

涅克拉索夫的《现代人》杂志研究

耿海英

(上海大学 文学院,上海 200444)

摘要:涅克拉索夫的《现代人》杂志历时20年,是该刊影响最深远最辉煌的时期,众多19世纪文学大家纷纷在此出现;且其不再仅是一份文学杂志,更显示了强大的政论特征。正是这一点使其有力地介入了俄国的社会进程。而这一作用主要是由别、车、杜实现的。1847年别林斯基加盟,立即成为精神领袖,确定了杂志的新方向——聚焦社会问题,以研究现实为第一要务,文学的“现实主义”为此服务,历史研究也为现实服务。别林斯基去世后,1854—1862年间,车、杜氏主笔《现代人》,这是俄国社会改革最激烈的时期。杂志开辟“废除农奴制”专题,以坚定的反农奴制立场引领全社会公开讨论。在此期间,以“农民问题”和“革命问题”为核心,和自由派杂志与人士形成了激烈论争,最终因官方的审查及车、杜氏的离开和离世,杂志于1866年停刊。

关键词:涅克拉索夫;《现代人》;别车杜;农民问题;革命问题

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.001

中图分类号:I106

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0001-09

如果从传播角度讲,普希金的《现代人》杂志并没有形成广泛的大众接受,它具有更为深刻和“高冷”的文化气息。诗人去世后,其遗产的执行人找不到更好的办法,只好将剩余的《现代人》杂志付之一炬。通常认为,之后普列特尼约夫执掌《现代人》的九年,没有保持住普希金时的杂志水平,处于逐渐衰落中。不过,是在何种意义上的“衰落”,还可继续探讨。因非此文任务,暂且不论。这里我们考察通常所认为的《现代人》最辉煌的涅克拉索夫时期。这一时期,涅克拉索夫及其编辑们使得《现代人》真正具有了时代意义。

一、别林斯基主笔时期

普希金的《现代人》所提问题的深度和重要性,反应时事的敏捷性,题材的多样性,都被涅克拉索夫的《现代人》所继承。民众教育问题,科学知识普及问题,民族问题和农民问题,十年之后占据了杂志的中心地位,这时杂志的领导已经是涅克拉索夫和别林斯基。有资料表明,普希金在世时就曾由巴·纳晓金(1801—1854,普希金的密友)和米·谢普金介

绍,与别林斯基进行商谈,讨论别林斯基加入《现代人》的事宜。

诗人去世后,1838年彼得堡大学教授普列特尼约夫成为杂志的主编。1843年普列特尼约夫试图将杂志调整为月刊,但在《祖国纪事》不断扩大的知名度下,《现代人》的发行量也差强人意。此时涅克拉索夫和巴纳耶夫决定办一份自己的杂志。他们在赫尔岑和奥加廖夫的帮助下成功筹措了所需资金。不过事情的困难在于,从1836年开始在俄国实施了一条法令,据此,个人禁止出版发行新的科学—文学类杂志。因此涅克拉索夫和巴纳耶夫请普列特尼约夫将《现代人》租赁给他们,并给这位前主编以相当优惠的条件。1846年10月以巴纳耶夫的名义签订了租赁合同,于是《现代人》实际上转到了涅克拉索夫和巴纳耶夫手上。别林斯基此时正执笔于《祖国纪事》,素与之亲密的涅克拉索夫和巴纳耶夫力邀其加盟《现代人》。但是,出于策略上的考虑,他们决定请阿·瓦·尼基坚科任主编一职,因为出版检查机关严重怀疑别林斯基在《祖国纪事》的活动,名义

收稿日期:2017-02-10

作者简介:耿海英(1964—),女,江苏邳州人,文学博士,上海大学文学院教授,博士生导师,从事俄罗斯语言文学、俄罗斯宗教哲学教学、研究和翻译近30年。

上涅克拉索夫和巴纳耶夫无法让他担当《现代人》。尼基坚科是彼得堡大学的教授,同时在彼得堡出版检查委员会工作。不同于其他检查员,他是位自由主义者,尽管是以相当小心谨慎的思想方式;并且无论是在官方还是在文学圈,他都具有相当广泛的人脉,大家都很推崇其尖锐准确的文学批评言论。成为《现代人》的正式主编后,尼基坚科期望影响杂志的方向,但是杂志的出版方涅克拉索夫和巴纳耶夫尽一切努力使别林斯基成为杂志的实际领导者,他们的《现代人》从一开始(1847年第1期)每一期的内容就都是在别林斯基的直接参与下完成的。

新《现代人》从《祖国纪事》吸取了好的经验,使得杂志的作者达到了25位的规模,常常超出克拉耶夫斯基的《祖国纪事》。而杂志的主要栏目——“文学”“科学和艺术”“批评和图书”“杂俎”“时尚”,经过普列特尼约夫九年的调整,已经为读者熟悉和习惯。事实上,“文学”栏目决定了《现代人》的作者和倾向,因为按照别林斯基的话说就是,“果戈理倾向的俄国小说”确定了杂志的基调:屠格涅夫的《猎人笔记》中的十四篇短篇,德·瓦·格利戈洛维奇的中篇《安东·高列梅克》,阿·德鲁日宁的《波林卡·萨克斯》,冈察洛夫的《平凡的故事》和随笔,赫尔岑的《偷东西的喜鹊》和《谁之罪?》及涅克拉索夫的诗篇。从《现代人》杂志中读者还认识了狄更斯的《董贝父子》、菲尔丁的《汤姆·琼斯》、乔治桑的《卢克利奇娅·佛罗里安妮》及许多其他西欧著名作品。新《现代人》一经问世,就如别林斯基他们预料的那样,激起了“各种不同的文学圈子和小集团的议论和喧闹。他们对纯文艺的许多篇目,诸如《谁之罪?》《平凡的故事》《猎人笔记》特别注意。……对《现代人》的评论,有时候也赞美一下,常常是否定的,有少量是劈头盖脸的攻击”^[1]。

在为《现代人》工作的两年期间,别林斯基主持批评专栏和“当代人札记”专题,发表了39篇文章和评论,其中最著名的即1847年第1期的《1846年俄国文学一瞥》和1848年第3期的《1847年俄国文学一瞥》,及1847年第2期的《果戈理的〈与友人书简选〉》和第11期的《答〈莫斯科人〉》。当然还有《1847年7月15日给果戈理的一封信》,但被禁,只在地下“自媒体”上流传,直到1905年才被公开发表。这些论述对于俄国文学的重要性,毋庸在此赘述。

1847—1848年,已是别林斯基生前病重之际,仍殚精竭虑为《现代人》紧张撰稿。即便如此,他在《现代人》的工作强度和工作量远低于他在克拉耶夫斯基的《祖国纪事》。但是,正是在这里他真正实现了领导一个杂志,杂志的内容和质量是他此间创

作生活不断思考的问题。在他的影响下,《现代人》成为了真正的思想导师,社会意见的领袖,赢得了读者的认可。焕然一新的杂志第一年发行量就超过了2000本,仅略低于《祖国纪事》。

“批评和图书”栏目以别林斯基的述评《1846年俄国文学一瞥》开张。不同于《祖国纪事》上的述评,在这篇文章中占据主要位置的与其说是文学问题,不如说是表达对社会的批评立场,探讨俄国未来的命运问题,思考国家在世界历史进程中的作用和地位。别林斯基开始执笔《现代人》,就和同僚们更多思考杂志的主要思想,在巴纳耶夫的一封信中把它界定为“观察欧洲的动向”,在1848年法国革命前夕这一观察变得越来越集中。别林斯基在述评中写道:“现在新的重大问题占据了欧洲,我们可以,也应该关注它们,跟踪它们,因为人类没有什么东西应该在我们之外,如果我们想成为一个人。但是同时对于我们来说,把这些问题作为我们自己的问题也是无益的,其中只有那些是我们的问题,即发生在我们处境中的问题……在我们这里,在我们身上,在我们周围——这就是我们要寻找问题和答案的地方。这一方向将是富有成效的,即便不是锦上添花。”^[2]别林斯基认为,做到这一点的条件,是研究现实,而文学的主要任务就在于“接近现实”。论述“自然派”作家的作品时,他强调,他们“使文学同社会、同生活、同现实接近”^[2]。

别林斯基认为,有立场才是在读者中成功的必要条件。于是在他的领导下,对“科学和艺术”栏目进行了内部改革。这里刊发了康·德·卡维林和谢·米·索洛维约夫的历史文章《古代俄罗斯法律生活观察》(1846年第1期)和《丹尼尔·罗曼诺维奇,加里奇大公》(1846年第2期)。《现代人》的作者以“现在的观点”看待历史问题,对历史和历史著作的关注有机地与当下的现实问题联系起来。《现代人》引导了谢·索洛维约夫、季·格拉诺夫斯基、康·卡维林等学者组成的俄国史学流派的新方向。在他们的著作中,历史的过去不是事实和事件的总和,而首先是作为理解周围现实的基础。应当从这一观点出发,评价“科学和艺术”栏目中的西方科学文献。年轻的弗·阿·米留金1847年开始在《现代人》发表文章,他以《马尔萨斯^①和他的反对者们》登场,讨论英国学者马尔萨斯的《人口学原理》一书。该书作者证明一部分人因食物的不足而痛苦是不可避免的和必要的。米留金称这样一种理论为“可恶的”理论。马尔萨斯的理论建立于18世纪末,在19世纪40年代重又引起注意,1845年该著再版,并成为经济学圈里热烈讨论的对象。当时在

英国和法国工人运动发展的背景下,这一理论被大资产阶级作为武器。在米留金的文章中,马尔萨斯的理论遭到了猛烈的批判,这位俄国政论家将其置于西方社会学家蒲鲁东、傅利叶的现代观念的对立面,但是后者同样遭到了他的批判。米留金提出一种假设,在精确科学的帮助下可以发现一些规律,按照这些规律可以实现人与社会的发展。但是文章的结论是这样一种思想,即现存社会“一切关系的根本改变”是必要的——这个社会中有穷人与富人,这个社会的大资本家拥有雇佣劳动的一切成果。按照米留金的观点,关注的中心应当是“人的活的思想”,他的命运和幸福。从这一立场出发,他还撰文分析了俄国政治经济学家阿·伊·布多夫斯基的著作《国民财富或政治经济的诸因素》,在该著中政治经济学被解释为关于财富的科学。按照米留金的观点,政治经济学应该是关于社会如何实现富裕生活的科学。

从以上论述可以看出,别林斯基在《现代人》中充分践行着他的主张:以研究现实为第一要务,无论是文学创作还是历史研究。文学因而应该是与现实接近的“现实主义”,历史研究也要为现实服务。

研究现实,杂志将关注的焦点集中在当时重大的社会问题上,这一点,在《1846年俄国文学一瞥》——这份涅克拉索夫时期《现代人》的纲领性文章中已经开宗明义地宣称;而且这一点在每一期中都有体现。上面我们提到的米留金的系列文章《马尔萨斯和他的反对者们》和论阿·伊·布多夫斯基的著作《国民财富或政治经济的诸因素》连载在1847年第8-9期和第10-12期上;而到了1848年他继续在第9期上就读者对后者的批评予以答复。布多夫斯基在他的著作(1847年)中是一个曼彻斯特学派的信徒,他批评了那些反对工业的自由发展、自由竞争、自由贸易的经济学家,当然这种批评重复且平淡无奇。但是该书后来却不得不经常被俄罗斯思想史家提及,正是因为它给了年轻的政论家米留金的两篇文章以写作的理由(1849年,米留金就此书又撰写另一篇文章发表在《祖国纪事》55卷上)。在这两篇文章中,米留金就政治经济学的任务提出了不同的观点,使他的文章产生了强烈的反响,由此开始了激烈的辩论,把许多思想问题都推向了前台,为60年代的社会运动做了思想准备^②。

与米留金的文章同期,读者还可以读到赫尔岑著名的《来自马里尼大街的书信》的连载(1847年第10-11期)。1847年赫尔岑去了国外,他有机会亲自认识革命前的法国,观察其政治生活,他将自己的印象记录在系列随笔《来自马里尼大街的书信》中。

而从1847年第1-6期都刊有巴·瓦·安年科夫的《巴黎来信》。安年科夫在革命的那些日子正在巴黎,又因其在各种各样圈子中的广泛结交而先于他人得知未来的农民改革。他们的这些书信均成为俄国观察此时欧洲的一个直接窗口。

发表在“科学和艺术”栏目中的尼·萨金的文章《爱尔兰》(1847年11期)引起了国内极大的共鸣。爱尔兰话题在俄国的民主主义刊物中是个隐喻,以此为噱头吸引读者的注意力,关注一个迫切的问题——作为不合理的国家制度和经济关系的后果的农民的艰难处境。在萨金的文章中含有意味深长的警告:对于爱尔兰来说必须彻底改变一切社会关系,否则就有可能发生社会动荡,按照作者的观点,这一动荡很快就会到来。《现代人》的社会立场是反对农奴制。这一思想可以说渗透在杂志的所有栏目中,甚至渗透在“杂俎”栏中,以“当代人札记”为副标题的、按照惯例是一些篇幅不大的各种题目的文章中。比如,1847年在这个栏目下发表了一些关于经营地主的土地的小文,其中一篇讲述一位经营者非常善于用皮鞭揍打农民,打到“换新皮鞭”,直到农民记住这个教训。其实,这些都是杂志最为关注的俄国的“三农问题”:农村问题、农民问题和农奴制问题。

《现代人》与其他刊物的区别在于自己评判标准的确定性,内容的丰富性,栏目结构的明晰性,所提供资讯的天才性和独创性,甚至像“时尚”这样的栏目,与其他杂志同类型栏目相比也表现不俗。除了配有说明的插图,这里也发表轻松的文学作品。有时它们模仿“严肃小说”,如巴纳耶夫的《礼貌穿衣的伟大秘密》;或使用书信形式如冈察洛夫的《首都朋友致外省新郎的书信》。《现代人》考虑周密的编辑策略,别林斯基的杂志导向,涅克拉索夫和巴纳耶夫的努力,被他们吸引的优秀作者群,使得杂志顺利地经受了与其他刊物的竞争,征服、赢得了自己的读者,逐渐成为俄国杂志界的领袖。

随着知名度接受度的提高,杂志来自书刊检查机关的压力随之增大。别林斯基的评论、米留金的文章以及整个杂志的倾向尤其引起注意。1848年5月别林斯基去世。这一年由于法国革命事件的影响,检查机关对杂志的压制更加严厉。涅克拉索夫作为杂志的主要领导者不得不投入更多精力,运用更多策略,领导自己的杂志克服重重障碍,度过政治形势变化了的“黑暗七年”,即现在人们所指称的1848—1855年。这期间,在“批评”栏目,德鲁日宁、安年科夫、加拉霍夫、加耶夫斯基的文章五彩缤纷;在“文学”栏目,主要是取材上流社会沙龙生活的作

品,如德鲁日宁^③的长篇《儒勒》(1849年第1期),叶甫盖尼娅·图尔的中篇《错误》(1849年第10期)和长篇《外甥》(1850年第1—4期),米·瓦·阿夫杰耶夫的多余人三部曲《塔马林》(1852年第3期)等。即使在此情形下,《现代人》也依然是那一时期最好最进步的杂志,涅克拉索夫、奥加辽夫、巴纳耶夫、屠格涅夫、格里戈利耶夫继续在上面发表作品。从1852年起,开始出现以字母Л. Н. 和Л. Н. Т. 的作者署名的作品,即列夫·托尔斯泰的早期中短篇和特写——《我的童年故事》《突袭》《青年》《台球记分员的笔记》《塞瓦斯托波尔》系列《伐林》。这些作品以其无情的心理真实震撼读者,宣告了一位不同寻常的艺术天才进入了文学界。从1854年起车尔尼雪夫斯基开始成为《现代人》的合作者。

二、车尔尼雪夫斯基主笔时期

在19世纪50年代中期到60年代,俄国社会运动高涨,《现代人》在一系列杂志中占据了中心地位。在改革准备期和实施期,它成为社会、文学生活的前卫,在杂志中、文学中坚持民主传统。这些年《现代人》经历了显著的内部演变,这一演变大致可以分作三个阶段:1850年代后半期——伴随着作者圈子的改变,杂志具有了新方向;1859—1861年——杂志的社会政治和文学立场变得最为激进;1862—1866年——书刊检查给杂志带来困难,发行量减少,逐渐失去影响。

50年代后半期对于大型杂志来说呈现出政论成为第一位的大趋势。《现代人》像其他杂志一样调整了内部结构,从先前的五个栏目“文学”“科学和艺术”“批评”和“图书”“杂俎”“时尚”,到1858年只剩三个栏目“文学、科学和艺术”“批评和图书”和“杂俎”。合并栏目,将文学与科学和艺术合并,使得编辑将精力更多地投入政论。杂志结构的调整到1859年结束,最后只剩下两个栏目,一个用于小说和具有学术性质的文章,一个用于政评与书评。杂志内部结构的调整在相当程度上更新了作者的圈子,1854年车尔尼雪夫斯基的加盟,对确定杂志的社会政治办刊方向具有重要意义。

在《现代人》工作之初,车尔尼雪夫斯基已经形成了自己的哲学、美学的唯物主义观点和文学及文学批评的使命观。这些可以在其硕士论文《艺术与现实的美学关系》中找到开端,后来这些思想在文学批评和政论中得到体现和发展。他在《现代人》一出场,就以其确定性和尖锐性备受瞩目。他就米·阿夫杰耶夫撰写了《论米·阿夫杰耶夫的中长篇两卷本》(1854年5期),指出作品“写得好,但是在作品中没有新东西,是将穿破了的衣服碎片缝制

在一起。通不过我们时代的尺度,我们的时代宁愿与形式的不足妥协,而不愿与内容的不足、思想的缺乏和解”^{[3]210}。他在《论叶·图尔的长篇〈生命的三个时刻〉》(1854年第5期)中,对叶·图尔的评论更是严酷,认为在小说中“没有发现任何思想,也没有性格的真实、事件进程的可能。笼罩整个作品的是内容的极度空虚”^{[4]231}。车尔尼雪夫斯基在《奥斯特洛夫斯基的〈贫非罪〉》(1854年第5期)一文中,对这一新剧也给予了激烈否定,在其中批评者发现了“伪善和无力”^{[5]232},发现了“对‘过时生活的赞扬’”^{[5]239}。

从1854年的《现代人》的书评栏目响起的这种“新声音”,并非没有回响。车尔尼雪夫斯基对阿夫杰耶夫、图尔和奥斯特洛夫斯基的评论在文学圈引起了异议。《祖国纪事》不仅注意到了这些论断的不公,也注意到它们有悖于此前该杂志的声音。但车尔尼雪夫斯基以文章《批评中的真诚》(1854年第7期)作答,在文中他号召拒绝“节制的批评”^{[6]242}。他写道:“批评的使命就是服务于表达读者认为好的东西,并有助于它更广泛地传播。”^{[6]254}在讲到文学批评崇高的社会使命时,车尔尼雪夫斯基偏离了艺术的美学理论,肯定别林斯基为《现代人》奠定的民主传统,认为它在“书刊检查的恐怖时期”被断送了。

车尔尼雪夫斯基在《现代人》1855年第12期及1956年整个年度发表系列文章《俄国文学的果戈理时期》(共9篇),在其中他发展了关于文学为社会服务的思想。在这一系列文章中,他评述了30—40年代主要的批评家和新闻工作者,如尼·阿波列沃伊、奥·伊·先科夫斯基、斯·彼·舍维廖夫、尼·伊·纳杰日金、别林斯基以及普希金的《现代人》圈子。别林斯基的名字按照检查机关的意见只在第五篇文章中被提及。他在对别林斯基、普希金和果戈理的评价中所强调的,已经与美学批评的主张分道扬镳。车尔尼雪夫斯基认为,自己的责任是恢复别林斯基创作的意义,他偏向别林斯基最后阶段的争论体裁,极高地评价别林斯基的社会政治倾向。果戈理的创作也具有了现实意义;按照他的观点,现实主义以及对当时社会制度的揭露使果戈理成为整个时代文学方向的领头羊。他指出,在《与友人书简选》中看到了果戈理世界观的矛盾性,但同时他强调,当代文学批评的发展是继承了果戈理的传统。正是在这里,车尔尼雪夫斯基找到了俄国文学的爱国倾向;而这一倾向,按照他的见解,是与革命斗争不可分割的。

50年代自由派与民主派之间的论争,常常表现为其参与者是文学中的“普希金倾向”的捍卫者,还是“果戈理倾向”的捍卫者。对车尔尼雪夫斯基的

《俄国文学的果戈理时期》作出最全面回应的,是来自美学批评阵营的德鲁日宁发表在《读者文库》上的文章——《果戈理时期批评及我们对它的态度》。与“果戈理倾向”及其“说教性”对立,德鲁日宁将普希金作为“和谐、光明的作家”的理想。德鲁日宁认为,应当将批评不是引向仇恨而是引向永恒的价值。他称从别林斯基到车尔尼雪夫斯基的批评是“说教性”的,这种批评强调了文学的外在社会目的,宣传“负面倾向”。按照德鲁日宁的看法,普希金和果戈理的创作被革命—民主派的批评所歪曲,将他们的社会、说教方面绝对化了。德鲁日宁得出结论,艺术才能和天赋不应该牺牲在政治倾向和党派宗旨上。车尔尼雪夫斯基的每一篇关于文学问题的文章,都是用来确认其美学和社会立场的。在其1856—1857年的“杂志札记”专题中,他对《祖国纪事》《读者文库》《俄国谈话》《俄国导报》及其他杂志予以评论,批评他们的倾向,与他们争论问题。最激烈的争论是关于村社问题,对手既来自自由派,也来自斯拉夫派。他坚持村社土地所有制,将土地转给农民,认为这才是最成功的将国家所有权与村社占有权结合起来的方式,那样,所有者、经营者和劳动者就合为一体。

由于日益高涨的社会情绪,《现代人》越来越不仅是一份文学刊物,也成为一份社会政治刊物。从1857年第9期开始,“杂志札记”被政论专题“国内观察”代替。从这时起,车尔尼雪夫斯基将“批评和图书”栏目交给杜勃罗留波夫(杜氏1856年开始经常给《现代人》撰稿),而自己将主要精力集中于政治、经济、哲学和历史议题。车尔尼雪夫斯基的强硬立场引起《现代人》原撰稿人的抵抗,德鲁日宁、鲍特金、格利戈洛维奇、屠格涅夫的文学、美学及政治思想与之相左。早在1855年,车尔尼雪夫斯基以其文章数量和力度可以说叱咤《现代人》时,实际上已经使得德鲁日宁停止了在杂志中的活动;1856年德鲁日宁在收到《读者文库》出版商瓦·彼·彼恰特金请其主持该杂志的邀请后,就离开了《现代人》,转向在《读者文库》上与革命民主主义批评进行论争。考虑到编辑部内不可避免的冲突,同时希望留住杂志中那些知名人物,涅克拉索夫与托尔斯泰、屠格涅夫、奥斯特洛夫斯基、格利戈洛维奇签订了“责任协定”,这份协定的参加者保证四年内将自己的作品仅发表在《现代人》上。为此,他们除了有权获得应得的稿费,还有权获得杂志收益的相应份额:三分之一收益归杂志主编(即涅克拉索夫和巴纳耶夫),其余三分之二在协定的四个参加者之间按照每人在该杂志上发表作品的页数分配。这样《现代人》形成了一个编辑委员会:具有同等条件的两位主编涅克

拉索夫、巴纳耶夫,和四位特殊的撰稿人托尔斯泰、屠格涅夫、奥斯特洛夫斯基、格利戈洛维奇。关于特殊撰稿人的消息刊登在《现代人》1957年第10期的“关于1858年的出版公告”里,这引起了来自《祖国纪事》《莫斯科电讯》《读者文库》及其他杂志的激烈反应,他们在这份协定中不仅看到对自己杂志预订量的威胁,也看到对选择作家自由的蓄意侵犯。《祖国纪事》声明,责任协定“有悖文学理念”;《读者文库》认为,协定伤害了文学力量的团结,对“现在文学力量的分裂”表示遗憾。正如时间所证明的,这些担心是虚惊一场。该年度最后3期《现代人》中就已经没有一位“责任协定”者的作品了,“责任”向着完全相反的意义运行——“责任”作家中没有一位履行“责任”。正如后来涅克拉索夫指出的,他们无一例外,在签订“协定”后的供稿都少于签订之前。从他们这里获益变得不可能,因为,他们越来越确信,由车尔尼雪夫斯基确定倾向的《现代人》,对他们来说正在成为一个异己的刊物。1858年2月“责任协定”废除。

1856年8月涅克拉索夫曾到国外将近一年,他把自己的主编职权交给的正是车尔尼雪夫斯基。从这一点可以看出,车尔尼雪夫斯基在编辑部的权威日益加强,但这也并没有为他赢得一部分老撰稿人的认可。虽然如此,离彻底的决裂还很远。在期待着改革的情况下,支持政府的改革举措,成为将整个编辑部联合起来的最重要的动力。在1856—1858年间,《现代人》在自身方向上与其他欢迎沙皇解放农奴诏书的文学杂志的区别还不甚大。整个杂志队伍相对和平共处。而随着杜勃罗留波夫的加入,车尔尼雪夫斯基的地位变得更加巩固,前文我们提到,杜勃罗留波夫早在1856年开始给杂志撰稿,而后又领导“批评与图书”专栏。杜勃罗留波夫的加盟对车尔尼雪夫斯基是一个巨大的成功,因为尽管有涅克拉索夫的支持,他在杂志编辑部中还是很孤单。在杜勃罗留波夫身上,他不仅找到了志同道合者,还找到了人际关系的亲近感。他们的相遇对两个人都具有重要意义。车尔尼雪夫斯基完全信赖杜勃罗留波夫,珍视他的意见,尽管他非常年轻(他开始给《现代人》写稿时只有20岁)。

三、车、杜协同执笔时期

像车尔尼雪夫斯基一样,杜勃罗留波夫加入《现代人》时,也已经完全形成了自己的观点。他在《现代人》发表的第一篇文章《俄语爱好者之友》(1856年第8期)就以其独立的判断吸引了读者的注意,他激情四射地揭露《图书杂志》在文学与批评史中的经验主义倾向。也是从这篇文章起他就宣布

了对别林斯基传统的忠诚,捍卫文学的现实性和人民性,反对美学批评。在文章《论俄国文学发展中人民性渗透的程度》(1858年第2期)中,他的观点得以进一步展开。他从人民性和现实主义立场出发评判俄国文学,批判古俄罗斯文学、18世纪文学、卡拉姆辛和茹科夫斯基的创作,欢迎普希金、果戈理、柯尔卓夫、莱蒙托夫,但也指出他们作品中的问题。按照他的观点,普希金的批判因素薄弱,果戈理的正面理想呆板,柯尔卓夫的社会观点局限。在坚持文学的社会性时,杜勃罗留波夫对某些作者创作的评价有时不免偏颇,甚至其激烈的批判并无根据。作为文学批评家,他代表了俄罗斯文学中的“人民派”。

杜勃罗留波夫在《现代人》的工作以其高强度高速度而凸显,仅在1858年,他就发表了75篇文章和评论。他的作品以明确性和完整性而著称。他的哲学信念、社会纲领、伦理学和美学、文学观点和批评任务,体现出少有的情感和思想的一致性。其观点体系的根基是否定俄国当时的社会制度,这表现在其批评毫不妥协地反对专制和农奴制,如《旧时代地主的乡下生活》和《什么是奥勃洛摩夫性格?》。他在《罗伯特·欧文及其社会改革实践》《不可思议的奇事》等文章中论述了社会变革的思想。杜勃罗留波夫加入《现代人》,促进了杂志作为民主派机构的自觉。他对待完全附和政府的自由派是彻底的不信任态度,在评价自由派知识分子时毫不妥协;当看到“我们的马尼洛夫们”的新证据时,他论证在反对派阵营中划定政治力量的必要性,寄希望于“年轻一代”。杜勃罗留波夫的文学观是在别林斯基的深刻影响下形成的,但在社会政治力量极端化的时代,杜勃罗留波夫不同于别林斯基。对于别林斯基来说,艺术的价值在于呈现完整的现象,而对于杜勃罗留波夫来说,则首先强调文学的社会改造作用。杜勃罗留波夫的批评成为对俄罗斯生活的社会学研究,这显露了将文学功利主义化、使其服从政论任务的危险。

杜勃罗留波夫关于“文学是一种服务力量,其意义在于宣传,其价值在于宣传什么和怎样宣传”^[7]的主张,以及他所解读的一系列具体的文学现象,遭到了同时代人如赫尔岑、陀思妥耶夫斯基、格里戈利耶夫、皮萨列夫的激烈批评。但是,尽管杜勃罗留波的批评具有历史局限性,也无法无视其内容的丰富性、它在读者中的流行性以及对于形成那个时代俄罗斯知识分子的广泛阶层的民主意识的作用。同时,他对个性和教育问题表现出极大的关注。他在文章《被树条毁坏了的全俄一家人的幻想》(1860年第1期)中,讨论基辅地区对学生的体罚问题;在文章《从雨到水》(1860年第1期)中,继续就

此问题对自由派的责难予以回答。他坚持尊重个性的自由,反对教育的专断,谴责任何形式的暴行——从肉体的惩罚到学校教育的专制独裁,承认每个人对富足和幸福的合理追求。“只要去深思和感受您本人的个性应该拥有的权利,对真实的权利,对幸福的权利,您就会以最难以察觉的和最自然的方式走向血肉般敏感的与社会谎言的敌对。”^[8]

除主持“批评和图书”栏目,杜勃罗留波夫按照与他签订的条件,从1858年年初开始对每期进行二校,从1858年年中开始与车尔尼雪夫斯基、涅克拉索夫和巴纳耶夫一起成为《现代人》的编辑部成员。杜勃罗留波夫来之后,杂志逐渐抛弃了自由派贵族倾向的批评家和作家——鲍特金、安年科夫、托尔斯泰、迈科夫、费特、屠格涅夫、格利戈洛维奇,把版面让给了志同道合者——米哈依洛夫、舍尔古诺夫、米·阿·安东诺维奇、格·扎·叶利谢耶夫等,主要是非贵族出身的知识分子,但也不限于出身。其实,涅克拉索夫陷入了在新老撰稿人之间复杂的选择:与原有的撰稿人共事多年,他们对他来说关系更近,更相互理解;新人坚持《现代人》革命的民主的方向。最终他作出了有利于杂志未来发展的选择。作为一位务实和有经验的主编,他很敏锐地感受到了当时在俄国所形成的社会政治局势,局势向着有利于平民知识分子圈子的民主方向发展,人们带着极大的兴趣阅读车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的文章,它们产生了极大影响。与之相比,《现代人》的“文学”栏目已经丧失了原有的意义。在迅速高涨的社会情绪下,读者的兴趣发生了改变,杂志的名望不再取决于中长篇小说或诗歌,而是取决于批评和政论,它们提出了社会生活迫切的问题;至于文学艺术作品,读者对那些表现尖锐的社会政治内容的、批判现实的、具有明确确定的民主和激进倾向的作品,表现出极大兴趣。因此杂志又吸收谢德林、乌斯宾斯基成为撰稿人;也挑选具有类似精神的翻译作品,作为免费的副刊,如从1858年第1期起赠送订户俄译本《汤姆叔叔的小屋》。

在政论文章中,讨论与解放农民相关的迫切问题是再合适不过了。《现代人》在1858年年中最终确立为一份社会政治杂志并非偶然,因为当时公开讨论农民问题已经成为可能。《现代人》对待政府措施的态度是随着改革实质的逐渐显露而改变的。车尔尼雪夫斯基从1857年开始定期从经济和政治角度阐明问题,证明连带土地解放农民的必要性,且不附带赎金或最少的赎金;保留村社,确立农民地方自治权。在1857年,“国内观察”专题中,车尔尼雪夫斯基撰写各类文章,论述普及民众教育、农村家庭关系,以及涉及

俄国农民状况的其他各种问题。他就杂志上展开的关于体罚农民的争论表达了激烈的看法：“关于这样的事情还需要争论吗！你们可是在谈论进步呀！如果这些争论是进步，那么这是配得上蒙古水平的进步，而不是欧洲的俄罗斯。”^{[9][14]}他以质疑的态度回应自由派关于进步的兴奋——正是在这条进步的道路上俄罗斯步入了亚历山大二世的统治。

1858年，车尔尼雪夫斯基在杂志上发表了一系列关于经济和政治性质的文章。在文章《论乡村生活的新状况》中，他证明农业、工业、商业、交通的落后是农奴制体制的结果，“军队的建制，行政管理，司法，教育，金融体系，对规律的尊重，民众的勤劳和节约——所有这些最明显地受害于农奴制……随着我们生活中这一最主要的恶的消灭，它带来的每一种其他的恶就会失去其百分之九十的力量”^{[10][69]}。《现代人》以这篇文章开启了对农奴制的讨论。编辑部在1858年第4期刊发启示，将在《废除农奴制》的总标题下经常发表这一论题的文章，意在促成全社会就农奴制问题的公开讨论。在同一期，刊登了流传甚广的卡维林卡的《关于在俄罗斯解放农民的呈文》，其中抨击了农奴制，建议付赎金解放农民，连带土地及一切归他们所有的财产。《呈文》的发表引起了亚历山大二世的不满，于是卡维林卡被解除了教授皇储公民权功课的教职，放行该文的书刊审查员也受到了惩罚。于是编辑部认为有必要把栏目的标题《废除农奴制》更换得更中性一些。在1858年最后一期车尔尼雪夫斯基刊登了自己关于农民问题的最重要的文章之一——《反对村社土地所有制的哲学偏见批判》，在文中揭示了未来农民改革的性质。

而在未经审查的印刷品上，《现代人》的同僚们表达的关于农民改革的立场就更为鲜明，它们有车尔尼雪夫斯基写的传单《来自同情者的问候——致地主老爷的农奴们》、文章《没有地址的信》；谢尔诺·索洛维耶维奇的小册子《彻底解决农民问题》。在传单里，车尔尼雪夫斯基强调了改造后的农奴制度的性质，其结果是农民陷入比现在还要糟得多得多的奴役。这一传单呼吁彻底推翻专制制度。《没有地址的信》本打算刊登在1862年的《现代人》上，但没有通过审查；到了1874年第一次发表在彼·拉·拉夫罗夫的侨民杂志《向前》上。文章为了对付审查而以隐喻的形式表达了消灭农奴制度唯一可能的道路——人民的革命：“社会开始表达一个要求——从头到脚穿上新衣，缝缝补补不想要。”^[11]

在秘密印刷品中，《现代人》的主要撰稿人对1861年2月19日，颁布的沙皇诏书表达了明确的

看法，而在这一年二月的《现代人》上却没有任何直接与《诏书》和《条例（1861年2月19日）》相关的材料。只是到了第3期和第4期才有了非直接的有意味的回应，只在巴纳耶夫的小品文《新诗人札记》中直接提到了公布诏书的日子。在自由派杂志对《诏书》的一片吹捧声中，《现代人》表示抗议的沉默尤其能说明问题。被隐喻的语言所培养的《现代人》的读者明白这一沉默意味着什么。其实对这一沉默的解释，在第3期就有，也是隐喻式的，叶利谢耶夫在《国内观察》中写道：“你们，读者，也许期待我和你们进行一场谈话，谈谈现在所有杂志、杂志人和报纸钟鼓齐鸣，万人歌唱，众声喧哗的事情，也就是谈谈赏赐给农民的自由。白费心思了。你们的期待错了。甚至你们这样期待我，我都觉得委屈。”^[12]这是一种读者所熟悉的语言。车尔尼雪夫斯基在同期的《政治观察》中，向读者暗示了自己对待改革公告的态度，他回忆起奥地利的《二月二十六日行政法规》。读者明白，这时转向奥地利，对于《现代人》来说才有可能说说俄国的事。车尔尼雪夫斯基指出，“为了安抚战败后越来越高的不满的声音”^[13]，在奥地利进行了改革；接着他笔锋一转说，列举无数改革是徒劳无益的，因为“它们没有一个是成功的”^[13]。而在第4期上，伊·阿·皮奥特罗夫斯基发表批评随笔《追赶光明》，作者不无讽刺地提到不久前媒体因公告而起的欣喜狂潮：“受教育阶层欣喜不已，并让人们相信，整个俄罗斯，整个人民也都同样狂喜。好像这一信念完全自然、合理、无可反驳。但就在同时发现了一个令人悲哀的现象：纷争开始了……在报纸上出现了各种新闻和文章，将各种混乱归于这场农民事业。”^[14]

众所周知，宣布改革之后不久就开始了农民起义，波及俄罗斯欧洲部分各省，在那里《条例》广泛流传。这时《现代人》的重要事件是从国外回来的杜勃罗留波夫在1861年第8期上发表的《国内观察》，在文中同样以隐喻的形式谈论了对改革的态度以及改革的后果。他谈了回国后看到的道路的完善、彼得堡的气候、敖德萨的桥梁等事宜，描绘了一幅改革后的俄罗斯的印象派朦胧画，从而把读者引向政治问题。文章开头好像是在与杂志的常任观察员叶利谢耶夫争论，争论他的“春天的情绪”。杜勃罗留波夫写道：“春天的憧憬从某个时候起对我来讲大体是厌恶的，那时我在俄国杂志中读到了春天的‘声’‘诗’‘颂’和‘希望’。”^[15]这是暗示自由派杂志为纪念2月19日改革而过分的吹捧。杜勃罗留波夫以读者可以理解的“彼得堡的秋天”的隐喻（“彼得堡可恶的天气和秋天的情绪反映的应当是整个俄罗

斯”^[15]),指出了农奴制改革带来的不是希望,而是失望(“如果再向我吹来春风,对不起,我不会马上就沉醉,而且也委婉警告人们……”^[15])。

1859—1861年,在《现代人》上响起了革命的声音,它们是杜勃罗留波夫的《论戒酒的推广》《界定俄国老百姓的那些界限》,车尔尼雪夫斯基的《不是转变的开始吗?》,涅克拉索夫的诗歌,谢德林的《散文中的讽刺》。杂志中还有一系列关于意大利民族英雄加里波第的内容,刊登有塔·格·舍夫琴科的诗《海达马克》^④。《现代人》的撰稿人还写一些“非法”传单、呼吁书、小册子,如上面提到的车尔尼雪夫斯基的《来自同情者的问候——致地主老爷的农奴们》,以及舍尔古诺夫的《致年轻一代》《向俄国士兵致以同情的问候》和《致俄国士兵》,谢尔诺·索洛维耶维奇的《彻底解决农民问题》。

特别值得一提的是《现代人》的“警笛”栏目,它在加强1859—1861年杂志的激进倾向中起到了极其重要的作用。它的发起人是涅克拉索夫,主要作者是杜勃罗留波夫,栏目也吸收了车尔尼雪夫斯基、谢德林以及热姆楚兹克夫兄弟和阿·康·托尔斯泰。“警笛”栏目总共出版十期(1859和1860各三期,1861、1862、1863各一期,最后一期是续集)。1981年,莫斯科科学出版社出版了十期“警笛”的合集,数量达591页,发行量着实让笔者一惊,达50000份。所以可以看出,当时每一期上的“警笛”栏目就像一本单独的杂志。因此,当时《现代人》编辑部甚至产生了一个想法,把这个栏目变成一份独立的报纸。杜勃罗留波夫甚至为出版报纸制定了一份详细计划,尽管它注定没有面世。“警笛”几乎就是杜勃罗留波夫的作品集,其大部分内容都出自他手。就“警笛”的思想内容来说,它与《现代人》的政论有着紧密联系。小品文、讽刺诗、诗歌戏仿,都指向轰动一时的社会政治和文学问题。“警笛”的主要任务是与弥漫于改革前后的俄罗斯社会的所有文字中的狂热做斗争。他运用讽刺和模仿,以寓言式的书写风格,嘲笑自由主义者对俄罗斯“进步”成就的狂喜。一系列讽刺性观察是与涅克拉索夫共同完成的。阿·康·托尔斯泰的作品在“警笛”中也占有相当重要的位置,1854年他成为《现代人》的幽默专栏“文学大杂烩”的主要撰稿人之一;五年之后,这一面孔重又出现在《现代人》中,并成为“警笛”的知名人物。1861年,杜勃罗留波夫去世,涅克拉索夫接续领导这一栏目,并积极为“警笛”创作。根据当时人们的见证,“警笛”的传播相当广泛,尤其是在杜勃罗留波夫主持的1859—1860年间。

1859—1861年,《现代人》的影响非常大,这可

以从杂志发行量的增加看出来,1859年订户达到了5000份,在“黑暗七年”只有2000多一点,1860年是6000份,1861年7000份。随着订户的增加,发行《现代人》的收益增长,使得编辑部有可能着手偿还杂志原有的债务,提高稿酬的标准(著名小说家一个印张稿酬达350卢布,一篇政论文从50增加至100卢布),甚至开始更大范围地采用预付撰稿人稿酬的机制。

《现代人》的主要合作者在1859年的责任分工是:涅克拉索夫负责杂志的总体领导和小说版块,车尔尼雪夫斯基负责政论,杜勃罗留波夫负责批评和图书,叶利谢耶夫主持国内观察,米哈伊洛夫和舍尔古诺夫主持国外科学和文学问题以及女性问题,巴纳耶夫负责小品文。杂志内部形成了集体工作的形式。

农民改革后,出现了各种极端事件,如射杀农民,镇压大学生,关闭彼得堡大学。在这种局势下,《现代人》激进的倾向同样引起了第三厅的注意。1861年9月14日杂志的主要负责人之一米·拉·米哈依洛夫因参与编写传单而被捕,到处传言说1862年《现代人》将不再出版。编辑部不得不出面向读者解释,驳斥这种传闻。但是1862年6月杂志“因有害倾向”被勒令暂停出版八个月,而到了7月车尔尼雪夫斯基被捕。被捕的原因是他寄往国外的给赫尔岑和奥加廖夫的信被截获,信中建议在伦敦或日内瓦出版《现代人》。

《现代人》的暂停出版,杜勃罗留波夫1861年去世,巴纳耶夫1862年去世,车尔尼雪夫斯基1862年被捕和随后流放,这些重大事件合在一起,给杂志带来了沉重打击和无法弥补的损失。1863年初,涅克拉索夫恢复了杂志的出版,重新组织杂志领导成员,除了涅克拉索夫,新加入了谢德林(到1864年)、马·阿·安东诺维奇、叶利谢耶夫、阿·尼·佩平。编辑部内部意见并非一致,内部的分歧,降低了《现代人》的思想性,但是在已经到来的黑暗环境中,它依然是最好的民主主义杂志。1863年至1866年间,杂志发表了车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》,以及谢德林、瓦·阿·斯列普佐夫、费·米·列舍特尼科夫、格·伊·乌斯宾斯基等作家的现实主义作品。不过,整个1862至1866年间,书刊审查的严厉,发行量的降低,使得杂志渐渐失去影响,直到1866年出版第11期后杂志被彻底关闭。涅克拉索夫和谢德林的《祖国纪事》成为《现代人》杂志事业的接替者。

注释:

①托马斯·罗伯特·马尔萨斯(1766—1834),英国经济学家,1798年著有《人口学原理》。

②在涉及农民解放问题时,布多夫斯基还撰写了文章《公有制和私有制》发表在1858年第13期的《俄罗斯通讯》上,他反对“公社”制,并警告将其提升到土地制度的必然形式的高度。这一文章又引来俄国政论家、斯拉夫哲学家尤·费·萨马林发表其1856年的一篇文章《论农民的状况及使其转变为自由的公民》于杂志《农村的完善制度》(1858年第10期)。由此可见当时各种人物各种观点的争论之激烈。

③这一时期德鲁日宁的作品社会问题弱化,具有了相当娱乐的特点,如短篇《威廉敏娜小姐》(《现代人》1848.6)、《艺术家》(《现代人》1848.7),长篇《儒勒》(《现代人》1849.1),喜剧《小弟弟》(《现代人》1849.8)等。

④海达马克:乌克兰反波兰地主运动的参加者。

参考文献:

- [1] Белинский В. Г. Ответ Москвитянину [J]. Современник, 1847, No. 11, с. 29 – 75.
- [2] Белинский В. Г. и Кавилен К. Д. Взгляд на русскую литературу 1846 года [J]. Современник. 1847, No. 1, с. 1 – 56.
- [3] Чернышевский Н. Г. Роман и повести М. Авдеева [C]//Полн. собр. соч. : В 15 т. М. : Гослитиздат, 1949. Т. 2. с. 210 – 221.
- [4] Чернышевский Н. Г. Три поры жизни. Евг. Тур [C]//Полн. собр. соч. В 15 т. М. : Гослитиздат, 1949. Т. 2. с. 222 – 231.
- [5] Чернышевский Н. Г. Бедность не порок. А. Островского [C]//Полн. собр. соч. В 15 т., М. :

- Гослитиздат, 1949. Т. 2. с. 232 – 240.
- [6] Чернышевский Н. Г. Об искренности в критике [C]// Полн. Собр. Соч. 15т., М. : Гослитиздат, 1949. Т. 2. с. 241 – 262.
- [7] Добролюбов Н. А. Луч света в темном царстве [C]// Избранные литературно – критические статьи, М. : “Наука”, 1970. 电子版: http://az.lib.ru/d/dobrolyubow_n_a/text_0040.shtml.
- [8] Добролюбов Н. А. Новый кодекс русской практической мудрости [C]//Полн. собр. соч., СПб. : 1912. Т. IV. с. 93 – 105.
- [9] Чернышевский Н. Г. Современное обозрение [J]. Современник, 1857, №11, с. 134 – 144.
- [10] Чернышевский Н. Г. О новых условиях сельского быта [C]//Полн. собр. соч. В 15 т., М. : Гослитиздат, 1950. Т. 5. с. 65 – 107.
- [11] Чернышевский Н. Г. Письма без адреса [C]//Полн. собр. соч. В 10 т., СПб. : 1906, т. X, ч. 2. с. 239 – 318.
- [12] Елисеев Г. 3. Внутреннее обозрение [J]. Современник, 1861, №3, с. 101 – 152.
- [13] Чернышевский Н. Г. Политика [J]. Современник, 1861, №3, с. 173 – 194.
- [14] Пиотровский И. А. Погоня за лучшим [J]. Современник, 1861, №4, с. 323 – 348.
- [15] Добролюбов Н. А. Внутреннее обозрение [J]. Современник, 1861, №8, с. 393 – 434.

(责任编辑 刘海燕)

A Study of Nekrassov's *Modern Man Magazine*

GENG Hai – ying

(College of Liberal Arts, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

Abstract: Nekrassov's *Modern Man* magazine had already lasted for 20 years, it was the most glorious period and the most profound days of influence, many famous literary authors of 19th century had appeared here; Consequently, it was not only a literary magazine but also showed strong political characteristics. It was this feature that made the magazine strongly involved in the Russian social process, and this function was mainly realized by Belinsky, Chernychevsky and Dobrolyubov. In 1847, Belinsky joined in the magazine and became the spiritual leader, he determined a new direction for the magazine, which focused on social problems and set up the study of realistic literature as its first priority, besides, the “realism” of literature served for it and the history study also served for the reality. After the death of Belinsky, Chernychevsky and Dobrolyubov were in charge of the *Modern Man* magazine from 1854 to 1862. It was the most intense period of social reform in Russia. The magazine opened up the theme of “abolition of serfdom”, and with a firm stance against serfdom, it led the whole society to get involved in this open discussion. During this period, the magazine set up the issue of “farmers” and “revolution” as the core; it formed a heated debate with liberal magazines and personages. Finally, accompanied with the official review and the departure and death of Chernychevsky and Dobrolyubov, the magazine shut down in 1866.

Key words: Nekrassov; *Modern Man* magazine; Belinsky, Chernychevsky and Dobrolyubov; peasant problem; revolutionary problem

民族主义分类与后殖民论争

贺玉高

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

摘要:在中国当代后殖民论争中,民族主义被当作一种绝对负面的价值而受到批判。然而民族主义有多样的历史面貌、内涵和层次,西方学界也对民族主义有各种各样的分类。这些分类有助于我们了解与区分不同时期、地域和不同类型的民族主义及其源流。但对政治领域的民族主义进行的某些分类呈现出一种东/西、善/恶的二元对立,因而受到了一些学者从后殖民主义视角的质疑。无论是这些分类还是对分类背后的西方霸权的质疑,对于中国后殖民论争中的民族主义议题的单一、僵化观念都有着重要启示。

关键词:后殖民;民族主义;分类

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.002

中图分类号:G04

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0010-06

民族主义是一个复杂的社会历史现象,围绕它存在着很多激烈的争论:有些人把它看作自由解放的象征,另一些人把它看作是盲目排外的非理性情绪的体现。西方偏自由主义的学者对当代民族主义多半持否定态度。在西方社会内部,种族和文化问题严重,以文化群体为单位的权利诉求与古典自由主义理论所设想的原子式个人的权利诉求存在冲突。而在国际层面,民族主义是当代国际政治的主要麻烦制造者。他们发现:“在晚近的大部分历史中,它已经成为人们所目睹的最具破坏性的战争的原因:它曾经证明纳粹和法西斯主义的野蛮暴行是有理由的;在殖民地它已经变成种族仇恨的意识形态,而在当代世界,则既已经产生了最具压迫性的政治,同样也已经产生了一些最没有理性的复兴主义运动。的确有压倒性的证据表明,民族主义与自由可能经常是完全相反的,不可调和的。”^{[1]220} 这种看法也影响到中国的后殖民主义论争。后殖民理论从20世纪90年代初引入中国以来,受到的最大指责便是其民族主义倾向。但这种指责往往不做说明地把“民族主义”作为“现代化”的对立面予以呈现,既

误解了民族主义,也使中国的后殖民讨论处于简单的二元对立之中。实际上,民族主义有多样的历史面貌与内涵,国际学界也对它有多种多样的分类。本文将扼要介绍民族主义的多样性及其分类,以及这种分类与后殖民文化批评之间复杂的关系,希望借此能为中国当代后殖民论争的进一步深化提供一些启示。

一、民族主义多样的历史面貌与内涵

历史上的民族主义具有多面性的存在,在不同的情况下可以和不同的社会意识形态结盟,并非只会产生二战期间德、意、日那样的排外法西斯主义。一般认为,改变近代世界面貌的现代民族主义起源于法国大革命,而这种民族主义中包含着反对专制拥护共和、反对王权拥护人民主权、反对等级制拥护平等的革命含义。中国民族史学者姚大力指出:“民族国家的形式,最初正是通过权力主体转移到全体国民一方、亦即形成所谓人民主权而实现的。权力在民以及承认各个不同阶层的民众中间的基本平等是现代民族国家观念的精髓,同时这正是民主的基本原则。”^[2] 美国社会学家里亚·格林菲尔认为:“主权在民并且承认各个阶层在根本上的平

收稿日期:2017-01-20

基金项目:国家社会科学基金青年项目“中国后殖民主义批评的反对派研究”(12CZW008)

作者简介:贺玉高(1975—),男,河南洛阳人,文学博士,郑州大学文学院副教授,主要研究方向:文艺美学,西方现代人文思潮。

等,这构成了现代民族观念的本质,同时也是民主的基本信条。民主是与民族的意识同时诞生的。二者与生俱来就有着联系,不考虑这层关联,我们对它们当中的任何一个都无法充分理解。”^{[3]9-10}

当代民族主义研究的二大巨擘,英国社会学家盖尔纳和美国学者本尼迪克特·安德森,都承认民族主义与民主在历史上的亲合关系。盖尔纳把工业化进程造成的文化民主化看成是民族主义形成的关键因素。工业化要求社会的流动性,进而加强和促进了标准的、共同沟通媒介的形成。它们造成的社会的平等(即托克维尔意义上的“民主”,盖尔纳称之为“现代平均主义”)是现代民族主义的基础。^{[4]84-100}安德森则指出,宗教共同体衰落后,印刷术、资本主义与方言之间的激烈互动促成了语言共同体(民族)的形成,而最初的民族主义运动为后来的民族主义设下了某些不容过度明显逾越的“标准”:主权最终必须存在于说、读同样语言的人的整体的国家,而且在适当时机,农奴制将被废除,群众教育会被提倡,选举权会扩张。^{[5]95}

英国马克思主义历史学家埃里克·霍姆斯鲍姆在其专著《民族与民族主义》中,曾详细追溯了世界范围内民族主义的发展变化过程。在1789—1848年这段时间里,民族与民族主义起源于欧洲,其含义主要集中于否定王权,强调民主共和的革命概念,公民权、大众的普遍参与和选择都是民族不可或缺的要害。到1830—1880年期间,民族原则以极戏剧化的方式重划了欧洲地图,但却不是各国内政的重点。到1880年之后,民族主义成为欧洲各国国内政党政治争夺群众的重要手段,但却日益走向极端、保守和反动。它从原来要求改变现状的政治运动,变成了主要为传统势力所利用的反对现代化的力量,强调族裔与语言的特性并进行排外活动,最终导致没有什么正义性的第一次世界大战。一战后的一些民族的独立建国多数是没有社会革命的建国,而在战败国,国家在垮台之后立即引发了社会革命,结果民族主义成为反革命的工具,市民、小资产阶级用它来动员群众反对革命,重建秩序。从一战后到1950年这段时期是全球民族主义的最高峰。民族原则成为国际关系准则,亚非拉人民反帝反殖民运动在全球铺开。但在霍姆斯鲍姆看来,这些地区的解放运动虽然使用了“民族主义”的话语,但实际上可能只是出于对统治者的愤恨而产生的部落主义或宗教等其他超民族主义。大部分地区所追求的领域单位只是前殖民帝国的行政单元,而不是具有任何文化统一性的“人民”,因此,把它们称作是“民族主义”运动是

很勉强的。在二战前后与法西斯主义的斗争中,右派的民族主义理论由于与法西斯牵连太深而名誉扫地,社会主义人士成功抢过了“民族主义”的大旗,并把它变成社会革命的一部分。但1970年代以后,左派意识形态也在欧洲衰落了。在20世纪晚期,全球的民族主义都变成内容空泛的排外主义,它们不再是历史的推动力量,而只是对社会失序的反射。

二、民族主义的分类

不同时期、不同地域和不同内涵的民族主义现象使任何单一、抽象和笼统的“民族主义”定义与评价都大而无当。这使得辨析、区分与命名不同种类的民族主义成为必要。

首先需要区分的是文化的民族主义与政治的民族主义。前者是指通过整理古典文化、编撰民族语言词典和搜集民间文化等活动来提高本民族成员的文化自豪感与认同感,后者则是盖尔纳意义上的追求“政治的和民族的单位应该是一致的”政治原则。^{[4]1}这种区分对认识第三世界地区的民族主义特别有价值。第三世界地区在面对现代化的压力时,既要向西方学习,又要发展自己的文化认同感,因此在本土文化传统与西方现代性文化之间常常出现纠结与分裂。如果不区分文化的与政治的民族主义,就很难理解一些现象。比如,中国“五四新文化运动”时期的知识分子,倾向于文化民族主义的传统派与批判传统文化的启蒙派形成了对立,因此很多人把后者看成是反对民族主义的。但格尔德和汪晖通过区分文化民族主义与政治民族主义能够看出,即使是启蒙派(更不用说传统派)也是政治上的民族主义者,二者的区别仅仅在于追求民族富强的路径选择上的不同。^{①143}

在众多的历史与社会学研究中,民族主义主要被当成是一个政治范畴。按赫克特的说法,有关民族主义的学术文献中首要的共识是,“民族主义主要关涉政治范畴。虽然从文学、音乐、艺术方面对民族主义的研究非常有价值,但总是来看社会对民族主义问题关注度的增加却并非由这些领域的问题导致”^{[6]6}。布鲁伊利在这方面最有代表性,他认为民族主义只是现代政治中争夺权力的工具,而其他的东,包括文化,都是掩饰。

但是在具体的历史与现实中,政治民族主义与文化民族主义又是密切相关的。罗奇曾把民族运动分为三个阶段,第一个阶段是纯粹文化民族主义时期,文化、文学与民风习俗互相交融;第二个阶段是出现民族主义先驱推动民族概念,鼓吹用政治手段建立民族;第三阶段则是民族主义纲领需要借助

民支持的阶段。^{[7][1]} 约翰·哈钦森在研究爱尔兰民族主义和盖尔文化复兴时提出,尽管政治民族主义与文化民族主义的目标不同,但二者经常互相补充,互相继承。“当政治民族主义在其目标上踌躇时,文化民族主义就临时代理,发展共同体的集体文化资源;当文化的元气消减时,新的民族主义政治运动又会显现。”^{[8][81-82]} 因此,有时把二者联系起来考察是有必要的。

尽管如此,长期以来学术界对于民族主义的中心兴趣还是在政治领域,对民族主义的分类也主要集中于政治方面。被称为“民族学之父”的海斯(Hayes)在20世纪30年代就开始对民族主义进行分类。他按时间和内容把欧洲民族主义分为五种:第一,以博林布鲁克、卢梭和赫尔德为代表的人道主义的民族主义。他们批评教会,赞成世俗政府,反对专制,提倡个人和民族的自然权利,具有鲜明的启蒙运动的色彩。同时,这种民族主义坚持民族平等,包含着全人类一体的观念,突出体现了人道主义的特色。这种启蒙的人道的民族主义在法国大革命后分裂为雅各宾派的民主民族主义、贵族的传统民族主义和自由民族主义。第二,雅各宾派的民族主义是对卢梭的立场的继承,它崇拜人民与国家,压制异议,并用暴力输出革命。第三,传统民族主义主要继承了博林布鲁克的贵族观点,反对法国革命的激进与恐怖,宣扬传统文化及其相应的等级秩序。第四,以边沁为代表的自由民族主义在坚持民族的自主权的同时,强调个人权利和民主政府。第五,20世纪欧洲新出现的完整民族主义,对内以“民族利益”的口号取消个人权利,对外搞军国主义侵略扩张^②。海斯的分类主要是着眼于欧洲民族主义的意识形态源流以及其现实政治实践,对后来的研究影响极大,但他对于非欧洲国家几乎没有涉及。

本尼迪克特·安德森在他出版于1980年代的名著《想象的共同体》中,从世界民族主义发展中分辨出四波不同类型的民族主义。第一波,拉丁美洲独立运动中从欧洲海外移民中产生的民族主义。宗主国对殖民地出生的欧洲移民的歧视,使他们的职业生涯不能超出殖民地范围。这使移民们逐渐发展出对殖民地共同体的认同,并最终导致脱离宗主国的独立革命。这种民族主义内在地包含着否定王权、扩大平等公民权、扩大教育等民主因素。第二波,欧洲的群众性语言民族主义。地理大发现开阔了欧洲人的眼界,这使拉丁语作为神圣语言的地位受到挑战,各地兴起了对方言的研究热潮,而资本主义印刷业直接引发了民族语言的流行。这促使了

读、说同一语言的“想象的共同体”的形成。这些因素再加上法国大革命和南北美洲独立运动所树立的模版,使欧洲各地在1820年以后出现了众多群众性的语言民族主义。它要求主权属于说同一语言的群体所组成的国家,并带有深刻的民主共和思想。第三波是官方民族主义和帝国主义。面对群众性民族主义的日益流行,本来只有横向联姻缺乏民族性的欧洲各王室纷纷假装自己属于被他们统治的主要民族,以此来维持其统治合法性。典型的例子是亚历山大三世推行的“俄罗斯化政策”和大英帝国在印度推行的英国化政策。第四波,也就是民族主义的最后一波,是二战之后亚非殖民地对工业资本主义造就的新式全球帝国主义的反应。帝国主义造就的本土双语知识分子经历了与美洲移民相似的地域歧视,并模仿前三波民族主义模式产生了混合式民族主义。安德森主要是想从主体的文化经验方面来解释民族主义的产生,因此他对民族主义的划分更多的是从发生学的意义上来考虑的。他建立的几种民族主义模型对于我们理解不同时期和地域的民族主义的相互影响和基本源流有很大的帮助。

美国学者赫克特按照民族、文化与国家的关系把民族主义分为4种。第一,国家建设民族主义(state-building nationalism):由一个民族中心向外扩展,实行同化政策,在一个政权下推广单一民族文化。第二,外围民族主义(peripheral nationalism):指一个少数民族从现有的主权国家中分离出来成立单独的国家。其实这就是分离主义的民族主义。第三,民族统一民族主义(irredentist nationalism):一个国家要求收复领土,或一个少数民族要求从现在非本民为主体的国家分离出来,回归到另一个由同民族人建立的国家,比如乌克兰东部的俄裔人群想从乌克兰分离出来加入到俄罗斯。第四,统一民族主义(unification nationalism):像19世纪的德国和意大利,它们本是文化上相近的许多小的主权单元,由于感到外部的威胁,它们要求建立一个更大的主权单元,以取代小的单元,这就是统一民族主义。爱国主义(patriotism)虽然因对自己的民族国家的热烈支持而经常被视为具有民族主义色彩,但由于其民族与治理单元已经重合,所以它并不是经典的、盖尔纳意义上的民族主义。^{[6][15-17]} 赫克特对民族主义的这种分类由于标准统一,因而非常明晰。

三、善恶二分法中的西方霸权

人们早就看到民族主义有二副面孔,二种完全不同的政治渊源:从法国大革命中追求自由民主的“睡美人”,变成了20世纪仇外排外,甚至发动种族

灭绝的科学怪人。^{[6]16}人们本能地按善恶观念把民族主义分成好的和坏的两类。与海斯齐名的另一个民族主义研究的奠基人汉斯·科恩(Hans Kohn)在20世纪四十年代最早把民族主义区分为东方式的和西方式的,前者代表启蒙理性和普遍人道主义,民主自由宪政等等,而后者则代表暴力、威权、封闭、仇外、特殊论等等。这种划分到了泊拉门兹(John Plamentz,或译为“普拉门那兹”),变为温和的西欧公民民族主义和好战的东欧文化民族主义,使这种二元划分具有了更广泛的影响。

这种二元划分有各种变体。比如自由民族主义(liberal nationalism)与狭隘民族主义(illiberal nationalism)。伯林则区分了进攻性民族主义(排外、仇外)和非进攻性民族主义(比如赫尔德的文化民族主义)。里亚·格林菲尔德把民族主义划分为原初的民族主义和后发的民族主义。“原初的”(意为“原生的”)民族主义只有英国,它是个人主义、自由主义和公民主义的,也是贵族主义的;而后发的民族主义则是特殊主义的、族裔的和集体主义的。据他分析,英国的贵族和人民先拥有了个人权利,从而导致了民族主义,因此它强调人民主权,同时也强调个人的权利。而在后发国家(欧洲大陆及其他第三世界地区)民族主义是从外国引入的,它会导致本地区社会的危机与失范,进而引起对外国的怨恨,这促使本土的民族主义修改外来民族主义的个人主义内容,使之成为特殊主义和集体主义,因而体现出排外的和专制的色彩。^{[3]11}

在这种二元划分中最流行的,则是族裔民族主义(ethnic nationalism)与宪政民族主义或者公民民族主义(constitutional nationalism&civic nationalism)之间的区分。“根据这个分类,族类民族主义只依据族类的要素定义民族(生物主义观点侧重‘种族’,文化主义观点侧重文化或语言),相反公民民族主义则根据领土实体及其对一块领土上的所有居民的权利保障来定义民族。”^{[9]106}这种区分对中国的一些思想争论影响也很大。在一些反思中国当代民族主义的学者看来,公民民族主义才是与现代自由、民主价值相协调的健康的民族主义,而族裔民族主义则是一种包含负面价值的存在。

有一些学者对这种二分法提出了质疑。英国学者伊迈克尔·格纳捷夫指出,很难将公民的和族裔的因素完全区分开来,因为大部分公民民族主义的社会都依靠一定的族裔因素承担民族主义的责任,而大部分族裔的社会也都假装保卫公民的原则。民族主义总是二者的混合体,企图将二者分隔开是愚

蠢的,最好的办法是让二者在我们的忠诚中和平共处,我们既致力于某些普遍的原则,也热爱自己的特点。^{[10]151}他还指出:“将民族主义划分为温和与邪恶二派,不仅否认了民族主义自身的含糊不清,而且这种将世界划分为他们和我们的做法会使世界政治丧失丰富内涵。”^{[10]162}

这种二分法的一种通常形式是西方民族主义与东方民族主义的二分,因此引起了持后殖民立场的学者的关注。印度学者查特杰对这种东/西、善/恶的民族主义二分法进行了系统的批判性考察。他发现,从科恩到普拉门那兹的二分法反映了自由主义面对民族主义问题时的困境。早先的自由主义思想对于民族主义抱着一种积极乐观的态度,把民族主义描述为与工业主义和民主主义同时产生,代表追求自由与进步的冲动。“由于被视为自由故事的一部分,民族主义可以定义为实现理性的、值得高度赞扬的政治目标的意识形态框架。”^{[1]220}但是,面对后来民族主义的各种黑暗面,他们不得不解释一个骨子里为自由主义的概念为何被如此扭曲,以致产生了这种粗劣的反自由的运动和政体。这种二分法就是作为解决办法而提出来的。按这种二分法,西方的民族主义由于对欧洲文明的进步观念比较熟悉,所以是正常的。而东方的民族主义则不同,作为现代性的一部分,它被拉进一个非常不同的文明中,对这种文明它既要模仿,又要拒斥。“东方式的民族主义是反常的和自相矛盾的,而赫尔德和马志尼的不是这样。”^{[1]219}通过这种二分法,自由主义可以自圆其说:暴力、专制与阴暗的民族主义只是一种非常规的、表面的暂时的现象,其本质仍然存在一种追求进步和自由的冲动,其脱离常轨只能用特殊的环境或历史发展阶段来解释或辩护。在这种倾向下自由主义者以“同情的”眼光把落后地区的阴暗的民族主义理解成工业化的必要伴随物。^{[1]225}

查特杰发现,自由主义知识分子即使在为第三世界民族主义辩护的时候,也是以它能够接近启蒙价值的实现为理由。于是他质问道:“当接近的过程本身意味着它们继续服从于这样一种世界秩序,这种世界秩序只是给它们下达任务,而它们对这种世界秩序却毫无控制,那么这些非欧洲的殖民国家就没有任何别的历史选择,而只有努力接近现代性的种种给定特征,这是为什么?”^{[1]234}他的解释是,启蒙理性主义作为一种福柯意义上的权力话语使殖民统治永久化了。东方民族主义的形象正是在西方启蒙理性主义的权力话语结构中被塑造的,“如果民族主义以一种非理性的情感的狂热来表现自己,那

么它之所以这么作,就是因为它想以启蒙运动的形象来表现自己却又做不到的缘故。对启蒙运动本身而言,要坚持它作为普遍理想的至高无上性,就需要它的反面”^{[1]244}。简单地来理解查特杰的意思就是,东方的民族主义之所以总是表现很“坏”,一个结构性的原因是民族主义话语本身来源于西方的启蒙主义理性话语;这种权力话语本身贬低非西方文化;当东方的民族主义使用一个本质上贬低自我的话语结构,当然不可能表现得很好。在这种话语框架中被评价,它注定是被动、盲目和邪恶的。他还详细分析了本尼迪克特·安德森为代表的西方马克思主义对第三世界民族主义的看法同样很难摆脱自由主义的困境:东方的民族主义只能是对西方模式的模仿,或者只是精英操纵大众夺取政权的工具,所以一直是一种扭曲的存在。^{[1]253}

查特杰从后殖民视角出人意料地质疑了当代民族主义研究和分类中存在的西方现代启蒙理性的话语霸权。这种霸权既承认又不承认自己的西方文化根源。它既要声称自己是普适的,而为了自己的特权地位,它又强调自己的西方文化根源,宣称非西方文化的劣势地位。尽管有时这种霸权是以一种同情非西方文化的面目出现的,但这中间所显示的优越感仍然是以一种现代化启蒙叙事的历史目的论、进化论为基础的。查特杰的工作对于我们重新审视西方的民族主义研究有很大的启示性。

四、后殖民主义的歧异对中国后殖民论争的启示

在批判西方文化霸权方面,身处第三世界的查特杰与西方最著名的后殖民主义理论家萨义德或霍米·巴巴等人是一致的。但是在对待民族主义方面,查特杰又是特殊的,他在批评西方文化霸权的时候,总是或多或少含有一些对第三世界民族主义运动的辩护。然而,萨义德和霍米·巴巴都是反对民族主义的,把它看成是与殖民主义、帝国主义相关的东西。霍米·巴巴在其编写的《民族与叙事》导言中,把民族主义看作“神话”^③。而萨义德的反民族主义倾向是出了名的,他在多个场合表明了他自己的反本质主义和反民族主义立场。在《文化与帝国主义》中,他提醒人们不要把反西方文化霸权等同于民族主义,号召“与分裂主义的民族主义(以及国家研究院)脱离关系,从而致力于形成一种更有统一精神的人类社会观和人类解放观。”“后殖民主义解放的真正潜在可能性,是全人类从帝国主义思想或行为里解放出来”,“以非帝国主义的方式重新思考人类的经验。”^{[1]11}他无数次地表明他自己的世界主义立场与人文主义立场。但如果按照查特杰的思路,

巴巴与萨义德必然也带有西方启蒙理性主义话语霸权的残余与影子。查特杰的这种更激进立场无疑与他作为身处第三世界的知识分子身份有关。与萨义德等西方社会内部的批判人文主义者不同,他把民族主义当作抵抗西方霸权的一部分来看待,而前者则是把民族主义当作西方传染给第三世界的“病毒”。

还有一些持后殖民立场的学者对民族主义的态度更为复杂。比如美籍印裔汉学家杜赞奇,他一方面承认,对于像中国这样的后起现代化国家,民族主义及其历史叙事是出于保卫自身权益而产生的,是被迫的,也是必要的选择。“启蒙历史在民族兴起并通过竞争走向现代化的过程中所起的作用确实是丰碑性的。”^{[12]49}另一方面,他批评中国历史叙事被限定在民族—国家的维度中,这种民族主义及其背后的现代启蒙进化史观对历史的其他维度造成了极大的压抑,因此需要“从民族国家拯救历史”。他也因此批评中国知识分子总体上没有挑战启蒙工程,从而影响了他们对内部和外部世界的看法。^{[12]48-49}

在中国学界,批评后殖民理论及其实践的人大部分持启蒙立场。但他们却同时赞同萨义德和巴巴的基本立场,批评中国后殖民实践的民族主义色彩是对后殖民真正精神的扭曲。他们不断引用萨义德来证明“真正的”后殖民主义立场是反对民族主义的。比如,陶东风、王岳川、赵稀方、王宁、章辉等人也都引用萨义德的反民族主义主张来表明对中国后殖民主义批评中民族主义倾向的不满。^④同样,族裔民族主义与公民民族主义的二分法也在后殖民论争中也有相当的影响。^⑤在这种视角下,中国当代的民族主义基本上没有任何正面价值,任何民族主义都被看作是封闭、排外和反现代化的。

我们从当代民族主义研究的分类中看到,几乎没有人否认民族主义中包含的正面因素,或者否认正面的民族主义的存在,即使对第三世界民族主义的负面评价也需要辨析其背后的话语权力与立场因素。同时,从不同的处境和立场出发,世界范围的后殖民主义既有反对民族主义的因素,也有后现代/反现代的因素。到底哪个立场才是后殖民主义的“真精神”呢?简单的、普适的答案并不存在。这也让我们不得不重新反思中国后殖民争论中对待民族主义、现代化的一些僵化观念和立场。如一位法国学者所说的,简单地反对民族主义是不行的,简单的反对甚至会促进它的发展。哪怕是为了限制其发展,也应该深入到民族主义的真实生活感受中去。^{[13]148}民族主义是一个极其复杂的现象,但由于中国学界很久以来对民族主义研究比较落后^⑥,而这种复杂

性在中国后殖民主义论争中却没有显现出来。本文通过梳理学界对民族主义的各种分类所展现的民族主义的多样性,后殖民视角对这种分类的质疑,以及后殖民理论本身在对待民族主义问题时所呈现的复杂性,期望推动这方面的研究和论争。

注释:

- ①参见格里德·胡适与中国的文艺复兴[M].鲁奇,译.南京:江苏人民出版社,1993.
- ②汪晖.文化批判理论与当代中国民族主义问题[J].战略与管理,1994(4).
- ③Homi K. Bhabha. Nation and narration[C]. London: Routledge, 1990.
- ④参见赵稀方.中国后殖民批评的歧途[J].文艺争鸣,2000(5);王岳川.后殖民主义文化批评[J].人文杂志,1997(3);陶东风,贺玉高.萨义德:一个有血气的知识分子[N].社会科学报,2003-10-30(6);王宁.后殖民主义理论批判——兼论中国文化的非殖民化[J].文艺研究,1997(3);章辉.后殖民理论与当代中国文化批评[J].文学评论,2011(2).
- ⑤参见赵稀方.中国后殖民批评的歧途[J].文艺争鸣,2000(5);李晓天.中国后殖民主义电影批评之批评[J].云南社会科学,2009(2).
- ⑥徐波在《民族主义研究学术译丛》所做序言中写道:“在很长时期内,我国几乎不存在对民族主义的研究,对民族主义的认识停留在很低的水平上……20世纪80年代后期以来我国的民族主义学术研究开始起步……对国际同行已经取得的众多成果相当隔膜。在社会上,包括知识界内,很多人对民族主义的认识仍然非常片面和偏颇,甚至停留在简单的、形而上学的、漫画式的印象上。有人声称市场民族主义的旗帜,也有人仍把民族主义理解为极端民族主义或狭隘民族主义。”见徐波、陈林.全球化、现代化与民族主义:现实与悖论[M]//厄内斯特·盖尔纳.民族与

参考文献:

- [1][印度]帕尔萨·查特杰.作为政治观念史上的一个问题的民族主义[C].//贺照田,主编.陈光金,译.东亚现代性的曲折与展开.长春:吉林人民出版社,2002.
- [2]姚大力.变化中的国家认同[J].原道,2010(1).
- [3][美]里亚·格林菲尔德.民族主义:走向现代的五条道路[M].王春华,等译.上海:上海三联书店,2010.
- [4][英]厄内斯特·盖尔纳.民族与民族主义[M].韩红,译.北京:中央编译出版社,2002.
- [5][美]本尼迪克特·安德森.想象的共同体[M].吴叡人,译.上海:上海人民出版社,2003.
- [6][美]迈克尔·赫克特.遏制民族主义[M].韩召颖,译.北京:中国人民大学出版社,2012.
- [7][英]埃里克·霍布斯鲍姆.民族与民族主义[M].李金梅,译.上海:上海人民出版社,2006.
- [8][英]安东尼·史密斯.民族主义:理论、意识形态、历史[M].叶江,译.上海:上海人民出版社,2011.
- [9][西班牙]拉蒙·马伊斯.当代民族主义思想:结构与类型[C]//朱伦,陈玉瑶.民族主义:当代西方学者的观点.北京:社会科学文献出版社,2013.
- [10][英]伊迈克·格纳捷夫.温和民族主义?公民理想的局限性[C]//朱伦,陈玉瑶.民族主义:当代西方学者的观点.北京:社会科学文献出版社,2013.
- [11][美]爱德华·萨义德.文化与帝国主义[M].李琨,译.北京:三联书店,2003.
- [12][美]杜赞奇.从民族国家拯救历史[M].王宪明,等译.南京:江苏人民出版社,2008.
- [13][法]吉尔·德拉诺瓦.民族与民族主义[M].郑文彬,等译.北京:三联书店,2005.

