

俄国文学的多元生态

——《现代人》的“德鲁日宁时期”观察

耿海英

(上海大学 文学院,上海 200444)

摘要:俄国“黑暗七年”的文学与批评,主要由于车尔尼雪夫斯基界定为“无果实”而一直被研究者忽略,成为文学史研究的一个“黑洞”。当我们以这一时期的《现代人》杂志为切入点观察,发现实际情况并非如此。不仅是《现代人》走进了不同于别林斯基的美学原则与批评立场的富于个性的“德鲁日宁时期”,而且整个俄国文学与批评褪去激进色彩,反而呈现出文学的原生态,围绕几份主要杂志《现代人》《莫斯科人》《祖国纪事》《读者文库》展开正常的文学论争与美学探索,形成颇有成果的多元生态。

关键词:“黑暗七年”;《现代人》;《莫斯科人》;《祖国纪事》;《读者文库》

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.001

中图分类号:I106

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0001-07

一、历史的黑洞——文学史中阙如的“七年”

当我们开始梳理涅克拉索夫主编了二十年的《现代人》时^①,立即就打破了笼统的关于《现代人》的陈旧概念:一份革命民主主义杂志,革命的机关刊物。二十年的《现代人》远非一体不变,我们可以看到几个比较分明的阶段:最初两年多的别林斯基时期(1846—1848);别林斯基1848年去世后,恰逢欧洲革命,尼古拉一世统治最后几年俄国史称的“黑暗七年”时期(1849—1855);之后亚历山大“大改革”前后时期(1856—1862);以及亚历山大改革后的收紧政治,严控、关停《现代人》时期(1863—1866)。因此,我们可以将涅克拉索夫主持二十年的《现代人》简写为这样四个阶段:别林斯基主笔阶段、德鲁日宁主笔阶段(正是史称的“黑暗七年”阶段)、车/杜主笔阶段(“辉煌七年”阶段)和最后艰难阶段。

一般来说,由于传统上对别、车、杜的极大关注,导致四个阶段中,别林斯基主笔阶段、车/杜主笔阶段和最后艰难阶段的《现代人》研究相对充分和成熟,而唯独“黑暗七年”阶段消失不见。这不仅是

《现代人》研究的情况,也是俄国文学史、批评史研究的情况。似乎“黑暗七年”阶段——这“罪大恶极”的时期注定不应该进入史册,人们不是讳莫如深,就是用最极端的词汇来描述这一时期。

在这一阶段即将结束之际,车尔尼雪夫斯基在《现代人》上开始连续发表9篇《俄国文学的果戈理时期概观》(1855—1856)^②。他在1855年第12期发表的第一篇中指出,果戈理的《钦差大臣》已经过去22年了,《狄康卡近乡夜话》也过去25年了,而过去“在这样的时段里,(文学)早已经变换过两三种倾向了”,但现在俄国还是同一种倾向,“根据这一点……现在写起批评文章来,也不可能像古代^③的批评文章那样了……在这一方面,不能不同意,已经今不如昔了。”^{[1]4}又写道:“批评总是根据文学所提出的事实而发挥的,文学作品是批评结论必要的材料。……我们的文学在最近时期已经变得衰落了,那么自然可以推想,和我们所读到的古代文章相比,我们的批评文章也不可能不具有同样的特性。”^{[1]7}也就是说,由于这一时期文学的衰落,文学

收稿日期:2018-02-25

基金项目:国家社科基金重点项目“俄国《现代人》杂志研究(1836—1866)”(17AWW005)

作者简介:耿海英(1964—),女,江苏邳州人,文学博士,上海大学文学院教授,博士生导师,从事俄罗斯语言文学研究和翻译30余年。

批评也乏善可陈。还有：“读者在我们的话里会发现笼罩着近几年俄国文学的那种衰弱无力的困惑的余波。”^{[1]8}在一篇文章中，车氏接二连三地界定“近几年”俄国文学及批评衰落无力。一年后在1856年第12期《现代人》上发表第9篇文章时，他在结语中又讲道：“别林斯基逝世后的九年间，对批评史来说，是无果实的，因此我们只能评说别林斯基的活动，因为舍此俄国批评就没有什么好说的了，到目前为止他的文章依然是俄国批评最好最及时的表现。”^{[1]558}这里说的“九年间”及前面的“近几年”“最近时期”，正包含了1848—1856年间，即史称的“黑暗七年”整个时段。因此称这一时期的俄国文学和批评是“不结果”的，也就是贫瘠、毫无建树的时期，其源头之一正是车尔尼雪夫斯基。对这一阶段“黑暗”性质的界定在后来一个多世纪中几乎没有改变，著名的俄国社会运动研究专家米·列姆克在其1904年的著名著作《19世纪俄国书刊审查制度与新闻业概要》中指出：“这一时期几乎就是整个俄国新闻史上最黑暗、最严酷的阶段。”^{[2]185}俄苏著名历史学家亚·谢·尼丰托夫在其1949年的著作《1848年的俄国》中也指出：“事实上俄国那几年的国内政治状况相当尖锐。尼古拉一世采用了一切他所能采用的手段以保住俄国的农奴专制制度。”^{[3]309}而莫斯科大学历史系教授马·米·舍甫琴科在其2003年的著作《一个大国的终结》中写道：“‘1848年4月2日最高审查委员会’^④的活动实际上导致了出版业监管状况的完全混乱，造成了‘恐怖审查’的氛围。由于这一手段，独立的舆论界完全被剥夺了作为自我表达手段的出版权。最初几年，舆论界只能靠沉闷的怨声释放压力。”^{[4]219}这些定性对文学及批评史的研究产生了决定性影响。我们对这一时期文学的印象就一直停留在了赫尔岑的著名描述中：“我们的文学，从1848年到1855年，一如在莫扎特的《魔笛》中，嘴上锁着铁锁歌唱。”^[5]“嘴上锁着铁锁歌唱”，或“带着镣铐跳舞”，能有什么动人的歌声和舞姿呢！因而对其的忽略也就在所难免。

如果说我国在1950年代以前对俄国文学的译介中还零星地有这一阶段的影子，那么此后在俄国文学史、批评史写作中，由于沿袭苏联传统，按时代叙史的，只在概述中用“黑暗七年”提及这几年，在具体分析作家批评家时则略去这一时段不论；按流派和人物叙史的，或干脆没有这一阶段的批评家，或用极端词语与批判立场否定他们。直到新时期以来的史学著述，才开始逐渐给予被否定的这一阶段以正面关注，其集大成是曾思艺的新著《19世纪俄国

唯美主义文学研究》(2015)。不过该书重点是“唯美主义”这一单一流派的单个人物的研究，尤其是唯美诗人诗歌的文本分析，而非史学评述，亦非整个阶段的全貌及其复杂性和文学论争。

我们还发现一个类似的现象：并非只有文学史家略过“黑暗七年”，文学创作中也不见反映这一阶段的作品。在此阶段之后，关于此前的40年代、此后的50年代后半期至60年代，都有大量俄国作家的回忆录及文学作品：屠格涅夫的《罗亭》(1856)，皮谢姆斯基的长篇小说《40年代人》(1869)，赫尔岑的《往事与回想》(1852—1868)第四部分，安年科夫的《辉煌十年：1838—1848》(1880)^⑤等都是献给40年代的。其中由于《40年代人》一书，俄国文化史上整整一代人的意义得以牢固确立，从而使“四十年代人”成为一个专有名词，与后来的“六十年代人”相对应。也有不少写此后那个“大改革”时代——50年代后半期及60年代初的，如屠格涅夫的《前夜》(1860)、尼·格·波缅洛夫斯基的3部中篇《小市民的幸福》(1861)、《莫洛托夫》(1861)、《神学校特写》(1863)。在大量回望著名的“40年代”和“大改革”时，唯有50年代上半期消失不见。这似乎是一个无底的“黑洞”，成为俄国人无法透视的“黑暗”和不堪回首的痛。

二、文学的转变及论争的相关杂志

然而这一阶段在俄国文学及批评史中自有自己的成果和地位。无法否认，这一时期，尼古拉一世的高压政策，严酷的书刊审查，整个氛围的恐怖，俄国文化生活在许多方面的瘫痪，都对当时的俄国文学产生了巨大的有害影响。但是沙皇的压制政策并不总是意味着社会和文学生活的“无果”，这样的论断无论从逻辑上还是从事实上来看，都多少站不住脚。我们发现，针对“黑暗七年”严酷的审查条件，俄国文学家在这些状况出现后可以立即在刊物上发声，例如德鲁日宁在1849年第5期《现代人》上的《“外省订户”关于俄国刊物的来信》中就指出：“乍一看，文学的发展和成就密切依赖于社会生活本身的走向。事实上，科学却是在有更多安定的时候更繁荣。一切大众社会的大转变，都对文学发生有害的影响，它因社会的一切苦难备受折磨而衰落。以此众所周知的经验为依据，大量的文学爱好者都为欧洲文学的未来深深担忧。这样一些事实支持了他们的预测：1848年和1849年初对大部分国家的文学都是相当不利的年头。”^{[6]116}这里说的“大部分国家”中当然隐含了俄国，在那样一种严苛环境中，德鲁日宁曲折地对当时俄国文学的生存处境发出自己的声

音。作家艺术家也依着自己的天才本色继续着自己的创作。正是在“黑暗七年”时期，奥斯特洛夫斯基创作发表了五部大型戏剧，列夫·托尔斯泰开始写作并发表作品，屠格涅夫《罗亭》之前的绝大部分中短篇和10部戏剧，特别是《猎人笔记》的大部分单篇及单行本（1852）也在这一时期发表和出版，否定这一时期的车氏也在尼古拉时期发表了自己的第一批文章。还有一批因评价体系不同没有进入研究视野和传统文学史中的作家诗人的创作，以及集中于杂志论争中的文学批评，都是其显著成果。笔者认为，这一阶段的文学与批评整体呈现的相对温和的特点（指思想锋芒而非艺术个性）和所谓的“唯美”倾向，并非是严酷审查条件的必然结果，而是这一阶段的作家与批评家们本身的特质使然；其间激进倾向褪色，是因恰逢别林斯基去世，车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫尚未在文坛占据主导地位。当然我们应当承认，尼古拉一世设立的“1848年4月2日最高审查委员会”这一“恐怖审查”的堡垒，极大地损害了出版界和作家的创作热情，直到它1855年被撤销。在此期间每一份出版物实际上都遭受了最严格的预先审查（而在该委员会设立之前发表的许多文章遭受同样的命运^⑥）。谢德林被流放，屠格涅夫不得不离开首都，赫尔岑侨居国外。即便在这样一种严苛、复杂的条件下，作家批评家的创作并没有中断，他们因各不相同的政治立场、思想倾向、美学原则等，围绕或游走在几份主要杂志《现代人》《祖国纪事》《读者文库》《莫斯科人》之间，形成创作与论争的局面。这一阶段的文学、美学思想既不能简单归结于“忘却”或“背离”^{[7]222}别林斯基和自然派的传统，也不可简单归结于车尔尼雪夫斯基思想的“前夜”的“黑暗”或后来陀思妥耶夫斯基艺术原则的“先声”。如果从创作人员、形式和思想的更新角度看，1849—1855年，与之前或之后的时段相比，都是相当不同、且更有趣、更有意味的独立时期。

首先《现代人》杂志。有研究者认为，它是“黑暗时期”唯一“严肃”的杂志。这大体是其先前的别林斯基风格给人们遗留的感觉，或者说是错觉，因为实际上这时《现代人》已经走进了格调完全不同的戏谑的“小品文”风格占主导的德鲁日宁时代。笔者在《屠格涅夫与〈现代人〉及与之相关的两场争论》一文中讲到，别林斯基去世后，《现代人》原来最强有力的栏目——批评栏目，一下子失去了代表杂志观点和倾向、给杂志以思想定位的核心人物，成为多人共同撰写的栏目，如德鲁日宁、安年科夫、涅克拉索夫、康·德·卡维林、米留金以及一些名不见经传的作者，不

过为首的批评家即是德鲁日宁。虽然文学创作上有屠格涅夫的鼎力支持，但从文学批评角度讲，《现代人》走进了德鲁日宁时代，也可以说是《现代人》的自由主义时期。这一阶段杂志的合作者、撰稿人成分驳杂，他们各自携带着远非整齐划一的美学观点；但杂志的批评、美学、思想倾向，总体上多为西方派偏右的自由倾向，不再是对其先前别林斯基思想和原则的重复，淡化公民因素，主张“艺术是高于现实问题的理念的最高显现，其目的在于愉悦而非功用”^{[8]280}。

如果说《现代人》是当时彼得堡的鼎力刊物，那么作为《现代人》主要对手的，是莫斯科的米·彼·波戈金的《莫斯科人》。关于《莫斯科人》在我国的研究中基本没有得到认知。《莫斯科人》从1841年创刊，经历了“老一代编辑”和“青年一代编辑”（1851年始）两个重要阶段^⑦。老一代主要代表是其主编斯·彼·舍维廖夫，青年一代以阿·亚·格里戈里耶夫为中心。传统的研究中，杂志的一大批合作者，常被置于文学进程外围：对“老一代”常常是因为他们的斯拉夫倾向（或官方民族性理论），对“青年一代”则常把他们看作不无才华的一批怪人，似乎他们只会沉迷于古怪的日常生活的嗜好——哼哼民歌，消耗消耗酒精饮料而已。事实上，《莫斯科人》在1840年代的十年里，在老一代编辑手下，发表的的确是传统上接近斯拉夫圈子的作者作品，但其“不可否认的功绩是唤醒了俄罗斯学界和社会对斯拉夫思想和文化的兴趣”^{[9]9}。尽管如此，却维持不了一份文学杂志。到了1850年代，波戈金启用的青年批评家格里戈里耶夫组建了颇成气候的批评团队，形成“青年编辑部”，鲍·尼·阿尔马佐夫、叶·尼·埃德尔松、捷·伊·菲利波夫等成为主干力量。他们在俄国文学批评史上的地位和作用一直不为人所认识（如果说诸如波戈金、舍维廖夫等老派人物，他们在斯拉夫派研究中总还是被提及的，哪怕多是负面评价），苏联只是到了20世纪60年代以后才开始出版格里戈里耶夫、阿尔马佐夫、埃德尔松等人的相关著作和文献，新世纪之后对他们的研究越来越多；而我们国内对他们基本就是陌生的。他们是一批出生于1820年代的人。鲍·尼·阿尔马佐夫的文学生涯即从《莫斯科人》开始，他以明快的小品文著称，到1850年代末一批讽刺杂志面世之时他已经成为这一文体最著名的作家。叶·尼·埃德尔松是《拉奥孔》俄文译本的翻译者；他的批评著述主要是关于艺术的一般问题及作家分析，是“纯艺术”原则的拥护者，反对最新的现实主义理论，但他后期也有调和两种美学理论的愿望，如文章《论艺术在文明

中的意义》。捷·伊·菲利波夫则是著名的政论家,接近斯拉夫派圈子,曾是卡特科夫的《俄国导报》、康·阿克萨科夫等人的文集《莫斯科文学与学术集刊》、陀氏任主编的《公民》报等多家刊物的撰稿人,《俄国谈话》杂志的创办人之一;也致力于收集民歌;还是著名的东正教神学家,研究“分裂教派”问题,捍卫旧礼仪派教徒的利益,主张完全取消现存的对他们的所有限制。可是,在已有的研究中,多是把这一批“青年一代编辑”的文学美学观点作为“前根基派”来看待,亦即陀氏根基派的“先声”。但国际陀协主席弗·尼·扎哈罗夫指出,“根基派”这个后来出现的术语,陀氏以及他的同道并未用来指称自己^{[10]14}。这样,他们文学和美学的独立价值就没有得到揭示。还有,奥斯特洛夫斯基的戏剧在传统批评中只注重其中后期,尤其是《大雷雨》(1860)等作品;只看重他对“黑暗王国”的揭露,而对其早期与《莫斯科人》“青年编辑部”合作时“染有斯拉夫派思想”^{[11]351}的创作和他本人的诗学,以及《莫斯科人》,批评家对它们的论述,都置之不理,更遑论皮谢姆斯基以及莫斯科圈子的其他作家了。事实上,他们共同加盟《莫斯科人》,改变了老《莫斯科人》在批评领域的方针和风格。同时,以新登文坛的奥斯特洛夫斯基的戏剧创作为主要美学资源,并力推皮谢姆斯基的散文,使得《莫斯科人》一跃成为可与《现代人》抗衡的重要力量。

克拉耶夫斯基主编的《祖国纪事》也成为与这一阶段《现代人》论争的对手。别林斯基1846年4月离开《祖国纪事》之后,“潜质非凡的青年批评家瓦·尼·迈科夫”^{[8]279}立即成为其首席批评家,与入主《现代人》的别林斯基展开论战。可惜1847年和1848年他与别林斯基前后皆英年早逝。之后,即这“七年”间,在《祖国纪事》上活动的主要批评家是阿·德·加拉霍夫和彼·尼·库德里亚夫采夫,他们在很大程度上接近别林斯基的批评方法,首先是发展了他关于文学发展过程的历史性观念。比起艺术概念本身,他们对具体的文学史问题更感兴趣,倾向于传统的科学的文学史观念,其标志就是加拉霍夫的学术性文章,论述18世纪的俄国诗人。他们希望给予读者的是文学过程的系统批评,几近“别林斯基体”的贯穿整个40年代的俄国文学年度报告(这一风格也在“青年编辑部”的《莫斯科人》那里得到沿袭,成为文学批评体裁的一极)。但是,在他们的批评中,关于“民族性”问题,关于现实主义及与之相关的陀氏创作价值等问题,与《现代人》发生了激烈争论。我们认为这是“自然派”内部的分裂。1852—1855

年,斯·谢·杜德什金“成为《祖国纪事》主要的当代刊物和文学观察者”^{[12]205},他热心当时的文学论争,包括与《现代人》激烈争论,快速对现实中新出现的文学现象作出回应,使得《祖国纪事》的批评栏目活跃起来。但他没有独特和一贯的文学纲领,因而没有哪位作家的创作与《祖国纪事》和杜德什金的批评活动相互呼应,因而形不成气候。

再有尤·伊·先科夫斯基主编的《读者文库》。因车尔尼雪夫斯基1854年进入《现代人》逐渐取得主导地位,德鲁日宁1856年彻底离开《现代人》转而主持《读者文库》批评栏目^①并与《现代人》论争,给《读者文库》带来一定的影响力,使其在这一阶段也不失为重要一极。1856年,阿·伊·雷若夫^②开始成为《读者文库》的主要批评家之一,在果戈理问题上与德鲁日宁在《读者文库》内部发生争论^{[13]80},这已经是“七年”的尾声,我们暂且不论。

因此,1849—1855年这个“黑暗”时期俄国文学与批评的确变化了。单从人员上讲,这已是一个新阶段:《现代人》进入德鲁日宁时期,屠格涅夫的创作做支撑;《莫斯科人》“青年编辑”崛起,奥斯特洛夫斯基的戏剧形成气候;《祖国纪事》更替为新批评家加拉霍夫、库德里亚夫采夫、杜德什金;德鲁日宁入主《读者文库》。但变化不止于人员,还有批评所使用的概念、体裁形式和对过去文学“流派体系”属性的态度和认识——“自然派”的时代过去了,如果说曾存在一个“自然派”的话。

若论这一变化的开端,应该是在1847—1848年。我国学者的文章《十九世纪俄国自然派的崛起与没落》^{[14]51}中指出,“自然派”在这个时候进入尾声(这是在承认存在一个“自然派”的前提下的研究)。瓦·迈科夫和别林斯基相继去世,30年代谢林和黑格尔小组形成的具有哲学意味的美学观念体系瓦解。一个新时代来临,它本质上区别于尼·伊·纳杰日金、尼·亚·波列沃伊、斯·彼·舍维廖夫、别林斯基等人的时代。新一代开始批判地思考诸如“类型”“概观”“天才”“艺术性”“心理刻画”“现实主义”“通俗文学(беллетристика)”等范畴。别林斯基最喜爱的概念和思想遭到怀疑。文学批评开始有新的理念——要求批评的“真诚”和“诗学个性”。

批评观念的更替伴随着对过往文学“流派体系”理解的变化。这时批评家和作家开始意识到,所谓的“自然派”作为一个整体流派并不存在(到了20世纪,别尔嘉耶夫也提出了果戈理的“自然派”或现实主义并不存在的论点。关于“自然派”是否存在于是成了一个问题。就此可另辟文探讨)。在别

林斯基鼓励下,走进文学的整整一代青年作家屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、格利戈洛维奇、布特科夫、德鲁日宁、冈察洛夫、巴纳耶夫、普列谢耶夫等,并不是人们一厢情愿地认为的一个整体。别林斯基关于文学的“现实主义”等思想这时都成了问题;非常具有象征意味的是,曾是别林斯基思想阵地的《现代人》杂志,在1848—1849年抗议式地与他的那些思想划清了界限,宣告了它们的过时。

以某个“概念”贯穿的批评文章和文学概观被新的批评形式“小品文”(фельетон)所冲击。德鲁日宁和安年科夫宣称厌倦了哲学化、概念化的文学批评,厌倦了废话连篇、累赘冗长的俄国文学年度观察。德鲁日宁以小品文的形式批判地论述了“艺术性”的“霸权”——这一别林斯基在其整个生平中最重要的美学基石;他甚至创造了独特的“小品文理论”,指出:“小品文是个好东西。……你们等着看吧,文学是怎么简化的,简单明了是怎样战胜辞藻华丽、纠结缠绕的。人类在文学上只渴望一个目的——就是简单,一切与它背道而驰的都将被丢弃得远远的。”^{[6]223}他们反对教条式的批评,摆脱有偏见的哲学式的理论,摒弃“狂暴的维萨里昂”的严格的美学体系及其包罗万象。这在很大程度上决定了《现代人》的“德鲁日宁时期”的新面孔。

“真诚”而具“诗学个性”的小品文与导师腔调的别林斯基的文章相比,确实给了批评家相当程度的自由和更广阔的可能性——自由、自然地与读者进行对话。需要强调的是,这一时期的批评也并非具有了另一个统一性,都是“小品文”了。实质上,德鲁日宁及其他批评家的文章,并没有表现出任何体裁形式和文学理论的一致性,它们吸引人的首先是作者鲜明的个性(如果我们比较一下别林斯基和车尔尼雪夫斯基的“概观”文章,该是多么相似的文体和个性)。德鲁日宁写道:“小品文登场,它不需要情节,不需要深刻的情感,不需要百般磨砺(寻找作者的)独特性,不需要无耻撒谎的能力,不需要自然风景,不需要分析人类的心灵。还有什么能比小品文更简单,却又像它那样满足人的自负!小品文作者无论写什么……他都会满意自己的情节,因为那里一切都混合了作者自己的独特性,带着他自己看人、看世界的观点。”^{[6]224}换句话说,无论主题,还是原则,都不是小品文体裁的主要成分,体裁的主要成分是作者的个性本身,它成了表达的主要之物。当然,《现代人》的小品文的作者并不完全等同于现实中的批评家本人,如德鲁日宁和巴纳耶夫,他们的小品文是以符号性的面具——“外省订户”和“新诗

人”出现的,它们携带着说话人“外省订户”和“新诗人”自己的生平、嗜好甚至文学观点。这样《现代人》的批评倒是以一种奇怪的方式,与当年别林斯基主要对手之一先科夫斯基类似了,先科夫斯基还在30年代时就树立了一种“勃拉姆别乌斯^①男爵小品文”形象,宣称“绝对主观”的文学批评,他用这样一个俗语表达:各有各的怪念头。对于标准的小品文批评家,主要任务在于最大限度地使读者与文学作品接近,不过,是隐蔽地不知不觉中实现这一任务。为实现这一任务,理想的执行者不是负有什么使命的批评家本人,而是“我手写我口”的“真诚”的小品文作者,他不必强求非要塞给读者看待文学的正确观点,而是只说出自己的见解,不必辞藻华丽。

这一时期还有一个显著的变化就是,批评的“去中心”化,或说批评对象的“非一流”化。别林斯基的文学批评对象虽然也涉猎广泛,但他钟情于“文学领袖”,其批评是要拣选引领潮流、确定方向的人物。在其文学批评活动之初,就将俄国文学分阶、分层化,建立一套文学等级体系,生硬地推出俄国文学的“领袖”,比如果戈理,并为此建构了一套自己的关于“天才”、关于“领袖”之类的理论。后来车氏也具有同样的风格——我们前面讲到,他说自己的文章除了别林斯基就没有别的什么人好说的了(关于别林斯基文学批评中的等级体系问题另辟文探讨)。而在别林斯基去世后,其强硬推举的“自然派”进入危机,文学界进入不再有“领袖”的时期,也就是说进入作家创作的自然生态中。

其一,在《现代人》和《祖国纪事》上聚集了各色文学人物与文学作品类型,其中有两类较为明显,一是写“平民百姓”的,如屠格涅夫的《猎人笔记》,一是写“上流社会”的,主要写知识分子的爱情或写那些具有敏感心理状态人物的生活,如屠格涅夫、巴纳耶夫、加拉霍夫、德鲁日宁、亚·弗·斯坦凯维奇^①的一系列中篇。同时,这两份杂志上,屠格涅夫的戏剧《贵族长的早餐》(1849)、《村居一月》(1850)、《外省女人》(1851)、《大路上的闲话》(1851)、《索伦托的傍晚》(1852)形成了一种氛围,被认为是后果戈理时代戏剧的新步伐。

其二,批评界的兴趣回归到40年代淡出视线的当代俄国诗人。《现代人》上出现了多位作者关于“俄国二流诗人”的系列文章,重新发现丘特切夫,重新评价费特、奥加廖夫等“非一流”诗人。关于这一点,布赫什塔布在其编撰的《1840—1850年俄国诗人》一书前言中指出,40年代出现一批新诗人,如费特、波隆斯基、奥卡廖夫、梅伊;涅克拉索夫、阿·

迈科夫¹²、屠格涅夫、谢尔宾纳；阿·格里戈里耶夫，普列谢耶夫等。但新一代诗人在40年代并没有在文学生活中占据显著位置，这与别林斯基力推果戈理，宣称散文才代表了时代精神，划分出一流、二流文学不无关系。“似乎在俄国文学史上从来没有过一个时期像40年代这样，诗歌受到如此的忽视。不多的几种出现于这几年的诗集上……在文学观察中几乎没有给予诗歌以位置。杂志上刊登的诗歌很少，从1846—1853年，可以观察到一个俄国文学史上似乎不曾有过的现象：主要杂志——《现代人》《祖国纪事》《读者文库》基本都停止了刊登诗歌。……写于40年代的诗歌出现在杂志上或作者的诗集中，已经是50年代了。”^{[9]8-9}“他们的荣耀到了50年代才建立起来。”^{[9]8}布赫什塔布这段描述，正是我们这里所说的“淡出”和“复出”的一批所谓“二流诗人”。他们在50年代的荣耀正应归功于这一时期《现代人》的文学批评。

其三，与上述两份彼得堡杂志的新动向同时，出现了1850年代《莫斯科人》的“变脸”，即“青年编辑”的新锐风格。此前1840年代，正如我们前述所指出的那样，在《莫斯科人》上发表了许多传统上接近斯拉夫圈子的作者的作品。布赫什塔布指出，当时《莫斯科人》杂志是个例外，在这里发表作品的有官方声音的舍维廖夫、米·德米特里，有老派斯拉夫主义者康·阿克萨科夫、霍米亚科夫，有过去接近十二月党人现在趋于反动（布赫什塔布这里使用带有意识形态色彩的话语“反动”，是其写作时代的局限）的亚济科夫、维亚泽姆斯基、费·格林卡，还有“无党派”诗人如费特和波隆斯基；当时刚出道的阿波隆·格里戈里耶夫也在这里发表作品；杂志还特别支持一些女诗人如叶·罗斯托普钦娜¹³、卡·帕夫洛娃¹⁴、阿芙多吉亚·格林卡¹⁵、尤利娅·扎多夫斯卡娅¹⁶；另外发表许多尼·瓦·别尔克和费·米列尔的译诗。所以《莫斯科人》极大地唤醒了俄罗斯学界和社会对斯拉夫思想和文化的兴趣；尽管如此，诗歌居多，散文栏目贫瘠，批评栏目靠波戈金和舍维廖夫维持。波戈金只发表一些历史、时政文章，还有一些游记，却常常被嘲笑不适宜这一体裁的写作。这位俄国最有影响的历史学家以其历史著作赢得了人们极高的尊敬，却使一份文学杂志举步维艰。到了1850年，“青年编辑部”的组建改变了《莫斯科人》的处境。而且与屠格涅夫在彼得堡的杂志《现代人》和《祖国纪事》上的戏剧作品形成对照，《莫斯科人》上几乎同时出现了奥斯特洛夫斯基的戏剧《自己人好算账》（1850）、《穷新娘》（1852）、《各守

本分》（1853）、《贫非罪》（1854）、《切勿随心所欲》（1856），形成另一种戏剧氛围；皮谢姆斯基的中篇《窝囊废》（1850）则成为《莫斯科人》的散文风向标，该作品的出现使批评界得以重新审视1840年代俄国小说固定下来的“果戈理式”的规矩和模式，成为当时被讨论最多的作品。格里戈里耶夫的“青年编辑部”带来的《莫斯科人》的改变，引发了持续几年的文学论争。论争围绕在几份重要刊物《现代人》《莫斯科人》《祖国纪事》《读者文库》周围，但主要是《现代人》与《莫斯科人》之间的论争。论争涉及“自然派”内部的争论，“小品体”与“概观体”之争，“主—客观”之争，“普希金倾向”与“果戈理倾向”之争等，既有美学与艺术原则之争，也有思想倾向之争。这些争论决定了当时俄国文学的多元生态与面貌。争论的具体状况，另辟文探讨。

注释：

- ①本文系《俄国〈现代人〉杂志研究：1836—1866》课题的一部分，《现代人》此前阶段的状况，参看作者已经发表的相关文章。
- ②1855年《现代人》第12期，1856年第1、2、4、7、9、10、11、12期。
- ③这里车氏使用的“古代”暗指别林斯基时代，本文以下同。1848—1855年间他的名字不准在报刊上提及，因此车氏文章中每当需要时，就用“论普希金的作者”或“波列沃伊的年轻敌手”等替代。这9篇文章中，只是到了第5篇才有可能叫出别林斯基的名字来。
- ④1848年4月14日（俄历2日）尼古拉一世成立了秘密的“俄国出版物精神和倾向最高监视委员会”，也称“1848年4月2日最高审查委员会”，或“秘密委员会”。因由德·彼·布图尔林公爵任主席，民间也称“布图尔林委员会”。
- ⑤也译《30年代理想家》，参见鲍戈斯洛夫斯基的《屠格涅夫》，上海译文出版社，1983年，P273。
- ⑥除了俄国书刊审查制度早已建立这个因素以外，1848年3月尼古拉决定检查一下审查工作进行的如何，发行的杂志是否遵守了现有规定，于是3月9号成立了一个以缅什科夫公爵为首的特殊委员会，但这个委员会并没有存续很久，于是又有了4月2日最高审查委员会。
- ⑦《莫斯科人》从1851年起将文学栏目和批评栏目交给一批青年执掌，所以从此存在“老年”和“青年”两个编辑部，但事实上也正是这一批青年批评家和奥斯特洛夫斯基的创作，挽救了《莫斯科人》在40年代末的颓势。“老年”编辑部这时已不再具有影响力。
- ⑧此前1852年德鲁日宁就曾短暂离开《现代人》，与《读者文库》合作，发表其栏目文章《“外省订户”关于俄国刊物的来信》。
- ⑨Алексей Иванович Рыжов（1826—1872），俄国文学家，莫斯科大学法律系毕业，被认为是米留金的得力助手。曾受格拉诺夫斯基的影响。为《祖国纪事》和《读者文库》写有

系列评论文章。

⑩先科夫斯基的笔名。主编《读者文库》。

⑪非“斯坦凯维奇小组”的尼·弗·斯坦凯维奇,而是他的弟弟。

⑫Аполлон Николаевич Майков(1821—1897),诗人迈科夫。本文出现两个迈科夫,诗人阿·迈科夫是批评家瓦·迈科夫(1823—1847)的哥哥。

⑬Евдокия Петровна Ростопчина(1811—1858),文学沙龙女主人,对其诗歌创作,莱蒙托夫、普希金、茹科夫斯基都给予认同和支持。她的诗歌献给奥卡廖夫、梅伊、丘特切夫。她的文学沙龙的客人有茹科夫斯基、维亚泽姆斯基、果戈理、米亚特列夫、普列特尼约夫、弗·奥多耶夫斯基等。

⑭Каролина Карловна Павлова(1807—1893),文学沙龙女主人,40年代诗歌颇有成就。

⑮Авдотья Павловна Глинка(1795—1863),俄国女诗人,散文家,翻译家,社会活动家,诗人费·格林卡的妻子。举办《文学星期一》沙龙。其圈子有米·德米特里、亚·韦尔特曼、费·米勒、米·波戈金、谢·赖奇、叶·罗斯托普钦娜、谢·舍维廖夫;还有彼得堡的彼·普列特尼约夫、维亚泽姆斯基、格列齐。从交往的人员就可以看出,此时举办《现代人》的普列特尼约夫的基本交往圈子的底色。

⑯Юлия Валериановна Жадовская(1824—1883),俄国女作家诗人,作家巴·扎多夫斯基的姐姐。与莫斯科的米·波戈金、霍米亚科夫、伊·谢·阿克萨科夫,彼得堡的维亚泽姆斯基、德鲁日宁、屠格涅夫等作家相识。

参考文献:

[1]车尔尼雪夫斯基.车尔尼雪夫斯基论文学:上卷[M].辛未艾,译.上海:上海译文出版社,1978.

[2]Лемке М. К. Очерки по истории русской цензуры и

журналистики XIX столетия[M]. СПб., 1904.

[3]Нифонтов А. С. Россия в 1848 году[M]. М., 1949.

[4]Шевченко М. М. Конец одного Величия: Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ[M]. М., 2003.

[5]Герцен А. И. Ответ на анонимное письмо[ЕВ/ОЛ]. <http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/public/otvet-na-anonimnoe-pismo.htm>.

[6]Дружинин А. В. Письма Иногородного Подписчика по русской журналистике[M].//Собр. соч. в 8т. СПб. 1865—1867. —Т. 6.

[7]刘宁.俄国文学批评史[M].上海:上海译文出版社,1999.

[8]德·斯·米尔斯基.俄国文学史:上[M].刘文飞,译.北京:人民出版社,2013.

[9]Бухштаб Б. Я. Русская поэзия 1840—1850 - х годов [M]// Поэты 1840 - 1850 - х годов. Л., 1972.

[10]Захаров В. Н. Почвенничество в русской литературе: метафора как идеологема[M]// Проблемы исторической поэтики,Изд. ПетрГУ,2012. Вып. 7. С. 14.

[11]曹靖华.俄国文学史:第一卷[M].郑州:河南教育出版社,1992.

[12]Егоров Б. Ф. Дудышкин - критик [M]//Труды по русской и славянской филологии. Тарту,1962. Вып. V.

[13]Егоров Б. Ф. Критическая деятельность А. И. Рыжова [M]//Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1958. Вып. I.

[14]侯玮红,侯丹.文学俄国[M].北京:人民文学出版社,2015.

(责任编辑 刘海燕)

The Pluralistic Ecology of Russian Literature

—An Observation of Druzhinin Period in *The Contemporary Magazine*

GENG Haiying

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

Abstract: Russian literature and literary criticism of “The Seven Years of Darkness” have been ignored by researchers and become a “black hole” in the study of literary history, mainly due to the fact that Chernyshevsky defines the period as “a fruitless era”. However, when we take *The Contemporary* magazine of this period as a starting point for observation, we find that this is not the case. Not only did *The Contemporary* magazine enter into the distinctive “Druzhinin Period”, which has different aesthetic principles and critical position from those of Belinsky’s, but the entire Russian literature and literary criticism became free from radicalism and instead presented the original ecology of literature. Normal literary debates and aesthetic explorations of Russia were then carried out around several major magazines, such as *The Contemporary*, *The Muscovite*, *Fatherland Notes*, and *The Library for Reading*, forming a fruitful and pluralistic ecology of literature.

Key words: “The Seven Years of Darkness”; *The Contemporary*; *The Muscovite*; *Fatherland Notes*; *The Library for Reading*

物哀之美与小津安二郎的电影

杨光祖,张亭亭

(西北师范大学传媒学院,甘肃兰州730070)

摘要:小津安二郎的电影多围绕家庭题材,深受日本物哀文化影响。他把自己称为“电影的小导演”。正是这样一位“小导演”,用融融温情来展现普通百姓生活中的喜怒哀乐。小津安二郎常常将“人性”这一抽象的主题转化为具体的“情感”,并赋予“物哀之情”,在影片中以具体的形象和事件将其毫无保留地展现,以此来表达对于人生、亲情的独到见解。以小津安二郎的《东京物语》和《秋刀鱼之味》两部影片为例,来分析小津安二郎电影中所传达的物哀之情。

关键词:小津安二郎;物哀;电影

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.002

中图分类号:J90

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0008-04

日本的文化体系是一种很独特的岛国文化。美国人类学家鲁思·本尼迪克特在她的名著《菊与刀——日本文化模式》里,也一再提到日本文化的复杂、矛盾,她说:“战刀和菊花是这幅画的一体两面。”^[1]她一连列举了日本文化的好几个两重性,比如既穷兵黩武又有审美情趣,既顺从又桀骜不驯,等等。其实,我们观看日本电影,就能清楚地感觉到这一点。我一直认为三个日本导演代表了三种日本文化:黑泽明、大岛渚、小津安二郎。黑泽明的恐怖和暴力,那种菊与刀的结合,很明显。大岛渚的情色文化,和情色里的残酷、暴力美,也让人无法忘记。小津安二郎的物哀文化,那么隐忍、平静、温柔,但里面藏着的也是决然、绝情,和一种刀一样的锋利。

一、日本的物哀文化

“物哀”是源自日本本土的一种审美情趣,它的形成与日本的自然地理环境、政治经济条件和文化宗教形态有着密切的联系。物哀文化的形成,直接影响着日本人审美直觉的铸造,在日本文化中占据着极其重要的地位。

“哀”作为日本国民的审美意识,“所包含的精神态度,一般来说却是一种‘静观’式的 Einstellung。”

而且这种静观的态度,常常使得‘哀’的积极或消极的情感中,根本上带有一种客观而普遍的‘爱’(Eros)的性质。因而可以说,‘哀’这个概念既具有黑格尔美学中的所谓‘观照’(Betrachtung)——自我与对象的距离,又有西洋美学家们常说的所谓‘静观’(Contemplation),或者日语中的‘咏叹’。这就意味着‘哀’是一种具有积极审美意识的、普通心理学上所说的那种情感态度”^{[2]67}。

日本国学大师本居宣长说:“字典里将‘感’字注释为‘动也’。只要心有所动,那么无论是好事还是不好的事,都可以用‘哀’加以表现,是因为‘哀’最适合表达这种感受……所谓‘物哀’也是同样的意思。所谓‘物’,是指谈论某事物、讲述某事物、观看某事物、欣赏某事物、忌讳某事物等等,所指涉的范围对象很广泛。人无论对何事,遇到应该感动的事情而感动,并能理解感动之心,就是‘知物哀’。而遇到应该感动的事情,却麻木不仁、心无所动,那就是‘不知物哀’,是无心无肺之人。”^{[2]69}

简言之,“物哀”即触景生情、真情流露,但又不是那种直接的夸张的表达,而是一种含蓄蕴藉的呈现。用两个字说,就是:余味。“如果再进一步加以

收稿日期:2018-02-20

基金项目:2018年度国家社会科学基金重大项目“百年中国影视的文学改编文献整理与研究”(18ZDA261)

作者简介:杨光祖(1969—),男,甘肃通渭人,文学评论家,西北师范大学传媒学院教授,硕士生导师,研究方向:中国现当代文学、影视批评、艺术理论。

细分,所要感知的有‘物之心’和‘事之心’对于不同类型的‘物’与‘事’的感知,就是‘物哀’。”“而体味别人的悲伤心情,自己心中不由得有悲伤之感,就是‘物哀’。”^{[2]72}

日本文学、电影的创作,甚至建筑空间美的构成,以及国民对于情感的认知与辨别都直接受到物哀文化的影响。“物哀”的出现,成就了日本文化的独特美感,使得日本艺术作品在亚洲艺术领域颇具特色,极具辨识度。无论是文学、绘画还是电影,“物哀”已然成为这些艺术门类所传达情感的最明显的特色。平淡舒缓的叙事方式,言语很少,但句句引人深思,其渲染的情感可以是五味杂陈的人生感悟,可以是大道至简的心灵物语,也可以是对自然对世界的感动,含蓄而又内敛,使得艺术作品释放情感的尺度把握得正好,更加具有张力。

田中真澄在《小津安二郎周游》一书中认为:“众所周知,本来‘物哀’一词是18世纪后半叶本居宣长从《源氏物语》中抽象出来的一种平安时代文艺的理念,平凡社出版的《世界大百科事典》中今井源卫的解释是:‘人受到自然或人事的各种不同情景的触动之后所生发的感动。’而且有人认为,它变化为‘闲寂、幽寂’,形成了日本式审美意识的传统。”并且,他认为:“把小津的电影与这种审美意识结合,也容易被理解。”^{[3]341-342}不可否认,物哀文化的淡淡幽思赋予了日本电影特殊的生命力,营造出触动人心,渲染情绪的艺术效果。

“对‘物哀’的直观与感动的感知,在某种意义上类似于‘世界苦’的哀感性的特殊审美体验,‘物哀’在我们的内心深处,随时随地都会被现实世界的一切事象所唤起,它是一个沉潜于内心世界幽暗深处的东西。”^{[2]85}日本电影大师小津安二郎的影片是对物哀文化最好的诠释和呈现,他用深具思想力量的电影语言,真正地将“物哀美学”发挥到了极致,给予观众独特的审美体验。他对物哀的把握十分精准,恰到好处,平淡而又自然地表达出人生的况味和真谛。小津安二郎把物哀文化,渗透到他的电影中,从电影结构的设置,意境的营造,以及镜头的安排,还有画面的构图、色彩,都有集中而完美的体现。他说:“不是要往片子里盛满表演,而是只表现七分或八分,看不见的地方应该会形成物哀吧。”“比如以小说来说,大概就是字里行间的言外之意,以日本画来说的话,大概就是留白之妙。总之就是不把感情暴露在外,以此推动剧情,而在某处,自然而然地可以品味到那种感觉,就是这样。”^{[4]132}下面,就分别从几个方面探讨小津安二郎电影的“物哀之美”。

二、小津安二郎电影的“物哀之美”

(一)“无文法”的自由创作

“写文章有文法,而电影拍摄中也有某种类似文法一样的常识。如果把这些也称为文法,那我认为电影无文法。我觉得,那些所谓的‘电影的文法’,其实绝对不是严格意义、正确意义上的文法。所以,我想说:不要被文法捆住手脚。”^{[4]35}在电影的制作过程中,秉承电影文法(是指导演创作上的某种特殊技术)的规律拍摄电影,是小津安二郎所反对的。在他的电影中,“机器属性”的淡入、淡出还有重叠手法,一次都未曾使用过。这在其随笔集《豆腐匠的哲学》中多次谈到。这段自述,解释了小津安二郎为何喜欢用空镜头转场,而不是通过后期剪辑技术来制作特效转场的原因。与“技术”相比较之下,小津安二郎更喜欢用艺术的表达方式与观众的生理产生联系。无文法的电影创作是小津安二郎的艺术创作追求,没有大起大落的情节设置,自然不做作的剧情安排如同生活般真实细腻。就连影片《秋刀鱼之味》中平山嫁女的过程虽略显波折,但也算是波澜不惊。对比同为嫁女故事的《彼岸花》,虽然两部影片的故事内容不尽相同,但都表达了同样的思想。小津安二郎希望透过子女的成长,来窥探日本家族制度的瓦解过程。”

他认为,悲伤时不一定要用特写。他说:“我在拍摄悲伤场面时反而使用远景,不强调悲伤——不作说明,只是表现。但我会在不需要强调什么的场景时使用特写,因为拍远景时背景太辽阔,我嫌处理背景麻烦,于是采用特写消除周围的背景。我认为特写还有这样的效用。”^{[5]44}这就是他的“无文法”。他说:“我经常如此无视电影的文法。”^{[5]53}

“拍电影,最困难的环节在于写剧本。”^[6]在《秋刀鱼之味》的剧本写作过程中,小津安二郎的母亲去世了,这对于小津安二郎来说,无疑是一个重大的打击。小津安二郎一生未娶,在其他兄弟姐妹娶妻或出嫁后,他和母亲单独生活了二十多年。这样的人生经历,恰如影片中平山嫁女的故事,父亲要女儿出嫁,女儿却更愿意陪在父亲身边照顾父亲。但两者的结局却不尽相同,小津安二郎一生未娶,但影片女主人公平山道子已嫁为人妻。由此可见,导演的生活经历对于其作品的创作是有着绝对性影响的。二战后的日本弥漫着绝望、寂寞、哀痛以及人与人之间的冷漠相待,经济的萧条也是改变民风走向的一大因素。虽然小津安二郎没有在电影中将这种社会习气露骨地展现出来,但仔细分析小津安二郎电影作品的主题与剧情冲突就会找到这个问题的答案。

小津安二郎的电影所包含的内容是博大而深广的,但他的表现却是克制的。他的电影是艺术的,商业性并不强,这就导致他的观众不是很多。比如,他启用演员原节子,与这位别的导演认为“演技拙劣”的女演员合作,就很愉快。他说:“依我看,她不是用夸张的表情,而是用细微的动作自然表现强烈的喜怒哀乐的类型。换言之,她即使不发声呵斥,也能够表现出极度愤怒的感情。原节子这样的表演能轻松展现细腻的感情。”^[6]他批评那些所谓的“戏精”,表演太模仿,太夸张,没有个性。他说:“导演要的不是演员释放感情,而是如何压抑感情。”^[5]¹⁸这就是他追求的物哀之情或物哀之美吧。

小津安二郎是参加过战争的,但他没有用大场面去表现残酷的战争场面,而是通过人物的对话、心理变化、行动,间接地去表达自己对战争的思考,和战争对日本人生活的影响。他通过琐碎的日常生活表达自己对人生的思考。他的“无文法”不是真的不要文法,而是一种更加接近艺术本质的表达手法。这种“无文法”其实就是自然而然的艺术手法,与老庄道家美学一脉相承,即道法自然。自然,才是艺术的最高境界。艺术一旦为某种规则所制约,就会为其所缚,导演、演员等创作人员的内在天赋就会受到制约,那么,真正的艺术就会死去,剩下的就只有一地技术了。小津是很反感这种电影制作的。而只有这种自然的艺术,才会有余味,让观众长久地回味。所谓“道可道,非常道。”

(二)长镜头下的物哀之美

长镜头作为表现电影时空艺术的载体,既是技术也是艺术。从技术的角度来看,是指一个完整的连续拍摄的镜头段落。从艺术的角度来看,则是指运用景深长镜头等,更好地展现其本身的表意功能。

在小津安二郎的电影作品中,长镜头的表现更倾向于艺术创作的角度,即较多地运用景深镜头。景深镜头所营造的画面纵深感,可以使镜头画面的层次看上去更为清晰,以便于更好地表现出导演所追求的艺术效果。在影片《东京物语》中,最具代表的景深镜头(长镜头)应该是儿子敬三准备带平山周吉夫妇出去游玩,却因临时要出急诊而取消了游玩计划。无奈之下,奶奶带着小孙子去外面散步,爷爷平山周吉透过窗子看着妻子富子和小孙子在远处玩耍的这一段。镜头透过窗子,富子和小孙子作为画面中的主体,在前景屋顶的陪衬下,更加具有抒情作用。富子对着小孙子喃喃自语:“小勇长大后想做什么?像你爸爸一样当医生吗?你做医生时,奶奶恐怕……”这样的独白和镜头抒发了“树欲静

而风不止,子欲养而亲不在”的悲凉情感。在这里景深镜头发挥了它的抒情意味,犹如中国的山水画,看上一眼,就能引起观众的情感共鸣,领悟到导演所要传达的思想,使得影片回味无穷。

小津安二郎喜欢用景深镜头来抒情表意,这应该与小津安二郎追求的完美构图有关。“在西方的电影中,构图——特指刻意使用它时的情形——通常以对人物进行表态的方式,来诠释人物的行为。不过在早期,另一种构图更为普遍——构图为了其自身而存在,为了它的图画之美而存在。图画式的构图,其灵感由传统绘画受到启发,它假定,影像的边缘恰好构成一个画框,物体在画框中以尽量让人感到愉快的方式加以排列。”^[5]⁶⁹“然而,小津的构图,却几乎具有不变的图画式的构图”^[7]¹⁴⁸。这种图画式的构图方式,大抵与日本人的审美意识息息相关。在日本的艺术美学中,“物哀”“幽玄”“寂”等审美理念成为艺术创作所追求的最高境界,电影艺术亦不例外。纵观小津安二郎的电影作品,无论是早期的《户田家兄妹》还是令其名声大噪的《东京物语》,都延续了小津安二郎善于使用长镜头和景深构图的拍摄方法。在《秋刀鱼之味》中,景深镜头的使用颇多,多为表现室内的氛围环境——无论是女儿平山道子在厨房忙碌的镜头,还是道子出嫁时镜头透过卧室旁的门来拍摄卧室里平山一家人的场面。这些景深镜头都增强了画面的真实感,抒发出主人公内心真挚的情感。一家人送平山道子出嫁后,镜头依旧停留在卧室。梳妆台前椅子的特写以及透过窗户拍摄对面楼房的镜头,都传达出女儿道子出嫁后家里的荒凉之感。

对于小津安二郎低位景深构图的使用,根据小津的摄影师厚田雄春的看法,小津出于一种对于图画式的平衡感构图的需要,决定了这种摄影机机位:这使每一个场景的拍摄,都要求固定不变而且与场景保持垂直的低摄影角度。他记得小津曾对他说过:“你看啊,厚田,要对日本房子尤其是角落部分进行完美构图,是一件棘手的事。最好的处理,莫过于使用低摄影机位,它能使问题迎刃而解。”^[7]¹⁴⁸小津安二郎式的低位景深镜头,尺度正好地展现了日本传统的家庭(民族)文化。这些表意的景深镜头成为小津安二郎抒发艺术情感的重要手段,同时也起到了增强画面感染力的效果。

(三)影片构图的“物哀之美”

“物哀”简言之即触景生情、心物感应。小津安二郎说:“《麦秋》与《晚春》最相似。但站在我自己的角度,若说想从中表达出什么,能否做到还不太确

定。总之,我想减少戏剧化的东西,在内容的表达中自然而然地积成余韵,成为物哀之情,让观众在看完这部电影以后,感到极好的余味。”^{[4]131}这种“物哀”的“余味”,恰恰是小津安二郎影片最具特色的表现。而且,这种余味也使得影片同观众产生了生理上的联系。选择独具日本“物哀之情”文化的镜头语言,成为影片能否成功展现物哀之美的关键。

影片《东京物语》讲述了平山周吉老夫夫妇去探望在东京成家立业的儿女,遭受到冷漠的待遇后,回到尾道老家的故事。在这部影片中,情感的表达多半是由空镜头与景深镜头来完成的。空镜头中规整的画面构图与人物比例的调节,使画面中的人与物产生了和谐感,符合日本人对于空间艺术美的审美意识,使得心物感应一体、触景生情,物哀之美便由镜头慢慢渲染开来。影片开头用尾道的空镜头带人,紧接着火车穿镇而过的镜头和同期声的使用,让这座广岛附近的港口小镇逼真地展现在观众眼前。平山周吉夫妇正在收拾行李,以儿子敬三是否能去接站为开场白,开始讲述平山周吉夫妇即将开始的东京之旅。在邻居与平山周吉夫妇的对话中能够看出,在平山周吉夫妇的心里,他们不确定东京的儿女对自己是否想念。可以确定的是,他们现在就想见到孩子们。到达东京后,平山周吉夫妇并没有得到期望中的待遇,大儿子和大女儿的表现令他们伤心至极。大儿子因忙于工作,忽视对父母的招待;大女儿责备自己的丈夫买昂贵的点心给父母,并且在思考过后和丈夫将点心吃掉。大女儿又因为怕父母住到自己家里产生麻烦,同哥哥商量后将父母打发到海边的一个廉价旅馆,也正是这趟廉价旅馆之旅成为母亲富子去世的诱因。在这段廉价之旅片段中,平山周吉夫妇背对镜头在海边行走的大远景,是影片“物哀之情”展现的最完美之处。波澜不惊的大海与此刻心情阴郁的平山周吉夫妇形成鲜明的对比,大有那边安稳静好,这边内心荒凉之感。

影片中,小津安二郎没有大肆渲染对于死亡的恐惧与悲伤。安静与祥和反倒成了死亡的代表。母亲去世后,大女儿似乎并没有悲伤之感,而是即刻以怀念母亲为由,要走了母亲最值钱的和服。大儿子和小儿子也皆以工作繁忙为由,在母亲富子下葬后离开了尾道老家,只有失去丈夫的二儿媳纪子留下来陪伴平山周吉。最后,影片以平山周吉将富子生前戴的手表送给二儿媳纪子的对话而结尾。这样的表达方式,不免使观众感到悲伤,而物哀之情也缓缓流露出来。

小津安二郎的电影,从默片开始,后来一直是黑

白片,他似乎一直在抗拒彩色,一直到1958年开拍了彩色片《彼岸花》,后来又有了《秋日》《小早川家的秋天》《秋刀鱼的味道》等6部作品。色彩犹如影像的肌肤,在一定程度上可以直接反映出影片主人公内心的情感,进而奠定整部影片的基调。影片《秋刀鱼之味》,作为一部彩色影片,却使人感到一种青色发灰的画面基调。“对日本人来说,青色是一种安稳的色。日语‘青’这个词,包括从青、绿、蓝至灰,有时甚至包括近于白的色。可以说青色在日本人的审美意识中具有很重的地位。”^{[8]58}同时,赤色(红色)作为色彩感觉的基本色,从开始空镜头中的大烟筒的配色起,便在片中频频出现。无论是室内环境还是人物背景,总是离不开红色作为点缀,办公室角落的灭火器、电线塔上悬挂的彩色字灯,皆为红色。片中老父亲山平与好友饮酒时所用的酒具也是青绿色和蓝色的。可见,影片对于色彩的把握十分到位,并且能很好地展现出日本人对于色彩美的认同。

小津安二郎喜欢使用冷色调,不喜欢大红大紫。冷色调常常给人孤独、悲伤、寂寞之感。小津安二郎的作品多反映普通百姓的家庭生活,且多有一种悲伤的色彩显于其中。因而,色彩的功能性在影片中发挥了极大的作用。色彩借用人类的视网膜神经影响着观众的观影情绪,这也是为何注重影片美术效果的重要原因。对于色彩的功能表意,已然是小津安二郎影片的叙事手法之一。

小津安二郎认为,电影以余味定输赢。他说:“所谓电影,我认为余味最重要。”^{[4]125}他的电影从细微处表现人生的幸与哀,多使用省略与留白让观众体味人生,咀嚼其中的酸甜苦辣,形成了自己余味绵绵的电影风格,被称为“小津调”。这都不能不归功于日本特殊的物哀文化。

三、结语

小津安二郎作为一名杰出的电影导演,自有他的优秀之处,他的审美情趣是超俗的,《东京物语》确实是一部开放的世界级的电影杰作。但作为个体,他也有让人不能容忍的东西,如他对中国人的那种冷漠、残暴,这从他的侵华日记、书信上,就可以清楚地看出来。当然,战争会在某种程度上泯灭人性,让人的动物性最大可能地释放出来,所以说,战争是一种在本质上需要否定的东西。不过,日本也有一些学者敢于直面历史,如田中真澄的《小津安二郎周游》一书,专门有两章详细地叙述了当年小津安二郎的毒气部队对中国的侵略事实,资料详实、细致,是下了很大功夫的。而如果我们细看小津安二郎的电影,

(下转第22页)

从此找到作为作家的那个自己

——李佩甫的《红蚂蚱 绿蚂蚱》和铁凝的《棉花垛》比较研究

刘海燕

(郑州工程技术学院学报编辑部,河南 郑州 450044)

摘要:李佩甫的《红蚂蚱 绿蚂蚱》和铁凝的《棉花垛》,同是20世纪80年代中后期写乡土生活的代表性作品,其语言都带着乡土生活的原汁原味。但由于成长环境、个人禀赋及性别等的不同,同一时段,类似的题材,不同的作家写出来,也会有很大不同——李佩甫的《红蚂蚱 绿蚂蚱》,为我们保存了一份乡土生活史;而铁凝的《棉花垛》,可以说是借乡土场景写人性,并不断唤起生命的生机。但最终他们都由此创作,找到了那份创造性的精神自由和写作中的自我,从此不再被文学时潮推着走。

关键词:李佩甫;《红蚂蚱 绿蚂蚱》;铁凝;《棉花垛》

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.003

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0012-05

隔了约30年时光,翻开李佩甫的《红蚂蚱 绿蚂蚱》和铁凝的《棉花垛》这两篇作品,我不能说自己是重读,虽然十几年前曾写过李佩甫的评论,收集了他所有的作品去读,后来也跟踪阅读他的每一部新作,但聚焦的是他的平原三部曲等长篇,恐怕大部分读者关注的也是他的长篇,至于《红蚂蚱 绿蚂蚱》这样的中篇小说,也就淹没在他自己的大部头作品里了,淹没在时光之海里了。在我还是高中生时,一个暑假在我所生活的村头,读到了铁凝的《哦,香雪》,那时我还没见过绿皮火车,和香雪一样寂寞无助地憧憬着村外的世界,从此,那惺惺相惜的记忆成为我对铁凝作品的标志性记忆。20世纪八九十年代,被评论家们谈论较多的她写乡村故事的“三垛”(《麦秸垛》《棉花垛》《青草垛》),并没有给我留下清晰的记忆。每部作品和读者相遇的方式及程度,很可能会受到时代大语境和个人境况的影响。

时光不再,心境亦非,我几乎是在羞愧中读完这两篇作品。这羞愧感,多因它们唤醒了我心中久违的对于当代作品阅读的神奇感受,而我作为一个评

论写作者,到今天才及细心溯读。

一、这些在生命中磨砺出来的文字

这是他们盛年时的作品,《红蚂蚱 绿蚂蚱》发表于《莽原》1986年第1期,《棉花垛》发表于《人民文学》1989年第2期,那时他们都刚30岁出头,恰置身于20世纪80年代——文学的春天。从形式上看,都是由若干个短篇或者说小故事组成的中篇,写的都是乡村的人物群像,这些人物独自成故事,又有着互为关联的命运,共同构成了那个乡土社会的生存图景。这种形式,适合早年的写作,难度并不大,现在的作者不少以这种形式写长篇。但类似形式下的品质却是千差万别。

首先是这两篇小说里的语言,带着乡土的原汁原味,不是作者在说,而是土地上的人在说,是乡土的自然呈现。如《红蚂蚱 绿蚂蚱》的《选举》里,“一个早上,村里的钟突然敲响了,急煎煎地,很闷”。因为上级安排的任务是选“坏分子”,队长舅敲钟时,心里急,“急煎煎地”。乡土词汇受乡土生活有限性的影响,尤其是饥饿年代,人们的感知总和吃有

收稿日期:2019-02-10

作者简介:刘海燕(1966—),女,河南太康人,郑州工程技术学院学报编辑部编审,中国作协会员,中国文艺评论家协会会员,研究方向:经典文学、文艺美学。

关。但这些词语又是作家李佩甫在乡土生活的逻辑里寻找和提炼出来的，带着他的语感和味道。

一袋烟功夫，人们似把一生来所做的“恶事”都在心里滤了一遍，越思量越不敢看人……似乎越想越多，扯起箩筐乱动弹，沟沟壑壑都有错。

又过了一袋烟功夫，仁义些的汉子，重又把头扬起，把烟碎了，闷声说：“……我去吧。”

落选的汉子背着老铧到地里来了，总也闷闷地往西看（他们出村的方向），似乎觉得亏心，只有下死力气干活。那扬起的老铧一下比一下狠……^[1]

极少的文字就把当时的人心真实地写出来了。

而后才知是队长搞错了，“队长那驴日的！上头叫一个村选一个，他驴耳朵竟听成两人选一个！”“于是，欢声、笑声，鸡声、狗声，响成一片。”乡村生活的醇厚与滑稽，可见一斑。

熟悉李佩甫的人都知道，他曾经怎样夜半游走于这个城市街头，苦苦地寻找他的语言，寻找他小说开头的那句话。

无论长短，都要写出生活的气象与千滋百味来。铁凝曾谈到她对短篇小说的态度：“我从来不认为写作短篇是营造长篇的过渡和准备。一些优秀作家的实践也早已证明了短篇小说的独立价值，如俄国的契诃夫。即使在时代的物欲和功利色彩愈加鲜明的关头，即使在短篇小说常常作为陪衬和偿还编辑的‘感情文债’的今天，我仍然特别愿意以短篇小说的方式磨砺自己的心灵和笔……那些技艺不凡的写作者却能够在极为有限的字数里创造出无限的可能性，以及意外、活力和美。因此短篇小说是一种挑战，也是一种诱惑。我看重的是好的短篇给予人的那种猝不及防之感。”^[2]

这一代作家，早期尤其看重中短篇小说的训练，在语言上特别懂得节制。他们把写作当成人生中最重要的事。

铁凝18岁高中毕业那年主动到农村去，她的这一选择契合了当时上山下乡的潮流，和大多数知识青年的被动下乡不同，她是怀揣着一个秘密和愿望——因为在她看来，要当作家就必须深入生活。如果不是几年农村生活的历练，铁凝肯定写不出《棉花垛》里的语言——脱去了知识分子书面气的语言，这多是些短句子，呈现着乡间生活的秘密和节奏，自然、流畅，富于乐感。如《棉花垛》开头的文字：

这里的人管棉花叫花。

种花呀。

摘花呀。

拾花呀。

掏花尖，打花杈呀。

……

这里的花有三种：洋花、笨花和紫花。

洋花是美国种，一朵四大瓣，绒长，适于纺织；笨花是本地种，三瓣，绒短，人们拿它絮被褥，禁蹬踹。洋花传来前，笨花也纺织，织出的布粗拉但挺实。现在有了洋花，人们不再拿笨花当正经花，笨花成了种花时的捎带。可人们还种，就像有了洋烟，照样有旱烟。

紫花不是紫，是土黄，和这儿的土地颜色一样。土黄既是本色，就不再染，织出的布叫紫花布……紫花大袄不怕沾土；冬天，闲人穿起紫花大袄倚住土墙晒太阳，远远看去，墙根儿像没有人；走近，才发现墙面上有眼睛。^[3]

这细节描写！可谓花土人一色。如果没有特别的聪慧，即便是在农村历练过，也体察不到这种出神入化的程度。同时，小说里描述的农事常识，对于今天的年轻人也比较陌生了。

铁凝对农事的观察非常仔细，描述中尊重自然的节律，如她写棉花地在时序中出落为花海：

五月、六月、七月，花地和大庄稼并存，你不会发现这儿有许多花。直到八月、九月，大庄稼倒了，捆成个子上场，你才会看见这儿尽是花地，连种了一年的花的花主们也像刚觉出花就在身边。花地像大海，三里五乡突起的村落是海中的岛屿。那时花叶红了，花朵白了，遍地白得耀眼。^[3]

她笔下的花海，叶红花白，白得耀眼，而此时的村落像是花海中的岛屿，这天地间突然绽放的浩浩荡荡的大美，让花主都感到有些陌生和惊讶，更何况我们读者。

铁凝曾说，农村生活奠定了她某种坚固的人生态度，而不仅仅是文学态度。这应是对世事、对一个民族等更广阔的世界的理解吧。有了这种理解，再看什么就会有所不同。《棉花垛》及铁凝后来的小说里，一直有种温暖人心的东西，这或许来自她的心性，可能也来自民间的大智慧。

由于成长环境、个人禀赋及性别等的不同，同一

时段,类似的题材,不同的作家写出来,也会有很大不同,这才是正常的文学生态。如《红蚂蚱 绿蚂蚱》和《棉花垛》。出于对创作个性的尊重,这里分开来谈。

二、《红蚂蚱 绿蚂蚱》,为我们保存了一份乡土生活史

在文学越来越无力的今天,这篇小说又让我感到了文学不可替代的作用,那就是它保留了一份我们的生活史,一份鲜活的有温度的生活史。在过度商品化、功利化的今天,我们缺失的、怀念的,恰是这篇小说里描述的醇厚的乡土情趣和乡土伦理。

(一)《红蚂蚱 绿蚂蚱》里的乡土情趣、乡土伦理

作家能沉醉于自己的写作中,是幸福的。老一代评论家孙荪曾写:“假如说李佩甫在小说创作的路上有过一次真正沉醉,那就是写作《红蚂蚱 绿蚂蚱》的时候。这种沉醉渗透在他所描绘的乡村图画中。”^[4]

这篇小说以童年的视角打开了记忆的阀门,童年视角在今天已司空见惯,但对于50后的作家们,在80年代中期,能有这样艺术形式上的自觉,已属领先。此一时期,童年视角在小说中的成功运用,还有莫言的《透明的红萝卜》等为代表。这一代作家都有关于饥饿的童年记忆,这记忆在《红蚂蚱 绿蚂蚱》里,却伴随着令人柔肠寸断的温暖和慰藉,充溢着醇厚的人情味,素朴有趣。

“我”作为一个城里娃,捧着一个小木碗,一家一家地吃,吃遍姥姥的村庄。那时人们穷困但慷慨,如泥丸似的狗娃舅背着小垛儿般的草捆,躲过队长的搜查,在篮底藏了十几块没长成的红薯,呵斥走更小的两个馋舅,首先给我这个城里娃尝鲜物。在饥饿年代,在童年记忆里,一块红薯也可成为人间美味,成为眼睛里的神品。和“我”享有同等待遇的,还有“爹死了,娘嫁了”的娃儿国,“走哪儿吃哪儿,走哪儿住哪儿”。他是全村人的孩子——“村孩儿”。队长舅竟也怕这个没爹没娘的孩子,村里最美最辣的姑娘五姨也是百般呵护他。

童年的眼睛,看不清苦难,他看到的更多是想象力穿不透的另一种存在,也可以说是诗性的存在。

那时的云白净,天静静,地也静静,一切都有情趣,人心还在农耕文明中,商业大潮还没到来。譬如,《谷场上》,两个男人比垛场的场面,也是男人力量和农事技能的竞赛与展示:

烈子舅大脚一挑,一把光溜溜的桑杈

顺在手里。于是两腿八字叉开,一个大字挺出去,浑然于天地之间。肩上、肋上、胯上,渐有力显出来了,阳光下,似有钢蓝在刃跳,细听听肉弦儿“蹦蹦”带音儿。接着便是“唰唰唰……”一阵风旋起,谷个子扬得飞花一般!一袋烟功夫,只见那案板似的大脊梁腻腻地亮了,一“豆”一“豆”地泛出七色光彩,酷似锻打的红铁。一时叫你觉得,纵然天塌地陷,这汉子也是不会倒的。

……连山舅一直待到烈子舅那圆垛的垛根盘起,这才慢慢站起,晃着往谷堆的西头去。走着,不经意地弯腰一捏,那桑杈便粘在手上,又抓一把熟土,轻轻在把上一捋,涩涩。就势下巴儿一贴,桑杈又像是粘脖子上一般。初时慢,紧时呼呼生风。……桑杈箭一般飞出去,准准地扎在谷捆上。人近了,软软一挑,谷个子飞走,声儿带哨儿,“嗖嗖嗖……”分东西南北向,四角四方,一个方形的垛根定了,不用量,长长宽宽各有讲究,是一分不会错的。

烈子舅垛的圆垛,连山舅垛的方垛,他们的一招一式,已经不仅仅是力量和农事技能的竞赛与展示,而分明是农事技艺了——他们熟稔的动作,和农具的亲合力,技能的高妙,身心的凝聚投入,把这垛场的场面变成了让人“看呆了”的农事表演。

《绿嘴儿牡丹》中,五姨表达爱的方式,是连夜做布鞋,鞋底还绣了一对绿嘴儿牡丹……被全村人宠爱的“村孩儿”偷了饭馆里的钱,队长舅先是心疼地给他备肉包吃,接着还是狠狠地教训了他一顿,“你长这么大,见谁家丢过一根针?”“是短你吃了还是短你喝了?这村里多少辈也没出过贼,你他妈做贼!”^[1]这就是当时的乡村,穷,但穷得硬气、骨气,人心干净。

如果仅仅如此,即便是童年视角,是选择性的情绪记忆,也是不真实的、单一的,在这篇小说里,李佩甫已呈现出真实的多元的表达。

(二)乡土命运及从乡土里成长出来的作家

李佩甫幼年生活在姥姥的村庄,大半生和河南农村有着千丝万缕的血脉关联,出自命运,以及天性的诚恳和艺术感悟力,他的小说即便是早期的这个中篇,充溢着欢欣、情趣的童年场景,但也掩映不住悲凉的命运感,让读者在那些有趣的乡土情事中笑得苦涩。如瞎子舅的一生;五姨后来的认命,这个曾因下乡的演员做过一场爱情梦的美辣姑娘,梦碎后,

“和别的乡下女人一样下地，一样生娃，一样牵了驴去磨面，听那磨响……”^[1]

在李佩甫不同时段的小说里，总能看到他写天压头地闷，因为困苦或负重，也因与外界疏离，乡村人的生活类似被“遮眼”了的灰驴，踢嗒踢嗒拉磨，一圈一圈地走，日子循环往复，给人的感觉就分外地慢。人仿佛被捆绑在土地上，默默地承受着发生的一切。或许可以说，这是农业时代中国农民普遍的命运。

从这篇小说开始，李佩甫找到了他背后的大平原，开始清醒地把那平原作为写作的故乡。由此，他后来才创作出可称自己是中国作家的“平原三部曲”，等等。在这之前，他和其他中国作家一样，受到大量译介作品的冲击，在影响的焦虑中，感到随“流”写作的没底。一个作家找到了写作的根基，并不断地开掘下去，他才可能成为一个不可替代的作家，一个厚重的作家等。

在几十年的创作历程中，乡土命运牵着他的写作，他的写作也在为这乡土代言。他写被践踏的土地，土地上的人的命运：固着于土地——逃离土地——进入城市，不同境遇中的困境与心态。沿着他的作品，可以看到中国社会转型期农民的生存与挣扎史、奋斗史，看到中国社会的深层结构及运转规则。没有谁比他更坚守着这片土地，世事变迁，在文学书写中他成了乡村灵魂的守夜人。像李佩甫这样从乡土里成长出来的作家，也应看作是乡土命运的一部分，恐怕以后也不会再有。

三、《棉花垛》里的乡村，和 50 后男作家们的不同

写这篇评论时，我居然调出了这几个作家的出生年，李佩甫 1953，铁凝 1957，莫言 1955，阎连科 1958，刘震云 1958。虽然之前也约略知道，但这些数字，还是让我感到吃惊，铁凝和他们基本是同时代人！这几个早年生活于河南及山东农村的 50 后男作家，都写过刻骨铭心的饥饿及苦难记忆，无论怎样虚构，怎样艺术化处理，那苦都是真的苦味。因为那曾是他们自己、他们的父辈、他们的乡亲命运的味道。相对而言，男作家们写的是主流、显流，铁凝《棉花垛》里的农村生活，写的是支流。

《棉花垛》里，那贫瘠的农村，更像是人物生活的背景，那些人物尤其女性人物，心性不属于传统的乡土伦理。这种人物，在那个时代，也许有，但应是极少，但作家就写这个极少数，或者写她所认为的可能的生活。

因为农村生活对于铁凝，是主动选择而不是必然的命运，因此，她写的农村生活有苦难，但没有苦难感。譬如，米子家境也穷，但她不是那种认命的女人，她懂得体己，于困苦中自我设计，“她要寻人，生儿育女，不愿意只带着一张穷嘴走”。她不种花，不摘花，不想让花碗刺她的手，她愿意男人看见她的手嫩，她夜里钻男花主的窝棚挣花。米子性格爽朗，充满阳光的气息，她卖杂花给国他爹，也是理直气壮：“杂？是不是花？”^[3]

其时的农村，时代背景是模糊的，乡村的风俗是开放的，摘棉花的季节类似节日，夜里还有敲糖锣的“糖担儿”，提醒你也在打扰你；糖担儿来到米子和明喜的窝棚，三人耍嘴斗智的场景，犹如一场戏，关于性与身体天然爽朗，似乎这祖辈传下来的看花的风俗，无可非议。

小说里写的人和人之间，没有毒气，没有怨气。如：尽管明喜叮嘱米子不许往别处去串，米子答应了，但该咋串咋串；明喜也发现了，但彼此问答清澈透明，相互的情谊都在言语里了。包括明喜的新媳妇，明明感到丈夫的作为，也索性不拦。这时的乡村，有些人类童年乐园的味道。

随后，小说还写了乡村少年性启蒙的游戏——米子的小臭子，和乔、老有玩过家家的故事等。似乎时光停滞，生命在懵懂中憧憬着……随着人物的成长，情节的发展，到了日本人实行“三光”政策期间，小臭子和乔，上了地方上的抗日夜校，后来出于不得已，小臭子出卖了乔，乔因此惨死。令人想象不到的结局是：在棉花田里，国和小臭子身体性的沉醉之后，国突然的变化——二人之间突然由相吸引的青春男女关系变成了敌我关系，几乎让读者反应不过来。枪像没出声，“漫地里不拢音”。小说省去了很多笔墨，生者的心和死者的心，只能读者去揣摩。到此，方感前面的一切都在酝酿这一刻的到来，“革命”不允许任何理由的背叛，小臭子性情里欲望化的种子，和她母亲米子相似的那些，隐隐中导致她在特殊时期踏上了不归路。性情、革命、命运，在此碰撞在一起。这篇小说，也可以看成是写人性与隐秘命运的，尤其写革命年代这一意外之笔，使这篇小说变得不凡。这也应了铁凝对好短篇的看法——“给予人的那种猝不及防之感”^[2]。

作家对文学的理解有多深，也意味着他能写到哪一步。“文学对人类最终的贡献也并非体裁长、短之纠缠，而是不断唤起生命的生机。好的文学让我们体恤时光，开掘生命之生机。”^[5]小臭子的死，让人更感前面生命场景的美好。

谈及《棉花垛》，铁凝自己也曾说，之前如《麦秸垛》的写作，有一种要证明什么的驱动，在当时文坛都在求变的思潮下，作者求变的愿望也很强烈，因此，在语言叙述上，可见雕琢和矫情的痕迹；到了《棉花垛》，写作心境就变单纯了，“不想向外界证明什么了”^[6]。可见，作家由《棉花垛》找到了那份创造性的精神自由，找到了写作中的自我，才能不被外界推着走。

在不同的时段，铁凝笔下的农村女子，既有相似也各有不同。如后来的《秀色》^[7]，那个没水的村子，水被男人长途跋涉背回家来，是要上锁的，要说也很苦了，但给人的感觉是有力量的——村里最漂亮的两代女子，为了让技术人员们留下来打井，直到出水，把水锁砸开，有些悲壮地献出自己洗净的身体，她们勇敢地有谋划地改变命运。这些乡村女子，在伦理观念和世代生存困苦之间，心像明镜一样，首先选择了生存。精神气质上，她们更是现代女子，而不像乡村女子。

和今天这个信息化、城乡一体化时代生活的同

质化不同，在那个城乡隔离的时代，文化家庭、城市环境中成长的铁凝，和在困苦乡村中成长的男作家们，的确可以说不是一代人。但他们在文学中表现出的不倦的耐心、创造性的追求和营建精神立场的信念，是相似的。

参考文献：

- [1] 李佩甫. 红蚂蚱 绿蚂蚱[J]. 莽原, 1986(1).
- [2] 铁凝. 人生可能不是一部长篇小说[J]. 北京文学, 2003(3).
- [3] 铁凝. 棉花垛[J]. 人民文学, 1989(2).
- [4] 孙荪. 捕捉变化中的乡土精灵: 李佩甫散论[J]. 中州大学学报, 1998(1).
- [5] 铁凝. 文学最终是一件与人为善的事情[N]. 文艺报, 2017-09-01.
- [6] 铁凝, 王尧. 文学应当有捍卫人类精神健康和内心真正高贵的能力[J]. 当代作家评论, 2003(6).
- [7] 铁凝. 秀色[J]. 人民文学, 1997(1).

