

从四个视角看改革开放40年中国文学

谭旭东

(上海大学 文学院,上海 200444)

摘要:改革开放40年,中国文学走过了不同寻常的道路,经历了自身的变革,也涌现出不少优秀作品。改革开放40年,文学的发展除了受到媒介文化环境、政治制度、意识形态、文艺政策和经济环境的影响,还有几只无形的手在操控其发展和变化,那就是文学的机制,包括作家协会机制、市场机制、学院机制和民间机制。改革开放40年也涌现出朦胧诗歌、女性写作、金庸现象、莫言现象和曹文轩现象等,且对这些现象缺乏很好的研究,通行的几种文学史的写作还没有很好地分析它们背后的社会因素,也未阐释好它们的文学价值和文化价值,特别是对于金庸、莫言、曹文轩和刘慈欣等都还缺乏准确的认识。

关键词:四个视角;改革开放40年;中国文学

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.001

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0001-05

从1978年至今,改革开放改变了中国的经济、社会与文化环境,这40年中国文学走过了不同寻常的道路,经历了自身的变革,无论是长篇小说、中短篇小说、散文,还是诗歌,乃至儿童文学、科幻文学和文艺理论批评都取得了不小的进步,涌现出不少优秀的作家作品,形成了独特的时代文学景观。这40年间,中国文学经历了多重时代的变革,经受了来自内部与外部的双重蜕变,构成了带有明显的阶段性特征的文学史知识谱系,形成了中国文化中堪与五四现代文学相媲美的最具有活力的部分。

一、从媒介与媒介环境变化看

观察和梳理改革开放40年中国文学的历程,第一个需要考量的是其外部环境的变化,尤其是其媒介文化环境的变化。从这一个视角可以发现,中国文学经历了由传统的印刷文化环境到电视文化环境,再到网络文化环境,直到当下的自媒体环境的多重场域,且这多重场域有时是单独用力、左右文学的发展;有时是同时存在、互相影响,形成了立体的文化空间,对文学创作与理论批评形成了巨大的影响力。

(一)印刷文化环境

在这一文化环境下,图书出版和文学期刊引领文学风潮,报纸也搭建重要平台。1978年后,至80年代中期,几乎每一个重要作家与文学现象都与图书出版及文学报刊有关。人民文学出版社、作家出版社、中国青年出版社、十月文艺出版社和各地文艺出版社,还有《人民文学》《当代》《十月》《收获》《青年文学》《萌芽》《青春》《作品》《上海文学》《花城》和《清明》等文学期刊,可以说,引领着年轻人的阅读;《人民日报》《光明日报》和《中国青年报》的文学副刊和《文艺报》这样的专业报纸也培养了一大批文学新人,参与了多个文学的论争。就是《辽宁青年》《青年博览》和《中国青年》这样的青年期刊,也成了文学的阵地。文艺出版社以纯文学出版为主业,文学阅读成为时代风尚。

(二)电视与电视文化环境

20世纪80年代中后期,黑白电视普及,进入普通家庭;90年代初,彩色电视普及,城乡居民都生活在电视机陪伴的环境里,电影逐渐淡出了大众的日常生活。随着港台电视连续剧进入,台港流行文化

收稿日期:2018-11-20

作者简介:谭旭东(1968—),男,湖南安仁人,上海大学文学院中文系教授,博士生导师,主要研究方向:创意写作、文学出版与儿童文学。

与通俗文学风行一时,随后是家庭情景剧、肥皂剧和娱乐频道、选秀节目,成了普通人日常生活的一部分。电视媒介比期刊报纸更有影响力和话语权,电视塑造名人,追星成为时尚。电视培养了大众对视觉文化的偏好,于是,深沉的文字阅读变成了“观看”,大众看小说,都要追求“好看”,是否有视觉冲击力成为文学写作的一个重要标志。电视为了博得更多的收视率,它取向一种中性文化,于是,年轻人扮酷,老年人装嫩,就成了一种文化消费心理。美国媒介文化研究专家阿瑟·阿萨·伯格把美国的电视比喻成“侵入一株大树的真菌”——“你在外面什么也看不出,但真菌却慢慢杀死了大树”。他还认为“电视正在破坏我们的文化,腐蚀我们的政治生活”^{[1]102}。在电视文化环境下,与欧美20世纪五六十年代相似的娱乐为底色的青年亚文化出场了,电视文化改变了整整“80后”一代人,也改变了其他社会群体。

(三) 网络与网络文化环境

网络媒介在90年代后期进入公众生活,但真正发生大的影响力是在2000年以后。随着个人电脑的普及,网站、个人主页、BBS论坛和QQ聊天给大众提供了无门槛的表达平台和空间。网络平台是一个很大的草根社区,网站也好,主页也好,还是QQ聊天空间也好,都像一个个不同的社区,让人人有话语权,让人人都可以展示自己。不过,草根社区让大众有了话语空间,也就消解了真正意义上的话语权。印刷文化建构起来的话语权威,在网络文化环境里不再具有绝对的权威,甚至还可能被网络平台祛魅。传统的图书和报刊编辑的权威也受到了挑战。文学写作自由化、民主化、大众化,网络文学形成了一种与民间文学类似的特征。

(四) 自媒体文化环境

2010年以后,微博、微信和公众号出现,原来的网站和博客似乎成了信息孤岛,因为微博、微信和公众号与个人电脑、iPad、手机与新技术、人工智能快速随身联动,形成了一种新媒介互联网,它们更能激发人们的表达欲望,并能迅速实现信息互动,其影响力远远超过以往任何一种媒介形态。在自媒体时代,纯文学期刊和报纸读者很少,发行量几乎可以忽略不计,有数据表明传统的文学期刊和报纸基本上处于亏损状态,纷纷倒闭停刊,但网络文学与新媒体写作热闹非凡,且成为重要的文学生活。“余秀华现象”就是一个自媒体时代出现的例证,《诗刊》杂志在微信公众号里就把她推到了成千上万个读者面前。余秀华这样的脑瘫患者的形象,在电视文化环境里是不可能变成诗歌明星的,因为她的形象不具备视觉文化的标准;而利用传统的纸媒,她的诗作也

不可能赢得众多读者的青睐;但微信公众号的独特的传播方式,使其迅速成为媒体关注的焦点,于是,从自媒体到报纸媒体,“余秀华现象”逆向走到了公众的视野。

二、从政治经济环境看

政治与经济一直是规训和制约文学发展的重要因素,尤其是在当代,政治对文学不但具有引导作用,还有制约与规训,文学作为意识形态的一部分,一直是处在特殊的管理机制里运作的。众所周知的中国作家协会及各级作家协会就是一种特殊的文学管理机构,它不但具有文学管理职能,也有规训和制约的属性。它表面上是一个公共文化机构,属于群团组织,但实质上,它是一个国家意识形态管理机构。经济也是文学发展的基础,是物质基础,经济环境本身也孕育着新的文学,并成为文学书写的内涵,如以蒋子龙的《乔厂长上任记》等为代表的“改革文学”就是改革进程的忠实记录者。改革开放40年,政治在上,经济在下,文学在政治和经济的中间运行,这是一个很有意味的现象。

(一) 改革开放之初

改革开放之初,政治清明,市场经济与计划经济并存,个体户与民营经济能快速致富但没有社会地位。文学作为年轻人的梦想寄托,具有莫大的魅力。“人”的主题是新时期之初文学的基本主题,戴厚英的《人啊,人!》倡导人道主义,王晓明、陈思和等提出“人文精神大讨论”“重写文学史”等命题,等等,就是在改革之初宽松的包容的政治环境下文学界的五四精神回归与重聚。而“朦胧诗”“改革文学”和路遥的《平凡的世界》等,之所以能成为那个时代的文学符号,也与启蒙的思想和改革的时代主题相一致。

(二) 90年代市场经济时期

90年代市场经济时期,个体户、民营企业开始获得尊严,但商业化浪潮冲击了文学与文化,经济往高处走,但文化往低处走。纯文学开始走下坡路,诗歌被边缘化,文学期刊的话语权也越来越小,纯文学开始小众化。以作家协会主导的主流文学圈也开始分化,一部分作家下海,一部分作家走流行文学的路子,还有一部分作家逐渐游走在主流与民间之间,寻找适合自己的路径。但由于强大的文学体制的维护,主题写作与纯文学依然有很大空间,顺应时代的写作被不同程度地强调和扶持。

(三) 21世纪初

21世纪初,社会贫富悬殊,矛盾加剧,生态危机与经济危机并存,纯文学跌入低谷。这一时期,文化创意产业兴起,图书出版产业化,期刊报纸走向没落,而网络媒体、新媒介迅速崛起并取代纸质媒体。

这一时期,图书出版品种越来越多,炒作热点及对畅销书的追求成为出版产业化的一个标志;网络文学和新媒体写作成为文学的新现象,网络文学和流行文化的IP开发,成为一种文学时尚和市场选择。但因其自主创新力不足,加上经济持续低迷,文学的大环境也受到影响,虽然2012年10月莫言获得诺贝尔文学奖提振了大众对纯文学的信心,但文学图书出版码洋的急剧走低与文学期刊发行量急剧走低,是文学界心照不宣的疼痛。

三、从文学的评价机制看

改革开放40年,文学的发展除了受到媒介文化环境、政治制度、意识形态、文艺政策和经济环境的影响,还有几只无形的手在操控其发展和变化,那就是文学的机制,包括作家协会机制、市场机制、学院机制和民间机制。

(一) 作协机制

作协机制包括官方专业作家制度、签约作家制度、鲁迅文学院作家班,还有各种形式的官方文学评奖。茅盾文学奖、鲁迅文学奖是官方最权威的文学评奖,筛选出了一批优秀作家作品,也试图以官方评奖方式把当代文学推向经典化。官方文学评奖,借助体制的优势,不但可以自成一个系统,还适时地与文学教育体系及官方媒介合力,促成了路遥的《平凡的世界》、陈忠实的《白鹿原》、阿来的《尘埃落定》、王安忆的《长恨歌》和贾平凹的《秦腔》等体制内作家作品的经典化,但也把余华的《活着》和莫言的《丰乳肥臀》等佳作遗漏在茅盾文学奖之外。

(二) 市场机制

市场机制,主要看市场的销量和码洋。自1992年实施市场经济体制后,文学的格局发生了明显变化,诗歌分化成了众多的不成体系、不成规模,但自说自话、自我表演的小流派;小说分化成了纯文学写作和畅销小说的写作。这一变化,体现在作家富豪排行榜成为衡量作家的一个重要标准,还有汪国真、琼瑶、席慕容、席娟、海岩、郑渊洁、杨红樱等畅销书作家的涌现。市场是文学写作和出版的一个重要杠杆,余秋雨、易中天和于丹等大学教授也成为畅销书作家。

(三) 学院机制

从专业评论和学院批评的审美标准来看,40年的文学又是不一样的样态和风貌。学院机制是与大学教育和学院批评紧密联系的,学院是一个话语自产自销的平台,大学教授可以把课堂和学生当作理论话语销售场所,文学在其中可以实现内循环;并且学院掌控着文学教育的权力,本身就有作品诠释的优势,文学教材的编写、作家作品的经典化和对文学现象的评点,甚至各种文学评奖等,都有学院的参

与。学院是一个教育机构,却有着不低于作家协会这样的官方机构的文学话语霸权。

(四) 民间机制

从草根文学角度来看,改革开放40年的中国文学,还存在一个不可忽视的民间机制,这种机制没有固定的机构来支撑,也没有所谓的领袖,却体现着大众趣味和民间立场,这是一种无形的机制,是文学与阅读的民意。民间机制没有官方机制那样的研讨会、新书发布会和官方评奖活动,但带着鲜明的叛逆性,甚至有时候会站在官方机制与学院机制的对立面,与其形成剑拔弩张的局面。在诗歌界,“知识分子写作”与“民间写作”的对立与争锋,就是典型的例子。当民间机制发生作用时,官方机制和学院机制往往会面临身份危机。

四、40年中国文学值得研究的现象

就文学本身来说,改革开放40年,涌现出很多作家作品,而且这些作家作品通过各种路径,尤其是大学文学教育,进入了文学史,形成了具有历史知识性质的现象。

(一) 朦胧诗现象

相对于“伤痕文学”和“反思小说”,新时期之初的朦胧诗在精神气质和美学追求上既接续了五四文学,又联通了欧美现代文学,是当代文学里最成功的艺术尝试,也是改革开放中国文学最重要的成果。众所周知,改革开放之前,当代文学“苏俄化”,“朦胧诗”之后,诗歌和小说的形式探索摆脱了这一束缚,寻根文学和先锋小说在形式上模仿、借鉴魔幻现实主义、卡夫卡和博尔赫斯的潜意识心理剖析和客观叙述的技法。程光炜认为,新时期之初的这种形式探索,“它的意义,一点都不亚于1917年的‘文学革命’”^[2]。如果说,“朦胧诗”是时代的先声,不如说,它是艺术的先声。它是新时期中国文学从语言艺术到思想境界最勇敢的表达,为后来的诗歌写作与文学的艺术化突围,提供了很好的参照;应该说,改革开放40年间,几乎所有的爱好文学的年轻人,都接受过“朦胧诗”的影响或洗礼。

(二) 女性写作现象

女性写作现象,解构着男性霸权,重建男权世界看待女性的方式。女性写作,主要是女性诗歌写作和女性小说写作。女性诗歌的代表性诗人和作品是翟永明的《黑夜》《女人》、伊蕾的《独身女人的卧室》、唐亚平的《自白》和陆忆敏的《美国妇女杂志》等。舒婷是女性诗歌的先锋,她的《神女峰》《致橡树》《惠安女》等诗歌就像现代女性意识的宣言,告白了女性对独立人格的追求。女性小说的代表性作品是陈染的《私人生活》、林白的《一个人的战争》和

卫慧的《上海宝贝》等,女性小说从观念和主题上颠覆了男性霸权主义,她们用女性的视角来书写女性生命体验,包括女性的身体、性与成长等。女性小说写作因为在身体上过界,在传统观念具有强大惯性的环境下一时难以获得主流文学的位置,但女性小说是改革开放的一个重要文学成果。

(三)金庸武侠小说与港台通俗文学现象

金庸的武侠小说创作本身就是一个传奇,他创作了《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记》等家喻户晓的武侠小说。先在香港《大公报》连载《书剑恩仇录》,《香港商报》连载武侠小说《碧血剑》;后他创办《明报》,为了吸引读者眼球,扩大报纸发行量,开始了长篇小说《神雕侠侣》的连载写作,结果无声中应和了类型化文学写作的规律和方法,于是,他的武侠小说自然就成了畅销书。当然,金庸的武侠小说连载后受到欢迎,与香港的都市文化有关。金庸的武侠小说属于类型化文学,它的兴起,与电视文化趣味相通相适。金庸的武侠小说和港台通俗文学在大陆的广泛传播,和大陆改革开放与港台联通起来也有密切的关系。没有改革开放的政治宽容和文化包容,就很难有金庸武侠小说和港台通俗文学在大陆的流行。

(四)莫言现象

莫言初入文坛时,是军旅作家身份,但在新时期小说家中他几乎没有被归到“军旅文学”中去,而是被归到了“寻根文学”里去,也被划到“先锋小说”里去。他的小说创作似乎又带着强烈的批判意识,好像属于“现实主义小说”,甚至有人认为他是“新感觉派”的当代延续,如庞守英这样评价:“莫言是在不知不觉中,凭着本能,凭着潜意识,契合了新感觉小说的。他无意举旗帜,也没有发宣言,但是他的创作实践却告诉人们,他已经成为一名合格的指挥官,像指挥千军万马一样,指挥着那些召之即来、挥之即去的感觉。”^{[3]203}

2012年10月,莫言以长篇小说《蛙》等获得诺贝尔文学奖,提振了中国文学走向世界的信心,但也折射出中国文学的狭隘的文化思维,尤其是对莫言作品的魔幻现实主义的误读。另外,在历届茅盾文学奖中,莫言没有受到足够重视,也说明中国当代文学的阐释力及对世界一流作品的认识能力,还有待提高。莫言获奖后,中国主流文学界出现了两种态度,一种是欢呼,一种是贬损。欢呼者中部分属于狭隘民族主义思维,贬损者中更不乏失去理智的嫉恨。

(五)曹文轩现象

曹文轩是成长于改革开放中的儿童文学作家,尽管他最初以儿童文学成名,但他很长时间对“儿

童文学作家”之名有所忌讳。不过,他的确是一位执着于儿童小说创作的作家,他的《草房子》《根鸟》《细米》《青铜葵花》被称为塑造了“忧郁的田园”,是诗意的写作,为广大儿童读者所熟悉。2016年4月4日,曹文轩在意大利博洛尼亚国际童书展上获得“国际安徒生奖”,这个奖被童书界称为“小诺贝尔文学奖”,也有人认为它与诺贝尔文学奖有很大差距。因为,第一,它不是纯粹的文学奖,它的主办方是国际儿童读物联盟,因此“国际安徒生奖”是一个童书奖,或者说,就是一个国际儿童出版物评选,而且没有奖金,纯属荣誉性的国际图书奖。第二,诺贝尔奖是瑞典文学院主持的。不可否认,曹文轩的儿童小说创作是卓越的。由于曹文轩获奖是在儿童文学和童书处于市场黄金期的一个表现,使得很多人看不出:他的获奖与整个中国儿童文学创作的水平并不完全契合与呼应,他超越了从五四以来的“儿童本位”。

(六)刘慈欣现象

2015年8月,刘慈欣的《三体》获得国际最权威的科幻文学奖“雨果奖”(73届);2016年8月,郝景芳的科幻小说《北京折叠》获得第74届“雨果奖”。连续两届拿下“雨果奖”,给中国文学提供了很好的阐释空间,因为科幻文学一直属于小文体,叶永烈、郑文光、童恩正、肖建亨、刘兴诗等的科幻小说虽然影响很大,广受儿童读者欢迎,但在当代文学里它几乎没有什么位置,也长期被人忽视。科幻文学一直被儿童文学所接受,并被儿童文学研究界和童书出版界归到儿童文学文类里,但科幻文学不甘于做“小儿科”,一直不愿意被当作“儿童文学”,可当代文学主流圈又没有它的位置,所以科幻文学一直处于边缘状态。刘慈欣和郝景芳的获奖,为科幻文学争得了荣誉,也使得许多科幻作家有了将科幻文学变成独立的文学文体的勇气。

(七)儿童文学现象

改革开放40年的前20年,儿童文学是紧跟着成人文学走的,或者说,儿童文学作家的创作取向基本上保持着与整个文学一致的步伐。如新时期之初,成人文学中的“伤痕文学”“反思文学”和“改革文学”的主题都在儿童文学里得以表现。但后20年,儿童文学完全与市场接轨,像一匹脱缰的野马,跑出了成人文学的藩属地,它变得相对独立,并恣意于市场的狂欢之中。儿童文学界普遍认为,进入21世纪后中国儿童文学经历了“黄金十年”,且预言2016年曹文轩获得“国际安徒生奖”后,又会迎来第二个“黄金十年”。其实,儿童文学市场需求量大与儿童文学创作的水平高是两回事,市场销量好,不等于儿童文学具有了经典水平。但有一个现象值得注

意,以前成人文学作家是不屑于儿童文学的,他们即使参与,也是被动地接受党和政府的号召。现在不少成人文学作家自觉进入到儿童文学创作行列中,如张炜、马原、赵丽宏、虹影等,都主动地加入到儿童文学创作队伍里,形成了一个儿童文学的“虹吸现象”。这是整个文学界没有意识到的,儿童文学自身也没意识到这一点。

(八) 网络文学现象

网络文学是改革开放 40 年一个重要的文学现象。“80 后”文学就是在电视文化向网络文学过渡时期涌现出来的一个文学现象,也是一个青春文化现象,它既适应了电视文化对“偶像”的追捧,也应和了网络文化的亚文化形态。进入新世纪,网络文学日益显示出强劲的气势,有三个原因:一是网络文学的兴起与个人电脑和网络的普及有关;二是网络文学因为凭借的网络就是最具有大众性的信息传播媒介,于是,网络文学一出现就带着媒体的优势,其影响力的扩大是很自然的事;三是网络文学的兴起与官方作家协会体制对众多写作的压抑有关。传统的机制把文学变成了某些人的特权或者一部分人的生存机会,而网络文学把文学的权利、写作的权利还给了所有人。值得深思的是,随着网络和新媒体的普及,网络写作、在线阅读或电子阅读成为大众日常生活的一部分,因此,网络文学能够成为一种文体已不值得争论,它会成为一种生活方式。

以上这八种现象还缺乏很深入系统的研究,通行的几种文学史的写作还没有很好地分析它们背后的社会因素,也未阐释好它们的文学价值和文化价值,特别是对于金庸、莫言、曹文轩和刘慈欣等都还

缺乏准确的认识;文学史的书写还基本停留在排座次的地步,对当代文学与政治的纠葛还认识不足,当代文学研究者也未充分理清当代文学与媒介的互动关系,或者说,改革开放 40 年中国文学还无法摆脱一些外在的场域的局限。

总之,改革开放 40 年中国文学取得了很多可喜的成就,不但影响了当代人的日常生活,切入了语文教育,也走出了国门,走向了世界,但也出现了不少问题。当然,这些问题的出现有的主要归结于内部原因,包括作家的修养和艺术追求,也有的则可以归因于外部的政治、经济和文化环境。种种迹象表明,1978 年和 2018 年都是时代的一个重要节点,因此不难预言,改革开放 40 年中国文学可能成为文学史书写的一个阶段,它甚至可以取代“新时期文学”这个命名。

2019 年又将迎来五四的一百年,相信随着国内政治经济政策的调整,国际政治、经济和文化力量的重组,中国作家的创造力既可能被激发,也可能被改造。无论如何,改革开放是大趋势、大潮流,中国文学会步入国际化的进程,融入多元的世界文化格局之中。

参考文献:

- [1]阿瑟·阿萨·伯格. 通俗文化、媒介和日常生活中的叙事[M]. 姚媛,译. 南京:南京大学出版社,2006.
- [2]程光炜. 四十年来文学形式探索漫谈[N]. 文艺报,2018 - 11 - 30.
- [3]庞守英. 新时期小说文体论[M]. 济南:山东大学出版社,1997.

(责任编辑 刘海燕)

Chinese Literature in the Past 40 Years of Reform and Opening - up from Four Perspectives

TAN Xudong

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

Abstract: In the past 40 years of reform and opening - up, Chinese literature has gone through an unusual road, experienced its own changes, and also emerged many excellent works. The development of literature has been influenced not only by the cultural environment, political system, ideology, literary and artistic policies and economic environment of the media, but also by the invisible hand. That is the mechanism of literature, including writer association mechanism, market mechanism, college mechanism and civilian mechanism. In the past 40 years, the “obscure poetry” “female writing”, Jinyong, Mo Yan and Cao Wenxuan have also emerged on which there is a lack of good research. Several popular literary history writings have not well analyzed the social factors behind them, nor explained their literary and cultural values. Especially for Jin Yong, Mo Yan, Cao Wenxuan and Liu Cixin, there is still a lack of accurate understanding.

Key words: four perspective; 40 years of reform and opening - up; Chinese literature

一个人的陈映真阅读史

李 勇

(郑州大学 文学院,河南 郑州 450001)

摘要:半个多世纪以来,陈映真高举理想主义旗帜,以坚执的中国立场和人道情怀、刚健的历史理性、不屈的战斗姿态,成为了台湾知识界的“异数”。陈映真的精神姿态和立场,使他在当代大陆同样遭受孤独。然而,在人(尤其是弱者)仍遭受压抑和损害,虚无主义、实利主义大行其道的今天,陈映真的价值仍有待重识和发掘,这也是我们怀念他的理由。

关键词:陈映真;人道主义;理性

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.002

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0006-07

读到一部作品,了解一个作家,有时需要缘分。我是十多年前才对陈映真的名字有印象。按理说,这个名字对中文系学生来说不该感到陌生,因为在任何一本并不狭隘的中国现当代文学史中,一般都会包括“台港澳部分”,而其中必然不会绕开“陈映真”这个名字。但实际上,在现当代文学研究界,众所周知的是,“台港澳文学”和“海外华文文学”一直都只是中国现当代文学史的一个旁支,处于这个旁支内的作家,自然也很容易被忽略。我是十多年前读博士时才开始了解陈映真——之前只是听说,并没有细读——但相信这在大陆学界并不算最晚的。

后来逐渐了解陈映真,还与一本名为《台湾的忧郁》的书有关。标题很吸引人——“台湾的忧郁”,写的是陈映真。一个人的忧郁,竟是台湾的忧郁?那薄薄的书,当时读得并不仔细。直到后来更多地了解了陈映真,才赞叹那书名的精妙。后来又读吴浊流的《亚细亚的孤儿》,钟理和的《原乡人》等,才发现,所谓“忧郁”,确实不是陈映真一个人的,而是整个“台湾的”。从造成这种忧郁的对于祖国的深情的角度讲,陈映真的忧郁才是最真挚、最持久、最深重,从而也是最能代表台湾——历史的和现

实的台湾——的忧郁。

“忧郁”这个词后来长时间在脑海挥之不去。眼前总是浮现着一个孤岛,一个人,以及茫茫大海。毕业那年去厦门面试,招聘方在海边一家酒店款待晚宴,他们知道我们多是从外地过来,便特意带我们到酒店外的一个高台,让我们面朝大海眺望远方,说:看,那有灯火处就是金门。那是我当时距台湾最近的一次。书和文字所带来的想象,在那一刻,竟有了一个真实的载体。

参加工作后的2011年,我读到台湾人间出版社1988年出版的十五卷本《陈映真作品集》(小说5卷,访谈、杂文、评论等10卷),以及洪范书店2001年出版的小说集《忠孝公园》卷(内收陈映真世纪之交创作的《归乡》《夜雾》《忠孝公园》)。读这些书,前后用了几个月的时间。也是在阅读的过程中,原来那个“忧郁”的陈映真的形象开始具体化,具体化为《面摊》里那个年轻俊美的青年警察、《我的弟弟康雄》里自杀的康雄、《乡村的教师》里疯掉了的吴锦祥,等等。他早期这些小说中的那种忧郁、感伤是

收稿日期:2018-10-20

基金项目:国家社科基金一般项目“陈映真评传”(17BZW158);河南省高等学校青年骨干教师资助项目“海峡两岸社会转型期现实主义文学比较”(2016GGJS-009)

作者简介:李勇(1980—),男,山东滨州人,文学博士,青年评论家,郑州大学文学院教授(直聘),研究方向:中国现当代文学研究、台湾文学研究。

如此明显，仿佛他内心郁积着稠密、炽烈的情绪，那浓得化不开的情绪浸透了他的语言，使得这些作品读来就像他自己所言的那样，透着一种“市镇小知识分子的忧悒和无力感”。忧悒而无力，所以便造成了一种倦怠。于是，《面摊》里那个年轻警察的形象便成了我当时对陈映真最具体的想象。但是不仅如此，那个在年轻警察面前生了心事、在丈夫面前却又将这心事隐藏的年轻俊美的母亲，竟也渗进了这想象，我莫名地感到还有一个忧伤、敏感、哀怨的女性化的陈映真。这个陈映真在《我的弟弟康雄》里，时而成为少年康雄本人，时而却又幻化成康雄的姐姐，让我感到恍惚。

陈映真早期的作品整体上笼罩着这种忧郁、内向的气质，但也有例外。大约是在他1962年军中服役后，他写出了《文书》《将军族》等一系列外省人题材的作品。所谓外省人，也就是二战后赴台的大陆人。这是后来在陈映真思想体系中占有重要地位的冷战问题批判、“台独论”批判等都无法绕开的一群人。这些作品中写得最好、知名度也最高的，便是《将军族》。它写的是外省老兵（三角脸）和本省人（小瘦丫头）相濡以沫的故事。王安忆谈到她第一次读这个作品时的感受：“这小说打动了我的，作者将相濡以沫这一种情状写得感人至深，使这一个情意款款的人间常事显得非同寻常。”^[17]王安忆的感受里并没有外省人和本省人的问题，而这可能也正是陈映真写作时想要达成的一种意愿——他是刻意将这两个人放在一个非地域性、超地域性的视野内进行审视的。那两个人所遭受的苦难，并不因他们不同的畛域身份而有任何差异，相反是他们共同的出身、共有的底层身份，使他们遭受了同样的命运。而他们最终相拥赴死的结局，也显出了一种社会历史和政治寓意：跨越了地域的鸿沟，外省人和本省人融合为一体。所以，这篇小说可以说已经涵纳了作为陈映真后来整个精神思想根基的那种超地域、超族群的阶级和民主的立场。

我已不太确定到底之前有没有读过《将军族》，也许读过，但在对陈映真、对台湾社会历史缺乏了解的情况下，即使读过也不能留下太深刻的印象并不意外。后来重读，才体会到它表层故事之下的深层意味。而回到小说表层故事本身，它也有一种让人着迷的魅力（那似乎也是使得这篇小说在更广阔的范围内流传的原因），这种魅力即它对入尤其是底层生命尊严的挖掘——小瘦丫头和三角脸那种在人世的苦难中建立起来的爱情，与我们熟见的爱情有太多不同，他们居龌龊之地，穷困潦倒、肢体残破而又不洁，但最后他们竟以如此高贵的方式绽放了自

我。读它我会情不自禁地想起法国电影《新桥恋人》（1991），烂掉了一只眼睛的流浪女和丑陋而令人恶心的流浪汉，在那个被世人遗弃的铁桥上，因为爱情和对自由的向往，竟绽放出烟花般璀璨夺目的美来。我还会想起黄春明的小说《看海的日子》，那里面有一个毅然要为自己生一个清白干净的孩子的妓女白梅，但黄春明的小说只是在一种对普遍的人性美的发掘上与《将军族》有着共同之处，它缺少了后者那种更宽阔的社会历史视野。这种视野使陈映真在当时便已显现出了进一步走向廓大的可能。

在《陈映真作品集》里，收录有不少陈映真的照片，照片中的他身材高大、长长的头发，而且常常是笑着的——微笑甚至大笑，满面温暖。有一张他参加抗议游行的照片，举着巨大的纸牌，脸上也是爽朗的笑。这与我的想象完全不同，他应该是忧心忡忡、眉头紧锁才对啊，或者还夹一支烟，像鲁迅先生那样。很多人称他为“台湾的鲁迅”的，但读完他的作品我才体会到，他与鲁迅实在有很大不同，这不同直观地显示在他的照片中：没有刚刚般直竖的头发，没有指间的香烟，却多了一份温暖甚而爽朗的笑。照片也许并不能完全反映真实生活中的陈映真，但我相信那些照片也绝对是一面镜子——哪怕是偶尔才捕捉到的他的那些笑，却也如此频繁，那么生活中的他，即便不总是笑口常开，也绝不是愁眉紧锁、横眉冷对的吧？当然，这些笑着的照片中的陈映真，已泰半走过了七年牢狱之灾，也走过了“乡土文学论战”的硝烟和凶险，以及生活的其他磨砺，那么是否是这些生命的磨砺，使他获得了一种对待生活的宽和与从容，从而常常发出这样的笑呢？

当我更多地读他的作品，不仅读他的小说，也读他的访谈、杂文和散文，我才发现，并非如此。他的那种笑，那种笑所掩饰不住的温暖，并非纯然来自生活的馈赠，更是他深在的精神的映照。

1967年陈映真发表《唐倩的喜剧》，这是他的转型之作。这篇讽刺性作品以漫画素描的方式批判了当时的台湾知识界。它可以和陈映真同年发表的文章《现代主义底再开发》《期待一个丰收的季节》对读。它们所共同批判的，就是当时弥漫于台湾知识界的崇洋之风。以文坛为例，当时正是现代主义文学在台湾大行其道之际，那种表面上朦胧晦涩、内在地传达一种人在普遍的生存困境中的精神体验的现代主义文学，因其抽象性和技术性而与社会现实（尤其是政治）保持了遥远的距离，从而在战后台湾那种窒息的政治高压环境中获得了长足的发展。但是它以物化社会对人的异化为主要批判目标的精神诉求，显然与尚处于政治专制下的台湾现实相距甚

远,它的繁荣在当时更多地是因为当局的默许和社会崇洋之风的滋养,这一切也是它后来在70年代受到大规模批判的原因。台湾文坛对现代主义文学的大规模反省是在70年代,而陈映真对台湾现代主义文学的批判则要提前了数年。也就是说,陈映真在此展现出了一种历史预见性,它来自于他清晰明智的历史理性。

