉“他们俩”情感的破裂,然而,结果却恰恰相反。这种认知的变异让人产生新鲜感、美感和幽默感,增强读者的感知力。这也是大多数广告取得很好效果的原因。

2) 驱动力——情感因素型模因。样本语篇中的结束语:“爱到深外味更浓!”,从情感方面激起人们的某种共有情感反应,用 Alying<sup>[8]</sup>的话来说,最强大有力的模因是那些能够恰当地激活情感热键的模因。

3) 顺应观——文化亲近型模因。这一模因体现了一种民族思维方式、价值观念、伦理道德、行为规范、性格特征、审美趣味、风俗习俗等<sup>[1]238</sup>。

样本语篇从总体来说就是一个含蓄的爱情故事,可以看出广告故事中夫妻双方从小事开始用情和爱感动和感染对方。这似乎也在暗示广大的消费者“特仑苏”也将会以真情回馈大家,请放心购买。故事中的特仑苏奶牛的饲养方式、饲养环境、我和他等种种信息都传输了对“特仑苏”的总体评价:好牛奶,可以放心购买。而所有一切的评价信息,广告商都是以故事的形式用模因策略慢慢地渗透给消费者,一种很平常的爱的方式,却显得最为

动人,从这一点来说也符合中国人含蓄表达情感的方式。总之,从整个样本语篇中模因手段的运用所产生的整体效果是:特仑苏:可以放心购买。

#### 四、结语

模因与思维密切相关。本研究的解构——建构——重构三部分的组成就是一个模因策略。语言模因不但指语言形式本身,它还包括隐藏在语言形式背后的东西。这东西可以是语言形式所表达的预设、概念、意义或思想等,也可以是语言形式使用者透过语言形式意欲表达的预设、概念、意义、思想、信念、欲望或意图等。可以说,我们生活在模因的海洋,我们的世界被模因包围着;人的一生就是选择、淘汰、学习、积累模因的一生,人与社会互动的过程中逐渐习得了各种各样的模因。对广告语篇中模因策略的运用、及其传播效果的评价,我们可以从广告所传递信息的真伪、广告语篇模式、模因的生成与选择等方面入手。模因可以加深或改变我们对语言、文化、大脑以及人性的一些看法和认识,广告语篇中的模因策略和思维可以使传播效果最大化。

#### 参考文献:

- [1] 冉永平,张新红. 语用学纵横[M]. 北京:高等教育出版社,2007.
- [2] 席晓青. 语篇分析:思维、策略与实践[M]. 厦门:厦门大学出版社,2011:138-139
- [3] 胡锐. 现代广告学[M]. 杭州:浙江大学出版社,2002.
- [4] 黄国文. 语篇分析的理论与实践——广告语篇研究[M]. 上海:上海外语教育出版社,2004:236-237.
- [5] 秦秀白. 文体学概论[M]. 长沙:湖南教育出版社,1986:200.
- [6] Brodie R. Virus of the Mind [M]. Seattle: Integral Press,1996.
- [7] Festinger, Leon. A Theory of Cognitive Dissonance [M]. Stanford University Press,1957.
- [8] Alying, Geoff. Rapid Response Advertising [M]. Business & Professional Publishing Pty Limited,1998.

[责任编辑:吴晓红]

# 多义词习得的认知方法与语料库方法的单因素方差研究

袁崛远

(湖南人文科技学院 外语系, 湖南 娄底 417000)

**摘要:** 认知语言学认为隐喻是多义词语义扩展的最主要形式, 多义词义项间的理据分析有利于学生理解习得多义词各义项; 语料库语言学则认为多义词习得可以通过观察检索行, 特别是通过识记显著搭配词实现。利用介、副词 *over, above* 进行英语多义词短期和长期习得实验, 实验结果的单因素方差分析表明认知方法有利多义词义项记忆, 语料库方法有利于同义词区分, 整体上则认知方法略优于语料库方法, 而最好的方法是两者有机的结合。

**关键词:** 多义词习得, 认知方法, 语料库方法, *over, above*, 单因素方差分析

中图分类号: H313 文献标识码: A 文章编号: 1672-1101 (2013) 04-0060-06

## One - way ANOVA study between cognitive approach and corpus - based approach in polysemy acquisition

YUAN Jue - yuan

(Department of Foreign Languages, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi, Hunan 417000, China)

**Abstract:** Cognitive linguistics advocates that in the meaning expansion of the polysemy, metaphor is one of the most important and common ways. The cognitive motivation analysis of the different meanings of polysemous words can facilitate the understanding and acquiring of these meanings for English majors. While corpus linguists believe that when acquiring polysemous words, learners can watch the concordance lines or memorize the significant collocations in particular. In order to test the effectiveness of the two approaches in English polysemy acquisition, 4 intact classes of junior students of English majors were invited to take part in the experiment, with the traditional polysemous words learning approach, the cognitive approach, the corpus - based approach and the combination of the two approaches used in the 4 classes respectively, while the polysemous words for the students to learn were *over* and *above*. The one - way ANOVA analysis of the tests scores for the 4 classes in the short - term and long - term memory tests indicates that the cognitive approach is more beneficial in meaning memorizing, while the corpus - based one is much more useful in synonym distinguishing, and that, as a whole, during polysemy acquisition the cognitive approach is superior to the corpus - based one, which is to the traditional one, with the best one being the combination of the two.

**Key words:** polysemy acquisition, cognitive approach, corpus - based approach, *over, above*, one - way ANOVA

英语词汇都是多义词<sup>[1]</sup>, 词汇多义现象是人类语言经济性原则的集中体现<sup>[2][3]</sup><sup>184</sup>, 它使语言表达更加丰富多彩。但对中国学生来说, 词汇学习的数量减少了, 质的要求却远远加大了, 因为单个英语单词的意义是模糊的, 不确定的。即使查词典, 学习者也难判断哪个义项是他们真正需要

的<sup>[4]</sup><sup>14-17</sup>。正因为英语多义词如此难学, 多义词研究一直是语言学研究的热门话题, 学者们从不同角度用不同的方法对英语多义词, 特别是多义词习得进行了研究<sup>[5-6]</sup>。而认知方法和语料库方法, 作为当代英语词汇研究和词汇习得研究最热门的两种方法, 它们的差别和联系究竟怎样, 值得我们去认

收稿日期: 2013 - 05 - 10

基金项目: 湖南省省级教改课题“新建地方院校《大学英语》课程测试模式研究”(湘教通(2012)401号 No. 464)及湖南人文科技学院教改课题“隐喻理论在英语专业学生多义词习得中的应用研究”(RKJGY1111)资助

作者简介: 袁崛远(1973 -), 男, 湖南新化人, 湖南人文科技学院外语系讲师, 硕士, 研究方向: 语言学及应用语言学。

真研究,特别是用实验的方法对它们进行验证。

## 一、多义词习得的认知方法与语料库方法的对比

认知方法和语料库方法都以研究者或学习者的经验为基础,试图找到语言规律以便指导教学<sup>[7][4][8]</sup>。认知语言学认为语言是一种心理现象,关注语言的理解或思维过程;强调语言的共性,以语义为研究中心<sup>[7]11-13</sup>;在词汇具体使用的解释上,具有清晰性、相对唯一性和演绎性等特点。语料库语言学则把语言看做一种社会现象,关注语言的含义或信息本身<sup>[4]38-39</sup>;强调语言的个性,以词汇的意义为研究中心<sup>[4]48</sup>;常进行实证性的研究<sup>[4]51</sup>,应用概率分析法,即通过统计分析提供一种语言,特别是词汇的可能使用方式<sup>[9]13</sup>,具有灵活性、针对性和实效性<sup>[8]</sup>、归纳性和相对模糊性等特点。

在多义词习得方面,认知语言学认为多义词义项间是有理据的,存在家族相似性<sup>[10]12</sup>。这些相关义项构成一定的范畴,词义的扩展主要是通过转喻和隐喻两大认知手段完成的,即非典型义项不断地通过连锁和辐射从典型词义衍生而出<sup>[2]362-367</sup>。转喻建立在邻近性原则基础之上,体现了同一认知域中两个元素的相关性;而隐喻建立在相似性原则基础上,涉及到两个认知域,强调从源域向目标域的映射,源域是理解目标域的基础<sup>[10]</sup>。语料库方法以定量分析为主<sup>[9]26</sup>,通过对词频分布的分析,教师或教材编撰者可以选定重点学习的词汇和词汇学习的顺序<sup>[9]20-27</sup><sup>[11]49-50</sup>。教师可引导学习者通过观察多义词所在的语境共现,决定这些词的词性,了解它们的搭配特征,猜测它们的意义和具体使用<sup>[11]64-78</sup>,在同义词或近义词的辨析时,学习者还可以比较同义词在不同语境中的差异、找出各同义词的显著搭配词或观察各同义词的搭配特征<sup>[12]</sup>。

但这两种词汇习得方法都有各自的缺点:认知语言学方法依赖于学习者的直觉或内省<sup>[13]7-8</sup>,举例太少,缺乏词汇使用的具体语境;而语料库则不能随身携带,不便于及时查阅,可供学习者使用的语料库较少,语料库检索的操作界面大多是英文版的,有点复杂<sup>[6]</sup>。因此这两种词汇习得方法是互补的<sup>[4]38</sup>,学习者可以充分利用它们的优点,而避开其缺点。

## 二、研究设计与过程

### (一) 研究问题

本研究主要回答以下两个问题:

1. 认知方法和语料库方法在多义词习得效果

上是否存在显著差异?

2. 它们的差异主要体现在哪些方面?

### (二) 受试

本实验的受试为湖南某本科院校英语专业三年级4个自然班的学生,分别标记为1、2、3和4班,各班实际人数分别为33、32、31和33人,共计129人参加实验。这4个班的学生都要求学习掌握多义词over、above的各个义项及使用,1班采用常规的多义词习得方法,即要求他们背诵掌握over、above各个义项。2班应用认知语言学的方法,3班采用语料库方法,4班则用认知和语料库相结合的方法。

### (三) 实验工具

实验工具包括短时习得测试和长时习得测试两套随堂测试试题以及紧随长时习得之后对4班学生的访谈,两套测试题的题型和题量完全一样。其中包括英译汉和汉译英各10句,主要考学生对over、above各个义项的理解记忆程度;填空题20个,主要检测学生能否正确区分使用同义词over、above。选取多义词over、above作为实验中学习的材料是因为这两个多义词是高频词,同时也是中国学生相对较难把握的两个多义词,over的义项多达20几项;另外over、above又包含了同义词区分。

### (四) 实验程序

参与实验的4个班的《英语词汇学》课程教学都由同1位教师担任,他从事多年认知语言学、语料库语言学研究。在实验正式进行前,研究者对这位教师进行了培训,让他熟悉over、above各义项间的理据,了解怎样教会学生熟练掌握语料库的检索并用语料库方法习得over和above。实验在没有打断正常教学的情况下,在词汇学课程教学的过程中穿插进行。在正式实验之前,教师先教会3、4班的学生熟练掌握语料库的检索方法,教会他们怎样利用语料库学习英语词汇。

实验中,教师把印有over、above各义项的讲义发给1班学生,要求他们用6分钟时间记忆这两个多义词的义项,然后教师把讲义收上来,让学生进行短时习得测试,测试时间为25分钟。25分钟后,试卷收上来。在2班,教师把印有这两个多义词义项和这些义项扩展关系图的讲义发给学生,详细讲解各义项之间的理据,让学生理解这两个多义词语义扩展的关系图,讲解完后,学生同样用6分钟的时间记忆两个多义词的义项,讲义回收,测试进行,然后试卷回收。在3班,教师先将印有over、above义项的讲义发给学生,指导学生观察它们在“美国当代英语语料库”(Corpus of Contemporary American English)<sup>[14]</sup>中的语境共现行,(1)让学生根据over、above的共现行猜它们在这些共现行中

的词性、词义; (2) 观察节点词 *over*、*above* 前后词的语义和用法特征; (3) 介词 *over*、*above* 与副词 *over*、*above* 的用法有什么区别; (4) 引导学生检索出 *over*、*above* 的显著搭配词, 再让学生概括。例如: 在“美国当代英语语料库”中, *over* 出现的总频率为 587 205, 而 *above* 的总频率是 81 330, 这说明 *over* 比 *above* 更为常用。另外 *over* 最显著地用于小说中, 而 *above* 更多用于杂志、小说、学术等文体之中, 在其它文体中它们没用显著差别。*over* 的显著搭配词为 *medium - high, handed, pour, presided, saucepan, hunched, jurisdiction, decade* 等; 而 *above* 的显著搭配词为 *listed, outlined, caption, fray, quoted, dropout, percentile* 等。学生记忆的时间仍然为 6 分钟, 多义词短时习得测试操作方式与 1、2 班相同。在 4 班, 教师把印有 *over*、*above* 义项和这些义项扩展关系图的讲义发给学生后, 详细讲解各义项间的理据, 让学生理解这两个多义词语义扩展的关系图, 教师又用在 3 班使用的方法教这些学生应用语料库学习这两个多义词。6 分钟的记忆时间之后, 短时习得测试, 试卷回收。

2 个星期后, 4 个班的学生在没有预先告知的情况下进行长时习得测试。测试内容、题型、题量、测试时间与短期测试一样。为了提高学生参与实验的积极性, 所有 4 个班的学生被告知实验中的分数将作为课程检测平时成绩的一部分。英译汉和汉译英的试题主要是检测受试对 *over*、*above* 义项的掌握, 因此评阅时, 只要学生能用 *over*、*above* 的具体义项正确表达句子意思, 即使有其它方面的错误, 该小题也可得满分。测试后研究者随机采访了 4 班的 8 个同学, 调查多义词习得的认知方法和语料库方法各自的优点和存在的问题。

### 三、*over*、*above* 的语义扩展分析

介词 *over* 的语义如下<sup>[15][14]9</sup>: (1) 悬在...上面、向...上方; (2) (部分或全部覆盖) 在...上面; (3) 从一边到另一边、穿越; (4) 在...的远端(或对面); (5) 到另一边、翻越; (6) 从...落下; (7) *all over* 遍及; (8) 多于(某时间、数量、花费等); (9) (表示能控制、有权威); (10) 在...期间; (11) 渡过(困难阶段或局面); (12) 由于、关于; (13) 利用、通过; (14) 声音大于。副词 *over* 的语义如下<sup>[15][14]8-14]9</sup>: (15) 从直立位置向下和向外、落下、倒下; (16) 从一侧到另一侧、翻转; (17) 穿过(街道、开阔的空间等); (18) 完全覆盖(某人或某物); (19) 以上、大于、多于; (20) 剩余的、未用的、不需要的; (21) 再、又; (22) 结束; (23) (表示位置变换) 改变、调换; (24) (用于无线电话) 完毕。

*Over* 的语义分析: 多义词 *over* 的各个语义一起构成了它的整个意义范畴, 它的 4 个意义核心为 (1) 主体比方位体高; (2) 主体覆盖着方位体; (3) 弧线运动; (4) 路线的终点<sup>[16][17]</sup>。这 4 个意义核心都在空间认知域内, 体现了主体与方位体的空间方位关系为垂直关系和水平关系, 其中水平关系又分为覆盖关系、移动关系和终端关系<sup>[18]</sup>。*over* 的语义扩展正是从这 4 个核心的空间概念意义拓展开来的, 并向其它非空间认知域扩展的。

义项 (1) 中, *over* 具有“垂直关系, 主体比方位体高”的语义。义项 (2) 表示“水平而又覆盖”。(3) 表示“水平方向、弧线运动”。义项 (4) 为“水平方向、路线的终点”。这 4 个义项是 *over* 的核心或典型义项, 也是最常用的义项, 并且第 1 个义项最为典型。其它 3 个义项都是在这个义项的基础之上主要通过转喻的方式衍生而来的, 因为不管是“弧线运动”还是“路线的终点”都具有整体和部分的关系。语义 (5) 表示“水平关系中的路线、翻越障碍、有弧线、有接触”, 与义项 (3) 相似。(6) 展示的是“垂直关系, 但有向下的运动”是从 (1) 衍生而来的。义项 (7) 是从 (2) 得来的, 表示“覆盖”。

义项 (8) 中 *over* 把空间领域的结构或逻辑映射到时间、数量、金钱领域, 是一种隐喻方式, 表示是垂直关系, 主体比方位体高, 可以说是从语义 (1) 衍生出来的。在这一义项的基础之上, 由于“知识、经验、权利等高于其他人”, 于是就有了“控制能力、有权威性”的语义, 因此语义 (9) 是从语义 (8) 派生出来的。义项 (10) “讨论是一种漫长的旅程”, 是建立在旅程意象的基础之上的, 与 (3) 相似。义项 (11) *over* 显示的是“困难、局面”等就如障碍物, “渡过难关”就像跨越障碍物。与义项 (5) 相似。在义项 (12) “关于钱的争执”就像“争执”悬“钱”之上, 因此与语义 (1) 相似。语义 (13) 表示的是“路线的终端”, 与义项 (4) 相似。语义 (14) “声音大于”表示的是“程度上大于”, 意象是“路线的终端”, 是语义 (8) 衍生而来的。

以上 *over* 作为介词的语义分析中, 前面 7 项语义都显示主体与方位体在同一空间域中, 因此语义扩展是以转喻方式实现的, 后面 7 个义项是由空间认知域的结构延伸到其它认知领域, 是建立在这些结构的相似性的基础之上的。

副词 *over* 的意义是从介词 *over* 的意义基础之上延伸而来的。义项 (15) “从直立位置向下和向外; 落下; 倒下”与义项 (5) 相似。而义项 (16) 则是义项 (15) 的延伸。第 (17) 个义项“从一边到另一边; 穿越”明显是从义项 (3) 得来的, 义项 (18) 又是从义项 (2) 得来的。义项 (19) 是介词 *over* 义项 (18) 的语义扩展。在 (20) 中, 基于一种隐喻模式

“吃是一种运动,或吃是一种旅程”,“东西吃剩了就像运动到了终点”,因此这是“运动的路线的终点”,是语义(4)延伸而来的。语义(21)旅程意象中的线性顺序,体现了水平关系中移动的反复性,是从语义(3)延伸而来的。(22)中体现了一种意象“会议就一次旅程”,会议结束是旅程的终端,因此语义(22)是语义(4)扩展而来的。(23)中“变

节投敌”就像“一个人倒下,或俯下身子匍匐在敌人的脚下”,是由语义(15)延伸来的。语义(24)无线电话等的完毕就是像事情的结束,是语义(22)的延伸。

介、副词 over 各义项的关系图可以表示如下(见图1):

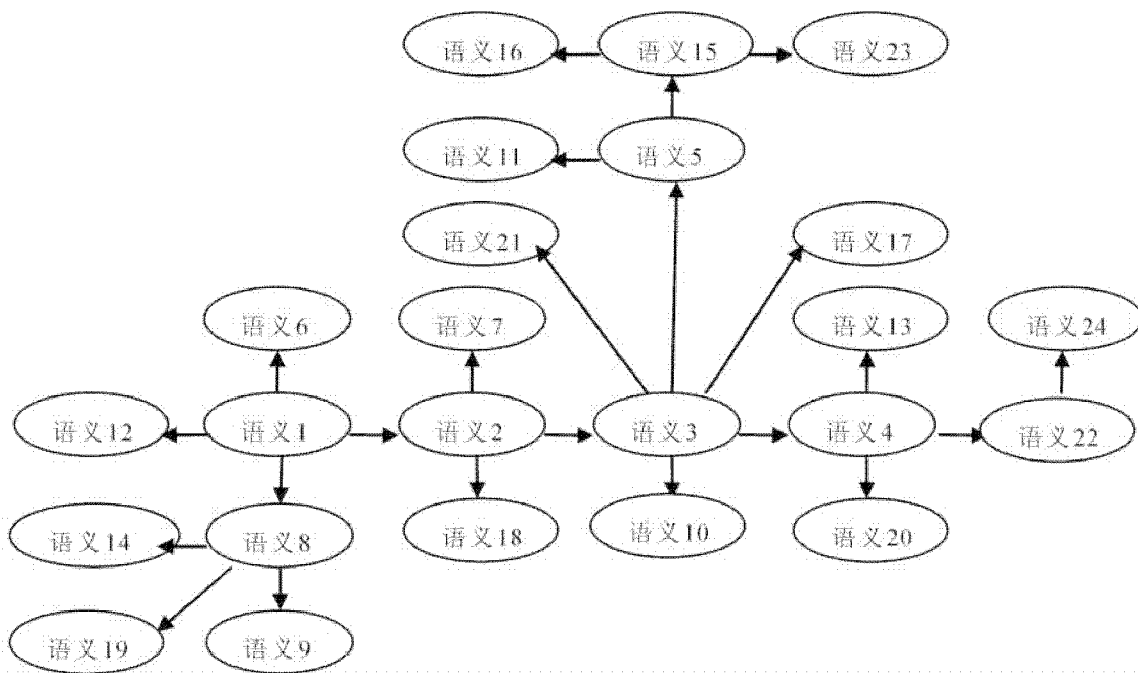


图1 介、副词 over 各义项的关系图

above 的语义扩展:

介词 above 的语义<sup>[15]5</sup>: (1) 在(或向)…上面; (2) (数目、数量、水平、年龄)超过、多于、大于; (3) (重要性、质量)超过、胜过; (4) (因善良或诚实正直而)不至于、不屑于(做某事); (5) (音量或清晰度)超过(另一种声音)。副词 above 的语义: (6) 在(或向)上面,在(或向)较高处; (7) (数目、数量、水平、年龄)超过、更多、更大; (8) 上文、前文。

above 的原型是语义(1),即“在垂直方向上,主体比方位体高”,这也是 above 作为空间介词的基本意义<sup>[19]</sup>。在这个基本义的基础之上,above 的语义延伸至语义(2)“在数目、数量等方面超过、大于”。由于“数量、水平、年龄等方面超过”,于是就有语义(3)“(重要性、质量)超过、胜过”,因此语义(3)是语义(2)的扩展。“善良、诚实是一种品质”,也就“不至于做(某事)”,这样,语义(4)又是从语义(3)延伸而来的。类似的,语义(5)是语义(2)的拓展。

而副词 above 的3个语义的中,语义(6)是语义(1)的延伸,语义(2)延伸得到语义(7),语义

(8)是从语义(6)得来的(见图2)。

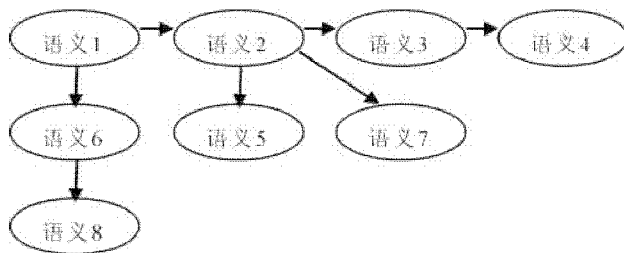


图2 介、副词 above 各义项的关系图

over 与 above 的区别:

两者的基本义或意义原型都是作为空间介词时的语义“在垂直方向上,主体高于方位体”,但 over 含有动态意义。而在水平方向上,above 表示“主体和方位体在水平方向上,但可保持一定距离”,over 则表示“主体和方位体在同一垂直方向上,而在水平方向上的映射重合”<sup>[19]</sup>。而且 over 的空间意义更丰富,可以分为垂直关系和水平关系,水平关系又可分为路径关系、覆盖关系、和终端关系<sup>[18]</sup>。

above 和 over 语义扩展都是以我们的身体经验为基础,从的空间领域映射或扩展到非空间领域,从具体到抽象,above 的非空间域为:数量、权利与社会,以及习语。over 更活跃,可以映射到以下非空间域:时间、数量、权利与社会、方式,特殊用法。在这些目标域中,above 和 over 都可以映射到数量和权利与社会这两个域。此外,above 和 over 都有一些特殊用法<sup>[19]</sup>。

#### 四、结果与讨论

所有4个班的学生都参与了整个实验和两次测试,全部试卷都有效。收集到的分数都用统计软件 SPSS17 进行统计分析。

(一) 认知方法与语料库方法在同义词辨析上的差异

常规方法、认知方法、语料库方法、认知语料库结合的方法在多义词区分短时习得方面是否存在差异呢?单因素方差(one-way ANOVA)被用来对各班短时习得测试填空题的分数进行检测(见表1)。表1显示其F值为9.605,显著高于F值的显著性水平  $F_{0.05(3, 125)} = 2.68$ ,同时P值为0.001,也远低于0.5,说明这些平均值之间存在显著差异2。表2表明4个班的平均值从高到低依次是4、3、2、1班,其中1、2班分数显著低于3、4班的,说明在同义词区分短时习得过程中,认知与语料库结合的方法最佳,语料库方法显著优于认知方法或常规方法。同样的差异也体现在多义词区分长时习得过程中。表3就是用单因素方差对各班长时习得测试填空题分数进行检测的结果,3、4班的分数同样显著高于1、2班的。因此语料库方法在同义词区分方面,不管是短时而是长时习得都显著优于认知方法。

表1 短时习得测试填空题平均值单因素方差检验表(ANOVA)

方差来源	平方和	自由度	均方	F值
组间方差	189.216	3	63.072	
组内方差	820.784	125	6.566	9.605
总和	1010.000	128		

表2 短时习得测试填空题平均值比较

方差来源	1班	2班	3班	4班
1班(常规方法)	- - -	-0.148	-2.434*	-2.545*
2班(认知方法)	- - -	- - -	-2.286*	-2.398*
3班(语料库方法)	- - -	- - -	- - -	-0.111
4班(认知+语料库)	- - -	- - -	- - -	- - -

表3 长时习得测试填空题平均值比较

方差来源	1班	2班	3班	4班
1班(常规方法)	- - -	-0.548	-2.658*	-2.697*
2班(认知方法)	- - -	- - -	-2.074*	-2.113*
3班(语料库方法)	- - -	- - -	- - -	-0.039
4班(认知+语料库)	- - -	- - -	- - -	- - -

(二) 认知方法与语料库方法在多义词义项记忆上的差异

而对短时习得测试翻译题平均值进行单因素方差分析(见表4)显示F值为8.616,显著高于F值显著性水平  $F_{0.05(3, 125)} = 2.68$ ,P值为0.001,显著低于0.05,说明4个班学生的短时习得测试翻译题的分数存在显著差异,其中2、4班的分数显著高于1、3班的(见表5),这表明认知方法在多义词义项的记忆作用方面显著强于语料库方法或常规方法。在对长时习得测试翻译题的分数进行单因素方差分析时,也发现认知方法的作用是显著的(见表6)。总之,不管是多义词义项短时记忆或长时记忆,认知方法显著优于语料库方法。

表4 短时习得测试翻译题平均值单因素方差检验表(ANOVA)

方差来源	平方和	自由度	均方	F值
组间方差	830.367	3	276.789	
组内方差	4015.835	125	32.127	8.616
总和	4846.202	128		

表5 短时习得测试翻译题平均值比较

方差来源	1班	2班	3班	4班
1班(常规方法)	- - -	-4.555*	-0.436	-5.818*
2班(认知方法)	- - -	- - -	4.119*	-1.263
3班(语料库方法)	- - -	- - -	- - -	-5.382*
4班(认知+语料库)	- - -	- - -	- - -	- - -

表6 长时习得测试翻译题平均值比较

方差来源	1班	2班	3班	4班
1班(常规方法)	- - -	-3.975*	-0.272	-5.091*
2班(认知方法)	- - -	- - -	3.704	-1.116
3班(语料库方法)	- - -	- - -	- - -	-4.819*
4班(认知+语料库)	- - -	- - -	- - -	- - -



(三) 认知方法与语料库方法在多义词整体习得上的差异

通过对4个班多义词短时习得测试的总分进行单因素方差分析可知,4个班分数的平均值也存在显著差异,从高到低分别是4、2、3、1班,其中4班的短时习得测试总分的平均分显著高于1、3班的(见表7)。这说明在多义词短时整体习得方面,以认知和语料库结合的方法最好,其次是认知方法,然后是语料库方法,最后是常规方法。同样的差异结果也体现在多义词长时习得测试总分的单因素方差分析中(见表8)。细微的差别是,与短时习得测试不同,在长时习得测试中2班的分数显著高于1班的。

表7 短时习得测试总分平均值比较

方差来源	1班	2班	3班	4班
1班(常规方法)	- - -	-4.425	-2.749	-8.424*
2班(认知方法)		- - -	1.676	-3.999
3班(语料库方法)			- - -	-5.675*
4班(认知+语料库)				- - -

表8 长时习得测试总分平均值比较

方差来源	1班	2班	3班	4班
1班(常规方法)	- - -	-4.778*	-2.930	-7.788*
2班(认知方法)		- - -	1.849	-3.009
3班(语料库方法)			- - -	-4.858*
4班(认知+语料库)				- - -

#### (四) 访谈结果分析

对4班学生访谈的总结说明同学们认为认知方法有助于理解记忆多义词各义项,但能提供的例句太少,不利于多义词的搭配习得,不利于同义词区分;语料库方法能提供大量的例句,有利于学生发现多义词的显著搭配词,但要学生从例句中发现、理解多义词的具体意义还是比较难的,要找到多义词的某一具体意义的例句也非常难。同时也有学生发现语料库中提供的许多所谓搭配不能叫搭配,例如在“美国当代英语语料库”<sup>[4]</sup>提供的检索例句 I get the feeling this fight isn't over after all. 中,over after 根本不是搭配,只有 after all 才是固定搭配。

## 五、结论

从理论和实证两个层面对英语多义词习得的认知方法和语料库方法进行的对比研究表明不论是在多义词短时习得或长时习得方面,认知方法有

助于多义词义项的理解和识记,而语料库方法有利于多义词搭配习得和同义词区分,总体上学生更认同认知方法,两种方法都有各自的优缺点,都有待进一步改善,因此最好的方法是两者有机的结合。

#### 参考文献:

- [1] Lyons J. *Linguistic Semantic: An Introduction* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- [2] 林正军, 杨忠. 一词多义的历时和认知解析[J]. 外语教学与研究, 2005(5): 362-367.
- [3] 王寅. *语义理论与语言教学* [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2001: 184.
- [4] Teubert W & A. Čermáková. *Corpus Linguistics: A Short Introduction* [M]. 北京: 世界图书出版公司, 2009.
- [5] 张绍全. 中国英语专业学生多义词习得的认知语言学研究[D]. 重庆: 西南大学博士论文, 2009.
- [6] 袁崛远. 基于语料库的英语专业大三学生同义词习得的实证研究[D]. 贵阳: 贵州大学硕士论文, 2009.
- [7] 赵艳芳. *认知语言学概论* [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2001.
- [8] 许葵花, 张卫平. 论语料库语言学在外语教学中的应用[J]. 外语与外语教学, 2003(4): 21-24.
- [9] 杨惠中. *语料库语言学导论* [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2002.
- [10] Lakoff G. *Women, Fire, and Dangerous Things* [M]. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.
- [11] 何安平. *语料库语言学与英语教学* [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2004.
- [12] 张继东, 刘萍. 基于语料库同义词辨析的一般方法[J]. 解放军外国语学院学报, 2005(6): 49-52.
- [13] Kennedy G. *An Introduction to Corpus Linguistics* [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000: 7-8.
- [14] *The Corpus of Contemporary American English* [EB/OL]. <http://corpus2.byu.edu/coca/>.
- [15] 霍恩比. *牛津高阶英汉双解词典(第7版)* [Z]. 王玉章, 译. 北京: 商务印书馆, 2009.
- [16] 刘家荣. 多义词 over 及其语义链[J]. 现代外语, 1997(2): 65-67.
- [17] 湛华玉. over 概念意义的隐喻化延伸扩展[J]. 外国语, 1998(6): 27-31.
- [18] 程琪龙. 介、副词 OVER 相关意义的指号分析[J]. 现代外语, 1995(3): 22-24.
- [19] 丁慧. 空间介词 above 和 over 的认知研究[D]. 扬州: 扬州大学硕士论文, 2010.