(责任编辑 刘海燕)

Classifications of Nationalism and Post – colonialist Dispute

HE Yu – gao

(Literature School of Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: Nationalism is criticized as some absolutely negative value in Chinese contemporary post – colonial dispute. However nationalism has diverse historical appearances, contents and sides, and scholars have various classifications. These classifications can help us understand and distinguish different type nationalism in different time, space and their mutual relationship. But there are some political classifications taking on some kind of binary oppositions such as west vs. east, good vs. evil, which are questioned by some post – colonial scholars. Both the classifications and the questioning about them, can have very important implications on the topic of nationalism in Chinese contemporary post – colonial dispute.

Key words: post – colonialism; nationalism; classification

悲剧《麦克白》的人文主义解读

和伟¹,刘旺余²

(1. 郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044; 2. 河南职业技术学院 基础部, 郑州 450046)

摘要: 麦克白是莎士比亚笔下的一个残暴弑君、篡权夺位的阴谋家,同时也是文艺复兴时期典型人文主义的代表。莎翁笔下的麦克白承载着他的人文主义思想,是一个交织着人文主义先进性与局限性的人物,他在思想上与行动上逐步和人文主义的思想越走越远,麦克白最终灭亡的结局寓意着莎士比亚人文主义理想即向往美好人性、渴望道德社会的破灭,以及对破坏人文主义的恶势力的诅咒。

关键词: 悲剧; 麦克白; 人文主义

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.003

中图分类号: I106.3

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2017)02-0016-04

一、引言

悲剧就是把美好的东西撕碎了给人看。创作于1606年的《麦克白》与《哈姆雷特》《奥塞罗》和《李尔王》一起构成了莎士比亚著名的“四大悲剧”,其中,《麦克白》最为沉重和血腥,故事取材于苏格兰,主人公麦克白为了获取王位而不惜诉诸武力,屠杀君主,这部剧作展示麦克白由“英雄”转向“恶棍”的心理历程,是一场完全没有一丝光明的彻底毁灭与颠覆。^[1]

这个悲剧性的故事讲述了11世纪苏格兰的大将麦克白由于其骁勇善战、指挥出色,从战场上凯旋归来。随后在妻子的怂恿和女巫的出谋划策下,设计让国王邓肯到自己家中赴宴,结果弑君篡权,夺位自立。剧中,麦克白这个角色兼具有一部分人文主义的特征,在他由“英雄”到“恶棍”的角色转换中,他先是残暴无度,后是惴惴不安,以致暴戾恣睢,最终使得自己的妻子精神分裂直至痛苦死去,他自己也被前朝贵族杀害。

欧洲的文艺复兴时期盛行于14世纪至17世纪,这是一个崇尚个性解放的时代。由于长期受封

建势力的打压,当时欧洲的资产阶级掀起了轰轰烈烈的反封建、反教会的思想文化解放运动,这是一场声势浩大的思想解放,这场思想解放以人文主义思想为中心,它的特点是崇尚自由和独立,倡导思想解放,属于早期资产阶级思想的范畴。这样的特点决定了它会把批判的矛头直接指向封建时代的中世纪的宗教神学。麦克白是莎士比亚笔下文艺复兴时期人文主义的典型代表,杨周翰先生说:“人文主义乃至整个文艺复兴运动的过程,大致说来却是一个贵族运动。”^[2]因此,麦克白的角色具有双重身份,剧中第一幕开场就介绍了他的双重身份——苏格兰国王邓肯的“英勇的表弟”和“了不起的壮士”^[3]。他不仅是封建时代的大贵族,由于历史潮流的发展和他所处的时代,同时他又有着与封建时代大贵族不同的特征。

二、麦克白人文主义的典型表现

剧中,麦克白的所作所为虽然与篡权夺位的封建贵族很相似,可是王位和王冠并不是他篡权夺位的终极目标。当他逐步走向疯狂的时候,他的野心与良心在不停地进行着挣扎,善与恶也在此长彼消

收稿日期: 2017-01-18

基金项目: 2012年度河南省青年骨干教师资助计划项目“ESP需求分析理论对旅游英语教学中传统文化的导入”(2012GGJS-261); 2017年度全省大中专院校就业创业研究课题“基于积极心理学的高职外语教学适应就业市场需要研究”(JYB2017165)

作者简介: 和伟(1972—),女,河南信阳人,郑州工程技术学院外国语学院教授,研究方向:英语语言文学。

地斗争着,充分显示了莎士比亚戏剧中人文主义的典型画面。

麦克白本来是一腔热血试图改变现状,作为臣子的麦克白本来是一个战功显赫的功臣,最初是一个道德完美的个体,由于受到资产阶级思潮的影响,他崇尚解放思想,以实现自己的理想——做国王为目标。然而当他费尽心机达到这个目标时,发现所有这些他所追求的并不是他日思夜想的。在莎士比亚时代,君臣秩序被看作是至高无上的、神圣不可侵犯的。作为臣子的麦克白应该遵守君臣之道,恪守人伦纲常,向国王尽忠。国王邓肯也在按照正常的身份行使自己的权利。莎翁所处的时代英国的政治生活并不稳定,很多贵族伺机夺取王位,都在暗中策划,政治的乌云弥漫着整个国家,谋杀事件如同家常便饭,所以,人民都渴望安宁的生活,维护原有的社会秩序,对上层人物为了一己私利而互相倾轧极为不满。

然而麦克白却想跳过正常生活的轨道来取得王位和王冠,自己最终陷入了魔鬼的圈套,他所追求的名利是大逆不道的不义之举。剧中,莎翁在描绘这个阴谋家的同时也描绘了社会上另外一群遵守社会秩序的其他大臣,他们恪守本分,被塑造成一批忠臣的形象。这些塑造和刻画说明了人的思想和命运并不是由女巫的预言来决定的,那些残暴弑君、篡权夺位的行为完全是由麦克白的野心决定的。

麦克白的欲望战胜了伦理,他杀害了邓肯之后,自己却很快陷入了良知的折磨中,从此失去了心灵的安宁。古希腊哲学家伊壁鸠鲁曾说:“不义本身并不坏,因为不义只是为自身获得快乐,但是不义带来的后果却是不好的,因为考虑到不义将受到惩罚,因此使行不义之事的人就会产生害怕和恐惧。如果时时刻刻想着逃脱惩罚就会导致灵魂的不安。”^[4] 麦克白愈加膨胀的野心驱使他杀害邓肯,然而,之后他的犯罪感以及自己的不义之事将会受到上天惩罚的担忧使他陷入到了惶惶不可终日的巨大恐惧中,这种恐惧让他每晚难以成眠,他失去了从前高枕无忧的纯净睡眠,也失去了他做大将军时的坦荡、昂扬与问心无愧。这种紧张、焦虑和痛苦使他身心疲惫,而恐惧更是化作幻象、幻听和幻觉来折磨他,他被这些幻觉吓得惶惶不可终日。

原本渴求的,也一直是他所珍惜的信任、荣誉、爱戴此时全都灰飞烟灭了,留给他的只是良知的日夜谴责、心灵的无比惶恐与惊悸,他的精神被焦虑、怀疑、恐惧、担忧所占据,他束手无策,日夜处在痛苦的边缘,这种折磨让他神经数度崩溃,乃至达到神经

质的边缘。在痛苦几乎达到崩溃的边缘时,麦克白真的摆脱了良知的逼问了吗?答案当然是没有。莎士比亚在赋予他野心罪恶的同时,“还赋予了他自我反省的一种良心,这种警告令人如此可怕,谴责令人如此发狂,他内心的痛苦情形促使观众对他表示恐怖的敬畏和同情”^[5]。但无论良心如何啃噬他的心灵,麦克白一旦走上了罪恶的道路,要想回头重新开始,完全是不可能的了,因此,无论他愿意与否,他只能被迫地走下去。

当麦克白得知他唯一的知己——妻子的死讯时,他完全丧失了生活下去的勇气和意义,他万念俱灰,预感到死神对他的呼唤,并打算随时迎接死神对他的惩罚。

纵观麦克白的整个人生和性格的发展,我们可以看到,莎士比亚从人文主义角度出发,试图写出麦克白人性复杂中善与恶的交战,为国家建功立业的雄心和为自己夺位篡位的野心的交锋,而这样的善与恶、雄才壮志与野心阴谋的交战,又无时无刻不受到当时文艺复兴时期大环境的影响,反映了当时的社会阶级特征。麦克白最初是一个骁勇善战、为国家建功立业的国家功臣,随着战功显赫和地位的提升,潜藏在他内心的对权利的欲望不断膨胀,而女巫的话又煽起了他的野心,老国王邓肯的家天下又刺激了他弑君的念头。而骨子里善良的天性却使他迟迟没有行动,最后终于在妻子的怂恿和协助下,弑君自立,称霸为王。麦克白的身上显现出了17世纪欧洲社会人文主义思想的进步性与局限性。

三、人文主义的先进性

作为苏格兰的贵族兼王军统帅,麦克白出身于将门之后,幼时受到过良好的教育,相貌堂堂,文才武略,胸怀报国的壮志,他在战场上骁勇善战,所向披靡,凭借自己卓越的军事天才和英勇善战赢得了做人的尊严和其个人价值的实现,这是欧洲文艺复兴运动中一系列进步主张的重要观点,即以人为本,最大限度地解放思想,以实现个人的地位和个人价值。文艺复兴是西方历史上极为重要的一个时期,它几乎全面颠覆了过去在宗教统治及影响下人们的思想状态,前所未有地强调人本身的意识和能力,激发人们努力拼搏去获取属于个人的价值和此世应有的幸福。这些具有早期资产阶级的人文主义者奋力显示人本主义精神,将他们做到极致,并造就了属于这个时代的人的特点:他们善于思考,敢于尝试;他们孜孜不倦地追求新的知识和领域;他们都不甘平庸,希望成为时代的宠儿。因此布林顿称这个时代

是“英雄的时代,当投机武人的英雄、当冒险家的英雄、乃至当鸩毒者的英雄”^[6]。剧中,麦克白的形象勇武威猛,器宇轩昂,而且智力超群,思维敏捷,他当之无愧被称为“英雄的麦克白”,在国王、大臣以及百姓的心目中,他是个彪炳史册的攻无不克的常胜将军。莎翁笔下早期的麦克白也曾具有正直的立场和善良美好的心灵。他不但赢得了王室成员的肯定与尊敬,他更对自身的正面价值有了逐渐清晰的认知,这种个人价值的自我觉醒是当时封建神权统治下难得的宝贵品质。

四、人文主义的局限性

凡事皆有两面,与此同时,人文主义者本身所具有的某些缺陷也同样出现在剧中主人公麦克白的身上,这些文艺复兴前沿代表身上所表现的个人价值和个人尊严一旦过于膨胀,就立刻发展成个人野心的极大化。人文主义者们善于鼓吹的理论是以个人英雄主义为基础的个性解放。这种个性解放在鼓舞人们实现自身价值的同时,也会对人们内心深处的私欲及极端利己主义思想产生诱惑。野心的日益膨胀最终导致恶果的产生,剧中麦克白弑君篡位的野心就是这样被诱发的。

麦克白本身就是一个对权势极为贪恋的人。在故事的开篇,他就以自己战场上的卓越表现获得了人民的敬仰和君主的器重,可以说是一人之下万人之上,呼风唤雨,位极人臣。然而,这种个人野心一旦遇到王位或王冠的诱惑,终于酿成了大错,麦克白的弑君夺位、篡位自立的野心开始被诱发。解读麦克白的内心,女巫的语言不能决定他篡位弑君的动机,他只是被自己所诱惑。他思想上的自由和唯我独尊,让他可以摆脱所有束缚,去满足自己对私欲、权利和王权的无底欲壑。逐渐膨胀的自我觉醒和过分乐观的自信心任意放逐,欲望就会导向贪婪和极度的精神空虚。另一方面,人文主义者的思想的复杂性,使他们对唯物主义的信奉具有不彻底性和妥协性,正如剧中麦克白即使处于极端自信个人力量的同时,又对巫神言听计从,迷信不疑。

因此,文艺复兴时期人文主义者存在的某些不足与缺陷也造成了麦克白最终的毁灭。而正是人文主义先进性和局限性交织于麦克白身上,才共同造就了一个思想摇摆不定而且性格复杂多变的麦克白。与此同时,人文主义者身上一系列的不足与弱点在麦克白身上也几乎是存在的。一方面,文艺复兴时期人文主义者们所鼓吹的以资产阶级人性论和个人英雄主义为基础的个性解放不但可以鼓舞人们去发挥个人的聪明与才智,实现自身的无限价值,还

会诱发人们心底深处的极度野心和极端利己主义思想,麦克白的弑君篡位就是这种野心日益膨胀所结下的恶果。另一方面,文艺复兴时期许多人文主义者思想复杂,他们信奉多重思维,即在信奉唯物主义思想的同时却又表现出对客观现实的妥协性和不彻底性。表现在剧中即麦克白一方面对个人力量极端自信,自认为无所不能,另一方面又迷信巫神,对他们极度信任,不会产生任何怀疑。可见,人文主义者乐观向上、积极进取、追求幸福生活的主张,在麦克白身上有所体现,同时他们身上一系列与生俱来的人文主义弱点也是麦克白的致命伤。由此可见,人文主义的先进性与局限性在麦克白身上相互交织,共同打造了性格复杂多变、思想前后摇摆的麦克白。

五、麦克白的无奈与莎士比亚的人文主义寄托

综观麦克白的人生悲剧,我们可以看出,他一生所走的道路也是17世纪人文主义者所走的一条自我实现所经历的悲惨之路。剧中他的性格变化也经历了四个阶段:英勇、延宕、杀戮与崩溃。这个时代人文主义典型的特征就是努力表现自我、追求自我价值的实现,这是人类赖以生存的天性,也是人类社会发展的基础,同样也是麦克白一生追求个人价值的内在动力。即使是在生命的最后时刻,他虽然清醒地了解自己到头来是死路一条,但此时的他仍然藐视命运,负隅顽抗。麦克白为了达到自己的野心,甘于破坏社会秩序,彻底颠覆自己大将军应有的身份,终于当上了国王。但是由于他的惨无人道,他趋之若鹜的国王身份和王冠却最终给社会带来了毁灭性的灾难,同时给自己心灵带来痛苦,最终遭受到家破人亡的严厉惩罚。

霍华德·劳逊曾经说:“莎士比亚所处的复杂社会关系中,最为核心的应该数野心问题。莎士比亚内心深处,他是虔诚地相信人们生来就具有上进心,这种上进心能够克服一切障碍、征服万物世界,而不是假手于暴力或者狡诈去达到目的。莎翁始终把良心和良知当作调整个人目的与环境赋予他社会责任的媒介物。”^[7]然而,剧中麦克白的良心一旦被膨胀的野心占据,就会导致人性中隐藏的弱点大肆泛滥,将他不断引向堕落的深渊,不能回头、难以自拔。

麦克白悲惨的下场暗含着莎翁在作品中所展现的对文艺复兴时期所倡导的人文思想的追求和渴望,对旧时代丑恶思想和事物的鞭挞,这也表现出17世纪欧洲人文主义思想的艰难生存之路。麦克白悲剧的一生揭露了即使是有良知的善良人,在权势野心的诱惑下,也会走向人生的不归路。麦克白

最终走向毁灭,正是践踏和蔑视人文主义行为的最终下场。

士比亚全集》,1978年4月第一版,朱生豪译,方重校。

六、结论

麦克白的人生悲剧展现了莎士比亚时代的人文主义思想的碰撞和困惑,麦克白在走向死亡的尽头时欲望和良知的博弈,也正反映了文艺复兴时期具有人文主义思想者在旧观念、恶势力的影响下的内心纠结,同时也映射了莎翁对于新时期人文主义发展的何去何从的深深忧虑。

莎翁靠着其塑造的麦克白这个角色批判了黑暗的封建王朝,批判了麦克白身上人性的恶,并指出恶的最终报应是走向灭亡。莎士比亚借这一人物传达了他一直倡导的人文主义思想,即尽管恶的人性可以暂时让人在短时间内得到某些利益,但恶最终会毁掉一个人。

参考文献:

- [1]朱雯,张君川. 莎士比亚辞典[M]. 合肥:安徽文艺出版社,1992:452-455.
- [2]杨周翰. 镜子与七巧板[M]. 北京:中国社会科学出版社,1990:105.
- [3][英]莎士比亚. 麦克白[C]//莎士比亚喜剧悲剧集. 朱生豪,译. 北京:译林出版社,2001:97.
- [4]宋希仁. 西方伦理学史[M]. 长沙:湖南教育出版社,2006:59.
- [5]杨周翰. 莎士比亚评论汇编(下)[M]. 北京:中国社会科学出版社,1981:235.
- [6][美]布林顿. 西方近代思想史[M]. 王德昭,译. 上海:华东师范大学出版社,2005:110.
- [7]张泗阳,徐斌,张晓阳. 莎士比亚引论(上)[C]. 北京:中国戏剧出版社,1989:457.

注释:

①本文中引用的莎士比亚戏剧原文皆出自人民出版社《莎

(责任编辑 谢春红)

Humanistic Interpretation of the Tragedy *Macbeth*

HE Wei¹, LIU Wang - yu²

(1. College of Foreign Languages, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China;

2. Henan Polytechnics, Zhengzhou 450046, China)

Abstract: As a schemer in Shakespeare's works who brutally killed the empire to usurp the throne, Macbeth was also a representative of typical humanism in the Renaissance. As a figure mixed with advancement and limitation of humanism, Macbeth carried Shakespeare's humanistic thought in his works, and he went farther and farther away from humanism thought in thinking and action. Death of Macbeth meant the disillusionment of Shakespeare's humanism, which was the disillusionment of the desire for good humanity and moral society, and the curse to vicious power that destroyed humanism.

Key words: tragedy; *Macbeth*; humanistic interpretation

唐代中原乡愁诗的抒情艺术与文化特质

王运涛

(郑州工程技术学院 文化与传播学院, 郑州 450044)

摘要:唐代中原乡愁诗在唐诗百花园中一枝独秀。春日之思与登高之望的抒情范式,为诗人抒发乡愁提供了“良辰美景”;情景交融与时空共寓的美学旨趣,为诗人抒发乡愁提供了“太虚幻境”;将心比心与耳聪目明的巧妙构思,为诗人抒发乡愁提供了“通灵宝玉”;忧思难忘与家书难达的细节刻画,为诗人抒发乡愁提供了“风月宝鉴”。诗歌意象与文化符号的京洛风味,苍凉有致与感时忧国的诗史特征,大唐之音与中原文化的文化意蕴,彰显了唐代中原乡愁诗的艺术品格。

关键词:唐代;中原;乡愁诗;抒情艺术;文化特质

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.004

中图分类号:I207.22 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3715(2017)02-0020-05

中原文化是中华文化的源头和核心,唐代中原乡愁诗代表着中国古代乡愁诗的最高水平。思乡盼归是中国人的一种普遍情怀,因此中国古代乡愁诗“体现出惊人的连续性和传承性”^[1]。从本质上讲,这种对故乡的依恋与思念源于人类根深蒂固的以安全感、依附感为主要特征的归属需要。^[2]“中国以农立国,且极重视宗族与家庭伦理,因此对家园、乡土总怀着难以割舍的深情”^[3]，“此种故土情怀,到唐代的作者那里,更是无处不在。无论是山水漫游,抑或是贬谪迁徙,对于故园的思念,常常是对于心灵的一种慰藉,是心灵寄托之所在,不过写得更为美丽而已”^[4]。如果把先秦至隋唐时期的中原乡愁诗做一简单分期的话,先秦是发轫期,秦汉是发展期,魏晋南北朝是成熟期,隋唐是鼎盛期。唐代中原地区名家辈出,且都有乡愁诗的创作,其中有些人的乡愁诗数量很多:宋之问23首,张说21首,岑参56首,杜甫124首,白居易69首,李商隐17首。^[5]“何处合成愁,离人心上秋”,乡愁所生或是久戍思归,或是动乱流离,或是

宦游失利。

一、唐代中原乡愁诗的抒情艺术

(一)春日之思与登高之望的抒情范式

纵观唐代中原乡愁诗,“春日之思”与“登高之望”的抒情范式最具代表性。诗人咏春,在感叹时光流逝中常生出对离家已久而归无定期的无比忧伤,如杜甫的“今春看又过,何日是归年”(《绝句二首》其二)与宋之问的“岭外音书断,经冬复历春”(《渡汉江》)。诗人登高,在游目骋怀常情不自禁地想起远方亲人而无限怅惘,如宋之问的“度岭方辞国,停辇一望家”(《度大庾岭》)与“明朝望乡处,应见陇头梅”(《题大庾岭北驿》),都流露出对京城生活的眷恋。前者通过观照自然物候的更替和感悟时间飞逝的无奈来彰显归家之难、抒发思乡之愁,后者通过登高远眺故园的方向和遥想家人此刻的情形来表达思乡之苦、追忆亲情之暖。如果说春天、河边、爱情是先秦诗经中女子怀春诗的创作标配,那么春天、诗人、思乡则是唐代中原乡愁诗的抒情范式;前者是阳气动而春情萌,后者则以乐景写哀情。比

收稿日期:2017-0-17

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“唐代中原乡愁诗研究”(2013BWX006);河南省软科学项目“唐代中原乡愁诗与华夏历史文明传承创新区建设”(152400410488);河南省教育厅人文社会科学研究项目“唐代乡愁诗与中原文化研究”(2015GH556)

作者简介:王运涛(1977—),男,河南开封人,郑州工程技术学院文化与传播学院副教授,西北大学文学院博士研究生,主要从事古代文学和中原文化研究。

如,在春日赏花的时刻,杜甫却生出了“绝知春意好,最奈客愁何”(《江梅》)的无奈,白居易也发出了“春尽忆家归未得,低红如解替君愁”(《山枇杷花二首》其一)的感慨。岑参的“终岁不得意,春风今复来”(《春兴思南山旧庐,招柳建正字》)写了春天里的人生失意,乡愁越发显得凄凉。春归之时诗人却不能归乡,是乡愁萌生难耐的时刻,如宋之问的“乡心新岁切,天畔独潸然。老至居人下,春归在客先”(《新年作》)与杜甫的“乱后居难定,春归客未还”(杜甫《入宅三首》)。春尽人未还乡之时,更是乡愁萌生感伤之时,如岑参的“渭北春已老,河西人未归”(《河西春暮忆秦中》)与元稹的“今日成阴复成子,可怜春尽未还家”(《西县驿》)。初唐时期中原诗人主要抒发因宦游而引发的乡思,最具代表性的是河南巩县人杜审言,他在“十年俱宦薄,万里各地方”的游宦生涯中,多次在春日里写到宦游乡愁,如“独有宦游人,偏惊物候新……忽闻歌古调,归思欲沾巾”(《和晋陵陆丞早春游望》),借早春宦游江南写故园之思。洛阳人孟云卿漂泊他乡时遇到寒食节便倍感悲凉,“二月江南花满枝,他乡寒食远堪悲”(《寒食》)。登高远望可从有限的时间空间进到无限的时间空间,从而引发一种人生感和历史感^[6]。如杜甫站在岳阳楼上抒发“亲朋无一字,老病有孤舟”(《登岳阳楼》)的凄凉落寞时,更写了北望故乡“戎马关山北,凭轩涕泗流”的痛苦忧伤,既有对国家命运与中原百姓的关心和同情,也有对家乡亲人百思不得一见的伤痛。“春日之思”与“登高之望”作为诗人怀乡念亲的特定方式激发了无数唐代中原诗人的创作灵感。

(二) 时空共寓与情景交融的美学旨趣

唐代中原乡愁诗创作更注重时空情景的创造和时空结构的安排,在情景交融与时空共寓的美学追求上达到了乡愁诗的最高水平。唐代中原许多诗人非常擅长情由景生,借景生情,既能信笔写情而游目骋怀皆是景,也可着意画景而登山观海俱有情。诗人的个人经验置身于时空背景之中,构成强烈的时空共寓,于是借景(空间)怀古(时间)的手法成为中国古典诗词的一种创作模式,时序与景观同步,带有强烈时空意识的审美旨趣是中国诗歌的艺术智慧^[7]。如李商隐的“人生岂得长无谓,怀古思乡共白头”(《无题》),便将怀古与思乡融为一炉。此一手法运用最好的,宋人严羽认为是崔颢的《黄鹤楼》。汴州(今开封)人崔颢的“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”,将日暮时分的怀古之意与思乡之情融为一体,无限乡

情伴随着对生命的忧患,“弥漫于其中的忧伤显得无比深刻与沉重,深刻就深刻在对生命意义的探究与评价,沉重就沉重在生命所不能承受的人生重负。正是这种深刻与沉重,使得这首诗的情感升华,以其不可企及的力度震撼着无数读者的心田”^[8]。无论是白居易“夜深明月卷帘愁,日暮青山望乡泣”(《长安早春旅怀》)的悲伤,还是虢州弘农(今河南灵宝)人杨凭“日暮隔山投古寺,钟声何处雨濛濛”(《雨中怨秋》)的幽怨,抑或洛阳人刘长卿“茫茫汉江上,日暮复何之”(《送李中丞之襄州》)的叹息,都印证了“黄昏日暮最容易引发行人渴望归家、家人盼望团聚的情感,反映了人们对平和、安顿、团聚的企盼心理”^[9]。夜深人静的时候是想家的时候,如白居易“感时思弟妹,不寐百忧生。万里经年别,孤灯此夜情”(《除夜寄弟妹》),表达了离家万里的孤独、欲归未能归的惆怅。李商隐的“君问归期未有期”(《夜雨寄北》)以问答的形式,将眼前景“巴山夜雨涨秋池”作日后怀想,由眼前的空间带出远方的家乡“何当共剪西窗烛”,又遥想他日重逢“却话巴山夜雨时”,巧妙地把空间和时间的往复集于一炉。这种“对不同时空的跳跃性展示是古诗词魅力的重要表现,空间位移和感情脉络的契合,使得古代士人的时空共寓演绎出万古千愁的诗词,无疑是一种颇有意味的现象”^[10]。

(三) 将心比心与耳聪目明的巧妙构思

唐代中原诗人表达乡愁的方式有很多,其中独具匠心有两种:一种是“乾坤大挪移”的“将心比心”,一种是“聊以慰乡愁”的“耳聪目明”。如白居易历经兄妹离散而有“共看明月应垂泪,一夜乡心五处同”(《自河南经乱……》)的喟叹,通过“将心比心”“设身处地”的想象生动描绘了五地望月共生乡愁的图景。王建的“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”(《十五夜望月》),明明是诗人自己在思乡却偏偏问“秋思落谁家”,将诗人对月怀远的情思和别离思聚的情意,表现得蕴藉深沉、委婉动人。杜甫的“今夜鄜州月,闺中只独看。遥怜小儿女,未解忆长安”(《月夜》),不写自己月夜思念亲人,却设想家人思念自己,让彼此的思念显得越发深重。元稹的“料得孟光今日语,不曾春尽不归来”(《望驿台》)与白居易的“两处春光同日尽,居人思客客思家”以及“想得家中夜深坐,还应说着远行人”(《邯郸冬至夜思家》)曲折委婉地表达了人间最深沉、最真挚的亲情,有异曲同工之妙。乡愁之浓足以让诗人“耳聪目明”,变得眼力十分特别,听觉格外敏感,如杜甫的“吹笛秋山风月清,谁家巧作断肠声”(《吹

笛》)与“露从今夜白,月是故乡明”(《月夜忆舍弟》),因为思乡无法还乡使得笛声成了断肠声,因为身在异乡回不去故乡而觉得“月是故乡明”。同样是听出来的乡愁也会因诗人的心境而有所不同,如李益的“回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”(《夜上受降城闻笛》)与高适的“雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。借问梅花何处落?风吹一夜满关山”(《塞上听吹笛》),前者是在寂寥、凄清的环境闻笛,后者是在壮阔、明朗的环境听笛,前者描写了吹笛人浓烈的乡思和满心的哀愁之情,后者描写的乡情却毫无低沉、哀怨的意味。刘禹锡《竹枝词二首》:“楚水巴山江雨多,巴山能唱本乡歌。今朝北客思归去,回入纡那披绿罗。”“南人上来歌一曲,北人莫上动乡情。”地不分南北,乡愁心相通,乡歌一响,思归心切。诸如此类者甚多,如河南颍阳(今河南登封)人李颀“琵琶出塞曲,横笛断君肠”(《古塞下曲》),“傍邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂”(《听安万善吹觱篥歌》),“朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。鸿雁不堪愁里听,云中况是客中过”(《送魏万之京》),但凡听到“横笛”“觱篥”“离歌”,离家万里之人的乡愁便如影随形无可排解。

(四) 忧思难忘与家书难达的细节刻画

“相见时难别亦难”,唐代中原乡愁诗中对家乡的忧思难忘有三种情形表现得尤为突出。一是日思夜想无可排解。如新郑人白居易“望阙云遮眼,思乡雨滴心。将何慰幽独?赖此北窗琴”(《阴雨》),乡愁弥漫,只有借琴缓解,却“客心贫易动,日入愁未息”(白居易《秋江晚泊》),忧思终难忘。如郑州荥阳人李商隐的“滞雨长安夜,残灯独客愁。故乡云水地,归梦不宜秋”(《滞雨》),由灯已残说明独坐久,由独坐久说明客难眠,由客难眠说明乡愁深,更见忧思难忘的无限惆怅。河南河阳(今河南省孟州市)人韩愈的“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”(《左迁至蓝关示侄孙湘》),以“云横秦岭”“雪拥蓝关”映衬“家何在”的忧愤难耐。如颍川(今河南许昌)人王建“万里发辽阳,处处问家乡”(《远征归》)的经历与“潇湘回雁多,日夜思故乡”(《江南杂体二首》)的心境,前者之“处处问”与后者之“日夜思”,足见乡愁之“忧思难忘”。二是家书难达不通消息。面对“身不能至而心向往之”的故乡,诗人常将思念化为家书,如济源人卢仝的“家书与心事,相伴过流年”(《自咏三首》)。由于战争频仍,“烽火连三月,家书抵万金”(《春望》),社会动荡,“九度附书向洛阳,十年骨肉无消息”(《天边行》),杜甫的沉痛感慨

格外令人揪心。更多情况是交通不便造成的家书难达,如相州内黄(今属河南)人宋之问“逍遥楼上望乡关”“无因雁足系书还”(《登逍遥楼》),离家经年对故乡望了又望,却始终无法“系书还”。三是送人还乡而自己不能返乡。岑参的“野店临官路,重城压御堤。山开灞水北,雨过杜陵西。归梦秋能作,乡书醉懒题。桥回忽不见,征马尚闻嘶”(《沪东店送唐子归嵩阳》),以诗人送别后良久伫立的怅惘之情衬托乡愁难抑之情形。无论是刘长卿“瓜步寒潮送客,杨柳暮雨沾衣。故山南望何处,秋草连天独归”(《送陆澧还吴中》)的伫立望乡情态,还是宋州宋城(今河南商丘)人崔曙的“客处不堪别,异乡应共愁……风土至今忆,山河皆昔游。一从文章事,两京春复秋。君去问相识,几人今白头”(《送薛据之宋州》)的诉说与请托,都通过对别情与乡情这两种极为悲伤与愁苦的感情叠加抒写展现了唐人抒情手段的日臻成熟。^[11]

二、唐代中原乡愁诗的文化特质

(一) 诗歌意象与文化符号的京洛风味

无论是山水风光构成的自然景观还是世俗民情构成的人文景象,洛阳在唐代中原乡愁诗中常常以诗歌意象和文化符号的形式出现。唐代中原诗人擅长通过意象的塑造,将复杂的情感含蓄地表现出来,从而达到韵味悠长、虚实相生的审美境界。不论是杜审言“更怀欢赏地,车马洛桥边”(《春日怀归》)的追忆,还是“寄语洛城风日道,明年春色倍还人”(《春日京中有怀》)的寄语,不论是张说的“秋风不相待,先至洛阳城”(《蜀道后期》)的幽怨,还是王湾“乡书何处达,归雁洛阳边”(《次北固山下》)的问答,乃至缙氏(今河南偃师东南)人武元衡“春风一夜吹香梦,又逐春风到洛城”(《春兴》)的梦境,都可看出景物始终是诗人们借以抒发故乡之思的重要媒介,意象抒情和事态叙写已经成为主要的抒情手法,洛阳的路、桥、酒、风、城等诸多实际风物成为中原诗人频频使用的诗歌意象,京洛生活已经成为宦游诗人现实处境的参照。不论是内黄人沈佺期“搔首向南荒,拭泪看北斗。何年赦书来,重饮洛阳酒”(《初达驩州》)的神往,或者宋之问“绿树秦京道,青山洛水桥。故园长在目,魂去不须招”的期盼,同样都是抒发贬谪乡愁,只不过沈佺期重在对故乡景事的展现,宋之问重在对异乡景物的描写,殊途同归都渴望着回归故乡。当诗人远离中原时常会拿当地的风物与中原地区作比较,如西南人民语言、衣着、风俗自是与中原不同,杜甫怀乡之情触景而生便有“但见新人民,未卜见故乡。大江东流去,游子日月长”

(《成都府》)的唱叹。旅居西南的日子里,杜甫始终念念不忘洛阳和中原,“故乡门巷荆棘底,中原君臣豺虎边”“洛城一别四千里,胡骑长驱五六年”(《恨别》)、“冬至至后日初长,远在剑南思洛阳”(《至后》)。宋之问的“桂林风景异,秋似洛阳春”(《始安秋日》),则拿桂林之秋与中原之春作比。杜审言“交趾殊风候,寒迟暖复催……故乡逾万里,客思倍从来”(《旅寓安南》),面对异乡特殊的自然风貌,很快便转至对故乡的思念,异地之景与思乡之情相互交融,别有一番滋味。^[12]

(二)苍凉有致与感时忧国的诗史特征

诗史是诗学中一个重要概念,指诗歌因真实记录历史事实而兼具诗学与史学的特质,是一种具有考察时政得失、世运升降功能的历史书写。^[13]唐代中原乡愁诗的代表人物首推诗圣杜甫,其乡愁诗创作于安史之乱中和其后,不仅数量众多,且多以“叹国”为主,兼顾对亲人的思念之情,家国命运和个人情感、人生际遇的交织,具有典型的诗史价值。晚唐孟紫的《本事诗》:“杜逢禄山之乱,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为诗史”^[14]。看到安史叛军焚掠长安时,他沉痛地写下“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心”(《春望》)的浩叹。在社会动荡而家人杳无音信时写下“寄书问三川,不知家在否……自寄一封书,今已十月后。反畏消息来,寸心亦何有”(《述怀》),担心家人安危的同时又怕有不好的消息传来。当孤老飘零还乡无望时,他写下了“万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”(《登高》)的哀嚎与“海内风尘诸弟隔,天涯涕泪一身遥。惟将迟暮供多病,未有涓埃答圣朝”(《野望》)的痛憾。当官军收复河南的捷报传来时,他写下了生平第一快诗“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳”(《闻官军收河南河北》)。在漂泊西南时,国家的危难兴衰始终牵引着诗人的情感变化,在《秋兴八首》中有着鲜明而集中的表现,如“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华”“鱼龙寂寞秋江冷,故国平居有所思”“丛菊两开他日泪,孤舟一系故国心”等,俱是融恋归与悯时为一体,念念不忘故国家园。

(三)大唐之音与中原文化的文化意蕴

中原作为唐朝东都的所在地,培育出杜甫、岑参、张说等诗歌大家,给他们提供了文学素材和创作灵感,使他们在中原大地创作出动人华章^[15]。这些诗歌不仅揭示诗人们寻找家园的冲动、思念亲人的本能,在思念父母、妻子、情人的激发下,也抒发游子

之吟、边塞之哀、家国之痛,唱响了时代的强音,透出中原文化的情影。如高适的“陇头远行客,陇上分流水……岂不思故乡,从来感知己”(《登陇》),其乡愁不是没有,只是念及感知己、报效国家时而变得高亢、昂扬,而不再凄苦、悲怆。岑参的“今我忽登临,顾恩不望乡”(《陪狄员外早秋登府西楼,因呈院中诸公》),流露出的也是一种高昂、明朗的故乡之思。但岑参的“陇水不可听,呜咽令人愁……别家赖归梦,山寨多离忧”(《初过陇山途中,呈宇文判官》)又写出了诗人浓烈、深挚的难抑乡情,却因有知己的相伴而少有悲愁。有学者认为,大唐之音,和而不同,中原诗人呈现出主流意识强、地域色彩弱、敢于革新、样式多元化的特征,形成了具有儒家思想内蕴的爱国主义、忧患意识和追求审美的文学精神^[16]。乾元元年(758)冬天,四十六岁的杜甫最后一次回洛阳看望战乱后的故乡,此后奔秦州、过同谷、客成都、居梓州、滞留夔府、浪迹湖湘,直到大历五年(770)冬天在湘江舟中去世,十二年间留下的只是对故乡的深深思念。杜诗中的乡情是指诗人对巩县、偃师、洛阳这一带地方的浓厚情谊^[17],如杜甫旅居成都时,想起青年时期在巩洛的往昔,写下了“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”(《忆昔》)的情形便是开元盛世的真实写照。“安史之乱”暴发后,巩洛一带遭逢苦难和破坏最严重,杜甫目睹当时故乡惨状写下了“三吏”“三别”,“三吏”明标地区均为洛西沿途所见。整体来看,以诗圣杜甫为代表的唐代中原诗人的乡愁诗创作在生动记录诗人的生活史、心灵史的过程中,逐渐成为大唐时代强音,形成珍贵的精神文化财富传颂百代,成为中原文化精神形象化的载体。

三、结语

唐代中原乡愁诗在唐诗百花园里一枝独秀,具有极高的艺术价值。春日良辰,春归人不归,乡愁暗生;登高看美景,最美是故乡,黯然神伤,于是春日之思与登高之望的抒情范式,为诗人抒发乡愁提供了“良辰美景”。情景交融,虚实相生,各美其美;时空共寓,天地交错,美美与共,于是情景交融与时空共寓的美学旨趣,为诗人抒发乡愁提供了“太虚幻境”。换位思考,对面来想,情思倍增;五音乱耳,五色迷眼,乡愁难安,于是将心比心与耳聪目明的巧妙构思,为诗人抒发乡愁提供了“通灵宝玉”;朝思暮想,魂牵梦绕,心归何处;乡思成书,鸿雁难系,音信不通,于是忧思难忘与家书难达的细节刻画,为诗人抒发乡愁提供了“风月宝鉴”。从文化特质来看,诗歌意象与文化符号的京洛风味,苍凉有致与感时忧

国的诗史特征,大唐之音与中原文化的文化意蕴,彰显了唐代中原乡愁诗的艺术品格。探讨唐代中原诗人咏唱乡愁的抒情艺术,审视唐代中原乡愁诗中文化特质的表现方式,挖掘唐代中原乡愁诗中丰富的文化资源,对推动中原文化产业发展、加快河南文化高地建设和华夏历史文明传承创新区建设具有重要的现实意义。

参考文献:

- [1]王次澄.唐代乡愁诗的时空与意象[J].古典文学知识,1994(3).
- [2]尚永亮.贬谪文化与贬谪文学:以中唐元和五大诗人之贬及其创作为中心[M].兰州:兰州大学出版社,2004:265.
- [3]王秀臣.中国古典诗歌的家园与乡思主题[J].学术交流,2004(6):139-142.
- [4]罗宗强.隋唐五代文学思想史[M].上海:上海古籍出版社,1986:93.
- [5]李春霞.唐代怀乡诗研究[D].哈尔滨:哈尔滨师范大学,2012:6.
- [6]王玲娟.打破时空界限与抒胸怀创意境:论中国古代山水诗画的两大特征[J].西南大学学报,2007(6):145-149.
- [7]赵洁.唐宋诗歌的“时空共寓”思维初探[J].黑龙江生态

工程职业学院学报,2013,152-153.

- [8]孙维城.古代诗歌“思乡”情结的人生意蕴[J].江汉论坛,1996(8):43-46.
- [9]赵小华.此际思亲情最浓:论时间因素与唐代亲情诗的写作[J].名作欣赏,2006(11):87-89.
- [10]叶朗.中国艺术的意境[J].神州学人,1998(8):34-35.
- [11]李春霞.“送别千回独未归”:唐代怀乡诗“客中送人还乡”抒情方式浅析[J].佳木斯大学学报,2013(2):75-77.
- [12]曾小梦.论唐代中原文化在安南地区的传播与接受[J].求索,2013(10):67-69.
- [13]宋清秀.清代闺秀诗学观念论析[J].文学遗产,2014(5):114-123.
- [14]孟繁.本事诗[M].北京:古典文学出版社,1957:17.
- [15]王永宽.中原文化大典·文学艺术典·文学[M].郑州:中州古籍出版社,2008:159.
- [16]韩大强.大唐之音和而不同:论唐代河南作家群体的文学特征及文学精神[J].信阳师范学院学报:哲学社会科学版,2008(2):111-115.
- [17]毛炳身.杜诗中的乡情[J].杜甫研究学刊,1997(1):31-35.

(责任编辑 许峻)

On the Lyrical Art and Cultural Trait of Nostalgic Poems in Central Plains in the Tang Dynasty

WANG Yun-tao

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

Abstract: Nostalgic poems of the Central Plains are unique among the Tang Dynasty poetry. The artistic characteristics and cultural traits of this school can be described as the lyrical paradigm of thought of spring and the hope of climbing high, the aesthetic purport of space-time co-existence, the clever conception and detailed description of unforgettable sorrow, taste of poetic image and cultural symbol, the desolate characteristics of poetic history, and the cultural implication of the Tang Dynasty and Central Plains culture.

Key words: Tang dynasty; central plains; nostalgic poems; lyrical art; cultural traits

在故乡记忆中寻找诗意本源

——读张鲜明诗集《梦中庄园》

张晓雪

(《莽原》杂志社, 郑州 450003)

摘要:《梦中庄园》是一本以“还乡”为记忆,以“还乡”为艺术主题的诗集。作者以观察者和亲历者的双重身份游走于被技术、数字和计算统治的城市社会,游走于被现代文明迅速推进的乡村,对幸福和苦难中的生命现象,对自然状态和生存环境下的生命感受进行了诗意呈现、现实对比和哲学反思。

关键词:张鲜明;《梦幻庄园》;还乡;本源;乡村命运

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.005

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0025-04

一、“诗人的天职是还乡”

即便没有人把海德格尔介绍到中国,今日的中国诗人也会十分关注乡村的命运并进而强化自己的“还乡”意识,也会把故乡当作哲学来读。张鲜明的诗集《梦中庄园》,强化了这种看法。造成这种现象的原因很显然,即近年来中国城市对乡村的吞噬——不仅仅在地盘上,更在行为方式、心理感受和观念意识上的吞噬——使乡村那古老而安详的审美形态和作为灵魂栖息地的家园意蕴正渐渐地成为过去。这样的说法也许并不是妄语。

中国改革开放30多年来把西方社会漫长的道路搬演了一遍。没有哪一个国家能像中国这样使12亿多人口如此之快地抛掉贫穷落后的帽子。这对于长期贫穷落后的中国人来说,无疑是件值得庆幸的事。但是,我们也看到了现实的另一面,当牛童牧笛的乡村扔掉牧笛、斜背上现代化的吉他,扔掉竹节布的头巾、穿上城市的马夹之时,我们的乡村竟变得如此没有诗意,就如一个淳朴的村姑到城市坐了几天台,便穿着大红大紫罍粟般回到乡村并成为乡村的榜样和标志一样,显得丑陋而疯狂。这是我们期望中的必然的收获,也是我们期望外的必然的失落。城市正以城市的意愿在广袤的乡村复制着自己,它以钢铁的步伐

越过乡村,像流行病一样使乡村染上它的色彩,使乡村变得如它一样妖艳。也许,从现实出发,我们没有理由诅咒这种复制。但是,诗人自有诗人的良知。

诗人的天职就是对诗意的追问,就是不断地把人们引入还乡的路上,并让人们始终处于幻想的途中,如海德格尔所言:“接近故乡就是接近万乐之源(接近极乐)。故乡最玄奥、最美丽之处恰恰在于这种对本源的接近,决非其他。所以,唯有在故乡才可亲近本源,这乃是命中注定的。正因为如此,那些被迫舍弃与本源的接近而离开故乡的人,总是感到那么惆怅悔恨。既然故乡的本质在于她接近极乐,那么还乡又意味着什么呢?还乡就是返回与本源的亲近。但是,唯有这样的人方可还乡,他早已而且许久以来一直在他乡流浪,备尝漫游的艰辛,现在又归根返本。因为他在异乡异地已经领悟到求索之物的本性,因而还乡时得以有足够丰富的阅历……”^{[1]86-87}从海德格尔对故乡和还乡的阐释,我们可透视张鲜明创作《梦中庄园》的个中原因。我写下这个题目,为诗人、也为我自己,能够把还乡的路看得更清楚一点。

二、在人与大地之间注入诗性联想

现在我们可以走进诗人张鲜明的故乡了。

收稿日期:2017-01-20

作者简介:张晓雪(1969—),女,河南南阳人,青年诗人,《莽原》杂志社副主编,副编审。

作为一个从乡村到城市的知识分子,作为一个职业为记者的社会动态信息的观察者、捕捉者,作为诗人的张鲜明与故乡之间的关系受着地域和意识观念的双重剥离。这双重的剥离加大了诗人与故乡的距离。居所和职业所造成的诗人与故乡的距离,其实正是诗人产生强烈还乡意识的温床。尽管如此,他还是无法回到现实中的故乡,这是社会生活的法则。他所能做到的,只能是按照诗的法则回到他梦中的庄园:“星一层/月一层/风一层/雾一层/再往里去/就是林了/就是鸟唱和虫声了/最后,是一片屋/起起伏伏/颤动如亮汪汪的蚕。”(《梦中庄园》)

对于一个生活在现代城市格局中的人来说,你生活在这里,就意味着你已成为城市这架机器上的一个部件、一枚螺钉,你无法从这格局中挣脱。因为你一从乡村走出,命运就确定了你的位置。每想起这些,你都会黯然神伤。因为诗人知道,无论是因金榜题名,还是因生活所迫,与故乡的离别都将是永远的。家乡、土地、母亲、村庄,都将会成为一幅遥远的风景:“母亲和村庄/一起后退,一次又一次/退进金菊挥别的九月/退进柳丝依依的二月/直退成两行叮咛的泪/……/滴穿游子的思乡之梦/涸成了一幅永远的风光。”(《永远的风光》)也许,无论诗人做出何种努力,这只能是心中永远的风光。当然,这残酷的猜想于今天还未能成为一种事实,因为诗人还存在着,诗还存在着。只要诗人不死,就会有诗意的追问。即使坐在钢铁与烈火牵引的机车上、坐在由铁皮盒化工制品组成的车厢里,诗人的灵魂也会“顺着车窗/滑向月光之湖”,去“蹂躏那个/由落叶和月光/铺就的斑驳梦境”。坐在车上的那个“和我同名同姓的家伙”在半道并没有下车,可“我”下车了,“就像从梦呓着的鸟嘴里/掉下的一粒松籽//嗒然落入那片黑土/来不及发出一声惊叫/已被林间的露珠/泡得发起芽来”,长成了大兴安岭的一棵树。(《在大兴安岭下车》)

由此可见,一个真正的诗人,在任何情况下,任何场合都会灵魂出窍的。也许,有人会说,诗人在诗中给我们提供的生存环境,并不是一个完全被技术、数字和计算统治的城市社会,而仅仅是一列行进在诗意盎然的大兴安岭丛林中的火车。但是,谁又能说这不是一个由技术、数字和计算统治的社会的象征呢?我们的社会现实在某些方面正像一列由技术、数字和统治的火车。计算机把世界上的一切都容纳在可计算的“硬盘”和“软件”之内,“因特网”把世上的一切一网打尽……“技术统治之对象实物愈来愈快,愈来愈无所顾忌,愈来愈完满地推行于全

球,取代了昔日可见的世事所约定俗成的一切”^{[2]198},给诗人留下的只有冒险的幻想和遥远的记忆。因此,才有了诗人像一个汉子一样上梁山的野性与爽快:“我们手握马缰/浑身是胆/马蹄声碎/松林如烟//上梁山/上梁山/我们上梁山。”(《我们上梁山》)这是生命原始野性的释放,也是精神的升腾。从某种意义上讲,这是人的生命意志的还乡。正因为如此,被封建帝王、封建伦理视为匪盗标志的梁山,在一个淳朴的生命看来,那是一种审美,是“爽”!是生命的故乡!是可以把“火腿和面包/还有矿泉水和鸡蛋”当做“大块的肉”和“大碗的酒”痛吃痛饮一通的地方。

对于一个身囿某一职业的公务人员来说,身心都能行进在这自由奔放的故乡之路的时机是不多的,更多的时机是对乡村的诗性回忆。其实,诗性记忆的路也不是坦途,它往往要靠诗人的诗性幻想去创造幻象,靠诗人的诗性联想去创造意象。只有这样,诗人的还乡之路才可能拓展、整平、碾实。显而易见,诗人创作的《父亲与麦子》《牛,阳光,还有青草》《剜野菜》《遛红薯》《夏日,正午的村庄》《月夜故乡》等诗作,就是整合了诗人的童年记忆、诗性联想、诗性幻想的作品。《父亲与麦子》一诗,叙写了人与大地之间相互和谐的互为关系。麦子是大地儿子,父亲收割麦子,食掉麦子;父亲去世,回归大地,长成麦子,父亲也是大地的儿子。大地生成了父亲又收回了父亲,并让父亲生成麦子去养育父亲的儿子。“大地是涌现者和守护者。大地独立而不待,自然而不刻意,健行而不知疲惫。在大地之上和大地之中,历史的人把他安居的根基奠定在世界中,作品把大地本身移入世界的敞开之中,并把大地保持在那里。作品让大地成为大地。”^{[1]102}在故乡的大地上,人诗意地安居。“这时候,草旺成一汪湖水了。牛忘记是在吃草,而以为在梦境里游泳呢。”(《牛,阳光,还有青草》)“狗。伸着舌头。在树下,在井边,做梦。”(《夏日,正午的村庄》)“猫步地道/树在呓语/狐狸在磨坊的某个角落/听寺里的钟声/一滴一滴/滴入水中灯火。”(《月夜故乡》)在诗意的大地上,一切显得如此安详。就连儿时忍着饥饿去“剜野菜”、去“遛红薯”那痛苦的记忆,也变得富有诗意:“我进行着祖传的遛红薯工作/就是在土坷垃中/努力寻找肉红色的红薯筋/找到它就等于踏上了/迎娶红薯的小路/就等于握住了新娘的红腰带/我那兴奋的辍头/立即闪耀饱满的阳光/一如迎亲的喷呐。”(《遛红薯》)在诗人还乡的路上,一切都变得如此安然。也许,这只是一个美好的骗局。就像诗

人笔下的那块“狡猾”的“红薯”，“用一根粗粗的筋把我引进空城/自己却逃之夭夭。”（《遛红薯》）

三、徘徊于城市与乡村的忧患意识

这样的担心也许并不是多余的。因为我们清楚地看到，尽管张鲜明等诗人们笔下的乡村如此诗意盎然，但那是被诗人虚拟化的产物，是诗人的乡村，是被诗化了的乡村。这样的乡村只能作为诗人的还乡之路，而不能作为诗人的真实居所。诗人的真实居所在城市，但他却不能安居，因为他是诗人。面对必须居留城市和无法还乡的现实，诗人成了“悬浮者”。这“悬浮者”坐在失血的城市门头，眼睛朝着城市，心却交给了故乡。正因为如此，他不仅看到了城市的疯长，同时也看到了乡村的没落，看清了没落的乡村与城市之间的关系。诗人看到村女“乘坐着满耳的新奇/以梦的速度/进城 进城/化蝶 化蝶”。村女所化之蝶不是哲思的老庄，也不是诗意的“梁祝”，而是“日复一日/蝶和尿素袋子们/变成了抹布/或机器/或零件/或粉香浓浓的媚笑/然后将一缕两缕人民币的风/幽幽地吹回熟悉的屋檐去/只是偶尔在夜半/淡入家乡苦艾般的炊烟”。（《村女变形记》）诗人在进行痛苦的讽刺。这是乡村的痛苦和无助，也是诗人的痛苦和无助。这种痛苦与无助，使他对城市的思考得以实现。他以一种毁灭性的体验作为他诗的内蕴，并借在城市的黑夜里更深入地潜入存在的命运：“起牌以前/牌局就定了/往这儿一坐/输赢就定了。”（《听麻坛老将自语》）麻坛本来就是一种残酷的游戏场所，赢者显示不了自己的机勇，输者也显示不了自己的悲壮。在这个残酷的游戏场所，诗人让存在的命运在游戏者的身上敞开，并在游戏者的身上寻找到残酷的诗意。这种残酷的命运法则并不为城市所独有，但却是城市使这残酷的法则彰显在光天化日之下，并一如绝对真理，不可更改、不可侵犯，更毫无羞耻可言。

面对城市——“祭坛坍塌/庙堂上锁”的城市，诗人想到过逃逸：“那么，就到原野上来/夜幕四合/这里有的是找不到家的游魂/给他们打灯笼吧/送他们到黎明的村口。”（《鬼火——给诗人画像》）但是，诗人未能如愿。波德莱尔这头“公牛”用尖利的双角挑破了诗人的肚皮，使诗人肚腹中的“甜腻”和“苍白”“一串串地流出”。诗人“被一种巨大的力量打开了，不，是被撕开了”。“赤裸的灵魂之旗，在缤纷的意象之风中猎猎作响”。（《是诗歌找到了我——代后记》）在诗的指令下，诗人把他的目光投向了城市中的“人群”，并从这“人群”身上看到了安慰的无效、努力的失败和热情的毁灭。这正如诗人

在其诗集《梦中庄园》的“代后记”中所言：“播下龙种，收获跳蚤……本来是一个十分严肃而重要的任务，可是到了执行的时候，却变成了一种游戏。”^[3]在诗人的笔下，城市里的这些“人群”，每天都在上演着光怪陆离的荒诞喜剧。“夜总会”恰似“亮着霓虹灯的被窝儿”，在这个由各色灯光构成的被窝里，“虱子说/人给我以血/我给人以温存”。（《都市意象之一：夜总会》）在商人看来，商场就是战场；在诗人看来，商场如同猎场：“猎物磨着牙齿/走进猎人的网/一场撕咬之后/已弄不清/谁是猎物/谁是猎人。”（《都市意向之二：商场》）也许，这荒诞的交换和荒诞的撕咬并不会令人恐惧，这样的荒诞在任何一个时代的城市里都可见到，面对妖艳的罂粟和迷离的商场，人们完全可以做到处变不惊。

但是，面对诗人笔下的另外一种荒诞，人们就不能不感到一种恐惧，因为诗人笔下的另一种荒诞表现出了一种优雅、祥和、安然的姿态。让我们看看《年终考评》和《十五年之后》这两首诗。这两首诗写了两群人：一群是在一个“单位”“上班”的公职人员，遭遇的事件是“年终考评”。所谓“年终考评”，就是给这群“上班”的人一年的工作情况做一个客观公正的评价。按说，这是“一家人”交流情感的机缘，可惜的是，这里不仅没有真情真性，连普通的“客观”也没有，所有的只是虚伪、阿谀、奸诈、欺骗、互为陷阱。在这里，真正显现出“他人就是地狱”的恶梦。但他们却都变现出一种特别关照、关爱、友情、和善的样子。《十五年以后》写的是“一群79级的鱼/游回母校中文系的河里/在十五年的江湖相忘之后/进行为期两天的相濡以沫”的故事。在母校——母亲的怀抱里，这群经历了十五年风雨阳光的毕业生真该真心“相濡以沫”两天了。但是，让诗人或者根本用不着以一个诗人的身份看待的却是一场在庄严、神圣幕布下的荒唐表演。十五年的江湖生涯使他们都具备了江湖“剑气”和“剑术”，友情的同室操戈竟然表演得天衣无缝；而作为母亲的教师，也没有十指连心，手心手背都是肉的亲情，而是“用心”秤着这群“鱼”的分量。这不能不让人心生一股寒气。在这里，我们看到这位被波德莱尔这头“公牛”用双角挑破了肚皮的诗人，也变成了一头生着双角的公牛，正在无情地挑破生存在城市的这一群现代人的肚肠，让人看到深藏在这群人心中 的危险，同时，也让人体味到深藏在诗人心中的忧患。当物质的贫困对存在着的这群人已经构不成致命的威胁之时，诗人看到了比物质的贫困更大的威胁，这种威胁具有更大的危险。“这个危险就在于这样一种威

胁,它在人对存在本身的关系中威胁着人的本质,而不是在偶然的危难中威胁着人的本质。这种危险才确定是危险。这种危险隐藏在一切存在者的深渊之中。”^{[2]301}从诗人对现代城市生活中存在的这种危险的发现上,我们清晰地看到波德莱尔的影子。如本雅明在评价波德莱尔时所说的那样,“他对人群的体验带有‘痛心和无数的自然震惊’的痕迹。这些是行路人在大城市的拥挤和喧嚣中所经受的,这也使他的自我意识更加警觉”^{[4]79}。把本雅明评价波德莱尔的这段话用于评价张鲜明的一些诗作,一点也不为过。张鲜明另外一组以梦为题材的诗,可以清楚地印证我的这种看法。因为,在这组以《波德莱尔是一头牛》《我是美元》《钥匙与门》《乘船故事》为题的“梦境”诗作中,我们深深感受到诗人对现代生存的一种深沉的焦虑。这种焦虑使他对现代人生存的危险有更多的警醒,同时也使他在还乡的“林中路”上迷失。

四、现代诗歌言说中的复调

对张鲜明“迷失”的担心是从《梦中庄园》卷三总题为《在词语的那一边》的18首诗中看到的,或者说张鲜明自己告诉我的。歌德说过大意如此的话:诗人妄自掩藏自己,他的诗说明了一切。《在词语的那一边》这组诗是对一些成语和俗语的现代注释或解说。乍看题目,《守株待兔》《井底之蛙》《夸父逐日》等,似乎是诗人要叙述一个古典的或民间的古老故事,读后方明白,诗人不是在借古喻今,而是在现代生存环境下的现代言说。诗写得很机智,也能让人明白一些事情。但是,我要说的是,诗人的这种写作已经陷入了后现代文化的机械复制的危险之中。在这些作品里,本文前述诗人的那种夺人情智的元素消失了,代之而起的是一个社会观察者对一些社会现象的理智分析。也许,这还不是甚为危

险的东西,甚为危险的是诗人在这些诗作中相似相仿的思维方式、话语方式和构成方式。这些近乎复制出来的作品,失去了诗作应有的生成力量。让人一看便知的反讽,再也没有为读者提供其他的可能。可以看出,出于诗人对人的现代生存的焦虑,诗人急于想说明点什么。正是这种急于说明点什么的愿望,使他在还乡的“林中路”上迷失了。如他自己所言,“播下龙种,收获跳蚤”。(《是诗歌找到了我——代后记》)由此,我们似乎又一次感受到“城市”的力量和“城市”在诗人身上留下的影子。但这是我以为的缺陷,并不影响张鲜明《梦中庄园》这部诗集的艺术价值。因为“对艺术品的态度应该与买马的态度有所不同:在一匹马身上,一个重大的缺点就抵消了它所有的优点,使这匹马身价陡跌;对于一种艺术品,这个看法应该颠倒过来:一个重要的优点盖过所有的缺点”^{[5]139}。更何况,张鲜明诗歌的这个缺点还不至于影响到使张鲜明这匹诗坛黑马跌价的份上。

参考文献:

- [1][德]海德格尔.人,诗意地安居[M]. 郜元宝,译.上海:上海远东出版社,1995.
- [2][德]海德格尔.林中路[M]. 孙周兴,译.上海:上海译文出版社,1997.
- [3]张鲜明.代后记[M]//梦中庄园.北京:作家出版社,1999.
- [4][德]本雅明.发达资本主义时代的抒情诗人[M]. 张旭东,魏文生,译.北京:三联书店,1989.
- [5][俄]康定斯基.论艺术里的精神[M]. 吕彭,译.成都:四川美术出版社,1986.

(责任编辑 刘海燕)

From Memory of Hometown to Seek Origin of Poetry

——Review of *A Poetry Memory Manor* Written by ZHANG Xian - ming

ZHANG Xiao - xue

(*Mang Yuan Magazine*, Zhengzhou 450003, China)

Abstract: *A Poetry Memory Manor* is a poetry collection, its main topic is the memory of return home. The author treats herself as both observer and the main character, he wanders among the developed cities, overloaded data and the developing villages which is improved by modern civilization. He presents, compares and rethinks the different people with different backgrounds and conditions react when they experiences happiness and hardships in their life.