(责任编辑 吕志远)

Find Themselves as Writers

—About Li Peifu's *Red Grasshoppers and Green Grasshoppers* and Tie Ning's *Cotton Pile*

LIU Haiyan

(Journal Editorial Board, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: Li Peifu's *Red Grasshoppers and Green Grasshoppers* and Tie Ning's *Cotton Pile* are both representative literary works that depict the rural life in the mid-late 1980s with vernacular language. Owing to the differences in growth environments, in personal endowments, in genders, and in so on, though, similar subjects written by different writers vary significantly from one another. Specifically speaking, Li Peifu's *Red Grasshoppers and Green Grasshoppers* has preserved a rural life history for us, and meanwhile Tie Ning's *Cotton Pile* depicts humanity with rural scenes and constantly stimulates the vitality of life. In the end, however, both of the writers found their creative mental freedom and also themselves from their writings, and from then on they no longer drifted with the literary current.

Key words: Li Peifu; *Red Grasshoppers and Green Grasshoppers*; Tie Ning; *Cotton Pile*

论中国现代小说文体观的形成

王萍

(洛阳师范学院 文学院,河南 洛阳 471934)

摘要:中西小说文体的真正形成可以说都经历了从神话、传说、民间故事再到小说的过程,只不过在其过渡中,由于自身渊源的不同,有了现实与虚构的明显变化——中国的小说文体是由史传发展而来,重史事,而西方小说文体一般来说是由史诗来完成过渡的。若追溯中国现代小说文体观的演变与形成,从战国时期起,小说内容的表述从讲述到描述再到虚构,形式由口头式到书面式;到五四时期,小说就逐渐形成了既有中国传统叙事的承续,又有西方现代“灵与肉”描绘和刻画的借鉴,内容渗透于形式之中,形式又深化着内容,形成了具有自己特质的中西方小说观念的融合。

关键词:现代小说;文体观;叙事;虚构

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.004

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0017-06

何谓小说,小说的起源与内涵的演变,中西、古今小说概念的不同之处,等等,研究现代小说文体艺术之前,需对这些应做必要的梳理和辨析,以便更清楚地了解中国现代小说的内涵和实质。由此,进一步探讨中国现代小说文体观的现代审美性,从而更明确更系统地深入研究中国现代小说的文体。

一、叙事的承续与虚构的借鉴

在中国,小说从最初的表现形式和内容到新形式、新内容的发展,历史悠长。最早在《庄子》中就有对小说一词的使用,虽然内涵与现在有较大差别,但表明中国已经有了小说的雏形。起初小说仅作为街谈巷议的一种形式被说或讲出来,并不为士人阶层所接纳,作为“稗官野史”存在于历史中,后来,小说作为“文学之大主脑”被作家正式书写或记述,并成为一种职业被精英知识分子们积极从事,成为文坛的核心和中坚支柱。无论它的形式、内容、性质、地位、功能等发生了多大变化,但不容置疑的是小说经过了漫长的艰难曲折的发展,成为了中国文学发展史中一道亮丽的风景线。

中西小说文体的真正形成可以说都经历了从神话、传说、民间故事再到小说的过程,只不过在其过渡中,中西方由于自身渊源的不同,有了现实与虚构的明显变化——中国的小说文体是由史传发展而来,重史事,而西方小说文体一般来说是由史诗来完成过渡的,因此中西方小说文体在以后就有了区别。但二者的艺术本质构成并未发生大的变化,都保持了构成小说的基本要素,使小说不失去它自身的要素,并随时代变迁而逐渐成为了文学艺术的最重要的表现形式。

在中国,小说概念早在战国时期就被提出,但在人们的认识和理解中,它仅仅是一种街头巷议的故事讲述,多是精英之外的底层人对故事的话语表述和传播,此时的小说内涵多是口头表述,传达一个事情,并且也多为社会生活的事实,而非空穴来风、虚构之为。到了魏晋南北朝时期,对小说的认识有了提升,出现了志人和志怪小说,小说不仅讲述故事的大概,而且有了简单的描述,也有了对天地间万事万物的稀奇古怪的传说,形式上由口头式转为书面式,

收稿日期:2019-01-10

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“中国现代小说文体的审美构筑形态研究”(2015BWX023);河南省高校哲学社会科学创新团队支持计划(2016-CXTD-08)

作者简介:王萍(1974—),女,河南南阳人,文学博士,洛阳师范学院文学院、河南文化传播与社会发展研究中心副教授,主要研究方向:中国现当代文学与文化批评。

语言简单明了,干净利落,故事内容清楚,结构简单有序,题材在重事实的基础上有了大胆的虚构情节,尤其是志怪小说。到了唐代,有了传奇,更是表现出虚构的成分。到了明清时期,小说概念的内涵有了事实和虚构的融合,于是,清代出现了四大谴责小说、政治小说、历史小说、侦探小说、传奇小说、侠义公案小说、狭邪小说……清末民初以降,对小说的理解已接近现代小说概念的内涵。当然,现代小说概念与西方小说概念依然联系较大,因为“五四”时期,无论理论者还是创作者,多是留学回来,深受西方文化的影响,尤其是胡适等人,在小说理念上一开始就定位为西方小说的内涵,到了鲁迅、周作人、郭沫若、郁达夫等创作者,也多受西方文学思潮、文学作品的影响,如鲁迅的第一部小说《狂人日记》,从名称到写作方式都明显受其影响,以致后来的许多创作小说的作家,如留日归来的郁达夫、郭沫若,留美的胡适、陈衡哲、冰心、梁实秋等,留美、英的徐志摩,留法的巴金、李劫人、戴望舒,等等。

“五四”时期,对小说的认识具有了西方小说的现代内涵。无论内容还是形式,都具有西方现代小说的元素,并较好地与中国传统小说的叙事结合起来。内容上,也不再是一味地叙述历史、社会、现实、人情世相等,也有了西方现代小说的“灵与肉”的冲突的描绘和刻画。如郁达夫的浪漫抒情小说,张资平的专写男女之间三角恋爱的小说等,都切入到人们的内心世界、原始的欲望和情感的复杂关系。

1930年代,小说已达到了较为成熟的地步,无论内容还是写作技巧,以及二者的有机融合,都出现了成熟的小说文体形式。如长篇小说,就出现了繁盛时期,代表性的作品有茅盾的《子夜》、巴金的《家》、老舍的《骆驼祥子》、李劫人的《死水微澜》,等等。与古代小说《水浒传》《三国演义》、近代“谴责小说”、政治小说等的类型化、雷同化的形象相比,它们在时空安排上也有了更加现代性的表现,展现了独具个性的典型形象。

1940年代,短篇、中篇和长篇,都出现了回转现象,但并不是简单的回转,而是作者结合时代语境和文化背景,有了形式上的创新。如赵树理的新章回体小说《小二黑结婚》《李有才板话》《李家庄的变迁》等,具有宋代话本的“说话”艺术,甚至文中夹着快板、民谣等艺术形式。有人誉之为“现代评书体小说”,这也是“新”章回体的体现,与章回体的叙事形式和叙事风格相似,追求故事的来龙去脉,头尾呼应,具有完整性,反映的社会问题是当时亟待解决的农村现实问题。胡风、路翎的表现主观性的七月派

小说等,路翎的《饥饿的郭素娥》叙述了郭素娥作为一个正常女性,在内心欲望得不到满足时的急切寻求,展露了传统禁锢中的女性的爆发力如此之强,犹如西方现代小说中的男女为追求自我,在灵与肉的冲突中奋不顾身、勇于牺牲的精神。

到了当代,小说认识已有了大体一致的看法和理解,从作者到读者到批评者,都无声地达成了一致,此时的小说已真正在中国文学史上稳固和发展起来;而到了新时期,小说更是丰富多样,形式也是花样百出、不断创新。新世纪小说仍在寻求突破新时期的多样形式,如1985年文学思潮之前,“文革”结束后的“伤痕文学”“反思文学”等,作家们采用宣泄和反思的艺术形式对社会历史进行暴露和反思。此后,凸显个人内心世界和精神世界的女性小说,作家采用私语式的写作方式来倾吐个人的情与欲,以此反映当时人们精神世界的诉求。当下,贾平凹、刘震云、莫言、周大新、余华、阎连科等作家,他们总是试图用新形式表现新内容。如《带灯》《我不是潘金莲》《蛙》《安魂》《第七天》《炸裂志》,等等,尤其是阎连科的《炸裂志》是践行自己提出的“神实主义”写法,荒诞、幽默和讽刺在作品中大胆表现,也写了从乡村到当下大都市三十年发展的历程。正如作者所说,他在运用地方志的结构形式来叙述故事的内容,试图找寻出新形式,这也展现出新世纪以来作家对小说创作的文体忧虑和文体形式的探新。

总之,中国现代意义上的小说经过古代到近代的复杂演变而来,由街巷之议的“小道”、历史中的“野史”“稗史”,直到近代的“文学之最上乘”,再到现代文学的宗主,正如刘半农所言小说已“为文学之大主脑”,真正从古代的“言不齿于缙绅,名不列于四部,”一跃而成为文人精英知识分子热衷的文学形式,居于文坛的核心地位。综观中国小说的整个发展脉络和艺术流程,可以看出:中国小说自现代以降,作家们就有了对小说的认知和理解,然后运用现代的艺术方式和方法,叙述社会现实人生,也有对传统小说叙事的继承和沿袭。

在西方,小说概念的称谓由来已久,内容上多是虚构成分,虽有事实,但只是作为一个基点,然后由此大胆想象和生发,加上写作技巧的运用,使得小说的内涵丰富多元。西方现代意义上的小说概念经历了一个缓慢发展的艰难过程,是由最初的史诗到传奇,由民间传说、故事到浪漫史的演变,“小说的兴起”只是十七八世纪出现的。从“小说”一词的英文“fiction”和“story”的语义之细微区别看,“story”重在虚构,是一般故事的表达,而“fiction”强调创新、

新颖等义。在西方,文学文体中的“小说”一词多是用“fiction”表示,意在表明小说是一种虚构的叙事艺术,从“小说”的缘起而来。而在中国文学文体中,现代意义上的小说概念在翻译英文时较为准确的译法是“fiction”,更突出创新、探索、新奇等意,古代“小说”一词的英文准确地翻译应为“story”,更倾向于讲述或说出故事。当然现代意义上的中西方小说内涵,都包含有“story”层面的意义。

总体来看,西方小说内容上更注重虚构故事,叙事策略、人物的个性和主体,“灵与肉的冲突”,艺术想象、语言修辞等。如古希腊的传奇小说,本身有固定的创作模式,在小说中主要有两个关键点即开始与结局,其中人物没有任何岁月增长的痕迹和年龄的长大。小说所表现的是男女的爱情,从开始相识到相爱再到离别、出逃、寻获、丢失、找到等种种坎坷,最后圆满结合。期间,空间是多维和多变的,但都是在固定的短时间内发生的。传奇小说的最大特点是机遇和相逢,叙事时间好像消失或隐藏起来了,作品中了无痕迹。“在后来的小说发展史上具有巨大的生命力和灵活性。”^{[1]303}这一点在中国现代作家的小说中也得以创造性继承。

在一定意义上来说,沈从文的小小说可以说是传奇小说,也是西方理论界所说的 romance(罗曼司小说)或浪漫主义小说;张爱玲的小小说可以说是反传奇小说,二者都是一脉相承的。只不过他们结合中国的现实和对艺术的理解,加以融合创造,呈现出中国式的传奇。当然,其中也有中国古代唐传奇的因素在里面。他们的小说故事都是讲述爱情,男女主人公的相遇、相识到相爱的过程也基本相似,但他们改变了过去那种跌宕起伏的爱情到婚姻的过程,不再有中间的各种旁岔。

沈从文的小小说《边城》一开始就给故事设置了悬念,呈现三角恋爱的故事情节。这种三角恋爱式的爱情男女双方都表现得非常的公平,虽然内心也有渴望成功的一面,但基于传统观念和公平竞争的思想,还是运用公平的方式去争取自己的爱情。最终,由于自己的弱势失败了,便只好悄悄消失,自己忍受爱情的折磨。但由于公平、亲情等关系,胜利的一方却为此感到过意不去,碍于面子也采取了躲避的方式,以至于让女主人公仍处于一种美好的等待中。

张爱玲的小小说多是从类似情节的反面去讲述故事,把重点集中在人物对现实的理解上,她笔下的人物身上,务实主义表现得异常突出。如《金锁记》《红玫瑰与白玫瑰》《倾城之恋》《半生缘》,等等,传奇色彩表现在女性对待爱情皆是按照现实需要来决定。无论忍耐、委屈、游戏等,最终,婚姻满足了个人

的现实需要,拥有了爱情的所谓“浪漫”,但时间的变化让她们慢慢认识到自己的追求和现实的距离。因此,小说的内涵得到了充实和发展。

小说文体作为一种文学文体,它在不同时期具有不同的含义。在中国古代文论中,“文体这个概念通常是指文学体裁及其相应的美学风格而言的”^{[2]51}。体裁和风格是密不可分的关系。关于文体概念的阐释,在曹丕的《典论·论文》和陆机的《文赋》中都有论述和阐释。通常我们认为,文学是反映社会生活的,“但反映社会生活并非文学的终极目的。作家带着自己主观的美学评价去描写生活,正是为了要改造生活,推动生活向前发展。从这个意义上来说,文学之作用于读者,从而作用于社会生活,起决定作用的归根结底是作品所包涵的思想力量。所以,一个真正伟大的文学家,必定同时是一位伟大的思想家,他所创造的典型必定具有可观的思想深度,他对生活、时代和历史的理解,必定有他自己特有的新鲜、深刻、有力的真知灼见,正是这些真知灼见散发出巨大的思想魅力,从而强烈撼动读者的灵魂,引起思想上的共鸣”^{[3]73}。其实,一个作家在创作时,他首先应清楚自己在文本中要表达什么,也即内容,可以是他对现实生活的认识,也可以是对理想生活的想象。文学作品既要有思想,也要有适合表达思想的艺术方式,才能具有文学的魅力。这里的艺术方式也是文体所要体现的。

何振邦先生提出,在我们的文艺理论界要建构一门现代文体学学科,他认为,“现代文体学的建设对当前文学创作也有它的指导意义”^{[2]53}。新时期以来,中国文学除了内容上变化外,形式上即文体上的变化与更新是渐进且明显的。如叙事性作品的视角、语言、时空等方面呈现出明显的变化;抒情性作品的方式、语言、结构等方面的变化使受众耳目一新。虽然古代文论中有关于文体的片段论述,但总体看来,作家、批评家、理论家的文体意识并没有觉醒,更何况读者呢?因此,我们对文体的关注远远不够,长期以来,文学所关注的往往是作品的思想内容与社会学价值等,文体观念并不明显。

20世纪以来,在世界文坛上,尤其在西方文坛上,新的写作技巧和文学流派层出不穷,冲击和扬弃着传统技法。综合来看,似乎有这么一种趋向:对人物和典型的描写,着重点已从人物的外部性格转向更深地进入人物的内心世界,大量新的技巧的应用,开拓和加深了表现人的心灵的新领域。^{[3]81}如海明威的《老人与海》、卡夫卡的《城堡》等。文体研究者庞守英在《新时期小说文体论》中,把“小说文体,即小说这种体裁的样式”,分为短中长三类小说,他着

眼于“小说自身诸因素”，如“小说的构成方式与存在形态，小说的叙事方式，小说的语言特征等等”^{[4]4}。那么，小说作为一种文学文体，它的内容和形式到底具有怎样的关系？下面我们将对小说中的内容和形式之关系做一简要梳理。

总的来说，中国现代小说既承续了中国传统小说的叙事，又借鉴了西方现代小说的虚构；既吸取了传统小说的叙事精华，又借鉴了现代小说的虚构新质，呈现出具有自己特质的中西小说观念的融合。

二、内容的渗透与形式的深化

首先，我们要明确小说的内容与形式是统一的关系。小说文体研究是一种文学形式范畴的研究，虽然在1980年代曾经掀起一个小小的研究热潮，但仍未取得突破性的进展，直到当下，它仍然是中国文学研究的薄弱环节，有待于系统深入地开展研究。现代文学研究者温儒敏先生曾不无忧虑地说道，中国文学文体的研究仍远未达到一定的深度，还需要进一步的挖掘和研究，待拓展的空间还很大。小说作为文学文体的一种，自近代以来，它的作用就得到了极大的宣扬和积极的实践，到了现代，它的影响逐渐扩大，地位也迅速确立。作为一种艺术形式，它在现代化进程中，取得了前所未有的成就，如：短篇小说在现代文学的第一个十年中，成绩斐然；中篇小说，尤其是长篇小说在第二个十年中达到了成熟；1940年代，以上体裁进一步巩固和发展。可以说，随着现代化进程的推进，现代小说也在探索中逐渐走向成熟。

诚然，小说是由内容和形式组成的，与此相应，任何一部优秀的作品都离不开深刻的思想内容及其相应的有意味的艺术形式，二者是相辅相成、密不可分的。正如章培恒先生所说：“文学的发展过程——也包括同一个门类的内部发展过程——必然是内容和形式同时发展的过程。”^{[5]2}以往，我们的文学史多以叙述文学内容的发展为主，对艺术形式多是罗列式的概括叙述，并未深入具体论析，很难令人信服，甚至可以说是应景式的或隔靴搔痒式的叙述。其实，小说内容展开的过程也是形式得以呈现的过程，正如鲁迅的《狂人日记》，“表现的深切和格式的特别”^{[6]238}。有评论者说：“文学形式是每部文学作品的面相，但绝不是面具那样可以脱卸的物件，文学形式是和作品长在一起的，血肉相连，无法切割。而且这些面相之间没有共同点，却有着远远近近、盘根错节的相似处，由此构成一个家族。”^{[7]114}

形式与内容是共同存在于作品中的，内容渗透于形式之中，形式又深化着内容。在作家的创作过程中，往往一个故事的讲述可以用不同的叙述技巧

来表达，独具一格的艺术形式往往也会加深读者的阅读印象，有利于对故事内容的关注和思考。也许，这样更切近作家对故事内容的复杂性表现。对小说文体的研究同样不能分离二者，文体研究虽然属于艺术形式的研究，但应是有意味的艺术形式，应包含作家主体对人生、现实、社会等的感受和认识，“内容不仅渗透于小说的形式，而且构成它”^{[8]152}。研究小说文体，不能忽视内容，要从形式背后寻绎出更深刻的主题内容和主题意义；形式的外延虽然比较广泛，总体来说，属于艺术的范畴，它包括体式、语言、结构、风格、叙事的方式和方法，等等。因此，每一要素的存在都有可能深化作品的意义，也有可能生成意义。正如华莱士所说：“是方法创造了意义的可能性。”^{[8]130}

为了对中国现代小说的发展过程能够表述清楚，我们有必要对现代小说文体的形成与演变进行深入细致的研究。因为，它对现当代小说的发展具有极为重要的意义，它承续了古典小说的叙事，开启了当代小说的艺术。每个作家在其作品形式的形成过程中，都会自觉或不自觉地吸收前人的经验和成果，尤其是文体方面的探索成就，这在一定程度上增强了作家对文体选择的自觉和意识。小说文体形式的形成和发展是文学的历史发展的结晶，也是作家艺术成熟的表现形式，任何小说文体的形成都经过了作家心灵的审美过滤和对艺术形式的思考。

匈牙利文学评论家卢卡奇认为：“在心灵和形式的艺术结合中，实现着日常生活和真正的更高生活之间的统一。”^{[9]6}这里所说的心灵，显然是指艺术家主体的内心认识，通过一定的形式表现出来，达到主体与客体的艺术结合，以此来展现作者对日常生活的认识和对理想生活的渴求，从而实现二者的有机统一，在心理上达到生活和艺术之间的一种平衡。实际上，心灵和形式与内容和形式是相对应的一组概念，只不过前者是小说理论中的概念，后者是小说实践中的一组概念。

从中西小说概念的内涵，可得知小说文体最基本的要素仍然是故事、人物和环境，在中国现代小说概念确立时，这些基本的要素仍然是不可或缺的，只不过现代作家根据当时的文化文学背景，对客观世界和主观认识，用当时的审美艺术表现形式给予了创造性的变革。在中国现代作家那里，他们承续的仍然是古典小说文体的观念，如李卓吾的“发愤”观、金圣叹的“事为文料”、毛伦和毛宗岗父子的“实录小说观”、张竹坡的“寓言”观，等等；近代以来，夏曾佑、梁启超、王国维、黄摩西等人的现代小说文体观念，也即是重在同一时空中表现客观世界和主观

世界,叙述视角也多是采用第三人称全知视角,目的多是救国救民,起到启蒙民智的作用。

然而,在创作实践中,他们多是以西方现代小说文体的观念呈现出来的,也即是现实主义、浪漫主义以及现代主义方法的融合运用,使得现代小说文体在表现方法上由原来单一的现实主义或浪漫主义到三者的有机结合,融会贯通在一起,共同为作品主题的有力表现发挥作用。从现代小说奠基人鲁迅先生的首篇现代小说《狂人日记》始,中国现代小说就开始展现了自身所具有的现代特质,它既不同于西方现代小说,也与中国古典小说迥异,而具有了自身独立的体系。到了1930年代,中国现代小说更是体现了中国化的本土化的民族化的特质。1940年代,由于抗日战争和解放战争的原因,中国现代小说文体观念更具有了中国特有的艺术特质,即采取多种多样的表现形式。如抗战救亡小说、讽刺与暴露小说,等等,都是中国现代化进程中出现的特有内容的艺术表现形式。

在中国现代化的进程中,中国现代小说文体的形成与演变,虽然是初始阶段的艺术呈现,但它有着自身独立的艺术体系,从流传下来的经典小说文本,可以看出审美艺术在现代作家那里已相当成熟。当然,世界文学思潮、时局的动荡变化、作家的责任心和使命感、艺术形式的适时契机,以及作家个体的独特感受和认知等等,也都是中国现代小说文体这种艺术形式发生、发展和成熟的因素。时至今日,现代小说文体观念仍然在推动和启悟着作家们对艺术的思考。

今天我们对文体尤其对中国现代小说文体进行关注和研究,是为了更好地认识和理解其时代背景下,作家是如何通过小说这种新兴的文体形式表达对历史、政治和文化等的认识的,并从中探寻作家在艺术形式的呈现中蕴含的心灵诉求。正如卢卡奇所说,他当年研究形式的原因,是“因为它使人有可能通过逃避和退回到艺术中去,来拒绝现实”。他看到,“生活是混乱的,而艺术则具有形式”^{[9]15}。实际上,我们对任何一种艺术形式的研究,并不是为艺术而艺术,而是为如何更好地透过小说形式的内在肌理来寻绎出作家对时代、社会、人生等的认知和思考,因为“小说的形式比其他任何形式更能使作者的想象自由驰骋”^{[9]10}。

正如克默德和姚斯指出的:“文化变化势必导致文学经典的重新解释。”^{[8]173}21世纪的今天,市场经济的深入、现代各种媒介的出现,使得我们的文化发生了翻天覆地的变化,表现出多元文化共存的状态。在多元文化的语境下,当今读者对现代文学经

典有着不同于以往读者的感受和理解。当然,对于经典的认识,不同的人有着不同的侧重点,但其共性的核心认识应是一致的——经典作品应是那种生命力强、能够经受时间的考验、能够让不同时代不同阶层不同年龄的读者都能有所感受和体悟,产生一定的共鸣或引起一定的深思,历久弥新、常读常新的作品。

三、结语

综上所述,通过对现代小说文体的再审视和再考量,从中发现具有当时时代的现代特质,以此为参照,思考我们当下的小说文体,将是一件有意义的事情。重读现代小说经典文本,重新阐释和解析现代小说文体文本蕴含的创作主体的审美认知,揭示二者之间的内在关联,找寻出文体各要素的艺术特质,从而对中国现代小说文体观有种清晰的认识,为新时代小说文体探寻出更富有意义的艺术资源,这是现代文学研究者的一项艰巨任务,期待中国现代小说文体研究有所突破。

注释:

①“回转”一词指表面看来回归了传统,从传统的艺术元素中寻找适合当时表达的艺术体式,但实质上带有现代性的东西,与传统存在着差异。

②指可以吸收20世纪西方文论中关于文体学研究的成果;可以发展和完备我国文艺理论的建设,以改变重内容轻形式的旧格局;可以改变人们的审美观念和意识,培养一种新的理解与阅读方式。见何振邦.建设中国现代文体学[M]//观念的嬗变与文体的演进.北京:作家出版社,2009:53.

③维特根斯坦在《蓝皮书》和《哲学研究》中对此均有论述。

参考文献:

- [1]巴赫金.小说理论[M].白春仁,晓河,译.石家庄:河北教育出版社,1998.
- [2]何振邦.建设中国现代文体学[C]//观念的嬗变与文体的演进.北京:作家出版社,2009.
- [3]殷晋培.典型问题随想[C]//发现和表现美的文学:殷晋培文学评论选.沈阳:春风文艺出版社,1990.
- [4]庞守英.新时期小说文体论[M].济南:山东大学出版社,2002.
- [5]章培恒.晚明小品文体研究·序[C]//徐艳.晚明小品文体研究.南昌:江西教育出版社,2004.
- [6]鲁迅.中国新文学大系·小说二集序[C]//鲁迅全集:第6卷.北京:人民文学出版社,1981.
- [7]赵宪章,南帆,方克强,等.文学与形式[M].南京:南京大学出版社,2011.
- [8]华莱士·马丁.当代叙事学[M].伍晓明,译.北京:北京大学出版社,2005.

Discussions on the Formation of Stylistic Perceptions of Modern Chinese Fictions

WANG Ping

(College of Language and Literature, Luoyang Normal College, Luoyang, Henan 471934, China)

Abstract: It can be said that the real formation of styles of Chinese and Western fictions have both experienced the development from myth to legend, from legend to folk story, and from folk story to fiction. In the transition, however, obvious differences in reality and fiction occurred because of their different origins. Chinese fictions are developed from historical biography, emphasizing historical events. Meanwhile the transition of Western fictions is completed by epic. Tracing the evolution and formation of stylistic perceptions of modern Chinese fictions, we can find that expressions of the content of fictions in Warring States period developed from narrative to descriptions and then to fiction, and that the forms of fictions transitioned from oral form to written form; in the May 4th period, the fictions gradually combined the traditional Chinese narrative with references from the descriptions of “spirit and flesh” in modern western novels. The content penetrated into the form, and the form deepened the content. Eventually, the fusion of Chinese and Western fiction perceptions was complete, becoming a distinctive characteristic of Chinese novels.

Key words: modern fictions; stylistic views; narrative; fiction

(上接第 11 页) 虽然他没有专门拍战争片来深入反思,但通过他的后期电影,可以看出,在某种意义上他对战争也有所思考。对人性的张扬,其实就是对战争的反对。

参考文献:

- [1] 鲁思·本尼迪克特.菊与刀:日本文化模式[M].何道宽,译.北京:北京大学出版社,2013.
- [2] 大西克扎.幽玄·物哀·寂[M].王向远,译.上海:上海译文出版社,2017.
- [3] 田中真澄.小津安二郎周游[M].周以量,译.桂林:广西师范大学出版社,2009.

[4] 小津安二郎.豆腐匠的哲学[M].吴菲,译.北京:新星出版社,2016.

[5] 小津安二郎.我是开豆腐店的,我只做豆腐[M].陈宝莲,译.海口:南海出版公司,2013.

[6] 小津安二郎.小津论小津[N].电影旬报·特刊,1964-02-10.

[7] 唐德纳·里奇.小津[M].连城,译.上海:上海译文出版社,2009.

[8] 叶渭渠,唐月梅.物哀与幽玄[M].桂林:广西师范大学出版社,2002.

(责任编辑 刘海燕)

Mono No Aware and Films of Yasujiro Ozu

YANG Guangzu, ZHANG Tingting

(College of Communication, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu 730070, China)

Abstract: The films of Yasujiro Ozu mostly centered on family themes and were deeply influenced by the culture of “mono no aware” in Japan. He called himself “the little director of the film”. It is such a “little director”, who showed the daily joy and anger of ordinary people in his films with his mellow warmth. In the course of his creation, He used to convert the abstract theme “humanity” into concrete “emotion” and endow it with the “mono no aware”, unreservedly displaying specific images and events in the films to express his distinctive views of life and familial affection. In this passage, the “mono no aware” in the films of Yasujiro Ozu is analyzed with Tokyo Story and Widower as examples.

Key words: Yasujiro Ozu; mono no aware; film

中原城市群高级别旅游景区空间分布及影响因素

彭 鹏,周 莹

(云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500)

摘要:以国家5A、4A级旅游景区为研究对象,采用最邻近指数、基尼系数、核密度分析、相关分析等地理空间分析方法,借助ArcGIS 10.2软件,对中原城市群高级别旅游景区的空间分布及其影响因素进行系统研究。结果表明:中原城市群高级别旅游景区空间数量分布呈西部多东部少、省界处集中分布的特点;空间分布类型为集聚型;空间分布均衡性较低,在市域尺度上呈集中非均衡分布;空间分布密度具有显著的差异,豫中片区密度最大,豫南片区和豫东—皖北片区密度较低,市域尺度上洛阳、郑州、开封是密集分布的区域;地形地貌、水资源禀赋、交通条件及经济发展水平是影响空间分布的主要因素。

关键词:旅游景区;空间分布;影响因素;中原城市群

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.005

中图分类号:F592.7;G124

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0023-06

中原城市群是我国七大国家级城市群之一,具有交通区位优势、城镇体系完整、自然禀赋优良、文化底蕴深厚的发展基础,在中部地区崛起、区域经济发展中具有重要的战略地位。从20世纪90年代末开始有学者关注中原城市群的发展^[1],到目前,关于该城市群的研究成果较为丰硕,主要集中在区域经济发展^[2-3]、城镇化水平^[4-5]、生态环境^[6-7]、交通建设^[8-9]等方面,但对整个区域旅游景区空间结构的研究较少。在2016年12月国务院批复的《中原城市群发展规划》中明确指出:“要加强跨省旅游风景道建设,联手开发黄河沿线、淮河沿线、太行山等跨省旅游资源,研究建设中原山水度假旅游区。加大联合旅游营销力度,壮大区域旅游联盟,推动形成区域性旅游联合体。”因此,研究中原城市群旅游景区的空间分布对于整个区域旅游业发展具有战略意义。

旅游景区是旅游系统的重要组成部分,是旅游业赖以发展的基本物质条件。国家A级旅游景区是依据《旅游区(点)质量等级的划分与评定》(GB/

T 17775—2003)及相关细则评定的具有观赏游憩价值、文化娱乐功能,具备相应旅游服务设施并提供相应旅游服务,具有相对完整管理系统的游览区。从高到低区分为5A、4A、3A、2A、1A五个质量等级。

旅游景区空间分布特点及其结构组合规律对旅游空间竞争的性质和强度有着重要的影响,对区域旅游业的健康发展具有较强的参考价值。A级旅游景区空间分布是旅游活动在地理空间上的显现,包含着旅游活动的空间特性及其相互关系。国内学者对这方面的研究主要包括A级旅游景区空间结构的时空演化^[10]、空间结构影响因素^[11]、分布特征及效益^[12],研究尺度多为全国、省域为主,而关于区域旅游资源,尤其是中原城市群国家A级旅游景区的空间结构研究较少。基于此,本研究以国家5A、4A级旅游景区为研究对象,分析中原城市群高级别旅游景区的空间分布特征并对其主要影响因素进行探究,以期为中原城市群高级别旅游景区的空间布局优化及旅游业的健康发展提供科学依据。

收稿日期:2018-11-28

作者简介:彭鹏(1995—),男,河南漯河人,云南师范大学旅游与地理科学学院硕士研究生,研究方向为旅游规划与区域管理。

一、研究区域概况

中原城市群范围涵盖 5 省 30 个城市,其中包括河南省全境 18 个城市,河北省的邢台和邯郸 2 个城市,山西省的运城、晋城和长治 3 个城市,安徽省的阜阳、亳州、蚌埠、淮北、宿州 5 个城市,山东省的聊城、菏泽 2 个城市,区域总面积 28.66 万 km²。区域内旅游资源富足,拥有内涵丰富的历史文化,类型多样的自然资源和独具特色的民俗风情。截至 2018 年底,区域内共有 5A、4A 级旅游景区 255 家,其中 5A 级旅游景区有 17 家,4A 级旅游景区有 238 家。

二、研究方法数据来源

(一)研究方法

1. 最邻近指数

最邻近指数指实际最邻近距离和理论最邻近距离之间的比值。^[13]在地理学领域,学者们利用最邻近指数研究旅游资源的结构类型,并取得了一定的成果。本文借用该方法对中原城市群 4A 级及以上旅游景区的空间分布类型进行测定。首先,计算理论最邻近距离,公式为:

$$\bar{r}_E = \frac{1}{2\sqrt{n/A}} = \frac{1}{2\sqrt{D}} \quad (1)$$

公式(1)中, A 代表区域面积, n 代表景区个数, D 代表点密度,之后计算最邻近指数,公式为:

$$R = \frac{\bar{r}_1}{\bar{r}_E} = 2\sqrt{Dr_1} \quad (2)$$

公式(2)中, R 为最邻近指数, \bar{r}_1 为实际最邻近距离。当 $R > 1$ 时, A 级景区点要素在空间上呈均匀分布;当 $R = 1$ 时, A 级景区点要素在空间上呈随机分布;当 $R < 1$ 时, A 级景区点要素在空间上呈集聚分布。

2. 基尼系数

基尼系数一般用于描述空间要素的分布状况,是地理学中分析区域空间要素的离散分布情况的主要方法之一。^[14]

$$G = 1 - \frac{1}{n} \left(2 \sum_{i=1}^{n-1} w_i + 1 \right), C = 1 - G \quad (3)$$

公式(3)中 G 为基尼系数, n 表示中原城市群的城市数量, w_i 表示第 i 个城市内高级别旅游景区数量占总数量的比重, C 表示分布均匀度。 G 的取值范围在 0 ~ 1 之间,数值越大,表明集中程度越高。

3. 核密度分析

核密度强度主要用来描述区域旅游景区在空间上的集散特征以及分布形态的变化情况^[15],其公式为:

$$\lambda_h(s) = \sum_{i=1}^n \frac{3}{\pi h^4} \left[1 - \frac{(s-s_i)^2}{h^2} \lambda \right]^2 \quad (4)$$

公式(4)中, s 为区域内 4A 级及以上旅游景区的具体位置, s_i 为以 s 为圆心的区域内 4A 级及以上景区, h 为半径空间范围内第 i 处 4A 级及以上景区的具体位置。

(二)数据来源与处理

中原城市群 5A 级旅游景区数据主要来源于中华人民共和国文化和旅游部网站,4A 级旅游景区数据主要来源于中原城市群五省文化和旅游厅网站,GDP 数据主要来源于 2018 年中原城市群 30 个地市国民经济与社会发展统计公报。借助 LocaSpaceViewer 软件,对每个景区进行精准定位,建立包含景区坐标信息的 Excel 数据库,导入 ArcGIS 10.2 软件中,并分别同中原城市群地貌图、主要河流图、主要公路图进行叠加分析。依托 ArcGIS 10.2 软件,对中原城市群 4A、5A 级旅游景区空间分布类型、空间分布均衡性和空间分布密度进行分析。运用缓冲区工具对中原城市群高级别旅游景区空间分布的影响因素进行深入探究。

三、结果分析

(一)景区空间总体格局

通过对中原城市群高级别旅游景区数据的整理,得到中原城市群高级别旅游景区分布状况表(表 1),以此来分析景区空间总体格局。

表 1 中原城市群高级别景区分布状况表

城市	景区数量(家)	占比(%)	城市	景区数量(家)	占比(%)	城市	景区数量(家)	占比(%)
郑州	21	8.24	南阳	20	7.84	聊城	4	1.57
安阳	8	3.14	许昌	9	3.52	菏泽	4	1.57
鹤壁	5	1.96	开封	10	3.92	长治	9	3.52
濮阳	3	1.18	漯河	5	1.96	晋城	7	2.75
新乡	9	3.52	驻马店	6	2.35	运城	11	4.31
焦作	5	1.96	信阳	14	5.49	淮北	3	1.18
济源	3	1.18	商丘	5	1.96	蚌埠	5	1.96
三门峡	14	5.49	周口	3	1.18	宿州	4	1.57
洛阳	27	10.59	邢台	8	3.14	阜阳	4	1.57
平顶山	10	3.92	邯郸	12	4.71	亳州	7	2.75

由表 1 可知,中原城市群中高级别旅游景区数量排在前三位的城市分别为洛阳市(27 家)、郑州市(21 家)、南阳市(20 家),依次占比 10.59%、8.24%、7.84%,三个城市均在河南省范围内,其他省份的城市中景区数量较多的城市有邯郸市(12 家)、运城市(11 家)、长治市(9 家)。中原城市群中濮阳市、济源市、周口市、淮南市的高级别景区数量最少均为 3 家。中原城市群高级别旅游景区共有 255 家,其中 4A 级旅游景区有 238 家,占总数的 93.3%;5A 级旅游景区仅有 17 家,占总数的 6.7%。将 255 家高级别旅游景区平均到 30 个城市中,每个城市景区数量约为 9 家,景区数量达到平均值的城市有 12 个,占城市总数的 40%,有 60% 的城市旅游景区数量在平均值以下,城市之间旅游景区分布不

均匀。

(二) 景区空间分布类型

利用 ArcGIS 10.2 软件中 Average Earest Neighbor 工具,计算出中原城市群高级别旅游景区实际最邻近距离小于理论最邻近距离,最邻近指数 $R = 0.59 < 1$,因此中原城市群高级别旅游景区的空间分布为集聚型。计算出中原城市群各城市最邻近指数(表 2),在中原城市群的 30 个城市中,郑州、安阳、南阳等 17 个城市的高级别旅游景区分布类型为均匀型($R > 1$),新乡、三门峡、洛阳等 13 个城市的高级别旅游景区分布类型为集聚型($R < 1$)。蚌埠市共有 5 家高级别旅游景区,都集中分布在市区范围内,集聚程度最高($R = 0.27$);信阳市的 14 家高级别旅游景区分布均匀度最高($R = 2.64$)。

表 2 中原城市群高级别旅游景区最邻近指数及空间结构类型

城市	最邻近指数	类型	城市	最邻近指数	类型	城市	最邻近指数	类型
郑州	1.02	均匀型	南阳	1.41	均匀型	聊城	1.46	均匀型
安阳	1.08	均匀型	许昌	0.72	集聚型	菏泽	1.51	均匀型
鹤壁	1.89	均匀型	开封	0.64	集聚型	长治	0.68	集聚型
濮阳	1.31	均匀型	漯河	0.70	集聚型	晋城	1.59	均匀型
新乡	0.89	集聚型	驻马店	0.95	集聚型	运城	1.32	均匀型
焦作	1.26	均匀型	信阳	2.64	均匀型	淮北	0.75	集聚型
济源	1.12	均匀型	商丘	1.03	均匀型	蚌埠	0.27	集聚型
三门峡	0.94	集聚型	周口	1.35	均匀型	宿州	1.06	均匀型
洛阳	0.95	集聚型	邢台	0.77	集聚型	阜阳	1.18	均匀型
平顶山	0.87	集聚型	邯郸	0.72	集聚型	亳州	1.12	均匀型

(三) 景区空间分布均衡性

运用基尼系数对中原城市群高级别旅游景区空间分布的均衡性进行分析。经计算,基尼系数 $G = 0.66$,分布均匀度 $C = 0.34$,表明高级别旅游景区在中原城市群中呈不均衡分布。同时,绘制出洛伦茨曲线(图 1),可以发现,洛阳、郑州、南阳、三门峡、信阳、邯郸、运城、平顶山 8 个城市集中了中原城市群高级别旅游景区的 50.59%,表现出明显的非均衡集中分布的特点。

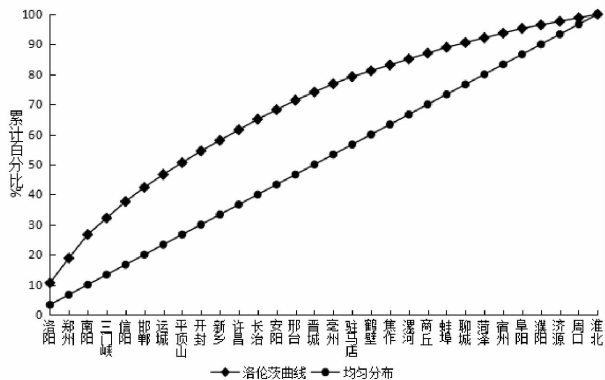


图 1 中原城市群高级别旅游景区空间分布的洛伦茨曲线

(四) 景区分布密度分析

为了更深层次地探究中原城市群高级别旅游景区的空间集聚特征,利用 ArcGIS 10.2 软件中的 Density 功能,得到中原城市群高级别旅游景区的空间分布核密度图(图 2)。

由图 2 可知,中原城市群高级别旅游景区分布呈现“两带、五片区”的特征,“两带”是指邢台—长治—邯郸—安阳—新乡—郑州南北状高级别旅游景区分布带和运城—三门峡—洛阳—平顶山—南阳高级别旅游景区分布带;“五片区”分别是豫北—鲁东—冀南—晋东片区、豫东—皖北片区、豫南(信阳—驻马店)片区、豫西—晋南片区、豫中片区。豫中片区的高级别旅游景区密度最大;豫南片区和豫东—皖北片区高级别旅游景区密度较低。在市级密度分布上,开封、郑州、洛阳密度较高,菏泽、周口、阜阳密度较低。

四、空间分布影响因素分析

(一) 地形地貌条件

地形地貌是旅游景区的骨架,起伏的地形可以增加景观空间层次感,提升美学价值。不同类型地貌,不仅本身可以构成景观,与其他要素相组合,更可形

成观赏度较高的景致。中原城市群地势西高东低,南部略有凸起,太行山、中条山、伏牛山、大别山呈半环状合围着黄淮平原。因此,将中原城市群地貌图与高级别旅游景区叠加,探究其对空间分布的影响。

借助 ArcGIS 10.2 软件,获取高级别旅游景区所在位置的平均海拔。统计整理可知,在高度低于 200m 的平原地区,共有景区 149 家,占比 58.43%;在海拔高度 200m~500m 之间的丘陵地区,共有 61

家景区,占比 23.92%;在海拔高于 500m 的地区,共有景区 45 家,占比 17.65%。随着海拔的升高景区数量也在不断地减少。将景区按其主要性质分为自然类景区和人文类景区两种类型,可以发现,人文类景区主要集中分布在低海拔地区,高海拔地区景区分布以自然类景区为主。因此,可以得出,地形地貌对中原城市群高级别旅游景区空间分布具有一定的影响,且对景区类型的分布具有一定的制约性。

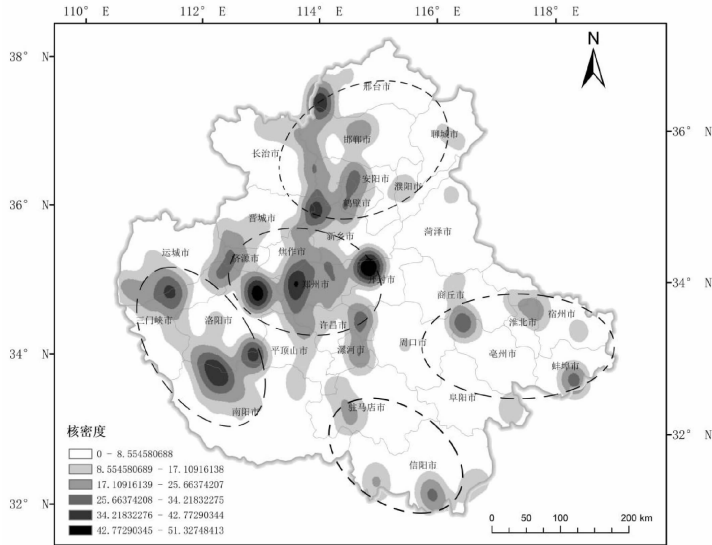


图2 中原城市群高级别旅游景区核密度图

(二) 水资源条件

资源禀赋是旅游景区尤其是高级别旅游景区形成的基础。中原城市群涵盖 5 个省份的 30 个城市,水资源丰富,有多条主要的河流如黄河、淮河、卫河等,水体本身是一种高质量的水域风光类旅游资源,中原城市群主要水系构成了旅游发展的基础,促进了高级别旅游景区的开发建设。借助 ArcGIS 10.2 软件,对中原城市群主要水系分别做 10km 和 20km

的缓冲区,统计两个缓冲区内高级别旅游景区的数量,得到图 3 和表 3。由表 3 可知,在 10km 缓冲区内有高级别旅游景区 82 家,占比 32.16%;在 20km 缓冲区内有高级别旅游景区 114 家,占比 44.71%。旅游景区数量随着缓冲区的增大而增加,且 5A 级旅游景区的增长率更高。由此可见,中原城市群高级别旅游景区的分布与主要水系的关系密切。

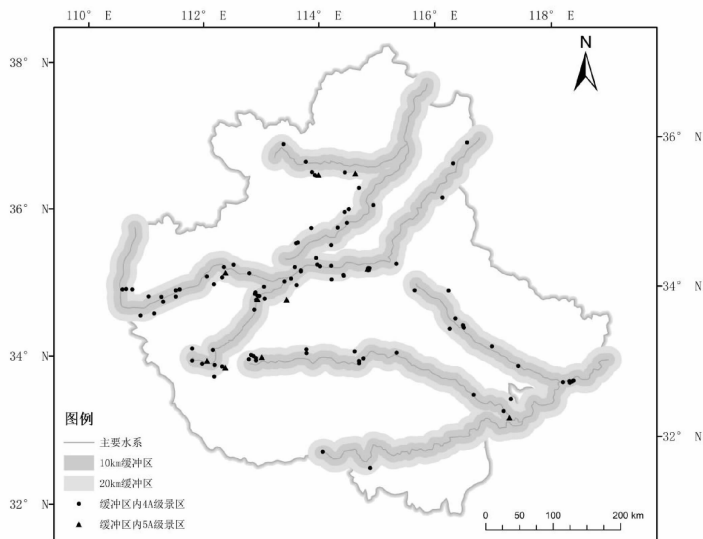


图3 中原城市群高级别旅游景区与主要水系叠加图

表3 中原城市群主要水系缓冲区内景区数量

缓冲区	4A级旅游景区		5A级旅游景区		总计	
	数量(家)	占比(%)	数量(家)	占比(%)	数量(家)	占比(%)
10km	76	31.93	6	35.29	82	32.16
20km	104	43.70	10	58.82	114	44.71

(三) 交通条件

旅游交通是国家A级旅游景区评定的必要条件之一。交通通达度不仅是旅游景区开发和建设的必要条件,而且是衡量区域旅游产业发展程度的重要标志。高级别旅游景区对于交通的要求更高,借助ArcGIS 10.2软件,对中原城市群主要公路分别做10km和20km的缓冲区,统计两个缓冲区内高级

别旅游景区的数量,得到图4和表4。由表4和图4可知,在10km缓冲区内有4A级旅游景区100家,5A级旅游景区6家,共106家,占比41.57%;在20km缓冲区内共有高级别旅游景区160家,占比62.75%,其中5A级旅游景区达到12家,占5A级景区总数的70%以上,表明交通线对旅游景区的分布影响密切,且级别越高的景区越接近于交通线。由此可以推断,中原城市群高级别旅游景区集中分布在主要的交通线周围,这有利于拓展客源市场的范围,降低旅游者到达景区的时间,增加在旅游景区游玩的时间,进而提高景区的经济收入。

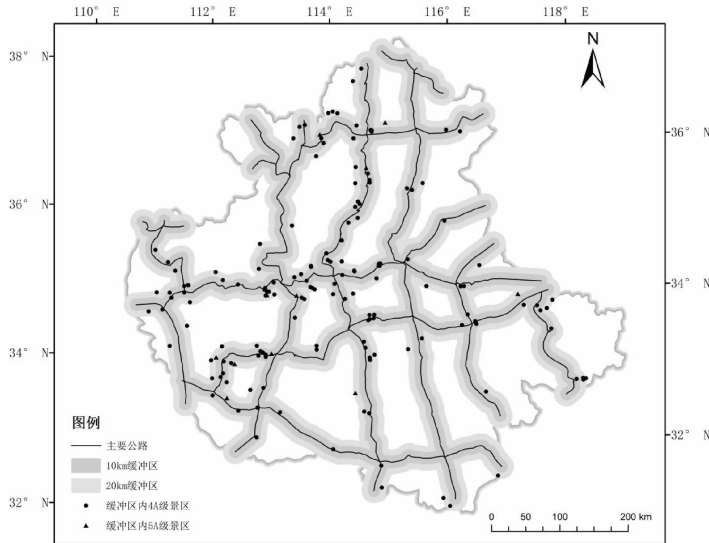


图4 中原城市群高级别旅游景区与主要公路叠加图

表4 中原城市群主要公路缓冲区内景区数量

缓冲区	4A级旅游景区		5A级旅游景区		总计	
	数量(个)	占比(%)	数量(个)	占比(%)	数量(个)	占比(%)
10km	100	42.02	6	35.29	106	41.57
20km	148	62.18	12	70.59	160	62.75

(四) 经济发展水平

经济发展水平不仅对区域旅游景区的发展具有决定作用,还是影响旅游景区空间结构变化的重要推力。以2018年中原城市群各城市社会生产总值(GDP)为指标,借助SPSS软件做相关性分析,发现中原城市群各城市高级别旅游景区的数量与当地经济发展水平的相关性较高,两者的相关系数为0.637。这表明高级别旅游景区数量的多少与城市经济发展状况密切相关,究其原因,主要是因为城市的经济发展水平的提高,人们的生活水平也会随之提高,对于旅游等娱乐休闲服务的需求就会增加,从而促进旅游景区的发展。经济发展水平的不断提高,政府可以提供更多的资金支持用于旅游基础设施的完善、旅游景区的升级改造、新

景区的开发建设、旅游形象宣传推广等,加快地区旅游的发展。

五、结论

借助ArcGIS 10.2软件,运用最邻近指数、基尼系数、核密度分析等方法对中原城市群高级别旅游景区的空间分布进行分析,得出以下结论:

- (1) 在中原城市群30个城市中,洛阳市、郑州市和南阳市的高级别旅游景区数量分布较多,濮阳市、济源市、周口市、淮南市四市的高级别旅游景区数量分布最少。中原城市群高级别旅游景区空间数量分布呈现西部多东部少、省界处集中分布的特点。
- (2) 中原城市群高级别旅游景区最邻近指数 = 0.59 < 1,表现为明显的集聚型特征,有利于旅游景区在一定范围内的联合营销,形成区域性旅游联合体。中原城市群高级别旅游景区基尼系数为0.66,表现出明显的非均衡集中分布的特点。
- (3) 中原城市群高级别旅游景区空间分布密度具有明显的差异性。整体呈现“两带、五片区”的特征,在市域尺度上,郑州、洛阳、开封经济较为发达地

区是高级别旅游景区密集分布的区域。

(4) 地形地貌、水资源禀赋、交通条件及经济发展水平是影响中原城市群高级别旅游景区空间分布的主要因素。

参考文献:

- [1] 张丹, 王建军, 席捷. 中原城市群与郑州大都会建设的战略思考[J]. 地域研究与开发, 1997(S1): 24-29.
- [2] 万字艳. 中原城市群与产业群耦合发展研究[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(3): 7-11, 16.
- [3] 史雅娟, 朱永彬, 黄金川. 中原城市群产业分工格局演变与功能定位研究[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 84-91.
- [4] 崔木花. 中原城市群9市城镇化与生态环境耦合协调关系[J]. 经济地理, 2015, 35(7): 72-78.
- [5] 王彦彭, 张高峰. 新经济地理学视角下商业集聚与城镇化耦合关系分析: 来自中原城市群17城市的经验证据[J]. 商业经济研究, 2018(14): 146-149.
- [6] 吕素冰, 马钰其, 冶金祥, 等. 中原城市群城市化与水资源利用量化关系研究[J]. 灌溉排水学报, 2016, 35(11): 7-12.
- [7] 于洋, 韩鹏, 杨楠, 等. 中原城市群核心城市资源环境承载力研究[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2018, 54(2): 407-414.
- [8] 宋琼, 赵新正, 李同昇, 等. 多重城市网络空间结构及影

响因素: 基于有向多值关系视角[J]. 地理科学进展, 2018, 37(9): 1257-1267.

- [9] 安俞静, 刘静玉, 李宁, 等. 中原城市群铁路网络可达性及经济联系格局[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(9): 1947-1957.
- [10] 吴春涛, 李隆杰, 何小禾, 等. 长江经济带旅游景区空间格局及演变[J]. 资源科学, 2018, 40(6): 1196-1208.
- [11] 刘敏, 郝炜, 颜伟. 黄河流域山西段A级景区空间结构和影响因素分析[J]. 太原师范学院学报(自然科学版), 2018, 17(2): 82-89.
- [12] 吴清, 李细归, 吴黎, 等. 湖南省A级旅游景区分布格局及空间相关性分析[J]. 经济地理, 2017, 37(2): 193-200.
- [13] Pearce D G. The Distribution Mix For Tourism Attractions in Rotorua, New Zealand[J]. Journal of Travel Research, 2006, 44(3): 250-258.
- [14] 李强谊, 钟水映. 中国旅游产业专业化发展水平的空间非均衡及其演变: 基于Dagum基尼系数与Markov链估计方法的实证研究[J]. 经济地理, 2016, 36(12): 197-203.
- [15] 许辉, 杨洁明, 喻晓玲. 新疆优质旅游资源空间格局及影响机制[J]. 地域研究与开发, 2016, 35(1): 96-101.

(责任编辑 刘成贺)

The Spatial Distribution of High-level Scenic Spots in Zhongyuan City and Influence Factors for The Distribution

PENG Peng, ZHOU Ying

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

Abstract: The researchers taking national 5A, 4A scenic spots as the research objects, adopting the nearest neighbor index, Gink coefficient, kernel density analysis, correlation analysis and other geospatial analysis methods, and using ArcGIS10.2 software, the spatial distribution of high-level scenic spots in Zhongyuan City Agglomeration and the influence factors for that distribution are systematically studied. The results show that high-level scenic spots in Zhongyuan City agglomeration are mainly located in the western part and along the provincial boundaries and that the spatial distribution type of those scenic spots is agglomeration. The distribution tends to have low equilibrium and shows non-equilibrium within one city. There are significant differences in densities of scenic spots in different areas: The maximum density takes place in the middle of Henan province; the densities in the southern and eastern part of Henan province and the density in the northern part of Anhui province are relatively low; Luoyang, Zhengzhou, and Kaifeng are densely distributed cities. Topography, water resources, traffic conditions, and economic development levels are the main factors that affect the spatial distribution of high-level scenic spots in the Zhongyuan City Agglomeration.

Key words: scenic spots; spatial distribution; influence factors; Zhongyuan City Agglomeration

河南省旅游经济空间差异演变及影响因素分析

赵明成,周凤杰,鲁小波

(渤海大学 管理学院,辽宁 锦州 121013)

摘要:以河南省124个县级行政单位和市辖区为研究单元,以旅游总收入作为旅游经济的衡量指标,运用自然间断点分级法、变异系数、ESDA、LISA 集聚图等方法,从时间和空间演变视角对河南省2007年、2012年、2016年旅游经济空间差异演变进行动态性分析。研究发现:河南省旅游经济空间差异主要体现在豫西、豫北和豫中北部与豫南、豫东和豫中南部之间;十年间河南省县域旅游经济绝对差异增大,相对差异依旧较大;十年间河南省旅游经济发展整体上呈现显著的弱正向空间自相关,且正相关性整体上呈现增强的趋势,局部地区旅游经济热点和冷点呈现极化发展趋势;社会经济、旅游资源、旅游基础设施、交通通达性是影响旅游经济发展的重要因素,但是交通网络的通达性对旅游经济的影响在下降。

关键词:旅游经济;空间差异;河南

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.006

中图分类号:F592.99

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0029-05

旅游业作为我国服务业中的重要组成部分,极具发展潜力。旅游经济对区域经济差距平衡起着重要的积极作用。^[1]旅游经济差异是区域社会发展过程中面临的不可回避的问题,研究旅游经济区域差异对协调地区经济发展、缩小地区间发展差距起着重要作用,且符合党的十九大报告中区域协调发展战略的要求。

国内学者对区域旅游经济差异的研究关注较晚,但是研究理论和方法起点较高。陆林最早对中国各省旅游经济差异的空间特征进行了研究。^[2]之后学者从不同的尺度、研究指标、研究方法等方面进行了大量研究。在尺度方面,学者多从省域^[3-4]、市域^[5-6]、县域^[7-8]开展研究。在研究指标方面,学者多从入境旅游收入^[9-10]、国内旅游收入^[11]、旅游总收入^[12]、旅游综合指标^[13-14]四个方向开展研究。在研究方法方面,多数学者运用传统统计分析方法来进行旅游经济的差异分析,如标准差、变异函数、基尼系数、泰尔系数、地统计等。^[15-19]这些统计方法的基本出发点是假设样本独立,对区域整体旅游经

济差异分析具有优势,但是传统统计方法无法解释与地理位置相关的空间数据的关联性和依赖性。为了解决这个问题,一些学者开始运用探索性空间统计分析方法(ESDA)来研究数据间的空间关联和依赖性^[7,8,20,21],但是是一些显著性不强的数据容易被忽视,不能发现其空间分布特征。

因此,本文倾向于结合上述两种方法发挥各自优势,对河南省旅游经济差异发展演变进行分析,并借助 ArcGIS 和 GeoDa 工具进行可视化处理,揭示河南省旅游经济空间上的关联性和依赖性。本文选取县域尺度作为研究对象,数据更加完善和详尽,数据分析可以更加科学、准确。研究河南省旅游经济空间差异演变,揭示其演化规律和特征,探讨其影响因素,为河南省整体旅游规划提供理论依据和指导,对河南省区域经济协调发展具有重要的推动作用。

一、数据来源与研究方法

首先,本文选取河南省2007年、2012年、2016年的旅游总收入作为空间统计分析数据,以河南省2016年124个县级行政单位和市辖区为研究单元。

收稿日期:2018-06-20

作者简介:赵明成(1992—),男,河南南阳人,渤海大学管理学院硕士研究生,主要研究方向:旅游规划研究。

在我国,地级市由市辖区和县级行政单位组成,市辖区的行政级别等同于县级行政单位。其次,本文选取的数据主要来源于2008年、2013年、2017年河南省统计年鉴和各市统计年鉴,以及河南省地理信息公共服务平台。

(一) 自然间断点分级法

自然间断点分级法(Jenks)是按照数据之间的相似性进行分级,达到同级内差异最小,级外差异最大,科学地进行数据分级。在统计方法上用方差来衡量,原理是同级内方差最小,等级间方差最大。^[10]自然间断点分级法是依据空间数据间相互独立进行划分的,以此表现空间分布状态。

(二) 变异系数

变异系数表示地理数据的相对变化程度^[22],是衡量河南省县级单位旅游经济发展相对离散程度的重要指标,由于变异系数是标准差与均值的比值,可以消除价格变动所产生的影响^[15],有利于年际比较。公式如下:

$$C = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{1}{\bar{x}} \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$

(三) 空间自相关

全局空间自相关。全局空间自相关描述的是特定空间上某一要素的空间分布特征,反映的是某区域范围内空间邻近或邻接的区域单元的属性值的相似程度^[22]。通常用Moran指数来衡量,其计算公式为:

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \sum_{i=1}^n \sum_{j \neq i}^n w_{ij}} \quad (2)$$

其中 $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, S^2 代表属性值的方差值, n 代表空间单位的数量, w_{ij} 代表空间权重矩阵,本文采取的是rook空间权重矩阵:即*i*区域与*j*区域共边,其权重为1;反之则为0,且*i* = *j*时,权重也为0。Moran指数*I*的值域为[-1, 1],*I*小于0表示负相关,*I*等于0表示不相关,*I*大于0表示正相关。通常用*Z*的*P*值来检验Moran指数显著性水平,与显著性水平 α 进行比较,通常 α 取0.05。其公式为:

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{VAR(I)}} \quad (3)$$

局部空间自相关。局部空间自相关反映的是区域空间单元与周边区域单元的属性值的空间关联和差异程度^[21-22],以此弥补全局空间自相关分析方面的缺陷,通常采用LISA集聚图来分析空间单元之间

的相互联系,并结合Moran散点图进行可视化分析,研究其空间分布特征。局部Moran指数的取值范围、字母含义、显著性水平检验等参照上文全局Moran指数的标准。局部Moran指数公式为:

$$I_i = \frac{(x_i - \bar{x})}{S^2} \sum_j w_{ij} (x_j - \bar{x}) \quad (4)$$

(四) 相关性分析

为了研究影响河南省旅游经济发展的因素,本文选用偏相关性分析方法,分析旅游收入与各变量要素之间的相关性,研究各要素在十年间的演化,并探讨河南省旅游经济空间分异的影响机理。

二、河南省旅游经济空间差异演变分析

(一) 空间分类格局分析

为了更加直观地观察河南省县级单位旅游收入在空间上演变的情况,本文采取自然间断点分级法将旅游收入分为5个层次,结合ArcGIS和GeoDa软件生成可视化图。如图1,颜色越深代表旅游收入层次越高,而这里仅仅只有4个层次,所有县级单位的旅游收入未达到第五层次。

河南省旅游经济区域空间差异较大,且有增强的趋势。十年间只有郑州市辖区的旅游收入达到第四层次;第三层次县级单位的数量十年间一直增长,由9个增加到17个,其空间上主要分布于三门峡—洛阳—郑州—开封这条线周围,2016年表现最为明显,其他一些旅游资源较为优越的市辖区也处于第三层次,如焦作市、南阳市、安阳市等市辖区;第二层次县级单位的数量呈现先增后减的趋势,主要分布于豫北、豫西、豫中,豫南和豫东分布较少;而第一层次县级单位的数量大于其他4个层次之和,呈现先增后减的趋势(2007年56个、2012年82个、2016年69个),主要分布于豫南和豫东,以及豫中南部地区。

(二) 河南省旅游经济离散程度分析

十年间河南省县域旅游经济绝对差异增大,其相对差异虽然很大,但是有所减小。如表1,三个年份河南省的旅游收入平均值呈上升趋势,说明十年间河南省旅游经济持续发展;三个年份旅游收入的标准差也呈现上升趋势,说明十年间河南旅游收入离散程度变大,即旅游经济差异继续增大。通过公式(1)计算可得,三个年份变异系数*C*值大于2,说明河南省县级单位间旅游收入比较离散,差异度较高;变异系数*C*值呈现先升后降的趋势,且低于以往,说明河南省旅游经济相对差异在波动变小。

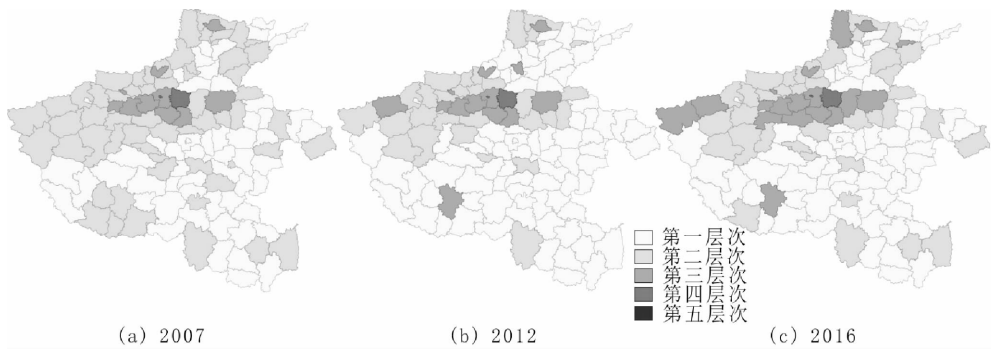


图1 河南省旅游收入空间分布结构(审图号:豫S[2017年018号])

表1 河南省变异系数分析

年份	2007	2012	2016
\bar{x}	8.72	25.38	38.72
S	20.34	63.01	86.11
C	2.33	2.48	2.22

(三) 全局空间自相关分析

十年间河南省旅游经济呈现显著的弱正相关,表现为旅游经济相似的县级单位空间集聚。通过公式(2)(3)计算得到 *Moran* 指数 I 值、正态统计量 Z 值、 P 值。如表2所示,三个年份的 Z 值大于 1.96,且 P 值小于 α (α 取 0.05),说明河南省三个年份的旅游经济空间自相关是显著的。 I 值呈现先下降后上升的趋势,表明河南省旅游经济相关性呈现先缩小后扩大的趋势;三个年份的 I 值大于 0,分布在 0.1 附近,表明十年间河南省旅游经济空间上表现出较弱的显著正相关,其空间分布存在一定的规律。旅游经济发展水平高的县级单位趋于相邻,发展水平低的县级单位也趋于相邻,表现为空间集聚特征。

表2 河南省 *Moran* 指数

年份	2007	2012	2016
I	0.099	0.088	0.134
Z	2.78	2.54	3.55
P	0.005	0.011	0.0004

(四) 局部空间自相关分析

全局空间自相关分析,无法揭示局部地区县级单位相互之间的空间关联和差异程度,因此需要进行局部空间自相关分析。为了更加直观地揭示河南省各县级单位空间上的联系和差异,本文运用 ArcGIS 与 GeoDa 软件生成河南省县级单位旅游经济局部空间自相关 LISA 集聚图(图2)。图中 H-H 代表旅游经济发达县级单位被邻接旅游经济发达的县级单位包围,两者间空间差异小,存在空间正相关,属于高-高集聚类型;H-L 代表旅游经济发达县级单位被邻接旅游经济落后的县级单位包围,两者间空间差异大,异质性突出,存在空间负相关,属于高-低集聚类型;L-H 代表旅游经济落后县级单

位被邻接旅游经济发达的县级单位包围,两者间空间差异大,异质性突出,存在空间负相关,属于低-高集聚类型;L-L 代表旅游经济落后县级单位被邻接旅游经济落后的县级单位包围,两者间空间差异小,存在空间正相关,属于低-低集聚类型。

图2所示,H-H 集聚类型:2007年属于H-H类型的有郑州市的市辖区及周边部分县级单位,如新郑、荥阳、武陟,2012年仅剩荥阳和新郑两处,2016年剩郑州市的市辖区,及周边的新郑和荥阳。该区域总体上变化不大,旅游经济增长较快,属于河南省旅游发展热点地区。郑州市作为省会,人口众多、经济发达、交通便利、旅游资源十分丰富、第三产业发达,拥有广阔的市场和坚实的服务基础;郑州市区周边县级单位受到郑州经济辐射作用,旅游经济得到充分发展。郑州市东西两侧的洛阳市和开封市,作为历史文化名城,拥有众多文化遗产,旅游资源丰富,且国内知名度较高、交通便利,其旅游经济的发展对该地区成为河南省旅游热点地区的贡献很大。

L-H 集聚类型:十年间属于L-H集聚类型的只有武陟县。武陟县从H-H集聚类型滑落到L-H集聚类型,表明其自身旅游经济增长开始落后于周边县级单位,地区空间差异性增大。造成这样的原因是,武陟县经济实力、旅游资源等因素远远落后于周边县级单位。

H-L 集聚类型:信阳市全域十年间一直是H-L集聚类型,说明其旅游经济一直在快速增长。漯河市全域十年间从H-L集聚类型滑落到L-L集聚类型,说明其旅游经济增长变缓。漯河市全域旅游经济变缓,一方面是由于其旅游业发展衰落,另一方面是受周边旅游经济落后县级单位形成的空间塌陷效益影响。

L-L 集聚类型:属于L-L集聚类型的县级单位数量最多,主要分布于豫南东部、豫中南部、豫东东部地区,空间上连接成面状结构。造成面状空间

分布结构的原因是,该区域旅游资源相对匮乏,缺乏知名旅游资源,且旅游资源开发利用不合理,社会经济发展落后。十年间L-L集聚类型的县级单位数量在缓慢增加,2007年21处,2012年22处,2016年23处,旅游经济落后地区间的空间联系显著性较强,说明河南省旅游经济空间差异存在逐渐增强的趋势,向两极化发展。

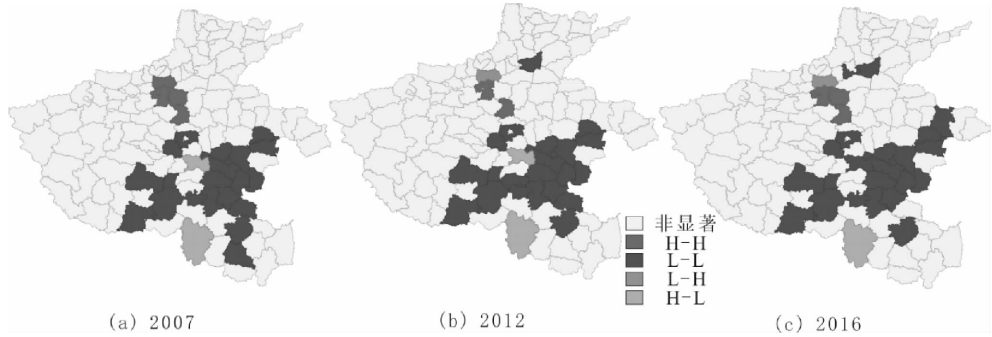


图2 河南省旅游经济LISA集聚图(审图号:豫S[2017年018号])

三、影响因素分析

本文选取社会经济、旅游资源、旅游基础设施、交通通达性四个指标,进行旅游经济差异的相关分析。

(1)河南省各县级单位社会经济间的差异,对区域旅游经济差异起到基础性的内在影响作用。旅游繁荣的背后是需要雄厚的经济实力作为支撑的。^[15]河南省各县级单位社会经济发展水平越高,可以为当地旅游发展提供更优越的物质、交通、人才、技术、市场、设施、资金、宣传等条件。通过表3可知,河南省社会经济与旅游经济之间存在显著性的正相关。十年间郑州市及周边县级单位处于河南省旅游经济发展的热点地区,这与该地区十年间社会经济发展水平相匹配;郑州市及其所辖县级单位的社会生产总值在河南省的排名一直处于第一,与河南省生产总值的比重一直大于16%,且比重处于上升趋势。而反之旅游经济发展落后的豫南、豫东地区,其县级单位的社会生产总值也排名靠后。

(2)旅游资源是旅游业发展的基础和前提,旅游资源的数量和质量对旅游经济的发展至关重要。如表3,河南省旅游资源与旅游经济之间也存在显著的正相关性,即旅游资源存在优势的地区,旅游经济也相对发达,反之则落后。作为旅游经济发达的豫中和豫西地区,其A级景区与优势景区各自的比重:2007年为0.48和0.48;2012年为0.45和0.48;2016年为0.45和0.52。总体来说,豫中和豫西的旅游资源在数量和质量方面存在巨大的优势,虽然数量有所下降,但是旅游资源的质量却极大提升。

空间集聚效应对旅游经济的发展起到促进或抑制的作用。旅游经济发达市县的空間集聚可以缩小旅游产业的经营成本、降低游客的时间和金钱成本、提高地区知名度和吸引力、促进旅游文创的发展等等,进而循环推动旅游经济发展。而旅游经济落后和发展缓慢的市县空间集聚,会加剧该地和周边旅游经济的落后,进而造成河南省旅游经济空间差异增大。

(3)旅游基础设施是旅游活动得以开展的基本,旅游基础设施为旅游者服务,其数量以及质量,对旅游活动的开展起到重要的影响,进而影响来此旅游的客源数量及其消费水平。旅游基础设施反映着该地旅游产业经济发展的优劣。如表3,河南省旅游基础设施与旅游经济之间也存在显著的正相关性。

(4)随着交通网络的逐渐完善,旅游交通通达性对旅游经济发展的影响逐渐变小,但是依旧发挥着重要作用。随着河南省各种交通网络的完善,游客外出越来越方便,交通因素对旅游经济的影响,在十年间逐渐降低。如表3,十年间交通通达性的3个指标与旅游经济收入的相关系数呈现下降趋势,但依旧约为0.5,说明旅游空间距离和旅游空间可达性对游客选择旅游目的地影响下降,但是依旧影响游客的出行,进而影响地方的旅游游客量和收入。

表3 河南省旅游经济影响因素相关性分析

影响因素	指标	旅游经济收入		
		2007年	2012年	2016年
社会经济	社会生产总值	0.888	0.922	0.907
	人均生产总值	0.534	0.503	0.573
	第三产业产值	0.928	0.938	0.930
旅游资源	A级景区数量	0.664	0.612	0.676
	优势景区数量	0.760	0.609	0.665
旅游基础设施	旅行社数量	0.925	0.880	0.896
	星级饭店数量	0.974	0.803	0.760
交通通达性	客运量	0.687	0.661	0.500
	旅客周转量	0.644	0.581	0.470
	高速公路里程	0.378	0.385	0.255

四、结论

通过上述研究,发现:

(1)根据自然间断点分级法将旅游经济分为五个层次,十年间河南省旅游经济整体空间差异较大,且有增强的趋势。河南省旅游经济空间差异主要体现在豫西、豫中北部县级单位与豫南、豫东和豫中南部县级单位之间。而变异系数分析显示,十年间河南省县域旅游经济绝对差异增大,其相对差异虽然很大,但是有所回落,说明整体而言河南省旅游经济相对差异变小。

(2)十年间河南省旅游经济整体上呈现显著的弱空间正相关,且正相关性随年份呈现增强的趋势,表现为旅游经济发达、增速较高的县级单位相互集聚,旅游经济落后、增速变缓的县级单位相互集聚,呈现极化特征。旅游经济空间发展的差异和不平衡是制约河南省区域协调发展的重要因素。河南省应当重视旅游经济发展缓慢的豫南、豫东以及部分豫中地区旅游政策性支持,并积极开发这些地区特有的旅游资源,赋予其文化内涵,提升其旅游发展速度。

(3)通过局部空间相关性分析发现,旅游经济热点和冷点地区呈现极化发展趋势。十年间郑州市的市辖区及周边部分县级单位(新郑、荥阳)呈现显著性的空间正相关,属于H-H集聚类型,旅游经济联系和依赖性较强,形成旅游经济发展空间热点地区;而商丘—周口—驻马店一带的县级单位也呈现显著的空间正相关,属于L-L集聚类型,是河南省旅游经济发展的冷点地区,呈现面状空间格局。对此,河南省应对商丘—周口—驻马店一带的部分县级单位进行重点扶持工程,发挥核心县级单位对周边县级单位的旅游经济带动作用,拉动地区旅游经济的发展。

(4)社会经济、旅游资源、旅游基础设施、交通通达性是影响旅游经济发展的重要因素,空间集聚效应对旅游经济的发展起到促进或抑制的作用。河南省各县级单位社会经济的差异是造成旅游经济空间差异的基础性因素;旅游资源的规模度和优越性对旅游经济的发展起到直接影响作用;旅游基础设施对旅游经济的发展起到间接影响作用;交通网络通达性对旅游经济的影响在下降,但是依旧发挥着重要的影响。因此,豫南、豫东地区的县级单位在发展地区社会经济的同时,挖掘本地区高价值的旅游资源,打造知名旅游品牌和提高知名度,大力加强基础设施建设,降低游客旅游的时间成本,重点支持特定地区旅游产业的发展,形成空间聚集效益和局部热点地区,以此拉动周边地区旅游经济的发展。

参考文献:

- [1] 鲁小波,丁玉娟,郭迪. 中国旅游经济平衡区域经济发展差距效果评价[J]. 地理与地理信息科学,2014,30(6):49-52,93.
- [2] 陆林,余凤龙. 中国旅游经济差异的空间特征分析[J]. 经济地理,2005(3):406-410.
- [3] 王凯,李华,贺曲夫. 我国旅游经济发展水平省际差异的空间分析[J]. 地域研究与开发,2007(1):63-67,94.
- [4] 李红波,曾文,周叶青,等. 中国沿海地区入境旅游经济的时空差异研究[J]. 中国人口·资源与环境,2013,23(S1):150-153.
- [5] 方叶林,黄震方,陆玮婷,等. 中国市域旅游经济空间差异及机理研究[J]. 地理与地理信息科学,2013,29(6):100-104,110.
- [6] 王建军. 基于Theil指数的广东省入境旅游经济时空差异研究[J]. 地域研究与开发,2012,31(1):99-103,115.
- [7] 张莉,张克勇,王润飞. 基于ESDA的山西省县域旅游经济空间差异分析[J]. 林业经济,2016,38(9):89-94.
- [8] 冯迎,张军民. 基于ESDA的新疆旅游经济发展空间分异规律研究[J]. 旅游科学,2016,30(2):68-78.
- [9] 郭永锐,张捷,卢韶婧,等. 中国入境旅游经济空间格局的时空动态性[J]. 地理科学,2014,34(11):1299-1304.
- [10] 李根明,张亚杰,张晓洁,等. 基于入境旅游收入的河南省市域旅游经济空间分异研究[J]. 地域研究与开发,2017,36(4):93-98.
- [11] 沈惊宏,陆玉麒,周玉翠,等. 安徽省国内旅游经济增长与区域差异空间格局演变[J]. 地理科学,2012,32(10):1220-1228.
- [12] 周霓,熊爱华. 基于面板数据的旅游经济效应空间分异及优化研究:以山东省为例[J]. 地理科学,2016,36(2):289-295.
- [13] 李丁,冶小梅,汪胜兰,等. 基于ESDA-GIS的县域经济空间差异演化及驱动力分析:以兰州—西宁城镇密集区为例[J]. 经济地理,2013,33(5):31-36.
- [14] 冯迎,张军民. 新疆旅游经济空间分异及影响因素[J]. 地域研究与开发,2017,36(4):99-104.
- [15] 陈智博,吴小根,汤澍,等. 江苏旅游经济发展的空间差异[J]. 经济地理,2008(6):1064-1067.
- [16] 王洪桥,袁家冬,孟祥君. 东北三省旅游经济差异的时空特征分析[J]. 地理科学,2014,34(2):163-169.
- [17] 姜海宁,陆玉麒,吕国庆. 江苏省入境旅游经济的区域差异研究[J]. 旅游学刊,2009,24(1):23-28.
- [18] 马燕,何伦志,韩洪凌,等. 基于Theil指数的新疆入境旅游经济时空差异研究[J]. 宁夏大学学报(自然科学版),2015,36(4):400-403.

