

基于新常态和供给侧改革 导向下烟台葡萄酒产业发展方向与路径的研究

——与刘树琪教授商榷

韩永奇

(山东滨州医学院葡萄酒学院,山东烟台264003)

摘要:烟台作为国内最大的葡萄酒产区,在中国葡萄酒产业的发展上占有极其重要的地位。那么,处于新常态和供给侧改革下的烟台产区向何处去?文章分析烟台在中国葡萄酒产业中的地位,评述刘树琪教授的观点,并指出关键问题所在,从不同角度思考烟台葡萄酒产业发展方向和路径。

关键词:新常态;供给侧改革;烟台;葡萄酒;路径

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.001

中图分类号:F426

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0001-05

烟台葡萄与葡萄酒产业闻名中外。中国葡萄酒工业发祥地、亚洲唯一国际葡萄与葡萄酒城这些称谓打造了一张靓丽的烟台名片。中国葡萄酒看烟台,烟台作为国内最大的葡萄酒产区,在中国葡萄酒产业的发展上占有极其重要的地位。以2014年为例,烟台的葡萄酒产量、主营业务收入、利润都分别占到全国总量的28.2%、50.7%和63.4%;2015年各项指标所占的比重进一步提升,产量占了全国的34%^[1]。烟台名副其实地成为全国葡萄酒领军产区。近年来,在中国经济进入新常态后,国内外葡萄酒产业形势急转而下。2012年中国葡萄酒增长进入拐点,产量增长率从2012年的19.4%连续下降,2013年下降14.7%,2014年下降1.5%^[2]。中国葡萄酒在近年来仿佛进入了“寒冬”,高成长期已经不再,2015年也没有令人惊喜的表现。2016年烟台能否率先带领葡萄酒业从冬眠中苏醒?这个话题成为业内热议,但众说纷纭,莫衷一是。烟台产区地位如何,烟台还能否引领中国葡萄酒产业的发展?每当葡萄酒产业处于发展的关键之时,总会有一大批产业经济学家挺身而出,为葡萄酒发展鼓与呼!去年以来,刘树琪教授就在产区的地方党报和业内酒刊上连续撰文,《谁来引领中国葡萄酒产业发展》等文

章高屋建瓴,为烟台葡萄酒业解疑释怀,指点迷津。他又以高度的行业责任感适时提出,烟台葡萄酒产业经历了一个不平凡的发展历程,其中有成功的经验,也有失败的教训。他以烟台葡萄酒产区为例,总结了烟台葡萄酒产业发展的经验与教训,深入地剖析了发展中的关键问题,提出了新常态下葡萄酒产业处于一个关键的发展节点的论断,提出了培育个性化,提升性价比,适应中国葡萄酒发展新常态的重要观点,为烟台葡萄酒产业发展方向的选择和政策制定奠定了基础。今天重读中国酿酒大师、滨州医学院教授、博导刘树琪先生的这些文章,笔者为之振奋,特别是他提出的“五个率先”,不得不让我们重新认识新常态下的烟台葡萄酒产区。仔细研读之,贯穿全篇的性价比、个性化、创新驱动、葡萄酒+、国际化这“五个关键词”其实都很关键,但如何点中命穴进行发力?笔者结合烟台葡萄酒产业的实际,就新常态与供给侧结构性改革导向下的烟台葡萄酒产区的地位、发展方向和路径等问题,谈谈一孔之见。

一、辩证地认识烟台在中国葡萄酒产业中的地位和作用

烟台是近代中国葡萄酒现代化酿造的发源地,近代中国葡萄与葡萄酒产业的发展始于1892年烟

收稿日期:2016-04-16

作者简介:韩永奇(1963—),男,河南太康人,滨州医学院葡萄酒学院教授,葡萄酒产业经济研究所所长,长期从事产业经济的研究工作。

台张裕葡萄酒公司的建立,从那时算起,烟台葡萄酒产业的发展历经一百二十多年的风雨,目前较为完整的葡萄酒产业链条已形成且较为丰满,无论是葡萄种植,还是葡萄酒酿造,以及葡萄酒的生产配套,葡萄酒营销、文化旅游、人才培养等方面在全国名列前茅。“目前,全市拥有葡萄酒生产许可证的企业150户,其中规模以上企业37户,占全国的17%。规模以上葡萄酒企业实现产量33万千升、主营业务收入213亿元、利润28亿元,分别占全国的28%、51%、63%;全市葡萄酒企业拥有酿酒葡萄基地55万亩,全部采用现代生产模式管理”^[1],有力地保障了生产优质高端葡萄酒原料的供给。根据中国食品工业协会公布资料,2014年烟台有七户葡萄酒企业进入全国前十名之行列。烟台葡萄酒企业在“2014年全国工业行业排头兵葡萄酒制造业名单”占据五席之地。近年来,在宏观经济压力下行较大且外部竞争日趋激烈的背景下,烟台葡萄酒产业实现了持续良性发展的良好势头。烟台市葡萄与葡萄酒局的相关报告表明,从2015年到现在,烟台全市葡萄酒的产量、主营业务收入、利润都同比分别高于同期。全市葡萄酒企业共拥有中国名牌产品三个、驰名商标八件、山东省名牌商品十个、山东省著名商标十八件;总投资60亿元的张裕工业园,总投资90亿元的瀑拉谷酒庄产业集群以及罗斯泰德、中信酒庄等一批新的葡萄酒重点工程项目成为拉动烟台葡萄酒发展的引擎^[1]。从100多年前到如今,烟台作为近代中国葡萄酒产业发展的活化石,受到了国内外的高度关注,以其独有的优势和发展活力证明了它在中国葡萄酒产业中不可替代的地位,成为中国葡萄酒产业发展的生力军。

目前,烟台葡萄酒产区颇有老大之高高在上的感觉,自我感觉良好,有满足现状骄傲自满之端倪。毋庸讳言,当前烟台葡萄酒产业发展确实取得了一定的成绩,也的确确在中国葡萄酒产业发展上做出了应有的贡献。但在供给侧结构改革之导向下,一些问题也明显地暴露出来,比如说烟台产区在产业结构方面,还不尽合理,质量问题、效益问题、效率问题、出口问题,还有产业创新,尤其是在一些技术科研工作方面还相对滞后,创新力不足等问题严重地制约着供给侧结构性改革。在这种情况下,笔者认为,首先要解决烟台产区的正确认知问题,即“我是谁?在哪里?”这两个问题如果不能够正确的认知,那么,烟台葡萄酒产区就会迷失前进的方向,丧失前进的动力,在葡萄酒产业供给侧改革中处于被动地位,就会在葡萄酒产业发展中落伍,遭受严重地挫折。

“我是谁?”是个自我认知的问题。自古以来,

人们对于这个简单问题的探索就没有停止过,“认识你自己”就镌刻在古希腊时代的戴尔菲城神庙大门而成为千古警言,在时时刻刻地警示着来来往往的人们。“吾日三省我身”是孔老夫子对人修养的高度概括。成为千百年来人们经常的自我反省、认识自我的座右铭。唐太宗有句名言:“以铜为鉴,可以正衣冠;以人为鉴,可以知得失。”教育人们在与别人的比较中认识自我、完善自我、升华自我。当然,这里说的是人,其实,对于产业、产区发展,尤其是对于当今烟台葡萄酒产业、产区也是如此。如果懵懵懂懂自我认知,浑然不知“我是谁?”也就自己不了解自己,不知道自己的长处,也不知道自己的短板,那就是盲人骑瞎马、夜半临深池,危险得很,对产区的发展贻害无穷。众所周知,许多中外知名的葡萄酒企业聚集在烟台产区,有近代百年张裕,还有新生君顶等中外知名企业,烟台成为葡萄酒企业和酒庄的产业集聚区,葡萄酒产业集群式发展。作为全国十大优质产区中“老大哥”的烟台葡萄酒产区,其在中国葡萄酒产业发展中的带头和领航作用不可低估。但正是占据这样的“老大哥”位置,那就必须“吾日三省我身”,“认识你自己”。当前,不能光说烟台葡萄酒产区的过去经验,更要总结遭受挫折的经验教训,尤其是烟台的酒庄与酒庄集群发展新的复合业态,还有经营发展理念、管理水平、人才和技术等等经验和教训。当然,目的是发现产区发展中存在的一些问题,知道问题在哪里,应该吸取哪些教训,这不仅是有保障烟台葡萄酒产区跻身世界一流产区的重要手段,也成为中国葡萄酒产业发展的最为宝贵财富之一,同时也是对中外葡萄酒产业经济理论和实践的丰富和发展。

“我是谁?”解决好烟台葡萄酒产区应该怎样认知自我问题。烟台葡萄酒产区,应该怎样认知自我问题?一方面,充满自信,肯定烟台葡萄酒产区在全国的领军地位。烟台葡萄酒产区有开辟了近代中国葡萄酒工业先河的120年的张裕酿酒公司,改革开放以来整个产区一直走在烟台葡萄酒产业发展的前列。经过长期发展的烟台葡萄酒产区,许多优势已经积淀下来,作为我国规模最大、产业链最完善的葡萄酒产区的烟台,是烟台市重要的品牌和支柱产业,它也是烟台城市的文化符号,中国葡萄酒产业的蓬勃发展离不开烟台的支撑和引领。另一方面,一些困难和矛盾仍然在阻碍烟台葡萄酒产业发展,要承认面临着供给侧改革的挑战。并不象外界所评论的那样,绝不能自欺欺人,粉饰太平。中国酒类流通协会副会长刘员对烟台葡萄酒做了中肯的评价:“在这两年整个酒类市场的调整当中,葡萄酒也受到了

比较大的影响。但是在两三年当中,虽然说烟台也受到了—定冲击,比较代表的就是张裕葡萄酒,张裕葡萄酒连续十年增长,前两年在整体指标方面也出现了下降;但无论是张裕也好,还是烟台的整体的葡萄酒企业行业也好,和国内其他的企业、地区相比,还是保持了稳定,没有出现大幅度的下滑,而且在去年和今年恢复了增长的好势头,也说明了烟台的葡萄酒具有较大的优势,但产区未来发展依然有许多矛盾要解决。”作为多年从事葡萄酒经济理论研究和实践的刘树琪教授辩证地认为:“从近代张裕公司成立一百多年来,特别是改革开放率先发展的几十年,烟台葡萄酒产区在取得—系列成功经验的同时,也经历了失败教训,如基础性研究、产区规范化与标准化及环境建设等方面^[3]。”当然,还有许多专家都对烟台做出了点评,有赞扬,有批评,有亮点,也有不足。

解决了“我是谁?”问题,让我们正确地、客观地认识烟台葡萄酒产区,奠定了下一步烟台葡萄酒产区扬长避短、发挥优势,强化自身建设、跻身世界优秀产区的基础。

“在哪里?”解决烟台葡萄酒产区自身定位问题。解决了“我是谁?”问题非常重要,但“在哪里?”这个问题依然不可忽视。—方面有自身的定位问题,更有“问题在哪里”的深度探索。“我们在哪里?”说白了,其实还是要自己了解自己,知道自己现在的位置,发现自己的优势和短板,知道自己缺点和不足,对“自己能做什么、不能做什么以及自己能做成什么”必须有一个清晰的了解。在2015中国葡萄酒论坛上及烟台葡萄酒产区技术专家委员会上,刘树琪教授指出:“烟台葡萄酒产区竞争风险加剧,在中外葡萄酒新一轮竞争中,其核心就在于性价比、个性化和品牌优势能不能在新一轮竞争中进一步展现,成为烟台葡萄酒产区影响力、竞争力提升的关键,烟台葡萄酒产区必须系统地研究国际国内葡萄酒产业发展的大趋势,烟台葡萄酒产区的发展必须在大势大局之下谋划。”刘树琪教授为烟台乃至中国葡萄酒业提出了自己的真知灼见是他长期对产业的细心观察、冷静思考和创新思维的结果。笔者认为,与全国相同,目前烟台葡萄酒产业处在发展节点,一个关键的时期,迫切需要认真研究解决产业发展中重大矛盾和共性的问题,尤其是精心梳理研究整个产区的基础条件和困扰供给侧改革的一些重要问题,不单单是性价比、个性化和品牌优势问题,其实,还有葡萄酒产业发展的节奏问题。在当前产能普遍过剩,市场出现疲态,大部分葡萄酒企业挣扎在生存线上这种情况下,葡萄酒产业是应该适度发展,

还是大力发展?还有管理、创新、市场、人才、国际化等问题,这些问题的解决还停留在那个位置上,“我们在哪里?”要真正解决这个问题并不容易,这个问题看似简单,其实关联到许多问题,是个复杂的系统工程,定好自己的位置谈何容易。烟台葡萄酒产区“在哪里?”这个问题固然和葡萄酒产业发展所处的周期有关。产业的发展有其规律,有高峰和低谷之分,葡萄酒产业也是如此。在中国葡萄酒业的发展景气周期中,都能分享到葡萄酒景气周期的盛宴大餐,别人走我也走,随大溜,绝不会想到“我们在哪里?”这个问题,因为不论在哪里,不管怎么样都能赚钱生存,也不会反思我们的位置是否对,有没有问题等,再说,市场好、效益好,一切矛盾和问题都掩盖其中,粉饰太平,就象—个女子—样,—白遮百丑。但进入不景气周期尤其是低谷后,很多问题和矛盾就出现了,甚至爆发了。从业内来看,自从进入所谓的“寒冬”后,两年多来,有的人就有些找不着北的感觉,不知道自己在哪里,更不知未来走向哪里,这样走下去就有“盲人骑瞎马,夜半临深池”之危机。因此,葡萄酒产业发展的节奏问题是解决“我们在哪里”的关键。在关键的节点上若出现对自己的无知或错觉,把握不了葡萄酒产业发展的节奏,容易造成不堪回首的恶果。因此,必须把“在哪里?”这个问题解决好,这是烟台葡萄酒产业应对供给侧结构性改革的关键所在。葡萄与葡萄酒产业发展的总趋势,就是经济周期变化不是一条直线,它是—个曲曲折折,犹如心电图—样的曲线。所以,产业的发展要分经济区间来确定发展的速度,在上升的那个时点,如何抓住契机加快发展;在下滑的时候怎么办?在谷底要往上爬的时候,又该怎么办,这是当前中国葡萄酒产业确实实面临的一个不可回避,需要解答的问题。因此,不能不分周期、不分阶段,勇往直前,那样犹如刻舟求剑!笔者的观点是:从长远来看,大力发展葡萄酒产业是必须的,也是不容置疑的;从近期和现实来看,控制数量、注重质量、优化结构将不失为明智的选择!

二、对烟台葡萄酒产业发展方向及其路径的思考

烟台葡萄酒产业“向哪里去?”是—个方向问题,也是—个目标确立问题,对于—个产业的发展至关重要。在葡萄酒业处于关键节点的重要时刻,我国葡萄酒业面临着新的发展机遇,也面临着新的挑战。随着国内外产能过剩、库存增加,外国酒的进入,烟台产区竞争压力之大可想而知。烟台葡萄酒产区健康成长需要正确引导和培养,能否走出寒冬迎来春天,关系着烟台甚至我国葡萄酒业生死存亡。因此,在当前供给侧改革形势下,确立产区发展的目

标和方向十分重要,“向哪里去?去干什么”非常关键。这个问题既是目标方向问题,也是今后工作的着力点问题,也就是说我们不仅要明确前进的方向和目标,还要知晓“去干什么”。因此,我们必须探索烟台葡萄酒产业发展的目标与路径。笔者认为,打造享誉世界的著名优秀葡萄与葡萄酒产区,做出一流国际名酒,引领世界葡萄酒潮流,这是一个长期的目标;借助烟台成为一带一路重要节点城市和国际葡萄酒名城,确立烟台葡萄酒的品牌影响力、知名度和美誉度,保证烟台葡萄酒产业发展在下一轮竞争中继续引领全国葡萄酒产业发展,这是近期目标。为此,“十三五”乃至今后的十年二十年,我们必须做好如下工作。

一是做好双基工作。基础不牢、地动山摇,基础工作和基础研究非常非常重要,今后工作着力点应该放在双基上。对这个问题,刘树琪教授有自己独到的见解和思考。他认为:“一个优秀葡萄酒产区的重要基础工作,既要有生产力布局层面,也要有生产关系乃至制度建设层面,这些层面都有许多基础性的工作需要做。在葡萄种植方面,土壤、气候等风土条件的研究不够,基础资料缺乏,适宜栽培品种品系以及适合雨热同季和海岸风土条件的酿酒葡萄的栽培管理模式等方面研究得不透。还有适宜烟台产区葡萄酒品种和工艺研究还有待于深入钻研等。解决上述问题固然需要产区内企业的努力,但更重要的是烟台市首先应当搭建起一个公共技术平台。当然,公共平台的搭建很不容易,需要一定的财力、人力、物力等,需要政府大力支持,在产学研结合,各种资源整合好配置好的情况下,一个统揽整个产区的技术平台即烟台葡萄酒产区公共技术平台必须全面承担烟台葡萄与葡萄酒产业基础研究与服务,着重于整个产区的基础研究,如气候、土壤、种植、管理、酿造乃至市场全方位的研究。政府不仅要拿出来一块专项资金扶持建设基础平台,还要有高端人才组成的专家委员会运作运用好平台,搞好关键重点技术的研究推广应用等。”^[4]从他的这些建议中,我们可以明白刘树琪教授的良好用心和用意,那就是,一定要有正确的指导思想和科学的方法。如果方法不对或不适当,也会导致适得其反的效果。但笔者认为,搞好双基研究。搭建好基础研究公共平台,不仅要发挥政府的作用,更要依靠市场力量,可以产学研结合,政府、企业、大学等共同运作,也可以用众筹模式去做好这些事情,不仅仅是依靠政府。

二是强化市场营销。对于一个企业来说,市场是重要的,对于一个产区来说,市场同样是重要的。一个产区生产的葡萄酒再好,但就是没有市场、没有

消费者的购买,那么这个产区的发展就没有希望。以市场为导向,加大市场调研力量,把葡萄酒产品同消费者的需求结合起来,把企业的产品市场定位与市场需求一致起来,是产区发展的根本,因此,加强葡萄酒市场和营销的研究是当前的一项非常重要的工作。在经济增速趋缓、经济步入新常态的情况下,提高市场占有率是重中之重。在强化供给侧结构性改革的今天,同样要抓好市场营销,这是去库存、增效益的关键所在。但提高市场占有率,必须研究供给侧改革下的市场需求和消费的基本规律,在当前供给侧导向下市场中,要提高占有率的最根本的策略是质量的提高、需求多元化的满足、葡萄酒的性价比提升。“过去是消费者不懂酒,或者对葡萄酒懂得不多,有鉴赏能力的很少;那个时代,好酒在不懂酒的人们的心目中就是多广告、精包装,价格高。一个葡萄酒的盒,价格就比葡萄酒那个原酒还贵;所有这些费用都要消费者买单。但现在不一样了,消费者懂酒了,不能那样忽悠了”^[4]。在供给侧改革的市场导向下,只有生产出葡萄酒的性价比高、质量好、口味被消费者认可,那么葡萄酒市场营销就好办了。

提高葡萄酒的性价比对于当前葡萄酒销售意义重大。从目前来看,葡萄酒的高利润时代已经结束,供应远大于需求,产能过剩凸显,葡萄酒产品销售不畅,高端酒严重过剩,市场竞争加剧。从产品结构来看,结构性矛盾是当前中国葡萄酒市场最大问题,出现了高端滞销,中低端竞争激烈;从价格上看,洋葡萄酒推波助澜,主要的竞争手段就是降价,从而推动价格水平下降,一定程度的过度竞争在有些地区过早出现了。针对这种竞争态势和市场格局,打价格战只能是自取灭亡,要做提升性价比的大文章。葡萄酒的营销理念和方式要努力改变或改善,营销方式单一,营销模式滞后,成为目前烟台产区的营销的短板,必须大胆创新。对于葡萄酒营销新模式,如直销、网销(电商)等要积极探索,中间环节要减少,使销售成本降下来,要策划创意亲切、生动、有效,拉近消费者与葡萄酒的情感距离,最大限度地扩大葡萄酒消费市场,提升葡萄酒的市场占有率^[5]。

三是加快葡萄酒的国际化。东方海上丝绸之路的首航地烟台是一带一路的重要节点城市,因此,借助一带一路的重要节点城市优势,加快葡萄酒的国际化非常必要。对于烟台葡萄酒企业来说,必须在一带一路政策下,从国际竞争对手和国际市场空缺中寻找机会,发现自己的优势,并构建支撑这种优势的潜在核心能力。烟台葡萄酒企业要立足国际竞争,借助一带一路,加快葡萄酒国际化进程,在全力

开拓国际葡萄酒市场上,必须突出主营行业优势,明确企业的规模、产业边界;分析企业在产业中的竞争优势,明确企业的竞争优势、竞争战略和手段^[5]。要针对不同类型的国家和地区采取不同的市场开拓战略,只有这样,才能在激烈的竞争中取得胜利。

四是发挥好政府和市场的作用。对于产区的政府来说,“去干什么”依然是一个值得探讨的问题。其实,“去干什么”意味着如何更好地发挥政府这只“有形的手”和市场这只“无形的手”的作用。市场在资源配置中虽然起着支配作用,但市场并不是万能的,葡萄与葡萄酒产业发展是一项系统工程,发展葡萄酒业必须发挥政府这只“有形的手”的作用,葡萄酒产区的发展由政府来主导。政府“去干什么”,政府应按区划加强产业指导与调控,做好葡萄酒产业区域规划、产区人才培养规划、规范化与标准化建设、优化政策环境、服务环境和市场环境等方面工作。各级政府应从行政、政策、资金、人才、技术、管理、营销等各个方面搭建起坚实的公共服务平台,并切实加强组织领导,打造享誉世界的著名优秀葡萄与葡萄酒产区,发展提升烟台葡萄酒产区的规模和水平是我们共同的责任和使命。因此,在产区发展中,企业为主体、政府为主导,非常关键。多年的葡萄酒产区建设的实践也证实了“葡萄酒产区政府主导观点的正确性。如东方葡萄海岸——蓬莱产区,在政府的多年主导下,发展迅速,成为“葡萄酒名城”。目前蓬莱全市优质酿酒葡萄基地面积达到16.8万亩,取得生产许可证的葡萄酒企业70家,已建成精品酒庄14个,在建酒庄10个,葡萄酒产业年实现销售收入30亿元,实现税收2亿元^[4]。伴随产业快速发展而来的是产区知名度和美誉度的提升,在“中国葡萄酒产区、酒庄、佳酿”评选活动中,蓬莱

产区荣获“中国葡萄酒产区推广奖”,君顶酒庄荣获“最具个性化酒庄奖”,中粮酒业获得“中国葡萄酒产区龙头企业奖”,“葡萄栽培综合”项目被授予“国家农业标准化示范区”称号。

总之,烟台葡萄酒产区在国内外具有重要的地位,发展具有得天独厚的优势,展望十三五乃至今后的十年二十年,烟台葡萄酒市场潜力巨大,产业发展的机遇多多,加快发展实现腾飞的环境和有利条件具备。因此,烟台肩负着扛起国产葡萄酒的大旗,引领国内葡萄酒产业发展的重要任务,必须在与进口酒的市场竞争中,不断强筋壮骨提升自身的内涵和竞争力。这既是烟台作为国内最大葡萄酒产区的责任,也是我们全体葡萄酒人的共同梦想。笔者相信,不久的将来,烟台葡萄酒产区一定会在下一轮竞争中继续引领全国葡萄酒产业发展,也一定会成为享誉世界的著名优秀葡萄与葡萄酒产区。

参考文献:

- [1] 烟台市葡萄酒局. 2010至2015历年烟台市葡萄与葡萄酒产业运行数据[EB/OL]. <http://ptjj.yantai.gov.cn/>.
- [2] 韩永奇,刘世松. 2015年我国葡萄酒产业将进入新的发展平台[J]. 市场经济与价格,2015(6):45-48.
- [3] 刘世松,韩永奇. 开启中国葡萄酒个性化与性价比的时代:从2015中国葡萄酒论坛看我国葡萄酒业新常态[J]. 酿酒,2015(4):2-6.
- [4] 刘树琪. 葡萄酒产业密码[M]. 北京:人民出版社,2014:78-90.
- [5] 韩永奇. 基于新常态和“一带一路”下的中国葡萄酒产业与市场研究[J]. 中州大学学报,2015(6):12-17.

(责任编辑 赵冰)

Research on Industry Development Direction and Path of Yantai Grape Wine Based on the New Normal and the Guide of Supply Side Reform

——Discussion with Professor Liu Shuqi

HAN Yong - qi

(College of Viticulture & Enology, Binzhou Medical University, Yantai Shandong 264003, China)

Abstract: As Chinese largest grape wine producing area, Yantai occupies an extremely important position in the development of Chinese wine industry. Then, where is Yantai producing area going under the new normal and supply side reform? The author analyzes the status of Yantai wine industry in China, reviews the views of professor Liu Shuqi, points out the key issues, thinks about development direction and path of Yantai Grape Wine industry from the different angles.

Key words: new normal; supply side reform; Yantai; grape wine; path

新媒体视域下乡村旅游目的地形象传播策略研究

郭 琰

(郑州工程技术学院 管理学院, 郑州 450044)

摘要:新媒体为乡村旅游目的地形象的传播提供了创新契机,文章从形象传播的主体、讯息和途径三个方面总结了我国乡村旅游目的地形象传播的现状,提出其存在的典型问题,结合新媒体的特点和优势,探讨了乡村旅游目的地形象传播的具体策略。

关键词:新媒体;旅游目的地;形象传播

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.002

中图分类号:F592

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0006-03

大众旅游时代的到来使乡村旅游成为旅游市场的新热点,乡村旅游目的地异军突起、迅速增加,伴随而来的是激烈竞争。旅游目的地形象是影响乡村旅游地竞争力的一个重要因素,一方面它控制着受众的选择决策,另一方面其形象的好坏与否又影响游客的最终行为决策,因此,对乡村旅游目的地形象传播问题的探讨至关重要。

乡村旅游目的地形象的传播是通过一定的媒介完成的,要达到良好的传播效果,须在传统媒介的基础上选择新的传播媒介进行创新传播,新媒体则为其提供了较好的契机。新媒体是“以数字技术为基础,以网络为载体进行信息传播的媒介”,它可以凭借自身优势以更快、更新颖的方式传播旅游目的地信息,从而提高目的地的知名度和美誉度。文章将结合我国乡村旅游目的地形象传播的现状和问题,在新媒体视域下探讨乡村旅游目的地形象传播的具体策略。

一、乡村旅游目的地形象传播的现状

旅游者在进行乡村旅游决策之前无法对产品本身进行接触体验,目的地形象则成为左右其消费决策的重要因素,而消费者对于乡村旅游目的地形象的感知结果则取决于传播主体通过什么样的途径传递了什么样的信息。

(一)传播主体

传播主体是乡村旅游目的地形象信息的源头。目前在乡村旅游目的地发展的过程中,承担信息传递责任的主体既包括作为个体的当地居民、地方导游、旅游专家、过往游客等,又包括一些组织机构,比如旅游行政主管部门、旅游企业、旅游协会等。这些传播主体用不同的方式从不同角度不同侧面对乡村旅游目的地的各种信息进行搜集、整理、评价和发布,成为旅游者消费选择的重要参考。

(二)传播讯息

乡村旅游讯息是乡村旅游目的地形象传播过程中的具体内容,复杂且多样,包括整个乡村区域系统中一切旅游要素,即食、住、行、游、购、娱,受到旅游地各种因素的影响,包括乡村气候、乡村资源、乡村设施、乡村文化、乡村政治等。这些具体讯息汇集而成乡村目的地整体形象符号,通过一定的途径被游客所感知,影响着消费者对乡村旅游目的地的评价与抉择。

(三)传播途径

传播途径是乡村旅游目的地形象信息传递的载体和手段。目前,乡村旅游信息的主要传播途径有广播、电视、报刊等传统传播媒介,还包括互联网、移

收稿日期:2016-04-20

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“河南省乡村旅游资源评价与开发研究”(2015BJJ065);河南省政府决策招标课题“河南旅游产业与文化产业融合发展研究”(2015B136);郑州市科技局软科学研究项目“一带一路背景下郑州市文化旅游产业融合发展研究”(153PRKXF254)

作者简介:郭琰(1963—),女,河南郑州人,郑州工程技术学院管理学院教授,研究方向:旅游经济与管理。

动网络、手机等新媒体。除了人际传播,乡村旅游目的地的形象传播还离不开以人为主要媒介的亲身传播,它主要通过乡村旅游参与主体(旅游者、经营者、服务者、居民等)的语言、动作、表情、声音等完成信息的传递。

二、乡村旅游目的地形象传播中存在的问题

(一)乡村旅游目的地形象缺乏明确定位

形象传播首先应明确受众的类型及特点,针对不同的受众选择不同的形象推介途径。目前,我国乡村旅游目的地并不存在明确的市场定位,市场细分也基本不存在,无论是农家乐,还是乡村度假休闲,给人的感觉永远是老少咸宜,男女皆可,既适合家庭出行,也是好友相聚、公司活动的不错选择。看似拥有庞大的市场空间,实则缺乏核心竞争力。正是因为定位的不明确,使乡村旅游目的地同质化现象严重,无法针对细分市场提供准确的营销,也使得乡村旅游产品和服务质量不高,游客满意度欠佳。

(二)乡村旅游目的地形象主题不够突出

游客对乡村旅游目的地形象的感知虽然来自于具体的讯息,但海量讯息的存在使游客不可能从中寻找、挖掘、提炼旅游目的地的形象符号,这就需要在乡村旅游目的地形象传播的过程中必须首先确定一个明确的主题,通过一定的传播途径传递给游客,让其对目的地有着直观的认知。目前,作为区域旅游目的地的形象推介一般都有相对应的形象宣传口号,比如山东省的“文化圣地,度假天堂”,河南省的“心灵故乡,老家河南”,甘肃省的“精品丝路,绚丽甘肃”,但目前乡村旅游的形象推介,只有具体景点的介绍,却没有一个突出的目的地形象主题,从而导致乡村旅游项目重复性建设,使游客对不同的乡村旅游目的地评价大同小异,不能留下难忘的印象。

(三)乡村旅游目的地形象展示题材局限

我国乡村旅游资源的丰富性不仅表现在数量上还有其内涵,然而针对现有乡村旅游目的地形象的展示,却经常局限在仅有的几个题材上。以电视传播为例,无论是央视《美丽中国乡村行》,还是北京卫视的《美丽乡村》,抑或是各大卫视以旅游和乡村相结合打造的专题节目通常都是在介绍乡村景点、乡村美食、乡村特产,对乡村文化的挖掘并不深入。部分乡村旅游目的地有门户网站,但网站的建设缺乏创意且更新滞后,多为乡村所在地的地理、历史、社会发展情况简介。报刊类平台虽可以对乡村目的地进行深入的专题介绍,但其传播内容有限且不能满足传播受众个性化的需求。作为旅游者旅游资讯获得的主要途径,现有的电视、网络以及报刊等媒介

所用题材都存在局限性,不能完整立体地呈现乡村旅游目的地的吸引力。

(四)乡村旅游目的地形象传播缺乏互动

乡村旅游目的地形象的塑造和传播并不是开发者和经营者单方面的任务,游客也可以作为传播主体影响着目的地的形象传递,游客本身甚至可以成为目的地形象的一部分。目前,在乡村旅游目的地形象传播的过程中并没有对游客的价值和作用有足够的认识,无论是形象设计还是广告宣传,游客只是简单的受众,对目的地形象的反映和评价只能体现在对产品质量的满意度层面上,没有能够在形象传播层面形成良好互动。

三、新媒体视域下乡村旅游目的地形象传播的策略分析

分析新媒体时代下乡村旅游目的地的形象传播拥有更丰富的路径选择,如何解决现存的问题,有效利用现代传播途径提升乡村旅游目的地整体形象,需要从以下几个方面进行努力。

(一)明确乡村旅游目的地的形象定位和主题

结合乡村旅游目的地的资源和市场情况,对其进行科学合理定位,选择具体细分市场,打造适合的主题宣传口号,有针对性地进行形象塑造和传播。比如,同在河南省栾川县境内的乡村旅游目的地重渡沟和养子沟,前者知名度较高且地形偏复杂,适合年轻人进行乡村山水观光游憩,后者游客偏少较为安静适合老年人进行避暑度假,两个类似的旅游资源就可以打造两种不同风格的旅游目的地。前者可以设计更多适合年轻人的具有体验功能的旅游项目,具体的形象传播途径可以选择年轻人频繁使用的互联网和手机 APP 等,后者则注重相关设施的完善保证老年旅游者的便利性,信息发布可选择传统的广播、电视和社区海报,从而实现针对性的形象传播。

(二)挖掘乡村旅游目的地形象新媒体推广平台

明确了旅游目的地形象定位和主题,就可以确定利用新媒体对旅游地形象进行传播的受众覆盖范围,《第 35 次中国互联网络发展状况统计报告》显示中国的互联网用户群体主要集中在 20—29 岁之间,新媒体的主要使用群体也在这个年龄区间,主要形式是手机终端和自媒体。

以携程、途牛为代表的手机旅游 APP 已经广为大众所接受特别是年轻人,但其应用主要是旅游产品的在线查询和预定,若能在此基础上增加 APP 的形象推介功能,比如,打开应用界面滚动出现乡村旅游目的地的主题宣传口号,则可以使乡村旅游获得较好的形象推广平台。自媒体包括微信、微博、社交

网站、博客等媒介,目前已经成为信息传播的主要工具,以“旅游”为关键词搜索会出现海量旅游相关公众号,多为旅游行政主管部门、旅游景区景点的网站或旅游 APP 的公众号,乡村旅游目的地作为一个整体目前并没有专门公众号,若能联合政府、企业和目的地,联合打造具有影响力的公众平台,整合乡村旅游目的地的旅游信息,传播乡村旅游目的地形象,则更容易得到新媒体使用者的青睐。

(三) 创新乡村旅游目的地形象传播的内容

乡村旅游目的地的形象内涵不仅局限在具体的景点和风土物产方面,不同的受众对乡村旅游感兴趣的内容也不尽相同,利用新媒体可以进行专题化和个性化形象传播。一方面以乡村旅游资源为基础深入挖掘乡村文化内涵,形成不同主题的旅游体验项目,满足不同类型客人的需求;另一方面利用新媒体交互选择的特点,将最适合的信息传递给最合适的人群,提高乡村旅游目的地形象传播的针对性。

(四) 增加乡村旅游目的地形象传播的互动性

在体验经济到来的今天,互动是旅游者的需求,也是乡村旅游目的地形象传播的要求。新媒体区别于传统媒体的一大主要特征就是互动性,通过微博,游客可以转发评论进行受众互动;通过微信,可以向游客征集旅游目的地形象设计和宣传口号的建议,在内容层面形成互动;通过网络,可以评选乡村旅游最美游客作为目的地形象代言,在形式层面形成互动。这些互动的展开会让游客对乡村旅游目的地有深入了解持续关注的欲望和动力,使目的地形象得到有效传播。

(五) 注意新媒体在旅游目的地形象传播中存在的问题

利用新媒体对乡村旅游目的地形象进行传播具有突出优势,但同时也存在一定的问题,其中典型的

问题是负面信息的病毒式传播会使乡村旅游目的地形象整体受损。无论是海南的宰客事件,还是青岛的“天价虾”事件,最初都是通过新媒体曝光从而引发广泛关注。旅游行业的脆弱性使得各环节不能有一点疏漏,一方面,作为目的地要加强监管,防止出现一损俱损的局面,另一方面新媒体的运用要注意与传统传播媒介的整合,必要时需通过具有公信力的传统媒介进行危机公关。

四、结语

旅游发展的道路已经从依靠资源优势转变为依靠形象进行品牌构建,乡村旅游目的地的发展也不例外。乡村旅游目的地形象的传播结果取决于传播主体通过什么样的传播途径传递了什么样的信息。在传统媒体时代,乡村旅游目的地形象传播存在的问题包括缺乏明确定位、主题不够突出、展示题材局限、传播缺乏互动等方面。新媒体时代为乡村旅游目的地形象传播明确形象定位和主题、挖掘新媒体推广平台、创新形象传播的内容、增加形象传播的互动性提供了契机和条件。

参考文献:

- [1] 邵雪诗. 基于传播学视角的旅游目的地形象研究综述[J]. 浙江海洋学院学报, 2011(2).
- [2] 展玉清. 新媒体时代旅游目的地形象传播研究[J]. 东南传播, 2015(9).
- [3] 申帅芝. 自媒体平台旅游目的地传播形象研究: 以桂林为例[J]. 新闻研究导刊, 2014(12).
- [4] 王秀丽. 新媒体视域下社会问题新闻传播策略研究[J]. 传媒, 2016(1).
- [5] 王劲松. 旅游目的地形象的网络传播模式研究[J]. 中南林业科技大学学报: 社会科学版, 2008(7).

(责任编辑 吕志远)

Research on Image Communication Strategy of Rural Tourism Destination Under the perspective of New Media

GUO Yan

(College of Management, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: New media provides an innovative opportunity for spreading the image of a rural tourism destination. The current situation of the rural tourism destination image communication in China is summarized from the subject, the message and the approach of image communication. Those typical problems are put forward, and the specific strategies of the rural tourism destination image communication are discussed according to the characteristics and advantages of the new media.

Key words: new media; tourism destination; image communication

河南省全面建成小康社会面临的主要问题及对策建议

殷 轲

(河南省社会科学院 社会发展研究所, 郑州 450002)

摘要:全面建成小康社会是一个整体的系统工程,需要在城乡、区域之间、经济与社会、人与自然的协调基础上,完成小康社会的具体指标。去除非正常的“增长”手段,走向以民生为主的新常态,这是全面建成小康社会的应有之义。河南省存在着一些制约小康社会建设的矛盾和问题,需要在新理念下逐步解决。

关键词:河南省;小康社会;问题;对策

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.003

中图分类号:F127

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0009-07

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜期。在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念之下完成小康社会的具体目标,是“十三五”时期的主要任务。全面建设小康社会是一个整体、系统工程,是数量与质量的统一。河南是中国的缩影,在全面建成小康社会道路上面临着与国家整体相似的问题,其中有结构性矛盾,也有治理能力不足的问题,只有解决这些矛盾和问题,才会有真正意义上的小康社会。

一、河南省小康社会建设面临的结构性矛盾

1. 人口与资源矛盾突出,生态超载较为严重

河南是全国第一人口大省,人口总数已达10601万人,而土地面积仅为16.7万平方公里。人均土地面积仅为全国人均数的23%,不到世界人均数的8%。河南以占全国1.74%的土地,养育着占全国近8%的人口,人多地少的矛盾非常突出。从耕地面积看,虽然我省有耕地12288万亩,居全国第三位,但人均耕地面积只有1.23亩,仍低于全国水平。从土地利用方面看,耕地后备资源严重不足,一些地方几近枯竭,农业资源和农业污染严重,影响到土地正常功能的发挥。从粮食生产角度看,现有耕地资源难以达到小康型标准的需求。由于人口基数庞大,人口在一段时间内还会不断增长,人地矛盾将更加突出,这将成为全面建成小康社会的一大瓶颈。

此外,河南省自然生态环境先天脆弱,生态承载能力比较低,加上长期对生态资源的无节制的索取,特别是近几十年的过度开发,造成生态严重超载。同时,水土流失、环境污染等问题越来越突出,对全面建成小康社会构成威胁。

河南所面临的人与资源的矛盾是一个系统性问题,需要在转变发展方式的同时,将自身融入国家整体的发展之中,在区域、城乡关系的协调中得以解决。目前,资本等生产要素自由流动已经不成问题,但人口的自由流动却没有成为现实,不但人的城镇化受到诸多因素的制约,区域之间的人口流动也存在一些人为设置的壁垒。正因为如此,发展成果区域化,其平衡性、包容性没有得到体现。从整体看,河南省人口与资源的矛盾非常突出,但在其内部又存在较大的差异,这种差异使得这种矛盾在一些地区更加突出。河南省在中国的位置与中国在世界的位置极为相似,不但有转变发展模式的问题,还有话语权不够的问题。

2. 人口结构不合理的问题日益显现,成为制约可持续发展的瓶颈

河南人口从2010年开始就进入了老龄化阶段,人口老龄化不但发展迅速,且老年人口的高龄化趋势明显。全省65岁以上老人共计786万,其中80

收稿日期:2016-05-29

作者简介:殷轲(1966—),男,河南舞阳人,社会学博士,河南省社会科学院社会发展所副研究员,研究方向:社会问题及文化发展战略。

岁及以上高龄老人有 169.62 万,较 2000 年增加了 74.74 万人。2000 年至 2010 年,河南省的总人口增长了 1.5%,而同期 60 岁及以上的人口增长了 34%,老年人口的增长幅度远远高于总人口增长幅度。2015 年以后我国将进入人口老龄化迅速发展时期,河南省也不例外,在 2015 年以后的 20 年里,老年人口比例将增加一倍。2015 年是人口结构发生变化的关键节点,人口红利将开始衰竭,劳动力比重开始变小,成本开始上升。二十世纪九十年代,65 岁及以上的老年人口抚养比为 8%,2010 年上升至 14%,预计到 2020 年达到 17%,2030 年将达到 24%,一直到 2040 年才会达到 35% 的峰值。这意味着在未来一段时间内,中国将进入人口老龄化较为严重的时期。在老年人口抚养比上升的同时,少儿抚养比却在不断下降,这种变化显示青壮年人口将持续减少,人口结构不合理的状况会更加突出。

人口问题是小康社会建设中一个重要因素,离开人口谈经济社会发展必定是空洞的。人口老龄化对小康社会建设的影响表现在以下几个方面:第一,人口老龄化的到来对社会保障提出了更高的要求,但恰恰由于这种特殊的人口结构使得社会保障难以真正建立起来。人口问题与社会保障问题并不是相互独立的,当人口面临问题的时候,社会保障同样也会出现。一个国家社会保障能达到的水准,同该国人口年龄结构的关系极大,后代养前代的方式在人口年龄结构合理的条件下是有效的,反之则作用不大。如果人口结构呈现出倒金字塔形态,则根本无法发挥后代扶养前代的功能。第二,人口老龄化会使劳动力年龄人口比例相对下降,劳动力资源相对缩减,这在一定程度上会影响社会生产和开发,会带来严重的经济后果。第三,经济增长需要资本的快速积累,而资本的积累来源于国民的储蓄倾向。一个人口处于年轻化的经济比一个人口处于老龄化的经济有更高的储蓄能力。人口的老龄化无疑会影响资本的积累,从而影响经济的增长。第四,增长依赖劳动力的持续投入的增长。而劳动力的增长是人口增长特别是青壮年人口增长的结果。在科技就是生产力的时代,老龄劳动力人口在接受新的知识和科学技术方面与青年劳动力相比处于劣势,对新产业和就业岗位的适应能力也要弱一些。因此,随着人口老龄化,劳动力人口也会老龄化,劳动生产率的提高和经济发展必然会受到影响。

3. 经济总量增长与居民收入不协调,人均水平与小康社会目标相差较大

近年来,河南经济总量在全国的分量不断提升,

但人均水平较低。2014 年河南省 GDP 总量为 3.49 万亿元,在全国 31 个省市中排名第五,但人均 GDP 为 3.72 万元,为全国平均水平 4.66 万元的 79.8%,居全国 31 个省市的第 22 位;城镇居民人均可支配收入 24391 元,为全国城镇居民人均可支配收入 28844 元的 84.6%,居全国 31 个省市的第 17 位;农村人均收入 9416 元,也低于 10489 元的全国平均水平。2015 年前三季度,全省 GDP 总量 26927.01 亿元,总量仍处于全国第五,但人均可支配收入 12240 元,在已公布数据的 25 个省市中位居倒数第五,人均水平低的局面没有得到根本的扭转。除此之外,人均收入占人均 GDP 的比例也处于较低的水平。2014 年河南省人均收入 1.57 万元,只占人均 GDP 的 42.2%。根据党的十八届五中全会提出的小康社会目标,河南 GDP 总量无论是与自身相比还是与全国平均水平相比,都有可能实现翻一番的目标,但要实现人均收入翻一番的目标,还有一定的难度。2010 年全国人均 GDP 为 29992 元,2020 年要实现人均近 6 万元,与这一目标相比,河南还有较大的差距。从人均收入上看,实现 2020 年人均收入翻一番的目标,城镇居民人均收入要达到 38218 元,农村居民人均可支配收入要达到 11838 元,要实现这一目标,难度较大。

总量增长与人均收入水平的脱节,除了河南人口基数较大这一因素之外,“只长骨头不长肉”的增长方式是问题的症结。增长主要依靠投资和大型项目,投资主体集中在少数大型企业,定点式增长占据主导地位,产业结构不合理,富民产业、服务性产业没有得到充分的发展,这是经济增长与收入增长脱节的重要原因。

4. 城乡、区域、社会成员之间收入差距过大,影响社会发展的质量

河南省城乡人均收入差距之比近年来有所减少,由 2010 年的 2.88 减至 2014 年的 2.60,但绝对差距却在不断扩大。2010 年城乡人均收入绝对差距为 10406 元,以后每年以 1000 多元的速度增大,2014 年绝对差距已达 14975 元。从区域看,2014 年郑州城镇居民人均收入为 29095 元,比相对落后的周口市高出近万元,而 2011 年两者相差为 7000 元左右。从行业看,2014 年平均工资最高的金融业为 69223 元,最低的农、林、牧、渔业却为 28849 元,相差 40374 元。从社会成员收入差距看,全省低收入人数较多,60% 的居民收入低于全省平均水平,其中 40% 的居民收入低于全省平均水平的 75%。同时,贫困区域和人口数量较多。河南省有 53 个贫困县,

8100 多个贫困村,1000 多万贫困人口,占全省人口的十分之一。贫困人口并非单纯的五保户、残疾人 and 不宜生存环境中的生存者,很多是所谓“竞争失利者”,这些并非是单纯的救助就能解决的。除此之外,社会保障也存在着城乡、地区、行业的差距,没有发挥其应有的调节收入分配的作用。

由此可见,在与东部发达地区存在较大差距的同时,河南省内部分化也较为严重,其负面作用不可轻视。首先,它严重影响了小康社会的质量。即便在均数上实现了小康,但还有六成的人口生活在小康标准之下,大多数农村居民与此均数无关,这种数字上的小康社会缺乏普惠性和共享性,没有太大的意义。其次,它制约了经济社会的可持续发展。可持续发展是与合理的收入差序联系在一起的,收入差距过大,消费拉动经济就是一句空话。第三,它导致社会不满情绪滋生蔓延,危害社会稳定。

5. 经济与社会发展不同步,社会事业发展欠账太多

党的十八届五中全会强调协调发展、整体发展,将促进经济与社会的协调发展视为今后工作的重点。要全面建成小康社会,必须转变经济发展方式,而其中一个重要内容就是解决经济发展不同步的问题。在河南,经济与社会发展不同步的问题也非常突出,表现在以下几个方面:第一,社会事业投入不足。河南省社会保障、就业和医疗卫生支出占财政支出比例一直保持在 21% 左右,与河南省经济总量不相称。2014 年,河南省城市居民最低生活保障人均补差为每人每月 195 元,农村最低社会保障为每人每月 99 元,五保户集中供养每人每年 3200 元,分散供养为 2220 元,排名均在全国倒数几位。第二,社会事业服务均等化程度严重不足。以社会保险为例,养老保险被分割为城镇企业基本养老保险、城镇居民养老保险、被征地农民养老保险、机关事业单位养老保险;医疗保险被分割为职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合医疗保险等。在社会救助和低保方面以城乡户籍为依托;在教育、公共卫生、基础设施方面,城乡不均等问题也非常严重。第三,社会事业主体运营方式单一,开放程度严重不足。社会事业过于依靠行政力量,因人、因机构设事的现象大量存在,这些机构处在依靠政府“输血”生存的不正常状态,而社会组织举办社会事业的积极性无法得到政府的充分支持,准入门槛过高,限制了社会资本的进入。其结果是基本公共服务不能得到充分保障,建立在多元主体之上的服务体系无法形成。

二、河南省全面建成小康社会面临的急需解决的问题

1. 三大短板突出,补齐短板成为当务之急

全面建成小康社会与新常态是一脉相承的。新常态需要新理念,需要通过改革释放红利、催生发展动能,而全面建成小康社会的关键是在创新、协调、绿色、开放、共享发展理念之下补齐短板。改革红利存在于城乡、区域、经济与社会、人与自然的协调之中,而协调发展的前提就是补齐短板。因此,全面建成小康社会本身就是一种新常态,补齐短板不但是其内在要求,同时也是可持续发展的必要条件。“十三五”是全面建成小康社会的最后五年,是兑现承诺的关键时期。对于河南来说,全面建成小康社会最难的不是数量,而是质量。在新常态理念之下补齐短板,是提升小康社会质量的必由之路。

全面建成小康社会的短板,从根本上说就是城乡、区域之间、经济与社会、人与自然关系的不协调,具体表现为收入差距过大、社会或民生领域欠债过多、生态环境恶化等问题。对于河南来说,当务之急是补齐以下几个短板:一是贫困短板。在全国 7000 多万贫困人口中,河南占了近七分之一,其中 30% 属于绝对贫困人口,并且贫困人口并非都是“鳏寡孤独”,其中很多是社会性贫困或竞争失利者,如果不能让他们回归正常,小康社会就是一句空话。扶贫绝非简单的救助,牵涉到社会结构或机制的调整,它面临的问题绝非简单的资金短缺,更主要的是改变社会排斥的机制,消除贫困产生的制度性原因,实现社会的融合。习近平指出:“没有农村的小康,特别是没有贫困地区的小康,就没有全面建成小康社会。”即便实现了小康社会的指标,但如果贫困问题依旧大面积存在,这种数量上的小康并没有太大的意义。因此,补齐贫困短板在小康社会建设中占据非常重要的位置。二是社会保障短板。河南省社会保障面临着保底功能不强、制度不统一、保障标准差距过大的问题。在老龄化问题日趋严重、贫富分化依旧严重的当下,建立广覆盖的安全网,成为经济社会发展中的重要挑战。三是生态短板。改善生态环境质量,是小康社会的新目标,也是民生建设的重要内容。处理好经济发展与生态环境的关系,加大生态治理的力度,解决环境污染特别是大气污染问题,是未来五年的重要任务。

2. 矛盾纠纷增多,基层社会治理存在诸多问题

全面建成小康社会是一个经济发展问题,更是消除社会矛盾、保障社会和谐的过程。“十三五”期间河南省矛盾、风险表现在以下方面:一是失业风险

加大,引发一系列社会矛盾。在结构性失业没有解决的情况下,又面临经济下行,加大了解决问题的难度。二是农民失地的负面效应开始显现。农民失地是城镇化、工业化的自然过程,但在特定时期又是人为城镇化、工业化的结果。前一种情况带来的问题可以被自然修复,但后一种情况引发的后遗症却是长期的。一些失地农民陷入“种田无地、就业无岗”的游民状态,引发集体上访乃至群体性事件,这些问题不容忽视。三是非法集资、强征强拆、司法不公、粗暴执法问题没有得到解决,导致恶性事件频发。媒体曝光的安阳非法集资事件、新郑半夜强拆事件、平顶山暴力拆迁事件、城管打人事件就是这类问题的突出表现。四是官民隔阂固化的风险依旧存在。在“民仇官”的现象还没有消失的情况下,基层又出现了“官仇民”的问题。一些基层官吏将百姓视为“刁民”,将正常的维权视为敌我矛盾;公共事件出来之后不分是非,“本能地”将过错归咎于对方,这都是“仇民”的表现。这些问题严重侵蚀了政府公信力,弱化了政府在化解矛盾纠纷中的作用。

党的十八届五中全会指出:“我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。”社会矛盾、风险的增多对改善社会治理提出了更高的要求,但是社会矛盾的化解机制并未真正形成,在有些地方干部作风问题成为加大社会风险的危险因素。近年来,河南省加大了反腐败和整顿吏治的力度,整体的政治生态得到明显改善,但发生在群众周围直接损害其利益的问题并未彻底解决,不作为乱作为现象突出,基层社会治理存在诸多问题。这表现在以下几个方面:第一,权力的行使不是源于当然之理,而是出于上级的指令和部门私利。官员的“政绩”与民众的权益相脱节,滥用权力成为实现行政目标和社会管理的主要手段。第二,将民众视为管制的对象而非治理的主体,媚上欺下成为少部分基层工作人员的习气。第三,正常的执法和管理被赋予外在的“租金”,蛮横逞强成为少数政府工作人员的“能力”。社会治理归根到底要体现在官风政风之上,不解决干部工作作风问题,社会面貌就不可能得到真正的改善,小康社会就成为空话。

3. 经济下行引发连锁反应,社会风险加大

在经历了高速发展的阶段之后,我国经济进入了新常态。经济新常态意味着依靠要素驱动、投资驱动制造经济增长的发展模式已经无法延续,以恒常之道应对新常态成为战略上的必然选择。新常态既是对粗放式发展的调整,又是未来可持续发展的

中继。对于中继过程中的经济下行,虽然应该以平常心对待,但其带来的连锁反应和风险却不容忽视。一般来说,社会风险往往在经济过热时产生和积累,而在经济下行时释放,产生一系列矛盾和问题。

经济下行带来的社会风险表现在以下几个方面:第一,被高增长掩盖的社会矛盾将逐步显现。失业、利益固化、分配不公等问题虽然一直存在,但高速增长期间却被表面的利益所掩盖,随着经济的下行,这些问题不但会集中显现,还会转化为其他问题。第二,粗放式增长模式中内含或隐含的社会问题将进一步暴露。重复建设、土地财政、房地产泡沫、侵占农民权益等问题都是这种发展模式中所内含的问题,随着时间的推移,这些问题开始显现,在经济下行期,这些问题将进一步暴露,给社会带来一定的冲击。第三,经济下行引发金融风险,而这种风险必然转化为社会风险。在经济下行的过程中,信托、非标理财、P2P等理财方式都会出现问题,产生大量的社会矛盾。同时,非法集资问题还会不时发作,引发一系列事件。第四,由于地方政府行为不规范而积累的问题在经济下行过程中会逐渐显现,借助于特殊事件而被激化。同时,经济下行的焦虑又会迫使一些地方回到造作增长的老路。在新旧问题的作用下,社会风险会进一步加大。

4. 盲目撤村并居的后遗症开始凸显,农村社区建设面临重新定位

城镇化需要政府助推,但其本质上是一个自然的内生过程,农村空心化问题也绝非撤村并居就能解决。在过去的一段时间内,河南的城镇化发展速度较快,新型农村社区建设在有条件的地区也产生了良好的经济与社会效应,同时也应该看到,在建设过程中存在行政强制、“一刀切”“一窝蜂”的问题。不顾客观条件,盲目撤村并居的情况在特定时期内并不是少数,留下了很多后遗症。一是“烂尾”项目无法收拾。一些地方为了迅速实现就地城镇化的目标,强行上马新型农村社区工程,导致资金断链,留下“半拉子工程”;一些地方不顾农民意愿,建设先行,留下无人居住的“鬼社区”;一些地方新社区建好,但农民依旧居住在旧村,不但没有节约土地,反而恶化了人地关系。二是新型空心化问题开始显现。城镇化不是一个简单的人口集中,是与安居乐业联系在一起的。然而在特定的背景下,一些地方将“集中上楼”视为政绩,既不考虑农民居住成本问题,又无视产业支撑问题,强行搞集中,强行将农民推上楼。在不少地方,农房和宅基地补偿与社区楼房差价较大,一些农民不得不欠债购买,留下空房外

出打工还债;在很多地方,社区建成后农民无法实现就业,不得不外出打工。可见,就地城镇化并没有真正解决农村空心化问题,从某种程度上说,它只是转移或加剧了本已存在的问题。三是加重了村民的生活负担,与农民生产、生活方式背离。盲目撤村并居不但造成了在楼房从事农业生产的奇观,还提高了生活成本,引发村民的不满。

农村社区建设是新农村建设的重要内容,其出发点应该是改善民生和生态,促进城乡关系的协调,创造安居乐业的人居环境。将城市与乡村的不同形态简单地理解为文明与落后的对立,人为地将农村社区建设纳入城镇化体系,以消灭三农的方式解决三农问题,这是对新农村建设的曲解。需要反思的不仅仅是这种变异的思维逻辑,还有其背后的“杂念”。只有这样,农村社区建设的本质才能显现。

5. 网络整肃之后,虚拟社会治理面临新课题

2013年下半年以来,河南省采取了一系列措施治理网络环境,开展了“打击网络谣言净化网络空间”“网络敲诈和有偿删帖”专项整治以及整治网络新闻传播“四乱”等活动,一批传播谣言的网络大V和网络推手受到了法律制裁,网络炒作和网络谣言明显减少,网络暴力活动得到了遏制,但与此同时,互联网社会出现了新的问题,这就是网络监督的效力下降、网络维权的难度增加。网络整肃在遏制负面因素的同时,网络活力也受到了一定的影响。这虽然是阶段性的,但也造成了不良影响。

从2015年河南省网络舆情事件中可以看到,网民参与公共事务的热情明显下降,网络媒体对公共事件的关注也缺乏持续性。自媒体与新闻网站、网络与平面媒体的互动本是舆论监督的有效形式,但这种互动却仅限于发现题材,事件被曝光之后,相关议题很快就消失,形成“新闻断头”的现象。在是非曲直还未显现的情况下,事件就退出了公众的视野,这是对社会公道的伤害。与以往相比,网络舆论出现了麻木的迹象,舆论监督的效力开始下降,表现在以下几个方面:一是网络关注的阈值越来越高。人们对各种“怪事”开始适应,义愤下降而失望情绪上升,即便是更怪的事件,也不再关注其结果。二是公共事件出来之后,情绪性发泄占据主流,缺乏理性的参与。三是网络媒体对公共事件的报道缺乏持续性,存在重题材轻跟踪的问题。网络治理的前提是激活网络活力,发挥其正面作用,遏制负面行为。如果规制网络行为变成正邪两伤,就失去了其意义。在社会矛盾凸显的时期,舆论麻木的迹象并非积极的信号,应该引起高度重视。

三、河南省全面建成小康社会的政策建议

1. 适应经济新常态,构建社会治理的新常态

经济新常态,不但是对现状的判断,更是一种规范。去除一切非正常的“增长”手段,走向以民生为主的正常状态,这是新常态的应有之义。适应、引领经济新常态,必须要有社会治理新常态的配合,它同样不是被动地被现实所支配,而是随时而制宜,消除时弊,回归符合常理、常道的治理状态。

构建社会治理新常态包括以下内容:其一,去除管控思维,规范权力运行,确立顺理而治的理念。社会治理虽然离不开公共权力,但权力的行使却出于当然之理,而不是私利、私意或外在的势力。要理顺政府、社会、市场三者关系,关键不在于区分三者的界限,而在于去除习惯性的管控思维。社会治理的新常态,从根本上说就是依理而治。制度、法律出乎天理人情,上下之分也绝非控制与被控制的关系,而是分工合作关系,只有这样才能建立非强制的自然而然的社会秩序。其二,实现多元主体的平等共治。政府并非唯一的主体,社会组织、企业乃至公民个体都是治理的主体,它们之间不是主客体关系,而是主体间关系,都需发挥治理的责任。构建社会治理的新常态,要发挥政府的主导地位,但是这种主导并非垂直型,而是水平式的。在平等互动、协同合作中实现社会共治是新常态追求的目标。其三,建立根本共识,实现多元协同。社会治理主体的多元并不是立场、价值的割裂,而是建立在根本一致性基础上的分序协同。缺乏基本的价值认同,所谓的多元必定是冲突对立的,但核心价值的确立不是简单的宣传手段所能达到,必须在人心中有根。只有回归人心之常,家庭、社区与社会才不会封闭,政府与社会才不会存在不同的话语体系。

2. 提升河南在国家战略布局中的话语权,将自身发展融入到整体发展之中

解决河南的经济社会发展问题,不能局限在区域之中,而应该在开放的理念下在国家整体发展中解决自身的发展问题。河南面临的最大问题是人口与资源的矛盾,同时又肩负着保障国家粮食安全的任务,发展受到生态及资源瓶颈的严重制约。河南在中国的位置与中国在世界的位置非常相像,如果说中国的崛起需要提升在国际治理结构中的话语权的话,中原崛起同样需要提高河南在国家战略布局中的话语权。这种话语权并不仅仅是为了维护自身利益,而是为了找准自身的定位,将自身融入到整体发展之中,在开放体系中解决人口与资源的矛盾。作为全国第一大人口的河南如果不能发展起来,就

谈不上整体的协调发展。只有在打破区域封闭、保证包括劳动力在内的所有要素自由流动的基础上,平衡、协调的发展才能实现,而这正是河南话语权的的关键所在。因此,提升河南话语权的本质是在整体发展过程中解决自身的问题,为促进协调发展做出自己的贡献。河南省具备很多话语权资源,除了战略位子、经济总量、粮食安全等外在优势之外,中原文化具有得天独厚的内在优势,在发挥外在优势的同时,将中原文化的生机活力展现出来,变成中原人的品性,提升河南人形象,话语权资源就能转变为现实的力量。

3. 促进经济与社会的协调发展,扩大就业、缩小收入差距

协调发展是整体观、系统观的体现。城乡、区域之间不协调,必然会影响整体的发展,经济领域与社会领域的不协调,同样会造成严重的问题。经济结构不合理并非经济领域的问题,其背后是社会结构不合理。改变发展理念,促进经济与社会的协调发展,不但是改善民生的关键,也是经济可持续发展的重要保证。

协调发展需要一系列的保障政策和措施,而当务之急是扩大就业、缩小收入差距。一是处理好稳增长与扩大就业、缩小收入差距的关系。改变增长方式和发展模式,将扩大就业、缩小收入差距视为稳增长的重要内容,在保障普惠性、公平性的基础上保持经济增长。建立重大项目建设和公共投资的社会效益评估机制,将扩大就业和缩小收入差距作为主要指标,克服局部膨胀带来的负面效应。二是创造公平的就业环境和收入分配秩序。扩大就业的前提是就业环境的公正,没有这一点,即便创造了大量的就业岗位,也无法解决失业问题。缩小收入差距的前提是建立公平的收入分配秩序,没有这一点而仅仅在结果上下功夫,并不能形成合理的分序。三是提供优惠的条件,支持吸纳就业能力强的产业快速发展。创新服务业发展模式,鼓励家政服务、养老服务、社区照料服务等行业的发展,在满足社会需求的基础上扩大就业。四是鼓励创业,以此带动就业、提高收入水平。从政策扶持入手改善创业环境,落实鼓励创业的各项政策,放宽创业门槛,在税收、工商等方面提供优惠,落实创业扶持补助、创业培训补助、社会保险补助等各项政策。

4. 进一步完善社会保障体系,加大对贫困治理的力度

河南省社会保障事业取得了显著的成就,保障体系已基本形成,但要真正实现全覆盖、均等化、可

持续的目标,还有很长的路要走。一是增加社会保障的投入。适应河南省快速发展的形势,解决社会保障支出占财政总支出比例偏低的问题,加大农村社会保障的投入,提高最低生活保障水平,健全老年服务投入机制。二是解决制度碎片化问题,建立统一的城乡居民基本养老保险制度和城乡居民基本医疗保险制度。解决新农保和城镇居民养老保险、新农合和城镇居民基本医疗保险的分割问题,逐步消除基本保障上的区域差别,提高事业保险、工伤保险的抗风险能力,规范养老保险制度,实现跨地区顺畅转移。三是完善救助体系,统合救助制度。统合城市居民最低生活保障制度和农村居民最低生活保障制度,建立统一的城乡居民最低生活保障制度;统合城市医疗救助制度和农村医疗救助制度,建立统一的城乡医疗救助制度。

在贫困治理方面,应该将解决社会性贫困与精准扶贫结合起来。首先,贫困治理必须触及贫困产生的社会原因,而不是仅仅停留在贫困的结果上。社会性或秩序性贫困不是个人或先天因素造成的,而是社会排斥的结果,其产生的原因是社会性的,解决办法同样需要社会性手段。这种贫困绝非简单的帮扶就能解决,必须从政策乃至制度层面寻找原因,从而找到解决问题的办法。其次,在解决社会性贫困的基础上,建立精准扶贫的工作机制。完善精准识别、精准帮扶等机制,因人、因地制宜,采取个体化的扶贫方式,摆脱模式化、固定化的救助套路,防止扶贫对象重新返贫。

5. 建立和完善社会矛盾化解和突发事件应急管理机制

矛盾化解与突发事件应急管理是风险社会中必须建立的两种机制。在风险社会,制度问题与人的问题、历史遗留问题与转型期新生问题往往交互作用,社会矛盾不但有可能被放大,还有可能衍生出其他问题,如果没有制度性的化解机制,一个很小的矛盾都有可能演变为公共事件。同时,突发事件也并非是非偶然的、外在的,而是与人的活动息息相关,如果缺乏系统性的应急管理机制,即便是偶发的事件也会变为波及面极广的危机事件。党的十八大报告提出:“要加快形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管理机制。”加强源头治理、减少社会矛盾是社会管理机制的根本,以完善诉求表达机制、权益保障机制、矛盾化解机制为主要内容的动态管理是中间环节,应急处置则是最后的保障环节。确保三者有机结合,减少矛盾后移,是建立和完善矛盾化解和应急管理机制的前提。

建立和完善矛盾化解机制应该从以下几个方面入手:一是从系统思维出发建构机制。系统思维就是从整体出发把握系统和要素、要素和要素、系统和环境的相互联系。不能单纯地搞所谓的顶层设计,而应该从现实出发推动制度变革、优化治理结构。二是建立规范的组织体系,解决主体缺位的问题。“非典”之后我国应急体制的最大变化就是成立了应急办公室,但这种体制仍然无法适应现实的需要,成立常设的应急管理机构应该是改革的目标。要完善各级政府应急办的职能定位,增强应急协调能力,推进应急管理组织的规范化建设,形成全覆盖的应急管理网络。三是健全突发事件的预警体系。突发事件的预警是应急机制中的重要环节,对于减少危害有着重要的作用。目前我省自然灾害的预警较为完备,但社会领域突发事件的预警系统还有待完善。强化预警信息采集、共享和发布的管理能力,提高预警人员对信息源的感知和分析能力,消除体制性迟钝,是完善预警体系的关键。四是优化治理结构,将社会力量的参与制度化。政府主导、社会共治的原则缺乏制度层面的保障,这种状况在一定程度上阻碍了社会力量的参与的积极性。要改变这种局面,必须从制度上将社会力量的参与规范化,社会力量的培育、纳入、淘汰以及合作方式都需要制度化、规范化。

6. 提高网络治理能力,正确疏导网络舆情

网络治理是社会治理的重要组成部分,同样需要回归到治理的基本理念。网络舆情疏导并非管控舆论,而是共治范畴内的问题。除去壅塞、还原是非曲直、彰显公道,是舆情疏导的关键,也是化解舆情危机的有效手段。在网络公共空间,虽然有角色、身

份等外在差异,但共同关注的公共事件存在本来的是非曲直,去除附着在其上的私利、私意、立场及预设价值,真相和公道才能彰显。网络治理绝非单纯的技术问题,建立善治、共治的理念,并在此基础上完善政策措施,网络舆情才会真正趋向理性。

在网络治理问题上,必须处理好几种关系:一是自正和正他的关系。网络治理虽然以政府为主导,但官与民却同为主体,共同治理、相互监督,应该成为新常态。网络治理不但需要依法规范网民的行为,更需要规制官员的言行。如果自身不正,舆情不可能不产生变异。二是打击网络谣言、网络暴力和保持网络活力的关系。打击网络谣言、网络暴力的泛滥,依法保障网络公共空间的基本秩序,是网络治理的重要内容,但同时应该看到,网络谣言、网络暴力只是个别现象,不能因此而防人之口、遏制网络活力。依法保障网民参与公共事务的积极性,不但是一个权力保护问题,更是善治的表现。三是控制网络炒作与发挥舆论监督效力的关系。网络炒作只能控制而不能乱用手段,需要打击和遏制的是恶意炒作,而不是一般的网络炒作。如果一概而论,就会影响到正常的网络监督。控制网络炒作必须依法进行,如果超出法律之外或刻意套用法律条文,就会伤害社会正气,舆论监督的效力就会减弱。四是疏导和引导的关系。舆论引导是一个价值问题,而不是一个方向问题。在公共事件上,网络舆情不应有预设的方向,只有彰显公道的问题。舆情疏导是去除壅塞,障碍去除,是非曲直就会显现,舆情就会自然顺畅。如果一开始预定一个方向,只会适得其反。

(责任编辑 姚虹)

Main Problems and Suggestions during Compensively Building A Moderately Prosperous Society in Henan

YIN Lu

(Institute for Social Development, Henan Academy of Social Sciences, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: Building a moderately prosperous society is an integral systems project. Finishing the specific index of a moderately prosperous society, we should coordinate city and countryside, economy and society, human and nature. Using the normal increasing means and leading to new normal based on the people's livelihood is a proper choice. Contradiction and problems which restrict building a moderately prosperous society in Henan need to be solved step by step under the new idea.

