

# 关于中西方生态文化思想的对话

鲁枢元,张嘉如

(黄河科技学院生态文化研究中心,河南 郑州 450006)

**摘要:**从中西方不同的思维方式出发,追问和梳理中国古代哲学对当代学者的人文观的影响;由于所处的文化环境、思维方式以及个体因素等的差异,在对待一些基本的哲学概念、哲学家、文化及社会现象等方面的看法,或多或少地存在着不同程度的差异,但对于人类生态文明的目标追寻是一致的,对话也是在此基础上诚挚展开。

**关键词:**中国古代哲学;中西方生态思想;生态文明;思维方式

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.001

**中图分类号:**B21;X24;I01

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0001-06

张嘉如(2018-06-18):关于中国传统的辩证思想如何能够解决生态危机?

张红军老师的文章的一个命题是鲁老师(和其他生态学者如曾繁仁老师)认为,中国古代的辩证思想和本源思想可以解决生态危机问题。

中国古代和西方的辩证思想异同在哪里?为什么要凸显中国古代的辩证思想?为什么中国的辩证思维可以解决生态危机问题?这些问题,目前正在寻找答案。

如果红军老师命题无误,西方学者会很有兴趣学习的。

他也提到“本源”思想。我从禅宗的角度可以稍微理解为什么此本源思想可以解决生态危机。至于辩证思维这一块,我还不清楚,原因在于它与西方有何异同?如果一样的话,那么中国的辩证思维又有何独到之处?如果不同,它如何看待生态危机问题?

您不用花太多时间回复,若能指出哪一本书(或文章)的章节让我看,就可以。

鲁枢元(2018-06-19):我似乎不曾讲过“古

代辩证思想”,关于这个问题,恐怕还须红军自己来阐释。

辩证法属黑格尔哲学的核心,我和曾老师更看重的是存在论。

我还特别看重怀特海的有机过程哲学,这在我的《生态文艺学》一书中有专节论及。

张嘉如(2018-06-20):您说没提过“古代辩证思想”,我当然就不会在文章里提到。我一直以为辩证思想是典型的西方思维,和《易经》或阴阳哲学里的二元互动是非常不同的,后者本质上不算是辩证,而是一个“有机能量流动说”(我自己胡扯出来的词)。

您说:“我还特看重怀特海的有机过程哲学,这在我的《生态文艺学》一书中有专节论及。”那么,中国哲学(除了陶渊明的道家诗意的存在之外),还有哪些影响了您的生态文艺学观?

我真心希望我的这篇文章能够介绍您在1980、1990年代对中国生态人文领域的贡献。除了比较文学的视野(如提及怀特海的有机过程哲学对您的影响),我想让西方学者知道中国古代智慧如何影

收稿日期:2018-12-25

**作者简介:**鲁枢元(1946—),男,河南开封人,黄河科技学院特聘教授、生态文化研究中心主任;山东大学兼职特聘教授。原苏州大学文学院教授(文科2级),博士生导师,兼任中国文艺理论学会副会长、中国作协理论批评委员会委员,《文艺理论研究》杂志编委等,曾获第六届鲁迅文学奖等。

张嘉如,女,黄河科技学院特聘教授,美国纽约市立大学布鲁克林学院现代语言文学系副教授,研究领域为:生态文学、环境文化、生态电影、禅宗生态等。

响、重塑当代文人的文学观和哲学观。

西方生态批评家在读我们的文章时,对西方的东西如何影响我们并不感兴趣。他们想学习中国人独特的思维,可以帮助他们思考如何解救当代生态危机问题。

鲁枢元(2018-06-21):我用了一天时间回答你的问题——关于中国古代哲学对我学术生涯的影响。

你提出的这一问题,逼迫我对自己以往治学的历程做一个回顾与思考,这对我来说很有益处,但也不无困难。

困难在于:按照西方学界的通常看法,中国古代就没有“哲学”,而我又从来缺少正规的学术训练,做学问的随意性很大,也不擅长西方学界正统的“概念逻辑思维”。

在中国当代学界,我是个不入主流的人。

好在我热爱读书,读书还算多,而且多是“杂书”。即使中国古代没有西方人所谓的“哲学”(我是不同意这种说法的),总也还有丰富的“思想”与“智慧”吧!侯外庐、赵纪彬诸位先贤撰著的多卷本《中国思想通史》,也可以说是一部中国哲学通史,就是我早年的启蒙读物。

我在前期从事文艺心理学研究、后期从事生态文艺学研究的过程中,主要是受中国古代“道家哲学”影响较多。

比如“宇宙观”,我认同老子说的“万物生于有,有生于无”。这个“无”,大有讲究,并非什么都没有,而是“空无一有”中的“涵容万有”,是“无限”,是“无极”,是“小而无内,大而无外”,是难以用语言表达的,“道可道非常道”。这个“无”,有点类似海德格尔存在论哲学中的“在”。这样,早在20世纪80年代,我接触到爱因斯坦的相对论,尤其是玻尔、海森伯的量子物理学后,就很容易将其与中国古代的宇宙论联系起来。据说,玻尔也很热衷于老子的宇宙图景,对中国的“太极图”极感兴趣。

我在研究文艺心理学时,尤其是在研究文学语言时,将这种外在的宇宙图景运用到人的心灵世界,即人的“内宇宙”,也曾促使我产生诸多灵感。具体可参见我在1990年出版的《超越语言》一书。2002年我在《文艺研究》第5期上发表的《生态批评的知识空间》一文中,也较多地涉及古代的、现代的、后现代的宇宙观。

正是这样,我就不再把牛顿物理学的时空观以及笛卡尔的“理性主义”“本质论”当作绝对真理。而这些正是现代工业社会的存在基础,也是当代生

态灾难的源头。我反而更看重“前现代的思想遗存”与“后现代的思想萌芽”联手,以救治200多年来的现代社会酿下的生态灾难。这是我始终坚持的一个治学的思路。

在道家哲学中,人与自然、与天地万物是在一个有机整体之中的,即“道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然”,不但“天人合一”,而且天人之间还可以相互“感应”。人和自然是在同一个系统之中的,这个系统又是运动变化着的,这就很类似现代生态学的“生态系统”。我在我的那篇《汉字“风”的语义场与中国古代生态文化精神》中,就试图将“风的语义场”解释成一个张力充盈的生态系统。

老子的道家思想,根子在更早的《易经》中。《周易》源于自然,源于大自然生生不息的循环运动变化。变化的能量和动力是“阴阳”两极的周而复始,循环运动的物质和轨迹是“五行”金木水火土的相克相生。“生生之谓易”是中国古代哲学思想的核心。这里的“生”,是“生命”“生长”,也是“生存”“生活”。一方面体现了生命个体的生长发育、生命群体的化生繁衍,同时也包含有生命个体与生存环境之间的相互关系,即人与自然的关系。从这层意义上讲,有人说中国古代哲学就是生态学,也不是没有道理的。李约瑟博士把中国古代哲学称为“有机的自然主义”,也是顺理成章的。

朱熹说的“天即人,人即天”,天心即人心,天心、人心皆以仁为心。仁者,“在天则盎然生物之心,在人则爱人利物之心,包四德而贯四端者也”。人心顺应了天心,人类社会就清明昌盛;人心背离了天心,社会就纷争堕落。我的前期研究对象是文学艺术,“文心”,即刘勰《文心雕龙》所指的“文心”,侧重于个体人的人心;后期的研究对象是生态文化,可以说是侧重于天心、自然之心、生物圈的心。就刘勰而言,“文心”“人心”“天心”三者之间是重叠的、相互关联的。你或许应该留意,我的生态文艺学研究,包括随之而来的对于生态文化的关注,都是在前期文艺心理学研究的基础上进行的。我在面对“天心”即“自然”时,不忘“人心”,不忘人的精神,即人的生存理念、价值取向。最终得出的结论是:要改善现代社会中自然生态的状况,首先,或曰从根本上要改变人类自身的精神状况,这也就是我强调的“精神生态”。

这当然与具体社会、具体时代背景下作为个体人的观念、行为有关。

《易经》在生命个体层面上的具体应用,则体现

为中国的“中医学”上。“中医学”里的身心是一体的,不但强调医病,也强调医心,心理健康才是身体健康的根本。中医学不仅强调身心是一体的,而且强调人的身心与其存在的环境也是一体的,与其家族的历史也是一体的。1985年,我在一篇文章中曾为“中医学”概括出以下几点现代哲学的含义:中医学在“现象学的学科形态”“系统论的整体观念”“直觉意会的思维方法”,以及范畴与概念的组合、论著的主观风格等方面,这些曾为我的文艺学心理学科建设提供许多启示,现在看来依然可以运用到生态文艺学研究中来。(注意:中医学讲“辩证论治”,其中的“辩证”是不同于“辩证法”中的“辩证”的,不是同一个词。)

中国古代的历史哲学思想,如儒家、道家的某些对待历史的态度都对我产生过某些影响。儒家、道家都不是“社会发展进步论者”,他们都认为社会的最好的境界在很早以前,其理由是那时的人们更贴近自然,自然是“神”,能够更贴近“神”的社会当然是幸运的。这恰恰与欧洲早期的浪漫主义思潮是一致的,对此,我的《陶渊明的幽灵》一书中有较多的论述。此前我曾特写过一篇题为《关于文学与社会进步的反思》的文章,记得好像《新华文摘》也转载了。当然,我并不认为美好的“伊甸园”是一个真实的存在,但也并不存在一个总是“进步”的社会发展规律。纵观人类历史,有些地方是进步了,比如科学技术;有些地方没有进步,比如人的伦理道德;有些地方显然是退步了、堕落了,那就是地球的生态!

我出生在中国腹地一个古老城市的底层社会,就生活哲学来说,也更多地坚守了传统的道德伦理。比如,做人要“诚信”,待人要“友善”;做人要看重内心的丰富、内在的涵养,“藏愚守拙”“被褐怀玉”“重于外者而内拙”,不让“心为形役”;生活中“见素抱朴”“知白守黑”“清静自守”“忧道不忧贫”。有时我会对朋友自我炫耀:“我生活能力很强,对物质生活的需求很少。”我的生态理想是:“低物质损耗下的高品位生活。”这里的“高品位”,指的是“拥有丰富的、内在的精神内涵的生活”,也是“充满诗意的生活”。

俗话说“水往低处流,人往高处走”,在我看来是违背自然的,人也应当像水一样往“低处走”才好,这就是《老子》一书中说的“水利万物而不争”,善处下也。“处下”,即降低自己的身段,虚怀待人、待物,也是和谐社会必须的。其实按照道家哲学,“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾”,“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑”,高与

低、上与下、得与失都是相辅相成的,“夫唯不争,故天下莫能与之争”。在这里不存在“二元对立”,这显然也是生态哲学的认识论。这些内在的生活伦理、生活哲学,或许也是我之所以选择生态文化研究的内在原因。

可以说,我在整个青少年时代接受的教育都是中国传统型的,“老庄哲学”与“孔孟之道”是我的精神基因,就像我的黑头发、黄皮肤一样。但我赶上一个开放的时代,当我一开始接触西方世界的哲人、哲思,就发现其中的某些人似乎早就在那里等候着我,他们也已久久地张望着东方、张望着古老的中国。这其中就有:卢梭、海德格尔、舍勒、西美尔、梭罗、怀特海、荣格、玻尔、贝塔朗菲、德日进、利奥波德、汤因比、柯布、罗尔斯顿、斯洛维克、塔克、杜赞奇等等。其中有些人已经作古,有些人依然健在,而且我有机会与他们握手言欢,我发现即使中间横隔着语言的大山,我与他们的沟通并非过于艰难,这就叫做“心有灵犀一点通”!我是幸运的。

嘉如,你提出的问题很大,匆忙作答,我不知是否已经说清楚。此信中提到的一些文章,在网上不难查到,你可以参考。

我年事已高,一生治学虽然乐此不疲,但成就甚微,况且已经到了收尾时期,再进一步也难。

张嘉如(2018-06-22):非常感恩您这么费心思地回答我的问题,也谢谢提供相关资料,这样大大帮助了我的写作过程。

也许哪一天我对您和曾老师的研究(尤其是对西方哲学的部分)熟稔了,我可以用英文写一本书来详加介绍。我对海德格的哲学理解得很少。西方生态批评学者因为他与纳粹的关系,往往把他边缘化,所以提到他时,政治上正确上多半以负面的评价来对待,至少,在提到他时必须提到他和纳粹的关系。这也是中西方的不同之处。所以我在提到他对中国生态批评、美学的影响时,也必须面对这个在西方学术界非常敏感的问题。(对不起,也许您信里没提到他)

(2018-07-10) 现在开始写关于您的章节。昨天把您寄给我的访谈读完了。对您的成长过程以及学术的传承有了比较清楚的概念。我早期也对荣格心理学、坎伯的神话诠释有兴趣,直到看到荣格说东方的直观是走火入魔的时刻,我就不再对他感兴趣了。

我想重写这一篇文章,比较完整谈您(也扩大到包括曾老师的生态美学)的研究。我觉得一篇把您们两位介绍到西方的文字是很有意义的事情,尤

其谈到您近年来做的东西(万衫寺和梵净山),让西方学者知道您的生态批评和生态社区营造的参与。

现在在读您的《生态批评的空间》,对您的知识量非常佩服。

(2018-07-09):有两个问题想跟您厘清一下:

(1)海德格尔对老子/中国文化的研究,您是从哪里得知?据我所知,海德格尔与日本东京学派学者(禅宗)有直接交流,但我不知道他与中国传统哲学思想的关系。我想在文章里提及。若有引用书目就更好。我问过德国生态批评学者,他说他没听说过海德格尔受到中国哲学影响的事实。(52、64-65页最下面)

(2)中国环境历史学者得出一个结论:中国的环境破坏在汉朝以前就非常严重,老庄学说其实是一个对自然破坏的反动,并非中国人的民族天性比西方人更亲近自然,也并不是马克思学说进入后中国人丧失天人合一的本性,把对自然的破坏推到极端。我想知道您如何回应这样的批评。

第二个问题我觉得很重要,因为在提出陶渊明、老庄精神时,我们必须回应环境历史学家的反驳。

(2018-07-10):我上封信提到的环境历史学者是伊懋可,书名是《大象的退却》,第十章。他对陶渊明以及中国人对自然的态度的看法。我想听听您(作为陶渊明专家)如何回应他的“生态批评”(分别对陶渊明和谢灵运)的评价。

鲁枢元(2018-07-10):嘉如:我和张平去了一趟日本,今晚才回到苏州。你三次来信中提到的问题,我很感兴趣,我可以做出较为周详的回答。等我稍微静一静心,再给你写信。

张嘉如(2018-07-11):很高兴您对这些问题有兴趣。我这几年一直在思考:“为什么农业起家的中国人对自然的态度的(如天人合一、道法自然等),这些传统的具有生态内涵的东西没有办法抵挡现代化与历史进程(现代化、经济发展、环境破坏等)?为什么在资本主义物质诱惑下这么不堪一击?为什么现在中国的污染这么严重?”也许这只是少数精英的论述,无法代表大多数人对自然的态度的(人类中心主义)。当然,许多年轻人已经开始意识到精神的必要性。我只是觉得在当前中国环境污染这么严重的时刻,我发现我很难说服西方学者(甚至我自己)认同中国的自然观可以为目前环境危机提出一个解决的途径。

我知道这个问题很复杂。还有许多比较细节的部分的子问题我就不多麻烦您。

也许您的陶渊明一书里有解答。我这星期会开始读。

鲁枢元(2018-07-17):嘉如:难得你对我的学术思考花费如此多的气力,我很感动!

你提出的某些知识性问题倒还好回答,其中一些学术评价、社会走向问题很严峻,也是我的心结,很难得出完满的结论。

综合此前你的几封来函,我梳理出以下六个问题并尝试着加以回答:

一、早期也曾对荣格心理学、坎伯的神话诠释有兴趣,直到看到荣格说东方的直观是走火入魔的时刻,我不再对他感兴趣了。

荣格尽管是学术大师,也不是每一句话、每一个观点都正确。就整体看,荣格的学术倾向以及他为人的人格,与东方哲思都比较接近。他的文学心理思想有时也走极端,但我仍然喜欢,包括他的神秘主义倾向。以前我在课堂上曾讲过:弗洛伊德是“现代主义”(理性主义、决定论),荣格是属于后现代的。

二、谈谈您近年来对万衫寺和梵净山的关注,让西方学者知道您的生态批评对生态社区营造的参与。

我做的这些仅仅是开始,很不够。精力与人手都不足。

但这两个地方(你所说的社区),都是绝佳的。

我现在倾力帮助万衫寺能行大法师实现营造“生态寺院”的理想。7月22—24日,我和张平将陪同美国过程哲学研究院的几位学者到万衫寺来,与大法师作一交流。

三、海德格尔对老子/中国文化的研究,您是从哪里得知的?

我在《陶渊明的幽灵》一书中第二章(纸本)谈到这个问题。我认为海德格尔的后期哲学拥有丰富的生态意蕴。此前,中国社会科学院哲学所有一位留德的青年学者宋祖良,为此写过一本专著:《拯救地球和人类的未来——海德格尔后期哲学思想》(中国社会科学出版社,1993版)。我的生态思想颇受此书影响。而此书被当时中国学界的某些人认为是浅陋之见(当时中国哲学界还在漠视生态)。

海德格尔是个颇有争议的人,连他最亲近的学生也不肯原谅纳粹时期他犯下的罪过。我将其归为读书人误入“政途”,是决计要蒙辱的。但这并不否定他的某些深刻的学术观念。就像鲁迅的弟弟周作人当过汉奸,散文仍然是极品。

至于海德格尔与中国古代哲学的关系,是不容

忽视的,且资料甚多。我在《陶渊明的幽灵》82页(纸本)提到当年海德格尔与中国留学生萧师毅合作翻译老子《道德经》的事,萧师毅本人有长篇回忆文章(见附件),我在台湾曾遇到中大的一位教授,他说与萧师毅曾经同事。

我书中引用的莱因哈德·梅依的《海德格尔与东亚思想》一书中,也曾说到海德格尔与中国哲学的关系;另有中国当代哲学家张祥龙先生的文章,对此也有论证,我都将其放在了附件里,供你参考。

四、关于某位中国环境历史学者对中国古代生态哲学的负面评价问题。

我不知道这是哪位“中国环境历史学者”?

“中国的环境破坏在汉朝以前就非常严重”,要看是与什么对象相比较?如果是与同时代的北美洲相比,那时的北美洲还是一片荒原、原始的自然,汉朝的环境破坏当然要严重得多,但这样的比较有意义吗?如果是与当下的中国、当下的美国相比,不要说汉朝,看一看一百多年前清朝末年的《老残游记》,山东泰山附近还常有老虎出没。我在吉林长白山下,一位老人告诉我,他年轻时,院子后边的山林里就能看到老虎。京剧《林海雪原》中“打虎上山”的唱段也正应了这些。如今,踏遍中国国土,哪里还有老虎的踪影!

环境的严重破坏,当然也不能说是马克思主义造成的;世界性的生态恶化是随着“工业化”“现代化”的脚步(消费主义的大脚脚印)纷至沓来,这是常识。对于英国,是在“伦敦毒雾”时代;对于日本,是“脱亚入欧”之后;对于中国台湾,始于日本殖民时期;严重的环境破坏对于中国大陆,则是在“改革开放、经济起飞”之际。

我小时候,即20世纪50年代,我家在开封市(那可曾是省会城市啊)居住的那条小街,不但有蝴蝶、蜻蜓,还可以见到黄鹂、画眉、刺猬和蛇,甚至黄鼬、狗獾。现在这些都没有了,那是因为城市现代化了。

将环境危机与现代性、现代化联系起来,这才是一个问题,才是一个拥有现实意义的问题!

至于东方与西方谁更亲近自然?不好一概而论。

我是主张东方(中国、印度、明治以前的日本)更亲近自然的。

原因之一,在于思维方式。西方从古希腊时代就已经萌芽了一种“理性的”“抽象的”“概念的”“逻各斯”的思维方式,这种思维方式容易使人与自然间隔起来、对立起来,容易将人置于自然之上进而

认识自然、掌控自然、开发自然、掠夺自然。所以,在西方,亚里士多德最终走向笛卡尔,走向牛顿,走向工业社会、现代社会。而中国不行,从老子、庄子无论如何也走不出个培根、牛顿、爱迪生来!东方式的思维是一种模糊的、直觉的、不脱离感性因此也就与自然融为一团的混沌型思维,这样的思维方式容易产生诗歌,却很难发展起科学,于是中国就成了诗的国度;《庄子》一书说是古代哲学,更像是寓言故事。中国要实现现代化,还必须并入西方哲学思维的轨道,不必只是马克思主义,还有黑格尔的大逻辑、小逻辑,达尔文的进化论,亚当·斯密、李嘉图的政治经济学。

原因之二,在于社会现代化的进程。西方社会的现代化进程从文艺复兴时代算起已经数百年,而中国几千年来长期驻留在农业社会:“土里刨食儿”“靠天吃饭”,所以必须怀着对“天空”与“大地”的崇拜与敬畏之心;西方科学技术凭的是人自己的智慧、技能,信奉的是人的理性,所以容易以人类自己为主体、为中心。这也是显而易见的。

是的,中国早就已经有人(如荀子、王充)提出“天人相分”“制天命而用之”的思想,但一直不入主流;只是到了历史唯物主义、社会进步论传入现代中国后,这些观点才火了一阵,王充更是被哄抬为“辩证唯物主义”的古代学者代表,也恰恰是因为这些投合了现代性思维的门径。

五、关于环境历史学者伊懋可在《大象的退却》一书中,对陶渊明的负面评价问题。

我不知道这位学者,也没有看过他的书。

不过,你看看我的《陶》书第4章第4、5、6节,就会看到,在近代,随着启蒙理念渐渐传入中国,随着中国人对现代工业社会的步步趋近,对陶渊明的批判也就愈来愈强烈。日本有一位叫冈村繁的学者,批判起陶渊明来更是不遗余力,陶渊明差不多成了一个消极保守、言行不一的反面人物,竟至让我得出在现代中国“陶渊明的精神也已经死去”的结论。

关于陶渊明与谢灵运的比较,《陶》书第197页(纸本),有过一大段论述,你或可参考。无论“人品”“文品”,谢比起陶都要低不止一个档次!

六、关于“为什么农业起家的中国人对自然的态度没有办法抵挡现代化与历史进程中的环境破坏”等相关话题。

世界性的现代化进程犹如一台超大马力、超大体量的隆隆战车,自其在欧洲启动以来,一直所向披靡、百战百胜!古老的中华帝国曾经顽固地抵制过(鸦片战争、甲午战争、义和团运动),以惨败告终。

中国社会科学院资深研究员蒙培元先生出版的《人与自然》一书,将中国古代文明概括为“生态文明”,有一定的道理。

如今,希望以“生态文明”遏制这台战车的运行,有一定的合理性,但是否能够成功,我自己是悲观的,我接触的一些西方学者反倒比我乐观。说下个世纪是中国哲学的天下,有些自吹自擂,我不相信。说下个世纪是中西思想相融合的时代,东方精神将为生态时代的演进贡献自己的价值,此话当不会有误。

我将陶渊明视为中国古代“自然主义的”思想家与践行者,并致力于在国际论坛上积极加以推介。正如我在《陶》书“题记”中声明的:希望它能够为营造人类的下一个新的社会模式——“生态社会”产生积极的效应。总还是应该得到同情的吧?

但一个陶渊明就可以改变世界吗?

或者,一个梭罗就可以改变现代人的生存方式吗?

或许不能。

但你看到人们对于梭罗、陶渊明的渐渐认可,总觉得还是有一丝希望在。

况且,根据中国传统伦理学的说法:难能可贵,难行能行才可贵,知其不可而为之,正是人的精神之所在。

陶渊明以及中国古代的自然观,当然存在着自身的局限。历史长河不会倒流,即使流错了方向也不会再倒流过去。我们现在要做的工作是“温故而知新”,借鉴古代人的生存智慧,“调整”“矫正”时代的走向。这也正是我在《陶》书结尾引用的列奥·施特劳斯的话:“当人类走到现代性的尽头,实际上就必然会回到‘古代人’在一开始就面临的问题。”

你说:“我很难说服西方学者(甚至我自己)认同中国的自然观可以为目前环境危机提出一个解决的途径。”如果把这句话改为:“中国的自然观可以为解救目前环境危机提出一些可供思考的途径。”你是否同意呢?

关于你提出的这个问题,大约是前年,乐黛云先生为她主编的《跨文化对话》向我约稿,我写了一篇《新维度、新路向》的长文,也寄你一阅,你从中不难看出我的疑虑与彷徨。

以上只是我临下笔时的一些想法,仅供你参考,并希望得到你的批评指正。

(备注:该对话根据鲁枢元教授与张嘉如教授的数封通信整理而成)

(责任编辑 刘海燕)

## Dialogue on the Chinese – Western Ecological Cultural Thoughts

LU Shuyuan, ZHANG Jiaru

(Ecological Cultural Research Center, Huanghe S & T University, Zhengzhou, Henan 450006, China)

**Abstract:** The paper starts from different thinking between China and the West, questions and sorts out the influence of ancient Chinese philosophy on the contemporary scholars' humanistic views; due to the differences in cultural environment, mode of thinking and individual factors, some basic philosophical concepts, philosophers, and views on culture and social phenomena have more or less differences, but the goal of human ecological civilization is consistent, and the dialogue is also based on this.

**Key words:** Chinese ancient philosophy; Chinese – Western ecological thoughts; ecological civilization; mode of thinking

# 当代文化地理散文创作的新趋势(笔谈)

编者按:

中国的文化地理写作有着悠久的历史:从《山海经》《禹贡》到班固《汉书·地理志》、郦道元《水经注》,再到《徐霞客游记》,都可以看作宽泛意义上的“文化地理写作”。进入现代社会以来,文化地理写作在内容和形式上都发生了重要转变,如何建构具有现代意义的中国文体学是这一代学人的责任;对创作者而言,“对某种文体有何作为”已成为写作的核心意义所在。

基于对文体问题的思考,作家刘恪创作了《一滴水的传说——关于〈湘源记〉的元叙事》,可谓一篇穷尽跨文体方式、致力于文化地理散文探索的新作,展现了当下文化散文写作的新趋势。该文刊载于《大家》杂志2018年第1期和第3期,《散文·海外版》全文转载,引起读者和研究者的广泛关注。北京大学中国文艺评论基地、中华美学学会审美文化委员会与《大家》杂志社于2018年6月3日在北京大学艺术学院就“当前文化地理散文创作的新趋势”举办了研讨会。我刊特辑参会专家中有代表性的文章。

## 地缘意象跨体写作的发生

——我看刘恪的《一滴水的传说》

王一川

(北京大学艺术学院,北京100871)

**摘要:**刘恪的新作《一滴水的传说——关于〈湘源记〉的元叙事》,从文体视角看具有鲜明的特征:以跨体方式实现知识的丰富性、科学的精确性、想象的零散性和现场体验的逼真性等的紧密融合。这种地缘意象跨体写作,突破了散文与小说之间的通常界限,在文化地理散文或文化地理写作领域展现了一种新气象。作者借湘源追寻,或许亦为探究湘文化精神的源头和特征。

**关键词:**刘恪;《一滴水的传说》;地缘意象;跨体写作

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.002

**中图分类号:**I206

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0007-12

假如我的个人观察和判断没有走眼的话,那么时间或许会证明,刘恪的新作《一滴水的传说——关于〈湘源记〉的元叙事》的发表,应当被视为2018年度中国文学界的一个富有意义的标志性事件:地缘意象跨体写作出世了!

首先,从文体视角看,这篇作品的鲜明特征之一在于,以跨体方式实现知识的丰富性、科学的精确性、想象的零散性和现场体验的逼真性等的紧密融合。由刘恪开创的这种地缘意象跨体写作,突破了散文与小说之间的通常界限,在文化地理散文或文

收稿日期:2018-12-20

作者简介:王一川(1959—),男,四川乐山人,文艺理论家,北京大学艺术学院院长,博士生导师,主要研究方向:艺术理论、文艺美学、影视批评等。

化地理写作领域展现了一种新气象：把他多年来擅长的跨体写作方式，伸展到文化地理写作领域。在这里，围绕“一滴水”的起源及其社会功能问题，他尝试综合地调动多种文体碎片，例如诗歌、散文、小说、地理学、化学、物理学、哲学、历史学等，共同地服务于对“一滴水的传说”源头的探寻。

这里，既有他自己写的诗歌片段，例如开头：“一丝风/取走向下的树叶/还有草茎……”也有他旁征博引地援引的多种学科或科学论述片段。特别是自然科学著述中的片段知识，并非单纯出于作家的想象性虚构或临时翻检工具书得来，而无疑是他耗费多年功夫积累起来的研究心得：“水声是有自声和他声的，记录水声频率叫赫兹。1914年由费森登发明电动式水声换能器，电水声波测定距离。1919年郎之万超声波测定距离发明现代水声学，从此水的秘密开始流传。”

透过他在这里的部分引用，我们了解到存在着一门“现代水声学”，但也只是知道它的片段，因为它的总体在此是无缘窥见的。若干此类引用组合成为多重知识片段，高密度地汇聚在一起，共同指向所谓的对“一滴水的传说”的理性追寻。但有意思的是，每当我们刚刚准备涵养这类科学思维式追寻习惯时，他又立马毫无征兆地转换为另一种几乎毫不相干的文体碎片了——

奥登说，我所听到的/是地下溪流的/潺潺声/我所看见的是一片石灰岩风景。同位素水文地质学家说，地球上一些最大的封闭蓄水层，这些化石水已经被存留了一百多万年。水通过声音，秘密潜行在一切事物之中，个性古怪‘通过绿色天线/它的秘密电台突然开始播放’。诗人希尼也是这样探测水源的。水是自由的，不可专有。水是集结的，风云雷电，雨雪雾气从四面八方汇聚而来。（《一滴水的传说》）

诗歌的片段与科学著述的片段，就这样仿佛自然而然地跨文体般地交融在一起了。难道他这是在有意识地实施一种只能被称作自我解构的跨体写作之法？这是“一个典型的跨文体叙事，它通过《湘源记》中的文化地理相互印证，它是科学，哲学，宗教，心理进行的综合分析，形成实证方法下道义的内涵，地理与人文相互投射的精神指向。这一点它综合了多种文体的形式，诗歌的感性直觉，散文的口述实录，小说的想象虚拟，还有传记生平的描述，甚至文本还指向一个自我写作的评论”。

透过这段夹在文中的自述，不难看出作家本人的“居心”——对一种带有自我解构意味的元叙事的探寻渴望。无论如何，通过这种特殊的跨体方式，知识的丰富性、科学的精确性、想象的零散性和现场体验的逼真性等得以交融起来，构成一个充满地缘意象的世界。

进一步看，地缘意象性无疑正是这部跨体作品的中心特征或主特征。水，在文中无疑是一种中心意象，它集中了轻柔的外形、母性的内核、流动的本性等多重特性，但始终源于大地、归于大地、在大地上呈现。这里的地缘意象性，就是指一种始终依托地缘生态的、由水源形象与个体心灵记忆相交融而构成的美学特征，正是这种特征赋予水以柔性、母性、流动性等多重深沉蕴藉的人类学意义。要说对水的这种地缘意象性的生动而形象的精妙刻画，或许就数下面这一段：

我在瑶寨站在竹林村，一个姑娘像饱满的玉米从我眼前划过，她就是湘源的一滴水，你把玉米的胞衣剥开，洁白如玉的身体就涌动着最纯净的水，或者她蹲在草丛里撒了一泡热气腾腾的尿，那种旺壮的水气带动一群动荡不安的水分子，推动着狗牙岭的水生物，追赶另一段时空的水滴，汇聚成了妖艳的水。（《一滴水的传说》）

在这里，水的意象宛如一位美丽而又深沉蕴藉的姑娘，而她又宛如“饱满的玉米”，同时具备了双重属性：一旦“把玉米的胞衣剥开，洁白如玉的身体就涌动着最纯净的水”，或者恰似“一泡热气腾腾的尿”“旺壮的水气带动一群动荡不安的水分子”“妖艳的水”。水就是这样兼具最纯净的与最妖艳的、最安宁的与最动荡不安的双重属性。水还是弥漫的、推衍的和难以归结的，这种水的象征性意蕴构成了全文的叙事或元叙事的中心意象。

重要的是，当我们试图根据上述阅读体会，运用自己的想象力在内心重建起水的地缘意象世界时，却又不无沮丧地发现，这种地缘意象是无法完整地建构起来的，因为它本身仿佛始终在躲避整体性建构，而是宁愿满足于一种难以归结的或自我解构的碎片式存在。其深层原因或许就在于，作家在这里全力引领读者所身体力行的，看似一种发自旺盛求知欲的有关水源的科学探测旅行，而实际上是一种可知性与不可知性、可解性与不可解性等的互动与互消之旅。你假如真想跟随他科学地追寻水源或湘源时，到头来必然会发现，你其实是被导入迷途了，因为水的源头或湘源究竟在哪里，到头来都是未知



的。但假如你想果断撒手放弃科学探究的意愿时，又不得不迷惑于，全文中精心拼贴的如此繁密的知识谱系，到底该派何种用场呢，或者它们又是何种目的汇聚起来的？或许可以说，全文所力图建立的，是介乎可知性与不可知性、可解性与不可解性之间的中间或中介状态：

所有的事物都会有过程。在情节结构中我们叫“中间状态”。中间运动一种生命能量不断放大的过程，不断增加动力系统，加压延展的过程。因此在中间有特殊的意味，进行，运动，发展，交叉，重复，循环，回归，综合，拆分，总之，所有中间都会出现无限复杂的状态，在生命中间，在水中中间，在一切中间，凡有可能都会是中间的发生。永恒的中间。（《一滴水的传说》）

看起来作家已经果断地跨越简单的可知性或不可知性、可解性或不可解性的选择的困窘，干脆置身在两者间的间性地带。如此，全文似乎终究凸显出一位时而如徐霞客式漫游、时而又如司马迁式博览群书和愤而著书、时而再如博尔赫斯式旁征博引、时而也如康德式秉持不可知论的奇特的湘源探究者肖像来。这显然是一个同时带有多副面孔的湘源探究者肖像。假如说刘恪以前的作品大多不在乎具体人

物形象的塑造，那么，这篇作品则是在其独特的地缘意象跨体写作中，自我建构又自我解构地塑型出一位永远在探究未知世界的兼具多副面孔的湘源探究者形象。

还有一点不可忽视：作者在历经这样的湘源探究后，其实也敞亮出另一个尚在中途的探究目的来，这就是借助湘源追寻而探究湘文化精神的源头和特征，因为在他看来，思想、气、水在地理空间是“同源”的，故而湘水、湘气、湘思想等也都是“同源”的。从湘源，他推及湘水、湘气、湘地、湘物、湘神（祝融、蚩尤、舜、娥皇、女瑛等）和湘人。而从一大群杰出的湘人（周敦颐、何绍基、怀素、王夫之、元结、柳宗元、魏源、谭嗣同、王闿运、齐白石、毛泽东等）身上，他又联想到他们所共同呈现的湘情、湘风或湘韵，或者是需要用“湖湘精神”才能传达出来的那种难以言喻的东西。“湖湘精神”，这难道不正是《一滴水的传说》所要真正指向的终极目标吗？我看恐怕也不能如此单一地做出断言。或许，作家追求的，可能恰恰就是一种始终处于中间状态的未定而待解的永恒之谜？而记录下对这份永恒之谜的探究历程中的诸多风景，并将待解的永恒之谜终究交给读者去接力式地求解下去，这篇地缘意象跨体写作的任务也就完成了。

## 直指源头和根本的极致文本

——读刘恪的《一滴水的传说》

高 兴

（中国社会科学院《世界文学》杂志社，北京 100732）

在忙碌中，让自己静下来，再静下来，读刘恪的散文《一滴水的传说》。读此散文，需要高度的专注，需要绝对的静心，因为这可不是一般的文本。这是作家刘恪，或者说，湘人刘恪，或者更准确地说，湘人作家刘恪奉献出的又一个极致的文本。

我之所以称之为“极致的文本”，首先，是因为它的极端庞杂，极端丰富，真可谓包罗万象。它既是

文学呈现，同时又涉及历史、文化、地理、哲学、科学、宗教、心理学，甚至气象学等种种学科。没有足够的知识储备，没有足够的底气和勇气，没有足够的艺术敏感和写作才华，谁敢碰这样的文本？谁又能驾驭得了这样的文本？阅读这一文本时，我分明又感觉到了湘人刘恪的那股“我不下地狱谁下地狱”的劲儿了。他在写作《蓝雨徘徊》《城与市》《梦与诗》《词

收稿日期：2018 - 12 - 20

作者简介：高兴（1963—），男，江苏吴江人，翻译家，诗人，《世界文学》主编，中国社会科学院外国文学研究所研究员。

语诗学》等作品时就充分表现出了这股劲儿。我和一川先生都视刘恪为中国文坛的拼命三郎。《一滴水的传说》显然又是一个典型的跨文体文本,一种考验智力的高难度创作,一种真正意义上的文学挑战,让我再一次不得不对刘恪心生敬意。

其次,是因为它的高度和深度。有别于目前流行的大多数文化地理散文,《一滴水的传说》并没有停留于表面的记述和感怀,而是直指源头,直指根本。事实上,作者在文中已经表明了自己的创作抱负和文学野心:“一切写作都应该从外部走向内部,逼近事物最后的铅华。”洋洋洒洒数万字,围绕着一滴水,深入、腾跃、上升、发掘、细究、考察、佐证、辩证、联想、比喻、想象、起伏、变化……作者呈现出的是无穷无尽无边无垠的开放式的探究姿态。水是万物之源,存在之源,因而也就是整个世界的基础,当然也是人的基础。因此,探究水的本质,也就是在探究世界的本质,也就是在探究人的本质。如此,一滴水一下子不仅上升到了诗意的高度,而且还上升到了宇宙的高度和人类的高度。这种高度同时也是以深度作为扎实基础的。这样的文化地理散文才是地地道道的大散文。

再则,个体经验、灵魂意识和人类精神的有机融合,让这一文本散发出充满人性光辉的动人气息。文中不止一次提到的祖母和“我”的故事就特别让我感动:

童年几乎是一个水洗的年代。静水的哺育。我祖母总把我两手提起来,将身体放在板桥湖里扑腾,水珠四溅,水色涟涟,水漫过身体所有毛孔,浸漫,进入。这是一种水意的进入,凉凉的冷冷的,在所有皮肤上光滑的部分,水走过的地方犹如阳光走过的地方,心灵也实实在在地水洗了一遍,快意,舒服,水走过的地方,有一支凉浸浸的手捏过的腕圈,那里留着祖母动人的气息,水像海绵一样透过身体,吸满,饱和,充盈,把身体的脏器都换了一遍。那是人生最惬意的一次吐纳,脱胎换骨,祖母就是我的人生至水,从至水到至善是祖母给予我的人生背景。

……

她常在水边洗衣,命令我站在她背后,听着她棒锤咚咚地响,身体一晃一动,我去帮她拉衣服,小木跳板不宽,我是踏在衣服上滑下水去的,咕咚一声,祖母看我掉下去了,赶紧从木板上滚下去,把我捞了起来,

我呛了几口水,哇哇地叫,祖母连衣服也没拿,抱着我往家里跑。自此以后,再也不带我到水边溜达了。改用一个大木桶,把我扔到里面玩水。人是在水里浸泡,似乎没有浮力,没有了一种水托起的摇晃感了。从此我也就被禁止到大水里泡浸了。

这种命运一直延续到我上小学时,偷偷跑到一些水塘里去泡水,玩泥。每次一身泥猴儿又被祖母拉到大河里去洗涮,她是不能下水的,只好用一根麻绳栓着我的腰,让我在水边嬉戏,水如果达到了脖子,她就用麻绳给我拖上来,用毛巾擦干身体,套上衣服,牵着我回家。(《一滴水的传说》)

而且每次提及,都像是同一个音符的不断加强、不断发力,越能抓住人心,越能动人心魄。

阅读这一文本时,我们还能深深感受到作者的先锋姿态和语言艺术。刘恪几乎从一开始就是以先锋姿态登上文坛的,而且几十年如一日地坚持着。20世纪八九十年代,当先锋作为时尚出现在文坛上,有多少作家争先恐后地追求先锋写作。但是今天,细数一下,还有几位依然在坚持先锋写作。湘人刘恪不改初衷,依然在坚持。说到这里,我不禁想起刘恪曾经说过的一句话:“文学是智者的游戏。”智者的游戏,就意味着刘恪追求的是一种高级的文学,一种有恒久价值和意义的文学。智者的游戏,就表明刘恪的写作具备某种世界高度。实际上,在世界文坛,有不少作家都是将文学当作智者的游戏的。卡夫卡、布洛赫、昆德拉、贡布罗维奇、科塔萨尔、博尔赫斯、乔伊斯等等,就是这样的作家。智者的游戏,这几乎就是刘恪的文学信仰,因此也让他的作品有了宗教般的光泽。

智者的游戏,也必然会让作家刘恪陷入宿命般的孤独。刘恪显然不是为大众而写作的那类作家。他绝不甘心充当大众的饮品。我甚至觉得他也不是为小众而写作的作家。刘恪就是一个为写作而写作的作家。这使得他的写作散发出迷人的纯粹气息。每每阅读他的作品,我都感觉他既是缓慢的,从容的,18世纪的;同时又是迅疾的,敏锐的,22世纪的。缓慢、从容,主要指他的生活方式和心灵节奏;迅疾、敏锐,主要指他的思维方式和超前意识。这样的作家又怎么能不孤独?!

幸好,像《一滴水的传说》这样的文本完全可以照亮他的孤独。

# 险笔徘徊

——刘恪《一滴水的传说》的元体写作

胡继华

(北京第二外国语学院 跨文化研究院, 北京 100024)

刘恪写的是“一滴水的传说”,却虚构了一部《湘源记》。写出来的是“元体”,而没有写出来的是文体(“小说”)。这是先锋作家的慧黠。山一程,水一程,当年的先锋早已无锋,刘恪到现在却仍然锋芒毕露。依然是先锋,哪怕潮已退,花已残,云已散。读他的“滴水传说”,却感到“黄云万里动风色,白波九道流雪山”(李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》)。

他写的是水。水为“能指”,而天地为其“所指”。于是,读者自然会记得,这是作家的“文德”:“文之为德也大矣,与天地并生者何?”(《文心雕龙·原道》)是的,“天地与我并生,万物与我为一”(《庄子·齐物论》)。以水为能指,隐喻天地这无限的所指。《一滴水的传说》就成为刘恪先锋写作的一种极地行进:从内在跃至超越,从象征跨向隐喻,从跨体升到元体;以有限的符号指向无限的天地,将杂语喧嚣的跨体熔铸为谐和有韵的元体,从封闭的内在进入开放的超越。刘恪的写作每一笔都是铤而走险。

“险笔”,这是清人梁巘评唐代书法家欧阳询《九成宫醴泉铭碑》所造之语:“人不能到而我到之,其力险;人不敢放而我放之,其笔险。欧书凡险笔必力破余地,而又通体严重,安顿照应,不偏不支,故其险也劲而稳。”(《评书帖》)

刘恪的许多先锋文本,均可如是观。但《一滴水的传说》之独到之处,或者说刘恪的自我超越之处,正在于他游而戏之地运用“险笔”,让天理、人情、物象在他的诗学空间自然绽露,如水流花开,如云破日出。德国哲学家海德格尔或许会用古希腊词语“phusis”来勉力描述这一文体,法国解构学创始人德里达当然会用他生造的新词“differance”来强行破

解这一文体的秘密。游而戏之地运用“险笔”,是为与天地“徘徊”,与风土人情“徘徊”,与物象意象幻象“徘徊”,与宇宙生命深邃秘密“徘徊”,总之与先锋写作的独异信念“徘徊”。

请宽恕笔者冒昧:刘恪的《一滴水的传说》及其险笔徘徊,标志着跨体写作转向了元体写作。跨体写作贵在异质纷呈,杂语喧哗,奇兴正衰,未必是先锋作家所企慕的至境。元体写作功在异体化生,复调成韵,奇正谐和,杂而不越,或许就是先锋作家所奋力的皈依之所。不错,从内在到超越,从象征到隐喻,从跨体到元体,从有限到无限,这是一切纯粹写作所奋力直达的境界。然而,先锋之为先锋,却必须从超越到内在,从隐喻到象征,从无限到有限,这一度回转,这一度皈依,赋予了先锋写作以古典的魅力。《一滴水的传说》所建构的诗学空间,不像象征死亡的埃及金字塔地下通道,也不像古希腊的肉身雕刻,更不像欧美现代主义引人驰情入幻的无限空间,而是潋洄委曲,绸缪往复的音乐化时间化节奏化的空间(宗白华语)。这一空间为时间所统率,超越而又内在,虚灵又不失真实,引导人祈望一种风骚合一的诗学境界。“风”,有兼葭无我的空灵。“骚”,有发愤抒情的充实。我们不妨说,《一滴水的传说》正是中国古典诗学境界在当代的感发兴动,“于有限中见到无限,又于无限中见到有限”(宗白华语)。诗学的意趣不是一往不返、浪迹虚无,而是回旋往复、婉转流韵。

且慢,《一滴水的传说》实在没有笔者所道的那么空疏玄远,恍兮惚兮。刘恪写的是沅湘之源。万里清流,犹似沅湘,风土人情均已易,惟天道恒常在。通过一滴水的故事,他要写出沅湘之源。通过

收稿日期:2018-12-20

作者简介:胡继华(1962—),男,安徽太湖人,北京第二外国语学院跨文化研究院副院长,教授,研究方向:比较文学研究,当代西方美学等。

观澜索源,他要追逐沅湘风土人情的历史。通过对一方风水的振叶寻根,他要冒险探索文化的起源、生命的起源、宇宙的起源。于是,《一滴水的传说》,是一种百科全书式书写的范式。

所谓百科全书式书写“encyclopedia - like writing”,是指作家编织一个包罗万象、呈现绝对知识、暗示终极信念的超文本。或者用解构论的术语说,作家用“元/源书写”(arche - writing)建构出文学这种奇特的体制,以一切可能的方式言说宇宙之间的一切。中国古代有《道德经》《庄子》,古希腊有柏拉图的对话和亚里士多德的著作,近代有登峰造极的黑格尔的绝对知识体系,现代有托马斯·曼的小说“约瑟兄弟四部曲”,乔伊斯的隐微文本《芬尼根守灵人》,布洛赫的心灵踪迹文本如《乌托邦精神》《希望的原理》。百科全书式书写的特征始于“管窥锥指”而企慕“绝地天通”。

心怀灵知的作家将险笔探入幽深至极的境地,书写而又徘徊,以灵知照亮孤独,以书写驱逐恐惧,以文本启示秘密。刘恪的百科全书式书写,与中外企慕宏大叙事的文本显然有着隐对话关系,或者隐性遥契的关系,这应该是跨文化的比较研究课题,在此只需指出,刘恪的百科全书式书写雄辩地证明“中国现代文学中的世界性因素”(陈思和语)。

刘恪的百科全书式写作自然是险笔。险笔之“险”,其险有三:第一,心仪纯书写,而沦入绝对孤独。作家主动退隐,守护孤独,涵养纯粹的诗意。在喧嚣中孤独,在孤独中狂欢,这似乎是真诚书写者的宿命。诗人奥顿坦言:诗必须是绝对自我封闭的。险笔在自我封闭的诗性世界孤独地徘徊:古典时代的理性自律,浪漫时代的悲情苦感,现代主义的虚无荒诞,后现代的能指漂浮,传媒文化时代的幻象瘟疫,后现代的文类自反,都在险笔之下列队巡游,展示出作家的心灵史、时代的心灵史,一方水土养育的一群居民的心灵史,还有宇宙的叹息,生命的歌吟,神性的散播。

第二,执着于文体,却自觉地解构文体。先锋作家总是在颠覆文类、僭越法则,在颠覆和僭越中呈现出文体的历史化图景。正如克劳迪乌·归岸(Claudio Guillen)所言,秩序化的意志和历史化的趋势辩证地主宰诗学,在文体的建构和僭越之中,文学“引类化生”,诗学就被呈现为一个历史的系统。

第三,叩问起源,建构神话,乃是对险笔的考验与挑战。刘恪知道,并且一字一字地镌刻出对起源的焦虑:“我们说起源,我们是在说一个没有的东西,

起源,起源之前还是起源,关于起源的起源,无限往前推还是起源。”起源最后缥缈无影了。甚至当代宇宙论和生命科学也只能想象史前宇宙的“沸腾的原生汤”。哲学沉思和元体书写在这里不期而遇,同样是一场灵魂的历险(odyssey of soul)。生命在他乡,他乡即故乡,“纵使到家还是客,迢迢乡路为谁归?”起源的缥缈无影,与科学技术主导的“世界不再令人着迷”(disenchantment of the world)互相强化。追寻起源,欲让世界再度迷人(re-enchantment of the world),不只是对先锋作家险笔的考验,也是对科学、哲学、宗教的严峻考验。

刘恪运用险笔,书写河流的历史,河流的历史亦是一系列隐喻的变幻变异,而百科全书式的书写又是隐喻的书写。河流是一个根本隐喻(fundamental metaphor),或者一个不能还原为概念的绝对隐喻(absolute metaphor)。河流的系列隐喻,指向宇宙的根脉,生命的起源,存在的况貌,灵魂的原型。布鲁门伯格说,隐喻生成于理性与想象、理念与感性之间的幽暗地带,诗人和哲人都必须使用“绝对隐喻”来回答那些在原则上根本不能回答的问题。河流的故事,正如达尔文“物种的故事”,隐喻着宇宙间的生存大法:全世界所有生物之间的生存斗争,遵循“物竞天择适者生存”的原则。达尔文避开基督教的创世故事,重构物种起源,呈现了无数生物在地球史中的许多既往的地质年代的关系图景,及其生生灭灭和不知凡几。河流的故事,也像德国伟大的人文主义者洪堡的“美洲书写”。18世纪最后一年,洪堡和他的朋友远航南美,进入了一个错综复杂的社会结构和一个决定性的历史时刻。洪堡的美洲书写,是旅行书写的典范,是“流动现代性”的隐喻式表达,他把自己造就为一部行走的百科全书。洪堡笔下的“自然传奇”读来特别像《一滴水的传说》:美洲的自然不是博物学家记事簿中那种可以接近、可以搜集、可以认知、可以分门别类的物件,而是一场不断冲突、充满张力、奇而又奇的戏剧,轻而易举就能打败人类的理解和想象。在河流传奇的映衬下,在同自然的比对中,人类显得渺小,生命被控制,激情被唤醒,认知能力被挑战。要表现这个能吞没人及其心灵的自然,没有能指可以胜任。于是,除了将跨体升格为元体,传递关于起源和终结的信息,似乎别无他法。

先锋作家险笔徘徊,却也抒写了对人类文化前景的忧患。人类学家列维·斯特劳斯在其类似的“美洲书写”《忧郁的热带》之最后几页文字中,一种

对文化平均化和生命耗散化前景的忧思被升华到了诗性的高度。人类学家看到,现代世界信息的传递沿着平衡化的趋势进行,正如宇宙的演化遵循着热力学第二定律“热寂规律”进行。热量分布趋向于在宇宙中平衡,这叫“熵增”,其后果乃是一切系统瓦解,整个宇宙衰亡。人类学家悲观地预言:信息传播的平均化和宇宙演化的平衡化,人类学(anthropology)将由熵类学(entropology)取而代之。列维·斯特劳斯特说,人类并没有独立于整个宇宙衰败过程之外,而是被熵流裹挟着前行在宇宙演化之中,无力扭转全体最终进入惰性状态的衰亡过程。在笔者看来,纯文学书写的实验,在一定程度上是在奋力拉大信息的鸿沟(gap of information),制造异质性来对抗

同质化的“熵流”,用象征的宇宙来抗拒无序化的趋势。或许,这是一份文学的悲情——万物生生灭灭,世界开始之时人类并不存在,世界终结之时人类也不会存在。我们所欲了解的世界,倾注生命来铸造的人类秩序、道德和习俗,无论如何美轮美奂,终归只是昙花一现。

调遣百科全书式的策略,险笔徘徊,刘恪将跨体升格为元体,叩探起源,追寻神话,用水的传说来隐喻一种原则上不能破解的秘密,隐喻一种原则上反抗书写的生存斗争。然而,在水上书写水的传说,奋力滞留踪迹,却是为了在将来抹去这些如同涟漪的元书写踪迹。《一滴水的传说》不妨被解读为一个反讽,一个悖论,甚至一种关于书写的绝境。

# 大地之上绝无尺规

——刘恪的《一滴水的传说》阅读随感

沈念

(湖南省作家协会,湖南 长沙 410013)

刘恪是一位对文体葆有极强敏感性的作家。当我们循着这条轨迹出发,才能对他的作品有着类似西西弗斯推石上山的那种向往和欢乐。他带给别的写作者的希望和绝望同样强烈,理由在于,看似我们也可以进行有关水的经验、水的想象、水的思考等等的书写,但却被他做到了极致而很难超越。

依我有限的阅读范围,当下散文创作尤其是我的同代人的写作,像《一滴水的传说》这样的写作,是少之又少。“我在写一部叫《湘源记》的东西,考察水的源头,或者考察种族的源头,实际是生命的源头。这是一种超文本的东西,在《湘源记》里,一切事物都是真实的,就像一个侦探追查真相一样的,水是一个作案的高手,真相复杂得令人惊讶!它本身超过了一切小说的魅力,《湘源记》是这样开始它的叙述的……”这样类型的写作,既有阅读的难度及其大众化阅读的受限,更有写作的难度。但对于真正有雄心大略的写作者而言,正视难度,挑战难度,才

会走得更远。这也是刘恪写作的可贵之处。

从这一基点上来看《一滴水的传说》的写作,绝不仅是“散文”这种体裁就可以概括的,我更愿意把它看成是跨文体的写作,因作者创造了一种复调的文本形态。这部作品包括了以下几类体裁:诗歌、思想断片、小说、科普、随笔、图示、历史资料等等。用一个时髦的词,这又是写作中的跨界,且跨度很广,超出一般写作者的能力范围。刘恪在散文文本上的探索与创新,完成了当下文化地理散文创作的一个新建构,与普通的表现方式、呈现面貌截然不同。这种写作的方法技巧,在刘恪以往的小说、散文中都有一脉相承和呈现。也就是说,既是沿续他过往的写作风格,又有着新的拓展和延伸,关键是打通了个人经验与各科知识之间的通道,从而自由逡巡,逾矩无规。

如果放到运动的范畴,对《一滴水的传说》的阅读也就是考验读者的一种拉伸运动,它扩展了我们

收稿日期:2018-12-20

作者简介:沈念(1979—),男,湖南岳阳人,作家,湖南省作家协会副主席。

的经验,且超越这种缘于个体的经验自身,开拓的是一个更广阔的思维和意识的空间。如刘恪对于童年个体经验的描述:

我的生命之水是在桃花山的板桥湖。

顽强地记忆着那个带天井的老房子,青砖墙永远都是湿漉漉,布满了青苔,还会有一根两根青蕨,撩着阴郁的光线,仿佛那种声音来自砖缝,在青草尖流淌,那时祖母的衣角总是兜着我,力量来自大地四角,有一种被拎起来的感觉,每到夜晚那土陶的清油灯,燃着灯芯草,一根雪白的草管浸在暗红的清油里,还有黄豆大的灯光泛着黄豆的颜色……

像夜幕之下茫茫大海之上暴风雨之中的一艘双桅帆船,是大海穿越了船的生命,也是船在创造着海的新生命形态。刘恪就像这艘船。他的散文写作量与理论和小说相比,虽少,但执拗地建构着一种美学空间。在《一滴水的传说》的空间搭建中,驱动因素主要来自于主体对象与感官、知觉、物的细节、回忆、史识、知识的缠绕。用法国哲学家加斯东·巴什拉的话说,这个空间“不再是从实证角度被切身体验,而是具有一种梦境价值”,是吸取各种形象在其周围的隐喻。这个与水有关的世界是无限打开和任其漫溢的,是源远流长和循环往复的。

回到《一滴水的传说》的原点,立足于湖湘文化、湖湘地理,又与湖湘精神紧密关联。湘人刘恪对湖湘的认知和书写有着宏图伟略,他书写这块地域,以水作为载体切入,实则是要作新的精神表达,也必然伴随一种新的表达形式。刘恪写一滴水,也是写一条湘江,写湘资沅澧,写江河湖海,写这片地域上的人、物、生活、生命,写过去、现在与未来,写天上、地面与地下。作为文化地理意义上的湘江,只是为刘恪所写的水,提供了一个存在的容器,他不仅以塑造典型的地方形象、地域特征、文化源流为目的,而是力图创造多元化的文本来呈现他对水的思考,来建构他的美学空间。他似乎是要穷尽所写对象在时间与空间、口传与文字中所留下的蛛丝马迹,再通过自己的抵达和寻踪来印证、补充和证实。在他的作品中,有很多历史、民俗、文化、社会等内容,辅之以诗化的语言、多体裁形式的表达。这样的作品,读起来必然会产生一种绵延的、磅礴而摄人心魄的力量。

在我们共同的故乡岳阳,刘恪多次带我走进旧街古巷、乡野村镇,这些有意识无意识的行走,呈现

在他的作品中,看似有迹可寻、羚羊挂角,却又重峦叠嶂、千差万别。唯有行走中的一个个点、一个个细节,做实了他作品的源动力。这也是我认为尤其重要的一点,刘恪的写作一直都有着从书斋到现场的转换,就是我们常常称之的田野考察。他表现出了一种向山河与民众求知,向历史与经历求知的姿态和行动。因为只有抵达“现场”,才有作家视为极其珍贵且重要的个人性经验——真实。因为“现场”,才能最大可能地把留存在个人记忆和知识积淀中的场景推到前台,使之获得了身体性的活力。也就是我们心知肚明的真正的知行合一。这个“核”之所在,是爆炸的能量源。

刘恪作品中的空间(时空)感,让作品具有了非常强烈的现代性。首先基于他有一种独立的文化人格,他从不人云亦云,随波逐流。有时阅读几十万字的文献典籍,他只会摘取其中的一句话,而这句话也只是他作品中的一条佐证。他的写作中从来不缺少现代人的生存感受,断裂、破碎、混浊、无目的无意义性,但又有着极强的坚韧与顽强,像是在生活洪流中杀出一条血路,像是云中的枝杈牢牢抓住根植大地的树干。在阅读中我有意打乱《一滴水的传说》的章节,仿佛是在小径分岔的花园里行走,我看到一条河从遥远的地方流淌过来,看到一滴水从天空缓慢地滴落下来,水里有诸多分子、原子、中子、粒子、量子,有很多的分解、融合、叠加、拆离,这些光怪陆离的东西,有机地补充和嵌入,建立起复杂精微的空间感知方式。从个人的身体感知系统出发,从经验到抽象,从细节到总体,感知时间、空间,感知命运与未来,感知知识与经验,也是感知人所根植的文化和地域的深度。

回到开始谈到的难度。没有难度,写作就成了重复,其实每个写作者都会考虑向难度进发,因为唯有对难度的探索与超越,才构成一种创造,才真正对自身智慧和心灵质量构成挑战。但往往很多人在进发中退却、止步;这种挑战,或许会失败,但这种失败也是另一种层面上的成功。刘恪的写作从来不会考虑普通读者,这也是《一滴水的传说》的难度所在。如从写作的本质上看,他还在挑战,还在攀越,这种攀越如达到一个理想的难度与高度,就会占据一个精神和艺术的制高点,让他者难以逾越,这样的写作也就有了宽广而绵长的生命力。刘恪的写作让我屡屡想到荷尔德林的一句诗:大地之上可有尺规?绝无。

# 雕刻一滴水

——读刘恪的《一滴水的传说》

张新赞

(北京工商大学 艺术与传媒学院,北京 100048)

刘恪的散文,包括他的大部分小说,会让不少读者茫然失措,不知从何说起。但如果真正深入阅读下去,就会发现理解刘恪作品的过程,就是头脑中有关文学的教条不断被摧毁的过程。比如,关于散文,绝大多数人已经习惯于以下的“教诲”:

周作人:外国文学里的论文(essay),一批评的,是学术性的。二记述的,是艺术性的,又称作美文,这里边又可以分出叙事与抒情,但也多是两者夹杂的。治新文学的人应多作艺术性的美文。

王统照:要提倡纯散文(pure prose),有思想的根基,有文学的趣味。

胡梦华:散文应为家常絮语,是用清逸冷隽的笔法写出零碎感想的文章。

梁遇春:小品文是用轻松的文笔,随便地谈人生,信手拈来,信笔写去。

梁实秋:散文的美妙多端,最高理想也不过是“简单”二字而已。

郁达夫:小品文可爱的地方,就在于它细、清、真三点。

林语堂:小品文以性灵为主,不为格套所拘,不为章法所役。

鲁迅:小品文不是抚慰和麻痹的“小摆设”。生存的小品文必须是匕首,是投枪,能和读者杀出一条生存的血路的东西,但也能给人愉快和休息。

朱自清:散文的趋向,可以是幽默,是游记、自传、读书记,也可以是长篇传记、报告文学。<sup>[1]</sup>

然而,我们悲哀地发现,以上这些文学大家对散文或小品文的理解,几乎不能为今天的散文写作提供多少有价值的参照。如果你已经习惯于阅读朱自清、周作人、林语堂、梁实秋、余秋雨等人的小品文、散文、随笔的话,阅读刘恪的散文会遇到巨大的障碍。这些散文理论面对刘恪的《一滴水的传说》,只能是无能无力。《一滴水的传说》完全打破了传统散文的写

作方式。我认为,至少可以从以下几个方面观察这篇大型散文。

其一,“六经注我”或百科全书式写作。刘恪的写作,包括小说、散文都有一种知识上的野心。这与他大量的阅读有关,他的阅读涉及科学、文学、历史学、心理学、民俗、地方史志、神话学、哲学等。作为作家的刘恪与作为理论家的刘恪常常无法分辨,虽然他的写作只能展示他阅读的冰山之一角。《一滴水的传说》呈现出一种“六经注我”式的知识的丰富性,类似互联网时代知识的超级链接;灌注了作者对世界的整体性思考,这种百科全书式写作的探险,造成了从作者到读者、从文本写作到阅读的双重挑战。这篇巨量散文的诞生,是刘恪博学与才华的结晶,是高度理性和诗意抒情的完美熔铸。

其二,词语的复魅术,重新估价“一滴水”。写作就是恢复词的丰富性,就是唤醒沉睡的语言符号。水,在中西哲学中都是一个原初意义上的本喻,也在写作者笔下呈现为世界丰富性的象征。如:“大一生水”(郭店楚墓竹简《大一生水》)。徐子曰:“仲尼亟称于水,曰‘水哉,水哉!’何取于水也?”孟子曰:“源泉混混,不舍昼夜,盈科而后进,放乎四海。有本者如是,是之取尔。”(《孟子 离娄下》)“我在观看一条流水的源头,心中惊叹不已。”<sup>[2]361</sup>

现代性语境中,水这个词,早就丧失了它原本的形象丰富性和意义丰富性。水就是化学H<sub>2</sub>O的分子式,就是人们渴了需要饮用之物,失去了任何文学和哲学的意味。或许宗教里还残留着它的一些形而上的意味,但与大部分不信教的中国人无关。

与张锐锋、祝勇等“新散文”代表人物抱着“重述历史”的雄心、在历史的古旧宫殿里流连忘返不同,刘恪的写作,从小说到散文,几乎拒绝所有的历史题材。在刘恪的散文中,也包括他的小说如《蓝色雨季》,读者可以发现:“山水”成为他立体描述的基

收稿日期:2018-12-20

作者简介:张新赞(1980—),男,河南商丘人,文学博士,北京工商大学艺术与传媒学院副教授,研究方向:文艺批评与美学,中国现当代文学。

本物象和连绵不断的诗意化意象。《一滴水的传说》中,这样界定“水的语法”:

水是什么?

水是非要回答它的自身吗?可能不是水的本身,水本身只是氧原子与氢原子的结合,水作用时仅仅是它的水分子。

水不能仅仅是满足一个判断句。

水回答水是多个角度的能量。

……

水的形式和水的含义是同步的。水不着一形而赋予万形,它随万物而赋形,所以万物都体现了水的意志。水的意义也是万物实体的象征,那么有多少物义就有多少水意。而且几乎都是永恒不变的。

水的基本语法就是水的原型。

水,如果仅仅拥有一个科学的解释,无疑是水的悲哀,也是书写者的悲哀。在《一滴水的传说》中,水可以是声音性的存在,可以是身体和欲望,可以是时间的表征、梦想的形式、心灵的形式感,可以是发思古之幽情的对象,可以是人生命运的一个悲凉的隐喻,可以是返乡的秘密小径,可以是一首诗,可以是湖湘精神的象征,可以是性别、思维、原型、哲学……世界的秘密就是水的秘密。刘恪曾说,小说是精细的微雕术。《一滴水的传说》让我们看到,他在对一滴水的绽开进行雕刻,用词语进行雕刻。词,千姿百态,新的意蕴溢流。

其三,断片的与整体的。水可以是名词,也可以是动词——水的流动性成为这篇散文的结构方式。苏轼曾精妙地论述过行文的秘密的“流水之喻”：“如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于不

可不止,文理自然,姿态横生。”按照苏轼的理解,好的文章就是在“词达”与“有文”(言之无文,行而不远)之间找到那个平衡点。

刘恪的散文,如《海然》和《一滴水的传说》,都在三四万字左右,传统散文、随笔、小品文根本没有这样的篇幅。几十个小标题,又连缀成一个整体,这个整体是开放性的整体、流动性的整体,是非因果性结构的整体,断片、句子、词语随时准备逃离整体,散逸出去。周行古今时空中的水滴,化作云气,弥散于天地。中国古典美学中的“韵”“气”常常被神秘化,若仅就文学作品来说,何尝不是一种令人玩味不已的情感感觉呢?这种感觉常常可以具体到文章中的词、句子、结构方式。如《诗经》中古老的四字一句,句子递进,循环往复,造成了抒情的一唱三叹或庄重肃穆的感觉。

《一滴水的传说》中,元叙述并没有(像博尔赫斯的很多小说)做纯观念的探讨或知识谱系的描绘,而是注入了深沉的人生、文化和哲学的内涵。多年前刘恪就在阅读博尔赫斯时,表达了自己对互文性写作的独到理解,“真正的互文应该是不露痕迹的形象互文”<sup>[3]292</sup>。《一滴水的传说》里,这些散逸又结合的词、句子、段落,如一滴滴色泽气味音响各异的水,交错汇合而成一匹流动的锦缎。

#### 参考文献:

- [1] 俞桂元. 中国现代散文理论[M]. 南宁:广西人民出版社, 1983.
- [2] 普里什文. 林中水滴[M]//大自然的日历. 潘安荣,译. 武汉:长江文艺出版社,2005.
- [3] 刘恪. 耳镜[M]. 开封:河南大学出版社,2008.

