

# 提高统战调研实效性的途径研究

谢振安,陈忠琴,王新林

(安徽理工大学 党委宣传部,安徽 淮南 232001)

**摘要:**统战工作是党和国家工作的重要组成部分,统战调研是统战工作的重要方式方法之一。2012年底,中央制定了关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,要求要改进调查研究。提出了统战调研的主要途径:在调研内容方面,把务实调研和务虚调研结合起来;在调研形式方面,把实地调研和网络调研结合起来;在调研成果转化方面,把调研成果和转化应用结合起来。旨在为切实提高统战调研的实效性提供参考。

**关键词:**统战调研;实效性;途径研究

中图分类号:D613 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)03-0001-04

## Research on the ways to promote the effectiveness of unified front investigation

XIE Zheng – an, CHEN Zhong – qin, WANG Xin – lin

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

**Abstract:** As unified front work is an important component of the Party and the state, the unified front investigation is one of the significant ways of the work of the unified front. At the end of 2012, the Central Committee formulated eight regulations about improving the working style and approaching the masses, which involved the improvement of investigation. This paper proposes the major ways of unified front investigation: in the aspect of investigation contents, the practical investigation shall be connected with the ideological investigation; in the aspect of investigation form, the on – the – spot investigation shall be connected with the internet investigation; in the aspect of fruit investigation, it shall be connected with its application. All these serve as reference to the promotion of the effectiveness of unified front investigation.

**Key words:** unified front investigation; effectiveness; research on the ways

中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,要求要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况,总结经验、研究问题、解决困难、指导工作,向群众学习、向实践学习,多同群众座谈,多同干部谈心,多商量讨论,多解剖典型,多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去,切忌走过场、搞形式主义;要轻车简从、减少陪同、简化接待,不张贴

悬挂标语横幅,不安排群众迎送,不铺设迎宾地毯,不摆放花草,不安排宴请。中央提出改进工作作风、密切联系群众的八项规定以来,高层领导干部以身作则,自觉践行八项规定。各部门、各地方积极贯彻落实,陆续出台了相应的方案。例如,安徽省明确提出了30条具体要求,要求全省各级各部门要严格按照规定,从现在做起,把规定要求落实

收稿日期:2012-12-10

作者简介:谢振安(1984-),男,安徽颍上人,教授,硕导,长期从事统战理论研究和实践工作。

到当前各项工作中,以改进作风的实际成效树立形象、取信于民。各部门、各地方的方案中,很多内容规定得十分具体,对涉及到改进作风的举措都有细节要求。统战部门和统战干部要按照中央和地方关于改进工作作风、密切联系群众的有关要求,针对统一战线中出现的新情况、新问题,加强和改进统战调研、提出对策,认真做到以下三个方面相结合。

## 一、务实调研和务虚调研相结合

没有调查研究就没有发言权,没有发言权就没有决策权、指挥权。从这一点上来说,统战调研很实在,统战调研必须深入群众,深入实际,取得实实在在的调研成果。但是,这仅仅是统战调研中的务实调研方面,与之相对应的另一个重要方面就是务虚调研。务实调研不但不排斥务虚调研,而且要和务虚调研相结合,是相互依赖的关系,既要虚功实做,也要虚实结合。务实调研与务虚调研,是相对而言的,是一对矛盾;两者相结合,才能切实提高统战调研的实效性。

### (一)牢固树立正确的务虚调研观

我们要牢固树立正确的务虚调研观,首先要认识到务虚调研是抽象性工作,其主要任务是研究理论和政策,而不是研究如何解决实践中的具体问题。其次,虽然务虚调研不是研究如何解决实践中的具体问题,但是,实践为务虚调研提供动议和议题;而与之相对应的是,务虚调研所形成的成果也要在实践中进行验证;一言以蔽之,实践是务虚调研的基础,实践是检验务虚调研实际效用的唯一标准。最后,务虚调研从名称上听起来就像虚的一样,但是实质确不虚,因为它是客观存在的,也是有理论、决策、办法等内容组成的,务虚调研最核心的价值在于虚功实做<sup>[1]</sup>,务虚调研要想真正取得实效,必须牢牢把握住虚功实做这一根本点、出发点和归宿点。务虚调研是“形而上”解决实际问题的理论,而不是“形而下”地解决实践中的具体问题。正因为如此,我们不能要求务虚调研也像务实调研那样在实践中解决具体问题,但是务虚调研在“形而上”的提出了解决具体问题的理论之后,其成果和务实调研一样,需要在实践中进行检验。

### (二)掌握第一手资料是务虚调研的基础

务虚调研必须在深入开展务实调研的基础上,掌握第一手资料,才能用事实说话,用数据说话,用证据说话。首先,统战部门和统战干部必须深入基层调研。统战部门和统战干部要在工厂、学校、城

市、农村等广大基层开展广泛而又深入的务实调研,了解、掌握基层实践情况的第一手资料,对务虚调研准备研究的问题的应用价值及理论实践的可行性等方面进行充分论证;其次,开展统战成员调研。统战部门和统战干部要采取各种各样的有效措施,诸如调查问卷、座谈会、统战成员访谈、茶话会等形式,针对务虚调研准备研究的问题开展统战成员的调查研究,着力了解统战成员对准备研究的问题的认知、认同度、情绪态度等方面的具体情况。这一点看似平平,其实特别重要,只要统战成员对准备研究的问题了解、理解、欢迎,我们的统战调研就有了成功的基础,开展起来就会一帆风顺。最后,开展学术调研。统战部门和统战干部要对务虚研讨论问题的学术背景、研究历程、研究现状和发展趋势进行深入、系统的分析,掌握理论界、学术界的经典理论和最新研究成果,以保证务虚调研既有经典理论的支撑,又能站在理论与学术前沿。

### (三)务实调研与务虚调研的有机结合

马克思在《(黑格尔法哲学批判)导言》中指出:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁,但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”<sup>[2]</sup>这是务实调研与务虚调研的有机结合的理论基础。务实调研侧重于执行的角度,落实与具体的实践行动中,主要是针对实践中存在的具体工作开展调研,完成各项目标明确的具体工作,解决实际问题,务实调研取得的调研成果是显而易见的,是看得见、摸得着的,相对比较容易量化;而务虚调研侧重于理论、决策和规划设计层面,是针对理论研究、决策分析等环节来说的,是采取具体措施之前对理论和决策的可行性分析、具体执行过程等的研究,是从理论上对客观情况发展趋势进行准确的把握。务虚调研不是海阔天空的闲聊,而是针对务实调研的理论准备,务实调研则是务虚调研在实践中的具体转化形式。从某种意义上说,只有科学全面地开展务虚调研,才能有积极有效的务实调研,务虚调研形成的成果,要通过人民大众的社会实践活动,进入到务实调研环节,务虚调研的价值就得到了体现。

## 二、实地调研和网络调研相结合

中央统战部副部长陈喜庆指出:“信息化建设不是一项单纯的技术性工作,而是关系党的统一战线巩固和发展的政治性工作,是关系统战工作未来发展的战略性工作。”<sup>[3]</sup>纵观当今世界,随着计算

机网络的兴起与普及,网络调研作为一种新兴的统计调研方式,也正在得到广泛的应用。网络统战调研是指在网络环境下,以互联网为信息传递工具,进行统战调研设计,资料收集、分析咨询等一系列的活动<sup>[4]</sup>。在这种形势下,调研形式上需要进行创新,把网络调研提升到应有的高度,利用网络视频调研,积极运用统战部门网络党建平台、视频会议系统、办公平台、远程教育系统等载体,以视频访谈、网上调查、网络舆情分析等方式开展调研,实现调研工作低成本、高效率。同时深化随机调研、蹲点调研、专题调研和会议调研等多种调研方式。网络调研和实地调研结合起来,相辅相成,才能切实地提高调研的实效性。

### (一)以调研目的为导向,保证样本和调研数据的代表性

首先,要根据调研的目的,确定被调研统战成员在网民中的群体规模如何,对进行网络调研的可行性进行充分论证。虽然网络是一个虚拟世界,统战部门还是可以通过对被调研统战成员网络使用结构的了解使网络调研工作更有针对性。其次,要保证网络调研样本的代表性。要保证调研样本的代表性就要使更多的统战成员参加调研。统战部门在进行网络调研时要对被调研统战成员的上网人数和时间有详细的数据,如果样本数量不是很大的话,一定要让更多的统战成员知道有此调研,并鼓励他们参加调研;如果样本量足够多,当抽样框能代表目标总体的情况下,就没有必要进行全部统战成员的调研,可以采用随机抽样方式来确保调研统战成员的代表性。同时,网络调研还必须通过电话、座谈等方式,与实地调研相结合,针对不同统战成员的特点,灵活的结合不同的调研方式,增大抽样调研的范围,使样本调研数据更具有代表性。

### (二)以网络调研的回复率为导向,科学设计网络调研问卷

调研统战成员对于网络调研问卷的阅读速度与阅读纸质材料比起来通常较快,因为面对电脑网络答题,受电脑辐射的影响,容易变得急躁、眼睛看不清楚,很容易把选项点错,或者在选择的时候遗漏某些选项,网络统战调研的最有可能的缺陷是一低一高,即回复率低、错误率高。设计出一份适合网络调研的问卷就能够有效的解决这个问题,网络调研的问卷设计一定要符合实地问卷调研的基本要求,选取有代表性的被调研统战成员,可以通过面对面的沟通,请统战成员代表提出改进意见和建

议,这样,就能在充分考虑被调研统战成员的行为特征及心理特点的基础上,将所调研问题及时、全面、准确地传达给被调研统战成员,使设计的网络调研问卷更科学、更合理,使被调研统战成员能及时、全面、准确、真实的回复。

### (三)以调动被调研统战成员的积极性为导向,创新调研形式

网络调研与实地调研的一个重大区别就是,网络调研过程中的调研双方不能实时交流,调研者无法判断被调研统战成员的心态,被调研统战成员完全在一种相对独立的环境下回答问题,所以,被调研统战成员的积极性对于网络调研就成了决定成败的关键一环。积极的被调研统战成员态度端正,认真思考,一丝不苟的回答网络调研问卷提出的问题,这样,他们所提供的信息能够真实地反映出客观的情况。为了鼓励被调研统战成员,调动他们的积极性,除了设计一份高质量的,符合网络调研特点和要求的调研问卷外,还必须与实地调研相结合,与被调研统战成员加强沟通,可以通过发放纪念品、开茶话会和通报表扬等物质和精神方面的鼓励等方式来调动被调研对象的积极性。这样,虽然调研时间和费用会有所增加,但是充分调动了被调研统战成员的积极性,大大提高了问卷的回收率、有效率和真实率,可以有效地提高调研结果的质量。

## 三、调研成果和转化应用相结合

加强调研成果的转化应用,推动统战工作深入开展<sup>[5]</sup>。这充分说明统战成果转化的重要性,在统战调研中要把深入调研和成果转化结合起来,这样才能不断提升统战调研工作的实效性。

### (一)围绕核心工作开展调研,是统战调研成果应用转化的重要前提

要想提高统战调研成果转化的效率,在开展统战调研工作中必须把握好三点核心工作:首先,重点调查研究要围绕党委中心任务开展。为党委决策和指导工作的服务必须成为统战调研的出发点和归宿点,这样,才能紧密跟随领导思考的重点进行调查研究,统战调研才能取得重大的成效。其次,常规性的调查研究要围绕统战工作的难点和热点问题开展。坚持把统战工作的难点和热点作为研究的常规性内容,深入基层去发现问题,分析问题、解决问题。最后,要围绕统战工作的新问题开展前瞻性的调查研究。紧扣时代发展脉搏,针对新形势下提出的新任务和新要求,开展前瞻性调研,

做到未雨绸缪,把问题解决在萌芽状态。

## (二)不断拓展转化渠道,是统战调研成果应用转化的途径

要不断拓展统战调研成果的转化渠道,把统战调研与宣传工作结合起来,通过各种宣传媒体,广泛宣传、介绍调研成果,让社会了解和承认其内在价值,为推动统战工作创新与发展创造良好的舆论氛围;要把统战调研与信息工作结合起来,编写成信息供领导参考,通过上报下发的方式,使调研成果及时发挥其参谋和指导作用,为领导决策提供有力依据,指导基层工作;要把统战调研与课题攻关结合起来,形成课题报告,最大限度地实现其社会效益;把统战调研与横向学术交流活动结合起来,通过参加学术交流活动,实现成果更大范围的传播和资源共享,发挥知识产权和信息资源的最大效应;要把统战调研与新媒体传播结合起来,通过建立网站平台,加强调研成果网上交流,扩大社会影响,提高社会效益;要把统战调研的成果不断向纵深方向发展,既努力实现调研成果的一次性转化,同时也争取实现调研成果的多渠道、多层次和阶段性转化。

## (三)建立健全规章制度,是统战调研成果应用转化的根本保证

统战调研成果要想确保每一项都能得到切实有效的应用转化,要从制度上加以保证,注重建立健全统战调研相关的规章制度,使规章制度成为体系。建立健全调研人才库制度,夯实调研队伍,强化调研人员的培训;建立健全领导责任制,明确规定统战调研工作是一把手工程,由主要领导亲自挂帅,负全责,分管领导具体抓落实遇到情况及时向一把手汇报,并指导各科室科长(主任)开展具体工作,各科室科长(主任)开展具体调研工作,向一把手和分管领导汇报工作,是直接责任人;与此相

配套的,要建立健全岗位目标责任制,在科室内部把统战调研任务分解到具体的工作人员,层层明确责任;建立健全调研奖励制度,在人、财、物等方面对调研工作适当倾斜,对调研工作成绩突出或取得重大调研成果的给予记功表彰;与此相配套的,要建立健全调研专项经费制度,用于改善调研工作条件和调研成果奖励;建立健全调研工作联系点制度,统战部门领导定期到各自的联系点上了解情况,研究分析难题,帮助解决问题,以推动统战调研工作的不断深化。

党的十八大报告提出,要巩固和发展最广泛的爱国统一战线。高举爱国主义、社会主义旗帜,巩固统一战线的思想政治基础。新形势下提出的新情况和新问题,要求统战部门以科学发展观为指导,按照中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定的要求,不断创新调研内容、调研形式和调研成果的转化应用方式,这样,才能切实提高统战调研的实效性,促进统战工作的顺利开展。

## 参考文献:

- [1] 朱树彬,张书林.建立领导班子定期务虚制度思考[J].理论探索,2010(2):36-37.
- [2] 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.
- [3] 费蓉.安徽省统战系统信息化建设的实证研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2009,23(3):167.
- [4] 赵智峰.我国网络调研存在的问题与对策[J].经济论坛,2009(6):34.
- [5] 黄道伟.践行“六戒”推进统战部门作风建设[J].广西社会主义学院学报,2011(4):7.

〔责任编辑:吴晓红〕

# 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

(安徽理工大学 工会,安徽 淮南 232001)

**摘要:**十八大报告指出,社会主义核心价值体系是兴国之魂,决定着中国特色社会主义发展方向。要深入开展社会主义核心价值体系学习教育,用社会主义核心价值体系引领社会思潮、凝聚社会共识。高校作为思想文化建设的重要阵地和社会主义核心价值体系建设的战略高地,必须以社会主义核心价值体系引领校园文化建设,将其内化为师生员工的价值观念,引导他们牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观,使大学生与时代同步伐、与祖国共命运、与人民齐奋斗。

**关键词:**十八大;社会主义核心价值体系;认识和体会

中图分类号:D033.4 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)03-0005-04

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

(Labor Union, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** The Party's 18th National Congress pointed out that as the soul of our country, socialist core value system orients the socialist development with Chinese characteristics. To further advance the learning of socialist core value system, it is indispensable to guide the social trends with such a system so as to condense social common knowledge. As an important front of ideological and cultural construction and a strategic height of socialist core value system construction, socialist core value system must, by guiding the construction of campus culture, be internalized as the value concept of the teachers and students to help them firmly build correct values towards the world, life, value and pride & disgrace and keep them in pace with the times, share the fate with the country, and struggle with all the people.

**Key words:** the party's 18th national congress; socialist core value system; knowledge and understanding

胡锦涛同志指出:“青年是祖国的未来、民族的希望,也是我们党的未来和希望。”<sup>[1]</sup>“一个有远见的民族,总是把关注的目光投向青年;一个有远见的政党,总是把青年看作是推动历史发展和社会

前进的重要力量。”<sup>[2]</sup>当代大学生作为青年群体的重要组成部分,是国家宝贵的人才资源、民族的希望、祖国的未来,是社会主义事业的建设者和接班人。因此,高等学校理应成为社会主义核心价值体

系建设的战略高地,必须以社会主义核心价值体系引领校园文化建设,引导师生员工牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观,为大学生的成长成才提供坚强的智力支撑,为培养高素质的人才提供坚实的思想基础。

## 一、社会主义核心价值体系的内涵

早在 2006 年 10 月,党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中就明确指出:“马克思主义指导思想,中国特色社会主义共同理想,以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,社会主义荣辱观,构成了社会主义核心价值体系的基本内容。”<sup>[3]</sup>2007 年 10 月,党的十七大报告进一步指出:“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。要巩固马克思主义指导地位,坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装全党、教育人民,用中国特色社会主义共同理想凝聚力量,用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志,用社会主义荣辱观引领风尚,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。”<sup>[4]</sup>

党的十八大报告指出:“社会主义核心价值体系是兴国之魂,决定着中国特色社会主义发展方向。要深入开展社会主义核心价值体系学习教育,用社会主义核心价值体系引领社会思潮、凝聚社会共识。”<sup>[5][31]</sup>报告在加强社会主义核心价值体系建设的任务中明确提出:“倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。”<sup>[5][32]</sup>这是我们推进社会主义文化强国建设的重大进展,是在全面建成小康社会进程中凝聚力量、提升价值的有效途径。

## 二、高校社会主义核心价值体系建设的意义

社会主义核心价值体系的灵魂是马克思主义指导思想,主题是中国特色社会主义共同理想,精髓是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,基础是社会主义荣辱观。它是社会主义制度的内在精神和生命之魂,是我们党和人民价值取向与价值目标的集中体现,它决定着我国社会主义的发展模式、制度体制和目标任务。如

果没有社会主义核心价值体系的引领,推动社会主义文化大发展大繁荣,积极构建和谐社会,全面建成小康社会就会迷失方向。

高等学校作为思想文化建设的重要场所,在社会主义核心价值体系建设中具有特殊的地位和不可替代的作用。

作为社会主义的大学,必须把坚持社会主义办学方向作为首选,加强社会主义核心价值体系建设,是高校培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人的迫切需要。大学生是建设中国特色社会主义的中坚力量,肩负着全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的历史重任。他们的思想政治素质、道德品质、科学精神、人文精神、文化素质等,不仅关系到现阶段全民族的素质,而且直接关系未来中华民族的素质。大学生必须把自己对未来生活的向往与追求,同国家、民族的前途、命运紧密结合,同建设中国特色社会主义伟大实践紧密结合,用社会主义核心价值体系武装头脑,指导实践,切实提升学习能力、实践能力、就业能力、创新能力。

但随着改革的不断深化,经济成分、利益关系、就业方式等日趋多样化,社会心理、价值观念、思想文化也发生着深刻变化,社会生活的种种负面影响,大学生就业困难的现实,对互联网等传媒的密切接触,加之其活跃思维,使大学生中非马克思主义的意识有所增长,少数大学生理想信念动摇,社会主义荣辱观淡薄,对社会主义核心价值体系的认同感趋弱。因此,进一步加强高校社会主义核心价值体系建设是十分紧迫和必要的,具有极其重要的现实意义和深远的历史意义。

## 三、高校社会主义核心价值体系建设的途径

高等教育应坚持以人的全面发展为前提,以提高人的综合素质为目的,以营造美好和谐社会为理想。高校社会主义核心价值体系建设,只有从当今的世情、国情、党情、校情和广大师生员工的实际出发,体现人文关怀,铸就精神支柱,营造尊重差异、包容多样的人文环境,才能产生强烈的感召力、凝聚力和吸引力。

一要始终坚持马克思主义的指导地位。

马克思主义是我们党的根本指导思想,它决定着社会主义核心价值体系的性质和方向。以马克思主义理论为指导,是社会主义核心价值体系的首

要问题，也是把社会主义核心价值体系融入国民教育的首要问题。当前，我国正处于改革的攻坚阶段，处于大变革、大发展时期，国内外形势发生了深刻的变化，社会思想意识更加多元多样多变，马克思主义的主流意识形态地位不可避免地受到了挑战。而高校是思想文化的生产、传播和集散场所，它培养的对象是正处于世界观、人生观、价值观形成阶段的当代大学生，怎样让社会主义核心价值体系融入高校思想政治教育的全过程，培养出社会主义现代化建设的合格人才，是检验社会主义核心价值体系建设成功与否的重要标准。为此，十八大报告指出：“推进马克思主义中国化时代化大众化，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民，深入实施马克思主义理论研究和建设工程，建设哲学社会科学创新体系，推动中国特色社会主义理论体系进教材进课堂进头脑。”<sup>[5]32</sup>

## 二要牢固树立中国特色社会主义的共同理想。

胡锦涛同志指出：“理想信念，是一个政党治国理政的旗帜，是一个民族奋力前行的向导。”<sup>[6]</sup>十八大报告明确提出：“对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。”<sup>[5]50</sup>中国特色社会主义共同理想是全党和全国各族人民共同奋斗的目标，反映了全体社会成员的共同价值追求，是中华民族奋力前行的向导，也是当代大学生成长成才的人生航标。现今在校大学生都是改革开放以后出生和成长起来的，他们对社会现实的了解相对比较肤浅，对中国特色社会主义共同理想的认识不够深刻，体会不够真切。因此，高校必须突出中国特色社会主义共同理想是社会主义核心价值体系的主题，教育、引领当代大学生自觉地坚定中国特色社会主义的共同理想，把民族的振兴、国家的富强与个人的进步密切结合起来。让广大师生员工进一步统一思想认识，明确前进目标，在维护国家、学校和谐稳定、科学发展的基础上实现个人的人生价值。教育全体师生员工把远大理想与当前工作结合起来，从自我做起，从小事做起，从一点一滴做起，干在实处，走在前列，不断增强为祖国和人民服务的本领，为实现中国特色社会主义共同理想而不懈奋斗。

## 三要努力践行社会主义核心价值观。

高校作为培育和弘扬社会主义核心价值观的坚强阵地，理应把社会主义核心价值体系贯穿于教育工作的全过程，引导大学生成为社会主义核心价

值观的倡导者、践行者和传承者。

十八大报告从国家、社会、公民三个层面用12个词24个字对社会主义核心价值观进行了新概括，即：“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育社会主义核心价值观。”<sup>[5]32</sup>从国家层面，是富强、民主、文明、和谐；从社会层面，是自由、平等、公正、法治；从公民个人层面，是爱国、敬业、诚信、友善。三个层面之间相互依存、相互联系、相互促进。作为马克思主义重要组成部分的马克思主义价值观，旨在实现人的自由、解放和全面发展，它是在科学理论基础上提炼和升华的理论信仰，它为人类提供了终极的价值追求。我们党提炼、概括的社会主义核心价值观，就是要坚持不懈地用马克思主义价值观武装全党、教育人民，最大限度地凝聚社会思想共识，有效抵御各种错误思潮影响，确立积极向上的价值导向，确保党和人民的事业始终沿着正确方向开拓前进。

## 四要大力弘扬民族精神和时代精神。

高校社会主义核心价值体系建设，必须大力弘扬民族精神和时代精神。胡锦涛同志指出：“要在爱国主义、社会主义旗帜下，倡导一切有利于民族团结、祖国统一、人心凝聚的思想和精神，倡导一切有利于国家富强、社会进步、人民幸福的思想和精神，倡导一切用诚实劳动创造美好生活的思想和精神，不断增强中华民族的凝聚力。”<sup>[7]</sup>

中华民族之所以巍然屹立于世界民族之林五千年，之所以能抵御外来侵略、赢得民族独立和人民解放，之所以能在新的历史时期取得改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就，靠的就是民族精神和时代精神这一强大精神支柱。以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，是中华民族生生不息、走向伟大复兴的强大精神支撑，是社会主义核心价值体系的精髓。当前，要以大学生全面发展为目标，把民族精神教育与时代精神教育紧密结合起来，不断加强科学精神、科学道德和创新创业能力的培养，引导青年大学生倍加珍惜和爱护中华民族的优秀文化传统，深刻领会民族精神和时代精神的精髓，把对祖国和人民的爱，化作发愤图强、服务社会的实际行动。

## 五要认真践行社会主义荣辱观。

以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观，是社会主义核心价值体系的基础，体现了社会主义基本道德规范和社会风尚的本质要求，体现了

社会主义核心价值观的鲜明导向,体现了中华民族传统美德与时代精神的有机结合,体现了社会主义市场经济条件下最基本的道德准则、价值标尺和行为规范,是新形势下加强高校核心价值体系建设的重要指导方针。高校必须引导青年大学生注重自我教育、自我修养和自我提高,自觉用“八荣八耻”规范自己的言行,始终守住道德底线,做一个是非分明、正气凛然、对社会有用的人。

#### 六要着力培养大学生的自我践行能力。

社会主义核心价值体系作为我国社会主义的主流意识形态,引领着社会思潮的进步,从本质上来说是一种实践精神,只有将社会主义核心价值体系落实到人们的自觉行动中,才能真正体现其内在的精神与外在的作用。因此,对当代大学生进行思想政治教育,既要注重提高他们关于社会主义核心价值体系的理论水平,又要着力培养他们践行社会主义核心价值体系的能力。要充分发挥高校党员、领导干部在社会主义核心价值体系建设中的先锋模范作用,发挥高校党组织的主导地位,不断完善和创新教育方法,把社会主义核心价值体系融入高校教育的全过程,提高大学生自我践行能力。

当代大学生是否能够将社会主义核心价值体系内化为个人的价值观念,关键在于他们是否在内心真正认同并接受这些价值观念。只有社会主义核心价值体系教育与高校思想政治教育的要求同大学生的价值认同相契合,才能有助于大学生顺利把社会主义核心价值体系内化为自我发展的需要,

才能有助于社会主义核心价值体系教育和思想政治教育目标的实现。我们必须进一步加强大学生的思想政治教育,不断开拓新思路,探索教育教学的新途径、新方法、新举措,以社会主义核心价值体系引领当代大学生健康成长成才,实现大学生与时代同步步伐、与祖国共命运、与人民齐奋斗,为构建社会主义和谐社会、全面建成小康社会而努力奋斗。

#### 参考文献:

- [1] 胡锦涛.在庆祝中国共产党成立90周年大会上的讲话[N].人民日报,2011-07-02(2).
- [2] 胡锦涛.迈向新世纪 创造新业绩——在共青团第十四次全国代表大会上的祝词[N].人民日报,1998-06-20(2).
- [3] 本书编写组.构建社会主义和谐社会学习读本[M].北京:新华出版社,2006:14.
- [4] 胡锦涛.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——中国共产党第十七次全国代表大会文件汇编[M].北京:人民出版社,2007:33.
- [5] 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——十八大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2012.
- [6] 翟树刚.六中全会解读:建设社会主义核心价值体系[N].人民日报,2006-11-13(9).
- [7] 胡锦涛.在全国宣传思想工作会议上的讲话[N].人民日报,2003-12-07(1).

〔责任编辑:吴晓红〕

# 提升全民环境道德水平 推进生态文明建设

王大贤

(安徽理工大学 思想政治理论课教学部,安徽 淮南 232001 )

**摘要:**人类自古就有朴素的环境道德思想。近代以来,由于人的主体地位凸显和科学技术的进步,人以自然的征服者面貌出现而使得环境不断恶化。现实生活的需要唤醒人们对人与自然的关系进行重新审视,并推动环境道德的进步与发展。环境道德建设是生态文明建设的重要组成部分,普及和推广人与自然、人与人、当代人与后代人之间的环境道德关怀体系是环境道德建设的当务之急。

**关键词:**环境道德;生态文明;公平与公正;宣传教育

中图分类号:G641 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)02-0009-06

## Improving the environmental moral level of the people and promoting the construction of ecological civilization

WANG Da-xian

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

**Abstract:** Man has formed environmental ethics thoughts since the ancient times. Yet, in modern times, the environment has been aggravated due to man's dominant role and the development of science and technology. The needs in reality awaken man's re-examination on the relationship between human and nature, which promotes the development of environmental ethics. The construction of environmental ethics is an important part of ecological civilization construction, whose top priority lies on the dissemination and promotion of the human care system of environmental ethics between man and nature, between man and man, and between the contemporary and the future generation.

**Key words:** environmental ethics; ecological civilization; justice and equity; publicity and education

生态文明是人类为保护和建设美好生态环境而取得的物质成果、精神成果和制度成果的总和,它以尊重自然、顺应自然、保护自然为理念,是贯穿于人类文明全过程和各方面的系统工程,反映了一个社会的文明进步状态。我国生态文明建设是基于环境问题恶化而提出的新的发展战略,它不仅顺应了人类文明的发展趋势,同时着眼于资源与环境的保护,为中华民族提供永续的生存与发展空间与条件。加大生态文明建设,构建经济建设、政治建

设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体的发展格局,是深入贯彻落实科学发展观,实现民族伟大复兴中国梦的重大战略部署。生态文明作为一种崭新的文明形态,其观念被人们接受和认同,内化为信念,并藉此再外化为正确的行为方式,是有过程和条件的。胡锦涛同志在党的第十八次代表大会中指出“加强生态文明宣传教育,增强全民节约意识、环保意识、生态意识,形成合理消费的社会风尚,营造爱护生态环境的良好风气。”应该承

认,和发达国家相比,当前我们民族生态文明的法律和制度还很不健全,环境和生态保护的观念意识水平还很低下。生态文明建设是国家的重大发展战略,更是每一个人的一种节约资源、保护环境的生活方式的养成,它融于每个人日常生活的各个方面。生态文明建设需要法律和制度的导向和约束,更呼唤人们内心爱护环境保护生态的道德良知。人类文明的发展表明,任何理性观念,只有内化为人们内心的道德情感认同时,才能真正进入人的生命,才有可能转化为自觉的行动。没有人的道德良知的介入,仅凭法律和制度往往难以奏效,况且法律和制度也只有经过道德的考量与审视,才能确保其价值追求的正当性。环境道德的养成是生态文明建设的重要组成部分,生态文明建设的推进迫切需要提升全民族的环境道德水平。

## 一、现实生活的需要是环境道德产生和发展的根本原因

人们的环境道德水平的提升是生态文明建设的重要组成部分,人的环境道德水平的提升在生态文明建设中具有基础性作用。传统的伦理学认为,道德作为一种社会现象和行为规范,普遍存在于人的观念之中,其功能是调节人与人之间的社会关系,促进人与人之间的和谐相处和社会的稳定。传统的“人际”伦理观是基于人与自然关系相对和谐,人的活动在自然和生态承载力所能承受范围之内,环境和资源问题没有凸显的条件下确定的。现有的教科书对道德的定义是:以善恶评价为标准,依靠社会舆论、传统习俗和人的内心信念的力量来调整人们之间以及个人与社会集体之间的利益关系的行为规范和个人品质的总和<sup>[1]</sup>。显然,传统的伦理观认为道德关怀的对象是人及其人组成的社会,没有把自然界中的“非人”存在纳入到道德的关怀体系之中(严格意义上说人也是自然界的一部分),人在和自然界“非人”交往的过程中,人对“非人”的态度被排斥在人的内心善恶评价之外。道德作为上层建筑,是随经济基础的变化而不断变革和演进的,道德关怀的边界从部分人扩大到全体人(普遍的人道主义),从人类社会扩大到自然界,随着人类开发利用外太空水平的提升,道德关怀从地球扩大到宇宙将成为必然。随着我国环境和资源问题日益凸显,经济和社会发展过程中新情况和新问题的不断涌现,必须借鉴古今中外关于

环境保护的思想和观念,构建和培育环境道德体系,把人对自然界中“非人”的态度纳入到道德的关怀对象之中,用人自身的道德良知来调节人与自然的关系。

### (一) 环境应该成为道德关怀的对象

道德的产生与发展是基于人类社会现实生活的需要,人类的社会实践活动推动着道德的进步与发展。利用自然的生产活动是人类社会实践活动的基本形式,人类社会正是在自然价值的基础上创造文化价值,在利用自然界的资源基础上推动自身文明的进步。在这一过程中,自然价值支持并参与了文化价值的创造。人类创造文化价值的过程,是使自然界由“天然的自然”转变为“人工的自然”的过程,没有自然界的给予和支持,任何文化都是不可能生存和发展的。

随着人类社会实践特别是生产实践活动的不断深化,特别是科学技术的进步与发展,人与自然的交往越来越密切,利用自然资源的规模和强度越来越大,在人类生存环境问题越来越恶劣的背景下,道德是否还局限于固有的人际间的“阵地”,把调节人与自然的关系纳入到道德的关怀体系之中呢?马克思主义的回答是肯定的。马克思和恩格斯曾明确指出“这些个人所产生的观念,是关于他们同自然界的关系,或者是关于他们之间的关系,或者是关于他们自己的肉体组织的观念”<sup>[1]</sup>。人与自然的统一与和谐,是人类社会的永恒主题,马克思在《1844年经济学哲学手稿》中说,共产主义“是人同自然界的完成了本质的统一,是自然界的真正复活,是人的实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主义。”<sup>[2]</sup>从根本上说,人与自然之间的关系之所以具有道德价值,反映并调节人与自然的关系的环境道德之所以有产生和发展的必要和可能,其原因就在于人与自然之间的利益关系。马克思把人与自然的关系看做道德观念应当反映的现实关系之一,并把人与自然和谐相处作为共产主义的应有特征,肯定了人们用道德观念调节人与环境关系的必要性。

马克思主义充分肯定人的聪明才智和主观能动性,肯定人们利用自然价值创造文化价值的创造才能。他们认为在人与自然界的相互关系中,自然界对人的作用是通过自然规律自发产生的,而人对自然界的作用始终是人类有目的的活动,人类活动而引发的人与自然的矛盾与冲突是由人们自己的行为方式不当造成的,因此,决定人与自然的关系

前途的根本因素在于人的自身。要找到人与自然相处所需要的善以及行善的力量，就必须加深我们对人类当今面临的新情况以及人类应当如何利用自然的理解，就必须激励人们以积极的道德观念去规约自身的行，去寻找建立人与自然和谐一致的道德规范。

## （二）古代朴素的环境道德思想及其在近代的迷失

在古希腊，哲人们努力寻求构成万事万物的本源，泰勒斯认为世界上的一切事物都是有共同的本源元素“水”构成的，由于水具有流动性，因此，自然界是个富有生机和创造力的有机整体，这包含了人与自然是个整体的朴素的生态思想。作为古希腊文明重要组成部分的希腊神话，用大量的优美的神话语，赋予自然界的事物以人的灵气，它们和人朝夕相处，共存共荣，彼此进行情感的交流，有学者在描述希腊神话的生态关怀时指出“一切存在都是有生命的。或者说，那里不存在我们所说的‘东西’，只存在着参与同一生命潮流的那些有灵气的存在物——人类、动物、植物或石头。”<sup>[3]</sup>随着古希腊农业的发展，土地开垦的规模和土地的使用强度达到了显著的提高，面对这种情形，先哲们纷纷表达了对环境和生态承载力的担忧。柏拉图在《对话》一文中指出：“先前富饶的土地现在只剩下付病秧秧的骨架。所有肥沃松软的表土都被冲蚀殆尽了，剩下的只有光秃裸露的骨架。”<sup>[4]</sup>表达了人们的生产活动要在环境的承载能力范围内进行，如果超过了环境的承载力，今天的文明将来可能沦落为“荒芜了的吉神殿”。

几乎和古希腊同处“文明轴心时代”的先秦中国思想家，很多都有朴素的“天人合一”的环境道德思想。仅以道家为代表，老子和庄子的道家哲学和古希腊哲学一样都认为天地万物都来自同一本源，那就是“道”，提出“道生一，一生二，二生三，三生万物”的思想，认为天地之间皆因同源而构成了相互联系的关系，人们的行为应该尊重它们彼此相互联系的关系及其所表现出的客观规律。老子指出“人法地、地法天、天法道、道法自然”，这里的“天”、“地”、“万物”皆指自然界，顺应自然便是顺应“天道”，而顺应“天道”就需要“无为”。“无为”不是排斥人的行为，而是反对人不顾自然规律随意妄为的行为，实际上是要求人们尊重自然规律，按自然规律办事，把“天人调谐”即人与大自然和谐相处、协调共荣作为最高的境界。《易传》说：“有

天地然后有万物，有万物然后有男女”。人类要以敬畏之心看待自然环境，把天地看做自己的父母；要以“民胞物与”的精神看待人与万物，把人民都当做自己的兄弟，把万物都当做自己的朋友，把遵循客观的自然规律，维护人与自然的和谐发展，作为人类的最高道德准则。这些思想至今仍具有重要的意义。

人类自古就有对自然的道德关怀思想，而为什么近代以来却出现藐视自然，把对自然的关怀排除在道德关怀体系之外的现象呢？正如有的学者指出那样：在“日心说”为标志的近代科学革命之前，主体的人围绕着世界转，人关心的是自然的构成与本质，人怎样顺应与利用自然规律<sup>[5]</sup>。近代科学革命使世界围绕主体转，人们关心的自然怎样为自己服务。在原始文明下，人们认识自然规律的能力及其低下，在自然规律面前常常是充满恐惧，人们对自然的尊重带有盲目和迷信色彩，人们和自然的关系是依赖自然。在农业文明下，人们认识自然规律的水平有了大幅度的提升，学会了利用自然规律进行农业生产。以种植业为主的农业文明下，人和自然的关系是尊重自然和利用自然。文艺复兴是一场深刻的人追求自我价值实现的观念革命，它追求人的主体价值的突显，人在抛弃一切不利于人的价值实现的外在禁锢与控制时，把自然规律也置于脑后，自然界逐渐地被“去魅”，在人们生活中的地位一落千丈，自然界被圈定成了为人的主体地位服务的客体。科学技术的进步，科学主义与人文主义的联姻，使得人对自然的藐视从观念上的可行成为现实中的可能。科学技术进步，使得人对自然规律的认识和把握达到前所未有的程度，人们除了能够通过仪器设备精确地观测自然规律和利用相关条件做到规律的再现外，还能精确地预测自然规律的出现，自然规律不再是神秘莫测的东西了，人消除了对规律的恐惧，在自然面前人充满着乐观的自信。科学技术的进步，还使得人们开发自然利用自然的手段和方法更加先进，在现代科学技术的“刀俎”面前，自然界成为被宰割“鱼肉”，人类在利用自然提升自己价值和主体地位的成功而感到沾沾自喜时，却迷失了对自然界和自然规律应有的尊重和关怀。虽然也有人呼吁对自然应该予以应有的关心与爱护。近代工业文明下，人与自然的关系是藐视和征服自然的。殊不知，这种藐视和征服自然，在开发利用自然，推动人类文明巨大进步的同时，也为文明的永续发展埋下了祸根。

### (三)西方环境保护的需要推动了环境道德的理论创新

正如恩格斯所言“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行了报复”<sup>[6]</sup>。就在人们陶醉于对自然的索取，自身主体价值得到显著提升时，自然界却在酝酿着对人类的行为进行无情“报复”，人类在享受工业文明“甜果”的同时，不得不吞下工业文明所带来的“恶果”。上世纪三十年代开始出现一系列环境公害事件，特别是五十年代出现的洛杉矶光化学污染事件和伦敦烟雾事件，这两起环境公害事件造成了大量的人员伤亡，特别是年迈的老人和婴幼儿的死亡。为了寻回健康的生活，千百万群众走向街头，游行，示威，抗议，爆发了声势浩大的群众运动。运动的矛头指向对环境不负责任的政府，以及以牺牲环境为代价而赚钱的资本家。这种自发的人民性的以反公害为主题的合理斗争，由于它以保护生态环境为目标，被称为“生态运动”。这场生态运动，全面冲击了西方社会，对西方经济社会的发展和人们日常的行为方式产生了重大影响：

面临无节制的开发和利用环境，一些有识之士开始从道德层面对人类凸显自我和藐视自然的行为进行反思。反思的结果是，要想彻底改善环境问题，必须从人的观念层面改变人对自然的态度，重新树立起人对自然的道德关怀。西方学者自觉地承担起这一历史重任，在前人朴素的对自然道德关怀思想的基础上，从更高的境界上构建环境道德的理论体系。

虽然古代中西方就有朴素的环境道德思想，但都是些凌乱的观点碎片，没有逻辑的推演和伦理学理论的诠释，且当时人们对自然界的现像和规律、人与自然之间现实关系的认识很不全面，这些朴素的环境道德思想带有明显的迷信和违背现代科学常识的色彩，因此，西方在创新环境道德理论时，对前人朴素的环境道德加以继承、改造和提升，这是其一。其二，在创新环境道德理论时，立足于社会现实，在现代语境下，运用现代话语方式和逻辑思维展开。面对科学技术突飞猛进的现实和权利与义务、价值与尊严、公平与公正等人际间道德语汇，西方学者们自觉地将现代人类道德领域的话语运用到环境和生态领域，论证人对环境予以道德关怀的可能性和必要性，担当起构建现代环境道德理论体系的重任，用现代话语方式和逻辑思维，构建了

《环境伦理学(Environmental Ethics)》理论体系及其相关学科体系，为环境道德的普及与推广提供了理论支撑。

## 二、当前我国环境道德水平提升的着力点及其路径

### (一)环境道德水平提升的着力点

公平公正是道德大厦的基石，是道德评价的基本标准，和人际间的道德意识培育一样，环境道德意识的养成，主要是围绕公平地对待自然，包括人对自然的公平和围绕自然利益的分配而产生的人与人之间公平，具体包括三个方面，即人“物”公平、人际公平和代际公平。

1. 尊重自然、善待自然，公平处理人与自然的关系。人是自然界的产物，自然界是人类社会存在和发展的必要条件，人通过自己有目的实践活动与自然界发生联系。环境道德的养成首先要解决的是人对自然的态度，其中人对自然界价值的正确认识是环境道德养成的基础。“价值”是一个关系概念，它表示主体与客体的利益关系，是指某一对象(客体)能适应或满足主体的需要。当某一对象符合主体的需要，满足主体的利益时，我们说它是有价值的。传统的价值理论认为，只有当客体满足人的主体需要时，才是有价值的，只有人是价值主体，自然界不能担当价值主体地位的。人们对自然界价值的认识是停留在它能够为人类的生存和发展提供资源的“外在价值”上，其中自然界的经济价值最为人类关心。由于片面注重自然界的外在经济价值，忽视了自然界按照生态规律持续生存和进化的“内在价值”，造成了人们肆意地从自然索取，不仅不承认自然的内在价值，而且常常以损害自然内在价值的方式实现自己的目的，迄今为止人类最重要的文明成果大多是以损害自然价值为代价实现的。培养环境道德意识，必须改变对自然价值的传统认识，承认和尊重自然界的内在价值。事实上，地球上人、生物和自然界，都处于相互依存和相互作用中，其中每一方的存在，既是它自身存在，又是他方存在的条件，也就是说，某一方的存在是为了自身生存，又是利于他方生存；它既是目的又是手段，即对它自身存在是目的，又是对他方存在的手段，两者是统一的。因而，人、生物和自然界，既有它自身的内在价值(自身的生存)，又具有外在价值(他物的手段)，或者说，它既有自身存在的权

利,又具有利于他方存在的“义务”。尊重和善待自然就是不仅关心自己的生存和发展,同时也要尊重自然界的健康生存和发展。

尊重自然界的价值,并不要求无差别地看待自然价值和人的价值,尊重自然并不是一味地被动顺应自然,在人的实践过程中,人的利益常常和自然界的的利益发生矛盾冲突,有时候这种矛盾和冲突呈现不可调和的状态,这更需要人的道德理智和道德抉择。在处理人的利益和自然利益矛盾时,应遵循以下道德原则:

(1)当人的生存等基本利益受到自然界的直接威胁(包括现实威胁和科学预见的潜在威胁)时,人有权采取措施消除这种威胁,不得已时包括牺牲其他物种的生命,直到威胁被消除。

(2)当人的非基本利益如娱乐、美味等和自然界的基本利益发生矛盾时,自然界的基本利益高于人的非基本利益。

(3)当人的基本利益和自然界的基本利益发生冲突,且人的基本利益没有受到威胁时,人不能毫无顾忌地追求自身利益的实现,应顾及自然界利益的实现,在人和自然之间公正地分配自然资源。

(4)当人难以界定基本利益和非基本利益时,而又不得不对自然造成损害时,人的行为应该以对自然的最小伤害为原则。

(5)不管人以何种目的和理由对自然界造成伤害,只要这种伤害不是为了消除对人的生存等基本利益的直接威胁,人对自然界都要予以补偿,尽可能地恢复自然的本来面目。

2.关心自己善待他人,公平处理人与人之间的关系。人是以相互联系的关系共同生活在自然界当中,每个人的生存和发展离不开自然资源的支持,人人应该享有平等的安全和健康的环境权。现实生活中,每个人的活动既对环境造成影响,同时自身的生存环境又不可避免地受他人的影响,人与自然的关系需要全人类共同呵护。当前,人们处理有关环境问题的人与人关系时,遵从的是“利己主义”原则,集中表现为“个人和集体的经济性和整个社会的不经济性”,个人和集体总是想更多地占有和免费使用自然资源,更多地减少工业的“三废”处理,随意乱排滥放,降低生产成本,提高利润。随意使用自然资源和随意排放,对个人和某一集体是经济的,但对环境造成的损害需要他人和社会乃至全人类来承担,这是典型的不道德行为。树立正确的环境道德观,当代人之间必须遵循如下道

德原则:

(1)公平公正地分配自然利益,每个人都有平等使用自然和环境的权利,个人和单位在开发和利用自然资源时,不能危及他人使用自然的权利和损害他人生存的环境。

(2)恪守资源和环境效益的最大化原则,运用现代技术和管理手段,提高资源和环境的使用效率,注重资源的多价值利用,使资源的利用做到物尽其用。

(3)进行清洁生产、绿色生产,实行循环经济,把废弃物的排放减小到最低尺度。

(4)转变个人生活方式,提倡适度消费,杜绝铺张浪费,从衣食住行等细节入手节约资源和保护环境。

(5)积极承担对资源和环境损害的责任,恪守“谁污染谁治理”的道德原则,自觉地承担保护和恢复环境的义务。

(6)树立环境保护一盘棋思想,积极参与环境保护和污染治理的合作,摒弃本位主义思想,在合作中实现资源和环境保护的共赢。

3.立足当下关注未来,公平处理当代人与后代人之间的关系。可持续发展要求人类的文明要一代一代薪火相承,因此,环境道德在关注当代人同时,更应给予子孙后代以道德关怀。人类文明的永续发展,需要资源的利用。从自然资源的属性来看,可分为不可再生资源和可再生资源,不可再生资源具有一次性使用属性,其储量具有恒定性,当代人用得越多,留给后代人的就越少;可再生资源的再生速度也不是凭人的主观愿望的,任何可再生资源的再生是需要周期的,况且其再生条件如果遭到破坏,往往难以再生,这是其一。其二,人类对自然界破坏恶果的显现往往不是立竿见影的,具有一定的累积性和滞后性,正如当代人承受的环境恶果,很多是前人的不良行为造成的一样,当代人对环境和自然的损害的后果往往由子孙后代来承担,而有些自然环境一旦被损害,永远无法恢复和重建。

后代人对当代人的行为无能为力,公平处理当代人与后代人之间的关系,予后代人以环境道德关怀,完全依赖当代人的道德良知。当代人在关注当下生存和发展时,应该为后代人留下足够的资源和环境条件,正如《人类环境宣言》指出的那样:不是我们从父辈那里继承了地球,而是从子孙后代那借用了它。地球不仅属于当代人,更属于我们的子孙后代!面对人类文明的永续发展的责任,当代人应

怀有如下环境道德原则：

(1) 人类文明的延续是当代人义不容辞的责任，后代人和当代人具有同等利用资源和环境的权利，当代人忽视或藐视后代人的权利是不道德的。

(2) 当代人在利用资源和环境时，应恪守节约的原则，应尽可能地提高资源和环境的使用效率，降低使用总量，为子孙后代预留足够的环境和资源条件。

(3) 当代人应积极承担由于自己行为而对环境造成损坏的恢复责任，确保恢复后的环境不低于行为前的水平。

(4) 当代人利用和改变自然要本着慎行的原则。当代人利用和改变自然具有风险性，有些风险具有可预见性，有的风险具有不可预见性，特别是由于科学技术的进步，新的改变和利用自然的方式，对自然破坏的很多后果还没有被人认知和掌握，其风险更具有不可预见性，因此，在利用科学技术开发和利用自然时，当代人要慎行其事。

## (二) 环境道德水平提升的路径

我国的环境问题的出现并呈恶化的趋势，除传统的“发展 = 经济增长”的发展模式影响外，从根本上来说，是人们还没有选择一种尊重和爱护自然、人与自然和谐相处的道德信仰及其行为方式。应该承认，当前全民族的环境道德水平还很低下，以人为中心、藐视自然的意识还很强大。推进生态文明建设，迫切需要我们采取有效的途径，培育和提升民族的环境道德水平。

1. 加强环境道德的宣传教育。和环境道德的自我感悟和养成相比较，宣传教育是民众树立环境道德的最有效手段。当前我国环境道德教育的理论性和系统性不强，环境道德教育的科学化、情景化和生活化水平不高，呈现“为了教育而教育”的状态。环境道德的宣传教育必须是学校、社会和家庭三位一体、同步推进。

学校教育是环境道德教育的主渠道和主阵地。针对当前学校环境教育存在的薄弱环节，应加大环境道德教育的教材和课程体系建设，增强环境道德理论性和系统性教育；加大环境道德教育的师资培养力度。和传统道德教育相比较，环境道德教育的教师需要新的知识结构。由于环境道德在我国处于起步阶段，具备现代环境道德理论水平和教育艺术的师资队伍严重缺乏，对此，可采取从现有的德育教师中选拔人员，外出进修的方式加以解决；

增加环境道德教育的课时，在高等学校的的相关专业增设环境道德教育的必修课，在非相关专业增设环境道德教育的选修课。

社会教育是环境道德教育的重要组成部分，特别是网络、电影电视、报刊等大众传媒在环境道德教育中的作用，具有不可替代的先进性和大众性。环境道德教育是公益性活动，媒体应该积极和主动承担环境道德教育的责任。媒体应该多多推出系统性阐释环境道德的高品位科普作品；介绍西方发达国家环境道德建设的现状和民众爱护环境、保护生态文明的生活方式；多多推出针砭时弊的具有强烈感染力和警醒了的作品，营造环境道德的正气。政府部门、厂矿企业、基层社区、民间组织，应结合自己工作的实际和所涉及到的资源和环境问题，积极开展相关环境道德的普及和宣传工作。

家庭教育是环境道德教育的起点。环境道德教育应从小抓起，从娃娃抓起。长辈应该在晚辈道德观念形成之初就要培养孩子们的爱护资源与环境的意识，使他们从小养成环境道德的是非观和荣辱观。长辈们应该在日常生活中身体力行，为晚辈树立榜样，切忌“说一套做一套”和“当面一套背后一套”。家庭教育应注重朴素的环境道德意识的培养和日常生活细节与习惯的养成，长辈们要把对晚辈们的环境道德教育作为家庭教育的重要组成部分，不能只注重孩子的智力的开发，把环境道德教育的责任推给学校和社会。

2. 将环境道德融入法律和政策体系中。作为社会规范的法律，和道德一样，同样把激发人类良知和促进社会的和谐作为自己的价值追求。和道德关怀从人际间扩展到人与自然间一样，法律也应将其强制力扩展到调节人与自然的关系上，让人们在不得不遵守的境况下，从“不敢”损害环境利益做起，到意识到“不能”损害环境利益，养成良好的爱护环境习惯，从而达到“不想”破坏环境的目的。当前我国保护环境的法律制度还不够健全，现有的环境保护的法律基本上是停留在人的经济活动领域，人日常不良的生活习惯和浪费资源的生活方式没有纳入到法律调整规范中；法律调整的准入门槛较高，只有当损害环境的后果达到较为严重时，法律方才介入；法律对损害环境的惩罚力度过小，使得人们的违法成本过小，法律的威慑作用难以发挥；部门和地方法规存在着明显的部门和地方保护主义，相同的损害环境案件，各地处（下转第 27 页）

# 论民事诉讼当事人变更及其对策

谢文哲,宋春龙

(华东政法大学 法律学院,上海 200050)

**摘要:**民事诉讼在动态进行中可能出现当事人变更的情形,进而影响整个诉讼程序的进行,但我国缺乏应对此情况的必要措施。应对当事人的变更,应将当事人的确定方式由实质性认定改为形式性,并从诉讼要件的构成出发对当事人变更的情况进行分别规定。在当事人变更的具体过程中,应将当事人的选择权与其自我责任相结合,维系诉讼效率与公正的平衡。

**关键词:**当事人确定;当事人变更;诉讼要件

**中图分类号:**D925    **文献标识码:**A    **文章编号:**1672-1101(2013)03-0015-07

## On the change and countermeasures of civil procedure action litigants XIE Wen - zhe, SONG Chun - long

(School of Law, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200050, China)

**Abstract:** The change of litigants is an inevitable result of the dynamic development of civil procedure actions. Our country should replace the substantial way of determining the litigants with the formal one, and sift the changing situations of litigants from the perspective of the formation of the main conditions of civil procedure actions. In the concrete applications of the change of litigants, their choosing rights shall be connected with their liability so as to sustain the balance between the efficiency and justice of civil procedure actions.