[责任编辑: 吴晓红]

# 约瑟夫·康拉德小说地理空间研究述评

尚 睿

(安徽理工大学 外国语学院,安徽 淮南 232001)

**摘 要:**地理空间作为人类生存的最基本条件之一,是包含着人类社会种种权力关系、利益关系以及层级差别的一个集合体。而表现人类价值判断的文学作品自然也附带了这种集合体的特质。波兰裔英国作家康拉德生平的地理空间跨度注定了其小说中的地理空间叙述不只是故事发生与存在的先在条件,更是一种价值取向。以分析与借鉴以往康拉德小说研究成果为契机,尝试着从空间批评与文学地理学批评来重新审视康拉德小说的内涵意义,探讨康拉德作品如何通过地理空间叙述系统来表达意识形态、权力机制以及身份特征等多维层面。

**关键词:**康拉德小说;价值判断;空间批评;文学地理学批评;内涵特征

**中图分类号:**I106.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0066-03

## Geographic and spatial features in Conrad's novels

SHANG Rui

(School of Foreign Languages, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** As one of the primary conditions for man's living in the world, geographical space implicates all kinds of power relations, interest relations and hierarchical differences, so do the literary works which embody man's value judgment. Joseph Conrad's living geographical span determines the geographical spatial narration in his novels being of the precondition of the birth and existence of story as well as of a value orientation. Based on the previous study of Conrad's novels, the paper attempts to reexamine the connotative meanings from the perspective of spatial criticism and geographical criticism of literature, and to explore how the multi-dimensions of ideology, power mechanism and identity features are embodied in the geographical spatial narration system in Conrad's novels.

**Key words:** Conrad's novels; value judgment; spatial criticism; geographical criticism of literature; connotative features

作为一位小说创作者,约瑟夫·康拉德(1857-1924)(以下简称康拉德)在F. R. 利维斯的专著《伟大的传统》中奠定了其小说大家的基调,此后一直吸引着众多文学评论家的广泛关注。

康拉德的创作年代(19世纪晚期至20世纪初期)正值英国完成工业革命时期。此时的英国已实现由资本主义向帝国主义的脱胎换骨,在地理上和修辞上展开了欧洲以外大陆的统治与扩张<sup>[1]</sup>。不断的海外殖民扩张为英国获得了“世界工厂”的名声和“日不落帝国”的称号。在文学艺术方面,英国传统现实主义小说渐趋式微,现代主义小说正

蓬勃兴起,多种文学流派争奇斗艳,异彩纷呈。基于这个历史大背景,国内外对康拉德小说展开了见仁见智的分析研究,研究的角度和视野各有千秋。这也意味着康拉德小说具有广阔的开放性与巨大的召唤性,期待着新的进展与开拓。

康拉德的生平活动足迹跨越亚欧非三大洲,其作品空间大多也是以此为线索展开。这为二十世纪七十年代晚期兴起的空间批评以及我国学者新近提出的文学地理学批评提供了理论验证的具体材料。在此方面的国内外研究方兴未艾。迄今为

收稿日期:2012-12-28

基金项目:安徽理工大学外国语学院文学科研团队阶段成果之一(WYKY2011-2)

作者简介:尚睿(1971-),男,河南睢县人,文学硕士,安徽理工大学外国语学院副教授,主要从事比较文学、大学英语教学研究。

止,CNKI 检索<sup>①</sup>国内采用空间批评理论专论康拉德小说的研究材料仅有五篇。其中三篇论文是分析同一部小说《黑暗的中心》(论文标题因翻译而稍有不同,该小说英文原名为 Heart of Darkness)。这三篇论文大同小异,都发现了该作品中地理空间叙述产生的深刻内涵。而其他两篇,一篇是采用叙事理论中的空间与时间模式,与空间批评理论稍有差异;另一篇则是最近国内有学者提出的文学地理学批评研究成果。另外有两篇空间批评研究论文仅是在文章论述过程中涉及到康拉德小说具有的空间特征。可以看出,国内在把地理景观与空间批评相结合研究康拉德小说方面还处于起步阶段。相对于国内,国外在此方面的研究大多是在空间批评理论的论著中提及康拉德小说具有空间特征。其中,美国评论家韦力斯·A科特的《现代小说中的地点与空间》、美国当代学者菲利普·韦格纳的《空间批评:批评的地理、空间、场所与文本性》以及美国著名文学批评家约瑟夫·弗兰克等著的《现代小说中的空间形式》等专著均提到康拉德小说,对作品中地理空间的蕴含意义做了研究,但未深度展开,分析暂未触及到地理特征上的研究。尽管国外空间批评理论蔚然成风,但多关注理论本身的发展,具体文本中的理论应用仍有待于进一步提升。

## 一、康拉德小说的地理空间特征

康拉德一生共写了十三部长篇小说。其作品大多包含着广阔的地理空间跨度,从欧洲大陆到亚非拉各洲、从都市的中心到村镇的偏远、从繁华拥挤的城市到广袤原始的旷野、从陆地上的形形色色到轮船里的林林总总。其小说主题表现与人物塑造都呈现在一个巨大宽阔的地理空间内,为从地理空间角度开展小说研究奠定了坚实的立足点。

在文学创作艺术上,康拉德指出,所有伟大的文学创作都是含有象征意义的,唯其如此,它们才取得了复杂性、感染力与美感。他在《“白水仙号”上的黑家伙》的序言中认为,文艺创作中艺术家的良知比规定的公式更重要。小说如果要真正成为艺术,就必须打动人的个性与情绪,创造出一种当时当地感情上与精神上的气氛。而要做到这一点,作家必须通过声、光、色、影、形的运用来唤起读者的感觉<sup>[2]</sup>康拉德把小说中的地理空间叙述融合在创作技巧之中,声、光、色、影、形技巧的运用赋予了地理空间以象征意义。地理空间不再是各种社会关系简单的容器,而是一种强大的社会关系模式。

文学作品的空间批评与文学地理学批评注重研究作品中空间如何通过自身的意义系统表达意识形态、宗教信仰、权力机制以及身份特征等多维层面。这也是康拉德小说研究的一个新进展。

(一)康拉德小说地理空间叙述中内含的意识形态与权力机制

帝国主义时期的英国有两个重要作家——吉卜林和康拉德。他们都亲眼目睹、亲身经历过殖民强国在海外的所作所为,但是他们对待这些事实的立场却迥然不同。约瑟夫·鲁德亚德·吉卜林(Joseph Rudyard Kipling, 1865 - 1933)的作品中渗透着大英帝国的殖民主义意识和盎格罗·萨克逊民族的优越性。其作品中随处可见英帝国主义所宣扬的殖民主义意识形态和高人一等的权力意志。康拉德却以诚实的态度来审视帝国主义,他对目睹的事如实记载并加以艺术概括。虽然在性格气质上康拉德倾向保守,对英帝国也不乏忠诚,但作为艺术家具有的诚实与良知使他把英帝国主义海外侵略扩张的丑态以艺术的形式展现在小说当中,并因此而成为一个杰出的艺术家。

与以往对康拉德小说研究的文本历时解读不同,从地理空间角度来解读其小说蕴含的意识形态与权力机制,着重分析研究康拉德小说是如何通过地理景观与空间叙述,声讨西方殖民者对亚非拉地区人们的统治与掠夺,以及这种统治与掠夺给当地造成的社会与地理空间上的灾难,同时表现亚非拉地区人们如何通过自身民族文化特质与地理空间具有的内涵来抗争以捍卫民族尊严。

意识形态与权力往往并驾齐驱,相辅相成。而且意识形态日益成为权力的重要组成部分和核心支柱,为权力的存在制造理论与借口,为权力提供内在凝聚力。空间批评的先驱列斐伏尔指出,空间具有政治和意识形态的属性<sup>[3]</sup>。它实际上是充满了各种意识形态的产物福柯则在分析了空间中的权力运行机制后认为我们所生活的社会空间就是由若干权力和关系组成的,所以每一个个体都被投入到了各种权力的包围之中,从这个意义上说,空间是一个权力场。权力要存在就会通过形成对其有利的意识形态来宣扬权力的合法性与统治性,帝国主义时期的欧洲殖民者侵入到亚非拉地区,首先遭遇的是地理空间产生的差异性,殖民者要借助于地理空间形成一种威慑以实现其殖民扩张与侵略的目的。

康拉德小说富有鲜明的地理空间意象。实际

<sup>①</sup> CNKI 检索日期为2012年8月20日。

上,其小说题目如《“水仙号”上的黑家伙》(The Nigger of the 'Narcissus')、《黑暗的中心》(Heart of Darkness)以及《文明前哨》(An Outpost of Progress)本身就带明显的地理空间特征。作品内部真正蕴含的意识形态与权力机制完全附着在地理空间叙述之中,作者有意无意地使地理空间叙述带有一种价值判断。

欧洲工业革命的发展造就了鳞次栉比的高楼大厦、烟囱林立的工厂、商品琳琅满目的货架、熙熙攘攘的商业区以及川流不息的大路。当作者把这种地理空间叙述转移到尚待发展的亚非拉地区,尤其是非洲内陆地区的空旷与原始时,巨大的地理空间反差突出了欧洲殖民者自身所谓的“优越性”与“文明性”,殖民者把这种特性附加在他们所处的地理空间中以标示其具有的权威性。如小说《文明前哨》中,凯尔兹与卡利尔作为欧洲殖民拓张的代表,他们在非洲大陆内部标划出一片区域,在当地人马柯拉的小房子旁边,他们建立起一座带走廊、起居室和卧室的大房子。与马柯拉的住处相比,他们具有欧式风格的大房子十分显眼、标新立异,表现出一种高高在上的优势。这就是他们所称谓的“文明前哨”。显然,这种建筑布局有利于发挥殖民者的强势之态,把欧洲殖民主义的强者意识形态与权力统治涂抹在空间之中。康拉德小说对轮船、汽艇的描述十分常见。而且这些工业革命的产物往往出现在欧洲以外的地区,它们代表的是所谓“欧洲中心论”意识形态下的地理空间转移,是殖民者进行侵略扩张的转运工具。轮船、汽艇的擅自驶入打破了平静安宁的河道。这种移动空间的强行介入切开了非洲大陆内部原始的旷野,也带去了殖民者赤裸的掠夺野心,把非洲置于侵略者的监视之下。美国国际政治学家汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau, 1904—1980)认为,在达尔文和斯宾塞的社会哲学影响下,帝国主义的意识形态偏爱生物学的观点。移用到国际政治中,一个强国拥有对一个弱国的优势是一种自然现象,它使后者注定要成为前者的权力对象,强国有权取得“阳光下的地盘”<sup>[4]</sup>。

另一方面,欧洲殖民者占据的空间强势也并未使亚非拉各洲忍气吞声、甘受强势之压。相反,亚非拉民族掀起了包括地理空间意义上顽强而坚决的抵抗。以康拉德小说中的非洲而言,广袤无际的旷野、阳光下粼粼闪光的河流、密密匝匝的森林乃至骤然间突起的大雾都在展示着一种无声且有力的抗争,这些地理空间叙述辐射着当地原住民久远的文化积淀与原始文明魅力。虽然帝国主义宣扬优胜劣汰的生物进化论,但当殖民者侵入到非洲

一望无垠的内陆地区,殖民者这种貌似先进的理论说辞就变得荒唐至极。实际上,民族与民族、文化与文化之间根本无优劣之分,人为因素的颠覆反而造成理智偏离常态。因此,殖民霸权的殖民者想要在殖民地建立起宗主国的意识形态与权力机制,就要面对这种地理空间反差带来的困惑、迷茫乃至失望,同时,更要面对这些抗争。在《文明前哨》中,凯尔兹与卡利尔因此而葬身于贸易站则是对帝国主义殖民扩张的反讽;而《黑暗的中心》中库尔茨的败落更是彰显异域空间独特的意识形态与权力在沉默中积蓄着反击的力量。在此意义上,康拉德小说具有了后现代主义小说色彩。

## (二)康拉德小说地理空间叙述中内含的身份印记

康拉德生长于欧洲大陆,他跟随船队踏上过亚非拉等大洲。他以东方马来群岛和非洲丛林为背景创作了一系列小说:以马来群岛为背景的有如马来三部曲(《阿尔迈耶的愚蠢》、《海隅逐客》)、《救援》、《吉姆爷》、《胜利》以及《卡莱恩:一段回忆》等;以非洲为背景的有《黑暗的心》和《进步前哨》等。在这些小说中,康拉德以逼真而生动的笔触描绘了不同于欧洲地理景观的亚非拉风光,描绘出作为“地理他者”的亚非拉地区的自然、历史和人文景观。这种“地理他者”显示了处于中心地带的欧洲殖民者对亚非拉民族的身份边缘化认知。

在康拉德小说中,殖民地通常会被打上“野蛮”“黑暗”“愚昧”等身份的烙印,欧洲殖民者往往对亚非拉等殖民地进行“他者化”的地理空间划定,甚至所有欧洲以外的地方都被描写成“未开化”、“不文明”的地区<sup>[5]</sup>。与此相对应的是欧洲被标榜成所谓文明和民主的“榜样与标杆”。殖民者的特征与被殖民者的特征是相辅相成的,它们之间相互依存。对西方特征的认识决定了对非西方特征的认识,西方的视角通过类比东方建立起来,而东方也正是在这种西方类比东方中存在。地理空间因此具有了社会价值属性,成为特定文化群体建构的能动因素,而身份认同又是文化研究中最活跃的要素之一<sup>[6]</sup>。

康拉德小说《吉姆老爷》中,吉姆这样一个在欧洲大陆的失败者到了帕图森岛一个“他者空间”则变成了受人崇拜的英雄。同样,《进步前哨》中的凯尔兹与卡利尔在英国本土碌碌无为,然而他们到达非洲内陆的贸易站后变得高傲起来,不屑一顾地把当地人看作“动物”、“畜生”。巨大的地理空间反差凸显了吉姆由失败者到英雄身份转变的根本原因,也是凯尔兹与卡利尔骤然变得“伟大”起

(下转第79页)

# 从追寻到破灭的精神之旅

## ——解读安东尼·特罗洛普的《尤斯蒂斯钻石》

耿 潇

(中南民族大学 外语学院, 武汉 430074)

**摘要:**运用拉康的精神分析理论,深入剖析《尤斯蒂斯钻石》中的女主人公丽萃这一欲望主体形成、发展直至最终无可奈何妥协向命运妥协的过程,探寻导致该人物悲剧人生的深层心理根源。对项链的追寻是造成主人公丽萃人格自我异化与分裂的重要原因,也导致了其未来迷失自我和摒弃自我的悲剧。通过描述一个仍旧游离在“想象界”和“象征界”之间的主体成长、发展、迷失继而梦想破灭的欲望史,特罗洛普表达了对19世纪英国社会中女性所面对的多重生存困境的深切忧思,也能引发我们对当代英国社会女性角色建构的深入思考。

**关键词:**尤斯蒂斯钻石;安东尼·特罗洛普;主体;欲望;他者;缺失

**中图分类号:**I 106.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0069-04

## The spiritual journey from self – pursuit to self – abnegation ——the analysis of The Eustace Diamond by Anthony Trollope GENG Xiao

(School of Foreign Languages, South – Central University for Nationalities, Wuhan 430074, China)

**Abstract:** Anthony Trollope relates a story of Lizziz's life journey from the initial revolt to the final compromise with the destiny of females in the Victorian society. From the perspective of Lacan's theory of psychology, the paper attempts to profoundly analyze the causes for the heroine's desires and motivations and explore the deep psychological roots for her life tragedy. The author holds that the protagonist Lizzie experiences the alienation and division of selfhood due to her pursuit of necklace, which also foreshadows her future tragedy of self – abnegation. Through depicting the history of desire of Lizziz from the initial hope for life to the last dashing of dream, Trollope reveals the multi – layered plights faced by the women in the 19th British society, and thus puts forward the construction of women's role.

**Key words:** The Eustace Diamond; Anthony Trollope; subject; desire; other; lack

安东尼·特罗洛普(Anthony Trollope, 1815 – 1882)是英国维多利亚时代最多产、也是最富有争议的作家之一。特罗洛普自1847年发表第一部作品《巴利克罗兰德马德莫一家》(The Macdermots of Ballycloran 之后),笔耕不辍,一生共创作47部长篇小说以及众多短篇小说、游记、散文和评论文章。这些作品因其独特的现实主义艺术风格、对人物心理栩栩如生的刻画以及对小说情节的巧妙构思引

起众多评论家的关注,并于20世纪初开始了对这位作家的研究之途。国内于上世纪80年代也开始关注这位作家,并且近年来在《外国文学研究》、《外国语》、《外国文学》、《外语教学》、《外国文学动态》等有影响力的学术刊物上均能发现有关特罗洛普作家作品的介绍和研究的成果。但总的来说,这位作家仍未能引起国内批评界足够的关注。

收稿日期:2013 – 03 – 20

基金项目:中南民族大学中央高校基本科研业务费专项资金项目“安东尼·特罗洛普研究”(CSQ11050)资助

作者简介:耿潇(1982 –),女,土家族,河北衡水人,讲师,博士,主要从事英美文学与西方文论研究。

《尤斯蒂斯钻石》<sup>①</sup>(The Eustace Diamonds, 1873)可以被看作特罗洛普的代表作之一<sup>[1]</sup>。这部作品以一位海军上将的女儿丽萃·尤斯蒂斯为主人公,讲述了丽萃不顾整个家族及其律师的反对,为占有那串本不属于自己而属于丈夫尤斯蒂斯家族的价值一两万英镑的钻石项链,而导致名声败坏最终落得众叛亲离的故事。在国外研究界,这部作品还是引发了一些评论家的关注。波尔希默斯(Robert M. Polhemus)认为丽萃“自我的丧失构成小说的主题”<sup>[2]</sup>,林德纳(Christoph Lindner)则将丽萃一切行为的动因放在商品文化的语境中考量,认为消费主义价值观是导致丽萃悲剧命运的根本原因<sup>[3]</sup>。在国内,除朱虹和殷企平教授对此做过研究以外,对该作品的研究可谓寥若晨星。

丽萃人生悲剧的根源是众多评论家关注的焦点,这些评论家多从外部即社会方面找原因,但笔者认为外在的因素必须透过人们内心机制才能产生影响,丽萃的悲剧命运有着更深层的心理动因。通过拉康的思想返观丽萃,呈现在我们眼前的是一个竭力想成为他人欲望的对象、获取他者的注视,“并通过自己的言行来让他人记住自己”<sup>[2]173</sup>的形象。正是这种“欲望”造成其人格自我异化与分裂,造成她迷失自我和摒弃自我的悲剧。本文拟采用拉康的后精神分析理论对《尤斯蒂斯钻石》中的女主人公丽萃这一欲望主体形成、发展直至最终无可奈何向命运妥协的过程进行深入剖析,探寻书中人物这一角色悲剧人生的深层心理根源。另外,通过对女主人公追逐项链过程中所呈现出的多侧面心理状态的描述与挖掘,特罗洛普也深刻反映了19世纪英国社会的道德状貌和当时女性所面对的生存困境,同时引发对当代英国社会女性角色建构的深入思考。

### 一

拉康认为主体成长包括三个必经阶段:想象界、象征界和真实界<sup>②</sup>。想象界即为“镜像阶段”(the mirror stage)。拉康认为婴儿在6个月之前还没有形成完整的自我意识,认为自己和母体是合为一体的。当从6个月成长到18个月时(即“镜像阶段”时期),婴儿逐渐认出镜子里那个与自己言行同步的镜像,并将这个镜像当作了自我。镜像阶段的本质就是一个认同过程,是主体成长的一个重要时刻,孩童的自我意识由此开始确立。在镜像阶

段结束时,主体不再靠镜中之形象或镜旁他人之目光来建构自我,而是通过语言。但这里要注意的是,语言并不是直接为主体的言行成像,而是通过构筑社会文化的意义之网,即大写的他者,然而这个作为欲望根本对象的大他者却在象征界中不断转换,因此文本中也出现了替代大他者的“能指链”——一连串的能指换喻。真实界是“区别于想象界和象征界的第三种存在秩序,是人的存在被象征性符号杀戮后的一种不可能在场的关系存在。”<sup>[4]</sup>

小说主人公中丽萃出生于海军上将之家,但“父亲的理想生活就是随遇而安、得过且过,将每一天当做最后一天来过”<sup>[5]3</sup>,而女儿却正好相反:她一直无法正视自己家庭财富平平的事实,始终将自己当成一个高贵的公主,“无论去哪儿都将珠宝戴在手指上,红色的宝石挂在脖子上,黄色的宝石垂吊在耳朵上,白色的宝石也在他黑色头发的衬托下闪闪发光。”<sup>[5]3</sup>但事实上丽萃整天佩戴着这些珠宝恰恰证明了她在看待自我想象的心理“内部世界”与客观现实的“外部世界”之间的关系所具有的不稳定性,可以说这是她悲剧命运的开始。

根据拉康的理论,主体性是在后天的成长过程中逐渐形成的,这里顺利克服俄狄浦斯情结并接受父亲的法律是主体性建立的关键所在。丽萃的童年是不幸的,母亲死于难产,她不能像其他的孩子一样享受母亲的关爱,只能在虚构的梦中感受母亲的温暖。母亲不过是一个不在场的在场,换句话说,母亲就是拉康所说的人类原始缺失的代表a。母爱的缺失诱惑出丽萃寻求对这一欲望的替代性满足,小说名中的钻石项链正是拉康理论中所提到的一连串“能指换喻”中最重要的一個。除了母亲,父亲也在她刚刚成年时就撒手人寰,她只能和自己十分厌恶的婶婶林利思戈太太一起生活。这里婶婶代替父亲教给她更多地象征秩序的法则,使她能顺利克服俄狄浦斯情结。然而婶婶给她上的第一节法则课就是“谎言”,在丽萃眼里,婶婶林利思戈“是一个可怕的老泼妇……她世俗、吝啬、自私、卑鄙……据说打牌的时候她都使用些欺骗的手腕”<sup>[5]3-6</sup>。此时丽萃接受了婶婶的象征秩序,学会使用各种欺骗手腕说各种各样的假话,并以此作为自我主体性建构的开始。

童年终结和父母过早的离世是加剧丽萃人生悲剧性的原因,再加之婶婶对她也不是发自内心的关心,丽萃倍感人生的孤独与虚无,这种被漠视的

① 本文引用的小说版本来自 Anthony Trollope, The Eustace Diamonds. United States of America: Random House, 1947. 文中引言皆为笔者自译中文,文中不再一一说明。

② 国内哲学界对于拉康理论中的三界存在着两种译法,一种是翻译为“想象界”、“象征界”和“真实界”,还有一种译法是为“想象域”、“象征域”和“真实域”,本文采用前一种译法。

感觉导致她对他人关注更加强烈的欲求，这就可以解释为什么后期她能够不顾整个家族及其律师的反对，用尽各种手段编造无数谎言，死皮赖脸地要将宝物占为己有的根本原因。同时这也造成“主体的永远的痛苦和永不停息的追求”<sup>[6]</sup>，丽萃未来生活中所有的矛盾与苦楚都源于此。

## 一

巨大的孤独感笼罩着丽萃，也正是这一强烈的孤独感使然，丽萃更希望获得他人的关注，这正是丽萃一切行为的心理动因也是她的欲望所在。对于欲望，拉康认为“人的欲望是他者欲望的欲望”<sup>[7]</sup>，这里有两个关键词，一个是“他者”，另一个是“欲望”。拉康认为，人一生会面临两个“他者”，其一是作为“他人”的小他者，其二是作为“社会”的大他者，个体一生不过都是在寻求周遭他人和所生存于其中的社会的关注。对于丽萃而言，谎言正是她获取关注的手段，由始至终丽萃都在撒谎，谎言似乎成为她能够自由游走于这个社会的唯一手段。父母的早早离世、家庭经济的窘迫并没有瓦解丽萃内心对财富的渴望，“戒指在小而尖的手指上重叠起来，戴在脖子上的红宝石和垂吊在耳朵上的黄色耳环也出现了。虽然丽萃还处在为父亲服丧的时期，但这些东西就已经在她的身上视而可见。”<sup>[5]</sup><sup>6</sup>当听到能够通过和一个有钱的绅士弗洛里安·尤斯蒂斯先生结婚来还清她购买珠宝所欠下的债务时，她不惜在年龄上说谎也要和他结婚。在获得尤斯蒂斯先生的信任后，她终于得到了能够实现“欲望”的工具——怀孕。为了奖赏丽萃对尤斯蒂斯家族的贡献，尤斯蒂斯先生赐予了她一大笔遗产，其中就包括那条价值10 000英镑并被尤斯蒂斯家族当作传家之宝的钻石项链。丈夫尤斯蒂斯先生去世后，为了保住自己在这个家族中的地位，丽萃不惜一切，继续用一个接一个的谎言想要留住这条能让自己获得他人关注的项链。

另外，小说中的丽萃还特别喜爱文学，特别是诗歌。丈夫尤斯蒂斯先生在世时，她每天都殷勤地为其读诗。朱丽叶·米伦马斯特认为丽萃对文学非常热情的原因是因为文学为她创造了一个谎言的天地，“对于她而言，文学就是谎言，这正是为什么她试图使文学成为自己生活中一个部分的原因。”<sup>[8]</sup>笔者认为这样的提法不无道理。对于丽萃而言，文学尽管是虚构的，但仍能够获得世世代代的欣赏并流传百世，因此她学会了文学作品创作的手段——凭空想象，编造了一个又一个的谎言，期望能够获得同样的效果。事实上诗歌是丽萃充满自我欺骗的生活中的一个重要组成部分：她给即将垂死的尤斯蒂斯先生朗读诗歌，她自己孤独寂寞时

经常读雪莱的诗歌；当格兰科拉太太在卧室看到她的时候，坦尼森的诗歌也正整齐地摆放在床头。

除了谎言，婚姻成为丽萃试图保住自己地位的另一手段。丈夫去世后的丽萃认识到光靠自己的力量是不足以在这个社会上立足，经过几个月的独居生活后，她开始寻找新的丈夫人选，其中基于对方地位和财富的考虑是首要其冲的。于是她将目光移到表兄弗兰克·格雷斯托克身上，这是一位下院议员同时也是一位十分有前途的律师。第二个候选人是驻印度办公室的副部长福恩勋爵。但弗兰克·格雷斯托克因为已有了所爱的订婚对象露西·莫里斯而没有上当；福恩勋爵之前虽对其求婚，但随后发现其卷入尤斯蒂斯钻石丑闻后也选择退出。但此时的丽萃已经完全迷失在这种对物欲的强烈追求中不可自拔，甚至具有了某种动物性。小说中丽萃经常被比作为像蛇或者蜥蜴一样的爬行动物。她身上具有一种动物性，这一点可以从她的名字“Lizzie”（这个单词的发音和拼写和Lizard具有一定的相似性）中看出，“她就像一种漂亮的动物，你想抚摸它但却害怕它咬你。如果它的眼睛安分一点，如果它的牙齿不那么锋利和雪白，这会是一种很漂亮的动物。”<sup>[5]</sup><sup>111</sup>

## 三

在格兰科拉太太的晚会上丽萃因为配戴这条“已经被估价到价值24 000英镑”的钻石项链成为了众人的焦点，并深深感觉到被他人注视的快乐。当麦克纳尔蒂小姐惊奇地感叹她戴上了项链时，她还用一种假装愤怒的口气说道：“为什么我不能配戴自己的项链？”这表明丽萃已经完全迷失在他人注视的快感之中。在晚宴结束后她安全回到了家并快速将项链锁进了铁盒中，生怕一转眼它就消失了。这里对项链强烈的占有欲象征着丽萃对社会地位的崇尚和对金钱的渴求，它们甚至压倒了丽萃因谎言而给自己内心引发的恐慌和焦虑。借助项链带给自己的荣耀，丽萃成功地使自己成为他人的欲望对象，获得了一双双他者注视的目光。在这个过程中，丽萃越来越陶醉于通过他人注视给自己带来的完满的自我感，但这种自满感势必引发她未来人生航向的深层迷失。

这里我们必须再次提到“母亲”一词。丽萃的母亲因为难产去世，因此小说从一开始就抹去了母亲的现实存在。作为对象a的母亲的不在场是一种根本缺失，孩童无法实现获得母亲这一他者关注的欲望。但这并非一种否定因素，恰恰相反，它成为孩童的一种动力来源，驱使他们使用一切可能的手段来实现对这种欲望的替代性满足。幼年的成

长环境让丽萃深刻地意识到财富的占有能够有助于实现这一欲望,于是她付诸行动,用自己的婚姻作代价,得到了那条象征社会地位和荣耀的钻石项链。在逐渐长大进入社会即进入象征界后,由于“父亲之名”——一系列社会运作的法则,主人公丽萃不得不按这种种的象征秩序来生活,她不断地追逐能够让自己维持理想自我感的欲望客体——金钱和财富,这正是19世纪女性所面临的生存困境:金钱和财富成为获得他人和社会认可的重要标准。

另外拉康理论中的“象征界”也言指父权社会。对于女性来说,“以父之名”就是女性进入象征界后所必须遵循的规定:她必须按照男性的要求来建构自己的镜像才有可能获得社会的认可。19世纪英国维多利亚父权制社会要求女性对男性绝对的服从,相夫教子,女性只能在私人领域扮演孩子母亲和丈夫妻子的角色。面对社会施加于女性的这一规定,丽萃表面恭顺,然而内心却质疑不断,这两者之间的矛盾正是导致其人格进一步自我异化和分裂的重要原因。她迫切地希望踏出这个以男性话语为主导的父权制社会,让自己逃离那令人窒息的父权社会。父权制,这无疑是当时女性所面临的另一生存困境。

身为女性的丽萃在以男性话语为主导的父权社会中是不可能真正实现自我内心深处的那份渴求,她想要寻求一个逃离这一象征界的出口,然而想象界中母亲的不在场所带来的缺失无法填补,最终丽萃只能徘徊在想像界和象征界之间,来逃避令人难以忍受的现实世界。令人可笑的是她想要逃离这个世界的手段同样是婚姻:她最终嫁给了一个对自己满嘴谎话的牧师约瑟夫·埃米利乌斯。“她知道或者一半知道那个男人是一个诡计多端的伪君子,觊觎她的金钱,在她最困难的时期跟随她,因为他知道这是成功的最好机会。她不相信他对她的爱。但是她喜欢,并且应允他的行为。”<sup>[5]720</sup>求婚当天,她将雪莱的诗集紧紧握在手中,或许是用来表达对雪莱身上所具有的自由浪漫习性的向往。她的眼泪或许是对她前半生经历的深刻总结:“她为他的孩子而哭泣,为她人生中发生的悲惨经历而哭泣,为她的可怜境地而哭泣,为她寡居生活的苦难而哭泣,还为一些她不得不负的责任而哭泣。”<sup>[5]721</sup>她以为她获得了她想要的注视,但事实上在最后一章作者甚至没有给她出场的机会,她不过成为人们口中的笑柄而已。这里丽萃悲剧的原因昭然所示。生存在19世纪英国这样一个以消费主义为主流价值观、以男权制度为主导的社会中,女性将自己是否能够获得他者关注的筹码压在婚姻

上,希望婚姻能够给自己带来的或是财富或是地位,以此来获取他人认可的目的本质上是不可能实现的,这也正是小说中丽萃一生从自我追寻到希望湮灭的根本原因。

19世纪维多利亚时代的小说是英国文学史上最重要的里程碑之一,特罗洛普因其作品最能全面反映这一时代而被称为“时代的号角”<sup>[9]</sup>。小说《尤蒂斯钻石》正是通过描述一个女性如何追寻自我、发展、迷失直至梦想破灭的过程来展现社会对个体的影响。正是在这个意义上,罗伯特·M·波赫摩斯认为她“已经变成舆论的奴隶。舆论就像核武器一样可以消灭人类身份。”<sup>[2]175</sup>面对自己内心的缺失,她非理性地寻求一些替补物试图填补,这势必导致了其主体人格自我的迷失。当欲望主体发现自己一连串的追求都只是一场虚空时,结局必然是欲望的破灭。事实上她的悲剧人生从想要占有那条项链的那一刻起就开始了。通过丽萃对缺失之物的追寻,作品表达了作者对当时女性真实生存困境的思考,也体现出浓厚的现实批判意义,这正是其作品的伟大之处。

#### 参考文献:

- [1] 朱虹. 英国小说的黄金时代 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1997: 243.
- [2] Polhemus, Robert M. The Changing World of Anthony Trollope [M]. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968: 172 - 176.
- [3] Lindner, Christoph. Fictions of Commodity Culture: From the Victorian to the Postmodern [M]. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2003: 65 - 91.
- [4] 张一兵. 不可能的存在之真——拉康哲学映像 [M]. 北京: 商务印书馆, 2006: 321.
- [5] Anthony Trollope. The Eustace Diamonds [M]. United States of America: Random House, 1947.
- [6] Bracher, Mark. Lacan, Discourse, and Social Change, A Psycho - analytic Culture Criticism [M]. Ithaca and London: Cornell University Press, 1993: 38.
- [7] Evans, Dylan. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis [M]. London and New York: Routledge, 1996: 37.
- [8] McMaster, Juliet. Trollope's Palliser Novels: Theme and Pattern [M]. London: MacMillan, 1978: 95.
- [9] Sadleir, Michael. Trollope: A Commentary [M]. New York: Farrar, Strauss, 1947: 13.