## 惯例拒役者:文体作为一种创作实践

李海英

(云南大学 文学院,云南 昆明 50091)

读《一滴水的传说——关于〈湘源记〉的元叙事》,阅读十分艰难,因为十分碎片,我必须在散文、诗歌、神话、寓言、小说等文体以及地理学、化学、物

理学、哲学、历史学、心理学等知识中来回缠绕,竭尽全力去理解作者把跨文体和深度体验延伸到文化地域写作中,进行原乡诉求的可行性以及意图所在。

收稿日期:2018-12-20

作者简介:李海英(1977—),女,河南开封人,文学博士,云南大学文学院副教授,研究方向:文艺学、中国现当代文学。



跨文体与深度体验,是刘恪先生最喜欢采用的两种方式。早年的长篇小说《城与市》就是一部典型的互文性元叙述小说,涵盖二十多种文体,包括文论、日记、书信、随笔、散文诗、观察笔记、实验性诗剧、寓言、戏拟、反乌托邦、辞条分析、诗歌、超现实拼贴、神话、传说、民间故事、通俗故事、注释、小注、补注、图画、文本内参、删节参考、心理讲述、感觉分析等等,多重文本集结在一起,互文性彼此侵略,戏仿性彼此颠覆,各种文体的修辞手段极端繁复,可谓达到了跨文体的巅峰。后来的文集《词语诗学》则是一部典型的“词语伦理学”,对抽象名字“孤独”“忧郁”“记忆”“灵魂”“感觉”“梦境”等三十个词语从感性直觉、生命经验、历史溯源、地域文化、哲学考证等方向去切近它们的本源,这种用深度体验的方式去追溯词语本源的做法在国内实属罕见。而文化地域的强调,也是他创作中的一种核心元素,短篇小说(尤其是碑基镇系列)和散文基本上在湘湖地域上展开,某种意义上都可看作对故乡对家园的创建。

这是我所了解的刘恪先生。不过这次的《一滴水的传说》是将不可写的“一滴水”写到极致,通过“一滴水”、融入“一滴水”、化为“一滴水”的方式,来展现人类如何认识世界、认识真理以及认识自身:

我在写一部叫《湘源记》的东西,考察水的源头,或者考察种族的源头,实际是生命的源头。这是一种超文本的东西,在《湘源记》里,一切事物都是真实的,就像一个侦探追查真相一样的,水是一个作案的高手,真相复杂得令人惊讶!它本身超过了一切小说的魅力。(《一滴水的传说》)

这确乎要在我们最熟悉的事物中重新构想我们的位置与关系,我猜测,他这是要把深度体验、各科知识、多种文体编织在一起去进行“真正的文学实践”。所谓“真正的文学实践”(real literary practice),是雷蒙德·威廉斯在顶峰之作《马克思主义与文学》一书中提出的期待,说真正的作者是将文学创作过程视之为能动地、创造性地以物质性语言编撰起来的多样化实践,这句话强调关键点是:物质性语言、多样化、能动地、创造性。这几个关键点恰好可以用来印证这篇新作,因而我想以此为途径,将它与相关问题联结起来观察当下的写作现场。

首要问题是语言问题。在传统的文学意识中,通常把语言视为作者的一种可供辨识的禀赋或一种能给作者提供帮助的工具,忽略了语言的物质性基

础,也就忽略了语言的社会实践意义。威廉斯提出了一种“社会语言观”,把“语言作为一种建构能力”,简单说,文学实践是生产意义的过程,可意义并不是现实生活本身所固有的,而是处于特定社会关系中人们(比如文学创作过程中的作者)通过语言表意活动选择、确立、建构出来的。社会语言观,正是刘恪先生执着实践的,此前的《词语诗学》如此,现在的《一滴水的传说》亦是如此,充分发挥了语言的“建构能力”——通过各种语言方式将“一滴水”写到“无穷浩瀚”,从物理学、地理学、生物学、心理学、历史学、文化学等诸多角度讲述这同样的“一滴水”,从而将它的意义无限翻倍,并让这“一滴水”带领自我完成对“本源”问题的诉求——

“我们给自己开源,打开心门,注满生命力,那里是鲜花盛开的草地,我们采摘一朵花儿,便是心之河的一个种类,就是一个命名,心之河。我们从哪儿来?我们在哪儿?我们到哪儿去?心河的词语有如珍宝,神秘,晶莹,自然,神奇,我想每一个人的心之河仅仅映照自我,一条流传自己的河流,那里面全部记载自己的踪迹。许多年以后我发现,我们错了,个人,内心,心灵只有一条体验和感受的河流。”

——此乃荷尔德林的“返回到本源的近旁”之诉求。(《一滴水的传说》)

其次,“能动的”问题其实也是意识问题。刘恪先生可能是最具有“自觉意识”的作家之一,对自身的文学实践活动与文学本身之关系有着少见的自觉意识,把“不可写”的写到极限,呈现出对文学执着的致敬。自觉意识,并非每个人都有,举例来说,每个作者都有自己擅长或热爱的创作方式,诗人柏桦热爱用注释方式写长诗,西川热爱用百科全书的方式拼贴历史,莫言倾向于用暴力展现高密东北乡,苏童喜爱用南方小镇建构江南世界……就像刘恪先生喜欢用跨文体方式一样,这原本无可厚非,不过,要是雷蒙德·威廉斯就会问,是不是作者离不开某种已成习惯的写作方式?如果是,只能证明某种方式对某个作者至关重要。这个质疑,让刘恪先生极为恐惧,他一再要求自己必须冲破习惯,如果去写散文,就要为散文提供一种新的表述、一种新的构形;如果写小说,就扩展出一种新的编撰方式、一种新的话语方式。简言之,对文体要有所作为,正如《一滴水的传说》所呈现的博物、纷繁、细致与过度装载,何止是一场智力较量,更是一场意志考验,考验的不仅是读者的阅读意

志,更是作者有没有胆识这样写的意志——极有可能是一次挫败。

“多样性”,既指文学类别、形式、风格、体裁的多样性,也指某一具体文本呈现出的多样性。《一滴水的传说》通过语言的“建构能力”,在对“一滴水”的多样化造型过程中,实现了多样化的陈述方式,引导我们从极熟悉之物中不断地拓展多元化体验;与此同时,他也进行了全方位的科普,制造了许多谜团、旁逸了许多枝蔓,各部分之间的关联是无规律的、异于平常的,产生了一种强烈的“阅读阻碍”,阻碍意味着一种不熟悉的思维方式和表述方式,也意味着意义产生的可能性途径。坦白地说,我对当下的散文,包括文化地理散文兴趣不大,主要的原因就是太没有阅读阻碍。但《一滴水的传说》充分展现了语言的弹性、诗性和丰富性,结构的复杂性和游戏性,形象的多义性和暧昧性,整体的先锋性和神圣性,这些优点显而易见,其间的冲突与相互谬误也显而易见。这种阅读像极了认知过程,情感、思想、知觉、经验都携带上了货真价实的真理性,看似清晰无比,实则扑朔迷离、难以把握。

最后,来看“创造性”这个似乎陈词滥调的问题。通常,我们津津乐道的是某某作者又创造了一个鲜活的人物形象,又讲述了一个神秘离奇的故事,又再现了一段波澜壮阔的历史等等,诸如此类的具体现象,并称之为“创造性”。但在雷蒙德·威廉斯看来,这并

非真正的“创造性”,因为作者(author)这个词,远不止是对作家、诗人、剧作家或小说家等写作者的总括,它本身自有“一种决定性的始创意味”,含有“人类境况的创造者”这样的责任,因而“创造性”不是简单的摹写、复制仿造和形象化,而是和社会进程紧密联结在一起的“自我编撰”和“社会编撰”,在积极的意义上讲,这种创作实践是“一种关于精神根基的斗争”。阅读《一滴水的传说》很难有持久的阅读喜悦,但能持续地体验到一种新的构形或新的表述,可以说,刘恪先生确实通过“一滴水”完成了他的“自我造就”。

对于刘恪先生而言,写,坚持写,尝试着写,无论哪种状态都意味着一种精神性。其意图不在于创造一个故事、一个形象、一个人物,或树立个人里程碑式的典范,而在于对某种文体、某种形式进行艰难的探险,将已经成为共享性互惠性的事物“活化”起来,从熟悉的事物中把不熟悉的事物构想出来,即便这个过程充满压力和限制。

#### 参考文献:

- [1] 刘恪. 一滴水的传说:关于《湘源记》的元叙事[J]. 大家, 2018(1)、(3).  
[2] 雷蒙德·威廉斯. 马克思主义与文学[M]. 王尔勃, 周莉, 译. 开封: 河南大学出版社, 2008.

(责任编辑 刘海燕)

## The Occurrence of Cross – genre Writing of Geographical Images

——Reading of Liu Ke's *Legend of a Drop of Water*

WANG Yichuan

(School of Art, Peking University, Beijing 100871, China)

**Abstract:** Liu Ke's latest work *Legend of a Drop of Water: Meta – narrative of 'Record of Xiangyuan'* has a distinctive feature from the perspective of stylistics: the realization of richness of knowledge, accuracy of science, fragmentation of imagination, lifelikeness of experiences are closely associated. The author breaks through the common boundary between prose and fiction by the cross – genre writing of geographic images, and shows a new atmosphere in the field of cultural geography prose or cultural geography writing. The author borrows Xiangyuan to pursue, perhaps also to explore the source and characteristics of the Xiang culture spirit.

**Key words:** Liu Ke; *Legend of a Drop of Water*; geographical imagery; cross – genre writing

# 论塔克视角下的儒道生态智慧

岳 芬

(常州工学院 人文学院, 江苏 常州 213022)

**摘 要:** 作为一名卓越的生态学者和汉学家, 玛丽·伊芙琳·塔克对中国传统儒家和道家思想均有深入的研究, 她认为, 中国儒家与道家思想包含着丰富的生态智慧, 这些思想对于解决人类当前面临的生态问题具有启示意义。她对中国传统思想的研究不仅拓展了生态思想的维度, 对于中国传统思想本身的理解而言, 塔克的视角也是具有意义的。用他山之石来形容塔克的汉学研究, 再贴切不过了。塔克对中国传统思想的接受、对西方传统自然观的反思, 也是从狭义的环境观走向广阔的生态观的体现。

**关键词:** 玛丽·伊芙琳·塔克; 儒家; 道家; 有机论

**DOI:** 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.003

**中图分类号:** X24; I01

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1008-3715(2019)01-0019-05

作为一名卓越的生态学者和汉学家, 玛丽·伊芙琳·塔克 (Mary Evelyn Tucker) 多年来专注于世界宗教 (特别是东方宗教) 与生态学以及东亚文化的研究, 她先后与邓肯·威廉斯 (Duncan Ryuken Williams)、白诗朗 (John Berthrong)、杜维明等学者合编了《佛教与生态》(Buddhism and Ecology: The Interaction of Dharma and Deeds)、《儒学与生态》(Confucianism and Ecology: The Interrelation of Heaven, Earth, and Humans)、《儒家的精神》(Confucian Spirituality) 等著作。并于2007年出版专著《气的哲学》(The Philosophy of Qi: The Record of Great Doubts)。她深受中国传统文化的影响, 并试图借助中国传统思想对西方现代环境观进行反思。

从著述来看, 塔克对中国传统儒家和道家思想均有深入的研究。她认为, 中国儒家与道家思想包含着丰富的生态智慧, 这些思想对于解决人类当前面临的生态问题具有启示意义。她对中国传统思想的研究不仅拓展了生态批评的边界, 对于中国传统思想本身的理解而言, 塔克的视角也具有新的时代意

义, 如她在《陶渊明的幽灵》一书的英译版序言中所说, 陶渊明 (象征中国传统生态思想) 为现代人开启了回归宇宙之路。<sup>[1]x</sup> 用他山之石, 可形容塔克对儒家和道家传统思想的研究。

## 一、道家自然观与深层生态学

在道家哲学方面, 塔克将道家自然观与深层生态学进行类比, 她认为深层生态学在很多方面体现了道家哲学的思想:

这对环境伦理整体宇宙观的影响是不证自明的。道家思想重视自然, 并非出于功利主义的目的。自然不应是可利用的资源, 而是一个值得欣赏与尊重的复杂的动态生命过程。道的终极目标并非控制自然, 而是与自然和谐相处。道家的传统与深层生态学运动不谋而合, 后者谴责过度的人类中心主义思想。的确, 类似于深层生态学家, 道家学会认为操纵自然只会导致适得其反的结果。<sup>[2]154</sup>

**收稿日期:** 2018-12-22

**基金项目:** 2018年度江苏高校哲学社会科学研究基金项目“中国传统生态思想与西方环境美学比较研究”(2018SJA1774); 2018年度常州工学院科研基金项目“中国传统生态思想与西方环境美学比较研究”(YN1703)

**作者简介:** 岳芬 (1983—), 女, 山西太谷人, 文学博士, 常州工学院人文学院讲师, 主要从事跨文化研究。

道家哲学提倡人与自然的和谐,尊重自然的原初面貌及其审美价值。道家对自然的情感要比科学主义精神指引下的环境美学更具亲和力,道家的目的是为人的存在建立一种合理的模式。与之相较,深层生态学强调人与自然的关系是在尊重人和自然双重权利的基础上,实现对生态系统的维护。深层生态学的这一观点同道家的自然观是比较接近的,而且,深层生态学强调从更复杂的层面来探索自然,既考虑其他生物的权利,也考虑到人与生物之间的以及生物自身之间的内在联系。

对于道家与西方观念的关系,培帕尔(Jrdan Paper)认为:“深度生态学家的道家完全是现代西方的创造。假如通过西方思想发展道家,认为西方式的道家能够解决危机,这本身就隐含着逻辑上的矛盾。”<sup>[3]23</sup>培帕尔的主要观点并非否定道家思想的生态学意义,而是强调从道家原初思想出发理解道家自然观的真正内涵:“作为深度生态学的基本经典的《老子》和《庄子》,是宗教经典,正是其宗教理解和它们在后来道教中的发展,这些被深度生态学家忽视的东西为拯救地球提供了最有用的可能性。”<sup>[3]26</sup>站在道家思想层面来理解道家的生态观念,对于当代生态学的改进而言才是具有实际意义的;否则,只是对西方传统自然观的修正,无法真正提升自然的地位。

同深层生态学等观念相比,道家思想在很多方面具有独特性。“道教生态学不是深度生态学,而是‘浅’的,它强调特殊之物的复杂性,抵制对宇宙的简单化处理。”<sup>[3]69</sup>虽然道教观念与道家的哲学思想之间有所区别,但是,环境哲学家并不对其进行严格区分<sup>①</sup>,而是将其中的生态思想抽取,进而用以指引生态观念,并使其逐渐完善。作为一种生存智慧,同那些极端社会达尔文主义观念相比,“道”一词形象地描绘了人是如何参与自然万物的循环、并最终回归自然的过程。通过理解道的运行,人类社会与自然才有可能实现精神上的互通。

更进一步来说,道家思想认为,通过技术来改变自然、从而实现人对自然的控制等观念是值得怀疑的。道家对技术的批评主要在于它在人与自然之间设置了障碍,尤其是技术(包括工具在内)阻滞了人的精神与自然的交流。因此,可以说“道教生态学不是一种理念,而是受宗教传统影响的实用意识”<sup>[3]69</sup>。道家在科学之外提供了另一种“改变”世界的方式,只是它摒弃了所有可能在人与自然之间产生隔阂的观念,所谓征服自然的理想在道家哲学

和宗教世界中都遭到否定。

迈克尔·拉法格(Michael LaFargue)认为,道家生态观念的核心是强调人与自然的有机和谐,即“那种源于既定系统中的、各种元素和力量间自发的相互调整的和谐”<sup>[3]53</sup>。道家的思想同环境哲学提出的自然作为有机体的观念是一致的,只是道家并非从科学的角度去论证,而是通过情感去体验,以实现人的精神与自然的统一。

同塔克类似,拉法格也将道家思想视作一种精神性的存在,并将其同西方传统思想进行比较,道家显然给予启蒙以来占据统治地位的西方现代观念以“另类”的启示。不同的是,拉法格还将道家的自然观作为一种文化形式进行研究,“让我们批判性地检讨‘自然’的概念,遮蔽了我们的视线。尤其在目前,让我们批判性地检讨‘自然’的概念,即我们应该尊重的自然是与人类文化完全不同的,是与‘道教’关于自然是人类文化概念的一部分的思想相冲突的”<sup>[3]54</sup>。从文化的角度来理解道家思想精髓的做法,可以看作是对人类思想史的重新梳理。正如拉法格所看到的,当回顾历史的时候,很难就不同历史时期的自然观作出正确与否的判断:

许多人几乎一直都很欣赏荒野自然的美景,但在历史上很多时期文明远远优于自然美。那时的“自然”对当时的人们没有今天它对自然爱好者的那种意义。我们应当总结说那些人是彻底“错”了吗?他们生活在不同的文化条件下,今天特定的文化条件使荒野自然给我们带来了特殊的意味,这样说更为诚实和合理。<sup>[3]55</sup>

拉法格在这里所说的“历史上的很多时期”,主要是指西方历史上很多时期对文明的赞誉超越对自然美的肯定。这些时期的人对于自然的排斥,只是因为在本能上需要繁盛的文明以保证人的生存和种族的延续。但是,在道家看来,这些观念在人与自然之间设置了障碍,并影响了后代对自然的认识。因此,现代西方环境哲学在吸收道家智慧的过程中,不仅要现代观念进行修正,而且,对传统观念中的某些部分也需要进行一定的调适。

对传统观念的反思,在很大程度上丰富了环境美学的内涵,“这一切意味着我们今天热爱的‘自然’在某种程度上完全是文化的创造。我们评估自然其实不是由于它脱离任何人类而自我存在,我们看重荒野自然是因为它给我们带来了意义”<sup>[3]55</sup>。拉法格认为,自然并非从一开始就被赋予美的属性。

很多史料可以证明,在人类诞生之初,荒野在情感上的负面意义远远超过其审美价值,即使在古希腊文化昌明的时代,群山依然被恐惧所包围,恰恰是文化的发展为自然审美提供了空间。但是,道家思想却反其道而行之,从道家的基本观念来看,人的自然属性完全是与生俱来的天性,美则是自然的固有属性之一。拉法格或许正是希望从道家的这些思想中寻找智慧,以充实环境美学的内蕴。

总之,道家哲学为环境哲学的实现提供了一种可能性,道家对人的精神进行提升,使其在更高层面上与自然汇合,道家并不否定人的存在的价值,却希望将人类融入到整个自然的价值体系当中,“道教生态学认识到自然是人类文化的创造物,也是外在于我们的存在”<sup>[3]69</sup>。道家思想“间接地提供了重新解释西方传统的方法来扭转环境的恶化”<sup>[3]28</sup>。无论是塔克、还是拉法格,他们都希望借助东方智慧来解决环境问题,尤其是埋藏在人类心底的“环境焦虑”。因此,在研究道教的生态智慧的基础上,有学者得出这样的结论:“生态思想是道教的主要内容,但这些思想已远远超越一种自然哲学。它包含以下几个方面:1.天地人在宇宙中相互依赖;2.把身体看成一个精神生态系统;3.对神奇的自然拥有宗教性的敬畏。”<sup>[3]129</sup>这三个方面几乎同环境伦理学的核心观完全吻合。有学者甚至将生态思想视作“道教存在的基础”<sup>[3]129</sup>。将生态思想作为道教思想的基础,似是对道教思想中生态观念的扩大,这也从一个侧面证明,道教思想是有助于生态问题的解决的,而且对于环境伦理而言,也有大量智慧可供汲取。

## 二、儒家的社会生态思想

在儒家智慧方面,塔克将儒家的生态思想视为一种社会生态观:“儒家伦理可以被描述为社会生态学的一种形式,因为儒家伦理关注到人类社会秩序与自然法则相违背的问题。”<sup>[2]157</sup>儒家的社会伦理观同生态学家构建的社会生态的理想是一致的,同儒家学者一样,生态思想家也希望建立一种完善的社会伦理制度,以实现人类社会的发展与自然万物之间的平衡。

塔克认为,儒家将个人与社会视作一个整体,无论对于个人还是社会,都应当同自然产生联系,人与自然的问题同人类社会自身的问题是一致的。生态主义者的目标应该是建立一种新的社会生态模式,以实现整个社会平等发展和资源的公平分配。该观点同人类与自然为一整体的观念如出一辙。<sup>[2]158</sup>

儒家强调个人的社会价值,承担其相应的社会使命是一个人存在价值实现的一个重要过程,如果将其拓展到人与自然的关系,那么,生态使命同样是人类社会存在价值的体现。塔克看到,儒家以礼制为主体的政治理想中,实际上包含了丰富的生态思想,其中不仅有建立合理秩序的生态观念,而且还有较为朴素的保护自然资源的想法。

将儒家对个人与社会的观念进行推广,即是对社会与自然关系的思考。但是,儒家还强调社会对个人的影响在先,“在儒家思想中,个人既支持他周围的人又被他周围的人所支持”<sup>[2]157</sup>。儒家认为,人的行动应当受到社会礼制的约束,需要遵守社会的规范,即人从属于其社会。同理,人也应当遵守自然运行和变化的规律,而不应阻断或者改变原本完善的自然生态系统。

就观念的内涵而言,儒家思想在很多方面超越了西方传统的自然观。如杜维明所说:“儒家天人合一的世界观具有不言而喻的生态学意义。但是,这些意义需要更仔细地阐明。一方面,儒家天人合一的思想具有丰富的哲学资源。另一方面,它还有无尽的伦理资源,可供发展更全面的环境伦理学。”<sup>[5]25</sup>天人合一的自然观显然同所有生态哲学的理想是一致的,而且在一定程度上超越了环境哲学和环境伦理。

但是,值得商榷的是,儒家的生态观并非出自于对自然的保护和亲和,相反,儒家认为维护良性自然生态系统的目的在于实现人的存在价值。例如,杜维明将儒家对人的定义归纳为几个方面,即感性的存在、社会的存在、政治的存在、历史的存在以及形而上学的存在等。<sup>[5]20-21</sup>该定义显然缺少了人的自然属性这一特质,如果杜维明的观念符合儒家的传统,那么它同现代生态观念是有差别的。而且,忽视人的自然属性只能导致社会与自然的脱节,如果这样来概括人的定义,儒家思想并不能够促使人与自然走向和谐。即使是在“天人合一”这一概念中,“天”的定义还具有某种形而上的内涵,并非完全意义上的自然,所谓天人合一并非完全等同于人和自然的统一。因此,塔克只是部分地参照了儒家的思想,相比较而言,塔克更加注重自然整体价值的实现。

总之,同道家相比,儒家更关注社会生态问题。以儒家的生态观来看,人与社会的关系是人与自然关系的基础,建构完善的生态社会是儒家的理想,无论是书院、园林还是儒家的教育政策、国家制度,都

是出于建构一种合理的生态社会这一目的。如塔克所说,从修身开始,儒家就在“为人与自然界的和谐相处以及完成人在三位一体中的角色提供了一个广阔的框架”<sup>[5]4</sup>。虽然儒家思想并不完全符合现代生态观念,但是儒家为社会生态提供了思想资源,儒家向生态哲学和环境哲学阐明:构建一种完善的、能够在保护自然的同时实现人的存在价值的社会制度,是实现生态系统稳定与完善的前提。

### 三、儒道生态观的联结

塔克对儒家生态智慧的关注还落实在一个重要的观念上,即“有机整体论”,如塔克所说:“中国的自然主义表现为一种有机的整体论(organic holism)和动态的活力论(dynamic vitalism)”<sup>[5]2</sup>。从内容来看,这两者可以合并称为有机论。

在《道家 and 儒家思想中的生态主题》(*Ecological Themes in Taoism and Confucianism*)一文中,塔克探讨了儒家哲学、道家哲学与生态批评的关系,虽然这篇文章是对儒家和道家哲学思想的初步探索,但是,塔克显然已经意识到东亚智慧(主要指中国传统思想)对于当代生态思想的意义,“目前,生态转向借鉴了许多传统的宗教思想,其中东亚传统宗教提供了更多智慧”<sup>[2]150</sup>。塔克认为,儒家和道家思想分别关注两个不同层面的生态问题,用生态批评的角度来说,即自然生态和社会生态。

塔克注意到道家与儒家在观念上的差别:塔克认为,道家重视道的形而上的价值,道意味着人的精神与自然天地精神的和谐,即“作为个体的人必须减少其社会和政治的事务,并学会如何保护自然和人类本真的生活”<sup>[2]152</sup>。道家退出社会和政治生活的要求并非是对人世的漠不关心,而是回到自然中去,重新反省人与自然的关系,这样反而促进人类社会与自然的和睦。

而儒家则重视人的社会责任,其目的在于构建符合自然规律的社会生态系统,“对于儒家学者来说,人所应承担的社会和政治义务,是创建与自然和谐相处的有序社会责任中的不可或缺的一部分”<sup>[2]152</sup>。塔克认为,儒家强调人的社会生态职责,维护一个良性运转的社会的观念同环境伦理建立良性生态系统的观念是一致的,而且建构社会生态的最终目的是为了实现在人与自然的和谐。

虽然儒家和道家的有机论观念不尽相同,儒家有机论思想是社会伦理观之下的一种整体性思想,而道家的有机论则是对人与自然关系的概括,但是,

从广义的生态角度来说,有机的人类社会与自然万物的有机联系并不矛盾。而且,塔克对儒家和道家思想的理解也是趋于协调而非割裂,她显然更认同两者之间的相似之处。塔克对《易经》的理解就是基于儒家和道家思想的共通之处,她认为儒家的有机整体论指的是将宇宙视作一个有机整体,这样的观点也正符合道家对世界的理解。

总的来说,塔克对儒家和道家思想的阐述趋向于寻找两者的共同点,并将之运用于生态思考。如其所说,“儒学可能是重新思考我们的宇宙论和伦理学之间关系的一个丰富资源”<sup>[5]4</sup>,该观点也同样适用于道家思想。儒家对社会生态的建构和道家对自然生态的观念,从属于一个更大的、统一的生态思想之内,后者更像是对前者的延伸和扩大。

### 四、结语

塔克对中国传统思想的接受,对西方传统自然观的反思,也是从狭义的环境观走向广阔的生态观的体现。就环境与生态这两个词本身而言,环境与生态并非字面意义的差别,在内容上环境与生态代表着一种观念的两个层次。对于无人的自然而言,环境观显然更加重要,但是对于人和自然这一共同体来说,生态观则更具智慧。

塔克希望将其在道家的自然生态思想和儒家的社会生态思想中得到的启示用于解决生态问题,“我们希望在生态实践中能够体现道家的自然生态观和儒家对社会生态及政治生态的责任”<sup>[2]159</sup>。实际上,道家与儒家本身是有内在联系的,这两种思想的融合,体现了从自然生态观到社会生态观的产生过程中中国古代智慧对自然生态系统的深刻领悟。对于环境美学而言,道家思想可以被理解为:对人在自然中诗意栖居的摹写;而儒家思想则体现为:对构建符合生态观念的人类社会的愿望。

在很多人看来,中国传统思想很难与西方传统观念相融合,因为两者在思辨性、逻辑性等方面均有很大差异,但是,从环境美学和生态批评的角度来看,中国传统思想反而是对启蒙以来的自然审美观念的补充,在生态问题上,中国传统思想则又同现代西方哲学形成对话。而在塔克看来,对于西方现代哲学而言,中国传统思想似乎提供了一种新的观念:“我们在人与自然的寻求新的平衡,显然,其他宗教和传统哲学观点可能有助于形成新的思维方式。”<sup>[2]159</sup>道家、儒家等中国传统思想,即是这样一种可以为改善人与自然的关系提供新路径的智慧,而

且在人的社会属性方面,“道家与儒家思想如出一辙”<sup>[3]27</sup>。将道家 and 儒家对人与自然的看法融入到环境哲学、环境伦理的思考中,将有助于生态思想的进一步修正。

注释:

①部分西方学者对道家和道教的区分不够明确,甚至将它们混同起来,从内容上看,他们应当更强调道家哲学,而非道教思想。这里不做区分,但是,生态思想家所理解的道教应当主要指早期的道家思想,以下提到道教之处均有类似的含意。

参考文献:

[1] The Ecological Era and Classical Chinese Naturalism: A

Case Study of Tao Yuanming[M]. trans. Xiangchun Meng. Singapore: Foreign Language Teaching and Research Press Co.,Ltd & Springer Science + Business Media Singapore, 2017.

[2] Mary Evelyn Tucker, John A. Grim: Worldviews and Ecology: Religion, Philosophy, and the Environment[C]. Lewisburg, Pa. : Bucknell University Press, 1993, Paperback edition, Orbis Books, 1994.

[3] 安乐哲(Mary Evelyn Tucker). 道教与生态:宇宙景观的内在之道[C]. 陈霞,等译. 南京:江苏教育出版社,2008.

[4] 安乐哲(Mary Evelyn Tucker). 儒学与生态[C]. 彭国翔,张容南,译. 南京:江苏教育出版社,2008.

(责任编辑 刘海燕)

# The Ecological Wisdom of Confucianism and Taoism of Mary Tucker

YUE Fen

(School of Humanity, Changzhou Institute of Technology, Changzhou, Jiangsu 213022, China)

**Abstract:** As an outstanding ecologist and sinologist, Marie Evelyn Tucker has conducted in – depth research on both traditional Chinese Confucianism and Taoism. She believes that Confucianism and Taoism in China contain rich ecological wisdom, which is of great significance for solving the ecological problems faced by human beings. Her research on Chinese tradition not only expands the dimension of ecological thought, but also has significance for the understanding of Chinese traditional thought itself. The so – called “other rocks” can best describe Tucker’s sinology study. Tucker’s acceptance of the traditional Chinese thoughts and her reflection on the traditional western view of nature are also reflected in the narrow environmental view to the broad ecological view.

**Key words:** Marie Evelyn Tucker; Confucianism; Taoism; organic theory

# 非虚构写作:时代呼唤人性觉醒与群体意像表达

张林贺

(郑州工程技术学院 文化传播学院,河南 郑州 450044)

**摘要:**近年来,非虚构写作成为中国文坛、传统媒体、原生新媒体等共同关注的一个热词。其倡导的创作主体在场性、事实的亲历性、结局的反思性等叙事特点,呼应了中国文学和传播阈值中个性化和人性化觉醒的现实需求,突破了不同文体的内在规定性和固化特征,呈现出更为开放多元、更具内部张力的写作态势。梳理了非虚构写作在中国文学领域和新闻领域的发展现状,厘清了文学领域与新闻领域非虚构写作的异同,提出了非虚构写作在两个领域的创新发展方向。

**关键词:**非虚构写作;发展现状;人性觉醒;真实度;创新方向

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.004

**中图分类号:**I206.5

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0024-06

## 一、非虚构写作的起源——文学和新闻学的跨界产物

非虚构写作这一概念发端于20世纪五六十年代的美国,又被称为“叙事新闻”,诞生之初就是文学和新闻的跨界产物。美国作家杜鲁门·卡波特(Truman Capote)围绕发生于1959年堪萨斯州的一起没有明显作案动机的真实凶杀案进行了深入采访,并于1966年公开发表了名为《冷血》(In Cold Blood)的小说。该作品充分运用了文学创作的各种手法,被公认为非虚构小说的开山之作。以此为发端,在杜鲁门·卡波特、汤姆·沃尔夫、诺曼·梅勒等作家的推动下,非虚构写作在20世纪60年代的《时尚先生》《滚石》《纽约客》等杂志上繁盛一时。

作为“新新闻报道”的代表人物、时任《纽约先驱论坛报》记者的汤姆·沃尔夫(1931—2018)成功地将小说的写作技巧移植到新闻报道中,使得其笔下的新闻报道集新闻的真实性和文学的艺术性于一体,形成所谓“新新闻主义”,其作品也被冠以“新新闻报道”,这种写作手法被许多媒体记者所追捧。1979年,《巴尔的摩太阳晚报》记者约翰·富兰克林采写的医学报道《凯利太太的妖怪》获得首届普利

策新闻奖特稿奖,成为非虚构写作在新闻报道领域运用的典范之作。约翰·富兰克林在其1994年出版的《为故事而写作》一书中明确指出,特稿就是一种非虚构的短故事。

2015年,白俄罗斯女记者、作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇凭借其《切尔诺贝利的回忆:核灾难口述史》等作品,获得当年的诺贝尔文学奖。她通过对当事人深度访谈的方式,真实呈现了切尔诺贝利核灾难中不同身份幸存者们的生存状态。这是诺贝尔文学奖首次颁给非虚构写作作家,被认为是非虚构写作的划时代胜利。

## 二、非虚构写作的中国面目

非虚构写作在中国落地生根并枝繁叶茂,是文学界和新闻界两条路径的齐头并进。在载体上则呈现了从文学刊物到传统新闻媒体,再到互联网、新媒体的百花齐放。

(一)文学领域的非虚构写作——以独特视角观照中国现代化发展进程

中国文坛正式引入非虚构写作这一概念始于2010年。当年,中国人民大学出版社首次引进并出版了美国作家雪莉·艾力斯编著、翻译家刁克利译校的标志性教材《开始写吧!非虚构文学创作》,非

收稿日期:2018-12-14

作者简介:张林贺(1970—),男,河南许昌人,郑州工程技术学院文化与传播学院副教授,研究方向:新闻传播学、新媒体。



虚构写作开始被炒热。同年,权威文学杂志《人民文学》开设“不同于报告文学和纪实文学”的“非虚构”专栏,为非虚构写作提供阵地。此后的“人民大地”非虚构写作计划,不断助推非虚构写作创作实践逐渐走向深入。

不久,中国青年政治学院中文系教授梁鸿的非虚构作品《中国在梁庄》《出梁庄记》,先后在《人民文学》上发表。梁鸿通过对家乡河南邓州梁庄长期的调查,通过笔下人物口述和现场描写,还原了梁庄近三十年的巨大变迁,书写了留守老人、儿童的悲凉无望,展示了农村养老、教育和医疗缺失,自然环境遭到破坏、物质和精神面临崩溃等冰冷现实。成为非虚构写作在中国文学创作领域的最具代表性的探索。除了《人民文学》,同时期的《当代》《收获》《十月》等文学期刊也纷纷开设“非虚构”栏目,掀起非虚构写作热潮。很快,在文学创作领域,涌现出揭露传销内幕的东北网络作家慕容雪村的《中国,少了一味药》、关注农村自杀问题的大连作家孙惠芬的《生死十日谈》、描述辽阔荒远的新疆阿勒泰见闻的新疆作家李娟的《羊道三部曲》、记述南漂一族打工生活的湖南网络作家萧相风的《词典:南方工业生活》、反映农村转型拆迁的河南作家乔叶的《盖楼记》《拆楼记》、通过自己相亲经历揭露各类婚介机构隐秘内幕和道德伦理的李天田的《相亲记》、通过追忆自我成长经历拷问历史的沉重与无奈的韩石山的《既贱且辱此一生》、黄永玉的《无愁河的浪荡汉子》等都是文学创作领域非虚构写作代表作。

2016年春节,广东金融学院财经传媒系副主任黄灯跟随自己的丈夫回到湖北孝感孝昌县的一个村子,随后所写的返乡笔记《一个农村儿媳眼中的乡村图景》发表于《十月》杂志2016年第1期,黄灯以沉重写实的笔触书写了留守乡村的人和从乡村走出的人,探讨了三农问题、留守儿童、养老问题、城乡二元对立等公共话题。文章刊发后引起极大关注。

而一些常年生活在中国的外国人如彼得·海斯勒(中文名何伟,代表作《江城》《寻路中国:从乡村到工厂的自驾之旅》)、《纽约客》杂志第二代驻华记者普利策奖获得者欧逸文(代表作《中国最危险的女人胡舒立》)、《全景镜头》NPR驻上海记者罗伯·施密茨(代表作《东北游记》)等,则以外国人的眼光看中国,创作的非虚构作品都在中国产生了深远影响。

## (二)传媒领域的非虚构写作——从特稿进化到平台孵化

### 1. 传统媒体的非虚构写作探索——特稿的出现与成熟

相较于文学领域,非虚构写作在中国新闻领域的探索与实践则与20世纪末21世纪初都市报、周末版和人物类杂志的崛起相伴而生。彼时,非虚构写作开始以“特稿”的名义在深度报道的创意写作方面不断探索,渐成热门,并成为媒体核心竞争力的标志。

2003年,时任南方周末首席记者的李海鹏以一篇《举重冠军之死》展示了北京亚运会举重冠军、被称为“亚洲第一力士”的才力贫病至死的故事,获得当年南方周末“最佳特稿奖”。此文被业界称为中国第一篇真正意义上的特稿。

除了《南方周末》,同时期的《中国青年报》《新京报》《经济观察报》和《财经》《南方人物周刊》《人物》等杂志也是经常有优质特稿推出的媒体翘楚。与此同时,一批诞生于20世纪末21世纪初的新闻周刊如《三联生活周刊》《新周刊》《凤凰周刊》《Vista看天下》《中国新闻周刊》《博客天下》等也在报纸和文学杂志的缝隙中发展壮大,不断为特稿提供新阵地。

2010年之后,随着新媒体逐渐崛起与强势冲击,许多报纸裁撤了深度报道部。李海鹏、林天宏、迟宇宙、南香红、蔡崇达、关军等一批特稿记者,或转投时尚杂志,或转战新媒体,但也仍然有《中国青年报》《新京报》等传统媒体坚持深度报道和特稿写作。

近两年,以《时尚先生 Esquire》和《智族 GQ》为代表的时尚杂志,通过深度关注中等收入男性群体感兴趣的时政、经济、社会、生活及科技等领域话题,加入到非虚构写作新闻产品创作阵营,并以其雄厚的经济实力,生产出许多高质量的作品。《时尚先生 Esquire》和《智族 GQ》分别诞生于1999年和2009年,它们是创办于20世纪30年代的美国的时尚杂志《Esquire》和《GQ》的中国版。其写作风格延续美国版的特稿传统,关注中国本土话题,展现当下中国各阶层生存状态,已成为非虚构写作报道重地。

2015年6月,《时尚先生 Esquire》相继推出记者杜强采写的《太平洋大逃杀亲历者自述》和魏玲采写的《大兴安岭杀人事件》。这两篇作品从主题挖掘到呈现方式都具有标志性示范性作用,将新时

期新闻报道领域非虚构写作拔至一个新高度。而《GQ 智族》旗下则集聚了何韬、曾鸣等优秀特稿作者,《赴美产子:没有乡愁的新移民》《段子手的权利游戏》等爆款作品的陆续推出显示了强大的特稿创作实力。

## 2. 门户网站、新媒体的非虚构探索——特稿记者转战网络助推非虚构写作大众化

随着传播环境的互联网化、移动化,非虚构写作很快在门户网站、新媒体落地生根发展,并不断聚集传统媒体的特稿写作力量,如网易的非虚构写作平台“人间”栏目,由《南方周末》记者出身的关军担当;腾讯的非虚构写作平台“谷雨”栏目,则入住了《南方都市报·中国财富》主编南香红、《Vista 看天下》杂志副主编田毅、《凤凰周刊》主笔袁凌和等;上海报业集团原生新媒体“界面”新闻的非虚构写作栏目“正午”,则延揽了冯远征、罗永浩、冯唐、马岩松、庆山、许知远等知名写手;旨在“剥开人物外壳、记录真实可感的生命”的《新京报》深度报道部微信公众账号“剥洋葱 people”,继续发挥深度报道传统,注重在第一时间推出高质量的非虚构作品。

北京博雅天下传媒文化发展有限公司旗下微信公众账号特稿平台“每日人物”则先后引入《新京报》著名特稿记者张寒、《南方周末》特稿记者冯翔担任主编(张寒后转任《人物》杂志主编)。前南方系媒体人雷磊创立的“真实故事计划”、何韬的“写作工坊”以及“地平线 Nonfiction”“三明治”“单读”“刺猬公社”“东方历史评论”等公众号也是非虚构写作的重要平台。此外,陈楚汉、杜修琪等非虚构写作的独立作者也日益受到关注。

## (三)作为生活方式的非虚构写作的民间探索和培育

### 1. 非虚构写作的民间探索,具备了持久的生命力和治愈功能

在生活方式和价值观越来越多元的当今世界,非虚构写作注重与当下生活的关联,强调走进现实、回归生活和知识积累,提倡用个体感官去观察、倾听、触碰、感受真实而又丰富多彩的世界。提倡只要有经历、有想法,愿意拿起笔,任何人都可以成为非虚构写作者,呈现不同的人生观、价值观和世界观,提供不同的生活趣味和人文反思。

2011 年以来,大量的民众投入到非虚构写作之中。如许燕吉的《我是落花生的女儿》、姜淑梅《乱时候,穷时候》、赖施娟《活路》、沈博爱的《蹉跎坡旧事》等用自己的人生经历和岁月沧桑激发了个体人

格的觉醒,诠释了非虚构写作的生命力。

2017 年 4 月,乡村民办教师出身在京做月嫂的范雨素一篇《我是范雨素》的网文横空出世,刷爆朋友圈,而推出该文的正是“界面”新闻的非虚构写作栏目“正午”。

在这种植根现实生活的平凡人物的各种故事背后,人们感受到的往往是个人经历的曲折与落寞、人生命运的无常与脆弱,折射的是根深蒂固的现实问题,映射出作者悲天悯人的思考和现实改良的强烈愿望。因而也具备了持久的生命力和写作的治愈功能。

### 2. 非虚构写作的民间培育,鼓励其成为全民化写作

如今,人们已经认识到非虚构写作的重大现实意义,权威文学和时尚杂志等传统非虚构平台、新兴的新媒体的非虚构写作平台纷纷依靠自身优势,通过资助非虚构写作项目来发现和聚拢有潜力的作品和作者,成为未来非虚构写作的行业趋势。如《人民文学》的“人民大地”写作计划、腾讯的“谷雨”计划、网易的“人间”写作计划、界面的“正午”计划、“ZAKER 新闻”的“真实故事计划”等,“地平线”“全民故事计划”“商业人物”“刺猬公社”等公众号也纷纷面向全社会征集和培育非虚构作品和作者。这些传统媒体和新型媒体除了发布专业特稿记者的非虚构作品外,还鼓励普通人写出属于自己的非虚构故事,通过写作社群、文化交流和写作课程教学的方式,提升参与者的写作水平。以期让非虚构写作成为真正的全民化写作。

2016 年 11 月启动的《南方都市报》中小学生“非虚构作文大赛”鼓励学生进行“求真求实,真情真性”写作,突围应试作文,培养学生的非虚构写作兴趣。2017 年 4 月“刺猬公社”联合“每日人物”“AI 财经”发起“校园非虚构故事大赛”为全国所有本科院校全日制学生提供写作展示平台,并以网络课程形式开展非虚构写作培训。2018 年 5 月 30 日,中国青年报社和阿里巴巴集团发起“非虚构创作”全媒体呈现全国高校巡回赛,面向全国征集非虚构创作和全媒体呈现人才加盟。

在高校的新闻教学中,暨南大学新闻与传播学院院长范以锦倡导的“准记者南方训练营”、清华大学李希光教授坚持多年的“走在路上的叙事艺术”“大篷车课堂”等都为非虚构写作人才的培养做着不懈的努力和探索。

### 三、关于非虚构写作,需要厘清的几个关系

(一)主题和形式的趋同容易混淆不同领域的非虚构写作

然而,在非虚构写作热潮下,许多人对非虚构写作概念并不十分清晰。当下文学领域的非虚构写作与新闻领域的特稿写作的主题和形式逐渐趋同,使得非虚构文学越来越像新闻作品,而特稿则越来越类似小说,这很容易给人造成混淆。

我们以2018年普利策新闻奖为例,最佳特稿奖作者《GQ》杂志的自由女记者蕾切尔·卡迪兹·甘萨(Rachel Kaadzi Ghansah),对白人凶手迪伦·鲁夫2015年6月17日在南卡罗来纳州查尔斯顿的教堂内杀9名无辜黑人事件进行深入访谈,采访了凶手的父母、老师、同学、朋友、同事,最终写成了《一个美式恐怖分子的诞生》一文。用第一人称对杀人事件的背景和文化因素进行了素描般的呈现、深刻反思和分析。

而2018年普利策非虚构奖则颁给了写作《监禁自己人:美国黑人的罪与罚》一书的作家詹姆斯·福尔曼。福尔曼以自己作为公设辩护人为15岁的美国黑人男孩布莱登因拥有手枪和少量大麻被送上法庭进行辩护的经历为由头,对美国大多数黑人辖区越来越多的黑人以不同的犯罪名目被同为黑人的市长、会议员、警察局长、法官、检查官等“自己人的精英”所关押监禁的现象进行了抽丝剥茧的采访与论证,试图解释背后的原因。

同属非虚构写作,反映的都是种族问题,都是真实发生的故事,都具备场景、细节、对话、不同的叙述角度,甚至同样采用了第一人称、同获普利策奖,却分属不同领域。二者有何异同是需要厘清。

(二)文学范畴的非虚构写作与新闻范畴的特稿写作异同辨析

1. 相同点。不管是文学创作要追求事实真实,还是新闻写作要讲究文学艺术性,都意味着两个领域的非虚构写作都必须同时具备“确有其事”与“文学笔法”两个重要特点,都需要有必要的调查与访谈。

2. 不同之处。二者无论彼此怎么借鉴,依然有各自不同属性和运行规则。具体体现在:

其一,文体范畴不同。文学领域的非虚构写作,属文学范畴,是文学作品,应遵循文学的创作规律。要求在叙事上尽量做到真实。其涉及的不一定是重大事件,事实没有明显的时效性,往往需要写作者持久深入的观察、不断的蹲守、持续的记录,写作的过

程也是一种慢功夫、细功夫。文章的篇幅较长,发表途径一般为文学杂志或独立出版成书。而新闻领域的非虚构写作,则隶属于新闻范畴,是新闻作品,要遵循新闻写作的规律。比如,事实必须绝对的真实、涉及的事件一般比较重大具备新闻价值、有一定的时效性、一般篇幅相对较短、语言简洁明快,通常发表在新闻媒体上。

其二,真实程度不同。有作家认为,文学领域的非虚构写作在确保写作对象基本真实的基础上,可以添加一些细节。部分情节可以有合理想象的成分,地名和人名可以虚构。比如梁鸿的《中国在梁庄》基本的事实来自梁鸿对自己家乡进行了蹲点式的乡村调查。但书里的细节显然有虚构的成分,甚至“梁庄”就是一个虚构的名字。又比如《生死十日谈》的作者孙惠芬曾表示,她在探访农村自杀现象之后,整理好了这些故事,加入了一些虚构成分,但故事的核心还是原来的。<sup>[1]</sup>耶鲁大学法学院教授詹姆斯·福尔曼在他的《监禁自己人:美国黑人的罪与罚》一书中也没有透露任何人的名字,“我改了评委、律师的名字,隐藏当事人的身份,但也尽我所能让故事准确无误”<sup>[2]</sup>。许多作家并不反对创作过程中的适度想象或联想,因而作品中常常保留有“创作”的空间。

但新闻领域的特稿写作,几乎没有哪一个记者会认同“合理想象”和“虚构细节”。“客观真实”作为新闻的铁律早已深入到新闻人的骨髓,因而容不得新闻作品中任何非事实的虚假成分。其对“情节化”“故事化”“细节化”等文学手法的运用,也必须以真实为前提,呈现的细节一定是记者现场通过眼、耳、手、口、鼻等切身感受到的,直接引语也必须是采访对象真正说过的话,涉及的地名和人名都是实名,即便为了保护隐私,个别人名可使用化名,但人物和言行必须完全真实,不能有任何虚构和“创作”的成分。特稿对文学手法的运用,只是为了更吸引人地展现事实。

其三,写作者身份和出发点不同。文学领域的非虚构写作一般是作家、诗人、自由撰稿人或者其他行业文笔较好的人士,其写作一般为个体行为,有较强的主观能动性和自我的机动性。写作内容基本是自己感兴趣的题材或者熟悉的领域,写作时间相对自由。作品有调查和访谈内容,但受一定的采访资源限制。

而新闻领域的非虚构写作(特稿),写作者一般为媒体记者或者受雇于媒体的自由撰稿人。特稿的

写作一般有团队的策划,有媒体编辑的意图,记者是带着集体的意图进行采访和写作,写作属于记者的职务行为。作品有一个截稿的日期。

其四,呈现态度的方式不同。文学领域的非虚构写作,由于是作者的个人行为,尽管也追求尊重事实,但在态度呈现方式上比较自由。可以是感性评价,也可以进行理性分析。比如黄灯《大地上的亲人》,文字表述就带有强烈的主观色彩和感性评价。黄灯本人承认:“本书的写作,是我作为短暂身份上的城市人,向永久文化上的乡下人的回望和致意。”<sup>[3]</sup>

而新闻领域的特稿作为职务写作,记者个人观点和个体兴趣不能过度地植入到新闻报道中去。记者可以通过具体的故事呈现、具体的细节描写去感染人,往往将自己的倾向隐蔽起来,然后通过巧妙的叙述过程去感染读者,引发读者的共鸣与思考。<sup>[4]</sup>当然,我们在蕾切尔·卡迪兹·甘萨的《一个美式恐怖分子的诞生》中看到了许多带有主观色彩的话语。但这篇特稿的独特之处是女记者采用了第一人称,文章尽管通篇体现了“黑人立场”,但这是建立在详实调查基础上的,有理有据,立场是尊重历史的,也是客观的、实事求是的。

### (三)新闻特稿与其他新闻题材的不同

新闻领域非虚构写作的特稿与其他体裁的新闻报道也有明显的区别,比如,普利策奖就这样界定特稿:“除了具有独家新闻、调查性报道和现场报道的共有的获奖特质外,特稿主要是考虑高度的文学品质和原创性。”<sup>[5]</sup>因而西方的一些媒体也将特稿定义为“除消息和深度报道(含解释性报道和调查性报道)之外的其他新闻文体”。

## 四、中国非虚构写作的未来突破与思考

笔者发现,尽管非虚构写作在中国已经落地生根,蓬勃发展,但依然面临诸多困难和瓶颈,比如民众非虚构写作土壤还不够肥沃,参与意识还不够强烈,民众写作素质和能力普遍偏低,新闻真相挖掘困难,态度和观点难以自由表达等,都需要进一步培育和完善,从而取得质和量的突破,成为社会进步“润物细无声”的文化力量。

### (一)时代呼唤非虚构写作

#### 1. 快速发展的社会提供了非虚构写作的富矿

正如前文所述,非虚构写作的真正意义在于通过形形色色的人物故事,呈现社会群体的众生相,让受众看清纷繁复杂而又意味深长的社会图景,并从中提取生活的意义。

当下中国,处于高速的科技发展和深刻的社会变革时期,社会各阶层正在不断形成与分化、各阶层的现实构造与生存图景变得越来越复杂多元,有时候甚至超出了写作者的想象。生活在如此多元丰富的社会,每一个人都在亲身见证着伟大的历史变革,这无疑为非虚构写作提供了取之不尽的线索和素材。非虚构写作者应精耕时代沃土,深度开掘资源宝库,准确展示生存图景,讲好中国故事。与此同时,具有全球化开放视角,拓宽题材的维度,深入采访、遵循创作规律是出好作品的关键。<sup>[6]</sup>

### 2. 让更多人的参与,才能凸显非虚构写作的价值

从专业的角度讲,非虚构写作应该更加精致深刻地展现生活,因而是奢侈的。但作为一个文体,能够让更多的人读和写、参与进来才有价值,非虚构又不应该是限于极少数人的内容。<sup>[7]</sup>真实的生活有快乐、美好和温暖,也有悲伤、无奈和无措,千姿百态、循环往复、生生不息,这种生活内涵赋予了非虚构写作能够普及化的内在条件和必备素材,使得更多人参与非虚构写作成为可能。日记、随笔、游记、个人故事集等,都可以成为非虚构的载体。

非虚构写作阵营在中国能否发展壮大,除了依靠写作者本人的眼光和写作技巧之外,发展更多的类似《纽约客》“谷雨”“人间”“正午”“真实故事计划”等这样的培育和发表非虚构写作平台、构建更为广阔的非虚构写作图书市场,都是吸引更多人关注和加入非虚构写作的关键。非虚构写作读者群的壮大,又会反哺非虚构创作。更多的阅读需求和更高的欣赏力、鉴别力,必然促使非虚构写作进入更高的层次。而高水平的写作、更人性化的表达,意味着美好的社会更加可期。

### (二)非虚构写作,离不开深度挖掘和独到观点

#### 1. 不可或缺的深度调查与真相披露

非虚构写作,不仅要承担调查真相、展示问题的功能,还要承担起问题研究与正义倡导者的功能,并能够找到解决问题的办法与对策。

一线作家因为种种顾虑绕开非虚构写作,新闻记者面临职业的动荡和生存的压力,放弃对事实的深入挖掘和对真相的艰苦调查,网络媒体通过各种投机取巧和捷径来博取眼球,这不是一种正常的现象。一直坚守严肃新闻和新闻价值的《纽约时报》和《纽约客》因对好莱坞著名制片人哈维·温斯坦等社会名流涉嫌性骚扰的相关报道而分享了含金量最高的2018年度普利策奖公共服务奖,体现了社会良

知对根深蒂固的“潜规则”的鞭笞与批判。获得普利策特稿奖的《GQ》女记者蕾切尔·卡迪兹·甘萨为寻访真相付出的无数心血与努力都在表明,即便在全媒体时代,对事实真相勇往直前的深挖与锲而不舍的努力,依然是高质量非虚构写作的根基。

2. 好的非虚构需要有自己的态度和观点

一段时期以来,非虚构写作倡导冷静、客观、中立的笔触,摒弃写作者展现强烈的情感,展现爱与恨,强调对所有当事人表示理解和同情,这似乎成为媒体非虚构报道的“政治正确”。

但蕾切尔·卡迪兹·甘萨为我们展示了不同的非虚构特稿,她通过深入细致的采访得到了丰满翔实的事实和细节,活灵活现地展现了凶手失败的家庭、糟糕的学习与工作、白人至上的优越与偏执。除此之外,她在行文中并不掩饰自己感情的流露和犀利尖锐的观点。

新媒体时代,从来不缺少各种喧嚣的所谓“事实”,缺少的是深度而专业的看法和观点。无论社会发展到什么程度,独立的思考和判断都是不可替代的。好的非虚构除了善于展现,还需要有自己的情感、立场与独到的观点,有解决问题的方案与办法。客观展现与主观态度之间并不是一对不可调和的矛盾,处理巧妙会让作品更具影响力与穿透力。

四、结语

作为一种悉心关照现实、承载社会使命、深度展

现人文、带有时代烙印的文体,其促进社会进步的积极作用是显而易见的。中国有足够大的非虚构写作读者市场,但作者队伍依然小众。相信随着社会的进步,和全民写作的觉醒,更加深刻、高品质的非虚构写作和更加繁荣的非虚构写作市场的未来是可期的。

参考文献:

[1] 作家孙惠芬对话梁鸿 揭秘农民为何轻易自杀[EB/OL]. 腾讯文化, <http://cul.qq.com/a/20130719/005191.htm>.  
[2] 崔莹. 2018 普利策非虚构奖得主:我不认为作为非裔,写这本书就会不客观[EB/OL]. 腾讯谷雨, [http://gy.qq.com/original/guyu\\_report/report206.html](http://gy.qq.com/original/guyu_report/report206.html).  
[3] 黄灯. 我为什么写作《大地上的亲人》[EB/OL]. 大风号, <http://wemedia.ifeng.com/8414832/wemedia.shtml>.  
[4] 范以锦,匡骏. 新闻领域非虚构写作:新闻文体创新发展的探索[J]. 新闻大学, 2017(3):56-61, 149.  
[5] 唐弦,刘珺. 特稿,以什么打动人心?[J]. 新闻采编, 2006(2):5-6.  
[6] 许旸. 非虚构写作火了,但研究相对滞后[N]. 文汇报, 2018-05-18(9).  
[7] 罗立璇. 别着急非虚构好着呢[EB/OL]. 三声(ID:tosan-sheng), <http://www.iheima.com/zixun/2017/1011/165519.shtml>.

(责任编辑 谢春红)

Non – Fiction Writing:

The Era Calls for Human Awakening and Group Image Expression

ZHANG Linhe

(School of Culture and Communication, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

**Abstract:** In recent years, non – fiction writing has become a hot topic in the Chinese literary world, traditional media, and original new media. The narrative features, such as the presence of creative subject, the factual experience and the reflection of ending, echo the realistic needs of individualized and humanized awakening in Chinese literature and communication thresholds, break through the inherent stipulations and solidification characteristics in different literature styles, show a more open and diverse, tensile internal writing situation. This paper summarizes the development status of non – fiction writing in the field of Chinese literature and journalism, clarifies the similarities and differences between non – fiction writing in the field of literature and journalism, and proposes the innovative development direction of non – fiction writing in two fields.

**Key words:** non – fiction writing; development status; humanity awakening; validity; innovation direction

# 乡村振兴背景下成都市田园综合体发展问题分析

——以聚峰谷油橄榄田园综合体为例

兰虹,熊雪朋,汪俐君,胡颖洁

(西华大学经济学院,四川成都610039)

**摘要:**田园综合体是目前我国乡村振兴发展的一种新模式,是乡村振兴发展的有效途径之一。田园综合体发展模式仍在探索中,尚未有固定的形态。先对田园综合体发展的必要性进行阐述,然后对研究主体聚峰谷油橄榄田园综合体的发展情况进行分析,对该田园综合体建设存在的产业发展问题、产品竞争力不足问题、农民参与度不够问题、政府过度干预问题等进行探讨,最后提出加大育苗及科技研发投入、加强管理机制创新、加强衍生品产业体系建设等措施,为成都市田园综合体建设提供经验参考。

**关键词:**田园综合体;成都市;问题分析;乡村振兴

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.005

**中图分类号:**F323.4

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0030-05

田园综合体是集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的乡村综合发展模式。<sup>[1]</sup>该模式在乡村振兴背景下得到政府支持,被写进中央一号文件,在全国部分省市开展试点工作。陈李萍(2017)认为田园综合体是解决农村产业发展萧条问题、激发农村发展潜力的重要模式,这种模式的出现为缩减城乡差距、提升农民收入、推进农业供给侧改革提供了新的路径。<sup>[2]</sup>胡向东、王晨等(2018)通过对全国最开始10个试点区域的田园综合体建设情况进行研究发现,每一个省份的田园综合体都包含农业生产区、产业加工区、文旅休闲区、生活居住区、综合服务区五个功能区。<sup>[3]</sup>郑国、陈卉(2018)认为田园综合体所具备的五个功能区,有助于实现农村一二三产业的融合,是实现乡村振兴的有效途径,是解决“三农”问题的重要“载体”<sup>[4]</sup>。潘瑞洁(2018)认为四川是农业及旅游大省,在进行田园综合体建设时一定要遵循“五大发展理念”,因地制宜地开展试点建设工作,为四川省乡村振兴战略发展提供新的途径。<sup>[5]</sup>

四川省作为18个试点区域之一,在政策支持下开始了田园综合体建设工程。在国家政策及成都市乡村振兴发展战略背景下,以成都市龙泉山国家城市森林公园建设为契机,在成都市政府支持下,四川聚峰谷农业科技开发有限公司(以下简称聚峰谷公司)在金堂县淮口镇龚家村片区投资建设以油橄榄为特色主导产业的田园综合体项目,该项目融入四季生态园林景观、乡村旅游度假功能,打造健康田园生活新方式,立足良好的交通区位条件和政策导向,打造聚峰谷油橄榄田园综合体。

## 一、田园综合体发展的必要性

### (一)乡村振兴的新模式

乡村振兴战略的提出为成都市加强城乡结合、实现农村产业升级、提高村民幸福感提供了新的路径。<sup>[6]</sup>而田园综合体是对现有农村产业进行综合发展、农村资产充分利用的一种模式,这种模式是实现农村现代化发展、解决“三农”问题的一种创新路径。田园综合体的提出有效支撑了乡村振兴战略的

**收稿日期:**2018-12-09

**基金项目:**成都市哲学社会科学规划项目“乡村振兴战略下旅游精准扶贫对策研究”(w1822687)

**作者简介:**兰虹(1962—),男,四川成都人,西华大学经济学院副院长,教授,硕士生导师,研究方向为互联网金融、农村金融。

发展。在产业方面,田园综合体对有自然资源基础、具备发展特色和潜力、有一定产业基础的乡村,通过田园环境与自身产业有机结合的形式,实现乡村一二三产业的融合,同时带动周围经济发展,是现阶段处于探索中的一种实现乡村振兴的重要途径;在生态文明方面,田园综合体的建设有助于完善农村生态体系建设,提升农村现有环境治理水平,是乡村振兴农业可持续发展的重要体现;在村民富裕方面,田园综合体在土地确权背景下,通过土地流转、股份合作等方式增加农业与村民收益,打造的综合旅游业也为村民创收提供了新途径。

## (二)城乡一体化发展的新途径

推动城乡一体化发展是乡村振兴的重要目标之一。田园综合体的综合文旅产业及田园社区的建设,增加了村民的创收渠道,提升了村民的经济收入,在一定程度上缩减了城乡物质差距,增加了城乡之间的有效互动。田园综合体建设规划的田园生态社区,在为村民提供更为舒适的居住环境之外,也能够吸引患有“大城市病”的城市人口在此居住,甚至吸引城市退休人才长居于此,能够为乡村发展及建设提供人才支撑。

## (三)农业转型的新方式

我国目前正处于供给侧结构性改革的大背景下,产业转型是发展需要,也是必经之路。乡村需紧跟发展潮流、遵循发展规律,在保障基本农田红线的前提下,扩大乡村二、三产业比例及影响力,田园综合体则成为实现这一目标的有效途径之一,在保留乡村特性的同时推动了乡村产业多元化。与传统散耕农业模式相比,田园综合体对村民手中的土地进行了集约化管理,通过整合产业链发展新兴特色农业、生态农业、绿色农业,并对农地的使用进行长期规划来更有效地发展农业经济,大大提升农业生产效率和附加值。

# 二、聚峰谷油橄榄田园综合体发展概述

## (一)聚峰谷油橄榄产业基地现状分析

聚峰谷油橄榄田园综合体坚持生产、生活、生态“三生融合”的理念,积极走“以产业促生态、生态促产业”的可持续发展道路。通过第一产业油橄榄基地建设推动油橄榄精深加工,培育“都市橄榄”系列品牌,并促进一二三产业融合发展,为成都市龙泉山森林公园增添一张靓丽的橄榄生态名片。

## (二)聚峰谷油橄榄田园综合体带动当地乡村振兴

聚峰谷项目带动当地乡村振兴,该项目目前已提供固定岗位 120 个,聘用产业工人 200 人,整个项

目打造完成后,将提供固定岗位 300 个以上。聚峰谷公司与政府共同努力,通过 4 年的建设和发展,完善了当地的基础设施,为当地建设交通主干道 16 公里,生产便道约 28 公里,各种游步道、木栈道约 6 公里,为大力发展现代农业和乡村旅游,提供了便捷的交通条件。同时,聚峰谷油橄榄产业基地周围片区借助产业发展和政府支持,大力推进水、电、气上山和水源保障项目建设,彻底改善了片区的生产、生活条件。

## (三)聚峰谷油橄榄田园综合体项目优势

### 1. 成都市发展战略支持

聚峰谷油橄榄田园综合体结合成都东进战略、淮州新城战略、金淮一体化战略,得到了成都市政府的重点支持,将在龙泉山城市森林公园核心区内建立“油橄榄森林主体公园”,大力推进一二三产业融合发展,打造中国油橄榄产业新园区和成都绿色旅游新名片。

### 2. 高校科研人才支持

聚峰谷田园综合体正在建设油橄榄产业技术研究院,将邀请西班牙的马德里大学、科尔多瓦大学、四川省林业科学研究院、四川农业大学、西南大学、重庆西南果品营养研究院等专家教授担任技术顾问,组建油橄榄产业专家服务团队;还将聘请 2—3 名经验丰富的技术能手和培养 10—20 名土专家驻扎基地进行长期技术服务。研究院将邀请油橄榄专家定期开展油橄榄实用技术培训,普及油橄榄栽培、管理技术知识,不断培养并稳定一批懂栽培、善管理的油橄榄技术能手。研究院定期输送镇、村技术人员到农业院校深造或到外地先进油橄榄种植区实地跟踪学习。

### 3. 战略发展位置优势

聚峰谷项目处于成都市龙泉山城市森林公园的核心区域,地处成都市 1 小时经济圈区域,交通便利。聚峰谷项目同时位于淮州新城北部副中心,俯瞰整个淮州新城平原,紧邻沱江和清溪湖湿地公园,具有极佳的区位优势、地形条件,为淮州新城提供了更多的发展空间。依托金堂县区域优势和蓉欧快铁,为聚峰谷项目未来打造成成都造“都市橄榄”系列品牌的中国油橄榄集散中心奠定基础。

### 4. 森林康养产业优势

森林康养产业作为新兴健康产业,集休闲、养生、养老、度假、运动等诸多功能和产业于一体,体现了生态文明建设新理念、绿色经济发展新模式和林业供给侧改革新途径。成都市依托生态资源、区域产业优势,大力拓展森林多重功能,推动乡村振兴战



略实施,助力美丽宜居公园城市建设。聚峰谷田园综合体通过整合龙泉山城市森林公园旅游区油橄榄、山地、河流、宗教等资源要素,集合现代的休闲度假和运动养生理念,围绕“橄榄绿洲·都市森林”的品牌形象,实施品牌塑造、品质制胜的发展战略,构造成渝地区避暑、休闲、养生、度假生活的综合服务区。依托龙泉山森林公园旅游区良好的生态环境及文化内涵和大成都旅游市场,聚峰谷田园综合体大力开发高品质的养生、休闲、度假以及文化体验产品,不仅其将得以快速提升发展,而且还能带动周边乡镇等地区的强劲发展。

### 三、聚峰谷油橄榄田园综合体建设问题分析

#### (一)油橄榄产业发展存在的问题

##### 1.起步晚,品种良莠不齐

为培育优质果树品种,2017年聚峰谷田园综合体从西班牙引进了50株油橄榄千年古树,但仍无法改变聚峰谷产业基地优良果树种类不足的事实。优良果树种类不足明显影响了油橄榄的生产,也达不到种植农户理想的收获产量。2017年金堂县4.5万亩油橄榄果树产量只有180吨,平均40吨/万亩,产油5.11吨/万亩,远低于陇南市武都区的604.65吨/万亩,产油88.37吨/万亩,甚至低于四川广元油橄榄产业园的180.05吨/万亩,产油25.77吨/万亩。<sup>[7]</sup>除了起步晚、优良品种缺乏外,专业技术人员缺乏也是重要原因。油橄榄栽植需要专业的种植技术,附近相关果农虽然经过培训,但是所具备的能力,远达不到专业水准。基本理论知识的缺乏,使得当地果农扦插繁殖苗木不科学,导致前期规划建设的油橄榄果园内果树种类混杂,良莠不分,不良品种占比上升,良种覆盖率低。优质果树种类资源匮乏,果树结果延迟,成果率不高,果园总产量低且不稳定

##### 2.栽培技术不成熟

油橄榄作为引进树种,在金堂县发展时间较短,栽培管理技术和其他经济树种有一定区别,又加之油橄榄的产出和栽培管理高度相关,目前金堂县油橄榄产业发展虽然引进了少量油橄榄种植土专家,还有定期邀请国内外油橄榄专家对管理技术进行讲解,但对于大规模发展油橄榄产业来说,技术条件还是相对匮乏的,特别需要构建多级技术支撑体系,需要油橄榄种植专业技术人才长期扎根在金堂,对油橄榄种植户进行培训,使其熟练掌握油橄榄的生长习以性、栽培和管理。

##### 3.科研研发投入不足

聚峰谷油橄榄产业基地意识到研发技术的重要

性,因此成立了聚峰谷油橄榄产业技术研究院,主要是加大对优质果树品种的培育,提高金堂县油橄榄产业科研育苗能力。而聚峰谷油橄榄产业基地在产业加工方面的科研投入不足,引进的油橄榄加工生产线出油率在10%—14%之间,远低于国内高水平加工基地20%的出油率。聚峰谷油橄榄产业基地初级加工水平不高,高级橄榄油加工能力不足,现有加工生产线虽然能够满足目前规模的果实的加工,却远达不到后期10万亩油橄榄产业基地的加工水平,需要加大对榨油加工技术的科研投入。

#### 4.衍生产业同质化问题

乡村振兴中的乡村旅游项目开发存在同质化问题,缺乏有影响力、标志性的品牌,缺乏大工商资本的投入和特色品牌带动,容易做到“一时美”,但很难实现“持续美”。自田园综合体提出后,各地积极开展建设,在追求工程速度的同时容易忽略乡村当地特色的深究和挖掘,难免出现各村建成环境千篇一律的状况,面对市场竞争,如何引导乡村可持续发展成为各地政府及开发单位亟待思考的议题。聚峰谷油橄榄产业基地在开发衍生产业时很容易出现同质化问题,亟需防范。