**Key words:** litigants; the change of litigants; the main conditions of civil procedure actions

民事诉讼是保护当事人权利、解决纠纷的程序。作为程序,有程序的主体与程序的客体之分。民事诉讼程序的主体由两部分组成,一为代表国家行使审判权的法院,二为行使诉讼权利、履行诉讼义务的当事人。在程序的运作过程中,由于特定事由的出现,可能导致原本参与诉讼的主体无法继续参加诉讼,若发生于法院一方,则表现为法官回避、管辖权的转移以及合议庭的变更,若发生于当事人一方则表现为当事人变更。理论上对关涉法院主体变更的研究如管辖权转移、管辖权异议以及回避等问题已经颇具深度,对当事人变更问题的研究却仍处于起步阶段,缺乏细致、深入而具体的论述,尤其缺乏与我国实践相结合的、应对当事人变更的合

理的、有效的措施。本文将从当事人变更的情形及要件性质出发,分析当事人变更的具体方法,尝试解决困扰我国民事诉讼实践过程中的当事人变更问题。

### 一、当事人的确定及变更事由

1. 当事人的确定。对当事人的概念,理论上有不同的认识。德国理论上认为,当事人就是,请求法院对自己进行权利保护,以及权利保护申请所针对的人<sup>[1]</sup>。是那些以自己的名义请求或者被请求实施国家法律保护行为,尤其是判决和强制执行的人。日本理论上认为,当事人是以自己名义实施诉讼,并请求法院判决及给与其他权利保护行为的

人,及特定诉讼关系的主体<sup>[2][3]</sup>。我国传统的观念认为,民事诉讼中的当事人,是指因民事权利义务关系发生纠纷,以自己的名义进行诉讼,案件审理结果与其有法律上的利害关系,并受到人民法院裁判拘束的人<sup>[3]</sup>。有的学者认为,民事诉讼的当事人是将纠纷提交给行使审判权的法院解决的双方,即起诉的原告和被诉的被告<sup>[4]</sup>。有的学者认为,当事人是指以自己的名义,就特定的民事争议要求法院行使民事裁判权的人及相对人<sup>[5]</sup>。从国内外对当事人概念的界定来看,当事人应当包含以下几层内涵。第一,当事人是向法院提起请求的人及其相对方,换言之,当事人基本上是成对存在的,鲜有独立存在的当事人。第二,当事人须向法院提起请求,向其他公权力机关所提出的请求无开启民事诉讼之效果。第三,提起的请求应包括对自己权利的保护或者要求解决特定的纠纷。从扩大纠纷解决的范围、减少起诉障碍方面而言,笔者认为,当事人应当是满足起诉条件,请求法院保护权利或解决纠纷的人及其相对人。从此论断出发,成为当事人应满足起诉条件的限制,主要包括合法的起诉状、向法院申请起诉的行为及缴纳法定的诉讼费用。在我国,由于一直遵循追求客观真实的诉讼理念,在起诉阶段要求“原告应当与案件事实有利害关系”,实际上已从形式的审查扩大到实质性的审查,而仅仅规定原告,也使当事人成对存在这一基本属性无法体现,被告的当事人的问题被忽略。法院在立案阶段依职权对当事人进行的审查缺乏实质性依据,既无法查明事实又可能导致法官在审前获知案件情况,不仅违背了当事人主义及直接审理原则,也造成了事实上的起诉高阶化问题,这在理论界已经成为了一种共识<sup>[6]</sup>。

2. 当事人的变更的情形。所谓当事人的变更,是指在诉讼系属形成之后,由于特定事由的出现,原当事人不再适宜或不可能继续以当事人的身份参与诉讼,需要改变或引入其他人作为当事人继续诉讼。根据我国学理及司法实践中的情况,当事人的变更主要有以下几种情形。(1) 当事人一方死亡、宣告死亡或者下落不明的。(2) 当事人一方为

法人或其他组织,该法人或其他组织分立、合并或终止的。(3) 具有诉讼实施权的人丧失实施权之基础。(4) 当事人一方将自身所承担诉讼标的的内容之权利义务转移给诉讼外第三人,或者将争系物转移给第三人。我国民诉法鲜有提及当事人变更的规定,仅在第一百五十条规定,有下列情形之一的,中止诉讼:一方当事人死亡,需要等待继承人表明是否参加诉讼的;一方当事人丧失诉讼行为能力,尚未确定法定代理人的;作为一方当事人的法人或者其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的。此处将当事人死亡和法人、其他组织的终止作为诉讼中止事项,没有从当事人变更的角度对此进行说明,没有涉及相关的变更方式与变更效力,亦没有规定出现丧失诉讼实施权之基础以及系争物或权利义务之转让应采取的对策<sup>①</sup>。

为解决当事人的变更,学理上有采当事人恒定主义与诉讼继承主义两种方式。所谓当事人恒定是指在诉讼系属中,不允许当事人转移诉讼标的或诉讼系争物,当事人的地位始终不变。所谓诉讼承继是指在诉讼系属后发生当事人死亡或者争议物转让于他人等实体法上继承的情形,继承人或争议物的受让人取代原来的当事人获得诉讼主体地位而成为诉讼的正当当事人。有必要说明的是,狭义上,无论是当事人恒定主义还是诉讼继承主义,其变更当事人的原因仅限于诉讼中诉讼标的的转让,并不涉及当时人死亡、法人终止或者当事人诉讼实施权的丧失等情形。笔者认为,既然对当事人采纳形式(程序)标准,那么当事人的变更就应当包括所有能够导致当事人身份、地位变更的情形,不应限于“实体的当事人”即“当事人适格”,否则不利于当事人的内涵保持一致性,也不得不对其他“非实质性”的变更事由另作规定,造成理论与实践上的重复。当事人恒定主义与诉讼承继主义虽然给当事人的变更提供了一些理论上的指导,但理论与实践总是有差距的,域外理论亦不能不加修改的引入到我国的诉讼中,最重要的应是建立一种适合我国诉讼实践的,能够促进我国诉讼的体系化、精密

<sup>①</sup> 例如原告 P 诉被告 D 要求返还租住的房屋 S,在诉讼进行的过程中,原告 P 将房屋转移给了第三人 T。根据物权法的规定,只要 P 与 D 之间办理了过户登记,那么房屋 S 的所有权就归 T 所有。在诉讼中,P 向 D 请求返还租住房屋就丧失了法律基础。法院经过审理发现 P 实际并不享有该房屋的所有权,其所有权人为 T,同时 D 确实租住了房屋 S,须返还房屋 S。按照民诉法的规定,可以追加 T 作为无独立请求权第三人参与诉讼,但这就出现了一个问题,P 对房屋 S 已经没有了任何权利,其作为原告参加诉讼没有意义,而 T 在诉讼中却不能享有当事人之地位,诉讼权利受到限制,败诉风险极高。欲通过一个诉讼程序解决纠纷比较勉强的,法院只能做出驳回 P 诉讼请求的裁判,此时 T 再次向法院起诉,整个纠纷才可能得到解决,而且,前一个诉讼标的的既判力以并不能约束 T 可能提起的诉讼,这样就必须重新对争议事实进行认定,严重的影响了诉讼程序的效率。

化的当事人变更制度。笔者认为,从诉讼进程的阶段性出发,诉讼的顺利进行需要满足起诉要件、诉讼要件以及权利保护要件,一旦存在涉及当事人的要件发生变化,则可能出现当事人的变更情形。接下来,笔者将以涉及当事人部分的诉讼中的要件为切入点,提出适合我国的当事人变更制度。

## 二、当事人变更的要件性质

大陆法系将民事诉讼的过程划分为三个阶段:起诉阶段、诉讼要件阶段以及权利保护要件阶段。上文已经提到,起诉阶段是确定当事人的阶段也是当事人获得当事人地位的阶段,此阶段的主要功能是确定当事人,只要当事人未确定,便不存在变更当事人的可能。因此,只有诉讼要件以及权利保护要件中涉及当事人的部分变化才能引起当事人变更。诉讼实践具有多变性,立法与理论均无法对其进行完整的列举,有必要从抽象的诉讼要件出发,分析当事人变更的可能性,再将实践中的具体问题与其一一对应,只要明晰诉讼要件的变化即可理清具体诉讼中的当事人变更问题。

所谓诉讼要件是指事件适法系属于法院,法院进行审理、判决的前提条件。诉讼要件可分为三类,为涉及法院的诉讼要件、涉及当事人的诉讼要件以及涉及诉讼标的的诉讼要件<sup>[2][154]</sup>。涉及当事人的诉讼要件主要有:双方当事人存在、双方当事人有当事人能力、双方当事人有诉讼能力、诉讼实施权。按照逻辑,若涉及当事人的诉讼要件不存在或不符合法律规定,诉讼则不能继续进行,应适时开启当事人变更。诉讼要件应当由法官依照职权进行审查,这种审查应当依照起诉状与答辩状进行<sup>①</sup>。合法的诉讼要件是实体裁判要件而且也是实体辩论的要件,存在不合法的诉讼要件应判决驳回起诉。这表明,满足了诉讼要件即应当进入实质性辩论阶段,只有在进入实质性辩论之后,涉及当事人的诉讼要件发生了变化才可能产生当事人变更的问题。由此可以判断,当事人变更应出现在开启实质性审理之后。

双方当事人不存在。若双方当事人不存在,则

继续诉讼程序实为浪费诉讼资源的一种方式,西方有法谚云:“无当事人即无法院”,此时应当直接以诉不合法为由驳回起诉,不存在当事人变更的情形。若有一方当事人不存在,则可能出现当事人死亡、被宣告死亡或者法人分立、合并的情形,此时应当按照实体法的规定,将死亡、被宣告死亡一方的继承人或者分立、合并后的法人变更为当事人,继续参加诉讼。但也存在特殊情况,主要发生在人事诉讼中。例如在离婚诉讼中,若原被告一方死亡,诉讼应当终止。又如解除收养关系的诉讼中,若收养人或者被收养人一方死亡,诉讼即终止。因为离婚诉讼即解除收养关系诉讼均涉及强烈的人身属性,其纠纷的可诉性随着当事人的死亡而消失,因此无法继续诉讼。

双方当事人有当事人能力。所谓当事人能力是指能够参加诉讼,享有权利、承担义务的资格。当事人能力是否可以参加诉讼、进行诉讼的普遍性资格,只有具备了当事人能力才能成为当事人。当事人能力与民事权利能力紧密相连,一般来说,具有民事权利能力的人既有当事人能力,但这也并不绝对。例如在对“其他组织”当事人资格的规定上,我国《民诉意见》第40条列举了具有当事人能力的“非法人组织”,换言之,未列举之“其他组织”并不享当事人能力<sup>②</sup>。公民的当事人能力始于出生,终于死亡,法人以及其他组织的当事人能力始于成立,终于消灭。可见当事人能力和当事人作为主体性存在是一一对应的,但也存在例外,如“其他组织”中的“经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体”若在诉讼进行中被民政部门注销登记,就当然丧失了当事人能力,无法继续进行诉讼。我国民诉法虽然规定此情况下应适用诉讼中止,却未进一步规定此时应怎样处理未完成的诉讼程序。由于“其他组织”门类繁多,并不均以“营利”为目的,并不能找到适当的承担权利、义务的继受者,但现实中确有许多社会团体参与到民事诉讼中,新民诉法对公益诉讼的规定也给这一问题留下了操作的空间。所以,笔者认为,若确实在诉讼中完成了注销登记行为,在未出台具体法律

① 依职权进行审查与职权探知主义有所区别,依职权进行的审查应当是法院对起诉与答辩阶段所明显知道的诉讼材料的基础上进行的额判断,法院仅以此为限进行审查,并不对主动进行调查。

② 依据《民诉意见》第40条的规定,其他组织包括依法登记领取营业执照的私营独资企业,合伙组织、合伙联营型企业;依法登记领取我国营业执照的中外合作企业、外资企业;经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体;法人依法设立并领取保险公司设在各地的分支机构;经核准登记领取营业执照的乡镇、街道、村办企业以及符合条件的其他组织。这些组织在发生纠纷后可以以自己的名义参与诉讼,从而依法取得了当事人能力。此条规定了享有当事人能力的其他组织范围。

规定的前提下,为了维护诉讼的稳定性,可以拟制该“其他组织”在诉讼中享有暂时的当事人能力,诉讼并不中止,注销登记行为至判决宣告并执行之后才产生效力<sup>①</sup>。

双方当事人有诉讼能力。所谓诉讼能力是指当事人以自己的行为行使民事诉讼权利、履行诉讼义务的资格。若当事人能力是被动的享有的一种资格,诉讼能力即为主动进行的资格。享有此资格的人才可以直接参与所能够,享有诉讼权利、承担诉讼义务。只有具备民事行为能力才能获得诉讼能力,没有民事诉讼行为能力的人所实施的或对其实施的诉讼行为均为无效的诉讼行为<sup>[1]</sup>。法人和其他组织的诉讼能力与其当事人能力一致,始于成立、终于消灭,而公民的民事行为能力则较为复杂。一般而言,判断一个人是否具有诉讼能力的标准有年龄(我国为 18 岁)和一定的精神状况。进入诉讼之后,年龄不具有可变性,因此公民不可能因为年龄的问题而丧失诉讼能力。但若精神状况出现了问题,则应裁定诉讼中止,待有权限的诉讼代理人进入诉讼后才可继续诉讼。由此可见,当事人缺乏或丧失诉讼能力亦可以继续参加诉讼,并不引起当事人变更的效果。

诉讼实施权。诉讼实施权用于第三人对于他人实体法上的权利或法律关系有权进行诉讼的场合,并用它作为确定法律关系外的第三人能够成为正当当事人的标准<sup>[8]</sup>。换言之,诉讼实施权是维持以自身诉讼行为保障他人权利或解决他人之间纠纷的一种权能。如法律上规定的遗嘱执行人、遗产管理人、破产管理人等,他们以当事人的身份参与到诉讼,却并不以自身作为争讼的实体法律关系的主体,也可以称之为诉讼担当。若享有诉讼实施权的人在诉讼中丧失了诉讼实施权的基础,如破产管理人的资格被取消或遗产管理人死亡,则应当进行当事人变更。虽然诉讼实施权之基础丧失,但争讼法律关系仍处于未决状态,如破产问题仍然存在、遗产的争议仍旧继续,实际纠纷并未解决。因此存在变更当事人继续诉讼之必要。

从以上分析看来,双方当事人存在、具有当事

人能力、诉讼实施权存在三要件的变化可直接引起诉讼中当事人变更。而当事人行为能力的变化则不会引起当事人的变更。除此之外,当事人适格是否会引起当事人变更亦为一个复杂的问题。所谓当事人适格,指就具体诉讼而言,能够以自己的名义作为原告提起诉讼或者被告应诉的资格,也可以理解为“为了使纠纷获得解决而应和主体之间进行诉讼的问题。”<sup>[9]</sup>当事人适格究竟归属与诉讼要件抑或为权利保护要件仍存疑问<sup>②</sup>,但这并不影响当事人适格在当事人变更中的应用。因为当事人变更只能存在于诉讼的实质性阶段,此时当事人适格作为何种要件出现已不重要。从时间顺序来看,针对一个具体的诉讼,首先应当明确当事人,而在实质性审理阶段确定该当事人是否与争讼标的有利害关系。参与诉讼的原告与被告围绕诉讼标的展开论战,论战的基础为当事人对争讼的诉讼标的享有利益或是法定权益,一般应当以实在当事人是否为发生争议的民事法律关系的主体作为判断当事人适格的标准<sup>③</sup>。若在诉讼进行的过程中,当事人适格的基础发生了变化,原适格当事人不再对诉讼标的享有法定权益,需要找寻真正的当事人参与诉讼,最典型的为诉讼标的的转移。例如甲诉乙要求返还所借车辆 A,在诉讼过程中,甲将车辆 A 的所有权转移给丙,此时,甲不再享有要求乙返还车辆 A 的权利,由此丧失了适格当事人的基础。我国诉讼法并未规定解决此问题的相应措施,笔者认为,此时应开启当事人的变更,依靠原诉讼程序解决未决争议。接下来笔者将结合当事人的处分原则,对当事人变更的方法以及效果做出具体阐释。

### 三、当事人变更事由的获悉及变更方法

明确了当事人变更的要件属性,需进一步考虑怎样将该事由引入到诉讼中,产生诉讼上的法律效果。当事人变更发生于诉讼系属的形成之后,诉讼程序的变化须受到参与诉讼程序的双方当事人及法院的拘束。以何种方式进行当事人变更涉及当事人对程序事由的主张责任以及法院的诉讼指挥

<sup>①</sup> 德国、日本以及我国台湾地区均有限度的承认了“非法人组织”的当事人能力。请参见《德国民事诉讼法》第 50 条,《日本民事诉讼法》第 46 条,我国台湾地区“民事诉讼法”第 40 条。

<sup>②</sup> 德国学理上认为,当事人适格属于权利保护要件而日本学理上则认为属于诉讼要件(兼子一),我国学者大多认为属于权利保护要件(张卫平、肖建华)

<sup>③</sup> 存在当事人适格判断的例外情况,如在破产管理人、遗产执行人、遗产管理人因为对诉讼标的享有管理权或者处分权而被认定为正当当事人。参见张卫平:《民事诉讼:关键词展开》,中国人民大学出版社,2005 年版,第 108 页。

权及阐明权问题<sup>①</sup>。在日本,法院鲜有机会主动知晓诉讼继承的开启事实,怎样获悉诉讼继承(当事人变更)之事实一直是学界讨论的问题<sup>②</sup>,其中立的裁判地位也不允许其主动对当事人的私权处分进行干预我国正处在诉讼体制转化的阶段,并没有确立完全的处分原则,法院在很大程度上还掌控者诉讼程序的进行,因此需要发挥法官在当事人变更中的作用。

当事人不存在与无当事人能力二要件是法院最易获悉的情况。我国民事诉讼法第一百五十条对此作出了规定。但仔细分析会发现,此条内容并未明确规定出现此情况应有谁来主张,即当事人双方或者法院何方负有义务发现此项事实并将其引入到诉讼中。不妨假设,若当事人亲自参与诉讼的程序中,当事人死亡可能较容易被法院及对方当事人所察觉,而在代理诉讼的过程中(包括法定代理与意定代理),部分当事人自程序伊始直至宣判均不会到席,客观上存在该当事人在诉讼中已经死亡的可能性。法院以及对方当事人可能对此无从知晓,继续进行的程序可能实际缺失当事人,由此会导致不合法的判决、诉讼代理人主导的恶意诉讼、缺失主观范围的既判力<sup>③</sup>、以及无法执行的裁判<sup>④</sup>。在证明责任分配领域,责任的分配需考虑到当事人与证据的距离,离证据较近的当事人对该事实负有证明责任,反之则不负证明责任。类比此种思路,可以划分当事人变更主张责任的承担。笔者认为,在诉讼系属正常开启的情况下,当事人若亲自参加的诉讼,法院有明确当事人实在之义务,若发生当事人死亡的情形,法院有权利依职权中止或终结诉讼程序;若为代理人诉讼,该代理人有义务知晓其当事人之情况,若当事人死亡,其代理人应当及时向法院告知,若该代理人隐瞒该事实而法院已经做出判决的,可以将此作为开启再审之理由。若法院在判决前知晓该事实,法院应当依职权开启诉讼继承,并针对代理人违反告知义务采取惩戒措施<sup>⑤</sup>。

① 有观点认为法官阐明权仅适用于任意当事人变更即将正当当事人变更为非正当当事人参见张力《阐明权研究》,中国政法大学出版社,2005年版。笔者认为阐明权亦适用于法定当事人变更(诉讼继承与诉讼承担)

② 【日】高見進,訴訟承継主義の限界,民事诉讼の争点。

③ 既判力的主管范围原则上只及于对立的双方当事人之间,但也存在既判力主观范围的扩张,在口头辩论之后,判决的既判力扩张至“成为诉讼标的的权利主体或义务主题之人”以及“对于作为诉讼标的的权利关系或以此为先决关系的权利关系,取得当事人适格之人”。参见高桥宏志:《民事诉讼法制度与理论的深层分析》,林剑峰译,法律出版社,2003年版,第559页。

④ 按照上例P对D的诉讼,如果D将租住房屋S转租给T,在未发生诉讼继承而进行裁判情况下,按照民诉法的规定,判决的执行会受到案外人T的异议,即案外人异议,可能开启再审或者另外形成一个新诉。

⑤ 在1991年民诉法把当事人变更的若干规定删除之后,在此领域存在权利空白的情况,法院过于机械的保持中立并不能提高诉讼效率。相反,如果将法官阐明权引入,更有利于实现实体公正、程序公正,提高诉讼效率。参见赵沛沛:《论释明权在我国民事诉讼当事人变更中的适用》,载于《法律适用》2006年第12期。

法人、其他组织的情况与此类似。由于法人、其他组织参与的诉讼一般会委托代理人出庭,且法人、其他组织的变更与终结相对自然人死亡来说较难发现,由其诉讼代理人或法定代表人承担该诉讼继承事由的告知责任人较为合适,法院在诉讼中应积极行使阐明权,向当事人告知此种情况,诉讼代理人或法定代表人须对违反此项告知义务负责,并承担对方当事人因此受到的诉讼上的损失。关于纠纷管理权丧失的情况,我国法律鲜有提及,笔者认为,享有诉讼担当的当事人的诉讼担当权灭失,该诉讼担当人应当主动向法院告知,法院无义务亦无能力审查诉讼担当存续的事由,除非该事由明显为诉讼内参与人所知,则可免除该诉讼担当人的告知义务,例如诉讼担当人死亡或者诉讼担当人受刑罚处罚而无法继续诉讼。

上述要件引起的当事人变更易于理解,较为复杂的是作为当事人适格基础的系争物的转让与诉讼标的权利义务的转移。我国《物权法》没有采取物权形式主义模式,而采纳了公示为生效要件主义与登记为对抗要件主义的混合模式,对不同物权客体的物权变动模式区别对待。《物权法》第二十三条规定了动产物权变动以交付为要件,《物权法》第九条规定了不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当登记,未经登记的不发生物权效力。而对于船舶、航空器和机动车辆、关于土地承包经营权的变动,关于地役权的变动,关于以生产设备、原材料、半成品、产品、交通运输工具、正在建造的船舶、航空器设立抵押权、浮动抵押权的设立的物权变动采取登记对抗要件主义<sup>[10]</sup>。诉讼中的系争物一般具有较高的经济价值,多数为不动产、机动车辆、生产设备原材料等,对作为不动产的系争物进行的处分,对方当事人以及法院可以从登记机关查明。其他准不动产以及动产的物权转让并没有可以查询的登记机关,如果该系争物的所有人在诉讼中处分

该财产,法院及对方当事人并无知晓该事实之途径。因此,笔者认为,处分该系争物的当事人有义务将其处分行为告知法院以及对方当事人,若该处分人未履行此义务,以该处分人为当事人所作出的判决由于缺乏当事人适格之基础而可以作为开启再审的理由。

诉讼标的的内容指向的权利与义务的转移在我国实体法上主要是指债权让与、债务承担和债权债务的概括移转。债权让与,须存在有效的债权、被让与的债权须具有可让与性、让与人和受让人须就债权的转让意思表示一致。债权让与合同的生效适用《合同法》第三章关于合同效力的规定,在此基础上,债权的让与应当通知债务人,未经通知对债务人不发生效力<sup>①</sup>。债务承担须存在有效的债务,被转移的债务应具有可转移性,第三人需与债权人或者债务人就债务的移转达成合意,须经债权人同意<sup>②</sup>。债权债务的概括移转指原合同当事人一方将其合同权利义务一并转移给第三人,由第三人概括地继受这些权利义务的法律现象,此行为必须经过对方当事人的同意方能生效<sup>③</sup>。债务的承担与债权债务的概括转移以对方当事人的同意为生效要件,须向对方当事人告知,一旦非处分一方当事人同意变更,意味着该当事人同意对方当事人适格基础的变更,若该当事人不向法院告知此事实,须承担因此带来的不能获得胜诉判决的不利益<sup>④</sup>,在债权让与中,债务人并不必然知晓债务已让与之事实,虽债权让予经通知始对债务人发生效力,但由于此为实体法之效力,并不必然产生诉讼法上的效果,债务人一方无法主张债权让与无效从而使债权人仍旧保持正当当事人之地位。笔者认为,在债权人通知债务人债权让予之时,债务人有义务向法院告知该事实,以协助法院开启诉讼继承,若不向法院告知,则表明债务人仍然认同债权人的正当当事人地位,即使法院对此做出裁判,仍旧应当受既判力的约束;在债权人急于通知债务人时,债权人有向法院告知该事实的义务,以开启诉讼继承。如若不履行此义务,在做出裁判之前知晓的,法院可以直接驳回该债权人的诉讼请求,若在裁判之后知晓的,此可以作为再审之理由。

以上皆从诉讼程序内部出发分析当事人变更

问题,除此之外,存在诉讼外第三人(系争物的受让人)对当事人变更提出主张并以此开启当事人变更的情形,典型情况为诉讼标的的诉讼外受让人要求参与诉讼的情况。在日本,因为诉讼标的的法律关系以及系争物的转移所引发的诉讼继承被称为狭义的诉讼继承,可分为参加继承与承受继承<sup>[12]388</sup>。如果属于参加继承,那么诉讼继承的事由应当有此参加继承人主张,且并不区分该继承人为实体权力受让人抑或为实体义务承受人<sup>[12]389</sup>。参加继承人向法院主张诉讼继承之事由,由法院判断是否开启诉讼继承。从我国民诉法对于诉讼外第三人的规定来看,有独立请求权第三人(下文简称有独三)对诉讼标的有独立之请求权并以此为由参与诉讼,因此应充分利用有独立请求权第三人制度,允许有独立请求权人作为已经开始的诉讼中诉讼标的的受让人的身份参与诉讼。

#### 四、当事人变更的效果

当事人变更之后,新当事人会继承原当事人在诉讼状态上的地位,继续进行诉讼。现存诉讼状态对新当事人有何种效力,即已经进行之程序如申请回避、举证、质证、证据调查、辩论等是否拘束诉讼继承人在理论上存在争议。当事人变更效果之取舍既要体现纠纷的一次解决性与当事人诉讼权利之保障,又要平衡程序的完整性与诉讼的效率性之间的关系。对此问题,笔者将从程序性效力与实体性效力两方面进行讨论。

程序性效力。程序具有时效性,其效力直接影响诉讼。如申请回避之后,法官即可能回避,提请管辖权异议之后,案件可能移送到有管辖权的法院。当事人更换之后,新当事人应当当然接受已经进行的程序,并受到该程序的制约,如不能以本人未行使管辖权异议制度为由,对管辖权再次提起异议。这既是诉讼效率的要求,也可以避免当事人以当事人更换的方式滥用程序性权利。但在我国,还存在有独立请求权第三人的诉讼权利问题。由于我国法律将有独立请求权第三人开启之诉以一个独立的诉对待,本诉已进行之程序对有独立请求权第三人并无拘束,有独立请求权第三人仍可以申请

<sup>①</sup> 《合同法》第七十九、八十条。

<sup>②</sup> 《合同法》第八十八条。

<sup>③</sup> 当然也存在双方当事人串通侵害第三人利益的情况如:甲(债权人)诉乙(债务人),在程序进行中甲将其债权转让给第三人丙,并根据诉讼继承参加诉讼,但是甲乙之间债权债务自始不存在,甲乙虚构债权债务损害了丙的利益。

回避或管辖权异议,直接影响了诉讼的效率。笔者认为,可以将本诉开始之后诉讼标的的转移所引起的有独三参加之诉单独规制,规定有独立请求权第三人应当受到本诉已经进行程序之拘束,这样会在一定程度上提高诉讼效率。

实体性效力。实体性效果是与当事人诉讼请求有直接影响的效果,关乎当事人的实体权利义务。例如,要件事实的主张、直接证据的提出、自认、反诉、承认、放弃诉讼求等。当事人变更之后,根据诉讼效率及一次性解决纠纷的要求,新当事人应当然接受已经进行的对诉讼标的有实质性的判断。但是,从诉讼法理上分析,民事诉讼应遵循直接审理原则,即法官应当直接听取当事人的辩论,并可以直接观察当事人的表情态度<sup>[13]</sup>。况且,变更前后的当事人对诉讼标的及诉讼结果所持态度并不当然相同,存在变更前当事人消极诉讼而变更后当事人积极诉讼的可能性,机械的将新当事人置于之前实质性审理的约束之下会对诉讼公正以及产生不利影响。由此可见,并不能简单的认定新当事人是否应当承受原诉讼的实体性效果。笔者认为,可以赋予当事人选择权与异议权。新当事人参加诉讼可以选择承受原诉讼的实质性效果,也可以选择不接受。若不接受,则应当保证重新进行实质性审理不会拖延诉讼,并且可以提出与已进行程序实质上的新的、不同的事实或依据。若重新审理之后之结果与已进行之诉讼之审理结果并无实质性差异,法院可以要求该新当事人承担对方当事人延误诉讼的经济补偿,并可对其做出金钱上的惩罚。假设原告P为实体法上权利之享有人,被告D为义务人,不能确保法院一定会支持P的主张。由此原告P将权利转让给T,T主动向法院要求作为新当事人参加诉讼,T应当受到P之前所为程序性诉讼效果的制约,若T不满意P之前所进行的实质性辩论,则可以向法院提出异议之要求,要求重新进行实质性辩论,并承担辩论结果无实质性改变的责任。

当事人变更是诉讼中不可回避的问题之一,民

事诉讼作为一个动态的过程需要积极、合理的应对此问题的措施。建立我国的当事人变更制度,首先需要降低起诉门槛,改实质上的当事人为形式上当事人。并根据诉讼中涉及当事人要件的属性指导实践中具体的当事人变更。在变更的过程中,要注意将当事人的举证责任与法官的阐明权相结合,平衡诉讼效率与实体公正之间的关系。

### 参考文献:

- [1] 【德】奥特马·尧厄尼希.民事诉讼法[M].周翠,译.法律出版社,2003:80.
- [2] 【日】中村英郎.新民事诉讼法讲义[M].陈刚,林剑峰,译.北京:法律出版社,2001:51.
- [3] 刘家兴.民事诉讼法学[M].北京:北京大学出版社,1994:121.
- [4] 肖建华.民事诉讼当事人研究[M].北京:中国政法大学出版社,2002:11.
- [5] 江伟.民事诉讼法[M].北京:北京大学出版社,2000:95.
- [6] 张卫平.民事诉讼:关键词展开[M].北京:中国人民大学出版社,2005:65-85.
- [7] 汤维建.民事诉讼法学[M].北京:北京大学出版社,2008:199.
- [8] 肖建华.正当当事人理论的现代阐释[J].比较法研究,2000(4):1-5.
- [9] 【日】高桥宏志.民事诉讼制度与理论的深层分析,[M].林剑峰,译.北京:法律出版社,2003:206.
- [10] 崔建远.物权:规范与学说——以中国物权法的解释论为中心[M].北京:清华大学出版社,2011:77-79.
- [11] 崔建远.合同法[M].北京:法律出版社,2003:179-181.
- [12] 高桥宏志.重点讲义民事诉讼法[M].张卫平,许可,译.北京:法律出版社,2007:388-389.
- [13] 江伟.民事诉讼法[M].上海:复旦大学出版社,2002:84.

〔责任编辑:范君〕

# 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<sup>1</sup>, 蓝华生<sup>2</sup>

(1. 福州大学 学报哲社版编辑部, 福州 350002; 2. 福州大学 马克思主义学院, 福州 350108)

**摘要:**大学承担侵权责任已经在理论和实践中得到确认, 目前, 大多采用一般过失侵权责任理论, 但随着侵权责任过失客观化的发展趋势, 大学被司法实践所确立的注意义务或作为义务越来越多, 承担的侵权责任范围也更广泛, 在困扰大学的主要问题之一的大学生自杀行为事件上, 大学在预防学生自杀中应承担的通知义务及信息共享问题, 尽可能做到各种作为义务, 从而无需承担责任, 也更好地保护学生的权益。

**关键词:**大学; 侵权责任; 理论变化; 大学生自杀

**中图分类号:**D90 - 052    **文献标识码:**A    **文章编号:**1672-1101(2013)03-0022-06

Tort liability theory and its development trend of the universities  
——taking the example of university students' self-harming behaviors

SHI Xue-mei<sup>1</sup>, LAN Hua-sheng<sup>2</sup>

(1. Editorial Department of Journals, Fuzhou University, Fuzhou 350002, China; 2. School of Marxism, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)

**Abstract:** The universities' bearing tort liability has been confirmed both in theory and in practice. Currently, the tort liability of negligence theory is mostly adopted, but with the development trend of tort liability of negligence objectified, increasing duties of care or obligations in universities have been established in the judicial practice, and the scope of tort liability becomes also more extensive. In terms of university students' suicide, one of the major puzzling problems, the universities shall shoulder their duties like informing students and sharing with them the news in preventing students' suicide so as to assume no responsibility and better protect their rights and interests.

**Key words:** universities; tort liability; change in theory; university students' suicide

近年来, 由于大学与社会的联系日渐加强, 大学校园已经失去了往日的平静。随之而来的是各种校园暴力犯罪现象的大量发生和各种校园事故的频繁出现, 尤其是国内许多大学城周边不良的治安环境、大学生就业压力的增加、校园内机动车的急剧增加, 使得各类大学人员的人身损害事故不断

发生。在实例中, 大学在处理此类事故时深感依据和标准的不足, 再加上家属的激动情绪, 大多束手无策, 甚至很多大学只能迁就受害者家属的要求。大学不管是出于承担侵权责任, 还是出于人道主义经济补偿, 都付出了相当大的金钱数额, 给大学带来很大的负担, 影响了学校的正常运转。如果能建

立较为清晰的大学的人身损害侵权责任归责体系和责任形式,并建立一定的大学的侵权责任类型,必将为大学和司法机构处理此类事故提供有益的帮助。

## 一、大学承担侵权责任的谨慎变化和扩展

在国外,以美国为例,在20世纪60年代之前,法律几乎一致认为,大学不对自己的学生承担侵权法上的作为义务,当大学生遭受人身或财产损害时,他们不得起诉要求自己所在大学对自己承担侵权责任。到了20世纪70年代中期,由于美国修改了法律,把成年人的年龄由21周岁修改为18周岁,社会也发生了重大变化,美国的大学生开始享有各种宪政权利,但他们在侵权法上的地位并没有得到改善,仍然无权要求大学对他们承担侵权责任。到了20世纪80年代末和20世纪90年代初期,由于美国大学校园暴力犯罪现象频繁发生,美国开始改变大学不对自己的学生承担侵权法的作为义务的态度,开始责令大学就第三人的犯罪行为对自己的学生承担侵权责任;美国一些州的立法机关和联邦政府开始制订制定法,要求大学承担某些作为义务,公开大学校园犯罪信息和大学应对校园暴力的程序和对策,否则大学将要对自己的学生承担侵权责任。从以上情况分析可以认为,美国侵权法仍然坚持大学原则上不对自己的学生承担侵权法上的作为义务的规则,但是,美国侵权法已经基本确定了大学的各种作为义务,并因此责令大学承担一定的侵权责任。

在我国,大学应承担什么类型的人身损害侵权责任,法律没有作出说明,学说很少作出讨论,因此只能由司法判例来裁量。总的说,我国司法判例在有关大学人身损害侵权案件的处理上并没有形成清晰的指导原则,没有大量的素材可供学说研究,大部分法院在审理完毕有关大学的侵权责任案件之后不愿意将有关案卷公开或发表。目前,能够找到的一些案件主要包括:大学就其危险物或者环境引起的损害对自己的学生承担的侵权责任;大学就其危险环境引起的损害对非法进入自己的校园的

未成年人承担的侵权责任;大学就自己的教师或者雇员保护神志出现问题的学生方面存在的过失承担侵权责任<sup>①</sup>。各类司法实践和法学理论一般认为对于大学的人身损害侵权责任的认定依一般的人身损害侵权责任的规定进行,或参照个别地方立法中对中小学校园人身伤害事故责任的限制,减轻部分大学的侵权责任。这些理论和实践效果不是很令人满意,不少学校对承担第三人犯罪或学生自杀等引起的侵权责任感到负担过重,承担了太多的社会责任。因此,很有必要根据侵权责任法的发展趋势对大学的人身损害侵权责任的归责原则和责任的多元化进行研究。

## 二、大学承担侵权责任的理论变化和发展趋势

现代社会已经成为一个危机四伏,充满损害的风险社会。人们处在一个充满各种危害的生活环境或社会性结构之中,大学作为现代知识社会最重要的组成部分之一,其侵权责任的承担当然也必须放在这一大环境中考察。同时,现代侵权责任法也呈现了新的发展趋势,如损害赔偿观念的社会化、侵权责任法保护范围的扩大化、加害行为与损害后果的复杂化、侵权因果关系判断标准多样化、过失的客观化、侵权民事责任的多元化等,这些对于确定大学的侵权责任,平衡大学与个人利益关系都有重要的理论指导意义。

### (一)大学承担侵权责任的理论变化

仍以高等教育比较发达的美国为例,在20世纪60年代之前,大学往往被认为是政府机构或慈善机构,法官很少会责令大学对其学生承担侵权责任,只有在很少的例外情况下,会依替代父母理论责令大学对其学生承担责任<sup>②</sup>。到了20世纪70年代中期,由于美国大学生已经成为成年人,在分析大学是否要对其学生承担侵权法上的作为义务时,法官放弃了传统的替代父母理论,而采取以义务为核心的过失侵权责任理论<sup>③</sup>。到了20世纪90年代,随着美国大学校园暴力的大量发生,美国各个州的立法机关和美国国会频繁颁布大学方面的强制性法律,美国法官更是经常责令大学对其学生

<sup>①</sup> 在20世纪60年代中后期之前,由于美国法律将成年人的年龄规定为21周岁,因此,大多数大学生在大学期间属于未成年人,法律要求大学像未成年人的父母一样对其未成年学生承担责任,要采取措施保护好学生的人身和财产安全,如果存在故意或者重大过失行为造成学生损害,大学要对自己的学生承担侵权责任,这就是替代父母理论。

<sup>②</sup> 1971年,美国修改法律,将成年人的年龄改为18周岁,使大多数大学生从未成年人变为成年人。

承担各种形式的作为义务,一旦大学违反了所承担的作为义务,法官则可能责令大学对其学生承担侵权责任<sup>[1]</sup>。归纳起来,大学承担的主要作为义务包括以下几类:一是信息公开义务。主要涉及大学校园犯罪信息的公开问题。二是危险警告义务。当大学校园或周边地区存在危险时,大学应当及时对其学生进行通知、警告,包括物的危险警告义务和对第三人暴力犯罪的警告义务。三是提供适当保护的义务。四是控制他人行为的义务。此种义务要求大学要采取措施,控制好与自己有特殊关系的第三人的行为,防止第三人对他人实施侵权行为或犯罪行为,或者控制好第三人的行为,防止他们对与自己有特殊关系的相对人实施侵权行为或者犯罪行为。此外,大学还应就其危险物件或者环境引起的损害承担侵权责任,包括因为第三人的犯罪行为对其学生或者其他承担的侵权责任;大学就其教授实施性骚扰的行为承担的侵权责任;大学因为没有控制好身份确定的人的行为而承担的侵权责任,包括大学有控制好有暴力趋向学生的行为义务、控制好参加学生组织活动学生行为的义务和对教授教学过失承担的侵权责任。

## (二) 我国大学承担侵权责任的法律依据和理论变化

在我国,大学承担的侵权责任没有统一明确的学说或理论。在 2010 年 7 月 1 日《侵权责任法》实施以前,确定我国侵权责任的基本法律依据是《民法通则》,在这一法律精神下,法律实践中一般认为,中小学校的学生属于未成年人,在校期间,学校承担着类似于父母的监护职能,如果学生受到伤害,学校必须承担侵权责任。而大学生通常已经年满 18 周岁,属于成年人,大学并不承担替代父母的监护责任,大学对大学生只承担一般过错的侵权责任。所以,在相当长一段时间内,中小学校承担的责任负担沉重,而大学由于只需要承担过错责任,其负担并不突出,大学的侵权责任不是很受重视。在中小学校因大量承担侵权责任不堪重负的情况下,2002 年 8 月,教育部颁布的《学生伤害事故处理办法》第 8 条规定:学生伤害事故的责任,应当根据相关当事人的行为与损害后果之间的因果关系依法确定。因学校、学生或者其他相关当事人的过错造成的学生伤害事故,相关当事人应当根据其

行为过错程度的比例及其损害后果之间的因果关系承担相应的责任。当事人的行为是损害后果发生的主要原因,应当承担主要责任;当事人的行为是损害后果发生的非主要原因,应当承担相应的责任。并且在第 12 条明确规定如果学校已履行了相应职责,行为并无不当的,对于学生自杀、自伤的 6 种情形无法律责任。教育部的学生伤害事故处理办法同样也适用于大学生,但它与适用于中小学生的效果是大相径庭,也广受批评。中小学校由于承担了类似于父母的监护责任或替代父母责任,不堪重负,对其责任做一定的限制,有其一定的社会合理性。而大学本身承担的是一般过错责任,在实践中其不易承担侵权责任,办法又对大学的责任进行了一定限制,这与大学不断增加人身损害事故(尤其是大学校园暴力、大学生自杀)趋势相背,无助于解决大学侵权责任问题。另外,教育部的《学生伤害事故处理办法》仅属于一个部门规章,其在司法实践中一直倍受争议和质疑。所以,近年来,司法实践中,大学承担侵权责任主要法律理论和依据是 2003 年出台的《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(以下简称人身损害司法解释)第 6 条和 2009 年制定通过的《侵权责任法》第 37 条所蕴含的安全保障义务理论,其理论基础为德国的一般安全注意义务理论或交易安全义务论<sup>[1]</sup>。人身损害司法解释把学校尤其是中小学校的责任限定在教育、管理和保护方面,没有规定监护责任,其承担的责任为过错责任,进一步减轻了学校尤其是中小学校的责任负担。但过错原则在学界一直有争议,因此,在此后制定《侵权责任法》时,立法机关广泛听取社会意见后,在第 38、39、40 条文中,针对无民事行为能力人、限制民事行为能力人受到伤害和第三人造成的伤害,对中小学校承担责任的形式进行了细化,分别规定了过错推定责任、过错责任和补充责任,部分加强了对无民事行为能力学生的保护,减轻了因第三人原因学校应承担的责任。但对于大学,人身损害司法解释和侵权责任法都没有专门的规定,所以,笔者认为,目前大学承担的侵权责任的法律依据是人身损害司法解释和侵权责任法的有关安全保障义务的规定,承担一般过错责任。《侵权责任法》第

<sup>[1]</sup> 一般安全注意义务是德国法上的特有的概念,其基本意思就是在自己与有责任的领域内,开创或持续某一危险源之人,负有依情形采取必要且具期待可能性的防范措施保护第三人免于遭受此种危险的义务,如果其一旦违反此种义务就被认为是具有了过失且具备了客观的违法性。李昊著. 交易安全义务论[M]. 北京:北京大学出版社,2007:1-2。

37条规定,宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。此种归责原则应同样适用高校。在司法实践中,法官大多以“合理人”或“理性人”的标准衡量大学是否尽到合理的安全保障义务,以确定大学是否承担责任。从一些司法判例归纳,主要在以下几个方面承担侵权责任:一是大学就其危险物件或者环境引起的损害对自己学生承担的侵权责任;二是大学就其废弃的游泳池引起的损害承担的侵权责任;三是大学就其危险水体引起的损害对未成年人承担的侵权责任;四是大学就其教授或者其他雇员的过失行为承担的侵权责任。至于大学校园暴力引起的侵权责任、大学生严重自我伤害(自杀)引起的侵权责任几乎没有看到司法实例,虽然,这两类事故已经是大学校园中最常见的事故类型了。

从以上美国和中国的大学在侵权法上的地位可以看出,大学承担的侵权责任范围越来越大,类型越来越多。两者现在基本都认为大学生是成年人了,必须对自己的行为和安全负责,原则上大学对自己的学生不承担像父母一样或者像中小学一样的一般监护责任,而是采取侵权法的一般过失责任原则和方法判别大学是否要承担侵权责任。从司法实践看,大学就其危险物件或者环境引起的损害承担的侵权责任、就其教授或者其他雇员的过失行为承担的侵权责任、因为没有控制好身份确定的人的行为而承担的侵权责任,比较容易确定,在中国和美国的司法实践中都有案例,争议比较少。但对于美国司法实践中确定的大学应当承担主要作为义务,尤其是信息公开义务,在中国目前几乎没有被人所考虑,但这个问题恰恰是大学在大学生严重自我伤害行为中是否要承担责任的一个关键点,而大学生严重自我伤害行为是目前困扰我国大学教育管理者最棘手的问题之一,所以,本文结合大学的侵权责任理论变化与发展趋势,深入分析大学对大学生自我伤害行为承担的侵权责任。

### 三、大学生对严重自我伤害行为的法律归责认知分析

在现实中,针对在校大学生的严重自我伤害行为尤其是自杀行为,当事人和大学的责任分配上一直不太明晰,很多案件通过非诉途径解决,更加剧了责任主体认定的混乱<sup>[2]</sup>。在互联网上以“大学

生自杀”为关键词,百度一下,显示的相关结果约847,000个,数量之多让人惊骇。大学生自杀事件的频繁发生,其危害和后果已成为社会和媒体热切关注的话题。根据余虹、杨亮承、鲁可荣对2001—2010年媒体关于大学生自杀的相关报道的不完全统计,2001年至2005年,281名大学生自杀,其中209人死亡,自杀死亡率高达74.4%。2005年,媒体报道中国内地大学生自杀事件116起,其中83人死亡,33人存活<sup>[3]</sup>。2006年则进入自杀“高发年”,增加到130起。2008年,全国直属高校共发生63起大学生自杀事件,分布于13个省38所高校,仅广东省就有26名大学生自杀身亡,还有5名大学生自杀未遂。从2003年至2008年底,广东省高校发生学生自杀事件达到101例<sup>[4]</sup>。2009年高校大学生自杀事件33起。通过对网络报道的大学生自杀事件的统计,2010年全国各地高校自杀的大学生达到60人。2011年1—10月份,高校大学生自杀人数达到63人<sup>[5]</sup>。

目前,对于大学生自杀身亡的责任归属问题有两种极端看法:其一是学生家长和社会舆论总要对学校“兴师问罪”,把责任全部推给学校。其二是在2002年9月,教育部开始实施《学生伤害事故处理办法》后,许多媒体和读者孤立理解其中“学生自杀、自伤的,学校不承担责任”,认为大学生自杀学校没有责任<sup>[1]</sup>。

为了了解大学生对自杀的看法,笔者针对福州某大学的学生,发出调查问卷300份,收回问卷295份,有效问卷290份,有效回收率为96.67%。其中,大一学生65人,大二学生63人,大三学生71人,研究生91人;理工科学生199人,文科学生91人;男生206人,女生84人;独生子女136人,非独生子女154人。样本涵盖福州某大学三个年级及研究生,涉及学校理、工、文科各个专业。同时,为了强调其法律的学科性,文科学生均为法律专业,具有较强的代表性。针对大学生自杀行为法律归责的认知,调查问卷设计了三个问题,一是在校大学生自杀,学校是否应当承担一定的责任;二是在校大学生自杀,学校是否存在管理上的过失;三是学校是否有义务(心理疏导等措施)防止自杀行为的发生。通过对样本的分析,得到如下结论:(1)93.44%大学生认为大学生自杀,学校应当对学生死亡承担一定的责任,38.9%的被访大学生认为学校应承担大学生死亡后的民事赔偿责任,过半数的被访大学生认为学校即使不承担法律上的赔

偿责任,但也应当承担道义上的补助责任。法律专业的被访学生几乎不认为学校应承担民事赔偿责任,但是都认为学校要承担道义上的补助责任。(2)95.78%的大学生认为在校大学生自杀,学校存在一定的管理上的过失。在此问题上,法律专业的被访学生与其他专业的被访学生没有认识上的区别。(3)100%的大学生认为学校有义务对产生心理或生理问题的学生提供帮助,并应不定期对全体大学生进行排查,开展心理健康讲座等,降低甚至杜绝自杀现象的发生。从以上数据可以看出,在校大学生,即使是法学院的学生主观上也认为学生自杀,多多少少都与学校有关系。实际上,现在多数高校在学生自杀事件发生后的第一时间,就会立即报警,让警方介入,对事件的前因后果作出客观的调查,尽量减少自杀学生家属的疑虑。同时,高校派专人与家属沟通,即使警方作出学生自杀与学校无关的结论,学校从人道主义立场出发,也会给与家属一部分的慰问金。

以上调查表明,有两个认知因素为大学生普遍接受:一是大学生自杀多多少少与学校有一定关系;二是不管是因为侵权赔偿责任还是无责任情况下的人道主义补偿,学校都应给学生家属一笔钱。可以认为,大学为大学生自杀承担侵权责任在心理上完全可以被大学生甚至全社会接受。但大学到底如何才算尽了安全保障义务、如何承担日益增加的大学生自杀赔偿费用?应当结合侵权责任法的理论和发展趋势进行法理分析,并应用于实践。

#### 四、大学对学生严重自我伤害行为承担侵权责任的理论依据和发展趋势

很多年以来,美国法律体系拒绝让机构就无法防止个人的自杀行为承担民事责任。自杀被认为是一种故意的事实行为,不要求机构承担责任。然而,近几年,侵权诉讼试图就自杀造成的损失寻求法律救济,由此出现了两个例外规则,即被告的行为事实上引起了他人的自杀,或者被告有义务防止他人自杀行为的发生。第一种例外最典型的案例是,被告造成自杀者严重的身体伤害使自杀者笼罩在严重的精神阴影之下而最终导致自杀;第二个公认的例外规则是,被告同死者之间存在某种经法律确认的特殊关系,以致被告有义务预防自杀行为的发生<sup>[6]</sup>。这两种例外运用传统过失侵权责任理论基本可以解释,然而,近些年,关于预防自杀的义务

出现了一些新型诉讼——家长的知情权以及信息共享问题<sup>[6]</sup>。美国有判例确立了大学在预防学生自杀中应承担的通知义务及信息共享问题。

具体到我国大学对大学生自杀问题,笔者认为,其承担侵权责任的理论和法律依据应是如前文所述的蕴含在《侵权责任法》中规定的社会安全保障义务理论和相关法律条文。现代社会已经成为一个危机四伏,充满损害的风险社会,人们处在一个充满各种危害的生活环境或社会性结构之中,为了应对这种风险社会特征,现代侵权责任法也呈现了新的发展趋势,如损害赔偿观念的社会化、侵权责任法保护范围的扩大化等。现代侵权责任法创造了社会安全保障义务,以回应各种新型的侵权形态,尤其是不作为侵权。社会安全保障义务一方面维系了过错责任的权威性,保证了传统侵权责任法过错原则的扩张适用,另一方面又起到了风险分散的作用。社会安全保障义务将各种不作为所导致的各种风险纳入到一个“无所不能”的义务中,但实际上,安全保障义务已经脱离了过错责任,并且逐渐向无过错责任思想下的风险分配转移<sup>[7]</sup>。我国最高人民法院法官在阐释人身损害司法解释第6条中的安全保障义务的法理依据时也强调了其危险控制思想<sup>[7]</sup>,认为从事本条所定之社会活动的人对其从事该社会活动所使用的场所具有他人不可比拟的控制能力,理应承担一种从事该社会活动的安全保障义务。只要受害人有合理的理由相信对方将保护其利益,职业上的经验也会导致积极的作为义务。大学作为专业人员最集中的机构之一,客观化的注意义务也越来越高。在预防学生自杀方面,未来中国的大学被司法实践确立更高的注意义务可以说是必然趋势,为此,中国的大学也要深入研究在预防学生自杀中应承担的通知义务及信息共享问题,尽可能做到各种作为义务,从而减轻责任负担,也更好地保护学生的权益。安全保障义务这一理论体现的现代社会危险控制思想和风险分配理论,本质上体现了现代侵权责任法的过失客观化、替代责任、无过错责任等特征,加重了提供安全保障义务主体的负担,其责任的承担理应也需要进行合理“分配”或社会化处理,其重要方式就是社会保障、社会保险等。目前,我国大学运用社会承担或分担风险和责任方面还缺少有效的机制,尤其是很多人身保险明确排除对自杀行为的赔付。可以预见,在一段时期内,在安全保障义务理论指导下,大学承担的侵权责任包括对大学

生严重自我伤害行为所承担的责任会不断增加。另外,由于社会保险等有效分担大学侵权责任负担的机制缺乏,大学的负担仍会加重,这是一个现代侵权责任法需要在风险社会背景下进行全局解决的问题。

#### 参考文献:

- [1] 张民安.大学的侵权责任[M].广东:中山大学出版社,2007:11.
- [2] 张林.大学生自杀的法律责任分析[J].中国大学生就业,2012(14):57-60.
- [3] 余虹,杨亮承,鲁可荣.大学生自杀问题研究综述[J].山东青年政治学院学报,2011(6):56-61.
- [4] 陈红艳,钟丽婷.去年广东26名大学生自杀身亡 [EB/OL]. 2009-04-23, <http://news.163.com/09/0423/00/57HVJBBG0001124J.html>, 2013-03-02.
- [5] 百度文库.2001年至2011年大学生自杀事件最新不完全统计[EB/OL]. 2012-03-15, <http://wenku.baidu.com/view/6e1f43593b3567ec102d8a5e.html>, 2013-02-28.
- [6] 朱岩.侵权责任法通论-总论[M].北京:法律出版社,2011:32.
- [7] 黄松有.最高人民法院人身损害赔偿司法解释的理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2003:101-102.

[责任编辑:范君]

(上接第14页)罚结果不相同,损害了法律的尊严;跨区域跨流域的环境保护事务,各地联合执法的意识不强,存在相互扯皮的现象,造成跨区域和流域的环境保护法律的执行难等。因此,要进一步完善环境保护的法律体系,加大统一执法的力度,减少和杜绝部门和地方保护主义,依靠法律的强制作用促进环境道德习惯的养成。

3.发挥公众和民间组织的参与和推广作用。环境问题具有极强的公共属性,大到国家的方针政策,小到每个人的日常生活习惯和生活方式,因此,环境管理需要政府,更需要公众的极其广泛的参与。公众在参与环境管理中,自己的主人翁地位能够得到有效的发挥,更能接受环境道德的培养,更愿意传播环境保护的思想。西方社会非常注重民间组织的作用,并在相关法律中授予民间组织参与环境管理的法律地位,一系列民间的环保组织和人士、环保运动、政治主张在普及和推广环境道德过程中起到了巨大的作用。如1970年加拿大工程师麦克塔格特发起绿色和平运动;1979年成立“绿色和平组织”和“绿色和平基金会”,组织广大公众参加环境运动;1974年发起的“生态女权运动”组织和动员妇女参与保护环境的斗争等。当前我国公众参与环境道德的宣传力度不够,民间组织不健全,因此,国家要采取措施,积极培育民间环境保护

组织,支持和鼓励公众和民间组织参与环境道德的宣传和实践活动,大力宣传他们的公益事迹,在经费、设备和场地等方面为他们开展环保活动创造条件,发挥公众环境道德的自我宣传和自我培育作用。只有当公众认识到环境保护不只是政府和他人的事,也是自己的应该做的事情,形成关心环境,爱护环境光荣,损害环境可耻的社会风气,保护环境的道德风尚才能在全社会真正形成。

#### 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,1972:34.
- [2] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979:122.
- [3] 威斯布.希腊的神话与传说[M].北京:人民文学出版社,1982:25-26.
- [4] 李长林.生态环境的恶化与西罗马帝国的衰亡[J].湖南师范大学社会科学学报,2004(1):91-95.
- [5] 李世雁.哲学历程中的生态思想轨迹[J].自然辩证法研究,2010(11):112-117.
- [6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:383.

[责任编辑:范君]

# 论当代中国政治权威的合法性基础

黄 方,陈义平

(安徽大学 社会与政治学院,合肥 230601)

**摘要:**通过对政治权威及其合法性理论的阐述,并结合当前中国社会处于转型加速期这一特殊的现实背景,认为当代中国政治权威的合法性基础主要存在于以下四个方面:实体基础、道义基础、情感基础以及利益基础。并通过这四个基础的详细论述,认为当代中国政治权威的合法性基础正处于从带有传统型权威和魅力型权威色彩逐步向法理型权威的整体转型过程之中。而这样整体转型的最终完成,有赖于对现代法治精神的坚守。

**关键词:**政治权威;合法性基础;社会转型;法理

中图分类号:C919 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)02-0028-05

## Exounding the legitimacy bases of political authority in contemporary China

HUANG Fang, CHEN Yi-ping

(School of Sociology and Political Science, Anhui University, Hefei 230601, China)

**Abstract:** By expounding the general theory about political authority and legitimacy bases and referring to the realistic background that the current Chinese society is in the transitional period of acceleration, the paper reckons that Chinese legitimacy bases of the political authority mainly lie in the following four aspects: substantive basis, moral basis, emotional basis and the basis of interests. Furthermore, the paper, based on the elaboration upon the four aspects, points out that the legitimacy bases of political authority are in the process of changing from the conventional authority to charismatic authority to legal - rational authority. The ultimate accomplishment of the overall transition depends on the adherence to the modern spirit of ruling by law.