[责任编辑: 吴晓红]



# 科技期刊应重视表格中数据的审核

刘素梅

(淮北师范大学学报编辑部,安徽 淮北 235000)

**摘要:**针对编辑在编校科技论文的表格时,在表格内容方面常忽视的问题。作者提出编辑在编校中应加强对表格数据的审核、有效位数的审核及数据统计分析的审核,以提高科技期刊表格内容的科学性。

**关键词:**科技期刊;表格数据;审核

**中图分类号:**G23      **文献标识码:**A      **文章编号:**1672-1101(2013)04-0073-03

## Sci - tech journals should value the audit of the data in the table

LIU Su - mei

(Editorial Section of Journals, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 235000, China)

**Abstract:** According to the problems often overlooked by editors in compiling the table contents of sci - tech journals, the author proposes that the editors in editing should strengthen the audit of table contents, of significant digits and of statistical analyses in order to improve the scientificness of table contents in sci - tech journals.

**Key words:** sci - tech journals; data of table; audit

科技论文中常常涉及大量的实验数据和统计数据,且这些数据需要用图、表来表达。目前编辑们在论文编校时对表格的形式加工都很重视<sup>[1-4]</sup>,而对于数据本身则认为其来自于实测和计算,不自觉地认为其应该正确,因而常常忽视对表格内容的审核。针对科技期刊表格内容方面常出现的问题,笔者结合自身的工作实践,提出从以下几个方面来加强对表格内容的审核。

### 一、表格数据的审核

科技论文中数据是支持论文论点的基础资料,结论来源于对数据的分析,实验数据的准确性和可靠性关系到论文论点的正确性和科学性。笔者在日常的编校中发现,某些作者因某种原因在撰写科技论文时,常会出现数据表中的实验数据、统计数据或计算结果有差错;表格与正文的论述不一致等,其中最为常见的是表格与正文的论述不一致,如表1中就同时存在表中数据有误及正文论述不一致等问题。

表1是某期刊中发表的一篇论述烟台市城镇

扩展时空格局模拟与分析的文章,结合文中的公式及表1中的数据,以扩展速度一列为例,通过计算可发现5处数据有误(括号中的正确,为笔者计算),这一列数据有误,还可导致其他列数据的不准确,降低结论的可信度。除此以外,文中叙述:1990-2000和2000-2009对历史时期城镇扩展的贡献分别为30.2%和69.8%;2030年城镇增加面积比2009增加156.87 km<sup>2</sup>;未来城镇扩展强度与2000-2004基本同一水平;2025-2030时段扩展强度是2010-2020年的1.95倍。

将表1与正文的论述进行对照存在明显的错误有:(1)从表1可以看出,1990-2000和2000-2009城镇增长的面积分别为44.64 km<sup>2</sup>和92.41 km<sup>2</sup>。通过计算得知,此两时段对历史时期城镇扩展的贡献分别为32.6%和67.4%,并非如正文叙述的30.2%和69.8%。(2)正文叙述2009年城镇面积达到219.32 km<sup>2</sup>,预测2030年将达到379.19 km<sup>2</sup>,故2030年城镇增加的面积比2009增加156.87 km<sup>2</sup>没错,但表格中这一期间的增长面积却为142.47 km<sup>2</sup>,这明显不一致!(3)由表1可知,2000-2004的扩

展强度为0.26,文中叙述未来城镇扩展强度与2000-2004基本同一水平,这里的“未来城镇扩展强度”是怎么计算得到的,作者并没有很好地交待清楚,让人费解。(4)2010-2020时段的扩展强度在表中无法找到,而文中叙述由表1可知2025-2030时段的扩展强度是2010-2020的1.95倍,读者无法明白这个数字是从哪儿计算得到,表格与文字叙述没有建立很好地联系。

表1 烟台市不同历史时段的城镇扩展数量特征统计

时间	增长面积/ km <sup>2</sup>	扩展速度/ (km <sup>2</sup> /a)	扩展 强度	比重/ %
1990-1995	21.53	4.31	0.16	7.70
1995-2000	23.11	4.62	0.17	8.27
历史 阶段 2000-2004	28.08	7.02	0.26	10.04
2004-2009	64.33	12.87	0.47	23.01
1990-2000	44.64	4.46	0.16	15.97
2000-2009	92.41	9.94 (10.27)	0.37	33.06
1990-2009	137.05	7.20 (7.21)	0.26	49.03
2009-2015	35.52	7.10 (5.92)	0.26	12.71
2015-2020	28.45	5.69	0.21	10.18
未来 阶段 2020-2025	29.28	5.86	0.22	10.47
2025-2030	49.22	9.84	0.36	17.61
2009-2020	63.97	6.40 (5.82)	0.24	22.89
2020-2030	78.50	7.85	0.29	28.08
2009-2030	142.47	7.12 (6.78)	0.26	50.97

这种表格中数据有误及表中数据与正文内容不一致的情况在科技期刊中并不少见,即使优秀期刊也时常发生。作为期刊编辑应进行认真核查,出现疑问应及时与作者充分沟通。对于表格与正文不一致时,究竟如何改正?是改正文叙述部分还是修改表格?这应尊重实际情况来修改,消除错误,从而提高论文的质量和可信度。

## 二、数据有效位数的审核

表格中数据的有效位数确定与实验的对象、量和单位有关,不能随意自定有效位数。但我们有的作者和编辑在撰写和编校时忽视有效位数在论文质量中所起的作用,随意确定数字的有效位数,更有甚者认为有效位数越多,实验数据越准确,事实

并非如此。有效位数的随意确定在一定程度上导致实验数据失去科学性和有效性,影响论文的质量,甚至引起连锁错误(见表2)。

表2 乙二醇对CMC-海藻酸钠复合膜的影响

乙二醇/%	厚度/mm	水溶时间/s	抗拉强度/MPa
0.20	3.6 ± 0.32	48.96	37.35
0.40	3.8 ± 0.16	49.82	30.6
0.60	4.0 ± 0.23	53.51	27.94
0.80	4.4 ± 0.46	44.90	27.56

表2从形式看符合三线表要求,但作者并未注意表格中数据有效位数的审核。第2列数据是用千分尺测得,由测量工具可知,所得数字应精确0.1mm,因此,3.6、3.8、4.0、4.4显然缺少可疑数字,即使为0也不应省略。其次在评定测量结果的精确度时,2个数的末位数应取得一致,如3.6 ± 0.32,应写为3.60 ± 0.32。第2组的水溶时间,作者存在故意提高其精度,从测量方法得知,其数字应精确至1s,如48.96s,应改为49.0s。第3组数据存在的问题是数据的有效位数并未取得一致,对于同一指标数据有效位数一定要统一<sup>[5]</sup>。对于不统一的位数应及时与作者沟通,且让作者自行确定有效位数,而不能随意补“0”。

对于这种有效位数表达欠准确的问题,在科技期刊中时常发生,这就要求我们编辑在编辑加工时予以重视。对有疑问的数据,不能任意修约而应与作者联系,有针对性地解决问题,从而杜绝此类低级错误的发生。

## 三、数据统计分析的审核

在科技期刊中常常需要对实验数据进行统计学分析,以找出规律性并作出科学、准确的判断。笔者在日常工作中发现,有些作者和编辑对论文数据统计分析结果的核对不重视,导致作者在来稿时存在统计分析错误,甚至稿件到最终定稿阶段仍存在数据统计分析问题。数理统计分析对编辑而言并非特长,编辑只能通过表象问题来检查数据处理方面存在的问题,且将这些问题反馈给作者,使之对数据统计分析结果进行核对和修改。有调查显示<sup>[6]</sup>,科技论文中数据统计分析不规范主要表现在:缺少对照组,统计方法没交待,结果解释不合理等(见表3)。

表3 三白草提取物对急性肝损伤小鼠肝脏匀浆液中MDA和SOD影响

组别	剂量/ (mg · kg <sup>-1</sup> )	MDA / (nmol · mL <sup>-1</sup> )	SOD / (U · mL <sup>-1</sup> )
SBBU 高	800	10.45 ± 1.43 <sup>□□</sup>	351.06 ± 35.17 <sup>□□□</sup>
SBBU 中	400	7.82 ± 1.08 <sup>□□</sup>	246.06 ± 39.32 <sup>□□□</sup>
SBBU 低	200	8.38 ± 1.18 <sup>□□</sup>	232.45 ± 8.88 <sup>□□</sup>
空白组	/	8.02 ± 0.43 <sup>□</sup>	334.85 ± 49.65 <sup>□□</sup>
模型组	/	22.03 ± 1.77 <sup>△</sup>	115.91 ± 16.70 <sup>△△</sup>

与空白组比较:△表示差异显著( $P < 0.05$ ),  
△△表示差异非常显著( $P < 0.01$ );与模型组比较:  
□表示差异显著( $P < 0.05$ ),□□表示差异非常显著  
( $P < 0.01$ ),□□□表示差异极显著( $P < 0.001$ )

表3中出现的统计表格设计不合理有:(1)注  
释中没有交待统计方法。统计方法没交待或交待  
不清都会使读者无法核对实验结果是否正确,其论  
证的过程及论文结论的准确性都会让人怀疑,导致  
论文的学术价值和可信度大大降低。(2)注释不  
符合国标要求。GB/T1.1-2000规定“表的脚注  
应由上标形式的从‘a’开始的小写拉丁字母编号,

即a、b、c等。在表中需注释的位置应以相同的上  
标形式的小写拉丁字母标明脚注。”<sup>[7]</sup>表3中使用  
多个注释符号,太繁琐且也不合规范。另外,P值  
在假设检验只是一个概率,它所反应的是支持无效  
假设的可能性有多大<sup>[8]</sup>,而不能反映对比的两组  
或多组之间差异的大小。审读科技期刊论文时,常  
会遇到如下不规范的描述,如 $P < 0.05$ ,则认为两  
者差异显著; $P < 0.01$ ,则认为两者差异非常显著;  
 $P < 0.001$ ,则认为两者差异极显著,犯这种错误的  
原因是没能很好地理解统计学中P的概念。因此  
将表3改成表4就更合理些,简洁些和准确些。

表4 三白草提取物对急性肝损伤小鼠肝脏匀浆液中MDA和SOD影响

组别	剂量/ (mg · kg <sup>-1</sup> )	MDA/ (nmol · mL <sup>-1</sup> )	SOD / (U · mL <sup>-1</sup> )
SBBU 高	800	10.45 ± 1.43 <sup>**</sup>	351.06 ± 35.17 <sup>***</sup>
SBBU 中	400	7.82 ± 1.08 <sup>**</sup>	246.06 ± 39.32 <sup>***</sup>
SBBU 低	200	8.38 ± 1.18 <sup>**</sup>	232.45 ± 8.88 <sup>**</sup>
空白组	/	8.02 ± 0.43 <sup>*</sup>	334.85 ± 49.65 <sup>**</sup>
模型组	/	22.03 ± 1.77 <sup>a</sup>	115.91 ± 16.70 <sup>b</sup>

注:t检验法进行分析。同一列中与空白组比较,a表示差异显著( $P < 0.05$ ),b表示差异非常显著( $P < 0.01$ );与模型  
组比较,\*表示差异显著( $P < 0.05$ ),\*\*表示差异非常显著( $P < 0.01$ ),\*\*\*表示差异极显著( $P < 0.001$ )。

由于编辑缺乏“数据意识”,不重视对表格内  
容的检查核对,导致刊出的许多论文在表格内容方  
面存在严重的错误,使论文失去科学价值。笔者根  
据自己多年的工作经验,要提高科技期刊表格内容  
的科学性和规范性,应做好两方面工作:(1)在作  
者来搞时。应要求作者对表格中数据进行认真核  
对、分析,提高稿源质量。(2)增强编辑责任意识。  
作为编辑要有合理的知识结构,应学习并掌握本学  
科所涉及的数据处理方法,能从细微处发现问题。  
通过表面问题来检查表格内容中存在的问题,只有  
把握好论文数据审核关,才能保证论文结构的科学  
性,从而提高论文的质量。

#### 参考文献:

[1] 王秀丽.科技论文三线表中的常见问题分析[J].编  
辑学报,2006,18(4):267-268.

- [2] 刘岩.三线表格的规范及编辑加工[J].编辑之友,  
2011(4):83-84.
- [3] 赵丽莹,杨波,张宏.科技论文表格设计优化1例  
[J].编辑学报,2010,22(5):418-419.
- [4] 郭青,李小萍,梁秋野.医学期刊表格设计编排原则  
及常见问题[J].编辑学报,2011,23(4):335-336.
- [5] 代小菊,杨秋,苗丽娟,等.医学论文中表格常见的几  
种错误[J].中国综合临床,2006,22(10):960.
- [6] 史红,姜永茂,游苏宁.重视医学论文中有关统计学  
分析的描述[J].编辑学报,2006,18(3):189-190.
- [7] 国家质量技术监督局.GB/T1.1-2000 标准化工作  
导则第1部分:标准的结构和编写规则[S]北京:中  
国标准出版社,2001.
- [8] 潘发明,夏果,廖芳芳,等.临床科研论文中常见的统  
计学错去分析(二)[J].安徽医药,2008,12(6):576  
-577.

[责任编辑:范君]

# 地方应用型本科高校学报的发展路径探讨

曲晓红<sup>1</sup>, 王艳<sup>2</sup>

(1. 黄山学院 文学院, 安徽 黄山 245041; 2. 皖西学院 学报编辑部, 安徽 六安 237012)

**摘要:**当前的期刊体制改革、学术失范问题以及学术评价过度现象使地方应用型本科高校学报面临着不少挑战,但地方高校自身的优势也给学报发展提供了机遇。应用型本科高校学报应依托自身地域与学科优势,在栏目建设上下功夫,为高校教学、科研及地方社会服务。学报编辑人员也应加强业务技能与专业知识的学习,同时广泛听取各方意见,不断提高自身水平,积极寻求数字化、专业化的发展路径。

**关键词:**地方应用型本科高校;学报;挑战;机遇;自身建设

**中图分类号:**G237.5 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0076-04

## Exploration of the path of the development of the journals of local application – oriented universities

QU Xiao – hong<sup>1</sup>, WANG Yan<sup>2</sup>

(1. School of Chinese Language and Literature, Huangshan University, Huangshan 245041, China; 2. Editorial Section of Journals, West Anhui University, Lu' an, Anhui 237012, China)

**Abstract:** The reform of the current periodical system, the problem of academic dishonesty and the phenomenon of academic over – evaluation have made the journals of local application – oriented universities face a lot of challenges, but the advantages of local universities have also provided opportunity for the development of the journals. The journals of the local application – oriented universities should utilize the advantages of the region and disciplines to serve university teaching, university research and local society by making great efforts on column construction. Moreover, the journal editors should also enhance their study of skills and professional knowledge, widely listen to opinions from all directions, constantly improve their level and actively search the digitized and specialized development path.

**Key words:** local application – oriented universities; journals; challenge; opportunity; self – construction

高校学报作为一种学术期刊,是传递科研动态、交流学术思想的平台,它以反映高校自身科研和教学成果为主,同时也是开展国内外学术交流的重要园地。高校学报的这种性质不但契合了我国一直以来“百花齐放,百家争鸣”的文化发展方向,更顺应了当下文化大繁荣、大发展的时代潮流。而地方应用型本科高校学报不但具有上述功能,更能彰显应用型高校自身的形象,是反映其科研与教学特色的窗口。当前高校学报面临着国家文化体制改革的压力,地方院校办的学报用学报界流行的行话来说属于第二世界、第三世界。因此对地方应用

型本科高校学报的建设来说最重要的是要树立信心,有信心,有干劲,有责任,才能做出成绩,才能抓住机遇,应对挑战,谋求更好、更优的发展路径。

## 一、地方应用型本科高校学报当前所面临的挑战与机遇

### (一) 期刊体制改革带来的巨大冲击与警示

2012年, 中国新闻出版总署正式发布了《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》,政策的提出虽然给高校学报的发展指明了新的方向并注入了动力,但同时也提出了新的挑战 and 任

务。地方院校的学报有没有办头、有没有成绩?回答当然是肯定的。中国的大学是分层分级的,大学学报也是分层分级的。现在有“央”字头的大学,有“国”字头的大学,“国”字头的大学学报。从办刊的绝对水平看,地方高校办的学报是无法同他们相比的,但是如果从办刊的相对水平来看,情况就很难说了<sup>①</sup>。

20世纪80年代以后,“重视实践教学、强化应用型人才培养”的理念逐渐被国际高教界关注,国内高校也开始在教学改革和注重实践方面下功夫,最终高教界的专家学者一致认识到培养实践能力、创新能力是提高学生职业素养和就业竞争力的重要途径。应用型本科院校的办刊思路正是为了契合这个新的办学理念而设立的,它们多从学校自身特点出发,较大程度地反映教学特色与科研成果,能灵活地调整栏目内容,及时反馈来自生产、建设、管理、服务第一线的热点学术动态,并将之与地方经济形势、科技攻关难题有效结合起来,相较于传统本科高校大而全的办刊模式,应用型本科高校的学报更易于形成小而精的学术氛围,能迅速、及时地传达与地域文化、地方政治、经济、产业紧密相连的新兴学科的热点、焦点问题,从小处着手,放眼未来,充分发挥着以小见大的功能,这些也正是应用型本科高校学报的优势所在。

### (二) 审稿制度不完善是导致学术失范的原因之一

近年来世界范围内的科学技术迅猛发展,其鲜明的显现便是科研成果的层出不穷。随着这些惊人成果的产出与被关注,另一种为人们所不耻的现象——学术失范也应运而生,而其中的一部分劣行则是通过学术期刊这个平台暴露出来的<sup>[1]</sup>。可见以反映高校科研与教学成果为主的学报,在努力传播新兴科研成果的同时,也被这种腐败现象所利用,为它们提供了一席之地,扮演着不光彩的角色,更有甚者高校学报竟然被斥为“学术垃圾的生产地”<sup>②</sup>。痛定思痛,从源头上分析,学术失范现象的产生往往与编辑部的制度不健全、审查把关不严有很大关系。

客观公正的审稿制度是保证学报质量的关键所在。现有的核心期刊、重点期刊发展至今天都经历了漫长的成熟、壮大历程,其所形成的以审稿制度为中心的相关环节都达到了比较高的水平。应用型本科高校的学报是伴随着学校的建立和发展而初见规模的,由于时间短、经历少,同时由于学报自身规模和被业界认同度的限制,在制度建设特别

是审稿制度建设方面与核心期刊、重点期刊相比有一定差距。实践经验表明,一整套完善的适合学报自身发展的审稿制度的建立不是一蹴而就的,因为每个地方高校都具有自身的特色,生搬硬套别人的制度也是不可行的,只有结合自身特点从经验中摸索、总结出适合自己模式的审稿制度才能既保证刊物的学术质量又达到有效提升学报认可度的目的。

### (三) “学术评价过度症”下的被利用与被扭曲

当前的学术失范现象与一种急功近利的思想有关,这种思想的存在是有现实原因的。一方面传统价值观念对社会经济转型准备不够、措手不及,象牙塔在市场经济大潮的冲击下面对灯红酒绿的商业诱惑黯然失色,安贫乐道的知识分子形象日渐式微,能苦守学术至上观念的学者越来越少。另一方面很多高校过分强调对教师科研任务的量化考核,对学术失范无疑起到了推波助澜的作用<sup>[2]</sup>。就像余三定教授指出的“学术评价过度症”是导致学术不端最直接的原因之一。面对上述种种情况,很多知识分子在不能保证科研质量的情况下制造出了大量低水平重复的学术垃圾。因为内容、质量的限制,他们自知将无法被核心、重点期刊接受,而评价体系较宽松的地方高校学报便成了他们选择的对象之一。

与此同时在社会经济迅速发展的背景下,部分学报编辑在“经纪人”与“道德人”的身份冲突中迷失方向,再加之本身业务水平有限、工作经验不足,便丧失了作为编辑的责任心和正义感,难以恪守学报“守门人”的职责<sup>[3]</sup>。在实践中背离了工作准则与职业道德,对部分学术垃圾抛开学术标准与质量要求,对关系稿、权力稿、人情稿提供了“免检”的方便之门<sup>[4]</sup>,这不仅助长了不良学风的蔓延,也严重损害了学报自身的形象和声誉,更污染了纯洁的学术氛围。因此对于地方本科院校的学报来说,高水平的编辑队伍和编辑素质是杜绝不良学术道德行为,最大限度避免抄袭、剽窃、低水平重复等现象,将学术腐败制止在刊门之外的有力手段。

## 二、加强应用型本科高校学报编辑部的自身建设

### (一) 积极探索,在栏目建设上下功夫

“全、散、小、弱”的局面是地方应用型本科高校学报的软肋所在,如何突破这个局面把地方高校

<sup>①</sup> 此处参考北京大学龙协涛教授的《树立信心 地方院校学报也可以办出特色》一文,原文见于《全国地方高校学报研究会会讯》,2010年12月,7-8页。

<sup>②</sup> 2007年10月20日首届高校学术期刊发展论坛在北京举行,清华大学教授李伯重在发言中称,大多数高校学报是学术垃圾的生产地,与会的多位教授对此说法表示认同。

学报做得“专、特、大、强”是应用型本科高校学报首先应面对的问题。在这一点上,办特色栏目是教育部、学校和编辑部三方的共识,它解决了办学报综合性好还是专业性好的争论。栏目不仅是学报的重要窗口,也是学报特色的具体体现。地方高校的科研实力、学术资源及影响远不及重点高校,因此地方高校要想成为名刊、重点、权威期刊并不容易,但可以从加强策划入手,依托自身的社会、经济、产业、文化等资源优势打造特色栏目,并以此为推手营造学术亮点,进而以点带面地提高学报的整体质量<sup>①</sup>。这种做法也有效地贯彻了教育部发起的名栏建设工程。

学报特色栏目的建设主要依靠学科优势和地域优势。从地域优势看,地方社会都具有各自的社会问题、经济特色、产业布局及区域文化背景,其厚重的历史积累,加之鲜明的地域特点为学报提供了独一无二又丰富多样的资料来源。从学科优势看,地方高校是地方社会科学研究的重要基地,其所拥有的大量科研团队和学术机构直接从事着与地域特色紧密联系的各方面研究。地方社会和高校中分布着大量的科研人员,他们思想灵活,能够迅速把握第一手资料,善于研究解决实践中的问题,是学报天然而优秀的作者群。同时学报也可以参加或定期举行与栏目建设有关的研讨会,借助由此产生的马太效应及学术版块凝聚作用进一步巩固特色栏目的建设<sup>[5]</sup>。这种从小处着手、放眼未来的做法意在激活传统、服务当代,使地方高校的学报能够走进全国学术视野关注的中心。

(二) 树立编辑服务意识,为教学、科研提供各项服务

学报大部分是冠以校名的,编辑如果把一本学报办砸了,也砸掉了学校的牌子和声誉,更愧对千万的读者。编辑工作是将自己的知识和能力融入他人研究成果中的创造性劳动,很多优秀的作品都经过了编辑之手,但这种劳动却是隐形的,所以编辑从事的一直是“为他人作嫁衣裳”的工作。高校是以教师为主体,在高校当编辑,特别是地方本科高校的编辑容易被边缘化。这就要求编辑必须要有奉献精神,对待工作要自觉树立服务意识。用心去修改和敷衍而过是良心使然,一句简单的“作者文责自负”是对工作责任的推脱。其实很多问题作者自己很难发现,因为他们把主要精力集中在了内容、观点的表达上,而忽视了其他的方面<sup>[6]</sup>。

地方应用型本科高校在办学过程中非常注重将区域优势转化为办学优势,学报是彰显办学特色

的一个窗口,应该围绕服务办学特色,服务教育教学,打造科研平台的理念提供多方面的服务。一方面学报的发展方向要与学校特色建设保持对应和同步,要大力吸引相关领域的学术、教学研究成果,对优秀论文作者提供优先发表、优厚稿酬等待遇,鼓励他们在本学报发表高水平的成果,从而提高学报的知名度。另一方面还要关注地方科学、文化动态,积极参与和开展围绕地方社会经济、文化运行中的实践问题而举行的各种学术文化研讨及交流活动,以整合、发现新的学术力量,积极打造学术交流空间,为学校的发展、学科建设提供动力。

(三) 提高业务水平,加强编辑人员的自身学习

编辑要有较强的出版专业知识和技能,这不但要求编辑的知识面要广,还要具有相应学科的专业知识。现在提倡编辑要学者化,就是要求编辑在熟练掌握业务知识的基础上还要学有专攻,树立自己的学术专长<sup>[7]</sup>。编辑只有成为相关专业的学术内行才能具有独特的学术眼光,进而拥有自己的学术资源圈子,这样也保证了学报文章的质量和来源<sup>[8]</sup>。其实加强编辑队伍建设、提高编辑专业水平也是为了培养高水平的作者队伍。

对学术前沿的敏感和地方社会问题的关注也是编辑应该具有的能力。体察民情,关心民瘼,维护民意,方可肩起地方社会责任;登临远眺,吐纳乾坤,激浊扬清,方能不负建设发展使命<sup>[9]</sup>。地方高校学报要想成为高水平的期刊就要有对学术的担当意识和对地方社会问题率先发言的责任,从而给专家、学者提供学术探讨的平台,为推动地方社会全方位发展与知识创新做出贡献。在这方面地方应用型本科高校学报是具有良好基础和地缘优势的,其责任更是义不容辞。而要做好这个工作离不开编辑自身的不断学习,要积极关注新兴学科的热点问题及其他学科研究动态,着力提升科研敏感能力,关注发现地方社会发展中具有重要理论意义与现实紧迫感的问题组织选题,从而策划出高水平的内容。

(四) 积极沟通交流,广泛听取意见

专家、学者、读者、作者是学报生存发展中不可缺少且具有可持续性特点的资源,同时他们也是学报最重要而最权威的评判者。作为被关注度相对较弱的地方本科高校学报应主动联系他们征求意见,虚心请教,并认真收集、反思他们的意见及评价,及时发现问题以改进工作中的不足和缺失,提升自我,谋求学报更快、更好的发展。全心全意为

<sup>①</sup> 此处参考周建民教授在全国地方高校学报研究会2010年学术会议上的讲话,原文题目为《精心打造特色栏目 提高学报整体质量》,载于《全国地方高校学报研究会会讯》,2010年12月,5-6页。

读者和作者服务,这是期刊必须一致贯彻的准则,在实际的工作中,每一个编辑人员都必须把这句话记在心中,落在实处,防止说空话、唱高调,主动接受各方面的监督和批评,只有这样才能真正把期刊办的有特色、有亮点。

### 三、结语

应用型本科高校学报多为综合性期刊,在目前的学术环境下不能适应学术期刊专业化的发展要求,其纸介质的传播方式与数字化的出版时代潮流也不相融合,众多小而弱的地方高校学报无法形成大而强的学术出版机构,而且距离中央文化“走出去”战略也有较大差距。基于此,地方本科高校学报一方面应认清形势,提高觉悟,完善各项制度,从栏目建设、服务意识、业务水平等多方面强化自身素质。另一方面可以组建应用型本科高校学报联盟,积极尝试创办数字化、网络版专业学术期刊,各家学报通过筛选、推荐高质量的文章编成网刊。从而摆脱重复、分散的局面,提高影响力,从而在在高校学术期刊专业化、数字化的发展方向中增强公共服务能力,真正成为我国学术期刊的主力军。

### 参考文献:

- [1] 李向荣. 学报编辑的职业自律与学术规范的践行[J]. 中国成人教育, 2011(3): 27-29.
- [2] 吴晓红. 高校学术不端行为的防范和措施[J]. 黄山学院学报, 2011(6): 92-95.
- [3] 王立欣. 当好学术“守门人”[J]. 编辑学报, 2007(4): 139-140.
- [4] 武艳芹, 黄苏芬. 高校学报编辑“守门人”的身份焦虑与突围路径[J]. 编辑之友, 2011(11): 50-52.
- [5] 孙国军, 刘洁珉, 郑洁, 等. 地方高校学报特色栏目建设十人谈[J]. 赤峰学院学报, 2011(3): 1-10.
- [6] 常文芳. 高校社科学报编辑的服务情怀[J]. 黄山学院学报, 2013(1): 124-126.
- [7] 吴友法. 编辑学者之路的点点滴滴[J]. 武汉大学学报: 人文科学版, 2010(1): 8-14.
- [8] 王泽龙. 人文情怀办人文名刊学者视野建学术平台[N]. 中国社会科学报, 2012-01-18(B08).
- [9] 任火. 编辑, 社会的良心[J]. 编辑之友, 2009(7): 卷首语.