Key words: ZHANG Xian - ming; *Memory Manor*; return home; origin; fate of villages

老舍抗战时期作品中的家国情怀阐释

解 浩

(郑州工程技术学院 中国传统文化研究所, 郑州 450044)

摘要:与鲁迅、巴金以及曹禺等既受过系统的现代文明教育又有没落贵族家庭生活体验的同时代作家不同,老舍在执著进行国民性探索的同时,更多的是从传统市民文化中汲取有益养分。抗战时期,老舍作品中虽然弥漫着国家至上的爱国情怀,但仍然遵循家国同构的传统以及“修身齐家治国平天下”的古训,这种理念让老舍在更深层次上认同以家庭为己任的长子长孙们内心情感的复杂与痛苦。另一方面,深受传统儒家忠君思想影响的老舍不仅自己为了抗日舍母弃家,同时呼吁民众为了国家要勇于牺牲一切。无可否认,民族危亡的特殊历史时期我们需要老舍这样完全牺牲自我而以国家利益至上的民族脊梁。

关键词:老舍;抗战时期;家国情怀;眷恋皈依

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.006

中图分类号:I207.42

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0029-05

如果没有“五四”新文化运动,北京师范大学毕业后做小学校长的老舍可能会选择另一种生活模式,“兢兢业业地办小学,恭恭顺顺地侍奉老母亲,规规矩矩地结婚生子,如是而已”。“五四”运动异质文化的冲击与洗礼,让老舍体会到人的尊严,更改变了他体察眼前世界的心灵和眼睛。“反礼教使我体会到人的尊严,人该做礼教的奴隶;反帝国主义使我感到中国人的尊严,中国人不该再做洋奴。”^[1]在“五四”文学主流话语引导下,熟悉城市市民生活的老舍用略带嘲讽的幽默揭示底层社会家族制度的诸多弊端以及封建礼教的吃人本质。在《柳家大院》中,时时遭遇生存危机的小王媳妇,因出嫁时娘家收了“一百元”彩礼,公公小姑子明讽暗责,丈夫随时拳打脚踢,左邻右舍对此习以为常,皆以为天经地义,“男的该打女的,公公该管教儿媳妇,小姑子该给嫂子气受,他们这群男女信这个!”不堪肉体与精神双重蹂躏和虐待的小王媳妇以上吊极端方式离开这个世界。在《老张的哲学》中,自小青梅竹马懂

憬有情人终成眷属幻梦的王德与李静,却在李静叔父债务与赵姑母威逼的双重压迫下劳燕分飞,李静默认姑母安排嫁给又老又狠的老张为妾,王德因之精神错乱而结婚冲喜。在《骆驼祥子》中,虎妞从青春少女一步步蜕变为性变态老姑娘的悲剧,根源不过是父亲刘四爷过度榨取她的聪明才智以赚取更多的金钱,年轻貌美的小福子从军官的临时太太到出卖肉体,也仅仅是满足父亲和兄弟的蝇头小利而已。其他在封建礼教制约下遭受精神与肉体双重摧残的人物形象在老舍作品中还有很多。总之,在“奉了将令”的老舍抗战以前的作品中塑造的典型形象,在揭示礼教吃人本质的同时,回应了新文化运动的启蒙思潮和封建的文学传统。

1936年10月文艺界发表《文艺界同人为团结御侮与言论自由宣言》,号召爱国作家利用文学创作的方式投身民族解放事业。在国家、民族救亡图存的召唤下,老舍这一时期创作的心态和方式明显发生转化,对家庭、传统眷恋不舍的同时,国家至上

收稿日期:2017-02-13

基金项目:2015年度河南省哲学社会科学规划项目“家族文化视阈中的中国现代小说父子关系研究”(2015BWX032)

作者简介:解浩(1979—),男,河南西华人,文学硕士,郑州工程技术学院中国传统文化研究所副教授,研究方向:现当代文学。

的情怀成为创作的思想主线。在这个特殊时期，国家对知识分子的期望和知识分子自身的民族主义情感在老舍身上契合得近乎完美。

—

老舍抗战时期的文学创作活动与“中华全国文艺界抗敌协会”息息相关。1938年3月27日该协会成立伊始就在《发起旨趣》中郑重宣布：“漫天轰炸，遍地烽烟，焦毁的城市，血染的山河，在日本强盗帝国主义的横暴侵略中，中华民族正燃起了争取生存与解放的神圣炮火。……我们感到文艺抗战作用的重大，散处四方的文艺工作者有集中团结，共同参加民族解放事业的必要。……民族的命运也将是文艺的命运，使我们的文艺战士能够发挥最大的力量，把中华民族文艺伟大的光芒，照彻于全世界照彻于全人类……”^[2]抗战改变了一切，特别是在爱国知识分子那里，伴随着铿锵有力的民族解放运动的号角，“救亡主题”取代了流行的“个性解放”启蒙主题。而无党无派的老舍，甚至摒弃了从容淡泊的自由职业作家理想，即使“老母尚在北平”“内人身重”，他仍然热烈而单纯地听从了“将令”，向世人庄严宣告：“生死有什么关系呢，尽了一名小卒的职责就够了！……在我入墓的那一天，我愿有人赠给我一块短碑，刻上：文艺界尽责的小卒，睡在这里。”^[3]

作为“中华全国文艺界抗敌协会”的领军人物，温和恬淡的老舍很少参与关于“民族形式”等问题的论争，在对两个事件上旗帜鲜明地表明了自己的态度。第一个事件是联合文坛知名作家发表致周作人的公开信。渴望做一个“平凡的人”的周作人虽然早已公开声明放弃了对社会和时代的责任，但他作为“五四开拓者”与中国著名作家的身份以及和日本文化界藕断丝连的瓜葛，总是在敏感时期引起各方的关注。“七七事变”以后，周作人固然没有公开发表亲日言论，但他出席“更生中国文化建设座谈会”并身着长袍马褂与全副戎装的日本特务头子合影，昭示了与日本军方合作的心态。1938年5月14日，《抗战文艺》发表了老舍等十八位作家联合署名文章《给周作人的一封公开信》，明确指出周作人出席“更生中国文化建设座谈会”的举动，“实系背叛民族，屈膝事敌之恨事，凡我文艺界同人无一人不为先生惜，亦无一人不以此为耻”。同时直言忠告周作人：“民族生死关头，个人荣辱分际，有不可不详察熟虑，为先生告者……希望幡然悔悟，急速离平，问道南来，参加抗敌建国工作，则国人因先生在

文艺上过去之功绩，及今后之发愤自赎，不难重予爱护。否则惟有一致声讨，公认先生为民族之罪人，文艺界之叛逆者。一念之差，忠邪千载，幸明辨之！”遗憾的是周作人并没有听从胡适以及老舍等朋友的建议，1939元旦枪击事件后迅速“下水”，并于1941年元旦接受汪精卫伪南京政府委任到教育总署就职。^[4]第二个事件是驳斥梁实秋倡导的“与抗战无关论”。“新月派”理论巨擘梁实秋一向崇尚“一切文明，都是极少数天才的创造”，认为抗战主流文学公式化、概念化弊端极大，于是在1938年12月1日《中央日报》“平明”副刊上发表编者按：“现在抗战高于一切，所有人一下笔就忘不了抗战。我的意见稍微不同。与抗战有关材料，我们最为欢迎，但与抗战无关材料，只要真实流畅，也是好的，不必勉强把抗战载搭上去。至于空洞的‘抗战八股’，那是对谁都没有益处的。”梁实秋出发点或许是好的，但是他著名学者的身份以及情绪化的文字表达，引发了众多名家的系列辩论。在代表“文协”起草给《中央日报》的公开信中，老舍对该报提出抗议的同时，对梁实秋的言论逐条进行严词驳斥：“梁实秋先生个人行为，有自由之权，本会也无从干涉。唯对于‘文坛座落何处’等语之居心设词，实未敢一笑置之。在梁先生个人，或因一时逞才，蔑视一切，暂忘团结之重要，独蹈文人相轻之陋习，本会不欲加以指斥。不过此种玩弄笔墨之风气一开，则以文艺为儿戏者流，行将盈篇累牍为交相淬垢之文字，破坏抗战以来一切一致对外之风，有碍抗战文艺之发展，关系甚重；目前一切，必须与抗战有关，文艺为军民精神食粮，断难舍抗战而从事琐细之辩，本会未便以缄默代宽大，贵报当有同感。”此信后虽因张道藩直接干涉未能在《中央日报》公开发表，但影响极为深远。^[5]

老舍自从走上创作之路，国家与民族的命运便成为他思索的重心，在个人、家庭与国家三者之间，他更看重的是国家至上的爱国情怀，这种责任与义务在老舍抗战时期的文学作品中体现得更为明显。《四世同堂》中的第二代长子祁天佑，诚实、守规矩、爱体面，虽然在思想上与祁老人同一阵营，但是“和而不同”，与儿子们有代沟却不轻易扼杀新思想。面对日本侵略者压榨经济与人格侮辱，祁天佑无力反抗又不愿无底线地妥协，“士可杀不可辱”，最终选择自杀以保持自己的人格尊严与民族气节。国难时期在为家尽孝与为国尽忠之间徘徊不定饱尝忠孝无法得兼之痛的现代知识分子祁瑞宣，胸怀血洒沙

场的愿望以尽普通国民之责，却又无法推卸身为四世同堂长孙对整个家族的责任，“他不忍把老人们留给敌人，而自己逃出去”。虽然无法亲上战场，祁瑞宣的爱国情怀却愈来愈浓。他支持和动员兄弟瑞全和邻居刘师傅等周围的人们赶赴抗日前线，自己委曲求全为他们解除后顾之忧。在弟弟爱国情操感召下，祁瑞宣也最终从四世同堂走进抗日阵营。抗日英雄祁瑞全也曾因离家出走不能和母亲团聚而伤心，但是“他决不后悔自己的决定，他一定要逃走，去尽他对国家应尽的责任”。当获悉父亲祁天佑惨死的消息后，瑞全“只觉得最合理的是马上去杀一颗敌人的头来，献祭给父亲”。虽然他时常为不能更好地保护家人而自责，但是，对国家的神圣使命感远远超出对家庭的责任。从只会吟咏风花雪月的诗人转变为抗日战士的钱默吟，以瘦弱之躯和知其不可为而为之的意志唤醒周围麻木的人群，“我决心为救国而死！尽管我的工作是一滴雨，可是一滴雨到底是一滴雨，一滴雨的勇敢就是它敢落在沙漠上”。这些传统文化中的“脊梁”所呈现出的气节和情操，更能得到老舍的理解和尊敬。在作品中，老舍通过瑞宣之口讲出：“在国旗下吃粪，也比在太阳旗下吃肉强！”中国文人自古以来一直崇尚“先天下之忧，后天下之乐而乐”的忧国忧民情怀，像老舍这样无条件牺牲自我视国家利益至上正是这种情怀的具体体现。老舍从济南流亡到武汉后创作的小说《一块猪肝》中，女主人公光奶为抗日抛弃所有利害得失，只愿为抗日贡献自己的一切力量，“救一个战士便多保存一份战斗力，父母可以死，家产可以丢掉，立场主张可以抛开”。在《忠烈图》中，陈自修老汉舍身诱敌，却丝毫没有顾及到自己流落异乡的孩子。陈寡妇在丈夫牺牲后，宁愿舍弃自己的贞操，也要说服身强力壮的强盗投身抗日救国。老舍的这些作品“既显示出他在家庭与国家之间的鲜明立场，又是他抗战时期文学的思想核心。”

二

作为毕生都在执著地探寻国民性的现代作家，老舍与鲁迅身上有着太多的相似性。“像鲁迅等一批接受了现代意识的中国文化人，曾掀起过一场空前的传统文化反叛，而且至今还有人对他们当时采取的必要的偏激持有异议，其实，像鲁迅老舍等人，对民族传统都不是虚无主义者。中国传统是他们的‘血脉’，也是他们的‘根’。是‘血脉’，所以还在他们周身流淌，还将吐故纳新；是‘根’，所以他们脚下

都踩着上自新石器以来所有的历史文化物，他们还将从中吸取营养。”虽然鲁迅和老舍都有着年幼失怙以及与寡母相依为命的情感历程，但是他们对待传统文化的态度却截然不同。鲁迅在毕生忠实于孝子责任与义务的同时，对传统伦理道德的否定乃至死仍激进而彻底。老舍对母亲至亲至敬的依恋以及对旧北平如家一般的浓浓深情，则昭示了他内心家庭感情的笃深，这种时时牵动老舍灵感与情思的眷恋始终萦绕在作品的字里行间。

老舍对家的眷恋源于对母亲的依恋，他时常讲述自己“三岁失怙，可谓无父。治学之年，帝王不存，可谓无君。无父无君，特别孝爱老母”。母亲身上蕴含的勤劳节俭、善良正直以及崇尚礼节、尊老爱幼的传统美德，在潜移默化地影响老舍，让他从小就对家庭有很强的责任感，而这种自觉自愿的强烈责任感与抗战时期迸发出的国家至上的爱国情怀一脉相承。即使是在个人本位取代家庭本位成为历史必然、对封建礼教的批判成为时代主流话语的“五四”时期，老舍内心情感的温暖港湾依然是属于母亲和家庭，“那是我的家，我生在那里，长在那里，我的性格是在这里铸成的”。在《月牙儿》中，纯真善良、勤奋好学的少女“我”直至沉沦到社会最底层——做了暗娼，仍然为了臆想中与母亲在家中简单生活这样卑微的愿望而反抗不已甚至付出“生”的代价。在《骆驼祥子》中，“多留神，少争胜，不吃烟，不喝酒，不赌钱”的祥子，为了买辆属于自己的车，多少年不知疲惫的耗费血汗，多少次曙光来临即被丑恶现实无情扼杀，但是熄灭他最后希望之火的却是妻子虎妞的难产而死，“没了，什么都没有了，连个老婆也没了！虎妞虽然厉害，但是没了她怎能成个家呢？”在《黑白李》中，弟弟白李自认为和哥哥黑李时代观念相差太远，于是因一个女子和哥哥吵闹不休，因生活习惯差异较大要求分家，又因一时兴起参加打砸电车行而被追捕。落伍于时代的哥哥黑李却因看重家族亲情而处处忍让，为免伤兄弟和气把个人情感深藏心底，又想把家产全部留给强烈要求分家的弟弟，最后更是自告奋勇主动牺牲自己来换取弟弟白李的安全。在《四世同堂》中，人丁兴旺、和睦相处的祁家“父慈、子孝、兄友、弟恭”，这个传统儒家社会伦理所推崇的标杆式家庭在抗战八年中历经种种坎坷与磨难，却没有影响到祁家几代堪称楷模的治家风范。祁老人温厚慈祥，待人和气谦逊又知规重礼，在晚辈心里，他不仅是“维持这一大家子规矩与秩序的权威”，也是“支持家门的体面的大旗”。

普通平凡的长孙媳妇韵梅，每天关注的不过是油盐酱醋茶般琐碎的家务事，战争不期而至，大难来临时韵梅用惊人的忍耐力和坚守默默维持日趋解体的家庭，“就是不幸丈夫真的死了，她也须尽她所有的一点能力养活儿女，侍奉公婆与祖父”。战争夺走了个人主义者的最后一片栖息之处，老舍笔下这些充满温馨与人情味的普通家庭重新成为人民企盼的宁静港湾。

战争爆发以后，基于抗日救国的激情和强烈的社会使命感，老舍的创作思路转向更能起到教育和团结人民作用的戏剧。他认为“抗战初期的文艺是不够的，那只是高射炮的碎片，并不是轰炸机”，而“戏剧是抗战中最发达的一种，因为它是活人表现活人，有直接感动人的效果”，不过戏剧“在区域上可以说是空前的广阔，但剧本的供给仍不足”。于是从1939年春创作《残雾》开始，老舍在抗战时期写了《谁先到了重庆》《面子问题》《大地龙蛇》《张自忠》以及《归去来兮》等九部多幕剧。老舍“奉了将令”创作的这九部话剧当然都有一条国家利益至上的主线，在《桃李春风》中，可敬的教师辛永年毅然离开心爱的家，到前线投身抗战，只为“给国家做点事”。在《大地龙蛇》中，不甘心做亡国奴的青年赵兴邦鼓励父亲和兄长逃离沦陷区奔向国统区。在《谁先到了重庆》中，吴凤鸣兄弟俩更是通过自身强烈的爱国热情影响和带动周边的人们一起奋进。另一方面，剧中人物的言谈举止间仍然流露出对温暖家园的向往与眷恋。在《归去来兮》中，乔仁山虽然犹豫很久，还是毅然决定继续追随已壮烈牺牲大哥的英勇步伐。然而这样一个壮烈英武的战士，决心以身殉国之前临别时想的却是不能再时时侍奉于母亲膝前，“妈，您明白我吗？原谅我吗？”在《大地龙蛇》中，信奉和平忍让的老知识分子赵庠琛，一头埋进书本只知科学救国的长子赵立真，天真烂漫善良淳朴的小女儿赵素渊，都在积极参加抗战的次子赵兴邦的影响下，领悟了“为和平而反抗，因反抗而得到和平”的内涵真意，一家人全部投身抗战事业，他们被影响的原因及其简单明了，只有天下太平了，他们才能安安稳稳在家里好好过日子。

三

深受“五四”革命思想影响的现代作家，对待“吃人”的封建礼教始终坚持批判否定的启蒙立场并非难事。但故园难离，即使是最激进的叛逆先锋，仍然割舍不了他们对“家”的深入骨髓的依恋。在

鲁迅《朝花夕拾》的字里行间，均是对“摧残人类天生的爱心的封建伦理、旧道德、旧制度的批判性审视”，但再三品味后，会发现先生其实“更多的却是在弥漫着慈爱的精神与情调”里带着我们一起回忆那个“充满了个体生命的童年时代与人类文化发展的童年时代”。在巴金眼里，“家”不过是一个吞噬无数年轻人幸福和生命的罪恶的渊数。“那十几年的生活是一个多么可怕的梦魇！……我离开旧家庭，就像甩掉一个可怕的阴影，我没有一点留恋……”然而，当巴金十八年后重返故园走过几易其主的李公馆时，虽匆匆而过却忍不住“用留恋的眼光注意地多看了照壁一眼”。对于自小在旧北平长大深受传统文化熏陶的老舍，虽也紧跟“五四主帅的将令”，但骨子里每时每刻浸润的都是中国传统美德的价值所在，对随着时代变革而日趋湮灭的传统文化中的美好常怀哀婉之情，而这种理性否定与情感依恋往往又在潜意识中影响了老舍的价值判断与创作思想。

老舍因了与母亲之间的误会对自由爱情产生了质疑与嘲笑。母亲按照老习俗早早给孩子定了亲，老舍“着了很大的急，既要非作个新人物不可，又恐太伤了母亲的心，左右为难，心就绕了一个小疙瘩，婚姻到底是废除了，可是我却得了很重的病”。因此这种质疑与嘲笑自觉不自觉地流露于他的创作中，《离婚》中马少奶奶的丈夫以及《月牙》中校长的侄子以及赵子曰、蓝小山等新派人士，不过是借自由恋爱的招牌肆意玩弄女性。即使是《牛天锡传》中牛天锡与文瑛，《微神》中的“我”与“她”以及龙凤与李应等人，他们走在自由恋爱的路上却始终没有尽头，即使偶有侥幸走进婚姻生活的，也不过是一脚踏入与当初自由恋爱期望值差异巨大的庸常生活。另一方面，老舍把发掘传统美德的重任转移到朴素的乡下人身上。祥子的理想是有车以后，“到乡下娶个年轻力壮，吃得苦，能洗能做的姑娘”；瑞全是企盼天下太平后，“永远住在乡下，娶个乡下姑娘，生几个小牛一样结实的娃娃”。“理想国”中肆意徜徉的老舍在设定婚姻时，过多地考虑了外在因素，却也忽略了兴趣爱好以及价值观念等各方面均不对等的拉郎配到底有没有心意相通的幸福可言？

与鲁迅、巴金以及曹禺等既受过系统的现代文明教育又有没落贵族家庭生活体验的同时代作家不同，老舍虽然也同样有限地接受了现代西方文化价值观与部分现代意识，但对即将崩溃的旧家族伦理秩序却没有采取一种彻底否定的毁灭态度，反而在

执著进行国民性探索的同时,更多地是从传统市民文化中汲取有益养分。在情感上沉溺于旧北平独特文化氛围的老舍对那片他生于斯长于斯的小羊圈胡同寄托了如家一般的深情,即使在封建礼教吃人本质成为主流话语的“五四”时期,老舍对母亲、对家庭的深情与眷恋仍然没有丝毫改变。到了国家与民族命运成为老舍思索与创作重心的抗战时期,虽然作品中处处弥漫着国家至上的爱国情怀,但他仍然认同家国同构的传统以及“修身齐家治国平天下”的古训,这种视为家尽孝与为国尽忠为一体的传统理念让老舍高度认同以家庭责任为己任的长子长孙内心情感的复杂与痛苦。另一方面,深受传统儒家忠君思想影响的老舍不仅自己为了抗日舍母弃家,“人家叫我干什么,我就干什么”,同时呼吁民众为了国家要勇于牺牲一切乃至个体的贞操与生命。虽然老舍在抗战时期极力倡导的“国家至上”爱国思想,不谈条件、只讲奉献,为国尽义务与个人享受权利之间反差过大,时间一久极易引起民众心态失衡,但是无可否认,民族危亡的特殊历史时期我们需要无数为了国家利益甘愿忍辱负重、委屈求全的无名

英雄,更需要老舍这样无条件牺牲自我而以国家利益至上的民族脊梁。

参考文献:

- [1]老舍.老舍全集[M].北京:人民出版社,1999:655.
- [2]蓝海.中国抗战文艺史[M].济南:山东文艺出版社,1984:31-32.
- [3]老舍.老舍文集[M].北京:人民文学出版社,1995:114.
- [4]钱理群.周作人传[M].北京:十月文艺出版社,1996:433.
- [5]文天行.国统区抗战文艺运动大事记[M].成都:四川省社会科学出版社,1985:104.
- [6]曹书文.家族文化与中国现代文学[M].北京:中国社会科学出版社,2002:268.
- [7]吴小美,魏韶华.老舍的小说世界与东西方文化[M].兰州:兰州大学出版社,1992:12.
- [8]钱理群.中国现代文学三十年[M].北京:北京大学出版社,1995:51.

(责任编辑 许峻)

Exploration of “Family – Country” Feelings in Lao She’s Works during the Anti – Japanese War

XIE Hao

(Institute of Traditional Chinese Culture, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Different from contemporary writers like Lu Xun, Ba Jin and Cao Yu, who have systematic modern civilization education and declining aristocrat family experience, Lao She, dedicated to explore national character exploration, draws beneficial nutrients from traditional civil culture and explores national. During the anti – Japanese War period, Lao She’s works are pervaded with national supreme patriotic feelings, but he abides by the tradition of home nation isomorphism and the old adage of the concept “self – cultivation, family harmony, country management and world peace”. With the traditional principle of regarding being loyal to one’s country and filial to one’s parents as a whole, Lao She highly approves the inner complex and painful feelings of eldest sons and grandsons who take the family responsibility as their own duty. On the other hand, influenced by traditional Confucian royalism, Lao She himself not only abandons his mother and home for anti – Japanese activities, but also calls on the people to sacrifice everything for the country. It cannot be denied that we need millions of unknown heroes who are willing to endure humiliation and compromise for national interests during the special historical period of national crisis, but we also need such national backbones as Lao She who sacrifices himself unconditionally and regards national interests first.

Key words: Lao She; Anti – Japanese War period; patriotism; attachment

郑州航空港经济 综合实验区发展模式及对策研究

张新铭,刘战伟

(许昌学院 商学院,河南 许昌 461000)

摘要:随着经济的一体化发展,临空经济已经成为推动区域经济发展的重要力量。郑州航空港经济综合实验区作为全国重要的航空港经济集聚区和中原经济区的核心增长极,其发展对我国临空经济改革具有重要作用。文章首先分析了郑州航空港经济综合实验区的发展现状,其次介绍了国外航空港发展的模式,然后指出了其发展面临的机遇和挑战,最后提出了发展模式及相应的对策建议,促进郑州航空港经济综合实验区成为中部区域迅速崛起的“加速器”。

关键词:航空港;发展模式;对策

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.007

中图分类号:F207

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0034-04

郑州航空港经济综合实验区作为我国第一个由国家批准的临空经济实验区,其成败对我国临空经济的发展改革具有重要意义。近年来,河南省政府出台了一系列措施,有力推动了郑州航空港经济综合实验区的快速发展,港区已经成为推动河南省经济发展和中部崛起的重要力量。但是其由于还处于初期发展阶段,仍然面临着许多问题。如何借鉴国内外航空港经济发展的经验,探索其发展模式,对于促进我国中原经济区建设和中部区域快速发展,建设我国内陆的开放高地,推动新型工业化、城镇化与农业现代化的协调发展,实现临空经济区与河南省区域经济联动良性发展具有重要的应用价值。

一、郑州航空港经济综合实验区发展现状

郑州航空港经济综合实验区在河南省委、省政府的大力支持下,以“建设大枢纽、发展大物流、培育大产业、塑造大都市”为发展思路,不断完善管理体制和运行机制,形成了机场枢纽与产业聚集互动发展的良好态势,取得了巨大的成绩。

(一)旅客和货邮吞吐量明显提升,经济发展增长显著

2015年,郑州新郑国际机场旅客吞吐量达到

1729.7万人次,五年实现了翻番,居全国第17位;货邮吞吐量达到40.3万吨,五年增长3.7倍,居全国第8位。航空业的快速发展有力推动了郑州航空港经济综合实验区经济的快速增长,2015年郑州航空港经济综合实验区生产总值完成520亿元,是2010年的6倍,同比增长21%,年均增长43.3%;规模以上工业增加值完成430亿元,是2010年的11倍,同比增长25%,年均增长61.4%;一般公共预算收入完成29.5亿元,是2010年的18.4倍,同比增长39.4%,年均增长79.1%;进出口总额完成490亿美元,是2010年的3487倍,同比增长30.1%,年均增长411.1%,约占全省的67.4%以上。各项指标都远高于全国、全省、全市平均水平。

(二)各类制度不断完善,管理机制初步建立

科学高效的管理机制是推动郑州航空港经济综合实验区发展的前提,河南省委、省政府以国家推动中部崛起及中原经济区建设为契机,出台了一系列政策和意见支持郑州航空港经济综合实验区的发展,如《关于支持郑州航空港经济综合实验区的若干政策》《河南省人民政府办公厅关于支持郑州航空港经济综合实验区发展的意见》,同时也出台了

收稿日期:2017-01-30

基金项目:2014年度河南省教育厅科学技术研究重点项目“郑州航空港经济综合实验区创新能力提升战略研究”(14A790023)

作者简介:张新铭(1969—),男,河南许昌人,许昌学院商学院教授,研究方向为技术创新。

相应的规划措施,如《郑州航空港经济综合实验区发展规划(2013—2025年)》。2016年,郑州航空港经济综合实验区被列入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。这些相关政策措施的出台为郑州航空港经济综合实验区的发展提供了良好的基础和条件,从而支撑和推动中原经济区的建设和发展。

(三)基础设施投资加快,航线网络不断完善

郑州航空港经济综合实验区作为国家首个航空经济综合实验区,充分发挥其优势,推动综合交通枢纽建设,市政基础设施建设和机场二期工程建设。2015年12月,郑州机场二期工程正式投入使用。2017年1月,郑州地铁2号线南延线正式开通。2015年,港区固定资产投资完成521.75亿元,增长30.2%,高于全国20.2个百分点,高于全省14.6个百分点。从投资构成看,交通运输、仓储和邮政业155.31亿元,占全部投资额的29.8%;工业117.08亿元,占22.4%;房地产业109.86亿元,占21.1%;水利、环境和公共管理业93.09亿元,占17.8%。同时,郑州机场不断开辟新的航线,2015年,郑州新郑国际机场开通航线171条,其中全货运国际航线30条,居内陆第一,基本形成覆盖全球主要经济体的航线网络。

(四)招商力度不断加大,开放体系初步形成

郑州航空港经济综合实验区积极抢抓国家“一带一路”战略机遇,始终把招商引资放在重要地位,制定了“新三年行动计划”,紧紧围绕电子信息、生物医药、航空物流与飞机维修等产业,签约了一大批重大项目,阿里巴巴菜鸟网络、京东商城、UPS、中兴、华为、酷派智能手机等项目相继落户。2015年郑州航空港经济综合实验区引进省外境内资金累计完成41.44亿元,同比增长13.5%;招商引资为港区的发展注入了强大活力,有力带动了港区经济的快速发展。

二、国外航空港发展的模式

国外航空港经过几十年的发展,已经取得了巨大的成功,形成了一些极具特色的发展模式,这些模式为郑州航空港经济综合实验区的发展提供了重要的借鉴价值。

(一)航空物流驱动发展模式

航空物流驱动发展模式主要是通过依托核心的物流企业,从而形成以物流为核心的产业园区,带动临空经济的发展模式。该模式是以航空货运为切入点,最具代表性的是美国孟菲斯航空港经济区。孟菲斯航空港经济区的发展主要依靠孟菲斯机场的发展,吸引了UPS、DHL、KLM、Cathay Pacific在内的一大批闻名全球的航空物流公司,促进了航空物流业

的快速发展,一跃成为世界上航空物流规模最大、服务设施最齐全、货运效率最高的航空港。

(二)航空制造驱动发展模式

航空制造驱动发展模式是以飞机制造为核心,从而形成与之关联的产业集群,推动临空经济发展的模式。目前国际上主要的飞机制造企业是波音公司和空客公司,其所在地都形成了飞机制造、研发、系统设计等产业,如西雅图和图卢兹,在核心企业的带动下,都形成了以航空制造为核心的航空工业园,为当地提供了大量的就业机会,有效地促进了该国航空产业的发展。

(三)商务物流驱动发展模式

商务物流驱动发展模式是以机场为依托,大力发展航空关联产业中的服务性产业,如商务贸易、会议等,从而推动商务和物流的发展。法兰克福国际机场是典型的代表。该机场位于德国中部,是欧洲第二大航空港,也是欧洲重要的中转中心。2013年,法兰克福国际机场旅客吞吐量居世界第十位,货运吞吐量居世界第七位,形成了遍及全球的物流网络。与此同时,法兰克福大力发展商务贸易,如金融业、会展业等,国际知名金融机构纷纷设立分支,使得法兰克福成为德国重要的工业、商业、金融业中心。

(四)休闲产业驱动发展模式

休闲产业驱动发展模式是以满足机场人员和旅客休闲娱乐为核心,从而形成的以发展休闲产业为主导的发展模式。代表性机场是韩国仁川机场。仁川机场位于韩国著名的旅游地永宗岛,借助其有利的地理环境,在发展航空物流产业以外,大力发展休闲产业,在机场周围建立了许多主题公园,如航天公园、时装公园、水上公园等,同时还积极推动教育、居住、旅游休闲的发展,成为临空经济发展的典型模式。

综观国外临空经济发展的主要模式,可以发现其都不是仅仅只发展一种模式。每个临空经济区的发展必须考虑自身的各种因素,因地制宜,发挥自己的长处,避免自己的短板,才能真正地做强、做大。

三、郑州航空港经济综合实验区发展面临的机遇和挑战

郑州航空港经济综合实验区是河南全省经济社会发展的核心增长极和改革发展综合试验区之一,也是河南省对外开放的重要窗口和基地,依托新郑机场,在推动国际经贸发展、促进区域经济平衡、增加就业水平等方面发挥了重要作用。

(一)面临的机遇

1. 经济发展与物流的全球化

今天,世界经济之间的联系更加紧密,速度经济

优势越来越明显。航空物流是目前最快捷的一种运输方式,它可以缩短企业的运输时间,减少库存和流动资金占用,从而降低企业的运营成本。正是由于这种优势,郑州航空港经济综合实验区吸引了大批著名的物流企业入驻,而且随着企业材料采购和销售网络的国际化,更加需要航空物流的支撑发展。航空物流的发展必然会带动与之关联的产业,从而改善整个地区的产业结构,这对于郑州航空港经济综合实验区是前所未有的机遇。

2. 中国产业发展向中部地区转移

改革开放以来,中国东部地区得到了快速发展,但是中西部地区发展较为落后,造成了经济发展的不平衡状况。东部经济的发展也带来了人力成本、土地成本的提高,其竞争优势大大削弱,产业发展开始向中部地区转移。在这种背景下,国家出台了一系列政策支持中部发展,如中部崛起、中原经济区建设等政策。经济的发展必然要有良好的交通基础设施,特别是机场的建设发展是必不可少的环节,而郑州航空港经济综合实验区的批复建设顺应了中国产业转移发展的趋势,符合经济发展的规律,提供了不可多得的机遇。

3. 电子商务的快速发展

随着电子信息技术的发展,国家推出了“互联网+”发展战略,有力促进了我国互联网技术的快速进步。目前,互联网已经深入到了消费中的各个领域,电子商务的兴起为航空运输业提供了新的机遇,可以利用物联网技术把信息不对称的线下操作变革为客户线上自助服务模式,打造物流电商平台,开启航空运输业的电子商务时代,实现货运流程的可视化,从而破解传统航空货运业中货航受制于货代的难题。

(二)面临的挑战

1. 中部地区航空经济发展枢纽之争

郑州航空港经济综合实验区有力推动了河南省经济的发展,在其发展的同时,中部其他省份也纷纷出台了一系列政策措施,规划当地的航空港。例如,湖北省提出建设武汉航空港,湖南省提出长沙航空港,安徽省以骆岗机场为依托发展航空港,这些战略的提出目的是为了发展当地的经济,但是从中部全局来看,实际上分散了中部地区的资源,导致各个航空港各自为战,相互竞争,从而削弱了各自的实力,不利于长远发展,这也是郑州航空港经济综合实验区所面临的重大挑战。

2. 构建系统的区域经济发展协调机制

航空经济的发展必须要实现与区域经济发展的对接,最终才能达到二者之间的双赢,否则是得不偿

失。因此,这就要求航空经济区必须规划好产业,利用自身的优势资源,重点发展支柱产业,实现产业升级和互动发展。郑州航空港经济综合实验区在经济发展过程中,必须要考虑包括郑州国家高新技术产业开发区在内的郑州市区、新郑市等方面的发展,如何建立系统的区域经济发展的协调机制,整合区域资源,这将是郑州航空港经济综合实验区发展面临的又一挑战。

3. 人才培养滞后,高端人才匮乏

人才是经济发展的基石,郑州航空港经济综合实验区缺乏高素质、具备开阔视野、创新精神的干部队伍,而且高端的专业技术人才匮乏,特别是熟悉跨境电商、航空运输、货运代理等方面的优秀人才和高级主管短缺,成为制约郑州航空港经济综合实验区发展的瓶颈。因此,航空港区如何建立有效的人才引进渠道,吸引海内外高端人才,尤其是高端人才的子女、配偶相关的生活问题已经成为港区未来发展面临的挑战。

四、郑州航空港经济综合实验区发展模式选择及对策

郑州航空港经济综合实验区要依托新郑机场,以航空物流业带动其他产业发展,吸引高新技术和高附加值企业聚集,推动产业升级,打造内陆开放型经济高地。郑州航空港经济综合实验区不能完全照搬国外的发展模式,要结合自身因素,因地制宜,实施“多元一体化”发展模式,即在经济一体化发展的前提下,重点发展航空物流业、高端制造业、现代服务业,从而培育临空高端服务功能和知识创新功能,构建具有明显特色和竞争力的多元化综合发展体系。要实现上述发展模式,必须采取必要措施,为航空经济发展提供有力保障。

(一)制定科学发展规划,加大政策支持力度

制定科学发展规划是推动郑州航空港经济综合实验区科学、健康发展的前提,发展临空经济一定要结合自身经济水平,规划既不能超前,也不能落后,否则容易造成资源的浪费、降低收益,不能满足未来发展的需要,从而制约临空经济的发展。在规划中要遵循科学发展规律、产业发展规律,不断优化产业布局,统一思想,推动产业升级和产业之间的协调发展。另外,要加大政策支持,出台一系列的税收、金融、土地等方面的优惠政策,大胆创新,优化机构职能配置,深化改革,建立区域科学发展的体制机制。

(二)加快基础设施建设

完善的基础设施是临空经济发展的基础和保障。首先要加快内部交通网络建设。以郑州机场为

核心,推进周围高速、城市轨道交通等基础设施建设,建成郑州至许昌、郑州至洛阳城际铁路,形成“环路+放射线”为骨架的快速路网,努力构筑与功能和空间布局相协调的交通体系,形成航空、公路、铁路高效衔接、互动发展的联运格局。其次要加快机场建设,建设货运专用跑道、第三航站楼以及相配套的货运、仓储、转运服务和管理设施,全面提升郑州机场航空货运保障能力。此外,多方筹集建设资金,积极吸引民营资本,为基础设施有序完成提供强有力的支持。

(三) 构建合理的产业协调发展体系

临空经济和区域经济的发展是互补的。因此,需要找出良好的路径,充分发挥二者之间的优势,促进临空经济与区域经济的协调发展,要实现这一目标,必须构建合理的产业协调发展体系。郑州航空港经济综合实验区要构建以航空物流为基础、航空关联产业为支撑的航空港经济产业体系,大力发展特色产品物流、航空快递物流、国际中转物流等产业,积极培育航空设备制造、电子信息、生物医药等高端制造业,同时积极推进专业会展、电子商务、航空金融等现代化服务业的发展,实现临空经济与区域经济发展的共赢。

(四) 创新对外开放,优化营商环境

一方面,提升对外开放水平,加快航空口岸建设,促进通关便利化,鼓励外资进入航空业,鼓励中外航空公司经营往返郑州的国际客货运航线,同时支持实验区开展海关监管制度创新,推动郑州现有海关特殊监管区域的功能创新和多元化发展。另一方面,构建国际化营商环境,在企业注册、跨境交易、结算等方面与国际接轨,全面推行客商投资代办制,设立营商服务专职机构,为各类企业提供法律、会

计、通关等方面的优质服务,从而营造良好的投资氛围,为郑州航空港经济综合实验区的发展提供坚实的金融支持。

(五) 强化人才引进和培养

郑州航空港经济综合实验区的发展必须有大量的人才作保障,必须建立人才挖掘、引进、培养的良好体系。一是大力引进高层次人才。制定相关的优惠政策,多策并举,加强与高等院校和科研院所的合作,广泛吸收带技术、项目的优秀创新人才,特别是技术领军人物。二是积极开展人才培养工作。政府要超前规划人才战略,委托国内著名高校、职业院校培养郑州航空港急需的专业人才,同时企业也要加强对现有技术人员和管理人员的再教育,通过举办专家讲座或短期培训班的形式,提高现有人才的素质。三是建立完善的人才激励机制。要树立以人为本的理念,以市场经济为导向,采取高工资、股权分配等激励手段,激发科研人员的创新,形成良好的创新氛围。

参考文献:

- [1] 马玉玲. 郑州航空港经济综合实验区建设的动力机制研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(5): 415-419.
- [2] 张占仓, 蔡建霞. 郑州航空港经济综合实验区建设与发展研究[J]. 郑州大学学报: 哲学社会科学版, 2013(4): 61-65.
- [3] 全新顺, 郑秀峰. 郑州航空港经济综合实验区临空经济发展研究[J]. 区域经济评论, 2013(1): 120-125.
- [4] 麻子建. 郑州航空港区临空经济发展模式研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2015.
- [5] 李进霞. 郑州航空港经济综合实验区产业发展分析[J]. 河南工业大学学报: 社会科学版, 2016(1): 149-153.

(责任编辑 刘成贺)

Research on the Development Model and Countermeasures of Zhengzhou Airport Economy Zone

ZHANG Xin-ming, LIU Zhan-wei

(School of Business, Xuchang University, Xuchang, Henan 461000, China)

Abstract: With the integration of economic development, airport economy has become an important force in promoting regional economic development. Zhengzhou airport economic zone as the country's major airport economic zone and the Central Plains Economic Zone core growth pole, its development plays an important role in China's airport economic reform. This paper first analyzes the current development of Zhengzhou airport economic zone, followed by the introduction of foreign aviation port development mode, and points out the development opportunities and challenges, and finally puts forward the development mode and the corresponding countermeasures, to promote the Zhengzhou airport economic zone becomes the central region the rapid rise of the "accelerator".

Key words: air port; development model; countermeasures

论文艺职教与文化产业的互补与融合

刘 畅,高向东

(华东师范大学 公共管理学院,上海 200062)

摘要:河南省文化产业经过20多年的改革探索,已取得长足进展,但也存在着文化产业政策支持力不足、资源开发效力欠缺、高科技业态转化率不高、领域精英人才匮乏等问题,成为制约其文化产业实现跨越式发展的主要因素。河南省的文艺职教还处在起步期,亟需政策支持和产业支撑。尽快组建中原文化产业职教集团,促进产教融合,全面构建产学研之间互联的快速通道,是全面推动河南文化产业与文艺职教协调发展、共同繁荣的切实可行的途径。

关键词:文化产业;文艺职教;产教融合

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.008

中图分类号:G124

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0038-04

一、发展中的河南文化产业呼唤高素质人才

(一)河南文化产业的发展成就

自“十一五”规划以来,河南省政府始终坚持把繁荣发展文化产业作为建设文化强省的重要支柱。经过十余年的努力,在传媒出版、文化旅游、影视动漫、戏曲演艺、网络创意等文化产业领域均取得了长足进步。一是旅游演艺业异军突起。《禅宗少林·音乐大典》《大宋·东京梦华》等实景演出成为河南文化旅游的知名品牌。二是传媒出版业成绩喜人。如《销售与市场》杂志在美国成功上市,成为“中国营销第一刊”。三是影视产业不断壮大。河南文化影视集团有限公司被文化部命名为国家文化产业示范基地,公司以奥斯卡电影院线为依托,在上海、西安、海口等城市建设10余座奥斯卡五星级影城,初步形成植根郑州、辐射全国的电影放映网络;河南电视台名牌栏目《梨园春》,受到海内外民族戏曲爱好者的广为关注和赞誉。四是农村文化产业遍地开花。如全省陆续兴建了文化产业示范村、“农家书屋”,在“魔术之乡”宝丰县成立了县级演艺集团公司,民权县王公庄村被誉为“画虎村”等。^[1]

(二)河南文化产业存在的问题

一是文化产业政策支持不足。主要是缺乏大型

集群产业园区规划。随着世界经济一体化,区域间的联系日益密切,世界各地凡是有很强文化竞争力的城市,均有文化产业集群,如美国好莱坞文化产业集群、摩纳哥公国文化产业集群等。这些独具特色的产业集群不但创造了巨大的经济效益与社会效益,而且在一定程度上为所属国家文化竞争力的提升起到了举足轻重的作用。河南作为文化大省,文化资源非常丰富,但过于分散,阻碍了文化集群、文化产业链的开发,增加了文化产业发展的成本。

二是文化产业资源开发效力欠缺。中原地区作为历史文化大省,自身拥有丰富的民族文化资源,但在开发实践当中,存在着文化资源开发深度不够、效力不高等问题。如河南朱仙镇是木版年画的鼻祖,与天津杨柳青、江苏桃花坞、山东潍坊杨家埠、四川绵竹并称为中国五大民间木版年画。但与四川绵竹相比,河南朱仙镇的年画开发项目就明显滞后。四川绵竹把年画作为文化产业发展链的核心,做成首批世界文化遗产项目,建立年画广场,通过招商引资成立年画博物馆,带动旅游业、服务业等第三产业的发展,极大地提升了绵竹的文化产业竞争力。

三是文化产业高科技业态转化率不高。从文化业态的角度来看科技创新与文化的融合发展,高新

收稿日期:2017-01-30

作者简介:高向东(1963—),男,内蒙古赤峰人,华东师范大学公共管理学院教授、博士生导师,研究方向:城市与区域人口、老年社会、民族人口。

科技融入文化的产业化模式主要是催生出新的文化业态。据最新数据统计显示,河南有线电视用户数量达到 640.2 万户,而依托高新科技进行的有线电视附加文化产业才刚刚起步,文化产业领域内的“互联网+”效应还未能充分实现。^[2]

四是文化产业领域精英人才匮乏。文化产业领域人才匮乏是制约河南文化产业长足发展的重要瓶颈。由于河南文化产业起步晚,基础差,导致娴熟的技能型人才和高端管理型、创新型、复合型人才的匮乏,这些成为河南文化产业良性发展的一大隐忧。

制约河南省文化产业跨越式发展的诸种问题在文化产业内部是无法解决的,必须引入外部资源。这既离不开政府在产业发展政策上的大力支持,亦离不开高等院校中文化艺术类专业和文化艺术类职业院校在人才培养方面的产业化对接。由于普通高等院校文化艺术类学生在毕业时或就业、或读研,有相对多样化的选择,而文艺职教类学生则在入学时就把职业规划聚焦到文化产业领域,这些学生的素质和发展潜能,将直接影响到全省文化产业发展的速度、质量和前景。要破解文化产业发展中的人才瓶颈,就必须关注河南省文艺职教的发展。

二、起步中的河南文艺职教亟需文化产业的支撑

文化艺术类职业教育主要分为中职教育和高职教育。

河南省中职类文化艺术学校大多成立于 20 世纪 50 年代中后期或 70 年代末期。河南省艺术学校、开封市文化艺术学校均创建于 1956 年,南阳文化艺术学校创建于 1959 年,洛阳文化艺术学校创建于 1978 年,河南省电影电视学校创建于 1979 年。这些学校都有几十年的发展历史,专业积淀较为深厚,为社会培养了大批优秀的文艺人才。李娜、丁岚、王惠、汪荃珍、李金枝等著名演员都是省艺校的校友,陈淑敏、李树建、王红丽等表演艺术家都曾就读于洛阳艺术学校。他们大多是“梅花奖”“文华奖”的获得者,既为社会创造了优质的文艺产品,又实现了自我的梦想,亦为母校增光添彩,堪称是中职类文艺职教的 success 范例。

进入 21 世纪之后,随着我国高校招生的连年扩招,大学教育进入大众化时代,中职教育的生源开始锐减,素质开始下降;加之文化事业单位转型改制的加速,文艺院团大规模裁员,学校、出版社等事业单位就职学历门槛较高,文化产业企业尚处于艰难的创业期,致使文化艺术类中职毕业生就业前景渺茫,出口不畅。生源下降与就业不畅对中职类文化艺术学校造成了双向的压力。固守老路,辉煌已无法延

续,只能是死路一条。新路呈现出两条:一是升格模式。河南省艺术学校堪称代表。2003 年,河南省艺术学校携手河南省电影电视学校、河南省文化干部学校联合申请升格为高职层次的河南艺术职业学院。经过三校师生 7 年的艰苦努力,终于在 2010 年转型升格成功,成为培养从事文化艺术管理、艺术创作与实践等高等实用人才的高等艺术院校。二是升学模式。南阳文化艺术学校鼓励学生参加高招和对口升学,进入高一等级院校深造。先后有近千名毕业生考入中央音乐学院、中国音乐学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院、西安音乐学院、武汉音乐学院、郑州大学、河南大学等高等院校深造。

这两种模式各有利弊,第一种模式在全省范围内借鉴推广价值不高。因为,不是所有中职艺校都有转型升格的条件和机会,况且全都转型升格后我们的文化艺术职业教育也不一定成功。第二种模式局限性也很大。每一届中职艺校生升入名校的究竟有多少? 中职文化艺术教育去挤精英教育的老路,大多数升不上名校的学生怎么办? 由此可见,必须要和大型文化产业企业联合,通过深度产教融合,在互利共赢中为毕业生寻找就业的渠道才是行稳致远的坦途。

就全国范围来看,和传统高等院校相比,我国的高等文化艺术职业院校的建校历史并不长。从 2000 年第一所高等文化艺术职业院校挂牌成立以来,只有短短不到 20 年的历史。而河南省的高等文化艺术职业院校的历史则更短,2010 年河南艺术职业学院获教育部备案、省政府批准,才走过不到 10 年的发展历程。2011 年,开封文化艺术职业学院成立;2015 年,平顶山文化艺术职业学院成立。在全国只有近 20 所高等文化艺术职业院校的情况下,河南省的 3 所文化艺术职业学院具体发展情况如何呢?

第一,合并升格之路。河南艺术职业学院选择的是这条路径。在河南省政府及华商的资金支持下,学院升本的规划堪称完美,新学院命名为中原文化艺术学院;筹建目标是成为一所具有培养本科生、研究生能力的综合性文化艺术类大学……计划 5 年内达到国家设置标准,将校园建成既具中国传统文化历史韵味,又具中原传统特色的精品校园。^[3]然而,五年过去,不仅升本接连受阻,甚至学院在高职评估中都遭遇黄牌警告。迫于无奈,又走向通过并入高等院校的升本之路,河南艺术职业学院整体并入河南大学的规划正在实施。如此一来,升本目标似乎实现,但艺术高职院校的特色却荡然无存。

第二,特色发展之路。开封文化艺术职业学院

从2011年筹建之始,便将目标定位于特色发展。力争创建基础设施齐全、校园环境优美、师资队伍过硬、专业设置合理、办学特色鲜明的省级示范性高等职业院校。围绕这一发展规划,学院全面深化教学改革,大力开展专业技能培养,学生在各类职业技能比赛中屡获大奖。学院还着力加强项目建设,成功申报了音乐系实训基地——“清明上河园”,为2014年中央财政支持职业教育实训基地项目;成功申报了教育部现代学徒制项目,并获批开始建设;成功入选河南省第三批非遗研究基地等。因为学院在内涵提升和特色建设方面的显著成效,学院步入了出口畅、人口旺的良性发展轨道,2016年,学院学生就业率达到92.85%,在校生人数已逾万人。^[4]

第三,产教融合之路。平顶山文化艺术职业学院从筹建之初就体现出产教融合的鲜明特征。该学院是由宝丰县民营企业家陶红星于2010年7月投资2.5亿元筹建的民办性质专科层次的普通高等院校。学院依托宝丰县深厚的传统文化底蕴和较为繁荣的文化产业(宝丰是闻名全国的“中国魔术之乡”“中国曲艺之乡”和“中国民间艺术之乡”,马街书会、汝瓷烧制技艺、宝丰酒酿造技艺先后被列入国家级非物质文化遗产等),以更好地传承发展宝丰传统文化,培养相应的技艺人才,遵循产教融合的职业教育办学思路,为我国目前唯一一所设置有魔术表演艺术专业的文化艺术类高职院校。按照规划,学院于2015年秋季面向全省招收大专艺术类学生600人,首批设置表演艺术(魔术表演方向)、民族音乐(曲艺表演方向)、艺术设计等3个专业。由于该学院刚开始招生,具体发展情况如何还有待于实践检验。

就河南省三所文化艺术类高职院校的发展现状来看,单纯依靠外部推力走合并升格之路,或单纯依靠内涵提升走封闭式发展之路,都无法实现学院更好更快的发展。来自地方政府的外部推力,可以加大学院硬件的建设力度,但无法快速提升学院的内涵。学院发展的动力主要来自于学院内部,依靠内涵提升,但也应加大外联力度,争取各级政府的政策支持,推进学院的硬件建设,同时加大与相关产业企业的联系,寻找校企之间合作共赢的利益交汇点,通过共建实习、实训基地,顶岗实习,对口就业等途径,最终实现职业院校、产业企业和社会三方之间的循环互动和良性发展。

河南省三所文化艺术类高职院校所探索的三条发展路径实际上各有利弊。合并升格之路,离不开政府的强力支持,所以教育部直属院校优于省属院校,省属院校优于市属院校;甚至地域也有差别,首

都院校优于省会院校,省会院校优于地市院校。但优势有时也会转化为劣势,如果一味地凭借外部资源,急功近利搞面子工程、规模扩张,而忽视内涵提升、特色培育,最后会因缺乏特色优势,出口受阻,人口萎缩,导致学院发展步履维艰,最终被其他高校合并而消失。特色发展之路,注重内部挖潜、内涵提升,但当特色彰显之时,会因外部协调、联络不够,生源爆满,教室、宿舍等硬件不足,从而影响学院的声誉。产教融合之路是职业院校的理想路径,但产教融合是有前提条件的,这个前提便是产业企业要有规模、有市场,职业院校应有特色,且要专业对口。新办院校若直接和企业高度融合,在硬件、规模上可能会建设更快,但企业文化可能会完全侵蚀、吞并校园文化,不利于两种文化间的互通互补,不利于当代青年大学生健全人格的培育,最终也不利于院校、企业和社会的长远健康发展。

理想的职业院校发展路径应是三条路径的结合,以特色培育为立足点,踏踏实实地发展自己;以产教融合为着眼点,借助产业壮大自己;以合并升格为助推器,抓住机遇改变自己。河南省的三所文化艺术类职业院校,目前来看,开封文化艺术职业学院的底子最好,特色鲜明,品牌初现。但若没有来自政府的政策倾斜,和与大型骨干文化产业企业的深度融合,发展前景也很难转化为现实。

破解河南省文化产业与文艺职教的发展瓶颈,积极组建中原文化产业职教集团,大力促进产教融合,全面构建产学研之间互联的快速通道,是推动河南文化产业与文艺职教协调发展的切实可行的途径。

三、组建中原文化产业职教集团,助推河南省文化产业与文艺职教快速发展

教育部等六部门于2014年印发的《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》指出,职业教育集团化发展是政府主导、行业指导、企业参与的职业教育办学体制的重要实现形式,对促进教育链和产业链有机融合有重要作用。到2020年基本覆盖所有职业院校,初步建成300个富有活力和引领作用的骨干职业教育集团。就河南省职业教育集团的建设情况来看,化工、机电、医药等理工科领域职教集团的组建比较踊跃,而文化产业领域职教集团的组建则显得动力不足。调动文化产业骨干企业和文化艺术类职业院校的积极性,着手组建中原文化产业职业教育集团就显得极为必要和迫切。

(一)政府宏观布局,遴选集团单位

中原文化产业职业教育集团的构成单位包括以

下几类:文化产业企业、设有文化产业发展研究基地的高等院校或科研院所、文化艺术类高职院校、开设有与文化产业密切相关专业的综合类高职院校、中职艺校等。类别上涵盖产、学、研三个领域,规模上不宜求全、求大,吸纳大型骨干产业企业、有影响的高等院校和特色鲜明的职业院校加盟。遴选、推荐组建中原文化产业职教集团的院校、科研院所和骨干企业名单,三所文化艺术类高职院校宜全部纳入,特色鲜明的中职艺校宜部分加入。依据新闻出版、广播影视、文化娱乐、旅游观光、软件游戏等具体行业情况,推荐企业或企业集团加入。

(二)骨干企业引领,筹建产教协会

在职教集团内部应充分发挥骨干企业的引领作用。这种引领应该体现在两个层面:第一个层面对行业发展的引领,把握行业最新动态,采用行业最新工艺,参与修订、确立行业最新的行规和标准。第二个层面对职业院校专业建设和专业发展方向的引领。最新的行规、标准和工艺流程,应及时进入职业院校的理论课堂和实习、实训场所,应成为引领职业院校教学改革的主导方向。骨干企业和职业院校相关专业结对子,筹建产教协会,共同应对行业发展和专业建设中涌现出的新问题。以发展前景较好的“朝阳产业”动漫产业为例,即可以华豫兄弟动画集团、小樱桃动漫集团等骨干企业为龙头,牵手河南大学、郑州大学、河南艺术职业学院、开封文化艺术职业学院等院校的动漫专业,筹建专业性更强的河南省动漫产业产教协会,这样更有利于学院的专业建设与企业产业的对口协调发展。

(三)扶持特色院校,夯实集团枢纽

在职教集团中,高等专科职业院校的地位最为独特,就学历层次而言,它衔接着中职院校和本科院

校;就人才的成长历程来看,它担负着实用性、技能型人才的培养重任。职教集团能否协调运转,关键在于职业院校是否具有活力;职业院校的活力源泉在于毕业生出口,能否充分对口就业或升入对口高校。这些使职业院校具有强大的与产业企业和高等院校建立密切联系的内在动力。所以,职业院校尤其是特色鲜明的文化艺术职业院校是中原文化产业职教集团的枢纽,政府应加大扶持力度,为文化产业企业和文艺职教事业的腾飞注入强大动力。

(四)发挥高校优势,聚焦产业研究

设有文化产业研究基地的高校,所关注的是文化产业领域基础理论性研究,或地域性文化等方面的文献资料整理与考证研究。这些研究对于河南文化产业的发展影响往往是间接的、隐性的,难以发挥明显的助推作用,这与河南的文化产业发展要求不相吻合。政府应对那些与文化产业企业紧密结合、聚焦文化产业发展现实问题的研究项目与研究基地予以倾斜,引导他们依据各自的研究特长,与省内大型骨干文化产业企业结对子,深入企业一线,共同围绕企业发展中的核心问题开展联合攻关。

参考文献:

- [1] 马华阳. 河南文化产业发展现状和对策研究[J]. 价值工程, 2011(18).
- [2] 河南省统计局. 2015年河南省国民经济和社会发展统计公报[R]. 2016. 2.
- [3] 360百科. 河南艺术职业学院[EB/OL]. [2017-1-16]. <http://baike. so. com/doc/1488258-1573722. html>.
- [4] 开封文化艺术职业学院. 开封文化艺术职业学院高等教育质量年度报告(2017)[R].

(责任编辑 刘海燕)

The Exploration on the Combination of Literature and Art Vocational Education and Cultural Industry

LIU Chang, GAO Xiang - dong

(College of Public Administration, East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: After 20 years developing, the cultural industry of Henan province have made substantial progress, however, lacking of policy support and high - tech support, low resources using efficiency and talented people supplying are the keys to get huge achievement on cultural industry. Literature and art vocational education in Henan province is still in its primary level. The formation of new culture industry vocational education group, the combination of education and industry are eagerly required. That will provide spectacular development of Henan cultural industry and the vocational education. That is the most reliable ways for the long - term development of Henan province.

Key words: cultural industry; literature and art vocational education; combination of education and industry

政商关系:基本内涵、畸变形式与重构路径

陈连艳

(广西师范大学政治与公共管理学院,广西 桂林 541006)

摘要:政商关系作为一个国家或地区某个特定时期经济现状、政治生态、社会思潮的集中体现,并不是简单的政府和企业之间的私人关系。基于传统的中国政商文化,中国的政商关系呈现出特定的价值内涵,其本质是厘清政和商二者在资源配置中作用的轻重。尽管中国的社会经济取得了举世瞩目的成就,但政商之间的博弈也愈演愈烈,政商关系的畸变形式多样化且饱受社会公民的质疑。面对新形势和新任务,要以法治思维为基础,规范政商关系的行动逻辑;以制度创新为动力,拓宽政商关系的合作场域;以核心价值为导向,引领政商关系的理念转型;以统一战线为原则,整合政商关系的利益冲突。

关键词:政商关系;政治生态;畸变;重构

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.009

中图分类号:D616

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0042-04

政商关系作为一种全球性最普遍的合作关系,并不是一种简单的政府与企业之间的私人关系,而是一个国家或地区经济现状、政治生态、社会思潮的集中体现。玛拉·法西奥(Mara Faccio)等学者从各国样本研究发现,“政商关系盛行于法制不健全、腐败严重的国家,然而在法律制度健全的国家同样也存在着政商关系”^[1]。美国的政商关系深受经济学鼻祖亚当·斯密(Adam Smith)的古典经济学和凯恩斯主义(Keynesian)两大经济思想学派的影响。回顾和梳理自1840年鸦片战争以来,中国政府在政治层面的一系列措施可以发现,私营企业家和私营经济在国家政治和经济的基本框架中得以合法化,是一个漫长逐步被承认的历史过程。党的十八届三中全会提出,要充分发挥市场对资源配置的决定性作用,此可视为新形势下健康政商关系构建的核心思路。

一、政商关系的基本内涵

“作为一种社会关系,政商关系出现于人类历史上的第三次社会大分工”^[2]。政府作为社会公共资源的分配者,商人作为社会商业资源的分配者,二者必然会在社会资源分配过程中产生联系,这也正

是产生政商关系基本内涵的逻辑起点。

在自由主义语境里,认为“个人自由的重要性,并把保障个人的自由权利作为政府基本的甚至是唯一的目的,把宪政与法治作为实现这一目的的主要手段”^[3]。也就是说,自由主义反对政府的干预,强调市场的自由,主张让市场这只“看不见的手”来调节政府与企业之间的关系。在自由主义的视野下政商关系的基本内涵有:一是政府行政权力受到限制,避免政府对市场进行过度干预;二是商业界都遵循自由竞争的原则;三是法令制度是维护市场秩序的根本,保障市场运行的稳定;四是政府和企业有着明确的职责界限。

在国家主义语境里,认为“私利的无尽追求是导致社会道德沦丧和社会混乱的‘罪魁祸首’,唯有作为完善伦理实体的国家才能克服”^[4]。也就是说,国家主义主张的是政治国家作为独立国家权力行使主体,完全能够在国家政治、经济、社会、文化等领域发挥积极的作用。在国家主义的视野下政商关系的基本内涵有:首先,政府在政商关系中起主导作用,商人企业处于依附地位,政治国家有权力或者说

收稿日期:2017-01-20

作者简介:陈连艳(1990—),女,黑龙江庆安人,广西师范大学政治与公共管理学院硕士研究生,研究方向:领导科学理论与实践、地方政府治理。

有能力干预社会经济的发展;其次,社会经济的发展服务于国家顶层设计,市场经济往往被看作是发育不完全的,受政治国家的约束;再次,政府与企业的职能相互重叠,政商关系呈现出相互庇护的趋势。

在统合主义语境里,政商关系既不是自由主义视野下的“市场主义者”或者说“自由主义者”过度地依赖市场的自发性,也不是国家主义视野下的“国家主义者”或者说“干预主义者”过度地倚重国家的自主性,而是国家和社会为推动市场经济发展而产生的一种合作互动的“利益共同体式”的共生关系。在统合主义的视野下政商关系的基本内涵有:第一,政府要遵循市场经济的基本规律,确保稳定、顺畅、有序的市场秩序;第二,当“市场失灵”的时候,政府可以采取行政措施调节社会资源的分配;第三,政府和企业是一种平等、合作、互动的共生关系,应该协同合作解决社会问题;第四,无论政府还是企业都不能超越法令制度的框架,都要受到平等的法律制约。

在不同的语境里,政商关系的基本内涵被赋予不同的意蕴。面对新形势和新任务,习近平总书记曾告诫各级领导:“官”“商”交往要有道,相敬如宾而不要勾肩搭背、不分彼此,要划出公私分明的界限。在中国特色社会主义的大背景下,政府和企业、官员和商人在全面依法治国的现代化进程中,寻求政商各自的职责边界,以实现各方利益的最大化。

二、政商关系的畸变形式

伴随着社会财富的急剧增长,意味着新阶层的出现和新利益诉求的表达,如果没有同步的规则予以容纳和约束,混乱无序和野蛮竞争即将成为政商关系的常态,最终反噬市场经济发展的一切成果^[5]。在这种情形下,由于法律制度的不完善,政商关系背后的不合法性和灰色性不断地显露,导致产生交易型、关系型、利益型政商关系的畸变形式。

(一)交易型政商关系

转型期中国的政商关系愈来愈复杂多样,交易型政商关系作为一种典型的政商畸变形式,其背后的不合法性和灰色性是现阶段反腐败工作的重要内容。在中国,企业有国有企业与民营企业之分,民营企业作为一种体制外的时代产物,天生就受到体制内的国有企业的排斥和歧视,导致民营企业需要依赖市场价格与政商关系来寻求企业的出路。一方面,民营企业往往通过权钱交易、权色交易、官商交易等形式,突破政府行政权力的“关卡”,为自身谋求政治身份以获取政策红利,诸如官员卖官、贩位,商人买官、跑位。商业“野蛮化”是商人攀附权贵、贿赂官员的重要动力,商人为了获取更多的财富或

者非法商业利益,往往会渴望与官员达成某种交易,诸如通过金钱或其他交易的方式,获取官员行政权力的庇护,使之取得在商业领域的经营“合法性”和“正当性”。另一方面,官员权力寻租也是政商关系畸变的重要原因,官员没有把手中的权力视为一种履行社会公共义务的责任,而是将其畸变为一种谋取一己私利的某种“资源”和满足私人欲望的某种“工具”,所以在社会上广泛流行“权力不用,过期作废”的谬论,这说明了权力本身就已经发生了异化,即从公共责任畸变为一种可交易性的“资源”,往往就会导致公权力被金钱腐蚀。

(二)关系型政商关系

传统的政商关系行为模式往往表现为“寻求关系、建立关系、维护关系、利用关系、发展关系”。在社会学看来,关系作为一种维持社会正常运行的、非正式的、有效的社会资本,商人常常利用与官员的亲密“关系”,使公权力商品化,以利益输送的方式达成某种“合谋”的密切关系。在畸变的政商关系中,“熟人社会”进一步巩固了政商的“友好伙伴关系”发展升级,这种“友好伙伴关系”不仅严重腐蚀了政府官员的政治生态,而且扰乱了正常的市场秩序,损害了社会公共利益。尽管如此,政府官员周围总还存在一些“关系密切”的商人“朋友圈”,官员到哪里走马上任,“朋友圈”的商人朋友也就如影随形到哪里“发家致富”,这种“关系共同体”本质上是官商结盟、以权谋私、损公肥私。另外,在关系型政商关系中,还存在着以血缘、亲友缘、同学缘等为基础的政商关系,这种政商关系形成的社会成本更低、关系基础往往比较牢固,更加有助于企业谋取社会稀缺资源或者实现企业的“垄断式”发展,从而导致政商关系的非正常化,严重破坏了社会的正义与市场的公平。

(三)利益型政商关系

“天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往”。亦如马克思所说,“人们为之奋斗的一切,都与他们的利益有关”^[6]。同样,利益是政府官员与企业商人维持一种政商关系的主要驱动力。在畸变的利益型政商关系中,企业商人不给好处政府官员就不给办事,诸如在某些工程招投标、政府部门物资采购、公共资源出让等领域,企业商人找政府相关部门“一把手”或关键人物“打招呼”,已经成了部分企业商人拿项目、圈地皮屡试不爽的手段。譬如,在一系列腐败窝案中,“打招呼”拿工程早已不是“潜规则”,而是明目张胆的“显规则”。从现实状况来看,党的十八大以来,已经落马的“大老虎”、折翼的“小苍蝇”,大多与畸变的利益型政商关系密不可分,让广

大人民群众深恶痛绝。简言之,一旦企业商人与政府官员达成某种“利益联盟”,就会导致官商勾肩搭背合谋获取不正当利益,政府官员给企业充当“保护伞”,企业给政府官员充当“取款机”,严重败坏了社会风气,扰乱了公平竞争的市场秩序。

三、政商关系的重构路径

(一)以法治思维为基础,规范政商关系的行动逻辑

德国学者哈特穆特·毛雷尔(Hartmut Maurer)认为,“法治国家是公民之间、国家与公民之间以及国家内部领域的关系均受法律调整的国家,其标志就是所有国家权力及其行使均受法律的约束”^[7]。不可否认的是,健康政商关系的构建必须要有“法”的约束,要使“政”和“商”之间的所有活动在法治框架下形成一种平等、互惠、健康、合作的融洽关系,让法治思维成为“政”和“商”合作、交流与互动的准绳。对“政”来说,政府官员要强化法治意识与服务意识,做到“法无授权不可为、法定职责必须为”的工作态度。政府权力清单制度是一场亘古未有的政府“权力革命”,也是一场公共权力“透明革命”^[8]。通过制定“权力清单”与“责任清单”,明确政府的权力与职责边界,用“权力清单”规定政府应该做什么,不应该做什么,杜绝行政不作为以及懒政、怠政、庸政的工作作风。与此同时,要加快简政放权的步伐,转变坊间对政府“门难进、脸难看、事难办”的印象,用热情、高效、便捷的工作态度为企业服务,着力推进企业办事流程的公开化。对“商”来说,要通过企业自主技术创新、产品研发、科学的企业发展战略获取市场份额,明晰政府与市场的职责边界,做到坚守法治思维、遵守市场规则、诚信经营企业,不断地强化企业商人的法治意识、法治操守,保证企业自身不踩法律雷区、不走法律禁区、不越法律红线。无论是政府官员还是企业商人,都必须时刻以法治思维作为“政”和“商”合作的前提,进一步强化“政”和“商”合理互动,用法治思维规范政商关系的行动逻辑。

(二)以制度创新为动力,拓宽政商关系的合作场域

健康的政商关系是一种共赢共生的关系,旨在实现“政”与“商”之间的和谐共处,共同创造社会化公共利益。在高度复杂性和高度不确定性的现代社会环境中,制度创新要求“政”与“商”以一种全新的共生关系,打造健康的政府与市场关系,进而创造良好的、健康的政商合作所需的制度环境。从政府角度而言,政府要努力改善公共服务的供给,优化公共

服务供给的质量,进一步深化行政体制改革与创新,使之始终适应市场经济发展的要求,对市场进行必要的、适当的宏观调控,保障市场秩序的稳定,创造公正、平等、有序的市场环境。从企业角度而言,企业要制定好中、长期战略目标,企业管理制度要与时俱进,注重企业的健康可持续发展,并与地方政府保持良好的互动往来。事实上,政商关系的畸变除了官员受贿、企业行贿的利益使然之外,政府的监管制度、问责制度的不足以及企业的管理松散、结构缺陷等是构成政商关系非正常化的重要因素。毋庸置疑,不论是作为政治国家代言的政府,还是作为促进社会发展力量的企业,都离不开制度创新的理论框架,只有通过制度创新,拓宽政商关系的合作场域,才能促进国内企业抢占国际战略高度,实现中国企业“走出去”“中国制造”全球化。

(三)以核心价值为导向,引领政商关系的理念转型

转型期的中国社会,在一定程度上,公民的主流意识出现了真空,核心价值理念出现了不同程度的扭曲。毫无疑问的是,社会核心价值作为一个国家或地区政商关系正常化、健康化的重要驱动力,具有强大的社会价值导向性,是引领政商关系理念向正常化、健康化转型不可逆转的支撑。因此,价值引领要针对不同主体分为以下两种情况:一是要针对政府官员进行必要的价值引领。一方面,通过号召广大党员干部对社会核心价值的学习,培养政府官员立党为公、为人民服务的身份意识,杜绝政府官员“吃拿卡要”的违规手段,使之无条件地为企业服务,提升政府官员的廉洁性,进一步推进现代服务型政府的构建。另一方面,充分发挥《永远在路上》和《打铁还需自身硬》等反腐败纪录片的典型案例的警示教育作用,通过行为规制和核心价值引导来协调和控制政府官员的过度自利,使“明规则”战胜“潜规则”,营造一种政府官员“不敢腐、不想腐、不能腐”的廉政之风。二是要针对企业商人进行必要的价值引领。通过强化对企业商人核心价值的培养,使之能够清醒地认识到如何保护自身的合法权益免遭不正当竞争关系的侵害,并注重政商关系合作的健康化,发挥行为选择主观能动性,不断强化企业商人的法律意识、价值意识、职业操守,使之做到依法经营、依法纳税、依法营利,要始终在核心价值的引领框架下实现政商关系的合法化、健康化。

(四)以统一战线为原则,整合政商关系的利益冲突

统一战线作为中国共产党领导革命和建设胜利

的三大法宝之一,对整合政商关系的利益和冲突发挥着重要的作用。尽管如此,随着社会经济的不断发展,企业家的财富不断积聚,作为拥有雄厚社会财富的阶层,企业家们开始不满足于单一的经济财富,将目光慢慢地转向了政治权力,他们不甘长期处于“经济上的‘傲娇强者’,政治上的‘弱势群体’”的地位。在“经济人理性”的驱使下,政商关系中的权钱交易、官商结盟、利益联盟等畸变的表现形式依然存在,诸如“俱乐部文化”“山头文化”“圈子文化”等。因此,要以统一战线为原则,整合政商关系的利益与冲突。一方面,要不断提高他们参政议政的积极性,充分发挥他们为国家经济发展和社会治理建言献策的作用,培养他们敢于摆事实、善于说真话的法治思维,增强他们作为代表和委员的责任感、使命感和自豪感,推动健康政商关系的构建。另一方面,政府要明确企业家作为政协委员和人大代表的职责和义务,通过立法的形式,加强对这部分企业家的管理和监督,建立企业家人大代表和政协委员的准入退出机制,确保统一战线工作沿着正确的政治方向健康发展。

四、结语

公共权力(政)和社会资本(商)作为影响社会发展的重要力量,如何正确处理公共权力和社会资本二者之间的逻辑关系成为了学界热议的话题。在全面推进深化经济体制改革的实践中,政商关系的实质就是重构当前非健康化的政商关系,实现既“亲”又“清”的新型健康政商关系。然而,在经济体制改革的过程中,政商关系出现了诸如交易型、关系

型、利益型等畸变形式,扰乱了正常的市场秩序,破坏了健康的政治生态,损害了社会的公共利益,导致政府的公信力与合法性备受质疑与挑战。总之,健康政商关系的构建要充分发挥法治规范、价值规范、制度规范三者并举的关键性作用,只有强化政府与企业的利益整合能力和利益协调能力,正确处理长短利益、公私利益的关系,才能更好地加快新型健康政商关系的重构。

参考文献:

- [1] Mara Faccio, Masulis W Masulis, John J McConnell. Political connections and corporate bailouts[J]. The Journal of Finance, 2006(6): 2597 - 2635.
- [2] 韩阳. 健康政商关系的基本内涵、实践经验与建构路径[J]. 重庆社会主义学院学报, 2016(1): 48 - 55.
- [3] 马德普, 刘训练. 当代西方政治思潮[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 8.
- [4] 徐伟. 自由主义、国家主义、共同体主义: 试析市场经济中的伦理冲突与价值述求[J]. 科学经济社会, 2013(1): 31 - 35.
- [5] 张希明. 政商关系: 畸变与重构[J]. 新产经, 2014(6): 16 - 18.
- [6] 马克思恩格斯全集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 187.
- [7] [德] 哈特穆特·毛雷尔. 行政法学总论[M]. 高家伟, 译. 北京: 法律出版社, 2002: 105.
- [8] 罗敏. 法治型政府视阈下地方政府权力清单制度研究[J]. 成都理工大学学报: 社会科学版, 2016(1): 76 - 80.

(责任编辑 刘成贺)

The Relationship between Government and Commerce: Basic Connotation, Distortion and Reconstruction

CHEN Lian - yan

(School of Politics and Administration, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi, 541006, China)

Abstract: As an important force influencing social development, how to correctly handle the logic relationship between public power and social capital has become a hot topic in academic circles. Based on the traditional Chinese government culture, China's political and business relations show a specific value connotation; its essence is to clarify the political and business role in the allocation of resources in the severity. Although China's social economy has made remarkable achievements, the game between government and business has intensified; the distortion of political and business forms diversified and suffers the question of social citizens. In the face of the new situation and new tasks, the people should use the thinking of the rule of law as the basis, regulate the logic of action of political and business relations; take institutional innovation as the driving force to broaden the cooperation field of political and business relations; take the core value as the guide and lead the transformation of the concept of political relations; united front for the principle of integration of political and business relations of interest conflicts.