然而,他的这种历史理性是从何而来呢?从陈映真发表于1993年的《陈映真的创作历程:后街》(后文简称《后街》)一文和根据其发言整理的《我的文学创作与思想》(发表于2004年第1期《上海文学》)一文来看,陈映真在台北读书期间便已经开始大量阅读中国新文学、社会学、政治经济学等书籍,当时台北牯岭街旧书店是他阅读“禁书”的乐园,他在那里不仅读到了鲁迅、茅盾,还读到了《大众哲学》(艾思奇)、《政治经济学教程》、《联共(布)党史》、列宁的《国家论》《帝国主义论》,以及卢那察尔斯基、普列汉诺夫的日文版书籍等。这些“禁书”对他的启蒙让他终生难忘,比如他描述当时读到艾思奇的《大众哲学》时的感受时便说:“我就好像把眼睛揩明亮一样,觉得整个世界都不一样了。”^{[2]36-38}那是他如饥似渴地吸取知识的阶段,而那些左翼的文学和马克思主义政治经济学在当时必定因为令人窒息、苦闷的社会环境而更进一步地吸引并影响了陈映真。知识的接触、学习、消化需要一个过程,同时主体自身的成长、经历也在促进这种知识消化的过程,而这种被消化的知识最终转化成一种文学表达,还需要主体心灵与外部世界的实在碰撞。我们看到,从大学时代接触和学习这些知识,到1967年他写《唐倩的喜剧》,这中间经过了将近十年的时间。这十年也是台湾政治高压的十年,陈映真的精神“豹变”只使他在行动上有过星星点点的“寸进”(1965年翻译《共产党宣言》和一个日本社会主义者的《现代社会之不安》),如果连批判现代主义文学也算在内的话,这些“寸进”其实正如久处暗夜的人偶见光亮一般,那光亮不仅不会让他振奋,反而让他更感压抑和绝望。陈映真正是在那样的黑暗中独自忍受着“绝望和悲戚”。

之后,陈映真1968年的被捕更彰显了那个政治禁锢年代的严苛。在有关的材料描述中,导致陈映真被捕的所谓“民主台湾联盟”案,实际上就是几个思想左倾的青年组织阅读马列等书籍,并似乎是预谋做一些后来被陈映真称为“幼稚地走上了幼稚形式的组织的道路”^{[3]23}的实践。但在当时这即是重罪,陈映真等36人被判处徒刑。但让人感到奇怪的是,陈映真每谈及这段历史时总是极快地跳过,似乎

总是不愿多谈。在《后街》中,他对被捕一事是这样描述的:“一九六八年五月,他和他的朋友们让一个被布建为文教记者的侦探所出卖,陆续被捕。同年十二月三十日,他被判决徒刑十年定讞。”^{[3]23}而在《我的文学创作与思想》一文中,他对入狱一事更是一语带过:“我就跟最要好的画家吴耀忠(已过世),形成了一个很小的读书圈子,后来当然被国民党特务渗透,很便宜就把我们卖掉了,做了几年牢。”说这些话的时候,已经不是那个讳莫如深的年代了,陈映真为什么在谈到这件事时仍是如此简略、语焉不详?这让我感到奇怪。因为即便在他极简的描述中,我们也了解到这个“被捕”事件包含了特务、出卖等惊险,如果换成一般人,哪怕仅仅出于一丁点情不自禁地满足听者好奇心的心理,也多半是要稍稍展开的,而陈映真则是一语带过。

与他不愿多谈自己被捕经历形成对比的是,陈映真对自己入狱后的一段“特殊经历”却总是大说特说、大书特书,这段经历即他在狱中与50年代因参与地下左翼运动而被捕的共产党人的相遇。这些人正是陈映真在大学期间便日思夜想地追慕着的台湾左翼运动的见证者和参加者,他们在当年的血屠中侥幸生存下来并被囚禁于绿岛。因为思想的燃烧而被捕,却因这被捕而见到了那点燃他思想的“火源”本身,陈映真的激动是可以想见的:

在那个四面环山,被高大的红砖围墙牢牢封禁的监狱,啊,他终于和被残暴的暴力所湮灭、却依然不死的历史,正面相值了。……在押房里,在放风的日日夜夜,他带着无言的激动和喟叹,不知餍足地听取那被暴力、强权和最放胆的谎言所抹杀、歪曲和污蔑的一整段历史云烟。穿越时光的烟尘,他噙着热泪去瞻望一世代激越的青春,以灵魂的战栗谛听那逝去一代的风火雷电。^{[3]23}

我不知道当年的被捕是否在身体上曾对陈映真造成过打击和创疼,但从上面这些言语我们可以肯定的是:牢狱之苦至少在精神上并没有对他造成任何威吓,反而是经由与那些曾经的革命者的相遇,他更进一步地坚定了自己已树立起来的共产主义信念。这样的信念,加上这段“奇遇”,在陈映真的心里埋下了一颗文学的种子。

1978年,已出狱的他发表《贺大哥》,这篇关于越战的小说至今让我印象深刻。它那种设下悬念、步步揭开谜底的叙事方法,显示了陈映真的叙事才华。但小说更打动我的,还是贺大哥的“忏悔”。这个敏感忧悒的美国大兵一直走不出“梅莱村惨案”

的阴影而终至发疯,他让我想到《面摊》里那个青年警察,只不过那个警察是仁爱、正义的,而贺大哥本性虽纯良,却作恶杀人了。但一个本性纯良的人为什么会杀人?激起这样的追问,显然正是陈映真的意图所在——他是在控诉战争,以及战争背后的体制力量(国家)。在这里,值得注意的正是这种“控诉”,早期《面摊》《将军族》都是在表达“爱”,而“控诉”则是审视“爱”的受阻,作为“阻力”的战争、体制开始更为显著地进入了作家的视野。这说明,从绿岛归来的陈映真正在发生某种精神的变化。

《贺大哥》是反思历史,然而,让出狱后的陈映真触动最大的却不是历史,而是现实。50年代之后,随着国民党土地改革等政策的刺激,以及美国联合日本以各种方式对国民党政权进行扶助,台湾在较短时间内迎来了经济腾飞,至70年代已经由一个以农耕文明为主的前现代地区,一跃而发展成了一个发达的现代工商业社会。陈映真出狱后,骤然面对这样一个社会,难免有沧海桑田之感。而与时世变幻相比,人心的变化让他更感伤痛,因为和平的年代是告别革命的年代,而重新经受“革命”洗礼归来的陈映真,却仍怀着未竟的理想。这个繁荣发展的台湾真的是自己为之梦想、奋斗的台湾吗?陈映真并不相信。因为“冷战”还在,两岸分断还在,甚至这“繁荣”本身也有问题……所以在1978至1982年,他接连发表了“华盛顿大楼系列”,这几篇小说所揭露的便是台湾资本主义化繁荣的虚假——“繁荣”背后是乡村的凋敝和底层的沉沦(《万商帝君》),是资本主义生产方式对人的压迫和异化(《上班族的一日》),是进步和正义力量的被摧毁(《云》),是台湾所付出的出让自身发展主动权和尊严,进而沦为美国和日本发达资本主义国家“附庸”的残酷现实(《夜行货车》)。这样的“繁荣”是表象的、脆弱的、危机重重的。

那么,如何改变呢?这是陈映真更大的焦虑。答案自然是继续革命。然而,在和平的年代谈革命,谈何容易?那海晏河清的太平盛世,那俗常庸碌却也安定稳妥的日常,是足以摧毁一切锐气和激情的日常。革命从来都是发自少数人,在和平时代,这少数人更显孤独。孤独也正是陈映真后半生的写照,无论在台湾,还是后来在大陆,都是如此。不过在他自己,还是有信心和力量的,这信心和力量很大一部分便来自于他在绿岛的经历。在1983年至1987年发表的“《铃铛花》系列”(《铃铛花》《山路》《赵南栋》)中,高东茂、叶春美等那些为了理想献出青春、生命的革命者是当仁不让的主角,他们让我们看到了陈映真当年在狱中从那些革命者身上所感受到的

激励,就像他自己说的那样——“我不是要写共产党员的伟大,其实不是的。我想见证,就在那样苛刻的时代下,有一群年轻的人,把他们的一生只能开花一次的青春和生命献给了他们的信念和理想。这样的一种人性的高度事实上是存在过的。”^{[2]53}不过,即使如此,他难免也会感到失落吧?《赵南栋》中革命者叶春美出狱后寻找革命遗孤,等待她的却是她未曾预料过的失望。这失望显然也是陈映真的。

在1983年,也即发表《铃铛花》《山路》的那年8月,陈映真赴美国爱荷华国际工作坊。在那里,他遇见了大陆作家吴祖光和茹志鹃、王安忆母女。那是他第一次见到自己一直寄予深情的大陆同胞,自然充满期待,但是从事后各方反应来看,当时的见面并没有预期那般美满。彼时的大陆刚刚从极左的年代走出来,举国上下热切呼喊的是一个改革开放的新时代,这是台湾已经先一步迈入的新时代,却也是陈映真所正揭露和批判着的新时代。王安忆在《英特纳雄耐尔》一文中回忆了她和陈映真的一次交流:“我运用的批判的武器,就是八十年代初期,从开放的缝隙中传进来的,西方先发展社会的一些思想理论的片段。比如‘个人主义’‘人性’‘市场’‘资本’。先不说别的,单是从这言辞的贫乏,陈映真大概就已经感到无味了。对这肤浅的认识,陈映真先生能说什么呢?当他可能是极度不耐烦了的时候,他便也忍不住怒言道:‘你们总是说你们这几十年吃了多少苦,受了多少穷,我能说什么呢?我说什么,你们都会说,你们所受的苦和穷!’”^{[1]86}在王安忆的描述中,陈映真明显是失望的。而之后的某一天,他们二人又一起去看一场美国足球赛,王安忆回忆说,在欢乐的人群的海洋中,“我努力使自己兴奋,去符合人们的情绪。就在这时,我身边的这个人,忽然站起身,向着狂欢的人群大声叫道:‘傻瓜!你们这些傻瓜!’”^{[1]22}王安忆描述的这个怒冲冲的陈映真,与他一贯温柔和煦的形象似有不符——这个陈映真,不仅失望,而且激愤。但是在日渐孤独的80年代,他的失望和激愤,却是可以理解的。

但陈映真并没有放弃努力。通过“《铃铛花》系列”,以文学的方式铭记曾经赴死的一代(叶春美)、批判陨落的一代(赵尔平和赵南栋),同时又让那些良知不泯者主动忏悔以发起切实的激励(蔡千惠),便是陈映真当时在文学的范围内做出的最大努力。然而文学毕竟是有限的,陈映真所加诸自己的,是文学所无法单独完成的宏伟使命。所以,他在文学之外寻求了更有力的实践——创办《人间》杂志。这本大型纪实性思想文化刊物存活于1985年11月至1989年9月,维持近四年,总共出版47期。这份刊

物虽然寿短,但却“受到读者经久不衰的评价”^{[3]26}。在发刊词中,陈映真说,《人间》杂志的宗旨就是“从社会弱小者的立场去看台湾的人、生活、劳动、生态环境、社会和历史,从而进行记录、见证、报告和批判”。我并没有详细阅读《人间》,但王安忆曾收到过陈映真托人带给她的全套《人间》,并在《乌托邦诗篇》和《陈映真在〈人间〉》两篇文章中介绍过这本杂志。在《乌托邦诗篇》中,她以大量篇幅提到了《人间》杂志报道过的“汤英伸案”,那是陈映真和他的杂志社同仁联合社会各界去营救一个名叫汤英伸的山地青年的事件,这个事件当年轰动全台湾,今天还常被提起。陈映真和他的《人间》杂志社最终并没有挽回这个少年的性命,但却竭尽了全力。对“汤英伸案”的报道和介入,是《人间》杂志宗旨的一次最有力的体现——它不仅是语言的、思想的,更是行动的。

创办《人间》杂志这段时期应该是陈映真人生最为激荡的一段时期,然而《人间》终“因不胜财务亏损而休刊”^{[3]26}。《人间》休刊是否还有其他原因我不得而知,但“休刊”对陈映真造成打击应该是一定的。打击还在更大的范围内接踵而至:80年代末李登辉上台,“台独”进一步掀起高潮;东欧剧变、苏联解体,世界局势发生大变局;同时随着两岸互通,陈映真也开始断续到访大陆,而此时的大陆已经更匆忙而急迫地奔向陈映真所忧虑着的“新时代”……

当世纪之交,陈映真重新执笔写出“《归乡》系列”(《归乡》《夜雾》《忠孝公园》)时,我们看到,《人间》杂志虽已停刊,但作为一段历时近四年的火热的实践,《人间》却以另外一种形式融入了陈映真的生命。在更为质朴写实的“《归乡》系列”中,陈映真早期的抒情风格几乎已消失殆尽,取而代之的是对历史的大量钩沉。这些小说写到太平洋战争、国共内战,写到殖民地军伙、赴台的国民党特务、破产的农民,视野宏阔,史料翔实——在《归乡》中,战士杨斌参加内战时的部队番号、行军路线等,都被介绍得一清二楚。这一切,显然是经过了长时间的积累和研究,而这个积累和研究工作,正是《人间》时期便已经开始的:《人间》第十八期“人间亚洲”栏目里的《遗忘道义和人权的日本,是人间之耻》,便是关注的日本侵华战争期间的台湾军伙幸存者向日本进行民间索赔问题;而第四十五期特别企划“民众史:赤狱国特”系列报道则是对“特务”问题的关注。^{[1]146-164}这些议题后来在《夜雾》和《忠孝公园》中都有直接性的体现。

二

在阅读陈映真的过程中,我不自觉地将他与

大陆作家进行比较。比较后也发现,陈映真在对底层的悲悯方面,做得比很多大陆作家好。

陈映真并不是纯粹的乡土作家,他写农民的作品不是很多,他对农民的关怀包含在他对社会所有弱小者的关怀之内。从处女作《面摊》,到最后一篇作品《忠孝公园》,他的作品贯穿了他对社会弱小者的悲悯。这种悲悯在大陆作家身上也有体现,比如很多乡村出身的作家便宣称对农村和农民抱有眷恋和同情,但这种眷恋和同情仔细辨别的话会发现,它们其实不过是一种源于和故乡的血肉联系而生发的故土深情罢了,而并非那种源于对“人”的生命价值和尊严的肯定而生发的悲悯——前者是本能性的,后者则出于理性和自觉。深情并不稳固。比如贾平凹90年代以来的乡村书写,在情感和观念上便总是处在一种游移和动荡之中,这背后透露出作家对社会转型的焦虑,但这焦虑很大程度上并不是起于对鲜活而具体的生命的关怀,而是对“民族”“国家”“文化”等宏大性事物历史命运的担忧。^[4]

陈映真的关怀却是首先指向了“人”的,他始终抱定了对“人”的价值和尊严的认定,所以哪怕他看到了世界的灰暗,他也并没有止于抱怨和批判这灰暗,而是更积极主动地分析它、改变它。虽然在他早期的《故乡》等作品中,我们还能看到他的颓唐失望,但从1968年风格转变之后,那种颓唐失望便不见了,他之后所有的创作都让我们看到,他是在用一种强健的理性分析、批判乃至试图改变那种他认为不合理的现实:“华盛顿大楼系列”和“《归乡》系列”是发现问题、分析问题,“《铃铛花》系列”是试图解决问题。由此,他的整个文学创作历程也体现着一种罕见的思想的、行动的轨迹。

陈映真身上的标签有很多,“台湾的鲁迅”“民主斗士”,等等。这些标签并不错,但却常常给人以误导,因为他并不是那种金刚怒目的人。如果非要给他一个标签,我还是愿意称他为“一个坚定而彻底的人道主义者”——从他拿起笔的第一天到他生命的最后一刻,对“人”的关怀是他思想、行动的唯一出发点。

同情和关怀别人并不难,难的是把它作为毕生的坚持。读他的小说,有一点让我好奇,即尽管它们批判力十足,但却都难掩一股动人的温蔼之气,尤其是他思想成熟后的创作,读来竟感受不到一点纯然的情绪化的批判和嘲讽——哪怕是在写那些反面人物的时候也是如此,比如“华盛顿大楼系列”中那些跨国企业的高管、“《归乡》系列”中那些国民党特务和愚昧的农民等。他总是努力去呈现他们内心的挣扎、被愚弄的命运,而不是去批判和指责。这里显示了他对“人”的一种体谅和理解,而相应地,社会、历

史、体制、文化才是他批判的重点。当然，这种批判是需要强健的理性作为支撑的，而陈映真半个世纪以来分析台湾社会性质、研究台湾战后历史、批判资本主义生产方式和后殖民体制、批判“台独论”等，所显现的正是这样一种理性。

有这样一种理性，加上那种始终不渝的对“人”的关怀，这才成就了一个毫不畏惧和妥协、始终温暖和煦的陈映真吧？读他的作品，让人感到沉重的同时，又总是会有一种扑面而来的温暖，他那长长的、曲折而富有温度的句子，浸透着陈映真特有的温柔与醇厚。他说：“中国的新文学，首先要给予举凡失丧的、被侮辱的、被践踏的、被忽视的人们以温暖的安慰；以奋斗的勇气，以希望的勇气，以再起的信心。”^{[5]30}他是这样说的，也是这样做的。也只有这样的陈映真，才会发出他照片里那样的让人难忘的笑吧？

不过，这样的陈映真又从何而来呢？

陈映真青年时代开始信仰共产主义，但他同时又是一个基督教徒——虽然他对台湾基督教会持有批判（如《台湾长老教会的歧路》一文），但他一生都笃信天主。这里必须要提到的是对他一生影响甚巨的他的父亲，陈父陈炎兴 1905 年生于台湾贫困农家，少时丧父，并因此辍学，但聪慧上进的他后靠自学通过了日本殖民当局的检定考试，取得了文官资格，此后大半生都以教育为业。陈父出身寒微，早年亦受左翼思想影响，家中藏有鲁迅的《呐喊》等进步书籍——这些书籍后来直接启蒙陈映真走上了文学创作道路。陈映真在《父亲》《我的文学创作与思想》等文中曾深情回忆过这位父亲，在他的描述中，父亲至少有三点令人难忘：一是公平，从事教育事业的他始终推崇教育平等，竭尽全力让所有的孩子接受同样的教育和关爱；二是正义、勇敢，比如在“白色恐怖”时期，父亲曾不顾危险，探视被捕老师的家庭；三是开明进步，在父亲任校长时，曾排除偏见，聘请外省人到学校教授国语，等等。种种迹象表明，这位父亲并非一般的开明进步。关于这位父亲，还有一件广为传颂的事情，即陈映真第一次被捕时他去探视，他没有责备儿子半句，而是嘱咐他谨记三句话：“首先，你是上帝的孩子。其次，你是中国的孩子。最后，你才是我的孩子。”陈映真一生固守人道主义和中国立场，其实都可以从这三句话中找到根源。这样的父亲让陈映真难忘，谈起父亲，他总是充满眷念与深情：“父亲从不是达官显贵、富商大贾。父亲也不是世俗所称的硕学鸿儒，教会中的大牧。但对我们儿女来说，父亲的形象高大、挺拔，远不是凡世名位功业可拟。父亲没有留给我们任何屋宇田园，却留下了世间的财货所不能交易的、丰盛而永不

朽坏的精神的产业。”^{[6]67}也许正是因为有这样一位父亲，才会有这样的陈映真吧。

当然，陈映真之为陈映真，肯定还与其性格、读书、写作、交友等多种因素影响有关，但作为其精神根基的那种人道立场，其根脉应该是在他的父亲——那里不仅仅有基督教的仁爱，更有将这仁爱化成日常生活里一言一行的潜移默化。这种影响之大，可能再怎么评价都不过分：陈映真说他青少年时代是一个很虔诚的基督徒，每天都在找自己的错；他还曾将耶稣、史怀哲视为自己的偶像；而在读书期间，他甚至一度立志要去台湾山地原住民部落当医生，后来只是因为数理成绩不佳而作罢。^{[2]38-52}

而就是这样的陈映真偏又生逢乱世，在那严苛的“白色恐怖”时代，他亲睹了双生哥哥的病亡，见证了学校老师莫名其妙的“消失”，亲爱的陆家小姑被宪兵带走，亦曾见到街头张贴的猩红朱墨写就的处决告示和当街瘫倒的家属……这些无法抹去的创伤记忆后来在他的回忆文字中无数次被提起，有的甚至直接化成了他的小说。这让我们看到，这些“创伤”是如何不断刺激着他温热的良心——这“刺激”也势必更进一步地激发着他生命的爱，以及为这爱而奋斗的决心和勇气吧。

由是，我又想起他对他坐牢事件的“缄默”，其实那可能根本就不是缄默，而只是不在意——不只不在意坐牢，而是根本就不在意他自己。不久前读台湾学者赵刚的书，才发现他早就发现了这一点，他说：“陈映真的小说很少说他自己的事，不论是他的家庭、童年、服兵役、坐牢、爱情，或是老病。想想看，要是很多作家，一定把自己的七年牢狱翻过来炒过去，变换成多少文字了，但陈映真从来没有写过自己的牢狱经验，飘飘几笔‘远行归来’，就算是风波远颺了。”^{[7]27}

这就是陈映真。但就是这样的陈映真，在今天却一直被忽略甚至被遗忘。物欲横流的时代，我们已经不相信世界上还有这样的人存在——他们形单影只，却抗拒着世界，当世人皆奔向那个繁花似锦的世界，他却看到那个世界的虚假，看到那些面目黧黑的被抛弃者、被践踏者。而当我们不再相信，也就意味着我们不再向往和追慕——我们用怀疑的目光打量一切，把道德视为虚假，把理想诬为高调，直至有一天，我们自己也为我们所憎恶的一切所吞没。

然而，对于绝大多数人来说，我们总会有一天感到孤单、无助。大概六年前，我去北京做一个手术。手术并不致命，但有一定风险。我一直忧心手术，但到了北京才发现，手术并不是首要的，首要的是先排队、挂号。来自全国各地的病号挤满医院，为了挂一个号，很多人彻夜排队。几块钱的号，被“黄牛”炒

到几千元仍供不应求。我不知道这种情形今天是否有好转,至少在六年前,当你好不容易挂到号之后,你还要从管床医生、麻醉师、护士长、护士,到护工,上上下下疏通好。那段日子,在那个人满为患的、也许是世界上最痛苦的人聚集的地方,有人彻夜难眠,有人一夜白头。那个彻夜排队挂号的冬夜,一个千里迢迢从江苏赶来的中年女子,她母亲被诊断出恶性肿瘤,她来北京,住最便宜的宾馆,吃最便宜的饭食,终于排到“号”——医院保安给大家排队用的凭证,有这个凭证才能到医院上班后到窗口挂正式的号。然而凌晨时分,正当大家拿“号”排队时,外面呼啦冲进十来个彪形大汉,满脸杀气、横冲直撞,把原先排的队伍冲得七零八落,并骂骂咧咧地霸占了每个窗口最前排的位置。这些位置,后来我才知道,他们已预先高价卖出。医院每天发放的号是有限的,他们这样做,等于让许多彻夜排队的人前功尽弃。这伙人明显是有组织的,医院保安见怪不怪、无动于衷的表情已说明了一切。但正当大家敢怒不敢言时,人群中爆发出一声凄厉的嘶叫——是那位中年女子发出的。原本排在最前面的她,刚刚被挤出了队伍。那嘶叫,完全是人被逼入绝境时才有的声音。她指着那些彪形大汉大声叱骂、哭诉……也许是怕事态扩大,医院保安最后出面,她被重新排进了队伍。

当年发生的那一切,终生难忘。那个女子凄厉的嘶叫,就像刀子一样。我想到那些所经受的——那彻夜的排队,那些横冲直撞的人,甚至我们生病,我们求人,我们蝼蚁般活着……这都不是无缘无故的。那个绝望的女子,很多时候就是我们自己。然而,我们又能做什么,改变什么?

这时候我就会想起陈映真:想起他写下的那个三角脸和小瘦丫头的故事;想起他三十年前为了救助一个他完全不认识的年轻人而奔走呼号;想起他办的本那名叫《人间》的杂志;想起他办杂志时说的这些话:

我们盼望透过《人间》,使彼此陌生的

人重新热络起来;使彼此冷漠的社会,重新互相关怀;使互相生疏的人,重新建立彼此生活与情感的理解;使尘封的心,能够重新去相信、希望、爱和感动,共同为了重新建造更适合人所居住的世界;为了再造一个新的、优美的、崇高的精神文明,和睦团结,热情地生活。^{[8]164-165}

想到这些,心底就会生出些许光亮、些许力量。

然而,这样的人,已经远去。这样的人,还有吗?作家王安忆二十多年前写下过她和陈映真的一次别离:“我走出大门,门外是一个上海难得寒冷的冬夜,雪已经停了,地面结了冰。我回身朝他挥了挥手,他忽然举起双手,握成了拳,向我作了一个鼓舞的欢乐的手势,我哭了。我不知道这个人所做的事情能否对这个世界发生什么影响,我不知道这个世界能否如这个人所良善愿望的那样变化,我只知道,我只知道,在一个人的心里,应当怀有一个对世界的愿望,是对世界的愿望。”^{[1]78}就让这文字作为我们对他的永远的怀念吧。

参考文献:

- [1] 王安忆. 乌托邦诗篇[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2011.
- [2] 陈映真. 我的文学创作与思想[M]//陈映真文选. 北京:三联书店, 1999.
- [3] 陈映真. 后街[M]//陈映真文选. 北京:三联书店, 1999.
- [4] 李勇. 海峡两岸乡村叙事比较:以贾平凹和黄春明、陈映真为例[J]. 文学评论, 2012(1).
- [5] 陈映真. 建立民族文学的风格[M]//陈映真作品集(11). 台北:台湾人间出版社, 1988.
- [6] 陈映真. 父亲[M]//陈映真文选. 北京:三联书店, 1999.
- [7] 赵刚. 求索:陈映真的文学之路[M]. 台北:联经出版事业股份有限公司, 2011.
- [8] 陈映真. 《人间》杂志发刊词[M]//陈映真作品集(8). 台北:台湾人间出版社, 1988.

(责任编辑 刘海燕)

A Person's Reading History of Chen Yingzhen

LI Yong

(School of Chinese Language & Literature, ZhengZhou University, Zhengzhou, Henan 450001, China)

Abstract: More than half a century, Chen Yingzhen, who had been holding idealism banner, has been became a “outlier” in the intellectual world in Taiwan because of his firm Chinese stance and humane sentiments, a strong historical rationality, and an unyielding fighting stance. Chen Yingzhen's spiritual stance and position have made him equally lonely in the contemporary mainland China. However, people (especially the weak) are still suffering from repression and damage. Nihilism and utilitarianism exist widely today, Chen Yingzhen's value needs to be re-examined and explored. This is also the reason why we miss him.

Key words: Chen Yingzhen; humanitarianism; rationality

以虚求实

——论墨白《光荣院》中的荒诞、畸形与梦境

赵彦

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

摘要:墨白的小说一直存在着二元对立的矛盾张力,这种张力不仅是城乡二元对立带来的紧张感与焦虑感,也是墨白探索形式感和追求现实感的对立冲突,更是荒诞、畸形、病态的现实经验与激烈的先锋表达之间的矛盾。通过梳理墨白小说《光荣院》中的三种二元对立关系:苦难叙事的真实与荒诞、权力与欲望书写的畸形与正常、荒诞梦境描写下的心理真实,探讨墨白坚持先锋创作的初衷,以及坚持文学空间的夸张、变形、荒诞的原因。

关键词:墨白;《光荣院》;二元对立

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.003

中图分类号:I206

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0013-05

墨白在他的小说中营造了一个独特的文学想象空间——颍河镇。然而他笔下的颍河镇,不再是乡土小说中充满温情与回忆的田园牧歌式的乡村神话,而是一个阴冷、破败、荒凉、黑暗的地方。“非理性是这里的最高统治者,它衍生着欲望和疯狂,散布着恐怖和绝望,统治和奴役是这里的逻辑,恶棍和鬼魅是这里的自由民,而城市和正义唯一的出路,只有麻醉和死亡。”^[1]这里的乡村是破败荒凉的,这里的人是畸形病态的,这些人不仅身体上残疾、精神上病态,而且在这个充斥着权力与欲望的社会中莫名地适应了这些病态和畸形,在病态中安然地活着,以至于这里的苦难都显得那么荒诞,因此给读者以强大的冲击。可以说,在墨白的笔下,表现乡土和先锋探索同时存在,墨白坚持以“荒诞、病态、畸形、梦境、意识流”等先锋元素和手法去探索乡土生活的现实困境和精神困境。墨白也正因此遭到很多评论家的批评,他们认为他的叙事过于荒诞、畸形和夸张,以至于失去了现实的依据。“在人物塑造方面存在着乡土理念的局限,一种城乡二元对立的紧张与抵触。”^[2]而墨白依然不改初衷,“甚至在诸多先锋派的‘大腕’纷纷游走出局,放弃此类写作时,墨白却

依旧先锋故我”^[2]。原因何在呢?