(下转第37页)

郑州市国家中心城市辐射力研究

郭国峰, 李玲玲

(郑州大学 商学院, 河南 郑州 450001)

摘要: 郑州经济社会的不断发展为郑州跻身国家中心城市行列打造了坚实的基础,然而,其周边腹地的发展,并未受到郑州发展的实质性推动。对郑州这一国家中心城市的辐射力如何提升进行研究,将对推动城市增长极作用的有效发挥,提升国家中心城市建设的速度,以及崛起于中部地区有着重要意义。一个城市辐射力的强弱,主要表现在其经济发展、科技发展、产业发展、交通通达度、人力资源、对外开放度以及信息化水平等方面。对郑州市发展过程中城市辐射力的发展情况以及相关制约因素进行研究与分析,并针对性地提出相关策略与建议,进而提升郑州国家中心城市辐射力。

关键词: 郑州市; 国家中心城市; 辐射力

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.007

中图分类号: F061

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2019)02-0034-04

国家发改委于2016年12月印发的《促进中部地区崛起“十三五”规划》明确指出,对郑州建设成为国家中心城市予以支持;于2017年1月22日正式颁布了《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》。在国家政策的大力支持下,郑州建设国家中心城市,对于指导中原城市群的发展方向、促进中部地区崛起有重要意义。然而,地处中原腹地的郑州存在科技创新能力偏低、经济总量不足、产业结构水平偏低的状况,难以有效发挥整个城市的辐射力。提升郑州的城市辐射力,刻不容缓。

一、国家中心城市的概念和内涵

目前国内外的相关研究之中,对于国家中心城市的定义主要集中于城市的基本职能方面。

国外相关研究主要以卡斯特、萨森以及弗里德曼等人的研究具有代表性。弗里德曼(1981)以全球城市体系为切入点,对世界的主要城市进行了等级划分,分别为跨国交流中心、重要国家级中心、次国家级或区域性中心、全球金融中心等等,而国家中心城市只是这些城市体系之中等级之一。除此之

外,萨森(1989)和卡斯特(1991)在其相关研究之中指出,世界上所有城市都将在社会不断发展中向各自的城市等级靠近,而国家中心城市只是这些城市之中拥有较高能级的一个等级,其对应的作用也更大。^[1]国内相关研究中,针对国家中心城市的定义,研究主要是以国内和国际两个维度为切入点:一是将研究方向集中于国家建设发展过程之中国家中心城市的责任,主要代表学者有陈江生(2009)、路洪卫(2012)等,主张全国城镇体系之中处于核心地位的是国家中心城市,对国家经济社会的发展起到重大指导作用。二是将研究方向集中于国家中心城市在国内和国际上所承担的双重功效,主要代表学者有姚华松(2009)等,主张国家中心城市的作用不仅仅表现在有效引导国内社会、经济、文化以及政治的发展,还表现在同他国竞争合作的过程中,是否能够有效展现出国家的综合竞争实力。^[2]

以上述研究成果为基础,有效结合中心城市的发展演进趋势,笔者认为,在国内的城镇体系之中,国家中心城市的地位最高,它集中了经济活动和资

收稿日期: 2019-02-04

基金项目: 2018年度河南省政府决策招标课题“郑州国家中心城市辐射力评价研究”(2018B236)

作者简介: 郭国峰(1963—),男,河南南阳人,博士,郑州大学商学院教授,硕士生导师,郑州大学MBA教育中心主任,郑州大学市场调查研究中心主任,郑州大学统计学学科带头人,主要从事宏观经济核算与分析、市场调查技术等研究领域研究。

源配置,是国家综合交通和信息网络的枢纽,是具有指引、影响、集散等综合性功能的大型城市。这一类型的城市主要涉及以下三个特征:首先,区域辐射的广度与深度以及所涉及的腹地范围较大,国家中心城市的发展使得大范围的区域性发展得以有效推进;其次,国家中心城市经济实力普遍雄厚,是区域城市群功能分工和经济区生产分布之中的枢纽,其所拥有的现代化产业体系对其所在区域的发展起到指导与影响作用;最后,国家中心城市有效地将区域之中的文化、社会、经济以及政治等高端要素集合在一起,以较为完善的综合服务体系指导着区域之中城市群与产业的发展。

二、城市辐射力的相关理论

区域性中心城市的辐射力主要表现在中心城市与周边相关城市或者区域之间的竞争与合作关系,其影响与作用主要涵盖了经济、文化、政治、科技、社会等多个方面。^[3]其中,以经济辐射力为城市辐射力的主要组成部分,并代表了整个城市的综合性经济实力、产业结构、企业生产经营规模与效益、基础设施承载力、开放能力以及科学技术水平等多个方面,并将最终体现于城市所承载的服务、产品以及市场是否能够对周围的腹地与城市起到有效覆盖作用。政治辐射力受行政区划边界的制约,局限在政治管辖地区之中,主要表现在国家政治体系中城市所处的地位以及所造成的影响。文化辐射力主要代表的是城市对现代化文明、传统以及消费等多种文化的继承,以及城市在周边腹地、文化精品之中扩散情况以及文化融合创新情况。

三、郑州增强城市辐射力的必要性

(一)郑州综合竞争力提升的关键在于增强城市辐射力

在一个城市对周边环境的综合性影响力以及其所具有的带动力进行评判的过程中,城市辐射力往往是一个极为重要的依据。城市辐射力的强弱,表现在其周边环境之中的人力资源、物质资源以及经营活动与其的亲疏远近。城市辐射力较强的城市往往能够吸引到更多的资源,并为优质产品的生产销售及其占领市场提供优厚的基础。一般来说,城市之间的竞争主要涉及到综合实力、产品与服务的供给能力,地方政府管理体制以及城市辐射力等多个方面的竞争。作为中原城市群的核心,郑州有着得天独厚的地理优势,但是与我国其他国家中心城市相比,郑州仍旧存在一些不足,尤以城市辐射力难以有效发挥表现最为突出。所以,提升郑州的城市辐

射力,刻不容缓。

(二)中原城市群“供给侧”结构性改革的推进要以增强城市辐射力为基础

地处中原城市群中心的郑州,作为我国“两横三纵”交通枢纽、物流枢纽以及内陆开放高地,在“一带一路”经济合作计划之中起着重大作用。不仅如此,其所拥有的郑东新区、自由贸易区以及航空港经济综合实验区等多个平台,皆有无限的发展潜力,未来发展空间巨大。^[4]在不断的发展过程之中,郑州一直朝着列位国家中心城市这一目标奋进。在这一发展目标的指引之下,促进郑州的城市辐射力有效提升,将对郑州及其周边中原城市群的相关资源的优化配置起到推动作用,并通过对政策、资源、市场、交通以及人力等多方面的优势进行转化,进一步产生新的发展助推作用,使得中原城市群的开放与交互式合作得以有效进行,推动新型经济模式的发展,有效达成“供给侧”结构性改革这一目的,进而对中原城市群的发展起到助推作用。

四、郑州市辐射力现状分析

作为河南省的省会,郑州有着悠久的历史,现代交通技术的发达,使得郑州成为中国交通的核心枢纽。目前郑州及其所在中原城市群中的主要城际交通要道(地铁和城际铁路)已经完成了郑州至新郑国际机场、郑州至焦作以及郑州至开封等地之间的连接。2018年郑州市国内生产总值首破万亿,高达10143.3亿元,环比增幅约为8.1%;人均国内生产总值101349元,环比增幅约为5.8%。

(一)经济实力偏低

郑州在经济总量上较于发达地区仍旧存在一定的差距。在国家中心城市排名中,2018年郑州市GDP总值为10143.3亿元,虽已破万亿,但仅占武汉的70%;居民人均可支配收入为33051元,仅排第八名;从社会消费品零售总额看,郑州市以4855.2亿元排名最后。与其他国家中心城市相比,郑州市综合实力较弱,存在较大差距。

(二)创新能力偏低,工业化和信息化融合受阻

第一,城市发挥辐射力的核心之一就是创新能力,其中尤以科技创新最为重要。但是,作为研发能力偏低的城市之一,郑州所拥有的科研机构寥寥可数,其创新型人才缺口十分巨大,相关科研投入不足情况较为严重。相关统计数据表明:2018年郑州市财政约有1763.3亿元的一般公共预算支出,然而,科学技术投入仅占其中2.0%。第二,郑州市的信息化与工业化融合发展程度偏低。信息化与工业化

“两化”融合工作自党的十七大提出以来,逐渐成为城市发展建设过程中的重点。然而,郑州市信息化和工业化融合才刚刚开始,与“生产、经营和 IT 资源一体化”阶段之间存在较大的差距,信息化与工业化协同发展受阻,使得“两化”深度融合难以有效进行。

(三) 高端产业亟待发展

以优越的地理条件为基础,郑州已经逐步在物流业、服务业以及商贸业等较低层次的传统产业取得了一定的发展,但是,有着较强辐射功能的高新技术产业、金融业等高端产业却发展不足。按照河南省统计局的相关统计资料显示,第一产业、第二产业占 2018 年郑州国内生产总值的 45.3%,第三产业所占比例为 54.7%,高端产业的比例则相对更低。比例偏高的传统产业以及比例偏低的高端产业的产业体系,阻碍了郑州市的辐射能力的发展与发挥。与此同时,郑州市对龙头企业的政策性扶持力度偏低,2018 年河南省仅有 10 家企业名列中国企业 500 强,其中郑州的企业只有 3 家,分别是河南能源化工集团有限责任公司、万洲国际有限公司以及郑州宇通集团有限公司。

五、增强郑州市城市辐射力的对策及建议

(一) 推动产业升级,提升产业辐射力

一个城市辐射能力的强弱,取决于城市各项产业的综合性发展水平的高低,这主要涉及到城市产业中的文化、金融、科技以及物流等方面。^[8]所以,提升郑州的城市辐射力,核心就在于其支柱性产业的发展与壮大。

第一,郑州作为河南省的中心地带,有着极其发达的制造业。在此背景之下,以传统产业的发展为切入点,以市场需求为指引,大力拓展汽车、食品、电子以及装备等多种支柱型制造业的发展渠道,进而逐步构建起覆盖面较广、影响力较大的辐射面。第二,在传统型支柱产业发展至一定程度之后,加大新型经济发展的推动力度,进一步完成高新技术产业集群的构建。中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(简称“十三五”规划)明确指出了 2016—2020 年的工作重点要放在节能与新能源汽车、动力设备、信息通信技术、新材料等技术创新上。为了有效落实“十三五”规划,郑州市应当切实推动产业创新,突破“十三五”专业核心技术,大力发展以“互联网+”新经济为主打的电子商务,逐步将郑州打造成为拥有高新技术产业、符合国际一流标准的国家中心城市。

(二) 加大科技创新,提升城市辐射力

城市发挥辐射力的核心之一就是创新能力,其中尤以科技创新最为重要。2016 年河南省人民政府印发的《郑洛新国家资助创新示范区发展规划纲要(2016—2025)》中明确提出:要将郑州打造成为中部地区的科技创新高地。^[5]在此背景之下,郑州市更应该抓住机遇切实落实科技创新的要求,广纳贤才、加大投入,充分提高郑州的科技创新能力,将郑州进一步打造成具有强效城市辐射力的国家中心城市。

(三) 构建特色品牌,增强城市影响力

作为中原城市群的核心,郑州应当有效利用郑州航空港经济综合实验区的优势,打造出富有特色的发展模式,进一步提升自身的市场竞争力,为城市辐射力提升工作的有效落实奠定坚实的基础。^[6]首先,需要对富含本地特色的传统型企业予以扶持。这些老字号见证了城市的变革,对其进行扶持,在打造地方特色的发展模式以及提升企业本身综合性实力中有着重大意义。其次,打造城市的企业品牌。城市影响力的不断扩大,关键在于其特色企业的发展。加大政府投入,出台扶持政策,进而为企业品牌建设成为城市龙头企业提供有效保障。

(四) 有效利用地理优势,提升交通辐射力

坐落于中国铁路线上唯一形成“双十字”的汇聚点之上,郑州有着得天独厚的区位优势。航空方面,以新郑机场为中心的一个半小时交通覆盖圈,涵盖了国内 2/3 的主要城市。公路交通方面,郑州作为主要枢纽之一连通了国内 45 条主要干道,其中主要涵盖连霍高速、京港澳高速、国道 107 线以及国道 310 线等。发挥郑州地理与交通优势效能的最大化,切实贯通郑州与中原城市群中其他城市的交通要道,有效提升交通运输效率,进一步将城市间发展距离缩短,进而打造中原城市群的共荣局面。

参考文献:

- [1] 赵娟,林楠. 中国国家中心城市经济辐射力分析与评价[J]. 经济与管理研究, 2013(12):106-113.
- [2] 吴旭晓,田丽. 郑州国家中心城市建设绩效动态评价与障碍因素诊断[J]. 河南机电高等专科学校学报, 2016, 24(2): 26-32.
- [3] 冯德显,贾晶,乔旭宁. 区域性中心城市辐射力及其评价:以郑州市为例[J]. 地理科学, 2006, 26(3): 266-272.
- [4] 周慧. 武汉、郑州启动国家中心城市建设中“双子星”重新定位[N]. 21 世纪经济报道, 2017-02-08.
- [5] 李建新,钟业喜,徐羽. 中部地区城市体系空间结构特征研究[J]. 世界地理研究, 2015, 24(2): 78-87.

Research on Radiation Power of Zhengzhou as a National Center City

GUO Guofeng, LI Lingling

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

Abstract: The continuous development of the economy and society has created a solid foundation for Zhengzhou to rank among the national central cities. However, the development of its surrounding hinterland has not been substantially promoted by the development of Zhengzhou. Researching on how to improve the radiation intensity of Zhengzhou, a national central city, will play an extremely important role in effectively promoting the role of urban growth, in improving the speed of national central city construction, and in helping Zhengzhou rise in the central region. The strength of a city's radiation is mainly reflected in its economic development, technological development, industrial development, traffic accessibility, human resources, openness, information level, et cetera. In this passage, the authors research on and analyze the development of urban radiation power and related constraints in the development process of Zhengzhou city, and they also give relevant strategies and suggestions to improve the radiation power of Zhengzhou as a national center city.

Key words: Zhengzhou city; national central city; radiation force

(上接第 33 页)

[19]方叶林,黄震方,涂玮,等.基于地统计分析的安徽县域经济空间差异研究[J].经济地理,2013,33(2):33-38.

[20]宋慧林,马运来.基于空间分析的中国省域旅游经济差异[J].经济管理,2010,32(10):114-118.

[21]方叶林,黄震方,王坤,等.基于PCA—ESDA的中国省

域旅游经济时空差异分析[J].经济地理,2012,32(8):149-154.

[22]徐建华.现代地理学中的数学方法[M].北京:高等教育出版社,1996.

(责任编辑 刘成贺)

Analysis on the Spatial Variation and Influencing Factors of Tourism Economy in Henan Province

ZHAO Mingcheng, ZHOU Fengjie, LU Xiaobo

(College of management, Bohai University, Jinzhou, Liaoning 121013, China)

Abstract: Taking 124 counties and county-level cities in Henan province as research units, and taking total tourism income as a measure index of tourism economy, the researchers make a dynamic analysis of the evolution of spatial differences of tourism economy in Henan province in 2007, 2012 and 2016 from the perspective of temporal and spatial evolution by using natural breakpoint method, coefficient of variation, ESDA, LISA chart and other methods. It is found that the spatial differences of tourism economy in Henan province are mainly reflected between the western, northern and north-central parts of Henan province and the southern, Eastern and south-central parts of Henan province; the absolute differences in county tourism economy in Henan province have increased in the past ten years, while the relative differences are still significant; the overall development of tourism economy in Henan province has shown a significant weak positive spatial autocorrelation, and the positive correlation has shown an increasing trend as a whole. The hot spots and cold spots of tourism economy in some areas show polarized development trend. Socio-economic level, tourism resources, tourism infrastructure, and traffic accessibility are important factors affecting the development of tourism economy, but the impact of the accessibility of traffic network on tourism economy is declining.

Key words: tourism economy; spatial difference; Henan province

河南省家庭农场发展的优势和阻碍因素及对策建议

张长江

(郑州工程技术学院 经济贸易学院,河南 郑州 450044)

摘要:作为一种新型的农业经营组织,家庭农场是农业生产力不断发展的产物。培育和发展家庭农场,是深入贯彻落实党的十九大精神,构建新型农业经营体系的基础环节。以河南省家庭农场为研究对象,通过社会调查和实证研究,分别从不同的角度分析河南省发展家庭农场具备的有利条件以及面临的主要困难与问题,并分析其存在的原因,进而提出加快河南省家庭农场发展的对策与建议。

关键词:河南省;家庭农场;规模经营;经营模式

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.008

中图分类号:F324.1

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0038-04

2018年1月,中央一号文件指出,要实施新型农业经营主体培育工程,培育发展家庭农场、合作社、龙头企业、社会化服务组织和农业产业化联合体,发展多种形式适度规模经营。家庭农场再次受到国人的广泛关注。近年来,农村土地流转速度的加快和农业剩余劳动力的大量转移,为土地规模化经营创造了有利条件,作为新型农业经营主体的家庭农场在上海松江、浙江宁波等农业经济较为发达的地区得到快速发展,现已初步取得明显成效。河南省是农业大省,耕地面积广大,地势平坦开阔,同时也是劳务大省,农业劳动力大规模转移,使农村人口特别是依赖土地维持生计的人口快速减少。总体来说,无论是数量还是经营模式,河南省的家庭农场发展都较慢,而且概念模糊,标准不统一,政府的支持力度还远远不够,社会化服务体系也尚不完善,缺乏针对性和倾向性。

一、家庭农场的含义

目前,家庭农场还没有一个规范的界定,学术界和相关部门从各自的角度对家庭农场作了阐释和解读。美国农业部倾向于将家庭农场定义为“没有雇佣经理、不含非家庭成员的法人或合作组织的农场”。俄罗斯《家庭农场法》规定:家庭农场是享有

法人权利的独立的生产经营主体。国内的一些学者也对家庭农场的含义进行了归纳表述。有专家认为,家庭农场是指以家庭成员为主要劳动力,从事农业规模化、集约化、商品化生产经营,并且以农业收入为家庭主要收入来源的新型农业经营主体。有学者认为,家庭农场是一个面向市场,以利润最大化为目标,从事适度规模的农林牧渔的生产、加工和销售,实行科学管理、自主经营、自我发展和自负盈亏的企业化经济实体。还有学者认为,作为一种新型农业经营主体,家庭农场组织化和企业化程度更高,是种养大户、专业大户的升级版。

在上述观点的基础上,本文把家庭农场的含义表述为:以家庭经营为基础,以家庭自身劳动力为主体,以适度规模的农、林、牧、渔为劳动对象,以现代化的技术和装备、科学的管理方法、先进的经营理念为支撑,以经济效益为中心,以农业收入为家庭主要收入来源,实行独立核算、自主经营、自负盈亏的新型农业生产经营组织。

二、河南省发展家庭农场的优势分析

(一)城镇化水平不断提高

近年来,河南省的城镇化水平不断提高。据河南省统计局、国家统计局河南调查总队2018年联合

收稿日期:2018-10-07

作者简介:张长江(1982—),男,河南郑州人,经济学硕士,郑州工程技术学院经济贸易学院讲师,研究方向:经济管理。

公布的《2017年河南省国民经济和社会发展统计公报》显示,河南省城镇常住人口4794.86万人,城镇化率首次突破50%,达到50.16%。城镇化水平的提高,为农村剩余劳动力转移提供了就业空间,转移的数量不断增加,并且从发展的趋势看,河南省的城镇化水平必将继续提高。大量农民向非农就业转型,农村人口成为市民,依赖土地维持生计的人口数量大大降低,越来越多的农村土地逐步实现集中化和规模化经营,为家庭农场的发展创造了有利条件。

(二)良好的政策环境

从2004年至2018年,中共中央连续十五年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。党的十九大指出要“构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接”。河南省作为农业大省,高度重视中央提出的新动向,在《河南省“十三五”农业和农村经济发展规划》中也明确指出要“培育新型农业经营主体,扶持发展种养大户和规模适度的家庭农场,引导和促进农民专业合作社规范发展,培育壮大农业产业化龙头企业”,并在创新农业生产经营体系、实施现代农业产业化集群培育工程、完善农业社会化服务体系等方面提出了指导意见,为农业规模化营造了良好的政策环境。

(三)丰富的耕地资源

河南省面积广大,有16.7万平方公里,且地处中原,平原的土地面积有9.3万平方公里,占总面积的56%,地势平坦开阔,规模经营的自然条件优越。加之近年来,河南农村日益突出的土地闲置现象以及规模不断扩大的土地流转等,使农业土地的规模流转、规模经营有了现实的需要和可能。

(四)农村社会保障的基本建立

近年来,河南各地推进社会保障,特别是农村社会保障的步伐越来越快。河南各地根据自己的实际情况和财政状况,推出了一系列社会保障措施。目前,河南省农村最低生活保障制度基本建立,连年多次提高农村最低生活保障标准,2018年已提高至年人均3210元。同时,加快推动城乡居民基本养老保险制度,河南省早在2011年已将城镇居民社会养老保险与新型农村社会养老保险合并,统称为河南省城乡居民基本养老保险。目前,河南省城乡居民参保率均达98%以上,养老金发放率达100%。总之,随着社会保障在农村的全面普及,一些耕种土地面积较

小的农民就可以没有后顾之忧地将土地承包权有偿转让出去,为发展农业的适度规模经营奠定了基础。

三、当前河南省发展家庭农场存在的阻碍因素

(一)扶持政策不完善

原河南省工商行政管理局在2013年10月发布了《关于做好家庭农场登记管理工作的意见》,确定了河南省家庭农场的市场主体地位。但是,这仅仅是从工商行政管理的角度明确了家庭农场如何进行登记、登记的类型以及经营范围等基本事项,而具体的实施细则至今仍未出台,甚至对家庭农场的基本条件和概念界定都未明确,更谈不上相关的扶持政策。现有的种粮直接补贴、农资综合直补、农机具购置补贴、良种补贴等政策是普惠制的,而针对家庭农场尚缺乏有效的支持政策。综观国内外发展家庭农场走在前列的国家和地区,政府在家庭农场的培育和发展方面一系列的扶持政策是必不可少的,比如财政补贴、减免税负、政策性保险等等。因此,河南省应该根据实际需要,扩大农业补贴种类,加大补贴力度,为家庭农场的健康发展提供政策支持和资金帮扶。

(二)农业社会化服务体系未健全

与传统农户不同,家庭农场追求规模效益,经营面积有所扩大,这就需要在技术指导、农资农机、加工销售等一系列环节有配套的农业社会化服务体系。当前河南省的农业社会化服务体系还不健全,甚至有些服务领域仍是空白。比如,现有的服务组织人员老化,水平不高,服务领域的覆盖面较小;合作社和龙头企业作为新型社会化服务的主要力量,作用发挥不明显,服务质量不高;各种专业化服务组织由于缺乏强有力的政策支持,服务积极性不高,发育严重滞后。这些都为河南省家庭农场的良性发展带来很大阻力。

(三)土地流转不规范

近年来,随着农村劳动力的大量转移,河南省农村的土地流转市场发展较快,但总体来说仍不规范,带有明显的滞后性、自发性和随意性。首先,农户长期流转的意愿不强。农户大多一年或三年一租,随意性较强,家庭农场难以获得长期稳定的土地经营权,不利于农业生产的投入和先进科技的应用。其次,土地集中连片难问题也困扰着家庭农场的发展。通过流转取得的土地,往往交通不便,农田基础设施差,零散不集中,这为家庭农场进行机械化生产作业带来了很大的困难。最后,土地流转手续不完善。由于河南农村大多数青壮年劳动力在外务工,导致大部分家庭农场在签订土地流转合同时,只有部分

农户签了字,尤其是同村小面积土地流转,往往是口头协议多,签订合同少,流转合同不规范,在生产中易产生纠纷,为家庭农场的可持续发展埋下了安全隐患。

(四) 融资贷款受制约

资金不足是制约家庭农场建立和发展的重要因素。建立初期或者扩大经营规模时,家庭农场的一次性投入比较集中,资金需求较大。资料显示,在家庭农场的资金投入来源中,家庭投入占到65%,信贷投入占到22%,而政府补贴只占到13%。多数家庭农场的资金实力不强,加上固定资产不多,大部分投入无法通过资产抵押等方式获取银行贷款,这往往成为其扩大生产和经营规模的最大“绊脚石”。目前,河南农村地区开展融资信贷的金融机构较少,一般只能从农村信用社进行协调贷款,可是程序复杂、额度低、期限短,难以满足河南家庭农场发展的资金需求,在一定程度上影响了其发展进程。

(五) 农业经营者素质有待提高

改革开放以来,我国农村基础教育虽然有了很大发展,但是当前农村基础教育仍然比较薄弱。就河南省而言,从当前河南省农民的教育情况看,《河南统计年鉴2017》的统计数据显示,河南农村6岁及以上人口中,未上过学的占6.2%,小学文化程度的占25.9%,初中文化程度的占43.8%,高中文化程度的占17%,大学专科及以上的仅占7.1%。这与提高农业经营者素质和加快农村人力资源开发的要求还相差甚远,受教育程度不高的现实情况造成了家庭农场经营者的产品意识、市场意识和竞争意识不强,势必影响到家庭农场规模效益的实现。

四、加快河南省家庭农场发展的对策与建议

(一) 加快开展扶持家庭农场发展的政策研究

国内外大量的实践表明,家庭农场制度的全面实行更多地依赖于政策法规的倾斜。目前,河南省在家庭农场方面的政策还十分有限。一方面,应该充分发挥政府研究机构、相关高等院校和科研院所的作用,加快开展调查研究,科学制定全省家庭农场的认定标准、发展规划等,优先且重点安排项目资金,为家庭农场的快速发展营造环境。另一方面,要认真梳理现有的惠农政策,以国家各项支农惠农政策为基础,结合河南省实际,尽快建立起在资金、技术、管理等各个层面培育和扶持家庭农场发展的一揽子针对性的政策措施。

(二) 积极培育一批典型示范型家庭农场

早在2013年,河南省第一个家庭农场——“洛阳河之南家庭农场”在孟津县正式挂牌成立,引起

省内的广泛关注。可以说,河南省家庭农场的发展还处在起步阶段,政府部门应积极主动帮助广大农户解决在注册登记和农场运行过程中遇到的困难和问题,鼓励具有一定生产规模和水平的种养大户登记注册,升级成为家庭农场,并开辟绿色通道,对开办家庭农场提供便捷服务。充分发挥典型引领的作用,培育和打造一批品牌效应明显、管理水平较高的示范性农场,予以表彰奖励,以带动和引导全省家庭农场的发展。借助各类媒体进行广泛的宣传报道,营造全社会关心支持家庭农场发展的良好氛围。

(三) 规范推进农村土地流转制度

一是逐步构建农村土地流转网络体系,以村、组为单位,搭建农村土地流转、劳动力等基本信息的统计、上报和信息共享网络。二是加快建设县、乡两级土地流转服务中心,开展土地流转供求登记、信息发布、土地评估、政策咨询等服务,并扶持市场化的土地流转中介服务组织。三是加强监督执法工作,既要防止土地集中到非农民手中,又要保障土地在流转中用途不被改变,杜绝流转后的土地用途非农化。四是规范土地流转合同书。要求土地流转双方签订规范的书面合同,防止口头协议,保障双方的合法权益。

(四) 健全完善农村社会化服务体系

健全的农村社会化服务体系,有利于家庭农场在服务社会化和经营市场化的环境下快速发展。因此,要不断健全和完善以公共服务机构为依托、农民专业合作社为基础、龙头企业为骨干、其他社会力量为补充,公益性服务和经营性服务相结合、专项服务和综合服务相协调的新型农业社会化服务体系。结合河南省实际,一要加强农业公共服务体系建设,建立健全乡镇或区域性农业技术推广、农产品质量监管等公共服务机构,逐步建立村级服务站点。二要建立家庭农场与农民专业合作社、龙头企业之间的利益联合机制。大力引导家庭农场与农民专业合作社、龙头企业建立产业化联盟,加强其对家庭农场的产前、产中、产后系列服务,重点解决农产品深度加工、技术指导、物资服务、品牌创建、市场营销等方面的问题,实现多方互利共赢。三要不断完善农业技术开发和推广体系。积极扶持从事农业科技推广的中介组织,依托河南省12316信息平台、河南农业信息网、农信通等平台,建立多渠道、多层次、反应灵敏的信息网络,及时提供政策、植保、气象、市场、价格等各类信息。

(五) 切实拓宽融资渠道

一是以农村信用社等农村金融机构为主体,鼓

励引导商业银行,并加快发展农村中小金融机构,推动村镇银行、农村小额贷款公司等新型农村金融机构,共同对家庭农场提供金融支持。二是引导金融投入。积极引导金融机构加大信贷投放力度,优化金融服务,组织开展家庭农场信用等级评定,对信用等级高的家庭农场,给予一定授信额度,并给予利率优惠。三是多渠道推动金融产品创新。探索家庭农场用流转土地经营权、大型农业机械等作为抵押的信贷方式,并简化信贷手续。四是创新担保方式,确保信贷资金到位。可采取一户多保、土地反担保、联场担保等方式,也可将农户间联保互保等担保方式,扩展至家庭农场。

(六)努力提高经营者的综合素质

家庭农场经营者不是一般的农民能够胜任的,需要有一定的专业知识、管理经验以及熟悉有关的法律法规,应具有较高的综合素质,在这方面,作为农业大省和人口大省的河南省任务十分艰巨。笔者认为,应从以下三个方面着手:一是加大对现有农场经营者的培训力度。探索并形成以农业高等院校为依托,以市县农业和农经部门为骨干,以农村职业技术学校为基础的科学技术教育以及管理方法培训的体制,通过定期举办各类实用技术、管理理论等培训班,提高家庭农场经营者的技术素质、市场意识和经营管理水平。二是鼓励和引导农业大中专毕业生、外出务工农民、农村经纪人等群体返乡创办家庭农场,充分发挥他们文化程度较高、市场能力较强的优势,培养更多的具有现代经营理念的家庭农场管理人员。三是大力发展农村职业教育和成人教育。有计划地培养家庭农场后备人才,加快培育新型职业

农民,赋予家庭农场经营新的活力。

五、结语

培育和发展家庭农场,是深入贯彻落实党的十八大精神,构建新型农业经营体系的基础环节。当前,一方面,河南省发展家庭农场拥有良好的政策环境、丰富的耕地资源、不断提高的城镇化水平等诸多优势;另一方面,也客观存在着扶持政策不完善、土地流转不规范、农业经营者素质有待提高等主客观阻碍因素。因此,河南省要结合实际情况,确保经营规模适度,坚持家庭承包经营责任制的基础地位不变、农户的流转主体地位不变的原则,采取加快开展扶持家庭农场发展的政策研究、积极培育一批典型的示范型家庭农场、规范推进农村土地流转制度、完善农村社会化服务体系、提高农场经营者的综合素质等多种手段,确保家庭农场的健康快速发展。

参考文献:

- [1] 武东轶. 扶持家庭农场发展的政策与措施[J]. 农业技术与装备, 2013(7).
- [2] 杜志雄, 王新志. 加快家庭农场发展的思考与建议[J]. 中国合作经济, 2013(8).
- [3] 乔博. 推进家庭农场健康发展的路径探析[J]. 学习论坛, 2018(4).
- [4] 李丹. 我国家庭农场发展现状、问题及对策研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2017.
- [5] 马克. 河南省家庭农场存在问题及对策研究[D]. 郑州: 河南财经政法大学, 2016.

(责任编辑 刘成贺)

Research on the Advantages, Obstructing Factors and Suggestions of the Development of Family Farms in Henan Province

ZHANG Changjiang

(School of Economy and Trade, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: The family farm, a new type of agricultural management organization, is the product of the development of agricultural productivity. Cultivating and developing family farms is a basic task for implementing the spirit of the 19th National Congress of Communist Party of China further and for building a new type of agricultural management system. Taking family farms in Henan province as subjects and doing social investigation and empirical research, the researchers analyze the favorable conditions and the main difficulties and problems in developing family farms in Henan province from different angles. Furthermore, they also analyze reasons of the existence of family farms and give suggestions for promoting the development of family farms in Henan province.

Key words: Henan province; family farm; scale management; business model

论基因编辑的风险及法律规制

陈博文¹, 胡尚慧²

(1. 华东政法大学刑事司法学院, 上海 201620; 2. 浙江省台州市黄岩区人民法院, 浙江 台州 318020)

摘要:世界首例基因编辑婴儿在中国出生, 引发了社会的广泛关注, 基因编辑是否涉及科技滥用的问题被广泛讨论。基因编辑在现实意义上已经超越人类伦理规范, 人为改变生存规律并应用于实践, 一旦失控将造成不可逆的影响。然而, 基因编辑的出现是人工智能时代必然的产物, 我国现行立法对于基因编辑的规制有所欠缺。基于基因编辑产生的法益侵犯以及价值观冲突, 需要对其风险进行防范, 及时进行法律规制。加快基因编辑领域的立法进程, 重视法律在人工智能方面的理性规范作用, 加快构建有效的科研伦理规范体系, 是我国法律完善的重要命题。

关键词:基因编辑; 人工智能; 法律规制; 科研伦理

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.009

中图分类号:D922.17

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0042-05

一、基因编辑的问题提出

当前世界正处于科技飞速发展的阶段, 人类信息化水平不断提升, 科学研究也不断深入。近年来, 人工智能(Artificial Intelligence)被广泛应用于各个领域, 不可否认的是我们正在享受“后人类时代”技术革命的红利。与此同时, 人工智能的创造者也不再由科学家独享, 科研主体渐渐向着研究群体转移, 贺建奎便是其中之一。近日, 世界上首例基因编辑在我国诞生, 引来了极大的非议, 这让人们认识到我们固有的生态文化秩序正在承受着 AI 时代下的科技滥用风险及伦理冲突考验。基因编辑在某种意义上, 已超越人类所能掌控的领域, 成为一场涵盖理论与实践的“法律变革”和升级转型^[1], 需要认真对待和有效回应。

2018年11月, 中国深圳的科学家贺建奎宣布, 一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿正式诞生。由于这对双胞胎的一个基因被编辑, 她们出生后即能抵抗艾滋病。消息一出立即引发广泛质疑, 质疑的角度大多围绕着“基因编辑”展开。

基因编辑, 是一种通过生物技术人为地对人体内的基因进行修改, 进而可以抵抗某种疾病。基因

编辑不同于试管婴儿技术的是, 它多了一个步骤: 在受精卵阶段, 试验者用一种特殊的“CRISPR/Cas9”^①基因编辑技术, 改变了受精卵内的基因, 删除了对艾滋病毒有辅助作用的受体基因CCR5, 从而使其对艾滋病完全免疫。然而, 学界争论的焦点在于这是否是科技滥用的现象。有学者认为基因编辑反映的是人工智能资本化的趋势, 资本市场不会放过人工智能产生的巨大利益, 很难阻止其无序地开发, 违反使用, 于是滥用的风险大大增加, 资本化将成为主要的诱发因素之一。^[2]也有学者认为人类与智能之间正在形成一种不合理的伦理关系。原因是人类作为人工智能的创造者, 在心理上和道德上拥有强大的优越感, 这种优越感将成为一种潜在因素成为二者矛盾的中心点, 未来可能将围绕这个矛盾产生许多不可预料的风险。

针对基因编辑这一现象, 笔者认为, 基因编辑所涉及的问题从本质上来讲是一种科学技术滥用, 是科研伦理道德的一次滑坡。著名的阿西莫夫“机器人三定律”^②最早对人工智能做出规则限定, 提到了人工智能领域的科研规范。不论是在经济、政治或者医学领域, 笔者认为基因编辑技术人为地改变人

收稿日期: 2019-02-28

作者简介: 陈博文(1998—), 男, 福建泉州人, 华东政法大学刑事司法学院硕士研究生, 研究方向: 侦查学。

类生存发展的客观规律,虽能防治疾病,但是基因编辑从根本上来讲不排除是属于“人造人”的人体试验:这不仅大大增加了造体成长的风险,基因婴儿更是按照科学家意愿删除人体缺陷的产物,看上去造福人类,实际上无异于“人造人”。

二、基因编辑的多维风险及其法律供给分析

(一)基因编辑风险出现的必然性

基因编辑的出现尽管惹来争议,但不可否认的是这是人工智能大趋势下不可避免出现的问题。谈到基因编辑风险出现的必然性,就会谈到人工智能出现的必然性。随着人类在计算、大数据、互联网等领域的迅速发展,人工智能的生产成本不断降低,形式与功能不断革新,在某些特殊领域已深入人类日常生活中,成为不可分割的重要主体。随着人工智能融入人类生活,人类对人工智能会产生依赖性,在许多难题的解决上会求助于人工智能,基因编辑解决艾滋病的案例便是一个典型。因此,基因编辑出现的必然性在科学视域方面就是人工智能发展的必然性。

人工智能趋势在发展过程中往往会存在一个越界的问题,而科学家急于求成的心态使他们忽略了人类生存发展的规律。在科学与伦理之间并没有一个清晰的界限,站在科学角度,主要探索的思路是解决现实问题,不会将伦理考虑其中。而随着人工智能在更多的领域得到应用,特别是生物医学领域,涉及伦理冲突将会愈发多见,特别是基因领域的“潘多拉魔盒”一旦被打开,这个未知领域充满的利益与探索的渴望将会再度放大,对于没有能力打开魔盒的人,他们必然持着反对的态度。正如学者冯象所说,人工智能与人类的矛盾激发将会导致人类群体要因人工智能的出现而丧失出身、学历和技术的优势,一起堕于失业;人工智能要借大数据为财产而独占:未来可以为所欲为,顶层设计一切,甚至可以实现在大脑植入芯片,达到人机融合的境界。

因此,人工智能趋势的不可逆,必然带来基因编辑的冲突,这是人工智能在生物探索领域必然产生的难题,而经济、政治以及各阶级间的矛盾,必然加剧人类对基因编辑的激烈讨论。

(二)基因编辑风险存在的现实性

霍金曾于2014年在英国广播公司(BBC)的一次演讲中提到“人工智能的全方面发展可能招致人类灭绝”。人类对人工智能的担忧是一直存在的,由人工智能引发的基因编辑冲突更是讨论的焦点。

首先,风险性体现在基因编辑的人工智能可能成为犯罪的主体。基因编辑的风险性更多指的是其在法律领域的评估,例如犯罪可能性。因此,必然先

讨论人工智能是否可以成为犯罪的主体。根据阿西莫夫“机器人三定律”,机器人犯罪是不存在的,然而随着人工智能被赋予更多的可能性,未来将会客观存在。我国刑法中的犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。人工智能在目前尚未具备成为犯罪主体的条件,但不可忽视的是当下人工智能可借助算法、大数据整理和深度学习能力等方式在某一特定领域拥有许多独特的优势,甚至已经具备超越人类大脑的水平。因此,有许多学者提出假设人工智能体的犯罪形态达到一定的复杂程度,既存在其自身的主观故意、客观违法,又存在不法分子的“操纵”事实,即人工智能体和人类犯罪主体对犯罪事实主观客观上达到高度“契合”的要件标准时,则可借鉴单位犯罪中双罚制的标准,依据现实情况适时采取刑罚措施^[3],以期及时阻止风险的继续扩大。

其次,风险性也体现在基因编辑的人工智能可以成为犯罪的客体或成就条件。之所以肯定其可以成为犯罪客体或成就条件,很大一部分原因是因为人工智能所展现出来的无所不能。因此,利用人工智能的高智商犯罪可能出现,此时侦查机关的破案能力将不足以高效破获犯罪。犯罪分子所掌握的智能化水平越高,风险性将会越大。

最后,风险性还体现在基因编辑产生问题的不可逆性。例如,基因编辑所产生的露露和娜娜,若基因编辑出现错误,两个孩子的成长将不会有人对其负责,也没有“回厂重装”的可能性。这仅是一个缩影,但是可以认识到的是人工智能技术的不成熟必然会产生副作用,当应用到人类身上时,这种副作用将是无法逆转的。当人工智能在外形和智能程度上都无限接近甚至超越人类时,我们不能期待人类坚守住固有的伦理道德体系与社会秩序规范。

(三)基因编辑法律规制的不足

我国现行法律对于基因编辑的规定缺乏系统的规范,大部分形式是零散的条例、规范。国务院2017年7月8日发布的《新一代人工智能发展规划》提到“要更好发挥政府在规划引导、政策支持、安全防范、市场监管、环境营造、伦理法规制定等方面的重要作用”。在人工智能迅速发展的今天,需要对人工智能理论、技术和应用作出前瞻布局,同时也要呼吁加强相关法律、伦理和社会问题研究,适时建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系。

现行基本法与各部门法均未对基因编辑做出规范,其他领域的规定也不具有说服力。学界对此问题早有探讨,围绕着“机器人刑法”与“传统刑法修

正”两个观点进行讨论,而不论是哪一种方案,本质上都是对基因编辑进行立法规范。在人工智能研究领域,也有科学家提出“算法即法律”的观点,但随即遭到否决,反对者认为一个规范的法律体系应该具有全面(comprehensive)且至高无上(supreme)的性质,这是法律在体系概念上的要求。^[4]全面性的意义是法律体系需要有自我调整的举动且需涵盖多种类型,因此必须具备多样化的制度体系。因此,“算法即法律”的观点并未得到认可。

三、基因编辑法律规制的必要性

(一) 科研伦理冲突需要法律规制

基因编辑的冲突主体是人类与人工智能。人工智能,由人类创造,“人工”一词意味着人工智能的创造者必然是人类群体,如同中国古代神话故事里女娲创造了人类一样;人类作为人工智能的创造者,人工智能最主要的功能是在各个领域为人类提供所需的帮助与服务。^[5]当AI超越为人类提供服务的范畴,产生伦理犯罪时,人类的生存意识便会被激发。伦理犯罪可能的形式是通过基因的改造产生“人造人”或者类人型机器人,一旦基因存在的巨大数据库被AI所了解,那么其产生的破坏性将超出人类的可控范围。“阿尔法狗”的投资人坚恩·托林曾经在一个访谈中指出,人类对于人工智能的研究目标应该重新定义,不只是停留于单纯的研究开发与目的应用上,而是追求能服务于人类当代价值观的超级智慧体。然而价值观因人而异,当错误的价值观(错误的伦理观)被植入AI的核心处理中枢,AI的行为必然会与社会秩序规范相悖。

冲突产生的后果是人类发展规律将会重新被思考,贺建奎所描述的艾滋病^③防治一旦成行,便意味着人类可以通过基因编辑拥有一次再生的机会,这本质与“人造人”相同,将是对人类生存价值观的一次冲击。一旦自然人的价值观接受基因编辑的合法性,那将会产生新一轮的基因争夺战,法制将会再一次接受冲击与考验。

通过法律对基因编辑进行规范是合理的。通过法律约束伦理越界的行为有助于起到防范的作用。如果有充分的理由认为这些愿景是合理的,那么至少可以开始就与人类提升相关的许多伦理问题进行对话,这一点似乎是谨慎的,特别是因为道德伦理在历史上似乎落后于技术和其他快速发展的事件。通过提前规划,我们可以更好地制定适当的法规。

(二) 基因编辑超越现行法律调整的范围

法益所指的是法律所保护的利益,基因编辑存在着侵犯法益的可能性,笔者认为有三个主要原因:

首先,基因编辑将会产生新型伦理犯罪。随着人工智能的不断升级,人工智能全面性提高,不排除会产生机器人犯罪或人类利用机器人犯罪两种情况。基因编辑最主要的问题在于将人工智能应用于人类本身,一旦出现副作用将会对试验体造成不可挽回的危害,而主要限制性条件在于我国并没有相应的立法,只能通过解释伤害型犯罪的方法进行定罪量刑。更为严重的是伦理犯罪本就十分棘手,通过智能的载体无疑将会产生更大的危害。霍金曾警告说:“由于人类受到缓慢的生物进化的限制,未来在各个领域将落后于人工智能,最终将会面临被代替。”^[6]基因编辑领域最为薄弱,恐将成为重灾区。

其次,基因编辑导致的科技滥用需要法律指引发展。有学者用化学反应方程式表达这么一个观点:将人工智能的犯罪行为产生的原因和过程用动态形式与具有犯罪人格的人类主体相加,之后和犯罪环境相互作用,在犯罪机会的催化下,产生犯罪行为。人工智能在导致犯罪几率增加的基础上,将会引发系列基因争夺战,将会对社会公平正义进行破坏。同时,基因编辑涉及的科技滥用问题将引发公平危机,处于技术弱端的一方将无法享受红利,在技术强端利用基因编辑技术进行恶性竞争时,必然引发社会不公的现象。例如本案例中,基因编辑通过CRISPR/Cas9技术对艾滋病进行防范,但必然有弱势群体无法得到救助,即便技术得到允许,也将有无数患病群体得不到受益而产生公平危机。

最后,基因编辑的普及将造成不可调和的风险。随着人工智能技术覆盖面不断拓宽,一旦出现问题将有极大可能造成“牵一发而动全身”的危险局面。^[7]换言之,当基因编辑涉及更多的领域时,政府的调控能力就会显著下降,而我国对于基因编辑的规范尚不完善,一旦出现失控,政府难以及时把控,贺建奎的基因编辑案便是典型。另一方面就概率论而言,犯罪危害性与科学滥用成正比的前提下,基因编辑覆盖面越广,犯罪发生可能性就越高。

在基因编辑等新生领域,法律体系自身不存在自主升级的功能,需要通过立法者的主观能动性结合客观实际进行完善。因此,人类作为权利主体且具有自由意志是近代法律体系建立的基础,一旦人机界限变得越来越模糊,“人”的概念将面临种种挑战,而以此为基础的法律体系也就面临重构。

四、基因编辑的法律规制之完善路径

基因编辑涉及的法律涵盖刑法、民法、知识产权法以及信息技术相关立法。在刑法角度看,人工智能机器若作为犯罪主体,其一旦发生或遭受损害应

如何认定,惩罚措施如何施加将是一个难题?人机界限的模糊使得在某些情况下遭受损害的评价变得复杂。^[8]在基因编辑越发成熟的当下,生物领域立法也面临重构。围绕伦理为主题的立法范围将有所调整,生物领域的禁用范围也将扩大,是否将进一步调整也将引发进一步的思考。可以肯定的是人工智能不论是否侵犯人类伦理道德秩序,只要其领域不断扩大,我们的立法便要不断地跟进调整,必要时可以通过立法进行规范。

(一) 重视法律在基因编辑领域的指引作用

很长时间以来,人们把人工智能视为不全体,认为人工智能在发展阶段上仍处于人类的可控阶段。而人工智能的研究则一直处于科研机构的严格保护,人工智能的发展程度社会大众很难进行把握,本案中的基因编辑若未公开,社会大众也不会认识到人工智能在基因领域的研究深度。可见,社会大众对人工智能的认识尚处于初级阶段,因此忽视了人机领域的法律规制。

随着基因编辑冲突的出现,人们再次认识到人机领域法制的重要性,这其中最重要的就是重视科学技术活动中人的个性发展以及人的理性培养。人类使用科技的本质目的是领域适用性及利益相关性,因此,科技的运用从一开始便将人的理性局限于解决技术问题的层面上,科技逐渐形成了一种支配、控制人的霸权力量。其中,科技对人类理性的限制最具危险性,理性受限最直接的伤害是法律的目的无法实现,导致科技领域出现许多违法的不理性因素,滥用基因编辑便是体现之一。因此,人机领域应注重非理性因素排除,特别是对人工智能抱有极大幻想的科学家,总是希望以牺牲伦理为代价来发展人工智能。这类科学家将成为我们法律规范、指引的重要对象之一。

(二) 加快基因编辑领域的立法进程

对基因编辑进行规范,首要就是对其进行立法。相比国外,我国立法进程已相对落后。联合国教科文组织与世界科学与技术伦理委员会联合发布的报告(2016年)就已对人工智能的进步所带来的社会、法律与伦理道德问题进行讨论。^[9]2016年5月,欧盟议会法律事务委员会发布《就机器人民事法律规则向欧盟委员会提出立法建议的报告(草案)》为人工智能的使用制定法律框架。自21世纪以来,日本^③(《基因规范法》)、美国^④(2015年白宫科技政策办公室通知及美国国立卫生研究所声明)、英国^⑤(《机器人技术和人工智能》)等多个国家也对基因编辑进行了规制。

我国现阶段主要以《新一代人工智能发展规划》为主,然而《规划》中只提到了应对基因编辑进行规范,并未有具体的规范措施。对于人工智能的伦理方面的立法,有学者提出在刑法中增设滥用人工智能罪、人工智能事故罪,并事实赋予人工智能刑事责任主体能力。事实上这与规制基因编辑所产生的后果是相符合的。也有学者认为立法应促进培育人工智能发展和创新的有利环境,不宜过早对人工智能领域进行全行业的过度法律干预。^[10]

笔者认为,人工智能的立法不宜范围过大,以免限制其发展。然而在基因编辑领域应充分衡量法律后果,并将其视为重点关注区,特别是在其后果不可逆的前提下,可采用“重点治理”的原则对其进行严格规定,为人工智能可以涉及的领域进行严格限制,并严格规制人工智能的实践应用。

(三) 构建全面的科研伦理规范体系

对于科学研究而言,广义上的法律规范应当包括伦理规范的引导、补充和衔接。^[11]基因工程一直是学界纷争的问题,人类最大的恐惧并不是担心基因工程的爆发性,而是担心没有规范的科研会产生不可预料的结果。就短期来看,我国在科研建设中的伦理规范尚属空白,在立法进程相对滞后的背景下,为防止科研与伦理严重相悖离,应倡导可以被普遍接受的科研伦理价值观;从长远来看,能使人工智能在正确的轨道上飞速发展,又不用担心人工智能的“副作用”,建立科研伦理规范体系是必不可少的。

笔者认为科研伦理的规范应有几个元素:公开、诚信、理性。公开要求科研成果必须向社会公开,并允许社会对其风险性进行评估,敢于接受批评与检验;诚信要求科研应遵守自然人本质的价值观,不能从事超越伦理认知而以个人利益为核心的科学研究,科研应用于实践应向有关部门进行报备;理性要求科研工作者应时刻保持清醒的认知,清楚科研的目的以及思考成果是否将产生危害,成果应用于实践应该谨慎,防止出现不可逆的损害。

法律规范生活中的方方面面,当人工智能领域渐渐成为独立领域,法律应当及时介入。

五、结语

人工智能渐渐成为社会发展的主题之一,同时也给社会带来了隐形的压力。法律的根本任务是守护伦理底线,在尊重秩序的前提下,以富有尊严的方式丰富人的存在价值及社会价值。从智能发展趋势看,人类和人工智能的界限开始模糊,正如道金斯所说“自私的基因”的生存机器。^[12]随着科学技术的不断发展与普及,基因编辑的立法压力有增无减。

基因编辑未来或许是一种先进技术,然而当下的背景并不适合基因编辑现实应用。因此,通过法律对基因编辑领域进行规范,不仅可以推动人工智能安全快速地发展,还对于基因编辑在科研领域的和谐发展具有重要意义。

未来应针对基因编辑技术上的风险性确定法律规制的基本内容,形成以科研规范立法为核心、与伦理规范相结合的法律规范体系,制定相关法律,以对基因编辑技术进行全方位、全领域、全过程的风险规制。

注释:

- ①CRISPR/Cas9 是继“锌指核酸内切酶(ZFN)”“类转录激活因子效应物核酸酶(TALEN)”之后出现的第三代“基因组定点编辑技术”,被认为能够在活细胞中最有效、最便捷地“编辑”任何基因。
- ②阿西莫夫“机器人三定律”包含:Law I:A ROBOT MAY NOT INJURE A HUMAN BEING OR, THROUGH INACTION, ALLOW A HUMAN BEING TO COME TO HARM. (第一定律:机器人不得伤害人类个体,或者目睹人类个体将遭受危险而袖手不管);Law II:A ROBOT MUST OBEY ORDERS GIVEN IT BY HUMAN BEINGS EXCEPT WHERE SUCH ORDERS WOULD CONFLICT WITH THE FIRST LAW. (第二定律:机器人必须服从人给予它的命令,当该命令与第一定律冲突时例外);Law III:A ROBOT MUST PROTECT ITS OWN EXISTENCE AS LONG AS SUCH PROTECTION DOES NOT CONFLICT WITH THE FIRST OR SECOND LAW. (第三定律:机器人在不违反第一、第二定律的情况下要尽可能保护自己的生存)。
- ③2002 年日本通过了《规范基因技术法》,对于生产人类基因个体、人与动物基因改良或混合个体的行为予以禁止,违反者处十年以下有期徒刑,单处或并处 1000 万日元以下罚金。

- ④白宫科技政策办公室(2015),关于基因组编辑的通知;美国国立卫生研究院(2015),人类胚胎基因编辑的 NIH 资助声明。
- ⑤英国不允许对人类胚胎进行基因编辑干预后移植入子宫,因此如果要把经基因编辑修改的胚胎、精子和卵细胞用于生殖目的,必须首先修改相关法律。

参考文献:

- [1] 马长山. 智能互联网时代的法律变革[J]. 法学研究, 2018(4).
- [2] 冯象. 我是阿尔法:论基因编辑[J]. 文化纵横,2017(6).
- [3] 马治国, 田小楚. 论人工智能体刑法适用之可能性[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2018(2).
- [4] 姜野. 算法的规训与规训的算法:人工智能时代算法的法律规制[J]. 河北法学,2018(12).
- [5] 朱馨桐. 人工智能时代的伦理挑战与应对之策[J]. 价值工程,2018(19).
- [6] 马中英. 关于人工智能潜在风险引发的法理思考[J]. 山西省政法管理干部学院学报,2018(4).
- [7] 刘究权. 人工智能时代的刑事风险与刑法应对[J]. 紫光阁,2018(5).
- [8] 尚凤森. 人机一体的伦理问题探讨[J]. 人民论坛·学术前沿,2018(6).
- [9] Danit Gal. 联合国的人工智能政策[J]. 孙那, 李金磊, 译. 电信网技术,2017(2).
- [10] 蔡学恩. 关于加快开展人工智能领域立法工作的建议[J]. 中国产业科技,2018(4).
- [11] 马治国, 徐济. 人工智能发展的潜在风险及法律防控监管[J]. 北京工业大学学报(社会科学版),2018(6).
- [12] Richard Dawkins. The Selfish Gene[M]. New York: Oxford University Press,2006:88.

(责任编辑 刘成贺)

Discussions on the Risk and Legal Regulation of Gene Editing

CHEN Bowen¹, HU Shanghui²

(1. School of criminal justice, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China;

2. People's Court of Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province, Taizhou, Zhejiang 318020, China)

Abstract: The world's first gene editing baby was born in China, which has aroused widespread concern in society, and the question that whether gene editing involves the abuse of science and technology has been widely discussed. In the practical sense, gene editing has already violated the norms of human ethics. If human beings artificially change the rules of living and apply the new ones to practice, irreversible effects will be caused once the process is out of control. However, the emergence of gene editing is an inevitable product of the era of artificial intelligence, and the current legal regulations for gene editing in our country are still deficient. Due to the infringement of legal interests and the conflict of values caused by gene editing, it is necessary to prevent the risks and regulate them in time. Accelerating the processes of legislation in gene editing and of constructing an effective ethical system and emphasizing the rational, normative role of law in artificial intelligence are important propositions for perfecting our national law system.

Key words: gene editing; artificial intelligence; legal regulation; research ethics

我国轻罪制度构建的困境及对策

苏冠宇

(河南财经政法大学 刑事司法学院,河南 郑州 450046)

摘要:轻罪制度符合我国刑罚轻缓化刑事政策的需要,具有法治正当性目的,是当下和未来刑事立法体系所应当践行的路径。轻罪制度的构建具有必要性,同时也存在着易使刑罚过度化和出罪机制缺失等问题。因此,轻罪制度的构建,一方面需要对行政处罚权予以司法化改造,防止行政处罚权对人身自由罚的进一步扩张;另一方面需要进行轻微刑罚制度的构建,优化司法出罪机制,建立前科消灭制度。

关键词:轻罪立法;刑罚轻缓化;过度刑罚化

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.010

中图分类号:D924.13

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0047-04

《刑法修正案(八)》的出台,标志着我国刑事立法开始沿着刑罚轻缓化的道路方向迈进。近年来,刑事立法呈现出了犯罪门槛下降以及轻罪数量上升的趋势,对此,有些学者指出这是我国刑事立法逐渐走向现代化的主要表现,是我国刑法从“厉而不严”走向“严而不厉”的改革过程。因此,轻罪制度的构建对于刑法结构调整和刑罚轻缓化具有推进作用。本文所说的轻罪制度,可将其看作为现代化刑法功能的扩张、刑事立法现代化的一种表现形式,建立该制度的目的是将原本由行政法以及其他法律规范等进行调整的社会不良行为转化为犯罪行为,从而提高社会治理过程中刑法在其中所起到的规范作用,加强社会治理,降低犯罪门槛。本文将围绕轻罪制度构建的正当性进行分析,由此引出一些问题并提出解决问题的对策。

一、轻罪制度构建的正当性分析

推进轻罪制度的构建,通过立法降低犯罪门槛,不仅具有法治正当性目的,更符合我国现代化社会治理的需要。因此,我国大部分学者提倡在未来的刑事立法工作中,将犯罪化研究作为刑事法治现代化发展的主要方向。

(一)符合我国法治建设发展的需要

法治国家的核心就是要对涉及公民生命、自由

及财产等基本权利的刑事处罚措施实行罪刑法定。而对于犯罪圈的设定,实现对违法犯罪行为进行惩戒的最有效的方式应当是将值得刑罚处罚的违法犯罪行为以立法的方式纳入到刑法规范当中,赋予犯罪嫌疑人及被告人以充分的辩护权利,使之贯穿于整个司法过程,以此来平衡保护法益和保障人权这两个刑法机能。^[1]因此,通过建立轻罪制度,降低犯罪门槛,有利于推进通过法治的方式对危害行为予以惩处,以此来解决我国行政处罚权存在滥用和扩张的现象。

(二)有助于增强公民守法意识

构建法律规范体系目的之一就是为了对社会成员的行为进行规范,以提高社会运行的稳定性和持续性。^[2]由于我国刑法犯罪构成体系中将犯罪和违法两者分开进行处理,倘若某一社会危害行为的结果并不严重,那么仅通过有关机关对该行为进行处罚即可,从而提高社会治理的效率,但该处理方式具有一定的漏洞。若立法时加强对轻微犯罪的惩罚程度,坚决否定轻微违法行为,强化道德底线,公民在日常生活中便能够去遵守法律法规,从而保障社会的稳定发展。^[3]

(三)有利于解决传统刑法中存在的问题

我国刑法结构中存在的最主要问题即为“厉而

收稿日期:2019-02-17

作者简介:苏冠宇(1997—),男,海南海口人,河南财经政法大学刑事司法学院硕士研究生,研究方向:刑法学。

不严”。在对刑法进行不断修改完善后,该结构中的缺陷得到了一定的改善,但是从根本上来讲该问题并没有得到有效的解决,该问题的存在导致部分刑罚被遗漏,或导致部分犯罪者受到的处罚与其犯罪严重程度不相吻合。在后续刑法的完善中,需要将刑法结构逐渐转变为“严而不厉”。通过建立轻罪制度,降低犯罪门槛,增强刑法的严密程度,逐渐增强轻微处罚,从而改善我国传统刑法结构中存在的问题。

(四)符合现代化社会治理的需要

随着现代社会的发展,乌尔里希·贝克提出了“风险社会”这一概念,风险社会是社会发展过程中所经历的一个阶段,在该阶段的人类活动导致了全球性风险,并对人类社会的发展产生威胁。^[4]因此,我国法治建设方向也应向预防犯罪转变,通过轻罪处罚预防重罪的方式进行风险的预防,可在一定程度上减少重罪行为的产生。对于社会治理、预防危害社会行为产生而言,刑法在其中起到了重要作用,人们对刑法的期望也相对较高,目前各国刑事立法的发展逐渐转化为预防为主,建立轻犯罪体系对于我国刑事法治的发展而言具有一定的促进作用。

二、轻罪制度构建的困境与问题

一种制度的构建有其必要性和正当性,但也无法避免在适用过程中产生一系列问题,只有对其进行全面的考察研究,才能得到深刻的认识。轻罪制度的构建在具有正当性和积极价值的同时也会伴随着相应问题的产生。

(一)导致过度刑罚化的可能

随着社会关系的日益复杂和违法行为的多样化,社会治理过程中刑法的介入率呈上升趋势,随之而来的便是犯罪门槛逐渐降低和轻罪罪名条款的扩张,在司法实践中将会出现刑事处罚数量增加和加剧刑罚过度化的趋势。在奉行“严而不厉”的英美法系国家,刑法的扩张导致刑罚过度化已经成为其所面临的主要社会问题之一。如英国在过去工党执政的十年中,立法新增了大约 3000 个罪名,现如今英国的罪名总数超过了一万个,而美国比英国犹有过之。

目前我国仅就刑法罪名的数量与英美两国不可相提并论,如周光权教授所言,我国的现有的刑法罪名数量相对于有着 13 亿人口的社会治理还远远不够。^[5]但从《刑法修正案(八)》《刑法修正案(九)》的立法趋势来看,我国刑法罪名呈现出明显的上升趋势。如果在未来的刑事立法中转向了“严而不厉”的立法结构,大幅度降低犯罪门槛和增加轻罪

罪名,那么如何避免刑法对社会治理的过度参与和刑罚过度化,是轻罪制度构建后必须要面对的问题。

(二)出罪司法体制的缺失

不论是英美法系国家还是大陆法系国家,其立法对于犯罪成立的违法数量和程度并不设限,但并不意味着所有刑法轻微类犯罪都将被科以刑罚。刑法作为社会保障的最后一道屏障,是刑法谦抑性的体现。为了尊重和保障人权,避免刑法对社会治理的过度干预,各国在对限制刑罚的适用上都建立了相应的过滤机制,只是表现形式有所不同。如大陆法系国家的暂缓起诉制度和检察官自由裁量起诉制度,英美法系国家的出罪机制(比如警方撤销案件制度、警察告诫制度、罚款通知程序、缓予宣告制度等),而日本则以判例的形式确立了可罚违法性理论(若一个行为造成了法益侵害的结果,但又不具有可罚性时,便认定该行为未达到违法性处罚程度标准而不可罚)。^[6]对此,我国学者将其称为刑罚缓冲制度,在该种制度下,拉伸了定罪与处刑的距离,在中间制造出一个出罪的缓冲阶段,以此来保证刑罚成为最后的惩罚手段。^[7]

对于我国而言,因受到传统重刑主义思想的影响,当今国民的重刑思想仍较为浓厚,国家在保护法益和保障人权之间,仍更倾向于前者。与西方的司法体制不同,我国刑法中对于追诉制度要求得更为严格,犯罪嫌疑人在进入司法程序后,通常就意味着面临科以刑罚的后果。在此背景下,国家若急于构建多元化出罪机制,在未来的犯罪门槛降低以及轻罪罪名增加时,必然会导致对刑罚的大量适用。

三、轻罪制度构建的方向与完善建议

对于法律制度的构建,孟德斯鸠很早就指出:“要特别注意法律应如何构想,以免法律和事物的性质相违背。”^[8]如果将犯罪门槛降低和轻罪制度作为我国后续刑法发展的主要方向,那么我国进行轻罪制度构建时,不仅需要在宏观上思考所应坚持的立场和方向,同时也要采取相应的配套制度来完善该制度。

(一)有关轻罪制度构建的方向问题

建立轻罪制度从宏观上看是犯罪认定范围的大小问题,实质上则是一个国家如何在法治框架内对危害社会的行为进行惩罚的问题。但对于轻罪制度的构建导致轻罪条款数量的增长并不当然就符合现代化法治建设的道路,未来轻罪制度的构建并不是只需要完善相应的制度规范即可完成,这只是轻罪制度的外在表现,而该制度构建的实质问题是对于违法犯罪活动如何以更为法治的

方式进行处理。为了保证未来的轻罪制度构建更加顺应国家法治建设的发展方向,在构建过程中应当注意以下两方面问题:(1)需对人身自由罚的行政处罚权进行限制;(2)以行政处罚权进行司法化改革作为切入点,并将人身自由罚作为改革重点。从其表面分析,轻罪制度构建实际上就是完善法规中的轻罪罪名,逐渐将行政处罚的行为转化为刑事处罚的行为,而究其本质,轻罪制度的实施则可更好地保障国民的人权,同时更好地实施法治原则,也就是国家将危害程度较小的轻罪行为归纳到司法权范畴中的表现。轻罪制度构建的目的是对人身自由罚的行政处罚权进行约束,合理区分行政违法与轻罪。

(二)改革与完善配套制度

进行轻罪制度构建,还需对轻罪制度与传统制度之间的关系、协调程度进行调整,因此立法者在轻罪制度构建过程中,应当对以下制度进行改革和完善:

1. 在刑法中设立轻微刑罚制度

随着我国刑法的不断完善,在《刑法修正案(八)》《刑法修正案(九)》的修订过程中,对有关刑罚的配置也进行了相应的改变。如危险驾驶罪,刑法中对该犯罪行为规定的处罚措施为“处拘役,并处罚金”;而对于盗用身份证件、代替考试罪等,刑法中规定的最高刑也仅为拘役。近几年我国在轻罪制度方面的改革仍旧主要依据目前已有的刑法框架进行,刑法中有关刑罚种类、执行制度等也都未进行改变,因此轻罪制度的构建、降低犯罪门槛仍需与现有的刑罚措施相对应,从而保证符合罪责刑相适应原则的具体要求。若改革刑罚制度时只从局部进行,将会导致犯罪与刑罚之间出现失调现象,造成惩罚不合理。刑罚侧结构、犯罪侧结构两者组合形成刑法结构^[9],二者之间具有相辅相成的关系,因此在未来我国构建轻罪制度时,还需依据国家对刑罚、行政处罚之间关系定位进行协调。即我国刑事立法在未来的发展中,将逐渐加大对行政处罚的约束力度,限制行政强制措施适用范围,通过将大量的行政处罚权纳入到刑事处罚范畴,增加刑罚种类,降低犯罪门槛,扩大犯罪圈覆盖范围,轻微刑罚的种类将会进一步增加。

2. 建立前科消灭制度

构建轻罪制度时还需防止过度标签效应的产生,据相关调查得知,目前很多国家设置了复权制度、前科消灭制度等,如《俄罗斯联邦刑法典》第86条:遇到以下情况时,消灭前科:(1)若犯罪者被判处的刑罚轻于剥夺自由,服刑期满后一年,即可消灭

前科;(2)若犯罪者被判处缓刑,考验期到期时即可消灭前科……将前科消灭后,有关前科的法律后果也相应消灭。《法国刑法典》中,第3章第4节对复权制度进行了描述,第133—12条:若犯罪者被判处违警罪、轻罪、重罪相关刑罚,可根据复权制度的相关规定进行复权,也可依据《刑事诉讼法典》通过法院对复权事宜进行裁定。我国目前并没有设置复权、前科消灭的相关制度,且《刑法》第100条规定了前科报告制度:若犯罪者被判处过刑事处罚,在就业、入伍时需将自己所受到的刑事处罚如实告知相关单位,不得隐瞒。《刑法修正案(八)》规定:若犯罪者在犯罪时年龄不到18周岁,且其被判处的有期徒刑刑期低于五年的,可免除报告义务。但是犯罪者前科的消灭与前科报告义务免除二者之间存在本质差别,且后者仅限于未满18周岁的未成年人,且其刑罚低于五年有期徒刑,犯罪者只有满足上述两个条件时,才可免除前科报告义务。因为任何事物的发展并不是一成不变的,总有回落的机缘,^[10]前科对于犯罪者来说造成了阻碍其重返社会的影响,缺少人道精神,且该规定与刑罚的目的相违背,因此目前大部分学者建议我国构建前科消灭的相关制度。但立法机关在构建有关前科消灭的相关制度时,不仅需要对该制度的有关程序进行分析,还需要对前科消灭的适用范围、适用对象进行分析,即选择合理的立法价值,目前存在较多争议。若将前科消灭制度的适用范围设置为未成年人犯罪、轻罪,具有较强的可行性,且争议较小,因此也可从该方面来推动我国前科消灭制度的构建。

3. 完善司法出罪机制

目前我国的刑事诉讼体制中,刑罚约束、出罪的相关机制较少,《刑事诉讼法》第173条第2款:较为典型的出罪机制即不起诉制度;第15条及第206条:不追究犯罪者刑事责任、自诉案件和解等都属于出罪机制。^[11]总体来看,我国的刑法制度中,有关出罪的机制种类较少,且刑罚中有关出罪的机制实施效果并不理想。如不起诉制度,该制度的适用范围仅包含过失犯罪、未成年犯罪、偶犯、初犯、防卫过当等,其他情况下基本不适合使用不起诉制度。随着刑法制度的不断完善,不起诉制度的相关考核也逐渐被取消,然而并没有扩大不起诉制度的适用范围。^[12]对于检察机关而言,其依法使用不起诉制度时,不仅受到传统观念的影响,同时还受到目前机关内办案程序的约束,通常情况下社会环境也会对其产生较大影响。若未来刑法完善时需进行轻罪立法,应当首先构建相应的司法出罪机制,若立法过程

中没有构建出罪机制,只降低犯罪门槛,则会导致刑罚数量越来越多,刑罚效率降低,如醉驾入刑制度的实施在一定程度上增多了刑罚数量。很多学者将该问题归纳为通过非犯罪化程序进行犯罪问题的处理,同时提出,刑法完善过程中,需构建相应的审前调解制度、扩大不起诉制度适用范围、构建暂缓起诉制度等。^[13]笔者对目前刑法改革中存在的问题进行分析后,提出了相应的完善措施:(1)通过一定的措施来约束司法裁量权,避免执法者滥用职权;(2)轻罪立法过程中,需保证轻罪数量及规模与犯罪门槛高度之间的吻合,通常犯罪门槛的降低会导致轻罪数量逐渐增加。通过上述措施,能够让我国的司法出罪机制得到更为有效的实施,从而保障轻罪制度的构建和适用。

新事物的发展往往是曲折的,不是一蹴而就的,刑法制度的发展也是一样的。刑事立法要符合国家治理体系和治理能力的发展方向,也就是说,刑法轻罪制度的构建在未来的发展方向上不仅要符合刑事政策的需要,更要在根本上遵循我国法治体系现代化的要求。轻罪制度构建需吻合我国刑法现代化发展,实现刑法体系现代化,让国家与社会的治理不过度依赖于刑法。我国刑法现代化路径的走向,一方面要注重如何处理好危害行为与刑罚措施的关系,另一方面还要系统地解决社会治理对刑法的过度依赖问题。

(责任编辑 刘成贺)

The Difficulties and Countermeasures of the Construction of Minor Crimes System in China

SU Guanyu

(School of Criminal Justice, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou, Henan 450046, China)

Abstract: The minor crimes system is in line with the criminal policy of mitigating punishment and has the purpose of legitimacy. This system is considered as a method that should be adopted in current and future criminal legislation systems. While it is necessary to construct such a system, problems like excessive punishment and the lack of conviction mechanism also emerge. Therefore, on the one hand, it is necessary to judicially reform administrative penalty to prevent further expansion of personal freedom penalty. At the same time, it is also essential to construct a minor penalty system, to optimize the judicial conviction mechanism, and to establish a criminal records abolition system.