#### (二)橄榄油产品竞争力不足问题

##### 1.橄榄油市场长期被国外品牌占据

现在中国的橄榄油市场,基本上被西班牙、意大利等国家的橄榄油品牌占据,中国的橄榄油基本上是进口产品,即便是自称国内生产的橄榄油,大多数也是对进口的橄榄油进行包装再销。与中端食用油售价相比,橄榄油的价格是其5倍到10倍之间,因此橄榄油的客户群体基本上是高端人群,中国橄榄油基本上在北上广深等经济发达地区市场上进行售卖,但是总体销售量并不突出。目前,中国花生油和豆油等植物油的年消费总量已超过2000万吨,但是由于饮食及生活习惯,中国人对于橄榄油的消费总量却不高,一年大约消费橄榄油60万吨,仅占植物油消费总量的3%左右。截至2016年底,中国的橄榄油产量仅达5600吨,中国橄榄油市场基本被外国品牌占据。<sup>[8]</sup>

##### 2.橄榄油品牌知名度较低

对中国橄榄油市场进行分析发现,中国橄榄油市场被意大利品牌欧丽薇兰橄榄油,西班牙品牌伯爵橄榄油、亿芭利橄榄油、贝蒂斯橄榄油长期占据着。白叶、大树、乐家、太阳谷、品利、华源生命、甘达等品牌也是国外控制品牌。这些品牌占据着橄榄油消费高中低端市场。由于橄榄油市场利润较大,国



内本土橄榄油品牌一直想进入该市场,国内稍有影响力的自主品牌较少,只有甘肃武都祥宇橄榄油、四川剑门橄榄油等几家。<sup>[9]</sup>国内的消费者也对国外的橄榄油比较认可,2016年的一份调研数据显示:若需要购买橄榄油,40.9%的受访者会选择购买西班牙产的橄榄油,其次是意大利产的橄榄油,占36.5%,然后是希腊产的橄榄油为13.5%,但也有5.5%的受访者表示会选择国产的橄榄油产品。因此,聚峰谷品牌生产的橄榄油必定面临市场知名度低,市场利润薄弱等问题。

### 3. 橄榄油加工技术不成熟

国内橄榄油加工技术都是国外技术,考虑成本问题,所引进的生产线非国际一流加工生产线。聚峰谷公司引进意大利贝亚雷斯的榨油生产线,每条生产线每小时可处理2吨鲜果,出油率只有10%—14%,远低于国外的20%的出油率,技术的不成熟将降低聚峰谷橄榄油的出油产量及出油的品质,从而降低其产品在市场的竞争力。

### 4. 价格优势不明显

聚峰谷作为一个新的品牌市场认知度低,为了提升市场销售量,橄榄油定价低于同档位国外品牌十几元,这个价格降低的幅度,很难刺激橄榄油多数消费者的价格触觉,多数消费者仍去消费国外高质量品牌橄榄油。由于经营成本较高,聚峰谷公司无法在较低水平定价。价格优势不明显将降低聚峰谷橄榄油产品在市场上的竞争力。

### (三) 政府过度干预问题

田园综合体的建设涉及一二三产业,包含多个方面,对资金、土地、科技、人才等要素有着较大需求。要坚持以政府投入和政策支持为引领,充分发挥市场机制作用,激发田园综合体内生发展动力和创新活力。要以市场为导向,严防政府过度干预。聚峰谷油橄榄田园综合体规划及建设与成都市政府背后政策支持有重大关系,项目建设是一个长期的工程,当地政府为了自身政绩,可能会过度干预项目建设进程,从而影响项目自身的正常建设程序。比如,为加快项目建设进度,政府相关部门利用行政手段参与村民土地流转协议签订,挤压村民利益等。

### (四) 村民参与机制缺乏问题

田园综合体的建设主体除政府和开发商外,村民也起到关键作用,无论是在前期开发建议,还是中期配合或是后期参与发展中。<sup>[10]</sup>但目前金堂县部分村民缺乏乡村多元发展意识,更多是希望提高土地流转补偿金,以及在从事油橄榄种植生产中获得创

收,这种现象的存在将造成乡村转型升级的困难。聚峰谷田园综合体的建设过程缺乏清晰的、多元化的村民参与途径,也缺乏对村民固有意识引导的积极性,这是聚峰谷田园综合体建设村民参与机制缺乏的体现。聚峰谷田园综合体规划建设应该是企业、政府、村民等多方参与的一个过程,缺乏村民参与,无法提升村民生活质量而去建设项目是违背乡村振兴的主旨与目的的。

## 四、聚峰谷油橄榄田园综合体项目发展建议

### (一) 加强以油橄榄为主题的项目建设

聚峰谷油橄榄田园综合体项目是以油橄榄为特色主导的产业园,聚峰谷田园综合体建设要与当地资源禀赋紧密结合,充分发挥自身特色。成都市政府重点建设的龙泉山城市森林公园工程与聚峰谷油橄榄产业基地有28.36%的位置重叠,因此聚峰谷项目在进行特色产业建设时,要充分利用这个契机,将自身的油橄榄主题田园综合体项目建设为龙泉山森林公园中的一颗耀眼明珠。聚峰谷项目打造油橄榄特色公园区,要凸显出自身拥有50株油橄榄千年古树等独有优势,通过建立油橄榄博物馆,深度挖掘油橄榄产业、地理人文、营养价值、科技研发、科普教育等文化价值,通过图文、实物、多媒体、语音导览、裸眼3D等多种手段展现油橄榄的魅力。在进行深丘峡谷之橄榄运动休闲区、花林麓海之古镇橄榄风韵区建设时,要充分发挥聚峰谷项目所在地能观看成都市全貌最高点的地理优势,利用沱江峡谷、千年古刹、百年教堂等自然人文历史资源和产业基础,开发独有的项目,提升自身竞争力,同时运用先进成熟的商业运作模式,打造出特色品牌。

### (二) 加大育苗及科技研发投入

优质品种的引进和培育是油橄榄产业发展的基础,影响到油橄榄产业基地的未来发展。针对目前果树种类混杂和产量不高的问题,应积极开展优质果树种类引进和培育工作,通过建设油橄榄科研育苗基地,将国内外优质种苗进行选育和培育,将大大提升育苗基地优质壮苗数量。对已经种植的存在出油率不高、结果率不高的果树,要进行技术繁殖培育。聚峰谷项目需要大力开展适生良种选育、繁殖、推广和高产稳产栽培技术及产品深加工技术的研发与应用。加强油橄榄产业技术研究院的建设,邀请国内外高校专家教授担任技术顾问,开展油橄榄优良品种选育、病虫害防治、栽培技术研究和人才培训等工作。从而达到加强金堂县油橄榄精深加工及衍生产品研发能力、加强可持续培训油橄榄专业

技术和经营管理人才的目的。

### (三)加强管理机制创新

田园综合体作为农村农业融合发展的一种新模式,以机制创新为改革关键,解决乡村振兴中农民参与度不高、企业主导性不够、政府过度干预等问题。在聚峰谷田园综合体项目建设中,政府要发挥好自身在政策制定、基础公共服务方面的重要作用,在政策引导、优化行政服务、加强公共服务供给、提供共性支撑方面,为聚峰谷田园综合体发展营造有利环境。田园综合体建设需要村民的参与,要引导好村民转变固有意识,逐渐提高村民的生活质量,在建设过程中加深当地居民对于乡村的热爱,增强归属感,在一定程度上有助于吸引人才的回流。政府、聚峰谷公司、当地村民需要有效沟通,建立一套村民参与田园综合体建设的有效机制,保障村民利益,确保村民参与和受益,带动村民持续稳定增收,让村民充分分享发展成果,更有获得感,因此政府需要协调企业与村民之间的利益关系,防止集体经济被企业控制,损害村民利益。聚峰谷项目的土地使用、资金规划都要符合成都市政府对田园综合体建设的要求,为防止建设中出现违法违规问题,需要完善监督机制。

### (四)“以农为本”,注重内涵式发展

田园综合体是在乡村振兴战略背景下,实现城乡一体化发展,让乡村再度成为环境宜居、布局合理、产业兴盛的农民家园的重要“平台”<sup>[11]</sup>。聚峰谷田园综合体项目投资主体是以聚峰谷公司为代表的社会资本,社会投资主要用于产业投资,社会资本主要以盈利为主,聚峰谷公司在文旅休闲区方面的投资在加大,西班牙文化生活馆、川西民居、西班牙风情酒店、帐篷酒店、悬崖酒店等项目均在建设中,甚至后期将发展康养房地产项目。聚峰谷田园综合体项目建设一定要坚持以农为本,不能本末倒置,保证田园综合体建设用地符合国家用地标准,在保护耕地基础上,提高农业发展的水平。聚峰谷项目的建设一定要注重保持淮口镇农村原有田园风光,保护龙泉山生态环境,实现生态的可持续性发展。

### (五)加强绿色衍生项目产业建设

聚峰谷田园综合体建设要创新规划理念,可以在关注农业、关注农民利益的基础上,发展衍生特色产业,延伸产业链,打造多元产业融合。结合油橄榄产业及区域文化相关性,发展乡村旅游产业、文化创意产业、养生养老产业、农业相关文化地产业等,构造成渝地区避暑、休闲、养生、度假生活的新样板,依

托龙泉山森林公园旅游区良好的生态环境与文化内涵以及大成都旅游市场,大力开发高品质的养生、休闲、度假以及文化体验产品。聚峰谷项目也可以结合互联网技术,发展“互联网+农业”“共享农庄”;结合山地户外运动、生态健康食品和橄榄油健康产品,打造以高端康养为核心的顶级康养基地;结合乡村旅游发展特色民宿产业;结合基地原有的资源,引入亲子运动及户外项目,配套和服务于整体项目,健全衍生项目产业体系。

## 五、结束语

田园综合体是推动美丽乡村、特色乡村建设的重要载体,是顺应我国乡村转型升级的自然产物。聚峰谷田园综合体建设应避免盲目性开发,将视点重溯至田园综合体概念,以其价值内涵为底蕴,注重经济、文化及环境三者间的动态平衡和良性循环。结合成都市发展战略,以龙泉山城市森林公园建设为契机,以此为导向实现田园乡村的“顺势而建”,同时以多元产业带动乡村发展,激发乡村活力,因地制宜地打造油橄榄产品,促进聚峰谷油橄榄田园综合体的发展和当地乡村振兴。

### 参考文献:

- [1]杨柳.田园综合体理论探索及发展实践[J].中外建筑,2017(6):128-131.
- [2]陈李萍.我国田园综合体发展模式探讨[J].农村经济与科技,2017,28(21):219-220.
- [3]胡向东,王晨,王鑫,等.国家农业综合开发田园综合体试点项目分析[J].农业经济问题,2018(2):86-93.
- [4]郑国,刘卉.以乡村振兴为导向的田园综合体规划路径研究[J].建筑与文化,2018(6):66-67.
- [5]潘瑞洁.四川省田园综合体建设试点示范研究的必要性及研究现状[J].南方农机,2018(10):10-11.
- [6]吴敏,张智慧.“田园综合体”共生发展模式研究[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2017,31(6):115-119.
- [7]岳晓燕,马雪梅,唐永锋.四川广元地区油橄榄产业发展现状浅析[J].农村经济与科技,2012,23(6):38-40.
- [8]宋聚国.世界及中国橄榄油产业发展分析[J].世界农业,2015(10):114-117.
- [9]刘伟,江国良,钟奇.四川油橄榄产业现状及发展建议[J].四川农业科技,2015(6):50-51.
- [10]卢贵敏.田园综合体试点:理念、模式与推进思路[J].地方财政研究,2017(7):8-13.
- [11]李青海.田园综合体建设的路径选择[J].经济论坛,2017(9):92-95.

(责任编辑 刘成贺)

(下转第38页)

# 基于城际铁路沿线的休闲空间资源评价

舒菁英

(湖南交通职业技术学院 建筑工程学院,湖南 长沙 410132)

**摘要:**本研究从区域条件、资源禀赋、开发条件以及软实力四个方面着手,选取自然环境、社会经济、与其他地关系、生态景观、人文景观、资源利用、餐饮住宿、交通可达性、购物娱乐设施、服务状况、休闲空间形象、休闲空间品牌以及节庆活动等13个指标,利用层次分析法对城际铁路沿线的休闲空间资源进行评价。通过构建判断矩阵获取权重值,并利用其对实例对象进行检验。根据评价结果,提出建议:做好目的地与城际铁路站点的接驳;加强资源的利用,使之成为可使用休闲空间产品;提高服务水平,加速休闲空间的供给侧结构性改革,满足群众消费的需求。

**关键词:**城际铁路;休闲空间;资源评价

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.006

**中图分类号:**F592.99

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0035-04

随着生活节奏的加快,人们需要通过休闲娱乐恢复体力与精力,以更好地投入到工作中。2015年国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》中提出2.5天休假模式,短途游逐渐兴起。为配合此种模式的休闲度假,交通运输的发展是关键。作为连接相邻城市的城际铁路,具有运力强、高快速、多站点、班次密、大客流等特点,将在国民周末休闲中发挥较大作用。

为了更好地发展度假经济,需要对休闲空间进行评价。近年来,业界学者对休闲空间的评价研究不多,对基于城际铁路沿线的休闲空间资源评价更是鲜有。国外学者对休闲空间资源的游憩价值一般使用TCM(旅行费用法)、CVM(条件价值法)、HPM(享乐定价法)<sup>[1]</sup>,国内运用比较多的是AHP(层次分析法)。本文在对研究实例现场调研的基础上,运用AHP(层次分析法)对城际铁路沿线的休闲空间资源进行评价,并将评价模型运用于实例当中,以期为城际铁路沿线的休闲空间规划和开发提供参考意见。

## 一、研究方法

### (一)评价指标与层次结构

通过对长株潭城际铁路沿线的休闲空间实地考

察,结合其他学者的研究<sup>[2-4]</sup>,以城际铁路休闲空间资源评价作为总目标层;选择区域条件、资源禀赋、开发条件以及软实力4个类别作为要素层,再对其进行细分,得到13个指标层。区域条件包括自然环境、社会经济、与其他地关系,资源禀赋包括生态景观、人文景观、资源利用,开发条件包括餐饮住宿、交通可达性、购物娱乐设施,软实力包括服务状况、休闲空间形象、休闲空间品牌以及节庆活动。

该评价体系的特点:(1)充分考虑了自身的资源优势,包括生态和人文方面,还考虑到了对已有资源的利用情况;(2)关注了交通可达性,包括城际铁路站点到景点的距离,也关注了城际铁路站点与景点的接驳情况;(3)本文将软实力作为重点研究对象,以休闲空间的服务、形象、品牌与活动作为参考指标。

### 1. 构建判断矩阵

将同一级别中的因素进行两两对比,引入1—9标度法。“1,3,5,7,9”表示两指标比较时“一样重要,略微重要,显著重要,特别重要,极度重要”。“2,4,6,8”表示中间位置,倒数表示两个指标反比较。

收稿日期:2018-11-29

基金项目:湖南省社科成果评审委员会课题“基于城际铁路发展的长沙都市圈休闲空间布局探究”(XSP17YBZZ037)

作者简介:舒菁英(1983—),女,湖南长沙人,硕士,湖南交通职业技术学院建筑工程学院讲师,研究方向:区域经济。

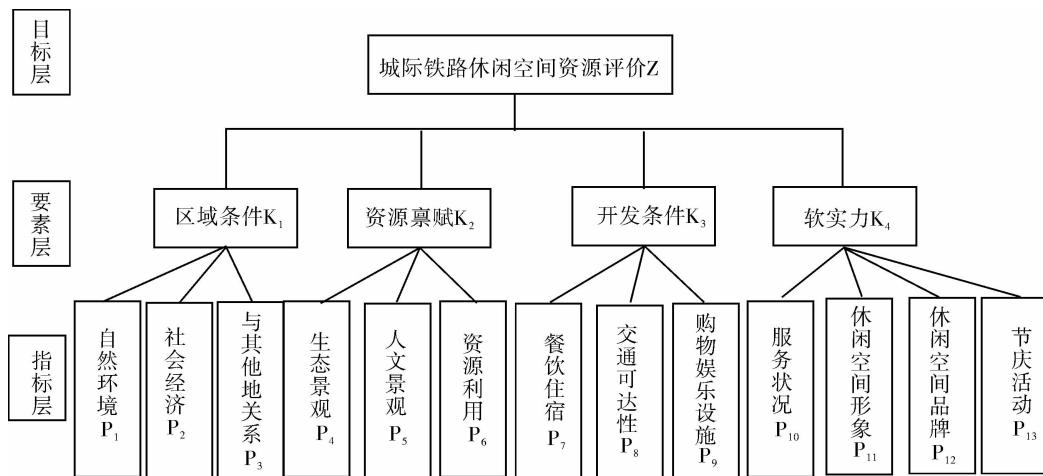


图1 城际铁路休闲空间资源评价指标体系

通过分析图1的层次关系,构造  $Z - K$ 、 $K_1 - (P_1 \sim P_3)$ 、 $K_2 - (P_4 \sim P_6)$ 、 $K_3 - (P_7 \sim P_9)$ 、 $K_4 - (P_{10} \sim P_{13})$  五个矩阵。发放问卷调查,邀请休闲度假者、景区规划者、休闲空间管理人员对矩阵赋予权重值。

## 2. 计算各层权重

(1) 利用方根求每个因素的权重值,首先求出每行要素的乘积,再求每行乘积的  $n$  次方根:

$$T_i = \sqrt[n]{\prod_{q=1}^n P_{iq}} = P_{iq} \quad (1)$$

$n$  为指标数目,  $P_{iq}$  为  $P_i$  相对于  $P_q$  的重要性。

(2) 求判断矩阵的特征向量。利用上述公式求出每一个  $T_i$ , 并求和, 算出  $\sum T_i$ , 再将各方根归一:

$$W_i = \frac{T_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \quad (2)$$

## 3. 一致性检验

(1) 求最大特征根  $\lambda_{\max}$

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n W_i} \sum_{j=1}^n P_{ij} W_j \quad (3)$$

(2) 计算一致性指标  $I_c$

$$I_c = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (4)$$

(3) 计算随机一致性的比率

$$R_c = \frac{I_c}{I_R} \quad (5)$$

通过查表<sup>[2]</sup>, 指标数为3和4的  $I_R$  取值为0.58, 0.96。如果  $R_c < 0.1000$ , 则通过一致性检验, 反之亦然。

## 二、结果分析

### (一) 一致性检验

$Z - K$ 、 $K_1 - (P_1 \sim P_3)$ 、 $K_2 - (P_4 \sim P_6)$ 、 $K_3 - (P_7 \sim P_9)$ 、 $K_4 - (P_{10} \sim P_{13})$  五个矩阵的  $R_c$  分别为

0.0458, 0.0032, 0.0462, 0.0562, 0.0378, 均小于0.1000, 通过一致性检验。

通过公式计算, 获取各目标层的权重值, 如表1所示。从表1可以看出要素层的排序, 资源禀赋(0.6412) > 软实力(0.1975) > 开发条件(0.1140) > 区域条件(0.0474)。这说明, 不论是休闲度假者、景区规划者还是休闲空间管理人员, 都认为资源禀赋是最重要的, 这是休闲空间的核心竞争力。软实力排名第二, 说明现代人的休闲, 不再是景区提供什么就接受什么, 而是注重感受, 对服务提出了新的要求。同时口耳相传的形象、自身打造的品牌, 也是非常重要的要素。由此看来, 休闲空间供给侧结构性改革不容忽视。开发条件排名第三, 属于次重要的位置, 这也说明即使开发还不够成熟, 但是只要具有吸引力, 人们仍然愿意前往。区域条件是最不重要的, 自然环境与社会经济对于人们出行的影响不大。

表1 城际铁路休闲空间资源评价权重

目标层	要素层	要素层权重	指标层	指标层单排序权重	指标层总排序权重	排序
城际铁路休闲空间资源评价	区域条件	0.0474	自然环境	0.6483	0.0307	7
			社会经济	0.1220	0.0058	13
			与其他地关系	0.2297	0.0109	12
			生态景观	0.5936	0.3806	1
	资源禀赋	0.6412	人文景观	0.2493	0.1599	2
			资源利用	0.1571	0.1007	4
			餐饮住宿	0.1505	0.0172	10
	开发条件	0.1140	交通可达性	0.7526	0.0858	5
			购物娱乐设施	0.0968	0.0110	11
			服务状况	0.5240	0.1035	3
	软实力	0.1975	休闲空间形象	0.1070	0.0211	8
			休闲空间品牌	0.1070	0.0211	8
			节庆活动	0.2620	0.0517	6

在选取的13个指标中, 生态景观(0.3806)的权重值最大, 说明其对城际铁路沿线的休闲空间的

贡献率最高。因为短途游的休闲度假,人们通常会选择生态环境好,负氧离子高,水域资源丰富的地方。人文景观(0.1599)、服务状况(0.1035)、资源利用(0.1007)与交通可达性(0.0858)次之。人文景观中的宗教、建筑、民俗、历史遗址也是周末出行的主要考虑对象。现代人对服务的要求越来越高,因此服务在总指标排序当中排名第三也是情理之中的。除了具有资源,还需要将资源充分利用,对于资源的充分利用也是人们出行考虑的因素。对于城际铁路沿线的休闲空间,交通可达性是必不可少的。短时间的旅游,可选择的交通工具很多,比如游船、

高铁、普通火车、自驾游等,但是如果要选择城际铁路,就必然要考虑目的地与城际铁路站点之间的距离,以及二者之间的接驳问题。因此,交通可达性在该评价体系中排名靠前。

(二)实例检验分析

本文以笔者论述的《基于城际铁路发展的都市圈休闲空间布局研究》中的研究对象为基础,根据上述构建的评价体系,选取有代表性的八处休闲空间为实例进行资源评价。邀请业内专家赋分,采用平均分,采用表1中的权重值,获得最终得分,见表2。

表2 长沙都市圈城际铁路沿线的休闲空间资源评价

指标层	权重	洪山寺	浏山	千龙湖	百果园	昭山	文庙	上林寺	悠移山庄
自然环境	0.0307	82	95	85	85	90	80	80	80
社会经济	0.0058	92	91	89	90	85	80	85	85
与其他地关系	0.0109	81	75	85	85	80	80	80	80
生态景观	0.3806	80	95	85	80	95	75	90	78
人文景观	0.1599	92	85	70	80	85	90	90	75
资源利用	0.1007	91	92	85	85	90	85	85	85
餐饮住宿	0.0172	76	85	90	85	85	75	85	75
交通可达性	0.0858	90	81	70	85	90	85	80	80
购物娱乐设施	0.0110	76	80	85	90	80	80	80	78
服务状况	0.1035	75	85	90	90	85	85	85	80
休闲空间形象	0.0211	81	80	90	85	90	80	80	82
休闲空间品牌	0.0211	80	80	90	85	90	80	80	82
节庆活动	0.0517	85	75	75	75	80	80	75	76
总分		83.68	88.63	81.64	82.39	89.74	81.07	86.29	78.75
排名		4	2	6	5	1	7	3	8

由表2可以看出排名前三位的分别是昭山、浏山、上林寺。这三处地方本身拥有丰富的自然资源、人文资源,是市民休闲度假的好去处。这三者在排名前五的指标层(生态景观、人文景观、服务状况、资源利用以及交通可达性)中,得分都是较高的。昭山是长沙至湘潭的城际铁路中的一个站点,不论是景区与站点的距离,还是二者之间的接驳,有着无可比拟的优势。加之已经形成的目的地形象和品牌,昭山是城际铁路出行中作为备选休闲空间的一个重要元素。浏山作为佛教圣地,环境优美,且位于省会长沙,有其他研究对象无法企及的特点,但是居于昭山之后,这和浏山到城际铁路站点的距离以及接驳有关。

三、结论与建议

本研究从区域条件、资源禀赋、开发条件以及软实力四个方面着手,选取自然环境、社会经济、与其他地关系、生态景观、人文景观、资源利用、餐饮住宿、交通可达性、购物娱乐设施、服务状况、休闲空间形象、休闲空间品牌以及节庆活动等13个指标,利用层次分析法对城际铁路沿线的休闲空间资源进行

评价。通过构建判断矩阵获取权重值,并利用其对实例对象进行检验,对于整合城际铁路沿线的休闲空间资源有着指导意义。但由于指标的选取具有局限性,以及权重值的获取具有主观性,在今后的工作中,仍需细化指标选取,采用更加客观的方法获得权重值。

为了充分利用城际铁路,低碳出行,更好地享受短途休闲度假,未来需要做好目的地与城际铁路站点的接驳。接驳的方式可以多样化,如公交、轻轨等,形成点轴开发模式。对于具有资源优势的休闲空间,还需加强资源的利用,使之成为可使用休闲空间产品。同时,提高服务水平,加速休闲空间的供给侧结构性改革,满足消费群众的需求。

参考文献:

[1]任希.旅游资源游憩价值评估研究综述[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(1):39-43.  
[2]王娜,钟永德,黎森.基于AHP的森林公园科普旅游资源评价体系构建[J].中南林业科技大学学报,2015,35(9):139-143.  
[3]黄震方,祝晔,袁林旺,等.休闲旅游资源的内涵、分类与

## Evaluation of Recreational Space Resources Based on Intercity Railway

SHU Jingying

(Institute of Civil Engineering, Hunan Communication Engineering Polytechnic, Changsha, Hunan 410132, China)

**Abstract:** This study starts from four aspects: regional conditions, resource endowments, development conditions, and soft power, selecting the natural environment, socio – economic, relationships with other lands, ecological landscapes, cultural landscapes, resource utilization, food and accommodation, transportation accessibility, shopping and entertainment, service condition, recreational space image, recreational space brand and festival activities, totally 13 indicators, using the analytic hierarchy process to evaluate recreational space resources along the intercity railway. A judgment matrix is built to obtain the weight value, which is used to test the instance object. According to the results of the evaluation, the following suggestions are proposed: make sure that the destination is connected to the intercity railway station; strengthen the use of resources and make it to be a product for recreational space; improve service levels and accelerate reforms of the supply – side structural of leisure space to meet the needs of consumers.

**Key words:** intercity railways; recreational space; resource evaluation

(上接第 34 页)

## Analysis on the Development of Chengdu Rural Community under the Background of Rural Revitalization

——Taking the Jufenggu Olive Rural Complex as an Example

LAN Hong, XIONG Xuepeng, WANG Lijun, HU Yingjie

(School of Economics, Xihua University, Chengdu, Sichuan 610039, China)

**Abstract:** The rural complex is a new model for the revitalization and development of rural areas in China, and it is one of the effective ways to revitalize and develop the countryside. The development model of rural complex is still being explored and there is no fixed form. This paper first expounds the necessity of rural complex development, and then discusses the development of the research subject Jufenggu olive rural complex, analyzes some questions such as industrial development problems, insufficient product competitiveness, insufficient farmers' participation, and excessive government intervention in the construction of rural complexes. Finally, measures such as increasing seedlings, investing in science and technology research and development, strengthening management mechanism innovation, and strengthening the construction of derivatives industry system are proposed to solve the problems in the development of the olive rural complex in Jufenggu, so as to provide practical references for the construction of Chengdu's rural complex.

**Key words:** rural complex; Chengdu; problem analysis; rural revitalization

# “亚太再平衡”战略及 TPP 对中美经贸关系的影响

郭 琰

(伦敦大学学院 美洲研究所,英国 伦敦 WC1E 6BT)

**摘 要:**奥巴马政府的“亚太再平衡”战略将亚太地区作为海外战略的优先事项,并在该地区投入更多的军事、经济和政治资源。其中,《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)是其在经济领域的核心政策,其目的就是帮助美国摆脱经济危机的影响,重新掌控亚太地区的经济主导权,抵消中国在亚太地区政治特别是经济方面日益增长的影响,遏制正在不断崛起的中国。

**关键词:**“亚太再平衡”;TPP;中美经贸关系

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.007

**中图分类号:**D815

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0039-04

2017年1月20日,奥巴马正式卸任美国总统一职。他8年的执政生涯可以说是政绩与争议并存。作为奥巴马执政时期的一项重要的政治遗产,“重返亚太”和“亚太再平衡”是奥巴马政府亚太政策的核心,被看作是美国自冷战以后最重要的对外战略调整之一。关于该政策,奥巴马在昆士兰大学的演讲中曾提到,美国确实需要返回亚洲,并将继续留在亚太地区,亚太地区是美国外交政策“根本重点”。他确实这样做了。8年来,美国利用政治、军事、经济、外交等手段在亚太地区进行了大量精心的布局。尽管随着特朗普的就职,奥巴马政府的“亚太再平衡”战略被宣告正式结束,“亚太再平衡”与“重返亚太”已成为一种过去时表述,但是该战略所带来的影响,尤其是对目前世界上最重要的双边关系——中美关系,特别是其中的经贸关系的影响,仍然具有研究意义。

## 一、美国“亚太再平衡”政策中的经济因素

冷战时期,美国全球战略的重点长期放在欧洲。冷战结束后,欧洲威胁解除,美国安全的战略重心转移到中东地区。奥巴马政府上台后,重新认识到了亚太地区对美国战略价值的重要性,从而作出了战略调整。2011年11月17日,奥巴马在对澳大利亚国会发表演说时称:“美国是一个太平洋国家,亚太

地区是美国未来的战略重点地区,并将为此倾注力量。”<sup>[1]</sup>奥巴马甚至说美国的削减防务预算并不会以该地区为代价。奥巴马认为:“亚太地区对于实现我们的最高优先事项至关重要”,“必须把我们在亚太地区的使命和任务放在首位,我们正在将注意力转向亚太地区的巨大潜力。”<sup>[1]</sup>白宫首席安全顾问汤姆·多尼隆说:“总统的判断是,我们在某些国家和地区的影响力过大,包括我们在中东的军事行动。与此同时,我们在亚太等其他地区的权重过低。”<sup>[2]</sup>2011年11月,美国国务卿希拉里·克林顿也发表文章称,亚太地区已成为全球政治的主要驱动力。亚洲经济的活力是美国经济和战略利益的核心,也是奥巴马总统对外战略的一项重要优先事项。<sup>[3]</sup>

根据多尼隆的解释,美国在这一地区的最主要的任务是保持一个稳定的安全环境和开放的经济环境,建立一个可以使争端和平地解决以及基本人权得以被尊重的地区秩序<sup>[1]</sup>。“亚太再平衡”战略有两个主要目标:一是使美国更深入地融入亚太这个全球经济最具活力的地区,二是防止发展迅速的中国在该区域占据更多的优势。<sup>[4]</sup>而为了更好地实现这两个目标,美国实施了一个全方面、多方位的战略,包括:强化旧有联盟;与新兴国家深化伙伴关系;

收稿日期:2018-10-02

作者简介:郭琰(1993—),女,河南安阳人,伦敦大学学院美洲研究所硕士研究生,研究方向:中国外交和中美关系。

与中国建立一个稳定、高效和富有建设性的关系;在该区域建立可实现共同繁荣的经济框架等。该政策有三个核心支柱:一是加强美国在亚太地区的军事存在;二是加强美国与传统盟国和新伙伴的军事合作关系;三是推动《跨太平洋伙伴关系协议》(TPP)的谈判。尽管奥巴马及其官员再三否认,美国并不寻求遏制中国,但一些学者认为奥巴马的亚太政策是不必要和适得其反的,因为它破坏了中美互信以及双边关系的发展。

经济贸易是美国向亚太地区“再平衡”的原因和途径之一。奥巴马称,“亚太地区极具活力的经济对美国的经济增长至关重要”。希拉里在《美国的太平洋世纪》中指出:“亚洲开放的市场为美国提供了前所未有的重振经济的机会。而亚太市场所带来的经济福利将极大地缓解经济危机给美国带来的压力。自2000年以来,亚洲已成为美国最大的进口国和继北美地区后的第二大出口市场。”<sup>[5]</sup>此外,亚太地区在奥巴马的国家出口计划中也起着至关重要的作用。例如,在2011年,亚太地区就有4个国家成为美国全球出口战略的新兴出口市场,分别是中国、印度、印度尼西亚和越南<sup>[5]</sup>。然而,在此大好情况下,美国经济软实力、影响力却在亚太地区急剧下降,这引发了美国的担忧。

首先,美国在亚太地区的双边经济发展并不顺利。此前,美国致力于发展双边关系,倡导更开放、透明的市场和更少的关税,但实际效果并不理想。例如,在亚太地区,美韩之间签订的自由贸易协定自出台之日起便孤立存在;而由于诸多复杂因素影响,中美双边投资协定的谈判迟迟未取得进展;进出口银行则受制于共和党国会党团会议的意识形态斗争而前景堪忧;国际货币基金组织的改革干脆已经被美国众议院忽略<sup>[4]</sup>。与此同时,美国担心自己已经被高度整合和快速增长的亚洲经济体所排斥。这是因为1997年金融危机充分暴露了国际货币基金组织和亚太经合组织在应对此类问题上反应迟缓、作用甚微的弊病,从而导致了亚洲国家对美国经济领导能力的不信任,后又发展成对美国所主导的一系列制度的不信任。在这种情况下,东亚经济体开始启动区域“自救”机制,形成了一系列以东盟为中心的同心圆合作机制。据研究,亚洲自由贸易协定的数量从2000年到2010年增加了20倍<sup>[5]</sup>。其中,以“东盟+6”自由贸易区为基础计算的东亚贸易集团的GDP总量在2006年就达到了美国的82%。而亚太经济一体化还将导致美国福利严重受损,大约会

使美国每年减少约250亿美元的利润,相当于丧失20万个高薪就业岗位<sup>[6]</sup>。美国在国际经济领域里的主导权受到了前所未有的挑战,在多边框架下推行新的贸易规则的阻力越来越大。

除了面临愈加强大的亚太合作的冲击,美国也面临着中国和印度等新型经济力量崛起的新挑战。自2010年起,中国的国内生产总值已超过日本,成为世界第二大经济体。而根据普华永道的预测,它还将于2030年超过美国。中国目前还是世界第一大外汇储备国、第一大货物贸易国、第一制造业大国和美国最大的债权国。以中国、印度和东盟为代表的亚洲新兴经济总量,从2004年的仅占美国经济总量的28%飙升至50%(2008年)。与此同时,中国也在积极推动由自己主导建设、帮助欧亚大陆加强基础设施建设的投资项目,包括“一带一路”倡议和由中国倡议设立的多边金融机构亚洲基础设施投资银行等。亚投行目前已有86个成员国,这其中也包含许多美国的传统盟友。中国还在该区域进行大量贸易,利用现金和巨大的市场影响力来实现自身的经济增长和影响力。

## 二、美国推进下的 TPP 及其对中国经济的影响

《跨太平洋伙伴关系协定》是“亚太再平衡”战略在经济领域的核心政策,用以应对东亚地区出现的日益明显的排他性区域设计。二战结束以来,为了维护美国的全球利益,牢牢掌握对全球经济的主导权,美国一直坚定地奉行国际多边贸易政策,主张非歧视原则并倡导多边贸易,坚决反对其他地区进行自主区域合作。在此基础上,美国成功地推动了关贸总协定(GATT)的多次谈判。而以TPP为代表的美国亚太地区区域合作战略的产生,将帮助美国搭乘亚太经济高速增长的顺风车,提高美国经济在亚太地区的参与度。围绕TPP建立的强大的贸易集团通过谈判和竞争性自由化政策,将会与中国、印度和巴西等新兴国家形成不对称的经济实力对比,进而有助于美国在全球范围内推行自己主导的贸易标准。因此,虽然TPP并不是由美国首先提出,但确是由美国积极推进的。

TPP的谈判主要围绕两大部分展开:一是知识产权保护规则等所有谈判参与国共同决定的领域,二是诸如某种物品关税减免等双边磋商领域。TPP的谈判在2016年取得实质性突破,美国、日本、澳大利亚、新加坡、文莱、马来西亚、新西兰、加拿大、智利、墨西哥、秘鲁和越南等12个国家正式签署了TPP协议。12个谈判国同意进行自由贸易,并在投



资及知识产权等领域设置统一的规范。这 12 个国家加起来占全球经济的比重达到 40%，超过了欧盟。曾有经济学家对 TPP 会带来哪些益处作出了一些预测，他认为大型经济体将会是最大受益者，特别是那些设置了较强的贸易保护屏障的经济体。其中，美国每年就可以获得 770 亿美元收益，而日本甚至可以获得超过 1050 亿美元收益<sup>[4]</sup>。

除了对经济具有很大影响外，TPP 也具有强大的地缘政治影响。美国时任国防部长阿卡特称，对于美国在亚洲的安全利益，TPP 的顺利通过与增加航空母舰的部署一样重要。奥巴马总统认为，如果没有 TPP，中国将会为亚洲重写规则。特朗普在 2015 年参加竞选辩论时称，TPP 这一协议是为中国而设计的，就像他们一贯做的那样，通过后门进入，并完全利用到每一方面。<sup>[7]</sup>虽然随后美国官员否认了这一说法，但 TPP 仍不可避免地被认为是美国及其盟友联合遏制中国的对策。李侃如认为，美国担心中国的重商主义政策会损害美国经济复苏的机会，而中美两国在互联网安全方面的互相指责加剧了这些担忧。此外，随着中国经济实力的上升，亚太地区国家对美国的经济依赖程度正在不断减弱，而对中国经济的依赖度却在日益加深。以日本为例，21 世纪以来，日本外贸总额、进出口比重等多项经济指标都表明其对美国经济的依存度正在不断降低，而对中国的依存度却大幅提升<sup>[8]</sup>。因此，美国不遗余力地建立并完善以美国为主导的亚太经济合作机制，既可以使美国在多边谈判中发挥主导作用，改善与其他国家的贸易关系，还能平衡包括中国在内的新兴国家不断增长的经济实力，抵制中国—东盟自由贸易区（FTA）的不断壮大，进而削弱第三方的外交关系<sup>[9]</sup>。这些举措还会为美国的经济向“出口驱动型”经济转型打下坚实的基础。

从中国的角度来看，TPP 具有明显的针对性。首先因为它在保护知识产权和国有企业方面有十分苛刻的标准。很显然，如果美国制定中国不能满足的标准，则会使中国受到制约。正如多尼隆所说：“其他国家若想参与这一机制，或分享它所带来的红利，就必须符合它所规定的那些标准，包括投资、知识产权及国有企业等方面。”<sup>[2]</sup>例如，TPP 中有一项规定称，不允许给予国有企业补偿，而这将削弱中国的竞争优势。事实上，美国已经多次利用这种多边贸易体系解决国际贸易问题了，它已经成为其将新兴挑战者纳入美国所书写的国际规范中的一种工具。例如，通过第六轮多边贸易谈判，美国有效地缓

解了欧共体国家对美贸易上的歧视性待遇；第七轮贸易谈判则针对日本的反补贴和约束商品进出口制定了相应的规则等。就 TPP 所设置的规定来说，中国可能会承受巨大损失，这些损失来自于从中国流向越南和其他发展中国家的部分。然而，中国经济总量是越南的数倍，因此该损失很小，仅相当于中国经济的 0.2%。但是如果更多的发展中国家，尤其是像印度和泰国等较大的经济体加入 TPP 的话，中国经济将损失更多<sup>[4]</sup>。据美国彼得森国际经济研究所的估算，如果 TPP 建成，中国的年出口额将因为贸易转移而损失 1000 亿美元；美国的出口则可以增加 1910 亿美元。此外，美国还经常对人民币汇率问题提出批评，奥巴马在夏威夷 APEC 会议上称，人民币的汇率应更符合以市场为基础的货币体系，以降低美国对中国的出口价格。因此，TPP 实际上是美国遏制中国发展的经济手段。TPP 一旦形成，就会成为一种对抗性的战略性贸易<sup>[4]</sup>。

虽然具体的政策内容带有理想主义色彩，但奥巴马政府打定主意要通过 TPP 重建亚太经济新秩序。美国已经表示没有兴趣参加任何其他地区的一体化论坛，例如中国一直支持的“东盟+3”和“东盟+6”。此前中国、日本和韩国进行了三方会谈，形成了泛亚贸易协议的基础<sup>[5]</sup>。但日本于 2013 年 3 月宣布加入 TPP 在一定程度上阻碍了中日韩三国关于自由贸易的谈判的进程，使东亚经济离心化程度加深。随着之后 TPP 谈判的深入，中国已经逐渐改变了其以往对 TPP 的消极态度。新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年认为，中国意识到了 TPP 实际上并不具有很强的操作性，因为各个成员国之间差异非常大，很难在众多领域达成一致，且 TPP 的高标准将会使许多弱小的国家失去一定的经济主权<sup>[10]</sup>。

但是，美国推动 TPP 战略显然不能说是完全针对中国而设定的。因为中国仍然是美国最大的贸易伙伴之一，也是 TPP 中许多参与国的最大贸易伙伴<sup>[4]</sup>。因此，通过限制贸易来遏制中国将会使所有相关实体财富和福利收益减少<sup>[11]</sup>。但不能否认的是，TPP 随着美国的加入，变得带有政治色彩。这也是为什么 TPP 对中美关系带来的最大的影响仍然停留在战略层面上。中国政府一直试图通过自己的多边贸易协定——区域全面经济伙伴关系，这一提议被广泛认为是中国版的 TPP，涉及东盟 10 个成员国。就像 TPP 一样，它将影响全球超过 40% 的经济。由于中美经济体量位居世界前二，因此中美之

间的经济遏制与反遏制,主要体现在中美两国所处的国际联盟阵线力量的较量,也就是体现在各自阵营所形成的战略实力总和的较量方面。但事实上,由于中美在资源、产业结构和政策特点等方面存在巨大差异,当代中美经济的互补性是大于对抗性的,中美在经济贸易领域进行合作所带来的好处是远远大于竞争所带来的。但如果美国继续使用贸易作为遏制中国发展的武器,那么不止中美两国,更多的国家也会一同遭受痛苦<sup>[10]</sup>。

美国推动下的 TPP 的实际影响目前并没有机会看到,因为特朗普在上任后第一天就宣布退出了它。有媒体认为,美国将失去在经济贸易领域内持续主导亚太地区的可能性。尽管如今中美在经济贸易领域的合作或竞争前景还不明确,而从目前情况来看对抗性在逐渐增大,甚至人们不愿意看到的贸易战可能很快开打,但特朗普对 TPP 的否定,则等于基本宣布了奥巴马政府时期大肆鼓吹的“重返亚洲”政策中的主要经济纲领的失败。

#### 参考文献:

- [1] The White House. Remarks by President Obama at the University of Queensland[EB/OL]. (2014 - 11 - 15) [2018 - 10 - 02]. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/15/remarks-president-obama-university-queensland>.
- [2] Donilon T. America is Back in the Pacific and will Uphold the Rules[EB/OL]. (2011 - 11 - 27) [2018 - 09 - 28]. <https://www.cfr.org/node/161591>.
- [3] Clinton H. America's Pacific Century: The Future of Geopolitics Will be Decided in Asia, not in Afghanistan or Iraq, and The US Should be Right at the Center of the Action[J]. Foreign Policy, 2011.

- [4] Bader J A, Dollar D. Why the TPP is the Linchpin of the Asia Rebalance[EB/OL]. (2015 - 07 - 28) [2019 - 02 - 23]. <http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/28-tpp-linchpin-asia-rebalance-bader-dollar?rssid=politics>.
- [5] Manyin M E, Daggett S, Dolven B, et al. Pivot to the Pacific? the Obama Administration's "Rebalancing" toward Asia [J]. Journal of the Japanese Technical Association of the Pulp & Paper Industry, 2012, 31(1).
- [6] Scollay R. Preliminary Assessment of the Proposal for a Free Trade Area of the Asia - Pacific: An Issues Paper for the APEC Business Advisory Council (ASAC) [EB/OL]. (2010 - 11 - 21) [2018 - 09 - 26] <https://www.pecc.org/resources/trade-and-investment-1/2027-preliminary-assessment-of-the-proposal-for-a-free-trade-area-of-the-asia-pacific/file>.
- [7] Green M J, Goodman M P. After TPP: The Geopolitics of Asia and the Pacific[J]. Washington Quarterly, 2015, 38(4).
- [8] Japan External Trade Organization. Japan - China trade of 2011[R]. 2016.
- [9] 周东旭. 学者纵论中美关系: 从 TPP 到风险管控[EB/OL]. (2015 - 10 - 10) [2018 - 09 - 28]. <http://opinion.caixin.com/2015-10-10/100861500.html>.
- [10] Zhou S. The TPP Risks Making US - China Relations Worse[EB/OL]. (2015 - 11 - 06) [2018 - 10 - 03]. <http://america.aljazeera.com/opinions/2015/11/the-tpp-risks-making-us-china-relations-worse.html>.
- [11] Tellis A J. Balancing without Containment: a U. S. strategy for Confronting China's Rise [J]. Washington Quarterly, 2013, 36(4).

(责任编辑 刘成贺)

## The Effect of “Asia - Pacific Rebalance” Strategy and TPP on Sino - American Economic and Trade Relations

GUO Yan

(Institute of Americas, University College London, London WC1E 6BT, United Kingdom)

**Abstract:** “Asia - Pacific rebalance” strategy of Obama administration took Asian - Pacific region as the top priority of its overseas strategy and devoted more military, economic and political resources to this area. As the core policy in the field of economics, Trans - Pacific Partnership Agreement (TPP) aimed to help America get rid of economic crisis and regain economic dominance in Asian - Pacific region, reduce the increasing influence of China on politics, especially on economics, in Asian - Pacific region, and contain the rise of China.

**Key words:** “Asia - Pacific rebalance”; TPP; Sino - American economic and trade relations

# 地域性城市规划中色彩与文化的融合研究

刘 爽

(安徽财经大学 艺术学院,安徽 蚌埠 233000)

**摘 要:**色彩是一座城市文化和景观的重要载体,伴随着全球化速度的加快,剧烈变化的不仅仅是城市的格局,还包括着城市的整体风貌。城市色彩的问题也日益凸显出来,盲目的模仿使得很多城市丢弃了本真,一城千色“大花脸”、千城一色克隆城的现象层出不穷。城市色彩规划在实践过程中,如何定位城市色彩、如何对色彩有效控制、如何通过色彩实现城市的文化内涵和地域特色等都成为亟待解决的问题。

**关键词:**色彩文化;文化传承;融合;顺应

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.008

**中图分类号:**TU984.1;TU115

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0043-04

## 一、城市色彩规划要素

### (一)文化要素

城市色彩是城市物质形态的最主要的组成部分,是最直观的表达,在自然选择和文化积淀的共同作用下,将它称之为“一座城的脸面”一点不为过,既然称之为“脸面”,就要保证其光鲜,更不能轻易变脸。每一个城市的建立与发展都有着自己独有的文化,城市的建筑外观与色彩是其文化底蕴的最直观的表现。

城市的建立不是一日之功,爱一座城就要允许其缓慢成长,瑞士的首都伯尔尼,可称之为“一座缓慢发展,逐渐成型的城市”。<sup>[1]</sup>比起中国的众多城市,它的生长速度可谓极慢。作为一座世界文化遗产名城,在几百年的历史岁月中,伯尔尼在保持原有建筑风格 and 色彩的基础上开枝散叶,用统一的色调描绘着整座城市。行走在城中,18世纪时建立的老城区与近期新建的建筑相得益彰,清雅的“灰”与柔和的“暖”在路过的人们心中留下了深刻的印象,这是一种自然与人文的融合,处处都展现出伯尔尼独有的和谐之美。

一座城的色彩,不仅是它的外在体现,更是一代代人的记忆载体,人们在这里生,在这里长,也在此探寻着历史赋予这座城的历史渊源。如今的城市化发展越来越迅速,可是留在人们心中的城市印象越来越模糊,盲目的跟风改建让这些记忆消失得更加迅速,当以后的孩子们只能从照片上寻找记忆,当那些飞檐、琉璃、黑瓦、白墙只能在影像上闪烁耀眼的光芒时,难道还要感叹是城市抛弃了我们么?

### (二)城市要素

人们对事物的最初印象80%来源于色彩,色彩是人们的第一直观印象,这种视觉冲击力的作用是非常重要的。青岛是一座海滨城市,海天一色的自然景观与红瓦绿树的人文景观相映成辉,让每个居住在这里的人都感受到自然的真,让每个经过的人都向往去探寻这座城市的美。<sup>[2]</sup>青岛的城市整体规划启动得比较早,对楼顶的色彩有标准色的使用规范,不仅是色彩,在楼房的高度上也是有层数的要求,因为建筑在建造过程中有明确的规范,人们站在城中,抬起头就能欣赏到醉人的自然风光。

任何城市的建筑及色彩都不是无意识产生的,

**收稿日期:**2018-12-10

**基金项目:**安徽省社会科学创新发展研究课题攻关研究项目“城市化地域特色建设中的色彩设计研究”(2018CX138);安徽省社会科学创新发展研究课题攻关研究项目“基于媒介化抗争视角的突发事件网络舆情演化与治理研究”(2018CX020);安徽财经大学校级项目“安徽省文化消费与地方艺术推广互动研究”(ACKY1864)

**作者简介:**刘爽(1982—),女,安徽蚌埠人,硕士,安徽财经大学艺术学院讲师,研究方向:艺术设计。

都是凝聚了人们的智慧与当地的人文习惯,是人们精神的产物。威尼斯的布拉诺岛被人们称之为“色彩之城”,岛中的房屋都被刷上了各种明度非常高的色彩,这些色彩不是当地人们因为个人喜好随意粉刷的,而是因为这座小岛上大多数人都是渔民的后代,家人希望出海打渔的亲人能够远远地就能看见自己家的房屋,所以就把房子刷上鲜艳的色彩,这种习惯一代代的传承下来,形成了布拉诺岛的“彩虹之城”。<sup>[1]</sup>

### (三) 色彩要素

从牛顿将一束白光分解为七种基础色开始,原色、间色、复色被人们更多地应用到生产生活中。色彩是人的大脑对视觉刺激做出的非常复杂的综合性反应。这就说明,色彩在人们的意识感知中,是具有相对主观性的,不同的色彩会在人们的思维意识中形成不同的视觉感受,相同的色彩每个人的视觉感受与心理暗示也不相同。<sup>[3]</sup>同样的蓝色,有人看到会联想到海洋,有人会想到天空,有人会感受到科技的时尚,还有人会感到类似于心灵的纯净……

色彩在一些品牌的应用已经非常的规范,在人们的心理也已经留下了深刻的“色彩印象”。以饮料界的两位大咖来说,提到红色,绝大多数人会想到可口可乐,提到蓝色会想到百事可乐,这是因为这两家企业多年的色彩文化已经深入人们的内心,给受众留下了深刻的印象,成了一种自然的色彩反射。这是企业文化的一种直观表现,这种文化在建筑上也是有着很多的案例:提到青岛,人们想到红瓦绿树、碧海蓝天;提起皖南,灰瓦白墙就会浮现在人们的眼前。这种文化不是三年五年可以形成的,而是一代代人的传承结果。

超市的销售人员发现一种很有趣的现象,在日常销售中几乎平分秋色的可口可乐和百事可乐,在节假日里销售额会发生比较大的变化,可口可乐的销量会大幅度提高,经过调查得知,这种现象的产生是因为两种饮料的包装所致,可口可乐的包装为红色,在中国,红色是喜庆的色彩,节庆期间,也多会使用红色的纸张、绸缎来装扮,这种色彩文化渗透在人们生活的每个方面。而与之相反,西方对红色的理解是血腥、恐怖、死亡,这说明在不同的国度,差异性的地域文化影响下,相同的色彩会带给人们不同的心理暗示。

## 二、城市色彩

### (一) 城市有色彩么?

提及色彩,人们首先能想到的是高纯度的亮色,如红黄蓝之类,似乎只有具有这种高纯度属性的色

块才能给人们带来视觉上的冲击,使人们有色彩愉悦感。<sup>[4]</sup>除此之外,都是灰。难道,色彩就一定是彩色么?城市色彩就是找寻城市中的那些艳色、亮色么?这么说,城市色彩规划就是要将城市设计成这种亮色的集聚地么?诸如此类的设计思路在全国的城市色彩设计中屡见不鲜,为什么有那么多的城市大花脸也就不难理解了。

可是,色彩不是彩色,不能将这些高纯度的色块堆砌在一起。城市色彩是个复杂的系统,不仅仅包括我们看见的城市,还涵盖了我们的日常的体验与联想,是人们物质生活和精神生活的统一体。人的色视觉是生物进化论的产物,这种感知从开始就脱离不开环境的影响:如明暗、光影、方位、空间等。中央美术学院博士王京红说过,“人是色之母,光是色之父”。色彩的形成是需要光、物、人的共同参与,不是单独存在的,城市色彩更是如此,涵盖了更多的人文因素与心理体验。<sup>[5]</sup>十七孔桥是圆明园的著名景点,平日游玩感觉与其他的石桥没有太大的差别,到了冬至时节,在湖面结冰的落日下,十七孔桥好似焕发了蓬勃的生命了,余晖透过桥洞并经过冰面的反光,在桥洞的壁上里留下了金黄的色彩,远远望去,金光穿洞,耀眼无比。

### (二) 你的城市是什么颜色的?

蚌埠市是一座地理位置处于中国南北分界线的城市,宜住宜居,交通便利,拥有着秀丽的自然风景与人文景观。淮河自西向东穿城而过,带来了许多动人的传说,如一心治水三过家门而不入的大禹、传国至宝和氏璧、明朝开国皇帝朱元璋等,这些都是人们熟知的历史故事。不知道是因为地理位置造就的,城市不像南北方那么具有特色,还是因为南来北往的人们集聚在此,文化交融的过于密切,这座“中心”城市似乎没有寻求到能够体现自我特色的色彩定位。虽然在2013年的时候,政府对城市的色彩规划进行了公开招标,可这么多年过去了,城市的色彩规划并没有大的改观。依旧是根据开发商的品牌喜好,拆了盖,盖了涂,某些建筑物可能是因为外墙材料的选取问题,并没有经过很长时间,就已经有了岁月的斑驳气息。虽然城市在这么多年的建设基础上看,整体上是更加时尚、进步了,某一区域的设计也是可圈可点,可是整个城市的色彩规划却没有统一,显得有些凌乱。

2017年,合肥率先启动城市色彩设计,原先合肥滨湖新区的色彩是大面积的黄与白,当中穿插些许彩色,可是这些彩色的选取随意性过高,分布也没有规划。着眼合肥作为长三角世界级城市群中心城

市的战略定位,如何在色彩规划上对文化传承、国际都市、生态宜居等因素加以综合体现,成为滨湖人积极思考的问题。经过相关部门的反复商讨,最终确定了城市规划的色彩定位:金玉、徽韵、明雅、淡彩。色彩规划结合了区位用地的空间功能体系,在保证整体色彩统一的基础上各区域兼具自身的色彩表情。作为徽州文化的发源地,合肥滨湖新区已经首先在学校的用色上实行了色彩规划调整,打破了固有的米色、红色的程式化色彩组合,更多体现人文关怀,考虑学生的视觉感受。<sup>[5]</sup>

### 三、色彩文化

#### (一) 中国的传统色

中国是一个讲究阴阳调和的国家,阴阳五行学无论在古代还是现如今,都有着众多的信奉者。五行学认为:空间分为东西南北中,这五个方位分别对应着青龙、白虎、朱雀、玄武、龙,前四个是镇宅神兽,守卫着中心的龙。五尊神兽的色彩象征分别为青色、白色、朱红、黑色和黄色。这种文化在很多传统的建筑上都有所表现,将空间、方位、色彩联系起来,应用在了很多传统建筑上来体现主人社会等级的高低。如黄色,在古代只有帝王可以使用,皇家宫殿的色彩也是由纯度较高的朱红,青色等组成;次之,大臣的服饰用色与居住的宅院色彩就会在纯度上有所降低,不会选用纯度过高的色彩,这有着严格的等级制度规范;寻常百姓的穿戴与居住,色彩就更为暗沉,多为灰色,用这些直观的色彩来对等级进行划分,体现皇室威严。

数千年的文化积累成就了中华文明,根深蒂固的等级制度形成了中华的传统色彩。传统色不是一成不变,不同朝代的帝王有着不同的喜好,间接的影响着整体的色彩演变。早在西周时期,奴隶主们将清白朱黑黄称为“正色”,是等级最高的色彩,后期黄色慢慢的成为了最尊贵的色彩,专供皇家使用,是皇权的象征。以色彩来体现阶级区别,是一种强大的制约力量,色彩是文化信息的载体,也是当时文化传统的最直观反映。

#### (二) 现代城市色彩发展的优劣

20 世纪初兴起的现代建筑思潮对现代城市色彩的影响非常大,现代城市的建筑更多的强调功能性、形式感和材料应用的统一,坚持立足于建筑是为人服务,以人为本的设计理念。不仅摒弃了以前昂贵的建筑材料,在色彩的选取上更多的采用表达真实、表现建筑材料的本色。这种城市色彩的出现,带给人们更加真实的视觉享受,更接近自然。

这种现代色彩的大范围运用改变了数千年来逐

步形成的传统建筑色彩,便利的交通和通信方式也使得材料的应用更加的无国界,很多城市正在失去原先的固有色彩,城市与城市之间的地域差也越来越模糊,“千城一面”的现象开始出现。伴随着结构主义、后现代主义、极简主义等诸多建筑风格的涌入,“一城千面”的现象也相继产生,不同风格的建筑林立在城市的中央,而设计师又只注重单体建筑的形式与色彩,却没有对周边环境进行关注与考量,这种各自为政的建立方式造成了城市色彩的无序。

### 四、城市文化

文化是影响色彩地域性的重要因素,所以,地区及民族的差异性都会直接影响城市色彩的选取,并将在后期的运用中展现给人们不同的精神面貌。文化是历史积淀的体现,具有其独特的厚重感与层次性,城市色彩所承载的美学信息和人文信息正是连接城市历史文脉与文化特色的桥梁。

#### (一) 文化的共性

“共性”是指事物的共同性质结构。此外,共性是具有主观性的,是人对某种文化的理解与吸收程度,包括信仰、知识,宗教等,相似的程度越高,就越容易产生共性。美好的事物人人都喜欢,这就是人的心理共性。这就好比来自西方国家的游客到了北京,看见在蔚蓝的天空下闪烁着耀眼光芒的琉璃屋顶,会感叹故宫华丽与厚重兼备的建筑色彩;与此相似,北京的游客去了米兰必然会惊叹其时尚的气息,人们对美丽的事情都抱有一种欣赏的态度,这是一种心理上的美感诉求。

对于色彩,既然人们的感知方式有着诸多的相同性,这就使得一些具有地域特色的城市色彩被大多数人广泛的接受,这是一种心理共性,是一种超越国界、民族、信仰的心理反应。但是这种心理反应会随着时间的推移、民俗文化的影响而逐渐产生差异性。

#### (二) 民俗与传统文化

文化具有共性,也具有差异性。相同的色彩会因为不同的国度而具有不同的象征意义,同理,不同的民族,不同的地域也会对色彩有着不同的推崇和喜爱。

在中国,红色是喜庆的颜色,适逢节日,人们都会用红色来装扮。黄色是尊贵的色彩,古时,黄色是皇家的专属色,故宫的“三大殿”屋顶都采用了金黄色,在蔚蓝的天空映衬下,皇家的威严展露无遗。可是在不同的地域,对色彩有着不同的解读。红色,在基督徒的眼中代表鲜血,是“最后的审判”中的敬畏。而黄色,则是犹太人最不愿看到的色彩,在纳粹期间,犹太人被迫穿上了黄色的衣服与其他种族进行区分,受尽凌辱,黄色被犹太人视为屈辱的色彩,

有着不祥之意。区域色彩规划就要对不同区域的色彩喜恶进项调查分析,了解其民俗文化与传统文化,物质与精神的完美结合再能缔造出符合人们审美的建筑。

五、城市色彩的交融与顺应

城市化进程的快速发展使得人们的生活节奏也在逐步的加快。网络的兴起,让各类信息传播的速度也较以前有了飞速的提高,人们足不出户即可领略各地的美景和当地的风土人情。眼界开阔后,对城市的综合属性会有一个更高的要求,这个综合属性是多方面的,人文、舒适、归属感都位列其中,城市色彩作为一个外在直观的表现,在提高人文关怀、增加城市归属感方面占有非常重要的位置。

(一) 继承与交融

城市色彩规划需要从经过长期积累的城市中寻找文脉及地域特色,并从中解读色彩,将这些具有地方特征,表现地域性的色彩保留下来,避免流失。历史进程的推进会带动着城市色彩的发展,新式建筑的色彩与传统色产生碰撞的同时也在进行着交融。越来越多的年轻人希望在传统与现代之间找到一个平衡,所以现在越来越多的人选择了新中式,既体现了传统文化的韵味,又结合了现代的经典元素,在庄重典雅的氛围中流露出深厚的中式文化底蕴,彰显了新老文化交融后的文化脉络,也是新时代人们对生活的沉淀与品位。

(二) 顺应与传承

城市色彩是以建筑物作为主要表现载体的,随着时代的进步,建筑的造型与材料也在不断地更新与积累,新旧城区的色彩需要融合,城市的扩建速度过快,老城区的传统色已经不足以影响新建区域的

色彩选择,老城区的色彩基调正在逐步褪色,如果通过色彩规划来留住城市的色彩基调是如今亟待解决的问题。

六、结语

色彩的统一规划并不是要求一座城市只有固定的一种或者几种色彩,而是希望在进行规划设计的同时不要舍弃原有的传统色彩,盲目追求所谓的时尚。北京的沉稳、米兰的雅致、雅典的神圣,正是因为他们的独具特色,才在众多的城市中凸现出来,让人们流连忘返。色彩是反映一座城市的精神面貌与文化内涵及当地社会人文状况的直观表现。同时,因城市色彩也承载了当地的传统历史、文化以及审美观念,这个标准也能为忙碌的现代化生活中迷失的人们找寻一条通往传统的路径。

参考文献:

[1]秦昭,方春晖. 你的城市是什么色彩? [J]. 中国国家地理,2014(8).  
[2]张鹏,杨青山,牟永涛,等. 青岛市城市色彩演变特征与规划引导[J]. 现代城市研究,2011(6):56-60.  
[3]崔帆. 地域因素影响下的遵义城市色彩特征探析[J]. 美与时代,2018(10):13-14.  
[4]赵思毅. 城市色彩规划[M]. 南京:江苏凤凰科学技术出版社,2016:63-115.  
[5]王京红. 城市色彩:表述城市精神[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2013:1-10.  
[6]方佳伟. 滨湖新区率先启动城市色彩设计[N]. 淮河晨报,2017-05-16.

(责任编辑 许峻)

Research on the Combination of Color and Culture in Regional Urban Planning

LIU Shuang

(College of Art, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu, Anhui 233000, China)

**Abstract:** Color is an important carrier of urban culture and landscape. With development of social globalization, not only the urban pattern is changing but also the overall style of the city are increasingly progressed. The problem of urban color has gradually become more and more prominent. The blind imitation has caused many cities to discard the original appearance. A city with thousands of colors, like “bigysw”, and thousands of cloned cities have emerged one after another. How to locate the city colors, how to control the colors effectively, how to realize the cultural flavor and regional characteristics of the city through color management, those are the issues which people need to solve urgently.