如果我们仅仅以城乡二元对立来概括墨白小说中的矛盾张力,那就太过于简化他小说的丰富内涵,也低估了他坚持先锋叙事话语背后的野心和期望了。在墨白的小说中,对立并非简单激烈的对立,而是呈现一种“荒诞的真实感”,从而给人以独特的阅读体验。

墨白小说中的二元对立具有一种普遍意义,城乡二元对立只是这种内在冲突结构的表象;他的小说在对苦难的病态书写中承载着更加深刻的对人性、人生的思考;在对荒诞的描绘中,有着对更高的心灵真实的追求。在他20世纪末以来的作品中,他逐渐超越了传统的小镇叙事,更加坚持对现代性精神困境和生命困境的思考与书写。这里以《光荣院》为例,这部小说在此角度的思考是通过集中而夸张的荒诞、畸形、病态、阴暗等内容的书写来表现的。

“光荣院”,是国家给一些在战场上受了伤的残疾军人养老的地方。然而在墨白的笔下,光荣院不再“光荣”,这里生活的人不仅身体残疾,甚至精神也变得病态和畸形,病态和畸形成为他们生活的常

收稿日期:2018-10-20

作者简介:赵彦(1989—),女,河南长葛人,河南大学文学院博士研究生,主要研究方向:文艺学、阅读伦理。

态,而相互嘲笑这些畸形同样也是他们生活的常态,长期生活在残缺和畸形中,以至于这残疾和畸形都产生了一丝温情,这正是这些人生存境况的荒诞可悲之处。这里有炫耀自己“勋章”天天磨鱼钩的退伍老兵老金,有嘲笑老金却炫耀自己断臂、每天打铁的退伍老兵老钱,有汲汲营营、贪污腐败的院长,有医术不精、被下放到光荣院的孙医生,有整日无所事事不知生死的来福们,还有嗓子粗大、刀子嘴、豆腐心的月红等等,而光荣院中既不“光荣”也没有权势和本事的一个小人物——虾米——一个从出生时就有着红色皮肤和白色头发的“灾门星”“老怪物”,则是小说的主人公和叙述者。

小小的光荣院中,人物关系错综复杂。底层权力的放肆与无奈,弱者之间的倾轧与慰藉,乡土人情的冷漠与温情,农村人的欲望与伦理,以及面对死亡的焦虑与漠视交织在一起,形成了一种对抗张力,就像墨白的写作风格一样,细腻的抒情中夹杂着粗暴的叙述,明亮的色彩却表现着冷峻的感情等。在这里,现实的荒诞无法解释、无法逃脱,弥漫着存在意义上的虚无感和不确定性,这些营造了墨白小说的荒诞性与神秘性。

一、荒诞与真实:苦难叙事的病态与写实

墨白说过:“我可能是这样一种人:对世间苦难的人类充满了同情心,或者悲悯之情……但是当我作为一个写作者出现的时候,我需要的是用另一只眼睛来正视人类真正的苦难和精神的迷惘,而不应该是一般意义上的悲悯和同情。”^[3]所以墨白书写苦难,不从平常视角来写,而是采用冷峻的视角如实描写。因为,墨白明白苦难只会给人们带来赤裸裸的不幸,不会带有一丝温情。“我们不应该虚假地给苦难寻找出口,或者赋予苦难意义以超越苦难,而应该忠实地书写生活在苦难中的人们的生存状态和精神状态,书写他们对现实生活的恐惧、迷惘和绝望。只有这样,才能触痛读者的心灵,引发大家对苦难的憎恶和思索,从而有助于在现实层面上远离苦难。”^[4]从这样的立场出发,墨白对苦难的书写摒弃了传统现实主义的浪漫色彩,而转向现代主义的立场去寻求真实。

在《光荣院》中,墨白浓墨重彩地描绘了一个充斥着黑暗和死亡气息的空间。借助孙医生的口,墨白讲述了光荣院和死亡之间丝丝缕缕的密切联系。“这个鬼地方,跟医院的太平间没什么两样!”^[5]²⁴一群被社会和时代抛弃的边缘人物和弱者,聚集在这样一个带有独特时空意味的光荣院中,借助底层人

物中的底层人物——从出生到死亡一直处于被抛弃和被侮辱地位的虾米之口,讲述了在苦难泥潭和死亡阴影下苦苦挣扎却始终难以得到救赎的众生之相。

如果说老金和老钱代表了革命乌托邦梦想的虚无和破灭,医生和院长则代表着知识分子以及基层权力掌握者在这个时代的无用和颓废,老天兴和来福们则代表了浑浑噩噩、无知无觉的庸众,虾米则代表了与整个社会格格不入的人的生存绝望。也许光荣院中唯一的亮色就是刀子嘴、豆腐心的女性月红,她的身上充满着原始的生命力和欲望,这是《光荣院》中能够带来阳光意象的第二个人物,第一个是叶,无一例外都是女性。这反映出墨白对女性的赞美和寄托的希望,正常的生命欲望和人性光亮藏在这些女性身上,但这也是一个被伤害的女性,沦为生殖工具的月红并没有能力拯救别人、拯救这个荒诞的世界。无论这些人在光荣院中地位如何,无一例外都是这个社会的失败者和边缘人,是被滚滚向前的社会洪流抛弃的人。这个社会不需要光荣院,只需要无尽的金钱和权力。一个小小的光荣院折射出一个时代的图景,折射出底层人物苦难而无尊严的一生。

在这一群人当中,虾米作为底层人物中的底层人物,身上带有深刻的复杂性。

他是阿Q和祥林嫂的综合体,一方面他是一个被侮辱者和被伤害者,让人深深同情。天生的“红皮白毛”让他在小的时候就成为弃儿,养父死了之后就流浪街头,因为与众不同的外貌而被视为“灾门星”和“老怪物”;在光荣院中他又是最不“光荣”的一个,他身上既没有老金和老钱的“勋章”,也没有医生的能力,更没有院长的权力,他始终处于社会的最底层和生物链的最底端。然而另一方面,他又是一个投机者和倾轧者,身上深藏着卑下者的通病,带着无法改正和磨灭的劣根性,他时刻等待着机会,一有条件就希望能够变成强者去欺负弱者,他也渴望着权势和欲望,渴望成为有特权的人。但是遗憾的是,他并没能改变自己的命运,始终是处于社会最底层的被侮辱者和被伤害者,就连自杀也不能为他带来一丝一毫的筹码,他的死亡并未替他争取来那个能够缓解他的头痛让他安睡的棺材,最终还是被重新安置到他被带来时候的大缸中,并在雨中被埋葬。院长的叹息:“唉,这个虾米就是水命,埋吧。”^[5]⁶⁰代表了虾米赤条条来去无牵挂的一生,也代表了虾米毫无尊严的一生。

墨白的苦难叙事之所以让评论者诟病,就是因

为这种让人绝望的宿命般的苦难让人无法挣脱。墨白的苦难叙事呈现一种让人绝望的冷峻风格,除了他追求真实的写作原则之外,还因为他始终不愿意给人一种虚幻的希望。墨白喜欢在结尾彻底打破读者的阅读期待,让小说人物彻底“悲剧”,以此表达他坚定的现代主义立场:没有一丝一毫的古典主义的温情和伪饰,不给人丝毫的机会去泛滥虚假的同情,从而达到警醒世人、批判现实的目的。

二、畸形与正常:权力和欲望的人性书写

墨白小说中的矛盾张力还体现在他对人性和生命欲望的书写上,在他的笔下,正常人表面光鲜亮丽却未必有正常的人性和生命欲望,而作为个案的畸形人、残疾人却往往表达出对生命本质的询问和对生命欲望的渴求。人的肉体状态和精神状态往往呈现出一种矛盾张力,在这样的张力中,墨白表达了自己的艺术真实观和生命观。

在《光荣院》中,光荣院这个封闭而边缘的空间,不是守望互助、安乐平和的世外桃源,而是被权力和欲望统治的阴冷之地。一群被社会抛弃和欺辱的弱者毫不掩饰地展现了人性的恶,在各自的苦难中苦苦挣扎的一群人之间依然相互欺诈,他们一方面畏惧强权,另一方面欺压比自己更弱的弱者,借助伤害别人来获取自我慰藉。如老钱通过嘲笑老金的勋章来获取自己的满足感,医生借助拔了老钱的一颗好牙来报复老钱对自己的嘲笑,不能和医生以及老钱们对抗的来福们则通过欺压最弱小的虾米来获取满足……这些被伤害的人对虾米的嘲笑和欺辱,丝毫不亚于外人对他们的欺辱。

在这一群退伍军人当中,虾米是被侮辱和被伤害的最底层人物,同时也是不被社会承认的怪物和灾星。但恰恰是这个红皮白毛的怪物虾米,代表着人类的正常欲望和诉求:虾米渴望尊严、爱情、亲情,渴望别人对他的关心,渴望寻找自己的故乡,思考着我是谁,我从哪里来,这样的终极问题。虾米代表着一个正常人的生命思考。但是这样的人、这样的欲望和思考,在光荣院中却是不能够被接纳的。老金、老钱这样的“正常人”甘愿被意识形态洗脑,为权力屈膝,被世俗折磨,却没有能力对自己的生命以及近在眼前的死亡进行思考。

光荣院具有强烈的反讽意味——对老金、老钱等自诩为英雄的人的愚昧无知的反讽,对权力的反讽,对这些无欲望、无生命力的“正常人”的反讽。那些“光荣”的人从不思考,他们只是热切地以世俗的热闹来对抗生的虚无和对死亡的恐惧,整日发出

无意义的噪声来消磨生命:如老金磨鱼钩、老钱打铁,这两个人既是光荣院“光荣”的代表,代表着他们对世俗权力和荣耀的追求;也是那一批人死亡态度的代表,代表着他们生命的无意义和死的虚无(他们大都是死在河里)。虾米和老金之流对待死亡的态度不同,所以虾米最终选择了自己走向死亡。然而这样的生命态度却不被世俗所认可和理解,也完全不被尊重。这和老金完全不同的自杀的死亡方式,其实也代表了作者对虾米最后的悲悯:虾米的与众不同让他与这个世界格格不入,红皮白发是导致他出生时被抛弃的原因,也是导致他始终被世俗社会所排斥的原因,但恰恰因这份与众不同,让他能够超脱出老金、老钱之流,能够从自己苦难的生命体验中直面死亡,思考生命的意义,发出老金和老钱之流所不能有的振聋发聩的声音:“他想,离开这里吧!可是我到哪里去呢?我的家在哪里?是谁把我放进那口缸里漂到这里来的呢?他对此一无所知,他常常在睡梦中泪流满面。”^{[5]16}

虾米的梦境也代表着他的生命欲望。他的梦分为两类:一是对家乡的寻找,即对生命原初意义的追寻。“在梦中,他知道他的故乡在一片雾气缭绕的水面上。清醒的时候,他知道他永远也不可能回到他的家中,他想,是谁给了我这样一个与众不同的容貌呢?”^{[5]17}另一类的梦是他和叶的性爱之梦,这代表着他的生命力和原始欲望。但这样的欲望是不被容于社会的,或者说在这个强权社会中,像虾米这样的弱势群体是不配拥有这样的正常欲望的。“老金说,这个龟孙,做梦也在想好事儿!”^{[5]13}“虾米睁开眼睛,在明亮的灯光下,他看到床边站着一群人,那群人面目狰狞地看着他。”^{[5]13}这是一群被阉割(规训)了的人,他们不能有正常的欲望,但在内心深处又深藏着这种对生命的渴望,于是他们将这种渴望转换成暴力发泄在比他们弱小的虾米身上。而当面对比他们厉害的孙医生和院长的赤裸裸的欲望的时候,他们却束手无策甚至奴性暴露无遗。孙医生常常把一个花枝招展的女孩从镇上带到光荣院里,“院里的人都被医生和那个女孩弄出来的声音折磨着,那些老家伙在黑暗里站着聆听着那来自生命内部的呐喊,没有一个人敢发出声音,就连咳嗽的时候,他们也小心翼翼地用衣襟捂着自己的嘴”^{[5]29}。老家伙们对待孙医生的性爱和对待虾米的性爱之梦的态度完全相反。

如果说《民间使者》中,“那些如草芥般平凡的底层民众,默默地忍受着各种不期而至的屈辱和摧残,怀着对生的喜悦,对死的坦然,一代又一代,生生

不息”^{[6]19}，那么《光荣院》中，众人则是在权力的摧残下，惶惶不可终日，丧失了做人的尊严和欲望，在麻木和愚昧中死去。在这里，墨白用传统文化和民间文化与当下的消费文化和政治文化相对应，表达了对特定意识形态笼罩下被消费和欲望所驱使的如行尸走肉一般的底层民众的同情。

三、梦境与现实：虚幻表象与内心真实

梦境和记忆是墨白小说中的重要情节，他认为记忆和梦境是我们通往现实的另一条途径，梦境与现实的关系深刻而复杂：“梦境和现实事物一样真实，有些梦总是令我们难以忘怀，永远留在我们的记忆中，对我们的精神生命产生影响。”^{[6]124}何为真实？现实和梦境哪个更真实？“我们知道，有时候记忆是靠不住的，有时候记忆会偏离事实的真相，太多的主观记忆把已经远去的客观世界切割得支离破碎，我们现在所看到的历史都已经经过了我们人类个体的主观意识的改造，这样的历史已经偏离了客观事实。”^{[7]423-424}所以墨白选择了主观的真实、叙述的真实。个体的记忆生成了历史，我们的叙述建构了真实。

正如刘晓枫在《沉重的肉身》中所讲述的那样：“当人们感觉自己的生命若有若无时，当一个人觉得自己的生活变得破碎不堪时，当我们的生活想象遭到挫折时，叙事让人重新找回自己的生命感觉，重返自己的生活想象的空间。”^{[8]7}墨白对历史和现实的认识，使他拒绝了现实主义所推崇的描摹现实的叙事方式，而是选择和坚守了先锋主义的叙事方式，有意识地通过虚幻的梦境和幻觉来抵达更高的心灵真实。

《光荣院》这篇小说采用了意识流的叙事手法，全文由虾米的记忆、梦境和对现实的讲述构成。通过虾米流动的、绵延的甚至是混乱的意识，打破了传统的叙事时间，将虾米的一生展现在读者面前，也将光荣院的众生相展现在我们面前，这图像中包含着人物的感觉、心理、情感、幻想和各种记忆，使得小说的内涵无比丰富。光荣院众人现实的生存场景和虾米的回忆、梦境交织在一起，更加凸显了现实的荒诞和虚无。虾米的梦境和回忆是对光荣院现实生活的映照和补充，正是在虾米的梦境和回忆中，我们看到了光荣院的前世今生，也看透了芸芸众生的苦难人生。

光荣院是一个缩小版的颍河镇，再也没有了往日的光荣和乡村田园的温情，在政治和物质的洪流裹挟下，也成了一个冰冷、阴郁、没有一丝希望的地

方。虾米的梦代表了他的欲望，梦中的虾米感性、细腻、忧郁，和现实中邋遢、肮脏、粗鄙的虾米形成强烈对比，判若两人。也许，这才是墨白在小说开头想表达的意思：“梦是通往另一个世界的门。”^{[5]1}

整部小说中描写虾米的梦共有五处，其中三处虾米梦到了自己的故乡，他在梦中走进一片辽阔的水域，感觉自己雾一样的故乡，然而这样的故乡他注定是回不去的，即使在睡梦中，他也看不清、找不到自己的故乡，只好无数次地在睡梦中泪水涟涟。另外两处梦是虾米的性爱之梦，他对叶的爱慕在现实中无法实现，只能在睡梦中。但是这样的梦幻是不被现实所接受的，于是在强权之下虾米再次成为一个笑话。“这事儿再次在当地引起了轰动，使这座光荣院名扬百里，许多人从很远的地方赶到颍河镇来，就是为了看一看那具被盐水腌得透明的女尸，看一看虾米，看一看那座神秘的库房。”^{[5]14}

雨水和阳光（或霞光）是墨白小说中重要的意象，在他的多部小说中都曾出现，为小说营造了象征意味和神秘氛围。在《光荣院》中，表现得更为明显，其实整部小说可以根据意象的不同，来区分现实和虾米的回忆与梦境。凡是下雨的时候就是现实，如老金掉到河里死掉的时刻，光荣院的灰败、阴冷、被死亡笼罩的时刻；凡是有阳光出现的时候，都是虾米的回忆或者梦境，象征着虾米对生命的美好想象。雨或者说水伴随了虾米的一生，从两岁的虾米被放在大缸中随着水漂到颍河镇，不知来处；伴随着凄凉、阴冷、茫茫的雨水，虾米离开了这个世界，结束了他苦难而没有尊严的一生，结束了宿命般的一生。如果说现实中那场没头没尾、下了很久的雨象征着虾米苦难的一生，那么，在虾米的睡梦中和回忆中，总是有着灿烂的阳光，和现实形成了强烈的对比。在虾米的回忆里，阳光给一切事物镀了一层美好的光芒，库房、光荣院、叶、就连月红都有了暖融融的感觉；在虾米的回忆中，他总是在晒太阳，而现实总是那一场雨，象征着虾米无法被改变的宿命。虾米终究没能实现愿望，没能用上最后一口棺材，仍然被装进承载他来到人世间的大缸中，随水而葬。

如果说在《梦游症患者》中，墨白有意识地借助梦境的神秘来表现现实中人为力量的隐秘与黑暗，用梦境来象征现实的可怕；那么在《光荣院》中，墨白则借助梦境和回忆来探寻另一种现实：梦境比现实更真实。现实与梦境究竟何为真实，就如同《梦游症患者》中的“正常人”和“患者”究竟谁是患者一样，墨白对我们生活的现实世界发出了质疑和询问。

现实和梦境究竟何为真实？这是对存在发出的

最高的质疑,是对现实的确性和真实性的怀疑,是对存在本身的不确定性。因为现实的荒诞和无法解释,存在成为我们无法把握和感知的荒诞与神秘,存在的不确定性导致了想象空间的荒诞性和神秘性。这些神秘而奇特的梦境表面上看来匪夷所思,和现实呈现相反撕裂的状态,实际上却直达人物的内心真实,代表着真正的生命和人性。

四、结束语

文学意味着什么,意味着批判;真实意味着什么,意味着对现实的挖掘和批判。真正的文学绝对不是对现实歌功颂德的文字。墨白深深明白这样的真实观,也一直在追求真正的真实。

黑格尔认为,人类追求历史和诗歌最深刻的动机就在于“净化”,人类通过讲述和倾听自己的故事与命运,将单一事件和所发生的事情转换成历史(在亚里士多德看来是悲剧),从而获得一种情感的提升,获得“与现实的和解”^①。墨白的小说也是在追求更高层次上与“现实的和解”,正如何弘对墨白小说的评价:“现实感和形式感的共存,或者说乡土经验、社会现实和先锋表达、文本实验的结合,使墨白的小说既不同于传统的乡土文学,又与大多数先锋作家拉开了距离。换句话说,他的写作是把一般意义上相互对立的二元——如黑与白——揉合在了

一起,这使他的笔名墨白有了些实在的意味。”^[9]

注释:

①汉娜·阿伦特在《过去与未来之间》一书中,将亚里士多德的“净化”(catharsis)解释为“与现实的和解”。本文还参考了刘海燕编的《墨白研究》,大象出版社,2013;张延文编的《欲望之源:墨白〈欲望〉三部曲研究》,河南文艺出版社,2016。

参考文献:

- [1]张钧,墨白.以个人言说方式辐射历史和现实[J].当代作家,1990(1).
- [2]李丹梦.文学豫军:河南作家的主体精神图像[D].上海:复旦大学,2006.
- [3]林舟.以梦境颠覆现实[J].当代作家评论,2002(5).
- [4]杨文臣.论墨白的苦难叙事[J].海南师范大学学报(社会科学版),2016(4).
- [5]墨白.光荣院[M].北京:文化发展出版社,2016.
- [6]杨文臣.墨白小说关键词[M].北京:中国社会科学出版社,2016.
- [7]墨白.梦境·幻想与记忆:墨白自选集[M].开封:河南大学出版社,2013.
- [8]刘晓枫.沉重的肉身[M].北京:华夏出版社,2004.
- [9]何弘.墨·白:墨白印象[J].时代文学,2012(3).

(责任编辑 刘海燕)

Seeking Truth from Fiction

—On the Absurdity, Malformation and Dream in Mo Bai's Novel *The House of Glory*

ZHAO Yan

(College of Chinese Language and Literature, Henan University, Kaifeng, Henan 475001, China)

Abstract: There is always a strong binary opposition in Mo Bai's novels. This kind of conflict is not only the tension and anxiety brought by the urban - rural binary opposition, but also the conflict between Mo Bai's exploration of form and pursuit of reality. Besides, it is also the contradiction between absurd, deformed, morbid real experience and intense avant - garde expression. By combing the three binary oppositions in Mo Bai's novel *The House of Glory*: the truth and absurdity of suffering narrative, malformation and normal of the right and desire, and the psychological reality of absurd dreams, the author discusses Mo Bai's original intention of insisting on pioneering creation, and the reasons that he insists on exaggerating, distorting and absurd writing in the literary space.

Key words: Mo Bai; *The House of Glory*; binary opposition

论卢卡奇《小说理论》的乌托邦构想

——以艺术形式回溯总体性

陈淑娴

(河南大学 文学院,河南 开封 475001)

摘要:《小说理论》是卢卡奇在对一战局势的绝望情绪中脱稿的,此时他从受康德的影响转向受黑格尔的影响,他试图通过艺术的形式,召唤那个人与自然、人与自身和谐共处的总体性时代。但现实与理想的分裂、个体与心灵的脱节已经成为乌托邦破灭的事实,故《小说理论》试图在文本中构想出一个乌托邦,一方面体现为对史诗形式的追溯,即回溯式寻梦;另一方面体现为对现代悲剧形式的批判,最后则是对小说形式的期待,即对未来的展望。

关键词:卢卡奇;《小说理论》;乌托邦;小说形式

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.004

中图分类号:I106

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0018-04

卢卡奇是匈牙利著名的马克思主义哲学家、美学家,但因其思想一波三折,故而成为国际共产主义发展史上备受争议的人物。他在成为真正的马克思主义者之前,是资产阶级唯心主义的代表。从其《小说理论》的乌托邦构想中便可看出其早期思想的不成熟性,但正是这一非成年男性思维模式下的美学著作,以其特有的诗性语言和睿智的思辩在那些成熟的著作中熠熠生辉。

乌托邦一词在希腊文中由无(ou)和处所(topos)组成,即一种回归伊甸园的理想,其源出于英国空想社会主义家托马斯·莫尔的《乌托邦》。《小说理论》以艺术形式为媒介去探索乌托邦世界,正体现了这种希冀。资本主义社会异化的脚步在加快,涂炭生灵的战争在持续,生活本身也在成为无意义的碎片,在这样的时代,卢卡奇在他的《小说理论》中构想了一个乌托邦世界给予自己和他者以慰藉。而英国社会理论家齐格蒙特·鲍曼在其去世不久前完成的最后一本著作《怀旧的乌托邦》中,从全球化趋势的现代境况角度提出:乌托邦是一种怀旧病。这种怀旧病在不断引诱我们放弃批判性思考,而将希望寄托于情感上的团结。《小说理论》中的乌托邦既有理想的希冀,又不可避免地陷入懦弱的思乡

漩涡。

一、史诗形式的回溯

卢卡奇《小说理论》第一部分便是对古希腊时代进行回溯式的寻梦,“在那幸福的年代里,星空就是人们能走的和即将要走的地图,在星光朗照之下,道路清晰可辨。尽管世界与自我、星光与火焰显然彼此不太相同,但却不会永远的形同路人,因为火焰是所有星光的心灵,而所有的火焰也都披上了星光的霓裳”^{[1]1-2}。由此我们可知,世界与自我的统一建立在心灵也即人的精神的统一之上,故卢卡奇所追溯的是:现实与理想在精神上和谐整一的时代。

关于如何回溯那个拥有完整文化的时代,他认为最行之有效的媒介是艺术,而卢卡奇的独特之处在于他的着眼点是艺术的形式。这里有三个层面的阐述:

第一,形式(from)在其《小说理论》中解释为:心灵或生命外化、客观化、客体化的表现方式^{[1]6}。各个时期对于“形式”的认知有所不同。古希腊亚里士多德的形式与质料相对,具有形而上的本质意味,换句话说:亚里士多德的形式,是高高在上,是万

收稿日期:2018-10-08

作者简介:陈淑娴(1994—),女,河南信阳人,河南大学文学院文艺学专业硕士研究生,研究方向:文艺学。

物的终极原因。到了18世纪,黑格尔认为形式是内容的反映,即美是理念的感性显现。这里的形式虽然与内容有了密切联系,但艺术的核心仍然是理念的内容。而发展到20世纪的俄国形式主义,形式被赋予凌驾于内容之上的本体地位。卢卡奇的形式观与前者不同的是,形式之于他是一种世界观,是一种人的思想意识,有强烈的人文主义色彩。在其早期的《现代戏剧发展史》中这种形式观已初具模态,“卢卡奇描述的戏剧,旨在产生一种总体效果,只能通过一个一般形式,才能产生这样的效果”^{[2]381},也即形式是心灵的活动。

第二,卢卡奇的形式带有先验色彩。早期卢卡奇受新康德主义先验思维的影响,康德的批判哲学又叫先验哲学,先验形式是一种逻辑上的先验。在认识论中,形式将纷繁复杂的经验知识进行整合提取使其明了。在伦理学中,形式是道德律令的最高原理,因为每个人的欲望不同,无固定标准,而人类只有借助形式才能拥有一个固定的准则。所以在回溯史诗时代时,卢卡奇选择去探究古希腊精神的先验形式,“希腊人只知答案而不知问题,只知谜底而不知谜面,只知形式而不知混沌”^{[1]5}。卢卡奇认为,心灵只有借助形式的先验综合功能才能弥合主客体的分裂,在混乱中求得平衡,在不统一中得到清晰。在其1910年的《心灵与形式》中已经表明,只有艺术能以其形式给予我们心灵。

第三,卢卡奇将形式放在社会历史的进程中去阐释,即审美范畴的历史化。在《卢卡奇自传》中,有一篇1917年卢卡奇为谋取海德堡大学的哲学讲席而写的一份简历,他声称在大学期间就对文学和艺术史产生强烈兴趣,并受狄尔泰精神科学的影响。认为艺术根植于历史。另一方面受黑格尔的影响,黑格尔认为绝对精神是万物的本源,世界万物是在绝对精神的不断发展扬弃中产生的,当绝对精神发展到最高阶段,即人类社会阶段时,便会产生三种发展模式以最终达到人类绝对自由的目的,它们分别为:艺术、宗教、哲学,它们同是社会时代精神的产物。卢卡奇借此认为,希腊文化经历三个阶段:史诗、悲剧、哲学,并认为这也是世界文学演进的范式。他试图从历史哲学的角度阐述三种艺术形式的不同,以达到对整个时代的回溯。

由此可知,卢卡奇的形式观,即他试图通过赋予艺术形式以先验哲学的原则和社会历史的背景,去寻找那个心灵与自然统一的时代。

卢卡奇为何选取史诗这一艺术形式对古希腊时

代进行召唤,是因为这一形式根源于古希腊混元统一的文化中。在那个时代,个人不会迷失自我,也不用去寻找自我,这正是《心灵与形式》中那些离群索居、被资本主义经济与文化异化的现代人所希冀的家园。而史诗时代之所以能够给予个体以安全感和信任感,正是因为这个时代拥有主客体精神的统一,这个统一不仅指个体与外部世界的和谐整一,也指主体与造物在心灵上的互通,即这是一个同质的世界。

卢卡奇声称只有荷马的作品才是史诗,比如对海伦的美,荷马史诗并未有详细描述,只是一句话便让读者明白为何这场特洛伊战争可长达十年:海伦的美让那群老人肃然起敬。这里显然不是肉欲层面的感官美,能让人油生敬意的只能是美德,这才是幸福的源泉,是意义的归属之所。海伦是神性的化身,而神性与人性的同质赋予艺术人物以美的形式,所以说个体在这个时代的行动都符合要求,也符合所追寻的意义,他不用逼迫自己去特意完成某件事,远离物质的玷污与侵蚀,在自我净化的道路上,可以走得很远却不感觉孤独。因为无论是外部世界还是个体自身都可以赋予意义以存在的价值。从人物的塑造方面:史诗的主人公是经验的自我,“伟大史诗的写作塑造了生活的外延总体性”^{[1]21},这是因为,史诗时代先验世界的意义与世俗世界的生活水乳交融,在这种总体性的环境中,个体可以在生活的任意片段中找寻到意义。从主题方面看,史诗的主题是一个群体的命运。黑格尔认为,史诗可以代表整个民族的原始精神,因为民族对于个体而言是个有机的整体,主体的体验在这个整体中可以得到保留,而先验的本质意义因与现实生活紧密相连,又可以不断给予个体以方向。也就是说,史诗时代中每个人都拥有本质的生活意义,但这种拥有本质的史诗时代已经远去,故而卢卡奇将目光投向了“悲剧”,他试图借助悲剧,提醒人们:本质在现代社会仍然具有意义。

二、悲剧形式注定只能成为“悲剧”

置身于欧洲文明危机的卢卡奇,深知史诗的时代不再,故而将求助的目光投向“悲剧”。但无论是古希腊悲剧还是现代悲剧都有其不可避免的局限性。

其一,悲剧所要求的“世界观”已不存在。在1909年的《现代戏剧发展史》中,卢卡奇便提出“戏剧往往在悲剧中达到它的顶峰”,并对悲剧的形式进行了论述,认为悲剧只能从形式上表现生活的总

体性。因为悲剧的内容是表现典型人物的整个生活,不具有现实层面上的“总体性”;而且悲剧的形式必须上升到“世界观”的层面,即只有观者和悲剧的写作者处于相同的世界观中,悲剧所表现的“总体性”才可以被体验到。俄狄浦斯王的悲剧命运之所以能够引起人心灵的震颤,是因为处于古希腊时代的人们也拥有同悲剧人物一样的“命运观”。到了1914年《悲剧的形而上学》中,卢卡奇对“世界观”进一步阐述:连接悲剧作品与观众之间的“世界观”,这个形式上的连接点,已经大为松动了,人们不再相信所谓确切的命运,曾经伦理价值上的共同利益已经被经济、政治利益所取代,也即通过典型人物冲突而产生普遍效应的情况再难在现代悲剧中出现。现代悲剧无法在形式层面产生生活的总体性。

其二,悲剧的外在表现形式是舞台,戏剧通过演员的行动来传播理念,而这个行动仅仅是演员内心活动的外在表征,观众在某种程度上是被动的接受者,当演员与观众在一个思想层面时,我们还可以说,观众可以领会悲剧所要传达的本质。但发展到现代悲剧,剧场成为资本的舞台,若再以古希腊悲剧的表现形式吸引观众,只能产生滑稽和肤浅的效果。

其三,悲剧形式是感性的、象征性的,因为悲剧的宗旨是产生“群体效应”,而宗教信仰无疑是主要的情感因素,这种无意识的影响具有最大程度的普遍性,但这种可以上升到神秘的狂喜的原始情感已经随着时代的发展渐渐消逝。现代悲剧形式则以理性为情感内核,用西美尔在《货币哲学》中的观点,即社会发展的标准已由质转为量,象征被分析所取代。

在1914年的《小说理论》中,卢卡奇将悲剧形式放在时代背景中考察,将古希腊悲剧与现代悲剧进行比较,在后者身上惊喜地发现了超越文明危机的契机。一方面,现代悲剧诞生了书本悲剧这一新形式,不仅可以不考虑舞台的技术性问题而专注于悲剧的内在,而且书本使悲剧致力于个体的影响,留给个人思考的空间加大,“智性的取代了感性的”^{[3]67}。但这也使悲剧的形式逐渐衰落,充分保留个性思考的小说形式便应运而生。另一方面,古今悲剧都是通过死亡这一极端的形式来超越现实生活,但古典悲剧里的死亡是在悲剧的先验形式中演绎的,这种死亡具有象征意义,为观众所理解。而现代悲剧里的死亡变成了一种人工的造作,人们不能理解这种命运观下的死亡是通向生活的本质这一层深意。既然现代悲剧无法向外探寻意义,只能转向内部,即它只能在自身中创造一种能将作品与大众

连接起来的媒介——将命运主导的强制性联系转变为一种心理上的影响,将死亡转变为冒险。这种非行动的冒险行为可以不断激励个体去探索世界和寻找生活的意义和整体性,而不用以死亡为代价,这就需要一种新的艺术形式,正好“小说是内在生活的内在价值的历险形式”^{[1]62}。既然智性主义不可避免地拆分群体、孤立个人,那小说形式便通过主人公的历险过程去探索生活的总体性,一方面是对悲剧形式的超越,一方面是对史诗形式的回溯。

三、以小说形式展望未来

卢卡奇认为小说是“被上帝所抛弃的世界的史诗”,“史诗和小说是伟大史诗的两种客体化形式”^{[1]32},虽然两者产生的社会历史时期不同,但两者都诉诸于人与自然和谐整一的总体性。小说以个体赋形的方式,通过探究主人公的心理和行动,试图挖掘出隐藏的生活总体性。在这里决定小说形式的是主人公的心理。根据此原则,卢卡奇从两个方面分析小说承担起史诗重任——塑建整体性的可能性。他一方面分析小说的类型以引出自己的构想。另一方面分析小说结构原则的现实意义。

卢卡奇从处于世纪之交的但丁的作品中,看到小说与史诗之间的联系,“在但丁的作品里,趋向于小说的建构原则被重现反归于史诗”^{[1]56}。小说的总体性包含于主人公在小说世界的创造性体验中,因为小说的基础是“事实加x或减x”^{[4]39},而史诗的总体性体现在每一个人与外部世界自在自为的有机整体中。

卢卡奇根据人物心灵与现实世界的关系,在《小说理论》的第二部分,将小说分为三种类型:

第一种类型,抽象的理想主义。在这类小说中,主人公的内心经验比外部世界狭窄。塞万提斯的《堂吉珂德》是这一类型小说的代表,主人公是一个生活在现代社会却拥有骑士梦想的冒险家,他以风车为巨人、以羊群为假想敌,屡败屡战,妄图成为一名真正的骑士。但他的一切行为都以非理性的方式指向外部世界,所以心灵化为纯粹的行动而缺乏反思性体验,在整个世界的先验张力被社会张力所取代的情况下,主人公所力图寻找的总体性,以及在现实世界中实现理想的愿望注定会破灭。塞万提斯的一系列冒险最终指向的是自我心灵的内化,这类小说无法承担构建现实生活总体性的目标,故而不具备跨越到史诗形式的条件。

第二种类型,幻灭的浪漫主义。这类小说的主

人公心灵比外部世界宽阔,故而把内心的自我看作唯一的真实,也就是说,心灵与外部世界的一切冲突都在心灵内部自我化解了。这与抽象的理想主义恰好相反,主人公拒绝做先验世界的载体,力图从个体自身中找寻意义,而这种未被赋形的行动极易产生心灵的孤独和无节制的绝望,“小说自我解体为一种令人沮丧的悲观主义”^{[1]87}。福楼拜的《情感教育》是这类小说的代表,在此书中,作者批判了沉溺于内心世界但又无可奈何的陷入琐屑生活的资产阶级。

第三种类型,卢卡奇称之为“教育小说”,以歌德的《威廉·麦斯特的学习时代》和《威廉·麦斯特的漫游时代》为代表。歌德在纯粹行动派的抽象主义和纯粹内心化的浪漫主义之间找到了一条中间道路,即“成问题的个人在经验理想引导下与具体的社会现实的和解”^{[1]97}。主人公之所以被挑选出来,放在叙事的中心,“只是因为他对世界的搜寻和发现最清楚地暴露了世界的总体性”^{[1]99}。威廉·麦斯特致力于探求一种同心同德的理想社会,在由天真走向成熟的过程中践行自己的理想,但最终的结局仍然是:对外部环境的妥协,也即主人公将社会价值内化为自己能接受的逻辑,这种程度的融合和寻求的整体性,仍然是无可奈何的被动选择。