Key words: minor crimes system; mitigation of punishment; over - criminalization

参考文献:

- [1] 卢建平. 论法治国家与刑事法治[J]. 法学, 1998(9): 38.
- [2] 周光权. 转型时期刑法立法的思路与方法[J]. 中国社会科学, 2016(3): 13
- [3] 储槐植, 何群. 刑法谦抑性实践理性辨析[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2016(3): 60.
- [4] 乌尔里希·贝克. 风险社会[M]. 何博闻, 译. 南京: 译林出版社, 2004.
- [5] 周光权. 积极刑法立法观在中国的确立[J]. 法学研究, 2017(4): 33.
- [6] 西田典之. 日本刑法总论[M]. 刘明祥, 王昭武, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.
- [7] 谢川豫. 危害社会行为的制裁体系研究[M]. 北京: 法律出版社, 2013.
- [8] 孟德斯鸠. 论法的精神: 下[M]. 张雁深, 译. 北京: 商务印书馆, 1961.
- [9] 储槐植. 刑法现代化本质是刑法结构现代化[N]. 检察日报, 2018-04-02.
- [10] 赵秉志. 刑罚总论问题探索[M]. 北京: 法律出版社, 2002.
- [11] 陈光中. 论我国的酌定不起诉制度[J]. 中国刑事法杂志, 2001(1): 74-75.
- [12] 成懿萍. 刑事不起诉率偏低之实证分析[J]. 中国刑事法杂志, 2011(8): 74-79.
- [13] 汪建成, 杨微波. 论犯罪问题非犯罪化处理的程序机制[J]. 山东警察学院学报, 2006(3): 44-47.

新时代城市品位提升机制与品牌延伸对策

陈高雅¹, 赵学义^{2*}

(1. 河南工业大学 设计艺术学院, 河南 郑州 450001;

2. 洛阳理工学院 教育科学与音乐学院, 河南 洛阳 471023)

摘要:城市品位不但可依时间序列不断积累,也能靠空间优化发生突变。通过梳理城市内在特质、外显特征以及品位衍生的影响力、吸引力和亲和力,厘清不同类别、不同属性和不同风格的城市品位特质以及提升城市品牌延伸的行为机制,得出城市品牌如何按照知名度、关注度和美誉度进行延伸的基本路径,为具有一定潜质的城市品位提升和品牌延伸提供对策与建议。

关键词:城市品位;城市品牌;品牌延伸

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.011

中图分类号:G127

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0051-05

“品位”属于审美范畴,偏重于精神层面,而“品牌”是一个经济学的概念。把“品位”和“品牌”概念,引入城市治理领域,需要厘清构成城市品位与品牌延伸的独特性,尤其是城市发展的各种社会功能和物质属性,这对丰富城市品位和品牌理论具有重要意义。

一、城市品位和品牌延伸的内涵

“城市品位”一词,意指城市文明的一种表征^[1]。城市品位内在功能和品牌延伸价值,应从“品”字开头。“品”包含“品质、品行、品性、品格”等多种含义,城市品位是一个城市的质性水准和独特风格的体现。具体而言,城市品位是指一个城市政治、经济、科技、社会实体等人格化的风格与精神状态,它以丰裕资源、雅致格调、怡人景象等支撑着城市品牌度及品牌延伸力。城市品位是城市物质禀赋和精神价值层面上的综合资质和水平,是形成城市品牌、影响城市文明进展和发展效率的基础。城市品牌延伸是利用现有城市品位的绩优禀赋,将城市品牌要素拓展到新的品质高度的一种行为策略。

品牌是消费者对城市或产品的一种体验和感受,它代表消费者在其生活中对城市与服务的感受

而滋生的信任与意义的总和^[2]。品牌延伸,是将某一方面的优势品牌,或某一具有潜质的知名品牌扩展至其他产品上,凭借现有成功品牌推出新产品的过程。这样,城市品牌就是消费者从某一角度固化感受城市品位的一种标志,以具象的事件和实物来符号化——物质上的产品或精神上的事件,比如,物质上的独特地标,精神上的典型理念。城市品牌延伸是让支撑城市品位的某一功能性绩优禀赋扩展到深层次的功能性产出上的一个过程——凭借现有城市品位特质推出新的功能属性。在城市治理上,就是决策者利用现有城市品位的某个方面或某一局部禀赋,以较低的成本借势推出新的物质成就或精神产品,比如新增基础设施、产业升级等等来实现新的品牌优势。作为一个过程,城市品牌延伸已成为城市优化结构和推出新功能、新项目、新业态的一种重要手段。

二、城市品位的要素组分与品牌延伸指向

城市品位具有审美价值,因审美评价角度和市场评价内容不同,城市品位和城市品牌在不同群体间的表示方法也不同。大多数城市以文化的、科技的、生态的绩优物标和典型事件来加以品牌塑造,不管是历史的还是新建的实物业绩,如古建、高科技设

收稿日期:2019-02-23

基金项目:2018年度河南省政府决策研究招标课题“新时期河南城市品位提升机制与品牌延伸研究”(2018B264)

通讯作者简介:赵学义(1962—),男,河南洛阳人,硕士,洛阳理工学院教育科学与音乐学院教授,研究方向:品牌管理。

施以及生态标识,这在展现城市品位的同时,也具有一定的品牌度。城市的品位价值和品牌关系很大,城市品位高,城市品牌度就高。在经济领域,品牌的大小是按知名度、关注度和美誉度(形成品牌度)来进行比较的,品牌度越高,品牌就越大。在一定历史条件下,城市品牌延伸,通常要考虑城市品位——它的质的规定与内在规模、综合水平、文化属性等方面有密切关系,这些关系来自城市品位的内在要素——特质禀赋。当然,如果不具有这些基本的要素条件和环境支持,单靠宣传也难以奏效。通常,城市品位的内在要素可由选定的定性和定量指标体系表述城市品位的影响力、吸引力和亲和力。我们用城市品位的组分来表达这些具有不同属性、不同特质、不同风格的指标量。

城市品位的组分是形成城市品位的混合要素(特质禀赋)的构成量。本文用“有用组分、无用组分、伴生有益组分、有害组分”等来区分城市品位的要素构成,以给城市品位做出划界处理。“无用组分”是指城市中不能提取利用的元素或要件。如危楼棚户区、臭水垃圾和恶性事件、价值不高的习俗或赋存状态过于复杂而不能利用的成分。“伴生有益组分”指可综合利用的组分或能改善品位要素性能的组分。“有害组分”是指城市品牌塑造和延伸中,附带有片面或不良影响的组分,例如文化上的愚忠和愚孝成分,生活方式中的奢靡之风等。

关于新时代城市品位的指标体系在国际上并未达成完全共识,但综合各方面的因素,它至少含有如下定性指标:①开放性或国际化(外资独资、合作企业及机构);②科技创造力;③文化教育(公共财政投入及设施设备、人均受教育程度);④经济活力;⑤生态活力;⑥城市建设、城市交通,等等。

城市品位的组分及组分排序是决定品牌延伸的价值指向。所谓价值指向,主要是指实质上凸显城市品位综合功能的价值追求。城市品牌延伸据此设计具有学术理性的、生活感性的项目条件,制定与历史文化环境相匹配的开发边界。

城市品位与城市品牌延伸以组分排序发生关联。作为一级标量,城市品位是细分城市影响力和品牌标识的主要质量指标,是可以选择一定的指标来加以定性和定量表示的。可以按照不同学科、不同角度进行指标推优配置:大多数城市可以按照评价的有用成分(元素或标志)或有价值的质量百分比(%)表示。如一个城市的生态品位可以用一系列环境指标来加以表示,既有量值的实证比较,也有心理层面上的感情偏好。

三、城市品位与品牌延伸互相调节的动力机制

城市品牌延伸并非只是简单借用固有品牌,而是一个策略性地使用已经存在的品牌资源的过程。这就需要梳理品牌赖以存在的城市品位,有计划、有步骤地设计品牌延伸策略。必须依托经济硬实力和文化软实力,使新项目和工程借助绩优品牌的市场信誉,在科学规划的基础上顺利地推进城市空间。所谓城市品位与品牌延伸相互促进的动力机制,是来自于两方面的力量支撑:一方面,是来自外在的城市竞争发展的动力;另一方面,是城市自身良性进化的物质和精神需要。前者是一个适应的过程,可以是被动的,也可以是主动的,这虽是城市品牌适应时代变迁的受动性,但也不是一味地模仿跟进,否则就会陷入同质化,逐渐失去自己的品牌地位,使旧有的品位损姿、逊色,导致过去的品牌消亡。后者则是学习型城市内部技能新陈代谢的必然过程。城市品牌往往出于功利性塑造,这是品牌延伸的市场需要。市场激励,必然引发城市机体内部的突变,在一定的资源投入下,就会产生自组织功能。城市品牌是实现城市品位影响力、吸引力和亲和力的途径。城市品位不但以物质禀赋给人们带来生态宜居、心灵安抚,还以自然的社会的的精神价值决定城市品牌文化,而城市品牌文化中的社会责任、精神追求和价值取向使得城市品位成为沟通城市内部和外界的纽带。当一种城市品位被特定群体认同,它就会以一种文明的方式来沟通人们的思想,产生品牌延伸的认同感,从而释放出强大的力量,使城市影响力不断放大,城市品位越具影响力、吸引力和亲和力,城市品牌的知名度、关注度和美誉度就越高。

城市品牌延伸成功,又生发出新的城市品位。归根结底,城市品位内在的特质禀赋是城市品牌延伸所依赖的基础,也就是说,城市品位特质禀赋以其不可替代性延伸了城市的红利。不同类别不同属性的城市系统的内部分化迫使城市不断积聚竞争优势,以期待城市品牌延伸的利益保证。在特定的资源投入面前,城市品牌延伸效应是其他城市不具备或无可比拟的品位特质所蕴含的绩优预期。

四、提升城市品位的基本途径

新时代城市品位体现一个城市的建管能力和精神风貌。由于品位不等同于品牌,因此城市有品位,不一定有品牌。从时空转换的角度来看,历史的、现实的城市品位和城市品牌延伸关系高度一致,历史上城市品位的有用组分高,保留下来历史遗产丰富,现代城市经济建设带来的文化、科技、生态成就集聚形成的城市品牌度就高。在我国经济发展程度不同

的地区,城市的历史文化存量和现代高科技文明增量存在着很大差异。由于部分地区在城市建设上疏忽新时代品位空间拓展,不重视品位建设,不注重品牌延伸,不能合理挖掘现有禀赋要素,处理不了“有用组分、无用组分、伴生有益组分、有害组分”的复杂关系,把握不住未来建设方向,导致城市品位生成和城市品牌延伸效率低下,城市影响力没能达到应有的高度。因此,把握城市品位和品牌延伸禀赋特质是关键,合理分解城市品位“有用组分、无用组分、伴生有益组分、有害组分”的要素构成尤为重要。

目前,城市品位拓展有时会被政府债务、GDP增长率、土地、交通、教育、生产安全、生态工程、环境污染等事项拖累,显得力不从心。但不少城市利用传统资源衍生有用组分,提炼文化品质增添休闲要素,扩展惠民设施、提高社会服务收益,在文化设施上打造文化标识,实现城市品位魅力,以城市软实力建设实现品牌延伸。如洛阳市近两年来,一大批城市书房出现在城市的街头巷尾,提供精准购书、精准配书、定期流转,这改善了公共阅读环境,培育了全民阅读习惯。可见,城市品位提升不是一个被动性的常规管理问题,而是一个借助现有特质以内部绩优禀赋统合社会发展,迅速挖掘公共资源和提高社会服务收益的竞争性问题。当然,这种城市品位内化拓展,需要兼顾城市服务质量,比如城市书房管理,一定要建立健全机制,组建由政府专职人员、政府购买服务的公益人员、志愿者共同参与的服务团队,热情有效地服务广大读者。对于提升城市品位,要充分利用科技教育文化方面的区域优势,着力挖掘城市品牌延伸赖以存在的成功范例。新乡市凸显高等教育规模、质量、结构和效益优势,在科技贡献方面,河南科技学院获得国家科技进步一等奖,在河南城市群中,实现了高等教育里程碑式的历史性重大突破。郑州大学、河南大学入选国家“双一流”建设高校,郑州大学成为部省合建高校,河南大学等11所高校先后入选“中西部高校基础能力工程”建设高校,河南农业大学领衔的“粮食作物协同创新中心”成为首批14个国家级协同创新中心之一,本科院校转型发展、职业教育改革、扩充城镇基础教育资源五年规划等措施先后向全国转发推广。教育部将产教融合发展战略国际论坛常设我省驻马店,已连续举办五届。特色文化品牌“武林汉韵”项目,成为中外人文交流的一张靓丽名片。这些,都可以作为教育内化竞争对城市品位提升的有用组分。也可引进外来城市品牌延伸的有用组分,还以教育为例,

引进国际国内优质教育资源,或引进建立著名大学分部(宁波市与英国诺丁汉大学对接合作,建立宁波诺丁汉大学),或与国内名牌大学合作办学,等等。

益于提升城市品位的有用组分主要来自如下几个方面:第一,创新实力,例如人力资源的专业素养和技术传统,这是考量城市品位的基础;第二,区域经济科技文化产出对城市的贡献量,因为贡献量也是体现出人们对城市治理、社会服务的认可度;第三,城市自然资源、社会资源永久性的支撑能力,这些要素主要是区域内部支撑城市品位禀赋赖以发展资源,通常是内部能源供给、制度优化、组织变革对长期依赖的绩优禀赋的维护和吸纳能力;第四,城市发展战略、结构功能与竞争活力,这些方面集中凸显出支配城市发展的内部组织行为的合理性与管理效率。

新时代城市品位建设离不开一定经济基础之上的科技支撑。决策者要及时解决城市管理和建设问题,掌握城市国际化发展中的制度框架、经济效能、历史资源、生态等情况,关注不同地区不同国家城市格局多极化,充分利用大数据、人工智能等技术变革带来的创新成果,在城市建设和改造中,把握好国际城市变化新趋势,在新一轮对外开放中坚守绩优城市品位,大胆推进城市品牌延伸。以下是解决城市品位提升与品牌延伸问题的基本途径:

(一)建设宜居城市。城市品位离不开经济常态发展带来的优美环境,社会安全,文明进步,生活舒适,休闲适宜,和谐发展。城市品位建设,离不开时代发展的新要求,决策者应该充分利用经济科技方面的优势转换、文化休闲格局的调整。这将深刻影响未来城市品位内在禀赋重塑和提高,并在城市竞争中,不断提高城市品牌的美誉度^[3]。

(二)规划调整城市产业结构与社会格局,优化对外贸易结构,提升利用外资水平,及时接纳新技术革命推动的生产方式变革,有效利用数字化、服务化成果。营造社会发展带来的便利化和自由化氛围,使中等收入群体数量增大,形成中间阶层稳定的社会格局。

(三)持续加大政策性投入,关注社会面临的重大问题。比如重视人口老龄化问题,建设多元投入的普惠性养老机构,通过政府购买社会服务,对老龄群体实现人文关怀,保证人人尊严,人人幸福。

(四)坚持绿色发展。绿色发展强调城市品位与区域环境的统一以及人与城市的和谐发展。在我国,绿色城市的理论研究和实践虽然还是一个崭新

的领域,但是无论政府还是民间,无论专家学者还是普通百姓都认为,绿色发展是城市品位定位的重要价值取向,提升城市品位离不开城市生态文明建设、城市雨洪管理、城市食品安全、城市能源结构和城市布局的持续科学性。

(五)加大国际融合、多元开放,满足不同群体的需要。在文化、教育、科技等方面,注重发挥区位优势,完善城市开放格局,加快实施“走出去”战略,深化国际协作。关注新兴技术对文化教育发展产生的重要影响,对接基于大数据、人工智能和泛在技术的新型教育组织形式,在教育模式、形态、内容和学习者的学习方式上勇于创新,做出国际化配置,扩大文化教育改革成效的辐射范围,提高文化教育国际竞争力。在学习型社会建设迈出新步伐,全面提升公民思想道德素质和科学文化素质。

五、提升城市品位及品牌延伸绩效的政府治理对策

新时代城市化进程不断加快,科学把握新时代城市发展规律和方向,抓住城市品位与城市品牌延伸的时代契机,增其旧制,平添新观,继承和发扬,保护和创新,是一个城市发展的时代要求^[4]。政府不但要关注城市品位的经济价值,更要多元、多层次综合多学科认知、整体产业布局,结合城市的自然、地理、历史、人文等要素^[5],系统评价城市综合效益,保证城市品位利用可拓展城市品牌功能的有用组分,保持城市特质,扩大城市的影响力。为此,政府需要做好如下几个方面:

(一)统筹规划,依法依规综合治理

在政治体制、行政模式和财政制度的作用下,不同类型的城市品位具有不同风格,其功能效应引发的城市品牌延伸必然呈现出不同特征。城市治理决策者、企业、第三方组织机构、投资人、雇主等对城市规划往往在不同维度上表现出渐进的、不稳定行为方式,这种行为方式对城市的维护利用存在着很大的反差。在常规的控制关系作用下,内部相互依存相互制约的城市治理参与者,只要各自的利益偏好公共利益上达到统一的底线,就是科学的城市规划。再不能重复过去一个领导说了算的拍脑袋工程,完善现代法律治理体系,强化城市治理体系顶层设计。在城市品位和品牌延伸规划方面,要用先进的理念对城市进行整体的规划,明确总体思路,制定有区域特色、适应和促进城市品位提升和品牌延伸的政策规范及制度体系、发挥政府分类培育、重点扶持的主导作用,注重历史遗存与未来研究相结合,从考古发掘角度、早期城市品位研判角度、筛选干预角

度、精准实施角度、品牌延伸角度和新材料新方法的探索研究角度综合治理。

(二)加大政策投入,不断提升城市品位绩优禀赋

加大政策性投入,带来内生驱动,确保城市品位的可持续性发展。不损害原有城市品位和城市品牌形象是基本前提,只有不断加大政策投入,才能保护原有绩优性禀赋,不折损城市环境品质。城市品位被认为是推进未来品牌延伸的动力,随着时间消耗和市场经济的不断变化,城市品牌延伸也会出现或停滞或飞涨或低落的不确定输出方式。持续加大财政和精神文明建设投入力度,管建并举,形成政府依法行政,企业依法生产、社会各界依法监督的城市发展机制,不断为提高城市品位、创建国际化城市品牌提供人才、资金和法律保障^[6]。

某城市的品位窘况就是一个鲜明的例子。这个城市欲以重工业产业优势扩建高科技产业集群,由于政策优惠期过后入驻企业纷纷撤离,影响了这个城市的工业品牌形象。对城市品牌拥有者来说,把握品牌传播规律,及时疏导阻滞延伸过程的内部矛盾、规避不同利益群体的矛盾问题,才能不断提升城市品位绩优禀赋,实现城市品牌延伸的正向效应。

(三)营造城市品牌延伸的良性生态,确保品牌延伸的历史连续性

政府应维护城市品位,培育城市品牌延伸的良性生态,制定城市发展具有可持续性的对策,为城市品位提升和品牌建设提供方法和路径支持。大规模的城市改造一定要经得起历史选择,经得住时间检验。如果没有科学的规划,受制于特殊的政治环境或利益集团的私利干扰,就容易出现城市设计和改造的失败。过去很多教训值得今天重视。建国初期的北京,把古城墙当作旧时代的有害组分要素,毁坏拆除,就是一个可资借鉴的教训。另外,需要注意的是,旧城改造中,政府要选择有资质的设计机构,在选择外埠设计机构时,一定要通过第三方历史文化的咨询机构评估,不能在北方建筑中过多地掺杂南方样式,过去出现相互折损的符号。以新建明清风格的洛邑古城为例,明显与东周时期的建筑风格迥异,大门前的牌坊对联选用唐朝李白的“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情”,凭空臆造的古城不能算是古城品牌延伸的成功。

(四)鼓励广泛的社会参与,积极拓展品牌延伸质量

城市品位决定了品牌延伸的方向,没有社会的广泛参与,仅靠政府财政的有限投入,既不能完全提

升城市品位的历史绩优禀赋,也不能彻底拓展城市品牌的发展空间。积极引导社会参与,需要政府把优惠政策落实到位,做好政府购买社会服务的后期工作。以洛阳建设博物馆之都为例。政府为拓展城市绩优禀赋提升城市品位,通过城市品牌规划,推出了城市博物馆建设延伸项目,建成开放了68家博物馆,其中非国有博物馆49家。由于惠民利好的政府补贴没有持续到位,大部分私人博物馆运营成本不足,一部分开馆不久就开始收费,一部分干脆长期闭馆。本是提升城市品位的举措,品牌延伸质量却因后期政策配套问题给城市品位提升带来负面影响。

(五)培养公众文化意识,品牌延伸不悖公众审美心理

把绩优品牌延伸到不相容领域,应不悖消费者的文化意识和心理定位。政府要结合城市的历史、地理、经济、建筑、人文传统、自然生态以及市民的文明程度、思维方式、行为习惯和社会心理,对城市品位进行组分排序,以城市品味的要素集聚探寻城市品位与城市品牌相互促进相互转化的动力机制。这样才能把原有强劲品牌的心理定位转移到延伸品牌上,否则就会出现城市品牌和延伸品牌竞争态势而出现此消彼长甚至两败俱伤的变化。如农业休闲品牌延伸到过于商业化的领域,很容易引起品牌折损。我们知道,所有“组分”都具有相对性。何为有益和

有害?在价值判断中,存在一个不断提高理论视野、拓展思维方式的渐进过程。政府在一定时期的特殊环境中,科学选择“有用组分”,学习借鉴国际国内的经验,加强决策过程的透明度,广泛征求专家、市民和第三方参与,做到反复推敲明辨真伪,化解认知和情感相互纠缠的矛盾,才能屏蔽错误的观点避免城市延伸方向的偏离。可以说,品牌延伸取得成功的过程,就是社会受众对城市所延伸的品牌功用、质量特性等产生心理认同的习得过程。

参考文献:

- [1] 睢谦. 探析“城市品位”之源[J]. 城市管理与科技, 2015(6).
- [2] 张锐. 国内外品牌本性理论研究综述[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2004(1).
- [3] 方永壮. 旧城改造中长春市城市品位提升问题研究[J]. 长春市委党校学报, 2017(6).
- [4] 梅华. 浅析中原文化视角下人文城市建设对策[J]. 现代经济信息, 2014(22): 492-494.
- [5] 赵桂英. 彰显文化特色 提升城市品位[J]. 大庆社会科学, 2016(2).
- [6] 余尚清. 如何从国际化的角度提升郑州的城市品位[J]. 中州大学学报, 2014(4).

(责任编辑 许峻)

The Mechanism of City Taste Promotion and Strategies of Brand Extension in the New Era

CHEN Gaoya¹, ZHAO Xueyi^{2*}

(1. College of Art and Design, Henan University of Technology, Zhengzhou, Henan 450001, China; 2. School of Education Science and Music, Luoyang Institute of Science & Technology, Luoyang, Henan 471023, China)

Abstract: The taste of a city not only accumulates in terms of time series, but it also mutates with spatial optimization. This study focuses on figuring out inner qualities, outer characteristics, and the influence, attraction and aptency of taste derivation. Besides, it also analyzes the characteristics of tastes of cities with different categories, properties and styles and obtains a behavioral mechanism for the promotion of city brands extension. By doing so can we obtain a basic route for the extension of city brands in terms of popularity, attention, and reputation and offer strategies and suggestions for taste promotion and brands extension for potential cities.

Key words: city taste; city brand; brand extension

毁灭·沉沦·涅槃

——颓废主义语境中的电影《雷神3：诸神黄昏》

田源

(四川美术学院 公共课教学部, 重庆 401331)

摘要:美国漫威影业公司出品的科幻影片《雷神3：诸神黄昏》，凭借绚烂的搏斗画面、动感起伏的音乐和奇幻的故事情节赢得中国票房市场的良好口碑。该电影的视听冲击不只是暴力美学的盛宴，还深藏颓废主义的现代性。家国的失落与心灵的创伤描摹世界毁灭的颓废影像，享乐和迷茫的生存方式衍生出沉沦的颓废心理，觉醒与反抗的正义举动转化固有的颓废意义。借助蒙太奇、接受心理和隐喻的电影艺术，本片完成从“黄昏”到“黎明”的现代蜕变。

关键词:毁灭；沉沦；涅槃，颓废主义；雷神；现代性；电影艺术

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.012

中图分类号:I106;J905

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0056-04

颓废主义是西方现代文艺思潮的一种主要形态，指涉人类在现代社会中孤苦堕落的精神写照，结合了浪漫主义的悲观情绪、象征主义的错乱感官、唯美主义的享乐灵魂以及现代主义的多维意义，形成一种复杂多变的反映现代性的话语模式，在非理性与反传统的审美层面颠覆了昔日的美学风格。关于“颓废”的传统观念是一种意识形态化的价值否定，通常是对萎靡、腐朽的精神状态的批判，这种认知导致人们对以丑为美的“颓废”价值的忽视，尤其在审视影视作品的时候。大众对于一些反常规和神秘性的文化现象讳莫如深，要么用二元对立的观念加以阐释，要么给予彻底的否定，但是保守或偏激的解读方式均有违颓废主义的真实语境。

美国科幻电影往往营造出一个非凡的英雄世界，旨在以乌托邦式的虚拟场景给观影者一种微妙的感受。受众或暂避喧嚣嘈杂的现实社会，隐匿于魔幻空间，回味英雄的救世伟力，将无意识的英雄崇拜演变为万人共有的英雄情结；或回过头来反思人类生存的渺小与卑微，抽离荧幕的奇幻魅力，直击碎片化的日常生活，为琐屑枯燥的现代化节奏而万般

苦恼。从大众审美的角度看，漫威电影产业迎合了个人主义与理想主义的偏极化特质，逼仄局促的现实为“颓废”诗学的阐释留下了转化的余地，也为后现代语境下的电影现代性审视提供了参考范本。

电影《雷神3：诸神黄昏》的副标题 Ragnarök 源自北欧神话，它是由善恶对决的众神引发的世界崩塌，神祇纷纷死亡，造成衰落的颓废景象。该片的中文译介纳入了象征颓废的“黄昏”意象，以更为诗意的符号奠定了整部影片的衰飒气氛。从颓废主义的视角洞察影片的情节内容：开场被束缚在遥远星系的雷神索尔便已为全片注入了颓废的虚弱元素，苏尔特尔蓄谋已久的诸神黄昏的末日浩劫计划埋下了萧条衰败的颓废种子，阿斯加德的鼎盛面貌“虽然美妙动人，但已是强弩之末、衰亡之音了”^[1]。雷神的力挽狂澜无法扭转国破家亡的惨烈现实，反倒流露出英雄迟暮的苍凉意味，而掩藏在断壁残垣之下的颓废火种或将带来新的希望。

一、毁灭：肃杀悲凉的颓废场景

苏尔特尔所处的宇宙深处仿佛一座巨大的地狱。他浑身被炽热的火焰包裹，手中挥舞的火剑所

收稿日期：2019-03-01

基金项目：重庆市社会科学规划项目“1920—1940年代读者批评与‘颓废’诗学的审美研究”（2018BS35）；四川美术学院2018年度博士重大课题培育项目“中国现代新诗的‘颓废’审美——基于民国时期的读者批评文献”（18BSPY006）

作者简介：田源（1987—），男，重庆人，文学博士，四川美术学院公共课教学部讲师，研究方向：中国新诗与中外文化研究。

到之处寸草不生,他手下不计其数的小兵也恨不能把人撕咬吞食,庞大的魔鬼军团如果被释放封印,将给任何星球造成灭顶之灾。雷霆万钧的索尔纵然有三头六臂,也在紧要关头呼唤守护神海姆达尔的援助,逃出生天的瞬间带回的怪兽头颅将传送大厅弄得一片狼藉。苏尔特尔和他统辖的火焰领地是造成颓废创伤的毁灭源头,索尔从他头上夺得的皇冠更是引发毁灭的器具。

颓废主义最初指涉古罗马帝国的覆灭,北方野蛮民族的入侵让这个不可一世的王国分崩离析,徒留毁灭后的废墟。电影《雷神3:诸神黄昏》里的阿斯加德和罗马帝国的兴衰轨迹如出一辙,它是由众神之父奥丁缔造的庞大王朝,山川河流簇拥着金碧辉煌的宫殿,人们闲适地在庭院里徜徉。但是看似祥和静谧的家园潜藏着被颠覆和毁灭的祸患,奥丁昔日血腥的征战历程培育了野心勃勃的死亡之神海拉,作为雷神的姐姐,她妄想登基王位,称霸宇宙。祸起萧墙的危险因素令阿斯加德犹如罗马帝国:“古老异教世界的精髓”,登峰造极的帝国景象“完美得近乎于颓废了”^[2]。

阿斯加德的灾难在影片的结尾得到淋漓尽致的呈现,苏尔特尔的复活与肆意摧毁的暴动预示着王朝灭亡的宿命,宏伟壮观的彩虹桥被截断,金灿灿的建筑也被夷为平地,自然万物皆葬身火海。阿斯加德的毁灭正如北宋词人欧阳修所言:“物过盛而当杀。”^[3]月盈则亏,物极必反,倘若运用中国传统“悲秋”文化来观照异星球的叛乱,则如日中天的阿斯加德难以为继千载万载,终将遭受没落倾覆的惩罚。诸神的黄昏是由盛转衰的生命轮回,惨遭屠戮的生灵见证了秋风萧瑟的王朝末日,让人不禁回味起昔日帝国无上荣耀,强烈的反差展现出一幅悲凉惨烈的颓废画面。

影片中与阿斯加德相对应的另一个星球是由宗师统治的萨卡星。它也许算是一个避难所,人们可以毫无顾忌地在竞技场欣赏冠军战士的搏杀,可是在星球的另一边却堆满了垃圾和废弃物。索尔和海拉在时光隧道的争斗中偏离航道,被抛掷在萨卡星的荒凉之地,当他醒来,从天而降的废铁令人窒息。索尔被宗师作为冠军挑战者,却被关进狭小的甬道,里面的陈设极为简陋,回环怪圈和挑战失败后的尸体塑造了阴森的颓废环境。即便索尔战胜绿巨人,置换了一个相对舒适的房间,可依旧被厚玻璃和强电网紧锁,营造出枯燥禁闭的颓废景象。

地球在电影中是连接阿斯加德与萨卡星的纽带,索尔在揭穿弟弟洛基的面具后,两人前往地球寻找父亲。繁华的美国都市只是短促的逗留,奇异博

士的魔法让他们瞬间转入阴暗的实验室,博士用雷神的头发编织了穿梭时空的金色圆圈,索尔和弟弟被传送至挪威的海岸。兄弟两人的父亲奥丁端坐在山崖,向他们讲述起海拉的身世,这位曾拥有无限神力的国王只能在杳无人烟的一角等待雷神兄弟的援助,期望他们携手抵御海拉的逆行。挪威的海洋异常寂静,山崖上的杂草也已经泛黄,秋风吹拂着老人的白发,他也在晚秋时分走向生命的尽头。生命式微的衰老与戛然而止的陨落渲染出凄楚悲怆的颓废意境。

三个星球的颓废场景在电影里的毁灭方式具有现实与虚拟的分化,由此引发观众审美的差异——轰然崩塌的炸裂与悄然腐蚀的幽闭。阿斯加德的毁灭是一种直接的叙事模式,萨卡星与地球的颓废景象是作为参照系的间接烘托。雷神游历的足迹串联起不同类型的颓废情景,在急促与缓慢的内在节奏的变化中逐步实现颓废场景的蒙太奇冲突,场域的排布通过不同镜头的组合得以综合显现,彼此的杂糅造就的戏剧冲突重塑了毁灭的组织结构,毁灭的艺术张力借助蒙太奇“重现了我们在环境中随注意力的转移而依次接触视象的内心过程”^[4]。观众在非逻辑的镜头闪现和非理性的时空冲击里获取颓废场景的心灵触动。

二、沉沦:放纵迷惘的颓废心理

废墟的荒凉处境引申出消极懈怠的沉沦意识,颓废主义的宏大场面也被浓缩为人的细微心绪,颓废心理的建构同富丽宫殿的倾覆类似,昔日的雄心壮志与豪迈情怀被突发的惨烈事件瓦解,滋生出与主体意志相背离的负面情绪,折射出普遍的无意识沉沦状态,它是人类面临挫折与打击后惯有的颓废心理。《雷神3:诸神黄昏》里的主要人物都无一例外地展露颓废主义的“放纵的道德标准的腐朽状态”,迷乱茫然的混沌意识亦属于“道德腐败范围”^[5]。

雷神的弟弟洛基号称诡计之神,他让父亲奥丁来到遥远的地球一端,策划了姐姐海拉的解禁释放,缜密的心绪酝酿着一幕幕的阴谋。影片开场统治阿斯加德的奥丁实际上是伪装后的洛基。妄想瞒天过海的诡计之神一边欣赏着戏剧演出,一边斟酌着杯中美酒,纸醉金迷的宫廷生活令朝政荒废,倦怠神情仿佛与世隔绝,即使宇宙发生战争和动乱,洛基也丝毫不会顾惜,继续冒充国王过着闲适的生活。沉浸于虚妄世界,隐藏自我放逐的消沉意念,洛基虚构的糜烂人生形成了罪恶的颓废病症,本能地要求愉悦的放纵来治愈。“享乐的意志必定是完全的,快乐的原则必定不顾现实的原则,必定反其道而行之。”^[6]洛基在虚幻世界里的精神遨游构不成繁复

的诡计,彻底与日常时空划清了界限。

电影里的女武神瓦尔基里也表现出放纵的消沉姿态,她的快乐却是一种肤浅的自我敷衍,是对曾经心灵重创的麻痹。女武神的职责是保卫阿斯加德的王位,她们是忠诚的国王护卫。瓦尔基里却远离家园,抵达萨卡星,摇身一变成为星际拾荒者,她甘愿为疯癫的宗师卖命,寻找有冠军气质的勇士,雷神初到萨卡星便不幸成为她的猎物。瓦尔基里在影片中常手握一瓶酒,把自己灌得烂醉如泥。我们却很难在她的脸上看到一丝喜悦之情。酒精是颓废心理的刺激物,人类一旦进入迷狂的沉醉空间,过往的灰暗经历都会被暂时掩埋。然而,如果回归清醒的现实,忧伤的心病如难以弥合的伤疤,被再一次揭破。当雷神规劝女武神重返阿斯加德对抗海拉之时,瓦尔基里眼睛里流露出恐惧的神情,回溯起女武神军团昔日围剿海拉而罹难的悲剧,她的同伴为其挡住海拉的致命一击。作为幸存者的瓦尔基里用酒精对神经的不断麻醉来逃避全军覆灭的悲痛,无法直面惨淡的过去。忧郁颓废的心理阴影是“享乐主义的变奏曲”,极端的放纵“是一种近乎幻觉的理想主义、一种对世界的不现实、对人处于感官的禁锢之中所产生的绝望感”^[7]。

影片中的石头人是一个有趣的形象,他和身边的一只可怜虫被关在萨卡星的环形监狱里。当雷神被投入其中,询问其诡异的地形时,石头人缓慢无力地附和,直到索尔认出石头人是一名克鲁南战士后,他才记起曾经策划过一场革命起义,无疾而终,也不知是什么神秘因素令其身陷囹圄。石头人的颓废心理体现为淡忘初心的迷惘意志,他在长期被关押的无聊环境中失去了战士的英姿,丢失的激情让他无可奈何地接受生活的愚弄。石头人在目睹雷神与浩克的对决时,认命般地发出“挑战者结局都一样”的叹息,或许因为监狱里那具曾经信誓旦旦宣称成为冠军的尸骨。英国象征派作家西蒙斯说过:“在这个世界上,唯一使人完全快乐的机会,在于我们是否成功地闭上精神的双眼,堵死精神的双耳,使精神对于未知事物的理解变得迟钝。”^[8]石头人的迷茫,包括绿巨人浩克在萨卡星的身份遗忘都源自精神层面的视听遮蔽,他们自娱自乐地在陌生的环境中苟延残喘。曾经高尚的精神追求黯然失色,迟缓愚钝的机械动作只是对死水般生活的简单重复,迷惘的颓废心理抽离昔日的精神动力,刚健的意志也变得寂静柔弱。

雷神义无反顾的战斗意志看似与颓废心理绝缘,实则遮盖了两个对父亲临终嘱托的镜头。第一次是在萨卡星与绿巨人的对决,浩克反复摔打雷神并置其于死地的紧要关头,索尔回想起父亲奥丁在

挪威海岸上鼓励他成为一个真正的雷电之神,即便铁锤被海拉摧毁,但身体里充满着巨大的能量,连双眼也汇聚着闪电的光芒。第二次是回到萨卡星和海拉的终极决斗,死亡之神将索尔的头压在窗边不能动弹,并嘲讽其不知什么为神,命悬一线之际,雷神在脑海里再次闪过父亲的告诫,“阿斯加德就是人民”,电闪雷鸣的苍穹为雷神注入动力。雷神的颓废心理或许不像洛基、女武神和石头人那样显著,但也在心灵幽深之处流露出瞬间的踌躇,死亡镜像的回顾赋予的强大动量隐含稍许不自信的落寞,缺乏真实的自我认知,只能借助梦境的回返实现“可自由支配的记忆”^[9]。火热的战斗激情掩饰植根内心深处被压抑的苦闷情绪,隐秘的颓废心理“传译出神经官能症的幽微密语,腐朽激情的临终表白,以及正在走向疯狂的强迫症的幻觉”。

无论是洛基、瓦尔基里的自我放纵,抑或是石头人、浩克的自我迷失,还有雷神潜意识里的苦恼与烦闷,都是颓废心理的荧屏再现,虚拟世界中的神灵携带的种种颓废心绪正是凡俗人间的真实写照。恍惚、迷乱与梦境支配的颓废心理既在冥冥之中与观众的期待视野发生共鸣,又与科幻电影的魔幻技术不谋而合,抽象的内心感受“通过想象和幻觉来排遣人类内心世界有意识或无意识的恐惧和欲望,在此,人类对于死亡和伤害的焦虑得到抚慰,对于权力和侵略的需求得到满足,儿童对于成人世界的幻想和惊奇也得到了愉快的回应”^[10]。

三、涅槃:浴火重生的颓废升腾

涅槃原是佛教用语,象征不生不灭的永恒自在,圆融饱满的宁静氛围,摒除了苦修与轮回的煎熬。颓废的场景和心理都源自巨大的痛苦,恰如尼采殚精竭虑的“颓废问题”,它分散至“蜕化的生命,求毁灭的意志,极度的疲惫”^[11]。然而,颓废并不是固化的现实本质,它处于周而复始的动态运作之中,毁灭之中孕育新生,沉沦之后换来振作。颓废主义的深层意义是其对立面的“上升,黎明,青春,萌芽”,最终得出“一个悖论式的结论:进步即颓废,反之,颓废即进步”^[12]。

电影《雷神3:诸神黄昏》里的主要人物的心理和行为都出现了与消沉、昏聩、忧思相对立的逆转。在萨卡星算计雷神的洛基后来涤除阴险的用心,回归家园与兄长联手对抗海拉;瓦尔基里放下失败与恐惧的内心芥蒂,选择破除海拉的罪孽;浩克在废旧的飞船中借助记录器里的语音找到真正的自己,同女武神、雷神组成复仇者联盟;石头人带领同伴踏上起义之路,他驾驶的飞船安全转移了阿斯加德的人民,实现了革命的夙愿;就连叛变的斯科尔奇也在彩

虹桥上放下海拉的执法武器,在飞船上用机枪扫射叛军,发出“为阿斯加德而战”的呼声。颓废场景里的觉醒,让他们斩断荒芜的颓废心理,凝聚为奋不顾身的牺牲精神。

颓废升腾的刺激物是积蓄与转移的仇恨。洛基原以为自己的策划天衣无缝,却成为他人的笑柄,他需要将羞辱的仇恨发泄在海拉的身上;瓦尔基里诀别了沉沦的虚假陷阱,决意为逝去的姐妹报仇;浩克将对非友善地球人的仇恨转嫁于海拉的庞大狼犬;石头人将被监禁的仇恨转化为拯救的义举。雷神的仇恨可谓最深沉,丧父的打击来自海拉的咄咄逼人,索尔胸中燃烧的怒火与身体迸发的闪电是血海深仇的直观宣泄。

颓废主义在影片中的升华不单单是水到渠成的复仇,更是一曲浴火重生的凤凰更生歌。美好生活的希望曙光需要付出惨痛的代价,雷神的奔波裹挟英雄的足迹,无畏游侠的“浪荡作风是英雄主义在颓废之中的最后一次闪光”^[13],这轮忧郁而壮丽的落日为诸神的黄昏渲染一抹悲情。雷神在铁锤碎裂的刹那已经预感到终极对决的危险。他被海拉刺瞎右眼,身心遭到极度重创。他为了人民的自由,牺牲了自己一半的光明,但也换来了人们的拥护,在飞船上登上王座。洛基、女武神、石头人、浩克的身心也遭受到不同程度的创伤,斯科尔特和许多无辜民众惨死于海拉的邪恶之手。苏尔特尔与海拉的恶魔对决形成的一片火海使家园被夷为平地,也引爆焚毁了颓废的枝蔓,翻开颓废转型后的新篇章。

颓废升腾的形态骤变与隐喻的电影艺术交相辉映。雷神铁锤的废弃失效反倒增强了我对天然雷电的吸收与掌控能力,电力十足的眼眸与肌肉线条上蹦跳的火花是超能力的英雄气质的隐喻。尤其当索尔右眼失明后,黑暗与强光形成强烈反差,既是对不屈意志的委婉表达,又折射出颓废升腾的坎坷历程,雷电轰鸣的“隐喻成了‘崇高的’充满激情和表现力的‘结构’中的重要有时甚至有决定性的因素”^[14]。苏尔特尔的烈焰既构成灾难的视觉冲击,更是希望火光的隐喻;瓦尔基里的宝剑是破除尘封苦难记忆的隐喻;腾空而起的飞船满载幸存者前往宇宙探寻新家园,是诺亚方舟式的劫难中的福音隐喻。颓废升腾的艰难转变蕴含诸多晦涩的文化意义,它们的生成不能用寻常话语诠释,正如爱森斯坦的论断:“要运用隐喻的与非日常生活的‘巧妙手法’,电影镜头就应当抽象化,以摆脱日常生活的造型特征。”^[15]颓废升腾的含混征兆需要形象化的电影意象加以阐释,与之匹配的隐喻技法全面生动地

描摹出非常态的生活。

四、结束语

综上所述,电影《雷神3:诸神黄昏》中的颓废因素从场景布置辐射至人物内心,进而形成强烈的生命冲动。这部科幻题材的影片在颓废主义的语境中点明现代性社会的碎片化特征,“贯穿一切颓废理论的一个主题是,现时代已丧失了对理性的信仰”^[16]。雷神在混沌世界的游走与拯救,究其本质,乃是一张感性、甚至迷离的自我探索,他好似诸如唐璜那样的拜伦式英雄,以一己之力反抗残酷的现实。绝望固然蕴含希望的微光,但在太空中漂浮的诺亚方舟难道就不会开启另一场绝望的“颓废”之旅吗?

犹如尼采发出“上帝死了”的呼声,杂乱无章的颓废意境凸显现代乃至后现代被肢解的文明秩序。超现实的电影艺术,诸如表现主义等现代思潮“被希特勒打上‘颓废艺术’的烙印,遭到政治暴力的迫害”,然而影片“通过幻想、变形、甚至接近抽象的象征手法进行了尝试”^[17],偶然、神秘与朦胧构成本部电影接受过程中的审美核心,处于中心地带的“颓废”因子焕发出无与伦比的现代电影的艺术魅力。

参考文献:

- [1] M·H·艾布拉姆斯. 欧美文学学术语辞典[M]. 朱金鹏, 朱荔, 译. 北京: 北京大学出版社, 1990.
- [2] 华特·佩特. 马利乌斯: 个享乐主义者[M]. 陆笑炎, 殷金梅, 董莉, 译. 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 1994: 102.
- [3] 欧阳修. 秋声赋[M]// 欧阳修文选. 杜维沫, 陈新, 选注. 北京: 人民文学出版社, 1982: 248.
- [4] 欧纳斯特·林格伦. 论电影艺术[M]. 何力, 李庄藩, 译. 北京: 中国电影出版社, 1957: 52.
- [5] Chris Baldick. Oxford Concise Dictionary Of Literary Terms [M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2000: 51.
- [6] 米歇尔·昂弗莱. 享乐的艺术: 论享乐唯物主义[M]. 刘汉全, 译. 北京: 三联书店, 2003: 322.
- [7] 雷纳·韦勒克. 近代文学批评史: 第四卷[M]. 杨自伍, 译. 上海: 上海译文出版社, 1997: 481.
- [8] 西蒙斯. 印象与评论: 法国作家(节选)[M]// 黄晋凯, 张秉真, 杨恒达. 象征主义·意象派. 北京: 中国人民大学出版社, 1989: 100-101.
- [9] 弗洛伊德. 释梦[M]. 孙名之, 译. 北京: 商务印书馆, 1996: 12.
- [10] 蔡卫, 游飞. 美国电影艺术史[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2008: 260.
- [11] 尼采. 悲剧的诞生[M]. 周国平, 译. 北京: 三联书店 1986: 281-282.

(下转第 63 页)

河洛文化“可久可大”之道与文化自信

王 灿

(河南科技大学人文学院,河南 洛阳 471023)

摘要:河洛文化是中华民族传统文化的主干、主流和核心。河洛文化起源早、历史悠久、影响深刻,自身具有其合理性,在坚守本土文化本质和主体性的同时,能包容、融合、吸收其他文化的精华,故可久,亦可大。河洛文化的悠久和辉煌反映出它深刻的“可久可大”之道,能够为中华民族的文化自信和全世界精神文明建设提供思想资源。

关键词:河洛文化;文化自信;本土文化

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.013

中图分类号:K01 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3715(2019)02-0060-04

习近平总书记指出:“要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力。”^{[1]155-156} 习近平总书记关于文化自信的论述,具有重要的现实指导意义。

文化自信首先从中华文化的优越性中来。文化如果不具备优越性,自信当然无从谈起。中国古代经典有曰:“有亲则可久,有功则可大。可久则贤人之德,可大则贤人之业。”^{[2]76} 这几句虽然是就“贤人”而言,但是如果我们放大为对整个中华民族及其创造的文化而言,也同样适用,因为在世界文化史中,很难找到比中华文化更加“久”和“大”的例子。中华文化拥有着悠久的历史、强大的生命力和举世罕见的规模。

就河洛文化而论,中华文化的上述特点,都体现得极为充分。作为中国本土文化源头性质的文化,河洛文化恰恰具备了中国文化中“可大”和“可久”的基本特质。发掘出河洛文化的“可久可大”之道,

能大致明晰我们为什么能获得更多的文化自信。因此,河洛文化对文化自信建设的最可能的贡献,首先就在于其“可久可大”之道中。

河洛文化在整个中华文化中有着极其重要的地位。程有为先生说:“河洛文化是中原文化和黄河流域文化的核心,在中华民族传统文化中具有十分重要的、无可替代的地位。它是中华民族文化的主根和主源,也是中华民族传统文化的主干、主流和核心。”^{[3]1} “主根”“主源”“主干”“核心”诸词,即强调了河洛文化在整个中华文化中极其重要的地位。在某种意义上说,河洛文化堪称中华文化的缩影。因此,河洛文化能够为中华民族的文化自信建设提供资源,在一定程度上也是中华民族文化自信的思想资源。

一、河洛文化之“久”和“大”

习近平总书记说:“中华文明历史悠久,从先秦子学、两汉经学、魏晋玄学,到隋唐佛学、儒释道合流、宋明理学,经历了数个学术思想繁荣时期。在漫漫历史长河中,中华民族产生了儒、释、道、墨、名、法、阴阳、农、杂、兵等各家学说,涌现了一大批思想家,留下了浩如烟海的文化遗产。中国古代大量

收稿日期:2019-03-09

基金项目:2017年度河南省高等学校重点科研项目“河南省儒家文化资源符号化和系列化开发问题研究”(17A790021); 2017年度洛阳市河洛文化研究课题“河洛儒学概论”(24)

作者简介:王灿(1972—),男,山东枣庄人,历史学博士,文学博士后,河南科技大学人文学院副教授,主要研究方向:儒学、史学理论和中国文化史。

鸿篇巨制……为古人认识世界、改造世界提供了重要依据,也为中华文明提供了重要内容,为人类文明作出了重大贡献。”^[4]习总书记所列举的中华文化重要发展阶段,几乎都是在河洛大地上出现甚或以之为核心区域;而他列举的众多文化名人,也有很多与这块土地有着紧密联系。以河洛文化为主流、主根的中华文化,在中华民族生存、发展和壮大的过程中,起到了极为重要而正面的伟大作用,为整个人类文明也做出了杰出贡献,它值得我们为之骄傲,亦应因之而自信。

河洛文化是“久”而“大”的伟大文化,其“久”和“大”可以从以下几个方面去窥探:

第一,起源早。“考古证据表明,伊洛系文明是中国早期文明的主源。所谓文明主源,一则表明此地区在中国境内若干文明发祥地中最早步入文明门槛,建立国家政权,并处于早期文明社会阶段;再则,在中原地区所出现的若干早期小国政权,被夏禹并吞成立较大的‘夏后’国……被我国史学家公认是我国历史上第一个奴隶制大国王朝。”^[5]^[6]作为广义“河洛文化”组成部分的裴李岗文化,距今已有七八千年的历史,比仰韶文化的年代早千余年。^[6]^[7]而作为中国第一个王朝的夏王朝,距今也有四千多年。这在世界文明史上也是很久远的。在中国历史上,就不仅是最早的起源之一,而且是主源。因而,河洛文化如此之早的起源,堪称我们的骄傲,也是我们文化自信的重要来源之一。

第二,持续时间长。如同中华文明是世界上唯一没有中断的历史悠久文明一样,河洛文化是持续很久的伟大文化。关于这点,郭引强先生曾经概括说:“河洛地区,不但最早步入文明时代,而且在其后的夏商至隋唐的2000多年时间中,长期是我国政治、经济、文化的中心。”^[7]即使元朝以后河洛文化由于经济中心迁移的历史原因在全国的地位有所下降,但仍然是中华古代文化的重要组成部分。作为一个延续了数千年的古代文化,河洛文化悠久的历史,足可以说明其长期以来作为中华文化主流的强大生命力。

第三,影响大。这点学术界具有高度共识。譬如,薛瑞泽先生认为河洛文化具有“主流文化的引领气势”“在中华文化发展过程中,始终发挥着主流文化的优势,引领着中国区域文化发展的方向。”^[8]^[12]韩忠厚先生也说:“河洛地区在中国古代社会的漫长时期里,一直是我国古代文明的核心,是黄河摇篮的心脏,中原文化的象征。”^[9]^[28]而李先登先生则更具体地论述河洛文化在中华传统文化中的重要地位:“在中国古代文明发展的初期,河洛地区一

直是王都之所在,河洛文化在中国大地上不仅最先进入文明时代,而且一直是中国古代文明的核心,对中国古代文明乃至世界古代文明作出了重大贡献。”陈昌远先生则从河洛文化与各个具体文化的关系上指出了河洛文化的影响:“河洛地区优越的地理条件不仅孕育了远古的华族文化,创造了夏文化,而且孕育了周文化,它应是河洛文化的重要内容,也是以后儒家思想形成的基地。”学术界对河洛文化在中华文化中的巨大影响和极其重要的地位可谓众口一词。

第四,巨大生命力。正如刘玉珍女士论述的:“河洛地区在史前文化的发展中……不断积累文明的因素,最终这一地区最先步入文明的门槛,成为中国古代文明的中心。……夏商周三代文明,其中包括春秋战国时期老子、鬼谷子等为代表的诸子百家的文化……它包括秦统一后,以洛阳为中心的皇都文化,主要有汉代经学、魏晋玄学、道教文化、佛教文化等,以及在政治中心和经典哲学影响下的史学、文学、科技、艺术、教育等文化。”^[10]^[89]河洛文化的发展史就是不断发展壮大自己的历史,这足以彰显出河洛文化的强大生命力,证明中华文化的强大生命力。一个有着强大生命力的文化,当然值得引以为傲,理所当然可以增强我们的文化自信。

二、河洛文化何以“可久可大”

习近平总书记说:“中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。有了‘自信人生二百年,会当水击三千里’的勇气,我们就能毫无畏惧面对一切困难和挑战,就能坚定不移开辟新天地、创造新奇迹。”^[11]^[36]中华民族最有理由自信的原因在于中华文化不仅“久”和“大”,而且更有“可久可大”之道,这正是我们伟大民族和伟大文化得以生生不息、历久弥新、不断繁荣发展的根由。

既然河洛文化如此“久”且“大”,那么它必然具有“可久可大”之道。深究其道方可知其然,并知其所以然,方可使我们更好地继承和弘扬河洛文化,增强我们的文化自信。河洛文化之“可久可大”的缘由,可从以下几个方面去思考:

首先,河洛文化是一个具有巨大包容性和强大融合力的文化。河洛文化几乎无所不包,但是在几千年的历史长河中,它又不仅仅是几种文化的叠加,而是能将各种不同文化交汇之后进一步融合成一体,发展出新的、内容更加宏阔的文化。这是河洛文化的“大”。这种“大”,在某种意义上也是中华文化“大”的缩影。

关于河洛文化的包容性和强大融合力,有很多

学者曾经作出论述。譬如,陈昌远先生曾说:“河洛文化具有自己的特点……它吸收其他地区的文化养料来丰富自己,萃取百家之长,而最后形成统一的文化体系并形成中心。表现出自己明显的正统性和稳固性,而且反过来又向四周辐射发展,最后融合于中华民族的整体文化复合之中。”陈先生从河洛文化与华夏文明其他地域文化关系的角度,说明了河洛文化一直是在吸收、融合中发展壮大自己的。赵芝荃先生则重点论述了河洛文化之所以能够吸收、融合其他文化的原因:“除去自身发展水平高以外,再一个原因就是它地处核心位置,易于接受周围文化的激荡和影响,能够从各方面吸收有利于本身发展的先进因素而前进不滞。如果从文化分布区方面来讲,那就是中原地区是当时交流、融汇和锤炼各个地区文化精髓的大熔炉。据此可知,黄河流域是中华民族文化的摇篮不是没有根据的。”^{[12]10-11}

其次,河洛文化在长期发展中一直保持本土文化即史前及先秦华夏文化的主体地位,这是它可以长久发展并不断壮大的根本原因。

保持本土文化的主体地位与吸收融合其他文化并不矛盾。任何文化在吸收其他文化的同时,绝不可以丧失自身的独立性乃至消泯自身。2016年5月16日,习近平总书记在全国哲学社会科学座谈会上指出:“一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一场历史悲剧。”^{[11]339}这段话对于我们正确认识、继承和发展传统文化,对于我们坚定文化自信,具有重要的指导意义。历史已经证明并且将继续证明:从来没有一个文化能够靠泯灭和牺牲自身而获得真正发展的。否则,那不是所谓的“发展”,那只是自身(包括自身文化)的灭亡。如前所述,河洛文化在几千年的发展历程中,也在不断吸收其他文化的优秀成分。而且,尽管也有异国外来文化如佛教的传入,在一定时间段内也曾造成了很大的冲击,但是,河洛文化以其强大的生命力,容纳和吸收佛教文化,使之成为自身的一个有机组成部分,壮大和丰富了自身。吸收其他文化,并没有使得河洛文化失去其本土文化的根本特点,河洛文化仍然保持着先秦时期本土文化的精华和本质,而佛教被吸收进河洛文化和中华文化后,最终也中国化,并且成为比印度本土佛教文化影响更大、生命力更长久的中国式佛教。河洛文化正是因为发展过程中坚守本土文化优良传统,所以才能够生生不息,不断发展壮大。

最后,河洛文化之所以“可久可大”,还因为它自身具有极大的合理性。譬如,中华文化具有非常

突出的人本意识,较少西方式的宗教色彩。河洛文化作为中华文化的主流、主根文化,非常突出地表现出这个特点。新加坡王康武教授说:“孔子的思想包含好些人本主义的经典描述,当下中国知识分子大量吸收源自于西方的现代人本主义思想的时候,相信他们也感觉到传统中国文化一直包含着人本主义,它扎根于中国人的思想中,扎根于数千年的历史中。”^[13]而孔子的思想,其实是对此前中国本土文化的继承,这已经成为中国古代两千多年来的共识。这种伟大的人本意识,一直主导着中华文化,使得中华文化最具有“人”的气息,最人性化,最具有人情味。这些都是包括河洛文化在内的中华文化的精髓和优长。当然,河洛文化和中华文化的合理性和优点还有很多,这些内在合理性是支撑河洛文化、中华文化不断发展、壮大并能与时俱进的根本性原因之一。

三、结语

增强文化自信,就要寻求可以提供自信的文化资源,而河洛文化即是其中的重要方面。河洛文化的悠久和辉煌反映出它深刻的“可久可大”之道。这些“可久可大”之道,使我们在赞叹河洛文化伟大成就和绚烂历史的同时,还可认识到支撑河洛文化发展繁荣的深层次原因。河洛文化及其所代表的中华文化能够成为世界文化之林中极具生命力的一枝,这绝非偶然。这些已经被数千年华夏历史证明具有正确性和生命力的“可久可大”之道,同样也可以为我们实现中华民族伟大复兴提供文化自信,并为整个世界变得更加美好提供强大精神力量。

参考文献:

- [1] 习近平. 习近平谈治国理政:第一卷[M]. 北京:外文出版社,2014.
- [2] [魏]王弼,[晋]韩康伯,注,[唐]孔颖达,正义. 周易正义[M]//[清]阮元校刻. 十三经注疏. 北京:中华书局,1980.
- [3] 程有为. 河洛文化概论[M]. 郑州:河南人民出版社,2007.
- [4] 习近平. 在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[EB/OL]. [2019-02-18]. 人民网, [http://politics. people. com. cn/n1/2016/0518/c1024-28361421. html](http://politics.people.com.cn/n1/2016/0518/c1024-28361421.html). 2016-05-18. 23:15.
- [5] 李绍连. 河洛文明探源[M]. 郑州:河南人民出版社,2007.
- [6] 李友谋. 裴李岗文化[M]. 北京:文物出版社,2003.
- [7] 郭引强. 河洛文化论丛(第三辑)·前言[C]//洛阳市历史文物考古研究所. 河洛文化论丛(第三辑). 郑州:中州

古籍出版社,2006.

版社,2017年.

- [8]薛瑞泽.试论河洛文化的风貌[C]//洛阳历史文物考古研究所.河洛文化论丛(第四辑).北京:北京图书馆出版社,2008.
- [9]韩忠厚.试论河洛文化在中国文化史上的地位[M]//洛阳市历史学会、洛阳市海外联谊会.河洛文化论丛(第一辑).开封:河南大学出版社,1990.
- [10]刘玉珍.河洛文化的生成和传播[M]//洛阳市历史文物考古研究所.河洛文化论丛(第三辑).郑州:中州古籍出版社,2006.
- [11]习近平.习近平谈治国理政:第二卷[M].北京:外文出

- [12]赵芝荃.史前文化多元论与黄河流域文化摇篮说[M]//洛阳市历史学会,洛阳市海外联谊会.河洛文化论丛(第一辑).开封:河南大学出版社,1990.
- [13]王赓武.中国可取儒家入本主义精神[EB/OL]. [2019-02-19].联合早报网,http://www.zaobao.com/news/china/story20150825-518453/page/0/1.2015-08-25.

(责任编辑 谢春红)

Reasons for “the Longevity and Greatness” of Heluo Culture and Cultural Confidence

WANG Can

(College of Humanities, Henan University of Science and Technology, Luoyang, Henan 471023, China)

Abstract: Heluo culture is the backbone, mainstream, and core of Chinese traditional culture. Originating early, Heluo culture has a long history, a profound influence, and its own rationality. While adhering to the essence and subjectivity of native culture, Heluo Culture tolerates, integrates, and absorbs the essence of other cultures, so it can maintain its long-term vitality and greatness. The longevity and tolerance of Heluo culture reflect the profound reasons for its long-term vitality and greatness, providing ideological resources for the cultural confidence of China and for the construction of spiritual civilization in the world.

Key words: Heluo culture; cultural confidence; native culture

(上接第 59 页)

- [12]马泰·卡林内斯库.现代性的五副面孔[M].顾爱彬,李瑞华,译.北京:商务印书馆,2003:166.
- [13]波德莱尔.波德莱尔美学论文选[M].郭宏安,译.北京:人民文学出版社,1987:501.
- [14]多宾.电影艺术诗学[M].罗慧生,伍刚,译.北京:中国电影出版社,1963:62.

- [15]爱森斯坦.爱森斯坦论文选集[M].尤列涅夫,编注.魏边实,等,译.北京:中国电影出版社1962:266.
- [16]弗莱德里克·阿·卡尔.现代与现代主义[M].陈永国,付景小,译.长春:吉林教育出版社1995:156.
- [17]岩崎昶.现代电影艺术[M].张加贝,译.北京:中国电影出版社1989:82.

(责任编辑 许峻)

Destruction · Sinking · Nirvana

—The Movie “Thor: Ragnarok” in Decadent Context

TIAN Yuan

(Department of Common Courses, Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China)

Abstract: The sci-fi film “Thor: Ragnarok” produced by Marvel Studios of the United States won good reputation and box office in China with its magnificent fighting images, undulating dynamic music, and fantastic story-lines. The audiovisual impact of the film is not only a feast of violent aesthetics, but it contains the modernity of decadence. The loss of homeland and trauma of soul depict the decadent image of the destruction of the world; the indulgent decadent mentality derived from the hedonic and confusing way of subsistence; the awakening and rebellious justice behaviors change the inherent meaning of decadence. By artistic means of montage, acceptance of psychology, and metaphor—does, this film complete the modern transformation from “dusk” to “dawn”.