**Key words:** political authority; legitimacy bases; social transition; legal - ration

在西方社会对统治思想的漫长争鸣中,德国社会学家 Max Weber 以其特有的研究视角首次系统地提出了“合法性”学说。Weber 认为,“统治(‘权威’),在具体的情况下,可能建立在服从的极为不同的动机之上:从模糊的习以为常,直至纯粹目的合乎理性的考虑。任何一种真正的统治关系都包含着一种特定的最低限度的服从愿望,即从服从中获取(外在的和内在的)利益。”<sup>[1]</sup><sup>238</sup>没有任何一种统治自愿地满足于仅仅以物质的动机或者仅仅以情绪的动机,或者仅仅以价值合乎理性的动机,作为其继续存在的机会。勿宁说,任何统治都企图唤起并维持对它的“合法性”的信仰。”<sup>[1]</sup><sup>239</sup>可见,合法性是“统治-服从”关系中的技术理性,它是承载民众肯

定、认同和支持等价值取向的结合体。

政治权威的合法性问题伴随着任何一个国家政权的诞生而出现,同时也是一个国家能否长治久安的基石。德国哲学家 Jurgen Habermas 认为,“合法性意味着,对于某种要求作为正确的和公正的存在物而被认可的政治秩序来说,有着一些好的根据。一个合法的秩序应该得到承认,合法性意味着某种政治秩序被认可的价值。”<sup>[2]</sup><sup>184</sup>因此,每一个政权组织都高度重视政治权威合法性的建构。尤其当代中国正面临由传统向现代全面变革的实际,生活世界变迁带来了普遍的动荡,社会结构的合理有效性也遭遇“风险”,在这种状况下,理清政治权威的合法性基础对于增强党的执政能力意义重大。

收稿日期:2013-04-28

基金项目:国家社会科学研究基金项目“科学发展观与当代中国政治文化建设研究”(2006BZZ001)的阶段性成果

作者简介:黄方(1989-),女,河南洛阳人,在读硕士,研究方向:政治社会学。

## 一、政治权威及合法性

政治权威 (Political Authority) 是一种以国家政权为主体,通过履行政府对内对外职能,有效地对社会政治生活进行管理、以社会成员自愿认可为特点的一种合法影响力,它体现了社会成员对国家政权的一种情感信仰和支持,同时蕴含着权力、威信,是两者的有机结合体。

政治社会学意义上的合法性 (Legitimacy),并非指与法律规范的契合程度,而是指社会成员对政治体系的一种价值判断和心理认同。从本质上讲,是指经过政治社会化的社会成员对国家政权公正性的承认和支持程度。Habermas 说:“在不求助于合法化的情况下,没有一种政治系统能成功地保证大众的持久性忠诚,即保证其成员意志的遵从。”<sup>[2][186]</sup>可见,在取得社会成员对国家政权的忠诚和信任的路径中,政治权威的合法性是重要基础和基本保证。

## 二、政治权威的合法性基础

政治统治如何取得合法性,凭借什么获取社会成员的认同与支持?这牵涉到政治权威的合法性基础问题。自古以来,统治者都重视合法性基础是否牢固,并从各个方面入手夯实政治权威的合法性基础。当代中国正处在转型的加速期,政权组织建构及维持其合法性基础主要是从以下四个方面进行的。

### (一) 政治权威合法性的实体基础:武装力量与政权组织网络

政治统治的功能性要求决定了武装力量的核心地位。军队构成武装力量的核心,除此之外,由民兵、预备役、警察等构成。其使用的职责范围由法律条例进行规范。政权组织网络是指为运行国家权力的制度政策安排和部门设置,而部门设置也是为了更好地将制度安排落实到位。制度政策安排关注的是如何通过制度化的机制使政治秩序能够持久,这其中包括重要的法律制度的设置和运行。依靠制度路径,凭借科学的技术理性和法律规范解决社会系统运行问题,达到公共秩序的安定。

为了保证国家机构的正常运转,就必须依靠制度设置,而制度的实施必须以国家机构等实体的强制性作后盾。国家机构的强制性,是指国家机构运行以发挥其政治控制功能,要凭借警察、法院、监狱等暴力机关的强制性。比如说制度政策的运行层面,如果不诉诸于强制机器的支持,制度政策的效力将大打折扣甚至无法运行。又比如说,有的机构并无强制性,主要是致力于社会管理,但是如果没

有暴力机关的后盾力量或者暴力机关间接的震慑(称为“无形暴力”),其机构社会管理的功能性也难以实现。“暴力固然不可能根本改变社会的生产力状况,但却可能改变占有关系;它可以强制性地规范人们的经济生活和整个社会生活,使社会生产得以在某种稳定的秩序下进行,因此,以暴力为后盾的政治上层建筑不可避免地要对人类社会生活发生巨大的影响。”<sup>[3][36]</sup>法国社会学家 Emile Durkheim 也曾在对他社会事实的定义中提到了强制性,认为人在社会结构中,这种暴力机构的强制性无时无刻不以直接的制裁或间接的震慑等有形或者无形的方式规制社会成员,从而得到秩序的情形。法国社会学家 Michel Foucault 在其《规训与惩罚》一书中也以其特别的“全景敞视主义”提法,说明当代权力的强制性更多的是通过使用现代规训技术的监狱和普遍化的“监视”等合法的“无形强制”来实现,这也说明了武装力量的间接威慑的力量之大。从更大层面上讲,也说明了“规范化”因具有引导集体行动的功能而被看作是现代社会规训技术的核心。这些武装力量使社会成员趋于工具理性而遵守规范,通过改变行动建构方式而实现社会控制的功能,因此成为国家实现民主法治的硬性实体保障。从国际层面上看,武装力量尤其是军队在维护国家利益,为国内现代化转型创造安定健康的国际环境方面有着不可替代的功能。军队是武装力量的核心,强国梦蕴含强军梦,强军梦支撑强国梦。因此,发展强大的武装力量是发展战略中的千斤重担。

开放的政治系统有利于政治权威合法性的不断强化。从内容维度讲,广泛地听取日渐多元的利益诉求,并将这些诉求整合变成政治资源,输入到政治体系中成为政治能量,最终通过政治系统与社会成员的良性互动,形成开放的话语环境,从而提高制度内容的内聚性和现代性,实现实质理性。从运行维度讲,只有推进公民有序政治参与,提供多元利益群体的话语输入渠道以及多层次的话语沟通网络,扩大话语形成过程的开放性与包容性,让民众参与到制度的顶层设计,形成形式理性。通过两种理性形式的融合,增强话语论证内容和形式的认可度,从而扩大群众基础。而实现这一切必须依托民主政治制度和机构的设置等稳定的结构性力量,即政权组织网络的完善。十八大提出,要把制度建设摆在突出位置,发挥规则制度的理性化功能,以此促进社会动态和谐的实现,增强社会成员对政府的价值认同,从而提高政府的社会支持水平。

当今中国处于嬗变的重要时期,随着后工业社会的到来,工具理性所导致的风险等负面因素加剧,社会矛盾集中多发。Lewis Coser 认为冲突等消

极因素需要由制度化的机制理性化地提供宣泄渠道,给予社会成员以保护和支持,即起到“社会安全阀”的作用。美国社会学家 Talcott Parsons 提出的 AJIL 功能分析模式认为,整合功能是社会正常运转的必备条件之一,通过整合与模式维持实现社会的同一性,防止社会的断裂。因此,凭借强有力的武装力量和严密合理的政权组织网络,国家才能拥有更高的社会动员和行动协调能力,从而双向考量“社会安全阀”机制和整合功能,最终形成有效的社会整合机制。同时,伴随着全球化进程加快和国内社会转型加速所带来的全方位的变化,强大的武装力量的构建和适应时代发展的政治体制改革也迫在眉睫。国家主席习近平提到,体制改革要“敢于啃硬骨头,敢于涉险滩”。通过体制的改革,获得内容上和操作上的制度依据,即形式理性和实理性的融合,限制和规范政治系统运行,“把权力关进制度的笼子里”、“让权力在阳光下运行”,最终通过保证实体基础的有效性和合理性实现政治的现代性和政治权威持久的合法性。

## (二) 政治权威合法性的道义基础:社会主义的意识形态

Weber 理论视野中指向意识形态的,应该是根源于社会的悖谬与困境的价值理性与工具理性的矛盾。Weber 价值理性概念的提出,是对现实存在的反思与追问使然。Parsons 也对价值结构层面进行理性思考。Parsons 认为,价值能够规范成员行为,使之朝着最高价值观或者制度化价值方向发展。这里的最高价值观应该是指合理的、民众认同的、合法性的国家意识形态。意识形态能够反作用于社会现实存在,所以建构意识形态的“意义”资源事关重大。自我国建立人民民主专政的社会主义国家起,社会主义意识形态就一直作为国家意识形态而存在。社会主义意识形态以毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系为指导,具有正向支持和利益整合功能,因此获得合法性的道义基础。

纵观历史,国家政治价值系统意识形态均具有相似的使命,一方面论证政权组织权威的正当性和合法性,尤其是政权组织的政治原则和价值理念。“这种论证是建立和维持经济政治制度的思想基础。失去意识形态的有效服务,经济政治制度就丧失了基本的保护机制,迷失价值和发展方向,最终走上混乱甚至导致制度的动摇。”<sup>[4][37]</sup>另一方面,努力将合法性的阐释通过政治社会化传递给社会成员成为聚合力,形成社会成员更容易认同的普遍性的价值规范。Parsons 认为“秩序、行动和共同的价值体系……,作为行动导向的依据和标准,可以约束行动者的边界,通过规范众人认同的准则,产生一致效力之后,形成社会共识。两个作用:一是形

成外界压力,规范人的行为;二是通过价值内化,融进行动者的人格结构,成为个体的内在需求。”<sup>[5][7]-8</sup> 法国社会学家 Pierre Bourdieu 提出的“惯习”概念,为解释社会价值规范的功能提供了一个理论构架。在这里“惯习”的作用路径是这样的:社会通过社会化把价值规范内化到社会成员的意识和行动之中,使社会成员形成符合社会结构发展逻辑的思维习惯并产生稳定的行动预期,而这些又一定程度上会对社会环境(这里指社会结构)产生影响。那么这种自身行动一方面被环境(这里指社会结构中的价值规范)塑造,另一方面,自身行动又影响环境(这里指社会结构),自身与环境之间互动的思维习惯和行为倾向,即是“惯习”。“惯习”是对社会价值规范的内化。价值规范通过“惯习”使个体自身形成思想自觉,能够促进集体行动的合理化与秩序传承,因此这种凝聚人心的意识形态可以内化为成员认同的价值形式,推动全社会因一致的目标追求而前进,即意识形态的社会动员功能。

随着全球化的日益推进,尤其是中国入世以来,意识形态领域的异质性元素不断增多。那么,在这种文化变迁、价值多元的大背景下,意识形态结构所呈现出的“碎片化”不同程度地在消解着社会成员的政治信仰。有学者指出,“在分化出来的模式可能并且常常事实上造成了社会冲突的基础的地方,整合使一个社会卷入寻求一种新的和更一般的统一性的基础。这些统一性的头绪自然是存在于社会系统和社会结构的最高的控制论层序之中——尤其是存在于价值和规范之中。”<sup>[6][35]</sup> 可见,不断丰富和发展具有较强符号解释能力和整合功能的意识形态迫在眉睫。所以,面对新形势,国家加强以马克思主义为指导的社会主义意识形态的理论重构。胡锦涛同志在十八大报告中明确地对我国意识形态工作提出要求:“社会主义核心价值体系是兴国之魂,决定着中国特色社会主义发展方向。要深入开展社会主义核心价值体系学习教育,用社会主义核心价值体系引领社会思潮、凝聚社会共识……大力弘扬民族精神和时代精神,深入开展爱国主义、集体主义、社会主义教育,丰富人民精神世界,增强人民精神力量。倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。牢牢掌握意识形态工作领导权和主导权,坚持正确导向,提高引导能力,壮大主流思想舆论。”<sup>[7][28]</sup> 汶汶中华文明五千年的积淀,构成了中华儿女持久的集体记忆。这一新的价值体系延续并丰富历史“过程——事件”中的民族精神,并与时代精神相结合,显示了中国意识形态的价值倾向性。而且这

些新的价值体系实事求是、具有创新性和极大的包容性,对于因社会转型而出现的新的社会现实具有更大的解释力,构成社会成员共同的价值基础和现实情感支撑。特别是国家主席习近平提出“中国梦”,这一话语大大激发并汇聚社会正能量,为实现“中国梦”提供强大精神动力,使多元群体在思想共识中寻求到归属感并迸发奋进的力量。另外,社会主义意识形态是一个动态的和开放的体系,因此要与时俱进,不断增强社会主义意识形态的创新性与说服力,从而使社会主义意识形态拥有更深的理论内涵与更持久的实际作用,最终社会系统以话语的有效性实现对成员情感的整合,进一步建构并夯实合法性的道义基础。

### (三) 政治权威合法性的情感基础:领导人的 人格魅力

从远古时代至今,推崇领导人人格魅力的理论和史例很多。Weber 在对卡里斯玛(charisma)型统治进行阐述时认为,“被视为[天分过人],具有超自然的或者超人的,或者特别非凡的、任何其他人无法企及的力量或素质,或者被视为神灵差遣的,或者被视为楷模,因此也被视为‘领袖’。”<sup>[1][269]</sup>可见,人格魅力是一种非强制性影响力,来自被领导者内心自愿愉悦地追随。这种魅力,不受领导者权力影响,是一种由于自身的优秀素质而感染、带动民众自愿认同其统治权力而形成对政治权威合法性的认同的力量。仅有国家的实体基础对社会成员进行外在约束是不够的,还必须有其他能够内化成主体认同的力量存在,从而主体能够自觉进行全面自治,形成社会秩序。而领导人卓越的特质就拥有此种有效性力量。

领导人的人格魅力主要由三个方面构成:第一,优秀的道德品质。优秀的品德具有吸引人、感染人的力量,可使社会成员不自觉地引起心理上认同、肯定甚至模仿等普遍化动机,形成合法性支持的路径。第二,丰富的知识和卓越的才能。智慧型领导人是此知识和才能特质的统一。80年代末90年代初,面临国内政治风波和国际上反华浪潮不断的局势,邓小平坚定地说:“不要说七国,70国也没有用。中美关系要搞好,但是不能怕,怕是没有用的。”<sup>[9]</sup>这种气场以及这些话语在危急的时刻给予国人极大的信心。尤其是他在外交活动中有理、有据、有节的言语,不仅是外交魅力的展现,更能争取国际舞台上的话语权、维护国家利益,从而使国人信服其领导以及所推行的政策,提升对领导者及政治系统权威的情感价值。第三,情感魅力。情感魅力是指领导人对社会成员发自内心的情感与情绪相互合流而产生的感情联系。比如,国家主席习近平阐释了国人的中国梦:让人民共享人生出彩机

会。梦想凝聚力量,这些言语既有感性的关怀,也有理性的思索,具有社会感召力,激励并鼓舞全国人民,传递了巨大的情感能量,内化为国人的心理动力,能够产生精神需要的满足。反之,将出现疏离,影响合法性建构。

除此之外,领导人的人格魅力具有聚合、内趋等社会功能。领导人较为完美的人格能够吸引、感化社会成员,可以使社会成员在特定环境下自觉自愿听从领导人的命令而形成秩序。柏拉图认为,人格魅力的充分展示发挥在长时间内便能产生出最良好的体制和秩序。随着当代中国现代性的不断增强,社会文化趋于更加世俗化和理性化,利益结构和利益主体分化加剧,这种分化导致个体自主性同公共秩序规制之间的张力。那么领导人的人格魅力便是润滑剂,能够在一定程度上聚合不同利益群体,减少社会主体间的张力,从而达到政治统治的稳定。领导人的人格魅力不仅具有政治属性,还具有价值属性。领导人要保持其良好的人格魅力,就必须不断地驱使自己充实自我,不断进步。这些都给予社会成员巨大的情感支持,形成价值理性,成为政治权威合法性的情感基础。(四) 政治权威合法性的利益基础:社会主义现代化建设绩效

美国政治社会学家 Lipset 认为,对于社会成员的各方面需求(尤其是物质方面的)能够在多大程度上给予满足,即为有效性,或者说是政权组织实际所创造绩效的质和量。这最直接决定着社会成员对当前的政治统治的满意度高低。政府的有效性能够在一定程度上满足社会结构及个体的经常性利益需求,因此构成社会成员认同政权组织的最合理性动力。

Huntington Samuel · P 认为,国家政治系统的有序状态才能孕育社会的安定,以及其他一切的现代性。有序的状态造就了现代化建设的卓越成就。国家多方面绩效合理整合,为社会提供优质的公共服务,符合成员的实用理性取向,实现了发展式认同,同时也扩大了政策认可的群众基础,达到群众和政治力量的有效整合,又进一步巩固了政治稳定和社会发展。Maslow 提出人类需求由低到高论,在物质需求满足得到满足之后,会出现更高层次的需求标准。同时随着全球化的日益深化,公众的视野也扩大到了世界的每一个角落。伴随公众参照系的更新,合法性受到公众在经济方面的期望上涨的挑战。但是,受国内外复杂因素合流影响,以及我国作为“后发”国家的实际,其现代化建设成就能够到达的现实限度还不能达到广大公众的需求标准。当公众的期望长期受挫,势必导致政权组织公信力的下降和政治权威的弱化。除此经济绩效之外,政府还应在包括社会建设等领域寻求大的发

展。治国兴邦，民生为重。因此随着社会成员需求的个性化，我国政府要获得公众持久而理性的支持，就必须以科学发展的理念为价值导向，致力于推进五位一体的整体发展，不断输出有效的政治产品来增进社会成员的利益，把政府价值诉求与民众价值诉求有机结合起来，最大程度地将社会力量融入到国家决策系统中来，不断增强党执政的有效性。

只有公众认同，政治权威才能获得合法性，因此在注重经济发展的同时，经济发展中的公平正义不容忽视。温总理曾经说过，公平正义比太阳还要有光辉。社会公平正义是权力主体—社会成员内心的感受，是提高人民满意的一杆秤，也是社会稳定的基础。当代中国，随着市场经济的飞速发展，利益分配日益呈现不合理格局，贫富两极分化已成不争事实，那么社会资本（包括个体社会资本和国家社会资本，但在这里特指个体社会资本，下同）处于相对劣势的群体会出现不同程度的社会剥离感。据相关研究发现，犯罪生成与社会资本缺乏有一定关联。那么如果这种情感受挫任其发展，必然威胁社会稳定，同时削弱政治权威。所以只有关注社会成员对公平正义的价值追求，在政策选择和政策沟通中关注以人为本的价值理性，最大程度上实现经济发展过程中的公平与正义，实现个体的幸福认同，才能建构政权组织更足更长久的合法性。

上述四个方面相辅而行，合力构成当代中国政治体系合法性结构的基础。随着全球化的大规模推进，以及社会转型而带来的各个领域的变化，都在以某种方式不同程度地消解着中国政治权威合法性。但是合法性困境是国家的伴生物，同时也是不可避免的。因此既要采取措施避免消解性因素的蔓延，又不必过分慌张，但要时刻保持危机感与忧患意识，努力夯实这四大基础，寻求中国更快更稳健的发展。

### 三、结语

西方合法化理论引入中国后，国内学者大多认为政治权威的合法性降低了执政成本，增强了社会

秩序的稳定性，大大提高了政治体系运转的有效性。Weber 最早依据权威的合法性基础的不同将权威分为传统、魅力以及法理三种类型。通过对上述四个方面的分析可以看出，当代中国的政治权威合法性基础正处于从带有传统型权威和魅力型权威色彩逐步向法理型权威的整体转型过程之中。法理型权威是指建立在以法律和制度安排为合法性基础之上的社会成员的认同和遵守的权威类型。当代中国的政权运行遵循的是制度规范和法律体系即规则之治，寻求的是社会成员对政治系统的认同和支持。中国特色社会主义法律体系的不断完善，特别是“依法治国”基本方针的提出，政府依法执政，政府的认可度不断上升，有效地巩固了中国政治权威的合法性。新一届总理李克强认为，法律神圣任何人不能超越，建设现代社会必须依托法治。他对法治精神的坚守，让我们有绝对的信心追寻对法理的建构。但是要完全实现“法治中国”的目标，完成法理型权威的整体转型，需要走的路还很长。

### 参考文献：

- [1] [德]马克斯·韦伯. 经济与社会(上卷) [M]. 林荣远,译. 北京:商务印书馆,1997:238,239.
- [2] [德]哈贝马斯. 交往与社会进化 [M]. 张博树,译. 重庆:重庆出版社,1989:184,186.
- [3] 肖前. 马克思主义哲学原理(上册) [M]. 北京:人民出版社,1994:36.
- [4] 郭文亮. 加入WTO与中国社会主义意识形态发展研究 [M]. 广州:中山大学出版社,2005:37.
- [5] 周怡. 解读社会:文化与结构的路径 [M]. 北京:社会科学文献出版社,2004:7-8.
- [6] [美]安东尼·奥勒姆. 政治社会学导论 [M]. 杭州:浙江人民出版社,1989:135.
- [7] 十八大报告学习辅导 [M]. 北京:党建读物,2012:28.
- [8] 钱其琛. 外交十记 [M]. 北京:世界知识出版社,2003:174.

〔责任编辑:范君〕

# 协商民主视角下的“三三制”政权

朱 磊

(中共亳州市委党校 党史党建教研室,安徽 亳州 236800)

**摘要:**对协商民主进行了理论分析,指出协商民主的基本特征有公共性、合法性、政治权威主导性。“三三制”政权有中国共产党的正确领导,在政权工作中与非党人士实施民主协商,充分发挥参议会这一协商民主形式的作用,实施普遍平等的选举制,因此,“三三制”政权是协商民主的雏形。“三三制”政权建设对加强社会主义协商民主建设的启示有:提高党的领导水平,扩大协商民主的主体,丰富协商的内容,创新协商民主的形式,加强协商民主制度建设等。

**关键词:**协商民主;“三三制”政权;视角

中图分类号:K265 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)03-0033-04

## “Triangular Organization” regime from the perspective of consultative democracy

ZHU Lei

(Teaching Sector of the CPC History Research, Bozhou Municipal Committee Party School of the CPC, Bozhou, Anhui 236800, China)

**Abstract:** The paper makes a theoretical analysis of consultative democracy and points out the basic characteristics of publicness, legitimacy and political authoritative dominance. Under the leadership of the CPC, the “Triangular Organization” implements democratic consultation with non - party people in the work of the regime, gives full play to the role of the council form of consultative democracy, and practices the universal and equal election. Therefore, the “Triangular Organization” regime serves as the embryo of consultative democracy. The enlightenments of “Triangular Organization” regime to the strengthening of socialist consultative democracy construction are: to raise the leading level of the CPC, to enlarge the number of participants in consultative democracy, to innovate the form of consultative democracy and to strengthen the system construction of consultative democracy.

**Key words:** consultative democracy; “Triangular organization” regime; perspective

在抗日战争时期,中国共产党主张长期与党外人士协商合作,并进行了“三三制”民主政权建设,这是协商民主思想的萌芽和雏形。“三三制”政权是中国共产党领导的抗日民族统一战线的政权,也是根据地民主政治建设的一种重要形式。以协商民主的视角分析“三三制”政权,对加强社会主义协商民主建设具有重要意义。

## 一、协商民主的理论分析

协商民主理论是20世纪后期以来西方思想家提出的一种民主理论。在西方社会多元化发展的过程中,出现了一系列的道德争端和利益冲突,而选举民主由于自身的局限,无力解决这些问题。一

些政治学者从传统民主中寻求对策,提出了协商民主理论。国内的政治学者在研究西方协商民主理论的基础上,对协商民主的含义做出了各自的概括。陈家刚把协商民主概括为一种民主治理形式,强调参与公共协商的公民是平等的、自由的,他们提出各种相关的理由,说服他人,或者转换自身的偏好,在公开审议过程的理性的指导下,在充分考虑公共利益的基础上最终达成共识,从而赋予决策和立法以合法性<sup>[1]</sup>。陈剩勇认为,协商民主理论强调公民是民主体制的参与主体,应该积极促进公民对于公共事务的参与,在参与者充分掌握信息、发言机会平等与决策程序公平的条件下,对公共政策进行公开的讨论,提出可行的方案或意见。林尚

立则认为,协商政治是从民主政治的程序设计出发,“强调社会多元主体在公共利益框架下通过有效的协调体制与协调过程,达成利益表达、利益协调与利益实现。”<sup>[2]</sup>

因此,协商民主理论强调在多元社会现实背景下,普通民众和各界精英通过自由而平等的对话、讨论、协调等方式参与公共决策和政治生活,最终形成共识或找到最大的共同点即共同利益,做出具有集体约束力的决策。协商民主的核心要素是协商与共识,为决策和立法赋予更大的合理性与合法性。社会主义协商民主除了具备协商民主的一般含义外,还具有自己的特殊规定性,也就是在中国共产党的领导下,社会各个政党、阶层、团体、群众等,以不断拓展的协商民主形式为平台,对共同关心或利益相关的问题进行协商,形成各方均可接受的方案,作出决策,以实现社会主义社会的发展进步。

协商民主具有这样一些基本特征:(1)公共性。公共性强调民主协商程序的公共性和协商内容的公共性。从符合公共性的民主程序的设计出发,通过有效的协调体制与协调过程,针对公共利益问题进行充分协商和利益表达,达到利益实现。在任何重大政策付诸实现前,需要进行一系列的沟通、协商、协调。(2)合法性。协商民主的政治合法性基于两点,一是民主协商基于多数人的意愿。对公共事务表达意见和参与集体决策是现代社会每位公民的权利,协商民主是建立在多数人参与的基础上的;二是集体的理性反思。协商的过程是互相提供信息,交流意见,形成共识的过程,通过充分的利益表达,多次的协商,取得一致意见。(3)政治权威的主导性。在公共事务的决策过程中,政党和社会团体起着主导性作用。执政党通过设计协商民主的程序,规划协商的内容,主导了政治协商的过程。公民可以通过参加政党或社会团体,参与公共事务的讨论,形成社会舆论,对政治决策施加影响。

## 二、“三三制”政权是协商民主的雏形

抗战时期,中国共产党在抗日根据地实行新民主主义的政治、经济政策,具备了实施协商民主的多元化的社会环境。中国传统政治文化强调共济、协调、互补、和谐共事的基本精神,为协商民主的产生提供了文化基础。抗日根据地具备了产生协商民主的适用性条件。当西方协商民主还是一种民主理想时,我国的协商民主早已经在实施,“三三制”政权是早期的协商民主形式。

“三三制”政权强调,根据抗日民族统一战线政权的原则,在人员的分配上,应规定为共产党员

占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一。中国共产党从当时的实际情况出发,采取议会民主制,即由选民直接选举出各级参议员并组成参议会,再由各级参议会选举出各级政府。在组织形式上分别以参议会和政府为各级政权的最高权力机关和执行机关。参议会对政府有弹劾权和监督权,在参议会闭会期间,驻会参议员享有广泛权利。

第一,在领导力量上,有中国共产党的正确领导。在协商民主运行的过程中,政治权威发挥了主导性作用。中国共产党在协商民主中处于领导核心地位,共产党的领导是“三三制”政权存在、巩固和发展的决定性因素。中国共产党从抗战大局出发,为争取抗战胜利,注重团结中坚力量和非党人士,进行民主政权建设。共产党的领导并不等于共产党员对政权机关的独占。什么是领导权?毛泽东认为:“所谓领导权,不是要一天到晚当作口号去高喊,也不是盛气凌人地要人家服从我们,而是以党的正确政策和自己的模范工作,说服和教育党外人士,使他们愿意接受我们的建议。”<sup>[3]</sup>这是一种与“三三制”相适应的全新的领导观,中国共产党的领导权只有通过党的正确政策和党员模范作用去实现。1942年9月1日中共中央发布的一个文件指出:为了实现“三三制”,党必须实行对于政权系统的领导,但这种领导“应该是原则的、政策的、大政方针的领导,而不是事事干涉,代替包办。……党对参议会及政府工作的领导,只能经过自己的党员和党团,党委及党的机关无权直接命令参议会及政府机关。党团必须服从同级党委,但党团的工作作风必须刷新,不是强制党外人士服从,而是经过自己的说服与政治工作。”<sup>[4]</sup>

第二,在政权工作中与非党人士进行民主协商。中国共产党尊重党外人士,选举出的各党各派的参议员有职有权,能够完全平等地参与政权建制,在平等的基础上合作理事。在分配工作时,保证了非党干部有职有权。在实际工作中,涉及公共利益的重要问题都经过政府正式会议讨论,一般问题也都尽量征求非党干部的意见。吸收非党干部参加政策法令起草工作,有时请他们起草。在做出重大决策前,基本上做到了先和非党干部进行讨论,这样增强了决策的透明度与合理性。毛泽东在边区参议会的演说中专门讲到:“国事是国家的公事,不是一党一派的私事。因此,共产党员只有对党外人士实行民主合作的义务,而无排斥别人、垄断一切的权利。”<sup>[5]</sup>著名民主人士李鼎铭先生任陕甘宁边区政府副主席期间,提出了政权建设,经济建设等方面的许多建议,均被重视和采纳。

在对非党干部给予充分的信任与尊重的基础

上，在实际工作中注重和非党干部会前会后的协商，征求意见和建议。林伯渠在主持陕甘宁边区政府工作时谈到：“党外人员尤其中间人士们，不习惯于在会议上讨论问题，尤其不习惯于在会议上争论问题，这虽然是他们的弱点，是他们在政治上还不够成熟的一种表现，但我们今天还不能不顾及他们这种习惯；反正一切重要问题全靠、至少主要靠会前会后经过个别协商，以座谈方式决定，提到正式会议上只是取得合法手续而已。……遇有意见分歧，争议不能避免时，也要尽量使用会外谈话方式求得解决。这样做，不但易于解决分歧，而且能减少分歧，会场上针锋相对地辩论方式对中间人士极不习惯，又很容易变成僵局，一般应避免采取。但一般没有争论的问题（如发展生产，提高文化等），就应在会议上发扬一切人的积极性进行热烈的讨论。”<sup>[6]</sup>

第三，在协商民主的形式上，充分发挥参议会这一协商民主形式的作用。协商民主的实施需要恰当的民主形式，协商民主作为民主治理形式，需要主导者设计合适的程序，保障人民群众参与政治的权利。为保障参议会充分发扬民主，提高会议讨论质量，中国共产党和边区参议会做到了以下两点，一是提前公布审议议题，有利于参议员了解群众的愿望和要求，开展广泛而深入的调查研究，在参会过程中更好的反映和代表群众的利益。1944年7月，陕甘宁边区参议会常驻会提前公布了第二届参议会第二次大会所要讨论的四个问题及其理由，即团结与民主问题、军事问题、边区经济文化建设问题、选举问题。号召各参议员、各抗日团体、各劳动英雄，在事先发动热烈的讨论，“准备意见，以便届时反映于参议会，作出有利于增强团结抗战与发展边区各项建设之决议。”<sup>[7]</sup>二是保障非党议员和群众议员的发言权。要求参议会中的共产党员积极诚恳的与非党人士合作，对非党人士的批评，要采取欢迎的态度，给予非党议员和群众议员更多的发言机会，这有利于调动非党议员和群众议员的积极性。

在抗日根据地，乡参议会开会讨论的内容有生产、征粮、防奸与整理民兵等关系到群众切身利益的事情，参加会议的除了参议员、政府委员、村长、村主任等政府领导外，还有劳动英雄、防奸英雄等人民群众，称其为“一揽子会”。开会时不分党员与非党员，议员与非议员，一起讨论问题，提出建议，作出决策。考虑到抗战的特殊历史条件，根据会议内容选择群众参会，讨论合作社问题时，吸收与合作社有关的积极分子参加，讨论变工队问题，吸收变工队方面的积极分子参加。政权工作范围内的一般具体问题，均在参议会大会上公开讨论，

这样可以吸收群众的意见，吸收非党人士的意见。

第四，实施普遍平等的选举制。民主政治离不开民主选举，民主选举与民主协商相辅相成。中国共产党在抗日根据地大力推行普遍、平等、直接的民主选举，促进了边区的民主政治建设。1937年5月公布的《陕甘宁边区选举条例》中规定：“凡居住在陕甘宁边区区域的人民，在选举之日，年满16岁的，无论男女、宗教、民族、财产、文化的区别，都有选举权和被选举权。”<sup>[7]</sup>1941年1月的《陕甘宁边区各级参议会选举条例》，又在选举资格上增加了无“党派”差别的规定。1937年9月陕甘宁边区政府成立，民主选举随即在全边区启动，通过选举产生了自乡、区、县至边区的各级民意机构即议会（1938年改称参议会）。

陕甘宁边区推行的这种普遍的无差别的民主选举，体现了中国共产党的民主意识，极大激发了边区群众的参政热情。各抗日阶级、阶层和党派都有自己的代表被选进各级民意机关，参与政治决策和国家管理。尽管边区群众的文化水平普遍比较低，但是，他们想出了很多行之有效的办法来解决推行民主选举时的技术障碍。比如在投票时，识字的人采取写票法，识字少或者不识字的人采取画圈、画点、投豆等方法。据不完全统计，陕甘宁边区第一届参议会选举，全边区参加投票的选民平均占选民总数的百分之七十以上，不少地方达到百分之八至九十。

### 三、“三三制”政权建设对加强社会主义协商民主建设的启示

党的十八大报告指出，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。通过国家政权机关、政协组织、党派团体等渠道，就经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题广泛协商，广纳群言、广集民智，增进共识、增强合力。“三三制”政权是抗日根据地政权建设的成功实践，体现了各革命政党联合执政、实行民主合作、共同协商的基本精神，对今天加强社会主义协商民主建设提供了实践借鉴和理论思考。

第一，提高党的领导水平，夯实社会主义协商民主的政治基础。中国共产党的领导核心作用是中国协商民主政治发展的重要政治基础。奥地利学者凯尔森指出，“现代民主完全是建立在政党之上的；民主原则应用得越彻底，政党就越重要。”<sup>[8]</sup>“三三制”政权是几个革命阶级的联合执政，中国共产党如何在这样的政权中保持优势，如何实现对政权的领导，一方面从组织成分上取得，但更基本的要从民主政治斗争中去取的，从依靠共产党正确

的主张为广大群众所拥护的政治声望中去取的。党的优势不仅在于政权中的适当数量,更主要的在于群众的拥护。在社会主义现代化建设新时期,要在中国这一个超大规模的后发国家实现现代化,应对经济全球化的挑战,中国共产党必须要适应社会变迁,制定科学的方针、政策,从而获得群众的拥护。要以科学发展观为指导,转变经济发展方式,积极稳妥推进政治体制改革,更加保障和改善民生,提高人民物质文化生活水平,提高党的建设科学化水平。

第二,扩大协商民主的主体,丰富协商的内容,奠定社会主义协商民主的群众基础。民主政治的核心内容是公民参与政治,协商民主需要广大人民群众的积极参与。社会主义协商民主的主体不仅包括政治、经济、文化等各领域的代表人物,还要鼓励、支持广大人民群众参与民主协商。“三三制”政权具有广泛的代表性和群众基础,不分阶级、民族、男女、信仰、党派、文化程度,凡是赞成抗日的中国人,均享有选举权和被选举权,均可以加入抗日民主政权中来。协商民主的主体也是非常广泛的,既有共产党员,也有非党人士,既有当选的参议员,也有普通的人民群众,都可以对边区经济文化建设、军事斗争等各种问题发表看法,提出建议,使自己真正成为抗日根据地的一份子。在社会主义现代化建设的新时期,不断扩大协商民主的主体,丰富协商的内容,特别是对与人民群众切身利益密切相关的公用事业价格调整、房屋拆迁、土地征收、教育和医疗卫生、社会保障、环境保护等问题进行民主协商,使利害相关各方都能发表意见、参与决策。通过多种形式的民主协商的过程,培养人民群众对公共问题的关注,提高人民群众参与政治的热情。

第三,创新协商民主的形式,拓宽社会主义协商民主的渠道。抗战时期,中国共产党充分发挥参议会这一协商民主形式的作用,不断发挥参议员联系群众的纽带作用,创造了“一揽子会”这一群众的马克思主义创造。在社会主义现代化建设的新时期,经济利益的驱动,政治环境的变化,使公民的民主意识、参政意识不断增强,参与立法、决策协商的热情不断高涨,因此,要不断创新协商民主的形式。当前,可以通过完善党的代表会议、人大会议、政协会议的旁听制度,改进民主恳谈会、决策听证会、民情直通车以及群众来信来访、领导接待日等形式,使协商民主的形式更为多样和丰富。随着互联网的发展,网民将互联网技术运用到政治参与中,对社会主义协商民主产生重大影响。国家应制定和完善相关法律法规,建立政府和网民的对话协

商制度,促进网络协商民主的发展。

第四,加强协商民主制度建设,推进社会主义协商民主的制度化、规范化和程序化。制度化是协商民主长期、稳定发展的保障。在制度建设上,陕甘宁边区政府相继颁布了一系列选举条例和有关指示、决议,如《陕甘宁边区选举条例》、《陕甘宁边区各级参议会选举条例》、《陕甘宁边区各级选举委员会组织条例》、《陕甘宁边区施政纲领》等,旨在加强“三三制”政权的制度建设,建立真正的抗日民主政权。改革开放以来,中国的协商民主实践得到迅速发展,人民群众参与协商的热情不断高涨,但各种民主协商形式均存在着制度化不足的问题。因此,要完善相关法律法规,建立健全协商民主的制度机制。还要加强程序化建设,通过可操作的程序设计把协商过程中形成的意见建议反映到决策中。把民主协商纳入决策程序,在决策之前和决策之中都要民主协商,推进社会主义协商民主的制度化、规范化和程序化。

“三三制”政权是中国共产党在抗日根据地进行的民主政权建设,以中国共产党为领导力量,积极吸纳非党人士加入政权中,与非党人士合作共事、民主协商,“三三制”政权是协商民主的萌芽和雏形。在社会主义现代化建设新时期,要不断完善协商民主制度和工作机制,推进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展。

#### 参考文献:

- [1] 陈家刚.协商民主引论[J].马克思主义与现实,2004(3):28-29.
- [2] 林尚立.协商政治:对中国民主政治发展的一种思考[J].学术月刊,2003(4):19-20.
- [3] 毛泽东.毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991:742,809.
- [4] 中国人民解放军政治学院党史教研室.中共党史参考资料(第9册)[C].北京:人民出版社,1979:136.
- [5] 林伯渠.林伯渠文集[M].北京:华艺出版社,1996:395.
- [6] 《陕甘宁边区政权建设》编辑组.陕甘宁边区参议会(资料选辑)[C].北京:中共中央党校科研办公室,1985:394.
- [7] 全国县级直接选举工作办公室.陕甘宁边区选举条例(1937年5月)[C].中国选举法资料选编,1981:105.
- [8] [美]乔·萨托利.民主新论[M].北京:东方出版社,1993:155.

[责任编辑:范君李丽]

# 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

(中南大学 商学院,长沙 410083)

**摘要:**论文运用主观博弈理论对皖南与皖北旅游产业合作进行分析,建立了旅游产业合作的主观博弈模型。研究表明,皖南与皖北旅游产业合作的初始域开始出现,皖南与皖北参与人要扩大旅游合作的共有信念,博弈域环境的诱发性变化亦在一定程度上加速了旅游合作共有信念的形成。最后,提出了促进皖南与皖北旅游产业合作的建议。

**关键词:**主观博弈;旅游产业合作;共有信念;域环境;皖南与皖北

中图分类号:G592 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)02-0037-04

## The tourism cooperative research on southern and northern Anhui province based on subjective game WANG Xing - ying, LENG Jun - feng

(School of Business, Central South University, Changsha 410083, China)

**Abstract:** This paper, based on the subjective game, analyzes the tourism cooperation between southern and northern Anhui and builds a subjective game model out of it. The research suggests that as the initial field of the tourism cooperation has emerged, the participants have to expand their common beliefs about tourism cooperation, and that the induced changes of domain environment has also to a certain extent accelerated the formation of their common beliefs. Finally, this paper proposes some suggestions on promoting the tourism cooperation between southern and northern Anhui.

**Key words:** the subjective game; tourism cooperation; common beliefs; domain environment; southern and northern Anhui

## 一、前言

安徽作为一个旅游资源大省,自然资源、旅游资源、人文景观、徽文化等极其丰富。近年来,在安徽省政府对旅游业的大力支持下,安徽省的旅游基础设施有了很大的改善,旅游接待能力也在不断的增强,旅游业逐渐成为安徽经济的新兴支柱产业。

虽然安徽省旅游经济总体实力很高、发展很快,但皖南与皖北的旅游经济发展水平却存在着一定的差距,呈现出一种南热北冷的局面,如皖南已形成“两山一湖”(黄山、九华山、太平湖)旅游精品路线,融入了长三角旅游市场,而皖北却有资源无

市场,未形成区域优势联合体。而旅游业的高度关联性决定了旅游产业合作是缩小经济差距、实现经济平衡发展的有效途径。为了促进皖南与皖北旅游经济的平衡发展,皖南与皖北的旅游产业合作势在必行。

博弈论在旅游产业中的应用极为广泛,但大多用的是传统博弈论知识来分析跨区域跨省旅游产业中的竞争与合作,如竞争博弈、合作博弈和竞争合作博弈。如苏斌在《基于博弈论的泛珠三角区域的旅游协作研究》中利用合作博弈和利益的超可加性对此区域加以分析,指出在重复博弈基础上参与者会重视长远利益,以达到旅游合作的区域均

收稿日期:2013-03-28

基金项目:湖南省社会科学基金项目(11YBB377)阶段性研究成果

作者简介:王秀英(1989-),女,安徽亳州人,硕士,研究方向为产业经济学和区域经济学。

衡;王建荣在《区域旅游竞合模式及机制研究》中利用合作博弈与竞争博弈分析了东北区域旅游协作问题,以求建立东北区域旅游协作的理性模式及约束性制度性安排。很少有学者用主观博弈分析省内的旅游产业合作问题。而主观博弈的参与人有限理性、域环境的变化以及私人剩余信息等因素有利于解释皖南与皖北旅游合作的形成机制。

## 二、皖南与皖北旅游产业合作主观博弈模型的构建

主观博弈论假设参与者对博弈形式的全部客观知识的了解是有限的、对博弈形式的认识是主观的。在主观博弈模型中,参与者存在两个层面的学习即对主观博弈形式<sup>①</sup>的学习和在既定主观博弈形式下对对手策略分布的学习。主观博弈论将制度变迁模型转化为博弈参与人“共有信念”系统的改变。共有信念是指博弈参与人共同分享和维系的关于博弈实际进行方式的预期,因而也引导和约束着参与人的决策和行动<sup>②</sup>。

皖南与皖北旅游产业合作作为一个共有信念的自我维系系统,其实质是对南北博弈均衡信息的浓缩,此种浓缩性信息起着协调皖南与皖北参与人信念的作用<sup>③</sup>。本文假设参与主体为旅游企业,皖南参与人为*i*,皖北参与人为*j*,且皖南与皖北旅游产业的合作是由皖南与皖北参与人的策略互动内生而成,存在于皖南与皖北的参与者的意识之中,并且可以自我实施。在主观能动性的前提下,皖南与皖北旅游产业合作的主观博弈模型必须满足以下四个条件:

第一:皖南参与人*i*和皖北参与人*j*技术上可行的行动策略的客观集合可以用一个无限维的空间代表,但在任何时点上都只有一个有限维的子集*S<sub>i</sub>*和*S<sub>j</sub>*处于开启状态,称为行动策略的启用集合。第二:对于博弈的内生性规则,皖南与皖北参与人共享一个公共信念系统 $\Sigma^*$ ,即皖南与皖北旅游合作信念的制度化。在皖南与皖北的旅游产业合作过程中,制度是一个定量,保持不变。除此之外,当皖南参与人*i*的实际策略是*S<sub>i'</sub> ∈ S<sub>i</sub>*时,对于域内在状态,皖南参与人还形成私人剩余信息*I<sub>i</sub>(S<sub>i'</sub>) = Σ \* i(S<sub>i'</sub>) - Σ \* i(S<sub>i</sub>)*, $\Sigma * i(S_i')$ 是皖南参

与人*i*在*S<sub>i</sub>*的信息集上的概要表征。 $I_i(S_i')$ 是参与人为了做出均衡行动决策,还需要加工的不包括 $\Sigma^*$ 但对参与人相关的私人剩余信息。(同理,皖北参与人博弈的实际行动策略*S<sub>j'</sub> ∈ S<sub>j</sub>*时,对于域内在状态,皖北参与人同样会形成私人剩余信息*I<sub>j</sub>(S<sub>j'</sub>) = Σ \* j(S<sub>j'</sub>) - Σ \* j(S<sub>j</sub>)*)。制度和私人剩余信息两者之和就是参与人对博弈形式的全部主观认知。在皖南与皖北的旅游合作过程中,参与人只有达成全部主观认知的一致性,即参与人的私人剩余信息要趋于一致,作为共有信念的皖南与皖北的旅游产业合作才可能得以建立。

第三:在旅游合作信念 $\Sigma^*$ 制度化下,皖南参与人拥有一个主观的得益函数 $\theta_i(S_i', I_i(S_i')) : \Sigma^*, e_i$ , $S_i'$ 是皖南参与人的实际决策路径, $e_i$ 是皖南参与人*i*所在的域环境。根据这个函数,参与人所做的每一个决策都会在物质结果中给予一个后果函数,来体现实际决策的优劣程度。而确定决策优劣程度主要取决于参与人的私人剩余信息和参与人对域环境*e<sub>i</sub>*的解释。参与人就是通过此得益函数来判断自己决策的优劣程度,此得意函数的形式就称为参与人的主观推断规则(同理每个皖北参与人也拥有一个主观得益函数 $\theta_j(S_j', I_j(S_j')) : \Sigma^*, e_j$ , $S_j$ 是皖北参与人*j*的决策, $e_j$ 是皖北参与人*j*所在的博弈域环境)。而影响皖南与皖北旅游产业域环境的因素包括内部和外部两类因素,外部因素有旅游企业竞争程度强烈化、旅游技术的创新等,内部因素主要是域内部参与人知识积累性的影响。

第四:在私人剩余信息的基础上和对域环境的主观推断下,皖南参与人*i*从其实际决策集合中选择一个策略*S<sub>i'\*</sub>*,该策略使其预期效用 $U_i(\theta_i(S_i'), I_i(S_i')) : \Sigma^*, e_i$ )最大化,由此得出的策略选择称为最优反应决策规则(同理皖北参与人*j*选择策略*S<sub>j'\*</sub>*,是其预期效用 $U_j(\theta_j(S_j), I_j(S_j')) : \Sigma^*, e_j$ )最大化,得出皖北参与人的最优反应决策规则)。

## 三、皖南与皖北主观博弈模型分析与结论

### (一) 分析

众所周知,目前皖南与皖北旅游产业主要的发

<sup>①</sup> “博弈形式”源于赫尔维茨。在本文博弈形式是指参与人的集合、参与人行动的技术可行集和后果函数(青木昌彦《比较制度分析》189页)

<sup>②</sup> 邓超、朱红艳,《“共同信念”框架对土地流转的实证分析》,2003 年

<sup>③</sup> 唐桦.《基于主观博弈论视角下的两岸政治互信初探》,2012 年 6 月

展状态是不合作。虽然在安徽省政府的指导下,推出合肥、芜湖等市县与皖北三市六县结对合作的政策,但并没有达到预期而形成一种主流。合作的形式有很多种(包括客源互送、线路互推、信息互通、资金互用、举行旅游合作推介会、实施市场对接以此共拓旅游市场等。)也就是说目前皖南与皖北的旅游产业处于开启状态下的决策集合主要是(不合作,不合作),而(合作,合作)决策还是处于微小的还未完全开启的状态。在(不合作,不合作)处于开启决策集合下和参与人彼此相对封闭的状态下,皖南与皖北参与人的私人剩余信息明显的不对称,旅游合作共有信念还没有达成。域环境和私人剩余信息的差距导致皖南与皖北旅游企业的主观决策规则存在差距。当前,皖南旅游经济发展水平相对高于皖北、各种旅游基础设施相对完善和皖南旅游企业的私人剩余信息相对丰富(处于长江沿岸),在这些条件下皖南参与人更倾向于做出有利于开展国际合作和走向世界的决策,如致力于打造国际旅游文化示范区建设世界级旅游观光度假胜地。反之皖北则会做出有利于提高旅游经济发展水平和完善旅游基础设施以及努力开发旅游经济区环境的决策。主观决策规则的差异性,致使皖南与皖北旅游企业还处于相对不合作的状态。

随着安徽经济的发展,域环境必然发生变化,在外部因素上,旅游企业竞争会更加激烈、旅游企业的营销模式创新和技术的创新等;在内部因素上,参与人的知识积累程度会日益增强、参与人的私人剩余信息会日益对称。随着域环境的变化,皖南与皖北参与人会意识到(合作,合作)才是实现双方利益最大化的最佳反应规则。若其中任何一方偏离了此策略,最大化利益也会驱使着偏离方重新选择此最佳策略。于是(合作,合作)会逐渐的处于完全开启状态,而(不合作,不合作)决策会逐渐被参与人所淘汰。因为当现行的决策和决策规则(不合作状态下的决策规则)对于参与人的主观效用来说,并不能产生令人满意的结果时,参与人将会较大幅度的修改或重设规则系统,尤其是开始搜寻和实验涉及到扩大策略启用集合维度的新决策集合和新决策规则(合作状态下的决策规则)<sup>①</sup>

在(合作,合作)策略集合处于开启状态时,双方的参与人就会按照有利于彼此开展旅游合作及合作效益最大化的规则来选择决策策略。当皖南

与皖北旅游合作这种共同信念被南北双方参与人认可并且用来引导自己的预期和决策,那么博弈均衡中的南北旅游合作信念就可以表征为一种制度<sup>②</sup>。也就是说皖南与皖北旅游合作的共同信念被“制度化”。在这种状态下,即使域环境和私人剩余信息发生些许变化,参与人仍会以一种相互协调的方式改变自己的策略,而共有信念的旅游合作的互补性和利益共享性可以经受住这种考验。

## (二)结论

1. 皖南与皖北旅游产业合作初始域的出现。从主观博弈模型中可以看出,皖南与皖北旅游产业合作形成所需的最核心条件是:在皖南与皖北旅游关系的初始域中,必须有超过临界规模的参与人修改对于域内部结构和外部环境的认知,并以分散化或相互协调的方式联合采取新策略,这样才能导致新均衡(皖南与皖北旅游产业合作)的产生。安徽省近年来在关注皖南与皖北经济发展差距的基础上采取了相关措施,如南北产业对接、一对一帮扶等政策。在安徽省政府的鼓励和旅游产业竞争激烈的背景下,南北旅游合作的初始域已经开始出现,而且随着域环境和私人剩余信息的改变,旅游合作初始域会逐步扩大。

2. 皖南与皖北参与人要扩大旅游合作的共有信念。从上面第二个条件中可知,只有皖南与皖北参与人形成全部主观认知一致性,皖南与皖北旅游产业合作均衡才会形成。全部主观认知等于制度和私人剩余信息之和。在制度不变的情况下,全部主观认知的一致性能否形成就取决于参与人的私人剩余信息。减少私人剩余信息的不对称、扩大旅游合作的共有信念,有利于主观决策规则的趋同,有利于皖南与皖北旅游合作的形成。鉴于此,可以通过开展旅游协会会议、举行旅游推介会和双方交换参观学习等方式加大皖南与皖北参与人双方的交流,也可以通过减少地方性保护主义、扩大双方的开放度来扩大旅游合作共有信念的形成。

3. 域环境的诱发性变化加速旅游合作共有信念的形成。随着经济的发展,域环境必会发生变化,如旅游企业竞争的激烈化、旅游企业的营销模式的创新和相关技术的创新等。而当域环境发生变化积累到一定阶段时,皖南与皖北参与人对于(不合作,不合作)的策略集合和双方的决策规则会形成一种认知危机,从而引起博弈形式的改变和

① 青木昌彦,《比较制度分析》,243页。

② 邓超、朱红艳,《“共同信念”框架对土地流转的实证分析》,2003年

博弈均衡的改变、使得新的行动成为可能,未启用的(合作,合作)策略集合就会被启用。

在域环境内,旅游企业激烈竞争的结局就是效率高的企业得以生存。为了生存,旅游企业就会以更加积极的态度致力于企业效率的提高。在主观能动性下,参与人就会模仿和学习效率较高的旅游企业的策略,如开展与皖南或皖北的旅游企业的合作实现优势互补,通过主观决策规则做出对自己有利的实际决策。在这种相互模仿和学习过程中,(合作,合作)策略就会处于完全开启状态,旅游企业的合作策略就会是参与人的一种制度化选择,而皖南与皖北旅游企业合作的互补性可以使彼此在域环境竞争中形成“人无我有”的竞争优势,实现南北旅游合作双赢的局面。

#### 四、促进皖南与皖北旅游产业合作的建议

近年来,安徽旅游经济效益越发明显、旅游产业形象日渐鲜明、旅游产业规模不断扩大、旅游产业地位日益提高,旅游业逐步成为安徽经济发展的支柱产业之一,旅游业的高度关联性决定了旅游产业合作可以成为解决区域经济差距的一剂良药。在皖南与皖北旅游产业合作的过程中,共同认知的形成很重要也很困难。本文建议可以从两个方面促进皖南与皖北旅游产业合作:

第一、外部因素方面,要创造一个有利于皖南与皖北旅游产业合作的优良域环境。如安徽省政府加大皖南与皖北在相关产业的对接与帮扶的支持,将这种初始域扩大到一定规模促使皖南与皖北旅游产业合作形成一种主流意识,并在一定时期之后对这种帮扶与对接的成效进行验收与评估,对成效较好的帮扶成员给予鼓励和奖励,对成效较差的给予一定的惩罚。也可以成立一个监督组织以提高对接和帮扶的效率。

在皖南与皖北旅游产业合作中,地方政府的作用不可小觑。在当前的政绩考核标准下,地方性保护主义极其盛行,但以往的经验告诉我们封闭与过度的保护只能导致经济落后。所以在旅游产业合作中政府要意识到自己的作用,意识到地方性保护主义的危害。地方政府要减少地方保护主义,要扩大双方的开放度来扩大旅游合作共有信念的形成。

第二,内部因素方面,参与人自身要尽可能利用各种条件来提高知识积累。

随着参与人知识的积累,越来越多的知识成为

南北参与人的共同知识,此时南北参与人的私人剩余信息的不对称性就会缩小,会加速旅游合作共有信念的形成。鉴于此,可以通过开展旅游协会会议、举行旅游推介会和双方交换参观学习等方式扩大皖南与皖北参与人双方的交流。也可以建立一个针对参与人之间关于旅游市场、客源、政策等及其变化的信息共享机制,充分利用网络、媒体和各种信息传播的渠道,减少信息不对称,实现信息共享。

当前,皖北的人文资源比皖南丰富,只是由于经济条件的限制致使人文资源的利用率比较低。皖南的自然资源比皖北丰富,自然资源利用率也高。在这种情况下,皖南与皖北的旅游产业合作可以实现优势互补。参与人要充分认识皖南与皖北旅游资源的互补性,提高对旅游资源利用率的知识积累。皖南参与人可以在充分利用自然资源的基础上,充分利用与开发皖北的人文资源,提高人文资源的利用率。皖北参与人则可以在皖南开发与利用本地的人文资源的同时,改善本地的旅游基础设施,并在一定程度上利用皖南的自然资源。皖南与皖北参与人要对这种双赢的局面有充分的认识,以此促进皖南与皖北旅游合作机制的形成。

#### 参考文献:

- [1] 青木昌彦. 比较制度分析[M]. 上海: 远东出版社, 2001.
- [2] 张超, 朱红艳. “共同信念”框架对土地流转的实证分析[J]. 农村·农业·农民, 2003 (9): 20.
- [3] 唐桦. 主观博弈论视角下的两岸政治互信初探[J]. 台湾研究集刊, 2011 (6): 6–15.
- [4] 吴广灼, 严清华. 主观博弈的一般形式[J]. 管理世界, 2008 (3): 21–24.
- [5] 黄凯南. 主观博弈论和制度内生演化[J]. 经济研究, 2010 (4): 13–17.
- [6] 谢光启, 魏子力. 主观博弈论视角下的制度变迁—兼谈诚信问题[J]. 商业研究, 2004 (3): 52–55.
- [7] 张伟雪, 王蓉. 信任对技术创新网络模式的支撑性分析——基于主观博弈模型的视角[J]. 制度经济学研究, 2010 (1): 165–178.
- [8] 王玉霞, 于涛. 论企业物流治理模式的变迁—基于主观博弈的视角[J]. 东北财经大学学报, 2011 (5): 22–28.
- [9] 阳国亮, 何元庆. 地方保护主义的成因及其博弈分析[J]. 经济学动态, 2002 (8): 53–59.

[责任编辑:范君]

# 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

(淮南市住房公积金管理中心,安徽 淮南 232001)

**摘要:**随着煤炭资源开发和煤炭企业的兼并重组,大型煤炭企业的选煤生产也面临着新的生产管理模式的转变。关于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,详细分析了这一战略选择的背景、决策、思路、目标、管理方式及管理职能,并总结指出这一管理模式所带来的生产效益。

**关键词:**战略管理;专业化管理;战略选择;选煤企业

中图分类号:F270 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)03-0041-04

On the strategic choice of professional management pattern of  
coal – dressing enterprises  
——taking the example of Huainan Mining Group  
CHEN Xin – mei

(Huainan Housing Provident Fund Management Center, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** With the coal resources exploration and merging and reorganization of mining enterprises, large – scale mining enterprises are also faced with the transformation of new production and management modes. Taking the example of Huainan Mining Group, this paper explores the strategic choice of the professionalized management pattern of coal – dressing, analyses in detail the background, decisions, thinkings, goals, management patterns and functions, and concludes the production benefits brought by this management pattern.