Key Words: political and business relations; political ecology; distortion; reconstruction

“一带一路”战略框架下河南涉外旅游产业发展研究

范丽娟

(郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044)

摘要:“一带一路”是我国近几年提出的重大决策,是发展对外开放的新战略,既为中国提供了新的国际合作方式,又为国内各省市的对外发展奠定了新的思路。河南处于陆上丝绸之路经济带西向、南向和海上丝绸之路的交汇处,其“米”字形的交通优势,在“一带一路”的发展规划中不能忽视。本文梳理了河南的旅游资源及河南入境旅游的现状,分析目前河南入境外国游客的主要客源国,以及存在潜力的客源国;找出依然存在的不足之处,提出利用好“一带一路”战略的东风,进一步开拓河南入境旅游市场的建议。

关键词:河南;涉外旅游;一带一路

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.010

中图分类号:F592.7

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0046-05

河南位于中国的中东部、黄河中下游,东接山东、安徽,北界河北、山西,西连陕西,南临湖北,成承东启西、望北向南之势。以郑州为中心,连接了通往全国各地的铁路、高铁、公路等方便快捷的交通路线。随着郑州航空港区的建设,越来越多的航空公司进驻河南,使人们对于交通工具的选择更加多样化、快捷化、方便化。河南历史文化资源丰富,是中华民族的主要发祥地之一,有着极其深厚的文化积淀和光辉灿烂的文物古迹等旅游资源。山水资源更是绚丽多彩,河南处于南北方的自然过渡带上,既有南方河流的秀丽,又有北方山势的险峻,兼具“南秀北雄”的特色。国家旅游局在上世纪末全国旅游发展的重点中就提到“人文历史景观看河南”的观点,高度评价了河南的旅游资源,可以说是实至名归的旅游资源强省^[1]。所以河南应该在“一带一路”的战略实施中优先发挥旅游的先行示范作用,通过互通互促的产业影响,与沿线国家开展民间文化交流以及区域旅游经济合作,实现共同繁荣,兴业利民。

一、河南省涉外旅游现状分析

2014年为深入贯彻党的十八大和十八届三中

全会精神,河南省人民政府制定了《关于建设高成长服务业大省的若干意见》,其中提到河南省旅游业发展的目标是:“整合资源、培育品牌、创新服务,构建以观光旅游为基础,休闲度假为主导,新型业态为特色,精品线路为依托的旅游产业体系,打造一批著名景区和优秀旅游城市。争取到2020年,全省年接待海内外游客7.8亿人次,旅游总收入达到7800亿元。”^[2]2015年河南接待海内外游客5.18亿人次,旅游总收入5035亿元,均高于全国增速^[3]。旅游业成为了河南社会经济发展中不可忽视的推动力量,是展示河南悠久历史文化形象的重要方式,也是建设魅力河南的助燃剂,更是开展对外友好交流的高架桥。

河南本省的国外入境游客按照地理区域划分主要来自亚洲、西欧和北美等地区。亚洲首当其冲成为最主要的客源地。由于对大陆文化的高度认同,以及近些年经济文化交流频繁等原因,赴大陆旅游的台湾和港澳地区的游客,以及海内外的华人华侨们成为了河南省的主要客源。例如,对于同宗同祖文化的认同,在每年的3月3日,黄帝故里拜祖大典使得散布海外的千万炎黄子孙齐聚河南,中原地区

收稿日期:2017-01-20

基金项目:2016年度河南省政府决策研究招标课题“‘一带一路’战略框架下河南涉外旅游产业发展研究”(2016B108)

作者简介:范丽娟(1987—),女,河南洛阳人,郑州工程技术学院外国语学院教师,主要研究方向为中日文化比较,涉外旅游。

成为海外华人和侨胞寻根、拜祖的首选地之一。另外,对中国功夫的热爱,将每两年一次的郑州国际少林武术节活动推向了巅峰,这个成熟的大型武术节庆,如今已成为集武术、旅游、文化交流、经济合作于一体的大型综合性节会。地理位置与中国毗连而存,社会经济、文化等方面交往密切的日本成为了河南最大的入境旅游外国客源对象国。韩国以及东南亚一些国家的游客人数也在不断增加,共同成为了入境河南旅游的第二外国客源对象国。在欧洲市场,德国、法国、英国目前是来河南旅游的主要客源国,且客源人数比较稳定。意大利、俄罗斯等国的游客数量近几年也递增迅速,有一定的市场发展潜力,今后也必将成为河南主要的入境外国客源对象国。北美市场主要指美国市场,自上世纪末,随着改革开放的不断深入,入境河南的美国游客也一直呈上升趋势^[4]。近几年也经常看到印度、尼泊尔等南亚国家以及中亚地区的游客到河南来旅游。这些都与“一带一路”政策红利以及河南的旅游对外开放有着莫大的关系。

二、河南旅游业目前依然存在的问题分析

(一) 缺乏有影响力的精品旅游线路

河南既具丰富多彩的人文旅游资源,又具有绚丽灿烂的自然旅游资源,是华夏文明的发祥地,也是中华民族的发源地,同时数千年来又是中国的政治、经济、文化中心。历史上有 20 多个朝代在此建都,中国八大古都,河南占到了四个,分别是洛阳、开封、安阳和郑州。此外还拥有商丘、南阳、濮阳、许昌等古都,可以说是中国古都数量最多、最密集的省区。更有 5 项世界文化遗产位居全国第一,分别是龙门石窟、安阳殷墟、登封“天地之中”历史建筑群以及河南段的“大运河”和“丝绸之路”。

尽管河南景区景点的数量很多,但是其中的文化内涵却挖掘不够,而且景点的表现手法又基本一致,差别度不高,在全国名气相当的精品路线不多。目前,对外推出的精品线路仍然只是郑州、洛阳、开封这条古城旅游路线,虽然也集齐了河南最重要的文物古迹的精华,但是对于大多数追求休闲旅游、度假旅游的现代旅游者来说,这种“白天看庙,晚上睡觉”的旅游方式已经远远没有吸引力了。如何更好地依托古都文化资源,树立古都城市独特的旅游形象,把古都资源打造成河南开拓海内外市场的一把钥匙都是必须要考虑的问题。此外,自然景观方面,河南还拥有 A 级挂牌的旅游景区达到 327 处。其中 4A 级以上景区 126 处,5A 级旅游景区 11 处。如何把这些自然景观打造成一条条精品旅游路线,吸引喜欢游山玩水、休闲度假的现代旅游者到河南旅

游也是有必要考虑的问题。

(二) 旅游产业集中度低、旅游产品市场竞争力差

河南省旅游产业集中度相对低,同时存在着“小、散、弱、差”的现象。在旅游行业中,大型企业偏少,中小企业居多,所以相应的旅游综合服务水平不高。

虽然旅游行业整体收入不差,但是实际利润率和经济效益偏低。而且景区之间经营孤立,未形成共同开发、互助营销的发展格局,旅行社之间也没有建立广泛的合作体系。

此外,对景区景点旅游商品的开发力度不够,无法适应不同层次游客们的需要。尽管河南历史悠久,文化博大精深,在全国乃至世界名气响亮的旅游景点很多,但是能反映其悠久历史和文化内涵且具有较高品牌价值的旅游产品不多。手工艺品方面有洛阳的唐三彩、牡丹花盆,禹州的钧瓷以及南阳的玉雕;食品方面有洛阳牡丹燕菜、登封少林酥饼、焦作的淮山药以及信阳的毛尖等较为知名以外,大部分旅游产品知名度并不高,而且由于包装粗糙,品牌宣传力度不够,市场竞争力不大,导致旅游者的购买欲望不强。

(三) 对外宣传的力度不够

河南有丰富的文物古迹,风景名胜,其中很多是全国之最、世界之最。但是除了洛阳龙门石窟、嵩山少林寺、焦作云台山等景点有较高知名度外,其他很多景点名气并不高。

河南除了绚丽多彩的自然景观以外,还有丰富的古都旅游资源。中国八大古都河南就有四个,如何利用好“古都”这个城市名片着实需要好好谋划一下。河南省有目前全国最大的客流中转中心地——郑州,却没有成为最大的旅游集散地;有宝贵的文物古迹,却没有成为国内一流的游客聚集地;有丰富多彩的历史文化资源,却没有浓厚的历史文化氛围。虽然近几年河南也加大了对新开发的旅游路线的宣传推广,如“清明上河图”“木兰诗篇”“禅宗少林·音乐大典”等,自推出后也得到了游客们的一致认可,但由于宣传不到位,这些旅游精品路线还没有唱响全国乃至世界舞台。因此,积极推广宣传河南迫在眉睫。

(四) 旅游服务质量不高

随着旅游市场的不断开拓,各地的旅行社和饭店都如雨后春笋般层出不穷。积极兴办相关旅游产业设施,对发展旅游经济是一个很好的兆头。但是,也存在这样那样的问题,这些问题的存在或多或少

都会对河南旅游形象的提升带来不好的影响。例如,旅游机构不当竞争,饭店酒店无照经营,甚至于一些旅游区域的地方保护主义都会给游客留下不好的印象,继而影响到当地景区景点的口碑和吸引力。另外,由于旅游行业的门槛较低,从业人员需求量大,导致相关从业人员专业性较差,服务意识淡薄,素质水平参差不齐,无法调剂旅游市场的混乱,这些都严重制约了河南旅游行业的全面性发展。再者,目前的旅游服务形式相对单一。以往规模化、集约化、打粗暴低价战术的传统运营模式已经远远不能满足现代游客们的需要,越来越多的游客热衷于更加深度更加立体感的线路,城市观光型的游览正在向度假休闲类的游览转变。传统的旅游服务业如果不顺应此趋势,市场竞争力就会变得弱化。

(五) 小语种导游数量不足

与旺盛的入境旅游市场需求形成鲜明对比的是河南省涉外导游数量严重不足。由于涉外导游服务对象的特殊性,培养模式与普通话导游有很大的不同,目前国内涉外导游培训方面较为薄弱,大部分院校凭经验和直觉进行培训。国内英语教学较为普及,很多院校开设英语导游专业,针对英语导游考试类的书籍资料市面上很容易见到,外语导游中英文导游数量居多,而其他小语种专业则没有导游课程的培训,更不用说景区景点的小语种资料介绍了。这些也一定程度上影响小语种导游人数的不足,到了旅游旺季就会出现供不应求的局面。以洛阳市为例,目前拥有持证导游 2300 多名,其中小语种导游不到 100 名,远不能满足入境游接待需要,而高水平、高素质的涉外导游更是凤毛麟角,屈指可数。

三、抓住“一带一路”机遇,进一步开拓河南涉外旅游市场

根据外国客源市场的发展现状与特点,提高河南旅游资源的品牌品质,抓住“一带一路”的战略机遇,扩大河南旅游资源的知名度,使入境游消费成为河南旅游收入的一部分,必须要进一步开拓河南涉外旅游市场。

(一) 加强对外推介力度

把握国际国内的媒体资源,利用好文化交流、文化传播、文化贸易三种方式,凝聚多重力量,加深与“一带一路”沿线国家之间的文化互通与旅游合作,构建多层次,全方位的交流格局,增强河南的影响力。

首先,利用中央和省内主流媒体,打造“老家河南”品牌,讲好河南故事,让世界更好地了解河南。借用信息网络平台等渠道,形成立体化、特色化、品牌化宣传格局。还要发掘好每两年一次的(郑州)

国际旅游城市市长论坛在河南郑州举办的影响力,加快郑州航空港区建设,围绕“一带一路”的新思路、新格局,与沿线国家之间在旅游合作创新、全域旅游发展、城市旅游文化传承、城市旅游便利化等方面加强合作。

其次,对海外客源市场实施叠加宣传促销。截至目前,河南省已经与 40 多个国家缔结了 88 对省市级国际友好交流城市关系,缔结数量排在全国前列。在友好城市之间开展互通互惠合作,根据主要客源国游客的文化背景与旅游消费偏好,设计旅游宣传资料,进行针对性的旅游促销活动,在当地宣传河南,扩大河南旅游在客源国的知名度和认知度,抢占和扩大市场份额^[5]。

另外,加强河南旅游网站的建设力度,及时更新旅游信息,对于近年新兴的旅游景点也要加大投入宣传成本,鼓励各大旅行社、景区,甚至是星级饭店建立自己的网站,并提供全方位的多国语言介绍,为国外游客了解信息提供方便。此外,在河南旅游局的官方网站上对于河南景点的介绍不能仅仅只有中文、英文、日文等语言,除了这些常见语言以外,也应该有其他语言多角度、全方位的立体宣传和介绍,展开突出特点、抢抓眼球的对外宣传攻势,激发国外游客在选择旅游地时进一步深入了解的兴趣,这样才能事半功倍,产生良好的效果。

(二) 提高涉外旅游行业的服务质量

参与涉外旅游业务的旅行社应该全面提升旅游服务质量,满足国外游客的需求。尤其是针对目前入境游客中散客比重加大,旅游目的地分散这一趋势,更需要完善和提升旅游地的服务质量。另外,景区景点应根据饮食、住宿、出行、游览、购物、娱乐、休闲等这七大旅游要素资源的基础数据库分析,从提高旅游地的住宿设施、餐饮条件以及旅游环境等方面入手,开发性价比适当的酒店,注重各国游客的饮食习惯,建立便利的购物中心。

相关部门要杜绝旅游企业在经营中存在的有法不依的情况,依法加强该行业的管理工作。严厉查处有令不从、违章经营等不法行为,并予以制裁,纠正旅游行业的不正之风,树立良好的旅游城市形象,维护好稳定的旅游市场秩序。努力秉承“不让任何一位游客在河南受委屈”的服务宗旨,提高旅游行业的服务水平和质量,使旅游业实现良性循环的发展,只要做到这些,就能够对河南省招揽游客和提升本地旅游经济效益产生积极的影响。

(三) 加强涉外导游的语言及礼仪培训

提高河南涉外旅游的关键环节少不了涉外导游。

外语导游既关系到当地的旅游形象,也直接影响到当地涉外旅游经济收益。有专家曾估计,一位游客的口碑将会影响到 25 位游客的旅游消费。由此可见,导游在这场旅游竞争中拥有不可替代的作用。针对河南涉外导游少的问题,笔者有以下几点建议:

首先,学校应开设涉外导游课程。在加强学生外语技能学习的同时,既要培训学生的涉外旅游知识,也应该培养涉外礼仪服务意识,增加高端旅游市场的人才供应;鼓励授课老师也亲身带团,建立“双师型”师资队伍;与旅行社达成合作协议,建立实习基地,尽可能为学生提供更多的实习培训机会,使学生在实践中得到锻炼,提高自身的能力水平。

其次,积极出版介绍河南景点的外语版书籍,促进河南外语导游考试。目前市面上介绍河南景点的书籍大多是英语类的,几乎没有其他语种,而且河南旅游局的官网上也只有汉语、英语和日语的简单介绍,没有相应的外语景点书籍做参考,无形中为参加河南外语导游考试的考生们增加了考试难度。

最后,学生要转变就业观念。目前“求职难”与“求人难”同时存在,很多学生为求职难而苦恼,“毕业就等于失业”的现象比比皆是。而一些涉外旅行社却面临着想要加快国际化进程却苦于找不到外语导游的尴尬局面,所以学校也要引导学生转变就业观念,并且为学生提供合适的校企合作机会,如为旅行社提供订单式的培养方式,既促进了学生的就业,又为旅行社提供了可用之才。

(四) 积极建设便利的交通设施

交通是实现区域旅游发展的重要因素。构建一个方便、快捷的立体交通网络,是实现与周边地区区域旅游一体化的基础和保障。河南是人口大省,而且地处中原地区,省会郑州更是连接东西部的交通枢纽。近几年河南的经济水平持续增长,到河南发展、来河南旅游或是过境河南的人数不断增加,所以加快交通建设的重要性显而易见。要逐步建成以郑州为中心,以铁路、公路为主,衔接航空的区域性综合交通枢纽。同时各车站能够为外国游客购买车票提供方便,使他们在河南旅游一开始就感受到河南人的亲切热情,体会到“美丽河南、老家河南”宾至如归的感觉。

(五) 开发特色旅游线路,吸引外来游客

旅游业的大力发展,离不开文化的支持。河南具有悠久的历史文化,应该开发特色旅游线路,吸引外来游客。利用华夏文明之源、炎黄子孙之根,以及中华姓氏文化、黄帝文化、功夫文化、汉字文化、元典文化、河洛文化、客家文化之源等根亲祖地文化资

源,积极打造这些文化品牌,提升中原文化特有的文化内涵,增加旅游地的吸引力。

积极打造“老家河南”的根亲文化旅游线路。规划建设一批凸显华夏历史文明符号和突出根亲教育为一体的文化主题基地。另外,加强中原地区姓氏文化的挖掘研究,规划中华姓氏文化园,鼓励有姓氏文化条件和有经济基础的地方打造姓氏文化基地,形成“河洛是故乡”“寻根到中原”的文化认同。

抓好甲骨文识别工程,加强对文字起源和演变的诠释研究,支持中国文字博物馆的续建以及漯河许慎文化园等一批重点项目的建设;加强周易及儒释道和诸子文化的挖掘和展示,建设一批相关的主题基地,推出研究成果,弘扬国粹,传承中华文化。

以少林寺和陈家沟为依托,以少林武术和太极拳体验区为基础,打造中国功夫之都。将每两年一次的郑州国际少林武术节活动推向巅峰,使其在促进对外交流、提升和拓宽河南省深厚的武术文化底蕴方面发挥巨大作用。

大力开发新郑黄帝故里、淮阳太昊陵、内黄颛顼帝喾陵、商丘燧皇陵、桐柏盘古之乡、泌阳盘古圣地、西华女娲城、濮阳舜帝故里等文化遗迹,使其成为人文始祖拜谒地,吸引更多喜欢中原文化、中国古文化的境外游客到河南来。

(六) 通过参加及策划国际性活动,推动涉外旅游的发展

除了提升河南旅游景区、酒店的档次及品位以外,也应该多多策划国际性的活动,对外宣传河南,进而推动河南涉外旅游的发展。近几年不断有大型的国际性活动在郑州举办,成为世界了解郑州,了解河南的最好渠道。首先,黄帝故里拜祖大典连续九年在郑州新郑市举办,如此高规格的拜祭大典使海内外的华人华侨们齐聚河南,起到很好的宣传河南的作用。其次,每两年举办一次的中国郑州国际少林武术节,吸引了全世界的少林功夫专家及爱好者来到这里,使少林功夫名满天下,也使河南成为了感知少林功夫的最好舞台。再者,2015年12月,上合组织峰会在河南郑州的召开,将全世界的目光聚焦于此,除了探讨发展招商引资的合作以外,也是对外宣传促进河南旅游的大好机会。除此以外,从2008年开始,每两年一届的中国(郑州)国际旅游城市市长论坛在郑州国际会议中心已连续举办四次,2016年的第四次大会更是围绕“一带一路”旅游合作创新、全域旅游发展、城市旅游文化传承、城市旅游便利化等议题进行了广泛而深入的研讨^[6]。

四、“一带一路”战略框架下河南涉外旅游的前景展望

实践证明,旅游业在推动河南其他产业间的关联互动,实现经济的可持续发展,弘扬与推介河南特色历史文化等方面发挥着积极的无可代替的作用。2016年第四届中国(郑州)世界旅游城市市长论坛上,亚太旅游协会首席运营官戴龙·劳伦斯说:“旅游业可以在不同国家、不同信仰、不同种族、不同兴趣的人之间架起一座沟通的桥梁,是实现城市之间互联互通的有效途径。”^[7]在全球一体化大背景下,城市之间的互联互通势必成为未来的大趋势。作为国民经济的服务行业,旅游业因其开放性、综合性以及联动性的特点,势必成为城市与城市、行业与行业之间交流互通的引领者和主力军。

联合国世界旅游组织执行主任祝善忠在2016年第四届中国(郑州)世界旅游城市市长论坛上更是提到:“河南位于中原大地,拥有悠久的历史 and 灿烂的文化,联合国世界旅游组织已认识到河南旅游业对中国旅游发展的重要性,而且一直在积极支持河南旅游发展,相信河南旅游的明天一定会更好。”^[8]如何将河南的旅游资源优势转化为旅游经济优势并成为名副其实的旅游强省,必须在加强区域合作、积极培育国际旅行社、拉长旅游产业链条、强化风险意识等方面下工夫,还要抓好宣传推广工

作,抓好旅游产品建设,抓好公共服务和旅游市场监管。利用好“一带一路”的大好机遇,更好地宣传河南,推广河南,使河南成为全国乃至世界游客的出入地,是河南省国际旅游发展的重要、关键且紧迫之事。

参考文献:

- [1] 杨盛道. 河南旅游业:当好中原崛起的排头兵[J]. 学习论坛, 2005(3): 58-62.
- [2] 关于建设高成长服务业大省的若干意见[EB/OL]. 河南省人民政府公报, 2014(17).
- [3] 郭东亮. 构建全域旅游发展新格局[N]. 河南日报, 2016-05-24.
- [4] 史丹萍. 河南省国际入境旅游的现状及其发展策略[J]. 中共郑州市委党校学报, 2009(4): 128-130.
- [5] 冯福田. 对进一步开发河南旅游经济的几点思考[J]. 开封教育学院学报, 1996(2): 32-34.
- [6] 聂春洁, 侯爱敏, 黄永东. 抢抓“一带一路”机遇 共创旅游新发展[N]. 郑州日报, 2016-05-25.
- [7] 宋敏. 一带一路, 游出新滋味[N]. 河南日报, 2016-05-25.
- [8] 宋敏. 做好旅游资源这盘“大菜”[N]. 河南日报, 2016-05-24.

(责任编辑 许峻)

Research on the Development of Henan Foreign Tourist Industry under the Strategic Framework of “One Belt and One Road”

FAN Li - juan

(College of Foreign Languages, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: One Belt and One Road, an important decision put forward in our country in recent years, is a new strategy of opening to the outside world, which not only offers a new way for Chinese international cooperation, but also provides a new idea for the foreign-oriented development of domestic provinces and cities. Henan province benefits from this policy. Meanwhile, due to the convenient and desirable traffic of Zhengzhou city, it can not be ignored in the development scheme of “One Belt and One Road”. This paper, firstly, analyzes the tourism resources in Henan; secondly, through the analysis of current situation of Henan inbound tourism, the major tourist source countries of current foreign tourists and the potential tourist source countries is figured out; then, the problems in tourism are found out; finally, by means of the full use of the policy, the inbound tourism market of Henan should be further developed to increase the tourism income.

Key words: Henan; foreign tourism; One Belt and One Road

论企业知识创新中的核心人才

陈大伟

(中国石化销售有限公司 河南石油分公司, 郑州 450000)

摘要:企业要想获得发展并保持持续的竞争力,必须具有不断创新的精神,而企业创新的源泉则来自于它所拥有的核心人才,因此核心人才成为了各个企业争夺的目标。在知识经济的条件下,对核心人才的争夺更是如此。本文从分析企业知识创新的内涵和意义入手,阐明了核心人才在企业知识创新中所起的重要作用,最后探讨了企业培养和使用核心人才的措施。

关键词:创新;知识创新;核心人才

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.011

中图分类号:F272

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0051-04

一、企业知识创新的内涵和意义

“创新”的概念是由西方经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)提出的。他认为创新是把一种从来没有过的关于“生产要素的新组合”引入生产体系,并将创新分为技术创新与制度创新。管理学家德鲁克(Drucker, 1993)认为创新就是知识的运用以产生新的知识,它包括技术创新与社会创新。从创新的本质上分析,熊彼特与德鲁克对创新的认识是一致的。

知识创新是随着知识经济的兴起出现的概念。日本学者野中和竹内(Nonaka, Kijuro, 1991)在哈佛商业评论上发表《创造知识的公司》一文,认为知识创造能激发创新,新知识在企业内的创造过程是创新活动的基石。企业通过不断地创造新知识,在企业中广泛推广新知识,并迅速将其融进新技术、新产品、新系统中,就能够实现企业知识创新。他们提出了企业知识创造的五阶段模型和七个原则。野中和竹内把企业知识创造作为企业创新的基础和动力,同时把新产品开发纳入企业知识创新过程。艾米顿(D. M. Amidon, 1993)认为,通过创造、引进、交流和应用,将新思想转化为可销售的产品和服务,以取得企业经营成功,从而达到国家经济振兴和社会全面繁荣的过程就是企业知识创新。

知识创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺

发达的不竭动力。在知识经济时代,国家的创新能力是决定一个国家在国际竞争和世界总格局中的地位的决定性因素。一个拥有持续创新能力和大量高素质人力资源的国家,将具备发展知识经济的巨大潜力,而一个缺乏知识创新能力的国家,将与知识经济带来的机遇失之交臂。目前,发达国家比以往任何时候都更加依赖于知识的生产、传播和应用,其国内生产总值的50%以上是以知识创新为基础的。因此,世界各国都把鼓励知识创新作为发展科技和经济的基本国策。同样对于一个企业来说,知识创新显得也是尤其重要。知识经济时代,企业将通过知识而不仅是金融或自然资源来获取竞争优势,企业的知识将成为和人力、资金并列的资源,并逐渐成为企业最重要的资源。劳伦斯·普鲁萨柯(Laurence Prusak)指出:唯一能给一个企业带来竞争优势,唯一持续不变的就是知道什么,如何利用所拥有的知识和以快的速度获取新知识。

二、核心人才在企业知识创新中的地位

习近平总书记在2014年6月9日出席中科院、工程院两院院士大会上指出:“创新的事业呼唤创新的人才。实现中华民族伟大复兴,人才越多越好,本事越大越好。知识就是力量,人才就是未来。我国要在科技创新方面走在世界前列,必须在创新实

收稿日期:2017-02-27

作者简介:陈大伟(1980—),男,河南郑州人,中国石化销售有限公司河南石油分公司经济师,研究方向为成品油销售网络发展投资管理及内部控制制度。

践中发现人才、在创新活动中培育人才、在创新事业中凝聚人才,必须大力培养造就规模宏大、结构合理、素质优良的创新型科技人才。”知识创新能力反映一个企业的知识生产能力,是一个企业的核心能力,特别是一个企业如果要想在未来的竞争中立于不败之地,就必须大大强化这种能力。

在知识型企业中占主导地位的不再是传统的管理者,即白领阶层,而是具有创新能力的知识型人才。我们知道,任何有形的资产都有折旧,都有消耗尽,再也不能发光发热的一天,然而知识不同,它存在于每个人的头脑中,不仅不会消耗,而且越使用越有价值,越能创造出新的知识。因此,人才是企业真正的永不枯竭的生命之源。

“黄金累千,不如一员”,人才是企业最大的无形资产。美国 3M 公司的经验是:企业要想取得成功,必须将职工的积极性与才干和公司的发展目标结合起来。海尔公司总裁张瑞敏有个精辟的论述,海尔追求的“第一产品”是企业人才,而销售出去的家电则是“第二产品”,把人才和知识放到企业的核心位置,是海尔企业成功的经验。当今经济已步入知识经济时代,知识、智力、无形资产无所不在,知识成为经济诸要素中的决定要素,成为最重要的社会力量,决定社会和经济发展的前途和命运。面对知识经济挑战,海尔把掌握和运用知识的人才视为企业成功之本,从过去的重视资本积累扩张转向重视人才和智能资本扩张管理,为此海尔实施了一系列的措施:实施人才“第一产品”战略,制定“激活休克鱼”措施,全面开发知识资源;大量吸收高学历、高科技人才加盟企业,激活企业科技创新,使海尔高科技产品层出不穷。建立海尔大学,实施企业国际化经营“走出去”的“本土化”战略,大量培训国外海尔科技与经营人才,最近就有多批海尔美国员工和欧盟员工培训结业,服务于海尔国际化经营。以拥有大量人才,拥有大量现代知识资本,而成为市场竞争发展中的强者。我们应看到,当今知识经济快速发展,企业中人才与智能要素已处于“第一产品”位次,是制造任何市场可销售产品的“总闸门”,是追求市场产品销售最根本的要素。因此,企业必须高度重视人才等知识资源的开发,不断提高他们的知识化水平,大量培养高科技、高素质人才,最大化地实现知识资本的保值增值。

著名的帕累托原理“极其重要的少数和无关紧要的多数”,20%的事项决定了 80%的局面,已经深入人心。对一个企业来说,这“极其重要的少数”就是企业的核心人才。实践也证明,企业里绝大部分

的创新也都是由这“极其重要的少数”的核心人才实现的。企业借由这“极其重要的少数”,获得了创新,获得了赖以生存的基础。所以,一些知名的大公司都在疯狂地追逐人才,正如美国思科(CISCO)公司总裁所言:“与其说我们是在购并企业,不如说我们是在购并人才。”引进了人才,就同时引进了创新,引进了企业的核心竞争力。

三、企业如何培养使用核心人才

人才是知识创新的主体。每一个企业都有一些重要的核心的人才,缺少他们将会给企业造成很大的不良后果。“让雇主和总裁们夜不成眠的事情是什么?”在一家国际咨询公司对全球 200 家成长最快的公司进行的跟踪调查中有这样一个题目。调查结果显示,排在第一位的是“如何吸引高素质的人才?”,紧随其后的就是“如何留住主要雇员?”微软董事长比尔·盖茨曾开玩笑似的说,谁要是能挖走微软最重要的几十名员工,微软就完了。盖茨告诉我们:一个企业持续成长的前提就是留住关键性人才,因为关键性人才是一个企业最重要的战略资源,是企业价值的主要创造者。

作为一个企业要想发展壮大并保持持续的竞争力,一定要弄清楚哪些人才是企业的核心人才,专业地评估他们的风险和价值,管理并留住有创见的人才和技术专家,并采取预防性的措施来应对他们的随时离职。那么该如何培养使用企业的核心人才呢?笔者认为企业应主要从以下几个方面着手。

(一)提供适合核心人才发展的工作环境

党的十八大报告提出:“要尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,加快确立人才优先发展战略布局,造就规模宏大、素质优良的人才队伍,推动我国由人才大国迈向人才强国。”企业要在充分了解知识型人才的心理需求、价值观及自我实现需要的基础上,尽可能为人才尤其是核心人才的发展提供广阔的空间,形成具有以下特征的知识型组织:(1)尊重个人;(2)鼓励创新;(3)鼓励团队精神;(4)相互信任;(5)员工热于分享新知;(6)持续学习与发展。重视“才”,尊重“人”。企业通过构建上述组织环境,鼓励核心人才大胆探索、积极创新,创造一种“鼓励成功,宽容失败”的宽松氛围,为他们提供创业的机会、干事的舞台、发展的空间,让他们充分体会到实现自身价值的自豪感,贡献社会的成就感,得到社会承认和尊重的荣誉感。一旦这些人才对企业建立了责任感、归属感和认同感,他们就会全心全意地为企业无私奉献,在这里发光发热,锐意进取,开拓创新。对于企业来说,它也就具备了保持

持续发展的活力和动力。所以说,提供一个适合人才发展的工作环境是一个对企业总体发展或者对个人自身发展的双赢策略。

(二) 建立关键职位的人才储备库

一个优秀的企业人才库会早早地为一些关键性职位制定接班人计划,以免在最后一刻才采取行动,造成不必要的损失。如法国液气公司,每隔一年半就要对其“战略职位”进行综合考察,并会排列出6人作为接班人。而DRH公司的做法则是刚刚任命了一个人,就要考虑接替他的人选。埃索公司,在2万名职工中确定了大约200个关键职位,一一作了安排。IBM所有的高级经理都有一门必修课——接班人计划。接班人计划是IBM非常重要的管理文化,其目的并不是一定要接谁的班,而是在贯彻这个计划的过程中,培养和锻炼有潜质的后备人才。

为了使核心人员离职后对企业造成的影响最小化,事先企业就应该预见到并做好相应的人事准备,做好关键岗位的接班人规划,注重形成企业的核心层、中坚层、骨干层员工队伍,建立涵盖广泛且有针对性的人才储备库。也就是所谓的企业人力资源管理的重心所要遵循的“二八定律”,即企业要关注那些能够为企业创造巨大价值的人,这些人创造了企业80%的价值,而数量却仅占企业的20%,同时这些人还能带动其他80%的人来为企业创造更多的价值。

(三) 做好核心人才的知识管理

事实上,知识管理和共享应成为企业常态。从知识管理对知识创新的促进作用看,知识管理的功能体现为以下几个方面。知识管理帮助科技工作者获取最新科技信息,是启动知识创新的前提条件;知识管理直接参与研究过程,是知识创新的组成部分;知识管理促进知识传播,是培养具有创新能力的高素质人才的重要手段;知识管理关注知识的扩散和转换,是知识创新成果转化为生产力的桥梁。

公司通过建立一套制度,如定期举行核心人才及技术专家的交流座谈会,把存储在他们大脑中的隐性知识显性化并记录下来;建立各部门、各地区公司资料;掌握公司主要对手及合作伙伴的资料;定期提交公司内部研发人员的研究报告等方式,不断增加企业的知识存量,重视知识的共享和创新,并形成一种文化;建立企业的客户档案,让客户是企业的客户,而不是某个人的客户等措施来规范和加强企业人才尤其是核心人才的知识管理。

实施知识管理是个系统工程,应当同其他管理活动相协调,但是必须树立知识管理风险观念,防止

因人才流失所带来的“知识流失”。

(四) 实施人本管理

所谓“人本管理”,即以人为本、以人为中心的管理,重视人的情感情绪,尊重人的价值,为人才发挥才能提供环境。

人生活的意义在于不断地实现心中的目标,并不断形成新的目标。目标是潜伏或活跃在个体内心自我的未来状态或其他心理图式的可能运动,它是个体在后天的社会生活中选择性地建构起来的,代表着个体潜在的理想、愿望或愿景,并规定着具体的行为策略。在一定的情景中,某些目标被激活之后成为个体行为的发动者和组织者,形成人的行为动机,动机是改变人的心理状态和行为的内在原因。这与美国人本心理学家马斯洛提出的“需要层次论”是一致的。马斯洛认为,人的基本需要分为生存需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我实现需要五个层次,它遵循递进规律,当较低层次的生存和安全的需要得到满足之后,人就会渴望得到较高层次的尊重和自我实现的需要,并成为主要需要。需要产生动机,动机导致行为。

一般而言,知识型人才都具有很强的专业兴趣和成就事业、实现自我价值的欲望,企业应创造良好的工作环境条件,如建立企业核心人才的职业生涯规划,使这些人才通过努力争取企业成功,来更好地实现他们个人的发展目标。企业通过提供共同愿景,将企业的发展目标与核心人才个人的事业发展目标结合在一起,满足人才个人的事业发展期望,为他们完成个人与企业的发展目标提供条件,对那些想成就个人事业的知识型人才来说也许比其他可选择的办法更有吸引力。

日本商业巨子盛田昭夫说:“使企业得到成功的,既不是什么理论,也不是什么计划,更不是政府的什么政策,而是人!如果说是日本式经营真有什么秘诀的话,那么我觉得,人就是一切秘诀的最根本出发点。管理者最重要的任务就在于培养起与成员之间的健康关系,在企业中产生出一种大家族式的整体观念。”著名IBM公司也体会到:企业必须自始至终把人放在第一位,尊重企业员工并帮助他们树立自尊的信念和勇气,这便是成功的一半。

企业通过实行“人本管理”,从内心深处激发核心人才的创新精神,从而进一步促进了企业的发展。

(五) 建立有效的激励机制

怡安咨询公司(Aon Consulting)主持的一项研究发现,增强雇员忠诚的一条最有效的办法就是给他们提供不断发展的机会。公司要让他们知道:

“这是一个很好的公司,我有机会获得提升,我在这有前途。”

企业应从满足人才自身实际需要出发,综合运用各种手段,实行有效的激励。一是发挥物质激励作用,提供有竞争力的薪酬,最好的业绩最突出贡献的人才应得到最好的报酬,虽然钱不是最重要的激励要素,然而今天的人才却仍希望富有竞争力并与业绩紧密相联的薪酬;坚持把按劳分配与按生产要素分配相结合,采用年薪制和股权、期权等多种分配方式,鼓励知识、技术、管理和资本等生产要素参与收益分配,做到智力资源资本化。二是发挥精神激励作用,重视对核心人才精神和感情投资,大力提倡敬业精神,靠事业凝聚人心。

(六)避免因企业高层问题而引起的核心人才流失

创业团队分崩离析、接班人问题、股东和经理人信任危机、企业“运动”、管理层人事动荡、企业战略摇摆不定、内部帮派勾心斗角……无数诸如此类的企业故事发生过或正在发生,高级人才总是处在企业发展与变革的“风口浪尖”上。此情此景,他们还能泰然处之吗?他们需要的是一个施展自己才华、成就一番事业、实现人生价值的机会和舞台,不是一个人事纷争的工具或牺牲品。

企业高层问题对企业命运来说通常起着非同寻常的作用,处理好了企业大发展,处理不好很可能是一场耗时耗力的内耗,并最终导致企业失败,这样的事例不胜枚举。核心高管、关键性人才的出走或多或少与公司领导层问题有关,甚至可以说,人力资源

危机多是由此而产生的。因此企业如果想发展壮大,高层领导一定要处理好这方面的问题。

四、结束语

2015年10月29日,习近平总书记在党的十八届五中全会第二次全体会议上讲话指出:“我们必须把创新作为引领发展的第一动力,把人才作为支撑发展的第一资源,把创新摆在国家发展全局的核心位置,不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新,让创新贯穿党和国家一切工作,让创新在全社会蔚然成风。”当代“创新”就是通过科学研究创造新的科学知识和新的生产技术,知识创新和技术创新是知识经济的主要资源,而创新的源泉则是人的创造性。在知识经济中,人才和创新比资金的投入和积累、市场的占有与扩大更为重要。因此,重视创新型人才的培养是抢占当今科技发展前沿,保持经济和科技领先地位的重要策略。

参考文献:

- [1] 李喜先. 知识创新战略[M]. 北京:科学出版社,2014.
- [2] [美] 贝弗莉·凯. 零成本留住核心人才[M]. 李文远,译. 北京:新世界出版社,2016.
- [3] 张忠元, 向洪. 学习资本[M]. 北京:中国时代出版社,2002.
- [4] 龙静. 企业知识创新及其管理研究[M]. 北京:知识产权出版社,2011.
- [5] 吕嵘. 核心型人才[M]. 北京:机械工业出版社,2012.

(责任编辑 赵冰)

On Key Talents in Enterprise Knowledge Innovation

CHEN Da - wei

(Sinopec Marketing Henan Company, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: Enterprises should be possessed with the spirit of continuous innovation in order to gain development and maintain sustainable competitiveness. Key talents, from whom the source of enterprise innovation originates, become the main targets of various enterprises. The truth is even applicable under the circumstance of knowledge economy. This paper illustrates the vital role that key talents play in enterprise knowledge innovation, whose connotation and significance are fully analyzed. In the end, it explores the strategies on how to cultivate and make good use of key talents.

Key words: innovation; knowledge innovation; key talents

法治政府视阈下推进供给侧结构性改革的政策法律研究

陈大为

(大连财经学院 法学院, 辽宁 大连 116622)

摘要:供给侧结构性改革是当前国家的工作重心,要始终贯彻落实中央既定路线,并将此项改革置于建设法治政府的整体进程中予以实施。通过对供给侧结构性改革的解读,找出法治政府与供给侧结构性改革二者的逻辑关系,剖析推进供给侧结构性改革所面临的现实困境,探索以政策与法律为路径推进供给侧结构性改革有效开展。

关键词:法治政府;供给侧结构性改革;路径

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.012

中图分类号:D920.0

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0055-05

2014年4月16日,国务院提出了“着力增加有效供给”。2015年3月的《政府工作报告》中首现“供给创新”的论述。2015年10月党的十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出了“创造新供给”。2015年11月10日,习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议上强调“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革”;11日召开的国务院常务会议再次强调“培育形成新供给动力”;18日,习近平总书记在APEC会议上提出“推进经济结构性改革”的论断。2015年11月17日,李克强总理再次强调:“要在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端”。2015年12月18-21日,习近平总书记在中央经济工作会议上,强调推进供给侧结构性改革是适应和引领经济发展新常态的重大创新,并提出了“宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底”五大政策支柱以及“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大结构性改革任务。2016年1月26日,习近平总书记在中央财经领导小组第十二次会议上,再次强调供给侧结构性改革的根本目的是提高

社会生产力水平,落实好以人民为中心的发展思想。随后,《人民日报》撰文,按照“供给侧+结构性+改革”的框架,形成了比较完整的供给侧结构性改革理论思路。2016年5月16日,习近平总书记在中央财经领导小组第十三次会议上又强调,推进供给侧结构性改革,是综合研判世界经济形势和我国经济发展新常态作出的重大决策。从上述的官方文件以及领导人的系列讲话可以看出,对供给侧结构性改革的重视程度前所未有,已成为现阶段国家的工作重心。因此,在推进供给侧结构性改革的过程中,要坚决贯彻党中央统一部署,找到“短板”,深挖根源,将供给侧结构性改革置于法治政府的视阈之下进行研究,选准路径,通过政策和法律等措施为此项改革保驾护航。

一、解读供给侧结构性改革

纵观改革开放的30多年,经济学界从未停止过就发展中国经济是在供给侧还是在需求侧进行改革的争论。但是,随着具有中国特色的社会主义市场经济理论的逐步形成,特别是经济进入新常态后就经济理论问题所作的一系列讨论,得出重要的论断:当前,中国亟需通过供给侧结构性改革稳步发展经

收稿日期:2017-02-27

基金项目:2015年度大连市社科联(社科院)重大(重点)课题“大连市推行权力清单制度的法治研究”(2015dlskzd172);

2016年度大连市社科联(社科院)一般课题“现实困境与治理取向:大连市法治政府建设之路径选择”(2016dlskyb213)

作者简介:陈大为(1979—),男,辽宁海城人,大连财经学院法学院副教授,主要从事理论法学、行政法学研究。

济,同时,所采取的一系列发展经济的措施务必在法治的轨道内进行。当前,研究供给侧结构性改革的相关问题,首先要弄清楚供给侧结构性改革的基本内涵以及主要内容,这就要从经济学的理论入手,并将其置于法律的框架下,运用法治予以规制。

(一)基本内涵

据百度百科所载,供给侧结构性改革,就是从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性,提高全要素生产率,更好地满足广大人民群众的需要,促进经济社会持续健康发展。^①这只是单纯从经济学的角度予以解释,并没有突出“法”在供给侧结构性改革中的重要地位。既然党的十八届四中全会确立了“重大改革于法有据”^②的原则,那么在推进供给侧结构性改革的过程中法治必须“出席”,而不能“缺席”。因此,笔者认为供给侧结构性改革应当以法治治理为前提,从供给端入手,通过改革推进结构调整,目的是解放生产力,扩大有效供给,提升竞争力,满足人民需要,促进经济发展,确定改革的整个过程要依法、有序地进行。

(二)主要内容

通过上述对供给侧结构性改革的基本内涵所作的阐释,笔者将其主要内容进行梳理,划定为“供给侧+结构性+改革”三个方面。供给侧、结构性、改革这三者是相互关联、相互促进、不可分割的有机统一体,构成了这项改革的基本框架。首先,“供给侧”是供给侧结构性改革的出发点和立足点。通过从供给端和生产端进行管理和制度建设可以促进或倒逼结构调整和制度改革,明确改革的方向,提升结构优化调整的市场动力。其次,“结构性”是供给侧结构性改革的关键点。通过结构的优化调整进一步释放资源的内在价值,推动资源的有效供给,实现经济社会的协调发展,并为制度创新和改革指明方向。最后,“改革”是供给侧结构性改革的落脚点,通过对原有制度的改革和新制度的构建,即改革束缚解放生产力的制度,创建适合社会主义市场经济的新制度。只有这样,才能保障供给侧管理和结构优化调整,才能进一步解放生产力和发展生产力。

二、阐释法治政府与供给侧结构性改革内在逻辑关系

2004年3月国务院颁布的《全面推进依法行政实施纲要》提出“经过10年左右坚持不懈的努力,基本实现建设法治政府的目标”。国务院于2008年5月出台的《关于加强市县政府依法行政的决

定》和2010年10月出台的《关于加强法治政府建设的意见》,着重部署了法治政府建设的各项任务。2012年党的十八大提出了“法治政府基本建成”的时间为2020年。2013年党的十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》确定了“法治国家、法治政府、法治社会一体建设”的总目标。2014年党的十八届四中全会通过的《全面推进依法治国若干重大问题的决定》重新界定了法治政府的内涵——职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信。2015年3月《政府工作报告》提出“加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府”。2015年12月中共中央、国务院就法治政府建设问题首次联合印发了《法治政府建设实施纲要(2015—2020年)》,在再次明确建成法治政府的指导思想、总体目标、基本原则的基础上,创造性地提出了法治政府的衡量标准。这是历经十余年的法治积淀,才逐步摸索出一条适合中国法治政府建设的路径。当前,探究法治政府与供给侧结构性改革的内在逻辑关系,可以将其概括为法治政府是推进供给侧结构性改革的法治保障;供给侧结构性改革是建成法治政府的经济后盾。因此,笔者认为将供给侧结构性改革置于法治政府的视阈下进行研究,这既表明供给侧结构性改革在我国全面推进依法治国,建设法治政府的进程中是不能回避,不可或缺的重要一环,同时又是以传统的经济学理论作为研究供给侧结构性改革的创新与发展。

(一)法治政府是推进供给侧结构性改革的法治保障

“法治”取代“人治”是人类几千年来不断探索并逐步认同和推行的社会管理模式发展趋势。^[1]法治是治国理政的基本方式,同时也是推进供给侧结构性改革的过程中必须遵循的基本准则。现阶段,能够有效地推进供给侧结构性改革的关键主体有两个:一是企业,二是政府。作为社会的生产细胞,企业在市场竞争中无时无刻不受到法治的治理。依法尊法者胜、违法蔑法者汰,这已成为现代企业所达成的共识。企业应当根据“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念的要求,转变发展思路,用法治思维方式规范行为,通过创新驱动将“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务落实到位。当前,全面依法治国、建设法治政府的时代背景为推进供给侧结构性改革的有效开展提供了坚实的法治保障。法治政府以“法定职责必须为、法无授权不可为”的原则为基点确定了为供给侧结构性改革保驾护航。法治政府通过简政放权,主动减少对企业

的干预,激发企业的创造力,增强企业的核心竞争力。为了避免市场的盲目性,政府在自我限权的同时,要充分发挥法律法规的作用,要依法加强对市场主体的监督与管理。简言之,供给侧结构性改革在本质上是一场推动经济发展的改革,势必要运用法治的治理手段予以规制。当前,除了法治政府,没有任何一种形式的政府能够通过依法行政将法治理念全面渗透于社会各个层面。因此,只有法治政府所推行的法治理念才能为推进供给侧结构性改革提供法治保障,确保其在法治轨道上稳步前行。

(二)供给侧结构性改革是建成法治政府的物质基础

根据马克思主义基本原理可知,经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。推进供给侧结构性改革的目的是发展经济,夯实经济基础;建设法治政府的目的是“建立健全政府行政的法律依据和督促政府依法行政的法律制度”^[2],维系上层建筑。因此,全面推进供给侧结构性改革决定着法治政府建设的整体走势,而建设法治政府的过程又对供给侧结构性改革起到助推作用,反之亦然。当前,建设法治政府需要强大的物质基础作为后盾,确保实现到2020年建成法治政府的最终目标。但是,近几年就整体进程来看,法治政府建设面临着一系列突出的矛盾和挑战,问题多、难度大、任务之艰巨,前所未有。因此,亟需通过供给侧结构性改革来破解在法治政府建设中,诸如产能过剩、社会结构不合理、利益分配不均衡、经济发展不平衡、社会保障不完善等难题。换言之,只有推进供给侧结构性改革,促进社会主义市场经济的发展,才能为法治政府的建成提供强大的物质基础。另外,供给侧结构性改革能否顺利地实施将直接关系到法治政府建设的进程。同时,在法治政府的建设过程中,运用法治的治理手段,将供给侧结构性改革完全置于法律的框架下予以规制,才能渐进地解决好长期积累下来的问题。

三、剖析法治政府视阈下推进供给侧结构性改革的现实困境

在我国,供给侧结构性改革对经济发展的重要性不言而喻。当前,亟待推进供给侧结构性改革助力我国全面建设法治政府,助推我国经济整体腾飞。因此,建设法治政府和推进供给侧结构性改革成为现阶段的工作重心。但是,我们应该清醒地认识到供给侧结构性改革作为一种所谓的新生事物,在其生存和发展的过程中难免遭遇各种障碍,特别是我国的实际状况所衍生的困难。笔者认为应当从企业

和政府两个方面入手,剖析推进供给侧结构性改革所面临的现实困境。

(一)企业方面

相当多的企业发展理念落后,自身定位模糊,自主创新与自我研发的能力差,普遍缺乏核心技术,企业的经营仍然停留在“高投入、高消耗、高排放、高污染”的项目上。而且大多数企业,尤其是民营企业并没有完全建立起适应市场节奏的发展理念,一味地想着如何向政府要政策,等扶植;对国外的产品不够尊重,“山寨”成风,企业以粗放式的发展模式为主,且在生产与服务等方面投入不足,在与国外同行的竞争中只能落得一败涂地。另外,少数民营企业唯利是图,信仰缺失,仿造、假冒等现象大量存在。虽然这只是少数企业的行为,但是损害了我国企业的整体形象及产品的声誉,同时又极大地挫伤了消费者对国内产品的信心。不能否认的是,企业之间特别是民营企业与国有企业之间存在着龃龉。现阶段,民营企业的发展良莠不齐,绝大多数存在着竞争力不强、融资出现瓶颈、管理水平有待提升等系列问题。民营企业将上述困难统统归结为国有企业的垄断行为,并认为要改变民营企业的发展困境必须迫使国有企业完全退出一切有关竞争性领域,真正做到“还利于民”。这在某种程度上进一步加深了国有企业与民营企业之间的矛盾。因此,企业本身出现的问题是我国在推进供给侧结构性改革的过程中不能回避的一大现实困境。

(二)政府方面

我国各级政府职能仍未完全转变,政府权力过分集中,面面俱到地去管理大小事务,管得宽、管得细,管了本不该管的事,从而忽略了该管的事。这一方面促成了政府职能的全面性,另一方面凸显了政府职能在治理层面上出现了“越位”与“缺位”并存的矛盾。^[3]政府职能的有效转变是推进供给侧结构性改革成功与否的关键。因此,供给侧结构性改革要求政府职能固定在宏观调控、市场监管、社会管理、公共服务等方面,彻底从“全能型”向“有限型”转变。政府应当切实做到简政放权,调动市场创造力与积极性,保证市场在资源配置中起决定性作用。放手“不该管”的,凡是市场能调节的事项,政府不能越俎代庖;管好“必须管”的,政府做好事前、事中、事后的监管工作,尤其是要加强事中、事后的监管力度,妥善处理好“放”与“管”的辩证关系。政府要勇于自我革命,彻底转变职能,通过打造“有限型”政府助力我国有效地推进供给侧结构性改革,而不是死守“全能型”政府的思路不变,成为阻碍供

给供给侧结构性改革实施的绊脚石。

四、探索法治政府视阈下推进供给侧结构性改革的路径

在推进供给侧结构性改革的进程中,最为关键的是要将此项改革置于建设法治政府的整体进程中予以实施。只有这样才能探索出一条既遵循中央的方针政策,又适合我国实际的供给侧结构性改革之路。因此,笔者认为在法治政府的视阈下研究供给侧结构性改革,应当从政策和法律两个层面入手作为推进此项改革顺利开展的有效路径。

(一) 政策层面

1. 加快政府的职能转变,减少行政干预

法治政府建成的重要标志是“职能科学与权责法定”。如何使政府真正地做到职能科学与权责法定,则需要深化行政体制改革,彻底转变政府职能来实现。这是在推进供给侧结构性改革的过程中对政府最基本的要求。因此,推进供给侧结构性改革,最为关键地是“把错装在政府身上的手换成市场的手”^[4],破除妨碍市场在资源配置中起决定性作用的制度性约束。政府应当采取优化机构设置、完善职能配置、理顺工作流程,提高效率效能,持续推进简政放权,并减少审批、简化程序,着力清除市场壁垒,激发市场生命力和创造力等有效措施使职能更为科学、明确;同时,政府应当着力构建发展的新体制,加快形成有利于创新发展的市场环境,找准市场功能与政府职能的最佳结合点,充分发挥市场和政府的各自优势。政府应当集中出台一批规范行政权力运行的制度和措施,真正实现权责法定,并废除各种干预企业经营决策的不合理规定,彻底为企业松绑、减负。在推进供给侧结构性改革的过程中,各级政府还应当创新监管机制,整合监管资源,提高监管效能。

2. 提高政府的治理水平,提升政策执行力

只有在提高政府治理水平、提升政策执行力等方面多下工夫,才能使供给侧结构性改革取得良好的效果。这就需要认清政策执行和政府治理二者的辩证关系。政策制定,目的是保证做事的正确性;政策执行,目的是保证正确做事能被贯彻落实;而政府治理,目的是保证正确做事通过政府治理手段持续地被贯彻落实。众所周知,推进供给侧结构性改革,一方面需要发挥市场在资源配置中的决定性作用,另一方面需要发挥政府的宏观调控作用,使市场与政府能够有效衔接、密切配合。而政府的宏观调控作用恰恰体现在治理水平及对政策的执行力。因此,要提高各级政府的治理水平、提升政策执行力需

要从两方面着手进行,一是坚持治理各级政府及其部门中出现的庸政、懒政、怠政和不作为、乱作为等现象,提高政府公权力的运行效率;二是持续加大反腐倡廉的工作力度,保障政府的廉洁性。法治政府的内涵之一就是政府的“廉洁高效”。建设法治政府的内涵之一就是政府的“廉洁高效”。建设法治政府的标准就是建设廉洁政府。因此,建设廉洁政府的前提应当是公开透明,严格控制“三公消费”^③。政府将压缩“三公消费”而节省下来的支出,一方面可以有针对性地投入到公众所必需的公共产品方面,用以解决民生问题;另一方面可以扶持企业技术创新、鼓励更多企业涉足有利于环境保护的项目、驱动企业产业结构优化。

3. 构建完备的创新体系,推进改革有效实施

2013年8月28日至31日,习近平总书记在辽宁考察时强调“深入实施创新驱动发展战略”^④。创新是一个民族不断进步的动力之源,是一个国家在世界中立于不败之地的根本保障。当前,需要构建完备的创新体系,以创新促改革,以创新谋发展,大力开展大众创业和万众创新活动,持续推进供给侧结构性改革。在完备的创新体系中最重要的是创新政策的制定及其实施。通过制定创新产业政策规范市场,以弥补“市场失灵”的缺陷,建立一个公平、高效和有序的市场环境,才能调动供给侧结构性改革参与主体的积极性,丰富供给侧结构性改革模式。制定创新产业政策之后的实施环节是关键,同时也是检验创新产业政策是否与供给侧结构性改革相适应的唯一标准。通过实施与供给侧结构性改革步调一致的创新产业政策,能够逐步完善企业的竞争制度,使企业在以竞争力为导向的产业结构的推动下,自觉地进行生产要素的优化组合,产业结构的优化调整。

(二) 法律层面

1. 持续推进法治化进程

供给侧结构性改革需要持续推进整个社会的法治化进程,当务之急是为其创建一个良好的法治环境。推进供给侧结构性改革的法治化进程的关键不在于构建一般性的法律制度,而在于全社会对法治的尊重和崇尚,特别是要对政府的公权力予以有效地规制。换言之,政府带头尊重和服从法治,在行使公权力时须有相关法律的承认和规范,真正做到“法无授权不可为”,提高整个社会的法治化水平。可以说,推进供给侧结构性改革的法治化进程就是要规范政府的公权力,使权力的运行一方面建立在民主的基础上,另一方面置于法律的框架内。这样才能避免在供给侧结构性改革过程中,政府过多地

干预经济,同时又能预防权力因缺乏法律的制约而导致腐败的可能。

2. 加强重点领域的立法

关于供给侧结构性改革方面的立法,应当借鉴发达国家的成功经验,注重对知识产权的立法保护。立法机关应当适时地制定与供给侧结构性改革相关的产权保护方面的法律,减少在产权保护中存在的标准不明、权责不清等问题,以便完善产权保护的法律法规。同时,要修改与供给侧结构性改革不相适应的法律法规;废除与供给侧结构性改革相悖的法律法规;有关供给侧结构性改革的法律法规出台后,要及时做好向民众的解释工作,以便在最短的时间内得到民众的认同与尊崇。在推进供给侧结构性改革的过程中,知识产权保护是关键,我国各级政府应当规范建设知识产权保护的司法机构,加快培养专门的知识产权保护的司法队伍,将从事知识产权保护的专业人才充实到一线的相关执法部门,使之在执法过程中能更好地领会、解读有关知识产权方面的立法精神,做到公开、公平、公正,执法必严,违法必究,切实提高相关部门的工作效率。

注释:

- ① 百度百科. 供给侧结构性改革[EB/OL]. [2016 - 06 - 17]. <http://baike.baidu.com/item/>.
- ② 党的十八届四中全会公报[EB/OL]. (2014 - 10 - 24) [2016 - 06 - 17]. http://www.js.xinhuanet.com/2014-10/24/c_1112969836_2.htm.
- ③ 政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
- ④ 鞠鹏. 习近平在辽宁省考察时强调:深入实施创新驱动发展战略[EB/OL]. (2013 - 09 - 01) [2016 - 06 - 17]. http://news.xinhuanet.com/politics/2013-09/01/c_1117178960.htm.

参考文献:

- [1] 陈大为. 法治政府视角下未成年人犯罪的思考[J]. 公安学刊, 2016(2): 73 - 78.
- [2] 姜明安. 论法治国家、法治政府、法治社会建设的相互关系[J]. 法学杂志, 2013(6): 1 - 8.
- [3] 谢地. 做好“加减法”, 更好发挥政府作用[N]. 人民日报, 2014 - 02 - 11(7).
- [4] 袁鹏, 杨洋. 要素市场扭曲与中国效率[J]. 经济评论, 2014(2): 28 - 40.

(责任编辑 刘成贺)

Study on Promoting the Structural Reform of Supply - side in the Perspective of the Government under the Rule of Law

CHEN Da - wei

(College of Law, Dalian University of Finance and Economics, Dalian 116622, China)

Abstract: The structural reform of supply - side is the current national work focus, which is always implemented along the central given course, and the reform should be in the overall process of construction of the government under the rule of law. Interpret the structural reform of supply - side, find out the logical relationship between the government under the rule of law and the structural reform of supply - side, analyze the dilemma of promoting the structural reform of supply - side, and explore the policy and the law as a path to carry out the reform effectively.

Key words: the government under the rule of law; structural reform of supply - side; path

未来作品著作权许可转让合同的效力问题研究

张 敏

(华东政法大学 知识产权学院, 上海 200042)

摘要:现实生活中,大量存在作者将其尚未创作或尚未创作完成的作品转让或许可他人,并与他人签订合同的现象。对于这种合同的效力,我国法律尚无明确规定。文章认为,应当承认未来作品著作权许可和转让合同的效力。笔者从民法理论、社会现实和比较法等方面,详细阐述了该类合同应当有效的理由。虽然司法实践中部分法院承认了这类合同的效力,但鉴于我国不是判例法国家,这种认定只能作用于个案,没有普遍适用性。因此,应当在法律上明确该种合同的有效性,以期更好地指导实践。

关键词:未来作品;未来版权;著作权许可和转让合同

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.013

中图分类号:D923.41

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0060-04

未来作品(Future Work),是指尚未创作或者尚未创作完成的作品。^[1]基于未来作品而产生的著作权又被称为未来版权(Prospective Copyright,或者Future Copyright)。英国1988年《版权、设计及专利法案》将未来版权定义为,因将来某一作品或某一类作品或某一未来事件的发生,而将要或可能产生的版权。^①而未来作品著作权合同则是指,当事人以当时尚不存在但将在某时间创作完成的作品著作权作为许可和转让的对象,而与他人订立的有关双方权利义务的合同。

在现实生活中,这样的合同是大量存在的。例如,早在1997年美国时代华纳公司就同罗琳签订了合同,向其购买了《哈利波特与魔法石》这一小说的电影改编权,并且同时购买了罗琳尚未创作的系列小说后三部的电影改编权、再后三部的电影改编权的优先购买权。实践证明,时代华纳的决定相当明智,这一系列《哈利波特》的电影也创造了电影史上的票房奇迹,为时代华纳带来了丰厚的利益回报。在我国,这样的例子也不胜枚举。例如,冯小刚执导的电影《夜宴》,就曾经在电影制作完成之前,将电影作品的发行权许可给日本的发行商,从而获

得了大量融资。无论是转让尚未创作完成的文学作品的电影改编权,还是许可尚未制作完成的电影作品的发行权,都是当事人基于未来作品而进行著作权处分的行为。那么,这种处分未来作品权利的合同,在法律上的效力又如何呢?

一、案例研究

在上海玄霆娱乐信息科技有限公司诉王钟一案^②中,原告上海玄霆与作家王钟签订了《白金作者作品协议》及其从合同《委托创作协议》。《白金作者作品协议》约定:被告承诺将自本协议生效之日起四年内所创作的所有作品(包含所有创作完稿和未创作完稿的作品)在全球范围内的信息网络传播权及电子形式的汇编权、改编权、复制权、发行权等全部永久转让于原告。《委托创作协议》约定被告受原告委托创作的协议作品的著作权以及相关的一切衍生权利完全排他性的归属于委托方原告。而后,被告王钟又与第三人签订了一份《劳动合同书》,约定被告在第三人处担任游戏策划部门总监一职,并约定王钟按要求创作的职务作品著作权归第三人公司所有。之后,被告以“梦入神机”的笔名开始在第三人的网站上发表作品《永生》。

收稿日期:2016-09-24

作者简介:张敏(1992—),女,江西进贤人,华东政法大学知识产权学院硕士研究生,研究方向:知识产权。

以上三份合同都是针对王钟尚未创作的作品的著作权归属所作的约定。不同的是,《委托创作协议》是将尚未创作的作品约定为委托作品,并根据著作权法的规定,约定将该作品的著作权都归为委托人。《劳动合同书》则是借用职务作品的名义,将王钟雇用期间创作作品的著作权划归公司所有,究其实质依然是对尚未创作完成的作品著作权归属的约定。《白金作者作品协议》则更为纯粹,没有借用任何名义,直接约定协议期间王钟尚未创作完成的作品的信息网络传播权及相关电子形式的权利,永久地转让给上海玄霆。

在另外一个相似案件中,即北京书生网络技术有限公司诉上海玄霆娱乐信息科技有限公司一案^③,原告书生网与作者刘庆邦签订了《书生数字作品合作协议》,约定刘庆邦将协议有效期内及之前发表的所有作品数字形式的各项权利(包括但不限于信息网络传播权、复制权、发行权)的专有使用权和再许可权授予书生网,授权期限为协议生效之日起至少十年。书生网与刘庆邦签订的《合作协议》实质上是刘庆邦对尚未创作完成的作品专有使用权,也即独占许可权的处分行为。

综合上述两个案例,我们可以看出,现实生活中其实大量存在处分未来作品著作权的行为,只是这些处分行为所披的“外衣”不尽相同。有的用《委托创作协议》,有的用《劳动合同书》,也有直接用《作品协议》《合作协议》的。究其本质,都是为了实现未来作品某项权利的移转。

那么,这样一些协议或合同,在法律上的效力如何呢?在书生网诉上海玄霆一案中,法院认为,书生网和刘庆邦签订的《合作协议》是合法有效的,该协议系双方自愿订立,内容亦不违反法律、行政法规的强制性规定,故属于合法有效的合同。在上海玄霆诉王钟一案中,无论是一审法院,还是二审法院,皆对《白金作者作品协议》《委托创作协议》和《劳动合同书》的合法有效性进行了确定。一审法院认为,当事人采用书面形式订立合同的,自双方当事人签字或盖章时合同成立。依法成立的合同,自成立时生效。^④二审法院认为,依法成立的合同,对双方均具有拘束力,守约方有权请求违约方承担继续履行、支付违约金、赔偿损失等违约责任。^⑤

就上述两个案件而言,对于处分未来作品著作权许可和转让合同的效力,法院都予以承认,认为其是合法有效的。但是在理论上,有学者对这一类合同的有效性提出了质疑,他们认为合同成立需要具备三个要件,即主体、标的、合意。在未来作品著作权

许可和转让合同中,作为标的物的“未来作品著作权”尚不存在,因此合同尚不能成立。因为权利的行使要以权利的存在为前提,如果权利不存在,那么主体就失去了作用的对象。在处分未来作品著作权时,作品尚未产生,著作权尚不存在,何来处分一说。

但是,笔者认为,应当承认未来作品著作权许可和转让合同的效力。

二、应当承认未来作品著作权许可和转让合同的效力

(一)从民法理论上来说

未来作品著作权许可和转让合同中,其标的实质是以引发著作权变动为目的的债权请求权^[2],而不是“未来作品的著作权”。“未来作品的著作权”只是当事人双方权利义务指向的对象,也即标的物。而标的与标的物并不是同一概念,一个合同必须有标的,而不一定有标的物。因此,未来作品著作权许可和转让合同已经具备了合同成立的三个要件,即主体为双方当事人,当事人就主要条款达成合意,有合同标的。

在实践中,很多合同的标的物在合同签订时并不现实存在。比如,在买卖合同中,生产商和销售商可以就尚未生产的商品签订商品买卖合同。而且,《著作权法》中也存在对尚未产生的著作权进行约定的合同。如《著作权法》第17条规定:“受委托创作的作品,著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的,著作权属于受托人。”该条说明,委托人和受托人在订立委托创作合同时,合同标的物——著作权——并未产生,在此情况下双方仍可以对委托作品著作权的权属进行约定。可见,尽管未来作品的著作权尚未产生,以该尚未产生的著作权为标的物订立作品著作权许可和转让合同并不存在法理上的障碍。^[3]因此,我国《著作权法》事实上是承认这种事先约定未来作品著作权归属的合同是有效的。^[4]

也有学者将这种未来作品著作权移转合同归为“待履行之契约”^⑥。待履行之契约实际上是当事人为了将来的交易而预先达成的协议,是当事人为了实现各自的利益期待而进行的期待合作,是一种延伸至未来的契约。^[5]具体到未来作品著作权移转合同,当事人在订立该合同时,未来作品尚未产生,未来版权尚不存在,因此可以将该合同视为未来作品的受让人或被许可人取得一种期待权,该期待权在作品创作产生之后转换为一种准物权。^[6]同时,我们也应该注意,约定移转未来作品的行为只有在作

者创作完成之后才能履行,也就是说受让人或被许可人的期待利益只有在作品真正产生时才能实现。

(二)从社会现实角度来看

承认未来作品著作权许可和转让合同的有效性,既对合同的双方当事人有利,也有利于公共利益。允许对未来作品的著作权进行许可和转让,有利于促进著作权人进行创作,有利于出版商达到盈利的目的,也有利于作品在公众中传播。^[3]

对于作者而言,尤其是初出茅庐的作者,有效的未来作品著作权许可和转让合同可以帮助其缓解经济压力,获得可预期的稳定的收入,也可以保障其后期的创作活动。^[7]就如本文两个案例中的刘庆邦和王钟一样,生活中大部分网络作家都是通过与各大文学网站签订类似协议来维持生计的。上海玄霆诉王钟一案的一审法院在判决书中特别指出,协议(即未来作品著作权许可转让合同)对于原、被告双方来讲是互惠互利的,被告通过创作作品取得报酬,并借助原告的网络平台提升知名度、吸引读者,而原告则通过行使转让或授权得到的著作权获取相应的经济利益。^⑦

不仅在文学领域是这样,在影视节目制作过程中同样如此。如本文所提到的,电影的制片人常常会在电影拍摄完成之前,同发行商签订海外发行权预售协议,将一部未完成拍摄的电影的海外发行权出售给一些国家或地区的电影发行商,以完成预售融资。^[8]所以,在文化产业领域,签订未来作品著作权许可或转让合同已经是一种惯例,也是常见和主流的著作权贸易方式之一。

在公共利益方面,承认未来作品著作权许可和转让合同的效力,对促进作品的创作和传播,也有积极作用。我国《著作权法》第一条就阐明了其立法目的:鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣。随着文化产业的繁荣,产权贸易的兴起,就未来作品著作权进行交易的现象也会越来越多。因此,承认未来作品著作权许可和转让合同的有效性,从现实角度而言,是大有裨益的。

(三)从比较法上考察

目前,相当一部分的国家和地区是承认未来作品著作权许可和转让合同的效力的,英国、德国、法国、巴西、澳大利亚和印度等国家对该问题都有相关立法。

英美法系国家在“重商主义”观念的影响下,强调作品的财产属性,甚至视作品为“绝对商品”,并且根据“契约自由”原则,法律不干涉双方当事人在

意思自治情况下达成的许可和转让合同。以英国版权法为例,英国1988年颁布的《版权、设计及专利法案》第91条第1款规定:“当未来版权所有人意图通过亲自签订或由其代表签订的协议(agreement),将未来版权(整体或部分)让与他人时,若版权产生时受让人或任何通过受让人主张权利者,有权主张权利归其所有并对抗所有其他人,则应根据本款规定,确认版权归属于该受让人或其权利继承人。”^⑧该条明确规定英国版权法承认并且保护未来作品的作者和受让人就未来作品版权转让所达成的协议,即认可未来作品版权转让合同的效力。此外,英国不仅允许创作作品的作者签订关于未来作品版权的协议,邻接权人也享有相似的待遇。英国1996年颁布的《版权和邻接权实施细则(1996)》第191C条规定了表演者对其将来的表演可以签订转让或许可协议,英国2003年颁布的《版权和邻接权实施细则(2003)》第37条也规定了录音制品制作者可以就其尚未录制的录音制品签订转让或许可协议。

大陆法系国家在“天赋人权”思想的影响下,强调作品的人身属性和财产属性的紧密联系,一般不允许著作人身权的许可和转让,而只允许著作财产权的许可和转让,有的国家甚至禁止著作财产权的转让,只允许著作财产权的许可(如德国)。^[3]即便如此,大陆法系国家对未来作品著作权许可合同也有相应规定。以德国为例,德国著作权法第40条规定了关于未来著作的合同,“对于著作人尚未创作或者只规定类型的未来著作,其利用权(使用权)之授予须有书面形式的合同”^⑨。该条表明对于未来作品,是可以就其使用权签订许可合同的。需要注意的是,德国秉持著作权“一元论”,认为著作人身权和财产权融为一体不可分割,因此不允许著作权的转让,无论是人身权还是财产权。但是可以将作品的使用权许可他人行使,使用权拥有属于财产权内涵的某项内容,与财产权相比,使用权是独立存在的。^[9]

由此可知,在立法实践中,无论是英美法系国家,还是大陆法系国家,都倾向于承认未来作品著作权许可和转让合同的效力。这些规定在一定程度上促进了著作权贸易的发展,也鼓励了作者对作品的创作。同时,这些国家的规定也为我国《著作权法》就未来作品著作权许可和转让合同进行规范提供了重要的借鉴经验。

三、结语

法律既是对社会生活的描述,同时也担负着对社会生活进行调整和引导的功能。^[5]无论是出于我

国司法实践的需要,还是考虑其法理基础或现实情况,都应该承认未来作品著作权许可和转让合同的效力,但鉴于我国不是判例法国家,这种认定只能作用于个案,没有普遍适用性。因此,应当在法律上明确该种合同的有效性,以期更好地指导实践。

注释:

- ①英国版权法第91条第2款。参见:《十二国著作权法》翻译组. 十二国著作权法[M]. 北京:清华大学出版社,2011:617.
- ②一审:(2010)浦民三(知)初字第424号。二审:(2011)沪一中民五(知)终字第136号。
- ③北京市朝阳区人民法院,(2010)朝民初字第00327号。
- ④上海市浦东新区人民法院,(2010)浦民三(知)初字第424号。
- ⑤上海市第一中级人民法院,(2011)沪一中民五(知)终字第136号。
- ⑥待履行之契约(Executory Contract)是相对于已履行之契约(Executed Contract)而言的,当一契约之内容完全为当事人实践,或者当协议达成时交易同时完成,即谓已履行之契约。与此不同,待履行之契约是指协议已经达成,但是约订内容的必要之点(a material part)仍待履行。参见:李清潭. 资本主义下现代契约法的变迁[M]. 台北:尚书坊出版社,2001:16-23.
- ⑦上海市浦东新区人民法院,(2010)浦民三(知)初字第424号。
- ⑧英国版权法第91条第1款。参见:《十二国著作权法》翻

译组. 十二国著作权法[M]. 北京:清华大学出版社,2011:617.

- ⑨德国著作权法第40条第1款。参见:《十二国著作权法》翻译组. 十二国著作权法[M]. 北京:清华大学出版社,2011:158.