Key words: destruction; sinking; nirvana; decadence; Thor; modernity; film art

北海骑楼街区的历史文化内涵与保护开发对策

庞广仪¹, 陆一萍²

(1. 广西经济管理干部学院 工商管理系; 2. 广西交通运输学校, 广西 南宁 530007)

摘要:广西北海骑楼老街是商、住、防为一体的近代典型民居聚落, 骑楼建筑既包容和借鉴了西方文化因素, 也传承了中国传统建筑文化内涵。为了兼顾骑楼街区的保护与开发, 相关部门和社会各界可以围绕“近代商业文化街区体验”主题, 统筹做好文物修缮、旅游服务、原住民安置与民俗文化传承等方面工作。

关键词:骑楼; 历史文化; 保护; 开发

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.014

中图分类号:K928.5

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0064-05

广西北海骑楼街区被誉为“岭南第一骑楼老街”, 学者们已经从文化、技术、保护措施等多方面进行了颇有成效的探索。笔者在前人研究基础上, 对北海骑楼街区历史文化内涵进行系统化剖析, 并进而提出针对性保护与开发建议。

一、北海骑楼老街的历史文化内涵剖析

北海骑楼街区作为岭南地区近代典型建筑, 既包含有一脉相承的中国传统文化内涵, 又对外来文化因素兼容并蓄, 以“文化化石”的形式将近代中西文化交流的历史浓缩在历史岩层里。

(一) 商、住、防结合的建筑规划

近代之前的北海是一个名不见经传的小渔港。1876年7月至9月, 清政府代表李鸿章与英使威妥玛就“马嘉理事件”进行反复谈判, 最终在列强武力恫吓和外交讹诈之下签订了《烟台条约》, 增辟宜昌、芜湖、温州和北海为通商口岸。^[1]至此, 北海跃身成为桂、滇、黔等地进出口贸易的重要集散地, “凡广西之北流、郁林、南宁、百色、归顺州、龙州及云南、贵州之货物, 均由澳门用头艚船(即“红单帆船”)载运来往。”^[2]随着进出口贸易的频繁, 大量商客麇集北海。据统计, 清朝末年北海埠有华人2万

人左右, 其中商人占40%, 工人占60%; 外国公务人员、商人和传教士共7千人。

商客云集、货如云来当然是好事, 但如何规划口岸的商业民居聚落却成为棘手问题。当时南洋的新加坡、槟榔屿等地都采取欧洲商业民居聚落布局方式, 即商住一体的民居沿港排开, 以方便船只停泊、货物装卸和商客出入。但是, 岭南地区自古匪患众多, 近代乱世中兵痞聚众抢劫使治安更为混乱, 很多拥有高城深壕保护的城市都难免被洗劫。为了确保商贸繁荣, 又要保护商客安全, 规划者们采取了“中西结合”的方式。

第一, 设置纵深防御保护商业聚落。今天的外沙内港是近代北海进出口贸易船只停泊之处, 在港口入口处商业聚落一字排开, 外沙岛是庇护内港和商业聚落的天然屏障, “长约六里, 横列于埠前, 成拱抱状, 是为外沙。”规划者因势取便, 在外沙岛上构筑海威城以防御海上来犯之敌。为防止陆上来犯之敌从东西两侧进犯, 由地方官员倡议、商民出资构筑东西两炮台, 亦可作消防预警之用, 故称为“望楼地”, “碉堡仿自鄂省, 即望楼地。……先是某太守议办冬防, 而款无可拨, 谕令地方铺户, 筹捐经

收稿日期: 2019-02-19

基金项目: 2017年度全国社会科学基金西部项目“口岸开放与近代广西社会变迁研究”(17XZS006); 2018年度广西高校中青年教师基础能力提升项目“广西沿海乡土建筑的特色价值与旅游开发探讨”(2018KY1261)

作者简介: 庞广仪(1977—), 男, 广西钦州人, 历史学博士, 广西经济管理干部学院工商管理系教授, 四川大学历史文化学院博士后, 研究方向: 中国近现代史。

费,……旋办冬防不果,绅士禀奉,将此款作为建筑碉堡之用。”^[3]

第二,连屋成城。中国传统城市一般都是“以城护市”,将坊市、街道置于深壕高墙的保护之内。这虽然有效保护了商旅、居民的人身财产安全,但却与近代快速增长的人员、物资、信息集聚交流不相适应。为此,北海商业聚落摈弃了工程浩大的城防工程,采取“城市合一”的规划布局:老街高耸的骑楼一幢紧连着另一幢,只留出东西两头的街道入口以及狭小的通往海边码头的巷道。一旦匪群来犯,只要将街巷入口堵上就可以将老街变成城防工事。“城市合一”的设计既适应商业贸易快速发展的需要,也有效地预防了匪患侵扰。这在岭南城市建设规划上有着重要的示范作用。



图1 商、住、防有机结合的北海老街

第三,各家自保,纵深防御。中国传统城市防御体系重点在于坚城与深壕的配合,但坚城之内的街坊民房低矮,几乎无险可守。所以,中国古代有着著名的城池攻防战,但城池被突破之后就罕有巷战御敌的成功战例,这不能不说是中国传统城防体系一大弊端。而欧洲城市防御则十分重视各家自保、纵深防御,所以欧式建筑单体防御功能相当突出。义和团运动中,义和团团民和清军围攻北京西什库教堂60天而不克,这从侧面反映了欧式建筑单体防御功能之强。

为此,北海老街骑楼建筑多借鉴欧洲重视单体建筑防御功能的做法,用花岗石、大理石和水磨青砖构筑,墙体厚实,一般筑有2至3层,高度在10米左右;临街一侧(里侧)门窗宽敞,以接纳商客,但一般仿照广府大院而设置趟栊门以防不测。外侧则窗口狭小,状如射击孔,以抵御来犯之敌。

第四,骑楼自身也寓商、住、防于一身。

北海老街骑楼多数是三段,每段都赋予专门的功能。上段为寓御敌和防风为一体的山花楼顶。山花是在立面上一种缓坡的三角形山墙的花饰,其造

型多样化,山花两边的矮墙称为“女儿墙”,山花和女儿墙一般都设置有不同形状的洞口,既用于减弱台风带来的危害,敌人攻进街道时也可以做攻防之用,如同古代城垛。

骑楼中段为居室,主要是主人和客人起居之用。因为岭南自古称为“瘴乡”,近水之处瘴毒尤甚,据《北海杂录》记载:“现年夏季,格外炎热,居人苦之,多患痢疾,西人亦有染者。自同治季年迄今,时有瘟疫。”^[2]当时北海已有较高级别的西式医院进驻,但中外人士仍然无法免于瘴毒感染,所以商人们沿用百越干栏民居旧俗,居于楼上以防避瘴毒。为了通风排毒,同时也为了美观,骑楼中段多辟有阳台,其造型主要有凹阳台、凸阳台和凹凸混合型三种。

骑楼下段为商业活动空间。单个骑楼底为开敞的柱廊,整街骑楼连在一起就成为一个巨大的“外廊式”建筑,各家楼底连廊连柱,立面统一,连续完整,打破了传统居家单门独户的束缚,形成了挡避风雨侵袭,挡避炎阳照射,造成凉爽的商业共享空间,同时也营造了良好的商业气氛。

(二)中西结合的外墙装饰

北海开埠之后,外国势力在此兴建了领事馆、海关和教堂。北海商民从近在咫尺的舶来建筑体中借鉴了以下欧式外墙装饰艺术:仿哥特式,以垂直构图为主,设哥特窗,底层骑楼廊也处理为仿哥特式窗形,颇为庄严;仿古罗马券廊式,这种骑楼底层有券柱,券心处以漩涡装饰,风格雄伟,一些部分还运用简化了的罗马柱;仿巴洛克式,这类骑楼采取了巴洛克式装饰,多运用在山花装饰及女儿墙的曲线中。

欧式建筑风格一般都有浓重的宗教色彩,但老街商民大多不是天主教或基督教徒,他们对欧式建筑风格的模仿更多出于对艺术风格的模仿。

北海老街骑楼也大量借鉴了南洋建筑风格,通称“南洋式”,其典型特点就是在女儿墙上开有一个或多个兼顾防风和御敌的洞口。

北海老街骑楼同时还保留了以下浓重的中国传统或者岭南特色建筑装饰风格。

第一,镶嵌多彩“满洲窗”。“满洲窗”起源的说法之一是源自广州驻防八旗民居装饰风格。清朝承平日久之后,一些养尊处优的八旗子弟逐渐演变成狂热的艺术爱好者,他们将当时昂贵的西洋进口彩色玻璃镶嵌在中式窗格之上,以代替传统的纸糊窗户,并世代相传而成为岭南特色的建筑装饰风格。北海老街骑楼一些窗户也采用中式窗格镶嵌彩色玻璃的“满洲窗”,具有浓郁的岭南特色。

第二,保留传统的阁楼造型。老街一些骑楼底



图2 北海骑楼建筑的舶来风格

仿哥特式(左上)、仿古罗马券廊式(右上)、仿巴洛克式风格(左下)和南洋式(右下)



图3 中西结合的骑楼外墙装饰

层虽采用立柱走廊来营造商业空间,但其屋顶采用中国传统的坡面结构,其材料也是中式砖瓦,上段并不设置山花和女墙,中段也不设置西式的阳台及装饰,而是采取木板门窗结构。

第三,镶嵌匾额。一些骑楼尽管采取了西式的墙饰,但墙面设置长方形构图框,以放置或者雕刻中式匾额。

第四,中式浮雕。商人追慕欧式建筑装饰艺术更多是为其寓意,多数人并不理解艺术表象后面的宗教和文化内涵。所以,细微之处如山花墙上设置的浮雕图案,大多取材中国民间传统的梅、竹、葫芦、兰、龙、凤凰和历史典故,寓吉祥喜庆、生意兴隆之意。

(三) 中国传统“风水”理念的传承

今人对于“风水”理念存在两个错误倾向:其一是盲目崇拜,其二是视为歪理邪说。其实,我们更应持以下态度:首先,“风水”的确不能称之为完整意义上的科学;其次,“风水”是中国传统建筑文化的核心内涵;最后,“风水”与中国传统的中医中药、书画艺术、为人处世乃至治国理政等同属一个理论体

系,而这个理论体系核心理念是“天人合一”。

“天人合一”是中国文化对人类的最大贡献。^[3]秉承“风水”理念的中国传统工匠正是“师法自然,用建筑再现自然”。北海骑楼建筑在寸土寸金的狭小区域上,依然将“风水”理念阐述得淋漓尽致。

“风水”理念强调“阴阳调和”,由于房顶遮挡太阳,故其属性为“阴”。而人如果长期在“阴”的环境下生活,并不利于身心健康。无论是北方的四合院还是岭南常见的广府大院、客家大院,庭院建筑往往以“门”三面合围天井。因为天井对天敞开,便于吸收雨露和阳光,属“阳”,而房屋环抱天井,形成了“以阴抱阳”“阴阳平衡”之势。传统建筑虽然庭院深深,但室内空气可以借助天井形成内循环,吐旧纳新,老人、小孩也可以在行走不便的情况下享受阳光和新鲜空气。骑楼建筑狭长,在没有空调设备、抽水厕所的时代必然容易造成室内潮湿、闷热、恶臭,进而繁衍病菌危害人身健康。为此,工匠们根据传统的“风水”理念,在狭长的骑楼空间内开辟出2到3个天井,使骑楼内部可以接受阳光沐浴,空气得以循环更新。至今,人们在炎夏时节步入骑楼店铺里面,在没有空调的情况下依然感觉到凉风徐来。



图4 骑楼建筑天井俯瞰

“水”在传统的“风水”理念中被视为生命、生产的源泉以及财富的象征。古代大商埠都选址在“藏风得水”之处,北海老街亦如此。在中国传统建筑中,无论是宏观规划还是微观设计,都喜见水来而忌见其去,所以江水从村落流出之处建有“水口亭”,“亭”即“停”,挽留之意;庭院天井中排水道设于暗处而非明处。为逐利远道而来的商客当然喜欢“招财进宝”而忌讳“破财亡命”。所以,北海骑楼建筑排水系统的设置很为讲究:室内天井的排水体系设置在暗处而非明处,因为“漏水”如同“漏财”,被商人视为不吉利。屋顶的雨水也并非沿着瓦檐直接滴洒到街面,而是采用内埋式陶瓷水管排水的方法,将陶瓷水管内埋在骑楼廊柱旁直接排入水沟。一些商

家还别出心裁,将陶瓷水管雕塑成竹子等的艺术造型,乍看之下并不察觉是排水管道。

传统“风水”理念对自然和建筑自身的“形势”极为讲究。岭南地区传统商铺建筑又称之为“蟹穴屋”,即店铺门、窗相对狭小但内部空间大,其形神似蟹穴,寓财富易进难出之意。北海骑楼店面仿照西式设计,不再门、窗分设,拓宽店铺对外展示的空间。但室内高度依然比门口高出1米以上,“蟹穴屋”的形与神依然兼具。

北海老街的骑楼承载了厚重的区域历史文化特征,以其独特、多元化的存在形态在中国城市的老街骑楼群中独树一帜,无愧于“岭南第一骑楼长街”的称号。

二、骑楼老街保护与开发建议

近代北部湾地区对外对内经济贸易都空前活跃,北海老街骑楼群正是这段历史的实物见证。随着时间的流逝,骑楼老街部分建筑已经出现了破损、动摇和坍塌的情况,对其进行抢救保护已经是当务之急。

拨款修缮、“修旧如旧”是保护骑楼建筑文物的必要途径。然而拨付巨款修缮之后就将对建筑文物进行封禁保护则是保守的做法。因为骑楼内部结构还是以土木框架为主,必须有人类的活动与护养方能延续其寿命,而一旦人类活动减少,土木建筑很容易毁损并迅速坍塌。北京故宫是明清两代统治者集中天下之名匠、荟萃四海之良材来建造和修缮的,但1924年溥仪被驱逐出宫之后,宫内大量建筑由于长期废弃而迅速损毁、坍塌,仅仅25年后,新中国文物工作人员进入故宫时看到的不是金碧辉煌的景象而是一个巨大的垃圾场。骑楼建筑位于潮湿且富于盐离子的海边,土木建筑损毁的风险更大,所以必须采取保护与开发并用之策,营造“人气”以焕发建筑文物的“青春”。放眼国外,欧洲一些著名宗教建筑如科隆大教堂等,正是能够很好地兼顾开发与保护工作而很好地延续了建筑文物寿命。

对骑楼老街的开发与保护,可以围绕“近代商业文化街区体验”这一主题展开。

近年来,随着国内游客群体文化素质的不断提高,历史体验性旅游越来越受到欢迎。游客来历史街区旅游,一则以专业的视角来探讨文化内涵,但更多的是领略文化气氛和体验新鲜感。因此,各地一些仿古建筑、影视城等都能通过给游客带来文化气氛和新鲜感而获得经济利益。北海骑楼老街区给游客所带来的历史和文化韵味之浓重远远超过钢筋混凝土建造的仿古街区,所以在打造“近代商业文化体验”旅游景点方面更具优势。

将近代街区打造成为文化旅游景点,可以采取

以下步骤:

第一步要强调“政府主导”。

打造文化体验型旅游景点涉及到经济、社会和文化等方面内容,如果不借助政府的公信力是难以协调各种关系来完成景点规划、旧房整改、搬迁安置、宣传推广和招商引资等繁杂的工作的。

第二步是“修旧如旧”。

骑楼老街的整改过程中,要在不破坏建筑外观的前提下做好地下管网系统改善,改善老街卫生条件。“依样画葫芦”,用钢筋混凝土来恢复建筑风格很容易使建筑文物失去原有文化韵味,如辽宁绥中县锥子山长城曾被广大游客和摄影爱好者誉为“最美野长城”,但相关部门在采用水泥砂浆对长城进行修复的做法却在全国范围内引起不小非议。由此可见,建筑文物的保护是一项复杂的系统性工作,其风格与材料是建立在当时的文化理念和产业体系之上的。由于北海骑楼所用之材料如手工凿打的石砖、土窑烧制的青砖、田泥夯制的土砖已经缺乏规模化的产业基础,为此,相关部门与商家可以以旅游开发为动力,资助健在的民间匠人恢复传统建筑材料生产,为修缮建筑文物提供材料。如此方能为游客展示一个“修旧如旧、原汁原味”的近代商业街区,而非千篇一律的钢筋混凝土仿制品。

第三步是坚持“以人为本”大方向。

一方面,要充分照顾游客的基本生活需求。众所周知,旅游产业必须满足游客“吃住行游购娱”等方面需求。近年来女性和年轻人已经成为旅游大军的主力,他们对“吃住行游购娱”服务要求的内容更多,品位也更高。为此,文化街区旅游内容除了提供文化和教育体验之外,还要优化地方小吃、购买特产和体验民居住宿等服务。而近代建筑文物的土木结构和简陋的排污设计隐藏着诸多消防和卫生隐患,前些年老街空气中还不时弥漫着阵阵恶臭,挑剔的游客在这种环境中既无心思想赏、购物,更毋庸提住宿体验。为了打造“宜居、宜商”的文化街区环境,相关部门和商家必须利用现代科学技术来改善交通、卫生和消防设施,营造良好的商业环境和居住环境,使游客愿意来、留得住,从而促进旅游消费。

另一方面,要多方协调,照顾老街原住民的需求。作为传统的商住混合街区,骑楼老街传承着岭南地区独特的商业文化内涵,而原住民正是这些文化现象的见证者与传承者。或者说,原住民本身就是一道独一无二的文化风景线。当前,北京市政府恢复老北京历史文脉,在修复胡同、庭院、河道和老街的同时,还有计划地保留和回迁原住民。北京原

市长王安顺还特别强调离开人(原住民),也就是失去了北京传统文化的厚重感。因此,北海骑楼旅游文化街区的打造,可以借鉴北京等地的做法,尊重、照顾原住民的经济利益,保护和开发商业老字号,还原并延续老街商业文化内涵,以满足文化体验旅游要求。

为做好该项工作,原住民、承租商、开发商、社区组织和专家学者必须在政府的协调下,主动参与骑楼文化街区的保护与旅游开发。尤其要根据相关法律法规、制度去协调相关利益主体的利益、降低沟通成本、保障弱势群体及社区居民和社区组织的话语权,有助于推动各方找到利益的平衡点。^[4]

第四步,重视老街民俗文化的传承与开发。

观诸国内,南京夫子庙、苏州观前街等庙会给游客们留下了深刻的印象,成为游客愿意亲身体验的旅游项目。北海骑楼老街百年兴盛,同样积淀了不少民间信仰、节庆和技艺,这些文化元素与骑楼建筑共同还原近代商业人文场景。如今,无论是政府还是民间人士都很注重激发民俗文化的生命力。如老街个别商户自发建立了船木家具、贝壳工艺、南珠工艺等小型民俗博物馆。疍民是老街重要原住民,他们世代漂海为生,传承着龙母信仰和别具特色的疍家婚俗,如今这些特色民俗也在政府的鼓励之下逐渐恢复。老街原住商户多是粤商之后,近年来自发

组建了粤剧团,将粤剧这一世界非物质文化遗产代代相传。

但是,老街民俗文化遗产后继乏人、资金短缺的情形依然严重。为了解决这一问题,政府部门要在制度保障、资金投入、税收减免上加强力度,社会组织应该在社会赞助、氛围营造、人才发掘和举荐上大力配合,营造良好的民俗文化遗产与开发机制,使历史老街物质文化与非物质文化遗产相映成辉。

总之,系统性地梳理近代典型建筑的文化内涵,并在此基础上提出建设性的保护与开发建议,是一项传承地域文脉、造福社会大众的公益工程,值得学界同仁和社会大众做出更大力度的探索。

参考文献:

- [1]王铁崖.中外旧约章程汇编[M].北京:三联书店,1957:309.
- [2]梁鸿勋.北海杂录·原始[M].香港:中华印务总局,1905:1-57.
- [3]钱穆.中国文化对人类的未来可有的贡献[J].中国文化,1991(1).
- [4]龙慧.体验经济视角下北海骑楼历史文化街区保护与更新研究[D].北京:清华大学,2013:67.

(责任编辑 谢春红)

Historical and Cultural Connotation of Beihai Arcade Block and Measures for Its Protection and exploitation

PANG Guangyi¹, LU Yiping²

- (1. School of Business Administration, Guangxi Cadres University of Economics and Management;
2. Guangxi Transportation School, Nanning, Guangxi 530007, China)

Abstract: The Beihai Arcade Block in Guangxi is a typical modern residential community integrating business, housing and defense. Arcade buildings not only include Western cultural factors but also inherit the connotation of traditional Chinese architecture. In order to protect and exploit the arcade blocks, government departments and all sectors of society can focus on the theme “experience of modern commercial and cultural blocks” and well manage things like cultural relics renovation, tourism services, aboriginal resettlement, cultural heritage, et cetera.

Key words: arcade; historical culture; protect; operate

国际文化旅游名城建设中的历史文化街区管理研究

——以A省B市历史文化街区为例

王 蕾

(中共洛阳市委党校 法学教研部,河南 洛阳 471003)

摘要:位于A省B市的历史文化街区(以下简称“街区”)是对外宣传历史文化、拉动经济发展的一张特色名片,在建设国际文化旅游名城的过程中,街区在开发保护和综合管理方面存在不尽人意之处,有待进一步提升完善。通过实地走访、电话沟通、资料查询等方式对街区进行深入调研,将大量资料及相关数据进行筛选比对、汇总整理,反复研究修改形成本文,以期有助于提升街区综合管理水平、增加街区文化魅力、促进街区经济繁荣。

关键词:历史文化;街区;管理

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.015

中图分类号:K928.5

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0069-05

一、如何理解历史文化街区

(一)历史文化街区的内涵

20世纪80年代以来,历史文化遗产的保护越来越受到重视,业界以及理论界对历史文化街区的研究越来越深入。历史文化街区是指经省、自治区、直辖市人民政府核定公布的保存文物相对丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实地体现传统格局和历史风貌具有一定规模的区域。它不仅包括历史留下的一些文物古迹、历史建筑,乃至一条溪流、一棵古树等这些客观存在的物质形态的内容,还包括除此之外的一些非物质形态的内容,如所承载的文化信息、当地的风俗特色、人们的生活习惯等。具体而言,主要包括以下构成要素:

1. 物质形态历史文化。物质形态历史文化主要包括以前人们生活的街道、街道两侧的建筑(商用及居住)、文物古迹、河流、树木、山石等。这些内容真实地反映了人们当时的生活环境、生活方式以及包括经济、交通、文化信仰等要素在内的社会发展状况。这些物质载体为我们传递了真实的历史信息,构成了当时的社会生活形态,是最宝贵的城市文化遗产资源。

2. 非物质形态历史文化。非物质形态历史文化是指能够反映历史信息及文化特点的非物质文化遗产,主要包括传统的风俗习惯、居民的生活方式、价值取向、民俗节日活动、地方特色小吃等内容。这些信息同样能够反映当时的经济发展状况、政治文化状况、人们的文化修养层次,是当时社会生活最直接的写照。这些非物质状态的文化信息传递到今天,结合当下的文化发展水平及知识认知层次,或许会给我们以新的有价值的启发来指导当下的学习、工作和生活。

(二)历史文化街区的建设要求

历史文化街区作为一种文化遗产,其首要任务应该是原真性保护。作为一种特殊的文化遗产,它在城市生活中所承担的功能既不同于静态的遗产资源保护也不同于博物馆式的保护,而是在充分保护的基础上进一步发挥城市生活街区的功能,实现功能性复兴。因此,在建设历史文化街区的过程中特别要注意两点基本要求:一是原真性保护,二是功能性复兴。

1. 原真性保护。对于如何理解原真性,理论上不同学派有着各自的观点。但不可否认的是,对于历史文化街区来说,文化遗产信息的真实性是原真

收稿日期:2019-02-15

作者简介:王蕾(1980—),女,河南孟津人,法学硕士,中共洛阳市委党校法学教研部讲师,市委法律专家库成员,主要研究方向:行政法学。

性的基础。这些原真性要素主要包括历史建筑的构造、建筑风貌、人们的生活观念、生活特色、传统工艺与传统民俗等。一方面,原真性强调的是街区内原始建筑及其文化的保留与传承,包括街区位置及功能、建筑形式与设计风格、建筑材料及方法技术、周边环境状况等要素;另一方面,原真性强调街区内的文化、观念、生活方式等要素保留,包括人们的生活风貌、风味小吃、传统工艺与传统民俗、生活方式、精神风貌与价值标准。因此,历史真实性、风貌完整性、生活真实性^①应作为历史文化街区的基本特征,成为历史文化街区原真性保护的基本原则。

2. 功能性复兴。按国际惯例,没有生活真实性、只有历史遗存物的地区不能称作历史街区或历史文化风貌地区。因此,历史文化街区在保护开发过程中不仅要实现资源保护,更要实现功能性复兴。在文化体验需求日趋增强的情况下,历史文化街区的商业开发成为趋势。但历史文化街区的商业开发不同于普通商业街,它具有稀缺性、不可复制性、不可再生性等特点,因此商业利用必须遵循原真性要求谨慎开发,力求保护其文化信息的完整性和真实性。历史文化街区的产业、业态要强调与传统地域文化相结合,突出反映当地居民的传统民俗和生活方式,以区别于其他商业街和购物商城。

二、街区综合管理中存在的突出问题及原因

(一) 存在的突出问题

1. 环境治理难题突出

街区的环卫工作主要由古城管委会公共服务中心管理负责,主要负责清扫冲洗东大街、西大街、南大街、兴华街、字画一条街,捡拾中州渠内侧绿化带垃圾、清掏果皮箱,更新维护垃圾桶,清理沿街门面房立面小广告,收集运输辖区垃圾,清除冬季道路积雪等工作。随着环境污染攻坚战和百城提质活动持续深入,尤其是节会假日,环卫保洁工作面临巨大压力。街区现在已由原居民、商业混杂区向旅游景区过渡发展,旅游峰值人数最高达到3万多人,远远超出街区的旅游接待承载能力;同时街区内特色餐饮多以汤类餐饮业为主,极易产生大量生活垃圾,加之基础设施落后、管理方式滞后,导致保洁不及时、垃圾运不出去、油渍污染路面现象反复,投诉问题多、群众意见大、领导不满意。

2. 基层执法困难重重

长期以来,街区执法状况面临多重困境:一是街区管理的主要对象多是社会弱势群体,其中不乏老弱病残。他们本身生活困难、文化程度不高,对于街区管理中的许多规章制度都缺乏了解,容易对城市

管理执法产生抵触情绪,无疑增加了执法的难度。二是有时政府信息公开不及时、少数媒体网站为博眼球做虚假宣传,容易形成社会舆论一边倒的局面,使管理执法成为社会矛盾较为集中的重灾区,又增加了执法工作的难度。三是街区管理对象多为弱势群体,执法人员在做好管理工作的同时,还要兼顾其生活状况,无形中又给执法工作增加了许多难点。

3. 基础设施配套乏力

街区内的配套基础设施无论从数量上还是质量上都无法满足当下居民、商户及游客的广泛需求,影响了居民的生活质量、商户的经营状况、游客的出行体验。概括而言,主要包括:(1)环卫设施落后、缺乏规划。受一定客观条件限制,街区内的垃圾容器等环卫设施布置混乱、见缝插针、距离不等、不合规范。此外,由于街巷狭窄,周边未设立垃圾中转站,清扫保洁与垃圾清运的工作时间衔接不畅,大型垃圾运输车辆无法进入街区,导致垃圾不能及时运出、经常积压,严重影响环境。(2)旅游公厕数量少、条件差。街区内现有的旅游公厕仅有三个,不仅建筑风格与街区的规划风格不一,而且规模大小、设施状况、卫生条件均与街区公众需求不相匹配、亟待改进。(3)停车难问题突出。目前,西大街南北巷南端有能容纳500余量汽车停放的停车场,古城一期地下停车场已开放区域有150余个停车位,南门口地下停车场有200余个在建中车位。虽有一定数量的停车位,但由于街区地处繁华地段,现有停车位数量仍无法满足需求。(4)地下管网设施陈旧、淤堵频发。目前街区主要下水管道建于1953—1981年,少量建于1984—1987年,给水管道建于1960年至改革开放初期。近年来,随着街区商业经济的迅猛发展,对电力、能源的需求也快速增加,各种管道、管线容量均已无法满足居民、商户对提高生活水平、改善经营状况的要求。以西大街为主的部分路段污水管道内壁油渍锈堵的厚度达50—60mm,严重影响排水排污。

4. 商业管理缺乏规范

目前对于街区的商业业态规划布局和市场准入没有统一标准和要求,一般是商户自行决定业态类型和经营项目,容易造成业态分布散乱、经营管理混乱的局面。此外,就目前入驻的业态类型来看,街区以餐饮、服装、古玩字画、特色小吃、工艺品等商业业态为主。由于缺乏整体业态规划布局,目前南大街入驻商户较少、相对冷清,与整个街区氛围不相匹配,从一定程度上影响了街区的商业价值及品味。由于缺乏规范的市场准入标准,街区的经营档次整体上

较为低端,有一部分所谓的特色商品是与B市特色、街区文化毫无牵连的,无法体现街区文化内涵。

(二)形成的主要原因

1. 管理对象观念落后,导致情绪抵触

街区的管理对象主要是居民和商户两类。部分管理对象思想观念落后,不能较好地配合环境卫生和执法管理工作,主要表现为一些管理对象卫生意识淡薄,时有随意倾倒污水、乱堆乱放杂物、不按时倾倒垃圾等现象;部分商户经常出现占道经营、圈占环卫设施用地、外立面杂乱无章、私拉乱扯、随意悬挂杂物等问题。例如:有时在环卫工清理诸如汤馆等餐饮店门口的纸巾杂物垃圾时,商户会竭力阻挠,他们认为店门口被顾客丢弃的纸巾越多,就代表店铺人气越旺、生意越好,如果这些垃圾被清理干净会影响店面生意。这种落后的经营理念给街区管理带来一定阻力。

2. 管理体制尚不健全,导致人少事多

2016年,B市古城管理委员会(以下简称“管委会”)正式成立并开始运行,下设6个部门各司其职:办公室、文物保护建设发展局、社会事务管理局、文化服务中心、公共服务中心、执法队。根据职责分工,一个部门要对应落实近20个单位的具体工作。从人员编制来看,管委会核定编制74人(其中行政编制14人,事业编制60人),实有在编在岗人员40人,临时聘用人员62人,主要集中在公共服务中心和执法局。目前在管理体制方面存在的主要问题是:一是在编空编现象严重,影响工作开展。截至目前,管委会仍有34个有编无人的空岗,大量工作需要靠临时聘用人员协助完成。比如负责环卫工作的公共服务中心核定编制20人,现有正式在岗职工仅8人,负责环卫工作的正式职工仅有2人,临时雇佣环卫工高达42人,且多数是年龄偏大的老弱病残人员;执法队核定编制20人,现有正式在岗职工9人,临时聘用人员20人。二是临时工的工资待遇低^②、劳动强度大^③,导致雇佣人员劳动积极性受挫,增加了人员的流动性和队伍的不稳定性。三是由于人少事多,管委会长期存在各部门借调人员混岗的情况,影响了核定编制的职能分工。

3. 管理制度尚不充分,导致无法可依

目前,管委会在对街区进行综合管理时,只有《B市城市市容和环境卫生管理条例》《B市旅游管理条例》等适用于某一具体领域内的法律依据,并没有针对历史文化街区(古城)进行统一规范的法律依据,这在一定程度上造成了街区管理职能分散、部门工作协调不力等问题,因此亟待出台对古城进

行整体布局、统筹保护的《B市古城保护条例》,加强对街区保护和街区管理的规范化、制度化,进一步完善古城保护方面的管理制度。同时在实际工作中,街区环卫、执法、文保等方面的具体规范性法律文件也存在制定、修改、补充、完善不及时、不规范、不实际的情况,导致街区管理依据不充分、工作落实有难度。

4. 管理机制不尽合理,导致效率低下

在街区的综合管理机制中,问题最为突出的是公共服务中心负责的环卫工作。鉴于人少事多的现状,公共服务中心的在编人员必须同时负责卫生管理和环卫清扫两项工作,这种“监督和执行同体”的管理机制会引发一些问题:(1)分散监管精力,降低监管效率。公共服务中心的职能定位本应是负责环卫工作的管理者,而不是亲力亲为的环卫工。但目前的现状是他们既要负责环卫监管又要负责清扫保洁,两项职责必须同时到位,这必然会影响到监管工作的有效性。(2)增加用工风险,降低劳动效率。临时雇佣人员往往年龄偏大,又加之劳动强度较大,他们在工作中容易引发健康隐患,增加政府用工风险;同时又因为工资待遇低,雇佣人员流动性大,不能确保环卫工作的连续性和稳定性,影响了用工效率。(3)不利于实现机械化作业。目前管委会尚未使用机械清扫车的原因不仅在于自行购置清扫车会增大运行成本,更在于临时雇佣人员多为文化水平不高的中老年人,不具备操作机械化作业的资质和基本技能。因此目前街区基本还是人工清扫方式,劳动强度大、清扫不规范、清洁度很难保证。

此外,街区综合执法方面的问题也较为突出。管委会及其下设的执法队均没有相应的执法权,在履职过程中只能对违法违规人员进行说服教育,大大降低了执法的权威性和有效性。在必要的情况下,执法队也只能在城市管理、环境卫生等相关部门方便时请求他们进行街区执法管理。这种管理机制造成诸多执法不便和执法尴尬,极大影响了执法的效率和权威。

5. 统筹规划散乱滞后,导致公众不满

为了对街区实施开发保护,前期曾编制过相应的规划,但在实施过程中,对部分地块采取“整体拆迁”的激进措施容易破坏原有街巷结构。此外,整个街区的建筑风格和建筑布局也完全从商业运营角度出发,形成了许多与东西南隅历史文化特色无关的商业建筑和空间,违反了街区保护和整治所确定的基本原则。因此,前期工程仅建设一半就戛然而止,遗留了三个拟作地下室的施工坑基(深约5米,

未做支护桩)。现三个坑基虽已做处理,但无疑从一定程度上造成了资源浪费。

除此之外,街区的其他规划也较为滞后:(1)沿街建筑外立面缺乏政府统一规划指导,致使建筑外立面的颜色和风貌各不相同,影响了街区形象。(2)街区周边与民生息息相关的基础设施缺乏合理统筹规划,导致现有的公厕、停车场等基础设施严重不能满足游客需求。游客因公厕数量少、卫生条件差而怨声载道的情况时有发生,街区周边街道禁停区内车辆乱停乱放现象成为常态,诸多不便严重影响了街区的形象和经济的发展。

三、提升街区综合管理水平的建议

(一)加强教育引导,更新管理对象观念

强化治理离不开管理对象的理解配合。要进一步提升街区管理对象主动服从管理、自觉配合工作的意识:一是相关部门要加大宣传力度,通过宣传标语、文明手册、教育培训等方式帮助沿街单位、门店业主和居民树立“我为街区,街区为我”的理念。二是出台鼓励政策,引导沿街单位、门店业主和居民主动参与环境卫生整治活动、自觉配合执法人员严格执法。三是制定奖惩办法,对于积极参与环卫整治且主动依法接受管理的管理对象进行一定的精神或物质奖励;对于不服管理、拒不改正、影响街区管理的人员进行一定的精神或物质惩罚。四是街区管理人员在管理过程中要规范执法、带头维护街区形象,同时注意管理的方式方法,尽量消除管理对象的抵触情绪。

(二)理顺管理体制,缓解人少事多矛盾

要缓解人少事多的矛盾,建议尽快理顺古城管委会的管理体制:一是根据十九大报告关于“深化机构和行政体制改革”中“两个统筹”^④的精神,合理统筹机构设置和人员编制,以确保人力资源充分有效。二是在坚持“两个统筹”的基础上,根据核定的编制数量和老城区实际情况,尽快补充空编人员,以夯实基层管理人力基础。三是通过政府购买岗位、志愿者公益服务等方式根据需要适量补充临时人员,从一定程度上缓解人少事多的矛盾。

(三)完善管理制度,保障管理有法可依

根据A省人大教科文卫委员会2018年6月7日函复的《关于省十三届人大一次会议代表建议、批评和意见的复函》,省人大教科文卫委员会将推动加快B市历史文化街区保护的立法工作,并积极建议B市人大先行制定历史文化街区(古城)保护条例。因此,要紧抓机遇,按照科学立法、民主立法、依法立法的基本原则,从古城保护工作涉及的目标

原则、管理体制、管理内容、管理主体、管理对象、权利义务、法律责任等方面加快推进古城保护条例制定工作。只有立法先行,管理工作的权威高效才有保障。

此外,还要加强与之配套的具体规范或指导性意见,例如要针对店外经营中出现的对沿街外立面、门头改造等问题出台指导性意见,严格实行“批前公示、批后监管”程序,并落实主体责任;依据《B市城市市容和卫生管理条例》等相关规定,针对破坏古城风貌、环境卫生、侵占公用设施等行为制定具体管理办法。

(四)创新管理机制,提高管理水平

要提高环卫工作效率,必须改变现有管理机制,在街区环卫工作中引入“管干分离”的市场化运作模式。“管干分离”的市场化运作模式是“请专业人做专业事”,通过引入有资质的专业保洁公司承担专门保洁工作,将政府“不能做”“不便做”和“难做好”的公共服务事项转给社会力量承担,而管委会公共服务中心则由原来的“管理者”和“实施者”转变为“裁判员”,从“自己干”和“自己判”转变为“自己判”,把更多的精力放在精准、精细、精致的监管上,强化其责任主体的专职管理地位。这种模式不仅能有效缓解“人少事多”的矛盾、化解政府用工潜在的社会风险,还能提高清洁机械化作业比例、缓解财政一次性投入资金过大的困境。此外,还要大力推行垃圾分类管理,根据垃圾种类设置不同的垃圾箱和主要归口垃圾样品展示,实现“垃圾回家、分类管理”。

通过对目前街区执法现状的分析,依法确保街区执法人员的数量和赋予其相应的执法权是解决街区执法管理乱象的关键。依据《A省行政执法条例》及相关规定^⑤,行政执法人员要取得执法证需具备一定条件:(1)执法人员所在单位必须是具有管理公共事务职能的行政机关、法律法规授权的组织或依法受委托的组织;(2)执法人员必须是年满18周岁、具有正常履职的身体条件、具有符合职位要求的文化程度和工作能力、履行公共管理职能的在编在职人员;(3)必须通过执法培训,并且考试合格。根据上述条件,执法队的执法人员有取得执法证的可能性条件。因此,相关部门有必要通过合法渠道为执法队争取相应的执法资质,以提高管理的效率和效力。

(五)统筹规划布局,合理利用资源

在街区商业业态规划布局方面,首先要充分考虑街区的功能区分,统筹布局业态类型、规范商户准

入标准,建立相对集中规范又不失市场竞争的业态格局。其次,根据商业业态发展不同时期的特点,灵活地调整并建立良性的业态更新机制和市场准入制度,让历史文化街区不断焕发生命活力。最后,业态布局要充分考虑游客对于历史文化街区的文化体验、休闲设施及购物偏好等需求,在商业活动中适当增加民俗文化体验或民俗文化节会等内容,这不仅是拉动街区经济发展的有力举措,也是提高街区文化原真性的重要平台。

基于物质文化遗产要素分布较为零散的现实状况,要全面提升街区文化内涵和管理水平,可依托个别重量级历史文物、打造相对集中的功能性分区,并根据周边就近的其他文物位置,酌情将修复的历史建筑、传统建筑等物质要素与之相衔接,最终形成具有一定规模的、连接成片的历史文化街区。同时,也不能忽视街区的“非物质文化”要素,要在各相对独立的功能区内将非物质文化遗产要素结合物质载体有计划地予以展示,充分完整地体现原真性保护原则。

此外,还要加强对配套基础设施的规划布局:一是对现有环卫设施进行规范,统一风格、统筹布局,对破坏、侵占、阻挠安装环卫设施的人员依法进行处罚。二是环卫设施规划要有前瞻性,对古城范围内新建翻建建筑及道路要进行统筹规划、合理布局,预留环卫设施建设用地。三是要对现有公厕进行改造提升、统一标识,并在新建区合理规划数量、跟进质量。四是抓紧落实新建停车场规划。根据新建停车场规划,新开辟的10处地下停车场总面积为272900m²,停车位可达6834个,能够缓解停车位紧张的难题。五是加大对地下管网基础设施建设投入,解决管道老化引发的淤堵、污染等问题。

街区的保护开发工程已初具规模,进一步提升综合管理水平、进行深入持久的精细化管理,是发挥城市整体功能、推进城市可持续发展、建设和谐宜居城市的必然要求。我们期待古城焕发出更加夺目的光彩,为历史文化遗产留下浓墨重彩的篇章。

注释:

- ①阮仪三提出“生活真实性由两个评判标准,一是原有居民的保有率,二是原有生活的保存度”,并指出我国历史街区的原住民保有率应在60%左右,这样基本可以保证历史街区的社会生活结构和方式不被破坏,同时原有居民的保有率又可以满足现行国家居住标准和现代生活标准。
- ②临时合同工的工资标准为1720元/月,为B市执行的最低工资标准。
- ③环卫工人实行三班倒工作制,工作时间一般从凌晨5:30至次日凌晨0:30。
- ④“统筹考虑各类机构设置,科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。统筹使用各类编制资源,形成科学合理的管理体制,完善国家机构组织法。”
- ⑤详见《A省行政执法条例》第十四条、第二十条、第二十一条内容。

参考文献:

- [1]中华人民共和国建设部.历史文化名城名镇名村保护条例[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.
- [2]萧清碧,林岚,谢婉莹,等.历史文化街区旅游商业业态分类及开发实证研究[J].福建师范大学学报(自然科学版),2017(4).
- [3]屈峰,周倩媛,李晨阳,等.历史文化街区开发中的原真性保护:以三坊七巷历史文化街区的保护与开发为例[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2015(4).

(责任编辑 谢春红)

Research on Management of Historical and Cultural District during the Construction of International Cultural Tourism City

——Take the District of City B, A Province for an Example

WANG Lei

(Department of Law Teaching and Research, Party School of Luoyang of C. P. C., Luoyang, Henan 471003, China)

Abstract: The historical and cultural district (hereinafter referred to as “the district”) is a unique business card to promote historical culture and develop economics. In the process of construction, the protection and comprehensive management of the district remains to be improved. Through field visits, information inquiries, info&data collections, and frequent corrections, the researchers finally finished this article, which helps to improve the management, to increase the cultural charm, and to promote the prosperity of the district.

Key words: history and culture; district; management

爱之以道：习近平家风理论的分层解构及哲学基础

张书霞

(郑州工程技术学院图书馆, 河南 郑州 450044)

摘要:对优秀文化的创造性转化和创新性发展体现在习近平总书记的治国理政中,也体现在他的家风思想中。习近平总书记强调推进家庭文化融入社会主义核心价值观为主线的文化重构,加强传统家风文化价值的现代创新和运用,继承和发扬优秀传统文化,使家风建设服务于党风党纪建设,服务人们于的世界观、价值观、道德观建设。习近平家风理论具有丰厚的文化底蕴,同时又具有深厚的哲学基础,继承和发展了马克思主义的家庭文化观和中国传统哲学中相关理论,继承和创新了毛泽东等老一辈无产阶级革命家的家庭文化思想。

关键词:家风;传统文化;哲学分析

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.016

中图分类号:D649

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0074-06

一、引言

“爱子,教之以义方”,是我国古人的家教智慧,“爱之不以道,适所以害之也”,则表达了家庭教育的原则,习近平总书记引用这两句话来说明家庭教育的方法和意义。前者强调以正确的方式爱护孩子,教给他们为人处事的正道;后者则从反面告诫人们如果爱孩子的方式不对会害了他们。家风,代表着家庭的品质和风格,是较长时期形成的能稳定体现家庭精神风貌和道德品质的文化形态。^[1]家风作为社会文化的重要组成部分,其现代价值能有效体现在社会主义新时代的世界观、价值观、道德观建设中。习近平总书记对家风的作用和传承进行多次论述,从实践和理论两个方面进行创造和创新,挖掘其时代价值,丰富新时代文化建设理论。

家庭文化建设历来就是传统文化发展的重要组成部分。每一个领导干部的家风与其工作作风密切相关,其家属和亲友形象也会产生一定社会效应。习近平号召大力推进家风建设,并以此大力弘扬中华优秀传统文化^[2],习近平总书记创新性地

家风作为执政党建设的重要抓手,可见对家庭教育的重视。习近平指出,提高国民素质和社会文明程度有赖于良好家风的推动。千千万万家庭的家风是良好社会风气的基础和保证,是中华民族强大的精神力量,为整个社会和每一个社会个体提供丰润的道德滋养。^[3]

习近平强调家庭、家风、家教建设要与发扬社会主义核心价值观紧密结合,在全社会营造促进下一代健康成长的社会氛围,创造有利于社会和谐的家庭文化环境和促进人民幸福、民族进步的文化模式。强调家庭教育最重要的是品德教育。

二、习近平总书记家风理论创新的分层与解构

梳理习近平关于家风建设的系列理论论述,我们发现习近平把家庭文化与现代政治和社会文化发展需要相结合,创新传统家风文化价值,在论述中有多个层次的思考。分层解构这些论断,可以帮助我们深度理解习近平新时代中国特色社会主义思想的文化观,丰富和发展我国文化思想,运用民族文化精髓来推进社会主义核心价值观的传播,传递正能

收稿日期:2019-02-01

基金项目:2017年度河南省哲学社会科学规划项目“习近平传统文化创新思想的哲学研究”(2017BZX016);河南省教育厅人文社会科学2020年度一般课题“新时代优秀传统文化创新的理论基础及实践路径”

作者简介:张书霞(1969—),女,河南平舆人,硕士,郑州工程技术学院图书馆副教授,主要从事思想政治教育工作研究。

量,服务社会主义道德观建设。

(一)以家风建设锻造国家文化自信

习近平总书记的家风建设理论是对优秀传统文化的尊重,是创新和创造,是继承和发扬。优秀传统文化是文化自信的基础。中华民族历来重视家庭和和睦以及家庭文化建设。新时期的家风建设就是把来自家庭道德的优秀传统文化精华与时代精神相结合,融入中国人的血脉、深烙在中国人的心灵上。优秀传统文化是中华文化的基因,是民族得以续存和发展的精神沃土,是支撑中华民族生生不息的内在力量,是我们这个民族最需要薪火相传的精神财富。

为树立民族的文化自信,习近平总书记有关家风、家教和家庭的很多重要论述都是在创新发展基础上对传统文化宝贵财富的继承和弘扬,把时代精神与传统文化精华相结合,使传统文化焕发新的生命力而成为时代发展的重要依托。家风建设作为和谐社会建设的重要环节,成为实现中国梦的重要推动力,这是中国优秀传统文化的生命力,彰显了中国优秀传统文化精华的科学性和普遍性。家庭作为社会的基本构成元素,尤其是在中国这个特别注重家庭文化传统的国度,家与国不可分割,家风也就与国家发展和民族进步紧密相连,家风与社会和谐息息相关。把家庭建设成为每一个社会个体梦想启航的地方,把家风、家庭建设成社会文明进步的第一站,把家风、家庭建设成为社会主义和谐社会建设的第一个平台。和其他优秀传统文化一样,家风、家教相关理论是中国文化自信的重要源泉和基石,家风建设成为社会进步和文化建设的重要组成部分。

习近平总书记论述家庭、家教和家风问题时,集中论述了家风建设在个人、社会和国家三个层面的体现和要求。中国历代仁人志士把修身齐家治国平天下作为人生的志向和追求。这体现着中国传统家庭文化与社会文化的整体性。家庭文化成为社会文化的基础和重要组成部分,也是我们民族文化自信的重要根据。从古到今,家庭文化一直是中国民族文化建设不可分割的重要组成部分。从文化建设角度,把家庭教育与个人、社会和国家三个层面的要求有机结合起来,最终达到以家风之德养社会之正气。

优秀家庭文化建设的合理性得到充分论证,体现在习近平总书记涉及家风问题的多次重要论述中。对于家风文化的论述有助于增强对本民族优秀传统文化现代价值的创新思考,有助于我们在“四个讲清楚”要求指导下增强对本民族优秀传统文化的信仰和礼敬。所有这些,也是文化自信的具体落

实。家庭文化建设通过千万家庭的贡献促进社会的和谐与安定,家庭幸福则社会祥和。家庭文化建设通过千万家庭的进步推进社会文明和进步;家庭文化建设通过千万家庭的富足和幸福来实现国家富强和民族复兴;家庭文化建设通过千万家庭的贡献最终实现亿万人民生活的不断改善。这也正是文化自信的目的。依靠家风建设,使每一个家庭成员怀揣美好的家庭梦,以此构成全体社会成员共同的梦,并最终实现中华民族伟大复兴的中国梦。家风建设通过每一个家庭的文化建设把爱家和爱国统一起来;家风建设通过传播文化自信而产生的正能量发挥作用,家庭梦融入民族梦,发挥每一个家庭实现中华民族伟大复兴中国梦的能量。

(二)以家风推进社会主义核心价值观传播

通过家风建设培养家庭成员正确的人生观和价值观^[4],以此作为家庭建设的基础,社会主义核心价值观也就具备了坚实的现实基础。习近平引用和强调的家风、家教、家训等传统家庭文化内容很有意义,与时代需要相结合的传统理论才会焕发青春和活力,把社会主义核心价值观融入百姓平常社会生活中才会真正发挥作用。他号召把时代需要与理论精华相结合,在理论创新中实现生活的梦想,让人们在生活实践中感知和领悟传统文化的妙处,感知和领悟我们时代的特点,把家风建设和家庭物质建设共同作为实现中国梦的一个落脚点。

习近平总书记论述家风、家教时,不断创新传统家庭教育的内容和方式,强调把家庭文化建设提高到传播共产主义价值观的高度,以家庭为阵地推进社会主义精神文明建设。这是在社会重要转型时期文化建设方面的与时俱进。新时代新特点,新文化新风貌;新时代新问题,新状况新方法。习近平总书记家风理论是针对人们的价值观念、物质观念出现了新情况新问题的理论创新,是针对少数党员领导干部腐败现象和普通民众信仰缺失的及时良药。通过家风教育推动核心价值观教育的大众化和普及化,必将促进社会主义核心价值观的广泛传播,有利于提升教育的实效性。习近平还多次强调家庭教育中的法治观教育。家风在新时代的新特点与社会主义核心价值观传播从形式到内容有更多的契合性。

习近平指出,家风建设与社会主义核心价值观传播相结合作为新时代精神文明建设的重要方式,从形式到内容有更多的灵活性。家风是家庭的精神内核,社会主义核心价值观是社会的核心。家是社会细胞,通过细胞的作用影响整个肌体精神质

量的提升,也就是通过良好家风和家庭美德体现整个社会的精神风貌。习近平指出,我们要努力促使千千万万具体的家庭成为践行社会主义核心价值观的基本载体,使祖国建设的这条大船有了一帆风顺的基础和万里航行的力量,社会主义核心价值观就更容易从精神层面深入到每一个人的中国梦。

(三)以家风建设促进执政党党风建设

习近平总书记创造性地把家风建设当作执政党建设的重要抓手,把家风当作党风廉政建设的“晴雨表”,用家风建设服务党纪党风建设。有了家庭做广泛的施教平台,用家风建设促进干部作风建设也就具备了广泛的社会基础,干部作风教育就具有了实实在在的社会根基,家风与政风的结合前所未有的使干部教育的社会基础扎实起来。中国传统家庭文化的特点使得家风与政风良性融合的和谐局面在世界上独一无二,这是由几千年文明发展史中不变的中国传统家庭观念以及家庭教育的普遍性和社会性决定的。家庭作为中国社会最基本单元,以血缘紧密维系成员之间最基本关系,传承中国传统文化精华。任何领导干部首先是来自于某个家庭的社会个体,他的教育和成长过程以及走上领导岗位之后的工作作风都离不开家庭的影响以及家风的熏陶。正是从这个意义上来说,看似私事和个人小事的家风建设就不再是简单的家庭生活那么单纯了,家风建设成为领导干部作风背后的影响要素,而且往往是较深层次的影响要素。家风为这个家庭走出来的执政者的政风提供深沉而持久的道德基础。可见,家风和政风本是紧密相关,良性互动理应为每一个共产主义信仰者的不懈追求。把家风建设与党建理论联动起来、与党的制度建设联系起来是新时期党建理论的创新。把家风建设与政风建设两手抓写进最新颁布实施的《中国共产党廉洁自律准则》,我们党从此开创性地以党内法规制度的形式要求党员干部的家风建设,把广大党员干部的自身修养与党性修养联系起来,把齐家与治国融合起来,把治家与治党联系起来。这与此前习近平总书记一贯要求的无论公事私事都要坚持党性原则是一致的。事实证明,那些家风优良的领导同志往往能够严于律己、廉洁修身,注重家风建设的同志往往能够因其领导作风而带动集体的政风。反之亦然。故而,习近平总书记在多个场合强调过家风关系一个领导干部的培养,关系党风和政风。

习近平总书记家风与执政党建设相关联的理论是传统文化创新的一个典范。家风建设将领导干部

的家庭教育纳入党员党性修养范畴,家庭教育成为提高共产党员个性修养的重要方式和方法。该理念创新性地体现了客观社会现实的需要,使其家风理论具有鲜明的时代特征,也体现了党和国家治国理政的整体特征。习近平总书记号召党员同志依靠家风建设来实现以家促廉、以家防腐和以家兴政。也只有在中国传统文化的大背景下,才会出现创新地依托家风建设营造廉洁从政的社会环境;创新地依托家风建设强化党员干部的廉洁教育;创新地依托家风建设促进政治生态的自我净化。^[5]依靠家风防腐,依靠家风育人。这是对家风巨大影响的积极运用,很好地利用家庭文化建设的深层根基,从千千万万社会最基本单元着手营造廉洁从政的社会环境。家风良则廉洁生,家风兴则政风起。号召每一个从政者积极营造良好的家风以促成充满正气的政治生态环境。对于全社会而言,良好的家风必定会把正能量传递给每一位成员,滋养着每个家庭成员的良好精神面貌和人生追求。对于领导干部而言,更要努力成为社会遵纪守法和崇德向善的道德楷模,带头建设充满正能量的党性家风和表率家风。^[6]

(四)以家风建设发扬家国文化

家国文化历来是中国家庭文化的主心骨。中国传统家庭重血脉、血缘、血亲,并把家族利益的完整和维护与国家、民族利益紧密相连。传统家庭文化历来不忽略对于国之大家的建设和爱护,家国同构、家国一体以及以德治国的理念从来都是家庭文化的前提和原则。习近平总书记在家风建设的论述中,发展了中国家风建设的家国关系理论,把中国家风、家教和家训传承与修身治国平天下紧密关联,把国之昌盛当作家之命运的前提和保障,有国才有家是每一个中国人深深理解的道理。在首届全国文明家庭表彰大会的讲话中,习近平总书记把家庭文化建设提高到关系国家前途和命运的高度,强调要把“两个一百年”奋斗目标融入文明家庭建设;把家庭建设与国家昌盛和民族富强联系起来;把每一个文明家庭的梦想与中华民族伟大复兴的中国梦联系起来。在文化内容上,中华民族优秀传统文化中的家训家风文化,核心内容是要求家庭中的爱要有“道”。要在家庭教育中灌输正道,大道。这是原则。爱不以“道”就容易把孩子引上邪路。为人父母应以“道”育人。如何在家庭教育中关爱孩子、育子以道呢?孟母三迁、岳母刺字等等都是中国传统家庭文化中理智安排和规划的佳话和楷模。中国文化传统中丰富的家训、家风饱含着丰富的人生观和价值观道理。

贯彻这些思想的主线是有国才有家、为家要为国的家国文化。国富则民强,有国才有家。几千年来,爱国主义和集体主义历来是中国家庭文化思想中的核心和精华。

三、习近平家风建设理论的哲学基础

(一)马克思主义的家庭文化观

习近平总书记对于家庭、家教、家风的认识是建立在科学认识家庭本质以及中国传统文化的基础上的。其中,马克思主义的家庭观是习近平家庭、家教、家风重要思想的哲学基础。

马克思主义家庭观是习近平家风理论最根本的哲学基础。新时代社会经济的发展决定家风建设的方向和内容,也要求家风建设跟上时代精神不断创新,以优良民风 and 社风推动生产力。习近平总书记的家风理论正是马克思主义家庭理论的再发展。家风、民风、党风、国风相互协调、和谐发展、良性互动。家风促党风和社风,家风关系社会和国家兴衰与荣辱。习近平总书记正是从家风这种社会意识的巨大影响作用出发,继承和发展了马克思主义家庭思想,从时代发展的战略高度研究家风建设的方向,推动社会主义精神文明建设。

《家庭、私有制和国家的起源》清晰地反映了马克思恩格斯关于家庭的社会本质、社会职责等家庭相关的基本哲学问题。关于家庭问题的论述见于《1844年经济学哲学手稿》以及《德意志意识形态》的马列经典著作。特别是在《共产党宣言》中,马克思恩格斯把家庭放在人类学的大背景下,结合历史学和社会学,从辩证唯物主义的角度讨论家庭作为社会最基本单位的生成、演变、本质和功能等问题。家庭的社会作用在不同的社会发展阶段呈现出不同特点,随社会的发展而发展。马克思恩格斯进一步论证了家庭的变化和社会作用,充分认识到其对社会生产带来的重要影响。^[7] 习近平总书记把家风建设与国家民族命运紧密相连的重要论述正是在马克思主义家庭本质和家庭相关问题研究成果基础上的理论深化和创新发展。

和谐是家庭发展的价值追求。马克思恩格斯论述相关家庭问题的时候,家庭与自然的和谐以及家庭与社会的和谐是每一个社会发展阶段家庭建设的重要内容。在马克思恩格斯看来,和谐作为社会发展的重要方向和原则理应在各个历史时期的家庭建设中首先得到体现。原因是显而易见的,作为社会最基本单位,适应社会变革是家庭变化发展的根源,家庭不可能脱离社会而单独存在。家庭应该适应社

会生产,实现家庭形式与社会生产方式的统一。另一方面,马克思指出社会的发展同样离不开家庭。一是和谐的家庭有利于家庭成员身心和谐和全面发展;二是家庭和谐是社会整体和谐发展的基础和保障,万千和谐家庭汇集成社会和谐的力量。家庭与社会的关系,通过千千万万家庭的量的积累,最终达到宏观的社会效果。习近平总书记创新发展了马克思主义的家庭和谐理论,论述了以家庭促党风、政风乃至社会风气建设的系列家风思想理论。

马克思恩格斯家庭观为我们正确理解习近平总书记的家风建设理论和其他家庭问题提供了哲学基础,既是辩证唯物主义的理解方法也是历史唯物主义的观点在家庭问题上的运用和发展。习近平根据新时代的中国国情提出的家风建设理论促使我们对所面对的家庭、家教、家风等问题进行再思考,也是把马克思恩格斯家庭观同本国实际相结合的本质要求。我们应该循着习近平关于家风建设的理论,结合中国家庭的实际特点,用马克思恩格斯家庭观指导和解决新时代出现的实际问题,构建社会主义和谐家庭,用新时代的家庭梦共筑民族复兴梦。

(二)中国传统哲学相关理论

中国传统哲学是以儒家哲学为主体、以和谐文化为主题的理论体系。孕育中国传统哲学思想的物质环境是中国黄河中下游地区肥沃的黄土地、北半球中纬度的纬度位置、黄河水系充沛的水资源,再加上季风气候的调节。环境的孕育、历史的积淀和人口因素的影响,使得中国传统哲学和谐的主题深刻而不曾改变。几千年的中国农耕文明发展历史中,家庭从来是最为重要的社会基本构成,承载着社会稳定、文化和谐的文明基因。中国传统哲学思想精华成为中国家庭家风的指导规范。中国家庭文化深受中国传统哲学影响,儒家“合”“和”思想也成为家庭文化核心。几千年来,中华民族一直重视家庭和亲情,家庭作为民族最小的构成单位,秉持和谐思想为核心理念的传统哲学思想,使家庭文化与中国传统哲学融合发展,生生不息薪火相传。

习近平总书记对家风建设的重要论述正是创新发展了家庭文化“和”“合”主体思想。他对家风思想的创新正是基于对中国传统哲学精华的把握。他深入研究中国家庭文化中传统哲学思想资源的丰富内涵以及传统家庭文化给每一个社会个体带来的启蒙教育的重要作用和意义,多次论述家风建设对家庭成员认识世界、树立远大社会理想以及对人们进行终身教育的重要性。这种影响人一生的家风教育

潜移默化地影响着人们的社会活动,小到为人处世日常交往,大到国事政事天下事。习近平总书记对家风思想的创新建立在对中国传统哲学核心理念的深刻理解及其精华的把握上,用家风建设的形式体现中华民族传统哲学强调要求个人服从整体的集体主义和爱国主义要求,处处体现和谐核心和灵魂。中国传统哲学与中国家庭文化相互促进、相互影响,不断推动优秀文化的吐故纳新、代代相传。

习近平总书记关于家风建设的论述中强调了中国传统哲学中与时代精神相辉映的闪光点。中国传统文化与时俱进,不断吸收所在历史时期的优秀时代精神并将之融入到“合”“和”思想体系。家风文化经过灿烂文明数千年的滋养,成为重要的文化资源。习近平总书记在对家风建设的论述中把中国传统哲学的普遍要求具体化。家风思想作为中国传统文化重要且独特的民族文化密码和文化基因,以伦理教育和人格塑造为实现目标,以治家、睦亲、教子、修身、处世为主要内容,培养家族成员“仁义礼智信”等道德品质。通过千万家庭的弘扬与传播,促进社会文化多重伦理向度和多重美德要素的塑造与传承。

习近平总书记在家风建设的论述中把中国传统哲学道德要求提升到国家民族兴盛发展的新高度。中国传统哲学强调联系的观点,强调人与自然和社会的和谐统一。习近平家风思想一个重要创新是把家风建设提高到推动执政党建设、中华民族复兴的历史高度来倡导,使得家风建设在社会主义新时期发挥着史无前例的重大效益和功用。以家风促政风,以家德促政德,最终以从政者的品质影响并成为该民族性格品质的模型。习近平总书记号召把家风建设与社会主义核心价值观传播结合起来,使中国优秀传统文化与时代发展的新特点新要求紧密结合融合发展。

(三)毛泽东等老一辈革命家的家庭文化观

培育良好家风、严格要求自己和家庭成是许多老一辈革命家的共同特征。习近平总书记曾列举多位老一辈革命家,他们都堪称典范,有过硬的家风。李大钊、毛泽东、邓小平等,不仅实践上是楷模,理论上也都有自己明确的观点,从理论和实践两个方面继承并发展了马克思主义的家庭教育思想。

李大钊明确主张家庭教育重在培养子女的责任感,鼓励他们追求理想,实现全面发展。李大钊论述了理想的实现和生活的快乐都由劳动教育得来。教育家庭成员正确思考人生求乐的方法,告诫大家所

有的一切都由劳动得来。李大钊的家庭劳动教育与习近平的奉献社会家庭教育是一致的。

毛泽东从理论上论述了家风的重要性,并在实践上树立了历史伟人的家风典范。在家庭教育方面,毛泽东的“不为亲徇私,不为旧谋利,不为亲撑腰”原则成为一代共产党人家风家教的典范。严格要求子女践行共产党人的规范和标准,教育子女亲戚要比与普通老百姓做得更好。“谁叫你是毛泽东的儿女”成了毛泽东严格要求子女时常说口头语。对待毛岸英的工作问题乃至婚姻问题一贯严格,毛岸英先后在农村、工厂、部队的最底层工作。作为共和国的缔造者,毛泽东毫不犹豫把自己的儿子送到了抗击侵略者的战场上。对女儿李讷入学的事教育家人不搞特殊。凡此种种,处处表现出一个共产党人鲜明的党性原则。毛泽东鼓励把家庭利益同国家利益联系起来,鼓励所有家庭成员为国家利益做贡献。为了提高每一个社会成员的文化素质,毛泽东号召开展家庭教育,受教育不仅在学校,还有家庭和社会。^[8]把家庭教育摆在与学校教育和社会教育同样重要的位置。

周恩来也非常重视家风建设。在家风养成问题上主张自律与奉献,明确反对任人唯亲的腐朽作风。他在“十条家规”中明确了家庭成员生活要艰苦朴素;领导干部不为家庭谋私利;领导干部家庭成员不搞特殊化;领导干部家庭成员不准参加请客送礼;领导干部处理家庭问题要公私分明。认为新社会不准搞裙带关系,用自己的家风建设很好地回答了共产党人应如何把好权力关和亲情关。周恩来率先垂范以身作则,在家风塑造中用一个伟大的共产主义战士的崇高人格诠释了对理性信念的孜孜以求;用自己的行动表明每一个领导干部都应该时刻保持心存敬畏、行有所止的律己心态。

邓小平特别重视家风建设。国家和人民利益高于一切也体现在他的家风建设理论中。首先,邓小平认为家风对一个人的成长、工作和生活十分重要。他尤其重视家庭和睦,认为家庭和睦是一个家庭最主要的特征,指出家庭成员的和睦关系是家庭幸福的前提。^[9]家庭建设与一个人的事业联系密切,特别重视家风建设对于一个人工作的影响。他强调家庭的和谐是安心工作的基础。家庭是社会和谐的一个单元。其次,邓小平多次论述勤俭建国与勤俭持家的辩证关系。把勤俭建国、勤俭持家作为妇女工作方针。第三,邓小平倡导发挥家庭的多种功能,把家庭当作社会基本的经济单位,强调家庭的生产功

能,提倡以家庭生产填补生产空白,充分发挥我国农村家庭的经济功能。

(四)习近平家风建设理论的实践基础

习近平家风建设理论有着自己坚实的实践基础。出生于老一辈无产阶级革命家的家庭,父亲习仲勋和母亲齐心的严格家教对习近平影响深远,习近平从幼时便接受实事求是和廉洁质朴的家风熏陶。在习氏家风影响下,习近平养成勤俭持家习惯的同时,也形成了自己系统的家风思想。

首先,习氏家风的勤俭节约。习氏家风继承了中国传统家庭的优良传统,勤俭持家、低调做人是习仲勋教育子女要具备的基本素质。习近平在思考家风问题时曾说,很多高尚品质,比如近乎苛刻的节俭生活等,都是从父辈那里继承和吸取的。长期的耳濡目染使习近平养成勤俭持家习惯。父辈建设起堪称楷模的家风是一套真正共产主义者的家庭文化规范。家规严,家风正,彰显共产党人的风骨,为万千家庭的家风建设树立了榜样。习近平能在1969年至1975年间扎根条件艰苦的陕西省延安县农村与在革命家庭养成的吃苦耐劳素养不无关系。

其次,习氏家风的严于律己。父辈家教的严格是众所周知的。在习近平刚刚走上领导岗位之后,一个以家风传承为主题的家庭会上,母亲要求家庭的任何成员和亲友不得从商。这是真正的共产党人的家风,也是新的历史时期社会对家风要求的体现。

最后,习氏家风的宏伟高尚。习近平总书记在家风建设的论述中把对家风的要求提升到关乎民族

兴盛的高度,事实上,习氏家风中一直充满着对共产主义信仰的执着追求和对伟大祖国的赤子情怀。父辈平时强调最多的就是爱国主义和忠于信仰,强调国事大过天、民事重于山,这些思想对习近平总书记的人民群众观影响深刻。

参考文献:

- [1] 鲍鹏山. 家风乃吾国之民风[N]. 光明日报, 2014-02-24(3).
- [2] 习近平. 在会见第四届全国文明城市、文明村镇、文明单位和未成年人思想道德建设工作先进代表时的讲话[N]. 人民日报, 2015-03-01(01).
- [3] 习近平. 在中央全面深化改革领导小组第十次会议上的讲话[N]. 人民日报, 2015-02-28(01).
- [4] 王伟光. 加强家风建设, 弘扬中华文化[N]. 中国社会科学报, 2015-07-30(12).
- [5] 汤建石. 家风建设背后的政治逻辑与执政理念[J]. 领导科学, 2016(16): 45-47.
- [6] 习近平. 在中共中央政治局第三十七次集体学习时的讲话[N]. 人民日报, 2016-12-11(01).
- [7] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第23卷[M]. 北京: 人民出版社, 2004: 201-202.
- [8] 毛泽东. 毛泽东书信选集[M]. 北京: 人民出版社, 1983: 246.
- [9] 邓小平. 邓小平文选: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1994.

(责任编辑 谢春红)

Love with Moral: The Philosophical Basis and Hierarchical Deconstruction of Xi Jinping's Family Tradition Theories

ZHANG Shuxia

(Library, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: The creative transformation and innovative development of excellent culture are reflected in general secretary Xi Jinping's administration of country and his thoughts on family tradition. General Secretary Xi Jinping emphasized the importance of Cultural reconstruction with the integration between family culture and the core values of Chinese socialism as a main line and encouraged people to strengthen the modern innovation and application of traditional family culture values, to inherit and carry forward excellent traditional culture, and to make family tradition construction serve the constructions of party discipline and of people's world outlook, values, and morality. Xi Jinping's family tradition theory has a rich cultural background and a profound philosophical foundation, inherits and develops the family culture view of Marxist and the related theories in traditional Chinese philosophy, and inherits and innovates the family culture thoughts of Mao Zedong and other proletarian revolutionaries of the older generation.

Key words: family tradition; traditional culture; philosophical analysis

高校实施社会主义核心价值观教育的几点思考

苏 炜

(郑州工程技术学院,河南 郑州 450044)

摘 要:对青年学生实施社会主义核心价值观教育,是培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的重要内容,是一项长期的系统工程。要客观分析影响高校社会主义核心价值观教育效果的问题,以社会主义核心价值观统领思想政治教育,利用理论与实践相结合、校内与校外相结合,以及少数带动多数等多种途径,多维同频共振,有效开展社会主义核心价值观教育,使青年学生深刻理解社会主义核心价值观的科学内涵与本质特征,成为社会主义核心价值观的弘扬者和践行者。

关键词:高校;青年学生;社会主义核心价值观;教育

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.017

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3715(2019)02-0080-04

社会核心价值体系体现了一个社会的意识本质,对政治、经济、文化、社会生活等方面以及个人的世界观、人生观、价值观有着深刻的影响,对人的思想行为和社会风尚、社会发展进步起着引领作用。

党的十九大报告明确提出,社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点,强化教育引导、实践养成、制度保障,发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作传播的引领作用,把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。

习近平总书记2018年5月2日在北京大学师生座谈会上指出:“要坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观,引导广大师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。”这是习近平总书记对高校开展社会主义核心价值观教育提出的具体要求。

一、培育和弘扬社会主义核心价值观是高校的重要责任

习近平总书记明确指出,培养人才,根本要依靠教育。教育就是要培养中国特色社会主义事业的建

设者和接班人,而不是旁观者和反对派。

高校是育人的重要基地,肩负着培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的重大历史责任,立德树人是高校的根本职能与任务。国家的希望在于青年,民族的希望在于青年。青年是实现中华民族伟大复兴的强大力量,青年一代有理想、有本领、有担当,是承担起实现伟大中国梦的必备条件。高校如何帮助青年学生扣好人生的第一粒扣子,帮助青年学生树立实现伟大中国梦理想、学到担负起祖国建设的本领、勇于担当民族伟大复兴的历史责任,是摆在我们面前的重要任务。

社会主义核心价值观教育是高校培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的重要内容。青年学生是推动社会发展的主力军,青年的价值取向影响着社会未来的价值取向。青年学生正处于价值观形成的关键时期,对事物的辨识能力不强,容易受到不同社会思潮的影响。加强青年学生的社会主义核心价值观教育,有利于坚定青年学生的政治立场,形成国家的认同、社会的认同和身份的认同,勇于担当国家建设大任,肩负起中华民族伟大复兴的历史使命。

当前,高校十分重视社会主义事业建设者和接班人的培养,对广大青年学生开展社会主义核心价值观

教育,取得了显著的效果。青年学生自觉弘扬和践行社会主义核心价值观,树立正确的世界观、人生观和价值观,坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,努力为实现中华民族伟大复兴而努力,提高服务社会、建设祖国的本领。

培育和弘扬社会主义核心价值观是一个长期的系统工作,不能当作阶段性的任务而轰轰烈烈开始无声无息结束。高校在对青年学生实施社会主义核心价值观教育的具体实践中,由于种种原因,实际效果并不是很理想。部分青年学生对社会主义核心价值观的科学内涵与本质特征认识不够,弘扬和践行的主动性不强,个别甚至认为与自己没有关系,其原因是多方面的,需要不断总结和认真思考。

二、影响高校社会主义核心价值观教育效果的主要因素

1. 社会思潮多元化的影响

我国正处在发展的关键时期,随着改革开放的不断深入,社会主义市场经济的不断发展,各种观念和社会思潮复杂呈现,多元化价值观对人们特别是涉世不深的青年学生产生很大的影响。西方敌对势力加强渗透,企图从意识形态上打开突破口,实现对我们的西化分化。随着互联网技术进步和多种终端的普及,西方价值观念以及社会非主流意识,不断对青年学生的思想带来冲击。

社会、家庭和学校对一个人价值观形成的影响最为显著。青年学生在成长过程中,其价值观在社会、家庭和学校的影响下,已经有了雏形,不再是白纸一张。社会中个别不道德的极端现象,可能对部分青年学生造成思想意识的混乱;家庭对子女过分溺爱和不切实际的成才期盼,会造成青年学生功利化;学校片面追求升学率的追求,容易忽视德育教育,不利于正确价值观的培养。当这部分青年学生进入高校后,学校不仅要对他们进行正确价值观的培养,而且还要对这部分青年学生进行价值观的修正,给高校开展社会主义核心价值观教育带来了更大的难度。

2. 高校社会主义核心价值观教育的系统性不强

高校非常重视对青年学生的社会主义核心价值观教育,但容易把这项工作重点放在说教上,没有形成一个实施社会主义核心价值观教育的完整系统,教育的有效性不高。

部分青年学生对社会主义核心价值观理论上的认识不够,仅存在于字面的理解,常把它视为一种宣传口号,影响弘扬和践行的效果。

高校对青年学生有针对性的社会主义核心价值观

教育不及时。当学生面对社会中个别道德失范现象时,不能获得及时而正确的批判引导,没有在抨击问题的同时,实现对学生的教育,提高青年学生对非主流思想意识的辨识能力。由于高校学生人数多,管理形式特殊,教育工作者很难及时掌握每位学生的思想状况,增加了学校对青年学生实施社会主义核心价值观教育的难度。部分思政课教师没有很好面对受教育对象,不了解学生关心什么、疑惑什么,无法触动学生的心灵,社会主义核心价值观教育没有达到入脑入心。

专业教师立德树人的意识不强,没有实现社会主义核心价值观教育的全员参与。在具体实践中,往往把社会主义核心价值观教育简单地归结为思想政治教育,认为是由思政课教师和辅导员等学生管理队伍完成的,而专业教师只是教授科学原理、专业知识,缺乏对青年学生进行社会主义核心价值观教育的主动性,没有积极参与进来。对青年学生的社会主义核心价值观教育是人才培养的重要组成部分,教师是育人环节中不可或缺的力量,没有全体教师的积极参与,高校的育人目标很难实现。

在社会主义核心价值观教育实际工作中,存在重形式的现象。不能仅仅做到社会主义核心价值观标识上墙、板报勤换、宣传常讲,更应充分发挥学校教育优势,把社会主义核心价值观教育融入到全过程育人、全员育人、全方位育人当中,做细做实。

三、构建高校社会主义核心价值观教育的完整体系

1. 阐明社会主义核心价值观的科学内涵和本质特征,增强理论自信

社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的高度凝练,充分体现了社会主义意识形态的本质。在对青年学生进行社会主义核心价值观教育时,要深刻阐述社会主义核心价值观科学内涵与本质特征,做到几个讲明白,使青年学生在系统理解的前提下认识、认同和主动践行社会主义核心价值观。

讲明白社会主义核心价值观的理论基础和本质特征。马克思指出,理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核,具有很强的理论性,体现了中国特色社会主义的本质要求,继承了中华优秀传统文化,吸收了人类文明进步成果,反映了中国的当代要求。要让青年学生理解马克思主义是社会主义核心价值观的灵魂,是逻辑基础,懂得中国特色社会主义最本质特征是中国共产党的领导,坚持中国共产党的领导是中国特色社会主义的

最大优势和实现中华民族伟大复兴的根本保障,认识中华优秀传统文化是社会主义核心价值观的根基。青年学生对社会主义核心价值观的系统认识、充分理解,是实现教育的前提。

讲明白社会主义核心价值观同资本主义核心价值观的不同,使青年学生充分认识社会主义核心价值观与西方鼓吹的“普世价值”的根本区别。青年学生思想活跃,在某些问题上容易混淆和被误导。西方的普世价值与社会主义核心价值观,无论从形成的理论基础、内在逻辑,还是本质和根本目的都是完全不同的。陈先达先生指出,西方“普世价值成为当代掩护炮舰政治的遮羞布。旧的殖民主义是输出文明,现代的口号是输出西方普世价值”。西方推行普世价值就是要摧毁社会主义核心价值观的主导地位,分裂我们对社会主义核心价值观的认同,弱化社会主义核心价值观凝心聚力的作用。

讲明白社会主义核心价值观的科学内涵,避免表面的认识,形式上的接受。要从国家、社会和公民三个层面,阐明社会主义核心价值观鲜明的社会主义性质、民族特征和制度属性。讲清楚“富强、民主、文明、和谐”是国家的价值目标,指明了国家发展方向,是中华民族新的历史要求;讲清楚“自由、平等、公正、法治”是社会价值取向,确立了社会建设目标,反映中国社会新的期盼;讲清楚“爱国、敬业、诚信、友善”是公民价值准则,设定了公民道德水准,反映了中国人民新的精神风貌。

2. 强化师资队伍建设,全员参与社会主义核心价值观教育

社会主义核心价值观教育是高校人才培养工作的重要内容,青年学生正确的世界观、人生观、价值观和社会责任感,不会简单地通过几门思政类课程就确立了,而是要在一个良好的育人环境中才能逐渐形成。

习近平总书记指出,教师要时刻铭记教书育人的使命,甘当人梯,甘当铺路石,以人格魅力引导学生心灵,以学术造诣开启学生的智慧之门。教师要有强烈的责任感,深刻理解培养有理想、有本领、有担当的一代青年,是时代赋予的责任,是党和人民交给的重托,关系到国家的前途和民族的希望,关系到中华民族伟大复兴中国梦的进程。

教师要充分认识社会主义核心价值观教育在人才培养中的重要意义,积极投入到对学生实施社会主义核心价值观教育当中。打铁必须自身硬,教师要有坚定的理想信念,坚定中国特色社会主义“四个自信”,加强师德修养,提高师德水平,用自己的

言行影响学生,教书育人,积极弘扬和践行社会主义核心价值观,通过一言一行帮助青年学生把自己的理想同中华民族伟大复兴的中国梦结合起来,担负起民族复兴的伟大历史责任。

3. 多维同频共振,形成社会主义核心价值观教育的循环系统

习近平总书记指出,要利用各种时机和场合,形成有利于培育和弘扬社会主义核心价值观的生活情景和社会氛围,使核心价值观的影响像空气和水一样无所不在,无时不有。

高校是一个完整的育人系统,可以充分利用思政课、专业教师、大学生社会实践、青年志愿者活动、学生社团以及校园文化,构建对学生进行社会主义核心价值观教育的情景和氛围,有效实施社会主义核心价值观教育。

思政课是高校对大学生社会主义核心价值观教育的主课堂、主渠道、主阵地,在社会主义核心价值观教育中起着讲授理论,提升系统认识的重要作用。在思政课中结合马克思主义、中国特色社会主义理论教学,使青年学生充分认识社会主义核心价值观的理论基础与弘扬实践的必要性,做到对社会主义核心价值观的真正理解、真心接受、主动践行,做到内化于心,外化于行,成为理论传播者,实践带头人。

发挥专业课教师的影响作用,以良好的师德师风彰显专业教师的精神风貌,主动弘扬和践行社会主义核心价值观,用润物细无声的方式,在潜移默化中实现对青年学生的社会主义核心价值观教育。

社会实践是青年学生认识社会、感知社会的重要手段。他们在社会实践活动中接受社会的教育与影响,接受社会主义核心价值观教育,同时又能以自身的行动传播正能量,影响着身边的人,改善着社会风气,成为社会主义核心价值观的弘扬与践行者。青年学生在社会实践活动中,由社会主义核心价值观的受教育者转变为传播者,自己的思想认识与道德行为也得到更进一步的提升。

青年学生志愿者是志愿者活动的主要力量,具有显著的自觉性和奉献精神,体现的是一种自觉行为。志愿者活动的“奉献、友爱、互助、进步”宗旨,与社会主义核心价值观的原则要求是一致的,可以把青年学生志愿者活动作为践行社会主义核心价值观的一部分,构建青年学生志愿者弘扬和践行社会主义核心价值观平台,使青年学生在奉献社会的过程中践行社会主义核心价值观,感悟人生的价值。

高校学生社团是学生自发组建的群众性团体,社团成员往往具有共同的兴趣与志向,有高度的自

我管理、自我服务的特点,具有很好的自我教育功能。高校要加强对学生社团的管理与引导,强化社团的育人功能。通过社团章程、宗旨任务、权利义务等形式,把社会主义核心价值观的具体内容同社团主题活动相结合,加强社团活动的育人作用,增强社团成员的责任意识和使命感,使践行社会主义核心价值观成为一种行动自觉。

发挥学生骨干的带动作用,利用青年马克思主义培养工程、入党积极分子培养工作,使学生骨干、团员干部坚定马克思主义理想信念、坚定走中国特色社会主义道路的决心。社会主义核心价值观主题教育活动,使他们在思想、学习、生活和行动上自觉践行社会主义核心价值观,成为弘扬和践行社会主义核心价值观的示范者。这部分青年学生骨干影响带动身边的人,从而实现全员社会主义核心价值观教育。

加强校园文化建设,形成社会主义核心价值观教育氛围,实现对学生的熏陶作用。校园文化通常认为有精神、制度和环境三个层面的内容,其育人重要作用是不言而喻的。在校园文化建设中,要把社会主义核心价值观教育和人才培养要求相结合,以培养社会主义建设者和接班人为根本目标,把以学生为本,服务学生为基本出发点,打造育人环境,使学生无时不呼吸到社会主义核心价值观的空气,实现对青年学生的社会主义核心价值观的无声教育。

四、结束语

高校肩负着培养社会主义事业建设者和接班人的重大历史责任。对青年学生实施社会主义核心价值观教育是一项系统而长期的工作,要认真分析青年学生自身现状和社会环境状况,找到影响社会主义核心价值观教育效果的问题和原因,发挥高校育

人优势,探索对青年学生实施社会主义核心价值观教育的有效途径。使青年学生系统理解社会主义核心价值观的理论体系、科学内涵和本质特征;利用专业课教师润物细无声的方式,在潜移默化中育人;通过大学生社会实践和青年志愿者活动,实现思想认识与道德的提升;引导学生社团活动,把弘扬和践行社会主义核心价值观成为一种自觉;加强校园文化建设,用无声的语言对青年学生进行社会主义核心价值观教育,实现社会主义事业建设者和接班人的培养。

参考文献:

- [1] 包心鉴. 习近平新时代中国特色社会主义思想的鲜明特质和社会主义核心价值观的本质规定[J]. 学校党建与思想教育, 2018(1): 4-9.
- [2] 邢鹏飞. 大学生社会主义核心价值观认同现状与培育对策调查研究[J]. 高校教育管理, 2018(2): 117-124.
- [3] 韩喜平. 社会主义核心价值观培育与高校的责任[J]. 中国高等教育, 2014(7): 4-7.
- [4] 李健. 社会主义核心价值观与西方“普世”价值的四大区别[J]. 思想理论教育导刊, 2015(3): 63-67.
- [5] 李文阁. 论社会主义核心价值观的形成、内涵与意义[J]. 北京大学学报(社会科学版), 2015(3): 5-13.
- [6] 范浩波. 大学生社会主义核心价值观教育的困境及对策[J]. 高教探索, 2014(2).
- [7] 金瑶, 陈华洲. 论社会实践与大学生社会主义核心价值观教育[J]. 河北民族师范学院学报, 2014(4): 101-104.
- [8] 鲁力, 刘洋. 社会主义核心价值观: 意义、内涵和基本要求[J]. 南方论刊, 2016(1): 4-7.