**Key words:** strategic management; professionalized management; strategic choice; coal – dressing enterprises

随着煤炭资源开发和煤炭企业的兼并重组,大型煤炭企业如何进行管理才能既充分发挥集团经营的优势,又能调动选煤厂生产经营的主动性,是一个非常重要的课题。而选煤厂的管理模式直接影响选煤厂管理的效果和经济效益。专业化的管理模式,将现有的选煤厂集中到一起实行集中化、标准化管理,其主要是要实现了洗选生产规模化;技术、人员及设备的优化,共享资源,合理调配,并最大限度降低经营成本;合理组织生产,实现生产效率最大化,满足煤炭企业建设战略目标实现的需求。

## 一、选煤企业专业化管理模式战略选择的主要背景

选煤是利用煤炭与其他矿物质的不同物理、化学性质,在选煤厂内用机械方法除去原煤中的杂质,把它分成不同质量、规格的产品,从而实现煤炭的洁净利用和高效利用<sup>[1]12-13</sup>。选煤企业正是根据不同用户的需要,生产不同质量等级和不同粒级规格要求的煤炭加工企业。

(一) 国际选煤企业的发展现状与趋势

国际上选煤厂的建设正在趋向大型化、集中

化、高效化,概括起来主要有以下几个方面:1. 通过关停并改扩等方式,提高选煤厂的选煤产量与质量,提高选煤效益。2. 大量使用模块式选煤厂设计,一是提高选煤产量,二是降低生产成本和保证产品质量,三是最大限度地减少煤炭的损失(提高煤炭的回收率),减少有限资源的浪费。3. 新建选煤厂采用先进的选煤工艺。在分选技术上,开发与应用大直径重介质旋流器;在炼焦煤和动力煤分选中大量应用重介质分选工艺;今后将开发和应用选别深度更大的各种分选设备如跳汰机、螺旋溜槽和新型的重介质分选机等,进一步简化流程,提高效益。4. 对现有选煤厂工艺进行不断的完善与调整,开发合理有效的技术,改善传统的选煤方法,加强煤炭的深度分选。同时加强在线检测和自动化控制技术的应用,在保证精煤产品质量,减少煤炭的损失的同时,提高选煤厂的整体操作和管理水平<sup>[2]</sup>。

### (二) 国内选煤企业的发展历程

2001 至今,国家把节约能源和保护环境作为基本国策,大力倡导洁净煤技术。选煤作为洁净煤技术的基础和前提,进入了大发展的时期。一方面,由于钢铁工业的迅猛发展,促进了炼焦煤洗选的快速发展;另一方面,国家及各地纷纷出台了煤炭灰分、硫分最高含量的控制标准,促进了动力煤洗选的大发展。从 2000 年到今,选煤厂的入选原煤能力平均每年增加约 1 亿吨<sup>[3]1-5</sup>,到 2010 年末,我国各种类型选煤企业的原煤入选能力已经达到 17.8 亿吨。其中,动力煤选煤企业的原煤入选能力大约 9.7 亿吨;炼焦煤选煤的原煤入选能力大约 8.1 亿吨。另外,从实际原煤入选量看,2010 年末全国原煤入选量大约 16.5 亿吨,动力煤入选量大约 8.23 亿吨,炼焦煤入选量大约 8.27 亿吨,原煤入选率为 50.9%。

### (三) 选煤技术得到快速提升和推广

任何一个行业一般都要经历初创时期、成长时期、成熟时期和衰退时期。行业的兴衰,往往受到许多的因素制约。通常认为,影响行业周期发展的主要因素有需求、社会习惯、组织创新、政府政策、经济全球化,以及技术上的不断创新。这其中,一个行业要实现稳定而且快速的发展,技术创新通常起到极其重要的作用。选煤企业也不例外。我国在大型重介质旋流器、复合干法选煤技术、大型快速自动压滤机等工艺与技术等方面都取得了比较重大的突破,已经达到国际水平。近年来,在引进大量国外先进技术设备的同时,我国选煤企业也不

断地将我国的一些新技术、新设备、新工艺向国外许多国家和地区(诸如印度、越南、南非一些发展中国家,以及俄罗斯、美国一些发达国家)进行推广<sup>[3]1-5</sup>。

## 二、选煤企业专业化管理模式的战略选择

### (一) 选煤企业专业化管理模式战略选择的前提

选煤企业传统管理模式是,确煤炭集团公司是经营管理的主体,各选煤企业是安全生产、成本控制的主体。选煤企业一般隶属于上一级煤业公司或集团公司,接受上一级公司的考核和管理,不直接面对市场。

但是,从煤炭开采和洗选加工的行业发展趋势和管理模式变革看,选煤企业原有的粗放型管理模式已不适应当今市场的要求,正被边缘化或被淘汰。相反地,煤炭集团公司垂直管理、矿厂分离,选煤企业独立生产、独立核算运营模式和选煤企业生产托管运营模式有利于选煤企业实现专业化、标准化、规模化管理。这其中,专业化管理模式最应该成为选煤企业管理模式未来发展的方向<sup>[4]46-49</sup>。

### (二) 选煤企业专业化管理模式战略选择的内涵

专业化管理模式是选煤专业公司对各选煤企业的“专业管理”,包括生产技术管理、经营管理、安全管理等方面。专业化管理模式要求选煤企业管理实现制度化、流程化、规范化,即管理的标准化。如果煤业集团自己成立选煤专业化管理公司,把选煤企业“承包”给自己的选煤专业化管理公司打理<sup>[5]70-71</sup>。

### (三) 选煤企业专业化管理模式战略选择的内容

选煤企业实行专业化管理,主要包括的内容有:建立选煤生产日报和旬报制度,建立入选原煤月综合制度,建立中煤快灰、尾矿快灰、末矸快浮等技术检查制度。把住选煤企业的出入口关,对选煤企业综合生产率进行考核。对选煤企业科技项目和技术改造实施专业管理,不断引进新设备、新技术和新工艺,同时避免投资失误。建立现代企业制度下经营者激励机制和约束机制。建设企业文化,加强精神激励;建立公开、公平、公正的职工评价系统,加大分配力度;推行合同制,加大对员工的激励和约束。高薪引进专业高级管理人才,提高选煤企业综合管理素质,有助于提高企业的管理水平和增强国际市场的竞争力<sup>[6]22-23</sup>。

### 三、专业化管理模式战略选择的过程分析:以淮南矿业集团为例

#### (一)专业化管理模式战略决策的背景

淮南矿业集团从2002年开始进行第一轮大发展,原煤产量提升速度较快,商品煤销量越来越大,产品衔接市场的能力急需提高,产品结构有待进一步优化。而同时选煤厂又分散在各个矿,隶属于各矿井管辖,造成市场销售部门和生产管理部门整体协调难度较大;各矿既无专门管理机构,又无懂专业的领导对选煤厂进行管理和考核,形成了各厂生产管理和工艺管理水平参差不齐,弱化了选煤厂在矿井生产与市场之间的桥梁纽带作用,衔接市场和产品结构优化的能力没有发挥出来,从而影响了集团公司的效益;各生产矿井重视井下,对选煤厂投入不足,制约了选煤厂的可持续发展。

基于上述情况,集团公司2004年开始酝酿选煤专业化管理,主要解决在选煤专业管理方面存在的矿井想管,但管不好,集团公司机关想管,但管不了的问题。进一步理顺选煤专业管理体制,增强煤炭产品衔接市场能力,优化产品结构,提高集团公司整体效益。

#### (二)专业化管理模式战略的决策

淮南矿业集团于2004年开始对各选煤厂维简资金进行计划单列,2005年在望峰岗选煤厂和新庄孜选煤厂试点,将新庄孜选煤厂与矿井分离,划归望峰岗选煤厂管理。2007年6月,淮南矿业集团决定成立选煤分公司(部),对原来的各个选煤厂实施专业化管理战略。以望峰岗选煤厂机关为基础组建集团公司选煤厂机关,以集团公司会议纪要形式确定了各选煤厂与矿井分离划归集团公司选煤厂管理的具体方案、操作要求和细节。2007年7月由集团公司领导主持开始公司矿井分离,2007年9月确定集团公司选煤厂机关和各厂管理机构,成立专业化的管理机构选煤管理部,选煤专业化管理管理体制基本形成。2010年3月集团公司下文正式成立了选煤分公司(部)。

#### (三)专业化管理模式战略选择的总体思路与目标

专业化管理战略的总体思路就是衔接市场、提质增收,总体思路就是始终遵循集团公司党委提出的新“三句话”(“充分发挥生产能力、充分发挥经济效益”,“高标准、重展期、增活力、严细实”,“技术要算账、经营要调控、管理要创新”的精神,坚持“两个一切”的企业宗旨,突出衔接市场、组织创

新、制定制度、服务监管的核心职能,从构建符合专业化运作的管理体制和运行机制入手,积极推进安全生产技术经济一体化,党建思想政治工作与经济工作一体化,实现分公司管理体制层级清楚、责权明晰,运行机制决策快捷、执行到位,实现生产经营与工程建设平稳推进,安全生产与质量标准化良性互动,衔接市场与衔接矿井同步高效,企业效益与职工收入同步增长。

专业化管理模式战略选择的总体目标是:1.围绕集团公司发展战略,通过坚持科技进步和推进专业化管理工作,把选煤厂建设成为安全高效、管理科学、技术先进、文明和谐的现代化选煤厂;2.建设本质安全型选煤厂,杜绝重大生产性人身和机电责任事故;3.质量标准化达行业一级标准;4.加强职工队伍建设,强化技术和人才储备,建成一支结构合理、素质过硬的专业化队伍;5.衔接市场,优化产品结构,保证产品质量,满足市场需求,提高经济效益;6.老区作为炼焦煤生产基地,新区作为动力煤生产基地,大力发展选煤生产。

#### (四)简化流程、规范标准,探索煤炭洗选加工业的管理方式

按照技术密集型、管理精细化、员工高素质的标准,强化链接协作管理,制定选煤厂内部管理标准,以精细化为突破口,规范标准并结合选煤行业特点,着手制定工艺标准、工序标准和岗位标准,各作业严格按标准进行操作,用标准管人、管事,达到目标管理与过程管理相统一。加强过程管理,过去各选煤厂在管理上主要精力用于生产系统正常运行,对生产技术指标的控制和生产系统过程管理以及商品煤灰分目标管理不到位。实行专业化管理后,加强目标管理和过程管理的结合,将目标逐级分解到各道工序,加强过程控制管理,靠工序目标的完成保证总目标的实现。在人的管理上,合理规划专业化队伍建设目标,优化人力资源配置,推行一专多能、一人多岗,加强后备人才培养。按照集团公司定员统一标准,控制用工总量,加强绩效考核,降低人力资源成本。财务管理上,坚持统一核算,实行工效挂钩,对日常性投入采用承包方式,对资产性投入突出重点,集中平衡,统一控制。物资管理上,注重计划管理,制定完善消耗定额管理,重点加强设备和配件管理,建立逐级审批制度和考核制度。加强职工培训,重点提高管理人员、工程技术人员、技术工人、机电维修人员、技术检查人员的素质,建设一支能够适应选煤专业化管理需要的高

素质职工队伍。

#### (五)推进管理转型,建立专业化管理的主要职能

在组织结构上,建立选煤分公司(部)来实现专业化管理的战略选择。总体来说,集团公司对选煤实行人、财、物统一调配,逐级负责,采取集中管理与自主管理相结合,进行目标考核。选煤分公司(部)按照管理权限自主管理。

集团公司在职能上,负责核定选煤分公司(部)机构编制、用工总量和工资总额,对选煤分公司(部)重伤以上生产性责任事故和重大非人身事故调查和处理,对炼焦煤选煤厂生产效率及内部利润进行考核,对选煤科研计划、进度、资金支付及科研成果鉴定的审批。对专项资金工程项目经核准委员会批准后实施;对年度专项资金指标合理安排,报专项资金项目核准委员会备案后实施对选煤分公司(部)物资计划、消耗核定和考核,并负责选煤分公司(部)各类物资的采购、储备及配送。

分公司(部)负责下属厂领导班子建设和队伍建设,对各选煤厂工资分配方案进行审核,对各选煤厂安全生产实施过程进行监督监察,对发生的人身事故和非人身事故进行责任认定和查处;对各厂质量标准化工作分类指导。根据集团公司下达的考核指标对各厂进行指标分解,加强生产调度指挥,对生产过程进行监督,对重大检修项目进行核准。对选煤厂系统调整、重点设备更换、产品结构调整等技术问题进行论证,找出并解决存在的问题。核定各厂年度经营考核目标,做好全厂会计核算、成本管理、税费管理和经营活动分析,统一调配使用生产经营资金,对资本性支出实行集中统一管理。负责工程项目和资金的核准,做好专项资金预算安排和工程设计委托,对设备性能、工艺指标进行核准;分解和下达各厂材料费用计划指标,对各厂物资消耗进行控制和考核。

各选煤厂对安全生产过程实行自主管理,承担终端责任。要建立安全生产考核激励机制,负责安全理念、技能行为和各类规程措施的宣贯,负责现场安全环境整治,加大自主反“三违”查处力度,对车间(班队)实行月度考核奖惩。要根据分公司(部)下达生产计划进行分解落实,建立完善内部生产指标考核办法,加强生产过程管理和控制;根据原煤质量,合理调整入洗比例和工艺操作,加强生产过程质量控制,确保商品煤质量;加强与矿井协调,保证矿井正常生产。要根据厂部下达的经营

考核指标制定本厂承包考核办法,实行层层责任目标分解;加强各项费用控制,建立和完善工资分配考核办法,做好实物资产管理。要对本厂工程工期,质量、安全负责;收集、整理工程施工过程中必须的各类资料,对工程进度负责签认。要编制物资需要计划,分解落实材料费用指标,对供应部门的物资价格、质量、服务进行监督。

## 四、结论

淮南矿业集团自2007年实行专业化管理以来,紧紧围绕集团公司发展战略,以科学价值观和方法论为指导,坚持科学发展、创新发展、和谐发展,充分发挥生产能力,充分发挥经济效益。深入实践科学发展观。作为集团公司业务主管部门,认真履行“衔接市场、组织创新、制定制度、服务监管”的部门核心职能,对自管选煤厂在技术、资源、装备和协调矿井关系等方面提供服务;对外委承包运营选煤厂,依据承包合同和监管办法实施监管;对合作运营选煤厂提供技术指导服务,充分发挥了部门核心职能。作为集团公司煤炭洗选加工企业,遵循专业化发展规律,突破原有管理体制、运行机制等方面的束缚,实施流程再造,形成了科学、高效的管理体制和运行机制。突破制约生产发展的“瓶颈”,对各厂实时系统和工艺调整,着力推进装备升级,形成了适合淮南煤质特点的选煤工序标准。选煤专业化管理战略实施以来,入选原煤量、精煤产量、商品煤发热量增幅连年创新高,为淮南矿业集团煤炭主业发展和效益提升发挥了积极作用。

## 参考文献:

- [1] 吴式瑜,岳胜云.选煤基本知识[M].北京:煤炭工业出版社,2003:12-13.
- [2] 孙丽梅,单忠健.国外选煤工业现状与未来发展趋势[J].选煤技术,2005(2):50-53.
- [3] 吴式瑜.中国选煤发展三十年[J].煤炭加工与综合利用,2009(1):1-5.
- [4] 邵燕祥,吴彬.选煤厂管理模式的探讨[J].煤炭加工与综合利用,2010(4):46-49.
- [5] 陈亚伟.选煤厂专业化管理模式的探讨[J].选煤技术,2009(5):70-71.
- [6] 冯济泽.国有煤炭企业发展的战略性思考[J].煤炭经济研究,2002(7):22-23.

[责任编辑:范君李丽]

# 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

(南京农业大学 农村发展学院, 江苏 南京 210095)

**摘要:**试图从社区层面研究农村随迁老人的城市融入状况。文章从农村随迁老人融入城市的意愿及其目前的城市融入情况进行分析,发现农村随迁老人融入城市过程中存在着诸如随迁老人对自我城市身份的不认同及社区工作人员对其的态度问题、与社区居民交往内容单一和对社区缺乏情感认同等问题;接着基于现实的融入状况着重分析了制约这一群体融入城市的社区性因素。笔者试图在前人研究的基础上,从社区角度建立一种以财政资源和人力资源为基础、引导建立农村随迁老人自治组织的促进农村随迁老人融入城市的社区性机制。

**关键词:**农村随迁老人; 城市融入; 社区性机制

**中图分类号:**C912   **文献标识码:**A   **文章编号:**1672-1101(2013)03-0045-05

## Research on the community system of urban integration of the elder immigrating to the city with their children

ZHAO Jie

(School of Rural development, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

**Abstract:** This paper attempts to explore the situation of urban integration of the elder immigrating to the city with their children. By analyzing the wills of the elder and their situation of urban integration, the paper finds that along with the urbanizing process of the immigrated elder, there are such problems as the elder's un-recognition of their urban identity, the communities workers' attitudes towards them, their simplistic communication with the community residents and their lack of emotional recognition of the community. Afterwards, the paper, based on the actual situation, further analyses the community factors restricting the elder from integrating into the city and explores the establishment of a community system which is founded on financial & human resources and guides the would-be self autonomy of the elder.

**Key words:** the elder immigrating with their children; urban integration; community system

中国正处在社会转型的关键时期,大量的农村青壮年人口向城市流动,进而带动了新一轮的社会流动——农村老年人随子女向城市的流动,即农村随迁老人的流动。《中国老龄事业发展“十二五”规划》指出,今后我国将进一步完善老年人口户籍迁移管理政策,老年人将有望随着子女迁移户口,我国中小城市已经开始落实这一政策。学术界关于流动人口及其城市融入的研究大多集中在农民

工、新生代农民工这些群体上,关于农村随迁老人的城市融入问题研究尚少。本研究拟通过实地调研,就农村随迁老人的城市融入意愿及其融入情况进行描述与分析,探索如何以社区为平台促进其更好地融入城市社会,建构随迁老人城市融入的社区性机制,对于建设和谐社区有重要的实践意义。

## 一、研究设计

### (一) 概念界定

#### 1. 农村随迁老人

目前学术界对农村随迁老人这一群体的研究尚少,因而对这个概念也没有统一明确的定义。笔者将农村随迁老人界定为由于子女从农村进入城市,在城市定居而将其接入城市,并在城市生活的拥有农村户籍的 60 岁以上的公民,即随子女迁居城市生活的农村老人。

#### 2. 社区性机制

本文认为社区作为社区资源和社区居民的连接体,而社区性机制指在政府指导下,社区通过对社区可获得的人力、物力、财力资源进行合理地整合,为社区居民开展活动、提供服务的方式。

### (二) 研究方法

#### 1. 资料收集方法

本文将所调查社区分为事业单位附属社区、企业单位附属社区及混合社区三种类型,选取了江苏省南京市玄武区 N 社区、E 社区和 M 社区进行调查。在社区中通过偶遇的方法和通过滚雪球的方法选取 12 位农村随迁老人进行深度访谈。在此基础上,每个社区选取 2 名社区工作人员进行访谈,了解该社区的随迁老人状况以及对随迁老人的一些政策和规定。

#### 2. 资料整理方法

**任职情况编码:** 该编码表示被访者所属的任职情况,社区工作人员用“C”表示,农村随迁老人用“E”表示。

**个案编码:** 用“个案”一词的英文单词“Case”中首字母和访谈的先后顺序表示,如个案 1 为“C1”。

**案主的编码:** 使用被访者昵称的汉语拼音的首字母表示。

**编码的方法:** 第一位为任职情况编码,第二位为个案编码,第三位为案主代称,内容间用“-”号隔开。例如,“E-C1-L”表示被访的农村随迁老人中个案 1(C1)代称为 L 的案主的看法或陈述。

## 二、农村随迁老人的城市融入状况

### (一) 农村随迁老人城市融入的意愿

对于农村随迁老人城市融入的意愿,笔者将从其对城市社区的居住意愿、与社区居民的交往意愿、参与社区活动的意愿三个维度来进行分析。

#### 1. 对城市社区的居住意愿

农村随迁老人已经在城市居住生活,因此居住意愿的研究重点是随迁老人是否愿意长期居住在城市社区居住。调查发现大部分随迁老人迁居城市主要是帮子女带孩子或照顾家庭,在问及这个问题时有老人 E-C10-L 表示“在这里生活一年多了,等外甥再大一点,我也就该回老家生活了”。但是有部分老人对于这个问题的回答是肯定的,老人 E-C2-W 说:“在南京呆了 6 年了,和这边小区的人关系都挺好的,大家都互相帮忙,已经习惯了城市的生活了”。

#### 2. 与社区居民的交往意愿

通过调查可以看出,农村随迁老人在社区中的交往意愿并不是很强。有的老人将感情寄托在以往的交际圈,也有老人说自己平时带孩子太忙,没时间去和当地居民交往,如 E-C10-L,“工作日女儿女婿去上班,我和老伴就带外甥出来晒晒太阳,碰上带孩子的就打个招呼,想多聊聊天也不行,小外甥又闹又吵的总是得换地方,和别人也说不了几句话。”当然也有老人 E-C5-Z 提到,“刚来的时候就每天接送孩子,和周围的人都不认识,听不懂当地人讲话。想和人打交道,又打扰到别人呢。”

#### 3. 参与社区活动的意愿

随迁老人参与社区活动的意愿对其融入社区有重要的影响。调查中发现很多随迁老人闲暇时间很少但是在问及这个问题时不少老人都很怀念以前在老家参加的各种活动,E-C1-G 说,“城里社区不像在农村,村长领导我们都熟,村委会经常给我们搞活动。”老人 E-C12-W 也表示,“有时候看见社区里头的老人们组织活动,锻炼身体,其实参加一下估计也挺好的,女儿也让我多参加。”可见随迁老人虽然闲暇时间少,但是对于社区活动,有一部分老人还是很愿意参加的。

### (二) 农村随迁老人城市融入的状况

随迁老人的城市融入表现在很多方面,本文将从身份认同、社区交往和情感认同三方面来分析随迁老人的城市融入状况。

#### 1. 身份认同

身份认同一向是社会学关注的问题,本文的身份认同从农村随迁老人自身的身份认同和社区工作人员对随迁老人的身份认同两方面来分析。

布劳认为,流动的人不能简单地抛弃旧有的角色属性和角色关系,但他们如果不接受新的角色属性,也不建立新的角色属性,那么他们就不能适应他们的新位置<sup>[1]</sup>。在笔者看来如果没有制度上的认同和确认,即使流动的人接受并建立新的角色属性,他们在身分认同上也是难以达到一致的。

“我在南京呆了有6年多了，南京话也学会不少，不过人家问我的时候我还是会说不是本地人。和这边小区的人关系都挺好的，大家都互相帮忙。已经习惯了南京的生活了，儿子也不打算让我回老家了，就在这边养老了。”(E-C2-W)

长期以来，城乡二元社会结构是我国城乡关系的显著特征。户籍管理制度把整个社会一分为二：农村人和城市人分别具有农村户口和城市户口，且不能随意转换。农村随迁老人随子女迁居城市，这一群体的身份仍然是农村人。

## 2. 社区交往

社区交往是指社区居民所进行的人际交往活动，农村随迁老人与社区居民的交往可以分为日常生活交往以及社区活动的参与。在日常生活中，农村随迁老人和邻居、伙伴们在一起做的最多的就是聊天、买菜、锻炼身体、一起接送孩子等，可见随迁老人和社区居民的交往内容比较单一。

从上述我们也可以发现农村随迁老人的精神生活是比较单调的。老年人的闲暇生活是比较单调的，闲暇时间最常从事的活动就是看电视或听收音机。此外，诸如阅读书刊报纸、下棋打牌、唱歌跳舞及唱戏作画等娱乐性活动老年人很少参加。

“有一次重阳节的时候参加过一次活动，社区组织大家去参观博物馆了，不过很多和我一样的老人没去，后来才知道是因为女儿和组织的人认识才给我报名让我去的。参加完活动后和认识了些新的朋友，和活动组织者也熟悉了些。”(E-C4-Z)

“来南京已有三年，老家地震了以后搬到南京……社区活动参加过几次，都是老年人的小活动，比赛棋艺啊什么的，参加完活动啊大家就都熟悉了。”(E-C8-Y)

农村随迁老人在参与社区活动时可以更好地与社区居民、社区工作人员交流。老人在参加社区活动后都感觉良好，觉得是一个很好的与社区居民交流相处的过程，可以增进对彼此的了解。但是在被访谈的12名农村随迁老人中，仅仅有很小一部分老人表示自己参加过社区活动。

## 3. 情感认同

社区认同更多的是一种主观意识和感受，农村随迁老人对社区是否有认同，既取决于他们对当地社区有没有一种家的感受，又取决于当地社区是否把他们当作自己的成员看待，这两方面的结合才足以衡量社区认同状况。据上述对随迁老人身份认同的研究我们了解到接受访谈的老人并不觉得自己是当地人，我们也发现老人对自己所生活的社区很少有归属感，这在一定程度上影响了随迁老人的

城市融入。

“这个社区工作人员啊我是真不认识，有时候看到有人在巡逻，没什么事也不打招呼，这些人好像也不管我们是不是这个小区的……社区也没有领导管我们，在这里养老会不舒服的，一点归属感也没有。”(E-C6-C)

“这里老人也不少，都不熟悉，脸孔熟一点最多就见面就打打招呼……在这儿生活太憋气了，等孙子大了点了不用人接送了，我就跟儿子商量把我送到乡镇上的敬老院，那里有我认识的几个老人，我们在一起也有个照应，也比这热闹多了。”(E-C9-W)

综上，从农村随迁老人城市融入的意愿分析我们可以看出，但部分随迁老人还是很愿意融入城市社区的。从目前情况来看，农村随迁老人融入城市过程中还有很多问题，诸如随迁老人对自我城市身份的不认同及社区工作人员对其的态度问题、与社区居民交往内容单一和对社区缺乏情感认同等。

## 三、制约农村随迁老人融入城市的因素

农村随迁老人在融入城市的过程中受到诸多因素的影响，笔者通过主观即个体及家庭因素和客观即社区角度进行了分析。

### (一) 个体和家庭因素

从个体因素来看，随迁老人的文化水平和心理，影响了这一群体的城市融入。从文化程度上看，随迁老人与当地老人在文化水平上有一定的差异，一是乡土文化与城市文化的差异，二是不同地域文化的差异，这必定会影响到老年娱乐方面；从心理融入层面，随迁老人认为自己不被周围的人认可和接纳，对需要与人交往的社会活动总是尽量逃避，在心理上产生不顺心、怀旧、恋友，产生失落感和消极情绪。从社会交往方面，在新城市难以在城里找到“志同道合”的老年朋友。随迁老人首先存在着语言不通的问题，这就影响到与当地人的交流，而“交流是实现融合的有效手段”。

从家庭因素来看，子女对随迁老人的城市融入关注不够。大部分子女是因为由于工作忙没时间照料家庭把老人接到城市来，但是不少子女并没有关注到随迁老人的城市融入问题。很多随迁老人表示住在子女的小家庭有诸多的不适应，E-C10-L说，“搬过来以后我们的社会交往，生活环境都不一样了，和女儿女婿住一起很多方面都是不相适应的，吃啊住啊有很多磨合不了的地方。”E-C2-W也表示，“有时候儿媳妇会嫌我做饭不合口味，我和平常聊得来的老人唠叨的时候，发现大家

都会遇到这样的情况,好像很正常一样了,呵呵”。调查中发现很多随迁老人很少有自己的闲暇时间,E-C7-L说,“孩子还小,需要一直有人看着,所以一天的大部分时间都是陪着小孩子。电视看得很少,而且不认识字,就更不用说看报之类的,之外也帮着做一些家务。”随迁老人闲暇时间的缺失,影响了他们融入城市社区的步伐。

## (二)社区性因素

社区作为农村随迁老人融入城市的平台,社区性因素对随迁老人能否更好地融入城市起着更为重要的影响。笔者将从社区资金、社区人力资源、社区管理等方面分析影响随迁老人融入城市的社区性因素。

### 1. 社区财政资源不足问题

社区财政资源即资金是保证社区服务事业持续运转的物质基础,一般有四个来源:一是政府对社区服务的资金投入,二是各种社会捐助形式的资金投入,三是有奖募捐基金投入,四是社区服务自身产出的再投入<sup>[2]</sup>。

老人参与社区活动受到多方面因素的制约,随迁老人是否有资格参与,老人是否有能力承担参与活动的费用等等。我们的调查发现部分老人参加过社区活动,但他们更希望费用能降低一点。E-C5-Z说“有一次社区组织老年人旅游,要自己掏钱的,儿子说好不容易有机会就报名让我们去了。旅游的时候都是小区的人一起吃饭,一起溜达,大家也慢慢的都熟悉了,当时就约好回来以后要一起下棋,哈哈。这么大年纪了和老伴一起旅游还是第一次,不过,那次旅游的费用好像有些贵呢。我后来和儿子说,太贵的话咱以后就不去参加了。”免费的社区活动能调动参与者的积极性,随迁老人不想给子女增加生活上的负担。E-C3-T说“社区活动参加过一次,去年参加了一下老年运动会,伙伴拉我一起去的,就是去凑凑热闹,不过认识不少新的伙伴。我没怎么参加过,对社区活动也不了解,好像有的是要自己交钱的吧,上次参加运动会到是没交钱,还领了袋洗衣粉。怎么说呢,如果参加活动太贵的话也就不去了,不想给孩子们增加负担啊。”

和老人聊天的过程中发现参加过社区活动的老人都觉得活动组织的好,认识了更多的社区居民,但是也发现很多老人从来不参加社区活动,一方面是因为随迁老人的闲暇时间有限,来社区主要是帮忙带小孩没时间去参加活动。

但在调查中发现由于资金的短缺,社区拥有的资金不足以满足社区内所有的老人,因此会优先考

虑本社区原有的老人,将随迁老人排除在外。

在调查的3种类型的社区中,企业社区的资金来源广,活动经费相对充足,而事业型社区和混合型社区在这方面的资金相对缺乏。

### 2. 社区人力资源的短缺且不够专业化

社区人力资源主要指以专职人员为骨干、兼职人员为主题、以志愿者为基础的社区服务队伍。在调查中我们发现有的社区工作人员不论从数量上还是从专业化程度衡量都不能很好地促进农村随迁老人的社区融入。C-C2-N说,“近年来社区的流动人口越来越多,你说的这部分随迁老人流动性很大,很多都不办暂住证临时住着,根本没办法统计。我们这么大的社区就只有7个工作人员,没有那么多的人力和精力去统计。有时候也会有随迁老人来我这里找我聊天,老人家会讲很多,可我其他工作很多,没那么多时间陪他们聊天。”农村随迁老人进入到陌生的生活环境,由于文化水平、生活方式和行为习惯的不同,部分城市人对随迁老人存在着社会歧视,不愿意与其交流与沟通,导致他们的社区生活的不适应。E-C1-G说,“城里社区不像在农村,村长领导我们都熟,村委会经常给我们搞活动。对了,听说这个学校的退休老师都是在那个老人活动中心,我们好像也没资格进去活动的,呵呵。”农村随迁老人作为城市社区中特有的群体,他们需要社区工作者引导并促进他们更好的融入社区。

### 3. 社区缺乏专门的农村随迁老人组织管理

农村随迁老人作为城市社区的居民,这一群体有自己独有的特征,他们不适应城市生活,难以形成自己的人际交往网络,以致较少的参与到城市的社区活动中。对于自己所生活的社区,随迁老人们明显的表现归属感的缺失和心理认同不足。

“我妈妈就是你说的随迁老人,来这边帮我们看孩子,不过我不在这个社区居住。我自己从事社区工作,可能对这部分群体会比别人更加关注。其实现在这部分老人越来越多,我在想他们的出现会不会影响社区的正常运行与发展。所以确实该对随迁老人进行管理,为他们建立属于他们的组织,增加他们的归属感吧。”(C-C4-E)

随迁老人自身和家庭成员作为主观因素影响着其融入,随迁老人通过融入社区来更好地融入城市社会,社区性的制约因素在这一群体的融入过程中有更为重要的影响。

## 四、农村随迁老人融入城市的社区性机制

社区是流动人口融入城市的社会化组织载体。

社区性机制是指在政府指导下,社区通过对社区可获得的人力、物力、财力资源进行合理地整合,为社区居民开展活动、提供服务的方式。在农村随迁老人融入城市的过程中,政府和社区都必须共同发挥作用。对政府而言,需要出台相关政策、提供资源。

对社区而言,下面从资金机制、人才队伍机制、自治性组织和法律保障等方面,分析促进农村随迁老人融入城市的社区性机制。

### (一) 建立多方筹资的资金机制

多方筹措资金,为随迁老人融入城市提供经济基础。资金是保证社区服务事业持续运转的物质基础,也是随迁老人融入城市的经济基础。从调研资料可以看出部分社区不组织随迁老人参加是因为资金短缺的问题,如(C-C1-N)“小区的资金来源主要是政府的资金支持,其他方面的资金来源很少……没那么多资金去扩建或重建新的活动中心。”因此,多方筹措资金可以为随迁老人融入城市提供一定的经济基础。

首先,从政府角度来说。由于我国社区发展的模式主要是政府推动型,因而在我国社区财政资源的来源中,政府资金占了绝对的比例。政府应该适当增加对老年事业的财政性投入,为随迁老人融入城市提供最基础的资金支持。

其次,作为社区而言,要鼓励全社区的企事业单位、社会团体向社区建设投资,吸引企业积极参与社区建设。发动社会团体,如一些慈善组织进行募捐、拍卖等活动,扩大资金来源<sup>[3]</sup>。

此外,随迁老人作为融入城市的主体,应当向社区缴纳一定的费用,对于无经济能力的随迁老人,子女应当提供相应的费用支持。通过多方筹资,才能保证有足够的资金支持来服务农村随迁老人,以促进他们融入城市。

### (二) 建立社区管理人才与志愿者结合的人才队伍机制

针对农村随迁老人特有的群体特征,对现有的社区人力资源进行定期的在职培训,在深入了解随迁老人生活状态的情况下,有针对性地了解随迁老人的需求,帮助他们融入社区。建立社区管理人才机制,用专业化策略改善社区随迁老人的服务,以调动社区居民和随迁老人的参与。

培养社区老年志愿者服务队伍,有计划地引导他们参与老年社区工作,有利老人们之间的交流与互助<sup>[4]</sup>。志愿者包括社区老人、随迁老人子女、随迁老人自身等社区成员。如E-C1-G说,“应该把我们这些外地来的年纪大的人联系起来……比如说哪家有困难了我们也可以一起出力啊,捐款

啊,别看我们老头老太太的,捐款的钱还是有的,人老了就图个心安,帮帮别人自己也高兴啊。”可见,农村随迁老人也可以成为志愿者,在帮助他人的过程中能更好地了解社区,熟悉社区居民,达到助人自助的效果。

### (三) 建立农村随迁老人自治组织

建立自治组织,加强对随迁老人的管理与服务。在社区居委会的支持下,社区工作者积极联系和组织社区中的随迁老人,建立以农村随迁老人为主体,社区工作者起辅助作用的农村随迁老人自治组织。农村随迁老人自治组织是由一群同质性很强的老人组成的,在组织内部他们能够更好地交流相处。社区工作者适当地引导农村随迁老人自治组织与社区中其他的组织的联谊和活动。建立农村随迁老人自治组织一方面可以减轻社区工作人员的工作负担,另一方面农村随迁老人可以在融入自治组织的基础上更好地融入社区。

农村随迁老人是特殊老年群体,社区乃至社会都应该促进他们更好地融入城市社会。在资金允许的情况下,以社区为主体,定期开展社区活动,充分发挥志愿者队伍和农村随迁老人自治组织的作用才能建立社区性机制。此外,笔者认为政府应制定相关的政策和规定为随迁老人的融入提供法律保障。社区也应该制定适合自己社区的有关农村随迁老人的政策和规定,以便社区工作者和农村随迁老人自治组织者更好地履行自己的职责来促进随迁老人融入城市。

### 参考文献:

- [1] P·布劳. 社会生活中的交换与权力[M]. 北京:华夏出版社, 1988: 76-78.
- [2] 吴开松. 城市社区管理[M]. 北京: 北京科学出版社, 2006: 94-95.
- [3] 吴瑞坚. 城市社区运行机制制度创新初探[J]. 探究, 2006(3): 30-32.
- [4] 汪大海. 社区管理学[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011: 272-273.
- [5] 刘建娥. 乡-城移民社会融入的实践策略研究——社区融入的视角[J]. 社会, 2010(1): 132-133.
- [6] 时立荣. 透过社区看农民工的城市融入问题[J]. 新视野, 2005(4): 64-65.
- [7] 潘绅姝. 新生代农民工城市融入策略——社区工作完善初探[J]. 中国管理信息化, 2011, 14(17): 99-100.

〔责任编辑:范君〕

# 扩大国内消费需求重在提高中低收入者的收入

史豪慧

(广州工程技术职业学院 外语商贸系, 广州 510075)

**摘要:** 扩大国内消费需求重在提高中低收入者的收入。分析了保持我国经济持续稳定增长的关键是扩大国内消费, 把原来的出口型、投资型经济转变为消费主导型经济。要想扩大国内消费就必须提高居民的消费能力和消费预期, 特别是我国的中低收入者人数庞大、消费潜力巨大, 他们是国内消费市场的主体, 阐述了提高中低收入者收入水平的具体建议与措施。

**关键词:** 经济增长; 国内消费需求; 中低收入者; 收入水平

中图分类号:F10 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)03-0050-03

The key to expanding the domestic consumption demand is to  
Improving the income of the low and middle – income workers  
SHI Hao – hui

(International business department, Guangzhou Institute of Technology, Guangzhou 510075, China)

**Abstract:** This paper analyzes that the key to maintaining sustainable and stable growth of China's economy is to expand domestic consumption and to turn the original export& investment – led economy into consumption – led economy. To expand the domestic consumption involves the promotion of people's consuming capacity and expectation, especially of the low and middle – income workers who, as the main body of the domestic consumer market, are large in number with huge consumption potential. The paper expounds concrete suggestions and measures to increase the income level of the low and middle – income workers.

**Key words:** economic growth; domestic consumption demand; the low and middle – income workers; income levels

## 一、扩大国内消费需求促进经济发展的重要性

自2008年美国产生的金融危机以来, 拉动中国经济增长的“投资、出口、消费”三驾马车中, 长期支持我国高速增长的出口对经济增长的拉动作用明显减弱。据统计部门公布的2012年最终消费对GDP贡献率是51.8%, 资本形成贡献率是50.4%, 货物和服务的净出口贡献率是-2.2%。改革开放以来首次出现了出口的负贡献, 说明今后我国的经济增长必须充分认识到扩大内需的重要性。内需包括

国内消费需求和投资需求, 扩大内需上我们历来过分依赖投资的拉动, 消费对经济的拉动作用还不够强。近年来我国最终消费占国内生产总值比重呈下降趋势, 2010年为36.8%, 比2008年下降6.7个百分点; 而资本形成所占比重呈上升趋势, 2010年达到54%, 比2008年上升6.5个百分点。2011年前三季度GDP增长9.4%, 属于内需的消费和投资分别拉动4.5和5.0个百分点。2012年最终消费对GDP贡献率是51.8%, 资本形成贡献率是50.4%, 是唯一一年消费贡献率大于投资贡献率的, 但是与美国等发达国家最终消费对经济增长的

贡献率相比仍然偏低。

扩大内需过度依赖投资增长的结果是产能的过剩。2008年年底国家启动了4万亿的经济刺激计划，实际上到2009年底，政府投资是6800亿，银行信贷大约增加9.6万亿，加起来实际上远远超过4万亿。过度的经济刺激带来了明显的负面效应，在24个主要产业部门中有21个产能过剩。要解决产能过剩的问题，当然最终我们还是要通过扩大国内消费需求来解决它。而另一方面我们的投资效益不断下降，不可能做到随着投资的增加而投资的效益始终不断提高，投资的边际效益具有递减的规律。2009年我国投资增长了30.1%，GDP才增长了9.2%，投资的弹性只有0.3，远远低于一般的投资弹性系数0.7。投资转化率比较低，近几年来都是在0.25左右，也就是投入1元钱只能产生0.25元GDP（以不变价格算）。总之，在我国目前普遍存在产能过剩的情况下是不能够过分依赖投资扩张的，扩大国内消费需求应该成为拉动经济增长的主要动力。

## 二、扩大国内消费需求的关键是提高中低收入者的收入

据2012年统计数据，我国按城镇居民五等分收入分组，低收入组人均可支配收入10354元，中等偏下收入组人均可支配收入16761元，中等收入组人均可支配收入22419元，中等偏上收入组人均可支配收入29814元，高收入组人均可支配收入51456元。全年农村居民人均纯收入7917元，比上年名义增长13.5%；扣除价格因素实际增长10.7%，比上年回落0.7个百分点。从以上数据我们可以看出，我国居民的收入普遍偏低，特别是农村人口收入与城市居民收入差距还很大。改革开放以来，我国的国民经济连续20多年保持高增长，但由于分配政策体系不完善、不科学，导致了国民财富迅速向少数人集中，两级分化日趋严重，80%以上中低收入者的收入水平增长相对缓慢。2012年基尼系数为0.474，达到一个国家社会是否稳定的警戒线，且这种趋势没有减弱的迹象。从国民财富的分布看，20%左右的高收入者占有了80%的国民财富，而80%以上尤其是占中国绝大多数的工人、农民以及无业居民等中低收入者仅占有20%左右的财富。形成这种收入差距巨大的原因，除了一些违法违规所得外，其重要原因还在于

资本收益增长远远快于劳动收益的增长。他们在国内的一般消费品都有了，消费倾向非常低，所以他们收入的增加与扩大国内消费没有多大关系。而中低收入群体的消费需求非常强烈，在许多方面都有待购买，这个群体的数量庞大，一旦他们的消费欲望被激发就会产生巨大的国内消费市场，必将促进我国经济的巨大发展。我们现在的问题是，一边中国富人在海外大量消费，为全球经济和他国GDP做出了重要贡献。中国富人的消费正在帮助很多国家或地区渡过经济难关，相关数据显示，2011年中国富人海外消费近3000亿元人民币，2012年5296亿元人民币，海外消费额大幅增长。而另一边是国内绝大多数人有需求、有强烈的消费欲望而无钱消费，我们国家又需要他们来真正拉动中国国内消费需求。中国人口中占绝大多数的中低收入者，他们是中国国内消费的主体，他们的消费能力决定了国内的消费市场。所以扩大国内消费需求就是要让大多数人手中有钱，就是要提高中低收入者的收入，从而繁荣国内经济促进国民经济增长。

## 三、提高中低收入者收入的具体措施

1. 增强分配公平性，使财富更多地转移到中低收入人群。首先必须在国民收入初次分配中，对资本利益的增长加以限制，现在社会上存在着一些人，他们通过“炒楼”等手段获得资本收益而无需工作，收入却远超劳动者报酬，有些地方工薪阶层已经是低收入者的代名词。所以要加强市场管理抑制资产性的炒作现象，避免资产泡沫化，加剧中低收入者的生活压力。其次要提高各个地方的最低工资标准，保障最低工资标准政策的落实。所谓最低工资标准，应当按劳动者及其家属子女在所在区域内社会平均消费水平（包括住房、就医、子女上学、日常生活娱乐等因素）来确定，而不仅是考虑一个家庭的吃饭穿衣，并通过维权确保该项制度的落实。再次是在国民收入再分配中要加强转移支付力度。目前老百姓意见很大的是一些垄断性国有企业，利用国家赋予的资产和权力获得高额利润，员工拿着远远高于一般工资水平的收入，特别是一些高管们更是拿着离奇的年薪，甚至还随意挥霍，上交给国家的利润却很少。国家要提高对这些企业的管理，增加上交的利润率，以便用于对中低收入者的转移支付。应该对中低收入者在住房、就医、上学等方面给予适度补贴，减轻其经济压力；对

农产品要适度提高直补标准,既推进产业发展,又增加农民收入;对中低档消费品实行消费券补贴,鼓励中低收入者对中低档消费品的消费等。发展信用消费力度,鼓励对有偿还能力的中低收入者对中低档耐用消费品,甚至上学、就医、外出旅游等发放消费贷款鼓励消费。

2. 降低税率,减少国家的财政收入而藏富于民,特别是要提高个人所得税的起征点,培育更多的中产阶级。从 1995 年之后,中国国家财政与税收收入远高于国民收入的增长速度,公共服务支出占财政收入的比重却越来越低,行政管理成本不仅是其绝对值高于全民社会保障支出,而且其相对增幅远高于财政收入和 GDP 增幅,而社会福利和保障支出的增幅却远低于财政收入和 GDP 增幅。美国财经周刊《福布斯》“全球 2005 税务负担指数”调查,度量世界 52 个国家及地区雇主及雇员的综合税务负担,所用指标有公司所得税、个人所得税、财富税、雇主及雇员社会保障金及销售税。发布报告称中国内地是全球税负第二重的地方,居于法国之后。当然我们可以不同意这种说法,譬如统计口径不一等等。但是我们国家的税收负担高,福利水平低是不争的事实,这与藏富于民相悖,不利于中低收入者收入的提高,不利于扩大国内消费需求。另据国家税务总局统计,在我国目前的个税总收入中,工薪阶层个税所占比重一直超过 50%,这在一定程度上说明中低收入者仍是个税的主要承担者,意味着个税没有体现出“高收入者多纳税”的原则。个税原本的主要功能是调节收入分配,向中低收入者少征税甚至不征税,向高收入者多征税。所以要大幅提高个税起征点,或采取消费额抵扣的形式,培育更多的中产阶级,同时又能促进他们的国内消费。

3. 完善社会保障体系,确保中低收入者生活质量与经济社会发展水平相适应,增强其消费心理预期。目前中国的社会保障主要是靠家庭保障,老百姓的储蓄有相当一部分是预防性储蓄,家庭储蓄率不断提高正是一种家庭预防性保障需求上升的必然结果。建立和完善社会保障体系,普通百姓不需要存那么多钱,那么家庭储蓄就会减少,消费就会增加。政府要加大社会保障的投入力度,西欧、北欧国家财政的 50% 用于社会保障和社会福利支出,美国财政约有 30% 用于社会保障事业,而我国财政用于社会保障的比重不足 20%。要建立企业职工工资正常增长机制,适当提高医疗、养老等保

险,增强其当期消费信心。通过完善社会保障,使中低收入者和无法通过就业获取收入者的收入都能与社会经济发展相同步,解除其消费的后顾之忧,增强其实现消费心理预期,进而扩大现实消费。加大保障性安居工程建设力度,继续推进廉租住房建设,大力发展公共租赁住房,解决中低收入居民住房困难<sup>[3]</sup>。

4. 坚持城镇化战略,提高农村人口收入水平。城市是消费的主要载体,城镇化是拉动消费的战略重点。据统计 1 个城镇居民消费水平相当于 3 个农民的消费水平,城市化水平提高 1 个百分点,将拉动最终消费增长约 1.6 个百分点;如果农村人均消费水平提高到城镇居民平均消费水平的 60%,按 2009 年数据测算,年新增消费规模将超过 3.6 万亿元;农民工市民化,不仅有助于释放 2.3 亿农民工的消费需求,还能够拉动相关的投资。抓住城乡人口结构转折的重大机遇,以大城市为依托,以中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展,构建城镇化战略格局。

#### 四、总结

目前世界经济仍存在很大的不确定性,国际市场继续动荡与萎缩,支撑我国经济增长的三驾马车的比重也发生了变化。我们不能过多依赖出口,也不必过多依赖出口,我们自身就是一个庞大的消费市场,其它国家想尽办法进入中国这个大市场,我们自己为什么不牢牢把握住? 投资的增长最终也是需要消费来实现的,所以扩大国内消费市场、激发居民消费是目前我们经济工作的重中之重。要把消费主导作为经济转型的战略重点,形成新的经济增长点。要实现这种转型,关键是要提高我国居民的收入,特别是中低收入者的收入水平。

#### 参考文献:

- [1] 刘慧,张春芳.由美国次贷危机谈国内外需失衡调节问题[J].商业文化(学术版),2010(10):131-132.
- [2] 张珂.后危机时期扩大城乡居民消费要多措并举[J].科教新报(教育科研),2010(27):39-40.
- [3] 郭庆旺,吕冰洋.中国税收负担的综合分析[J].财经问题研究,2010(12):4-10.
- [4] 陈大和.扩大国内消费需求 促进经济持续增长[J].求实,2013(02):38-42.

[责任编辑:范君李丽]

# 释古代军旅乐器“钲”

闫 艳

(内蒙古师范大学 文学院, 内蒙古 呼和浩特 010022)

**摘要:** 钟是文献中常见的军旅乐器, 形制丰富, 不但可以控制军队进退的节奏, 在军中还有警示和报晓的作用, 甚至可以作为重要的赏赐象征皇帝的特殊恩宠。但文献中出现的“钲”不可一概而论, 古代将钟体的正面偏上部分称为钲, 此外, 钟还可以指代另外一种用以悬挂敲击的乐器。这需要我们在阅读时认真分辨。

**关键词:** 钟; 形制; 用途

中图分类号:H139 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)04-0053-04

## On the ancient army musical instrument of “Zheng”

YAN Yan

(School of Literature, Inner Mongol Normal University, Hohhot 010022, China)

**Abstract:** “Zheng” is a popular kind of music instrument in the army with plentiful forms, which can not only control the army’s marching rhythm, but also has the functions of alarming and heralding the break of the day. It can even serve as an important bestowal representing the emperor’s special favor. However, not every “Zheng” has the same meaning, as the upper part of a clock was also called “Zheng” in the ancient times. Moreover, “Zheng” can also refer to another hanging percussion instrument, which needs our differentiation in reading.