**Key words:** color culture; cultural inheritance; integration; adaptation

# 济源市“一山一水一精神”文化品牌及时代价值

段亚利

(济源职业技术学院 社科部,河南 济源 459000)

**摘要:**单个旅游产品在区域竞争日渐加强的态势下逐渐失去优势价值,济源市的王屋山道教文化、济水文化、愚公移山精神即是该种代表。以“一山一水一精神”为主线打造济源市文化品牌可以在某种程度上提高济源的区域竞争力,发挥资源整合优势;对“一山一水一精神”文化品牌的背景研究及内在价值的挖掘,可以找到该文化品牌的真正时代价值。

**关键词:**“一山一水一精神”;文化品牌;时代价值;济源

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.009

**中图分类号:**G124

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0047-05

对济源王屋山道教文化、济水文化或者愚公移山精神进行单方面的宣传和推广,应该达不到预期的效果,也会将这些资源的内在价值浪费掉。如果以济源市“一山一水一精神”文化品牌为主线,将王屋山道教文化和济水文化、愚公移山精神等文化及精神资源进行整合,打造出成系列的精神文化旅游资源,从而最大限度发挥济源的优势资源价值。济源独特的山水文化、历史文化以及核心价值体系等精神文化的融合可使其成为济源市的城市品牌,同时促使济源城市文化软实力得到较大的提升,从而挑起济源的文化旗帜。

## 一、“一山一水一精神”文化品牌研究背景

目前国内针对文化品牌问题的研究主要集中在文化品牌的建设、开发、资本化、效益化等方面,还包括中国传统文化研究、相关技术和学科在文化品牌中的作用等。国外关于此方面的研究则主要集中于区域文化品牌的实证性研究。

### (一)王屋山道教文化

关于王屋山历史的研究,所存资料较少,有些资料较为全面系统地记载了王屋山的历史沿革、地貌景观、名胜古迹、名人轶事、风土人情等,如清代萧应

植编撰的《济源县志》和济源市地方史志办编写的《王屋山志》、政协济源市委编写的《济源历史文化精编》、政协济源市委编的《济源古代文化史研究》。也有部分学者从文学艺术、历史考古等资料入手,对王屋山的历史文化进行研究,如张书碧编写的《王屋山名胜诗画》、卢化南的《王屋山考古》、李立政的《传统文化名山王屋山的历史意蕴及其当代价值探寻》、姚景强的《“王者之屋”考》。这些资料是读者全面系统地了解王屋山的必读资料,是广大研究者和旅游者了解王屋山及王屋山道教文化的第一手资料,价值极高。

关于王屋山道教的研究资料有:傅勤家的《中国道教史》<sup>[1]</sup>是研究王屋山道教文化的入门书籍、汪桂平的《王屋山与〈道藏〉》<sup>[2]</sup>主要根据碑刻资料,初步探讨了王屋山在元、明时期参与编印和皮藏《道藏》的史实。李德哲的《金元时期王屋山道教活动初探》<sup>[3]</sup>研究了金元时期王屋山道教活动情况。胡孚琛的《老子的道学文化和王屋山道教圣地》<sup>[4]</sup>、李留文的《天下第一洞天:王屋山道教传统的形成》<sup>[5]</sup>论述了王屋山道教的核心人物、道教名山的形成和发展过程。张凡在其所著文章《道教“天下

**收稿日期:**2018-11-20

**基金项目:**济源市2017年度软科学项目“愚公移山精神视域下的济源市文化软实力的评价及提升问题研究”(17043038);2017年度济源市社科联重点课题“‘一山一水一精神’文化品牌探索”;2018年度济源市软科学项目“以‘一山一水一精神’打造济源城市文化品牌问题的研究”(18043037)

**作者简介:**段亚利(1984—),女,河南济源人,济源职业技术学院社科部讲师,主要从事旅游文化的研究。



第一洞天”景观空间的形成于演变探析》<sup>[6]</sup>中,通过王屋山的整体景观形成过程,解构了“天下第一洞天”的形成及演变,将王屋山的景观与道教的关系阐释得非常清晰。胡孚琛《王屋山道教与司马承祯》<sup>[7]</sup>、盖建民、何振中《王屋山高道司马承祯道教医学思想及其影响》<sup>[8]</sup>从宗教文化的角度研究了王屋山高道司马承祯的道教医学思想、医学原理和历史成就。范明燕在《王屋山地区的民间香会组织研究》<sup>[9]</sup>一文中济源王屋山地区的民间信仰组织——香会进行调查研究,分析民间信仰组织的社会功能,是了解王屋山道教民间化的过程和道教形成的民俗传统的重要资料。赵旭东的《王屋山文化现象的内在联系》<sup>[10]</sup>、张新斌《王屋山道教文化与济水崇拜文化初探》<sup>[11]</sup>研究了济水崇拜与王屋山道教之间的联系。杨世利、王济和《第二届王屋山道学文化研讨会综述》<sup>[12]</sup>记录了第二届王屋山道学文化研讨会于2011年7月9-10日在河南省济源市召开成果,主要对金元时期王屋山道教的发展状况和司马承祯的道学思想进行了深入探讨。徐战云的《试论王屋山道学文化的当代价值》<sup>[13]</sup>、牟钟鉴的《王屋山道教文化的社会价值》<sup>[14]</sup>、葛荣晋的《挖掘王屋山道学文化资源,彰显王屋山道学文化价值》<sup>[15]</sup>以独特的视角探讨了开发王屋山道教文化资源的思路。

目前有关王屋山道教文化旅游资源开发研究已经在各领域逐步展开,多层次、广角度的研究日益丰富了王屋山道教文化旅游资源开发的框架,但是笔者也注意到,目前大多数研究虽然对王屋山道教文化开发提出了一些设想、规划、对策,取得了一定的研究成果,但对于低起点的王屋山旅游经济如何走上可持续发展道路缺乏系统性的研究。随着社会经济的发展,精神文明也要随之不断发展,道教文化作为人类文明的成果,也要不断传承和创新,在现代社会找到自己的价值。王屋山道教文化的开发必须打破传统宗教旅游的开发模式,挖掘自身特色,创新思路。如何准确定位市场,找准自身特色,如何与现代社会接轨,为现代社会服务,实现经济效益、社会效益双丰收,是王屋山道教文化旅游资源开发走可持续发展道路要面对的课题。

## (二) 济水及济水文化

济水作为中国古代著名河流,四渎之一,对中国文明的发展曾经产生过不可忽略的影响。济水不仅是中国水系的贯通缩影,也是济水文化的传播和沟通者,不仅创造了完整而发达的史前文明,也在其文化的继承性方面形成了具有济源地方特色的济水文

明。

笔者在查阅相关资料之后发现,目前关于济水及济水文化的资料大多散存在各个古文献之中,其中《左传》《诗经》《史记》《汉书地理志》《孟子》《战国策》《尔雅》《山海经》《尚书禹贡》《水经》《水经注》《礼记》《说苑》《元和郡县志》《太平寰宇》。自《旧唐书》起,中国的正史等古文献几乎都有侧重于济水的源流、祭祀等水文地理方面的记载,而《梦溪笔谈》《济河图论》《济水沿革考》《水经注疏》则使得因济水河道变迁而形成的考证热成为热潮。关于济水的专门学术研究日渐形成,不少专家学者专注于考证济水河流的形成与衰微,也有一些研究者喜欢探寻济水长久以来形成的文明和文化现象。其中,《尚书集传》《梦溪笔谈》《唐会要》等文献中多有提及济水产生的奇异现象;《礼记》《尚书禹贡》《史记》《怀庆府志》《济源县志》中则略有提及关于济水文化的记载。

当代关于济水文化建树性的研究成果不多,在专著方面,陕西师范大学历史地理学专家史念海教授于20世纪70年代在济水考证方面做过专门的学术性研究,具有非常高的学术参考价值;河南省社会科学院首席研究员、历史与考古研究所所长张新斌主持编著出版《黄河与科技文明》《济水与河济文明》《黄河流域史前聚落与城址研究》,在黄河与黄河变迁史研究及黄、淮、济关系史研究等方面,所取得的丰硕成果在学术界屈指可数,尤其是在济水研究方面许多观点有创新之处,并得到了学术界的公认。济渎庙管理处副研究员姚永震于中州古籍出版社出版的《文化济渎》系统地展示了济水、济渎庙、济源区域的历史渊源、风貌、祭祀活动、教派格局、民俗风情、文物遗存,内容丰富,见解独到,图文并茂,在研究济水文化方面也有一定的价值;在文章史料方面,20世纪关于济水的研究仍主要侧重与对济水的水系、地理、考证方面的研究,如1956年,赖家洛在《历史教学》发表的《春秋时期的济水是否是现代黄河的入海河道》,1977年朱光彩在《中原文献》发表的《简述中原与四渎——江淮河济》,1982年史念海教授在《陕西师范大学学报》发表的《济水与鸿沟》(上中下),1983年何幼琦在《新乡师范学院学报》(自然版)发表的《古济水钩沉》,1992年唐涌源在《黄河史志资料》上发表的《古济水考略》,在历史研究及历史考证上研究价值较高。21世纪在知网所搜集到的文献资料则多集中在建筑特色、旅游价值两方面,在文化传承、文化内涵、文明进展、城市品牌等方面的研究还略有欠缺,仍需大力挖掘其内涵所在。

### (三)愚公移山精神

关于愚公移山精神的研究总体而言,专著很少,主要集中在精神含义、价值及时代意义三个方面。在愚公移山精神含义方面,研究者看法基本一致。张富良、洪向华在《全面构建和谐社会的视角下的愚公移山精神内涵解析》一文中将愚公移山精神诠释为“奋发向上、艰苦奋斗、开拓进取、团结奋斗”精神。任传国《愚公移山精神是伟大的中华民族精神——愚公移山精神的哲学意蕴与基本内涵浅探》从哲学的角度进行探讨,将愚公移山精神的基本内涵定义为“敢为人先,开拓创新、群策群力,团结奋斗、坚初不拔,持续奋斗”。王全书《学习愚公移山熔铸时代精神》一文中结合河南省的发展实践赋予愚公移山精神鲜明的时代内涵:发扬创新精神,始终保持与时俱进、敢想敢干、奋发有力的精神状态;发扬开放精神,以博大的胸怀吸纳现代文明成果,开拓进取,积极探索科学发展的新途径;发扬拼搏精神,下定决心,不怕牺牲,排除万难,坚忍不拔,争取胜利;发扬科学精神,尊重规律,求真务实,科学决策,团结奋斗,增强艰苦创业的自觉性,为全面建设小康社会,实现中华民族的伟大复兴提供精神动力。<sup>[16]</sup>白阁在《愚公移山精神的时代价值》一文中将愚公移山精神的时代价值解释为:不怕困难、勇往直前;解放思想、开拓创新;坚忍不拔、锲而不舍;齐心协力、艰苦奋斗。河南理工大学硕士生李海玉在其毕业论文《愚公移山精神及其当代价值》中从愚公移山精神的文化溯源、形成历程、内涵和特征等方面作为切入点,得出愚公移山精神的时代价值表现在对社会主义市场经济建设的文化支撑作用、对全面建成小康社会的精神动力作用、助推“中国梦”实现的主要途径。田兆元对新时期发扬愚公移山精神提出了自己独有的观点,与大多数学者所持的正面评价不同,他则主要从可行性方面论证了愚公移山这个故事不存在合理性,既不科学,也不实用,因此,在新时代宣传愚公移山的故事,最主要的是学习其内在的精神价值所在,将其中的科学性和展现民族精神的内容进行传播,对其所潜在的神话、幻想类的内容则应予以摒弃。其他则多为结合愚公移山的精神内涵来指导地方经济发展建设或各项事业教育等方面的精神引领作用,学术价值不算太高。

## 二、“一山一水一精神”文化品牌背景资源

(一)丰富的历史文化资源——王屋山道教文化资源、济水文化资源

1. 王屋山道教文化资源。王屋山是历史上的道教名山,它的兴盛与道教密切相关,轩辕黄帝就曾在

王屋山设坛祭天,东晋葛洪在其所著的《抱朴子》中,就曾记载“黄帝陟王屋而受丹经”<sup>[17]</sup>。早在道教创立之前,王屋山特殊的地理位置和优势使很多的道家名人、隐士选择在此修仙得道。早在周朝的时候,周灵王的太子王子乔就曾在王屋山的华盖峰修道,其起尊号华盖君。此后,来此的名人更是数不胜数。唐朝建立后,定道教为国教,唐玄宗命高道司马承祯在王屋山建观而居,并派胞妹玉真公主前往王屋山跟随司马承祯学道,震动朝野,王屋山遂成为全国道教活动的中心场所之一,被誉为中国道教“十大洞天之首”。司马承祯还在他所著的《上清天宫地府经》中完整地提出了洞天福地说,将天下的名山分为“十大洞天”“三十六小洞天”“七十二福地”,并极力推崇济源的王屋山为“十大洞天”之首,自此,王屋山作为道教名山的地位得以确立。司马承祯仙化后,他的高足弟子李含光受唐玄宗之命,继续主持王屋山道教活动。五代时期,战乱频仍,王屋山的道教活动受到了一定的干扰,但规模还在。到了金元时期,全真教的盛行从某种程度上促使了王屋山的道教活动进入全盛时期。明王朝建立后,明成祖朱棣备推真武大帝,并将其道场奉在武当山,王屋山道教影响力渐衰,清代更甚。王屋山的道教文化遗产丰富,被专家学者誉为“中国道学文化历史博物馆”。由王屋山道教文化衍生出来的养生文化、茶文化、药文化等,也博大精深、独具特色。

2. 济水文化资源。济水不仅是“四渎”之一,更是一条文化大河,它与黄河一起共同孕育了济源的早期文明,在济源发现的大量古文明遗址即是佐证。新石器时代的仰韶文化、裴里岗文化、龙山文化、二里头文化,济源的栗树沟文化遗址、沁园遗址、王寨遗址、留村东文化遗址、留村西文化遗址、曲阳遗址、西留养遗址都有所展现,且数量多,内涵丰富,且具有延续性,均无可争议地证明了先民在济源的早期活动历史,史前文化痕迹明显,形成了完整的史前文化。而济水是中国除了黄河以外,被精神化、人格化较高的一条河流,对中华民族优秀品质和精神的形成产生的作用非同一般。济水至清远浊、坚守其节的高尚情操和君子品质,坚忍不拔、不屈不挠,不达目的绝不罢休的拼搏精神,均是人们大力宣扬的重要原因,尤其是《说苑》中明确记载了济水的德与行是被人们珍视的最本质原因,也是其被列为四渎之一的缘由所在。虽然济水已经消逝不见,但其所代表的默默无闻、宠辱不惊、隐忍、不张扬、谦逊、温和等精神则被人们永远记住了,广泛记载在中国的各种文化典籍之中,成为中国传统文化的重要代表之

一。

## （二）丰富的核心价值精神资源——愚公移山精神

《愚公移山》是《列子·汤问》中的一篇寓言故事,因其较为普通,起初也没有得到人们的重视。后被人广泛传颂,则主要源于它的精神价值所在,愚公移山精神所展现出的不屈不挠、敢为人先、不畏艰难、持之以恒的精神成为近现代中国人民谋求国家独立、富强,实现中国梦,践行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要推手。对于济源市来讲,愚公移山精神不仅是中华民族的精神体现,更是济源市人文精神的展现,是济源市城市文化精神的重要组成部分,对提升济源地区文化软实力有着重要的指导和激励作用,对把济源建设成为中原城市群的核心城市有极高的价值。愚公移山精神中蕴含的精神力量在经过历史的验证和不同时期的实践之后已成为中华民族精神宝库中的宝贵财富,是中华民族优秀传统文化不断丰富发展的产物,也是中国共产党领导人民群众进行伟大奋斗的精神力量。在建设中国特色社会主义过程中,愚公移山精神再次成为各级领导集体共同认可的精神力量和文化支撑,从各级政府出台的各项政策中可见一斑。

### 三、“一山一水一精神”文化品牌时代价值

#### （一）王屋山道教文化

其一,打造文化品牌,服务社会经济发展。开发王屋山道教文化旅游资源,重塑王屋山“天下第一洞天”的道教名山品牌,不仅可以弘扬本土道教文化,挖掘道教文化有益于现代社会的精髓,使之可以继续服务于现代社会的发展进步,同时也可让广大民众消除思想上对道教的成见和偏见,激发人们保护道教文化遗产的热忱和积极性,加强文物保护和开发力度。道教文化旅游还可以给予旅游者脱离世俗环境之后的愉悦和猎奇心理的满足,增长知识,陶冶情操,修身养性,使旅游者获得某种精神上的升华,提升旅游地居民和旅游者的精神文化素养。其二,构建精神家园。道教思想的根本是“重生”,敬重自然,主张清静无为、道法自然,达到天人合一、万物和生。道教文化从人本立场出发,为世人的精神找到了休憩的港湾。王屋山青山绿水,空气清新,清幽的自然环境与恬淡的道教文化有机结合,营造出清静无为,天人合一悠然情绪。让人们在山水画卷中放松精神,在道教哲理中回归自我。所以,道教文化必然是诗化的和审美的,道教文化旅游也是符合现代旅游者寻找精神归宿的需求的。

#### （二）济水文化

其一,增加济源经济效益。济水文化的研究、打造和传播,不仅将以往的纯粹迷信活动转变成为一种理性的丰富多彩的民间活动,还使得济水文化的代表场所如济渎庙之类的地方成为济源的民间交易场所。庙会等活动的开展促进了商品的流通,提高了周边民众的经济收益,增加了济源的经济效益,同时辅助的配套设施也给民众提供了一个优美惬意的生活环境。其二,丰富民众日常生活。把济水文化融入文化休闲娱乐活动,可以丰富民众的精神文化生活,使其思想不再单调,生活乐趣增多。定期举行类似庙会等活动娱乐性更强,使民众的生活乐趣增加。让民众切实感知济水文化的内涵与魅力,寓文化于生活,提高民众生活的幸福指数,并进一步感召民众去追求更美好生活。其三,传播济源地区文化。济水文化的传播既可以传承济源的历史文化传统,丰富济源的地域文化内涵,也可以促使民众对济源地域文化的认同,便于传播,拓展地域文化的传播空间与维度,对于促进经济发展、文化交流、丰富生活、稳定社会也有积极意义。

#### （三）愚公移山精神

首先,愚公移山精神中所弘扬的解放思想、务实肯干的精神是最基本的要求,也是济源市开展各项事务的精神航标。济源要建设中原经济区核心城市则必须从济源还处在经济发展的低级阶段这个市情出发,实事求是、解放思想,创造性地制定济源市核心城市建设的政策、路线、方针和计划,集中解决济源城市建设最突出、最尖锐的问题,不断化解最凸显的矛盾;其次,愚公移山精神中的求真务实、真抓实干的精神是济源市发展必须坚持的核心精神,只有踏踏实实地积极实践,抛却一味追求经济效益的功利性心态和方向,在新时代求真务实、真抓实干,利用济源已有的各项资源,响应国家“三去一补一降”的号召,节约资源,降低损耗,既做到合理利用资源,又做到保护环境,方可促进济源市经济社会健康可持续发展;再次,愚公移山精神中的艰苦奋斗、坚韧不拔的作风是贯穿全国经济发展“五大发展战略”重提生态文明建设以及济源市严峻的环境、资源和能源压力,必须要发扬的精气神,不怕困难,解决困难,争取将济源建设成一个高水准的节约型城市,达到中原城市群核心城市的标准。

总之,优秀历史文化遗产的时代价值在于通过相关人员的有效挖掘和弘扬,因地制宜,形成合理的产业化运作链,产生相应的经济效益和社会效益。王屋山道教文化、济水文化是优秀的旅游文化资源,

通过文化产业链的打造和规模化,将逐渐成为济源市区域经济发展的重要支柱。

参考文献:

[1]傅勤家.中国道教史[M].北京:团结出版社,2009.

[2]汪桂平.王屋山与《道藏》[J].济源职业技术学院学报,2011(9):25-29.

[3]李德哲.金元时期王屋山道教活动初探[J].王屋山道学文化研究,2010(3):12.

[4]胡孚琛.老子的道学文化和王屋山道教圣地[J].王屋山道学文化研究,2008(1):21.

[5]李留文.天下第一洞天:王屋山道教传统的形成[J].中华文化论坛,2009(2):113-117.

[6]张凡.道教“天下第一洞天”景观空间的形成与演变探析[J].园林艺术与历史,2008(3):8-11.

[7]胡孚琛.王屋山道教与司马承祯[J].王屋山道学文化研究,2008(2):11.

[8]盖建民,何振中.王屋山高道司马承祯医学思想及其影响[J].济源职业技术学院学报,2011(3):20-24.

[9]范明燕.王屋山地区的民间香会组织研究[D].开封:河南大学,2006.

[10]赵旭东.王屋山文化现象的内在联系[J].王屋山道学文化研究,2009(1):22.

[11]张新斌.王屋山道教文化与济水崇拜初探[J].济源职业技术学院学报,2011(5):17-19.

[12]杨世利,王济和.第二届王屋山道学文化研讨会综述[J].济源职业技术学院学报,2011(3):15-16.

[13]徐战云.试论王屋山道学文化的当代价值[J].王屋山道学文化研究,2008(1):40.

[14]牟钟鉴.王屋山道教文化的社会价值[J].王屋山道学文化研究,2008(1):23.

[15]葛荣晋.挖掘王屋山道学文化资源,彰显王屋山道学文化价值[J].王屋山道学文化研究,2008(1):17.

[16]王全书.学习愚公移山 熔铸时代精神[J].河南社会科学,2016(1):20.

[17]葛洪.抱朴子内篇·极言[M].张松辉,译注.北京:中华书局,2011.

(责任编辑 许峻)

Discussion on the Cultural Brand of “One Mountain,  
One Water and One Spirit” and the Value of Times in Jiyuan city  
DUAN Yali

(Department of Social Science, Jiyuan Vocational and Technical College, Jiyuan, Henan 459000, China)

**Abstract:**Single tourism product gradually loses its competitive values under the situation of increasing regional competitiveness. The Taoism culture of Wangwu mountain, Jiyuan’s water culture and Yugong’s spirit of moving mountains are the representatives of this kind of tourism products. Taking “one mountain, one water and one spirit” as the main line to build the cultural brand of Jiyuan city can improve the regional competitiveness of Jiyuan and extend the advantages of resource integration. Based on the “one mountain, one water and one spirit” cultural brand and the excavation of its intrinsic value, the real value of times can also be found.

**Key words:**“one mountain, one water, one spirit”; cultural brand; research background; value of times

# 基于 ASEB 栅格分析法的古村落文化旅游发展研究

——以杏花村为例

杨 李, 孙瑞桃

(云南师范大学 旅游与地理科学学院, 云南 昆明 650500)

**摘 要:**文化和旅游两大产业的相互融合,让文化旅游成为一种现代旅游新趋势。以池州杏花村为例,通过运用 ASEB 栅格分析法对杏花村文化旅游发展总体情况进行定性评价,从活动、环境、体验和利益这四个方面的优势、劣势、机遇、威胁分别展开分析,并提出加强基础设施建设、提高旅游形象、改变单一经营方式、深度开发旅游产品等发展文化旅游的对策,以促进杏花村文化旅游健康可持续发展。

**关键词:**ASEB 栅格分析法;文化旅游;杏花村

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.010

**中图分类号:**G124

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0052-04

古村落拥有诸多价值,例如经济价值、文化价值、艺术价值、科学价值等,<sup>[1]</sup>但它的核心价值应当在于文化价值,发展文化旅游在于存续和弘扬优秀的文化基因,应当以价值传播和发挥为出发点,努力通过这种外来刺激,实现传承延续优秀文化的目标。旅游趋势的转变,使文化旅游的发展受到诸多学者的关注。瓦勒研究认为城市文化旅游将会越来越多地成为休闲旅游者的首要选择。<sup>[2]</sup>万利平认为乡村是中国传统文化价值内核的“封藏地”,乡村文化旅游就是文化与旅游的结合,这种结合俨然成为一种旅游新趋势<sup>[3]</sup>。著名学者贾法里认为,文化的弘扬、保护、启示性等问题一直是文化旅游应当探索的重点<sup>[4]</sup>。马波认为,“文化是旅游者的出发点和归结点,是旅游景观吸引力的渊藪,是旅游业的灵魂”<sup>[5]</sup>。张国洪认为文化是旅游产品的精髓,是旅游资源深层次开发和构建区域旅游业核心竞争力的基础。特色是文化的灵魂,文化是特色的基础。<sup>[6]</sup>吴光玲认为文化旅游是指在寻求和参与全新或更深文化体验基础上的一种特别兴趣旅游,与一般的旅游活动区别甚微,因为旅游说到底是一种文化现象,任何一次旅游经历,都是一次对新文化的体验。<sup>[7]</sup>

蒙古军、崔凤军认为:“文化旅游是指旅游产品的提供者旅游产品的消费者提供的学习、研究、考察所游览国家(地区)文化的一方面或诸方面为主要目的的旅游产品,比方说历史文化旅游、民俗文化旅游等。”<sup>[8]</sup>于岚认为文化旅游作为一种旅游产品,应局限于民俗文化层。<sup>[9]</sup>张晓萍强调文化旅游是“接受教育,扩大知识和开扩眼界,但同时又获得许多的乐趣,满足精神生活的需要”<sup>[10]</sup>。韩平认为文化旅游就是通过具体的某些表达方式,有机会让旅游者能够感受到当地很浓厚的文化气息,并通过旅游活动丰富自己的旅游体验。<sup>[11]</sup>通过分析学者们对文化旅游的概念、影响、发展重点、发展路径等研究成果,特以池州杏花村为实证,研究古村落文化旅游的发展,以期对杏花村文化旅游发展起到促进作用。

## 一、研究区概况

杏花村位于池州市贵池区的西侧,地势南高北低,依山傍水,分山区、丘陵、圩区,呈阶梯形分布,它是在古代杏花村的旧址上进行修建的。杏花村到九华山有40千米,到九华山飞机场有29千米,到沿长江的高速公路、池州市火车站、汽车站有7千米,到长江旅游码头有6千米。318国道和景区内部的次

收稿日期:2018-10-08

作者简介:杨李(1993—),男,安徽蚌埠人,云南师范大学旅游与地理科学学院硕士研究生,研究方向:旅游规划与开发。

要干道相互配合,实现旅游区的多环联动,形成一个较为完备的道路系统。它规划面积 35 平方千米,出以 318 国道为主干,环绕以秋浦河、十里杏花溪两条河流,同时开发出三个主题园区,它们是延展区、启动区、发展区,这样的空间布局完美地体现出它的历史文化特色。

二、研究方法及应用

ASEB 栅格分析法是一种新的分析方法,基于消费者为指向的分析方法为了解决消费者体验问题而产生并进行设计的,也是对传统的分析方法 SWOT 分析方法的改进。SWOT 分析方法能够提供管理的决策策略,调节并平衡可控制和不可控制的因 素,但 SWOT 分析方法没有把我们游客的感受和心理体验放入我们的分析方法中去,这显然是忽略了分析中重要的部分,而 ASEB 栅格分析方法则可以在文化旅游的初步研究和旅游开发过程中,对消费者的自身体验和文化旅游活动,进行改造和升级。ASEB 栅格分析法将曼宁——哈斯——德赖弗——布朗的需求层次分析与 SWOT 分析中的不同要素相互对应结合起来,形成包括 16 个单元的矩阵,然后对这 16 个单元逐次进行分析(如表 1 所示)<sup>[12]</sup>。它从消费者的角度出发,把活动、环境、体验、利益和优势、劣势、机遇、威胁结合起来分析,从而实现游客体验的满意。

表 1 ASEB 栅格分析矩阵

	活动	环境	体验	利益
优势	SA	SS	SE	SB
劣势	WA	WS	WE	WB
机遇	OA	OS	OE	OB
威胁	TA	TS	TE	TB

在 ASEB 栅格分析方法运用方面,崔杰<sup>[13]</sup>运用 ASEB 栅格分析法对西安文化旅游产品深度开发方面进行了探讨,邓小霞<sup>[14]</sup>等运用 ASEB 栅格分析法对呼和浩特市的文化旅游发展提出开发方案,严昭<sup>[15]</sup>、罗芳<sup>[16]</sup>、王枫<sup>[17]</sup>等人分别对通海古城、山西乔家大院运用 ASEB 栅格分析法进行研究。池州杏花村作为“千年诗村”,文化底蕴丰厚,应积极推动文化旅游的发展,本文主要运用 ASEB 栅格分析法,对杏花村文化旅游现状进行分析,并提出相应的开发对策。

三、ASEB 栅格结果分析

(一)优势

活动的优势。杏花村是在古代杏花村的旧址上复建起来的,再现了唐至明清时期的江南特色古村落风貌。旅游者在杏花村中,可以很明显地感受到杜牧笔下杏花村旧时的模样,这样的文化景观让旅

游者产生了很浓厚的历史兴趣。

环境的优势。杏花村打造的旅游资源十分丰富,它最具特色和吸引力的应当是它的文化旅游资源,它在杏花村中形成了一种独特的文化环境,这显然是比自然旅游资源更加有魅力,其中唐代诗人杜牧写下的《清明》诗加上美丽的田园山水风光,让游客们感到十分满意。

体验的优势。杏花村为游客提供了公共自行车,游客可以骑着自行车沿途观赏道路两旁的自然风景和人文风光,这是一种双重的体验。建筑艺术、诗词文化、民俗传统、经典戏剧等都让游客们流连忘返,游客们亲身体验到杏花村文化带给他们的快乐,并获得了日常生活以外的另一种体验。

利益的优势。游客在杏花村中,可以增加对杏花村文化更多的了解和认识,真切地感受到这里独特的人文魅力,娱乐身心,留下难忘的回忆。

(二)劣势

活动的劣势。好多游客虽然总体上认为杏花村的建设还算满意,但他们也认为,在杏花村中,参与性和体验性的文化旅游活动还很少,例如只有骑自行车观光景区,遇到一些特殊的节庆活动可以体验一些相应的主题活动,平时是很难参与到其他旅游活动的。活动的种类也很单调,参与性不强,这样低层次的文化旅游活动显然是不能满足现代人的需求的。

环境的劣势。杏花村阶段还处于一个开发过程中,许多景点还在建设和打造时期,一些建筑垃圾和施工带来的环境问题也很明显,破坏了杏花村的旅游形象。在软环境方面,杏花村的一些管理不到位,旅游服务人员比较少,缺乏专业的讲解人员,还有一些出售商品的人员没有穿统一的服装,这都对杏花村文化园的环境产生了影响,降低了文化旅游的形象。

体验的劣势。对于杏花村而言,游客在文化旅游中的参与和体验在杏花村发展过程中的重要性是不容忽视的,然而游客真正在观光中的参与程度并不是很高,主要的参与者还是一些工作人员和一些民俗表演者。一些传统的手艺例如制茶,可以让游客参与其中,却只有静态的展示和观赏,很难让游客对杏花村产生持久的印象。

利益的劣势。来杏花村的游客,他们的文化水平、职业、兴趣爱好等都是不一样的,只有那些对杏花村文化有着浓厚兴趣的人,他们可以收获很多。而那些随意休闲的人,他们很难在文化方面得到太多,也很难理解杏花村的文化内蕴。

### （三）机遇

活动的机遇。为了提高杏花村的知名度,杏花村在一些重要节日,例如“三八”妇女节开展活动,给女士免全票,陪同男士半票,吸引了好多人前去参观,与此同时连续举办了杏花村国际梦幻灯光节、国际玫瑰灯光节、雾里青兰花展,以及“第七届中国杏花村清明诗会”。这些活动的陆续开展,产生了巨大的效应,来杏花村的游客越来越多,不仅提高了杏花村文化旅游的知名度,同时也促使了文化旅游的快速发展。

环境的机遇。随着休闲旅游逐渐成为人们生活的常态,在这样的背景下,文化旅游获得了很好的发展时机。与此同时,政府部门在皖南旅游经济圈中下了不少功夫,不仅对池州市的旅游发展有帮助,也对杏花村在池州旅游发展中的旅游整合能力有很大的提升。同时沿江高速,高铁的开通,将会有更多外来的客源涌入池州,杏花村要抓住机遇,在这样的机遇下做好文化旅游的文章。

体验的机遇。杏花村中,蕴藏的历史文化很多,保存内容较为完整丰富,这些都是发展文化旅游的宝贵文化资源。假如这些文化资源得到合理的开发,并且参与性很强,将有大量的旅游者进入。

利益的机遇。杏花村应该做到面对不同文化兴趣和不同层次的游客,开展不同的文化旅游活动和旅游项目,通过文化旅游活动和项目的开展,提高旅游景区的吸引力。

### （四）威胁

活动的威胁。随着人们生活的改变,人们的旅游动机和旅游兴趣都在发生着改变,一些具有体验性和参与性的旅游产品越来越受到广大旅游者的依赖。从目前杏花村开发的活动来看,它的文化旅游产品与活动比较单调,无法正常满足旅游者的需求,因此来杏花村的游客的重游率很低,停留在杏花村的时间也比较短。

环境的威胁。在九华山文化旅游的光环影响之下,许多外地的游客来池州旅游,会直接进入池州,很少去杏花村,这在一定程度上分散的杏花村的客源,而且杏花村正处于初期建设阶段,一些相关产业以及配套设施不够完备,外部和内部环境的双重压力会降低杏花村文化旅游发展的综合效益。

体验的威胁。杏花村在池州市其实是一个文化旅游资源丰富的旅游目的地,与那些娱乐性的旅游目的地不同的是,杏花村文化旅游活动的参与性很低,不能为游客提供更多真切的旅游体验。

利益的威胁。因为游客的兴趣爱好的不同,一

些游客很难在杏花村中得到满意的旅游感受,他们的满意度是下降的。因此在文化旅游中,要开发出不同文化兴趣的旅游体验和参与的活动出来,才能确保景区的经济利益。

## 四、发展对策

### （一）政府主导,利用政策管理

在旅游开发的过程中,政府的作用是很重要的,政府的相关部门应该积极发挥自己的主导作用,在杏花村发展文化旅游的过程当中,运用职能,提高景区的整体效益。也要深层次的挖掘杏花村的文化资源和蕴藏的文化内涵,根据文化的特性,打造出一个差异明显的山水文化旅游景区,同时,增加一些旅游休闲服务也是必不可少的。

### （二）吸纳资金,加强基础设施建设

解决杏花村的资金问题,政府要出力,也要向社会上筹集资金,资金主要运用在改善杏花村的基础设施建设上,这个建设应该包括两个方面:软环境和硬环境。在硬件环境方面应该把景区主要的道路和经典景点给完善好,在实际的调查中,这个问题最直观。在软件环境方面应当加强管理和服务,景区可以参与和享受的服务太少了,也缺乏相应的旅游活力。

### （三）宣传杏花村文化,提高旅游形象

杏花村应该通过文化的挖掘,对其中的传统文化和民俗文化,利用现代媒体进行广泛的宣传和推广。目前来杏花村的游客主要是池州本地的市民居多,应当对其包装,树立山水田园、诗意风光的旅游形象,吸引外地的旅游者进入杏花村文化旅游园旅游,增强它在池州市旅游中的重要性和影响力。

### （四）改变经营方式,实现旅游多样化

杏花村不应当仅仅以景点的建设和打造来吸引游客,应当在旅游的六大元素中找到对策,把周边的住宿、餐饮等建设得完备一点,这样更加方便游客来旅游。把文化和旅游结合起来,文化是多样的,旅游开发必然也是多元的,通过文化和旅游产业的融会贯通,必定会带动文化旅游的发展。

### （五）实现文化旅游产品深度开发

针对杏花村文化旅游产品开发层次较低、活动参与性不足等问题,要改变传统的讲解模式,充分考虑产品的趣味性、参与体验性,让游客多参与一些特色活动,如制作茶叶、烹饪素菜、体验民俗等,这样既拓展了文化旅游产品,也加深了游客对文化内在价值的切身感受,增强了体验性。同时还可以结合自身的资源特色,进行文化内涵的深层挖掘,一般来说,文化旅游的主题越鲜明,越典型集中,越富层次



感,就越有利于分层次、多视角地进行展示和设计。

五、结语

文化旅游资源的开发,还有旅游地旅游形象的树立,并不是单纯的建造几个旅游景点的问题。杏花村文化旅游园要好好利用杏花村遗留的珍贵文化资源,在文化旅游投入上要多思考,利用自身的文化历史优势,抓住经济快速发展的时机,实现经济发展和自然生态环境的和谐发展。本文在谈及杏花村文化旅游的问题时,运用了 ASEB 栅格分析法,分析了杏花村文化旅游园开发的现状,还有它面临的机遇、优势、劣势和威胁,并提出了一些举措,希望杏花村文化旅游园能够长久健康地发展下去。

参考文献:

[1] 薛宝琪,范红艳.传统村落的遗产价值及其开发利用[J].农业考古,2012(01):380-383.  
[2] Walle A H. Habits of thought and cultural tourism [J]. Annals of Tourism Research,1996(4):874-890.  
[3] 万利平.成都古蜀文化旅游开发研究[D].成都:四川师范大学,2012.  
[4] 陈兴旺.文化旅游产业发展的现状、问题及对策[J].长江大学学报,2016(5):60-63.  
[5] 马波.现代旅游文化学[M].青岛:青岛出版社,1998:23-24.  
[6] 张国洪.中国文化旅游[M].天津:南开大学出版社,2001:20-100.  
[7] 吴光玲.关于文化旅游与旅游文化若干问题研究[J].经

济与社会发展,2006(11):161-163.  
[8] 蒙古军,崔凤军.北京市文化旅游开发研究[J].北京联合大学学报,2000(1):139-143.  
[9] 于岚.文化旅游概念不宜泛化[J].北京第二外国语学院学报,2000(3):55-59.  
[10] 张晓萍.文化旅游资源开发的人类学透视[J].思想战线,2002(1):31-34  
[11] 韩余.平泉县文化旅游资源开发的策略[J].河北旅游职业学院学报,2016(1):97-102.  
[12] 周常春,苗学玲,戴光全.国际旅游规划案例分析[M].天津:南开大学出版社,2003.  
[13] 崔杰.基于 ASEB 栅格分析法的西安文化旅游产品深度开发研究[J].西安文理学院学报(自然科学版),2015(3):94-98.  
[14] 邓晓霞,严艳.基于 ASEB 栅格分析法的旅游产品深度开发研究:以呼和浩特市为例[J].干旱区资源与环境,2012(1):101-104  
[15] 严昭. ASEB 栅格分析法在云南通海古城旅游开发中的应用[J].资源开发与市场,2011(6):72-75.  
[16] 罗芳,李中建,张建忠.基于 ASEB 栅格分析法的山西民俗旅游体验式开发[J].晋中学院学报,2013(1):35-39.  
[17] 王枫.基于 ASEB 栅格分析法的乔家大院体验式旅游的开发研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2011(1):69-22.

(责任编辑 谢春红)

Research on Cultural Tourism Development of Ancient Villages Based on ASEB Grid Analysis  
——A Case of Xinghua Village  
YANG Li,SUN Ruitao

(School of Tourism and Geographical Sciences, Yunnan Normal University, Kunming, Yunnan 650500, China)

**Abstract:** Cultural tourism has become a new trend of modern tourism because of the integration of the two major industries: culture and tourism. Taking Xinghua village in Chizhou as an example, this paper carries out qualitative evaluation of overall situation in the development of cultural tourism in Xinghua village by using the ASEB grid analysis method, analyzes the advantages, disadvantages, opportunities and threats from the four aspects of activity, environment, experience and benefit. It also proposes measures to strengthen infrastructure construction, enhance tourism image, change single mode of operation, and develop tourism products to increase cultural tourism, so as to promote the healthy and sustainable development of cultural tourism in Xinghua village.

**Key words:** ASEB grid analysis; cultural tourism; Xinghua village

# 危机与变革:清末民初 律法中新旧伦理冲突的时代境遇

吴留戈

(吉林大学哲学社会学院,吉林 长春 130012)

**摘要:**以“伦理”为中心,以律法的“礼教化”为途径规范社会行为,既是中国千年农业社会治国安邦的政治基础,也是中国传统律法得以运行无阻的深层次精髓。然而,在近代历史嬗变过程中,清末民初社会的震荡与转折带来伦理结构的异质化与法律体系的复杂化,“礼法之争”话题下掀起的律法“去礼教化”运动与频发的新旧伦理冲突,以及由此带来的社会结构内部严重失衡与中国传统伦理秩序固执坚守之间的矛盾,东西洋制度伦理的暴力闯入与独立的华夏民族国家伦理意识之间的矛盾,权利个性主义伦理与家族集体主义伦理之间的矛盾等问题骤生。通过法律制度的形式重塑伦理秩序规范,便成为时下社会治理不容回避的客观要求。

**关键词:**清末民初;伦理冲突;时代境遇

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.011

**中图分类号:**D929;B82-09

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0056-06

在人类社会从低级向高级发展的过程中,伴随社会有机体的处于激烈的变革时期,伦理秩序与社会稳定时期截然不同,必然存在着新旧社会关系下伦理意识、伦理行为、伦理理论等质的差异。在每一次震荡与阵痛之后,新与旧的伦理思想及行为方式将会在多种势力的鼎足相峙中持续胶着斗争。“一切的历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾”<sup>[1]</sup>,在中国传统社会的近代嬗变过程中,清末民初正处于重要转折时期,国家政策、社会矛盾变迁与革命构成了彼时的重大主题。康雍乾盛世之后,国内的社会矛盾越发激烈,客观上人们自觉地会调整并创立与历史责任相适应的社会规则和伦理意识,而西方资本主义势力的不断侵入与扩张,更进一步加深强化推助了这一意识的发展进程。因此,通过法律制度的形式强制性地转变人的意识形态,赋予新的伦理权利,规定特定伦理义务,冲击和动摇旧有的伦理体系大厦,以力挽狂澜、扭转危机局面,便成

为时代的客观要求。同时,历史的客观要求也促进了人们对传统旧伦理的消解与颠覆,从而以新的伦理道德来论证社会制度的隆替(包括法律制度的隆替)具有无可争议性。清末民初律法中新旧伦理冲突的产生是多因共促的结果,具体地说,它们主要包括封建社会末期内部社会结构的严重失衡与中国传统伦理秩序固执坚守之间的矛盾、东西洋制度伦理的暴力闯入与独立的华夏民族国家伦理意识之间的矛盾、权利个性主义伦理与家族集体主义伦理的矛盾等方面。

## 一、中国残局:内部社会结构的严重失衡

清末民初的中国社会,内忧外患相互叠加,几乎危如累卵。清王朝的政权,历经封建社会两千余年的延续,就仿佛一个病入膏肓的年迈之人,曾显示过旺盛生命力的规范制度及均衡制约的伦理道德,即将步入生命的尽头。封建社会虽然“长寿”,但是“气血两亏”、垂垂老矣;虽然形体庞大无比,但是其

收稿日期:2018-12-12

基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“文化传统在法治中国建设中的创造性转化研究”(17JJD820004)

作者简介:吴留戈(1976—),女,吉林长春人,吉林大学哲学社会学院伦理学博士研究生,北京市电子工业党校副教授,主要从事法伦理学、伦理学史研究。

功能却已经衰弱至极,几近竭死。

### (一)抱残守缺:农民起义对封建传统伦理的反叛

由于清王朝是以满族少数民族首领君临天下建立的政权,从政权建立初始,面临的就是一场场延绵不断的农民起义军反抗斗争。从清顺治元年(1644年)五月,清军入关,河北三河、昌平、红山口等处农民起义抗清为开始,到康熙六十年(1721年)朱一贵农民起义兵败台湾,历时近80年,涉及的地理范围北起岫岩,南至两广及台湾,中间承接甘陕晋、云贵川、鲁豫鄂闽赣等区域。<sup>[2]</sup>起义的原因,除了民族矛盾之外,主要是因为连年征战,民众饥啼号寒,苦不堪言。在起义的人群中,以北方的农民及南方的小手工业者、小市民为主体。他们组织严密得当,依山阻河,开垦田地,与清政权进行了持续的斗争,在一定程度上冲击了封建社会旧有的制度体系与伦理基础,尤其是“君君臣臣”的社会尊卑贵贱秩序,即“忠君爱国之诚”<sup>[3]</sup>的伦理序列。为此,康熙皇帝在康熙五十九年十一月十八日上谕中强调父子君臣的位列职守,他说:“圣人以五常百行之大道,君臣父子之大伦,垂教万世。”<sup>[4]</sup><sup>157</sup>在同年十二月十七日上谕中,他再次重申:“呼天为上帝,即如称朕为万岁,称朕为皇上,称呼虽异,敬君之心则一。”<sup>[4]</sup><sup>164</sup>

清雍乾嘉道年间,爆发多次农民起义,其中以白莲教、天地会及天理教等宗教引领农民起义规模为大。他们以宗教为“神性加冕”的精神纽带,以相互周济为号召,通过构建秘密的政权外社会结构,用拟制血缘的伦理关系,要求参加起义的成员深信笃行地遵从伦理身份、履行伦理义务。<sup>[5]</sup>这一时期的起义军或多或少地都将儒家的伦理道德吸收为自己的伦理思想或核心教义,但是在一定程度上,只谈“孝”“义”,不论“忠君”,从思想根源上,一方面是对中国封建社会的等级伦理、皇权至上等大传统持怀疑、否定的态度;另一方面,也表明在传统伦理世俗流变的过程中,蕴含着反叛、颠覆的抗争因子。

在咸丰元年(1851年)爆发的太平天国运动中,洪秀全把基督教义、儒家大同思想和农民的绝对平均主义道德主张结合起来,历时3年,从事宗教伦理思想体系建设,撰写了《原道救世歌》《原道醒世训》《原道觉世训》等许多文章,主张“普天之下皆兄弟”、女子皆为“姐妹之群”<sup>[6]</sup>的天下平等伦理观;在制度上实行禁止娼妓、革去女子缠足之恶习,“太平社会之改革,以妇女之尊崇为最可效慕,二千年之陋俗,一旦摧陷廓清之。”<sup>[7]</sup>这些伦理主张及实施举措

均是对宣扬“三纲五常”的封建伦理的荡涤刷洗;洪仁轩提出的重商重利等经济伦理思想主张,亦是对传统伦理“重义轻利”观的局限的超越。因此,“太平天国道德思想的理论意义,在于昭显了以西方伦理道德改造中国传统伦理道德的思想方法,与近代中国文化转型和道德转型的发展时代脉搏相一致。”<sup>[8]</sup>太平天国运动直接导致传统“皇权至上”政局的改变,中国传统社会结构逐步失衡。自此,地方督抚势力拥兵自重,给民生带来无边无量的劫难。维新变法的失败,更是帝王权威式微的显现。在内部危机深重的清廷,尤其是那些身居要职的有识之士,自觉地承担重振社会法制与伦理的责任与义务,意识到变革势在必行。

### (二)矫枉过正:资产阶级革命对传统伦理的改造

伴随着清政府的灭亡,帝制瓦解其实只是中国社会发生深层次变化的冰山一角,而在更深邃的意义上是底层社会结构的重组,在思想领域则体现为传统儒学意识形态统治地位的崩溃。袁世凯以愚昧民心为目的的尊孔复古举动,彻底使传统儒家伦理学说沦落为其复辟帝制工具。因而,民国初年如何整合社会秩序、救治法制与伦理的失范遂成为时代要求解决的现实问题。辛亥革命有力地冲击了旧有的封建政治秩序及其伦理秩序,建立了具有资本主义性质的共和国。民国建立以后,中国社会处于一个特殊的转型时期,社会的道德风尚正处在新旧交替阶段,旧儒伦理业已就烟,新的道德规范正在建立之中。民国初年,社会严重失序与混乱,政党之间的竞争带有朋党之争的性质,缺少有序竞争所必需之规范,且连续受到地方割据军阀政治和其他反动势力的侵扰,“民族—国家”权威迟迟未能建立。伴随着政治的革旧鼎新,对传统封建伦理意识形态批判之声日趋高涨。在批判封建旧思想、旧道德、旧伦理中一度出现了“纠枉过正”现象,社会上甚至出现了蔑视法纪、丧失道德、寡廉鲜耻的丑恶行为。尤其是官吏们道德扫地、无视国运民瘼、公饱私囊、唯上欺民。在转型变革时期,社会内部结构及社会秩序每起沉疴,救治伦理道德的重任必然迫在眉睫。因此,尽管步履蹒跚、时日短促,重构中国近代伦理道德文化已成为时代在客观上要求时人必须肩负的历史责任。

### 二、域外影响:异国文化的强烈冲击

清朝末年,一直以“华尊夷卑”自居的清王朝在炮声枪影中经历了史上未有之大变局,西方的坚船

利炮及在其背后起到支撑力量的近代化科学技术的巨大威力已经不证自明。以“三纲五常”为主的传统伦理,在西方个体权益伦理的参照系下,被寻求民族前途的人们所反思及质疑。他们的观点与理论,渐次从质疑器物的落后到质疑制度的弊端,最后落脚在质疑传统伦理道德的层面。

(一)“西进东退”引发传统律法中伦理壁垒被打破

自鸦片战争后,随着西力东渐,西方文化尤其是近代伦理文化对中国的影响不断深化,其中以律法中的伦理壁垒受到的冲击最为严重。这些冲击,除了某些负面的破坏作用,也不乏一些正面启示。主要表现在:

### 1. 西方权利伦理学的广泛传播

清末民初,最早的西方伦理之微风是由前来布道的传教士们在中国南方沿海城镇吹起的,他们通过传教的方式,向中国民众宣传西方宗教教义中的伦理观念。一些传教士为了使宗教信仰能够被中国信众所接受,结合当时中国的国情特点、杂糅以亚里士多德、苏格拉底、柏拉图等人的伦理学思想,撰写了《赌博明论》《人心本恶总论》《孝敬父母》等书籍手册进行发放。但是,由于受众人群狭窄,仅仅在少数宗教信众中产生影响,并未泛起太大涟漪。<sup>[9]</sup>后期影响较为广泛的是德国传教士花之安撰写的《自西徂东》,该书倡导人人平等,尤其是性别平等,主张一夫一妻,要求严禁溺死女婴、“严禁买卖奴婢”<sup>[10]</sup>等新型的伦理观念,对于中国传统的君尊臣卑、男尊女卑等旧伦理道德造成了很大的冲击。

伴随着严复等人对“进化论”的翻译和传播,西方的伦理学思想也渐次传入中国,从古希腊的亚里士多德、柏拉图到近代的康德、尼采、叔本华。西方伦理学传入中国的时间略晚于政治学与法学,梁启超、王国维、刘师培、蔡元培可以被视为是中国近代伦理学的开创者和奠基人。梁启超在转译日本人中江兆民的《近世第一大哲康德之学说》的过程中,并未采用中规中矩的全译方式,而是节选部分章节,命名为“论自由与道德法律之关系”,并反复强调,个人自由不仅是目的,更是手段。在康德思想的启发下,他厘清了主权(法律)、个人自由与良心之间的关系。<sup>[11]</sup>通过上述方式的传播,使时人意识到附着于封建法律之上的固有道德不是“天经地义”“亘古不变”的,人人都有平等自由的权利,自由以“不侵犯他人自由”为界限。

## 2. 近代资本主义政治伦理学的冲击影响

时人在译介西方近代政治学说时,实际将蕴含其中的伦理思想一同输入进来,比如自由、平等、博爱,既是伦理规范,也是政治理念,体现在法律上是对于“亲亲尊尊”“孝治天下”等立法司法主旨的批判。

在戊戌变法前后,改良派的何启、胡礼垣等人开始进行深刻反思并认识到,西方强大昌盛的深层次原因并不是源于“船如何坚、炮如何利”的经济物质基础,而是有一整套基于“人人自有之主权”<sup>[13]</sup>的伦理基础之上,构建起来并运作顺畅的法庭、律师制度等国家立法、司法制度体系。于是产生了与“三纲”中所规定的、隶属与依附在“君、父、夫”阴影下的“臣、子、妻”身份要求迥然不同的、“人人有权”平等的伦理主张;并把“三纲”与“五常”相离析,言称如果继续在伦理道德领域贯彻“三纲”,可将中国化为“蛮貊”,是历史的后退。<sup>[13]</sup>维新派的谭嗣同,更是提出了“三纲五常”是“惨祸烈毒”,要“冲决”“君主”“伦常”“天”的三个“网罗”<sup>[14]342</sup>,他痛陈封建律法之上的伦理弊端,呼告到:“独夫民贼,固甚乐三纲之名。一切刑律制度皆依此为率,取便己故也!”<sup>[14]349</sup>

长期以来,封建正统法律思想一直要求以“三纲五常”为核心的伦理道德作为立法、司法的基本原则,必须“以礼入法”,写入历代律法的总章程之中;而根据“一准乎礼”的原则,大多数具体法律条款均将“三纲五常”作为制定依据并为之服务。在森严的等级伦理之下,个人(臣民)只有绝对的服从义务,毫无平等权利可言。为此,严复等人通过阅读、翻译西方名家著作,翻越过中国传统伦理的重峦叠嶂,从近代西方自由、平等观念的视角来审视中国的封建专制主义礼教流弊。严复指出:“中国之不兴,宗法之旧为之梗也”,<sup>[15]</sup>“独吾国之人,则以诳为能,以信为拙,苟求其因,岂不在法。”<sup>[16]</sup>伦理是普遍的社会道德义理,法律是判断善恶价值的义理化社会规范准则,清末民初社会的普遍群体性伦理沦丧,扬诳抑信,是传统法律疲于应对公共伦理人格“荒谬化”缺位管辖的具象性表现。因此,他对孟德斯鸠提出的“政制的直接目的就是政治自由”<sup>[17]</sup>于心戚戚焉,究其试图以“新民德”伦理价值观来取代传统的价值观,以“自由”为根基,以“国家”与“小己”关系的规范化为内容,重新依托新法的力量来构筑社会新的伦理道德。

### (二) 日本维新变法对“礼仪之邦”的震撼

日本自古以来就非常擅长吸收外国文化,对于

外国先进文化的态度是“拿来主义”“为我所用”。在明治维新前,日本以吸收一衣带水的中国文化为主,长期效仿中国。与当时的中国一样,日本也是用等级森严的封建伦理来设立人格道德、立标人生价值和规范道德行为。1863年,日本天皇颁布施政纲领——《御誓文》,其中的“破从来之陋习”和“求知于世界”两条,表明日本从此不再闭目塞听,而是“开眼看世界”和“迈步进世界”。明治维新后,日本全方位效法西方的法律模式,尤其是“师从”德、法两国,相继编撰了一系列的法典,使日本的资产阶级法律体系最终得以确立,也使时人感受到了日本法律制度与法律伦理的强大感染力。

这些制度的出现与日本近代伦理启蒙思想的发展是分不开的。日本近代哲学之父西周,在提出他的“人生三宝”伦理思想,即“健康、知识、富有”之时,曾经深刻论述过“三宝”伦理与法律的关系,认为“三宝”是道德与法律的共同源头,“此乃三宝所固有之理法,乃不可阻挡之规律,为人间伦理所成立之所在。”<sup>[18]</sup><sup>①</sup>抱着要废除封建伦理等级制度、建立平等社会的观点,著名“兰学派”哲学家司马江汉提出了“上自天子将军,下至士农工商非人乞丐,皆人也”<sup>[19]</sup>的主张。近代启蒙思想家福泽谕吉则提出了“争利即争理”的资产阶级“义利观”思想,论证了摆脱禁欲主义、追求物质利益的合理性,肯定了资产阶级个人主义伦理道德原则。

日本通过明治维新,迅速地跳出了传统社会的樊篱,使清末民初时期内外交困的中国看到了一线生机。在这一时期,大批日文书籍被专门译介。清末有《日本维新三十年史》《明治政党小史》《日本宪法说明书》等;民国初期有《日本宪法疏证四卷》、《日本宪法》(汉译)等。这些书籍在中国民间广泛传播,虽然仅介乎评,但对开启民智起到了巨大的作用。

曾经在中国封建文化发展顶峰的盛唐时期,日本借鉴唐朝的先进文化,派出大量遣唐使,渡海往来,回国后学以致用。然而,在清末民初,一向以“礼仪之邦”自居的中国屡受列强侵略,东方的“蕞尔岛国”却居然在不知不觉中陡然崛起。甲午战争之败,更使忧国忧民的有识之士们深感其耻,忧郁、激愤心情难以言状。“自强”成为举国上下为之奋斗的主题,在日本快速强盛的背后必然会有中国亦可借鉴的成功经验。据统计,从1896年到1912年,共有39056人去日本留学,辛亥革命前仅毕业于法政大学的中国留学生就有1346人。<sup>[20]</sup>其中,地处东

北的吉林,从1905至1911年间,派出留学生25名,只有1名留学俄国,其余全部留学日本。他们重点学习的是国内急需的法政、警监等专业。<sup>[21]</sup>通过留学经商等交流活动,时人意识到日本社会法律制度的优越性,尤其是民众的履行义务行为的积极性和规范性。对于缺乏“公德”的国人,影响更加巨大,促进了人们的伦理反省与积极追求。这些留日学生归国后,把在日本学习的理论与经验运用于中国制度构建及具体运行中。其中很多人从法从政,比如留学于东京帝国大学的钱承鋹、吴振麟、王鸿年;留学于日本政法大学的沈钧儒、陈叔通;留学于早稻田大学的郁华等人。另有一部分人,把留日学习的经验用于基层村的伦理及村规建设中。直隶定县(今河北省定州市)翟城村,在留日学生米迪刚等人的领导下,以“修己济世”的伦理标准为治村准则,“按照乡土人情、风俗习惯”与“日本特具之成法遥为暗合”,因革损益,制定《查禁赌博约规》《看守禾稼约规》等条例,实现村民自治。<sup>[22]</sup>从清末开始,到20世纪30年代,该村井然有序、自治运行30多年,其中的伦理因素及制度因素都值得我们思索借鉴。

### 三、时代要求:救国家于未亡,图律法之存续

清光绪二十六年(1900年),在内忧外患的日积月累下,终于爆发了“庚子国变”。八国联军侵占北京,神州万里,忽告陆沉。从光绪二十七年(1901年)订立的《中英续议通商行船条约》开始,在中国陆续与侵华诸国签订不平等条约中,最令人痛心疾首、如锥刺心的屈辱条款是侵华资本主义列强在华所享有的“领事裁判权”。“领事裁判权”的实施,从法律管辖的“属地主义”角度来看,是清政府被迫放弃了对国土上外国人犯罪行为的审判权及惩治权;从法律管辖的“属人主义”角度分析,将从“洋法治洋人”逐渐发展为“洋法治华人”,“法权既失,主权随之。”<sup>[23]</sup>

在伦理思想领域里,“近代中国思想史的大部分时期,是一个使‘天下’成为‘国家’的过程”<sup>[24]</sup>。在中国传统伦理序列思想中,“天下”是“地理、心理和社会制度三者合一的‘世界’”,“是一种哲学,一种世界观,它是理解世界、事物、人民和文化的基础”<sup>[25]</sup>。清末民初,针对严峻的救亡危机,民族国家竞争的残酷现实,打碎了中国传统“世界大同”“安居乐业”、闭关锁国的“世外桃源”等社会理想憧憬。新形式的“华夷之辨”,夷盛华衰、夷进华退的变局,瓦解了传统意义上“天下”的道德理想与伦理秩序,取而代之的是构建民族国家伦理原则必将成为中国

近代伦理转型的不二之选。“民族国家”作为新的“一体化”的文明形态及价值体,固然“独立自主”“人民主权”是其内蕴,但其狭隘性在于“物竞天择”“弱肉强食”的自然法则运用于人类社会中,导致帝国主义的铁蹄践踏世界和平。正是山河破碎、主权受凌的创伤感,激发了中华民族万众一心、同仇敌忾的民族情感凝聚升华。

“领事裁判权”被写入不平等条约之中,是对国家最高司法主权的无情践踏。清政府多次与列强交涉,希望列强放弃领事裁判权,但是均被以中国法律审判落后、严苛,法律价值标准与西方大相径庭等为由严加拒绝。“欲救中国残局,惟有变西法一策”<sup>[26]</sup>,收回领事裁判权的迫切愿望使得修订新律成为清末民初法律继受的重要内容。自此,中国传统的法律体系宣告解体,陈陈相因的习俗、惯例被限制、打压直至消融,但沿袭数千年的传统伦理并未因此而自行消失,当时朝野上下,最受困扰的是礼教与新法之间“自我撕裂式”与“自我否定式”的“异体排斥”,这就决定了清末修律过程充满了斗争和反复。辛亥革命以风雷激荡方式推翻了大清帝国,但民国初年政局波谲云诡,军阀混战频发,整个民国时期传统伦理道德与西式利益追求的交融冲突也不可避免,在很长一段时间内,新旧律法并存,其主旨思想一方面付诸“外在”的西方伦理,另一方面也无奈地引征“内在”的儒家经义。

总而言之,鸦片战争以后,中华民族开始了一百多年屈辱、苦难、探索、斗争的历程。构筑中国社会未来的“理想图景”——“中国将向何处去?”及“如何实现?”——这两个涵盖了前进方向及发展路径的宏大命题,在清末民初引发了广泛争鸣,这种影响在法律伦理的维度上,以中西法律伦理认同及新旧法律伦理冲突的矛盾现象凸显出来。“法理派”的思想者们普遍受到西方伦理思想的启迪,开始以自由、平等、博爱等思想为“西洋镜”,试图将中国传统礼教的忠义孝悌等伦理道德原则放在资本主义法律制度“西洋景”的大环境下,加以放大、审视、判别,以期进一步加以摒弃;而“伦理派”的主张者们则坚持以中国传统伦理思想资源为法制建设的依据,坚决在法律中反对将西方特殊的伦理价值“普世化”,试图在法律上保持特立独行,反抗他国用暴力强加过来的伦理企图与价值故意。在这一阶段,不同思想和观点相互碰撞,电光火石、摩擦频现。社会的“畸变”,不仅改变了国家的政治、经济、法律的格局,而且在伦理道德领域亦产生了深远的影响。

#### 注释:

①学者孙彬经考证研究认为,西周的文中多次出现“理法”一词,“理法”并非虚词,而是具有多重涵义的实体词汇,或代表“自然法则”“自然原理”;或代表英文中的“Law”即法律制度;或代表中国传统哲学中的“伦理”。参见:孙彬:《西周的哲学译词与中国传统哲学范畴》,清华大学出版社,2015年版,第157-165页。

#### 参考文献:

- [1] 马克思恩格斯文集:第1卷[M]. 北京:人民出版社,2009:567.
- [2] 谢国桢. 清初农民起义年表,清初农民起义资料辑录[M]. 上海:上海人民出版社,1957:391-404.
- [3] [清]爱新觉罗·玄烨. 御纂朱子全书序[Z]. 康熙政要:卷十六. 宣统年间铅印本.
- [4] [意]马国贤(Matteo Ripa). 清廷十三年[M]. 李天纲,译. 上海:上海古籍出版社,2013.
- [5] 王骥洲,张登国. 体制外社会伦理情节探析[J]. 东岳论丛,2013(5):80-83.
- [6] 洪秀全. 洪秀全全集[M]. 广州:广东人民出版社,1985:7.
- [7] [英]林利. 太平天国外纪:卷中[M]. 孟宪承,译. 北京:商务印书馆,1915:18-19.
- [8] 张怀承. 天人之变:中国传统伦理道德的近代转型[M]. 长沙:湖南教育出版社,1998:125.
- [9] 徐曼. 西方伦理学在中国的传播及影响[M]. 天津:南开大学出版社,2008:68.
- [10] [德]花之安(Ernst Faber). 自西徂东[M]. 上海:上海书店出版社,2002:1-3.
- [11] 黄克武. 近代中国的思潮人物[M]. 北京:九州出版社,2016:254.
- [12] [美]安靖如(Stephen C. Angle). 人权与中国思想:一种跨文化的探索[M]. 黄金荣,黄斌,译. 北京:中国人民大学出版社,2012:145.
- [13] [清]何启,胡礼垣. 新政真诠[M]. 沈阳:辽宁人民出版社,1994:353-354.
- [14] [清]谭嗣同. 仁学[M]//谭嗣同全集:下册. 北京:中华书局,1981.
- [15] 严复. 读新译甄克斯“社会通诠”有感[M]//王栻,编. 严复集:第1卷. 北京:中华书局,1986:151.
- [16] 严复. 法意(按语). 严复集:第4卷[M]. 王栻,编. 北京:中华书局,1986:953.
- [17] [法]孟德斯鸠. 论法的精神:上册[M]. 张雁深,译. 北京:商务印书馆,1982:155.
- [18] [日]大久保利谦. 西周全集:第1卷[M]. 东京:宗高书房,1960:98.
- [19] [日]司马江汉. チャオ・ボー・ルー・ノート[M]//

- 日本エッセイ・ダチエン:第2卷. 东京:吉川弘文馆, 1975:71.
- [20]李喜所. 中国近代的留学生[M]. 北京:人民出版社, 1987:126-127.
- [21]王鸿宾,向南,孙孝恩. 东北教育通史[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,1992:335.
- [22]米迪刚,尹仲才. 翟城村[M]. 北京:中华报社,1925:40-48.
- [23]故宫博物院明清档案部. 晚清筹备立宪档案史料:下册[M]. 北京:中华书局,1979:823.
- [24][美]约瑟夫·列文森. 儒教中国及其现代命运[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2009:84.
- [25]赵汀阳.“天下体系”:帝国与世界制度[J]. 世界哲学, 2003(5):5.
- [26]张之洞. 致西安鹿尚书[M]//张之洞全集:第十册. 石家庄:河北人民出版社,1988:8527.
- (责任编辑 刘成贺)

## Crisis and Changes: the Era Circumstance of the New and Old Ethical Conflicts in the Laws During the Late Qing Dynasty and the Early Republic of China

WU Liuge

(School of Philosophy and Sociology, Jilin University, Changchun, Jilin 130012, China)

**Abstract:** Taking “ethics” as the center and using the “ritualization of the law” as the way to regulate social behavior are not only the political foundation of China’s millennium agricultural society, but also the deep essence of the traditional Chinese law. However, in the process of the evolution of modern history, the turbulence and transition of society in late Qing dynasty and early Republic of China brought the heterogeneity of ethical structure and the complexity of legal system. The “de-cultivation” movement and the frequent new and old ethical conflicts are conduct under the topic of “Ritual and Legal Controversy”, this resulting the contradiction between serious imbalance within the social structure and the stubborn adherence of the traditional Chinese ethical order, the violent intrusion between the Eastern and Western institutional ethics and the ethical consciousness of the independent Chinese nation, the ethics of individualism and the ethics of family collectivism. Reshaping the norms of ethical order through the form of the legal system has become an objective requirement that social governance cannot be avoided nowadays.