最终,卢卡奇认为:托尔斯泰的小说才是真正的史诗性小说,但也受时代的局限。书中以《战争与和平》为例,尾声部分被一种宗教的悲悯情绪所笼罩,一切激情和痛苦荡然无存,个体的死亡在整体性中获得一种超脱的象征意义,所以这部小说中每一个主人公都因那一刹那的死亡时刻而获得了前方道路的光明。整部小说没有开端、高潮和结尾,似乎是在过去中徜徉,又向未来无限延伸,而这正是史诗形式所具有的特质。卢卡奇说,“小说形式向史诗的超越总是根植于社会生活中的”^{[1]107},也即托尔斯泰的作品之所以能够超越小说形式,是因为整个俄国文化环境提供了契机。最终,卢卡奇在陀思妥耶夫斯基的小说中看到了希望。

关于小说形式的结构原则——“反讽”。反讽即“主体性的自我认识及其自我扬弃”^{[1]49},也即小说采取与史诗客观化不同的叙述风格。史诗存在于特定的历史文化环境中,史诗所叙述的内容具有整一性,而到了现代社会,在现实生活中体验整一性已经成为一种奢望,所以艺术创作者就以“反讽”为创作原则,在文本中构想出一个理想世界,使人们在主观上体验遥不可及的彼岸世界。这反应在小说形式上,一方面小说的外部形式是传记,即以主人公

的历险过程为线索;另一方面,小说的内部形式为主人公走向自我的旅途,意义的内在性通过自我的体验得到实现。小说借助这种形式,将意义明晰化,固定为:主人公自我成长过程中寻找到的生活意义。小说将个人拔高到一种高度,即“通过他的体验,他会创造整个世界,并使之维持平衡”^{[1]56}。

现代社会,先验的救世主已无法进入生活世界,而小说运用“反讽”原则在文本中创造的相对客观的总体性世界,是在没有上帝先验之光笼罩下所能获得的最高自由。这一形式的运用,一方面将悲剧里不可逾越的被动命运观变为人类能够发挥能动性探索生活意义的历险观,另一方面是对已逝史诗时代那遥不可及的理想世界的积极建构。“反讽看到了成为一种理想而失落的乌托邦家园。”^{[1]65}

爱·摩·福斯特将陀思妥耶夫斯基纳入“预言家”的行列,与卢卡奇的思想类似,这一类小说家的着眼点是整个宇宙,或者说专注于一种氛围。如《卡拉马佐夫兄弟》中的米提亚,他被控在精神上犯了杀父之罪,在审判的现场,他在一个大木箱上睡着了,梦见自己坐在奔驰在大草原的马车上,沿途净是干瘪肌黄的妇女和不断啼哭的婴儿,米提亚得知她们是因贫穷所致,想不顾一切地救助她们,这一火光愈来愈亮,就在此时,他惊醒了,发觉有好心人在他头下放了个枕头,然后他径直走向审判桌,在众人希望的协议上签了字。这只是作者笔下人物的一小断经历,但这个简单的人物却有无限的延伸性,博爱不仅存于人物心中,而且置于人物之外,即“海在鱼腹中,鱼也在海之中”。这种小说的氛围,具有史诗品格的作家难以描述出,正如卢卡奇在《小说理论》中说,“世俗世界在本质上是无限的”,个人的价值于整体而言本来是无意义的,但个体的价值却只能在整体中才能彰显。当世俗世界的无限性被折断,小说便以当仁不让之势承担起重构无限性的责任。

《小说理论》的总体性概念归根结底是一种乌托邦的构想,他仅仅抓住艺术的形式特质,从抽象的层面,将形式放入历史进程中论述,实现了“审美范畴的历史化”。史诗形式本身具有的个人与自然的整一性是卢卡奇溯而求之的理想,悲剧形式的整体性受外在命运观的主导,个体无法在现实生活中主动找寻意义的悖论使得这一形式不可避免地衰落,而寄托于小说形式以“反讽”为结构原则所建构的整体性,给处于欧洲文明危机中迷茫的人们一道曙光。这表明人类既无法回归到和谐的史诗时代,也不会被被动的命运观中找寻廉价的安全感。

(下转第 65 页)

父亲角色视角下牛虻人物形象评析

林桂红

(郑州工程技术学院 外国语学院,河南 郑州 450044)

摘要:父亲角色对孩子的影响很大,一直是人们普遍关注的话题。《牛虻》这部小说也涉及到这个话题。从父亲角色理论视角探讨牛虻这个人物形象塑造的成功之处,旨在展示《牛虻》这部文学作品对生活真实的尊重和再现。即使在今天,《牛虻》依然具有很强的可读性,无愧为经典之作。

关键词:父亲角色;人物形象;牛虻

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.005

中图分类号:I106

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0022-04

《牛虻》这部文学作品在20世纪五六十年代的中国非常轰动,书中革命者牛虻的形象曾鼓舞了大批中国读者,在当时被迫捧为革命红宝书。今天读者仍能被它深深吸引,尤其书中父与子之间的深情与悲情。下面笔者将从父亲角色对孩子成长的影响这个角度再次解读《牛虻》这部经典文学作品。

牛虻(出走前叫亚瑟)有两个父亲,一个是亲生父亲蒙太尼里,另一个是他的名义上的父亲老伯顿。鳏夫老伯顿娶了自己两个儿子的家庭教师格兰弟丝为后妻,但年青貌美的格兰弟丝喜欢上了英俊青年的神父蒙太尼里,并与之生下了牛虻。由于蒙太尼里的职业不允许他结婚,他向老伯顿妥协,签下永不再与格兰弟丝见面的协议之后就去中国当了传教士。格兰弟丝带着牛虻留在老伯顿家里继续生活。12年后蒙太尼里回到比萨,老伯顿在弥留之际同意蒙太尼里以神父的身份来教育牛虻,条件还是不能与格兰弟丝见面。所以牛虻12岁是两个父亲陪伴的交接点。12岁之后,由蒙太尼里亲自教授其学业,格兰弟丝恪守对老伯顿许下的诺言不与蒙太尼里见面。牛虻19岁时,由于蒙太尼里是牛虻生父的身份被人披露,牛虻不堪忍受屈辱,出走他乡,32岁归乡,面目全非,无人能识,直到死前才告知蒙太尼里自己的真实身份。

一、牛虻父亲的角色资本研究

角色原本是戏剧中的一个概念,是指电视或电

影中演员所扮演的剧中人物,现在泛指我们每个人在人生这个舞台上所扮演的角色。关于父亲角色,保罗·阿马托提出的父亲角色模型论颇有影响。模型中的三个主要资源是由父亲提供用以确保和支持子女发展的,即人力资本、经济资本与社会资本。其中人力资本主要指父亲的受教育年限,经济资本可认为是父亲的收入,社会资本可理解为父母之间的关系、亲子关系及家庭与社区之间的关系。^[1]

(一)人力资本

1. 博学进步的蒙太尼里

蒙太尼里在第一章出现时的身份就已经是神学院的院长了,关于他的教职,书中有多处提到,早期去中国当过传教士,担任过神学院院长,去布里西盖拉任过主教,直至提升为枢机主教。那时的教职人员不但拥有丰富的宗教知识,还通晓自然人文医学等知识。在第一章里,蒙太尼里让牛虻找的资料是《麻风病人的治疗》,说明蒙太尼里懂医;在第三章里,牛虻在蒙太尼里的桌上发现了但丁的《帝制论》。在这本书里,但丁系统地阐述了他的政治观点,他强调政教分离,反对教皇干涉政治,是当时革命者引用最多的一本书。可见蒙太尼里不仅学识渊博,思想还具有一定的先进性。

2. 理智隐忍的老伯顿

老伯顿一家素以开明隐忍著名。妻子格兰弟丝喜欢上温文尔雅的蒙太尼里神父,并生下牛虻。老

收稿日期:2018-10-25

作者简介:林桂红(1970—),女,河南辉县人,硕士,郑州工程技术学院外国语学院讲师,研究方向:外国语言学及应用语言学。

伯顿没有将格兰弟丝母子扫地出门,而是选择了隐忍,让她与蒙太尼里签下永不见面的契约,自己担负起抚养牛虻的责任,临死前又让蒙太尼里作了牛虻的神父,承担教育牛虻的责任。虽然我们不知道老伯顿受教育程度,但以上做法说明老伯顿包容开明,并具有一定的社会地位。

(二) 经济资本

1. 善良慷慨的蒙太尼里

要谈蒙太尼里的经济状况,不得不先对 19 世纪时期的教会状况有个基本认识。19 世纪中期之前,教会在欧洲一直处于统治地位,他们的权力甚至凌驾于世俗国王之上,直至 1848 年欧洲革命,意大利教皇势力才开始被削弱。但是教会仍然有大量的收入,主要来源:(1)信徒的捐赠;(2)教堂不动产出租获得大量收入;(3)教会兜售宗教商品。蒙太尼里所处的那个时期教会还有一定的权势,一般教职人员谈不上奢侈,也绝不清贫。小说提到蒙太尼里当了红衣主教后捐出了自己几乎全部的财产,只剩余四五百斯库多用于生活,而这笔钱相当于当时一个堂区牧师的年收入水平。可知蒙太尼里作为红衣主教是自己选择过着和普通教职人员一样的生活。

2. 富足安逸的老伯顿

老伯顿家的轮船公司有上百年的历史,经济富足,他们非常注重家族生誉,不但拥有一定的社会地位,经济实力也不可小觑。牛虻两个父亲的人力资本与经济资本可算优良,受教育程度较高。若在正常的家庭里,这两个父亲自身资本都没问题,甚至算得上优秀。

(三) 社会资本

1. 牛虻父母之间的关系

牛虻的母亲格兰弟丝,作为老伯顿的家庭教师,嫁给老伯顿后,他们关系如何呢?在 19 世纪早期的欧洲,妇女在家什么也不用干是男人事业成功的象征,而对于女人,结婚是父母攀附权贵的途径,根本不管对方的年龄、长相与道德如何。所以大多家庭貌合神离,并无爱情可言。^[2]所以年青漂亮的格兰弟丝,喜欢上博学、英俊的蒙太尼里神父并生下牛虻也就不难理解了。但蒙太尼里的职业不允许他结婚,所以他与老伯顿签约断绝与格兰弟丝的关系,致使格兰弟丝无法与心爱的人生活在一起。作为 19 世纪欧洲的女性,世俗不允许她们出门谋生,她们就是男人“感官的奴隶”^[3]。所以格兰弟丝只能向老伯顿妥协,悔过自新。两人接下来不过是维系一个无爱的婚姻罢了。在牛虻好朋友琼玛的记忆中,软弱善良的格兰弟丝经常处于半惊恐状态,“像一个

被查获的罪犯一般”^[4]¹³⁸。

2. 牛虻与父亲的亲子关系

牛虻在 12 岁之前,身边虽有老伯顿这个名义上的父亲,但正像书中老伯顿大儿子所说:“当初你的母亲向我父亲忏悔她堕落的经过时,他老人家很慷慨,并没有跟她离婚。”^[4]⁷⁵ 接纳他们母子已经是慷慨,哪里还会像教育自己的孩子一样费心劳神,老伯顿虽常在身侧,但心思疏离。而蒙太尼里,虽然在 12 岁之后给予了牛虻一份长者的关怀,但是在牛虻心里,那是一份让他受宠若惊的神一般的关怀。这种关系被严重圣洁化,使他感受不到正常父爱的安全。

3. 父亲社会声望对牛虻的影响

老伯顿家境优渥,有一定的社会声望,但牛虻每次回家却像回到地牢的感觉一样,家里的一切都让他感到窒息与压抑。蒙太尼里是神父,牛虻曾经由于蒙太尼里的身份以及对自己的关爱,感觉失去蒙太尼里自己就会去死,对蒙太尼里走过的地面都要膜拜,但在得知蒙太尼里是自己生父时,他的精神世界没有因为这层关系变得更加强大,反而是随之崩塌,真相没有使他喜悦,却使他蒙羞与愤怒。当外出 13 年归来后,自己的种种遭遇以及人们对蒙太尼里的种种好评,让他止不住内心对往日父爱的追思。他对亲情的渴望以及对现实的仇视矛盾地纠结在心里。

牛虻的两个父亲都有优良的社会资本,但父母关系的不和谐、亲子关系的疏离和社会关系的错杂性使得牛虻虽生在富贵家庭,却没有充分享受父爱,这是他敏感、易受伤害、没有安全感的源头。

二、父亲角色的实践情况

根据费纳克斯(W. E. Fthenaiks)的理论,父亲的角色期望有四个:养家作用(赚钱养家,争取一个稳定的工作和稳定的收入),工具作用(对孩子进行认知和全面发展的教育,并了解孩子的发展情况),社会作用(对孩子的成长保持一种开放接纳的态度,并提供必要的帮助),以及把自己的事业放在孩子的利益之后(如在孩子出生后的一段时间暂时放弃自己的职业)。^[5]下面我们从这四个方面逐一进行对比,探讨牛虻两个父亲角色的实践情况。

(一) 是否赚钱养家

蒙太尼里虽然经济状况良好,却没有支持牛虻的权利和名义。在第二章里牛虻和蒙太尼里出去旅游,牛虻也是从他哥哥那里收到一张支票。而老伯顿家境殷实,给牛虻提供一个虽不温暖却可以安住的家。在他死后,牛虻还能从哥哥那里拿到许多零花钱,从这一层面讲,老伯顿实践了养家的父亲角色。

(二)是否教育孩子进行认知和全面发展

蒙太尼里在牛虻 12 岁时成为牛虻的神父,在这期间,他给予了牛虻一个父亲才会有的关怀与爱。在认知方面,他经常帮牛虻补习功课。在生活方面,他关心牛虻的身体,如“你不应该这么急就进大学,看护病人和熬夜把你累坏了”^{[4]5}。最关键的是他给了牛虻陪伴,他们经常见面,哪怕只是几分钟。精神生活方面,他给牛虻的是虔诚的神学、博爱以及善良教育。当他得知牛虻参加意大利密秘活动组织,开始担心牛虻的安全,而在牛虻入狱后,又积极活动保释牛虻出狱。蒙太尼里单方面地实践着父亲角色,却不是以父亲的名义。由于没有被牛虻正确解读,蒙太尼里父亲角色实践效果大打折扣。

牛虻直到 19 岁才得知自己是私生子这个事实说明老伯顿对牛虻健康成长的保护,尤其在弥留之际还请蒙太尼里来教育牛虻,对牛虻的成长也是起到一定的积极作用。不过这份父爱虽然存在,对于一个孩子的健康成长还是远远不够的。

(三)是否对孩子的成长保持开放和接纳

蒙太尼里对牛虻的成长态度是矛盾的。他陪伴牛虻 7 年,给予了牛虻无微不至的关怀,使牛虻品尝了来自女友琼玛以外的温暖。当牛虻接受革命思想后,他虽然知道危险,也没有强行制止。当牛虻入狱,他动用自己关系去营救。但当牛虻最后向他建议一起逃跑、公开父子关系时,蒙太尼里却下不了决心放弃自己拥有的一切去做一位平凡的父亲。可见蒙太尼里始终不敢公开接纳自己的孩子。老伯顿倒是名义上接纳了牛虻,但作为格兰弟丝背叛自己的证明,老伯顿对牛虻几乎不管不问,放任自流,尤其是死后还将他与蒙太尼里的协议交给大儿子保管,致使牛虻真实身份曝光,这并不是真正意义上的接纳。

(四)是否把自己的事业放在孩子的利益之后

牛虻入狱及后来出走的直接原因,是蒙太尼里离开牛虻去赴任布里西盖拉教区的主教。蒙太尼里当时预感到牛虻的危险,在要不要去赴任的问题上他犹豫不决。于己,他应该去赴任,因为晋升是每个神父都梦寐以求的大事;于牛虻,他应该留下来,因为 19 岁是个不知天高地厚的年纪,这时他竟然将这个问题抛给了牛虻。蒙太尼里这样做显然失当。牛虻二次入狱,蒙太尼里虽然很想放牛虻逃跑,但是牛虻却以语言相激,扬言让他出狱就等同于蒙太尼里批准动刀子,承认革命,在教会的博爱与意大利的民族利益之间、在他人的安全与儿子的性命之间,蒙太尼里再次犹豫不决,束手无策。牛虻这次彻底绝望了,在他看来,无异被蒙太尼里第二次遗弃。他彻底

绝望,只求速死。

而老伯顿虽然养育了牛虻,也在一定的程度上保护了牛虻,但这种保护是不够的,更别说会让牛虻影响到自己的家族利益。小说中,他没有直接给牛虻留下可以自由支配的遗产,因此牛虻平时所需的零花钱还要向哥嫂索要,老伯顿在清楚将与蒙太尼里的协议交给大儿子保管的后果的情况下依然那样做。种种迹象说明,牛虻这两个父亲的角色实践情况是不完整的、失当的。

三、父亲角色失当对牛虻的影响

(一)牛虻的身体与智商

牛虻在父爱缺失的环境中长大,19 岁时的牛虻长得又瘦又小,弱不禁风,像个女孩儿。而且牛虻的智力情商表现也不佳。他很容易轻信,那些不切合实际的想法在他看来却很有可能马上实现。他也不熟悉人与人之间正常的情感表达,对于蒙太尼里多次发乎于情的表示没有丝毫领悟,还有好多次,别人都认为他们长得很像,像父子,不然就是叔侄,这些赤裸裸的话语恰若对牛弹琴,他对蒙太尼里的身份从来不曾怀疑,该是何等的迟钝。

(二)牛虻的性格与爱情观

1. 脆弱冲动的性格

牛虻不爱绮达,却离不开绮达,因为黑夜让他抓狂,独处让他害怕,需有一“活物”陪在自己身边。在绮达与他人私奔后,他感觉自己自尊的外衣被人毫无保留地扯光了。琼玛不小心提到“瘸子”这个词,他脸色都会为之大变。在自己被一个神父出卖,而琼玛由于误会打了他一个耳光后,他冲动得想自杀。当得知蒙太尼里是自己生父时,他没有勇敢地接受这个新的角色,体谅父亲的苦衷,调整自己的生活,而是冲动地选择远走他乡,直到遭遇更大的不幸,这就是性格造成的悲剧。

2. 反常的爱情观

牛虻有两个女朋友,一个是肉体之爱,一个是心灵之爱。绮达是个交际花,他与她在一起,无论绮达多么爱牛虻,牛虻对她却从不言爱,坦言自己不相信也不尊重世俗的道德准则,男人与女人只要两情相悦,就可以在一起,不必以婚姻的形式缔结在一起,“我们任何一方对于这种关系感到厌倦的时候,就都有充分的自由可以拆散”^{[4]216-217}。对于肉体情爱,他缺乏尊重。而对于琼玛,他的心灵之爱,他愿意付出一切,满怀奉献精神,“我是爱她的,可是你不要以为我准备向她求爱,或是为了爱情而烦恼,我只是准备去……去死”^{[4]247}。他是怀着视死如归的心情为爱为事业去赴死的。然而在死之前他都还没

有将自己的身份以及心里话对琼玛坦白,在爱情面前,他卑微至尘埃,难得善果。

(三)牛虻的社交能力

1. 生涩的人际关系

这一点在牛虻离家归来后表现得特别明显。他言语尖锐,充满讽刺,“他简直是个不安静的魔鬼的化身”^[4]¹¹⁹。他不了解社会规则,将有妓女标签的绮达带到上流社会的沙龙,差点引起众怒。他写的文章由于笔调辛辣、刻意中伤,导致人们不得不派出琼玛来劝说他把调子改得缓和一些。心里缺乏父爱的保护,别人随便说的话在他看来都是肺腑之言。如蒙太尼里明明表现出对卡迪拉神父的戒备,而卡迪拉神父的几句搭讪却轻易获得了牛虻的好感与信任,导致最终的泄密事件,说明牛虻对人际关系缺乏正确判断,与人交往时,心理界线不够分明。

2. 强烈的革命思想

牛虻在离家出走之前已经加入了意大利革命秘密团体,而他加入革命的动机显然是与他当时的处境相关。母亲生病期间,他一人照顾,身体几被累垮,他对上帝的祈祷并不起作用。于是在他母亲的葬礼后,在极度沉痛与孤独的情况下,他的革命思想最终形成,要以武力的形式解除意大利人们的痛苦。革命对象先是奥地利侵略者,接着是国王。随后发现父亲对宗教的虔诚与付出时,又认为教会是罪恶的源泉,因为他夺走了自己的父亲。某种意义上说,打破父亲的桎梏是牛虻革命的直接动力,重新获得父爱是他的精神追求。

四、结语

通过梳理,我们更加深刻地认识到这本书的价值。首先,从父亲角色这个角度,我们发现牛虻这个形象塑造得非常成功,身体的发育、性格的形成、爱情观以及社交能力、父亲角色失当对孩子的种种不良影响在他身上都有很贴切的呈现。作者能将一个文学形象塑造得如此逼真,据调查,牛虻的原型来源于一幅画。作者伏尼契还是少女时,被法国卢浮宫

里的一幅画深深击中,她买下了这幅画的复制品挂在床头,“挂了七十多年”^[6],对他朝思暮想,神思游离。为了纾解这种独特的情感,结合当时的时代背景,伏尼契创作了这样一部亦真亦幻的伟大著作。

其次,作者通过蒙太尼里与牛虻这对父子关系,充分展现了意大利1848年革命的背景,将当时教会的普世观与意大利民族观这个迄今为止都没有充分协调的矛盾,刻画得淋漓尽致,发人深思。在重新思考家与国、父亲角色与社会角色的矛盾时,曾经被作为反派的蒙太尼里,反而渐渐被读者理解接纳,而对于主人公牛虻,他的革命动机与对生命的轻率却被重新审视。

最后,通过对牛虻这一文学形象的解读,我们认识到养育一个健全的孩子离不开父母的共同努力。由于社会的发展,孩子们的视野越来越开阔,面对的选择与诱惑越来越多,家庭教育变得越来越困难,也愈发重要。如何平衡自己的角色,在实现自己其他社会角色的同时,担当好为人父母的角色,与孩子积极有效沟通,培养出身心健康的孩子,是每位为父者为母者都应当严肃对待的课题。

参考文献:

- [1]戴志敏.父亲在子女教育中角色不当的研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.
- [2]田惠莉.论十九世纪英国中产阶级妇女的家庭地位和权利[J].经济与社会发展,2005(3):144-147.
- [3]约瑟芬·多诺万.女权主义的知识分子传统[M].赵育春,译.南京:江苏人民出版社,2003.
- [4]艾·丽·伏尼契.牛虻[M].李依民,译.北京:中国青年出版社,2012.
- [5]刘秀丽,赵娜.父亲角色投入与儿童的成长[J].外国教育研究,2006(1):13-18.
- [6]陈殿兴.伏尼契和她的牛虻[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),1979(2):85-90.

(责任编辑 谢春红)

Comments on Figure Image of *Gadfly* from the Perspective of Fathers' Role

LIN Guihong

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

Abstract: The role of father has a great influence on children, and it has always been a topic for discussion. The novel *Gadfly* also involves this theme. This essay explores how successfully the figure *Gadfly* is molded from the perspective of the father's role theories, and reveals how faithfully this literary works reproduces the authenticity of life. Even today, *Gadfly* still has a strong readability and deserves, its reputation as a classic in the world.

Key words: fathers' role; figure image; *Gadfly*

基于保险成本的基金业绩评价研究

范新安

(北京航空航天大学管理学院,北京 100083;郑州工程技术学院 管理学院,河南 郑州 450044)

摘要:证券投资基金作为一种利益共享、风险共担的集合投资方式,通过发行基金证券,集中不特定投资者的资金,委托专业的基金管理公司进行证券资产的投资管理,以达到分散风险、节约成本、提高收益的目的。如何评价基金业绩也就成为投资者选择的一个依据,同时也是对基金公司自身能力的一个评价。以经典基金业绩评价指标开始,评述了各自的优缺点,进而从基金风险计量角度出发,根据期权思想,借用 $B-S$ 模型,提出保险成本概念对基金风险进行计量,从而用无风险报酬对基金进行总体业绩的评价。

关键词:基金业绩评价;保险成本;期权定价理论

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.006

中图分类号:F830.91

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0026-05

截至2016年底,中国证券投资基金业协会已备案私募基金46505只,私募证券投资基金产品共25578只,产品规模25496.31亿元。不同类型的私募证券投资基金中,货币基金的平均规模最大,为7.05亿元,较2015年底增加3.62亿元,增幅达105.54%。债券类基金平均规模次之,为5.34亿元,但较上一年度大幅度减少3.56亿元。其他私募证券投资基金的平均规模为2.93亿元,同比增长50.26%。股票类基金平均规模为0.49亿元,较上一年度减少0.26亿元。上市公司定向增发基金和基金中的基金(FOF)的平均规模分别为1.35亿元和1.06亿元。资产证券化基金平均规模为0.60亿元。^[1]经过近二十年的发展,基金业已形成了较为丰富的产品线,供投资者选择。基金投资者结构也发生了变化,个人投资者购买基金产品增长迅速,购买基金已成为城市居民首选的理财方式。

国外关于基金业绩评价的研究已经积累了大量丰富的理论和实证成果,然而由于基金业绩易变的本质,业绩出色的基金的识别始终是一个有争议的问题,即使国外研究经过了几十年的争论仍无法完

全解决这一问题。

从国内学术研究现状来看,1998年以来,基金业绩评价文献大量涌现,国内关于基金业绩评价的研究一度成为市场和报刊的热门话题。现有对基金业绩评价的研究主要集中在引进和利用国外基金业绩评价方法对中国基金业绩进行评价这个层面上。在研究方法和内容上大多采用詹森指数(Jensen Ratio)^[2]和夏普比率(Sharpe Ratio)^[3]等风险调整方法,这与基金业快速发展的形势极不相称。对某些近年来国外出现的新方法,国内大多只是介绍性质的引进,基金评价理论方面的创新几乎是空白。

实务上,市场投资者对基金的业绩评价主要是依据基金单位净资产、净资产收益率等简单指标;另外,有一些机构也开始计算夏普比率、特雷诺指数(Treynor Ratio)^[4]等风险调整指标并对基金进行排序,而这些简单的业绩评价远不能满足投资者的需要,因而对基金业绩评价进一步研究显得尤为重要。^[5]

一、基于保险成本基金业绩评价模型构建

基于风险调整的业绩评价指标是基金总体业绩评价的主流,只是绝大多数的风险调整指标是建立

收稿日期:2018-09-06

基金项目:2016年度河南省软科学研究计划项目“河南省民营企业生存环境研究”(162400410552)

作者简介:范新安(1977—),男,河南郑州人,博士,北京航空航天大学管理学院博士后,郑州工程技术学院管理学院副教授,研究方向:金融工程与风险管理。

在严格的假设基础之上的,特别是市场有效性假设。而在这个假设条件下,市场的强势有效正好说明任何投资者无法获得超额收益,基金的总体业绩评价恰恰是用来计算基金的超额收益,这就使得风险调整指标陷入了两难的境地,也是无基准业绩评价指标发展的主要原因。但是无基准业绩评价指标由于其计算复杂,难以理解等因素,很难得到广泛的应用。因而,风险调整的总体业绩评价指标是基金业绩评价的主流,而如何计量基金的风险也是基金总体业绩评价的核心问题。

(一) 风险的本质及其特征

风险,存在于我们的生活的方方面面,可以说,我们无时无刻不面临着风险。但是,究竟什么是风险,风险的本质又是什么,目前并没有给出确切一致的定义。而目前较一致的看法认为,风险的基本含义是未来损失的不确定性,因而通过未来结果的波动性——方差(标准差)来计量风险,由于这种方法的简便易懂,因而在实践中得到了广泛的应用。

由于风险概念界定的困难,不同的概念随之而来就是不同的计量。但是对于风险特征的认识基本上还是一致的:客观性(风险是客观存在的,它是不以人们的意志为转移的,这就是在进行任何活动时,人们都必须要考虑的问题);不确定性(不确定性是风险的特征,但是并不能等同于风险);损失的可能性(风险的发生必然带来损失,而风险的发生与否是不确定的)。

风险的不确定性总是和未来相联系的,这也造成了对于风险计量的最大困难。未来的不确定性导致了风险的存在,而这种不确定性是风险产生的根本原因,如果人们能够消除这种不确定性,那么也就不会存在风险了。因而更多的人把未来的不确定性看成是风险的本质,把这种不确定性等同于风险,从而通过对未来不确定性概率的分析变成确定的概率的分析风险的计量。这也是人们常说的高风险高收益的来源,也就是这种高的不确定性,带来了收益的大的波动,从而产生高收益的可能。这也是目前研究风险最常用的方法和观点。

但是风险作为未来不确定性的一种表现,不能完全等同于不确定性,未来的不确定性是可以给投资者带来收益的不确定性。投资者追求的是收益,而对于风险是要规避的,这就和一般的常识是相冲突的,人们选择未来高的不确定性进行投资,目的不是追求这种不确定性,而是通过这种高的不确定性来获取高的收益。追求高的收益永远是任何一个投资者的不倦的追求,而风险则是投资者永远不愿意面对的一件事情。可见,风险是和收益相对应的一

个概念,风险是对收益的一种减少或者说是一种抵减,因而,风险更多的应该是一种潜在的损失,也就是未来可能遭受的损失。

人们的活动就是在追求最大化的收益的同时,来减少未来潜在的损失,既然是一种损失,就是可以和收益一样来进行计量,这也是风险最好的计量方式,最新的风险管理工具 VAR(Value at Risk)就是基于这种思想,也就是未来损失的最大值。人们更为关心的是未来的潜在损失,至于如何计量,应该说即使已经很成熟的 VAR 也只是一种预测,对于未来潜在的损失是没有办法进行准确的预测的,未来的魅力也就在于他的不可预测性(也可以说是不确定性,这也是产生风险的基础)。所以说,如果人们能够预测出未来的潜在损失,那也就不可能存在风险了。

另外,虽然说风险是客观存在的,但是这种潜在的损失的发生也不是确定的。换句话说,这种潜在损失的发生也是有一定概率的。这也就让我们有了对未来收益追求的欲望,不同的人(或者说不同的投资者)对于这种潜在的损失的承受能力是不一样的,也就是说不同的人对于风险的偏好是不一样的,这也造成了风险计量的一个难点,因为风险的计量存在主观因素,不同的投资者对于同样的损失的不确定性的感知是不一样的。不同的人对于风险的计量(自己主观的感受)是不一样的,这就造成了用统一的数值来计量风险是不可能满足不同投资者的风险计量需要的。

那么,应该如何来计量风险,如何来应对未来潜在的损失呢?