Key words: Henan province; a moderately prosperous society; problems; countermeasure

民营企业自主创新融资支持平台的构建

贾会远

(中原工学院 经济管理学院, 郑州 450007)

摘要:民营企业自主创新融资问题突出,融资瓶颈已成为制约其自主创新的最大阻力。文章指出了当前民营企业自主创新中面临的主要融资问题,进而剖析其自主创新融资问题的成因,并提出构建有效的民营企业自主创新融资体系对自主创新民营企业进行融资支持的建议。

关键词:自主创新;民营企业;融资体系

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.004

中图分类号:F276.3

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0016-04

资金是民营企业自主创新成功与否的关键,融资是民营企业资金运作的起点。民营企业融资渠道不畅,融资瓶颈已成为制约其自主创新的最大阻力。

一、民营企业自主创新的融资瓶颈

目前民营企业自主创新的融资渠道主要有:内源融资(留存收益)、政府财政性资金投入、银行借款、股权融资、利用民间资本融资和风险投资等。然而,这些融资方式及其融资组合也面临诸多问题,主要表现为:一是,民营企业自主创新融资中的内源融资匮乏。民营企业从净利润中提取自主创新基金的比例普遍偏低。民营企业一般仅将企业利润的0.5%—1%用于创新,与发达国家一般将利润的5%—8%用于创新相去甚远。R&D占销售收入的比例偏低。即使全国R&D投入之首的华为公司,也只是规定按销售额的10%拨付R&D经费。分产业部门看,2010年以来R&D经费投入与主营业务收入之比最高的专用设备制造业也只有2.04%。有近70%的自主创新民营企业资金紧张、资金缺口较大。二是,政府财政性资金投入有限。在民营企业自主创新融资体系中,政府财政性资金投入较低,《2010年全国科技经费投入统计公报》显示,我国R&D经费投入总量为7062.6亿元,与国内生产总值(GDP)之比只有1.76%,实现“十二五”期末

R&D投入占GDP比重达到2.2%的目标还需付出巨大努力。三是,银行融资难度大。目前银行金融资源的配置不合理,对GDP贡献率不足40%的国有企业,获得的银行贷款占贷款总额的80%以上。而民营企业对GDP的贡献超过60%,其获得的银行贷款不到贷款总额的20%。四是,民营企业资本市场融资面临困境。2007年9月中国市场化企业债券发行起步,但企业债券的发行条件多、数量少,造成民营企业融资短板;我国股票市场主板上市的门槛较高,民营企业在中小板和创业板上市的股权融资代价也过高。民营企业上市后因诚信不足及财务不透明使其在香港及海外上市而被投资人“重罚”的现象屡见不鲜。五是,风险投资的短期化行为明显。截至2012年末,全国在发改委备案的创业投资企业共计632家,管理总资产达1502.89亿元。但这些资金中作为风险投资资金的只有不到20%,目前还是主要依赖财政拨款作为风险投资领域的资金供给。六是,民间资本融资风险过高。担保公司、典当行、地下钱庄等民间金融机构确实帮助民营企业自主创新解决了部分资金缺口。但民间融资利率过高,平均月利率是12%—15%,有些地方民间借贷年利率高达200%—300%,严重违反了“超过央行公布的同期同档次贷款基准利率四倍以上的利息不

收稿日期:2016-04-25

基金项目:河南省高等学校人文社会科学重点研究基地资助;河南省科技厅软科学项目“基于科技创新的河南省民营企业融资研究”(142400410141)

作者简介:贾会远(1974—),女,河南新蔡人,经济学硕士,中原工学院经济管理学院副教授,研究方向:公司理财。

予保护”的规定,特别是在民营企业自主创新融资现金流不畅时,财务杠杆效应被放大,财务危机加剧。

二、民营企业自主创新融资瓶颈的成因分析

民营企业自主创新的融资瓶颈已成为制约其发展壮大关键问题。因而,有必要对民营企业自主创新融资瓶颈的成因进行分析。

(一)民营企业自主创新融资的政策软环境不完善

其一,推动民营企业自主创新融资的政府鼓励政策执行不力。比如,政府制定了支持民营企业自主创新产品的采购政策,但实际操作中政策工具运用较少,政府采购的规模小、范围窄,制约了政策功能的发挥。其二,在民营企业自主创新融资体系中,政府投入的比重较低。2010年欧盟就已明确要求各成员国将研发投入增至GDP的3%,而我国目前只要求达到2%,差距还十分明显。民营企业自主创新融资项目有时并未纳入政府的统一规划,民营企业即使取得了自主研发的成功,也难以将其推向市场,实现产业化生产。其三,知识产权保护不力。在信息经济时代自主创新具有加速扩散的特点,产生外溢效应。在知识产权保护不充分的条件下,自主创新外溢效应将直接导致自主创新所有者的创新成果无偿地被他人获取或使用,自主创新所有者的权益和收益得不到充分保障与体现,也进一步制约了民营企业自主创新融资投入的积极性。

(二)支撑民营企业自主创新的金融体系尚不健全

从银行层面来说,存在以下因素:其一,现有信贷政策与民营企业自主创新融资需求不匹配。国有商业银行分级管理的信贷管理体制,形成了贷款审批时过于复杂的审批程序、审批周期与民营企业资金需求高频率、快周转之间的矛盾,权限的高度集中与民营企业点多、面广、相对分散之间的矛盾。其二,风险收益不匹配削弱了商业银行信贷的积极性。一方面,民营企业自主创新是一个漫长的渐进过程,需要投入大量资金,且投资回报期长,风险高,这与商业银行贷款的流动性、安全性要求不符。同时,我国以大银行为主体的银行业竞争不充分,获得民营企业自主创新信息的能力有限,在风险控制手段欠缺、风险定价能力不足且利率不能完全覆盖风险的情况下,民营企业自主创新所需贷款难以得到银行的金融支持。另一方面,自主创新民营企业利用贷款获得的利润再丰厚,银行也只能收回贷款本息,无权分享其高额收益,而一旦贷款项目失败,资金链条

断裂,民营企业必然陷于高额的债务危机,最终把银行拖下水,造成银行的呆坏账,以利润最大化与风险最小化为目标的银行,自然降低了对自主创新民营企业贷款的积极性。其三,信用担保体系存在问题。信用担保机构规模小且担保期短,再担保机构缺位。筹集担保资金数量有限且缺乏资金补偿机制和风险分散机制,对担保风险责任也没有在制度中予以明确。其四,缺少专为民营企业服务的中小金融机构。目前我国没有专门的民营企业金融服务体系,导致民营企业的金融服务自动化程度较低。

(三)资本市场现有的制度安排还难以满足民营企业自主创新的融资需求

中小民营企业较难达到股票市场主板上市标准。中小企业板和创业板上市严格的资格审查、高昂的上市评估费用,使之不可能为众多的劳动密集型中小民营企业提供融资服务。债券发行的一系列条件也限制了民营企业进入债券市场。目前我国的股权投资存在投资机构数量不足、股权投资资金来源不足、单项及总体股权投资规模较小等问题。同时,股权投资缺乏完备畅通的退出机制,使得股权投资机构投资行为的短期化行为明显,投资效率不高。民间借贷是民间资本热衷的对象。但不可否认,民间资本融资缺乏必要的引导和监管,在合同的订立与履行、借贷程序、借贷规模、借贷利率等方面潜藏着较大隐患。资本市场现有的制度安排还难以满足民营企业自主创新的融资需求,民营企业直接融资渠道堵塞。

(四)民营企业自主创新融资受制于企业实力

一是民营企业总体实力制约其自主创新融资需求。银行放贷的标准主要是考虑企业规模,而大多数自主创新民营企业在规模上不占据优势。民营企业总体上经营管理水平不高,自主创新资金不足,竞争力差。那些投资回报率高的自主创新项目往往因为风险较高得不到贷款,也难以发行债券、股票来筹集资金。对于冒险投入巨资研发的民营企业,知识产权又无法获得有效保护。另外,民营企业的资产不足。从1998年起我国商业银行普遍推行了抵押、担保制度,但民营企业一般是中小企业,极有可能出现因有效抵押物不足,缺少担保单位等而无法向银行融资的现象。二是民营企业信用不足加大了自主创新融资的难度。民营企业信用等级达到AA级以上的企业很少,60%以上的民营企业的信用等级是BBB级或BBB级以下的信用等级,部分民营企业信用状况较差,采取种种方式拖欠银行贷款,逃废金融债务。为了减少坏帐率,银行对不良信誉或信用等

级偏低的企业支持面较窄。

三、构建有效的民营企业自主创新融资平台

民营企业自主创新融资涉及到诸多方面,是一项复杂的系统工程。必须多角度、多层次对自主创新民营企业进行融资支持,构建完善的自主创新融资平台以促进民营企业健康稳定发展。

(一)适度发挥政府的政策引导和干预功能

政府是提高自主创新民营企业创新能力的引导者和推动者,财政性资金投入的政策导向作用可以形成一种引导机制,将对民营企业自主创新融资活动产生直接的影响。

1. 通过资源调配为民营企业创新提供及时的融资服务

政府要通过资源调配为众多自主创新民营企业提供及时的融资服务。首先,改进民营企业自主创新的法律法规。特别是强化自主知识产权保护的立法与执行,目的是确保民营企业自主创新全过程的合法权益。其次,适时制定符合民营企业实际的自主创新政策。确定对一些领域的重点扶持政策及对某一领域的限制政策,从宏观上引导民营企业自主创新的方向。同时,政府要给予民营企业一定的自主创新优惠政策。如政府财政补贴政策、政府采购政策等。在税收、信贷及其他政策上,也应更加透明和公平。

2. 发挥政府财政资金的导向作用

一方面,以政策资金扶持支持民营企业自主创新。设立各类激励自主创新的专项基金或计划项目,在创新基金中划出比例专门支持自主创新民营企业,给予重大技术和重点科技 R&D 经费一定的政策资助,对知识产权保护和服务给予资金支持,对中央财政经费不足部分地方财政也应建立相应的资金帐户给予适当补充。另一方面,创建创新企业孵化器。自主创新民营企业在孵化器运作期间,政府可以商业合同方式向企业提供资助,享受政府提供的孵化资金支持。

(二)形成合理的金融支持格局

民营企业自主创新的顺利进行得益于金融业的大力支持,应积极探索和完善相关制度安排,形成多方参与的金融支持格局。

1. 推进银行系统改善制度设置

中国人民银行要完善对信贷业务的管理调度,强化协调监督,发挥央行特别是基层央行货币政策的传导作用,积极引导金融机构有效增加民营企业的信贷投入。设立政策性银行,对有效益、有还贷能力的自主创新产品所需的流动资金贷款优先安排和

支持,对具有发展潜力和规模优势而没有有效抵押资产的自主创新民营企业给予信贷倾斜。完善商业银行信贷管理办法和服务功能,改革信贷管理机制,合理下放基层机构贷款审批权限,强化其对民营企业的信贷支持;推进商业银行金融创新,开展知识产权权利质押业务融资,允许在普通债权上设立担保;开展风险信贷业务,鼓励商业银行选择有较好成长性的民营企业,拨出专项资金发放风险贷款。鼓励股份制商业银行扩大和延伸对民营中小企业的信贷服务。尽快建立专营民营企业业务的小型商业银行或成立附属于银行的小企业投资公司,如科技发展银行、中小企业发展银行。

2. 优化促进民营企业自主创新的金融体制

第一,建立有利于民营企业融资的信用担保制度。建立信用担保机构,如商业性信用担保机构、政策性信用担保机构等不一而足,其出资可以是政府出资、企业参股等方式;鼓励开展多种形式的互助性融资担保,如保证贷款和企业联保贷款,为民营企业自主创新建立多层次的融资担保服务。第二,大力推进创新保险。保险业通过开辟“新产品开发险”“贷款保证保险”等险种,也可以为民营企业自主创新融资提供各种直接或间接的服务。第三,规范“民间资本”参与民营企业自主创新活动。通过国家立法形式规范民间借贷,探索建立民营化的产业投资基金,引导民间投资以独资、控股、参股等形式参与民营企业自主创新资金的投入,满足民营企业吸纳资金的需要。

(三)构建支持民营企业自主创新的多层次资本市场

随着我国资本市场体系结构的日益健全,资本市场完全有能力在服务于民营企业自主创新中发挥更大的作用。

1. 利用证券市场直接融资

2004年5月,我国证券市场在主板框架内,设立了中小企业板,2008年中关村科技园区的“新三板”试点取得成功,2009年10月30日创业板市场正式开市交易。至此服务于自主创新民营企业融资的股票市场框架体系已基本形成。综合运用上市或非公开股权融资等方式,重点推进具有规模优势和自主创新前景的民营企业上市融资;加快三板市场和创业板建设,为高风险、高回报的自主创新民营企业提供直接融资平台;积极为民营企业在海外上市融资创造条件;加快发展股权投资基金,吸引社会资本聚集,促进民营企业自主创新融资体系的优化升级;推动民营企业发行中长期债券及切实可行的短

期债券,例如公司债券、中期票据、短期融资券等筹集资金,不断拓展融资渠道;引导民营企业扩大投保覆盖面,发挥保险金融通功能;推动发展技术产权交易市场,为大部分不能主板上市的民营企业提供一个产权交易、收购兼并、股权回购与风险资金退出的场所,也为创新成果转化提供服务。

2. 完善风险投资机制

良好的风险投资机制可为民营企业提供自主创新的初始资金投入、专家管理的运作机制,分散融资风险。完善风险投资机制,需要构建收益共享、风险共担的利益激励机制和风险约束机制。一是培育多元化风险投资主体。建立以政府出资为主,养老金与保险公司适度参与,逐步放宽国有企业、商业银行进入风险投资领域,鼓励民间资本流向风险投资企业,吸引国外大型企业、非银行金融机构独资或合资组建风险投资公司,形成多元参与格局。二是在政府出资为主的主权基金基础上,进一步发展民营企业风险投资基金,拓宽其来源渠道,加大风险投资规模。三是改善风险投资的退出机制。2012年5月1日深圳证券交易所正式实施《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,将创业板退市制度方案内容落实到上市规则中。创业板市场为风险投资基金营造了一个正常的退出机制,使其能够及时变现退出,分散风险投资的风险。

(四)全面提升民营企业素质以提高其融资能力

1. 强化民营企业素质建设

民营企业为了增强对信贷资金的吸引力必须致力于提高自身素质。一是整合现有资源,扶优扶强民营企业。通过资本运营方式,有条件地推进一批初具规模的民营企业收购、兼并、重组等形成集团化和规模化扩张;加大民营企业上市工作力度,塑造资本市场合格主体。二是完善民营企业内部管理和分配制度。加快民营企业制度建设,完善民营企业内部治理;允许民营企业创新者通过技术、知识入股,

参与创新收益分配,实现人力资本产权化,以扩大其内部资金来源。三是增加研发投入强度。促使民营企业科技投入增长比例大于销售增长比例,增加新产品的技术含量及利润,从而为进一步增大投入强度提供资金保障。

2. 健全民营企业自主创新信用体系

第一,提升民营企业自主创新的诚信环境。加大对社会信用体系建设的投入,打造“信用社会”,为民营企业创造良好的融资环境。第二,加速民营企业信用评级制度建设。构建全方位的民营企业信用征集、登记制度,形成统一的民营企业信用信息发布平台;以公开的信用评价标准定期开展信用评价,评价结果向全社会公布以加强社会监督。第三,建立民营企业信用自律机制。理顺产权关系,增强自我约束,积极承担社会责任,增强社会信誉,增强银行贷款的信心。第四,强化民营企业失信处罚机制。加大对恶意逃废债务的法律惩处,让失信者付出沉重的代价,形成不敢失信的机制和制度,重塑民营企业诚信机制。

四、结语

民营企业是我国经济中最活跃的因素,已成为自主创新的排头兵。随着有效的民营企业自主创新融资体系的构建,相信民营企业必定在自主创新的道路上稳步前进。

参考文献:

- [1] 颜永延,张卫平. 企业自主创新融资困境及治理对策[J]. 财务通讯·综合,2010(32):16-18.
- [2] 袁象,李新伟. 长三角地区民营企业自主创新融资难题简析[J]. 现代管理科学,2010(11):68-70.
- [3] 汪友平. 金融支持企业自主创新的选择[J]. 现代金融,2009(2):35.

(责任编辑 刘成贺)

Platform Construction of Independent Innovation Financing of the Private Enterprises

JIA Hui - yuan

(School of Economics and Management, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou 450007, China)

Abstract: The independent innovation financing problems of private enterprises are very protruding. Financing bottleneck has become the biggest obstacle to restrict the independent innovation. This paper points out the main problems and analyses the reasons of independent innovation financing of private enterprises. At last the author proposes to build an effective independent innovation financing system to support private enterprises.

Key words: independent innovation; private enterprise; financing system

中原文化传承在河南大众创业中的进路选择

郭玉江,于安然

(郑州大学 体育学院,郑州 450044)

摘要:中原文化是中华民族世代相传的精髓,大众创业是当代社会发展的时代背景,深入挖掘中原文化传承与大众创业的融合之处,探索两者之间的理论与实践方法,对于河南大众创业的发展与中原文化的传承具有深远意义。根据河南省情及大众创业服务体系的现状,强调通过政府层面、文化层面、经济层面、学校层面等途径来构建河南大众创业服务体系。

关键词:中原文化;大众创业;体系构建

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.005

中图分类号:F279

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0020-04

文化是一个民族的灵魂,文化建设关乎民族灵魂的建设,是一个民族兴旺发达的原动力。^[1]中原文化作为中华民族的文化之源,在几千年的历史文明中留下了光辉灿烂的一页,而一个民族社会发展的实质就是文化的发展与创新,因而中原文化的发展和创新的将会持久地促进河南经济的发展,中原文化与河南大众创业的融合将有利于形成独具地域特色的品牌,将会大力促进中原经济区的建设和发展。因此,在大众创业的背景下,如何推进河南大众创业与中原文化的融合无疑具有重要现实意义。

一、中原文化的时代内涵

中原文化是以河南省为中心,整个中原地区的物质文化和精神文化的总称,是中华文化的母体和主干。^[2]中原文化是河南的魂,是河南的根,也是河南的力量所在。^[3]特别是时任河南省委书记徐光春从《中原文化与中原崛起》到《文化的力量》,始终强调“先进文化是推动社会发展的重要力量”。在河南文化强省和经济建设中,“商道是根,文化是魂”,只有经济大发展和文化大复兴才能真正促进中原崛起;只有重塑河南的精神观念,复兴中原文化,才能重新成为中华文明的引领者。当代我们仍然走在中原文化复兴的道路之上,我省开展了一系列文化推

广宣传活动,从“黄帝故里拜祖大典”“世界传统武术节”到“中原文化港澳行”“中原文化宝岛行”,从“禅宗少林音乐大典”“信阳红风暴”到“开封清明上河园主题文化公园”“洛阳牡丹文化节”,规模之大已经远远超出了“文化搭台、经济唱戏”“重文化产业招商”的传统营销模式,逐步形成了以打造文化品牌为核心的“文化河南”的大建设局面,全面促进中原文化复兴,从而实现中原崛起。

二、大众创业的时代背景

大众创业是一个新兴的概念,其内涵是指中国大众借助中国改革的政策优势来创立起自己的家业,积累自己的有形资产和财富。“创”就是开始做,“业”就是“成就”,大众创业即是大众持续为自己创造产生个人成就和个人财富的工作。2014夏季达沃斯论坛上,李克强总理发表了关于“大众创业”的重要讲话指出:“要破除一切束缚发展的体制机制障碍,让每个有创业意愿的人都有自主创业空间,让创新创造的血液在中国全社会自由流动,让自主发展精神蔚然成风。”^[4]大众创业不仅是一种社会行为,也是一种经济调控,更是全面建成小康社会的动力源泉。走大众创业之路,就是给青年人在选择人生道路的过程中,开发一种思维、提高一份责

收稿日期:2016-04-28

基金项目:2015年度河南省政府决策研究招标课题“河南省推进大众创业的服务体系构建研究”(2015B082)

作者简介:郭玉江(1979—),男,河南新乡人,郑州大学体育学院副教授,硕士生导师,主要从事运动心理与养生文化研究。

任,增加一份磨练。^[5]同时,李克强总理也指出,为了实现全面的小康社会,不但要保障经济持续健康发展,更要保证经济水平增长的果实切实落实到老百姓身上。而为了要达到这一目标,不仅要在制度建设上设置合理,更要在政策上实施正确的引导,同时还要激发全民的内心创富动力。当今时代,既是创新的时代,又是创业的时代。在这个时代背景下,我省也下发了《2016年河南省助力大众创业工作方案》,高度重视大众创业,倾力助推大众创业,强调要以大众创业示范城市创建为统领,全面落实大学生创业引领计划,充分发挥创业促进就业的倍增效应,助力形成“大众创业、万众创新”的新局面。

三、中原文化与大众创业的融合与互相促进

河南省地处中原,是中原文化的发祥地,因而大众创业的理念在河南有着自己独特的地域内涵。尤其是在中原文化保护和开发的时代前提下,大众创业需要与中原文化相融合,更好地走出河南特色,创建河南品牌,这就需要依托中原文化特色资源,走具有中原文化特色的文化产业品牌化道路,努力打造具有中原风貌和国际影响力的中原文化品牌,提高中原文化的知名度和美誉度,扩大中原文化影响深度与范围,从而更好地促进大众创业服务体系的构建,更好地传承与发展中原文化。

首先,重点打通优秀传统文化向创业资本的转化通道。传统文化要转化成生产力、转化成资本,关键是如何促进文化产业的创新用于“大众”的创业,这就要求我们减少对文化产业转化的限制,加强与文化的对接,增强文化产业的内在潜能。因此,必须打通文化资本向大众创业转化的渠道,鼓励各式各样的转变,直接用于创业,合作参与创业,转让促进创业等。^[6]文化产业在转化为大众创业的过程中要自觉吸收“文化自觉”理论的营养,“文化自觉”的原义就是生长在一定文化环境中的人们对自己的文化渊源、文化潜力和发展方向有一个透彻的了解和掌握。生活在特定的文化空间中的人们,在对自己的文化有深刻了解的基础上对外来思想文化有着强烈的一探究竟的渴望,同时能够以“为我所用”的批判眼光合理辨别异质文化,从而为民族文化引进新的内容。为了契合大众创业的思维逻辑,文化产业要实施创业化的发展策略,促使其从文化资源到大众创业的成功转变,而其品牌化是在文化自觉前提下和文化资源整合基础上的重新加工。中原文化是属于整个民族的珍贵的文化资源,只有秉承文化自觉,重新加工的品牌化观念才能够在当今时代最大程度地挖掘其文化产业的价值,才能更好地实现

大众创业。

其次,要重点推进各项文化产业互联网化发展。社会发展的信息化已经成为了当代发展的最新特点,在此大环境下,互联网已经成为人与人之间交流的重要手段。这就必然要求文化产业要适应互联网化的时代要求,要求文化产业要广泛且有深度地主动与互联网相结合,从而在互联网化的社会发展中创造出更多的经济和社会价值。^[7]群众在商品经济社会条件下,拥有创造与消费文化的天赋人权和实用技巧,同时通过功能强大的互联网的宣传,来从事规模不一的文化交换、增值和消费。大众包括所有活生生的社会个体与当今消费社会中的社会群体,是社会的物质基础和促进文化工业进步的动力,同时也是文化产业向大众创业转化过程中最活跃的生产工具。大众可以借助流行文化,以“精英主义”为思考的基点,生产出层次不同的文化品牌。在文化工业的激烈竞争中,文化产业要实施“面向大众、聚焦未来”的创业化路线,唯此才能够促使其品牌化的路径渐入佳境,也才能不断创造出符合大众创业的文化品牌。

四、中原文化传承在河南大众创业中的进路选择

(一) 政府层面——形成新的政策支持

2016年4月河南省人民政府办公厅下发了《2016年河南省助力大众创业工作方案》的通知,高度重视大众创业,并倾力助推大众创业。李克强总理在讲话中曾着重说明了大众创业理念所拥有的创意和财富,更把其比喻为“取之不竭的金矿”,这无疑显示出大众创业的无限潜质,成为了未来中国经济新的增长点和推进引擎,因此大众创业成为了时代的焦点。中原文化博大精深,在河南地区中原文化更是无时无刻不熏陶着每一个人,文化的发展在一定程度上决定着经济的方向与繁荣,促进大众创业理念与中原文化传承的融合,无疑成为了两者良性循环的方式,而要促进方案的实施,首先就需要政府给予新的政策支持。

(1) 推进大众创业示范城市创建。选择一批城市作为试点,探索建立以政府为主导、有关部门协同配合促进大众创业的工作机制,整合有利于创业的各类要素,打造大众创业高地,营造良好的创业生态环境,推动当地新兴产业发展,促进经济转型和产业升级。(2) 扩大政府项目补贴范围和财政支出力度,从而为中原文化的传承与大众创业的发展提供资金方面的支持,可以设立诸如“文化事业贡献基金”“艺术人才培养专项资金”等项目,加大对优秀文化人才的培养力度。(3) 建立公益文化事业单位

免费开放后地方财政经费共担的长效保障机制,可以发放类似“创业担保贷款”等。(4)实施大学生创业引领计划,抓好中原大学生创业孵化园项目,建立健全大学生创业情况统计制度,可以为大学生和社会无业人士提供免费的创业培训等。(5)做好支持其他群体创业工作。支持军队转业干部和退役军人创业,推动化解产能过剩行业企业的分流职工创业,鼓励和支持留学归国人员、科技人员创业。制定促进各类人员创业的相关政策,为广大创业者提供公平的创业环境和针对性的创业服务等。

(二)文化层面——打造中原文化品牌

中原文化虽很具吸引力,但是很大一部分文化产品和衍生物还处于相对封闭的环境下,难以产生具有市场影响力的文化品牌,对大众创业更是帮助甚微。因此,急需整合和优化中原文化资源,运用恰当的营销手段,实现文化资源的市场化运营,从而打造具有特色的中原文化品牌。唯有如此才能最大程度地降低文化资源闲置,才能推进传统的中原文化与新兴的大众创业理念的结合。同时,要想真正形成恒久完备的品牌化机制,就要求更多地从中原文化的内部寻找属于自己的发展模式,赋予古老而神秘的中原文化以时代气息,从而更好地为大众创业提供强大的动力。应坚持走具有中原文化特色的文化产业品牌化道路,深度挖掘具有中原特色的文化资源,打造具有本体特色的中原文化品牌,提高中原文化的知名度和影响力,从而以文化带动大众创业的发展。

经过多年的发展与建设,在河南地区各种寻根博物馆、宗庙祠堂等文化场所纷纷建立,这为中原文化品牌的打造提供了有效载体。(1)促进诸如郑州国际少林武术节、淮阳伏羲姓氏文化节、焦作国际太极拳年会、新郑黄帝故里拜祖大典、固始根亲文化节等的举办与扩大,从而形成一批文化节会品牌;(2)科学规划少林功夫、心意六合拳、太极拳等在海内外有较大影响和深厚基础的传统武术文化发展,加强对外交流与传播,从而形成一批有影响力的文化交流品牌;(3)继续推出一系列具有中原文化内涵的节目,诸如《梨园春》《汉字英雄》《成语英雄》《华豫之门》《武林风》等,这些节目将进一步强化“文化卫视”的品牌影响,从而形成有影响力的文化卫视品牌。(4)加强对唐三彩、洛阳牡丹画、钧瓷、王公庄老虎画汴绣、汝瓷等民间传统手工艺作品的扶持力度,从而开发出一批传统工艺文化品牌。然后,通过一系列中原文化品牌的打造,促进文化产业链的形成,随之而来的就是就业岗位的扩大与空缺,从而为大众创业提供新的思路与渠道。人们根据当地所特

有的中原文化特色资源,打造出符合当地色彩的文化品牌,形成独具特色的产业链条,为当地群众创业开辟新的道路,从而实现大众创业与中原文化传承的有机结合。

(三)经济层面——扩大对外经济交流

任何一个民族的文化都同时具备普遍性与特殊性,在当今东西方文化不断冲突与交融的背景下,在两国进行经济合作的同时,必然会有两个民族文化的冲突与交融,因而两个国家经济的交流同时也是一种文化层面的交流。在这一层面上,让完美融合区域特色和整体特色的中原文化,成为两国经济交流的助力,无疑会为经济带来新的合作点。而经济的合作与共赢必然会提供新的职位和挑战,从而使大众创业在此背景下迸发出新的火花。如何让中原文化更好地转变成经济合作资本,使其适应全球化浪潮狂飙猛进,是一个迫在眉睫的命题。首先,应在保持本民族文化特色的立场下,避免保守主义的故步自封和激进主义的丧失自我。其次,应立足于中原文化自身的特色,不断扩大对外文化交流的规模、深度、广度和层次等,从而为国家的经济交流提供铺垫之路。最后,应积极参与国家重大对外文化交流项目和对外文化交流,开展与发达国家文化交流的同时,更要深化与非洲国家的深入交流。

(1)借助国家层面的对外经济交流项目,在牢牢把握住国家的主体思想前提下推广有关中原文化的经济项目,如可以凭借诸如“中国文化年”“文化节”等国家级对外交流计划;在省级层面,可以依托“央地合作”“欢乐春节”等活动,同时利用我省的优势资源来与外国建立友好省州等方式来促进交流。(2)在国际层面,通过积极参与国际著名的各项赛事、博览会、艺术节等活动,提升中原文化的“出镜率”,从而在境外举办“中原经贸洽谈会”“中原文化周”等活动,继而加大文化产品和服务“走出去”步伐。(3)牢牢把握住少林文化这一独特品牌,大力支持少林寺的海外传播工作,扩大少林寺文化团的海外展演次数与规模,从而进一步提升中原文化国际影响力。(4)豫剧《程婴救孤》和《清风亭上》在百老汇和土耳其的大获成功,进一步推进文化作品走向世界的步伐,如以杂技、古乐、舞蹈、民乐、豫剧、少林功夫等为内容艺术团等。通过这种多层次的文化交流,使外国人士对中原文化产生了浓厚的兴趣与好奇,促进了经济的交流与合作,从而为大众创业与中原文化的交流提供了更好的机遇与融合。

(四)学校层面——培养大众创业的重要力量

李克强总理在提出大众创业理念的同时,更是

指出了促进大众创业的重要力量,即当代的大学毕业生。对于中原文化来说,同样也需要作为新兴力量的高校大学毕业生的传承。在此理念下,河南的高校、高校毕业生无疑成为了促进大众创业与中原文化融合的中坚力量。在高校的日常教学中,应以增加创业培训为标准,并坚持以下原则:(1)强化创业培训。为适应大众创业的需要,应大力开展创业意识、创办企业、改善企业系列培训,提升各类创业能力,开展师资培训,扩大创业培训师资队伍。(2)创新培训方式。根据创业者所处的不同行业,开展电商、创意、现代物流等新业态创业培训,增强培训的针对性和实用性。(3)建立创业培训信息管理系统,开展培训质量评估和教师评估,提高创业培训可持续发展能力。

首先从课程设置方面开展具有中原文化特色的课程项目,其次从就业思想方面培养学生的创业理念,最后从社会支持方面为学生毕业后的创业之路提供社会资源的支持。以郑州大学体育学院为例,在课程设置方面,该校设立了民族传统体育系,开设了诸如太极拳、传统养生功法、舞龙舞狮、抖空竹等具有传统民族文化色彩的课程,这为今后毕业生的创业提供了理论指导和技术支持。在就业指导方面,该校设立专门的就业指导课程和教师,积极为学生提供创业思路和指导。在社会支持方面,该校为毕业生的创业,尤其是民族传统体育专业毕业生的创业,提供了社会层面的人员与经验的支持,如向学生提供太极养生馆的创业经验、武术健身馆指导教练的推荐等等。这一整套关于中原文化与大众创业的培养模式,无疑为中原文化与大众创业的开展提供了一种范式。

The Route Choice of the Central Plains Cultural Heritage in Henan Mass Entrepreneurship System

GUO Yu - jiang, YU An - ran

(Physical Education College of Zhengzhou University, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Central Plains culture is the essence of Chinese nation from generation to generation, and the mass entrepreneurship is the time background of the contemporary social development. Digging deeply the mixture of the Central Plains cultural heritage and the mass entrepreneurship, exploring theoretical and practical ways have a profound historical significance for Henan the mass entrepreneurship development and the Central Plains cultural heritage. According to the current situations of Henan province and service system of the mass entrepreneurship, the author emphasizes building Henan provincial public business service system by means of government, cultural, economic, and school levels.

Key words: the Central Plains culture; the mass entrepreneurship; system construction

五、结束语

中原文化是中华民族经过长时间的流传与发展,凝聚了历代保留下来的道德文化遗产,展示着中华民族的“形”与“魂”,反映了民族特征的传统观念和思想意识。大众创业是富民之本,不仅是一种社会行为,也是一种经济调控,更是全面建成小康社会的动力源泉。河南省地处中原,是中原文化的发祥地之一,同时也是传统文化发展现状最好的地区。因此,中原文化在河南与大众创业相结合,并促进大众创业体系的构建,将更好地实现全面建设小康社会、更好地振兴中华民族、更好地传承与发展中原文化。

参考文献:

- [1] 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[N]. 人民日报, 2011 - 10 - 26.
- [2] 康国章. 论中原文化内涵研究的体系性[J]. 河南师范大学学报: 哲学社会科学版, 2013(1): 88 - 91.
- [3] 徐光春. 文化的力量[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2009.
- [4] 百度百科. 大众创业[EB/OL]. [2016 - 05 - 10]. <http://baike.baidu.com/item>.
- [5] 和讯网. 大众创业: 激活全社会每一个细胞[EB/OL]. [2016 - 05 - 10]. <http://chuansong.me/n/1193817>.
- [6] 邓宝山. 激发创业意识 推动大众创业[J]. 中国劳动, 2015(7): 33 - 35.
- [7] 肖军, 陈柳. 大学生互联网创业的发展现状及对策研究[J]. 中国大学生就业, 2013(20): 56 - 60.

(责任编辑 姚虹)

20世纪河南工业化进程的特征与政策启示

王磊¹, 郭凯²

(1. 山东师范大学经济学院, 济南 250014; 2. 河南省信阳市委农办, 河南 信阳 464000)

摘要:20世纪河南工业化依次经历了演变型工业化、革命型工业化和混合型工业化三个阶段。国家与私人、政府与市场在工业化不同阶段的作用力量显著不同,工业化模式差异明显,共同构成了河南工业化进程的内在逻辑。根据经验启示,当前为加快推进河南工业化进程,应处理好国家与私人的关系,明确政府与市场的角色分工;统筹规划,合理布局,实施差异化工业化战略;优化工业内部结构,加快科技创新步伐,走可持续新型工业化道路。

关键词:工业化进程;特征;启示;农村工业化

DOI:10.13783/j.cnki.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.006

中图分类号:F403

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0024-05

20世纪是河南工业化起步、发展与起飞的重要历史阶段。河南工业化在20世纪历经艰难与曲折,是我国整体工业化进程的典型代表。作为我国中部农业大省,当前河南工业化的主要手段是建设产业集聚区和新型农村社区,尝试在实践探索中走适合本地区的新型工业化之路,但仍面临着种种困境。以新型农村社区建设为例,新型农村社区是指打破原有的村庄界限,将两个或两个以上的自然村或行政村进行统一规划,按照统一要求进行搬迁合并,组建新的农民生产生活共同体,形成新的居住模式、公共服务管理模式和产业格局^[1],其本意是试图在农村推进工业化与城镇化,让广大农民较快地从农村土地中有序退出,从事非农产业,但若没有工业化的大发展,建立的新型农村社区就会“有名无实”,而缺乏产业支撑和合理的制度安排正是当前河南新型农村社区建设面临的^{最大}难题。如果将当前河南工业化进程中面临的问题纳入20世纪河南工业化进程的大视野中去考察,我们会发现具有某些惊人的相似性。例如,未能充分考虑所处发展阶段差异和区域发展不平衡性,决策层偏好于“一刀切”;在政府主导下的工业化模式中,局限于主观决策的现象较为明显;工业化进程中,处理工业与农业关系欠缺合理性。事实上,当前河南

工业化道路正是对20世纪河南工业化进程中众多路径的承接与创新。因此,探究20世纪河南工业化进程及其实践经验,对优化当前河南工业化路径,加快河南工业化进程具有重要的现实意义和参考价值。

一、20世纪河南工业化演进历程与特征分析

工业化是一个农业收入占国民收入比重和农业人口占总人口比重逐渐下降,而以工业为中心的非农业部门所占比重逐渐上升的经济结构变化过程,主要表现为工业经济的持续增长或工业在国民收入和劳动人口中的份额持续上升,工业结构的高级化等,具有明显的阶段性。^[2]工业化发展一般有两种类型:一种是演变型,另一种是革命型。在革命型工业化下,政府居于主导地位,而在演变型工业化的情形中,政府只是略尽助力,个人居于发动地位。^[3]按照这一思路,还存在一种类型:政府与个人在工业化进程中的作用并无主次之分,只存在角色分工不同,但最终目的都是加快工业化进程,本文将这一类型定义为“混合型工业化”。由此,我们认为,20世纪河南工业化依次经历了演变型工业化、革命型工业化和混合型工业化三个不同的演进阶段。

(一)清末民国时期的演变型工业化

在清末甲午战争之后,河南开始了早期的工业化

收稿日期:2016-02-28

作者简介:王磊(1983—),男,安徽六安人,经济学博士,山东师范大学经济学院讲师,研究方向:中国工业经济史、区域经济发展。

进程。1897年,河南兴办了本省第一家近代企业——河南机器局,这一时期有各种资本开办的工矿企业约30家,采矿业、冶铁业、机械制造业等部门均有了初步发展,这一时期的突出特征是企业资本数额小,企业规模小,技术落后,在发展过程中受到各种封建因素的制约。在这样的艰难环境下,河南开始了工业化进程,河南近代工业获得了一定程度的发展,新建了一批不同层次的工矿企业,尤其是1930—1937年,河南的新建工业工厂进入了较快发展时期。

总体来看,清末民国时期河南工业化起步晚,进程缓慢,呈现出较明显的区域和结构差异性,同时由于政局动荡,这一时期河南工业化起步依靠私人资本的特征较为明显,呈现出演变型特征。具体来看,一是工业企业兴起时间较晚,晚于上海、广东、天津等东部沿海地区,甚至比西部的四川还晚。二是工业产值占社会总产值的比重极低。以1936年为例,据估算,河南重工业在工农业总产值中的比重约为5.2%,而同期全国这一比重约为10%^[4],远低于同期全国平均水平。三是工业布局呈现“北强南弱”,产业结构呈现“轻强重弱”的格局。从企业分布上看,工业企业主要集中于豫北和豫中地区,以及京汉、陇海等铁路沿线地区的城市中,包括郑州、开封、洛阳、新乡、安阳、焦作、许昌和漯河等8个城市,民国时期河南的20余家大中型企业均集中于这8个城市,郑州、安阳、新乡、洛阳、开封、焦作等6个城市更是集中了全省2/3以上的工业企业,而周口、驻马店、信阳和南阳等豫南地区只有约20%的近代加工企业。从产业结构上看,工业规模较小,占国民生产总值比重很低,主要依靠农业,以1936年为例,当年河南农业总产值约为23亿元,而工业总产值仅为4.65亿元,占工农业总产值比重仅约为16.8%。从工业内部结构上看,重工业无论在资本数额还是企业数量上所占比重均较小,尤其是机械工业所占比重极小。根据对1935年河南法定工厂的统计,纺织业占全省资本总额的比重为74.87%,而机械业占比仅为1.29%。重工业的弱小与河南较强的煤炭资源优势极不匹配。河南的煤炭采掘企业在抗战前有120家以上,最高年产量达300万吨,但当时的加工工业企业仅有170家左右,且多为小型企业,极少使用煤炭作为原料来进行加工制造。河南弱小的重工业无法消耗所产的煤炭资源,煤炭资源优势无法充分发挥,由此造成河南工业化起步中煤炭产能的“结构性过剩”,只能沦为能源的供应基地,阻碍了河南的工业化进程。四是工业部门动力资源主要依靠煤炭,煤炭及其衍生产业成为重要产业领域,但并

未能将煤炭资源优势充分转化为经济优势。河南煤炭资源丰富,煤炭产业在当时的全国范围内都有着较大影响力,但也仅仅只是作为煤炭的供应省份。随着当时外国资本大举进入中国市场,各种私人资本不断进入河南工业,成为当时煤炭产业发展的主导力量,河南工业经济多以私营经济为主,私营工业经济占比超过60%,而国营经济和公私合营经济占比较低,其中,国营工业企业户数占比仅为30.88%。^[5]五是社会环境动荡不安和自然灾害频发成为制约河南工业化进程的外生性因素。1937—1949年的抗日战争和解放战争,以及1942—1943年河南发生的大旱灾害导致的大饥荒,使得河南工业化进程停滞甚至倒退,至新中国成立初期,河南工业已经十分脆弱。

(二) 计划经济时期的革命型工业化

新中国成立后不久,我国进入计划经济时期,鉴于当时的国际政治、社会等不安定因素众多,中央决策层将迅速建立强大的国防工业和重工业体系作为国家建设的重点,同时致力于改变工业生产过分集中于沿海的不合理现象,将一部分工厂迁至原料与市场广大的中西部地区。由于自身区位优势 and 资源优势,河南成为国家进行大规模工业建设的重点地区之一。“一五”计划期间,河南工业基本建设投资达9.9亿元,苏联援建的156个项目中有10个选择在河南。“二五”计划期间,由于“大跃进”的影响,河南工业建设出现了一定程度的混乱,出现了“遍地开花,村村冒烟”的分散、不合理的工业布局。但从“二五”计划时期开始至1970年的13年间,河南工业建设总投资仍达66.8亿元,共有82个骨干工业企业建成投产。1966—1975年的10年间,河南工业基本建设投资总额共计71.3亿元,有42个骨干工业企业建成投产。到1975年,河南全省工业总产值已达121.97亿元,1980年进一步增至209.2亿元,为1952年的24.6倍。^[6]经过1952—1980年近30年的计划经济时期的建设,河南初步形成了现代工业体系。

新中国成立后,政局稳定为国家建设提供了良好的内部环境,同时在政府主导下推行了计划经济。这一时期的河南工业发展以国家和地方政府投资兴建为主,进入了重工业化时期,较前一阶段速度明显加快,呈现出“自上而下”的革命型特征。该阶段是河南工业化进程的重要转折阶段,其特征主要有四个方面:一是在这一时期的河南工业结构中,轻重工业比重发生了显著转变,重工业比重快速上升,超过了轻工业,呈现出偏“重”的格局。二是以“内迁工

厂”为主要方式的产业转移成为加速河南工业化的一个重要推手。从东部沿海内迁河南的工厂以棉纺织业等轻工业为主,它们随之将先进的生产技术、管理经验和各类技术人才带入河南,在当时河南地方政府的各种优惠政策的大力支持下,内迁企业多数成长为各自行业中的骨干工业企业,并不断进行技术革新,不仅增加了企业自身的利润,而且带动了行业发展,起到了“示范效应”,促进了河南工业化进程的加快发展。三是政府直接出台了一系列支持私营工业企业发展的政策举措,成为加快河南工业化进程的另一个重要推手。例如,加大对私营企业的国家贷款和帮扶,选取私营企业家代表进入地方权力机关,建立企业民主管理制度。四是 20 世纪 50 年代末,由农业合作社、人民公社和生产大队等组织成立的农村集体所有制“社队企业”在河南得到了较快发展,促进了河南农村工业化进程,为河南工业化拓宽了思路。

(三) 市场经济时期的混合型工业化

改革开放之后,我国进入了计划经济向市场经济转轨时期,随着社会主义市场经济体制的逐步建立,市场在资源配置中的地位与作用愈发重要。河南在这一时期推动工业化的方式也由国家主导的投资拉动逐渐转变为国家投资、地方投资与民间私人投资等多种形式相结合,众多的工业经济领域通过市场化改革向地方企业、私营企业和外资企业开放,通过市场机制盘活企业,提升工业效益。企业的所有制形式也呈现出多元化,出现了股份制企业、个人企业等多种形式。通过改革释放出的巨大红利,河南工业化由新中国成立后早期的“曲折攀爬”阶段进入了起飞阶段,这是 20 世纪河南工业化进程的最快时期。

在向市场经济转轨的过程中,政府职能逐步转变,成为市场的外部监管者。在政府的宏观调控下,由市场机制来最终选择有效的所有制工业企业类型,由此引致公有制工业企业和私有制工业企业共同推进河南工业化,这一时期的河南工业化进程表现出较为明显的混合型特征。同时,在这一时期的河南工业结构中,尽管重工业仍居于主导地位,但轻工业所占比重有所上升,到 2000 年,河南轻重工业比重为 36.69 : 63.31。第三产业得到快速发展,与第二产业的联动性增强,电子信息、生物医药、新材料和软件等高新技术产业兴起。1992 年的河南第三产业增加值为 307 亿元,到 1999 年增至 1378 亿元,年均增长率高达 23.9%。为发展高新技术产业,河南先后成立了郑州、洛阳、新乡和濮阳等 6 个

不同层次的高新技术产业开发区。1990 年之后,河南高新技术工业产值以年均 40% 的增长率高速增长。可以说,改革开放以来的经济发展方式转变有力地助推了河南工业化的起飞。

值得一提的是,国家在这一时期为了实现农业机械化,对计划经济时期的社队企业“松绑”并给予一定支持。但国家一方面鼓励社队企业发展,另一方面从一开始就为其发展设置了“边界”。一是规定社队企业必须坚持社会主义发展方向,二是规定社队企业不能与国营企业争夺原料和市场,只能作为国营经济的补充。因此,社队企业的发展客观上受到了种种限制。作为社队企业的延续和发展,河南乡镇企业在 20 世纪 80 年代和 90 年代发展迅速。据我国农业部统计数据,至 1998 年,河南乡镇企业数已达 1081731 个,从业人员达 2663.26 万人,完成产业增加值 233.4 亿元。事实上,在河南有些地区的乡镇企业已发展成为当时地方工业经济的主力军,如 1986 年新乡市乡镇企业总产值达 20.17 亿元,占全市工业总产值比重为 53.5%。河南乡镇企业的发展改变了农村传统经济结构,促进了农村剩余劳动力转向工业等非农产业,一定程度上实现了“以工补农”“城市支持农村”,加快了河南广大农村地区的工业化和城镇化进程。但河南乡镇企业分布呈现出较为显著的不平衡性,京广线以西地区发展较快,京广线以东地区较为落后;中部和北部较为密集,东部和南部较为稀疏。这将会对河南各地区的工业化进程产生差异化影响,导致河南工业化进程的区域不平衡。由于乡镇企业自身的产权不明晰、规模较小、融资困难、产品趋同、技术落后等一系列问题,乡镇企业并未能持续成为推动河南工业化的源动力。尤其是 20 世纪 90 年代末,河南乡镇企业进入调整时期,发展速度明显减慢,吸纳农村剩余劳动力能力下降,企业亏损额增大。1998 年,河南乡镇企业总产值降至 5112.8 亿元,从业人员降至 768.8 万人。^[7]

二、20 世纪河南工业化进程的思考与启示

综合分析,总体上可以得出:第一,20 世纪河南工业化依次经历了缓慢发展、较快发展和起飞三个阶段。在不同的工业化阶段,国家与私人、政府与市场的作用力大小与作用方式不尽相同并相互交叉重叠,共同形成河南工业化不同阶段的内生与外生动力,构成河南工业化进程的整体逻辑。第二,河南具有丰富的自然资源优势,但这种优势在工业化早期并未能成为加速工业化的“本钱”。其主要原因在于:河南工业基础薄弱,起点低,技术落后,自我发展

能力较弱,难以有效利用资源;决策层对工业发展重视程度不够,产业发展意识不强,局限于主观决策而导致与实际产生偏差。由此造成虽拥有丰富的煤炭资源但也只能沦为能源供应基地,我们认为这是河南工业化进程中所必须经历的阶段,尽管这一时间区间可以缩短,但这一阶段却难以逾越,推进河南工业化进程需结合自身优势,不能盲目跨越。第三,无论在哪个时期,河南工业化进程均存在较为明显的区域不平衡性。工业基础较好、资源丰富和位于交通沿线的郑州、洛阳、开封、安阳、新乡、焦作等城市始终是河南工业化进程较快的地区,而面积广阔的豫南地区工业化进程则相对缓慢,由此导致各地区在经济发展上存在一定的差距。例如2000年,郑州市的GDP和工业产值分别是驻马店市的2.64倍和3.27倍。第四,与东部沿海省市相比,20世纪河南工业化进程总体上仍显滞后,但这一现象并非河南独有,湖南、安徽等中部多个农业大省的工业化进程也均明显落后于东部省市。这其中的原因较多,但我们认为,除了区位、资源禀赋、经济基础和国家发展战略等多种内、外部因素之外,最重要的原因在于没有探索形成较为成熟的典型农业地区工业化模式,或者说,是未能处理好农业地区工业化进程中工业与农业的关系和农村工业化等问题。作为典型的农业大省,只有实现农村工业化才能实现真正的地区工业化。

总体上看,20世纪上半叶的河南处于政局动荡和战争频繁的大环境之中,河南的工业化存在更多的“随机性”,往往是从当时的战争物资和社会生活需求的角度考虑,工业化多发生在大中城市,多呈点状分布而非带状分布,实际上是“城市工业化”,而广大农村发展主要还是依靠农业生产,农村工业化进程可以说基本上尚未正式启动,因而也就根本上难以形成较为成熟的工业化模式。20世纪下半叶,以“社队企业”和乡镇企业迅速崛起为代表的农村集体经济发展成为河南农村工业化的主导力量,极大地推动了20世纪80年代中期至90年代中期的河南农村工业化进程,是河南农村工业化模式较为成功的探索。正如前文分析,由于自身的多种缺陷,随着我国市场化进程的加速,告别了短缺经济,河南乡镇企业面临的竞争不断加剧,于是在20世纪90年代末乡镇企业又从农村经济发展的主流舞台上渐渐退出。不过,我们也注意到,进入21世纪,随着我国新农村建设、农业现代化和新型城镇化的推进,中央和地方政府加大了对乡镇企业的扶持力度,以寻求乡镇企业的改革与创新,继续推进农村工业化,河

南乡镇企业发展又面临着新的历史发展机遇。

三、加快推进河南工业化的对策建议

根据河南工业化进程的特征、经验及启示,当前为加快推进河南工业化进程,促进河南由农业大省走向工业强省,尽早实现现代化,我们认为需要从以下三个方面采取有针对性的政策措施。

(一)处理好国家与私人关系,明确政府与市场在工业化进程中的角色分工

当前在加快推进河南工业化过程中要处理好国家与私人的关系,明确政府与市场的角色分工,厘清各自边界。近年来,河南工业增长中,国有经济比重下降,而私人经济比重和企业数量增加迅速。在2012年的河南规模以上工业增加值中,私人控股企业贡献率高达64%,而国有控股企业贡献率仅为21.6%。按所有制划分来看,公有制经济增加值所占比重为26.9%,非公有制经济增加值所占比重高达73.1%。由此可见,河南非公有制经济发展迅速,在河南工业化进程中已逐步占据主导地位。值得注意的是,目前河南企业有99%是中小企业。因此,我们建议,在国有经济与私人经济的发展中,应以能否提高河南工业经济效益与质量,促进工业结构优化为基本标准,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,减少政府的直接干预,履行政府的市场监管与服务职能,创造公平竞争的市场环境,鼓励国有经济与私人经济合作,同时在信贷、税收等方面给予民营中小型工业企业更大的支持,激活河南工业化进程中各微观主体的积极性与创新性,协同推进河南工业化进程。

(二)充分重视发展差距,统筹规划,合理布局,实施差异化工业化战略

2012年,河南农村人口为6070万人,城镇化率仅为42.4%,农村居民人均纯收入仅约为城镇居民人均可支配收入的1/3,城乡差距较为严重。同时,河南区域发展不平衡现象也较为明显。2012年,郑州市的GDP达5549.79亿元,工业产值为2802.47亿元,居全省第一位,而位居第二的洛阳市GDP仅为2981.12亿元,工业产值为1583.2亿元,周口、漯河、信阳、驻马店等豫南地区的经济总量和工业产值均处于全省靠后位置,整体上与豫北地区存在较为明显的差距。此外,铁路、高速公路等交通网络密集区域也主要位于郑州、洛阳等豫中北地区。因此,推进河南工业化需要充分注意到多层面的发展差距,充分考虑到各地区工业基础和区位条件的差异性,注重发挥区位优势,合理布局产业,采取能够充分发挥各地优势的差异化工业化战略。工业布局在以工业基础较好的城市为重点的前提下,积极发展乡镇

企业,尤其要在农村大力发展中小微型特色工业企业,重视乡村工业区建设,加快推进城镇化。对于自然资源丰富、交通发达的豫中与豫北地区,在重点发展煤炭、有色金属、化工、纺织、卷烟等资源型工业的同时,应加快发展郑州和洛阳的汽车及装备制造业、漯河的食品加工工业等具有比较优势的产业,而豫南地区应以原材料、能源工业为发展重点,同时积极发展电力、钢铁、水泥、化工等技术型产业。同时,应抓住国家深入实施中部崛起战略的重要机遇,努力将中原经济区打造成中国制造业中心。通过不同的工业化战略避免发展中的“趋同化”“盲目化”“一刀切”等现象,才能保证河南工业化整体进程的相对均衡,加快实现工业化。

(三)优化工业内部结构,培育产业集群,加快科技创新,走可持续新型工业化道路

当前河南走新型工业化道路面临的最突出问题是:依靠大规模投入拉动经济增长,结构性矛盾突出,能源消耗高,环境污染严重,经济效益与质量较低;高新技术产业占比较低,工业整体上处于低端层次;产业布局分散,产业集中度较低,难以形成规模经济优势;科技创新能力较弱,具有核心技术的企业较少。因此,我们建议:一是优化河南工业内部结构,优先发展高新技术产业,促进煤炭、化工、装备制造、纺织、食品等传统优势产业技术升级,推动产业迈向中高端层次。二是以工业园区、开发区和新区等为主要载体,积极承接国内外优势企业,形成工业

集聚区与产业带,促进产业集群发展,培育工业经济增长极。三是加快科技创新步伐,依靠创新推动工业化。以大中型企业和科研院所为创新主体,加大技术研发投入,支持企业建立多类型的研发中心,鼓励各创新主体组织成立协同创新中心。四是以资源环境的综合承载力为支撑,提升新型工业化的可持续发展水平。转变高污染、高能耗、高排放的传统发展模式,大力发展循环经济,在企业推行清洁生产,发展“生态工业”,促进工业化与资源、环境相协调,走可持续发展的新型工业化道路。

参考文献:

- [1] 杨世松. 对新型农村社区建设的探索[J]. 决策探索, 2011(12):36-37.
- [2] 姜爱林. 工业化的涵义及中国工业化发展的特征[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版, 2003(2):23-26.
- [3] 张国刚. 农业与工业化[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2013:150-151.
- [4] 谢学东. 试论民国时期河南工业经营发展的特点[J]. 史学月刊, 1992(1):112-115.
- [5] 孙建国. 现代河南经济史[M]. 开封:河南大学出版社, 2012:34.
- [6] 河南工业普查办公室. 河南工业[M]. 北京:中国统计出版社, 1998:7.
- [7] 王春生. 河南年鉴[M]. 郑州:河南年鉴出版社, 1999:224-225.

(责任编辑 刘成贺)

Characteristics and Policy Enlightenment of Industrialization Process in Henan Province in the 20th Century

WANG Lei¹, GUO Kai²

(1. College of Economics, Shandong Normal University, Jinan 250014, China;

2. Xinyang Municipal Agricultural Office, Xinyang Henan 464000, China)

Abstract: In the twentieth century, the industrialization of Henan has experienced three stages of the evolution of industrialization, transformational industrialization and mixed industrialization. In different stages of industrialization, the force of state and private as well as government and market is not the same and industrialization model has obvious differences, which constitute the internal logic of the process of industrialization. According to the experience and enlightenment, to accelerate the industrialization process in Henan at present, the government should balance the relationship between the state and the private and clear the division of government and market. It should also make overall planning and rational distribution, implement industrialization strategy of differentiation, optimize internal structure of industry, speed up the pace of technological innovation, and walk the sustainable new road to industrialization.

Key words: the process of industrialization; characteristic; enlightenment; rural industrialization

解读《刑法修正案(九)》 对贪污受贿犯罪定罪量刑标准的修正

——略谈贪污受贿犯罪定罪量刑标准的最新司法解释

张胜英

(北京交通大学 中国产业安全研究中心,北京 100044)

摘要:完善我国反腐败之刑法规范是法治反腐的一个重要环节。为了适应反腐形势,促进司法公正,《刑法修正案(九)》对贪污受贿罪的定罪量刑标准进行了修改,以此为背景,最高人民法院、最高人民检察院对贪污受贿罪的法律适用若干问题进行了司法解释。本文对贪污受贿罪的修订背景、定罪量刑标准的变化、死缓变更措施及“两高”对于贪污贿赂犯罪的司法解释等进行了解读。

关键词:《刑法修正案(九)》;贪污受贿犯罪;定罪量刑标准;司法解释

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.007

中图分类号:D924.392

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0029-04

一、《刑法修正案(九)》对贪污受贿罪修改的背景

现行贪污受贿罪的定罪量刑标准始于1997刑法规定,主要以刚性的数额标准体现在刑事立法中。随着经济的发展,时代的变化,这种单一的数额标准出现了种种弊端,比如数额起刑点较低,在司法中难以做到罪责刑相适应,不同的地区相似的数额难以做到相似的判决,有失司法公正性和统一性。同时,为了推进和完善反腐败之刑法立法,在征求各方面意见和建议的基础上,2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过了《刑法修正案(九)》,该修正案实时地对贪污受贿罪进行了调整,对贪污受贿罪的数额模式进行了修改,从单一的“数额模式”立法修改为“数额+情节”的二元模式立法;规定了“数额较大或者情节较重”“数额巨大或者情节严重”“数额特别巨大或者情节特别严重”三种犯罪情形,并规定了从轻到重的三个量刑档次;废除了部分交叉刑和绝对确定的法定刑,对于“数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑”。修正后的贪污受贿罪的定罪量刑标准较1997刑法规定的定罪量刑标准更具科学性和合理性,顺应了时代的

发展变化和我国经济的飞速发展,也是对我国目前推进法治反腐的刑法修法之回应。

为了维护国家司法的统一性和公正性,在大量调研和广泛征集各方意见的基础上,2016年4月18日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。该解释对《刑法修正案(九)》中有关贪污受贿罪中“‘数额+情节’的二元模式立法”进行了详细的解释,紧密地契合了《刑法修正案(九)》的修法精神,很好地贯彻了宽严相济的基本刑事政策。

二、从“数额为主,情节为辅”到“数额+情节”的立法模式的变更

《刑法修正案(九)》取消了贪污受贿罪刚性的数额立法模式,规定了“数额+情节”的立法模式,并恢复了从轻到重的量刑幅度排序。这种二元式立法模式具有重要意义,有利于司法机关全面衡量贪污贿赂行为的社会危害性程度,杜绝刚性数额的规定带来的定罪量刑的僵化和弊端,有利于实现罪责刑的均衡,有利于实现司法公正。司法实践中的“唯数额论”不能全面反映一个案件中的社会危害

收稿日期:2016-04-22

作者简介:张胜英(1974—),女,河南柘城人,法学博士,北京交通大学中国产业安全研究中心博士后,河南财经政法大学检察学院副教授,研究方向:中国刑法的理论与实践。

性程度,因为“法有限,情无穷”,如何将有限的法适用于无限的形形色色的案件之中,单就数额一个情节很难适用于犯罪情节复杂的案件。数额规定过于僵化,难以根据案件的不同情况做到罪责刑相适应,量刑不统一。在司法实践中出现了贪污受贿数额相同或相近,其他犯罪情节差别悬殊的案件在量刑上难以拉开量刑档次,严重造成了罪与刑的失衡,不利于实现司法公正,有损司法机关的公信力和影响力。因此,在《刑法修正案(九)》中删去了1997刑法对贪污受贿犯罪规定的具体数额,原则规定“数额较大,或者情节较重”“数额巨大或者情节严重”“数额特别巨大或者情节特别严重”三种犯罪情形并相应规定三个量刑幅度,对“数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的”,保留适用死刑。同时,考虑到惩治腐败犯罪的需要以及宽严相济的基本刑事政策,“对犯贪污受贿罪,如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果发生的”,规定“可以从宽处理”。至于在司法实践中如何适用贪污受贿罪新的定罪量刑标准,“两高”以《刑法修正案(九)》为背景进行了详细的司法解释。

(一)“数额标准”之解读

《解释》对《刑法修正案(九)》规定的贪污受贿罪中的“数额标准”进行了详细的解释,其中一个重要的变化是提高了入罪门槛,即“数额较大”的起刑点由1997刑法规定的5000元提高到30000元。这是否意味着低于30000元的贪污受贿行为就一概不作为犯罪处理呢?答案是否定的。鉴于“数额+情节”的立法模式,《解释》对于贪污受贿在“1万元以上不满3万元,具有其他较重情节的应追究刑事责任”,数额不满“巨大”“特别巨大”,但达到起点的一半,同时具有规定情节的应当认定为“严重情节”或“特别严重情节”,依法从重处罚。《解释》很好地契合了《刑法修正案(九)》对于贪污受贿罪的“数额+情节”的立法精神,避免了“唯数额论”过于僵化的弊端。

《解释》对于数额标准的规定采取了“统一数额”模式。对于贪污受贿罪在全国范围内规定统一的定罪量刑的数额标准,这种标准不受不同省区经济发展之间的差异的影响,数额起刑点都是相同的。此种司法解释的模式,其优点在于能够维护全国司法之统一性,在司法实践中更容易操作和掌握。但这种模式难免具有一定的弊端,不能体现出不同地区经济发展状况之间的差异,但就其整体而言,统一数额模式的优点还是大于其弊端的,因为司法的最高价值目标在于追求公平公正。这种解释模式值得肯定和赞同,期待在以后的司法实践中继续完善。

何为贪污贿赂犯罪的“数额巨大”和“数额特别巨大”?《解释》结合对既往司法实践的考察和相关立法精神,将贪污受贿犯罪“数额巨大”的标准从1997刑法规定的5万元提高至满20万元,将其“数额特别巨大”的标准从1997刑法规定的10万元确定为满300万元。《解释》对数额标准的提升是非常必要的,1997刑法规定的“数额巨大”“数额特别巨大”的标准分别是5万元和10万元,这远远滞后于我国20年来因经济发展、通货膨胀所带来的数额标准的急剧变化。司法实践中以原1997刑法规定的数额巨大和特别巨大的标准量刑造成了严重的司法不公和罪与刑的失衡。“数额巨大”和“数额特别巨大”的调整一方面出于我国经济的飞速发展的考虑,数额标准已经背离了我国目前经济背景下数额作为衡量社会危害性程度的实际情况,起刑点过低,造成罪责刑不相适应,从而造成刑罚过度适用的情况^①;另一方面,考虑到不同的量刑幅度之间的级差,更好地贯彻罪责刑相适应原则。笔者认为,司法解释基于这两方面的考虑做出的抉择是非常正确的。修正后的贪污受贿犯罪的数额标准适应了我国经济发展的变化,符合罪刑均衡之间的内在逻辑,关注到刑罚梯度之间的有序衔接,避免了在司法实践中出现的贪污数额大,量刑反而较轻的司法状况,《解释》的出台更能适应惩治贪污贿赂犯罪的要求。

(二)“情节标准”之解读

《刑法修正案(九)》第44条的规定,将贪污贿赂犯罪的量刑依据“数额+情节”模式中的情节分为“较重情节”“严重情节”“特别严重情节”,分别和“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”作为选择性要件并列作为贪污贿赂罪构成的客观要件之一,只要具备“数额”或“情节”之一者均可构成贪污贿赂罪。^②这改变了1997刑法“以‘数额’为主,‘情节’为辅”的立法状况。从修法精神来看,“情节”与“数额”二者并列,既相互区别又相互独立,只要具备其中的一个要件就可以构成贪污贿赂犯罪。

在司法实践中如何认定贪污贿赂犯罪中的“较重情节”“严重情节”“特别严重情节”?最新司法解释并没有像数额标准那样独立规定,而是和数额标准相结合认定不同的犯罪情节。笔者认为,《解释》的初衷一方面可能考虑到贪污贿赂犯罪属于贪利性犯罪,情节的严重程度是和数额的大小密切相关的;另一方面可能考虑到数额对于情节认定的参考性作用。因此,《解释》结合低于不同量刑幅度的数额标准加上其所规定的特定的情形来认定不同的情节,规定了三个不同的量刑幅度。一是贪污受贿数额在

1万元以上不满10万元,同时具有《解释》所列举的六种情形之一的,属于刑法规定的“其他较重情节”;二是贪污受贿数额在10万元以上不满150万元,同时具有《解释》所列举的三种情形之一的,属于刑法规定的“其他严重情节”;三是贪污受贿数额在150万元以上,同时具有《解释》所列举的严重情形之一的,属于刑法规定的“其他特别严重情节”。从数额标准和情节标准的解读来看,二者既相互区别又相互联系。根据《解释》,没有特定情形又没有达到量刑标准的数额的就不构成贪污贿赂罪;具备《刑法修正案(九)》规定的数额标准没有《解释》规定的严重情形的,按照不同的数额标准在不同的量刑幅度内量刑;具有《解释》规定的严重情形者(“数额+情节”标准)数额有所降低,原则上是减半掌握。基于《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪“数额+情节”标准的立法模式的变化,《解释》对贪污贿赂犯罪的量刑标准进行了相对的明确和细化,使这两种标准形成互补关系,具体而具备可操作性,这是值得充分肯定的。^[1]

三、增设贪污贿赂犯罪之罚金刑规定,扩大罚金刑适用范围

罚金刑作为剥夺犯罪分子一定数额金钱的刑罚方法,其适用范围首先考虑到经济犯罪、财产犯罪和贪污贿赂犯罪等有关财产性犯罪的适用。对这类犯罪分子适用刑罚的时候,不仅要使其受到刑狱之苦,而且要从经济上剥夺其再犯的能力,从而做到罚当其罪,实现刑罚的目的。基于此,《刑法修正案(九)》对于贪污贿赂犯罪、行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪和单位行贿罪等多处增加了罚金刑之规定。具体而言,《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪增设了6处罚金刑的规定(参见第44条)。此外,《刑法修正案(九)》对行贿罪增加3处罚金刑(参见第45条);对单位行贿罪增设1处罚金刑(参见第47条);关于对介绍贿赂罪增加1处罚金刑(参见第48条);对单位行贿罪增加1处罚金刑(参见第49条)。

为确保罚金刑适用的有效性和严肃性,《解释》第19条根据贪污贿赂犯罪主刑的不同规定了不同的罚金刑适用标准。从该条解释来看,对贪污贿赂罪增设的罚金刑的判罚标准远远高于其他犯罪,回应了目前我国加大反腐力度的诉求。

《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪做了如上修改后,罚金刑的适用涵盖了所有的贪污贿赂犯罪,从而实现了刑罚措施的多元化,使贪污贿赂犯罪的罪刑结构更加合理化。^[2]此外,罚金刑的增设,进一步加大了对贪污贿赂犯罪的经济惩罚力

度,提高了其犯罪的成本,剥夺其再犯能力和再犯的物质基础,对实现刑罚的预防犯罪的功能具有重要意义。

四、对贪污贿赂犯罪增设死缓期满后适用终身监禁,严格适用死刑

为了严厉惩治腐败,《刑法修正案(九)》对重特大贪污受贿犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子增加规定了可以“终身监禁”的措施。《刑法修正案(九)》第44条第4款规定:“犯第1款罪,有第3项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行2年期满后依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。”“终身监禁”首次入刑,意味着“因贪污贿赂犯罪被判处死刑缓期执行的人员,有可能不再有减刑、假释的机会”,这是我国刑法史上的一个重大突破^[3]。终身监禁不是一个独立的刑种,是死缓减为无期徒刑之后的替代措施,但比一般的死刑缓期执行更加严厉。一般的死缓在缓期期满之后可以减刑、假释。司法实践中对贪污贿赂犯罪分子判处死缓,减刑后最少要服刑22年。法院对于重特大贪贿分子一旦决定适用终身监禁,“在其死刑缓期执行2年期满后依法减为无期徒刑后,不得减刑、假释”。这就意味着贪贿分子将面临着比死缓更为严厉的惩罚。《解释》对于终身监禁的适用情形进行了明确,就实体法而言,终身监禁主要适用于“判处死刑立即执行过重,判处一般死缓又偏轻的重大贪污受贿罪犯”;就程序法而言,对于决定终身监禁者,“在一、二审作出死缓裁判的同时应当一并作出终身监禁的决定,而不能等到死缓执行期间届满再视情而定”,《解释》的目的在于强调终身监禁一旦决定,不受执行期间服刑表现的影响。换言之,终身监禁已经作出,必须无条件执行,不得减刑、假释。

对于死刑、死刑缓期执行如何适用法律的问题,《解释》明确规定,“死刑立即执行只适用于犯罪数额特别巨大,犯罪情节特别严重,社会影响特别恶劣,造成损失特别重大的贪污、受贿犯罪分子,对于贪污或者受贿数额在300万元以上的,应当认定为刑法383条第1款规定的‘数额特别巨大’”,应“依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产”。《解释》同时依法规定,对于符合死刑立即执行条件但同时具有“自首,立功,如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,或者避免、减少损害结果的发生等情节,不是必须立即执行的,可以判处死刑缓期2年执行”。

五、结束语

《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪的修定适逢我国全面推进反腐工作,加大反腐力度的关键时期,完善贪污贿赂犯罪的立法规定是推进我国反腐败立法的重要内容,也是为了解决司法实践中法律滞后的需要而作出的立法回应。从立法意图上来看,《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪定罪量刑的修改缓和了此前刑法规定过于刚性的立法标准,通过“数额+情节”的弹性立法方式并提高入罪门槛,赋予司法机关更多的裁量权以完善此前贪污受贿犯罪在量刑上过分偏重犯罪数额的制度缺陷,以期实现法律与社会、罪与刑的统一与平衡,从而为我国司法机关开展法治反腐工作提供了较为科学、合理的刑法支持。

《刑法修正案(九)》颁布实施后,为了统一司法标准,最高人民法院和最高人民检察院及时出台了《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,对关于贪污受贿犯罪定罪量刑标准以及贪污贿赂罪死刑、死刑缓期执行以及终身监禁的适用原则等做出了详尽的解释。数额的起点标准提高,并不表明放松了对贪污腐败犯罪的惩罚力度。对于虽然达不到最低起刑点,但是具有《解释》规定的其他情形的,依然可以定罪。因此,《解释》对贪污犯罪的定罪量刑标准的修改,体现了宽严相济的精神。总体而言,《解释》具有可操作性和合理性,很好地贯彻了宽严相济的基本刑事政策以及罪责刑相适应原则,对于指导和纠正长期以来我国刑事司法中重刑主义倾向具有重要的意义。

Interpretation of the Amendment of the Standard of Conviction and Sentencing of the Crime of Embezzlement and Bribery in *The Amendment IX to the Criminal Law*

—On the Latest Judicial Interpretation on the Standard of Conviction and Sentencing of Embezzlement and Bribery

ZHANG Sheng - ying

(China Center for Industrial Security Research, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: It is an important part of the anti - corruption law to improve the norms of criminal law. In order to adapt the anti - corruption situation and promote justice, the standard of conviction and sentencing of the crime of embezzlement and bribery has been modified by *The Amendment IX to the Criminal Law*. In this context, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate at law make series of judicial interpretation to the appliance of the crime of corruption. The author makes series of interpretation to the revision background of the crime of embezzlement and bribery, the change of conviction and sentencing, change measures of suspended death sentences and the judicial interpretation.