参考文献:

- [1] 来小鹏. 版权交易制度研究[M]. 北京:中国政法大学出版社,2009:212.
- [2] 林华. 著作权转移规则研究[D]. 北京:中国社会科学院,2012.
- [3] 谈晓颖,张海涛. 未来作品著作权的许可和转让[J]. 中国出版,2006(5).
- [4] 王迁. 上海玄霆娱乐信息科技有限公司诉王某著作权合同纠纷上诉案[C]//邹碧华. 2013年上海法院案例精选. 上海:上海人民出版社,2013:431.
- [5] 钟瑞栋,王根长. 论未来作品著作权的转让[J]. 甘肃政法学院学报,2009(2).
- [6] 穆英慧,苏玉环. 未来版权转让合同之民法基础[J]. 华东政法学院学报,2003(4).
- [7] 刘军华. 处分未来作品权利合同的效力与违约责任[N]. 法制日报,2013-01-16(012).
- [8] 唐馨. 电影作品版权质押法律制度研究[D]. 北京:中国政法大学,2010.
- [9] [德]曼弗里特·雷炳德. 著作权法[M]. 张恩民,译. 北京:法律出版社,2005:360.

(责任编辑 刘成贺)

Study on the Validity of the Contracts about Assigning or Licensing about Unpublished Works' Copyright

ZHANG Min

(College of Intellectual Property, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract: There are lots of authors who assign or license their works to others by contracts, but their works have not created or not yet completed at that time. For the validity of the contracts, there is no clear provision in the law of our country. This article insists that it should recognize the validity of the contracts about assigning or licensing about unpublished works' copyrights. This article explains why the contracts shall be valid from some aspects, like the civil law, social reality and the study of comparative law. Although some Courts recognized the validity of such contracts in judicial practice, our country doesn't recognize case law; such findings can only be applied to the cases not all. Therefore, the validity of the contracts should be recognized clearly in the law, so it can be better for the guidance of practice.

Key words: unpublished works; prospective copyright; assigning contract; licensing contract

“全民创无”进程中的分层精细化社会治理

——以中山市为例

匡和平¹, 张国启²

(1. 中山职业技术学院 思政部, 中山 528404; 2. 华南理工大学 马克思主义学院, 广州 510641)

摘要:为坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理, 中山市从本地实际出发, 把“全民”区分为精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体四大类, 探索分层精细化社会治理方式以实现“全民创无”, 不仅有社会价值而且有个体价值。在推进分层精细化社会治理中, 中山市探索充分发挥“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法制保障”五大要素的功能与作用的基础上, 致力于建构起话语转换、利益引导、价值支撑和法理保障等四大机制。

关键词:中山市; “全民创无”; 分层精细化社会治理

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.014

中图分类号: C916

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2017)02-0064-05

中山市作为改革开放前沿阵地和珠江三角洲的重要城市, 城市建设和社会治理水平一直走在广东省乃至全国的前列。2015年12月, 一项旨在提升中山市平安等级、创新社会管理的新模式——“全民创无”行动, 被正式列入中山市“十三五”规划, 这更彰显出中山市在社会治理方面勇于创新, “敢为人先”。中山市委市政府提出以分层治理的方式, 将传统的社会治理理念从以防为主的基础上把防控目标定位在“无”。这在本质上是中山市社会治理体系和能力现代化在新形势下坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的积极探索。

一、中山市“全民创无”进程中分层精细化社会治理的内涵及其时代特征

“全民创无”, 即创建“无医闹”镇区、创建文化娱乐服务场所“无三害”(黄赌毒)镇区、创建“无三非”(非法入境、非法居留、非法就业)镇区、创建无假药镇区、创建无亡人火灾事故镇区、创建无传销镇区、创建无邪教镇区、创建无命案社区、创建无毒害单位、创建无刑案小区^[1]。个别区还结合本区发展实际, 充实了包括创建无黑恶镇区、创建无精神病肇事肇祸镇区、创建无特大交通事故镇区等“全民创

无”新内容。需要进一步指出的是, 这里的“无”不能简单理解为绝对没有, 而是既包括“没有”, 也包括“不能有”以及“要减少到最低限度”的涵义。

“全民”相对于作为“类”的人有规范性要求, 但这些要求的落实必须着眼于作为“群体”的人推出精细化治理。现代科学化管理包括规范化、精细化和个性化三个层次, 与之相对应的是从人作为类、群体、个体的三重属性来区分。分层治理本质上是面向群体的治理方式, 与面对所有人的类治理范围不仅要小而且要更具体, 但相比于个体化治理却更抽象^[2]。社会治理是通过制定一些普遍的原则来指导规范人们的行为, 而社会分层治理则是针对人们的差异存在而相应创生的一种多层次、多维度治理方式, 它是根据社会分层标准中的某一标准对社会进行分层, 然后再对分出的不同层次采取相应不同的差异化的治理方法, 这就是精细化社会治理。只有经由精细化治理, 才能通过规则的系统化和具体化, 运用程序化、标准化和数据化的手段, 使组织管理各单元精确、高效、协作和持续运行, 才能通过在治理理念、基本方法、技术工具和实际运行四个层面引入“精、细、准、严”后, 实现降低行政成本、提高行

收稿日期: 2017-01-27

作者简介: 匡和平(1965—), 男, 江西吉安人, 博士, 中山职业技术学院思政部教授, 主要从事“现代化与人的发展”“马克思主义理论与中国社会建设”以及“思想政治教育原理与方法”等方向的研究工作。

政效率的目的。

精细化社会治理是对社会管理“模糊化”的反思和超越。“全民创无”对社会问题进行源头预防、进行彻底根治,最大限度挤压违法犯罪空间,铲除违法犯罪土壤,其必然要求是以群众利益为根本,顺民意、凝民心、汇民力。中山市“全民创无”进程中的精细化治理的关键在于分层,即把中山市的“全民”分为精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体四大类,通过对四类群体分别全景式扫描和透析,揭示其社会生活的现实状况及对社会治理现代化的基本诉求,总结和分析他们各自社会治理诉求的特点及存在的主要问题,有针对性地提出相应的对策和思路,从而持续巩固“全民创无”行动的效果,提升中山市社会各阶层参与社会治理的积极性、主动性和创造性。在坚持马克思主义同一性正义原则和差异性正义原则基础上,力求探究符合各社会阶层的精细化社会治理办法,使四大群体之间原本存在的社会治理差距不断得以缩小,从而使精英群体有更多成就感,普通大众群体有更多获得感,弱势群体有更多的尊严和安全感,问题群体有更多的发展出路,进而“通过设计多元、有效的正式或非正式制度安排,重构政府、企业、社会、居民等多元主体之间的关系,协商、互动地解决社会公共问题,努力构建全民共建共享的社会治理新格局。”^[3]

精细化社会治理是对“以人为本”全民共建共享目标的追求。马克思曾经指出:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本。但是,人的根本就是人本身。”^[4]中山市“全民创无”行动的主体是广大人民群众,目标也是服务于广大人民群众,因此,“全民创无”行动正是按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求,紧密抓住事物的根本——人而展开的“全面创无”行动,是中山市委、市政府在坚持以人为本原则的基础上践行共享发展理念的探索和尝试。中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的持续推进,必将使全市人民在共建共享发展中有更多获得感,增强发展动力,增进人民团结,朝着共同富裕方向稳步前进。

精细化社会治理是对“德治、法治和自治有机统一”的践行。中国传统社会的发展和演进,主要奉行以德治国的基本理念。新中国建立之后,已历经了从社会统治到社会管理再到社会治理的转变。仅仅单独依靠德治理念或者法治理念,都很难适应构建全民共建共享的社会治理新格局的要求。中山

市提出的分层精细化社会治理,坚持以人为本,实现了法治、自治和德治的高度统一。法治是社会和公众的底线准则,在此基础上划分政府与社会的边界;自治是社会主体性即自我规则和秩序,政府要起到培育引导作用,而非大包大揽;德治是社会内在的面向,强调各类社会成员道德自律。中山市提出的分层精细化社会治理既重视社会各阶层的道德自律和伦理教育,也重视国家法律制度的认同和践行,更重视尊重人民群众的首创精神。

二、中山市“全民创无”进程中分层精细化社会治理的价值

分层精细化社会治理主要依据社会治理主体的不同类型、不同需求细化分类,采取不同的社会治理方式,以取得社会治理效果和效益的最大化、最优化。这对社会和个体都具有不可替代的价值。

从社会价值来看,首先,分层精细化治理有利于进一步提升社会的现代化水平。中山市“全民创无”进程中的分层精细化治理是以人本、科学、理性为特征的精细化治理,符合现代社会发展规律,也是推进中山市社会治理现代化的必然选择。其次,分层精细化治理有利于解决社会发展过程中存在的诸多社会问题。中国传统农耕文化不乏精细的做法,但“差不多”“马马虎虎”“大概也许可能”等思维方式也甚嚣尘上,这就带来社会治理标准化程度低,群众工作不到位,社会事业服务表面化等一系列问题。而分层精细化治理正是本着具体问题具体分析的原则,并且借助互联网、大数据平台,建设以信息化为支撑的立体社会治理体系,完善社会信用体系,有针对性地解决社会治理过程中出现的诸多社会问题,不仅可以避免大量人力物力资源投入,更是在精细的制度设计过程中强化社会治理的执行力,有利于构建全民共建共享的社会治理新格局。其三,分层精细化治理有利于人们主动适应经济发展新常态。要谋划和推动“十三五”时期我国经济社会发展,就要把适应新常态、把握新常态、引领新常态作为贯穿发展全局和全过程的大逻辑。中山市提出“全民创无”,并以分层精细化治理方式推进,坚持了以人为本,牢牢把握住了问题导向、民生导向和需求导向,主动作为。把社会建设摆在突出的位置实质上就是引导主动适应、把握和引领新常态之举。

从个体价值来看,其一,中山市“全民创无”进程中精细化治理对经济、政治和文化等精英群体而言,能够增进其成就感。这个群体收入相对较高,具有较大的话语权,理应成为社会治理的带头人和风向标,对社会治理成效有着重要的导向作用。他们应当而且也能够成为中山市“全民创无”进程中精

细化治理的推动力量和示范群体,因为精细化治理能够为他们的事业发展开拓新的发展思路和发展空间,也能够使他们在积极参与“全民创无”行动中有更强烈的成就感。其二,对于大多数的普通市民(包括市辖区内有地且能够过上小康生活的农民以及其他行业中能够自我谋生的人)这个群体而言,生活条件略差于精英群体人士,但一般有稳定的收入,对生活的满意度相对较高,同时往往在过多的追求经济效益和生活质量时也容易忽视自己的政治权利。通过“全民创无”,激发其主体性作用和主人翁的责任感,必然能够使他们在积极参与社会治理过程中增强获得感。其三,对于没有生活来源、没有劳动能力、没有赡养人或是抚养人的孤寡老人、低保户和留守儿童以及残疾人等弱势群体而言,通过“全民创无”,努力提升他们积极参与社会治理的意识和能力,使他们能够和社会其他群体一样享受改革开放的果实和红利,同时对他们进行积极的引导和帮助,解决思想问题和实际问题相结合,使他们在提升物质文化生活水平的同时,持续获得安全感和尊严,避免由弱势群体转化为问题群体。其四,对于在中山市社会发展起负面作用甚至严重触犯国家法律法规的公民个体或团体等问题群体而言,他们虽数量极少但危害性极大,必须加强治理和严惩。“医闹”问题、“三害”(黄赌毒)问题、“三非”(非法入境、非法居留、非法就业)问题、假药问题、火灾事故问题、传销问题、邪教传播问题、重大社会治安问题、黑恶势力问题、特大交通事故问题和现象的出现,主要与问题群体有关系。“全民创无”最终的目标是不让人民群众受到侵害,那么就必然要从源头上探索问题的成因,最大限度地防止问题的出现。对于处于违法边缘或已受法律惩罚的这类群体,社会尽可能创造条件给他们生存出路,重获作为正常人的存在感。

三、中山市“全民创无”进程中分层精细化社会治理的原则

党的十八届五中全会明确提出“党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法制保障”^[5]这样一个社会治理格局。为实现“全民创无”,中山市提出以分层精细化方式进行社会治理,在对党委、政府、社会、公众与法制五大要素的有机组合,及各要素在分层精细化社会治理中的功能和作用、分工与合作等深度思考基础上,着眼于中山市的社会治理现状而提出以下原则。

坚持党委统一领导下政府、社会、公众依照相关法律形成协同创新的原则。中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的一个基本出发点,就是市委、

市政府应侧重法规标准、信息化、行为监管等基础制度建设,使中山市“全民创无”进程中分层精细化治理有章可循,而且不再直接管控精英群体、普通群体积极参与社会治理的热情和行为,重点紧盯弱势群体和问题群体的社会治理并展开积极的政策性引导,这样既能给社会和公众腾出足够自治空间,同时又把精细化治理的重点目标牢牢地掌握在党和政府的监管之下。同时,上级党委和政府要向中山市委、市政府下放和让渡涉及到社会治理的部分权力,让具有信息优势并嵌入城乡社会网络的基层工作人员更好地为中山市民众提供个性化服务,针对性更强。中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的各构成要素的组合要实现精细化治理理念的三大转变:在市委市政府强有力的领导下,各类社会组织与政府部门要从依附的“伙计”关系转变为平等的“伙伴”关系;各类社会组织与广大人民群众要从利益关系转变为协商关系;市内社会组织与国内各社会组织以及国际社会组织要从对立式的竞争关系转变为包容的竞合关系。

坚持自由与秩序相统一的原则。习近平总书记指出:“自由是秩序的目的,秩序是自由的保障。”^[6]中山市要达至“全民创无”行动的目标,既要给广大人民群众充分参与社会治理的自由,同时也要保障社会运行的正常秩序,防止和严控问题群体或外来势力对中山市经济社会发展造成不必要的损害,更应当持续增强精英群体的成就感、普通大众的获得感、弱势群体的尊严和安全感、问题群体的发展出路和期盼感,这就需要在保障人民群众积极参与社会治理的过程中,走分层精细化治理之路。自由只有和秩序相统一,才能通过规则的系统化和具体化,运用程序化、标准化和数据化的手段,使社会治理的各类主体精确、高效、协作和持续运行,才能通过在治理理念、基本方法、技术工具和实际运行四个层面引入“精、细、准、严”后,实现降低社会治理成本、提高社会治理效果、提升人民群众参与治理的积极性、保障人民群众生活质量提升的目的。

坚持统一性与差异化相结合的原则。社会主义市场经济的运行机制,既要求社会发展体现社会主义优越性的统一化诉求,又不能抹煞因按劳分配机制而导致的差异化个体生活。中山市“全民创无”进程中分层精细化治理,依照马克思主义公平正义理论,综合各群体各阶层的现实状况,对当前社会存在的精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体等进行分层精细化治理,使四者之间过大的差距不断得以缩小。既要保证社会主义本质的统一性要求,又要坚持个体发展差异性;既要型塑中山市经济

社会发展的公序良俗,又要大力提升全市人民的生活水平和生活质量。

四、中山市“全民创无”进程中分层精细化社会治理的机制

中山市“全民创无”进程中分层精细化社会治理的机制,主要是研究中山市“全民创无”进程中,各种内外影响因素之间相互联系、相互作用的关系及其调节形式。在这一过程中,分层精细化治理基于一定的治理原则、治理内容、治理方式和治理目标之间的有机关联作为一个系统运行。其运行机制有以下几个方面:

话语转换机制。这主要指分层精细化治理赖以推进与实践的核心概念和术语体系。它构成了中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的基本表达方式和言说方式,表征着分层精细化治理的时代特征,蕴含着中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的价值旨趣。随着中山市社会结构不断优化、经济发展速度变化、人们生活方式显著分化,社会管理的传统话语体系已经滞后于中山市人民群众与社会的发展需要,围绕“全民创无”行动进行分层精细化治理的话语体系转换或创新也提上了日程。当然,这里所讲的“话语体系转换或创新,是在原有话语体系中增添新话、改进作用方式,而不是推倒重建。”^[7]

中山市的“全民”分为精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体四大类,在推进“全民创无”分层精细化治理的过程中,如何以四大群体都能听懂、理解的话语体系促使他们认同和践行“精细化”的治理理念,是话语转换机制建构的基本出发点。在分层精细化治理过程中,可以通过规则的系统化和具体化,运用程序化、标准化和数据化的手段,使精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体都能理解中山市“全民创无”的本质内涵、价值旨趣,并积极参与到“全民创无”行动中去,自觉成为中山市精细化治理的主体和践行“全民创无”行动的主体。这个话语转换机制的建构,既要着眼于人民群众能够听得懂、看得见分层社会治理的“理想意图”,还能够成为促进各社会群体积极投入“全民创无”行动的“理想的力量”,使他们不再仅仅关注以追求效率为目的的社会发展的刚性要素,更愿意关注人文关怀以及对更美好、更和谐、更精致生活状态的倡导等柔性特征,从而在刚柔并济、分层治理的理念引导下形成社会治理新格局。

利益引导机制。马克思曾经指出:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”^[8]中山市“全民创无”进程中分层精细化治理活动的展开,关键在“全民创无”过程中如何让人民群众获得越来越多的利

益,如何让全民共享中山市改革开放和“全民创无”行动的社会红利,尤其是要深入研究中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的社会动机和公民个体发展需要之间的利益关系问题。必须以动机与需要之间的辩证关系为核心,深入研究“全民创无”行动的动机与人民发展需要之间的关系,深入研究分层精细化治理的社会动机和个人需要之间的关系。

由于历史的原因,人们习惯于政府作为社会管理的唯一主体,习惯于政府大包大揽社会管理事务。利益引导机制建构,就是要通过全面深化行政管理体制改革和社会治理机制创新,彻底改变长期以来形成的政府作为社会治理唯一主体的思维定势,在党委的正确领导下,正确处理政府、市场、社会和公民之间的关系,充分发挥政府、市场、社会和公民在社会治理中的独特优势和特殊作用,努力实现社会治理主体多元化、利益获取最大化、最优化。习近平总书记指出:“检验我们一切工作的成效,最终都要看人民是否真正得到了实惠,人民生活是否真正得到了改善,人民权益是否真正得到了保障。”^[9]党委和政府将人民至上的利益引导理念作为治理思维和服务方式转变的源头,同时将精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体的合理利益追求作为分层精细化治理的基本立足点,凝聚更多的社会主体参与社会治理,以“社会服务社会”的方式改变传统社会管理模式下社会群体的利益获得方式,最终使精英群体有更多成就感,普通大众群体有更多获得感,弱势群体有更多的尊严和安全感,问题群体有更好的发展出路。

价值支撑机制。无论是话语转换机制还是利益引导机制,能否被多元治理主体认同并践行,关键看其背后蕴含着什么样的价值支撑机制。中国共产党是全心全意为人民服务的政党,在中国共产党领导下的分层精细化治理,必须坚持全心全意为人民服务的价值追求宗旨。中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的价值支撑机制建构,必须高度重视精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体在精细化治理过程中的主体地位,强化以人为本的社会治理理念。把为人民服务的价值观融化在分层精细化治理活动之中,把公民在物质层面和精神层面的满足感和认同感作为衡量社会治理体系和治理能力现代化程度的重要尺度之一。

分层精细化治理的价值支撑机制建构,“不是简单地迎合现实生活、机械地反映现实生活、滞后地品评生活”^[10],而是要在“全民创无”行动中提炼、整合与开发出中山市优良的思想道德理论资源,并且充分利用丰富的思想道德资源,有针对性地调动

精英群体、普通大众群体、弱势群体和问题群体生产和生活的自觉性、创造性,为广大中山市人民群众的健康生活和全面发展服务。分层精细化社会治理过程,是一个由外在的社会发展要求自觉内化为公民个体的思想意识道德化进而转变为生活方式的过程,中山市“全民创无”进程中分层精细化治理的价值支撑机制建构,就是要引领高尚的道德走进现实生活,对那些仍然处于自发状态甚至还没有意识到分层精细化治理重要性的人来说极具价值导向意义。它将在不同领域的生活层面不断提升中山市人民群众的生活质量和精神境界。

治理保障机制。这主要指在中山市“全民创无”进程中为多元主体积极参与精细化社会治理提供物质和精神条件的问题。“全民创无”进程中的法治保障既要在“党委领导、政府主导”的前提下,又要服务于“社会协同、公众参与”的价值取向。党委、政府、社会和公民,在“全民创无”行动中,在分层精细化治理的实践活动中,必须强化法治意识,必须遵守法律法规。

分层精细化社会治理保障机制的建构,必须坚持刚柔相济的治理理念。无论是精英群体、普通大众群体,还是弱势群体和问题群体,都是从“社会”与“公众”维度解读精细化治理的主体,与之对应的是党委和政府,因此,党委、政府与“社会”“公众”的良性互动至关重要。从分层精细化社会治理维度来看,无论是精英群体、普通大众群体,还是弱势群体和问题群体的多元参与主体不能出现“缺场”或处于“失语”状态。这就要求中山市“全民创无”进程中分层精细化社会治理不能仅关注以追求效率为目

的的流程再造、结构优化等刚性要素,更应该关注人文关怀以及对更美好、更和谐、更精致生活状态的倡导等柔性特征,实现刚性管理与柔性服务的完美结合,将多元化的社会治理主体参与和中山市“全民创无”进程中分层精细化社会治理的价值最大化、最优化紧密联系起来。

参考文献:

- [1] 社会管理从“控乱”向“创无”转变[N]. 中山日报, 2015-12-09(A2).
- [2] 汤兆云. 社会治理精细化的实现路径[N]. 光明日报, 2016-01-13.
- [3] 胡颖廉, 罗俊锋. 如何推进社会治理精细化[N]. 学习时报, 2015-12-17.
- [4] 马克思恩格斯选集:第1卷[M]. 北京:人民出版社, 2012:9-10.
- [5] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[Z]. 北京:人民出版社, 2015:56-57.
- [6] 习近平. 在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/zgjx/2015-12/17/c_134925295.htm.
- [7] 侯惠勤. 马克思的意识形态批判与当代中国[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010:69.
- [8] 马克思恩格斯全集:第1卷[M]. 北京:人民出版社, 1956:82.
- [9] 习近平. 习近平谈治国理政[M]. 北京:外文出版社, 2012:28.
- [10] 李培超. 让高尚的道德回归生活、引领生活[J]. 新华文摘, 2006(18):35.

(责任编辑 刘成贺)

Hierarchical Fine Social Governance in the Process of “Universal Innovation”

—Taking Zhongshan as an Example

KUANG He - ping¹, ZHANG Guo - qi²

(1. Department of Ideological and Political Education, Zhongshan Polytechnic, Zhongshan 528404, China;

2. Marx School of Marxism, South China University of Technology, Guangzhou 510641, China)

Abstract: In order to adhere to the system governance, according to the law, comprehensive management, the source of governance, Zhongshan City from the local reality, the “people” is divided into elite groups, the general public groups, vulnerable groups and problem groups four categories, to explore the layered fine social governance Way to achieve “universal creation”, not only the social value and individual value. In the promotion of hierarchical fine social governance, Zhongshan City to explore the full play party leadership, government - led, social coordination, public participation, legal protection, the five elements of the function and role, based on the construction of discourse conversion, Value support and legal protection and other four mechanisms.

Key words: Zhongshan; universal innovation; hierarchical fine social governance

民国时期警察与保甲之间的关系研究(1932—1945)

——以成都为中心

曹发军

(郑州工程技术学院 教育教学部, 郑州 450044)

摘要:保甲制度在中国有悠久的历史,辛亥革命后一度被废除。南京国民政府成立后,保甲制度首先在鄂豫皖三省恢复编练,而后开始向全国多个省份推广。1935年四川编查保甲工作正式启动后,根据相关规定,成都市的保甲编练工作由省会公安局来主持办理,而公安局的各分局所则是这次保甲编练工作的直接责任机关。因此,保甲组织实际上成了警察局下属维持社会治安、推行政务的基层组织。鉴于成都的警保体制给市政府工作带来的不便,在省政府的干预下,成都各区保甲事务于1938年1月12日正式移交市政府管理。保甲事务划归市政府直接管理后,警察局仍然有协助、指导保甲开展工作的责任。

关键词:民国;成都;警察;保甲

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.015

中图分类号:K207

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0069-05

保甲制度是中国传统社会的一种基层组织制度,具有悠久的历史。尽管在辛亥革命后一度被废除,但由于革命后中国社会经济基础没有发生实质性的变化,保甲制度在加强基层社会控制,厘清社会治安,“保境安民”方面所具有的特殊作用依然存在。因而,古老的保甲制度在经历清末民初的短暂休克之后又于南京国民政府建立后不久复活了。在20世纪30年代国民政府重建保甲制度之际,近代警察制度已经在中国有了一定程度的发展,这就使保甲制度在重建过程中不可避免地和警察制度发生联系。在编组保甲的过程中,各地警察都发挥了一定的积极作用,但警保之间过于密切的联系对于地方政治又产生了一些消极影响。目前史学界对民国时期的保甲制度和警察制度的研究已经相当深入了,各类论文专著可谓汗牛充栋。然而,在对警察制度和保甲制度的诸多研究中却鲜有学者对警察与保甲的关系进行深入研究。本文以警察与保甲关系较为特殊的四川成都为中心,就此问题做简要探讨。

保甲制度始于先秦,历经隋唐两宋的发展,到明清时走向成熟。历代保甲制度的基本点是官方按照一定的户数(通常是五户或者十户)把城乡居民编组起来,以实现对庞大的基层社会的有效控制。辛亥革命后,保甲制度一度被废除。1932年,国民党当局出于围剿中国工农红军的需要,首先在鄂豫皖三省恢复编练保甲。根据1932年8月豫鄂皖“剿匪”总司令部颁布的《剿匪区内编查保甲户口条例》的规定:编练保甲的目的在于组织民众,彻底清查户口,增进自卫能力,完成清乡剿匪的任务;保甲的编组“以户为单位,户设户长;十户为甲,甲设甲长;十甲为保,保设保长”^{[1]550}。这些规定基本上延续了以往历代保甲的基本组织特色。经过一段时间的运行,国民党当局认为保甲制度在维护地方治安、进行基层民众动员和加强基层社会控制方面都有良好功效,遂决定在全国多个省份推广。

收稿日期:2016-11-15

作者简介:曹发军(1968—),男,河南信阳人,历史学博士,中国现代史学会会员,中州大学德育教学部教授,主要研究方向为中国近现代政治史。

经过深入考查,我们发现民国时期的保甲制度和以往的保甲制度存在着一个很大的不同:国民政府重建的保甲制度与警察及地方武装紧密联系。也就是说,警保相联是民国时期的保甲制度较之以往的一个新特点。关于警保之间的联系,蒋介石曾经这样说过:“保甲制度之主要精神,在于一切组织管理与运用,均采用军事部勤,而所以掌握控制推动并充实之者,全在于警察行政相辅而行。吾人必须做到凡有民众之处,即有保甲之组织;凡保甲组织所到之处,亦即警察力量所达之处。”^{[2]6}在国民政府准备重构保甲制度时,内政部秉承蒋介石指示确立的建立保甲制度的基本方针是:“以保甲、保卫(团)、保安(队)寄托于警察系统之内,以警察为保甲之重心,作保安团队之基干,籍警察制度促进保甲,以期行政组织之严密,籍警察官吏训练保安团队,以期指挥运用之敏活。”^[3]与之相呼应的是,1936年7月25日行政院公布的《各级警察机关编制纲要》明确规定:“在未设警察之乡村,暂以保甲代行警察事务,派巡官或警长巡回指导。”^[4]很显然,把保甲制度和警察制度结合在一起,使二者相辅相成,以期发挥二者的最大效能,是国民政府重建保甲制度的基本指导思想。

二

把警察制度和保甲制度联系起来以重新建构保甲制度的基本指导思想在四川省会成都和内陆重镇重庆(重庆开始编练保甲时还不是陪都)编练保甲的过程中得到了最充分的体现。1935年7月15日,四川编查保甲工作正式启动。和四川省其他县市不同的是,成都市、重庆市保甲户口的编查除依照《修正剿匪区内各县编查保甲户口条例》办理外,还要遵照重庆行营颁布的《四川省会编查保甲户口办法大纲》(以下简称《办法大纲》)的相关规定。该《办法大纲》确立了警察在成都、重庆二地的保甲编组工作中的主导地位,对警察在编查保甲工作中的权责做了以下几个方面的规定:“(一)四川省会保甲之编查由四川省会公安局负责办理,其保甲区域依公安局所辖之警区划分之,即以各公安分局长兼办关于保甲事务,所有编查条例中规定由县长办理之件,统由公安局长办理,由区长办理之件,统由分局长办理,另设区署;(二)在编保甲,清查户口期间,应由公安分局长指派所属巡官警长或遴派地方公正人士协助办理之;(三)公安分局应于局内添设办事员一人,书记一人或二人,办理关于保甲事项必要时得指派分局内职员协助办理;(四)保甲番号依

警察门牌按正户排列;如系附户应注明第几附户;(五)保长联合办公处主任,有分驻所之处由分局长呈请公安局长委派分驻所巡官兼任,其办公室可附设于分驻所内,如无分驻所之处,仍由所联各联保保长互推一人,会呈公安分局转呈公安局委派之;(六)各公安分局长因办理保甲,发送公文,仍盖公安分局铃记,以分局长名义行之;(七)兼任联保主任之巡官,办理保甲,发布公文,应盖用公安局所颁发之保长联合办公处图记,以联保主任名义行之;(八)省会保甲门牌,及各种户口调查表,由省会公安局参照编查条例所附各表式,并遵照本大纲之规定,转呈省政府核定,发各分局督饬查填;(九)省会公安局因制发保甲门牌表册,各公安分局添设办理保甲事项人员之薪俸,办公费等所需之经费,应分别编制临预算,呈请省政府核准。”^[5]根据这些规定,四川省会成都市的保甲编练工作由省会公安局来主持办理,而公安局的各分局所则是这次保甲编练工作的直接责任机关。这和其他县市的保甲编练工作由市县市政府办理有很大的不同。

相对于四川省其他市县,省会成都市编练保甲的工作要迟缓得多,到1936年6月份,成都才正式启动这一工作。成都保甲开始编练之际,鉴于编练保甲工作甚为重要,经省会公安局第八次局务会议议决并报请省政府核准,省会公安局在每区设副区长一人辅助分局长工作,具体负责各区保甲编练工作。当年6月,省会公安局根据省政府的指令,在每条街挑选出年龄在18—25岁之间的男青年两人,作为编查保甲户口的基本人员,然后由公安局指派编查保甲指导员分赴各区担任教练,于7月21日至30日在各分局指定地点,对编查保甲基本人员进行训练。训练结束后,编查保甲基本人员在警训所600学员的配合下,开始了成都市保甲户口编查工作。编查户口工作从1936年9月12日开始,到30日结束,全市共编成5区、31联保、216保、3509甲。^{[6]11}随着保甲户口编查完竣,各区的联保办公处、保甲办公处和甲长调解委员会等机构也分别成立。联保主任由公安分驻所主任巡官兼任,联保副主任则由公安分局从“土著公正绅耆资深望重者任之,保长由编查完竣后次日选出,甲长乃随编随选”^{[6]11}。

为了加强保甲工作,提高保甲组织在实际工作中的效能,在保甲组织建立起来后,省会公安局还采取措施来加强保甲长队伍的建设:一是对全市保甲长进行训练。省会警察局^①对保甲长的第一期训练开始于1937年2月19日,训练科目包括政治和军

事两种。政治科目包括三民主义、保甲法令摘要、民众组织与训练、禁烟法令摘要、义务征工、合作常识、警察须知、新运纲要、公民常识、精神讲话等；军事科目主要包括制式教练、野外勤务摘要、射击教范摘要、夜间演习、陆军礼节摘要、防空须知等，这些训练科目和同时期警察局对警察的训练科目大致相当，体现了警保在省会成都的高度一致性。二是制定《暂定保甲长惩处办法》（以下简称《办法》），以加强对保甲长的管理。《办法》规定：“（一）集会时无故不到或籍故不到之保甲长得由各联保兼教官送分局由分局按其情节分别予以申斥或罚苦役或禁足半日至一日，期养成自动与守时之风尚；（二）受训时迟到者得罚以立正跑步或向本队宣布其姓名，倘在三次以上者得报告教官或兼区长于收操前集合各队而宣布俾收知耻近勇之效。”^{[7]2}三是制定警察局长或者督察长定期对保甲人员进行训话的制度。根据规定，警察局长或督察长在每周一或周五要对保甲长进行训话，训话内容包括保甲人员与警察的关系，保甲人员如何在清查户口、侦缉盗匪、整理交通以及城市清洁等方面协助警察等。四是规定从1936年12月7日起，每星期日上午8点，由各区联保正副主任召集保甲长举行保甲长纪念周，每到月终由区长召集保甲人员举行扩大纪念周。由警察分局召集保甲举行纪念周的活动一直持续到抗战胜利后。1945年9月，在成都市第五、六两区保甲长的强烈要求下，成都市政府致函省会警察局，要求取消由警察分局召集的保甲纪念周活动，省会警察局始令各分局停止召集此类活动。

三

由于成都市的保甲编练工作是在省会警察局的直接主持下完成的，各区区长和各联保主任分别由警察分局长和警察分驻所主任兼任，保甲长由警察局遴选合适人员担任，保甲长的培训也由警察局负责，保甲组织实际上成了警察局下属维持社会治安、推行政务的基层组织，是警察机构在底层社会的延伸。在成都的警保联合体中，保甲人员由各分局兼区长直接管理，他们的办公时间和公务活动都是由各区分局直接安排，在兼区长和主任巡官的直接饬令下进行诸如查报户口异动、协助警察缉拿盗匪、整理城市交通、市政管理以及收缴保甲经费、晓谕市民防火等工作。这一时期，保甲俨然就成了警察局的又一支机构，警察局和保甲组织在成都实现了最充分的结合，甚至可以用警保合一来描述当时警察和保甲的密切关系。这种超乎寻常的关系带来了两

个严重的后果：

第一，保甲组织编练完竣后，各警察分局长兼任区长，各警察分驻所主任巡官兼任联保主任，各保甲长由联保主任直接管辖，警察局和保甲形成了一个上下垂直领导的完整的组织体系。根据国民政府颁布的《各级警察机关编制纲要》第四条规定：“各省省会地方应设省会警察局，受省主管机关之指挥及监督处理省会警察事务。”^[4]四川省会警察局不属于市行政系列，市政府对省会警察局无监督指挥之权，而府局之间在1937年5月达成的协议还有“市政府有直接命令警察各分局、分驻所及指挥保甲人员案件时，其令文应由省会警察局长以兼市府委员名义副署”^{[8]41}这样的规定造成了市政府不能直接指挥保甲的结果，使市政府失去了基层组织，给市政府的工作带来了很大的不便，诚与市政府给省府的呈文中所说的那样：“编查保事项，奉令由省会公安局负责办理，于是成都市府，不啻离开民众，形成空中楼阁，全无最重要最基本之民众组织，经脉滞阂，谕达无由……（市政府的工作）（无一事不与市民发生直接关系，即无一事，不须保甲负责承办理，今保甲组织，直隶警局，市府推行政务，虽承协力相助，而关保间接，究难期其发生密切效用。”^[9]

第二，抗战时期，警察分驻所主任巡官是警察局基层组织的负责人，是具体事务的承办人，仅每天的警务工作就应接不暇。保甲编练完竣后，根据规定要由警察分驻所主任巡官兼任联保主任，而“联保主任一职，上承命令，下率保甲，为保甲制度中之主干人员，亦即十余条街民众之首脑”，责任重大，任务繁重。两项繁重的工作，由一人兼任，形成了顾此失彼的局面。

鉴于成都的警保体制给市政府工作带来不便，早在成都开始编练保甲户口时，时任成都市长的钟体乾就多次上书省政府，“缕晰陈明”推行政务的困难，强烈要求保甲户口编练工作划归市政府管理。省政府虽然也据此认为保甲事务“亟应移交市府以专责成，且移交后，所有考核指挥任免等权，概由市府行使”，但由于没有具体的实施措施，保甲事务的移交工作一直没有付诸实践。1937年2月，民政厅长稽祖佑兼任成都市政委员会主任委员^②后，和警察局前后两任局长周植宗和周荃叔多次协商，就保甲组织管理权的归属问题达成以下协议：“（一）省会保甲划归成都市政府直接管理，所有各联保主任及保甲人员，由市政府编组训练；（二）各区区长，仍以警察分局长兼任，区署组织保持不变；（三）主任巡官不再兼任联保主任，联保主任由各联保保长中

遴选一人担任,联保主任与主任巡官,受分局局长兼区长之领导。”^[9]之后周荃叔和嵇祖佑于1937年10月25日联名将警察局与市政府就保甲事务划归市政府管辖所达成的协议呈报省政府。经省政府转呈重庆委员长行营批准,成都各区保甲事务于1938年1月12日正式移交市政府管理。

四

保甲事务虽然移交成都市政府直接管理,但是,这并不意味着警察和保甲的联系中断了。警保之间仍然存在着相当密切的联系。

首先,根据市政府和省会警察局之间的协议,成都市各区的区长仍由警察分局局长兼任,警察行政与区镇保相互交融的局面并没有改变,这种状况一直持续到1944年成都市撤镇设区后,由警察分局长兼任区长的历史才宣告结束。

其次,保甲组织划归市政府直接管理后,成都市政府一方面专门从市政府选派若干干部到各区担任保甲指导员,以加强对保甲的领导;另一方面也采取措施加强警务人员对保甲的协助工作。市政府会同警察局制定的《成都市区长及保甲指导员对于各级保甲人员监督指挥暨警察各分驻所巡官对于各级保甲人员协助纲要》规定警察各分驻所巡官对于各级保甲人员协助的事项有以下几个方面:“(一)关于征送兵员事项;(二)关于保甲整编事项;(三)关于户口清查事项;(四)关于奸宄纠举事项;(五)关于盗匪缉捕事项;(六)关于召集大会秩序维持事项。”同时还要求“各巡官于联保主任及保长请求协助时不得推诿,各警察分局并应列为各该巡官重要之政绩”^[10]。根据这些规定,警察分驻所巡官对保甲的协助事项基本上覆盖了保甲主要工作的全部,警察与保甲的业务联系没有因为保甲事务移交市政府而有丝毫的改变。

第三,为了加强警察、保甲和国民兵之间的相互协助关系,1940年1月10日,国民政府行政院发布《警察保甲及国民兵联系办法》就警察、保甲及国民兵的训练和业务上的协助作了如下规定:“(一)国民兵团副团长团副与县警察局局长或警佐有互相协助训练全县保甲警察及国民兵之责;(二)区队付与区警察所长有互相协助训练全区保甲警察及国民兵之责,区队副与区警察所长及军事指导员必要时以一人兼任之;保队副与保警卫干事有互相协助训练全保国民兵之责。保队副与保警卫干事必要时以一人兼任之;(三)各级国民兵受各级队长队副之指挥,与警察保甲密切合作,负责执行本区域内下列各

事项:1.关于间谍汉奸之查缉及防卫;2.关于匪患之警戒抓捕及搜查;3.关于水火风灾之警戒及救护;4.关于匪党之侦查及禁止;5.关于境内户口清查及出入人民与国民兵役证之检查及取缔;6.关于旅店公共场所及携带违禁物品之稽查及取缔;7.关于窃盗吸食毒品私吸鸦片及赌博之查禁;8.关于斗殴之禁止及排解;9.关于道路桥梁电杆电线及其他一切交通设备之守护;10.关于河堤森林之保护及防范;11.关于其他保持地方治安之必要事项;(四)各级警察机关对于下列保甲及国民兵事项应负责切实协助:1.关于取联保连坐切结之抽查及核对;2.关于保甲规约及保甲会议决议案执行之协助;3.关于保甲会议秩序之指导及维护;4.关于壮丁免役缓役之调查;5.关于壮丁身体检查之协助;6.关于壮丁编组受训之传知召集;7.关于壮丁服工役之传知指导;8.关于壮丁规避组训工役之开道强制;9.关于壮丁逃避兵役之查禁防止;10.其他有关保甲壮丁应行协助事项;(五)各种纪念集训检阅应尽可能范围内将警察、保甲、国民兵三种人员合并举行”等。^[11]《警察保甲及国民兵联系办法》把警察、保甲及国民兵三者之间相互协助的关系用法律的形式固定下来了,保甲作为警察的外沿组织的地位得以进一步确立,保甲组织不仅要协助警察机关处理相关事务,而且在未设置警察机关的地方可以代行警察职能。而警察则不仅对保甲负有指导、教育、协助的责任,更是保甲强有力的后盾。

第四,保甲移交市政府直接管理后,省会警察局仍然是成都市保甲户口编查工作的重要组织者和参与者。抗战时期,成都市共进行了两次保甲户口编查工作,除第一次是由警察局独立进行的以外,1940年进行的第二次保甲户口编查工作是由警察局和市政府联合起来开展的。1940年6月,府局双方成立保甲户口编查委员会并颁布《成都市保甲编查委员会组织规则》规定:“成都市保甲户口编查委员会主任委员一人由成都市长兼任,副主任委员一人由四川省会警察局局长兼任,委员若干人由市府、警局遴选兼任。”^[12]依照《成都市保甲编查委员会组织规则》组建的保甲户口编查委员会下设总务、保甲、户籍三个组,总务组长由市政府社会科长兼任,保甲组长由市政府保甲股长兼任,户籍组长由省会警察局行政科长兼任,各组组员从府局双方职员中选调。府局双方抽调的人员包括警察局各分局局长、局员、检察员、巡官、警管区警士以及市政府所属各镇长、保长等。编查委员会以警管区警士和保长为编查员,将他们依警管区分分为23个组,具体负责某一区

域的保甲户口编查工作。

总之,南京国民政府时期,在政府加强警保联系政策的约束下,警察与保甲一直是如影随形,真正做到了“有警察的地方就有保甲”。在抗战那个特殊的历史时期,成都市的保甲作为最基层的政权组织,担负了大量的工作。但是,无论保甲归警察管理,还是后来保甲划归市府管理,保甲工作任务的完成都没有离开警察的协助,而警察机关处理事务保甲也多有协助。警察和保甲在一定程度上具有职能上的同一性和组织上的依存性。

注释:

- ①依据《各级警察机关编制纲要》的规定,1937年1月后四川省会公安局改称四川省会警察局。
- ②1937年1月,省政府撤销成都市政府,设市政委员会,到1938年初才恢复市政府的设置。

参考文献:

- [1] 闻均天. 中国保甲制度[M]. 上海:上海商务印书馆, 1936.
- [2] 蒋介石. 中央警官学校正科第四期学生毕业训词[Z]. 四川省档案馆档案, 档案号:3-2-183.
- [3] 国民政府内政部. 浙江警务视察报告[J]. 内政公报, 1932(14).

- [4] 国民政府行政院. 各级警察机关编制纲要[Z]. 成都市档案馆馆藏档案, 档案号93-4-9.
- [5] 国民政府军事委员会委员长成都行营. 四川省会编查保甲户口办法大纲[N]. 新新新闻, 1936-03-01.
- [6] 民国四川省会警察局总务科. 省会保甲编查经过[J]. 警务旬刊, 1937(13):11.
- [7] 全国四川省会警察局秘书室. 暂定保甲长惩处办法[J]. 警务旬报, 1937(9).
- [8] 民国成都市政府. 会呈市府和警局从新协商各事项仰祈签核一案[Z]. 成都市档案馆馆藏档案, 档案号:93-2-2827.
- [9] 民国成都市政府. 警察局市政府关于保甲划归市府直接管辖给省府的函[Z]. 成都市档案馆馆藏档案, 档案号:93-2-227.
- [10] 民国四川省会警察局. 成都市区长及保甲指导员对于各级保甲人员监督指挥暨警察各分驻所巡官对于各级保甲人员协助纲要[Z]. 成都市档案馆馆藏档案, 档案号:93-2-2613.
- [11] 国民政府行政院. 警察保甲及国民兵联系办法[Z]. 成都市档案馆馆藏档案, 档案号:93-2-94.
- [12] 民国成都市综甲户口编查委员会. 成都市政府四川省会警察局保甲户口编查委员会组织规则[Z]. 成都市档案馆馆藏档案, 档案号:93-2-195.

(责任编辑 许峻)

A Study on the Relationships between the Police and the Baojia System in the Times of 1932—1945 in Republic of China

—In Chengdu as the Center

CAO Fa - jun

(Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: The Baojia System had a long history in China, but was once abolished in Xinhai Revolution. After the Nanjing National Government established, this system had first been resumed in Hubei, Henan, and Anhui provinces, and later spread to many other provinces nationwide. In 1935 when Sichuan Cataloging and Baojia work officially launched, according to the relevant regulations, such work in Chengdu was in charge and hosted by the provincial Public Security Bureau, but the direct responsible institutes were the branches under this bureau. Therefore, the Baojia organizations became the actual affiliations to the police bureau to maintain public security and implement governmental affairs. In view of the inconvenience brought by the police and Baojia system to the municipal work, the Baojia affairs, under the provincial intervention, in each district in Chengdou were formally handed over to municipal government to manage on January 12, 1938. Even though Baojia affairs had been placed under the direct management of the municipal government, the police bureau still had the responsibilities to assist and guide Baojia organizations to carry out work.

Key words: Republic of China; Chengdu; police; baojia system

黄河下游地区新石器时代墓葬葬式研究

周亚威

(郑州大学 历史学院, 郑州 450001)

摘要:通过对黄河下游地区新石器时代墓葬资料(葬式)的梳理,发现大汶口文化到龙山文化时期的埋葬制度有较大趋同性,仰身直肢葬在后李文化和北辛文化中流行,屈肢葬在大汶口文化晚期阶段得到发展,龙山文化时期墓葬盛行直肢葬,屈肢葬消失。大汶口文化继承了北辛文化墓葬埋葬方向的特点,以东向为主,至龙山文化阶段,墓向呈多元化发展。

关键词:墓葬;方向;直肢;屈肢

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.016

中图分类号:K872

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0074-04

中国古代的墓与葬是既有联系又有区别的两种事物,“墓”是指放置尸体的固定设施,如土坑墓、石棺墓或木棺墓等,“葬”则是指安置尸体的方式。在墓葬中通常伴生各种随葬品以示墓主人生前身份和地位。在考古学研究中,葬式是依据下葬人数的不同分为单人葬与多人合葬,而根据遗骸放入时间的不同,亦可分一次葬和二次葬(包括迁葬)。另外,葬式也包括了放置遗骸的体态(仰身直肢葬还是侧视屈肢葬等)以及墓主人的头向等^[1]。

骨架摆放可以分两种:一是直肢葬,二是屈肢葬。直肢葬即骨架平躺在墓穴中,仰身,上下肢伸直,上肢放于上身两侧或其它位置。人们通常认为:人死就是长眠,仰身平躺是长眠最好的姿势;同时,仰面朝上便于与活人交流。直肢葬是新石器时代最流行的葬式。屈肢葬即遗骸屈肢而葬,古人在掩埋死者时有意识地将死者的躯体侧卧或仰卧,膝关节弯曲。股骨与胫骨弯曲的夹角在45°—120°之间,有些膝关节朝上,靠近胸前。部分个体属上肢肘关节弯曲,形成拱揖或环抱状,有的肱骨向下垂直,肘

以下内曲,双手叠压于腹胸。根据遗骸出土时的体态以及膝关节和肘关节的弯曲程度,大致可将屈肢葬分为侧身屈肢、仰身屈肢、躬身屈肢和全身屈肢四种形式^[2]。屈肢葬俗的意义大体可归为四类:1.古人在墓地内节省空间,或节省劳动力,屈肢有利于墓扩缩小;2.符合休息或睡眠的自然体态;3.认为屈肢是用绳子绑起来阻止死者灵魂外走;4.屈肢的体态像胎儿在盆腔内的样子,意味着人死后又回到他们所出生地方。墓葬方向一般是指死者埋葬时的头向。我国新石器时代不同考古文化圈的墓葬方向有较强地域性差异,古代部落墓向的选定也有着不同的准则。墓葬的朝向不仅是构成古代埋葬制度的重要内容,也是古代文化共同体的重要表征。一般认为,不同氏族部落之间墓葬方向的选定很可能与他们的图腾信仰有关^[3]。

大汶口文化首先于1959年在山东泰安大汶口遗址发现而命名,由于当时所发现的是这种文化的中晚期遗存,对其早期遗存尚不清楚,因此曾一度将大汶口文化遗存作为山东龙山文化的早期类型,即

收稿日期:2016-12-21

基金项目:国家哲学社会科学基金重大项目“汉民族形成过程的生物考古学考察”(11&ZD182);第57批中国博士后科学基金面上基金(2015M572113);河南省博士后科研资助(2014019)

作者简介:周亚威(1987—),男,山东菏泽人,历史学博士,郑州大学历史学院讲师,硕士生导师,郑州大学博士后流动站在站研究人员。

“堡头类型”^[4]。后来,由于在苏北邳县大墩子、山东兖州王因、滕县岗上村和大汶口等遗址先后发现这一文化的早期遗存,并在这些遗址中发现了大汶口文化晚期遗存叠压在早期遗存之上的底层关系,随着对该文化研究的逐步深入,逐渐认识到大汶口文化是一种早于龙山文化的新文化类型^[5]。分布范围向东可达胶东半岛,向西扩展到鲁西平原东部,南抵安徽和江苏北部以及河南的东部区域。

早期遗址主要分布在鲁中、鲁南、胶东半岛和苏北的淮北地区,代表性的遗址有山东兖州王因、六里井、滕县岗上村,曲阜尼山、大果庄,蓬莱紫荆山(下层),泰安大汶口(下层),苏北邳县刘林和大墩子(中层墓)等;中期文化遗存和早期分布大体一致。中期已经发掘的遗址有山东邹县野店、滕县岗上村、泰安大汶口(第五、六期),江苏新沂花厅、邳县大墩子(晚期墓)等;晚期文化遗存分布最广,除鲁中、鲁南和苏北的淮北地区以外,鲁北、皖北、豫中、豫东等地区,都发现了大汶口的晚期遗存。现已发现的遗址主要有山东泰安大汶口(第七至九期文化遗存)、曲阜西夏侯、东位庄、郊县三里河、日照东海峪(下层)、安徽肖县花家寺,河南偃师滑城、禹县峪水河、平顶山寺岗等。山东临沂大范庄、日照东海峪中层、安邱景芝镇等遗址皆发现大汶口文化向山东龙山文化过渡的文化遗存^[3]。

山东兖州王因共发掘墓葬 899 座,人骨 1200 多具,发掘面积 10180 平方米,是迄今为止海岱地区乃至国内规模最大的新石器时代墓地之一。发掘区域可以分中区、南区、北区、西区,四个区之间间隔明显,距离在 30—50 米间。四个区均发现不同规格的墓葬。王因墓地可以分为早中晚三期。早期阶段墓葬共 121 座,可分 5 个墓葬群。埋葬方式多以单人仰身直肢葬为主,占 82.6%,侧身屈肢葬占 0.8%。合葬墓多见二人合葬,有同性合葬、异性合葬、成人与儿童合葬、儿童合葬等形式,其中男女合葬墓最有特点。二次葬多为 2—9 人合葬,单人二次葬所占比例较小。二次葬和迁出葬所占比例接近 3.0%。在早期阶段的墓葬中共发现人骨 144 例,中期阶段发现墓葬 376 座,中期墓葬的特征是分布范围扩大,墓葬间距变得更加紧密。中期阶段单人墓葬所占比例较早期阶段略有减少,但新出现了侧身直肢、俯身折肢、仰身折肢和俯身直肢等葬式。合葬墓均为二人合葬,共 9 座,占墓葬总数的 2.4%,合葬墓类型与早期阶段合葬墓有明显继承关系,而中期阶段最显著的变化是多人二次葬的比例大幅增加。多人二次葬合葬超过 82% 的墓未见随葬品。中期阶段发

现人骨共计 519 例,占墓地人骨总数的 40.4%,与早期阶段相比数量增长显著。晚期阶段发现墓葬 402 座,单人仰身直肢葬约为 75.6%。仰身屈肢、仰身折肢、侧身屈肢、俯身直肢和俯身屈肢等葬式都有发现。同穴合葬墓数量增至 15 座,大部分为同性合葬,随葬品数量多,规格高。二次葬和迁出葬均有所增加,其中多人二次合葬的数量增加更是明显,80% 以上的多人二次葬未见随葬品。晚期阶段发现人骨 622 例,占墓地人骨总数的 48.4%。晚期阶段和中期阶段相比人口规模呈增长趋势^[6]。

六里井遗址位于山东兖州城西泗庄乡六里井村西北的高地上。墓葬葬式多数为单人仰身直肢葬,合葬墓也有发现,包括成人与婴幼儿及婴幼儿间合葬墓。单人墓葬主上肢一般放在身体左右两侧,有的双手压在骨盆处,下肢自然并拢。死者头向均朝东南,方向在 105°—145°之间,面部向上或偏左右两侧。

邳县刘林遗址共发现墓葬 52 座,墓葬一般为单人葬,合葬墓仅五座。M21 和 M51 是两个小孩并排合葬墓,M30 和 M34 为成人带小孩的合葬墓,M17 为两成人合葬,一为仰身直肢葬,一为侧身屈肢葬,侧身的头骨在仰身的胸前,因为骨骼破坏严重,因此性别不能鉴定。人骨共 57 具,葬式仰身直肢葬 46 具,仰身屈肢 3 具,侧身屈肢一具,其余 7 具不明。头向大都为北偏东,共 46 座,北偏西、南偏东、南偏西的墓葬各有 2 座^[7]。邳县四户镇大墩子遗址共 44 座墓葬,除了 T7 和 T36 为近代墓葬外,其他的均为新石器时代的墓葬。在剩余的 42 座墓葬中,属于刘林类型的墓葬共有 27 座,均为单人身仰卧伸肢葬,头顶一律向东,角度在 65°—90°之间。花厅类型墓葬共 15 座,除了 M9、M11、M12 有土坑竖穴外,其他 12 座无坑穴。葬式绝大部分为仰卧伸肢葬,只有 M43 一座为仰身屈肢葬,头向一律向东^[8]。

曲阜西夏侯遗址共发掘 11 座墓葬,均为长方形竖穴墓,头顶较宽,脚底较窄。土坑底四周留有高 0.2—0.3 米,宽 0.1—0.62 米的二层台。以人架的中轴线为准,墓葬的方向一般在 90°—102°之间。均为单人葬,除 M9 人骨左腿微向里屈外,其他均为仰身直肢葬,头东脚西,面向则不一^[9]。邹县野店墓葬集中分布在 20 平方米内,共发现墓葬 15 座,均为长方形竖穴土坑墓。头向东或东南,面部多向上,一般为仰身直肢葬,方向在 90°—116°之间,有单人葬和双人合葬,随葬器物单人墓数量少只有一件或两件,双人合葬墓数量多,器型多而复杂^[10]。新沂花厅村发掘墓葬数达 20 座,当时葬人已有自己的埋葬制度,即将尸体平放在挖掘好的土坑内,头部向

东,各墓葬头向所差多数在 10° 范围之内。河南平顶山市发现一座大汶口类型墓葬葬式为头南足北,仰身直肢葬,为大汶口文化晚期遗址代表^[11]。

三

龙山文化是因1928年在山东历城县龙山镇城子崖遗址发现而得名。龙山镇以黑陶为主要特征的文化遗存发现后,黄河中游和长江中下游等地区,也先后发现了和龙山时代相当的、以黑陶和灰陶为主要特征的文化遗存。这种属于不同文化系统的文化遗存先后被命名为多个区域性龙山文化,如河南及周围地区被称为“河南龙山文化”或“后岗二期文化”,以陕西关中为中心地区的则称为“陕西龙山文化”或“客省庄二期文化”,湖北地区晚于屈家岭文化的文化遗存则被称作“湖北龙山文化”或称“青龙泉三期文化”,苏南浙北地区的良渚文化也曾一度被称为“浙江龙山文化”。由于“龙山文化”的名称使用混淆不清,学界将山东地区发现的的龙山文化遗存称为“山东龙山文化”或“典型龙山文化”。

山东龙山文化主要分布在黄河下游地区,其中包括山东省的全境、江皖淮河以北;其影响西到豫东和豫北,东北达辽东半岛的南端。现以发掘的遗址主要有山东历城城子崖,诸城呈子、鲁家口,日照两城镇、潍坊姚官庄、东海峪,胶县三里河、茨平尚庄、泗水尹家城、徐州高皇庙、连云港二涧村等。其中在三里河遗址和东海峪等遗址均发现了龙山早期地层叠压在大汶口晚期文化层之上的地层证据。

龙山文化早期以东海峪墓葬、大范庄墓葬和呈子早期墓葬为代表。中期以东海峪的上文化层、呈子上文化层中期和三里河部分墓葬(以M2124为代表的一组墓葬)为代表。晚期以姚官庄遗址的文化遗存为代表,同一期的遗存有三里河M2100为代表的一组墓葬,呈子上层的晚期和两城镇遗存。

呈子遗址位于诸城县城南15千米,遗址主要分布在呈子村洗的河湾台地上。

第一期文化遗存共发现墓葬12座,排列有序,分为四组。12座墓葬中,合葬墓5座,单人葬7座。在合葬墓中5人合葬的1座(M7),3人合葬的1座(M57),2人合葬的3座(M59、M60、M87)。墓底多有高0.1—0.4米的二层台,头向皆为西北向,在 295° — 315° 之间。M57为3人合葬墓,由上而下第Ⅱ号人架下肢骨折叠,不见右臂的尺骨,桡骨和全部的指骨,似迁葬,其它的皆为一次葬。葬式除了M7第Ⅰ人架在侧身面向下外,绝大部分为仰身直肢葬,面向不一,上、南、北各六例^[12]。

东海峪遗址位于山东日照石臼所公社东海峪大队的西北,东临黄海。东海峪遗址共发掘墓葬18座,分属不同的地层。其中下层墓葬2座(M310、M311)被下文化层所叠压,中层墓葬一座(M315)被上层的M314所叠压,随葬器物则与中层出土器物相似;上层墓葬共15座,被第二层所叠压,部分随葬器物与上文化层出土器物类似。这就证明三个地层堆积墓葬基本上与三个文化层所同时,也证明了这三层墓葬不仅代表着三个不同的时期,而且是三个时期有着紧密的继承关系。从东海峪遗址发掘的器物上看,明显是继承了大汶口末期的文化特征,而发展演化而形成的。东海峪三个时期的墓葬葬式基本相同,人架都是仰身直肢葬,头向西北^[13]。姚官庄遗址位于山东潍坊市南10千米处,西南距姚官庄约1千米,发掘面积1100平方米。发掘了12座墓葬,都是单人葬,墓坑为长方形竖穴,都是仰身直肢葬,头都向西北略偏东,一般面向上。茨平县尚庄遗址位于山东茨平县尚庄村东一个隆起的土岗上,发掘面积750平方米,主要为大汶口文化类型和龙山类型的遗存。尚庄第一期文化遗存:为典型的大汶口文化类型,共发掘墓葬15座,均为长方形土坑竖穴墓,单人仰身直肢葬,头向朝西。尚庄第二期,第三期文化遗存:为龙山文化类型,二期没有发现墓葬,三期发现墓葬3座,南北向,皆为仰身直肢葬,头北脚南,均无随葬品。泗水尹家城遗址位于山东泗水之最西部与曲阜相邻,东距泗水县城10千米,共发掘 5×5 米探方5个,面积125平方米。只发现一座墓葬,位于第五探方的第二层之下,墓坑不清,无任何葬具和任何随葬品,仰身直肢葬,头向东南,骨骼保存尚好,身长1.3米,第三臼齿尚未萌出,为9—10岁的儿童。山东临沂大范庄新石器时代遗址发现于1973年临沂市相公公社大范庄村。发掘面积南北160米,东西140米,共清理墓葬26座,均为长方形土坑墓,少数墓有二层台,墓向东和东北,均为单身仰卧直肢葬,头向 70° — 90° 。呈子遗址位于诸城县城南15千米,遗址主要分布在呈子村洗的河湾台地上。第二期文化遗存共发现墓葬87座。可分为三区,长方形土坑墓,皆为单人葬。有二层台墓葬共11座,多数为较大型墓葬,二层台都为熟土二层台。墓葬多数头向东南,一般在 94° — 154° 之间,只有M30和M31头向西南,分别为 235° 和 230° ,不见二次葬,葬式多为仰身直肢葬,面向上,头向向南、向北,无一定律。

四

从墓葬方向上看,北辛文化墓葬仅在江苏连云

港二涧村发现七座东向墓。大汶口文化墓地主要有江苏邳县刘林、大墩子、新沂花厅、山东兖州王因、泰安大汶口、邹县野店、茌平尚庄、临沂大范庄,墓葬总数在 1500 座以上,主向为东向。另外日照东海峪、胶县三里河和诸城呈子发现 75 座墓,主向为西北,与以上各地不同。这 3 个墓地都离海岸线较近,墓葬区西方或西北方为山阜,地势较高。这几个墓地的性质与其他大汶口文化墓地差异明显,亦称为三里河类型。大汶口文化墓葬主向分为两种,一为东,一为西北,各有固定的分布区域。墓向东寓日出方向之意,向西北则是朝向山坡和高地之意。在后李文化文化中,临淄后李官庄和章丘县龙山镇小景山墓葬均为仰身直肢葬,而在滕县北辛文化墓葬中直肢葬却占主导。大汶口文化时期的墓葬葬式呈多元性发展,兖州王因墓地早期阶段仍以直肢葬为主,占同期葬式的 82.6%,侧身屈肢葬只占 0.8%,中期阶段新出现了单人仰身折肢、侧身直肢、俯身直肢和俯身折肢等葬式,晚期阶段在发现的 402 座墓葬中,单人仰身直肢葬在数量上增加的同时,所占比例却进一步减少了,约占 75.6%。单人仰身屈肢、仰身折肢、侧身屈肢、俯身直肢、俯身屈肢等葬式都有发现。兖州王因墓地葬式的变化也是整个大汶口文化葬式变化的一个缩影。总体来看,大汶口文化墓葬是朝着多元葬式发展下去的,龙山文化阶段墓葬葬式又回归到单一的仰身直肢墓葬中,屈肢葬逐渐消失。

参考文献:

- [1] 杨建页. 陕西仰韶元君庙墓地[M]. 北京:文物出版社, 1990:273.
- [2] 韩建业. 中国古代屈肢葬谱系梳理[J]. 文物,2006(1).
- [3] 张之恒. 中国新石器时代考古[M]. 南京:南京大学出版社,2004:107-112.
- [4] 任相宏. 黄河下游新发现的后李文化[N]. 中国文物报, 1992-02-16.
- [5] 中国社会科学院考古所山东队,等. 山东滕县北辛遗址发掘报告[J]. 考古学报,1984(2):159-192.
- [6] 中国科学院考古研究所山东队,济宁文化局. 山东兖州王因新石器时代遗址发掘简报[J]. 考古,1979(1).
- [7] 江苏省文物工作队. 江苏邳县刘林新石器时代遗址第一次发掘报告[J]. 考古学报,1962(1).
- [8] 南京博物院. 江苏邳县大墩子新石器时代遗址发掘报告[J]. 考古学报,1964(2).
- [9] 中国科学院考古研究所山东队. 山东曲阜西夏侯遗址第一次发掘报告[J]. 考古学报,1964(2).
- [10] 山东省博物馆. 山东邹县野店新石器时代墓葬遗址试掘简报[J]. 文物,1972(2).
- [11] 张脱. 河南平顶山市发现一座大汶口类型墓葬[J]. 考古,1977(5).
- [12] 诸城县博物馆,昌维地区文物管理组. 山东诸城呈子发掘报告[J]. 考古学报,1980(3).
- [13] 山东省博物馆. 1975 年东海峪遗址的发掘[J]. 考古, 1976(6).

(责任编辑 许峻)

A Study on the Tombs' Burial Funeral Ceremony of the Neolithic Age in the Lower Yellow River

ZHOU Ya - wei

(School of History, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: Ancient tombs is a reflection of human ideology and ideology, origin. In this paper, through the excavation of the Neolithic tombs (funeral) in the reaches of the Yellow River, it is found that the Dawenkou culture has a great convergence with the burial system in the Longshan culture period, and is buried in the post - Li culture and Beixin culture Quandi buried in the late stage of the development of Dawenkou culture, Longshan cultural period of the tomb of the prevalence of straight burying, flexion and bury disappeared. Dawenkou culture inherited the characteristics of the burial direction of the Beixin cultural burial, east to the main, to the Longshan cultural stage, the tomb was diversified development.

Key words: tomb; direction; straight limb; curved limb

基于文化强国战略的 乡镇体育文化服务供给面临的问题和对策分析

康军标

(郑州工程技术学院 体育学院, 郑州 450044)

摘要:在文化强国战略的指引下,我国乡镇体育文化建设受到各界的高度关注。基于对河南乡镇体育文化服务的调查,对乡镇体育文化服务的实际困难进行了分析,认为当前所面临的问题主要是:乡镇的体育文化服务指导力量比较薄弱,服务对象流失严重,而且农村体育文化供给主体过于单一,供给过程缺乏针对性。针对这些问题,提出了相应的对策,以确保乡镇能够获得更好的体育文化服务。

关键词:文化强国战略;乡镇体育文化;服务供给

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.017

中图分类号:G852

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0078-03

“十二五”规划提出要大力发展我国的体育文化事业,并且强调要将公共体育文化建设向农村以及边远地区倾斜。2011年10月18日中国共产党的第十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展、大繁荣若干重大问题的决定》提出要大力发展我国的体育文化事业这一理念。可见,体育文化建设已受到党和政府的高度重视,而乡镇体育文化的发展,对我国体育文化发展的总进程有着举足轻重的作用。本文以河南省农村乡镇体育文化服务为研究的对象,调查并分析乡镇体育文化服务存在的问题,并提出相应的解决策略。

一、乡镇体育文化服务供给研究

(一)研究的对象

我们以河南的乡镇体育文化服务供给作为研究的对象。河南是一个农业大省,是我国农村改革的重要地区,具有一定的代表性和典型性。处于我国中部的地理位置,使其成为连接我国东西部的桥梁,所以河南乡镇农村体育文化服务问题也具有一定的共性以及互溶性。

(二)研究的方法

采用问卷调查法、访谈法以及数理统计法,以确

保对河南乡镇体育文化服务供给调查的准确性以及分析的科学性。

1. 问卷调查法的实施

本次问卷调查采用分层随机抽样和简单随机抽样相结合的方法。在河南省的豫西、豫东、豫南、豫中、豫北这五大行政区域各自抽取两个地级市,然后依据每个地级市的经济和文化发展水平分别抽取好、中、差三个乡镇,最后在每个乡镇随机抽取4个村庄发放问卷进行调查。

2. 访谈法的实施

访谈法要对部分乡镇分管领导、村级的文化室负责人以及少数的参与健身活动的农民进行访谈,了解乡镇体育文化服务开展的情况,以及乡镇体育文化服务在供给方面所面临的问题。

3. 数理统计法的实施

数理统计法就是对调查中所获得的数据利用SPSS16.0统计软件进行有效的处理与统计。

二、乡镇体育文化服务供给面临的问题

(一)乡镇体育文化服务对象流失严重

调查显示,目前河南的乡镇人口结构发生了大的变化,农村人口流动频繁。河南乡镇农村人口外

收稿日期:2016-11-30

作者简介:康军标(1979—),男,河南许昌人,郑州工程技术学院体育学院讲师,主要研究方向:体育教育。

出打工的数量已经达到了1300万,16到30岁的人数占总人数的63.5%,31到40岁的占总人数的23.3%,而41岁以上的占了总人数的13.2%,外出打工者的平均年龄为27.4岁,即中青年占大部分。中青年的文化程度比较高,思想开放,是我国新农村建设以及推动我国城乡一体化发展的积极力量,他们的外出使乡镇农村出现了“老龄化、女性化以及儿童化”的人口结构现象。

在被调查的120个村庄的30178户的家庭中,平均每家外出打工的人数达到1.5人,空巢家庭达到12735户,所占调查户数总数的42.2%。由于乡镇农民大部分外出打工,乡镇农村的常住人口减少,农村的文化需求减弱,使得乡镇体育文化服务达不到预期的目的。同时削弱了农村体育文化领导和组织的力量。本次调查显示,拥有体育协会的63个行政村中,80%的体育协会存在着体育骨干流失的问题,37.5%的农村体育协会有名无实,由于乡镇农村体育骨干严重缺乏,使得农民在闲暇的时间段内,缺乏以体育文化为主要内容的活动。据调查,乡镇农民在闲暇的时间里,有24.4%的农民看电视,22.2%的人打牌,11.3%的人串门聊天,10.7%的人逛街赶集,10.5%的人读书看报以及听广播,而参加体育文化活动的人仅占5.9%。这再次证明了乡镇农村体育文化服务的对象过少的问题。

(二) 乡镇体育文化服务形式比较单一

从调查中可以看出,乡镇农村的农民能够参与的体育文化内容很少。乡镇农民参与的体育文化活动中,有42.5%的体育文化活动是农民体育健身试点单位所举办的,有24.8%的体育文化活动来自于较为发达的农村社区,19.3%的体育文化活动来自于旅游开发区的村庄,这些村庄每年还会开展几次综合性较高的体育文化活动,如焦作温县陈家沟太极拳比赛、登封少林武术节等。在普通农村地区以及比较偏远的村庄,很少会举办这类活动。另外,在举办体育文化活动的这些村庄当中,政府处于主导地位,将体育文化活动的重点放在“农民健身工程”中的篮球、乒乓球等一些比较简易的小型体育比赛上,忽视了对农民喜闻乐见的、民俗风味浓厚的体育文化资源的开发。总的来讲,乡镇体育文化服务的形式还是比较单一,缺乏多样性。

(三) 乡镇体育文化服务的指导力量比较薄弱

乡镇农民对乡镇体育文化建身的指导不满意的人数达到了总人数的79.8%,对本地区的社会体育指导员不了解和不清楚的人数占总人数的96.3%。这说明当前村级体育文化服务的指导力量还是比较

薄弱的。

由于受生产季节性、住所分散性制约以及传统思想束缚,农民对体育文化活动的认识不足,如果政府以及社会团体不组织,农村的体育文化活动就很难开展起来。没有体育活动,就会动摇农村体育文化的根基,农民不能受到体育文化的熏陶,体育健身的积极性也就不能发挥出来,不利于文化强国战略下的乡镇体育文化的发展。

从与30个乡镇分管领导进行的访谈中得知,当前仅有247人参与了村级的体育文化服务指导,也就是1名社会体育指导员对应8765位农民,这根本无法满足当前乡镇农村体育文化的需求。导致出现这种现象的原因有三点:

1. 各级体育行政部门对农村体育健身指导员的培训力度不足,绝大多数都是为了应付上级的检查而进行的培训,没有规范的操作程序。

2. 乡镇农村体育文化发展经费严重缺乏,无法吸引更多的人参与健身指导工作。

3. 乡镇农村体育文化服务的主干外流,尤其是中青年骨干常年在外,使得乡镇农村体育文化活动缺少人员参加,体育文化服务活动很难开展。

三、文化强国战略乡镇体育文化服务的政策建议

(一) 加大体育文化服务的宣传,提高各类主体的体育文化意识

乡镇农村的体育文化供给受限,要提高各级政府的思想意识,加大对体育文化服务的宣传,将体育文化服务纳入到政府经济和社会发展的规划当中来,要与农村的生产劳作、医疗卫生、教育科技以及社会保障等同等对待。对基层的相关领导要大力培训,加强对体育文化的政策以及法规的学习,不断提高基层干部的科学文化素养;还要有目的地加强农民的教育与培训,培养农民的体育文化服务的参与意识。

(二) 举办形式多样的体育文化活动,增强体育文化建设力度

开展丰富多彩、健康有益的群众性体育文化活动和体育精神文明创建活动,是乡镇体育文化建设的有效途径和重要载体。在乡镇体育文化活动举办的过程中,要注意体育活动的场地建设以不同的区域经济、地理环境以及不同区域的文化认同为基础,根据当地的文化特色以及民俗民风,开展具有地方特色的、与当地农民生活息息相关的体育文化活动项目。体育文化的开展要以村级为单位,组织者与本地农民相互沟通以决定建设哪种类型的文化活动

场所。乡镇体育文化的开展还要注意贴近农民的生活,开展各种形式的体育文化活动。在体育项目设计方面要注意根据农民的生产、生活的特点以及农村村民的流动性来决定。

(三)加大资金的投入,增强乡镇体育文化服务的指导力量

各级政府以及相关组织者应该互相配合,加大对乡镇农村体育活动指导的投入,保证每位参与体育活动的人员都得到指导,使他们在正确的指导下,积极参与到农村的体育文化活动中来。另外,乡镇农村体育建设资金投入方面也比较紧张,导致体育器材的购买、场地建设等的经费不足,农民只能进行简单的活动,无法满足农民参加更加丰富多彩的体育活动的愿望。所以,当地政府要加大资金的投入,使得体育活动能够有效地开展。

四、结束语

虽然随着我国经济迅猛发展,乡镇体育文化服务已经受到我国各界的关注,但是由于我国人口众多,地域比较广阔,社会基础还比较薄弱,要在农村建立起一个健全的、覆盖面广泛的社会体育文化服务体系还比较困难。当前乡镇体育文化服务建设还面临着服务对象严重流失、服务形式单一、指导力量薄弱等问题,这些问题严重阻碍着乡镇体育文化服

务活动的开展,必须采取积极的政策措施,以提高农民的体育文化意识,使他们更好地承担起对社会、家庭以及自身的责任。

参考文献:

- [1]王家新,黄永林,吴国生,等.中国农村文化建设的现状分析与战略思考[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2007(4).
- [2]姜嵘.公共管理理论在中国的适用性分析[J].兰州大学学报:社会科学版,2006(2).
- [3]奚凤兰.山东省农民体育健身现状调查与分析[J].上海体育学院学报,2006(4).
- [4]黄爱峰.新农村建设下的农村体育发展思考[J].上海体育学院学报,2006(6).
- [5]韩敬全,张振华.试论当代中国农村区域体育文化建设[J].体育与科学,2005(5).
- [6]郭修金,虞重干.文化视野中村落体育的嬗变与发展[C].第五届全国青年体育科学学术会议、第二届中国体育博士高层论坛论文集,2008.
- [7]陈伟,戴健.后奥运时期上海新农村体育生活化探讨[C].第三届全国体育产业学术会议论文集,2008.