(二) 基于保险思想的风险计量

其实在很早以前人们就知道了如何来应对这种未来潜在的损失——保险,基于风险的概率性,通过保险来分散这种潜在的损失。人们正是通过保险来化解,转移,或者说分散这种潜在的损失,从而可以保证人们对于未来这种不确定性有一个相对确定的认识。保险并不是主张人们来预测未来,而是通过对未来发生的可能性进行分析,进而来分散未来的不确定性所带来的潜在损失。不同的人可以为同一件事情支付不同的保费,这也是人们对于未来潜在损失的承受能力不一样所导致的。例如,贝克汉姆可以为他的右腿购买几百万美元的保险,因为他右腿的受伤,所给他带来的损失是巨大的,而一个平常人右腿的受伤,就不可能给他带来极大的损失,所以他就不会为自己的右腿买巨额保险。可见,保险正是人们对于未来潜在损失的一种预先判断,从自己的角度来认识未来的这种潜在损失应该会有多少,

从而选择自己意愿支付保费来避免这种未来潜在的损失。当然,保险没有从客观上消除未来这种潜在的损失,它只是一种风险的转移或者是风险的分散,站在保险的另一方——保险公司而言,它也了解未来这种潜在的损失,但是它可以通过分散这种潜在的损失,通过保费的收入来抵补这种潜在的损失,所以说,保费就是在公平自愿的基础上双方对于未来潜在损失的一个定价,这也就是风险的目前价值,可能随着时间的推移,未来不确定性慢慢变成现在确定的事情,这种价值也会发生变化,保费永远有时间限制,不可能是永远的,因而这种潜在的损失也是在不断变化的。

通过以上分析我们知道,风险作为未来潜在的损失,要想计量是很困难的,但是,保险的存在,让我们对于这种未来潜在的损失有了一个新的认识,保费支出正是人们对于未来这种潜在损失的计量,也就是人们愿意为未来的这种潜在损失支付多少钱,就是人们对于未来潜在损失的定价。通过支付一定的保费,来化解未来这种潜在的损失,也是人们风险管理的一种手段。

那么下一步我们就要考虑如何对于未来这种潜在的损失来支付这种保险成本呢?未来的不确定性导致了潜在的损失,这种潜在的损失可能发生,也可能不发生,我们支付保险成本的目的不是来考虑其是否发生,而是考虑其无论发生与否,都不会再承担任何损失。在日常生活中,我们可以选择保险公司来对每个人未来面临的这种潜在损失投保,人们可以为未来的疾病投保,为未来的财产损失投保等等。那么,在金融投资领域所面临未来潜在的损失是不是也可以向保险公司投保呢?答案是否定的,正如赌博是不可以投保的一样。

资本市场的无所不能是任何人都难以想象的,为人们量身定做所意愿的任何投资工具是资本市场蓬勃发展的内在动力,所以说,在资本市场上,自然也存在人们可以保险的工具,那就是——期权。期权作为一种衍生金融工具,从它的产生就符合了人们对于未来潜在损失进行转移或者分散的一种理念,也正是这些金融衍生品的存在,大大丰富了资本市场,为投资者在追求最大收益的同时知晓自己未来潜在的损失会是多少成为可能。

(三)模型的理论基础

基金的总体业绩评价一方面要考虑基金的收益,更重要的另一方面要考虑的就是为获得高收益所承担的风险。可以说,基金的风险计量是基金总体业绩评价的关键,也是整个金融风险管理的难点。从传统的马科维茨(Markowitz)1952年首次提出投

资组合理论(Portfolio Theory),再到目前流行的风险价值VAR都是在解决金融风险计量的问题,而对于金融风险的研究也进一步推进基金的业绩评价的发展。

风险,作为未来不确定性所带来的损失,可以说是客观存在的,未来的不确定性所带来的波动性,是产生损失的根源,但是这种波动性并不一定产生的就是损失,也可能是一种收益,因而并不能完全用波动性的大小作为风险计量的工具,只有损失才是风险的实质。

投资者更多关注的是收益(或者损失),而不是波动性,波动性带来的不仅仅是损失,也会给投资者带来更大的收益,这也是我们经常所说的高风险高收益,而这里所谓的高风险并不是投资者厌恶的损失风险,而指的是价格变动的波动性。波动性并不能代替投资者所厌恶的风险,风险的实质应该是损失,因而对于风险的计量更应该是对未来损失的计量。马科维茨的投资分散化虽然是降低风险的有效途径,但是其思想仍然是通过降低投资的波动性来降低风险的,而这种方式在降低风险的同时也降低了可获得高收益的可能。对于以损失为实质的风险而言,目前最有效的途径就是保险,而为获得保险所支付的成本其实就是保险的买卖双方对未来风险发生损失最有效、最公平的计量,所以通过保险成本来对风险计量,是目前在无法对未来不确定性所带来的风险进行准确预测的情况下最为有效的方法。因而对于基金投资而言,如何为其寻求保险,保证其无风险的收益呢?期权思想正好给我们提供了一个解决投资保险的思路。期权的保值功能可以保证投资获得无风险的收益,而支付的期权价值就是我们为获得无风险收益而支付的保险成本,而这一部分也正是对未来基金投资风险所支付的代价,正好规避了风险的成本,也就是未来最大的损失,就是所支付的保险成本。

(四)理论模型的构建

该理论模型是通过期权思想,利用B-S期权定价模型对基金的风险用保险成本进行衡量,因而同样也要遵循B-S模型的一般假设条件:

(1)原生资产价格的演化遵循几何布朗运动

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t \quad (1)$$

这里, μ 是期望回报率(常数), σ 是波动率(常数), dW_t 是标准布朗运动,或者维纳过程,具有性质 $E(dW_t) = 0, Var(dW_t) = dt$;

(2)无风险利率 r 是常数;

(3)原生资产不支付股息;

(4) 无交易成本和税收;

(5) 不存在套利机会。

根据期权思想,为了保证投资者获得无风险的报酬,在投资于基金的同时购买一份和基金期限相同执行价格为 K 的看跌期权。这样,该投资组合的收益曲线如图1。

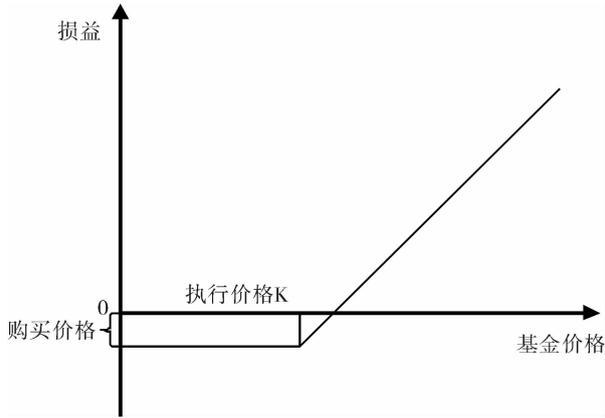


图1 一份基金和一份看跌期权构成投资组合的损益图

从图1可以看出,如果投资者在购买基金的同时,购买一份和该基金期限相同的看跌期权,在期末,如果基金价格低于执行价格时,这个时候投资者可以执行该期权,按照执行价格卖出该基金保证该投资组合避免损失(也就是降低未来价格降低的风险);相反,如果基金价格高于执行价格时,投资者则放弃执行该期权,获得基金的价格增长的收益。这样,无论基金价格未来怎么变动,该投资组合最大的损失也就是购买看跌期权的价格(期权的价值),而收益在理论上则会无限大,就相当于给基金投资买了一份保险,而支付的看跌期权的价值就是这份基金保险的保险成本。

这样,投资的总的价值就是基金的投资加上购买期权的支出 $F_0 + P_0(F_0, K)$,这里 F_0 是基金的初始价格, P_0 是为基金进行保险的看跌期权的价值,依赖于投资基金的初始价格以及期权的执行价格。

根据 $B-S$ 期权定价模型,则初始投资的价值为:

$$F_0 + P_0(F_0, K) = F_0 \cdot N(d_1) + K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2) \quad (2)$$

这里

$$d_1 = \frac{\ln(F_0 \cdot e^{rT}/K) + (r + 0.5\sigma^2)T}{\sigma \sqrt{T}},$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0 \cdot e^{rT}/K) + (r - 0.5\sigma^2)T}{\sigma \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T},$$

$$N(d_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_1} e^{-\frac{x^2}{2}} dx,$$

$$N(d_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx。$$

显然, $N(d)$ 是以 d 为积分上限参数的标准正态分布的函数值, r 为无风险利率, T 为期权具体到其所剩下的时间, σ 为基金价格变动的标准差。

其中,看跌期权是我们为基金保险所构造的一份虚拟期权,这样的期权在现实中并不存在,是为了能对基金进行保险,达到和目标基金完全对冲,从而使该投资组合获得最低的无风险收益。这样,该虚拟期权的价值是为目标基金保险所支付的保险成本,因虚拟期权的期限应该和目标基金的期限相同,执行价格应该是基金的初始价值的终值也就是 $F_0 \cdot e^{rT}$,这样为目标基金风险所支付的保险成本也就是期限和目标基金相同,执行价格为 $F_0 \cdot e^{rT}$ 的一份看跌期权的价值 P_0 。

在购买基金的同时购买一份看跌期权,等于是给基金投资买了一份保险。通过这份看跌期权来转移基金的风险,从而使得基金能获得无风险的报酬。而所支付的看跌期权的价值就是为获得这份保险所支付的保险成本,也就是对于基金投资的风险计量。所支付的看跌期权的价值越大,意味着为该基金所支付的保险成本也就越高,说明该基金的风险也就越大。通过看跌期权的价值就可以很精确地对基金的风险进行计量。如果 $(P_j/F_j) > (P_h/F_h)$,则说明基金 j 的风险高于基金 h 的风险。

同时,对于基金的业绩评价,我们可以选择扣除基金风险后的无风险收益率来对基金的总体业绩进行评价和排序。由于 P_0 是基金保险成本(也就是基金的风险),因而基金的无风险收益率为:

$$RAR = \begin{cases} R_T - (P_0/F_0) \cdot e^{rT} (R_T > 0) \\ - (P_0/F_0) \cdot e^{rT} (R_T \leq 0) \end{cases} \quad (3)$$

其中, RAR 为调整后的无风险收益率, R_T 为目标基金的期末收益率, $(P_0/F_0) \cdot e^{rT}$ 为基金的风险损失率,这样通过不同基金调整后的无风险收益率,对各个基金总体业绩进行评价和排序。

(五) 存在交易成本时对模型的调整

前面的理论模型假设没有交易成本,但实际上交易成本是绝对存在的,而且对于基金而言,影响也是存在的,这些交易成本对于实际投资组合的影响主要是两个方面:

(1) 影响交易的频率:一般来说,交易成本的存在会减少交易的次数,降低投资组合的收益率。

(2) 交易成本的存在,同样也会影响到基金价格变动的方差,具体影响情况如下:

$$\hat{\sigma}^2 = \sigma^2 \left(1 + \frac{\sqrt{(2/\pi)^{2c}}}{\sigma \sqrt{\Delta t}} \right) > \sigma^2 \quad (4)$$

这里, $2c$ 是买卖一次的交易成本, $\hat{\sigma}^2$ 是考虑交易成本以后的方差, σ^2 是不考虑交易成本的方差。

因而,只需要把原来模型中的 σ^2 换成考虑交易成本以后的 $\hat{\sigma}^2$ 就可以了。

(六) 出现分红时对模型的调整

如果作为标的物的基金在有效期内进行分红,由于分红前后基金的价格将出现变化,从而必然影响期权的价值。一般来说,分红越多,基金价格也就越低,考虑到前面的 $B-S$ 模型,期权的价值的变化也就越大,作为基金的保值期权,一般来说要和基金的期限一致,因而即使出现了分红,作为套期保值的期权也不会提前执行,保证持有到期末。分红只能影响基金的价格变化,分红以后,基金价格降低,因而,在使用模型的时候只要用 $F_0^* = F_0 - D/e^{rt}$ 代替原来的 F_0 即可,这里 D 为基金的分红。

二、模型存在的问题

本文利用期权思想,通过构建一个保险投资组合用保险成本来对基金风险进行计量,从而对基金的业绩进行评价。虽然提供了风险计量以及业绩评价的一条思路,但也存在着一定的问题:

(一)关于虚拟期权问题。本文基于期权思想,在投资基金的同时购买一份看跌期权,构造一个投资组合,确保基金能获得无风险收益。然而,在实际的资本市场并不存在同本文所构造的期权来对基金进行对冲,从而获得无风险报酬。

(二)无法对基金风险进行预测。风险最主要的是未来的不确定性所带来的损失,风险管理最主要的是对未来的预测,而本文基于期权思想只是将未来价格变动的风险通过期权来进行转移,并不能通过对未来价格的变动的预测来真正降低或者减少风险,因而理论模型还是缺乏对未来风险的预测。

(三)模型假设条件的限制。该理论模型的构建是建立在 $B-S$ 模型基础之上的,同样也受到 $B-S$ 模型严格的假设条件的限制,虽然改进的模型也放松了一些假设条件,比如增加交易成本、考虑分红等问题,但是有效市场假设等前提条件并没有放松,而这些假设条件对于当前我国的资本市场并不一定适合。

(四)缺乏有效的实证研究。本文只是在期权思想上通过保险成本来对基金进行业绩评价,构建了模型,并未进行实证分析,这也是今后必须要进行的一项工作。

总之,本文通过期权的保值功能,利用保险成本对基金的风险进行计量,从而通过扣除风险后无风险利率对基金的业绩进行评价和排序,虽然模型仍然存在一些难以解决的问题,但是为基金的风险计量以及风险管理提供了一个新的思路。

参考文献:

- [1] 中国私募证券投资基金行业年度发展报告(2016)[R/OL]. (2018-06-25)[2018-08-30]. <http://www.amac.org.cn/tjsj/sjbg/393159.shtml>.
- [2] Jensen M. The performance of mutual funds in the period 1945—1964[J]. Journal of Finance, 1968, 23(2): 389—416.
- [3] Sharpe W F. Mutual fund performance[J]. Journal of Business, 1966, 34: 119—138.
- [4] Treynor J, Black F. How to use security analysis to improve selection [J]. Journal of Business, 1973, 46: 66—86.
- [5] 蒋琰琨. 中国证券投资基金业绩评价研究[D]. 长春: 吉林大学, 2005.

(责任编辑 刘成贺)

Evaluation Research of Fund Performance Based on Insurance Costs

FAN Xin'an

(School of Economics and Management, Beihang University, Beijing 100083, China;
College of Management, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: As a collective investment method of benefit-sharing and risk-sharing, securities investment funds, through the issuance of fund securities, concentrate the funds of non-specific investors, and entrust professional fund management companies to manage the investment of securities assets, in order to achieve the purpose of diversifying risks, saving costs and increasing profits. How to evaluate the fund performance will become a basis for investors, and it is also an evaluation of the fund company's own capabilities. This paper begins with the performance evaluation indicators of classic funds, and reviews their respective advantages and disadvantages. From the perspective of fund risk measurement, according to the option idea, the $B-S$ model is used to propose the insurance cost concept to measure the fund risk, so that the risk-free compensation can be used to evaluate the overall performance of the fund.

Key words: fund performance evaluation; insurance costs; option pricing theory

河南省居民医疗保健消费问题研究

王菲

(郑州工程技术学院 经济贸易学院,河南 郑州 450044)

摘要:分析河南省城镇与农村居民医疗保健消费的发展历史,比较城乡居民医疗保健消费的差异性特征。随着城乡居民收入的提高,医疗保健消费的二元化结构呈收敛趋势。为了培育医疗保健消费新热点,河南省应当采取加强健康教育、健全医疗保健制度、精准开展健康扶贫、实施科学健康管理、消除城乡二元差异等措施。

关键词:河南省;医疗保健消费;二元经济结构

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.007

中图分类号:R195

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0031-06

我国自古就有“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,中国共产党更是将保障和改善民生置于国家改革和发展的突出位置,“十三五”规划纲要也将保障民生视为发展之本。由此可见,不断改善民生是实现国强民富与可持续发展的核心要义,更是实现“两个一百年”奋斗目标的根基所在。在经济社会快速发展的背景下,医疗保健消费作为人民群众生活的基本需求,已成为重要的民生问题。党的十九大报告指出,要“完善促进消费的体制机制,增强消费对经济发展的基础性作用”,大健康产业必将成为未来战略性新兴产业发展的重要风口,也必将会加速引领中国产业的换代升级。医疗保健作为全面建成小康社会的重要方面,不仅是提高居民健康水平的重要方式,而且也“健康中国2030”国家战略的顺利实施具有重大意义。^[1,2]

河南省是地处我国中部内陆区域的农业大省和人口大省,其医疗卫生事业在“十二五”期间取得了长足发展,为省域经济社会和谐发展提供了有力支撑。河南省在“十三五”规划纲要中更是提出要“深化医药卫生体制改革,建立健全基本医疗卫生制度,实现人人享有基本医疗卫生服务”和“促进健康服

务业发展,建设健康中原”。然而,随着人口老龄化趋势的不断加剧,人民群众对优质医疗保健消费需求同有限医疗保健供给之间的矛盾日益成为了影响社会和谐的重大问题。数据显示,2015年河南省常住人口中60岁及以上人口和65岁及以上人口的占比分别为15.82%和9.63%,均显著高于国际通行的人口老龄化标准,而全省人均卫生总费用则显著低于全国平均水平。因此,随着城乡居民医疗健康观念逐步从“治病型”向“保健型”转变,河南省医疗保健消费领域仍存在较大发展空间。

一、河南省居民医疗保健消费发展历史

2011至2015年,河南省卫生总费用从1066.57亿元增至2258.51亿元,其中:政府卫生支出份额与社会卫生支出份额分别升至32%与33%,居民个人现金卫生支出份额降至35%,三方支出占比大体一致;人均卫生总费用由1134.04元增至2382.38元;卫生总费用占GDP比重由4.62%增至6.1%。随着政府在公共卫生和医疗服务领域政策的不断强化与完善,河南省居民个人现金卫生支出压力也在一定程度上得以缓解,在上述年份期间降低了9个百分点。

收稿日期:2018-09-12

基金项目:国家社科基金项目“基于全球价值链的生产性服务业升级机理与路径选择研究”(15BJY074);河南省哲学社会科学规划项目“河南省居民医疗保健消费影响因素研究”(2017BJJ062)

作者简介:王菲(1980—),男,河南郑州人,经济学博士,硕士生导师,郑州工程技术学院引进高层次人才,副教授,研究方向:发展经济学、安全科学与危机管理。

(一)城镇居民医疗保健消费的变动情况

按当年价格计算,2001年,河南省城镇居民人均年消费支出为4110.2元,2013年升至14822元,2014年后实施城乡一体化调查数据,至2016年,该指标数值为18087.8元。当以2001年为基础期的定基CPI平减名义变量值后,河南省城镇居民实际人均年消费支出增速有所放缓,2016年为11998.6元。样本期间,二者均呈现平稳快速增长趋势。如图1所示。

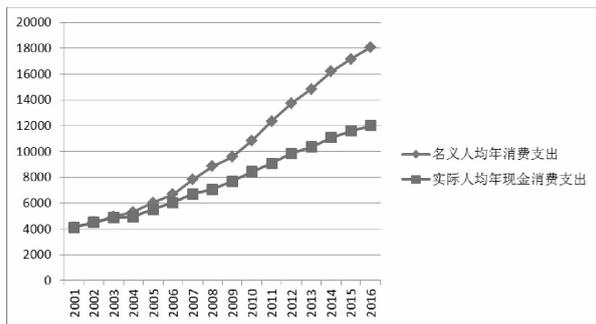


图1 城镇居民人均年消费支出

从医疗保健支出情况来看,样本期间城镇居民名义人均医疗保健支出增长了4倍,由2001年的298.7元上升至2016年的1525元,而以2001年为基期的2016年城镇居民实际人均医疗保健支出为1011.6元,亦较期初增长了2.4倍。样本期间二者总体呈上涨态势,但个别年份出现回落波动特征,如:2011年和2013年,随着政府对医疗行业在价格、管理、人事、绩效等方面进行大力的系统性改革,人均医疗保健支出金额有所降低。如图2所示。

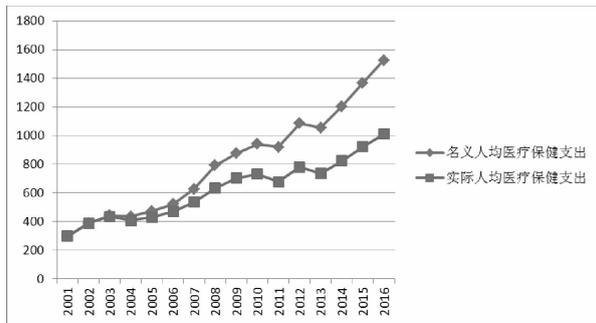


图2 城镇居民人均医疗保健支出

从城镇居民医疗保健支出占消费性支出比重来看,样本期间由7.3%变动至8.4%,其中比重最低值为7.1%,最高值为9.2%,且波动性较为频繁和剧烈。整体来看,该比重基本围绕8%的水平波动,反映出医疗保健作为城镇居民生活必需品的刚性消费特征。如图3所示。

从城镇居民人均医疗保健支出占人均GDP情况来看,2001年为5%,2002年和2003年上升为

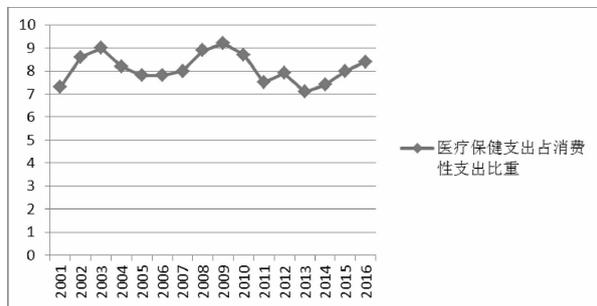


图3 城镇居民医疗保健支出占消费性支出比重

6%,之后呈现下降趋势,直至2016年的3.6%。这种变动趋势说明了随着宏观经济的持续增长以及医疗卫生事业改革的不断深化,城镇居民享有的医疗保障制度不断得到完善,城镇居民个人医疗保健支出负担在宏观经济层面实现了逐渐降低。如图4所示。

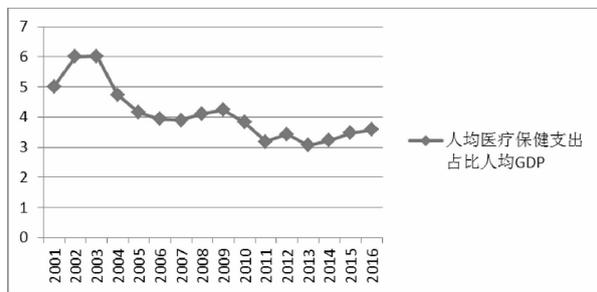


图4 城镇居民人均医疗保健支出占人均GDP

从城镇居民人均医疗保健支出占比人均可支配收入情况来看,2001年为5.7%,2016年为5.6%,期间占比数值多在5%—6%区间稳定波动,其波动情况与图3和图4相似,但下降趋势明显弱化。这说明当考虑扣除城镇居民个人税负及交给政府的非商业性费用时,城镇居民的实际可支配收入增长缓慢,导致其个人可支配收入中的医疗保健支出占比相对稳定。如图5所示。

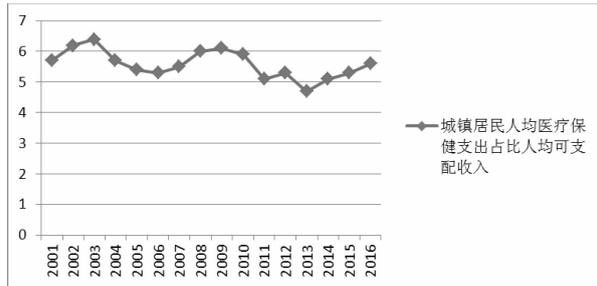


图5 城镇居民人均医疗保健支出占人均可支配收入

2016年,城镇居民家庭人均医疗保健支出为1499.87元,占其购买生活消费品及服务现金支出总额的9.6%,其中城镇居民用于医疗服务、医疗器具及药品两方面的支出占比分别是62.9%和37.1%。同年,分地市来看,城镇居民家庭医疗保健

消费中支出最多的省辖市是南阳市,金额为 2029 元,支出最多的省直管县是兰考县,金额为 1868 元,支出最少的省辖市是信阳市,金额为 704 元,支出最少的省直管县是长垣县,金额为 797 元。各市城镇居民家庭医疗保健消费情况如表 1 所示。

表 1 2016 年河南省各市城镇居民家庭医疗保健消费情况

省辖市	家庭医疗保健服务支出(元)		省直管县	家庭医疗保健服务支出(元)	
	省辖市	支出(元)		省直管县	支出(元)
郑州	1409	许昌	1379	巩义	822
开封	1378	漯河	1438	兰考	1868
洛阳	2021	三门峡	1482	汝州	1392
平顶山	1354	南阳	2029	滑县	887
安阳	1081	商丘	1058	长垣	797
鹤壁	1417	信阳	704	邓州	1743
新乡	1551	周口	843	永城	1629
焦作	1689	驻马店	1349	固始	1295
濮阳	978	济源	933	鹿邑	953
——	——	——	——	新蔡	1164

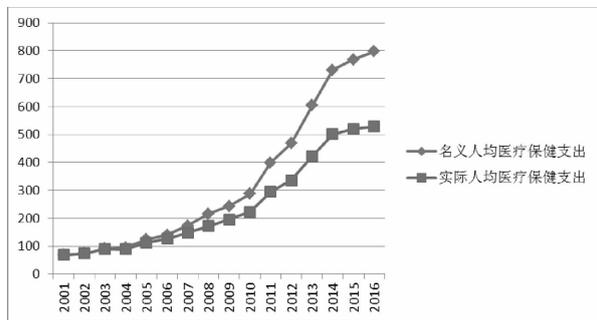


图 7 农村居民人均医疗保健支出

动中不断上升,反映出医疗保健消费在农村中正被逐渐接受,传统的“小病扛、大病拖”现象有所改变。如图 8 所示。

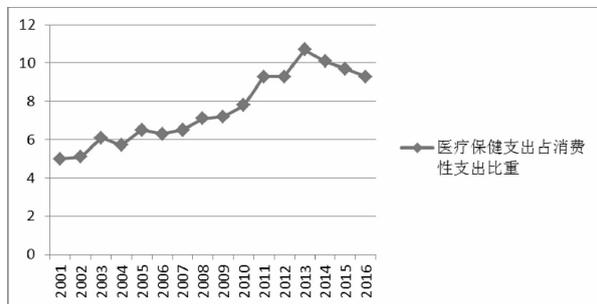


图 8 农村居民医疗保健支出占消费性支出比重

从农村居民人均医疗保健支出占比人均 GDP 情况来看,2001 年为 1.1%,2003 年小幅增至 1.2%,但在 2004 年骤跌至 1%,此后直至 2010 年保持稳定,占比不高于 1.2%,而 2011 年后又开始快速增长,至 2016 年,占比为近 1.9%。这种变动的现象也基本与河南省农村地区的医疗改革情况及农民的观念认识转变相符合。如图 9 所示。

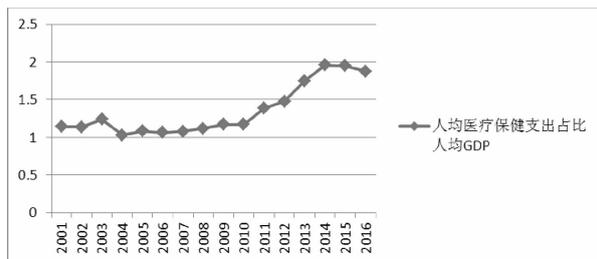


图 9 农村居民人均医疗保健支出占比人均 GDP

从农村居民人均医疗保健支出占比人均可支配收入情况来看,2001 年为 3.2%,2016 年为 6.8%,期间波动情况与图 12 和图 13 相似,总体呈现增长态势。这说明医疗保健正日益成为农村居民的重要消费项目。如图 10 所示。

2016 年,农村居民家庭人均医疗保健支出为 798 元,占其消费性支出总额的 9.3%,该比例高于同期城镇居民的同类指标。同年,分地市来看,鹤壁市农村居民以人均 997 元的医疗保健消费支出位居

(二)农村居民医疗保健消费的变动情况

按当年价格计算,2001 年,河南省农村居民人均年生活消费支出为 1375.6 元,至 2016 年,该指标数值为 8586.6 元。当以 2001 年为基础期的定基 CPI 平减名义变量值后,河南省农村居民实际人均年生活消费支出增速有所放缓,2016 年为 5696 元。样本期间,二者也同样呈现平稳快速增长趋势。如图 6 所示。

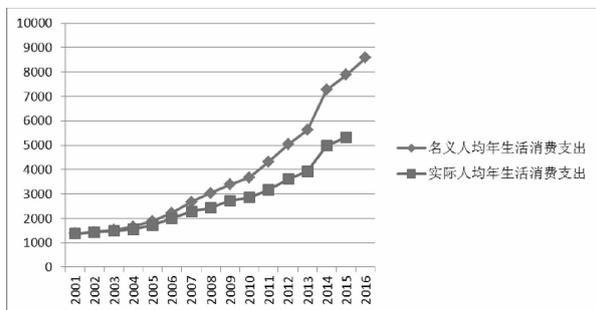


图 6 农村居民人均年生活消费支出

从医疗保健支出情况来看,样本期间农村居民名义人均医疗保健支出增长了 10.7 倍,由 2001 年的 68.1 元上升至 2016 年的 798 元,而以 2001 年为基期的 2016 年农村居民实际人均医疗保健支出为 529.4 元,亦较期初增长了 6.8 倍,以上增幅远高于城镇居民的同类指标水平。样本期间,农村居民人均医疗保健支出总体保持持续上涨态势。如图 7 所示。

从农村居民医疗保健支出占消费性支出比重来看,2001 年占比 5%,2016 年占比 9.3%,期间最高占比达 10.7%,且从变动历程看,该比重在小幅波

全省 18 个省辖市的第一名,支出最少的省辖市则是周口,仅为 434 元,而省直管县中支出最多的是邓州,为 954 元,支出最少的是鹿邑,仅为 313 元。农村居民家庭平均每人医疗保健消费现金支出最多的省辖市还是鹤壁,为 787 元,支出最多的省直管县也是邓州,为 688 元,支出最少的省辖市是平顶山,为 193 元,支出最少的省直管县还是鹿邑,仍为 313 元。相关数据如表 2 所示。

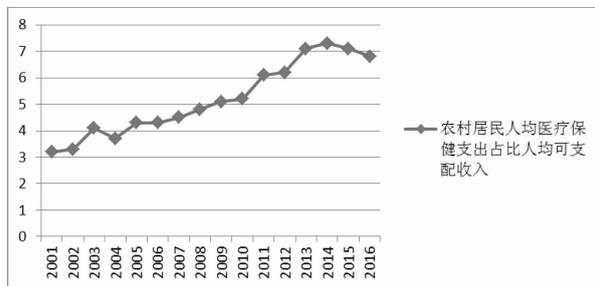


图 10 农村居民人均医疗保健支出占比人均可支配收入

表 2 2016 年河南省各市农村居民家庭人均医疗保健消费情况

省辖市	总消费支出(元)	现金消费支出(元)	省辖市	总消费支出(元)	现金消费支出(元)	省直管县	总消费支出(元)	现金消费支出(元)
郑州	878	764	许昌	769	655	巩义	732	524
开封	481	343	漯河	557	540	兰考	514	500
洛阳	807	669	三门峡	989	784	汝州	615	448
平顶山	721	193	南阳	678	476	滑县	768	641
安阳	686	610	商丘	570	416	长垣	482	391
鹤壁	997	787	信阳	468	329	邓州	954	688
新乡	716	617	周口	434	357	永城	654	597
焦作	925	767	驻马店	611	541	固始	700	521
濮阳	568	447	济源	813	644	鹿邑	313	313
						新蔡	570	523

二、河南省城乡居民医疗保健消费差异性分析

二元经济结构是中国现代经济发展过程中的独特现象,也是制约经济转型发展的重大问题。毋庸置疑,城镇和农村居民的医疗保健消费也必然呈现出二元化差异。这里,将分别使用人均医疗保健支出、医疗保健支出占消费性支出比重和人均医疗保健支出占比人均 GDP 三项指标对比河南省城乡居民医疗保健消费的差异特征。如图 11、图 12、图 13 和图 14 所示。

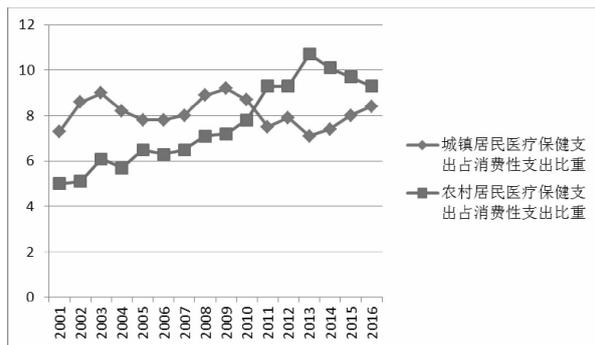


图 12 城乡居民医疗保健支出占消费性支出比重

医疗保健支出占消费性支出比重以 2011 年为分水岭呈现出反转性差异,即 2001 年至 2010 年间城镇居民的比例高于农村居民的比例,而 2011 年之后农村居民的比例超越了城镇居民的比例。此外,城镇居民医疗保健支出占比稳定波动于 8% 的水平,而农村居民医疗保健支出占比则表现出上升态势,由 5% 变化至 9.3%,期间峰值为 10.7%。

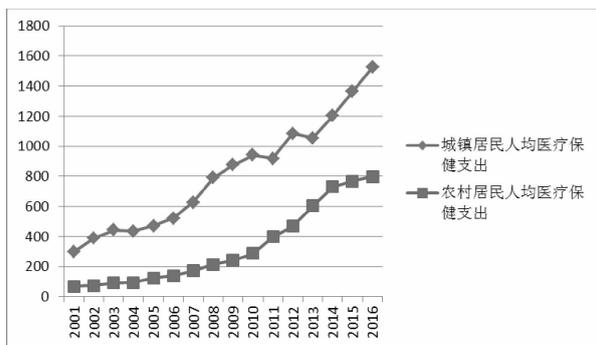


图 11 城乡居民人均医疗保健支出

由图 11 可见,样本期间城镇居民人均医疗保健支出与农村居民人均医疗保健支出的绝对值呈现同步快速增长趋势,且城镇居民支出始终高于农村居民支出,同时,其差额在 2001 年至 2010 年间不断扩大,但 2011 年至 2016 年间保持波动于 560 元的数值差水平。