Key words: *The Amendment IX to the Criminal Law*; the crime of embezzlement and bribery; the standard of conviction and sentencing; judicial interpretation

注释:

①自1997年刑法典规定贪污受贿犯罪5000元起刑点迄今,我国经济社会的发展变化巨大,人均GDP自1997年至2014年增长了约6.25倍,而适用了近20年的贪污受贿犯罪5000元的起刑点却仍未变化,已严重不符合当初设定这一起刑点时所掌握的社会危害程度,因而适当提高这一起刑点数额乃势在必行,而且提高太小也不解决问题。

②《刑法修正案(九)》第44条规定,“将刑法第383条修改为:‘对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。’”

参考文献:

- [1]赵秉志.略谈最新司法解释中贪污受贿犯罪的定罪量刑标准[N].人民法院报,2016-04-19.
- [2]钱叶六.贪污犯罪立法修正释评及展望:以《刑法修正案(九)》为视角[J].苏州大学学报,2015(6).
- [3]张兆松.论《刑法修正案(九)》对贪污贿赂犯罪重大修改及完善[J].法治研究,2016(2).

(责任编辑 刘成贺)

从英美慈善募捐立法规制看 我国慈善募捐立法的发展路径

於良品

(福州大学法学院,福州 350116)

摘要:英美国家在慈善募捐立法方面取得了一些成功经验,主要体现在宽松的慈善组织准入机制、完善的慈善募捐监督法律机制、充分的税收慈善募捐激励机制等。针对当前我国慈善募捐立法存在法律制度结构不健全、双重监管模式缺乏有效性、公众参与度不够、募捐激励性法律规定有待完善等问题,借鉴英美立法经验,我国需要适当放宽慈善组织的准入门槛,加强慈善募捐的评级与公示,建立更为有效的慈善募捐激励制度,以此构建出我国慈善募捐立法的未来可持续发展路径。

关键词:慈善募捐;英美立法;立法规制

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.008

中图分类号:DF391.3

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0033-04

从20世纪90年代起至今,我国慈善事业获得了长足发展。募捐作为慈善组织的主要工作,近年来随着一些焦点案例的频频发生,例如“郭美美案件”等,严重影响了我国慈善组织的社会公信力,也导致了募捐困境。尽管其中的原因是多方面的,如政治、经济、社会等方面,但笔者认为,其核心问题还在于我国慈善募捐法律制度相对滞后,调整慈善募捐行为的法律规范不尽完善,从而使得慈善募捐法律行为中的权力义务不够明晰,进而影响到了慈善募捐的实际效果。基于此,本文拟借鉴英美国家在慈善募捐立法方面的成功经验,结合我国慈善募捐立法的困境,提出未来慈善募捐法律制度的可持续发展路径,最终展现出慈善募捐发展演变中应有的法制属性。

一、英美慈善募捐立法的法律规制及域外经验审视

英美法系国家在慈善募捐立法规范方面有着较为悠久的历史。英国早在1601年就颁布了《慈善法》,最近一次修改《慈善法》是在2006年,其中对于慈善组织管理、慈善募捐行为规范、慈善募捐行为监管等进行了较为详细的立法规制。美国虽然没有

针对慈善募捐行为进行专门立法,但是在其税法、公司法、雇佣法当中,有针对慈善募捐行为的专门法律规制条款。总体来说,英美国家关于慈善募捐的法律规范,保证了慈善组织的良性发展,提高了社会公众对于募捐行为的认可度与参与度,值得我国慈善募捐立法借鉴。

(一)宽松的慈善组织准入机制

英美法律在慈善组织的准入方面,都采用了较为宽松的准入制度。在英国,慈善组织分为两类:一类是小规模的慈善组织,没有固定的场地,年收入低于1000英镑。对于这样的慈善组织,英国的法律并没有规定其必须进行登记,而是采取了自由开放的态度。另一类是较大的慈善组织,根据英国2006年《慈善法》,要求其身份独立,专门从事慈善活动并且由董事会对其进行管理。对于慈善组织的管理主体,英国慈善委员会注重对每一个提交申请注册的慈善组织“公益行为”的认定,而对于申请组织的程序性与实体性审查不是很严格。美国对于慈善组织的申请采取了比英国更为宽松的政策,只要向所在的州政府提出申请并且缴纳少量的会费就可以进行慈善活动。美国慈善组织也可以申请注册,但是根据

收稿日期:2016-03-24

作者简介:於良品(1991—),女,湖北荆门人,福州大学法学院社会法学硕士研究生,研究方向:社会法、劳动与社会保障法。

美国相关法律,慈善组织注册只是获得免税资格的一个前提条件,而并非慈善组织成立的必要条件^[1]。

英美两国较为宽松的慈善组织准入制度,直接带动了本国慈善募捐的发展,尤其是在激励民间组织加入慈善募捐上,较为宽松的准入制度起到了关键性的作用。

(二)完善的慈善募捐监督法律机制

在英国,对于包括慈善募捐行为在内的慈善组织行为进行监管的主体是英国慈善委员会,其性质为直接隶属于议会的专门性慈善监管机构,不受政府的绝对控制。在监管方式上,英国慈善委员会并不采取直接的派员监管或者主动检查的方式,而是要求国内较大的慈善组织递交年报,通过慈善组织提供的年报对慈善组织进行财务分析与风险分析。针对慈善组织募捐中可能出现的问题,英国慈善委员会采取接受举报以行为监控的方式进行监管。英国慈善委员会这种被动监管的方式,避免了对于慈善行为的主动干预,使得慈善组织能够更为主动而又灵活地展开慈善募捐活动。当然,这种事后被动监管的方式,并没有削弱英国慈善委员会的监管力度。除了监管方式之外,英国慈善委员会对于募捐行为的审批也比较严格。根据英国2006年《慈善法》,英国慈善组织进行慈善募捐,如果在公共场合,需要持有英国慈善委员会颁发的公共募捐许可证书。如果采取逐家逐户募捐方式,除了申请公共募捐许可证书之外,还应当将募捐的目的、时间与地点等必要内容,通知当地政府并且获得许可。如果是在本地进行短期募捐,则不用进行以上的审批程序。英国对于募捐行为的审批许可制度,不仅规范了本国慈善组织的慈善募捐行为,而且也充分保障了被募捐人的利益。此外,英国还设置了比较严格的慈善募捐公开制度,根据《慈善法》要求,英国慈善组织应当将慈善募捐所有的收入和募捐去向在财务报表中进行细致披露,公众可以随时查阅,同时任何人都可以要求慈善组织的受托人在2个月内提供最新的会计账本^[2]。

美国对于慈善组织慈善募捐的监管在监管主体与监管方式上与英国有所不同。美国并没有采取设立专门机构对慈善募捐行为进行监管,而是通过美国联邦税务局对慈善组织包含慈善募捐在内的慈善款项进行监管,而不对慈善组织进行过多干涉。根据美国《国内收入法典》与《税收条例》,慈善组织每年向联邦税务局提交的年度申报表,即990表,其中应当包含公益募捐的清单、募捐的筹资费用以及其他管理费用。当然,美国慈善组织慈善募捐违规行为

为记录也在990表中有所体现,公众可以在公开信息平台上查阅990表,考察慈善组织进行慈善募捐行为的可信度。另外,为了保证慈善组织慈善募捐行为的公开性与透明性,美国引入了慈善组织星级制度,并且进行负面排行,从而大大提高了慈善募捐的可信度。

(三)充分的税收慈善募捐激励机制

在英国,只要是以慈善行为为唯一目的的非盈利性慈善组织,就可以获得免税资格。英国对于慈善组织进行慈善募捐的优惠税种较多,在组织上主要涉及企业所得税和增值税。在企业所得税方面,包括非贸易收入免税与来自自有资产资本利得的免税。在增值税方面,慈善组织进行慈善募捐活动购买的商品与服务,以及销售特定商品与服务,都会获得增值税的减免资格。在个人所得税方面,英国个人进行捐赠时,可以捐赠数额抵扣遗产税与个人所得税,同时为了鼓励个人进行捐赠,还规定个人可以在自己的薪金中扣除一部分金额进行捐赠,捐赠的数额在个人所得税的应缴税款中进行减免。

在美国,慈善组织进行慈善募捐免税的资格审查采取申报制,只要申报得以通过,其捐赠的数额经过审核就可以在企业所得税中进行减免。美国联邦税务局对慈善组织的税收减免申报进行检查,确认慈善组织每年的免税资格,得到确认之后,慈善组织接受的慈善捐赠,以及将捐赠的金额进行慈善投资等公益事项都可以进行减免。而从个人募捐方面来看,美国对于个人进行慈善募捐免税申报提供了极其便利的程序,只要个人进行募捐并且持有抵税发票,税务局就会自动邮寄回来扣税凭证。同时,根据美国税收法律,不管是企业还是个人,都可以将本年度法律规定的扣税比例限额内的余额结转到下年内继续扣除,以5年为限^[3]。

通过以上分析可以看出,英美国家在慈善募捐立法方面,着重构建了宽松的慈善组织准入机制、完善的慈善募捐监督法律机制、充分的税收慈善募捐激励机制,这尽管是英美国家的国情使然,但我国目前正在引领改革开放走向深入,与国际先进发展理念接轨,特别是当前我国慈善募捐立法方面存在诸多问题,值得我们借鉴英美发达国家的先进立法经验。

二、当前我国慈善募捐立法存在的主要问题分析

(一)慈善募捐法律制度结构存在缺失

从我国规制慈善募捐的立法现状来看,尚未有专门性的法律规范来调整全部的慈善组织的行为。从其他法律规范上来看,我国的《红十字会法》作为专门调整红十字会法律行为的规范,只是针对红十

字会的整体慈善行为的活动原则、经费管理以及职责方面进行规范。我国的《公益事业捐赠法》，仅对依法成立的公益事业团体以及公益性事业单位的慈善捐赠行为进行了简单的规定，而对于民间组织的慈善募捐行为，我国目前并没有专门的法律规范予以调整。同时，《公益事业捐赠法》主要是对受赠人的权利和义务进行了明确的规定，而对于募捐行为本身，该法并没有进行全面的法律规制^[4]。

我国目前法律对于慈善组织的调整仅仅限于国家公办公事业性单位，对于民间团体慈善组织的成立、慈善募捐行为程序与监管没有法律规范予以完整的制约。从性质上来看，慈善募捐行为不仅与其他社会公共服务行为有所区别，也与其他公益事业有所区别。缺乏专业性的法律规范予以调整使得我国目前的公益募捐行为或者没有法律予以规制，募捐行为存在被人暗中操作、募捐款项被人以非法目的占有的风险，或者出现调整募捐行为的法律针对性不强，很难起到法律规制的效果。

(二) 双重监管模式使得慈善募捐行为缺乏有效监督

我国目前慈善组织的管理采取了“双重”管理的体制，民政部门负责慈善组织的登记，政府及其相关的授权部门负责业务管理。另外，审计部门、财政部门对于业务范围内的慈善募捐款项的使用也有监督管理的权限。从立法目的上来看，这样的监督管理制度设计，尽管力求对慈善组织的募捐行为与募捐资金的使用实现全面监督管理，但是从实际效果来看，对同一组织的同一行为进行多头监督，可能造成对整个慈善募捐行为重复监管或相互推诿的现象。

对于民间慈善组织募捐行为与资金管理，目前我国在监管主体上基本上缺乏专业化监管，使得民间慈善组织募捐存在较多现实问题。根据我国《社会团体登记条例》与《民办非企业登记条例》，慈善组织的成立需要有挂靠单位，而挂靠单位大部分是红十字会等半官方的社团组织，或者是完全行政化的民政部门，这样的管理体制造成很多民间慈善组织难以自身成为合法的慈善行为主体，或者由于行政部门的管理效率低下，民间慈善组织难以展开有效的慈善募捐行为。上述问题阻碍了我国慈善组织尤其是民间慈善组织自身的发展，也影响了我国慈善事业的可持续发展。

(三) 慈善募捐资金管理公众参与不够

慈善行为属于社会公益行为，需要社会公众的积极参与。因此，公众对于慈善募捐行为的认可度，

直接关系到慈善募捐行为的发展。从我国目前的慈善募捐款项监管来看，不论是我国的“红十字会”，还是我国的财政行政部门，对于慈善组织募捐款项的使用都没有实现细致与完全公开。例如在 2008 年汶川大地震中，各地红十字会等官方组织大多只是公开了募捐的总数以及募捐的出处，而并没有对捐赠款项的用途明细进行公布。这与我国目前立法对于募捐款项使用公开缺乏明确的实施细则有着直接的关系。

(四) 社会公众参与慈善募捐激励性法律规定有待完善

法律对于我国慈善募捐行为的调整，除了采用法律规范进行慈善募捐行为的管理和制约之外，还需要运用法律制度的预测作用，激励公民参与到慈善募捐行为当中。对此，我国相关法律制度中有所涉及。例如我国《企业所得税法》与《个人所得税法》，对于企业与公民从事慈善募捐行为都有税收优惠的法律规定，但是从实际效果上来看，并没有达到立法预期的激励社会公众与组织参与慈善募捐的法律效果。其原因主要有：一是从接受募捐的主体上来看，我国能够接受募捐的合法主体有限，只有中国红十字总会、中国慈善总会、宋庆龄基金会等二十余家合法接受捐赠的主体，并且只有在这些主体进行募捐才能获得免税凭证，这样就排除了社会公众或者组织向民间慈善团体尤其是小型民间慈善团体进行捐赠而获得税收优惠的可能性；二是根据我国《企业所得税法》，虽然企业进行慈善活动可以获得 12% 的免税优惠，但是目前根据该法的规定，企业本年度 12% 的尚未扣税的额度不能结转，超过 12% 的税额扣除额度也不能够结转至下年，这就在很大程度上打击了企业进行公益募捐的积极性；三是从个人募捐角度上来看，我国《个人所得税法》虽然规定进行慈善募捐可以在应纳所得税额的 30% 限额内进行退税，但是实际生活当中退税过程非常复杂，再加上我国个人所得税本身在征税过程中漏洞较多，所以通过目前《个人所得税法》中的相关规定难以达到预期鼓励慈善募捐的效果。

三、借鉴英美立法经验推进我国慈善募捐立法的未来发展路径

英美慈善募捐立法具有普通法系的通行做法，我国属于大陆法系，尽管在立法体例方面存在一定的差异，但由于目前两大法系呈现出互相融合的趋势，再加上慈善具有国际通行的行为规范，因此有机地借鉴英美发达国家在慈善募捐立法方面的先进经验，对于推进我国慈善募捐立法的未来发展路径具

有很强的启示和指引作用。

(一) 适当放宽慈善组织的准入门槛

我国目前慈善募捐的主要问题之一是公众的参与度不够,其中民间慈善组织参与慈善募捐遇到了各种门槛,特别是民间慈善组织的审批在我国仍然存在制度障碍。因此,我国未来慈善募捐立法可以适当放宽慈善组织的准入门槛,改变现在的双重管理模式,由统一机构进行规范管理。关于慈善组织管理机构的性质,我国法律应该将慈善管理组织的性质定位于社团管理组织,摆脱行政强制性干预,这样就可以避免对于慈善组织的多头监管或者各个管理部门相互推诿的现象。慈善组织在达到资金许可的条件下,向统一的慈善管理机构提出申请,由慈善管理机构进行全面审核。另外,我国可以降低民间慈善组织的准入门槛,基本上应当与公立社团组织成立慈善机构的准入门槛相一致,这样可以鼓励更多的民间团体参与到慈善募捐当中。

(二) 加强慈善募捐的评级与公示

公信力是衡量慈善募捐是否能够达到其本身社会救济意义的重要维度。我国目前的慈善募捐立法,虽然对于公立慈善组织与基金会慈善募捐的使用建立了财务申报监督与公示制度,但是在公信力方面仍然存在着较大的缺陷^[5]。基于此,笔者认为美国的慈善组织评级制度值得我们借鉴,通过制定相应的慈善组织评级标准,将募捐款项的使用程度和资金管理作为评级标准向公众进行公示,以此提高我国慈善募捐的公信力。另外,我国在慈善款项的使用和发放方面,尚未形成强制性的公开制度,因此未来慈善募捐立法需要细化公开内容,力求将每一笔款项的收支状况都进行公开,使得慈善募捐行

为更加透明化。

(三) 建立更为有效的慈善募捐激励制度

我国目前的慈善募捐激励法律制度尚未起到应有的作用。基于此,英美法律制度中关于组织和个人慈善募捐行为的优惠政策值得我们借鉴。在免税资格上,我们可以放宽慈善活动免税的门槛,简化程序,具体措施之一就是推进慈善组织注册制度,只要具备慈善组织活动资格,其就可以自动获得慈善募捐相应行为的免税资格,而在免税的税种和税率上,我国完全可以采取更为宽泛的做法。在慈善组织利用慈善募捐资金进行管理运用方面,我国可以在营业税上予以免税。在个人捐赠方面,可以将慈善捐赠行为作为完全免除个人所得税的免税资格之一,并且简化个人所得税免税程序。在免税的扣除比例方面,不管是个人还是企业,我国完全可以允许超额的慈善捐赠向下一年度结转,这样才能真正起到通过法律鼓励慈善募捐行为的指引作用。

参考文献:

- [1] 李晖,刘少威,潘相伶. 英国慈善组织法律制度的借鉴意义[J]. 梧州学院学报,2008(2).
- [2] 巢莹莹,陈微. 中外慈善组织政府管理比较及启示[J]. 经济师,2009(1).
- [3] 贾康. 各国慈善捐赠优惠财税政策掠影[J]. 中国纳税人,2007(1).
- [4] 刘文光. 我国公益慈善组织发展中存在的问题及其对策分析[J]. 行政与法,2009(1).
- [5] 杨道波. 新中国慈善立法的回顾、评估与展望[J]. 河北法学,2013(5).

(责任编辑 刘成贺)

The Development Path of Chinese Legislation of Charity and Collection Looking from American and British Legislation Rules of Charity and Collection

YU Liang - jing

(School of Law, Fuzhou University, Fuzhou 350116, China)

Abstract: American and British legislation rules of charity and collection have got some successful experiences, which are mainly reflected in its loose admittance mechanism of charity organization, faultless legal supervision mechanism of charity and collection, sufficient tax revenue incentive mechanism and so on. According to the problems such as current imperfect legal system of charity legislation, lack of effectiveness of the double supervision modes, insufficient public participation and imperfect incentive laws, we should use the experiences of American and British, legislation relax the barriers to entry of charitable organizations, strengthen the rating and public charity, establish an effective charity incentive system, in order to build the sustainable development path for charity legislation in China.

Key words: charity and collection; British and American legislation; legislation rules

苦难的反思:阎连科小说阅读笔记

艾云

(广东省作家协会,广州 510635)

摘要:阎连科用冷静的笔调叙述着人的极端性命运,既不激动渲染,也不痛楚难耐;他使用的既不是拉美的魔幻现实主义,也不是现代派的荒诞手法,他只是在忠实着真实的原则,集中书写中原乡村的苦难,也是在写深广无边的民族苦难史。这苦难,渊源于典型的历史与地理、官性与民性之中。

关键词:阎连科;《日光流年》;《丁庄梦》;苦难

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.009

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0037-12

时隔十几年,我开始整理自己关于阎连科小说的阅读笔记。发现问题并没有失效,正如同苦难尚未灭绝一样。感觉阎连科这个人,携带着太多悲怆,唯有写作,才可以稀释那沉得化不开的辛酸如焚的黑色情绪。他如果不写作,就毁了,因为他多敏感,因为他对乡村、农人那深渊般受活的疼痛。

一、《日光流年》:午夜生育之歌

翻开当时我所写的笔记,落款的日期是1999年1月4日到19日。

我记得阅读阎连科《日光流年》这部长篇小说时,岭南广州刚刚入冬,天气并不很冷,窗外的紫荆花还依旧开得灿烂;惬意的风,吹拂着葱绿的树叶。元旦刚刚过去,满街衢的人们,正在为即将到来的春节忙碌着、兴奋着。这个眼下的世界,与我刚刚经历过的世界,仿佛不在同一个星球上,我完全无法调整过来阅读与现实的强烈对比与反差。

阎连科的小说中,遥远的土色晕黄的北方中原耙耧山的丘陵沟壑里,苦难就像巨大的黑色石块,裸露出它丑陋狰狞的面目,正吞噬着在悲愁惨烈中苦熬的农人,那是三姓村善良而不幸的人。

苦难就是苦难,不值得为它吟诵任何抒情诗和赞辞。苦难在空气中散发的是腐烂血腥的气息。

任何人,任何族群的苦难都有了断、终结的时

日,唯独三姓村人的苦难无边无涯,代代传袭。这苦难还不是活得好与不好的问题,而是将你怎么都活不过40岁的大限提前告知。这块赖以生存的土地,如果仅仅是贫瘠倒不可怕,勤劳无比的三姓村人,可以通过自己的双手创造出新生活。可要命的是这土里埋着致人于死命的东西。人吃了这土里长出的粮食,会得堵喉病。一旦到了喉咙肿胀干裂的时候,人就死了。一切不再是人祸,而是天灾。天要灭人,人岂能不灭?世代土里刨食的勤劳农人,再也无法逃脱死亡的追逐。

阎连科所写的得堵喉症的这个地方,不是出于小说家的杜撰和想象。据我所知,在河南豫西北一带,也就是那个闻名世界的修红旗渠的地方,有的村落正是学名食管癌的高发区。很早以来,中国医学界就有对这一病理研究和试验的科研基地设在那里。据说这种病和土壤里多了一种元素有关。方圆百里,谁能猜到那养育自己的土壤,长出的是根根毒刺,竟扎戮在淳朴乡人的心脏和喉管。

人就摊上了这样的命。

正如同上帝在掷骰子时,把一些人撒到了山坡的阳面,那里阳光充沛,植被葱茏,连缝隙里的小草,也都长得支支楞楞,一派滋润;它同时又把另外一些人撒到了山坡的阴面,那里阴湿寒冷,贫弱荒凉,即使有幸长在坡面儿的花草,也难耐凄苦,早早枯萎。

收稿日期:2016-05-06

作者简介:艾云(1957—),女,河南开封人,广东省作家协会一级作家,广东省散文创作委员会副主任,多年来从事思想随笔、文学评论及散文创作,曾连续在《花城》《钟山》开设专栏,获“在场主义散文新锐奖”等,广受读者注目及称赞。

三姓村的人，摊上了被抛在山的阴坡的宿命。冥冥中，谁安排你生活在了这样的地方而不是别的地方？

阎连科扎笔就将人的命运往极端处上写。这不是臆猜。围绕着人类普通分子的苦难多得是，丝毫不会比这更轻、更离奇。这时，文明社会的所有形态，如尊严、梦想、意义、希望等等全部作废。苦难就是苦难本身。要命的还不仅仅是苦难，更有死亡。三姓村的人都活不过40岁，一代代都是如此。大限如达摩克利斯之剑悬在头顶，随时会掉下来，死期历历可数。时间，咬着恶毒的牙根，卷着凶狠的舌头，诅咒着活在这里的人们。

从常识上说，人知道从出生即刻起会朝向死亡。但没有谁被提前告知自己从摇篮到坟墓的具体时间，和自己在阳世的具体寿数。三姓村人则是早早就知道了。他们眼睁睁看着死神蹂踏着欢乐而准时的鼓点，分期分批地前来光临这里的每一个人。死亡对任何人来讲，从来都是最公平之事；只是三姓村的人们接受这种公平的待遇显得过早了些。他们是多么地不甘，这么早就离开这个哪怕是很少欢乐幸福只是让人心酸流泪的世界。

村庄躺在静谧若梦、紫烟岚霭的平畴上。高高的树梢勾住了空悠悠的缕缕白云。鸟儿有活力地划动着翅膀，掠过天空时，带着灶头上浓浓的柴禾烧着的雾霏。如果年景不是太差，红红的火舌舔着黑色的锅底，玉粟饼的香气也伴着炊烟弥漫开来。

低矮的农户，用土坯垛了不高的院墙。不是用来防贼，仅仅是为了证明对活下去仍然还有的信心。

站在屋檐下向外望去，不远处，有自己亲手栽种的垂柳、榆树和洋槐。夏天里，它冠盖如蓬，绿叶婆娑。这些物什：院墙、树木，甚至是路面都活着，可是人却必须得死。

乡下人没有手表和座钟，他们只能从太阳一点点西斜，然后落下，万物归于黑暗的昼与夜的交替中，计算着每一天。每过一天，距离收走自己的坟墓又靠近一步。

就这么死了，不甘。

三姓村不乏能人，不乏挑头抗争的人。几任村长，从司马笑笑，到蓝百岁又到司马蓝，辈辈都想领着村人跨过这命运的门槛。

先前的拐子村长杜桑要人们多生娃。让生出的数目多过死去的数目，让生与死赛跑，让生赢过死，或许村人还有希望。于是，那个云雨交媾的孕育之夜，趁着女人们还没有干腰，男人们忙活着，仿佛怀抱神圣的使命。不仅仅是为了传宗接代，还要与邪

恶猖獗的死神做顽强较量。男人和女人都不是在嘤嘤呻吟中欢悦，而是在庄严的绝望中频频动作。不说话，沉默着，只有动作。

乡村的夜色，像阴森的染缸，上空飘浮着瘴疠低抑的黑色生育之歌。男人播完种就完事了。次日，在湛蓝的天空下，他们依旧抽旱烟、聊天，或者等死。遭罪的受孕的女人，她们在身体极度疲惫中要怀胎十月，要操持家里家外，并且眼看着自己的孩子降生，然后再走向早死的必然命定。

司马笑笑村长要人们多种油菜。他有朴素的道理，认为人们吃油菜籽榨出的油，就可以不得堵喉症了。

蓝百岁村长则是要人们深翻土地，他认为把地下深处的好土掘上来，置换掉上边的坏土，人们就可以不得堵喉症了。

可是吃了新土种出来的粮食，病症仍然没有减轻。

最年轻的村长司马蓝，最有魄力和干劲，他雄心勃勃地要带领全村人把山那边灵隐寺旁的清流引进村子。他相信把灵隐渠修成，清水涓涓，村人可以喝到甘冽的好水，人们就得救了，就可以活过五十、六十、七老八十了。

司马蓝是个浑身上下散发着奇异特质的人物。他有着坚硬如石的意志力、顽强活下去的生命信念。他在悲剧的绝对性面前从不肯屈服。

要修渠，就要买工具，买架子车、麻绳、钢纤等物。他要男人们到教火院卖皮，要女人们到九都卖肉。这卖皮，是为前线下来的伤员植皮的需要，男人割皮去卖。这卖肉，指的是干出卖肉体换取钱物的营生。这是三姓村人唯一可以获得钱财的办法了。他们只有自己的肉身作为自然资源，他们再也不可能有什么了。司马蓝动员男人们卖皮时是这样说的：不想活过40岁吗？如果人死了，要身上的皮又有什么用？

司马蓝最心爱的女人是蓝四十。为这事他的妻子竹翠恨死了蓝四十。但他却让蓝四十去九都卖淫。让自己的闺女拜跪在地求她答应。她挣下的这钱，可以拿去治他的堵喉症。他的话说得很明白，他求生不是怕死，而是因为在一件大的使命未完成之前，上苍不允许他去死。他这样去死，是自己的解脱，就和偷生是一个性质。

在这个悖论里，所有的价值和道德都得做出新的解释。

司马蓝让蓝四十卖淫治好他的病。他认为蓝四十一一定能答应，这是他对她的爱情考验，而这考验恰

恰是要牺牲爱情中最至关紧要的东西,那就是贞操。这不是伦理学层面的讨论,也不是司马蓝自私自利。他认为这是出于谁也违逆不得的旨意,甚至是出于公心。村里人要活下去,只有司马蓝能引人开渠,让村里人活下去。在此之前,就一定得保证他活着;否则,后来的事情就不能落实。蓝四十的卖淫于是带着悲壮的殉道意味,她在为一桩伟大的事业而献祭,如羔羊般躺在了祭坛上。

写到这里,我已经写不下去了。时值南方夏季6月,外边烈日炎炎,酷热难耐,可我却觉得脊骨有一股股的凉气窜上来。我整个人被攫住,接下来找不到任何的理论去解说上述这一切,我也全然无法想清楚在极端生存情境之下,那些人的思考与行为方式是对还是错?我得承认我的浅薄,我无法理解那些要干大事的人,为什么要让自己最亲近的人去死?

恍惚中,那来自地狱的黑色报告,正一页页飘散开来,罡风莫名地穿堂而过。我赶紧起身,走到大院外,楚楚的阳光晒得人热汗直冒,这灿烂的光线强烈照射着,好像才可以驱赶走那些不吉祥的影子。

我晒在阳光下,满脑子却仍然是挥之不去的疑惑。阅读中的三姓村人承受着无休无止的绝望,这是大悲剧呢?应该说不是。悲剧的定义是将有价值的东西毁灭给人看,如碧玉般美好,如金子般珍贵之人之物,被毁灭了,格外令人伤绝,这就是悲剧。三姓村人、三姓村村长司马蓝依凭的有何价值说项?我找不出什么大道理去反驳他,只是本能中觉得别扭和荒谬。

首先说干大事这个问题。

司马蓝让蓝四十到九都卖淫筹钱为他治病。他治好病是为了领村人挖渠引水干大事,让村人更好地活下去。一个杰出的人,你可以有远见,有意志力,有解救更多人的善心,但你在做大事之前,得盘算自己生命的有效期,自己究竟能够完成什么。你的事业在你有生之年能否成功,那得看你自己的身体条件和能耐。司马蓝在盘算自己的库存时,也同时搭上了蓝四十一并考虑。他理直气壮地认为,她应该为他干的大事承受一切的屈辱以及早死。他的道理是,我不是偷生,我并不惧死。言外之意则是,我都这样了,你也该这个样。

在司马蓝的逻辑里,有两个方面应注意。首先是:干大事的人有权力要求不干大事的人为自己牺牲。因为干大事的人重要过不干大事的人。再则:如果你爱这个人,这个人又干大事,你更得为他去死。否则,会考验出你爱的不纯粹,令人怀疑。这一

般指的是女人为男人去死,因为男人在干大事。

司马蓝正是利用了蓝四十对他的爱。他为什么不让他的妻子竹翠这么做呢?因为他说不通竹翠,他也知道竹翠对他没有蓝四十对他的那种迷恋和热爱。蓝四十爱他,他让她做什么,她都可能去做。她如果不听从他的话去做,她会怀疑自己的忠诚坚贞。她只能这样做,她被一个男人的爱推上了耻辱之途。

司马蓝不知道替蓝四十想过没有,当她开始自己的皮肉生涯,她强作欢颜接客时,她心里有什么想法?她接客越多,为他筹措的钱款越多,离他治病的时间就会越短。他想过她的疼痛屈辱吗?他利用了她对他的爱,把她当成了自己需要的私有部分,完全忽略她这个人。他们之间原来存在的爱,那实在是一种信仰,类似于上帝拯救的信仰。他曲解了生命与信仰。认为自己的生命拯救可以派上更大的用场,别人的生命拯救可有可无。如果谁信仰对他的爱,谁就理所当然地应该为他早死。

必死性当然存在于蓝四十的命运中。她即使逃不过40岁,她也可以不去九都,可以体有完肤地在那个生命终结的夜晚,宁静安祥地等死。她在要死的前一天,可以把自己的周身上下清洗得干干净净,然后穿上大红棉袄,葱绿色裤子,绣花布鞋。如果还有力气,或许会在鬓前别上一朵白色的茉莉花。她躺在自己打扫得清清爽爽的炕上,听着窗外的鸟叫,静静等待唤她离世的时辰到来。她实在犯不着为一个男人,让自己一身腥浊、腐臭地躺在血泊中。果然,从九都回来她一身重病,连收拾一下自己的能力都没有了。她带着全部的绝望,丧失掉全部的人的尊严绝世。

我陷在巨大的悲哀之中。

但愿这一切只是虚拟,只是具有文学想象力的个案,并不具有普遍性和真实性,否则,人为什么出生,就成了问题。

当然,司马蓝最后是兑现了他讲给蓝四十的诺言。在灵隐寺的渠水就要引水入村的这一天,他离开了竹翠,要名正言顺地与蓝四十合铺。他找到她时,她已经死了,死于卖淫时落下性病后她的自残。死况惨不忍睹。司马蓝和血污不堪的蓝四十躺在了在一起,最后真真叫“生不同床死同穴”。他至死都怀着希望,浑然不知道引水入村的悲剧正在上演。

人们为什么不由分说地会对一个舍身取义的人,施以感动、敬重以及无条件的认可首肯?

我用手想要拨开司马蓝迷雾。

某个人,无论你以怎样的壮烈方式完成自己,但你绝不能要求别人也同样这样做,尤其不能要求别

人去死,并且用坦然赴死去考验那个人的德性。如果你讲仁义、讲道德,你唯有坦然献祭;否则,你被垢病、被批判。正是这充满阴暗、邪恶与罪责的逻辑,在一步步推演中完成。

漫长的中国历史,这种逻辑成立并且被贯彻。献祭的民众被认为命贱,命不值钱,反正要死,这不值钱的生命你拿来尊重它做什么?

当不尊重个人,不尊重生命成为共识,当死本能扼住一切时,时间无须讨论。时间的讨论只对有用的生命,对有尊严的个人才有意义。那群蠕动的微不足道的物种,只是普通的生物,如蝼蚁,如飞蝉,如蜉蝣。他哪里知道还有人的骄傲与光荣,还有人伦的底线操守?于是,偶然中被抛到三姓村的这个被贬的族类,再一次听到西山沟乌鸦呱呱的叫声。

二、《日光流年》:西山沟乌鸦的尖叫

乌鸦在西山沟连明彻夜地叫。三姓村人拖儿带女陆陆续续赶往那里。

三姓村发生了大灾荒。蝗虫成片成片飞来,飞过之后,地里的庄稼颗粒无收。村里家家户户都断了粮。

村长司马笑笑再一次站出来讲话,他动员村民把自己家里的畸形病儿病女引到西山沟去。干什么?喂乌鸦。

司马笑笑动员人把家里的畸形懦瓜送到西山沟时是这样说的:你宁愿让你的好娃子死掉,让这个村子灭掉?他自己做着表率,把自己的三个儿子木、林、森扛到了那里。他对儿子们说:爹是让你们享福去了,不想再让你们留在世上遭罪。司马笑笑道出的人生真谛是死比活好。活着有什么意思呢?如果来世上走一遭只是来活活受罪,死才是一切苦难与不幸命运的终极解脱。白茫茫一片大地真干净。这些被选择首先去死的人,是村子里的佝偻、瘸子、长着赘痂的人,还有脑筋不全的。这些人死了,就不再和健全的人争一份口粮,那些健全的人才能活下去。这些畸形儿不是白白去送死。他们被浅浅地埋在西山沟,等待飞来的乌鸦啄食,他们成为饥饿乌鸦的口粮。这里的乌鸦饱餐了一顿之后,又被司马蓝以及陆续到来的村人发现,乌鸦又成了人的口粮。人肉成为喂养乌鸦的诱饵,乌鸦又因为贪吃,俯冲下来觅食时被人们打下。人吃了乌鸦肉可以继续活下去。

再接下来,三姓村的人不仅把畸形儿拿出去喂食乌鸦,饿死了的正常人也被送去再喂乌鸦……直到最后几天,在差几天才能麦熟的时间差里,村长司马笑笑把自己也喂食了乌鸦。人们又可以吃到乌鸦

肉,然后就可以熬过这几天了。

我继续整理着自己当时记下的札记。这时,我必须用触目惊心、用令人颤栗、呕吐、窒息来形容自己的心情与感受。三姓村人仿佛生生不息,对着苍天在呼喊:活下去,活下去。可这绝不是生命力的延续,而是死本能露着狰狞的笑,在嘲弄、戏谑着人,带着满脸的不屑和睥睨。

天灾连着天灾,长期的天灾和短暂的天灾,叠加在一起,全部堆放在三姓村人的头上。阎连科用冷静的笔调叙述着,既不激动渲染,也不痛楚难耐;他使用的既不是拉美的魔幻现实主义,也不是现代派的荒诞手法。他只是在忠实着真实的原则,在写深广无边的民族苦难史。缩小范围的话,那就是集中去写中原河南。

这时,我想到了另一个河南籍的作家刘震云,想到他多年前的一部长篇小说《温故 1942》。这部小说,写的是 1942 年开始、延续到 1943 年、遍及河南全省境内的那场大饥荒。

当年大旱。太阳先是火辣辣晒着,然后是一场又一场干风没日没夜地刮着。田地龟裂,麦苗萎黄,庄稼几乎全部枯死。接着又爆发蝗灾。蝗虫铺天盖地席卷着,把残留在地里的任何东西,都横扫一空。而这时节,又是中国国民党军队与日本侵略者处在对峙的拉锯战中,国民政府无法顾及河南境内灾情与百姓死活。仅 1943 年,就有 300 万人死于这场大饥荒。

关于这场大饥荒,除了刘震云这部以文学的形式反映的当年惨景,另外还有一本宋致新的《1942:河南大饥荒》,他搜集整理了当年发表在报纸上的关于这场饥荒的报道,新闻记者对饥民的采访,以及亲历者的回忆。当年的民营报纸《大公报》对这一灾情的报道,影响力最大。

此时,我摘录一些片断,哪怕它累赘、重复,我仍然想做这一遍遍重复的事情,以便使苦难的记忆不那么轻易就随尘土掩埋。这些片断,将比任何文学作品更惨不忍睹,更催人泪下。

说吧,记忆。

当年的战地记者张高峰,从洛阳出发,经密县、登封、临汝等县,沿途他见到的到处是逃荒的人,这都是些骨瘦如柴的乞丐,灾民们扶老携幼。张记者在一篇文章中写道:他们伸出的手,尽是一根根的血管。你再看他们的全身,会误认为是一张生理骨干挂图。他们一个个迈着踉跄的步子,叫天不应,欲哭无泪,无声无响地饿毙街头。叶县一带,灾民们正在吃一种干柴,一种无法用杵臼捣碎的干柴。一位老

农说：“我做梦，也没想到吃柴火，真不如早死。”

一个老头把家里的二亩地卖了，钱吃了一大半，还剩下六十元。他怕这余剩的六十元用尽以后也难逃一死，死后连人掩埋也没有。与其死后被狗狼嚼吃，尸无完体，反不如央人把自己活埋。谁帮忙，这六十元就给谁。竟有人答应了此桩交易，当真把这老头活埋了。记者写：“这事如果不是说得有名有姓，我真不相信人间会有这么的惨剧发生。”

饥饿面前，人不仅是保持不住人伦底线，甚至连禽兽不如。尤其在中国这个缺乏宗教维度、天灾人祸又濒濒发生的国度，在前现代化国家体制下，在无比残酷的生存法则下，人做出任何灭绝人性、令人感到发抖窒息的惨忍之事，似乎都不足为奇。也就是说，当人沦为了纯生物的东西，当人被抛在死亡的边缘时，从来无法谈论对生命的尊重和敬畏。

仍然拿1942年的大饥荒来说。当时已有四大灾难，即“水旱蝗汤”，这就像四条粗重的绳索，深深勒住每一个河南人细瘦的脖颈。光说水灾，1938年蒋介石为阻止日本往黄河以南的中原城市进犯，下令扒开了郑州以北的花园口。此策为上为下，已成为了一本糊涂账。纵然说嗣后6年，日本人面对滔滔黄水，的确未能登得对岸；却是黄泛区中的民众，水中毙命，或为鱼鳖。而“汤灾”，则指汤恩伯。敌战区司令部设在洛阳，卫立煌为司令长官，实则军权在其副职汤恩伯手中。汤的队伍军纪太差，民怨日沸，民恨极大，恨之入骨。又加上河南作为对日作战的重要战场，无论国军的军力补充，军饷的筹集，都给河南民众带来沉重负担。不仅仅是这一阶段的连年战乱，百姓流离失所，土地化为焦土；历朝历代的政权更替嬗变，河南都是古战场。逐鹿中原不仅仅是一句成语那么简单，它意味着铁骑狂扫，杀声阵阵，冷兵器中，寒光闪过，尸横遍野，血流成河。所有民族的惨重牺牲，都由河南人承担了。他们太苦了。我为我的河南而哭。

写到这里，我发现，人在超出极限的疼痛过后，接下来的会是承受力断裂后的麻木；而当年，那些饿疯了的人做出的极其残忍的事，日后当他在正常情形下开始记忆那一幕，他还能心安理得地活下去吗？还有比这些罪恶更大的罪恶吗？

回到阎连科的写作，他在《日光流年》中写的三姓村人捕杀西山沟乌鸦的场景，似乎没有那么直接恐怖了，在简单的食物链循环中，人恶心地苟活。吃过乌鸦肉的嘴里，带着浓腥的肉腐味。这个人只有唯一一个念头：活下去。

在绝对的苦难中渴望活下去的念头，卑鄙而顽

强，带着人全部的屈辱与残忍，无以复加。

按照法国思想家福科的说法，自然对人若是施以惩罚，并不会使人变得更好一些。残酷以及暴力，作为最古老、最基本的文化特质，将对身体、灵魂以及社会组织诸方面产生奇怪的副作用。人吃人，或变态的吃人，都是绝对的人性扭曲与变态，是文明的倒退和反人类罪。在这样的事态面前，当苦难还原成非常态，露出绝对的狰狞和丑陋，张开血盆大口欲以吞噬掉人的筋骨、血肉、良知和感觉时，宗教的原罪和法律的定罪都失去了最终的意义。

有着深厚的乡土经验，从河南走出的作家阎连科和刘震云，熟悉中原农民的命运。多少年来，他们在一团团黑色情绪的纠缠中，想要刻意遗忘留给中原农民那里的惨痛记忆都不可能。必然的，他们羞于写莲芷满湖，牧笛唱晚，袅袅炊烟，稻花飘香的乡村理想风俗画和农事诗，也将拒绝美学意义上的乡土文学礼赞。他们下笔峻冷。常识和经验早已告诉他们，穷就是穷，苦就是苦，苦难至深，深至骨髓，像尖利的刺一样嵌进去，拔都拔不出来。空洞的抒情从来是文人墨客的事，与大地上的农民无涉。乡土中原的农民，如果睁着无神的双眼，伸开骷髅般的身体呼喊着活下去，这绝不是表达人类的神圣情感，而只是在本能中渴望苍天发发慈悲，给他们一点儿可怜的活下去的希望，但结果却只能是徒劳。这些无辜的人，不知触犯了哪类天条，天灾放不过他们；接下来人祸也将要生生扼住他们的喉管。

苦难仍然如影随于这些苦命人。

三、《丁庄梦》：古河道的活泉

这就要引出阎连科《丁庄梦》一书了。

古道河滩一片旷野荒凉。县教育局局长领着两个县干部，拿着上边发的发展血浆经济、脱贫致富的文件来到丁庄。他在这个古河道先挖一个水坑，掏了喝水；再挖，又有水，泉水咕嘟嘟往上冒，水从坑沿漫出来，朝着干涸的沙地流过去。

动员丁庄人卖血的县教育局局长指着这水坑说，人的血抽不干，如同这活泉，抽走了又来了。

领导又领着不愿卖血的丁庄人参观三百里外的蔡县上杨庄。那里到处是红砖红瓦的二层楼房，一排排齐整漂亮，各家门口栽着冬青和鲜花，屋子里放着电视机、洗衣机、各式立柜、组合柜，床上是绸缎被、羊绒毯。村里的男男女女伸开胳膊，露出芝麻似的针眼儿说，抽血怕什么，只是有些痒痒，像被蚂蚁夹了一下。可就这么夹了一下，幸福生活就到来了。

丁庄人不服气了，说人家是人我们就不是人了？

就你的血金贵人家的血就不金贵了？

于是，家家户户都扎上了密麻麻的针眼儿。十年后，人们开始得热病，死人像死条狗，死只蚂蚁。这是阎连科在小说《丁庄梦》中叙写的故事。这不是虚构的故事，是发生在河南农村的真实事件。

我已经不知道该怎么表达我的难过和痛心了。人怎么这样憨傻呀！穷极了的人，在《日光流年》里，男人卖皮，女人卖肉；到《丁庄梦》里，男人女人都去卖血。

人在极度匮乏的物质生存条件下，选择去活的方式仍然是出卖唯一的自身资源。这一次，他不仅想活，还想活得好，活得富裕、体面，可最后他仍然得死。

这一次是县教育局局长领着县干部到农民那里宣传动员去的，不是农民自己要去的。我现在想问的是：干部们为什么会用活泉这么形象的比喻去动员农民？而农民又为什么终于相信了活泉的比喻个个踊跃参与？这迫使我去思考某种权力与责任的问题。

来动员农民卖血的县教育局局长和另外两个县干部，他们拿的是上头的文件。全县各局、各委都到下边农村动员卖血。县教育局分到五十个血源村。可以想像，县里面的其他局其他委也一定分有动员指标，下边的各村各户，基本上是一网打尽了。

他们拿着上头的文件，这文件肯定是县级领导还有管县领导的更上一级领导的指示、决策。为什么会下派这样一个“发展经济”的文件？发展经济，对于一个地域的百姓的物质生活条件改善是当务之急。可是稍稍有常识的人都知道，经济的发展依赖于商品、贸易、市场，依赖于建立起新型的生产力和生产关系。而血液，秉天地造化，发肤于父母，是自身的生命之源，它不是商品。当然，如果这一段真是熬不过去了，人在穷急的时候，偶然伸出胳膊去卖一两回血，还问题不是很大。可这也要看个人的身体条件允许不允许。如果身体不是很好，抽血过后，这个人会更加虚弱衰败。日后用于自身治疗的花费，要多过许多倍卖血挣得的钱。人之精血，一旦流失，会损坏心、肝、脾、肺、肾以及心脑血管的许多功能。人之精血，一旦溃散，这人基本上就没什么免疫功能，任何一点的小小感染，包括风寒感冒，都会酿成重疾，要了这个人的命。

县教育局局长做动员时，故意给几个识文断字的人戴高帽，说：“丁老师，你是读书人，咋连人身上的血和泉一样越卖越旺的道理都不懂。”他真是会用词啊。

血和泉不一样，没了就没了，长出来很难很难。说到这里，不免想到现在，社会真的是更文明更进步了，过去人们卖血的经济行为，现在转换成献血的道德热情。这的确是人的自我选择。但是对这事宣传舆论，切不可利用了人的利他主义的崇高感，而诱导人去做了日后损伤自己的事。宣传导向说，人献血可以促进血液吐故纳新，对身体有好处。有些人觉得自己胖，会去献血，并且多次。其实，胖是水肿，是身上肾气不足，浊气难以排掉。献血光荣，但这人失血后的造血能力却不敢恭维，今后将麻烦更多。

有人可能会诘问：如果血库空了怎么办？这该是另外的课题，与献血者必须做的个人承担能力不必搅在一起。医院救治病人固然是人道主义的天职，而医院对未病者的身体关心也同样应该考虑。

这些自愿的献血者，在尽一个公民的责任，这没错。但是相关部门，则不能误导他们。宣传舆论部门掌握的是导向的话语权力，医院等用血单位掌握的是常识的解释权力。他们应该告知于人的是理性的意见，而不是别的。而自愿献血者，他根据自己的身体条件，可以选择利他主义去救治别人；也可以选择自我呵护先保存自己。这都是他个人的选择意见，后者也并不表明他的行为有什么不道德。尊重人生命的权力，从任何细节开始，这是他者的角度；从实际情况出发对自我呵护，这是个人的角度，如果这些成为社会常识，许多问题就不会那么拧了。

相对于极度贫困中的农民，上边权力部门的任何决策，对于丁庄人来说，这种理性的认知他们还远远达不到。他们唯有听从，哪里能够想到将有置人于死地的必然恶果呢？

丁庄的农民，一开始并不相信血像活泉一样的宣传，他们沉默着。最后经不住轰炸般的宣传。县教育局局长对敲钟看学校大门的老丁说：丁老师，本不该批你模范老师，可每次报上来我二话没说就批准了，你又得奖状又发钱。现在我这教育局局长给你这一点任务你都不完成，你是瞧不起我这局长吧。这么着，一环环的，恐吓加苦肉计，最后参观示范村。这一下，事情全解决了。

要知道，农民不是高人，他们无法透过现象看本质。无法理解血干了就长不出来，各种杂病通过小小的针头会致他们于死命。他们随众，只看眼前，不虑长远，不知道真相那只恶兽，正蹲伏在前方，某年某月，会张开血盆大口，吞噬掉他们。最精壮的男人和女人，血最旺，卖血次数也最多。半月二十天的，抽上400cc、500cc，乃至更多，虚飘飘，有些眩晕，云里雾里的，密密针眼成了大瓦房、电视机，竟生出了

些无比的快意。

写到这里,我的心口像堵了块大石头。憨人,你傻不傻!骗你你就信?你们连基本的常识和判断力都丧失了?你们命该遭受一次次大罪吗?想想便觉哀莫大哉!

他们当初如果不被动员卖血,即便日子过得极其艰窘,即使吃食没营养、很差,但他们活到七老八十不成问题。村子里,目前健康的,反倒是六十岁以上的老人。因为当初他们年纪大了没有去卖血。现在,没有染病的他们,老头儿在忙着料理地里的庄稼,老太太在照顾着家里染病的儿女,操持着里里外外的家务。

有一次我问一个东北籍的朋友。我说如果有上头的干部动员你们那儿的农民去卖血,许诺说这是发家致富的捷径,他们会干吗?他说不会。东北有的是土地,农民不缺地。挖一锄头下去,土地黑油油的,甚是肥沃。早年间来闯关东的人,惊讶地见到大片大片的荒地,他们知道只要自己肯下力气,在这里虽不富庶,却不会饿死。东北人谁会傻到去卖自己的血挣钱呢!

阎连科的《丁庄梦》所描述的现实,让人无法解释,无法解释这发生在20世纪下半叶的河南农民的又一次惨剧。这一次不是天灾,而是人祸。双向夹逼,无辜的农人怎能逃脱万劫不复的深渊?

河南发生的这些人祸,已经不是第一次了,再往前追,还有很多。就拿20世纪五六十年代的那一次来说,也是河南历史上发生的让人永远也遗忘不了的血泪交织的民殇,我的叙说还要推着往前走。

四、苦难的反思 I :黄河之滨的秋天

1960年10月,秋阳高照,中原的乡村处在一片清空之下。树上无叶,它不是随秋风秋雨而凋落,而是被饥饿的人们捋光了、吃净了。有的树皮也被剥了磨碎吃,地里的观音土也被饿疯了的人挖了吃。然后,人们开始浮肿,肚大如鼓,倒地死去。愈演愈烈的浮夸风和接下来的高征购,让产粮大省,让河南的农民再一次陷入饥饿带来的死亡中。

时任国务院副总理的陈云来河南做一个短期调查,他对前来高调汇报成绩的河南省委书记吴芝圃说,你算过一本账吗?河南有多少耕地?有多少农村人口?按最低限度农村人口要吃多少粮食?种子需要多少?饲料需要多少?全省吃商品粮的人口有多少?

几笔账算下来,吴芝圃仍然想辩解,陈云则是缄默无语。过了很长时间,陈云对吴芝圃说,我不希望

河南往外调粮食,搞高征购。

吴芝圃急了,站起来说:河南的粮食产量比去年翻了一番,不但不需要国家调入粮食,还可以调出粮食。

吴芝圃此时有理由对陈云的所有意见置之不理。陈云早在1958年大跃进问题上,就与中央意见相左。在中国最高层的领导人中,陈云是对中国农业问题了解较深,比较尊重客观事实,不说大话假话的一个。他早在1955、1956年的农业集体化运动中就看到不少教训。他说,大生产单位对生产劳动不能起促进作用,而是起阻碍作用。大家都在分散劳动中,很难对个体劳动进行监督。况且,为大生产单位干活,个人的劳动积极性肯定没那么高。

实际上,1959年7月庐山会议之前相当长一段时间,陈云未见露面。

吴芝圃这一次还是不想落于人后。他曾经在兴修水利和人民公社方面拔过头彩。放卫星、报高产量,然后是高征购,他又是走在全国前边。他已成功地挤掉了河南省原省委书记潘复生,给他扣了一顶“右倾”帽子,让潘在政治上灰溜溜的。

早在1958年,河南的粮食产量只有281亿斤时,吴芝圃就咬定说有702亿斤。你既然收成了那么多粮食,按比例上缴国家征购粮,自然是责无旁贷。可以想象,谎报那么多的粮食,挖空粮仓,也凑不到征购数额,农民怎能有活路。这却是在1958年11月中央的第一次郑州会议召开,接着次年2月的中央第二次会议又在郑州召开。这都让吴芝圃出尽了风头。他觉得自己是太被伟大领袖信任了。他眼含泪花、信誓旦旦地要把郑州变成伟大领袖可以常来常住的地方。正是在这几年,吴芝圃在郑州向北的方向,距黄河花园口不远处,辟出一大片地,要建一个豪华的园林式别墅群,并且在最短时间以内以最优异的质量建造成功。这就是日后的河南省委第三招待所,现已更名为“黄河迎宾馆”的地方。

“黄河迎宾馆”的建筑,是俄式风格。外观看似朴素枯索,内里却是高阔轩敞。吴芝圃先是按当时的中央委员和中央候补委员的人数,每人有一个大套间,盖起一幢大楼。党中央当时的七位领袖,每人一幢别墅。毛泽东的别墅最大最考究。

吴芝圃一边建着别墅,一边催促基层干部尽快完成征购任务。借着庐山会议的东风更来神了。如果哪个干部完不成任务,他们会把他们打成“小彭德怀”,像在土改时斗地主那样斗争他们。如果农民有敢不交足粮食的,关押吊打,是家常便饭。

在这样的强行征购下,农民完全没吃的了。

我们现在的人全然无法想象当年人们挨饿的滋味。

农民家里，席蓆编圈的粮囤里，连一粒粮食也没有了。地里，连梗着的麦茬，秫秸也见不到一根，坡上地洼的野草全部挖净，树叶捩得光秃秃的，连土也不放过。饿呀！先是胃痉挛，火烧火燎地疼，然后是虚脱，慢慢死去。刚开始饿死的还有人埋，到后来，活人和死人都动不了了。

我查阅了一下资料，1959年全国非正常死亡率飙升时，中国的谷物出口量达到历史最高水平，是第一个五年计划平均水平的两倍，进口则是降到六年中的最低水平。这其中的原因有外交事务方面我们与苏联交恶，最主要的是政治策略失误造成。

再说吴芝圃，他已经陷在这几年获得的巨大荣耀里出不来了。因此当1960年陈云来河南为他算着一笔笔账时，他完全听不进去，实际上这时陈云已经脱离失意冷藏状态。周恩来组织中央财经小组，领导制订经济恢复策略时，他将陈云请了回来。

吴芝圃不买陈云的账。河南的饥荒仍然大面积蔓延着。直到1961年，才算慢慢缓解下来。

我必须清晰地写下这三年，这是1959、1960、1961三年。三年下来，河南非正常死亡人口超过100万人；全国非正常死亡人口超过2000万人。这些数字，《剑桥中华人民共和国史》有记载。据说这仍是保守的数字。

呜呼哀哉！乡土中国，黄河边的中国，朴素的农人，面朝土地背朝天的辛勤耕耘者，只是想活下去，可活下去却为什么如此艰难？

我为什么又写到了吴芝圃？我曾经在《晏阳初在定县》这篇文章里写到过他。虽然他也早已作古。虽然距离他亲手制造的那场苦难与悲剧已过去50多年。却是在幽幽风中，白色的灵幡飘飘荡荡，那一个个饿死的魂魄，伸出一双双瘦骨伶仃的手在呼喊：忘记过去，就意味着背叛。

而发生在20世纪90年代的河南农村境内的卖血狂潮，和嗣后的大批人员感染艾滋病的残酷现象，这也就是作家阎连科《丁庄梦》里写下的那个真实故事，正是忘记的例子，是人们遗忘了瞒与骗带来致命的杀戮以后，又一次将自己陷入沉疴膏肓。

我作为一个河南人，作为一个能掂动笔杆从事写作的河南人，不能让自己轻飘飘地飞起来。我非常佩服阎连科，当然也包括写《温故1942》的刘震云，在众人都要将河南一次次的苦难给予遗忘时，他们一次次执拗地叙说。

我再次写到吴芝圃，不是想把那场灾难的原因

都归咎于他一个人头上。我更想通过这个十分典型化的人，追问一下，国家政治伦理几乎占据人们全部生活的河南，有着怎样的官性和民性？

吴芝圃为河南土著，来自豫东杞县。作家张一弓在长篇小说《远去的驿站》中写过一个叫杞国的人，原型就是吴芝圃。他曾经是张一弓外公的学生。张一弓最早反思浮夸风带给民众的巨大创伤的小说《犯人李铜钟的故事》，写的就是吴芝圃治下的河南农民受难与殉道的形象。日后，据资料统计，那三年低标准时期，河南至少有100多万人非正常死亡。死了就再也活转不来。这场惨剧，从此让河南大伤，伤之骨髓。也从此对河南民众的社会情绪、心理认知都将产生难以估量的影响。它远远甚于以往的任何灾荒。

五、苦难的反思Ⅱ：官性与民性

河南为什么总是多灾多难？

我一直在寻找这方面的原因，这大概可集中归结为：浸润于国家政治伦理的普遍化与持久性。

河南，它原本有着中华民族灿烂的文化，又有着如此辉煌的令人骄傲的历史。它地处国中之国，阡陌交通，土地平畴，四通八达，是农耕文化中的富庶之地，引无数英雄豪杰为之逐鹿中原，然后问鼎中原。陆游诗曰：王师北定中原日，家祭勿忘告乃翁。

在河南建都的朝廷极多。不说殷墟，不说周代，光是洛阳就有九都建此；东京汴梁，则七朝古都。金鸾殿建在哪里，哪里的百姓除了增加些不切实际的盲目自大和炫耀心理，他们并不能得到什么实际好处。朝廷阴谋，皇族倾轧，奸臣盘剥，以及所有大大小小的摊丁派亩，都会首先落在这里的黎民百姓身上。尤其在改朝换代的时期，莫不是烧杀过后，一切皆成废墟。洛阳晋时修下雕栏画栋美不胜收的金谷园，富豪石崇与歌妓绿珠，在此演绎一段感天动地的情话。可是耐不住几番战乱几场打仗，皆焚玉毁珠，成为萧索。

中原土地，虽然平畴远阔，但是几千年的农耕文明，已养育了太多太多的人，早已是竭尽地力，土贫壤瘦。在麦苗返青期，如果连续多天不下雨，烈日炎炎下，一阵干风，干涸的黄白色浮土中隐约露出细茎的麦拢，吹倒了正靠天吃饭的伶仃如柴的农人。河南人生长于斯，顶着头上辉煌的历史，却受制于有限的贫瘠的自然资源。在自然灾害面前，他唯有逃荒或等死。

说中原、道中原，中原的话题是讲也讲不完。它最灿烂又是最黯淡，最辉煌又是最苦难。历来的国

恨家仇，内忧外患都血淋淋压在她的头上。

河南从来都是一个极其政治化的地区。光看看地上画栋宫帟的遗址，看看地下珠镶宝嵌的皇陵，就可遥想昔日皇廷之荣耀。国家政治伦理，就如同滔滔的黄河之水，早已流淌在河南人潜在的血脉中。

相对于文明之城的众多人口，兵燹战乱的焦土一片，农耕文化中已竭尽的地力，河南的自然资源仍是匮乏。这匮乏，又使得参与利益分配的政治权力，更吸引人全部的注意力。

匮乏中的人，本能中希望得到国家政治统治机构的保护。他们眼睁睁看着执掌权柄者，对他人可以施予生杀给予大权；同时权力又可以给人带来一切的好处。不仅是光宗耀祖的精神财富，还有封妻荫子等等一系列的物质利益。

眼瞅着利益和权力相关，匮乏中官与民，对权力自然怀着种种暧昧、复杂的心理。

除了高官，下边各个台阶的官员，无不清楚争取政治权力是自己的唯一出路。在权力的羊肠小道上，挤满了想要权力的人。有数的名额，自然是争得头破血流，你死我活。人为争取既得利益，只能是愈发的铁石心肠，毫无怜悯恻隐之心。为官者，知道上头得罪不起，只有牺牲百姓的利益，这样做到头来也并没有更坏的结局，反而可以得到升迁。

不是吗？阎连科《丁庄梦》里那个动员农民卖血的县教育局局长，后来又成了管理领导艾滋病工作的新任领导。他当初能那么积极地完成上边派下来的指标，自然是可以让人信赖，他当然可以继续得以重用了。

只要唯上，把底层人的生命搭进去，你照样可以官升三级。

大部分百姓当然是处在无权状态。他原本也不信为官者的宣传造势，知道那里边没几句是实话，多是瞒与骗设的局。可最后，他们却为什么又总是轻信呢？比如说让你卖血，说你身上的血是活泉，你就相信了？你一伸胳膊，财富就源源而来呀？你就那么憨，那么傻！甚至，当血站搭起绿色的帐篷，抽血的人和卖血的人都在血色辉映中忙碌时，河南农民被新奇的景象吸引住，多数人就在那里蹦跳着、亢奋着。他们并不相信什么，却又为什么轻信？

我一直在寻思这里边的原因。

虽然不信，但是瞒与骗，已经像黑暗的底色笼罩了人心。理性之光，无法照亮普通百姓的集体无意识幽蔽。他逢到一些事情轰隆隆到来时，不会冷静地自己去分析，去做判断。他对天花乱坠的宣传仍然相信，他随众。他过于憨厚，见识短浅，被人利用。

而利用他的，是那些想要创造政绩的官员。官员为官位负责，而百姓，却为轻信付出惨痛的代价。

中国社会，早些年间，国家与政府，对民主政治很是隔膜。而河南，表现得尤其突出。河南形成的官性之凛冽、民性之轻信，已引起不少人思索。

写到这里，我努力想从历史上寻出些线索。我想起了汉代大儒董仲舒说过的“罢黜百家、独尊儒术”；同时又想到宋明理学家二程父子，即程颢、程颐说过的“灭人欲、求天理”，以及“饿死事小、失节事大”的话。查了查看，这三个人竟然都是河南人氏。

春秋时期山东曲阜孔子，是怀抱入世热情、治国理想而周游列国。他所创立的儒学，的确是为统治者的管理策略而定。但他不是刻板的说教，也不是诡异的魅众，而是写下自己变通、灵活、机智的道理。他写下为君之道的智慧，为臣之道的练达，为父之道的慈厚，为子之道的孝悌。孔子教给人们的是圆融、适度的遵守，但他从来没想到日后有董仲舒，为了他的儒学，开始血淋淋的战伐。

黏腻沉闷的董仲舒，平时不多言语，可只要开口，却是杀无赦。他要掐死齐放的百花，灭掉争鸣的百家。这也太狠了些吧。

二程也真是奇怪。为什么要置人性的七情六欲于不顾？自己是不是冷血、性无能的病态和畸型？否则，为什么对恣意盛放的人性之美那样仇恨呢？全然不顾人性真实的学说，不是天理只是谬误。

写到这里，我只能无言。历史上的这些冷血动物，能够名垂千古，真是怪事。我有些清楚了，正是这些在中国历史上施以语言暴力的人，他们无形中戕害了许许多多的人。他们在极端性中，在不极端不足以引起天下人注意的心理驱使下，让其本土民众，承受更多悲情。河南的史页上，折叠的是血渍斑斑的页码。怪不得后世的河南，凡事都做得过头，搭上血本，唯恐不用其极。这里边原来隐伏着如此漫长而玄奥的历史诡计。

我先放下这沉重的历史卷帙，想从横向比较中，看看河南与别的省份有哪些差别。

我自然首先想到了广东。因为我已迁徙这里20多年。未写这篇文章之前，我也常将岭南广东与中原河南做着比较。一路比较下来，我发现广东的官性没那么凛冽，而是有着相当的灵活温和；而民性也没有那么轻信，而有着经验常识做底衬。

岭南广东，过去是瘴疠濡热之地，到处荒草湖坡，蚊豸蔓野。这里气候不顺调，路途不平坦，被称为化外之地。中国的古代文明之风，似乎吹不进去。

如此不被上苍眷顾的地方，成了被贬谪的北方官员和失意者的流放地。

这里的人知道自己的生活环境不好，反倒学会了自个心疼自个，能不折腾就不折腾。实际上，这里的人活下去的问题，没有中原那么严峻和突出。广东人向来对政治不做慷慨陈辞的热衷状。一直下来，广东的整体氛围，官性与民性也就显得不那么极端和惨烈。广东的干部，从上到下，可以看出朴直厚道者居多。他不会在做报告时慷慨激昂地讲大话虚话，他的道理比较实在；也尽量少干些搜刮欺压百姓的事情，即使上边来了精神，官员也会温煦行事，尽量不让上级觉察自己的工作不彻底，悄悄让百姓讨条活命。

广东与内陆河南比较，不是说广东人的思维方式天生有那么明达，也和其海洋文化的开放性有关。广东毕竟毗邻大海，人在极端情境中，偷渡也要出洋谋生，不会让自己困在一隅等死。蔚蓝色海洋文明，给了他灵活性。这里当然也就不会发展到人吃人的恐怖与变态。饿极了，再不济，到海里江里捞些鱼虾也能养命。

广东虽说离河南远了些，但它与河南却是有着太深的渊源关系。历史上中原变局，河南有许多人向岭南迁徙，这就是广东的客家人，他们至今还保留着许多中原的风土民情。

除了广东，我们看一下与河南接壤的周边省份。河南真是国中之国，与它邻毗的省实在很多：河北、山东、山西、安徽、湖北都与它紧挨着。过去的河南，就代表着中国。周朝天子曾经让人测量国之中心，今洛阳一带便是。历朝历代，边地有造反者，比如北魏的拓跋鲜卑，他们北望中原，因为不到中原，便算不上征服中国。

可是河南与这些周边省区又有大的不同。

若说河北，它与河南地理位置与气候比较接近，可河北有渤海湾，是中国较早通商口岸，河北人在蔚蓝色海洋文明祥光笼罩下，有着一种开放博大的视野。况且，它靠近天津，人多走几步路，就与繁荣的天津有了互动。

若说山东，与河南更是近得一脚迈出就是出省走了亲戚。而山东却属胶东半岛。一个省，半是田地半是海，临到关键时刻，总能进退自如。青岛有西化遗存。山东除儒家学说，还有异质的东西存在。

若说陕西，它的地理环境比河南要差。纵然有八百里秦川，却是干燥的风，吹来迷眼，并且水源奇缺。历史上它也大闹饥荒。可正是它并不便利的地理，陕北的一岭又一岭，褶皱山坳的窑洞，1935年，

中央工农红军在这里建立了红色政权。这里能围得住人，河南却是被人盯着，是光天化日之下的良好战场。而战争过后，只有焦土。陕西少了战事，人就少了致命的愁苦。山崩上头扎白羊肚头巾的汉子，仍有闲情逸致扯开嗓子唱起让人感动得眼泪哗哗的信天游。

再说安徽，它靠着江浙、上海一带的鱼米之乡。人有富亲戚，也就多条活路。安徽历史上，多有劳动力到江浙、上海一带讨活路，只要肯干，也能存下身来。

接下来说山西。处在水不丰田不肥的山旮旯里的山西人，不再靠田吃饭，他们在被逼绝境中，开始发展起贸易，偏乡僻壤，形成了票号、商行、镖局等现代金融、交换与物流形式，并以诚信闻名天下。当地百姓，也因此就近获得谋生的活路。

山西在石砾飞沙中，走来敢闯敢干的前辈。正是难以糊口谋生的困境，让他们向西北，走西口，入内蒙。牵着一队队的骆驼，驮着各种物产，跋涉于沙漠等不毛之地；然后，硬是在黄土地上建起一个个家族式的票号、钱庄，产生了对中国政治经济领域都产生重要影响的晋商。

晋商传统中有着以义制利的经商理念，几乎成为不衰的美谈。

目前有许多义愤填膺的知识分子，他们把搅乱我们的日常生活的食品安全的隐患、不法之事的频现，统统归结为只知谋利的万恶的商人。的确，经商者的道德水准不会让人相信，晋商时代的商业理念让人觉得是匪夷所思。但在寻找人之原罪的原因时，善良的人应该学会透过现象看本质。目前充斥在市场中的权力因素，背景雄厚的政治集团的操盘，正在妨害纯正的商业行为。想想看，如果是无权无势的经商者，他倘被发现有不轨行为，治他以重罪，不是易如反掌？什么是经商之人？那些卖服装的，一件衣服挣不到几个毛利，还要承受这样那样的税收。如果讲求理性原则，首先是要有法律制裁不法经商者，保护合法经商者。只有不明就里的人才会一味反市场。反市场的结果只能强化政治集权。可喜的是，目前的中国，正朝向法制与文明理性的社会逐步迈进。

不管怎么样，山西人经历过商业精神的洗礼，而河南人则未能经过这种学习和训练。河南地多，可人更多，不胜负荷的土地已养育了无数的子孙。这内陆省份，生活在这里的人们似乎习惯了在这里死磕，很少有人跳出去。当然，1949年以后，户籍制已经严格限制了人口的流动。但这之前，即使饥荒年

景外出逃荒要饭，躲过春荒，等麦子有收成时，他们还会回转家乡。这种思维早已固化在土地情结上，不相信除土里刨食以外，人还能够干些什么。

我总在想，为什么河南人不能像别的省区的百姓那样，或迁徙移民，或弃农经商？不知是什么原因，他们一直被禁锢在苦井里，窒息中一次次承受灭顶之灾。

河南的百姓，被看管得太紧，就生生拘在这里，他们的脸上，从来没有周边兄弟省份的那份洒脱。那外省的兄弟，再怎么着，心里也揣了些自由狂想，脸上还有着调皮浪荡的笑容，然后走西口，闯关东，下南洋。河南人动不得，一动就落罪。封闭与强制，造成河南的整体氛围。

大家就只能蹲在这里了，直盯盯瞅着那些有限的资源。这时，就看谁的本事大了。本事大的，参与了资源分配，于是他就有了—种能量延伸。他太看重这权力，会想方设法保着它。要知道，以分配为政治权力的机构，其权力集中是必然；否则，就乱了套。分配权力集中于权力者手中，他的脾性日益怪戾，面目日益狰狞。

那些没本事的普通人，地位越低身份越贱。他们不仅仅处在等待分配的无望中，而且他们手中略有收获，就有可能被强行拿走。那些农民，看着粮仓里最后一粒粮食被搜走，在接下来的日子，他们何以裹腹？唯有饿死。人之将死，将无仁义、敦厚、诚信、良善可言。

千万不要把苦难浪漫化以后再加以抒情歌颂，不要把肮脏黑暗的苦难镀上金箔。苦难就是苦难，它生不出好东西，生不出廉耻敦厚，更生不出仁慈博爱。

极度的匮乏与贫困，人心会变形，变得冷和硬，当然也会处变不惊，并有着非常大度的自我解脱能力。在许多事情上，河南人大部分都能想得开。

极度匮乏与贫困中，参与分配的官，与等待分配的民总在暗中对峙。可民对官是又恨又惧，但最终选择的是以惧为主，忍下去。河南民众即使在极度冤屈中，也都是些极有忍耐度的人，他们选择不发作。隐忍之中，河南人对权力的畏惧，将转化成权力的崇拜。

河南人际关系的微妙、复杂、难缠，其隐幽曲折，为作家们提供了丰富生动的写作素材，这包括阎连科，也包括其他的河南作家。

六、文学保留真实的记忆

阎连科的身后，是苍凉贫瘠的乡村。无论平畴

或是山坳，都在飘散—缕缕苦情的浓雾，浓得让满树的绿色，满天的月华都凋零殆尽，剩下的只有农人悲哀的喘息。他对苦难从不发出廉价道德化凭吊，他用末日论的情绪，—上来就讨论命运的绝对性。

阎边科写完《丁庄梦》，后记的题目叫“写作的崩溃”。他写到：日光从窗外一如既往地透落进来，客厅的半空里尘埃飞动的声影清晰可见，宛若小说中无数的亡灵在四周耳语。他说他就那么木呆呆地坐在那里，—任泪水横七竖八地流淌，脑子里—片空白，—片摊着堆着的无序麻乱。他问自己为谁而流泪，为何感到绝望而无奈，那只能是为家乡，为河南那多灾多难的土地。

我欣赏阎连科。实际上，我与他生活的背景不一样，但我却在对他文字的阅读中，—次次被底层民众承受的天灾和人祸的劫数而袭击，我的灵魂在震颤。

当—个人哪怕只是经历着苦难史料与文字的洗礼，再看别的什么，都开始觉得浅薄了。苦难让人眉峰紧蹙，眼神忧伤，面孔不再有廉价而空洞的痴笑；并且讨嫌那为利益的纠缠所行使的奸佞、圈套、阴谋等手段，如果这手段还在文字中被得意渲染，更觉无聊。

我仍然想说的是，中国文化与政治的本质在河南比在任何地方都得到淋漓尽致的表现和发挥：它强调共有而不是私有，承纳同化而少异数，看重天下而非个人。这从内到外的漫长浸润，人哪还能身心舒展，哪敢有率意而为之举？河南人的表情，多见憋闷和乏趣。他比不得湖北人的火力蛮辣，比不得山西人的机敏灵算，比不得四川人的洒脱活泛，比不得山东人的鲁直敦厚，比不得湖南人的硬扛坚毅，也比不得广东人敢为天下先的率性大胆。

河南比任何省份的人，都处在完整的国家主义和集权的政治结构中，这里出不了逍遥江湖的刀客，出不了富甲天下的商贾，其实也难以产生卓越不凡的政治家。河南人无论在高地或是低地，都常存恐惧。他显得胆怯，明哲保身。—个长年处在惊怵之中的人，很难语言幽默、笑声朗朗。如果周围的人跟着这样的人毫不开心，只觉憋闷难熬时，人们会离他很远。于是，河南人在大的权力博弈时，很难找到有政治魅力、领袖气质的人。他们很怕领头去干，害怕承担责任与风险。他们希望作为中间力量，去忠实执行上边的任何指令。

河南人从来就像在巉岩石缝中的野草，只要有一些缝隙，他都要发展壮大自己；哪怕是只给他—线的雨露阳光，他也能顽强柔韧地蔓延成满坡盎然的

生机。他又像立在大地之上峥嵘的树，无论怎样的雨摧雷打，斧砍刀劈，都奈之不得。他们就那样定定地挺拔着站立，从来都对生命的不公很少牢骚抱怨。他们迎着满天光华，直到历史的永恒。

这就是本质上刚毅不折的河南人。他们信奉：活着，是最高哲学。

可活得为什么总是那样不易？

阎连科在《日光流年》的结局中写道：三姓村的人谁都不再怀疑引来的灵泉水，从此可以让人过上无灾无病的长寿日月了。他们甚至在思忖：以后活那么长久的寿数，儿孙们不孝怎么办？想着想着，他们自己就笑了。可是渠水引来了，却是腐臭冲天，水面上漂浮着油渍和破烂。上游的水源已经被污染。三姓村的人生在绝对的命运惩罚中了。

我宁愿相信阎连科用末日论，用黑色寓言的方式，在对人类未来的整体处境发出警世之言，而不仅仅是三姓村的真正状况。我宁愿相信阎连科作为一个真正成熟的作家，他除了悲天悯人，除了人道主义关怀与立场，他同时用隐喻象征的笔法，哀吼出他对人类深重的忧虑。人类可以变得聪明一些，以自我救赎的方式，走出那万劫不复的悲剧命定吗？

《丁庄梦》里，他写了满目的血，写村里的树都被砍光了，都拿去做埋人的棺材了。但到最后，他仍然写了清冽的荆芥花开在窗台，那香气飘散在村子

里的每一个角落。下雨了，一场雨，但见女人们用柳枝儿蘸着雨水在甩泥人。一个，又一个，人类又一次创世纪开始了。

如果死意味着悲剧的终结，那么人们不必过于哀伤。

如果生意味着正剧的开始，那么人们，将再一次进入残缺与健康，孤独与团聚，逼仄与辽阔，光明与黑暗的交替循环中。这是人类欢乐与苦难的内核。这内核是直指人类的内心，而不仅仅属于河南。

与复杂的生存真相比较，文学怎么样都是空洞苍白。而文学的意义，则在于保留记忆，哪怕它是痛不欲生的悲情与苦难记忆，而不是遗忘。

参考文献：

- [1] 阎连科. 日光流年[M]. 沈阳: 春风文艺出版社, 2004.
- [2] 阎连科. 丁庄梦[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2006.
- [3] [美] R. 麦克法夸尔, 费正清. 剑桥中国人民共和国史[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990.
- [4] 宋致新. 1942: 河南大饥荒[M]. 武汉: 湖北人民出版社, 2005.
- [5] 张一弓. 远去的驿站[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2002.
- [6] 刘震云. 温故 1942[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2012.