**Key words:** late Qing dynasty and early Republic of China; ethical conflict; era circumstance

# 论认罪认罚自愿性保障机制的完善

张玮智

(郑州大学法学院,河南 郑州 450001)

**摘要:**2018年修改通过的《刑事诉讼法》虽然规定了一些保障认罪认罚自愿性的条文,但是这些规定并不能满足当前的需要。为了更好地保护被告人、犯罪嫌疑人认罪认罚的自愿性,我国应建立特殊的自愿性审查程序,加强值班律师的诉讼作用和提高认罪认罚案件辩护律师的参与率,建立认罪认罚从宽制度的程序回转制度。

**关键词:**认罪认罚;自愿性;程序回转;审查机制

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.012

**中图分类号:**D925.212

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0062-04

## 一、认罪认罚自愿性之内涵

### (一)认罪自愿性内涵

依据我国2018年10月26日修改通过并实施的《刑事诉讼法》第15条的规定,犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。再结合两院三部发布的相关文件<sup>①</sup>,我们可以把“认罪”理解为:犯罪嫌疑人、被告人出于其本人意愿主动且如实地向司法机关供述自己所犯之罪行,或承认司法机关所指控的与其本人有关的基本犯罪事实的行为。

在此,本文把认罪自愿性内涵分为主动认罪的自愿性和被动认罪的自愿性。在我国的司法实践中,犯罪嫌疑人、被告人主动自愿的认罪行为一般发生在刑事案件的侦查阶段。而这种在侦查阶段主动认罪的行为则会影响整个案件的走向,因此研究被告人认罪自愿性应当将重点迁移到侦查阶段。根据“自愿”的字面意思再结合法律语境下“自愿”的含义,我们可以得出,这里的主动认罪自愿性包括“出于自由的意愿”和“不受强迫的意愿”。具体到刑事实践中,主动认罪自愿性则表现为对刑事司法机关强迫暴力取证行为的否定。具体到司法实践中,公安或者检察侦查人员为了追求案件之侦破结果与侦破率有时会采取诸如刑讯逼供、引诱、欺骗、威胁等

非法的方法对犯罪嫌疑人进行讯问,强迫犯罪嫌疑人指认自己或承认本人有罪。侦查人员的此类行为违反了犯罪嫌疑人主动认罪自愿性的要求,不仅会造成司法资源浪费、司法效率低下的后果,且违背从宽制度的自愿核心理念。所以,在侦查阶段设立专门程序保护主动认罪之自愿性便显得十分重要。被动认罪的自愿性则是指犯罪嫌疑人、被告人被动地承认司法机关对其指控的基本犯罪事实。这里所谓的“承认司法机关所指控的基本犯罪事实”在笔者看来不仅包括查明案件的基本事实,还应包括司法机关所指控的具体罪名。需要注意的是,这里的“被动”并不包含被强迫、非自愿的意思。我们在此所说的“认罪被动性”相对于“主动如实供述本人所犯罪行”具体表现为承认被指控的基本犯罪事实。

### (二)认罚自愿性内涵

依据前述《刑事诉讼法》之规定,“认罚”可理解为“愿意接受处罚”。笔者将其进一步解释为“被告人同意人民检察院公诉部门对人民法院所提出来的量刑建议”。通俗来讲,被告人在接受自己被判处刑罚的这一后果时,还应当认可人民检察院公诉部门给出的量刑建议。简而言之,被告人既要同意人民检察院公诉部门给出的具体刑种,还要接受人民检察院公诉部门给出的刑度。笔者以为,认罚的自

收稿日期:2018-12-02

作者简介:张玮智(1994—),男,河南焦作人,郑州大学法学院诉讼法学硕士研究生,从事刑事诉讼法学研究。



愿性以自愿认罪为前提。这里的认罪自愿性在诉讼程序上主要表现为被告人认可和接受检察机关的量刑建议,并按照法定程序签署具结书。在此之后,审判机关参考检察机关的量刑建议结合被告人的认罪认罚具结书作出相应的判决。

## 二、保障自愿性的逻辑阐述

任何一项司法制度都是对当时社会需求的一种回应,都有其存在的必要性。认罪认罚从宽制度是为了响应我国近几年来推行的诉讼改革而确立的一项程序。通过完善认罪认罚从宽程序的理论构建、程序设计和诉讼实践,对认罪认罚自愿性提供法律保护也是确保该项制度的正常运行以及满足当今社会现实需求的必然要求。

关于保障犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚自愿性之必要性,笔者提出下列观点:第一,认罪认罚自愿性是保护被追诉人诉讼主体地位的需要。现代刑事诉讼制度早已确立了“尊重和保障人权”的基本理念。基于此理念,各国在立法的过程中基本上承认被追诉人的诉讼主体地位。为了实现被刑事追诉人的诉讼主体地位,各国司法制度大多确立了禁止强迫自证其罪原则。这种诉讼追求则为保护认罪认罚自愿性提供了理论基础。<sup>②</sup>第二,认罪认罚自愿性是认罪认罚从宽程序存在和施行的基础。被告人自愿认罪认罚会产生被告人获得人民法院从宽处理的刑法上的结果和人民法院或人民检察院处理程序简化的刑事诉讼法上的结果。如果没有被告人自愿的认罪认罚,司法机关实体法上的处理结果和程序法上带来的处理程序的简化则丧失了正当性的基础。第三,通过审查被告人认罪的自愿性,往往能找出一些案件存在的疑点,减少错案、冤案出现的可能性。

## 三、我国现行自愿性保障机制存在的问题

为了贯彻党中央提出的依法治国理念,我国自2016年起便展开了认罪认罚从宽制度的小范围内试点项目。经过两年多的试点工作,2018年10月26日,认罪认罚从宽制度被正式写入我国刑事诉讼法并成为一项法定的诉讼制度。在笔者看来,现行自愿性保障机制无论是在制度设计上还是诉讼实践中都存在一些需要解决的问题。

(一)缺乏专门的自愿性审查程序和规范的自愿性审查标准

依据修改后的《刑事诉讼法》第190条规定,人民法院审判人员在被告人认罪认罚时应当审查其自愿性以及被告人签署的具结书内容的真实性、合法性;第168条规定,检察机关公诉部门在审查起诉过

程中应讯问犯罪嫌疑人。在这里,关于审核自愿性的法律条文仅笼统地规定审判人员有权审核被告人认罪认罚的自愿性,人民检察院在审查起诉过程中对犯罪嫌疑人进行讯问以明确其自愿性,但是并没有规定明确且规范的审查程序和标准,即由谁审查、如何审查、审查的具体方式以及审查的统一标准。在司法实践中,对于被告人罪行不重的案件,法官经常有意降低自愿性审查的标准。在许多案件中法官对自愿性的判断常适用“无异议”的标准。但在某些罪行较为严重的案件中,法官又通过检验被告人的“明知性”与当庭讯问来强化对被告人自愿性的审查。在笔者看来,自愿性判断标准的不一会削弱自愿性审查的意义,况且从逻辑上来看“无异议”有可能是“非自愿”的结果。抛开具体评判标准,在没有具体的审查程序规范下,法官多以阅卷或讯问被告人的方式审查自愿性。法官在开庭前的阅卷中,会对整个案件事实、证据以及被告人认罪认罚的自愿性有一个初步的内心评价。在之后的庭审中,审判人员再对“明知性”、具结书之真实性等事项进行审查,以此来最大限度地确保被告人是在自愿的心理状态下做出认罪认罚的决定。这种模式的自愿性审查的效用很大程度上取决于承办法官的个人责任心和业务水平,但是面对司法现状,此种做法显然难以为继。

(二)值班律师缺乏实质参与且辩护律师参与程度偏低

律师的参与是确保犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚自愿性的一个必要因素。新修订的《刑事诉讼法》确立了值班律师制度,明确了犯罪嫌疑人、被告人可以得到值班律师的帮助。虽然值班律师制度的建立对犯罪嫌疑人、被告人的权利保护起到了很大的作用,但是法律并没有赋予值班律师阅卷权和对证据材料调查取证的权利,与此同时,值班律师也没有为被告人出庭作证的职责。根据相关法律规定,我们可以得出一个结论:值班律师仅仅是一个法律帮助人员。这样的职业定位就会导致许多值班律师将自己视作诉讼活动的服务者,并没有把自己当成与犯罪嫌疑人、被告人同一阵营的诉讼参与者。如此以来,犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利便得不到维护,其自愿性也因缺乏律师的力量而欠缺有力的保证。另外,律师参与诉讼程度不足也直接影响了犯罪嫌疑人、被告人对认罪认罚从宽制度的认识以及其在与人民检察院认罪认罚协商中维护自身权利的能力。通过对中国裁判文书网上相关的适用认罪认

罚从宽制度判决书的统计,律师的出庭辩护率不足10%。根据值班律师制度试点的一年的数据统计,值班律师参与到全部刑事案件的参与率仅为40%。

### (三) 缺乏认罪认罚的程序回转制度

我国在确立认罪认罚从宽制度的同时,并没有设立相对应的程序回转制度。所谓程序回转制度就是为处理犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的承诺向司法机关作出后又反悔的情形而设立的制度。笔者认为,犯罪嫌疑人、被告人既然有权利自愿认罪认罚也应有权利反悔并撤回之前的承诺。缺乏反悔权利不仅有违该制度建立的初衷,也损害了犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利。

## 四、完善我国自愿性保障机制的建议

### (一) 建立专门的认罪认罚自愿性审查程序

认罪认罚的自愿性是十分重要的,因此相关审查程序的构建与设置绝对不能流于形式。如果简单参照美国“答辩交易制度”所设立的答辩认否程序,以专门的预审法官来确认被告人认罪认罚的自愿性,那么将会掩盖该项制度提高诉讼资源利用率和效率的设计初衷。立足于中国国情,我国的自愿性审查不仅包括对案件事实的调查还包括对刑罚适用的考量。因此,层次分明的程序设置也是适用自愿性审查的必然要求。笔者认为,在人民检察院案件审查起诉阶段和人民法院案件审判阶段均应当建立自愿性审查程序。人民检察院在与犯罪嫌疑人进行认罪认罚协商时以及签署认罪认罚具结书时审查其认罪认罚的自愿性是人民检察院作为司法监督机关的义务。与此同时,人民检察院在审查自愿性的期间也可以通过行使审查权力审查侦查机关在侦查阶段的违法行为。人民法院作为审判机关,更要加强对自愿性的审查,法院审查作为自愿性审查的最后一道防线,要肩负起保障被告人权利的职责。笔者以为,法院审判阶段的自愿性审查应从以下四方面进行。首先,庭审过程中法官应先进行形式上的审查即口头讯问被告人是否是自愿认罪认罚并让其确认具结书的具体内容。其次,法官明确告知被告人适用该项制度的具体规定以及被告人作出承诺后对其诉讼权利的影响和可能产生的实体法后果。再次,法官应毫无遗漏地将相关案件的具体案情向被告人阐明并与其确认。最后,审判人员应关注被告人认罪认罚的真实内心状态。在建立自愿性审查程序的同时,也应规范统一的自愿性审查标准。司法实践中的“无异议等于自愿”实际上减损了法院对自愿性审查的标准。笔者认为,司法机关判断自愿性

应当坚持从客观到主观的判断过程,即先从客观事实上判断被告人是否受到强迫或者威胁的可能,然后再从主观上对“认罪认罚明知性”进行查验。通过以上四个阶段的程序以及自愿判断标准,审判人员从形式上和实质上对被告人的认罪认罚自愿性进行审查,结合在审查起诉阶段人民检察院对自愿的审查来保护犯罪嫌疑人、被告人的认罪认罚自愿性。

### (二) 加强值班律师作用,提高辩护律师参与率

我国虽然已经确立了律师制度和值班律师法律援助制度,但在认罪认罚从宽制度中无论是值班律师抑或是提供法律援助的工作者还是辩护律师,都不能做到真正地保护犯罪嫌疑人、被告人认罪认罚的自愿性。究其原因,还是前述提到过的欠缺值班律师实质参与和过低的辩护律师参与率。近几年来我国的各种刑事案件发生率逐年上升,在这其中轻微刑事案件大量涌现。诸如盗窃、危险驾驶等刑事案件,这类刑事案件的犯罪嫌疑人文化水平一般不高,缺乏必要的法律素养和法律知识。虽然我国的值班律师制度能够给予他们一定的帮助,但这些帮助往往是有限的。由于值班律师只是“法律帮助者”,因此相较于辩护律师,其在参与案件中往往受到大量的限制。这样的限制导致被追诉人自愿作出合理、明知的认罪认罚的效果大打折扣。因此,笔者认为虽然无法让值班律师享有与辩护律师一样的诉讼权利,但具体到认罪认罚从宽制度中,涉及到保护被追诉人自愿性,我们应当赋予值班律师以查阅案卷权、对证据的查看权和讯问犯罪嫌疑人、被告人的在场权。值班律师通过对案件卷宗的阅读和相关证据的查看,使被追诉人和公诉机关之间的信息尽量对等,运用自己的法律知识来帮助犯罪嫌疑人、被告人。通过这种方法,不仅可以保护犯罪嫌疑人、被告人的知情权,还可以增强程序的公开性。值班律师在讯问犯罪嫌疑人、被告人时在场可防止讯问人员采取不当措施使犯罪嫌疑人、被告人被迫认罪认罚。对于如何解决辩护律师参与率过低的问题,笔者认为,针对不同类型的案件应当采取不同的处理方案。在讨论这个问题前,我们首先要了解我国拥有的律师总人数在逐年增长,但是面对庞大的案件数量无疑显得杯水车薪。因此,对于那些罪重案件,应当加强辩护律师的参与。笔者在这里所指的罪重案件是依照刑法可能会被人民法院判处三年以上有期徒刑和无期徒刑的案件。在这类情况下,被告人多会被审判机关判决重的刑罚。面对司法机关,如果没有辩护律师的参与,犯罪嫌疑人、被告人的自愿性就很

难得到保障。而对于轻微刑事案件,完全可以由值班律师参与其中来保障犯罪嫌疑人、被告人自愿性和合法权利。

### (三)建立认罪认罚的程序回转制度

笔者认为,允许犯罪嫌疑人、被告人使用反悔权是保护其诉讼权利的必然要求。虽然现行的法律并没有对犯罪嫌疑人、被告人的反悔权作出规定,但作为一个理性的人,我们应当认识到并非所有的适用从宽制度的犯罪嫌疑人、被告人所作出的承诺都是符合其真实意愿的。因此,赋予犯罪嫌疑人、被告人以反悔权,也是为了保护其认罪认罚的自愿性。针对认罪认罚的程序回转制度的构建,笔者有以下几个看法。第一,我们有必要对犯罪嫌疑人、被告人撤回承诺的反悔权使用次数作出限制,笔者建议以一次为佳。我们应当明确一点:认罪认罚从宽制度产生的一大目的就是为节省司法资源、提高诉讼效率。如果对反悔权的使用不加以限制,犯罪嫌疑人、被告人便可无限制地行使反悔权,使案件久拖不决且浪费大量的社会资源。第二,在行使反悔权的诉讼程序节点上,以庭审中自愿审查程序为界限。被告人可以在法官自愿审查程序结束前无条件的使用反悔权。自愿性是该制度的核心,在法官审查自愿性之前,被告人签署的认罪认罚具结书并未生效,也不会产生实体法上的法律效果,为了保证被追诉人承诺的自愿性,当然不能限制其行使反悔权。被追诉人在法官行使完审查程序后行使反悔权的,应当对其提出行使反悔权的具体理由进行限定。这些理由应当包括公诉机关或者侦查机关确实实施了刑讯逼供等强迫被追诉人认罪认罚的行为;公诉机关或者辩护律师隐瞒能够证明被追诉人无罪或者罪轻的证据;违反程序规定的行为;其他能够使认罪认罚无效的情形。第三,犯罪嫌疑人、被告人使用反悔权所

带来之法律效果也应当做详细区分。当犯罪嫌疑人、被告人推翻了原有的全部认罪认罚承诺,那么案件就应当立即转为普通程序重新审理;如果犯罪嫌疑人、被告人只是不认罚,该案件既可以转为普通程序重新审理也可以转为简易程序审理。需要注意的是,此处转入简易程序时也应符合相关的规定。若案件尚在审查起诉阶段,公诉机关应当审查全部材料,根据犯罪嫌疑人、被告人行使反悔权的理由进行补充侦查。应当指出的是,当犯罪嫌疑人、被告人撤回其承诺之后,他们之前所做出的涉及到认罪认罚的询问笔录、本人供述以及具结书均不得作为公诉机关的证据。对于已经在庭审过程中使用过的,则应当立即撤回,除非公诉机关能够证明其与犯罪嫌疑人、被告人的承诺行为没有相关性。第四,犯罪嫌疑人、被告人行使反悔权意味着其不再享有公诉机关之前给出的量刑建议。

#### 注释:

- ①2016年11月最高人民法院、最高人民检察院联合公安部、国家安全部、司法部出台了《关于在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的办法》。
- ②禁止强迫自证其罪原则一方面要求禁止强迫他人自证其罪,同时也要求保障认罪的自愿性。

#### 参考文献:

- [1]陈瑞华.刑事诉讼的中国模式[M].北京:法律出版社,2018:194-212.
- [2]陈瑞华.认罪认罚从宽制度的若干争议问题[J].中国法学,2017(1):24-29.
- [3]陈卫东.认罪认罚从宽制度研究[J].中国法学,2016(2):48-64.

(责任编辑 刘成贺)

## On the Perfection of Voluntary Guarantee Mechanism for Pleading Guilty

ZHANG Weizhi

(School of Law, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450001, China)

**Abstract:** Although the *Criminal Procedure Law*, which was amended in 2018, stipulates some provisions to guarantee the voluntariness of confession, these provisions do not meet the current needs. In order to protect the criminal suspects and defendants from voluntarily pleading guilty, China should establish a special voluntary review procedure, strengthen the litigation role of duty lawyers and increase the participation rate of defense lawyers in confession and punishment cases, and establish a procedure rotation system for lenient punishment of pleading guilty.

**Key words:** plead guilty; voluntary; procedure rotation; review mechanism

# 大唐县令元德秀

薛存心

(河南工业大学 漯河工学院,河南 漯河 462000)

**摘要:**元德秀品德高尚,知识丰富。在政治、文学、教育、音乐等方面颇多建树,尤其是在政期间清正廉明,百姓拥戴,留下了辉煌而又短暂的业绩。他的做人、做事、做官对后世的影响是巨大的,其执政理念值得我们借鉴。元德秀心中有国家、心中有百姓、心中有责任、心中有敬畏的精神境界,为后人留下了一个榜样。

**关键词:**元德秀;精神;启示

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.013

**中图分类号:**K242

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0066-04

元德秀(约公元695年—约754年),字紫芝,河南嵩县陆浑村人。唐玄宗开元年间著名县令。开元二十三年(公元735年)由龙武军录事参军(相当于正营级干部)调任河南鲁山任县令,开元二十六年(公元738年)任期届满之后,回老家陆浑隐居,天宝十二年(公元754年)病逝。

元德秀不仅是一位优秀的基层县官,而且在文学、音乐、教育等方面都取得了相当大的成就,被世人称为元鲁山,鲁山百姓为了感谢这位知心县令,集资在县城为其筑琴台一座以示敬重,史称“琴台善政”。由于他在当时影响极大,去世后,唐代诗人文学家李华为他撰写墓志铭,文学家元结为他撰写墓表,书法家颜真卿为他书丹,雕刻家李阳冰为他刻碑。这块元德秀的墓碑,被后世称之为四绝碑。

元德秀品德高尚,知识丰富。在政期间清正廉明,朝野皆知,百姓拥戴,留下了辉煌而又短暂的业绩。他的做人、做事、做官对后世的影响很大,其执政理念值得我们借鉴。元德秀从实际出发,带着问题深入群众,深入基层,以心中有国家、心中有百姓、心中有责任、心中有敬畏的精神境界,为后人留下了一个叹为观止的千年背影!

## 一、思想家的境界

元德秀深受道家思想的影响。在性格特征上正

如《旧唐书·元德秀传》称他“性纯朴,无缘饰”的那样:忠厚耿直,朴实无华,不加任何修饰,崇尚自然,喜欢简洁清静,俨然原生态之状。在生活作风上“食无盐酪,藉无茵席”“岁属饥歉,庖厨不爨,而弹琴读书,怡然自得”。元德秀对自己的生活要求十分苛刻,一直艰苦朴素,勤俭节约,哪怕是遇到饥荒,厨房里烟火不生,吃不饱穿不暖,元德秀仍然以弹琴读书为乐,怡然自得。在施政理念上遵从“道法自然”“以百姓之心为心”,关爱百姓,轻徭薄赋,休养生息。坚决反对给百姓增加任何负担,主张求真务实,反对华而不实;主张勤俭节约,反对铺张浪费。以道德教化人民,以圣贤之风勤勉于政,以“知足常乐”“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得”来把持操守,坚持底线,洁身自爱。以“生而不有,为而不恃,长而不宰”“简易”来要求自己终日素餐,一身布衣,缝缝补补。以“鄙视功名利禄,粪土王侯”来约束自己“禄薄俭常足,官卑廉自高”。他还经常用自己的奉禄来救济那些贫穷和生活困难的人,自己则过着一日三餐甚至一餐的生活。李华在《三贤论》中称“德秀志当以道纪天下”,正是对元德秀圣贤之道思想的最中肯的评价,也是老庄思想在元德秀身上淋漓尽致的体现,更是老庄思想对元德秀潜移默化的影响让他在思想领域的领悟和修养已达到了融于心而

收稿日期:2018-12-15

作者简介:薛存心(1973—),男,河南漯河人,思政硕士,河南工业大学漯河工学院副教授,研究方向为中国历史。

流于表的至高境界。

## 二、政治家的丰碑

### (一)心系百姓,敢于担当

唐玄宗开元二十三年(公元735年),元德秀调往鲁山任县令。唐朝时期的鲁山县位置偏僻,地处山区,盗匪横行,虎患猖獗,百姓生活受到了很大的影响与威胁。元德秀到任以后,经常微服私访,体察民情与疾苦,然后根据情况制定政策、广施仁政、安抚流民、打黑除恶、兴修水利、整治农田、重视教育,帮百姓干活、为百姓现场办公,吃百姓饭穿百姓衣,从群众中来到群众中去,与百姓打得火热,慢慢地元德秀的威信在鲁山就树立了起来,百姓非常信任这位元县令。

鲁山县有一位叫姚半县的恶霸,依仗是河内(今河南北部、河北南部、山东西部地区)太守的亲戚,有恃无恐,为所欲为,横行乡里,无恶不作,谁都不放在眼里,连续制造了周诚偷羊、陈大年抗租、王虎抢劫三起要案,并要求处理。此时,元德秀刚到鲁山任县令时间不长,一看这三起案件的原告都是姚半县,心中便对此事打了个折扣,一方面对姚半县的所作所为已有所耳闻,另一方面三位百姓是否有所冤枉,还不得而知。于是决定先不打草惊蛇,深入实际调查事实,很快从老百姓那里还原了案情的真相,掌握了姚半县的大量违法犯罪事实,原来这三件大案都是姚半县强夺民女强敛民财不成而进行的诬告。元德秀查明真相后,非常生气,顶着强大的压力,坚持排除了说情打招呼的系列干扰与威胁,果断依律法处置了姚半县,这件事让鲁山百姓对元德秀刮目相看,纷纷点赞,无不拍手称快。

有一次,一位因盗窃被捕入狱的犯人强烈要求面见元县令,请求县令让自己杀虎来赎罪,并从此以后改邪归正,重新做人。这种情况不论是在一千二百多年前的大唐,还是在现代的法治社会,如果没有上级的允许,私自为犯人开脱,都是要冒很大的风险、承担极大责任的。轻则罢官,重则要有牢狱之灾的,同僚官吏纷纷劝阻,强盗所说的话是不靠谱的,是欺骗人的把戏,不能因此受到牵连。元德秀经过深思熟虑后,决定给这位大盗一个改过自新的机会,自愿承担一切责任。没几天,这位大盗如约背虎尸而还,整个鲁山县群众闻听此事,感叹万分,啧啧称奇。

元德秀心中装满了百姓,为了百姓什么也不畏惧,哪怕皇帝陛下也不例外。唐玄宗开元二十三年(公元735年),元德秀调任鲁山任县令以后,皇帝李隆基驾幸东都洛阳,要求方圆三百里以内的刺史、

县令都要组织精彩的节目,到一个叫五凤楼的地方献艺,同时还要进行评比,胜者重赏。这消息一出,可把范围内的州、县两级官员给忙坏了,这可是在皇帝面前表现的最好机会,谁抓住了这次机会,谁就有可能获得皇帝的好感,加官晋爵就有可能。于是纷纷聚集辖区内人力、财力、物力,竭尽全力准备节目,以讨皇帝开心。河内太守更是别具一格,独出心裁,不仅让数百名美女演员都穿着绫罗锦缎,就连拉车的黄牛都披红挂彩,声势浩大非同一般,大有不获得头名不罢休的势头。一生清政廉洁、心系百姓的元德秀县令对于玄宗皇帝亲自安排的重大事情,不仅没有刻意奉迎,而且还把团队人数一压再压,仅仅是自己背着那个自家祖传的破古琴、带着几名歌女步行去了洛阳,在玄宗皇帝面前自己抚琴,让歌女演唱了自己创作的、以后被清初大家顾炎武在《日知录》中将这首歌列为中国古代讽喻代表作之一的歌曲《于菀于》。唐玄宗当时就惊呆了,天下居然还有这么不识趣的县官,对皇帝安排的大事居然视为儿戏,拿一把破琴,带几个歌女就来了。正想发怒时,作为乐坛高手的李隆基越听越不对劲,这哪里是什么娱乐节目,分明是一曲讽刺的曲子,等元德秀把曲子演奏完之后,绝顶聪明的唐玄宗慢慢地明白了元知县的苦心,接纳了他对自己的劝谏。于是下令重奖元德秀,免去鲁山县百姓三年的赋税和徭役,同时罢免河内太守的职务。这种为了百姓不惧杀头坐牢、敢于担当尽责的官员,当时也恐怕只有元德秀能做得吧。

### (二)善政勤政,勇于创新

工作中有很多的方法是从实践中总结出来的,如果没有丰富的基层经验,就不会有对百姓体贴、包容的情怀。

元德秀作为一名政府官员,除了具备了为国尽忠、为民尽责的情怀外,自身也有很高的艺术修养和文学修养。在公务之余,这位知县大人常常在鲁山县衙门口抱着那把祖传的紫褐色的七弦琴,为百姓弹琴,过往百姓都会聚拢过来,驻足细听。这时,元县令就会把琴停下来,问问百姓的日常生活情况,了解当地的风土民情,然后再根据这些实情制定施政方略,处理公务就在这弹与听之间,许多群众反映的热点和难点问题顺便就得到了解决。整个鲁山县城的百姓都成了他的忠诚粉丝,每天秋天缴纳皇粮时,只要元县令弹奏一曲《庆丰收》的曲子,老百姓就会积极主动地把皇粮交到县里,根本用不着官员去催促。为了感谢这位知心县令,鲁山群众集资在县城墙下为其筑起了一座专门用来弹琴的琴台,从此以

后,元德秀干脆就把弹琴和办公理政的地点搬到了琴台,以琴传情,以琴理政,尽职尽责,勤政善政,创新工作方法,与民同乐。一时间,鲁山百姓万民同乐,政通人和,受到了玄宗皇帝、王公大臣和平民百姓的一致称赞。

此后,元德秀琴台善政的故事成为千古美谈,名扬天下,以致于东坡先生也发出“恨我不识元鲁山”的感慨。欧阳修先生亦称赞:“其志凛凛与秋霜争严,其丈夫哉!”连司马光也说:“德秀性介洁质朴,士大夫皆服其高。”

### (三)两袖清风,县令楷模

元德秀本性质朴,对自身要求极为严格,保持操守,洁身自好,一身布衣,终日素食。据记载,元德秀三年任期离任时,在他那破竹箱里,除了一匹薄布,再无分文。鲁山百姓见此情景,不忍别离,纷纷簇拥到他乘坐的柴车前,挥泪告别。元德秀情到深处,拿出古琴,再次为鲁山百姓弹了一曲《于菀于》,车虽已远,袅袅琴声依然盘旋在鲁山的上空。

回到老家陆浑后,元德秀在青山绿水之间过着简单而又快乐的生活,虽然家产只有祖上留下的薄田数亩,无院墙的草房几间,没有门锁,没有仆人,可他依然仗义疏财,救济百姓,有时候俸禄刚发下来,就给那些贫穷的困难百姓买衣买食,自己则过着粗茶淡饭的布衣生活。洛阳五凤楼演出结束以后,玄宗皇帝奖励了元德秀大笔钱财,让他购买田地,享受生活,可他到鲁山后,却将这些钱用在了兴修水利、赈济百姓上去了。碰上饥荒之年,他甚至整天都不烧水做饭。天宝十三年(公元754年)九月,陆浑山突发洪水,元德秀与外界失去联系七天之后,饿死在家中,大唐县令元德秀至此星沉玉殒。

### 三、文学家的成就

元德秀在文学方面也获得了非凡的成就。惜墨如金的《旧唐书》在文苑传中专门将元德秀单独列传,与留下了千古名篇、在中国文学史上熠熠生辉的李白、杜甫、李商隐、崔颢、王昌龄、孟浩然、王维等一代名家并列文苑大家名录,全篇介绍字数达424字,超过介绍大诗人李白的319字,仅次于杜甫的478字。他的著作《季子听乐论》《蹇士赋》为世人所称赞,“德秀善文辞”也被《新唐书》所记载。由此可见其名气在当时是非常大的,更是被后世史学大家、文学大家欧阳修高度认可。

### 四、教育家的地位

元德秀还是一位大学问家和大教育家。开元二十六年(公元738年),元德秀辞去鲁山县令,归隐老家陆浑,至天宝十三年(公元754年)16年间,他

置身于乡间办私塾教育,设义塾广收学生,传道授业解惑,培养出一批在当时有影响、有建树的人物,最著名的有同为唐代古文运动先驱的文学家萧颖士、李华、元结。元德秀年龄上虽然比萧、李二人长二十多岁,但他们兴趣相投,志同道合,亦师亦友,可谓忘年之交。

由于元德秀本人德行高、学问大、修为深,全国各地的有志之才不远千里慕名前来拜师学习。这些人中间有许多品德高尚、成绩优异、多才多艺、学识渊博之人,许多人还是进士出身,当中有文学家、政治家、军事家、学问家、教育家等,他们活跃在文坛、政坛,成为大唐王朝风云一时的人物,在正史上都有记载和评价,如唐末历史学家马宇,在安史之乱中曾为颜真卿谋划河北形势并对阻止叛乱蔓延和牵制叛军发挥重要作用的著名使臣李萼,雅志冲淡、敏识精达、擢才进善、以佐邦理的户部员外郎邢宇等等。

在唐朝的教育史上,元德秀占有十分重要的位置,留下了浓彩的一笔。后人和历代学者对此多有论述,并给予了很高的评价。历史学家范文澜先生在《中国通史简编》中称元德秀是“推动古文运动的先驱”。西北大学文学院教授李浩在《论唐代关中士族的家族教育》一文中称:元德秀退居陆浑山,以琴酒文咏自娱,弟子云集,邢宇、李萼,皆号门弟子,卒后门人共谥曰“文行先生”。

### 五、音乐家的造诣

元德秀在音乐方面也是造诣非凡,不仅是位能熟练弹奏古今名曲的弹奏家,而且还是一位音乐水平很高的理论家和创作家。他既能改进前人音乐的不足,还能结合现实创作出闪亮的时代之作,最为著名的是为唐玄宗在洛阳五凤楼演奏的流传后世的现实讽刺名曲《于菀于》。元德秀认为音乐最大的作用是对人们进行思想道德教育,最高境界是人与自然达到和谐统一。就是出于这样的理念,元德秀对商、周以来的音乐进行修订,写出了一篇有关商、周以来音乐方面的理论学著作《破阵乐辞》,使很多上古乐曲得到流传而不至于消失。此外,还著有《季子听乐论》《广吴公子观乐》等作品。唐朝诗人孟郊在《吊元鲁山》一诗中称赞元德秀:“箫韶太平乐,鲁山不虚作。千古若有知,百年幸如昨。谁能嗣教化,以此洗浮薄。”元德秀不仅是音乐家,他还把音乐之长用在了施政上,教化百姓,治理鲁山,在当地留下了琴台施政的千年丰碑。

唐代玄宗、肃宗两朝宰相房琯曾表达过只要看到元紫芝的面貌,任何名利之心便都没有了。玄宗时期秘书少监苏源明常曾有语曰:“吾不幸生衰俗,

所不耻者，识元紫芝也。”元德秀的学生、族弟、唐代文学家元结在《元德秀赞》中称：“英英先生，志行卓异。口唾珠玑，衬怀奎壁。家而孝弟，国而忠赤。至今鲁山，琴台百尺。”南京小带山有一幅对联：“廉吏可为，鲁山四面墙垣少；达人知足，陶令归来岁月多。”说的就是元德秀。

史有古训：“郡县治，天下安。”县官是老百姓的“父母官”，官不大而责任不小。可以说个人形象就是一面旗帜，这面旗树好了，政府的形象在群众心中自然就树立了。树倒了，官民对立，干群关系紧张，什么事也干不成。县官要率先垂范、以上率下，始终做到心中有国、心中有民、心中有责、心中有戒。要做政治的明白人、发展的开路人、群众的贴心人、班子的带头人。不能只想当官不想干事，只想揽权不想担责，只想出彩不想出力。

在新时代，各级官员都要认真贯彻党的群众路线，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，心系群众、为民造福，心中始终装着老百姓，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，真正做到要做群众的贴心人。在思想上尊重群众、感情上贴近群众、行动上深入群

众、工作上依靠群众，帮助群众解决生产生活中的实际困难，下大气力解决好人民不满意的问题，多做雪中送炭的事情，少做锦上添花的事，让老百姓生活越来越好。一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的政党不能没有标杆。广大党员干部应像元德秀一样，把忠诚干净融入灵魂、把责任担当扛在肩头、把群众冷暖放在心窝、把修身律己镌刻脑海，为国为民干一番轰轰烈烈的事业。不忘初心，方得始终，愿为官者如此。

参考文献：

[1]姜贇. 今天怎样当好县委书记[N]. 人民日报,2015 - 07 - 20.  
[2]王剑. 琴台善政元德秀[N]. 河南日报,2018 - 03 - 15.  
[3]元德秀廉政故事[EB/OL]. 河洛清风网,2015 - 08 - 18.  
[4]周明海. 县吏楷模元德秀[J]. 陆浑文学,2011(9).  
[5]李浩. 唐代关中士族与文学[M]. 北京:中国社会科学出版社,2003.

(责任编辑 谢春红)

County Magistrate Yuan Dexiu of Tang Dynasty

XUE Cunxin

(Luohe Engineering College, Henan University of Technology, Luohe, Henan 462000, China)

**Abstract:** Yuan Dexiu is virtuous and knowledgeable. He made great achievements in politics, literature, education, music, etc., especially during the period of administration, his honesty and integrity won the support of the people, left behind a brilliant and short-lived achievement. His influence on being a man, doing things and being an official has a great influence on future generation, and his governing idea is worth learning for us even today. Yuan Dexiu has the nation, the people, the responsibility and the awestruck spirits in his heart, which left an amazing example for future generations.

**Key words:** Yuan Dexiu; spirit; enlightenment



# 年龄分层理论与精准为老服务

纪红

(华中师范大学历史文化学院,湖北武汉430079)

**摘要:**精准为老服务理念,源自于习近平总书记提出的精准科学的重要思想。在人口老龄化快速发展的形势下,尝试通过老年学的年龄分层理论,探讨如何合理进行年龄分层,提升精准为老服务水平。

**关键词:**老龄化;年龄分层;精准;为老服务

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.014

**中图分类号:**C913.6

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0070-04

我们党历来高度重视老龄工作。党的十八大以来,习近平总书记对做好新形势下老龄工作多次作出重要指示。习近平指出,坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合,努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇,努力满足老年人日益增长的物质文化需求,推动老龄事业全面协调可持续发展。党的十九大报告又对老龄工作作出新的部署,进一步提出了新的要求,指出:“有效应对人口老龄化,事关国家发展全局,事关亿万百姓福祉”。这是以习近平总书记为核心的党中央站在新时代中国特色社会主义历史方位对老龄工作的科学定位。新时代如何做好老龄工作,提升为老服务水平,本文尝试就如何精准做好为老服务工作做些探讨。

## 一、年龄分层理论的含义及其主要要素

年龄分层理论由美国学者 M. W. 莱利(Riley)和 A. 福纳(Foner)提出,该理论以社会学创立的角色、地位、规范和社会化概念为基础,分析了年龄群体的地位以及年龄在一个特定社会背景下的含义,形成了一个理解老年人社会地位的框架和包括整个人生的老龄化概念。

现有的老年学理论主要包括生物学理论观点和社会学理论观点,老年分层理论是其社会学部分的主要理论观点之一。年龄分层理论认为,年龄不是

一种个人的特征,而是一个带有普遍性的标准,是现代社会的各方面一个动态成分。人们经常将社会标以年龄层次,如“青年”“中年”“老年”等。当人们的年龄从一个层次转移到另一个层次时,社会赋予人们的角色与责任会发生相应变化。就社会一般原则而言,社会角色与年龄层之间还是有一定联系的。

年龄分层理论有四个主要要素,体现了生理人与社会人之间的关系。第一个要素是有一个由不同人组成的群体,这个群体可以按照年龄或其他发展标准划分为若干年龄层,又称为“同期群”(cohort)。年龄、经历和观念是构成同期群的三个主要特征:处于同期群的人处于生命过程的同一阶段,拥有共同的历史和社会背景,具有相同的或近似的价值观或看法,这三个特征被称为“同期群中心”。

第二个要素是各年龄层的能力及其贡献和影响。不同年龄层具有不同的能力,也就有不同的社会责任。经济发展、技术水平、文化观念以及健康状况,都会对年龄层的能力及其贡献产生影响。老龄化过程实际就是从一年龄层向另一年龄层的运动,也就是能力与贡献的变化过程。

第三个要素是年龄层的社会形成。它是通过社会作用表现出来的。年龄可以直接起作用,比如,劳动者在60岁退休、成年人必须年满18周岁等。年龄也可以间接起作用,如担任某行政职务的年龄



条件等。

第四个要素是与年龄层有关的期望,它包含在人们对各年龄层人群所扮演角色的反应方式中,比如年轻人活泼浪漫,老年人沉稳持重,都是社会对相关年龄的正常期望。

年龄分层理论承认一个阶层的成员和另一个阶层的成员不仅在生命周期上是不一样的,在所经历史时期也是不同的。生命历程和历史因素可以解释不同队列人群在行为、思维以及社会贡献上存在的差异。例如,20 世纪 50 年代和 90 年代退休人群的特点是有很多不同的。

年龄分层理论通过对要素及其过程的分析,揭示了老龄化过程差异的秘密。该理论认为不同的同期群人群在生命历程中面临的环境存在诸多差异,因此他们的老龄化形式也会有所不同。在内外因素的干预下,同期群人群内部存在的能力差异、角色差异和期望差异(还有兴趣差异等)构成了处于社会不同层次成员在老龄化过程中的层次差异。

**二、合理进行年龄分层,有助于为老服务由粗放向精准提升**

(一)精准为老服务理念与年龄分层理论的关系

面对我国人口老龄化不断加快的进程,习近平强调,要着力增强全社会积极应对人口老龄化的思想观念。要积极看待老龄社会,积极看待老年人和老年生活,老年是人的生命的重要阶段,是仍然可以有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段。有效应对人口老龄化,不仅能提高老年人生活和生命质量、维护老年人尊严和权利,而且能促进经济发展、增进社会和谐。精准为老服务理念源自于习近平总书记提出的精准科学的重要思想。精准科学是提高工作效率、服务水平的重要途径和方法。习总书记反复强调,做工作“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”。因此,不断增强精准服务意识,始终贯彻精准服务理念,应该贯穿于新时代为老服务工作的方方面面。新形势下,离退休人员队伍呈现出离休干部加速减少、退休干部加速增长的态势。与离休干部相比,退休干部人数多、兴趣爱好广、思想活跃、年龄跨度大,还有居住分散、流动频繁等情况。

精准做好为老服务工作,精准了解离退休老同志群体的基本情况,特别是年龄信息分布等情况是前提条件。在此基础上,按照年龄分层理论四个主要要素对其进行动态分析,就能更加全面准确地掌握老同志群体的主要特质。在为老服务实践中,服务管理者大都有此体验,即无论出台某项规定或措

施,还是开展相关文体活动等,总能听到来自不同方面的诸多不同声音。于是大多数服务管理人员以“只要多数人满意即可”相互安慰。新形势下,老龄化日益加剧的态势势不可挡,如何提高为老服务精准化水平、最大限度地满足不同层次群体的合理需求,是大家都在积极探索并为之努力的目标。

(二)合理进行年龄分层,提升精准为老服务水平

笔者认为,合理进行年龄分层,有助于提升精准为老服务水平。为更好论述观点,我们选取华中师范大学为例来说明问题。该校老同志群体的年龄基本情况请看下表(统计时间截止到 2018 年 6 月 30 日)。

这是由 2419 名不同老同志组成的离退休群体,它的年龄跨度有近 50 年。这样一个庞大的群体,他们的服务需求、利益需求、兴趣爱好等存在极大差异是毋庸置疑的。在为老服务工作中,如果仅仅只把他们视为同一类对象而不考虑其需求的差异性,工作效果肯定就会大打折扣。

**表 1 华中师范大学离退休人员(年龄段)基本信息表**

人员 年龄段	离休人员	退休人员	合 计
60 岁以下		260	260
60—69 岁		1008	1008
70—74 岁		315	315
75—79 岁		205	205
80—84 岁	3	340	343
85—89 岁	17	192	209
90—99 岁	31	45	76
100 岁及以上	1	2	3
合计	52	2367	2419

备注:离休人员占总人数的 2.15%;退休人员占总人数的 97.85%。

我们按照年龄标准把它划分为若干年龄层(又称为“同期群”,cohort)。根据上表,若按照 10 年的间隔来划分,60 岁以下有 206 人、60—69 岁有 1008 人、70—79 岁有 520 人、80—89 岁有 552 人、90 岁及以上有 79 人。如果进一步聚焦大多数,可见其中 60 岁以上到 90 岁以下这一年龄段共有 2080 人,占总数的 85.99%,构成此群体的主体部分,但他们的年龄跨度仍有 30 年。按照同期群理论,处于同期群的人处于生命过程的同一阶段,拥有共同的历史和社会背景,具有相同的或近似的价值观或看法,还无法准确概括年龄跨度 30 年的这一群体特征。若说 20 岁是青年,40 岁是中年,60 岁进入老年,他们层层相差只有 20 年,但其思想观念、兴趣爱好、行为方式等却是大不相同的。所以,有必要进一步细分这

一群体,把年龄跨度 30 年的 2080 人进一步划分成两个阶段,以 15 年为间隔,即得到 60—74 岁有 1323 人(暂称为 65 岁群),75—89 岁有 757 人(暂称为 80 岁群)。按照这样的划分,再说这两个年龄段的群体各自具有大致相同和相似的价值观和看法,还是基本会被认可的。

接下来,我们的服务工作重心就可以重点围绕这两个群体的主要需求来考虑。65 岁群和 80 岁群具有不同的能力,也就有不同的社会责任。他们不仅在生命周期上是不一样的,所经历的历史时期也是不同的,因而在行为、思维以及社会贡献上存在差异。老龄化的过程实际就是从 65 岁群体逐步向 80 岁群体运动,其能力与贡献也都在逐渐变化的过程中。同时,人们对各年龄层有关的期望是不同的,它包含在人们对各年龄层人群所扮演角色的反应方式中,因此人们对 65 岁群体和 80 岁群体的看法、期望、要求都是不同的,表现为社会对相关年龄的正常期望。比如,人们常说的老年志愿者,大体期望对应的是相对年轻的老同志,像上述的 65 岁群体。

因此,对于 65 岁群,服务重点要思考如何为他们提供发挥作用的机会,积极为他们搭建老有所为的平台,寻找可以继续发挥其长处的相关领域,开展丰富多彩形式多样的文艺体育等活动,展示才艺,帮助他们实现退休前没有实现的愿望和梦想。可供选择的领域很多,诸如:可以出谋献策,参与决策;可以开展调查研究,为繁荣经济、完善教育体制改革工作当好参谋和顾问;协助建立科技协会等,从事技术咨询、帮助企业挖掘生产力;从事智力开发工作,热心办学,培养人才;参与精神文明建设,从事各种类型的思想教育以及文化、宣传活动;著书立说,把宝贵的经验和技术等留传给下一代;救死扶伤,热心医疗卫生工作;组织和参加各种学会、协会等学术团体活动;从事第三产业,为群众生活服务;参加社会各种公益活动等等。一直以来,许多高校的离退休工作部门以“平台搭建”为手段,积极想方设法,为退休教职工创造发挥余热、服务社会的平台,使他们在服务学校发展,报效社会过程中实现自身的价值。

而对 80 岁群体,则重点要放在如何满足他们多样化的养老需求,提高晚年生活质量上。如从 2016 年开始,华中师范大学在 80 岁以上人群中开展“十佳健康老人”评选,每两年评选一次。申报条件有 6 条:八旬以上、身体健康、心理健康、家庭和睦、老有所为、养生有道。开展此项评选活动的主要目的就在于,在老龄化日益加剧和长寿人口越来越多的今天,大力倡导健康长寿,积极引导老同志养成良好的

健康生活方式和行为习惯,树立身边的榜样,向身边的健康老人学习,提高老同志的幸福指数。此项活动受到 80 岁以上老同志的热烈欢迎和积极响应。又如中南民族大学近年来积极在省内外开辟养老基地,通过广泛调研与考察,选取那些条件比较符合老同志需求的校外养老机构密切合作,通过签约等方式为校内老同志外出养老提供尽可能多的方便与保障。这些举措和探索也深受老同志们的的好评。

### 三、年龄分层理论对精准为老服务工作的启示

不同群体的老龄化形式有所不同。在内外因素的共同干预下,构成了处于社会不同层次成员在老龄化过程中的层次差异。不同老同志群体有不同的利益诉求和服务需求,根据人群的各种差异,在为老服务的具体工作中,就要不断强化精准理念,因人因地制宜,把服务管理工作做到点子上。如果不顾服务对象的不同特质,开展任何工作都胡子眉毛一把抓,效果肯定不言而喻。老龄服务工作只有做得越具体,做得越深入,效果才会越好。

(一)新形势下,离退休人员队伍中的离休干部加速减少、退休干部加速增长的特点,昭示了他们从一个年龄层向另一个年龄层的运动过程,实际就是老龄化的加速进程。随着老年人寿命延长越来越多,会引发人口年龄结构从年轻化经过短暂的成年型快速向老年型转变。应对这一不可阻挡的快速老龄化趋势,为老服务的工作重点就要转移,服务的方式方法、政策措施就要不断丰富、发展、改进和创新,而具体要求就要按照习近平总书记提出的“精准”发力,精准为老服务。武汉大学近年来在积极探索为高校高龄老人精准服务方面做出了一些有益尝试。2017 年,在多次座谈、广泛征求意见的基础上,精心设计了调查问卷,以期比较全面地掌握高龄老人衣食住行、医养学虑等方面的情况。随后,工作人员采取入户拜访的形式,针对校内 80 岁以上的 1000 多名高龄老人进行集中调研。通过对所回收的调查问卷进行统计分析,掌握了高龄老人的基本生活状况,以及他们对医疗、养老、学习、活动等各方面的所思所想。通过认真分析,精准把握高龄老人的需求特点,最后多措并举,有针对性地采取了一系列措施,较好回应了高龄老人的基本生活和精神需求期盼,在广大离退休教职工中产生了良好的反响。

(二)相比离休干部群体,退休群体人数多、年龄跨度大。上面举例的华中师范大学,占离退休总人数近 98% 的退休群体,其年龄跨度已达 50 年,有半个世纪之多,超越了从青年(20 岁)到老年(60 岁)的 40 年年龄跨度。因此,在精准开展为老服务

工作中,就要善于利用年龄分层理论指导实践,可把一个庞大的群体按年龄分层,大致分成几个相对集中的小群体,再针对不同群体的特质和需求开展活动和进行有针对性的服务。例如,对经常开展的老同志的学习教育活动,就应根据学习对象的不同年龄段,采取灵活多样而不是一刀切的方式进行。对年龄相对较小身体较好的群体,可采取集中学习教育的方式;对年龄稍大行动不便的群体,可采取让他们在家自主学习的方式;而对长期卧床不起的,应让工作人员定期上门送学并提供帮助和辅导,变以往把老同志“请出来”为“送上门”,变“集中统一”为“灵活多样”,这样的学习教育活动既不流于形式,又能切实增强活动效果。

(三)精准做好为老服务工作,要善于用理论武装头脑,利用年龄分层等老年社会学理论大有可为。尽管年龄分层理论还存在一些不足,如它过分狭隘地依据日历年龄或生命阶段来评价年龄,而不考虑生理、心理及社会的能力水平等因素,但它给我们打开了一扇窗口,提供了一种相对合理的年龄划分方式,对精准做好为老服务工作提供了有效的理论指导。如,华中师范大学连续六届成功举办的全校性大型活动“沐春健行”,就是很好的证明。组织者将报名参加活动的 1600 多人这一庞大群体按照年龄

层次分成三个组:80 岁及以上的“春华组”、70—79 岁的“春风组”、70 岁以下的“春光组”,规定各年龄组分别围绕学校田径操场步行一圈、三圈和五圈,走到终点即可。活动当天的现场,老同志们或三五成群,或结对而行,一路欢声笑语,既锻炼了身体,又愉悦了心情,真正让老同志们展示了阳光心态、体验了美好生活。由于组织精细,安排周全,参加的老同志一年比一年多,现已成为深受老同志喜爱的学校的大型活动品牌之一。

其他老龄工作还可以在具体实践中不断探索。比如,近年来日益火爆、供不应求的老年大学,如何更精准地满足不同年龄群体的需要,还有很多方面值得进一步探索。

参考文献:

[1] 郭沧萍,姜向群. 老年学概论[M]. 北京:中国人民大学出版社,2015.  
[2] 党俊武. 十九大报告关于老龄工作的十大看点[EB/OL] 央广网,2017-11-13.  
[3] 岳瑛. 老年大学教育心理[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2013.

(责任编辑 谢春红)

Theory of Age Stratification and Precise Service for the Elderly

JI Hong

(College of History and Culture, Central China Normal University, Wuhan, Hubei 430079, China)

**Abstract:** The theory of precision for the elderly is derived from the important thinking of precision science proposed by General Secretary Xi Jinping. With the rapid development of the aging population, this paper attempts to use the theory of age stratification in gerontology, discussing how to carry on the age stratification reasonably, so as to promote the precision for the old service level.

**Key words:** aging; age stratification; precision; service for the elderly

# “一带一路”背景下中原文化“走出去”策略体系建构研究

刘 杨,李莎莎

(河南大学 新闻与传播学院,河南 开封 475001)

**摘 要:**中原文化作为中华文化的源头,在推动中华文化迈向世界的过程中具有举足轻重的作用,“一带一路”倡议的提出和实施为新时代中原文化“走出去”提供了新的契机。然而中原文化在“走出去”过程中也面临着一些实际问题,要立足现状,分析问题,建构以深入挖掘文化内涵为基础、以发展文化产业为动力、以拓展传播渠道为重点、以完善保障机制为支持的策略体系,促进中原文化在“一带一路”背景下更好的“走出去”,不断扩大中原文化在世界范围内的知名度和影响力。

**关键词:**“一带一路”;中原文化;“走出去”;对外传播

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.015

**中图分类号:**G127

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0074-04

## 一、引言

河南省在地理位置上位于我国中间地带,普遍称之为“中原”。中原地区作为中华民族和华夏文明的重要发源地,在推动中华民族和华夏文明走向世界的过程中具有举足轻重的作用。为了加快河南省建设,2011年9月28日,国务院印发了《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》,明确指出:要通过不同的内容和形式来传播中原文化,有效推动中原文化“走出去”,扩大对外文化贸易,提升中原文化知名度和影响力。<sup>[1]</sup>2013年9月和10月,习近平总书记提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议,受到国际普遍关注。2014年,习近平总书记在河南视察时提出,实现中华民族伟大复兴的中国梦,需要中原更加出彩,<sup>[2]</sup>对中原地区的发展建设提出了新的要求和希望。2015年3月28日,《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》由国家发展改革委联合外交部、商务部共同发布,提出要支持郑州等内陆城市建设航空港、国际陆港等,建设中原城市

群等重点区域,打造郑州等内陆开放型经济高地。<sup>[3]</sup>2016年12月20日,国家发改委发布《促进中部地区崛起“十三五”规划》,支持郑州建设国家中心城市,做大做强洛阳等区域性中心城市,<sup>[4]</sup>带动区域经济发展。2017年4月1日,中国(河南)自由贸易试验区成立等。一系列政策的颁布与实施,为中原文化“走出去”打开了迈向世界的大门。

在“一带一路”背景下,中原文化“走出去”具备各种有利因素,相关机构和团体也采取多种措施大力弘扬中原文化,促进中原文化走向国门、走向世界。比如,中原出版传媒集团2012年、2013年先后在澳大利亚的悉尼和德国的柏林挂牌成立中原文化海外发展中心悉尼分中心和柏林分中心,2016年在吉尔吉斯斯坦筹建“中原文化海外发展中亚分中心”,以多元化的方式不断助推中原文化“走出去”。2015年8月12日,河南航空港卫视传媒有限公司(简称“航空港卫视”)成立,成为“中原文化海外传播、人文交流合作、经贸往来和‘互联网+融媒体’综合服务平台”,以市场化运作的方式推动中华文

**收稿日期:**2018-12-28

**基金项目:**2018年度河南省政府决策研究招标课题“‘一带一路’倡议背景下中原文化‘走出去’体系构建、战略设计与实践路径研究”(2018B403)

**作者简介:**刘杨(1982—),女,河南开封人,管理学博士,河南大学新闻与传播学院副教授、硕士生导师,南京大学信息管理

化和中原文化走出去,也是河南省推进“一带一路”国家战略的海外传播融媒体平台。2016年,“中国非洲电影频道”由河南影视集团设立,并在毛里求斯入网落地,成为河南面向世界宣传的新窗口,中原文化“走出去”的新舞台。2016年10月,河南省杂技集团在加拿大举行上市启动仪式,迈出了濮阳市文化产业“走出去”的国际步伐,是中原文化“走出去”的一个抓手<sup>[5]</sup>,成为传播中原文化的重要支点,增强了中原文化的知名度和影响力。

不可否认,中原文化“走出去”不仅是一项大型系统工程,更是一项长期工程,在“一带一路”背景下,河南省在中原文化“走出去”的初步探索中经验与问题并存。本文在分析当前中原文化“走出去”存在问题的基础上,探讨其“走出去”策略体系建设,推动中原文化更好地走出国门、走向世界,为中原更加出彩添砖加瓦。

## 二、“一带一路”背景下中原文化“走出去”存在的问题

### (一) 中原文化内涵挖掘不全面

文化可以分成三个层次,物质文化属于表层文化,精神文化属于中层文化,哲学文化属于最为深层的文化。表层的物质文化体现为人的衣、食、住、行等方面;中层的精神文化包括艺术、科学、宗教、风俗等;哲学文化则表现为价值观念与意识。<sup>[6]</sup>具体来说,中原文化作为华夏文明重要的发源地,不仅包括现在存留的历史遗迹、历史文化名城等可见的文物,也包括流传下来的习俗、艺术、宗教文学等方面,更包括价值观念和意识等深层次的哲学文化。但是,就目前掌握的资料进行分析,河南省对于中原文化的对外传播大多停留在物质文化传播方面,传播的内容相对单一,比如通过打造洛阳、开封等历史文化旅游名城来扩大中原文化的影响力和知名度,在一些国际交流中展示中原的嵩山、少林寺、豫剧、殷墟、龙门石窟这些早已在国内外耳熟能详的文化资源,而马街书会、淮阳杂技、朱仙镇版画,以及老子等文化名人及其思想等为代表的民俗文化、戏曲文化、武术文化、饮食文化等更能全方位展示中原文化的载体却还未被广为人知,这些也是中原文化很重要的组成部分,但未被充分深入挖掘和整理。

### (二) 中原文化“走出去”品牌影响力亟待提升

要想使中原文化走出国门、走向世界,就需要培育出能代表中原文化的区域文化品牌,以产品为载体对外传播中原文化,才能扩大中原文化的知名度。当前,中原文化品牌较为匮乏,河南省很多文化资源丰富的地区缺乏对文化的深度挖掘和有效培育,比

如开封、洛阳、安阳等地未能充分利用其独特的历史文化资源优势,对文化产品的包装和推介力度不够,品牌知名度低,影响力小。比如开封作为八朝古都驰名国内外,但开封“菊城”这一称谓知道的人却不是很多,每年举办的菊花文化节只有国内和省内的—些受众知晓,国外的一些受众更是知之甚少,其品牌的知名度低、影响力弱。中原文化要想更好地“走出去”,需要下大力气进行文化品牌的建设和提升。

### (三) 中原文化“走出去”传播渠道和手段单一

目前来看,中原文化“走出去”的传播渠道仍然以传统的官方渠道为主,传播模式和形式单一。以报纸、广播、电视等为代表的传统媒体渠道仍是其主要宣传途径,一些具有广泛传播效果的传播渠道和手段尚未被充分利用。比如,花木兰的形象通过戏曲讲述、课本学习等传统方式广为人知,是中原文化的典型代表,但是花木兰这一人物却是被美国公司搬到全球荧屏上,这说明中原文化在“走出去”传播渠道的拓展和传播方式的创新上亟待提升。再如,中原文化“走出去”本身就带有对外传播的特殊性,要考虑到不同语种、不同文化、不同国家对于中原文化的理解和接受,如何正确的翻译中原文化、传播中原文化同样需要我们深入思考。新媒体技术的发展让受众有了多样选择,因此,河南省内主流的传统媒体之间、传统媒体与新媒体之间,要形成行之有效、相互耦合的矩阵化传播渠道,尽可能利用好国外社交媒体平台,如“脸书”(Facebook)和“推特”(Twitter)等多元化的方式来使中原文化更好地“走出去”<sup>[7]</sup>。

### (四) 中原文化“走出去”保障机制不健全

在中原文化“走出去”的过程中,尽管我国政府和河南省已经出台了一系列的政策措施,但是,在这些措施中原原创性政策少,借鉴性政策比较多,从而导致中原文化发展过程中的政策指导带有严重的盲目性,实践过程中较为被动,发展效果也不理想。中原文化尚未建立健全以政府为主导、民间交流为主体、市场机制为杠杆、文化交流与文化贸易相结合的运作机制,对于保护中原文化传播主体的利益等相关体系尚未完善,不易激发传播主体传播中原文化的信心和干劲。<sup>[8]</sup>另外,对中原文化如何“走出去”、怎样“走出去”等尚未设计相应的体制机制和可持续的发展路径,这对于中原文化的国际传播是极为不利的。中原文化要想“走出去”,特别是在“一带一路”沿线国家和地区“走出去”,需要从“顶层设计”到具体实践等各个层面建立健全体制机制,为中原

文化全面、深入、可持续地“走出去”提供坚实保障。

### 三、“一带一路”背景下中原文化“走出去”策略体系建设

#### (一)以深入挖掘中原文化内涵为基础

“一带一路”搭建了中原文化与世界文化沟通交流的桥梁,郑州—卢森堡“空中丝绸之路”、郑欧班列等立体化交通助推中原文化加速走向世界,但中原文化博大精深、源远流长,且其传播并不是一蹴而就的过程,需要由浅入深。要想使中原文化更好地走出去,必须深入挖掘中原文化的内涵,这是“走出去”的基础所在,也是让中原更加出彩的要求。

从表层的物质文化来看,河南拥有洛阳、开封、商丘、安阳等历史文化古城,以及历经几千年流传下来的习俗、建筑、饮食、雕塑、绘画等,如开封的汴绣、洛阳的唐三彩和龙门石窟、安阳的青铜器和殷墟、许昌的钧瓷及濮阳的麦秆画、浚县的泥咕咕、淮阳的泥泥狗等众多历史文化遗产。

从中层的精神文化来看,河南省各区域经岁月沉淀下来很多区域文化,如伏羲文化、老子文化、黄帝文化、龙门石窟文化、北宋文化、殷墟文化等,每一种文化都涵盖了艺术、科学、风俗等多方面,有自身独特的内涵。

从深层的哲学文化看,在几千年的历史文化长河中,中原文化以其强大的生命力不断塑造着历代中原人的精神和品格,孕育了中原文化的核心思想,从而形成中原文化。<sup>[8]</sup>中原文化蕴含的生活哲学和所推崇的精神境界,不仅丰富了中华民族的精神内涵,塑造了中华民族的基本文化形态和性格,也为当今世界提供了十分宝贵的精神财富。随着时代的向前发展,中原文化的精神内涵和境界愈发丰富,比如,红旗渠精神就是河南人不怕辛苦,勤勤恳恳的写照,也是中原文化在新时期的体现。这些是中原文化存在的根据,也是中原文化生命力的体现,更是推动中原更加出彩的强大动力源泉。无论在哪个时代,都具有重要价值。

#### (二)以发展中原文化产业为动力

为加快中原文化“走出去”的步伐,主动融入“一带一路”的建设,河南省应以发展文化产业为动力,有效整合各类文化资源,打造精品特色文化品牌,推动多种文化产品和服务对外输出的力度,积极参加国际、国内的文化产业交易活动,不断增强中原文化产业品牌在国内外的影响力和美誉度。中原文化种类繁多,各有特色,比如淮阳杂技、宝丰魔术、马街书会等各区域的民间艺术,还有各类以文化闻名的村镇,如民权画虎村、杞县书法村、朱仙镇版画村

等,更有一些文化旅游景区文化如龙门石窟、少林寺、清明上河园等,还有根据中原文化而打造的实景剧目品牌《禅宗少林·音乐大典》《大宋·东京梦华》等,河南卫视依据地理位置和文化资源优势而开设的影视栏目品牌如《梨园春》《武林风》《华豫之门》等,河南省的报刊品牌如《河南日报》《大河报》等,这些都是河南省文化产业的优势资源,对提升河南形象、扩大河南知名度具有重要意义。

随着越来越多的国家和地区认同并加入“一带一路”倡议,河南省更要抓住时代机遇,依靠其自身独特的文化资源与地理空间优势,积极与“一带一路”各沿线国家及地区进行充分且广泛的交流与合作,把具有中原文化特色的产品借助各类国际性文化博览会、文化产品交易会、影视文化节、出版物展销活动等平台对外传播与销售,扩大中原文化的知名度与美誉度。如2018年9月,“一带一路”中原文化海外行活动举办启动仪式,海外行首站选择在马来西亚吉隆坡,通过“非遗中原”非物质文化遗产展、“魅力中原”唯美河南印象展、“溯根中原”姓氏根亲文化展、“功夫中原”武术文化表演四大板块,展示中原文化魅力。

#### (三)以拓展传播渠道为重点

在移动互联网时代,微博、微信、社交网站、客户端等新媒体作为全新的信息交流媒介,对文化传播的推动和创新不容忽视。目前,受众通过互联网和手机进行信息的获取和交流已成为信息传播的普遍渠道。随着互联网技术的日新月异,文化的传播与交流越来越依赖各种形态的产品生产和消费活动等隐性传播与交流,更加需要将生动鲜活的文化构思与最新的互联网技术相结合,不断推进中原文化的国际交流和国际传播模式的迭代更新,塑造传统文化产业生产经营和传播与交流的新模式。<sup>[9]</sup>因此,中原文化必须在多种媒体形态深度融合中进行传播,才能在互联网时代持续扩大其影响力与美誉度,如豫剧与音乐的融合、姓氏文化与文化类综艺节目的融合等,力求以多元化的渠道和方式来传播中原文化,结合“一带一路”沿线国家不同国情和具体需求,推进中原文化“走出去”。

#### (四)以完善保障机制为支持

中原文化“走出去”的保障机制包括政策、资金、技术等多方面。第一,河南省各级政府应不断完善文化政策并强化政策的落实与实施,这是中原文化向“一带一路”沿线国家和地区“走出去”的基础与关键。政策的完善和落实可以不断吸引资金、人才、技术等向文化领域集结,从而形成蓬勃发展的态

势,有效促进中原文化的健康发展。第二,逐步建立和完善以政府组织和宣传为主要手段、民间团体为辅助体系的文化传播体制机制,鼓励设立公共和民间文化推广基金会,以增强中原文化推广的资金投入和文化交流项目的具体实施。<sup>[9]</sup>各级政府应加强对中原文化传播的资金投入力度,发展具有地方特色的文化产业品牌,加快文化产业发展,努力发展新媒体和新的文化业态,打造一批专属河南地区的文化产业品牌,在中原文化的传播和发展过程中,逐渐形成品牌效应,成为中原文化的新名片。同时,要加强对文化系统的资金投入力度,政府要鼓励且大力支持各类民间组织投资中原文化的传播发展事业,积极主动为民营资本和文化团体搭建文化交流与传播平台,号召实力强的企业以多元化方式参与中原文化事业的传播,更要为参与中原文化传播发展的工作者提供相对应的激励和保障制度等。第三,政府也要积极适应新的传播技术,大力培养一批掌握新媒体技术的专业技术人员,利用互联网平台,积极传播中原文化,动员并帮助对中原文化感兴趣的民众将自己了解或知道的中原文化通过网络平台介绍给“一带一路”沿线国家和地区的网民,进一步扩大传播广度,真正构建起中原文化传播的网络传播体系,形成“官、商、民”共同参与的传播格局。

#### 四、结语

“一带一路”倡议的提出为中原文化“走出去”提供了新的发展契机,然而,目前在中原文化“走出去”过程中存在的问题也不容忽视。河南省应立足现实问题,面向融合传播新格局,设计以深入挖掘中原文化内涵为基础、以发展中原文化产业为动力、以拓展中原文化传播渠道为重点、以完善保障机制为

支持的面向“一带一路”沿线国家和地区的中原文化“走出去”策略体系建设,时刻紧跟发展步伐,不断凸显中原特色,积极打造文化品牌,在既有文化资源上努力探索,走出一条与时俱进,同步向前的“走出去”道路,向世界展示具有中原特色、中原气派、中原风格的中原文化。

#### 参考文献:

- [1] 国务院办公厅. 国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见(国发[2011]32号)[EB/OL]. (2011-10-07)[2018-12-13]. [http://www.gov.cn/zwggk/2011-10/07/content\\_1963574.htm](http://www.gov.cn/zwggk/2011-10/07/content_1963574.htm).
- [2] 喻新安. 实现中国梦需要中原更出彩[N]. 河南日报, 2014-05-28(004).
- [3] 国家发展改革委, 外交部, 商务部. 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[N]. 人民日报, 2015-03-29(004).
- [4] 方晓正. 地域文化符号在洛阳三彩釉画中的设计研究: 以河南古都文化符号为例[D]. 郑州: 中原工学院, 2017.
- [5] 周丽梅. “一带一路”背景下中原文化对外传播策略创新[J]. 东南传播, 2018(4): 49-50.
- [6] 杨丽雅. 基于SWOT分析的河南文化对外传播力提升策略研究[J]. 新闻爱好者, 2018(3): 68-71.
- [7] 张阿力. 中原文化对外交流的现状、不足与思考[J]. 安阳工学院学报, 2012, 11(6): 121-124.
- [8] 李新. 以中原传统文化助力中原更加出彩[N]. 河南日报, 2018-11-15(021).
- [9] 闫德亮. “一带一路”建设背景下中原文化如何走出去[N]. 河南日报, 2017-10-13(012).

(责任编辑 吕志远)

## Research on the Construction of Zhongyuan Culture's "Going - global" Strategy System under the Background of "One Belt and One Road" Initiative

LIU Yang, LI Shasha

(School of Journalism and Communication, Henan University, Kaifeng, Henan 475001, China)

**Abstract:** Zhongyuan culture is the beginning of Chinese culture, and it plays an important role in the process of promoting Chinese culture to the world. "One Belt and One Road" initiative provides both new opportunities and new challenges for the globalization of Zhongyuan culture. This paper aims to establish a globalization strategy system of Zhongyuan culture with the background of "One Belt and One Road" initiative, expanding Zhongyuan culture's influence and popularity around the world.