[责任编辑: 吴晓红]

(上接第68页)

来的内驱力。而《进步前哨》中凯尔兹与卡利尔在当地人马柯拉的小房子旁边建立起了一座走廊、起居室和卧室, 具有欧洲房屋建筑模式的大房子, 更是暗示着他们的监管者与统治者身份与地位, 而马柯拉当地人自然就降格为奴仆, 成为附庸。

### 二、结语

康拉德小说中, 在殖民统治阴影下的亚非拉地区各种异质文化相互碰撞, 故事内容在碰撞中延展开来。在创作中, 康拉德将人物、思想和社会背景以及各种文化融入到了地理空间叙述之中, 进一步揭示出殖民主义的侵略本性与丑恶行径。这也使得康拉德小说具有了后现代意义。另一方面, 对康拉德小说的地理空间解读能够发掘其小说中各种地理景观和空间背后的社会文化属性, 探究地理空间如何成为康拉德揭示小说主题的重要技巧, 突破以往以时间为轴线的文本解读方式, 为康拉德小说研究提供一个新的发展思路。

### 参考文献:

- [1] 张德明. 《黑暗深处》的空间表征[J]. 外国文学研究, 2012(2): 19.
- [2] 约瑟夫·康拉德. “水仙号”上的黑家伙[M]. New York: W. W. Norton & Company, Inc, 1963: 279-281.
- [3] Lefebvre, Henri. The Production of Space, Trans. Donald Nicholson Smith [M]. Oxford: Blackwell, 1991: 46-49.
- [4] 汉斯·摩根索. 国家间政治——权力斗争与和平[M]. 徐昕, 郝望, 李保平, 译. 北京: 北京大学出版社, 2006: 335-377.
- [5] 高庆军. 英国现代主义小说的空间解读[J]. 外国文学, 2010(5): 143-160.
- [6] 吴庆军. 当代空间批评评析[J]. 世界文学评论, 2007(2): 46-49.

[责任编辑: 吴晓红]

# 新时期高校民主政治建设谈

王 洪

(安徽理工大学 党政办公室, 安徽 淮南 232001)

**摘 要:** 社会主义民主政治建设是建设中国特色社会主义的主体内容之一, 而高校民主政治建设则是社会主义民主政治建设的重要部分, 必须切实加强高校民主政治建设。分析了加强高校民主政治建设的重要意义, 认为必须在深刻把握相关法律政策的基础上, 做到学术民主、管理民主、育人民主, 并提出了加强高校民主政治建设的有关建议。

**关键词:** 十八大; 高校民主政治; 学术民主

**中图分类号:** G641      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1672-1101(2013)04-0080-03

## On the democratic and political construction in the new period

WANG Hong

(Office of the Party and Government, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** Just as the construction of socialist democratic politics is one of the main contents of the construction of socialism with Chinese characteristics, democratic political construction in colleges and universities is an important part of socialist democratic political construction. So the construction of political people must be strengthened. The paper, by analyzing the crucial significance of strengthening the democratic construction of colleges and universities, holds that the academic democracy, democratic management and democratic education shall be based on full command of relevant laws and policies, and proposes suggestions to strengthen the construction of democratic politics in colleges and universities.

**Key words:** the Eighteenth National Congress of the CPC; democratic politics in colleges and universities; academic democracy

党的十八大提出建设中国特色社会主义五位一体的总设计, 社会主义民主政治建设是其中重要的内容。因此, 我们要认真学习领会, 深入贯彻落实, 切实加强高校民主政治建设。

### 一、加强高校民主政治建设的重要意义

(一) 加强高校民主政治建设是我国社会主义民主政治建设的需要

社会主义民主政治建设涉及各个行业、各个领域、各个单位。高校历来是国家民主政治建设的积极践行者和推动者, 民主思想、民主人士层出不穷, 也是国家民主政治建设的思想库和智囊团, 在我国社会主义民主政治建设中发挥着重要作用。高校加强社会主义民主政治建设, 既是贯彻落实十八大精神的需要, 也是高校肩负的历史责任。

(二) 加强高校民主政治建设是培养合格人才的需要

高校最主要的任务就是培养社会主义事业的建设者和接班人。要培养出这样的人才, 除培养其

具有专业知识和技能外, 还必须培养其具有科学和民主的精神, 才能全面适应中国特色社会主义建设的需要, 在五位一体的中国特色社会主义建设中发挥重要作用。

(三) 加强高校民主政治建设是推进高校发展的需要

科学发展观要求我们在各项工作中要“以人为本”, 因此, 我们要做好高校工作, 就一定要以教职工为本。只有加强高校民主政治建设, 才能充分调动广大教职工的积极性和创造性, 才能最大限度地发挥广大教职工的作用, 推动高校的建设和发展。

(四) 加强高校民主政治建设是抓好反腐倡廉工作的需要

暗箱操作, 个别或少数人当政, 最容易滋生腐败。因此, 加强民主, 群众参与, 让权力在阳光下运行, 让政务在太阳下晾晒, 能有力地杀死“病菌”, 增强执政者的“抵抗力”, 让廉洁者受到鼓励, 让腐败者不敢腐败。



(五)加强高校民主政治建设是提高高校领导者执政能力的需要

在当今改革开放“一日千里”的年代,我们面临的情况复杂多变,难度巨大,需要方方面面的知识和能力,需要方方面面的人才来应对和解决。高校的各级领导者虽然是各方面的佼佼者,但毕竟人力、知识、能力有限,很难适应改革发展的全面需要。因此,我们要有高度的礼贤下士的民主意识,虚怀若谷,海纳百川,向专家里手学习,向群众学习,增长才干,不断提高领导水平和执政能力,带领广大师生推进高校健康发展。

## 二、加强高校民主政治建设的法律政策依据

### (一)中华人民共和国宪法

《宪法》序言中提出要“发展社会主义民主,健全社会主义法制”。《宪法》总纲第一条规定“中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”,第二条规定“中华人民共和国的一切权力属于人民”,“人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务”。

### (二)中华人民共和国高等教育法

《高等教育法》第四十二条规定“高等学校设立学术委员会,审议学科、专业的设置,教学、科学研究计划方案,评定教学、科学研究成果等有关学术事项”,第四十三条规定“高等学校通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式,依法保障教职工参与民主管理和监督,维护教职工合法权益”。

### (三)中华人民共和国教师法

《教师法》规定,教师享有“进行教育教学活动,开展教育教学改革和实验”、“从事科学研究、学术交流,参加专业的学术团体,在学术活动中充分发表意见”、“对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议,通过教职工代表大会或者其他形式,参与学校的民主管理”的权利。

### (四)学校教职工代表大会规定

《学校教职工代表大会规定》(中华人民共和国教育部令第32号)提出“学校教职工代表大会(以下简称教职工代表大会)是教职工依法参与学校民主管理和监督的基本形式”,“学校应当建立和完善教职工代表大会制度”。

### (五)教育部全面推进依法治校实施纲要

《全面推进依法治校实施纲要》(教政法[2012]9号)提出要“依法健全科学民主决策机制”,“完善民主管理和民主监督机制”,“大力推进信息公开和办事公开”。

从国家的法律政策层面,已经给高校推进民主政治建设提供了有力保障。

## 三、加强高校民主政治建设的主要方面

### (一)学术民主

高校既是培养人才的地方,也是进行学术研究的地方。学术研究是一种高智力的活动,要靠人的锲而不舍的追求和创造性的劳动,要有一种宽松、自由、信任和鼓励“百花齐放、百家争鸣”的民主氛围,才能出成果。因此,对于教师,在时间和空间上,要给予一定的自由和支持,使其有时间、有场所进行学术研究;在经费上要给予一定的支持,并使其有合规支配的自由;在研究的选题和方向上,使其在服务国家和社会发展、有利于人类进步和有利于人才培养的前提下,给予充分的自由,充分发挥各类专家的研究专长;在业务提高上,要给予一定的自由和支持,使其参加境内外的有关学术活动,或选择合适的学术科研机构,进行研修;在校院(系)学术发展和学术活动上,要敢于启用他们,让“光头”教授、专家担任学术和学位委员会的主角,校院(系)领导支持他们发挥学术特长。

### (二)管理民主

管理理论认为,一个单位的发展,“科学技术是加速度,管理是放大器”,可见做好管理工作的重大意义。高校是高智力人群聚集的地方,在管理上有其特殊性,高智商人的能力,主要是通过愉快的、宽松的、民主的、尊重的氛围和条件来调动发挥。因此,要真正做好高校管理工作,就必须全心全意依靠广大教职工和学生,让他们充分的参与到学校和院系的重要工作中来,发挥他们的主人翁作用。要建立健全以教职工代表大会为基本形式的校院(系)两级民主管理制度,按照《学校教职工代表大会规定》(中华人民共和国教育部令第32号),切实保证教代会八项职的落实(尤其是讨论通过权和评议监督权的落实),充分发挥教代会的作用,保障教职工参与管理和监督的民主权利。工会、共青团、学生会是代表师生利益的群众团体,要充分发挥其参与学校民主管理的作用和联系群众的桥梁纽带作用,形成畅通的民主管理渠道。

### (三)育人民主

学生与我们教育者的关系,一方面,他们是我们的教育和培养对象,存在着被教育和被管理的关系;另一方面,他们和我们又都是国家的公民,存在着平等的关系,平等即包含着民主。用民主的精神教育学生,可以使他们树立科学的世界观,追求真理,实事求是,不唯书、不唯上、只为实;用民主的精神教育学生,可以使他们树立正确的方法论,打破清规戒律,在科学的道路上敢于探索,勇于发现;用民主的精神教育学生,可以使他们在全面发展的同时,个性(某方面的特长甚至天才)得到彰扬,使其可能具备“人无我有、人有我优”的才能,增强竞争

力和创造力。另外,用民主的方式让他们参与有关的学校事务,也有利于培养他们的管理能力。因此,我们要在教学上发扬民主,培养学生的科学民主精神;在能力、素质的培养上发扬民主,促进学生的个性发展;在日常行为管理上发扬民主,让学生“自我教育、自我管理、自我服务”,在参与中增强主人翁意识和自我规范、自我约束意识;在涉及学生切身利益的事务中发扬民主,增大透明度,让学生感到学校的清明、清正和公平、公正。要充分发挥教职工尤其是教师在民主育人中的作用,用民主的氛围熏陶和培养学生;要充分发挥共青团、学生会、研究生会以及班级班委会、学生党支部在学生“自我教育、自我管理、自我服务”中的作用,在践行民主的行动中,正确理解民主意义,正确行使民主权利,正确维护自身利益。

#### 四、加强高校民主政治建设的有关建议

##### (一) 思想重视,稳步推进

十八大报告指出,“人民民主是我们党始终高扬的光辉旗帜。改革开放以来,我们总结发展社会主义民主正反两方面经验,强调人民民主是社会主义的生命,坚持国家一切权力属于人民”,要“发展更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主”。因此,高校各级组织和领导干部要按照十八大的要求,从思想上高度重视起来,在法律法规和政策的范围内,围绕学术民主、管理民主、育人民主等方面,全面设计,勇于实践,突出重点,整体实施,积极稳步推进高校民主政治建设。广大师生要切实增强民主意识,利用法律和政策赋予我们的民主权利,积极主动地参与和推动高校的民主政治建设,维护自身合法权益,贡献发展智慧。

##### (二) 协调各方,同心同行

十八大报告指出,要“健全社会主义协商民主制度。社会主义协商民主是我国人民民主的重要形式。要完善协商民主制度和工作机制,推进协商民主广泛、多层、制度化发展”。因此,我们要就涉及学校发展的重大问题和涉及师生切身利益的实际问题,通过工会、共青团、学生会,通过民主党派和党外知识分子联谊会,进行协商,广纳群言、广集民智,增进共识,再进入决策程序。以促进各方面的力量,与学校在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行,形成推动发展的最大合力。

##### (三) 健全制度,常效常行

十八大报告指出,“坚持用制度管权管事管人,保障人民知情权、参与权、表达权、监督权,是权力正确运行的重要保证”。可见,制度对于保障民主权利、规范权力运行的作用之重大。高校的民主可分为学校决策层民主和基层群众民主两个层面。学校决策层民主能否正确实现,直接影响到学校党

政领导班子的决策水平和领导水平,决定着基层群众民主能否真正推行。就目前高校的情况而言,学校决策层内民主制度需要进一步健全和规范,上级主管部门要制定出明确且切实可行的党委领导下的校长负责制实施办法等规定,以规范党委和校长正确行使职权,防止独断专行或推诿扯皮,使决策层民主做到科学化规范化。要就学术民主、管理民主、育人民主等方面建立健全各种规章制度,使基层群众民主的实施由模糊描述到清晰表达,由柔性变为刚性。要通过建立制度,切实将民主程序作为各类决策程序中必不可少的重要一环,坚持民主于决策之前和决策之中,真正保证涉及学校发展和师生切身利益的重要问题,不经过民主程序进入不了决策程序,保证决策的科学化民主化的真正落实。要推进权力运行公开化、规范化,完善党务公开、校务公开和办事公开制度,以增大群众的知情度。可试行领导干部收入和财产公开制度,以增大群众对领导干部的民主监督力度。可实行高校领导干部群众选举制度,让帽子拿在群众手里,好坏真正由群众说了算,以切实增强领导干部全心全意为人民服务的宗旨意识和民主意识。

##### (四) 检查评价,监督到位

任何工作,只有要求还不能保证其落实或保质保量的落实,还要进行监督检查和奖励惩处。要使高校民主政治建设真正落到实处,上级主管部门同样要对高校进行必要的监督检查和奖励惩处,同时,发挥群众监督、舆论监督的作用,促使高校民主政治建设的全面开展。

##### (五) 党内民主,示范引领

十八大报告指出,要“以党内民主带动人民民主”。因此,我们要按照中央的精神,进一步加强党内民主建设,以党内民主引领高校群众民主。要保障党员的民主权利,落实党员知情权、参与权、选举权、监督权。完善高校党的代表大会制度和党代会年会制。要强化全委会决策和监督作用,完善常委会议事规则和决策程序,实行讨论决定重大问题和任用处级干部票决制。推行党代会代表列席校院两级党委有关会议制度。

#### 参考文献:

- [1] 郑安阳,赵萌,李凯. 构建党务公开工程 推进高校民主政治建设——以北京科技大学为例[J]. 思想教育研究,2013(5):71-73.
- [2] 天津教育工会课题组. 高校民主政治建设方向与方法的探讨[J]. 天津市工会管理干部学院学报,2012(4):7-12.
- [3] 孙朝晖. 论高校民主政治建设新路径[J]. 山西财经大学学报,2012,34(2):198.
- [4] 黄荡. 民主政治建设是高校科学发展的应有之义[J]. 黑河学刊,2012(10):68.

[责任编辑:吴晓红]

# 新形势下高校会计网络平台的构建

王占凯

(安徽理工大学 财务处,安徽 淮南 232001)

**摘要:**随着《高等学校会计制度》等最新的财务制度的执行,对进一步规范高等学校会计行为,提高高校会计信息质量提出了新的要求。根据目前社会经济发展形势以及国库集中支付方式转变和实行公务卡等政策要求,对高校目前的会计核算系统、资金结算系统进行优化整合并有机结合在一个平台上,构建完整的会计网络平台,实现信息共享,达到简化会计业务处理程序,进一步提高会计信息质量,增强资金的安全保障能力,以适应新的高校会计制度的要求,促进高校财务健康持续发展。

**关键词:**会计核算;资金结算;网络平台

**中图分类号:**G647 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0083-03

## On the construction of accounting network platform in colleges and universities under the new situation

WANG Zhan - kai

(Finance Section, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** With the implementation of the new financial systems such as Accounting System in Colleges and Universities, new requirements have been made to further standardize the accounting behaviors of colleges and universities so as to improve the accounting information quality. Based on the current situation of economic and social developments and policy requirements of the transformation of payment methods and the use of official cards, the current accounting system and fund settlement system are optimized and combined on a platform to construct a complete accounting network platform, to realize information sharing and to simplify the accounting business process, which can further promote the quality of accounting information and improve the ability to guarantee the safety of funds in order to adapt to the requirements of the new accounting system in colleges and universities and to advance their financial sustainable development.

**Key words:** construction; accounting; fund settlement; network platform

随着《高等学校会计制度》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等一批最新的财务制度的执行,对进一步规范高等学校会计行为,提高高校会计信息质量提出了新的要求。根据目前社会经济发展形势以及国库集中支付方式转变和实行公务卡等政策要求,对高校现有的会计核算、会计电算化、预决算模式等产生重大影响,现有的财务业务流程已不能适应需要,迫切需要重新构建科学合理的会计网络平台,整合财务流程,简化财务处理程序,提高财务工作效率,以适应新的高校会计制度的要求,满足日益增长的经费核算的需要。会计网络平台是建立在网络环境基础上的会计信息系统,可以帮助实现财务与业务的协同

处理,实现会计业务核算、预算指标控制、资金支付结算、网络查询系统动态联网,支持电子单据与电子货币,改变财务信息的获取与利用方式,充分发挥各个系统的功用,最大限度的提高会计网络平台的效率,促进学校财务工作的健康持续发展。

### 一、构建会计网络平台的意义

目前,在高校中,财政资金都通过财政一体化系统中的财政直接支付系统和财政授权支付系统(即公务卡系统)进行划拨、支付,而非财政资金通过开户银行进行支付结算。同时,在不少高校中,还存在大量的现金结算,公务卡和电子银行的使用

还不普及。而新的《高等学校会计制度》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等文件的实行,新的经济环境的变化,对高校资金结算提出了很高的要求,建立一套规范、合理、高效的资金结算系统就显得非常迫切。会计电算化在各高校都已实行了很多年,对促进高校财务工作快速、高效、规范化发展发挥了重要作用,但会计核算系统更新不及时,核算功能还不完全健全,科目设置不完全科学合理,不能适应新的《高等学校会计制度》的要求,需要重新科学合理的设置会计科目,完善会计核算系统。

目前,在各个高校,资金结算系统与会计核算系统之间还基本上是相互独立,两个系统之间的对账、衔接还比较麻烦,这就需要建立一个实现两个系统有机结合的信息平台,实现会计核算系统、财政直接支付、公务卡系统、银行账户、银行网银支付系统的无缝链接,整合财政、银行和学校会计核算业务流程,实现数据实时采集、同步处理、全面共享,在一个信息平台上完成学校会计核算业务、财政部门的审核拨款、银行部门的资金运作等一系列工作,实时完成财政资金从财政国库支付系统直接与收款单位或个人的资金划转,实现非财政资金从学校银行账户与收款单位或个人的资金划转。

## 二、会计核算系统的构建

1. 重新设置会计科目,规划设计会计核算模块。进一步将会计核算系统根据新的会计制度进行重新分类,重新科学合理设置会计科目,科学规划设计各个子模块。目前,很多高校基建财务、工会财务、后勤财务是和学校财务会计分别单独进行核算的,基建项目在办理竣工决算前不在学校“大帐”中核算,工会、后勤会计核算也是游离于学校整个大帐之外的,不符合收支分类和部门预算改革精神,也造成学校会计信息的不完整,不利于学校对基建项目、工会经费、后勤财务的财务管理和监督。在现有的事业经费、科研经费、专项经费、代管经费、暂存经费、其他经费的基础上增加基建经费、工会经费、后勤经费的核算模块,以更进一步完善整个会计核算系统。通过增设“基建工程”科目及其明细科目、设置“长期借款”科目及“基建借款”明细科目、在“财政补助收入”科目核算内容中增加基建拨款,以及在财务报表体系中增加“基建投资表”等,实现基建会计和学校财务会计的并轨整合。根据项目核算的特点,利用计算机技术开发项目核算指标控制模块,实现项目按照预算要求进行报销核算,以合理控制项目经费支出,切实充分发挥项目经费的使用效益。如在某一科研项目入账的同时,根据此科研项目的预算,在会计核算系统内按照办公费、设备购置费、差旅费等分解预算内容,建立指标控制,当科研负责人报销时,会提示此

项目在办公费、设备购置费、差旅费等方面还可使用的金额,以达到科学合理使用科研经费,切实发挥科研经费的使用效益。

2. 改变现有报销方式,实现网上报销。网上报销系统依托网络平台,在网络化会计核算系统中,设置录入模块、审批模块、稽核模块,对校内教职工开放权限,并设定业务范围和操作内容,在保证安全性的前提下,变原来面对面报销为网络报销。教职工在报销时,首先通过报销录入模块输入需要报销的信息,比如报销的内容、经费的性质、报销的金额等原始信息,然后提交到网络会计核算系统中,其次在提交报销信息的同时选择审批程序,报销信息根据预先设计的流程流转不同的审批人进行审批,审批人根据规定的权限进行审批,审批完成后的所有报销信息流转到学校财务部门,由财务人员进行核算、稽核,然后直接引入凭证模块,将报销人的报销内容转化成凭证登记入账,最终报销的资金信息流转到学校财务资金管理部门,根据系统登记好的收款方信息导入到资金管理系统中,通过公务卡或者网上银行直接完成资金的收付。在网络化会计核算系统中,可以设置帮助窗口,有效引导教职工在网上根据不同业务类型填写单据,提示不同经费的开支范围、取得原始单据的注意事项、审批的权限、资产的验收,并提供相关发票真伪检验等链接。提交的报销信息在网上审核通过后,还可以在网预约报账时间,错开报账的高峰期,以缩短报账时间,简化报销程序。各单位负责人和教职工个人还可以通过网络会计核算系统查询所报费用的审批进度、会计核算情况,查询经费用款指标额度。如果在查询中发现报账手续不完备,可以根据提示及时补充,以免会计稽核时不通过,以节省时间。报账人员也可以随时查看自己的报账历史记录,及时核对个人往来款项,清理往来款项,方便开展工作。在实现网络报销后,对原始单据可通过多种方式传递到财务部门,以进行定期的审核。

## 三、资金结算系统的构建

1. 建立基于国库集中支付制度下的公务卡体系。公务卡是学校教职工持有的、以个人名义开立的贷记卡(信用卡)。公务卡由学校教职工个人持有、保管和使用,主要用于日常公务支出和财务报销业务,具有一定的透支消费额度和透支免息期。公务卡实行“一人一卡”实名制,教职工个人为持卡人并承担相应法律责任。公务卡享受银行免费开卡、免收年费等一系列优惠政策。持卡人在发生公务支出时,先刷卡消费并取得发票和公务卡消费交易凭条(pos机小票),然后凭经批准报销的发票和消费交易凭条,到财务部门办理报销手续,由财务部门通过财政一体化系统中的公务卡支持系统,

根据持卡人提供的姓名、交易日期和消费金额等信息,查询核对公务消费的真实性,审核确认后予以报销、办理公务卡还款手续,直接把款项支付给发卡银行。公务卡作为一种现代化支付结算工具,不仅携带方便,使用便捷,而且透明度高,所有交易记录都有据可查,有利于遏制虚开发票等腐败行为发生,同时降低了学校现金支取的风险。

目前,许多高校都已经在使用公务卡,但也存在公务卡使用效率不高,使用公务卡的购买成本存在差异,用卡环境有待改善,国库批复授权支付计划与公务卡还款计划不同步等问题。国库集中支付制度在高校的全面实施,特别是越来越多的采用财政授权支付方式,这为建立基于国库集中支付制度下的公务卡体系,实行公务卡制度改革奠定了基础,而公务卡则加强了财政部门对高校采用授权支付方式的监控。高校应加强与省财政国库集中支付中心的业务沟通和联系,根据每月的用款计划和经批复的用款额度,向下属各部门、个人下达预算指标,保证公务卡能够及时还款,从而避免滞纳金产生和由此给持卡人带来的信誉损失。

2. 建立基于 POS 刷卡和网上银行的结算方式。根据公务卡制度的相关规定,对教职工属于财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出,包括支付办公费、差旅费、招待费等有关商品和服务支出,采用公务卡进行结算。除此之外,高校还有非属于财政直接支付和授权支付的业务,例如科研经费、学生缴纳学费、发放奖助学金等,这就需要建立除了公务卡之外的其他结算方式。随着电子支付和网上银行结算方式得到广泛应用,高校也都进行了数字化校园和“校园一卡通”建设,这为高校建立基于 POS 刷卡和网上银行的结算方式提高了基础。POS 刷卡结算方式是将除公务卡外的现金结算范围内的业务通过银行为学校财务部门提供使用的 POS 机作为结算工具,在 POS 机上办理缴费、转账、存款等银行卡刷卡的结算业务,达到替代现金收付的目的。公务卡和 POS 刷卡结算基本实现了无现金流通,初步解决了现金支付所带来的一系列问题。网上银行是通过网络发送支付指令,银行对支付指令进行处理并通过支付系统完成资金的结算,主要由两种方式,一是先由付款方把支付指令发送给收款方,然后由收款方把支付指令转发给银行;二是由付款方直接把支付指令发送给银行。网上银行结算方式打破了传统结算业务的时间、地域限制,不仅能替代现金业务,而且还能改变原先的银行出纳手工填写纸制支票送交银行的传统结算模式,通过采用网络提交安全、高效的电子支付指令,方便快捷的即可以完成同城转账、异地汇款等大部分日常银行业务的结算工作。

## 四、构建两系统有机结合的会计网络平台

在会计核算系统中设置资金模块,与财政一体化系统连接,把财政一体化系统中的财政资金使用额度、使用范围、银行账户信息、教职工公务卡卡号、姓名等信息导入资金模块中。学校会计信息核算系统通过前置服务器绑定网络 IP 地址和学校零余额账户、其他银行账户,建立缓冲数据库,使银行零余额账户与公务卡交换数据,POS 机和网上银行与其他银行账户交换数据,银行通过核对学校的零余额账户时时余额与公务卡发生额比对,通过其他账户时时余额与 POS 机和网上银行发生额比对。金额在额度内则及时划拨,超出额度则提示“余额不足”。发现问题及时通过前置机缓冲数据库查找。

报账经办人持原始凭证,按要求填写报销单据,交前台会计核算人员审核,会计核算人员登陆会计核算系统,对审核无误后的报销单据,编制记账凭证,自动调用会计核算系统中报账人员的公务卡账号、姓名以及银行账户的附加信息码等有关信息,时时掌握经费预算额度、财政一体化账户资金的余额,超出额度系统自动拒绝编制记账凭证。会计核算人员将编制好的记账凭证流转至核算复核会计,复核会计登陆会计核算系统,按照记账凭证唯一编号调出记账凭证,审核原始凭证和记账凭证,确认无误后,在系统中标记“已审核”。然后报账经办人持已审核的记账凭证到资金结算中心,资金结算出纳登陆资金支付系统后,按资金支出的唯一编号调用会计核算系统中的记账凭证,打印“资金支付单”一式二份,并经资金复核出纳复核无误后,在系统中标记“已支付”,财政资金直接支付的,通过银行转账到收款单位,通过公务卡刷卡消费的,通过公务卡系统将还款信息发零余额账户银行办理还款手续,非财政资金的,通过 POS 机或者网上银行完成支付。

### 参考文献:

- [1] 孟凡斌,宋慧晶,李淑华.高校财务管理信息化之网上报销体系的构建[J].商业会计,2011(30):64-66.
- [2] 郭峻,冉茂盛.基于 POS 刷卡和网上银行的高校无现金结算[J].财会研究,2010(2):46-51.
- [3] 吴红岁,李从清.建立信息平台,实现“无现金核算”[J].经济师,2011(5):143-144.
- [4] 黄茹.基于国库集中收付制度下高校推行“公务卡”制度探索[J].科技经济市场,2010(3):84-85.

[责任编辑:范 君]

# 行为安全管理在高校学生管理中的运用

乔国通<sup>1</sup>, 张宏<sup>2</sup>, 衡连伟<sup>2</sup>

(1. 安徽理工大学电气与信息工程学院, 安徽 淮南 232001; 2. 安徽理工大学经济与管理学院, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**随着社会改革的深化,在未来国家社会建设中占有重要地位的大学生的健康安全状况逐步引起人们的关注。由于自身或管理的各类原因,高校学生管理面临诸多问题。应用行为安全管理的理论与方法,着眼于学生不安全行为,在行为观察与分析基础上,通过不断正向刺激,引导学生形成健康安全的行为习惯,建立高校安全管理体系,力求为高校学生管理提供一条新思路。

**关键词:**大学生管理;行为安全管理;行为分析;应用

**中图分类号:**G64 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0086-03

## Application of behavior – based safety in university student management

QIAO Guo – tong<sup>1</sup>, Zhang Hong<sup>2</sup>, Heng Lian – wei<sup>2</sup>

(1. School of Electrical and Information Engineering, Anhui university of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China; 2. School of Economy and Management, Anhui university of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** With deepening reform in the society, the health and safety conditions of college students which occupy a crucial position in future social construction are gaining attention widely. Due to various reasons concerning themselves or management, the management of college students are confronted with many problems. Applying the theory and method of safety management, this paper, focuses on unsafe behavior of students and on the basis of behavior observation and meticulous analysis, guides students to foster their healthy and safe habit through constant positive stimulus, and strives to provide a new university student management as well as a new thought of establishing safe management system in universities.