(责任编辑 许峻)

Analysis of the Countermeasures to the Problems of the Sports Culture Service Supplies in the Villages and Towns Based on the Culture Power Strategies

KANG Jun - biao

(Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: In recent years, with the constant economic strength development in our country, the culture development has been greatly valued. With the influence of culture power strategy, high attention has been paid to the sports culture in the villages and towns. It was conducted a survey on the sports culture service in Henan villages and towns and analyzed the practical difficulties in the culture service. Some conclusions could be drew like this: "The guidance to the sports culture service has been weak, the object of service has been drained seriously, and the supply of the sports culture in the countryside has been homogenized and not pertinent." These are the problems faced by the sports culture service supply. Facing to these problems, it should be needed to produce countermeasures accordingly to ensure to better enjoy the supplies of sports culture service.

Key words: culture power strategy; village and town's sports; culture service; supply

新时期高校思想政治工作的创新路径

吕村

(郑州工程技术学院 党委宣传部, 郑州 450044)

摘要:对习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话进行了解读,对新形势下加强和改进高校思想政治工作的创新进行了探讨,认为思想政治工作是中国特色教育事业的精神核心,思想政治教育是人才培养的重要任务,构建科学话语体系是思想政治工作的创新基础,思政理论与专业课相协调是发挥教育整体效应的关键,加强党的领导是思想政治工作的根本保证。

关键词:新时期;高校思想政治工作;创新路径

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.018

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0081-04

2016年12月7日—8日全国高校思想政治工作会议,在党加强社会主义意识形态建设的大背景下召开,体现出整体性大格局的宽广视野和战略远见。这次会议与近几年召开的全军政治工作、群团工作、新闻舆论工作、网络安全和信息化工作、哲学社会科学工作、国企党建工作等重要会议彼此呼应,构成了党在意识形态方面的整体部署。习近平总书记在会上所作的重要讲话,从全局和战略高度,深刻回答了事关高等教育事业发展和高校思想政治工作的一系列重大问题,具有很强的政治性、思想性和针对性,是新形势下指导高等教育改革发展特别是加强和改进高校思想政治工作的纲领性文件。^[1]因此,贯彻落实习近平总书记在高校思想政治工作会议上的重要讲话精神,是当前和今后一个时期教育系统的首要政治任务。

一、思想政治工作是中国特色教育事业的精神核心

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议的讲话中,明确把思想政治工作确定为中国特色教育事业的灵魂,并明确指出高校思想政治工作关系到高校培养什么样的人,如何培养人,以及“为谁培养人”这个根本问题。这就意味着思想政治工作已成为一种核心的、顶层的战略性设计。^[2]总书记强

调:“我们的高校是党领导下的高校,是中国特色社会主义高校。”这句话明确定位了中国高校的根本性质和特色。在党领导下建设中国特色社会主义的高校,是我们必须承担的政治责任,也是立身之本。他还强调:“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。”“四个服务”的提出,指明了我国高等教育的发展方向。

当前,国内有些高校在争创世界一流大学中,错误地把国际化趋势当作是无条件地与国际接轨,为趋拢和迎合一些所谓的西方标准而迷失了自我,放弃了自身特色。认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话,就是要进一步明确我国高等教育的办学性质和方向,毫不动摇地办好中国特色社会主义高校。

高校思想政治工作是中国特色教育事业的灵魂所在,加强高校思想政治工作是中国特色教育事业坚持和弘扬社会主义核心价值观的重要途径。习近平总书记强调指出“高校必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针”,“高校教师要坚持教育者先受教育,努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者”,只有这样高校才能承担好立德树人的使命。当前,有的高校存在党的领导弱化,全面从严治党不力,党的基层组织涣散现象;有的高校在办

收稿日期:2017-03-15

基金项目:河南省政府决策研究课题“全面从严治党新形势下河南持续优化政治生态问题研究”(2016B288)

作者简介:吕村(1971—),女,河南泌阳人,郑州工程技术学院党委宣传部部长、教授,主要研究思想政治教育和艺术教育。

学方向上存在所谓“国际化思路”等错误观点；有的高校教师在课堂上不加分析地推介一些所谓的西方“学术观点”等等。针对这些不良现象，习近平总书记要求“高校思想政治工作要教育引导學生正确认识世界和中国发展大势、正确认识中国特色和国际比较、正确认识时代责任和历史使命、正确认识远大抱负和脚踏实地”。四个“正确认识”，实际上正是我国高等教育的精神核心，也是我国高等教育事业沿着正确方向健康发展的前提和基础。要在国际性的比较视野中看清楚中国的发展态势和方向，更加明确我们的历史责任和奋斗目标，脚踏实地，以拼搏和创新的精神开拓未来。

二、思想政治教育是人才培养的重要任务

习近平总书记强调，要把高校思想政治工作与人才培养相结合，并提出“高校立身之本在于立德树人”。这是我国教育的根本任务，习总书记在党的十八大报告中已明确提出来，十八届三中全会又进一步确立了“立德树人”的指导地位。这是党对中国特色社会主义教育理论的又一次创新。习近平总书记在2014年“五四”讲话中，对“立德”的内涵又作了深刻诠释，他认为用社会主义核心价值观来教育和武装青年学生就是“立德”。他要求：“全国高等院校要走在教育改革前列，紧紧围绕立德树人的根本任务，加快构建充满活力，富有效率、更加开放、有利于学校科学发展的体制机制。”

思想政治工作从根本上说是做人的工作。德为才先，无德何以谈树人。为此，在全国高校思想政治工作会议上，习近平总书记再次重申“立德树人”是教育事业的根本任务，而社会主义核心价值观就是当今中国社会最大的德。因此习总书记提出，思想政治工作“要坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观，引导广大师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者”。高校师生要真正成为代表时代发展方向的一流人才，就必须坚持用社会主义核心价值观教书育人。只有这样，我国高等教育在国际化程度不断提高的过程中，才不至于“脱轨”而出现迷失的现象，始终坚守不忘初心，走出具有中国社会主义特色的办学之路。

三、构建科学话语体系是思想政治工作的创新基础

近年来，国内很多高校引进、翻译了不少外国教材，在学术评价体系方面也大量借鉴了西方一些国家的模式。随着中国的快速发展，这些教材和学术评价体系已经无法正确解释当代中国的发展模式，我们需要中国的科学话语体系来阐述和预见。习近

平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调：“要加快构建中国特色哲学社会科学学科体系和教材体系，推出更多高水平教材，创新学术话语体系，建立科学权威、公开透明的哲学社会科学成果评价体系，努力构建全方位、全领域、全要素的哲学社会科学体系。”构建中国特色社会主义学术话语体系是我国高校未来思想政治工作改革和创新的方向。如果我们高校教师不熟悉马克思主义基本原理，不能站在中国的立场上看问题，就丧失了中国特色社会主义学术话语体系的最基本的思维工具。作为高校思想政治工作者，只有坚持马克思主义的指导思想，从建设中国特色的社会主义实际出发，积极努力构建中国特色的哲学社会科学话语体系，才能更好地阐释“中国方案”，强化自己的话语权。

文化软实力是一个民族真正强大的根本体现。2015年1月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》中强调指出，意识形态工作是党和国家一项极端重要的工作，高校作为意识形态工作的前沿阵地，肩负着学习研究宣传马克思主义，培育和弘扬社会主义核心价值观，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供人才保障和智力支持的重要任务。做好高校宣传思想工作，加强高校意识形态阵地建设，是一项战略工程、固本工程、铸魂工程，事关党对高校的领导，事关全面贯彻党的教育方针，事关中国特色社会主义事业后继有人，对于巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同基础，具有十分重要和深远的意义。^[3]这正是文化软实力在当今国际竞争的主要力量所在。换句话说，一个民族能否得到国际社会的真正认同和尊重，最终是体现在文化上，也就是话语权。而事实上，当今国际社会文化软实力的比较，已经成为中西方两种政治意识形态、社会发展道路、人文价值观的主要较量。其中，哲学社会科学学术话语体系是重要组成部分。从这个意义上，高校作为社会主义主流意识形态建设和传播的主要阵地，思想政治工作与中国特色哲学社会科学学术话语体系之间，需要互相融合，共同发展。

目前，面对西方世界的文化渗透，面对某些西方敌对势力对中国搞“和平演变”的图谋，面对他们对中国思想文化和意识形态的挑衅，高校哲学社会科学教学研究和思想政治工作者担当着义不容辞的历史使命。用鲜活的、具有时代感的中国话语回应国际社会的关切、质疑，高校师生都应具有这种理论自觉。高校是思想理论创新的孵化器、生产线，高校的

思想政治工作在很大程度上是一个自主性的自我创造、自我教育的过程,而运用学术话语创造性地向世界回答中国问题就成为了一个绕不开、躲不掉的重要课题。因此,构建具有中国特色的科学话语体系,是创新高校思想政治工作的基础标准。

四、思政理论与专业课相协调是发挥教育整体效应的关键

高校思想政治理论课与专业课程建设融合发展,可以更加深入地推进高校思想政治工作与中国特色哲学社会科学学术话语体系之间的关系。习近平总书记在讲话中指出:“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,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,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而行,形成协同效应。”这是用好课堂阵地,更好发挥高校教育整体效应的关键所在。

目前,有些高校在争创世界一流大学的过程中,不同程度存在着片面追求国际认证的误区,以通过国际上的认证为目标,在师资发展、教育教学、科研管理、办学资源等各个方面迎合所谓的国际评价标准。以“西方承认不承认、西方赞成不赞成”作为衡量专业学科的标准,这些国际评价标准中的意识形态与我们党的思想政治工作存在着明显差异,一些学科专业就不自觉地与我国高校教育特色和实际相疏离,这似乎不接地气。

更不容忽视的是,在高校专业课堂上个别教师有意无意地传授与社会主义核心价值观相抵触的所谓“普世价值”,实质是宣扬西方的意识形态,以至于高校思想政治教育被弱化,甚至被边缘化。此外也存在着一些专业课教师在授课中传播一种负能量,用一些黑灰笑话博得学生的掌声,有意无意地消解了党的领导的重要性,消解了走中国特色社会主义道路的必要性。此外,诸如“重教书轻育人”“重智育轻德育”“大班课”等现象,使得专业课程挤压思想政治教育的空间,以至社会主义主流意识形态在一些高校课堂上失声失语失踪,对办好中国特色的社会主义大学都产生负面影响,无形中消解了党的思想政治工作的覆盖面和影响力。

当前,高校思想政治工作迫在眉睫。习近平总书记在讲话中强调指出,推进高校思想政治理论课与专业课程建设融合发展,专业课程教师要自觉承担思想政治教育的责任。不能简单地将思想政治教育推给党团干部、政治课教师,就是从上述意义来说的。这对于推进高校思想政治工作与专业课融合发

展,对于培养造就与社会主义建设事业相适应的人才,都具有重要意义。

在推进高校思想政治理论课与专业课程融合发展的方式上,习近平总书记要求,“要加快构建中国特色哲学社会科学学科体系和教材体系”,“建立科学权威、公开透明的哲学社会科学成果评价体系”,“注重以文化人以文育人,广泛开展文明校园创建,开展形式多样、健康向上、格调高雅的校园文化活动,广泛开展各类社会实践”,“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”。“高校教师要坚持教育者先受教育,努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者,更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任。”^[4]这些要求是对广大高校教师的鼓励和期望,我们应该自觉努力成为这些要求的践行者。

五、加强党的领导是思想政治工作的根本保证

加强党对高校的全面领导体现了中国高等教育特色。我国高校思想政治工作与加强党的领导融合发展具有全局的重要地位。习近平总书记指出:“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。”中国高等教育是在中国共产党的领导下,以为人民服务为根本宗旨的,代表着中国社会进步的方向,代表着中国最广大人民的教育权益。

加强党的领导,是掌握高校思想政治工作主导权,确保高校沿着正确的方向发展的根本保障。当前,一些高校的办学章程中淡化党的领导,忽视社会主义办学方向和目标,沦入实用主义、功利主义的误区。因此,针对如何加强党对高校政治思想工作领导的问题,习近平总书记从两方面进行了阐述:一是在高校外部,要形成各级党委与高校共同参与的工作新格局。各级党委要把高校思想政治工作摆在重要位置,加强领导和指导,形成党委统一领导、各部门齐抓共管的工作格局。各地党委书记和有关部门党组书记要多到高校走走,多同师生接触,多去高校作报告,回答师生关注的理论和现实问题。要加强同高校知识分子的联系,多关心、多交流、多鼓励,善交朋友、广交朋友、深交朋友,多听他们的意见,真听他们的意见。二是在高校内部,要加强高校党委对学校工作的全面领导。高校党委务必承担管党治党、办学治校的主体责任,把方向、管大局、作决策、保落实。要加强高校党的基层组织建设,创新体制机制,改进工作方式,提高党的基层组织做思想政治工作能力。要做好在高校教师和学生中发展党员工作,加强党员

队伍教育管理,使每个师生党员都做到在党言党、在党爱党、在党为党。

在党的领导下抓好思想政治教育队伍建设是高校思想政治工作的关键。高校要培养人才,首先是育人者的自身素质必须过硬。作为高校思想政治工作者,首先要抓好自身素质。自身素质过硬,培养出来的人才符合社会主义事业接班人的要求。习近平总书记指出,“要拓展选拔视野,抓好教育培训,强化实践锻炼,健全激励机制,整体推进高校党政干部和共青团干部、思想政治理论课教师和哲学社会科学课教师、辅导员班主任和心理咨询教师等队伍建设,保证这支队伍后继有人、源源不断。”我们只有通过人员选拔、教育培训、实践教学、职称评价等方面的体制机制改革,才能形成高校教师队伍人才脱颖而出、不断成长壮大的良好局面。

当前,高校思想政治工作要从“大局”“大势”“大事”上确定新的发展起点,形成新的发展定位。习总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话体现了“大局”“大势”和“大事”。因此,高校思想政治工作者要“胸怀大局、把握大势、着眼大事,找准工作切入点和着力点,做到因势而谋、应势而动、顺势而为”。这是习近平总书记对宣传思想工作的总体要求,也是对高校思想政治工作的总体要求。^[5]

六、结语

习近平总书记的重要讲话具有极强的政治性、思想性和针对性,是指导做好新形势下高校思想政治工作的纲领性文献,对于办好中国特色社会主义大学、推进党和国家事业发展,具有十分重要的意

义,尤其是对于“办什么样的大学,如何办大学,为谁办大学”和“培养什么样的人、如何培养人、为谁培养人”等根本问题的深刻阐释,为我们指明了努力方向、提供了根本路径。深入贯彻学习好、领会好、落实好习近平总书记的重要讲话精神,按照全国高校思想政治工作会议的统一部署和要求,^[6]把环境建设和队伍建设进一步引向深入,是我们当前和今后的一项重大政治任务。党的十八大以来,习近平总书记关于我国教育问题发表了一系列讲话,我们把这些讲话和全国高校思想政治工作会议讲话联系起来,武装头脑,指导实践,推动工作,抓好高校思想政治工作,开创我国高等教育事业发展新局面。

参考文献:

- [1]张烁.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[N].人民日报,2016-12-09(1).
- [2]本报评论员.加强和改进新形势下高校思想政治工作[N].甘肃日报,2016-12-19(10).
- [3]李论,刘钊.高校网络宣传阵地建设路径初探[J].北京教育,2016(11):35-37.
- [4]介晓磊.深刻领会,全面贯彻,推动学校思想政治工作再上新台阶[N].河南日报,2016-12-16(4).
- [5]顾海良.高校马克思主义理论学科建设的新要求[J].中国高等教育,2013(24):5-7.
- [6]陈达云.新形势下我国高等教育发展的方向、核心与路径[J].学校党建与思想教育,2017(1):57-59.

(责任编辑 吕志远)

On the Innovative Path of Ideological and Political Work in Colleges in the New Era

LV Cun

(The Propaganda Department of the CPC, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: This paper mainly analyzes the important speech of Xi Jinping, Secretary General of China, at the Conference on Ideological and Political Work in Colleges and Universities, the author wants to focus on the new era innovation of the ideological and political work, this paper insists that ideological and political work is the spiritual core of higher education, and it is an important task of personnel training, and constructing scientific discourse system is the innovation foundation of political thought, as well as the key to overall effect of education is to coordinate the theory of thought and major courses. Finally, it is the fundamental guarantee to strengthen the party's leading.

Key words: new era; ideological and political work in colleges and universities; innovative path

安阳师范学院转型发展探索与实践

——以创业教育为突破口,深化教育教学改革,引领学校转型发展

王立新,赵 哲

(安阳师范学院 教务处,河南 安阳 455000)

摘 要:国务院办公厅《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》提出高等学校要树立创新创业教育理念,面向全体、分类施教、结合专业、丰富课程、强化实践,努力造就大众创业、万众创新的生力军。在新政策背景要求下,安阳师范学院把创业教育作为推进学校转型发展,服务区域经济社会发展,提高人才培养质量,促进大学生更高质量创业就业的突破口,围绕转型发展开展了一系列工作,归纳起来为“四重四抓”。

关键词:转型发展;创业教育;教育教学改革

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.019

中图分类号:G648.2

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0085-04

安阳师范学院为河南省省属普通本科高校,2007年顺利通过教育部本科教学工作水平评估(全国同类院校排名第一),2011年被国务院学位办批准汉语国际教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2014年获批准汉语海外传播河南省协同创新中心,同年10月被省教育厅遴选确定为河南省第二批以部分专业(集群)方式转型发展试点院校。

一、凝聚智慧共识,准确把握转型发展

在贯彻落实国家和省中长期教育规划纲要过程中,安阳师范学院领导班子对学校发展战略、人才培养模式改革、办学特色培育等重大问题进行前瞻性研究并组织学习与研讨,逐步确立办学发展目标;继续保持并努力彰显教师教育优势和特色,把学校办成师范类专业与非师范类专业相互支撑,本科教育与研究生教育相互衔接,以地方需求和学生就业创业为导向,服务区域社会经济发展能力较强,开放办学程度较高的多科性、应用型大学。

在推进转型发展过程中,安阳师范学院始终坚持三个方面发展。一是固特色,不断发扬教师教育传统和优势,加强校校、校地合作,深化体制创新,持续推进教师教育内涵发展,做优做精师范专业,不断

提升教师教育工作质量;二是强应用,优化学科专业结构,增强应用学科专业建设,努力造就一批学科特色鲜明、优势突出、地方(行业)急需的专业,形成若干学科专业集群,为生产、管理、服务一线培养“下得去、干得好、留得住、用得上”的应用型本科人才;三是重服务,根植地方、依靠地方、融入地方,围绕地方经济社会发展规划和产业转型升级,加强校企合作,产教融合,加快专业链、人才链与区域产业链对接,全方位做好教育服务、科技服务、信息服务、咨政服务、文化服务,以服务促发展,努力使学校发展成为区域经济社会发展源动力^[1]。

二、做好顶层设计,科学规划转型发展

安阳师范学院提出“在人才培养方案上变、在专业设置上调、在课程体系上改、在师资配备上动、在教学管理机制上转”转型发展策略,出台《关于开展部分专业集群转型发展试点工作的实施方案》。

学校把转型重心放在经济管理类、工程技术类、文化产业类三大专业集群上。经济管理类专业集群对接中原经济区建设和四个河南建设,主动服务于豫北三市县域经济产业集聚区建设,在商贸物流、信息服务、小城镇建设、招商引资、文化旅游等领域积

收稿日期:2017-02-19

作者简介:王立新(1966—),男,河南新乡人,安阳师范学院教务处教授,研究方向:高等教育管理。

极开展校地、校企合作;工程技术类专业集群对接工业生产走向“互联网+”新业态要求,探寻先进技术扩展渠道,开发产业化新途径,增强对中小微型企业信息服务水平;文化产业类专业集群对接华夏历史文明传承创新区和豫北三市文化产业建设,为发展地方文化产业,传承弘扬中原文化,提升河南文化软实力服务。三大专业集群涵盖30个本科专业,占全校60个本科专业的50%。

学校把转型发展工作重点聚焦在“八个着力”上。着力调整优化专业结构,打造特色鲜明、地方(行业)急需、优势明显的应用型专业集群;着力打造校企校地合作平台、实习实训基地,为实践育人提供全方位支撑;着力构建协同培育新机制,实现人才培养模式与经济社会发展需要相衔接;着力打造一支高素质的“双师双能型”教师队伍,完善基于转型发展需要的师资队伍结构;着力改革课程体系,构建体现产业发展、技术进步要求的课程结构;着力改革创新人才培养模式,持续提升应用型人才培养质量;着力开展服务区域发展的应用研究和技术创新,全面提高学校服务社会发展的能力;着力改革学校管理体制机制,建立行业、企业深度参与学校管理、专业设置和人才培养的内部治理结构。

三、开展创业教育,积极引领转型发展

2015年6月国务院办公厅印发《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,全面部署深化高校创新创业教育改革工作,要求高校要全面树立创新型创业教育理念,面向全体学生,结合专业特色,丰富课程体系分类施教,加强实践教学,努力造就大众创业、万众创新的生力军。在新政策背景要求下,安阳师范学院把创业教育作为推进学校转型发展、服务区域经济社会发展、提高人才培养质量、促进大学生更高质量创业就业的突破口。安阳师范学院将创业教育与专业教育相融合,以培养岗位创业者为主,旨在全力提升大学生创新精神、创业意识及专业领域的创业能力,全面提高大学生创业就业层次和质量。创业教育是素质教育的再丰富、是专业教育的再深化、是就业教育的再引领、是思想教育的再提升。以创业教育为突破口,在全面深化教育教学综合改革基础上推进学校转型发展完全符合国家和我省高校转型发展的内在要求^[2]。

四、深化综合改革,全力推进转型发展

安阳师范学院在2014年10月获批第二批河南省转型发展试点单位后,围绕转型发展开展了一系列工作,归纳起来为“四重四抓”。

(一)重布局,加强应用型专业建设

2012年教育部对普通高校本科专业目录进行了修订,发布了《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,为加强专业建设,学校出台《安阳师范学院专业建设与发展规划》,明确提出“五个一批”建设工程,即“巩固一批——夯实基础,巩固传统专业;改造一批——提升内涵,改造新建专业;做强一批——打造品牌,做强特色专业;理顺一批——对应学科,理顺专业类群;谋划一批——瞄准需求,谋划新设专业”。三年来,学校依据地方经济发展产业需求和学生报考率、报到率和就业率情况,先后停招、轮招公共事业管理、社会学等12个专业和方向,新增应用统计学、物联网等9个应用型专业和方向。

(二)抓示范,成立创业教育类学院

根据转型发展需要,学校以商学院为依托成立创业学院,并组织申报遴选创业教育二级学院。创业学院采用“课程+项目”的授课模式对,通过对学生进行创新创业通识教育来提升学生创新创业意识和能力,为有创业意愿的学生提供实训实践场地并进行指导,努力培养“有担当、能经营、会管理”的高素质人才。学校以《安阳师范学院关于建设创业教育二级学院的实施意见》为依据,经申报,筛选经济学院、软件学院、传媒学院作为首批创业教育二级学院,在此三个学院设立教育教学综合改革实验区,通过重构教育教学课程体系,优化教学方法,加强实践教学,以培养创新创业人才。创业教育二级学院从师资队伍、人才培养、科学研究、产教融合、就业创业、服务社会等方面试点先行,探索和积累转型发展成功经验和有效措施,为学校转型发展树立榜样。

(三)重规范,完善规章制度建设

制定安阳师范学院章程,明确应用型本科办学定位。在治理结构上建立行业、企业参与学校专业建设、课程设置与人才培养模式改革的新机制,为提高学生就业创业质量和学校社会服务能力提供新的活力。制定促进转型发展的相关制度,如《创业教育二级学院建设目标考核办法》《安阳师范学院创业教育二级学院专项经费管理办法》(试行)《安阳师范学院创业教育二级学院双导师队伍建设指导意见》(试行)《安阳师范学院校企合作管理办法》(试行)等规范学校转型发展。

(四)抓核心,完成人才培养方案修订

转型发展是深层次教学改革,而人才培养方案制订是教学改革核心。安阳师范学院经多方论证形成《安阳师范学院2015版人才培养方案》,该方案严格遵照教育部培养目标的达成度、社会需求的适

应度、师资和条件的支撑度、质量保证运行的有效度、学生和用户的满意度标准,坚持以生为本、德育为先、能力为重理念,突出学生多样化发展、个性化培养和自主性选择。主要特点:坚持育人为本,为学生树立正确人生目标;实施学分制,把学习主动权还给学生;分类培养,最大程度满足学生成长需求;强化实践,让学生在活动中增长才干;内外协同,为学生创造人生出彩机会;突出创业,为学生创新创业提供舞台^[3]。

(五)重协同,推进校企合作产教融合

2015年6月安阳师范学院加入“中国高校创新创业教育联盟”,积极探索建立和完善校企合作、产教融合的协同育人机制,不断增强社会资源对创新创业人才培养的投入。目前创业教育二级学院已与20家企业签订合作协议,建立实习实训基地加强技术应用研究与服务。几年来,在多重机制的激励下,全校完成横向研究课题十余项,应用型研究项目140余项,获经费资助300多万元,发表创新创业论文20余篇。

(六)抓关键,加强“双师型”队伍建设

“双师型”教师是提高教育质量,推进学校转型发展的关键要素。我校根据实际情况采用4种方式建设“双师型”教师队伍:1.校内加强培训。在校内通过引入外部培训机构为教师建立培训基地,组织教师参加教学研究、社会实践、创业教育等。2.校外选派进修。通过选派教师到企事业单位生产一线实践锻炼,从而了解现代生产管理过程,体验企业文化,提升教师专业技术素质。3.鼓励教师考证。鼓励教师积极参加职业资格认证或相关职业资格培训,从而增强教师实践经验与技能。4.加强人才引进。按照“培养骨干、校企合作、专兼结合”原则引进或聘任有扎实理论基础及工作实践经验的高级技术和管理人员来学校承担课程教学、实践、讲座等活动。

(七)重保障,加大经费投入和质量监控

近年来,安阳师范学院不断加大在教学基本设施建设方面的支出,通过集中优势资源逐步改善教学条件,并优先保证创业学院及创业教育二级学院建设。遵循教育教学规律,坚持质量立校方略,构建“435”质量保障体系,即根据人才培养目标和各项质量标准,构建和完善教学决策与指挥系统、教学执行与处理系统、教学诊断与评估系统、信息采集与反馈系统4大教学质量监控与保障系统,形成“目标管理——过程监控——信息反馈”3个环节构成的闭合系统,通过日常教学检查、督导检查、学生教学

信息反馈、处长信箱、学生评教等5个环节组成的教学质量监控工作模式,有效保障转型专业教学工作的规范运行和质量提升。

(八)抓效果,成就学生创新创业

安阳师范学院认真贯彻落实国家“大众创业、万众创新”发展战略及“大学生创业引领计划”,将专业教育和创业教育相融合,积极推进学校转型发展。学校积极开展创业培训与实践活动,聘请校内外创业指导教师、商界精英、优秀校友开设“创业大讲堂”等知识讲座和报告会;开设包括SYB、KAB、GYB等培训在内的创业培训班共14期,总计1000余名学生受训;设立创业基金(每年30万)并制定《安阳师范学院大学生创业基金管理办法》为学生创业提供经费支持;完成学生创业项目24项,其中有8项入选河南省大学生自主创业引导专项资金扶持项目。通过系列改革,我校先后获得“大学生KAB创业教育基地”“大中专毕业生就业工作先进集体”“安阳市全民创业先进单位”“大学生就业创业培训”定点单位和“河南高等教育就业质量最佳示范院校”称号^[4]。

五、应对困难挑战,不断完善转型发展

安阳师范学院转型发展才刚刚起步,虽取得一定进展,但仍然面临诸多困难和挑战。

(一)观念更新仍需深化

观念更新并非一蹴而就,面对内涵发展、转型发展、创新发展的改革新要求,学校管理队伍和专任教师认识还不够深入和充分,自觉性不够,自信心不足。接下来,学校将进一步开展教育思想大讨论,引导全校师生深刻领会国家教育领域综合改革重大部署,以更大决心冲破固有观念束缚;树立典型带动观念变革,对转型工作中涌现出的敢于先行先试、取得突出成绩的单位和个人进行表彰,通过榜样示范带动作用加速观念变革;加强转型发展宣传力度,增强全校师生对转型发展重要性和紧迫性的认识,营造适应转型发展要求的浓厚文化氛围。

(二)激励机制有待完善

转型发展是全方位改革,必然会涉及利益调整,因此改革进程中必然会出现一些新矛盾、新问题,会存在局部上患得患失的情况,会影响师生参与转型发展的积极性。接下来,需要进一步加强领导力度,通过更科学的顶层设计,形成更强有力的导向机制,调动全校师生参与转型发展的能动性、自觉性;适时启动人事分配制度、职称评审制度改革,从深层次调动教师参与转型发展的积极性;探索人事管理体制变革,吸引更多企业家、创业家参与学校课程体系完

善和人才培养模式改革,为转型发展注入更大活力;优化学生培养管理与评价制度,通过搭建多样化、多路径成长“立交桥”,充分激发学生乐于实践、敢于创新创业的意识和能力。

(三)校地校企合作亟待加强

彻底改变高校与地方、行业发展脱节的现象是转型发展目标的应有之义,也是顺利转型的条件。当前,校地校企合作机制还不够畅通、内容不够多样、成效不够显著,尤其是师范院校与企业的合作艰巨性更大,困难性更多。接下来,要更加主动融入区域经济社会发展,通过与地方政府签署战略合作协议方式,争取地方政府政策支持;深入改革教师科研绩效评价及考核机制,建立以技术成果突破性、带动性及成果转化情况为导向的评价体系,苦练内功,为校地校企合作奠定基础;努力打造区域特色产业和行业共性技术研发中心、服务平台,通过协作创新和成果转化直接服务于地方和产业发展,同时为学生创新创业及到实务部门和企业实习实训提供扎实基础;积极探索“整体合作”模式,加强二级学院与企业合作支持,探索企业冠名试点专业(班)的体制机制,全方位、深层次推进校地校企合作。

(四)“双师型”教师队伍建设迫在眉睫

教育大计,教师为本,教师队伍建设是高校转型发展核心要素。安阳师范学院转型发展专业集群

“双师型”教师队伍还存在数量不足、结构不合理、专任教师实践能力偏低等问题,队伍建设迫在眉睫。接下来,要有效落实学校“双师型”教师队伍建设规划,加大投入,通过鼓励考证、校内培训、校外进修、加强引进等政策措施,改善师资队伍质量和结构;构建师资队伍培养、培训一体化工作机制,将教师职前培养、入职辅导和在职研修进行全盘考虑、整体规划,使教师成长能得到连贯一致的支持;构建科研反哺教学长效机制,鼓励和支持教师及时掌握产业和技术发展最新动态,积极参与生产一线技术研发及科研实践,以教学和研究相互融合,有效促进教师专业发展。

参考文献:

- [1] 张大良. 把握“学校主体、地方主责”工作定位积极引导部分地方本科高校转型发展[J]. 中国高等教育, 2015(10).
- [2] 赵春明, 陈锐锋. 关于深化高校创业教育的思考[J]. 山西农业大学学报:社会科学版, 2017(3).
- [3] 姚远峰, 田广增. 把握人才培养新常态 重构人才培养新模式[J]. 安阳师范学院学报, 2016(3).
- [4] 苗红果. 安阳师范学院:以创新创业教育引领学校全面提升[J]. 河南教育(高教), 2015(10).

(责任编辑 谢春红)

On the Transitional Development of Anyang Normal University

Deepen the Reform of Education and Teaching and Lead
the Transitional Development by Developing Entrepreneurship Education

WANG Li - xin, ZHAO Zhe

(Bureau of Teaching Affairs, Anyang Normal University, Anyang, Henan 455000, China)

Abstract: According to Implementation Suggestions on Deepening the Reform of Innovation and Entrepreneurship Education in Schools of Higher Education of the General Office of the State Council, schools of higher education should establish concept of innovation and entrepreneurship education, and fortify a new force of public business and innovation by means of overall - orientation, classified cultivation, curriculum enrichment and practice strengthening. In the setting of the new policies and requirements, Anyang Normal University takes entrepreneurship education as a breakthrough to promote the transformation development, service for the local economy, quality of talent - cultivation and employment. A series of actions have been taken centering on the transformation development in the school, which can be summed up as “Four Promotions”.

Key words: transformation development; entrepreneurship education; education and teaching reform

乡土社会解构下武术民间教育传承研究

刘雅媚¹, 郭强²

(1. 天津体育学院 武术学院, 天津 300381; 2. 河北工业大学 体育部, 天津 300130)

摘要:运用文献资料法、逻辑分析法等研究方法,对乡土社会解构背景下武术民间教育传承的文献进行系统梳理。研究发现:相关研究主要集中在乡土社会演化、乡土社会传统文化发展、民间教育理论与实践、民间传统武术传承等几方面,对这些文献进行综述和分析,可为武术民间教育传承研究提供理论支撑和方法指导。

关键词:乡土社会;武术民间教育;传承

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.020

中图分类号:G852

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0089-04

中国乡土社会用费孝通的话来说,就是“中国社会的基层是具有乡土性的,乡土社会是一种礼俗社会,一种生于斯,死于斯的社会”^[1],这是对千百年来农耕文明下我国传统社会性质的恰如其分的论断,20世纪以来,社会发展变迁的加速,现代化成为了世界的主旋律,乡土村落也不断为现代化所消融,传统乡土社会逐渐向现代社会转型,给昔日农耕文明下的传统武术传承造成极大挑战。乡土社会解构背景为研究者探视武术教育问题提供了新的视角,而以民间的视角看,武术民间教育也是一条重要的武术传承渠道。封建社会统治者“重文轻武”的传统使武术走向民间,为武术传承搭建了宏阔生动的民间教育场景,历史地形成了武术民间教育与武术官方教育的两大社会空间,然而武术官方教育的主导地位极易忽视武术民间教育丰富多彩的样态,在当今乡土社会结构下强调武术民间教育并使之回归,官方教育与民间教育才能互为补充、相互促进,更好的完成武术传承。乡土社会已有研究的丰富背景资料,教育理论实践发展使民间教育突显出来且研究成果逐渐增多,从而多方面为武术民间教育传承研究提供了理论依据,为乡土社会解构下深入探寻武术民间教育的回归架设了理论研究的桥梁。笔者通过查阅和整理文献,相关研究主要集中在以几

个方面。

一、社会转型下的“乡土社会”演化发展研究

费孝通先生20世纪40年代提出“乡土社会”的概念,这是对传统中国社会性质的准确定位,传统社会中乡村是乡土社会的典型标志和传统文化重要存在场域。然而改革开放加剧了社会转型进程,给原来相对稳定的乡村秩序以有力冲击,村落居民生活的封闭的乡土社会“越来越深的进入或卷入到一个开放的、流动的、分工的社会化体系中,与传统的封闭的小农经济形态渐行渐远”^[2],因此费孝通所描述的原来意义上的“乡土社会”已无法涵盖当今中国社会的基本状况。卞冬梅(2009)认为我国以传统为主要特征的乡土社会与发展中的现代社会具有不相容之处,随着现代化对乡土社会溶解的日益加速,社会现代化带来了乡土社会的解构与重建^[3]。贾永梅(2010)等也认为随着工业化进程的加剧,中国人血缘范围日渐缩小,社会流动愈来愈频繁,与西方文化之间的交流的深入等社会变化都对乡土社会带来致命性的冲击^[4]。正是看到乡土社会存在基础条件的改变和社会新特质的出现,有些学者干脆提出新的名词来标示社会结构巨变中的中国社会状况,如1999年孙立平提出“后总体社会”,2000年贺雪峰也提出“半熟人社会”;随后2009年

收稿日期:2017-01-19

基金项目:2015年度国家体育总局武术研究院院管课题(WSH2015C005)

作者简介:刘雅媚(1979—),女,广西柳州人,天津体育学院武术学院讲师,研究方向:武术文化、武术教育。

黄家亮等提出“新乡土社会”，2010年陆益龙则提出“后乡土社会”概念。显然研究者敏锐的目光早已捕捉到中国社会转型中传统乡土社会渐进渐新的连续过程，可是关于乡土社会是否会存在下去却颇有争议，归纳起来无非有两种观点：消亡论和存续论。

1. 消亡论。费孝通早在《社会学初探》中就说失去“熟人”特征的社会就和传统的乡土社会不同了^[5]。与此相同的观点有贾永梅(2010)认为“传统‘乡土社会’的特征，很可能会逐渐淡化甚至消失，走向一个原子式的个人社会。就此而言，‘乡土社会’概念在外延上应该有一个下限”^[4]。可是“我们尚不能断定这个下限什么时候到来，但是它的到来是可以确定的。”^[4]认为“乡土社会”的消失是早晚的问题。以上观点都是以西方进化论的观点来判断乡土社会的演进方向，徐建新(2007)以20世纪中西碰撞影响了中国原有身份认同，传统乡土社会被视为落后的标志作为认识基点，认为“这一以进化论为基础的中国‘乡土化’的认识，足以导致中国乡土社会自身急速变样及至传统土崩瓦解”^[6]的趋势必然导致乡土社会的消亡。

2. 存续论。从乡土社会发展演进中，不少学者认为乡土社会存在持续性并仍然具有意义，有代表性的观点如曹锦青(2000)认为“小农的生产方式，时代繁衍而形成的村落集聚方式，使得血缘、地缘及建立其上的村民行为方式将长期发挥作用。当然，这套传统的行为方式将会改变其形式以适应变化的社会外部环境，短期内不会发生根本性的变革。”^[7]谢晖(2004)同样认为“国家的控制能力再强，甚至即使每个社会成员都成为国家这架机器上的‘螺丝钉’，也不能彻底销蚀社会自治力量的客观实存……在乡土社会，传统的乡村自治，特别是在宗族力量强大社区的乡村自治，更是不容忽视的事实。”^[8]陆益龙(2010)则认为后乡土社会“结构是乡土的，但精神气质是乡土与现代的混合。”^[9]以上观点都说明民间传统力量某种程度上的强大性和坚守性，决定了“乡土社会”内在基因不会根本改变，乡土社会势必存续下去。

“消亡论”和“存续论”出现的根本原因在于：消亡论立足现代化发展角度，基于西方的发展观和进化论，将其与富强的工业文明相对照，在对中国现代化思考基础上得出对当下乡土社会解构的“离根性”的必然和强调城市化发展“嵌入型”的观点，其实是用现代化理论裁剪中国社会，以现代化战略与政策为依据和导向必然因为其中隐含有的覆灭性基因而最终致使乡土社会消亡。存续论则体现了对传

统文化所影响的传统社会架构的坚持，认为现代化气息没有改变乡土社会本质，而是吸收新的文化元素，纳入到了原有乡土社会文化体系中，遵循民众生活的实践逻辑，以稳定的传统文化内核为基础完成自身重构。

最终乡土社会的存续或消亡要看国家现代化是定位在农民生活现代化和城乡一体化上，还是在农村城市化和农民市民化上，这两方面的博弈将决定乡土社会的走向，不过无论从乐观的态度还是从历史现实看，乡土社会的文化传统和基本结构不可能轻易断裂和消失，正如萨林斯(2002)所言：“文化在我们探寻如何理解它时随之消失，接着又会以我们从未想象过的方式重新出来了。”^[10]即便变化只是乡土社会的表层形态，而深层的文化传统则难以离弃，所以乡土社会必将以“重构”的方式存续下去，这种观点受到学界越来越多的支持。

二、有关乡土社会与传统文化发展研究

传统文化主要是由乡土社会中发展而来，乡土社会是传统文化得以孕育发展走向完善的重要条件，二者具有密不可分的关系。范海玲(2002)通过辩证分析社会环境与文化的关系，认为两者“是一个互构的关系，相互影响，相互制约。所以，没有乡土社会，就没有中国传统文化，反之亦然。”^[11]以“乡土中国”到“离土中国”作为考察传统文化的着眼点。李佳(2012)认为政府、市场和传统等多方力量的博弈，影响着乡村文化的走向，乡村文化的生产和传承变成一个动态的过程，乡村文化将以“再生产”的模式来维持和更新。^[12]李志清(2007)则以民间抢花炮的传承为个案，具体探讨了仪式性少数民族体育在乡土社会的存在与意义，她认为“仪式性体育活动的传承过程中体现着民族的信仰文化，折射出当地的文化特征和社会文化的变迁。通过仪式性少数民族体育的传承可以透视社会、文化及民族性格。仪式性体育活动是传承和再生产地方性知识的重要载体。”^[13]以上研究揭示乡土社会与传统文化二者的密切联系，乡村文化维持和更新的模式，并在社会结构发生转变的情况下，为我们透视传统文化的时代价值和发展走向提供了一定的理论参考。

三、有关民间教育的理论与实践研究

历史来看，民间教育是民族文化延续发展的重要方式，它反映特定族群的生活方式和生产经验，提供了民族传统文化生生不息，世代流传的保证，从发生学上说，文化一经产生，民间教育就出现了，民间教育原本就是一种重要的民族文化遗产途径。官方主导的正规学校教育成为主流，极易造成人们对民

间教育的视而不见,民间教育特殊功能和价值也在一定程度被遮蔽,随着研究视域的扩大,民间教育这一“隐藏的教育”引起了学者关注,从而使人们对教育的认识变得宽广。海存福(2010)认为“国家举办的正规学校教育不能完全代表人类丰富宏阔的教育生活之全部。民间概念的提出,旨在以一种新的视域、立场和价值追求来审视进入教育生活及教育研究。”^[14]而树立正确的教育理念,时刻保持一种教育哲学批判眼光是建立正确的教育价值判断的根本,在这个意义上潘艺林(2004)将中国教育哲学之“根”放在了民间。他认为“真知识分子的立场是民间的(Non-governmental),也是批判的,他们的教育理念代表了中国民间教育哲学的批判之维。”并且“保持教育的批判之维,保持教育的相对独立性,是成就大师、培育真人的根本保证……”^[15]以上观点为我们思考构建官方教育和民间教育共存互动的完整教育模式,并时常保持一种民间教育批判的思想提供了诸多有益启示。另外,何珊云(2012)还从社会转型使教育领域内产生诸如民间教育公益团体等新生社会力量,探讨如何发挥其作用来优化民间教育改革,提出:“促进民间教育公益团体发展和提升其社会转型价值,不仅需民间公益教育团体自身健全组织结构与运行,更需国家采取有效的政策行动,改善它们的体制发展空间,以便形成更多有利于优化社会转型的民间教育改革实践。”^[16]万俊(2006)从教育供需矛盾尖锐情况下,分析了民间教育投资开发的可行性和存在问题,提出“根据市场人才需要进行发展定位,引入竞争机制,建立完善的法人治理结构,组建民办教育集团,通过资本市场融资等策略”^[17]。以上研究无论在民间教育的宏观理论指导上,还是民间教育的实践层面都为武术民间教育的研究拓宽了思路,然而就民间教育传承的千头万绪,以往的研究仍然显得较为零散或碎化,尤其缺乏对某一具体文化现象的民间教育展开系统论述。

四、乡土社会与武术传承发展研究

武术发轫于农耕文明的社会条件下,乡土社会为其最终走向成熟完善提供了深厚的文化土壤,武术成熟完善和乡土社会孕育息息相关。然而由于研究视野所限,目前立足乡土社会语境专门对武术民间教育传承研究较少,现有研究多是考察乡土社会解构对武术传承发展的影响并寻求对策。例如朱毅然(2013)分析乡土社会解构而致的人口由低到高流动性、休闲体育内容多元化、法律地位确立和民间武术的文化生态环境逐渐消失等对民间武术传承的影响,据此提出“转变观念加强技艺创新,吸引更多

的青少年学习民间武术;民间武术传承应与现代教育系统相结合;努力构建新时期传承民间武术的文化生态环境”^[18]等后乡土社会民间武术传承措施。再如方国清(2014)认为:“传统武术衰败根本原因并不首先根源于西方体育的强势入侵,而在于中国乡土语境的变化。未来传统武术的发展,仍应以‘自在’为根基并寻求积极自觉化改造;非日常化的发展方式应进行合理的日常化回归;国家正式制度对武术事业发展的支持力度仍需加强。”^[19]以上研究对乡土社会下传统武术传承影响因素和应对措施进行了积极探讨,开拓了传统武术研究的新视野,为武术民间教育研究传承研究提供了有益的启示,但不可否认在既鲜有坚实的理论支撑也尚缺少具体而微的实践调查、田野考察基础上,以上研究在系统性、全面性和深入性上仍然很难说是充分的。

五、传统武术传承方式的研究

传统武术生存延续离不开传承,文化社会环境的熏染和作用形成了武术民间教育传承的方式,使其传承天然带有“脆弱性、长期性、师承性及非标准”^[20]的特征,传承方式作为传统武术赖以存在发展的载体和手段,自然引发学者对传统武术传承方式探析的兴趣。对此问题的探讨主要集中在以下代表性的观点上。例如王林(2010)认为:“传承伴随着中国社会的变迁而不断异化,主要表现为血缘传承、师徒传承、地缘传承、业缘传承等。血缘传承是传统武术传承的根基,其他方式均是传统武术传承的因势异化。……在面临传统武术日益消亡的今天,加大武术师徒传承,才有可能使这种身体化的技艺精髓成为中华民族活的记忆和赖以追寻的精神乐园。”^[21]薛欣等(2009)也同样认为“师徒传承不完全属于历史的‘过去式’,仍然具有价值和坚韧的生命力”^[22]。在乡土社会解构人际网络扩大化的当今,人们的活动范围早已脱离原来的家庭、宗族和村落族群的圈子,这种模拟血缘关系的师徒传承将不同行业、地域的人以师徒制的形式稳固下来,无疑密切了教者和学者关系,增强彼此的使命感和责任感,有助于双方共同努力保证传统武术传承的“精”与“纯”的方向,因此师徒传承方式对于武术传承仍具有重要意义而受到众多学者的肯定,同时也有学者看到学校传承的优势,引发了师徒传承与学校传承二者结合的思考,薛立强(2014)认为“武术传承包括具有古老区域特色的民间自发组织的师徒传承和具有普遍意义的政府主导的学校教育,两种传承方式各具特点,各有利弊。应当理清两种方式的传承特点,为武术传承找到最佳路径”^[23]。刘帅兵

(2013)则从组织体系、维系关系、技术规范、体认路径、传授方式、内容属性和技术体现角度等方面对武术师徒传承和学校教育进行了系统性、相对性研究比较。^[24]这些观点为探析武术传统的民间教育传承和现代的学校教育传承的关系,思考实现二者互补融合、发展创新的途径提供了诸多思考和借鉴。

六、结语

总的来看,自从“乡土社会”学说产生以后,其研究体系拓展到了传统文化教育领域,从乡土社会演化发展、乡土社会的传统文化发展、民间教育理论与实践、乡土社会的武术传承、传统武术传承方式等方面取得的研究成果,对丰富社会转型期武术民间教育传承理论研究起到理论先导的作用,然而由于武术民间传承的复杂性和动态发展性,致使研究难度加大,存在着研究系统性、全面性不够,实证研究严重缺乏的不足,今后武术民间教育研究必然要综合运用历史学、社会学、文化学、教育学等多学科理论与方法,并加强个案研究支持,可以此弥补既往研究的缺陷。

参考文献:

- [1] David Easton. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science[M]. New York: Knopf, 1971: 129 - 134.
- [2] 徐勇. “再识农户”与社会化小农的建构[J]. 华中师范大学学报: 人文社会科学版, 2006(3): 2.
- [3] 卞冬梅. 社会现代化进程中我国乡土社会的解构与重建[J]. 内蒙古农业大学学报: 社会科学版, 2009(5): 239.
- [4] 贾永梅, 胡其柱. “乡土社会”: 以费孝通先生《乡土中国》为参照的解读[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2010(6): 96, 101, 97.
- [5] 费孝通. 社会学初探[M]. 张廷中, 张荣华整理. 厦门: 鹭江出版社, 2003: 173.
- [6] 徐建新. “乡土中国”的文化困境[M]//徐杰舜, 等. 人类学与乡土中国. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2006: 141.
- [7] 曹锦青. 黄河边的中国[M]. 上海: 上海文艺出版社,

2000: 555, 633.

- [8] 谢晖. 当代中国的乡民社会、乡规民约及其遭遇[J]. 东岳论丛, 2004(4): 51.
- [9] 陆益龙. 农民中国: 后乡土社会与新农村建设[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 163.
- [10] 萨林斯. 甜蜜的悲哀[M]. 王铭铭, 胡宗泽, 译. 北京: 三联书店, 2002: 141.
- [11] 范海玲. 乡土社会与中国传统文化[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2002(1): 74.
- [12] 李佳. 乡土社会变局与乡村文化再生产[J]. 中国农村观察, 2012(4): 70.
- [13] 李志清. 仪式性少数民族体育在乡土社会的存在与意义(四)[J]. 体育科研, 2007(1): 1.
- [14] 海富存. 走向民间: 教育研究的一种可能视阈[J]. 西北师大学报: 社会科学版, 2010(5): 65.
- [15] 潘艺林. “公其非是于学校”: 论中国民间教育哲学的批判之维[J]. 宁波大学学报: 教育科学版, 2004(2): 7.
- [16] 何珊云. 社会转型与民间教育公益团体的兴起[J]. 北京大学教育评论, 2012(4): 68.
- [17] 万俊. 浅议民间教育投资[J]. 科技创业月刊, 2006(10): 45.
- [18] 朱毅然. 乡土社会解构背景下民间武术的传承研究[J]. 阜阳师范学院学报: 社会科学版, 2013(4): 26.
- [19] 方国清. 乡土社会语境下传统武术式微成因分析[J]. 体育学刊, 2014(4): 7.
- [20] 郭玉成. 中国民间武术的传承特征、当代价值与发展方略[J]. 上海体育学院学报, 2007(2): 40 - 44.
- [21] 王林, 等. 传统武术传承的社会人类学解析[J]. 武汉体育学院学报, 2010(12): 21.
- [22] 薛欣, 薛扬. 武术的传承方式浅析[J]. 体育学刊, 2009(2): 105 - 108.
- [23] 薛立强. 中国武术民间传承和学校传承的比较[J]. 内蒙古体育科技, 2014(3): 64.
- [24] 刘帅兵. 中国武术师徒传承与学院教育差异性比较研究[D]. 苏州: 苏州大学学位论文, 2013.

(责任编辑 赵冰)

A Review on the Research of the Heritage of WuShu Folk Education with the Rural Social Deconstruction as the Background

LIU Ya - mei¹, GUO Qiang²

(1. Wushu College, Tianjin University of Sport, Tianjin 300381, China;

2. Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China)

Abstract: The article systematically studies the paper about the heritage of Wushu folk education with the rural social deconstruction as background by using the methods of literature review, logical analysis, and the study finds that the related research mainly concentrated in the rural society, the development of traditional culture in rural society, the folk education theory and practice, the inheritance of traditional Wushu etc. The review and analysis can provide theoretical support and method guidance for the Wushu folk education.

Key words: rural society; wushu folk education; heritage

中高职英语写作教学衔接问题论析

支德银

(郑州市教育局, 郑州 450000)

摘要:针对目前中高职院校出现教学各自为阵、相互脱节的现象,尤其是英语写作教学衔接不当,培养目标缺少层次性,课程重复较多,部分内容脱节等问题,本文尝试提出解决上述问题的建议:科学设置课程体系,使英语教学内容自然衔接;整合英语写作教学内容,遵循螺旋式递升原则;夯实英语基础知识,渗透中美文化差异,培养学生英语思维和英语语言表达习惯,调动学生积极性,变被动学习为主动学习。

关键词:中高职;英语写作教学

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.021

中图分类号:G633.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3715(2017)02-0093-03

写作是人们综合运用所学知识表达内心想法的重要途径之一,英语写作是英语教学的重要组成部分,也是英语综合能力的主要体现^[1]。然而,高职高专学生的英语写作水平普遍不高,这一现象一直困扰着学生、教师和学校。通过对往届对口升学学生、一线教师及一些英语教学实践者的调查访谈发现,主要原因是中高职英语写作教学存在着严重的各自为阵、相互脱节现象。本文就英语写作教学衔接问题的原因及对策进行探析。

一、中高职英语写作教学的衔接问题

(一) 人才培养目标缺少层次性并与客观现实脱节

中职院校主要培养实用技能型人才,高职院校培养目标也定位在技能型人才的培养上,问卷调查结果显示,两者技能培养目标无明显差别。中高职院校培养的技能型人才按道理应该有所不同的,高等职业教育应在中职院校的基础之上的,但现实情况中并未体现出两者的层次性差异,这样不符合人才培养递进的原则,缺乏有效性的衔接。

(二) 课程内容重复较多,部分写作教学内容脱节

通过表1与表2的对比,不难发现在课程内容上,中职学校和高职院校之间缺乏良好的沟通机制,

导致了课程内容没有进行整合,重复内容较多,部分写作教学内容脱节。

表1 中职英语写作教学标准^[2]

基础模块	职业模块
能填写简单的表格(如:个人信息、问卷、单据等);能作简单的自我介绍;能用简单句描述事物、表达看法;能根据提示或关键词转述课文大意;能简要描述熟悉的事件和经历	能写出简单的应用文,如申请、活动安排、海报、书信、个人简历等
能根据范例,仿写应用文,如通知、电子邮件、个人简历、海报等	能根据所读短文写读后感或摘要等

表2 高职高专英语写作教学标准^[3]

A级	B级
能就一般性题材,在30分钟内写出80-100字的命题作文;能填写和模拟套写简短的英语应用文,如填写表格与单据,套写简历、通知、信函等,词句基本正确,无重大语法错误,格式恰当,表达清楚	能运用所学词汇和语法写出简单的短文;能用英语填写表格,套写便函、个人简历等,词句基本正确,无重大语法错误,格式基本恰当,表达清楚

(三) 教学方法与学习方法脱节

在中职学校,英语课的课时不像普通高中那么充足,学生英语基础薄弱,教材上的写作训练题常常流于形式,甚至被忽略。针对部分应用文写作,主要以范文背诵为主,或在教师的指导下进行仿写;而高

收稿日期:2017-02-05

作者简介:支德银(1963—),男,河南泌阳人,郑州市教育局正高级讲师,研究方向为外国文学。

职业院校的教学方法与学习方法完全不同于中职,鉴于此,学生到了高职院校后学习困难更大,致使学校、教师难以顺利推进写作教学。

二、中高职英语写作教学衔接问题的原因分析

在中高职英语写作教学中凸显了很多衔接性问题,那么产生以上衔接问题的原因是什么呢?笔者认为主要是以下三个方面:

(一)认识理念差异使中职学生疏于英语写作的学习

对于长于形象思维而弱于逻辑思维的学生来说,进入中职院校后,专业课意识较强,公共基础课意识淡薄,有种从文化课学习环境中解脱出来的释放感,所以他们更喜欢操作性强、以实训为主的专业课,弱化了公共基础课。进入高职院校后仍以公共基础课60分的心态对待学习,有部分学生由于长期体验不到英语学习的乐趣和成功的喜悦,尽管知道英语的重要性,同时更清楚英语写作的重要性,但因为他们英语基础知识较弱,往往一提到英语就产生抗拒思想,更别说英语写作了,如果在被逼无奈的情况下写作,也是不仔细审题、忽略格式、匆忙落笔,总之敷衍了事。长此以往,学生更觉写作困难,于是放弃的心理普遍存在,导致无法适应高职高专英语写作要求。

(二)教学方法差异使中职生不能适应高职院校写作教学思路

在英语写作教学中,中职英语教师日常教学方法比较急功近利,教师限于自己对教材的理解和把握,忽略写作教学,每单元设置的写作部分,他们往往要求学生仿写或者让学生抄写范文,然后要求学生背诵,考试前“临时抱佛脚”进行加强练习。在作文评改中,只进行词、句子和语法修改,没有深入涉及到文章的语篇层次、文化背景等。长此以往,学生不了解英语写作的方法和技巧,写作能力没有得到任何提高,甚至会日渐退步。高职高专阶段,教师对英语教学大纲中英语写作要求了解不够深入,没有从英语实际应用方面着手,尤其是不能针对非英语专业的学生,导致中职英语与高职英语在教学方法上出现严重断层。

(三)教学模式差异使学生失去英语写作兴趣

中职院校总体上讲生源质量较差,英语基础薄弱,大部分学生害怕学习英语。鉴于此,中职院校英语教师在英语写作教学方面完全是“越俎代庖”式的教学,基本模式是:首先进行范文讲解,分析其结构模式,再逐一推敲句子;然后对范文进行替换练习,接着在教师指导下进行段落写作练习;最后要求

学生尝试写出类似文章。而高职高专的教学方式与中职教学方式有很大不同,因此完全“依赖式”被动学习的中职生进入高职院校后无法适应新的教学模式,从而失去英语写作的热情。

三、解决中高职英语写作衔接问题的建议

近年来,在职业教育迅猛发展的形势下,中职生想为个人发展创造更大舞台,大多数学生选择对口升学单招或普通高招途径进入高职高专院校,中职教育是高职教育的基础,高职教育是中职教育的延伸与提升,高职毕业生相对于中职毕业生而言,应具有更广泛的知识面、更熟练的技能、更完整的理论知识。所以如何在英语写作教学中实现中高职自然衔接,如何保持英语学习兴趣,如何提高英语写作水平技能,笔者认为:在理论与实践相结合的原则下,应遵循英语写作教学规律,注意以下几个衔接问题。

(一)科学设置课程体系,使英语写作教学自然衔接

根据中高职人才培养目标,应注重学生综合素质提升,建立科学全面的课程体系。在教材使用中,注重教材的实用性和灵活性,根据专业特点、结合学生个体差异安排教学内容,合理科学安排课时及考核方式;目标教学方面,注重专业及学科之间的综合性和交叉性,专业和公共学科之间融会贯通,让学生扩大眼界,更多地、全方位地接触所要学习的东西,以提高学生综合素质^[4];在课程设置方面,避免重复,加强人文学科知识的教育;在课程层次安排上,注重中职和高职之间的协调统一,自然连贯,有机结合,前后一致。

(二)夯实英语基础知识,为英语写作作好铺垫

在高职高专英文写作教学中,学生们的文章中存在很多汉语式思维的句子,多使用简单句,单一,句子表达不顺畅,语言生硬,存在大量语法错误和语序的问题。因此,在中职院校的英语写作教学中必须夯实基础知识,善用简单句,会用复合句,巧用特殊句式,恰当使用衔接词等来丰富文章内涵,同时会审题谋篇,掌握写作技巧。英语写作体裁通常以实用性为主,因此必须加强不同阶段、不同层次应用文写作能力提升,使中、高职学生在应用文写作方面进行自然衔接。

(三)尊重学生的认知规律,注重英语思维模式培养

在英语习作中,学生受到汉语思维模式的影响,经常会出现语法错误,所以在英文写作教学中应注意中西文化差异,使学生能够理解母语与英语的差异,从而更快地置身于英语学习环境中。学生在英

语写作中常会在词汇、语法、句型、文章主题等层面上出现词不达意,因此要进行系统化、循序渐进的写作练习,突出写作的文化差异性、行文优美性。面对英语基础极其薄弱的学生群体,教师可以充分利用网络资源,让学生多看英美电影、演讲、国外综艺节目及与国外朋友通过网络交流等途径,更多地了解外国文化,感受中外文化差异,来培养学生的英语思维,按照英语语言习惯遣词造句,这些将有助于写作能力的提高,帮助学生更快适应英语写作课的学习。

(四)遵循英语教学原则,体现英语写作教学进阶性

1. 连贯性原则

职教一线教师在组织教学时,应按照教材基础模块与职业模块设置单元与单元之间、功能项目之间、模块与模块之间、上下结构之间自然连贯不脱节。依据英语写作特点,实现中、高职写作的连贯性。

2. 进阶性原则

教师参照教学内容,拓宽学生思路,逐步增加写作难度、灵活度,提高学生写作能力,帮助学生对所学知识进行迁移,使习作更优美、更丰富。

同时,结合职教学生成长特点及对专业的认知能力,关注学生情绪变化,逐渐改善英语写作教学方法,激起学生学习热情,使英语写作由机械模仿变为有意义的操练,使学生由被动学习向主动

学习转化。

四、结语

英语写作教学在英语教学中占有重要地位,正如专门从事第二语言习得研究的王初明教授提出的“以写促学”的观点,写作可以有效地促进语言知识的内化^[5]。要实现中高职英语写作教学的衔接是一项复杂而系统的工程,根据中高职人才培养目标,需要在课程设置、教学目标、教学内容、就业方向等方面有统一的目标,构建一体化的职业生涯教学体系,架起中职英语与高职英语写作的桥梁,激励学生积极,主动进行英语写作,从而提高英语写作水平。

参考文献:

- [1] 韦红. 高职高专英语写作存在的问题分析[J]. 新课程研究, 2012(3).
- [2] 教育部. 中职英语课程标准[S]. 北京:人民教育出版社, 2011.
- [3] 教育部高等教育司. 高职高专教育英语课程教学基本要求[M]. 北京:高等教育出版社, 2006(12).
- [4] 夏侯富生. 我国中小学英语衔接问题与对策[J]. 基础教育外语教学研究, 2003(6).
- [5] 游小蓉. 混合学习在中职英语写作教学中的应用研究[D]. 重庆:重庆师范大学, 2012.

(责任编辑 谢春红)

Analysis on the Cohesion of English Writing Teaching in Secondary and Higher Vocational College

ZHI De - yin

(Zhengzhou Municipal Education Bureau, Zhengzhou 450000, China)

Abstract: At present, it appears that teaching is respective and disconnected from each other especially the improper cohesion in English writing teaching, training objectives lack of level, more repetitions of the course and part of the content out of touch in vocational colleges. For the phenomenon, this paper attempts to propose some suggestions to solve the above issues: set up the curriculum system scientifically in order to make sure the natural cohesion of English teaching content; integrate English writing teaching content and follow the principle of spiral ascension; reinforce the basic knowledge of English, penetrate the cultural differences between China and the United States and cultivate students' English thinking and English language expression habits to mobilize students' enthusiasm and change passive learning for active learning.