**Key words:** Zheng; form; applications

钲是古代的军旅乐器, 一种铜制钟体击奏体鸣乐器。今《汉语大词典》解释其为: “一种古代乐器, 形似钟而狭长, 有柄, 击之发声, 用铜制成。行军时用以节止步伐。”我们认为, 从当前传世文献结合出土文物来看, 《大词典》对“钲”的解释过于浑简, 有必要重新梳理其词义和内涵。

“钲”在文献中最早见于《诗·小雅·采芑》篇, 安阳殷墟出土的商代铜钲, 形制多短阔, 腹中广而两端尖, 口曲, 两端斜上, 柄向下, 中通, 可手持而击之, 有许多是大、中、小三器一组同时出土, 周代铜钲的形制与商代不同, 多为平口长柄, 口下柄上的形制(见图1)。

目前出土的先秦钲最著名的是三例自名钲, 一

是钲钲(冉钲), 二是征城(徐鑄尹钲)三是口口(无者俞钲), 今按, 钟钲二字皆从金, 当是表明其制作

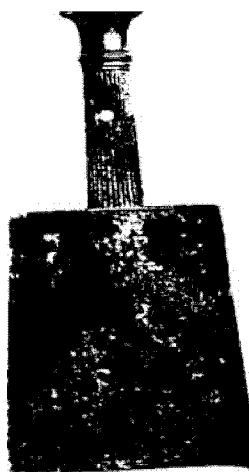


图1 周代冉钲

收稿日期:2012-11-25

基金项目:国家社科基金项目“《全唐诗》名物训诂研究”(06XYY015)资助

作者简介:闫艳(1970-),女,陕西神木人,文学博士,博士后,内蒙古师范大学文学院教授,主要研究方向为古代文献研究及古代文化词义训诂。

原料为金属，钲字右偏旁应是声旁，但已漫泐不清；征城二字乃同音假借，征通钲，城通铖，钲铖之名虽不见于先秦典籍，但在青海大通县上孙家寨一五号汉墓出土的木简，有“正铖”（“正”通钲）；<sup>[1]</sup>口后一字残泐，无法识读，一些学者对此曾展开讨论，但目前尚未有定论，暂存疑<sup>①</sup>。

《左传·宣公四年》：“伯棼射王，汰辀，及鼓跗，箸于丁宁。”杜预注：“丁宁，钲也。”《国语·吴语》：“王乃秉枹，亲就鸣钟、鼓、丁宁、𬭚于、振铎……”韦昭注亦曰：“丁宁，谓钲也。”可知钲又名丁宁。王念孙《广雅疏证》卷八上说：“钲者，丁宁之合声。”今按：丁宁、钲铖古音相近，因此钲即钲铖、丁宁之合声，钲的得名盖源于其自身的发音<sup>[2]</sup>。

许慎以钲、铙、镯为一物，三者互训。《说文·金部》：“钲，铙也，似铃，柄中，上下通。”“铙，小钲也，从金尧声，军法卒长执铙。”又释镯曰：“镯，钲也。”郑玄对钲的看法与许慎大体相似<sup>②</sup>，段玉裁对此有不同看法，他在“钲”条下注曰：“镯、铃、钲、铙四者，相似而有不同。钲似铃而异于铃者，镯、铃似钟有柄，为之舌以有声，钲则无舌。柄中者，柄半在上，半在下，稍稍宽其孔为之抵抗，执柄摇之，使与体相击为声。”罗振玉在《古器物识小录·铙》文中对钲与铙作了更明确的区分，他说：“钲与铙不仅大小异，形制亦异。钲大而狭长，铙小而短阔。钲柄实，故长，可手执；铙柄短，故中空，须续以木柄，乃便执持。盖铙与钲皆柄在下而口向上。”

今按，罗氏认为钲与铙的重要区别在于钲柄实，且比铙柄长，因此它可以手执，而铙则不能。我们认为，罗氏的这种说法也存在一些问题，这可以从两个方面来考虑。

首先，从钲自身而言，目前考古出土的钲品类已十分丰富，可以看出，由于钲自身的不断发展，在不同的使用场合，钲有不同的型式和安置方法，钲的柄式也呈现出多样化，有的管柄两端封闭，柄上有穿孔，但形体厚重，不宜持鸣（见图2）；有的钲为了适应作战的需要，便于牢固地挂住，采用了甬钟

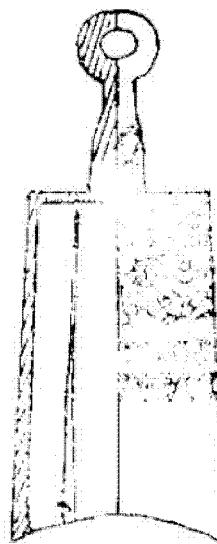


图 2 封闭式环钮钲

的柄制，即封闭式环钮；在山西潞河战国墓铜画上攻战图中的钲斜插在建鼓的立柱上（见图3），也可以证明钲并非都是执击，前引《左传》“及鼓跗，箸于丁宁”也可证明钲植于鼓树之上。

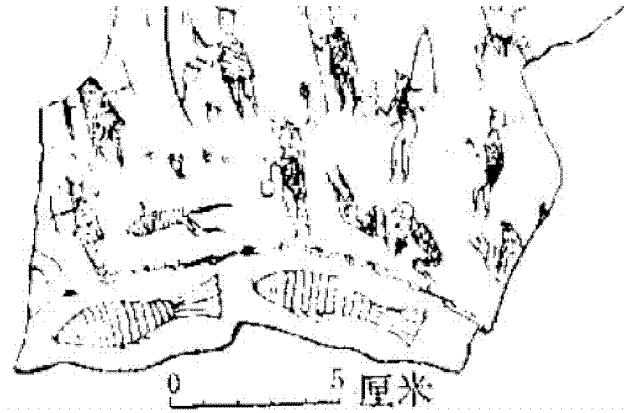


图 3 山西潞河战国墓铜画图中的钲

其次，我们可以进而探讨铙与钲的异同。铙一般用于军队作战，进击时击鼓，收兵时鸣铙。因此，

<sup>①</sup> 郭沫若《曾子游鼎、无者俞钲及其它》，原载《文物》1964年第9期，文中认为“当读如纯，与丁钲音俱近”，殷涤非《释铙铎》，原载《考古》1978年第4期，文中认为“口口”二字为“铙铎”，李纯一《无者俞器为钲说》，原载《考古》1986年第4期，认为二说均有未当之处。

<sup>②</sup> 《周礼·地官·鼓人》郑玄注：“镯，钲也；形如小钟。军行鸣之，以为鼓节。《司马职》曰：‘军行鸣镯’。”“铙，如铃，无舌，有秉（柄）；执而鸣之，以止击鼓。《司马职》曰：‘鸣铙且却’。”

《周礼·地官·鼓人》曰：“以金铙止鼓。”郑玄注：“铙，如铃，无舌，有秉，执而鸣之，以止击鼓。”即铙音一响，鼓声就停止了。《说文·金部》：“铙，小钲也。军法，卒长执铙。”段玉裁注：“钲铙一物，而铙较小，浑言不别，析言则有辨也。”许慎与段玉裁均将钲与铙视为一物，认为二者只不过在形体大小上有所区别。罗氏认为钲与铙的区别在柄的形制上，钲柄长而实，铙则是空心的短柄，可在其上装木把。使用时一般是铙口朝上，一手执铙把，另一只手拿小槌子敲击。

但从出土的铙来看，铙柄分棱柱形和圆管形两种，均为实心柄，柄的长度足以持鸣，因此二者的差别不在于柄之长短，而在于局部柄制，钲柄上皆有孔或钮，可随使用场合不同或悬鸣或植鸣。铙没有孔或钮，一般只能执击，在南阳汉画像石中的击铙图上，图中乐人右手执铙，左手执槌敲击，与其组合的乐器中未见有鼓。由此看来，到了汉代铙在乐器合奏时也起着节奏作用。山东沂南画像石墓内有一幅击铙图更证明了这一点。图上的小乐队由五人组成，中间三人吹排箫，末尾的一个乐人似在吹埙，上首的一个乐人右手执排箫吹奏，左手执一小槌，正在敲击平放在地上的铙。这种用意十分明显，他们的合奏乐曲全靠铙音来定节奏。另外，此图告诉我们，铙不但可以拿在手上敲击，还可根据实际需要平放在地上敲击。这是文字记载中未见的<sup>[3]</sup>。

《诗·小雅·采芑》：“钲人伐鼓，陈师鞠旅”，毛传云：“钲以静之，鼓以动之。”表明上古时期钲就已经是军中节止步伐的乐器。晋傅玄《仲秋秋日》也有：“雷霆震威曜，进退由钲鼓。”明确指出了钲在军中的作用是用以控制军队进退的节奏。

东汉以来，钲开始成为卤簿中的组成部分，帝王祭祀宗庙一般用小驾的仪仗，仪仗中有“金钲黄钺，黄门鼓车”<sup>[1]</sup>。直到宋代，钲也是皇家仪仗中的重要乐器，《宋史·乐志·鼓吹上》载：“钲、鼓、鸣角列于卤簿中，所以示观德之盛。”

封建帝王在委任重臣或奖掖大臣的卓越功勋时，往往加封他们金钲黄钺，据《晋书·石勒上》载，刘聪为了奖掖石勒平复幽州之功，给予他优厚的待遇，并“加金钲黄钺，前后鼓吹二部，增封十二郡。”同书《石

季龙下》载石遵为了讨伐石冲，“假石闵黄钺、金钲，与李农等率精十万讨之。”《文选·张衡〈东京赋〉》：“戎士介而扬挥，戴金钲而建黄钺。”

因此，将领们乘坐的指挥车辆上树立的金钲和黄钺，不但用来控制军队进退的节奏，还象征着威严和皇帝的特殊恩宠。正如张衡所言“次和树表，司铎授钲。坐作进退，节以军声。”<sup>[2]</sup>唐诗中此类例证很多，如权德舆《奉使丰陵职司卤簿，通宵涉路，因寄内》：“殳鋌方启路，钲鼓正交音。”徐景先《奉和圣制送张尚书巡边》：“郊云驻旌羽，边吹引金钲。”骆宾王《杂曲歌辞·从军中行路难二首》：“士德龙韬开玉帐，千里鼉鼓叠金钲。”

军队中配置的钲的数量、位置均有明确规定，宋代曾公亮《武经总要·前集》卷二曰：“若六军，则每军鼓十三、钲二、大角四，其并止于其军后表之下。”“诸军行止，视大将之旗。金钲鼓角，陈之于牙旗之左右。”这就明确了钲作为辅助指挥军队进退的乐器，总是陈列在主将的牙旗左右。

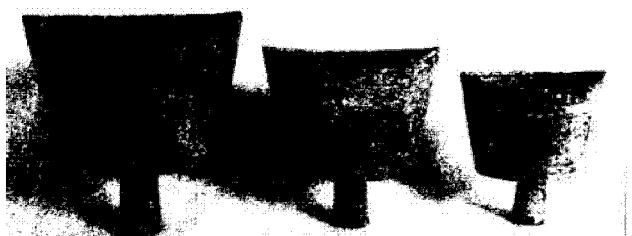


图4 安阳商钲

钲在军中还有一个重要作用是警示和报晓的作用，《国语·晋语》：“战以鎛于，丁宁，儆其民也。”《乐府诗集·横吹曲辞一》载，隋朝乐队的冈鼓部乐器有冈鼓、金钲、大鼓、小鼓、角等，但“冈鼓金钲一曲，夜警用之”。古代诗词中的例证很多，如皮日休《宿木兰院》：“木兰院里双栖鹤，长被金钲聒不眠。”陈后主陈叔宝《折杨柳》：“谷暗宵钲响，风高夜笛喧。”刘长卿《春望寄王涔阳》：“依微水戍闻钲鼓，掩映沙村见酒旗。”宋柳永《塞孤》：“瑤珂响，起栖鸟，金钲冷，敲残月。”蔡伸《南歌子》：“玉蹬敲霜月，金钲伴晓钟。”都描写了军中钲

<sup>①</sup> 见《宋书·礼志五》。

<sup>②</sup> 见《文选·张衡〈东京赋〉》。

声警示报晓的作用。

唐代乐队中的鼓吹部乐器中虽有钲，但“金钲无曲以为鼓节”<sup>①</sup>，不能单独演奏乐曲，只能作为控制乐曲的节奏的乐器。《新唐书·礼乐志》载贞元年间，剑南西川节度使韦皋作《南诏奉圣乐》，并配乐编成大型舞蹈，舞蹈中的动作“每跪拜，节以钲鼓。”《新唐书·南蛮下·骠》：“每跪拜，节以钲鼓……歌已，俯伏，钲作，复揖舞。”

1964年，安徽宿县芦古城子遗址出土了春秋晚期许国的遗物“无者俞钲”（见图5），此钲通体光素，唯一面体表铸满铭文，共8行23字，大意是说，许国者俞因得到高君的赠礼，作此宝钲，用以燕享祭祀，祈求长寿。郭沫若据此铭文认为，钲还可用于宴享祭祀<sup>[4]</sup>，这是其他文献中所未见提及的。



图5 无者俞钲

古代典籍中还有两种与军旅乐器“钲”同名异物的器物。如古代将钟体的正面偏上部分也称为

钲。《周礼·考工记·鬼氏》：“于上谓之鼓，鼓上谓之钲，钲上谓之舞。”郑玄注：“鼓所击处。”

此外，钲还可以指代另外一种用以悬挂敲击、形制如盘的乐器，《文献通考·乐考七》：“鼓吹钲……以蛟龙为簾，下有趺，中悬钲，钲形圆如铜铎。《周礼·地官·鼓人》所掌金钲，形如钟，与此异。”《元史·礼乐志二》：“金钲二，制如铜盘，悬而击之，以节乐。”《清史稿·乐志八》比较详细的记载了钲的各部分规范及尺寸：“钲，范铜为之，形如盘，面平，口径八寸六分四釐，深一寸二分九釐，边阔八分六釐四毫，穿六孔，两两相比，周以木匡，以黄鍔紺联属之。左右铜镮二，系黄鍔紺，悬于项而击之。”

由于这种悬挂敲击的金钲形状似盘而圆，因而后来人们还将其比喻为太阳或圆月，宋苏轼《黄楼赋》：“金钲涌于青嶂，阴气为之辟易。”元鲜于必仁《山市青岚》：“雾敛晴峰铜钲挂，闹腥风争买鱼虾。”诗句中的金钲、铜钲均指太阳。宋词人吴潜《小重山》（己未六月十四日老香堂前月台玩月）：“碧宵如水月如钲，今宵知为我，特分明”，词中将圆月喻为钲。

#### 参考文献：

- [1] 国家文物局古文献研究室. 大通上孙家寨汉简释文 [J]. 文物, 1981 (2).
- [2] 李纯一. 中国上古出土乐器综论 [M]. 北京: 文物出版社, 1996: 311.
- [3] 吴曾德. 汉代画像石 [M]. 北京: 文物出版社, 1984: 66.
- [4] 郭沫若. 曾子游鼎、无者俞钲及其它 [J]. 文物, 1964 (9).

[责任编辑：吴晓红]

<sup>①</sup> 见《乐府诗集·横吹曲辞一》。

# 谈谈《艺概》的注释

## ——写在《艺概详注》完成之后

袁津琥

(绵阳师范学院 文学与对外汉语学院,四川 绵阳 621000)

**摘要:**《艺概注稿》一书对《艺概》进行了详细注释。重新研读《艺概注稿》而新著《艺概详注》,探讨《艺概详注》学术价值,认为《艺概详注》在《艺概注稿》一书基础上又有三方面的提高:调整底本、增补材料、修订注释。

**关键词:**《艺概》;注释;《艺概注稿》

中图分类号:H109.3 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)02-0057-04

### On the annotation of *Yigai* —Write completes after “*Yigaiart xiang zhu*”

YUAN Jin - hu

(Department of Chinese and Language Teaching, Mianyang Normal University, Mianyang, Sichuan 621000, China)

**Abstract:** *Annotated Yigai* makes detailed annotations of *Yigai*. The author produces *The Detailed Annotations of Yigai*, which is based on *Annotated Yigai* and explores the academic value of the former, holding that the latter shows improvement in three aspects of the adjustment of original edition, supplementary material, and annotation revision.

**Key words:** *Yigai*; annotations; *Annotated Yigai*

近年来,笔者主要从事晚清著名学者刘熙载《艺概》一书的注释工作,为此曾于二〇〇八年三月撰成《艺概注稿》一书(后迳称《注稿》,引文本此)<sup>[1]</sup>,并于二〇〇九年五月,由中华书局出版发行。然而由于种种原因,该书不仅没有达到读者预期的高度,甚至亦没有达到笔者认为自己应该可以达到的高度。幸运的是,二〇〇八年七月笔者在《艺概注稿》基础上申报的《艺概详注》得到了国家社科青年项目基金的资助,使得笔者能将这一研究工作继续进行下去。二〇一一年,笔者所撰写的六十万字的新著《艺概详注》终于杀青并顺利地通过了鉴定(后迳称《详注》),然而为体例所囿,笔者在研读该书中的一些体会,尚无法充分表述于《详注》之中,故成此小文,略陈新撰《详注》工作之种

种,大雅君子或有取焉。

### 一、重新调整了底本

关于《艺概》的注本,通行的是清同治年间的古桐书屋六种本,此后,重要的刻本尚有清光绪三年丁丑四月领南重刊本。在《注稿》前言中,笔者已经说明,《注稿》是以《续修四库全书》中收录的同治古桐书屋六种本《艺概》作为底本<sup>[2]</sup>,参校以清光绪三年丁丑四月领南重刊本等刊本。但在这次注释中,笔者发现江苏古籍出版社影印的同治十二年古桐书屋六种本《艺概》和《续修四库全书》中收录的同治古桐书屋六种本《艺概》<sup>[3]</sup>,其实存在着一些细微的差别,它们应该不属于同一个版本,并且从异文情况看,显然同治十二年古桐书屋六种

本更优。

我们不妨看看下面的一些例子：

《续修四库全书》影印同治古桐书屋六种本《艺概》卷二《诗概》第一八一：唐初七古，节次多而清韵婉，咏叹取之；盛唐七古，节次少而魄力雄，铺陈尚之。

按：“清韵”江苏古籍出版社影印的同治十二年古桐书屋六种本《艺概》作“情韵”。“情韵”是。“情韵”为融斋论艺的常用术语。卷一《诗概》第〇六〇：“谢玄晖诗以情韵胜，虽才力不及明远，而语皆自然流出，同时亦未有其比。”又同卷第一五三：“唐诗以情韵、气格胜。宋苏、黄皆以意胜，惟彼胸襟与手法俱高，故不以‘精能’伤‘浑雅’焉。”

《续修四库全书》影印同治古桐书屋六种本《艺概》卷二《诗概》第二八四：“清风明月不用一钱买”，上四字其知也，下五字独得也。凡佳章中必有独得之句，佳句中必有独得之字。惟在首在腰在足，则不必同。

按：“其知”颇令人费解。查江苏古籍出版社影印同治十二年古桐书屋六种本《艺概》作“共知”。作“共知”是。融斋《游艺约言》：“文之用意，有共知，有独喻。合二者论之，则各有所宜，亦各有所弊也。”又“文有官、有家。官，所同也；家，所独也。”皆可证。

当然另外也有一些条目，《续修四库全书》影印同治古桐书屋六种本《艺概》的异文，也有参考价值。

江苏古籍出版社影印同治十二年古桐书屋六种本《艺概》卷四《词曲概》第〇七七：“古人原词用入声韵，效其词者仍宜用入，余则否。至于句中用入，解人慎之。”

其中“余则否，至于句中用入，解人慎之”一句，《续修四库全书》影印同治古桐书屋六种本《艺概》作：“音节乃峭。如太白《忆秦娥》之类是已。”这不是更清楚的说明了作者为什么要坚持“古人原词用入声韵，效其词者仍宜用入”的原因，并指示读者去结合具体的篇目进行思考吗？

江苏古籍出版社影印同治十二年古桐书屋六种本《艺概》卷五《书法概》第〇〇九：“篆之所尚，莫过于筋，然筋患其弛，亦患其急。欲去两病，韧字乃要诀也。”

其中“韧字乃要诀也”句《续修四库全书》影印同治古桐书屋六种本《艺避概》作“笔自有诀也。”似乎给读者暗示出融斋对避笔特点的认识——韧。

诸如此类，皆可证明这两种版本，不能偏废，当取以互校。遗憾的是，这个问题，不仅此前的研究《艺概》的专家没有注意到，就是笔者在撰写《注稿》时，也没有对此两版本有个正确的认识，反而以《续修四库全书》影印同治古桐书屋六种本为底本，故此次予以调整。

## 二、增补了新发现的一些重要专题研究材料

刘熙载《艺概》一书问世后，一时风行大江南北，备受学界推崇。笔者在原《注稿》前言中曾有所引述，兹再补数例：

刘咸忻《学略·序略》：文词书技，近世刘融斋《艺概》一书已尽其理。其书章节短简，语浅而识深，亦以启导后学，名之曰概<sup>[4]</sup>。

王伯祥《废稼偶识·艺概》：曩仕先师孙君伯南于草桥精舍，获示融斋《艺概》原刻本。谓不佞曰：此书虽晚出，其谈艺卓见，一时无出其右者，是不可以不研治之。未几，师移席可园存古学堂，即怂恿当事者畀诸铅印。不佞分得一帙，晨夕披读，不减侍立师门也<sup>[5]</sup>。

甚至出现了专门对其中某些领域进行专题研究的学者。其中最著名的首推夏敬观。夏氏曾以玄修为笔名在一九四一年第一卷第十二期《同声月刊》发表了《刘融斋诗概诠说》，嗣后又在一九四二年第二卷第一期、一九四二年第二卷第三期

《同声月刊》发表了《刘融斋诗概诠说续》、《说李》（刊《同声月刊》一九四一年第一卷第九期、一九四一年第一卷第十一期）、《说韩》（刊《同声月刊》一九四二年第二卷第二期）一系列专题等文，对融斋《艺概》卷二《诗概》中的相关论述进行了精辟的论述。笔者当年在撰写《注稿》时，限于研究条件，仅根据王气中先生的《艺概笺注》附录五转引了其中的《刘融斋诗概诠说》，此次全数予以收录，并增补了沈曾植《海日碎金》（刊《同声月刊》一九四二年第二卷第十一期，主要是针对《艺概》卷五《书法概》进行批评），这些新增加了材料对后世读者研读《艺概》具有重要的参考价值。如卷二《诗概》第一八九：“起有分合缓急，收有虚实顺逆，对立有反正平串，接有远近曲直。欲穷律法之变，必先于是求之”中提到的分起、合起、缓起、急起、虚收、实收、顺收、逆收、反对、正对、平对、串对、远接、近接、曲接、直接等重要术语，《注稿》均付之阙如，而此次《详注》则根据夏氏论述，全部予以了注释，这

些论述虽不一定正确,但对读者却不无参考价值,同时也使本书初步起到了将建国前研究《艺概》专题资料集成的性质。

### 三、重新对原来的注释进行了增订

新增补和修订的主要包括以下几个部分:

#### (一) 改正了《注稿》中存在的一些错误

《注稿》问世后,笔者陆续发现了原书中的一些错误,这些错误有的属于过于自信,全凭腹笥,没有核查原文造成的:

如卷三《赋概》第〇九三:赋家主意定则群意生。试观屈子辞中,忌己者如党人,悯己者如女媭、灵氛、巫咸,以及渔父别有崇尚,詹尹不置是非,皆由屈子先有主意,是以相形相对者,皆若杳然偕来,拱向注射之耳。

“渔父别有崇尚,詹尹不置是非”句:《注稿》:“以上人物均见《渔父》。”今按:“詹尹”即郑詹尹,见《卜居》。

有的则是由于笔者相关领域知识的缺陷造成的:

如卷五《书法概》第一二一:率更《化度寺碑》笔短意长,雄健弥复深雅。评者但谓是“直木曲铁法,如介胄有不可犯之色”,未尽也。或移以评兰台《道因》,则近耳。

“兰台”:《注稿》:“指欧阳询子欧阳通,欧阳通字兰台。”今按:欧阳通字通师,因其曾拜兰台郎,故此谓欧阳兰台。诸如此类,此次《详注》均予以订正。

#### (二) 进一步统一了全书体例,增补了原《注稿》中失引的部分作品

在《注稿·前言》中,笔者曾说“整个注释以笺明典故、引文出处为主。凡是涉及到对作品评述的,我们尽量把整个作品征引出来,以使读者可以把刘熙载的论述和作品结合起来进行对照分析。”但事实上,后来因为尊重编辑的意见,一些作品并未能按照初衷如数征引,这些作品主要是卷三《赋概》中的一些赋作。而此次,笔者则尽数补出。这样做,在习惯以字数衡量工作量的当今,难免会被认为有注水之嫌。事实上,在《详注》提交鉴定时,即有部分专家认为这样做是否征引太繁,甚至有位专家质问到:“试想如果刘熙载此书多写一篇《小说概》,你是否要把《三言》、《二拍》、《三国》、《西游》、《红楼》、《水浒》这样巨无霸也塞进你的笺注中去?”笔者以为在注释整理古典文艺理论批评著作时,将作者涉及到的相关作品,详加征引,以使读者对照参观,这是中国古代文艺理论研究的优良传统。古人历来如此,今人如范文澜注释《文心

雕龙》时,也仍是如此。何况刘熙载论艺,颇具只眼,《艺概》一书中所涉及到的不少作家作品,迄今仍无单行本行世,将其加以征引,既可作刘氏《文选》看,亦可减省读者自己翻阅查找之劳,有何不可?古籍整理,本有虽简而不可增,虽繁而不可删者。

#### (三) 根据最新的研究成果,更为详尽地笺注了原书中的引文,并将书中相关论述进行了系联

刘氏《艺概》一书,一直以来被学界认为是一种札记体或者诗话体著作。笔者近年来经过潜心研究发现《艺概》实为前无古人、后无来者的一部体例独特的旷世奇作。该书的独特体例主要表现在两个方面:第一、在写作上,全书采取的是种叫“织锦为文”的写作方式,是种锦绣体<sup>[6]</sup>。即精心碎取前人的相关语句,融入到自己的叙述中,使得书中的不少论艺语句,形成了字面上所传递的表层意思和通过碎取引文暗示出来的深层意思的双层含义,极大的增加了全书论艺的厚度和深度。第二,在结构上,全书各条之间看似互不相属,其实明断暗续,潜相呼应,形成一个个事实上的专题论述,乃所谓蟠珠交互体<sup>[7]</sup>。因此,这就要求笺注者除了要做好其他古籍整理需要完成的工作外,还要笺注清楚书中所使用的引文。并尽可能的将书中前后相关的各条论述,系联贯穿起来。这两点可以说是关系《艺概》全书注释成败的关键。例如:

卷一《文概》第一七三:柳州系心民瘼,故所治能有惠政。读《捕蛇者说》、《送薛存义序》,颇可得其精神“郁结”处。

《注稿》于此条未笺注引文。今按:此条中之“郁结”一词,实碎取自《楚辞·远游》:“遭沈浊而污秽兮,独郁结其谁语?”这是刘熙载在写作《艺概》时经常采用的一种写作形式:即在评论某一作家或作品时,直接引用其他作家作品中的语句,暗示两者之间的关系。明乎此,我们就不难理解,刘氏在这里其实还是想暗示读者要注意柳文与《楚辞》之间的渊源关系。故刘氏在卷二《诗概》第一二三条中又说“韦云‘微雨夜来过,不知春草生’,是道人语。柳云‘回风一萧瑟,林影久参差,是骚人语。’这种写作手法,书中几乎随处皆是。故尝谓其他古典文学理论批评著作可以无注,而《艺概》则非注不了。再如:

卷四《词曲概》第〇一〇:温飞卿词精妙绝人,然类不出乎绮怨。韦端己、冯正中诸家词,留连“光景”,“惆怅自怜”,盖亦易“飘扬于风雨”者。若第论其吐属之美,又何加焉?

今按:这段话中:“光景”语出《九章·悲回

风》：“借光景以往来兮，施黄棘之枉策。”“惆怅自怜”语出战国宋玉《九辩》：“廓落兮羁旅而无友生，惆怅兮而私自怜。”“飘扬于风雨”语出战国宋玉《九辩》：“何曾华之无实兮，从风雨而飞扬。”刘氏在这里是暗示温韦等人词与《楚辞》的关系。清陈廷焯《白雨斋词话》卷五：“飞卿短古，深得屈子之妙，词亦从楚骚来，所以独绝千古，难乎为继。”又卷七：“飞卿古诗有与骚暗合处，但才力稍弱，气骨未遒，可为骚之奴隶，未足为骚之羽翼也。惟《菩萨蛮》、《更漏子》诸词，几与骚化矣。所以独绝千古，无能为继。”即此意。

而笔者前所著《注稿》时，于此颇多疏漏，今《详注》则于此类，力求一一注明，并通贯全书，加以系联。有的注释虽仅寥寥数语，而其背后求索之艰辛，固非外人所能知也。如果说前面尽数征引赋作，笔者算是占了按字数计算工作量的便宜的话，那么笺注清楚引文，并加以系联，笔者又是吃了很大的亏。

书中还有些引文，无关作者论述微旨，只是起增加文章文采的作用。例如：

卷二《诗概》第二三一：大起大落，大开大合，用之长篇，此如黄河之“百里一曲，千里一曲一直”也。然即短至绝句，亦未尝五尺水兴波之法。

今按：“百里一曲，千里一曲一直”《注稿》未注。因当时考虑此类，语言浅显，读者知道也好，不知道也好，都无碍文意的理解。《详注》则增引《尔雅·释水》：“河出昆仑虚，色白。所渠并千七百，一川色黄。百里一小曲，千里一曲一直。”因此类引语，书中多有，不注则无法彰显本书“织锦为文”的写作特点也。

#### (四)注释上精益求精，注重以刘注刘，《艺概》互注

刘氏《艺概》一书，体例独特，语句精简，惟部分论述或失之苛简，故有赖注释以发明，然注释亦固不易也。

如卷一《文概》第〇三三：文之快者每不沉，沈者每不快。《国策》乃沈而快。文之隽者每不雄，雄者每不隽，《国策》乃雄而隽。

刘氏这里提到了文章的四种美学风格：“快”、“沉”、“隽”、“雄”。应如何理解？《注稿》只注释了“沉”，谓“深沉”。孤立的看，似乎也很难说存在什么问题。但在《详注》中，笔者改注为明快。证据是卷一《文概》第〇三四：“《国策》明快无如虞卿之折楼缓，慷慨无如荆卿之辞燕丹。”“沉”指沉着，“雄”指雄浑，均为署名司空图《二十四诗品》中所标举的美学风格之一。刘氏书中好以司空图《二十四诗品》中的语句作为自己的论艺术语之处，随

处可见。“隽”则指名隽，即明隽。如卷二《诗概》第〇九八：“王右丞诗，一种近孟襄阳，一种近李东川，清高名隽，各有宜也。”又卷二《诗概》第一二四：“刘梦得诗稍近径露，大抵骨胜于白，而韵逊于柳。要其名隽独得之句，柳亦不能掩也。”相信这样的注释和以前的注释相比，更信而有徵，这是属于以《艺概》中的论艺术语来解释《艺概》中的论语术语，是《艺概》互证。

卷四《词曲概》第一一五：词家先要辨得“情”字。《诗序》言“发乎情”，《文赋》言“诗缘情”，所贵于情者，为得其正也。忠臣孝子，义夫节妇，皆世间极有情之人。流俗误以欲为情，欲长情消，患在世道。倚声一事，其小焉者也？

《详注》增补刘氏《昨非集·读诗序》：“‘发乎情，止乎礼义’，盖诗之情正者，即礼义。初非情纵之，而礼义操之也。”这样可以使读者更为准确理解刘氏对“情”的看法。这是用刘氏其他著述中的观点来补充解释《艺概》中的观点，是以刘注刘。

即或如此，由于《艺概》一书，博涉多端，加之二〇〇八年地震过后，本校原图书馆成为危房拆除，新馆则迄今仍未正常使用，不少资料无法查检，书中应注而失注的地方，尚间或有之，只能再待以后续作查考了。

据笔者的不完全统计，在对《注稿》进行大幅的精简删削改正的同时，新著《详注》的字数和《注稿》相比篇幅已增加了近三分之一，实际改动处超过一半，应该说《详注》才反映出笔者近年来对《艺概》的最新研究成果和认识，然而由于种种原因，目前这部书稿近期尚无法面世，笔者希望能早日呈现给读者。

#### 参考文献：

- [1] 袁津琥. 艺概注稿 [M]. 北京：中华书局，2009.
- [2] 刘熙载. 艺概 [M]. 上海：上海古籍出版社续修四库全书影印同治古桐书屋刻本，2002.
- [3] 刘熙载. 艺概 [M]. 南京：江苏古籍出版社影印同治十二年刻本，2002.
- [4] 刘咸炘. 学略 [M]. 上海：华东师范大学出版社，2009:115.
- [5] 王伯祥. 庾稼偶识 [M]. 北京：中华书局，2008:126 – 127.
- [6] 袁津琥. 镶金嵌玉 碎锦成文——浅谈艺概一书的写作特点 [J]. 古典文学知识, 2011 (1):61 – 68.
- [7] 袁津琥. 一动万随 明断暗续——再谈艺概一书的写作特点 [J]. 古典文学知识, 2011 (6):77 – 83.

[责任编辑：吴晓红]

# 《长阿含经》同素异序词研究

曹小云,潘晓柒

(合肥师范学院 中文系,合肥 230601)

**摘要:**《长阿含经》是研究东晋时期汉语现象的重要语料。共有47组同素异序双音词。从语法分布看,动词最多,有24组;从词义分布看,意义完全相同的占绝大部分,有34组;从发展变化看,现代汉语中只保留了一种词形占一半以上,达25组;从历时分析看,多为共时产生,有31组。

**关键词:**《长阿含经》;词语;同素异序词

**中图分类号:**H139   **文献标识码:**A   **文章编号:**1672-1101(2013)03-0061-05

## 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

(Department of Chinese, Hefei Normal University, Hefei 230601, China)

**Abstract:** Annotations and Critique on The Long Works of Hinayana Sutra is a valuable language material in the study of Dongjin – Dynasty words, in which there are 47 groups of double – syllabled words of the same morpheme and different orders. In terms of grammar distribution, verbs are most in number with 24 groups; in terms of distribution of word meanings, the majority of the words are identical in meaning with 34 groups; in terms of development and change, only one – word form is preserved in modern Chinese, with 25 groups, about more than half of the total number; in terms of diachronic analysis, most words were born diachronically with 31 groups.

**Key words:**The Long Works of Hinayana; words; double – syllabled words of the same morpheme and different orders

所谓同素异序双音词,即指两个相同词素相反词序构造的、意义相同或相近的双音词。这类词大多属于并列结构。这类同素异序双音词反映了两个同义语素结合初期的随意性和不稳定性。这类词出现很早,先秦文献中已见用例。迄今为止,学术界已经对同素异序双音词开展了许多研究,涉及同素异序双音词的定义、成因、语法语义差异和专书同素异序词研究等方面,产生了一些具有启发意义的研究成果<sup>[1]</sup>。

王小莘在《〈高僧传〉词汇研究》中指出:“词汇的迅猛增长,词义的迅速拓展,是魏晋南北朝词汇

的重要特点”<sup>[2]</sup>。东晋是汉语词汇由上古向中古转变的关键时期,新兴词语大量涌现,引起了汉语原有词汇系统较大的变化。开展东晋汉译佛经词汇研究,有助于认识魏晋时期断代词汇的面貌,对整个汉语词汇史的研究也有所裨益。

《长阿含经》是东晋时期汉译佛经的代表性文献,由后秦佛陀耶舍和竺佛念于412 – 413年译于长安,凡24万字。该经所用语言出现了较多的口语成分,是研究中古汉语词汇较有价值的语言。本文以《长阿含经》为例,初步揭示东晋汉译佛经中同素异序词的基本情况。《长阿含经》据《中华大

收稿日期:2013 – 06 – 10

基金项目:教育部人文社会科学研究规划项目《东晋汉译佛经词汇研究》(08JA740009)资助

作者简介:曹小云(1964 – ),男,安徽滁州人,合肥师范学院中文系教授,主要从事汉语史研究。

藏经(汉文部分)》(第三十一册,第1—299页),引文后括号中数字和字母表示文例在《中华大藏经》中的页码/栏数/行数。文中所引其余佛经文献据中华电子佛典协会的电子版本《大正新修大藏经》。

## 一、《长阿含经》中同素异序双音词概貌及时代层次

《长阿含经》中共有同素异序双音词47组。

[庶民2][民庶3](词目后数字表示该词在《长阿含经》中出现的次数。下同。)平民、百姓。“以道开化,恩及庶民。”(P6c16)“以道开化,安慰庶民。”(P36e9)两词先秦时均已出现。

[涌沸13][沸涌1]翻腾。“狱卒怒目捉罪人足,倒投镬中,随汤涌沸,上下回旋。”(P240b15)“纯雨热水,其水沸涌,煎熬天上,诸天宫殿皆悉消尽,无有遗余。”(P276b5)两词汉代均已出现。

[亲敬5][敬亲1]亲近敬重。“勿视外容貌,卒见便亲敬。”(P32a21)“父母复以五事敬亲其子。”(P136a1)“亲敬”,西晋译经中已见。“敬亲”,东晋新词,《汉语大词典》(以下简称《大词典》)未收。

[捐弃10][弃捐1]抛弃。“乃令太子舍国荣位,捐弃所重!”(P8a21)“彼于异时舍家财业,弃捐亲族。”(P185c20)两词先秦时均已出现。

[集聚1][聚集2]会合、集中。“财产正集聚,随已复散尽。”(P135a4)“尔时众生聚集而言。”(P292a11)“集聚”见于东汉,“聚集”见于曹魏时。

[伤损2][损伤1]伤害、损害。“若有麤言伤损于人,增彼结恨长怨憎者。”(P171c12)“此象数来,多所损伤。”(P39a4)两词汉代均已出现。

[迥远1][远迥1]遥远。“二者此世间坏已,中间空旷,无有世间,长久迥远,不可以日月岁数而称计也。”(P272b9)“时既暑热,彼村远迥,世尊疲极,不足劳娆。”(P35a4)“迥远”,汉代已见。“远迥”,东晋新词,《大词典》未收。

[内外30][外内3]内部和外部。“内外清彻,无众障翳。”(P4b10)“外内清彻,光明远照。”(P288a20)两词先秦均已出现。

[始终1][终始4]“婆悉咤,今当为汝说四姓本缘,天地始终。”(P70c11)“此为真伴,终始相随,所至到处,如影随形。”(P23b19)两词意义不同,“始终”为“开头和结尾”之义,名词,先秦已见。“终始”为“自始至终、一直”之义,副词,东晋新义。

[澄清1][清澄6]清澈、明洁。“其水澄清,无有垢秽。”(P228b11)“其水神龙居,清澄无浊秽。”(P34a3)“清澄”,先秦时已见。“澄清”此义项《大词典》始见书证为晋陆云《南征赋》,稍晚,后汉译经已见。竺大力共康孟详译《修行本起经》卷上:“九者众川万流,停住澄清。”(P0464a09)

[厌患28][患厌2]厌恶。“厌患此辈斗讼之声。”(P94c10)“闻已当患厌。”(P122b13)《大词典》“厌患”条始见书证举唐孔颖达《礼记正义》,较晚。三国时译经即有,如旧题三国吴支谦译《撰集百缘经》卷第十:“年渐长大,父母厌患,驱令远弃。”(P0253b21)《大词典》未收“患厌”,该词也早见于三国时译经,如曹魏康僧铠译《佛说无量寿经》卷下:“言令不和,违戾反逆譬如怨家,不如无子,取与无节,众共患厌。”(P0277a04)

[捶杖4][杖捶2]杖打。“挝打捶杖,接其精气。”(P287a20)“宜加以杖捶,使愚自改过。”(P278c11)两词《大词典》均未收录。“捶杖”已见于三国时译经,“杖捶”为东晋新词。

[众多23][多众3]“尔时盘头城内众多人民,闻二人出家学道,法服持钵,净修梵行。”(P11a7)众多,许多之义,形容词,先秦已见。“挟岸两边众多树木,枝条柔弱,花果繁炽。”(P228b6)多众,多有之义,动词,始见于后汉译经,如竺大力共康孟详译《修行本起经》卷下:“其川平正,多众果树,处处皆有流泉浴池。”(P0469b29)《大词典》未收“多众”一词。

[寿天9][天寿2]“阿须伦寿天千岁,少出多减。”(P261c17)寿天,寿命之义,始见于西晋译经。如法立共法炬译《大般涅槃经》卷第四:“忉利天人,寿天上千岁。”(P0296c06)《大词典》未收。“一者天寿,二者天色,三者天名称。”(P56b22)天寿,即天界之寿命。《大词典》“天寿”条无此义项。

[成长3][长成2]长大、长成。“从父母生乳哺养育,衣食成长。”(P178a5)“父母生育,乳哺长成。”(P213b22)两词《大词典》始见书证均为北齐颜之推《颜氏家训》,稍晚。成长,为西晋新词,如竺法护译《佛说如来兴显经》卷第四:“如种树者,从始生芽,展转滋茂,稍渐成长,而生茎节,枝叶华实。”(P0615c22)长成,为东晋新词。

[尽皆3][皆尽1]全都、完全。“时五百摩纳尽皆默然。”(P158b20)“皆尽干竭。”(P273b7)尽皆,《大词典》始见书证为《三国演义》,甚晚。该词已见东汉安帝高译《大般涅槃经》卷上:“尽皆

犯突吉罗。”(P0914b03)皆尽,《大词典》未收,为西晋新词。如西晋法炬共法立译《法句譬喻经》卷第二:“今在虚空,皆尽得脱。”(P0591a24)

[即寻 15][寻即 5]立即。“时大典尊即寻分之。”(P58c7)“寻即敷座,世尊止息。”(P32b3)两词《大词典》均未收录。即寻,已见于东汉康孟详译《佛说兴起行经》卷上:“水即寻消灭。”(P0166c29)寻即,已见于三国吴支谦译《撰集百缘经》:“寻即遣使敕彼聚落云。”(P0256b28)

[怖畏 11][恐怖 4]恐惧。“乃至生怖畏,衣毛为竖。”(P62c3)“王见恐怖,舍出宫外。”(P246b3)两词汉代均已出现。

[仁慈 2][慈仁 2]慈善仁爱。“二者口宣仁慈,不演恶言。”(P19b12)“慈仁决众疑,是为善说道。”(P32a14)两词先秦均已出现。

[皆悉 54][悉皆 1]全都。“诸比丘闻此语已,皆悉愕然。”(P29c17)“而诸弟子悉皆不在。”(P23c15)皆悉,后汉译经已见。悉皆,《大词典》始见书证为《百喻经?三梨打破头喻》,稍晚。已见于东汉支娄迦谶译《佛说阿闍世王经》卷上:“合宫之内悉皆治严,以华香遍之。”(P0396c28)

[饮食 27][饮食 1]饮料与食品。“欲尽家所有饮食、床卧、衣服、汤药,奉献世尊。”(P33b15)“饮食汤药,不失宜则。”(P22a21)两词先秦时均已出现。《长阿含经》中“饮食”还作动词,表“吃喝”之义。

[盗窃 4][窃盗 3]偷窃。“有盗窃者,有淫乱者。”(P69c20)“当不窃盗。”(P76b6)两词先秦时均已出现。

[垢秽 26][秽垢 1]佛教语,指污秽心灵之垢物。“观众平等法,息心无垢秽。”(P10c7)“秽垢消除,即从座起,礼佛而去。”(P23a20)此外,“垢秽”还可指一般的肮脏之物。两词汉魏已见。

[睡眠 13][眠睡 2]睡觉。“有比丘初夜、后夜捐除睡眠,精勤不懈。”(P83c10)“今者四方诸比丘集,皆各精勤,捐除眠睡,欲闻说法。”(P102b9)睡眠,《大词典》始见书证为《百喻经》,晚。已见于东汉安世高译《道地经》:“伏身舍睡眠,意在行正。”(P0231a22)眠睡,《大词典》始见书证为《魏书》,晚。已见于三国吴支谦译《菩萨本缘经》卷下:“龙眠睡中闻有行声,即便惊寤。”(P0069c05)

[敬爱 4][爱敬 8]尊敬热爱。“多人所敬爱,如金像始成。”(P6b20)“我所憎者,已爱敬,今爱敬,当爱敬。”(P107c1)两词先秦均已见。

[施惠 4][惠施 2]布施、施恩。“法好施惠,于圣法无畏。”(P3b17)“惠施及软言,利人多所益。”(P136c9)施惠,先秦已见。惠施,《大词典》始见书证为《百喻经》,晚。已见于东汉支娄迦谶译《佛说般舟三昧经》:“弃舍慳贪常惠施,常当奉敬比丘僧。”(P0901b10)

[养育 8][育养 1]抚养。“即抱小儿往所住处而养育之。”(P84a16)“乳母有慈爱,子生即育养。”(P6b16)两词汉代均已出现。

[败坏 5][坏败 6]损坏、衰损。“是佛神力,令彼恶心,自然败坏。”(P91c8)“死者,尽也,风先火次,诸根坏败。”(P7c2)两词汉代均已出现。

[疲劳 3][劳疲 1]疲劳。“汝等且止,勿空疲劳。”(P49a1)“徒自劳疲。”(P9c21)两词汉代均已出现。

[开敷 2][敷开 1]开放。“如莲花开敷,香气甚微妙。”(P22b12)“然皆不为水所染着,易可开敷。”(P10a12)开敷,《大词典》始见书证为李大钊《俄罗斯文学与革命》,太晚。已见于三国吴支谦译《撰集百缘经》卷第三:“时王园中,有一池水,生好莲花,其花开敷。”(P0213b08)敷开,《大词典》未收,三国时译经已见。如维只难等译《法句经》卷上:“奇草芳花,不逆风熏,近道敷开,德人逼香。”(P0563b09)

[敬礼 1][礼敬 32]恭敬礼拜。“无极天见,叉手敬礼。”(P12a21)“诸有礼敬者,皆获无量福。”(P34b23)敬礼,先秦已见。礼敬,《大词典》始见书证举《后汉书》,稍晚。

[名姓 2][姓名 1]姓和名字。“名姓种族。”(P12b16)“姓名曰瞿昙。”(P2a21)两词先秦均已出现。

[众人 36][人众 2]“即与为主,断理诤讼,众人即共集米供给。”(P72a19)“彼虽勇健,人众豪强,以我取彼,未足为难(有)。”(P18a7)两词意义稍有不同。“众人”指一定范围内所有的人,先秦已见。“人众”泛指许多人,汉代始见。

[污秽 2][秽污 5]肮脏、不净。“世间恩爱污秽不净,何足贪着也?”(P294a4)“秽污不净,上漏为碍。”(P32a8)两词先秦均已出现。《大词典》“污秽”条“肮脏”义始见书证为《敦煌曲?<十恩德>之六》,晚。《长阿含经》中“秽污”还作名词,指肮脏的东西。

[洁净 8][净洁 8]干净、清洁。“清流深潭,洁净无秽。”(P36a8)“譬如净洁白毡,易为受色。”

(P23a13) 净洁,先秦已见。洁净,汉代已见。《长阿含经》中,“洁净”还用来指人的品行、思想等纯洁。

[迷荒 1][荒迷 3]“皆悉愕然,殒绝迷荒,自投于地。”(P29c17)“若欲思量观察分别其义者,则皆荒迷,无能见者。”(P117c11)《大词典》未收二词。迷荒,已见于东汉昱果共康孟详译《中本起经》卷下:“吾情迷荒,命将不全。”(P0160b15)荒迷,已见于西晋竺法护译《大哀经》卷第六:“离于麤疏,未曾荒迷。”(P0437e10)

[浊秽 2][秽浊 2]污浊。“其水神龙居,清澄无浊秽。”(P34a3)“汝不可以秽浊肉眼,不能彻见众生所趣,便言无也。”(P83c14)两词汉代均已出现。

[引导 1][导引 2]带领、使跟随。“金轮宝前有四神引导。”(P3618)“彼诸大仙颇驾乘宝车,持戟导引。”(P164c18)导引,先秦已见。引导,东汉译经已见。

[分部 2][部分 1]分开、划分。“此土饥馑,乞求难得,汝等宜各分部,随所知识,诣毘舍离及越只国,于彼安居,可以无乏。”(P23c10)“时大典尊即寻分之,王所治城,村邑郡国,皆悉部分,六刹利国亦与分部。”(P58c9)。“分部”此义项已见汉代王充《论衡·书虚》。“部分”的“划分”义为东晋新产生的意义,《大词典》“部分”条下未收该义。

[人民 61][民人 2]百姓。“彼国人民。”(P18c1)“此村丰乐,民人众多。”(P81b8)两词先秦均已出现。

[知识 22][识知 3]“汝等若自惭愧,不敢问者,当因知识,速来谘问,宜及是时无从后悔。”(P46c17)“十二缘甚深,难见难识知。”(P9b4)两词词性、意义不同。“知识”为“朋友”之义,名词,先秦已见。“识知”为“知道、识察”之义,动词,先秦亦已出现。

[减损 16][损减 23]“当大增益诸天众,减损阿须伦众。”(P57b1)“当知今者国土损减,人民凋落,转不如常。”(P74c23)两词意义有所不同。“减损”指减少福德,“损减”指一般性减少。两词汉代均已出现。

[语言 38][言语 30]说话。“死已重称,识神已灭,无有颜色,不能语言。”(P84c12)“言语柔软,举动安详。”(P37a23)两词先秦均已出现。此外,“语言”还有“告诉;对……说”之义。

[谄谀 2][谀谄 4]阿谀谄媚。“但作邪命,谄谀美辞。”(P160b21)“所行质直,无有谀谄。”(P21b6)谄谀,先秦已见。谀谄,汉代已见。

[污染 2][染污 11]玷污、弄脏。“其身清净,不为秽恶之所污染。”(P5a1)“犹如净明珠,投缯不染污。”(P5a5)两词汉代均已出现。

[设供 4][供设 3]“周那设供,无有福利,所以者何?”(P18c12)“寻于其夜供设饭食。”(P18a23)“设供”指以饮食等供养佛或僧尼。《大词典》释为“陈设祭品”始见书证为宋周密《齐东野语》。“供设”指“设置、陈设”,汉代已见。

[调和 3][和调 1](1)“不加调和,备众美味。”(P292a10)(2)“调和其身,令故苦灭,新苦不生。”(P161b10)(3)“譬如陶师,善调和泥。”(P163a16)例 1 指烹调,调味;例 2 指协调,使和谐,两义项先秦已见;例 3 指搅拌均匀,西汉已见。《长阿含经》中“和调”指和顺、和谐。即“四时和调,不寒不热。”(P232c16)此义项先秦已见。

## 二、《长阿含经》中同素异序双音词相关分析

### (一) 语法分布

《长阿含经》47 组同素异序双音词中,动词最多,形容词次之,此外,还有名词、副词和跨类词等。

1. 两词均为名词的有 8 组,占同素异序双音词总数 17%。如:

庶民/民庶; 寿天/天寿; 名姓/姓名; 众人/人众; 内外/外内; 饮食/饮食

2. 两词均为动词的有 24 组,占同素异序双音词总数 51%。如:

涌沸/沸涌; 敬亲/亲敬; 弃捐/捐弃; 集聚/聚集; 杖捶/捶杖; 盗窃/窃盗

3. 两词均为形容词的有 8 组,占同素异序双音词总数 17%。如:

迥远/远迥; 慈仁/仁慈; 疲劳/劳疲; 污秽/秽污; 洁净/净洁; 荒迷/迷荒

4. 两词均为副词的有 3 组,占同素异序双音词总数 6%。

皆尽/尽皆; 寻即/即寻; 皆悉/悉皆

5. 词性不同的有 4 组,占同素异序双音词总数 9%。

始终/终始; 众多/多众; 知识/识知; 调和/和调

### (二) 意义分布

根据《长阿含》47 组同素异序双音词各组之间的关系可把它们分为三类:

1. 每组同素异序双音词的词性和意义都完全相

同,它们在字序对换时不产生意义差别,这是最常见的一种现象,也就是同素异序同义词,有34组,占总数的72%。这一类可以从三个方面来探讨:

(1)都是名词,意义完全相同的有4组。

庶民/民庶;名姓/姓名;内外/外内;人民/民人

(2)都是动词,意义完全相同的有21组。如:

涌沸/沸涌;敬亲/亲敬;弃捐/捐弃;集聚/聚集;杖捶/捶杖;盗窃/窃盗

(3)两词均为形容词,意义完全相同的有6组。

迥远/远迥;慈仁/仁慈;疲劳/劳疲;荒迷/迷荒;浊秽/秽浊;澄清/清澄

(4)两词均为副词,意义完全相同的有3组。

皆尽/尽皆;寻即/即寻;皆悉/悉皆

2.每组同素异序双音词的词性相同,但意义不同或略有区别的,有7组。

(1)均为名词的,有3组。

寿天/天寿;众人/人众;垢秽/秽垢

(2)均为动词的,有3组。

设供/供设;减损/损减;语言/言语

(3)均为形容词的,有1组。

洁净/净洁

3.每组同素异序双音词的词性兼类,意义不同或略有区别的,有2组。

饮食/食饮;污秽/秽污

4.每组同素异序双音词的词性不同,意义也不相同的,有4组。

始终/终始;众多/多众;知识/识知;调和/和调

(三)发展变化

1. AB、BA两式在《长阿含经》和现代汉语中仍在使用,有6组。

名姓/姓名;集聚/聚集;成长/长成;分部/部分;伤损/损伤;语言/言语

2. AB、BA两式在《长阿含经》中都有使用,现代汉语中只保留了AB一种词形,不用BA式,有25组。如:

庶民/民庶;众人/人众;内外/外内;饮食/食饮;盗窃/窃盗;睡眠/眠睡

3.《长阿含经》中的AB、BA两式在现代汉语中均不使用,有16组。如:

寿天/天寿;垢秽/秽垢;涌沸/沸涌;敬亲/亲敬;弃捐/捐弃;杖捶/捶杖

#### (四)历时分析

1.两词均为晋代新词的,有2组。

敬亲/亲敬;成长/长成

2.两词一为晋代新词一为晋前旧词的,有6组。

寿天/天寿;杖捶/捶杖;部分/分部;远迥/迥远;荒迷/迷荒;皆尽/尽皆

3.两词均为晋代以前旧词的,有39组。按照先秦、两汉、魏各一个阶段,又可以分为共时产生和历时产生两类。

(1)两词为共时产生的,有29组。如:

庶民/民庶;名姓/姓名;内外/外内;垢秽/秽垢;饮食/食饮;涌沸/沸涌

(2)两词为历时产生的,有10组。如:

众人/人众;集聚/聚集;睡眠/眠睡;引导/导引;施惠/惠施;洁净/净洁

#### 参考文献:

- [1] 曹小云.《唐律疏议》同素异序双音词研究[J].安徽理工大学学报:社会科学版,2009(4):.
- [2] 王小莘.《高僧传》词汇研究[J].语言学论丛(第22辑),1999:141.

[责任编辑:吴晓红]

# 和谐传媒语言的构建

徐 莉

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖 241000)

**摘要:**传媒语言是否和谐是大众传媒能否发挥作用的重要因素,不但关系到大众传媒的宣传报道功能、国民素质教育功能、文化审美功能能否顺利实现,而且还直接反映了一个国家、一个民族的语言文化水平。分别从语音、词汇、语法、语用等方面,对大众传媒的语言使用现状做了详尽的分析,并提出构建和谐传媒语言的基本途径,即语言政策是传媒语言和谐发展的有力支持;语言态度是传媒语言和谐发展的主观因素;语言规范是传媒语言和谐发展的内在要求;语用原则是传媒语言和谐发展的基本准则。

**关键词:**语言和谐;语言政策;语言态度;语言规范;语用原则

**中图分类号:**H08   **文献标识码:**A   **文章编号:**1672-1101(2013)02-0066-04

## On the construction of harmonious mass media language

XU Li

(School of Literature, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241000, China)

**Abstract:** Whether mass media language is harmonious or not is a crucial element in determining if mass media can exert their important functions, which not only correlates with smooth realization of the functions of publicizing and reporting, of national quality education and cultural aesthetics, but also directly reflects a nation's linguistic and cultural levels. This paper detailedly analyzes the status quo of the current mass media language use from the aspects of pronunciation, vocabulary, grammar and usage, and proposes the basic ways of constructing harmonious mass media language: language policy being its the powerful prop, language attitude being its subjective factor, language norms being the intrinsic demand and pragmatic principles being its basic norms.