**Key words:** university student management; behavior – based safety; behavior analysis; application

到2012年底,我国普通高校在校生达到2 536.56万人,毕业生达到历史性的680万,虽然2013年参加高考人数有所下降,但这并不影响2013年高校在校生再创新高。如此庞大的高校学生群体,是我国人力资源重要的主力军,因此学生群体的健康安全直接关乎我国人力资源数量和素质,直接关系到“人才强国”战略的实施。由于高校学生家庭、地域及教育环境等因素的影响,高校学生的健康管理注定是复杂而艰巨的,有数据表明,大学生中患有不同生理、心理等方面的疾病率达45.4%<sup>[1]</sup>,由大学生自身或由所处不良环境引发的不安全行为引发的负面社会新闻屡见不鲜。近年来我国经济社会变革的加深加剧,其对高校学生管理的理论和方法都产生深刻影响,随之而来的还有诸多挑战和问题。很多专家学者站在自己专业角度对大学生健康安全状况作了分析探讨<sup>[2-4]</sup>。本文则从行为安全管理角度出发,重点研究高校学生“不安全行为”的识别与预防,发现安全管理体系缺陷,构建系统的安全管理体系,从而有效提高大学生健康

安全质量。

## 一、大学生健康安全现状

### (一) 健康现状

结合现有文献和实施调查的分析看,大学生健康安全状况低下情况未得到根本改善,高校的发展进步受到一定程度的阻碍。这些问题主要表现在:

1. 生活习惯不良。《中国大学生健康与生活行为调查报告研究》显示,有65.68%的中国大学生“感到运动不足”,7.57%的大学生不吃早餐,15.44%的大学生不懂得饮食要荤素搭配。近1/3的大学生吸烟,饮酒率更超过一半。很多学生生活散漫无规律,熬夜打游戏现象严重,短期会造成头昏耳鸣、注意力不集中,长期累积则会形成颈椎病,腰椎间盘突出等疾病。

2. 体育运动严重不足。据近年来国民体质监测公报显示,大学生身体素质在爆发力,力量和耐力方面呈现继续下滑态势。学生休闲方式单一,经常参加体育运动的大学生只占19.12%,而超过50%的学生采用静态方式,如网络游戏或棋牌类游

戏消磨时间,而非走到户外,这导致学生中有 13.6% 的人群受到超重或肥胖的困扰。

3. 心理健康状况不佳。近年来大学生的就业压力持续增大,很多学校注重的往往是就业率,只在形式上注重大学生心理健康和社会适应能力。由大学生杂志社和中国大学生网发起的大型网络调查显示,27% 的大学生承认自己经常受到心理问题影响,主要包括人际交往,就业和情感困惑等。

### (二) 安全现状

1. 安全意识低下。平时对安全知识知之甚少,一旦发生突发事件往往自乱阵脚。在平时生活中,带有侥幸心理,在宿舍使用明令禁止的大功率电器,在宿舍吸烟的也不在少数,过马路时故意违章。笔者进行的调查显示,过半数大学生(低年级的比例更高)不会使用消防器具,七成没有接受过系统的紧急事件应对与自救相关培训。

2. 安全环境复杂。大学校园多是开放式管理,社会闲散人员很容易进入。而大学生身边的贵重物品不断增多,这客观上给不法分子进行财产甚至人身伤害创造了条件。此外,有同学沉溺于网络,浏览不良信息等为网络诈骗,网上盗窃提供温床。

大学生健康和现状不容乐观,直接导致了大学生种种不安全行为的产生与演变,成为高校学生管理的难点。

## 二、行为安全管理及运行机制

行为管理学(BBS)是在心理学、管理学以及组织行为学等多学科交叉基础上建立起来的,以“人的不安全行为”为研究对象,在对关键行为识别的基础上,逐步矫正不安全行为,最终达到减少或消除安全问题的目的。

BBS 原理中一个重要环节是对危险行为进行 ABC (Activation - Behavior - Consequence) 分析,即将人的行为划分为“前因 - 行为 - 后果”的连锁模式。通常情况下,普遍认为“前因”导致“后果”,正是有了前因的刺激,才会呈现人们所看到的结果,这不免有形而上学的嫌疑。如部分女生觉得自己超重,但觉得运动耗时费力,不如直接吃减肥药效果更明显,表面上合乎情理,而实际是由于没有认识到药品的副作用,主观上避重就轻。事实上,这种想法忽略了人的主观能动性,该类想法本质上是没能正确认知或评价“行为”的激发事件“前因”造成的。不同人对待相同事物态度不同,会采取不同行动,造成不同结果。从组织行为学来讲,“前因”“结果”都是可控的,“行为”可变,是我们的改造对象,BBS 正是通过在“前因”“结果”上下功夫,可以改变人的行为模式,确保所期望的结果持续发生。

国外对行为安全管理的研究较早,且在石油化工等方面应用很广泛,也取得了一定实效。有研究显示,培养安全行为模式占员工 2% 的时间,相比却换来 10% 的安全改善<sup>[5]</sup>。推行该模式后,员工安全行为和安全意识得到提升,在作业时有充分的自觉性、自控性,从而将安全隐患消除在萌芽阶段。比较成功的案例有:美国杜邦公司的 STOP 工具,德国巴斯夫公司的 AHA 等<sup>[6]</sup>。近年来,随着“以人为本”观念的深入,BBC 理论在我国也开始引起

重视,不断被应用于企业或政府机关,本文正是探讨将之用于解决高校学生健康管理。

## 三、行为安全管理在大学生健康管理中运用模式

### (一) BBS 主要工作机制(如图 1)

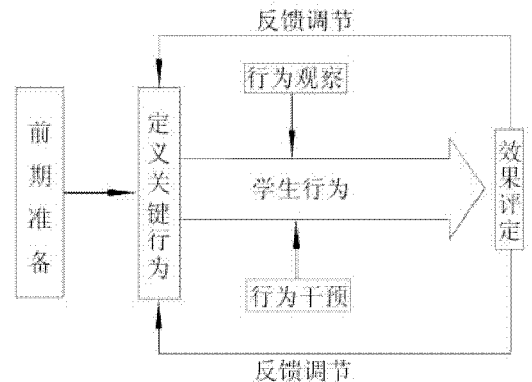


图 1 BBS 主要工作机制

1. 前期准备。这是实行 BBS 的准备阶段,在这一阶段要建立起校方的 BBS 领导小组并接受培训,在此基础上完成对在校生的安全行为评估,制定初级阶段预期改进目标。

2. 定义关键行为。通过各种途径收集高校学生的安全事故,分析其中的不安全行为进而确定关键行为,以此制定安全行为观察表。

3. 行为观察。行为观察员定期或不定期利用行为安全表进行观察记录,发现不安全行为,并及时向学生管理者或领导层反映。

4. 行为干预。这是对学生不安全行为“重新刺激”的过程,首先要开发有效地干预策略,通过这种新加的刺激,即不安全行为纠正,达到学生可以自觉规避不安全行为的目的。需要注意的是,这种刺激应侧重激励刚产生的安全行为模式,否则容易被学生认为改变成本太高而不愿继续保持。

5. 效果评定。此过程需比照历次的行为观察结果,分析不安全行为是否得到有效纠正,改进目标达成效果如何,找出薄弱环节,并据此定义新一轮关键行为<sup>[7-9]</sup>。

### (二) BBS 在高校学生管理中的具体实施流程

1. 准备阶段。成立由学生处、教务处、大学生心理辅导中心以及各院系领导、辅导员组成的 BBS 领导小组。教务处、学生处领导参加有助于具体工作的统筹施行,而各院系负责人的参与有助于掌握学生的实际情况,有助于将具体细则落实,心理辅导老师则可以专业角度提供建议。领导小组主要负责数据的分析,监察目标完成情况,并为下一步行动做出计划安排。

其次要接受正规培训,了解 BBS 的基本流程,掌握 ABC 分析法,学会对学生行为进行分析。根据收集到的信息,汇总整理成学生不安全行为观察表,将影响健康安全状况的重要因素提取出来,定义关键行为,以此为基础制定可理解的,有效的改进目标。

2. 行为观察阶段。在企业或工程中,BBS 的观察阶段多直接对应操作流程,而工作流程往往有一

套规范,这使观察员有一套标准可以参考,且可以直接观察员工操作过程<sup>[10]</sup>。而学生的健康安全管理则不然,校园环境并不允许观察员能够时刻出现在每个学生身边观察其一举一动,乃至记录下来,因而这一阶段会有一定难度,需要广大师生的配合。这就需要 BBS 领导小组采取有效措施,通过各种方式来收集有效信息,最常见的比如发放匿名调查问卷,或在教务处网站完成网络调查。有条件的学校可以采用分层抽样方式选取代表举行座谈会,由他们配合完成部分工作,由学生干部或指定人员作为观察员,进入学生生活的观察过程中。观察不等于监视,只是将所接触到的健康安全问题以数据表格形式提交。在采集过程中注意关键行为的可控性,可度量性与可靠性。

3. 行为反馈阶段。以上步骤为 ABC 分析提供了原始数据,将收集整理好的观察数据进行 ABC 分析,将分析结果反馈给有关人员,为不安全行为提供安全指导,阻断不安全行为的出现,通过反复刺激使安全行为成为一种习惯<sup>[11]</sup>。将观察结果及时向学生公布,正是对前因的预警,再通过表彰或奖励等辅以正向激励,干预行为后果,从而保持学生参与的积极性,将安全行为固化。BBS 反馈周期可根据学期长度适时调整,最终在全校范围内形成一种良好的安全氛围。理想结局是完成代际传承,校内形成一种安全文化,让新生自然融入其中,形成一种良性循环。需要注意的是,随着时间推移,部分早先定义的关键行为会逐渐消失,这就需要重新评估,定义新的关键行为,直至不安全行为降至理想水平。

#### 四、其他保障机制

BBS 在企业管理中有很多成功的例证,但从实践上来说,将之用于高校学生安全管理的情况还较少,以“行为安全管理”和“大学生安全管理”等关键词在“中国知网”、“万方数据知识服务平台”检索,剔除关联度较低文章后,未发现类似文献。此外,由于我国 BBS 研究的局限性,如对不安全行为、管理缺陷、违章行为等概念的理解存在混淆,对非人因造成的事故无法进行 ABC 分析等,使得 BBS 在应用于大学生管理中时会有一些不足之处,这就需要辅以保障机制。

##### (一) 普遍参与

BBS 在管理中一个重要特点是强调被管理者的参与性,因为管理的对象是“被管理者”心理生理各方面的不安全行为,离开他们的参与,制定出来的规章制度往往如隔靴搔痒,华而不实。同时,各方面工作的顺利开展需要财力物力的充分投入,这就离不开管理层的理解支持,这也是由学校领导参与 BBS 领导小组的原因之一。最后,还要得到相关方面专家的指导配合,便于发现行为观察结果中的问题所在。

##### (二) 注重流程严谨有效

高校 BBS 可以借鉴国内外先进经验,但应该坚决避免照搬照抄;有必要借鉴企业中的流程设计,同时考虑高效管理对象的特殊性,制定出符合本校情况的关键行为,比如结合大学生的学习、生活行为特征和规律,基于校园安全隐患的类别,确

定关键行为。最后,各个环节也是互相呼应配合的,尽量避免相互掣肘情况出现。

##### (三) 与现有管理体系配合

BBS 是学校加强安全健康管理的有益补充,并非自成一体,仍需要与校方现有的管理体制相配合、融合,才能发挥最大功用。如和高校的学业预警机制、心理危机排查机制结合,更容易提高行为管理的效果;同时要明确将 BBS 有效合理纳入现有管理体系后责权重新分配的问题,须经过充分讨论与排查,避免出现管理真空。

##### (四) 不断健全 BBS 体系

在与现有管理体系磨合中,难免出现摩擦,另外,因为缺少经验,新投入使用的 BBS 体系可能会经过一段时间摸索,需要不断对其进行调试,适时对领导小组培训,健全行为观察体系和激励机制,通过不断正向激励手段,完成健康安全行为习惯。

## 五、结论

行为安全管理的优势使其在石油化工等工矿企业管理实践中取得良好效果。笔者尝试将之应用于日益复杂的高校学生管理,着眼于学生的不安全行为,建立安全管理体系,探究其运行机制;通过对学生的行为观察,确定其中有待改善的关键行为,并通过各种形式对其进行干预反馈,并最终使学生形成健康安全的行为习惯,从而最终达到改善学生群体健康安全状况的目的,为学生管理提供了一个新的思路。限于篇幅,仅仅提出 BBS 在高校应用的初步模式,对 BBS 和现有管理体制融合过程中可能出现的冲突问题等细节考虑较少,这也是我们下一步的研究方向。

#### 参考文献:

- [1] 郭树榜. 大学生健康状况和健康相关行为的研究[D]. 山东大学硕士论文, 2011.
- [2] 黄玉山, 陈宝玲. 中国大学生健康状态与生活行为的调查研究[J]. 体育学报, 2008(5): 72-76.
- [3] 刘前贵. 新形势下高校学生安全管理工作中存在的问题和对策[J]. 内蒙古师范大学学报: 哲学社会科学版, 2012(9): 78-82.
- [4] 皮祖训, 刘何清, 朱国梅. 影响大学生安全因素评述[J]. 湘潭师范学院学报: 社会科学版, 2007(11): 27-29.
- [5] 徐伟东. 行为安全管理“八大误区”[J]. 现代职业安全, 2011(2): 92-95.
- [6] Helen Lingard, Steve Rowlinson. Behavior - Based Safety Management in Hong Kong's Construction Industry [J]. Journal of Safety Research, 1997, 28(4): 243-256.
- [7] 李乃文, 季大奖. 行为安全管理在煤矿行为管理中的应用研究[J]. 中国安全科学学报, 2011(12): 115-120.
- [8] 特里·E·麦克斯温. 安全管理: 流程与实施[M]. 王向军, 范晓虹, 译. 北京: 电子工业出版社, 2011: 49-55.
- [9] 谭波, 吴超. 2000—2010 年安全行为学研究进展及其分析[J]. 中国安全科学学报, 2011(12): 17-26.
- [10] 贾明涛. 行为安全管理在施工中的应用分析[J]. 中国安全生产科学技术, 2012(7): 169-173.
- [11] 孙爱军, 刘茂. 行为安全管理理论在我国的实践困境及其解决途径[J]. 中国安全科学学报, 2009(9): 58-63.

[责任编辑: 范君李丽]



# 省属高校高水平人才团队引进难的原因及对策

王永祥

(安徽理工大学 思想政治理论课教学部, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**作为高校人才引进的重要形式之一,高水平人才团队引进具有人才个体所不具备的三种优势。对于省属高校来说,往往存在着高水平人才团队引进难的瓶颈问题。高水平人才团队引进难存在着思想认识不到位、部分高校经济实力相对较弱、没有高水平人才团队建设的专门机构等原因,因此,要充分借力国家政策,转变高水平对团队工作的观念和思路。营造高水平人才团队良好的工作环境,设立高水平人才工作机构,多举措引进高水平人才团队。

**关键词:**人才团队;引进;省属高校

**中图分类号:**G640 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0089-03

## Causes for the difficulties in introducing high – level talent team in provincial universities and their countermeasures

WANG Yong – xiang

(Division of Personnel, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** As an important form of introducing university talents, the introduction of high – level talent team has three advantages unavailable to individual talents. To provincial universities, there are often bottleneck problems in introducing such a team. Specifically, the causes include improper understanding, comparatively weak economic strength, lack of specialized agencies composed by high – level talent team, etc. Accordingly, our country should finance and support universities in a scientific and balanced way, increase the input in high – level talent team work, create a good working environment for them, establish work agencies for high – level talents, and introduce high – level talent team by multi – means.

**Key words:** talent team; introduction; provincial universities

### 一、高水平人才团队概念的界定

2006年2月,国务院发布《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)〉的若干配套政策》,明确要求“采取团队引进、核心人才带动引进等多种方式引进海外优秀人才”<sup>[1]</sup>。此项政策的发布,标志着人才团队引进开始成为高校人才引进的重要趋势。《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》指出,人才是指具有一定的专业知识和专门技能,进行创造性劳动并对社会作出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。人才是我国经济社会发展的第一资源。高水平人才则是指具有高深的专业知识和专门技能,进行创造性劳动并对社会作出突出贡献的人。高水平人才团队则是以高水平人才为核心、由为实

现学术目标而明确分工协作,具有良好的互动性和凝聚力的人才个体组成的人才团队。

高校所需要引进的高水平人才团队与社会其他领域的人才有一定的区别,高校所需要的教学与科研型专业技术人才,具有特有的选择性。尽管各高校因办学层次、办学水平、办学定位、办学类型、办学目标不同而在高层次人才团队引进方面具有一定的差异,但高校高水平人才团队一般以国家的奖励计划、人才工程为标准,大致包括以下几个层次:两院院士、“千人计划”、“长江学者奖励计划”等国家级人才工程入选者,国家有突出贡献专家、国家主要科技奖励获奖者、享受国务院特殊津贴的专业技术人员,省部级人才工程入选人员、专业技术拔尖人才校内特聘教授等校级各学科学术带头人。

## 二、高水平人才团队的优势

高水平人才团队具有人才个体所不具备的明显优势,可以归纳为以下三种:1. 高水平人才团队可以形成学术合力。当今社会是注重合作的社会,科学研究也是如此,诺贝尔生理和医学奖评审委员、瑞典卡罗林斯卡医学院教授兼生理和药理学院院长、瑞典皇家科学院院士柏梯·弗瑞德霍姆发现,在诺贝尔奖的历史上,一位科学家单独获奖的情况是很罕见的。诺贝尔奖通常不是授予一位科学家,而是授予两位或三位科学家,或者一个团队。他说,“这些科学家在一起相互借鉴、学习,可以激发创造力。”“我们觉得,这样的合作发明非常重要,并要让他们觉得,两个人至少会和一个人干得一样好,甚至会更好。”2. 高水平人才团队可以使研究的任务更加明确。人才团队可以对研究项目进行科学分工,使研究的任务更加明确、具体,研究的计划更加清晰,避免了单一人才个体在研究中包揽多项研究工作的缺陷,节省了精力,以便更好地投入到科学研究中去,更快地产生研究成果。3. 高水平人才团队所营造的氛围可以促使学者自身更快速健康的成长。单一人才个体在学术研究中没有机会与他人交流,听不到别人的意见和建议,因而容易天成学术上的片面观点。人才团队能使大家在民主、活跃的气氛中,真诚而平和地对学术问题进行交流讨论,在此过程中,大家自由、平等、热烈、融洽,形成了比较好的学术研究氛围,促进团队成员更加快速健康成长。

事实上,省属高校普遍存在着高水平人才团队引进难的瓶颈问题。主要表现在高水平人才团队数量不多,高水平人才团队研究方向与学校需要引进的学科之间不能完全一致,学校学科水平不太高,学校地域没有优势,资金实力有限等方面。究其原因,主要在于以下六个方面:

## 三、省属高校高水平人才团队引进难的原因分析

1. 思想认识不到位。部分高校教职工认为其所在高校不是国家一流高校,有没有高水平人才团队无所谓,他们认为只要抓好本科生教育,培养的人才能适应社会需求,顺利就业就算完成了任务,对学校的发展要求较低,更别说引进高水平人才团队了。有的学校看起来表面上重视高水平人才团队工作,但往往是出于政绩工程、形象工程的需要,随大流,内心里并不真正重视高水平人才团队工作,在实际工作中,对此项工作往往喊起来重要,忙起来次要,干起来不要。有的校领导认为引进高水平人才团队工作是人事、人才部门的工作,与自己分管的工作、分管的部门工作联系不大,不积极支

持,不积极配合,甚至给予刁难,影响了高水平人才团队工作。

2. 国家对高校定位不同。改革开放以来,国家的实力明显增强了,然而我国教育在世界上的排名与国家的实力并不相符。为了提升我国的高等教育质量,建设一批在世界上有影响力的大学,国家先后实施了211、985工程计划,旨在建设一批面向世界、水平一流的大学,但全国有二千余所高校,入选上述计划的高校毕竟是少数,大部分高校没能入选,省属高校更是少之又少,这就导致高校定位不同,没入选的高校如果不思进取,则引进高水平人才团队工作的动机就不足。他们认为高水平人才团队必定会去高水平大学,那样才会如鱼得水,相得益彰,相互发展、提高。

3. 部分高校经济实力相对较弱。当前高校引进人才,主要看经济实力,经济实力强,给出的引进人才费用就高,这样对人才有吸引力,容易吸引到高水平人才团队。但全国大部分高校都地处欠发达地区或发达省份的不发达地区,财力有限,省属高校更是如此,虽然也能拿出一些资金引进高水平人才团队,但相比较发达地区高校而言,经济实力相对较弱,对高水平人才团队吸引力不够,导致引不到或很难引进高水平人才团队。

4. 高水平人才团队工作环境条件不完善,包括政策环境、事业环境、待遇环境、感情环境等。有的省属高校没有引进高水平人才团队的政策措施,没有高水平人才团队工作的长期规划、长效机制,政策少或者不连续。有的省属高校学科水平、师资力量不强,高水平人才团队来了之后无用武之地,甚至还要从头开始,吸引力不强。有的省属高校对高水平人才团队待遇不全面,只对高水平人才有高待遇,而对其家属、子女等无相应优惠措施,待遇环境不完善,致使高水平人才团队犹犹豫豫,甚至最终不愿意来高校工作。

5. 高校没有高水平人才团队建设的专门机构。一些高校对人才引进工作不重视,认为引进人才团队是阶段性的工作,不是长期性的任务,没必要设立人才团队建设的专门机构,致使引进高水平人才团队工作容易落空,工作无抓手。

6. 高水平人才团队引进模式比较单一。一些高校在引进高水平人才团队时,往往要求他们全职来校工作,否则不予引进,引进模式比较单一。

## 四、省属高校高水平人才团队引进难的对策

1. 要充分借力国家政策。实现中国梦需要自主创新的强力驱动,自主创新呼唤领军人才的脱颖而出。近日,中组部发布了国家高层次人才特殊支持计划——“万人计划”首批入选名单。这些国内优秀创新人才将获得国家层面的鼎力支持,向各自领域的顶尖级水平发起冲击<sup>[2]</sup>。省属高校如果能

抓住国家在高层次人才建设方面实施的最新政策这个关键,就能找到了破解发展难题的一把钥匙,开启创新驱动战略的强劲引擎。当然,这需要中组部、教育部、人事部等有关部门在选定政策扶持的目标高校时,尽量考虑到东西部地域和各学科、行业的分布均衡,不能过于集中在某一个地区或某一个行业,对省属高校的给予一定支持,在政策制定、学科建设、经费保障等方面加强资助。

2. 要转变人才团队引进观念和思路。高校各级领导、各部门要树立科学的人才观,全校一盘棋,要更新引才观念和思路,借助依托各类人才计划和人才项目,将“主动走出去”与“灵活引进来”相结合,通过中国留学人员广州科技交流会、中国海外学子创业周(大连)等活动平台,积极吸引海外高水平人才团队来校工作,要不断创新高水平人才团队引进形式,采取全职引进和柔性引进相结合的方式,逐步建立起“落脚不必落户,引智不必引人,不求所有,但求所用”的新人才观,根据“户口不迁、关系不转、智力引进、来去自由”的原则<sup>[3]</sup>,多渠道引进高水平人才团队,既可以整体引进高水平人才团队,也可以单独引进高水平领军人才。如上海理工大学除全职引进外,采用柔性引进、弹性管理等办法,尊重人才选择,不改变人才国籍、户籍和身份,不受工作地域、时间、方式限制,为学校的发展做出贡献,聘请了美国、日本、英国、德国的多位专家担任学校特聘教授<sup>[4]</sup>。

3. 要设立高水平人才工作机构。部分没有设立高水平人才工作机构的高校应抓紧设立专职机构,专门负责高水平人才工作,包括高水平人才团队建设等,制定高水平人才工作规划,建立高水平人才工作长效机制。要制定高水平人才团队引进工作任务分解方案,细化任务,层层落实;要派专人负责高水平人才团队的工作、生活等,为他们排忧解难,使他们全心全意投入到本职工作中去,投入到促进学校科学发展、跨越式发展的潮流中去。要建立高水平人才团队薪酬激励机制,切实实现“以岗定薪,按劳分配,优劳优酬”的分配原则。要建立高水平人才团队工作考核、奖惩机制,定期考核、评估,奖优罚劣,不断促进、完善此项工作。

4. 要创新引进优惠政策条件。省属高校要把高水平人才团队工作当作重点工作来抓,引进政策要比发达地区高校要优惠,要特事特办,舍得投入,在高校资金相对紧张的状况下,确保引进高水平人才团队工作经费有保障,这样才能增强对高水平人才团队吸引力,积极吸引高水平人才团队来校工作。比如今年7月,安徽省出台了《安徽省教育厅安徽省财政厅关于引进高校领军人才和团队的暂行办法》,明确了高水平人才的类型、职责和待遇,提高了对高水平人才团队的科研经费和优惠条件,加大了投入,显示了安徽省对高水平人才及其团队的迫切需求<sup>[5]</sup>。

5. 要营造良好的工作环境。要采取积极措施,使高水平人才团队的政策环境、事业环境、待遇环境、感情环境和谐协调发展,使高水平人才团队干事有平台,发展有空间。要加强高水平人才团队工作政策的制订,使高校高水平人才团队工作有据可依,要把高校高水平人才团队工作写入到高校长期发展规划中去,形成高校高水平人才团队工作的长效机制。要加强学科建设、师资队伍建设,不断增强学科水平和力量,增强对高水平人才团队的吸引力,优化他们的事业环境。要进一步完善高水平人才团队引进待遇政策,使此项政策更加全面、具体,打消高水平人才团队来校工作的顾虑,使他们聚精会神做研究,一心一意搞创新。要加强引进人才与校内培养人才的交流、沟通,既要引进优秀的人,又要用好现有的人,还要留住关键的人,营造良好的工作氛围,使人才进得来,留得住,用得上,干得好,形成人才工作的合力,共同促进学科快速发展,促进学校的跨越式发展。

6. 要防范高层次人才引进风险。尽管引进高层次人才是高校发展的重要智力保障,但构建高层次人才引进风险预防机制同样是高校实现平等权、保护自身权益的必然要求,是高校事业有序、可持续发展的理性选择。客观上,高层次人才在引进过程中确实是一个风险与机遇并存的过程。高校要树立博弈意识,本着实事求是的科学态度,对高层次人才引进风险进行深入分析,坚持“有所为、有所不为”<sup>[6]</sup>,在获得所需高层次人才的同时,也要保持客观的态度,完善考察试用制度和聘用考核机制,维护高校自身的合法权益,防范高层次人才引进风险,最大限度地减少损失。

#### 参考文献:

- [1] 国务院. 关于印发实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》若干配套政策的通知[EB/OL]. 中国政府网: [http://www.gov.cn/zwggk/2006-02/26/content\\_211553.htm](http://www.gov.cn/zwggk/2006-02/26/content_211553.htm).
- [2] 人民日报评论员. 集结起创新的千军万马[EB/OL]. 中国教育新闻网: [http://www.jyb.cn/opinion/mtzl/201310/t20131029\\_557289.html](http://www.jyb.cn/opinion/mtzl/201310/t20131029_557289.html).
- [3] 张洁, 宋增伟. 海南高校高层次人才队伍建设存在的问题及对策研究——以海南大学为例[J]. 学理论, 2010(11): 302-304.
- [4] 陈阳, 谢金平. 创新高层次人才引进管理机制——上海理工大学高层次人才引进的实践与思考[J]. 人力资源管理, 2012(6): 184-185.
- [5] 安徽省教育厅. 2013年高校领军人才引进培育与青年骨干人才培养资助项目申报工作指南[EB/OL]. 安徽教育人事网: <http://ahjyrs.ahedu.gov.cn/show.asp?id=8717>.
- [6] 喻春红. 高校高层次人才引进的风险及预防[J]. 教育理论与实践, 2011(36): 14-16.

[责任编辑:范君]

# 育人为本 德育为先

## ——国防生培养工作的实践与探索

田中良

(安徽理工大学 学生处,安徽 淮南 232001)

**摘要:**依托普通高校培养军队干部,是新世纪新阶段加强军队建设的重大战略决策,是实施军队人才战略工程的重大战略举措。当前,我军正处在一个新的历史发展时期,正站在一个新的历史起点上。如何开展国防生培养工作,构建科学的培养模式,为我军进行军事斗争准备提供强有力的人才和智力支持,具有十分重要的现实意义和历史意义。安徽理工大学遵循高校育人规律和军事人才成长规律,对国防生培养工作的定位和培养模式进行了认真思考和研究,取得了良好的育人效果。

**关键词:**国防生;培养;思想政治教育;探索

**中图分类号:**G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0092-03

## People – centered moral education comes first

### ——cultivation practice and exploration of the national defense students

TIAN Zhong – liang

(Students' Affairs Division, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** Training military cadres in colleges and universities is a major strategic decision to strengthen army building in the new stage in the new century as well as a major strategic initiative to implement the strategic project of military personnel. At present, our army is in a new historical period of development and standing at a new historical starting point, so how to carry out the training work of national defense students and to construct the scientific mode of cultivation to provide strong talents and intellectual supports for our army military struggle is of crucial realistic and historic significances. Anhui University of Science and Technology, by following the educational laws of colleges and military talents growth, carries out a careful meditation and study on the orientation and training mode of national defense students work and achieves a good cultivating effect.