(责任编辑 刘海燕)

The Reflection of Suffering: Notes after Reading Yan Lianke's Novels

AI Yun

(Guangdong Province Writers Association, Guangdong 510635, China)

Abstract: Yan Lianke tells the extreme destiny of characters calmly. He uses neither Latin American magic realism, nor absurdity technique of modernist school, he just focuses on writing the sufferings of the Central Plains villages faithfully, also vast and boundless national suffering history. The sufferings originate from the typical history and geography, official nature and civil nature.

Key words: Yan Lianke; *Ri Guang Liu Nian*; *Dream of Ding Village*; sufferings

文学跨学科研究的范畴厘定 与新时期文学跨学科研究的动力分析

马治军

(河南师范大学 文学院,河南 新乡 453007)

摘要:新时期文学理论建设与文学批评实践的繁荣,其直接表现在于理论家超越文艺社会学的单一模式,对文学艺术进行了诸如文学心理学、文学系统论等自觉或不自觉的跨学科研究。文学跨学科研究,应以文艺学为基准学科,以文学整体为研究对象,通过借鉴文学学科之外的其他独立学科的知识或研究方法,进而研究文学创作、作家与读者、文学作品、文学现象、文学思潮等理论问题的研究模式或理论演进过程。文学跨学科研究在新时期空前活跃的原因,既有本体基础,也有思想解放等时代元素的推动;既有自然科学研究方法的启示,也是中国文艺学自身发展学理逻辑的必然。

关键词:新时期文学;跨学科研究;范畴;动力

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.010

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0049-05

新时期文学理论建设与文学批评实践的繁荣,其存在形式上的主要表现应当是理论形态的多元性和研究方法的多样化。而理论形态的多元和研究方法的多样,其文化根基在于思想解放、社会改革和文化交流的加强;其直接表现则在于理论家超越文艺社会学的单一模式,对文学艺术进行了诸如文艺心理学、文学系统论、文学语言学、文学人类学、文化诗学、生态文艺学等等自觉或不自觉的跨学科研究。那么,何为文学跨学科研究?文学跨学科研究为什么会在新时期空前活跃?

一、文学跨学科研究的范畴厘定

美国新墨西哥大学教授 A. J. 巴姆曾讲:“哲学,就其综合功能而言,本质上是主要的跨学科。”“这个事实已被大多数跨学科研究的科学家们所遗忘了。”^[1]由此,我们想延伸阐释的是,相对于哲学而言,文学虽然不具备哲学的高度概括和抽象性,也不具备对于其他学科在方法论意义上的指导功能,但是,作为一种审美意识形态,作为审美主体想象的产物,文学反映世界、描述生活总是体现出内容的整体

性和意蕴的无限性。也就是说,作为一种精神性的创造,宏观意义上的文学不仅反映社会生活,而且揭示自然生态;不仅描述历史更替,而且预测人类未来;不仅体现道德意识,而且渗透法制观念;不仅抒发心理情感,而且寄寓哲学意蕴等等。学界视《红楼梦》为中国封建社会的百科全书,大致可以与此互证。因此,文学研究可以有社会学评判,也可以有历史学的关照;可以有心理学阐释,也可以有哲学层面的升华;可以有社会科学式的研究,也可以有自然科学式的论证。从这个意义上看,可以说,跨学科研究本应是文学理论与文学批评的常态,文学研究从来就是或者说可以是跨学科研究。

事实也正是如此,“在文学研究中,借鉴其他学科的方法来阐释文学,可以说非常普遍。传统的社会历史批评运用社会学、历史学的方法来阐释文学,注重的是文学与社会的联系,文学对社会的认识、反映,和它所发挥的社会功能”^{[2]19}。就世界范围来说,从20世纪初开始,对于文艺理论、文艺批评产生过重大影响的除了传统的社会学,代之而起的还有

收稿日期:2016-04-20

基金项目:国家社科基金重点项目“新时期文学理论建设与文学批评研究”(12AZD012)

作者简介:马治军(1965—),男,河南浉池人,文学博士,河南师范大学文学院教授,硕士生导师,主要从事文艺理论和生态批评研究。

心理学、语言学、人类学等。60年代后则有阐释学、现象学、结构主义、符号学以及自然科学的系统论、信息论等。80年代末,女性主义、新左派的马克思主义、福柯式的新历史主义以及后现代的文化理论、后殖民理论也都为文学理论、文学批评开辟了新的研究方向。但是,业已存在的文学跨学科研究历史表明,相对于科学界对于跨学科研究的热议和实践,文学领域的跨学科研究更多地表现为自发性的方法借鉴。尽管文艺心理学等典型的跨学科研究早在20世纪前期已经开始并颇具成就,但将其视为自觉的文学跨学科研究的理论总结则是20世纪末期的事情了。在20世纪90年代前,与传统的文艺社会学一样,文艺心理学、文学语言学、文学人类学等有时被看作是文学研究学科内部的事情,尽管这些研究的确跨越了学科的知识边界或方法范畴。所以,相对于自然科学和社会科学领域的跨学科研究而言,我们必须关注文学跨学科研究的特殊性。

在自然科学和社会科学领域,跨学科研究往往表现出自觉性、目的性、协同性和体制化,也就是说,由于自然科学和社会科学研究对象的相对客观性,其跨学科研究往往可以针对一个明确的综合问题,有目的、有规划乃至可以借助学科体制协同进行。而在文学领域,由于文学创作和文学欣赏的主观性,文学的跨学科研究往往表现为个体行为,很难借助学科体制加以协同。如果将学科外延划分为三个维度:学科知识、学科方法、学科体制,那么,文学跨学科研究主要在学科知识的渗透和学科方法的借鉴等维度展开,较少涉及学科体制层面,而学科体制层面的跨越是跨学科研究的最为显在的标记,这也许是文艺心理学等跨学科研究有时候被看作是文学研究领域学科内部的事情的原因之一。

基于以上逻辑,我们仍然有必要对“文学跨学科研究”的范畴进行必要的辨析和框定。对此,何云波从比较文学跨文化和跨学科的内涵对比中,提出了较为详尽的看法。何云波认为:“文学的跨文化研究是探讨在具有不同文化背景的国家、民族之间如何实现文学的理解与沟通,它们探讨的是文学内部的关系。文学跨学科研究则是以文学为一端,在各种不同艺术门类、学科之间,清理其各自的话语谱系,在此基础上,一方面揭示人类文化体系中不同知识形态的同质与异质;另一方面彰显文学之为文学的独特性,把握文学的内在规律,从而真正实现不同学科间的对话。”^{[2]26}从方法论上讲,何云波强调了我们认为非常重要的两个问题:其一,所谓文学跨学科研究应该立足于文学并跨越独立的学科或学科门

类。文学是社会生活的反映,是人类文化的重要组成部分,由于文学反映生活的整体性,文学作品的内容自然要展示社会生活和人的情感、精神的方方面面,其中必然蕴含一定的思想认识、心理状态、道德观念、历史意识等等。如果文学研究着眼于文学作品中的哲学思想、道德观念、历史意识等内涵的发掘或阐释,那么可以称之为文学的主题学研究,而不是跨学科研究;如果从比较文学的角度分析中外文学的历史观、道德观、哲学观等,那么则是跨文化的文学研究,亦不能称之为跨学科研究。“只有当探讨文学中的道德意识与伦理学意义的道德的同与异,或探讨文学中的思想与哲学的思想表达的各自特点,文学中的法律与法学视野中的法律的融合与冲突……这种研究才具有跨学科研究的意义。”^{[2]25}

其二,文学跨学科研究应“以文学为本位”。这看似一个简单的问题,却时常由此引发跨学科命名的尴尬,如文艺心理学与心理文艺学的命名之难,生态文艺学与文艺生态学的不同理论指向等。实质上,“以文学为本位”意味着文学跨学科研究是文艺学跨越社会学、心理学、语言学等学科并借鉴其知识或方法以解决文学自身或文学与其他学科之间的问题,而不是以解决文学学科之外的问题为目标,其研究的起点是文学,研究的对象不脱离文学领域或文学元素,研究的目标是解决文学问题,间或解决诸如城市规划、流行歌曲等超出传统文学类别的社会文本中的文学元素;如果文学现象或文学作品在跨学科研究中仅仅成为印证社会学、心理学或语言学理论问题的素材或案例,就应当称之为社会学跨学科研究、心理学跨学科研究或语言学跨学科研究。

当然,文学跨学科研究的“文学本位”问题存在着很多争议。我们认为,是否坚持“文学本位”并不影响跨学科研究的实际展开,文化研究在20世纪90年代的蓬勃发展和辉煌成绩也在实践上印证了这一点,只不过存在着文学学科意义上的文化研究,也存在着非文学学科意义上的文化研究,而不论是何种学科意义上的文化研究,都有其研究的价值与意义。文化研究中是否坚持“文学本位”,决定了文化研究的理论方向和学科归属,但不应当也没有成为文化研究的理论藩篱。同样,在新时期文论史上,借助心理学、语言学或自然科学的知识和方法来研究和解决文学的问题,是因为心理学、语言学或自然科学的知识与方法具有解决文学问题的有效性,也无疑显示了其理论的生成力和穿透力,但所形成的学科或学科方向并没有也不宜归之为心理学、语言学或自然科学的学科分支。反之,如果社会学家、语

言学家、心理学家等借助文学和文艺学知识或方法去研究和解决社会学、语言学或心理学的问题,同样构成了跨学科研究,但其学科归属则应当归之于社会学、语言学或心理学的范畴。如若不然,文学跨学科研究的范畴将因内容的宽泛性和文学反映的整体性而变得不可界定。所以,提出文学跨学科研究应“以文学为本位”,实际上是关于文学跨学科研究理论概述的需要,而不可能是一个理论争议的澄清。

综上所述,出于理论概述和梳理的需要,我们厘定的所谓文学跨学科研究,应当是以文艺学为基准学科,以文学整体为研究对象,通过借鉴文学学科之外的其他独立学科的知识或研究方法,进而阐释、研究、解答文学创作、文学欣赏、作家与读者、文学作品、文学功能、文学现象、文学思潮等理论问题的研究模式或理论演进过程。从范围上看,文学跨学科研究包括文学与社会科学、人文科学之间的关系的研究,乃至文学与自然科学之间的关系的研究,同时也包含文学艺术领域各门类之间互动关系的研究。从已有学科形态或学科分支上看,文学跨学科研究主要有文学社会学、文学心理学、文学语言学、文学系统论、文学信息学、文学生态学、文学人类学、文艺美学、文学传播学等等。

二、新时期文学跨学科研究的动力分析

回顾新时期文学研究,我们不得不承认新时期文艺学的空前繁荣体现在文学研究向其他人文学科、社会科学乃至自然科学的广泛跨越,体现在跨学科研究方法的广泛应用乃至诸如文艺心理学、文艺生态学等文艺学学科分支的形成。作为文学研究的一种常态,文学跨学科研究为什么会在新时期空前活跃,其间既有学科内在的原因,也有社会外部的原因。

(一)文学跨学科研究的本体基础

任何跨学科研究的发生,都有其本体性的基础,也就是说,其学科本身存在着需要跨越其他学科的知识或借鉴其他学科的研究方法才能更好地得以解决的问题。相对而言,如果说自然科学与社会科学尚且不能在一个狭窄的专业领域长期封闭自己,那么,以整个自然界与人类生活为表现对象的文学艺术就更不能把自己束缚在一些固定的理论框架中,文艺理论的开放性注定更甚于自然科学与社会科学。事实也正是如此,文学是一个宏观的多元概念,作家、读者、世界、作品都只能是构成文学的子系统,它们的有机结合才能构成宏观的文学。仅就作品而言,作为一种审美意识形态,作为审美主体想象的产物,文学反映世界、描述生活、抒发情感又总是体现

出内容的整体性和意蕴的无限性。从本体上看,文学可以是社会生活的反映,存在着文学社会学研究的基础;文学可以是作家或人物心理世界的描述,存在着文学心理学研究的渴求;文学表现离不开语言,存在着文学语言学研究的必要;文学不可能摆脱一定的哲学思想、政治观念和道德意识等的渗入,存在着文学哲学、文学政治学、文学伦理学研究的元素;文学不可能回避全球化生态危机等世界难题,存在着文学生态学研究的空间;文学越来越跨越民族的界限,存在着文学人类学研究的前景;文学是一个包含作家、读者、创造、传播等多种元素的系统,自然也存在借鉴系统论、传播学等研究方法的可能。所以,如前所述,“跨学科研究原本应该是文学理论与文学批评的常态,文学研究从来就是或者说可以是跨学科研究”,这是由其本体决定的。

(二)新时期文学跨学科研究的时代元素

文学的本体属性决定了文学跨学科研究具有更为坚实的基础和可能,那么,为什么其跨学科研究只是在新时期以来才空前活跃,其间存在着明晰的时代原因。

从时代背景看,新时期思想解放运动为文学跨学科研究提供了言说空间。众所周知,中国文学研究在20世纪初期实现了从古典形态到现代形态的转型,梁启超、王国维等是推进文学研究转型的理论开创者。20世纪20年代后,新文学运动的汹涌波涛推动了文学研究的第一次繁荣,尽管当时尚没有严格的学科划分或命名,但茅盾等的文学社会学研究、朱光潜等的文学心理学研究、闻一多等的文学人类学研究等,已经显现出文学研究的多元和文学跨学科研究的端倪。但是,正如黄子平等在《论“20世纪中国文学”》一文中概括的那样:“启蒙的基本任务和政治实践的时代中心环节,规定了二十世纪中国文学以‘改造民族的灵魂’为自己的总主题,因而思想性始终是对文学最重要的要求,顺便也左右了对艺术形式、语言结构、表现手法的基本要求。”^[3]20世纪40年代以后,中国文学因“政治压倒了一切,掩盖了一切,冲淡了一切。文学始终是围绕这个中心环节而展开的,经常服务于它,服从于它,自身的个性并未得到很好的实现”^[3]。与此相对应,中国文学研究也从多元喧哗转向单一的思想性解读和政治性言说。1949年后,随着对《〈红楼梦〉评论》“主观战斗精神”“文学是人学”等的一次次批判,中国文学成为直白的政治工具,中国文学研究也沦落成为庸俗社会学的文学操练,成为一元化的客观反映论。1976年以后,“实践是检验真理的唯一标准”

的讨论,推动了思想解放运动的逐步深入,文学也随之打破“政治工具论”的禁锢,摆脱庸俗社会学的束缚,寻求自身的独立地位。在文学寻求正名、走向独立的过程中,主体性的倡导无疑是冲破工具论、反映论的理论导向,而“文学是人学”的再度张扬和文艺心理学的再次复兴无疑成为主体性理论的支撑和援手。因为,无论是主体性理论的创作主体、对象主体,还是接受主体,都需要文艺心理学在精神视域和心理内宇宙的开拓,以证明主体在反映客体的过程中所具有的创造性、主导性和超越性。这里,我们无意阐述文艺心理学与文学主体性的关联,而是旨在说明,作为文学跨学科研究的重要一翼,文艺心理学在新时期的复兴,无疑是思想解放运动的产物。

我们要揭示的一个学术发展逻辑是,新时期思想解放运动开启了文学的又一次启蒙,而“启蒙意味着自由地启用自己的思想,‘主体’必然地成为启蒙时代的宠儿。由于积极地参与主体理论建构,文艺心理学顺理成章地成为‘显学’。”^[4]在这个学术发展链条中,新时期思想解放运动是驱除思想禁锢的源头。正是由于思想禁锢和唯物主义反映论束缚的解除,长期以来笼罩在心理学学科之上的“唯心主义”咒语才得以变成有效解读创造主体、对象主体和接受主体心理效应或精神脉络的呼唤,尽管“20世纪80年代,‘主体’的建构以及引出的各种争议仍然在‘唯物’‘唯心’的脉络上延续”,但毕竟“时常更名为‘主体’‘客体’之辩”^[4]。正是在这个意义上,我们说,文学跨学科研究在新时期得以复兴或萌生,第一个外在动力源泉应属“实践是检验真理的唯一标准”大讨论所引发的思想解放运动。

(三)新时期文学跨学科研究的方法论启示

跨学科研究的自觉有其科学方法论的发展基础,新时期文学跨学科研究同样存在来自自然科学新兴学科的冲击或启示。

20世纪前期,量子力学、广义相对论等具有革命性意义的理论出现,其后计算机科学快速发展,系统论、控制论、信息论等新兴学科纷纷出现;20世纪中期以后,以耗散结构理论、协同论、突变论为代表的“新三论”更是呈现出方兴未艾的发展趋势。自然科学领域新理论和新兴学科的涌现,极大地冲击着已有的知识体系,也带来了人类思维方式的极大变化和理论范式的不断更新。在当代新的科学理论和技术影响下,人类的思维方式呈现出新特点:“从绝对走向相对;从单义性走向多义性;从线性研究走向非线性研究;从因果性走向偶然性;从确定性研究走向不确定性研究;从可逆性走向不可逆性;从分析

方法走向系统方法;从定域性走向非定域性;从时空分离走向时空统一。”^{[5]20-21}这些认识和思维特点,不仅广泛呈现在自然科学和技术领域,而且逐步影响和渗透到社会科学和人文科学研究领域。

在中国,尽管对于现代新科学的研究滞后于西方,但一百多年来对于现代化的渴求使得中国追逐科学的精神始终坚韧和高涨,即便在十年动乱时期,革命浪潮冲击和掩盖了科学的普及和发展,但并没有彻底中断人们对高科技领域的坚守。进入新时期之后,“科学的春天”唤醒了国人压抑已久的希望,落后的焦灼转换成了高涨的研究热情,教育、科技、文化等领域纷纷开始追赶先进、借鉴西方。在这样的时代境遇中,长期笼罩于苏联模式和毛泽东文艺思想旗帜下的僵化的中国文学研究,面对西方多元的方法和自身亟待回答的诸多理论问题,自然难以抑制方法论渴求的冲动,1985年被称为文学研究的“方法论年”便是这种冲动的集中显现。可以说,融合在“老三论”“新三论”中的全球范围内自然科学领域中的跨学科研究,给予了文学研究更为开阔的视野、更为多元的方法,也正是在对于所谓“老三论”“新三论”等方法论的借鉴中,新时期文学研究向更为远缘的自然科学界迈出了跨学科研究的探求步伐。

(四)新时期文学跨学科研究的学理逻辑

本体基础决定了新时期文学跨学科研究的前提和可能,时代元素和方法论启示则是催生这一研究的外在动力,而从学理逻辑上看,新时期文学的跨学科研究是中国文艺学自身发展的必然要求。本体基础、时代元素、方法论启示和学理逻辑构成了新时期文学跨学科研究得以复兴和繁荣的动力系统,其间既可看成一个问题的几个方面,也不排除几个方面存在交叉重合的些许表现。

从学科自身发展逻辑上看,任何学科的发展都有其萌生、成长、完善的过程,而学科的完善同时也意味着学科的保守、僵化和需求突破乃至在更高层次上完善的可能,在这一点上,库恩的“范式”理论已经提供了有力的佐证。就中国文艺学的发展而言,如果从近代文学研究的转型算起,已经有了百余年的发展历史,但迄今为止也不能说已经形成了真正完善的理论体系;不过,没有完善的理论并不一定妨碍一定时期理论“范式”的形成和僵化。众所周知,中国作为后发现代化国家,一百多年来,争取民族独立和国家富强的民族精神伴随着现代性的焦虑一直是中国知识分子追求和为之奋斗的目标;而在这一复杂的过程中,正如李泽厚所分析的那样,“启蒙与救亡”往往发生“双重变奏”,专制和民主也会

因之此消彼长。在这样的时代大背景下,中国文艺学和众多社会科学、人文学科一样,其发展始终处于突破与抑制的对立统一之中。从20世纪40年代开始,由于特殊时代的政治需要,文学和文学研究时常自觉成为救亡的文化先锋和建设的时代号角,但也间或被动地沦为政治宣传的工具乃至政治阴谋的帮凶;与之相适应,新时期之前的中国文艺学形成了苏联模式影响下的僵化的“反映论”和“社会—历史”分析范式。文艺学的“社会—历史”分析范式作为文学研究的一种方法或一个流派,应当有其存在的理由,但是,一统的排他的理论范式就成为妨碍文艺学发展和繁荣的话语霸权。面对这样的理论境遇,突破范式就成为新时期文艺学发展的前提,而超越反映论、突破文学与社会的单一对应关系、正视主体在文学创作中的主动地位、丰富分析研究作家作品的方式方法等,就成为突破既有理论范式的具体表现。在这一理论发展逻辑上,思想解放、西方思潮的涌入、自然科学方法的借鉴构成了突破范式的外在促进元素,学科自身发展逻辑的逼迫则成为跨学科研究的内在动力。所以,中国新时期文艺学初期所面临的发展困境,在其自身的理论发展逻辑中早就存在着潜在的突破可能或理论预设,只是在思想解放等外在元素的催化中得以发生反应并酿成新质,而文艺心理学、文学系统论等跨学科研究则成为范式突破的方式和具体学科形态。

三、结语

以上关于新时期文学跨学科研究的动力分析主

要就新时期初期而言,随着时空的转换,20世纪90年代以后出现的一些文学跨学科研究形态,诸如文化研究、生态文艺学等,其时代境遇和跨学科的学理逻辑也发生了一些变化,这些变化主要表现在跨学科研究的自觉意识逐步增强,突破思想禁锢的理论冲动逐渐减弱,因为学界的学科建构意识日益增强,而束缚学科发展的思想禁锢已经几乎不复存在。但是,一个时代有一个时代的境遇与特色,消除了思想禁锢的世纪之交的文化界,不期而遇地遭遇到泛滥的消费主义观念的挤压,日益严峻的全球化生态危机更是让富有传统使命感的文艺界产生了重建宏大叙事的冲动。所以,我们要说的是,尽管文学跨学科研究不同形态的出场境遇不同、发生机制有别,但在文艺学发展链条上的学理逻辑始终是相似的。

参考文献:

- [1] 转引自金吾伦. 跨学科研究引论·前言[M]. 北京:中央编译出版社,1997.
- [2] 何云波. 越界与融通:跨文化视野中的文学跨学科研究[M]. 北京:北京大学出版社,2012.
- [3] 黄子平,陈平原,钱理群. 论“20世纪中国文学”[J]. 文学评论,1985(5).
- [4] 南帆. “跨界”的半径与圆心:谈鲁枢元的文学跨界研究[J]. 文艺理论研究,2011(2).
- [5] 金吾伦. 跨学科研究引论[M]. 北京:中央编译出版社,1997.

(责任编辑 刘海燕)

Category Definition and Motive Power Analysis of Interdisciplinary Research of New – period Literature

MA Zhi – jun

(School of Literature, Henan Normal University, Xinxiang Henan 453007, China)

Abstract: Prosperity of literary theory construction and literary criticism practice in the new period expresses directly theorists surpass the single mode of literary sociology, and carry on interdisciplinary research such as psychology of literature and art, literary systematic theory consciously or unconsciously. Literary Interdisciplinary research should be based on the study of art and literature and consider holistic literature as the target of the research. Through drawing on the experience of knowledge or research methods of other independent disciplines, we study the research model or theory evolution process of such as literary creation, writers and readers, literary works, literary phenomena, trend of thought in literature and art, etc. The reasons of literature interdisciplinary research which is unprecedentedly active in the new era are from both the basis of ontology and the time elements, for example, thought liberation, both enlightenment of natural science research methods and the necessity due to the self – development theoretical logic of Chinese art and literature.

Key words: new – era literature; interdisciplinary research; category; motive power

发现美国:《在美国》中欧洲经验与 美国现实的冲突与融合

柯英

(苏州科技学院外国语学院,江苏苏州215009)

摘要:苏珊·桑塔格的小说《在美国》描写了19世纪70年代一群波兰移民移居美国的经历,透过三位主要人物的情感体验突出了“发现美国”的主题。在遭遇欧洲经验与美国现实的冲突之后,这些无所适从的波兰人把美国当成了一个没有道德禁忌的自由之乡,但在不断的自我调适和定位中,他们重新回归了理性的生活,融进了美国这片远离故国家园的全新的土地。

关键词:《在美国》;发现美国;冲突;融合

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.011

中图分类号:I106

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0054-06

2001年2月2日,美国女作家苏珊·桑塔格接受了美国公共电视台的采访,话题就是不久前荣获国家图书奖的《在美国》(*In America*, 2000)。当被问及莫德耶斯卡^①的故事为何吸引了作者以至于要将其写成一部小说时,作者回答道:“我一直都想写一部主人公是一个表演者、女人、演员、歌剧演唱家、舞蹈家的小说……我想写的是一部与戏剧有关,然后又是与发现美国的人们有关的小说(a novel about people discovering America)。当我听说这个在19世纪70年代来到美国的女演员的故事时,这两个因素就结合起来了。”^[1]

在女主人公玛琳娜带领追随者们奔赴美国之前,她把美国比喻为莎士比亚的戏剧,其友人不解地反驳:“但是莎士比亚的戏剧包罗万象。”她自信地回答:“正是如此。就像在美国。美国意味着一切。”^[2]⁸²这应该是小说标题“在美国”的点题之处,而所谓美国意味着一切,最重要的是,它给这群波兰人以自由的国家的期望。

《在美国》里的里夏德在远洋船只上遇到的一位美国商人信心十足地称:“在美国,说一千,道一

万,如果你明白我的意思,就是每个人都是自由人。”^[2]⁹⁰这是美国人眼里的美国和美国人。对于小说里刻画的19世纪末叶的波兰移民来说,他们眼里的美国和美国人又是怎样的呢?《华盛顿邮报》(*Washington Post*)的“图书世界”(Book World)专栏评论,“这部小说描述的情感的广度和强度是歌剧式的,对美国的记录是相当细致和富有远见的,其中的各式人物亦令人难以忘怀”^[3]。除了玛琳娜,小说中还塑造了许多性格鲜明的人物,而与玛琳娜关系最为密切的两位男性尤其令人瞩目,他们就是玛琳娜的情人里夏德和丈夫波格丹。如果说玛琳娜在美国是通过卸下了“他者”的负担,完成了个人意义上的自我重塑,那么透过她与波格丹和里夏德的关系还集中发现美国的主题。在这一过程中,作者让我们领略到他们在这个“自由之邦”遭遇了什么,他们自身又发生了什么变化。

一、新旧世界的初次碰撞

桑塔格在一次演讲中谈到欧洲人与美国人之前的隔阂:

收稿日期:2016-04-25

基金项目:国家社会科学基金项目“景观社会的思想者:苏珊·桑塔格视觉艺术文论研究”(12CWW002);并得到江苏省青蓝工程和江苏省高校优秀中青年教师和校长境外研修计划资助。

作者简介:柯英(1976—),女,安徽望江人,文学博士,苏州科技学院外国语学院副教授,主要从事20世纪英语文学及视觉艺术研究。

这个历史上最富裕和最强大的民族的公民必须知道美国是被人爱,被人羡慕……以及使人气愤的。到国外旅行的为数不少的人都知道,美国人被很多欧洲人视为粗鲁、土气、没教养,并毫不犹豫地以含有前殖民地居民的愤懑的行为来证明这类预期。一些似乎更喜欢访问美国或生活在美国的有教养的欧洲人,则居高临下地把他们的喜欢归因于一个殖民地的开放气氛,正是在这个殖民地里他们可以把“老家”的种种限制和高雅文化的重负抛诸脑后。我想起一位德国电影导演告诉我——当时他住在三藩市——他喜欢生活在美国,“因为这里没有任何文化”^{[4]203}。

换言之,对于欧洲人来说,美国是一个令人爱恨交加的国度。以“有教养的欧洲人”组成的玛琳娜的团队,为其开放所吸引,意图将波兰“老家”的种种限制抛诸脑后,逃出桎梏,享受自由。他们虽然来自一个饱受外国势力屡次瓜分、丧失主权的国家,但仍然矜持地保持着大多数欧洲人对美国的居高临下的看法。菲利普·洛佩特对此很反感,指责桑塔格假托波兰人的眼光,“以假借的距离评论她自己的国家,就好像一颗小行星的天外来客一样。但是除了那些惯常的陈词滥调,她说不出什么别的:美国人沉迷于好大喜功啦,没有真正的文化啦,认真地追求幸福啦,惟利是图啦”^{[5]169-170}。但是这未必纯粹是作家本人在倾吐其喜好,她只是忠实于当时欧洲人对美国的看法,近乎写实地将他们的视角呈现出来而已。

桑塔格曾经很中肯地总结旅行文学的特点,那就是“在这些对旅行的感受中——异国他乡不是被说成世外桃源,就是说成蛮荒之国——希望与幻灭总是交替出现”^{[6]328}。她认为,这种有关异国他乡的想象是双向流动的,不只是所谓文明人对野蛮人的俯瞰,“欧洲人游历美国,希望在那儿过上新的简单的生活;有教养的美国人返回欧洲,认识旧大陆的文明的源泉——通常两者都大失所望”^{[6]330}。所以,《在美国》不是如洛佩特所指责的那样,是桑塔格个人观点的倾泻,而是突出新旧世界在碰撞中产生的冲突。洛佩特坚持认为,桑塔格的女主角“是一个太乐观、太沉着的角色,以致于无法激起真正的冲突。结果就是小说写得毫无生气,仅仅是一部卖弄技巧、机关算尽的小说而已”^{[5]169}。其实不然,至少在呈现新旧世界在强烈的对比中爆发的巨大的冲击力上,玛琳娜的视角产生了重要的作用。

玛琳娜一踏上美国的土地,到达美国的第一站——纽约,这种冲突就一触即发了。桑塔格借玛琳娜的话赋予了女主角在这场冲突中的主导地位,“一般说来,演员都是热心的观察者,而最迷人的莫过于在纽约这个简陋的舞台上(this rude stage)^②,可以观看用各种语言上演的戏剧。世界上每个民族,每个国家,每个部落都能得到展现,至少贫民阶层如此;只要一走出豪华的大街,绝大多数人都显得非常贫困。纽约如此丑陋我并不惊奇。但我没想到会看到那么多的乞丐和游民。”^{[2]124}玛琳娜视纽约为包罗万象的大舞台,是形形色色的人们本色出演的地方;她置身其外,就像细心的观众观望舞台那样,她饶有兴趣地留意着纽约的点点滴滴。

在纽约逗留期间,玛琳娜一行对其失望之极,无论是城市景观、居民形象还是文化生活都没有给他们留下好的印象。在游览中央公园时,玛琳娜抱怨,“这里既没有中央的感觉,也不像公园。说实话,不要把它想象成克拉科夫的新公园,更不要说我们富丽堂皇、绿树成荫的公园了”^{[3]126},其睥睨不屑的心态展露无遗。在书信里说到纽约的街头见闻时,纽约妇女的穿着更是成了波兰人的笑柄。玛琳娜漫画式地描写了一个滑稽的场景:“昨天我们漫步于百老汇,这是纽约主要的大街,一个大个子的妇女穿着又黑又重的裙子,里面还有巨大的裙环,突然晕倒在前面的人行道上。我以为她病得不轻,其实不然。旁边的人说,这样的事在八月份会经常遇到。一个马车夫从马车上取下一桶水,漫不经心地洒了些水在她脸上,人们把她扶起来,她又若无其事地继续走她的路。”^{[2]125}相反,玛琳娜觉得自己所穿的轻巧的服饰所到之处总是引起纽约妇女的妒忌之情,倒是未尝想过,在纽约妇女眼里,她们或许也是一道滑稽的风景^③。至于纽约的戏剧演出情况,作为行家里手的玛琳娜更是大为不屑,“竟没有一家剧院上演莎士比亚的戏剧^④……除了似乎不值得上演的闹剧和情节剧以外,出于好奇,只有一部轻喜剧值得一看,当然是英国剧”^{[2]126-127}。

这群波兰人把纽约想象成是非之地,是危险重重的野蛮之所,而把自己想象成探险者:“每天早晨,我们当中比较勇敢的人就登上渡船,到纽约去探险,将整整一天的时光消磨在城中。我说比较勇敢是因为乘船渡河的人不多。对大多数温文尔雅的同伴来说,曼哈顿太危险,他们盼望着赶快动身,盼望着等待已久的田园风光。”^{[2]124}他们自觉地把欧洲与美国划分为新旧两个对立的世界,新世界城市里的粗俗令他们不安,尽管根据参考的各类游记他们应该

“得知(在这个问题上旅游者的意见完全一致),在新的世界中温文尔雅并没有什么实际意义”^{[2]184-85},但他们仍然急于去向往已久的广阔的乡村天地寻找伊甸园般的理想世界。对这些波兰人来说,纽约一旦真实地出现在他们面前,有关纽约的种种想象就在现实面前化为泡影。不难预见,当他们到达阿纳海姆的定居点时,他们仍然会遭遇渴望与绝望的循环考验。

不过,同样的城市在另外两位波兰人眼里却没有如此不堪。作家里夏德和另一名社区成员朱利安作为先遣部队,率先抵达了纽约。后者虽然在远洋轮船上就“已经流露出对旧世界的眷恋,似乎为了掩盖怀旧之情,他表现出一副对新世界如鱼得水的感觉”^{[2]185},但对于两人流连于曼哈顿所见到的并不文明的一面,他很乐意帮助里夏德打消其顾虑,解释说:“纽约的贫民窟与利物浦的贫民窟在含义上大相径庭,因为纽约人满怀希望。”^{[2]106}其实,在作家里夏德看来,玛琳娜等人所排斥的纽约的一面正是吸引他的地方。他甚至希望纽约的文明程度还要再低一点,因为使他最为心动的是“纽约的粗鄙和傲慢无礼。的确,他怀疑自己是不是更喜欢三十年前的纽约:狄更斯当年痛骂过的这座城市,在鹅卵石街道上成群的猪四处闲荡”^{[2]107}。他喜欢纽约在杂乱之中透露出的生机勃勃的城市气息。与欧洲的城市相比,纽约有其独特的魅力,“当他第一次身临其境,来到圣彼得堡和维也纳的时候,他并不感到吃惊,这两座城市与图画上描绘的并无二致。但纽约却产生了如此神奇的魅力,或者说,也许是各种各样毫无现实根据的梦想、期望和恐惧使美国变得神秘莫测”^{[3]106}。纽约还是令里夏德消除心理阴影的地方。在船上时,他曾经为了一探统舱旅客的生存状态而下到船舱,结果被人胁迫着与一个处境悲惨的雏妓发生了性交易,感到心情十分沉重,到了纽约之后,他便迫不及待地找到一处妓院,“心灵又逐渐洋溢着温暖与幸福”^{[3]108}。里夏德和朱利安先行来到美国,是为了寻找一个适合未来的乌托邦社区的落脚点,而正是在妓院休息室里夏德与一位美国记者的交谈直接影响了他们的决定,这位已经著书立说的记者在得知里夏德的情况后告诉他:“那么你还没有看见真正的美国。到纽约以外去。在纽约人们只知道挣钱,除此之外什么都不关心。走出纽约,往西去,到加利福尼亚去。那才是天堂,人人都想到那儿去。”^{[2]109}

二、自由之地的激情释放

里夏德受到美国记者的启发,和朱利安一起,确

定了加利福尼亚就是他们寻找的自由之乡,即便美国的都市没有赋予他们任何人间天堂的联想,但无论如何,“美国还有自己的美国,还有人人都梦想去的更好的地方,你不觉得这具有鲜明的美国特色吗?”^{[2]109}在描写阿纳海姆的那段乌托邦岁月里,桑塔格正是围绕玛琳娜、波格丹和里夏德三人的感情纠葛来刻画他们在远离故土的地方对自由的体验,与他们情感的发展相伴的是他们各自对美国的进一步了解。正如有人感叹“桑塔格使用信息量丰富的优雅的语言,独出心裁的对话,充满激情的独白以及一则则日记,将读者引入一个女演员的令人着迷的历史旅程……桑塔格再次以她那将历史转换为引人入胜的小说的天赋打了一个胜仗”^[3],《在美国》采用了多种叙述方式,叙述主体也不停转换^[7],其中,波格丹的日记是一个特别值得关注的内容,揭示了一段美满婚姻背后的秘密。

在展望桑塔格未来的研究方向时,郝桂莲注意到:“桑塔格曾在自己的随笔论文中多处论及同性恋现象……在她数部小说中也都有同性恋人物或内容出现,但无论是欧美学界还是中国学界都尚未对这一现象进行除了表面事实之外的深入研究。”^{[8]155}事实也确实如此:桑塔格在处女作《恩主》中就一笔带过了希波赖特和作家让·雅克的同性性行为;在《我们现在的的生活方式》中,也影影绰绰地暗示了一群放浪形骸的年轻人之间复杂交错的性关系;《火山恋人》中,威廉因为难以克制对少年的欲望而屡屡遭到驱赶;《在美国》中,表现出最明显的同性性取向的则当属玛琳娜的丈夫波格丹。这也是桑塔格第一次动用较多的篇幅来刻画一个有着根深蒂固的同性恋情结的人物,并且不再像以往那样用遮遮掩掩的手法,蜻蜓点水般点到即止,而是用最能揭示人物内心的日记来一吐心曲。波格丹的第一则日记记录了去看牙科大夫拔牙的事情,被施用了麻药后他昏昏睡去,“醒来焦急不安。在麻药的作用下我说了些什么呢?我在做甜蜜的梦,梦见——不过,我肯定是用波兰语说的,所以谁也听不懂。但是,如果我老是叫他的名字又会怎样呢?”^{[2]188}紧接着第二篇日记寥寥数语:“古铜色的皮肤。颧骨。肮脏的念头。”^{[2]188}此时的波格丹已经流露出难以抑制的同性爱欲,这与此前叙述中他的形象几乎是判若两人。高尚的爱国者,温情的丈夫,慈爱的继父……瞬间露出了不为人知的一面。到了美国之后,他刚开始还心存顾虑,怨恨和担心自己的同性倾向:“被囚禁的欲望,高度紧张,生怕到了国外会被释放出来。该死的欲望。不过,我一方面强烈地被这些男孩吸引,另

一方面又全身心地爱玛(琳娜),这并不奇怪,我始终爱她。”^{[2]193-194}波格丹实际上已经在质疑自己对玛琳娜的感情了。在“自由之国”这个诱人的口号鼓动下,他终于还是决定放任自己的激情,沉迷于对少年的迷恋。

波格丹在波兰时一直努力克制自己的性取向,出于对玛琳娜的崇拜,他不顾家人的反对和社会地位的悬殊,坚持娶有过婚育史的玛琳娜为妻。在他的日记在小说里“公布”之前,读者看到的只是一个用情专一、单纯善良的贵族青年,但是当他暴露了自己的同性恋身份后,他与玛琳娜的婚姻不免具有了掩人耳目的性质。玛琳娜似乎有所察觉,在人前她要处处维护波格丹的形象,表现出享受幸福婚姻的模样,但是在独自与里夏德相处时,不免敞开心扉,一吐为快:“喔,婚姻一点不单纯!波格丹不单纯。我觉得波格丹够复杂的了。”^{[3]198}虽然她不知道(或者是假装不知道)波格丹的复杂到底源于什么,但她作为妻子,还是对其有着无限的信任和包容,只是闪烁其词地说:“波格丹曾经有过一次特殊的痛苦经历,使生活变得十分艰难,甚至弄不清(但她不能解释)自己到底是谁。”^{[2]199}这句话点出了波格丹遭遇的身份危机,也能很好地解释他在毫不熟稔农业生产的情况下,轻而易举地同意玛琳娜的决定,置贵族家庭和最爱他的祖母于不顾,远涉重洋,去过妇唱夫随的生活。他一度迷失自我,同玛琳娜一样,也急切地需要建构一个新的身份,确定自我的存在。

同性恋在19世纪的欧洲是一大禁忌,以时处维多利亚时代的英国为例,与玛琳娜的原型海伦娜有过交往的唯美主义大师奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde, 1854—1900)因为坚持“无法言说的爱”,有伤风化,当众接受审判,法官在判决词中称:“做这些事的人可以说完全没有羞耻之心,人们也别指望会对他们产生什么影响。这是我审判过的最坏的案子。”^{[9]291-292}王尔德最终身败名裂,锒铛入狱。而处于异族疯狂瓜分和严苛统治中的波兰,人民连最基本的民族自由都不能享受,如何奢谈不容于世的同性恋恋情?美国向波格丹掀开了人生全新的一页。无论是国家大事还是个人私事,波兰都装载着波格丹不堪回首的往事,与之相比,美国的土地上充盈的乐观主义情绪能使他从过去的痛苦中解脱出来,他首先要为那头把他折磨得太久的猛兽打开大门,任其在美国广袤的天地间恣意驰骋。

从波格丹的日记中,我们看到的是他在此期间为肉欲所惑的一部“猎艳”史。除了波格丹,激情萌动的还有里夏德。他之所以不惜一切代价地追随玛

琳娜,乃是因为玛琳娜是他的灵感源泉和梦中情人。不过在波兰,他只是把对玛琳娜的爱深藏于心,不曾有过明确的表露。到了美国,在冷眼旁观了社区里一对对貌合神离的夫妻后,他不禁大胆地质问:“难道就不容许摆脱婚姻的束缚?难道就不容许传递新鲜的性爱能量?”^{[2]156}他就在波格丹的眼皮底下,主动向玛琳娜发起了追求。美国为他的情感急速发酵提供了适宜的土壤,使他克服了在波兰默默仰视玛琳娜的卑微心理。在到达美国之前,他就已经有所期盼:“要敢想,要把自己想象成更优秀的人,想象成自己并不是(现在还不是)的人。他就要前往的国家不就是预示着真正的自由吗?”^{[2]84}与波格丹相似,他在感情上宣称对玛琳娜无限忠诚,但忍不住经常寻花问柳,尽情地置身声色狂欢之中。玛琳娜对此虽然洞若观火,但她不仅从来不加点破,而且在里夏德强大的攻势下半推半就地成了他的情人。颇有意思的是,波格丹对他们二人的关系同样了然于心,但也是采取了刻意回避的态度。桑塔格曾经说过:“我认为愉悦(pleasure)是一个绝妙的东西。不过一部部小说的问世不仅仅是为了愉悦。我认为它们是一种情感教育。它们延伸了你的感情……能将心比心。”^[1]这不仅是针对读者而言,对小说中的人物也一样适用。波格丹对当地男孩的畸恋以及玛琳娜和里夏德的婚外恋情在同步发展且相安无事,这多少是他们将心比心,彼此心照不宣、互相成全的结果。他们把美国看成一个截然不同于波兰的放纵之地,无所顾忌地追求肉欲的满足。无怪乎波格丹坦言:“美国人有发明创造和亵渎神灵的才能,在这里没有不可能的事情。”^{[2]205}

三、禁绝之爱的平静回归

针对有人批评桑塔格过于关注欧陆,从未看到过美国的只鳞片爪,一位评论家说,如果果真如此,那么在《在美国》里,桑塔格就像其主人公那样,多多少少同这个国家达到了和解,至少在以下意义上是如此:“作为一个地方,美国允许人们卸去过去的自我,成为自己想要成为的人。美国之于桑塔格,再也不是人性的压迫者,不是强迫人们顺从的桎梏,而是一片有着无限机遇的土地和一个不加间断地测试人类的可能性的实验。”^{[10]58}她将男女主人公们置于这个实验场,让他们以新奇和陌生的眼光打量一番后,将其当成一个可以置婚姻、家庭、伦理道德于不顾的、激发原始冲动的地方,但随着他们对这个国家的认识逐步加深,他们又开始冷静地审视自己的激情。

在玛琳娜的波兰社区里,波格丹是改变最为彻底的一个。当他勤勤恳恳地忙碌于田间地头,又禁不住一个个少年的诱惑而陶醉于禁绝之爱时,他是在努力地寻找一个新的自我。但是当浮华散尽、他重新面对自己时,终于意识到这一切是何其虚幻:

我突然被人类关系无限虚假的幻影所困扰。我觉得我对玛(琳娜)的爱纯属弥天大谎。她对我的感情、对儿子的感情、对我们社团其他成员的感情,也同样是谎言。我们半原始、半田园式的生活是谎言,我们对波兰的向往是谎言,婚姻是谎言,整个社会构成的方式也不过是谎言。但是,即使明白是谎言也无济于事,我仍不知道该怎么办。与社会决裂,成为革命者?我天生是个怀疑主义者。离开玛(琳娜),去追随无耻的欲望?我无法想象没有她的生活将会如何。^{[2]195}

这是波格丹经历的最严重的一次心理危机,他不仅否定了自己,而且否定了与他有关的一切,不知何去何从。不伦的欲望、社区的失败、成员的溃散、经营不善带来的沉重的经济损失,都使他的情绪低落到了极致。然而,无论他的情感世界如何波涛汹涌,玛琳娜依然是激流中坚不可摧的磐石,是他最有力的精神支柱。因此,尽管他于深深的失落中将一切视为谎言,可是一想到玛琳娜,他又从种种怨念中挣脱出来。美国固然有其野性的一面,生机勃勃地孕育着无穷的可能性,但真正掌握着个人新生的还是自己。波格丹领悟到“为实现完美的天性而进行尝试虽败犹荣。如果缺少了像我们这样的人,世界将黯然失色”^{[2]208},这是他对自我的重新认识和肯定。而标志着他思想成熟的是他明白了“美国没错,错在我们自己,失败的原因在于我们自己”^{[2]205}。他悄悄地收敛起一度热烈绽放的激情,耐心地处理玛琳娜一走了之后混乱不堪的农场事务,得知里夏德在旧金山陪伴即将复出的玛琳娜,他编造了一个从马背上摔伤无法前往的借口,以便妻子能够安心地接受里夏德的照顾和关爱。这无疑是明智之举,玛琳娜正是由此“知道自己永远离不开这个男人的原因。因为他宽容,因为他给了她足够的自由空间”^{[2]290}。

《纽约客》有一篇文章评论“这本书的精彩之处在于……小说家和随笔作家、纯真与世故(innocence and knowingness)的有趣对比。从世故中衍生出《在美国》的另一个精妙之处,那就是如翻花绳游戏^⑤一般出现的变化无穷的意义”^[3]。这种比较精

当的解读点出了小说的两个特点:其一,肯定了桑塔格不忘像在其他小说中一样,时隐时现地僭越小说家的身份,以随笔作家的口吻和风格进行点评或抒发个人的感受;其二,暗示了《在美国》乃是与亨利·詹姆斯小说主题的反向互动。美国的纯真遇上欧洲的世故正是詹姆斯小说里不断重现的主题,《在美国》则置换了二者之间的导向性,以欧洲的世故来审视美国的纯真,同样也打开了一个万花筒般的世界,让人去琢磨其中“变化无穷的意义”。

在不同的阐释者眼里,思想复杂的波格丹对妻子无条件的支持和宽容固然会有不同的意义,但从桑塔格本人对欧洲与美国,即旧世界与新世界的差异所做的分析中,我们或许能发现作者最想表达的那重意义。桑塔格毫不讳言“欧洲经验与美国经验之间的鸿沟是实实在在的。这鸿沟建立在历史的重要差异、对文化角色的看法的重要差异、真实或想象的记忆的重要差异上”^{[4]206},但是在所谓的新旧之间不一定要非此即彼,掌握二者的平衡才是和谐之道,因此她主张:“‘旧’与‘新’是世界上一切情感和定向的两个长期存在的极。我们不能没有旧,因为在旧事物中包含我们所有的过去,我们所有的智慧,我们所有的记忆,我们所有的悲伤,我们所有的现实感。我们不能不相信新,因为在新事物中包含我们所有的活力,我们所有的乐观的能量,我们所有的盲目的生物渴望,我们所有的遗忘的能力——治疗的能力,它使和解成为可能。”^{[4]207}以波格丹为例,即便他在新大陆要把自己打造为一个全新的人,但也无法摒弃欧洲过去——当他走上征程时,欧洲生活的印记已经与之形影相随了,这当然也包括他对玛琳娜的爱。对于土生土长的美国人而言,过去也许的确并不重要,但对于来自欧洲的移民而言,过去已经被镌刻于内心深处,他们要做的就是在新与旧之间找到最合适的平衡点,在美国心平气和地生存下来,这一点在波格丹身上体现得尤为明显。他在与玛琳娜分别期间,通过电报告知她自己在尝试驾驶飞行器,并且在与玛琳娜见面后绘声绘色地讲述了飞行的感受。

众所周知,随着19世纪工业革命带来的科学和技术的巨大飞跃,不断有人试图突破空气的束缚,但都失败了。莱特兄弟(Wright Brothers)1896年才开始着手研究飞机,1903年12月17日他们试飞成功,首次完成了持续滞空不落地的飞行,标志着第一架真正意义上的飞机的诞生。从时间上来看,小说中波格丹开始探寻飞行器是在1877年前后,此时尚无任何飞行成功的记录,所以虽然他言之凿凿地一

次次声明自己参与了飞行,玛琳娜对此却另有想法:她已经明白了困扰着丈夫的到底是什么了。她口头上表示相信波格丹确实参与了飞行冒险,但暗示波格丹大可不必以飞行为借口:“我想你爱我。丈夫的爱。友情。但是,我们都知道,世界上还有其他形式的爱。”^{[2]343}而且她还大度地安慰波格丹:“我希望你相信,我一直都盼望你能找到自己需要的东西。”^{[3]343}这看似隐语,难以理解,不过“其他形式的爱”一针见血,波格丹也就心领神会了,他把自己在美国的情色体验具体化为对飞行器的探究,是游离于坚实的土地上的不切实际的危险举动,因此他坦率地承认:“我的确和胡安·马雷、乔一起上天试飞过”^{[2]344},而这两个名字都是在他的日记里出现过的同性恋对象的名字,夫妇二人猜字游戏般的交流也因此明朗化。波格丹真诚地表白那段恣意狂欢的日子使他再度迷失,但在美国亲身体验的新事物还是具有“治疗的能力”,由于“美国会医治欧洲人的创伤”^{[2]191},他已然度过了艰难的彷徨期。从讳而不言到心有灵犀的沟通,波格丹和玛琳娜的婚姻经受住了新世界的考验。

至于玛琳娜与里夏德的婚外情缘,也在狂热的激情后归于沉寂。在接受了里夏德的爱情之后,玛琳娜一时沉浸其中,在意乱情迷中,“她觉得自己有接受里夏德爱情的自由。如果有一个声音对她说,这种田园牧歌似的生活不可能长久,她也会充耳不闻”^{[3]251}。这只是短暂的田园牧歌,因为里夏德在痛苦的抉择之后,从这段恋情中抽身而出,玛琳娜也在反思之后,“感激地发现,在舞台上,女人私通都要受到惩罚,无一例外。但是,现实生活不同,现实生活并不一定是一出情节剧”^{[3]279}。玛琳娜和波格丹也达成了默契:“设想去年长期分离的时候,玛琳娜和波格丹都各自在寻找自己感情的需要:他们彼此心照不宣,也不需要编造谎言强求对方相信。爱情,夫妻间的爱情,充满了无言的宽容。他们要宽容相待。”^{[3]290}他们在这片土地上重拾信心,在超越新旧世界的偏见的同时,也实现了个人的一次超越。美国,既不是想象中的世外桃源,也不是想象中的蛮荒之地,它是真实的存在。与这片土地认同,实实在在地栖居于此,才是确定个人身份的有效途径。

在一次采访中,桑塔格说道:“以前,我不理解现代的力量。我只感觉到过去比现在要庞大,欧洲文化明显大于美国文化。美国总是充斥着释负(disburdenment),与过去决裂。我后来想,我们为什么不兼收并蓄呢?这是非常美国式的想法,我得插上一句。以新的眼光来看待欧洲与美国的问题……

岂不是很好?”^[1]玛琳娜在阿纳海姆期间居住的房子曾经挂着“海纳百川”^⑥的座右铭,无论是有意还是无意,这个座右铭都透露出美国的包容性。发现美国,即是在不断的碰撞和冲突之中发现欧洲与美国的融合之处。

注释:

- ①波兰演员、戏剧表演家海伦娜·莫德耶斯卡(Helena Modjeska, 1840—1909),是《在美国》的女主人公玛琳娜·扎温佐夫斯卡(Maryna Zalezowska)的原型。
- ②中译本为“原始的大舞台”,笔者认为结合后面句子的内容,用“简陋”比较合适,因为其主要描述的是玛琳娜眼中纽约多民族混杂、贫困丑陋的情形,“简陋”既能突出这个特点,又能修饰“舞台”一词,而“原始”则可能仅仅指涉纽约的落后状态,且与“豪华的大街”矛盾。
- ③桑塔格已经将措辞和语调缓和了不少,与小说相比,莫德耶斯卡的回忆录语言更尖刻,反映的姿态更高高在上。
- ④这与事实亦有偏差。桑塔格曾对一位采访者说:“你知道吗,十九世纪八十年代在我们这个国家有超过5000家剧院,它们上演的一半以上的戏剧都是莎士比亚的作品?简直就是莎翁崇拜(Bardolatry)啊!每个人至少都能背出几出莎翁戏剧。”详见 Rollyson Carl. Reading Susan Sontag: A Critical Introduction to Her Work[M]. Chicago: Ivan R. Dee, Publisher, 2001:175.
- ⑤翻花绳游戏,英文为“cat's cradle”,是用双手的手指穿过毛线或橡皮筋,通过不同的组织方式,可以做出各种不同的图形。
- ⑥根据中译本注释,“海纳百川”(E PLURIBUS UNUM)是古罗马诗人维吉尔的诗句,意为“One out of many”。长期以来,这句诗一直被作为美国的座右铭,意指美国作为多民族大熔炉的包容性。直到1956年,美国国会才正式将国家座右铭改为“In God we trust”。

参考文献:

- [1] PBS. Conversation with Susan Sontag[EB/OL]. (2002-02-02) [2010-05-25]. http://www.pbs.org/newshour/conversation/jan-june01/sontag_02-02.html.
- [2] 苏珊·桑塔格. 在美国[M]. 廖七一, 李小均, 译. 南京: 译林出版社, 2008.
- [3] Untitled[EB/OL]. [2010-05-25]. <http://www.susan-sontag.com/SusanSontag/books/inAmerica.shtml>.
- [4] 苏珊·桑塔格. 文学就是自由[M]// 苏珊·桑塔格. 同时: 随笔与演说. 黄灿然, 译. 上海: 上海译文出版社, 2009.
- [5] Lopate Phillip. Notes on Sontag[M]. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- [6] 苏珊·桑塔格. 对旅行的反思[M]// 苏珊·桑塔格. 重点所在. 陶洁, 黄灿然, 译. 上海: 上海译文出版社, 2004.

(下转第78页)

生命如何记忆

——评《一岁等于一生》

祁发慧

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

摘要:老张斌是河南新时期文学以来重要的小说家之一,自1955年开始创作以来,他的代表作《蔷薇花瓣儿》《柳叶桃》《离情别绪》《一岁等于一生》在读者中产生了一定的反响。其中长篇小说《一岁等于一生》,可以说是他后期创作中最重要的作品。

关键词:老张斌;《一岁等于一生》

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.012

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0060-04

作家老张斌的长篇小说《一岁等于一生》,讲述了这样一个故事:龙儿一出生就没有肺动脉,如何医治龙儿成为整个家庭的难题。家人表现出不同的态度,但有一点是共同的,那就是他们要尽力挽留这个小生命。令人遗憾的是,龙儿只活了13个月,他的去世给整个家庭蒙上了悲伤的阴影,特别是对于爷爷——作家杏林来说,这既是他创作的动力,又是他内心特别的伤痛。

这部小说通过亲人对一个可怜的弱小生命的救治、挽留和百般思虑,痛彻地表达了个体生命对生命问题的思考和追问。

一、挽留生命是生命相互支撑的义务与权力

“对于多数人而言,死亡是漂浮在他们生命之上的令人不快的预言,死亡从一开始就从内部同生命结下了不解之缘。”^{[1]82}这说明人是向死而生的。由此看来,走向死亡是生命的必然,当这种必然性顺其自然地降临到个体身上的时候,我们会努力适应并接受这个事实。可是当这种必然性可以选择时,我们就会陷入情与理的矛盾之中。

小说中龙儿一出生,就意味着要与死神做斗争。可是他还在襁褓之中,他的生命和生活是无法自足的,他的生死大权掌握在“他人”手中。小说中主治

医生从其专业角度出发,鼓励对龙儿实施安乐死。这个建议无疑把龙儿的七位至亲推入了水深火热之中。

阿朋:我心疼他的一切,爱他的一切就连他的病我也爱。……结论是最好在他还不懂事的时候给他安乐死,这对他、对大人都是一种解脱。这话让人毛骨悚然,我无力承担这残酷,我不知道怎么办,我希望有人来和我商量。

杏林:如果我们让他活下去,他的病会越来越严重,这是专家们一致的意见;他的痛苦也会越来越多,既有肉体的,也有精神的;到头来还是离我们而去,只不过把那个痛苦延长罢了。……可是这件事必须由大龙和竹子来决定。

对于一个经历世事、年过半百的老护士阿朋来说,如此无措的表现是不应该有的。阿朋的矛盾与纠结在于这是她期盼得来的孙子,她不想失去他,隔代人之间的情感往往更是一种纯粹的爱。男人最终还是理性的动物,或者说他能够权衡利弊顾全大局,杏林赤裸裸的想法似乎有些残酷,但完全符合情理。他让竹子和阿朋做决定似乎是最合理的,毕竟他们才是孩子的父母,才是真正的当事人。

收稿日期:2016-03-10

作者简介:祁发慧(1988—),女,青海西宁人,河南大学文学院文艺学博士研究生。

竹子:我不让他死!我不,他是我的,是我把他生下来的,我宁愿让他再回到我肚子里去也不把他交给保罗和苏北。

大龙:我心想,就让大地和天空一起灭亡吧,天塌地陷吧,我们一起去死,这样,我们一家三口就能厮守在一起,永不分开。要不,让我的龙儿一个人孤零零地到那个阴冷陌生的世界,他怎么能行,他还不曾有一会儿工夫离开过妈妈呢,他离开我怎么能行呢?

母爱如水,父爱如山,哪怕初为人母人父也不能阻碍他们对自己孩子的浓浓爱意,这是一种痛苦而坚定、感性胜于理性的爱。或许在做重大抉择的时候,理性会自然地隐遁。

玉儿:我羡慕苏北、保罗和书念,他们都不在场,这样的事情要由我们在场的人做决定,这是多么让人难受的决定啊!

保罗:很可能是关于龙儿的事情,关于安乐死。上帝啊,可千万别让我干那种杀生害命的勾当,我可下不去手。……可千万别让我干那样的事情,求上帝保佑我吧。

书念:无论他活着还是死去,他都执行这一个神秘的使命,这是我们所不能了解的。……更何况人的生命是上帝给的,只有他才有权力处理。我们把自己交给上帝,才是最好的和唯一的。

人的渺小淋漓尽致地表现在面对问题时手足无措,特别是在理性已经足以发达的今天,一旦理性自然隐遁,我们便不知如何是好。

正如杏林所言,没有人有权力让这个小生命经受病痛的折磨。他以男性特有的理性,客观冷静地分析事实,给出自己的意见。初为父母亲的竹子和大龙肯定不忍放弃这个小生命,虽然龙儿来到这个世界上纯粹是偶然的,但他是大龙和竹子爱情的结晶。于情于理,人的判断就陷入无处不在的矛盾与悖论之中,身为护士的阿朋清楚地知道选择生与死的利弊,但是她依然无法权衡。当情感与理智统统失效的时候,大家都难以决断这件事情,书念把这件事情交给了“上帝”。

小说中作者对书念的描写并不多,只在个别章节总共出现五次,但是她对于龙儿的命运选择起着至关重要的作用,也是从她诉诸“上帝”的建议中,全家人放弃了“安乐死”这个违背生命规律的想法。“从本质上讲,上帝就是爱,他是信仰与渴望,是宇宙间生命最高的仲裁者。”于是,“我们”屈服于爱,

将满怀的生的希望与努力寄托在龙儿身上。小说中看不到“我们”在龙儿生命的十字路口表现出来的怯懦与无措,每一位家庭成员都在积极面对,接受现实,解决现实带来的问题。

作为一个小生命,龙儿每天都在成长,从只会“啊”“哦”到能叫“奶奶”“姨”,他的生命机能可以有效地运行。可是这个小生命的成长潜藏着一个悖论,龙儿已经被病理学判了死刑,他所拥有的只有今天,明天对他来说是未知的,而且未知之中潜在着危险。时间既慷慨又吝啬的悖论在生命问题上格外明显,龙儿今天的快乐将会成为明天“我们”记忆中的欢喜,所以“我们”疼爱龙儿,重视今天。小说中阿朋这样独白:

我们的决定是十分正确的,我们把这场雪留住。我们还把一家人难得的一次欢乐也留住了。如果有一天龙儿离开我们而去,我们还会看见他,看见他最快乐时候的模样。

影像时代人类保留“今天”的手段似乎很高明,其实这不是为了珍存“今天”,而只是为了在明天唤醒关于“今天”的记忆。我们保留的只是记忆,而非真实的有机的生命实体,或许在有机的生命体面前任何科学技术与手段都是徒劳的,任何仿真的记忆都是无力的。与其说“我们”在陪伴龙儿一起成长,毋宁说“我们”在亲眼见证龙儿走向生命的边缘。“我们”之所以倍加关注龙儿的生命,是因为龙儿的生命状态是病态的,我们想改变他的生命的存在状态。但实际上,没有肺动脉这个残酷的事实,是不可改变的。

二、生命存在建立在多样性个体生命的联动上

众生平等,这似乎是生命的最高法典。生命有一个无形的契约,生命体之间存在着相互关系,生命以相互尊重他者与其共生为前提。小说中穿插描写了小狗三毛和鸽子小雨点的曲折命运:

大龙:“明天,明天我一定处理你!”我对着书房说,也是对母亲说。……我和三毛正在诀别,或者叫生死离别。……三毛还在轻轻地用它的狗脸蹭我泪湿的面孔。……三毛发现我没有上车,大声叫了起来,它的叫声使眼前的世界一片模糊。……我送走三毛心里不好受,就到小酒馆喝了两盅。

大龙:我把小雨点拿到手上,仔细查看它。它已经长大了,也更漂亮了。它的左

脚被子弹打断过，又长上了，只是长得不好，成了一个瘸子；右边的翅膀根儿至今还嵌着一个砂子，伤口早就愈合了。正是这两处枪伤使它不能如期飞回，在外面流浪了一年多。想着它这一年所受的种种磨难，我禁不住热泪盈眶。

小狗或者鸽子，都是宇宙生命中的一分子，它们和人类生活是息息相关的。在龙儿出生之前养狗、养鸽子不仅仅是大龙的爱好，更是他生活的一部分，竹子孕育龙儿时他已经舍弃了部分的爱好，龙儿出生后的实际情况逼迫他不得不放弃这种爱好，不得不改变自己生活的重心。诚然，这种从态度到行为的转变，对于一个铁骨铮铮的七尺男儿是痛苦的，

阿朋：我听见大龙跑出来追着三毛吓唬它，说明天一定处理它。我知道他们跟三毛一起生活了好几年了，有了感情，不然早就送人了，可是不处理不行啊，现在只能顾人了，就让狗给人让路吧。

玉儿：我每走一步都用发颤的嗓音喊一声三毛，既是给自己壮胆儿，也是为了让三毛知道，上楼来的是它的老朋友，用不着逃跑。

从抛弃到寻找，不是态度的转变，而是爱的牵引，毕竟人是情感的动物，事情分轻重缓急，爱亦如此。

小说中穿插描写小雨点、三毛、废物这类小动物，首先是对不同生命的具体形态的表述，其次是揭示生命不同的物质特征。人是生命最具体的表述者，也是万物的破坏者与保护者。人同一切生物一样是感性的，他会依本能抵制许多东西，会用生命全部的力量来保护自我。三毛和小雨点的命运从一开始就和龙儿的安危息息相关。龙儿降生，小雨点被放飞；龙儿病重，三毛被送人；龙儿离世，三毛和小雨点重新回归这个大家庭。尽管大龙对三毛和小雨点的感情丝毫不亚于龙儿，但是人的生命在意识的支配下似乎比其他生命更首要，也正是因此，人才变得可怕，那就是人以自我为中心去取舍。“我们”认为万物有灵，龙儿或者三毛、小雨点，都是独立的生命体，我们有必要去敬畏他们，只有通过他们的生命现象，我们才能反观自身，省察自身。正如龙儿短暂的生命带给七位家庭成员的不仅仅是亲缘关系的责任与义务，更多的是他的生命改变或更新了“我们”已有的生命观、价值观及世界观。

小说中龙儿已经被作者符号化了，从“你看他的指甲盖儿怎么是紫色的？”这一疑问开始，小说就

寓言了龙儿的生死，全家人都知道龙儿会在可预见的时间内离开大家。这朵生命之花没来得及绽放便要衰落，不禁令人忧伤、悲观和绝望。生命之于龙儿，系在消极、否定的宿命意识一端；生命之于“我们”，系在积极、肯定的幻想一端。生命之绳将“我们”和龙儿连在一起，我们无法解开这个死结，无法解决这个矛盾，唯有生命的悲剧意识激发“我们”对生命的尊敬。在龙儿生命最后的日子，“我们”关心的核心不是他是否是个健康的孩子，而是他现在是否快乐地活在这个世界上，他今天有没有叫“奶奶”，叫“姨”。生命的陨落在瞬间，“他走的时间是半夜零点，正好是他出生的那个时间。这个时间，这个地点，绝对不是巧合，事情没有这么巧的，一分都不差。”不得不承认：生命是这个世界上最伟大的奇迹！“我们”坚信明天更美好，所以不忍放弃龙儿的生命。可是生命在时间的进程中又产生了一个负面：宿命。所有的生命从他存在的那一刻起便不可逆转，只是龙儿的宿命来得太早了。

龙儿走了，“我”的叙述开始了，小说的最后一章这样写道：

我想我应该为他写篇东西。他虽然是一个孩子，虽然只在我们中间生活了一年零一个月，但他却和我们一样备尝了生活的艰辛，也和我们一样得到了足够多的，甚至更多的爱。

一年零一个月对于一个人的生命经历而言是真实的时间，龙儿让大龙和竹子初尝为人父母的艰辛，令杏林和阿朋老有所盼。然而在个人的内在感受中，又有虚幻的时间，他丰富了“我”的思想、情感、体验、感觉，是一种精神的延伸。小说中对生命的延续是基于记忆和回忆的。当作者把龙儿这个形象活现于纸上的时候，便自然而然地赋予他一种悠长的精神生命。

三、生命的未来便是我们为之奋斗的理想

对于生命，我们介于知与不知之间。龙儿降生之前，“我们”不知道他会遭遇这样的命运；龙儿离开人世之后，“我们”只知道他曾经来过，并且成为我们生活中的一部分。这其实是对生命界限的一种跨越，现实对于“我们”而言是过去和未来的对接，它已经不复存在，只是作为记忆留存于我们的脑海当中。生命最神奇的莫过于对经验的记忆，记忆把过去、现在、将来统一起来，“我们”在回忆之中赋予龙儿的存在和我们现有的世界于一体，于是：

我又看见那辆白色小童车，穿红毛衣

的龙儿坐在车子里,张着小嘴,仰着脸,望着一个人笑。那人弯下腰,正跟他说话。他说:“龙儿,我是谁呀?你说,是爷爷。说吧,说是爷爷。”龙儿那时只有五个月大,他还不会说,但他已经能够跟人交流了。

记忆似乎从一开始面对的就是一个已逝的世界,人们对于死亡的恐惧和对于死亡的不可避免所感到的压抑会限制回忆,但是作者对待死亡的态度是淡然的,“我不久就可以到他那儿去了”。

小说末尾写到:“总有一天我会到他那儿去的,他却再也不会到我这儿来了。”生命轮回与永恒的联结在这句话中被斩断了,时间不可逆,生命亦如此。从生回望死,生命呈现的只是一种结果,一个事实。诚然,这种结果和事实是丰富多样的。小说中不少章节描写了大龙和竹子、阿朋和杏林的爱情故事,均是立足于生命的回望。如果说生命大于一切,那么爱必定与生命并肩同行。龙儿的生命事实上只有13个月,这并不代表他的生命是无意义的无效的。正如小说标题《一岁等于一生》,“一岁”和“一生”均是量词,一岁是一个相对明确的时间概念,能够具体到天、小时、分钟、秒钟。而一生不然,可以短至几秒钟,长达几十年,甚至百年。作者却用表程度

的副词“等于”把二者联结起来。一生被限定在一岁之中,一生被缩短为一岁,一岁被拉长为一生。“一岁”或者“一生”是龙儿生命始末的标志。

这部小说的表层结构是龙儿的生与死,深层结构是“我们”对于龙儿的生命所持的肯定态度以及对生命真正含义的思考。“我们”不但要承担关于龙儿生死安危的现实问题,还要承担毅力的历练和心智的考验,要不惜一切代价尽全力去挽救这个小生命。

小说的结尾,白发人送黑发人的伤痛,隔代人之间的特别亲情,经历苦难后的坚定,可谓百味杂陈。接受死亡的结局无法避免,“我们”已经为保护生命尽到了最大的义务与责任。虽然龙儿的生命在生物学意义上已经完结,但他生命的永恒性似乎永远存在于“我们”的脑海里。

参考文献:

- [1]老张斌. 一岁等于一生[M]. 上海:上海文艺出版社, 1999.
- [2]格奥尔格·西美尔. 生命直观[M]. 刁承俊,译. 北京:三联书店,2003.