(责任编辑 许峻)

Thoughts on the Socialist Core Values Education in Colleges and Universities

SU Wei

(Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: Providing socialist core values education for youth students is regarded as a crucial part of cultivating builders and successors of socialism with Chinese characteristics, which is also a long-term, systematic project. To help them further understand the scientific connotation and essential characteristics of socialist core values and become the campaigners and practitioners of socialist core values, efforts should be made accordingly in the following aspects: the problems affecting educational effect of socialist core values in colleges and universities should be objectively analyzed; ideological and political education should be guided by socialist core values; the approaches like combining theory with practice, in-school education with off-campus practices, and using the minority to drive the majority should be adopted to effectively carry out the education of socialist core values.

Key words: colleges and universities; young students; socialism; core values; education

新工科理念下地方本科院校培养人才的特征

李宏德

(郑州工程技术学院教务处,河南 郑州 450044)

摘要:以新经济对人才的新要求为依据,以地方本科院校人才培养目标为核心,探索新工科的主要特征和培养目标选择,并对地方本科院校新工科人才的培养提出建议。

关键词:新经济;新工科;地方本科院校;培养目标

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.018

中图分类号:G642.4

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0084-06

一、引言

2017年3月,教育部理工科教育处吴爱华等人的《加快发展和建设新工科 主动适应和引领新经济》,分析了发展新工科的必要性和重要性,提出新经济快速发展迫切需要新型工科人才支撑,需要高校面向未来布局新工科建设,探索更加多样化和个性化的人才培养模式,培养具有创新创业能力和跨界整合能力的工程科技人才。^[1]天津大学校长钟登华院士认为“新工科”是以立德树人为引领,以应对变化、塑造未来为建设理念,以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才,具有战略型、创新性、系统化、开放式的特征,在实践上把握学与教、实践与创新创业、本土化与国际化三个任务。^[2]李培根院士认为面向未来的工程人才应具备对“超世界存在”的关注、空间感、关联力等“新素养”,在实践和方法上,强调应落地在教材和教学方法的“新”,如“关联”、非正式学习、去中心化等。^[3]东北大学校长赵继教授认为新工科具有引领性、通宽性、前瞻性、交叉性、开放性、实践性等特质。^[4]叶民、钱辉认为未来“新业态”在技术、规模、政治、产业和人文五个维度上具有新特征,而“新工科”要应对“新业态”的复杂变化,在工程范式回归、课程体系革新和工程教育体制创新三个方面做重新设计。^[5]围绕地方院校新工科

建设方面,夏建国、赵军认为地方高校工程教育改革发展要在破除思想观念桎梏、依附性发展逻辑固化、协同办学机制缺失、组织与制度性障碍、师资的工程实践能力弱化等问题的基础上,明确办学定位,围绕区域产业发展需求布局学科专业、构建政校企共同体、推进工程教育改革、形成办学特色。^[6]施晓秋、赵燕等人建议依托产教和科教融合,创新创业融合,提供了地方高校建设新工科人才培养体系。^[7]

全面理解新工科,还需要回顾高等工程教育的近一个时期的历史。新工科或许是工程教育在经历数十年改革探索后,在现今这个时间节点上的一个集成。

建国后,工程教育展现出“突进”发展与“反突进”调整的交错局面,在高等工程教育定位、工业学校设置、培养目标、培养模式等方面的改革意向和实践探索一直没有停止过。由于特定的国际形势,新中国采取“一边倒”的策略,高等教育由欧美模式转向学习苏联,并建立起基础深植的工程教育体系。近七十年的工程教育自身实践中,不断在两种模式中争论和博弈,比较和取舍,发展和整顿。

新中国的建立是当时高等教育最大的条件,初期社会主义工业化战略、实现国家工业化是高等工程教育最新的形势。《人民教育》社论分析当时的教育弊病是“教育和国家的建设脱节,理论与实际

收稿日期:2019-01-13

基金项目:河南省社科联、河南省经团联2018年度调研课题(SLK-2018-2580)

作者简介:李宏德(1966—),男,河南商丘人,硕士,郑州工程技术学院教务处教授,主要从事教育教学管理与研究。

脱节”^[8]。首次全国高教会议提出“以理论与实际一致的方法,培养具有高度文化水平,掌握现代科学和技术的成就,全心全意为人民服务的高级建设人才。”^[8]《高等学校暂行规程》规定“培养通晓基本理论并能实际运用的专门人才:如工程师、教师、医师、农技师……”^[8]并提出把办好高等工业院校及大学理科作为重点。在高等工业学校的设置上,当时有高等教育部管理的多科性高等工业学校、中央部委管理的单科性高等工业学校,初步形成高等教育部直属院校、部门行业院校和地方院校的格局,并演变为后来的“条块分割”局面。也为后来因国家关系、教育外部环境、教育思想的诸多变化和影响而不断地、反复地进行院系和专业的或调整或合并埋下伏笔。《关于实施高等学校课程改革的决定》指出:理论与实际相一致,克服“为学术而学术”,学校要与政府业务部门和企业密切配合,把实习和参观作为教学的重要内容。

学习苏联建立的教育模式,其突出特点是高度集中计划和专才教育,具体而言:一是高度集中计划,计划性和强制性突出,教学活动时间规定明确。二是专才教育,突出专业、专门化和专才。理论体系严密,知识密度集中。三是重视实践环节,十分重视实习制度对工程教育的作用。四是采用学年制。五是重视教学研究。特别强调设置专业目录,专业划分很细,由专业而专门化,目的是将人才培养与工业建设所需人才对口培养,以适应专业化的分工,将通才教育转变为专业教育。

分析其不足,计划性过强,缺乏灵活性和机动性。过于突出专门化,专业口径窄,以至于后来有学者认为是狭窄的工程教育和狭窄于工程的教育。

改革开放,最大限度地促进了20世纪80年代至今我国经济的大发展,无与伦比地推进了国家工业化和现代化进程,是中国工程教育建设、发展和改革面对的大形势和大条件,国家目标和国家规划是工程教育发展的直接动力和重要因素。高等工程教育和教育整体一样又一次放眼世界,观察、了解、甄别和学习外部世界。今天,工程教育在规模上世界第一,已形成多层次、多类型结构的工程教育人才培养体系。

现代化建设再次成为国家中心任务,而各类专门人才,尤其是工程科技人才的匮乏成为最大制约。1977年恢复高考,经历十几年教育恢复、整顿之后,1985年,迎来教育新发展的分水之年,国家发布《中共中央关于教育体制改革的决定》,开启了有中国

特色工程教育的实践探索。

当前教育模式的特点:一是文理工相互渗透、相互结合,专业面窄的现象已有所调整,基础理论也有所加深;二是教学目的在知识传授的同时,也比较注重能力培养;三是在培养模式上由“千人一面”的统一模式到力所能及地开展因材施教;四是工科本科教育以获得工程师基本训练的高级工程技术人才为培养目标;五是探索实施学分制、选修制;六是重点理工大学转型为研究型综合性大学;七是建立院校评估和工程教育认证为代表的质量保障制度。

中国工程教育,是在欧美模式和苏联模式之间的比较和取舍中逐步发展的。目前,尽管经历长期的工程教育实践,并得到改革和完善,依然存在一些突出问题。一是工程专业学生创新能力不强。二是面向实际的工程训练不够;工程教育与工业界实际脱节,工业设计和实践教育不足。三是工科专业课程体系相对陈旧、学科交叉欠缺,与产业结构不相适应。

可见,工程教育改革之需催生新工科。

在提出新工科发展路线图的两年间,已有若干所工科优势高校如天津大学、浙江大学在新工科的实践上取得初步进展。2017年11月,天津大学制订了《天津大学一流本科教育2030行动计划》,践行新工科建设,志在未来新工科建设中继续保持优势。同时,企业界也在积极参与新工科建设,高校借此与行业接轨,培养符合企业需求的新工科人才,实现校企合作共赢。

可见,新工科的产生,在于它顺应了时下新经济携带高等工程教育求变求新的客观要求。

二、新经济催生新工科 催生人才新要求

党的十九大明确中国进入新时代,中国经济迈入新经济,其突出特征是新技术、新业态、新模式和新产业。

为此,高等工程教育必须回应相关的人才培养和发展问题,高等工程教育具有变革的客观要求。那么,工程教育要承担什么样的新使命?

在服务面向上,新使命要求相关高校要对接重点领域人才需求,在本科层次的应用型人才培养上,向电子信息类、机械类、材料类、航空航天类、海洋工程类、生物工程类中对应新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人等制造业十大重点领域的相关专业倾斜。新使命要求与产业同步发展学科专业,主动适应新技术、新工艺、新装备、新材料发展需求,增设前沿和紧缺学科专业,改造升级传统学科专业。

在能力要求上,新使命要求提升工程技术人才培养能力。深化工程教育教学改革,强化学生工程实践能力培养。新使命要求注重培养创新能力,把创新创业教育融入人才培养全过程,开设研究方法、学科前沿、创业指导等方面的课程,发展创新设计教育。新使命要求增强信息技术应用能力,强化数字化设计、智能制造、信息管理、电子商务等方面内容,加强面向先进制造业的信息技术应用人才培养。

在人才类型上,新使命要求相关高校成为真正的“工程师的摇篮”,探索应用技术型发展模式,大规模培养本科层次的应用型人才。新使命要求加强复合型专业人才培养,建立跨院系、学科、专业的交叉培养新机制,培育复合型人才和国际化人才。新使命要求大力培养技术技能紧缺人才,建设紧缺人才培养基地,开展订单培养。新使命要求培养基础制造技术领域人才。

如果说改革开放一个时期对人才的要求一定程度上体现在数量和结构上,那么在新经济时代,面对“一带一路”“中国制造 2025”等国家战略,面对经济、科技高度发达、高度竞争的今天,对人才的要求则体现在质量和水平上。

新工科着眼于未来的工程教育,将更加注重创新、注重基础、注重交叉、注重人文和注重实践。新经济形势下,加快建设新工科,提前进行人才布局,培养新经济紧缺人才,培养引领未来技术和产业的人才,培养具有创新能力、跨界整合能力的新工科人才,成为共识。

可见,新使命对工程教育的新要求催生新工科。新经济更加需要有高水平的创新型人才和复合型新型人才。

三、新工科是地方普通本科高校转型的方向

为应对高等教育大发展,2000年以来,地方本科高校(也称为“新建本科院校”)得到快速发展,而且出身情况比较复杂,学校之间的办学情况和办学目标也存在差别。这些学校向何处发展,一直引人关注。引导高校分类发展,是政府文件和教育规划中不断提及、不断重复的话题。

《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》就指出了地方本科院校的办学方向,这也是引导地方本科院校转型发展的方向:要求地方本科院校要紧密结合地方经济发展需求,培养应用型、技能型、创新型、复合型人才。在应用型人才以外,还要求大力培养创新型、复合型人才。

2014年2月26日,李克强总理在国务院常务

会议上提出要引导一批普通本科高校向应用技术型高校转型。2014年5月2日,国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)提出:要引导一批普通本科高等学校向应用技术类型高等学校转型。2015年5月8日,国务院在《中国制造2025》又再次提出,引导一批普通本科高等学校向应用技术类高等学校转型,推进产学研结合。

2013年6月,为服务国家创新驱动战略、引导地方高校转型发展,加快应用技术人才培养、建设中国特色应用技术大学,教育部推动成立应用技术大学(学院)联盟。2015年10月23日,教育部、国家发展改革委、财政部在出台的《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发〔2015〕7号)中提出的四个转到指出了地方普通本科高校转型更为明确的方向:要求地方普通本科高校转到服务地方经济社会发展上;转到产教融合校企合作上;转到培养应用型技术技能型人才上;转到增强学生就业创业能力上。同时,教育部对新建本科院校的教学工作合格评估,也突出要引导新建校坚持服务地方经济和社会发展,培养应用型人才的办学定位。

而地方经济已经发展进入新经济时代。经济迈入新经济,其突出特征是新技术、新业态、新模式和新产业。新工科就是为应对经济建设而催生和发展的。发展新经济,需要有创新思维、创新能力的拔尖人才和领军人才,掌握共性技术、关键工艺的专业人才,需要更多复合型人才进入新业态和新领域,要增强从业人员的信息技术应用能力。要求高校要对接重点领域人才需求,培养本科层次的应用型人才,要与产业同步发展学科专业,满足新技术、新工艺、新装备、新材料的发展。要提升工程技术人才培养能力,强化学生工程实践能力。要注重培养创新能力,信息技术应用能力,加强面向先进制造业的信息技术应用人才培养。要求相关高校成为真正的工程师的摇篮。要加强复合型专业人才培养,培育复合型人才和国际化人才,大力培养技术技能紧缺人才和基础制造技术领域人才。

四、新工科教育的主要特征和培养目标

目前,新工科还没有精确定义。从“复旦共识”“天大行动”“北京指南”以及时至现下教育主管部门的文件通知,没有给出官方“定义”。从现有研究文献看,学界也没有给出广泛认同的“定义”。但通过对新工科的基本内涵做出有效梳理和综合分析,尝试给出一些可能判断,达成一些基本认同。

从目的上看,新工科的最直接目的是为若干领域培养新型人才,它要面向新时代,服务新经济,支撑新战略,培养和布局新人才。

从内容上看,新工科要有新理念、新结构、新模式、新质量、新体系,称之为“五个新”。所谓“新”,应有能引领未来工程教育的新理念,能适应新经济、新产业布局的学科专业的新结构,能担当创新型人才培养的人才培养新模式,能满足国家战略需要的教育教学的新质量,能胜任人才多样化成长的分类发展的新体系。

不拘泥于“新工科”的具体名词,分析认为,相对于“老工科”,新工科的有几个突出的特征:创新性、实践性、学科交叉融合。

(一) 创新性是新工科的灵魂

新工科之所谓“新”,就在于它有超越于传统工程教育的创新性要求。创新性是新工科的灵魂。胜任于服务以新技术、新业态、新模式和新产业为特征的新经济,是新工科的职责,迫切需要培养出创新思维和创新能力突出的创新型人才和复合型人才。创新能力不足是传统工程教育长期没能很好解决的难点问题,如果长期不能解决这一困扰,无法提供新发展需要的新型人才,新工科将遭遇同样的诟病,也将不可避免地失去发展的基础。因此,创新能力是新工科教育应该着力解决的首要问题,新工科培养的人才最突出的特征就是创新性,应更加具有创新精神、创新意识、创新思维、创新能力、能够胜任面向未来的创新性工作。

(二) 实践性是新工科的根

工程人才培养的基本规律是要经过工科理论教育、工程训练和工程实践三个部分的系统培养。而在我们工程教育模式中,由于受教育环境的综合制约,长期以来就存在的一个突出问题,毕业生在进入企业前没有可靠条件对其进行必要的工程师岗位系统培训,同时也缺乏参与工程实践和实习的足够训练。从而在实际上,使毕业生工程能力的培养一直处于无法较好解决的困境之中。

新工科之所谓“新”,就在于它有超越于传统工程教育的实践性要求。实践性是新工科的根。实践是创新的基础,创新孕育于实践之中。只有充分的实践,才能达到卓越的创新。实践出真知,应该产生实践较以往更加重要的认识。理论是重要的,理论要通过实践的检验,理论通过生产实践或社会实践而发生实际的作用。实践是实现创新的关键基础,尤其是通过创新性实践去发现新的问题或新的

创新性工作,并通过创新性实践去解决新的难题,产生新的创新性成果。只有通过更加广泛而科学的实践教育,才能达到真正解决问题需要的教育与生产劳动的结合,才能达到希望达到的理论联系实际的目的。只有通过更加广泛而科学的实践教育,才能使具有真正地发现问题,真正地研究实际问题,真正地解决实际问题的能力和素质。只有通过广泛的工程实践,才能置身于当代工业化和现代化的主战场,服务于工程和现实,创造性设计制造新产品,获得新价值。

(三) 学科专业交叉融合是新工科的路径

对于新工科,知识的交叉和融合,不可避免地走向更深入、更广泛,是更深层次的融合、更多领域的交叉。技术在逐步高移,并不断加快高移的进程,技术将更加综合、更为复杂。操作性技能在逐步被智力性技能所取代,机器换人的进程和领域也在日新月异。以手工操作为主要技能特征的技术工人在未来的制造业中实施加工操作会是不可完成的工作。

新工科之所谓“新”,就在于它有超越于传统工程教育的融合性要求。学科专业交叉融合是新工科的路径。适应产业升级,新技术上移和多技术融合是当今技术进步和发展的基本态势。培养学生掌握新技术,无可回避的要更加重视新知识的形成和多知识的交叉与融合。新工科应更注重构建学科专业的交叉性和综合性,使培养的人才不仅能运用知识去解决现有问题,而且能学习新知识、新技术去解决未来的问题;不仅能运用单一领域的知识去解决单方面问题,而且能学习多领域知识和技术去解决复杂的问题,能对未来技术和产业起引领作用。具有技术优势,懂得经济、社会和管理,并有良好人文素养。

(四) 地方本科高校新工科教育的培养目标

按照《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》(教高司函〔2017〕6号),新工科或新工科的研究与实践有三个层面。一是工科优势高校的新工科教育,二是综合性高校的新工科教育,三是地方高校的新工科教育。

对于新工科而言,培养能够适应乃至引领未来工程需求的人才是新工科建设发展的核心目标。^[9]

关于地方高校的新工科教育,《“新工科”建设复旦共识》提出:地方高校要对区域经济发展和产业转型升级发挥支撑作用,对接企业技术创新,培养具有行业背景知识与工程实践能力、胜任行业发展的应用型和技术技能型人才。把握工科新要求,树立创新型工程教育理念,提升学生工程科技创

新与创造能力。

从新工科建设要求来看,首先,新工科服务地方经济和社会发展的责任依然存在,而且更加强化。其次,经济建设对应用型人才的需求格局不仅依然存在,而且更紧迫、更突出。再次,以新技术为支撑的新经济对应用型人才在知识、技术技能上的要求不仅没有降低,而且更趋新、更综合。

综合分析判断,地方本科院校的人才培养目标并没有发生本质的变化,可以认为地方本科院校的培养目标仍然是面向地方的应用型人才。但同时,也要注意,服务新经济的任务对新型的应用型人才又赋予了它新的培养要求,此类应用型人才在新工科的概念下具有更丰富的内涵和突出的特征,即比以往的应用型人才具有更突出的创新性和实践性。要求具有更强的创新能力和工程实践能力,具有能够胜任于解决复杂工程问题的能力。

关于专业培养要求,是在现行的工科专业人才关于知识(工程知识)、能力(问题分析、开发解决方案、研究、使用现代工具等)、素质等培养要求的基础上,需要进一步完善和优化工程专业人才的培养规格。更加充实地做好以下几个方面的培养。其一,重新审视专业基础教育,完善和优化数、理基础知识教育、信息技术教育,培养学生面向未来的创新能力、适应能力和发展能力。其二,进一步加强科学教育和艺术教育的结合,培养面向未来工程的创新能力。其三,进一步加快新技术更新以及技术的交叉融合,培养学生对于复杂工程问题的分析处理能力。

五、地方本科高校新工科人才的培养关键环节

实现新工科培养人才的实践性是一个系统工程,事关教育环境和教育个体。就高等学校而言,应突出做好以下工作。

(一)设置新工科专业

新工科专业不是一个学校专业的全部,一个时期,应该是新工科专业与传统工程教育专业并存的局面。

学校及时掌握和研判国家有关新工科专业布局 and 未来发展预期,根据区域经济社会发展需求,尤其应根据新经济、新业态、新技术的要求,权衡自身基础和优势,加快对新工科专业的研究和规划,尽早着手新工科专业布局,形成新型人才培养上的站位优势。

(二)下大功夫充实实践教学条件

如在前面分析中所提到的,传统工程教育没有很好解决,新工科教育必须解决的工程训练不够、实

践教育不足、与工业界实际脱节问题,真正实现工科理论教育、工程训练和工程实践三个部分的满规格的培养,实践教学条件是一个无法绕开的关键问题。

1. 建立能够系统实验和扎实实习的校内工程环境

目前,开展系统而扎实的校外实习还有很多学校自身无法彻底解决的困难。因此,一个时期内,立足校内建设尽可能好的实践教学条件还是更为主动的出路。应根据学校专业布局、建设和发展的轻重缓急,整体规划、分领域分阶段分步骤建设。至于实习条件和实习环境,尽可能达到一定水平,以达到为方便企业接收学生实习而在校内开展前期预备实习的要求。在校内先开展预备实习,使学生能够了解企业生产状况,生产流程和装备技术水平,尽快做好准员工的心理、知识和技术的准备,缩短上手时间,尽可能的减少企业顾虑和负担。同时,也能最大限度地用好企业情景、条件和技术,获得真正意义上的专业实践训练。

2. 建立能够扎实实习的校外实习基地

避免与工业实际脱节最好的办法,就是能真正走进工业企业。目前,由于受管理体制和经济因素的制约,企业还难以或不愿意大量或长期接受学生系统实习,而实习又是不可或缺的教学环节,因此,建立必要的校外实习基地对新工科人才培养还是必需的。为尽可能避免企业接收学生的顾虑,一是在校内尽可能做好预备实习。做好预备实习,让学生尽快达到企业辅助生产的要求,以便于企业能长期接收。二是做好校企深度合作。学校要与企业建立有效地校企合作关系,就要加强校内对实习企业的支持和服务能力,或建立服务团队,以若干团队的长期服务来强化合作关系。产学研结合的水平,将极大地影响着新工科人才培养的水平。

(三)科学安排实践教学环节

新工科培养新型人才,应该树立并落实实践比以往更加重要的认识,要比传统上更加重视实践教学。

1. 在人才培养方案中给足实践教学环节和教学时间

在培养方案制定中,要按照理论与实践并重的原则,而对必要的专业按照以实践教学为主线来设计教学内容和课程体系,优先安排实践教学,在计划和制度上切实保障实践教学。

2. 倡导理论教学支撑和服务实践教学的理念 理论通过实践或实验才能更好地显现和发生实

际的作用。理论教学的效果如果与实践教学结合起来也有利于达到相互促进提升的作用。要统筹规划和制订理论课教学大纲和相关实验课教学大纲,合理安排教学内容、协调好理论与实验课的衔接关系,力争改变理论课为主、实验课为辅的状态。

3. 站在专业而非课程的角度系统规划实验教学内容和实验课程体系

站在专业的角度规划实验教学内容,才可能利用综合知识、设计综合性实验项目或创新性实验项目,才有利于培养复合人才或创新型人才,并做到系统地规划时间、空间,统筹利用资源。同样的道理,要站在专业的角度系统规划实习教学内容和实习环节。

4. 更加重视毕业设计

更加重视遴选毕业设计的题目,安排好选题的论证环节,做好开题、中期汇报、辅导、答辩等相关环节。尽可能的为学生提供好的设计条件,建立指导教师团队,共享指导资源。

5. 把创新创业实践训练当作一个实践教学工程来做

创新创业教育,尤其是创新创业实践训练对应用型人才的培养能发挥重要作用。应更加重视创新创业教育,系统规划创新创业教育,把创新创业实践训练当作一个实践教学工程来统筹,统筹规划教学

内容、教学项目和创新创业实践项目,使学生尽可能早的进入项目意识和研究状态。

参考文献:

- [1] 吴爱华,侯永峰,杨秋波,等. 加快发展和建设新工科 主动适应和引领新经济[J]. 高等工程教育研究. 2017(1).
- [2] 钟登华. 新工科建设的内涵与行动[J]. 高等工程教育研究, 2017(3).
- [3] 李培根. 工科何以而新[J]. 高等工程教育研究, 2017(4).
- [4] 赵继,谢寅波. 新工科建设与工程教育创新[J]. 高等工程教育研究, 2017(5).
- [5] 叶氏,钱辉. 新业态之新与新工科之新[J]. 高等工程教育研究, 2017(4).
- [6] 夏建国 赵军. 新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍议[J]. 高等工程教育研究, 2017(3).
- [7] 施晓秋,赵燕,李校堃. 融合、开放、自适应的地方院校新工科体系建设思考[J]. 高等工程教育研究, 2017(4).
- [8] 王孙禹,刘继青. 中国工程教育[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2013.
- [9] 王斌,高江波,陈晨. 面向“新工科”大学人才培养的思考[J]. 教育探索, 2018(1).

(责任编辑 许峻)

Characteristics of Training Talents in Local Undergraduate Institutions under the Concept of New Engineering Course

LI Hongde

(Office of Academic Affairs, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: Based on new requirements of the new economy for talents and taking the objectives of training talents of local undergraduate colleges and universities as the core, this paper explores the main characteristics of new engineering course and the selection of training objectives and gives suggestions for the training of new engineering talents in local undergraduate colleges and universities.

Key words: new economy; new engineering course; local undergraduate colleges and universities; training objectives

基于学科特性的人文学科人才评价机制研究

吕鹏娟

(郑州大学人事处,河南 郑州 450001)

摘要:国内现行的人文学科人才评价机制,是在以自然科学和社会科学为准绳的评价体系内运转的,与人文学科的特性及其人才成长规律有着明显的悖离。科学合理的人文学科人才评价,应当注重人文素养和人文教育评价,着力营造宽松自在的评价环境,促使学术评价内在化、评价主体多元化、评价工作组织精细化。

关键词:人文学科;学科特性;人才评价机制

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.019

中图分类号:C93

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0090-05

在我国现行的学科分类体系中,人文学科通常与社会科学并称为“人文社会科学”,从而与自然科学相区别。在当前国内诸如人才招聘、职称评定、岗位管理、人才计划推荐、荣誉称号评选等各类具体人才评价实施过程中,也通常将人文社会科学人才作为同一类别进行评价。而事实上,不论是从人文学科历史来看,还是从其发展现状来看,人文学科都与自然科学、社会科学有着明显差异。因此,对人文学科——包括文学、历史学、语言学、哲学、宗教学、考古学、艺术等——研究者的评价,也因其学科特性而应当建立一种相对独立、符合学科特性和人才成长规律的评价机制,以确保整体人才分类评价体系的健全与科学。

一、人文学科的特性及人才特征

从国内外学者已出版或发表的相关文献来看,对人文学科特性的讨论,通常是在两个层面上展开:一是命名之辨析,即目前我们所谓的人文学科究竟是“人文学科还是人文科学”?二是特性之辨,即“人文学科是既有别于自然科学,又有别于社会科学而具有独立属性的学科”这一说法是否合理。

关于“人文学科还是人文科学”的讨论,主要是从“科学”“人文”“学科”等概念的来源与词源学含义的探讨入手,或追溯西方古代、近代至现代的哲学

思想与学术传统的历史演变,或梳理世界各国现行的各类学科分类体系,进而对“人文学科”或“人文科学”是否具有“科学”的一般属性这一问题展开辩论。有论者提出“人文科学作为关于人的价值及其精神表现的学科是正确反映了人文现象的本质和规律的知识体系,它具有科学的一般属性”^[1]。也有论者提出“人文学科不可能是科学性质的,也不需要科学性质的人文学科”^[2]，“从某种意义上说,它还是与科学相对的东西”^[3]。其实,他们在人文学科有其自身特性这一点上其实并无根本性的分歧,而只是对于它与科学的关系(完全区别还是有一定关联)有着不同的认识罢了。

相对于第一个层面的分歧,学术界关于“人文学科是既有别于自然科学,又有别于社会科学而具有独立属性的学科”的认识则基本达成一致。人文学科有别于自然科学,这一点已在世界范围内达成广泛共识,这里毋庸赘言。仍有争议的是,是否应当把人文学科与社会科学并称为“人文社会科学”。虽然仍有论者坚持认为“人文科学与社会科学始终是一体的”^①,但从当前多数文献论点来看,人文学科的特性和独立性基本是受到公认的,学界普遍认为,由于在研究对象、研究方法、研究目的等方面有着明确的差异,即“人文科学主要是关于人类思想、

收稿日期:2019-02-20

作者简介:吕鹏娟(1986—),女,河南林州人,郑州大学人事处中级经济师,武汉大学文学院在读博士,主要研究方向:高校人力资源管理、中国现当代文学研究。

文化、价值和精神表现的学科,包括文学、历史学、语言学、哲学、宗教学、考古学、艺术、音乐、舞蹈、戏剧、美术等。社会科学则指对人类关系的研究领域,包括经济学、政治学、社会学、法学、人类学、管理学、心理学、人口学等”^[4]。因此,应当将人文科学与社会科学作为两个不同的学科体系加以区分。

综合上述各方论点,笔者认为,“一切人文学科都是人学”是对人文学科的根本性认识。人文学科虽然是建立在一定科学知识基础上的,但其根本目的是对人的终极生存意义的追问,正是这种非功利主义的“无用之用”的属性,使其与自然科学和社会科学相区别,从而成为具有独立属性的学科。具体而言,我们可以将人文学科的特性归纳为以下四个方面:第一,研究对象是具有主体性的“人”之价值及其内在精神表现,如理想、信念、情感、体验、想象等;第二,研究方法主要是评价而非客观陈述,重心灵感悟、轻科学实证,重演绎推理、轻统计分析;第三,研究目的在于对人之尊严的维护,人之意义的发掘,人之价值的实现;第四,研究结果具有非实用性,常带有鲜明的个性特征。

正因为有这样的学科特性,所以人文学科人才素质的养成也就有其自身的规律和要求。一般而言,人文学科人才往往需要具备以下几点:

(一) 强烈的人文精神

人文学科对人的价值和意义的关注,决定了人文学者必须具有超越现实、追求理想的人文精神。表面上看,人文精神看不到摸不着,甚至连“人文精神是什么”也尚有争论,但正如有学者指出的那样,“说‘说不清楚的东西’,恰恰是人文教育要做的事情之一”。而所谓“人文精神”,其实就是一种心忧天下、关怀生命的精神。孔子一生践行“仁义”,宣扬“天下为公”;鲁迅弃医从文,致力于改造国民性,践行“俯首甘为孺子牛”的精神。而在西方,苏格拉底为求真理舍生取义;马克思耗尽毕生心血为全人类留下思想经典;费希特说:“我的使命就是论证真理,我的生命和我的命运都微不足道。”^[5]可以说,坚守人文立场,对人类命运深切关注,为“人”之自由解放奔走呼吁,这既是古往今来人文知识分子的伟大使命和传统,也是人文学者的根本特征。

(二) 广阔的人文视野

随着现代学科分类的日益专业化、精密化,人类文化史上如达·芬奇那样的跨专业的通才越来越少。不少学者指出,造成当前“有专家缺大师”局面的原因之一,就在于偏狭的学科分类和严重的学科壁垒。这一点确实在根本性地约束着现代人文知识

者素质的培养,今天寄身于更为繁复精密的现代社会生存空间的人文知识分子已经很难求“通”,但人文知识分子的使命未曾改变。要肩负起这使命,离不开文学、历史、哲学、艺术等各方面人文知识的学习,甚至也离不开对自然科学的学习,当然还有对日新月异的现代社会生活的体察。

(三) 立足传统、关怀现实的精神追求

歌德曾有名言:“凡是值得思考的事情,没有不是被人思考过的;我们必须做的只是试图重新加以思考而已。”^[6]严格意义上说,面对灿若星海的人类文化遗产,人文学者很难再有像自然科学那样原创性的发现。这是由人文学术话题的永恒性和重复性所决定的:对人之存在目的和终极意义的追问是古老而恒久的命题,而人生只有百年,每一次生命历程又都是始于无知的重复。但这并不意味着当代的人文学者就不能再有所作为,每一个时代的人文学者都是在特定历史文化环境下,以自身无可替代的个性、生命经验和生命吁求,通过对“经典的叩问”,与前贤对话,去解读那些古老而恒久的命题;继而再通过对自我心灵的省思、对传统的传承与转化,向当代及后世人们提示那些“曾经为人所知、后来被人遗忘了的东西”^[7]。

(四) 独立思考的禀赋

个性和自由是人文价值的核心内容,这决定了人文知识分子要有自由意志和独立思考的精神禀赋。从今天的知识分子状况而言,自然学科研究者往往以团队形式协同工作,而人文知识分子更多则是以单枪匹马、独立思考的形式展开工作。人文学科也是一种心灵之学,而心灵是个体化的、个性化的,这决定了人文知识分子的工作方式是独立性、个体性的。早在17世纪法国作家拉布吕耶尔就曾以荷马创作《伊利亚特》、维吉尔创作《埃内依德》、李维创作《罗马史》为例论称:“我们迄今还没有看到一部精神杰作是由几个人完成的。”^[8]20世纪以来,虽然更讲究学术体系化,但人文学科仍然是一个非常个性化的职业,钱穆、冯友兰、钱钟书、季羨林、李泽厚、钱理群等著名人文学者,每一位都是著作等身,但每一部著作也无不是个人独立创作。甚至有学者断言:“人文学科,说到底,就是个体作坊,人文研究者就是个体劳动者”^[9]。

总之,人文知识分子的养成,并不仅是一个知识积累的过程,它既需要一定的“知识”和“学养”,还更需要一定的人生经验的积累,需要人生观、价值观、是非观的逐步建立,需要心胸、心性和气度的养成,由此也决定了人文知识分子成才是长期沉潜积

累的过程。因此可以说,厚积薄发、持久创作是人文学科人才与自然科学人才在成才方面最显著的不同。

二、当前高校人文学科人才评价存在的问题及其成因

国内现行的人文学科人才评价机制是在以自然科学和社会科学为准绳的评价体系内运转的,无论是学术成果评价的重实用、论级别、看经费,还是各种以“人才工程”“人才计划”为名的人才评价活动中对年龄、职称、论文、项目、奖励等条条框框的限制,都是与人文学科特性相背离的,也是不符合人文学科人才成长规律的。这种人才评价机制的弊端在今天已经有目共睹,具体来看,可分述为以下几点:

(一)人文素养评价严重缺失

如前所述,强烈的人文精神、广阔的人文视野是人文学科人才必备的人文素养,也是人文学科人才评价的首要目标。令人遗憾的是,在当前高校人文学科人才评价机制中,对评价对象思想素质的要求往往止步于“拥护党的路线方针政策,热爱祖国,遵纪守法,品行端正”等常规性条件,鲜见对“人文精神”“人文素养”等的要求,在评价过程中,对人文素养的考察也往往付诸阙如。于是,经过不计其数的人才评比,各种人才帽子满天飞,结果却是只见专家不见大师。甚至于有些所谓“人才”,干脆放弃人文操守,堕落至人格底线以下。

(二)重科研评价轻教育评价

“人文思想者本质上都是教育者”^[10]。相较于自然科学和社会科学,人文学科的价值更多地体现在人文教育与人才培养方面。其中,既包括面向在校学生的人文知识课程,也包括面向普通民众的精神引导。相应地,对人文学科人才的评价也应当更多地体现人文教育评价的内容,而不应是唯科研成果是从。令人痛心的是,当前人文学科领域的人才评价恰恰是本末倒置,著作、论文、项目等科研成果的重要性被提到前所未有的高度,而教育教学评价则被置于可有可无的境地。除专门的教学名师评比外,在其他有关的各类人才评比中,教师在课堂上的表现、对学生产生的影响、对公众发言的能力鲜有体现。

(三)学术评价外在化

现行的人文科学学术评价几乎完全依赖于出版机构(杂志社或出版社)的级别,在此之上再以数量多少论英雄。表面上看,这种以数据为基本依据的评价标准非常科学、严谨,客观上也确实刺激了学者的创造热情。而事实上,一是杂志社或出版社的级

别一般以转引率、影响因子等等自然科学评价指标为考核标准,这与人文学科强调独创的特性是相违背的;二是这种外在的约束性机制对强调个性、自由的人文学科来说,弊远大于利。于是,在当前这种环环相扣、层层推进的评价体系中,人文学术成果内在的价值与特点反而很少受到关注,以至于学者疾呼“中国当前人文学术最大的问题就是评价外在化”^[11]。

(四)评价环境过于刚性

从聘期考核到职称评审,再到各类荣誉称号评比、人才项目评审,评价指标的构成大同小异:学历、职称、年龄,论文、著作、项目、奖励,再加上海外留学背景、出国经历,每一项都有严格的级别或数量规定。在日益严苛的刚性指挥棒下,前有名利双收的诱惑,后有动辄降级、解聘的后果,为了对应条条框框的各项要求,高校教师或心浮气躁、急功近利,或惶惶不安、疲于奔命。如此过度刚性的评价环境,已然导致很多人文学科研究者为满足条件而创作,为结果而努力,甚至几近畸形的恶性竞争。学术理想、学术热情、学术个性这些可贵的创作源动力反而埋没于“繁荣的学术市场”。

(五)评价主体单一片面

就当前高校人才评价实施情况来看,从评价标准的制定,到评审材料收集,再到评价过程的组织,现行的人才评价主体一般都是以官方为主导的。即便是政府已将部分评价权力下放至各高校,在高校内部,人才评价工作的开展也通常是由学校行政职能部门(人事处或科研处)主导的,很多学术圈内部或民间组织的评审常因评价主体行政级别太低而受到忽视。再者,虽说最后直接决定评审结果的专家都是从专家库里抽选的,但专家库本身仍然存在着许多问题,比如现有的多数专家库对专家的学科分类只到一级学科或二级学科,没有具体到三级或更专业的研究领域和方向,常常导致诸如研究古典文献的专家去评价现代文学研究者的现象,显然是有失公允的。

(六)评价组织过程机械潦草

在通行的评价工作组织过程中,所有专业人才(有时也将自然科学与人文社会科学人才分别组织)都在同一时间段展开集中评审,从通知发放,到材料收集核查、组织专家评审,再到评审结果公布,工作量之大可想而知。为了便于操作,评价对象的所有材料都以十分简要的形式体现在纸质申报表中,在时间十分紧张的状况下,再由相邻相近专业(而非“小同行”)通过申报表中罗列的成果级别、数

量进行评判,潦草结果在所难免。特别是在人文学科领域,前述所言的人文学科人才必不可缺的素质,如强烈的人文精神、广阔的人文视野,立足传统、关怀现实的精神追求,独立思考的禀赋,在现行的评价组织过程中都无从体现。

诚然,现行人才评价机制中存在的问题在自然科学、社会科学领域也是普遍弊病,但就人文学科领域而言,上述问题已然伤及学科之根本。究其原因,一方面,在“‘科学化’范式的宰制”^[12]下,现代人才评价机制形成和发展的整个过程都以自然科学为主要考虑对象。以陶冶人格、培养情操这种非科学功能为价值取向的人文学科,在现代大学管理体系中始终处于劣势,难以在人才评价体制中取得话语权;另一方面,在知识功用化、技术化、产品化的市场经济思维体系中,人文学科常常通过对“科学”的模仿来展示自身的合法性和专业性,从而削足适履地主动适应这种外在的、量化的人才评价机制,进而对其学科本质特性进行某种自我遮蔽或扭曲,更加使得人文学科的发展危机重重。

现今中国社会,关于“人文精神失落”的忧患不绝于耳,各种暴露于公众的底线失守不断给人以刺痛,以守护人类智慧传统、推动精神文明进步为使命的人文学者已为社会之急需。在此情势下,重新认识人文学科特性和人才成长规律,在此之上,于自然科学和社会科学之外,构建独立的适用于人文学科特性和人才成长规律的人才评价机制已是众望所归。

三、构建符合人文学科特性和人才成长规律的多元评价机制

当前,人才评价改革势如破竹,“破”而后有“立”,破除原有的人才评价机制后,如何立起新的人才评价机制?这个问题对人文学科而言更为急迫。就笔者的认识而言,要想建立符合人文学科特性和人才成长规律的人才评价机制,重点应从以下几个方面着手:

(一)加强人文素养评价

作为人文教育的中坚力量,“先天下之忧而忧”“为天地立心”的人文精神,是人文学者所必须具备的素养。这些个人化、精神化的特质,往往并不能以直观的方式呈现,但在文章、著作里,在授课、讲演中,在言谈举止间,一个学者的人文理想、学术视野、学术旨趣都是以鲜活的、灵动的情态呈现的,是可以观察、可以感受的。特别是面对“社会上出现了许多满腹经纶而独缺人文关怀的‘教书匠’‘哲学工作者’等”^{[10]78-82}的现状,加强人文学科研究者的人文素养评价尤为必要。在评价实践中,将“耐得住寂

寞,经得起诱惑,守得住底线,立志做大学问、做真学问”的优秀人才与那些“无灵魂的专门家”区分开来,应当作为人文学科人才评价的首要任务。

(二)注重人文教育评价

人文学科教化育人的功能不可能像科研成果那样有集中而显在的表现,在评价实践中,对人文教育的评价应避免简单套用科研成果评价指标体系,跳出“表现主义”“形式主义”窠臼,将情感、态度、价值观等作为重要评价标,并在评价过程中严格落实。此外,对人文教育评价而言,一方面应当重视人文教育在校园与课堂的效果评价,注重在校学生人文素质培养质量考核,丰富教育教学评价手段,鼓励人文学科研究者投入课堂教学与人才培养;另一方面,应当重视考察人文学科研究者面向公众发言、参与社会对话的能力,从而鼓励人文学科研究者走出象牙塔,介入现实社会,回应和参与当下问题。

(三)营造宽松自在的评价环境

对人文学科来说,独特的个性和可贵的灵感都是研究所必备的条件。个性的养成需要宽容的环境,灵感的迸发需要自在的空间。在评价实践中,应尽量避免对自然科学和社会科学评价标准的简单套用,减少对硬性指标的依赖,同时,增加对学术品格、学术投入的考察,增加对创作进展和创作状态的跟踪和关怀,创造有利于对话和讨论的宽松氛围,逐渐形成尊重个性、宽容失败、轻松自由的评价环境,最大程度地鼓励十年磨一剑、甘坐冷板凳的人文精神,最大限度地支持那些有个性、有才华、有脾气的人文学者。

(四)学术评价内在化

要想扭转人文学科学术评价外在化的局面,促使学术评价真正实现内在化,一方面应将学术界广泛认同的学术代表作评价制度,作为重点评价手段在人文学科学术评价实践中普遍推行,不论刊物级别,不论数量多少,只看成果内容,以此考察研究成果质量,促使研究者抛却浮躁功利之心,潜心深度学术研究、追求内在品质;另一方面应将学术评论、综述、随笔等准学术性成果纳入评价视野,丰富学术评价内容与方法,鼓励“上下求索、不问学科、兼及雅俗的写作方式”,以及“既经营专业著作(‘著述之文’),也面对普通读者(‘报章之文’),能上能下,左右开弓”^[13]的学术理路,鼓励研究者以多种形式参与学术讨论,共建良性学术生态。

(五)评价主体多元化

选择合适的评价主体,是确保评价程序顺利进行、评价结果公正合理的关键。由于人文学科自身

具有的主观性、个性化、无法验证的特征,同行评价就显得尤为重要。在同行专家的选取方面,应着重选择专业研究领域和方向相关相近的“小同行”,并加快完善同行专家信誉评价机制,对同行专家的评审资格和权力进行有效监督。同时,应提升民间学术共同体在人才评价中的地位,充分发挥专业协会、学会等学术社团在人才评价机制中的积极作用,厘清官方行政部门和民间学术共同体的评价权力范围,建立相互制约的平衡关系。

(六)评价组织最大程度的精细化

在人才评价组织工作中,应当将人文学科作为一个独立的评审类别,与自然科学与社会科学相对等。在评价的全过程中,都应当尽可能多地体现人文学科的特点:评审材料的收集应尽可能丰富、详尽,尤其注重收集可以反映其人文素养的材料,不仅限于 CSSCI 或中文核心期刊、国家项目或省级奖励,报章、短评、教案,协会、学会获奖,自传、自述等均应纳入评审范围,并在评审过程中予以评议、总结,必要时甚至可以引进答辩制,以更直观形式展开评价。此外,不论是学术成果评价还是人才整体评价,不论入选还是落选,都应当将评审意见反馈至评价对象本人,以帮助其本人更好地认识自我、改进方法。

注释:

①即便是有些一体论者,也对人文科学与社会科学的差异性有着明确的认识:“人文科学强调了人类生命活动的精神方面,立足于人类历史命运的探索,所认识的人类与自然界关系属于动态性质,包含了更多的不确定性,而社会科学强调了人类生命活动的物质方面,着眼于当下的基本事实,所认识的人类与自然界关系属于静态性质,呈现了更多的确定性。”见余金成.再论人文科学与社会科学的统

一:回应汪信砚教授[J].学术研究,2011(9):28-32.

参考文献:

- [1]王忠武.论人文科学的科学属性[J].社会科学管理与评论,2001(1):18-22.
- [2]刘恒健.为人文学科正名:兼论人文学科的特性[J].学术月刊,1996(10):16-20.
- [3]汪信砚.人文学科与社会科学的分野[N].光明日报,2009-06-16.
- [4]欧阳康,张明仓.社会科学研究方法论[M].北京:高等教育出版社,2001.
- [5]费希特.论学者的使命 人的使命[M].北京:商务印书馆,2009:46.
- [6]歌德.歌德的格言和感想集[M].程代熙,张惠民,译.北京:中国社会科学出版社,1982:3.
- [7]菲利普·马尔尚.麦克卢汉:媒介及信使[M].何道宽,译.北京:中国人民大学出版社,2003:4.
- [8]拉布吕耶尔.品格论(上)[M].梁守锵,译.广州:花城出版社,2013:75.
- [9]马勇.人文学科研究不宜搞“学术合作社”[N].北京日报,2013-04-22.
- [10]张祥云:人文学科·人文学者·人文精神:论大学人文教育的内在困难与可能[J].江苏高教,1999(2):78-82.
- [11]时胜勋.作为人文学者,我们追求什么?[EB/OL].2019-02-01. http://www.sohu.com/a/135126328_248058.
- [12]孙向晨.现代大学体制下,人文学科面临三重挑战[N].文汇报,2016-05-20.
- [13]陈平原.今天的中国大学 教授们成了勤勤恳恳的工匠[N].北京青年报,2015-10-10.

(责任编辑 刘海燕)

Research on Talents Evaluation Mechanism of Humanities Based on Its Characteristics

LYU Pengjuan

(Human Resources Office, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450001, China)

Abstract: The current talent evaluation mechanism of humanities in China is operated in an evaluation system that serves natural science and social science, which is obviously contrary to the characteristics of humanities and to the rules of talent growth. Scientific and reasonable evaluation of talents of humanities should emphasize the evaluation of humanistic quality and humanistic education and focus on creating a relaxed evaluation environment to promote the internalization of academic evaluation, diversification of evaluation subjects, and refinement of evaluation organization.

Key words: humanities discipline; characteristics of discipline; talents evaluation mechanism

应用型本科高校大学生创新创业教育模式研究

马耀锋, 李红丽

(郑州工程技术学院 文科综合实训中心, 河南 郑州 450004)

摘要:从应用型本科创新创业教育发展的现状出发,分析创新创业教育实施过程的相关问题,在立足于应用型本科院校的实际情况的基础之上,同时结合我校近几年创新创业方面的发展情况,提出了改革的对策与建议。

关键词:经济转型;应用型本科;大学生;创新创业教育

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.020

中图分类号:G647

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0095-04

一、应用型本科大学生创新创业教育发展的现状

作为面向区域经济,以培养适应社会需求,具备创新创业精神的高素质应用型人才为目标的高校,开展大学生创新创业教育具有非常重要的意义。不仅有利于推动学校自身发展,更是学校达成人才培养目标的必要条件之一。但与此同时,在当前教育转型时期,大学生创新创业教育发展也存在一些问题。据统计,目前我国有9亿多劳动力、1亿多受过高等教育和有专业技能的人才,但是与“双创”以及国家产业转型升级需要相适应的人才相当匮乏。仅以大数据人才为例,据国内大数据权威专家测算,随着国家经济转型,每个行业的互联网化,云计算、大数据人才面临巨大缺口。未来5年,这个缺口将高达130万人左右。大数据人才匮乏其实是当前高校“双创”人才培养现状的一个小小切面。与此对应的是每年几百万大学生就业的严峻形势。目前,虽然很多应用型本科高校已经开始对创新创业教育工作进行探索,但因为种种因素的制约,我国绝大部分应用型本科院校的创新创业教育不仅起步很晚,而且发展缓慢,与经济社会发展的要求极不相符,急需转型升级,加快发展。

二、应用型本科大学生创新创业教育存在的问题

(一)对创新创业教育的理解过于片面化

从目前的情况来看,各级政府以及社会民众甚至是本科院校自身,多数将创新创业教育视为如何帮助学生成为创业者的教育过程,甚至在调查过程中40%的调查对象将创新创业理解为教学生如何创办公司、如何赚钱等。如此便使得有些本科院校所开设的创新创业教育相关课程较为关注对学生创业能力的养成,而未能意识到创新创业教育主要的宗旨是提升大学生创新能力和创造精神的培养,是实现对适应社会主义市场经济发展的创新型人才培养的需要。同时,国内多数本科院校在开展创新创业教育活动的过程之中,也未能帮助大学生领会到如何在未来所从事的岗位上实现创新的方式和途径,由前述几种情况可以做出这样的论断:现阶段国内本科院校对于创新创业教育活动的片面化理解使得其未能真正打造符合现代社会发展要求的创新创业教育体系。

(二)专业教育与创新创业教育模式之间未能实现彼此契合

作为应用型本科院校而言,专业教育堪称是其

收稿日期:2018-12-21

基金项目:河南省教育科学“十三五”规划项目(2016-JKGB-0321);2018年度教育部产学合作协同育人项目(201801069063);郑州工程技术学院大学生创新创业项目(201811068006)

作者简介:马耀锋(1982—),男,河南周口人,硕士,郑州工程技术学院文科综合实训中心副教授,研究方向:计算机应用、机器视觉、创新创业实践教育。

教育体系的主干,同时,创新创业教育亦是应用型本科院校应当注重加强的教育内容。不过从国内本科院校创新创业教育和专业教育的教育模式之间的关系来看,二者表现为彼此未能实现充分衔接的状态,由此便使得创新创业教育游离于专业教育之外。根据相关调研数据的统计结果显示,国内大学生之所以会选择创业的原因在于下述几个原因:(1)社交圈的影响;(2)社会实践活动的影响;(3)企业活动的影响。由此看来,本科院校所开设的创新创业教育以及相关课程内容并未能如预期那般对推动高校大学生创新创业产生直接影响。应用型本科院校急需将创新创业教育同专业教育融合成统一的课程体系,确保创新创业教育能够同专业教育实现彼此的契合,这样方才可以让大学生形成敏锐的创新创业意识。

(三) 创新创业实践指导过少

从目前国内大学生的就业情况来看,之所以会出现相当一部分毕业生难以求职或者入职后因无法适应岗位要求而被调整的情况,原因即在于其在校期间所接触和习得的知识未能让其掌握日后足够担负起岗位职责的技能。这同一些本科院校过于重视理论教学,轻视实践教学的情况存在直接关系。这种情况同样存在于应用型本科院校的创新创业教育课程体系之中,学生在校期间看似学到了一些有关创新创业的知识,一旦进入真实的创业情境却手足无措,无从下手。由此,应用型本科院校在推进创新创业教育课程体系建设的过过程中,应当着力改变先前存在的重视创新创业理论教学,忽视创新创业实践指导教学的问题。

(四) 创新创业教育受益对象较为有限

目前来看,国内本科院校相继开设创新创业教育课程,其初衷在于让全体学生受益,但受益对象实则有限,仅仅是一小部分有着强烈创业欲望的学生群体,多数在校大学生仅仅将之视为一门课程而已。同时,国内一些本科院校的做法也加重了这一趋势,如部分本科院校选择精英模式的教育方式,即将少部分学生的创业成功视为本校总体创新创业教育的成功,此种做法毫无疑问是偏概全的,未能体现出教育的均等性。根据相关数据统计结果表明,近三年来国内本科院校学生在毕业后选择自主创业人群的数量仅仅为毕业生总体人数的2%,由此能够看出当前国内本科院校的创新创业教育的效度存在问题。

(五) 未能实现创新创业教育的系统管理

现阶段,在创新创业教育的开展问题上,国内多数本科院校未能设置专门从事此项工作的部门,而是将工作职责分派给了就业指导中心、团委

或者是学工处,由前述部门进行兼职管理。虽然一些院校每年都鼓励学生开展创新创业实践,但由于管理系统上的缺失,使得一些好的创新创业项目最终没能展开。多数本科院校未能实现对创新创业教育的系统管理,从而大大降低了创新创业教育的实效性。

(六) 创新创业教育的专业师资力量不足

本科院校的创新创业教育课程,多数由专业教师担任,这些教师的共同之处在于理论知识掌握较为扎实,而在创新创业实践活动方面的经验不足,多数教师没有企业工作的经历,其在讲授创新创业知识时,只能向学生讲解和传授理论教条,而难以给予学生实际创业上的实践指导,只能纸上谈兵,不能参与实战,学生实践能力和创新能力依然无法得到提高。

三、改革应用型本科大学生创新创业教育模式的举措

(一) 创新创业教育理念贯穿高校人才培养的全过程

创新创业教育的理念应该是创新创业教育的核心。为此高校应该确立先进的、完备的创新创业教育理念。对于大学生而言,他们经验有限,资源有限,因此高校的创新创业教育应引导大学生树立创新创业教育发展新理念,在创新创业人才培养上,要大力宣传双创教育的本质,要让大家把握此双创教育的科学内涵,要克服错误狭隘的思想意识,双创不是教学生如何创公司,如何赚钱,而是通过双创教育提升大学生的创新能力、创造精神,将创新创业教育融入高校人才培养过程中,在专业教育中渗透创新、创意、创造、创业精神。为了培养学生的创新创业精神与能力,郑州工程技术学院实施了“三位一体”的创新创业教育,将创新创业教育融入人才培养全过程。以人才培养为中心,实施创新创业基础教育(必修,2学分)、创新创业拓展教育(SIYB培训)和创新创业实践环节(不低于2学分),积极推进大学生创新创业全过程教育。

(二) 对创新创业教育课程体系进行优化升级

本科院校应当结合社会主义市场经济背景下的创新型人才要求,对现有的创新创业教育课程体系进行优化升级。具体的做法是,本科院校应当让创新创业教育课程实现模块化教学、学分化教学、实操性教学以及区域化教学。所谓的模块化教学,乃是指本科院校在进行创新创业教育课程体系的编排上,应当注重对创新创业相关知识内容进行模块化处理,如应当涵盖创业风险、创业综合素质、创业思维等模块;所谓的学分化教学,乃是指本科院校应当采取学分制课程评价模式,以此来提升学生对创新

创业教育课程学习的重视程度,同时亦能够实现同专业教育的有机结合;所谓的实操化教学,乃是指本科院校应当注重课程体系设置的实践操作性,以便走出以往过于重视和推崇理论教学,未能实现对学生创新创业实践能力培养的误区,如本科院校可以组织创业计划书撰写大赛、创业项目路演比赛等形式,让学生的创新创业实践能力获得有效地锻炼;所谓的区域化教学,乃是指本科院校应当立足和依托本校所处的区域资源,以此来设计同区域经济相吻合的创新创业教育模式,如此将确保创新创业教育活动更具针对性。按照《郑州工程技术学院“十三五”教育事业发展规划》确立的发展战略和人才培养目标,主动适应郑州市地方经济社会发展、服务郑州国家中心城市建设、郑州航空港经济综合实验区建设。郑州工程技术学院开设了创新创业教育课程,设置第二课堂学分,着力培养学生创新精神和创新创业能力。课程体系由通识教育课程、专业基础课程、专业课程、集中实践教学和综合教育与创新创业实践五个课程模块,通过定期开展学术讲座、社会实践、体育竞赛、文艺活动、学生科研、开放实验、学科竞赛、创业活动等丰富的形式实现学生的综合教育和创新创业实践教育。

(三) 着眼于全体学生的成长成才与创新创业

对于创新创业教育活动而言,其最终的教育目标在于让学生养成创新精神和创业意识。有鉴于此,本科院校应当推出“三创融合”的立体化创新创业教育体系,着眼于对学生创意、创业、创新三种能力的有效养成,使学生能够真正成才并勇于创新。此外,本科院校亦应当利用一些可以依赖和利用的资源,如为学生提供校内创业工作室、为有成熟创业项目的大学生提供资金扶持等方式,使学生能够更好地投身于创新创业实践之中。为了支持大学生创新创业实践,郑州工程技术学院出台了《大学生创新创业项目支持计划》《实验室开放管理办法》等文件,实施了“双百万工程”,即每年设立大学生创新创业训练计划专项经费 100 万元、实验室开放专项经费 100 万元。学校现有 216 个校内实习实训场所,317 个校外实习就业基地,3 个国家级实训基地、5 省级示范性实训基地、11 市级重点实验室、22 个工程(技术)实训中心。实验室开放项目要求学校的实验室要全部对学生开放,由教师指导学生开展科学研究,教师结合自己的科研方向公布选题,学生可根据研究兴趣选择指导老师,只要是态度端正、积极主动学习的学生都可以有机会报名参加,只要肯付出努力,最终在指导老师的带领下都会学有所获、做有所获。“双百万工程”2018 年学校首度实施,即受

到了师生的热烈欢迎和积极响应,在老师指导下,2017 级本科生利用实验室开放项目开展科学研究,目前已有成果产生并在相关学术会议上交流发表。同时,学校还积极支持大学生参加学科竞赛、创新创业大赛和各种技能大赛,并对获奖学生给予表彰和奖励,激发了学生的创新创业激情。截至目前,在校大学生参加创新创业实践活动比例达到 50% 以上,毕业生自主创业人数达到 3.78%,均高于全国平均水平。

(四) 加强创业实践指导

本科院校应当组成由专业人士担任的创新创业教育导师团,以便能够借助其创新创业实践经验,为学生提供立体化、全方位的创新创业实践技能指导,具体可以采取的形式有:邀请创新创业专家导师做报告做讲座,定期邀请专家一对一项目辅导,鼓励学生参加“创新创业大赛”,鼓励学生去企业参加实习实践等形式,使学生在这一过程之中实现创新创业意识的提升。近几年,我校每年设立大学生创新创业项目、实验室开放项目,这些项目是由有着丰富经验的、创新实践能力强的导师带领学生一起申报、实施、完成的,导师跟踪指导整个全过程。除此之外,学校经常邀请有实际企业经验的专家为全校师生开展讲座,同时对我校创新创业团队进行一对一辅导。经常组织校内创新创业团体参加校外的培训会,定期组织创新创业沙龙活动。另外还会学校每年会组织和指导学生参加“创青春”大学生创业大赛、企业经营管理沙盘大赛、电子设计制作大赛、机器人大赛、建筑设计大赛、食品加工与检测大赛、全国应用型人才综合技能大赛暨全国校企合作育人大赛等等,为给学生创新创业团队提供更好的锻炼和发展机会,学校大学生创新创业就业指导服务中心每年会遴选一批批学生创新创业项目入驻金河众创空间,开展实战训练。近两年,我校学生创新创业取得了很大成就,2017 年全国职业院校创业技能大赛企业经营管理沙盘模拟赛项,获得了全国一等奖的佳绩,2017—2018 年机器人比赛国家一等奖 4 项、二等奖有 10 余项,其他,学生参加各种竞赛共获得省级以上奖励 40 项;申报大学生创新创业训练计划项目,获国家级立项 4 项、省级立项 15 项,学校创客空间入住创业项目 35 项,创业收入 300 余万元。

(五) 优化创新创业教育的组织管理

1. 本科院校应当设立创新创业教育专家委员会,校长担任负责人,校内各职能部门一把手担任委员,以此来确保创新创业教育活动的顺利开展。首先专家委员会可以制定学校创新创业方面的方针政策,其次可以帮助学校引进资源,为学校创新创业教育提供支持,再次,专家委员会可以负责监督管理学

校创新创业教育,使其健康长久发展。

2. 本科院校应当成立创新创业学院,以此来负责全校的学生创新创业教育活动。大学生创新创业是一个系统工程,成立创新创业学院对内可以整合校内各学院、各处室、各部门资源,构建跨部门、跨学科的综合的协同研究创新平台;对外可以收集并整合广大校友、企业家、政府、科研院所等外部资源,打破体制壁垒,积极联合外部力量参与到企业和科研机构所需的关键技术攻关中,各部力量协同创新,推动人才培养链与产业链、创新链有机衔接,使创新创业教育有一个质的飞跃。

(六) 注重创新创业师资队伍建设

本科院校应当切实落实好创新创业师资队伍建设问题,具体而言,应当从下述方面着手:

1. 打造具备较高专业水平和创新创业能力的优秀师资队伍?

本科院校应当抽调各个教学机构的优秀一线教师去创新创业学院任职,以此来确保师资的专业化程度,同时,本科院校还应当鼓励教师在日常教学过程之中将创新创业教育的内容有机地融入于专业教育活动之中,以此来推动创新创业教育同专业教育的高度契合。此外,本科院校应当选派教师去企业挂职锻炼,以便有效地改变以往高校教师理论强、实践弱的问题,这样也能够让教师在从事创新创业教育活动的过程之中,能够给予学生足够的创新创业实践辅导。

2. 打造健全的创新创业教育兼职教师聘任、管理机制?

本科院校应当积极谋求同本地企业的合作,以便能够依托校企互动的方式,让企业中的优秀员工

来校担任创新创业兼职教师。同时,本科院校亦应当制定和出台规范的兼职教师管理机制,以便确保来校授课的兼职教师能够全身心地投入于创新创业教育活动之中。

四、结束语

应用型本科高校的创新创业教育,是近年来我国高等教育领域中一个较为热点话题。进一步推进高等教育综合改革,不仅是中国经济结构战略性调整的选择,也是大众创业、万众创新的必然,有利于大学生创新创业教学的开展。希望今后的高校创新创业教学能够更加适应新常态的发展需求,为学生提供更恰当、更合理的创新创业指导,从而使大学生真正实现自我的突破以及长期的发展。

参考文献:

- [1] 江明,徐伟,张朝刚.新形势下地方高校大学生工程实践与创新创业基地建设的探索与研究[J].科技与创新,2018(22):7-11.
- [2] 曾骊,张中秋,刘燕楠.高校创新创业教育服务“双创”战略需要协同发展[J].教育研究,2017(1):70-76.
- [3] 葛崇勋.“校政企协同”:高校创新创业人才培养模式改革研究[J].中国成人教育,2018(17):72-75.
- [4] 杜惠英,张晓睿.对大学生创新创业教育的研究[J].教育现代化,2018(5).
- [5] 赵青,覃柳琴.广西大学生创新创业价值观现状调查及培养对策研究:以广西民族大学为例[J].高教学刊,2018(22):38-40.
- [6] 刘英.创新创业教育与专业教育融合发展分析[J].教育教学论坛,2018(48):42-43.

(责任编辑 许峻)

Research on Educational Model of Innovation and Entrepreneurship for Students in Applied Undergraduate Colleges

MA Yaofeng, LI Hongli

(Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450004, China)

Abstract: In this passage, starting from the current state of the development of applied undergraduate innovation and entrepreneurship education and basing on actual situations of applied undergraduate colleges and of innovation and entrepreneurship of students in the author's school, the author analyzes the problems in the popularization of innovation and entrepreneurship education and provides suggestions and strategies for solving those problems.