**Key words:** linguistic harmony; language policy; language attitude; language norms; pragmatic principles

近代大众传播开始于19世纪30年代,时至今日,大众传媒的影响力已非常强大:“高度发达的媒介,堪称现代社会一大奇迹。它不仅以速率、规模惊人的‘信息流’席卷世界,造成奇妙的‘地球村’景观;而且以广度、深度空前的‘情感流’、‘影响流’渗透人心,产生全新的‘媒介文化’现象。”<sup>[1]</sup>大众传媒肩负着传递信息、报道新闻的使命,并对社会各种变化和发展予以最快速的反映,在构建社会公共领域、营造和谐的舆论环境以及社会预警和

社会监督等方面发挥着重大作用,它所呈现出的语言形态——传媒语言是社会语言生活的一个重要方面。构建社会主义和谐社会是党中央提出的一项重大战略任务,构建和谐社会对语言的一个基本要求就是语言和谐。和谐,按《现代汉语词典》的解释,是指“配合得适当”<sup>[2]</sup>;按《词源》解释,是指“协调”。语言和谐要求语音、词汇、语法、语用等方面和谐。

本文对大众传媒的语言使用现状做了较为详

收稿日期:2012-12-10

基金项目:中国语言文学A类重点学科项目“大众传媒的语言和谐研究”的阶段性成果之一;安徽省教育科学规划课题“传统文化与青少年语文素养养成(JG11032)研究”成果;安徽省省级质量工程对外汉语特色专业建设项目阶段性成果。

作者简介:徐莉(1971-),女,安徽安庆人,硕士,讲师,研究方向为应用语言学。

尽的分析,并分别从语言政策、语言态度、语言规范、语用规则四方面提出构建和谐传媒语言的基本途径,以期传媒语言实现健康和谐发展,从而促进社会主义和谐社会的建设。

## 一、传媒语言使用现状分析

以下分别从语音、词汇、语法、语用等方面,对传媒语言的使用现状进行分析,并进行成因解读和影响探析。

### (一) 传媒语言的语音

普通话是现代汉民族的共同语,随着普通话推广工作的深入开展,广播电视等新闻媒体基本能做到以普通话作为工作用语,但是一些地方台却频繁使用方言播出节目。方言版《猫和老鼠》一度风行于世,杭州电视台《阿六头说新闻》、湖南经济电视台《越策(长沙话:调侃)越开心》、上海电台《谈天说地阿富根》等方言节目先后亮相。成都电视台用方言播出的节目就有六七十个,占节目总量的四十分之一。“方言”这一表达方式似乎成了占领本土市场、提高市场占有率、进行媒体竞争的绝佳武器。然而,这种舍内容而求形式的“创新”,局限于方言形态的“小众传播”,只会导致媒介传播功能的减弱与缺失。

节目主持人的语音失范现象比比皆是。电视中引用名言经常读错的字是“有朋自远方来,不亦乐乎”的“乐”,此处应读 lè,往往误读为 yuè,连北京奥运会开幕式上,也有主持人错读。2008 年有关食品安全的报道,使三聚氰胺成为社会关注的焦点,“氰胺”应读 qíng’ān,不少主持人、记者误读为 qīng’ān。央视《新闻联播》主持人在播报《我国圈养大熊猫依然难脱生存隐患》的新闻时,四次把“圈(juàn)养”念成了“圈(quān)养”。《每日新闻》主持人好几次把“慰藉”(wèi jiè)读成“wèi jí”等。

### (二) 传媒语言的词汇

报刊作为新闻媒体之一,以全社会为工作对象,报刊语言因此具有官方语言的性质。然而,报刊中使用方言词语的现象比较普遍,不论早报还是晚报,党报还是都市报,全国性报刊还是地方报刊,都可以找到大量使用方言词语的新闻。笔者曾采用随机抽样的办法,调查了近几年的《南国早报》、《扬子晚报》、《成都日报》等,如“爆棚”、“碰瓷”、“练家子”、“古惑仔”、“老赖”、“拉风”等均出现在新闻标题中。方言词语在纸质媒体的大量使用,容易造成阅读困难,不利于普通话的推广和现代汉语

的规范化。

广告中的成语仿词泛滥成灾,已经到了让人忍无可忍的地步,“一箭如故”、“一明惊人”、“骑乐无穷”、“天尝地酒”……一些广告商为了仿词而仿词,生搬硬套,影响了语言文字的科学性和严肃性。成语仿词对中小学生有较大的误导作用,中小学生由于认知的“心理词典”尚未编码完成,成语的“翻新”无疑给他们感知、认知本体带来干扰,加重了中小学生出现错字与别字的现象。2003 年,《北京日报》社会新闻采编中心与前门小学联手进行了一次测试。测试者列出了 37 条谐音广告,内含 40 个错别字,请 30 名学生纠正。结果,发现错别字 30 个以上的有 17 人,30 个以下的 13 人,最少的只发现了 21 个。一些小学生纠错的依据来自谐音广告,越纠越错,三分之一的学生把“无鞋可及”改成“无泄可击”,显然是受了泻药广告的误导。

### (三) 传媒语言的语法

“句子的合格度”<sup>[3]</sup>是范晓先生在《汉语的句子类型》提出的概念,“一个句子合格不合格是从语法上判定的,合乎语法的句子就是合格句,反之则是不合格句。”当前,某些媒体从业人员,缺乏对语言应有的敬畏感,导致逻辑混乱、语法失范的现象相当严重,传媒语言的句子合格度在下降。中国逻辑学会、中国语文现代化学会等九家单位曾开展“全国报刊逻辑语言应用病例有奖征集活动”。活动组委会给出了这样一组数字:以 2009 年 7 月 14 日出版的 4 份中央级报纸和 24 份省市级报纸的 1-8 版正文为例,共挑出逻辑和语言应用方面的病例 1 289 个,平均每份报纸 46 个,每版 5.8 个。最多的一份报纸竟高达 184 个,平均每版 23 个。这些病例或用词不准、概念混淆,或分类有误、不当并列,或语义重复、配搭失当,甚至自相矛盾,或生造新词、滥用外来语,用字不规范、错用标点的问题也很多。报刊上的语法错误会妨碍读者正确理解相关内容,对社会生活中的逻辑思维和语言规范造成不可低估的负面影响。

### (四) 传媒语言的语用

标语口号是户外传媒的重要组成部分,只有入心顺耳,人们才会由衷地认同什么该做什么不该做。然而,在一些地方,特别在一些经济不够发达的地区,计划生育的宣传标语充满蛮横威吓、生硬霸道的口吻,诸如“打出来,堕出来,流出来,就是不能生下来!”、“该流不流,扒房牵牛!”、“宁可血流成河,不能超生一个!”、“少生孩子多种树,少养

孩子多养猪!”等,缺乏基本的人文关怀和对女性起码的尊重意识。

追求话语表达的文雅、含蓄,以直话、粗话、说尽语为不美,是汉语表达的传统审美观念。但是,目前媒体语言却出现了与此相背离的倾向,较为突出的是语言暴力,大量使用一些恶俗的、不雅的、赤裸裸的、充满暴力色彩的词语作为文章标题或用于报刊文章、文学作品及网络中。例如一些报刊文章标题:《利物浦:要杀就杀曼联》、《子弹上膛就等姜文姜武接招》、《德意志血洗英格兰》、《10分钟玩死阿曼》等,例如一些充满杀气和邪气的网名:血仍未冷、杀虫狂、冷面杀手、性感妞、西门媚、红粉上树……这种低俗化潮流中的语言暴力反映了媒体在竞争中的焦虑,同时也误导了大众,使他们崇拜暴力,以暴力逞英雄。

## 二、构建和谐的传媒语言

### (一)语言政策,传媒语言和谐发展的有力支持

语言政策从实质上讲是一个国家的基本国策之一。我国历来十分重视语言文字的建设工作,语言文字规范化也纳入了法制的轨道。2000年通过的《中华人民共和国国家通用语言文字法》是我国第一部有关语言文字的专门法律,对我国语言文字的规范应用从“法”的角度做出了明文规定。在国

家语言政策的支持下,大众传媒应当在构建和谐语言生活发挥应有的作用。

第一,科学定位话语角色。J. Thomas (1991)根据说话人对所传递信息担负责任的大小程度,划分出为五种话语角色类型:隐藏在话语信息后面的“作者”,正在说话的“说话者”,自作主张发布信息的“传递者”,传递某一团体信息的“传声筒”,作为某一团体成员代表的“代言者”。这五种角色中,大众传媒最不应该充当的就是第三种话语角色,即未得到作者授权而私自传播“小道消息”或“虚假信息”,不利于传媒语言的和谐健康发展。

第二,充分发挥引导沟通功能。语用学认为,语言交际具有“以言行事”的特点,传媒语言应努力营造和谐语言生活的舆论环境,宣传、支持和肯定一切有利于和谐社会建构的语言活动,倡导全社会形成一种语用和谐的主流思想。

### (二)语言态度,传媒语言和谐发展的主观要素

语言态度是指人们对语言使用价值的看法,包括对语言的地位、功能以及发展前途等的看法,具体表现为人们在语言选择、语言运用和语言规范等方面所持的态度,这是传媒语言和谐发展的关键所在。周芸,崔梅<sup>[4]</sup>通过实地调查获取的材料分析了受众对大众媒体使用普通话和方言的态度(见表1)。

表1

类别 态度	新闻		电视剧		戏剧小品		广告		娱乐节目	
	普通话	方言	普通话	方言	普通话	方言	普通话	方言	普通话	方言
喜欢	85%	11.2%	71.2%	28.0%	17%	63.3%	52.4%	44.5%	19.2%	60.2%
无所谓	3.8%		0.8%		19.7%		3.1%		20.6%	

由表可见,受众对大众媒体使用普通话和方言的态度跟国家推广普通话的方针政策是一致的。同时,受众的态度又是灵活的,这种灵活则与媒介传播内容的严肃规范程度有密切关系——对于严肃性、高雅性的内容,受众倾向于大众传媒使用普通话语音;对于娱乐性、休闲性的内容,受众则倾向于大众传媒使用方言语音。这种语言态度也从另一个角度说明:传媒语言只有为大多数人所喜闻乐见,才能发挥它在建构和谐语言生活中的独特作用。

### (三)语言规范,传媒语言和谐发展的内在要求

大众传媒作为先进思想和先进文化的宣传者、鼓动者,同时也应当是语言文字规范使用的示范

者、引导者。语言规范是语言和谐的内在要求,也是保证传播畅通的重要前提。大众媒介应当从语言规范的角度辨正对待并消除语言使用中的不和谐因素。

在内地电视台纷纷以方言招揽观众时,香港凤凰卫视却倡导“全球化视野、大中华概念”,毅然采用普通话作节目。事实证明,新闻媒体用民族共同语编排节目(栏目),不但不会削弱影响力,还可以扩大传播范围,有效实现传播功能,切实承担起传递信息、引导舆论、传承文化的重任。我们认为,适当运用方言,可以增强传媒的亲民性,有助于打造媒体的地域特色,但是如果过量使用,不分场合使

用,就会破坏传媒语言的和谐健康发展。方言在传媒语言中的运用要坚持必要性原则,注意适度,不可滥用。

广告中成语仿词对语言学是具有积极作用的。仿词“创造性地损坏”习以为常的、标准的东西,用一种陌生的偏离形式使人们的心理期待被打破,从而加强语言的冲击力,作为一种修辞方式,仿词是词语的创新。针对成语仿词对中小学生的不良影响,社会和学校需要双重干预,作为广告商,成语仿词不能滥用,不能为仿词而仿词;作为教师,加强学生对成语仿词的辨析教育,通过成语辨析帮助学生掌握正确的成语表达,变不利因素为有利因素。

#### (四)语用原则,传媒语言和谐发展的基本准则

从功能上说,大众传媒也是一种交际行为,必然具备几个条件,即写说者(语言表达者)、听读者(语言接受者)、交际媒介等。因而,传媒语言的和谐发展必须遵循语用原则,语用原则是传媒语言和谐发展的基本准则。

格赖斯的“合作原则”认为:要想言语交际成功进行,参与交际的双方必须有一个共同的目标或方向。有了共同的目标或方向,参与交际的双方在说话时就会形成一种默契,遵守一种原则。合作原则是指导言语交际的重要原则,是实现语言和谐的必由之路,它包括四项次准则,即数量准则、质量准则、关联准则、方式准则。只有遵循了合作原则,传媒语言才能健康和谐地发展。

和谐语言生活要求人们按照一定的伦理道德规范、文明礼貌要求来运用语言,进行言语交际,从而避免不得体的语用行为对交际者造成人格伤害,

造成交际者之间的情绪对立。利奇(Leech)于1983年在他的《语用学原则》一书中提出了“礼貌原则”。传媒语言中,如果能遵循策略准则、宽宏准则、赞扬准则、谦虚准则、赞同准则、同情准则,就不可能出现不和谐的语言现象。

### 三、结语

大众传媒被誉为“社会减压阀”、“社会雷达”、受众的“生活教科书”、学生的“第二课堂”,具有如此强大力量的媒体,在构建和谐社会的伟大历史进程中,对于社会的和谐稳定负有不可推卸的历史责任和义务。和谐的传媒语言能强化新闻报道社会功能的实现,从而促进社会和谐的发展;不和谐的传媒语言会影响到社会的文明与进步,严重阻碍社会和谐的进程。作为一个发展与问题并存的综合体,传媒语言需要进行和谐发展的整体研究。

### 参考文献:

- [1] 张国良.新闻媒介与社会(序言)[M].上海:上海人民出版社,2001.
- [2] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,2006:55.
- [3] 范晓.汉语的句子类型[M].山西:山西书海出版社,1998:55.
- [4] 周芸,崔梅.试论和谐语言生活的构建——以云南省语言生活现状为例[J].修辞学习,2006(6):13.

〔责任编辑:吴晓红〕

# 重读石楠《画魂——潘玉良传》

韩袁红

(淮南师范学院 中文与传媒系,安徽 淮南 232038)

**摘要:**《画魂——潘玉良传》是石楠的成名作。这部作品之所以能常读常新,是有着超越时空、历久弥新的东西。作者凭借巧妙的构思和合理想象,抓住了潘玉良不懈的艺术追求、突出的女性意识、执着的爱国思想三条主线,把一个人物栩栩如生的塑造出来。石楠对潘玉良人格精神的展现,完成了一些具有普遍意义的人性的书写。

**关键词:**艺术追求;女性意识;爱国情怀

中图分类号:I247 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)03-0070-04

## Rereading Shi Nan's Ghost Painting – The Biography of Pan Yuliang HAN Yuan-hong

(Department of Chinese and Mass Media, Huainan Normal University, Huainan, Anhui 232038, China)

**Abstract:** Ghost Painting – The Biography of Pan Yuliang, the work that makes Shi Nan famous, is always refreshing with something transcending the age and space and something newer with the passage of the times. By means of tactful conception and sensible imagination, the author grasps the three main plots of Pan Yuliang's persistent pursuit of art, prominent feminist consciousness, and unrelenting patriotic feeling, and makes a lifelike molding of the image. Shi Nan's embodiment of Pan Yuliang's noble personality accomplishes the recording of the humanity in the general sense.

**Key words:** pursuit of art; feminist consciousness; patriotic feeling

《画魂——潘玉良传》(原名《画魂——张玉良传》)是石楠的成名作,也是石楠传记文学的精品。这一作品有着让人常读常新的丰满生动的人物形象,揭示了鲜明的积极向上的时代主题。《画魂——潘玉良传》的成功,有的人认为得益于那个刚刚改革开放的时代,有的人认为得益于潘玉良从妓女到画家的传奇经历,有的人认为得益于影视剧的改编,有的人认为得益于报刊连载的热炒。一部作品的成功如果仅仅是由于外在的一些因素,往往不会流传久远,时过境迁,也就失去了它的价值。可是,《画魂——潘玉良传》却能百读不厌,这说明作品有着一些超越时空、历久弥新的东西,那就是

对潘玉良身上一些具有普遍意义的人性的书写。石楠写作《画魂——潘玉良传》,只有很少的素材,凭借巧妙的构思和合理想象,抓住了潘玉良不懈的艺术追求、突出的女性意识、执着的爱国思想三条主线,把一个人物栩栩如生的塑造出来。潘玉良从一个卑微的女性,经过坚持不懈的努力,最终成为一个颇有名望的画家,她的奋斗经历也是很多人所经历的,所以很能引起阅读者的共鸣和认同。

### 一、艺术追求

潘玉良是一个出身卑微、文化水平不高的女性,在《画魂——潘玉良传》中,作者写她不甘平

庸,潜心学艺,认真刻苦、自立自强。潘玉良不但有着追求艺术的强烈愿望,也有着为艺术勇于付出的坚韧毅力。在追求艺术的过程中,她不断克服各种困难,超越自我,敢于创新,冲破世俗观念的束缚,最终靠自己的勤奋与坚持,成为非常优秀的艺术家。

潘玉良家境贫寒,幼时未能读书,十四岁了还是一个大字不识的文盲,被卖入妓院以后,学的也只是些取悦客人的歌曲和词牌。学知识源于潘赞化的帮助,学画肇始于洪野先生的启迪。与洪野先生为邻后,她每天观摩洪野先生画画,如饥似渴,废寝忘食,尽管困难重重,但她百折不挠。比如因观摩频繁,受到洪野先生妻子和女儿的厌烦和奚落;比如洪野先生对她能不能学画的质疑,因为“一个没有受过多少文化教育的人,就想去迈进艺术的门槛,似乎不大可能,一般说没有文学就没有艺术。”面对这些,她不是气馁,不是懊恼,而是产生了一种由于受奚落而有的反作用力,她被这股力量鼓动激励,坚决地走下去,用勤奋和毅力打动着周围的人,奔向艺术的殿堂。

潘玉良走的是一条坎坷之路,每一步都需要用艰苦的努力来打通。报考上海美专,原以为只要凭她名列前茅的分数和对艺术的敏锐就够了,可是不幸的身世又给她带来不测风云。幸逢刘海粟校长不为世俗的眼光,敢于向封建保守势力挑战,潘玉良得以进美专学习,但是她的身世她的画风还是总招来异样的眼光。对于潘玉良来说,她不可能去改变别人对她的看法,也没有能力这么做,她觉得愤怒、悲伤、屈辱,她唯一的手段就是不断奋斗,强大自己。世上无难事,只怕有心人,她成为了追求艺术的勇士。她虽出身平微,但志向高远,同世俗决裂,与命运抗争,怀着满腔热血,醉心于对艺术的执着追求,经过极其艰难的奋斗历程,从一个目不识丁的孤儿、青楼女子,终于跻身世界艺术的殿堂。

留学法国,在艺术圣殿里,潘玉良感谢艺术大师们给她带来的灵感和启迪,给她勇气和魄力在艺术殿堂永远不知疲倦地追求下去。在异国他乡,困难重重,劳累、疾病、孤独、民族歧视,相继袭击着她,磨砺着她的心灵。潘玉良每天只能靠啃干面包度日,加之学业的繁重艰辛,造成严重不良,双目几乎失明,常常因体弱和劳累而昏厥,但她仍然以坚忍不拔的毅力坚持学业,恪守对艺术的苦苦追求。潘玉良的艺术道路说明一个问题,勤奋和毅力是叩开艺术的大门、进入艺术的殿堂的钥匙,百折不回才能迎来峰回路转。

当时的《妇女杂志》曾评论:“(潘玉良)努力奋发之精神,不让大艺术家孟耐 Manet 等专美於前。”<sup>[1]</sup>作者石楠正是沿着这一思路,从一个细节写到另一个细节,从一个阶段写到另一个阶段,给我们勾勒了一个身披甲胄、勇猛向前的艺术追求者形象。潘玉良的成功启示我们,每个人在生活中都会遇到这样那样的困难,每个人的事业之路都不会只有平坦,面对困难,面对挫折,我们不能改变别人,只能改变自己,那就是用奋斗铲除困难,最终走向成功。

## 二、女性意识

女性意识是指女性主体在现实生活中的地位、作用和价值的自觉意识,主要表现为独立自主,自立自强,自尊自爱,发挥主观能动性和创造性。《画魂——潘玉良传》在精心刻画潘玉良艺术追求的同时,还紧紧抓住她自觉的女性意识。潘玉良曾是命运多舛的青楼女子,后来成为令人尊敬的知名画家,从雏妓到大师,是什么成就了这个女子传奇的一生?在她的身上,有一种自立自强的女性意识。这种观念让她即使过着寄人篱下的生活,也能通过回忆母亲与绣花找到勇气,这个信念让她即使身处水深火热之中,也能努力的拯救自己向幸福迈进。这个信念让她即使生长在污泥中,也能开出清新非凡的花朵。面对人生命运的坎坷,她勇于在传统的男权社会中反抗与挣扎,追求真爱与自由,坚持着平等独立的人格,体现着强烈的女性意识。

从潘玉良的经历看,她是一个那样飘摇无依的女子,在遭受了家破、丧母、被卖这一系列的打击后,这个小女人没有慢慢的衰败沦落下去,而是愈挫愈奋。潘玉良在泥泞的道路上跋涉,最终她在这泥泞的道路上看到了一丝希望,她遇到了她生命中的贵人潘赞化。可是人生任何机遇都是和自己的努力分不开的,要靠自己创造条件创造机会,并且她没有彻底依附潘赞化,躲在安全温馨的港湾沉醉。她之所以抓住可以改变她命运的稻草,是因为她了解自己在这个混杂社会中的软弱,无法仅凭一人自我拯救,但却从未失去自己的本真,而向命运屈服,去“卖笑卖肉卖灵魂”,她凭着内心的坚守与执着等到了欣赏她的人。她让潘赞化看到,这个女子是一支会破泥而出的莲花,不过因为她“原是冰肌洁白身,玲珑心曲本天生”,只不过“漫言埋没无颜色”,但“一出污泥便可人”。她在那淤泥之下,隐藏着一颗洁净无比的心和一种破土而出的反抗

力量。凡是一个追求上进的女子,都能获得一条往上走的路的。潘玉良到了上海之后,尚好的物质条件,良好的文化氛围,以及她的勤奋聪颖,使她能够在绘画方面显出才华,然后,凭借毅力,一步一步向前走——去国,留学,做大学教授。到这里,若放在一般女子那里,也就算功成名就了,然后一边相夫教子,一边慢慢等至退休,直至老去鬓白——即便拿如今的俗世标准去度量,也是完满明媚的人生,然而潘玉良从未停下脚步。

作为一个女性画家,潘玉良的绘画也多处体现出女性意识。她以女性的视角来观察的世界是与男性的观察角度不一样的,她常常用绘画的方式赞美女性。潘玉良的人体画,具有独特的风格,裸体画很多,在描绘女性躯体的时候,刻意表现出女性的特征,寄情于对女性裸体的歌颂。在一具具饱满的躯体中,看到的是生命的力量和女性自我颂扬的尊严,与史前艺术中母神的形象颇为类似。“潘玉良不仅仅在技法上为中西艺术融合作出了贡献,还在于她画的这批人体的出现是早期女性画家用自己身体表达自己的感情和人生的范本。这种大胆的举动即使放在当代中国女性画家中仍然称的上是勇敢行为。”<sup>[2]</sup>潘玉良在人体画中凸显了女性意识的觉醒和对女性自身价值的认可。有人这样评价她:“她(潘玉良)是中国女性艺术家最早将视角转向自身,最早关注到女人的生存状态的艺术家。在她之前和在她之后的许多年中,很少再看到如她那样流露出强烈的女性意识的作品,因此她不仅是20世纪中国第一位最有影响的女艺术家,也是中国女性艺术的开创者和奠基人。”<sup>[3]</sup>

生命必须有裂缝,阳光才照得进来。从潘玉良的身上我们看到一位不屈服于命运、不甘愿受封建等级制度压迫、追求自由、热爱艺术的坚强女性。潘玉良有着清醒的性别意识,她永不停息的努力,脚踏实地地追求自己的理想。作者石楠通过表现潘玉良不懈的探索精神,强烈的女性意识,启示读者:这是一个不平凡的女子,她让人每每品读,都回味无穷。

### 三、爱国情怀

作为一个中国人,潘玉良的生活历经晚清、民国乱世、外敌入侵、军阀混战、抗日战争等,祖国遭难,满目疮痍,深深地牵动着她的赤子之心。潘玉良一生大部分时间生活在国外,在异国他乡的环境中,更能激发人的爱国情怀。作者抓住潘玉良身上

的这一特点,多处刻画了她的爱国情结。

尽管身居异国,潘玉良却时时关注着祖国的命运,山河破碎,生灵涂炭,她感受着祖国的痛苦。她以积极的爱国热忱,为国家民族作力所能及的事情。在抗日战争期间,她自己节衣缩食,生活简朴,却能义卖作品,筹集资金支援抗战。第二次世界大战爆发后,巴黎沦陷,潘玉良栖居郊外,满怀着对侵略者的仇恨,创作了油画《屠杀》,揭露和控诉法西斯的罪行。表现出一位艺术家的爱国主义情操。

潘玉良对祖国的思恋之情时常溢于言表,见诸于她的绘画和书信中。她也曾多次向潘贊化及其亲属提出回国的心愿,但是种种原因一直使她不能成行。她生前不愿加入外国国籍,死后穿旗袍入敛,表达了她对祖国的思念。晚年的潘玉良落寞孤独,弥留之际,她对知己倾诉着最后的心愿:“这些天来,我恍恍忽忽,似回非回,是因为称心里还有件事不能叫我闭眼啊了今生今世最大的遗憾是生前没有能回到祖国,也只有你最了解我在国外的几十年就是想念祖国的几十年,我象孩儿想娘样无时无刻不想回到母亲的怀抱。祖国生我养我,我没有能为她敬献一瓣心香,就连这躯体,也不能肥我沃土。唉,多大的遗憾哪!”人之将死,其言也善,潘玉良的爱国情怀,真挚热烈。她嘱咐旅法华侨俱乐部主任王守义先生将其生前作品设法运回国内,实现她“病魔虽阻还乡愿,终喜画魂含笑归”的夙愿。

很多时候,潘玉良以画喻意,表现自己的爱国情怀。1936年潘玉良在南京举办第五次画展,相对于前几次,这次画展规模更大,影响也更大,可以说是对自己多年来绘画的一个较为全面的总结,因此她颇为重视。这次展出的绘画中,潘玉良特意展出了一幅名为《人力壮士》的画作:整个画面是一个肌肉健壮、孔武有力的裸体男人,他搬起了一块下面压着小草的大石头。画作隐喻了潘玉良的良苦用心。“九一八事变”之后,日本帝国主义的狼子野心展露无疑,并加快了侵略中国的步伐,她把日本侵略者看作是一块石头,而不屈不挠的中国人要搬下这个石头,这是她的一个美好心愿,也是她爱自己国家的拳拳之心。在巴黎听到南京沦陷的消息,潘玉良悲愤交加,“她整日无语地坐在塑架前,心中不断翻滚着波澜。祖国在受难,同胞们拿起武器在战斗,在牺牲。而她,一个中国艺术家,就这样默默地作个流亡者?她摇了摇头,只为了怕人戳她的内伤,就放弃一个中国人的责任,这是可耻的。她有彩笔、塑刀,拿起它们来呐喊,为同胞们助

威,要让世人知道,中国没有亡,世界无处没有中国人在奋斗,中国的艺术要屹立于世界艺术之林。她想到这里,突然就象魔鬼依附了她,很快就绑扎好了一个支架,固定在塑架上,抓起塑泥,往架上砸去。”潘玉良用彩笔和塑刀短时间内雕塑了宋代爱国女词人李清照的塑像,在像座上用木笔刻上“生当作人杰,死亦为鬼雄”十个字。“这尊不大的雕塑草坯是她一个昼夜在悲愤中完成的作品。这在她来说,是从未有过的速度,她自己也觉得不可想象。在这过程中,她忘了自己的存在,不知自己身居何方。她没有注意到满身泥水,也没有感到满脸泥斑。她心中只有一首诗,一个民族精魂的呼号。她的手抓的不是泥土,是自己的血和肉,她面前站立的是一个伟大民族的魂灵”。这种合理的想象使作品生动传神,对表现人物的性格起到了浓墨重彩的作用,生动地刻画出潘玉良的爱国情怀。居留法国期间,潘玉良时时思念着自己的祖国。她尝试着用中国的毛笔、墨彩作画,画风也是中国传统绘画技法,有很强的民族气息,并喜欢画菊花。中华民族向来有以菊花自喻的传统,文人们也常用菊花以表示自我的高洁。闻一多在留学美国时所写的思念祖国的诗歌《红烛》,也曾把祖国比喻成有着“四千年华胄”的菊花,所以潘玉良以菊花作为创作对象的画作,既有个人情感在里边,也借景抒怀,表达了怀念祖国的浓重情感。

爱国,是每一个人最淳朴最宝贵的情感,每一

个优秀的中华儿女,都会热爱自己祖国。赤子之心,并不是因为从祖国这里得到了什么,而是因为那是生养自己的故土,那里有自己的家,那里有自己的亲人。这种朴素的情感,在潘玉良身上表现的淋漓尽致。人生曲折的她,用奋斗的一生教育着我们,爱自己的祖国,这是一个人最基本的素质和情操。

文学是人学,最终文学是提升人的修养,追求理想人性。作者石楠在塑造潘玉良这个形象时,抓住她身上的闪光点,给人启迪,最终达到写作文学的目的。“作家之所以写传记小说,主要不是因为再现历史上某一个人,而是在他(她)的杰出事迹和巨大精神力量感召下,产生了一种表现他、希望社会向他学习的强烈愿望。他在选择主人公、并着力塑造这个艺术形象时,总是倾注了自己的情感,流露了自己对人生和历史的某种评价。”<sup>[4]</sup>

#### 参考文献:

- [1] 妇女杂志[J]. 1929 (15): 7.
- [2] 徐虹. 女性: 美术之思 [M]. 南京: 江苏人民出版社, 2003: 121.
- [3] 贾方舟. 创榛辟莽百年路——20世纪的中国女性艺术家[J]. 西北美术, 2002 (2): 4.
- [4] 段儒东. 传记、传记文学与传记小说[M]//石楠文集(第14卷). 北京: 中国戏剧出版社, 2006: 136.

〔责任编辑:吴晓红〕

# 空间、权力与自我

## ——从后殖民视角解读《最蓝的眼睛》 宋健衡

(安庆师范学院 外国语学院,安徽 安庆 246001)

**摘要:**美国黑人女作家托尼·莫里森在《最蓝的眼睛》中探讨美国种族社会中以空间为基础的权力运作机制和黑人的自我规训,以及自我规训中主体的丧失,暴露白人文化的监控力量和黑人心灵的扭曲变形,指出弱势民族如果脱离本土文化,一味追捧白人文化,必然成为白人文化权力的监控对象,并在自我规训中丧失自我。

**关键词:**莫里森;空间;权力;自我

中图分类号:I106.4 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)02-0074-05

### Space, power and self

### ——analysis of The Bluest Eye from the perspective of post – colonialism SONG Jian – heng

(Anqing Normal University, Anqing, Anhui 246001, China))

**Abstract:** In her The Bluest Eye, Toni Morrison explores the power mechanism and the black's self – discipline on the basis of space and the loss of identity in such self – discipline, exposing the white culture's supervision power and the black's mental distortion. She further points out that, if abandoning its native culture and blindly complimenting the white culture, the disadvantaged nation is doomed to be supervised by the white culture and lose their identity in self – discipline.

**Key words:** Morrison; space; power; self – identity

作为有史以来第一位获得诺贝尔文学奖的黑人女作家,托尼·莫里森一直受到评论界的广泛关注。从空间角度研究其处女作《最蓝的眼睛》可谓成果累累。这些研究成果或探讨社区空间与自我之间的联系,或探讨从南方农村到北方城镇的空间转移如何使黑人男性的男性气质面临危机,或分析白人文化空间中白人审美标准对黑人的精神伤害。但这些成果均未提及空间中的权力运作与主体构建之间的关系。本文试图运用福柯的权力——空间理论和勒菲福尔的空间理论来解读《最蓝的眼睛》,探讨黑人如何在白人文化空间中受到白人权

力的监控,并在自我规训中丧失自我。在这个过程中,白人文化的监控和黑人的自我规训都表现为空间问题。一方面,种族压迫和文化浸染通过空间里的权力运作得以实现;另一方面,黑人的自我规训表现为身体空间改造、黑白家庭空间对立和空间隔离。小说中空间策略的运用能帮助读者理解种族社会中以空间为基础的权力运作机制和黑人自我规训中主体的丧失,暴露白人文化的监控力量和黑人心灵的扭曲变形,从而增强保护民族文化的意识,警惕强势文化的侵袭。

收稿日期:2012-12-01

基金项目:安庆师范学院外国语学院国家级特色专业项目(TS12154)资助;2012年度安徽省高等学校省级教学研究重点项目阶段性成果(2012jyxm348)资助

作者简介:宋健衡(1974-),女,安徽安庆人,安庆师范学院外国语学院讲师,文学硕士,主要从事英美文学研究。

## 一、后殖民语境

20世纪虽然许多前殖民地国家经过不懈斗争结束了屈辱的殖民统治，但西方霸权国家仍然对这些国家、广大第三世界国家、乃至全球实行经济垄断、政治控制和文化渗透，将它们置于自己的控制之下，这种状态即为后殖民。兴起于20世纪80年代的后殖民主义理论致力于从政治、历史和文学等层面批判殖民时期结束后，前宗主国与前殖民地之间、西方霸权国家与第三世界国家之间的文化话语权力关系，以及有关种族主义、东方主义、霸权主义、文化帝国主义等问题。因此，后殖民主义作为一种理论思潮强调的是一种话语批判和文化政治批评。非洲黑人被贩卖到美国后在美国蓄奴制的暴力下曾遭到南方白人种植园主的奴役和剥削。南北战争之后，蓄奴制虽然被废除，美国黑人仍然遭受到种族主义政策的压迫。种族主义鼓吹白人属于“优等”种族，生来具有创造高级文明的生物本质；而黑人作为“劣等”种族则无力创造和掌握高级文明，注定要受白人的统治。在种族主义冲击下，一部分美国黑人相信本民族文化劣于白人的主流文化而产生自卑、自贱和自毁的心理，逐渐抛弃了古老的黑人文化传统，全盘接受了白人的价值观，完全失去自我。因此，美国已经变成新殖民地国家，美国黑人在自己的国家承受着被殖民的痛苦。

后殖民语境中的美国黑人在白人强势文化的冲击下遭受着情感的扭曲和文化的错位。他们要么拼命努力以求获得白人社会的认可；要么将自我憎恨发泄给更加脆弱的黑人同胞，使他们成为替罪羊，以减轻自己内心的压力。作为一位伟大的黑人女作家，托尼·莫里森必然感受到白人文化对黑人生存现实和心理造成的毁灭性打击，因此她必须对白人强势文化如何实施打击和黑人的扭曲心态进行揭露，以警醒世人；而这也使她的作品不仅超越前人，而且走在同时代人的前面。

## 二、全景敞视中的“白人凝视”

《最蓝的眼睛》中的故事发生在20世纪40年代美国俄亥俄州诺兰镇。当时美国奴隶制已经土崩瓦解，显性种族迫害被法律禁止，但种族主义话语依然潜隐在思想意识形态领域。小镇上的电影、广告等媒体都被白人操纵，宣传普及白人文化与审美观，“将‘白色’当成标准，视非裔美国人为‘他者’”<sup>[1]28</sup>，白人的文化代表着美丽和高尚，黑人的

文化则指向丑陋和低贱。白人仰仗强大的政治文化支撑，自觉有足够的资本俯视黑人，将他们“置于一个种族社会的凝视之下”<sup>[1]28</sup>，使之受到白人文化权力的监控。

法国思想家米歇尔·福柯致力于发现被权力压抑的异端和被边缘化的他者，竭力为他者发声，从而得到社会的承认，他的思想亦成为后殖民理论的基础。他强调权力的空间化，认为权力充斥着空间，“空间是任何权力运作的基础。”<sup>[2]13-14</sup>物理性的空间可以构成一种隐秘的权力机制，能够持续不停地监视空间中的个体，将其打造成一个新的主体。在福柯看来，这种权力机制的完美体现是英国哲学家边沁设计的“圆形监狱”。它的透明化结构融合了福柯的“全景敞视主义”的空间设计理念，确保犯人时时刻刻受到全景监视<sup>[3]230-233</sup>。

诺兰镇是“圆形监狱”在种族主义社会中的现实体现，致力于监控黑人群体。小说中黑人女孩佩克拉一家、浅肤色混血女人杰萝丹、佩克拉学校的老师和同学均受白人文化权力的监控；佩克拉的母亲波莉则是他们的代表。波莉住在一个废弃的库房里，位于两条街的交界处，其突兀位置让人不得不注意它的存在。印有白人明星照片的广告无处不在，影院里播放的电影也时时传递着白人美丽高尚、黑人丑陋低贱的信息。库房孤立的位置暗示着波莉的孤独和压抑，更隐喻“圆形监狱”中波莉受到监视的空间位置。空间中作为文化符号的广告牌、明星照片和电影都代表充满种族歧视的“白人凝视”(White Gaze)，暗藏强势文化权力对弱势文化的侵蚀和肢解，彰显社会权力对个体的监控和再造。正是在这样一个充斥着种族歧视的空间里，波莉被钉在一个固定的位置上，成为强势文化监控的对象，悄然发生蜕变。

波莉原本是一位朴实的南方农村妇女，但当她跟随丈夫乔立来到北方诺兰镇以后，一切都发生了变化。周围处处都是白人和内化了白人审美标准的黑人妇女。她们嘲笑她的口音，嘲笑她天生卷曲的黑人发型，嘲笑她没有像白人一样化妆。在这些黑人妇女的“凝视”下，波莉惶恐不安，深感“一切都变了。在这里很难与人交往，我想家人。我不习惯这么多白人。”<sup>[4]75</sup>实际上，使波莉产生身份危机的是空间中的白人审美观。经历第一次来自周围空间中的无形压力后，波莉逃进电影院去寻求安慰。然而，电影院是另外一个被白人文化占领的空间，银幕展现的白人总是拥有完美的面容和彬彬有

礼的举止。波莉将白人的电影形象与周围现实对比后得出结论：黑人是丑陋和低贱的。她鄙视自己，也不愿意回家面对曾经深爱的丈夫和孩子。最后，乔立在她眼里成了“罪孽与失败的典范，……是她的荆棘头冠，而孩子则是她的十字架。”<sup>[4]81</sup>。白人价值观寄生于被洗脑的黑人和社会媒体之中，隐藏于空间中无处不在，使诺兰镇真正具有了“全景敞视”的空间监控威力，并将外在的压制转化成被监视者内在的精神负担，从而使外在的权力直接作用于个体的心灵，并操控其潜意识的活动。诺兰镇的黑人妇女和媒体时时刻刻用白人的审美标准检测波莉的外表和言行，显示她的不足，逼迫她反省自律，外在的白人审美观的压力最后内化为波莉自己的思想。“不需要武器、肉体的暴力和物质上的禁止，只需要一个凝视，每个人就会在这一凝视的重压下变得卑微，就会使他成为自身的监视者，于是看似自上而下的针对每个人的监视，其实是由每个人自己施加的。”<sup>[5]191</sup>最后，在诺兰镇这个由白人文化一统天下的“圆形监狱”中，波莉无处可逃，沦为符合白人社会价值行为标准的“驯服的肉体”——一个没有独立思想的人，一个“以白为荣，以黑为耻”的人，一个完全斩断黑人文化根基的人。

### 三、空间为基础的自我规训

福柯指出“圆形监狱”不仅实施监控，而且使监狱里每一个人逐渐自觉地接受改造，并自我规训<sup>[3]230-233</sup>。法国哲学家勒菲福尔认为“空间是政治的，意识形态的”<sup>[6]62</sup>，所以空间理所当然成为被监控者自我规训的手段。

黑人自我规训往往通过身体空间改造、黑白家庭空间对立和空间隔离等手段得以实施。身体从来不是一个简单的肉体，它作为一个特殊的物理空间，往往包含着意识形态的种种依托和限制。波莉的自我规训就是从改造自己的身体开始。她去理发店拉直自己的头发，梳成白人明星的模样，模仿白人的样子化妆，努力消除自身的黑人性，以求在白人文化空间中获得归属感。正如布尔迪厄所言：身体是个体的文化资本的一部分，所有的身体形象都带有人格<sup>[7]111</sup>。所以，“权力关系直接控制它，干预它，给它打上标记，训练它，折磨它，强迫它完成某些任务、表现某些仪式和发出某些信号。”<sup>[3]27</sup>身体成为“权力、欲望、厌恶强烈释放的场所。”<sup>[8]184</sup>对身体的否定其实就是对文化和自我的否定。波莉对身体改造实际上是一心一意向白人的审美标

准看齐，扭曲了黑人的本性，是在种族社会权力的监督和压抑下的自我规训，将自己彻底变成白人政治的玩偶，白人权力摆布的模型。

家庭空间是个体身份的标志。在种族主义社会里，黑白文化的二元对立导致黑白家庭空间的二元对立：白人家庭高贵、文明、整洁；黑人家庭低贱、粗鲁、肮脏。这种空间的对立充分表现在波莉对黑白两个家庭的态度上。她的家曾经是个库房，用胶合板隔出了两间屋子，即所谓的前厅和卧室，没有浴室，家具也非常简陋。新婚伊始，这里曾是波莉甜蜜的居所，安全的栖息地。但被白人文化洗脑的波莉渐渐不满现状，贪恋电影中白人的豪宅，将贫穷归咎于丈夫的无能和儿女的拖累，整天愁绪满腹。“这种晦气会传染，影响到所有的事，使你不愿把胶合板隔墙粉刷一新，不愿为椅面找一块相配的布料。……它像一颗虫牙不甘心单独忍受痛苦，而一定要把疼痛传染给其他部位——使人呼吸困难、视力减退、神经紧张。”<sup>[4]23</sup>她从一个满怀憧憬和爱心的少妇变成了一个邋遢、暴躁的泼妇。在她眼中，家充满了让人沮丧、绝望的气息，意味着生活的停滞不前，像是一个心理伤疤，时刻提醒她生活的毫无希望。她对家庭不再倾注任何情感，对家庭事物敷衍了事，每天早出晚归，自觉地远离它。她轻视丈夫，厌恶儿女，要求儿女喊她“布里德洛夫太太”，而不是“妈妈”，对亲情的冷漠可见一斑。波莉之所以如此，是因为“社会空间的建构方式，乃是位居此空间的行为者、群体或制度之间越接近，它们的共同性质便越多，反之，距离越远则共同性质越少。”<sup>[2]296</sup>她认为丈夫和儿女代表着懒惰、失败和低贱，不被白人社会所认可，与他们的空间共处关系只能拖累她；只有尽可能拉开与他们的空间距离，才能忘记自己的“他者”身份。

也正因为如此，波莉开始积极融进白人家庭，试图依靠拉近与白人之间的空间距离而获得某些白人的优势。当她成为白人家庭的佣人之后可以对曾经歧视她的店主颐指气使，再也不用遭受作为一位黑人妇女常常遇到的屈辱。白人家庭里有干净的浴室、锃亮的地板、吃不完的食物，原本在电影里奢侈的梦想如今近在咫尺。她的跛脚在地毯上不再发出刺耳的声音，她也就渐渐忘了自己的跛足而产生了自信。黑皮肤、贫穷、跛足所带来的自卑感都因为她成了白人的佣人而有所减弱。她陶醉在幸福感中，工作尽职尽责，对白人小孩充满爱心，将自己收拾得干净利落，一改在自己家中粗鲁

邋遢的形象。她在白人的家庭空间里似乎找到了自我。表面上看，她是出于工作责任感滞留在白人家里，其尽职尽责的劳动似乎体现了她的自我价值；事实上，她忘我工作的推动力是对自己家庭和黑人身份的仇恨。她将白人的家庭空间当成了避难所，逃避真正标示自己身份的黑人家庭空间，以掩盖自己的他者身份。黑人家庭空间和白人家庭空间在波莉心中有了明显的等级分配：前者代表低贱，是必须逃离的深渊；后者代表高贵，是全力追求的人生目标。对两个家庭空间的错乱取舍清楚反映了波莉自我的丧失。应该看到，波莉的活动范围仅仅局限在厨房和浴室这样偏居一隅的附属空间里，它们只是一个家庭的附属性配置，真正占据中心位置的永远是起居室和卧室这样属于主人的活动空间。无论波莉怎么努力，她在白人家庭中的空间位置决定了她仅仅是一个低人一等的仆人。

当波莉认为已经改造了自己的身体，又融入了高贵的白人家庭后，她自我规训的另一个表征就是对女儿佩克拉实行空间隔离，将她与自己所处的白人世界严格区分开来。首先，她规定佩克拉的空间通道。佩克拉因为长相具有非常突出的黑人特征，自出生之日就遭到母亲的冷落；当波莉完全投身于白人家庭之后她就更是被隔离在母爱之外。如果她白天需要母亲，必须到白人家庭中才能找到她，而且还只能在母亲带领下从后门进入。后门作为简单的建筑物进出口在种族主义社会中演变成黑人专门通道，在与正门的二元对立中，成为标志黑人低贱的符号。波莉带领女儿从白人家的后门进出，表明她认同白人高贵、黑人低贱的观点，自觉接受黑人只能从后门进出的充满种族歧视的规定，是其自我规训的明显表现。而后，佩克拉进入白人空间后被视为“异质”成分，成为白人世界和自认为融入白人世界的母亲的对立面。波莉命令她呆在厨房这个标示仆人身份的空间里不要乱动；当佩克拉不小心把一盘刚做好的草莓派打翻在地，波莉的第一反应不是去关心女儿是否烫伤，而是暴跳如雷，对佩克拉大打出手之后将她驱逐出门，却转身软语抚慰受到惊吓的白人女孩。正如文中所言：“被赶出门意味着某件事情的终结，不可挽回。……事实上被赶出门等于死亡”<sup>[4]10-11</sup>。乔治·杨思认为“被隔离在门外不仅仅表达一种空间关系，它还意味着完全否定”<sup>[9]</sup>。一道门隔出了两个完全不同的空间，宣告了佩克拉与母亲处于两个完全不同的世界，宣告了母亲对女儿的完全否定，也揭

露了波莉试图抛弃自己黑人身份的内心渴望。在白人空间里，作为仆人和仆人的女儿，波莉和佩克拉本应该是一对地位平等、互帮互助的盟友，但波莉却担当起白人主人的角色，因女儿在白人空间里的无意错误而对她严厉惩罚，并最终将她扫地出门。这一切说明她虽为黑人，但潜意识里已将自己当成白人，将亲身女儿置于自己的对立面。门外，女儿佩克拉要忍受身体和心灵的双重伤痛；门内，白人女孩享受着波莉甜蜜的关爱。

简言之，波莉的自我规训表现为身体空间改造、黑白家庭空间对立和空间隔离。但波莉绝非个例，诺兰镇这个“圆形监狱”中还有一批像她一样受到监控，并试图通过空间手段自我规训的黑人。杰萝丹作为浅皮肤的混血女人，通过接受白人统治下的正规教育获得了一定社会地位。作为一个在一定程度上被白人接纳的黑人，她害怕再被主流文化所抛弃。所以，一方面她过分注重身体清洁，给儿子搽凡士林以防止脸色发灰，生怕露出黑人的身体特征，试图抹去身体这个特殊的物理空间所带有的黑人烙印，抛开黑人身份。另一方面她千方百计按白人文化习惯装饰自己的家，屋内摆设力图体现白人文化。当她家中看到黑人女孩佩克拉就立刻将她驱赶出去，因为佩克拉的无意进入带来了她眼中低贱黑人所固有的“贫穷、丑陋和肮脏”，破坏了她企图借助家庭空间“漂白”自己的梦想，只有将佩克拉驱逐出去，不与低贱的黑人有任何瓜葛，才能维护自己的身份地位。在学校里，没有同学愿意与佩克拉同桌，她的老师“总是避免看她，只有当全班每人都必须回答问题时才叫她。”<sup>[4]29</sup>所有人都有意或无意在自己与佩克拉之间划出了一条无形的线，力图表明自己与她的区别；同时他们却热衷于亲近一个高傲的浅肤色女生莫丽恩。学校本应是体现公正合理的地方，但在诺兰镇的学校里，黑人孩子学会了自我憎恨和歧视比自己更黑的黑人，这不能不说是一种悲哀。“身份定位，或者维护高低身份的界限只能通过保持高度警觉，也就是说，要和身份更低的‘他者’保持距离。”<sup>[8]176</sup>无论杰萝丹还是佩克拉的老师和同学，都努力拉近与白人的距离，并通过空间隔离来表明自身与更具黑人特征的黑人之间的区别，实行自我规训，力图忘记自己的黑人身份，但他们都如同波莉一样难逃人性泯灭、自我丧失的厄运。

#### 四、结束语

在福柯空间——权力理论和勒菲福尔的空间

理论的观照下,《最蓝的眼睛》让我们认识到种族社会中以空间为基础的权力运作和黑人的自我规训,从而领略到种族主义话语强加到黑人身上令人窒息的监控和规训力量,以及被白人文化洗脑的黑人企图“漂白”自己,脱离本土文化,向白人文化靠拢的内心世界,并证明这种努力最终只会导致自我的丧失。

空间中隐含着各种社会意识形态,它们往往具体为各种观念和标准,使生活在一定社会环境中的个体受到种种监控,而个体往往会自我规训去适应这些观念和标准。在全球化不可回避的今天,当我们的周围充斥着西方文化传媒,警惕文化霸权,消解强势文化的侵蚀,积极扩展传统文化的生存空间是一个不可回避的问题,而这正是托尼·莫里森籍《最蓝的眼睛》带给我们的启示。

#### 参考文献:

- [1] Guerrero, Tracking. “The Look” in the Novels of Toni Morrison [A]. Toni Morrison’s Fiction: Contemporary Criticism [C]. David L, Middleton. New York and London: Garland Publishing Inc, 2000.
- [2] 包亚明. 后现代性与地理学的政治 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2001.
- [3] 福柯. 规训与惩罚 [M]. 刘北成, 杨远婴, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1999.
- [4] 托妮·莫里森. 最蓝的眼睛 [M]. 陈苏东, 胡允桓, 译. 海口: 南海出版公司, 2005.
- [5] Ramazanoglu, Caroline. Up Against Foucault: Explorations of Some Tensions between Foucault and Feminism [M]. London and New York: Routledge, 1993.
- [6] 包亚明. 现代性与空间的生产 [M]. 上海: 上海教育出版社, 2002.
- [7] 王逢振. 西方文论选 [M]. 桂林: 漓江出版社, 2004.
- [8] Pile, Steve. The Body and the City: Psychoanalysis, Space and Subjectivity [M]. London and New York: Routledge, 1996.
- [9] Yancy, George. The Black Self Within a Semiotic Space of Whiteness: Reflections on Racial Deformation of Pecola Breedlove in Toni Morrison’s The Bluest Eye [J]. CLA Journal, 2000, 43 (3): 307.

〔责任编辑:吴晓红〕

## 《安徽理工大学学报(社会科学版)》变更刊期启事

为了缩短出版周期,提高学术研究时效性,增加载文量,更好地为作者和读者服务,经学校同意并报安徽省新闻出版局批准,本刊自2013年9月份起由原季刊更改为双月刊,逢单月25日出版。敬请校内外编委、审稿专家以及广大作者、读者一如既往地关心、支持《安徽理工大学学报(社会科学版)》。

另,本刊2012年起已经采用由北京玛格泰克科技发展公司开发的远程稿件处理系统,其网址为 [http://xuebao.aust.edu.cn/copy\\_1\\_list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1091](http://xuebao.aust.edu.cn/copy_1_list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1091)。作者进入作者中心注册后,可以在线投稿、即时查询稿件录用及处理信息,并可查询下载我刊近年来所载稿件的电子文档。原有的投稿邮箱不再接收稿件,仅作为我刊对外联系之用。

本刊编辑部地址:安徽省淮南市田家庵区舜耕中路168号安徽理工大学学报编辑(社会科学版)

邮编:232001 电话:0554-6668044 0554-6668107

邮箱:xuebao@aust.edu.cn

《安徽理工大学学报(社会科学版)》编辑部

二〇一三年九月十二日

# 论苏珊·桑塔格的《静默之美学》

李 霞

(南京晓庄学院 新闻传播学院,南京 210017)

**摘要:**1967年,苏珊·桑塔格针对美国六十年代纷繁炫目的反文化,尤其是先锋艺术进行反思,发表《静默之美学》一文。她用“静默”(silence)一词概括先锋艺术的特征,并认为静默的艺术对于当代人具有天启式的作用和意义。今天,进一步分析桑塔格眼中的静默艺术的内涵与功用,对研究桑塔格的文艺观和反思我国先锋艺术都是十分必要的。

**关键词:**桑塔格; 静默; 超越; 先锋艺术

**中图分类号:**I106.4    **文献标识码:**A    **文章编号:**1672-1101(2013)02-0079-05

## On Susan Sontag's The Aesthetics of Silence LI Xia

(School of Journalism & Communication, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing 210017, China)

**Abstract:** In 1967, Susan Sontag published The Aesthetics of Silence which summarizes the counter – culture, especially the avant – garde art in the sixties in 20th' America. By summing up the avant – garde art with the word “silence”, she held that the word bears apocalyptic significance for the contemporary people. Today, a further analysis of the connotations and function of the silent aesthetics is a necessity to study Sontag' s literary concepts and the avant – garde art in China.

**Key words:**Sontag; silence; transcendence; the avant – garde art

1976年,苏珊·桑塔格(Susan Sontag, 1933 – 2004)发表《静默之美学》<sup>[1]</sup>一文,对美国六十年代的先锋艺术进行反思,并用“静默”(silence)一词概括先锋艺术的特征,认为静默的艺术对于当代具有天启式的作用和意义。

## 一、静默美学的内涵

桑塔格在《静默的美学》开篇中说:“每个时代都必须再创自己独特的‘灵性’(spirituality)。所谓‘灵性’就是力图解决人类生存中痛苦的结构性矛盾,力图完善人之思想,旨在超越的行为举止之策略、术语和思想。”<sup>[2]</sup><sup>[3]</sup>一个社会可以通过许多途径来建构“灵性”,艺术就是其中之一。艺术承担

起建构时代“灵性”的任务时,自身就演变成为一个高于现实、超越现实的“神话”。为了成为“神话”,艺术在不同时期经历着不同的表征困难和评价方式。桑塔格认为,总的说来,可分为两个阶段。“早先较为简单的形式是将艺术作为人类思想的表达,思想通过艺术了解自身。后一种形式认为艺术和思想的关系复杂且带有悲剧性。……艺术不再被视为思想的表达,从而间接地肯定了其自身。艺术本身不是思想,而是从思想内部发展而来的思想的解毒剂。”<sup>[2]</sup><sup>[4]</sup>前种“神话”式艺术,是指19世界中期以前的传统艺术,艺术的评价标准是其思想内容是否符合社会道德和是否体现人的超越性、完美性。艺术作品所追求的超越性的真善美与现实

收稿日期:2012-12-30

基金项目:南京晓庄学院校级课题“苏珊·桑塔格视觉美学思想研究”(2012NXY36)阶段性成果;教育部人文社科基金项目“视觉文化研究中的凝视理论”(10ycj75114)阶段性成果。

作者简介:李霞(1976-),女,江苏赣榆人,南京晓庄学院讲师,南京大学在读博士,主要研究西方美学和传播学理论。

生活的粗俗低劣是不相容的,艺术因此显得虚幻而不真实。另一方面,艺术趋于与现实相符,以现实为参照物,在一定程度上,现实制约了艺术的自由。在这两难处境中,艺术家在突围和搏斗,试图找到一个最佳坐标位置能将两者兼顾,当然,他们相信自己是可以做到的。

而后种“神话”式艺术特指19世纪中期以后,尤其以19世界末和20世纪初为标志,艺术不再认定自身的价值在于思想和道德的超越,而认为艺术的本质在于其自身——艺术形式,是艺术形式引领人们进入一个未知的、美妙的世界。但这样一来,“艺术力图表现的‘精神’与艺术本身的‘物质’特性发生了冲突。……艺术家工具的具体性(特别是语言具有的史实性)似乎像个陷阱。”<sup>[2]6</sup>即,19世纪中期以降的艺术,与现实相脱离,拒绝做社会道德的传声筒,走向自律;但艺术在追求自律的过程中,由于使用人类公用的语言媒介,感到自身无法脱离人类思维的桎梏以及它和现实的密切联系。基于此,艺术无法实现其成为“神话”的目标。但愈是如此,艺术挣脱现实的决心反而更加强烈,最终艺术走向“反艺术”。正如神秘主义者所言,事物一旦走向否定自身,就是对无知而不是对知识,是对静默而不是言语的追求与渴望。于是,艺术为实现超越现实、展现永恒真理的追求,一种新的元素“静默”融入其中,从主体和客体两方面对艺术进行自身的消解。

### (一) 主体的静默

桑塔格认为,许多现代艺术家为了追求超越,为了表现终极理念,都选择了静默。当然,选择静默的途径有许多种,但大体上有三种。

第一种是艺术家放弃自己的职业。如诗人阿尔蒂尔·兰波(Arthur Rimbaud, 1854—1891)去了阿尔西尼,从事奴隶贸易;哲学家路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein, 1889—1951)放弃哲学后选择做乡村教师和医院的勤杂工。在桑塔格看来,这些艺术家的反常行为并非放弃严肃的追求,相反是为了通过静默来表征更加崇高、更加严肃的终极真理,而那真理在作品中是无法表现的。“这种严肃性在于并非将艺术视为某种永久延续的严肃性事物,即‘终结’或精神理想不变的表达手段。真正严肃的态度是将艺术作为达到某种也许只有通过放弃艺术才能获得事物的‘方法’:更简单地说,艺术是一种错误的手段或——用达达艺术家雅克·瓦谢的话来说——愚蠢。”<sup>[2]7</sup>艺术家不

再从事艺术创作,是为了否定艺术,让他人将目光投向别处,不再局限于已有的作品,从而达到通向无法表征的终极。

第二种是自杀。如剧作家海因里希·冯·克莱斯特(Heinrich Von Cleist, 1777—1811)、诗人洛特雷阿蒙(Côme de Lautréamont),艺术家以自己的生命为代价来暗示那永远在远方的终极理念,表现自己和作品都有更高的追求但却无法实现的痛苦。自杀是作家们证实自身有终极理念的表征,当然,自杀也使他们摆脱了无法表达的痛苦,是一种解脱。

第三种是惩罚。一种是自我惩罚,艺术家精神失常,以此显示想要越过传统藩篱的束缚,达到世人所没有经历过的境界,以安托南·阿尔托(Antoine Artaud, 1896—1948)的疯狂及其残酷戏剧为代表。阿尔托视艺术为表现意识的一种手段,但被公众滥用的语言却无法表现他错综复杂的意识和潜意识。为凸显语言的无能为力,阿尔托主张戏剧应使用暴力,即残酷戏剧;戏剧的言语和情节都不连贯,甚至很少有言语,粗鲁地对待观众。他以此理念导演的几部作品全部遭遇滑铁卢,观众无法理解。若有观众出来解释其作品,他更是慷慨无比,认为是错误的。尽管如此,他依然认为其作品没有很好地表现其所要表达的东西,那东西仍然在远处,他的意识也始终在远处。这样一来,想表现却无法表现的无能为力和痛苦始终折磨着阿尔托,渐渐地他陷入极端和疯狂。也许疯狂的那一端可以让他尽情的触摸意识的深处。另一种是社会惩罚,包括社会对艺术作品的审查和毁坏,以及对艺术家的罚款、流放和监禁。这些措施让艺术家被迫趋于静默,不过这类静默是消极的,有可能会让更多的世人按社会世俗标准衡量他们,对他们的行为报以蔑视和不理解,只有很少的有识之士会反思艺术家的行为意义和社会标准的合理性。

但艺术家只要在创作,他们就是在言说,不可能真正实现静默。若他们真的不创作,也就不能称为艺术家了,这永远是一个悖论。在桑塔格看来,除了作家或主动或被动地趋于静默,读者/观众也被迫趋于静默。现代作家拒绝观众,其作品让观众无法理解。同样,观众的纯粹的静默也是无法实现的。“静默并不真正存在于观众的体验中。观众体验的静默意味着观者没有意识到任何刺激或是他无法作出回应。……只要观众指的是‘情境’中具有感觉的人,那他们就不可能完全没有回应。”<sup>[2]11</sup>并且,随着时间的流逝,观众对艺术的新奇样

式的解读能力愈来愈强,他们也会渐渐地理解这些作品,不再陷入沉默。

## (二)客体的静默

桑塔格认为,当代艺术通过一定的巧妙形式来实现静默。她在文章中罗列了作家走向静默的多种方式和手段,非常零散,如采用简约化、非个性化、反逻辑性的手段。如将其收拢,可归纳为三种。

第一种:作家直接运用自然物。如马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp,1887—1968)的作品《泉》、约翰·凯奇(John Milton Cage,1912—1992)的《4'33''》。前者直接用厂家批量生产的小便器,不含有作家的任何创造因素;后者演奏者没有奏响任何乐器,直接让观众聆听寂静,在寂静中捕捉周围的声音。这儿,艺术家没有任何的“语言”,只希望观者去感受和体验周遭事物,然后陷入思索。这种思索已经超越了艺术品本身,进入一个更为深邃的世界。正如桑塔格所指出:“只要艺术作品存在的世界还有许多其他事物,那么创造出静默或虚空的艺术家就必然创造出辩证的事物:完满的真空,丰富的空虚,引发共鸣或雄辩的静默。静默不可避免地仍然是言语的形式和对话的组成部分。”<sup>[2]12</sup>人们的感官如沉浸于某事物中,一般会产生某种感觉,这种感觉与自身经验相联系、融合,思接千载,神游万仞,都会有程度不同的思考。即使面对自然之物,也无法遏制欣赏者想解释的欲望。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,那花和鸟的感受不正是人所强加的吗?可以想见,杜尚和约翰·凯奇的“静默作品”必定会遭遇多个评论家的不同阐释,它们的静默并非真正的无言,而是给评论家更多的阐释空间。足见,利用自然之物的静默方式只能是相对的静默。

第二种:运用喧嚣繁复的策略。桑塔格一眼洞穿喧闹风格背后的虚无情绪,这正如一个不自信的演讲者表面上滔滔不绝,其实根本就没有任何实质内容可言。她说:“喧闹的风格是‘充盈’与‘虚空’这一不稳定的对立面的特性。对充盈之感性、迷醉、超语言的理解,众所周知是极为脆弱的:在一阵可怕、几乎是瞬间的骤降中,它就会陷落在静默消极的虚空之中。”<sup>[2]35</sup>这样的作品经常东拉西扯,不知所云,为说话而说话。如萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett,1906—1989)的小说《马龙之死》和《无名无姓的人》,没有完整的、吸引人的情节,整篇都是内心独白,是主人公那复杂意识的展示,类似于词语的游戏,看似热闹非凡,其实阅读后别

有一种空寂在心头。

第三种:运用直白的策略。现代艺术喜爱运用非人性化和非人格化手法,让人和事物拉开距离。传统艺术中的描写都是以人的感受来统摄一切,以增强观者的心灵快感。现代艺术则不同,如阿兰·罗伯—格里耶(Alain Robbe-Grillet,1922—2008)的小说,则是直接单纯描写物,语言的功能也仅限于描写物,排除了人的心理活动,正如一架无声摄像机,只负责复制对象而不做阐释,小说《嫉妒》正是这类作品的代表。再如,弗兰兹·卡夫卡(Franz Kafka,1883—1924)的小说,其作品描述的故事看似离奇古怪,与现实毫不相关,即使按故事本身的字面去理解也是可行的。总之,这类作品的直白策略拒绝了传统人道主义拔高式的阐释模式,让艺术只成为自身,使其陷入静默。

## 二、艺术走向静默的原因及意义

自19世纪中期以来,艺术摆脱道德重负、走向自律的意识愈发强烈,直至发展到20世纪中期艺术采用各种手段想实现“静默”。究竟是何原因导致艺术想以“反艺术”的自杀方式走向静默呢?艺术趋向“静默”有何意义?