(责任编辑 刘海燕)

How to Remember Life

——Comment on *One Year, One Life*

QI Fa - hui

(School of Literature, Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

Abstract: Zhang Bin is one of famous writers in Henan Province in the new era. He has many novel masterpieces such as *One Year, One Life*, *Leaving Feelings* and so on. Among these novels, *One Year, One Life* is the most important in his later period.

Key words: Zhang Bin; *One Year, One Life*

论酈道元《水经注》的文体特征

孙会芳

(南京师范大学 文学院, 南京 210097)

摘要:《水经注》是北魏时期酈道元为地理著作《水经》所作的注,体系分明,编创合一。此书不仅继承了经注的方法,同时又借鉴了史注的方法。此外,《水经注》还因其骈散结合、灵活多变的语言,成为后世山水散文的典范。因此可以说,《水经注》具有志书、注书及杂记散文三个方面的文体特征。

关键词:《水经注》;文体特征;北朝散文

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.013

中图分类号:I206.2

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0064-05

对酈道元的《水经注》,历来人们只关注其优美的散文语言,而很少关注其文体特征。事实上,《水经注》不仅具有优美的散文语言,同时也具有地理志书及注疏的文体特征。这种多元化的文体特征,对后代的方志产生了很大的影响,甚至可以说已形成了一种“水经注体”。

一、体系分明、编创合一的志书体例

作为地理志书,《水经》是以全国水道为纲来结构全书的,而酈道元的《水经注》不仅按照《水经》“以水证地”的方式展开,即通过各个水系来考证其流经地,而且对其流经地的地理、历史、人文等状况也作了详细介绍,可谓是“因水以证地,即地以存史”^{[1]91}。同时,由于酈道元要介绍的内容涉及面颇多,因此他就不得不引用各类典籍中的记载来对所记述之地的状况进行更加丰富而具体的介绍,有时还将自我实地考证的见闻记录其中,这就形成了《水经注》编创合一的体例特色。

(一)体系分明

《水经注》虽内容繁杂,但“因水以证地,即地以存史”的原则统括了其体例特点。《水经注》记载了众多河流,且对每一条河流的描述详细到包括河流的发源、干支流、水量、含沙量、冰期等等方面,但仍能清晰地显示出此书以水道为纲,由水名到地名,再

由地名到地史的清晰思路。在具体介绍每一水系之前,酈道元则“首先根据河流的干支关系、长短大小、独流入海或是汇入大河等为指标,为河流的各种称谓,制定了它们的定义”^{[2]29}。其定义则在卷一《河水》注中表明:“水有大小、有远近,水出山而流入海者,命曰经水;引佗水入于大水及海者,命曰枝水;出于地沟、流于大水及于海者,又命曰川水。”^{[3]2}这些定义,即是酈道元撰写此书的规范,同时表明其思路之清晰,用字之严谨,避免了描述过程中的混乱。可见,酈道元在编写这个水文网络时,结构、纲目都是非常清晰的。

《水经注》在介绍每一水系时,又有着清晰的顺序:按照水系的大小顺序,先介绍主流,再对各个支流进行更加详细的考证。这考证包括发源地、流经地、汇合处、及纳入的地点。这一顺序本是《水经》的顺序,《水经注》则主要对其流经地的情况进行丰富而具体的考证与介绍,对此地的名称、历史变迁、名人、风俗、地貌、传说甚至特产等都进行或多或少的介绍。《水经》中提到的水、山、地名等,酈道元都从各类文献资料中找到相关解说,以期对所要解说的事物进行最全面的解释。这样,此书虽庞杂,但却有一个线索即所要解释的事物将这些内容串联起来,使后人对于此水的流经地有更加全面而感性的

收稿日期:2016-04-20

作者简介:孙会芳(1991—),女,河南焦作人,南京师范大学文学院古代文学专业硕士研究生。

了解。

(二) 编创合一

酈道元在《水经注》序中即表明了自己的著述规范：“脉其枝流之吐纳，诊其沿路之所躔，访读搜渠，缉而缀之。”^{[3]序}这说明他对于河流的“吐”与“纳”及“沿路之所躔”都要进行有顺序的介绍，方法则是“访读搜渠，缉而缀之”，即实地考证与引用文献资料相结合。由于很多地方都是他实地考察过的，因而不乏感性的自我创作，即使是引用他人的著作，有些也是经过了他加工改编的，这就形成了创中有编、编中有创、编创合一的编辑特色。

《水经注》搜罗了大量的文献资料，据有关学者统计，《水经注》共辑录了300多种金石碑刻，引用了437种古籍。^{[4]409}如对于《三秦记》《吴地记》《豫章记》《荆州记》《湘中记》等地志的多处引用，主要是因为酈道元未曾到过南方，因此只能从文献资料中抄录、提炼。这其中有些是直接引用，如对《河水》中“河水”的注，即稽考百家：

《春秋说题辞》曰：河之为言荷也。荷精分布，怀阴引度也。《释名》曰：河，下也，随地下处而通流也。《考异邮》曰：河者，水之气，四渎之精也，所以流化。《元命苞》曰：五行始焉，万物之所由生，元气之腴液也。《管子》曰：水者，地之血气，如筋脉之通流者，故曰，水具财也。而水最为大。水有大小，有远近，水出山而流入海者，命曰经水。引佗水入于大水及海者，命曰枝水。出于地沟流于大水及于海者，又命曰川水也。《庄子》曰：秋水时至，百川灌河，经流之大。《孝经援神契》曰：河者，水之伯，上应天汉。《新论》曰：四渎之源，河最高而长，从高注下，水流激峻，故其流急。徐干《齐都赋》曰：川渎则河洋洋，发源昆仑，九流分逝。北朝沧洲，惊波沛厉，浮沫扬奔。《风俗通》曰：江、河、淮、济为四渎。渎，通也，所以通中国垢浊。《白虎通》曰：其德著大，故称渎。《释名》曰：渎，独也，各独出其所而入海。^{[3]3}

仅一“河”字，即通过引用《春秋说题辞》《释名》《考异邮》《管子》《庄子》等多部著作，来解释说明其含义，使得人们对于“河水”的来源及发展等状况都有了更加丰富的了解。

有些虽是引用，但也经过了作者的一点修改，如《江水》中那段著名的描写三峡的文字：

春夏之时，则素湍绿潭，回清倒影，绝

巘多生怪柏，悬泉瀑布，飞漱其间，清荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高猿长啸，属引凄异，空谷传响，哀转久绝。故渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。”^{[3]790}

这段即是对盛弘之的《荆州记》略加修改而来的。原文为：

春夏之时，则素湍绿潭，回清到。巘多桧柏，悬泉瀑布，飞其间。清荣峻茂，良多雅趣。每晴初霜旦，林寒间肃，常有高猿长前，属引凄异，空岫传响，哀转九绝。故渔者歌曰：巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。^{[5]45}

其修改之处虽不多，但修改之后则更加得整齐美观，宜于诵读。如将“悬泉瀑布，飞其间”改为“悬泉瀑布，飞漱其间”，将“每晴初霜旦”中“每”单字改为“每至”双字，这两处均将单字改为双字，符合汉语多双音复合词的习惯，同时也使得文章句子形成对偶，句式更加整齐。而“高猿长啸”与原文相比，则在声韵上更加响亮，富有音韵美。而将“良多雅趣”改为“良多趣味”，“空岫”改为“空谷”，则使得文章语言更加通俗易懂。

有些文字则是作者出于对清秀景物的亲身感受而创作出来的，如《清水》中的一段：

黑山在县北白鹿山东，清水所出也。上承诸陂散泉，积以成川。南流西南屈，瀑布乘岩，悬河注壑二十余丈，雷赴之声，震动山谷。左右石壁层深，兽迹不交。隍中散水雾合，视不见底。南峰北岭，多结禅栖之士；东岩西谷，又是刹灵之图。竹柏之怀，与神心妙远，仁智之性，共山水效深，更为胜处也。其水历涧飞流，清泠洞观，谓之清水矣。^{[3]212}

还有些文字，或是作者记录自己实地考察中的见闻，或是表明自己不同的看法，或是发表自己的质疑，或是作者在引用神话时展开自己的想象。这些独创性的文字，不仅为我们提供了真实的史料，而且增加了文本的故事性与趣味性。这些倾注了作者情感的优美的写景独创文字，也给读者带来了美的享受。

总之，酈道元采用的编中有创、创中有编的著书体例，既保证了解释的全面性，又增加了文本的趣味性与可读性。而全书清晰的结构与体系，也为读者更好地了解中国水系的面貌提供了极大的便利。

二、经注与史注相结合的注疏体例

既然酈道元的《水经注》是为《水经》所作的“注”，那么此书也具有注体的一些特征。其注的方式也具有特色：不仅继承了汉代注经的方法，而且也借鉴了同时期《三国志注》《世说新语注》的一些史注的注解方法。

所谓“注”，许慎《说文解字·水部》曰：“注，灌也。”^{[6]979}段玉裁注：“注之云者，引之有所适也，故释经以明其义曰注。”^{[6]979}唐贾公彦《仪礼·士冠礼》则说：“注者，注义于经下，若水之注物也。”^{[7]4}意思都为“灌注”之意，即“注”是用来解释经文的东西，使经充实，从而意义更加丰富、易懂。而由于经书的微言大义，汉代经师在教学过程中，把自己对于经文的理解记在原文之下，以训诂为工具，标举字音、解释词义，以疏通文意。到魏晋以后，史学的地位上升，成为一种专家之学而作为教授对象，因而出现了对史书的注释。钱大昭对于经注和史注作了明确的划分：“注史、注经不同，注经以明理为宗，理寓于训诂，训诂明而理自见。史注以达事为主，事不明，训诂虽精无益也。”^{[8]395}即经注主要是利用训诂来解释经的意思，使道理明白；而“达事”就是要利用多种史实材料，解释历史事件的真相。除此之外，经注和史注最大的差异，就是注经不可驳经。注史则不同，可以提出驳纠或辨误。^{[9]24}

《水经注》中用训诂学的方法来作注的情况多见于对于水名、地名、山名等的注解。卷五《河水》对“黎阳县”的注解：

黎，侯国也。《诗·式微》，黎侯寓于卫是也。晋灼曰：黎山在其南，河水径其东。其山上碑云：县取山之名，取水之阳，以为名也。王莽之黎蒸也。今黎山之东北故城，盖黎阳县之故城也。山在城西，城凭山为基，东阻于河……^{[3]134}

这样的例子比比皆是。而对于字音、字义的多重解释，也确实有助于疏通文意或展示某地的历史。

开创了注史之风的裴松之《三国志注》^{[10]356}，其注疏体例对于《水经注》的注疏方法也产生了巨大的影响。学者陈寅恪说：“酈善长之注《水经》，其体制盖同裴刘。”^{[11]161}而裴松之于《上三国志注表》中表明其注书体例：

臣奉旨寻详，务在周悉。上搜旧闻，傍摭遗逸。按三国虽历年不远，而事关汉、晋。首尾所涉，出入百载。注记纷错，每多舛互。其寿所不载，事宜存录者，则罔不毕取，以补其阙。或同说一事而辞有乖杂，或

出事本异，疑不能判，并皆抄内以备异闻。若乃纰缪显然，言不附理，则随违矫正，以惩其妄。其时事当否，及寿之小失，颇以愚意有所论辩。^{[12]1083}

由此看来，裴注主要采用了四种史注体例：补阙、备异、惩妄、论辩。酈道元在《水经注》中也多处运用了这些史注方法来对原著进行补漏改进。

“补阙”之例，如卷十一《易水》注曰：

北有小金台，台北有兰马台，竝悉高数丈，秀峙相对。翼台左右，水流径通，长庑广宇，周旋被浦，栋堵咸沦，柱础尚存，是其基构，可得而寻访。诸耆旧咸言，昭王礼宾，广延方士，至如郭隗、乐毅之徒，邹衍、剧辛之侔，宦游历说之民，自远而届者多矣。不欲令诸侯之客，伺隙燕邦，故修连下都，馆之南垂，言燕昭创之于前，子丹踵之于后，故雕墙败馆，尚传镌刻之石，虽无经记可凭，察其古迹，似符宿传矣。^{[3]281}

既“无经记可凭”，酈道元即据“诸耆旧咸言”，甚至“察其古迹”，以证明小金台、兰马台在古为昭王礼宾之处。酈道元以实地考证，证明诸耆旧所言之正确，也补了其他古籍中所未曾收录的历史事实。

“存异”之例则有：卷四《河水》注函谷关校尉旧治处即曰：“昔老子西入关，尹喜望气于此也。故《赵至与嵇茂齐书》曰：‘李叟入秦，及关而叹。’亦言《与嵇叔夜书》，及关尹望气之所，异说纷纭，并未知所定矣。”^{[3]112}此即“存异”之例。不知何人在此“望气”，故皆引之以存疑。

“惩妄”之例，则如卷六《汾水》注曰：

王肃《丧服要记》曰：昔鲁哀公祖载其父，孔子问曰：宁设桂树乎？哀公曰：不也。桂树者，起于介子推。子推，晋之人也。文公有内难，出国之狄，子推随其行，割肉以续军粮。后文公复国，忽忘子推，子推奉唱而歌，文公始悟，当受爵禄，子推奔介山，抱木而烧死，国人葬之，恐其神魂贲于地，故作桂树焉。吾父生于宫殿，死于枕席，何用桂树为？余按夫子尚非璠璣送葬，安能问桂树为礼乎？王肃此证，近于诬矣。^{[3]159-160}

酈道元根据孔子的“尚非璠璣送葬”，认为孔子是不可能建议鲁哀公用桂树葬其父的，因此，认为王肃所记载此事乃“近于诬矣”。此外，《水经注》中还出现了多处“盖《经》误耳”“盖《经》误证”等句子，以纠正《水经》中的谬误。

“论辩”则主要是指在纠正的同时,又补充说明了理由。如卷二十九《沔水》注曰:“《经》所谓石城县者,即宣城郡之石城县也。牛渚在姑熟、乌江两县界中,于石城东北减五百许里,安得径牛渚而方屈石城也?盖《经》之谬误也。”^{[3]1683}

总之,酈道元的注疏方式无论是继承传统经注的方法,还是借鉴史注的注疏方法,其注总是有着自己的见解,而非单纯地引用典籍,已有了“注者之精神”。正如钟惺所评:“能自立于所注者之中,而又游乎其外。”^{[13]177}

三、博采众体、灵活多变的散文语言

《水经注》成书于北魏时期,其语言自然也就有对前代多种文体的语言形式的吸收,但又不完全同于赋体或骈文,而是融合了辞赋、骈文及山水诗的文字技巧,总体呈现出一种博采众体、灵活多变的特点。

(一)博采众体

《水经注》的语言,虽兼有辞赋、骈文及山水诗的体式特点,但这三种文体句式在《水经注》中并不是界限分明地存于书中不同之处,这主要是由于作者已将多种文体的写法融会贯通,有些只是借鉴其文字技巧,形成了一种骈散结合、以散为主、自然流畅的语言体式。

《水经注》中有多处句子是采用赋体的形式,如卷二十六《淄水》注:“水北则长庑遍驾,回阁承阿,林际则绳坐疏班,锡钵间设,所谓修修释子,眇眇禅栖者也。”^{[3]599}即是典型的赋笔。“气萧萧以瑟瑟,风飏飏而飏飏”^{[3]623},也是辞赋句式。但酈道元所采用的赋体语言已不见汉代辞赋的铺陈夸饰的痕迹,而是在描写景物的过程中自然而然地抒写出来。这主要是由于《水经注》不以体物、造势为主,而只是出于对于美好景物的自然抒发。

《水经注》的语言采用的是骈散结合的形式,总体虽以散体为主,但其描写部分,尤其是对于优美胜景的描写则多会使用整齐对偶之词,有些更是与骈文之体无异。如卷九《淇水》注:“高山带江,重荫被水,江阅渔商,川交樵隐……”^{[3]902}“桂笏寻波,轻林委浪,琴歌既洽,欢情亦畅。”^{[3]592-593}这些似骈文的文字虽整饬,但文字的大部分尤其是叙述山水景物的位置、历史等情况时,都是文从字顺的散句。酈道元采用骈文写胜景,只为其和谐音韵,给人印象深刻之意。

《水经注》对山水诗的借鉴,主要体现在其诗化的语言和对于山水诗“移步换景”手法的借鉴上。作者常常省略一些字句,或不用通常的词序,形成一

种诗化的语言。如“云台风观”省略动词,本意为:云生于台,风起于观,虽省略而不影响人们理解;“峰次青松,岩悬赭石”^{[3]112},本应是“青松次于峰,赭石悬于岩”,这样打乱词序以后,语言更加洗练,有节奏感。此外,由于《水经注》的体例即“因水以证地,即地以存古”,作者多以“移步换景”的方式写沿途所见之景,“又”字、方位词随处可见,使得线索尤为清晰,而所状之景,如在眼前。

(二)灵活多变

《水经注》虽参以《水经》而依次作注,但其语言则不似《水经》那般简单无趣,而是以行云流水般的语言,涵括了丰富的内容。其语言在形式、风格及运用上皆灵活多变,而又显得自然贴切,浑然天成,可谓是自成一家。

首先,在语言的体式上,《水经注》的语言可骈可散,可长可短。在作者笔下,语言的体式与长度,完全由描写与叙述的需要所决定。当写到风景秀美之处,作者仿佛心情也随之大好,而采用精心雕琢又自然流利的骈散结合体来描写美景,可谓是有感而发,以美文歌颂美景。

其次,在语言的风格上,《水经注》的语言可韵可白,可雅可俗,有平实亦有清丽。有些语言,尤其是写景文字,清丽自然,而又整齐叶韵,可谓美文。如“猿徒丧其捷巧,麕族谢其轻工。”^{[3]348}除雅致的文人语言之外,作者还使用了一些方言俗语,如:“垞”“伞子盐”“巴乡清”等。还有一些地方,多穿插民间歌谣、童谣、谚语等,如描写江道曲折处,多次引用歌谣,“行者谣曰:‘朝发黄牛,暮宿黄牛,三朝三暮,黄牛知故。’”^{[3]793}“故渔者歌曰:‘帆随湘转,望衡九面。’”^{[3]582-583}民间歌谣的引用,简洁而又形象地表达了江道之曲折,给人以深刻的印象。同时,民间俗语的引用,也大大增加了作品的生活气息,真实地反映出当时现实生活中的语言风味。

此外,在语言的运用上,酈道元的手法可谓灵活多变,将汉语词汇、词性丰富而灵活的特点发挥得淋漓尽致。在字词的选用上,尽量避免使用重复的词来描写,以突出景物的个性。即使是表达同一事物或同一意思也会选择不同的词,如表示“瀑布”这一事物,即用“洪”“珑”“悬流”“悬水”“悬涛”“悬泉”“悬涧”“悬湍”“悬波”“颓波”“飞波”“飞清”“飞泉”“飞流”等词语,以表达不同的情状,这些不同的词语,也给读者以新鲜生动之感。而描述水流的流向时,通常情况下词汇是近似的,而作者则选用“奔流”“委注”“属”“纳”“历”“至”“屈”“受”“络”等不同的动词来表达,显得鲜活而又生动。除选词

上的灵活,《水经注》语言的灵活多变还体现在对于词类的活用。作者常常改变字词的通常用法,而将其活用为另一词性。如:“岩嶂深高,壁立霞峙”^{[3]279}，“水流交冲,素气云浮”^{[3]95}，皆将名词“壁”“霞”“云”用作状语,形象立显。而“桑麻暗日”“惊川聒谷”等,则是使动用法,使得表情颇为生动。而“亭亭杰峙”^{[3]551}，“石池吐泉,汤汤其下”^{[3]307}等,则是利用叠词,使得景物情状的描写颇为传神。

正是由于郦道元博采众体语言形式、活用各类词语,才使得《水经注》在语言上形成了一种自然流畅、灵活多变的风貌。

总体来说,《水经注》在文体上,既具有志书的体例特点,同时作为一本注书,它又有其特殊的注疏方式。而其高超的写景语言,则更是后世山水散文的楷模。《水经注》的这种多元化的文体特点,并没有使此书显得杂乱无章,反而这不同的文体在此书中得到了完美的结合,成就了其独特的文体,甚至可以说这种文体即是“《水经注》体”。“文体学的研究不应只是孤立研究具体文体的特点,而应更重视各文体间的渗透、融合。”^{[14]12}而郦道元的《水经注》志书的体例、注疏的行文方式及散文化的语言,即为我们研究各文体间的互相渗透、融合,提供了范例。

参考文献:

[1]王先谦.水经注序[M]//王先谦诗文集.长沙:岳麓书

社,2008.

[2]陈桥驿.水经注记载的水文地理[M]//水经注研究.天津:天津古籍出版社,1985.

[3]陈桥驿.水经注校释[M].北京:中华书局,2007.

[4]陈桥驿.水经注文献录序[M]//水经注研究二集.太原:山西人民出版社,1987.

[5]盛弘之.荆川记·宜都郡[M].武汉:湖北人民出版社,1999.

[6]许慎.说文解字[M].段玉裁,注.上海:上海古籍出版社,1981.

[7]郑玄,注.贾公彦,疏.仪礼注疏·士冠礼[M].北京:北京大学出版社,2006.

[8]钱大昭.三国志辨疑:自序[M].上海:上海古籍出版社,2000.

[9]逮耀东.抑郁与超越[M].北京:三联书店[M].2008.

[10]吕谦举.两晋六朝的史学[C]//杜维运,黄进兴.中国史学史论文选集.台北:华世出版社,1976.

[11]陈寅恪.陈寅恪文集:寒柳堂集[M].北京:三联书店,2001.

[12]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,2005.

[13]钟惺.钟伯敬合集:下册[M].上海:上海杂志公司,1936.

[14]欧明俊.古代文体学论纲[C]//2008中国古代文体学国际研讨会论文集.广州:中山大学出版社,2008.

(责任编辑 刘海燕)

On Stylistic Feature of LI Daoyuan's *Shui Jing Zhu*

SUN Hui - fang

(School of Literature, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China)

Abstract: *Shui Jing Zhu* written by LI Daoyuan in the Northern Wei Dynasty is a book of comments on geography book *The water*. The book has clear system and creative unity. It not only inherits the method of confucian classics, but also draws lessons from the method of history comments. In addition, *Shui Jing Zhu* becomes the later model of landscape prose because of its polytropic and flexible languages. So it can be said that *Shui Jing Zhu* has the stylistic features of the three aspects: district annals, explanatory note and jottings prose.

Key words: *Shui Jing Zhu*; stylistic feature; prose in the Northern Dynasty

繁简汉字在汉字学习中的优劣

高永安

(中国人民大学 文学院,北京 100872)

摘要:简体字和繁体字比较起来,有笔画少、部件少、结构简单、层次简单的特点,这些特点适合学生学习汉字,能够为学生学习汉字、汉语节省时间和精力。本文通过分析简化字表,借鉴当前汉字习得研究成果,结合自己教学经验,认为简体字更有利于学习。

关键词:简体字;繁体字;笔画;部件

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.014

中图分类号:H124

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0069-04

简化字总表有三张表和一个附录,共有汉字2288个。简体字的特点:一是笔画少,二是结构简单,三是层次简单,四是合并了同音字。这些特点对于汉字学习者,尤其是外国学习者具有什么意义呢?

首先,实验表明在2—15画汉字的命名反应实验中,笔画多的汉字,反应时间长;笔画少的汉字,反应时间短,这个规律不因汉字的常用与否而改变。其次,实验发现,在控制笔画数的条件下,低频字中部件的数量影响汉字的识别,一个有意思的规律是:两个部件的汉字识别最快最好,其次是独体字,三个部件的汉字识别最差。再其次,研究表明,外国学生学习汉字时,最初只记忆笔画,对部件没有概念。第四,关于汉字的理据对学习汉字的影响,江新(2001)认为,留学生对形声字声符的认识,是随着他们汉语水平的提高而不断提高的,日韩国学生比欧美国家学生更能够利用形声偏旁^[1]。但是,汉字学习中汉字偏旁也有自己的认识规律:规则性效应、一致性效应、声调效应。最后,简体字合并了同音字,用形体简单的同音字代替了形体复杂的,这种代替一向被使用者称道,因为在没有法定代替的时候,民间其实已经在悄悄使用了。

一、繁体字和简体字比较起来,哪个更容易学习的问题

这个问题也许会受到嘲笑——很明显,当然是

简体字更容易,因为简体字笔画少嘛!但事实上,问题并不是那么简单,繁体字也有一定的容易学习的地方,比如,很多繁体字理据性强,可以构成声符、义符的序列,记一个声符或义符,就可以记忆同系列的字。例如,“穀”字,只要记忆一个字,就可以记忆跟它字形相关的“穀、穀、穀、穀”,而简化字把“穀”简化成了“谷”,跟其它字的关系拆散了,笔画减少了,反而不容易记忆了。哪种更容易学习呢?本文就试图通过目前汉字习得的研究成果,论证一下到底哪种汉字更容易学习。

所谓简化字,并不是对所有汉字都进行了简化,因此,不是每一个繁体字都有一个对应的简化汉字。其实,在所有汉字中,多数汉字并没有繁、简的对应。那么,有多少字有繁简对应呢?

简化字总表共有三张表和一个附录。我们可以计算一下:

表一,《不作简化偏旁用的简化字》共收简化汉字350个。

表二,《可作简化偏旁用的简化字和简化偏旁》共收简化字132个,简化偏旁14个。

表三,《应用第二表所列简化字和简化偏旁得出来的简化字》共收字1753个。

附录,从《第一批异体字整理表》摘出来的、习惯上被看作简化字的字,共39字。

收稿日期:2016-05-10

作者简介:高永安(1966—),男,河南驻马店人,文学博士,中国人民大学文学院副教授,研究方向:汉语音韵学,对外汉语教学。

上述四项相加,共有汉字 2288 个。

这个数字算不算大呢?那看怎么比较了。如果跟汉字总量比较,那简直小得可怜。拿现在常常被说到的工具书比较,《广韵》收字 26194 个,《字汇》收字 33179 个,《康熙字典》收字 47035 个,《中华大字典》收字 48000 多个,《汉语大字典》收字 54678 个。就算与收字最少的《广韵》比较,这批简化字也不过是其 8.73%。但是,要跟现代汉语常用汉字 2500 个比较,就很可观,基本上差不多了。

当然,这个数字还是有问题的,因为实际上《简化字总表》的表三主要是应用表二,即简化偏旁类推出来的字。只要认识表二,表三就一定认识了,比如“赠、创、攒、讠”等,与繁体字“贈、創、攢、讠”的关系一望便知。加上表三中实际上有很多字是很少用的,比如“𦉳、𦉴、𦉵”,因此也就更减少了对应。这样,如果只计算头两个表,则只有 496 字。这些简体字与繁体字的对应规律及其简化方式多种多样,不一一介绍,但相比来说,简体字有几个特点:一是笔画少,二是结构简单,三是层次简单,四是合并了同音字。这些特点对于汉字学习者,尤其是外国学习者具有什么意义呢?

二、笔画少的字,一定比笔画多的字容易学习

这个道理很简单。外国学习者学习汉字主要靠记忆。一个汉字的笔画越多,记忆负担越重,当然所花费的精力和时间也就更多。当然,我们在教学实践中也经常看到笔画简单的字相混淆的例子,比如“方”和“万”就常常被西方学生用乱。但是,我们也注意到,这种错误是很少见的,而且一般发生在对汉字不太有兴趣的学生中,或者出现在不经意之间。而笔画繁杂的汉字的错乱,则普遍存在。

学者们对学生学习汉字时对不同笔画汉字的识别反应时间做了实验统计,喻柏林(1992)研究表明:在 2—15 画汉字的命名反应实验中,笔画多的汉字,反应时间长;笔画少的汉字,反应时间短。这个规律不因汉字的常用与否而改变。实验还表明,汉字从 1 画增加到 24 画时,注视时间增加了 106 毫秒,平均 1 画增加 4.6 毫秒^[2]。这样算来,汉语简化字表中的 2288 个汉字总体上笔画有大大减少,这给学习者节省了大量注视时间。比如“谷”是七画,它相应的繁体字“穀”是十五画,减少了一倍多,减少注视时间: $8 \times 4.6 = 36.8$ 毫秒。“坝”也是七画,相应的繁体字“壩”一共有二十三画,节省了十六画,减少注视时间一倍还多。

这里说的只是认读汉字时的注视时间,还没有算上写汉字的时间。因为写繁体字和写简体字比较

起来,肯定会需要更多的时间,这个根本不需要做实验来证明。由此看来,对于时间非常宝贵的留学生而言,使用简体字学习和使用繁体字学习相比较,将节省大量时间。

在汉字简化表中,尤其是表三中,很多简体字和繁体字的关系,只是笔画数量的增减,结构关系没有变化,结构和笔画都变化的,是少数部分字。这对汉字的理据性影响不大。

三、部件少的汉字,一定比部件多的汉字容易学

笔画越多的汉字越难学,这个道理很简单,那么部件越多,当然也应该是越难学,因为一般来讲,部件多,则笔画必然多。但是,部件多的字可能给汉字增加更多的理据性,这是不是会帮助学习者学习汉字呢?实验证明不是这样的。

彭聃龄、王春茂(1997)的实验发现,在控制笔画数的条件下,低频字中部件的数量影响汉字的识别。他们还发现了一个有意思的规律:两个部件的汉字识别最快最好,其次是独体字,三个部件的汉字识别最差^[3]。

汉字简化都是把部件多的字简化为部件相当的或部件少的汉字。这些简化字多数是两个部件的,有些是三个部件或以上,但被简化的繁体汉字则要繁复得多。这样看来,简化汉字是把一批不容易识别的汉字,变成了容易识别的汉字。比如,“礙”简化成“碍”,就是从五个部件简化到三个部件。“闢”简化为“板”,则从五个部件直接简化到两个部件。“標”简化为“标”是从三个部件变成两个部件。这些都是由较难识别变成容易识别了。

至于一些比两个部件的字更难认的独体字,主要是生僻字,出现频率高的独体字会容易识别一些。在简化字表中,独体字的比例并不太大,就表一来看,只有“习、币、卜、才、厂、丑、出、斗、儿、飞、干、个、了、千”。如果拆分方法不同,“习、币、千”也可能不是独体字。这么少的几个独体字,总体上不会成为记忆的负担。而且,这些简化成独体字的汉字,他们的相应繁体字都超过两个部件,只有“儿”除外。从上述识别规律看,独体字的识别还是比三个以上部件组成的汉字要容易一些。

四、汉字部件越复杂、越生僻,汉字越难学习

部件越复杂,则笔画越多,当然也就越难以学会。这是很浅显的道理。部件生僻,就说明其出现频率低,当然也就越难以学会,这也很容易理解。简化汉字把一些难以理解的偏旁代替为熟悉的独体字,减少了学习汉字的难度。比如,“難、戲”的偏旁都改成“又”,成为“难、戏”;“齋”的下边部分改成

“而”，成为“斋”，都是又简单，又常见，更便于学习和书写。

研究表明，外国学生学习汉字时，最初只记忆笔画，对部件没有概念。等汉语水平提高以后，他们对部件的利用就开始变得有意识。当外国学生把部件当成学习汉字的单元以后，部件的作用分成几个方面：位置、功能、数量、频率等。位置和功能与简体字、繁体字的分别无关，暂且不论。数量上，已经如上所述，部件越少的汉字越容易学会。而频率是指一个部件在汉字中出现的次数，由于汉字简化对汉字部件的减少贡献不太大，因此，从这项指标上看，简体字和繁体字的组成部件的出现频率应该是一样的。但是，简体字部件笔画少，繁体字部件笔画多，所以，还是简体字更容易学习一些。

五、我们说到汉字的理据对学习汉字的影响

江新(2001)对留学生识别汉字的规律做了研究。他认为，留学生对形声字声符的认识，是随着他们汉语水平的提高而不断提高的，日韩国学生比欧美国家学生更能够利用形声偏旁。但是，汉字学习中汉字偏旁也有自己的认识规律，其中的组规则性效应、一致性效应、声调效应等，是汉字学习中字音学习的规律。^[4]

语音规则性效应是指：形声字的声符与整字读音相同时，声符对学习整字起促进作用；形声字声符与整字读音不同时，声符对整字学习起干扰作用。现代汉字的声旁一般都不能准确表示整字读音，因此，声旁在学习汉字时的作用应该作有限估计。

一致性效应是指：如果同一声旁的一系列汉字的读音相同，不管这个系列汉字的读音与声旁读音是否相同，这系列汉字（一致字）的读音容易被掌握；相反，如果有某个或某些同声旁的汉字读音与这系列汉字读音不同（例外字），则这个汉字比较难以识别。这个规律告诉我们，汉字的声旁、形旁在长期发展过程中已经泯没了自己的作用，他们的功能主要是通过具有相同声旁、形旁的汉字来巩固的。因此，声旁、形旁本身的形体并不那么重要，只要具有相同偏旁的汉字同时改变，就不会造成混乱。对于学习汉字来说，只要学生学习的汉字中的偏旁保持对应关系，则同偏旁且同读音的汉字，学习起来要轻松一些。这跟简体字、繁体字关系不大。也就是说，所谓简体字破坏汉字理据的说法，是没有根据的。

所谓声调效应，是指声旁与整字声调相同时，反应快，否则反应慢，而且，这种效应不受字频的影响。这个规律同样适用于繁体字和简体字。

这些规律告诉我们，汉字学习中，不能盲目迷信

汉字形体的繁复，误以为只要繁复的汉字，提供的信息就更多，简单的汉字的信息就一定少，繁体字对学习汉字有帮助，简体字没有帮助。光从汉字偏旁与整字的学习方面看，简体字的学习，跟繁体字的学习一样能够利用偏旁优势；汉字偏旁提供信息不周到的特点，对于繁体字和简体字都是同等的。

应该指出的是，汉字声旁标音不是固定不变的。历史上的汉字使用情况告诉我们，一个汉字可能有多个异体字，这些异体字的组成部分多数是不同的，这些不同的组成部分中，声旁完全同音的，和形旁完全同义的，都是少见的。很多异体字由于产生于不同地区，因此其声旁带着不同地区的地方音，其形旁带着不同地区人们的认识。再者，语音是随着时代而变化的，声旁的音与整字的音如果不朝着同一个方向变化，则表音程度就会受到影响。意义也是变化的，今天的汉字使用的常用意义，与当初制造这个汉字并反映在这个汉字结构中的本义之间，可能相差甚远。这些本义用来考证古代社会有重要作用，对于今天应用却足以混淆视听。

简体字还合并了同音字——用形体简单的同音字代替了形体复杂的。这种代替一向被使用者称道，因为在没有法定代替的时候，民间其实已经在悄悄使用了。例如：

简体字：谷（山谷、谷物）

丑（地支、丑陋）

繁体字：谷（山谷）穀（谷物）

丑（地支）醜（丑陋）

简体字：板（木板、老板）

繁体字：板（木板）闆（老板）

简体字：卜（占卜、萝卜）

才（人才、刚才）

繁体字：蔔（萝卜）卜（占卜）

纔（刚才）才（人才）

这种代替使原来不相干的两个字，合并成了一个字。这种做法是否会造成用字的混乱？从大陆施行这么多年的经验来看，还没有人被这几个字弄乱过。原因很简单，这些字之间意义毫不相干，一般不会使用在同样的语言环境中，他们各自搭配的词语也大不相同，因此，不会造成用字混乱。

对于留学生来说，学习汉字时，他们可以因此少学一批汉字，从而减少了学习压力，他们是简化汉字的受益者。

汉字的理据性主要指汉字中的形声字和会意字，因为它们形体可以告知整字的读音或者意义。这样说来，好象汉字的理据在对外汉语教学的汉字

教学中能够起很大作用,其实不然。研究表明,外国人学习汉语过程中,从初学到能够运用汉字理据来帮助学习,需要很长出时间,一般要到他的汉语水平提高到相当阶段才能够做到。而汉字正字法意识,则需要一个母语为拼音文字的学习者大约两年左右时间,才能够萌发。^[5]

综上所述,根据简体字笔画少、部件少、结构简单、层次简单的特点,在汉字学习过程中,简体字的优势大于繁体字。

在多年的教学和学习生活中,我们也曾经对繁体字和简化字的优劣作过思考。由于我们个人专业的关系,会接触很多古典文献,所以对繁体字有浓厚的感情。刚刚学习繁体字时,有的同学为了尽快掌握繁体字,使生活中的一切都繁体字化,连记笔记、写书信都用繁体字。而我们之中的大多数学习者,都没有怎么感觉到繁体字带来的不便。相反,我觉得,学习了简体字以后,再学习繁体字,不像想象的那么困难。而学习了繁体字的人,想学习简体字,可能更加容易。

当然,我们学习繁体字是因为专业需要。在日常生活中,为了跟人交往,我们还是使用简体字。因为跟我们交往的人中,使用繁体字的人真的不多,尽管他们之中有不少是古代汉语方面有很深造诣的专家。这个道理很简单,假如你是学习甲骨文的,你就每天使用甲骨文吗?文字跟语言一样,是交际工具,只有大家都一致起来,发出和接收的双方都能明白,

文字才有意义。

在对外汉语教学实践中,我们也对留学生的看法做过调查。他们一般都很自然地认为,当然是简体字好学。比如,美国亚利桑那大学的学生,他们在美国使用繁体字教学,但是他们来到人民大学以后,就对学习简体字的人很是羡慕。我们每年都接受一批香港来的中小学教师来京学习普通话。他们也认为,简体字书写方便,省时、省力。他们也介绍说,其实在香港,很多人已经在使用简体字。比如,本文的作者在课堂上带大家读词汇,当读到“譬”字时,一位年轻的教师提问,说不知道这个字的意思。结果,我一调查,全班只有一个年纪大一些的教师认识,还拿不准声调,其实这就是“别”的繁体字。

参考文献:

- [1] 江新. 外国学生形声字表音线索意识的实验研究[J]. 世界汉语教学, 2001(2).
- [2] 喻柏林, 曹河圻. 汉字识别中的笔画数效应新探: 兼论字频效应[J]. 心理学报, 1992(2).
- [3] 彭聃龄, 王春茂. 汉字加工的基本单元: 来自笔画数效应和部件数效应的证据[J]. 心理学报, 1997(1).
- [4] 冯丽萍. 汉字认知及其神经机制研究[M]//汉字的认知与教学. 北京: 北京语言大学出版社, 2007.
- [5] 鹿士义. 母语为拼音文字的学习者汉字正字法意识发展的研究[J]. 语言教学与研究, 2002(3).

(责任编辑 许峻)

Advantages and Disadvantages of Original Complex Form of a Simplified Chinese Character and Simplified Character

GAO Yong - an

(School of Liberal Arts, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Compared with original complex form of a simplified Chinese character, simplified character has lesser number of strokes and parts, simple structure and level. All those features help students save time and vigor in learning Chinese characters. In this paper, by analyzing the character list, drawing lessons from the current learning and research results of Chinese character, combining with teaching experiences, the author thinks simplified characters are more conducive to learning.

Key words: simplified character; original complex form of a simplified Chinese character; number of strokes; parts

假设特征与假设句的生成机制

司罗红

(郑州大学 文学院, 郑州 450001)

摘要:假设是人类语言重要的语法范畴,虽然假设句只出现在分句中,但也是一种重要的句子功能。虽然各种语言的假设句在句法形式上表现各异,但从本质上看,假设特征必须通过移位、添加假设标记、重叠等句法手段,在句子的句首、谓头、句尾三个句法敏感位置实例化,在句子的表层结构得到呈现,形成假设句。各种语言假设句的差异是假设特征线性实例化的结果,可以推导出来。

关键词:假设;操作手段;实例化;生成机制

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.015

中图分类号:H043

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0073-06

假设是一种重要的语义语法范畴,语义上通常表示未出现的事物,或者表示说话者本人虚拟出现的事实,假设范畴通常在句法上表现为假设句。假设特征能够促使句法结构转换为独立运用的分句,而且必须在句子的线性结构中得到形式上的体现,以区别于其他类型的句子,这些句法结构上的变化只发生在句首、谓首和句尾三个敏感位置,并且发生变化的手段非常有限。汉语中的假设句通常是假设条件复句的偏句,它提出一种假设的情况,正句说明这种情况下产生的结果。虽然语法学者对假设句的性质、范围等看法存在差异,但假设句在不同的语言中都客观存在,并且具有跨语言的普遍性,是语法学界所普遍承认的。假设特征作用于全句并且在句子的三个句法敏感位置通过有限的句法操作手段实例化,得到句法表层形式上的体现,在线性结构中表现为有标志的句子,表面看不同语言假设句表现千差万别,但本质上只是假设特征实例化的手段和发生的位置不同,可以推导出来。汉语和我国的少数民族语言多采用添加假设标记的方式得到体现,而假设标记只能添加在句首、谓首和句尾三个句法敏感位置。

一、假设特征通过句首加标记的手段实例化

假设特征可以通过添加标记的手段在句子的线性结构中得到实例化,添加的位置是句子的三个敏感位置,可以是句首,也可以是句尾和谓头,添加的标记可以是词,也可以是语素或者曲折形式,我们将通过语言事实进行说明。

汉语普通话的假设标记“如果、要是、假如、只有、只要”等可以添加在句首表示句子不是客观陈述句,而是一种假设,是表示主观的虚拟句,是后面主句出现的前提和条件。例如:

(1)如果每一天都是一个新的开端,那么每一次失败都是昨日的往事。

(2)假如地球上没有空气,那么无论怎样完美的翅膀也不能飞起来。

(3)只有将问题交代清楚,才有可能得到宽大处理。

例句中的假设标记“如果、假如、只有”等都添加于句子的句首位置,通过添加假设标记的方法,使位于句首的假设特征实例化,在线性结构上得到体现,形成表层结构有标记的虚拟句。

英语中的假设句可以用添加标记的手段表达,

收稿日期:2016-03-20

基金项目:国家社会科学基金项目“语用特征对句子生成机制的影响”(12CYY051)

作者简介:司罗红(1981—),男,河南新密人,博士,郑州大学文学院副教授,硕士生导师,主要从事语言理论、对外汉语教学研究。

英语中的假设标记“if”也出现在句子的句首位置。

例如：

(4) If I was you, I should have a good time first.

如果我是你，我就先享受一下。

(5) If the book was in the library, I should have it.

如果书在图书馆中，我就让你借了。

假设标记“if”出现在句子句首的语法敏感位置，促使假设特征[+H]得到实例化，形成条件句。

我们用下面的图1表示。

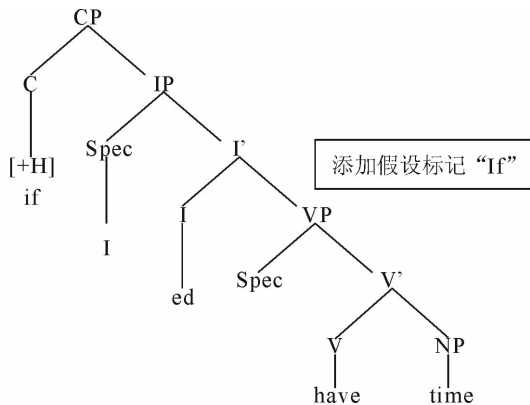


图1 if I had time

我国少数民族中的黎语、克蔑语等的假设范畴也可以通过在句首添加假设标记的手段得到实例化，例如：

黎语^[1]：

(6) la:i³ na' ta' pw:n', hou'kom³ hei' lo'.

如果他不来，我就去了。(如果他不来，我就不去了。)

克蔑语^[2]：

(7) pɔ³¹ me⁷⁵³ ma³¹ □aŋ³⁵, ɔ⁵³ kɔ ti⁷⁵³ □aŋ³⁵.

如果你不去，我就将去。

(如果你不去，我就要去。)

亿佬语^[3]：

(8) zau¹³ sɿ¹³ su33u⁴² an³³ ke³³ ə⁴², su³³ i⁴² tuu¹³ vu⁴² ə⁴²

要是他在家不，我就去不。(要是他不在家，我就不去。)

村语^[4]：

(9) zi⁵ kuə⁵ bai⁴ hau⁵ la⁵ fən¹, kə⁵ tθiu³ vən³ bən⁴.

如果 明天 下雨 我 就不来。

(如果明天下雨，我就不来了。)

例句中黎语的假设标记“la:i³”，克蔑语的假设标记“pɔ³¹”，亿佬语的假设标记“zu²¹ ko³”村语的假设标记“zi⁵ kuə⁵”都是助词，都出现在假设句的句首位置。

二、谓头添加标记表达假设范畴

假设范畴可以通过添加假设标记的手段实例化，假设标记可以出现在句首，也可以添加在谓头，徐杰^[5]就假设标记出现在谓头位置进行了论证。在谓头出现的假设标记可以是独立的词，也可以与动词结合，重写为动词的曲折形式，我们通过下面的语言事实说明。

汉语中的假设标记“如果、假如、若、只要”等等可以出现在主语之后、谓语动词之前的位置，如果句中出现助动词，则假设出现在助动词之前。例如：

(10) 你如果没有足够的信息，就没有足够的力量。

(11) 你假如害怕失败，那么你就会停留在成功的前沿。

(12) 他若没有勇气，就不会一个人渡江侦查。

汉语相同假设标记不但能出现在句首，也能出现在句中的谓头，两个位置都可以添加假设标记表示假设句。

苏州话是吴语的代表之一，它的假设形式可以在动词后添加完成体助词“仔”，但这时的助词应当看作是假设标记，虽然“仔”在线性位置上出现在动词之后，但在结构位置上应当是句子中心“I”位置，是谓头位置。例如：

(13) 我是仔倏，就勿答应。(我要是你，就不答应。)(引自刘丹青^[6])

(14) 苏州是仔上海，店生意就好哉。(要是苏州成了上海，这家店生意就好了。)

(15) 我换仔老张，办点价钿就勿肯卖。(我换成了老张，这点价钱就不肯卖。)

“仔”出现在句中，附着在动词之上，是一种动词上的标记，这比句末的语气词更接近于形态，这种标记应当是位于谓头位置和动词结合为一种形态变

化。

许多少数民族语言中的假设标记也是一种曲折语素,附着于动词,在本质上假设特征也是出现在句子的谓头位置,通过添加假设标记的手段实例化。例如:

乌孜别克语(引自孟达来^[7]):

(16) ægær men æjtmæ - sæ - m, sizlær nimæ qilæΛlæsizlær? 如果我不说,你们又该怎么办呢?

东部裕固语(同上):

(17) ʃə unə ab - sa bə tunə abəja.

如果你要这个,我就要那个。

哈萨克语(同上):

(18) (eger) men odan sura - sa - m, ol sōzsiz mağan ajtatə.

如果我问他,他一定告诉我。

这些少数民族语言的假设句都通过动词的曲折形式表达,这些曲折语素是一种假设标记,在本质上是位于谓头“1”位置的假设特征实例化并与动词重写的结果。

三、句尾添加假设标记表达假设范畴

表达假设范畴的假设标记可以添加在句尾,这种现象在汉语普通话和方言中大量存在,在少数民族和国外语中也经常出现,例如:

汉语普通话的假设标记“的话”出现在假设句的句尾表示假设范畴,例如:

(19) 你早走一天的话,就能赶上大部队。

(20) 敌人的阴谋得逞的话,我们的革命又要面对大量的吸收。

(21) 抛开个人情感的话,他是一个让人佩服的对手。

假设标记“的话”只能出现在假设句的句尾敏感位置,不能出现在句首和谓头句法位置,相似的标记还有“时、的时候、着”等。

邢向东^[8]指出神木方言中表示虚拟(假设)的标记由“时价、起、动”等等,大都可以处于句尾语法位置。例如:

(22) 早晓得你来时价,我还煞精费加嘞?

(23) 天再暖和些尔时价,咱们就能耍水去了。

表示假设的“时价”处于假设句的句尾位置,有

时,“时价”表示一种纯粹的虚拟,不处于复句之中,不是主句的条件,这时“时价”也处于句尾位置。例如:

(24) 我也报陕师大时价。

(25) 哎,我呀上你的话时价。

(26) 这房子再大点时价。

这种情况常用于假设另一种情况,表达自己遗憾的心情,常常带有一种惋惜不已的口气。

“动、起、动起、起动起”表达假设范畴,也是神木方言的假设标记,只能出现在假设句的末尾。例如:

(27) 你想睡动睡去吧。

(28) 早晚得这么回事起,我来挨刀嘞?

(29) 给给我动起,有定饶不过他。

(30) 你要再出洋相起动起,我就给你妈告也。

神木方言的假设标记在句尾句法位置,说明假设特征可以在句尾敏感位置通过添加标记的手段进行实例化和具体化。

上海话的假设标记也可以出现在句末的语法位置,通常是后置假设标记“末、是、咯、个闲话、仔”等五个。例如:

(31) 侬居去末,叫个替工来。(如果你回去,叫个替工来。)

(32) 侬早一点通知是,我昨日好来了。(你早一点通知的话,我昨天就可以来了。)

(33) 我是侬咯,老早去咯。(我要是你,早就去了。)

(34) 我是侬个闲话,老早去咯!

(35) 明朝勿落雨仔,阿拉就到公园里去。(如果明天不下雨,我们就去公园。)

国内少数民族语言的假设标记也可以出现在句尾位置,例如哈尼语、浪速语等等。

哈尼语^[9]:

(36) no⁵⁵ so³¹ ʃa³¹ xu³³ mo³¹ ηɔ³¹, ηa⁵⁵ so³¹ ʃa³¹ ba³¹ li³¹ □ a⁵⁵

你 书 看 要 的 话 我
书 拿 去 (助)

你要看书的话,我去拿书。

浪速语^[10]:

(37) lam³⁵ phuk⁵⁵ ʃɔ⁵⁵, ʃau³¹ ʃau³¹ vai³¹

太 贵 (连) 少 少 买 (助)
太贵的话,少买点!

四、汉语假设特征的实例化

汉语的假设特征可以通过添加假设标记的手段实例化和具体化,在句子的表层结构中得到体现,在线性结构中形成具有特殊标识的假设句。汉语的假设标记有两类:一类是出现在句首和谓头位置的假设标记“如果”“假如”“要是”等等;一类是只能出现在句尾的假设标记“的话”。两类假设标记具有不同的性质,可以同时出现在一个假设句中,也可以单独使用标识假设句,例如:

(38) 如果明天许三多来,我们就去接他。

(39) 明天许三多来的话,我们就去接他。

(40) 如果明天许三多来的话,我们就去接他。

“如果”类的假设标记可以出现在句首位置,也可以出现在谓头位置,例如:

(41) 如果明天许三多来,我们就去接他。

(42) 明天如果许三多来,我们就去接他。

(43) 明天许三多如果来,我们就去接他。

但是“如果”类假设标记不能出现句末语法敏感位置,不然句子就不合法,例如:

(44) * 明天许三多来如果,我们就去接他。

* 明天许三多来假如,我们就去接他。

“的话”只能出现句末位置,不能出现句首位置和谓头位置,不然句子就不合法,例如:

(45) * 的话明天许三多来,我们就去接他。

* 明天的话许三多来,我们就去接他。

* 明天许三多的话来,我们就去接他。

“如果”“假如”类假设标记可以出现句首也可以处于句中的谓头位置,但不能出现句末位置;“的话”只能出现在句末位置,不能出现在句首和谓头位置。这在本质上由假设特征[+H]实例化的结果。通过假设特征实例化和具体化的研究,我们能更好的对这一现象作出解释。

(一)假设特征在[C,CP]实例化

假设特征是句子功能,出现句子的最高位置,决定句子的性质,假设特征[+H]在句子的[C,CP]位置可以通过添加标记的手段得到实例化和具体化,在线性结构中得以体现,形成有标记的假设句。我们在前面证明汉语的句子功能C1出现的位置是句尾位置,因此假设标记出现的位置也应当是句尾位置。我们用“明天许三多来的话”作为例句进行说明。

“明天许三多来的话”在深层结构是具有假设特征[+H]的结构,与普通的陈述句只有句子功能的不同,陈述句在[C1,CP]具有的天生的弱势句子特征陈述特征[+CH]。“明天许三多来的话”具有“[+H]明天许三多来”这样的深层结构,见图2。

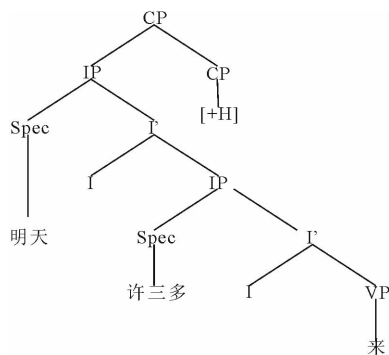


图2 [+H]明天许三多来

假设特征[+H]通过添加假设标记“的话”的手段在句子的[C1,CP]位置实例化,得到句法上的体现,生成表层结构中的“明天许三多来的话”这样的表层结构。我们用下面的树形图3表示这一过程:

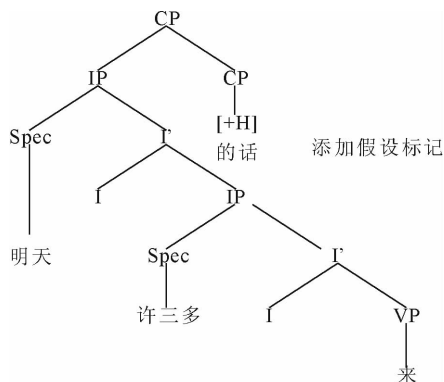


图3 表层结构: 明天许三多来的话

假设标记“的话”是假设特征在句子的[C,CP]位置实例化的结果,由于汉语普通话的[C,CP]位置在线性上位于句子的末尾,因此“的话”只能出现在句末位置,不能出现在句子的其他位置,不然句子就不合法。

(二) 假设特征在 [I, IP] 位置的实例化

位于句子最高位置的假设特征 [+H] 可以通过在句子的 [C, CP] 位置实例化, 形成在句子的末尾带有假设标记“的话”的假设句。假设特征 [+H] 可以通过在句子的 [I, IP] 位置通过添加标记的手段实例化, 添加的标记是“如果”“假设”等, 我们用“如果明天许三多来”进行说明。在深层结构中“如果明天许三多来”和“明天许三多来的话”一样, 具有“[+H] 明天许三多来”这样的深层结构, 如图 4:

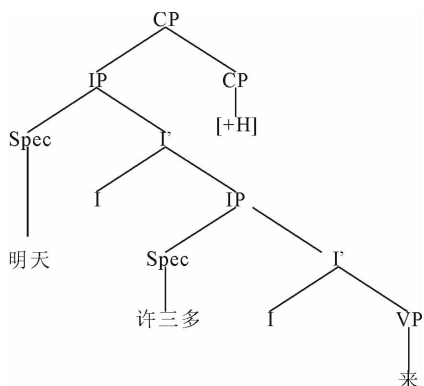


图 4 [+H] 明天许三多来

句子功能的假设特征 [+H] 可以在句子的中心位置通过添加标记的手段实例化得到形式上的体现, 添加的标记是“如果”, 汉语中的“ I' ”是一种只有谓素的句子中心, 因此可以出现“IP”相嵌套的结构, 句子中心“ I' ”以“IP”为其补足成分, 形成汉语特有的结构。每一个句子中心在功能上来讲都可以对假设特征作出反应, 添加表示假设的假设标记“如果”, 因此出现在句首位置的假设标记都可以出现在谓头位置, 本质上两者是相同的位置。我们用下面的树表示, 见图 5:

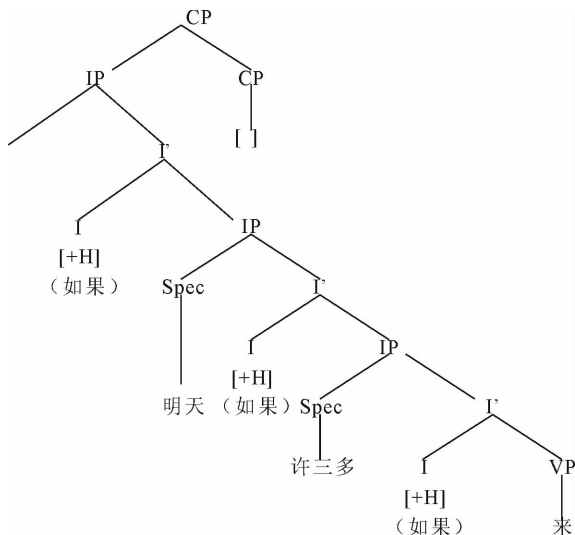


图 5 （如果）明天（如果）许三多（如果）来（的话）

句子中心的位置可以出现多个, 可以在句首, 可以在小主语之前, 也可在谓语动词之前, 因此添加的标记也可以是多个位置, 形成不同的假设句:

- (46) 如果明天许三多来, 我们就去接他
- (47) 明天如果许三多来, 我们就去接他
- (48) 明天许三多如果来, 我们就去接他

汉语中的假设特征 [+H] 通过添加标记的手段在句子的 [C, CP] 位置和 [I, IP] 位置得到实例化, 添加的标记“的话”是假设标记在 [C, CP] 位置实例化和具体化的结果, 因此不能在句中出现。假设标记“如果”类出现在句子的 [I, IP] 位置, 是句子功能假设特征 [+H] 实例化的结果, 由于汉语句子中心“ I' ”可以出现多个, 因此“如果”之类的假设标记也可以在句首句中的多个位置出现。本质上“如果”类出现在多个位置, 是由假设特征实例化和汉语句子中心的差异共同造成的表面现象。

五、结论

假设范畴表示句子是一种主观的设定, 与客观事实之间并没有直接联系, 与违实句并不是同一范畴。假设句可以是对过去的假设, 是与事实相悖的完全不可能实现的违实句; 也可以是对未来事物的假设, 是能够实现的可能句; 也可以是客观存在的真实句。假设句是表达者主观认定的情况是一种主观的假定。假设作为句子功能必须通过有限的句法操作手段在句子的三个敏感位置——句首、句尾和谓头实例化得到句法上的体现, 形成表面各异的假设句。各种语言的假设句的表面差异可以通过假设特征的实例化推导出来, 汉语假设句的特点也直接与假设特征的实例化相关。

参考文献:

- [1] 苑中树. 黎语语法纲要[M]. 北京: 中央民族大学出版社, 1994: 104-107.
- [2] 陈国庆. 克蔑语研究[M]. 北京: 民族出版社, 2005: 137.
- [3] 张济民. 侗佬语研究[M]. 贵阳: 贵州民族出版社, 1993: 166.
- [4] 欧阳觉亚. 村语研究[M]. 上海: 上海远东出版社, 1998: 126.
- [5] 徐杰. 句子的中心与助动词占据的谓头语法位置[J]. 汉语学报, 2006(3).
- [6] 刘丹青. 语法调查研究手册[M]. 上海: 上海教育出版社, 2006: 100.

[7] 孟达来. 蒙古语族甘青语言的假设式添加成分与突厥语族的比较[J]. 西北民族学院学报,1999(1).

[10] 戴庆夏. 浪速语研究[M]. 北京:民族出版社,2005:114.

[8] 邢向东. 神木方言研究[M]. 北京:中华书局,2002:126.

(责任编辑 谢春红)

[9] 李永燧, 王尔松. 哈尼语研究[M]. 北京:民族出版社,

The Generative Mechanism of Assumptive Feature and a Hypothetical Sentence

SI Luo – hong

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

Abstract: Assumption is an important grammatical category of human language, though only appearing in clauses, but also an important function of the sentence. Although the syntactic forms of the hypothetical sentences are different in various languages, but in essence, the features of assumption must be shifted, added the hypothesis, overlap and other syntactic means. At the beginning of a sentence, the predicate head, the sentence end of three syntactic sensitive location. In the surface structure of the sentence, the formation of hypothetical sentences could be shaped. The difference of various linguistic hypothesis sentences is the result of the hypothesis, which could be derived.

Key words: assumption; operation means; instantiation; generative mechanism

(上接第 59 页)

[7] 顾明生. 虚构的艺术:从《在美国》看苏珊·桑塔格叙事艺术中的糅合技巧[J]. 国外文学,2011(3):119 – 126.

[10] Iannone Carol. At Play with Susan Sontag [J]. Commentary, Issue 2,2001.

[8] 郝桂莲. 苏珊·桑塔格在中国的接受与研究展望[J]. 当代外国文学,2010(3):152 – 157.

[11] Blume Harvey. The Foreigner [EB/OL]. (2000 – 04 – 13) [2010 – 06 – 01]. <http://www.theatlantic.com/past/docs/unbound/interviews/ba2000 – 04 – 13.htm>.

[9] 孙宜学. 审判王尔德实录[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2005.

(责任编辑 刘海燕)

Discovering America: the Conflict and Fusion between European Experiences and American Reality in the novel *In America*

KE Ying

(School of Foreign Languages and Literature, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou Jiangsu 215009, China)

Abstract: Susan Sontag's novel *In America* is about a team of Poles who migrated to America in 1870s. The novel highlights the theme of "discovering America" by exploring the three main characters' emotional experiences. When they meet with the conflict between their European experience and the American reality, the bewildered Poles accept America as a free land without any moral taboos firstly, and then they return to a rational life and reconcile themselves with the new land away from their homeland after their self – adjustment and self – positioning.