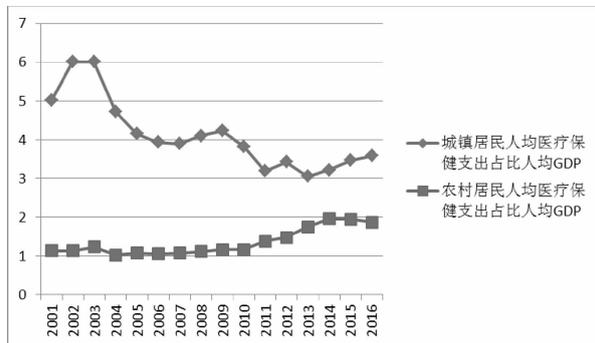


图 13 城乡居民人均医疗保健支出占比人均 GDP

由图 13 可见,从人均医疗保健支出在人均 GDP 的占比情况来看,城镇居民和农村居民的比例数值差异在样本期呈现趋同收敛特征,其中前者由 5% 大幅降至 3.6%,后者由 1.1% 缓慢升至 1.9%,该现象反映出在医疗卫生领域深化改革过程中,城镇居民的获得感切实得到了有效提升,而农村居民的医疗保健意识也在逐渐增强。

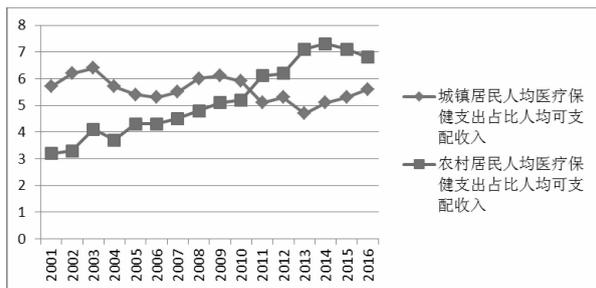


图 14 城乡居民人均医疗保健支出占比人均可支配收入

由图 14 可见,从人均医疗保健支出在人均可支配收入的占比情况来看,自 2011 年开始城镇居民和农村居民的人均可支配收入中的医疗保健支出占比出现反转,后者的占比反超前者并逐渐攀升稳定于 7% 的水平,前者则自 2013 年开始出现小幅上扬。与图 12 相似,样本期间,城镇居民和农村居民的占比数值差呈现一定的收敛特征。

三、河南省培育医疗保健消费新热点的政策建议

推进卫生与健康事业发展,培育医疗保健消费新热点,既是实现由人力资源大省向人力资源强省转变的战略基础,也是破解新常态下经济增长传统动力不足与产业升级瓶颈的重要抓手^[3]。为此,河南省应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以人为本、多措并举,全方位、多层次地推动“健康中原 2030”建设。

第一,着力加强健康教育,牢固树立大健康观念。国民健康既是人民群众获得美好生活的重要方面,更是全面建成小康社会的根本保证,因此,必须高度重视并优先推进国民健康战略,建立健全健康教育体系,提高国民的健康素养,增强国民的大卫生和大健康意识,使国民自觉形成有病不拖、无病预防的积极健康心态。各级政府部门应当在健康主题宣传方面常抓不懈,开展形式多样、内容丰富、渠道广泛的健康教育宣传活动,特别是要将社区和乡村作为现场教育的主阵地,充分利用传统与新媒体平台工具改变国民传统医疗服务观念。

第二,健全医疗保健制度,保障全民健康政策落地^[4,5]。2016 年 1 月,国务院发布了《关于整合城乡

居民基本医疗保险制度的意见》,要求整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗,以实现城乡居民在医疗保险服务方面的公平权。2016 年 9 月,河南省人民政府出台了《关于整合城乡居民基本医疗保险制度的实施意见》,就城乡医保整合的目标任务、基本原则、整合内容、提升服务效能、组织实施提出了具体要求。2017 年 1 月 1 日,城乡居民基本医疗保险制度在河南省得以统一实施。可以说,此次整合对于破除城乡二元化医疗保障体制藩篱意义重大,在此基础上,政府应继续深入探索整合城镇职工基本医疗保险与城乡居民基本医疗保险的有效模式,最终实现城乡医疗保险制度的完全统一。同时,应当努力拓展医疗保障制度体系的覆盖范围,确保医疗保障管理体系的精准高效,促进医疗保障支持体系的协同配套,从而为城乡居民的全生命周期医疗保健提供优质服务。

第三,精准开展医疗健康扶贫,彻底阻断因病致贫返贫回路。脱贫攻坚是当前各级政府的重点工作,更是一项必须完成的政治任务,健康扶贫作为脱贫攻坚的核心内容与关键环节,可谓是坚中之坚,是全面打赢脱贫攻坚战的先决条件和重要保障。据统计,截至 2017 年,我国因病致贫返贫户有 388.2 万户,较 2015 年下降了 46.6%,河南省因病致贫返贫人口减少了 44 万个,占全部绝对脱贫人口的 45.8%,但目前河南省因病致贫返贫人口仍占比高达 53%,可见,健康扶贫任务艰巨。对此,首先要针对农村贫困人口构建实效更为显著的、政府与社会联动兜底的、统筹层次合理的、资金渠道广泛的医疗保障与医疗救助制度。其次要加快推进农村地区医疗便利化,完善乡村医疗卫生服务体系,提升乡村医疗卫生服务能力和服务标准,加强乡村全科医生等紧缺人才队伍建设,改革乡村传统低效的医疗结算方式^[6]。最后,应当重点关注农村贫困地区的公共卫生与疾病风险管理工作,使医疗服务工作重心由治病导向逐步转变为健康导向,做到防病于未然。

第四,实施科学健康管理,创新医疗服务模式。首先,应当加快建立健全农村因病致贫返贫人员管理数据库,基于互联网、大数据、人工智能、区块链等技术加强库内数据的实时采集、互联共享、分析评估、动态管理,并及时对预警提示人员提供健康咨询服务与实施精准医疗干预。其次,医疗保健产业的数字化转型趋势日益明显,这既得益于技术进步的内在推动,亦得益于医疗消费主义的外在拉动,要依托这一发展契机努力营造创新氛围,促进服务模式创新,打造健康医疗新业态,最大程度满足人们

在健康消费过程中的安全、个性、集约、精准等需求。最后,要充分发挥政府在大健康产业创新发展中的引导作用,通过政府搭台、社会参与、市场先导的运作方式带动医疗保健等服务型消费的大发展。

第五,消除城乡二元差异,实现区域平衡发展。当前,我国总体正处于第三次消费升级阶段,据估计,除居住消费外,2010—2016年期间农村的各消费支出子项复合年均增长率均高于城镇,城乡二元消费结构状况有所缓解,其中医疗保健消费成为了城乡消费升级的共同动力源。然而,我国医疗保健领域的服务消费占比仍然显著低于发达国家或地区的水平。由于影响居民医疗保健消费的主要因素包括收入、价格、教育水平、年龄结构和财政支出等,而医疗服务价格与财政支出从本质上又是以收入水平为中介来间接影响居民医疗保健消费水平的。因此,考虑到教育水平和年龄结构因素的时滞性,短期中最有效的释放城乡医疗保健消费潜力的举措是缩小城乡居民收入差距,即在保证城乡居民绝对真实收入同劳动生产率同步增长的前提下,切实通过缩小城乡居民相对收入差异促成城乡基本公共卫生服务的均等化。^[8,9]

(责任编辑 许峻)

参考文献:

- [1] 谭涛,张燕媛,何军. 中国农村居民家庭医疗消费支出的影响因素及弹性分析[J]. 上海财经大学学报,2014(3): 63-69.
- [2] 唐齐鸣,向乐. 中国居民医疗保健消费支出的影响因素及区域差异性研究[J]. 金融研究,2014(1):85-98.
- [3] 刘慧,王海南. 居民消费结构升级对产业发展的影响研究[J]. 经济问题探索,2015(2):35-39.
- [4] 程海星,朱满洲. 人口老龄化对医疗保健消费支出影响的城乡差异研究[J]. 中国卫生经济,2014(5):51-52.
- [5] 徐伟,陈慧美. 我国居民收入对医疗消费支出的影响研究[J]. 中国卫生政策研究,2013(6):52-57.
- [6] 田侃,瞿华. 我国城乡居民医疗保健服务消费实证研究[J]. 财政研究,2015(7):46-50.
- [7] 邓翔,葛婷婷. 中国城镇居民消费结构的 Panel Data 分析[J]. 经济体制改革,2014(1):193-197.
- [8] 夏杰长. 以扩大消费需求为着力点调整我国总需求结构[J]. 经济学动态,2012(2):67-70.
- [9] 王学义,张冲. 中国人口年龄结构与居民医疗保健消费[J]. 统计研究,2013(3):59-63.

Study on the Healthcare Consumption of Residents in Henan Province

WANG Fei

(College of Economics and Trade, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: This article analyzes the healthcare consumption history of both urban residents and rural residents in Henan Province, compares the differences of healthcare consumption between residents from different regions. The result is that with the increase of residents income, there is a convergence trend of healthcare consumption in the above two areas. Hence, in order to advance healthcare industry, the government in Henan Province should carry out effective countermeasures including intensifying health education, perfecting healthcare system, providing better healthcare, implementing scientific health management and eliminating urban - rural dual economic structure.

Key words: Henan province; healthcare consumption; dual economic structure

郑州辐射带动中原城市群发展研究

——以建设郑州国家中心城市为背景

侯 燕

(郑州工程技术学院 经济贸易学院,河南 郑州 450044)

摘要:关注郑州建设国家中心城市过程中对中原城市群发展的辐射带动问题,分析验证距郑距离、城市化程度与中原城市群城市经济表现存在的相关性,结合辐射理论,对郑州增强辐射带动作用提出了做强辐射源、做实辐射渠道、加快城市化、加强城市群互动等政策建议。

关键词:国家中心城市;中原城市群;城市化;枢纽经济

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.008

中图分类号:F299.27

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0037-06

2016年以来,成都、武汉、郑州和西安相继被国务院批准建设国家中心城市。辐射带动是国家中心城市的核心功能,也是城市群一体化发展的重要机制。2017年1月22日,国家发改委出台了《关于支持郑州建设国家中心城市的指导意见》明确提出:郑州经济首位度不高,高端要素资源集聚不强,区域辐射带动作用发挥不足,要求郑州引领中原城市群一体化发展。如何在郑州建设国家中心城市的背景下,发挥郑州的辐射带动作用引领中原城市群发展,应当给予充分重视。

一、文献综述

厉以宁教授在《区域发展新思路》一书中曾用物理学的辐射理论解释经济发展的辐射问题。“辐射”是一个物理学概念。自然界的一切物体,只要温度在绝对零度以上,都以电磁波和粒子的形式时刻不停地向外传送热量,这种方式被称为辐射^[1]。经济辐射是对不同地域的经济外部性互动状况的过程描述。经济发展水平和现代化程度较高的地方通常为辐射源,辐射的前提是生产要素及资源自由流动,辐射内容要素为资本、人才、技术、市场信息、思想观念、思维方式、生活习惯等,辐射速度和程度与距离和关系有关。辐射媒介主要是交通网、信息网、

关系网等。经济辐射有三种方式,分别是点辐射、线辐射、面辐射。点辐射要依赖良好的辐射媒介,主要是交通、信息传播和市场机制。线辐射一般以铁路干线、公路干线(主要是高速)、江河湖航道和沿海陆地带向上下游或两翼展开。面辐射分为摊饼式辐射和跳跃式辐射。^[2]

学术界关于城市辐射力的研究方兴未艾。研究主题上,大多集中在两个问题:一是城市辐射力的评价,二是辐射力范围的确定。研究方法上,关于城市辐射力的评价主要有因子分析法、主成分分析法、层次分析法等,而辐射范围的研究主要采用断裂点模型。研究内容上,既有城市之间辐射作用的对比分析,也有对区域中心城市辐射作用的个别关注。

赵娴(2013)^[3]研究了我国35个城市的经济辐射内容、辐射强度以及辐射范围。王康达(2014)^[4]针对31个城市的经济辐射力与南京做了比较。何龙斌(2014)^[5]采用层次分析法,栾强等(2016)^[6]采用引力模型对北京、上海、广州的经济辐射力进行了比较研究。牛华勇(2009)^[7]比较了北京和上海的经济辐射力,发现上海的经济辐射使周边城市广泛受益,而北京的辐射能力比上海低,且对周边地区产生了一定的吸附和弱化作用。杨姝琴(2014)^[8]研

收稿日期:2018-09-30

基金项目:河南省政府决策招标项目“建设郑州国家中心城市辐射带动中原城市群发展研究”(2017B043);河南省社科联项目“以建设国家中心城市为背景的郑州城市辐射力提升研究”(SKL-2017-3132)

作者简介:侯燕(1982—),女,河南荥阳人,郑州工程技术学院经济贸易学院讲师,研究方向:区域经济学。

究了广州城市辐射力。其他城市的研究上,田美玲等(2016)^[9]研究了武汉,高楠(2016)^[10]研究了安徽省,刘镇意等(2011)^[11]研究了辽宁省,师谦友等(2012)^[12]研究了西安,王素芳(2010)^[13]、黄磊(2014)^[14]研究了重庆,李博等(2009)^[15]研究了桂林的城市辐射力的问题。国际经验方面,肖奎喜等(2013)^[16]研究了纽约增强城市辐射力的问题,刘昕(2014)^[17]以纽约和巴黎为例对世界中心城市辐射力进行对比分析,李永宁(2013)^[18]以法兰克福都市区为例研究大都市的辐射效应。

关于郑州市城市辐射力的研究,较早的是冯德显(2009)^[19]等关注了郑州作为区域中心城市的辐射力研究,认为经济辐射力涵盖综合经济辐射力、产业辐射力、企业辐射力、开放辐射力、科技辐射力、基础设施辐射力、人力资源辐射力等方

面,最后提出郑州市城市辐射力的途径。文秀琴(2014)^[20]主要针对郑州市对中原城市群其他城市的辐射力进行研究。

综上所述,以往研究对城市辐射力评价的方法科学性有待考证,大多重理论轻应用,仅仅停留在用评价结果去解释现实问题,对解决问题层面即城市辐射力的提升研究不够。

二、郑州市辐射带动中原城市群实证分析

(一)数据选择

中原城市群除郑州以外的29个城市,按照与郑州的距离可分为7类:100公里内有4个,101—150公里内5个,151—200公里内3个,201—250公里内6个,251—300公里内3个,301—350公里以内4个,351公里以上4个。中原城市群基础数据如表1所示。

表1 中原城市群基本情况列表

距离郑州(公里数)	城市	距郑距离	城市化水平	人口规模(万人)	人均GDP(元)	人均GDP占郑比	经济基点
0—100	开封	78	44.2	454	35326	45.80%	45.8
	焦作	85	54.9	353	54590	70.70%	70.7
	新乡	90	49	479	34562	44.80%	44.8
	许昌	97	47.6	434	50162	65.00%	65
101—150	洛阳	137	52.7	674	51696	67.00%	67
	晋城	140	57.3	232	44994	58.30%	58.3
	济源	140	58	73	67797	87.80%	87.8
	平顶山	142	49.2	496	33991	44.00%	44
	鹤壁	150	55.7	161	44678	57.90%	57.9
151—200	漯河	156	47.5	263	37987	49.20%	49.2
	周口	190	37.8	881	23728	30.70%	30.7
	安阳	193	46.8	512	36695	47.50%	47.5
201—250	菏泽	205	45.1	850	28350	36.70%	36.7
	商丘	212	38.2	727	24940	32.30%	32.3
	濮阳	215	40.4	361	36842	47.70%	47.7
	驻马店	222	38.1	696	26032	33.70%	33.7
	长治	229	50	342	35029	45.40%	45.4
251—300	三门峡	248	51.6	225	55681	72.10%	72.1
	邯郸	252	51.4	943	46034	59.60%	59.6
	南阳	266	41.3	1002	28653	37.10%	37.1
	亳州	280	14.8	635	18771	24.30%	24.3
301—350	运城	303	46.1	528	22304	28.90%	28.9
	邢台	307	47.7	729	30186	39.10%	39.1
	信阳	324	42.8	640	29351	38.00%	38.0
	淮北	342	48.1	217	35057	45.40%	45.4
351 以上	聊城	359	46.1	597	44743	58.00%	58.0
	阜阳	362	15.6	1043	16121	20.90%	20.9
	宿州	386	17.1	650	22415	29.00%	29.0
	蚌埠	479	31.7	376	38267	49.60%	49.6

资料来源:《河南统计年鉴2016》《山西统计年鉴2016》《山东统计年鉴2016》《安徽统计年鉴2016》《河北统计年鉴2016》。距郑距离数据来源:长途吧网提供的郑州到该城市的自驾距离(<http://www.changtu8.com/>)

根据区域经济发展的辐射理论,辐射的速度和程度与距离有关。基于此,提出以下假设。

假设1:中原城市群内外围城市距离郑州距离越远,经济发展水平越低。

图1是通过Excel进行简单处理的郑州经济辐射度散点图。由拟合曲线可知,距郑州距离每增加100公里,人均GDP指标降低12个经济基点(此基点为郑州人均GDP的百分数)。剔除个别城市数据

后,得到一条斜率为负的线性曲线,虽然拟合度不是很高,但从散点图上能够比较明确看到离郑距离与经济基点呈现负相关的关系。剔除的城市数据主要包括三类城市。一是资源类城市,如济源和三门峡,其 GDP 较高,距离较远,此类城市的数据不反应郑州的经济辐射度。二是郑周边的农业城市如开封和新乡,虽与郑州距离近但人均 GDP 相对较低。第三类是外围经济强省城市,如山东的聊城和安徽的蚌埠,距离郑州远但人均 GDP 相对郑州不弱,明显受到本省首位城市辐射更大。

假设 2: 郑州的经济辐射度较弱,辐射距离较近。

图 1 中,经济辐射度低于 40 基点被视为弱经济辐射。经济 40 基点对应的辐射距离为 245 公里。在中原城市群中,弱经济辐射的城市达到 12 个。从表格 1 的数据中明显看到距离郑州 200 公里以内的城市,除周口外都达到经济 44 基点以上。超出 200 公里以后,经济基点在 40 以上的有濮阳、长治、三门峡、邯郸、淮北、聊城和蚌埠 7 个城市,其中除濮阳和三门峡外都是外省城市,这些外省城市明显同时受到了本省首位城市的经济辐射,因此虽距离郑州远,经济基点却相对较高。

假设 3: 中原城市群外围城市的经济发展水平,除了距郑州距离外,还有其他的解释变量。

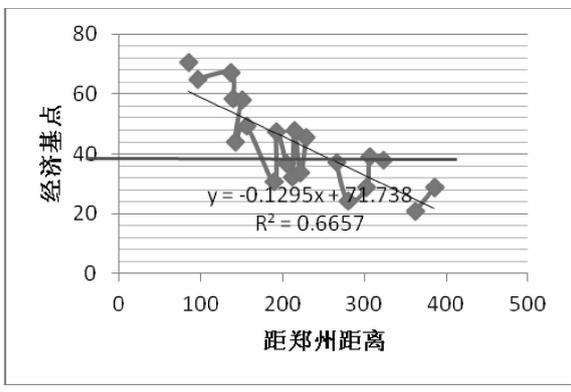


图 1 郑州经济辐射度与距离关系散点图(2015 年)

从图 1 可知,简单的线性拟合下,拟合优度较低,这说明模型可能忽视了其他解释变量。观察经济基点低于 40 的城市,如周口、商丘、驻马店、信阳、南阳等本省城市,都是人口大市,同时又是城市化水平比较低的城市,因此,考虑经济基点除了与距郑州距离有关之外,可能与各市的城市化水平和人口规模也有关系。图 2 是各市的经济基点与城市化水平的散点图,该图显示出各市经济水平与城市化水平存在正相关的关系。由图 2 可知,城市化水平增加 1 个百分点,经济增加约 1.02 个基点,拟合优度依然很低。考虑城市化水平为解释变量。

假设 4: 外围城市的远距离与人口规模大同时作用,可能造成郑州对其辐射度减弱,影响其经济表现。

一些距离较远的省内城市的经济基点比较低,如驻马店、信阳、商丘、周口等,这些城市同时具备一个共同点即人口规模大,人口规模大可能成为阻碍郑州经济辐射的因素。因此,考虑距离较远与人口规模共同作用,与被解释变量 Y 有负相关关系。

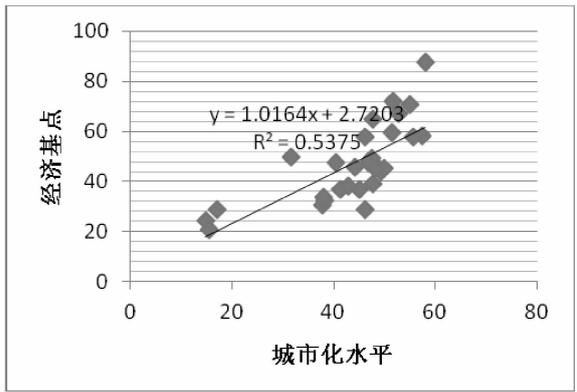


图 2 城市经济与城市化水平关系散点图(2015 年)

假设 5: 外围城市人口规模大与经济基点低的负相关是不稳定关系。

根据辐射理论,辐射程度与距离有关,但辐射的前提是要依赖良好的介质,即辐射条件如通信、交通和人缘关系等。在辐射媒介条件较差的时代,距辐射源的距离就成为影响经济发展的重要因素。图 3 是中原城市群城市距离与人口规模图,观察可知 200 公里以外的城市的人口规模大多在 600 万以上。图 4 是中原城市群城市距郑距离与经济基点图,观察可知,经济基点在 40 以下的黑色点城市主要分布于距郑 200 公里以外的东南方向。由此可见,距离与人口规模较大同时作用,可能与经济表现呈现负相关。从当前来看,距离因素使得人口规模较大城市收到的中心城市的辐射带动能力低,人口与经济呈现负相关;但从长期来看,人口规模大与经济较弱没有绝对相关的关系。因此,人口规模大与经济基点低的负相关是不稳定关系。

(二) 模型建立

设定各城市人均 GDP 为被解释变量 Y,各城市距郑距离为 X_1 ,各城市城市化水平为 X_2 ,各城市人口规模为 X_3 。用 Eviews8.0,分别建立 29 个完整城市数据模型和 23 个部分城市模型,得出两个最优结果。

1. 完整城市数据模型的最优结果:

$$\text{LOG}(Y) = 10.49696 + 0.019452X_2 - 0.146495\text{LOG}(X_3) \quad (1)$$

P 值显著,依次为 0.00、0.00 和 0.06, $R^2 = 0.66$ 。式(1)说明,人均 GDP 的城市化弹性约为

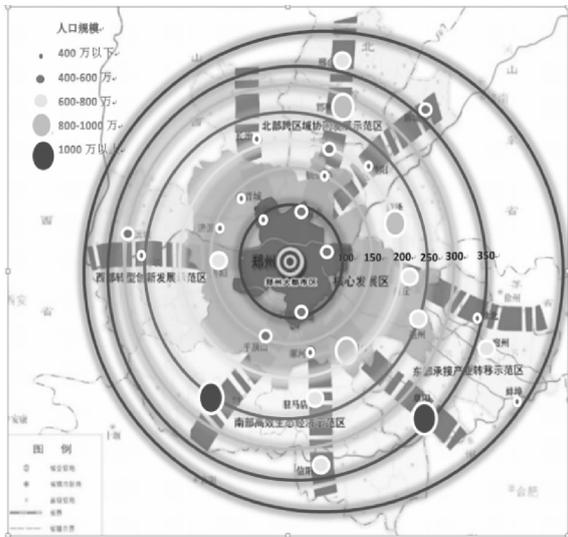


图3 中原城市群城市距郑距离与人口规模图



图4 中原城市群城市距郑距离与经济基点图

0.02。这意味着城市化水平提高1个百分点,人均GDP将提高近2个百分点(注:城市化数据用的是百分点数,即百分数乘以100);人口规模减少1个百分点,人均GDP将提升近0.15个百分点。拟合优度低可能与观测点数量少有关。这个模型中,距郑距离与人均GDP的关系没有通过检验。前文曾提到有三类共6个城市的数据颠覆了距郑距离与经济表现的关系,需要剔除这些观测点才能更好反映距郑距离与经济的关系。

2. 剔除部分城市的数据模型的最优结果:

$$\text{LOG}(Y) = 11.25382 - 0.299432\text{LOG}(X_1) + 0.016925X_2 \quad (2)$$

三个估计系数均显著且小于1%, $R^2 = 0.79$, $D - W = 2.03$ 。该结果说明,距离每减少1%,人均GDP增加0.29%;城市化水平增加1,人均GDP增长约2个百分点。这个模型拒绝了解释变量人口规模,且基本不存在自相关。可见,人口规模的大小在

该模型中不是人均GDP的影响因素。

(三) 结论延伸

1. 随着交通、通讯条件的改善,距郑距离用时间衡量更为准确。处在高铁线上的城市,距郑150公里以内为半小时活动圈,150—300公里以内为1小时活动圈;暂不具备高铁通行条件的城市,高速100公里以内为1小时活动圈,200公里以内为两小时圈,300公里以内为3小时活动圈。交通作为辐射媒介,改善的潜力很大。

2. 城市化水平是经济的影响因素。城市化水平是两个模型共同肯定的解释变量。城市化水平低是中原城市群较为普遍的问题,也是中部发展的关键点和突破点。

3. 城市人口规模与经济贫富之间没有必然联系,但人口规模大与距离中心城市远共同作用可能导致中心城市的辐射达不到。这一点没有在两个模型中得到验证的主要原因是:当前郑州市的辐射带动能力比较弱,仅限于200公里左右。事实上,超出200公里的城市数量较多,且人口规模大和城市化水平低的因素共同存在。随着郑州市国家中心城市建设的推进,郑州市经济首位度必定会经历一个大幅提升的阶段,辐射范围会大大扩展,最终辐射带动也会从200公里升至期望的500公里。

4. 以上两个模型的拟合优度都不高,与面板模型的观测值数量有关,与解释变量的数量有关。拟合优度不高并不能说明模型不好。从验证郑州市经济辐射度的角度,可建立时间序列模型,增加郑州市基础设施建设、交通条件完善程度等指标,验证中原城市群的经济与郑州市发展关系的时间序列模型。

三、郑州辐射带动中原城市群的政策建议

(一) 做强辐射源

1. 郑州要做中部“灯塔城市”,打造经济高地、文化高地、人才高地

郑州辐射带动中原城市群,应提升自身实力。从城市面积、人口规模、就业水平、基础设施、交通通达、科研专利、人均收入等多个方面打造中部“灯塔城市”。有“灯塔”的高度,才能更好地“照亮”(辐射)周边区域。目前面临的主要困难是,中原地区一直以来走的是均衡发展、协调发展的道路,郑州的城市首位度不高。郑州要做中部的“灯塔城市”,首先要打造经济高地。郑州应积极推动先进装备制造业、现代服务业的发展,不断优化产业结构,提升居民生活水平。其次是打造文化高地。中原文化源远流长,但是开发深度不够,可从文化遗产、豫剧、传统工艺、传媒、文化设施建设、书香中原等具体项目工程

入手,提升中原文化魅力。最重要的是打造人才高地。人才的聚集是郑州发展的核心动力。引进人才、吸引人才、留住人才,提升教育发展质量,探索共享教育,培养高素质技能型人才,提升人才市场服务水平。

2. 继续推动郑州大都市区一体化,为从点辐射到面辐射夯实基础

由图4可知,郑州100公里圈的大都市区以内,仍有开封和新乡的经济基点在50以下。郑州应加强与开封、新乡、焦作、许昌的产业互动,推进大都市区一体化。一是要发展大都市区交通网。郑州的地铁要与城铁、高铁(或普铁)互相衔接,汽车站、火车站、高铁站、机场要方便换乘,高速公路与城市干道方便对接。二是产业结构一体化。开封、新乡、焦作、许昌的产业布局应当充分且优先考虑与郑州产业形成互补,体现为服务产业对制造业的互补,制造业内部的产业互补以及产业梯度转移等。以开封、新乡、焦作为例,在旅游业发展方面,应充分考虑郑州方向节假日出行旅客的服务需求。三是社会福利政策一体化。取消大都市区内人员就业的各种限制,打通医保、社保、教育、福利各项民生政策统一的障碍,鼓励人才流动。郑州大都市区发展是发挥辐射带动作用的坚实基础,推动郑州大都市区一体化是发挥面辐射作用的前提。

3. 合理化中原城市群布局,形成区内辐射合力

合理化中原城市群布局有助于更好发挥核心城市的辐射带动作用。《中原城市群发展规划》提到“一核四轴四区”的网格化布局。辐射带动除了要建立通常的辐射通道之外,还应有区域中心城市作为加强点、承接点。合理化的中原城市群城镇布局应当充分考虑节点城市的位置和人口规模。《中原城市群发展规划》中特别提到,完善城市群城镇发展体系。主要有:提升大都市区内开封、新乡、焦作、许昌的产业和人口聚集能力;发展壮大区域中心城市——洛阳(副中心地位)、长治、邯郸、聊城、安阳、蚌埠、阜阳、商丘和南阳,形成300万人口以上的大型城市;建设重要节点城市——平顶山、鹤壁、濮阳、三门峡、宿州、淮北、亳州、邢台、晋城;培育现代中小城市——中等城市50万人、小城市20万人,发展特色小城镇等。合理化布局的核心在于强化副中心、区域中心和节点城市经济中的产业优势,带动周围城市的发展,促使中原城市群内部的区内辐射形成合力。

(二) 做实辐射渠道

距辐射源距离与辐射力负相关。可通过改善交通和通信条件,缩短城市之间的时间距离。此外,线辐射也要以江河航道、铁路公路干线、飞机航线等为

轴展开,因此,中原城市群的交通和通讯条件改善是中原城市群一体化发展的重中之重。

1. 发展“枢纽经济”

一直以来,中原地区肩负粮食生产基地的重任,粮食生产是国家赋予的庄严使命。在中原经济区战略中提到的“工业化、城镇化、农业现代化”的三化协调发展也曾特别强调农业的发展定位。然而由于我国农业普遍存在的土地分散、粗放经营,农业生产条件存在多样性,且土地对于农民仍具有福利性质,因此农业的规模经营推进难度很大。新的经济形势,我国东中西的经济格局虽未发生根本改变,但南北差异逐渐拉大。中部地区作为全国重要的经济梯度衔接点,应在经济方面真正实现中部崛起,才能更好避免“北方塌陷”。“枢纽经济”应作为中原城市群的开局之作。“枢纽经济”既能强化郑州市的交通枢纽的区位优势,缩短与中原城市群内城市的联系距离,发挥郑州的辐射带动作用,同时也为中部地区承东启西、增强区外联动、建立开放门户奠定基础。

发展“枢纽经济”,一方面要完善交通基础设施条件,强化高速、高铁、机场、地铁等基础设施建设,完善连接国内主要城市群的运输通道。另一方面要大力发展现代物流服务业,强化郑州对外开放门户、综合交通枢纽和现代物流中心功能。

2. 打造无线智慧城市群

郑州是国家级互联网骨干直联点,中原城市群需要疏通河南、山东、山西、安徽等省的网间流量对接。《中原城市群发展规划》中提到,完善城市群新一代高速光纤网络,实现用户千兆接入。正在推进的还有中原数据基地、国际通信专用通道建设、中国移动河南数据中心等大型数据中心建设。总之,在通信领域,中原城市群应积极实现一体化、智慧化,建设中原城市群的优质虚拟辐射通道。

(三) 加快城市化进程

城市化与人均GDP的关系在两个模型中均得到验证。城市化水平低的问题在郑州东南方向200公里以外的600万人口以上城市非常显著,也是郑州辐射带动能力不足的终端原因。没有城市化的良好基础就等于没有中心城市辐射带动能力的接收源。城市的人口聚集是“城市化”的核心问题。《中原城市群发展规划》中关于人口城市化主要提到三点:一是农业转移人口市民化;二是引导人口向重点开发区域聚集,主要是郑州大都市区与“米”字发展轴带的节点城市聚集;三是推动重点生态功能区人口有序退出。农民市民化的关键点在就业和保障:

一要提高农民的就业能力,二要给农民在医疗、教育方面、社会保障等方面“市民化”的政策待遇。引导重点开发区的人口聚集,一要做好就业扩容,二要建设宜居生态城市,应稳步推进,不能一蹴而就。总的来说,“城市化”大方向上要加快,但是也应该做稳做实,最大限度避免城市化过快带来的各种城市病和社会问题。

(四)加强城市群互动

中原城市群应加强与其他城市群的互动、合作和联动。中原城市群的非河南省城市,既是中原城市群一体化的重要承接,又是加强对区域外经济联系的窗口城市。通过与河北、山东、山西、安徽等省份的合作发展,加强与京津冀、长三角等城市群的互动、合作和联动,中原城市群可以作为其他城市群的产业转移承接区域。

参考文献:

[1] 百度百科. 辐射 [EB/OL]. [2015 - 05 - 08] <https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%90%E5%B0%84/5676?fr=aladdin>.