**Key words:** "One Belt and One Road"; Zhongyuan culture; "going - global"; external communication



# 我国人工智能教育研究进展与前瞻

## ——基于CNKI期刊文献的统计分析

周良发, 潘红

(安徽理工大学马克思主义学院, 安徽淮南 232001)

**摘要:**基于中国知网(CNKI)期刊文献的检索统计发现,我国人工智能教育(AI education)研究的学科分布非常广泛,但也存在不均衡性;研究主题集中在“智慧教育”“个性化学习”“专家系统”“深度学习”等方面;北京市期刊发表人工智能教育研究成果最多,师范类院校是人工智能教育研究的重镇;研究视域聚焦于基础理论、基础教育和高等教育,应用对策研究成果不多;高被引论文多是合作的成果,但高产作者大多未成为高被引论文作者。展望未来,要进一步深化理论研究、拓展视野范围、加强队伍建设、强化经费保障,确保人工智能教育研究有序推进和高质量发展。

**关键词:**人工智能教育;研究述评;未来展望

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.016

**中图分类号:**G434

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0078-05

近年来,随着人工智能技术的迅猛发展和2017年7月国务院《新一代人工智能发展规划》<sup>[1]</sup>的出台,人工智能教育问题再次受到政界、学界和业界的关注,涌现了一大批思想观点和学术成果。及时梳理和统计人工智能教育研究的成果,把握其动态、探索其义理、剖析其得失,是今后深化和拓展人工智能教育研究的重要工作。鉴于文献梳理和经验总结的重要性,深入分析20世纪80年代以来我国人工智能教育研究的历史进程、研究成果、研究主题、研究层次以及存在的不足之处,可为今后进一步将人工智能教育研究推向纵深提供有益资鉴。

### 一、文献统计

本研究依托中国知网数据库获取研究数据,检索时间为2018年12月16日。具体检索方法为:文献篇名中含有“智能教育”“人工智能教育”“教育人工智能”“AI教育”的期刊文献,学科领域选择包括“信息科技”“基础科学”“哲学与人文科学”“社会

科学Ⅰ辑”“社会科学Ⅱ辑”“经济与管理科学”6项。期刊文献检索表明,自1984年王正旋发表《人工智能技术在教育中的应用》<sup>[2]</sup>一文以来,我国学界关于人工智能教育的研究已有30余年。30多年来,人工智能教育研究方面的期刊文献共计356篇,年均发文10.2篇。从时间脉络来看,2000年之前人工智能教育研究文献不多,仅发文3篇;2000年以后,人工智能教育研究文献日渐增多,其中2017年发文95篇,2018年发文228篇。年度发文数量统计表明,近年来我国人工智能教育研究呈大规模繁荣发展态势。

### 二、学科分布与研究主题

#### (一)学科分布

人工智能教育内涵丰富,涉及哲学人文社会科学、自然科学、工程技术科学等多个方面,因而受到不同学科专业研究者的关注,其研究学科分布见表1。

**收稿日期:**2019-01-07

**基金项目:**安徽高校人文社会科学研究重点项目“基于大数据技术推动社会科学普及的数据化转型研究:以安徽省为例”(SK2018A0093)

**作者简介:**周良发(1979—),男,安徽六安人,博士,安徽理工大学马克思主义学院讲师,研究方向为思想政治教育和习近平新时代中国特色社会主义思想。



表 1 我国人工智能教育研究期刊论文学科分布				
序号	学科类别	篇数	占比 /%	
1	教育	272	76.4	
2	控制工程	37	10.4	
3	通信经济	6	1.7	
4	音乐	5	1.4	
5	计算机	4	1.1	
6	法学	4	1.1	
7	工商管理	4	1.1	
8	基础医学	3	0.8	
9	体育	2	0.6	
10	生态	2	0.6	
11	商业经济	2	0.6	
12	劳动经济	1	0.3	
13	马克思主义	1	0.3	
14	汽车工程	1	0.3	
15	图书情报档案	1	0.3	
16	科学学与科技管理	1	0.3	
17	影视	1	0.3	
18	金融	1	0.3	
19	社会	1	0.3	
20	测绘	1	0.3	
21	新闻传播	1	0.3	
22	历史	1	0.3	
23	政治	1	0.3	
24	美术	1	0.3	
25	艺术	1	0.3	
26	语言	1	0.3	

由表 1 统计数据可以看出,我国人工智能教育研究呈现出两个显著特征:一是学科分布相当广。目前人工智能教育研究领域涉及 26 个学科,不仅包括教育、控制工程、通信经济、计算机、工商管理等主流学科,还包括影视、美术、艺术、语言等非主流学科。这充分反映了人工智能教育内涵的丰富性、应用的广泛性,同时也反映了人工智能教育受到其他学科的重视程度,对相关学科的发展具有重要的引领和推动作用。二是学科分布不均衡。在 356 篇期刊文献中,教育学科文献最多,有 272 篇,占比 76.4%,是人工智能教育研究的主要学科;控制工程学科次之,有 37 篇,占比 10.4%。这两个学科研究文献占比高达 86.8%,由此可见,30 多年来我国人工智能教育研究的主要学科领域为教育和控制工程,其他领域发文所占比例总体上偏低。

### (二)研究主题

关于我国人工智能教育研究的主题,可以通过篇名主题词和文献关键词两个层面来分析。一般而言,使用频率高的主题词和关键词表征着某一研究论域的理论聚焦和发展趋势。同时,需要指出的是,有些研究文献的主题词和关键词存在专指度低、表述不清、组配歧义等问题。本文对此进行必要的筛选以及重新组合,剔除与篇名高度重合的主题词和关键词,如“人工智能”“教育”“教育人工智能”“人工智能教育”“人工智能技术”“人工智能+”“人工智能时代”等,具体统计情况见表 2。

表 2 我国人工智能教育研究文献主题词和关键词统计				
序号	主题词与关键词	频次	序号	主题词与关键词
1	智慧教育	72	9	机器学习
2	个性化学习	58	10	信息技术
3	专家系统	47	11	教育技术
4	网络教育	43	12	学习分析
5	人才培养	38	13	创客教育
6	远程教育	36	14	信息素养
7	教育大数据	36	15	人机协同
8	深度学习	35	16	未来教育

表 2 统计数据表明,我国人工智能教育研究大多聚焦于“智慧教育”“个性化学习”“专家系统”等,而这恰恰是人工智能技术给教育教学带来的深度变革。人工智能语境下的教育教学不同于传统的“教”“学”模式,它在一定程度上重塑了教育教学生态,以智能技术为核心的智能教育逐渐成型,如教学过程的个性化、人机交互的拟人化和教学评价的智能化等。未来随着人工智能技术的进一步发展,势必在更大的领域和更深的层面引起教育教学的革新“个性化学习”“深度学习”“机器学习”“人机协同”等核心议题成为人工智能教育研究的理论聚焦。

## 三、发文刊物与研究机构

### (一)发文刊物

整理文献发现,我国发表关于人工智能教育方面研究论文的学术刊物有 90 多种,见表 3。

表 3 发表人工智能教育研究论文的刊物分布(发文数排名前 20)

序号	发 文 刊 物	地 址	篇 数	序号	发 文 刊 物	地 址	篇 数
1	中小学信息技术教育	北京	17	11	教育现代化	北京	4
2	远程教育杂志	浙江	14	12	计算机教育	北京	4
3	现代教育技术	北京	13	13	重庆与世界	济南	4
4	中国信息技术教育	北京	11	14	中国教育信息化	北京	3
5	电化教育研究	兰州	8	15	中国职业技术教育	北京	3
6	计算机产品与流通	天津	6	16	中国新通信	北京	3
7	中国电化教育	北京	5	17	中国医学教育技术	西安	3
8	开放教育研究	上海	5	18	教育与职业	北京	3
9	内蒙古教育	呼和浩特	4	19	中国成人教育	重庆	3
10	中小学电教	长春	4	20	现代远程教育研究	成都	3

由表 3 可知,国内发表人工智能教育研究论文最多的期刊是《中小学信息技术教育》,共发文 17 篇;发文超过 10 篇的期刊有《远程教育杂志》《现代教育技术》和《中国信息技术教育》;排名前 20 位的

期刊共发文 114 篇,占发文总量的 32%,可见人工智能教育研究论文刊发较为集中。从刊物的性质来看,教育类期刊发表人工智能教育研究论文最多,发文数排名前 20 位中共有 17 种;从刊物的级别来看,发表人工智能教育研究论文排名前 20 位的刊物中,核心期刊(主要包括“中文核心”“CSSCI 期刊”)共计 10 种;从刊物所在地来看,北京市刊物最多,共有 10 家,占据半壁江山,其余也分布在信息化教育比较发达的区域。

(二)研究机构

研究机构为学术研究的有序进行提供了重要的平台支撑。我国人工智能教育研究的主要机构见表 4。

表 4 我国人工智能教育研究主要机构(发文数排名前 20)

序号	研究 机 构	篇 数	序号	研究 机 制	篇 数
1	华东师范大学	16	11	首都师范大学	3
2	北京师范大学	11	12	南京信息职业技术学院	3
3	北京大学	8	13	南京师范大学	3
4	陕西师范大学	7	14	广西金融职业技术学院	2
5	浙江师范大学	6	15	四川大学	2
6	华中师范大学	5	16	华西师范大学	2
7	东北师范大学	5	17	绵阳师范学院	2
8	科大讯飞信息有限公司	5	18	曲阜师范大学	2
9	中国教育部	4	19	南京邮电大学	2
10	清华大学	4	20	浙江工业大学	2

表 4 数据表明,发表人工智能教育研究论文最多的是华东师范大学,共发文 16 篇;北京师范大学次之,发文 11 篇。排名前 20 位的研究机构共发文 93 篇,占人工智能教育研究论文总数的 26.1%,可见人工智能教育研究较为集中,也反映了人工智能教育研究机构分布存在不平衡性。从研究机构的属性来看,排名前 20 位中高校共有 18 家,其中师范类院校有 11 家,可见师范类院校是人工智能教育研究之重镇。需要指出的是,科大讯飞信息有限公司在人工智能教育研究中颇为抢眼,发文数量名列前茅。

四、研究层次与基金项目

(一)研究层次

统计发现,我国人工智能教育研究文献分属 12 个研究层次,具体情况见表 5。

根据表 5,从文献的研究层次来看,30 余年来人工智能教育研究多为基础理论研究和基础教育研究。其中基础理论研究文献最多,共计 155 篇,占发

文总量的 43.5%;基础教育研究次之,发文 59 篇,占发文总量的 16.6%。专业实用技术和应用对策研究方面的文献较少,这是今后推进人工智能教育研究需要注意的问题,确保基础理论研究与应用对策研究互为支撑、协同并进。

表 5 我国人工智能教育文献的研究层次统计

序号	研究 层 次	篇 数	序号	研究 层 次	篇 数
1	基础研究(社科)	155	7	基础与应用基础研究(自科)	9
2	基础教育与中等职业教育	59	8	政策研究(社科)	7
3	高等教育	48	9	专业实用技术(自科)	4
4	行业指导(社科)	37	10	经济信息	4
5	工程技术(自科)	18	11	文艺作品	2
6	职业指导(社科)	12	12	政策研究(自科)	1

(二)基金项目

基金项目为学术研究提供了重要的经费支撑,它可以反映某一时期相关学科的理论聚焦和发展趋势。根据表 6 统计数据,我国人工智能教育研究的基金项目共有 14 种,其中国家级基金项目 6 种,省厅级基金项目 8 种。进一步分析发现,省厅级基金项目目前仅分布于北京、上海、浙江、山东、吉林、贵州等省市,大部分省市区还没有相关基金项目支撑。基金项目支撑论文共计 31 篇,占发文总量的 8.7%,总体上看,基金项目论文占比不高。今后需要加大经费投入,确保人工智能教育研究有序推进和高质量发展。

五、高被引论文与高产作者

(一)高被引论文

被引次数是研究文献学术水平的重要标识,高被引意味着较高的学术关注度和学术影响力。我国人工智能教育研究高被引论文见表 7。

表 6 我国人工智能教育研究的项目支撑

序号	基 金 项 目	篇 数	序号	基 金 项 目	篇 数
1	国家社会科学基金	7	8	浙江省教委科研基金	1
2	国家自然科学基金	6	9	上海重点学科建设基金	1
3	中国博士后科学基金	3	10	山东省科委基金	1
4	国家高新技术研究发展计划	3	11	吉林省科技发展计划基金	1
5	全国教育科学规划	2	12	吉林省教委科研基金	1
6	北京市科技计划项目	2	13	贵州省科学技术基金	1
7	国家科技支撑计划	1	14	浙江省自然科学基金	1

表 7 我国人工智能教育研究高被引论文(被引次数排名前 10)

序号	论 文 题 名	作者	发表刊物	发表时间	被引 次数
1	教育人工智能(EAI)的内涵、关键技术及应用趋势——美国《为人工智能的未来做好准备》和《国家人工智能研发战略规划》报告解析	闫志明、唐夏夏、秦璇等	远程教育杂志	2017-01-20	99
2	关于人工智能教育的思考	张剑平	电化教育研究	2003-01-30	70
3	构筑“人工智能+教育”的生态系统	吴永和、刘博文、马晓玲	远程教育杂志	2017-09-20	47
4	人工智能视域下机器学习的教育应用与创新探索	余明华、冯翔、祝智庭	远程教育杂志	2017-05-20	43
5	智慧教育时代我国人工智能教育应用的发展路径探究——美国《规划未来,迎接人工智能时代》报告解读	马玉慧、柏茂林、周政	电化教育研究	2017-03-01	34
6	人工智能教育应用与研究中的新区、误区、盲区与禁区	张坤颖、张家年	远程教育杂志	2017-09-20	27
7	人工智能在奔跑 教育的机遇与挑战——在“北京联合大学机器人学院”成立大会上的报告	李德毅	北京联合大学学报	2016-07-20	22
8	浅谈基于专家系统的人工智能在教育领域中的应用	徐陶冶、姜学军	科技信息	2011-04-15	20
9	国外人工智能教育应用最新热点问题探讨	贾积有	中国电化教育	2010-07-10	20
10	我国人工智能教育应用研究现状与反思	徐鹏、王以宁	现代远距离教育	2009-10-15	20

由表 7 可知,被引次数最多的文献是闫志明等合作的《教育人工智能(EAI)的内涵、关键技术及应用趋势——美国〈为人工智能的未来做好准备〉和〈国家人工智能研发战略规划〉报告解析》<sup>[3]</sup>。该文从教育人工智能的角度对美国两份人工智能战略规划重要文献作了深度解读,因而受到我国研究者的高度关注,被引次数累计达 99 次。从高被引文献的作者构成来看,排名前 10 位中只有 3 篇是独作,其余 7 篇均为合作成果,可见人工智能教育研究已经出现多作者合作、多单位联合的发展趋势。从高被引文献的发表时间来看,排名前 10 位中有 5 篇文献

发表于 2017 年,这表明新一代人工智能技术受到学界的广泛关注。从高被引文献的发表刊物来看,排名前 10 位中有 4 篇文献刊于《远程教育杂志》,占该刊发量的 28.6%,可见《远程教育杂志》相当重视人工智能教育研究。从高被引文献的刊物级别来看,排名前 10 位中核心期刊占 9 家,可见高被引文献主要发表在“中文核心”和“CSSCI 期刊”等核心期刊上。

(二)高产作者

人工智能教育研究的高产作者统计情况见表 8。

表 8 我国人工智能教育研究高产作者(发文数排名 10)

序号	作者	篇数	所 在 单 位	序号	作者	篇数	所 在 单 位
1	贾积有	4	北京大学	6	邱雪莲	2	沈阳师范大学
2	徐坚	3	南京信息职业技术学院	7	席西民	2	西安交通大学
3	刘凯	3	华中师范大学	8	余明华	2	华东师范大学
4	金嘉康	3	四川大学	9	王万森	2	中国人工智能学会
5	杜占元	2	中国教育部	10	黄怀荣	2	北京师范大学

表 8 数据表明,人工智能教育研究文献最多的是北京大学的贾积有,共发文 4 篇;发文 3 篇的有 3 人;发文 2 篇的有 6 人。此外,既是高被引论文作者又是高产作者的只有贾积有和余明华两位,说明高产不代表所有研究成果都是高质量的,研究水平还需进一步提升。

六、结论与未来研究展望

随着新一代人工智能技术的迅猛发展,学界对人工智能教育予以较多的关注,研究成果呈现不断增长态势。基于研究现状的梳理,研究成果的评判,今后要进一步深化理论研究、拓展视野范围、加强队伍建设、强化经费保障,确保人工智能教育研究向纵深推进。

一是进一步深化理论研究。当前人工智能教育的基础理论研究专注于人工智能教育应用层面,如

应用困境、突破路径、融合方式、发展理念等,但对人工智能教育本身的关注不多,缺乏有理论深度的研究成果。从高被引文献来看,排名前 10 位期刊文献中仅有 1 篇涉及人工智能教育的概念内涵,而关于人工智能教育应用方面的文献有 7 篇。今后要尽快扭转理论研究不足的局面,进一步深化基础理论研究,为人工智能教育研究向纵深推进提供学理支撑。一方面要对人工智能教育的科学内涵、核心要素、基本特征等作出更为精深的学理探索,为人工智能教育研究有序推进提供更为扎实的理论根基;另一方面要从人工智能发展史的宏大视阈审视人工智能教育问题,以理论的价值、定位、基础为切入点,不断推进人工智能教育理论体系的创新发展,继而发挥理论指导实践的作用。

二是进一步拓展视野范围。人工智能技术给教

育领域带来的变革是广泛而深刻的,既包括哲学人文社会科学,也包括自然科学,还包括工程技术学科。但我国人工智能教育研究具有不平衡性,其研究成果主要集中于哲学人文社会科学基础领域,而工程技术研究、自然科学研究和应用技术研究文献甚少。可见,人工智能教育在自然科学、工程技术学科等领域的研究仍然有很大的拓展空间。今后,要积极引导自然科学和工程技术学科研究者投身到这一研究论域中来,就人工智能技术与自然科学、工程技术学科的对接与融合进行学理探讨。从学理层面厘清人工智能技术在自然科学和工程技术学科的应用前景和发展趋势,切实推进人工智能教育研究全面均衡发展,为实现教育教学智能化转型打下坚实的理论基础。

三是进一步加强队伍建设。从研究机构来看,高校是我国人工智能教育研究的主要机构,排名前20位中高校系统18家,行政机关1家,企业1家;从高产作者所在单位来看,排名前10位中高校系统8家,行政机关1家,学会组织1家;从发文刊物来看,排名前20位中教育类期刊占17家,综合类期刊1家,专业性期刊2家。可见,我国人工智能教育研究机构集中在以高校为主体的教育系统,政界和业界研究成果占比较小。今后在巩固教育系统研究人员的同时,还要大力吸引行政机关人员和业界技术人员关注和参与人工智能教育研究,通过加强队伍建设、扩大研究力量进一步促进人工智能教育研究

繁荣兴盛。

四是进一步强化经费保障。科学研究的有序推进和高质量产出需要经费保障,基金项目是政府支持、引导和激励科学研究的主要途径。然而,目前我国人工智能教育研究的基金项目比重较低。表7统计可知,目前人工智能教育研究高被引次数排名前10位中有5篇研究得到基金项目支撑(其中国家级基金1项,省厅级基金4项)。这充分说明,我国人工智能教育研究的基金项目文献占比不高。今后进一步深化人工智能教育研究,需要不断加大经费投入,强化经费保障,通过各层次、各类别基金项目自助的方式引导学界、政界、业界研究人员关注和参与人工智能教育论域,前瞻布局一批新一代人工智能教育重大科技项目。

参考文献:

[1] 国务院. 新一代人工智能发展规划[EB/OL]. (2017-07-20)[2018-12-22]. [http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content\\_5211996.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm).  
[2] 王正旋. 人工智能技术在教育中的应用[J]. 计算机科学, 1984(2): 33-34.  
[3] 闫志明, 唐夏夏, 秦璇, 等. 教育人工智能(EAI)的内涵、关键技术及应用趋势: 美国《为人工智能的未来做好准备》和《国家人工智能研发战略规划》报告解析[J]. 远程教育杂志, 2017(1): 26-35.

(责任编辑 姚虹)

The Research on Progress and Prospect of Artificial Intelligence in China

——A Statistical Analysis Base on CNKI Journal Literature

ZHOU Liangfa, PAN Hong

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

**Abstract:** Based on the research statistical of CNKI journal literature, we found that the disciplines distributed of AI education study are widely, but they are also imbalance; the research topic focused on “intelligence education” “personnel learning” “expert system” “in - depth learning” and so on; Beijing’s journals publish the most study results of AI education, and normal universities are the key of AI education; the research field focuses on the basic theory, basic education and higher education, and the study results of applied countermeasure are few; the most highly cites papers are collaborative results, but most of high - yielding authors have not become highly being cited authors. Looking forward to the future, we should further deepen theoretical study, broaden the scope of vision, strengthen team building and intensify funding guarantee, to ensure the high - quality development of study on AI education.

**Key words:** AI education; research review; future prospect

# 论夏承焘点读词籍的方法

胡永启

(郑州工程技术学院规划建设处,河南 郑州 450044)

**摘要:**夏承焘是现代词学大家,其所取得的卓异成就,得益于他长期进行的词籍点读。在内容上,读大家名家作品;在方式上,读评、读过、读校并行;在策略上,以发现问题、设定目标带动点读。以“笨”方法治学、持之以恒、坚持不懈和宁静的外部环境等是影响他治学进程的重要因素。由于点读方法及其影响因子存在着普遍性,适宜于普通的群体学习和借鉴。

**关键词:**夏承焘;点读词籍;读书方法;推进因素

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.017

**中图分类号:**I207.23

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0083-04

夏承焘(1900—1986),字瞿禅,浙江温州人,以毕生精力治词,是现代词学的开拓者和奠基人。其为治学奠定基础的重要方法之一是点读词籍。作为一代大家,夏承焘的一生是勤奋治学的一生<sup>[1]</sup>,这难免让人觉得,“点读词籍”岂不是个老生常谈的问题,然而正是这一认识的存在,至今还鲜有探讨。本文试做这方面的讨论,以期能够引起进一步的关注。

夏承焘点读词籍,主要以两种形式存在:一是点读词籍原本,上面保留了点读时所做的批注;二是载于他的《天风阁学词日记》,保存了点读词籍的基本情况和简要的评说文字。比较而言,前者内容丰富,然当前存世有限,不可得见其全部面貌,后者多是片言只语,且仅部分有评或述,不可尽显其详情直至成稿的过程,但它保存了点读(勘)词籍时差不多全部的信息,故以《天风阁学词日记》为中心,可以较为全面地探究其点读词籍的详情。

## 一、在内容上,读名家作品

据《天风阁学词日记》,在1937—1939年间,夏氏集中精力点读了唐宋词别集,对应的词人分别是冯延巳、范仲淹、晏殊、柳永、张先、苏轼、王安石、黄庭坚、秦观、贺铸、晁端礼、晏几道、周邦彦、李清照、朱敦儒、辛弃疾、史达祖、刘克庄、吴文英、蒋捷、刘辰

翁、张炎、王沂孙以及元好问等。这些词人有一个共同之处,就是不论是词史还是词学史,不论是探讨词人流派还是考察词流派主张,是必须涉及到的方面,其基本的原因在于,他们是唐宋词史上人所共知的大家或名家。关于这一问题早有定论,这里无需另做阐释。那么为什么要点读名家大家之词呢?可从两个方面说起:一是他们的词作本身已达到了相当的高度。具体而言,就是在题材意象、主题情感、造境写境或章法技巧等方面有其独到处,代表了一个阶段的创作水平。唐宋词是词发展的高峰,而这些词人又代表了唐宋词的创作实绩,足以值得后人学习。二是受众收益多广。读名家作品,或可了解到词人作品的风貌特征、词作风格等,或可领会填词技巧、激发创作兴趣,或可带来感情愉悦、陶冶情操,从而可在物质层面上和精神层面上获取一定的收益。相反,那些小词人的作品因价值不高,不能带给受众类似的收获。

即便是最伟大的作家,也有他不经意的作品,换言之,大家名家的词作,并不是每首都是精品。是读名家名篇还是读名家作品,夏氏有自己的抉择,那就是全读,在全读的基础上,才会有较为全面的认识,才敢于下结论,才可能形成自己的治词特色。例如:

**收稿日期:**2019-01-11

**基金项目:**教育部人文社科研究规划基金项目“夏承焘词学研究”(17YJA751013);河南省教育厅人文社科项目“夏承焘的词学批评之学研究”(2019-ZDJH-712)

**作者简介:**胡永启(1973—),男,河南嵩县人,文学博士,郑州工程技术学院规划建设处副教授,主要从事词学文献研究。

“点《遗山词》完，凄丽胜稼轩，飞动不及。小令有似坡者，亦有以瘦硬胜者，好用成句为结，殊近率耳。”<sup>[2]30</sup>只有通读作品，才能分出三六九等，才会有优缺点的认识和相应的评价。又如1938年7月29日至31日，他连续三天点读《竹山词》，是读完了，还是读了一部分，读后看法如何，并无下文，而就在他确定自己的学词路径并经过实践后自评作品道：“终仅差近蒋竹山而已。”<sup>[2]383-384</sup>为自己的创作水平打分，即若放在宋代也仅只是三流的词人，至于是谦虚之语，还是事实本就如此，这里暂且不论，但没有此时的全面的阅读和相应的思索，径直将自己的创作与蒋捷词做比，在夏氏这里大概是不会发生的事情。再如点读元好问词，除了上述引用一条外，另有：“点《遗山词》半卷，高华沉着，循诵不厌。”<sup>[2]30</sup>点明读的是“半卷”。比较之下，这里更多的是予以肯定。此外，是读王沂孙词：“点读《花外集》半本，十五六皆有君国之思，咏物词至碧山，光芒万丈。”<sup>[2]29</sup>和上例相仿，读的是“半本”，给出的也是肯定的语气。不论是读“半卷”还是“半本”，皆是在通读，而通读是全读的一个基本过程。稍后，夏氏结合自己治词的心得和创作的得失，探索出一条适合自己的学词路径：“妄意欲合稼轩、遗山、白石、碧山为一家。”<sup>[2]384</sup>“四合一”中的两家，就是来自此时的词集点读。将四家之优长融为一体，逐渐形成特有的治词风格。

通读名家词作，继而有自己的认识和深刻的感悟，成为治学的重要基础。据称，在当前的词学界，部分学人不读或少读名家词作，主要凭通读唐圭璋《词话丛编》收录的80多种词话，来研究清代乃至整个的词学。对此，有人曾提出质疑，大概不无道理。其实，关于读不读名家词的问题，连笔者本人也不能脱俗，因而对于治学带来缺失的感受颇多。比如，难以体会到词中的意象和读词带来的愉悦，难以较为全面地领悟关于词的文献所表达出的深刻的思想内涵，相反，容易出现人云亦云、亦步亦趋的流弊，致使在治学上难以实现质的跨越。看来，要想去除短板，读名家词别集已是一门必修课。

## 二、在方式上，读评过校并行

需要说明的是，这里所说的“读评过校”，是指针对不同的词籍所采用的读评、读过或读校等不尽相同的点读方式。夏氏点读词籍最常见的作法是读评（述）结合，即在点读的同时，将体悟、心得等内容即行写于词籍之上，做到笔不离手。例如“灯下阅《蕙风词话》，间参己见，笔之于上，渐有悟入处”<sup>[3]73</sup>，这些著述思想的火花，具有即兴性、突发性、灵动性等特征，日积月累，不仅可构成日后相关

著述的一个论题或一种思路，且在不断的训练中，可提高感悟能力、培养善于思考问题的能力，进而成就新的著述。社科研究领域中的不少著述，就是在类似的读书并思索的基础上结撰成篇的。另一方面，点读时的体悟、心得等若不及时记录，它会随着时间的流逝而渐渐淡化，甚至不能再记起，这是不及时笔录读书感悟所造成的损失。夏氏曾教导他的学生说：“读书如不即做笔记，心得犹如雨点落到大海便无足无迹了。”<sup>[4]259</sup>正是他这一长期点读词籍的心得和经验的真实总结。

与之对应，夏氏点读词籍的另一种较为常见的方式是校。如“点《乐章集》第三卷完。札取其方言，并校得数讹字”<sup>[2]12</sup>、“校清真集外词完”<sup>[2]55</sup>等。通常而言，校的过程就是读的过程，这里的举例亦证明了这一点，因而谈校的问题就是在谈读、校并行的问题。就校的内容来看，主要是校字、词、句等的讹、脱、衍、倒及错乱等方面的问题，以便厘清文献，最大限度地恢复或部分恢复原貌，为自己或他人的治学提供可靠资料。

此外，还有一种点读方式是过录。和上述情况相近，过录伴随着读书，故而论过录的问题，在很大程度上也就是论它与点读同步的问题。通过过录，拥有他人的成果，便于参阅。夏氏以两种方式过录词籍：一是亲为，如“抄彊村《西麓继周集》校语，其手批新城罗氏本，比《彊村丛书》多数条，然皆无甚胜义者”<sup>[2]251</sup>；二是假手，如“吴闻抄《五峰词》竟，校点一过。有数首与律不合，大抵衬字增减也”<sup>[2]176</sup>。比较之下，自抄本拥有更多的主动权，可以根据情况择要而抄，如过录陈洵评吴文英词，作法是“节录数条”，原因是嫌陈洵论词附会，过录曹元忠校《乐府雅词》，过录的仅是“行下加圈者”，理由是彼时“心粗”；请人过录，除非做特别说明，一般是全抄，过录后，事情并没有做完，还要亲自校勘一番，这事实上又回到了上述读校一类的情况。

观现以上三种方式可以发现：其一，点读词籍，不单单是读评过校，还有相应的评议或结论，哪怕是请人过录也不例外。前者如点校《乐章集》，从中“札取其方言”，后者如吴闻抄《五峰词》，校点后找到了可能的原因。这一作法较为重要，它是治学得深入的一种有效方法。据此，我们不妨说，读评过校的过程，也就是读、著齐头并进的过程。其二，在具体点读的进程中，读评、读过、读校诸项通常是综合运用。笔者曾寓目过夏氏经手的数种批注本子，全篇常是朱墨烂然，这是读评过校交叉使用的外在表现。多种方法的综合使用，可以大大提高治学的

效益。

### 三、在策略上,以问题、目标带动点读

总的来看,夏氏读书有两种目的:一是为解决问题。如说:“阅《四库提要·词曲类》,有误处,为匡纠数十事,拟写为点勘一卷。”<sup>[3]38</sup>“阅《四库词集提要》,偶有礼录。”<sup>[2]66</sup>“改旧作《四库全书词曲类提要校议》。”<sup>[2]711</sup>另在《四库全书词籍提要校议》附识中也有类似的说法:“右《校议》一卷,作于二十年前,续有增删。《四库词籍提要》中可议者尚多,笔札丛脞,未遑整理,写为专编,俟之异日。一九五六年十一月十一日记。”<sup>[5]</sup>用两种表达方式展示出了由发现问题到完成解决问题任务的过程。这中间并未过多地述及为解决该类问题如何点读《四库提要·词曲类》的问题,但巧妇难为无米之炊,不读相关书籍何来的结撰成著。关于这一点,也可从相关的内容推知:《四库全书词籍提要校议》的基本内容限于唐宋部分,夏氏此期分别读评过校唐宋诸大家名家词集的过程,从很大程度上来说,也是在为《四库提要·词曲类》的“误处”寻求解决方案、拟定正确答案的过程。换言之,以问题为导向,促成夏氏更有针对性地点读词籍。二是为实现目标。如说:“终日蜷伏暗室读《乐章集》竟。批语丛集,尚待札录拣选。各大家集皆须精读详批,为词集提要之初步。”<sup>[2]11</sup>“读《乐章集》《片玉集》,思数年内尽批各大家词,两月批一种,两年各毕十种,以后每年重阅一过,以为常课。”<sup>[2]12</sup>此是夏氏此期较为频繁地点读大家名家词集的动因所在,而这正可说明,心中常存著述目标,更可敦促有计划地去读书。从实际进展上来看,1937—1939年,夏氏在三年的时间内点读了24家词别集,超额完成了预期目标,原因之一是每种批点用时缩短,如批点用时相对较长的辛弃疾词也仅有九次(天),这抑或是欲实现目标而努力“赶进度”的结果。

不难看出,在第二种情况中,目标的产生是建立在不断读书和读书伴随着思考的基础之上的。这样说来,它和第一种情况存在一定的关联性。虽然无从知道夏氏拟撰“词集提要”的基本内容,但从他此期主要点读词籍限于唐宋和他研治词的范围亦限于唐宋推断,其内容当也是唐宋部分或说以唐宋部分为主。撰写词籍提要,作为词史上盛极一时的唐宋词是一个不可或缺的内容,可以断定,该项拟作与《四库提要·词曲类》的讨论对象有交叉,那么前已有之,再行撰写,岂不重复?可能的原因是不满于《四库提要·词曲类》存在的缺失,这无疑极力推动夏氏不间断地点读词籍并校议《四库提要·词曲

类》。从结果上来看,校议《四库提要·词曲类》已基本成书,而拟作“词集提要”终究没能成书,其中的一个原因是,《四库提要·词曲类》关于词的一部分内容有限,而拟撰词集提要,所知的词籍数量庞大,限于条件,有的词籍一时半会儿还不可得见,而这更可看出点读词籍在著述中所起到的决定性作用。于此可说,夏氏读书推动著述,为著述而不断要求读书,二者相辅相成,相互作用。

### 四、夏承焘点读词籍方法分析

在探讨夏氏点读词籍方法的过程中,可以看出推进他治学的主客观因素:

第一,“‘笨’是做学问的本钱。”<sup>[4]258</sup>这是夏氏治学的方法,也是夏氏教育学生做学问的方法。现把它拿到这里,依旧适合。如上所列三项,对于普通读者而言并不陌生,因为这些方法是人们常说的、常用的,看来治学并无什么特别的捷径,要的是脚踏实地、一步一个脚印。夏氏早年在治史与治文之间摇摆不定,而后方选定了治词,对此,他常恨少无名师指点而走了一段弯路<sup>[3]289</sup>,如果我们结合这里讨论的方法细加探究发现,正是这样一类的亲力亲为的探索,才练就了他后来治学的基本功,他的典范之作《唐宋词人年谱》正是治词与治史联袂的产物,是他治学选用“笨”方法取得突破性成果的实例。笔者前时有幸遇见《夏承焘全集》主编吴蓓女史,当她谈及夏承焘的治学时,不无感奋地说:“夏先生治学,各种‘脏’活‘累’活都干过,太不容易了!”而这些“脏”活“累”活恰是他治学运用“笨”方法的另一种诠释。笔者在研读《天风阁词学日记》的过程中,深有同感,并为此举所折服。

第二,持之以恒、坚持不懈。凡事说着容易,做着难,能够不知疲倦、不厌其烦地坚持到底更是难上加难。现以他1938年全年所点读词集为例来说明(以点读词别集对应词人列目,括弧内为点读的起止日期):

周邦彦(1月27日、30日;3月14日;10月17至18日)

秦观(2月15日、18日)

柳永(2月20至22日;3月8日、12日、16日、18日)

黄庭坚(3月20日)

张先(3月21至23日)

贺铸(3月23至24日、26日、28日)

晏几道(4月7日)

王安石(4月9日)

李清照(6月9日)

冯延巳(6月10日)  
王沂孙(6月11日至12日)  
朱敦儒(6月16日至17日)  
元好问(6月18日至19日)  
刘克庄(6月20日、27日;6月29日至7月1日)

刘辰翁(7月3日至5日、11日至15日)

蒋捷(7月29日至31日)

张炎(8月14日、16日至20日、22日至24日)

史达祖(12月5日、14日)

既然选定了目标,就排除杂念、全力去做。一年之中,除了4月初至6月初和8月末到年底间这两段时间外,他几乎都在点读词集,前后共读了18家,密度之高、强度之大、延绵之久可见一斑。现把这两个“耽误”的时间段解释清楚,将更有助于说明这一问题:前者,“返城两月遂中断(点读),以后当继续为之”<sup>[2]29</sup>,大有为此间的“荒芜”感到痛惜之意;后者,避寇随之江大学居沪,是为不可抗拒的力量所中断。此外,其坚持不懈还特别表现在点读张炎词集上,在连续读后说:“点《山中白云》,十九相似,殊厌看也。”<sup>[2]39</sup>次日,又说:“点《山中白云》一卷,殊厌。”<sup>[2]40</sup>尽管如此,还要坚持,尤其是在两日之后:“点《山中白云》,夜不寐,点到十一时完卷。”<sup>[2]40</sup>并在接下来的三天中,是“重看《山中白云》完”。<sup>[2]41</sup>厌烦也要坚持读完,而且还要再看,从细节方面展现出了他在读到厌恶内容时不轻易放弃的作风。

第三,宁静的外部环境。检《天风阁学词日记》可知,自1937年末避寇返里,直至1938年8月底前,虽是无奈居乡,但在动荡中的漂泊为自己寻找了

几分难得的宁静,特别是在1938年3月初居瞿溪(温州城西)后,除了间或访客会客、收信回信以及抽空户外活动外,他每天差不多都在读书著述,如“终日坐瞿溪小学,点读《山谷琴趣》各篇一过”<sup>[2]14</sup>,“坐雨点《子野词》完……灯下点《东山词》”<sup>[2]15</sup>。“瞿溪小学”“坐雨”或是“灯下”,不是僻静之所就是安静之时。宁静的生活,赋予了他绝佳的读书环境,致使难以离去:“乡间山水明秀,甚足恋恋。”<sup>[2]40</sup>自8月30日抵沪,开启了他另地治学兼应酬的别样生活,比起静中取乐,闹中求进,在一定程度上制约了他点读词籍乃至整个治学的进程。

## 五、结语

夏氏长期采用的点读词籍的方法和从中突显出的影响因子,是他治学取得非凡成就的重要法宝和重要保障。由于它们存在的普遍性,自然也适宜于普通的群体。在读书显得浮躁的当下,是非常值得人们潜下心来去学习和借鉴的。

## 参考文献:

- [1]胡永启.夏承焘词学研究[D].开封:河南大学,2011:9.
- [2]夏承焘.天风阁学词日记[M]//夏承焘集:第6册.杭州:浙江古籍出版社,1997.
- [3]夏承焘.天风阁学词日记[M]//夏承焘集:第5册.杭州:浙江古籍出版社,1997.
- [4]陈翔华.瞿禅师治学三教[M]//夏承焘先生纪念特辑.词学:第6辑.上海:华东师范大学出版社,1988.
- [5]夏承焘.唐宋词论丛[M]//夏承焘集:第2册.杭州:浙江教育出版社,1997.

(责任编辑 姚虹)

# On Xia Chengtao's Method of Reading Ci Poetry Books

HU Yongqi

(Planning and Construction Department, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

**Abstract:** Xia Chengtao is a great master of modern Ci poetry. His outstanding achievements are due to his long-term method of reading Ci poetry books. In terms of content, he read the works of famous writers; in terms of methods, he synchronized reading, commenting and checking at the same time; in terms of strategy, he found problems and set goals to the point reading method. “Dumb” method, insistence, perseverance and quiet external environment are the important factors to promote the process of his study. The point reading method and its influencing factors are universal, it is suitable for common group learning and reference.

**Key words:** Xia Chengtao; point reading method to Ci poetry books; reading method; promoting factors



# 儒家典籍在英语世界的译介与接受研究

马 静

(郑州轻工业大学 外国语学院,河南 郑州 450002)

**摘 要:**以清末民初时期、民国时期至建国之前、建国以后这三个历史时期的儒家典籍翻译为研究对象,研究近代儒家典籍翻译在西方世界的译介历程及在西方世界的接受历程,特别是对西方世界的思想、政治和文化的影响。着重从译介源头、译者身份及翻译动机、翻译选择及翻译策略、翻译的影响和效力等方面进行梳理、对比和分析,探究其译介的特征及其成因,从而揭示以翻译为载体的思想传播在本质上就是文化间的碰撞、调和至互融、重生的过程。

**关键词:**儒家典籍;译介;接受

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.018

**中图分类号:**H059

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0087-04

## 一、国内外相关研究的学术史梳理及研究动态

儒家典籍是以儒家精神和哲学为基础,以修身修心为手段、知识书籍为表象的一种能力、成就及学问的综合体。儒家思想是中国传统文化的重要组成部分,直接影响着中国人的价值观念和行为准则,并对其他国家的文化有深远影响。在当前经济全球化和信息网络化的背景下,各阶层对异质思想和文化有了更多的选择和诉求,全球性的文化交流异常活跃,相应地近年来儒家典籍翻译实践蓬勃发展,但针对儒家典籍翻译的理论研究明显滞后。

儒家典籍翻译研究包括儒家典籍翻译理论、儒家典籍翻译实践和儒家典籍翻译史三个方面的研究,在此构架中儒家典籍翻译史的研究具有重要地位。但是,通过对目前国内外的儒家典籍翻译史的梳理和筛选发现,我们对儒家典籍翻译理论和翻译实践的关注远远多于翻译历史,翻译史研究只占其中很小的比例,儒家典籍在西方世界的译介与接受研究,作为翻译史的一部分,得到的关注更少。20世纪后半叶译史只占所出版的翻译书籍的1%。在

国外,对中国的翻译史研究太少,涉及到儒家典籍翻译史的更是寥寥无几,只有国际译联翻译史委员会主任让·德利尔与副主席朱迪斯伍兹沃斯(Judith Woodsworth)合作的《历史上的翻译家》(Translators through History)一书中介绍的少数中国翻译家涉及到儒家典籍翻译。<sup>[1]79</sup>在国内,相关研究也鲜有专门论著。在1989年以来陆续出版的27本主要的翻译史专著中,大多对儒家典籍翻译有所涉猎,其中著名的有《中国翻译简史》(马祖毅,1984)、《中国翻译文学史稿》(陈玉刚,1989)、《通天塔的建设者:当代中国中青年翻译家研究》(穆雷,1997)、《二十世纪中国翻译史》(方华文,2005)。其中《汉籍外译史》(马祖毅、任荣珍,1997)对儒家典籍翻译史的涉猎最广。<sup>[2]135</sup>

上述书籍包括译事、译论、译家和译作等翻译史研究的各个方面,但大多关注接受方的主动译入和外籍人士的历史贡献,对于中方的主动译出和本土人士的努力或予以忽略,或轻描淡写,或一笔带过,未能给予后者应有的翻译史地位,尤其缺乏儒家典籍与西方文化和思想结合的译介影响研究,缺乏儒

**收稿日期:**2018-11-10

**基金项目:**河南省社会科学规划资助项目“儒家典籍在英语世界的译介与接收研究”(2017BY020)

**作者简介:**马静(1965—),女,河南邓州人,郑州轻工业大学外国语学院副教授,英国剑桥大学英语系访问学者,研究方向:文学翻译。

家典籍所蕴含的哲学价值观对世界文化、思想和文学领域内的作用和影响的研究。

近几年,中国的儒家典籍翻译的研究从零星走向系统,系统性研究的开端推动是2012年开始的中国翻译史高层论坛举办,在它的推动下,期刊论文量增加,但大多为个案研究。另一个趋势是儒家典籍翻译史的研究从史料搜集整理走向深入分析,其研究语境不断扩展,视野不断拓宽,研究不再仅限于文字转换或文学交流,而是跟社会、文化、政治等各方面有密切关系,这类成果见于一批深入的个案研究。但是对儒家典籍翻译史的系统论述并不多,专门探讨儒家典籍翻译在西方世界的影响和接受的论述就更为少见。鉴于这种情势,本研究将深入系统地研究儒家典籍在西方世界的译介和接受,特别是研究儒家典籍怎样为西方文化所收纳、运用和更新的历程。

## 二、儒家典籍在英语世界的译介和接受研究具有独到的学术价值和应用价值

对儒家典籍译介在西方世界的发生、发展及其传播和影响的历史进行系统研究是当前翻译史研究的前沿课题。儒家典籍在英语世界的译介与接受研究,作为翻译史的重要研究内容,揭示翻译学科的发展规律,反映学科核心问题的历时性思考和学科的发展方向,会给翻译史的理论深入和实践开拓起到推动作用,并使我们看清儒家典籍翻译发展的方向,可以拓展翻译史中译出史的研究。

所谓“以史为鉴”“反古知今”,对自身的反思就是自身的确立,翻译史强调的就是历史对于现实的意义,可以为中华文化更好地走向世界提供深刻的借鉴和历史参照。蕴藏于儒家典籍中的某些具有普世性的价值观对西方的思潮产生过重要影响。当今时代,虽然文化多元化的要求已成为全球性的呼声,然而,现代社会的话语霸权、文化霸权同样存在。在与强势文化的争夺中,放弃自身固有的传统文化就意味放弃自己的优势,习近平主席也强调,孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想,是中国传统文化的重要组成部分。站在人类文明的高度来看,世界文化的源头一定包括孔子的思想及其文化创造。中国要立于人类文明的制高点并起引领作用,就必须将孔子的思想和文化成果发扬光大。向西方推介儒家典籍所蕴含的具有普世性的价值观,可以提高文化软实力的应用价值。梳理儒家典籍在英语世界的译介和接受,有利于推动文化

建设,在保持中国固有的文化身份、弘扬中华民族传统文化、提高文化软实力、增强综合国力等方面具有极大的应用价值。

## 三、儒家典籍在英语世界的译介和接受研究应该确立总体框架

### (一) 研究对象

本研究拟以清末民初时期、民国时期至建国之前、建国以后这三个历史时期的儒家典籍翻译为研究对象,研究近代儒家典籍翻译在西方世界的译介历程及在西方世界的接受历程,特别是对西方世界的思想、政治和文化的影响。着重从译介源头、译者身份及翻译动机、翻译选择及翻译策略、翻译的影响和效力等方面进行梳理、对比和分析,探究其译介的特征及其成因,从而揭示以翻译为载体的思想传播在本质上就是文化间的碰撞、调和至互融、重生的过程。

### (二) 总体框架

本研究以儒家典籍的译者类型为编排视角和叙述线索,以译作的出版先后为经,以译介接受与影响特别是儒家典籍翻译与西方文化之间的关系和对西方文化思潮的影响为纬,来画出一部近代百余年(1899至今)儒家典籍翻译在西方世界的译介与接受的大致轮廓。本研究首先从译者类型展开,拟从宏观层面研究意识形态和历史背景等对译者的操控,从微观层面研究译者的身份、动机、价值观念、知识结构等对翻译的影响,然后通过对其译作进行全方位、多角度的考察,来考量其译作效果,并追踪这种译介在国外的接受情况及其产生的影响。

### (三) 重点难点

儒家典籍在英语世界的译介与接受研究应该以以下为重点:

(1) 儒家典籍的译介过程受到社会意识形态语境的影响,同时也在生成新的意识形态。典籍翻译历程揭示了在特殊的多元文化语境下各种政治思想意识之间的张力。

(2) 译入语接受者在典籍译介中起决定性的作用,强调以读者—接受者为中心的接受效果的研究。在史学叙述上,彰显译介作用和影响。

(3) 翻译策略体现翻译行为,翻译行为由价值决定并体现出价值。考察译者的行为时,对译者的行为根源与价值实现进行研究。

(4) 具体理论和实践问题的处理体现在史学编撰中独有的阐释学意识。

儒家典籍在英语世界的译介与接受研究的难点是大量的间接史料。解决研究资讯匮乏并带着批判的意识多方鉴辨其真伪是本研究的难点。

#### (四) 主要目标

本研究通过梳理近百年来儒家典籍在英语世界的译介和传播的历程,特别是通过分析儒经译介对不同阶段西方思想文化和社会变革的影响,达到理清儒家典籍译介和传播的路径和规律,指明儒家典籍译介和传播中存在的问题以及应努力的方向,为儒家典籍的译介和传播策略提供借鉴,也为儒家文化在文化全球化的背景下的应对策略提供参考,并重新认识和正确评价儒家文化在世界文化中的地位与作用。

### 四、儒家典籍在英语世界的译介和接受研究应该有明确的思路

#### (一) 研究的基本思路

主要涵盖三个方面:译者研究、译本研究和译介接受与影响研究。

在译者研究方面,拟将译者分为四类。第一类为居住在国外的以向西方传播中国文化为动机的中国译者,以“两脚踏东西文化”的林语堂,专攻中国文学与比较诗学的刘若愚为代表;第二类为以向西方传播中国文化为动机的国内的中国译者,以杨宪益、许渊冲、汪榕培为代表;第三类为以国内读者为读者对象的国内的中国译者,以张培基为代表;第四类为来华的外国译者,特别是来华的传教士翻译家,包括儒家经典《四书》最早的西方译本的译者意大利耶稣会士利玛窦(Matteu Ricci, 1552—1610)和第一个率先系统、全面翻译中国古籍的汉学家理雅各(James Legge, 1815—1897)等。这个群体在近代史上中国文化的传播方面起了重要作用。

对译者的研究,拟从宏观和微观两个层面进行。在宏观层面,着重研究意识形态、历史背景等操控因素对翻译家的显性的和隐性的操控,尝试梳理中国百年来儒家典籍的译者所处的意识形态和历史背景与译者的翻译理念和翻译模式包括弱国模式、西化模式、通俗文学模式等的关系,解读部分重要译家的翻译路线。在微观层面,对于重要的译者做重点评介和系统集中的比较研究,包括梳理归纳有代表性的或有较大影响和意义的译家和译学流派的观点、主要译者的翻译主张以及他们之间的继承和相互影响。着重研究译者身份、翻译动机、译者所针对的读者对象、文化价值观以及审美、个人性情和知识结构

等因素对翻译的影响。

在译作研究方面,围绕上百种译作的原本内容、节译、摘译、全译、译注等诸多资料的归纳,对译作进行全方位、多角度的考察,包括译品之高下、典型段落的对比鉴赏、译述过程的追根寻源、译本的流传以及时人和后人对译作的评论,并通过阐释学的理论使其升华而成体系。着重剖析译本所折射的译者的翻译理念、翻译模式和翻译策略。

译介接受与影响是本研究的重点和难点。这部分以译作效果考量为先,聚焦译介情况的分析,并追踪这种译介在国外的接受情况和产生的影响。这部分拟划分出儒家典籍翻译史的三个历史阶段中译者和译作对西方文化思潮的影响,通过对种种翻译现象和事件做文化传播意义上的分析与解释,考察中西两种文化如何通过儒家典籍翻译发生交流,交流中的种种现象、产生的因素、过程、结果和影响重点研究儒家典籍翻译对译入语文化和思想的影响和意义,特别是通过传播典籍哲学价值观起到的作用、达到的目的和发生的变异,包括政治、经济、思想、社会、语言、文学的变化,并探究其在西方文化发展史上的意义。在这一部分的编排上,首先按照时间顺序就这四种类型的翻译家在西方文化中的译介情况进行历时的梳理。然后将目光聚焦至具体译者在英语世界的流传和影响情况,从而做到整体宏观叙述与个体微观史料之间的互补,整个史学图景也更显清晰。

#### (二) 研究的具体方法

从研究方法上看,作为跨学科领域的研究,本研究采用宏观、微观相结合的研究范式;在确定研究对象方面,采取“自上而下”的研究方法:将研究对象置于宏大历史语境之中,运用自上而下的研究方法,洞见儒家典籍翻译史研究预设的研究对象的独特性;<sup>[3]</sup>在史料梳理方面,采用从描述性到分析性、从实证性到理论性的方法,并辅以史学研究中的“新史学”方法和“深度描写”的方法,以获得研究方法上的突破。<sup>[4]</sup>

#### (三) 研究的特色和创新

本研究在以下几个方面有所创新:从学术观点来看,本研究以译者为中心,力图从译者为中心的视角对翻译活动做出描述和解释,从而形成一种以译者为中心的翻译观;在撰史编排体例上,突出了译者作为翻译史主体的地位,克服了以往大多数翻译史单一的按照历时顺序编写的方式,在编排体例上做了新尝试,这样可以使读者不仅能把握整体的发展

线索,更能在具体的“点”上获得深入了解;从学术思想上来看,本研究以儒家典籍在西方世界的接受和影响作为重点,克服了以往翻译史以译本为中心的局限性;从研究方法上看,本研究采用宏观、微观相结合的研究范式,在拓展史料的基础上对史料进行充分的分析<sup>[5]</sup>,采用从描述性到分析性,从实证性到理论性的方法,并辅以史学研究中的“新史学”方法和“深度描写”的方法,获得研究方法上的突破。

五、结语

总之,通过研究儒家典籍在英语世界的译介和接受历程,以及其对英语世界的政治文化和思想的影响,弘扬中国儒家文化,扩大儒家文化在英语世界的影响力。通过指明儒家典籍的译介、传播策略和规律,为化解全球化浪潮中人类面临的文化碰撞等

世界性难题提供理论分析框架、实施策略和现实途径。

参考文献:

[1] Max F. Muller. Introduction to the Science of Religiort[M]. New York: Arno Press, 1873.  
[2] 马祖毅,任荣珍. 汉籍外译史 [M]. 武汉:湖北教育出版社,2003.  
[3] 夏登山,邵有学. 论翻译思想史的研究对象与撰写方法. [J]. 外国语,2011(2).  
[4] 郑锦怀,岳峰. 金尼阁与中西文化交流新考[J]. 东方论坛,2011(2).  
[5] 夏天. 史料、语境与理论:文学翻译史研究方法构建[J]. 外国语,2012 (4).

(责任编辑 刘海燕)

The Introduction, Translation and Reception of  
Confucian Classics in the English World

MA Jing

(School of Foreign Languages,Zhengzhou University of Light Industry,Zhengzhou, Henan 450002, China)

**Abstract:** This paper intends to study the translation of Confucian classics in the late Qing Dynasty and the early Republic of China, before and after the founding of the People’s Republic of China, and to study the process of translation and introduction of Confucian classics and their receptions in the Western world, especially their impacts on the ideology, politics and culture of the Western world. It focuses on combing, comparing and analyzing the source of translation and introduction, translator’s identity and translation motivation, translation choice and translation strategies, the impact and effectiveness of translation, and probes into the characteristics and causes of translation and introduction, thus revealing that the ideological communication based on translation is essentially a process of cultural collision, harmony, blending and rebirth.

**Key words:** Confucian classics; introduction and translation; reception

# “一带一路”背景下 桂剧《大儒还乡》文化负载词的英译策略

陈春兰

(广西师范大学 外国语学院, 广西 桂林 541000)

**摘要:**“一带一路”倡议的提出为沿线国家的文化交流拓宽了渠道,桂剧应抓住契机将其文化艺术特色传播到世界各地。剧本《大儒还乡》包含很多文化负载词,体现了深厚的戏曲表演文化和宗教文化,反应了封建等级制度和儒家“礼”文化对称呼文化的影响。通过探讨异化和归化翻译策略在《大儒还乡》部分文化负载词英译中的运用,有助于弘扬桂剧文化,促进各国间的文化交流。

**关键词:**“一带一路”;桂剧;文化负载词;《大儒还乡》

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.019

**中图分类号:**H059

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0091-04

“一带一路”倡议旨在发展与沿线国家经贸合作,打造各国政治、经济、文化共同发展与繁荣的美好图景。“一带一路”倡议的提出为沿线国家经贸合作与发展提供了广阔前景,也为各国文化交流与融合提供了契机。在世界多极化、文化多样化的新形势新语境下,桂剧作为我国戏剧艺术的瑰宝,不能闭门造车、固步自封,而应当抓住“一带一路”的机遇走出国门、走向世界,为世界文化多元化添上浓墨重彩的一笔,让我国在对外文化交流中掌握文化话语权,提高文化软实力和综合国力。促进我国文化特别是非物质文化遗产在世界各国的传播,翻译作为桥梁纽带的作用可谓功莫大焉。

## 一、《大儒还乡》以及翻译策略的介绍

《大儒还乡》是一部由真实历史事件改编的剧作,曾荣获国家舞台精品工程2005—2006年度“十大精品剧目”称号。该剧主要讲述清代乾隆年间,年过古稀的内阁大学士兼工部尚书陈宏谋,挂印辞官,载誉还乡的故事。在返乡之前,他决定去当年执行桑政的长安(今陕西)还一笔苦情账,却意外发现执政时期推行并引以为豪的政策“南桑北种”实际上是缪天行事、贻害百姓的“面子工程”。陈宏谋离任之后,他的学生吴信达为维护政绩,花高价从江南

购买蚕丝,冒充秦绢。他的另一学生佟三秦因反对桑政,屡次上奏,触怒龙颜,被满门抄斩。其遗孤幸得陈宏谋冒死相救,之后,被陈南孙留在身边悉心照料,抚养他长大成材。佟女桑娘被送到女道观,道姑视她如己出,教她习字练武牢记父母冤仇。当桑娘寻来报仇时,“假桑政”的真相如抽丝剥茧般呈现在陈宏谋眼前,他备受打击,甘愿舍弃一生为国家鞠躬尽瘁而取得的功名,不顾亲人、学生们的苦苦哀求,毅然查清真相,且上书请求皇上将真相公布天下,并赐予死罪以警醒后人,最后因不能如愿抑郁病逝于归家的途中。

文化负载词是“标志着某种文化中特有的事物的词、词组或者习语。这些词汇反映了特定民族在漫长的历史进程中逐渐积累的、有别于其他民族的、独特的活动”<sup>[1]232</sup>。由于各个民族地理位置、气候条件差异,形成了不同的生产方式和生活习俗,创造了各民族不同个性和地域特征的精神文明和物质文明。语言是文化和人们思维方式的载体,是不能脱离文化而存在的。Lotman曾说过:“没有一种语言不是根植于一种具体的文化当中的。”<sup>[2]211-232</sup>不同民族的语言系统展现了不同的文化特色,承载了该民族深厚的文化底蕴。翻译不是脱离文化的简单的信息译码重组的

收稿日期:2018-12-14

基金项目:2018年度广西研究生教育创新计划“一带一路战略下广西桂剧的外译研究”(YSCW2018064)

作者简介:陈春兰(1993—),女,广西玉林人,广西师范大学外国语学院硕士研究生,研究方向为英语语言文学。

机械转换过程,而是两种文化之间交流互动的活动。《大儒还乡》中包含了许多具有文化特色的负载词,其中有些词汇体现了我国深厚的戏曲表演文化和宗教文化,反映了我国封建等级制度和儒家“礼”文化对称呼文化的影响。由于中西方文化差异悬殊,有很多词汇在英语中很难找到意义与文化上等值的翻译,译者应发挥主观能动性灵活运用异化和归化翻译策略,将其中的文化内涵传递给读者,以促进中西方文化的交流。

## 二、“一带一路”背景下《大儒还乡》的翻译策略

“异化”和“归化”这对翻译术语是由美国著名翻译理论家劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)在《译者的隐身》一书中提出来的,他提出异化是以作者为归宿,保留原作的语言表达特色和文化意象不做太大变动,以向译入语读者传递原文的异国情调,引导读者去感受作者的情感和精神世界为目的;归化是以译文读者为出发点,目的是翻译出符合译入语读者语言习惯的、更加自然流畅的译文。<sup>[3]49-51</sup>韦努蒂无疑是异化翻译理论的代表人物,他主张译者不应为了迎合主流文化读者的阅读习惯和价值观而改变原作的表达风格和文化特色,应尊重文化的异质性和多样性,采取异化策略再现原作的语言特色和文化内涵。尤金·奈达是归化翻译方法的代表,他提出的使译文达到“最自然最贴切的对等”,只有最贴切自然的译文才能让目的语读者产生与原语读者相似的反应,译文的存在才有价值和意义。

翻译目的决定了翻译策略的选择,为了将我国桂剧的文化特色原汁原味的传递给目的语读者,译者应力求最大限度的保留桂剧的文化特色,在进行桂剧翻译的时候是以保留文化差异的异化翻译策略为主,有些文化词汇异化易造成曲解和困惑,可借助于归化的翻译策略解决。

### (一) 戏剧表演程式动作的翻译

中国戏曲与外国戏剧表演的区别之一就是虚拟性,集中表现在用一系列动作组合来突破狭小舞台的时空限制,让剧情地点、时间转换灵活自如。程式动作是指:“从社会生活和长期的舞台实践中提炼出来,能帮助演员刻画人物形象、塑造人物性格、表达人物思想感情的规范化的相对固定的表演动作”。<sup>[4]45-46</sup>程式动作将中国戏剧的虚拟性推演到极致,例如“趟马”,演员只要挥着马鞭做出一套上马、勒马、打马且晃动身体的动作就能在没有实物马的情况下将策马奔腾的场面演绎出来。演员跑一“圆场”就可以表现从A地到了B地,此外还有“吊毛”“跌坐”“抢背”等,其艺术效果真可谓是“六七人可

当千军万马,转一圈可走四面八方”。西方戏剧自亚里士多德起就十分强调戏剧时间、地点和情节的整一性即“三一律”原则。卡斯特尔维特洛在他的《亚里士多德〈诗学〉的诠释》中完善并明确了“三一律”,并强调了时间和空间的整一性,“事件的时间应当不超过12个小时;事件的地点必须不变,不但是限于一个城市或者一所房屋,而且必须真正限于一个单一的地点”<sup>[5]194-195</sup>,他提出的理论对后来很多剧作家产生了影响,如萧伯纳、贝克特等。不懂戏曲的中国人在剧本里遇到诸如跑“圆场”“抢背”等词语都要琢磨好一会儿,再结合看戏经验方才恍然大悟,何况对我国戏曲表演文化知之甚少且毫无观赏经验的译文读者来说更是如坠云里。

《大儒还乡》的舞台处理运用了不少程式动作,打破时空限制,使时空转换灵活自由。对具有中国戏曲特色的表演动作词汇进行英译时,音译加注的异化翻译策略是首选。例如,“趟马”可译为“Tangma, a set of stylized movements to indicate that one is riding or galloping on a horse”;“圆场”可译为“Yuanchang, the actors circle the stage along the prescribed circular route to indicate the change of place”;“抢背”可译为“Qiangbei, the movement of falling and tumbling”;“跌坐”“Diezuo, the body falls down quickly and sits down on the stage to show a feeling of agitation or anger”。这样就能让译文读者有机会领略到我国戏曲表演文化的博大精深和所隐含的深刻内涵。

### (二) 人物称谓的翻译

《大儒还乡》故事发生在清朝乾隆年间,君臣、师生,甚至夫妻之间的称呼都带有封建等级制度和儒家“礼”文化的烙印。同样是经历过封建王朝,有些称呼可以在英国中世纪王朝中所使用的称呼找到对等词汇,有些称呼如对帝王的称呼、自称、谦称、敬称则找不到文化意义对等的词。

#### 1. 有关“皇上”一词的翻译

秦始皇称帝开启了中国的皇帝制度,作为九五之尊的天子,有关皇帝的称呼是独一无二的。例如,“朕”是皇帝专有的自称,其他人则尊称“万岁”“圣上”。英国对国王的称呼没有中国那么复杂,有些称呼很难找到文化意义对应的翻译,对于联想意义相反的词更找不到对等转换。中国“龙”文化历史悠久、内涵丰富,是历代皇帝的代名词。皇帝自比为“真龙天子”,其后代称作“龙脉”或“龙裔”,乘的船叫“龙船”等,凡有关皇帝的物品均以“龙”字修饰,以示皇家的尊贵与威严。在西方,龙是凶残、邪恶的象征,这给翻译工作者增加了很多难度。在处理这

种因联想意义相反和文化差异形成的负载词时应以归化为主,降低让目的语读者曲解原文的可能性,便于读者有效地理解原文。

例(1)乾隆:卿就要荣归故里了,朕敬你一杯酒。<sup>[6]3</sup>

译文 Emperor Qianlong: Since you will retire and return to your hometown soon gloriously, I propose a toast to you.

例(2)陈宏谋:不!是你父亲太过狂傲,触怒龙颜,酿成大祸!<sup>[6]9</sup>

译文 Chen Hongmou: No! You are wrong, it is your father's presumptuousness that infuriates His Majesty and contributes to his death.

例(3)辉煌的龙船自天幕推出,乾隆坐龙椅。<sup>[6]31</sup>

译文 The splendid imperial boat is pushed out when the curtain is raised, Qian-Long is sitting on the throne.

例(1)中“朕”是秦始皇开创的专属自称,表示“天下皆朕、皇权独尊”的含义,英语中找不到具有同样文化意义的转换,为了让读者能有效的获取信息,只能将其意译为“I”。“龙”是古代皇帝用作帝王崇拜的象征,但是由于中西方对“龙”的联想意义相反,如将“龙颜”直译、硬译,容易让不了解中国“龙”文化的译入语读者曲解原文,造成读者的困惑,阻碍信息的传递。“龙颜”是对皇上的尊称,以示皇权的威严。“His Majesty”是英文当中对帝王的尊称,把龙颜意译为“His Majesty”,将皇帝高高在上的威严的内涵翻译出来。例(2)中的“龙船”和“龙椅”的翻译同理也是将皇家威严的内涵保留下来即可,如将“龙船”译成“dragon boat”,很容易让译入语读者联想到端午节的龙舟,不利于读者的理解和接受。

## 2. 尊卑礼仪影响下的谦称的翻译

中国自古以来素有“礼仪之邦”之称,以礼待人、卑己尊人是中华民族的传统美德。语言与文化是紧密联系在一起的,受我国传统儒家“礼”文化、封建等级制度的影响,在人际交往中人们更倾向于用抬高别人,贬低自己的礼貌用语。

例(4)桑娘:小女子献丑了。<sup>[6]7</sup>

译文 Sangniang: Please forgive me, I will show my unpresentable performance.

例(5)陈宏谋:老夫心乱如麻,哪有心思听戏呀!<sup>[6]24</sup>

译文: Chen Hongmou: I am so upset

and discomposed now and not in the mood to listen to the opera.

例(6)李公公:奴才叩见皇上。<sup>[6]31</sup>

译文: Li Gonggong: I greet Your Majesty.

西方强调人人生而平等,提倡人的自由与个性发展,主张展现、突出自我而不是压抑自我。两种文化的巨大差异造成中国的自谦语在英文中形成词汇空缺,找不到文化等值的转换,如选择直译加上注释,这无疑增加了戏剧演出的难度,也与戏剧的口语化的规则相违背,这时意译是更好的选择。例(4)桑娘用“小女子”称呼自己,是古代女子对自己的谦称,表示谦逊的一面,也揭露了古代男尊女卑的思想。例(5)的“老夫”是古代年逾七十男子的谦称,例(6)“老夫”是封建时期仆人的谦称,以示对主人的忠心。这些包含谦卑礼仪以及等级区分文化内涵的谦称难以在英文中找到等值的转换,将其意译成“I”,虽造成文化信息的流失,但是能更有效地传达原文信息。

## (三) 宗教文化的翻译

宗教是一种特殊的社会意识形态,是伴随着人类社会出现而出现的一种特殊的文化现象。由于地理历史的差异,各个国家的宗教信仰也迥然不同。我国的宗教文化是以儒家思想为主流的前提下,融合从印度传来的佛教、土生土长的道教以及其他民间宗教的多种宗教共存的宗教文化。“天”是各个宗教和中华民族一致崇拜和敬畏的尊神,是众神之主,其余的神都在其下,唯“天”独尊。“天”是中国传统文化中道德伦理和人性的来源,成为人们行为的约束者和监督者。例如人们会对一些违反道德行为的人说“遭天谴”“苍天有眼”“天地良心”等话语表示对其行为感到羞耻,形成了一种道德上的“耻感文化”。西方多数人是一神论者,信仰基督教,崇拜三位一体的上帝。人类始祖亚当和夏娃犯了原罪,是人类罪恶的根源,所以人一出生就有罪,人的一生就是一个赎罪的过程,只有信仰基督教、聆听上帝的教诲,才能得到上帝的恩宠洗刷罪恶,死后进入天堂,西方的宗教文化是一种“罪感文化”。为了让译入语读者能有机会了解我国宗教文化,在对宗教文化负载词进行翻译的时候要“存异”而不是“求同”,采取以异化为主归化为辅的翻译策略。

例(7)李公公(读旨):奉天承运,皇帝诏曰。<sup>[6]3</sup>

译文: Li Gonggong( read out the imperial edict): By the grace of Heaven ( God of China), the Emperor hereby decrees.

例(8)乾隆:朕也是性情中的一个人,天降大任无奈何。<sup>[6]34</sup>

译文:Qianlong:I am also a sentimental person yet I have no choice but be responsible for Heaven for it is he who chose me to be the emperor.

例(9)桑娘(接唱):这也是天有灵地有情助我成长!<sup>[6]11</sup>

译文:Thanks to the blessings from the sentient Heaven, I grow up to be a healthy girl.

例(10)李芝珍:苍天让你姐弟重逢,应该高兴呀!<sup>[6]12</sup>

译文:Li Zhizhen: You should be happy because now you and your brother reunite due to the blessings from Heaven.

中国古代帝王为了宣扬权威、巩固统治,自称天子,遵从天的旨意治理天下。皇帝的诏书中使用“奉天承运,皇帝诏曰”起头来表现君权神授,皇权至高无上的含义。如将例(7)和例(8)中的“天”翻译成“God”虽然也能将君权神授的内涵译出来,但是中华民族对天的崇拜和信仰的宗教文化内涵却流失了。例(9)和例(10)是儒家中的天人感应的思想,天是具有道德意义的主宰者。这里没有将“天”转换成西方的“God”,将我国的宗教文化的色彩保存下来,让译入语读者有机会了解我国宗教文化的特色,有利于文化间的交流和融合。

### 三、结语

“一带一路”倡议为沿线国家的经济文化交流与发展提供了广阔的前景,桂剧作为我国戏曲艺术的瑰宝应抓住这个契机,将其艺术特色和文化内涵传播到世界各地。《大儒还乡》中包含了许多具有文化特色的负载词,其中有些词汇体现了我国深厚的戏曲表演文化和宗教文化,反映了我国封建等级制度和儒家的“礼”文化对称呼文化的影响。译者只有灵活地将异化和归化翻译策略巧妙结合、和谐共谋,才能充分再现桂剧文化的同时,也不导致译文艰涩难懂,让译文更自然、流畅、易于读者接受。只有这样,桂剧文化才能顺利地融入世界文化体系中,为文化多元化挥洒浓墨重彩的一笔。

#### 参考文献:

- [1] 廖七一. 当代西方翻译理论探索[M]. 南京:译林出版社,2000.
- [2] Lotman Y M, Uspensky B A, Mihachuk G. On the Semiotic Mechanism of Culture[J]. New York History, 1978, 9(2).
- [3] 赵婵. 浅谈翻译文化因素中的“异化”与“归化”[J]. 社会科学家, 2008(7).
- [4] 李剑飞. 运用程序塑造舞台人物形象[J]. 艺海, 2010(200).
- [5] 伍鑫甫. 西方文论选:上[M]. 上海:上海译文出版社, 1979.
- [6] 杨戈平. 大儒还乡:杨戈平剧作集[M]. 北京:中国戏剧出版社, 2012.

(责任编辑 谢春红)

## Foreign Translation Strategies of Culture – loaded Words in Gui Opera *The Scholar Returning to Hometown* under the Background of the “One Belt and One Road”

CHEN Chunlan

(School of Foreign Languages, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541000, China)

**Abstract:** The “Belt and Road” initiative has opened up channels for cultural exchanges among countries along the routes. Gui opera should seize the opportunity to spread its artistic and cultural characteristics to the world by the means of translation. *The Scholar Returning to Hometown* contains plenty of culture – loaded words, which embodies the profound culture of opera performance and Chinese religion, and reflects the influence of the feudal hierarchy and the Confucian culture of “ritual” on the addressing culture. This thesis analyzes the employment of domestication and foreignization to the translation of culture – loaded words in Gui opera, which will definitely help to promote the culture of Gui opera and the communication with other countries.