**Key words:** national defense students; culture; ideological and political education; exploration

建立依托普通高等教育培养军队干部制度,是国务院和中央军委从适应世界军事变革和加速我军高素质干部队伍建设的战略高度做出的科学决策,是开创国防和军队现代化建设新局面的重大举措<sup>[1]</sup>。加强和改进国防生思想政治教育,确保国防生政治过硬,是国防生培养教育的基础。安徽理工大学自2003年5月19日与南京军区签订依托培养协议十年来,学校始终坚持以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻当

代革命军人核心价值观培育主线,紧扣培养高素质新型军事人才目标,突出“育人为本,德育为先”的教育理念,军区选培办与学校齐抓共管,共同打牢国防生携笔从戎的思想根基,坚定献身国防的信念,不断健全思想育人,科技育人,管理育人、文化育人四位一体的国防生教育培养体系,与时俱进,开创国防生思想政治教育的新途径,不断提高国防生培养教育的科学化水平,形成了良好的培养机制。毕业国防生在部队秉承安徽理工大学“艰苦

奋斗,求真务实”的校训精神,认真学习、刻苦训练,取得了多项成绩,为学校赢得了荣誉。

## 一、弘扬学校艰苦奋斗优良传统,明确国防生培养目标

在68年的办学历程中,学校一直面向和依托艰苦的煤炭行业,地处经济欠发达地区、非中心城市,历经分合、撤并、迁址,一代代安徽理工大学人传承艰苦奋斗精神,培养以务实奉献为本质特征的优秀人才,克服种种困难,励精图治,顽强崛起,使学校从创建之初单一的工科学校发展到现在以工为主,工、理、管、医、文、经、法等多学科协调发展的多科性大学,为共和国培养出了近20位省部级领导干部和一大批厅局级、矿长级领导干部和管理人才,也培养了中国工程院院士彭淑萍、袁亮等学术精英。“艰苦奋斗、务实奉献、遵章守纪”是安徽理工大学办学实践的深刻总结,是流淌于所有安徽理工大学人血脉的文化沉淀,也是学校历史积淀、办学个性和育人特点的生动体现。它像一面旗帜,成为学校每个阶段建设发展、人才强校、特色兴校的力量源泉,成为历代教师爱岗敬业、教书育人的思想基础和历届学子刻苦求学、务实奉献的价值追求。安徽理工大学和军队相近的传统和作风,为学校确定国防生培养目标奠定了基础。国防生培养坚持“以人为本,德育为先”的教育理念,坚持以全面发展为目标,思想政治教育、专业学习与军政训练并重,按照“厚基础、重实践、强能力、求创新”的原则,优化“知识、能力、素质”三位一体的培养目标体系,确定在思想道德、军事素质、科学文化、心理体能等四个素质“维度”加强培养,以适应军队人才的需要。

## 二、打牢思想政治教育根基,努力践行当代革命军人核心价值观

把国防生思想政治工作始终突出抓好,是培养人才质量稳步提高的根本保证<sup>[3]</sup>。随着选培工作的不段深入,安徽理工大学国防生数量规模进一步扩大,各种新情况新问题的复杂出现,人才质量如何保证,创新和完善国防生思想政治工作显得突出重要。学校坚持把政治合格摆在第一位,着力打造出一支信念坚定、表现突出、工作认真、学习训练刻苦的国防生骨干队伍,始终扣准部队思想政治教育的脉搏,增强思想政治工作的针对性和时效性;参考部队教育方式方法模式,组织开展了“党章”学习实践活动,讲深讲透党对军队的绝对领导,促进国防生对军魂的认识了解;开展了知荣辱、明是非、做“四有”国防生的活动,把使命教育融入到国防

生思想政治教育当中;科学地制定培养教育计划和设置教育内容,充分调动广大国防生学习成才的积极性,激发国防生携笔从戎、献身国防的热情;积极开展文、体、艺活动,提高竞争意识和陶冶军人情操,开展了以构建当代革命军人核心价值观为主题的文艺晚会、征文书画等作品征集、展评和歌咏比赛等国防生喜闻乐见的文化活动,切实用先进文化占领思想阵地,强化国防生履行使命的精神支柱。充分利用学校优良传统和优质教育资源作为依托培养工作的重点,突出学校“艰苦奋斗是成才之本,务实创新乃科学之源”的国防生培养特色,用安徽理工大学特别能战斗、特别能吃苦的优良作风哺育国防生,引导国防生在日常管理当中素质过硬作风优良,为全体学生做榜样,在新生军事训练当中发挥自身特长当教员、做示范,在急难险重任务面前冲锋在前做排头兵、突击队,充分发挥国防生榜样队、教导队、突击队的作用,突出国防生的“军味”、“兵味”,做好携笔从戎、精武强军的合格后备军人。

## 三、依托军队资源,加强军事技能素质训练

严格遵循国家教育方针,按照军队对国防生培养的总体要求,培养“政治坚定、作风过硬、纪律严明、素质优良”的军队后备干部<sup>[2]</sup>。国防生入学之初,学校利用军训时机,加强队列训练,为后续的日常训练和到部队实践奠定良好基础。新生军训时,国防生单独编队,选派经验丰富的教官训练。在日常训练、暑期的部队集训、在部队当兵锻炼过程中,学校和军区方面紧密配合,科学安排,取得卓越的效果。依托省军区资源,组织全国“孝老爱亲模范”王现伟先进事迹报告团、曾光烈士报告团等来校对国防生进行宣讲,培育当代军人核心价值观。连续三年组织国防生完成学校一万六千多名普通本科生的军训任务,有效提升了国防生的组训能力,让国防生在实践中受教育、长才干、做奉献、得锻炼。

## 四、进行素质拓展,增强国防生身心素质

学校筹建了国防生军事训练场地,添置了相关器材,对国防生进行素质拓展训练。学校还为高年级的培训增加了野外生存和定向越野等内容,组织国防生进行“野外生存”训练。国防生自发成立了“篮球队”、“足球队”、“军乐队”、“街舞队”等团队,自觉进行素质拓展活动。建立国防生心理检测和训练机制,积极开展心理健康教育和心理拓展团体训练,培养国防生良好的心理素质和抗挫能力。定

期组织国防生谈心交心,学生辅导员和选培办干部经常深入国防生宿舍,及时掌握国防生思想动态,帮助国防生解决实际问题。

## 五、搭建创新平台,培养国防生创新实践能力

构建学校、选培办、院系协调配合的学业培养机制,完善国防生的专业培养、学习督导、学术指导、科研支持体系,确保国防生圆满完成专业学习任务,具备较好学术素养和科研能力。学校积极利用现代信息技术建设学生自主学习平台,充分发挥学校精品课程视频资源作用,建设课程教学资源与学习中心,培养和提高国防生自主学习能力;支持国防生开展本专业理论向军队应用转化的科研实践,开展国防建设的前瞻性研究,提升国防生的创新意识。学校不仅在“创新创业项目”、“创新性实验项目”、“教改实验班”、“卓越工程师培养计划”、“应用型卓越医师培养教育计划”等创新人才培养计划项目中实施国防生同等条件优先的政策,还鼓励国防生进入实验室等研究基地进行研究训练,支持国防生参加挑战杯大学生课外科技作品大赛、电子设计大赛、机器人大赛、机械创新设计大赛等科技竞赛类活动,给国防生提供多种研究机会和研究训练,建立学习与研究并进的教学框架,着重培养具有科研潜力或特长的国防生,鼓励他们脱颖而出。

## 六、强化两级管理,对国防生进行重点培养

在国防生培养过程中做到“四个坚持”和“四个更加重视”。在坚持学校教育与学生自主教育相统一时,与普通大学生相比,更加重视国防生的自主教育与管理;在坚持分散管理和集中管理相结合时,与普通大学生相比,更加重视集中的严格军事化管理;在坚持课程教学与实践教学相协调时,与普通大学生相比,更加重视国防生的实践教学和实际能力培养;在坚持规范化、统一化、强制性要求与个性化、多样化、自主性学习相适应时,与普通大学生相比,更加重视国防生教育培养的统一化、规范化、强制性要求。学校设立了“国防生工作管理办公室”,制定了“安徽理工大学国防生管理规定”加强对国防生的教育管理。对国防生实行集中住宿制度,准军事化管理,并在国防生宿舍营造军队文化,建立了“党员活动室”、“荣誉纪念室”、“图书阅览室”和“模拟作战室”,为国防生营造了良好的学习与自我教育的氛围。各学院根据自己的特色,发挥各自的优势,对国防生进行重点培养,促进了

国防生的全面发展,增强了国防生的影响力。同时,不断完善国防生的日常管理机制,制定严格的国防生日常训练制度,利用固定时间加强国防生日常军事训练;利用学校资源,建立完善国防生的心理辅导、帮困助学、职业规划等多方面的服务制度,选培办干事与学生辅导员携手对国防生进行教育引导与解决实际问题,一些单亲家庭、性格偏激的国防生能充分感受到集体的温暖,解决国防生的后顾之忧,促进国防生的健康成长。

学校在坚持知识、能力、素质协调全面发展的基础上,把增强国防生第一任职能力作为培养工作的关键,重视国防生作为军队后备干部所必需的组织领导能力和综合素质的教育培养和提高,紧紧围绕任职需要使国防生练就过硬的军政素质。国防生以其严格、正规、过硬的作风,成为学校一道亮丽的风景线。

在全体国防生中积极开展“当标兵、做表率、比贡献”活动,引导大家日常生活中注重细节,学习上追求卓越,训练中攻坚克难。丰富有效的思想政治工作,为国防生树立投身军营、为国奉献的精神,培养他们积极踊跃到最艰苦的地方去磨练自己的意志品质打下了良好的基础。十年来,学校先后培养了近千名国防生,其中已毕业入伍 668 名,目前在校国防生 290 名。国防生已经成为学生优秀群体中的一面旗帜,成了学校学风校风建设的标兵,成了全校学生学习的标杆,成了加强大学生思想政治教育的典范,成功地实现了国防生教育培养与部队需求的无缝衔接,发挥了良好的示范作用。80%的国防生在校期间获得国家奖学金、学校奖学金、三好学生等各种奖励,毕业国防生党员比例达90%以上;在省级以上竞赛中获奖90余人次;500余人次获得校级及以上奖励,260余人次获得院级奖励。100%通过体能、队列、理论等考核,100%服从组织分配,毕业国防生100%申请到边疆、海岛服役,100%胜任部队工作,扎根基层建功立业,在军区内外产生了良好反响。

### 参考文献:

- [1] 王威孚. 加强与创新国防生思想政治的研究与实践[J]. 中国高教研究, 2008(5): 81-83.
- [2] 夏季林. 高校国防生思想政治教育有效途径研究[J]. 扬州大学学报, 2008(6): 19-22.
- [3] 唐旭丹. 加强和改进国防生思想政治教育工作的思考[J]. 经济师, 2006(1): 50-54.

[责任编辑:范君李丽]

# 依托品牌建设提升高校学生党建实效刍议

徐冬生, 钱元, 刘瑞

(安徽理工大学 化学工程学院, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**高等学校党的基层组织处在学校工作的第一线, 依托实践教育活动品牌建设提升高校学生党建实效, 要在实践教育项目的规范化、模块化、常态化上作系统安排, 同时对实践内容、队伍建设、总结提升诸方面分重点建设。通过品牌化实践, 实现基层党支部凝聚力、学生党员实践力、党组织服务力的实质提升。

**关键词:**学生党建; 品牌建设; 实践教育

**中图分类号:** G641      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1672-1101(2013)04-0095-02

## Enhance the effectiveness of the college student party relying on the brand construction XU Dong - sheng, QIAN Yuan, LIU Rui

(School of Chemical Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** In colleges and universities, the grass - roots Party organizations stand in the first line of the school work. Relying on brand construction of practical educational activities, these organizations aim to enhance the effectiveness of college students' Party, and make systematic arrangement in the standardization, modularity and normalization of practical education projects. Meanwhile, the practice content, team building, summary and promotion etc. should also be strengthened. Through the brand practice, the cohesion of grass - roots party branch, student Party members' abilities of practice and service ability of the Party will be substantively improved.

**Key words:** students' Party; brand construction; practical education

高等学校党的基层组织处在学校工作的第一线, 是学校人才培养、教学科研、学科建设得以正常运行的驱动力, 是保持稳定、调和关系、凝聚人心的战斗堡垒, 是高等学校改革发展的力量源泉。新形势下, 高等学校基层党组织适应高校学生的新特点, 创新基层党建工作思路, 改进工作方式, 构建学生党员“长期受教育, 永葆先进性”的长效机制, 是当前迫切需要研究解决的问题。

### 一、高校学生党建工作亟待解决的问题

联系高校的实际情况, 高校基层党委的定位应是“思想政治核心”, 具体工作部署上, 应坚持以学风建设为核心, 以加强思想政治教育和培养综合素质为两翼, 全面提高基层党委的战斗力和吸引力和保障监督作用, 其根本的评价标准就是其所在单

位的教学、科研以及学生的思想政治教育等各项任务有没有顺利实施, 这就要求在学生党建中, 强化理论和实践教育的实效性、时代性。

高校学生党建创新是一项探索性工作, 在学生党建实践教育方面, 要鼓励和尊重基层党组织的首创精神, 要结合当地社会现状以及学校和学院的实际情况有针对性的开展特色品牌活动, 并认真总结、用心提炼基层党组织在创新实践中形成的好做法、好经验, 形成有效的机制, 打造实践教育品牌, 用以指导今后的党建工作。

同时, 要高度重视高校基层党建创新中的理论探索, 注重把具体成果上升到理性认识, 从深层次上探讨高校基层党建的基本理论问题。要进一步整合研究力量, 逐渐产出一批有分量的研究成果, 从而形成研究、推进、创新高校党建的良好发展态势。

## 二、高校基层党建实践教育品牌的建设

如何提升党的群众路线教育实践活动效果,提升学生党支部建设和党员培养实效,避免教育实践活动的形式化、表面化,这是当前学生党建工作面临的重大问题。在价值观日益多元化的新形势下,结合学生特点与社会需求,通过品牌化的主题实践活动,系统、规范、常态化开展教育实践活动,实现思想、组织、制度建设的实质提升,是创新学生党建工作内涵的重要渠道。

1. 找准定位,确立品牌。对于高校学生党组织实践品牌项目的确立,从内部因素看,高校基层学生党组织的重要任务就是要培养学生为社会主义建设服务的实践能力;从外部因素看,社会的发展要求学生党员逐步了解社会、融入社会、服务社会。党的十八大指出:“积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业。”在学生党支部“关爱空巢老人实践”品牌确立过程中,安徽理工大学化学工程学院党委针对空巢老人问题日益突出,结合自身任务与条件,确立了着力推进“关爱空巢老人实践”品牌化实践活动。

2. 追寻价值,系统规划。品牌的实质包含其价值和他文化,建设学生党建实践教育品牌,其核心价值就在于提升党支部凝聚力、学生党员实践力、党组织服务力,从而最终达到党组织建设、党员培养、服务社会多重价值目标的实现。以关爱空巢老人作为基层党建创新的实践品牌为例,实践项目以一学期为一个阶段,制定相应的实践计划,逐步推进关爱空巢老人实践的深入。在任务组合与方式选择上,支部集中帮扶和党员个别开展相结合、本地区长期“一对一”帮扶与外地广泛慰问相结合、节假日与平时慰问相结合。在实践规范上,统一提出了实践组织、实施、总结要求。在队伍管理与后勤保障方面均按照“包干制”成立若干行动小组,明确职责、定期汇报。

3. 模块推进,常态实施。在党建实践品牌建设过程中,尤其要重视模块化组合实施,一要做到重点、难点集中推进,基本任务常态化开展;二要根据不同阶段、时机,根据实际情况将各项任务模块化组合。几年来,关爱空巢老人主题实践活动实施者按照本地与外地、集中与分散、节假日与平时几种情形,对各种帮扶内容进行了模块化部署与实施。主要模块包括:一是与居委会、学院关工委合作调查本校社区空巢老人情况及服务需求;二是“一对一”帮扶本校社区空巢老年教职工;三是在节日、年关多形式集中慰问、帮助空巢老人;四是利用大学生暑期“三下乡”社会实践赴各地集中帮扶;五是结合学生社团活动赴敬老院、孤寡老人家中帮扶。按照这条引导学生党员成长和服务社会的主

线,通过上述诸多模块的推进,重点与一般、集中与分散结合,逐步实现帮扶的系统化、常态化。

4. 重点开展,打造特色。在党建实践品牌建设过程中,还要重视重点组织、实施一批有影响力的实践活动,使实践品牌有更高的知名度、美誉度,深化实践品牌效应。开展好重点实践活动,要在口碑、氛围、情感上下功夫,一是要创新独特内容,二是要善于把握时机,三是要更新实践形式。以关爱空巢老人主题实践为例,党支部根据本校社区老年教职工实际情况,特别对孤寡、残疾空巢老人开展了“一对一”长期结对帮扶活动,既安排特定某个班的学生党员带领本班团支部与老人结对,常态化为老人提供所需帮扶,这种创新的帮扶内容受到了各方面一致赞同与鼓励,取得了良好的口碑。其次,在实践时机的选择上,党支部在青年节、重阳节、元旦等特殊时期都要开展大规模的学生党员先锋岗、优秀共青团员骨干志愿服务活动,形成帮扶气候。另外,在形式上不但重视生活帮扶,还要重视精神慰问、心灵共鸣,如为空巢老人举办新年联欢会、邀请老人参加文艺表演等活动,与老人形成情感共通。通过上述重点模块的创新与支撑,着力打造学生党建实践的特色化品牌。

5. 整合传播,塑造形象。在前述模块推进、重点实施的基础上,着力对实践活动进行系统总结、重点提升,通过各种媒介塑造良好的实践品牌形象。在当前信息化时代,媒介融合已成为大趋势,要根据核心受众、宣传目标选择适当的宣传策略,尤其要重视网络社交媒体、组织内与行业内媒介、大众媒体的融合传播,提升传播效果。

高校学生党建实践活动品牌建设的最终目的是切实提升党组织凝聚力、党员实践力、公益服务力,品牌建设只有注重实效、科学推进,方可达到党组织建设、党员培养、服务社会多重价值目标的实现。

### 参考文献:

- [1] 首都师范大学党建课题组. 科学发展观与高校基层党建创新[J]. 首都师范大学学报:社会科学版, 2008(2):135-140.
- [2] 候茂松. 浅谈大学生党建工作[J]. 教育培训, 2009(4)下:55-57.
- [3] 陈至立. 高举旗帜, 锐意创新, 努力开创新世纪高校党建工作和思想政治教育工作的新局面[J]. 中国高教研究, 2000(7):29-31.
- [4] 庞鸿军. 高校党建与和谐校园建设[J]. 中国冶金教育, 2010(2):11-14.
- [5] 张天儒. 学习“三个代表”[M]. 成都: 四川大学出版社, 2002.
- [6] 中共西安电子科技大学委员会. 如何做好新形势下高校学生党建工作[J]. 中国高等教育, 2002(10):10-12.

[责任编辑:范君]



# 高校辅导员文化建设的理论与实践

董淑平, 胡怀利, 魏建徽, 赵垚莹

(安徽理工大学 电气与信息工程学院, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**高校辅导员文化建设是辅导员队伍建设的灵魂。从辅导员文化的内涵和要求、加强辅导员文化建设的时代要求、加强辅导员文化建设的思路和实践等方面对这一课题进行探讨;从提炼践行核心价值观,完善多举长效的学习培训机制,优化科学高效的工作机制,打造和谐合作的团队精神提出了加强辅导员文化建设的思路 and 对策。

**关键词:**高校辅导员;文化建设;理论与实践

**中图分类号:**G647 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0097-04

## On the theory and practice of University counselor culture construction

DONG Shu - ping, HU Huai - li, WEI Jian - hui, ZHAO Cheng - xuan

(School of Electrical Engineering and Information, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** The cultural construction of university counselors is the soul of the construction of counselor team. This paper explores this topic from the perspectives of the connotations and requirements of the counselor culture, of strengthening the epochal requirement of such construction, and of enhancing the thoughts and practice of counselor culture construction. Moreover, the paper proposes thoughts and measures of enhancing counselor culture construction from the angles of refining and practicing the core values, of perfecting long - term training mechanism, of optimizing scientific and efficient working mechanism and of creating a harmonious and cooperative team spirit.

**Key words:** counselors in colleges and universities; cultural construction; theory and practice

文化凝聚共识,文化提升自觉。从文化的角度,探讨高校辅导员队伍建设,是新的历史时期探索和研究高校辅导员工作规律、提高辅导员社会地位的发展趋势,是从根本上重视辅导员队伍建设、最大限度地发挥辅导员队伍效能、从而提高高校人才培养质量的必然要求。

### 一、辅导员文化的内涵和要求

关于什么是辅导员文化,专家学者说法很多,表述也不尽一致。相比之下,笔者比较认同这种说法:“辅导员文化,是辅导员群体在长期大学生思想政治教育过程中形成的,以价值观为基础,以道

德规范、行为准则、思维方式、精神风貌、组织体制等为内容,并随着历史和社会发展而不断丰富和完善的一种独具特色的行业文化。”<sup>[1]</sup>

笔者结合自己的工作实际,对辅导员文化的内涵要求作如下解读:(1)政治层面,要有与党的教育方针相适应的政治立场、政治意识、政治水平,辅导员的一切思想和行动都要服务于和服从于培养社会主义合格建设者和可靠接班人这个根本目标;(2)精神层面,要坚定践行社会主义核心价值体系,努力形成与此相适应的体现辅导员岗位特点和要求的核心价值观;(3)行为层面,相互配合、密切协作,既有辅导员个体风采的展示,又有统一的工

作规范和团队的整体配合,既有严谨求实的过硬作风,又有创新的活力和拼搏的激情;(4)学习层面,要把学习当成一种责任,当成工作的一部分,做到学习工作化、工作学习化,学习与育人与育己相结合;(5)机制层面,指能使辅导员发挥作用、开展工作、提高水平的各种制度和机制,如选拔制度、日常管理制度、培训进修制度、考核制度、晋升制度、保障制度等。

辅导员在工作中表现出来的整体配合、合作协作、取长补短、共同进步的团队精神,以及由此产生的对辅导员组织或群体的认同度、自豪感、归属感、凝聚感是辅导员文化的核心体现。

## 二、加强辅导员文化建设是时代要求

第一,是由辅导员文化的作用和特性所决定的。辅导员文化也和其他文化一样,具有标识、规范、导向、整合、凝聚等功能。辅导员以其趋同的价值取向、相同的工作内容和方法、以及独特的办公场所或载体等与其它岗位相区别,具有标识性;以有形或无形的方法明确提倡什么、禁止什么,鼓励什么、约束什么,可以做什么,不可以做什么,具有规范性;对辅导员个体的价值选择、行为方式、工作理念起到引导作用,具有导向性;使辅导员个体之间不同的专业背景、不同的性格气质、异于甚至悖于辅导员岗位要求的思想观念,在长期的工作实践中,通过相互融合、吸收、适应,形成具有统一目标、协调一致的统一体,具有整合性;从思想、价值、行为、精神、道德等方面使辅导员凝聚起来,产生巨大的向心力和凝聚力,具有凝聚性。辅导员文化的这些功能和特性都对辅导员增强职业认同,凝聚职业牵引,完善职业素养、做好育人工作具有十分重要的作用。

第二,文化建设是辅导员队伍建设的灵魂。辅导员队伍建设包括很多内容和很多方面,从横向分析,有作风建设、能力建设、组织建设、思想建设、制度建设等;从纵向分析,包括辅导员的选拔、培训、管理、考核、激励、发展、政策保障等;从性质上分析,有精神层面的,有活动层面的,有物质层面的等等。而文化建设是精神层面的建设,是触及人的灵魂的建设,是根本性的建设。吴士宏在她著的《逆风飞扬》中这样说过:“在21世纪,谁拥有文化优势,谁就能掌握主动权,在激烈竞争中立于不败之地。”一个国家、一个民族是如此,辅导员队伍建设何尝不是如此。所以,抓住了文化建设,就是抓住

了辅导员队伍建设的“总”,就是抓住了“牛鼻子”。

第三,文化建设是辅导员队伍职业化专业化的内在要求。高校辅导员的职业化、专业化是高等教育发展的新形势对辅导员工作的战略性要求,越来越得到了高等学校和学界的重视。辅导员队伍职业化是指辅导员职业具有独特的入职条件和职业要求,有独特的工作方法和运行机制,能使从业人员成为终身从事的岗位。辅导员队伍专业化是指辅导员具备专业的专业知识和技能,成为学生教育和管理的专家和业务能手。客观说,目前辅导员的工作现状,与职业化和专业化的要求还有不小差距。在《中华人民共和国职业分类大典》中还没有“辅导员”这个职业,说明辅导员的社会认同度还比较低,从现实情况看,准入条件和工作要求也比较宽泛,造成了辅导员的职业感觉模糊。辅导员还没有单独的职称晋升系列,事无巨细的事务性特点,造成了辅导员专业内涵的模糊,不利于辅导员的专业化发展。而无论是职业化,还是专业化,都离不开辅导员的高度认同和情感凝聚,使他们从内心深处感受到辅导员岗位是他们赖以生存和发展、甚至可以托付一生的职业,并由衷激发出为这个职业而奋发钻研、奉献付出的精神动力。辅导员文化建设,通过研究和探讨辅导员队伍的地位、作用、规律、特点、机制和贡献等,引起社会重视,提高社会认同度;通过研究和探讨辅导员的价值观念、工作职责、精神面貌、道德准则、行为规范、组织机制等,使辅导员激发内在动力,增强职业认同。

第四,文化建设是稳定辅导员队伍的重要手段。我国在高校设立辅导员制度由来已久。辅导员制度不断完善,队伍建设不断加强,辅导员在高校发展和人才培养的过程中作出了不可磨灭的贡献。辅导员的地位也得到了重视,现在又明确了“具有教师和干部的双重身份”,是“高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者”的定位<sup>[2]</sup>,为辅导员施展才干、发挥作用提供了良好的政策环境和社会条件。但是,随着高等教育的发展,辅导员队伍出现了一些不容忽视的问题。由于职责边界不清晰,造成了辅导员对学生的吃喝拉撒都要管,成为事无巨细的“高级保姆”;各职能部门凡是与学生相关的工作,最后都落到辅导员身上,成为方方面面的“勤杂工”;辅导员处在学生工作的“最前沿”,没有任何“掩体”,特别是“安全责任重于天”,其他工作做得再好,只要安全出了问题就一票否决,造成了辅导员的“压力山大”。

长此以往,辅导员感受不到应有的成就感和荣誉感,工作动力不足,甚至产生职业倦怠,人心思动,造成队伍不稳。通过辅导员文化建设,使他们充分认识辅导员岗位的特点和意义,明白在帮助大学生成长成才的过程中,在促进学校发展稳定的过程中实现自身价值和个人发展的道理,坚持育人为本,统一目标愿景,增强职业牵引,敬业爱生,努力“成为学生的人生导师和健康成长的知心朋友”。

### 三、辅导员文化建设的思路和实践

第一,提炼、践行核心价值观。如前所述,文化建设是辅导员队伍建设的灵魂;而凝炼并践行辅导员所特有的核心价值观,是辅导员文化建设的灵魂,可谓是“魂中之魂”。在这方面下功夫,能起到纲举目张、事半功倍的效果。

学院也借鉴兄弟院校的做法,结合学院的辅导员思想和工作实际,开展提炼辅导员核心价值观的活动。本科生四个年级的8名辅导员全部参与,大家查阅资料,开动思想,深入思考,纷纷提出自己的观点;之后,又通过充分的讨论,群策群力,集思广益;最后,凝炼出了学院辅导员“乐业、导航、协作、笃学”的核心价值观。这八个字分别从四个维度对辅导员核心价值观进行阐释:“乐业”即爱岗爱生,敬业奉献,这是工作态度和境界的维度;“导航”即对学生的思想政治、职业规划和人生发展进行人生导航,这是工作特质的维度;“协作”即在工作中要团结配合、密切合作、彼此关爱、共同进步,这是团队精神的维度;“笃学”即正确处理好日常事务和学习的关系,勤于学习,善于学习,提升业务能力和发展空间,这是终身学习的维度。令笔者感触颇深的是,在讨论、提炼辅导员核心价值观的过程中,大家以饱满的热情和主人公的姿态,敞开思想,相互启发,不断擦出思想的火花,不断升华对辅导员核心价值观的认识,这其实就是一次统一思想、凝聚共识、感受团队氛围的过程,就是一次辅导员核心价值观展示和体现的过程。这个凝聚着全体辅导员智慧和思想的核心价值,制成扁牌,悬挂在辅导员办公室,时时警策着辅导员们,不忘责任,牢记使命,励志前行。

第二,完善多举长效的学习培训机制。新世纪新阶段,终身学习已成为一个生存概念,逐渐成为一种社会意识,深入人心。对于辅导员来说,学习更有着特殊的意义。学习工作化,工作学习化,是对他们工作状态的写照,也是学习的基本要求。一

方面,大学生的思想观念日益多元化、知识涉猎面广,要真正成为他们的“人生导师”和“知心朋友”,就必须通过学习,以渊博的学识,增强人格的影响和魅力;另一方面,辅导员岗位所涵盖的知识结构是多学科多门类的,如社会学、政治学、教育学、心理学、管理学、法学以及和学生专业相关的学科知识等,而每个辅导员个体的专业背景又是单一的,这种多学科的要求和单科性的背景,就是一对矛盾,解决这个矛盾的办法就是学习。所以,辅导员离开学习就像鱼离开了水,寸步难行。

怎么学习?结合辅导员的岗位特点和工作要求,笔者认为,主要有两种方法:一是在干中学,在学中干,把学习和阶段性重点工作紧密结合起来,不是为学而学,学习是为了提高工作水平,这是最有效、也是最容易做的方法。二是团队学习。“辅导员群体相异的多学科知识背景决定了团队型学习的互补性和启发性,也使辅导员群体共享学习资源,成为不可分割的学习共同体。”<sup>[3]</sup>本学院“辅导员论坛”就是这样一个团队学习的载体。“论坛”采取专题研讨的方式,一次确定一个专题,专题内容包括学习学校及上级有关学生工作的重要文件精神,研讨辅导员队伍思想建设、作风建设、文化建设等相关问题,交流工作经验,探讨和解决工作重点和难点等。“论坛”采取主题发言的形式,每次确定两名辅导员围绕确定的内容作主题发言。作主题发言的辅导员广泛搜集资料,认真准备书面发言稿或PPT。专题发言后,大家展开讨论和交流。负责人作总结发言。“论坛”从2012年初施行以来,已举办了13期,并作为一项学习制度坚持下去。对加强辅导员队伍建设,进一步促进辅导员之间的相互学习和交流,增进辅导员的职业荣誉感和团队凝聚力,都具有积极的推动作用,形成了辅导员队伍所特有的学习文化。

在辅导员队伍加强自身学习外,要加大对辅导员的培训力度。2013年5月,中共教育部党组下发《普通高等学校辅导员培训规划(2013-2017年)》,明确把辅导员的进修培训纳入干部培训和教师培训规划,按照辅导员的职业特点、成长规律、发展需求,通过学历提升、社会实践、国内进修、海外研修等方式,加强对辅导员的思想政治理论、专业素养、职业能力等进行全面教育和培训,努力造就一支政治强、业务精、纪律严、作风正的高水平辅导员队伍。

第三,优化科学高效的工作机制。辅导员工作

机制是指为了保证辅导员工作的正常运行,内部各环节、各要素相互配合、相互协调、共同作用的有机整体。加强辅导员文化建设,要体现在科学高效的工作机制上。首先抓好建章立制工作,涉及到学生工作的各项评奖评优、党组织发展、学业预警、心理危机干预、贫困生资助、安全、第二课堂活动等工作,都通过制度的形式确定下来,做到统一政策,有章可循。电气与信息工程学院在2012年开展了制度建设年活动,制定或修订了十多个学生工作制度,为学生工作的科学化、规范化奠定了基础。其次,要坚持以学生为本的工作理念。尊重学生主体地位,一切为学生的成长成才服务,关爱每个学生,客观公正地对待每个学生,尊重他们的个性发展,培养他们的健全人格。再次,培养严谨细致的工作作风。学生工作事关学生的切身利益和长远发展,具有很强的政策性和复杂性,精细化科学化的要求越来越高,辅导员要本着为每个学生负责、为学生的长远发展负责的态度,严谨细致,精益求精,严格程序环节,细化时间节点,落实工作不打折,执行政策不走样,做到让学生满意,让学生家长满意,让领导满意。最后,建立完善辅导员管理和考评机制。科学制定辅导员工作职责,建立和完善科学合理的考评激励制度,在辅导员的工作条件、职称评聘、培养发展方面,采取倾斜政策,调动辅导员的积极性。对辅导员要施以人文关怀,关心他们的所思所想所需,解决他们的实际困难,改善他们的生活和工作条件,为他们有所做为、成长发展创造条件。

第四,打造和谐合作的团队精神。团队精神既是辅导员提高工作能力、顺利开展工作的必需的氛围,又是辅导员个体工作状态和整体凝聚力的综合体现。辅导员团队表现出来的精神面貌积极向上,人际关系和谐融洽,互补互助,工作效率高,科研能力强,辅导员会感受到工作虽忙,但“忙并快乐着”,感受到团队的集体荣誉感和组织归属感,增强对团队的凝聚力和向心力,进而会自觉地严以律己,以实际行动维护和提升团队形象。所以,打造合作和谐的团队精神,是加强辅导员文化建设的重

要着力点。首先要牢固树立共同的愿景,这个愿景说的具体一点,就是使每个学生都能学有所成,将来在社会上成为有用之材。这是形成团队精神的核心动力。每个辅导员的思想、行动都要统一到这个愿景上来,为实现这个愿景而共同努力。其次,建立良好的沟通交流机制。这是形成团队精神的不可替代的润滑剂。辅导员之间经常的沟通可以拉近感情上的距离,分享工作得失,增强了解和互信,创造和谐的氛围。本学院通过每周一次的辅导员例会、一月一次的辅导员论坛等载体,建立了长期有效的沟通交流形式,还通过辅导员“民主生活会”的形式,开展批评与自我批评,敞开心扉,交流思想,加深感情,推动工作。辅导员内部也开展各种形式的联谊活动,同时我们还走出去,跟其他学院的辅导员开展座谈交流和联谊活动。这些活动取得了良好的效果。再次,建立有效的激励机制。辅导员工作事务繁杂,加班加点是家常便饭。可以说,他们的岗位是“全天候”的,非常辛苦。并且,他们的付出和回报,无论是在物质上还是在精神上,是不平衡的。所以,学校或学院要根据辅导员岗位的特殊性实行倾斜的工作补贴,根据绩效情况制定完善的奖励体系,学校和学院的领导要经常跟辅导员谈话交流,关心他们的生活,肯定他们的工作成绩,使他们感受到学校和学院对他们的重视和关心,增强工作的动力,全身心投入工作。

#### 参考文献:

- [1] 林国建. 辅导员文化与辅导员队伍建设之理性思考[J]. 学校党建与思想教育, 2012(7): 69.
- [2] 中华人民共和国教育部网站. 教育部第24号令《普通高等学校辅导员队伍建设规定》[EB/OL]: <http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe>.
- [3] 陈洁. 新时期辅导员队伍文化的内涵及其建设研究[J]. 学术论坛, 2011(5): 206.