Key words: secondary and higher vocational college; english writing education; cohesion

高职院校大学生 思想政治教育与健康教育融合研究

何艳冰

(郑州旅游职业学院 机电工程系, 郑州 450009)

摘要:思想政治教育与健康教育在高职院校的教育体系中都是非常重要的,也是不可缺少的。本文根据目前高职院校思想政治教育工作的现状,结合大学生的思想特点和心理特点,从思想政治教育与健康教育的理念、内容和评估体系等方面将两者进行有机融合的研究,不仅有利于高职院校学生的健康成长及综合素质的全面提高,使学生的教育工作更具针对性并取得实效,同时也是高校改进和创新思想政治教育工作的重要任务。

关键词:大学生;思想政治教育;心理健康教育;融合

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.022

中图分类号:G641

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0096-05

思想政治教育与心理健康教育是高职院校大学生教育的两个重要组成部分,也是提高他们综合素质的两条重要途径。思想政治教育是做人的思想工作,传播政治理论与道德观念,提高人的政治素养和道德品质。心理健康教育是运用心理学的相关知识和技能帮助大学生增强能力,更好地适应社会。进入新世纪以来,随着中国经济的快速发展,社会环境的变化,就业压力的增大,使得高职院校的大学生需要更多地面对来自多方面的压力和挑战,从而导致他们的心理问题日益突出,这些问题在某种程度上影响着他们的学习和身体健康,也给学校和社会造成了一定的影响。因此,作为高职院校思想政治教育工作者,必须要深入了解思想政治教育工作与心理健康教育工作的关系,当面对大学生经常出现的思想问题和心理问题时,应善于掌握大学生心理变化的规律,学会用心理学的原理去观察、分析其思想状况和心理特点,根据他们的思想状况和心理特点确定思想政治工作的重点,帮助他们解决问题。思想政治教育工作与心理健康教育是一个有机联系的整体,思想政治教育成效的好坏最终取决于每个学生健康、积极向上的道德观、价值观所达到的有

效程度与效果。因此,只有将思想政治教育与心理健康教育有机融合,才有可能让我们的思想政治教育工作得到学生的认可,达到我们想要的结果,同时融合也是时代的要求,更是高职院校思想政治教育改革的重要任务。

一、思想政治教育与健康教育理念的融合

(一)思想政治教育与健康教育都隶属于意识形态领域

在高职院校的公共课教育中,对于思想政治教育而言,其具体目标是提高受教育者的思想道德素质,促进受教育者德、智、体等诸方面的发展,把受教育者培养成适应社会发展需要的人。我国现阶段思想政治教育的个体目标就是要培养“四有”新人,即培养适应社会主义现代化需要的一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。同时,教育部颁发的《普通高等院校大学生心理健康教育工作的实施纲要》中也明确规定,高等院校心理健康教育的主要目标是培养学生坚忍不拔的意志、艰苦奋斗的精神,增强学生适应社会生活的能力,维护和增进学生的心理健康水平,提高学生的心理素质,加强和改进高校的德育工作,全面推进素质教育,培养身心健

收稿日期:2017-01-15

作者简介:何艳冰(1981—),女,河南方城人,硕士,郑州旅游职业学院机电工程系讲师。

康、具有创新精神和实践能力的高素质人才。

由此可以看出,无论是高职院校的思想政治教育工作,还是教育部规定的大学生心理健康教育目标,他们都属于意识形态领域的引导工作,多关乎青年学生对国家、对社会、对所处历史阶段的认识,这不仅仅是一门课程,不仅仅是个体的心理问题,这关乎青年学生的世界观、价值观与道德观。就此层面上讲,思想政治教育和心理健康教育同属于意识形态领域,这是我们不得不留意的。

(二)思想政治教育与心理健康教育有着共同的教育目标

无论是高等院校的思想政治教育还是教育部所明文规定的大学生心理健康教育,他们都有着类似的培养目标,二者的目标是共同的。在共同目标层面上来说,思想政治教育与心理健康教育有着理论融合的可能性。

高等院校的思想政治教育不仅仅是一门课程,而是青年学生认识世界的一种引导;不仅仅是意识形态的灌输,更是青年学生世界观、价值观的一种培养;不仅仅是一种思想领域的宣教,更是青年学生正确认识中国特色社会主义的一个窗口。思想政治教育课不是要培养死记硬背的书呆子,而是要培养精神健康、活泼向上的青年学子;思想政治教育课不是要培养教条和口号的传播者,而是要培养思维严谨,能认识世界并能改造世界的社会主义现代化“四有新人”。同样,心理健康教育不是仅仅要治疗某位学生的心理疾病,而是要引导大多数同学健康向上的心理;心理健康教育不仅仅是要学习条条框框的心理学术语与知识,而是要培养青年学生适应社会、调适心理的能力。

就“社会人”与“个体人”层面来看,任何个体的人都是社会的,而任何社会中人都是人类的一个个体。在思想政治教育时,我们无法抛开他作为一个个体的角色,无法抛开身心和谐关系不谈。^[1]同样,在进行心理教育时,我们也无法抛开他作为社会中人的角色,任何时代的个人都是具体社会中的个人。一句话,人是个体性与社会性的统一。所以,在此层面上讲,针对社会性的思想政治教育与针对个体性的心理健康教育具有融合的坚实基础,换句话说,想将二者分开也是不可能的。

(三)良好的心理健康教育有助于思想政治教育的展开

从心理健康教育和思想政治教育目标与性质的描述中,我们可以看出,二者之目的是异曲同工,有着共同的性质和共同的目标,虽然在实践过程中,二

者有着自己独特的运行方式与操作特色。

从心理健康教育的特殊性来讲,明显可以看出,心理健康教育的成败好坏将影响思想政治教育的质量与效果。我们很难想象一个有着心理困惑的人能培养自己良好的价值观,我们也很难想象一个具有自杀倾向的青年学生会去爱这个社会,我们更难想象一个不能认识自我、调适自我心理的人能形成健康的道德观。所以,心理健康教育工作是思想政治教育工作的基础,其在高校教育实践中的实施程度将会影响思想政治教育的效果与质量。很显然,当心理健康教育能有效展开时,我们看到心理健康的青年学生,他们有着开朗、活泼的性格,积极向上的心态,那么他们才有心思来关注这个社会,才会接受别人对其世界观、价值观的引导,并且才会爱所处的这个社会,才会关爱身边的人。一句话,心理问题不解决,一切教育都将被拒之门外。

(四)思想政治教育将有助于推进心理健康教育的开展

如上所述,心理健康教育的展开将有利于思想政治教育的实施。同样,我们也有看到,思想政治教育的有效推进也会对心理健康教育形成积极有效的影响。二者的关系不是单方面的,不是一厢情愿式的,更不是决定与被决定的,二者是共生共长、协同共进的。

对于心理健康教育对思想政治教育的积极影响我们不必赘言,下面我们再看一下思想政治教育对于心理健康教育的影响。我们可以假设,一个心理健康、性格活泼开朗的人,若没有积极的世界观、价值观引导,他将会成为什么样的人?他们是否会本能的爱这个社会?他们如何避免狭隘的心理意识?他们又有什么理由与机会去培养自己的道德观与责任感?没有健康的心理,一切的教育都将被拒之门外。但是我们也要知道,有健康的心理,其他教育被拒之门外更是不可取的,也不可能。我们无法断定人性是本善或是本恶的,但是,我们可以确定的是在任何社会中都存在善的人、善的行为、善的追求与善的事实;同样也存在着恶的人、恶的行为、恶的追求与恶的事实。那么当一颗健康的心若没有更多的机会去接触善的人、善的行为、善的追求与善的事实的时候,那么,他接触恶的人、恶的行为、恶的追求与恶的事实的机会将大大增加。人心便意味着渴求,生命便意味着欲望,我们无法否认善与恶的交汇与模糊,但是那种善与恶的一般界限还是有的,尽管或许在某些时候是模糊的,但是我们知道,善的不是恶的,正如恶的不是善的一样。那么,当善的教育缺失

的时候,心灵的良田将成为感染苦恶的沃土。法国大作家雨果说过,要有光,单靠太阳光是不够的,心里有光才行。这心里之光便来自后天的教育。对于广大青年学生来说,他们所受到的“心里之光”的照耀与引导便主要体现在思想政治教育中。

高职院校的思想政治教育主要是为了培养青年学生的世界观、价值观与道德观的,固然,我们承认这不是唯一的途径,也不可能是唯一的途径,但就现阶段的中国教育状况来说,却是高校青年学生主要的引导途径。所以,如果说心理问题不解决无法接受其他教育,那么仅仅解决心理问题还是远远不够的。我们追求的不是一颗空荡荡的、虚无形式的灵魂,而是一颗思想自由、学识饱满、爱心满怀的灵魂。所以说,高职院校的思想政治教育是心理健康教育的完成与拓展,其在高校的有效展开是对高等院校心理健康教育的有效促进与完善。

总之,心理健康教育的展开将有利于思想政治教育的实施;同样,思想政治教育的有效推进也必将给与心理健康教育积极有效的影响。

二、思想政治教育与心理健康教育内容的融合

尽管思想政治教育与心理健康教育有着不同的价值追求、不同的任务取向以及不同的教育实践方式,但是我们更应看到心理健康教育与思想政治教育的最终目标是共同的。因此,思想政治教育与心理健康教育可以以此为基础,而且将心理健康教育融入思想政治教育既符合社会需求,也有利于在新形势下高职大学生正确世界观、人生观的形成和正确认知的形成以及健康心理的建立。可以充分利用心理健康教育切实有效地方式来有效的展开思想政治教育工作,这样既可以有效实现思想政治教育的现有任务,也能扩展思想政治教育的功能以及弥补其不足。无论如何,任何一个人都是一个作为“自我”的个人和作为一个“社会个体”的个人,既需要培养一个人的“社会自我”也需要培养一个人的身心和谐。面对新世纪、新形势的发展,高职院校的教育者和管理者都认识到了思想政治教育与心理健康教育对今天的大学生、明天的社会建设者的个人成长、整体素质的重要性,同时也看到了在当今社会二者的结合已成为一种必然的趋势。

(一) 思想政治教育与心理健康教育的过程与效果之融合

每个学生都是个体性与社会性的统一体,这样无论是心理健康教育过程还是思想政治教育过程,它们都不可能是泾渭分明和截然分开的,它们是重叠的,相互渗透的。

另外,无论是思想政治教育者还是心理健康教育工作者,都应该有丰富的相关知识。一名成功的思想政治教师应该是多元性的,合格的思想政治教师理应了解跨学科的知识,例如管理学、心理学,教育学和其他方面的一些知识,真正的老师除了是德育老师,也是人文教师、心理教师,同时对自然科学也应有所了解,也是另一种形式的“三师”,构建一定的知识结构和相应的能力结构,思想政治应是情商、智商、德商、心商都有一定指数的人,只有各种知识和能力建构起来,才能更好地利用自己的能力和知识游刃有余地解决各种问题,同时还有助于思想政治教育教师对学生的各种心理和问题进行立体的综合分析。从事思想政治教育的教师和管理者们具有系统的思想政治理论基础,有对社会的敏感性,以及做工作的大局观念,而这些既是优势又是劣势的方面,使得在具体的思想政治教育工作中难以以人为本,常常因为社会的影响和个人认识而困惑、迷茫的高职大学生的实际需要来开展工作,使得目前的思想政治教育工作很难得到大学生的认可。而心理健康教育者与对方的共情、倾听的工作方式,为学生解决实际问题并提供指导的工作内容都为思想政治教育工作的顺利进行提供了更宽的工作途径。

(二) 思想政治教育与心理健康教育之融合对策

1. 全面提高思想政治教育工作者的理论素养

教育者是心灵花园的园丁,是精神世界的工程师,因此教育者首先应当是被教育的。在学习型社会中,作为思想政治教育的一线工作者,首先应当成就“学习型个人”,不断提升自己的理论素养,尤其是心理学理论方面的素养,这将极大有利于我们的思想政治教学活动。

在调查问卷结果显示:有74%的学生赞同辅导员拥有广泛的心理学知识,并能对学生充分地理解和尊重,而且表示由其表现出来的行为典范有利于他们的成长;有78%的大学生认为思想政治理论课教师拥有便于激发学生兴趣的心理学知识将有利于提升思想政治教育的效果。具体来说,对青年学生心理的了解、对现有心理学理论成果的吸收、对人性论相关理论的参考等等,这些对思想政治教育工作的效果和帮助学生拥有健康的心理素质和较强的社会适应能力都有着极大的作用。

全面提高高等院校思想政治教育工作者的理论素养,尤其是心理理论素质,一方面将有助于思想政治教育工作者更好地看待自己的工作,并充分认清自己的工作性质与责任,而且能较好地保证思想政

治教育的效果,能使青年学生意识到高等院校的思想政治教育不仅仅是一门课程,而是青年学生认识世界的一种引导。

2. 创造具有生机活力的课堂气氛

课堂是大学生思想政治教育的主渠道、主阵地,思想政治教育能否发挥其主要作用,关键看这节课能够充分调动每一个学生的积极性、创造力和生命力。因此,形成一个健康向上、团结活泼、学生积极参与、师生互动的课堂气场很重要,这不但要求思想政治教育教师有极强的课堂驾驭能力,还要求教师有一种调动学生积极性的能力,能和学生心理相应,激发学生的求知欲,师生之间形成一种磁场或气场,寓教于乐,把没有生机和活力的思想政治理论知识变成学生乐意接受的东西,从而达到思想政治教育的最高境界:润人细无声。当然,要想创造一种气场,教师要具备一定的心理知识,而且要有一定的技巧,充分了解学生的心理需要。除此以外,还要根据学生的需要探索新的教学模式,对教学手段和教学方法进行改革,探索适合高职院校的教学方法,促进教学手段的更新和多样化,最终达到思想政治教育的目的。

3. 构建和谐的师生人际关系

新课程环境下的新型师生关系理应是民主的,地位是平等的,感情融洽,互相合作,尤其是思想政治理论课,本身就是言传身教的过程,在这个过程中,必须让学生从心理和情感上接受我们,也能够从关系上和我们拉近距离,这对于我们展开教育是个必要条件;反之,如果师生关系紧张,学生和教师之间有代沟,师生之间缺乏信任,就容易造成沟通障碍,学生不能从心理和情感上接受老师,我们的交流就会失败,起不到思想政治教育的目的和要义。正如我们做的 1050 份调查问卷里显示的那样,其中当问到“您的政治辅导员是否有无视您的感受而一味地批评、指责”时,回答有的占到全部问卷的 53%。大学在校大学生所存在的心理疾病,大多是由师生关系不协调引起的。要想学生的身心和谐健康地成长与发展,师生合作时拥有融洽的人际氛围至关重要。

4. 思想政治教育工作者应当具备一定的心理学知识和心理咨询的能力

作为思想政治教师,除了掌握思想政治教育的方法和能力之外,还要有一定的心理学知识和心理咨询的能力,应是双师型教师,既要有教师资格证,也要有心理咨询师证。^[2]思想政治教师要不断学习相关的理论,同时还要在实践中不断总结和提高自

己解决问题的能力,也要与时俱进的跟上社会的步伐和大学生们的需要,根据新情况解决新问题,面对不同的学生采取不同的心理疏导和解决方法;心理咨询和心理干预也要讲求一定的技巧性,针对心理困惑引发的思想不稳定、思想认识不正确等问题要采取疏导的方式,合理引导的方式,通过思想政治教育和心理健康教育的双管齐下,在提高学生心理素质的同时,也提高了学生的思想政治素质和与此相关的道德素质。

(三) 思想政治教育与心理健康教育之融合方式

在思想政治教育与心理健康教育之融合对策方面,除了要全面提高思想政治教育工作者的理论素养、创造具有生机活力的课堂气场、构建和谐的教师人际关系、思想政治教育工作者应当具备一定的心理学知识和心理咨询的能力外,还应看到思想政治教育与心理健康教育之融合的具体操作和方式。加强思想政治教育与心理健康教育教师的培训、实现思想政治教育与心理健康教育的图书资料共享、完善思想政治教育与心理健康教育教师的评估体系将是有效的融合方式。

1. 加强思想政治教育与心理健康教育老师的进修

教师进修与培训是在职老师继续学习、更新知识的有效途径。一所正规的院校应当定时,比如三年或五年,支持或资助本校教师进行相应专业能力的进修与培训。但是,传统的做法只是限制与本专业之内的学习,这对于其他专业或许是有效的途径,但对于思想政治教育或心理健康教育的老师来说则显得远远不够,就思想政治教育与心理健康教育的学科特殊性来说,考虑到思想政治教育与心理健康教育的融合可能性与必要性,高职院校相关部门可以考虑,对心理健康教育教师与思想政治教育教师的培训进行交叉与重叠。让思想政治教育教师适当偏向心理健康教育方向的培训,而让心理健康教育的教师适当注重思想政治教育方面的进修,那么逐渐地,两个学科之间的老师及其知识背景便会逐渐融合与融会贯通,那么思想政治教育与心理健康教育的融合便指日可待。^[3]

2. 思想政治教育与心理健康教育的图书资料共享

让思想政治教育老师适当偏向心理健康教育方向的培训,而让心理健康教育的老师适当注重思想政治教育方面的进修,但是,知道进修或培训只是非常规的活动,尤其是对于有些高职院校来说只是偶尔为之。所以,功夫在平常。依照目前的一些高职

院校的情形,且不管那些没有院系资料室的高校,就有院系资料室的高职院校来说,一般是将思想政治教育图书资料室与心理健康教育资料室分开,二者大有“老死不相往来”之势。其实,就思想政治教育与心理健康教育的学科特殊性来说,考虑到思想政治教育与心理健康教育的融合可能性与必要性,高职院校的相关部门完全可以将二者合二为一。自然如此之举不是为了壮大图书数量,而是为了便于思想政治教育老师与心理健康教育老师的资料共享与方便交流,自然要有一定的图书保障是前提。

三、思想政治教育与心理健康教育评估体系的融合

如果说加强思想政治教育与心理健康教育教师的培训、实现思想政治教育与心理健康教育的图书资料共享主要是针对院校主管部门的方式改进的话,那么调整改善思想政治教育与心理健康教育教师的评估体系则主要针对主管或负责评估高校思想政治教育与心理健康教育的相关职能部门。目前的情形是,对思想政治教育课教师与心理健康教育教师有着各自相对独立的评价机制与评价标准,从某种意义上讲不利于二者之融合。若考虑改进的话,日后对二者之评价可以适当参照另一学科的相应活动参与程度,比如对思想政治教育老师的评估要参考其对心理健康教育的融合程度,对心理健康教育

老师的评估要考虑其对思想政治教育方面的融入、引导。以此为评估标准,高职院校学生将会受到融合思想政治教育与心理健康教育的综合引导,对于思想政治教育老师和心理健康教育老师来说,他们也将逐渐弥合二学科之间的沟壑达到事实上的融合。

实践表明,高职院校大学生思想政治教育与心理健康教育的融合,充分发挥了这两种教育的互补效应,树立了“大教育”的理念,形成了齐抓共管的大教育格局,使两种教育的教育效果达到了最大化,学生的道德品质与心理品质得到了双向提高,使学生的成长之路更顺畅,使大学生的思想道德教育更具实效性,心理健康教育更具导向性,同时也开辟了大学生思想政治教育与心理健康教育的新途径。

参考文献:

- [1]徐炳谦,张能云. 高职生心理健康教育方法与途径探析[J]. 中国成人教育,2007(3).
- [2]郭建东. 高职院校辅导员队伍建设的现状与分析[D]. 合肥:合肥工业大学,2008.
- [3]邱开金. 高职学生心理健康问题研究[J]. 心理科学,2007(2).

(责任编辑 谢春红)

Research on the Integration of Ideological and Political Education and Psychological Health Education of Higher Vocational College Students

HE Yan - bing

(Department of Mechanical and Electrical Engineering, Zhengzhou Tourism College, Zhengzhou 450009, China)

Abstract: The ideological and political education and mental health education in the higher vocational education system is very important and indispensable. According to the present situation of the ideological and political education in higher vocational colleges, combined with ideological and psychological features of college students, this paper makes an organic integration research on the ideological and political education and mental health education from such aspects as concept, content and evaluation, which is beneficial to the healthy growth and comprehensive quality for higher vocational college students and, therefore, it makes students' education work more targeted and effective, and which is an important task of improving the innovation of ideological and political education in higher institutes.

Key words: college students; ideological and political education; mental health education; integration

二茂铁双甲酸构筑的镉配合物的合成、晶体结构和荧光性能研究

王利平, 王宇飞, 刘艳丽, 周晓莉

(郑州工程技术学院 化工食品学院, 郑州 450044)

摘要:以 1, 1'-二茂铁双甲酸为配体, 与 Cd(II) 作用合成了一个新配合物 $\{[Cd(O_2CFcCO_2)_2] \cdot CH_3CH_2OH\}_n$ (Fc = ferrocene), 并使用 X-单晶衍射仪对其结构进行测试, 结果发现该配合物为一维双链聚合物。对配合物的荧光性能进行了研究, 数据显示该配合物的荧光性能主要取决于二茂铁双甲酸。

关键词:1, 1'-二茂铁双甲酸; 配合物; 晶体结构; 荧光性质

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.023

中图分类号:O631.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0101-04

由于羧基团配位模式的多样性和二茂铁新奇的双夹心结构与独特的物理化学性质, 二茂铁羧酸类化合物将金属有机化学与配位化学有机的结合起来, 从而制备出了新型的功能性材料^[1-3]。目前, 人们使用二茂铁羧酸类衍生物作为配体, 已经合成了许多相应的配合物, 并且研究了其在光、电、磁、催化、陶瓷以及非线性光学材料等领域的应用^[4-8], 但二茂铁羧酸类化合物及其配合物仍然被众多研究者所关注。本文选择以二茂铁双甲酸为配体, 与金属离子 Cd(II) 作用, 合成了一个新的含二茂铁基的镉配合物 $\{[Cd(O_2CFcCO_2)_2] \cdot CH_3CH_2OH\}_n$ (Fc = ferrocene), 并使用 X-单晶衍射仪对它的晶体结构进行了测试。同时, 对该配合物的荧光性能进行了研究。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

二茂铁双甲酸及其钠盐参考文献[9]自制。其他试剂均为分析纯试剂, 由商业渠道购买。

元素分析: C、H、N 元素分析用 FLASH EA 1112 型元素分析仪测试; 红外光谱: KBr 压片, 在 400 ~ 4000 cm^{-1} 区域内, 使用 Bruker Tensor 27 型红外光谱仪测试; 单晶结构: 采用 Bruker P4 CCD 衍射仪测

定; 荧光光谱: 使用 F-4500 HITACHI 型荧光光谱仪测试。

1.2 配合物 $\{[Cd(O_2CFcCO_2)_2] \cdot CH_3CH_2OH\}_n$ 的合成

将 0.04 mmol 的 1, 1'-二茂铁双甲酸钠 $Fc(CO_2Na)_2$ 溶解到 3 mL 甲醇溶液(水和甲醇体积比为 1:2)中, 然后逐滴加入到溶解了 0.02 mmol $Cd(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ 的甲醇溶液(3 mL)中, 调节 pH 为 5~6, 室温搅拌 0.5 h, 得到橙黄色浑浊液。过滤除去沉淀, 得到的橙黄色澄清滤液于室温下静置, 约一周后, 有橙黄色的配合物单晶析出, 产率 58%, 该晶体在空气中较稳定。元素分析测定值: C, 41.12; H, 1.96%。按 $C_{25}H_{24}CdFe_2O_{10.5}$ 计算的理论值: C, 42.62; H, 1.72%。IR (cm^{-1} , KBr): 3416 m, 3110 w, 1562 s, 1482 s, 1393 m, 1153m, 1190 m, 1032 m, 803 m, 750 m, 510 m。

1.3 配合物单晶结构的测定

选用 0.21mm × 0.20mm × 0.18mm 的配合物 $\{[Cd(O_2CFcCO_2)_2] \cdot CH_3CH_2OH\}_n$ 单晶样品, 置于 Bruker P4 CCD 单晶衍射仪上, 采用经石墨单色器单色化的 Mo-K α 射线($\lambda = 0.71073 \text{ \AA}$), 以 ω 扫

收稿日期: 2017-03-01

基金项目: 2013 年度河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目(2013GGJS-297)

作者简介: 王利平(1977—), 女, 河南郑州人, 硕士, 郑州工程技术学院化工食品学院讲师, 从事功能配合物合成和应用方面研究。

描方式在 293(2) K 下进行晶体结构的测定。配合物的晶体属三斜晶系,空间群为 $P-1$ 。晶胞参数: $a = 10.890(2)$ nm, $b = 11.710(2)$ nm, $c = 12.227(3)$ nm, $\alpha = 107.16(3)^\circ$, $\beta = 113.27(3)^\circ$, $\gamma = 103.73(3)^\circ$, $V = 1257.6(4)$ \AA^3 , $Z = 2$, $F(000) = 716$, $\rho = 1.892$ g/cm³, $\mu = 2.036$ mm⁻¹。衍射数据经 L_p 因子校正和半经验吸收校正。结构解析通常先用重原子法或直接法确定金属原子位置,然后用差值 Fourier

合成及最小二乘法修正和各向异性温度因子校正,求出全部非氢原子坐标,并用理论加氢法得到氢原子位置,用全矩阵最小二乘法对结构进行精修。除氢原子采用各向同性热参数外,其他原子均采用各向异性热参数法。所有计算均使用 SHELX-97 和 SHELXL-97 程序^[10-11]完成。所得配合物的晶体学参数和一些键长键角分别见表 1 和表 2。

表 1 配合物 $\{[\text{Cd}(\text{O}_2\text{CFeCO}_2)_2] \cdot \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}\}_n$ 的重要晶体学参数

配合物			
分子式	$\text{C}_{25}\text{H}_{24}\text{CdFe}_2\text{O}_{10.50}$	$\gamma [^\circ]$	103.73(3)
相对分子质量	716.54	$V [\text{\AA}^3]$	1257.6(4)
温度 [K]	293(2)	Z	2
晶系	三斜	$F(000)$	716
空间群	$P-1$	$\rho [\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}]$	1.892
晶体尺寸 [mm ³]	$0.21 \times 0.20 \times 0.18$	$\mu [\text{mm}^{-1}]$	2.036
$a [\text{\AA}]$	10.890(2)	data/restraints/parameters	4409/0/351
$b [\text{\AA}]$	11.710(2)	goodness-of-fit on F^2	1.061
$c [\text{\AA}]$	12.227(3)	$R_1 = [I > 2\sigma(I)]$	0.1280
$\alpha [^\circ]$	107.16(3)	wR_2 (all data)	0.3268
$\beta [^\circ]$	113.27(3)		

表 2 配合物 $\{[\text{Cd}(\text{O}_2\text{CFeCO}_2)_2] \cdot \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}\}_n$ 部分重要的键长 (Å) 和键角 (°)

Complex			
Cd(1) - O(7)#1	2.222(12)	O(6) - Cd(1) - O(1)#2	105.0(4)
Cd(1) - O(4)	2.255(11)	O(7)#1 - Cd(1) - O(5)	79.6(4)
Cd(1) - O(6)	2.272(13)	O(4) - Cd(1) - O(5)	136.8(5)
Cd(1) - O(1)#2	2.345(12)	O(6) - Cd(1) - O(5)	55.4(4)
Cd(1) - O(5)	2.408(12)	O(1)#2 - Cd(1) - O(5)	144.1(5)
Cd(1) - O(2)#2	2.506(13)	O(7)#1 - Cd(1) - O(2)#2	85.9(5)
O(7)#1 - Cd(1) - O(4)	108.0(4)	O(4) - Cd(1) - O(2)#2	128.9(4)
O(7)#1 - Cd(1) - O(6)	134.1(4)	O(6) - Cd(1) - O(2)#2	88.4(5)
O(4) - Cd(1) - O(6)	110.8(5)	O(1)#2 - Cd(1) - O(2)#2	53.3(4)
O(7)#1 - Cd(1) - O(1)#2	107.4(4)	O(5) - Cd(1) - O(2)#2	93.5(5)
O(4) - Cd(1) - O(1)#2	75.8(4)		

对称性操作:#1 $-x+1, -y+1, -z+2$ #2 $-x+1, -y+2, -z+2$

2 结果与讨论

2.1 配合物 $\{[\text{Cd}(\text{O}_2\text{CFeCO}_2)_2] \cdot \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}\}_n$ 的晶体结构表征

配合物是靠配体 1,1'-二茂铁双甲酸自身的连接作用形成了包含 1,1'-二茂铁双甲酸四金属大环单元的一维双链结构(如图 1b)。在配合物中,金属 Cd(II) 离子与六个氧原子配位,所有的配位原子氧原子均由配体提供(如图 1a)。每个配体上的两个羧基的配位模式不同,其中一个为双齿配位模式,另一个为单齿配位模式,Cd-O 键的键长在 2.222(12) ~ 2.506(13) Å 范围内。每两个配体 1,1'-二茂铁双甲酸都桥连相邻的两个 Cd(II) 离子形成四金属大环单元。该四金属环为菱形栅格,边长分别为 5.654 Å 和 5.645 Å,内角分别为 64.95° 和

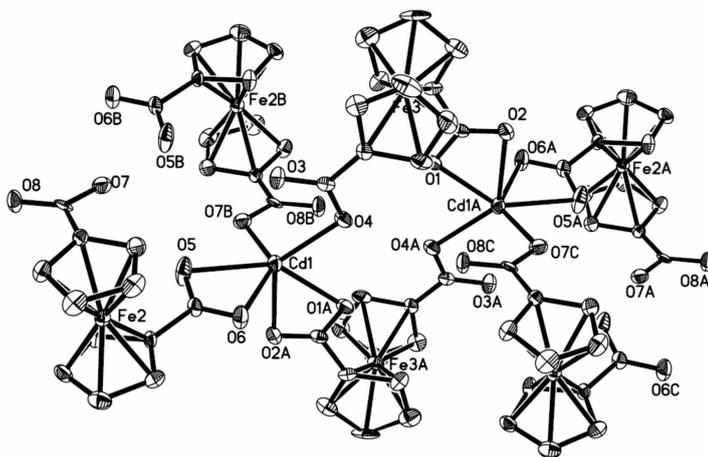
115.05°。两个相邻环的平面几乎是垂直的,二面角为 89.75°。环与环之间通过金属 Cd(II) 离子结点扩展成一维双链。

2.2 配合物的荧光性能研究

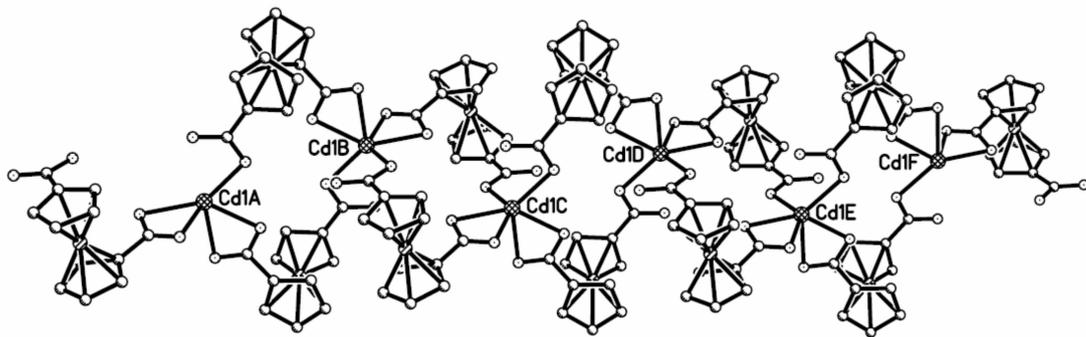
采用 F-4500 HITACHI 型荧光光谱仪,设定激发狭缝和发射狭缝均为 5 nm,响应时间为 2 s。室温下,在最佳激发波长 245 nm,发射波长 320 ~ 455 nm 范围内,测定了二茂铁双甲酸钠配体和标题配合物 $\{[\text{Cd}(\text{O}_2\text{CFeCO}_2)_2] \cdot \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}\}_n$ 以固态形式存在时的荧光光谱。如图 2 所示,在测试条件下,配体和配合物均在 391 nm 附近处出现较宽的发射光谱带,说明配体及该标题配合物都具有一定的荧光活性,但由于配体和配合物的发射峰波长比较接近,说明对配合物荧光起主要作用的是配体内部

的 $\pi^* (\text{O}_2\text{CFcCO}_2) \rightarrow \pi (\text{O}_2\text{CFcCO}_2)$ 发射跃迁, 即配体之间的电荷转移所产生的 LLCT 跃迁。根据文献报道, 化合物的光学性质与化合物的前线分子轨道中最高占据轨道(HOMO)和最低空轨道(LUMO)密切相关^[12]。因此, 推测配体中羧基部分对 HOMO 与 LUMO 轨道的贡献最大, 而中心离子 Cd^{2+} 的贡献很小。当电子从最低空轨道(LUMO)激发到最高占据轨道(HOMO)或者从最高占据轨道(HOMO)返回

到最低空轨道(LUMO)时, 主要是在配体中羧基部分的转移, 中心离子 Cd^{2+} 的参与很少, 因而配合物的荧光发射峰的峰位置与配体表现一致。进一步观察, 发现配合物的荧光强度比配体的强度增大了一些, 这可能是由于配体与 Cd^{2+} 配位后, Cd^{2+} 和配体相互桥连, 形成了一维双链结构, 整个配合物分子的共轭离域程度增大, 使得配合物荧光强度有所增强。



(a)



(b)

图1 (a) 配合物中四金属大环单元的结构图

(b) 配合物的 1-D 双链结构图 (H 原子和未配位的甲醇分子被省略)

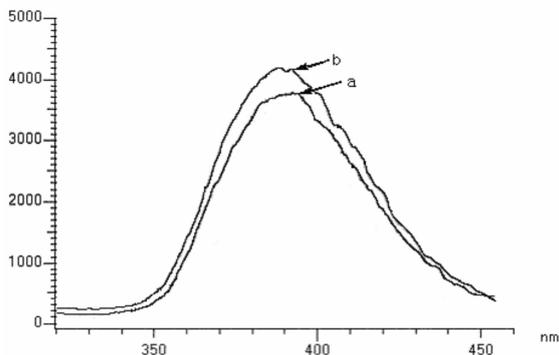


图2 二茂铁双甲酸钠(a)和配位聚合物(b)在固体状态下的发射光谱

3 结论

以二茂铁双甲酸作为配体, 构建了一个二茂铁基含镉功能配合物 $\{[\text{Cd}(\text{O}_2\text{CFcCO}_2)_2] \cdot \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}\}_n$ (Fc = ferrocene), 并进一步使用 X-射线单晶衍射仪测试了它的单晶结构, 结果显示配合物为一维双链结构。荧光测试结果显示配合物的荧光性能主要受控于二茂铁双甲酸。

参考文献:

[1] Li G, Hou H W, Li L K, et al. Novel Pb(II), Zn(II), and Cd(II) Coordination Polymers Constructed from Ferrocenyl-Substituted Carboxylate and Bipyridine-Based Lig-

- ands[J]. Inorg Chem,2003, 42:4995 – 5004.
- [2] Hou H W, Li L K, Li G, et al. Self – Assembly of a Series of Novel Metal – Organic Compounds Containing Ferrocenedicarboxylate Components [J]. Inorg Chem, 2003, 42: 3501 – 3508.
- [3] Mitsure K, Reiko S, Makoto M. Synthesis, Structure and Characterization of Ln5O(Opri)13 with Ln = Nd, Gd or Er [J]. J Chem Soc Dalton Trans, 2001(6): 1931 – 1938.
- [4] María L O C, Briceño A. Metallic Macrocycles Built – up from Ferrocenedicarboxylate and Ancillary Nitrogen Heterocycles Hydrothermal Synthesis, Crystal Structures and Electrochemical Properties[J]. Inorganica Chimica Acta, 2015, 432(2): 275 – 282.
- [5] Li L K, Song Y L, Hou H W, et al. Syntheses, Structures and Optical Properties of β – Ferrocenylacrylate Metal Polymers[J]. Eur J Inorg Chem, 2005, 16: 3238 – 3249.
- [6] Wang L P, Meng X R, Zhang E P, et al. Rational Design and Syntheses of 0 – D, 1 – D, and 2 – D Metal – Organic Frameworks (MOFs) from Ferrocenedicarboxylate Tetrametallic Macrocyclic Building Units and Subsidiary Ligands [J]. J Organomet Chem. 2007, 692: 4367 – 4376.
- [7] 潘瑞龙, 王慧, 邹艳, 等. 氨基羧酸二茂铁配体及其有机锡配合物的合成与光电性质[J]. 无机化学学报, 2014, 30(2): 251 – 256.
- [8] Wang X, Li L K, Hou H W, et al. Substitution, Addition, and Recombination Reactions of Precursor Complexes with Ferrocenyl Carboxylate units[J]. Eur J Inorg Chem, 2007, 33: 5234 – 5245.
- [9] Rausch M D, Ciappenelli D J. Organometallic P – Complexes XII, the Metalation of Benzene and Ferrocene by n – butyllithium – N, N, N', N' – Tetramethylethylenediamine [J]. J Organomet Chem, 1967, 10: 127 – 136.
- [10] Sheldrick G M. Phase Annealing in SHELX – 97: Direct Methods for Larger Structures [J]. Acta Crystallogr Sect A, 1990, 46: 467 – 473.
- [11] Sheldrick G M. SHELXL – 97, Program for the Refinement of Crystal Structures [D]. Germany: University of Göttingen, 1997.
- [12] 徐虹, 曹振宇, 桑雅丽, 等. 手性二茂铁基氨基酸配合物(S) – [Zn(FcCH₂NHCH(CH₂Ph)COO)₂H₂O] (H₂O) 的合成及性能[J]. 无机化学学报, 2006(8): 1438 – 1442.

(责任编辑 姚虹)

Synthesis, Structure and Luminescence Properties of Cd(II) Complexes Based on 1, 1' – Ferrocenedicarboxylate

WANG Li – ping, WANG Yu – fei, LIU Yan – li, ZHOU Xiao – li
(College of Chemical Engineering and Food Sciences, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, 450044, China)

Abstract: One new complex $\{ [\text{Cd}(\text{O}_2\text{CFcCO}_2)_2] \cdot \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \}_n$ ($\text{F}_c = \text{ferrocene}$) has been synthesized by self – assembly of ligand 1, 1' – Ferrocenedicarboxylate and Cd(II) cations. X – ray crystal diffraction reveals that complex displays one – dimensional double chain structure. The fluorescence spectra of the complex in solid state at room temperature suggest that the fluorescence emissions of the complex is ruled by 1, 10 – ferrocenedicarboxylate ligand.

Key words: 1, 1' – Ferrocenedicarboxylate; complex; crystal structure; luminescence properties

液质联用法测定不同形态 丹参药品中3种水溶性成分含量

赵国欣, 孙浩冉, 姚虹

(郑州工程技术学院 化工食品学院, 郑州 450044)

摘要:建立了同时测定不同形态丹参药品中原儿茶醛、丹酚酸 B、迷迭香酸 3 种成分含量的超高效液相色谱-质谱联用分析方法。采用 Hypersil Gold C₁₈ (2.1 mm × 100 mm, 1.9 μm) 色谱柱, 以 0.1% 甲酸溶液-甲醇为流动相梯度洗脱, 流速 0.300 mL · min⁻¹, 柱温为 30℃。采用电喷雾离子源 (ESI), 选择反应离子检测 (SRM) 模式。结果显示, 原儿茶醛、丹酚酸 B、迷迭香酸线性范围均为 0.10 ~ 1000 ng · mL⁻¹, 检测限为 0.05 ng · mL⁻¹。

关键词:液质联用; 原儿茶醛; 丹酚酸 B; 迷迭香酸; 选择反应离子监测

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.024

中图分类号:R286.0

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0105-04

丹参又名赤参、紫丹参、红根等, 为唇形科植物, 主要分布于四川、山西、河北、江苏、安徽、河南等地。丹参的干燥根和根茎具有活血祛瘀、凉血消肿等功效, 可用于心血管系统疾病的治疗^[1]。丹参的有效成分分为水溶性和脂溶性两类。根据文献报道, 水溶性成分多为邻苯二羟基类化合物, 主要有丹参素、原儿茶醛、原儿茶酸、丹酚酸 A、丹酚酸 B、迷迭香酸等^[2-4]; 脂溶性成分主要有隐丹参酮、丹参酮 I、丹参酮 IIA、二氢丹参酮等^[5-6]。

对于丹参成分的分析, 涉及药材、片剂、滴丸、针剂和口服液等^[7-11]。目前测定方法主要有超高效液相色谱 (UPLC) 法^[4]、高效液相色谱-二极管阵列检测 (HPLC-DAD) 法^[2,12]、快速液相色谱-串联质谱 (UFLC-MS/MS) 法^[13] 以及超高效液相色谱-串联质谱 (UPLC-MS/MS) 法^[14]。采用超高效液相色谱-串联质谱 (UPLC-MS/MS) 法同时检测丹参中 3 种水溶性成分含量, 可在 5.1 min 内完成一次色谱分析, 操作简便, 线性范围宽, 分析方法快速、准确。

1 仪器与试剂

1.1 主要仪器

UltiMate 3000 超高效液相色谱仪: 美国 Thermo 公司; TSQ Quantum Access Max 三重四级杆液质联用仪: 美国 Thermo 公司; Milli-Q system 超纯水仪: 美国 Millipore 公司; XSE205DU 半微量分析天平: 瑞士 Mettler Toledo 公司; KQ-50B 型超声波清洗器: 昆山市超声仪器有限公司。

1.2 原料与试剂

对照品原儿茶醛 (批号 110810-201007)、丹酚酸 B (批号 111562-201313): 中国食品药品检定研究院提供; 迷迭香酸 (批号 MUST-14020115): 成都曼思特生物科技有限公司提供; 复方丹参片 (国药准字 Z15020566): 内蒙古仁泽药业有限公司; 复方丹参片 (国药准字 Z44022225): 广东一力集团有限公司; 复方丹参滴丸 (国药准字 Z1095011): 天士力制药集团股份有限公司; 丹参注射液 (国药准字 Z51021303): 四川升和药业股份有限公司; 甲醇、甲酸: 色谱纯, 德国 Merck 公司; 水为

收稿日期: 2017-03-05

基金项目: 河南省重点科技公关项目 (152102210016; 152102310130)

作者简介: 赵国欣 (1980—), 女, 河南焦作人, 硕士, 郑州工程技术学院化工食品学院讲师, 主要从事食品药品仪器分析检测研究。

高纯水(Millipore system)。

2 方法与结果

2.1 色谱-质谱条件

2.1.1 色谱条件

色谱柱:Hypersil Gold C₁₈(2.1 mm × 100 mm, 1.9 μm);流动相:A为0.1%甲酸溶液,B为甲醇,梯度洗脱条件见表1;流速0.300 mL · min⁻¹,柱温30℃,进样量5 μL。

表1 洗脱梯度

时间/min	流动相 A/%	流动相 B/%
0	90.0	10.0
1	90.0	10.0
4	10.0	90.0
8	10.0	90.0
8.1	90.0	10.0

2.1.2 质谱条件

离子源:电喷雾离子源(ESI);喷雾电压:3kV;蒸汽压温度:400℃;鞘气压力:40psi;辅助气压力:10psi;毛细管(离子传输管)温度:320℃。

检测方式:选择反应检测(SRM)。各组分监测离子对及相关参数设定见表2。

表2 质谱参数

组分	保留时间/min	母离子/m/z	子离子/m/z	碰撞能量/eV
原儿茶醛	4.04	137	136*	22
			108	25
丹酚酸 B	4.85	717	321*	32
			519	21
迷迭香酸	4.90	359	161*	20
			197	20

注:*为定量离子。

2.2 溶液的配制

2.2.1 对照品储备液

准确称取3种对照品各2.5 mg,分别用甲醇溶解,然后定容至25 mL,于4℃下冷冻保存。

分别精密量取上述对照品溶液1.0 mL,然后用甲醇定容至10 mL,制成浓度为10 μg · mL⁻¹的混合标准溶液,于4℃下冷冻保存。

2.2.2 供试品溶液

准确称取样品1.0 g(固体样品需去糖衣,研细),分别用甲醇溶解,超声10 min,静置放冷,用甲醇定容至100 mL,摇匀,用0.22 μm的滤膜过滤。取滤液,按一定比例稀释。

2.3 检测限和定量限的测定

分别取对照品储备液适量,用50%甲醇水溶液稀释,按上述色谱-质谱条件进行测定。根据3倍和10倍信噪比计,测定检出限和定量限,结果如下:

原儿茶醛(LOD 0.05 ng · mL⁻¹, LOQ 0.1 ng · mL⁻¹);丹酚酸 B(LOD 0.05 ng · mL⁻¹, LOQ 0.1 ng · mL⁻¹);迷迭香酸(LOD 0.05 ng · mL⁻¹, LOQ 0.1 ng · mL⁻¹)。

2.4 线性关系考察

精密量取混合对照品储备液适量,用50%甲醇水溶液稀释成0.1,0.2,0.5,1,5,10,50,100,500,1000 ng · mL⁻¹系列浓度混合对照品溶液,经0.22 μm滤膜过滤后,进行UPLC-MS/MS分析,记录色谱图如图1所示。

将上述系列混合对照品溶液分别按色谱-质谱条件进样分析,以3种化合物的浓度为横坐标,以检出峰面积为纵坐标进行线性回归。实验结果见表3。

2.5 加样回收率试验

在100 μg · mL⁻¹样品中添加浓度相当于10 ng · mL⁻¹,100 ng · mL⁻¹,1000 ng · mL⁻¹的高、中、低3种浓度混合对照品溶液,每个浓度溶液6份,测得回收率见表4。结果表明,各化学药物回收率和精密度良好。

2.6 重复性试验

取同一份供试品溶液,分别于0h,6h,12h,18h,24h进样测定,结果显示各成分的峰面积RSD分别为:原儿茶醛0.94%、丹酚酸 B 1.2%、迷迭香酸0.75%,表明供试品溶液在24 h内保持稳定。

2.7 样品测定

将上述分析方法用于各类丹参药材3种成分的含量测定,结果见表5。不同种类制剂的丹参药材中活性成分的含量存在明显的差异。

3 讨论

3.1 萃取条件的优化

本文分别考察了甲醇、50%甲醇水溶液、乙腈等提取溶剂,结果发现采用甲醇和乙腈提取效果好。综合考虑提取效率及成本,最终选择甲醇为提取溶剂。

3.2 色谱分离条件

本文分别考察了甲醇-水、甲醇-0.1%甲酸水溶液、甲醇-0.1%甲酸水溶液(含5mmol · L⁻¹乙酸铵)、乙腈-水等流动相体系,结果发现采用甲醇-0.1%甲酸水溶液作为流动相体系色谱分离情况最好。

4 结论

本文建立的超高效液相色谱-串联质谱法可多

组分同时检测丹参药品中有效成分含量,该方法专属性强、灵敏度高、准确度高,检测速度快。用该法同时测定不同形态丹参药品中原儿茶醛、丹酚酸 B、迷迭香酸 3 种成分含量,采用 Hypersil Gold C₁₈ (2.1 mm × 100 mm, 1.9 μm) 色谱柱,以 0.1% 甲酸溶液

- 甲醇为流动相梯度洗脱,流速 0.300 mL · min⁻¹,柱温为 30℃。采用电喷雾离子源 (ESI),选择反应离子检测 (SRM) 模式。结果显示,原儿茶醛、丹酚酸 B、迷迭香酸线性范围均为 0.10 ~ 1000ng · mL⁻¹,检测限为 0.05 ng · mL⁻¹。

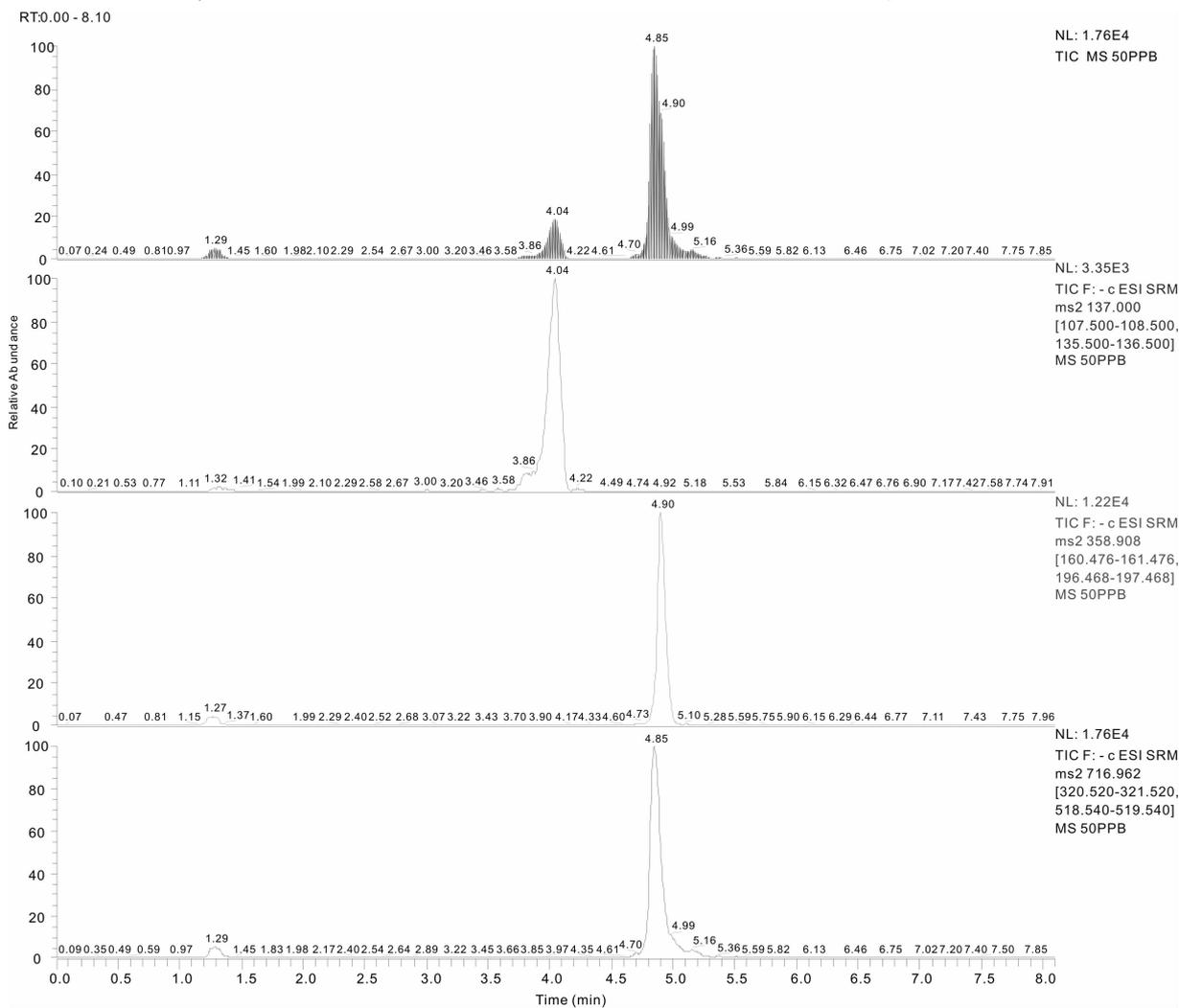


图 1 3 种对照品提取离子 (定量) LC - MS 图谱

表 3 3 种化学药物的回归方程和相关系数

组分	线性范围 /ng · mL ⁻¹	回归方程	r
原儿茶醛	0.10 - 1000	$Y = -235.871 + 252.568 * X$	0.9969
丹酚酸 B	0.10 - 1000	$Y = -528.139 + 1009.03 * X$	0.9987
迷迭香酸	0.10 - 1000	$Y = -16.5308 + 768.545 * X$	0.9990

表 4 3 种化学药物的加样回收率 (n=6)

组分	低浓度回收率		中浓度回收率		高浓度回收率	
	平均值	RSD	平均值	RSD	平均值	RSD
原儿茶醛	89.9	2.3	116	1.5	88.9	1.1
丹酚酸 B	110	1.5	90.8	1.9	94.3	0.85
迷迭香酸	112	3.2	109	2.6	97	2.5

表 5 样品测定结果

组分	含量/μg · g ⁻¹			
	丹参片剂 1	丹参片剂 2	丹参注射液	丹参滴丸
原儿茶醛	22.041	53.97	270.523	1435.58
丹酚酸 B	1082.06	7071.4	8.053	432.14
迷迭香酸	747.35	680.38	215.416	827.26

参考文献:

- [1] 王慕邹,陈毓亨.常用中草药高效液相色谱分析[M].北京:科学出版社,1999.
- [2] 王伟,张雪,褚文静,等.高效液相二极管阵列检测法同时测定丹参粉针剂中 4 种水溶性成分的含量[J].中成药,2011,33(2):266-269.
- [3] 赵静,李玉琴,段瑞,等.高效液相色谱法测定百花丹参 3 种炮制品中 5 种酚酸类成分的含量[J].中国实验方剂

学杂志,2013,19(23):154-157.

- [4]李耿,孟繁蕴,杨洪军,等. UPLC法同时测定丹参中11种成分的含量[J]. 中国药房,2014,25(19):1766-1768.
- [5]张琳琳,王淳,宋志前,等. HPLC同时测定白花丹参中丹参酮II A、隐丹参酮、丹参酮I和二氢丹参酮I的含量[J]. 中国实验方剂学杂志. 2015,21(6):62-65.
- [6]施超欧,陶萍. 丹参注射液主要成分的HPLC及LC-MS定性分析[J]. 世界科学技术,2001(5):29-33.
- [7]汤杰,宋冰娜,郑盼,等. HPLC测定冠心丹参胶囊中主成分的含量[J]. 中国现代中药,2015,17(10):1078-1082.
- [8]张锋忠,骆天功. HPLC法测定丹参益坤口服液丹参酮II A、丹参酮I及隐丹参酮的含量[J]. 中药材,2015,38(8):1745-1746.
- [9]索志荣,秦海燕,曹炜,等. 复方丹参片中四种成分的高效液相色谱-电化学检测-紫外检测法分析[J]. 色谱,2005,23(6):626-629.
- [10]刘翔,陈向明. 高效液相色谱法测定丹参饮片中丹参酮

II A的含量[J]. 福建分析测试,2015,24(1):36-38.

- [11]张雪,褚文静,刘伟娜,等. 高效液相色谱二极管阵列检测法同时测定丹参滴注液中四种水溶性成分的含量[J]. 分析科学学报,2010,26(1):109-112.
- [12]韦英杰,李萍,李松林. 高效液相色谱二极管阵列检测法同时测定复方丹参制剂中7个成分的含量[J]. 分析化学,2006,34(12):1702-1706.
- [13]Xu Y P, Huang K X, Pan Y, et al. A Rapid UFLC-MS/MS Method for Simultaneous Determination of Formononetin, Cryptotanshinone, Tanshinone IIA and Emodin in Rat Plasma and Its Application to a Pharmacokinetic Study of Bu Shen Huo Xue formula[J]. Journal of Chromatography B, 2013,932,92-99.
- [14]赵国欣,刘萌,李领川,等. 超高效液相色谱-串联质谱法同时测定中草药丹参中7种成分含量[J]. 中国实验方剂学杂志,2017,23(1):60-63.

(责任编辑 姚虹)

The Determination of Three Kinds of Water-soluble Components in *Salvia Miltiorrhiza* of Different Form by UPLC-MS/MS

ZHAO Guo-xin, SUN Hao-ran, YAO Hong

(College of Chemical Industry and Food, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: A rapid analytic method for the simultaneous determination of protocatechualdehyde, salvianolic acid B and rosmarinic acid in *salvia miltiorrhiza* of different form was established by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). The column was Hypersil Gold C18 (2.1mm × 100mm, 1.9μm) and the column temperature was set at 30°C. The mobile phase was consisted of 0.1% acetic acid and methanol with gradient elution and the flow rate was 0.300mL · min⁻¹. Selective reaction monitoring (SRM) mode was used with electrospray ionization (ESI) source. The calibration curves of protocatechualdehyde, salvianolic acid B and rosmarinic acid were linear in the range of 0.10-1000ng · mL⁻¹. The detection limits were 0.05 ng · mL⁻¹.

Key words: UPLC-MS/MS; Protocatechualdehyde; Salvianolic Acid B; Rosmarinic Acid; SRM

正交试验法优化高分子量聚丙烯酸钠合成工艺

王少鹏, 李靖靖

(郑州工程技术学院 化工食品学院, 郑州 450044)

摘要:采用水溶液聚合法,以过硫酸铵为引发剂,亚硫酸氢钠为链转移剂,利用正交试验 $L_{16}(4^5)$ 对合成聚丙烯酸钠的主要影响因素,如过硫酸铵用量、亚硫酸氢钠用量、单体浓度、聚合温度和聚合时间等,进行了优化,并通过 FT-IR 对产品进行检测。实验表明,过硫酸铵用量 0.02%,亚硫酸氢钠用量 0.01%,单体浓度为 45%,聚合温度为 50℃,聚合时间 4h,制备的聚丙烯酸钠平均相对分子质量约为 34.3×10^6 ,其红外谱图与标准谱图基本一致。将其用于泥浆水的絮凝沉降,取得了良好的效果。

关键词:高分子量;聚丙烯酸钠;合成工艺;正交试验

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.025

中图分类号:TQ316.33

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0109-04

聚丙烯酸钠是一类应用广泛的新型多功能高分子材料,具有优异的物理化学性能,在涂料、医药、食品、化妆品、冶金、水处理等方面有广泛的应用^[1-4],特别是在食品添加剂、铝红泥絮凝、动植物蛋白废水处理等方面更有独特的应用^[1,5-10]。聚丙烯酸钠的用途与其分子量有很大关系,一般认为,分子量小于 10000 的产品主要用作颜料分散剂、水处理阻垢分散剂、化纤上浆剂、金属材料淬火剂、洗涤剂助剂、粒状农药载体等;分子量处于 $10^4 \sim 10^6$ 之间的产品,主要用作增稠剂、黏度稳定剂、保水剂等;分子量大于 10^6 的产品,主要用作絮凝剂、增稠剂、吸水剂等^[11-12]。传统聚丙烯酸钠的合成往往在较高的温度下,以大量醇为链转移剂进行,反应结束后需进行蒸馏除去链转移剂,合成过程复杂,能耗大,设备利用率低,生产周期长^[12-13]。另外,在反应后期因黏度增大、散热困难等原因,难以制得高分子量聚丙烯酸钠^[14-15]。本文以制备高分子量聚丙烯酸钠为目标,采用水溶液聚合法,并利用正交试验对单体浓度、引发剂用量、链转移剂用量、反应温度、反应时间等因素

进行了优化,探索最佳工艺,从而为高分子量聚丙烯酸钠的制备提供依据。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

1.1.1 主要试剂

丙烯酸:化学纯,北京东方化工厂;过硫酸铵:分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司;亚硫酸氢钠:分析纯,沈阳试剂厂;氢氧化钠:分析纯,洛阳化学试剂厂。

1.1.2 主要仪器

JJ-1 型电动搅拌器:江苏金坛市中大仪器厂;FA2104N 型电子天平:上海精密科学仪器有限公司;HH-2 型恒温水浴锅:郑州杜甫仪器厂;乌氏黏度计:小球体积 4mL,毛细管平均直径 0.65mm,成都科龙试剂化工厂。

1.2 实验方法

1.2.1 原料的纯化

丙烯酸中往往因含有部分杂质,如阻聚剂、丙烯醛、丙酸等有机杂质和铁、铜、钙、镁、铝、铅、砷等无机杂质^[16],引起阻聚、交联等副反应,致使在聚合过

收稿日期:2017-03-11

作者简介:王少鹏(1980—),男,河南漯河人,硕士,郑州工程技术学院化工食品学院讲师,研究方向:功能高分子材料的合成及表征。

程中难以得到高分子量、溶解性好的聚丙烯酸产品。因此,在聚合前需对丙烯酸进行纯化。经过试验筛选,采用减压蒸馏方法(真空度 0.08 ~ 0.1 MPa,蒸馏温度 60 ~ 65℃)除去有害杂质,收集蒸馏出的丙烯酸,用于下步实验。

1.2.2 聚丙烯酸钠的合成

在 250 mL 反应器(配有搅拌器、温度计、恒压滴液漏斗的四口烧瓶)中加入一定量新蒸馏的丙烯酸单体,然后滴加 4 mol/L 氢氧化钠水溶液至中性,反复抽真空三次,充高纯氮气,保持体系在无氧条件下反应,最后加入引发剂过硫酸铵、链转移剂亚硫酸氢钠引发聚合。聚合反应完全后,将反应产物转移至烧杯中,置于 110℃ 烘箱中干燥,粉碎,得到白色粉末状产品。

1.2.3 聚丙烯酸钠分子量的测定

采用乌氏粘度测定法^[17-18],于 30℃ 下以 2 mol/L 氢氧化钠溶液为溶剂,配制质量百分比浓度为 0.2% 的溶液,测定并计算聚丙烯酸钠的绝对黏度 η ,利用式(1)计算聚丙烯酸钠的平均聚合度 P ,利用式(2)计算聚丙烯酸钠的平均分子量 M 。

$$P = \sqrt[0.43]{\frac{\eta}{3.8 \times 10^{-3}}} \quad (1)$$

$$M = P \times 24 \quad (2)$$

式中: η 为黏度(Pa·s); P 为平均聚合度; M 为平均分子量;94 为丙烯酸单体相对分子量。

1.2.4 鉴定方法

将干燥后的白色粉末状产品(KBr 压片,检测样品与 KBr 以 1:100 ~ 1:200 进行配比研磨)进行 FT-IR 表征。

1.2.5 絮凝性测定方法

称取一定量泥土配制成质量百分比浓度为 10% 左右的泥浆水,同时取一定量的聚丙烯酸钠,用规定量的蒸馏水将其溶解,取 30mL 摇匀的泥浆水倒入 50mL 量筒中,加入配制好的聚丙烯酸钠水溶液,记录泥浆水静置至澄清的时间,通过静置时间来表征产品的絮凝性。

2 结果与讨论

2.1 聚合条件的优化

采用五因素四水平正交试验法 $L_{16}(4^5)$,固定丙烯酸单体的用量为 50mL,对聚合反应的主要影响因素(过硫酸铵用量、亚硫酸氢钠用量、单体浓度、聚合温度和聚合时间)进行考察,实验结果见表 1 和表 2,其中, A 为过硫酸铵用量, B 为亚硫酸氢钠用量, C 为单体浓度, D 为聚合温度, E 为聚合时间。

表 1 正交试验 $L_{16}(4^5)$ 的因素和水平

因素 水平	A/%	B/%	C/%	D/℃	E/h
1	0.01	0.005	35	40	3
2	0.02	0.01	40	45	4
3	0.03	0.015	45	50	5
4	0.04	0.02	50	55	6

由表 2 可以看出,高分子量聚丙烯酸钠的聚合过程,各因素对其影响的大小顺序是: $A > B > D > C > E$,最优组合为 $A_2B_2C_3D_3E_2$,即过硫酸铵用量为 0.02%;亚硫酸氢钠用量 0.01%;单体浓度为 45%;聚合温度为 50℃;聚合时间 4h。根据优化方案最优组合的经验公式^[19]:

$$\mu_{\text{优}} = Y_1 + A_2 + B_2 + C_3 + D_3 + E_2 = 26.53 + 2.545 + 1.82 + 0.97 + 1.22 + 0.795 = 33.88$$

即聚丙烯酸钠在最优方案下相对分子质量的经验值为 33.88×10^6 。按照最优的聚合方案,进行 5 次平行实验,所得聚丙烯酸钠的相对分子质量分别为 33.9×10^6 , 34.3×10^6 , 34.1×10^6 , 34.5×10^6 , 34.5×10^6 ,平均相对分子质量为 34.3×10^6 ,与经验值(33.88×10^6)较为接近,表明优化条件的选取比较合理。

表 2 正交试验 $L_{16}(4^5)$ 结果与分析

实验编号	A	B	C	D	E	相对分子质量 $\times 10^6$
实验 1	1	1	1	1	1	23.6
实验 2	1	2	2	2	2	27.2
实验 3	1	3	3	3	3	26.6
实验 4	1	4	4	4	4	22.7
实验 5	2	1	2	3	4	28.5
实验 6	2	2	1	4	3	29.8
实验 7	2	3	4	1	2	28.6
实验 8	2	4	3	2	1	29.4
实验 9	3	1	3	4	2	27.8
实验 10	3	2	4	3	1	30.2
实验 11	3	3	1	2	4	26.9
实验 12	3	4	2	1	3	24.5
实验 13	4	1	4	2	3	23.7
实验 14	4	2	3	1	4	26.2
实验 15	4	3	2	4	1	23.1
实验 16	4	4	1	3	2	25.7
$K_{1/4}$	25.025	25.900	26.500	25.725	26.575	$T_1 = 424.5$
$K_{2/4}$	29.075	28.350	25.825	26.800	27.325	$Y_1 = 26.53$
$K_{3/4}$	27.350	26.300	27.500	27.750	26.150	
$K_{4/4}$	4.675	25.575	26.300	25.850	26.075	
R	4.400	2.775	1.675	2.025	1.250	

2.2 产品的鉴定

图 1 为产品的红外谱图。从图 1 可以看出, 1427 cm^{-1} 和 1600 cm^{-1} 对应于 $-\text{COONa}$ 中羰基的伸缩振动峰^[20], 2958 cm^{-1} 对应于 $-\text{CH}_2-$ 的不对称伸缩振动吸收峰, 3443 cm^{-1} 对应于 O-H 键的伸

缩振动峰,与聚丙烯酸钠的标准红外谱图^[21]基本一致,说明合成的产品为聚丙烯酸钠。图2为标准聚丙烯酸钠红外谱图,标准聚丙烯酸钠来自郑州晟鑫食品配料有限公司。

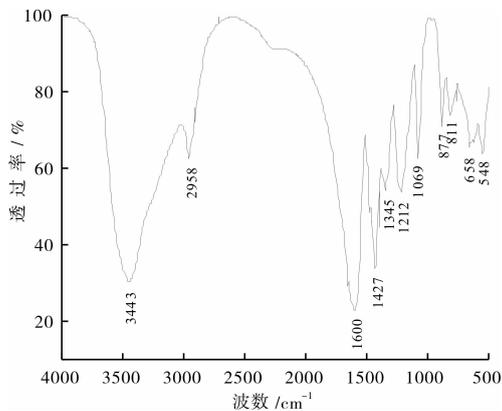


图1 产品的红外谱图

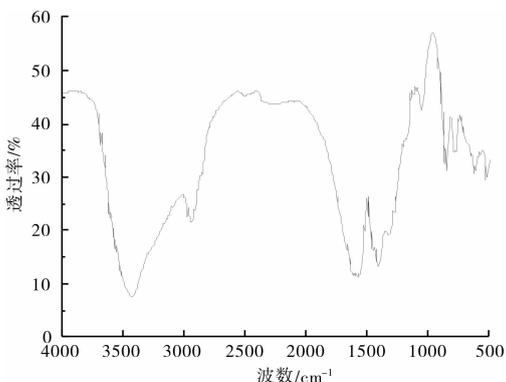


图2 聚丙烯酸钠红外谱图

2.3 产品的絮凝性测定

取一定量的聚丙烯酸钠溶于10mL蒸馏水中,同时取30mL摇匀的泥浆水(10%),加入配制好的聚丙烯酸钠溶液,开始计时,记录泥浆水静置至完全澄清时的时间,考察聚丙烯酸钠用量对泥浆水澄清时间的影响,用以表征聚丙烯酸钠絮凝性。

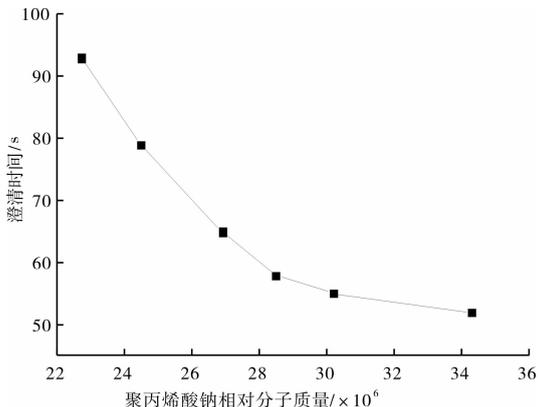


图3 聚丙烯酸钠相对分子质量与絮凝时间的关系

聚丙烯酸钠的絮凝作用与其相对分子量和用量

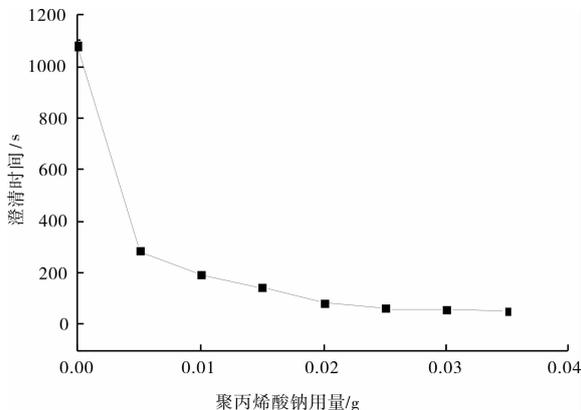


图4 聚丙烯酸钠用量与澄清时间的关系

有非常重要的关系^[22],从图3和图4可以看出,在相同的条件下,聚丙烯酸钠相对分子质量越大,泥浆水澄清时间逐渐减小,絮凝效果越好;聚丙烯酸钠的用量越大,絮凝效果越好,但当用量增大到一定程度后,会造成体系黏度增大,反而不利于颗粒物的沉降。从整体上来说,在最佳工艺条件下制备的高分子量聚丙烯酸钠具有良好的絮凝性。

3 结论

采用水溶液聚合法,通过对原料丙烯酸进行纯化,并利用正交试验 $L_{16}(4^5)$ 对制备聚丙烯酸钠的主要影响因素(过硫酸铵用量、亚硫酸氢钠用量、单体浓度、聚合温度和聚合时间)进行了优化,确定了最佳的工艺条件:过硫酸铵用量为0.02%;亚硫酸氢钠用量0.01%;单体浓度为45%;聚合温度为50℃;聚合时间4h。按照最优聚合方案制备出相对分子质量为 34.3×10^6 的高分子量聚丙烯酸钠,通过FT-IR分析对其进行了确认,将其用于泥浆水的絮凝沉降,取得了良好的效果。

参考文献:

- [1] 邹胜林,陈雪萍,黄志明,等. 反相悬浮法合成高分子量聚丙烯酸钠[J]. 化学反应工程与工艺,2002,18(4): 294-298.
- [2] Masanori O, Taisuke N, Tatsunosuke M, et al. Photoinduced Surface Relief Grating on Composite Film of Conducting Polymer and Polyacrylate Containing Azo-substituent [J]. Journal of Chemical and Engineering, Part 2: Letters, 2000,45(5):876-881.
- [3] Holzinger M, Hirsch A, Bernier P, et al. New Purification Method for Single-wall Carbon Nanotubes (SW NTs) [J]. Applied Physics A: Materials Science and Processing, 2000, 70(5): 599-602.
- [4] 李庆刚,钟宏. 高分子聚丙烯酸钠的生产工艺研究[J]. 广东化工, 2009,36(8):39,71-72.

- [5]曾之平,赵红坤,白永康,等.聚丙烯酸钠盐的制备及应用[J].河南化工,1997(5):8-9.
- [6]韩慧芳,崔英德.聚丙烯酸钠的评述[J].广东化工,2002(5):23-25.
- [7]大森英三.丙烯酸酯及共聚合物[M].朱传,译.北京:科学工业出版社,1987:85.
- [8]葛红光.低分子量聚丙烯酸钠的合成及应用[J].辽宁化工,2000,29(1):29-30.
- [9]王颖.高分子量聚丙烯酸钠的合成及应用[J].贵州化工,2004,29(2):6-7.
- [10]路建美,朱秀林.低分子量聚丙烯酸钠的研究及应用[J].化学世界,1994(9):471-474.
- [11]程终发,李鹏飞,吴长友,等.低分子量聚丙烯酸(钠)的研究及应用进展[C].中国水处理技术研讨会暨第33届年会论文集,2013:16-22.
- [12]黄连青,宋晓明,田宝农.低分子量聚丙烯酸钠的合成及分散性能研究[J].造纸科学与技术,2016,35(6):46-50,72.
- [13]何静月.聚丙烯酸钠分散剂的合成新工艺[J].湖北化工,1996(3):23-25.
- [14]刘艳丽,王少鹏,赵国欣,等.高分子量聚丙烯酸钠的合成工艺研究[J].中州大学学报,2011,28(2):124-125.
- [15]陈双玲,赵京波,刘涛,等.反相乳液聚合制备聚丙烯酸钠[J].石油化工,2002,31(5):361-364.
- [16]崔嘉敏,贺革,罗舜皓.高纯丙烯酸生产技术的进展[J].工业科技,2016,45(5):25-27,11.
- [17]邹胜林,陈雪萍,黄志明,等.反相悬浮法合成高分子量聚丙烯酸钠[J].化学反应工程与工艺,2002,18(4):294-298.
- [18]SaKamoto R. Nippon Kagaku Zasshi[J]. Chemical Society of Japan,1962,83:386-512.
- [19]曹小华,严平,徐长龙. Dawson 型磷钨酸铝催化剂的制备、表征及催化绿色合成尼泊金酯[J].功能材料,2015,46(22):22133-22136,22140.
- [20]陈军武,沈家瑞.高吸水聚丙烯酸钠的表征[J].华南理工大学学报,2000,28(8):67-71.
- [21]王静.聚丙烯酸钠增稠剂的合成及工厂设计[D].广州:广东工业大学,2016.
- [22]陆卉,陈文汨.聚丙烯酸钠的制备及其赤泥沉降应用[J].广州化工,2016,44(13):93-96.

(责任编辑 姚虹)

Synthesis Technique Optimization of High Molecular Weight Sodium Polyacrylate by Orthogonal Experiment

WANG Shao - peng, LI Jing - jing

(College of Chemical Engineering and Food, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Adopting aqueous solution polymerization, $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ was used as initiator and NaHSO_3 was used as Chain transfer agent to carry on the experiment. The main influences, such as the amount of $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ and NaHSO_3 , monomer concentration, polymerization temperature, polymerization time, were optimized by orthogonal experiment $L_{16}(4^5)$, and product was analyzed by FT-IR. The results showed that the amount of $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ was 0.02%, the amount of NaHSO_3 was 0.01%, monomer concentration was 45%, polymerization temperature was 50°C, polymerization time was 4h, the average relative molecular mass of sodium polyacrylate could reach to 34.3×10^6 . The infrared spectrum of product was consistent with the standard spectrum, and use it for flocculent precipitate of muddy water, good results had been achieved.