Key words: *In America*; discovering America; conflict; fusion

高校聋人课堂手语翻译效率研究

——以郑州工程技术学院为例

白瑞霞

(郑州工程技术学院 特殊教育学院, 郑州 450044)

摘要:手语是聋人课堂的主要沟通媒介。课堂手语翻译员的主要职责是在听人与聋人之间进行语言信息的传递。基于对聋人课堂手语翻译的长期跟踪研究,本文选用高校聋人的一节课堂手语翻译作为研究样本,通过对聋生进行看手语转写汉语的测试,探究聋人大学课堂手语翻译传递教学信息的效率。结果表明,聋生看手语翻译效率较低,效率最高约为67.8%,最低效率约为20.2%,平均约为41.29%。本文尝试发掘其中存在的主要问题,探讨其关联性,并提出相应对策,以期引起对聋人课堂的关注,切实使聋人学有所获。

关键词:高校聋人课堂;手语翻译;效率

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.016

中图分类号:H059

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0079-04

手语翻译员的主要职责是在听人与聋人之间进行语言信息的传递,在传递信息的过程中涉及到听觉和视觉两种不同载体的语码转换,因而具有鲜明的职业特性。手语翻译员在高校聋人课堂上,主要承担着把任课教师的教学语言用手语传递给聋生,起到语言桥梁的作用,因此,课堂手语翻译效率成为高等聋教育人士关注的焦点。本文以郑州工程技术学院聋人课堂手语翻译为切入点,分析和研究聋人接受手语翻译教学信息的效率,旨在发现其中存在的主要问题,以期引起对聋人课堂的关注。

一、研究方法

(一)材料准备

选定一名具有三年课堂翻译经验的译员,录制了这位译员翻译的一节公共课。录像时对准手语翻译员上半身,突出手语和口形。录像后,根据手语翻译员的手势语进行语言实录,即把手语译员用手语表达的内容逐一记录下来,作为测试时的“标准答案”。课堂实录40分钟,考虑到时间过长会影响手语撰写汉语的效果,我们根据讲课内容的难易程度,

选取了其中的部分内容,时长2分钟19秒,总共25句。其中,长句共20句,每句4.5分;短句共5句,每句2分,重复出现的3个手语句子不重复计分,标点符号不计分。被测试者全部撰写正确为100分,“全部撰写正确”的标准是被测试者书写的汉语词汇和句子与录像中译员手语(包括自然手语)表达的意义完全相同。

(二)被测对象

为尽量做到调查数据的客观和有效,被测对象确定为大学一年级两个专业的43名聋生为实验组。其中一个专业的聋生语文平均成绩好于另一个专业。考虑这些聋生分别来自全国二十多个省份以及对该校手语译员的手语的熟悉程度,调查时间选定第二学期末。另外,把该校的其他16名手语翻译员作为对照组。

(三)正式测试

测试时将录像中任课教师的讲课声音关掉,通过多媒体设备把视频投放到大屏幕上。播放录像时按照句子的长短,分8个视频播放,每个视频先后播

收稿日期:2016-04-23

基金项目:河南省教育厅自然科学研究计划项目“高职手语翻译专业实践教学体系的探索与实践”(2011C630011);河南省教育科学“十二五”规划课题“高等院校聋人融合教育创新模式研究”([2013]-JKGHD-0379)

作者简介:白瑞霞(1968—),女,河南新郑人,郑州工程技术学院特殊教育学院副教授,研究方向为聋教育和手语翻译。

放三遍,要求看清手语译员的手语和口形。第一遍整体播放一次。第二遍依次播放每段视频,每段视频间隔按暂停键控制。第三遍再整体播放一次,要求对照录像检查和修改书写的句子。发放试卷聋生为43份,手语翻译员为16份,收回有效试卷分别为43份和16份。为减少误差,整个测试过程均由本文作者独立完成。

二、测试结果

(一)被测试者接受教学信息结果

表1 被试聋生和手语译员接受教学信息结果比较

样本	平均分	标准差	最大值	最小值
聋生(n=43)	41.29	12.06	67.8	20.2
手语翻译员(n=16)	66.02	9.44	86.6	48.5

表1显示,聋生接受译员传递的教学信息最高分为67.8,最低分为20.2,平均分为41.29,大部分成绩集中在30—50分。如果不考虑聋生汉语能力的影响,我们可以初步得出判断,任课教师在2分19秒讲的25句话即教学信息,通过手语翻译的传递,大部分聋生只接受了30%—50%,平均约41.29%。聋生的最好成绩为67.8分,即看手语能力最强的学生从手语译员那里获得了67.8%的有效教学信息,剩余的教学信息被遗失,成为无效信息。手语译员之间的测试成绩悬殊也较大,最高分为86.6,最低分为48.5。译员的最低分与聋生的最低分相比高出28.3分。

两组数据经方差齐性检验,得出结果 $F = 1.299$, $Sig. = 0.261$,显著水平为0.05,由于 $P = 0.261 > 0.05$,可以认为方差是齐性的。由于两个总体方差无显著差异,故推断结果从假设方差相等行中得到: $P = 0 < 0.05$,故拒绝假设,即聋生组和手语译员组的成绩有显著差异。由此可以初步判断,听人手语翻译员,他们平时在翻译时,多运用《中国手语》词典中的手势词汇,译员彼此较为熟悉各自的手语使用情况,因而他们看课堂译员的手语也相对较容易。而聋生则不然,他们习惯了聋人群体中使用的手语,接受听人译员的手语则显得有些吃力和困难。

(二)被测试聋生接受信息效率比较

根据对被测聋生专业学习情况的了解,测试时把语文成绩普遍较好的专业的19名聋人学生作为第一组;把语文成绩相对偏低的24名聋人学生作为第二组。两组使用同一测试材料进行测试,测试后,两组成绩进行比较。见表2。

表2统计分析:被试一组成绩高于被试二组成绩,被试一组平均分高出被试二组7.23分。经济

性方差显著性检验, $t' = 15.87 > t'_{\alpha} = 13.30$,在 $p < 0.05$ 水平上存在显著性差异。由此可以初步推断,聋生汉语能力的高低与看手语的水平有一定的联系。

表2 两组被试聋生成绩比较

样本	平均分	标准差	最大值	最小值
被试一组(n=19)	43.69	12.00	67.8	20.2
被试二组(n=24)	36.46	9.50	58.8	25.2

三、讨论

根据调查结果,结合手语翻译员手语实录、任课教师教学语言实录和部分被试聋生的访谈,研究分析影响手语译员教学信息传递的主要因素。

(一)译员手势表达不准确

课堂翻译测试结束后,当场和部分被试聋生进行交流,这些聋生反映手语译员的手势很多看不懂,和自己平时的手语习惯不一样。到底怎么不一样,这些聋生也说不清楚。查看和分析录像视频以及被试聋生和手语翻译员的试卷,发现译员将汉语译成手语时缺乏准确性和合理性。例如,手语翻译员的口型是“锅”,而打出的手势是“双手拇、食指比划一个圆形,从下到上稍微移动”,这是“锅”的部分手势,还应有一个双手端锅的动作(见图1)^[1]。根据翻译员打的“锅”的手势,容易让人想到“盆”“碗”“盘子”(见图2、图3、图4)^[1]。聋生转写汉语多种多样:“碗”“端碗”“葫芦糖”“罐子”“袋子”“果子”“桶”“锅台”。出现这种错误,是因为这些词的手势里都有一个“圆”的共同手势。

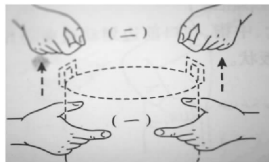


图1 手语“锅”

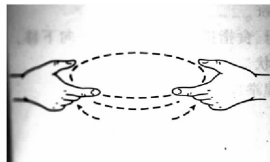


图2 手语“盘子”

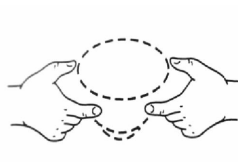


图3 手语“碗”

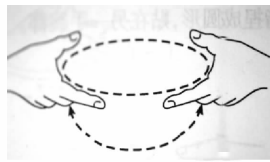


图4 手语“盆”

再如,任课教师讲到“做买卖”,译员把“买卖”打成了“商”的手势(见图5、图6)^[1],有几个聋人转写成了“商专”“商贸”或“商店”。译员在表达“游牧业”这个手语词汇时,把“牧”打成了“农”的手势(见图7、图8)^[1],结果无一人写对。译员在翻译句子时也出现一些问题,如任课教师讲“我用我做的锅换你的一只羊、一只猎物。”译员则翻译成“我用我做的东西换你的猎物。”译员不仅把“锅”翻译成

了“东西”的手势,而且还遗漏了“你的一只羊”。在“于是就出现了牧民、农民、工匠、商人这些相对固定的职业”这句中,译员把“工匠”的“匠”打成了拼音字头“j”,有几个聋生转写成了“工将”“工具”,这是因为“将”和“具”的第一个拼音字头也都是“j”,其他的聋生没看明白这个手势,也没有写出来。译员在转换时遗漏了源语信息,导致聋生转写汉语时出现了遗漏和语义的偏差,使得教学信息大打折扣。

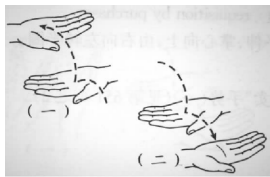


图5 手语“买卖”

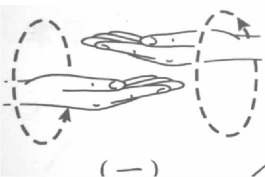


图6 手语“商”



图7 手语“牧”



图8 手语“农”

(二) 译员手势汉语偏多,自然手语偏少

“手势汉语是对汉语的手势符号化,是建立在汉语基础上的,但它不是真正的手语……自然手语是聋人在典型交际情况下习惯使用的手势视觉符号系统”^[2]。从被测的聋生试卷中分析发现,在书写“于是就出现了牧民、农民、工匠、商人这些相对固定的职业”这个长句时,只有3名聋生写的句子较为完整,其余的聋生多数写了前半句,丢了后半句,还有的个别聋生只写出了这句话的几个词。回放录像视频可以清晰看到,译员把这句话打成了手势汉语。聋生转写这个长句是比较困难的,所以才会出现很多错误。这句话转译成手语时可以调整为“于是,出现相对固定的职业,有牧民、农民、工匠、商人”。另外,这句话根据视觉语言的表达规律,需用身体侧转呈现“牧民、农民、工匠、商人”,如果译员把这四个手势词都打在胸前同一个部位,视觉上很容易混淆。再如任课教师讲“大家学过历史”这句话,手语译员的手语是“大家/学/过/历史”,这句话中的“过”是“结束”“完了”的意思。聋人手语中表示已经完成的动作或事情,不是按照“字面意思”打手语的,而是把“完了”这一手势做后缀。这句话应该打成“大家/学/历史/完了”。手语译员把汉语翻译成手语时,手势汉语与自然手语的比例配备,需要凭借手语译员的经验和临场反应能力。

(三) 译员缺乏与教师的沟通

在拍摄视频的过程中发现,40分钟的课堂,译

员没有和任课教师沟通过一次,教师也没有在黑板上板书一个字。教师讲完课之后,没有提问聋生是否理解和明白所讲的内容。整个课堂看起来,除了多了一位手语翻译员外,和健听学生上课情景没有大的差别,课堂教学未能体现出聋人的特殊性,没有顾及聋人汉语能力不强的因素^[3]。教师一直在讲,手语翻译一直在翻译。教师看不懂手语,不知道译员是否把讲课内容准确传译给聋生;译员不清楚自己还不理解的知识传译出去,聋生是否理解;聋生无法核对教师讲的内容与翻译的内容是否吻合。译员可能有错译的、漏译的、偷工减料的、添油加醋的、支离破碎的,这些都在所难免。教师、手语翻译员、聋生之间易形成三盲对峙局面。

四、建议及对策

(一) 译员应攻克疑难词汇的翻译关

在调查中发现,手语翻译员打出“生活”“专门”“人类”“农业”“分工”“简单”和“稳定”等常见手势词汇,聋生容易看得懂,写得对。但手语翻译员仅仅会常用的手势语是远远不能满足教学需要的。本次调查中任课教师讲到“牧民、农民、工匠、商人”时,译员把“工匠”翻译成“工+J”的手势,聋人则写出“工将”“工具”,这就是翻译的不准确。当译员遇到不常用的专有名词、抽象词汇或者成语、典故、网络语、专业术语时,就要凭借自己的翻译经验以及对聋人惯用语、聋人文化等的了解,采用直译、意译或直译加注解等多种翻译策略,以实现汉语与手语之间正确的传译。

目前国家层面上推广普及的《中国手语》词典,仅有5000多个词汇,而《现代汉语词典》有65000多个词汇,手语和汉语相比,远远不能满足翻译的实际需要。在很多情况下,即使手语翻译员手语娴熟,经验丰富,而且在课前也做了充分的准备,但是仍然不能保证在课堂上将所有词汇都能准确翻译出来。作为手语翻译员,应针对聋生语言储备不足和汉语言基础薄弱的现象,在平日多积累翻译经验,以实现课堂教学的无障碍沟通。

(二) 译员应承担课堂多重角色

台湾一项研究认为,在课堂上为聋人大学生做翻译,翻译员要扮演三重角色:翻译员、教导者、提供讯息者^[4]。这里还需要再增加学业助教、纪律维持者、手语规范者、向任课教师反映聋生学习特点以及替聋人说话的朋友等角色^[5]。在课堂翻译中,手语翻译员不能仅仅是任课教师的“配角”和“传声筒”,应该有更大的主动性。例如,课堂上,聋生遇到难以理解的抽象名词,包括生疏名词,译员应该在自己有

把握理解正确,而估计聋人仅凭单纯的翻译难以理解消化时,就应把翻译的内容加上进一步的解释,这也可算作“忠实”源语信息的表现。课下,译员要和聋人学生交朋友,要学会倾听他们对自己课堂上翻译的意见和建议,倾听他们诉说学习、生活的快乐与烦恼,积极帮助他们解决问题,让聋生从心底里愿意亲近你,从而真正喜欢自己的课堂翻译,进而接受教师所传授的知识。

(三)译员多与任课教师沟通

从一种特定的角度看,教学活动也是一种沟通,据何文明对聋校基础教育阶段课堂师生沟通调查得出,大部分聋生听课感到困难,都能听懂的只占13.4%,还有40%左右的学生只能听懂一点点或根本听不懂^[6]。刘淑毓研究聋人高等教育时指出,高等学校聋生课堂教学存在的问题,首先是交流的问题^[7]。

如果手语译员意识到聋生不熟悉或不明白任课教师讲的汉语词汇,译员在打出手势语的同时,要及时与任课教师沟通,把需要的内容板书出来,这也是弥补手语不足的一个很好的方法和途径。例如,任课教师讲到“驯养”“陶瓷”“畜牧”“饕餮”等词时,译员认为聋生可能仅凭手势容易理解偏差,经过教师的板书,聋生把译员的手势语和板书内容一一对照,自然就明白了手势语的含义和老师讲课的关键部分。如果聋生突然提出“这个词什么意思?”或者一脸疑惑的表情看着手语译员,那么,译员就要及时

反馈给教师,请教师再讲一遍。作为手语译员切记课前、课中、课后要多与任课教师沟通交流,让其了解聋人知识储备以及学习特点,达到因材施教。

我国手语翻译职业起步较晚,很多问题亟需在职发展的进程中不断地去探索、去发现、去解决。高校手语翻译员和课堂任课教师,应时刻关注聋人课堂的沟通效率,切实帮助聋人掌握专业知识和技能,为他们的社会化进程打下良好的基础。

参考文献:

- [1] 中国聋人协会. 中国手语[M]. 北京:华夏出版社,2003.
- [2] 沈玉林,吴安安,诸朝禹. 双语聋教育的理论与实践[M]. 北京:华夏出版社,2005.
- [3] 陈云英. 中国特殊教育学基础[M]. 北京:教育科学出版社,2004.
- [4] 张宁生. 手语翻译概论[M]. 郑州:郑州大学出版社,2009.
- [5] 郑璇. 聋人大学生对课堂手语传译质量的期待研究[R]//第十届全国口译大会暨国际研讨会交流论文. 厦门大学,2014.
- [6] 何文明. 聋校教学语言效率研究[J]. 中国特殊教育,2003(1).
- [7] 刘淑毓. 关于改善高等学校聋生课堂教学的几点建议[J]. 中国听力语言康复科学杂志,2005(1).

(责任编辑 许峻)

Research on the Efficiency of Sign Language Interpretation in College Deaf Class

——Taking Zhengzhou Institute of Technology as an Example

BAI Rui - xia

(College of Special Education, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Sign language is the main communication media in the deaf class. The main responsibility of the sign language interpreter is to convey language information between the healthy and the deaf. After long term tracking research on sign language interpretation in the deaf class, the author takes one lesson of sign language interpretation in college deaf class as research sample. By testing how the deaf students translate sign language into Chinese transcription, the author tries to explore the efficiency of sign language interpretation in college deaf class. The result shows that the efficiency of recognizing sign language for the deaf students is low, the highest efficiency is 67.8%, the lowest efficiency is 20.2%, the average is 41.29%. With the help of the research, tries to find out the main problems, discuss its relevance, and put forward the corresponding countermeasures, so as to draw the attention to the deaf class and ensure the deaf to learn something.

Key words: the deaf class of higher institutes; sign language interpretation; efficiency

译介学视域下托妮·莫里森 小说《宠儿》汉译的异化与归化

申 军

(郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044)

摘 要:美国黑人女作家托妮·莫里森的作品近年来不断纳入中国学者的研究视野,小说汉译本不断出现。本文通过探讨《宠儿》汉译过程中的异化和归化翻译方法,从译介学视角分析异化与归化手段在文学翻译中所起到的作用,指出译者应该注重文化的异质性,趋同存异是翻译过程中译语文化话语构建的重要原则。

关键词:译介学;异化;归化;话语

DOI:10.13783/j.cnki.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.017

中图分类号:H059

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0083-05

1993年诺贝尔文学奖得主美国黑人女作家托妮·莫里森,以其富有想象力和充满诗意为特征的一系列作品蜚声世界文坛,莫里森已成为欧美后现代文学研究的一个重要组成部分。我国学者几十年来撰写了大量论文和专著对其作品从主题、叙事策略到黑人话语构建等多角度进行了研究。在中国知网全文检索“托妮·莫里森”,检索结果多达3000多条,更有学者对这些研究成果——莫里森在中国几十年来的接受——进行梳理,由此可见我国学者的研究热情。诚然,中国学者的研究离不开翻译实践者的默默努力,外国作家在中国的研究最初多以译介的形式展开,二十多年来国内学者翻译了莫里森的全部小说作品,《最蓝的眼睛》《所罗门之歌》《秀拉》《柏油娃娃》《爵士乐》《天堂》等作品早在上个世纪就有了中译本,有的还不止一种译本。本世纪出版的《爱》《恩惠》和《家》在近年来也译成了汉语。在莫里森所有的小说中,《宠儿》在国内研究中占据了很大比重,该小说首个全文汉译本1990年由湖南文艺出版社出版,译者王友轩,小说名字译为《娇女》。1996年潘岳和雷格的译本由中国文学出版社出版,名字译为《宠儿》,后来又由南海出版公司再

版。虽然我国学者对莫里森研究较多,但对其小说汉译研究尚显不足。通过对《宠儿》汉语译本及英汉转换过程进行分析,从译介学角度将翻译策略的运用与文学话语研究相结合,提出美国少数族裔文学汉译翻译手段选择时异质性的保留问题,对汉语译语文化话语的构建具有重要的理论和实践意义。

一、源语和译语关系的解构

以索绪尔为代表的结构主义语言学认为语言符号由能指(signifier)和所指(signified)两方面组成:能指与所指的关系一方面具有任意性(arbitrariness),另一方面语言符号具有线性特征(linear character)。这种二分法论断为后来的比较文学和翻译研究学者发扬,他们在传统语文学的基础上,从现代语言学角度研究源语和译语的“对等”(equivalence)以及“忠实”(fidelity)的问题,比如卡特福德(J. C. Catford)的等值转换理论和奈达(Eugene Nida)的功能对等理论。其实我国翻译标准上常常引用的严复“信,达,雅”也是建立在源语和译语语义对比的基础上的。国内学者朱恒在以现代语言学为基础探讨翻译实践时,从语言学维度将翻译类型分为所指偏向型,能(指)所(指)同一型和能指偏向型,指出所

收稿日期:2016-05-12

作者简介:申军(1982—),男,辽宁兴城人,硕士,郑州工程技术学院外国语学院讲师,研究方向:文学翻译。

指偏向型的语言类型(并非文本类型),即“平常”的语言,要传递语言信息,较容易翻译转换;能所同一型表达思想,语言翻译中“立名”,即概念翻译非常关键,而且困难;能指偏向型指文学语言(并非一定是文学作品中的语言),其翻译具有不可译性,因为文学语言就是要延伸能指所指之间的距离,延长读者理解的时间。由此可见,在传统翻译研究和结构主义语言观下,无论中国还是西方,源语和译语的对比,比如“信”和“对等”的问题占据了非常多的理论话语,即从语言学角度分析在双语转换过程中信息的丢失或增加,以及源语和译语在多大程度上起到相同的信息传递效果。

20世纪70年代,西方各种思潮风起云涌,解构主义脱颖而出。法国思想家德里达(Jacques Derrida)解构了能指与所指的二元对立平衡关系,认为能指并非指向所指,处于不断“延宕”的过程,进而意义得到“播撒”。从语言解构出发,他也探讨了翻译研究领域内源语和译语的关系,指出源语和译语不是一种衍生关系,而是互为依赖,互为因果,共存共生。就翻译而言,德里达认为原文与译文,作者和译者不是一种稳定的二元对立,从一种语言到另外一种语言不存在纯粹的所指,只是能指的一种“延宕”。这种不稳定性造成了译文与原文的天然差异,要到达对等是不可能的。德里达认为所有译文都是另一个早先存在译文的翻译,因为历史化的原因,译文中的词语被不同的人解读,翻译实际是回归或连接一系列意义的链条,是不断修改或推迟原文意义的过程。西方翻译理论界的霍姆斯等认为“德里达的结构主义看到了统一的表面下的张力和悖论,对了解文本作者潜在的动机和欲望有意义,对于这些不确定性,违反惯例的词义的理解,使得文学文本更加富有意义。”

德里达所讲的“延宕”,在后现代小说文本中有非常明显的体现,《宠儿》中的神秘化描写,带着西方哥特式小说的印记,又“延宕”了非洲黑人的传统。小说中的语言带有诗歌般的欣畅,又似乎在不断嬉戏,让人难以确定所指。这种能指的延续在翻译过程中不是直接指向译本,而是能指不断“延宕”,形成多重意义。用德里达的话来说,译者是“转换”,而非是创造新的所指,即所指具有相对性。那么这种解构主义的转换,与卡特福德等人以结构主义为基础的转换(shift)是不同的,结构主义讲求能指要表达所指,德里达则解构了所指。小说中124

号的怨怼、喧闹和寂静,黑森林、红牙床的所指,在黑人话语、英语语境和汉语语境中都会有自己的特定的理解,但又都不是索绪尔所提出的那种能指和所指的二元稳定关系。比如124号这个门牌号,在汉语语境中可能体会不到很多的特殊含义,但学者帕拉蒂诺就指出缺失的“3”代表的正是女主角塞斯杀死的自己的女儿宠儿(宠儿排行在三,有两个哥哥和一个妹妹),除此以外,还有着基督教传统和神学内涵,她从神学三位一体的角度对其意义进行了解读。另外宠儿的身份问题一直在文本中不断变化,小说现实语境中的黑人性奴,黑人传说语境下的小鬼魂,精神分析语境下的集体意识等等。还有关于两个汉语译本中的小说标题翻译,《娇女》和《宠儿》两个译本的译者显然经过了不同的能指延续链条。因此,从能指延续的角度看待小说的理解和翻译过程,译者可能只延续了一条线性的轨迹链条,但是忽略了或者很难在另外一种语境中找到类似的能指。在后现代主义时期,不管是文本还是理论都或多或少受到解构主义的影响,因此,翻译过程中重新审视译者和作者,源语和译语的关系是非常必要的,译者在与文本的互动中完成翻译过程,参与到能指的“嬉戏”之中。

德里达虽然强调意义的相对性,但在阐释翻译过程中没有走到文本不可译的极端,只是说各种翻译文本处于一种动态的不稳定的变化之中。而这种变化和不确定正是千百年来以“流畅”为标准的译本所反对的,但为了达到这一标准,归化翻译大兴其道,译者“隐身”了。

二、译者的“隐身”与“现身”

讲到翻译策略,人们提到最多的便是直译和意译,关于直译与意译的讨论,我国三国时的支谦在翻译梵文经书时就不主张译文中夹有梵字译音,并追求文字典雅,实际上偏向意译的。在西方可以追溯到古罗马时期的西塞罗和杰罗姆,前者的文学翻译强调的是“语言所蕴含的的意义,而不是字字对等”,后者的圣经翻译则强调忠实。这种直译与意译翻译手段的选择伴随西方翻译实践一直到19世纪,德国阐释学者施莱尔马赫提出了翻译的“归化”与“异化”,理论家们从此更多地使用“异化”与“归化”来阐释他们的翻译策略。当代美国翻译理论家韦努蒂(Lawrence Venuti)在施氏的基础上,提出了更为宏观的以文化交流为背景的“归化”和“异化”,对这两个概念进行了重新阐释。施氏在对译文应该

向原文还是译文靠拢的问题上,指出“译者要么尽可能地让读者安居不动,将读者引向作者;要么尽可能地让读者安居不动,将作者引向读者”,前者即所谓异化,后者为归化。韦努蒂赞同施氏译者应该“将读者带到异国他乡”的异化翻译方法,强调翻译过程中的异质因素。长期以来,“流畅”的译文在西方备受推崇,出版商、读者和评论家都将之视为衡量译文质量的重要标准,这样一来,归化译法便占据了西方翻译实践的主流,形成了韦努蒂所讲的“透明的翻译”,译著读者好像在读本国的文学作品,译者“隐身”了。韦努蒂受到解构主义和后殖民理论的启发,将文化伦理引入翻译理论,强调异化翻译方法的重要性,认为文化交流中的异质性极为重要,翻译不能成为巩固和扩展优势文化的工具,译者应该在翻译过程中发挥的作用在文本中显现,用异质化的手法造成张力和断裂,在译文文本中“现身”。

汉译本《宠儿》在语言处理上当然用了不少归化译法,因为英汉两种语言毕竟表达方式迥异,适当归化可以让读者能够清楚地理解原文的基本含义,其实翻译过程从本质上讲就是归化过程。但在很多方面,译者都遵从原文的表述,采用异化的翻译手法,在微观语言层面上,只是到了必要时才做归化调整。值得一提的是,译本将原文中表现得神秘、超自然的因素,在汉语话语语境中得到了体现,使译本读者不仅感受到了莫里森的娓娓讲述,更透过其中的张力让读者处处能感到译者的存在。比如小说中关于宠儿独白的一章,原文中没有标点符号,译本中也采用了同样的方法,让译文读者同样感受到一种思维的断裂、灵魂深处的述说。这样,集历史记忆和个体经历于一体的还魂人物就能够在汉语语境中凸显,“不确定性”张力在读者思维中久久不能离去,达到了文学翻译的效果,而不是采用“流畅”的翻译,给读者进行“确定性”阐释。再有对于源语中体现的黑人宗教传统和民间传说在汉语语境下理解比较困难,因为汉语有着自己独特的文化根源,这和西方与非洲都不同,但译者也没有用汉语语境中的对应进行“归化”,而是将非洲宗教中的还魂、欲望、纠缠等方面的叙事,按照源语特征保留了下来。比如凡人保罗D将凳子一顿挥舞,就将宠儿的鬼魂赶出了124号,宠儿还魂后用超自然手段和引诱又将保罗D赶了出去,这在汉语的语境中颇难理解,汉语神话和传说中人们熟知的类似话语并不多,这样异化翻译形成的张力自然会让译文读者不断思索,进

而在汉语译本中感受到莫里森所塑造的黑人文化的异质性。

当然,奈达也说过,他不同意德里达等哲学派的按照自己喜好翻译的方法,从语言学角度讲,转换有标准,他认为任何两种语言都是可以转换的,当然有时候要借助注释。穆南(Georges Mounin)也支持类似观点,认为完全不可译性是少见的,有些情况可以运用其他手段来弥补。但《宠儿》这部能指偏向型话语较多的小说中,不可译因素相对较多,主要原因不是语言,而是其文化语境下的不确定性意义,也就是上文说讲的“能指的延宕”过程。异化转换更多的保留了译本中的“文学性”,译者将有些语言直接逐字翻译过来,给译文读者自己确定所指的主动。当然如人名Sexo、Paid这样在英语语境有着确定所指但又不可译的双关,虽然文中有解释,但在解释之余稍加归化阐释或者加注,也无可厚非,因为汉语单语读者不会理解这种单词意义的双关。在跨文化交际异常广泛的今天,如何既保留文学中的异质性,又不影响单语读者的理解恐怕是翻译过程中亟待解决但又难以解决的问题。

诚然,异化和归化,不同的翻译实践者有不同的理解,不同学者对度的把握不同,由此中西翻译历史上的笔墨官司亦很多见,比如德莱顿与本·琼生,阿诺德和纽曼之争,我国现代严复与梁启超,鲁迅与赵景深等人的论争等。无论如何,在后现代语境下,文学语言的多元化正在解构以“流畅”为标准的翻译实践,让译者从“隐身”到“现身”,在翻译过程中发挥跨文化交流的桥梁作用,构造一个能够融合中西的文化社区,让译文读者在多元文化背景下体悟原文,已为越来越多的翻译研究人士所接受。

三、译语话语的建构

诺贝尔文学奖得主帕斯认为:“每个文本都是唯一的文本,同时也是另一个文本的译本:首先,语言是非语言领域的译本;其次,每一个符号和短语都是另外一个符号或短语的译本。这种观点反过来说也不失其正确性:所有文本都是原创,因为所有的译本都各不相同。从某种程度上讲,每一个译本都是一种创造,因此它构成的是独一无二的文本”。翻译理论学者巴斯内特也认为译文可以成为原文,译文是原文生命的延续。莫里森在小说序言中表示《宠儿》的原型来自于自己做编辑时出版过的一本书,玛格丽特加纳的遭遇就是塞斯的原型。从某种意义上讲,莫里森用英语归

化了这个黑人故事,当然异化保留了少数族裔文化的特色。因此,德里达“经济翻译”,即避免过多归化阐释,以及韦努蒂的“异化”的运用,在实际上形成了能指和所指的多元映射。在汉译过程中,以文化为着眼点的语际转换,有助于让汉语单语译文读者理解原文的内涵。

小说《宠儿》中莫里森用英语对黑人文化进行了阐释,其写作中将黑人话语转换成英语,本身就是一种“归化”,因为莫里森小说的读者主要是英语白人读者,她的写作活动是以白人的文化作为主体的,而她保留的这种黑人传统异质性可以看做是一种“异化”,将黑人文化移植到白人文化中,因而我们很难说莫里森的小说是黑人话语还是白人话语。上升到汉译,译者又要将这种带有双重文化语境的文本转换成汉语语境下的译文,文化话语的构建是非常重要的考量,而译介学正是从比较文学的角度致力于研究翻译过程中的话语意义重建。

长久以来,西方文化思想中不少思想家将中国看做对立的“他者”,在结构主义语境下,“他者”反照下的差异能够让主体进一步认识自我,如同语言的意义建立在差异的基础之上一样,西方文化亦是在东方文化这一他者的映照下得以确立和明晰。这种静态二元对立的观念导致了文化上的所谓“不可通约性”,如果按照这种话语范式进行理解,汉译《宠儿》这样用英语来写作的少数族裔语言,就像柏拉图所说的真理与现实隔了三层一样,不可译性是必然的,跨文化的交际在本质上也是不可能的。但是在后结构主义语境下,主体间性理论得到彰显,“他者”与主体在不断互动中形成各自独立而又互相依赖的主体性。译本《宠儿》实际上是搭建了一个三种不同话语语境的语义场,在小说汉译过程中,黑人文化、英语语境文化和汉语语境文化互相作用,既生成了保留黑人文化和英语语境的译本,也使得原文的阐释得到充实。一方面,原文的英语语言无论如何对译本都是有影响的,毕竟小说翻译过程在实践中是英汉双语的转换,这一点不言自明。此外,译者用“异化”的方式,通过保留原文与译文的不可通约的文化上的“不确定性”,保留了黑人文化的异质性,将黑人话语包容进入汉语话语;另一方面,我国学者不断对莫里森小说的译介,也不能说对作品在英语语境下重新阐释和认识没有影响。因此,《宠儿》汉译的过程实际上应该是三种不同文化话语不断交际的过程,交际以“归化”理解为基础,达

到趋同;通过“异化”手段,保留各自自身的异质性,达到存异的目的。同中求异,异中趋同,是如今跨文化交际文学翻译的重要原则。

长期以来,译者的身份问题和外国文学作品汉译在中国文学话语中的身份问题一直争论不断。不少文学人士低估了译者的劳动,不愿意给予翻译作品以合法的文学身份,总认为翻译作品是一种衍生物,翻译与自主创作不可同日而语,翻译被看成一种次生行为。奈达曾经说过:“事实上译者往往费力不讨好:犯了一个错误,会受到严厉批评;即便翻译得成功,得到的夸赞也仅是轻描淡写。人们似乎认为:任何懂双语的人都能够和费尽心力的译者翻译得一样好。”在我国,译者和译文的地位都没有得到应有的重视,因此,在文化互动多元的全球村语境下,不少学者呼吁为翻译作品正名,争取译者和翻译作品应有的身份。贾植芳认为:“由中国翻译家译出的,以汉文形式存在的外国文学作品,为创造和丰富中国现代文学所做出的贡献,与我们本民族的文学创作具有同等重要的意义和价值。”事实上译者在文学经典的传承中往往会起到非常重要的作用,比如荷马史诗,希伯来圣经,古希腊戏剧等,如果没有译者努力,后人可能无缘领略其经典之美。在今天跨文化交流日趋广泛,汉语文化话语应该保持包容的心态,对于异质性文化予以选择性吸收,在文化互动中构建自己的文化话语。从这个角度来说,翻译,尤其是异化翻译在汉语文化话语的构建中起到非常重要的作用。

四、结语

诚然,任何一个译语文本都不是简单微观语言单位的累积和加和,其价值在于动态地对原文文本进行阐释,意义在特定话语语境和文化下得到彰显。译本的生成过程是在原文文本和译本之间不断进行动态地交流与转换,既是共时的,也是历时的,也就解释了为什么一个译本在一个时期受到推崇,而在另一个时期受到批判的原因。因此,翻译离不开文化,文化控制着翻译的整个过程。另一方面,翻译是打破文化不可通约性的武器,跨文化交际也离不开翻译。在当今以全球村为特征的跨文化交流中,汉语文化话语的构建需要包容异质因素,形成既有自身特色而又开放包容的话语场。“异化”和“归化”翻译策略在《宠儿》汉译中的使用,正是说明了求同存异在跨文化交流翻译中的把握和考量,为西方后现代文学的汉译提供了一个范例。

参考文献:

- [1] Bassnett Susan. Translation Studies[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2010.
- [2] Derrida Jacques. Positions[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
- [3] Morrison Toni. *Beloved*[M]. Beijing: Beijing Foreign Language and Research Press, 2000.
- [4] Nida Eugene. *Toward a Science of Translation*[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.
- [5] Palladino Mariangela. "History, Postcolonialism and Postmodernism in Toni Morrison's *Beloved*" in *Neither East nor West* [C]. Edited by Shands KW, 2008: 53 - 63.
- [6] Saussure F. de. *Course in General Linguistics*[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.
- [7] Venuti Lawrence. *The Translator's Invisibility*[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.
- [8] 托妮·莫里森. *宠儿*[M]. 潘岳, 雷格, 译. 海口: 南海出版社, 2006.
- [9] 丘懋如. 可译性与零翻译[J]. *中国翻译*, 2001(1): 24 - 27.
- [10] 谢天振. *中西翻译简史*[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2009.
- [11] 刘军平. *西方翻译理论通识*[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2009.
- [12] 朱恒. 语言维度与翻译的限度[J]. *中国翻译*, 2015(2): 5 - 10.

(责任编辑 谢春红)

Foreignization and Domestication in Chinese Translation of Toni Morrison's *Beloved* in the Perspective of Medio - translatology

SHEN Jun

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

Abstract: African American writer Toni Morrison has entered into the research scope of Chinese literary scholars for years, and the Chinese versions of her novels have been continually emerged. This paper explores foreignizing and domesticating translation of the novel *Beloved* in the translating process and explains the role they have played in cross - culture communication in the perspective of medio - translatology, points out cultural heterogeneity should be preserved and heterogeneity preservation without too much influence over understanding is a key principle in constructing the translated discourse in target language.

Key words: medio - translatology; foreignization; domestication; discourse

新时期文明家庭创建活动的方向与重点研究

丁建国

(中共郑州市惠济区委宣传部, 郑州 450044)

摘要:在新时期文明家庭创建活动中,更加注重对传统美德的继承与发明,更加注重夫妻文明、孝德建设、俭德建设和诚信建设;更加注重与现代文明的衔接和共荣,更加注重家庭文明出行、培育与践行文明的家庭生活方式和家风建设,从而将文明家庭创建活动打造成为我国传统家庭文明与现代社会文明有机结合、共生共荣、协调发展的一个有效载体,建设成为实现社会主义核心价值观大众化的一条主要途径。

关键词:精神文明;文明家庭;家庭美德;夫妻文明;孝德;俭德;诚信;家风;文明出行;家庭生活方式

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.018

中图分类号:D442

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0088-08

家庭是社会的细胞,家庭文明是社会文明的细胞,因此,以家庭为单位从整体上来提升家庭成员文明素质、提高家庭文明程度、推进家庭文明可持续发展的活动,也是精神文明建设工作的细胞工程。自新中国成立以来,在我国城乡广泛开展的、以创建“五好文明家庭”和“十星级文明户”为主要载体的文明家庭创建活动,紧紧围绕“家庭”二字做文章,十分符合这一细胞工程的特质,可谓是我国社会主义精神文明建设的细胞工程。因此,认真研究新时期这两大文明家庭创建的方向与重点,事关家庭文明建设的方向与重点,事关社会主义精神文明建设的繁荣与发展,具有重要的实践指导意义。

一、创建文明家庭注重对传统美德的继承与发扬

(一)更加注重夫妻文明

其一,大力倡导夫妻忠诚,用忠诚筑牢婚姻家庭的篱笆墙。婚姻关系,简而言之就是一个承诺,一个夫妻之间守望一生的承诺;夫妻相处,关键基础就是一份“忠诚”,一份“互信”。夫妻双方只有相互忠诚,其婚姻才会美满,其家庭才会幸福。纵观当今社会,有在摆脱了贫穷桎梏后,因富贵而滋生淫欲的;

有夫妻长期分居,性出路不畅,因性饥渴、性压抑而产生邪念的;有借手机、微信、微视频、QQ等现代信息技术,长期沉湎于网上黄色漩涡之中,因难以自拔而春心荡漾的;有因羡慕、模仿国内外的一些腐朽生活方式而斗胆出轨的……这一切,使得各种丑恶现象沉渣泛起,也因此导致一些夫妻之间龃龉不断、形同陌路,甚或反目成仇、家庭解体,更有甚者则引发仇杀、情杀、殉情自杀等等一系列情感悲剧。究其原因,关键在于违背了夫妻双方对婚姻的承诺,丧失了夫妻之间的忠诚。笔者认为,解决这类问题的根本,在于不断提升夫妻道德素养,积极倡树忠诚美德;夫妻双方凭借相互忠诚,自觉抵制一切行为出轨、心理出轨和思想出轨行为,自觉抵制一切与夫妻文明、家庭文明相抵牾的不道德行为,自觉拒绝一切婚外性幻想和婚外性生活,只有这样才能夯实婚姻家庭的基础,筑牢婚姻家庭的篱笆墙。

其二,自觉远离家庭暴力,积极参与和谐家庭建设。家庭暴力(以下简称家暴)在世界各国普遍存在,是危害家庭文明的一个毒瘤,是文明家庭创建活动中首要的革命对象。我国《反家庭暴力法》规定,

收稿日期:2016-04-08

作者简介:丁建国(1969—),男,河南南阳人,博士,副主任医师,现任中共郑州市惠济区委宣传部副部长、惠济区文明办主任。

家暴是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。夫妻家暴行为是多种多样的,常见的有:经常对配偶施以拳打脚踢、扇耳光、掐拧、推搡、撕咬的行为,经常当众或私下恶意贬损、羞辱、挖苦、奚落、嘲笑、谩骂配偶的行为;经常公开携带第三者回家同居以羞辱配偶的行为;经常或无缘无故使用暴力、或性变态使用暴力、或酒后使用暴力、或患有性病而使用暴力强行与配偶发生性关系的行为等等。家暴不仅给夫妻双方的身心造成严重伤害,还会祸及子女,危害婚姻家庭安全。尤其值得注意的是,随着社会文明程度的提升,现代家暴亦穿上了“文明”的外衣,其主要表现为软暴力事件迅速上升。所谓家庭软暴力,是指使用非暴力手段对家庭成员从心理、精神和情感等方面施予长期折磨的一种无形伤害形式。夫妻软暴力主要表现为:对配偶态度冷漠,不屑一顾,语言交流减少到几乎没有;对配偶所言置若罔闻,视其人若无物;对配偶漠不关心,率意而为,破罐子破摔;经常找借口离家,或长期不回家,对配偶不问、不管、不见、不离等等。夫妻间的这些软暴力,虽没有诉诸武力打打闹闹,没有毁物伤人,看似波澜不惊,但其释放的杀伤力给配偶所造成的精神虐待和心理创伤,远远大于普通家暴给配偶所造成的肉体伤害,已成为当今婚姻家庭解体的重要原因。细究家暴之因,主要在于夫妻或一方对婚姻本质的认知度降低、夫妻双方性格不合、相互失敬失爱、发生婚外恋等等。根据辨证求因、治病求本的原则,若想从道德层面上来医治家暴的话,其治则有三:“仁”也、“礼”也、“智”也。仁者,“人二”也、爱人也,在这里主要是说夫妻之间要经常培养爱、经营爱、呵护爱,只有这样才能心心相印、灵犀相通;我们平时称配偶为“爱人”,几乎暗合于为“仁”之道。“礼”者,辨异也、别异也,其本质是尊重(尤其是要尊重差别);夫妻讲“礼”,主要是强调夫妻之间一定要在男女平等的基础上,勇敢地正视、承认并尊重男女之差别(这种差别不仅有生物性的、心理性的,还有社会性的等等),只有这样才能使夫妻各安其位、各司其职、处事有规、相互理解、彼此尊重,从而使婚姻家庭能按正常秩序良性运行。智者,知识也、智慧也;已婚夫妇只有不断学习、丰富知识、积累智慧、完善人格,才能克服自身的野蛮与愚昧,正确认知并自觉抵制家暴,达到以智医愚医暴之效果。可见,家庭美德是家暴的天敌,预防家暴离不开家庭美德建设,文明家庭建设需要从反家暴开始。

(二)更加注重孝德建设

其一,大力开展“关爱自己”行动,吁请家人爱身惜命以尽孝。《孝经·开宗明义篇第一》中云:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”这句话中蕴含的深刻哲理是:关爱自己、珍惜生命乃孝德之肇始、乃天大之孝德。《三国演义》中记载的夏侯惇目中流矢而拔箭啖睛、曹孟德惊马走田而割发代首的故事,都说明了古人对身体发肤完整性的重视,都把割发毁肤视为大不孝之罪了。试想,一个连自己都不爱惜的人,怎么会去爱惜他人呢?一个连自己的生命都不珍惜的人,又怎么能去孝敬他人呢?因此,我们应该从孝德出发,重视我国现代家庭中日益增多的轻身轻生现象。一是教育家中的未成年人关爱自己。目前,我国多数家庭的子女是在父母祖辈的精心呵护下成长起来的,这就使得其中的一些孩子在面临逆境时,心理承受力差,抗挫能力不强,一遇不顺之事或产生一时难解的心结时,动辄采取或出走、或自戕、或自杀的极端方式,以致将其父母家人拖入到痛苦的深渊之中。也使得一些为人子女者,骄横任性,无视法纪,肆意妄为,轻则受到纪律的制裁,重则陷于囹圄之中,甚或被法律剥夺生命权利,其又何以尽孝?二是经常提醒家中的成年人关爱自己。在各种压力都较大的现实社会中,一些上为人父、下为人子者,平时不知自珍自爱,落下一身疾病,非但不能孝敬父母,反惹父母担惊受怕,甚或致其反拖残烛之躯照料自己,此何孝之有?更有甚者,或过劳而逝,或过逸而亡,或不知避趋意外而死,此又何孝之有?还有一些人,触法犯罪,不思悔改,反置法律道德于不顾,或跳楼、或自缢、或饮鸩、或遁逃等等,从而自绝于法、自绝于孝……凡此种种,不一而足,其皆不知何为“孝之始”者也。因此,对于《孝经》中这句话的理解,决不能仅仅局限于对头发、肢体、皮肉等人体器官的形式上的爱恋,而应该把它提升到为人应该关爱自己、珍惜健康与生命的高度,提升到“人生至孝在于全己”的高度,从而在家庭成员中尤其是在未成年人中、在拥有一定社会地位的成年人中弘扬“爱身惜命以尽孝”的道德观,这对于创建文明家庭而言具有深刻的现实意义。

其二,积极开展“家庭微笑”活动,着力克服“色难”以尽孝。在《论语·为政》中记载:“子夏问孝。子曰:‘色难。有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?’”此处所谓的“色难”,是说在事亲之际,惟和颜悦色为难;这里所强调的是,面对长辈,一定要注意自己的脸色,而和颜悦色则是对长辈的一种尊重,对长辈的一种人文关怀。老人年岁大了,

吃不了多少、穿不了多少、花不了多少,但精神空虚、落寞孤寂、怕给儿孙添累,则是其通病。所以,我们在赡养老人时,不仅要让其老有所居、老有所养、老有所医,还要使其老有所乐、老有所安、身心愉快,诚如孔子所云:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎。”(《论语·为政》)为此,笔者主张在家庭中开展微笑活动:面对自家老人,也应面带善意而温和的笑容,给予其无微不至的精神关怀,努力克服为人子者面对自己人时的“色难”问题;面对自家老人,也应像对待社会人一样,尊重其人格,事之以礼,侍之以敬,时刻注意自己的脸色,决不能轻易用愠色去责难老人。而要克服“色难”,既需要我们改变“出门欢喜进门愁,笑脸丢在门外头”的坏毛病,不要以为在外有了压力、受了委屈,回到家里就可以满脸乌云、肆意发泄了;也需要我们坚决摒弃嫌弃老人的恶习,决不能因老人行动迟缓、絮叨啰嗦、穿着研究、出手吝啬、思想落伍而嫌弃之,更不能因老人“邋遢”“肮脏”而嫌弃之,尤其是对身上有异味的老人,要细究其味是生理之味、疾病之味,抑或是饮食沾染之味、衣物卫生之味,积极祛除味源,还老人一身“干净”,而不是一烦了之。

其三,大力培育家庭诚信道德,积极通过言信行果以尽孝。经过几十年风霜雪雨中的搏击,到了老年,人们大多会感到自己对这个世界已是无能为力了,加之对自身未来命运的茫然无预,常常使他们产生莫名其妙的恐慌,譬如对衣食的担忧、对疾病的担忧、对寄人篱下的担忧、对身后事的担忧等等。这些折磨性因子,常常使他们夙夜难眠,辗转发侧;也使他们非常渴望得到子女们在这些方面的郑重承诺和身体力行。对大多数老人而言,子女们的承诺与践诺,能使他们对未来做出大致的判断,能减轻他们对未来的担忧和恐惧,因此可以说:对老人讲诚信也是对孝德的践行方式之一。人无信不立,从商鞅的“南门立木”,到“曾子杀猪”,都说明诚信乃做人之本这一深刻道理。俗话说“老换小”,对于老人而言,他们就像小孩子一样,对于他人践诺寄予很高的期望值;一旦所受许诺没能得到兑现,其失望之情是可想而知的,轻则吵闹发泄、家庭失和,重则憋屈于心、精神颓废、忧郁成疾,甚则撒手人寰、家庭残缺。

(三)更加注重俭德建设

其一,鼓励俭以节用,迅速遏制浪费奢靡之风。在一些家庭中,做饭做菜,常过所食;衣物家具,不旧辄弃;豪车华墅,一掷千金;在一些家庭,攀比成风——比穿戴(诸如衣服、项链、手镯、戒指、耳环等),比吃喝(诸如在什么酒店用餐、吃什么饭、喝什

么酒、抽什么烟等),比住房(诸如住房的位置、结构、面积等),比汽车(诸如坐骑的国别、品牌、配置等)……由此而造成的浪费实在惊人。因此,我们必须大力倡导家庭节约,鼓励勤俭持家,遏制家庭奢靡之风。一是大力倡树财富公有观,积极宣传浪费等于犯罪的理念。笔者认为:任何财富,一经生成,无论其创造者个人还是社会,所有权都应归属社会;任何个人或单位,只有合理的消费权和使用权,而没有随意浪费的权利;侈心不可有,侈风不可涨,对于铺张浪费者,除给予相应的道德谴责外,还应让其承担一定的法纪责任。德国社会学家马克思·韦伯在剖析资本主义精神产生的背景时指出,新教的禁欲主义伦理观,在促使新兴资产者创造财富的同时,也使他们谨记节欲俭用的宗教教义而节约了尽可能多的财富;并且,为了“获得上帝的恩宠”,这些新兴资产者不得不通过积累与节俭所获得的财富,来荣耀上帝。韦伯在这里讲的“节欲”,主要也是指节俭;讲的用财富荣耀上帝,最终也是对社会的奉献,非常值得今人借鉴。二是大力宣传资源稀缺观,不断地把俭德外化于行。任何财富本身,都是一种资源;任何财富的产生,也要消耗一定的资源。众所周知,资源是稀缺的,节约财富就是节约资源,所以说“节约无小事”。为遏制奢靡之风,我们应遵循“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”之古训,在家庭中积极倡导并践行俭以节用观。通过开展家庭节俭行动,留余节用,以备家国不时之需、以奉社会危急之用,此即祖先俭以节用之深义。河南省巩义市康百万庄园内高悬的“留余匾”,向世人展示的就是儒家的“财不可露尽,势不可使尽”的中庸思想,是值得每一个家庭来仿效践行的。

其二,重视俭以养德,不断强化自身修养。俭以节用是俭的原初目的,俭以养德则是俭的衍生功能,在经过几千年的升华之后,俭以养德已经上升为俭的主要功能了。古人倡导俭德,与其说是看中了其经济价值,毋宁说是看中了其道德精神;换言之,古人崇俭的原因,关键在于其在家庭社会中的道德教化与精神引领作用。今日倡俭亦如此,不仅是为了节约财富,更重要的是俭德建设已成为社会精神文明建设的一项重要内容。一是俭可使人知“礼”守“义”。俭在五行中应“金”,“金”性收敛而克制,故俭具节用之能;节用可以使人对“物”产生尊重,进而由“尊物”而“敬人”,由物质形态的“俭”上升而为伦理道德之“俭德”,此即是“礼”。义,古字写作“義”,从“羊”(原指祭祀之“牺牲”,后指真善美德)、从“我”(一种兵器),表示“我”操“戈”秉持公

平正义,把“羊”分给大家享用。故《释名》中云:“义,宜也。裁制事物,使各宜也。”可见,“义”之本义,是“宜”,是公正、公平与合理。五常之“义”和五性之“俭”,在五行中同应于“金”,二者同气相求,故“俭”与“义”意亦相通——待物“节用”“适度”为“俭”,处事“公正”“合理”为“义”。可见,由俭所衍生而来的形而上之“礼”“义”诸德,是由形而下之“节用”升华而来的。二是俭可使人守“廉”知“耻”。三国时诸葛亮在《诫子书》中云“夫君子之行,静以养身,俭以养德”,这里所倡导的德,实质上就是“俭德”。所谓俭德,指通过节制欲望、节约资源、提高资源使用效率并着眼于可持续发展的一种美德,它反对奢侈吝啬,反对浪费,追求“施而不奢、俭而不吝”的道德境界。在我国传统文化中,还常常把“俭以养德”的“德”与“廉德”挂钩,亦即“俭以养廉”,就是说,人们通过适度节俭,可以养成廉洁的作风。廉洁作为中华民族的另一传统美德,是人们尤其各级领导干部应当遵循的基本道德规范,是其“为政之本”,“为官之纲”。因此,倡俭以养廉,对于为官者而言更具有现实意义。司马光在其《司马文正公传家集·训俭示康》中云“俭则寡欲”,顾炎武在其《廉耻》中云“盖不廉则无所不取,不耻则无所不为。人而如此,则祸败乱亡,亦无所不至”,他们想阐明的道理是,能寡欲则廉自生而耻不至也。正是由于俭去则奢生,奢行则欲萌,欲大则取多,取之则廉失,廉丧则祸生,祸起则耻至。正是由于俭可助廉避耻,而不事节俭则是许多人丧失廉洁操守、陷于羞耻祸境之肇端,所以说要想加强廉政建设,必须大力倡导节俭观念,持续开展家庭俭德建设。

(四)更加注重诚信建设

其一,诚信是诸德之基础。人无信不立,人立而诸德始兴。因此,欲为人、欲立德者,必先立诚立信。一是要深刻把握诚信的基本内涵。“诚”即内心恭敬、纯真诚实、不自欺之意,主要是指主体“内诚于心”的道德品质。“信”有言行一致、守信践诺、不欺人之意,它是对主体“内诚”的外化,主要是指主体“外信于人”的道德品质。“诚”“信”二者,同气相求、同意相合,诚为根基、信为枝叶,互为涵养,管子和荀子等人将其相连,从而形成了一个内外兼备、心迹合一、相得益彰的道德范畴——“诚信”。诚信在本质上是指一个人或组织的心意、言语、行动三者各自的真实性、一贯性以及彼此之间的一致性,其主要表现为心意的真实性和一贯性、言语的真实性和一贯性、行动的真实性和一贯性、言语与心意的一致性、行动与心意的一致性、行动与言语的一致

性;诚信的核心是诚实,其主要强调人与人之间要真诚相待,强调为人处世要言而有信、行而必果、诚而不欺。二是要深入把握诚信的道德基础作用。《大学》中云:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。格物而后知至,知至而后意诚;意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”自此以降,历代儒者一直把“修身、齐家、治国、平天下”视为进德修业之本,而对“格物、致知、诚意、正心”这几个层次的关注度则较低;殊不知,“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,是儒家理想的一个完整链条,且“格物、致知、诚意、正心”是“修身、齐家、治国、平天下”的基础。由此可见,“诚意”是“欲明明德于天下”的基本前提之一;换言之即,“诚”是诸德之基础,是一切道德修养的起点。在“五常”伦理中,“信”对应于五行哲学中居于中央的“土”行,若以五行特性而绎之,“信”可分寄于“仁、义、礼、智”四常之中而长养之,是“五常”之道生生不息的源头活水;换言之即,“信”乃五常伦理之基础,这正如北宋的周敦颐在《通书·诚下》中所云:“诚,五常之本,百行之源也。”由此可见,诚信建设是道德建设的基础,家庭诚信建设是文明家庭创建活动的

基础,家庭诚信建设是文明家庭创建活动的。其二,诚信是家庭诚信建设的重要着力点。诚信反映的是人与人之间的关系,家庭作为社会的缩影,其成员之间诚信与否,事关这一社会细胞的和睦或分裂、幸福或凄惨、繁荣或萧条。在以核心家庭为主体的我国现代家庭中,应着力搞好以下几组诚信关系。一是严格恪守夫妻诚信。前面讲过的夫妻忠诚问题,是夫妻诚信的一个重要方面;另外,夫妻诚信还体现在夫妻互信上。在现在这个职业不甚稳定、人才频频跳槽、人口流动增速的时代,国内的夫妻两地分居现象日益普遍;即使是稳定的职业者,常常会因公因私出差,使夫妻分居的机率也在增加;另外,微信、微博、微视以及手机客户端等现代技术的快速普及,也使人们的虚拟社交圈不断扩大……这一切均能导致夫妻交流的减少,夫妻一方对另一方的不放心、不信任甚至怀疑度均在不断升高,现在频频见诸报端的亲子鉴定案、家财公证案、私人侦探隐私案等等,大多是夫妻之间失信的产物。因此,倡导夫妻之间忠诚互信,弘扬夫妻诚信道德,应成为文明家庭创建活动的一项重要内容。二是持续提升婆媳诚信度。俗话说,婆媳关系好则家有“两宝”,婆媳关系紧张则家有“两虎”。在我国历史上,婆媳关系

不和的多,融洽的少,婆媳矛盾自古以来都是一件令人头疼的事情。究其原因:思维方式、生活方式和价值观方面的差异,导致了婆媳双方的互相接纳、互相融入障碍;既非血缘、亦非配偶的关系,使婆媳之间的联合非常松散,这就降低了其亲密度与宽容度;分别来自两个互不熟识的家庭,又互不了解对方的人品人格,致使婆媳双方心存芥蒂、相互设防,这就降低了其互信度与忠诚度……在诸如此类的病因中,婆媳之间缺乏诚信,则是诱发各种婆媳矛盾的基础;而不断巩固婆媳间的诚信关系,对解决婆媳矛盾则可起到提纲挈领的作用。三是悉心培育子女诚信观。家庭是实现人的社会化的第一所学校,是各种公德和私德的摇篮与渊藪,诚信也是在家庭中首先获得并逐步养成的。作为家庭教育的“老师”,家长的言传身教,加之孩子们的耳濡目染,是家庭文明传承的基本方式。但孩子们大都少不更事,对语言教诲善忘而模仿天赋较高,因此家庭教育中父母的“身教”效果要远远胜于“言传”的,在给孩子们讲授诚信故事与道理的同时,自己首先要身体力行诚信之道。《韩非子》里记载的曾子杀猪的故事,就是诚信身教的典范。

二、创建文明家庭注重与现代文明的衔接和共荣

(一)更加注重家庭文明出行

其一,争做一名文明行人。2010年,中央文明办与公安部联合,在全国范围内实施了文明交通行动计划,目的在于增强公民出行时的法制意识、安全意识和文明意识,改善交通混乱状态,降低交通事故发生率。为了维护家人安全与家庭幸福,在我们举家外出前,最好能组织家人学习、学好交通法规;在举家外出时,要监督并引导家人自觉践行交通法规,遵守交通规则。要严格按交通指示灯和标志、标线行走;当家人并行时,要主动避让他人;当与长辈、女士和未成年人同行时,应监督并提醒其走在离机动车道较远的内侧;同时,要及时提醒家人,避免在机动车道或非机动车道行走、过马路不走斑马线、过街跨越隔离设施、随意横穿马路、与机动车争抢道路、在马路上嬉笑打闹、在行车道上招呼出租汽车等不文明交通行为,激励家庭成员争当文明出行模范。

其二,争做一名文明乘客。乘车(包括火车、飞机等,下同)出行,既是现代文明的体现,又是对低碳生活方式的践行。俗话说,小节之处显大德,细节之中见文明,车内小空间可以折射出社会家庭的大文明。讲文明、讲道德,首先应从小事做起、从身边的事做起。在家庭出行时,每一个家庭成员都应该

相互提醒、相互鼓励、相互监督,争做一名文明乘客,譬如:在乘坐公共汽车或地铁时,要排队候车,先下后上;要让妇女、老人、小孩和残疾人先上车;要自觉听从司乘人员的引导;要主动给老人、病人、残疾人、孕妇和带小孩的妇女让座。在乘坐火车时,放置行李要相互礼让,与人方便;要主动帮助老、幼、病、残、孕等特殊旅客。在乘坐飞机时,要按时登机,对号入座,进入机舱后保持安静;不要将超大行李和有异味的物品带上飞机,要尽快放好随身行李,保持通道畅通;登机后要主动关闭手机等无线电设备;不要乱动飞机上的安全用品及设施;上下飞机时,对空中乘务员的迎送问候要有所回应……古人云“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”,只有文明成为一种家庭习惯、成为一种家庭行动时,它才能成为一种社会大家庭的习惯,成为一种社会大家庭的行动。可见,乘车文明虽是小事,但事关家庭文明建设,事关社会文明建设,因此,我们一定要做好立足家庭,搞好家庭教育与践行工作,自觉提升家庭成员素质和社会文明程度。

其三,争做一名文明司机。我国已进入了汽车社会。而汽车社会所制造的交通拥堵、泊车困难、事故频发、马路杀手等一系列不文明、不守法、不安全事故乱象,则让我们饱受其苦。文明出行的核心在平安,因此,当我们自驾出行时,一定要遵守交通法规,依章按制行驶,服从交警指挥,防止各种事故(尤其是恶性事故)的发生。譬如:要积极践行文明行车规范,在规定车道上依序排队通行、礼让斑马线、文明使用车灯、在指定的泊位上有序停车;要自觉拒绝酒后驾驶、超速行驶、疲劳驾驶、闯红灯、开斗气车、强行超车、超员或超载等危险驾驶行为。另外需要特别提醒的是,尽管开快车(尤其是超速行驶)是引发交通事故的主要根源,历年来的交通事故也证明“十次肇事九次快”,但在当今我国城市(尤其是大中城市)道路资源日益紧缺的背景下,我们还应该树立“适度安全地快速通行(而不是超速)是一种美德”的理念,在行车时不要无故拖延,更不要故意磨蹭,以免影响他人顺利通行,确保交通畅通。

其四,争做一名文明游客。随着经济社会的快速发展,我国众多家庭日益富裕起来,举家出游的人数大幅攀升,俨然已进入了“大众旅游”时代。但随之而来的,却是一些游客在旅游产品上乱刻乱画,肆意留名或破坏;不听劝阻喂食或投打动物,危害动物与游客安全;在景区乱丢垃圾,随地吐痰,污染环境;在公共场合大声喧哗,甚至吵闹打架等不文明行为屡屡发生。这些不文明旅游行为已成为旅游景

区环境污染、景观质量下降的重要原因,严重影响了国民形象。因此,提升公民文明旅游素养、规范旅游行为,已成为我国社会的共同呼声。在分析不文明旅游行为产生的原因时,有人认为,我国奉行的一直是以“仁、义、礼、智、孝”为主体的传统文化,对公民公德和文明修养方面的培养还比较薄弱,缺少形成公德文化的社会氛围;长期处于这种私德文化下的旅游者,往往只顾及自己或者家人的感受,没有将精力放在保护旅游资源和旅游环境上;也有人认为,人的行为在两种情况下最易失范,一是在休闲中释放压力和放松心情时,一是在脱离了自己所生活和熟悉的群体或习惯时,而旅游作为一种新兴的消费方式,恰恰处于这两种情形之中,所以在消费过程中总会出现一些失范行为。这就是说,我国传统文化在打造公德文化、塑造完美人格上还存在着不足,人们在旅游过程中的文明自觉、文明自律意识还比较差,因此,我们应该借鉴现代旅游文明,进一步充实完善传统文明,并按照《中国公民国内旅游文明行为公约》和《中国公民出境旅游文明行为指南》的规定,着重从自我方面入手,积极开展家庭文明旅游教育与实践活动。游客的自觉是文明旅游的最好方式,作为一名游客,应把自己当成景区景物的欣赏者而非破坏者,应将自己融入景区景物而非创造景区景物,应将自己当作景区景点的文明使者而非景区景点不文明的制造者。通过开展家庭文明旅游活动,可以不断提升家庭成员的文明素质和家庭的文明程度。

(二) 培育与践行文明的家庭生活方式

其一,培育与践行科学健康的家庭饮食方式。民以食为天,我国作为世界文明古国,饮食文明可谓历史悠久;饮食作为社会生活的一部分,餐桌文明乃是社会文明的重要体现。因此,作为社会和家庭的一分子,每位公民都应自觉传承饮食文明,共同参与到家庭文明餐桌行动中来。一是要积极开展家庭文明餐桌行动。勤俭持家、俭以节用,一直被国人视为家庭美德之圭臬。但是,随着物质生活水平的提高,现代家庭中总是存在着或多或少的食品浪费现象,因此,欲创建文明家庭,应在家庭中积极倡导以培育俭德为核心的文明餐桌行动,积极倡导科学健康的家庭文明餐桌行动。文明餐桌行动的主要内容,就是“不剩饭、不剩菜”,简称“两不剩”,亦可一言以蔽之曰“光盘行动”。在居家就餐时,为保证足够的饮食营养,可以遵循“品多量少”的原则,每顿多做几道菜,但每道菜的量一定不要太多,够一家几口人一顿食用即可。这样做既可以俭省节约,又能保证每

顿食鲜;既减少了浪费,又能保证餐饮质量,减少了食用剩饭剩菜致病的风险。在外出就餐时,要根据自己的消费水平和饮食嗜好,吃什么点什么,吃多少点多少,尽量做到光盘不打包;如果真的有剩余,能打包的则要尽量打包。家庭小餐桌可以折射社会大文明,通过坚持开展家庭文明餐桌行动,能够把节粮惜食的观念慢慢转化为每位家庭成员的自觉行动,把俭以养德的理念深植于每位家庭成员的内心深处,并最终使文明用餐走进千家万户之中。二是要努力践行家庭餐饮文明。如果说文明餐桌行动注重的是对物质层面上饮食的节俭与尊重,那么餐饮文明则倾向于对精神层面上饮食礼仪的尊崇与践行。在我们这个注重礼仪的泱泱大国,有关餐饮文明的内容非常丰富,笔者在这里主要强调以下二点。首先,在进餐时不要斗气。现代人们的工作生活节奏都比较快,家庭成员之间很少有专门的时间来进行沟通与交流,于是家庭餐桌就成为其进行交流的一个理想平台;但在餐桌上,家庭成员之间因为话不投机而吵架生气、甚至动手者,却很常见。古人云:“百病生于气也”,饮食是人类与生俱来的一种本能需求,人们带着积极的心态进餐时,可以刺激颅内负责大脑情欲、传递兴奋与开心信息的多巴胺的分泌量就会增加,从而给人们带来多种愉悦的体验;但如果带气进食,不但激不起进食带来的快感,反而会伤肝害脾,引发消化功能紊乱,甚或气滞血瘀、食气胶结,引发胃溃疡、肝硬化、肝癌、食道癌等严重疾病。因此,我们一定要珍惜家庭餐桌的平台作用,把家庭餐桌办成一个家人谋沟通、话团圆、叙亲情的文明祥和的平台。其次,在进餐时饮酒要适度。各种酒类产品已经走进千家万户,居家少饮,可以解除疲劳、活血健体、怡神怡情。但切记不可过饮,更不能养成酗酒陋习,以免伤身以及影响家庭和睦;就现在而言,还应注意择时而饮,如有计划生育、计划体检时不宜饮酒,患有高血压、肝硬化、胃溃疡等疾病时不宜饮酒,餐后值班、餐后驾车时不宜饮酒……若非时而饮,则或致病,或违纪犯法,得不偿失。尤其是餐后需要驾车者,为了自己、家人和他人的安全,为了尊重法律践行文明,家庭成员之间一定要相互提醒“饮酒不开车、开车不饮酒”,并把它当作现代文明家庭创建活动的重要内容来抓。

其二,培育与践行科学健康的家庭养生方式。人们的身心健康素养,既是精神文明建设的重要组成部分,更是精神文明建设的基础,没有了健康,一切都将复归于零。因此,健康长寿,既是我们每个人追求的目标,也是社会文明程度高低的一个重要标

志。人们应该树立的健康的卫生理念,不是生病了才去医治,而应该防患于未然、贵在日常将养。就家庭养生而言,分言之有先天禀赋、合理饮食、起居有节、情志守常、修德润身等方面,主要是科学健康的家庭养生方式。一是要培育科学健康的家庭饮食养生方式。现在,饮食养生已成为诸多家庭的一种生活方式,这是颇值欣慰的事情;但一提饮食养生,多数人立即想到的就是“进补”,想到的就是食用虫草、人参、鹿茸、虎鞭、海狗肾等,从而把家庭饮食养生引入到了误区之中。孰不知,人体的疾病与不适有“有余”与“不足”之分,人体对营养物的吸收亦有“有余”与“不足”之别,因此在养生时应当有“补不足”与“泻有余”之不同。在现代家庭养生中,应当恪守“辨证养生”的原则,牢记“适合自己的才是最好的”这一哲理,该“泻”则“泻”,以“泻”养生;当补则补,以“补”立命!而不应一味“进补”,更不能滥用进补之品,以至于徒怀养生之心而行坏生之效。实践证明,在日常养生中,适当选用一些平补之品,在大多数情况下是可以久久而收养生之功的。譬如大枣、莲子、枸杞、桑葚、黑芝麻、胡桃肉、党参等,这些药食两用之品,在药效上涉及到了调理肝心脾肺肾五脏、精气神三宝以及气血津液等诸多方面,因此在居家养生时可适当选用,或泡服,或煲粥,少量久服,有益于身心健康。二是要培育科学健康的家庭以德养生方式。“以德养生”之说源于古人。孔子早在《论语·雍也》中就说:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿”,率先提出了“仁者寿”的观点,从而开辟了“以德养生”之先河。其后,《大学》中“富润屋,德润身,心广体胖”,提出了“德润身”的理念;《中庸》中“故大德,必得其位,必得其禄,必得其名,必得其寿”,提出了“大德必得其寿”的理念。笔者研究发现,在“道”“德”二字之中,均含有部首“目”,而在中医学中“目”蕴“太极”之象,而“太极”内应于人体之“肾”与“命门”;在“德”字中,还含有部首“心”,内蕴“心火”之象,而“心火”内应于人体之“心”。肾主“藏精”,为“脏腑之本”,修养道德所以能养生者,在于其能“养肾”“养精”也;心主“藏神”,为“五脏六腑之大主”,修养道德所以能养生者,在于其能“养心”“养神”也。可见,加强“道”“德”修养,可以使人“肾-心”俱培,“精-神”双修,从而达到延年益寿的目的。再从古代五行哲学上来看,人之五常是与宇宙五行、人身五脏分别相应的,具体来讲就是,仁、礼、信、义、智五常,在五行上分别对应于木、火、土、金、水,在五脏上分别对应于肝、心、脾、肺、肾,在六腑上分别对应于

胆、小肠、胃、大肠、三焦(膀胱),在五志上分别对应于怒、喜、思、悲(忧)、恐(惊),在五神上分别对应于魂、神、意、魄、志……通过这样的对应可以看出,道德与身心健康之间是可以相互影响的。其中,美德与善行能促进五脏功能,而缺德与恶行则能引起五脏气血逆乱,令人生病甚或夭亡。在西方国家,有人对16世纪以后欧美的400名杰出人物进行了寿命研究,结果发现:这400人的平均寿命为67岁,其中寿命最长的是那些修养好、德行高的科学家和发明家,其平均寿命达79岁。巴西医学家马丁斯对长寿老人进行了长达10年的研究,结果也发现:大凡长寿的老人,有90%左右都是德高望重的。可见,修德从善是养生长寿的一条重要途径,我们在日常生活中应当着力培育与践行以德养生的生活态度和生活方式。

(三)更加注重家风建设

其一,在现代家风建设中传承传统家风的优秀基因。我国传统家风十分注重道德教化作用——重劝学勉学,以建立家族成员德性之基石;重立德修身,以涵养家庭成员之道德人格;重孝悌人伦,以彰显家庭成员之外在操守。正是如此,我国历代家风大都是以培养“修身”“齐家”等价值观为核心的,它着重强调的是加强自身修养、依托言传身教、传承家庭美德、搞好家庭(家族)治理。在传统家风的传承中,注重父子、兄弟、夫妇这三对基本的家庭关系;父慈子孝、兄友弟恭、夫义妇随,是其基本伦理要求;爱国、诚信、正直、孝慈、勤俭、睦邻等,是其主要精华;精忠报国、诚实守信、正直清白、仁爱亲邻、尊老爱幼、待人以礼、以和为贵、勤劳敦厚、简朴节约、谦虚谨慎、诗书继世等,历来被视为传统家风建设之圭臬。在新时期家风建设中,“五常”“四维”“八德”等等传统道德中所集聚的正能量,正是形成社会主义新家风、新道德的源头活水,应加以继承与弘扬;而对于传统家风中的消极因素或糟粕,诸如家长专制观念、愚忠愚孝观念、棍棒之下出孝子的教育观念、父母之命媒妁之言的婚姻观念以及“父为子纲”“夫为妻纲”“男尊女卑”“三从四德”的不平等观念,则是社会文明进步的桎梏与绊脚石,应当给予坚决地批判与摒弃。对待传统家风中的精华和糟粕,我们应秉持扬弃的观点,正确处理传统与现代的关系。

其二,在现代家风建设中培育和践行社会主义核心价值观。家风和社会主义核心价值观二者,不仅是对道德所作的一种概括,更是对道德所作的一种实践。从本质上来讲,家风就是一个家庭(家族)

多年来积淀和传承下来的价值观,它与一个社会的核心价值观是息息相通的;而社会主义核心价值观则是一种国之大德,是一种民之共德。既然传统家风主要传承的是一种家庭价值观,那么现代家庭也应该成为社会主义核心价值观生长的沃土,现代家风应该是社会主义核心价值观的微观体现。社会主义核心价值观在个人层面上所提倡的“爱国、敬业、诚信、友善”,与传统家风所要求的精忠报国、尊老爱幼、诚实守信、勤劳敬业等优秀品质是基本一致的;在社会层面上所提倡的“自由、平等、公正、法治”,与传统家风所要求的遵纪、守法、公平、公正等优秀品质有着部分吻合;在国家层面上所提倡的“富强、民主、文明、和谐”,与传统家风所要求的勤劳致富、遵德守礼、家庭和谐等优秀品质亦多有相通之处。传统家风虽然不能涵盖社会主义核心价值观的全部,但它是人们的价值观形成和精神成长的重要起点,是我们国家和社会能够形成核心价值观依托的文化土壤,对于引导人们培育和践行社会主义核心价值观而言,是最基础的东西。因此,把社会主义核心价值观同家庭日常生活中的家风建设联系起来、结合起来,是将其落细、落小、落实的一种有效途径;在日常生活中,通过家庭文化的滋养和家庭成员的践行,这些家风所承载的美德,通过经常叩问每一

位家庭成员的心灵,将最终嵌入其灵魂深处。因此,以优良家风为载体培养和践行社会主义核心价值观,能有效克服价值观理解和教育上的“断层”问题和“缺位”问题,实现社会主义核心价值观教育上的延续性和持久性;只要我们能够利用家风这个易于传承和推广的微观载体,社会主义核心价值观的弘扬就会从精神层面的“感知”转化为具体的行动。

参考文献:

- [1] 马克思·韦伯. 新教伦理与资本主义精神[M]. 西安:陕西师范大学出版社,2006.
- [2] 姚郁卉. 俭德的传统诠释与时代内涵[J]. 伦理学研究, 2012(4):33-37.
- [3] 杨方. 诚信本质的六个层面[J]. 吉首大学学报:社会科学版,2005(4):31-36.
- [4] 陈波. 不文明旅游行为产生的原因与对策[J]. 管理观察,2015(2):25-26.
- [5] 王小润. 不文明行为,旅游中的一块“疤”[N]. 光明日报,2013-07-03.
- [6] 文春燕. 我国游客不文明旅游行为研究综述[J]. 中国西部科技,2015,14(3):93-94.
- [7] 吴敏福. 文化修养与长寿[J]. 社区,2002(12):45.