### (一) 静默的原因

在桑塔格看来,是我们这个时代的特殊氛围导致了艺术趋向静默。当今的时代,已经对过去的思维方式和传统所滋养的文化产生了怀疑,艺术担当着这个怀疑的急先锋,向传统的一切挑战,以图建立新的文化和思维方式。“现在有人已经认识到,还有我们不了解的思想方法。尽管尚未问世,但没有什么比这种知识更为重要珍贵了。由此而来的紧张感和精神上的不安无法平息,而且一直在支持着本世纪的先锋艺术。艺术通过主张静默和简约,用暴力颠覆了自身,将艺术变成一种自动操作,一种咒语——尝试以此促使新思想的诞生。静默是重新评估艺术的策略,而艺术本身则是未来对人类价值观全面重新评估的先驱。”<sup>[2]20</sup>

20世纪前半期,两次世界大战先后爆发,给人类带来了痛苦和灾难,无数的生命葬送其中。面对这种惨境,许多人文主义者不禁对传统文化尤其是理性主义进行反思。他们希望建立一种更具有人性、更完美的文化,这个任务自然落在了艺术的身上。因为科学正是理性主义的产物,它是不可能反对理性的。艺术在肩负反对传统文化使命时,自然拒斥承担当下道德传声筒的工作,艺术愈发远离现

实,走向自律。但在自律的征途上,艺术愈走愈远,与传统艺术愈发相异,以至于被认为是“反艺术”,艺术不容易被理解和阐释,最终走向了“静默”。

导致艺术走向静默的另一个原因是艺术家对艺术的媒介——语言本身的失望。桑塔格说:“在这个由全球电子通信和喷气飞机旅行连接起来的人口过剩的世界中,在生活节奏之快之强已让任何身心健全的人无法在接受的同时不感到震惊的情况下,人们也反感言语和图像的激增。各类因素,如无限制的‘技术复制’,几乎遍布全球的书面语言、言语和图像(从‘新闻’到‘艺术作品’),以及在政治、广告和娱乐领域公共语言的堕落,使得语言在现代公民社会中,特别是在那些教育程度较高的民众中被贬低了。而随着语言声望的下降,静默的声望则在上升。”<sup>[1]23</sup>

语言已经不再纯净,已变得粗糙和泛滥,不能很好地表达作家的意图;更严重的是,这样的语言会促成思维的僵化和感觉的迟钝。这与艺术承担着反对传统文化、建立新型文化的任务是相左的。为了应对这种状况,艺术家必然要“扭曲”常规语言,创造新的艺术表达手段。现代艺术,总是与形式上的系统越界联系起来的。现代艺术家系统地违背早前的形式惯例,这一切使作品笼罩着一种特定的不可言喻的氛围。形式的超越,在某种程度上,也达到了在道德方面对现实的超越,它有着更为深厚的意蕴——通过新颖的形式,让观者以一种新的体验方式来审视作品和社会,这无疑是艺术作品介入现实的一个更好的途径。基于此,艺术必然走向难以阐释的“静默”状态。经由艺术家操作,语言可以用来抑制语言,表达静默。

导致艺术走向静默的另一原因是古今中外皆有的一种传统,那就是当思想一旦达到绝对崇高和极致严肃的时候,就会对语言形成不满。比如,中国就有“大音希声”、“意在言外”的老庄思想,国外也有倡导不言说不表现、用静默来表现那至高至纯境界的宗教传统。此种静默的传统,为当代艺术走向静默提供了榜样。

足见,导致当代艺术走向静默的原因是多方面的。但我们应该意识到,艺术趋向静默,并非真正地不再言说,它依然在言说,以一种新的方式在言说。静默的艺术肩负着更多的使命和意义。

## (二) 静默的意义

当代艺术家追求静默,并不是游戏为之,虽然有些艺术行为貌似游戏,却是怀有深深的人文关

怀。艺术上的静默,不论对艺术家、欣赏者,还是艺术本身而言,都是一种超越。

首先,对艺术家来说,静默解放了自己。“静默是艺术家最为与众不同的姿态:借由静默,他将自己从尘世的奴役中解放出来,不再面对自己作品的赞助商、客户、消费者、对手、仲裁人和曲解者。”<sup>[2]8</sup>静默让艺术家获得了身心自由,可以随性发挥,摆脱了世俗的羁绊。对一个艺术家来说,最宝贵的就是创作上的自由。拥有了自由,才可以不顾前人的清规戒律,自由创造,才能创作出好的作品。

其次,静默让观众有更多的机会去体验、去思索,以不同寻常的方式去重新面对艺术作品。“这些削减艺术性的规划不该简单地被视为对观众的暴力训诫,而是提升观众体验的策略。”<sup>[2]14</sup>例如,杜尚展示的小便器《泉》这幅作品,杜尚没有只言片语,但正是这一行为,掀起轩然大波,让人们重新思考什么是艺术,艺术和艺术体制之间的关系等问题。静默的艺术,是希望欣赏者在静默中去领悟,从而期望实现艺术对现实的超越,为建立一种新型文化做准备。经由静默,真谛才能被领悟到。

最后,静默也让艺术品成为注意的焦点,为进一步思考提供空间。“也许,给予事物的关注越少,其关注的质量就会越高。由于艺术的贫乏,经过静默的净化,人们也许可以超越注意力的破坏性选择,避免它对体验必然的扭曲。”<sup>[2]15</sup>经由静默,艺术显得更精练,让大家的注意力更集中,能更深入地认识艺术品本身,并更好地思考它,这无疑是对艺术的一种深化。

可见,静默的艺术承担着反对传统文化、建立新型文化的超越性目标。不仅如此,它还负责教育和启迪大众。桑塔格说:“最好的艺术只要承认其本质上‘神圣的’目标,它就预设和确认了相对被动、从未得到完全启蒙、在一旁窥伺的俗人的存在。”<sup>[2]10</sup>总之,如桑塔格所言,静默的艺术是实现解放的神话,是建立新型文化、抵达真理的天梯。

## 三、对静默美学的反思

透过上述的分析,我们得知,静默的美学通过各种艺术手段实现“静默”,肩负着反对传统文化的艰巨任务。此时,桑塔格赋予了艺术一种崇高的道德使命。这与她1965年写的《一种文化与新感受力》中所表达的艺术观念有本质的不同,当然,这两篇文章所透露的美学思想也有许多的延续性。

1965年提出的新感受力美学是为事件剧、新

兴的电子艺术张本,它们利用科学技术和现成物品,利用新的材料、手段和方法,不拘于传统,作品给人耳目一新之感。新感受力美学主张用感官去感受艺术,以改变过去过分注重内容与理性的局面,希望恢复感官的审美功能。“感觉,情感,感受力的抽象形式与风格,全都具有价值。”<sup>[3]</sup>新感受力注重感性和感觉,是对感性的张扬,以此来对抗理性和抽象思维。正如笔者在《桑塔格和马尔库塞‘新感性’之异同》一文中所说:“桑氏新感性是针对新兴艺术的发展困境而提出,……她要彻底颠覆理性的传统批评观念,为新兴艺术的形式创新寻找合法依据。据于此,她的新感性对工具理性统治下拥有霸权地位的科学技术并不排斥;相反,新感性艺术却积极吸纳科学技术的成果,为形式的不断创新推波助澜。……桑塔格彻底抛弃理性,是在艺术批评的层面上言说,她的新感性对科学工具主义理性的依赖是深藏在理论深处。”<sup>[4]</sup>可见,新感受力美学不免流于浅薄,已陷入消费主义和享乐主义的漩涡,对工具理性主义缺乏批判的力度。

而静默的美学则不同。静默的美学之所以走向静默,是想迈向极致,实现超越。形式的创新和超越一方面给欣赏者带来无法言喻的感觉,另一方面,形式的超越也激发欣赏者的理性思考。静默的美学对理性和抽象思维并不排斥,在一定程度上,只有理性的参与,才能真正实现超越的目标。这一点与新感受力美学有着本质的不同。更有,这种理性思考已经超越了艺术品、甚至艺术本身,更有可能是对整个文化和思维的批判。在某种程度上说,静默美学的批判现实功能较新感受力美学要强。可见,桑塔格已经由新感受力美学拒绝赋予艺术的道德功能转而支持静默艺术承担道德功能,虽然这种承担是以反传统文化的面貌出现。

但细究二者,又发现二者有许多相似之处,这相似之处让我们不禁怀疑静默美学真有桑塔格所言的超越和批判功能吗?

同新感受力一样,静默的艺术也主张革新传统艺术形式,不断创造新的艺术手段。但这些花样百出的新形式会不会显得过于艰深,让欣赏者无法理解?若真的无法理解,又何谈超越呢?若欣赏者只是感受新形式的花哨的表面,是不是也同样会陷入享乐主义和消费主义的泥淖中?在《静默的美学》

一文中,桑塔格可能也认识到静默艺术已经渐渐失去了其原有的先锋性和严肃性,被大众和市场吸收,已只剩下娱乐精神了。她说:“所有的精神活动本质上都会消耗自身——耗尽它们自身的意义,也就是它们赖以表达的那些术语的意义。一切真正根本的意识活动最终都会变成拆解其思想本身的活动。”<sup>[2][3]</sup>虽然话语含混,但其中含有的悲观已显现无疑。

基于此,王秋海在《桑塔格“沉默美学”的意义解读》一文中指出,静默的美学是桑塔格反对阐释理论的一个重要的组成部分,相较后者,它增添了神秘主义色彩<sup>[5]</sup>。同样,刘丹凌也在文章中对之进行反思,她说“艺术的否定价值在于超越、在于创新、在于拓展审美的领域,而非以彻底抵抗的姿态来面对历史、面对既存的文明、表达对文明的厌恶并割断文明的传承。”<sup>[6]</sup>

总之,桑塔格的《静默之美学》一文是对 20 世纪 60 年代的先锋艺术的精神内涵进行思索,她所归纳的“静默”精神涵括了先锋艺术的超越品性和艺术特征。正确认识和评价桑氏的静默美学,对理解我国先锋艺术的发展也有助益。我国 90 年代左右出现的先锋艺术,走的就是静默艺术的道路,过分求新求异,脱离大众,致使其如昙花一现,很快消失。当然,我国先锋艺术的命运,也从一个侧面反映了静默美学的另一个发展轨迹。

#### 参考文献:

- [1] Susan Sontag. Style of Radical Will [M]. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1969.
- [2] 苏珊·桑塔格. 静默之美学 [M]. 何宁, 周国华, 王磊,译. 激进意志的样式. 上海:上海译文出版社, 2007.
- [3] 苏珊·桑塔格. 反对阐释 [M]. 程巍,译. 上海:上海译文出版社, 2003:348.
- [4] 李霞. 马尔库塞和桑塔格“新感性”之异同 [J]. 求索, 2011(6):216–218.
- [5] 王秋海. 桑塔格“沉默美学”的意义解读 [J]. 首都师范大学学报, 2010(4):70–75.
- [6] 刘丹凌. 沉寂美学与“绝对性”神话的破解 [J]. 当代外国文学, 2010(4):148–158.

[责任编辑:吴晓红]

# 探析和改革高等学校安全工程专业毕业实习

张树川<sup>1,2</sup>, 刘健<sup>1,2</sup>

(1. 安徽理工大学 能源与安全学院, 安徽 淮南 232001; 2. 煤矿安全高效开采教育部国家重点实验室, 安徽 淮南 232001)

**摘要:** 目前高等学校安全工程专业中实践环节之一的毕业实习存在一定的问题, 包括开设时间上、形式上和内容上等方面。为解决以上问题, 需要结合企业需求和时代要求, 对毕业实习进行一定程度的改革, 来不断完善高校工科类专业的人才培养。

**关键词:** 安全工程专业; 毕业实习; 改革

中图分类号: G642 文献标识码: A 文章编号: 1672-1101(2013)02-0084-03

## Analysis and reform on the graduation practice of higher school safety engineering ZHANG Shu-chuan<sup>1,2</sup>, LIU Jian<sup>1,2</sup>

(1. School of Energy and Safety, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China; 2. National Key Laboratory for Safety and Efficient Exploitation of Coal Mine of the Ministry of Education, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** Currently, there exist some problems about safety engineering practice in the link of graduation practice in colleges and universities, which include the starting time, the form and content of such practice, etc. To solve those problems, it is necessary to make a certain degree of reform in combination with business needs and the requirements of the times so as to improve the cultivation of talents on engineering majors in colleges and universities.

**Key words:** safety engineering; graduation practice; reform

任何知识源于实践, 归于实践, 实践是检验所学知识掌握程度最好的平台。实习是指在实践中学习, 通常是说在经过一段时间的学习之后, 或者说当学习告一段落的时候, 需要了解自己的所学需要或应当如何应用在实践中。毕业实习是高等学校理工类专业人才培养中一门专业必修课程<sup>[1-3]</sup>。

安全工程专业人才培养采用“2+2”的模式, 学生经过前两年通用基础课程学习, 进入大三后可根据自身兴趣爱好、特长以及未来职业的规划等方面的实际, 自主选择方向, 即选择安全技术及管理方向或矿山通风与安全方向。本文以安徽理工大学安全工程专业为例, 主要针对安全工程专业(矿山通风与安全方向)毕业实习改革进行探析。

## 一、安全工程专业实践课程设置

安徽理工大学是国内创建安全工程专业最早的高校之一, 目前该专业形成了学士、硕士和博士等学历多层次的培养体系。安全工程专业课程体系在通识教育、学科(专业)基础和专业方向等3大模块基础上又划分为5个部分, 即: 公共课、工程基础课和专业基础课、专业课、选修课、实践环节。实践环节部分包括课程实验、金工实习、认识实习、生产实习、毕业实习、课程设计和毕业设计等。为了满足本专业的实习教学要求, 安徽理工大学安全工程专业先后与安徽四大矿业集团下属煤矿、安庆石化、安徽丰原公司、市石油公司、淮化集团等建立了固定合作关系的实习基地。其中毕业实习是在认识实习和生产实习之后开设的实践环节, 教学时

间一般为大四学年第二学期初1~4周,是大学学习阶段的最后一次到现场的实践教学环节。

## 二、毕业实习目的、意义和内容

毕业实习是大学生毕业前的一次综合性实习。安全工程专业(矿山通风与安全方向)毕业实习的目的和意义主要包括:第一,加深对所学课程和未来工作的了解;第二,运用所学知识去观测、调查、分析矿井生产安全的历史、现状,提出今后改进的设想和方法;第三,巩固和扩展所学的知识和技能,学习有关的组织管理知识和经验,锻炼学生独立工作能力和组织才能,培养优良的学习和工作作风;第四,为毕业设计收集必需的现场资料。

毕业实习内容包括:矿总工程师等管理和工程技术人员作报告,全面介绍矿井生产、安全和管理体制和经验;通风、机电、提运、地测、回采、掘进、防火灭火、劳资、财务、运输(供销)等有关部门和科室的技术负责人作报告;下井参观、劳动,熟悉矿井巷道系统及生产系统(通风、供电、运提、排水、安全与生产监控等系统);了解“一通三防”部门与回采、掘进、机电、地测等科室、区队间的协调方式、工作配合状况;收集矿井的地理地质概况、开拓和通风安全状况等资料等。

## 三、毕业实习存在的主要问题

根据多年来安全工程专业毕业实习实践教学经验,认为其毕业实习存在以下几个主要问题:

### (一) 毕业实习和就业时间冲突

据统计数据显示,2012届全国大学毕业生共680万人,较前一年增加20万人。相比过去10年的快速增长,“十二五”期间,全国大学应届毕业生人数预计年均700万人左右,增长趋缓,但由于市场部分岗位饱和、自身期望值等原因,大学生的就业形势不容乐观。伴随春天的到来,毕业实习教学时间处于大学毕业生的求职季渐近收官阶段,但恰恰又正是部分未就业的大学生忙于联系就业单位之时,此部分毕业生奔波于人才市场或各个招聘单位,根本没有足够的时间和精力完成毕业实习教学任务。

### (二) 毕业实习方式流于形式、实习内容“重理论,轻实践”

安全工程专业(矿山通风与安全方向)毕业实习主要通过听报告、下井和收集资料等三种方式来完成实习大纲规定的相关实习内容。由于企业生

产压力、校企之间沟通交流不够等原因导致听报告、下井等实习方式流于形式,数量上和质量上都难以保证。

### (三) “计划体制”落实学生实习单位

学生毕业实习企业单位通常由实习带队老师或者学院统一安排,为“计划体制”。“计划体制”下,部分同学大三阶段的认识实习、生产实习和大四阶段的毕业实习企业可能为同一个矿井,导致学生实习的内容有一定的重复性。另一方面,由于在毕业实习之前大部分同学已经和企业签订了就业协议,为了毕业之后更好的适用企业的需求和自我更好更快的发展,这一部分同学比较倾向于到自己签订就业协议的企业进行毕业实习,但由于“计划体制”,导致此部分同学未能如愿到未来从业的单位进行毕业实习。

### (四) 学生学习主观能动性不够

由于校外实践教学特点,导致毕业实习过程中学生具有较大的自由度。学生学习的主观能动性是毕业实习效果好坏的关键所在。部分同学,随波逐流,看别的同学做什么他就跟在后面做什么,不主动提出问题、分析问题和解决问题,在“享受”他人成果的同时,白白浪费了来之不易的实习实践时间,同时也一定程度的影响到实习效果。

### (五) 实习成绩考核不科学

毕业实习的考核内容包括学生实习纪律及出勤情况,学生对实习内容的掌握情况,学生对相关内容和资料的收集与整理情况和实习报告完成情况等。考核方式为学生平时的出勤情况和实习表现,实习报告完成情况。由于未建立综合考评体系,导致考核内容不够全面、具体和科学,考核的方式过于主观,从而考核结果不具有足够科学性、合理性和激励性。

## 四、毕业实习改革对策和建议

毕业实习是理论知识和实践环节相结合的重要环节。毕业实习是否有成效直接关系到毕业设计教学环节是否能顺利展开,毕业设计质量的优劣,大学生适应工作的能力等诸多方面。笔者认为,应从以下几方面加强对毕业实习教学环节建设工作<sup>[4]</sup>。

### 第一,鼓励学生及时就业。

现在高等学校学生就业主要是通过自主择业、双向选择方式,随着国家对大学生就业难出台了相关政策进行宏观调控,就业形势压力趋缓,但由于

每年有 700 万左右大学毕业生,就业的压力形势依然严峻。在毕业实习期间少部分未就业的同学要把大量时间和精力放在寻找工作岗位上。为解决毕业实习和就业二者时间上的矛盾,从质量上和时间上来保证毕业实习,需要广大的毕业生认清形势,抓住机遇,及时就业。

#### 第二,加强校企合作,改革实习内容<sup>[5-6]</sup>。

为保证毕业实习下井等实践环节的数量,提高毕业实习的质量,需要加强校企合作和沟通。由学校相关部门,以书函等较为正式的方式,与企业进行沟通,明确学生要完成的实习内容。

同时为更好的做到理论知识和实践能力的有机结合,在实习过程中对参加毕业实习的学生配置两位指导教师,分别为一名企业工程技术人员和一名学校专业老师,现场老师和学校老师共同履行毕业实习指导教师的责任和义务,使学生能够成为基础知识扎实的应用型人才。由于配置了现场工程技术人员作为毕业实习指导教师之一,可以改变实习内容“重理论,轻实践”状况,而成为“理论和实践并重”。

#### 第三,改“计划体制”为“自主体制”。

“计划体制”存在着制约学生自主选择实习企业的问题,需要将毕业实习企业的落实由“计划体制”改为“自主体制”。“自主体制”强调毕业实习企业的选择上要更多的体现学生的自主性和意愿性。为了在未来职场中更好更快的适应工作,对于毕业实习之前已经和企业签订了就业协议的同学,可以统一与对方企业的人力资源部门联系,由企业人力资源部门负责安排学生的毕业实习环节。

#### 第四,加强实习管理,改革考核机制。

由于师资力量有限,近年来安全工程专业毕业实习基本上分为十几个小组,每组同学在十个左右,学生和老师之间的比例关系基本保持在 10:1,

同时实习指导教师还肩负大量教学、科研、实验室和学科建设任务,要求老师对每个学生做到全面监控管理很不现实。学生实习过程中的自主性较大,可以通过学校指导教师、企业单位指导教师和学生管理干部等方面综合来加强对实习全过程的监控管理。同时实习成绩的考核,也由学校指导教师、企业单位指导教师和学生管理干部等方面来共同形成。在加强了实习管理的同时,使考核更加的科学和合理。

## 五、结束语

综上所述,目前高等学校安全工程专业中作为较为关键的实践环节之一的毕业实习,还存在一定的问题,需要广大教师不断地革新、探索、践行和完善。

## 参考文献:

- [1] 左铁镛,林忠钦.工程实践教育必须加强[J].实验室研究与探索,2010,29(1):1-5.
- [2] 杨晓波,冯冀宁,刘瑞涛.加强实践教学改革,培养创新型人才[J].石家庄职业技术学院学报,2008,20(2):47-48,73.
- [3] 李青阳,曹康.以培养学生就业能力为导向的专业实践教学平台[J].构建黑龙江对外经贸,2009(4):65-66.
- [4] 施菊华.对大学生毕业实践教学的探析[J].教育探索,2005(9):63-64.
- [5] 明晖,颜晖,陈观林,等.多维一体实践教学体系研究[J].高等工程教育研究,2007(增刊):66-68.
- [6] 王晓耕,李心刚.加强产学合作提高毕业设计质量[J].黑龙江高教研究,2003(5):40-42.

[责任编辑:吴晓红 李丽]

# 矿业特色安全工程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<sup>1,2</sup>, 刘泽功<sup>1,2</sup>, 戴广龙<sup>1,2</sup>, 石必明<sup>1,2</sup>, 彭伟<sup>1,2</sup>

(1. 安徽理工大学 能源与安全学院, 安徽 淮南 232001; 2. 安徽理工大学 煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**现代煤矿需要具有创新能力的安全专业人才。以安徽理工大学安全工程专业为例,探讨了通过课程教育体系、理论教学方式方法、实践教学环节等方面的改革,能够深化学生的理论知识,拓展专业知识,增强实践能力,提升综合素质和创新能力,进而能够实现具有矿业安全特色的高素质创新型人才的培养目标。

**关键词:**矿业特色; 安全工程; 创新型; 人才培养; 改革

**中图分类号:**G642    **文献标识码:**A    **文章编号:**1672-1101(2013)02-0087-04

## On the cultivation of innovative undergraduates of safety engineering major with mining characteristic ——taking the example of Safety Engineering Major in AUST

LIU Jian<sup>1,2</sup>, LIU Ze-gong<sup>1,2</sup>, DAI Guang-long<sup>1,2</sup>, SHI Bi-ming<sup>1,2</sup>, PENG Wei<sup>1,2</sup>

(1. School of Energy and Security, Anhui University of Science and Technology, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China; 2. Key Laboratory of Mine Safety and High Efficient Mining Jointly Built by Anhui Province and Education Ministry, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China )

**Abstract:** Modern coal mines need safety professionals with innovation abilities. Taking Anhui University of Science and Technology Safety Engineering as an example, the paper discusses that through the reforms in the course education system, theoretical teaching methods, practical teaching process and etc, students' theoretical knowledge can be deepened, their professional knowledge expanded, their practical ability enhanced, and their comprehensive quality and innovative ability improved, which help realize the training goal of high quality innovative talents with mining safety characteristic.

**Key words:** mining characteristic; safety engineering; innovation; professional training; reform

安全生产在保护和发展社会生产力、促进社会和经济持续健康发展中起着至关重要的作用,是实现人类更安全、更健康、更舒适的工作与生活的根本保证,是社会文明与进步的重要标志。但是,随着我国经济的发展,安全事故频发,所涉及的行业类型较多。从特大安全事故数量统计来看,事故发生

率较高的主要有矿山、建筑、道路交通等企业。在这些特大安全事故中,煤矿安全事故发生占据的比重最大,导致这一现象的重要原因就是煤矿安全工程技术和管理人才的紧缺。目前,关于安全工程专业人才培养存在“普适性”模式和“行业专门式”模式两种类型的争论。前者是大安全观下的普适性安

全人才,即掌握各个行业的通用安全理论和方法,使学生成为通用型安全管理人才。如美国南加州大学安全与系统科学学院、国内的华南理工大学、首都经贸大学等。后者是具有鲜明行业特色,解决行业安全问题的专业式人才,如安徽理工大学(矿业安全)、中国科技大学(火灾安全)、南京工业大学(化工安全)、中国民航飞行学院(航空安全)等,这种培养模式有行业支撑,行业的存在和发展为高校的安全工程专业提供了生长的土壤,也为专业人才的培养明确了方向,并给学生提供了更多实践的机会,有利于创新型专业人才的培养。

两淮矿区是国家亿吨煤建设基地,被列为安徽省“861”行动计划的八大产业基地之一。作为地处淮南矿区的安徽理工大学,原为煤炭部重点院校,学校的很多专业都有煤矿特色,教师的科研课题多是与煤层开采、煤矿安全、矿山建筑等密切相关,学校与煤矿企业长期保持着友好的联系。在这种情况下,立足本地,立足行业,有利于学校培养矿业特色的安全工程创新型人才。

## 一、矿业安全工程创新型本科人才培养改革的必需性

创新能力是运用知识和理论,在科学、艺术、技术等各种实践活动领域中不断提供具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力。现代社会的发展,各行各业都需要创新,创新能力是经济竞争的核心。高校教育的目的是促进大学生获得对知识的深刻理解,着重培养其创新能力,这样才能适应现代社会的发展。煤矿企业有着自身的特殊性,有着更为复杂的安全问题,因此,对于矿业安全工程专业学生更应加强其创新能力的培养,这样才能适应现代化煤矿安全生产的需要。

煤矿安全技术需要创新,安全工程技术人员的创新能力,决定着企业安全生产技术水平。随着煤炭开采强度、深度的逐渐增加、自动化程度的提高,煤层的瓦斯压力增高、瓦斯含量增大、地应力增加、地温增加、煤炭自燃危险性增大、通风系统复杂性增加等煤矿安全生产将面临一系列新的科学技术难题,必须通过科技创新,才能保证煤炭安全高效

开采及瓦斯综合利用,提高企业的技术装备水平,改善企业的工作条件,预防或减少危害事故的发生,避免或减轻企业的经济损失。

煤矿安全管理需要创新,总结已有的煤矿安全事故,发现绝大多数都是由于习惯性违章导致的。工作人员在长期不变的工作制度下,思想放松警惕,安全意识淡化,从而导致安全事故。因此,在煤矿生产管理中,要求安全管理人员有着创新能力和新颖的观念,才能及时地发现安全管理上存在的问题,并采取积极有效的措施,减少或杜绝事故的发生。

为此,现代化煤矿迫切需要创新型安全人才。但是原安全工程专业的人才模式、课程体系、课堂教学内容和教育教学方法已不能适应现代煤矿对安全工程技术人才的需要,因此,必须对安全工程专业人才培养进行改革,不断提高安全专业人才的综合素质,培养其创新意识、创新思维以及创新能力,使之成为适应现代化矿井需要的创新型高级安全技术人才和管理人才。

## 二、矿业安全工程专业创新型本科人才培养的目标

着力于满足新时期煤矿安全生产的需求,培养具有良好基础理论、实践技能、外语和计算机应用能力,掌握安全工程系统理论,具有宽广的国际视野、开拓创新意识以及结合生产实际提出和解决问题的能力,能在安全工程及相关行业从事工程设计与施工、科技开发与生产经营管理等方面工作,具有较好的人文社会科学素养与团队精神、较强的社会责任感和良好的工程职业道德的高级工程技术和社会管理人才。

## 三、改革采取的措施

### (一)构建具有煤矿安全鲜明特色的课程体系

瞄准安全专业发展前沿和信息化数字化矿山建设需要,改革现有核心课程群和选修课的设置,将专业延伸知识部分放入选修课程之中,加大选修课的选修力度,设置安全学科前沿讲座,打破传统理论知识体系,构建既实用又可灵活衔接、具有煤矿安全鲜明特色的课程体系,如表1所示。

表1 安徽理工大学安全工程专业课程体系表

课程模块	所含课程
公共基础模块	两课等政治理论课、高等数学、大学物理、外语、计算机、经济管理、创造学等
专业基础模块	力学、机械设计基础、化学、工程热力学与传热学等。
跨专业模块	物理化学、煤矿地质学、地下工程施工、采矿学
专业课程模块	矿山通风工程、安全监测与监控技术、矿山压力与岩层控制、矿井火灾防治理论与新技术、安全管理学、矿井瓦斯防治理论与技术、安全新技术前沿讲座、通风系统可靠性与网络分析、事故调查、救援与案例分析等。
专业实践模块	课程设计、毕业设计与答辩、各类实习与实训等。
素质拓展模块	大学生创新与创业

该课程体系体现出“431”设置理念。“4”指四个培养,即:基础理论课设置重点培养学生科学思维和人文素质;专业基础课设置主要培养学生创新能力;专业课程设置培养学生解决工程实践问题的能力;实践教学培养学生动手能力,实训环节多样化。“3”指三个结合,即:专业课程内容与现场实际相结合;考核形式与学生能力培养相结合;毕业论文与导师课题相结合。“1”达到“厚基础、重实践、强能力、求创新”的人才培养目标。

## (二)探索与改革教学方式方法,全方位提高教学效果

坚持“厚基础、重实践、科研与教学相结合”的教学理念,改变以往灌输式,采用启发式、讨论式和探索式等教学方法,综合应用板书课堂讲授、多媒体、视频、模拟仿真技术等现代教学手段,改变单一课堂教学方式,培养新形势下的优秀本科生,促使其更快、更好地适应社会工作需要。

1. 加强教材建设,采用多样化的教材,增强学生的自主学习能力。结合煤炭系统“十二五”高等教材规划,加强对《通风安全学》、《矿井瓦斯防治理论与新技术》、《矿井火灾防治理论与新技术》等核心课程教材建设。为让学生能学到本专业最新的知识和技术,在教材的建设和修订过程中,充分将该领域的的新知识、新技术、优秀成果融入教材中;积极向学生推荐安全工程相关参考书,实现教材的多样化,增强学生的自主学习能力。

2. 案例教学。由于安全工程专业的专业核心课程实践性较强,《矿井瓦斯防治理论与新技术》等核心课程采用案例教学,有助于培养学生分析问题和解决问题的能力。在案例课程教学过程中,针

对目前我国煤矿灾害发生率较高的特点,教学中可进行煤矿典型事故案例分析,还可以让学生应用所学知识讨论分析事故发生的原因、经过和防治技术措施,这样既培养了学生分析解决实际问题的能力和专业学习的兴趣,又消除了学生对煤矿事故发生的恐惧心理,更增强了学生服务煤炭事业的使命感和责任感。

3. 科研促进教学。在课堂教学中,一方面可以将科研成果融入教学内容,另一方面将课程教学内容与工程实践相结合,建立不同小课题(项目),设立小项目单元任务。让学生接触到现场实际,不仅能更好地理解书本上的理论知识,而且有助于学生提高自主学习、分析问题和解决实际问题的能力。另外,我校安全工程专业对高年级学生实行导师制,学生从科研课题的选题、立项、实施、实验调试,到写出总结报告,进行成果展示和答辩等全程参与,感知科学的研究的全过程,使创新能力得到更好的培养和提高。

4. 加强精品课程建设,为学生自主学习、个性化学习提供平台。加强国家级《通风安全学》精品课程建设,实现《通风安全学》全程授课视频上网。重点加强《矿井瓦斯防治理论与新技术》、《矿山安全信息工程》和《安全系统工程》等9门核心课程建设,将电子教学大纲、教案、习题、网络课程、网络课件、参考文献等教学资料上网开放,实现优质教学资源共享,为学生自主学习、个性化学习提供平台。

5. 加强双语教学课程建设,开拓学生国际视野。培养学生具有国际视野,加强双语教学课程建设,一是以教学经验丰富,且有国外学习经历、外语水平高的教师组成双语教学课程团队;二是教学团

队编写适合煤矿安全专业特色的双语课程教材和讲义;三是增设《安全工程概论》、《通风安全学》等双语课程教学门数。

### (三) 改革实践教学环节

安全工程专业是实践性很强的专业,实践教学占有很重要的地位,是学生理论联系实际,培养学生独立工作能力和创新能力的重要环节。

1. 建立科学合理的实践教学体系。结合“卓越工程师培养计划”实施,校企联合成立实践教学指导委员会,吸收企业专家和专业教师共同参与制定科学合理的实践教学内容,加强学生基本技能、专业技能和综合技能的培养,使实践教学学时达到40周学时。在实践技能考核方面,继续探索科学的考核办法,优化和完善现有的实验环节考核模式,实习单位与指导教师相结合的实习考核模式,毕业设计导师、评阅人和答辩委员相结合的毕业设计考核模式,使人才评价更加合理和准确。

2. 实施“全过程、递进式”的实践教学模式。根据实践教学体系,四年实践教学不断线,实施“全过程、递进式”实践教学模式,一年级企业安全文化感知,二年级认识矿山,三年级矿山地质、开拓、开采、通风等工程实训,四年级矿井瓦斯、火灾、降温、除尘等专业工程实训和毕业设计。

3. 重点开设设计性、综合性实验,并实施多层次的实验室开放。安全工程专业课要提高课程的教学质量和学生学习兴趣,很大程度上得依靠大量有质量的实验课来补充,因此得把实验教学作为培养和造就学生创新精神、提高实践能力的一个重要环节来抓。实验课程内容要进行整合,要把相关联的实验内容放在一起,科学合理地安排实验内容,应由验证性实验向设计性、综合性实验转变。如“大气参数测试”和“通风阻力测试”两个实验可有机的结合起来,因为通风阻力的计算需要有大气密度参数,可以整合开设为一个综合性实验。如“通风管道内点压力的测定”实验就是一个设计性实验,要求学生设计管道内点压力测试的设计方案,选择合适的测量仪器和组织实施实验方案。多种实验教学形式能促进学生的学习兴趣,培养学生的创新意识和创新能力,从而提高学生的综合素质。

另外,实验室对学生进行不同程度地开放,即:1)计划内开放,所有学生都必须独立完成大纲规定的实验学时和实验内容;2)计划外开放,学生根

据自己的兴趣和爱好随时来做实验,必要时实验室配备实验老师跟踪指导;3)计划外重点开放,部分创新能力强的学生通过自由申请,专攻有导师指导的难度较大的课题,培养深层次的人才,为参加各类竞赛服务,如大学生挑战杯等全国性竞赛。不同层次的开放有利于激发学生的积极性和创造性;有利于因材施教,培育不同层次学生应有的能力;有利于培养具有实干精神的高素质人才。

4. 加强校企实践基地的建设。加强校内外实验室、实习实训基地和实践教学共享平台建设,根据安全工程专业“卓越工程师培养计划”实施,按照“互利互惠”原则,制定毕业生预分配制度,加大安徽四大矿业集团的“矿业工程实践教育中心”建设力度,创新安全工程专业人才培养模式,形成实验、实习、实践教学一体化,提供理论与实践结合的创新平台,培养学生实践动手能力和创新能力。

## 四、结束语

以培养卓越工程师为主线,坚持“立足煤炭行业,联合煤炭企业,打造精品专业”的指导思想,探索出具有煤矿安全特色的高素质创新型人才培养模式,强化安全工程专业内涵建设,着重进行课程及教学资源、理论教学方式方法、实践教学等方面建设,培养出吃苦耐劳、勇于创新、德才兼备、综合素质高、适应能力强、社会声誉好的高级工程技术管理和人才,为我国煤炭安全生产贡献力量。

## 参考文献:

- [1] 翟小伟,邓军.突出行业特点的安全工程专业教育研究[J].中国安全科学学报,2008,18(1):90-94.
- [2] 张洪杰,向晓东,陈旺生.安全工程专业教学方法改革与创新型人才培养[J].中国安全生产技术,2011,7(6):172-175.
- [3] 何满辉,赵宏霞,万君.基于产学研的定制式应用型创新人才培养模式——以辽宁工程技术大学安全工程专业为例[J].辽宁工程技术大学学报,2011,13(3):306-309.
- [4] 周福宝,李增华,王德明,等.安全工程本科专业建设与发展的新模式[J].煤炭高等教育,2009,27(2):104-106.

[责任编辑:吴晓红 李丽]

# 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

(安徽理工大学 机械工程学院 安徽 淮南 232001)

**摘要:**测控技术及仪器专业知识结构复杂,培养高综合素质学生存在许多困难。分析了测控专业学生综合素质现状,提出了依托学科竞赛培养测控学生综合素质的方法,详细阐述了学科竞赛在综合素质培养不同阶段和不同能力培养中的作用。要充分发挥学科竞赛对提高学生综合素质的重要作用,必须科学规划,将日常教学、课程建设、实践环节、激励机制建设等与学科竞赛相结合,建立合理的学科竞赛平台和激励机制,充分发挥指导教师和参赛学生的积极性,扩大参赛学生比例,才能取得良好的效果。

**关键词:**测控专业;综合素质;学科竞赛;平台建设;激励机制

**中图分类号:**G642.0   **文献标识码:**A   **文章编号:**1672-1101(2013)02-0091-04

Improving comprehensive quality training for students of measurement control technology and instrument major via academic competition

YANG Hong-tao, MU Li-li, ZHANG Xin

(School of Mechanical Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:** There exist many difficulties in the comprehensive quality training for students of measurement control technology and instruments major due to its complex knowledge structure. This paper analyzes the current situation of measurement and control major students' comprehensive quality, proposes the methods to cultivate their comprehensive quality via academic competition and expounds the different effects of the academic competition at different stages of such cultivation and in the cultivation of different abilities. To play the important role of academic competition in promoting students' comprehensive quality should be scientifically planned and reasonably combined with daily teaching, course construction, practice, and construction of incentive mechanism. Moreover, a reasonable academic competition platform and incentive mechanism shall be built, the enthusiasm in instructors and students aroused, and the participant ratio expanded so as to achieve good results.

**Key words:** measurement and control technology and instrument major; comprehensive quality; academic competition; platform construction; incentive mechanism

现阶段我国本科人才培养的目标是:培养面向基层、基础扎实、知识面宽、实践能力强、综合素质高、具有创新精神和团队精神的高级应用复合型人才<sup>[1]</sup>。这样的人才具有扎实的理论基础,适应能力和动手能力强,具有较好的工程意识和创新意识,善于应用所学知识解决生产和管理一线中的实际问题。要培养具有良好综合素质的人才,要求高

校必须按照实际岗位对人才的知识、能力、素质要求,打破原有的学科理论体系,调整学生培养方案和进行课程教学内容改革,以适应高素质人才培养对人才知识结构的需求;加强实践教学条件建设,提供更多动手和创新实践机会,提高学生实际操作和创新实践能力。目前我省大部分高校属于教学研究型高校(包括安徽理工大学)和教学型高校。

以我校的测控技术及仪器专业为例,培养的学生大部分面向企业单位,必须具有上述应用复合型人才的综合素质,才能适应就业市场对人才的要求。

## 一、测控专业学生综合素质培养现状

测控技术及仪器专业学生所学知识结构复杂,包括机械、电子、光学、计算机等方面。由于高校大量扩招和目前学校师资和硬件条件的限制,我校测控专业人才综合素质培养方面存在以下缺点:1)教师教学多注重传授理论知识,所举实例基本上是课本上简化的,与实际工程应用脱节较多,不利于学生把所学知识与工程应用相联系,不利于对学生工程能力的培养;2)由于测控专业知识结构的特殊性,难以找到合适的实践基地供学生进行工程实践,因此学生缺少动手工程实践机会,只能学习与记忆各门课程讲授的理论知识,应付考试,不能灵活应用所学知识解决实际问题和工程问题,更谈不上具有创新思维的能力;3)高校大量扩招导致实验室设备硬件无法满足学生需求,学生做的实验多是验证性实验,缺少开放性和创新性实验,因此造成学生动手能力差;生产实习、毕业实习由于条件限制,大多是参观性实习,走马观花,造成实习效果不佳,对工程现场和应用认识不够;4)学生多为90后,个性强,缺乏团队精神和合作能力。综上,现实困境导致难以培养出符合上述应用复合型人才综合素质的人才。因此,对测控专业学生综合素质培养模式进行进一步的探索势在必行。参加学科竞赛作为一种培养学生综合素质的重要途径,已经逐渐引起学校、学生和用人单位的重视<sup>[2-3]</sup>。

## 二、学科竞赛在测控专业学生综合素质培养中的作用

教育部倡导的学科竞赛,是以促进高等学校实施素质教育,推动课程体系和课程内容的改革,切实提高本科教学质量为目的的一项科技活动。各种学科竞赛的试题大部分从实际工程应用凝练出来,均强调对学生理论联系实际、分析和解决实际问题能力的培养和考察,训练学生在理论、实践、表达、竞争、交流、创新、团队意识和合作精神等方面的综合能力。因此与参加课程、综合性实验和实训实习相比,参加学科竞赛更能结合实际,锻炼学生综合应用所学知识和查阅相关资料扩大知识面的能力,培养工程意识,更适合提高学生的综合素质。测控技术及仪器专业学生所学知识结构复杂,必须

引导学生利用一定的方法将所学知识融会贯通,进而提高学生的综合素质,而学科竞赛就是这样一种有效的方法。

我校测控专业学生目前参与的竞赛主要有全国大学生电子设计竞赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“飞思卡尔”智能汽车竞赛、全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组比赛等,各种学科竞赛在测控专业学生综合素质培养各环节中分别起着不同的重要作用<sup>[4-5]</sup>。

### (一)专业基础教育阶段

在大一、大二阶段,测控专业学生主要学习机械类、电子类、计算机等专业基础课程。全国大学生机械创新设计大赛慧鱼组比赛主要是要求学生按照主题要求,利用慧鱼模型现有的常用机械零件搭建作品进行比赛,以锻炼学生的机械制图、空间想象能力,加深对各种机械零件结构及机械传动结构的感性认识。慧鱼模型的组合包括所有常用的机械零件,可以方便拼装各种简单和复杂的机械结构,同时具有体积小,携带方便、组装方便等特点。教师在讲授机械制图这门课程时,可以把慧鱼模型带到课堂上进行现场搭建机构,让学生近距离观察各种机械零件的空间结构和工作原理,加深感性认识,使学生建立空间概念,完成“从空间到平面、从平面到空间”的良性思维转换,这样可以为以后的专业基础课和专业课的学习打下良好基础,更有利于学生学习机械原理、机械设计等理论性较强的课程。同样机械创新设计大赛内容也会激发学生对机械结构、机电结合等知识面的求知欲和探索欲,促使学生更深入去理解掌握数学、力学、电工学等理论性较强的课程。而电子设计大赛和飞思卡尔智能汽车竞赛的内容有利于对电路、模拟电子、数字电子等基础课程知识的掌握和应用。上述各种学科竞赛作品与生活实际紧密相关,容易引起学生的兴趣,进行作品的制作也容易培养学生对科学的基本的认识与兴趣,形成优良学风,并在参加竞赛的过程中养成科学严谨的态度和勇于探索的精神。

### (二)专业教育阶段

在大三、大四阶段,测控专业学生主要学习包括检测、控制理论、测控系统、PLC 和微机应用等方面专业知识。慧鱼比赛所用的慧鱼模型包含机械零件、不同类型传感器、电机等组件,可利用电脑控制板、可编程控制器等编程自动控制,组成各种结构复杂、符合现代工业企业需求的自动化设备或流

水线。学生可以在准备比赛作品过程中,利用该资源进行创意性开发,搭建各种机电一体化测控系统作品。该作品涉及机械设计、控制电路设计及程序设计等方面知识,教师在进行相关课程教学时,可以该作品为范例讲解相关知识。这样不仅可以加深学生对测控系统产品设计方面的感性认识,还可以锻炼学生对所学知识的综合应用能力,为以后的实践环节和就业打下良好的基础。“飞思卡尔”智能汽车竞赛所用的知识不仅包括摄像头、光电传感器、磁电传感器及调理电路、单片机系统、电机控制回路、电源电路等硬件电路知识,悬挂系统、舵机系统的机械结构改装以及信号处理、自动识别、自动控制等方面知识。在制作、调试智能汽车过程中,学生需要综合应用机械、电子、光学、计算机等专业知识,综合利用各类应用软件,这不仅扩展了其知识面,锻炼了其实践动手能力,而且还可以加深其对知识的理解并引起其深入探索的求知欲。

### (三)动手实践能力与工程意识培养

测控类学生的实践能力和工程意识的培养主要取决于金工实习、生产实习、毕业实习、课程设计和毕业设计等各类实践环节。但是目前各种实习环节受经费限制无法满足学生成长时间实习实践需要,学生实习时间短。实习单位出于安全和生产需要等因素的考虑,很少提供给学生亲手操作设备和加工产品的机会,导致学生动手能力差。课程设计与毕业设计主要是采用图纸设计和理论性设计,题目主要由老师直接指定。而目前大部分高校老师缺乏企业工作经历,指定的题目和设计的东西与工业生产现场的要求有一定的差距,不能培养工程意识。同时由于经费和设备的缺乏,学生的设计内容无法通过实验验证其正确性。慧鱼模型具有种类齐全的零部件,可以方便学生根据设计内容搭建高仿真性设备,在实验室里即可让学生验证其设计正确与否。同时也可搭建各种复杂的机电一体化设备(如数控钻床、数控铣床、传送带、立体仓库、取料及加工机械手等),或者模拟工业生产现场的设备现状和零部件加工情况,学生不出校门即可利用该设备,通过仿真场景深入了解生产现场,培养工程意识。上述各种学科竞赛的题目大都来源于工程实践,完全可以作为学生的课程设计和毕业设计题目。各种学科竞赛,学生必须自己设计和动手制作成功的作品,才能参加比赛,有利于学生对设计内容的验证。而参加学科竞赛既能培养其较大系统课题的处理能力,又有益于培养其工程意识和动手实践能力。其中机械创新设计和慧鱼模型比赛

可以锻炼学生的机械设计与加工能力、空间想象能力;飞思卡尔智能汽车竞赛、电子设计大赛可以锻炼学生的电路设计、布局、焊接、编程和整机调试能力等。

### (四)创新能力与团队合作精神的培养

创新能力与团队合作精神培养也是测控专业学生综合素质培养的重要组成部分。在各种学科竞赛中,学生要完成作品的制作,首先必须发挥想象力,结合生活、生产需求,根据学科竞赛的要求完成创新性的创意,因此学生参加学科竞赛会很好锻炼其创新能力。而且学科竞赛涉及知识面复杂,需要多名学生合作才能顺利完成,有益于培养合作精神。例如在进行慧鱼比赛作品的制作与参赛过程中,学生要分别完成作品创意构思、实体模型搭建、控制电路设计与连接、程序编写与调试、作品说明书编写、视频的录制与编辑、答辩幻灯片制作、现场演示与答辩、评委集中答辩等步骤,任何一个学生都不可能在短时间内深入掌握上述步骤所需的各方面知识,参赛学生只有与其他参赛的学生分工协作,发挥自己的特长,才能完成作品的制作。电子设计大赛、机械创新设计大赛等也需要三至五名学生组队参赛,同样也需要各成员之间必须互相信任、互相配合、分工协作,这就培养了参赛学生的团队合作精神。作品的制作过程可以锻炼学生的空间想象能力、创新能力、知识的综合应用能力、工程意识、团队协作能力;而说明书的编写和视频的录制与编辑也可以锻炼学生的文字应用与编辑、影像的录制与编辑能力;现场演示与答辩可以锻炼学生的随机应变能力、与人交流能力和口才等,这对于提升测控专业学生综合素质的培养起到很好的帮助作用。

## 三、学科竞赛平台和机制建设

从上分析可知,学科竞赛对于提升测控专业学生综合素质的培养起着非常重要的作用。我校制定了一系列政策支持学生参加学科竞赛,参赛的测控专业学生综合素质得到了很大的提高,但是仍然存在着一系列的问题:学科竞赛大部分由学院各自组织,比较松散,缺乏统一的管理机制,对学生的宣传力度不够,学生参加竞赛的主动性和积极性不高,参加竞赛的学生人数较少;课程体系安排不合理,不利于开展学科竞赛;没有与竞赛相匹配的课程;缺乏相应的评价体系,造成指导教师和学生的学科竞赛成果没有得到相应的肯定。例如培养方案缺少创新学分和创新课程、学生竞赛的过程和成

果不能替代相应的实践教学环节等,这些造成教师和学生参加竞赛的积极性不够,缺乏优秀的指导教师团队等问题。这些问题阻碍了学科竞赛对提高学生综合素质培养重要作用的充分发挥,有必要对学科竞赛平台和激励机制建设进行进一步的研究<sup>[6]</sup>。

### (一) 针对专业特点,选择合适的学科竞赛项目

测控专业学生学习的是机械、电子、光学、计算机方面综合知识。要依托学科竞赛培养测控学生的综合素质,首先必须遴选具有坚实专业基础和现场经验的老师作为指导教师。指导教师必须根据测控专业的工科专业背景、知识架构和培养目标,帮助学生选择参加合适的学科竞赛,鼓励学生开动脑筋,结合主题发挥创造力,构思优秀的创意和作品。指导教师应主动与学生沟通,加以分析与引导,选择合适的学科竞赛作品,使每个作品都能应用到学生所学的相关知识,这样更能加深学生对不同知识的掌握程度。同时学校和指导教师要做好组织宣传工作,增加投入,提供更好的软硬件和场地,使更多的学生参与其中,扩大学生的参与面,提升整体测控专业学生的综合素质。

### (二) 将日常教学与学科竞赛有机结合

制作学科竞赛作品,需要参赛学生掌握多方面的知识,但有不少知识在教科书里面并没有体现。因此要利用学科竞赛测控专业培养方案和课程体系,改变相应课程开设顺序,完善课程教学大纲,把部分学科竞赛内容补充到日常课程教学内,把学科竞赛内容与课程设计、毕业设计、开放性实验相结合。同时扩大“教”与“学”的深度和广度,教师不仅要大力加强本专业的基础理论的教学,使学生能够熟练掌握本专业知识,而且还要对相关专业的基础理论进行选择性传授。除了应用教材进行教学外,教师还要教会学生相关资料的查阅能力,鼓励学生带着问题查阅资料,这样可以扩大学生知识面,深入掌握相关专业知识,为提高学生的综合素质打下坚实的基础,也为获得良好的学科竞赛成绩奠定基础。

### (三) 发挥激励机制作用,提高参与者主动性

要有效发挥学科竞赛培养测控专业学生综合素质的作用,必须要制定相应的激励机制,进行物质和精神上的奖励,激励学生和教师主动参加学科竞赛。我们学校除了提供经费资助学生制作作品、

对获得较好成绩的学生和老师进行物质奖励外,还增设了学科竞赛学分,把学科竞赛和课程设计、毕业设计联系在一起。学生可以以竞赛作品作为课程设计、毕业设计的设计内容,获得相应的学分;同时把参加学术竞赛作为推荐免试研究生的优先条件、举办学术竞赛作品展等,极大提高了学生参加学科竞赛的积极性和成就感。指导教师根据指导竞赛的数量获得了相应的课时补贴,竞赛结果也作为教学效果,成为职称评审和平时考核的优先条件。因此构建有效的激励机制可以激发学生的参赛热情和钻研精神,改善学校的学习风气,充分调动教师的指导积极性,形成良性的循环。

## 四、结语

综上,将学科竞赛与测控专业日常教学、实践环节、课程建设等环节合理结合,将学科竞赛引入到测控专业复合型人才培养机制中,可以有效地打破原有的教学模式和实践教学模式,为学生创造出一个良好的、符合我国目前本科人才培养目标和实际情况的实践体系与环境。学科竞赛不仅可以提高测控专业学生学习机械、电子、计算机、光学等方面理论课程的积极性、趣味性、挑战性和深入性,也培养了学生积极主动的创新精神、协调能力、团队合作精神、工程意识和动手实践能力,很好培养了测控专业学生的综合素质。

## 参考文献:

- [1] 徐宇琼,杨水根.质量工程背景下学科竞赛开展探讨[J].当代教育论坛,2008(10):22-24.
- [2] 赵韩强,赵树凯,潘洪涛.创新型人才培养体系的探索与实践[J].理工高教研究,2008,27(2):68-70.
- [3] 杨洪涛.慧鱼模型在机电类创新型人才培养中的应用[J].科技信息,2010(20):24-25.
- [4] 严薇,杨天怡,袁云松.学科竞赛与创新人才培养[J].实验室研究与探索,2008,27(12):107-108.
- [5] 陈天虹,文献民,葛龙威,等.依托学科竞赛培养学生的实践创新能力[J].浙江科技学院学报,2008,20(2):136-138.
- [6] 徐宇琼.应用型人才培养与学科竞赛机制构建探讨[J].湖北成人教育学院学报,2008,14(3):12-14.

[责任编辑:吴晓红 李丽]

# 论我国跨境远程教育的质量保障

南 钢

(上海市教育科学研究院, 上海 200032)

**摘要:**随着国际教育贸易竞争的不断加剧,世界各国的跨境远程教育迅速发展,为维护我国在国际教育竞争中的地位,亟需从整体上建立健全我国跨境远程教育的质量保障体系。该体系既应包含外部质量保障和内部质量保障两个层面,更应体现其自身的独具特色,涵盖网络公开课和微课程、跨境学生学习支助服务、双向信息交互、国家安全、跨境远程教育项目的管理和评估等诸多方面的质量保障,唯有如此,才能推动我国的跨境远程教育持续健康快速发展。

**关键词:**跨境远程教育;质量保障;网络公开课和微课程;学习支助服务;双向信息交互

**中图分类号:**G434   **文献标识码:**A   **文章编号:**1672-1101(2013)03-0095-06

On quality guarantee in China's cross - border distance education

NAN Gang

(Shanghai Academy of Educational Sciences, Shanghai 200032, China)

**Abstract:** With the intensified development of international trade in education competition and rapid development of cross - border distance education around the world, it is urgent that China's cross - border distance education quality assurance system be established and perfected. The system shall not only include the two levels of external quality assurance and internal quality assurance to maintain our position in the international education competition, but also embody its own characteristics and embrace the quality guarantee in many aspects such as network - open - class and micro - courses, cross - border learning management and evaluation support services, two - way information interaction, national security, cross - border distance education program. Only in this way can a healthy and sustainable development of cross - border distance education in china be advanced.