Key words: economic transformation; applied undergraduate; university students; innovation and entrepreneurship education

硼酸对聚乙烯醇凝胶的性能影响研究

姬春梅

(榆林职业技术学院 化学工程系, 陕西 榆林 718100)

摘要:主要研究制备不同比例的硼酸和 PVA 凝胶,并测试其性能。实验结果表明,PVA 一定量时,随着硼酸与 PVA 比例的增加,混合组分的 pH 逐渐降低;硼酸定量时,其 pH 变化不大。随着硼酸与 PVA 比例的增加,在一定范围内两者交联度增加,挺度增加,压缩强度也随之增大。当 $m(\text{硼酸}) : m(\text{PVA}) < 0.15 : 1$ 时,凝胶吸水速率增加,越过这一范围吸水速率减小。两者比例越大,交联度越高,其吸水率越低。PVA 水凝胶的吸水速率越高,对应的吸水率越高。PVA 凝胶吸水率非常高,则固含量非常低。若硼酸与 PVA 的比例增大,交联度增大,固含量增加。硼酸与 PVA 的比值为 $0.15 : 1$ 时可以得到韧性和吸水速率比较好的凝胶。

关键词:压缩强度;吸水速率;交联度;固含量;韧性

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.021

中图分类号:TQ427.26

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0099-06

凝胶是高分子链之间以化学键形成的交联结构的溶胀体,而高分子水凝胶是一种在水中只能溶胀,但不能溶解的亲水凝胶,它是由水溶性高分子经适当的交联后形成的,水以不同的结合状态存在于高分子网络中,并有较好的稳定性。这种亲水性高分子交联网络在水中溶胀形成凝胶时其溶胀质量可以是本身的几十倍甚至几百上千倍,故又称为超强吸水材料^[1]。聚乙烯醇水凝胶的制备有化学交联和物理交联两种制备方法。化学试剂交联是指采用化学交联剂使聚乙烯醇水分子间发生化学交联而形成凝胶,其交联的方式主要是共价键和配位键,常用的交联剂有硼砂、硼酸以及其他可以与 PVA 进行配位聚合而形成凝胶的重金属盐等;辐射交联主要利用 γ 射线、电子束、紫外线等直接辐射 PVA 溶液,使得 PVA 分子间通过产生自由基而交联在一起。物理交联通常是采用冷冻解冻的方法,制备的凝胶主要是分子链间通过氢键和微晶形成三维网络,即物理交联点,这些交联点随温度等外界条件的变化而变化^[2]。

凝胶形成中可以采用不同的交联剂或溶剂进行调节,或 N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP),或乙二醇

(EG)。不同溶剂的作用会使产生的凝胶的各种物理性质或化学性质发生变化^[3]。同一机理不同用量的溶剂形成的凝胶也会导致其凝胶的弹性、机械强度、吸水性能或保水性能有所差异^[4-5]。实验中常用硼酸作为交联剂,这是因为聚乙烯醇水溶液对硼酸非常敏感,少量的硼酸就可以与聚乙烯醇进行交联形成复杂的络合物,使聚乙烯醇水溶液失去流动性,较长时间静置会形成高含水凝胶。随着硼酸的加入,交联度逐渐增加,凝胶的各种性能也会随之发生变化。本实验制备不同比例的凝胶,对不同配方和工艺条件下制得的凝胶进行对比,测试凝胶在一定溶胀比下的压缩强度、吸水速率、吸水率以及固含量,优选出拥有较好性能的凝胶材料。实验中 NaOH 的加入会在搅拌后产生气泡而影响凝胶的性能,故选择氨水作为碱性调节剂,调控 pH 在 7.00 以上,用保鲜膜保存使氨水能够通过挥发进入水溶液中进行反应形成均匀的凝胶。

1 材料与方法

1.1 实验试剂

聚乙烯醇 1788:青岛国药药业有限公司;硼酸:

收稿日期:2019-01-12

作者简介:姬春梅(1970—),女,陕西榆林人,博士,榆林职业技术学院化学工程系教授,从事金属材料及高分子复合材料研究工作。

分析纯,天津博迪化工股份有限公司;氨水:分析纯,莱阳经济技术开发区精细化工厂;磷酸三丁酯:工业一级,无锡市东湖化工厂。

1.2 实验仪器

101A-2 电热鼓风干燥箱:山东龙口市电炉总厂;ZS-2200 电子天平:北京赛多利斯仪器系统有限公司;QHJ756B 强力恒速搅拌机:常州市新析仪器有限公司;GH-23 万能压缩试验机:高铁检测仪器有限公司;PHS-3C 精密酸度计:上海理达仪器厂;85-2A 数显恒温磁力搅拌器:江苏金坛市金城国胜实验仪器厂;SZDM 数显自动恒温电热套:山东龙口市先科仪器公司;98-1-B 电子调温电热套:天津市泰斯特仪器有限公司。

1.3 实验方法

1.3.1 PVA 水凝胶压缩性能实验

PVA 凝胶是一种黏弹性材料,具有一定的压缩强度。通过在试样材料上低速施加压缩载荷的方法,求取试样的压缩应力-应变曲线。实验试样从制备好的凝胶中选取。事先用载玻片和盖玻片粘合成 5cm × 7.5cm 的方形容器,将混合溶液倒入该容器中,加入氨水形成凝胶并定形。进行压缩实验时,取试样截面为 50mm × 50mm,试样高度 15mm ~ 20mm。采用万能压缩试验机测试 PVA 水凝胶的力学性能,测试材料的应变速率分别为 10mm/min 和 20mm/min,沿着厚度方向对试样样品逐渐增加载荷,测得凝胶的压缩应力-应变曲线。比较不同比例的凝胶在压缩到 50% 时所能承受的最大应力,用 origin 软件画出压缩曲线并对其积分,得到各凝胶的吸收压缩能,表征凝胶材料的韧性,优选出压缩强度良好的配比。

1.3.2 PVA 水凝胶吸水速率的测定

聚乙烯醇水凝胶具有一定的吸水性,由于凝胶内外部溶液浓度不同,在内外两侧之间产生渗透压,所以水会自外部溶液进入凝胶,使凝胶具有吸水性,并且两者的浓度差别越大,产生的渗透压也越大,溶胀性能也越好。根据有关试验的测定方法测定其吸水速率,确定 5 组不同配比的试样,吸水速率测量时间间隔为 1h。称取一定质量的各干态的 PVA 水凝胶,分别放入盛有足够蒸馏水的烧杯中,间隔 1h 取出,称量记录,直至材料的质量接近不变化或开始减小。用 origin 软件绘出曲线图,比较不同比例的凝胶吸水速率的差别。

1.3.3 PVA 水凝胶吸水率的测定

吸水率表征凝胶网络结构中所能容纳的最大含水量。按照国家标准 GB/T 1034-1998 的试验方

法,将试样完全浸入水中,在规定温度下经过一定时间后测试试样的质量变化。将制备的水凝胶烘干后取出,称其重量,浸泡在足够的蒸馏水中,待溶胀平衡后,取出沥干,称重。

1.3.4 PVA 水凝胶固含量的测定

实验制备的水凝胶中含有大量的水分,不能够准确表示出凝胶中所含有的真正的交联网络的质量,所以需要测定凝胶的固含量。称取 1 ~ 2g 试样置于烧杯中,在 (100 ± 2) °C 的干燥箱中干燥至恒重,计算固含量。

2 结果与讨论

2.1 PVA 加入量恒定时水凝胶的配方与性能的关系

表 1 为 PVA 恒定时的 5 组实验配方。恒定 PVA 的加入量,保持质量分数为 10%,按实验编号自 1-1 至 1-5 依次逐渐增加硼酸的加入量。实验保证去离子水的加入量恒定,避免影响形成的凝胶的强度。氨水作为碱性增稠剂,磷酸三丁酯作为消泡剂,避免形成的凝胶中存在气泡而影响其强度。实验过程中按照配方各取 5g 的 PVA 于 45mL 去离子水中溶胀 3h,之后于 70 ~ 80°C 搅拌 2.5h,将其溶解,配制成质量分数为 10% 的 PVA 溶液。另外配制不同浓度的硼酸各 50mL,加热搅拌溶解,各取出配制好的 PVA 溶液和硼酸在 70°C 下保温 30min 后混合搅拌均匀,加入磷酸三丁酯进行消泡。随后在 50°C 进行交联反应,给予充分的时间,保证反应能够完全进行。反应结束后,测量各配比溶液的 pH 值,然后将反应好的混合溶液倒入事先制备好的定形容器中,加入 20 滴氨水,盖上保鲜膜静置 12h,确保氨水能够渗入到下部,在碱性环境中形成凝胶。

表 1 不同配比的 PVA 凝胶配方

试剂	实验编号				
	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
硼酸:PVA	0.05:1	0.1:1	0.15:1	0.2:1	0.25:1
PVA/g	5(10%)	5(10%)	5(10%)	5(10%)	5(10%)
硼酸/g	0.25	0.5	0.75	1	1.25
硼酸百分比/%	0.5	1	1.5	2	2.5
去离子水/mL	95	95	95	95	95
氨水/mL	1	1	1	1	1
磷酸三丁酯/mL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

2.1.1 不同硼酸加入量对 PVA 水凝胶 pH 的影响

如图 1 是改变硼酸加入量后 pH 的变化。明显可以看出随着硼酸的加入,两组份混合溶液 pH 逐渐减小。尽管实际的 pH 变化不大,但下降的趋势依旧可以表现出来。5 组比例的混合溶液 pH 均在 5.00 以上,根据文献可知 pH 满足交联条件的下限,

故实验满足最基本的交联条件。

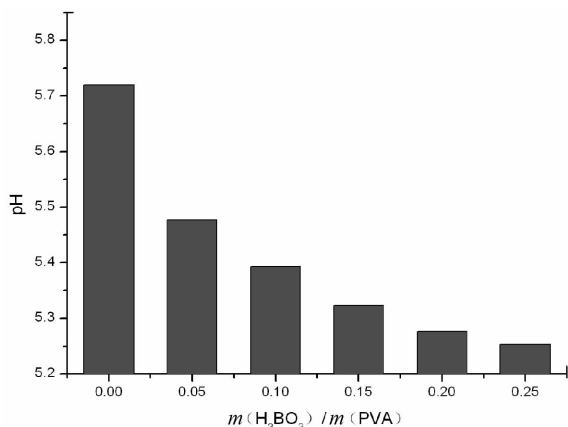


图1 改变硼酸加入量 pH 值的变化

5 组试样的压缩曲线表明试样 1-5 所受的压力最大,吸收压缩能最大,表明试样 1-5 抗压能力较好,强度较大,韧性好。随着硼酸与 PVA 比值的减小,试样抗压能力逐渐减少,符合理论上的变化。因为随着硼酸与 PVA 比值的减小,其两组份中所能进行交联的含量比较少,交联网络较少且不牢固,这必然在一定程度上影响凝胶的压缩强度。由此可知在实验一中强度较好的是试样 1-5,即 $m(\text{硼酸}) : m(\text{PVA}) = 0.25 : 1$ 。

2.1.2 不同硼酸加入量对 PVA 水凝胶吸水速率的影响

从图 2 中可以看出,起初各试样曲线的斜率比较大,表明在起初时间段内吸水速率比较大,随着时间的增加,斜线的斜率逐渐减小,说明试样在后段时间吸水速率逐渐减小。在 8h 左右 5 组试样基本进入溶胀平衡阶段。图中 5 组曲线在末端均出现下降的趋势,原因是硼酸与 PVA 的比例较低,导致交联度比较低,长时间在水中时未反应的 PVA 会溶解导致质量减轻,从而出现下降的趋势。另外,时间较长的时候,由于凝胶交联网络结构自身的离浆作用,使得交联网络收缩降低含水量。

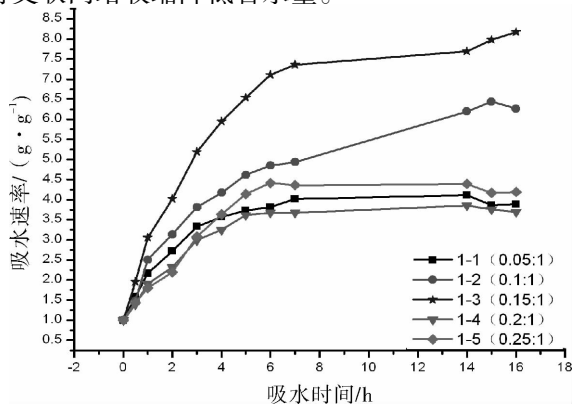


图2 5 组试样的吸水速率对比

由图 2 可以得出曲线 1-3 的吸水速率最大,并且其凝胶的溶胀平衡点最高。而其他配比吸水速率都略低,溶胀平衡点也较低,吸水率较低。原因是试样 1-1,1-2 硼酸与 PVA 的配比较小,形成的交联网络比较少,能够容纳水的空间比较小,不足以保存过多的水,并且如果在水中的时间较长会出现溶解的现象,质量会减轻。而试样 1-4,1-5 配比较大,交联度比较多,但也因此造成其交联网络空间比较小,所能容纳水的空间减小,所以试样 1-1,1-2,1-4,1-5 的吸水速率比较小,溶胀平衡点也较小。所以在吸水速率的实验测定中,试样 1-3 是最佳配比,其值为 $m(\text{硼酸}) : m(\text{PVA}) = 0.15 : 1$ 。

2.1.3 不同硼酸加入量对 PVA 水凝胶吸水率的影响

做吸水速率测试时可以同时测定吸水率,当吸水达到平衡时可得到吸水率。测定结果显示,试样 1-3 的吸水率相当高,而其他试样吸水率参差不齐。试样 1-3 吸水速率最快,同时其吸水率最大,故选定试样 1-3 为最佳配比。

2.1.4 不同硼酸加入量对 PVA 水凝胶固含量的影响

取一定质量 5 种配比的凝胶,进行烘干,测 5 种 PVA 凝胶的质量变化。随着干燥时间的增加,不同配比的 PVA 水凝胶全都失水从而质量变小,且前后质量变化比较大,说明 PVA 水凝胶所能容纳水的空间比较大,含水量比较高,导致各配比的 PVA 水凝胶的固含量比较低。其中试样 1-3 的固含量最低,这与试样 1-3 拥有最佳吸水速率和吸水率相吻合。

实验中各试样的 PVA 水凝胶固含量在一定的范围内参差不齐,没有一定的规律性可言,这和实验中所采用的试样样品的受热表面积有一定的关系。另外由于所选用硼酸与 PVA 的配比相对来说有些偏低,10% 的 PVA 溶液只有小部分能够进行交联形成网络结构,大部分还是以单体的形式存在。当进行固含量实验时所采用的温度为 102°C ,此温度会使部分的 PVA 单体老化从而影响质量的变化。

固含量实验的条件是在烘箱中设定 102°C 的温度下通风烘干,烘干时间为 24h,说明 PVA 水凝胶的保水性能良好,若在常温下能够保存更长的时间,十分适合作为保水材料。

2.2 硼酸加入量恒定时水凝胶的配方与性能的关系

作为保水材料重要的是要具有很强的吸水能力,包括吸水速率和吸水率的要求,并且也会需要一定的抗压强度。综合考虑上述 5 种比例优选出试样

1-3。因为就压缩强度来说,试样 1-3 在压缩 50% 时压力已达到 50N 以上,具有一定的挺度和抗压强度;从吸水方面来说,无论是吸水速率还是吸水率,试样 1-3 占据了有力的实验依据。

上述实验是通过改变硼酸的加入量来得到综合性较好的凝胶,从而得到硼酸与 PVA 的比值。另一方面从硼酸入手,使硼酸保持定量,通过改变 PVA 的加入量来获得性能不同的凝胶,来比较实验一中的试样 1-3 是否是最佳的比例值。恒定硼酸的质量分数为 3%,依照表 2,自编号 2-1 至 2-5 逐渐降低 PVA 的加入量,由此改变硼酸与 PVA 的比值。保证去离子水、氨水和磷酸三丁酯定量,确保不会影响凝胶的性能。

表 2 不同配比的 PVA 凝胶配方

试剂名称	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
硼酸:PVA	0.25:1	0.29:1	0.33:1	0.4:1	0.5:1
PVA/g	6.00	5.25	4.5	3.75	3
硼酸/g	1.5(3%)	1.5(3%)	1.5(3%)	1.5(3%)	1.5(3%)
PVA 百分比/%	12	10.5	9	7.5	6
去离子水/mL	95	95	95	95	95
氨水/mL	1	1	1	1	1
磷酸三丁酯/mL	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

依照实验配方各称取 1.5g 硼酸于 50mL 去离子水中恒温加热搅拌,配制成质量分数为 3% 的硼酸溶液。另外按照设计的配方配制不同浓度的 PVA 溶液,进行溶胀、加热搅拌 150min,溶解后,取出配制好的 PVA 溶液和硼酸溶液在 70℃ 下保温 30min 后混合搅拌均匀,随后在 50℃ 的条件下进行交联反应,给予充分的时间,保证反应能够完全进行。反应结束后,使用 pH 计测量各配比溶液的 pH,然后将反应好的混合溶液倒入事先准备好的定形容器中,加入 20 滴氨水,盖上保鲜膜静置 12h,确保氨水能够渗入到下部,在碱性的环境中形成凝胶。制备好的凝胶以备下序实验需要。

2.2.1 不同 PVA 加入量对 PVA 水凝胶 pH 的影响

改变 PVA 加入量后,两组份混合溶液的 pH 变化不大。这种现象的原因是各浓度的 PVA 溶液在加热搅拌时因为本身的黏度会造成一些不可避免、不同程度的损失,另外 PVA 溶液对 pH 的改变作用不大,还是取决于硼酸的溶解度。5 组比例的混合溶液 pH 均在 5.00 以上,实验满足最基本的交联条件。

2.2.2 不同 PVA 加入量对 PVA 水凝胶压缩性能的影响

如图 3 所示是实验二的 5 组实验比例的综合压缩曲线的比较。在压缩百分比为 10% 处,5 组试样

就能看出各自的压力的大小。随着压缩百分比的继续增加,各试样的压缩曲线开始发生交错变化。试样 2-2 出现屈服后压力变化比较小。试样 2-1 相对其他试样走势上升并不明显。在压缩百分比为 50% 处,试样 2-3 的比例所制备的凝胶所承受的压力最大,其次是 2-4,2-5,2-2,2-1。5 组试样的压缩吸收能显示试样 2-3 的吸收能最大,即韧性最佳。实验二是保证硼酸的量不变,逐渐减少 PVA 的使用量,随着 PVA 加入量的增加,PVA 能够进行交联的部分相对其加入量来说就减少,导致形成的凝胶中有 PVA 单体存在,凝胶中必定会有水存在,当水与 PVA 单体混合在一起时导致凝胶出现一定的黏性,从而影响到凝胶的压缩强度。由此可以知道在实验二中强度较好的是试样 2-3,即 $m(\text{硼酸}):m(\text{PVA})=0.33:1$ 。

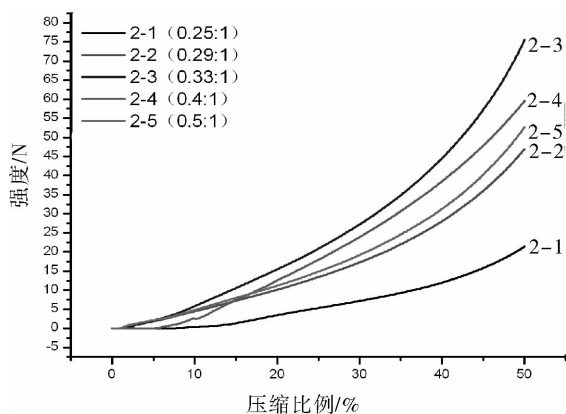


图 3 5 组试样的压缩曲线对比

2.2.3 不同 PVA 加入量对 PVA 水凝胶吸水速率的影响

由图 4 中 5 组吸水速率曲线可以看出,在起初的时间段内,斜线的斜率比较大,表明在起初时间段内吸水速率比较大,随着时间的增加,斜线的斜率逐渐减小,说明试样在后段时间吸水速率逐渐减小。在 10h 左右,5 组试样吸水速率开始有所下降,逐渐达到溶胀平衡,然而试样 2-5 在 12h 左右吸水率明显开始下降,这是因为在硼酸一定的情况下,PVA 含量较少,参加反应的单体减少,交联度降低,在达到溶胀平衡后长时间内会出现溶解的现象,导致凝胶吸水溶胀平衡后质量下降。其他组分在溶胀平衡后也略显下降趋势,是因为长时间处在水中凝胶会发生离浆的现象,即交联网络发生收缩失水而失重。可以猜想当继续试验时,吸水曲线将会继续平缓走下坡路线。

在图 4 中可以看出吸水速率最快的是试样 2-5,但是长时间内吸水凝胶却不稳定。能够达到高溶

胀比的是试样 2-4,但是吸水速率略低一筹。而试样 2-3 的吸水速率曲线可以看出试样 2-3 具有较快的吸水速率和较高的溶胀平衡点,并且在较长的时间范围内能保持稳定的状态,由此选择试样 2-3 为最佳吸水凝胶。

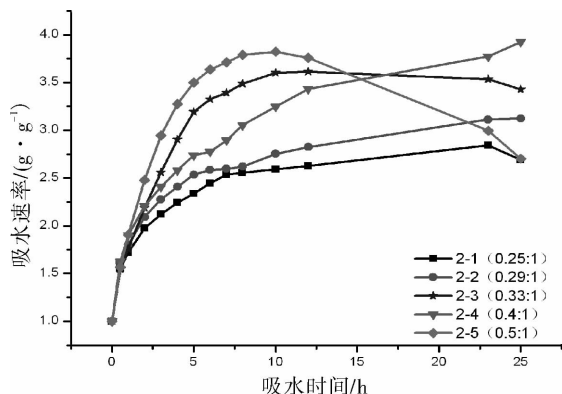


图 4 5 组试样的吸水速率对比

2.2.4 不同 PVA 加入量对 PVA 水凝胶吸水率的影响

实验二中各组分的吸水率表明,随着硼酸与 PVA 比值的增加,吸水率总体呈现上升的趋势,这是因为随着交联度的增加,能够容纳水的空间变多,吸水率也随之变大。试样 2-3、2-4、2-5 吸水率较高,综合吸水速率来看,由于试样 2-3 吸水速率较大且相对稳定,并且吸水率也可以达到一定的要求,故在实验二中优选试样 2-3 为最佳配比。

2.2.5 不同 PVA 加入量对 PVA 水凝胶固含量的影响

实验二中取一定质量 5 种配比的凝胶试样,在烘箱中于 102℃ 进行通风烘干,测 5 种 PVA 凝胶的质量变化。

随着时间的增加,PVA 水凝胶也会因为失水而失重,且前后的质量变化比较大,说明 PVA 水凝胶的容纳水的空间比较大。实验测得结果是 PVA 水凝胶的固含量比较低。

随着硼酸与 PVA 比值的增加,其固含量整体走势也呈现逐渐增加的状态,但可以看出配比 2-3 中的固含量比较高,而配比 2-1 中的固含量非常低。

固含量实验的条件是在烘箱中设定 102℃ 的温度下通风烘干,烘干时间为 24h,说明 PVA 水凝胶的保水性能良好,若在常温下能够保存更长的时间,十分适合作保水材料使用。

在实验二中从压缩性能和吸水性能两方面综合考虑,优选试样 2-3。这是因为试样 2-3 在 20mm/min 的速度下,在 50% 处所受的压力也达到 30N 以上,并且吸水速率也较快,吸水率也较高,重

要的是试样 2-3 能够长时间在水中保持稳定而不至于溶解致使质量减小,起到良好的保水作用。所以 3% 的硼酸能够形成较好的凝胶,PVA 的浓度是 9%,即 $m(\text{硼酸}) : m(\text{PVA}) = 0.33 : 1$ 。

2.3 硼酸与 PVA 质量比为 0.15 : 1 和 0.33 : 1 的配方性能对比

同一试样压缩时,压缩试验速度越大,其压缩能量越低。图 5 中,试样 2-3 在 20mm/min 的速度下进行压缩,但是在整个压缩过程中所受的压力都大于试样 1-3 在 10mm/min 的速度下所受的压力,由此说明试样 2-3 的抗压强度大于试样 1-3,挺度优于试样 1-3。这是因为试样 2-3 中硼酸与 PVA 的比例大于试样 1-3,交联度程度大,硬度和弹性高于试样 1-3。

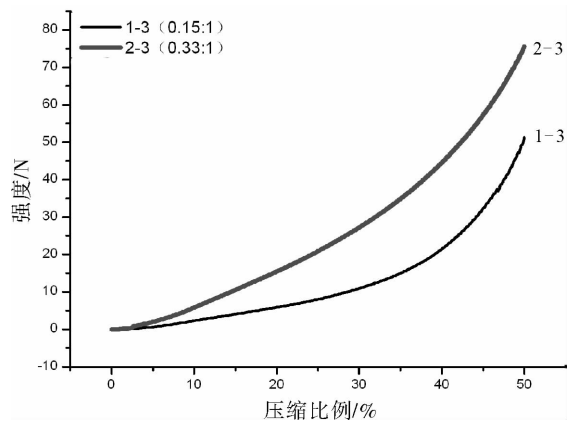


图 5 试样 1-3、2-3 压缩曲线对比

图 6 显示,试样 1-3 吸水速率比试样 2-3 吸水速率要大得多,并且吸水率远大于试样 2-3,这是因为试样 2-3 中硼酸与 PVA 比例大于试样 1-3,交联度比较高,从而致使交联网络结构紧密,容纳水的空间减少,所以导致吸水率和吸水速率都较试样 1-3 低。

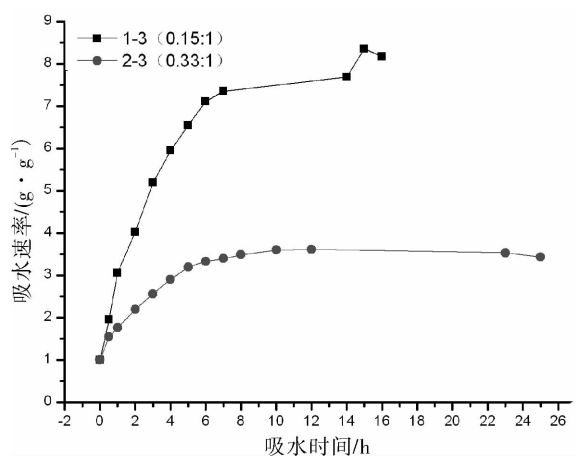


图 6 试样 1-3、2-3 吸水速率曲线对比

两种凝胶均是在 102℃ 进行 24h 烘干,说明两种凝胶的保水性能比较优越。

试样 2-3 的压缩强度比较高,但是其吸水速率和吸水率很低,而试样 1-3 凝胶材料拥有一定的压缩强度,并且具有极高的吸水速率和较高的吸水率。对于保水材料来说,需要具有一定的压缩强度,但吸水性能和保水性能是非常重要的。针对本次试验,从保水材料的需要考虑来说,试样 1-3 是最佳的比例,即 $m(\text{硼酸}) : m(\text{PVA}) = 0.15 : 1$ 。

3 结论

通过研究制备硼酸和 PVA 不同比例的凝胶,并且对其进行各种性能测试,得到以下结论:

(1)PVA 一定量时,随着硼酸与 PVA 比例的增加,混合组分的 pH 值逐渐降低。硼酸定量时,其 pH 值变化不大。

(2)随着硼酸与 PVA 比例的增加,在一定范围内两者交联度增加,挺度增加,压缩强度也随之增大。

(3)随着硼酸与 PVA 比例的增加,当 $m(\text{硼酸}) : m(\text{PVA}) < 0.15 : 1$ 时,凝胶吸水速率会增加,越过这一范围吸水速率会减小。两者比例越大,交联度越高,其吸水率越低。

(4)PVA 水凝胶的吸水速率越高,对应的吸水

率越高。PVA 凝胶吸水率非常高,固含量则非常低。若硼酸与 PVA 的比例增大,交联度增大,固含量增加。

(5)硼酸与 PVA 的比值为 0.15 : 1 时可以得到韧性和吸水速率比较好的凝胶。

参考文献:

- [1]周勇,贾兆锋,刘威,等. 聚乙烯醇/壳聚糖多孔水凝胶复合骨髓间充质干细胞修复膝关节软骨缺损[J]. 中国组织工程研究,2017,21(18):2881-2889.
- [2]徐朝阳,李健昱,江向东,等. MWCNTs 增强聚乙二醇-聚乙烯醇复合水凝胶的制备及性能[J]. 复合材料学报,2017,34(6):1191-1198.
- [3]陈然,陈益鸣,王昭田,等. 聚乙烯醇/碳点形状记忆发光水凝胶的制备与性能[J]. 高分子材料科学与工程,2017,33(10):125-129.
- [4]马磊,董炎炎. 细菌纤维素/聚乙烯醇/聚丙烯酰胺复合水凝胶的性能表征[J]. 中国组织工程研究,2017,21(30):4868-4873.
- [5]高大千,周新钦,武振旭,等. 磺胺嘧啶银/聚乙烯醇水凝胶复合材料的制备及性能表征[J]. 复合材料学报,2017,34(12):2668-2673.

(责任编辑 姚虹)

Study on effects that Boric Acid exerts on the Properties of Polyvinyl Alcohol Gel

Ji Chunmei

(Department of Chemical Engineering, Yulin Vocational and Technical College, Yulin, Shanxi 718100, China)

Abstract: In this paper, boric acid and gels of PVA with different proportions were prepared, and their properties were tested. The results show that the pH value of the mixed component decreases with the increase of the ratio of boric acid/PVA. The pH value of boric acid changes little when the volume of boric acid is fixed. With the increase of the ratio of boric acid to PVA, the crosslinking degree, stiffness, and compression strength of boric acid and PVA increase within a certain range; when boric acid is less than 0.15 : 1, the water absorption rate of the gel increases; when the boric acid is less than 0.15 : 1, the water absorption rate of the gel decreases. The higher the proportion is, the higher the crosslinking degree is, and the lower the water absorption rate is; the higher the water absorption rate of PVA hydrogel is, the higher the water absorption rate of PVA gel is, and the lower the solid content is. However, when the ratio of boric acid to PVA increases, the crosslinking degree increases, and the solid content increases. When the ratio of boric acid to PVA is 0.15 : 1, a gel with good toughness and water absorption rate can be obtained.

Key words: compression strength; water absorption rate; crosslinking degree; solid content; toughness

7059 铝合金热处理工艺及力学性能研究

康 永

(榆林市瀚霆化工技术开发有限公司, 陕西 榆林 718100)

摘 要:设置七水平三因素正交试验,以期获得较佳的7059铝合金热处理工艺,然后对比硬度、力学性能、显微组织,验证采用正交试验所获得的最终热处理工艺的优越性。通过正交试验以及对比力学性能及显微组织,得到470℃/3h+120℃/12h+165℃/10h为较佳的热处理工艺。在此热处理工艺下可将抗拉强度从挤压态的505MPa提升至761.7MPa,虽然相较于挤压态的韧性有所降低,但此时仍有8.2%的断后伸长率和8%的断面收缩率,断裂方式也由挤压态的韧性断裂变为以韧性断裂为主的韧脆混合断裂。经过测试,采用最终热处理工艺布氏硬度达到193.5HBW,高于正交试验中的各次结果。

关键词:7059 铝合金;热处理工艺;正交试验;组织及性能

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.022

中图分类号:TG146.21 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3715(2019)02-0105-06

7XXX系铝合金是一种以锌为主,添加了少量镁、铜的铝合金,具有强度高、比重小、热加工性能好等特点^[1]。7XXX系铝合金凭借着出众的力学性能,一举成为广泛应用于航空航天等领域不可或缺的结构材料之一,大量应用于飞机蒙皮、机翼、舱壁等领域。同时,现代汽车工业的快速发展,使得7XXX系铝合金在汽车轮毂中的使用成为不可或缺的材料。因此,目前对于7XXX系铝合金性能的优化已经成为研究热点之一。

提高材料的力学性能有改善合金成分、热处理、加工硬化等方法。改善合金成分通常的做法是向其中加入铈、铷、铈等稀土元素,以改善其晶粒大小及析出物形态,从而提高材料的性能^[2]。加工硬化是对材料施加外力,使其表面产生塑性变形,从而使材料的硬度得到提高,但韧性会下降^[3]。热处理的方法是通过将材料加热、保温、冷却使其内部组织形态发生改变,借此来提高材料的综合性能^[4]。

通过研究利用热处理的手段提高7059铝合金的力学性能,以期获得一种较佳的7059铝合金热处理工艺。

1 实验方法

1.1 正交试验的设计

决定设计七因素三水平的正交试验,在因素A固溶温度下设置3个水平,分别为450℃,460℃,470℃;在因素B固溶时间下设置3个水平,分别为1h,2h,3h;在因素C一级时效温度下设置3个水平,分别为100℃,110℃,120℃;在因素D一级时效时间下设置3个水平,分别为8h,10h,12h;在因素E二级时效温度下设置3个水平,分别为0℃,155℃,165℃;在因素F二级时效时间下设置3个水平,分别为8h,10h,12h;因素G为空列,正交试验如表1所示。

设置因素G空列是为了判断随机误差对试验的影响,倘若空列对试验结果超过另一因素,则说明影响因子低于空列的因素对试验结果无影响或者试验过程中出了其他问题,本次试验结果是无效的。在因素E二级时效温度的水平设置时加入0℃是为了考查单级时效和双级时效对试验结果的影响,当因素E为0℃时,认为合金的热处理工艺为固溶和单级时效,而当因素E不为0℃时,则认为合金

收稿日期:2019-01-21

作者简介:康永(1981—),男,陕西富平人,博士,榆林市瀚霆化工技术开发有限公司高级工程师,从事高分子复合材料以及金属材料研究工作。

的热处理工艺为固溶和双级时效。由于本次试验目的在于获得一种较佳的 7059 铝合金热处理工艺,故

选择硬度作为正交试验的指标。

表 1 正交试验表

编号	固溶温度/℃	固溶时间/h	一级时效温度/℃	一级时效时间/h	二级时效温度/℃	二级时效时间/h	空列
试验 1	450	1	100	8	0	8	1
试验 2	450	2	110	10	155	10	2
试验 3	450	3	120	12	165	12	3
试验 4	460	1	100	10	155	12	3
试验 5	460	2	110	12	165	8	1
试验 6	460	3	120	8	0	10	2
试验 7	470	1	110	8	165	10	3
试验 8	470	2	120	10	0	12	1
试验 9	470	3	100	12	155	8	2
试验 10	450	1	120	12	155	10	1
试验 11	450	2	100	8	165	12	2
试验 12	450	3	110	10	0	8	3
试验 13	460	1	110	12	0	12	2
试验 14	460	2	120	8	155	8	3
试验 15	460	3	100	10	165	10	1
试验 16	470	1	120	10	165	8	2
试验 17	470	2	100	12	0	10	3
试验 18	470	3	110	8	155	12	1

1.2 正交试验的热处理

在固溶处理前,需要对热挤压得到的铝棒进行加工。经过挤压后所获得的铝合金棒材带有一定的弧度,需要通过一些手段对其进行矫直后,才能进行下一步加工,故先对其进行矫直。矫直后的铝棒需要切割成小短棒进行正交试验,由于 7059 铝合金属于超硬铝,而且接下来的试验需要对其进行硬度测试,需要两端平行,故采用线切割的方法对铝合金棒材进行加工,将其切割成 19 个 $\Phi 15 \text{ mm} \times 15 \text{ mm}$ 小圆柱,按照正交试验表标 1 ~ 18 号,剩余的一个标记为 0 号不做热处理。

合金的固溶处理采用南京宝都仪器有限公司生产的 SX2-4-10 热处理炉,工作尺寸为 $300 \text{ mm} \times 200 \text{ mm} \times 120 \text{ mm}$,额定电压为 220 V,功率为 4 KW。为了缩短试验时间,减少能源消耗,采取分批取件的方法进行热处理,即将相同固溶温度的试样放入同一热处理炉中,当固溶时间达到 1 h 时,打开炉门,将该温度下固溶 1 h 的试样迅速取出后关闭炉门继续进行更长时间的固溶处理。为了方便取件,固溶处理时试样在炉内的摆放顺序如表 2 所示。

表 2 固溶处理时试样在炉内的摆放顺序

	1 号热处理炉 450℃	2 号热处理炉 460℃	3 号热处理炉 470℃
炉底 3h 取出	3 号、12 号试样	6 号、15 号试样	9 号、18 号试样
2h 取出	2 号、11 号试样	5 号、14 号试样	8 号、17 号试样
炉门 1h 取出	1 号、10 号试样	4 号、13 号试样	7 号、16 号试样

每次从炉中取件后迅速将试样浸入水中进行淬火,注意淬火转移时间要尽可能少,最好不要超过 5s。

对合金的固溶处理完成后,接下来进行时效处

理。时效处理依旧使用的是南京宝都仪器有限公司生产的 SX2-4-10 热处理炉,同样采用分批取件的方法进行热处理。为了方便取件,进行一级时效处理时试样在炉内的摆放顺序如表 3 所示,二级时效时试样在炉内的摆放顺序如表 4 所示。

表 3 一级时效处理时试样在炉内的摆放顺序

	1 号热处理炉 100℃	2 号热处理炉 110℃	3 号热处理炉 120℃
炉底 12h 取出	9 号、17 号试样	5 号、13 号试样	3 号、10 号试样
10h 取出	4 号、15 号试样	2 号、12 号试样	8 号、16 号试样
炉门 8h 取出	1 号、11 号试样	7 号、18 号试样	6 号、14 号试样

表 4 二级时效处理时试样在炉内的摆放顺序

	1 号热处理炉 0℃	2 号热处理炉 155℃	3 号热处理炉 165℃
炉底 12h 取出	8 号、13 号试样	4 号、18 号试样	3 号、11 号试样
10h 取出	6 号、17 号试样	2 号、10 号试样	7 号、15 号试样
炉门 8h 取出	1 号、12 号试样	9 号、14 号试样	5 号、16 号试样

1.3 正交试验的硬度测试

采用布氏硬度法测量其硬度。布氏硬度采用 573 型布氏硬度试验机,操作规程按照表 5 布氏硬度试验规程进行。

由于材料采用线切割的切割方法,试样两端较为平行且平整,故不需要对试样做进一步的加工便可打硬度。根据布氏硬度试验规程,可以得出本次试验应采用的压头直径为 10 mm,载荷为 1000 kgf,加荷时间为 30 s。在每个试样上选取相隔较远的 3 个点进行测试,之后利用显微镜量取压痕直径,试验后的压痕直径应在 $0.2D < d < 0.6D$ 范围内,否则该点无效。根据压痕直径由式(1)计算布氏硬度。

$$HB = \frac{2P}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad (1)$$

式中： P 为载荷，kgf； D 为钢球直径，mm； d 为压痕直径，mm。

表 5 布氏硬度试验规程

材料	HB 范围 /(kgf/mm ²)	试样厚度 /mm	P/D^2	钢球直 径 D /mm	载荷 P /kgf	加荷 时间/s
黑色 金属	140 ~ 150	>6	30	10	3000	10
		3 ~ 6		5	750	
	<140	<3		2.5	187.5	
		>6	30	10	3000	30
有色 金属	31.8 ~ 130	>6	10	10	1000	30
		3 ~ 6		5	250	
	<3		2.5	2.5	62.5	
		>6	2.5	10	250	60
	8 ~ 35	3 ~ 6		5	62.5	
		<3		2.5	15.6	

1.4 正交试验的数据处理

根据布氏硬度先计算 K_i 值， K_i 为同一水平之和，其中 $i=1, 2, 3$ ，然后计算各因素同一水平的平均值 \bar{K}_i 。之后根据式(2)计算各因素的极差 R ， R 表示该因素在其取值范围内试验指标变化的幅度。

$$R = \max(\bar{K}_i) - \min(\bar{K}_i) \quad (2)$$

根据极差 R 的大小，可以判断因素的主次影响顺序。 R 越大，表示该因素的水平变化对试验指标的影响越大，因素越重要，反之则越不重要，这时可以做因素与指标趋势图，帮助分析出指标与各因素水平波动的关系。然后根据各因素各水平的平均值确定优水平，进而选出优组合。依据正交试验选出优组合后，根据得到的热处理工艺对挤压态的棒材进行热处理。

1.5 拉伸性能测试

对热处理后的材料进行矫直并线切割成拉伸试棒，拉伸试棒尺寸如图 1 所示。拉伸试验在拉伸试验机上进行，拉伸时加载应变速率为 2mm/min，整个试验过程严格按操作流程进行操作。

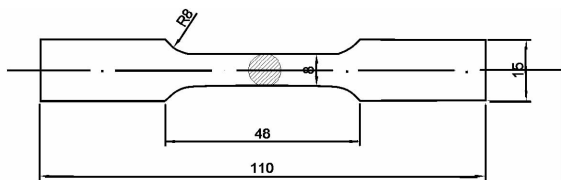


图 1 试验所用拉伸试棒尺寸图

2 结果与讨论

2.1 布氏硬度的测试

根据正交试验表对试样进行热处理后，在每个试样上相隔较远的地方打 3 次布氏硬度，以保证结果准确。之后需对压痕直径进行测量并计算，测量

数据及布氏硬度值如表 6 所示。

表 6 布氏硬度试验数据

编号	直径 1 /mm	直径 2 /mm	直径 3 /mm	硬度 1 /HB	硬度 2 /HB	硬度 3 /HB	平均硬度 /HB
试验 1	3.44	3.23	3.34	104.312	118.770	110.857	111.313
试验 2	2.92	3.05	2.88	146.075	133.670	150.254	143.313
试验 3	2.74	2.63	2.82	166.348	180.837	156.859	168.014
试验 4	2.94	3.00	2.99	144.049	138.213	139.161	140.475
试验 5	2.57	2.75	2.66	189.534	165.117	176.706	177.119
试验 6	2.77	2.76	2.77	162.693	163.898	162.693	163.095
试验 7	2.69	2.87	2.66	172.714	151.326	176.706	166.915
试验 8	2.58	2.79	2.66	188.043	160.322	174.030	174.131
试验 9	2.71	2.63	2.68	170.125	180.837	174.030	174.997
试验 10	2.84	2.81	2.74	154.611	158.001	166.348	159.653
试验 11	2.81	2.90	2.83	158.001	148.143	155.729	153.957
试验 12	2.95	2.91	2.90	143.052	147.104	148.143	146.100
试验 13	2.69	2.95	2.82	172.714	143.052	156.859	157.541
试验 14	2.76	2.54	2.89	163.898	194.116	149.193	169.069
试验 15	2.72	2.55	2.59	168.852	192.571	186.568	182.664
试验 16	2.49	2.54	2.87	202.124	194.116	151.326	182.522
试验 17	2.75	2.46	2.66	165.117	207.164	176.706	182.996
试验 18	2.48	2.60	2.60	203.784	185.110	185.110	191.335

2.2 正交试验的极差分析

在得到各组试验的布氏硬度后，利用极差分析正交试验数据，先判断各因素的主次水平，然后得出各个因素的优水平，所有因素的优水平组合即为优组合，这样就通过正交试验得到了一个 7059 铝合金的热处理工艺，计算结果如表 7 所示。

为更好地分析试验数据，将其绘制成因素与指标趋势图，如图 2 所示。

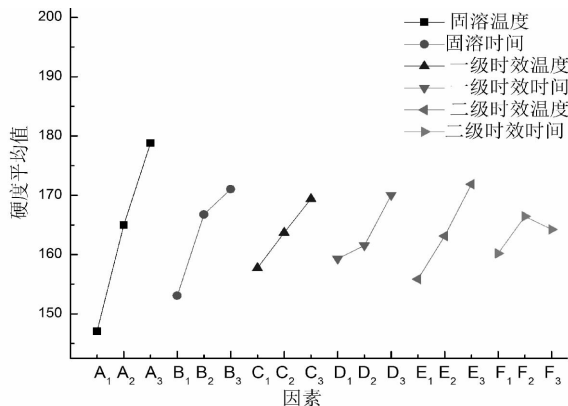


图 2 因素与指标趋势图

倘若某一因素对试验结果无影响，则该因素的不同水平的硬度值应相等，若对试验结果有影响，则其不同水平下的硬度便不同，而且该因素对试验结果的影响越大，则每个水平下的硬度差别也越大。从表 7 中可以看出，固溶温度的极差 R 最大，也就是固溶温度对试验结果的影响最大，根据极差 R 的大小排出各因素的主次水平：固溶温度 > 固溶时间 > 二级时效温度 > 一级时效温度 > 一级时效时间 >

二级时效温度。

在同一因素下,不同的水平对试验结果的影响不同,选择该水平下硬度最高的即为优水平,根据图2,选出各因素下的优水平为 A3B3C3D3E3F2,即固溶温度 470 °C,固溶时间 3 h;一级时效温度 120 °C,

一级时效时间 12 h;二级时效温度 165 °C,二级时效时间 10 h。这样,就得到 7059 铝合金的最终热处理工艺为固溶 470 °C/3 h + 一级时效 120 °C/12 h + 二级时效 165 °C/10 h。

表 7 正交试验数据处理

	固溶温度	固溶时间	一级时效温度	一级时效时间	二级时效温度	二级时效时间	空列
K_1	882.351	918.420	946.402	955.685	935.176	961.121	996.216
K_2	989.963	1000.586	982.323	969.205	978.842	998.636	975.426
K_3	1072.897	1026.205	1016.485	1020.321	1031.192	985.454	973.569
\bar{K}_1	147.058	153.070	157.734	159.281	155.863	160.187	166.036
\bar{K}_2	164.991	166.764	163.721	161.534	163.140	166.439	162.571
\bar{K}_3	178.816	171.034	169.414	170.054	171.865	164.242	162.262
极差 R	31.758	17.964	11.681	10.773	16.003	6.253	3.774

2.3 布氏硬度的对比

对采用最终热处理工艺的试样(编号为 19)进行硬度测试,并与正交试验中的布氏硬度做对比,如图 3 所示。由图可见采用最终热处理工艺得到的试样在硬度方面均高于正交试验中的组合。

方向斜断,如图 4 所示。热处理态的拉伸试棒的断口是杯状断口,如图 5 所示。

2.4 力学性能的对比

力学性能测试结果如表 8 所示。挤压态第三个拉伸试棒在试验过程中被损坏,故无试验数据。

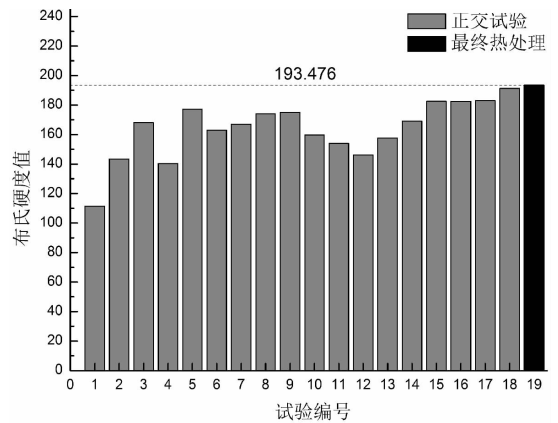


图 3 因素与指标趋势图

从试验结果看,经过热处理后和挤压态相比其抗拉强度提高了 256.667 MPa,达 50.825% 之多,但断后伸长率和断面收缩率均有所降低,考虑到 7XXX 系铝合金的用途,这些瑕疵是可以接受的。值得一提的是,挤压态的拉伸试棒的断口是沿 45°

表 8 力学性能

	编号	原始标距 L_0 /mm	原始直径 A_0	断后标距 L_h /mm	断后直径 A_1	抗拉强度 R_m /MPa	断后伸长率 A /%	断面收缩率 Z /%
热挤压态	1	35	7.93	39.68	7.3	490	13.5	15.5
	2	35	7.86	39.68	7.34	520	13.5	13
	3	35	7.8	-	-	-	-	-
	平均值					505	13.5	14.25
热处理态	4	35	8.04	37.6	7.8	760	7.5	6
	5	35	8.04	39.6	7.66	755	13	9
	6	35	8.04	36.44	7.66	770	4	9
	平均值					761.667	8.167	8

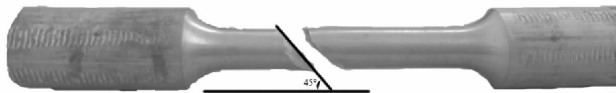


图 4 挤压态的拉伸试棒的断口

2.5 铸态与挤压态显微组织的对比

图 6 所示为 7059 铝合金铸锭经挤压后得到的挤压态棒材,从图中可以看出棒材表面光滑,无挤压裂纹、气泡起皮、麻面等热挤压缺陷。

图中可以看出 7059 铝合金的铸态组织为树枝晶,其中明亮的地区为 Al 基体,呈树枝状,而较暗的沿晶界分布着的是其他亚共晶组织。

图 7 为 7059 铝合金铸态及挤压态 200 倍金相显微组织照片。图 7a 为 7059 铝合金铸态组织,从

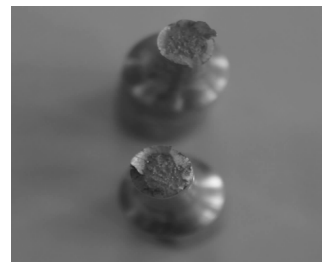


图 5 热处理态的拉伸试棒的断口

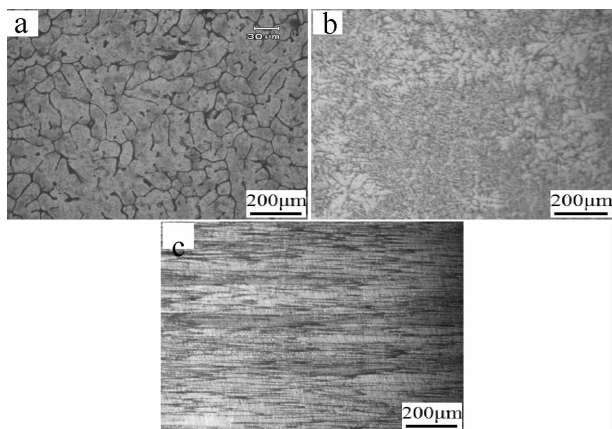
图 7b 为 7059 铝合金挤压态垂直于挤压方向的组织,从图中可以看出经过挤压后枝晶破碎,晶粒变得细小,而且由于合金的塑性流动,铸造中可能会存在的孔洞类缺陷会被焊合,使得材料变得更加致密,可以预见合金的挤压态力学性能相比铸态力学性能有较大的提升^[5]。



图 6 通过热挤压得到的铝合金棒材图

图 7c 为 7059 铝合金挤压态沿挤压方向的组织,从图中可以看出,组织由于被挤压的原因而呈现条带状,因此预测其力学性能会展现出各向异性。

通过查阅文献资料也证实了这些观点^[6],7059 铝合金铸态时的抗拉强度为 203 MPa,而经过热挤压后,其抗拉强度可以达到 412 MPa,其断后伸长率也会由 3.1% 提升至 8.5%。由此可见,微观组织决定材料的力学性能,而力学性能的好坏也能够一定程度上预示着微观组织的好坏,力学性能和微观组织密不可分^[7]。



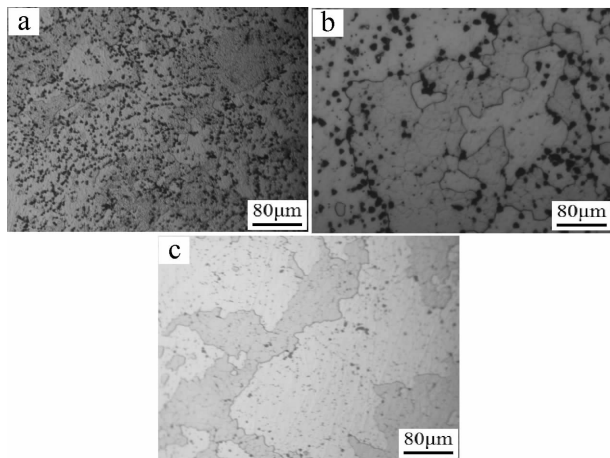
a. 铸态组织;b. 垂直于挤压方向组织;c. 沿挤压方向组织

图 7 铸态及挤压态的 7059 铝合金组织照片

2.6 最终热处理组织与正交试验组织的对比

图 8 为 500 倍金相显微镜镜下的组织照片。

图 8a 中,在经过 450 °C/1 h 固溶 + 100 °C/8 h 时效后,第二相大量析出,但第二相较为粗大,且大量分布于晶界上。图 8b 中,在经 450 °C/2 h 固溶 + 110 °C/10 h + 155 °C/10 h 时效处理后,析出第二相数量相对减少,但在晶界上析出的数目也减少,有相当多的第二相在内部析出。图 8c 中,经 470 °C/3 h 固溶 + 120 °C/12 h + 165 °C/10 h 时效后,几乎没有粗大的第二相析出,第二相都均匀细小地在整个基体上分布着。



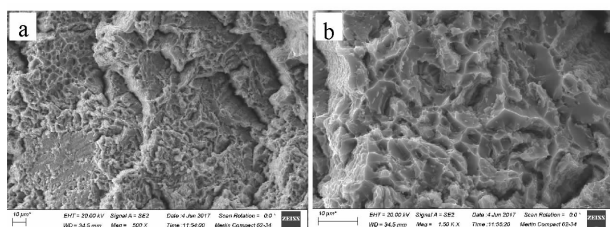
a. 450 °C/1 h 固溶 + 100 °C/8 h 时效;b. 450 °C/2 h 固溶 + 110 °C/10 h + 155 °C/10 h 时效;c. 470 °C/3 h 固溶 + 120 °C/12 h + 165 °C/10 h 时效

图 8 7059 铝合金热处理组织照片

对比图 8a 和图 8b 不难看出,7XXX 系铝合金单级时效生成沿晶界分布的链状质点,在二级时效后会被打断并团聚成球状;对比图 8b 和图 8c 可以得到随着固溶温度的升高及保温时间的延长,可以使原本的第二相充分溶入基体中,之后会得到细小而弥散的组织。

2.7 扫描电子显微镜组织

采用扫描电子显微镜观察挤压态断口和热处理态断口的不同。图 9 为不同放大倍数下铸态 7059 铝合金拉伸试棒断口形貌。可以看到在挤压态拉伸试棒断口照片上有大量的韧窝存在,而且铸锭在经过挤压后晶粒平行于挤压方向分布,使得合金呈现一定的各向异性,表现出剪切断裂的特征,有一定塑性断裂的特征,为韧性断裂^[8]。



a. 500 倍下断口形貌;b. 1500 倍下断口形貌

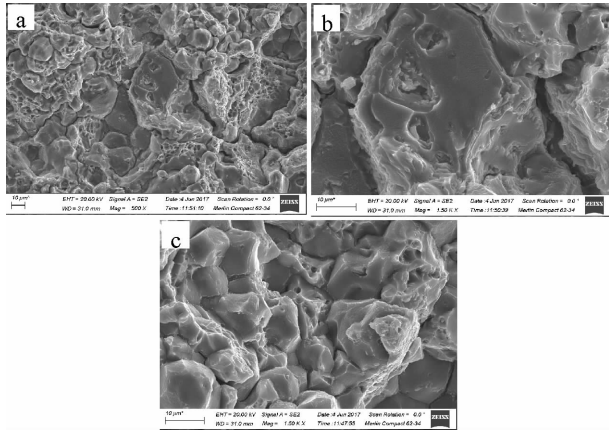
图 9 7059 铝合金挤压态断口形貌

图 10 为热处理后 7059 铝合金拉伸试棒断口形貌。经热处理后由于强度极大提升,使得塑性锐减,从显微组织上也可看到冰糖状和河流花样,有解理断裂、沿晶断裂的痕迹^[9]。此外,显微组织上也可以看到一些韧窝,虽然在数量上不及挤压态组织,但也表现出一定塑性断裂。综合以上分析,认为热处理后的合金断裂方式为以韧性断裂为主的韧脆混合断裂。

3 结论

(1) 通过正交试验可以判断出对 7059 铝合金硬度影响最大的因素为固溶温度,其次为固溶时间、二级时效温度、一级时效温度、一级时效时间、二级时效温度。

(2) 通过正交试验得到了一个较好的 7059 铝合金热处理工艺,即 $470\text{ }^{\circ}\text{C}/3\text{ h} + 120\text{ }^{\circ}\text{C}/12\text{ h} + 165\text{ }^{\circ}\text{C}/10\text{ h}$ 。在此热处理工艺下可将抗拉强度从挤压态的 505 MPa 提升至 761.7 MPa,此时仍有 8.2% 的断后伸长率和 8% 的断面收缩率,断裂方式由韧性断裂变为以韧性断裂为主的韧脆混合断裂。



a. 500 倍下断口形貌; b. 1500 倍下断口形貌, 河流花样; c. 1500 倍下断口形貌, 冰糖状

图 10 7059 铝合金热处理态断口形貌

参考文献:

- [1] 丛福官, 赵刚, 田妮, 等. 7XXX 系超高强铝合金的强化研究进展及发展趋势[J]. 轻合金加工技术, 2012, 40(10): 23-33.
- [2] LI WENBIN, PAN QINGLIN, ZOU LIANG, et al. Effects of Minor Sc on The Microstructure and Mechanical Properties of Al - Zn - Mg - Cu - Zr Based Alloys[J]. RARE METALS, 2009, 28(1): 102.
- [3] 苏学常. 铝合金的强化[J]. 轻合金加工技术, 1996(9): 2-5.
- [4] 任建平, 宋仁国, 陈小明, 等. 7XXX 系铝合金热处理工艺的研究现状及进展[J]. 热加工工艺, 2009(6): 119-124.
- [5] 王涛, 尹志民. 高强变形铝合金的研究现状和发展趋势[J]. 稀有金属, 2006, 30(2): 197-202.
- [6] 姬浩. 7000 系高强铝合金的发展及其在飞机上的应用[J]. 航空科学技术, 2015(6): 75-78.
- [7] 肖罡, 李落星, 刘志文. 6013 铝合金的热变形行为及热加工图[J]. 材料热处理学报, 2014, 35(10): 23-28.
- [8] 张潇. 挤压态 7059 铝合金热处理工艺研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨理工大学, 2016.
- [9] 胡鉴源, 郑文, 李涉, 等. 基于 LabVIEW 与正交试验的吹瓶机锁模机构运行参数优化设计[J]. 机电工程技术, 2015(3): 54-58.

(责任编辑 姚虹)

Study on Heat treatment Technology and Mechanical Properties of 7059 Aluminum Alloy

KANG Yong

(Yulin Hanting Chemical Technology & Development Co., Ltd., YuLin, Shanxi 718100, China)

Abstract: In this paper, a three-factor orthogonal test is conducted to obtain a better heat treatment technology of 7059 aluminum alloy. Then, through the comparisons of hardness, of mechanical properties, and of microstructures, the researchers test the excellence of the final heat treatment obtained from the three-factor orthogonal test. Through the tests and comparisons, $470\text{ }^{\circ}\text{C}/3\text{ h} + 120\text{ }^{\circ}\text{C}/12\text{ h} + 165\text{ }^{\circ}\text{C}/10\text{ h}$ is proved to be the best heat treatment. In this heat treatment process, the tensile strength can be increased from the extrusion of 505 MPa to that of 761.667 MPa. Although the toughness of extrusion decreases, the sample still has the elongation of 8.167% at break and 8% shrinkage rate. The fracture mode also changes from ductile fracture in the squeezed state to ductile-brittle mixed fracture dominated by ductile fracture. The brinell hardness of the final and best heat treatment reaches 193.5 HBW, which is higher than those of all other results of the orthogonal test.

Key words: 7059 aluminum alloy; heat treatment process; orthogonal test; microstructure and properties

稀土掺杂煤系高岭土介孔材料的合成及催化性能

杨高峰¹, 康浩², 潘文平²

(1. 榆林能源化工学院 化学工程系, 陕西 榆林 718100; 2. 桂林市荔浦师范学校, 广西 桂林 546600)

摘要:以煤系高岭土为硅源, 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为模板剂, 水热合成得到介孔材料, 并用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)和 N_2 吸附脱附等测试手段对产物进行表征。结果表明, 合成的介孔材料骨架上具有Si—O, Si—OH和Si—O—Si等介孔材料特征结构, 材料BET比表面积为 $734.86\text{m}^2/\text{g}$, 孔径分布在3.6 nm处出现峰值; Mn/La—MCM-41在 300°C 脱硝温度下, 掺杂比例为0.04、包覆比例为0.25时, 脱硝效率最高达到88.9%。

关键词:煤系高岭土; 介孔材料; 特征结构; 孔径分布; 脱硝温度; 包覆比例

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.023

中图分类号: O643.36 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-3715(2019)02-0111-05

NO_x 是大气污染源之一, 对人类的健康构成很大的威胁, 近些年来, 在烟气脱氮方面人们做了大量的研究工作^[1]。用煤系高岭土制备无定型 SiO_2 活性高、价格低廉、催化活性高、氧化能力强、反应过程中化学稳定性强, 成为研究最广泛的光催化剂之一^[2-5]。但要使光催化效果良好需要巨大的表面积提供反应机会, 如果只通过使 SiO_2 颗粒变小来达到目的很困难, 且代价昂贵。解决此问题一方面可以通过在介孔材料中掺杂或者吸附 SiO_2 来实现^[6-7], 另一方面可以通过制备介孔 SiO_2 材料来解决。本课题通过掺杂和吸附方式在以煤系高岭土为原料制备的介孔材料中引入过渡族金属元素, 对其吸附性能进行研究。

1 材料与方法

1.1 实验原料

煤系高岭土: 由榆林某煤矿高岭土分厂提供; 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、硝酸镧、硝酸钆、乙酸锰、硝酸铁: 分析纯, 上海润捷化学试剂有限公司; 氨水: 化学纯, 无锡市亚盛化工有限公司; 浓硫酸: 化学纯, 烟台市双双化工有限公司; 氢氧化钠: 分析纯, 上海彤昆化学试剂有限公司。

1.2 主要仪器与设备

ZCF-2型反应釜: 威海市正威机械设备有限公司; HJ-6A型六联数显控温磁力搅拌器: 江苏金坛市金城国胜实验仪器厂; JH3120型烟气分析仪: 江苏崂应技术有限公司; DX-2700型X射线衍射仪(XRD): 丹东衍射集团; 3H-2000PS2型比表面及孔径分析仪: 美国麦克仪器公司; S-3400N型扫描电子显微镜(SEM): 日立公司; EX-250型能谱仪: HORIBA公司。

1.3 实验方法

1.3.1 前驱体制备

煤系高岭土经 800°C 煅烧12 h(升温速率 $10^\circ\text{C}/\text{min}$), 过300目筛, 然后与 $2.5\sim 3\text{mol/L}$ 硫酸溶液混合, 磁力搅拌5 h, 于 95°C 恒温水浴锅中反应6 h。反应物经 0.5mol/L 稀硫酸洗涤、蒸馏水洗涤, 离心分离, 干燥后得到制备介孔材料的前驱体。

1.3.2 空白样的制备

将制备好的前驱体和十六烷基三甲基溴化铵、氢氧化钠以及蒸馏水按 $1:0.135:0.3:150$ 的摩尔比混合, 磁力搅拌1 h, 移入全密封反应釜中, 于 110°C 反应24 h, 搅拌速度 $200\text{r}/\text{min}$, 静置过夜, 蒸

收稿日期: 2018-12-30

作者简介: 杨高峰(1980—), 男, 陕西渭南人, 硕士, 榆林能源化工学院化学工程系讲师, 从事金属材料以及高分子复合材料研究工作。

馏水洗涤至中性,过滤,110 °C干燥 10 h,550 °C煅烧 6 h 去除模板剂,得到空白样的介孔材料。

1.3.3 稀土掺杂 MCM-41 的制备

前驱体和十六烷基三甲基溴化铵、蒸馏水以及硝酸铜按 1 : 0.135 : 150 : X (其中 X = 0.00, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08) 的摩尔比制备掺杂 La²⁺ 离子的介孔材料。

将制得的样品和乙酸锰、硝酸铁分别按 1 : 0.10, 1 : 0.15, 1 : 0.25, 1 : 0.35, 1 : 0.45 的质量比,制备不同比例的 Mn/La - MCM - 41 和 Fe/La - MCM - 41。

取制备效果较好的比例,换单一包覆为复合包覆,按照 Mn : Fe 分别为 1 : 1, 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1 的比例,制备共包覆/La - MCM - 41。

1.3.4 样品表征

用 DX - 2700 型 X 射线衍射仪 (XRD) 分析煤系高岭土煅烧前后物相以及 MCM - 41, Cu - MCM - 41, Mn/Cu - MCM - 41, La - Mn/Cu - MCM - 41。用 3H - 2000PS2 型比表面及孔径分析仪测定样品的吸附曲线,根据 BET 公式计算样品比表面积,样品孔径按照 BJH 法测定,孔容按 BET 方程计算。用 S - 3400N 型扫描电子显微镜 (SEM) 观察样品的形貌,用 EX - 250 型能谱仪对样品进行表征。

1.3.5 催化活性评价

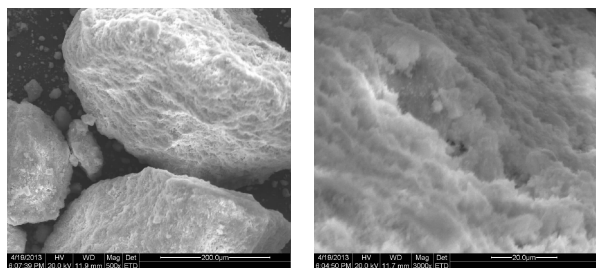
采用脱硝仪器模拟烟气组成,根据反应前后氮氧化物浓度的变化表征脱硝效率,用以评价催化活性。NO_x 转化率作为催化剂活性的评价指标。

$$\text{NO}_x \text{ 转化率} = \frac{\text{反应前 NO}_x \text{ 浓度} - \text{反应后 NO}_x \text{ 浓度}}{\text{反应前 NO}_x \text{ 浓度}} \times 100\%$$

2 结果与讨论

2.1 MCM-41 的 SEM 分析

图 1 是 MCM - 41 (空白样) 的表面及放大的 SEM 图,由图 1b 可以看到孔径比较大的小孔,根据氮气吸附图可知小孔中隐藏了无数纳米级的连通与非连通的孔道,使得介孔材料拥有巨大的比表面积和吸附容量,也给包覆提供了前提条件。



a. 介孔材料外观; b. 介孔材料细节

图 1 MCM - 41 的 SEM 图

2.2 MCM-41 XRD 分析

图 2 是空白样的 XRD 图,图中没有强峰,可知图中反映出的是无定形二氧化硅。无定形二氧化硅只有在小角度衍射下才能被检测出,实验的衍射角为 10° ~ 90°,所以显示不出,从侧面也证明了高岭土酸浸之后所得到的二氧化硅确实为实验所需的无定型二氧化硅,所用原料正确。

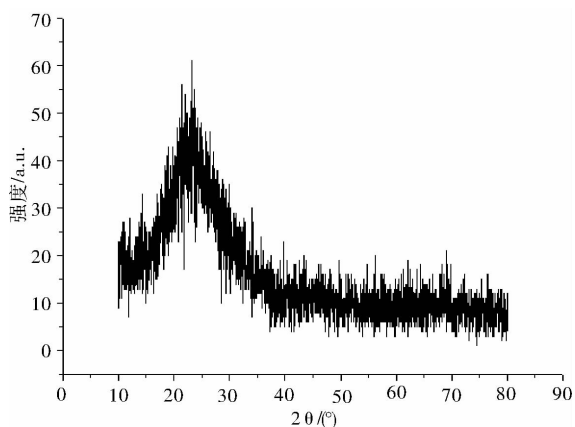


图 2 MCM - 41 的 XRD 图谱

2.3 MCM-41 红外分析

图 3 是 MCM - 41 样品的 FT - IR 谱图。图中出现了明显的吸收谱带,分别是表征 Si - OH 振动的 958 cm⁻¹ 谱带、Al - O - Si 振动的 775.72 cm⁻¹ 谱带和 Si - O 伸缩振动的 1114.66 cm⁻¹ 谱带。另外还出现了 460.39 cm⁻¹ 谱带表征 Si - O 弯曲振动。试样的 FT - IR 谱图与文献研究结果相似,说明试样 MCM - 41 系介孔材料,且孔壁有一定的无定型性。

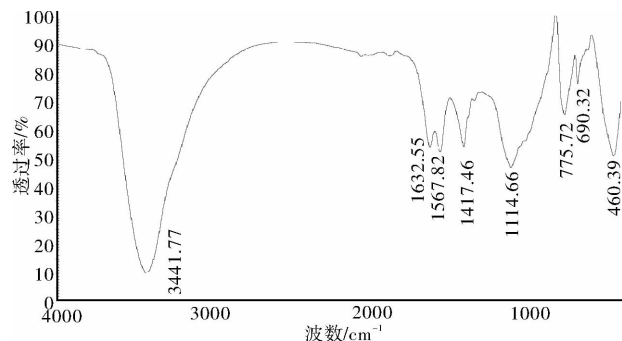


图 3 MCM - 41 的红外谱图

2.4 MCM-41 能谱分析

图 4 为 MCM - 41 的能谱图。由图可知,介孔材料的主要组分为 SiO₂, 含量较少的峰是 Al₂O₃ 可以忽略,这是由于煤系高岭土在酸浸取过程中所含杂质没有完全去除的缘故。

2.5 稀土金属 - MCM-41 的 SEM 分析

图 5 是 Nd - MCM - 41 的 SEM 图,由图可见,介孔材料表面及其内部有许多小颗粒附着在表面和

内部,根据能谱图推测,那些小颗粒可能是未掺入的Nd,如果掺杂的是稀土金属化合物硝酸镧,这些小颗粒便是未掺入的La。

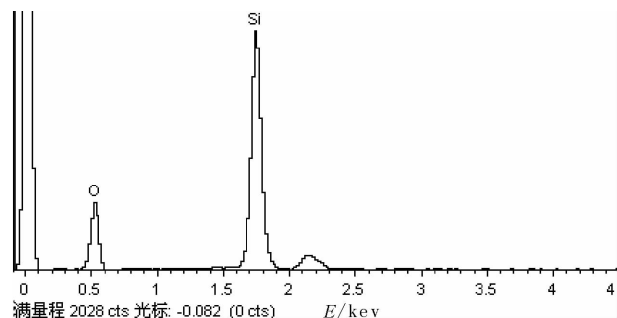
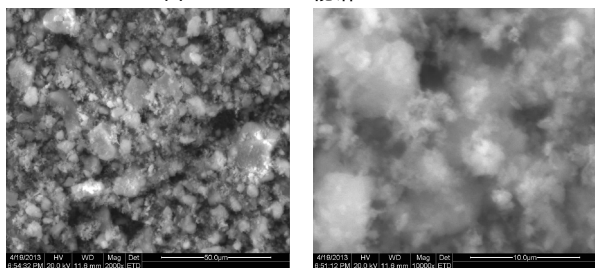


图4 MCM-41能谱



a. Nd - MCM-41 外观; b. Nd - MCM-41 内部

图5 Nd-MCM-41的SEM图

2.6 稀土金属-MCM-41 X衍射分析

图6为空白样与0.04Nd掺杂介孔材料对比,掺杂后明显出现峰值的变化,经过分析八强峰并与PDF卡片对比可知所出现的峰为Nd氧化物,说明稀土金属钕已成功掺入。之后的掺杂镧以及包覆锰,铁和锰铁共包覆分析结果类似,并都成功掺杂或包覆于空白样中,因此后面不做表述。

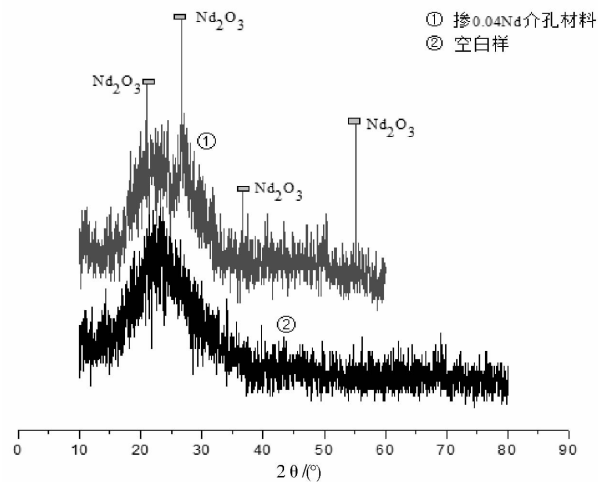


图6 空白样与0.04Nd掺杂介孔材料对比

2.7 稀土金属-MCM-41 红外分析

稀土掺杂的介孔材料红外谱图见图7。掺杂前后在 500 cm^{-1} 到 1000 cm^{-1} 的谱带范围发生明显变化,谱带范围符合La,Nd伸缩以及弯曲振动谱带振

动范围。

2.8 稀土金属-MCM-41 能谱分析

图8是掺杂钕的介孔材料,由图可知, SiO_2 还是介孔材料的主要组分,但可以看到掺杂进去的钕,说明确实有稀土金属掺入进去。

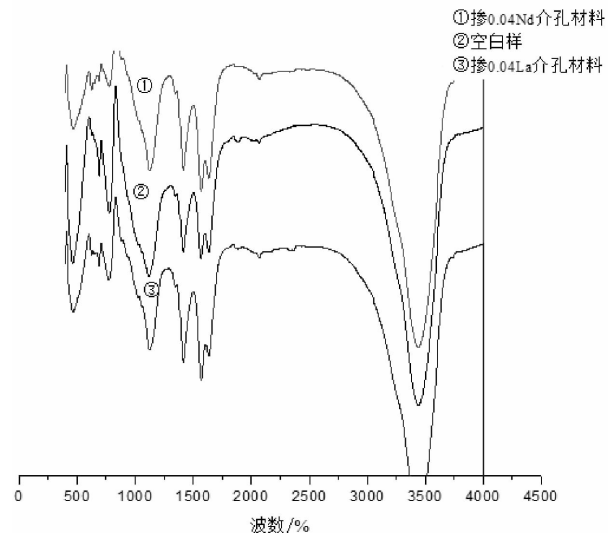


图7 稀土掺杂的介孔材料红外谱图

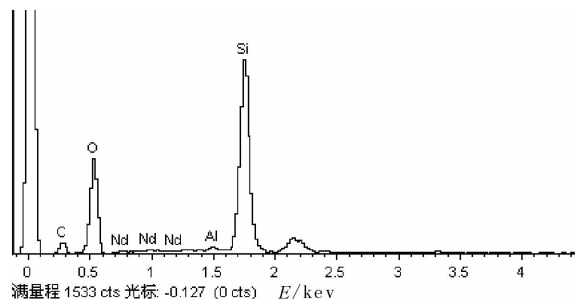


图8 Nd-MCM-41能谱

2.9 稀土金属-MCM-41 氮气吸附

图9为0.04Nd掺杂的介孔材料低温 N_2 吸附脱附等温线。从图中容易看出在低分压段,吸附量随着 P_s/P_0 的增加而缓慢增加,在 P_s/P_0 为0.3~0.5吸附量迅速增加,表明样品内存在介孔结构且有较均匀的孔径,原因是 N_2 在小孔内产生毛细管凝聚。试样0.04Nd-MCM-41孔径分布曲线显示所测样品的孔径范围比较集中且均在介孔范围。计算试样的比表面积为 $734.86\text{ m}^2/\text{g}$,孔径分布在3.6nm出现峰值,孔容为 $0.725\text{ cm}^3/\text{g}$ 。

比较掺杂其他摩尔量的Nd-MCM-41的比表面积、孔径、孔容数据(如表1所示),可知不掺杂的样品比表面积最高,孔径最小,孔容最大。掺杂摩尔量越多,比表面积越小。由于稀土金属具有改性作用,即使孔容未达到最佳状态,脱硝效率也可达到最高。

2.10 Mn/稀土金属-MCM-41的SEM分析

图10为Mn/稀土金属-MCM-41的外观及放

大的 SEM 图,可见介孔材料表面及内部仍存在小颗粒状物质附着在大颗粒表面,根据能谱图及实验材料推测,那些小颗粒是未掺入的 Mn。

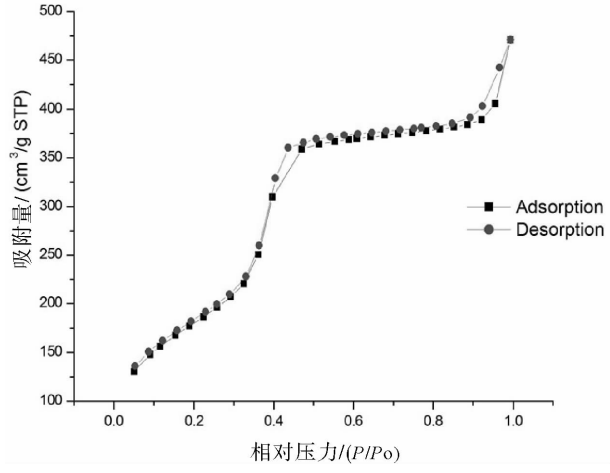
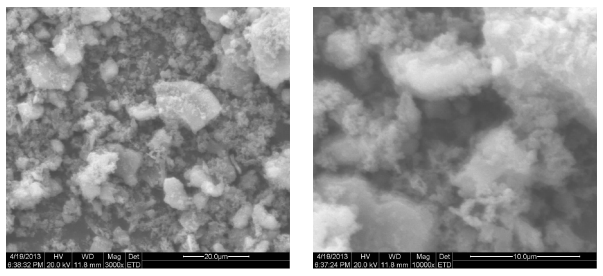


图9 0.04Nd-MCM-41 的 N₂ 吸附脱附等温曲线

表1 Nd-MCM-41 的 N₂ 吸附数据

掺杂 Nd 的量 /mol	比表面积 /(m ² /g)	孔径/nm	孔容 /(cm ⁻³ /g)
0.00	755.34	3.21	0.747
0.02	741.07	3.42	0.729
0.04	734.86	3.61	0.725
0.06	612.10	4.92	0.607
0.08	462.32	3.45	0.423



a. 外观 b. 细节
图10 Mn/稀土金属-MCM-41 的 SEM 图

2.11 Mn/稀土金属-MCM-41 能谱分析

由于包覆量远比掺杂量多,除了从能谱图 11 中可以看出有成功掺杂的稀土金属钕,根据 XRD 图也可看出包覆的过渡金属锰已成功包覆进去。

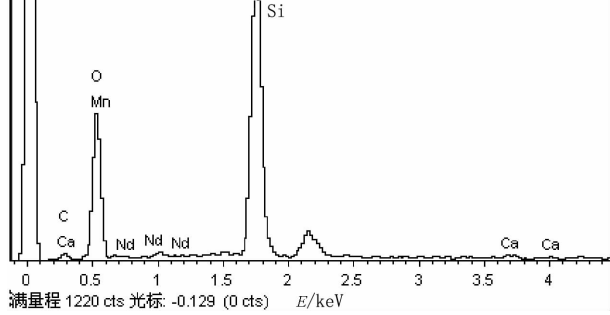
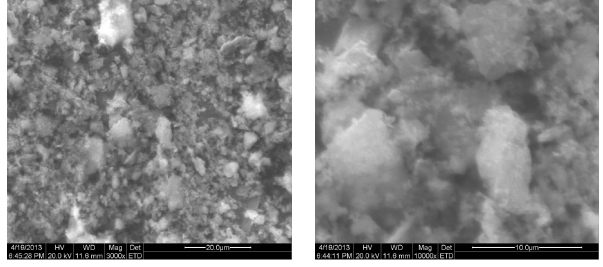


图11 Mn/稀土金属-MCM-41 能谱

2.12 共包覆/稀土金属-MCM-41 SEM 分析

图 12 为共包覆/稀土金属-MCM-41 的外观与内部 SEM 图,可见介孔材料表面及内部与前面电镜照片一样,都存在小颗粒状物质附着在大颗粒表面,根据能谱图及实验材料推测,那些小颗粒是未掺入的 Mn 和 Fe,可见想要完全掺入有待改善实验方案。



a. 共包覆催化材料表面 b. 共包覆催化内材料部

图12 共包覆/稀土金属-MCM-41 的 SEM 图

2.13 共包覆/稀土金属-MCM-41 能谱分析

图 13 是共包覆/稀土金属-MCM-41 能谱,从能谱图中可以看出催化材料中除了有掺杂的钕外,包覆的 Mn 和 Fe 也已成功包覆于其中。

2.14 脱硝实验

脱硝实验空速设定为 5000h⁻¹,未考虑空速对脱硝效率的影响,采用稀土金属钕作为研究对象。

2.14.1 定温催化效率

催化效率测定温度恒定在 250℃,由图 14 可知,稀土金属掺杂比为 0.04 时催化效率最高;锰的包覆比为 0.25 时催化效率最高,达到 85.9%。另外,稀土金属作为改性材料加入到催化材料中对催化效率起到促进作用,但随着掺杂量的增多促进作用减弱。从图中看出随着锰含量的增加催化效率先快速上升后又缓慢下降,可以推断随着 Mn 包覆量的增多介孔材料的孔内逐渐吸附更多的催化剂,但是达到一定程度后,孔容量越来越小,最终使整个孔的表面积下降,当催化剂把小孔填满时催化效率必达到最低点。

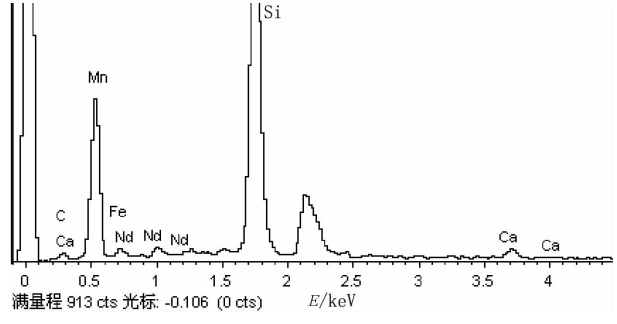


图13 共包覆/稀土金属-MCM-41 能谱

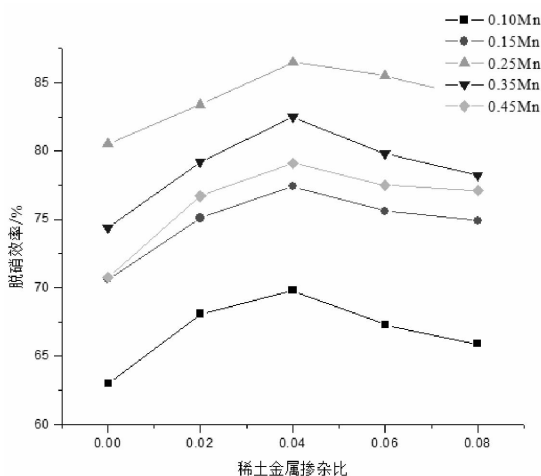


图 14 Mn 包覆量对脱硝效率的影响

2.14.2 温度对催化效率的影响

取催化效率最高的催化材料(掺杂比例 0.04, 包覆比例 0.25)来研究温度对脱硝催化剂脱硝效率的影响。可知 SCR 低温脱硝催化剂确实降低了传统脱硝的温度,且随着温度的上升脱硝效率先明显上升后又缓慢下降,温度在 300℃ 时催化效率最高,达到了 88.9%。

2.14.3 空速对催化效率的影响

随着空速的增加脱硝效率逐渐降低。随着空速的增加,模拟烟气的流速加快,烟气与催化剂作用时间缩短,从而降低了催化效率。

2.14.4 不同掺杂与包覆对催化效率的影响

不同稀土金属掺杂对脱硝效率的影响,总体来说稀土金属镧与钆都能提高脱硝效率,镧对脱硝催化材料的改性效果比较好,但是催化效率没有提升很多。

单包覆 Mn, Fe 和共包覆催化材料的对比实验条件:温度 250℃, 空速 5000h⁻¹, 掺杂 0.04 钆, 包覆比例为 0.25。其中单包覆 Mn 的脱硝效率为 85.9%,

单包覆 Fe 的脱硝效率为 74.6%。由共包覆的情况可知锰的掺杂比例越多催化效率越高,催化效果最好的是过渡金属锰。

3 结论

温度 110℃, pH 10 ~ 11 条件下合成介孔材料, 样品材料 BET 比表面积为 734.86m²/g, 孔径分布在 3.6 nm 处出现峰值。掺 Mn 催化剂样品中, Mn/La - MCM - 41 在 300℃ 脱硝温度下, 掺杂比例为 0.04、包覆比例为 0.25 时, 脱硝效率最高达到 88.9%。掺杂稀土金属镧的改性效果要比稀土金属钆效果好。单独包覆 Mn 的催化效率高于单独包覆 Fe, 略高于共包覆锰和铁的催化材料。催化材料的催化温度最佳为 300℃, 空速越高催化效率越低。

参考文献:

- [1] 于千. 国内外 SCR 催化剂应用概述[J]. 应用化工, 2010, 39(6): 921 - 924.
- [2] 唐靖炎, 张韬. 中国煤系高岭土加工利用现状与发展[J]. 新材料产业, 2009(3): 60 - 63.
- [3] Koper O, Lucas E, Klabunde K J. Development of reactive topical skin protectants against sulfur mustard and nerve agents[J]. Journal of Applied Toxicology, 1999, 4(1): 59 - 70.
- [4] 谷林茂, 刘晓芳. 介孔材料的研究进展[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2008, 30(2): 369 - 372.
- [5] 宋晓岚, 曲鹏, 王海波, 等. 介孔材料的制备、表征、组装及其应用[J]. 材料导报, 2004, 18(10): 28 - 31.
- [6] 田修营, 何文, 赵洪石, 等. 介孔材料的研究进展及应用前景[J]. 山东轻工业学院学报(自然科学版), 2008, 22(2): 56 - 59.
- [7] 吴建. 金属离子共掺杂纳米制备 TiO₂ 及光催化应用研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2006.