[责任编辑:范 君]

# 当代大学生人文素养现状及原因探析

孙光辉

(安徽理工大学 人文学院, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**在经济全球化、政治多极化、文化多元化、信息网络化的今天,大学生人文素养的缺失是一个值得高校思想政治教育者予以高度关注的问题。从大学生人文素养缺失的现状入手,对大学生人文素养缺失的原因进行深入剖析,这对提高大学生思想政治教育质量、完善大学生人格内涵建设具有重要的理论和现实意义。

**关键词:**大学生;人文素养;缺失现状;原因剖析

**中图分类号:**G416 **文献标识码:**A **文章编号:**1672-1101(2013)04-0101-04

## Analysis of the current situation and causes of humanistic quality of contemporary college students

SUN Guang - hui

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

**Abstract:** In the current epoch of economic globalization, political multi - polarization, cultural diversity, information network, the lack of humanistic literacy of university students is a major concern to the educators of ideology and political education in colleges and universities. Starting from the present situation of the university students' lack of humanistic quality, this paper conducts an in - depth analysis of its causes, which is of important theoretical and practical significance to the improvement of college students' ideological and political education and perfection of their personalities.

**Key words:** college students; humanistic quality; present situation of insufficiency; causal analysis

人文素养是当代大学生应具备的最根本、最基础的素质。大学生是未来社会的精英,是民族的脊梁,是国家的希望,他们的人文素养不仅关系到一个民族的世界竞争力,也关系到一个民族的价值取向,更关系到一个民族的尊严和民族精神的塑造。良好的人文素养有利于大学生形成健全的人格,有利于启迪大学生的思维,有利于增强大学生的耐挫折和适应能力。因此,提高大学生的人文素养,不但直接关系到每个大学生的和谐发展、全面发展,关系到大学生思想政治教育的时效性,更关系到民族文化的方向,关系到民族生命力和民族凝聚力的熔铸。

### 一、当代大学生人文素养缺失的现状

近些年来,我国高校通过多种途径在大学生人

文素养教育方面做了大量工作,取得了不少成绩,大学生人文素养状况呈现出积极变化。目前,我国高校大学生的人文素养总体是好的,他们拥有正确的世界观、人生观、价值观,拥有崇高的理想。在汶川地震、北京奥运会、上海世博会中涌现出的众多大学生志愿者足以证明。但是由于各种因素的影响,大学生人文素养方面存在的问题仍然不容乐观,当前大学生在不同程度上存在着思想道德水准下滑,理想信念世俗化、功利化等方面的人文素养缺失情况,这无疑会阻碍大学生全面发展。

目前,我国正处于一个高速发展的社会变革时期,传统与现代观念的碰撞、中西文化的交融,都不可避免的对人们的人文精神产生巨大的震荡。作为社会精神文明辐射源、思想库的大学校园,也必

将受到巨大的冲击,直接的表现就是当代大学生人文素养的缺失。具体而言,表现在以下几个方面:

1. 人文常识缺乏,人文精神缺失。不少学生缺乏人文基础常识,人文知识面偏窄,知识结构不合理。文、史、哲和艺术方面的知识浅薄,连最基本的文学常识、最基本的艺术欣赏能力都不具备,口头和文字表达能力、动手能力等较差。据“河北省高校人力资源现状及未来发展研究”课题组调查显示:读过四大名著的大学生仅为5%。华中理工大学曾做过调查,要求大学生写出《中华人民共和国国歌》、《黄河大合唱》、《二泉映月》、《天鹅湖》、《蓝色多瑙河》、《梁山伯与祝英台》6部音乐作品的词曲作者,全部答对者只有13%。上海师大人文学院孙逊教授指出,现在学生阅读过程中存在四大弊病:读图不读书、读流行不读典、读史不读原著、读缩写本不读原著。甚至中文系学生都没有时间阅读文学名著,一些学生为了考试而忙着读史,了解一些作品的梗概;以及读缩写本来代替原著,将流行文化当经典阅读。学生应试技巧不断提高,但文学修养却在大大退步。中科院院士杨叔子先生更有感于当代大学生人文教育缺失的现状撰文指出,当今的大学生“精于科技、荒于人文;精于电脑、荒于人脑;精于盘算、荒于仁义;精于商品、荒于人品;精于权力、荒于平等。”人文底蕴的流失,使得一些大学生精神空虚,情感脆弱、心胸狭窄、目光短浅。

2. 社会理想信念模糊,社会公德意识淡漠。许多大学生社会政治理想模糊,对自己应当承担的社会责任关心不够,对国家、民族和社会缺乏责任感和奉献精神,忽视社会责任,忽视道德修养,忽视规范,社会公德意识差。大学生普遍缺乏生活自理能力和心理准备,当生活、学习上碰到问题、遇到困难挫折时,表现出较大的心理依赖性,存在不劳而获的心理。功利主义、拜金主义、个人主义严重。在专业选择、课程学习和择业目标上都不再有强烈的进取心和执著的信念,也不再以个人理想、趣味需求作为激励成才的动力,而是将混张文凭谋生、求得丰厚的收入,或争取出国等作为人生追求的基本目标。还有一些人则浑浑噩噩,得过且过,没有学习、生活的目标和方向。一些大学生社会公德意识淡漠:公共场合言行不检点、破坏公物、随地吐痰、排队加塞、过马路闯红灯等。

3. 民族历史文化肤浅,民族归属感淡化。大学生对中华民族几千年来悠久历史、优良传统、优秀文化、科技发展了解肤浅,对中国文化在世界文明发展史上巨大贡献知之甚少,许多学生没有读过

四大古典名著,有些学生甚至连中国古代四大发明都不知道,而对于西方文化却表现出前所未有的追捧。在今天的大学生校园里,在西方强势文化的影响下,一些大学生盲目推崇西方文化,追求西方的生活方式。他们听着欧美流行音乐,看着好莱坞“大片”,用着硅谷“芯片”,嚼着薯片,圣诞节、情人节等西方节日已成为其最看重的节日。形成鲜明对照的是,一部分大学生在诵读代表中国优秀传统文化的典籍时却味同嚼蜡,对清明、端午、中秋等民族传统节日的兴趣日趋淡漠,许多富有民族特色的信仰、文化、服饰、习俗正在被遗忘。这些充分表明,部分大学生不同程度地存在着国家意识不强,民族优秀文化传统被漠视,民族自信心、自豪感减退,民族归属感淡化等问题。

4. 社会责任感缺乏,人格心理“残疾”。当前,一些大学生重利轻义,重物质轻精神,缺乏责任意识和义务观念。不少大学生对国家和集体的事漠不关心,事不关己高高挂起,对他人、社会缺乏爱心和奉献精神,人际关系冷漠,网络上流行的列举当代大学生“九宗罪”,将“冷漠”列为“罪恶”之一。不少大学生价值观庸俗化、功利化,一切从个人本位出发,以自我为中心,凡事斤斤计较,不会换位思考、设身处地为他人着想。有些大学生追求个性自由,纪律观念淡薄;意志脆弱,心理承受能力、协调人际关系能力等较差,心理承受能力差,不善处理人际关系,甚至存在一定的心理障碍。

这些令人痛心的现象正是中国教育多年来过于忽视人文素质教育的结果,这些丧德失信行为都标志着大学生做人基本价值尺度的严重倾斜甚至颠倒,说明我国大学生人文素养缺失严重,大学生人文素养亟待提升。

## 二、当代大学生人文素养缺失的原因分析

大学生人文素养缺失的原因是多方面的,主要有以下几个方面:

### (一) 社会环境的负面影响

随着我国经济社会的快速发展,市场开放程度的加深,社会信息化和网络化进程的加快,人们的世界观、人生观、价值观出现了多元化的价值取向。尤其是科技生产力不断提高人们物质文化生活的当下,科学技术进步给人类带来了高度发达的物质文明,在这个过程中也导致了物质世界对人性的束缚以及个人精神价值的坠落。一方面我们教材中的集体主义、理想主义等内容不断地与社会现实中的一幕幕不和谐的社会现象发生着激烈的碰撞,另

一方面,实用主义、拜金主义、享乐主义、个人主义等从各个方面构成了对人文主义的包围,使大学生陷入多重价值标准中不能自拔,由于大学生的心智发育尚不成熟,从而导致价值迷失和心理失衡,大学生无法再以平和的心态接受人文教育的洗礼与感化,严重干扰大学生人文素质的养成。

另外,当今社会生活压力日益增大、竞争日趋激烈,找工作、买房、买车、结婚等,这些都是大学生毕业后必须面对的问题。在市场经济环境下,由于市场经济与生俱来的逐利性使得大学生唯利是图、急功近利的心态进一步放大,功利主义、实用主义渐渐成为大学生尊奉的人生信条,人文科学知识对于大学生的就业作用不大,计算机、外语等实用知识成了他们的专宠,而人文素养的提升则被淡忘。大学生就业时的低待遇和高风险使得读书无用论再次甚嚣尘上。很多大学生对未来不自信,对前途迷惘,甚至少数大学生对社会和人生充满了悲观失望的情绪。

以上因素深刻地影响了大学生的人生观和价值观,不利于大学生心理的健康发育,也使大学生难以安心地学习,成为大学生人文素养缺失的重要原因。

## (二) 教育体制的弊端

第一,应试教育的影响。长期以来的应试教育使得人文素质教育在教材上缺乏系统的规划和战略安排,教育方法也缺乏科学性与针对性。升学压力使文科生的人文知识仅限于高考的要求,很难真正深入到学生的内心,缺乏贯穿其中的人文精神;而理科生对人文知识的掌握不够系统、完善,甚至出现了人文知识的空白。这些都致使大学生在接受高等教育前就形成了先天性的知识结构缺陷。

第二,高校人文教育与专业技能教育的矛盾。人文素养培养是一个系统工程,它的效果不是立竿见影就可以看得到,其内容进行不仅包含人文知识、行为、观念等多个层次,并且有明显的连续性的特点。然而目前很多高校由于学校专业设置等问题,普遍坚持的是以“市场需求为导向”为办学特点的方针,面对着高等教育要“促进经济建设的方针”所表现出的“速成性”与人文素养培养的“长期性”的显著区别,这两种教育培养模式由此产生了不可避免的矛盾。

人文素养教育是一个需要唤醒人的内心为前提的长期教育,通过长期的熏陶、浸染使学生能够将其内化为个人意识,外化为行动,使个人综合素质不断得到完善。而目前很多高校是以就业为导向,专业人才适应市场技术的革新,也是一个不断

熟能生巧的过程,相对人文教育的长期过程,其短时间就可以见到明显的效果。

人文素养教育是一种典型的通才教育,并非以某一具体学科为背景,而是重视综合人文素养的整体提升,是一种整体教育。而专业是以单一的技术应用能力为主线,关注于“高”、“精”、“尖”,是一种专才培养模式。在人才市场上,用人单位都对毕业生的专业技能提出了一定的要求,而对毕业生的人文素养高低却毫不关心,更无相应的指标进行考核。大多数高校为了提高学校的就业率、提高学校某些专业的社会影响力,因此都专注于功利化与专业化的技能教育,而学生的人文素养教育,由于它既不能像技能那样给学生带来显著的效果,也不能给学校收获直接的效益,因此无形中被学校忽视了,导致学校在反复权衡之下将本应该进行人文素养教育的时间让位于专业技能培训,使得功利性的教育思想有意识的深入了学校的办学理念中,影响了人文素养教育在一些高校(尤其是理工科类高校)的健康发展。日本教育家池田大作曾一针见血的指出:若把实利作为动机,这不应是教育应有的状况,在现代文明的社会中,不能不令人深感教育已论文实利的侍女,成为追逐欲望的工具。

## (三) 教师人文素养的不足

学校相关负责人、相关专任教师是人文教育培养目标能否顺利实现、课堂教学能否顺利开展的主导因素,他们是否具有人文教育理念、他们的人文素质水平直接关系到学生的人文素质高低。

学校领导的办学理念支配着学校的行为,没有科学的教育理念,教育行为是短期的,教育目标是片面的,教育的发展是被动的。因此要想大学生能接受到高质量的人文教育,一所学校的领导能否意识到科学的办学理念是前提和保障。

第一,学校相关负责人没有认识到人文素养培养的重要性。教育的精神力量最终体现在人文素养的底蕴中,对于人的可持续发展来说,人文素养的培养比数理能力的培养更为基础。只有学校相关负责人能认识到这一点,将科学教育与人文教育并重,扭转轻人文的教育思想,才可使学校在竞争中处于不败之地。

第二,专业课教师的人文教育理念缺失。在我国高校(理工学科为主)中的教师都不同程度地存在着重职业技能,轻人文素质教育的误区。不少专业教师都认为衡量本校办学水准、学生素质的重要指标就是看学生的专业技能水准。只要学生专业技能培养过关,毕业后找工作、竞争上岗就没问题。高校中相当的教师认为大学生的人文教育主要由

基础公共课等教师来负责,而与专业课无关,一些专业课教师认为自己所传授的技术或科学教育才是真理。技术教育与人文教育被人为割裂开来,各自为政,专业技术课教师与人文学科教师面对的本来是同样的教育对象,却开展互不联系的教学活动。这种做法忽视了教育是一个整体的本质,从根本上不利于学生整体人文素质的养成。

第三,教学方法单一。教学方法单一也是影响学生接纳人文素养过程中的一个重要的制约因素。传统的教学观的基本特征是以知识单向传授为中心,由此形成了教师以教材和课程传授为中心的教学模式,这种教学模式忽略了学生的主体能动性,阻碍了学生知识的接受与能力的发展。课堂教学目前依然是学生的人文知识、人文素养获取的主渠道,相对滞后的教学模式既没有起到根本的“传道、授业、解惑”的作用,同时也妨碍了学生人文素养的熏陶与培养。

教学手段特别是信息化的多媒体教学手段在现代教育、教学中扮演越来越重要的角色。多媒体教学手段的运用,使我们的教学内容和教学方法新颖、多变、具有趣味性,能吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,调动了学生的学习积极性。如影视作品、课件就可以直观、形象地再现事物的形象以及变化过程,生动、有趣,学生的感知也鲜明、印象深刻,便于接受和理解。如果一味地墨守陈规按照传统授受式教学方法,脱离实际,不能跟上时代的发展,不能将内容和学生现实生活与兴趣相联系,难以达到因材施教的效果。

#### (四) 大学生自身意识欠缺

目前的在校大学生以“90”后为主体,独生子女占相当比例,他们物质条件优越,思维活跃,但是普遍独立生活能力差,社会适应能力低,处理人际关系能力差,缺乏心理承受能力及应变能力,整体的人文素养表现较低,具体表现在以下几个方面:

第一,对人文素质教育的认识存在误区,缺乏积极态度。一直以来,许多大学生认为人文社会基础课程在大学中可有可无。一方面学生们认为人文课程对自己的重要性远没有的奖学金、等级证书那样重要;另一方面,很多学生更喜欢实践操作,对人文课程内容缺乏基本的兴趣。

第二,课外生活单调乏味,缺乏人文气息。虽然学校经常组织开展各种各样的课外文化活动,但参与率比较低。大部分大学生感到课余时间单调乏味,对他们来说,课余时间主要以上网为主;网上

聊天、打游戏,看网络小说,看网络影视,听网络音乐。正是由于课外生活的单调,造成部分大学生性格孤单,人情淡漠,社会道德责任感下降,集体主义缺失,进而导致奉献以及友爱互助精神沦丧。缺少人文气息的校园很难形成大学生的精神家园,这是大学生缺失人文素养的一个重要原因。

第三,缺乏明确的理想信念。调查显示,部分大学生没有明确的人生目标,他们对所处的形和环境认识不清,身处全球一体化竞争不断加剧的时代,却没有危机感与紧迫感,缺乏远大的理想与崇高的人生信念。这些学生被社会的价值走向和功利性目标围绕着,既感到无可奈何又不想去反思自己以后会成为一个怎么样的人,对社会应尽到什么样的责任。

正是因为以上原因,一些大学生在人文素养教育中缺乏主体意识,没有意识到人文素养教育的重要性。而人文素质教育与其它产品不同,人是有思维,能动表现自我的社会性的人。在人文素养教育这个系统工程中,如果只有社会、学校、家庭对学生素质的设计,而没有学生本人的自我建构意识,良好人文素质的养成将是一句空话。

通过以上的分析,我们应该清醒地认识到,当代大学生人文素养的缺失已经到了不容忽视的地步,教育部门和高校都应予以足够的重视,缺乏人文素养的人才是危险的,缺乏人文素养的学校是失败的,拥有五千年文明史的中国,不应也不能缺乏人文素养。提高当代大学生的人文素养,是提高全社会人文素养的基础,需要全社会一起努力。只要我们想方设法采取一些有效措施,大学生的人文素养就会有明显的提高,为建设社会主义和谐社会出一份力。

#### 参考文献:

- [1] 张丹. 理工科院校提升学生人文素养的有效途径探索[J]. 黑河学刊, 2012(1): 156.
- [2] 郭炳南, 刘堂发. 论理工科院校大学生人文素养的培养[J]. 兰州教育学院学报, 2012(7): 119.
- [3] 任继梅. 大学生人文素养提高途径探索[J]. 内蒙古师范大学学报: 教育科学版, 2010(11): 62.
- [4] 裴金涛. 关于当代大学生人文素质的几点思考[J]. 教育理论研究, 2010(5): 148 - 149.

[责任编辑: 吴晓红]



# 大型煤炭企业技术创新的文化内动力探析

——以淮南矿业集团为例

崔跃武

(安徽理工大学 经济与管理学院, 安徽 淮南 232007)

**摘要:** 创新是企业持续发展的不竭动力。大型煤炭企业为了在市场环境下取得技术竞争优势, 加大企业文化建设, 用企业的文化力来驱动企业技术创新。以淮南矿业集团为例, 从企业精神、人本责任、制度激励和愿景规划等方面, 对该企业技术创新的文化内动力进行探析, 以供参考。

**关键词:** 淮南矿业集团; 技术创新; 文化; 动力

**中图分类号:** F273.1   **文献标识码:** A   **文章编号:** 1672-1101(2013)04-0105-04

On the cultural motivation of technological  
innovations in large - scale coal enterprises

——taking Huainan Mining Group as an example

CUI Yue - wu

(School of Economics and Management, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232007, China)

**Abstract:** Innovation is the impetus for sustainable development of enterprises. In order to gain the competitive advantage in the market, coal enterprises should strengthen the cultural construction and motivate technological innovations by the power of enterprise culture. Taking Huainan Mining Group as an example, the paper analyses the cultural impetus of technology innovation from the perspectives of enterprise spirit, human - oriented responsibilities, system incentives and visionary planning, etc.

**Key words:** Huainan Mining Group; technological innovation; culture; impetus

创新是企业兴旺的不竭动力。在市场经济体制日臻完善的条件下, 技术创新成为决定企业生存与发展的关键。走技术创新之路, 是提高企业竞争力的根本之策。而企业的技术创新需要在一定的企业文化环境中才能得到持续和推动, 即建设以创新为核心价值观的企业文化是企业技术创新的内在动力, 推动着企业走上技术创新的持续发展道路。淮南矿业集团是一个有百年历史的企业, 2002年前, 煤炭产量徘徊在千万吨左右, 煤矿重大事故经常发生, 严重制约着企业的发展。2002年以来,

企业发生了巨大的变化, 煤炭产量达七千多万吨, 没有发生一起重大事故, 员工的素质和自信状态显著提高。企业被国家部委和安徽省命名为“高新技术企业”, 技术创新成果不断涌现, 如低透气性煤层群无煤柱煤与瓦斯共采关键技术获国家科学技术进步奖二等奖, 深井低透气性煤层揭煤防突关键技术研究获安徽省科学技术进步奖一等奖等。老煤矿焕发生机, 成为行业学习的新标杆, 其奥秘之一是企业文化成为企业技术创新的内在动力, 引领企业波澜壮阔的技术创新实践。

收稿日期: 2013 - 10 - 12

基金项目: 安徽省教育厅人文社会科学研究项目“基于技术创新的大型煤炭企业企业文化建设研究”(2011sk153zd) 资助

作者简介: 崔跃武(1962 -), 男, 安徽肥东人, 副教授, 主要研究企业文化管理和思政教育。

## 一、精神引领,塑造企业技术创新灵魂

企业精神是员工群体心理定势的主导意识,是企业大多数员工共同一致、彼此共鸣的内心态度、意志状况、思想境界和理想追求<sup>[1]</sup>,是企业经营宗旨、价值准则、管理信条的集中体现,是企业发展的灵魂。美国著名管理学者托马斯·彼得曾说:“一个伟大的组织能够长期生存下来,最主要的条件并非结构、形式和管理技能,而是我们称之为信念的那种精神力量以及信念对组织全体成员所具有的感召力。”企业精神一旦形成群体心理定势,大大提高员工主动承担责任和修正个人行为的自觉性,从而主动的关注企业的前途,激发企业员工的积极性,起到促进企业发展的灵魂作用。2002年淮南矿业集团高层管理团队上任伊始,积极谋划企业发展战略,深刻反思过去煤矿事故产生的原因,深入分析煤矿安全与生产的矛盾,意识到企业发展遇到的问题是缺少企业的精神支柱,缺少对安全与生产规律的认识,没有认识到企业技术创新是解决问题的关键,员工的工作没有很强的管理理念引导,企业生存发展基本上处于自发状态,制约了企业发展。经过企业思想大讨论大解放,企业科学发展、和谐发展离不开创新发展成为管理者的共识,企业高层管理者认真思考企业“为谁发展、靠谁发展”的根本问题,自觉把企业发展放在区域经济社会发展的大局中来把握,深入分析资源性行业发展规律,一是及时提出了“一切为了发展,一切为了职工”的企业宗旨以及企业要“建大矿、办大电、做资本”的发展战略<sup>①</sup>,用企业宗旨和发展战略统领企业发展全局,指导企业各项工作;二是根据煤矿生产的特点,运用马克思主义理论观点分析煤矿生产与安全矛盾,提出了“一先进、三保护”煤矿生产发展科学理念,即“发展先进生产力,保护生命、保护资源、保护环境”,把“一先进、三保护”作为新型能源基地特征。针对多年形成的“煤矿出事故是正常现象、煤矿没有不死人的”等陈旧观念,集团高层决心把煤矿瓦斯治理作为煤炭生产的根本,提出了“瓦斯是可防可控可治的,一切瓦斯事故是可以预防和避免的”、“瓦斯不治、矿无宁日”的理念,破除“淮南矿区发生瓦斯事故是必然的”的旧观念,实施严格控制矿井瓦斯超限,提出“瓦斯超限就是事故”、“瓦斯是害也是宝”的理念,即变被动抽放

瓦斯为主动抽采瓦斯,以抽保用,以用促抽,实现煤与瓦斯共采,治理与利用并重,变废为宝,实施“可保尽保、应抽尽抽”的瓦斯治理战略,率先提出“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理十二字方针,将工作面由高瓦斯状态卸压到低瓦斯状态后,再进行采掘作业;三是提出“高投入、高素质、强技术、严管理、重利用”的瓦斯治理治本措施,加大了企业技术创新的投入,采取有效措施提高人员素质,强力推进技术创新,严抓流程和现场管理,强化综合利用等。这些理念的提出和高层的全力推动,企业上下一致的严格、细致的深入贯彻,形成了淮南煤矿自己独特的文化理念,这些精神理念深深地融入了员工思想内心之中,成为了科研人员主动创新精神支撑,成为了淮南矿业人开展技术创新的内心灵魂,“负责任、能创新”的企业精神在企业得到了体现。淮南矿业人在建设新型能源基地的实践中,不断改造与企业不和谐的心理习惯、思维方式、行为方式,理解、认同并在实践中主动践行企业理念,使员工的行为、思想、感情、信念与企业理念有机统一起来,引导技术人员做坚定而又清醒的技术创新者,对外来技术,既不拒之门外,又不全盘照搬,注重消化吸收,吃下去,化得掉,再创新,落脚在国产化、本土化、煤矿化上,特别是在瓦斯治理上,在“治得住”基础上,实现了“治得快、治得省”,提高了“一通三防”工作效率和工程效益,满足了企业安全生产的需求。淮南矿业人在“负责任,能创新”的企业精神引领下,勇于突破禁区,进行理念创新和实践创新,企业的精神理念成为技术创新的内驱动力,铸造了企业技术创新的灵魂,促进了一个百年企业焕发出勃勃生机。

## 二、人本责任,推动企业技术创新实践

企业文化管理的核心是以人为本,是把企业的价值观念内化为员工的自觉行动。企业文化管理从不否认重视人的地位对企业经济效益的功利目的,强调的是取得经济效益过程中对人的态度,推崇的是企业追求利润与产值时对人的价值不可置换性的铭记。煤矿作为采掘业,高风险产业,虽然技术进入不了煤炭产品,但井下地质条件变化大,技术非常复杂,所有技术都表现在开采过程和开采手段上。正是煤矿的生产是高风险产业,党和国家高度重视煤矿的安全工作,出台了许多法律法规,

<sup>①</sup> 见淮南矿业集团编的《八年总结(2002-2009)》,2010年99页。

体现了以人为本,关爱生命,珍惜人生,尊重人权,保护员工的精神。淮南煤矿历史上是瓦斯事故重灾区,高瓦斯,高地压,高地温,煤层群开采,上有淮河,水系发达,村庄密集,瓦斯治理和安全开采的难度大。淮南矿业人在科学发展观的指引下,不断总结煤矿安全生产经验和事故多发的教训。淮南矿业人被炸怕了,被炸醒了,痛下治理瓦斯的决心,把解决安全生产中的问题作为加大企业文化建设的有力抓手,把影响煤矿安全生产中感受最迫切、最深、最难的问题作为技术创新原始动力,把解决生产中最迫切、最深、最难的技术难题作为自己的责任,把保护人的生命作为安全生产的底线,深刻认识到“科学技术是第一生产力”在煤矿安全生产中的重大作用,坚持用发展先进生产力来解决安全与生产的矛盾。企业技术人员把解决安全生产中的技术问题作为自己价值实现的动力,坚持对员工安全负责,对企业发展负责,对社会和谐负责,认真思考企业的技术创新从哪里来、到哪里去,积极谋划企业技术创新的路径,坚持“先进、适用、集成、经济”的技术原则,一切技术工作着眼于解决安全生产现实问题。企业在加大技术创新的投入同时,分类建立了技术创新团队组织课题攻坚,在长期不懈的技术探求下,淮南煤矿的技术人员突破传统采矿理论,确立了安全开采“疏导论”,井下开采面临的所有气体、固体、液体压力,用“疏”的办法得到了解决,解除灾害威胁。水害治理,是“疏水降压”;地压治理,由“顶得住”变为“让得开”,让地应力释放出来;瓦斯治理,则是“卸压开采”,煤与瓦斯共采,循环卸压开采,使瓦斯压力充分释放,煤层变性,创立了卸压开采抽采瓦斯理论体系,先后完成了“矿山重大瓦斯煤尘爆炸事故预防与控制技术”、国家“十五”重点科技攻关项目等37项科研成果,25项发明技术等等。由于企业把解决安全生产中的现实问题作为企业文化建设切入点,建立人本责任体系,以人为本,保护生命内化为了科技人员责任动力,推动了企业的技术创新实践,解决了煤矿多年来影响安全生产主要因素,把瓦斯关进了技术的“笼子”里,进一步解放了煤矿生产力,降低了煤矿安全生产成本,释放出巨大能量,对行业发展提供了有力的技术支持。

### 三、制度激励,挖掘技术创新潜力

企业文化专家沙因教授在《企业文化与生存指南》一书中指出:大量案例证明,在企业发展的

不同阶段,企业文化再造是推动企业前进的原动力<sup>[2]</sup>。企业制度无非是物化了的文化的存在形式。把企业精神理念用激励性的制度固化下来,是促进企业技术创新的有效保障,是企业进行持久技术创新的根本之策。心理学研究表明:人的动机是由他所体验的某种未满足的需要或未达到的目的所引起的,人在未受激励的状态下,人的潜能只发挥出20% - 30%,如果受到充分激励,能力可发挥出80% - 90%<sup>[3]</sup>。由此可见,激励是挖掘人的潜力的有效途径。淮南矿业集团针对科技人才需求的特点,充分运用激励理论,建立与企业实际相符合的一套激励机制,在不断加大人才引进和对人才的培养力度的基础上,充分挖掘人才的技术创新潜力,一是建立有淮南特色的“产学研”体系。集团企业是技术创新的责任主体。企业建成了国家级的以煤矿瓦斯、生态环境保护、深部开采三个重点实验室为重点的煤炭研究院,生产矿是技术创新成果的执行主体,矿长是技术创新成果应用的终端责任者。企业设立专家委员会,下设揭煤打钻专家组、岩巷机械化和传统工艺专家组、新井建设专家组、装备专家组,形成复杂开采条件下技术创新的决策机制,主要目的是既要解决安全生产技术上的难题,实现技术解扣子,又不花冤枉钱,不打冤枉仗,不干冤枉活。确立了两个现代化矿井顾桥矿、谢一矿为“高瓦斯、高地压、高地温复杂地质条件深井开采试验矿井,承担着为企业瓦斯治理技术探路的重大任务。同时建立了一个技术服务公司,实施项目负责制,加强技术服务监督管理。由于建立了较完善的技术创新体系,为鼓励企业人才技术创新提供了良好的环境和研究平台。二是建立了研发成果激励措施。主要有:职务发明奖励到个人;创新成果作为职称评定的硬性条件、作为评先评优的优先条件;特别重要的技术骨干,在煤炭研究院设立个人实验室,重要成果可以其名字命名;学科带头人作为关键的少数,可享受股权激励;对技术创新上有特殊贡献的人才,董事会予以重奖;对选拔出的技术拔尖人才给予每月2 000元的补贴激励,对员工中的“技术大拿”给予每月1 800元的补贴激励。三是营造技术创新良好文化环境。企业主动自觉地营造鼓励技术创新的文化氛围,企业利用大小会议宣讲技术创新对企业发展、支撑企业安全生产的重要性,及时发现并表扬在技术创新中的先进人物。企业高层经常性地把自己对在技术探索的经验性认识进行介绍引导,定期把不同类型的

煤矿事故进行案例分析。集团每两年召开一次企业技术创新表彰大会,及时把创新中的成功经验和成果加以推广和应用,基层单位每季度召开一次技术创新会议,鼓励开展五小科技、革新改造等活动。四是加大对技术创新的投入。每年科技经费投入占企业总销售收入的5%,其中研发经费所占科技活动总投入的比例在20%以上,仅2012年科技活动总投入15.3亿元,其中研发经费3.1亿元。由于企业高度重视技术创新工作,通过制度文化建设,激励了科技人才在技术创新中发挥重要作用,有效地调动了科技技术人才的积极性、主动性,挖掘了企业科技人才技术创新的潜力。

#### 四、愿景规划,提高技术创新进程

企业愿景是企业未来的设想,是对企业发展远景的描绘,是企业通过努力可以实现的发展蓝图,是企业文化建设追求的目标。员工认同企业愿景并把自身的价值实现置身于其中,就能不断地激励着企业创新进取,拼搏向上。愿景的实现需要企业规划好发展战略,分解细化企业战略目标,以阶段目标为导向,把各阶段的目标任务和个人的发展有机统一起来,变为员工共同追求目标,以目标的设置和分解、实施及完成情况的检查、奖罚为手段,来协调各种资源的有效利用,让员工自己管理自己,变企业“要我干”为自己“我要干”,调动员工“我要干”的内在主动性和创造性,实现企业愿景。

淮南矿业集团为了建成具有中国特色、时代特点的新型能源企业,确立了企业在行业中成为煤矿技术创新的先行者,世界煤矿难点技术的攻关者,煤矿技术产业化奠基者的技术创新愿景<sup>①</sup>。为了实现企业技术创新这一使命,把企业的技术创新战略目标按照企业规划的发展阶段,量化为每年具体的、可执行的细分目标,遵循煤矿生产规律,抓当前,顾长远,重展期,规划五到十年,粗排五年,细排三年,精排一年,以展期为主,兼顾当期,把细化的目标根据各个煤矿的实际进行分解,一是细化分解安全生产目标。煤矿在完成产量的同时,杜绝煤与瓦斯突出、瓦斯(煤尘)爆炸事故和水灾、火灾等较大生产性责任死亡事故,百万吨死亡率不超0.03,千人重伤率控制在0.25以下,以及瓦斯抽采量、抽

采率,综合电耗,综采单产,采煤机开机率等等;二是分解下达年度技术创新项目。根据煤矿安全生产出现的问题,以项目的形式把课题下达到煤矿、研发团队、研发中心,采取项目负责制,吸纳最佳人员进入课题组,定课题负责人,定项目,定方案,定人员,定时间,加强课题监督管理,按期完成,形成技术成果和专利;三是科研人员要增强创新责任意识。企业把科技人员的人品、操守、职业道德看得重而又重,着力培养科技人员负责任、能创新的精神,打造了一支专业过硬、作风严谨、结构合理的专业技术队伍,要求科研人员不能做“草莓式的技术干部”,经不起压力,而是要立足技术工作,防止浮躁,防止守旧和懒惰,埋头技术创新。企业自觉抵制社会上的浮躁现象,把目标管理与单位的薪酬、绩效奖励刚性挂钩;与管理干部问责挂钩;与岗位职责挂钩;与表彰奖励挂钩,强化目标管理,建立责任目标体系,责任目标成为企业技术创新的内在动力,激发了科技人员主动创新的积极性,凸显了主动发现问题、积极解决问题技术创新思维。由于把企业愿景目标细化、量化到具体煤矿,强化对目标管理的检查和考核,把企业技术创新的目标和任务传递到具体单位和人员,变为科技人员自己进行技术创新的动力,在工艺设计、技术改进上、瓶颈技术的突破上都取得了巨大成就。企业的技术创新既确保了煤矿既安全生产,又不出现功能性、功率性重大浪费;既杜绝了重大事故,特别是颠覆性事故,又培养了人才技术创新的责任意识、竞争意识、成本意识,促进了企业技术创新的进程,起到了安全生产和技术创新目标同达到的明显的效果。

#### 参考文献:

- [1] 陈春花. 企业文化管理[M]. 广州:华南理工大学出版社,2006:72.
- [2] 埃德加·H·沙因. 企业文化生存指南[M]. 郝继海,译. 北京:机械工业出版社,2004:10-12.
- [3] 苏东水. 管理心理学[M]. 上海:复旦大学出版社,2003:223.