(责任编辑 吕志远)

Research on Orientation and Emphasis of Family Civilization Establishment in the New Era

DING Jian - guo

(The Propaganda Department of Huiji District Zhengzhou City CPC, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: During Creating civilized families in the new era, we should pay more attention to inheritance and invention of the traditional virtues, pay more attention to Civilization of husband and wife, establishment of filial piety, virtue of frugality and integrity, also the cohesion and co - prosperity of the traditional virtue and modern civilization, family civilization travel, cultivating and practicing civilized family lifestyle, family tradition establishment and so on. So we can change family civilization establishment into the combination of traditional family civilization and modern civilization, build an effective, coordinated development carrier, which will become a main way to realize socialist core values in a popular style.

Key words: spiritual civilization; civilized family; family virtue; civilization of husband and wife; filial piety; virtue of frugality; integrity; family tradition; civilization travel; family lifestyle

中原神话群落的当代文化价值

解 浩

(郑州工程技术学院 中国传统文化研究所, 郑州 450044)

摘要:作为华夏源文化的重要标志,中原地区“轩辕黄帝神话群”“伏羲女娲神话群”“大禹治水神话群”等规模宏大的文化群落,不仅见诸历史文献,成为散发出文明辉彩的文化遗产,而且构成了独具特色的当代文化景观。一方面显示出中原地区厚重的文化积淀,另一方面显示出中国古老历史文化所焕发的生机及绵延不息的文化脉落。在当下建设“一带一路”文化发展战略、实现中华民族伟大复兴的实践中,中原神话文化群落的挖掘与重建具有极其重要的现实意义。

关键词:中国文化;中原文化;神话;文明;一带一路

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.019

中图分类号:G40 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3715(2016)03-0096-06

中原地区是古代丝绸之路的重要起源地,是中华文明的重要发祥地。现存各具特色的中国古典神话群落,将个人梦幻与民族群体传说完美融合,展现了华夏源文化历史与地理观念的形成,成为华夏文明传承的重要内容。就目前所发掘的材料来看,华夏古典神话遗址密集地分布在以河南为中心的中原地带,形成了独具中国古典特色的“轩辕黄帝神话群”“伏羲女娲神话群”“大禹治水神话群”等规模宏大的文化群落。

一、轩辕黄帝神话群

轩辕黄帝神话群主要分布在豫西地区的灵宝、新密及豫中的新郑等地,以“神话遗址”的流传形态,构成地域文化景观。

轩辕黄帝在中原地区形成的“神话遗址”极富历史渊源。黄帝神话概念首见于《山海经》,其《西山经》记曰:“又西北四百二十里曰崑崙山。其上多丹木,员叶而赤茎,黄华而赤实,其味如飴,食之不饥。丹水出焉,西流注于稷泽。其中多白玉,是有玉膏。其源沸汤涌,黄帝是食是飴。是生玄玉。玉膏所出,以灌丹木。丹木五岁,五色乃清,五味乃馨。黄帝乃取崑崙山之玉荣,而投之鍾山之阳。”《大荒北经》

记曰:“有系昆之山者,有共工之台,射者不敢北乡。有人衣青衣,名曰黄帝女魃。蚩尤请风伯、雨师,纵大风雨。黄帝乃下天女曰魃,雨止,遂杀蚩尤。魃不得复上,所居不雨。叔均言之帝,后置之赤水之北。叔均乃为田祖。魃时亡之。所欲逐之者令曰:神北行!先除水道,决通沟渎。”《海内经》记曰:“黄帝生骆明,骆明生白马,白马是为鯀。帝俊生禹号,禹号生淫梁,淫梁生番禺,是始为舟。番禺生奚仲,奚仲生吉光,吉光是始以木为车,少暉生般,般是始为弓矢。”《海内经》又记曰:“流沙之东,黑水之西,有朝云之国、司焜之国。黄帝妻雷祖,生昌意。昌意降处若水,生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止,取淖子曰阿女,生帝颛顼。”中国历史流行“三皇五帝说”一般讲,“三皇”指“伏羲氏、女娲氏、神农氏”,“五帝”是指“黄帝、颛顼、尧、舜”。至汉代,黄帝名号成为中华文化开端的标志,如司马迁《史记》所称“百家言黄帝”,“余尝西至空桐,北过涿鹿,东渐於海,南浮江淮矣,至长老皆各往往称黄帝、尧、舜之处”。至魏晋南北朝时期,轩辕黄帝被更加深入地神话化,如王嘉《拾遗记》称:“轩辕出自有熊之国。母曰昊枢,以戊己之日生,故以土德称王也。”

收稿日期:2016-05-18

基金项目:2015年度河南省政府决策研究招标课题“一带一路”文化发源地挖掘与当代重建研究(2015B030)

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。

时有黄星之祥。考定历纪,始造书契。服冕垂衣,故有袞龙之颂。变乘桴以造舟楫,水物为之祥踊,沧海为之恬波。泛河沉璧,有泽马群鸣,山车满野。吹玉律,正璇衡。置四史以主图籍,使九行之士以统万国。……帝乘云龙而游。殊乡绝域,至今望而祭焉。帝以神金铸器,皆铭题。及升遐后,群臣观其铭,皆上古之字,多磨灭缺落。凡所造建,咸刊记其年时,辞迹皆质。诏使百辟群臣受德教者,先列珪玉于兰蒲席上,燃沉榆之香,舂杂宝为屑,以沉榆之胶和之为泥,以涂地,分别尊卑华戎之位也。”

同时,轩辕黄帝融入地域文化,成为中原文化的重要组成部分。如酃道元《水经注》之《魏土地记》曰:“宏农湖县有轩辕黄帝登仙处。黄帝采首山之铜,铸鼎于荆山之下,有龙垂胡于鼎,黄帝登龙,从登者七十人,遂升于天。故名其地为鼎胡。荆山在冯翊,首山在蒲坂,与湖县相连。俗云黄帝自此乘龙上天也。”至今,风景尚存。唐虢州刺史王颜撰《轩辕黄帝铸鼎碑铭》称“黄帝守一气衍三坟,以治人之性命,乃铸鼎兹原,鼎成上升”。汉武帝时,荆山铸鼎塬就有黄陵神庙,配祀香火以祭黄帝。神话传说中称黄帝是朴素的人间君主,在其得道成仙,骑龙升天时,被当地百姓阻拦,留下“葬靴冢”,当地有九孔莲藕,相传是黄帝所骑龙之须所化生。在河南新密有许多黄帝“神话遗址”,如当地的大鸿山、大隗山、风后岭等,与《淮南子》所记相合:“昔者黄帝治天下,而力牧、太山稽辅之,以治日月之行律,治阴阳之气,节四时之度,正律历之数,别男女,异雌雄,明上下,等贵贱,使强不掩弱,众不暴寡,人民保命而不夭,岁时孰而不凶,百官正而无私,上下调而无尤,法令明而不暗,辅佐公而不阿,田者不侵畔,渔者不争隈。道不拾遗,市不豫贾,城郭不关,邑无盗贼,鄙旅之人相让以财,狗彘吐粟粟于路,而无仇争之心。于是日月精明,星辰不失其行,风雨时节,五谷登孰,虎狼不妄噬,鸷鸟不塾搏,凤皇翔于庭,麒麟游于郊,青龙进驾,飞黄伏皂,诸北、僇耳之国,莫不献其贡职。”这些神话传说与轩辕黄帝的将领名称有关,演兵洞是传说中轩辕黄帝的练兵场,云岩宫是传说中黄帝的行宫、寝宫。民间传说黄帝曾在此处担土修城,被人道破天机,留下“庙岗”“大岗”两堆土成为今天的山岗。在云岩宫附近有养马庄(养马处)、仓王庄(储粮处)、饮马河、马脊岭(遛马处)。大鸿山上还有传说中的避暑宫、御花园、梳妆台、擂鼓台等,都与轩辕黄帝神话传说有关。云岩宫保存有唐独孤及《云岩宫风后八阵图记》碑文,记述轩辕黄帝传说。大隗镇有明代碑文记载黄帝曾在此访广成子,当地有

“破鞋岗”,传说黄帝将鞋子扔在此处而成的。新郑有轩辕黄帝故里等神话传说,山山水水都与轩辕黄帝相连。

如学者高有鹏所言:“传说依附于一定的自然景观,就成为我们所说的古典神话遗址。如,新郑称为‘轩辕故里’,传说黄帝生于新郑寿丘,此地原来建有轩辕观。民间传说黄帝的父母即公孙少典和附宝,居住在具茨山姬水河边的一个山洞里。附宝在野外感白光而孕,后生下肉团,轩辕黄帝从肉团中出世。后来,人们将具茨山改名轩辕丘,在上面修了一座祖师庙,也叫轩辕黄帝庙。附宝感光受孕处有一块石头,人称天心石。黄帝成年后,四处寻找猛将良相,如力牧、大鸿、风后、常先、大隗等,这些人的名字成为今天这一地区的地名(或山名)。如,大鸿就在新郑、禹州、新密交界处,新密则有力牧台、大隗镇。在新郑的风后岭极顶东侧,有王母洞,传说黄帝曾和王母有交往。在新郑县城南关外,有一条双洎河,传说黄帝曾在这条河边试才,选出一个孩子主王位,一个辅政。”^[1]近年来,河南新郑轩辕黄帝拜祖大典享誉海内外,轩辕黄帝神话传说形成更大影响。与轩辕黄帝神话传说相关的嫫祖造衣、仓颉造字等“神话遗址”,分布在河南西平、内黄、开封等地,被列为“中国民间文化之乡”。中原地区的轩辕黄帝“神话遗址”与河北涿鹿黄帝城、陕西黄帝陵共同构成轩辕黄帝神话传说的“语域”,成为“一带一路”的文化景观。

二、伏羲女娲神话群

远古大神伏羲和女娲本来是两个神,在流传过程中,形成文化合体。在河南的西华县,有女娲城,在河南的淮阳县,有太昊伏羲陵,每年的春天,这些地方都有规模宏大的民间庙会,地方民众祭祀伏羲女娲,把他们称为“人祖”。在河南的济源、项城、商水、新密、上蔡、正阳等地区,也有伏羲、女娲信仰的“神话传说遗址”。

与黄帝神话传说一样,这些地方的伏羲女娲也有着深厚的历史文化渊源。伏羲、女娲都曾经见于《山海经》。如《山海经·大荒西经》记述曰:“有神十人,名曰女娲之肠,化为神,处栗广之野,横道而处。”女娲神话的主题有两个,一是抟土造人,一是炼石补天。特别是炼石补天,成为女娲神话最壮烈的内容,出自《淮南子·览冥训》:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,火熾炎而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颡民,鸷鸟攫老弱,于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。苍天补,四极正,淫水涸,冀州

平，狡虫死，颛民生。王充《论衡》意在辨妄，保存了女娲神话，其称：“俗图画女娲之象为妇人之形，又其号曰女。仲舒之意，殆谓女娲古妇人帝王者也。男阳而女阴，阴气为害，故祭女娲求福佑也。传又言：‘共工与颛顼争为天子，不胜，怒而触不周之山，使天柱折，地维绝。女娲消炼五色石以补苍天，断鳌之足以立四极。’仲舒之祭女娲，殆见此传也。本有补苍天、立四极之神，天气不和，阳道不胜，倪女娲以精神助圣王止雨湛乎！”今河南西华有女娲炼石补天的“思都岗”，河南济源地处太行山，太行山在历史上被称为“女娲山”，济源的邵原等地保存有女娲庙，流传女娲炼石补天等神话传说。在这些地方，女娲补天作为城市雕塑，展现在地方文化风景中。在河南各地，女娲抟土造人的神话传说流传更广。应劭《风俗通义》：“俗说天地开辟，未有人民，女娲抟黄土做人。剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者，黄土人；贫贱者，引绳人也。”民间古庙会流行拴娃娃，据说即源自女娲抟土造人。

伏羲是神话传说中的三皇之一，在许多文献中被视作一个时代。如《列子·汤问》所记述：“渤海之东不知几亿万里，有大壑焉，实惟无底之谷，其下无底，名曰归墟。八纒九野之水，天汉之流，莫不注之，而无增无减焉。其中有五山焉：一曰岱舆，二曰员峤，三曰方壶，四曰瀛洲，五曰蓬莱。……所居之人皆仙圣之种，一日一夕飞相往来者，不可数焉。而五山之根，无所连著，常随潮波上下往还，不得暂峙焉。仙圣毒之，诉之于帝。帝恐流于西极，失群圣之居，乃命禺疆使巨鳌十五举首而戴之。迭为三番，六万岁一交焉，五山始峙。而龙伯之国，有大人，举足不盈数步而暨五山之所，一钓而连六鳌，合负而趣，归其国，灼其骨以数焉。于是岱舆、员峤二山流于北极，沈于大海，仙圣之播迁者巨亿计。帝凭怒，侵减龙伯之国使陋。侵小龙伯之民使短。至伏羲神农时，其国人犹数十丈。”《拾遗记》记曰：“春皇者，庖牺之别号。所都之国，有华胥之洲。神母游其上，有青虹绕神母，久而方灭，即觉有娠，历十二年而生庖牺。长头修目，龟齿龙唇，眉有白毫，须垂委地。或人曰：岁星十二年一周天，今叶以天时。且闻圣人生皆有祥瑞。昔者人皇蛇身九首，肇自开辟。于时日月重轮，山明海静。自尔以来，为陵成谷，世历推移，难可计算。比于圣德，有逾前皇。礼义文物，于兹始作。去巢穴之居，变茹腥之食，立礼教以导文，造干戈以饰武。丝桑为瑟，均土为埴。礼乐于是兴矣。调和八风，以画八卦，分六位以正六宗。于时未有书契，规天为图，矩地取法，视五星之文，分晷景之度，

使鬼神以致群祠，审地势以定川岳，始嫁娶以修人道。庖者，包也，言包含万象。以牺牲登荐于百神，民服其圣，故曰庖牺，亦谓伏羲。变混沌之质，文必其教，故曰宓牺。布至德于天下，元元之类，莫不尊焉。以木德称王，故曰春皇。其明睿照于八区，是谓太昊。昊者，明也。位居东方，以含养蠢化，叶于木德，其音附角，号曰木皇。”

伏羲被视作历史上真实存在的帝王，而且被称作龙师，都于“宛丘”。其神话“遗迹”以河南淮阳每年农历的二月二到三月三的太昊伏羲陵庙会为典型。太昊与伏羲本来是两个神话，在流传中成为一体。《山海经·海内经》：“有九丘，以水络之：名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木，百仞无枝，有九櫨，下有九枸，其实如麻，其叶如芒。大皞爰过，黄帝所为。”这里的太皞即太昊，应该是太阳神的身份。而伏羲的神话内容更完整体现在《周易·系辞》中：“古者包牺氏之王者天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”应劭《风俗通义》卷一引文称：“古者，伏羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情，结绳为网罟，以田以渔。伏羲氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耜之利，以教天下，日中为市，致天下之民。通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。”刘安《淮南子·汜论训》记述神话，涉及伏羲，曰：“古之伐国，不杀黄口，不获二毛。于古为义，于今为笑。古之所以为荣者，今之所以为辱也；古之所以为治者，今之所以为乱也。夫神农、伏羲不施赏罚而民不为非，然而立政者不能废法而治民；舜执干戚而服有苗，然而征伐者不能释甲兵而制强暴。由此观之，法度者，所以论民俗而节缓急也；器械者，因时变而制宜适也。”明确指出河南淮阳（陈州）的，如《读史方輿纪要》，其卷一记述：“夏都安邑，今山西解州属县，其后帝相都帝丘，今北直开州西南三十里旧濮阳城是也。少康中兴，复还安邑。又曰：昔伏羲都陈即今河南陈州，神农亦都陈，又营曲阜即今山东曲阜县。”今河南淮阳庙会上流行花篮舞、经挑舞、泥泥狗、子孙窑等“文化遗产”，都与“神话遗址”相对应。

伏羲不仅是文化创造大神，女娲不仅是生育大神，他们都成为民间传说中的婚姻礼仪的发明创造者。如任昉《独异志》记述：“昔宇宙初开之时，只有女娲兄妹二人在昆仑山，而天下未有人民，议以为夫

妻,又自羞耻。兄即与其妹上昆仑山,兄曰:天若遣我兄妹二人为夫妻而烟悉合,若不使,烟散。于是烟即合,其妹即来就兄,乃结草为扇,以障其面。今时人取妇执扇,象其事也。”唐代文献表明,“女媧本是伏羲妇”,他们的神话传说形成文化合体。至今,河南流传伏羲女媧造人烟的传说故事,民间婚俗有许多信仰与伏羲、女媧神话传说相关^[2]。

三、大禹治水神话群

大禹是中华民族历史上第一个朝代夏的建立者,在民间传说中,他既是大神,又是帝王,主要以治水英雄的角色出现。

大禹的神话形象在《山海经》中也有出现。如《海内经》记曰:“洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命,帝命祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。”记述大禹神话较早,而且较为详细的是《尚书》,“皋陶矢厥谟,禹成厥功,帝舜申之”,“曰若稽古大禹,曰文命敷于四海,祇承于帝”,“来,禹!降水儆予,成允成功,惟汝贤。克勤于邦,克俭于家,不自满假,惟汝贤。汝惟不矜,天下莫与汝争能。汝惟不伐,天下莫与汝争功。予懋乃德,嘉乃丕绩,天之历数在汝躬,汝终陟元后。人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中。无稽之言勿听,弗询之谋勿庸。可爱非君?可畏非民?众非元后,何戴?后非众,罔与守邦?钦哉!慎乃有位,敬修其可愿,四海困穷,天禄永终。惟口出好兴戎,朕言不再”,“禹乃会群后,誓于师曰:济济有众,咸听朕命。蠢兹有苗,昏迷不恭,侮慢自贤,反道败德,君子在野,小人在位,民弃不保,天降之咎,肆予以尔众士,奉辞伐罪。尔尚一乃心力,其克有勋”,“三旬,苗民逆命。益赞于禹曰:惟德动天,无远弗届。满招损,谦受益,时乃天道。帝初于历山,往于田,日号泣于旻天,于父母,负罪引慝。祇载见瞽叟,夔夔斋栗,瞽亦允若。至诚感神,矧兹有苗”。历史上的大禹承前启后,以忘我的工作精神赢得天下的尊重。如《国语·周语》记曰:“昔共工弃此道也,虞于湛乐,淫失其身,欲壅防百川,堕高堙庠,以害天下。皇天弗福,庶民弗助,祸乱并兴,共工用灭。其在有虞,有崇伯鲧,播其淫心,称遂共工之过,尧用殛之于羽山。其后伯禹念前之非度,厘改制量,象物天地,比类百则,仪之于民,而度之于群生,共之从孙四岳佐之,高高下下,疏川导滞,锺水丰物,封崇九山,决汨九川,陂鄆九泽,丰殖九藪,汨越九原,宅居九隩也,合通四海。故天无伏阴,地无散阳,水无沈气,火无灾燁,神无间行,民无淫心,时无逆数,物无害生。帅象禹之功,度之于轨仪,莫非嘉绩,克厌帝心。”大禹治水

是中国社会政治的重要转折,如《今本竹书纪年疏证》记曰:“(舜)在位十有四年,奏钟石笙篪未罢,而天大雷雨,疾风发屋拔木,桴鼓播地,钟磬乱行,舞人顿伏,乐正狂走。舜乃磬堵持衡而笑曰:‘明哉,天下非一人之天下也,亦乃见于钟石笙篪乎。’乃荐禹于天,使行天子事也。于是和气普应,庆云兴焉,若烟非烟,若云非云,郁郁纷纷,萧索轮囷,百工相和而歌《卿云》。帝乃倡之曰:‘庆云烂兮,糺纒纒兮,日月光华,旦复旦兮。’群臣咸进,顿首曰:‘明明上天,烂然星陈。日月光华,弘于一人。’帝乃再歌曰:‘日月有常,星辰有行。四时从经,万姓允诚。于予论乐,配天之灵。迁于圣贤,莫不咸听。鼗乎鼓之,轩乎舞之。精华已竭,褰裳去之。’于是八风循通,庆云丛集,蟠龙奋迅于其藏,蛟鱼踊跃于其渊,龟鳖咸出其穴,迁虞而事夏。舜乃设坛于河,依尧故事。至于下昃,荣光休气至,黄龙负图,长三十二尺,广九尺,出于坛畔,赤文绿错,其文言当禅禹。”记述夏禹建立国家的史籍当数司马迁《史记》最为详细,“夏禹,名曰文命。禹之父曰鲧,鲧之父曰帝颛顼,颛顼之父曰昌意,昌意之父曰黄帝。禹者,黄帝之玄孙而帝颛顼之孙也。禹之曾大父昌意及父鲧皆不得在帝位,为人臣”,“当帝尧之时,鸿水滔天,浩浩怀山襄陵,下民其忧。尧求能治水者,群臣四岳皆曰鲧可。尧曰:鲧为人负命毁族,不可。四岳曰:等之未有贤于鲧者,愿帝试之。于是尧听四岳,用鲧治水。九年而水不息,功用不成。于是帝尧乃求人,更得舜。舜登用,摄行天子之政,巡狩。行视鲧之治水无状,乃殛鲧于羽山以死。天下皆以舜之诛为是。于是舜举鲧子禹,而使续鲧之业”,“禹乃遂与益、后稷奉帝命,命诸侯百姓兴人徒以傅土,行山表木,定高山大川。禹伤先人父鲧功之不成受诛,乃劳身焦思,居外十三年,过家门不敢入。薄衣食,致孝于鬼神。卑宫室,致费于沟洫。陆行乘车,水行乘船,泥行乘橇,山行乘橧。左准绳,右规矩,载四时,以开九州,通九道,陂九泽,度九山。令益予众庶稻,可种卑湿。命后稷予众庶难得之食。食少,调有馀相给,以均诸侯。禹乃行相地宜所有以贡,及山川之便利”,最后,“导九川:弱水至于合黎,馀波入于流沙。导黑水,至于三危,入于南海。导河积石,至于龙门,南至华阴,东至砥柱,又东至于盟津,东过洛纳,至于大邳,北过降水,至于大陆,北播为九河,同为逆河,入于海。蟠冢导滎,东流为汉,又东为沧浪之水,过三澨,入于大别,南入于江,东汇泽为彭蠡,东为北江,入于海。汶山导江,东别为沱,又东至于醴,过九江,至于东陵,东迤北会于汇,东为中江,入于海。导沔

水,东为济,入于河,洸为滎,东出陶丘北,又东至于荷,又东北会于汶,又东北入于海。导淮自桐柏,东会于泗、沂,东入于海。导渭自鸟鼠同穴,东会于沔,又东北至于泾,东过漆、沮,入于河。导洛自熊耳,东北会于涧、瀍,又东会于伊,东北入于河”,“东渐于海,西被于流沙,朔、南暨:声教讫于四海。于是帝锡禹玄圭,以告成功于天下。天下于是太平治”。

大禹的神话形象在魏晋南北朝时期被进一步放大。如《拾遗记》记曰:“尧命夏鯀治水,九载无绩。鯀自沉于羽渊,化为玄鱼,时扬须振鳞,横修波之上,见者谓为河精。羽渊与海通源也。海民于羽山之中,修立鯀庙,四时以致祭祀。常见玄鱼与蛟龙跳跃而出,观者惊而畏矣。至舜命禹疏川奠岳,济巨海则鼃鼃而为梁,逾翠岑则神龙而为馭,行遍日月之墟,惟不践羽山之地,皆圣德之感也。鯀之灵化,其事互说,神变犹一,而色状不同。玄鱼黄能,四音相乱,传写流文,鯀字或鱼边玄也。群疑众说,并略记焉。”又记:“书契之作,肇迹轩史,道朴风淳,文用尚质。降及唐、虞,爰迄三代,世祀遐绝,载历绵远。列圣通儒,忧乎道缺。故使玉牒金绳之书,虫章鸟篆之记,或秘诸岩藪,藏于屋壁;或逢丧乱,经籍事寝。前史旧章,或流散异域。故字体与俗讹移,其音旨随方互改。历商、周之世,又经嬴、汉,简帛焚裂,遗坟残泯。详其朽蠹之余,采摭传闻之说。是以己亥正于前疑,三豕析于后谬。子年所述,涉乎万古,与圣叶同,摛文求理,斯言如或可据。《尚书》云:‘尧殛鯀于羽山。’《春秋传》曰:‘其神化为黄能,以入羽渊。是在山变为能,入水化为鱼也。’兽之依山,鱼之附水,各因其性而变化焉。详之正典,爰访杂说,若真若似,并略录焉。禹铸九鼎,五者以应阳法,四者以象阴数。使工师以雌金为阴鼎,以雄金为阳鼎。鼎中常满,以占气象之休否。当夏桀之世,鼎水忽沸。及周将末,九鼎咸震,皆应灭亡之兆。后世圣人,因禹之迹,代代铸鼎焉。禹尽力沟洫,导川夷岳。黄龙曳尾于前,玄龟负青泥于后。玄龟,河精之使者也。龟额下有印,文皆古篆,字作九州山川之字。禹所穿凿之处,皆以青泥封记其所,使玄龟印其上。今人聚土为界,此之遗像也。”大禹神话不仅与尧舜神话联系在一起,而且与更远时代的大神相联系。如《拾遗记》所记:“禹凿龙关之山,亦谓之龙门。至一空岩,深数十里,幽暗不可复行,禹乃负火而进。有兽状如豕,衔夜明之珠,其光如烛。又有青犬,行吠于前。禹计可十里,迷于昼夜。既觉渐明,见向来豕犬变为人形,皆着玄衣。又见一神,蛇身人面。禹因与语,神即示禹八卦之图,列于金版之上。又有八神侍侧。

禹曰:华胥生圣子,是汝耶? 答曰:华胥是九河神女,以生余也。乃探玉简授禹,长一尺二寸,以合十二时之数,使量度天地。禹即执持此简,以平定水土。蛇身之神,即羲皇也。”此后,大禹治水的神话传说不断被丰富,在明代神话文学中达到极致,如《夏商野史》对大禹治水事迹的描述。大禹治水,因势利导,成为中华民族的重要传统。也正是如此,大禹治水牺牲自我、奉献社会的品格,成为中华民族文化精神的重要内容^[3]。大禹神话是中国神话时代的总结,也标志着中华民族历史文化的重要转折和飞跃发展。

中原地区到处流传着大禹治水的神话传说故事,从酈道元的《水经注》,到明清时期的地方志,勾画出一幅完整的大禹治水神话地图。《水经注》记述“河出昆仑”,分述黄河流域中原地区的状况,许多地方涉及大禹治水的内容。如其卷四“河水”所记:“又东过砥柱间,砥柱,山名也。昔禹治洪水,山陵当水者凿之,故破山以通河。河水分流,包山而过,山见水中若柱然,故曰砥柱也。三穿既决,水流疏分,指状表目,亦谓之三门矣。”又记:“自砥柱以下,五户已上,其间百二十里,河中砾石架出,势连襄陆,盖亦禹凿以通河,疑此阙流也。其山虽辟,尚梗湍流,激石云洄,滢波怒溢,合有十九滩,水流迅急,势同三峡,破害舟船,自古所患。”其卷五“河水”记曰:“孟津,亦曰盟津。《尚书》所谓东至于孟津者也。又曰富平津。《晋阳秋》曰:‘杜预造河桥于富平津。所谓造舟为梁也。’又谓之为陶河。魏尚书仆射杜畿,以帝将幸许,试楼船,覆于陶河,谓此也。昔禹治洪水,观于河,见白面长人,鱼身,出曰:吾河精也。授禹《河图》而还于渊。”其称:“大禹塞滎泽,开之以通淮、泗,即《经》所谓滎渠也。”

中原地区以禹命名的地名,成为最为醒目的文化遗产,“禹都阳城”既是神话传说,也是历史事实;河南的禹州,以大禹的名字纪念大禹治水的丰功伟绩;河南的浚县,为了纪念大禹治水疏导河流。其他如登封嵩山的启母石、开封禹王台、桐柏禹王锁蛟井、三门峡等地的禹王庙,都是对大禹治水事迹的歌颂。

中原地区文化积淀深厚,除了轩辕黄帝、伏羲女娲和大禹等神话人物之外,还有许多“神话遗址”,分布在豫西、豫东、豫东南、豫东北等地域。诸如《水经注》卷四“河水”所记:“河水右会盘涧水,水出湖县夸父山。”其又记:“湖水出桃林塞之夸父山,广圆三百仞。武王伐纣,天下既定,王巡岳渚,放马华阳,散牛桃林,即此处也。其中多野马,造父于此得

骅骝、绿耳、盗骊之乘，以献周穆王，使之驭以见西王母。”其称：“《山海经》曰：西九十里曰夸父之山，其木多棕、栴，多竹箭，其阳多玉，其阴多铁，其北有林焉，名曰桃林，其中多马，湖水出焉，北流注于河。故《三秦记》曰：桃林塞在长安东四百里，若有军马经过，好行则牧华山，休息林下；恶行则决河漫延，人马不得过矣。”此标明豫西灵宝与陕西交界地区存在着非常壮观的夸父神话群，其中又夹杂着轩辕黄帝神话、西王母神话等神话群。再如《水经注》卷五“河水”所记：“《吕氏春秋》曰：夏后氏孔甲，田于东阳萑山，遇大风雨，迷惑，人于民室。皇甫谧《帝王世纪》以为即东首阳山也，盖是山之殊目矣。今于首阳东山，无水以应之，当是今古世悬，川域改状矣。昔帝尧修坛河、洛，择良议沈，率舜等升于首山，而遵河渚，有五老游焉，相谓：《河图》将来告帝，以期知我者，重瞳也。五老乃翻为流星而升于昴，即于此也。”这里标明是尧舜神话群。颛顼帝属于三皇五帝中的五帝，是轩辕黄帝的子孙，传说其发明了历法，实行绝地天通的宗教改革，《山海经》中有他们事迹的记述。而在如今的河南省内黄县梁庄村三阳庄村，保存着他们的神话遗址——“二帝陵”，民间俗称“高王庙”。其他如阍伯，是传说中的星君，《左氏·襄九年传》记曰：“昔陶唐之火正阍伯居商丘，相土因之。”今河南商丘保存火星台，祭祀这位传说中的星君火神。

华夏各民族虽然有着不同的生成和发展背景，但文学与文化却都滥觞于远古神话时期。而映射远古时期各部落集团间复杂联系的世界生成和部落起

源神话、民族迁徙神话、战争神话、洪水神话、太阳神话、文化创造神话、英雄神话等神话文化类型，在中原神话群里大致上都得到了体现。^[4]在“理性主义”时代，我们总是以为神话是远古先民虚无缥缈的幻觉，然而考古发掘证明了许多古老神话都蕴含真实的成分。德国考古学者谢里曼坚信荷马笔下特洛伊大战的真实性，独自在土耳其小亚细亚半岛的西萨立克发掘出了特洛伊城址，开启西方考古学的黄金时代。而蕴含黄帝“艺五种”、女娲“制婚姻”、伏羲“作八卦”、夸父“竞逐日”等传说的中原神话群，作为中原文化群的一部分，已成为中国传统文化的重要典型。一方面显示出中原地区厚重的文化积淀，另一方面显示出中国古老的历史文化所焕发的生机，是绵延不息的文化脉落，体现出民众神圣的信仰。在当下建设“一带一路”文化发展战略、实现中华民族伟大复兴的实践中，中原神话文化群落的挖掘与重建具有极其重要的现实意义。

参考文献：

- [1] 高有鹏.《山海经》与中国古代神话群的地理发现[J].民俗与文化,2012(1).
- [2] 高有鹏.论中国神话时代的基本划分:以盘古、女娲、伏羲三个神话时代为例所做的历史文化考察[J].河南大学学报:社会科学版,2002(5).
- [3] 高有鹏.中国民间文学通史[M].北京:线装书局,2012.
- [4] 程健君.民间神话[M].郑州:海燕出版社,1997.

(责任编辑 许峻)

Contemporary Cultural Values of Mythology Communities in Central Plains

XIE Hao

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

Abstract: As an important symbol of the Chinese source culture, cultural communities in Central Plains such as the Yellow Emperor mythology group, the Fuxi and Nuwa mythology group and king Yu taming the flood mythology group are not only found in historical documents but also has become the cultural heritage lighting civilization glory so far. They constitute a unique cultural landscape showing the abundant cultural accumulation in Central Plains on the one hand and the vitality of China's ancient historical culture and endless stretches of cultural traditions on the other hand. The Excavation and reconstruction of mythology cultural communities in Central Plains are of great significance in the present construction of "One belt and one road" cultural development strategies and in the practice of realizing the great renaissance of Chinese nation.

Key words: Chinese culture; Central Plains culture; myth; civilization; "One belt and one road"

多校区大学心理健康教育“一二三四五”模式的构建

徐佳

(河南农业大学 学生处, 郑州 450002)

摘要:伴随着高等教育的综合改革,大学多校区办学成为新常态。多校区共存的格局,给高校学生教育管理带来了诸多新的问题和挑战,也包括大学生心理健康教育。面对当前大学普遍多校区办学的实际情况,搭建一种科学、合理、协同、有效的心理健康教育模式显得尤为重要和紧迫。本文分析了当前多校区大学心理健康教育工作面临的主要问题,提出构建基于多校区背景下“一二三四五”大学生心理健康教育的工作模式。

关键词:多校区;大学;心理健康教育;模式

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.020

中图分类号:G441

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0102-04

心理健康教育是大学生思想政治教育的重要组成部分。《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》(中发[2004]16号文)强调指出,要重视心理健康教育,制定大学生心理健康教育计划,确定相应的教育内容、教育方法;要建立健全心理健康教育和咨询的专门机构,配备足够数量的专兼职心理健康教育教师,积极开展大学生心理健康教育和心理咨询辅导,引导大学生健康成长。随着我国高等教育从精英化走向大众化,学校规模急剧扩张,学生人数快速增多,高等学校多校区办学已经成为一种普遍现象。大学多校区办学模式与单一校区办学模式存在着较大的差异,这为学校学生教育管理工作带来了更多更大的挑战,也包括大学生心理健康教育工作。基于此,本文提出了构建多校区大学心理健康教育一个工作小组牵头、两种运行模式结合、三个工作体系协同、四支队伍齐抓、五级网络支撑的“一二三四五”工作模式。

一、多校区大学心理健康教育的含义

大学生心理健康教育,是指大学心理健康教育工作者遵循科学规律和心理健康教育的有关要求,采取课程教育、团体活动、咨询辅导等形式,向大学生普及心理健康知识和技能,教育、引导、培养其形

成健全的人格和良好的品质,增强其面对挫折、压力、心理冲突等事件的心理调适能力,促进其心理健康发展的过程。多校区大学通常指的是具有一个独立的法人地位、有至少两个在地理位置上不相连的校园的大学。^[1]多校区大学心理健康教育,是指具有多个校区的大学的心理健康教育工作者,以各个校区的实际情况为依据进行心理健康教育的活动。

二、多校区大学心理健康教育面临的问题

(一)硬件建设投入不足

随着高等教育向大众化转型,高校的学生人数快速增多,对硬件建设加大投入、改善条件的要求非常迫切。一方面,大学生心理健康教育是一项受众面广、专业性强的长期性的工作,必须要投入足够的场地、资金和设备,建立办公场地、档案室、个体聊天室、团队活动室、音乐治疗室、沙盘模拟室、情绪宣泄室等多种心理健康教育工作载体。另一方面,由于目前大众对心理健康教育的认知水平有限,加之心理健康教育的收益和成果具备长期性的特点,这就使得许多高校在硬件建设中对心理健康教育工作重视不够,投入不充分或投入滞后,导致出现专业设备不齐全、办公及活动场地不充足等各种问题。对于多校区大学而言,客观上必然要求在各校区都要配

收稿日期:2016-05-22

作者简介:徐佳(1977—),女,河南开封人,硕士,河南农业大学学生处副处长,讲师,研究方向:德育、大学生心理健康教育。

备心理健康教育硬件设施。许多高校认为多校区均配备同样的硬件设备,存在重复建设现象,因此不愿投入足够的专项经费,导致心理健康教育工作物力资源相对缺乏,制约了心理健康教育工作的正常开展。

(二) 专业人员需求倍增

“巧妇难为无米之炊”。从整体情况来看,专业人才的相对缺乏,为我国高等学校大学生心理健康教育工作带来了诸多不便,在很大程度上影响了大学生心理健康教育事业的健康、快速发展。^[2]按照联合国教科文组织的规定,高等学校每2000~3000名大学生需配有1名专职学校心理学家。经调查发现,目前我国一些人数在2万人规模的高校,仅配有1~2位专职心理健康教育工作者,这与联合国教科文组织设立的标准相去甚远。而同比在美国,每400名学生配备1名专职学校心理学家已成为一些高校的标准配置。因我国专业人员相对缺乏,大学生心理健康教育工作者须同时承担课程教学、心理咨询、活动组织等各方面工作,工作任务重、压力大,导致只能上大课、做讲座,很难与学生面对面个别交流、深度交流、针对性指导,严重制约了教育效果。繁忙的工作任务还让大学生心理健康教育工作者囿于诸多具体事务,影响了其对所从事的工作进行理论研究和实践创新的探索。多校区大学相比较单一校区的大学,需要在每个校区都配备足够的心理健康教育工作者,才能正常开展大学生心理健康教育工作,这对于目前我国心理健康教育专业人才明显不足的现状,显然是个更大的挑战。

(三) 资源分配易失均衡

受学校的定位、发展规划等多种因素的影响,各个校区在大学的地位是不一样的,受到学校的重视程度也不同,导致高校领导者在进行资源配置时会存在厚此薄彼的现象和行为。^[3]有的大学新规划的校区离主校区较为偏远,处于城市郊区甚至在另一个城市,不仅交通不便利,而且不受主校区的领导和师生重视,导致部分心理健康教育工作者不愿意前往或者不能全身心投入工作。有的学校未来主要发展新校区,便将资源侧重在新校区建设上,逐渐弱化或减少对老校区的投入,忽略了老校区学生对心理健康教育的正常需求。有的学校新校区还处于建设初期,发展规划还在反复论证中,资源配置不到位导致条件跟不上。有的学校新校区虽然已建成,但只有大楼而没有大师、大树,只有高大上的硬件却没有相应的软件跟上,以至于虽然有非常完善的硬件设备却不能发挥出正常应有的作用。

(四) 教育成本显著增多

对于单一校区而言,大学生心理健康教育需要建立一个功能齐备、设施完善的大学生心理健康咨询服务机构,配备一支有领导、有梯队、有保障、专兼职相结合的大学生心理健康教育工作队伍。相对于多校区大学,无论是场地、设备投入,还是人员队伍的配备和培训,这些都要加大支持力度,从而兼顾多校区大学各校区心理健康教育工作的现实需要。此外,在组织开展大学生心理健康教育的各种活动中,多校区大学如果需要协同开展,除了工作任务的重复以外,也会带来成本的相应增加。比如邀请相关专家来校讲学或开展活动,因邀请知名专家不容易,如果要尽量扩大全校受众面,或者专家要到每个校区分别开展活动,或者把各校区需要参加的师生集中在一个校区,这都会造成教育成本的增加,进一步加大高校心理健康教育经费投入不足与现实需求的矛盾。再比如,组织开展“心理健康宣传月”活动,如果在多校区同时开展,无疑会增加办公、宣传等活动经费的开支。

三、构建多校区大学心理健康教育“一二三四五”模式的实践探索

(一) 领导体制建设——一个小组牵头

大学生心理健康教育工作,和高校的其他工作一样,必须要有坚强的组织领导和完善的工作机构。同时,作为多校区大学,区别于单一校区大学,必须立足本校实际和大学生心理健康教育工作的需求,成立学校心理健康教育工作领导小组(以下简称领导小组),做好顶层设计,建立学校、各分校区大学生心理健康教育工作机构,从体制上加强对大学生心理健康教育工作的领导。领导小组应由主管心理健康教育工作的校领导总负责,由心理健康教育和心理咨询机构、学生工作部门、教务部门、宣传部门等各职能部门负责人,以及各院(系)分管领导和相关人员等担任成员,统筹规划全校的大学生心理健康教育工作。领导小组要负责建立学校和各校区大学生心理健康教育和心理咨询工作专门机构,明确心理健康教育工作人员的专业要求,对学校心理健康教育工作人员的工作性质、任职资格、进修培训、职称评聘等都有明确的规定,使心理健康教育工作队伍在学校有地位、有任务、有制度、有保障。同时,领导小组要多方争取开展大学生心理健康教育工作必备的硬件设施和工作经费,以保证工作正常开展。

(二) 运行机制建设——两种模式结合

在运行机制方面,学校与各个校区以及各个校区相互之间的关系是多校区大学心理健康教育的关

键。常见的模式有两种:一种是集中管理模式,把管理机构设在主校区,分别在各个校区设立办公室。这种模式便于各校区资源的统一配置和工作统一开展,有利于资源均衡分配;其缺点是管理中心和工作中心是分离的,管理层次多,信息转递环节多,降低了工作效率,且容易模糊不同校区的特殊性问题。另一种是分散管理模式,各校区均设立相应的具有较大自主权的机构。这种模式有助于每个校区结合自己的实际情况开展工作、解决问题,实现工作的高效能和针对性;其缺点是各自为营,难以形成全校心理健康教育的统筹发展以及各校区之间竞争发展的格局。

实行集中和分散管理相结合的管理运行机制,可以在一定程度上弥补这两方面的不足,更适合多校区大学心理健康教育工作的组织开展。首先,在领导小组统一领导下,大学生心理健康教育中心作为校级组织机构,统筹协调各校区的大学生心理健康教育工作,便于搭建信息沟通和交流的平台,畅通资源共享的渠道,规划指导学校工作的开展,并对各校区的工作进展状况进行监管和评估。也就是说,大学生心理健康教育中心只是管理中心,发挥领导、指导、管理和监督职能,各校区的心理健康教育分支机构(分中心)才是工作中心,具体负责大学生心理健康教育工作的组织开展。同时,各个校区的学生以及同一校区不同学科、不同专业、不同年级的学生之间,其心理健康状况以及可能出现的心理问题也会有差异,各分校区在学校的统一管理和部署下,可以结合该校区学生的年级、专业等情况,有针对性地采取心理健康教育的方式,组织有针对性的教育活动、教育专题,从而实现全校心理健康教育工作的有效开展。

(三)工作体系建设——三个体系协同

对于多校区大学而言,无论是哪一个校区,都要通过打造三个体系,实现全校大学生心理健康教育的有效协同。一是教学体系。首先要发挥好课堂教学在全校大学生心理健康教育中的基础性作用,做到“全校一盘棋”,积极开设大学生心理健康必修课程和公共选修课程,通过讲授心理健康知识、开展案例教学、组织体验活动和行为训练等多种形式抓好课程学习。二是咨询体系。要结合校区文化和学生特点,比如分别以文科、工科、农科、艺术类等不同类别大学生为主的分校区,就应该搭建不同类别的咨询体系。在咨询服务方面,紧密结合各校区学生的专业特点,以及因教学资源、生活环境或学习压力不同等因素造成的不同心理问题,加强其心理易感时

段的工作力度,提供针对性优质咨询服务。三是活动体系。既可以有领导小组统一部署的集体性教育活动,也可以通过成立各校区心理协会,并在各院(系)设立分会,充分发挥社团和学生自身在心理健康教育中的主体作用。

在三个体系的建设中,教学体系因面向所有校区的的大学生,学生学习同样的课程,不存在心理上的差异化问题。而在咨询体系和活动体系建设中,要尤为重视以下两个方面:一是新建校区,二是相比较主校区而言的分校区或弱势校区。这两种校区的学生,或因校区建设还不完善存在一定程度的郁闷等失衡心理,或因感觉自身不是主流容易产生自卑心理,更需要加强心理健康教育。在咨询体系建设上,不仅要注重其校区特点因地制宜,还要从硬件配备、人员队伍和服务水平等方面同等对待。在活动体系建设上,既要注重发挥其积极性,打造个性的心理健康教育活动,还要注重加强与老校区、主校区的协同,实现多校区的良性互动。

(四)人员队伍建设——四支队伍齐抓

学校大学生心理健康教育工作领导小组统一要求,每个校区都要着力建好四支队伍,从而满足各校区心理健康教育工作的正常开展。一是教师队伍,即专职人员队伍。根据各校区的学生人数和不同特点,各校区大学生心理健康教育工作分中心应建立一支人手足、业务精的专职教师队伍,作为大学生心理健康教育工作队伍的核心和骨干力量。同时,领导小组要组织成立学校心理健康教育教研室,组织专职教师定期开展集体备课,讨论教学方法,不断提高心理健康教育教学工作水平。二是咨询师队伍。领导小组应提供培训和考试费用,鼓励辅导员或兼职辅导员经过系统的培训学习,考取国家心理咨询师证书,获得相关任职资格,从而把在学生工作第一线工作的辅导员纳入心理咨询师队伍。要加强咨询师队伍建设,制定咨询师培训计划,组织咨询师参加心理健康教育业务培训,参加省级以上主管部门以及二级以上心理专业学术团体召开的学术会议,接受一定学时的专业督导,不断提高咨询工作的专业化水平。三是心理委员。要参照班委会、团支部的设立方式,在每个学生班级设立心理委员,并对学生心理委员进行工作指导和定期培训,帮助其掌握扎实的心理健康知识,提高应对常见心理问题的预警和甄别能力,确保其能及时发现隐患并反映问题。四是心理社团。各校区心理健康教育分中心要招募、组建大学生心理社团,充分发挥社团在大学生心理健康教育工作中的积极作用。通过形式多样的社

团活动,社团成员采用微信、微博、QQ群、飞信群等多种媒介,积极进行心理健康教育知识的宣传普及,把更多的学生吸引到社团中来,降低常见大学生心理问题的发生率。

(五)工作网络建设——五级网络支撑

建立“学校——校区——学院——班级——宿舍”五级工作网络。在学校大学生心理健康教育工作领导小组统一领导下,大学生心理健康教育工作中心统一规划全校的心理健康教育工作,各校区成立负责本校区心理健康教育工作的分中心,各学院成立院级心理健康教育工作领导小组,学生班级设立负责班级心理健康教育工作的心理委员,学生宿舍设立心理信息员,负责搜集宿舍内同学发生重大事件、家庭变故、生活或心理状态异常等信息。

各校区大学生心理健康教育工作分中心,接受学校大学生心理健康教育中心的领导,指导本校区大学生心理健康教育工作的组织开展。学校大学生心理健康教育中心要积极加强各校区心理教育工作的协同和互动,结合学校实际,有针对性地宣传和推广个别校区的好经验、好做法,条件适合的上升为学校行为,实现多校区联动和共同进步。

四、结语

高校心理健康教育工作是一个系统性、持续性和发展性的工作。多校区背景下大学生心理健康教育工作的健全发展是多校区高校实现根本教育任务的保证,也是高校健康发展的必然要求。^[4]多校区

大学心理健康教育的目的是实现“1+1>2”。多校区大学心理健康教育目标的实现,制度和管理模式上的创新是决定性的因素。作为多校区大学,应当充分结合当前形势下心理健康教育的实际情况,勇于应对多校区办学带来的发展机遇和挑战。同时,多校区大学在实施其心理健康教育模式时,不能步子迈得太大,盲目推进,而要根据学校实际,逐步推行、量力而行,在论证实践中前进,并建立科学有效的监督和反馈系统,对教育模式进行不断的总结和反馈。作为心理健康教育工作者,唯有不断与时俱进,不断创新教育和发展理念,不断探索在新时期、新问题下的多校区大学生心理健康教育的特点和规律,因地制宜,才能不断推进高校心理健康教育事业的进步和发展。

参考文献:

- [1]李成江.多校区大学生心理健康教育模式的研究[D].南京:河海大学,2004.
- [2]郑小琴.多校区大学心理健康教育的特征分析与策略研究[J].东华理工学院学报:社会科学版,2007(3).
- [3]屈正良.大学生心理健康教育工作的现状分析与对策研究[D].长沙:湖南农业大学,2006.
- [4]邵宁.多校区背景下大学生心理健康教育的研究[J].现代企业教育,2012(17).

(责任编辑 姚虹)

Construction of “12345” Mode of Psychological Health Education in Multi – campus University

XU Jia

(Students' Affairs Office, Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: With the comprehensive reform of higher education, building multi – campus university becomes the new normal. The pattern of multi – campus coexistence has brought many new problems and challenges for college education and management, including students psychological health education. To the actual situation of the current multi – campus university education, building a scientific, reasonable, coordinated, and effective mode of psychological health education is particularly important and urgent. This paper analyzes the main problems of the psychological health education in the current multi – campus universities, and then “12345” Mode of Psychological Health Education in Multi – campus University is put forward.

Key words: multi – campus; university; psychological health education; mode

服务地方与特色办学： 应用型本科院校的转型发展之路

——以商洛学院转型发展为例

范香立

(商洛学院 人文社会科学学院, 陕西 商洛 726000)

摘要:服务社会是高等院校的基本职能之一,走应用型发展是其服务社会的唯一出路。应用型本科院校转型发展必须立足于地方经济社会发展,坚持以服务区域社会发展为宗旨。对接区域社会,打造办学特色;对接市场需求,培养创新人才;对接企事业单位,提升能力速转型;对接国内外高校,开放办学促发展。坚持走可持续发展之路,走特色办学之路,在服务社会中不断拓展与突破,提升自身的实力和水平,从而更好地为区域社会发展服务。

关键词:服务地方;特色办学;应用型;本科院校

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.021

中图分类号:G647

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0106-04

服务社会是高校的基本职能之一,也是高校的价值追求和发展导向。就地方应用型本科院校而言,区域地方是其立足之本,发展之源,服务地方是其价值的体现和必然选择。走应用型发展是地方院校在新的历史时期的唯一出路,要结合区域优势,形成特色办学,不断扩大与外界的联系,加深与外界合作的广度和深度,主动适应市场经济的要求,培养出社会所需的人才。商洛学院地处经济欠发达的地方,在转型发展中走了一条极具特色的道路。本文以此为例,梳理了应用型本科院校转型过程的值得借鉴和推广经验,以推动学者对此的研究和重视。

一、服务区域社会:地方应用型本科院校的必然选择

教育的功能之一就是社会服务,正如前部长周济所说:“教育应该为社会主义现代化建设服务,为人民服务。”^[1]“服务”既是教育功能的折射,也是教育本质的体现,作为教育载体的高校,《国家教育中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》强调“要牢固树立主动为社会服务的意识”,服务是高校“培养人才和发展科学的延伸,是以直接

满足社会的需要为目的的各种服务活动”^[2]。而地方应用型本科院校则必须以服务区域经济社会发展为使命和神圣职责,服务区域社会既是其自身价值的体现,也是其与地方社会合作共赢的双向选择。

(一)服务区域社会是地方应用型本科院校价值的体现

地方应用型本科院校的最大特点表现在“地方性”与“应用型”上,因此其目标定位主要体现这两个方面。一是地方性上,即依据所处区域社会进行目标定位,一般大多定位为立足地方、依托地方、服务地方,而且其服务是多方面的,包括促进地方经济发展、引领地方文化等;二是应用型上,主要为地方经济社会发展培养所需要的高级技术、技能型人才。所以其终极价值追求是促进地方经济建设和社会全面发展。服务区域经济发展是地方应用型本科院校价值的体现,同时,地方院校也将推动区域经济发展作为自身转型发展的“第一价值尺度”^[3]。

正是基于此种认识,商洛学院提出了“立足商洛,面向地方,服务基层,培养应用型人才,建设多学科协调发展的应用型本科院校”的办学定位,坚持

收稿日期:2016-03-09

基金项目:商洛市科学技术研究发展计划项目(SK2015-38)

作者简介:范香立(1982—),女,吉林公主岭市人,博士,商洛学院人文社会科学学院讲师。

以服务地方社会发展为自身的价值追求和战略导向。学校制定了《商洛学院根植地方行动计划实施办法》，要求全校的专任教师利用寒暑假及课余时间深入商洛市及周边地区的企事业单位、社区、乡村及基层组织，进行实地调查研究，并结合自身专业特点，以学校的省级重点实验室、省级重点社科基地和各研究中心（所）等为平台，与地方社会、企业等联合开展项目研发、技术攻关等，实现校地、校企对接，为商洛市经济社会发展做出贡献。此外，学校与同处于陕西南部的陕西理工学院、安康学院联合成立了陕南发展研究会，旨在解决制约陕南经济社会发展的关键技术等问题，促进陕南经济社会的发展。还有就是成立了重在加快成果转化，提升创新能力，服务于国家和区域经济社会发展的陕南秦巴山区生物资源综合开发协同创新中心。可见，学校将服务区域经济社会发展作为终极目标，并落实到具体行动之中。

（二）服务是地方应用型本科院校与区域社会合作共赢的选择

地方院校与区域社会两者关系密切、互为一体，地方院校通过服务区域经济社会发展，实现校地协同发展，合作共赢。一方面，地方院校离不开区域社会的支持，需要地方财政和政策方面的支持以获得自身发展所需条件。地方院校通过服务区域社会体现其办学能力。如地方院校能否培养出区域社会发展所需的应用型人才，能否针对区域经济发展的转型与产业结构升级过程中存在的一系列理论与现实问题，提出切实可行的解决之道，这都是地方院校办学能力的体现。另一方面，地方院校又通过服务区域社会来提升自身办学水平，因为服务是一项社会实践活动，高校只有通过服务区域社会，才能检验所培养的人才是否符合并满足社会的需求，在服务中检验办学质量，在服务中发现不足之处，并不断改进以提高办学水平，从而实现可持续性发展。

区域社会只有积极支持本地高校的发展，才能获得高校的人才、科技、智力等方面的支持，进一步加强区域社会发展的竞争力，从而加快区域经济社会的发展。因此，地方院校需要区域社会的支持，而区域社会的发展离不开地方院校的服务，并通过地方高校的服务最终实现校地共赢。

二、对接与特色：紧扣转型发展，彰显办学特色

应用型本科院校要实现转型发展，必须与外界对接，并综合利用区域优势，彰显办学特色。商洛学院于2014年列入陕西省应用技术类型院校转型发展首批试点，这就意味着学校要从传统的学术型、单纯的知识传播型向培养技术技能型人才为主的应用

型院校转变，并在地方院校转型中发挥示范引领作用。那么，如何才能确保学校转型成功呢？学校紧扣转型发展，精准与外界对接，在对接中实现转型发展，彰显办学特色，走可持续发展之路。

（一）对接区域社会，打造办学特色

商洛学院所在的商洛市地处陕西南部，环境优美，资源丰富，人文底蕴深厚，经济特色明显，主要以特色农业、生态旅游及以现代材料、现代医药、绿色食品等产业为主。区域特色为商洛学院的转型发展提供了优势。因此，学校在转型发展过程中，就应根据区域特点，综合区域优势，打造自身办学特色。

商洛学院以地方物产资源和历史文化资源为支撑，进行学科建设和文化传承。如学校以“秦岭植物标本陈列室”为依托，建成面向商洛，辐射周边地区的科普教育基地、教学实践基地、科学研究基地，并深入开展校企合作，加速科技成果转化和保健功能产品的开发研究。以陕西省“尾矿资源综合利用重点实验室”为依托，进行商洛矿产资源数据库建设、尾矿库区及其周边生态修复技术工作等科学研究，为企业可持续性发展和资源的综合回收利用提供技术、智力支持。

以陕西省（高校）哲学社会科学重点研究基地“商洛文化暨贾平凹研究中心”为依托，从商洛文化、商洛文艺创作和贾平凹研究三个方向开展学术研究工作，中心成功举办了全国性的学术研讨会，并积极筹备国际性的学术研讨会，以搭建学术交流平台。以“商洛红色文化资料馆”为依托，研究陕南革命史，弘扬红色文化，传承革命精神。区域文化艺术研究以打造的“秦岭画派”为依托，繁荣商洛文化艺术，将商洛花鼓戏等地方文化的研究融入教育教学，促进地方文化发展。学校“立足商洛，面向地方”的理念得到很好地贯彻，办学特色明显。

（二）对接市场需求，培养创新人才

随着区域经济社会的转型发展和产业结构的调整，市场对人才的需求不断发生变化，因此，地方应用型本科院校需要与市场对接，培养区域经济社会发展所需要的技术技能型人才。商洛学院以“尚教为学、践用至要”的办学理念，不断优化师资队伍，搭建教学科研平台，提高教学质量，完善人才培养方案，创新人才培养模式，力争为区域经济社会培养创新型人才。

优化师资队伍。为培养创新人才，学校从师资队伍建设切入，鼓励教师外出进修学习，引进高水平教师，实施“百名博士工程计划”“双百计划”“丹江学者计划”等措施，培养和选拔高层次人才，进一步

优化师资队伍结构,为培养创新人才奠定基础。

提高教学质量。学校以“重教行道,守正出新”的教风,倡导以教学带动科研、以科研促进教学、教研相长以创新的理念,不断提升教育教学质量。近年来,学校取得28项本科教学工程项目,主持省级以上教改教研课题20项,国家级项目4项,省部级项目78项,横向科研项目12项,还有一批科研成果获得各级政府奖励。^[4]丰硕的教学成果是对高质量教学的肯定,而高质量的教学则是培养创新人才的保障。

完善人才培养方案。为培养市场所需的应用型人才,学校在广泛深入调研的基础上,根据社会形势及本地区经济发展所需人才情况,不断完善人才培养方案,对培养方案每两年进行一次微调,每四年进行稍大幅度的修改,以使学生能尽快的适市场变化。加大实践教学环节,学校要求文科实践课程占学时总数的30%,理工科则要达到总学时数的35%,注重培养学生的实践创新能力。

搭建教学科研平台。学校坚持内涵发展,通过整合资源,搭建教学科研平台,提升教学科研能力。学校现有包括一个省级重点研究基地、一个省级重点实验室在内的五个省级研究平台,有秦岭植物良种繁育中心等七个校内研究机构,成为教师教学、学生实践的基地。近年来,各研究机构承担多项国家级、省部级与市厅级项目,如陕西省“尾矿资源综合利用重点实验室”,已承担包括国家自然科学基金等各类课题70多项,总科研经费超1100多万元,并在一些重点开发的项目取得了突破性进展,申请并获批的专利数量不断创历史新高,而且有些科技专利已在商洛地区的部分企业开始投入生产,实现了科技成果的转化与产业化。教学科研平台的搭建,为培养创新人才提供支持。

(三) 对接企事业单位,提升能力速转型

高校与企业对接,深入开始校企合作已成为应用型本科院校快速提升办学能力、促进转型发展的必然选择。一些地方高校已经与企业开展了广泛的合作,如商洛学院与政府、企业等部门单位合作,建立了大学生创新创业电子商务产业孵化基地,为学生搭建创新创业孵化平台,提高学生实践操作能力,提升学生科技创新能力。与西安印刷包装产业集团等企业单位签署合作协议,各企业单位为学校学生提供实习实训、创新创业的平台。而学校教师亦可深入企业,强化实践能力,尽快向双师双能型转化。

直接对接企业,推动了地方高校产教融合、校企合作进程,加快了创新人才培养步伐,有利于提升学校办学能力,为区域经济社会提供人才支撑和智力

支持,也加速学校转型发展,同时,促进校企、校地深度对接,合作共赢。

(四) 对接国内外高校,开放办学促发展

为了更新理念、拓宽视野,加快转型发展,商洛学院实行“走出去,请进来”的政策。“走出去”即指学校鼓励教师、学生走出校门,到国内外的高校进行交流深造。为加快广大师生“走出去”的步伐,学校多次组织出国(境)培训会,以提高师生对外交流的针对性。同时,学校还积极组织雅思等培训班,为广大师生进行语言培训,强化师生对外交流的语言能力。在学校政策的鼓励支持下,近年来,商洛学院已累计派出出国(境)外交流学习的教师团组近20批次,出访人数逐年增加。学生赴境外交流学习的热情也不断高涨,申请出国(境)的学生人数持续升高。目前,商洛学院已与台湾、马来西亚、英国等地的高校建立了良好的交流与合作关系,并积极拓展与欧亚其他地区与国家高校的合作,以扩大与国外对高校对接的广度与深度。

“请进来”指学校通过聘请国内外知名专家学者、高级技术人员来校讲学任教。为了更新观念,开放办学,推动学校转型发展,商洛学院聘请著名作家、陕西省作协主席贾平凹先生和国内知名专家学者为兼职教授,邀请舒德干等多名院士及知名学者教授来校作专题报告,聘请台湾、马来西亚、英国等地区和国家教师来校授课,邀请西安交通大学等高校的国家级教学名师来校对青年教师进行教学科研培训。

学校坚持开放办学的理念,不断探索办学模式,整合校内外以及国内外的优质资源,深化对外交流合作,这对培养多层次应用型人才和学校的转型发展具有重要作用。

三、贡献与提升:以服务为宗旨,走可持续发展之路

地方应用型本科院校应积极服务于区域社会发展,在服务之中获得地方政府、企业等部门的支持,彰显自身价值。商洛学院在服务区域社会过程中,由于学校重视、政府鼓励、企业支持,服务成效显著。

其一,为商洛地区培养了大量人才。据统计,商洛地区70%的中小学教师均毕业于商洛学院,而分散在各区、县的大量技术人才及骨干也大多来自商洛学院,学校为商洛地区输送人才达3万多人次。自2010年以来,商洛学院承担了对商洛地区中小教学的管理干部培训、商洛市中小学及幼儿园教师的专项培训等多种项目,为商洛地区地继续教育做出了重要贡献。

其二,科技服务地方社会。学校多名骨干教师被聘为商洛市科技特派员及陕西省科技厅首席农艺师和首席工程师,不但为地方科技发展提供科学指导和智力支持,也培训培养了大批科技骨干人员。学校教师培育的“商麦 5226”系列小麦品因适合抗旱能力强,适合山区干旱少雨的自然环境,种植面积不断扩大,不但在商洛地区广泛种植,而且也推广至周边地区,给广大种植农户带来了可观的收入,产生了良好的社会和经济效益。学校积极参与承担服务地方的科技项目,如承担的陕西省县域重点科技项目《商州区中药材规范化种植及深加工技术集成与产业化》,就以当地的药植物资源为依托,开展规范中药材种植,研发药材深加工等技术,推动当地中药产业化,促进区域经济发展。

其三,为地方社会发展提供智力支持。学校的部分高职称骨干教师被商洛市人民政府聘为咨询委员会成员,为地方经济社会发展提供决策咨询,并研究本地区发展中急需解决的理论与现实问题,为区域社会提供更为优质的服务。

商洛学院在服务地方的同时,自身也得到了快速发展。学校建筑面积不断扩大,硬件设施不断完善,学科建设更为合理。如依据区域优势建设特色学科,生物医药与食品工程学院的生物学就是利用秦岭地区植物资源的优势发展成为具有特色的优势学科。根据区域社会人才需求及转型发展要求灵活地设置专业,如学校新增资源循环科学与工程专业,而生物科学专业则停止招生并撤销,且已通过教育部审批。

教学实践基地不断扩大,为了尽快转型发展,强化学生的综合实践能力,学校加大实践教学比例,重

视实践实训基地建设,实践基地不再局限于商洛地区,扩展到陕西及全国的企事业单位和部门,甚至有部分学生赴国外带薪实习。实践基地的扩大对应用型人才的培养起到了重要意义。学生创新创业能力不断提高,在实践实训教学的熏陶下,学生的实践动手能力得到加强,如学生申请及获得大学生创新创业训练项目取得突破性进展,仅 2015 年度学生获省级大学生创新创业训练计划项目 48 项,国家级 24 项,创历年最好成绩。学生成功申请到省级、国家级创新创业项目,不但是对其自身能力的肯定,也是对学校应用型人才培养和转型发展的检验。

商洛学院以服务地方经济社会发展为宗旨,走特色办学之路,在贡献中实现自身可持续性发展。实践证明,地方应用型本科院校要实现转型发展,必须立足地方,坚持以服务区域社会发展为价值追求,实现与区域社会对接、与国内外知名高校对接、与企事业单位对接等,依据区域优势形成特色办学模式,走可持续发展之路,在贡献中不断拓展与突破,不断提升其自身的实力和水平,从而更好地为区域社会发展服务。

参考文献:

- [1] 周济. 以服务为宗旨,在贡献中发展[J]. 中国高校科技与产业化,2007(1).
- [2] 赵怀礼,王志刚. 举服务地方大旗 走特色发展之路[J]. 中国高等教育,2007(5).
- [3] 鲁林岳. 服务区域经济建设:地方高校发展与转型的价值导向与追求:以浙江省经济发展特色与高校建设为个案[J]. 中国高教研究,2009(1).

(责任编辑 赵冰)

Servicing Locality and Running Schools Characteristically: the Way of Transformation Development in Applied Colleges

——Taking the Transformation Development of Shangluo University for an Example

FAN Xiang-li

(College of Humanities and Social Science, Shangluo University, Shangluo Shanxi 726000, China)

Abstract: One of the basic functions of universities is to serve society, and the applied development is the only way to serve the society. Transformation development in applied colleges must base on the local economy and social development, and insist on servicing area society development, docking area society and running schools characteristically, docking the market requirement and training innovative talent, docking enterprises and institutions and promoting transformation ability, docking colleges and universities at home and abroad, and promoting education development openly. Adhering to the road of sustainable development and school - running characteristically, we should try to serve society better through improving strength and level.