[2] 高洪深. 区域经济学 [M]. 北京:中国人民大学出版社, 2014:141 - 142.

[3] 赵娟. 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.

[4] 王康达. 南京市经济辐射力研究 [D]. 南京:中共江苏省委党校, 2014.

[5] 何龙斌. 我国三大经济圆的核心城市经济辐射力比较研究 [J]. 经济纵横, 2014(8):50 - 54.

[6] 栾强, 罗守贵, 郭兵. 都市圈中心城市经济辐射力的分形测度及影响因素:基于北京、上海、广州的实证研究 [J]. 地域研究与开发, 2016(4):58 - 62.

[7] 牛华勇. 中心城市对周边经济圈经济辐射力比较分析:基于北京和上海经济圈的案例 [J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2009(2):29 - 34.

[8] 杨姝琴. 广州增强国家中心城市辐射力研究 [J]. 城市观察, 2014(6):166 - 177.

[9] 田美玲, 刘嗣明, 朱媛媛. 国家中心城市综合评价与实证研究:以武汉为例 [J]. 科技进步与对策, 2013(11):117 - 121.

[10] 高楠. 安徽省城市辐射力评价研究 [J]. 宿州学院学报, 2016(8):31 - 35.

[11] 刘镇意, 雷磊. 基于断裂点理论的辽宁省城市经济辐射力研究 [J]. 北方经贸, 2012(3):24 - 28.

[12] 师谦友, 罗晶, 赵檐瑾. 基于 AHP 分析的西安城市辐射力研究 [J]. 干旱区资源与环境, 2012(2):79 - 83.

[13] 王素芳. 区域中心城市经济辐射力研究 [D]. 重庆:西南大学, 2010.

[14] 黄磊. 基于 AHP 方法与断裂点模型的重庆城市辐射力研究 [J]. 贵州商业高等专科学校学报, 2015(2):59 - 66.

[15] 李博, 贾志永, 靳取. 桂林区域性中心城市辐射力范围分析 [J]. 广西财经学院学报, 2009(1):37 - 41.

[16] 肖奎喜, 杨岩. 纽约增强城市辐射力研究:兼论对广州的启示 [J]. 城市观察, 2013(5):54 - 63.

[17] 刘昕. 世界中心城市辐射力的对比研究:以纽约、巴黎为例 [J]. 现代经济信息, 2014(20):10.

[18] 李永宁. 国际大都市的辐射效应研究:法兰克福都市区发展案例 [J]. 城市观察, 2013(5):64 - 76.

[19] 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(3):266 - 272.

[20] 文秀勤. 郑州市对中原城市群其他城市的辐射力研究 [J]. 河南财政税务高等专科学校学报, 2014(6):46 - 48.

(责任编辑 许峻)

Study on Zhengzhou's Radiation to Zhongyuan Urban Agglomeration

——Taking the Construction of Zhengzhou National Center City as the Background

HOU Yan

(College of Economics and Trade, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: This paper focuses on the problem of radiation and promotion from Zhengzhou to Zhongyuan Urban Agglomeration in the process of building Zhengzhou into a national central city. The empirical analysis verifies that there is a correlation among the factors like distance from Zhengzhou, urbanization degree, and the economic performance of the urban population in the Central Plains. Based on this, combining with the radiation theory, this paper puts forward suggestions for strengthening the radiation belt, strengthening the radiation channel, accelerating urbanization, and strengthening the interaction of urban agglomerations.

Key words: national central city; Zhongyuan Urban Agglomeration; urbanization; hub economy

基于工业绿色转型视角下 的河南城市经济增长质量研究

王 铮

(郑州升达经贸管理学院 创新创业教育学院,河南 郑州 451191)

摘要:河南省城市经济快速发展的同时,在空间结构上却存在较大差异。通过构建工业绿色转型状态模型,对河南省108个县级城市2012—2016年的相关数据进行实证研究,结果表明:要素投入和要素质量改善对城市经济的增长质量具有显著的推动作用,而技术创新水平拉动经济增长的效应并不高,建议采用金融支持下的工业绿色转型发展,进一步推动城市经济的可持续增长。

关键词:城市经济;工业绿色转型;可持续发展

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.009

中图分类号:F127

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0043-04

河南省近年来经历了快速的经济增长,GDP年均增长速度高达10.9%^①,在全国各省市中,经济总量排名也在不断上升。然而,伴随着经济的快速增长,河南省城市经济发展之间的差异性也越来越显著。学者们研究发现河南城市经济发展在结构上存在着明显的梯次差异,中部平原地区的城市经济发展水平最低^②,形成中原崛起的局部塌陷。这些研究大多集中在对河南省城市经济差异所具有的空间结构特征的分析上,而没有对这种经济差异的形成机理进行进一步的研究。以城市经济为单位,采用本文构建的工业绿色转型状态模型,可以很好地度量河南省城市经济增长质量的现状,进而通过分析河南省城市经济增长的主要因素,给出相关的政策建议。

一、文献综述

经济增长理论是经济学研究的两大主题之一,许多著名的学者都对这一问题十分着迷。特别是宏观经济学家,更是把增长问题看成是宏观经济学的根本。越来越多的学者认识到,经济的长期增长质量是影响一个国家或地区人民生活水平最根本的因素。因此,对城市经济增长质量进行评价就成为理论界十分关注的焦点问题^[1]。

要实现城市经济的可持续发展,促进工业的绿色转型发展,就要坚决打赢防止工业污染的攻坚战,努力推动新技术、新能源的创新发展,提高工业绿色生产率。王永瑜、郭立平^[2]针对绿色GDP核算理论和方法进行了研究。中国社会科学院工业经济研究所课题组^[3]也深入研究了我国工业绿色转型问题,提出转型的关键在于改变工业经济的“粗放型”发展模式。本文尝试将环境污染的概念引入全要素生产率体系,通过给现有的生产率理论增加一个环境负产出的约束条件,构建绿色全要素生产率,对河南省城市工业经济增长的质量问题进行定量研究。在此基础上,研究提高工业经济绿色全要素的方式,并提出以此方式作为改善城市经济发展模式的重要途径。

传统的评价经济增长质量的理论方法就是生产率方法,其中,已经得到绝大多数学者认可的方法就是基于国民经济核算体系、从投入产出比的理论视角,采用运筹学理论方法的全要素生产率理论。全要素生产率方法的核心就是考察经济生产的投入要素和产出物品之间的最优比例关系,其本质是希望找到最优化的经济生产方式。这一方法的结论依赖于对投入要素和产出物品的定义,对投入和产出的

收稿日期:2018-09-15

基金项目:河南省软科学研究计划项目“工业化进程中的绿色转型研究”(162400410550);河南省哲学社科规划课题“城市‘二元化’问题的特征、成因及治理对策研究”(2015BJJ054)

作者简介:王铮(1978—),男,河南修武人,硕士,郑州升达经贸管理创新创业教育学院院长,副教授,主要研究方向为区域经济增长。

定义决定了全要素生产率理论方法的有效性。长期以来,经济学家没有仔细研究经济生产带来的环境污染,没有考虑环境污染造成的社会成本,没有对环境污染进行准确定义和测量。因此,很难将环境污染作为一个变量引入到全要素生产率理论的方法体系中来,也就难以准确定义经济增长的真正质量。现有的许多研究成果也尝试在全要素生产率理论方法中引入环境污染因素,但缺乏学者们都认可的理论内涵^[4-5]。

二、理论模型

本文尝试从环境生产技术这一最基本的概念入手,来定义环境效率的理论内涵。在此基础上,通过定义环境生产技术,以传统的 Malmquist 生产率指数方法为基础,结合我国工业经济生产过程中产生的主要污染物和排放物,在 Malmquist 生产率指数模型中引入环境约束条件,使用非参数生产前沿面理论方法,构造了基于非径向、非角度方向性距离函数的、以环境生产技术为基础的 Bootstrap - Malmquist - Lunberger 生产率指数方法,构建工业绿色转型状态

$$ML_t^{t+1} = \left[\frac{(1 + \bar{D}_0^t(X_t, y_t, u_t; y_t, -u_t))(1 + \bar{D}_0^{t+1}(x_t, y_t, u_t; y_t, -u_t))}{(1 + \bar{D}_0^t(x_{t+1}, y_{t+1}, u_{t+1}; y_{t+1}, -u_{t+1}))(1 + \bar{D}_0^{t+1}(x_{t+1}, y_{t+1}, u_{t+1}; y_{t+1}, -u_{t+1}))} \right]^{1/2} \quad (2)$$

其中,四个绿色技术效率函数的非参数模型为:

$$\bar{D}_0^t(x_t, y_t, u_t; y_t, -u_t) =$$

$$\sup \{ \beta : (y_t, u_t) + \beta(y_t, -u_t) \in P^t(x_t) \};$$

$$\bar{D}_0^{t+1}(x_t, y_t, u_t; y_t, -u_t) =$$

$$\sup \{ \beta : (y_t, u_t) + \beta(y_t, -u_t) \in P^{t+1}(x_t) \};$$

$$\bar{D}_0^t(x_{t+1}, y_{t+1}, u_{t+1}; y_{t+1}, -u_{t+1}) =$$

$$\sup \{ \beta : (y_{t+1}, u_{t+1}) + \beta(y_{t+1}, -u_{t+1}) \in P^t(x_{t+1}) \};$$

$$\bar{D}_0^{t+1}(x_{t+1}, y_{t+1}, u_{t+1}; y_{t+1}, -u_{t+1}) =$$

$$\sup \{ \beta : (y_{t+1}, u_{t+1}) + \beta(y_{t+1}, -u_{t+1}) \in P^{t+1}(x_{t+1}) \}。$$

$$MLTECH_t^{t+1} = \left[\frac{(1 + \bar{D}_0^{t+1}(x_t, y_t, u_t; y_t, -u_t))(1 + \bar{D}_0^t(x_{t+1}, y_{t+1}, u_{t+1}; y_{t+1}, -u_{t+1}))}{(1 + \bar{D}_0^t(x_t, y_t, u_{t+1}; y_t, -U_t))(1 + (\bar{D}_0^t(x_{t+1}, y_{t+1}, u_{t+1}; y_{t+1}, -u_{t+1})))} \right]^{1/2} \quad (2b)$$

三、数据来源及测算结果

本文以河南省 108 个县级城市作为研究单元,研究期间为 2012—2016 年。同时,选择资本存量(K)和工业从业人数(L)作为各城市工业绿色全要素生产率的投入指标。另一方面,本文选择了工业总产出(Y)作为合意产出变量;将工业经济增长中所产生的工业废水中化学需氧量(Chemical Oxygen Demand, COD)和工业二氧化硫排放量(SO₂)作为非合意产出变量。相关数据来源于《河南省统计年鉴》和作者测算。

表 1 给出了用上文中讨论后确定的测算方法和各个指标计算的河南省各城市的绿色全要素生产率指数(MI),资源配置效率变化率(EC)以及技术进步率(TC)。总的来说,反映河南省城市经济增长

模型,为绿色转型分析奠定测算方法基础。

定义 1:环境生产技术。对 $k = 1, 2, \dots, K$ 个观测单元来说,已知投入要素 x 有 $n = 1, 2, \dots, N$ 种,合意产出 y 有 $m = 1, 2, \dots, M$ 种,非合意产出 u 有 $j = 1, 2, \dots, J$ 种,即投入产出向量表示为 (x^k, y^k, u^k) ,且其生产可能性集合为 $P(x)$,若 $P(x)$ 满足条件:

$$P(x^k) = \{ (y, u) : \sum_{k=1}^K z_k y_{km} \geq y_m, m = 1, 2, \dots, m; \sum_{k=1}^K z_k U_{kj} = u_{kj} = u_j, j = 1, 2, \dots, J; \sum_{k=1}^K z_k x_{kn} \leq x_{kn}, n = 1, 2, \dots, N; z_k \geq 0, k = 1, 2, \dots, K \} \quad (1)$$

定义 2.1:绿色全要素生产率。已知指生产可能性集 $P(x)$ 满足环境生产技术,则若 ML_t^{t+1} 满足条件:

则称 ML_t^{t+1} 为观测单元从第 t 期到第 $(t+1)$ 期的绿色全要素生产率。

ML 生产率指数也可以被分解为 MLTECH(绿色技术进步率)和 MLEFFCH(绿色技术效率变动)。

定义 2.2:绿色技术效率变动

$$MLEFFCH_t^{t+1} = \frac{1 + \bar{D}_0^t(x_t, y_t, u_t; y_t, -u_t)}{1 + \bar{D}_0^{t+1}(x_{t+1}, y_{t+1}, u_{t+1}; y_{t+1}, -U_{t+1})} \quad (2a)$$

定义 2.3:绿色技术进步率

质量的 MI 的平均增长率为 -6.02% (增长率为指数值减 1),说明 2012—2016 年间全省城市经济增长质量在下降。同期平均资源配置效率变化率提高了 0.1 个百分点,与之形成对比的是平均技术进步率下降了 6.01 个百分点。因此,从理论角度出发,技术进步率的下降应该是造成河南省城市经济增长质量下降的主要原因。当然这一理论假说还需要经验研究的支持。从各城市经济的具体情况来看,MI 值大于 1 的一共有 13 个,即为新县、孟津、栾川、罗山、原阳、新乡(县)、淝池、荥阳、长垣、夏邑、扶沟、新郑、舞钢。由于该指数大于 1 表明经济增长质量在提高,故称之为先进城市;剩下 95 个城市经济的 MI 值小于 1,表明经济增长质量在下降,称其为落后城市。

表1 河南省各城市2012—2016年绿色全要素生产率指数及其分解指标

DMU	EC	TC	M I	DMU	EC	TC	M I	DMU	EC	TC	M I
登封	1.0119	0.9280	0.9390	获嘉	0.9801	0.9062	0.8882	淅川	0.9380	1.0533	0.9880
巩义	0.9621	0.9690	0.9323	卫辉	1.0237	0.9643	0.9872	新野	0.9560	0.9117	0.8716
新密	0.9680	0.9465	0.9163	新乡	0.9801	1.0377	1.0171	镇平	0.9560	0.9891	0.9456
新郑	1.0456	1.0118	1.0579	延津	0.9925	0.9680	0.9607	民权	0.9737	0.9173	0.8932
荥阳	1.0062	1.0118	1.0180	原阳	1.0444	0.9643	1.0072	宁陵	1.0277	0.9252	0.9508
中牟	1.0214	0.9280	0.9479	博爱	0.9993	0.9700	0.9693	睢县	1.0018	0.9155	0.9172
开封	1.0004	0.9128	0.9131	孟州	1.0198	0.9700	0.9892	夏邑	1.1147	0.9289	1.0355
兰考	1.0025	0.9236	0.9259	沁阳	1.0042	0.9700	0.9741	永城	0.9954	0.9685	0.9641
杞县	0.9189	0.9249	0.8499	温县	0.9979	0.9427	0.9407	虞城	0.9837	0.9185	0.9036
通许	0.9886	0.9226	0.9121	武陟	1.0291	0.8576	0.8825	柘城	1.0523	0.9207	0.9689
尉氏	1.0025	0.9099	0.9122	修武	1.0136	0.9134	0.9258	固始	1.0116	0.8995	0.9099
栾川	1.0286	0.9786	1.0066	范县	0.9895	0.8882	0.8789	光山	1.0296	0.9663	0.9948
洛宁	0.9979	0.9845	0.9825	南乐	0.9950	0.9203	0.9158	淮滨	1.0563	0.8995	0.9502
孟津	1.0349	0.9694	1.0032	濮阳	0.9804	0.9441	0.9257	潢川	0.9812	0.9415	0.9238
汝阳	0.9919	0.9661	0.9583	清丰	0.9830	0.9401	0.9241	罗山	0.9886	1.0185	1.0069
嵩县	0.9610	0.9680	0.9302	台前	0.9950	0.8436	0.8394	商城	0.9969	0.9622	0.9592
新安	0.9681	1.0067	0.9746	长葛	0.9731	0.9752	0.9490	息县	1.0147	0.8995	0.9127
偃师	1.0286	0.9718	0.9996	临颖	0.9731	0.9031	0.8788	新县	0.9812	1.0222	1.0029
伊川	0.9607	0.9592	0.9216	舞阳	0.9565	0.9362	0.8954	郸城	1.0317	0.9437	0.9736
宜阳	0.9571	0.9796	0.9375	襄城	1.0602	0.8885	0.9420	扶沟	1.0713	0.9763	1.0460
宝丰	0.9801	0.9425	0.9238	许昌	0.9780	0.9345	0.9139	淮阳	0.9496	0.9130	0.8669
郟县	1.0128	0.8984	0.9099	鄢陵	1.0089	0.9344	0.9427	鹿邑	1.0906	0.9098	0.9922
鲁山	1.0175	0.9179	0.9339	禹州	0.9766	0.9350	0.9131	商水	1.0200	0.9262	0.9447
汝州	0.9758	0.9933	0.9693	灵宝	1.0110	0.9158	0.9258	沈丘	1.0070	0.9218	0.9283
舞钢	0.9801	1.1005	1.0786	卢氏	1.0395	0.8679	0.9023	太康	0.9918	0.9080	0.9006
叶县	0.9959	0.8984	0.8947	陝县	1.0158	0.9596	0.9748	西华	1.0079	0.9023	0.9094
安阳	1.0224	0.9255	0.9462	滎池	1.0660	0.9547	1.0177	项城	1.0317	0.9323	0.9619
滑县	1.0142	0.9255	0.9386	义马	1.0110	0.9699	0.9805	泌阳	0.9987	0.8791	0.8780
浚县	0.9563	0.9334	0.8927	邓州	0.9560	0.9224	0.8818	平舆	1.0811	0.8969	0.9697
林州	1.0085	0.9257	0.9336	方城	0.9394	0.9145	0.8591	确山	1.0088	0.8819	0.8896
内黄	1.0634	0.9376	0.9970	内乡	1.0025	0.9699	0.9722	汝南	0.9514	0.9057	0.8617
淇县	0.9563	0.9298	0.8892	南召	0.9150	0.9805	0.8971	上蔡	0.9858	0.8387	0.8267
汤阴	1.0712	0.9294	0.9956	社旗	1.0553	0.9133	0.9639	遂平	1.0018	0.8922	0.8938
长垣	1.0497	0.9699	1.0181	唐河	1.0117	0.9212	0.9320	西平	0.9690	0.8928	0.8651
封丘	1.0449	0.9536	0.9964	桐柏	0.9287	1.0484	0.9736	新蔡	0.9670	0.8345	0.8069
辉县	0.9569	0.9776	0.9355	西峡	0.9330	1.0484	0.9782	正阳	1.0018	0.8796	0.8812
均值	1.001	0.9399	0.9398								

四、城市经济增长质量的实证检验

从传统的C—D模型入手,构建了分析河南省城市经济增长原因的线性回归模型:

$$\frac{\Delta GDP}{GDP_i} = \gamma \cdot EC_i + \delta \cdot TC_i + \alpha \frac{\Delta L}{L_i} + \beta \frac{\Delta K}{K_i} + \varepsilon_i, i = 1, 2, \dots, N \quad (3)$$

其中, ε_i 表示各县未考虑到的影响经济增长的其他因素。 i 表示是第 i 个城市经济体。选择生产总值的同比增长率($\frac{\Delta GDP}{GDP_i}$)作为经济增长质量的测度指标,选择年末从业人员总数的同比增长率($\frac{\Delta L}{L_i}$)来测度劳动投入量的扩张,选择测算出来的固定资产存量

$$\frac{\Delta GDP}{GDP_i} = -1.303 + 0.906 \cdot EC_i + 0.346 \cdot TC_i + 0.200 \frac{\Delta L}{L_i} + 0.821 \frac{\Delta K}{K_i}, i = 1, 2, \dots, 108 \quad (2)$$

$$(-16.4)^{***} \quad (15.9)^{***} \quad (7.61)^{***} \quad (4.05)^{***} \quad (9.56)^{***}$$

$$R^2 = 0.7767 \quad Adjusted R^2 = 0.7680 \quad F = 89.56 \quad D - W = 2.144$$

从上述检验结果来看,方程的拟合优度检验值达到较高的0.768,说明样本值对方程的拟合程度

的同比增长率($\frac{\Delta K}{K_i}$)作为资本投入量扩张的测度指标。

剩下的问题是对要素质量提高率、技术创新进步率进行测度。从经验分析的角度来看,经过 *Malmquist* 生产率指数方法分解出来的资源配置效率变化率是对劳动质量和资本质量提高的一种综合测度,而技术进步率是对技术创新水平发生改变的自然测度。故选择测算出来的资源配置效率变化率作为要素质量提高率的测度指标,以及选择测算出来的技术进步率作为技术创新进步率的测度指标。

为了研究河南省城市经济增长质量的主要因素,使用式(1)对河南省108个城市经济的各项指标进行回归分析,得^③:

较高。方程总体显著性检验的 F 统计量为 89.56,说明四大因素对经济增长质量具有显著的联合作

用。四大因素的 t 统计量的值分别为 15.9、7.61、4.05 和 9.56, 表明他们都通过了显著性检验; 并且他们的系数都为正值, 反映出这四个因素对城市经济增长质量具有显著的推动作用。进一步分析这些系数可知, 首先, 对城市经济增长质量影响作用最大的因素是要素质量提高率, 达到 $\gamma = 0.906$, 即要素质量提高率每增加一个单位可以带来城市经济增长质量提高 0.906 个单位, 这表明现阶段河南省经济的劳动力质量和资本质量因素已成为推动经济增长的最大动力。其次, 资本投入量增长率的影响效应也较大, 为 $\beta = 0.821$, 表明现阶段河南省资本存量的扩张对经济增长的推动作用也较强, 投资对经济的拉动效应非常明显。再次, 技术创新水平拉动经济增长的效应并不高, 为 $\delta = 0.346$, 表明新产品、新技术对河南省城市经济增长的推动力不强。这一问题的存在有两个可能原因, 一个是创新出来的新技术、新方法的数量太少不足以提高经济增长的质量; 另一个原因是现有的基础条件不足致使更先进的新技术、新方法无法得到广泛应用。针对这一理论假设, 笔者将另作研究。最后, 影响效应最小的是劳动投入量增长率, 仅为 $\alpha = 0.2$, 表明近几年劳动密集型生产活动在河南省经济结构中的地位在下降, 反映经济结构正在发生调整。此外, 还需要特别注意两点: 第一, $\alpha + \beta = 1.021$, 接近于 1, 说明从要素投入数量对经济增长的影响来看, 河南省城市经济整体具有规模报酬不变的特征; 第二, 常数项为负值, 说明模型未考虑到的因素对经济增长质量起降低作用。

实证发现, 工业经济绿色转型的主要途径就是通过金融支持加大节能减排力度来强化环境规制政策, 从而在制度上“逼迫”工业企业实现绿色技术创新和绿色技术进步, 并积极支持对新能源产业、节能环保产业等战略性新兴产业的培育和发展, 完成工

业结构的优化调整, 进而实现工业经济的绿色转型。根据上述实证研究结果, 以下两点在河南省制定城市经济发展规划和政策时需要特别注意, 以保证能够有效提高经济增长质量的潜力。第一, 加强针对城市低收入劳动者的社会保障制度建设, 提高城市低收入劳动者的医保、社保水平, 为城乡统一的公共服务保障机制的建立做好准备工作。第二, 完善工业绿色转型升级的金融支持体系, 加大工业技术创新投入。建立合理的金融支持体系, 可以真正发挥金融对工业绿色转型升级的支持作用, 并提高工业转型升级的效率与质量。

注释:

- ①数据来源《河南省统计年鉴》。
- ②包括康县、杞县、柘城县、通许县、西华县、淮阳县、开封县、民权县、郸城县、商水县、邓州市、虞城县、唐河县、夏邑县、襄城县、睢县、扶沟县、鹿邑县、兰考县、沈丘县等。
- ③为直观起见, 我们将双尾 t 检验的显著水平 α 小于 1% 的情形标记为 * * * ; α 大于 1% 而小于 5% 的情形标记为 * * ; α 大于 5% 而小于 10% 的情形标记为 * 。

参考文献:

- [1] 雷明, 虞晓雯. 地方财政支出、环境规制与我国低碳经济转型[J]. 经济科学, 2016(5): 47-61.
- [2] 王永瑜, 郭立平. 绿色 GDP 核算理论与方法研究[J]. 统计研究, 2010(11): 77-84.
- [3] 中国社会科学院工业经济研究所课题组. 中国工业绿色转型研究[J]. 中国工业经济, 2011(4): 5-14.
- [4] 张成, 蔡万煊, 于同申. 区域经济增长与碳生产率: 基于收敛及脱钩指数的分析[J]. 中国工业经济, 2016(5): 18-30.
- [5] 孙传旺, 刘希颖, 林静. 碳强度约束下中国全要素生产率测算与收敛性研究[J]. 金融研究, 2010(6): 17-33.

(责任编辑 许峻)

Study on the Quality of Urban Economic Growth in Henan Based on the Perspective of Industrial Green Transformation

WANG Zheng

(Institute of Innovation and Entrepreneur Education, Zhengzhou Shengda University of Economics, Business & Management, Zhengzhou, Henan 451191, China)

Abstract: While the urban economy of Henan province is developing rapidly, there are great differences in spatial structure. This paper studies the data of 108 county-level cities in Henan province from 2012 to 2016 by constructing the model of industrial green transition. The results show that factor input and factor quality improvement have a significant effect on the growth of the urban economy, and the effect of technological innovation on economic growth is not high. It is proposed to promote the development of industrial green transformation with financial support and further promote the sustainable growth of the urban economy.

Key words: urban economy; industrial green transformation; sustainable development

河南省临空经济与空港物流联动发展的机制和对策研究

芦 阳

(郑州工程技术学院 经济贸易学院,河南 郑州 450044)

摘要:立足于河南省区域经济发展的实际,分析临空经济与空港物流的联动机制,据此提出“一体两翼”的互动发展模式和具体措施,通过集聚效应带动主导产业的发展,从而推动区域经济的全面发展。

关键词:空港物流;临空经济;联动发展;河南省

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.010

中图分类号:F252

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0047-04

临空经济依托机场的区位优势与核心资源,已经发展成为社会经济的一种热门形态,并成为区域经济增长的新引擎,代表了未来社会经济的发展方向。河南省临空经济的发展离不开空港物流的支持。随着高新技术产业的发展,适合空港物流运输的中高附加值产品增多,空港物流的发展不仅可以有效促进物流产业发展,带动临空经济发展,而且空港物流的产业集聚效应,还可以促使相关产业互动更加频繁,达到产业结构转型升级,带动区域经济快速增长的目的。

一、临空经济与空港物流的互动发展模式

(一)互动发展驱动因素

1. 区域宏观经济环境驱动

空港物流的发展与该区域宏观经济环境息息相关,稳定的经济发展大环境是空港物流快速增长的基础和前提,政府政策引导是空港物流发展的方向和动力。影响空港物流发展的区域宏观经济环境主要有该地区生产总值,工业生产总值,社会批发零售总额,进出口贸易总额以及政府相关扶持政策等。

2012年以来河南省经济呈稳步上升趋势,2017年全省生产总值44988.16亿元,环比增加7.8%;2017年全省工业增加值18807.16亿元,环

比增加7.4%;郑州航空港经济综合实验区(以下简称郑州航空港区)主营业务收入3015.30亿元,环比增长12.5%,规模以上工业增加值环比增长15.2%;2017年全省货物进出口总值5232.79亿元,环比增长10.9%,机场货邮吞吐量环比增长10.1%。从产业链集聚发展来看,临空经济发展将以郑州航空港区为龙头,通过产业集聚进一步提升产业协同发展,不断壮大河南省经济总体发展规模,同时通过改革创新与优化升级,促使区域经济发展更加稳步均衡。根据《郑州航空港经济综合实验区“十三五”发展规划》《郑州国际航空货运枢纽战略规划》《全国临空经济发展郑州倡议》和《全国临空经济示范区建设联席会议制度》等文件要求,政府将全力打造以新郑机场为区域核心,多式联运为特色服务的经济综合实验区,为空港物流的发展提供新机遇,为全球物流业发展提供新思路,为河南省经济水平提升提供新理论与新实践。

2. 区域产业驱动

区域产业基础是空港物流发展的前提条件和外在驱动,相关产业发展极大地刺激了物流需求,推动了空港物流快速发展。郑州航空港区注重产业支撑,发展定位准确,围绕高端制造、航空物流、现代服务业

收稿日期:2018-09-10

基金项目:2017年度河南省科技厅软科学项目“河南省临空经济与空港物流联动发展机制研究”(172400410337);河南省教育厅人文社会科学研究项目“郑州航空港区智能终端产业发展研究”(2018-ZZJH-574)

作者简介:芦阳(1979—),女,河南郑州人,硕士,郑州工程技术学院经济贸易学院副教授,主要研究方向:物流管理。

三大主导产业,确定精密机械、电子商务、生物医药、智能终端(手机)等重点发展产业,大力建设现代服务业基地、高端制造业和新经济发展高地。在高端制造业生产过程中,一些必要的零配件甚至核心零部件进口需求仍然很大,对于时效性强、附加值高的零部件,采用空港物流模式是较合适的选择。另外,先进的制造工艺与高端的品质质量促进了制造业的出口,这必将离不开国际航空运输,全球化贸易进程的加快将不断推进空港物流业务的发展^[1]。

郑州航空港区规划建设郑州新国际会展中心,新国际会展中心的建立必将进一步提升河南省会展业快速发展。国际会展业务属于现代服务范畴,注重服务品质和企业形象,适合采用航空运输配送会展相关物品。除国际会展业务与空港物流联系紧密外,跨境电子商务的发展同样离不开空港物流的支撑。郑州航空港区为全面融入国家“一带一路”建设,助力推进跨境电子商务快速发展^[2],积极引进菜鸟网络、云集微店等国内知名企业,依托龙头企业带动产业发展,截至2018年6月,共完成跨境进出口业务764.33万单,同比增长87.4%。跨境电子商务作为全球贸易的新型发展模式,部分高端产品对时效性要求较高,特殊物品对运输条件要求较高,均适合采用航空运输。因此,商贸服务业与空港物流联系紧密,关联发展。由此可见,相关产业的发展对空港物流以及临空经济快速增长的驱动作用是不容忽视的。

3. 机场实力驱动

空港物流是依托机场发展起来的。空港物流的发展与机场实力密切相关。一方面,空港物流的快速发展取决于机场坚实的基础建设和完善的配套设施,机场周边的相关资源是空港物流发展的基础和前提,没有机场资源空港物流的发展将无从谈起;另一方面,空港物流的发展与机场的运营规模、航线的网络布局、运行的保障能力息息相关。机场的综合交通枢纽地位促进空港物流货运量增加,空港物流货运量增加进一步促进空港物流的国际化发展。2017年郑州机场旅客吞吐量增长16.5%,机场货邮吞吐量增长10.1%,郑州机场已经成为融入国家“一带一路”倡议的重要开放门户,不断引领中原经济发展,成为服务全国、辐射亚洲的空中经济走廊;在“一带一路”倡议的引导下,郑州机场基本形成了覆盖全球主要经济体的交通枢纽网络,物流航线贸易业务通达全球,逐步在国际物流市场中占据一席之地;郑州机场坚实的基础设施和良好的发展前景不断推动空港物流的快速发展。