(责任编辑 姚虹)

Study on Synthesis and Catalytic Properties of Rare Earth doped kaolin Mesoporous Materials

YANG Gaofeng¹, KANG Hao², PAN Wenping²

(1. Department of Chemical Engineering, Yulin Energy and Chemical College, Yulin, Shaanxi 718100, China; 2. Guilin Lipu Normal School, GuiLin, Guangxi 546600, China)

Abstract: In this paper, using coal - series kaolin as silicon source and hexadecyl trimethyl ammonium bromide (CTABr) as the template agent, researchers obtain mesoporous materials with hydrothermal synthesis and then use testing measures, like Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), and N₂ adsorption and desorption, to characterize the products. The result shows that the synthesized mesoporous material skeleton has the characteristic structure of Si - O, Si - OH and Si - O - Si. The material has a BET specific surface area of 734.86 m²/g and a pore size distribution peaking at 3.6 nm; at the temperature of 300℃, denitration efficiency peaks at 88.9% when the doping ratio is 0.04 and the coating ratio is 0.25.

Key words: coal series kaolin; mesoporous materials; characteristic structure; pore size distribution; denitration temperature; coating ratio

稀土 Ce^{3+} , Sm^{3+} 掺杂 $Ca_3SiO_4Br_2$ 的 制备及发光性能研究

王 坤

(新沂市星辰新材料科技有限公司, 江苏 新沂 718100)

摘 要:用溶胶-凝胶法合成 LED 用 $Ca_3SiO_4Br_2: Sm^{3+}$ 和 Ce^{3+} 荧光粉, 并利用粉末 X 射线衍射(PXRD)、荧光光谱对合成的荧光粉进行了表征, 探讨不同浓度的 Sm^{3+} , Ce^{3+} 稀土离子单掺和双掺对荧光粉的发光颜色和发光性质以及 Ce^{3+} 与 Sm^{3+} 之间的相互作用。X 射线衍射谱表明, 少量的稀土离子掺杂不会改变基质的物相结构; 荧光粉 $Ca_3SiO_4Br_2: 0.02Sm^{3+}, 0.01Ce^{3+}$ 在 360 nm 的激发光下发射出明亮的蓝紫色光, $Ce^{3+} \rightarrow Sm^{3+}$ 有着比较显著的能量传递。

关键词:溶胶-凝胶法; 发光性质; 物相结构; 能量传递

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.024

中图分类号: O641.4

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2019)02-0116-05

物质吸收某一能量后, 发射出比该能量低的光的现象称为发光^[1]。稀土荧光粉中起发光作用的主要是其中的稀土离子, 稀土元素的外层电子结构为 $4f^{0-14}5d^{0-1}6s^2$, 在制备的稀土荧光粉中, 稀土元素通常是失去 6s 上的两个电子和 4f 上的一个电子形成三价的稀土离子^[2], 由于 4f 轨道的 $l=3, s=1/2$, 因此每个电子有 14 种独立的状态, 产生各种能级, 而 $E_{6s} \leq E_{4f} \leq E_{5d}$, 当用外界能量去激发稀土荧光粉时, 荧光粉中的稀土离子 4f 上的电子可以在不同能级上跃迁, 退激发时, 由于稀土离子具有众多的光谱谱线, 就可以发射出从紫外到可见光各种波长的光^[3-4]。

制作白光 LED 的一个重要的成分是荧光粉, 它在实现白光 LED 的过程中起着重要的作用。 $Ca_3SiO_4Br_2: Ce^{3+}, Sm^{3+}$ 是一种新型的荧光粉, 发光性质还不够透彻^[5-8], Ce^{3+} 与 Sm^{3+} 之间的相互作用也不够明确, 选择本课题进行相关的研究, 可以为后续开发制备此类荧光粉提供一些参考数据。

本实验采用溶胶-凝胶法制备以 $Ca_3SiO_4Br_2$ 为基质, Ce^{3+} 和 Sm^{3+} 单双掺的系列荧光粉, 利用 D8

Advance 型 X 射线粉末衍射仪和 F-4500 型荧光分光光度计对所得样品进行了测试, 对 $Ca_3SiO_4Br_2$ 的物相结构进行了一定的表征和研究, 分析了温度、浓度对荧光粉发光性能的影响以及 Ce^{3+} , Sm^{3+} 之间的相互作用。 Ce^{3+} 作为高效的敏化剂, 其向 Eu^{2+} , Mn^{2+} 以及 Pr^{3+} 的能量传递现象和能量传递机制, 在国内已经得到比较透彻的研究, 但在基质中掺杂 Ce^{3+} 与 Sm^{3+} 时, Ce^{3+} 与 Sm^{3+} 之间的相互影响却少有报道。

1 材料与方法

1.1 实验试剂

氧化钪、氧化铈: 含量 99.99%, 瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心; 浓硝酸: 分析纯, 株洲市星空化玻有限责任公司; 正硅酸乙酯、氨水、柠檬酸: 分析纯, 西陇化工股份有限公司; 碳酸钙: 分析纯, 天津市永大化学试剂有限公司; 二水合溴化钙: 分析纯, 天津市光复精细化工研究所; 无水乙醇: 分析纯, 湖南汇虹试剂有限公司; 碳粉: 高纯, 天津市光复精细化工研究所。

1.2 主要仪器

D8 Advance 型 X 射线粉末衍射仪: 德国布鲁克

收稿日期: 2019-01-07

作者简介: 王坤(1991—), 男, 陕西咸阳人, 新沂市星辰新材料科技有限公司工程师, 从事 PVC 助剂配方合成以及新型功能复合材料研究工作。

AXS 有限公司;F-4500 型荧光分光光度计:日本日立高新技术公司;CJJ-931 型六联磁力加热搅拌器:江苏金坛市金城国胜实验仪器厂;FN101-A 型鼓风干燥箱:长沙仪器仪表厂;SX2-6-13 型箱型电阻炉:长沙实验电炉厂;AL204 型电子分析天平:湘仪天平仪器设备有限公司。

1.3 样品的制备

1.3.1 样品溶胶-凝胶溶液的制备

分别计算 1 g $\text{Ca}_{3-x}\text{Sm}_x\text{SiO}_4\text{Br}_2$, $\text{Ca}_{3-x}\text{Ce}_x\text{SiO}_4\text{Br}_2$, $\text{Ca}_{2.98-x}\text{Sm}_{0.02}\text{CexSiO}_4\text{Br}_2$ ($x = 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030, 0.035, 0.040, 0.045, 0.050, 0.055, 0.060, 0.065, 0.070, 0.075, 0.080, 0.085, 0.090, 0.095, 0.100$) 中所需原料 Sm_2O_3 , CeO_2 , CaCO_3 , 正硅酸乙酯以及 $\text{CaBr}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的量,然后按以下步骤进行:①称取所需稀土氧化物倒入干净的 1 号烧杯中;②用胶头滴管滴加少量浓硝酸进行溶解,往烧杯中放入磁石,然后将烧杯放在磁力搅拌器上缓慢搅拌;③滴加氨水调节 pH 为 7~8;④出现白色浑浊后加入 10 mL 的去离子水;⑤称取所需量的碳酸钙倒进干净的 2 号烧杯中,滴加稀硝酸并用玻璃棒搅拌,当碳酸钙白色固体刚好全部溶解后停止滴加稀硝酸,将溶解在稀硝酸中的碳酸钙倒入 1 号烧杯中;⑥称取所需量 1.05 倍的二水合溴化钙倒入 1 号烧杯中;⑦在 2 号烧杯中倒入 10 mL 无水乙醇,摇晃洗涤后转移到 1 号烧杯中;⑧滴加柠檬酸到 pH 至 3~4 并搅拌 5 min;⑨用移液管滴加正硅酸乙酯,继续搅拌 8 min;⑩用氨水调节 pH 为 7~8,加速搅拌 13 min 后制得乳白色的样品湿凝胶。按所需原料量重复以上步骤制得上述 3 种系列的荧光粉湿凝胶各 6 组。

1.3.2 样品湿凝胶的干燥

利用 FN101-A 型鼓风干燥箱对制备的湿凝胶溶液进行干燥,将样品湿凝胶溶液连同烧杯放在干燥箱中,设定温度为 60 °C,保温干燥 3~4 d,待湿凝胶溶液干燥成白色的干凝胶后进行后续步骤。

1.3.3 样品烧结

样品的烧结采用 SX2-6-13 箱型电阻炉,首先将干燥后的白色干凝胶固体在玛瑙研钵中研碎,然后倒入小坩埚中,再放入马弗炉,设定温度为 400 °C,升温速度约 15 °C/min,400 °C 后计时保温预烧 2 h,冷却后用研钵再次研碎放入小坩埚,采用碳粉还原的方式,将小坩埚放进加有过量碳粉的大坩埚中,盖上大坩埚盖子,最后一起放入马弗炉中,设定烧结温度,温度到达指定温度后烧结 3 h,冷却后在玛瑙中研碎得到荧光粉。

1.4 样品测试

在室温下,采用 D8 Advance 型 X 射线粉末衍射仪对荧光粉样品的物相结构进行分析(辐射源为 $\text{Cu K}\alpha$ 线, $\lambda = 0.154056$ nm,工作电压 40 kV,工作电流 40 mA, $10^\circ \leq 2\theta \leq 80^\circ$,扫描速度 $10^\circ/\text{min}$);采用 F-4500 型荧光分光光度计对样品荧光光谱进行测试(光源为 150 W 氙灯,工作电压为 700 V,激发和发射的狭缝均为 5 nm)。

2 结果与讨论

2.1 样品 X 射线衍射谱分析

图 1 是采用 Cu 靶的 $\text{K}\alpha$ 收集到的 4 个代表性样品的 XRD 图谱,4 个样品均在 950 °C 下烧结 3 h 得到。由于在标准 PDF 卡片库中未找到 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 的 PDF 标准卡片,故无法与标准卡片进行比较。从图 1 可以看出,4 个衍射图谱基本相似,并且(a)(b)(c) 3 个图 Sm^{3+} 和 Ce^{3+} 单、双掺样品的 X 射线衍射图谱的衍射峰与不掺稀土离子的 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 基质的衍射峰基本吻合,说明在 950 °C 制备的荧光粉样品中,向 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 基质中掺杂少量 Sm^{3+} , Ce^{3+} ,基质的物相结构基本不会改变。

夏志国等^[9]研究表明 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 理论的晶胞参数为: $a = 0.80051(18)$ nm, $b = 0.8720(3)$ nm, $c = 1.1749(3)$ nm, $\alpha = 69.07(0)^\circ$, $\beta = 89.98(0)^\circ$, $\gamma = 75.46(0)^\circ$,晶胞体积 $V = 0.73788(196)$ nm³, $Z = 3$,空间群为 $P-1$ 。

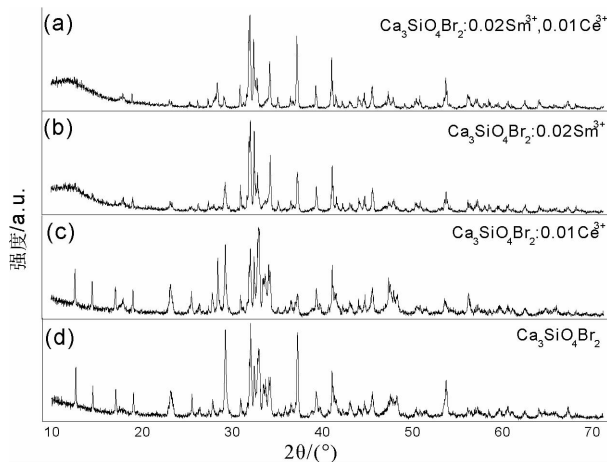


图 1 0.02 Sm^{3+} 和 0.01 Ce^{3+} 不掺、单掺、双掺样品的 XRD 图

2.2 样品荧光光谱分析

2.2.1 制备温度对 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2 : 0.02\text{Sm}^{3+}$ 荧光粉发光强度的影响

图 2 为 480 nm 蓝光激发下不同温度(800 °C, 850 °C, 900 °C, 950 °C, 1000 °C, 1050 °C)烧结的 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2 : 0.02\text{Sm}^{3+}$ 的发射光谱图。从发射光谱可以看出,制备温度的变化不会改变发射光谱的

形状,但会影响发射光的强度。荧光粉样品的发光强度随着制备温度的升高先增大后减少,并且在950 °C下制备的荧光粉样品发光强度达到最大。因为950 °C制备的样品,少量的 Ce^{3+} 与 Sm^{3+} 的掺杂基本不会改变基质的物相结构,并且该温度制备的荧光粉发光强度最大,所以后续分析的都是950 °C下制备的荧光粉样品。

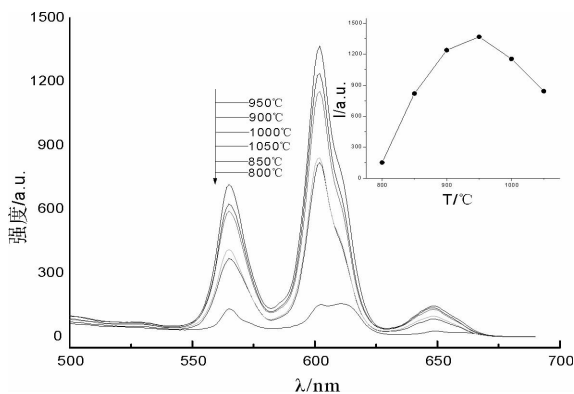


图2 在不同制备温度下制备的 $Ca_3SiO_4Br_2:0.02Sm^{3+}$ 的发射光谱

2.2.2 单掺双掺荧光光谱比较

图3(a)为样品 $Ca_3SiO_4Br_2:0.01Ce^{3+}$ 的荧光光谱图。样品激发光谱由259 nm,296 nm,360 nm三个激发峰组成,且在360 nm处为最强激发;样品发射光谱由位于445 nm的发射峰构成,与 Ce^{3+} 中电子从5d→4f退激发时发射峰相对应。

图3(b)为样品 $Ca_3SiO_4Br_2:0.02Sm^{3+}$ 的荧光光谱。监测样品601 nm发射下的激发光谱由位于348 nm,366 nm,379 nm,407 nm和480 nm五个激发峰组成,在这五个激发峰中的407 nm处激发最强;样品的发射光谱分别在360 nm和480 nm光激发下测得,它们形状基本相似,且发射峰峰位一致,只是强度上有所差异,它们由565 nm,601 nm和649 nm三个发射峰组成,且在最强发射峰位601 nm。

通过对比图3中(a)图 Ce^{3+} 的发射峰与(b)图 Sm^{3+} 激发峰可以看出,在400~520 nm之间 Ce^{3+} 发射峰与 Sm^{3+} 的激发峰存在着明显重叠,因此可能存在着 $Ce^{3+} \rightarrow Sm^{3+}$ 的能量传递。

图3(c)为样品 $Ca_3SiO_4Br_2:0.01Ce^{3+},0.02Sm^{3+}$ 的荧光光谱。由360 nm光激发下的发射光谱可以看出,它的形状由360 nm激发下单掺 Ce^{3+} 发射光谱的发射峰与480 nm激发下单掺 Sm^{3+} 的发射光谱的一系列发射峰组成。通过对比图3中(b)(c)的发射光谱可以看出, Ce^{3+} 的掺入明显地增强了 Sm^{3+} 的发射光强度,说明当 Ce^{3+},Sm^{3+} 共同掺入 $Ca_3SiO_4Br_2$ 基质中时,确实存在着 $Ce^{3+} \rightarrow Sm^{3+}$ 的能

量传递。而监测 $Ca_3SiO_4Br_2:0.01Ce^{3+},0.02Sm^{3+}$ 在601 nm发射下的激发光谱可以看出,激发光谱也是由 Ce^{3+} 的一系列激发峰与 Sm^{3+} 一些列激发峰组成。由于 Ce^{3+} 在601 nm发射强度基本为零,因此,从监测601 nm发射下的激发光谱出现 Ce^{3+} 对应的一系列激发峰,可以进一步说明当 Ce^{3+},Sm^{3+} 共同掺入在 $Ca_3SiO_4Br_2$ 基质中时,存在着 $Ce^{3+} \rightarrow Sm^{3+}$ 的能量传递。

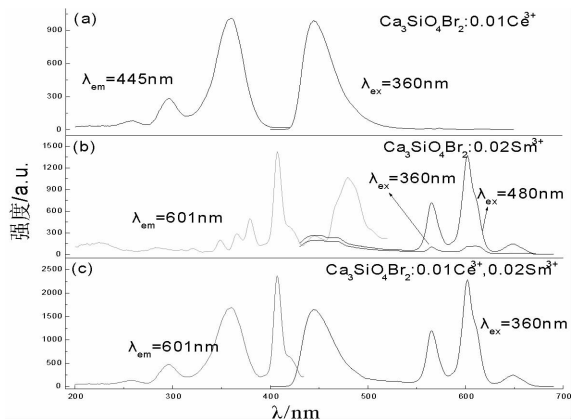


图3 样品的激发和发射光谱

2.2.3 Ce^{3+} 浓度对 $Ca_{3-x}Ce_xSiO_4Br_2$ 发射强度的影响

对制备的 $Ca_{3-x}Ce_xSiO_4Br_2$ ($x=0.005,0.010,0.015,0.020,0.025,0.030$)系列样品,在360 nm光激发下测试的发射光谱如图4。各个发射光谱的形状相似,发射峰峰位一致,但 $Ca_3SiO_4Br_2:Ce^{3+}$ 荧光粉发光强度却随着 Ce^{3+} 浓度 x 的增加,先增大后减少,在掺入的 Ce^{3+} 的浓度 $x=0.010$ 时, $Ca_3SiO_4Br_2:Ce^{3+}$ 荧光粉发光强度达到最大。

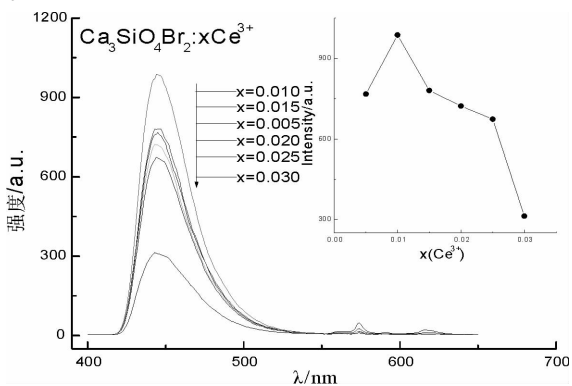


图4 样品 $Ca_{3-x}Ce_xSiO_4Br_2$ ($x=0.005 \sim 0.03$)在360 nm光激发下的发射光谱

2.2.4 Sm^{3+} 浓度对 $Ca_{3-x}Sm_xSiO_4Br_2$ 发射强度的影响

对制备的 $Ca_{3-x}Sm_xSiO_4Br_2$ ($x=0.005,0.010,0.020,0.030,0.040,0.050$)系列样品在480 nm蓝

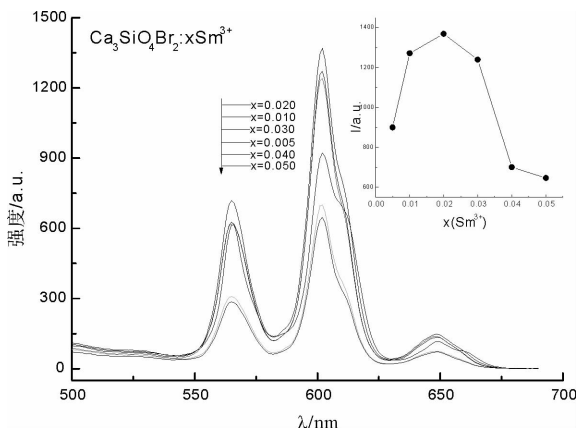


图5 样品 $\text{Ca}_{3-x}\text{Sm}_x\text{SiO}_4\text{Br}_2$

($x = 0.010 \sim 0.050$) 在 480 nm 蓝光激发下的发射光谱

光激发下测试的发射光谱如图 5 所示。各个荧光粉发射光谱的形状彼此相似,但荧光粉的发光强度却随着掺入的 Sm^{3+} 浓度 x 的增加,先增大后减少,并且在掺入的 Sm^{3+} 浓度 $x = 0.020$ 时发光强度达到最大。

2.2.5 Ce^{3+} 浓度对 $\text{Ca}_{2.98-x}\text{Ce}_x\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 发射强度的影响

样品 $\text{Ca}_{2.98-x}\text{Ce}_x\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$ ($x = 0, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030$) 在 360 nm 光激发下的发射光谱如图 6 所示。右上角插图是 445 nm 处发射峰强度和 601 nm 处发射峰强度随掺入的 Ce^{3+} 浓度 x 变化的关系图。从发射光谱可以看出,各个发射光谱的形状相似,峰位也一致。发光强度随掺入的 Ce^{3+} 浓度 x 增加,总体上是先增大后减少,并且在掺入的 Ce^{3+} 的浓度 $x = 0.010$ 时,发光强度达到最大。对比 445 nm 发射峰的强度和 601 nm 发射峰的强度随掺入的 Ce^{3+} 浓度 x 的变化图可以看出:在 Ce^{3+} 浓度 $x < 0.010$ 时,这两个峰的强度都是随着 Ce^{3+} 浓度 x 的增加而迅速增大,但 601 nm 发射峰的强度的变化趋势要快于 445 nm 发射峰的强度的变化趋势;在 Ce^{3+} 浓度 $x > 0.020$ 时,601 nm 发射峰的强度减少的趋势要快于 445 nm 发射峰的强度的减少的趋势。这更进一步证实了当 Ce^{3+} , Sm^{3+} 共同掺入到 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 基质中时,存在着 $\text{Ce}^{3+} \rightarrow \text{Sm}^{3+}$ 的能量传递。当 Ce^{3+} 浓度 x 低时, $\text{Ce}^{3+} \rightarrow \text{Sm}^{3+}$ 的能量传递能够显著地增强 Sm^{3+} 的发射,然而当 Ce^{3+} 浓度 $x > 0.02$ 时,离子之间的距离变得越来越近,相互作用变得越来越强^[10],从而出现发光强度反而减少的现象。

2.3 CIE 色坐标分析

图 7 是 $\text{Ca}_{2.995}\text{Ce}_{0.005}\text{SiO}_4\text{Br}_2$, $\text{Ca}_{2.990}\text{Ce}_{0.010}\text{SiO}_4\text{Br}_2$,

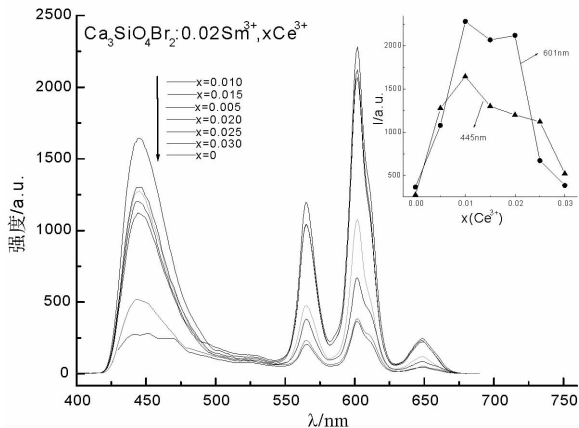


图6 样品 $\text{Ca}_{2.98-x}\text{Ce}_x\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$

在 360 nm 光激发下的发射光谱

$\text{Ca}_{2.975}\text{Ce}_{0.005}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$, $\text{Ca}_{2.970}\text{Ce}_{0.010}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$, $\text{Ca}_{2.965}\text{Ce}_{0.015}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$, $\text{Ca}_{2.960}\text{Ce}_{0.020}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$, $\text{Ca}_{2.980}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 7 个样品的 CIE 分析图,图中 A, B, C, D, E, F, G 分别代表其在 CIE 色坐标图中的位置,图中右上角代表其所在相应位置的坐标数据。从图可知通过改变 Ce^{3+} , Sm^{3+} 离子的浓度可以在 360 nm 激发下从蓝色到紫色光的发射,混合上黄绿光就可以应用在白光 LED 上。

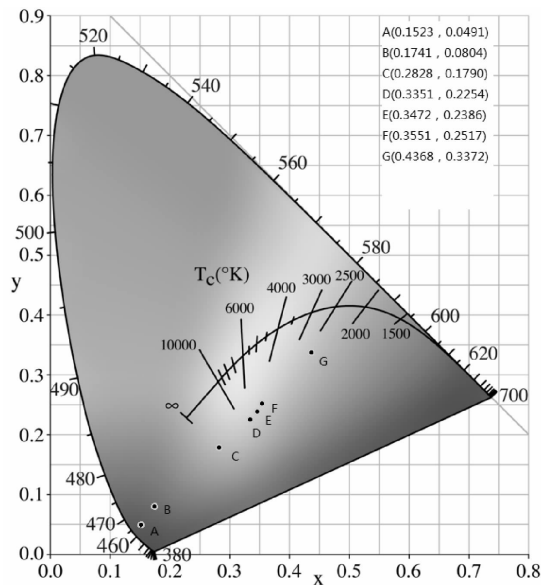


图7 样品的 CIE 色坐标图

(A: $\text{Ca}_{2.995}\text{Ce}_{0.005}\text{SiO}_4\text{Br}_2$; B: $\text{Ca}_{2.990}\text{Ce}_{0.010}\text{SiO}_4\text{Br}_2$;

C: $\text{Ca}_{2.975}\text{Ce}_{0.005}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$; D: $\text{Ca}_{2.970}\text{Ce}_{0.010}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$;

E: $\text{Ca}_{2.965}\text{Ce}_{0.015}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$; F: $\text{Ca}_{2.960}\text{Ce}_{0.020}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$;

G: $\text{Ca}_{2.980}\text{Sm}_{0.020}\text{SiO}_4\text{Br}_2$)

3 结论

(1) 在 $\text{Ca}_3\text{SiO}_4\text{Br}_2$ 基质中掺入少量的 Ce^{3+} , Sm^{3+} 稀土离子,不会改变基质的物相结构。

(2) 制备温度对稀土荧光粉的发光强度具有重要的影响,但不会改变稀土荧光粉的光谱形状,在

Ca₃SiO₄Br₂ 基质中掺杂 Sm³⁺ 的荧光粉,发光强度随着制备温度的升高,先增大后减小,并且在 950 °C 下制备的荧光粉样品,发光强度达到最大。

(3) 在 Ca₃SiO₄Br₂ 基质中掺入的稀土离子的浓度也会影响荧光粉的发光强度,都是随着浓度的增大发光强度先增大后较小,单掺 Sm³⁺ 离子的荧光粉在 Sm³⁺ 掺入浓度 $x = 0.020$ 时发光强度达到最大;单掺 Ce³⁺ 的荧光粉在 Ce³⁺ 掺入浓度 $x = 0.010$ 时发光强度达到最大;在用不同浓度 Ce³⁺ 与 0.02 Sm³⁺ 共同掺入到 Ca₃SiO₄Br₂ 基质中时,掺入的 Ce³⁺ 浓度 $x = 0.010$ 时发光强度最大。

(4) Ce³⁺ → Sm³⁺ 之间具有比较显著的能量传递,适量 Ce³⁺ 的掺入会显著提高 Sm³⁺ 的发光强度,然而当掺入的 Ce³⁺ 的量过高时,不但不会提高发光强度,反而会出现抑制发光的现象,浓度过高会导致稀土离子之间的距离变近,离子之间的作用加强,导致能量转移。

(5) 样品 CIE 色坐标分析表明,改变 Ce³⁺, Sm³⁺ 的浓度可以实现蓝光 - 蓝紫光 - 红光的发射,复合上一定强度的黄绿光可以实现白光发射,可以应用在白光 LED 上。

参考文献:

[1] 刘霖,李万万,孙康. 白光 LED 及其涂覆用荧光粉的研究进展[J]. 材料导报, 2007, 21(8): 116 - 120.
[2] WANG Y, YUAN P, XU H Y, et al. Synthesis of Ce:YAG

Phosphor via Homogeneous Precipitation under Microwave Irradiation [J]. J. Rare Earths, 2006, 24(22): 183 - 186.

[3] LI X, LIU H, WANG J Y, et al. Preparation of YAG:Nd Nano - sized Powder by Co - precipitation Method [J]. Mater. Sci. Eng. A, 2004, 379(263): 347 - 350.
[4] 王声学,吴广宁,蒋伟,等. LED 原理及其照明应用[J]. 灯与照明, 2006, 30(4): 32 - 35.
[5] 杨朝宁,李俊,邱建备,等. Eu³⁺ 和 Bi³⁺ 共掺锆酸钡荧光粉的制备及发光性质研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2013, 33(1): 19 - 22.
[6] 张慧,刘胜利. 溶胶 - 凝胶法制备 LED 用 Ca₆Sr₄(Si₂O₇)₃Cl₂: Ce³⁺, Eu²⁺, Sm³⁺ 荧光粉[J]. 中国石油和化工, 2015, 468: 113 - 114.
[7] 康明,刘军,孙蓉,等. 微波合成红色荧光粉 CaCO₃: Eu³⁺ [J]. 光谱学与光谱分析, 2010, 30(1): 225 - 229.
[8] 董丽敏,庄艳丽,车厚钊,等. 钒硼酸盐红色荧光粉制备工艺研究[J]. 化工新型材料, 2011(11): 64 - 66.
[9] 夏志国,孙家跃,李国武,等. 新型固态照明用发光材料 Ca₃SiO₄Br₂: Eu²⁺ 的合成、结构与发光性能[J]. 发光学报, 2011, 32(10): 988 - 992.
[10] DUAN C J, ZHANG Z J, RESLER S, et al. Preparation, characterization, and photoluminescence properties of Tb³⁺ -, Ce³⁺ -, and Ce³⁺/Tb³⁺ - activated RE₂Si₄N₆C (RE = Lu, Y and Gd) phosphors [J]. Chem. Mater., 2011, 23(7): 1851 - 1861.

(责任编辑 姚虹)

Study on Preparation and Luminescence Properties of Rare Earth Ce³⁺, Sm³⁺ Doped Ca₃SiO₄Br₂

WANG Kun

(Xinyi Xingchen New material Technology Co., Ltd., Xinyi, Jiangsu 718100, China)

Abstract: In this paper, Ca₃SiO₄Br₂: Sm³⁺ and Ce³⁺ phosphors were synthesized with sol - gel method. The synthesized phosphors were then characterized with powder X - ray diffraction (PXRD) and fluorescence spectroscopy. The luminescent colors and properties of Sm³⁺, Ce³⁺ rare earth ion monodisperse and double doped phosphor were discussed, and the interaction between Ce³⁺ and Sm³⁺ was also studied. X - ray diffraction spectra showed that a small amount of rare earth ion doping did not change the phase structure of the matrix. Phosphor Ca₃SiO₄Br₂: 0.02Sm³⁺, 0.01Ce³⁺ emitted bright blue - violet light at 360 nm excitation light, and there was evident energy transfer between Ce³⁺ and Sm³⁺.

Key words: sol - gel method; luminescent properties; phase structure; energy transfer

几种不同的化学预处理方法 对甜高粱秆酶解糖化效果的影响

孙于庆¹,周芳²,康静³,冯冲^{1*}

(1. 郑州工程技术学院 化工食品学院,河南 郑州 450044;2. 郑州市食品药品监督管理局,
河南 郑州 450006;3. 新乡医学院生命科学技术学院,河南 新乡 453003)

摘要:以甜高粱秸秆为原料,选取不同浓度梯度的盐酸、亚硫酸、甲酸、氢氧化钠、双氧水等分别进行预处理,对双酶酶解的糖化效果进行了研究。研究表明,用1%的稀盐酸在121℃高温条件下预处理60 min后,加入纤维素酶2.5g/100g和木聚糖酶2g/100g, MgCl₂溶液2.5 nmol/L,吐温-80为1mL/100g,固液比为1:10(W/V), pH5.0, 50℃酶解糖化48 h,在此条件下还原糖得率最高,其值为29.1%。

关键词:甜高粱秸秆;化学预处理;纤维素酶;木聚糖酶;水解

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.025

中图分类号:TQ223.122

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2019)02-0121-04

甜高粱是具有高光合作用能力、高还原糖得率和生物量的能源作物,也是唯一能够同时产出粮食、糖和生物质的作物^[1]。甜高粱不仅光合效率高,而且对种植环境具有很强的适应性和抗逆性,在种植过程中,具有需求肥料量低、用水效率较高、生长周期较短等优点,是适合大面积推广种植的能源作物^[2-6]。目前对于甜高粱的研究热点集中在从甜高粱秸秆中制取可发酵单糖。甜高粱秸秆经过水解糖化后可直接发酵生产燃料乙醇,是一种极具潜力的可再生生物质资源^[7-10]。研究发现,甜高粱秸秆的主要成分为纤维素、半纤维素和木质素。木质素填充于纤维素和半纤维素之间,通过氢键和共价键与糖类聚合物连接在一起^[11-13],这种结构严重阻碍了纤维素的降解,合适的预处理过程是打破这种抗性的有效手段。虽然通过一系列的物理、化学以及生物过程来解决从木质纤维素中释放结构糖的问题,但是必须要面对成本高、基础设施条件要求高以及技术突破的挑战等现实情况^[14-15]。比较理想的处理方法需要具备较低的资本和运营成本、最大限度

地提高原料的利用率、产生少量的酶抑制剂和发酵微生物^[16]。针对以上这些问题,本文选取几种化学物质,分别对甜高粱秸秆进行预处理,同时对酶水解糖化效果进行了研究,为充分利用甜高粱秸秆制备燃料乙醇提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 原料与试剂

甜高粱秸秆:取自郑州郊区,切割粉碎30~40目;木聚糖酶及纤维素酶:购于上海杰能科酶制剂公司,其中木聚糖酶酶活 1.76×10^6 U/L,纤维素酶酶活 2.07×10^6 U/L。

葡萄糖标准液的配制:准确称取100 mg分析纯葡萄糖(预先在80℃烘至恒重),置于小烧杯中,用少量的蒸馏水溶解后,定容转移到100 mL容量瓶中,以蒸馏水定容至刻度,摇匀,冰箱保存备用。

1.2 方法

1.2.1 化学预处理

3称取高粱秸秆粉10 g,加入250 mL的三角瓶中,按照固液比1:10(W/V)的比例分别加入不同

收稿日期:2018-12-17

基金项目:河南省科技厅项目(161202210404)

通讯作者简介:冯冲(1970—),女,河南潢川人,硕士,郑州工程技术学院化工食品学院副教授,研究领域为生物质发酵工程。

浓度梯度的盐酸、亚硫酸、甲酸、氢氧化钠以及双氧水与氢氧化钠的混合液混合均匀,于 121℃ 高温条件下预处理 60 min,冷却至室温。

1.2.2 酶解试验

高粱秸秆经过化学预处理后,调 pH 为 5.0,加入纤维素酶 2.5g/100g 和木聚糖酶 2g/100g, MgCl₂ 溶液 2.5 nmol/L,吐温 -80 为 1mL/100g,用蒸馏水补充,使固液比为 1:10(W/V),在 50℃,160 r/min 条件下糖化 48 h,每 10 h 补加一次酶并对物料进行预处理,共补加 4 次。过滤,取滤液灭菌备用。

1.2.3 葡萄糖标准曲线的制作

取 7 支 25 mL 刻度试管,编号,将试管摇匀,在沸水浴中加热 5min,取出后立即冷却至室温,再以蒸馏水定容至 25 mL,混匀。在 540 nm 波长下,分别读取其吸光度。以吸光度为纵坐标,葡萄糖含量为横坐标,绘制标准曲线,如图 1 所示。

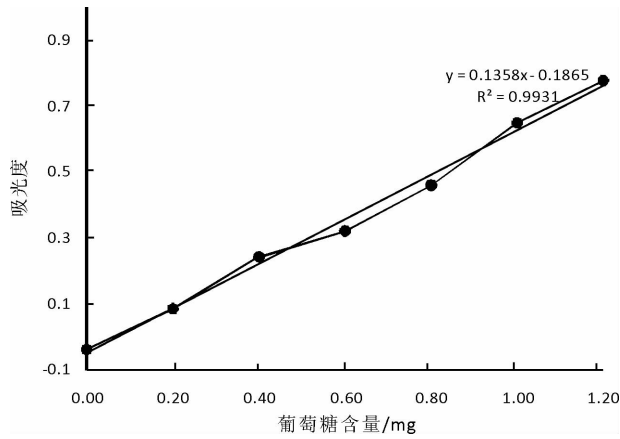


图 1 葡萄糖标准曲线

1.2.4 总糖含量测定

总糖含量测定采用 3,5 - 二硝基水杨酸比色法 (DNS 法)^[17]。

2 结果与分析

2.1 盐酸预处理对甜高粱秸秆酶解糖化效果的影响

添加不同浓度梯度的盐酸(分别为 0%, 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0%, 2.5%, 3.0%, 3.5%),考察盐酸预处理对秸秆糖化效果的影响,结果如图 2 所示。

由图 2 可知,1.0% 的盐酸预处理酶解后还原糖得率最高值达到 29.1%,说明 1.0% 的盐酸预处理有利于纤维素酶和木聚糖酶的酶解作用。稀盐酸水解时,大部分半纤维素溶解于酸溶液中,双酶与纤维素的接触面积增加,使纤维素的双酶糖化率提高。

2.2 亚硫酸预处理对甜高粱秸秆酶解糖化效果的

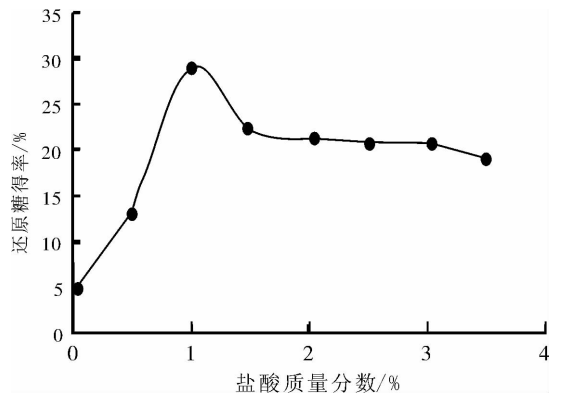


图 2 盐酸质量分数对秸秆糖化效果的影响

影响

添加不同浓度梯度的亚硫酸(分别为 0%, 1%, 3%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%),考察亚硫酸预处理对秸秆糖化效果的影响,结果如图 3 所示。

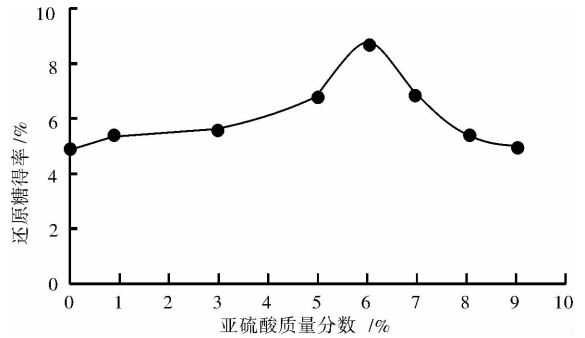


图 3 亚硫酸质量分数对秸秆糖化效果的影响

由图 3 可知,亚硫酸质量分数为 6% 时还原糖得率最高,为 8.7%。显而易见,亚硫酸预处理酶解糖化效果较差,其作用机理有待于进一步研究。

2.3 甲酸预处理对甜高粱秸秆酶解糖化效果的影响

添加不同浓度梯度的甲酸(分别为 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%),考察甲酸预处理对秸秆糖化效果的影响,结果如图 4 所示。

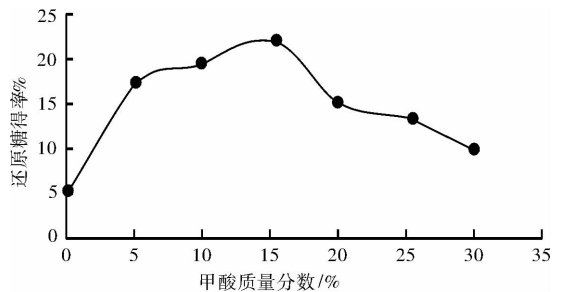


图 4 甲酸质量分数对秸秆糖化效果的影响

由图 4 可知,甲酸质量分数为 15% 时还原糖得率最高,为 22.4%。

2.4 氢氧化钠预处理对甜高粱秸秆酶解糖化效果的影响

添加不同浓度梯度的 NaOH(分别为 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%), 考察 NaOH 预处理对秸秆糖化效果的影响, 结果如图 5 所示。

由图 5 可知, NaOH 质量分数为 8% 时还原糖得率最高, 为 24.3%。碱预处理的机理是在碱的作用下, 木质素和其他半纤维素间的酯键发生皂化反应。碱预处理后的木质纤维素变得更具多孔性, 增大了接触表面积, 故碱预处理后的纤维素更易酶解^[18]。经 NaOH 预处理后还原糖得率提高幅度较大, 说明经 NaOH 预处理后双酶糖化的效果较明显。

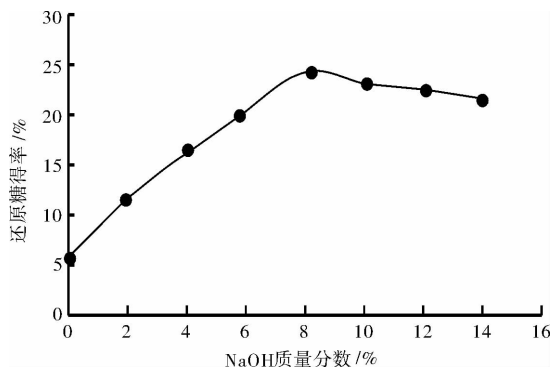


图 5 NaOH 质量分数对秸秆糖化效果的影响

2.5 H₂O₂ 预处理对甜高粱秸秆酶解糖化效果的影响

添加不同浓度梯度的 H₂O₂(分别为 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%), 考察 H₂O₂ 预处理对秸秆糖化效果的影响, 结果如图 6 所示。

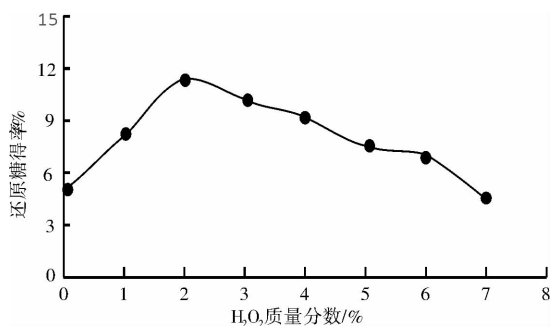


图 6 H₂O₂ 质量分数对秸秆糖化效果的影响

由图 6 可知, H₂O₂ 质量分数为 2% 时还原糖得率最高, 为 11.5%。由于双氧水只含氢和氧, 是比较绿色、环保的预处理试剂, 但该研究的结果不太理想。据报道, 双氧水与氢氧化钠混合预处理效果会更好, 有待于进一步研究。

3 结论

探索了几种不同的化学物质预处理方法对秸秆双酶糖化效果的影响, 发现影响程度最大的是 1% 的盐酸, 第二是 8% 的氢氧化钠, 第三是 15% 的甲酸, 影响程度最小的是亚硫酸。最终确定了最佳预处理方案: 1% (W/W) 的稀盐酸在 121℃ 高温条件下预处理 60 min 后, 加入纤维素酶 2.5g/100g 和木聚糖酶 2g/100g, MgCl₂ 溶液 2.5 nmol/L, 吐温 - 80 为 1mL/100g, 固液比为 1 : 10 (W/V), pH5.0, 50℃ 酶解糖化 48 h。在此条件下还原糖得率最高, 其值为 29.1%。

参考文献:

- [1] LI J, LI S, HAN B, et al. A novel cost-effective technology to convert sucrose and homocelluloses in sweet sorghum stalks into ethanol[J]. *Biotechnol Biofuels*, 2013, 6(1): 174.
- [2] 班靖洋, 张翔, 谭天伟. 以甜高粱渣为原料发酵生产乙醇[J]. *北京化工大学学报*, 2007, 34(6): 637 - 639.
- [3] 边文祥, 田瑞华, 段开红, 等. 甜高粱秸秆酒糟复合饲料的初步研制[J]. *畜牧与饲料科学*, 2010(1): 37 - 38.
- [4] 刘旭, 马春红, 及增发, 等. 利用甜高粱秸秆厌氧发酵制氢的研究[J]. *云南农业大学学报(自然科学版)*, 2013(1): 140 - 144.
- [5] 杜晓雪, 王春光, 郭文斌, 等. 甜高粱秸秆综合利用及收储运机械化现状分析[J]. *农机化研究*, 2018(7): 263 - 268.
- [6] 李冀新, 武冬梅, 王吉亮, 等. 甜高粱制乙醇的主要问题及解决方法[J]. *新疆农垦科技*, 2009(4): 68 - 70.
- [7] LIN Y, TANAKA S. Ethanol fermentation from biomass resources: Current state and prospects[J]. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2016, 69(206): 627 - 642.
- [8] OSTOVAREH S, KARIMI K, ZAMANI A. Efficient conversion of sweet sorghum stalks to biogas and ethanol using organosolv pretreatment [J]. *Industrial Crops & Products*, 2014, 66: 170 - 177.
- [9] 梅晓岩, 刘荣厚. 中国甜高粱茎秆制取乙醇的研究进展[J]. *中国农学通报*, 2010(5): 341 - 345.
- [10] Sun X Z, Minowa T, Yamaguchi K, et al. Evaluation of energy consumption and greenhouse gas emissions from poly(phenylactic acid) production using sweet sorghum [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2014, 87: 208 - 215.
- [11] CHRISTENSEN C H, RASS - HANSEN J, MARSDEN C C, et al. The renewable chemicals industry [J]. *ChemSusChem*, 2008, 1(4): 283 - 289.
- [12] LI X, MUPONDWA E, PANIGRAHI S, et al. A review of agricultural crop residue supply in Canada for cellulosic ethanol production [J]. *Renewable & Sustainable Energy Re-*

views,2012,16:2954 – 2965.

- [13] CAO W X, SUN C, LIU R H, et al. Comparison of the effects of five pretreatment methods on enhancing the enzymatic digestibility and ethanol production from sweet sorghum bagasse[J]. *Bioresour Technol*, 2012 (111s): 215 – 221.
- [14] ANTIZAR – LADISLAO B, Turrion – Gomez J. Second – generation biofuels and local bioenergy systems[J]. *Biofuels Bioprod Bioref*, 2008(2) :455 – 469.
- [15] AZAM M M, WARIS A, NAHAR N M. Prospects and potential of fatty acid methyl esters of some non – traditional seed oils for use as biodiesel in India [J]. *Biomass and*

Bioenergy,2005(29) :293 – 302.

- [16] AGBOR V B, CICEK N, SPARLING R, et al. Biomass pretreatment: fundamentals toward application [J]. *Biotechnology Adv*,2011(29) :675 – 685.
- [17] URBANEJA G, FERRER J, PAEA G, et al. Acid hydrolysis and carbohydrates characterization of coffee pulp [J]. *Renewable Energy*,1996,9(1) :1041 – 1044.
- [18] SUN R C. Comparative study of lignins isolated by alkali and ultrasound – assisted alkali extractions from wheat straw [J]. *Ultrasonics Sonochemistry*,2002,9(2) : 85 – 93.

(责任编辑 姚虹)

The Effects on Several Different Chemical Pretreatment Methods on Glycosylation of Sweet Sorghum Stalk

SUN Yuqing¹, ZHOU Fang², KANG Jing³, FENG Chong^{1*}

(1. School of Chemical Engineering and Food Science, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China; 2. Zhengzhou Food and Drug Administration, Zhengzhou, Henan 450000, China; 3. Department of Life Sciences, Xinxiang Medical College, Xinxiang, Henan 453003, China)

Abstract: With the sweet sorghum straw as the raw material, choosing different concentrations of hydrochloric acid, of sulfurous acid, of formic acid, of sodium hydroxide, and of hydrogen peroxide as pretreatments respectively, the researchers studied the double enzyme effect of hydrolysis. The results show that the reducing sugar yield peaks at 29.1% when the researchers use 1% dilute hydrochloric acid, as pretreatment, at 121 °C and join cellulase 2.5 g/100 g, xylanase 2 g/100 g, MgCl₂ solution 2.5 nmol/L, and polysorbate 801 mL/100g after 60 minutes, with the solid – liquid ratio at 1GA6FA10 (W/V), pH at 5.0, and enzyme saccharification at 50 °C for 48 h.

Key words: sweet sorghum stalk; chemical pretreatment; cellulose; xylan; hydrolysis

基于 Python Tkinter 课堂手机监管系统的设计

张喜红, 王玉香

(亳州职业技术学院 电子与电气工程系, 安徽 亳州 236800)

摘要: 为了促使高校学生在课堂上合理使用手机, 抑制课堂“玩手机”的行为, 设计了一款课堂手机辅助管理系统。将教师电脑与学生手机通过同一无线路由器组建班级局域网, 基于 Python 语言编写安装于教师电脑的课堂手机辅助管理软件, 通过周期性的自动扫描无线路由接入设备的 MAC 地址列表, 统计学生手机接入此受限局域网的次数, 并将统计结果以一定的权重纳入成绩评定体系, 激励、警示学生课中规范使用手机。

关键词: Python; 智能手机; 自动化管理; 课堂

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2019.02.026

中图分类号: TN791

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2019)02-0125-04

移动互联网时代的快速到来, 使得智能手机与人形影不离。高校大学生群体中几乎人手一部智能手机, 已成为他们进行人际交往、信息获取、休闲娱乐、生活购物等活动的得力工具。智能手机给学生生活带来了积极意义的同时, 也对大学课堂产生了巨大的负面影响, 成为当前课堂的“隐形杀手”之一, 学生在上课聊 QQ, 看网络小说、打游戏的行为极其普遍, 隐形逃课之风日趋高涨。有些学校为了制止这些不良行为, 采取上课之前强制收缴手机等措施。然而, 在大力推行“智慧课堂”的时代下, 采用如此霸道的监管方式显得不尽人意, 如: 学生在课堂上可能需要应用智能手机进行检索文献、共享资源等学习行为^[1-3]。由此可见, 探索一套有效的监管方式, 使智能手机由课堂“隐形杀手”变为“课堂助手”, 极具意义。

基于上述背景, 以亳州职业技术学院现有多媒体教室的硬件资源为基础, 兼顾课堂“蓝墨云”班课的使用, 基于 Python 语言设计了一款课堂手机辅助管理系统, 建立了通过无线路由局域网对学生手机

终端行为的监管、考评、激励机制, 同时实现了教师按需控制局域网接入 Internet 网络。

1 系统的组成及工作流程

系统的整体组成结构如图 1 所示, 由教师电脑终端、无线路由器、学生智能手机终端组成。无线路由器 WLAN 端口接入 Internet 网络, 教师电脑通过有线或无线方式接入无线路由器, 学生智能手机终端通过 Wifi 连接到无线路由器, 组建班级局域网。系统设计的基本思路是: 智能手机同一时段内只能选择 WLAN 或数据流量访问 Internet 网络, 即学生手机加入班级局域网指定的 Wifi 无线路由器后, 只能通过此无线路由访问 Internet 互联网, 要想通过其他网络或数据流量访问 Internet 互联网, 必须先断开与班级局域网的连接。同时, 学生智能手机网卡的 MAC 地址具全球唯一性, 无线路由器的管理页面大多给出了当前接入设备的 MAC 地址信息列表。因此, 在事先建立班级成员手机 MAC 地址统计信息表的基础上, 通过扫描无线路由器接入设备的 MAC 地址信息列表, 便可实时监控学生手机与班级局域

收稿日期: 2018-12-07

基金项目: 国家骨干专业“医疗器械维护与管理专业”(XM-01)建设项目; 2018年度安徽省高等学校质量工程项目(2018mooc104); 亳州职业技术学院“临床检验仪器”精品课程项目(2017bzjpkc08); 亳州职业技术学院“计算机控制技术”精品课程项目(2017bzjpkc10)

作者简介: 张喜红(1983—), 男, 山西朔州人, 硕士, 亳州职业技术学院讲师, 山东大学访问学者, 研究方向: 计算机应用技术。

网的连接状态,进而及时把握学生的行为动向。

具体实施流程如下:

①课前教师事先统计班级学生姓名或学号与其手机 MAC 地址的对应信息表。

②上课时,要求班级成员通过密钥接入指定的无线路由,与教师电脑组建局域网。

③教师电脑端通过课堂手机辅助管理系统软件,按 1min 时间间隔,周期性自动提取接入无线路由器的学生手机 MAC 地址列表信息,并与步骤①中的 MAC 地址信息表进行比对,统计每位学生在一个课时内连入指定无线路由网的次数。

④课程结束后,将步骤③中得到的每课时连网次数直观展示,并按一定的比例纳入平时成绩考评体系,进而激励学生课堂规范上网。

⑤当教师需要使用“蓝墨云”等 Internet 互联网软件与学生开展互动教学时,教师可通过课堂手机辅助管理系统软件实时开启与 Internet 互联网的连接。同时,为了防止学生浏览与课堂无关的 Internet 互联媒体,互动结束后可实时断开与 Internet 互联网的连接。

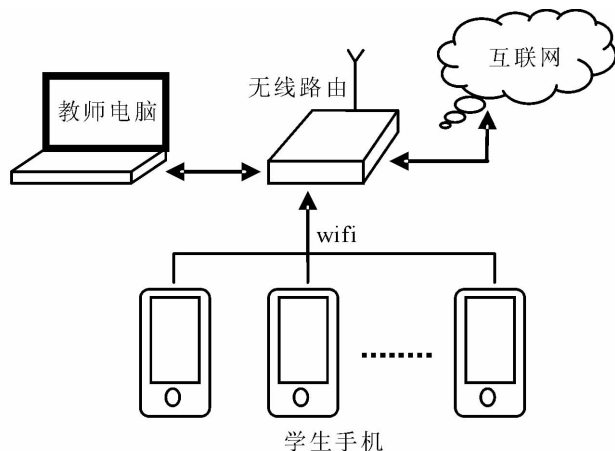


图1 系统组成示意图

2 系统软件的设计与实现

2.1 系统的 GUI 主界面

鉴于手机监管系统软件的 GUI 界面不是很复杂,GUI 界面设计采用 Python 语言提供的 Tkinter 图形界面模块进行设计^[4]。课堂手机监管系统的 GUI 主界面如图 2 所示,界面主要由文本标签控件、按钮控件及文本输入控件等三类控件构成。各标签控件的作用相对简单,用于显示软件的使用步骤说明。“路径选择”按钮用于选择设置班级学生智能手机 MAC 地址信息统计表;“启动监控”与“停止监控”按钮用于启动或停止系统扫描并统计学生智能手机接入无线路由网的次数;“查看结果”按钮用于课堂结束后,向学生展示在线次数的统计结果;“连接网

络”与“断开网络”按钮用于教师实时控制无线路由网络接入与断开 Internet 互联网。

使用 Tkinter 进行 GUI 界面开发,主要包括窗口实例化、控件定义、控件属性设置及控件布局等步骤。窗口的实例化通过 Tk() 类实现,如 master = Tk() 即可创建一个名为 self. master 的窗口容器。当窗口创建好后,可在窗口中使用 title0 = Label (master, text = 请按如下说明使用本软件, font = 20 ; bg = white, fg = blue) 格式语句添加文本标签控件,第一项参数用于指定控件的容器为 master 窗口容器,其他参数分别为显示的文本内容、字体大小、背景色、文字颜色。按钮控件可使用 link_internet = Button (master, text = ‘停止监控’, command = open_internet) 格式语句添加,第一项参数同样也是指定控件的容器,text 参数为按钮显示的文本内容,command 参数是按钮的事件命令,open_internet 为自定义的按钮功能函数。各控件在容器如何布局,通过 Tkinter 提供的 pack()、grid() 两种方法实现:pack() 用于实现控件自上到下的布局;grid() 用于实现在子容器中按表格布局。如:link_internet.grid (row = 0, column = 0) 可将 link_internet 控件布局到当前容器 0 行、0 列的位置。

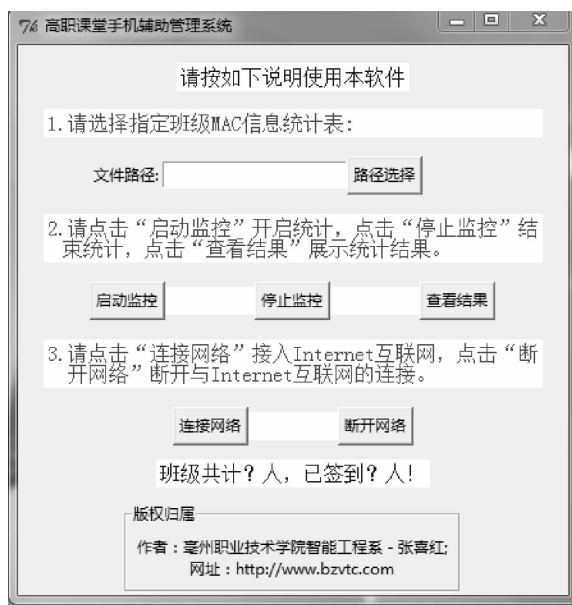


图2 GUI 界面图

2.2 路由器的自动化管理

课堂手机监管系统软件获取当前接入无线路由器设备的 Mac 地址列表,或管理 Internet 互联网的接入或断开,都需模拟浏览器通过 HTTP 请求访问路由器的各个管理页面。requests 或 selenium 模块是 Python 实现 HTTP 请求常用方法^[5-6]。requests 对静态交互网页的请求与获取实现较为简单,但对

于动态网页需进行抓包分析后设计请求方式,实现相对困难。Selenium 是一款用于 Web 自动化测试的工具包,它提供的 webdriver 工具可模拟人工操控浏览器请求网页,结合无界面的 PhantomJS 浏览器,可实现自动化请求网页^[7]。经实际测试,鉴于通过 requests 请求无线路由器的 URL 地址返回为空,最终决定采用 Selenium 与 PhantomJS 模拟人工操作本地浏览器的方式,实现无线路由器的无界面控制管理。以登录无线路由器管理后台为例,其关键代码如下所示:

```
from selenium import webdriver
import time
password = 填入你自己的密码
Routers_URL = http://192.168.11.1/
My_driver = webdriver.PhantomJS(executable_path = rF:\phantomjs\bin\phantomjs.exe)
My_driver.get(Routers_URL)#模拟请求路由器管理后台登录页面
time.sleep(1)#等待响应近回所需的时间
My_driver.find_element_by_id('pcPassword').send_keys(password)#模拟在密码栏输入登陆密码
My_driver.find_element_by_id('logIn').click()#模拟单击登陆按钮事件
其中 My_driver = webdriver.PhantomJS(executable_path = rF:\phantomjs\bin\phantomjs.exe) 语句用于指定无界面浏览器 PhantomJS 的驱动程序安装路径;find_element_by_id('pcPassword') 语句用于从网页中定位光标到指定的位置;send_keys(password) 用于向指定的位置填写相应的内容;click() 用于模拟鼠标单击指定位置的操作;time.sleep(1) 用于实现休眠等待 1s,具体时长需依据网页返回的响应速度决定。
```

2.3 MAC 信息列表的提取

连入无线路由器 MAC 地址列表信息的提取过程,可通过如下步骤实现:①通过 2.2 节中的无界面自动化 WEB 操控方式,进入到无线路由器的 MAC 信息列表页面,获得 MAC 信息列表网页源码。②从获得的 MAC 信息列表网页源码中,定位、过滤、提取每个接入设备的 MAC 信息。MAC 信息列表的定位、过滤、提取采用 Python 的正则表达式实现,关键实现代码如下:

```
#定位到 MAC 地址列表区域,提取所有接入设备 MAC 地址
R_Mac_List = My_driver.find_element_by_id('wanmac')
```

```
now_mac_text = R_Mac_List.text#将 MAC 地址列表信息转化为文本
```

```
now_mac = re.findall(r"[0-9 a-f A-F]{2}:[0-9 a-f A-F]{2}:[0-9 a-f A-F]{2}:[0-9 a-f A-F]{2}:"
```

```
r":[0-9 a-f A-F]{2}:[0-9 a-f A-F]{2}]{2}" ,now_mac_text) #正则表达式匹配
```

2.4 在线签到次数的统计

去除网络连接存在故障的情况,在单位时间内统计学生手机 MAC 地址在无线路由网络的存在次数,在一定程度上能够反映学生是否接入其他网络,访问与课堂无关的信息情况。具体的实现方法是:以一定的时间间隔,周期性的将已知学生姓名的手机 MAC 数据表与当前获得的 MAC 信息列表进行对比,若当前获得的 MAC 信息列表中存在某已知学生姓名的手机 MAC 地址信息,则将此学生的签到次数加 1。关键实现代码如下,其中 now_mac 为当前接入路由器的所有 MAC 地址;self.student_Mac 为事先已知学生姓名的手机 MAC 地址数组;self.timeCount 为签到计数器。

```
def conect_count(self,now_mac):
    for i in range(len(now_mac)):
        for j in range(len(self.timeCount)):
            if now_mac[j] == self.student_Mac[j]:
                self.timeCount[j] = self.timeCount[j] + 1;
            else:
                continue
```

2.5 在线次数统计结果的展示

为了及时将签到次数以直观的形式呈现给学生,对学生课堂规范使用手机起到激励、警示作用,课堂教学结束时,需点击图 2 所示 GUI 主界面上的“查看结果”按钮,展示本堂课学生的在线次数。与“查看结果”按钮对应的结果展示功能函数,采用 Python 语言提供的 matplotlib 绘图工具包实现^[8],结果展示方式采用柱状图模式,具体实现代码如下:

```
def Display_result(self):
try:
plt.figure(u统计结果)
matplotlib.rcParams[font.family] = SimHei
matplotlib.rcParams[font.size] = 10
plt.xlabel(u学生姓名)
plt.ylabel(u"在线次数")
plt.bar(range(len(self.student_name)), self.
```

```
timeCount)
```

```
plt.xticks(range(len(self.student_name)),self.student_name,rotation=0)  
plt.title(u"在线次数统计结果",fontproperties=SimHei,fontsize=20)  
plt.show()  
except:
```

```
messagebox.showinfo(提示,运行错误!)#显示对话框
```

3 测试与分析

教师电脑采用 CPU 型号为 Intel(R) Core(TM) i3-4160 3.6GHz,内存为 4GB,操作系统为 Win7-64 位的宏机台式电脑,无线路由器选用迅捷 FW450R,学生人数 24 名,在 12m * 7m 大小的教室内按图 1 所示的拓扑结构组建网络,以 45min 为一课时,测试系统的各项功能。24 名受测试学生在线次数统计结果如图 3 所示,去除网络连接故障因素,可知 6,10,16,23,26,17 号学生在课中接入班级无线互联网的次数较低,一定程度上客观反映了这些学生在课中有不规范使用手机的行为;其余学生在课中的在线次数达 40 次以上,去除浏览手机本地媒体的行为,基本上可排除接入其他网络浏览与课堂无关资源的情况。因此,可将此项数据按一定的权重纳入平时成绩的评定体系,激励、警示学生课中规范使用手机。同时,教师通过软件控制班级无线局域网接入 Internet 互联网的实验结果显示,在点击“连接网络”按钮后,整个班级局域网可在 3~5s 的时间内实时接入 Internet 互联网;在点击“断开网络”按钮后,整个班级局域网在 1~2s 的时间内实时断开与 Internet 互联网的连接。

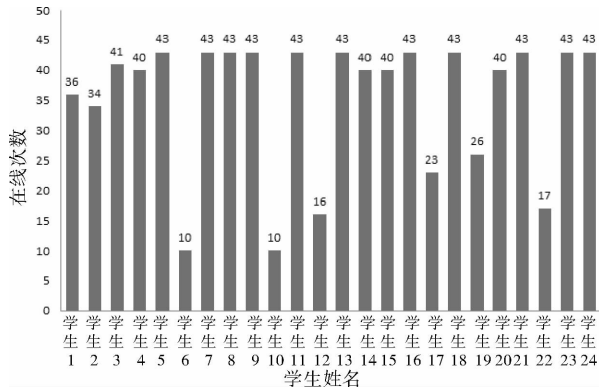


图3 学生手机在线次数统计结果柱状图

参考文献:

- [1] 王奕君.“互联网+”时代创新管理类课程教学模式的思考[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2018(9):69-72.
- [2] 吴小倩.手机媒体对高职院校课堂学习的影响实证研究[J].中国市场,2018,31(11):121-123.
- [3] 钟笑雨,高小艳.高校课堂手机泛滥的困境突围[J].教书育人(高教论坛),2018(6):16-17.
- [4] 吴立金,简阳,张凯.基于Python语言GUI自动化测试脚本技术研究[J].计算机测量与控制,2018(10):3330-3332.
- [5] 李艳,任洪敏,刘芳.基于Selenium的Web软件自动化测试[J].计算机技术与发展,2018,35(1):47-52,58.
- [6] 龚智勇.基于Selenium的OpenStack Horizon自动化测试的实现[J].国外电子测量技术,2017(5):45-49.
- [7] 贺彦钧,张旭博.基于HTTP协议注入威胁验证及防护思路[J].通信技术,2017(7):1540-1545.
- [8] 刘雨珂,王平.基于Python+Pandas+Matplotlib的学生成绩数据统计与图形输出实现[J].福建电脑,2017(11):104-106,142.

(责任编辑 姚虹)

Design of a Mobile Phone Management System in Classroom Based on Python Tkinter

ZHANG Xihong, WANG Yuxiang

(Department of Electrical and Electronic Engineering, Bozhou Vocational and Technical College, Bozhou, Anhui 236800, China)

Abstract: In order to encourage college students to use mobile phones reasonably in class and restrain the behavior of “playing with mobile phones” in class, a classroom mobile phone assistant management system is designed. Through the same wireless router, the teacher’s computer and students’ mobile phones form a class LAN as the hardware platform of the system. A classroom assistant management software compiled in Python is installed on the teacher’s computer and will periodically, automatically scan the MAC address list of wireless routing access devices to calculate the times that students’ mobile phones connect to the network. The statistical results will be weighted into the performance evaluation system to encourage and warn students to use mobile phones regularly in class.

Key words: python; intelligent mobile phone; automatic management; classroom