**Key words:** cross - border distance education; quality guarantee; network - open - class and micro courses; learning support service; two - way information interaction

当前,世界各国的跨境远程教育已在向纵深发展,也在质量保障体系建设上形成了一些基本经验,而我国的跨境远程教育也处于发展的关键时期,为切实维护我国在国际教育贸易中的利益和地位,彰显我国在世界文化教育舞台上的重要地位,亟需建立健全我国的跨境远程教育质量保障体系。由于跨境远程教育是在跨境教育和远程教育的基础上发展起来的,因而其质量保障首先具有一般跨境教育和远程教育的基本特点,如既有外部质量保

障,也有内部质量保障,其中,外部质量保障包括组织领导、协调管理、监督控制等,内部质量保障主要包括系统设计、教学实施、办学条件和系统评估四个方面。但同时,它又具有不同于一般跨境教育和远程教育的独具特色,如网络公开课和微课程的质量保障、跨境学生学习支助服务的质量保障(包括学分互认、学习对象的确认等)、双向信息交互(包括学生主体性的发挥、课程考核、语言和跨文化交流等)的质量保障、国家安全保障、跨境远程教育

项目的管理和评估等方面。本文主要论述这些方面的质量保障问题。

## 一、网络公开课和微课程的质量保障

优质跨境远程教育资源和课程是跨境远程教育成功开展的物质要素和资源基础,也是提升跨境远程教育水平和层次的重要前提。面对全球互联网通讯技术的快速发展,网络公开课、微课程等纷纷出现,并在全球迅速传播,引发了众多网民特别是青年学生的推崇。网络公开课是一种基于资源共享原则,将小范围(如课堂、报告)课程上传到互联网供远距离学习者视听学习的课程教育形式。它源于美国麻省理工学院(以下简称 MIT)于 2001 年 4 月 4 日启动的网络课件开放工程(Open Courseware,简称 OCW)。该工程计划用十年时间把 MIT 几乎全部的、在教学实践中使用的、总共 2000 多门从本科到研究生教育各层次的课程资料制作成网络课件分批放在国际互联网上,供全球任何地方的任何学习者免费使用。这些课件的资料包括每一门课程主讲教师的信息、课程讲义、教学大纲、阅读书目、作业、教学法等,并以统一风格的界面呈现,还提供搜索和反馈的功能<sup>[1]</sup>。之后,许多国家和地区的名校纷纷效仿,如耶鲁大学、哈佛大学、剑桥大学、牛津大学等积极推动“公开教育资源”运动,将大学的全部课程资料都在网上公布,让全世界任何一个角落里的任一网络使用者都可以免费选学<sup>[2]</sup>。前两年,麻省理工学院的一名美籍印度毕业生又创建了可汗学院,到目前,它已经开出了 3 000 多门课,成立了教育公司。2011 年 12 月,麻省理工学院(MIT)首先宣布将开放在线学习项目,名为 MITx,随后哈佛大学宣布加入。MITx 的第一期课程《电路与电子技术》于 3 月份开学,约有 12 万名学生报名参加,约 1 万人参加了期中考试。完成课程的人将获得证书及评分,但没有官方的认证。2012 年 5 月 3 日,哈佛大学和麻省理工大学共同宣布联合创建一个在线的免费开源大学课程项目——edX,两所大学各自投入 3000 万美元,与 MITx 相似,edX 也会提供证书,但没有认证。与此同时,斯坦福、普林斯顿、宾夕法尼亚大学和密歇根大学宣布与一家盈利性公司合作,并获得了 1600 万美元的风险投资。与此同时,随着新浪、网易、搜狐、腾讯等各主流网站以及一些公益翻译组织的积极推动,国外网络公开课迅速进入我国,一时间在我国掀起了学习的热潮。近来,“大

规模在线公开课”MOOC (Mass Open Online Course) 在 2012 年微软亚太教育高峰会议上惊艳亮相,既为我国未来网络远程教育的发展指明了方向,也标志着课程资源微时代的到来。这些都表明,大规模在线学习项目和微课程的兴起已经在极大地改变着课程的基本形态和存在方式。

那么,面对国外网络公开课的不断出现和持续涌入以及课程资源微时代的到来,我们应该如何应对,应如何来保障其质量就成为一个无法回避的时代命题。显然面对这一趋势,我们无法拒斥和抵抗,相反,只能迎接其带来的挑战和竞争。因此,如何使我国既跟上这一步伐,并吸纳外国在这方面的有益经验,又能够剔除其中的负面影响,确实是一个值得认真思考的问题。就目前来说,在远程学习资源和课程内容的提供上,多是由那些具有精英传统的一流大学和世界名校来提供的,由于我国的教育总体水平不高,因而在较长的一段时间内,我国将主要以输入外国的学习资源和课程为主。但我们应该看到,这些网络公开课和微课程的出现,如同一把双刃剑,既有一定的正面作用,如对于传递科学文化知识、提高国民整体素质、促进我国教育事业发展都具有重要意义,但也不能忽视其中所包含的一些负面影响。

可见,如何保证这些网络公开课以及微课程的质量就是一个需要考虑的重点问题,其中最为重要的一个方面就是课程资源的审核问题。这里涉及审核什么、如何审核等问题。在审核内容上,应该关注以下问题:(1)课程资源的指导思想及其所隐含的意识形态问题;(2)课程资源的文化传统和价值取向;(3)课程资源的科学性、思想性与发展性的关系;(4)课程资源的本土化情况及其对我国学生的适应问题;(5)课程资源中语言的转化和跨文化交际问题;等等。在审核程序和步骤上,应采取以下措施:(1)组建机构,规范程序。国家应成立专门的跨境在线学习资源和课程内容审核办公室,对于凡是进入我国的跨境远程学习资源和课程内容均实行准入制,不断提高在线学习资源和课程内容的准入门槛。(2)加强审核,提高质量。加强对在线学习资源和课程内容的审核力度,既使其符合我国的国情以及中国学生的思维方式和学习习惯,又推动我国国际化人才的培养。(3)注重过程,有序运行。对于跨境提供的在线学习资源和课程内容,应实行全程监督,切实杜绝和避免部分课程资源在审核通过后,以劣质课件来代替优质课件现象。

的发生,保证课程资源的有序规范运行。(4)强调结果,予以认证。对于那些顺利完成相应课程资源的学习,并能通过考试的学生,给予相应的学分,对于完成一个阶段所有课程学习的学生,给予文凭或学历证明,甚至可以颁发学位证书,给予相应的认证,至少是在我国范围内予以承认,同时积极探索授予跨境课程资源提供者本校学历和学位证书的有效途径。

## 二、跨境远程教育中学生学习支助服务的质量保障

跨境远程教育中的学生学习支助服务是跨境远程教育质量保障的关键因素。跨境远程教育不仅是远程学习者基于资源的独立学习,同时也离不开多样化的学习支助服务体系。在跨境远程教育所形成的巨大且分离的时空范围中,教育教学过程如何发生且其有效性如何、跨境学生能否得到有效的学习支助服务以提高学习质量,都在很大程度上影响到跨境远程教育的实施成效以及教育输出国的国际形象,并对其教育贸易和国际竞争带来诸多影响,因此,必须重视学习支助服务体系建设。在我国向跨境远程教育大国发展的过程中,应该认识到,任何一种形式的教育输出说到底都是在输出服务,因此应高度认识并时刻强调跨境远程教育中的服务意识,只有这样,才能使我们所提供的学习支助服务体系能够符合不同国家、社会、民族和地区的需要,真正使我们的学习支助服务做到个性化、弹性化和灵活化,不断提升我国教育的国际竞争力。

在跨境远程教育中,对于教育输出国来讲,学生学习支助服务主要包括信息服务、人员服务、设施服务、实践性教学环节以及作业、检测和考试等。在信息服务上,教育输出国要做好跨境远程教育信息的发布工作,如项目介绍、机构简介、注册、教学计划、课程设置及选课指导、课程变动和学分转换、作业及考试等信息,信息发布可通过多种形式进行。当然,信息服务也要做好信息的反馈和处理工作,尽可能达到个别化和个性化。在资源服务上,教育输出国重点是做好课程资源和学习材料的开发与设计以及资源和材料的远程传输和发送。在人员服务上,主要是提供高质量的辅导和资讯服务,包括课程内容的讲解、辅导和答疑;学习方法指导;作业和考试的评价与指导;实验和实践性教学环节的指导;其他教学辅导和事项咨询等。在设施

服务上,教育输出国应尽可能提供高水准的设施服务,如视听设备服务、通信设备服务和网络服务等,不断满足跨境远程学生对接受高质量教育的需求。在实践性教学环节上,教育输出国应积极探索,不断创新,把其与考核联系起来,努力提升学生的综合素质。在作业和考试上,除了以往的客观性题目,教育输出国要多设计一些主观性和开放性的习题,同时要积极探索一种有效的考核方式,力争做到个性化和灵活化。

在学生学习支助服务中,关于学习结果的认定是一个重要问题,因为大部分跨境学生都希望能在本土接受到全球最优质的教育服务,以便在未来的职业生涯中更具竞争力,从而打造一个幸福人生,这就涉及到学分、学历、学位互认的问题。目前,对于教育输出国而言,它们更多的是开发在线学习的课程资源,而不注重对学生学习结果的认证。在这一个问题上,我国作为教育输入国,对于提供跨境远程教育的国家,我们首先应坚持统一的标准和要求,无论是发达国家还是发展中国家,都应一视同仁,坚持用一把尺子。其次,要求提供跨境远程教育课程的国家和机构为我国提供与其在国内教育同等质量的课程内容和教育效果,以防止有些国家的阳奉阴违。再次,要求跨境远程教育提供者认可跨境学生的学习经历,并给出相应的学分和学历证明,对于那些达到相应水准的学生,准予授予学位。还有,我国政府应主动适应跨境远程教育的发展,出台相关规定,对那些在跨境远程教育中获得的学分、学历和学位予以认可和认证,以鼓励我国学生积极参与跨境教育和国际竞争,真正使未来的人才适应国际化的挑战。最后,应积极鼓励那些通过跨境远程教育获得学分、学历和学位的学生参与社会工作,为其就业和创业提供公平的政策和机会。当然,学分转换也是一个需要考虑的问题,当跨境学生在学习过程中希望转到其他学校继续学习时,对于前期的学习结果应予以承认,因为所有的跨境远程教育提供者都具有最基本的资质和标准,所以应该肯定学分转换工作。

提供服务是一个方面,但服务的质量更取决于服务对象的认识、态度和素质,这里就涉及到学习对象如何确认的问题。为此,我们可以引入身份识别系统,对参与在线跨境远程学习的每位学生进行身份确认,并进行全程视频跟踪,以防止跨境远程教育中弄虚作假、消极待机现象的出现,确保其真实参与并取得良好效果。如在考试时,为防止匿名

替考现象的出现,要求考生在输入相应身份信息后,进行视频或手纹确认,以保证是考生本人,在考试过程中,我们可以对程序进行设定,要求每 5 分钟进行一次确认,如确认成功,则可以继续答题,如不成功,考试随即终止,通过这种方式,可以有效提高跨境学生学习的积极性和内在动力。再如对于实验和实习,可以要求跨境学生及时反映实验和实习中每个阶段或步骤的基本情况,并对其进行身份确认,从而作为其学习过程和成果的一部分,也可以把实验和实习的内容反映到考试当中,直接检测其实验实习的效果。

### 三、跨境远程教育中双向信息交互的质量保障

跨境远程教育中的双向信息交互是跨境远程教育质量保障的难点,也是跨境远程教育学生学习支助服务的核心。在跨境远程教育所形成的网络虚拟世界和社区中,各种跨境远程教育的要素,包括教师和工作人员、资源信息、课程材料、设备设施、学习策略与方法、经费等之间要展开协同行动,或者说,要使跨境远程教育系统实现整体协调运行,都离不开彼此之间的双向信息交互。可以说,没有信息交互的平台和渠道,跨境远程教育就无法开展。跨境远程教育的双向信息交互既可以是在跨境环境中的面对面接触的交流,也可以是基于各种技术媒介的实时同步和非实时异步的双向信息交互。在跨境远程的背景下,双向信息交互主要发生在师生互动过程中,包括教师教学和学生学习过程、课程内容辅导、学习方法指导、问题答疑、作业批改审阅及反馈、考试过程监控等,当然,这种信息交互也会发生在教师与技术人员、学生与技术人员、教师之间、学生之间等不同层面。需要指出的是,基于网络所形成的虚拟社区和空间,有助于加强师生及同学间的双向交互,尤其是学生之间的双向交互将会呈现出网络状的多发态势。

在跨境远程教育中,基于技术媒体的双向通信交流始终是其开展的重要保障,对跨境远程教育具有重要意义。这种基于技术媒体的双向交互主要是通过非连续性的通信手段实现的,表现为通过学生与事先设计好的课程材料相互作用进行的模拟人际交互,但更主要的是通过包括计算机网络、卫星通信网络和移动通信网络等在内的通信手段进行的人际交互。为了保障跨境远程交互的顺利进

行,需对双向信息交互系统进行总体设计。有学者曾指出,在进行设计规划时,应把握四个步骤,即对学生会遇到的学习困难进行分析、探讨学生需要的各种学习支助服务和双向通信机制、研究如何提供能满足学生需要的支助服务和双向通信机制、对拟采用的学习支助服务和双向通信机制进行可行性论证<sup>[3]</sup>。就跨境远程教育中基于技术媒体的双向信息交互来讲,涉及到很多方面,如与辅导教师和学习顾问的电子邮件往来;课程作业的提交、批改及反馈;多种形式的网络交流;通过多媒体课件进行双向交流;与资源、技术和课程人员的信息交互;音频、视频的双向或多向交互;基于计算机网络或其他网络系统的异步非实时通信交流,如公告板、聊天室讨论以及计算机会议等;基于计算机网络等的同步实时通信交流,包括网络课堂、网络小组讨论等;移动通信、移动网络通信等。当前,随着互联网等通信技术的迅速发展,双向信息交互得到快速发展,因此,必须看到这一领域未来发展的广阔前景,切实加强经费投入,加大基础建设,以保证双向信息交互能在一个较高的起点和平台上建设和运行。但同时,又必须考虑国家的历史文化传统与经济发展水平、学生的数量规模和地理分布、课程的学科性质和学习目标以及学生的经济承受能力等相关因素。

实际上,跨境远程教育的一个主要特点就是强调以学生为主体,力求通过丰富多彩的教学方法,如分组讨论、角色扮演、情景模拟、案例学习、头脑风暴等,让学生在参与式氛围下充分发挥其主观能动性,加深学生对需要掌握的知识和技能的理解,并能够灵活运用,培养学生的独立思考习惯、动手能力和团队合作精神,这些都需要双向甚至多向的信息交流及其质量保障。目前,麻省理工学院和哈佛大学采用可汗学院的方式,重新包装课程,并整合两校最好的师资,采取课后阅读、自动试题和维基讨论等新的网络教育方式。与以往的网络教育不同,这种全新的网络课程教学模式能极大地调动学生的参与性,促进师生乃至生生之间的双向讨论和交流。以课程讨论为例,学生有什么问题都可以挂到网上去,这叫线上提问,一天 24 小时,平均 22 分钟就能够得到答案,并且这一答案不是教师给的,而是同时修这门课程的学生给的。因为有 10 万名学生同时在选这门课。在斯坦福,则是把问得最好的问题、回答得最精彩的问题和点击率最高的问题放到最上端。有 10 万名学生参与,他们来自

世界各地,在一天的 24 消失中,问题随时滚动,不断有人提出问题、回答问题,从而大大深化了所学课程的内容,激发很多创新思想<sup>[4]</sup>。另外,由于技术的运用,以学生在家上课,在课堂上做作业并由教师来指导为基本特征的反转式课堂将给未来的课堂教学组织形式带来巨大的变革,这将极大地调动学生学习的积极性,如斯坦福大学采用这种方法,学生的出勤率从 30% 增加到 80%,这表明双向信息交互在促进学生主体性和创造性发展中的巨大作用。

在双向信息交互中,还有一个问题是课程考核。在跨境远程教育中,一种把游戏过关的技术应用于课程考核的做法正在被广泛采用,并将成为未来发展的主要方向。如在可汗学院,每门课程都经过专门的加工和处理,每次就 10 多分钟,只介绍一两个概念,课堂上图文并茂,颇具趣味,跳出了传统网络课程教师只是放 ppt 的单调方式,并且还使用了网络奖励的办法,尽量使其游戏化。在考核上,更是体现出这一特征,就是实行“10 分”过关制度。可汗学院认为,在普通学校,中小学课本中是概念套概念,结果前面的概念还没学好,后面的概念接踵而至,最终动摇了学生的知识基础,无法适应高深知识学习的需要。而可汗则是通过把概念分解,每次讲一到两个概念,学完就进行测验,就是游戏式的过关,一旦不能得满分,就无法进行后面的学习,这样就保证学生必须要搞清楚每一个概念和知识点。这种基于程序学习理论的课程学习和考核模式正在得到广泛的应用,特别是在大规模在线学习即微课程的学习和考核中,已经显示出强劲的动力和发展势头,无疑,这对于保证其质量具有重要意义。

另外,还有一个语言问题。跨境远程教育能否顺利开展,一个重要前提就是能否精通跨境课程提供者的母语和文化,而这往往成为跨境远程教学质量不高的重要原因。在跨境远程教育中,学习内容多是专业课程和专业知识(语言学除外),但其体现形式对于跨境学生而言则是专业外语,少不了许多难繁偏怪的词汇,实际上,语言只是内容的载体,是作为一种工具使用的,因此,在跨境远程教育中,如何保证语言的有效性,使语言成为促进学生学下的助力而不是障碍,就应是一个富有意义的话题。为此,我们可以把同声翻译的技术运用到跨境远程教育的教学过程中,实现跨境远程教学的同音交互。当然,这是对专业学习来讲,此外还有跨境语

言学的学习,对于此类,我们则无需进行上述转化。与语言连在一起的还有文化的问题,这需要我们对跨境学生进行多元文化教育,引导其进行跨文化的理解,唯有如此,才能使跨境学生在跨文化的语境中进行对话、理解、沟通和交流,提升学生的全球意识和国际视野,成为一名既立足于本土,又面向世界的国际性人才。

#### 四、跨境远程教育中的安全保障

在跨境远程教育的发展中,一个不容忽视的问题就是安全保障,这也是其区别于远程教育的重要特点。由于跨境远程教育在实质上是一种教育的国际交流和竞争,因此必然会涉及到国家利益,这样就凸显了安全问题在跨境远程教育中的重要性。应该说,跨境远程教育中的安全包括多个层次,如战略安全、意识形态安全、网络安全和信息安全等。其中,战略安全尤其重要。对于一个国家来说,跨境远程教育是其进行国际宣传、拓展国际教育市场、参与国际教育竞争、彰显国家教育形象的重要窗口,对一个国家的教育改革和发展具有重要而深远的意义和价值。目前,我国仍然是一个教育输入国,西方国家依然在使用各种方式对我国进行文化教育输入,其中既有积极有利的一面,但也要清醒地认识到其中所裹挟的知识霸权主义。在耶鲁大学开放课程“心理学导论”的第一堂课上,保罗·布鲁姆教授就说过:“这是耶鲁建立‘世界学术霸权’的大计。”目前,从进入我国的国外网络公开课来看,也的确存在这样的问题,有学者曾指出,国外网络公开课中人文社科类课程占 50% 甚至 80% 以上的比重,决定了其可能带有与我国宣传思想领域主旋律相左的内容,即西方消极的伦理道德、价值观念、宗教信仰、政治信仰等<sup>[2][3]</sup>。因此,为使我国从教育大国走向教育强国,改变我国在国际教育版图中的地位和处境,就必须树立长远目标,具有战略眼光,一方面要加强内涵建设,大力推进学术和知识创新,不断提升我国教育的综合实力,只有这样,才敢于参与国际教育竞争,不断输出我国的教育资源,尽快实现我国由教育输入国向教育输出国的战略转变。另一方面,我们要加大国际教育交流的力度,既在交流中学习、吸收、转化和提升,又在交流中批判、扬弃、反思和重建。唯有如此,才能使跨境远程教育真正承担起实现中华民族伟大复兴的历史使命,同时也才能切实维护我国的国家利益和民族安全。

除了战略安全之外,网络安全和信息安全也不容忽视。跨境远程教育开展的一个重要前提就是各种网络系统的正常稳定运行,因此,如何确保网络的安全,直接关系到跨境远程教育的成败。为了确保其安全运行,教育行政部门应组建跨境远程教育信息中心和平台,负责跨境远程教育项目的审批和立项,并对其他国家在我国开展的和我国自行开展的跨境远程教育进行网络监管。与此同时,各级跨境远程教育行政部门和机构学校应努力把握各种网络的最新发展态势,不断对系统进行跟踪维护,提升系统的安全系数,降低其安全风险,以防止一些国际网络高手对系统、程序和平台的破坏,导致系统失灵。另外,网络安全还需要各种网络公司的密切配合,各级跨境远程教育行政部门和机构学校应与各类网络运营商签订合同,厘定各自的权利和义务以及职责范围。

在信息安全上,国家应在国际相关法律法规的一般原则和适用范围内,出台跨境远程教育的技术规范及信息安全法,同时建立健全知识产权法,以防止跨境远程教育中的信息泄露,危及国家安全。而对通过教育输入得到的各种信息,则要加强监督,并对其进行检查和过滤,以防止其中隐含的意识形态侵略和学术殖民主义。

## 五、跨境远程教育项目的管理和评估

跨境远程教育的质量保障离不开跨境远程教育项目的管理和评估工作。如何管理与评估,直接关系到其整体质量的高低。在这一点上,我们应建立健全跨境远程教育的管理和评估体系,将其纳入常态化、规范化的工作程序,加强对它的质量保障和监管。我们可借鉴中外合作办学的有益经验,推动跨境远程教育项目的健康有序运行。如可以借鉴澳大利亚技术与继续教育机构(Technical and Further Education,简称TAFE)的学院每年派专员到实施跨境教育机构进行检查和评估的做法,检查学生的作业、考试资料、举行教师和学生座谈会、与跨境远程教育机构负责人进行项目沟通等。也可

以学习英国商业教育委员会(Business & Technology Education Council,简称BTEC)建立起来的内审和外审相结合的制度,内审由教育输入国建立起由学校领导以及专业教师组成的内审小组,它应对跨境远程教育中的学生和其他方面进行跟踪式的内部评估,如学生的课业完成情况、课业考核结果等教学环节进行管理和监督。外审则由教育输出国或实施跨境远程教育的机构拍专家来对教育输入国的跨境远程教育项目进行全面检查和评估。诸如视察、与管理人员和学生座谈等方式,对项目进行评估。还可以引入学分认证项目的管理模式,成立由跨境双方专家组成的项目管理小组,由双方负责不同方面的管理工作,对教学大纲和计划、网络公开课教学、双向交互、课业考试、学习效果及反馈等进行监督和管理,以确保项目整体质量。

由上可知,跨境远程教育的质量保障是一个系统工程,它涉及到方方面面,为此,一方面需要我们站在国家战略和信息安全的高度来认识其对于国家和社会发展的重要意义,另一方面,又要从跨境远程教育的独特性出发,不断健全基于各个要素的质量保障体系,此外,还应加强外部质量保障建设,努力营造良好的跨境远程教育质量文化和社会氛围。这样,我国的跨境远程教育才能以良好的声誉不断扩大自身的国际影响力,巩固并提升其国际地位,最终推动世界跨境远程教育的发展。

### 参考文献:

- [1] 李海花,周元春.美国麻省理工学院网络课件开放工程的启示[J].中国远程教育,2003(5):23-25.
- [2] 段洪涛,于朝阳.国外名校网络公开课的辩证分析[J].思想理论教育,2013(2):79-83.
- [3] 丁兴富.远程教育学[M].北京:北京师范大学出版社,2009:161.
- [4] 顾雪林,周飞,汪瑞林.教育如何拥抱第三次工业革命——访国务院参事、友成基金会常务副理事长汤敏[N].中国教育报,2013-1-08(3).

[责任编辑:范君]

# 外语教学融入文化教学的原则与内容探究

王宗华

(安徽理工大学 外国语学院,安徽 淮南 232001)

**摘要:**语言是文化重要组成部分,二者密不可分。外语教学中融入文化教学已经成为广大外语教师和研究者的共识。然而,在如何融入文化教学、融入的原则和内容方面却存在不同观念和看法。以具体的教学案例为基础探究外语教学融入文化教学的原则和内容,以期进一步促进文化教学。

**关键词:**外语教学;文化教学;原则;内容

中图分类号:G642 文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2013)02-00101-04

## On principles and contents of integrating culture into foreign language teaching WANG Zong - hua

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

**Abstract:** As an important part of culture, language is inseparable from culture. Foreign language teachers and researchers have reached the consensus that culture teaching be integrated into foreign language teaching. Nevertheless, there are disparate ideas about the ways, principles and contents of how culture shall be integrated culture teaching. This paper, by making specific teaching models, explores the principles and contents of incorporating culture into foreign language teaching so as to further promote culture teaching.

**Key words:** foreign language teaching; culture teaching; principles; contents

语言是文化的载体,是文化的重要组成部分;“文化是语言的底座”<sup>[1][45]</sup>,文化决定语言的规则和交际方式。语言与文化相辅相成,密不可分。语言和文化的密切关系决定了外语教学过程中应该也必须融入文化教学,而在外语教学过程中如何融入文化教学、融入的原则和内容是当前外语教学从业者必须深思的问题。本文就这方面进行探讨,以期进一步推进文化教学。

### 一、外语教学与文化教学的关系

众所周知,语言与文化密不可分,二者“相互影响,相互作用;理解语言必需了解文化,理解文化

必需了解语言。”<sup>[2]</sup>外语教学过程中,无论教师是否有意识进行文化教学,语言教学都不可能在真空中进行,教学内容都会有内在的文化信息<sup>[3]</sup>。文化教学是语言教学过程中不可或缺的一部分。Byram认为“不教授目的语文化,语言教学几乎是不可能的”<sup>[4]</sup>。外语教学过程中融入文化教学,目的是促进语言学习的效果,最终实现提高跨文化交际能力的教学目标。也就是说在语言学习的过程中,了解语言的社会文化环境,培养文化意识和文化敏感性,逐步提高文化适应能力和处理文化休克的应变能力。文化教学不能独立于语言教学,更不能喧宾夺主、主次不分;它的教学原则和内容是受语言教学内容和教学目标制约的。

## 二、互动——体验的文化教学

以《新编大学英语》第2册第7单元课内短文《从容得体地跨越文化沟壑》为教学案例,文本主要讲述了一位美国女士远嫁中国,她在日常生活中所经历的中美文化差异现象。传统的课堂教学模式往往以教师为中心,先是背景知识介绍,再依次进行单词和课文讲解,最后处理课后习题;教师既是导演又是主要演员,而学生更多的时候只是充当静坐的观众,被动地接受,无法发挥积极性、主动性和创造性,课堂教学费时低效。而互动——体验的语言文化教学新模式,以学生为中心,突出学生的双向互动、参与体验,教师的角色转变为课堂教学的设计者、指导者和评估者。因此,在此模式里,教师是导演,学生是演员,教学效果的好坏既要依靠教师指导的好坏,更要依赖学生“表演”的如何。该文本互动——体验的文化教学模式具体步骤如下:

(1) 导入与课文相关的文化信息。邀请来自不同省市的同学用英语简介各自地方的待客礼仪;接着,利用互联网下载播放约5分钟的美国家庭待客的视频。学生可以看到美国人简单的问候方式、坦诚直率的交流、就餐礼仪、迎送客礼仪等。(2) 找出文中文化现象。结合课后阅读理解习题,指导学生用略读(skimming)方法理解篇章结构和主题思想;用寻读(scanning)方法罗列出课文中的中美文化现象并分类,如待客文化现象、孩子教育文化现象等。(3) 小组讨论。为提高讨论效果和节约时间,按照英语成绩好与差搭配,全班分六个小组,每个小组按照不同文化现象自由选择不同的发言人参与讨论,扩大参与面,其他同学可帮助补充相关信息。(4) 模拟角色扮演。请五位同学选择扮演美国人、德国人、巴西人、日本人、俄罗斯人,他们在视频欣赏韩国歌曲《江南Style》,然后交流该歌曲为何世界流行的看法。为使扮演者有话可说,教师利用多媒体,给学生提供韩国相关文化信息和一些英文词汇。(5) 教师点评。教师对以上每个教学环节和步骤及时进行指导、补充和点评,以帮助学生提高互动交流和参与体验的自信心、情境的真实感和文化差异意识。

整个教学过程将语言与文化紧密融合,学生参与的积极性较高,课堂文化气氛相当浓烈,即使成绩较差的同学在活跃的气氛影响和其它同学的帮助下也勇于点滴发言。学生既学到了大量新词汇、新表达,也了解了更多的不同民族文化知识,增强

了文化差异意识,跨文化交际能力得到较好的锻炼和提高。但此种文化教学对教师要求较高,要具有应变指导能力,课前需花费大量的时间和精力收集、整理相关教学资料和设计教学环节。

## 三、融入文化教学的原则

根据上述具体教学实践及分析,外语教学中应融入以下文化教学的原则与内容。

### (一) 相融合原则

文化教学是外语教学的重要组成部分,是在语言教学的前提下进行并为实现语言教学目标服务的,二者相辅相成。外语教学融入文化教学可以培养学习者的文化意识和文化差异敏感性,增强文化适应能力和外语学习的实效性,减少语言与文化的负迁移,提高跨文化交际能力。因此,文化教学应该与外语教学相融合,贯穿于语言教学的全过程。本教学实例,从开始的文化导入到角色扮演,语言与文化紧密融合,语言体现文化,文化现象通过语言表达呈现。

### (二) 多元文化原则

世界是由众多国家和民族构成的,每个民族都有其独特的文化;国际视域下文化具有多元的特性。多元文化教育是一种思想,一种哲学观点,一种价值取向,一种教育的改造行为<sup>[5]</sup>。在当今经济、科技日益全球化的过程中,文化交流越来越频繁,不同文化间的碰撞、重构、融合的趋势进一步加强,正在形成更加丰富多彩的世界多元文化。因此,外语教学既要重视目的语文化教学,也要重视母语文化和相关的其他民族文化的教学。五位同学的角色扮演具有明显的多元文化特征。该原则还意味着每一种文化都是世界文化大家庭的平等一员,坚持文化平等交流与促进共同繁荣,摒弃文化歧视。坚持这一原则,有利于培养多元文化意识和世界公民意识,有利于各民族文化的相互尊重、相互学习、相互融合和共同进步,有利于“推进不同文化间的宽容和理解,最有利于发挥人类文化的多样性,改造人类文化生态和人文环境”<sup>[6][7]</sup>。

### (三) 文化对比原则

文化对比原则是指外语教学过程中将目的语文化与母语文化进行对照、比较,找出异同点,特别是二者的差异,以利于文化意识培养和外语的习得。这主要是针对外语学习者在跨文化交际过程中由于对文化差异的不了解不敏感而容易产生语用失误提出的。通过文化对比,可以帮助学生加深

对目的语文化的认知和理解;同时也有利于加强对母语文化的理性认识和文化身份的认同,培养文化敏感性,避免文化的负迁移,使得语言运用更加得体。“不同文化间对比是多层面、全方位的,大至价值观、宇宙观、时间观、思维方式,小至社会规范、生活习惯。在对比中特别要注意三个方面:(1)目标文化所具有的而本土文化所不具有的;(2)本土文化所具有的而目标文化所不及有的;(3)本土文化和目标文化都具有但有一定差别的。”<sup>[6][7]</sup>当交际各方涉及三种及以上文化时,就变成多元文化对比。例如,上述教学中,不仅有中美文化的比较,也有五位“外国人”谈论韩国歌曲时的多种文化因素沁入,文化对比也自然是多元的。

#### (四)有效性原则

每一种文化的内容都极为纷繁复杂,包罗万象,涉及社会的方方面面,完全掌握世界各种文化不仅是不可能的,而且也没有必要。因此,文化教学必需要有选择和取舍。有效性原则是指文化教学的内容与外语教学内容和日常交际密切相关。在以上课堂教学中有针对性地融入了与日常生活相关的文化内容及学生感兴趣的韩国歌曲,“一方面不至于使学生认为语言与文化的关系过于抽象、空洞和捉摸不定,另一方面文化教学紧密结合语言交际实践,可以激发学生学习语言和文化两者的兴趣,产生较好的良性循环效应。”<sup>[1][49]</sup>实现外语教学中文化教学的紧密性、易操作性和有效性。

### 四、融入文化教学的内容

不同的文化分类,往往意味着不同的文化内容。根据文化的国度和民族性,可分为目的语文化、母语文化和其他民族文化;根据文化在跨文化交际中的影响(功能),可分为知识文化和交际文化。本文所探讨的文化教学内容是根据上述文化教学原则和外语教学目标来确定的。

#### (一)目的语文化、母语文化和其他民族文化

1. 目的语文化。就外语教学而言,无论是实现它的工具性还是人文性,都需要学习目的语文化。目的语文化的学习,对提高学生的综合文化素养和语言教学效果以及实现提高跨文化交际能力的教学目标都具有十分重要意义。目的语文化是外语教学的当然内容之一,“外语学习的过程使人们能够直接体味外语所承载文化的思想观念、价值体系和精神蕴含。它是目的语文化输入过程,同时也是民族价值观念重塑过程中的一个重要环节。”<sup>[7]</sup>根

据文化教学有效性原则,目的语文化教学只能选择那些与教材和日常交际密切相关的文化。杜学增也认为,“一个国家或社会的文化是博大精深的。在我们的外语教育中,我们不能要求我们的学生习得外语文化中所有的东西,而只能根据教学的需要,将那些最基本内容传授给他们。”<sup>[8]</sup>

2. 母语文化。外语教学是内含母语及其文化的互动过程。融入母语文化,一方面可以加强母语文化修养和认知,另一方面,两种文化对比学习有利于增强文化差异意识和文化差异理解力,提高跨文化交际能力。国际视域下推介和传播中国文化精华是外语教学的内在使命,也是广大外语学习者的义不容辞的历史责任。融入中国文化因素,有助于培养学生中国文化意识和用外语表述母语文化的能力<sup>[9]</sup>。当前,学生用外语表达中国文化的能力普遍较弱,在跨文化交际中时常出现“中国文化失语症”,主要原因是母语文化教学严重缺失。这也是在文化视域下外语教学所要引起重视和迫切需要加强的地方。“要走出这一困境,只能从外语教学入手,在实践中探索用外语表达中国文化的方式;借助西方的文化框架来揭示中国文化精神,理解和重新构建自己的母语文化,实现母语文化的输出。”<sup>[10]</sup>上述教学中让学生用英语表述各自地方待客方式就是很好的尝试。“所以,外语教学在实现了文化输入的同时,还有一个很重要的目的是使外语学习者能够有能力将我们的传统文化精髓展示给世界各国,为我们的文化输出起到现实的作用。”<sup>[7]</sup>这样才能真正实现跨文化交流的双向互动,对扩大中国文化的国际影响具有十分重要的意义。

3. 世界其他民族文化。在外语教学过程中,及时融入涉及除母语和目的语之外的其他民族文化,也是文化教学的应有内容之一。这也是当下我国外语教学中较为薄弱的环节。例如,当我们在学习一篇英语文章中出现有关伊斯兰教的文化,外语教师是否要给学生做一番解释呢?答案是肯定的。只有将文章中这一文化因素解释清楚了,学生才能准确把握文章,有利于外语的教与学。所以,外语教学“培养的应是‘多文化人’,对自身文化的体认将赋予他们民族国家使命感,利于增加我们文化的影响力;对多元异文化的了解可使他们心胸开阔,善于汲取先进文明成果。”<sup>[11]</sup>这样,外语教学的社会价值也才能得以真正的实现。

#### (二)知识文化和交际文化

根据文化因素在交际过程中实际产生的影响

不同,文化可分为知识文化和交际文化。这一文化分类,与外语教学目标密切相关,比较适合文化教学内容的需要。知识文化是指不同文化背景的人在进行交际时不直接影响准确传递信息的语言和非语言的文化因素。所谓交际文化,指的是不同文化背景的人在进行交际时,直接影响准确传递信息的语言和非语言的文化因素<sup>[12]</sup>。二者具有交叉性和对比性。在外语教学的不同阶段以及对不同的外语学习者,二者又具有可变性。这需要外语教师因地制宜,有针对性开展文化教学。对于异域文化知识比较丰富的学生,影响交际的文化因素相对会少些,这时知识文化教学就可以多一些。教学基础阶段交际文化可以多一些,随着学生语言能力的逐步增强,知识文化就可以多一些,“因为交际文化扎根于知识文化,高年级阶段导入的知识文化可以为基础阶段的交际文化提供理论解释,让学习者知其然又知其所以然,这样才有助于培养学生文化理解力。”<sup>[13]</sup>上述教学案例中,教师导入的更多的是交际文化,以帮助学生克服畏惧心理和交际障碍。

总之,外语教学中融入文化教学已经成为一个不争的事实;然而,就如何融入文化教学、融入的原则和内容等问题还没能形成广泛的一致,相关理论研究和教学实践还有待进一步深入。广大外语教师,应主动适应新形势下人才培养的需要,开拓创新,围绕外语教学的目标要求,强化从文化的视角教语言,利用现代化信息技术,不断探索行之有效的文化教学的原则、内容以及新模式,加快“培养既精通异域民族文化又深深扎根于本民族文化土壤之中,并对社会变迁有较强的适应能力、应变能力、自主能力和良好的身心素质,‘通’、‘专’结合的人才,过去是、现在是、将来或许还是外语教学的根本任务。”<sup>[14]</sup>

### 参考文献:

- [1] 束定芳,庄智象.现代外语教学——理论、实践与方法[M].上海:上海外语教育出版社,1996.
- [2] 邓炎昌,刘润清.语言与文化——英汉语言文化对比[M].北京:外语教学与研究出版社,1989:59.
- [3] 胡文仲,高一虹.外语教学与文化[M].长沙:湖南教育出版社,1997:211.
- [4] Hinkel, Eli. Culture in Second Language Teaching and Learning [M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001:6.
- [5] Banks J A & Banks C A M. Multicultural Education – issues and Perspectives (2nd ed.) [M]. Boston: Allyn and Bacon, 1993:2 – 26.
- [6] 赵厚宪,赵霞.论文化教学原则[J].外语教学,2002 (5):76 – 77.
- [7] 曹威.外语教学的双重使命:目的语文化的输入与母语文化的输出[N].中国教育报,2010 – 1 – 29.
- [8] 杜学增.文化习得与外语教学[M]//孙有中.跨文化研究前沿.北京:外语教学与研究出版社,2010:404.
- [9] 郭佳.英语专业教学中中国文化意识的培养[J].外语学刊,2011 (3):180.
- [10] 郭姗姗.外语文化教学创新探源:中国文化的重构与输出[J].长春理工大学学报(社会科学版),2011 (8):132.
- [11] 戴俊霞.高校英语教学改革刍议[J].中国高教研究,2003 (8):90.
- [12] 张占一.试议交际文化和知识文化[M]//胡文仲.文化与交际.北京:外语教学与研究出版社,1994:193.
- [13] 肖淑云.文化教学二十年:回顾与思考[J].学术论坛,2007 (4):200.
- [14] 唐祥金.文化观与文化教学[J].外语教学与研究,2002 (8):41.

[责任编辑:吴晓红]

# 基于“任务驱动”的 CAD 教学方法探讨

吴天凤

(安徽理工大学 机械工程学院, 安徽 淮南 232001)

**摘要:**CAD 是一门教学与实践紧密联系的课程,要达到满意的教学效果。介绍了利用“任务驱动”教学法设计的 CAD 教学方法,从设计任务、分析任务、上机辅导(实践任务)和评价任务几个方面阐述了“任务驱动”教学法与 CAD 教学相结合的具体教学模式,改变了以往“教师讲,学生听”、以教定学的被动教学模式,创造了以学定教的新型 CAD 学习模式。几年来的教学实践证明,基于“任务驱动”的 CAD 教学模式大大提高了学生的学习效率和兴趣,学习效果良好。

**关键词:**CAD; 教学方法; 任务驱动; 任务; 学习效果

**中图分类号:**G642    **文献标识码:**A    **文章编号:**1672-1101(2013)02-0105-04

## Discussion on task – driven CAD teaching methods

WU Tian – feng

(Mechanical Engineering College, Anhui University of Science and Technology, Huainan, Anhui 232001, China)

**Abstract:**CAD is a course closely linked to the teaching and practice. In order to achieve satisfactory teaching effect, the paper introduces the task – driven CAD teaching methods. The specific teaching mode which combines the CAD teaching with task – driven method is elaborated from the aspects of task design, task analysis, task practice and task evaluation. The passive teaching mode in which only the teacher explains the content while students just listen and in which students’ learning effect is determined by teaching is changed. The new CAD learning mode in which teaching is designed on the basis of learning needs is created. The teaching practice over the past few years shows that the new CAD teaching mode has effectively promoted students’ learning efficiency, learning interest, and learning effect.

**Key words:**CAD; teaching methods; task – driven; task; learning effect

CAD 是工科专业中工程制图课程的重要组成部分,也是工科学生必须掌握的基本技能,其重要性不言而喻。然而,近几年来随着学校课程改革的不断进行,很多课程的学时大为缩减,CAD 也不例外。以我校化工专业为例,现在的 CAD 课程是上课 12 学时,上机 16 学时。对于教师而言,如何在短时间内有机地组织书本知识进行教学,让学生的 CAD 应用能力得以明显提高是我们不得不面对的

问题。本人从事工程制图教学十几年,探索利用“任务驱动”法进行 CAD 教学改革,摸索出几点教学体会,可使 CAD 的教学行之有效,达到较满意的教学效果。

### 一、“任务驱动”教学模式基本原理

所谓“任务驱动”,就是在教师课程教学和学生学习课程过程中,由教师设计并布置任务。所设

计的教学任务必须能密切联系学生固有的技能点和相关的知识点,用时又具有一定的生活性、探究性和创造性。学生在教师的引导帮助下,紧紧围绕一个共同的任务活动中心,积极主动地应用学习资源,进行自主探索和互动协作的学习。这样可以使学生带着真实的任务在探索中学习,容易获得成就感,可以极大激发他们的求知欲,获得良好的学习效果<sup>[1-2]</sup>。

学习 CAD 课程的最终目的是完成图形绘制,而哪怕是最简单的图形,也需要综合应用绘图、编辑、图层管理、尺寸标注等命令才能完成。所以,CAD 教学不能像其他基础课一样按照书本章节讲,而需要老师有机地把这些知识进行重新组织,再通过一些生动有趣的任务展示,分几次课讲授,既学习了知识,又让学生每次都有明确的学习目标,大大地提高了他们的学习兴趣和成就感,形成一个学习的良性循环。可见,CAD 作为一门学习操作类知识与技能的课程,非常适合采用“任务驱动式”的教学<sup>[3-5]</sup>。

## 二、基于“任务驱动”的 CAD 教学模式

要想做好基于“任务驱动”的 CAD 课程教学,

必须按照以下步骤进行教学。

### (一) 设计任务

首先,CAD 教学所设计的任务不仅要有目标性,而且要有针对性和趣味性。教师要在 CAD 总体学习目标的框架上,把总目标细分成一个个的小目标,并把每一个学习模块的内容细化为一个个容易掌握的“任务”,通过这些小的“任务”来体现总的学习目标。例如,第一次课为 CAD 的基本知识,其教学内容包括:cad 简介,cad 工作界面,设置绘图环境,命令的输入方式,常用绘图命令中的直线,矩形,圆及圆弧,圆内接正多边形,编辑命令中的删除,复制,镜像等。围绕这些教学内容,所设计的任务(需绘制的图形)分别如图 1(a)、(b)、(c)所示,其中后两个任务就是考虑到学习的趣味性,让学生绘制自己所熟悉或美好的事物,完成任务后的喜悦感和成就感会更加强烈,也为以后的学习增添了动力。具体任务要求如下:

1. 分别以各种点的坐标法和矩形法绘制外面的矩形,再用目标捕捉的方式画菱形,最后绘制相切的圆。
2. 利用圆内接正多边形绘制五角星。
3. 充分利用编辑命令快速绘制“七色花”图案。

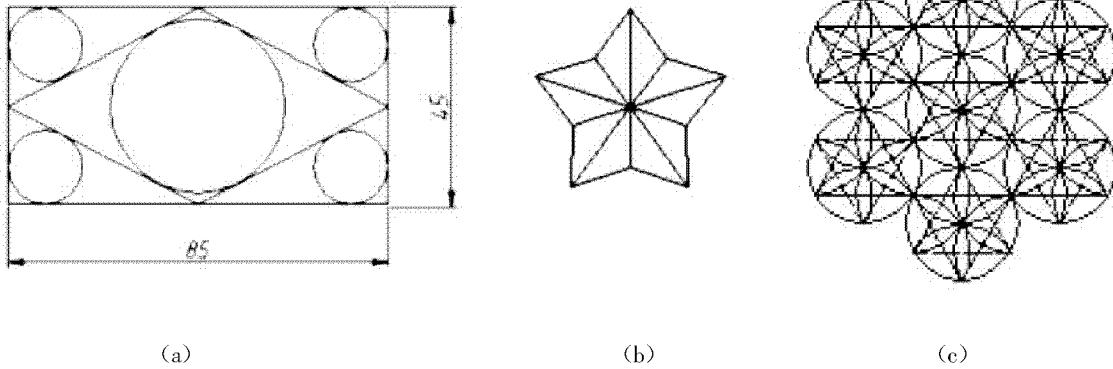


图 1 基本图形训练(一)

其次,任务的设计要有层次性和可发挥性。围绕一个小目标,教师可以设计 2 到 3 个由简单到复杂的小任务,布置学生循序渐进地完成任务,在练习中熟悉各种命令的操作。例如,基本绘图训练(一)可以画些简单的如图 1 所示的图形。随着学习的深入,可以布置学生完成如图 2 所示的复杂点绘制任务。同时任务的设计还应该考虑到层次性和可发挥性。例如图 1(c)的“七色花”图形,由于第一次课没有讲到图层,所以可以不区分图线先画

一个,到第二次课讲到图层时,可以再区分线型、颜色再画一次。这样既可以回顾旧知识,帮助那些接受能力慢点的同学,又可以把新的知识练习一遍。另外,到第三次课讲图案填充时,这朵七色花还可以再次被调出来进行填色,学生可根据自己的喜好把它填成自己喜欢的样式。

第三,任务的设计还应考虑学生综合能力的训练。由于任务驱动教学的基本思想是把新知识分解到一些任务中进行的,淡化了知识的系统性和完

整性,知识在学生头脑中是零散的。因此,这样的设计任务和完成过程是十分必要的,教师可以通过一个较为完整的任务引导学生对所学的知识进行归纳总结,加深对所学知识和技能的记忆和理解,完成真正意义上的知识建构。例如,上完第三次课后布置学生完成如图3所示的主、俯视图的绘图任务(仅画图,不标注)。从设置绘图比例、图形界限、图层开始,直到综合运用各种绘图及编辑命令完成绘图,从而让学生从本次课中复习巩固了前面所学的知识,初步完成了一张简单的工程图样,总体上掌握了一张完整图样的绘制过程,具有应用性。然后我们可以把这张图存盘,在下一次课讲到文字及尺寸标注时,再把这张初步完工的图样调出,补充尺寸标注、标题栏及技术要求,真正完成一张完整的零件工作图绘制。整个任务的设计使得知识的运用有了系统性、连贯性,同时节约了课堂时间,一举多得。

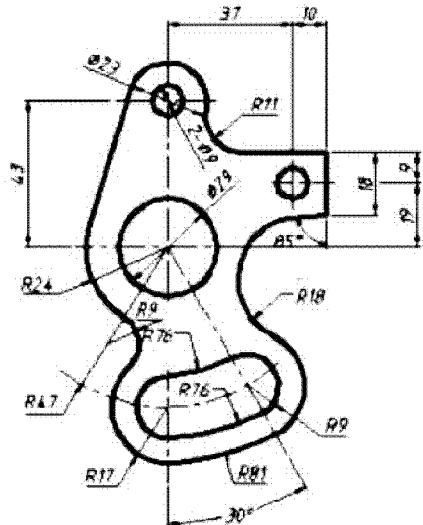


图2 基本绘图训练(二)

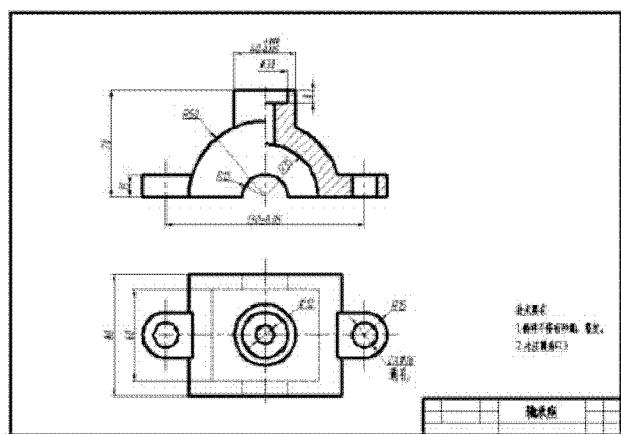


图3 综合训练(一)

## (二) 分析任务

分析任务就是教师在课堂上对任务进行有效的示范讲解,是任务得以顺利完成的前提。教师要引导学生对本次任务做初步思考的基础上,分析具体作图步骤、方法和要点,并演示各个命令的操作方法和技巧,使学生知道如何去做。教师在示范讲解中对已学过的旧知识可以把速度放快些,而对于新知识的示范就应该尽可能的慢些,让学生能够跟得上,掌握住。另外,教师在课堂上示范任务时的绘图习惯和方法往往会影响他所教授的学生,这就要求教师能在示范时做到能够综合的运用绘图技巧,用最正确快捷的方式绘图。同时 CAD 是很讲究绘图技巧的,虽说可以“条条大路通罗马”,但是,掌握那条正确的捷径才是最实用的。例如,在讲到修剪命令时,可设计如图4所示的任务:要把断面图中的弧 AB 删掉,有三种方式:一是修剪,二是打断,三是先用细实线画整圆,画好键槽后换到粗实线层用 ARC 命令画弧 ACB,最后删掉细实线圆。可以看出,第三种方式太麻烦,第二种虽然可取,但打断命令讲究打断的方向,稍不留意就删错了,还是第一种方式既快捷,又方便。教师可以在课堂上把这三种作图方式都演示一遍,怎么选择对学生来说是不言而喻的。

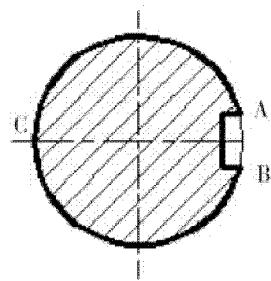


图4 图形的修改方式

## (三) 注重学生的上机辅导,完成并评价任务

我校 CAD 课程教学是把课堂授课与上机分开进行的,每周一次课堂授课,一次上机实践。可以说,上机是“任务驱动”教学模式的重要组成部分,是完成任务的重要环节。学生可以独立地完成任务,也可以和同学进行交流、讨论。当学生通过自己的努力完成任务后,不仅学到了知识,而且那份喜悦和成就感也会激励其学习兴趣。教师要做好对学生上机绘图过程中的个别指导和答疑工作,上机辅导要做好以下几方面:

1. 教师应及时发现并总结学生在绘图过程中

容易出现的问题,在下一次课时可针对这些问题做集中的纠正与强调。例如,在讲到“尺寸标注样式”的设置时,由于样式设置的内容过多,很多同学自己上机时设置不好,或者好不容易设置好了新样式,却不把新样式“置为当前”,导致做了无用功。针对这种情况,教师必须在下一次课时重新演示如何做,并一再强调“置为当前”的重要性,这样学生下一次再上机时就会改进相应的错误。

2. 及时纠正学生的不良绘图习惯。不良的绘图习惯一旦养成,就很难改正,所以教师从一开始就要求学生养成良好的绘图习惯很重要。例如:学生刚开始上机时喜欢一打开软件就直接画图,不进行绘图环境的设置,往往导致画着、画着找不到自己的图了,就会问指导教师是不是图形文件丢失了?其实,只要学生预先设置好图形界限,这种情况是不会出现的。有的学生嫌设置图层麻烦,不设置图层就直接画图,要什么线型、线宽就从界面上的显示设置下拉箭头选。这样虽然看起来容易操作,暂时也能达到绘图效果,但极易造成图层、图线的管理混乱,最终给图样的管理带来极大地不便。同样的道理,很多学生不设置文字和尺寸样式就去直接标注尺寸,然后问教师怎么标出来的不好看,或者和别人的不一样?遇到这些情况,教师应及时予以纠正,要讲清楚规范操作绘图软件的必要性,正确的操作理念会让学生受益终生。

3. 对布置任务的完成情况进行评价。学生在头两次上机时,由于对绘图软件不熟悉,需要有个过程,所以一般不布置硬性的任务,以学生自己摸索为主。在以后的上机中,教师可以抽出一定的时间让学生完成一个特定的任务。教师通过观察,对学生在任务完成中的独立思考和协作创新能力做当场评价,对那些完成得又快又好的同学予以表扬和肯定,对那些虽然能力稍弱但求知欲很强的学生教师应帮助其分析原因,找出不足,以待提高。同时,教师可把对当次任务评价的结果记入学生的平时成绩,既激励了学生完成任务的动力,又让平时成绩给的有理有据。

对于实践性课程,教师应积极对待学生在实践环节所反馈出的问题,对学生的上机情况做到及时

把握,适当评价,肯定其成绩,同时也要指出不足。有些老师不重视上机辅导,甚至不去,这样就没办法及时掌握学生对新知识的掌握情况,不能有效地掌握教学节奏,适时地调整教学内容,让“教”与“学”完全分隔开来,是非常不负责任的行为。

### 三、总结

CAD 是一门教学与实践紧密联系的课程,是工科学生必备的素质,对其今后的发展和就业都有着积极的影响。作为教师,跟上教育改革的步伐、适应课程发展的需要、制定出最好的教学方法是非常必要的。“任务驱动”教学法最根本的特点就是“以任务为主线、教师为主导、学生为主体”,改变了以往“教师讲,学生听”、以教定学的被动教学模式,创造了以学定教的新型学习模式。几年来的教学实践证明,学生普遍认为任务驱动是一种有效的学习方法。它从浅显的实例入手,带动理论的学习和应用软件的操作,大大提高了学习的效率和兴趣。一个“任务”完成了,学生就会获得满足感、成就感,从而激发了他们的求知欲望,逐步形成一个感知心智活动的良性循环。伴随着一个跟着一个的成就感,学生们减少了以往由于片面追求计算机应用技术类课程的“系统性”而导致的“只见树木,不见森林”的教学法带来的茫然,学习效果良好。

### 参考文献:

- [1] 肇承琴. 采用任务驱动法进行 CAD 教学的研究与实践[J]. 工程图学学报, 2009, 30 (S1) :121 – 125.
- [2] 郭纪纯. 基于建构主义的多媒体网络教学探析[J]. 辽宁教育行政学院学报, 2007 (2) :53 – 55.
- [3] 赵忠华. 任务驱动法在 AutoCAD 软件教学中的应用[J]. 菏泽学院学报, 2011, 33 (5) :106 – 108.
- [4] 阮保荣. 任务驱动下的《机械 CAD》趣味教学探究[J]. 职业, 2011 (6) :30 – 31.
- [5] 张子荣. 高职《机械制图及 CAD》任务驱动教学法探索与实践[J]. 科学咨询, 2012 (1) :105 – 106.

[责任编辑:吴晓红]

# 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 3 期 (总第 58 期)

中国 · 淮南

# 安徽理工大学学报(社会科学版)

第15卷第3期  
2013年9月

(总第58期)

Vol. 15 No. 3  
Sep. 2013

## 目 次

### 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)

## 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 <i>Yigai</i> ——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)