**Key words:** “One Belt and One Road”; Gui opera; culture – loaded words; *The Scholar Returning to Hometown*



# 汉英政治漫画中动物隐喻异同的认知研究

王亚聪

(郑州大学 外语学院, 河南 郑州 450001)

**摘要:**随着言语隐喻难点发展,视觉隐喻研究也迅猛发展,标志着隐喻研究开始从单一模态向多模态方向发展。此类研究主要关注于视觉隐喻的分类和特定语类中视觉隐喻的应用分析,对比分析较少,且缺乏对特定视觉隐喻普适又独特特征背后理据的深入探究。在此基础上,搜集了31幅展现动物隐喻的汉英政治漫画,对比分析其在构图、尺寸、布局等表征方面的异同,尝试从体验和文化双维度对其异同的深层理据进行探寻。

**关键词:**多模态;动物隐喻;体验哲学;文化模型

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.020

**中图分类号:**H059

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0095-05

Lakoff 和 Johnson 在其合著《我们赖以生存的隐喻》一书中指出“隐喻不仅体现于语言之中,也渗透于人类的思维和活动之中,是一个从具体概念域向抽象概念域的映射系统”<sup>[1]3</sup>,因此隐喻作为一种思维方式,也可以出现于其他交际模态和传播媒介之中,如手势,电影,漫画等。虽然概念隐喻研究多关注于语言隐喻,但近年来随着研究的深入发展,非言语隐喻也越来越受到学者们的关注。视觉隐喻作为隐喻的一种非语言表现形式已经成为当代以“图画转向”为特征的语境中的一个热门研究课题,如 El Refaiehe<sup>[2]75-96</sup>和潘艳艳关注于特定语类中视觉隐喻的应用<sup>[3]11-15</sup>, Forceville<sup>[4]22-29</sup>和俞燕明致力于识别和分析广告中的视觉隐喻<sup>[5]1-9</sup>。这些研究发展了识别视觉隐喻的方法步骤,并确定其概念结构和映射系统,但缺乏对特定视觉隐喻普适又独特特征背后理据的深入探究。本文在此基础上,选取31幅包含“动物隐喻”的汉英政治漫画,在概念隐喻的视阈下对比分析并诠释其在尺寸、色彩、布局等表征方面的异同,尝试从体验和文化双维度对其异同的深层理据进行探寻。

## 一、理论背景

### (一)概念隐喻

在过去的30年里,认知科学已经严重挑战了客

观主义哲学的基本假设,即人类对世界的思维绝大部分直接对应于外部现实。认知语言学的研究结果表明人类的心智本质上是体验性的,体现于文化世界之中;思维和推理绝大部分是隐喻性和想象性的,受身体体验的支配<sup>[1]19</sup>。Gibbs 认为所有的认知都体现于文化情景之中<sup>[6]17</sup>。

概念隐喻理论认为,隐喻不只是一种修辞手段,也是一种思维、行动方式,是以一个概念域去理解另一概念域的映射系统。人类概念系统中的概念隐喻在很大程度上影响着其在日常生活中思维,想象和推理的方式。许多概念,特别是抽象概念,都是以隐喻结构在人头脑中表征的。

值得强调的是,概念隐喻的体验基础即是身体的也是文化的。认知语言学认为人类心智的体验性在很大程度上依赖于其身体的共通性和生存环境的特殊性。根据认知语言学的观点,概念隐喻产生于身体和文化的互动之中;它们以体验为基础,但其理解由文化塑造。为了回答为什么有些隐喻是普遍存在的而有些却是文化特定的这个问题,Grady 的基本隐喻理论认为基本隐喻直接与身体体验相关,靶域和源域的区分在于主观度。也就是说,源域与感知体验相关,靶域和对此感知体验的主观反应相关。

收稿日期:2018-12-13

作者简介:王亚聪(1992—),女,河南许昌人,郑州大学外语学院硕士研究生,主要从事认知语言学研究。

而复合隐喻则是基本隐喻和文化信仰与假设的组合,因而往往是文化特定的<sup>[7]34</sup>。例如,在 Lakoff 和 Turner 提出的大连环隐喻中包含人是动物这一基本隐喻<sup>[8]113</sup>,而人是龙则是复合隐喻,因为它是由文化信仰:龙应该是尊贵吉祥和基本隐喻人是动物组合而成的。

认知语言范式下隐喻研究的发展推动了非语言隐喻和多模态隐喻研究。Forceville 首创性地开展了认知语言范式下非语言隐喻和多模态隐喻的研究工作,并将多模态隐喻定义为始发域和目标域由两种以上模态表征的隐喻<sup>[4]22</sup>。从此研判出发,本文对 31 幅汉英政治漫画中的隐喻表征进行分析,诠释其在尺寸、色彩、布局等方面的异同,尝试从体验哲学视阈下对其异同的深层理据进行探寻。

## (二) 政治漫画

政治漫画为探索多模态隐喻提供了一个良好契机,因为隐喻通常被应用于漫画之中,而且大多数漫画集视觉模态和语言模态于一体。报纸漫画通常充当现实与虚构之间的桥梁,将实际的现实事件与漫画家创造的想象的、虚构的世界相联结<sup>[2]80</sup>。虽然这种将意义从虚拟转移到现实世界的隐喻过程往往主要依靠视觉图画模态来实现,大多数漫画隐喻也在某种程度上依赖于文字模态。有时隐喻的其中一个域只由文字模态表征,而文字模态也被视为表征视觉隐喻重要方面的手段。与此同时,政治漫画也是新闻评论的一种形式,通过隐喻、夸张等手段简洁迅速地受众传达新闻事件的主题,影响受众的政治判断,从而引发社会舆论。它不仅包罗政治事件也表现市井生活,为受众提供了一个观察世界的窗口。

本文搜集了 China Daily 2018 社评板块 14 幅有关中国的政治漫画和 Mirror News 2014 展览的一组西方关于中国的政治漫画,遵循 Forceville 有关多模态隐喻的定义,对 31 幅政治漫画进行对比分析,探索其隐喻表征的异同,并尝试从体验和文化双维度对其异同的深层理据进行探寻。

## 二、汉英政治漫画中动物隐喻的共同特征

隐喻通常被应用于漫画当中,以迅速快捷地向受众传递新闻事件,引发公众舆论。在此 31 幅汉英政治漫画中,均构建了国家是动物的隐喻概念,其中源域均由图像模态表征。为了便于对比分析,本文着重分析中国是动物隐喻概念是如何在此组政治漫画中表征的。观察发现,在此 31 幅漫画中,主要构建了中国是熊猫和中国是龙两种类型的隐喻。国内媒体多采用中国是熊猫的隐喻概念,其中包含熊

隐喻的漫画共 12 幅,龙隐喻漫画仅 2 幅;国内媒体多采用中国是龙的隐喻概念,其中包含龙隐喻的漫画共 13 幅,熊猫隐喻漫画 4 幅。作者从 China Daily 和 Mirror News 各选 2 幅政治漫画对中国是熊猫和中国是龙这两种视觉隐喻进行个案分析。

### (一) 中国是熊猫

图 1 和图 2 均以图像熊猫来表征源域。其中图 1 目标域主要由文字语境激活,即此漫画与一篇有关 2018 中美关系的社评有关,而此图像中所包含的:外交是旅程、中国和美国是旅行者、中国是熊猫和美国是白头海雕的隐喻也生动形象地传达了 2018 中美关系将会跌宕起伏。图 2 目标域主要由熊猫身上的文字“China Currency”激活,从而构建中国是熊猫的隐喻概念。结合 2014 年人民币兑美元汇率上涨的语境,西方受众很容易构建起中国不断上涨的汇率压得美国无法喘息的概念。



图 1 来自 China Daily



图 2 来自 Mirror News

### (二) 中国是龙

图 3 和图 4 均以龙的图像来表征源域。其中图 3 的目标域由龙须构成的数字 40 和即时语境激活,即 2018 年是中国改革开放的第 40 年,而图像中龙腾飞的形象则激活了改革开放 40 年,中国腾飞的概念。在 13 幅包含龙隐喻的西方政治漫画中,目标域中国由语境激活的漫画有 3 幅,由文字激活的漫画有 9 幅,由龙身上五角星形象激活的漫画有 1 幅。在 2.1 分析的基础上,本文仅分析 1 幅由语境激活目标域中国的漫画。如图 4 所示,一条红色巨龙缠绕着奥巴马和山姆大叔。结合文化语境,可知山姆大叔代指美国,而作为当时美国总统的奥巴马代指美国政府;结合即时语境,即 2014 年中国经济总量赶超美国,成为世界头号经济体,受众便可轻而易举构建起中国经济的快速发展困扰着美国政府,使美国束手无策、寸步难行的概念。



图3 来自 China Daily



图4 来自 Mirror News

通过对比分析此 31 幅汉英政治漫画,可以发现这些漫画都借助动物隐喻来生动形象地表达自己的政治观点,以期准确迅速地将信息传递给受众,从而影响其政治判断,引发社会舆论。虽然中西方媒体都通过中国是龙和中国是熊猫这两组隐喻来传递信息,但国内媒体多在漫画中构建中国是熊猫的隐喻概念,并在图像中凸显熊猫温和友善毫无攻击力的一面,从而构建中国温善友好的国际形象,即使在表征中国是龙隐喻概念的漫画中,凸显的也是龙吉祥富贵的特性,传递崛起的中国给世界带来富贵吉祥的信息;而西方媒体多采用中国是龙的隐喻概念构建漫画,凸显龙凶猛残忍的一面,即使在表征中国是熊猫隐喻概念的漫画中,也将熊猫刻画成肥胖贪吃的形象,以此构建中国的恶霸形象,宣扬中国威胁论,影响西方受众的政治判断。而汉英政治漫画中所表征的这一概念差异主要是从构图、尺寸和布局三个方面来构建的。

### 三、汉英政治漫画中动物隐喻的差异

通过观察此 31 幅漫画,作者发现虽然这些漫画都构建了中国是熊猫和中国是龙的隐喻概念,但在具体表征的过程中却千差万别,其差异主要表现在构图、尺寸和布局三个方面,下面将各选取三组漫画对其不同之处进行详细分析。

#### (一) 构图不同

虽然图 5、6 都构建了中国是龙的隐喻概念,但两者在构图细节上却大相径庭。图 5 之中,龙张着嘴,拿着笔,正准备一边参照旁边由祥云托起的书籍,一边向缺了“玉”的象形汉字“国”里添加内容。此构图方式可以追溯到真龙吐珠这一中国特有的文化信仰。结合具体的文化语境,受众便可构建起中国作为一个渐渐崛起的东方巨龙,它要书写下的是文明,它所带来是吉祥和光明。而图 6 之中,被命名为 CHINA 的龙,鼻喷大火,烧毁标题为奥巴马总统

会见达赖喇嘛的美国报纸。结合愤怒是火的隐喻概念<sup>[9]45-48</sup>和当时的具体语境,此漫画向受众传递了惹怒中国将会被摧毁的信息。作者在观察中发现,由中国是龙隐喻概念构建的 13 幅西方政治漫画中,包含龙喷火的漫画共 4 幅,龙鼻冒烟的漫画有 4 幅。基于愤怒是热的隐喻概念,漫画人物喷出的气团表征其愤怒。可以看出西方媒体通常借用表征负面形象的火和气团构建中国是龙隐喻概念,引导受众构建中国是易怒危险的政治判断,影响社会舆论。



图5 来自 China Daily



图6 来自 Mirror News

#### (二) 尺寸不同

在所选的 13 幅汉语政治漫画中,无论是熊猫和龙都属于正常尺寸;而在 17 幅英语漫画中,5 幅漫画中龙的体积异常庞大,2 幅漫画中熊猫的体积过于庞大,2 幅漫画中熊猫的体积异常矮小。

基于多是上和少是下的隐喻概念<sup>[1]8</sup>,可以衍推出有力是高大和无力是矮小的概念。图 7 中映射中国的熊猫尺寸庞大,几乎占据了整个漫画,而映射美国的美元竹竿短小残缺。通过此一大一小的对比,传递出中国强大美国弱小的信息;而漫画中体积庞大的熊猫依旧在贪婪地啃食竹子也传达了依靠美国强大的中国依旧不放过羸弱的美国这一信息,从而给中国构建了一个贪得无厌、忘恩负义的形象。图 8 中的语言模态和图像模态激活了受众脑中对华贸易是美国大选之中争论的焦点这一即时语境信息,而图像尺寸大小的对比则用于影响受众的政治判断。基于重要性是尺寸的隐喻概念,此漫画传递了即使是无足轻重的中国也能搅得美国天翻地覆的信息。



图7 来自 Mirror News



图8 来自 Mirror News

### (三) 布局不同

在所选的13幅汉语政治漫画中,凡是表征两国关系的布局大都如图9所示,而剩余4幅以单一动物为主的政治漫画皆是与中国的内政相关。而在17幅英语政治漫画中,仅有3幅漫画在表征两国关系时采用相似布局,其余大多数布局如图10所示。

图9当中的象映射印度,熊猫映射中国,两者大小相当,在漫画中位置相似。依照相似度是接近度<sup>[6]50</sup>,图9传递了中印两国求同存异,和谐共处,共谱亚洲发展的新乐章。图10布局迥异,主要体现在位置上。图像上方刻着PENTAGON的手电筒指代美国,而匍匐在下方刻着MODERNISATION文字和五星红旗图像的龙代指中国,此一高一低的表征凸显了美国的权势和高高在上。但在灯光照射下龙庞大的尺寸又表征了中国的强大有力,此一大一小的构图和一高一低的布局形成了语义上的冲突。值得注意的是,这一匍匐在地、看似温顺的龙背负着子弹头,口衔着一小小的橄榄枝,而象征着战争的子弹头和象征着和平的橄榄枝同时被融入同一个事物,形成概念上的冲突。基于有力是高大的隐喻概念和即时语境,此漫画信息很容易被受众理解,即作为世界警察的美国已经探视到中国的丑恶嘴脸——中国嘴上宣扬着和平发展,实现现代化,实则是一个危害世界和平和定时炸弹,一旦中国强大起来,世界的和平将岌岌可危。



图9 来自 China Daily



图10 来自 Mirror News

### 四、汉英政治漫画中动物隐喻异同的理据

唯物辩证法认为,对立统一是事物存在和发展的根本原因,促进事物间的趋同存异。而跨文化概

念隐喻在多模态语篇中表征的异同也正体现了这一对立统一的关系,即其表征方面的相同之处奠定了这一多模态隐喻被广泛理解的基础,而其差异又促使了事物间的和而不同,表现了不同民族对同一事物的不同认知。

Lakoff 和 Johnson 认为:隐喻植根于人类的身体体验,是一种思维和行为方式<sup>[1]19</sup>。人类最早的思维起源于自身的身体体验,并倾向于使用熟悉简单的事物去表征抽象复杂的事物,常常出现近诸取身,远诸取物的现象,而人类所拥有的共同感知能力,催生了相似的概念隐喻方式,奠定了人类之间相互理解的基础。在表征抽象复杂的国家概念时,汉英政治漫画都倾向于使用动物作为源域以构建动物隐喻,来表征一个国家的形象。如在表征中国这一国家形象时,汉英政治漫画纷纷使用了中国是熊猫的概念。众所周知,熊猫是中国所特有的稀有野生动物,被视为中国的国宝,谈起熊猫世人便会快速联想到中国这一东方大国。因此,汉英政治漫画采用熊猫这一常规动物意象,可以快速激活受众头脑中“中国”的概念,实现时政漫画短时间快速传递信息的目的。除此之外,人类思维的典型特征就是采用“体认”的认知方式<sup>[10]249</sup>,即以自身的身体为标准来衡量周围事物,而空间方位和实物作为人类活动中所必须接触的两大基本概念也成为了人类构建其他抽象概念的基础,因而出现了多是上、少是下、有力是高大、有权势是上等的基本隐喻概念。从上述分析可以看出,汉英政治漫画通过这些基本隐喻概念来构建复杂的多模态动物概念隐喻,以实现信息的有效传递。

Gibbs 认为,概念隐喻的体验基础既是身体的也是文化的<sup>[6]17</sup>。隐喻作为一种弥足轻重的文化现象承载着丰富的文化意象,传递着本民族对同一世界的不同认知视角。比如,在中国传统文化中龙一直是尊贵吉祥的象征,中国常被冠以东方巨龙的称号,中国人自古以来也都宣称自己是龙的传人,龙总是与美好的事物相连,如龙马精神、望子成龙、二龙戏珠等。因而,国内政治漫画采用龙作为源域来激活目标域中国,以传递吉祥中国的意象。而在西方文化中,龙是一种凶残的猛兽,口喷大火,残杀人类,是罪恶、凶狠的象征。因此西方政治漫画也多用龙作为源域来表征目标域中国,构建凶残中国的意象,以达到扭曲中国形象的目的。除此之外,虽然汉英政治漫画皆采用了多是上、少是下、有力是高大、有权势是上等的基本隐喻概念,却构建了不同的认知视角。比如,汉英政治漫画采用两种相同的动物意

象来对国家间的关系进行表征,传递本民族的世界观和价值观。国内政治漫画多采用大小、高低相似的构图方式,以传达国家间平等友好、和谐共处的概念意义;而西方政治漫画常常夸大两种动物间意象大小、高低的对比,构建了国家威胁论和国家尊卑论的价值观念。

五、结语

认知语言学认为,隐喻作为一种重要的认知方式可以体现于除语言之外的各种符号模态,以传递信息,表达观点。与此同时,隐喻的体验、文化基础推动了隐喻的普世性和民族性。分析可知,在汉英政治漫画中,隐喻被广泛用于表达对同一事物的不同认知视角。如龙和熊猫被用于表征中国这一概念,而在具体的表征过程中,汉英政治漫画依照本民族特有的文化信仰、风俗习惯、民族特性等,通过普世的基本隐喻概念从不同的视角来刻画中国形象,从而达到宣传或扭曲中国形象的目的。研究发现,西方政治漫画依照本民族的文化信仰,多用多模态龙隐喻来扭曲中国形象,丑化中国,而较少采用较为中性的多模态熊猫隐喻。与此同时,国内媒体也采用常规多模态龙隐喻来宣传国家形象,较少采用多模态龙隐喻。因而,在今后国家形象宣传中,应多采用熊猫等一系列的中性意象,以避免文化冲突,促使跨文化交际的顺利成功进行。

参考文献:

[1] Lakoff George, Mark Johnson. *Metaphors We Live by* [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

[2] El Refaie, Elisabeth. Understanding visual metaphor: The example of newspaper cartoons [J]. *Visual Communication*, 2003(1): 75-96.

[3] 潘艳艳. 政治漫画中多模态隐喻及身份构建[J]. *外语研究*, 2011(1): 11-15.

[4] Forceville C, Urios - Aparisi E. *Multimodal Metaphor* [M]. New York/Berlin: Mouton de Gruyter, 2009.

[5] 俞燕明. 新闻漫画多模态隐喻表征方式研究: 模态配置的类型、特点及理据[J]. *外语研究*, 2013(1): 1-9.

[6] Gibbs Raymond. Taking metaphor out of our heads and putting it into the cultural world [J]. *Metaphor in Cognitive Linguistics*, 1999(3): 145-166.

[7] Grady Joseph. *Foundation of meaning: Primary metaphors and primary scenes* [D]. Department of Linguistics, University of California at Berkeley, 1997.

[8] Lakoff George, Mark Turner. *More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor* [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

[9] 孙毅. 英汉情感隐喻视阈中体验哲学与文化特异性的理据探微[J]. *外语教学*, 2010(1): 45-48.

[10] 束定芳. *隐喻学研究* [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2000.

(责任编辑 谢春红)

A Cognitive Study on the Similarities and Differences of Animal Metaphor in Chinese and English Political Cartoons

WANG Yacong

(School of Foreign Languages, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450001, China)

**Abstract:** With the development of verbal metaphor research, visual metaphor research has also developed rapidly, marking the beginning of metaphor research from mono-modality to multimodality. This kind of research focuses on the classification of visual metaphors and the analysis of the use of visual metaphor in the specific genre, lacking comparative analysis and in-depth exploration of the rationale behind the universal and unique representation of specific visual metaphors. On this basis, this paper collects 31 Chinese and English political cartoons manifesting animal metaphor, compares the similarities and differences of their representations in terms of size, color, layout and so on, and attempts to explore their deep grounds from dual dimensions of experience and culture.

**Key words:** multimodality; animal metaphor; embodied philosophy; cultural model

# 新工科视阈下地方应用型本科院校校企合作 协同育人模式创新研究

汤丽萍

(郑州工程技术学院 经济贸易学院,河南 郑州 450044)

**摘要:**以新工科建设为视阈,着眼于区域经济发展的需要,立足地方、学校、企业和学生的全面协调发展,分析校企合作协同育人现状、剖析问题成因,给出应用型本科院校校企合作协同育人机制的核心架构,完善与区域经济协调发展的校企合作育人模式。

**关键词:**新工科;协同育人;模式

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.021

**中图分类号:**G712

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0100-05

## 一、问题的提出

工业4.0在促进工业生产力和社会经济大发展的同时,也促进了教育大变革。应用型本科教育是高等教育的重要组成部分,肩负着培养适应新一轮工业革命需要的高效劳动者、管理者的重要战略任务,校企合作协同育人是提高应用型高校人才培养质量的重要途径。教育部、国家发展改革委、财政部2015年颁布的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》、国务院2017年12月颁布的《关于深化产教融合的若干意见》等文件均提出应用型本科“校企协同,合作育人”的办学原则和目标。如何“将校企合作协同育人这种交互融合跨界的运行体系,通过政府、行业企业、高校、市场等多方协同立体联动,贯穿于教学、生产实践、创新开发和应用服务等过程,变革传统的应用型本科人才培养模式”成为当今教育界和企业界研究的热点问题。

## 二、研究的意义

(一)校企合作协同育人是区域经济与应用型教育共同发展、良性互动的重要途径,是时代的需要。随着我国经济进入新常态,各地区的经济体都在根据自身的特点和发展要求经历着转型升级。地方应用型本科院校需要顺应区域经济发展进行深度

转型,提高对产业结构调整的反应效率和服务能力。地方高校与行业企业紧密结合培养市场亟需人才,为企业培养具备一定科研能力以及技术技能的复合型人才,不仅能促进我国教育体系的整体结构优化,还能更好契合区域产业经济市场的人力资源配置的发展要求,协调与帮助区域产业经济实现更好更快的发展。

(二)校企合作协同育人将充分发挥学校和行业企业的互补优势和潜在能力,双方共谋发展,共推社会进步。

校企合作将政府、行业企业、市场、学校、学生五要素紧紧联系起来。通过深度的校企合作,学校可以根据区域经济中行业企业的发展趋势和技术市场前景及时准确地调整人才培养目标、专业结构、课程体系等,更新教育教学内容;可以获得企业提供的真实的工作场景、与市场对接的先进技术和设备,降低办学成本。企业可以利用学校的教学优势,加强员工的培训,提高员工的整体技术技能水平和素质;可以借助高校教师理论水平高及其科研成果转化,解决企业的技术和流程管理难题,提升品牌附加值。校企合作的人才培养模式,如成立行业企业二级学院、订单班培养等,既可缓解行业企业人力资源储备的问题,

**收稿日期:**2018-11-20

**基金项目:**河南省高等教育教学改革研究与实践项目(2017SJGLX505);郑州地方高校教育教学改革工程市级立项研究项目(ZZJG-A8002);郑州工程技术学院教育教学改革研究项目(ZGJG2017002A)

**作者简介:**汤丽萍(1970—),女,上海人,硕士,郑州工程技术学院经济贸易学院教授,研究方向:工商管理及教学研究。

也可保证应用型本科院校毕业生的对口就业。

(三)校企共建的产学研合作平台是区域内知识流与技术流合理流动的基础和保证

“复旦共识”提出了地方高校服务面向的具体要求,指出地方高校要搭建产学研合作平台服务于区域经济。高校技术层面的研发一般具有成本高、周期长、风险大等特点,而企业偏好以最小的投入获得最大的利润。校企合作产学研平台的搭建成为应用型本科院校科技资源与区域经济发展紧密结合的主要途径。如何找准双方的最佳结合点,充分发挥联合优势形成特色,有待我们思考创新。

(四)校企合作协同育人使学生获得默会知识和实践智慧,生成具身经验,是新工程教育背景下应用型本科学生成长的客观需要

校企合作培养模式强调为学生提供学习的具身参与情境,让抽象的理论知识与实践过程发生联系,形成具身场域,促进学生对专业理论知识和专业技术的深入理解和内化,让学生在典型的工业环境中感受社会和产业的革新,从而建构一定水平的认知结构和思维创新,培养学生个人效能、知识能力、学术能力、技术能力和社会能力等核心能力,养成探究、合作和良好的职业精神。

三、国内外校企合作协同育人模式的比较研究

(一)国外校企合作协同育人的典型模式

发达国家校企合作模式是比较全面且先进的,他们以学生就业为目的,有国家制度和政府政策的保障和支持,管理过程系统且严格,学生顶岗工作时合理取酬。具代表性的主要有德国的“二元制”、美国的“合作教育”、英国的“工读交替”、澳大利亚的“TAFE”、日本的“产学合作”、法国的学徒培训中心、新加坡的“教学工厂”等,从形式上分为交替式和并行式,各有利弊。

“二元制”是由德国国家立法支持的协同育人模式,政府通过“产业合作委员会”对企业和学校进

行监控和管理,对参与校企合作的企业给予财政补贴和优惠政策,企业参与度很高。“二元制”其中“一元”为企业,是协同育人的主体,受教育者在企业接受职业技能和与之相关专业知识培训,时间约是学校理论教学的3-4倍;“一元”为学校,受教育者在学校接受通识课程和基础技术理论学习。校企合作贯穿于整个办学过程,包括学校的招生、师资队伍的建设、专业课程建设、实训平台建设、学生实习、学生学业成绩认定及办学经费投入等。学生在完成学校基础理论学习后,以徒工身份进入企业以生产性劳动的方式接受实践教育,生产与协同育人紧密结合。在德国,70%的中学毕业生升入“二元制”学校接受职业教育。目前,这种模式是德国职业教育的支柱和核心,不仅给德国职业教育带来了成功,也给现代化应用型人才培养提供了很好的借鉴。

新加坡的“教学工厂”是借鉴德国“二元制”发展起来的一种新的校企合作协同育人模式。“教学工厂”以学校为本位,合作企业出资建设实际项目所需的生产车间,将真实的企业生产经营氛围引入教学环境之中。学校二级学院根据不同专业设置不同的科技与创新中心,承接企业项目,并通过ISO9000认证。中心实行企业化管理和经理负责制,经理既是中心的管理者又是专业方向的负责人;专业教师依据研究方向分属各中心,既是中心项目研发人员,也是课程负责人;中心以实际工业生产项目作为学生毕业设计的课题,要求学生在教师和企业工程师的指导和训练下独立地进行实际生产操作,并进行成本核算。这种模式是“用最新的技术培养今天的学生为明天服务”,教师的知识和技能亦得到不断更新。新加坡最成功的“教学工厂”践行者是南洋理工学院。

(二)国内校企合作协同育人的主要模式

我国校企合作教育起步较晚,但经过探索与实践,基本形成了多元化的协同育人模式。(见表1)

表1 国内主要校企合作协同育人模式

主要模式	特点	不足之处	合作阶段
项目模式	设立专业指导委员会; 每学期召开1—2次会议,探讨专业建设、人才培养方案等。	行业企业人士以个人身份参与,随意性大; 浅层面合作,未参与人才培养的过程。	一般性的 参与合作
订单式模式	人才培养目标和规格联合确定; 教育资源共享; 教学计划、质量监控共同实施; 教学内容和方式用于特定岗位。	使用范围局限性; 学生发展的制约性; 企业和学生存在较大风险。	协助性的 介入合作
顶岗实习模式	实习中学校和企业双重管理; 实习中双指导教师; 实习考核为双考核,企业考核侧重工作态度、职业道德、工作能力和实效。	实习岗位技术含量低; 实习岗位与学生专业不匹配; 国家没有支持和优惠政策,企业不积极、落实难。	协助性的 介入合作
引入入校模式	新加坡的“教学工厂”的雏形。	合作双方目标的存在差异,未形成利益共同体; 入校企业的选择存在盲目性。	互动式的 产学合作



(三)国内外校企合作协同育人模式的影响因素比较分析

### 1. 政府的作用

从国外协同育人模式看,政府发挥了主导作用。首先,依法推行合作教育,德国、英国、日本等国家通过出台一系列法律法规,促使校企合作协同育人形成制度化,以保证其深度发展;其次,财政政策支持,德国通过补贴优惠政策、美国和英国通过立法拨款等激励机制推动合作教育的积极发展;第三,设立专门机构加强管理,德国政府设立“产业合作委员会”、澳大利亚成立国家培训局、英国成立 80 多个“培训和企业协会”,协调合作教育中各单位之间的关系。

近几年,我国出台了《关于深化产教融合的若干意见》等相关文件,宏观导向清晰,但国家和地方层面的法律法规和政策措施支持明显不足。由于各地区之间在经济社会结构、企业发展水平、高等教育发展环境与发展水平等方面的差异导致校企合作也呈现出差异性。我国东部地区经济社会结构较优、企业发展水平较高、高等教育政策相对宽松,投入相对多,其校企合作水平较高,中部次之,西部地区较差。

### 2. 企业因素

企业参与程度高是国外合作教育的一大特色。如澳大利亚的 TAFE 学院,行业企业全面参与学校管理、专业设置、教学计划制订、教学条件建设、教学质量评估等;在日本,产业界直接向学校投资,直接向学校委托研发项目。

在我国,由于合作教育双方目标存在差异、企业利益驱动机制、学校管理机制等问题,使企业仅限于参与学生顶岗实习管理、制订人才培养方案等某些方面和环节,并且存在以下问题:第一,合作层次浅,合作中以学校为主导,企业主导性较差;第二,相对于培养周期而言,合作时间不长,持续度和稳定性不高;第三,合作效果不理想,虽然经过长期的实践与探索,在专业建设、课程开发、实习实训平台建设、双师建设、学生就业等方面取得了一定效果,但对于人才培养质量提升方面的效果非常有限。目前,我国企业尚未形成长远的人才战略意识,校企合作的水平主要取决于经济逻辑,现阶段仅仅停留在解决用人需求的层面上。

### 3. 学校因素

国外合作育人模式在内容上和实施方式上突出实践性和职业性,合作双方通过职业分析,将一个或若干个社会职业归结为一个职业群,一个职业群对

应一个专业群。学校根据专业群的变化设置专业,通过对职业群各个岗位的职务分析,形成职务说明书,明确其应具备的知识、技术和素质,从而确定人才培养目标和课程内容。在实践教学方面,澳大利亚 TAFE 学院的学生,80% 的时间在企业的工作场所进行工作本位和专业技术的学习和实践。

我国基本以学科知识体系为基础进行专业设置和课程体系设计,在规划重点发展专业时,往往从专业实力强弱和专业发展历史等“供给”因素或“教育逻辑”来确定本校优先发展的专业,而非结合专业发展的成熟度、市场人才短缺程度、行业背景、市场需求等来决定;高校毕业生的质量与企业的人才需求有一定差距,教学标准和职业标准衔接不够、教学重理论知识的系统传授,“双师型”教师缺乏,校内的实践教学内容与企业生产脱节、技术创新能力和社会服务能力不能满足企业需求;在招生宣传上,从招生市场“冷热”程度来引导学生报考专业,而非根据就业市场引导考生提早树立正确的择业观;在专业评审、评估上,没有将企业和行业纳入并作为独立的评估主体,衡量指标除了专业本身实力外,较少关注专业的市场需求与专业性程度。

## 四、地方应用型本科院校新工科视阈下校企合作协同育人的实现路径

(一)健全校企合作协同育人的政策与制度,充分发挥政府的引导作用

### 1. 建立健全法律制度体系

发达国家校企合作协同育人能够顺利、有效运行,与其完备的法律法规政策体系分不开。政府从弥补“市场失灵”、服务院校、促进产业发展的角度,建立健全一套有利于校企合作协同育人的法律制度体系迫在眉睫。首先,要核准国家资格框架和行业资格框架,明确责任主体,明确各合作主体的关系、职责、权利和义务;第二,修订完善配套法规条例,如在《工伤保险条例》中增加关于企业实习生实习期间的保障内容;第三,政府的政策工具应着力于如何引导并调动利益相关者的积极性,出台措施和优惠政策平衡各主体的利益关系,加大创新资金投入、优化协同创新环境、完善新型科技服务体系;第四,国家教育、行政部门会同工信部等有关部门制定接受实习生的企业的资质标准,建立实习企业的准入、年检、问责、退出制度;第五,由政府部门、教育部门、行业部门及社会人士组成评估小组或由第三方评价机构定期对行业企业校企合作效果进行评价,并将评价结果运用于配置资源、政策支持、税收优惠等方面;第六,制定行业组织的法律规范,加强企业行业



协会建设;第七,出台政策鼓励高校实行学历证书+专业能力证书制度,拓展学生就业创业的本领。

## 2. 加大地方政府对校企合作的统筹与规范

呼吁地方政府站在发展区域经济和增强地方活力的角度,认识应用型本科院校的校企合作协同育人的重要性,从而大力支持地方高校的校企合作工作。首先,将地方应用型本科的发展纳入地方经济社会发展整体战略规划,支撑地方产业调整与布局;第二,地方政府出台促进校企合作协同育人的措施和办法,明确管理主体和各参与方的责任与任务,加强政府对校企合作的规范管理与评价;第三,地方教育部门加强所在区域院校专业设置的宏观调控、规划与预警机制;第四,建立学生实习成本分担机制,明确学生实习补贴、实习基地建设经费补偿等的补贴对象、补贴标准、补贴程序、经费来源等;第五,制订接纳学生实习的企业或生产性实习基地所享受优惠政策的实施细则,如税收、土地使用等优惠政策的条件、标准、实施规则;第六,设立地方校企合作专项资金,规范审批流程。

### (二) 构建校企合作协同育人的共容机制

#### 1. 建立利益共容机制

在新经济时代,知识更新日新月异,单个企业无法利用自身有限的内部知识资源实现创新和发展。分析三大产业校企合作教育情况发现,资本/技术密集的第二产业合作水平显著高于第一、三产业,以制造业为代表的资本/技术密集型行业在绝大多数的产学合作行为中优势明显;大型企业因为拥有较多的专用技术和技术投资倾向,合作水平比中小企业高;高新技术企业由于拥有先进的专业技术,所以在接受毕业生就业人数、订单班数量、共同开发课程与教材、合作技术培训等校企合作行为指标方面水平显著。由此可见,企业充分认识到优化以与高校合作为核心,辅以相关政府部门、供应链中的上下游企业、客户、中介机构等异质性组织的复杂合作创新网络建设的重要性,亦更加重视利用外部知识和人力资本来提升竞争力,延展竞争优势。首先,构建共容的动力机制,双方共同建立人才培养创新机制和技术协同创新体系,利用各合作主体核心能力的广度和多样性,提高地方应用型院校引领地方产业升级的能力,推动社会进步,为企业带来发展机遇。第二,构建共容的运行机制,依托双方资源,开展人才培养活动和企业技术攻关,促进学校教师对企业生产和市场动态的理解,提高企业技术人员的理论素质和科研水平;第三,构建利益共享和职责分担机制,实现增值与风险同担。

## 2. 促进协同育人利益相关者文化的融合

在全球化背景下,文化的多元化和价值观的多样化影响着地方高校师生的价值取向和行为选择,以文化育人,成为校企深入合作的重要内容。首先,决策层和管理层要认识到学校文化与企业文化的内涵、价值取向各有自己特殊的一面,校园文化是教育文化与使命文化,企业文化是经营文化与责任文化,两者的融合有利于人才培养。第二,学校搭建多元化的融合渠道,在校园文化中渗透和吸收企业的竞争文化、质量文化、安全意识文化、品牌文化,传颂企业的精髓文化,让学生感悟职业人格;在教学中有意识地渗透工业文化和商业文化,在学生中普及产业文化知识、开展产业价值观教育,在思政教育、课程建设中渗透产业文化因素,促进学生产业文化素养的提升。第三,建立“旋转门”机制,通过到企业实习实践、经常性的文化合作与交流等将校企文化进行交汇,培养学生良好的职业道德,形成校企融合的发展愿景。

### (三) 开展区域产业链与学科专业链融合的协同育人创新

国家和地方产业集群的螺旋上升催生了相对传统工程教育而言的新工科,新工科教育非常注重学生生态意识与工程认同感的品格、全方位交叉融合的知识结构、终身学习与创新创业等能力的培养,这些促使新工科学生的培养方式要突破了学科专业壁垒和校企隔阂。

高等教育外在环境的变化、区域经济中产业链与创新链的发展需要、通用技术供过于求与专用技术供不应求并存的矛盾致使劳动力市场处于买方市场等原因,促使政府和应用型高校对校企合作协同育人的重视程度达到历史上从未有过的高度。由地方政府牵头,行业企业、地方应用型高校为主的区域性混合所有制下的产业学院和共享综合平台建设是区域产业链与学科专业链融合的协同育人创新模式。

各地方应用型高校可根据自身学科专业的科技资源、教育资源和生态资源的特点与企业共建产业学院,促进自身特色建设和深度转型。首先,产业学院的专业要针对地方经济的支柱产业或战略新兴产业设置,通过多元的资源整合,产业群与专业群的聚集效应,提高人才培养质量与社会服务质量;第二,在政策范围内将不同资本主体引入产业学院,形成产权联结的利益共同体;第三,在内部治理结构上,在现有法律框架下,建立以主办企业(产业内的标杆企业)的负责人为董事长,相关部门和其他企业

及科研院所为董事单位,董事单位和学校领导班子成员共同组成董事会。董事会要制订章程和各项规章制度,明确组织的发展愿景和战略目标,确定各方的责任和义务、组织资源的相互关系等。在董事会和合作契约的作用下,成员间责权利对等、权力分持,各司其职。

在政府政策引导下,地方应用型本科院校与合作企业共建集实践教学、社会培训、企业生产和社会技术服务为一体的资源共享型的综合平台,发挥高校实验手段先进、研发能力强的优势,利用科研院所和企业工程技术开发能力、生产过程技术实现能力,提高合作各方的自主创新能力,缩短科技成果产品化、产业化的周期,最大程度地实现地方应用型院校与地方经济社会发展的“同频共振”。

参考文献:

[1] 吴建新. 职业教育校企合作长效机制研究[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 19 – 22.

[2] 周群华. 区域创新体系中的产学研合作行为与机制研究[M]. 长春: 吉林人民出版社, 2017: 102.

[3] 王继国, 孙健. 论应用型本科的本质属性及发展关键[J]. 黑龙江高教研究, 2016(3): 33 – 37.

[4] 宣葵葵, 王洪才. 高校产业学院核心竞争力的基本要素与提升路径[J]. 江苏高教, 2018(9): 21 – 25.

[5] 艾志红. 产学研合作企业吸收能力提升研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2017: 87.

[6] 申晓伟. 校企合作 共筑未来[M]. 北京: 中国广播影视出版社, 2014: 134 – 150.

(责任编辑 许峻)

**Innovative Study on the Model of College and Enterprise Cooperative Education in Local Practicality – oriented Universities from the Perspective of Emerging Engineering**

TANG Liping

(School of Economy and Trade, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

**Abstract:** This paper takes the construction of new engineering as the visual threshold, with the requirements of regional economic development, based on the comprehensive and coordinated development of local, school, enterprise and students, and on the analysis of the status quo of school – enterprise cooperation and education, the causes of the problems, this study attempts to provide a core framework of the system and mechanism of college and enterprise cooperative education in practicality – oriented universities, and to perfect the school – enterprise cooperation and education model for the coordinated development of regional economy.

**Key words:** emerging engineering; cooperative education; model

# 以习近平新时代中国特色社会主义思想推动高校基层党组织建设

谭笑风

(郑州工程技术学院 特殊教育学院,河南 郑州 450044)

**摘要:**在党的十九大报告中,习近平总书记作出了事关执政党的建设、治国理政、对外关系等一系列重大论断,提出了许多开创性理念,展望了新时代发展蓝图,形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习讲话精神,对加强高校基层党支部建设具有深远的政治意义。高校站在新时代的历史起点,肩负新的历史使命,要助力推进四个“伟大”召唤,创新高校基层党支部建设机制模式,全面加强高校党的建设,建设好新时代中国特色社会主义大学。

**关键词:**高校党建;支部建设;创新驱动

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.022

**中图分类号:**D267.6      **文献标识码:**A      **文章编号:**1008-3715(2019)01-0105-05

党的十九大报告博大精深,涵盖广阔,其中对党的基层组织建设作出了重要论述,提到“坚定不移全面从严治党,不断提高党的执政能力和领导水平”,要“加强基层组织建设”,重点是提升组织力建设,突出政治功能。做好这项工作基层党支部在其中发挥着十分重要的作用。习近平总书记讲到:“基层工作很重要,基础不牢,地动山摇。”高校是高层次人才集中的地方,也是思想意识比较活跃的地方,如何发挥高层次人才党员在基层党组织建设中的政治功能,在当前党站在新的历史方位,处于“决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利”的历史时刻,对于破解新时代矛盾转化,建设中国特色社会主义现代化大学意义十分重大。中央对高校基层党组织建设高度重视,中组部、教育部党组对加强高校基层党组织建设做了专门部署,其中提出要全面实施教师党支部书记“双带头人”培育工程。抓好“双带头人”支部书记培育工程,在加强党性修养,树立“四个意识”,坚定“四个自信”的同时,也要考虑其发展取向,充分发挥人本思想效用价值。

## 一、新时代基层党组织建设的价值体现

(一)是全面加强党的建设,永葆初心意志的需要

中国共产党是以马克思主义为指导建立起来的党,97年来栉风沐雨,取得了艰苦卓绝的胜利,发展成为具有8900多万党员的世界第一大党。马克思列宁主义、毛泽东思想的建党思想就是要把党支部建立在最基层、最贴近人民群众的组织单位。截至2017年12月31日,中国共产党共设立党支部405.2万个,作为党的基础组织,要求“担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责”<sup>[1]</sup>,同时要求“每个党员,无论职务高低,都必须编入党的一个支部、小组或其它特定组织,参加党的组织生活,接受党内外群众的监督”<sup>[2]</sup>,可见党支部存在的政治意义和实践意义。党的十八大以来,随着全面从严治党不断向纵深发展,党的六大建设不断务实推进,基层党组织覆盖率进一步提升,组织生活制度进一步加强,基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到了有效发挥。但是,我们也不难看到,面对中国特色社会主义新时代的发展主题,基层党支部尤其是高校基层党支部面临的工作环境十分复杂:弱化党的

收稿日期:2018-12-23

**作者简介:**谭笑风(1972—),男,河南永城人,硕士,郑州工程技术学院特殊教育学院党总支副书记,副教授,主要从事马克思主义理论与思想政治教育研究。

纯洁性、影响党的先进性、阻碍党的建设因素的存在,知识分子思想独立性、交流广博性的特性,零零后青年大学生了解信息的便捷性、自我认知超前性的存在,都对高校基层党组织履行好基本职能,发挥好堡垒作用提出了严峻挑战。

(二)是决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的需要

“党的基层组织是党在基层社会组织中的战斗堡垒,是党的全部工作和战斗力的基础。”<sup>[2]</sup> 党章清晰阐明了基层党组织在党的组织系统中的地位、作用和价值,基层党组织建设、作用发挥的如何直接关系到党的前途命运、国家的发展进步、民族的兴衰和人民的幸福。全面建设小康社会,党支部是主体,贯彻在支部、落实在支部。为加强贫困村的脱贫致富工作,各级地方党委实施了选派优秀干部驻村任第一书记的举措,实践证明第一书记在脱贫攻坚中发挥了重要作用,取得了明显效果。为了深入贯彻“党政军民学,东西南北中,党是领导一切的”<sup>[3]</sup> 党建思想,党章指出:“企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、人民解放军连队和其他基层单位,凡是有正式党员三人以上的,都应该成立党的基层组织。”基层党组织的全覆盖,为组织群众、凝聚群众、宣传群众夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定了坚实的组织基础、人力基础和思想基础。新时代新使命新征程,全面建设小康社会最后攻坚阶段任务还很艰巨,破解人民对美好生活需求和不平衡不充分发展之间的矛盾问题还需要倍加努力,复杂多变的国际形势仍需要更加警惕。处理好以上问题需要党和国家的顶层设计,同时还需要基层党组织的作用发挥,以此来实现新时代新使命新征程的伟大任务。

(三)是建设新时代中国特色社会主义大学,培养社会主义建设者的需要

习近平在2016年全国高校思想政治工作会议上指出:“我国高等教育肩负着培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人的重大任务,必须坚持正确政治方向。”“办好我国高等教育,必须坚持党的领导,牢牢掌握党对高校工作的领导权,使高校成为坚持党的领导的坚强阵地。”由此可见,我们是中国特色社会主义大学,新时代中国特色社会主义的属性就是当今大学的属性,归根结底就是“培养什么样的人、为谁培养人、怎么样培养人”的问题。高校在国家经济社会发展中肩负着十分重要的职能,高校各项职能的发挥落脚点就是延伸到各

个节点上的党支部,发挥着基础性的作用。为了充分发挥党支部的延伸作用和堡垒作用,很多高校对党支部建设进行了有益的创新和实践,优化了党支部设置,增加支部建设的覆盖面。在学科建设团队、科研项目团队、学习培训班、学生宿舍等临时性机构,都可看到党支部在发挥着作用。在高校党支部建设中,支部书记起着十分重要的作用,在科研学术高层次人才集中的团队中间更是如此,由教学科研水平较高、沟通协调能力较强、有较高的公信力、政治思想坚定的党员担任支部书记,其联系师生、组织师生、宣传师生、团结师生的功能就能得到更为有效的发挥,高校的职能和发展才能得到更好的实现。高校党支部书记“双带头人”培育工程的提出,顺应了时代发展的主题,是一项十分必要的措施。但是,在当下大学评价更加注重“(1)声誉(15%)、(2)学术资源(20%)、(3)学术成果(22%)、(4)学生情况(12%) (5)教师资源(19%)、(6)物质资源(12%)”<sup>[4]</sup>(中国校友会网、武书连等高校评价课题组指标内容大抵如此)的今天,高校党建工作往往出现一软一硬、一弱一强的情况,更突出地表现在党支部建设以及党支部书记的选用和培育上。

## 二、高校基层党组织存在的问题及原因分析

### (一)政治功能弱化,形式主义现象严重

“高校教师党支部是教育、管理、监督和服务教师党员的基本单位,是把党的路线方针政策落实到高校基层的战斗堡垒,是党团结和联系广大教师的桥梁纽带,是办好中国特色社会主义大学的重要支撑。”《中共教育部党组关于加强新形势下高校教师党支部建设的意见》(教党[2017]41号,以下简称《意见》)从政治功能上来讲,高校教工党支部是党的各项政治工作的第一道防线,起到最大限度地贯彻党的路线方针政策、强化党的意识形态、增强向心力和凝聚力,同心同德,共谋发展的作用。但是在实际工作中,作为高校教师,当面对教研与党建、专业与思政工作撞车甚至冲突的时候,明显出现了选择性偏向,即“重教研、轻党建”“重专业、轻思政”,或者对党建、思想政治工作任务敷衍塞责、应付了事;只求面上光鲜、不问实际效果,这也非教师党员之责,究其根本原因是高校的价值导向使然。久而久之,出现了堡垒不坚固,桥梁不顺畅,支撑不给力的情况,教工党支部的这一政治功能没有得到应有的发挥,导致教工党员无所适从、思想涣散,群众无所依托、各行其是,在教师队伍中出现只教书不育人,在课堂以及社交媒体上散步不负责任甚至价值扭曲

的言论,与中央离心离德,严重影响了“四个意识”“四个自信”的贯彻落实,影响了全心全意“实现中华民族伟大复兴的中国梦”伟大征程的顺利推进。

## (二) 支部书记党建专注不够,党务能力欠缺

鸟无头不飞,车无头不跑。党支部政治功能的发挥,关键在支部委员会,核心在支部书记。当前,高校支部书记的非专门化设置,导致支部书记在自身定位上处于模糊与两难的境地,工作中存在不少困难:一是自身学术科研与党建工作之间不好平衡的困难;二是人财物管理权限的缺失与对教师党员管理、党务活动开展等各项工作之间的困难;三是业绩考核指标中支部党建内容缺失的困难。面对高层次人才相对集中的教工党组织(其中不乏海龟和知名专家),相对偏软、偏弱的党建工作模式,干与不干一个样、干好干坏一个样的评价体系,支部书记很难专注于党建工作,支部书记“双带头人”作用发挥往往会大打折扣,出现一头强一头弱的情况,即学术技术引领作用突出,党建带头作用偏弱。同时,由于“双带头人”培育对象长期以来专注于科学研究工作,疏于学习掌握党建工作的基本技能,致使有些支部书记党性修养不够,党务工作能力有所欠缺,出现支部党务工作无从下手、专业性不强的情况在所难免。

## (三) 党员党性不强,理想信念认同模糊

当前新形势下,党中央高度关注高校青年教师的思想政治状况。《意见》指出,高校各级党组织要认真梳理、摸清青年教师思想政治状况,使党的工作覆盖到每一位青年教师,主动帮助引导青年学术骨干、学科带头人、拔尖领军人才和海外留学归国教师向党组织靠拢,条件成熟的及时确定为党组织发展对象。党支部的一个重要政治职能就是宣传贯彻党的路线方针政策,强化党内意识形态。新的历史时期,教工党员队伍中80后、90后、零零后党员以及留学归来党员逐渐成为党建活动的主力。但是,由于西方意识形态的渗透、改革进入了深水区、新媒体发展的影响,带来了多元文化、多元价值、多元思维的冲击,历史虚无主义、网络民粹主义等思潮在一定程度上冲击、影响了社会主义主流思想,年轻一代更是成为了被冲击、被腐蚀、被笼络的主要对象。再加上教工党支部建设自身存在诸多困难和问题,以及高校科研、教学发展导向的影响,出现马克思主义理论学习不够深入、党的路线方针政策贯彻不够彻底、党性修养不够纯粹、理想信念不够坚定等问题,甚至意识形态混沌模糊,党员的合格标准下

降,发挥党员的先锋模范作用更是无从谈起。

## (四) 活动机制不健全,缺乏创新驱动

中国共产党建党以来,经过近百年的发展总结,形成了一套严密而富有成效的组织制度和工作规范,并不断与时俱进,查漏补缺,使其更加完善。长期以来,由于基层党组织出现了偏弱、偏软、工作重心偏移等情况,导致基层党组织基本政治制度没有得到很好落实,“三会一课”基本政治制度流于形式,“党员活动日”内容创新不够,“民主评议党员”结合实际不够等等,战斗堡垒和模范作用没有得到充分发挥。因此也造成了青年教师入党积极性不够,入党动机不纯,出现倾向于加入相对宽松的民主党派等情况。通过现象看本质,出现以上情况和结果的根本原因是基层党建机制不够灵活、党建考核不够规范、党建与中心工作衔接不够密切、缺乏人本思想考量。因此,出现了部分党支部凝聚力和感召力缺失的问题。

## (五) 缺乏人本关怀,有效激励匮乏

长期以来,党建工作的重点更多地地在“教育、管理、监督”方面,往往忽视了“服务”职能。对于教工党员,尤其是青年学术骨干、学科带头人、拔尖领军人才和海外留学归国教师,在加强党的思想政治教育工作中,引导他们向党组织靠拢,培育“双带头人”的同时,没有做到政治上引导、业务上支持、生活上关心同步进行,同向开展,致使党建和业务开展形不成合理,效率与职能发挥低下。马克思唯物史观就是基于人的自由、解放和人性的全面发展来作为其理论支撑点的。而马克思主义的以人为本原则中的“人”,则不仅从人类存在的意义上来理解,而且还从群体的意义上和个体意义上理解人的本质。毛泽东对人的发展权格外关注,指出:“在生产斗争和科学实验范围内,人类总是不断发展的,自然界也总是不断发展的,永远不会停止在一个水平上。因此,人类总得不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。”<sup>[5]</sup>“又红又专”就是毛泽东人才观思想体系的建构目标。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议讲话中强调:“要坚持不懈促进高校和谐稳定,培育理性平和的健康心态,加强人文关怀和心理疏导,把高校建设成为安定团结的模范之地。”共产党组织以及共产党员都是为了最广大人民的根本利益而存在和发展的,马克思和毛泽东所阐述的这个“人”以及习近平总书记所倡导的“人文关怀”,自然也包括8900多万中国共产党员。

### 三、基于人本属性的教工党支部建设及“双带头人”培育路径探析

#### (一) 加强理想信念

理想信念是指导中国共产党率领全国人民进行中国革命、中国特色社会主义建设事业的支柱和灵魂。因此,在变革不断加剧的新时代,十九大报告重申了“不忘初心,方得始终”的现代化中国特色社会主义事业发展号召。高校教师肩负着思想育人的政治功能,教工党支部更是具有学习贯彻落实党的路线方针政策,加强政治理论学习,凝聚党员,联系群众的职能。“打铁还需自身硬”,支部书记以及班子成员必须做一名坚定的马克思主义者,用马克思主义的立场观点方法发现、分析、解决问题,为了人民幸福、国家富强、民族崛起不惜牺牲一切,为了共产主义理想而奋斗终身。这是中国共产党人的理想信念和思想遵循,是共产党员的灵魂之“钙”。因此,必须把强化思想引领放在首位,在构建全方位思想政治工作体系方面立足本业,创新驱动,即立足“三会一课”政治工作制度根本,在支部考评、党员民主评议、学习教育方式方法、开展党员活动日等方面创新驱动;立足“两学一做”等中央统一部署,在与本学校、单位,本学科、专业、教学、科研实际有机融合相互促进上下功夫;在塑造支部书记成为“又红又专”“双带头人”上,既重视形式,更重视效果,既安排部署,又搭建平台,在提供全方位的支持体系上下功夫。实施新教师党员发展导引计划,举办青年教师“理想信念”专题研讨班、学习马克思主义理论专题研讨班,开展教师主题社会实践活动,引领高层次人才在爱国主义、社会主义、共产主义理想信念上层层递进,不断登上更高的思想台阶。

#### (二) 把握发展需求

习近平总书记指出:“要以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方,广开进贤之路,把各方面知识分子凝聚起来,聚天下英才而用之。”高层次人才在科技创新、知识传授方面发挥着核心力量的作用,在高校教师队伍中起着骨干中坚力量的作用,是建设中国特色社会主义大学的领军群体。对由这一群体为主组成的党支部,要客观的分析和评价,既要以党员标准严格要求,又要识才、爱才、用才,做到对教师党员精神价值实现与事业价值实现引领驱动相结合。一是构建全周期教师党员职业发展体系,组织、宣传、人事、教学、科研等部门协同,在思想政治、教学、科研、组织管理等方面进行统筹研究、部署、落实,把教师党员提升修养和

事业发展紧密结合起来。二是建立三级联动机制,学校党委、院(系)党委(总支)、教工党支部协同工作,做到政治上引导、生活上关心、业务上培养,增加党组织的向心力和凝聚力,不断吸收高层次人才加入党员队伍中来。三是有的放矢做好支部书记“双带头人”培育工作。对于35岁以下的支部书记建立行政、技术职务双驱动的支部书记发展引领机制,在干部调整时要优先考虑;对于年龄在35至45岁的支部书记,做到行政、技术职务双驱动,以技术职务发展为主的引领机制,在高一级技术职务评聘方面要格外关注;对于超过45岁的支部书记,做到精神激励与知名专家培育支持双驱动引领机制。为实现本我、自我、超我的心理以及自然、功利、道德、天地的境界提供良好的环境和平台。

#### (三) 关注能力提升

支部书记不仅要自身思想政治过硬,还要有一定的组织领导力;不仅要自己做一名优秀共产党员,以身作则,率先垂范,还要发挥好班长的作用。作为“双带头人”,在学术、专业方面要有一定造诣,形成在学术、专业方面的号召力和影响力,转化为中国共产党的号召力、影响力、凝聚力和向心力,带领广大教职工做好组织建设,推动中心工作,为建设中国特色社会主义大学夯实基础。一是围绕方向提素能。充分利用中央、地方、高校设立的干部、党务工作者培训基地,分层次、分专题、分时段对支部书记以及其他党务工作者进行学习培训,加强党性锻炼,提升党务工作能力。二是围绕业务提水平。对于高校教师,党建工作是引领,业务工作是重点,必须充分考虑教师党员教科研工作的开展和水平的提升。可以从组建团队搞科研、发表论文搭平台、抓好内涵促推动等方面进行切入,为教工党员提供业务学习交流展示的机会和平台。三是围绕管理增素质。基层教工党支部作用发挥如何,重要的一点还要看支部班子成员尤其是支部书记的组织领导力。因此,上一级党组织选用支部书记时要有这方面的考量,同时,通过学习锻炼提升组织领导力。

#### (四) 健全保障机制

保障机制是教工党支部建设、“双带头人”培育工程可持续发展的重要内容,必须充分考虑高层次人才的具体特点属性和发展需求属性,以人本思想为切入,建立全面、详实,具有前瞻性和可操作性的各类保障机制。建立党委主体责任机制,明确班子成员领导责任和各职能部门(学院)具体责任,明确“一岗双责”要求。建立选优配强支部书记机制,明

确支部书记的责权利,制定“双带头人”的认定标准。建立支部书记(支委)后备培育体系,建立党员干部系统培训机制。按照层次、内容、时间统筹安排培训学习,实行学分制,做到不间断、全覆盖持续推进。建立经费保障机制,按照比例配足支部活动经费,具体使用时在不违背上级财经工作纪律的前提下由支部书记报备使用。建立支部书记参加学院(系)党政联席会议机制,支部书记要有代表支部对学院工作参政议政的权利,要形成制度予以明确。建立“双带头人”培育机制。“双带头人”关键在选,重点在育,要根据“双带头人”实际情况,组织部门抓总,相关部门配合建立双向培育计划,形成制度体系。严格考核制度,健全进退机制。建立述职与评议相结合的考核制度,评比连续两年认定为较差的,严格按照组织程序,退出支部书记岗位。

参考文献:

[1] 中国共产党支部工作条例(试行)[EB/OL]. (2018-10-28)[2018-12-15]. [http://www.ccdi.gov.cn/fgk/law\\_display/6390](http://www.ccdi.gov.cn/fgk/law_display/6390).

[2] 中国共产党章程[M]. 北京:党建读物出版社,2017:106.

[3] 中国共产党第十九次全国代表大会报告[M]. 北京:人民出版社,2017:20.

[4] 张小亚,崔瑞锋. 中美大学排名指标体系比较:网大与《美国新闻与世界报道》大学排名指标体系比较[J]. 江苏高教,2003(6):54-57.

[5] 毛泽东著作选读:下册[M]. 北京:人民出版社,1986:845.

(责任编辑 姚虹)

# Using Xi Jinping’s New Age Thought to Promote the Construction of Grassroots Party Organizations in Colleges and Universities

TAN Xiaofeng

(School of Special Education, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

**Abstract:** In the report of the Nineteenth National Congress of the CPC, General Secretary Xi Jinping made a series of important judgments concerning the construction of the ruling party, governing the country and foreign relations. He put forward many pioneering ideas, looked forward to the blueprint for the development of the new era, and formed Xi Jinping’s socialist thought with Chinese characteristics in the new era. To deeply study the spirit of speech has far-reaching political significance for strengthening the construction of grass-roots Party branches in colleges and universities. Standing at the historical starting point of the new era and shouldering the new historical mission, colleges and universities should help to promote the four “great” calls, innovate the mechanism model of Party branch construction at the grass-roots level, comprehensively strengthen the Party construction in colleges and universities, and build a socialist university with Chinese characteristics in the new era.

**Key words:** Party building in colleges and universities; branch building; innovation driving

# 新时代高校思想政治工作理论的创新发展

张 勇

(川北医学院,四川南充 637007)

**摘 要:**习近平高校思想政治工作思想继承和发展了中国共产党重视思想政治工作的优良传统,紧贴新形势下我国高等教育建设和发展实际,内在逻辑清楚,内容丰富完备。习近平提出了一系列将思想政治工作转化为高校发展优势的新理念新思想新方法,为高校思想政治工作提供了理论指引和行动指南,开辟了高校思想政治工作的新局面。从高校思想政治工作的战略定位和实践路径把握习近平高校思想政治工作思想,有益于增强高校思想政治工作的价值自觉、理论自觉与实践自觉。

**关键词:**习近平;高校;思想政治工作

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.023

**中图分类号:**G641

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0110-05

思想政治工作是中国共产党实现领导的重要途径,重视思想政治工作是中国共产党的历史传统和宝贵经验。如何才能把思想政治工作优势转化为高校发展优势?习近平同志担任党的总书记以来,通过走访高校、召开座谈会、写信等方式发表了一系列关于高校思想政治工作的指导性意见,形成了内在逻辑清晰,内容丰富完备的高校思想政治工作思想。习近平高校思想政治工作思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的有机组成部分,也是习近平高等教育发展思想的核心内容。

## 一、高校思想政治工作的战略定位

(一)高校思想政治工作关系到中国特色社会主义事业的成败

中国特色社会主义事业的成败决定于国家的核心竞争力。习近平在中国政法大学考察时指出:“中国的未来属于青年,中华民族的未来也属于青年。青年一代的理想信念、精神状态、综合素质,是一个国家发展活力的重要体现,也是一个国家核心竞争力的重要因素。”<sup>[1]</sup>但青年一代的理想信念、精神状态,不是自发养成的,很大程度上取决于党的思想政治工作的成效。习近平强调,“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错”<sup>[2]</sup>。因此,在青年时期,要扣好人生的第一颗扣子,强有力的思想政治教育非常必要。青年的成长取决于教育,尤其是高水平的高等教育。习近平指出,“高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志”,“实现中华民族伟大复兴”和“增强国家核心竞争力”,“就是要提高我国高等教育发展水平”<sup>[3]</sup>。高校思想政治工作成为提升“青年一代的理想信念、精神状态、综合素质”和“我国高等教育发展水平”这两项国家核心竞争力要素的重要动力。因此,做好高校思想政治工作,增强国家核心竞争力,直接关系到中国特色社会主义事业的成败。

向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错”<sup>[2]</sup>。因此,在青年时期,要扣好人生的第一颗扣子,强有力的思想政治教育非常必要。青年的成长取决于教育,尤其是高水平的高等教育。习近平指出,“高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志”,“实现中华民族伟大复兴”和“增强国家核心竞争力”,“就是要提高我国高等教育发展水平”<sup>[3]</sup>。高校思想政治工作成为提升“青年一代的理想信念、精神状态、综合素质”和“我国高等教育发展水平”这两项国家核心竞争力要素的重要动力。因此,做好高校思想政治工作,增强国家核心竞争力,直接关系到中国特色社会主义事业的成败。

(二)高校思想政治工作是实现党对高校领导的重要途径

习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上指出,“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。”<sup>[4]</sup>以此推之,中国特色社会主义高

收稿日期:2018-11-13

基金项目:川北医学院2018年度习近平新时代中国特色社会主义思想学习研究中心委托项目“习近平高校思想政治工作思想研究”(18WT001)

作者简介:张勇(1968—),男,四川越西人,博士,川北医学院党委书记,副教授,主要研究方向为高校思想政治教育。



校的本质特征就是坚持中国共产党对高校的领导,中国特色社会主义大学体制的最大优势是中国共产党对高校的领导。那么党如何才能实现对高校坚强有力的领导呢?中国共产党领导的实施途径主要有政治、思想和组织领导等三种基本方式。党对高校的领导也是通过这三种基本方式实现。党的政治领导主要体现为对高校提出明确的政治任务、政治目标 and 政治方向,制定实现这些任务、目标、方向的路线、方针和政策,并动员、组织、带领高校师生实施有目的政治行为来完成。党的思想领导主要通过党领导下的高校思想政治工作实现。思想领导的武器是马克思主义科学理论。党的组织领导由高校党委、各级党组织、党的干部和广大党员,通过组织系统和组织工作,按照党的纲领和章程,根据党的组织原则,对高校全体教职员工、学生,实现领导的方式。政治领导、思想领导和组织领导,三者是一个有机的整体,服从和服务于中国特色社会主义事业的大局,为国家强盛、民族复兴提供高等教育的支撑。思想领导是实现政治领导和组织领导的重要保证,没有坚强、有效、高质量的思想领导,政治领导和组织领导是不可能充分实现的,高等教育的支撑作用也是不可能发挥出来的。因此,高校思想政治工作就其性质和地位而言,被誉为高校的“战略工程、固本工程和铸魂工程”。

(三)建设“中国特色世界一流”的高校离不开高水平的思想政治工作

中国的大学,植根于中国的土壤。“我国有独特的历史、独特的文化、独特的国情,决定了我国必须走自己的高等教育发展道路,扎实办好中国特色社会主义高校。”<sup>[3]</sup>中国高水平大学的建设目标不是效仿哈佛、剑桥,只能是打上中国特色的世界一流大学。习近平指出,“办好中国的世界一流大学,必须有中国特色。没有特色,跟在他人后面亦步亦趋,依样画葫芦,是不可能办成功的。”<sup>[2]</sup>不能把北大办成世界“第二个哈佛和剑桥”,而是要办成世界“第一个北大”。中国特色世界一流,是中国高水平大学的根本特征和发展方向。世界一流和中国特色缺一不可,两者均为中国高校发展的必备特征。世界一流是中外顶级大学的共性,可以用数据化的指标来进行比较和评价。那么什么是中国特色呢?习近平指出,“我国高等教育的发展方向要同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起,为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务”。<sup>[3]</sup>而“保证高校要始终成为培养社

会主义事业建设者和接班人的坚强阵地”,关键在于“党委要保证高校正确办学方向,掌握高校思想政治工作主导权”。<sup>[3]</sup>高校是知识分子聚集地,民主党派所占比例也比较大。高校是思想极为活跃的场所以,各种前沿思潮崛起,各派思想争鸣也比较激烈,高校思想政治工作的挑战性强。不能掌握高校思想政治工作的主导权,马克思主义理论的领航地位就不可能确立。因此,高校思想政治工作水平就成为衡量我国高校发展水平和质量的重要指标。高水平思想政治工作是“中国特色世界一流”高校的标配,也是其应具备的鲜明特征。

## 二、高校思想政治工作的实践路径

(一)树立“大思政”思维,构建“大思政”工作格局

高校思想政治工作是一项系统工程。有“大思政”的思维,方能构建“大思政”的工作格局,才能取得“大思政各工作环节和谐共振的综合效应”。那么什么是大思政呢?尽管一些学者在论文中提到这一概念,一些高校思政工作者在工作中使用这一概念,但对“大思政”概念,大家常常从该概念具备的特征和在实践中如何运用来进行阐释,鲜有学者对其内涵进行准确界定,更谈不上有大家共同认可的“大思政”定义。笔者在 CNKI 中以大思政为篇名搜索,共查找到 227 篇文献。最早的文献在 2006 年发表,但 2006 年、2008 年、2009 年均只有一篇,98% 以上的文章在 2010 年后出现,尤以 2017 年最多,共计 83 篇。从文献发表的情况看,大思政这一主题,学界在近十年才加以注意,而尤以 2017 年最为关注。有文章认为,“全国高校思想政治工作会议的召开,标志着我国‘大思政’战略定位和工作格局的正式确立。”<sup>[5]</sup>事实上,正是 2016 年底习近平全国高校思想政治工作讲话,阐明了在高校思想政治工作中应树立大思政思维,构建大思政工作格局,才使学界更多地注意到大思政这一主题。

习近平将立德树人作为高校立身之本,因此高校思想政治工作重点关注的对象是学生。“关照学生、服务学生、围绕学生”的思政工作是高校思政工作的重点内容,而实现的方式是“全程育人、全方位育人”。全程和全方位的界定,使思想政治工作在了时空范围内扩展占位,多维的空间视野极大的开阔了思想政治工作的理论和实践。习近平所阐发的高校思想政治工作,其主体和客体覆盖了每一位在学校存在着和活动着的主体。而对于学生,我们常常重视其作为思政工作客体的角色,而忽视其思政工作主体的地位。优良的学风、校风的建构,文化育

人、实践育人,都离不开学生自治、自律,以及学生之间互相影响和互相教育。笔者认为,“大思政”指的是在高校党委的统一领导下,将高校存在着和活动着的任何部门和任何主体,均作为思政工作的主体和客体,利用校内外的一切可用资源,通过全程育人和全方位育人,以优良的党风、政风、学风、校风,以及高校治理有方、管理到位、风清气正的氛围,培养德才兼备、全面发展的人才,提升我国高等教育发展水平。

## (二)高校思想政治工作要“因事而化、因时而进、因势而新”

思想政治工作在高校是一项战略工程、固本工程、铸魂工程,但是思想政治工作并非脱离和凌驾于其他工作之上,而是应该在现代大学制度的框架中实施,遵循高等教育办学规律运行。思想政治工作既引领、指导,又服务、推动高校的其他业务工作。习近平指出,“做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新”。<sup>[3]</sup>所谓因事而化、因时而进、因势而新”,包含三层意思。第一,指的思想政治工作要与学校各项事务性工作有机结合。凡是做人的工作,或者凡是人做的工作,人无论是作为主体或客体,都涉及到人要受到思想政治工作的影响。但如果只是频频开会学文件、喊口号、表态度,在文山会海中发号施令,脱离具体业务工作,空洞、孤立地开展思想政治工作,思想政治工作做不到因事而化,就会成为大家心中“说起来重要,做起来次要,忙起来不要”的表面工作。因此,将思想政治工作无痕无形地融入到高校教育教学和其他一切工作中,才能做好思想政治工作,实现思想政治工作的目标任务。第二,思想政治工作要遵循教育教学规律和高校管理规律。万事万物皆有自身的规律,且万事万物又处在发展变化之中,即万事万物皆会“因时而进、因势而新”。以高校管理工作为例,2011年11月,为了完善中国特色大学制度,促进高等学依法治校、科学发展,教育部公布了《高等学校章程制定暂行办法》,并推动各高校章程的制定、核准和实施。各高校章程虽各有特色,但都确立了中国特色的高校内部治理结构,即“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的制度框架。大学章程对高校党领导下的行政权力、学术权力与民主权力的运行体制、机制、范围给以规制和明确。高校思想政治工作要遵循大学章程确定下来的合乎教育教学和高校管理规律的一系列机制、规则,既要实现与“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的“因事而化”,又要推动“党委领导、校长负责、教授治学、民主管

理”的“因时而进、因势而新”。第三,思想政治工作本身要“因时而进、因势而新”。当今时代日新月异,大学生朝气蓬勃,是新生事物实践者和引领者。进入后喻文化时代,思想政治工作者若是在学生面前以师自命、固步自封、拒绝接受新生事物,势必会与格格不入,没有共同语言,难以取得思想政治工作的实效。思想政治工作要随着时代的变迁,不断的进步和创新,才会对大学生有亲和力、吸引力和感染力。尤其是微博、微信等新媒体信息载体,受到大学生的喜爱,思想政治工作者需要充分运用它们,才能拉近与大学生的距离。习近平指出,“要运用新媒体新技术使工作活起来,推动思想政治工作传统优势同信息技术高度融合,增强时代感和吸引力”。<sup>[3]</sup>因此,高校思想政治工作如何才能实现“因事而化、因时而进、因势而新”,成为思想政治工作者需要研究的重点问题。

## (三)加强高校政治生态建设,以优良的党风、政风、校风、学风育人

习近平指出,“要坚持不懈促进高校和谐稳定”,“把高校建设成为安定团结的模范之地”,“要坚持不懈培育优良校风和学风,使高校发展做到治理有方、管理到位、风清气正”。<sup>[3]</sup>由此可见,习近平非常重视高校的环境育人,文化育人,风气育人。高校的环境、文化和风气,决定并反映着高校的政治生态状况。高校的政治生态是高校政治生活现状以及政治发展环境的集中反映,通过党风、政风、校风和学风等要素体现出来。习近平2015年3月9日在全国“两会”期间参加吉林省代表团审议时的讲话指出,“做好各方面工作,必须有一个良好政治生态。政治生态污浊,从政环境就恶劣;政治生态清明,从政环境就优良。”高校政治生态好,就会有优良的党风、政风、校风和学风,呈现良性发展的态势;反之政治生态不好,就会人心涣散、弊病丛生、止步不前甚或倒退下行。那么如何建构高校“山清水秀”的政治生态?政治生态“核心是领导干部的党性问题、觉悟问题、作风问题”。<sup>[6]</sup>因此,高校政治生态的核心和根本在于建设优良的党风。优良的党风是建设优良的政风、校风和学风的前提和基础。抓党的建设是建构高校良好政治生态的重中之重。如何抓好高校的党的建设?首先,要盯紧决定高校政治生态的“关键少数”。作为关键少数的领导干部应率先垂范,在“党性、觉悟、作风、作为”等方面做出表率。正如习近平所要求的,领导干部们要带头做到“坚守正道、弘扬正气,襟怀坦白、光明磊落,坚持原则、恪守规矩,严肃纲纪、疾恶如仇,艰苦奋斗、

清正廉洁”。<sup>[7]</sup>上梁正,则中梁下梁易正。其次,高校要采取有力措施,“减少腐败存量、遏制腐败增量”。<sup>[8]</sup>近年来,高校腐败窝案串案并发,招生、基建、科研、后勤、学生管理等岗位权力寻租问题比较突出。仅中央纪委监察委网站“审查调查”栏目公布的2017年高校党纪政务处分人数就已达19人。对于违法、违规、违纪的“病树”“歪树”,要及时清理、拔除、救治。要进一步加强高校党务、政务公开工作,推动权力阳光运行,强化领导责任制和责任追究制。第三,以干部选用为价值导向,确立公平公正选贤与能的用人机制。“为政之要,莫先于用人。”干部任用是高校教职员工最为敏感最为关注的焦点之一。在干部任用上,习近平指出,“要坚持党管干部原则,坚持德才兼备、以德为先,坚持五湖四海、任人唯贤,坚持事业为上、公道正派,把好干部标准落到实处。”<sup>[9]</sup>杜绝和整治“跑官要官”“买官卖官”“劣币驱逐良币”等不正常现象,确保不让老实人吃亏,不让投机钻营者得利。在干部任用上,高校党委要严格按制度、程序操作,坚持民主集中制原则,做到人尽其才,才位相合、人事相宜。“风成于上,俗化于下”。党员干部带头廉洁从政,普通党员和群众见贤思齐,仿而行之。优良的党风,促成优良的政风、校风、学风,则高校“政通人和、山清水秀”的政治生态呈现。

#### (四)加强马克思主义学院建设,发挥好思想政治教育主渠道的作用

习近平指出,高校“要坚持不懈传播马克思主义科学理论,抓好马克思主义理论教育,为学生一生成长奠定科学的思想基础。”<sup>[3]</sup>马克思主义学院作为专门从事马克思主义理论教学与研究的部门,是高校内对大学生进行马克思主义理论教育教学的主要责任承担部门。“治人者必先自治、责人者必先自责、成人者必须自成。”要承担起“为学生一生成长奠定科学的思想基础”的重任,马克思主义学院必须要有一支素质过硬、功底扎实、爱岗敬业,并具备奉献精神和强烈社会责任感的教师队伍。自思想政治理论课2006年方案实施以来,教育部和各省(市)教育管理部门多次下发文件,在思政课教学部门设置、经费、教师配置等方面都作了具体明确的规定,并且给政策、出措施强力推进思政课教学教改、师资队伍建设和马克思主义理论学科建设。尽管经过近年来的建设,马克思主义学院已经得到了长足的发展,但是在新的形势下,面临更加艰巨繁重的任务,马克思主义学院仍需在以下方面进一步加强建设。

第一,要继续做好思想政治理论课教学、教改。课堂教学是高校对大学生进行思想政治教育的主渠道。习近平指出:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强。”<sup>[3]</sup>在新形势下,习近平对思政课课堂教学提出了更高的要求,即“提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待。”<sup>[3]</sup>高校大学生的情况千差万别,思想政治理论课要有亲和力和针对性,就需要贴近学生实际,因材施教。要根据学生专业、民族、地域、性别等差异产生的特点,在教学案例和教学素材的选择上精心斟酌,在教材体系向教学体系转化过程中研究如何突出亲和力和针对性,以满足不同学生成长发展的多样需求和差异化的期待。习近平要求,“其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。<sup>[3]</sup>其他课程如何进行思想政治教育,这既是其他课程教师的职责,思政课教师对此也要展开研究,为其他课程教师提供思路和建议。第二,进一步加强思政课师资队伍建设。习近平指出:“传道者自己首先要明道、信道”,“高校教师要坚持教育者先受教育。”<sup>[3]</sup>马克思主义中国化的实践日新月异,马克思主义理论也“因时而进、因势而新”。再加上大学生站在时代的潮头,善于思考、勇于创新,思想政治理论课教师要做到游刃有余地“传道、授业、解惑”,“更好担当起学生健康成长指导者和引路人的责任”<sup>[10]</sup>,需要对马克思主义理论真学、真懂、真信、真用。高校要为思政课教师学习深造和社会实践提供条件,为思政课教师发展提供平台和空间。第三,进一步加强马克思主义理论学科建设。马克思主义理论一级学科于2005年设置,同其他学科比起来还相当年轻。习近平指出:“要根据时代变化和实践发展,不断深化认识,不断总结经验,不断实现理论创新和实践创新良性互动,在这种统一和互动中发展21世纪中国的马克思主义。”<sup>[11]</sup>日新月异的实践亟需学者总结、提炼和研究,社会发展产生的新情况、新问题呼唤科学的理论来指导,马克思主义大众化需要大批学养深厚的专家来推动。习近平指出:“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”<sup>[12]</sup>生活在今天的马克思主义理论研究者,有着时代提供的大有作为的舞台。因此,加强马克思主义一级学科建设,提升马克思主义理论研究水平和人才培养质量,是时代和社会的迫切要求。

习近平高校思想政治工作思想继承和发展了中国共产党重视思想政治工作的优良传统。习近平从

增强国家核心竞争力,教育强国和民族复兴的战略高度定位高校思想政治工作,紧紧抓住思想政治教育规律、高等教育发展规律和人才培养规律,提出了一系列将思想政治工作转化为高校发展优势的新理念新思想新方法。习近平高校思想政治工作思想内在逻辑清晰,阐明了高校思想政治工作的重大意义与实践路径,彰显着中国共产党开展高校思想政治工作的价值自觉、理论自觉与实践自觉,必将推动我国高等教育的阔步发展。

参考文献:

[1] 习近平. 习近平在中国政法大学考察时强调立德树人德法兼修抓好法治人才培养励志勤学刻苦磨炼促进青年成长进步[N]. 人民日报,2017-05-04.