Key words: high molecular weight; sodium polyacrylate; synthesis technology; orthogonal experiment

用于 SRAP 分析的大豆 DNA 快速提取方法

王芳¹, 李领川¹, 周延清²

(1. 郑州工程技术学院 化工食品学院, 郑州 450044;

2. 河南师范大学 生命科学学院, 河南 新乡 453007)

摘要:以大豆干种子为实验材料,采用改良的 CTAB 法对大豆 DNA 进行提取,用琼脂糖电泳进行检测,并用聚丙烯酰胺电泳进行 SRAP 分子标记的 PCR 扩增。实验结果表明,该方法提取的 NDA 条带清晰,质量好,适用于 SRAP 分子标记的 PCR 扩增,为进行大豆 SRAP 遗传多样性的研究奠定了基础。

关键词:大豆;SRAP;DNA 提取

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.026

中图分类号:S565.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0113-04

随着分子生物学的快速发展,基于 PCR(聚合酶链式反应)的分子标记技术因为其相对简便快捷的特点,目前已经被广泛用于基因组 DNA 的分析,从而大大促进了遗传育种、遗传进化、种质资源分类和基因克隆、基因定位等方面的研究发展。2001 年美国加州大学蔬菜作物系 Li 和 Quiros^[1] 博士提出了一种新型的分子标记技术——相关序列扩增多态性 SRAP (Sequence - Related Amplified Polymorphism),它是针对基因外显子 GC 含量丰富而启动子、内含子 AT 含量丰富的特点来设计引物对 ORFs (Openreading Frames) 进行扩增,具有简便、中等产量、高共显性、重复性、易于分离条带及测序等优点。近年来,SRAP 分子标记也得到了快速的发展,目前已在小麦、水稻、花生、黄瓜、西瓜、豌豆、甘薯和辣椒等植物中得到了广泛的应用^[2-10]。

研究大豆的 SRAP 遗传多样性,首先要考虑模板 DNA 的提取。以往也有实验室采用大豆干种子提取 DNA,这样节约时间和液氮费用,具有经济、高效等特点,但是用于 SRAP 分子标记的大豆 DNA 的提取国内未见报道^[2]。本实验以大豆干种子为材料提取大豆 DNA,用琼脂糖电泳检测,并用聚丙烯

酰胺电泳进行 PCR 扩增。结果表明,该方法提取的 NDA 条带清晰,无拖尾现象,适用于 SRAP 分子标记的 PCR 扩增,为进行大豆 SRAP 遗传多样性的研究奠定了基础。

1 材料与方法

1.1 实验材料

实验材料为豆科 (Leguminosae) 大豆属 (*Glycine*) 的 30 个大豆 (*Glycine max* L. Merr) 品种,由河南农业科学院梁凤珍、王树峰和周口农业科学院苑宝军研究员提供(见表 1)。

dNTPs 和 TaqDNA 酶:北京天根生物科技有限公司;Marker 为 λ DNA/Hind III + Ecor I:上海生工生物工程技术有限公司;其他试剂为国产分析纯或化学纯,SRAP 引物由上海生工生物工程技术有限公司合成(见表 2)。

1.2 实验方法

1.2.1 DNA 提取

DNA 的提取参照李书粉^[11]的方法略加改良。

(1)取 1 粒干燥大豆种子置研钵中,去除种皮后迅速研成干粉,分装于 1.5 mL 离心管中(加入适量 PVP)。

收稿日期:2017-03-08

基金项目:河南省教育厅自然科学研究计划项目(2009B180016)

作者简介:王芳(1982—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院化工食品学院实验师,主要从事植物遗传研究。

表1 大豆品种名称

编号	品种	编号	品种	编号	品种
1	豫豆 25 ' Yu Dou25'	11	周 9981 - 3 - 7 ' Zhou9981 - 3 - 7'	21	郑 9525 ' Zheng9525'
2	周 89① - 6 - 4 ' Zhou89① - 6 - 4'	12	周 88② - 4 - 13 ' Zhou88② - 4 - 13'	22	周 94① - 1 - 3 ' Zhou94① - 1 - 3'
3	豫豆 27 ' Yu Dou27'	13	周 85⑩ - 2 ' Zhou85⑩ - 2'	23	周 85① - 24 ' Zhou85① - 24'
4	豫豆 16 ' Yu Dou16'	14	豫豆 3 号 ' Yu Dou3hao'	24	周 88⑥ - 2 - 2 ' Zhou88⑥ - 2 - 2'
5	周 85③ - 18 - 5 ' Zhou85③ - 18 - 5'	15	郑长交 14 ' Zhengchangjiao14'	25	周 88⑨ - 5 - 6 ' Zhou88⑨ - 5 - 6'
6	豫豆 15 ' Yu Dou15'	16	豫豆 17 ' Yu Dou17'	26	豫豆 12 ' Yu Dou12'
7	豫豆 23 ' Yu Dou23'	17	豫豆 18 ' Yu Dou18'	27	周 181 - 4590 ' Zhou181 - 4590'
8	豫豆 24 ' Yu Dou24'	18	豫豆 29 ' Yu Dou29'	28	豫豆 20 ' Yu Dou20'
9	周豆 11 ' Zhou Dou11'	19	豫豆 14 ' Yu Dou14'	29	周 85② - 1 - 7 ' Zhou85② - 1 - 7'
10	周豆 12 ' Zhou Dou12'	20	豫豆 10 号 ' Yu Dou10hao'	30	周 86081 - 4 ' Zhou 周 86081 - 4'

表2 用于大豆研究中 SRAP 引物

正向引物	碱基序列	反向引物	碱基序列
me12	TTCAGGGTGGCCGGATG	em12	GACTGCGTACGAATTATG
me16	TGACTCCAAACCGGACA	em17	TGTGGTCCGCAAATTTAG

(2) 在 1.5 mL 聚丙烯离心管中加入 700 μ L 65 $^{\circ}$ C 的 2 \times CTAB 提取介质, 再加 14 μ L 2% 的 β -巯基乙醇, 混匀, 放入 65 $^{\circ}$ C 水浴锅中保温 40 ~ 60 min (期间翻转 1 次), 拿出离心 10 min (12000 rpm) 使上下分层, 取出水相并转入到另一个离心管中。

(3) 将水相冷至室温并加入等体积的体积比为 24 : 1 的氯仿/异戊醇, 缓慢翻转离心管数次, 使内含物充分混匀后形成乳浊液, 离心 10min (12000 rpm) 使上下分层, 取出水相转入到另一个离心管中。

(4) 加入等体积的酚和氯仿/异戊醇 (体积比 24 : 1), 缓慢翻转离心管数次, 离心 10min (12000 rpm) 使上下分层, 将白色界面上的水相转入到另一个离心管中。

(5) 重复 (3) 的操作, 可根据情况加入适量酚。

(6) 在抽出后的水相中加入 1/10 体积 10 mol/L 的 NaAC 和 2/3 体积的冰冷异丙醇, -20 $^{\circ}$ C 下放置 3 h 或过夜。

(7) 离心 10 min (10000 rpm), 收集沉淀并在室温下晾干。

(8) 加入 70% 的乙醇溶液洗涤沉淀 2 次, 再用无水乙醇洗涤 1 次 (视情况每次洗前要 10000 rpm 离心几分钟), 并在室温下晾干。

(9) 根据 DNA 沉淀量的多少, 将其溶于适量的 50 ~ 100 μ L 灭菌双重水中, 分装后放入 -20 $^{\circ}$ C 冰箱中储存或者放入 4 $^{\circ}$ C 冰箱中随时待用。

(10) 用 0.8% 琼脂糖凝胶电泳检测提取得到 DNA 溶液, 所提 DNA 样品应出现一条分子量迁移率等于 λ DNA/EcoR I + HindIII Ladder 21 kb 的清晰条带。

1.2.2 DNA 浓度、纯度检测

DNA 纯度的检测: 取 1 μ L DNA 溶液, 加入 3000 μ L 蒸馏水, 将 DNA 稀释 3000 倍, 用分光光度

计检测纯度。

DNA 浓度的测定: 以蒸馏水作为对照实验, 测定 DNA 的紫外吸收值 A260 和 A280, 得到相应的 OD 值。并使用公式 (1) 计算 DNA 浓度。

$$\text{DNA 浓度} = OD_{260} \times 50 / 1000 \times 3000 \quad (1)$$

式中: DNA 浓度单位为 ng/ μ L; 3000 为稀释倍数。

1.2.3 电泳检测

配制浓度为 0.8% 琼脂糖, 在 120V 电压下跑电泳。取 DNA 溶液 8 μ L, 加入 2 μ L 的溴酚蓝混合点样, 以 Lambda DNA/HindIII Marker 为分子量标准, 电泳结果在多功能紫外透射反射仪下观察并照相, 检测所提 DNA 的大小和完整性。将质量好的 DNA 溶液稀释为 50 ng/ μ L 的工作液, 并保存在 -20 $^{\circ}$ C 冰箱中备用。

1.3 SRAP-PCR 反应体系

参考 Li 和 Quiros 的 SRAP 扩增程序, 稍加修改进行优化实验, 建立反应体系。反应体系总体积为 25 μ L, 每管中含有 1 \times PCR buffer 和灭菌水。PCR 反应程序为: 94 $^{\circ}$ C 预变性 3 min, 然后前 5 个循环为 94 $^{\circ}$ C 变性 1 min, 35 $^{\circ}$ C 退火 1 min, 72 $^{\circ}$ C 延伸 1 min, 后 35 个循环仅将退火温度升为 50 $^{\circ}$ C, 最后 72 $^{\circ}$ C 延伸 7 min^[7]。

2 结果与分析

2.1 DNA 纯度、浓度检测

由表 3 可以看出, 大豆 12 个样品的 OD_{260}/OD_{280} 值均在 1.7 ~ 1.9 之间, 表明用该方法提取的 DNA 质量好, 纯度高, 蛋白及其他杂质去除较为干净。该改良方法提取 DNA 的浓度基本能满足 SRAP-PCR 反应要求。

表3 大豆种子 DNA 提取纯度和浓度

样品	OD_{260}/OD_{280}	浓度 (ng/ μ L)
1	1.712	3920
2	1.804	4213
3	1.729	3869
4	1.878	2988
5	1.843	4156
6	1.893	2838

2.2 琼脂糖凝胶电泳检测

图1是用改良的CTAB法所提取DNA的琼脂糖电泳图谱,由该图可以看出所提的模板DNA条带清晰,无拖尾现象,条带比较完整,质量较好,可以用于下一步的实验分析中。

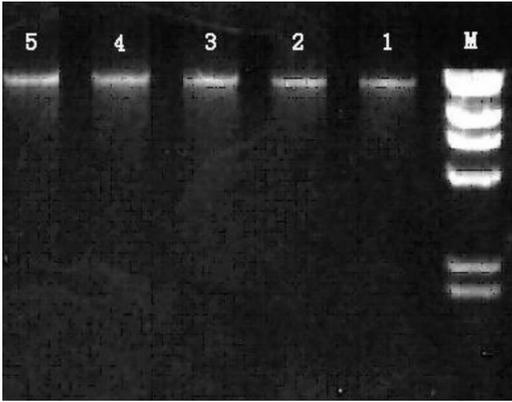


图1 大豆基因组DNA的提取(1-5为样品,M为分子量标准)

2.3 PCR扩增结果

图2、图3是用该改良方法所提模板DNA经

SRAP-PCR扩增后,聚丙烯酰胺凝胶电泳的图谱。从图2、图3中可以看出该图谱扩增条带较清晰,结果理想,可以很好地用于SRAP反应体系,并为大豆遗传多样性的研究奠定基础。

3 小结

大豆干种子基因组DNA的提取受蛋白质和酚类的影响较大,特别是大豆种子蛋白含量高达40%。因此,高质量提取大豆DNA并不容易^[12-18]。本实验提取的DNA所用时间短,一般在2h左右就可以完成。与此同时,实验的稳定性强,可重复性较高,提取的DNA浓度、纯度比较好,琼脂糖电泳检测以及聚丙烯酰胺凝胶电泳等分子实验都得到了很好的验证。通过该改良方法所提取的DNA,无论从纯度、浓度、琼脂糖电泳检测,还是SRAP-PCR的扩增检测,都证明该DNA达到了SRAP-PCR反应的要求,可用于SRAP分子标记的进一步研究,为今后大豆的SRAP遗传多样性分析以及种质资源等方面的研究奠定了基础。

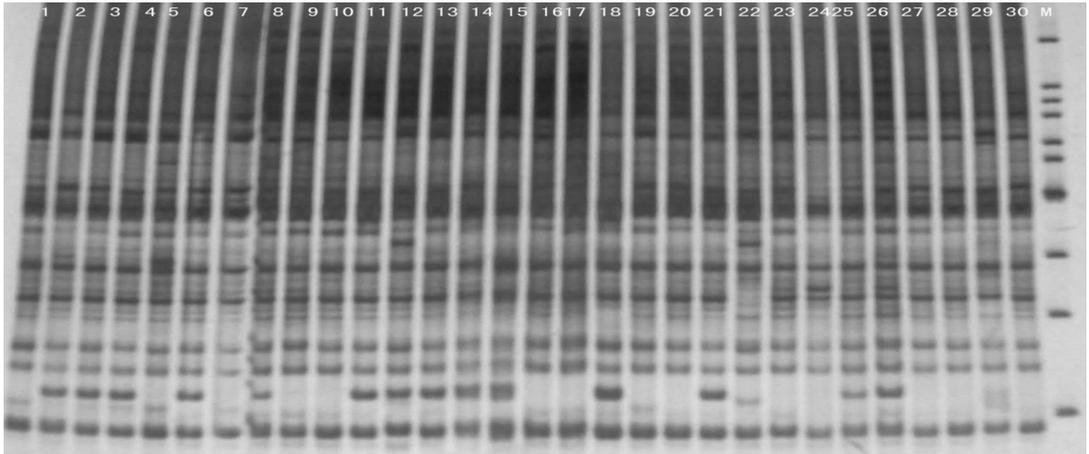


图2 引物me12em12 SRAP的PAGE扩增图谱(1~30为样品编号,M为maeker)

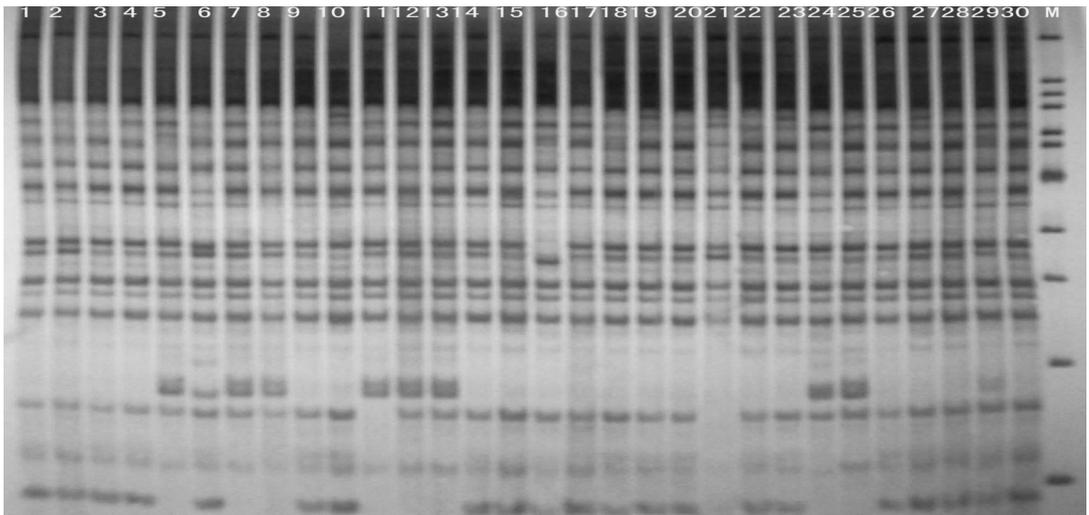


图3 引物me16em17 SRAP的PAGE扩增图谱(1~30为样品编号,M为maeker)

参考文献:

- [1] Li G, Quiros C F. Sequence - Related Amplified Polymorphism (SRAP), A new Marker System Based on a Simple PCR Reaction: Its Application to Mapping and Gene Tagging in Brassica[J]. Theor Appl Genet, 2001, 103:455 - 461.
- [2] 王芳,徐翔,李领川,等.大豆种质资源 SRAP 分子标记中的引物筛选[J].生物技术通报,2012(7):73 - 78.
- [3] 武志朴,杨文香,刘大群,等.小麦基因组 SRAP 扩增体系的初步研究[J].河北农业大学学报,2005,28(3):66 - 69.
- [4] 刘强,高新学,刘铁山,等.技术在水稻品种鉴定和纯度检测中的应用研究[J].山东农业科学,2008(1):26 - 28.
- [5] 王传堂,张建成,杨新道,等.花生序列相关扩增多态性 (SRAP) 标记的研究[J].花生学报,2005,34(3):11 - 15.
- [6] 潘俊松,王刚,李效尊,等.黄瓜 SRAP 遗传连锁图的构建及始花节位的基因定位[J].自然科学进展,2005,12(2):167 - 172.
- [7] 李严,张春庆.西瓜杂交种遗传多态性的 SRAP 标记分析[J].园艺学报,2005,32(4):643 - 647.
- [8] Esposito M A, Martin E A, Cravero V P, et al. Characterization of Pea Accessions by SRAP's Markers[J]. Scientia Horticulturae, 2007, 113:329 - 33.
- [9] 吴洁,谭文芳,何俊蓉,等.甘薯 SRAP 连锁图构建淀粉含量 QTL 检测[J].分子植物育种,2005,3(6):841 - 845.
- [10] 任羽,王得元,张银东,等.辣椒 SRAP 反应体系的建立与优化[J].分子植物育种,2004,2(5):689 - 693.
- [11] 李书粉.基于 ISSR 和 ITS 的木犀属植物亲缘关系及系统分类研究[D].河南新乡:河南师范大学,2007.
- [12] 王芳,李晓静,周延清,等.聚丙烯酰胺凝胶电泳检测大豆 SRAP 标记[J].中州大学学报,2014(6):125 - 128.
- [13] 徐景升,姚伟,余爱丽,等.微量大豆种子基因组 DNA 的快速制备[J].植物生理学通讯,2004,40(5):595 - 596.
- [14] 杨少辉,张丽娟,段会军,等.大豆种子 DNA 的提取方法[J].大豆科学,2003,22(2):151 - 153.
- [15] Kamiya M, Kiguchi T. Rapid DNA Extraction Method from Soybean Seeds[J]. Breeding Science, 2003, 53(3):277 - 279.
- [16] 张伟,谢甫缙,宋显军,等.适于 SSR 分析的大豆干种子中 DNA 快速提取[J].华北农学报,2007,22(2):133 - 135.
- [17] 任良真,张春宝,赵洪锬,等.一种改良的快速高质大豆基因组 DNA 提取方法[J].中国农学通报,2012,28(9):38 - 41.
- [18] 刘春颖,李殿平,孙国伟.适于 SSR 的大豆 DNA 经济高效提取方法[J].辽宁农业科学,2009(1):49 - 50.

(责任编辑 姚虹)

Rapid Isolation of Soybean DNA for SRAP Analysis

WANG Fang¹, LI Ling - chuan¹, ZHOU Yan - qing²

(1. College of Chemical and Food Engineering, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China;

2. College of Life Sciences, Henan Normal University, Xinxiang, Henan 453007, China)

Abstract: A method of rapid DNA extraction from dry soybean seeds was established based on improved CTAB procedure. Agarose electrophoresis method and SRAP - PCR technology were used to test the DNA. The results showed that the DNA extracted with this method with clear and good quality, applied to SRAP - PCR, and also laid a solid foundation for the research on genetic diversity of soybean.

Key words: soybean; SRAP; DNA extraction

车载自组织网路由技术研究综述

黄继海, 赵冰

(郑州工程技术学院 信息工程学院, 郑州 450044)

摘要:车载自组网路由技术是近年来无线网络以及智能交通领域的研究热点之一,由于车载自组网节点密度大、拓扑变化快等特征给路由技术研究带来了巨大的挑战。本文从车载自组网路由技术的研究意义和研究内容出发,介绍了路由技术基于的车载自组织网架构,总结了车载自组织网的特点,对车载自组织路由模型进行分类介绍,对比了不同类型路由协议的性能,最后探讨了目前车载自组网路由技术中存在的问题及未来的发展前景。

关键词:车载自组网;路由技术;路径;转发

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2017.02.027

中图分类号:TN929

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2017)02-0117-07

1 引言

随着我国经济的不断发展,道路交通的规模越来越大,问题也越来越复杂,其导致的交通事故问题也成为了人、物损失的重大灾难。车辆网络概念在该需求背景下应运而生,2003年的汽车通信标准化会议上,相关专家提出了车载自组织网络(VANET, Vehicle Ad-hoc NETWORKS)的概念^[1]。作为车辆通信网络的车载自组网将自组织网技术应用于车辆网络,使司机能够在超视距的范围内获得其他车辆或道路的状况信息,包括:车速、方向、拥堵等。车载自组网的设计目标是建立一个车辆间通信的平台,在提高交通效率的同时,带来可靠安全和多重便利^[2]。

在VANET中,路由协议对研究车载自组网通信至关重要,路由协议的性能直接影响车辆之间通信的性能。但由于网络拓扑的频繁变化,节点(车辆)移动的高速性,导致自组织网路由问题成为VANET中的一个难题。本文通过国内外文献的阅读,对车载自组织网络路由模型进行了系统的研究和总结。

2 VANET基本网络架构与技术挑战

在VANET中,汽车、路边通信基站之间通信采

用无线信道,其主要的系统组件包括:路边组件(Road Side Component, RSC)、通信组件(Communication Component, CC)、应用组件(Application Component, AC)。如图1所示,单个移动汽车嵌入CC和AC功能,汽车安装多个传感器,搜集、处理多方信息并发送消息给其它汽车或RSC,同时汽车可基于链路能力集成多种AC, RSC可连接互联网或其它服务,并将多种服务提供给AC。CC用来交换信息,内嵌处理器可实现内存的读写和数据的存储和恢复,基于IEEE 802.11p或IEEE 802.11a/b/g/n无线技术的用户接口实现不同CC间的通信或其它应用,CC为AC提供通信服务并转发数据包给其它CC,主要功能包括无线接入、自组织网、位置路由、网络拥塞控制、可靠消息传输、数据安全传输和IP移动。AC主要负责上层安全应用、个人数据帮助(Personal Digital Assistant, PDA), AC通过无线或有线连接CC并嵌入在一个单独的物理模块中与CC具有严格的逻辑区分,AC只能通过CC完成独立的移动和网络功能。RSC是一个无线设备被灵活安置在路边、交叉路口或停车场, RSC装备网络设备并基于IEEE 802.11p radio无线技术,其目的是与CC

收稿日期:2016-12-24

基金项目:河南省科技厅计划基金资助项目(122102210142);河南省高等学校重点计划项目(15A520066)

作者简介:黄继海(1977—),男,河南台前人,硕士,郑州工程技术学院信息工程学院副教授,主要研究方向为下一代网络体系架构。

和网络通信,主要功能包括:通过不同 CC 和 RSC 的数据包转发扩展无线自组织网通信范围,为 CC 提供互联网连接,运行安全应用(如低桥警告、事故预警等),并作为信息源广播告知汽车节点。为实现不同组件间的通信,主要的无线接入技术包括 GSM-2G/GPRS-2.5G,UMTS-3G,红外线通信等,并通过增加新的接口协议适应 IEEE 802.11p。

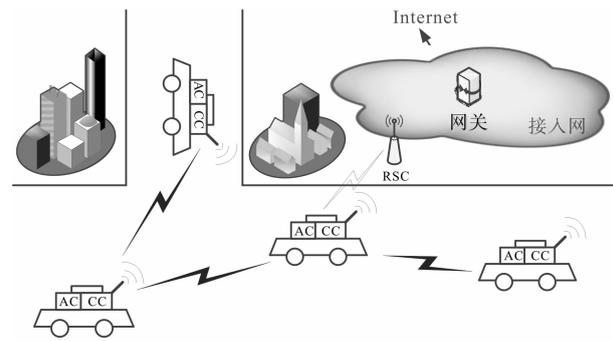


图1 VANET 基本结构图

考虑到 VANET 的实际应用,可总结其区别于 MANET(Mobile Ad hoc NETwork)的特征如下:(1)具有可预测的移动规律。由于 VANET 由道路拓扑构成,且遵守路标指示和信号灯,并受到其它汽车的影响,因此可以预测其移动的方向、路线和速度。(2)VANET 中节点无电量限制。因为汽车依靠蓄电池为网络连接应用提供持续的电量。(3)提供安全驾驶并改进旅行舒适度。移动节点之间通过网络可实现直接通信,可将事故警告信息提供给驾驶员,通过消息广播,乘客换可以获得有关天气、拥堵、生活服务和互联网应用等多种信息。(4)VANET 网络中节点密度大。节点密度主要来源于车流密度,尤其是在拥堵的城市道路或繁华的住宅区。(5)网络拓扑的变化快。由于无线链路带宽导致的同向/反向链路的生存周期的差异,高速移动的节点缩短了网络直径,切断了点到点网络连接,导致网络拓扑的快速改变。更进一步说,不同司机对所收到信息的不同反应及处理方式影响着拓扑。(6)单节点高计算能力需求。由于节点是汽车,为提供实时可靠地无线互联和准确的信息回馈,集成了高级天线技术、GPS 导航、大量的传感器、处理器和大规模缓存,对计算能力需求提高。

VANET 以上特征,导致其产生一系列问题,如信号衰竭、带宽限制、网络直径、安全问题等。在诸问题中,影响数据包可靠到达、带宽利用率、可接受端到端时延的路由问题也是一个亟待解决的关键问题,因为 VANET 中节点的高速移动和网络拓扑的快速变化,使得设计一个有效的路由协议在极短周

期内传输包并保持极低丢包率是非常困难的,许多研究者已着力设计一个有效的路由协议可满足高密度节点的传输需要,提高数据包传输率增强系统的鲁棒性,保证组播路由请求的碰撞避免,可通过极短时间的包传输来应对突发状况。但现有 VANET 路由协议,由于其只依据单一的路由模型和算法,所以只能偏重于部分性能指标要求,而非全部。下面将对现有路由协议进行分类总结,分析其优缺点,对比其性能。

3 VANET 路由模型的分类

基于已有文献的分类和多种路由协议的分析,本文将 VANET 中的路由协议大致分为 7 类:①基于拓扑(Topology Based, TB)的路由协议;②基于位置(Position Based, PB)的路由协议;③基于群组(Cluster Based, CB)的路由协议;④基于广播(Broadcast Based, BB)的路由协议,⑤基于地理位置多播(Geocast Based, GB)的路由协议,⑥基于服务质量(Quality of Svice Based, QoSB)的路由协议,⑦基于多路径(Multi-Path Based, MPB)的路由协议。如图 2 所示,其中列举的协议只是各类中的部分典型协议,而非全部。

3.1 TB 路由协议

TB 路由协议分为先应式和触发式两大类。先应式路由协议保存集中的路由信息,为保持路径,不断的在节点间广播洪泛路由包,从而在单节点构建路由表可查到目的节点的下一跳。其优点是可知下一跳的集中式的路由存储省略了路径发现过程,其缺点是保存大量无用路由,导致带宽利用率低,无法满足实时应用的需求。典型的算法有 FSR(Fisheye State Routing)^[3],该算法保存来自邻近和本地邻居节点的最新路由信息生成拓扑表,不同节点间采用不同数据交换周期来减小大规模网络的数据包长度,随着与目的节点距离的增加,单节点路由表项将通过邻居节点升级。问题是随着网络规模的增大,路由表项也不断增长,导致对远距离目的节点的表项失准。

反应式路由协议又叫需求驱动路由协议,只有当节点有路由需求时才开始寻路过程。典型路由协议包括 DSR(Dynamic Source Routing)^[4],AODV(Ad Hoc on Demand Distance Vector)^[5]和 TORA(Temporally Ordered Routing Protocol)^[6]。DSR 是一种基于源路由的按需路由协议,它使用源路由算法而不是逐跳路由的方法。DSR 主要包括路由发现和维护两个过程。当源节点向目的节点发送数据时,首先检查缓存是否存在有效路由,如果存在,则直接使用

该路由,否则启动路由发现过程:源节点使用洪泛法发送路由请求消息,该消息到达目的节点或任何一个中间节点(拥有目的节点路由),则发送路由应答消息,该消息包含源节点到目的节点的路由信息。DSR的优点是节点仅需要维护与之通信的节点的路由,减少了协议开销;单次路由发现过程会产生并保存多条到目的节点的路由。DSR缺点是每个数据包的头部都需要携带路由信息,数据包头的额外开销较大;路由请求包采用洪泛方式,大大增加了传播冲突和重复广播的概率;过期路由会影响路由选择的准确性。AODV是DSDV(Destination Sequence Distance Vector)算法的改进,但它与DSDV的区别在于它是反应式路由协议。为了找到目的节点的路由,源节点广播路由请求包,邻居节点依次向周围节点扩散该请求包直到被送到中间节点(知道目的节

点路由)或目的节点,而后逆向路由由回应包,并更新正向路由表。如果中间节点移动导致相邻节点链路失效则会向其上游节点发送链路失效包进而传到源节点,而后源节点依需求重新发起路由发现过程。AODV的实现组合DSR和DSDV协议。它既具有DSR协议的路由发现和路由维护功能,同时又使用了DSDV采用的逐跳路由、序列号和Beacon消息。TORA(Temporally Ordered Routing Algorithm)采用循环图的方式保证数据流的可达所有节点,单节点通过广播路由请求包查询有向图,在收到广播包之后,如果该节点有可达目的地址的下行链路,则广播回复包,节点收到回复包将升级其表项选择所有回复包中可达路径最短的,TORA优点是可保证数据包到达所有目的节点,但维护路由表项的复杂度很高。

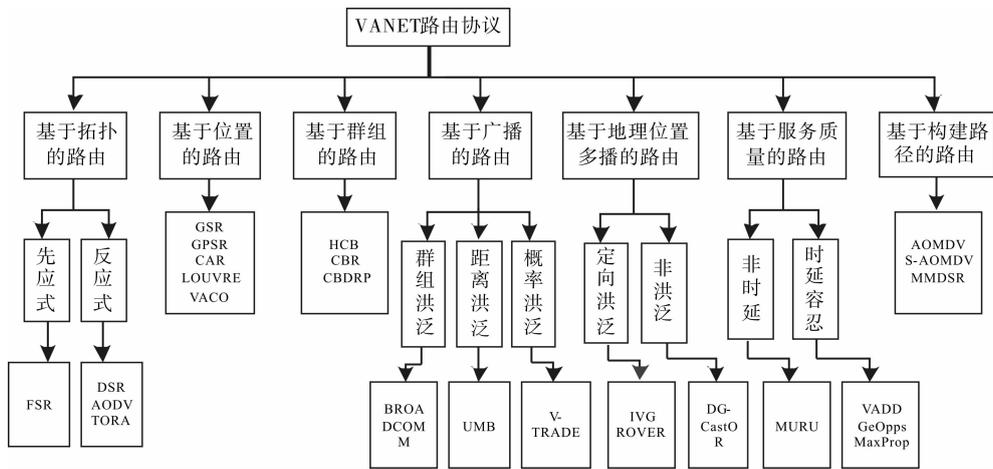


图2 路由协议分类图

3.2 PB 路由协议

PB 路由协议采用图位置信息来选择转发下一跳,数据包被发送到距离目的节点最近的下一跳邻居,非常适合源到目的节点的全局路由的创建和维护。PB 路由协议将贪婪策略与中间节点结合,将数据包转发到更远的同向邻居节点,贪婪策略需要中间节点拥有自身位置信息、邻居位置信息和目的位置信息,该类协议主要目的是最短时延内将数据包传输到目的地。典型路由协议包括 GSR(Geographic Source Routing)^[7],GPSR(Greedy Perimeter Coordinator Routing)^[8],CAR(Connectivity Aware Routing)^[9],LOUVRE(Landmark Overlays for Urban Vehicular Routing Environment)^[10]。

GSR最早用在MANET,通过加入贪婪转发适合VANET场景的应用,该协议传输率和可扩展特性比AODV和DSR好,但该协议无法适应稀疏节点的网络,由于采用Hello消息作为控制消息,所以该协议

路由开销增大。GPSR采用周边模式的路径发现策略,该模式由两部分组成,一部分采用分布式平面化算法通过移除冗余链路将连接图转化为平面图,第二部分为实时路由算法来操作平面图。由于高速节点移动和路由跳数被引入,该模式将会散布长路径路由,所以GPSR仅限静态街区地图使用而无法适应汽车密集的道路,且该协议过于依靠交叉路口节点。

在CAR中,路径发现由AODV和广播实现,一个节点生成路径存储头节点代替前向节点,用来转发路由回复包和路径学习,目的节点在许多可达路径中选择一条时延小的最优路径,CAR利用头节点将回复消息传输给源,守护节点用于回溯到达目的节点的路径。CAR无需数字地图,具有较高包传输率,且保证最短路径连接。存在没必要的头节点选择,且无法在环境变化时寻找到子路径。

LOUVRE是基于位置贪婪链路状态路由协议,

采用道路长度和密集度创建路由,采用 Dijkstra 路由算法构建链路状态表并存储路由信息。LOUVRE 采用路间路由和路内路由,路间路由提供路由方向,路内路由提供有保证的贪婪转发。LOUVRE 路由过程分为两个阶段,第一阶段,节点不含任何路况信息,采用传统的基于位置的路由协议转发包。第二阶段,基于第一阶段路由升级,可获得所有邻居路况信息。两种发现策略将会基于应用类型设计,对于时延敏感业务,将包转发到至可达目的前驱节点。对于时延可容忍业务,采用承载转发方法,节点存储和承载数据包直到查表找到下一个可用节点。LOUVRE 的时延和路径跳数高于 GPSR 和 CAR。

Li 等提出了一种基于蚁群优化 PB 路由协议 VACO (Vehicular routing protocol based on Ant Colony Optimization)^[11],该协议结合先应式和反应式的功能分别保持最优路径,反应式机制在接近于目的节点的交叉点转发并回溯数据包,在每个交叉点选择路由和下一个交叉点,同时分段评估延迟、带宽和传输率三个 QoS 性能参数以决定最优路径选择。仿真结果表明 VACO 比 GPSR、CAR 具有更优的时延、吞吐率性能。

3.3 CB 路由协议

CB 路由协议节点聚类创建虚拟网络架构,地理域被分成网格,如果节点进入网格域,将被选举为头节点,主要负责内部和外部群组协调,节点在同一群组直接通信,节点在不同的群组利用群组头节点通信。源目的节点在不同的群组里直接发送数据包给邻居群组头节点,邻居利用相同的策略转发,直到到达目的地,CB 路由协议内存空间不缓存路由表从而增大了包传输率。典型路由协议有 HCB (Hierarchical Cluster Based Routing)^[12],CBR (Cluster Based Routing)^[13] 和 CBDRP (Cluster - Based Directional Routing Protocol)^[14]

HCB 采用双层通信架构适应高速 VANET,底层节点完成单一无线接口和多跳路径寻路功能,上层则通过基站完成彼此通信的任务。该协议周期性的信息交互保证群组间路由,但数据包高丢失率导致很高的重传率。CBR 协议基于位置和群组方式将节点分成不同网格,网格内采用位置信息转发数据包,如果某节点被选举为群组头则会广播一个到达信息给邻居网格,如果该节点离开本网格,则会广播包括网格位置的离开消息。优点是路由开销小,缺点是协议没有考虑车辆的速度和方向。CBDRP 基于 CBR 协议将车辆方向和速度参数引入到协议中。这样做的优点是提高了链路的稳定性和可靠

性,但重传率和路由开销很高。

3.4 BB 路由协议

在 VANET 中,广播路由被频繁的用于天气、广告、事故预警和通知等。广播保证了包的传输可达,但却导致了带宽的浪费和数据的重复收取,所以更适合小规模网络。典型的广播路由协议包括基于群组洪泛的 BROADCAST 协议^[15]、基于距离洪泛的 UMB (Urban Multi - hop Broadcast) 协议^[16]、基于概率的洪泛 V - TRADE (Vector Based Tracing Detection) 协议^[17]。BROADCAST 是一个基于分层结构的高速网络,在 BROADCAST 中,高速公路被分成虚拟单元,虚拟单元中的节点被分成两个层次,第一个层次包括虚拟单元内所有节点,第二个层次被指定接近单元中心的广播发射节点,虚拟单元周期性广播来自邻居或节点成员的突发事件,方法类似于洪泛。UMB 有效的解决了多条广播中的参照物、包碰撞和节点隐藏问题,发送节点在无任何优先拓扑信息下转发广播包时选择更远的节点,该协议在高负载和密集汽车流量条件下更适用。V - TRADE 类似于基于消息广播协议的 GPS,基本思想与任意广播路由协议 ZRP (Zone Routing Protocol) 相识,V - TRADE 将邻居节点依据位置信息和移动信息分成不同的转发组信息分为不同的转发组,每个组就是一个小的再广播域,其改进了带宽利用率,路由开销主要来源于选择每一跳的下一个转发节点。

3.5 GB 路由协议

GB 路由协议是一个基于地理位置的组播路由,它从源到其他节点在指定的位置相关域 ZOR (Zone of Relevance) 传输数据包,并尽量避免广播包到达 ZOR 之外造成浪费,通常定义转发域并洪泛数据包以减小消息开销并避免碰撞,在目的域通过任意播路由转发数据包。典型的路由协议为:定向洪泛 IVG (Inter - Vehicle Geocast)^[18] 和 ROVER (Robust Vehicular Routing)^[19] 协议,非洪泛 DG - CastOR (Direction - based GeoCast Routing Protocol)^[20] 协议。

IVG 协议多用在高速公路上传播告警信息,转发数据包时为解决网络拓扑变化周期性广播设置定时器。ROVER 采用在区域相关范围内向其他节点发送数据包,这种协议方式下控制包采用广播的方式,数据包采用单播的方式。ROVER 应用了可靠的地理位置组播协议,不足之处是冗余数据带来高时延,协议开销大。

DG - CastOR 基于有效链路尺度基础上的 Geocast 路由,主要思想是周期性评估具有相同运动轨

迹的邻居节点的通信能力,其中,单独聚集域代表了一个广播的路由域,聚集域间的源和邻居将根据通信能力评估结果进行路由。该协议可动态适应密集网络和高速车辆,但评估过程需要大量的重传。

3.6 QoS 路由协议

QoS 路由协议通过适当的资源预留和网络架构保证良好的性能,在 VANET 网络中,协议通过分析链路时延、链路稳定性、车速、行车轨迹、车位置和车距来评估路由性能,尽力保持路由连接时间并减少链路恢复时间。MURU (Multi-hop Routing for Urban)^[21] 协议基于汽车位置、速度和行车轨迹,采用 EDD (Expected Disconnect Degree) 度量尺度,优化了源到目的间路由跳数并提供鲁棒路由连接,EDD 可以估计在规定时间内路由由重大的概率,选择 EDD 小的路径进行转发。

同时基于服务质量参数指标时延,可分为延迟不容忍路由协议和延迟可容忍路由协议,前者包括上文 TB、PB 和 CB 路由协议中提到的典型协议。后者主要被用作农村区域的稀疏 VANET 网络和密集区域的晚上的小车流场景,在这种情况下,由于很难找到转发数据包的节点,建立时延保证的端到端路由几乎不可能,因此引入时延可容忍的因素。该技术采用承载与转发策略,自有当邻居节点或其它可路由节点获得后才将数据包转发,否则将一直保存并承载数据包。典型的路由协议有:VADD (Vehicle-Assisted Data Delivery)^[22]、GeOpps (Geographical Opportunistic)^[23] 和 MaxProp^[24]。VADD 采用承载与转发策略路由数据包,其设计在道路交叉点来选择最优可能路径,在转发数据包前数据包一直被存储在节点,期间路由路径一直被计算。Gepps 在稀疏网络中采用机会路由和承载与转发策略路由消息,并表现出良好的包到达率、链路利用率性能。MaxProp 同样应用在稀疏网络中,限制数据包传输几率,将对路由操作分为邻居发现、数据传输和存储管理三个阶段。

3.7 MPB 路由协议

基于构建路径的路由协议包括单路径(TB、PB 和 CB 路由协议)、承载转发路径(QoS 路由协议)和多路径三种。在单路径中,链路失败的路径发现过程将增加时延和网络开销,承载转发路径只适合于延迟可容忍网络。

在单路径路由中,路径发现过程请求失败的链路增加了时延和网络开销。节点承载数据包并转发给其他周边节点的方法只适合于时延不敏感业务。另一方面,多路径路由在首选路由失败后提供了其

他路由选择,这就可以满足错误冗余降低路由由发现过程开销。多路径路由算法主要包括 AOMDV (Ad hoc On-Demand Multi-path Distance Vector)^[25]、S-AOMDV^[26]、MMDSR (Multipath Multimedia Dynamic Source Routing Protocol)^[27] 具体描述如下。

AOMDV 是 AODV 的扩展,性能优于 AODV, AOMDV 发现无循环不相交多路径,它通过增加限制提供了链路不相交路径和节点不相交路径,但保持节点不相交路径将会限制可选路径的数量。S-AOMDV 与 AOMDV 的不同之处在于:S-AOMDV 通过发送额外的控制包能够探测范围内所有节点的平均速度和跳数,从而选择最优传输路由,这些额外的包增加了流量,降低了带宽利用率。MMDSR 是 DSR 的改进,但构建路由的方式与 MMDSR 不同,每个节点记录邻居路由表去寻找路由,通过接收请求信息改进路由,该协议保证每个节点在传送数据时只加入一条路由。考虑到路由由开销的增长,实际中,MMDSR 中同一时间的设计路径不超过三条,当标签了应用区分的数据包到达时,将判断其需求而选择不同的路径,且三种不同路径可设置不同的寻路方式和 Error 处理方式,有效的解决了 DSR 重复广播,过期路由准确性差的问题,但同时也增加了数据包头的额外开销,且增大的传播冲突概率。

4 VANET 路由协议性能比较

在真实环境中测试和评估 VANET 的协议和应用有很大难度,因此利用仿真工具进行 VANET 研究和性能评估就成为了一种很有效的技术手段。第 3 节中提到的不同类路由协议基本的转发和路由方式包括:优先转发策略,数字地图需求,虚拟化需求,真实交通流量,覆盖策略、应用场景等,对比如表 1 所示。

表 1 路由协议基本的转发和路由方式对比表

协议	TB	PB	CB	BB	GB	QoSB	MPB
优先转发策略	无线多跳转发	启发式方法	无线多跳转发	无线多跳转发	无线多跳转发	启发式方法	无线多跳转发
数字地图需求	否	是	是	否	否	是	否
虚拟化需求	否	否	是	否	否	是	否
满足真实交通流量	是	是	否	是	是	否	否
覆盖策略	多跳转发	承载转发	承载转发	洪泛	洪泛	承载转发	多跳转发
应用场景	城市	城市、密集	城市	城市	高速、密集	高速、密集	城市

VANET 路由协议的性能指标主要包括:(1)平均端到端时延,该指标表明一个数据包从源节点通过 VANET 到目的节点的平均时延。(2)包传

输率。该指标表明一个数据包从源节点通过 VANET 到目的节点的成功率,它是目的节点接收数据包数量与源节点发送相关数据包总量的比。(3)数据吞吐量,该指标是源节点注入网络总 bits 与到达目的节点的时间的比。(4)路由开销,该指标描述数据包成功传输条件下路由协议额外产生的流量。定义为:路由协议额外复制的数据包数量与成功到达目的节点数据包数量的比。(5)可扩展性,该指标描述路由算法控制网络节点数量增长的能力。

本文采用网络仿真软件 NS2 建立仿真场景,采用 MOVE 快速生成真实运动模型,分别选择每种协议类型中的一个代表,为 TORA、LOUVRE、CBDRP、V-TRADE、DG-CastOR、MaxProp、AOMDV 本文模型仿真的主要参数如表 2 所示。

表 2 仿真场景指标

指标	具体配置
移动模型	IDM
地图环境	城市
网络协议	IEEE 802.11
网络连接度	$n/3$
初速度	10 m/s
平均速度	25 m/s
加速度	$\leq 3 \text{ m/s}^2$
单节点数据发送速率	$\leq 1000 \text{ kb/s}$
节点数	1000 - 1500 个
车流密度	400 个/小时
最大传输范围	200 m

鉴于文章篇幅,只对单个性能指标中最大最小值进行判定,仿真结果如表 3 所示,表中“—”代表介于最小与最大之间,一横行中有多个最大或最小的情况表明两协议在该指标的多次仿真结果具有某范围不稳定性,无法区分大小。

表 3 性能指标对比表

协议	TORA	LOUVRE	CBDRP	V-TRADE	DG-CastOR	MaxProp	AOMDV
平均端到端时延	—	最小	—	—	最大	—	—
包传输率	—	—	—	最小	最大	—	最小
数据吞吐量	—	最大	—	—	最小	最大	—
路由开销	最小	—	最大	—	—	—	最大
可扩展性	最差	—	最好	—	—	—	—

5 结语

未来 VANET 路由协议性能需求可能包括改进协议可靠性、降低数据包传输时延和重传次数将成为 VANET 路由协议的主要挑战;在路由协议的设计中司机行为的因素将被考虑在内;设计有效的 Geocast 路由协议,满足时延冗余能力和突发消息网络带宽预留。从 VANET 特点来看,应用于车间通信的路由协议可以利用 GPS 系统、导航系统、电子地图获得节点的位置、道路拓扑信息和路径规划信息等,节点集、道路集和转弯限制集等可有效支撑用户和软件的需求,使之能更快、更准地计算出最佳路径,未来 VANET 路由协议的发展方向应该是位置与电子地图相结合的路由协议。

参考文献:

[1] FIEBIG B. European Accidents and Purposed Solutions [R]. Proc of the ITU - T Workshop on Standardization in Telecommunication for Motor Vehicles, 2015:24 - 25.
 [2] Internet ITS consortium [EB/OL]. <http://www.internetits.org>. 2006.
 [3] Pei G, Gerla M, Chen T W. Fisheye State Routing: A Routing Scheme for Ad Hoc Wireless Networks [S]. Proc. ICC 2000, New Orleans, LA, June 2000:70 - 74.
 [4] Perkins C, Belding - Royer E, Das S. Ad hoc On - Demand Distance Vector (AODV) Routing [S]. Request for Com-

ments:3561, 2003:16 - 29.

[5] Johnson D B, Maltz D A. Dynamic Source Routing in Ad Hoc Wireless Networks [M]. Mobile Computing. Mobile Computing, Edited by Tomasz Imielinski and Hank Korth, Kluwer Academic Publishers, 1996, 153 - 181.
 [6] Park V D, Corson M S. A Highly Adaptive Distributed Routing Algorithm for Mobile Wireless Networks [C]. INFOCOM '97, Sixteenth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. Proceedings IEEE, 1997, 3(1):1405 - 1413.
 [7] Lochert C, Hartenstein H, Tian J. A Routing Strategy for Vehicular Ad hoc Networks in City Environments [C]. Intelligent Vehicles Symposium, 2003, Proceedings. IEEE, June 2003:156 - 161.
 [8] Lochert C, Mauve M, Fussler H. Geographic Routing in City Scenarios [J]. SIGMOBILE Mob. Comput. Commun. Rev., 2005, 9(1):69 - 72.
 [9] Naumov V, Gross T R. Connectivity - Aware Routing (CAR) in Vehicular Ad - hoc Networks [C]. INFOCOM 2007. 26th IEEE International Conference on Computer Communications. IEEE, 2007:1919 - 1927.
 [10] Rondinone M, Gozalvez J. Contention - based Forwarding with Multi - hop Connectivity Awareness in Vehicular Ad - hoc Networks [J]. Computer Networks, 2013, 57(8):1821 - 1837.
 [11] Guangyu Li, Lila Boukhatem. Adaptive Vehicular Routing

- Protocol Based on Ant Colony Optimization[J]. Proceeding of the Tenth ACM International Workshop on Vehicular Inter-networking, Systems, and Applications, 2013; 95 – 98.
- [12] Sharma D K, Kumar C, Mand S. An Efficient Cluster Based Routing Protocol for MANET[C]. Advance Computing Conference (IACC), 2013 IEEE 3rd International, Feb 2015; 224 – 229.
- [13] Luo Y Y, Zhang W, Hu Y Q. A New Cluster Based Routing Protocol for VANET[C]. IEEE Wireless Communications and Trusted Computing, Apr 2010; 176 – 180.
- [14] Song T, Xia W, Song T C. A Cluster – based Directional Routing Protocol in VANET[C]. International Conference on Communication and Mobile Computing, Nov 2010; 1172 – 1175.
- [15] Durrezi M. Emergency Broadcast Protocol for Inter – vehicle Communications[C]. Parallel and Distributed Systems, 2005. Proceedings. 11th International Conference on, Jul 2005; 402 – 406.
- [16] Korkmaz G. Urban Multi – hop Broadcast Protocol for Inter – vehicle Communication System[C]. Proceedings of the 1st ACM International Workshop on Vehicular ad Hoc Networks, New York, NY, USA, 2004; 76 – 85.
- [17] Tonguz O, Wisitpongphan N, Bai F. Broadcasting in VANET[C]. Mobile Networking for Vehicular Environments, 2007; 7 – 12.
- [18] Bachir A. A Multicast Protocol. in Ad hoc Networks Inter – vehicle Geocast [C]. Vehicular Technology Conference, 2003. VTC 2003 – Spring. The 57th IEEE Semiannual, April 2003; 2456 – 2460.
- [19] Kihl M. Reliable Geographical Multicast Routing in Vehicular Adhoc Networks [C]. 5th International Conference, WWI, Coimbra, Portugal, 2007; 315 – 325.
- [20] Atéchian T, Brunie L, Roth J. DG – castoR; Direction – based Geo – cast Routing Protocol for Query Dissemination in VANET [C]. IADIS International Telecommunications, Networks and Systems, 2008; 1 – 7.
- [21] Mo Z, Zhu H, Makki K. MURU: A Multi – hop Routing Protocol for Urban Vehicular Ad Hoc Networks [C]. In Proceedings of 3rd International MOBIQUITOUS Conference, San Jose, CA, June 2006; 1 – 8.
- [22] Zhao J, Cao G. VADD; Vehicle – assisted Data Delivery in Vehicular Ad Hoc Networks [C]. In Proceedings of 25th IEEE International Conference on Computer Communications, Barcelona, Spain, April 2006; 1 – 12.
- [23] Leontiadis I, Mascolo C. GeOpps: Geographical Opportunistic Routing for Vehicular Networks [C]. In Proc. WoW-MoM, Helsinki, Finland, June 2007; 1 – 6.
- [24] Burgess J, Gallagher B, Jensen D. MaxProp; Routing for Vehicle – based Disruption – tolerant Networks [C]. In Proceedings of 25th IEEE International Conference on Computer Communications, Barcelona, Spain, April 2006; 1 – 11.
- [25] Mahesh M K, Das S R. On – demand Multipath Distance Vector Routing in Ad Hoc Networks [C]. In Proceedings of 9th IEEE International Conference on Network Protocols, California, USA, Nov 2001; 14 – 23.
- [26] Yu F C, Zheng T X, Wei J. An Improved AOMDV Routing Protocol for V2V Communication [C]. In Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Xi an, China, June 2009; 1115 – 1120.
- [27] Hamzeh K. Performance Evaluation of a Game Theoretical Routing Protocol over Mobile Ad Hoc Networks [J]. Universitat Politècnica de Catalunya, April 2013; 41 – 47.

(责任编辑 赵冰)

A Survey on Routing Technology in Vehicular Ad Hoc NETWORK

HUANG Ji – hai, ZHAO Bing

(College of Information Engineering, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Routing technology in Vehicular Ad hoc NETWORK has the most remarkable aspects in the field of intelligent traffic in recent years. Routing technology faces most huge challenge because of the characteristic include larger node density, faster topology changing and so on. Based on the meanings and contents of Routing technology in Vehicular Ad hoc NETWORK, this paper introduced the basic architecture of Vehicular Ad hoc NETWORK for routing technology firstly. The characteristics of Vehicular Ad hoc NETWORK was summarized secondly. Routing models were divided into different types and introduced about crucial details. The performance of different routing protocols was compared by each other. Finally, the problems and the development trend of routing technology in Vehicular Ad hoc NETWORK were discussed.

Key words: Vehicular Ad Hoc Network; routing technology; path; forwarding



图2 单个发电机组模型示意图

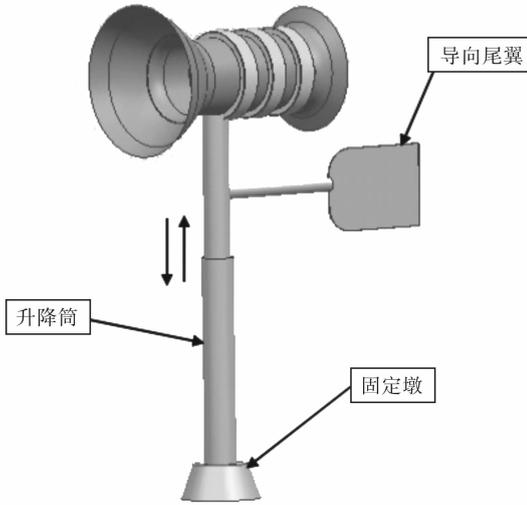


图3 整体发电机组模型示意图

为了提高水能利用效率,可以将多个发电机组放在同一导流罩中,并配以固定墩、升降筒和导向尾翼,如图3所示。该方案主要的特点是叶轮带动磁极旋转,线圈绕组密封在导流罩周围,没有电刷,避免了有刷发电机可靠性差、易产生火花、维修频繁的缺点,适合在海底复杂的环境下工作。导向尾翼使导流罩总是迎着海流流入方向,升降筒使发电机能够露出海面,便于维修或收集发电机生产的氢、氨、甲醇等。

1.3 桨叶的设计

因为海流流速较慢,一般流速在 0.9km/h - 2.5km/h,为了简化问题,在设计翼型时,假设海流速度为 0.5m/s。因为流速较低,故选择翼型厚度较小的 NACA6306 翼型^[5]。在设计翼型轮廓时使用了 Profili 软件进行辅助设计,软件可以生成 NACA6306 翼型在不同雷诺数下攻角与升阻比的关系。

当流体速度为 0.5m/s 时,雷诺数 Re 大致在 600000 左右,可以得出该翼型获得最大升阻比(CI/

Cd 最大)时,攻角 $\alpha = 8.0^\circ$ 。当桨叶旋转时,相对速度决定了,桨叶的安装角要大于这个值,在此取经验值 15° 。为了提高水轮的海流能利用效率,应该提高水轮的实度(即桨叶的轴向投影占投影面的比例),故采用 6 个桨叶。

2 对桨叶的动态仿真

2.1 仿真设计及模型建立

本设计的翼型结构利用 Gambit 中的 Turbo 工具栏进行建模和划分网格,在 Fluent 分析中为了模拟水流和叶片的相互作用,采用动坐标法。所谓动坐标法,就是赋予流场一定的转动速度,此时定义叶片、轮毂的速度为零(在绝对坐标系中的转速和流场转速相同),然后得出在一定速度来流环境下的扭矩,根据式 1 可以得到水轮的机械功率,然后根据获得最大机械功率处的参数来作为设计发电机的依据^[6-7]。

$$P = M * \omega \quad (1)$$

其中: M 为水轮扭矩, ω 为水轮的角速度。

在本文的数值模拟中,流动采用非定常 RANS (雷诺时均 Navier - Stokes 方程) 方程模拟;选择 SSTk - ω 湍流模型,封闭 RANS 方程。

控制方程包括:连续性方程、RANS 方程、湍流模型 SST 方程、Level - set 方程。

(1) 连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u_i)}{\partial x_i} = 0 \quad (2)$$

(2) RANS 方程

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho u_i) + \frac{\partial}{\partial x_j} (\rho u_i u_j) = - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j} \left[\mu \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \frac{\partial u_k}{\partial x_k} \right) \right] + \frac{\partial}{\partial x_j} (-\rho \overline{u'_i u'_j}) \quad (3)$$

(3) SSTk - ω 湍流模型

SSTk - ω 模型是在标准 k - ω 模型的基础上做了改进。本质上,SSTk - ω 模型是标准 k - ω 和 k - ε 的混合模型,从边界层内部的标准 k - ω 到边界层外部的高雷诺数的 k - ε 逐渐转变;SSTk - ω 合并了来源于 ω 方程中的交叉扩散,且它的湍流黏度考虑到了湍流剪应力的传播,修改了湍流黏性公式。这些改进使得 SSTk - ω 比标准 k - ω 在广泛的流动领域中有更高的精度和可信度。湍流动能 k 方程:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho k) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma_k \frac{\partial k}{\partial x_j} \right) + G_k - Y_k \quad (4)$$

特殊耗散率 ω 方程:

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho \omega) + \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho \omega u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\Gamma_\omega \frac{\partial \omega}{\partial x_j} \right) + G_\omega - Y_\omega \quad (5)$$

式中 T_k, Γ_ω 为 k 和 ω 的扩散系数, G_k, G_ω 为湍流产生项, V_k, Y_ω 为湍流耗散项。

因为海流速度较慢, 所以采用导流罩来增大流过水轮的海流速度, 经模拟可以获得流速为 2m/s 的流速。采用旋转坐标法, 在 2m/s 的来流条件下, 依次求解转速为 0rad/s、0.5rad/s、1rad/s、2rad/s、2.5rad/s、3rad/s、4rad/s、5rad/s、6rad/s、8rad/s、10rad/s、12rad/s、14rad/s 的情况下水轮的转矩大小。

2.2 仿真结果分析

表 1 是模拟所得的水轮在不同转速时输出的转矩和功率数据。由表中数据得出该水轮在 2m/s 的水流中最大转速在 5rad/s 左右, 而当水轮转速超过 6rad/s 时, 水轮对水有推动作用, 这与事实不符, 所以超过 6rad/s 时的数据为无效数据。在 Matlab 中对数据进行拟合、插值得到图 4, 通过图 4 可知在转速为 2.7rad/s 时, 该水轮有最大能量转化效率, 此时功率约为 39.36W, 并通过 Fluent 中 Turbo 分析工具可以得到此时的效率约为 48%。

表 1 在 2m/s 来流中水轮转速与输出的转矩、功率

w (rad/s)	M(一个叶片 转矩)N/s	M(一个叶片 转矩)N/s	功率(W)
0	-6.117	-36.700	0
0.5	-5.035	-30.208	-15.103 905 6
1	-4.440	-26.640	-26.639 705 4
1.5	-3.569	-21.414	-32.121 732 6
2	-3.212	-19.269	-38.538 042 0
2.5	-2.598	-15.583	-38.956 428 6
3	-2.012	-12.071	-36.212 540 4
4	-1.516	-9.093	-36.373 843 2
5	-0.769	-4.615	-23.077 419 3
6	0.871	5.224	31.342 919 04
8	3.118	18.707	149.652 763 2
10	5.574	33.447	334.466 268
12	7.573	45.440	545.276 541 6
14	10.143	60.856	851.988 648
16	12.303	73.820	1181.121 312

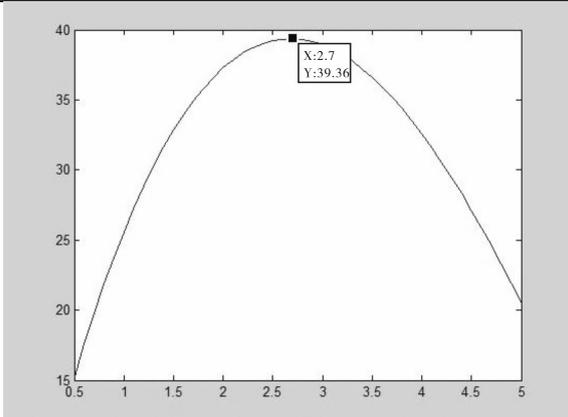


图 4 水轮转速与输出功率的关系图

3 发电机的设计和仿真

3.1 发电机仿真方案设计

本文采用二维场模拟实际磁场, 采用 MSK 国际单位制和笛卡尔直角坐标系, 并假设不计交变电流在导电材料中的涡流反应, 忽略转配误差, 假定材料的磁导率是各项同性的。发电机二维模型图如图 2 所示: 该发电机模型共 4 对磁极, 24 个线圈槽, 所以定子上每个齿的夹角为 15 度。线圈槽形状采用简单的矩形直槽, 纵向长度为 100mm, 定子最大直径为 110mm, 转子上有永磁磁极^[8]。

该发电机模型可以只分析其 1/4 周期内各个齿的磁通量, 为了求得齿磁通随转子的位置变化关系, 将一个定子齿距分为 10 等份, 每一段对应的机械转角为 1.5°。转子每转过 1.5°, 计算此时的磁场, 得到 1/4 周期内六个齿各自的磁通量。转子转过一个定子齿距, 即 10 个位置之后, 得到 6 个齿在 11 个不同位置的齿磁通, 可以表示为向量的形式: $\Phi_j = [\Phi_{j0}, \Phi_{j1}, \Phi_{j2} \dots \Phi_{j10}]$, 其中 j 为齿的序号 ($j = 1, 2, 3 \dots 6$)。当转子转过一个齿距后, 下一个齿会重复上一个齿的行程, 使磁通量呈周期性变化^[9]。

根据法拉第电磁感应定律, 绕组的感应电动势可由下式得到:

$$e = -d\Phi/dt = -d\Phi/d\theta \cdot \theta/dt = -\omega \cdot (d\Phi/d\theta) \quad (6)$$

式中 ω 为发电机转子的转动角速度, 单位为 rad/s, Φ 为磁通量, 单位为 Wb/m。

得到转子处于不同位置的齿磁通量后, 绕组电动势的第 j 个元素, 即第 j 个位置的感应电动势可由下式计算:

$$e_j = -w \cdot (\Phi_{j+1} - \Phi_j) / (\theta_{j+1} - \theta_j) \quad (7)$$

假设发电机正常工作时的加速度 $w = 2.5 \text{ rad/s}$, 发电机的轴向长度取 0.1m, 对于该模型式子可以记作:

$$e_j = -2.5 \cdot 1.5 \cdot 0.1 \cdot (\Phi_{j+1} - \Phi_j) = -0.375 \cdot (\Phi_{j+1} - \Phi_j) \quad (8)$$

3.2 仿真结果分析

图 5 是在 1/4 圈即 1 个周期内, 齿 1 到齿 6 在 $\theta = 0^\circ$ 位置的气隙磁通量大小变化曲线。从这组气隙变化图可以看出, 齿 1 和齿 4、齿 2 和齿 5、齿 3 和齿 6 的磁通量分布对称, 变化趋势恰好相反, 所以它们的感应电动势大小相同、符号相反, 可以用绕组将其连接在一起, 使整个发电机构成三相交流电输出。

图 6a 是六个齿单匝绕组的空载电压随时间变化曲线, 从图中可以看出电压波动比较大。但是在实际中发电机绕组线圈有电感, 以及后续的滤波整

流电路的作用可以使电压呈光顺规律的变化。本文通过 Matlab 的拟合命令,对曲线进行多项式拟合处理,结果如图 6b 所示,为多项式拟合的 1/4 周期内六个齿绕组电压变化曲线。该曲线为时间和电压以五次多项式拟合和插值的曲线,从中可以看出,在一个完整周期内,曲线近似呈三角函数变化,且齿 1 和

齿 4、齿 2 和齿 5、齿 3 和齿 6 的图线恰好相反,因此可以用三角函数表示出齿 1、齿 2、齿 3 的变化规律,就可以知道发电机所有齿绕组的电压变化规律了,在此采用利用特殊点来推出三角函数。下面以绕组 2 为例,说明找出电压变化的三角函数关系式过程。

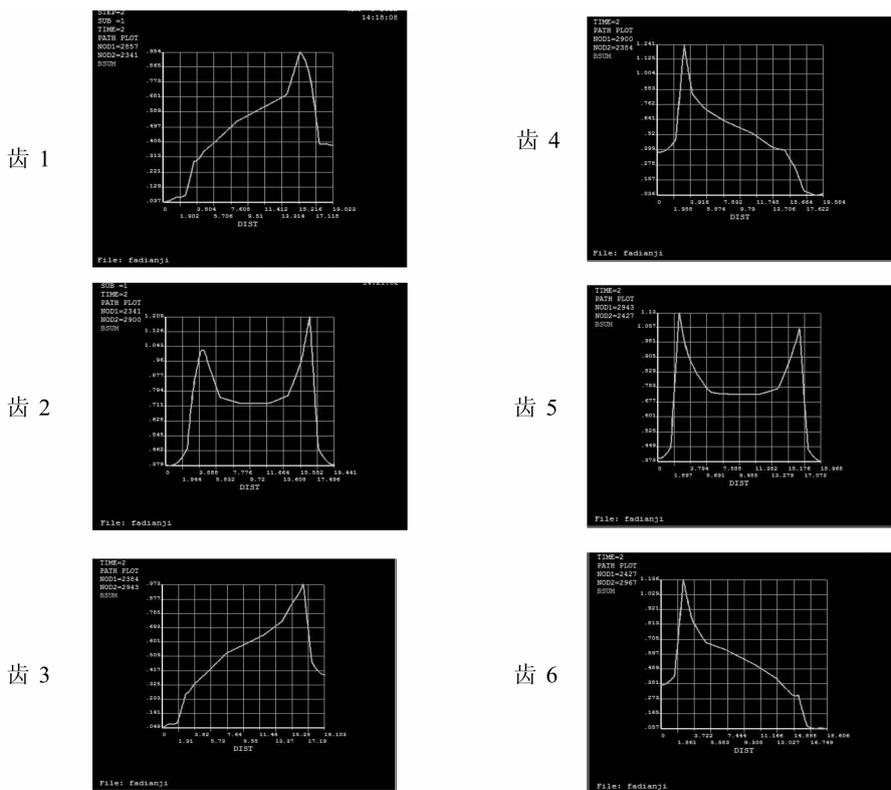
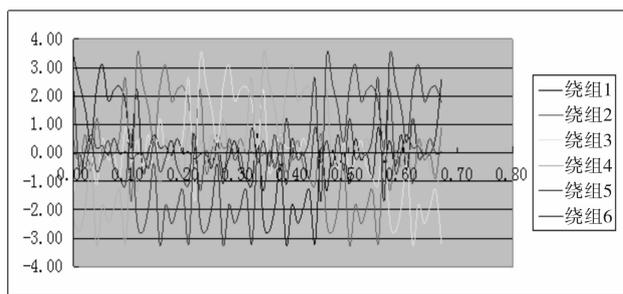
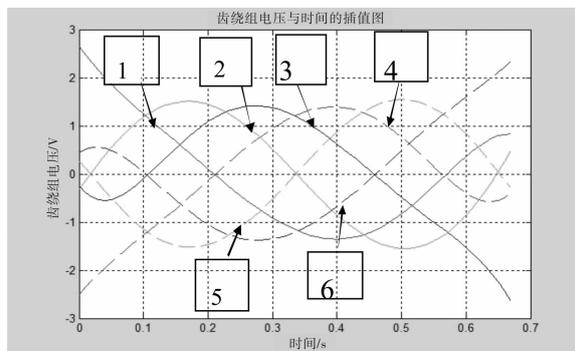


图 5 $\theta = 0^\circ$ 时齿 1 至齿 6 间的气隙磁通量大小变化图



a



b

图 6 六个齿单匝绕组的空载电压随时间变化曲线

如图 7 所示,在齿绕组 2 的多项式拟合电压变化曲线上选取的四个特殊点,由图所示的四个捕捉点可知 $T = 0.658s - 0.017s = 0.631s$, $w = 2\pi/T \approx 9.96\text{rad/s}$, 振幅 $A = (1.52 + 1.55)/2 = 1.535$, 可以得到此绕组电压的三角函数近似为:

$$U_2 = 1.535\sin(9.96t - 0.17)$$

绕组 2 电压变化的多项式拟合曲线与三角函数拟合曲线可以看出两者误差不大,近似性较好。那么齿 4 的空载电动势可记作:

$$U_3 = -1.535\sin(9.96t - 0.17)$$

由发电机原理和结构可以得知 U_1 、 U_3 的周期同 U_2 相同,同理,按照相同方法可以分别得到齿 2、齿 3 的空载电动势函数。

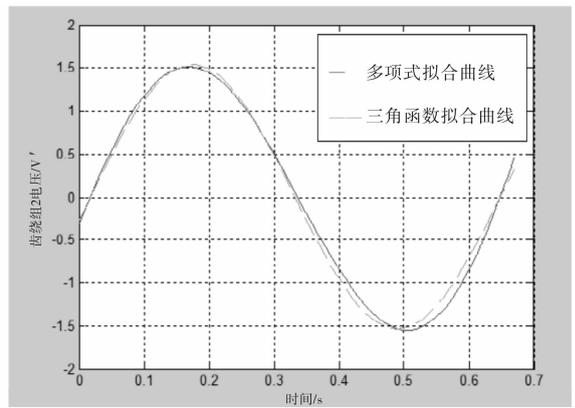
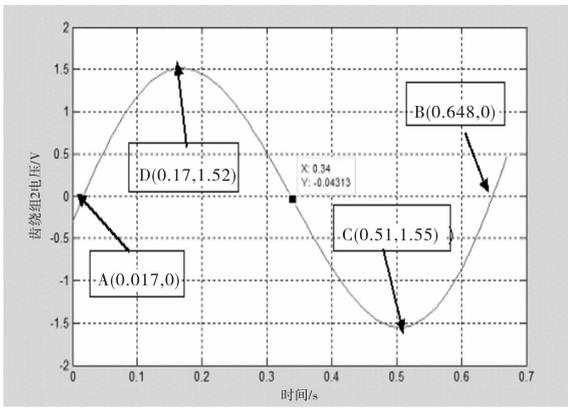


图7 绕组2电压变化的多项式拟合曲线与三角函数拟合曲线

在整个发电机中将其他周期里与绕组1,绕组4的变化规律相同的绕组串联构成一相电,其他两对亦是如此连接,这样发电机输出的三相空载电压函数为:

$$U'_1 = 11.6 \sin(9.96t - 2.1)$$

$$U'_2 = 12.3 \sin(9.96t - 0.17)$$

$$U'_3 = 11.4 \sin(9.96t - 1.1)$$

4 结论

(1) 桨叶是海流能发电机最关键的部件之一,本设计根据海流流速设计了一个扭转角为75度、叶片数为6的水轮,在Fluent中模拟了该水轮在2m/s的来流下,输出扭矩与转速的关系。

(2) 利用Ansys模拟了发电机在2.5rad/s的转速下空载电压特性,得到了此设计的三相空载电压函数。发现发电机的气隙对磁路影响很大,气隙越小漏磁越少,但是在实际环境下应考虑,防止杂物阻塞气隙,此外本设计中的发电机的极槽配合还不太理想,导致电磁转矩波动较大,这不利于发电机正常工作,因此发电机结构有待优化。

参考文献:

- [1] 张健. 国际电力资讯[J]. 陕西电力, 2008(3): 85-85.
- [2] 余国锋. 水轮发电机组大波动过渡过程计算模拟仿真研究[J]. 能源研究与信息, 2014, 30(1): 35-38.
- [3] 张萧. 海流能发电及模拟装置的研制[J]. 东北师范大学学报: 工学版, 2009, 54(4): 4-6.
- [4] 林永刚, 李伟. 水下风车海流能发电技术[J]. 浙江大学学报: 工学版, 2008(7): 1242-1246.
- [5] 赵盛萍. 650MW水轮机调节系统非线性模型研究[J]. 能源研究与信息, 2014, 30(1): 39-42.
- [6] 梁京辉, 张晓锋. 离散式任意充磁角度Halbach永磁电机解析模型研究[J]. 物理学报, 2013, 62(15): 87-89.
- [7] 李健, 李佳. 一种洋流发电涡轮机转子设计方法及试验验证[J]. 水电能源科学, 2014(4): 180-183.
- [8] 王丽华. 基于ANSYS二次开发的永磁同步发电机电磁场分析[J]. 电气技术, 2014(8): 40-42.
- [9] 刘国清. 基于Ansys永磁同步发电机的电磁分析[J]. 机械工程技术, 2010, 39(5): 68-70.

(责任编辑 赵冰)

A Simulation Design of the Minisize Power Generation System whose Magnetic Field is rotated by Fluid

CHEN Jia-wei¹, YANG Mu², Ni Qi-jun¹

- (1. China Ship Scientific Research Center, Wuxi 214082, China;
2. China Great Wall Industry Corporation, Beijing 10054, China)

Abstract: This paper chooses the minisize power generation system as object, doing the simulation design and dynamic simulation on the key mechanical component's properties and the electromagnetic properties of ocean current energy generator with computational fluid dynamics (CFD). Using the rotating coordinate system in a simulated water wheel in the water under the impact of the movement, it is easy to find that the relationship between water wheel rotational speed and output power that providing a basis for the design of the generator. Use the magnetic macro built on the path of magnetic; the paper gets the generator's no-load voltage. The result provides an intuitive basis on optimizing the design generator and enhancing its power generation efficiency.

Key words: moving coordinate method; CFD; tooth flux; magnetic macro