[责任编辑:吴晓红]

<sup>①</sup> 见淮南矿业集团编的《历史的脚步》,2011年43页。

# 安徽理工大学学报

JOURNAL OF ANHUI UNIVERSITY AND TECHNOLOGY

社会科学版  
SOCIAL SCIENCE

第15卷第4期 (总第59期)

中国·淮南

# 安徽理工大学学报(社会科学版)

第15卷第4期  
2013年11月

(总第59期)

Vol. 15 No. 4  
Nov. 2013

## 目 次

### 政治学

- 辩证理解“中国梦”应正确处理 and 把握的几个重要关系……………  
…………… 徐其清,李立培(1)
- 论列宁道德教育思想的特点与当代意义…………… 孙自胜(4)
- 苏维埃时期党的思想文化建设的历史尝试…………… 程增俊(8)

### 经济学

- 中国证券市场投资者异质信念性的实证研究——基于异质信念定价模型  
的有效矩估计法…………… 邹裔忠(12)
- 中国城乡居民收入差距的原因分析——基于改革开放后的研究……………  
…………… 李亚玲(18)

### 三农研究

- 安徽省农民收入倍增的路径选择…………… 叶醒狮,徐 强(25)
- 生态视阈下安徽农村土地开发整理中的湿地保护……………  
…………… 吴惠敏,贾名党(29)
- 安徽城乡经济社会一体化发展水平的聚类分析……………  
…………… 王 艳,余茂辉,王 哲,等(35)

### 汉语研究

- 明初汉语常用词新旧质素的兴替变化——以《训世评话》为中心……………  
…………… 张美兰(41)
- 现代汉语普通话动词名物化形态的韵律要求…………… 王丽娟(50)

本期执行编辑:范 君

### 语言学

- 模因策略在广告中的运用及其效果评价…………… 席晓青(55)  
多义词习得的认知方法与语料库方法的单因素方差研究…………… 袁崛远(60)

### 文学

- 约瑟夫·康拉德小说地理空间研究述评…………… 尚 睿(66)  
从追寻到破灭的精神之旅——解读安东尼·特罗洛普的《尤斯蒂斯钻石》  
…………… 耿 潇(69)

### 编辑学

- 科技期刊应重视表格中数据的审核…………… 刘素梅(73)  
地方应用型本科高校学报的发展路径探讨…………… 曲晓红,王 艳(76)

### 高教管理

- 新时期高校民主政治建设谈…………… 王 洪(80)  
新形势下高校会计网络平台的构建…………… 王占凯(83)  
行为安全管理在高校学生管理中的运用…………… 乔国通,张宏,衡连伟(86)

### 人才培养

- 省属高校高水平人才团队引进难的原因及对策…………… 王永祥(89)  
育人为本 德育为先——国防生培养工作的实践与探索…………… 田中良(92)  
依托品牌建设提升高校学生党建实效刍议……………  
…………… 徐冬生,钱 元,刘 瑞(95)

### 文化建设

- 高校辅导员文化建设的理论与实践…………… 董淑平,胡怀利,魏建徽,等(97)  
当代大学生人文素养现状及原因探析…………… 孙光辉(101)  
大型煤炭企业技术创新的文化内动力探析——以淮南矿业集团为例……………  
…………… 崔跃武(105)

## MAIN CONTENTS

- Several Important Relations Should Be Properly Handled and Held in Dialectically Comprehending “China Dream” ..... XU Qi - qing, LI Li - pei (1)
- On the characteristics of Lenin’s thought on moral education and its contemporary significance ..... SUN Zi - sheng (4)
- The historical attempt of the CPC’s ideological and cultural construction in the Soviet time ..... CHENG Zeng - jun (8)
- The empirical research for the investors’ heterogeneous beliefs in Chinese stock market ——based on the EMM to the asset pricing model under the heterogeneous beliefs ..... ZOU Yi - zhong (12)
- Analysis of the causes of the income gap between China’s urban and rural residents——based on the research of the issue after the Reform and Opening up ..... LI Ya - ling (18)
- On path choice on the farmers’ doubled income in Anhui province ..... YE Xing - shi, XU Qiang (25)
- Wetland protection in land development and consolidation of Anhui province from the ecological perspective ..... WU Hui - min, JIA Ming - dang (29)
- Cluster analysis of urban - rural economic and social integration development level of Anhui province ..... WANG Yan, YU Mao - hui, WANG Zhe, et al (35)
- The evolution of lexemes of the commonly - used words in the early Ming Dynasty——centering on Xun Shi Ping Hua (Popular Stories with Admonitions) ..... ZHANG Mei - lan (41)
- Prosodic requirement of verb nominalization morphology in Mandarin Chinese ..... WANG Li - juan (50)
- On the approaches and effects of memes in advertising discourses ..... XI Xiao - qing (55)
- One - way ANOVA study between cognitive approach and corpus - based approach in polysemy acquisition ..... YUAN Jue - yuan (60)
- Geographic and spatial features in Conrad’s novels ..... SHANG Rui (66)
- The spiritual journey from self - pursuit to self - abnegation——the analysis of *The Eustace Diamond* by Anthony Trollope ..... GENG Xiao (69)
- Sci - tech journals should value the audit of the data in the table ..... LIU Su - mei (73)
- Exploration of the path of the development of the journals of local application - oriented universities ..... QU Xiaohong, WANG Yan (76)
- On the democratic and political construction in the new period ..... WANG Hong (80)
- On the construction of accounting network platform in colleges and universities under the new situation ..... WANG Zhan - kai (83)
- Application of behavior - based safety in university student management ..... QIAO Guo - tong, Zhang Hong, Heng Lian - wei (86)
- Causes for the difficulties in introducing high - level talent team in provincial universities and their countermeasures ..... WANG Yong - xiang (89)
- People - centered moral education comes first——cultivation practice and exploration of the national defense students ..... TIAN Zhong - liang (92)
- Enhance the effectiveness of the college student party relying on the brand construction ..... XU Dong - sheng, QIAN Yuan, LIU Rui (95)
- On the theory and practice of University counselor culture construction ..... DONG Shu - ping, HU Huai - li, WEI Jian - hui, et al (97)
- Analysis of the current situation and causes of humanistic quality of contemporary college students ..... SUN Guang - hui (101)
- On the cultural motivation of technological innovations in large - scale coal enterprises——taking Huainan Mining Group as an example ..... CUI Yue - wu (105)



# 安徽理工大学学报(社会科学版)

## 2013年第15卷总目次(卷终)

### 第1期

#### 十八大学习专栏

- 高校学习型服务型创新型党组织建设途径 ..... 谢振安(1)  
 党内民主制度体系的科学构建 ..... 孙 功, 颜杰峰(4)  
 执政价值观: 中国共产党执政文化建设的核心要素 .....  
 ..... 卢少求, 程增俊(8)

#### 经济管理

- 股票流动性的行业差异研究 ..... 孙方思(13)  
 安徽省产业结构、能源消费与经济增长的灰色关联分析 ..... 周瀚醇(18)  
 女性网购风险感知的影响因素与消减路径研究 .....  
 ..... 刘蓓蕾, 何 莉, 钱黎春, 等(22)  
 基于云存储模式的非书资料管理系统 ..... 黄兴燕(26)  
 从市场营销哲学的演变看高校如何应对新的毕业生就业形势 .....  
 ..... 汪 煜(29)

#### 中国新诗研究

- 读诗会: 朵渔诗歌的当代性 ..... 王光明(33)  
 “新与旧的适应”——重识戴望舒诗歌的“传统”和“现代”及其关系 .....  
 ..... 郑成志(39)  
 废名对“含蓄”传统的再发现 ..... 罗小凤(46)  
 八十年代以来现代汉诗意象思维的发展 ..... 陈培浩(51)

#### 汉语研究

- 山东章丘方言的语气词 ..... 高晓虹(56)  
 《汉语大词典》释义疏失六则 ..... 钱慧真(63)  
 道教文献语言研究与训诂学——以《周氏冥通记研究(译注篇)》为例 .....  
 ..... 刘祖国, 丁晓娟(67)

#### 文学研究

- 论《秘密花园》中哥特式风格的体现及作用 ..... 张 颖, 金 爽(71)  
 词学批评“远”范畴的审美空间 ..... 郭守运, 张嘉斌(76)  
 西方文学经典中“医者”形象的嬗变 ..... 宋 萍(80)  
 五河民歌过渡性的时空特征辨析 ..... 朱家席(86)  
 俞樾诗歌谐趣化现象的审美探析 ..... 程 璐(90)

#### 社会学研究

- 中国“身体政治”的研究旨趣及其启示 ..... 王 华(95)

#### 新闻传播学

- 媒介融合时代对体育新闻信息的再认识 .....  
 ..... 吴月红, 陈明珠, 颜 彦(101)  
 中国广告史叙史范式研究 ..... 苏 杨(105)  
 文后参考文献表中中国著者汉语拼音名字可否缩写? ..... (3)  
 标有引号(或书名号)的并列成分之间用不用顿号? ..... (7)

- 未出版的学位论文参考文献著录方法 ..... (12)  
姓名中“吕”的汉语拼音怎样拼写? ..... (17)

## 第2期

**楚淮文化**

- 从老子的“史官理性”到庄子的“生存智慧” ..... 邓联合,王 琴(1)  
论《淮南子》的君道思想 ..... 林飞飞,高 旭(5)

**经济学**

- 论完善我国股东派生诉讼制度 ..... 刘善连(12)  
享乐购物动机测量及其对冲动购买的影响研究 ..... 王建国(16)

**管理学**

- 论当前重大工程专家论证制度的问题与完善 ..... 宋开文,王义保(23)  
新媒体视域下加强和创新社会管理研究 ..... 刘利敏,秦国伟(27)  
领导者在组织文化不同发展阶段中的作用 ..... 孙 玮(33)

**思想政治教育**

- 学习的路径指向、原则要求和成效转化——基于建设学习型政党的视角  
..... 黄志高(37)  
提升和优化学校文化,提高学校竞争软实力 ..... 冯正平,王小蕊(42)  
论大学生思想政治教育质量的内涵与把握 ..... 张世忠(48)

**文 学**

- 论严歌苓与张翎小说的历史与人性书写 ..... 刘 云(53)  
自我消解的守护者——论《A&P》中对骑士文学的戏仿 ..... 孙长玥(57)

**语言学**

- 自然之隐喻及其启示 ..... 王惠萍(61)  
基于语料库的中国大学生议论文中含 Out 短语动词使用研究 .....  
..... 徐 鹏(65)  
二语心理词汇联想测试中词频和词性效应的相关性研究 ..... 周谨平(72)

**汉语研究**

- 近代汉语异形词的来源 ..... 曾昭聪(76)  
朝鲜时代汉语教科书能性“得”字研究 ..... 王衍军(83)

**艺术学**

- 安徽动漫广告产业的崛起之路 ..... 魏三强(89)  
艺术歌曲的民族性素材与时代性审美情趣——王安潮艺术歌曲研究 .....  
..... 杨伟民(93)

**教学法**

- 情感唤醒视角下的研究生英语写作自我效能研究 ..... 赵海萍(97)  
安徽省高校马克思主义理论学科建设现状研究 .....  
..... 丁 琦,王后林,方 明(100)  
经济管理类专业《管理学》教学改革探讨 ..... 周 峰(106)

## 第3期

**十八大学习专栏**

- 提高统战调研实效性的途径研究 ..... 谢振安,陈忠琴,王新林(1)

- 高校社会主义核心价值体系建设之思考——深入学习党的十八大报告的认识和体会 ..... 洪江如(5)
- 提升全民环境道德水平 推进生态文明建设 ..... 王大贤(9)

### 法 学

- 论民事诉讼当事人变更及其对策 ..... 谢文哲,宋春龙(15)
- 大学的侵权责任理论变化及发展趋势——以大学生自我伤害行为为例 ..... 石雪梅,蓝华生(22)

### 政治学

- 论当代中国政治权威的合法性基础 ..... 黄 方,陈义平(28)
- 协商民主视角下的“三三制”政权 ..... 朱 磊(33)

### 经济学

- 基于主观博弈的皖南与皖北旅游产业合作研究 ..... 王秀英,冷俊峰(37)
- 论选煤企业专业化管理模式的战略选择——以淮南矿业集团为例 ..... 陈新美(41)

### 社会学

- 农村随迁老人城市融入的社区性机制研究——以南京市为例 ..... 赵 婕(45)
- 扩大国内消费需求重在提高中低收入者的收入 ..... 史豪慧(50)

### 汉语研究

- 释古代军旅乐器“钲” ..... 闫 艳(53)
- 谈谈《艺概》的注释——写在《艺概详注》完成之后 ..... 袁津琥(57)
- 《长阿含经》同素异序词研究 ..... 曹小云,潘晓柒(61)
- 和谐传媒语言的构建 ..... 徐 莉(66)

### 文 学

- 重读石楠《画魂——潘玉良传》 ..... 韩袁红(70)
- 空间、权力与自我——从后殖民视角解读《最蓝的眼睛》 ..... 宋健衡(74)
- 论苏珊·桑塔格的《静默之美学》 ..... 李 霞(79)

### 人才培养

- 探析和改革高等学校安全工程专业毕业实习 ..... 张树川,刘 健(84)
- 矿业特色安全工程专业创新型本科人才培养探讨——以安徽理工大学安全工程专业为例 ..... 刘 健,刘泽功,戴广龙,等(87)
- 依托学科竞赛提升测控专业学生综合素质培养 ..... 杨洪涛,穆莉莉,张 新(91)

### 教育教学

- 论我国跨境远程教育的质量保障 ..... 南 钢(95)
- 外语教学融入文化教学的原则与内容探究 ..... 王宗华(101)
- 基于“任务驱动”的CAD教学方法探讨 ..... 吴天凤(105)

## 第 4 期

### 政治学

- 辩证理解“中国梦”应正确处理和把握的几个重要关系 ..... 徐其清,李立培(1)
- 论列宁道德教育思想的特点与当代意义 ..... 孙自胜(4)

苏维埃时期党的思想文化建设的历史尝试 ..... 程增俊(8)

### 经济学

中国证券市场投资者异质信念性的实证研究——基于异质信念定价模型的有效矩估计法 ..... 邹裔忠(12)

中国城乡居民收入差距的原因分析——基于改革开放后的研究 ..... 李亚玲(18)

### 三农研究

安徽省农民收入倍增的路径选择 ..... 叶醒狮,徐强(25)

生态视阈下安徽农村土地开发整理中的湿地保护 ..... 吴惠敏,贾名党(29)

安徽城乡经济社会一体化发展水平的聚类分析 ..... 王艳,余茂辉,王哲,等(35)

### 汉语研究

明初汉语常用词新旧质素的兴替变化——以《训世评话》为中心 ..... 张美兰(41)

现代汉语普通话动词名物化形态的韵律要求 ..... 王丽娟(50)

### 语言学

模因策略在广告中的运用及其效果评价 ..... 席晓青(55)

多义词习得的认知方法与语料库方法的单因素方差研究 ..... 袁崛远(60)

### 文学

约瑟夫·康拉德小说地理空间研究述评 ..... 尚睿(66)

从追寻到破灭的精神之旅——解读安东尼·特罗洛普的《尤斯蒂斯钻石》 ..... 耿潇(69)

### 编辑学

科技期刊应重视表格中数据的审核 ..... 刘素梅(73)

地方应用型本科高校学报的发展路径探讨 ..... 曲晓红,王艳(76)

### 高教管理

新时期高校民主政治建设谈 ..... 王洪(80)

新形势下高校会计网络平台的构建 ..... 王占凯(83)

行为安全管理在高校学生管理中的运用 ..... 乔国通,张宏,衡连伟(86)

### 人才培养

省属高校高水平人才团队引进难的原因及对策 ..... 王永祥(89)

育人为本 德育为先——国防生培养工作的实践与探索 ..... 田中良(92)

依托品牌建设提升高校学生党建实效刍议 ..... 徐冬生,钱元,刘瑞(95)

### 文化建设

高校辅导员文化建设的理论与实践 ..... 董淑平,胡怀利,魏建徽,等(97)

当代大学生人文素养现状及原因探析 ..... 孙光辉(101)

大型煤炭企业技术创新的文化内动力探析——以淮南矿业集团为例 ..... 崔跃武(105)

## MAIN CONTENTS

- On construction ways of learning, serving and innovative Party organizations ..... XIE Zhen - an (1)
- On the scientific construction of inner - Party democratic institutional system .....  
 ..... SUN Gong, YAN Jie - feng (4)
- Governing values: core elements about the governing culture of the CPC .....  
 ..... LU Shao - qiu, Cheng Zeng - jun (8)
- Study on the stock liquidity of industrial differences ..... SUN Fang - si (13)
- Grey relevancy analysis on the relationships among industrial structure, energy consumption and economic growth in Anhui province ..... ZHOU Han - chun (18)
- Research on influencing factors and subtraction paths of females' risk perception of online shopping .....  
 ..... LIU Bei - lei, HE Li, QIAN Li - chun, et al (22)
- Non - book materials management system based on cloud storage pattern ..... HUANG Xing - Yan (26)
- How to deal with the new graduate employment situation regarding the evolution of marketing philosophy .....  
 ..... WANG Yu (29)
- A poetry seminar: the contemporary characteristics of DuoYu' s poetry ..... WANG Guang - ming (33)
- On the mutual adaptation between the old and the new—a recognition on tradition and modernity as well as their relationship in Dai' s poetry ..... ZHENG Cheng - zhi (39)
- Fei Ming' s rediscovery of the “implicit” tradition ..... LUO Xiao - feng (46)
- The development of imagery - thought in modern Chinese poetry since the 1980s ..... CHEN Pei - hao (51)
- Modal particles in Zhangqiu dialect of Shandong province ..... GAO Xiao - hong (56)
- On the six misinterpreted words in the Chinese dictionary ..... QIAN Hui - zhen (63)
- Taoist literature language studies and exegetics—taking the example of Zhou' s Communications with Immortals in Dreams ..... LIU Zu - guo, DING Xiao - juan (67)
- On gothic features and its function in The Secret Garden ..... ZHANG Ying, JIN Shuang (71)
- Research on aesthetic space of the category of “Distance” of Ci criticism .....  
 ..... GUO Shou - yun, ZHANG Jia - bin (76)
- On the change of the doctor image in western literature ..... SONG Ping (80)
- The spatial - temporal transitive characteristics of Wuhe folk songs ..... ZHU Jia - xi (86)
- Aesthetical study on the humorous phenomenon in Yu Yue' s poems ..... CHENG Lu (90)
- On the purports and revelations of China' s research on “body politic” ..... WANG Hua (95)
- Re - understanding of sports news and information under the context of media convergence .....  
 ..... WU Yue - hong, CHEN Ming - zhu, YAN Yan (101)
- Research on the narrative paradigm of Chinese advertisement history ..... SU Yang (105)

## MAIN CONTENTS

- From Laozi's "reason of official historians" to Zhuangzi's "wisdom of existence" ..... DENG Lian-he, WANG Qin (1)
- Thoughts on governing ways of the ruler in Huai Nanzi ..... LIN Fei-fei, GAO Xu (5)
- On improving our shareholder derivative litigation system ..... LIU Shan-lian (12)
- The measurement of hedonic shopping motivation and its influence on impulse buying ..... WANG Jian-guo (16)
- On the problems and improvement of experts' demonstration system in current major engineering projects ..... SONG Kai-wen, WANG Yi-bao (23)
- Research on strengthening and innovating social management from the perspective of new media ..... LIU Li-min, QIN Guo-wei (27)
- The function of leaders under different developmental stages of organizational culture ..... SUN Wei (33)
- The path orientation, principles & requirements and effect transformation of learning—from the perspective of constructing a learning-typed party ..... HUANG Zhi-gao (37)
- Improving and optimizing school culture and promoting school's soft power ..... FENG Zheng-ping, WANG Xiao-rui (42)
- On the connotations and grasping of college students' ideological and political education quality ..... ZHANG Shi-zhong (48)
- Different writings about the history and human natures in Yan Geling's and Zhang Ling's novels ..... LIU Yun (53)
- Guardian in self-destruction—on the parody of cavalier literature in A&P ..... SUN Chang-yue (57)
- On metaphors of nature and their inspirations ..... WANG Hui-ping (61)
- A corpus-based study on out-formed phrasal verbs in Chinese college students' argumentative writings ..... XU Peng (65)
- An empirical study on the word class effect and the word frequency effect in L2 mental lexicon word association test ..... ZHOU Jin-ping (72)
- On the origin of the homophones in modern Chinese ..... ZENG Zhao-cong (76)
- Study of the potential word of "De" in Chinese textbooks of the Korean era ..... WANG Yan-jun (83)
- The rising road of Anhui's animated advertising industry ..... WEI San-qiang (89)
- National materials and epochal aesthetic tastes of art songs—Research on Wang Anchao's art songs ..... YANG Wei-min (93)
- Study of English writing self-efficiency of non-English major graduates—from the perspective of affective arousal ..... ZHAO Hai-ping (97)
- Study on the current situation of the construction of Marxist theory discipline in Anhui province ..... DING Qi, WANG Hou-lin, FANG Ming (100)
- On the teaching reforms of the course of Management Science of economics and management major ..... ZHOU Feng (106)

## MAIN CONTENTS

- Research on the ways to promote the effectiveness of unified front investigation ..... XIE Zheng - an, CHEN Zhong - qin, WANG Xin - lin (1)
- Meditation on the construction of socialist core value system in colleges and universities - knowledge and understanding of the deep learning of the report of the Party' s 18th National Congress ..... HONG Jiang - ru (5)
- Improving the environmental moral level of the people and promoting the construction of ecological civilization ..... WANG Da - xian (9)
- On the change and countermeasures of civil procedure action litigants ..... XIE Wen - zhe, SONG Chun - long (15)
- Tort liability theory and its development trend of the universities——taking the example of university students' self - harming behaviors ..... SHI Xue - mei, LAN Hua - sheng (22)
- Expounding the legitimacy bases of political authority in contemporary China ..... HUANG Fang, CHEN Yi - ping (28)
- “Triangular Organization” regime from the perspective of consultative democracy ..... ZHU Lei (33)
- The tourism cooperative research on southern and northern Anhui province based on subjective game ..... WANG Xing - ying, LENG Jun - feng (37)
- On the strategic choice of professional management pattern of coal - dressing enterprises ——taking the example of Huainan Mining Group ..... CHEN Xin - mei (41)
- Research on the community system of urban integration of the elder immigrating to the city with their children ..... ZHAO Jie (45)
- The key to expanding the domestic consumption demand is to Improving the income of the low and middle - income workers ..... SHI Hao - hui (50)
- On the ancient army musical instrument of “Zheng” ..... YAN Yan (53)
- On the annotation of *Yigai* ——Write completes after “Yigaiart xiang zhu” ..... YUAN Jin - hu (57)
- Study on the double - syllabled words of the same morpheme and different orders in The Long Works of Hinayana ..... CAO Xiao - yun, PAN Xiao - qi (61)
- On the construction of harmonious mass media language ..... XU Li (66)
- Rereading Shi Nan' s Ghost Painting - The Biography of Pan Yuliang ..... HAN Yuan - hong (70)
- Space, power and self——analysis of The Bluest Eye from the perspective of post - colonialism ..... SONG Jian - heng (74)
- On Susan Sontag' s The Aesthetics of Silence ..... LI Xia (79)
- Analysis and reform on the graduation practice of higher school safety engineering ..... ZHANG Shu - chuan, LIU Jian (84)
- On the cultivation of innovative undergraduates of safety engineering major with mining characteristic ——taking the example of Safety Engineering Major in AUST ..... LIU Jian, LIU Ze - gong, DAI Guang - long, et al (87)
- Improving comprehensive quality training for students of measurement control technology and instrument major via academic competition ..... YANG Hong - tao, MU Li - li, ZHANG Xin (91)
- On quality guarantee in China' s cross - border distance education ..... NAN Gang (95)
- On principles and contents of integrating culture into foreign language teaching ..... WANG Zong - hua (101)
- Discussion on task - driven CAD teaching methods ..... WU Tian - feng (105)

## MAIN CONTENTS

- Several Important Relations Should Be Properly Handled and Held in Dialectically Comprehending "China Dream"  
 ..... XU Qi - qing, LI Li - pei (1)
- On the characteristics of Lenin's thought on moral education and its contemporary significance .....  
 ..... SUN Zi - sheng (4)
- The historical attempt of the CPC's ideological and cultural construction in the Soviet time .....  
 ..... CHENG Zeng - jun (8)
- The empirical research for the investors' heterogeneous beliefs in Chinese stock market ——based on the EMM to the  
 asset pricing model under the heterogeneous beliefs ..... ZOU Yi - zhong (12)
- Analysis of the causes of the income gap between China's urban and rural residents——based on the research of the  
 issue after the Reform and Opening up ..... LI Ya - ling (18)
- On path choice on the farmers' doubled income in Anhui province ..... YE Xing - shi, XU Qiang (25)
- Wetland protection in land development and consolidation of Anhui province from the ecological perspective .....  
 ..... WU Hui - min, JIA Ming - dang (29)
- Cluster analysis of urban - rural economic and social integration development level of Anhui province .....  
 ..... WANG Yan, YU Mao - hui, WANG Zhe, et al (35)
- The evolution of lexemes of the commonly - used words in the early Ming Dynasty——centering on Xun Shi Ping Hua  
 (Popular Stories with Admonitions) ..... ZHANG Mei - lan (41)
- Prosodic requirement of verb nominalization morphology in Mandarin Chinese ..... WANG Li - juan (50)
- On the approaches and effects of memes in advertising discourses ..... XI Xiao - qing (55)
- One - way ANOVA study between cognitive approach and corpus - based approach in polysemy acquisition .....  
 ..... YUAN Jue - yuan (60)
- Geographic and spatial features in Conrad's novels ..... SHANG Rui (66)
- The spiritual journey from self - pursuit to self - abnegation——the analysis of The Eustace Diamond by Anthony  
 Trollope ..... GENG Xiao (69)
- Sci - tech journals should value the audit of the data in the table ..... LIU Su - mei (73)
- Exploration of the path of the development of the journals of local application - oriented universities .....  
 ..... QU Xiaohong, WANG Yan (76)
- On the democratic and political construction in the new period ..... WANG Hong (80)
- On the construction of accounting network platform in colleges and universities under the new situation .....  
 ..... WANG Zhan - kai (83)
- Application of behavior - based safety in university student management .....  
 ..... QIAO Guo - tong, Zhang Hong , Heng Lian - wei (86)
- Causes for the difficulties in introducing high - level talent team in provincial universities and their countermeasures  
 ..... WANG Yong - xiang (89)
- People - centered moral education comes first——cultivation practice and exploration of the national defense students  
 ..... TIAN Zhong - liang (92)
- Enhance the effectiveness of the college student party relying on the brand construction .....  
 ..... XU Dong - sheng, QIAN Yuan, LIU Rui (95)
- On the theory and practice of University counselor culture construction .....  
 ..... DONG Shu - ping, HU Huai - li, WEI Jian - hui, et al (97)
- Analysis of the current situation and causes of humanistic quality of contemporary college students .....  
 ..... SUN Guang - hui (101)
- On the cultural motivation of technological innovations in large - scale coal enterprises——taking Huainan Mining  
 Group as an example ..... CUI Yue - wu (105)