Key words: serve society; school - running characteristically; applied; colleges and universities

地方高校服务创新型城市建设的角色及策略研究

——以江苏常州为例

熊 威

(常州工程职业技术学院 高教所, 江苏 常州 213164)

摘 要: 驻常高校集聚了常州市大量的知识资源、智力资源、管理资源和技术资源, 理应在常州创新型城市建设中发挥更加重要的作用。驻常高校要在创新平台建设、创新人才培养、创新团队建设等方面加强与常州市的合作。常州市要在创新体制、创新政策、创新信息、创新途径等方面创造更加优越的条件, 促进驻常高校深度融入常州创新型城市建设之中。

关键词: 驻常高校; 创新型城市; 地方政府; 科技创新

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.022

中图分类号: G649

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2016)03-0110-05

《中共常州市委关于制定常州市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出:“实施创新驱动发展战略, 把创新摆在发展全局的核心位置, 突出科教与人才强市, 不断推进制度创新、科技创新、文化创新等全面创新, 使创新成为推动发展的主引擎。”目前, 常州市创新型城市的综合监测指标位居全国45个试点城市前列, 连续14年荣获“全国科技进步先进市”称号, 在2013年福布斯评选的《创新能力最强的25个中国大陆城市》中, 常州市名列第9位。在创业邦组织的“中国最佳创业园区”评选中, 常州科教城连续两年排名第二。^[1]

虽然常州创新型城市建设取得了一定成绩, 但与先进地区相比, 与新阶段发展的要求相比, 还存在较大差距, 突出表现为“五不”与“五个不相适应”: 自主创新能力不强, 与调整经济结构、转变增长方式的迫切要求不相适应; 科技创新投入力度不大, 与科技大市的地位不相适应; 产业层次不高, 与增强城市核心竞争力的要求不相适应; 科技人才队伍结构不合理, 与加快科技事业发展的要求不相适应; 区域创新体系不健全, 与建设创新型城市的要求不相适应。^[2] 解决上述“五不”与“五个不相适应”的问题, 不仅需要市委市政府的大力支持和引导, 也需要常

州企业进一步发挥在科技创新方面的主力军作用, 也需要驻常高校贡献自己的知识和智慧。作为常州知识资源和智力资源的集聚地, 驻常高校理应在常州创新型城市建设中发挥更大的作用。

一、驻常高校在常州创新型城市建设中的角色定位

(一) 驻常高校是常州创新型城市建设的生力军

随着城市经济增长方式向“知识经济”的转变, 地方高校已经成为地方科技创新和经济增长的发动机和“动力源”, 对地方的创新型城市建设产生着越来越重要的影响。从国内外的城市发展规律看, 地方高校在创新型城市建设中发挥着越来越重要的作用。比如在美国, 以斯坦福大学为主发展起来的“硅谷”, 原来只是一个不知名的小镇, 因为有了哈佛、MIT等8所实力强劲的研究型高校的落户, 波士顿才成为了美国教育、知识和创新领域的领军城市; 以北卡罗来那大学、北卡罗来那州立大学、杜克大学为支撑的北卡罗来那被誉为“美国高新技术的摇篮”。又如在国内, 一流大学与一流城市呈现明显的对应关系, 在2005年度中国管理研究院组织的中国大学排名榜中, 33个城市集中了前100名的大学, 平均每个城市3个, 其中北京、上海、南京、武汉、

收稿日期: 2016-04-03

作者简介: 熊威(1980—), 男, 湖北松滋人, 教育学硕士, 常州工程职业技术学院高教所研究员, 主要从事高等职业教育管理研究。

广州、西安六个城市占到 53 个。^[3]虽然驻常高校的办学实力不强,但其集聚的知识资源、科技资源、智力资源仍然是常州市自身所不具备的,他们通过培养创新人才、提供创新成果、培育创新文化等途径,为常州创新型城市建设贡献力量。

(二) 驻常高校具有服务创新型城市建设的丰富资源

任何一个城市的发展都离不开地方高校的支持,特别是地方推进创新型城市建设战略的落实更需要地方高校在人才、智力、平台等方面提供全方位的支持,可以说城市与地方高校是共生共存的关系。大学不仅仅是一个求知的处所,她还是一座城市的灵魂与智慧,承载着这座城市未来的希望;大学也不仅仅是一个办学机构,它对一个国家或城市经济的推动、科技的进步、产业的发展、人口素质的提升以及城市的声望都可以发挥巨大的影响。本土大学相对于外来大学而言,植根于本地文化沃土,体现本地人们的价值取向,反映本地社会经济、文化需要,比引进的教育更具生命力。^[4]驻常高校的规模、实力、品牌与北京、上海、南京等高校云集的城市相比还有巨大差距,但经过多年的建设,也取得了不俗成绩,基本具备了完整的学科结构,云集了一批具有创新能力的学术队伍,打造了一批具有一定影响的科研平台,集聚了服务常州创新型城市建设的丰富资源。

据常州教育年鉴统计,至 2013 年末,全市有常州大学、江苏理工学院、常州工学院和河海大学常州校区(非独立建制)4 所全日制普通本科院校,常州信息职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州轻工职业技术学院、常州机电职业技术学院和建东职业技术学院 6 所专科院校,常州市广播电视大学、常州市职工大学(常州市建筑职工大学)2 所成人高校。在常高校有本科专业(方向)60 多个、专科专业(方向)50 多个,涉及工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、医学、农学以及教育学等十大学科门类。全市高校有教职工 8289 人,专任教师 5671 人,其中正高职称 411 人、副高职称 1797 人、中级职称 2663 人,分别占全市专任教师总数的 7.25%、31.69% 和 46.96%。专任教师中有博士 620 人、硕士 1680 人。全市高校有省优势学科 1 个,部级重点学科 2 个,一级学科省重点(培育)学科 8 个,省级重点实验室 5 个,一级学科博士学位授权点 1 个,二级学科博士学位授权点 2 个,一级学科硕士学位授权点 11 个、二级学科硕士学位授权点 46 个、工程硕士专业学位授权点 12 个。拥有国家级卓越工程师教育培养计划试点专业

3 个、国家级重点专业 2 个、国家级特色专业 11 个、省级重点专业 129 个、省级特色专业 43 个、省级品牌专业 6 个。135 个省“十二五”高等学校重点专业,其中本科 18 个专业类别(涵盖 48 个专业),高职 19 个专业群(涵盖 87 个专业)。

(三) 在常高校与常州市在创新方面具有共同利益诉求

常州市是一个文化底蕴深厚的城市,在 20 世纪 80 年代是全国乡镇企业发展的标杆,被誉为苏南模式的发源地,但是到了招商引资促进经济发展的 90 年代,常州的经济发展渐趋落后于同区域的苏州和无锡。到了 21 世纪,常州市在加大民营经济发展力度的同时,开始发力于招商引资。凭借着深厚的工业基础和便捷的区域优势,常州市在引进外资、央企等方面逐步迎头赶上,开始缩小与苏州、无锡的差距。党的十八大以来,宏观经济形势更加复杂多变,传统经济发展模式日渐式微,创新成为推动产业结构调整与经济发展方式转变的核心力量。常州市适时提出建设创新型城市,计划通过创新来促进企业技术升级、产品升级、服务升级,进而推动产业结构调整,打造具有自主知识产权的拳头产品与服务品牌。这是常州市在建设区域中心城市道路上必须选择的一条路径,甚至可以说是最为核心的利益诉求。

在驻常高校竞争日益激烈和生源逐步下降的双重压力下,以常州大学为代表的在常高校面临着不进则退,慢进也退的挑战。常州大学作为一所省属综合性高校,无论在学科优势、师资力量、科研水平,还是在科研平台、创新成果等方面,与同为省属院校的苏州大学、扬州大学等差距甚大。为缩小差距,常州大学不仅需要继续提高人才培养质量,更要在科技创新上有所突破。以常州信息职业技术学院为代表的驻常高职院校面临的压力非常之大,不仅是发展的压力,更有生存的压力。虽然人才培养是高职院校的主要任务,但是“四技服务”也是高职院校义不容辞的责任。面临生存和发展压力,驻常高职院校不仅要进一步提升人才培养质量,扩大学校品牌效应,也要致力于技术创新,着重为地方中小企业解决技术问题。

常州市在创建创新型城市的道路上需要创新理念、创新平台、创新人才、创新技术,对创新可以说有着强烈的渴求。驻常高校出于生存和发展的需求,对创新也具有强烈的追求。双方在追求创新的理念和利益上是一致的,这就为常州市和驻常高校在创新型城市建设中的深入合作奠定了基础。常州创新型城市建设离不开驻常高校的理解与支持,驻常高

校的发展也离不开常州市的关心和支持,双方在创新方面具有共同的利益诉求,在此基础上,双方应该本着“互利共赢”的原则在创新方面开展全方位的、深领域的合作,通过共建创新平台、共育创新人才、共同研发等途径实现双赢。

(四)服务常州创新型城市建设是驻常高校义不容辞的义务

驻常高校除少数几所市属院校外,其余均为省属高校,它们在行政上与常州市不存在隶属关系,是一个相对独立的学术系统。但行政上的藩篱并不能消解驻常高校服务常州的社会责任,在一定程度上可以说驻常高校服务常州创新型城市建设是其义不容辞的义务。其一,驻常高校服务常州创新型城市建设是由高校的功能决定的。在当前的经济社会发展形势下,高等教育与经济社会的联系更加紧密,高校逐渐从传统的象牙塔走出来,不再“躲进小楼成一统”,而是更多地参与经济建设和社会发展之中,这也是现代大学与传统大学的主要区别之一。现代大学不仅承担培养人才、进行科学研究的职责,还增加了服务社会和传承文化的职责。这里的“服务社会”对地方高校来说,就是要服务地方的经济建设和社会发展。因此从地方高校的职能来看,驻常高校服务常州创新型城市建设是其履行大学职能的体现。

其二,地方高校的发展经验证明了驻常高校必须服务于常州创新型城市建设,才能以贡献求得自身的发展。苏州大学作为一所地方综合性高校,在20世纪90年代的排名还在70名开外,但是进入21世纪后,伴随着苏州经济的突飞猛进,它也步入了快车道,其中的一个主要原因就是苏州大学全力服务于苏州市的科技创新,通过服务与贡献获得了苏州市的大力支持。苏州大学在国家工程实验室、国家协同创新中心等国字号品牌上不断有了突破,这与苏州市委市政府的支持是密不可分的。苏州大学不仅与苏州市共建实验室,还与苏州市的一些企业联建研发中心,同时也为苏州市的科技创新提供技术转移服务和技术咨询。苏州大学的发展经验证明了校地合作的重要价值,给驻常高校提供了服务常州创新型城市建设的范例。驻常高校只有深化与常州市的科技合作,才能不断获得常州市的支持,才能在合作中不断提升自身的科技创新能力。

二、驻常高校与常州创新型城市建设的协同效应尚不明显

(一)驻常高校与常州市的合作意愿不强

由于驻常高校的科研实力有限,特别是驻常高

职院校更是不以研究见长,这就导致驻常高校只能浅层次地参与一些项目,而没有能力广泛参与常州市的科技创新。这从驻常高校中的重点学科数量、重点专业数量、品牌教师的数量等方面就可以看出端倪。对于常州市而言,既然驻常高校在科技创新方面,特别是在一些关键技术创新方面不能提供足够的支持,那只有去别的城市寻求科技创新合作伙伴。国内一些著名高校在常州科教城设立了不少研发机构,如北京化工大学、南京大学、东南大学、西南交通大学等都在科教城内设有分支机构,这也是常州市在创新型城市建设中的一个大手笔,但从侧面也验证了驻常高校的科研还有很长的一段路要走。

(二)驻常高校与常州市的合作途径偏少

驻常高校与常州市在创新型城市建设方面虽然有一些合作,但合作途径较少,合作深度不够。从目前的合作情况来看,双方合作大都局限于通过常州市科技局资助驻常高校教师的科研。这种合作广度与深度显然是远远不够的,而且太过于离散。从各种新闻报道中,很难看到常州市与驻常高校共建实验室的新闻,更难看到常州市的大型企业与驻常高校共同进行科研攻关的新闻。实际上,校地合作还有更加丰富的途径,比如常州市重点资助市级的科研团队,驻常高校主动到企业中解决技术创新问题等。

三、驻常高校要在平台、资源等方面全面支持常州创新型城市建设

(一)立足常州实际,充分发挥在常高校的科研资源,积极构建科技创新平台

驻常高校在科研平台方面服务常州创新型城市建设的主要途径有两个:一是围绕常州市的产业结构,结合学校自身的优势,联合常州市共建研究开发机构,重点解决常州市亟待攻关的科研难关,这个可以参考苏州大学现代丝绸国家工程实验室的建设经验。该实验室依托了苏州工业园区科技发展局和盛虹集团,得到了苏州市和苏州工业园区的全方位支持。驻常高校应该放下“省属”的身段,主动对接常州市的科技发展,积极构建融教学、科研、服务为一体的研究开发机构。二是提升校企合作的层次与深度。常州创新型城市建设的核心归根结底要依靠企业的创新和技术升级,而目前常州企业在技术研发方面具有先天不足和后天营养不良的问题,技术研发能力不强,迫切需要驻常高校的技术支持。在这种形势下,具有地域优势的驻常高校一方面可以送技术下厂,另一方面可以与常州企业共建实体性质的研发机构,集聚企业的资本和学校的智力资源共同进行技术攻关。常州工程职业技术学院在这方面

已迈出了难能可贵的一步,该校自 2012 年以来,先后与常州兴运泰科技有限公司等常州企业共建了 6 家研发中心,目前这些机构为企业的产品升级提供了亟需的技术支持。

(二)立足常州实际,充分发挥驻常高校的教育资源,强化创新人才的培养

创新型城市建设需要创新型人才的支撑,没有足够数量的创新型人才,任何创新型城市建设都是“水中月”。驻常高校具有丰富的教师资源、研究资源、管理资源、学生资源,这些是常州市自身所不具备的。集聚这些资源来强化创新人才的培养,可以为常州创新型城市建设提供一定的创新人才支撑。根据常州工程职业技术学院招生与就业处的统计,自 2008 年以来,该校的毕业生在常州地区的就业率一直稳定在 25% 左右,如果这 25% 的人里面能够涌现出 1% 的创新型人才,再加上驻常其他高校的毕业生,那对于常州市的创新型城市建设会是一个很好的促进作用。对于创新型人才的培养而言,驻常高校要在教学改革中融入创新思维,开设单独的创新课程,组织科技创新活动。常州工程职业技术学院在创新教育方面的经验可供借鉴,该校基于 TRIZ 的创新教育体系培养了一批具有创新精神和创新能力的毕业生,不少学生在毕业前就获得了专利证书。同时,在创新人才教育方面,要打破各自作战的局面,推动驻常高校的“联合培养”,可以在师资互聘、创新课程互选、活动课程互通等方面协作培养创新型人才。

(三)立足常州实际,充分发挥驻常高校的智力资源,着力打造创新团队

在信息量日益扩大的信息化社会中,个人单打独斗完成科研项目的概率越来越低,一些重大科技发明都是团队攻关的成果。正所谓“独木不成林,独花不成春”,一个人的力量无论有多大,也很难在当今社会独自完成技术攻关任务。无论是国家“三大奖项”,还是最近几年才奖励的教学成果奖,其完成人都是一个团队。常州市在推进创新型城市建设过程中,迫切需要创新团队来解决企业的技术升级问题。虽然常州市在一些大企业建立了工程技术中心,依托工程中心建设了一批技术团队,但这些技术中心不仅数量很少,而且辐射范围相当有限。当前,常州市有着大量的中小企业,他们在发展过程中遇到的技术和管理问题十分迫切,但他们凭借自身力量还无法解决,如果引进国外技术又过于昂贵,因此他们的需求需要驻常高校给予回应。驻常高校有学科和专业资源,有省市级科研平台,有一批专兼结合的科研团队,在这些资源基础上能够打造一批高水

平的创新团队。当然,创新团队的建设也不能由各高校各自为战,应该打破利益的藩篱,推动科研组织的多样化,建构弹性的“项目制”科研组织,以实现科研人力资源和物力资源及信息资源最为合理的有效配置。

四、常州市要为驻常高校融入创新型城市建设提供平台和环境

(一)建立科学有效的科技创新政策体系,鼓励驻常高校融入常州创新型城市建设

驻常高校参与常州创新型城市建设的意愿不强、融入度不够,主要原因之一就是常州市在科技创新政策方面过于保守。从目前常州市出台的科技创新政策来看,鼓励企业的技术创新远远多于鼓励高校的技术创新;对于驻常高校的重大技术创新成果,常州市的支持力度很小。为鼓励驻常高校积极融入创新型城市建设,共享创新成果收益,常州市应在以下四个方面采取行动:一是要进一步调整和加大政产学研合作的一系列政策,及时修订《常州市产学研合作项目专项资金资助管理办法》,将驻常高校服务常州企业的产学研项目纳入资助范围,根据项目性质给予重点资助。二是制订并实施《驻常高校市级以上科研平台资助与管理办法》,通过混合所有制的形式,集中资金为驻常高校的重点实验室、工程中心、研发中心建设提供部分发展资金。三是修订常州市对驻常高校重大科研成果的奖励制度,在逐步扩大奖励范围的同时,重点奖励驻常高校与常州企业合作并实现转化的研究成果。四是加大科技创新政策的宣传力度,定期组织科研政策和科研热点宣讲会,定期组织在常高校科研人员的学术交流会,促进常州科技创新政策落地生根。

(二)建立创新型城市建设联盟,推动驻常高校与常州市的深度合作

缺乏协调机制是常州创新型城市建设与在常高校协作效应不明显的重要原因之一。在常高校与常州市都是单线联系,缺少与其他院校之间的沟通。在创新型城市建设中,如出现问题,则是一对一的协调,而不是所有在常高校与常州市之间的互相沟通,这种信息的不对称使得各在常高校之间难以达成一致意见。借鉴企业的发展经验,可以建立创新型城市建设联盟,这个组织不是常设机构,而是协调常州市、在常高校和在常科研院所以及常州企业的创新活动的组织方式。创新型城市建设联盟由常州市政府、在常高校、在常科研院所和常州企业共同组成;为保障联盟的正常运转,必须精心制订创新型城市建设联盟的章程及议事规则。在联盟章程中,应该

明确规定联盟主席单位和成员单位的权利与义务,明确纠纷处理办法;在议事规则中,应明确规定联盟会议召开的程序和议事范围。

(三)推动公共科技资源信息和科技创新平台建设

科技资源是科技创新的信息源,既为科研人员提供技术创新的方向,也是技术需求方与提供方进行沟通的桥梁。当前常州市的公共科技资源信息十分零散,既有市科技局的资源信息平台,也有在常高校各自的科技信息平台,还有科教城的科研信息平台和部分大型企业的科技信息平台。每个平台都发布科技资讯,很多地方重复发布,既浪费物力人力,也阻断了信息资源之间的共享。因此,应该整合常州市科技局和在常高校的资源信息平台以及在常科研院所和部分政府部门的专项信息资源,建立全市统一的公共科技资源信息平台,推动科技资源信息的开放共享。同时,要加大与在常高校合作的科技创新平台建设,设立专项资金,结合常州市的产业结构和社会发展情况,支持在常高校建立市级科研平台,争取使在常高校的市级科研平台覆盖全市重点产业;鼓励常州企业将研发中心设到在常高校之中,支持在常高校建立融教学、研发、服务为一体的科技企业孵化器。

(四)促进在常高校与民营企业特别是中小民营企业的技术合作

常州企业是常州创新型城市建设的主体之一,是常州能否建成创新型城市的关键因素。在一定程度上可以说“没有创新的常州企业,就没有创新的常州”。常州作为“苏南模式”的发源地,其民营经济三分天下有其二,即便是在当前外资经济不断扩

大的阶段,民营企业仍然是常州经济发展的主体。常州民营企业虽多,但缺乏规模效应和品牌效应,特别是大多数的中小民营企业技术积累不足、技术创新能力缺乏,已经面临生死存亡的风险。既然常州创新型城市建设离不开广大民营企业,常州市就应该给予民营企业更多的技术支持。支持方式很多,但比较有效的是让在常高校参与民营企业的技术创新。每年的“9.28”科技经贸洽谈会就是一个很好的载体,但这毕竟一年只有一次,而且小型民营企业很难参与。为有效促进在常高校参与民营企业的技术创新,需要解决两个问题,一要解决动力不足的问题,需要在政策和资金方面给予支持;二要搭建更多的平台,可以鼓励在常高校下派教师进驻民营中小企业,可以鼓励和动员在常高校与中小民营企业结对,形成长效的技术帮扶机制。

参考文献:

- [1]许红梅,丁秀玉.常州加快迈向创新型城市[N].科技日报,2014-11-24.
- [2]戴晓荣,吕卫明,吉英平,等.张开自主创新翅膀,力撑常州经济腾飞——关于建设创新型城市的调研与思考[EB/OL].[2011-8-13].<http://www.changzhou.gov.cn/zhuanti/cznj/cznj/smwz/wz.htm>.
- [3]孔晓虹,王益澄.发挥地方高校在创新型城市建设中的作用及途径探析[J].国家教育行政学院学报,2007(9):71-74.
- [4]张向阳,张涵.深圳高等教育对国家创新型城市建设的支持思考[J].特区经济,2014(9):63-67.

(责任编辑 赵冰)

Research on the Roles and Strategies of Local Colleges and Universities in the Construction of Innovation-oriented Cities

——Taking Changzhou as an Example

XIONG Wei

(Higher Professional Education Institute, Chang Zhou Vocational Institute of Engineering, Changzhou Jiangsu 213164, China)

Abstract: Local colleges gather a lot of knowledge resources, intellectual resources, management resources and technical resources in Changzhou, which should play more important role in the construction of innovation-oriented cities. Local colleges should strengthen cooperation with the government in innovation platform, innovative personnel training and innovative team building. The government should create more favorable conditions in terms of innovation system, innovation policy, innovation information, innovative approaches, in order to promote the construction of innovation-oriented city.

Key words: local colleges; innovation-oriented city; local government; technological innovation

基于人力资本形成视角分析聋人高等职业教育

童欣¹, 沈璐璐², 周志微¹

(1. 天津理工大学 聋人工学院, 天津 300384; 2. 天津理工大学 法政学院, 天津 300384)

摘要:人力资本水平的提高有推动经济社会发展的功能,其形成受多种因素的影响。本文从供给和需求即微观个体教育投资决策和中观经济载体两方面探讨聋生人力资本的形成,分析在这个过程中聋人高等职业教育所发挥的作用以及如何促进聋生潜在人力资本转化为实际生产能力,并对我国聋人高等职业教育提出些许建议。

关键词:人力资本;“干中学”;经济载体;聋人高等职业教育

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.023

中图分类号:G434

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0115-03

对于人力资本的形成机制,学者们一般从供给和需求两方面进行研究。供给层面的讨论强调个体自身的努力程度及决策,属于潜在人力资本;需求层面主要从外界因素切入,分析经济体制及“干中学”思想在人力资本形成过程中的作用——提升潜在人力资本的转化力度。对于听力障碍群体来说,接受职业教育在促进其就业方面具有更加重大的意义,尤其是职业教育从“学校到工作”的教育模式为聋生提供了一个很好的“干中学”平台,将产学有机结合,使聋生在接受教育的同时参与经济活动,从需求和供给两个层面提升其人力资本水平。

一、人力资本形成的供给和需求因素

舒尔茨是最早对人力资本的形成进行归纳和论述的经济学家之一,他在《人力资本投资》中指出人力资本的形成主要体现为体能、技能和智能的改善^[1]。从需求和供给两个层面探讨人力资本形成机制,有助于个体明晰提升自身人力资本的途径,从而提高生产能力水平。

从供给层面来说,是指把个体当做承载人力资本的天然载体,通过接受教育以及其它决策获得人力资本的积累进而提供给社会。教育投资作为人力资本投资中最核心的组织部分受到人们的广泛重

视。一般情况下,个体受教育程度越高,受教育时间越长,其人力资本存量越大。这里把人力资本投资与物质生产过程相脱离,仅仅表现为人类智力和知识的增加。但是,由于人力资本投资范围较广,包括保健投资、教育投资、在职培训以及人力迁移投资等,且人力资本只有和相应的物质资本相结合才能表现为强大的生产力,因此,不能仅仅从教育决策角度考量人力资本的形成。

不考虑需求因素的人力资本投资只能算是一种潜在的人力资本,有学者称之为人力资源,因为资源是影响经济增长的要素来源,而资本是经济增长中所发挥作用的资源,人力资本比人力资源更具实践意义^[2]。人力资源要转化为实际的生产力,需融入当下社会经济体制之中,与相应的物质资本相结合,才能充分展示其中蕴含的能量。自 Arrow 提出“干中学”思想之后,人们开始从中观需求层面研究人力资本的形成。“干中学”是从经济发展的角度出发,讨论社会需要什么样的人力资本,从而发挥引导作用,减少人力资本投资的浪费现象。换句话说人力资本的形成与经济体制因素不可分割,深入了解当下经济发展趋势及社会对人才需求的变化对人力资本投资具有导向作用。个体参与高校和企业提供

收稿日期:2016-05-15

作者简介:童欣(1957—),女,天津人,天津理工大学聋人工学院教授,硕士生导师,研究方向残疾人高等教育管理及教育技术。

的实践实习以及在职培训等活动比单纯理论知识的学习更有助于促进个体人力资本的积累和转化。

二、高等职业教育在聋生人力资本形成过程中的作用分析

高等职业教育的产生与经济发展关系密切,其培养目标是某一社会职业岗位或某类技术岗位群所需要的理论知识和技术技能为依据,培养生产第一线的高等技术应用型人才,具有明显的职业化、专门化特征,对人力资本的形成有着极其重要的影响^[3]。

(一)微观个体层面

教育作为人力资本投资中最为核心的部分,具有比物质资本投资更高的收益率,主要在于其稳定及长效的收益性。个体通过教育凝聚起来的知识、技能等是增加个体在未来收入的资本,该资本同样可以推动经济的发展,且不会随着时间流逝而磨损,相反会在不断使用过程中变得更加牢固,具有很强的正外部效应。选择高等职业教育的决策行为与聋生个体特征有关,同时与高等职业教育具有灵活变通性、实用性以及多样性也有着密切联系。聋生由于听力缺陷,其接纳能力及理论思维能力与普通大学生相比较弱,随着近些年来普通本科教育越来越重视大学生通识素养的培养,即潜在人力资本的形成,这对于听力障碍的聋生来说无疑是一个巨大的挑战。而聋人高等职业教育较普通本科教育更注重实际操作能力的培养,适当弱化纯理论知识的灌输,成功弥补了聋生听力缺陷造成的知识遗漏。聋人高等职业教育充分考虑聋生接受能力特点,在差异化教学的基础上结合协作学习模式展开教学,利用项目团队及小组方式使聋生能够互帮互助,互相学习,不仅能提高聋生课堂知识接纳量,而且对于其理解掌握也有促进作用。此外,高等职业教育作为应用性最强的教育类型,能够很好地感知经济结构变化,将当下经济社会发展最急需的知识加以转化传授给接受教育的聋生,使其紧跟时代发展步伐,为潜在人力资本的开发奠定基础。

在微观个体也即供给层面,聋人高等职业教育结合聋生生理特征,合理组织教学环节,精心策划教学内容,有效促进了聋生知识智能的提高,对人力资本的形成起到理论知识准备的基础促进作用。

(二)中观经济载体层面

教育虽然可以增加个体潜在的人力资本水平,但真实人力资本的形成还需要体制环境保护与激励以及具有一定承载力的经济载体对其形成的需求^[4]。单纯依靠在学校接受教育而获得的知识储

备只能称之为潜在人力资本,潜在人力资本并不能直接应用于生产实践中去,而必须再经过实训,并且和一定的物质载体相结合才能转化为实际生产能力,进而促进生产效率的提高以及经济发展。

因此教育必须顺应时代潮流,符合社会发展规律。当前我国正处于社会转型期,经济呈现新常态,高等应用型技术人才需求大幅度增加。高等职业教育在专业设置,办学体制,教育模式等方面植根于社会需求,较好地适应了经济新常态的要求。

聋人高等职业教育“以服务为宗旨,以就业为导向”的培养理念切合我国经济转型期对应用型技术人才的需求。尤其是聋生在面对严峻就业形势情况的下,高等职业教育将会是理性的选择。聋人高等职业教育注重与社会需求对接,在专业及课程设置方面紧跟经济发展潮流,并与相关企业建立密切合作,将学习和实训生产紧密结合,对聋生潜在人力资本的转化起到强大促进作用。

在中观经济载体即需求层面,聋人高等职业教育以社会需求为依据设置专业,以所学专业为基础为聋生安排生产实践、企业实习,强化其动手操作能力,使其在实践中不断积累经验,反思理论,对真实人力资本的形成起到巩固升华的作用。

(三)“干中学”

“干中学”思想是经济学家 Arrow 首先提出来的,是有关经济载体对人力资本形成影响的最明确的论述^[4]。“干中学”思想后来被很多经济学家研究论证,被认为是人力资本实现增值的最主要中介因素。“干中学”中的“学”是指像进入学校接受教育积累知识那样构成个体人力资本供给,但又绝不仅仅局限于在学校学习,只是学校会提供一个相对集中的学习场所,为人力资本的形成搭建平台。“干中学”中的“干”是指进入实践场所接受实际训练,使潜在人力资本获得展示能量的机会,形成真正的生产力。在这里,“干”又对个体人力资本构成需求,即社会需要什么样的人才会通过它提供的工作岗位向个体提出要求。

高等职业教育的教学模式能够发挥“干中学”的最大优势,结合聋生生理特点的专业理论知识教育以及实际生产培训、企业顶岗实习等交叉配合促进聋生知识和技能的增加。这种学习方式极大地开发了聋生作为人力资源的潜力,使其向潜在人力资本转化,同时又通过各种实践平台接触最前沿的生产技术,经过这种技能培训,加快潜在人力资本向实际生产力的转化。聋人高等职业教育是聋人高等教育的一部分,由于其贴近社会发展现实的特点,在满

足应用型技术人才需求,促进区域经济发展方面发挥着重要作用。同时,高等职业教育对于开发聋生人力资源,挖掘聋生潜力,形成强大的人力资本储备也功不可没。尤其在我国人口红利正逐渐消失的当下,使每一个人力资源发挥最大潜能,物尽其用,人尽其能显得愈发重要。

三、一些思考

聋生经过高等职业教育的培训,从人力资源转化为人力资本,可以直接进入劳动力市场,形成真正的生产力,减少本科教育过剩现象,促进聋生就业及社会和谐。从经济学角度来说,这极大提高了教育投资效率。但是这种理想状态是建立在完善的聋人高等职业教育基础之上的,目前我国聋人高等教育尚在发展之中,就现状而言仍需努力。文章谨从以下两个方面提供些许建议:

一方面,加强经济嵌入性。聋人高等职业教育的经济嵌入性是指在办学体制、专业与课程设置等方面要顺应经济社会发展趋势,适度嵌入于市场经济环境中,通过引入市场机制,以优化资源配置,从而促进自身的社会化^[5]。市场经济在资源配置中发挥着越来越重要的作用,脱离市场经济的高等职业教育无疑是没有出路的,因此,聋人高等教育必须遵循市场经济发展规律,在办学体制上与经济体制接轨,吸引和鼓励社会力量办学,引入市场竞争

机制促进办学质量的提升;在专业设置上与产业结构衔接,适应经济新常态,增加高新技术产业相关专业以及创业教育课程,以创业带就业,共同推动当地经济发展。

另一方面,以聋生需求为导向。聋人高等职业教育首先要符合聋生个体发展规律,充分考虑其听力缺陷,认知障碍,社会融入度较弱等特征,运用补偿理论相关知识开设课程教学,合理使用手语翻译及多媒体支持教学,为聋生营造一个方便、良好的学习环境,增加其人力资本水平。

参考文献:

- [1] Schultz T W. Investment in Human Capital[J]. American Economic Review, 1961, 51(1): 1 - 17.
- [2] 张佳梅, 人力资本领域的理论研究[J]. 经济学动态, 2001(5): 56 - 59.
- [3] 侯宁, 沙秋琳, 郭会宇. 基于人力资本理论的高等职业教育研究[J]. 教育与职业, 2013(5): 5 - 7.
- [4] 马红旗, 王韧. 对人力资本形成理论的新认识[J]. 经济学家, 2014(12): 33 - 41.
- [5] 吴忠良. 残疾人职业教育社会化: 基于“嵌入性”理论的解析[J]. 中国特殊教育, 2015(6): 11 - 15.

(责任编辑 许峻)

Analyzing Higher Vocational Education of the Deaf Based on the Perspective of Human Capital Formation

TONG Xin¹, SHEN Lu - lu², ZHOU Zhi - wei¹

- (1. Technical College for the Deaf, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China;
2. College of Law and Politics, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384, China)

Abstract: The improvement of human capital has the function of promoting economic and social development, and its formation is influenced by many factors. The article explores the formation of the deaf students' human capital from the supply and demand, namely, microcosmic individual education investment decisions and medium economic carrier, analyzes the role of higher vocational education of the deaf in this process and how to promote the transformation of the deaf students' potential human capital in order to make it a real productivity, finally puts forward some suggestions for the higher vocational education of the deaf in China.

Key words: human capital; “learning by doing”; economic carrier; higher vocational education of the deaf

模因视角下大学英语听说教学模式有效性探究

高文梅

(郑州工商学院 文法系, 郑州 451400)

摘要:以模因论为理论基础,将模因复制和传播的四个阶段应用于大学英语听说课程的教学,分析了模因理论对大学英语听说课程的影响,结果表明该教学模式对提高学生听说能力有积极的作用。

关键词:模因论;大学英语听说课程;模因的复制;模因的传播

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.024

中图分类号:H319.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0118-04

目前我国很多高校大学英语教学的一个突出问题反映在很多教师对大学英语听说的教学方法传统、单一,只重视“听”而忽视“说”,有的甚至为了提高英语四六级的通过率采取应试教育方法,结果造成学生学习兴趣不高,很多学生成为“考试的机器”“哑巴英语”的受害者。当前很多高校的大学英语课程都在努力进行课改,寻求新的教学模式。

“模因理论”是近年来语言学界新兴的理论,为语言演变引入了信息复制的观点,也为外语教学提供了新的研究思路,引发了我们对如何建立更加完善的外语教学模式的思考。

一、模因论与语言模因

模因论(memetics)最核心的术语是模因,该术语最初由新达尔文主义倡导者 Dawkins 提出, Dawkins 将其定义为文化领域内人与人之间相互模仿、散播开来的思想或主意,并一代一代地相传下来^[1]。模因本身就是一个信息包,西方学者 Blackmore 在《模因机器》一书中提到“任何一个信息,只要它能够通过广义上称为‘模仿’的过程而被‘复制’,它就可以称为模因”^[2]。从语言学角度来讲,任何一种语言形式,只要是不断地被复制和传播,都可以被认为是语言模因。

然而模因的复制和传播也要遵循大自然优胜劣汰的规律。陈春香认为,只有那些生命力强的强势

模因才能存活时间更长,传播范围也更广^[3]。Heylighen 认为,一个模因要成功地被复制必须经过四个阶段:同化、记忆、表达、传输^[4]。(1)同化阶段:呈现的模因被宿主注意、理解和接受。模因载体的显著程度必须足以引起宿主的关注,宿主才能将该呈现的模因纳入自己的认知体系。在语言教学中,教师必须将学生感兴趣的语言模因通过各种方式如听力和阅读等输入给学生,否则这些模因将成为弱勢模因,被学生宿主下意识地过滤掉。(2)记忆阶段:模因在大脑记忆中保存的时间。模因在宿主大脑中的记忆也是有选择的,越是简单的模因、越是能激发宿主兴趣的模因,在记忆中停留的时间就越长,传播其他宿主的可能性越大。在英语教学中,教师要多强调背诵的重要性,延长语言模因在学生宿主大脑中的记忆时间,这样学生在进行口语和写作等语言输出时才能更好地复制、传播原模因信息。(3)表达阶段:为了能广泛传播,模因必须由记忆模式转化为宿主能够感知的体系,这个过程就是表达。(4)传输阶段:模因借助各种载体从一个宿主过渡到更多宿主的过程。教师应通过各种形式如讨论、情景对话、角色扮演、采访等鼓励学生传播语言模因。表达和传输阶段都是语言输出的过程,这四个阶段周而复始,形成一个循环的回路。

模因理论对语言教学的积极意义已得到学术界

收稿日期:2016-05-05

基金项目:2016年度河南省软科学研究计划项目“中西方文化特性对技术创新的相关性作用研究”(162400410414)

作者简介:高文梅(1983—),女,河南开封人,硕士,郑州工商学院文法系讲师,研究方向:英语教学。

的广泛认可。何自然从模因的视角揭示了语言传播的自然规律,并以实例论证了模因理论对外语教学的促进意义^[5]。张文凤研究了模因在传统外语教学中的体现和运用^[6]。姚晶用实验证明了模因论指导下的外语多媒体教学有助于学生语言能力的提高^[7]。然而针对模因理论在大学英语教学中具体应用的研究主要涉及写作和阅读方面^[8-10],而将该新兴理论应用于民办高校这一特殊群体大学英语听说教学的研究却微乎其微。

本文为大学英语听说课程的教学提供了一个新的视角:模因视角,并将模因复制和传播的四个阶段贯穿到教学中。在模因教学模式实施过程中通过课堂观察、学生作业反馈、教师和学生访谈等方法搜集研究数据,随时了解教师和学生模因教学模式下的各种信息反馈,以便及时调整实施方案,对问题进行研究和解决,更好地促进大学英语听说课程的教学。

二、针对大学英语听说课程教学情况的调查分析

(一) 研究对象

本次调研对象为河南省某独立学院 2014 级国际贸易专业学生,共两个班,每班 55 人。所使用教材为郑树棠主编的《新视野大学英语听说教程》第一册。

学生入学基础一般,听力基础普遍较薄弱,很多学生没有经过系统的发音训练,高中阶段的英语学

习纯粹是“哑巴式英语”的填鸭式训练,对英语听力和口语没有足够的重视。

(二) 研究时间

2015 年 9 月—12 月。

(三) 研究手段

定性和定量研究相结合,包括问卷调查,课堂观察,座谈,学生和教师日志。

(四) 研究步骤

1. 发现问题

学期开始,笔者在大学英语听说课堂上发现学生做题能力较差,很多同学甚至连短对话之后的问题都听不懂,做题时感觉无从下手。有些学生只能听懂个别单词,听力技巧极其欠缺。在进行对话口语训练时,学生普遍存在分不清单词和句子的重音,元音的发音不够饱满,辅音的发音中国化,习惯在辅音之后加元音,有的甚至弄不清连读、不完全爆破等最基本的读音规则,以至于小组讨论时成员之间互相听不懂对方中国式的英语,交流难以顺畅地进行。

2. 分析问题

为了找出问题的原因所在,笔者对学生进行了问卷调查,并针对课堂上存在的问题召开了班级座谈会。问卷和座谈内容主要包括英语学习习惯、练习听说的技巧和途径、主要困难等方面。发放问卷 110 份,收回有效问卷 108 份,笔者通过表格总结了学生听说训练中存在的问题,见表 1:

表 1 听说训练中存在的问题

学习习惯不好		练习途径单一		主要困难	
被动听讲 很少发言	仅仅学习英语知识 很少交流	课堂上听课文录音,极少练习口语 很少利用手机、网络等资源	单词反映不灵敏 短时记忆力差	背景知识匮乏 听音辨音能力差	

(1) 没有养成良好的英语学习习惯。中国的老教育家叶圣陶先生曾经说过“教育就是培养习惯”良好的学习习惯是学生掌握有效学习方法的前提条件和必要保证,然而 83% 的学生反映他们在高中阶段英语课堂上习惯于被动地听老师讲解语法和单词的用法,尤其是农村地区的学生,课堂上很少有发言的机会,听力也很少练习,因为听力和口语在高考时不计入总分,他们学习英语像学习历史、政治等学科一样,把英语当作知识来学习而非交流的工具去使用。

(2) 听力技巧欠缺,对听力资源没有充分的利用。86% 的学生反映没有接受过听力技巧方面的训练,练习听力和口语的途径单一,听力的训练仅限于课堂上老师播放课文相关的录音,口语练习的机会几乎没有。近几年智能手机的使用在学生群体当中

也越来越普遍,然而,通过座谈了解到 73% 的学生仅仅把手机当作娱乐的工具,没有充分发挥手机在英语学习中的作用,如下载听力资料、访问英语学习网站等。

(3) 听说训练中遇到的主要困难。听英语材料时,37% 的学生反映仅仅能听懂个别单词,很多熟悉的单词听到时也觉得模糊,对单词的反应不够灵敏,尤其是单词连读时,如:Put it on,这样一个很常见的句子在连读时很多学生不能准确地说出所听到的内容;32% 的学生反映听听力时大多数情况下能听懂单个的句子,但是边听边忘,听完大脑一片空白,短时记忆能力较差;背景知识匮乏,25% 的学生反映有时对听力材料的话题不熟悉,造成理解的困难;接近 65% 的学生反映不能准确地通过音标拼读单词,读英语时语调平淡;座谈时笔者了解到大多数学生在

用英语口语交流时心理紧张,不会用英语表达自己的想法,有的是英汉夹杂,常用的口语句型掌握的较少。

三、模因理论在大学英语听说课堂上的实施

针对调研中发现的问题,并结合模因复制和传播的特点,笔者尝试将模因理论贯穿于日常的教学活动中。

(一)同化阶段

在该阶段,通过各种方式将学生这一目标宿主所感兴趣的听力和口语材料输入给学生,激发学生对语言模因的注意和理解。

鼓励学生进行听音练习,实现语言模因重组。课堂上指导学生进行语音知识的训练,通过读绕口令、看短视频、领读、跟读等方式让学生边听边模仿。在最开始的时候学生会慢慢的模仿发音,把每一个音标都发准确之后再提高速度,最后到自己能够脱口而出为止,并在语音训练中强化连续、不完全爆破等读音规则。

听前给学生提供听力材料中出现的高频词汇和复杂句式,通过多种方式的模因输入训练,提高学生单词和句子等语言模因的反映灵敏度。如在讲第二单元“Chilling out with the Folks”时,听短对话之前,笔者把十个短对话分成两组,先让学生对每组反复出现的单词和复杂句型有所了解,如:chilling out with the folks; leave sb alone; sleeping in; rebellion; be worried about sb doing. 接下来,通过简单的讲解让学生以组为单位利用所给单词和句型造句,要求学生结合单元的主题以口语的形式表达出来,其他组员进行跟读,之后再交换角色。比如在练习 be worried about sb doing 这个句型时,学生说出的句子有:I'm worried about myself failing the exam; My parents are worried about me sleeping in; My mom is worried about me eating so quickly 等。这样在较短的时间内,学生可以在不同的语境中反复听到这些重要的语言模因,在听听力材料时自然就能很快捕捉相关的模因信息。

倡导多感官全方位教学模式,给学生提供丰富多样的听力材料,如电影片段、新闻报道等,让学生大量接触听力材料这一载体,但要注意控制材料的难度,要选择那些经典的易于学生接受的材料,这样才能激发学生的兴趣,听力材料才能成为强势模因。

(二)记忆阶段

背诵与跟读是最简单的语言模因复制和积累的方式。在记忆阶段,笔者主要通过对学生背诵与跟读的训练扩大学生的记忆存储,延长强势模因在学

生目标宿主大脑中停留的时间。如在讲解第四单元“Making a Good Impression”时,笔者让学生做完听力题后两人一组练习下面听力文本的跟读:“To leave a good impression in an interview, you must be able to talk about the company. Before you see the interviewer, do some reading. Understand the company's special needs, so you can tell your interviewer how you can fill those needs. And then, you can explain why you should get the job.”在训练的过程中,学生逐渐在大脑中加深了对重要模因信息的记忆,如:“To... in..., you must be able to... Before you..., do some... Understand..., so you can... ”

同时随着背诵量的积累,学生逐渐把自身的认知融入到大脑中存储的模因信息,并对这些信息重新组织、编码,在语言输出时就能根据语境激发出所需要的语言模因并进行创造。

(三)表达阶段

在记忆与跟读的基础上,将听力和口语教学结合起来,积极创造各种语境帮助学生从记忆储存中提取相关的语言模因,鼓励学生运用记忆中的语言模因表达自己的思想,并根据语境有创造性地进行语言输出,创造新的语言模因。

在上一阶段提到让学生跟读部分听力文本强化学生对“如何给他人留下良好的印象”语言模因的记忆,在本阶段要求学生模仿该文本谈谈如何学习英语。一开始有些学生只能说出两三个简单的句子,通过课堂上的交流笔者了解到主要原因在于词汇量的匮乏。于是把学生表达时可能用到的关键词板书到黑板上,如:devote to, preview, recite, sense of language, improve, language skills, partner, communicate, English corner, enlarge vocabulary 等。鼓励学生灵活应用听力文本的句型和黑板上的关键词,将这些重要的语言模因重组,形成自己的风格。课堂气氛逐渐活跃起来,学生所表达的内容丰富多样。下面是其中一位学生的部分表达内容:To learn English well, you must devote to learning. Before you come to class, do some previewing. Find a partner, so you can communicate with each other and improve your speaking skill.

此外,在课堂上选择一些难度适中,内容贴近生活的文本让学生复述,在复述之前将文本中的关键词提供给学生,这样既加深了学生对语言模因的记忆,同时也练习了学生的口语表达能力,将听和说有效地结合起来,再现了强势语言模因。

考虑到大一非英语专业学生的学习程度和特

点,开始时尽量降低课堂任务的难度,经过一段时间的课堂观察和学生日志的反馈,笔者了解到大部分学生英语听说课堂上的自信心增强了很多,不再觉得英语遥不可及,同时通过对关键词和句型的反复练习,学生对单词的反应更为灵敏,听说能力有很大的提高。

(四) 传输阶段

在此阶段,鼓励学生课堂上积极参与小组讨论,语言模因得到有效的传播,同时学生可以在交流的过程中,将他人表达中好的语言模因逐渐转化为自身的模因体系,增加了强势语言模因的积累,扩大了对语言模因的认知和存储。

此外,鼓励学生课外开展与英语学习相关的活动,如英语角、阳光英语俱乐部、演讲比赛等。通过各种形式的活动的开展,学生可以更多地参与到真实的语言交际中,不断地吸纳他人的语言模因,并将自身存储的语言模因进行再创造,进一步影响他人,扩大了模因复制和传播的范围,也调动了学生学习英语的热情。

四、结论

模因理论对于英语听说课程的教学有重要的指导意义。在语言模因论视角下的大学英语听说课程教学中,教师应为学生精选听力和口语材料,通过各种形式将听力材料输入给学生宿主,借助模因复制和传播的方式有效地引导学生宿主进行模仿和套用,同时在教学中为学生提供各种语境,鼓励学生发挥自主创造性,灵活使用语言模因,提高语言的实际运用能力。

本文探讨的是模因论应用于个案研究的结果,模因论的广泛推广还有待于进一步的课堂验证,但作为模因论的核心理念,模仿和创新一直以来都是英语学习者有效的学习手段和目标。本文通过探讨模因论对大英听说课程教学的影响,旨在抛砖引玉,希望更多的学者能提出更完善的模因教学模式。

参考文献:

- [1] Dawkins R. The Selfish Gene[M]. New York: OUP, 1976.
- [2] Blackmore S. The Meme Machine[M]. Oxford: OUP, 1999.
- [3] 陈春香. 语言模因视阈下的英语专业语法教学[J]. 语文学刊: 外语教育教学, 2011(2): 120-125.
- [4] Heylighen Francis. What Makes a Meme Successful? [C]// Proceedings of the 15th International Congress on Cybernetics (Association Internet, de Cybernetique, Namur), 1998: 418-423.
- [5] 何自然. 语言中的模因[J]. 语言科学, 2005(6): 54-64.
- [6] 张文凤. 基于模因理论唤醒对传统外语教学模式的再认识[J]. 课程·教材·教法, 2008(11): 53-58.
- [7] 姚晶. 模因论视域中的大学外语教学与多媒体资源整合研究[J]. 外语学刊, 2013(2): 120-125.
- [8] 陈成辉, 肖辉. “听说写一体”写作教学模式实验研究: 模因论的视角[J]. 外语界, 2012(6): 66-73.
- [9] 唐婷. 模因论视角下的大学英语四级写作教学探索[J]. 内蒙古农业大学学报, 2012(2): 139-141.
- [10] 曾淑萍. 基于模因论的大学英语四、六级写作教学方法新探[J]. 湖北科技学院学报, 2014(1): 210-211.

(责任编辑 谢春红)

A Probe into the English Teaching Mode of Listening and Speaking from the Perspective of Memetics

GAO Wen - mei

(Law and Literature Department, Zhengzhou Technology and Business University, Zhengzhou 450044, China)

Abstract: Based on the theory of memetics, the author applies the four stages of the reproduction and transmission in the teaching of College English Listening and Speaking, and analyses the influence of memetics on College English Listening and Speaking Course. The result shows that memetics teaching mode is effective in improving students' listening and speaking skills.

Key words: memetics; college English listening and speaking course; reproduction of memes; transmission of memes

英语教师信息化课堂教学技能的现状与对策研究

郭 竞

(郑州工程技术学院 外国语学院, 郑州 450044)

摘要:本文分析信息化英语课堂教学技能的重要性,探讨信息化英语课堂教学技能的新内涵与新特征,并借助问卷调查、个人访谈和课堂观察等研究方法客观分析当前英语教师信息化课堂教学技能的现状与问题,并针对性地提出了解决方案,以期对英语教师的信息化专业发展及英语课堂教学的有效性有所裨益。

关键词:英语教师;信息化课堂;教学技能

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.025

中图分类号:H319

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0122-04

一、引言

(一)研究背景

近年来,我国正处于课程与教学改革的关键时期,从基础教育到高等教育以及职业技术教育都在经历一场从教育目标、教育方式到教学技术的重大变革。教师作为教育教学的主体,其专业素养将从根本上决定教育改革的成败,而课堂是教学活动最主要的时空,课堂教学技能是教师专业素养结构的核心部分,它直接影响着教师的教学质量和教学效率。

随着信息技术的突飞猛进,越来越多的信息技术走进课堂教学,教学环境越来越趋向于数字化、媒体化、信息化,与此同时,信息技术与英语学科的整合也在不断向深层次推进,英语教师课堂教学技能被赋予了全新的内涵和特征。因此,研究在信息技术环境下如何提高英语教师的课堂教学技能既是信息时代对英语教师提出的要求,也是英语教师业务发展的迫切需要,同时也为教学质量的提升提供了重要保证。

(二)研究目的和研究方法

本研究试图回答以下几个主要问题:第一,英语教师的课堂教学技能在信息技术环境下被赋予了哪些新的内涵和新的特征?第二,英语教师的信息化

课堂教学技能的现状和问题是什么?第三,英语教师的信息化课堂教学技能的培养策略有哪些?问题一旨在明确信息技术环境下的英语教师课堂教学技能与传统的课堂教学技能相比,有什么突出的新特征和新内涵,这是开展后续研究的前提;问题二旨在反思信息技术环境下的英语教师课堂教学技能的现状和问题所在,并剖析其背后的原因;问题三旨在针对性地探讨解决问题的策略和方案,试图为英语教师的信息化课堂教学技能的培养找到切实可行的措施。

本研究采用定量与定性相结合的研究方法,对英语教师的信息化课堂教学技能存在问题进行“量”的统计和“质”的分析,在问卷调查的基础上,结合课堂观察和个人访谈,运用观察、描述、概括、归纳、综合分析等方法,借助教育学原理,揭示英语教师的信息化课堂教学技能的新内涵与新特征,努力从深层次上解决上述问题。

二、英语教师信息化课堂教学技能的内涵与分类

(一)英语教师信息化课堂教学技能的内涵

传统教学技能是指在信息技术出现以前或者初期,课堂教学中没有运用信息技术或者很少运用信息技术的课堂教学技能。传统的教学技能并没有一

收稿日期:2016-05-27

作者简介:郭竞(1979—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院外国语学院讲师,主要研究方向:应用语言学、翻译及商务英语研究。

个权威的定义,我们一般认为,课堂教学技能是指教师在课堂教学中,依据教学理论,运用专业知识和教学经验等,使学生掌握学科基础知识和基本技能并受到思想教育等所采取的一系列教学行为方式。课堂教学技能既是一种技能,也是一种知识^[1]。

信息化教学技能与传统的教学技能相比具有诸多差异。英语教师的信息化教学技能主要表现在课堂教学中运用信息技术的能力上。在传统课堂教学技能概念的基础上,我们可以这样诠释信息化课堂教学技能的新内涵:在信息化教学环境下,教师在现代教育理念的引导下,在课堂教学中充分利用现代信息技术手段合理地实施与组织教学,从而有效地提高教学质量,使教与学达到最优化状态的一种课堂教学组织策略^[2]。

表1 教师信息化课堂教学技能的自我评价和学生对教师信息化课堂教学技能水平的评价

顺序	项目	信息化课堂教学技能的使用情况	平均值教师卷	平均值学生卷	标准差教师卷	标准差学生卷
1	6	信息化演示技能	3.6821	4.2861	0.47665	0.46645
2	1	信息化语言技能	3.6564	4.1574	0.54326	0.53126
3	8	信息化板书技能	3.5982	4.0981	0.62614	0.63627
4	3	信息化讲解技能	3.5123	3.9123	0.61803	0.61093
5	4	信息化提问技能	3.1732	3.7731	0.57352	0.58931
6	2	信息化导入技能	3.0523	3.6423	0.64531	0.63519
7	9	信息化反馈技能	3.0241	3.4241	0.64576	0.69857
8	5	信息化纠错技能	2.9887	3.1887	0.74611	0.75661
9	7	信息化操练技能	2.8182	2.9172	0.64339	0.53669
10	10	信息化组织技能	2.7997	2.8977	0.56281	0.57842

三、英语教师信息化课堂教学技能现状调查与分析

(一) 问卷设计与发放

本研究主要针对河南省各级各类学校在职英语教师进行调查、访谈和课堂观察,本研究中使用的问卷是根据众多专家和学者提出的教师教学技能的分类标准,并结合英语课程的特点综合参考自编而成。问卷包括一份学生问卷和一份教师问卷,其目的是从不同角度了解教师信息化教学技能的现状及问题所在。这两份调查问卷都包括同样的十个课堂教学技能的描述,并采用自评式五分量表进行计分。为保证调查问卷的可信度,本研究特采用 SPSS19.0 数据处理软件对两份问卷的阿尔法值(阿尔法值介于 0 和 1 之间。数值越大,信度越高)进行考察。经检测,两份调查问卷的阿尔法值都大于 0.70(详见表 2),保证了该调查问卷的可信度。为最大程度保证调查效果和该研究的有效度,所有学生调查问卷均由班级英语任课教师发放并收回,由项目组成员进行数据整理,采用 SPSS19.0 进行数据统计,进而对数据进行相关分析,最终得出研究结果。

(二) 分类

传统的教学技能并没有统一的分类标准,因侧重点和切入点不同有不同的分类模式。本研究结合国内外学者对教学技能的分类和英语学科的专业特点,认为英语教师课堂教学技能主要由以下 10 个项目构成:语言技能、讲解技能、导入技能、提问技能、板书技能、演示技能、反馈技能、操练技能、组织技能、纠错技能^[3]。这些技能分别运用于一节课的不同阶段,是构成课堂整体教学技能的最基本要素。信息化课堂教学技能与传统教学技能的差异并不在于技能的类别上,而在于其各个技能项目都渗透了信息化因素,因此,其分类源于传统,又高于传统,详见表 1。

表2 调查问卷的可信度与回收情况统计

问卷分类	样本数	项目数	阿尔法系数	回收率	有效率
学生问卷	500	10	0.886	93.4%	92.2%
教师问卷	100	10	0.891	100%	98%

(二) 数据统计与问题分析

1. 教师的信息化意识低下

调查显示,英语教师课堂教学的信息化意识低下。各个项目的平均分数都集中在 2.7997—3.6821 之间,说明教师在课堂上对信息化技术只是简单涉及,并没有形成稳定的信息化技能和信息意识。这一结论和学生问卷反映的问题具有高度的一致性,说明教师在某一教学技能上的信息意识越强,其在该项技能上呈现的信息化素养也越强。

通过对英语教师本人的访谈我们了解到,很多英语教师并没有清楚地认识到信息技术辅助英语课堂教学的优势和必要性,他们认为传统的课堂技能运用起来驾轻就熟,更能够有效地完成教学目标,认为信息化技能流于形式,华而不实,对信息化课堂技能嗤之以鼻,甚至抵触。有些教师表示,信息化技能确实能够在一定程度上活跃课堂气氛,为教学提供一定的便捷,但总的来说,费时又费力,得不偿失,所以只在观摩课和教学技能比赛中有目的地尝试,但

在平时教学中,基本上仍采用传统的课堂教学技能。

2. 教师的信息化教学技能亟待提高

调查显示,学生对教师在课堂教学技能中的信息化操作水平给予的评价相对比较低,只有在演示技能、语言技能和板书技能等方面比较认可,其他技能上基本持否定的态度。在此问题上,对学生的调查结果和访谈结果是一致的。课堂观察与访谈显示,教师们对信息技术的操作都存在一定的障碍。虽然大多数英语教师能够制作简单的 ppt 课件,但通过互联网检索信息、获取信息、分析和处理信息的能力亟待提高。也很少有人能够利用计算机软件处理音频和视频文件,同时也缺乏独立完成基于网络的研究性学习任务的能力。这些技术能力的不足,严重影响了教学的有效性。以上问题在年轻教师中存在相对较少,在年纪较大的教师中存在比较明显。

3. 信息技术培训渠道不足

课堂观察与访谈显示,并不是所有的教师都没有信息化意识。不少教师也能够认识到信息化课堂教学技能的提升势在必行,他们也在自己的教学实践中不断地进行尝试、探索与学习,但由于缺乏系统的学习与训练,他们求学无门,手足无措。特别是年龄在 40 岁以上的教师们,由于成长的背景不同,他们对信息技术知识与技能严重匮乏,虽然他们教学基本功过硬,但在教学中也只能墨守成规,难以创新和改革,更难以满足学生的学习需求。有些教师表示,自己也经常在课下向其它教师请教与学习,但由于基础薄弱,学习缺乏系统性,学习效果甚微,而关于信息技术方面的培训少之又少,十分希望相关部门能够对教师组织培训。因此,建立正规的信息技术培训机制迫在眉睫。

四、信息技术环境下英语教师课堂教学技能的培养策略

(一) 加强教学反思,提高信息意识

要激发教师提高信息化教学技能的动机,首先就要让教师认识到信息技术环境下课堂教学技能的作用、价值、新内涵与新特征。教师必须要从真正意义上理解进行信息技术学习的迫切性、进行信息化学习的方法以及信息化资源的获取途径等问题。要引导英语教师乐于接受新事物,培养教师对信息技术的情感,逐步增强教师对掌握信息化教学技能的信心。

教学反思和教学实践的无限循环过程是一个教师获得职业能力的最重要的途径。教师在实施信息化教学的过程中,一定要注重教学反思。教学反思的形式有很多种,撰写课后反思,进行课堂观摩和课

堂行为的比较,加强与他人的交流与互动等都是很好的教学反思的形式。同时,提高英语教师的自我效能感也十分重要。教师的教学效能感是教师依据自身教学经验和对教育教学理论的认识,对自己是否能够有效地完成教学任务、达成教学目的的信念。^[4]教学效能感在很大程度上影响着教师的工作情绪和积极性,而信息技术的操作水平也同样影响着教师的自我效能感的高低。

(二) 大力开展微格教学和微格教研活动

微格教学(Micro-teaching)又称为“微观教学”“微型教学”“小型教学”等,是一种利用现代化教学技术手段来培训教师教学技能的教学方法。教学技能是程序化的知识,它是一项宏观的综合性的技能,微格教学就是将这一宏观的课堂教学技能微观化,将其划分为若干个课堂微技能,并逐一研究和突破,最后达成整体教学技能的提高。^[5]依据学习论与教学论的相关理论,我们知道,复杂的知识和技能的学习应该建立在简单的知识或者技能的学习和掌握的基础上,只有这样才能符合循序渐进的学习规律。因此,开展微格教学和微格教研活动,从微观化的角度逐一训练各个信息化微技能,是英语教师有效地获得信息化课堂教学技能的重要手段。

在职教师可以灵活地借助这一模式开展教研活动,同头课的教师可以在一起录制微型课,然后大家一起反复观看所录制的视频,互帮互纠,针对某一教学行为共同探讨改进的办法,重点讨论如何在传统课堂教学的基础上渗透信息技术的因素,最终达到共同提高信息化教学技能的目的。

(三) 灵活运用学徒制培养教师信息化课堂教学技能

学徒制是在真实的生活和生产实践中逐渐积累而形成的古老而有效的教育教学方法。学徒制之所以实用而有效是因为学徒制下的教与学是发生在具体的教学和学习情境中的,脱离了繁琐的理论讲解与阐述,师徒可以通过真实而生动的实践操作与模仿来获得那些缄默的、可意会不可言传的动作技能,在这一过程中,师徒也形成无比的默契。作为缄默性、程序性的知识,课堂教学技能难以通过语言的表述来传递,特别是信息技术环境下,课堂教学技能涉及太多的操作层面的知识。因此,学徒制是英语教师获得信息化课堂教学技能的十分有效的形式。

在具体的教学活动中,教师们可以创新性地运用学徒制来增强教师的课堂教学技能,比如,传统的师徒制是以老带新,但当前的实际情况是,老教师虽然传统的课堂教学技能能力过硬,但在信息技术知

识与技能的掌握上,即信息化的教学技能的水平上远远落后于年轻的教师,而年轻教师们则在课堂教学技能的基本功方面亟待提高。因此,我们可以让老教师和年轻教师结对子,互为师徒,取长补短,各取所需,共同提升信息化教学技能。

(四)加强信息技术的培训与考核

想要提高英语教师的信息技术素养,首先要对英语教师进行专业的信息技术业务培训。可以在调研的基础上了解教师们的培训需求,有针对性地举办信息技术培训班,在介绍网络信息平台的操作要点时,更为重要的是要与教师的具体的课堂教学技能密切结合起来,只有这样才能真正促进教师信息技术与课堂教学技能的整合,最终提高课堂教学的有效性。除此之外,学校还可以请信息技术比较强的教师为全体教师上观摩课,讲解信息技术的使用技巧,还可以多开展信息化教学技能大赛,以赛促学。

无论是“教”还是“学”,考核一直是一种最重要的激励机制和导向。在加强信息技术培训的同时,应加强对教师信息化技术的考核,将信息化技术纳入教师的绩效考核中去,这样,教师们才能更加明确地认识到信息技术已经不再是脱离课堂教学的身外之物,而是每个教师都应该掌握的,是像黑板和粉笔一样的最基本的职业工具。以考核为导向,就为教

师们信息化课堂教学技能的提高提供了有效的督促。

五、结语

总之,英语教师的信息化课堂教学技能尚处于尝试与探索阶段。教师的信息化意识淡薄,信息化技术亟待提高,在信息技术与传统的教学技能的整合能力上亟待加强。信息化课堂教学技能的培养是传统方法与现代方法的结合,两者相互助益,相互补充,只有两手抓,两手都要硬,才能真正提高教师的信息化课堂教学技能。

参考文献:

- [1]朱晓燕. 英语教学技能训练[M]. 广州:广东科技出版社,1995:86.
- [2]傅道春. 教师技术行为[M]. 哈尔滨:黑龙江教育出版社,1993:110.
- [3]Richards J C, Rodgers T S. Approaches and Methods in Language Teaching [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000:102.
- [4]Harmer J. The Practice of English Language Teaching[M]. London: Longman, 1989:65.
- [5]林斌. 英语微格教学[M]. 厦门:厦门大学出版社,2013: 98.

(责任编辑 谢春红)

An Investigative Study of English Teachers' Informational Class Teaching Skills

GUO Jing

(College of Foreign Languages, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou 450004, China)

Abstract: This study analyzes the significance and connotation of informational classroom teaching skills. With the help of investigation, interview and observation, this study discovers some major problems existing in English teachers' informational teaching skills and puts forward some solutions accordingly as well.

Key words: English teacher; informational class; teaching skills

河南创意产业背景下的数字艺术设计教学思考

靳 鸽

(河南大学民生学院 艺术与传媒学院,河南 开封 475001)

摘 要:本文以河南省综合性高校数字艺术设计专业定位为出发点,结合该省文化资源、地方综合院校的学科优势和人才培养现状,切入到具体的设计专业方向与课程设置案例之中加以论述。主要从地方综合性高校特点,学科交叉与课程构建、模块化核心课程的建立,与中原传统文化资源相结合等方面进行思考,挖掘其根源,以期揭示出所存在的问题及其原因,促进中原数字艺术设计人才的培养。

关键词:河南省;创意产业;数字艺术;教学

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.03.026

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2016)03-0126-03

随着科技的发展,产生了数字互动与文化创意产业整合的现象,数字媒体附加地区传统文化的“创意经济”时代正在到来。市场的需求引导了数字艺术设计教育的发展。但我省许多综合性院校对设计专业学科定位基本上是不明确的,本文针对中原地区综合性高校特点及自身情况,提出相关解决方案,希望能做一些突破与创新。

一、河南省创意产业背景下数字艺术设计人才培养的市场价值

目前,河南省数字创意产业发展尚处于起步阶段,具有巨大的市场发展潜力。通过数字艺术设计与河南省地域文化相结合,以河南的历史文化为基石,以民间艺术形式为创作素材,运用现代设计美学规律进行艺术加工和再创造,使传统文化、艺术资源与最新数字技术融汇重塑,旨在建立河南省新的生产和消费方式,产生新的产业群落,培育新的消费人群。然而,产业的发展需要专业人才的支持,我省在发展中迫切需要的数字艺术人才培养却远没跟上步伐。在这一背景下,在河南高等院校中开设数字艺术设计专业,培养数字艺术设计人才具有巨大

的文化价值和经济价值。

数字创意产业在河南具有巨大的发展潜力和广阔的发展空间,同时通过培养数字艺术设计人才能够满足市场需求,带动河南经济、文化的快速发展。

二、河南地方综合性高校在数字艺术专业人才培养中的突出问题及原因

一直以来我省都高度重视并积极推动数字创意产业。在省委和省政府及相关厅局的重视和支持下,先后组建了河南省动漫协会和河南省动漫基地,对省内各地特色文化进行挖掘与开发。郑州轻工业学院、河南工业大学等高校也先后设立数字艺术相关专业,但河南数字艺术设计人才的教育显得步子缓慢,动力不足,相比之下我省仍是一个数字创意产业落后大省。目前全国都面临着数字艺术设计专业人才数量远远不能满足市场需求的人才短缺、供不应求的问题。人才需求与就业情况的悬殊对比说明了我们数字艺术设计人才培养中出现了严重的问题。

我省艺术设计专业均在综合性高校中设立,开设数字艺术设计相关专业时大多并不考虑自身条件

收稿日期:2016-05-24

基金项目:2015年度河南省科技厅软科学研究计划项目“河南省综合性学校数字创意设计人才培养模式研究”(152400410975)

作者简介:靳鸽(1984—),女,河南长垣人,硕士,河南大学民生学院艺术与传媒学院讲师,研究方向:室内设计、民间艺术、数字艺术设计。

优劣,盲目指定发展方向,全盘拷贝其它专业院校培养计划,忽视数字艺术设计学科的交叉复合性,同时教学方法落后,缺少市场实践的指导,以致出现了工作难觅人才难求的市场矛盾现象。面对这样的情况,必须要对数字艺术设计专业的学科建设及教学实践进行认真的反思。如何克服学科同质化倾向,确立自身特色,如何更新课程体系、强化实践课程并充实师资队伍是专业建立与发展进程中亟待解决的问题。

三、探索数字艺术设计专业的课程设置与教学方法

1. 课程交叉与合理设计

根据数字艺术设计专业的学科特点和教学目的设置合理的教学体系。

首先,注重基础课与专业方向的适应性。河南高校数字艺术设计专业的基础课程一般包括素描、色彩、构成设计等内容。这种传统课程设置注重培养和提高学生的表现能力,却忽略学生的创新能力;教学内容过于宽泛,重点不够突出,与专业课程不能很好地衔接,造成课程连续性较差,影响教学效果。因此,基础课程的教学思路与方法应当与数字艺术设计专业的学科特点相适应。例如在素描课程中加强人物及景物的造型训练,为之后的专业课程的学习打下良好的基础。还可以通过“数绘板”这样的表现工具进行传统绘画表现,在科学技术的辅助下突破传统观念与形式,使基础课程更加具有时代特征。计算机作为数字时代最具代表性的工具,将其引入到基础课程教学中是十分必要的。

其次,注重不同阶段课程之间的衔接和过渡。避免基础课、技术性课程以及专业方向性课程的“脱节”。此外,注重同一体系课程之间内容的相互渗透。例如平面构成教学中对于点、线、面构成的案例分析可以采用摄影、摄像作品,通过对影视画面中的构成形式和手段的解读使学生理解构成设计在形式美感和情境营造中的作用和表现方法,使其在后续课程学习中能够熟练运用镜头语言的创造。

最后,数字艺术设计的专业特性决定了其与多门学科都具有关联性,如美术、艺术设计、计算机、音乐等。因此,在课程设置上,要充分注意联系以上知识体系,做到学科之间横向与纵向的知识整合,开阔眼界、陶冶情操。在日常教学中,创造跨界交流的平台与机会,引导学生主动进行探索与实践,打破学科之间的壁垒,从多角度切入数字艺术设计的学习与创作,碰撞出更多灵感的火花,使学生更加具有主观能动性和创造力。

2. 注重教学中技术与艺术的平衡关系

与传统的绘画或雕塑艺术不同,数字化是科技发展的产物,数字艺术设计专业则是一门基于科技发展的艺术创作学科。在教学中,要充分兼顾技术与艺术二者之间的平衡关系。计算机作为数字时代最具代表性的工具,应当以全新的方式作为艺术设计的载体为人类服务。工具和人的关系并不能因为数字时代的到来而被完全颠覆,工具依然是人的延伸。

数字技术的发展日新月异,因此在教学中不能只关注眼前的技术手段,重视技术操作的讲解而忽视了审美素养和人文情怀的培养。对待教学成果不能“急功急利”,通过机械模仿的形式使学生快速掌握软件技术固然有效,然而却让学生失去了自主学习的能力,更可怕的是,有可能使学生表达艺术的创造力。不利于其适应技术快速更替的现代社会。

科学技术是艺术发展的动力与源泉,随着科技的不断发展和进步,艺术表现手法及表现形式也越来越多元化。

3. 建立核心模块化的专业课程

通过任务驱动的方式,建立以现场教学为主,以技能培训为核心的教学模式,使学生可以从中学了解从事数字艺术设计职业岗位工作的完成程序,掌握从事相关职业的认知能力和行为能力。模块化教学方式更加注重实用性和技能性。

数字艺术设计专业中,模块化的专业课程体系可以分为基础模块、专业技能模块以及综合技能模块三部分。在此框架下,学院可以结合市场调研,根据数字艺术设计专业的职业特点对传统的专业培养目标、课程设置、教学内容及方法进行更新,为学生的职业发展打好基础,让学生能够更好地“走出去”。例如,在综合技能模块教学中,可以由若干个项目课程组成,按照循序渐进的原则,通过教师或从事数字艺术职业岗位的一线从业人员的指导,以真实工作任务、工作程序为依据来整合课程内容,从而提升教学效率,优化教学效果,更好地为河南创意产业市场输送人才。

四、在数字艺术教学中引入河南传统文化资源

中原文化博大精深,具有极大的挖掘潜力和市場价值。在数字艺术设计专业课程设置中,一方面应当使专业课程根植于河南深厚的文化沃土中,通过对河南省地域、文化、经济的研究与分析,特别是对传统艺术形式及内容的提炼与归纳,为数字艺术设计创作提供艺术灵感和素材,从而推动我省数字创意产业的发展和提升河南文化品牌的知名度。例

如,在上海世博会这个难得的历史契机到来时,借助数字艺术的表现形式创作的《少林海宝》将“功夫文化”“禅文化”“和文化”和“世博文化”巧妙地糅合在一起,通过数字艺术设计手段,结合少林功夫、冒险故事以及悬疑的手法,将充满正能量的艺术形象——故事主人公海宝展现在荧屏上,宣传河南形象,传播中原文化。另一方面,通过新的技术手段,揭示一些设计领域中未被前人所发现的新视野,使学生能够充分发挥创造力与想象力完成更多具有创新性的设计作品。

此外,在课程体系设置上,注意课程之间的递进关系。例如,可以尝试引导学生从家乡的地域性符号着手,通过借用、解构、重构等手法,用先进的物质技术手段完成符号信息的提炼、演变,从而获得具有典型地域特色并适应现代审美要求的新形象。然后由单一形象逐渐丰富为系列形象,再进一步整合成一部完整的动漫作品。这一过程可以通过不同阶段的多门课程贯穿完成,使教学更具系统性。

五、结语

数字创意产业的发展势不可挡,他满足于现代人的生活和视觉需求,也适合于将中原文化作更好

的传承和推广。产业发展需要人才的支撑,通过对数字艺术设计人才培养模式的研究,希望能将课程教学方法的研究成果引入到数字艺术设计核心课程的教学实践中,使地方综合性院校的设计人才具有地域传统文化的审美能力和对传统元素的再设计能力,并有助于培养真正适合社会及市场需求的数字艺术设计复合型人才,以促进我省创意产业的发展 and 文化的传播。

参考文献:

- [1]徐耘春.视觉艺术教育的新动向:数字时代背景下的中学新媒体艺术课程与教学研究[J].华东师范大学学报:社会科学版,2015(10).
- [2]唐湘晖.民办高校艺术设计专业数字艺术工作室实践教学模式探讨[J].美术教育研究,2011(6).
- [3]李鹏杰.高校数字媒体艺术专业现状分析及教学体系的研究[J].河北师范大学学报:社会科学版,2010(4).
- [4]皇甫娟.中原民间美术与高校艺术设计教学融合的宏观思考[J].艺术教育,2015(2).

(责任编辑 许峻)

On the Teaching of Digital Art under the Background of Creative Industry in Henan

JIN Ge

(School of Arts and Media, Minsheng College of Henan University, Kaifeng Henan 475001, China)

Abstract: Taking comprehensive colleges digital art design specialty orientation in Henan province as a starting point, the paper discusses the concrete design professional direction and the case of syllabus designing, combined with the province cultural resources, local universities discipline superiority and talent training status. Mainly from the characteristics of the local comprehensive universities, disciplinary and curriculum construction, establishment of module of the core curriculum, and traditional culture resources of Central Plains, the author thinks deeply and digs the reason, in order to reveal the problems and causes and promote digital art design talents training.

Key words: Henan province; creative industry; digital art; teaching