[2] 习近平. 习近平谈治国理政[M]. 北京:外文出版社,2014:172-174.

[3] 习近平. 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面人民日报[N]. 人民日报,2016-12-09.

[4] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报,2017-10-28.

[5] 共青团中央书记处. 充分发挥高校共青团在大学生思想政治工作中的生力军作用:深入学习习近平总书记关于高校思想政治工作的重要论述[N]. 人民日报,2017-01-26.

[6] 栗战书. 科学发展要有好的政治生态[N]. 人民日报,2010-12-21.

[7] 习近平. 在中央政治局第十六次集体学习时的讲话[N]. 人民日报,2014-07-01.

[8] 习近平. 深化改革、巩固成果、积极拓展,不断把反腐败斗争引向深入[N]. 人民日报,2015-01-14.

[9] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报,2017-10-28.

[10] 习近平. 抓住培养社会主义建设者和接班人根本任务 努力建设中国特色世界一流大学[N]. 人民日报,2018-05-03.

[11] 习近平. 中央政治局第二十次集体学习:坚持运用辩证唯物主义世界观和方法论提高解决我国改革发展基本问题的本领[N]. 人民日报,2015-01-25.

[12] 习近平. 在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[N]. 人民日报,2016-05-19.

(责任编辑 许峻)

Innovative Development of Ideological and Political Work  
in Colleges and Universities in the New Era

ZHANG Yong

(North Sichuan Medical College, Nanchong, Sichuan 637007, China)

**Abstract:**The ideology of Xi Jinping’s thought and political work has inherited and developed the tradition of the Chinese Communist Party’s emphasis on ideological and political work. It closely follows the real condition of Chinese higher education construction and development under the new situation. The internal logic of this ideology is clear and the content is rich and complete. Xi Jinping proposed a series of new ideas, new thoughts and new methods for transforming ideological and political work into the advantages for the development of colleges and universities, which provided theoretical guidelines and action guidelines for ideological and political work in colleges and universities, and opened up a new phase in ideological and political work in colleges and universities. From the strategic positioning and practical approach of ideological and political work in colleges and universities, grasping ideology of Xi Jinping’s thought and political work is conducive to enhancing the value consciousness, theoretical self-awareness and practice consciousness of ideological and political work in colleges and universities.

**Key words:**Xi Jinping, colleges and universities,ideological and political work

# 中职学校推进现代学徒制的困境与解决路径

崔 蕾

(郑州市职业技术教育教研室,河南 郑州 450000)

**摘 要:**现代学徒制是目前职业教育实现工学结合最完善的方式。深化工学结合人才培养模式,打通和拓宽技术技能人才培养和成长的通道,实现“中国制造 2025”,是提升我国制造业国际竞争力的重要保障措施。阐述在职业学校实施现代学徒制的意义,分析现代学徒制在中职学校人才培养模式中的困难和问题,提出解决问题的路径,探索适应新时代中国特色社会主义的职业教育技能人才培养模式。

**关键词:**现代学徒制;中职教育;困境;解决路径

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.024

**中图分类号:**G712

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0115-05

“完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作”,是党的十九大对新时代我国职业教育工作作出的新部署。在 2018 年召开的全国政协十三届一次会议上,职业教育成为提案中的热点。民盟中央在《关于构建中国特色的现代学徒制,提升制造业竞争力》的提案中认为现代学徒制是深化工学结合人才培养模式,打通和拓宽技术技能人才培养和成长的通道,是实现“中国制造 2025”,提升我国制造业国际竞争力的重要支撑和保障措施。致公党中央在《关于助推现代学徒制培育新型工匠》的提案中认为通过现代学徒制进行技能人才培养是当前国际公认的职业教育发展趋势和主导模式,是职业教育发达国家的共同选择。由此可见,现代学徒制的人才培养模式已经成为全社会关注的一个热点问题。

## 一、现代学徒制在职业学校实施的意义

(一)现代学徒制是适应当前职业教育发展实际的一种有效育人模式

学徒制是一种在实际生产过程中以言传身教为主要形式的技能传授方式。传统学徒制最先出现于手工业,是正规学校教育出现之前人类知识技能和文化遗产的主要方式,它是古代职业技术教育的主

要形式。

在传统的学徒制教学中,师徒在生产过程中共同劳动,徒弟在师傅的影响和指导下习得某种知识或技能,徒弟在真实的生产场景中观察师傅的实际操作,感知和捕捉师傅的经验和技术,之后在师傅的指导下进行模仿性的实作,在此过程中逐渐学会技能。

工业革命是学徒制发展的转折点,机器大生产代替了人力手工制造,传统学徒制已经不能适应甚至阻碍了规模化的集体生产,生产方式的改变要求培养形式发生变化,现代学徒制应运而生。

20 世纪 80 年代,以澳大利亚和英国等为代表的西方发达国家在吸收传统学徒制的优点并融合现代学校职业教育优势的基础上,创造了现代学徒制。与传统学徒制相比,工学结合、工学交替是现代学徒制最大的特点,突出学校和企业的二元培养、学生和学徒的双重身份,强调的是学中做、做中学。

现代学徒制在传统学徒制的基础上进行了创新以及发展,由单纯培养熟练技术工人,革新为理论知识与实践技能相统一的技术技能型人才培养,这也是现代学徒制的一大特征。其已经不再是由师傅全权负责考核,而是由行业、学校以及教育部门等共同

收稿日期:2018-12-11

作者简介:崔蕾(1970—),女,河南新乡人,郑州市职业技术教育教研室综合部主任,高级讲师,研究方向:职业教育。

进行评价。“企业”这一主体的加入,使得现代学徒制“职业性”“实践性”以及办学模式“灵活性”特色进一步凸显,所培养的学生更能适应现代社会对高素质高技能人才的需求。

综上所述,本文试将我国的现代学徒制定义为:以学校本位教育与工作本位培训紧密结合为典型特征的新型学徒制度,通过学校与企业的深度合作、教师与师傅的双导师教学,共同培养具有扎实理论基础,又有熟练专业技能的现代人才培养模式。

## (二)现代学徒制模式有利于中职学校学生知识结构的构建

英国哲学家波兰尼曾在其名著《个体知识》中提出默会知识,认为它只可意会不可言传,只能靠生产实践中师傅的口传手授和学徒的模仿、用心领悟以及身临其境的历练来获取。与默会知识相对应的称为显性知识,即从课堂教学、资料和书籍中获得的知识。在现代学徒制的培养模式中,学生以学生与学徒的双重身份在企业中进行学习和实践,在完成显性知识学习的同时建构默会知识。这种显性知识和默会知识相结合的现代学徒制模式,真正地实现了知行合一,有利于人才培养质量和效率的提高。

## (三)现代学徒制模式有利于激发中学生的学习动力

当前中职教育普遍采用“2.5+0.5”的培养模式,先在校学习两年半时间、最后半年在企业顶岗实习。所有在校生享有国家免学费的待遇及“推荐就业”的承诺,学生感受不到社会中就业竞争的压力,容易出现学习动力不足、厌学情绪等状况。现代学徒制将理论知识与实践技能相统一的培养过程,改变了传统的“先学习、再就业”的状态,倡导工学结合,学生和学徒的双重身份,让提前体验工作岗位的学生亲身体会到了就业的不易。现代学徒制将学生学习阶段与“企业”“岗位”“就业”相融合,使得学生学前有目标,学中有措施,就业有保障,有利于激发和提升学生的学习积极性。

## (四)现代学徒制模式有利于中职学生职业素养的培育

随着我国经济发展进入新常态,社会对人才规格也提出了新的要求。因为大部分中职学生毕业即就业成为社会人,因此中职阶段对学生三观进行塑造和引导就非常的关键。中职学生正处于世界观、人生观、价值观的形成期,如果仅仅依靠学校理论教育和有限的社会实践活动,孩子们很难适应从学校到职场、从学生到社会人的角色转换。现代学徒制人才培养模式使学生在校期间就能亲自参与企业活

动,在获得岗位技能的同时提前感受企业文化、获得与企业需求相适应的职业素养,有助于学生三观的正向构建。

## (五)现代学徒制模式有利于实现社会人力资源的最佳配置

当前我国正处在经济结构调整和产业升级的关键时期,当劳动力供给结构不能迅速调整以满足劳动市场需求变化时,劳动力供求结构之间便会出现暂时性失衡,形成“结构性失业”,表现为各种“用工荒”和“返乡潮”,无技能或低技能人员无工可做,高技能人才却重金难求。现代学徒制人才培养过程中企业资源和学校资源相互融合、共享共用,使得人才培养高质高效,企业用工困难亦可得到有效解决。

现代学徒制作为一种校企深度合作、产教高度融合的职业教育形式,比单一的学校教育能更好地适应劳动市场需求,使学生顺利实现从学校到工作的过渡,减少青年失业率。

## 二、现代学徒制在中等职业学校实施的现状及困境

### (一)现代学徒制在中等职业学校的实施现状

受历史条件制约,我国的中职学校教学普遍存在重专业理论知识学习,轻专业技能训练的倾向。存在职业教育的职业性、实践性不强、人才培养目标与社会需求不一致、课程标准和行业、企业标准脱节、教学过程和生产过程分离等问题。

#### 1. 偏重专业理论知识学习的教学倾向

现代学徒制模式的显著特征是职业性和实践性。职业技能、职业素养是技能人才培养的关键要素。学生通过学校培养、企业学徒与岗位实践等过程认识和体验社会,在提升技能的同时实现其职业素养提升。调查表明,大部分职业学校毕业生通常因职业技能不高、职业素养欠佳,影响了其就业质量和人生的可持续性发展。究其原因在于中职学校在教学过程中职业技能及职业道德、职业思想和职业行为习惯等重要职业素养的培养大多止于课堂理论教学和口头说教,缺乏环境熏陶和实践育人环节,使得教育功效大打折扣。

#### 2. 教学模式无法达成培养目标的初衷

当前中职学校实施的现代学徒制模式还处于初级阶段。由于缺少企业的深度参与,普遍存在教材内容陈旧、技术技能落后于社会与行业发展从而使得教学目标偏离培养目标的现象。此外,在教学中仍以传统的知识传授法为主,有效的专业技能学习模式尚未形成,从而使得人才培养质量和效率均无法达到社会需求。

### 3. 教学内容与培养目标不符

在当前开展的现代学徒制模式中,因为缺少企业的主导和深度参与,导致校方很难结合岗位需求变化情况拿出符合行业、企业需求的课程设置、课程标准;由于用人机制的不畅,没用的人出不去,急需的人进不来,实践教学质量难以保证。教学内容设定的失准,高水平教学人员的缺乏直接影响了学生的就业质量不高与竞争力不够。

#### (二)现代学徒制在中等职业学校的实施困境

##### 1. 政府层面

现代学徒制贯穿于中职学生从入学到就业的全过程。因此,从时间上看来,现代学徒制的实施方案一定要贯穿人才培养全过程,在这种培养模式下,学校和企业是统一的育人整体。从空间来看,现代学徒制还需要合适的社会环境和强有力的政策支持。近年来,我国政府从中央到地方对职业教育的重视程度不断加强,尤其是中等职业教育,投入力度前所未有,中职教育进入了快速发展时期。当前,政府对中等职业教育的投入主要表现为财力支持,对于中职教育制度建设、法律保障以及人才培养模式的探索创新的引导则有所欠缺。

由于历史原因,我国的中职类学校隶属于不同的主管部门,主管部门之间,特别是教育部门和人力资源部门之间互不隶属,各行其是,缺乏有效配合,无法形成合力。教育主管部门推行现代学徒制以促进企业、行业参与职业教育人才培养的全过程为目的,将改革创新学校职业教育的人才培养模式作为重点;而人力资源部门则把现代学徒制称为“新型学徒制”,以加快企业技能人才培养为目的,以改革创新职工培训制度为重点。这些体制方面的分歧,给现代学徒制的推广与实施带来了一定的阻碍。

##### 2. 学校层面

中职学校在现代学徒制人才培养过程中,仅把企业当作一个提供实训设备或实习岗位来源的合作伙伴来看待,不曾考虑企业在项目开发、技术革新、员工培训等方面的需求,不能很好的将学校优势与企业需求结合,为企业发展提供技术及人才支撑。为了争取现代学徒制的试点资格,一些中职学校只是与企业建立临时的应付性质的合作关系,企业师傅的实践指导有名无实,“双导师制”流于形式,使得合作流于形式。

中职学校的培养目标是培养实用技能人才。但大多数中职学校教师是由“学生到老师”,从“学校到学校”,有些专业课教师甚至从来没有到过生产一线,连最基本的生产流程、生产工具都不甚了解,

这样的师资状况无法培养出合格的技能人才。2006年,教育部曾经下发《关于建立中等职业学校教师到企业实践制度的意见》,然而在现实中,这项政策本身只是一个指导意见,没有与之相适应的配套政策和资金,落实起来面临诸多的困难。

##### 3. 企业层面

###### (1)企业参与的积极性不强

由于企业的经济利益无法保证,从而使得企业缺乏参与现代学徒制的热情不够,“校热企冷”是我国现代学徒制面临的一个普遍现实问题。通过校企合作,学生进入工作岗位,不仅不能给企业带去经济利益,反而可能因为学习与工作时间冲突、技术技能薄弱、对企业文化认同不够、职业素养较低等原因而成为企业的负担。因此,绝大多数企业都不愿意把重要的工作岗位拿出来供学生顶岗实习,只是例行公事的把实习学生安排到简单的流水线上。这样,学生企业中很难学到实实在在的知识与技能。

###### (2)企业师傅授课存在局限性

在现代学徒制的实施过程中,常常会出现“良师难求”的情况。受俗话说说的“教会徒弟,饿死师傅”的理念影响,师傅担心技术外传影响自己的岗位;也有一些师傅担心教授学生技能影响自己的工作效率;徒弟的产品质量无法保障从而影响到自己的业绩;出于这些因素的考虑,师傅带徒弟的积极性不高。另外由于企业师傅一般只擅长做,在教育理论和教学方法方面都比较薄弱,解释不清楚为什么这么做,没有分析问题、解决问题的能力。此外,企业师傅首先要保证完成自身岗位的工作量,当工作任务繁重的时候,没有多余时间和精力指导学生,更不用说考虑教学方法,总结梳理工作流程、提升语言表达等教学必须的要素。师傅通常是分配给学生一些简单的工作,保证学生和设备安全,不出问题就万事大吉。

##### 4. 学生层面

对于一直处于学校学习突然参与现代学徒制岗位实训的学生来说,要迅速按照企业的要求来实现和岗位无缝对接是比较困难的。在实践过程中,因为新鲜开始的时候往往积极性较高,但很快就会失去新鲜感而产生厌倦情绪,使得顶岗实习不是流于形式,就是草草结束。这是因为学生在上岗前缺乏对企业文化的了解,缺乏对岗位能力的基本训练。大多数企业能够提供给学生实习的有技术含量的岗位有限,多为流水线操作,长时间从事低技术含量岗位的操作,学生专业能力得不到有效的提高,不仅磨



灭了学生继续学习的积极性,还容易让学生产生厌烦和抵触情绪,认为自己沦为了企业的廉价劳动力,从而使得实习教学无法顺利开展。

### 三、现代学徒制在中等职业学校人才培养中的运用策略

我认为,在顶层设计层面政府应结合当前国情、产业发展状况、教育制度和劳动制度充分协调学校、行业、企业等各方力量,建立具有中国特色的四位一体的现代学徒制人才培养模式(见图1)。

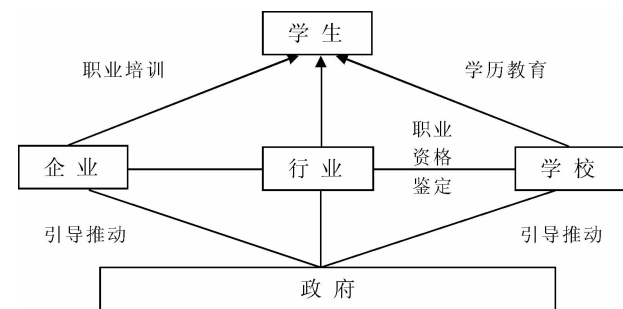


图1 四位一体的人才培养模式

#### (一)健全政策法规和法律保障

从欧美发达国家的成功经验来看,现代学徒制必须具备比较完善的法律和法规,以及较好的政策支持,而我国目前有关的法律法规不完善,空白的政策使得现代学徒制缺乏最基本的制度保障。

按照现在的实际情况,我国构建现代学徒制的整体思路应该是:由国家和政府制定职业教育现代学徒制有关法律、法规,通过法律法规明确教育主管部门与人力资源部部门的管理职能,合理分配行业、企业、学校、学生各方职责与利益,对尚在探索的现代学徒制人才培养模式进一步深化,最终形成具有中国特色的现代学徒制技能人才培养模式。

#### (二)建立综合考评机制

推行现代学徒制除了政策支持和法律保障以外,还应建立明确的学徒制考核和评价标准。在校企协同开发“双主体”人才培养方案的基础上,建立“学业标准”与“学徒标准”相结合的评价考核体系。学徒标准应坚持过程导向,其内容应该是学生在学习和完成任务的情况。另外,根据学徒的定岗,参照岗位职业标准,要求学生有针对性地参加职业资格证书考试,避免出现考证与实际工作岗位相脱节的现象。在保持与国家教育标准一致的前提下,根据当地实际情况制定地方性标准,并以此作为考核依据,把资格证书与岗位人才需求结合起来。加强学徒过程管理,通过行业协会的介入,把学徒过程的质量评价纳入到最终考核中,并与资格证书结合起来。

### (三)构建完善的课程体系

现代学徒制人才培养模式与传统的中职教育人才培养模式存在较大的差异,我国目前的专业课程体系与教学内容尚没有摆脱传统学科体系的束缚,教师在教学设计时仍以知识的系统性作为教学内容的逻辑主线,岗位工作任务不能有机地融入课程内容,强调了理论性却弱化了实践性。

因此,要推行现代学徒制这种人才培养模式,必须要有与之相适应的课程体系作为保障,校企要能够合作重构课程体系。首先,要能够以能力培养为中心,优化课程内容。学校与企业合作研究学生职业素养能力,以培养学生的职业素养能力为主对课程内容进行创新设计,突出实践性强的内容,构建依据岗位能力培养的模块化教学体系。其次,学校与企业合作开发教材,以保障教材内容与学生的职业需求相适应。学校根据行业职业标准,与行业协会积极合作开发新的教材体系,保障教学标准与行业标准相适应。学校还要与企业合作开发出职业素养类课程,课程的开发要立足于学生对企业文化的认同以及学生职业能力、道德情操、职业精神和人文素养的培养,要能够为学生终身发展提供支持。通过职业素养课程教育使学生能够走出学校后尽早成为一个合格的职业人,成为一个有责任、有担当的社会人。

#### (四)多途径打造“双师型”教师队伍建设

由于中职学校教师多是高等院校毕业即入职教育行业,没有企业一线工作的经历,导致教师实践技能上的不足。因此在现代学徒制人才培养模式中,必须多渠道加强教师的实践培训,提高教师的技能水平。通过学校专职教师技能提升工程、学校导师和企业导师相结合以及聘请兼职专业课教师等途径打造“双师型”师资队伍。在工学交替的教学过程中发挥教学团队的整体优势,相互协作、取长补短,既为培养高素质技能人才奠定了基础,又通过教学相长促进了教师水平的提高。

#### (五)建立中高职现代学徒制衔接制度

虽然现在很多职业院校都在开展现代学徒制工作实践,但是还仅仅限于形式上的模仿,很少有进入深层次、实质性阶段。随着我国社会经济的发展、产业结构的升级,现实给职业教育提出了新的要求,即提高职业人才的培养规格。2015年10月底,国务院的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,提出统筹推进世界一流大学和一流学科建设,实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越。李克强总理在政府工作报告中指出引导



部分地方本科高校向应用型转变,提高我国高等职业教育的办学质量,具有重大的意义。高等院校进行技能型人才培养一方面为中职学生继续深造提供了途径,另一方面也能为企业培养更多高素质的人才,以满足我国新时代社会主义建设对高技能人才的需求。

总而言之,职业教育要想真正完成培养高素质技能型人才的使命,就必须建立与职业教育教学规律相适应的人才培养方式。职业学校通过现代学徒制人才培养模式的建立,可以实现“专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,毕业证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接”的目标,让每个人都有机会通过教育改变自身命运,享有人生出彩的机会,为中国职业教育人才培养探索一条新的发展之路。

参考文献:

[1] 杨茂健. 浅谈现代学徒制视野下中职德育教学模式创新模式构建[J]. 当代教育实践与教学研究, 2016.

[2] 林芳. 现代学徒制“五双”育人机制对中职生岗位胜任力的培养[J]. 职教通讯, 2016(5).

[3] 徐超. 中职教育中“现代学徒制”人才培养模式研究[J]. 科技展望, 2016(19).

[4] 朱梅娟. 中职校商共建现代学徒制人才培养模式探索[J]. 广东技术师范学院学报, 2016(6).

[5] 李进. 现代学徒制模式在中职教育中的实践[J]. 开封教育学院学报, 2016(10).

[6] 贺耀敏, 丁建石. 职业教育十大热点问题[M]. 北京: 中国人民大学出版社出版, 2015.

(责任编辑 许峻)

The Dilemma and Solution of Promoting Modern Apprenticeship System in Secondary Vocational Schools

CUI Lei

(Zhengzhou Vocational and Technical Education Institute, Zhengzhou, Henan 450000, China)

**Abstract:** Modern apprenticeship is the most perfect way to achieve the combination of learning with working in vocational education. It is an important support and guarantee measure to enhance the international competitiveness of China’s manufacturing industry to deepen the training mode of combining work with study, open up and broaden the channels for training and growth of technical personnel, and realize “made in China 2025”. By expounding the advantages and significance of promoting modern apprenticeship in vocational schools, this paper analyzes the difficulties and problems in the training mode of modern apprenticeship in vocational schools, and then puts forward the ways to solve the problems, so as to explore the training mode of vocational education talents with Chinese characteristics in the new era.

**Key words:** modern apprenticeship; secondary vocational education; dilemma and solutions

# 微课提升艺术类专业课程的教学效果及实现路径研究

于雪

(安徽财经大学艺术学院,安徽蚌埠 233000)

**摘要:**在教育行业中,信息技术的快速迭代与互联网的普及发展催生了很多新型的教学模式,微课就是其中一种倍受欢迎与好评的形式。微课在应用到各个学科的教学过程中虽然具有一定的普遍共通性,但教师仍然应当针对具体的学科特点来针对性地运用。在高校的艺术类专业课程上,通过分析艺术类微课的设计原则与思路,拆解教师运用微课的实施路径,阐述微课融入教学过程的具体策略,说明运用微课提升艺术类专业课程的教学效果及实现路径,给高校的教学教育工作,尤其是艺术类专业课程的教学创新带来一定的启发与思考。

**关键词:**微课;艺术类专业课程;教学效果;实现路径

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.025

**中图分类号:**G434

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0120-05

高校学生普遍具有自己的审美风格与学习方式,从小耳濡目染于信息技术的成长过程也让学生早早地不再满足于传统的黑板板书或者多媒体/幻灯片教学,这促使教师必须要思考并且选择更富有创意性的教学工具。其中,微课作为一种以认知规律为基础,以视频为载体,集声音、影像为一体,可以将平面纸质的文字信息转换为动态立体的数字信息的新型教学工具,因其具有趣味性,精巧性,创新性等吸引学生注意力且给予教师教学灵活性等特征而越来越多地出现在教学课堂上。

## 一、艺术类专业课程的微课设计原则与思路

### 1. 把握核心主题

微课虽然是以视频为载体,但它又不同于视频教学,它不是单纯地将文字信息转化为数字信息,而是有明确的主题与目的,尤其是对于艺术类专业课程来讲,其本身囊括的知识范围就比较广,相对比较分散,因此,教师在设计艺术类微课时,应当把握住核心主题。以美术类学科为例,仅仅是“色彩”这个领域就可以有若干个分支,比如暖色调、冷色调、中性色调、不同涂料工具的不同效

果等等,教师需要结合自己的具体教学内容来针对性地锁定的某一个主题中,使其最大程度地聚焦于重难点知识。

### 2. 关注细枝末节

微课不同于单纯视频的另一个特点在于细节性,微课关注的是教学内容中的细枝末节。以舞蹈类专业为例,视频教学可能是录制一段完整的舞蹈,让学生通过看视频来直观地于脑海中生成一系列连贯的舞蹈动作,但是微课则是会放大完整舞蹈中的某一段或者是一段中的某几个动作,比如腰部扭动,肢体摆动,跳跃等等,聚焦于细节性动作。在实践教学也可以发现,为什么一支舞蹈队齐跳一段舞蹈,即使是每名舞动队员都将动作完成到位,但我们还是可以从看出各名舞蹈队员功力的深浅,这就是个人舞蹈娴熟度的能力体现,而功力的深浅会体现在对每一个动作的处理细腻程度上。与此类似,其他艺术类学科也具有类似的特征,因此,艺术专业的学生对细节的把握度必须要非常高才能磨练自己的能力。自然地,基于艺术类专业所设计的时刻,也必须要关注于细枝末节。<sup>[1]</sup>

**收稿日期:**2018-11-21

**基金项目:**安徽省社会科学创新发展研究项目“城市化地域特色建设中的色彩设计研究”(2017CX138);安徽省教学质量与教学改革工程项目“微课提升艺术类课程的教学效果及实现路径研究”(2017jyxm0193)

**作者简介:**于雪(1983—),女,山东潍坊人,博士,安徽财经大学艺术学院副教授,研究方向:广告设计与管理。

### 3. 融入创意气息

艺术类专业课程本身就对学生的创意能力和创新能力有较高的要求,因此,与之匹配的微课也应适当地融入更多创意气息。考虑到微课本身的体量比较小(时长一般在三分钟作用),并且其功能还是呈现出疑难知识点,重点知识点,也不能创意过头变成花里胡哨,因此,教师可以在细微的地方下工夫,比如微课中的字体呈现方式,字体效果,对知识的诠释手段(比如“画面+文字说明”就会相对比较普通)等可以多参考艺术类中的具体学科。比如,电影学,则微课的制作可以参考电影的拍摄手段等。总之,教师应当让微课具备较好的艺术气息和创意气息。<sup>[2]</sup>

### 4. 训练思考方式

微课作为教学工具的一种形式,它以为课堂教学服务而存在,因此,微课也遵循于课堂教学的宗旨,那就是能够对学生的思维起到一定的训练作用。比如,教师可以让微课显得更有启发性,也即是能够启发学生思考,引导学生思考,提醒学生思考,让学生能够从被动地接受知识到主动地思考知识。比如,美术学科中各种美术手法,其背后的逻辑是什么,为什么各种手法会有各自匹配的绘画要求等等。当学生观看完微课后能够若有所思,看有所感,而后再在教师的指导点拨下去学习知识,掌握知识,才能取得事半功倍的效果。

### 5. 体现时代特色

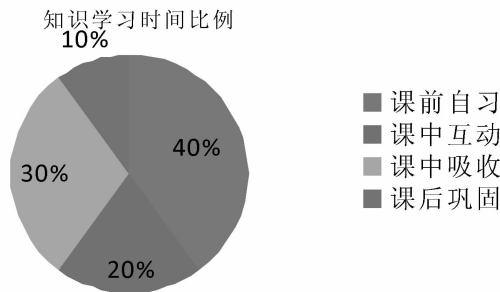
大学生作为社会新生代的主力军,代表了新鲜的血液,为了能够让学生在毕业之后尽快地融入社会,融入到具体的岗位行业之中,高校要重视培养学生关注社会的敏感性与敏锐度。尤其是对于艺术类专业来讲,每一个时代都有自己的审美符号与美的价值观念。基于此,高校的课程设置也应当与时代,与社会紧密联系,避免理论知识和实践运用存在过大的差距。同样地,教师在设计微课时,也应当充分体现时代特色,以当前的社会主义核心价值观作为价值导向的方向标与度量尺。

## 二、运用微课提升艺术类专业课程教学效果的实施路径

### 1. 课前自习 主观能动

就学习纪律性与氛围严肃性来讲,大学与小学、初中、高中对比起来相对宽松,教师与学生之间的黏性没有那么强,同专业中各个科目之间的黏性也没有这么强。这容易让学生放松对自己的要求,因此,高校教师要提醒学生依然不能放弃课前自习这一个环节,因为对学生来讲,在还未接受到来自于教师的

教学指导之前,自己先于教师去学习知识,思考知识,是非常考验与体现学生本人的学习能力的,这也是我们常常在强调的必须要激发学生的主观能动性。因此,教师可以将微课运用在学生课前自习的这个环节中。



以美术学为例,关于某一种绘画技巧,教师可以选择诠释了这一绘画技巧的画作(可涉及绘画的过程,有无绘画技巧的画作效果对比,该绘画技巧的起源发展等等)。在教学之前,教师先鼓励学生自己来鉴赏微课中的内容,研究琢磨其中的绘画技巧等等,对于其中不理解的,或者是自己认为的一些想法,都带到课堂上来与老师及其他同学一起讨论,而教师则可以根据学生提出的想法和问题有针对性地进行教学,从而保证了教学的实质性。<sup>[3]</sup>

### 2. 课前暖场 话题导入

仔细观察就不难发现,在高校里,部分课程的全勤率并不理想,部分学生逃课或者迟到等等,这与上文提到的高校学习纪律性相对比较宽松有关。如此一来,容易出现的问题就是课堂开始的前几分钟里面,部分学生的精神状态还没有调整过来,因此,高校教师应当将课堂前三分钟作为是学生慢慢由课间状态过渡到课堂状态的缓冲段,而这个时段如何利用呢?教师可以通过微课的课前暖场来实现话题导入的教学目的。以电影学为例,教师可以节选某一段影片作为课前三分钟微课,先行调动学生的注意力,吸引学生的兴趣,当学生的思维逐渐地进入到影片之后,由于时间很短,学生的思绪很可能出现“嘎然而一断”,教师则可以打铁趁热地抓住学生这股意犹未尽的情绪,启发学生们思考影片采用的是怎样的拍摄手段,镜头又是怎么处理的,画面布局是如何设计的等等,让学生在问题回答中逐步地进入到课堂学习的状态之中。

### 3. 课中讲解 精雕细琢

课堂讲解是整个教学过程中最为核心和关键的一个部分,因此,教师要运用好微课使其能够对重难点知识起到精雕细琢的教学效果。教师可以灵活地

将微课与其他教学工具进行搭配,比如:

教学形式	微课观看	教师讲解	师生互动	电子板书	学生提问	其他
课堂时间	7 分钟	15 分钟	12 分钟	3 分钟	3 分钟	灵活安排

承接上文举例的戏剧专业为例,在课堂前三分的时间里,教师用以一个“迷你微课”调动了学生们的胃口,顺便带出了该堂课关于某一个拍摄手法的主题内容,教师会先鼓励学生们大胆地对这个微课进行评议,从内容到形式,从手法到技巧,从人物到环境,从台词到背景等等,而后,教师可以将学生们的回答内容整理成若干个要点,并逐一地进行解析与答疑,这个过程顺带着就进入了关于知识内容的深度讲解之中,过程中可以再借助问题与学生进行追问、互问,在知识讲解完成之后,教师可以再播放一则总结式微课,将教师刚才讲到的重点知识再一次以动态声音影像的方式来呈现。如此一来,整个知识点前后经过了最开始的“犹抱琵琶半遮面”到过程中的“精雕细琢 全貌呈现”再到最后的“点睛之笔 燎原之火”,以此完整地呈现在学生面前。

4. 课后巩固 重视复习

课后复习是学生强化课堂学习效果的重要环节,由于进入大学之后学习纪律性相对比较松散,而除了学习之外,社团活动,社会活动等也会占据学生的部分时间和精力,因此,仔细观察就不难发现,课后巩固这个环节在大学生的学习过程中是存在感最弱,最容易被忽视的。为了尽量避免这个问题的出现,教师可以将课堂上一些还没有讲得非常透彻明白的内容,以及精华内容的微课都在课堂结束之后上传到班级共享中,尤其是要制作成适配在手机端播放的形式。如此一来,学生们就可以根据自己的需要自行下载进行重温与复习。将微课运用在课后巩固上的最大好处在于能够提升学生的学习效率。因为艺术类专业课程的内容灵活度高,跳跃性比较强,学生的思维灵活大,在考试前复习时,单纯依靠课本内容是无法很好掌握的,而微课由于浓缩了绝大多数的精华内容,因此,复习微课更容易起到“四两拨千斤”的效果,从而直接地提高学生的复习效率。

5. 日常分享 重视拓展

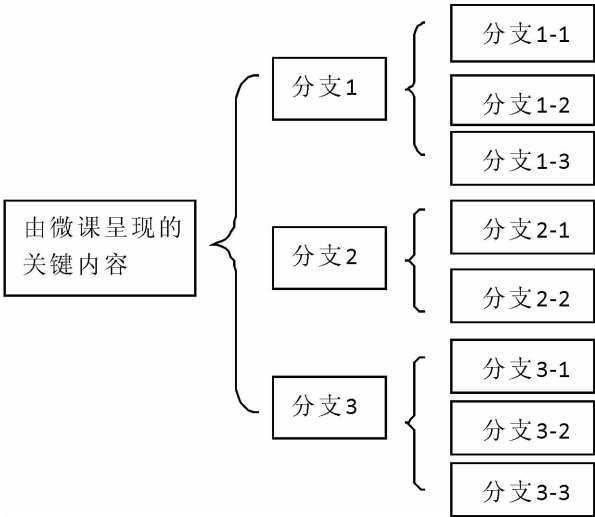
艺术类课程具有较高的时代特色,而且其发展一直是处于动态的过程,随着社会大众审美价值的变化或者创新形式的出现,学生在课堂上所学习到的知识其实还不足以满足毕业之后进入企业从事具体工作或行业时需要用到的。除此以外,受限于篇幅与教学时间,无论是教材还是教师,都无法将所有的知识内容都讲全讲透,这个是通过问题可以通过微课

来协助解决。教师可以将自己平常关注到的,接触到的,留意到的与教学内容有关的实时资讯与信息都搜集起来,同时也可以鼓励学生将自己看到的,有益于学习活动的的内容都推荐给教师,由教师进行统一整理并制作成相应的微课。之后可以定期地将这些微课共享在班级群里,将其作为学生课外拓展的资料,以帮助学生不断地丰富自己的认知。

三、运用微课提升艺术类专业课程教学效果的具体策略

1. 聚焦疑难问题 条分缕析解疑

微课本身就是为了将教材内容中最精华最关键的部分呈现出来,而这部分内容通常也是学生最容易出现疑点,难点,盲点的部分,为此,教师可以在课堂上以微课为牵引,以问题为线索,条分缕析式地帮助学生答疑解惑。其思维模式参考如下图:



在此之前,教师可以将学生在学习过程中出现的各种问题,包括在作业中表现出的,在课堂上举手提问的,或者是在私底下交流讨论的都整理出来,并且捋顺问题之间的关系。比如,有些问题是归属于同一个板块中的同一个知识点,学生可能是因为某个知识点始终无法释疑而影响了对这些问题的判断,那么,教师就可以以这个知识点为突破口,运用微课将其不同形式都呈现出来。比如,有些问题是彼此之间具有递进式的,第一个问题无法解决就会影响到第二个问题,第二个问题无法解决就会影响到第三个问题,以此类推从而导致整个知识板块的空白,那么,教师就可以这个系统为突破口,运用微课将这些问题串联起来,带领学生就问题进行逐一地击破与解决,最终取得满意的教学效果。<sup>[4]</sup>

2. 选取实际案例 理论迁移实践

为了能够降低艺术类学科本身的抽象性,教师

在制作微课时,可以选取具体的案例,在微课中融入理论迁移实践的色彩。比如,美术中关于“三原色”的原理说明。教师可以在微课中按照一定的比例:

三原色 原理说明	三原色 本色展示	三原色两两混搭一幅图画通过 或三色混搭的原 理与例子说明	三原色原理 来进行调色	关于三原色 的若干个问题
20 秒	10 秒	60 秒	60 秒	30 秒

在这则时长 3 分钟的微课里面,教师选择了具体的配色过程与具体的某一幅图画来说明三原色的原理及使用方式,最后再针对实际案例留个了学生若干个问题。学生在观看微课的过程中,可以清楚地认识到三原色是如何作用在日常的颜色处理当中,而留给 学生 回答的问题则是再一次对关键内容进行了深化与提醒。通过这种方式,一方面,能够降低纯理论教学造成的抽象性,易于学生理解。另一方面,能够避免纯实践教学造成的规律欠缺性,便于训练学生的逻辑思维。综合来讲,用具体案例来作为微课的素材与内容,实际上可以起到模拟理论迁移至实际,理论运用于实践的这一教学效果。

3. 组织特色活动 激活创意细胞

为了更好地调动学生们使用微课,关注微课的热情,教师可以围绕着微课来组织一系列特色活动,以激活学生的创意细胞。以舞蹈专业为例,在讲解某一种舞蹈形式时,假如教师制作相应的微课并且在课堂上播放给学生看,那么教师可以在之后邀请学生对自己设计的微课进行创意改编。比如,为自己的微课制作续集。假设围绕着该舞动形式一共有五个知识点,知识点之前或是并列关系,或是递进关系,教师选择了其中三个来制作成微课,那么学生就可以自己尝试着将剩余的两个制作成微课,但是制作之后的微课必须与教师制作的微课具有一定的联系,就好像同一个系列中的上下集一样,以保证内容的衔接性与基调的温和性。比如,将自己的微课内容演绎出来。假设微课的内容是以“动作拆解+旁白讲解+连贯演绎”的方式来呈现,教师可以邀请学生以小组为单位来演绎微课的内容,有的学生扮演微课中的舞者,有的学生负责旁白讲解等等,形式不限,自由发挥,只需要将屏幕上的内容“搬”到课堂上即可,这种形式本身也是对学生创造力和表现力的一种训练。比如,为自己的微课制作“翻版”,就好像翻拍电视剧,翻拍电影一样,教师可以鼓励学生们来翻拍微课,以自己的方式来将教师于微课中所呈现的内容重新拍摄一次。总的来说,教师要擅于将微课与艺术类学科中的其他学习形式灵活地结

合在一起,以实现创意的最大化产出。<sup>[5]</sup>

4. 尝试跨越学科 调动多维能力

艺术类学科是灵动性很强,创意性很高的学科,因此,教师在运用微课去提升艺术类学科的教学效果时,还可以尝试着跨学科教学,以调动学生的多维能力。比如,美术类学科可以尝试与音乐类学科结合。这两门学科均是想象力和表现力的体现,在日常的观察中可以发现,有的学生有时候喜欢在音乐的伴奏下去绘画,以帮助自己更好地进入到绘画内容的意境当中。有的学生喜欢在创作曲目时在脑后中自己想要借助音乐所表现出来的一个画面,带着这种画面感去将一个个音符都具体书写出来等等。受此启发,教师可以在设计制作美术类微课时适当融入音乐的元素,与此同理,在设计制作音乐类微课时适当融入美术的元素。当这门学科相互碰撞时,可能会激荡出不一样的火花,这种火花就会成为微课的亮点,燃点与创意点,从而更好地为课堂教学所服务。

5. 身份角色互换 鼓励课堂设计

“一千个观众就有一千个哈姆雷特”,这句话揭示的是同一个问题/同一种现象,不同的人从中看到的内容不一样,获取的信息不一样,得出的结论也不一样。将其置放在教学领域上看,就学科知识而已,教师看到的疑难点,重难点与学生看到的有时并不是绝对一致的。而任何一种教学工具与手段都是为了更好的教学质量所服务,微课自不例外,为了能够更好地设计微课,运用微课,教师需要多站在学生的角度去思考问题。受此启发,教师在运用微课提升艺术类专业课程的教学效果时,可以尝试着与学生进行角色互换,鼓励学生自己来设计微课,站在一名教师的角度去思考微课。以摄影学科为例,教师可以选择“光影运用”这个主题来进行角色互换。在具体操作过程中,教师将主动权完全地交给学生,由学生自己去想这个主题中哪些内容是重点难点,比如户外摄影中自然光与人造光的比例,比如不同物体的光影大小该如何选择等等。由学生自己去设计微课的呈现形式,比如是以案例分析的方式,还是以理论讲解的方法,是以手法拆分的方法,还是以对比分析的方法等等。学生在自行设计微课时,其实就是发挥主观能动自己去学习知识的过程,只不过是 通过微课这一载体呈现出来。<sup>[6]</sup>

四、结束语

与过去相比,现在的高校大学生在初中、高中甚至更小的时候就早早地接触了电脑与互联网,形式多样的互联网技术不仅对他/她来讲并不陌生,部分

学生甚至还能够轻车熟路地在多种不同的信息技术或者不同载体(比如 PC 端电脑,平板电脑,移动端手机等)之间灵活地切换与选择,这意味着当高校教师在课堂上运用信息技术来提升教学效率时,学生们会有更大的期待甚至更高的要求,这也是置放在高校教师面前一个重要的课题。从学科的角度来看,笔者所研究的专业课程指的是美术、音乐、舞蹈、戏剧等,它们对学生的想象力、创造力、创新力、灵动性都有着较高的要求,是兼具理性与创意,严谨与灵动的课程。因此,教师在运用微课提升艺术类专业课程的教学效果时,应当以学科的特点为微课设计的思路基础,以完整的教学过程为实施的路径,在具体的实施过程中采用多种不同的教学策略,以切实有效地发挥微课之于艺术类课程的教学价值。

参考文献:

[1] 杨艺. 微课在高校艺术类专业中的资源开发与利用研究[J]. 科技风, 2017(6).  
[2] 王倩. 基于微课资源开发视角下的高校艺术设计类专业教育研究[J]. 东方教育, 2017(11).  
[3] 陈静. 基于微课的高校艺术设计类专业教学模式改革[J]. 中南林业科技大学学报, 2016(3).  
[4] 瞿新忠. 高校艺术设计专业微课设计与应用研究[J]. 长江大学学报, 2015(6).  
[5] 张玥. 高等院校艺术设计专业微课资源的开发现状及策略[J]. 知识文库, 2017(3).  
[6] 陈洁茹. 高校艺术设计类专业微课程建设与应用[J]. 大众文艺, 2017(8).

(责任编辑 许峻)

Research on Improving the Teaching Effect and Realization  
Path of Art Major Courses by Micro – course

YU Xue

(College of Art, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu, Anhui, 233000, China)

**Abstract:** In the education industry, the rapid development of information technology and the popularization internet have resulted in many new teaching modes, and micro – course is one of the most popular and highly praised forms. Although the micro – course has certain universal commonality in the teaching process that applied to various disciplines, teachers still need to apply them in a targeted manner according to the specific characteristics of the disciplines. In the art major courses of colleges and universities, through analyzing the design principles and ideas of art micro – courses, dismantling the implementation path of teachers using micro – courses, elaborating the specific strategies of integrating micro – courses into the teaching process, the paper illustrates the theme of using micro – courses to improve the teaching effect and the realization of art professional courses, so as to bring some inspiration and thinking to the teaching and education work in colleges and universities, especially to the innovation of art courses.

**Key words:** micro – course; art major courses; teaching effect; realization path

# “健康中国”视野下大学生体质健康问题的研究

耿子轩

(郑州工程技术学院 体育学院,河南 郑州 450044)

**摘要:**大学生意味着年轻、活力、朝气蓬勃、积极向上,是社会和国家需要的栋梁之才。越来越多的大学生身体素质在不断的下降。众所周知,合理的体育锻炼不仅可以促进人的身体健康,而且有利于提高整体素质。在“健康中国”这个大的战略背景下,它不但为大学生的体育运动提供了科学化的理论指导,而且会有效改善大学生所面临的体质健康问题。

**关键词:**“健康中国”;大学生;体质健康

**DOI:**10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.01.026

**中图分类号:**G804.49

**文献标识码:**A

**文章编号:**1008-3715(2019)01-0125-04

2017年,中国高校大学毕业生人数高达八百万。大学生体质健康的水平直接影响国家的发展和民族的未来。但激烈的学业竞争、就业的压力,再加上不良的生活方式,大学生出现了体质下降和健康受损的状况。为了满足时代变化需要,探索和提升大学生体质健康水平具有十分重要的意义。

## 一、“健康中国”概况

《“健康中国2030”规划纲要》是中共中央国务院2016年印发,并通知要求各个地区结合自己的实际情况认真落实到位。这一纲要的提出说明健康的重要性,因为健康不仅是人要全面发展的要求,而且也是社会发展和经济发展的基础。

“健康中国”战略目标分为三步走:到2020年,要建立医疗卫生制度,要求能覆盖城市和乡镇的居民,使居民的体质健康水平持续提高,健康服务的体系完善,每个人都能享有最基本的医疗保险和基本的健身器材服务,基本形成结构合理的健康服务体系,主要健康指标居于中高收入国家前列;到2030年,促进健康服务的制度更加完善,健康领域的发展更加扩大,普及更加健康的生活方式,健康的质量和健康的水平不断的得到服务和保障。实现最基本的健康公平,向较高收入的国家行列迈进;到2050年,要建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。

“健康中国”战略的实施可以为从7个不同的角度来分析,分别为健康生活的普及、健康服务的优化、健康环境的建设、健康保障的完善、健康产业的发展、保障与支撑的健全、强化组织实施。从这些不同的角度可以看出国家重视全民健康程度是非常之深。

## 二、相关概念的界定

### (一)体质的定义

在“体质健康”这个词中,我们可以拆分为两个词语,即“体质”与“健康”两词。“体质”一词在医学界和体育界有不同的解释。在医学界,匡调元教授把体质定义为:“体质是指人体受遗传和外部环境的影响,在不断地成长历程中所表现的一种比较平稳的状态。”<sup>[1]</sup>而我国体育界的学者则将体质定义为,“体质,是人体的质量,是指在遗传性和后天获得的前提下呈现出来的特征较为稳定”<sup>[2]</sup>,它包括了人的身体形态、运动的能力、掌握动作的技能等内容。虽然两学界在表达上有所不同,但在概念上的相同之处则是他们都认为体质不仅会受到遗传的影响,而且还会受到其他一些外部因素的影响。

### (二)健康的定义

“健康”这一词语于1947年联合国定义为:“健康不只是要求身体的健康,还要求在精神的健康、身

收稿日期:2018-10-30

作者简介:耿子轩(1980—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院体育学院讲师,研究方向为体育教育。

体上的健康和社会适应能力性强的状态。”<sup>[3]</sup>可以看出,健康的概念包括了生理的、心理的和社会适应的这几个方面。随着时代的前进,健康定义也在不断更新和完善,1989年,联合国再次对健康的定义作出了新的界定,即“健康不只是没有疾病,而且还包含这几个方面的健康即心理、躯体、道德和社会适应等等”,健康定义也越来越详细和具体。

### (三) 体质健康的概念及关系

由上述可见,体质与健康两者间的关系紧密相连,它们相互影响,相互促进。体质健康的概念则是从体质的概念和健康的概念相互综合中提取出来,我们可以将体质与健康的概念表述为:人的身体形态、身体素质、学习运动的能力和社会适应能力等方面,在人体的生长过程中处于相对稳定的良好状态即为体质健康。体质质量的高低和健康状况的好坏直接影响到人的全方面的发展。

## 三、国内外体质健康研究综述

### (一) 国外研究状况

许多国家在体质方面的研究也逐渐增多。他们希望从体质的研究来解决国民的健康问题。在这方面,美国和日本开始的相对较早,经过多年的探索,取得了相对来说较好的成果。

在美国的许多高校里都设有“体育、健康与娱乐学院”,目的就是要培养全面发展的新型社会人才。早在19世纪70年代,在美国的一些大学里就出现了体质健康测试(Physical Fitness Test)<sup>[4]</sup>。他们的目的就是要测试学生体质健康,根据健康的问题状况,做出相对应的策略,力求达到大学生体质健康达标的目的。在1990年,美国的研究人员在相关体质检测的基础上又提出了一项十年规划,即“2000年健康人”。目的在于鼓励国民加强体质健康的意识,提高国民体质健康水平<sup>[5]</sup>。总的来讲,美国对于体质健康研究的计划性很强,目的也十分明确,同时他们的研究具有广泛性和规律性。

在日本,国家对体质的研究已经有了上百年的历史,在体质研究方面是比较全面的国家之一。1963年颁布了《体质测试要案》,目的是为体质测试服务的,1999年,又颁布了《新体质测试方法》,对检测内容做出了具体的调整,更系统化的对年龄进行分组,并将体质测试指标进行改进和删减<sup>[6]</sup>。日本学者在体质方面的研究比较全面,设有专门的研究部门,并且每项研究都有实施计划。另外,日本还广泛开展学术交流,使体质研究与其他项目研究交叉结合,相互影响,目的是为了寻求其发展的共同点,不断推进体质研究发展,从而达到体质增强的目的。

综上所述,在两个国家对体质健康的研究中,他们都是持着比较重视和积极研究的态度。而且,在体质研究的过程中,他们还与其他的高校、群众体育以及不同的专业之间相互交流和融合,做到了真正地与时俱进,积极探索,其研究出来的成果可以真正的为学校,为不同人群的体质健康而服务。

### (二) 国内研究状况

学者李军、欧阳轶在《南华大学学生体质健康调查报告》中,对体质测试数据进行收集、处理和统计得出结论:“随着年级的不断增高,身体素质呈现明显下降的趋势,尤其在学生的肺活量、引体向上,仰卧起坐和立定跳远等方面较为明显,而速度测试50米的均存在在不及格的现象,学生肥胖和超重的比例较大<sup>[7]</sup>”;照目前情况来看学生的体质健康状况还是处于一般的水平。

学者刘国忠在《山东省高校大学生体质下降原因及对策研究》一文中,明确指出大学生体质下降原因,并且还分析了大学生的体质状况呈逐渐下滑趋势。其中,主要原因包括以下几方面:一、大学生的体质健康意识比较薄弱,理论知识了解相对少一些;二、学生肥胖率比较高,尤其低体重率占的比例相对较大,肥胖人数也在逐年增加;三、学生的自控能力比较差,大部分同学比较宅,不经常参加体育锻炼,只靠体育课上的运动量要达到体质健康的目的是远远不够的。因此,学者建议大学生应该多参加体育活动来达到体质健康的目的<sup>[8]</sup>。

学者傅绪明在《大学生体质下降的原因及对策》文章中,强调了四个不同方面原因造成大学生体质的下降:在家庭方面,由于教育理念的落后而忽视了孩子体育锻炼;在学校教育方面,教学内容的不全面,教学方法的局限性和评价体系的单一性阻碍了学生的体育锻炼;从社会层面来看,由于国家选拔人才制度的不合理性和不落实全面发展素质教育的理念;从大学生自身方面,自我锻炼意识的薄弱性和不健康的生活方式等<sup>[9]</sup>。

在2010年,国家教育部组织我国大学生体质健康测试,结论为:“我国大学生体质健康的状况有所好转。在大学生中,肥胖率得到了较好的控制,与此同时学生的肺活量也出现了明显的改善;但是纵观大学生的体质健康状况仍处于下降的趋势。通过多次的体质检测比较显示,2005年的测试数据与2010年的测试数据相比较来看,身体素质方面明显呈下滑趋势,但下滑的趋势不大。”

综上所述,我国大学生体质健康状况这些年呈现下降的趋势,所以越来越受到了一些学者和国家



有关部门的重视。我国学者对大学生体质健康状况的研究相对来说较多,而且也剖析了很多原因;但国家有关部门和学校对这方面的研究相对来说较少,因此,本文着重从大学生自身和学校方面来剖析大学生体质健康影响问题。

#### 四、现代化大学生自身对体质健康的影响

《“健康中国 2030”规划纲要》指出要强调大学生和国民的自律行为。自律行为表现在要合理的膳食,根据不同的人群制定全面的营养计划,使人们形成科学的饮食习惯;提倡人们要有自律的精神,控制自己的不良行为,加强锻炼,以此来确保身体素质的提高。

##### (一) 大学生的生活方式

“生活方式”一词,最初由社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)提出。他认为“生活方式是在长期生活中养成的习惯,它常常受到民族文化、社会风俗、经济政策等的影响,也概括了一个人的兴趣爱好、行为约束、对待生活的态度和如何处理闲暇的时间等等”。大学生没有了高中时的紧迫感,又少了父母的看管,在毫无束缚的情况下,常常熬夜或者通宵打游戏,晚睡晚起;由于西式快餐的兴起,大学生常常吃一些高热量的食物,并且饮食不均、暴饮暴食,导致过度肥胖;由于晚起许多学生不吃早餐,而不吃早餐则会使人们的精神在一上午处于萎靡不振的状态,而且饥饿感的增加也会使得人们在晚餐时摄入过多的热量,同样也会带来肥胖的困扰;再加上互联网的快速发展,人们足不出户就可以轻松购物,也减少了大学生的户外活动等等。这种毫无规律和节制的生活方式给大学生带来的是更多危害和疾病的产生,也是造成大学生体质健康问题下降的主要原因。

##### (二) 大学生自身的身体素质比较差

保持健康的体质不仅需要良好的运动能力,还需要自身的意识,这是促进身体健康和加强体质的重要保障。然而,大学生进入大学校园之前,经历种种的升学考试,学生把大部分精力投入到紧张的学习中,为了提高学习的成绩,学生参加课外体育运动的时间少之又少。在面临着升学和学业的双重压力之下,学生们对参加课外体育运动的兴趣明显减少。尤其是不参加体育高考的学生,在进入大学之后,体育基础薄弱,在体育方面也没有一技之长,又不善于与同学们沟通交往,参加课外体育运动更少。自身的身体素质向来不好,进入大学后仍然不锻炼,是造成大学生体质健康越来越差的原因。

#### 五、学校体育教学对大学生体质健康的影响

随着时代的发展,学校体育教学理念在不断的

丰富和创新,这是发展终身体育的前提。在健康中国战略中,明确提出要加大学校健康教育的力度。建立健全的学校体育机制,理论课要与实践相结合,教师需进行岗前和职后的专业培训,培养出专业的师资力量,才能使学校的体育课更好的完成。众多高校的体育教学仍存在许多问题。

##### (一) 学校开设课程的局限性

目前,在我国高校开设的体育课程中,存在一些共性的问题。一是学生上课的课时少(体育专业的学生除外),体育课作为一门公共选修课程,每周的课程大概是一至二节,每节课为 90 分钟,这对于加强学生的体质健康来说,是远远不够的。而且其中不乏一些学生有缺课、逃课的行为,另一部分学生上课也不认真。二是课程类型简单,缺乏新意。现代的大学生接触的前沿信息比较多,一些高校的体育课程却只停留在田径类、球类、跳操等类型,学生在选修课程的时不能选到符合自己兴趣的课程,但为了修够学分,无奈之举下随便的选择,这就造成了一些学生对体育课程的轻视,课上不认真,课下从不练习,从而造成身体素质的急剧下降。

##### (二) 学校体育资源严重短缺

在学校体育资源这方面,学者王登峰在《学校体育的困局与破局——在天津市学校体育工作会议上的报告》指出是场地和器材的缺少、师资力量不足、学校的重视不够等几方面的原因造成学校体育的围局<sup>[10]</sup>。对于我国许多高校来说,学校体育资源的不足大多体现在师资力量和场地设施这两个方面。首先,在师资力量方面,高校的许多体育教师缺少理论培训,依然保留着传统观念的教学方式,缺少时间钻研新的教学形式,这就导致了学生无法接受先进的理念和知识;其次,在场地设施方面,学校在这方面投入普遍比较少。随着这几年各高校都在不断的扩招,学生数量在明显的增多,而学校在场地设施器材的投入与学生的数量不成正比,导致在学生上课的时候由于体育器材的缺乏而降低了教学的质量;最后,学校领导缺少对体育教学的关注,忽视体育教学的存在,也就导致了对其投入不足,严重影响了学校体育的发展,同时也造成了学生体质健康的下降。

##### (三) 学校体育教学手段的单一性

当前对体育教学手段的内涵和定义还没有完全统一。学者李祥认为体育教学手段包括教学原则、教学内容、教学方法和组织与技术措施<sup>[11]</sup>。在许多高校的体育教学过程中,教师在讲课时教学手段单一性,缺少现代化的技术运用。我们常常可以看到

在体育课程中,教师总是以教材上的内容在不断向学生讲解示范,然后再让学生进行反复练习,缺少了师生互动的环节。这样的讲课就会显得非常枯燥,学生的自主创新思维和想象力受到限制,学生的主体地位下降,导致上课学生感到身心疲惫不堪,运动兴趣一旦缺失,学生的整体运动能力就会下降。

六、结束语

《“健康中国 2030”规划纲要》的出台是为了倡导以人民健康为核心的健康中国的理念,大学生作为祖国的栋梁之才,在没有社会经历的前提下,容易受到不良环境的影响,从而导致自身的体质健康受损。因此,“健康中国 2030”的提出,为促进大学生体质健康作出了理论性的指导。健康中国的建设离不开当今的大学生群体,国家、政府、高校要深入研究体质健康问题,正确引导学生树立“健康为本”的理念,使学生的身体能得到更好的锻炼,从而增强学生的体质健康。

参考文献:

[1] 匡调元. 人体体质学[M]. 上海:上海中医学院出版社, 1991:15-16.

[2] 何仲恺. 体质概念及其与健康的关系[J]. 体育科学, 2002(2):37-38.  
[3] 刘晓军,刘路. 陕西省中小学生身体发育状况动态分析[J]. 体育科技,2008(4):85-88.  
[4] 路春雷,许晓健. 美国学校健身(FITNESS)课程介绍与简评[J]. 体育学刊,1996(4):107-108.  
[5] 郭有莘,严政. 美国身体素质研究发展给我们的启示[J]. 体育科学,1999(6):9.  
[6] 于可红,母顺碧. 中国、美国、日本体质研究比较[J]. 体育科学,2004(7):51-52.  
[7] 李军,欧阳轶. 南华大学学生体质健康调查报告[J]. 体育科技,2013(3):88-89.  
[8] 刘国忠. 山东省高校大学生体质下降原因及对策研究[J]. 当代体育科技,2014(4):188-189.  
[9] 傅绪明. 大学生体质下降的原因及对策[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版),2012(6):121-123.  
[10] 王登峰. 学校体育的困局与破局:在天津市学校体育工作会议上的报告[J]. 天津体育学院学报,2013(1):1-7.  
[11] 李祥. 学校体育学[M]. 北京:高等教育出版社,2001:68.

(责任编辑 许峻)

Research on Modern College Students’ Physical Health from the Perspective of “Healthy China”

GENG Zixuan

(Institute of Physical Education, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

**Abstract:** College students have the characters such as young, energetic, vigorous and positive, and they are the backbone of the society and the country. Nowadays, more and more college students are losing their physical fitness. As we all know, reasonable physical exercise can not only promote people’s health, but also help to improve the overall physical quality. Under the background of “Healthy China 2030” strategy, it not only provides scientific theoretical guidance for college student sports, but also effectively solves the serious physical health problems faced by modern college students.

**Key words:** “Healthy China”; college students; physical health