(二) 河南省临空经济与空港物流的互动发展机理模型

河南省经济总体的稳步提升和各个行业的集聚全面发展,为主导产业的快速发展提供了平稳增长的大环境;主导产业作为航空港经济发展的主要驱动力,得到政府部门的高度重视和政策扶持,其中高端制造产业以及跨境电子商务的兴盛发展极大地刺激了空港物流需求;空港物流需求的增加提升机场运营利润,促使机场规模逐步增大,不断完善机场配套设施,进而更好地发展空港物流^[3]。物流业的快速发展能够吸引高新技术产业和制造业,使高端技术产业集聚航空港,促进临空经济甚至经济圈以外有关产业的发展,根据“增长极”理论,通过增长极的极化和扩散效应,影响和带动周边地区和其他产业发展,进而促进区域总体经济快速发展。这种空港物流与相关产业之间的强大关联性,形成了互相促进、互相发展的互动发展模型,即经济总体稳步发展、产业集聚效应明显、机场实力充足雄厚将共同促进空港物流发展,加大相关政策扶持力度,扩散渗透至相关产业,使空港物流发展吸引更多产业集聚,促进临空经济发展的同时辐射区域经济发展。如图1所示。

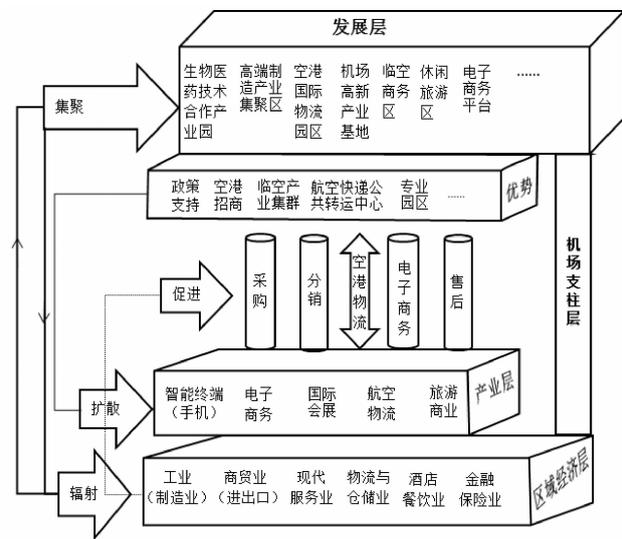


图1 河南省临空经济与空港物流的互动发展机理模型

二、河南省临空经济与空港物流互动关联发展策略

(一) 互动发展模型分析

航空运输业吸引物流业集聚,物流业吸引相关产业集聚。空港物流依托自身优势,以强安全性、高时效性、低破损率、广可达性,提升产业链条的整体价值。生产资源的全球化分布、核心零配件的全球化采购、产品的全球化贸易,以及部分时效性要求高、

安全性要求强、中转率要求少的航空适运性强的企业在规划建设时为缩短与机场的空间距离,选择在机场周边布局并形成集聚效应,依托机场交通枢纽的便利性和通达性快速发展,从而形成发展速度高于周边区域的临空经济。

临空经济以空港为其发展核心,通过产业集聚效应带动空港周边地区经济发展,进而向腹地经济辐射,这种强烈的集聚作用使机场周边地区成为投资的热点,也有利于降低临空经济区企业生产成本,提高区域内企业市场竞争力和创新能力。随着产业链条的延伸和融合,最终使区域经济的整体水平不断提升。空港物流形成的产业集聚效应和临空经济带来的辐射效应,共同促进区域经济的快速发展。同时,区域经济与周边产业也是空港物流发展的基本影响因素,区域经济平稳发展是空港物流稳定增长的前提,相关产业的物流需求是空港物流持续发展的动力。空港物流的发展离不开区域经济总体稳步发展的宏观环境,离不开相关产业的物流需求驱动刺激;相关产业的发展需要依托空港物流的产业集聚效应和临空经济的扩散辐射效应。随着经济产业结构的转型升级,河南空港物流的经济地位得到逐步提升,但在区域经济发展过程中,空港物流与其他产业的发展仍存在相互独立,缺乏互动性与系统性的问题。要充分激发空港物流与区域经济发展的互动关系,必须建立一个空港物流与相关产业互动发展的新模式。

(二)“一体两翼”互动发展模式的内涵

依托河南省临空经济与空港物流的互动发展机理模型,提出“一体两翼”互动发展模式,即以空港物流为主体,以主导产业发展为两翼,利用空港物流的先天优势和其与相关产业的互动效应,通过产业集聚效应带动制造业和商贸服务业的快速发展,带动临空经济其他产业发展,从而辐射区域经济快速

发展。

在空港物流和区域经济的联动机制中,空港物流的发展可以有效提升空港物流运作能力,带动进出口贸易进而发展区域经济;同时空港物流的集聚效应使区域各产业间的交流更加频繁,从而促进区域产业结构不断调整,优化升级。因此,将空港物流作为“一体两翼”的主体。相关产业是空港物流发展的动力基础,郑州航空港为实现区域产业结构合理化,大力推动产业集聚,提升产业发展层次与水平。因此,将主导产业作为“一体两翼”的两翼,从而形成空港物流与临空经济“一体两翼”的互动发展模式。

首先,空港物流作为“一体两翼”中的主体,以其高时效性、全球可达性,提升产业链条的整体价值,成为整个联动机制中至关重要的部分。要发展壮大空港物流,就要不断优化内部结构,大力发展提升空港物流运作能力,消除物流运作中的薄弱环节,推进物流信息化建设,延伸物流服务产业链条,发展航空战略联盟,促进物流业发展转型升级。

其次,主导产业作为“一体两翼”中的两翼,依托空港物流与相关产业的互动效应,集聚共赢壮大临空经济发展规模,从而辐射区域经济的全面发展。要发展两翼就要培育产业集群,形成产业集聚共赢发展模式,扶持手机终端、精密仪器等先进制造业发展,引进高新技术带动高端制造业发展,不断提升电子商务的发展速度,重点推进跨境电子商务的发展;推动生物医药、航空制造与维修、现代服务(商贸会展)等产业发展,大力推进新技术、新产业、新业态、新模式,实现经济发展的转型升级;通过主导产业的优势资源,最大限度发挥两翼对主体的促进作用,最终形成稳固的“一体两翼”互动发展模式。如图 2 所示。

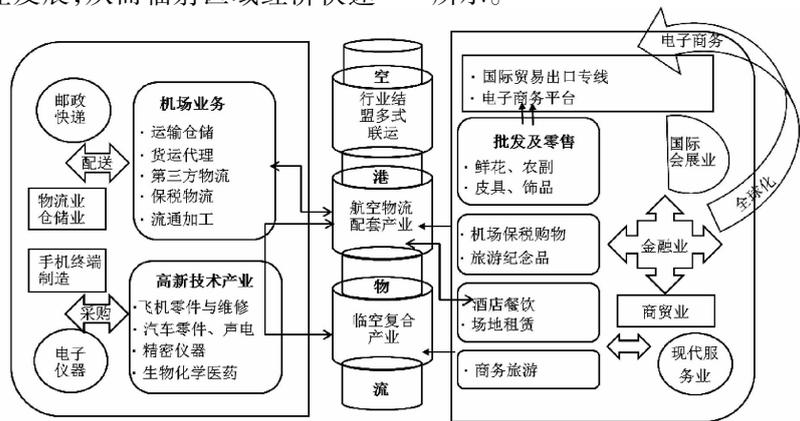


图 2 “一体两翼”互动发展模式

(三)“一体两翼”互动发展模式的策略

1. 完善基础设施建设

机场实力直接影响空港物流与区域经济的互动发展,加强机场基础设施建设,提高机场的硬件服务水平,完善机场周边配套,进一步强化主导产业集聚发展,完善空港物流航线布局,大力培育建设空运货源基地。

2. 延伸空港物流产业链

积极引进国内外大型航空物流企业,鼓励物流企业在郑州航空港区设立办事处、区域物流配送中心,大力发展航空第三方物流,重点发展运输、仓储、流通加工和分拨转运等航空物流服务,引导货运代理企业入驻园区,培育货运业务集群发展。

3. 推进空港物流信息化,打造“智慧物流”体系

依托计算机网络技术的快速发展,建立空港现代物流信息系统,确保空港物流活动的信息化对接,为客户提供柔性、准确、快速的物流服务,最大限度地提升物流服务质量和响应速度,整合产业资源,降低物流运营成本,提升郑州机场国际市场竞争能力。

4. 发展战略联盟

空港物流的发展不能局限于一个区域,要立足河南,辐射全国,服务于亚洲和全球。郑州机场航线网络的全球性、运营业务的国际性决定了竞争环境

的国际性,要在国际市场中争夺市场份额,成立战略联盟互助共赢发展是良策。

5. 产学研一体化

研究产学研一体化机制创新,实现政策推力和市场推动的有机结合,有效整合政府、科研单位、生产企业的资源,不断将科研成果转化为企业生产力,提升河南省产业竞争力,促进技术进步、经济发展、教育水平提升。

6. 改善行业监管环境

为保证空港物流运行过程通畅,降低机场运营成本,政府应提供基本保障,合理简化办理程序,引导企业有序发展,便捷各类企业成立办事处或分公司,完善政府监督管理制度,促进企业公平竞争,为企业融入全球化市场竞争环境创造便利条件。

参考文献:

- [1]王云佩.临空经济与空港物流互动发展策略探讨[J].现代经济信息,2018(5):383.
- [2]马晓科.临空经济与区域经济发展的互动关系研究:以郑州航空港为例[J].创新科技,2018,18(6):27-31.
- [3]李阳.郑州航空港临空经济发展研究[J].工业经济论坛,2018,5(4):39-47.

(责任编辑 刘成贺)

Research on the Mechanism and Countermeasures of Interactive Development Between Airport Economy and Airport Logistics of Henan Province

LU Yang

(College of Economics and Trade, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: Based on the reality of regional economic development in Henan province, the paper analyzes the linkage mechanism between airport economy and airport logistics, and puts forward the interactive development mode and concrete measures of “one body and two wings”, which can promote the development of leading industries through the agglomeration effect, and thus to promote the overall development of regional economy.

Key words: airport economy; airport logistics; interactive development; Henan province

我国上市公司内部控制披露存在的问题与对策

窦伟

(河南牧业经济学院 会计系,河南 郑州 450044)

摘要:随着经济的发展,为了促进证券行业的繁荣和稳定,同时也是在会计法规方面和国际趋同的形势下,我国出台了一系列关于上市公司内部控制披露的法规政策。随着这些法规政策的逐步落实,上市公司的内部控制的披露出现很多亟待解决的问题。结合目前内部控制相关法规,以及对上市公司2017年内部控制披露情况的分析,提出了我国目前内部控制披露存在的问题和改进措施。

关键词:内部控制披露;内部控制缺陷;内部控制评价;上市公司

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.011

中图分类号:F275

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0051-04

2006年上海证券交易所颁布了《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,同时深圳证券交易所颁布了《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。2008年五部委联合颁布了《企业内部控制基本规范》,紧接着2010年五部委又颁布了内部控制的配套指引,包括《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》三部分。2012年财政部和证监会联合发布《关于2012年主办上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》,紧接着2014年财政部与证监会又联合颁布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》。这些规范和政策的陆续出台体现了企业内部控制的披露的重要性和必要性。在这一政策导向和法规要求下,我国上市公司在企业财务年报中纷纷披露关于内部控制的自评报告及审计报告。但对企业来说,内部控制的完善需要一个过程,其自评报告及审计报告的标准也不统一,所以就我国上市公司目前在内部控制的披露上仍然存在很多问题,需要逐步完善,本文将对目前我国上市公司的内部控制披露情况进行研究和分析,对其存在的问题和不足提出意见和建议。

一、我国上市公司近年来内部控制披露的情况
我国上市公司内部控制披露包括两部分:内部

控制的自评报告以及外部的鉴定报告。内部控制的自评报告是由上市公司企业董事会和管理层实施的,针对公司内部控制设计和执行的有效性进行自我评价,而内部控制的外部鉴定报告则是由企业聘请的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行外部评价。这两者是从不同的角度对公司的内部控制进行分析和评价。公司通过对内部控制的自评,自觉主动查找内部控制存在的缺陷,并将缺陷按照是否直接影响财务报告分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷;按缺陷带来的影响程度分为重大、重要和一般缺陷,针对查出的缺陷进行整改,以达到完善企业管理规避风险的目的。外部审计报告则是由注册会计师对企业内部控制进行审计得出的鉴定意见。这两种报告可能存在不一致的结论。外部投资者、债权人以及潜在投资者通过上市公司在年报中披露的内部控制的自评报告和外部审计报告,对上市公司内部控制的有效性做出评价和判断,继而做出决策。

(一) 内部控制自评报告的披露情况

3487家上市公司中,在2017年的年报中披露内部控制评价报告的有3225家,占A股上市公司总数的92.49%。其中,内部控制自评报告为整体有效的上市公司为3168家,占比90.85%,非整体有效的为57家,占比1.63%。如表1所示。

收稿日期:2018-08-10

作者简介:窦伟(1974—),女,河南商丘人,河南牧业经济学院会计系讲师。

表1 2017年上市公司内部控制自评报告情况统计

	数量	占比
披露内部控制评价报告的上市公司	3225	92.49%
自评整体有效的公司	3168	90.85%
非整体有效的公司	57	1.63%

其中,在自评报告中披露存在内部控制缺陷的有456家上市公司,在全部披露内部控制评价报告的公司总数中占比14.14%。依据对缺陷等级的划分方式分类统计的上市公司数量,如表2所示。

表2 披露内部控制缺陷的上市公司情况统计

缺陷等级	上市公司数量	占披露内部控制评价报告公司数量的比例	缺陷数量	占全部缺陷比率
重大缺陷	65	2.02%	141	3.18%
重要缺陷	53	1.64%	85	1.92%
一般缺陷	374	11.60%	4212	94.91%
小计	456	14.14%	4438	100%

2016年披露内部控制重大、重要缺陷的公司比例为2.65%,2017年披露内部控制重大、重要缺陷的上市公司比例3.66%,同比增长38.11%。与2016年相比,明显上升。

(二) 内部控制审计报告披露情况

2017年的年报中有2555家上市公司披露了会计师事务所对企业内部控制的鉴定报告,占披露年度报告的上市公司总数量3487家的比例73.27%。在这些所披露的内部控制鉴定报告中:标准无保留意见有2455家,占比70.40%;非标意见有100家,占比2.87%。而在100家非标意见中:带强调事项段的无保留意见有54家,占比1.55%;保留意见有2家,占比0.06%;否定意见有43家,占比1.23%;无法表示意见的1家,占比0.03%,如表3所示。

表3 2017年上市公司内部控制审计报告情况统计

	数量	占比
披露内部控制审计报告的上市公司	2555	73.27%
标准无保留意见	2455	70.4%
带强调事项段的无保留意见	54	1.55%
保留意见	2	0.06%
否定意见	43	1.23%
无法表示意见	1	0.03%

(三) 内部控制自评报告和内部控制审计报告对比

从以上统计数字可以看出,自评报告非整体有效的公司仅57家,占比1.63%。内部控制审计报告为非标意见的公司有100家,占比2.87%。可见外部审计报告对自评报告的不认可,由此看出自评结果相对外部审计的结果要乐观。

总体来说,上市公司自愿披露内部控制评价报告的比例呈逐年上升趋势;内部控制自评非整体有

效的结论比例近年来逐年上升,2017年达到最高。这说明披露内部控制自评报告近几年不再是走过场,在近年来的法规约束和强调下,更多公司对内部控制的建设认真起来,其内部控制披露的信息含量和质量也在逐年上升。上市公司披露内部控制审计报告的比例也是呈逐年上升趋势;非标准审计意见的内部控制鉴定报告近年来也呈上升趋势。这说明外部审计更加规范和严格。

二、我国上市公司内部控制披露现阶段存在的问题及成因

(一) 企业对内部控制的建设和披露动力不足,内部审计不够独立

我国内部控制法规不同于美国萨班斯法案的形成原因。萨班斯法案是在会计丑闻频发,给社会、企业和公众带来巨大损失的情况下,引起了政府和监管部门的高度重视,颁布了《萨班斯-奥克斯利法案》,要求在美上市的企业每年提交的年报中必须包含内部控制自评报告,以及外部会计师事务所对企业内部控制出具的鉴定报告。在外界压力和企业自身发展的需求下,企业本身也有发展内部控制的需求。而我国的《企业内部控制基本规范》是未雨绸缪,站在国际学术领先的角度制定了财务和管理全口径的内部控制目标。企业在执行这一法规的要求时候,更多是为了合规合法性建设内控制度,没有真正和企业治理、风险管控联系起来,使内部控制嵌入业务流程,真正发挥作用。也不够重视内部审计的独立性,中小企业甚至没有内部审计部门。所以企业内部控制建设多流于形式,很难真正发挥作用。

同时,企业对内部控制缺陷的披露也是遮遮掩掩,欲盖弥彰。从2017年内部控制报告披露情况可以看出自评报告披露中有内控缺陷的公司比率很小。造成这个情况的原因笔者分析主要有两个。第一,内控缺陷的披露会降低企业会计报表的信息质量,对企业的市场价值来说是一个不好的影响,内部控制缺陷的披露必然带来整改的措施,会产生较高的内部控制的建设成本,这是管理层不愿意看到的。第二,目前的法规对内部控制缺陷没有统一的认定标准,而是由各个上市公司自己界定,导致企业以一种宽松的认定标准来对待内部控制缺陷。在合规合法的前提下对内部控制缺陷的认定降低标准。就算承认存在内部控制重大缺陷,在披露中也是非常简单,一笔带过。同时也由于标准的缺乏导致上市公司自己界定的内部控制缺陷缺乏可比性。

(二) 法规不够完善,标准不统一,企业无所适从

1. 财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控

制缺陷没有明确界定。我国这些法规和指引虽然借鉴了国外的成熟的法规,但我国的内部控制框架目标却不同于国外的财务报告导向的内部控制目标,而是更高层级的针对企业财务、经营和管理全方位全口径的内部控制目标。这在理论上是完全领先国际水平的,所以在其内部控制的披露和评价中没有一套成熟的标准来借鉴。因此这方面从理论到实务有很多具体化的工作要做。首先,在全口径的内部控制目标下,对财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷应该如何界定,尤其是当非财务报告内部控制缺陷通过一定的作用机制,影响到到财务报告的内部控制上,进而影响财务报告的披露。

2. 内部控制缺陷程度没有明确标准。如何界定内部控制缺陷的严重程度(重大、重要、一般),尚没有一套统一的内部控制缺陷的认定标准。在财政部和证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》中要求:“公司应当区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,分别披露重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准。”这里要求上市公司自行对内部控制缺陷进行分类,并对缺陷程度制定标准。上市公司对内部控制中财务报告缺陷和非财务报告缺陷的划分很混乱,在2017年内部控制自评报告中,有22项财务报告缺陷被归入非财务报告缺陷;在2017年内部控制审计报告中,有5项内部控制财务报告缺陷被划分为非财务报告内部控制缺陷。并且有一些上市公司将本应属于重大或者重要的内部控制缺陷划分为一般缺陷,甚至没有认定为内部控制缺陷。因此在上市公司内部控制自评报告中各自披露的内部控制的缺陷并不具备可比性,尤其是非财务报告内部控制缺陷的认定标准,由于非财务报告内控缺陷认定涉及面广,不具备一个量化的标准,很难界定,也难以对非财务报告内部控制缺陷的程度划分标准。

以上这些问题导致上市公司内部控制报告虽然具有一定的信息含量,但是由于标准的缺乏和不统一使得不同上市公司的内部控制报告横向之间缺乏可比性,难以给信息使用者带来真正有价值的决策信息。

(三) 外部审计缺乏统一规范

在内部控制审计报告披露方面,既有2007年财政部颁布的《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》,又有国家五部委在2010年颁布的《企业内部控制审计指引》,还有2002年中国注册会计师协

会颁布的《内部控制审核指导意见》等多种规范和多种格式,导致上市公司在内部控制审计报告方面的格式不一,审计意见的类型也存在显著差异。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》《内部控制审核指导意见》中对注册会计师出具的内部控制审计报告类型中有“保留意见”的类型,而《企业内部控制审计指引》的审计意见类型中没有“保留意见”的类型。

三、对现阶段上市公司内部控制披露存在的问题的改进措施

(一) 完善我国内部控制规范体系

我国内部控制规范化体系是企业经营管理及财务的全口径目标,并不局限于美国式财务报告导向的内部控制目标。这一点在国际上是领先的,但是在实际操作层面需要继续研究和完善,才能真正发挥内部控制在企业经营管理中的作用。在财务报告披露中的作用,对内部控制报告披露的内容进一步具体化、规范化,使得企业出具内部控制报告时有依据,有规定,使得内部控制报告内容更加具体化、规范化,使得企业披露的内部控制信息横向之间具有可比性。我国内部控制规范需要在以下方面做出更加科学和具体的要求,制定相应的标准。

1. 在内部控制报告的内容和范围上进一步规范。调查显示上市公司在内部控制报告中涵盖的单位、业务和重点关注高风险领域标准不一,内容差别很大。因此内部控制规范应该在对自评报告和外部鉴定报告的披露在业务范围、风险监控等内容上进一步合理细化和规范化。

2. 在相关法规中应明确划分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。基于我国目前全口径的内部控制规范及其指引的理论体系下,虽然要求企业分别披露财务报告缺陷和非财务报告缺陷,但在规范中并没有对这两种缺陷有明确的说明和划分标准,实务中并不明确,使得上市公司对财务报告缺陷和非财务报告缺陷的划分有较大的随意性。

3. 对内部控制缺陷的严重程度(重大、重要、一般)给出一个定性和定量的标准,使得上市公司内部控制披露在内部控制缺陷判定方面有更具体的依据。

4. 对内部控制审计报告的披露规范需要进一步修订,统一内部控制审计报告的意见类型,对审计报告中相关缺陷的认定要进一步制定细化标准,提高审计报告的可比性和有用性。

5. 建立和完善内部控制评价体系。对企业披露

的内部控制自评报告和外部审计报告提供的信息,建立一套科学可行的评价指标体系,能够真实体现企业的内部控制质量,使得企业的内部控制信息披露具有横向可比性。

另外,还要完善内部控制的披露和评价标准。从企业内部经营管理来说,对企业战略目标的实现,公司治理和风险防范方面会有良好的促进作用,从外部监管来说,不仅对财务舞弊及虚假财务信息都有很好的防范,更能给信息使用者提供有用的决策信息。

(二)完善内部控制的责任追究机制

美国《萨班斯-奥克斯利法案》不仅对美国的上市公司强制要求披露内部控制自评报告和外部审计报告,而且明确规定了管理层对于履行该法案的责任,对于不履行该责任的公司管理层将会面临诉讼,并处以5万至50万美元的罚金。我国仅仅是在《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的第四条中提出:“公司董事会及全体董事应保证提供的年度内部控制评价报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就年度内部控制评价报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”但没有具体的惩罚措施,使得上市公司管理层对内部控制的披露没有积极性。

我国监管部门应该对上市公司管理层在内部控制报告披露中的违规行为落实具体的责任追究制度。可以借鉴国外的惩戒措施,对其处以经济责罚。对于拒绝披露内部控制自评报告或者在自评报告中隐瞒内部控制重大缺陷的公司,监管部门应对其监

事会和独立董事追究相应的法律责任;对于企业聘请的会计师事务所在内部控制审计报告中出具虚假审核意见、误导投资者,或者未能勤勉尽责提供了不实内部控制审计报告的,一并追究其法律责任。只有加大监管和惩戒力度,提高上市公司及相关责任人的违规成本,才能对上市公司提供虚假内控评价报告和注册会计师出具虚假内控审计报告进行有效规制。

参考文献:

- [1] 王晶,彭博,熊焰初,等. 内部控制有效性与会计信息质量:西方内部控制研究文献导读及中国制度背景下的展望(一)[J]. 会计研究,2015(6):87-95.
- [2] 李翔树,成琳,陈丽花,等. 内部控制缺陷与信息不确定性:西方内部控制研究文献导读及中国制度背景下的展望(二)[J]. 会计研究,2015(7):84-91.
- [3] 张萍,葛玉洁,曹洋施,等. 公司治理和财务报告内部控制:监管制度的比较:西方内部控制研究文献导读及中国制度背景下的展望(三)[J]. 会计研究,2015(8):86-92.
- [4] 张海梅,江敏. 我国上市公司内部控制评价研究:基于2015年深市主板市场上市公司的分析[J]. 西部财会,2017(3):45-49.
- [5] 宋炳霞,张咏梅. 内部控制质量评价体系应如何设立:基于“要素观”和“目标观”的对比[J]. 财会月刊,2015(19):14-17.
- [6] 尤文利. 论我国企业内部控制与会计信息质量[J]. 中州大学学报,2014(3):31-35.

(责任编辑 吕志远)

Problems and Countermeasures of Internal Control Disclosure of Listed Companies in China

DOU Wei

(Department of Accounting, Henan University of Animal Husbandry & Economy, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: With the development of economy, in order to promote the prosperity and stability of the securities industry, as well as in the situation of accounting regulations and international convergence, China has issued a lot of relevant laws and regulations on the disclosure of internal control of listed companies. With the gradual implementation of these regulations, there are many problems to be solved urgently in the disclosure of internal control of listed companies. Combining with the current internal control regulations and the analysis of the internal control disclosure of listed companies in 2017, the existing problems of internal control disclosure in China and the improvement measures are put forward.

Key words: disclosure of internal control; defects of internal control; evaluation of internal control; listed companies

郑州市房地产企业租售并举路径探索

彭继稳

(郑州大学旅游管理学院,河南 郑州 450001)

摘要:郑州市作为中部地区重要的人口净流入城市,住房租赁需求不断增加,但市场“重售轻租”,租售失衡,阻碍了住房市场进一步发展的进程。要解决这一问题,房地产企业转变发展模式是关键。以郑州市为例,分析房地产企业在住房租赁市场中面临的机遇和挑战,探索租售并举新路径,促进郑州市住房租赁市场不断发展完善。

关键词:郑州市;住房租赁市场;房地产企业;租售并举

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.012

中图分类号:F299.3

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0055-05

我国住房市场不平衡状态仍然存在,租售失衡,“重售轻租”现象普遍。租售市场的长期失衡,导致城市的基本住房需求得不到满足,持续的住房供不应求状态引起房价不断上涨,难以保障租房群体的基本权益,严重阻碍了住房市场的健康和完善发展。郑州市作为河南省唯一的人口净流入城市,大量的住房需求随之增加,住房租赁需求比例也不断扩大,但市场上租赁住房比例低,供给主体发育不充分等现象的存在,导致住房市场发展不协调,影响“住有所居”政策的落实。

在“房子是用来住的,不是用来炒的”的基本定位下^[1],2017年8月国土资源部确定郑州等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房的试点工作方案。郑州市积极响应国家政策,发布《培育和完善的住房租赁市场试点工作方案》,落实工作重点,开始加快建立租购并举的住房保障制度。

在理论研究上,彭慧(2013)结合租赁型住房,分析了实行租售并举的意义,认为租售并举能够有效解决租赁住房存在的一系列问题,如融资难、入住率低等^[2];毕力格图(2015)认为,扩大我国保障制度的作用,需要在在租售并举的住房模式中处理好政府与受保障对象之间的关系^[3];黄燕芬(2017)提出“购租同权”能够有效促进“租售并举”,带动建立

住房租赁市场的长效机制^[4]。这些对于住房租赁市场进行购租并举的研究主要是站在政府的角度,很少从企业的自身发展方面来分析租售并举的运营模式,因此本文结合郑州市房地产企业在住房租赁市场中面临的机遇和挑战,探索租售并举的转型模式,以期促进企业创新经营方式,充分响应国家政策,从而促进郑州市房地产市场的发展与完善。

一、郑州市房地产企业租售并举的机遇和挑战

(一)租售并举新机遇

(1)迎战人口争夺,拥有广阔发展空间。随着国家政策的大力支持和房地产整体市场的不断完善,我国住房租赁市场进入快速发展阶段^[5]。此外,城镇化的发展,也促进了住房租赁市场空间的进一步扩大。2017年7月广州市发布《关于引发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》,对市场租售同权的实现设定了较高标准与要求;8月,河南省印发《关于进一步推进郑州市住房租赁试点工作的意见》,要求郑州市落实意见思想,积极进行试点工作;9月,无锡市租赁即可落户^[6]。在国家宏观政策指引下,各大城市纷纷出台加快发展住房租赁市场的措施,满足各类群体的住房租赁需求,拉开新的人口争夺战。

郑州市作为河南省会城市,是中部地区重要的

收稿日期:2018-09-02

作者简介:彭继稳(1994—),女,河南信阳人,郑州大学旅游管理学院2016级硕士研究生,研究方向:房地产经营与管理。

人口净流入城市,流入人口包括 37% 的其他省份流入河南省的人口和 63% 的在省内城市之间流动的人口,这对郑州市基础设施建设及房地产市场发展等方面具有深远影响,极大地带动了住房租赁市场的需求。房地产企业迎合市场需要,进行租赁市场建设,这是助力城市赢得人口争夺战的重要途径,有望获得巨大发展空间。

(2)城市需求潜力巨大,业务范围广阔。在推动租赁市场发展的过程中,政策落实到位的城市,能够在未来吸引更多人口,在争取优秀人才上占据优势,特别是二线城市。郑州市作为迅速发展中的即将晋升为新一线的二线城市,在住房租赁中拥有巨大的市场潜力。

首先,相较于一线城市,二线城市吸引人口入住的空间范围更大。以郑州为例,近年来人口净流入数量处于快速增长趋势,由发改委预测,到 2020 年,郑州市总人口将达到 1245 万人,城镇人口 1025 万人,城镇化水平达到 82%。

其次,城市土地属于稀缺资源,长期处于供不应求状态,但二线城市情况相对乐观,在城市住宅土地的供应上更为突出。一线城市住宅土地供给规划建设面积较少,比较难以满足房地产企业进行居民刚需住房建设的面积要求,销售市场上面临严峻挑战,而二线城市住宅土地供给规划面积明显高于一线城市。2017 年郑州市住宅用地供应 1681.78 万 m^2 ,同比增加 40%,占供地总量的 21%,供应面积上升明显。

最后,对于中小型房地产企业来说,限于资金能力和拿地门槛等要求,在二线城市获取土地相对容易。目前,我国已有多个一线城市为了防止出现“炒地”热潮,开始实行“限地价”,拿地门槛逐渐升高,中小型企业缺乏获得土地资格。郑州市作为快速发展中的二线城市,选择机会更多,市场竞争相对较小,中小型房地产企业仍然能够获得较大的发展前景。

(二)租售并举转型的挑战

(1)转型要求高、难度大。房地产企业进行租售并举业务结构和收益结构都面临严峻挑战。第一,企业租售转型必须以相应规模的物业开发为支撑,具备相对成熟的现金流创造能力,以及贯穿始终的保守财务策略。第二,企业租售并举转型需要依赖外部条件的支持,比如,市场繁荣、迅速成长的资本市场、合理的物业价值等,而且这些是企业发展中的不可控因素,需要有发现机遇的战略眼光。第三,企业在租售转型中会面临高风险,需要有足够的战略眼光。

(2)投资物业收益率较低。在市场繁荣阶段,

房地产企业转型的投入资本回报率较高,而在市场发展速度相对回落的阶段,企业资产回报率会呈现较低状态。近几年,整个房地产市场发展迅速,但波动明显,投资物业的资产回收率出现降低趋势,资产和资本回报率面临较大风险。在房地产企业进行租售并举转型的阶段,这一风险发生几率更大,企业获取土地的成本不断提高,导致企业运转资金比例发生变化,缩小了租金收益的上升空间。在这种状况下,企业进行租售并举的转型可能会降低整体收益,使企业面临巨大的投资风险。

(3)企业运营过程复杂。企业持有租赁住房进行租售并举,需要按照相关配租程序、租金标准及其他要求来运营,在这过程中会存在很多管理上的问题,例如日常监管、物业管理、配套商业经营等问题。目前市场上住房租赁群体(如中低收入无力购买住房的家庭、毕业大学生、外地务工人员等)需求各异,对于缺乏租赁运营经验的多数房地产企业来说都是艰巨的任务,运营管理各方面条件都亟待提高^[7]。

二、郑州市房地产企业租售并举转型的条件

(一)外部市场条件

(1)房地产市场处于向上发展的阶段。在房地产市场长期发展繁荣的大背景下,房地产投资才会呈现增长状态,此类型的增长不仅能够缩短企业开发物业产品的销售期,大大增加租金收益,加速投资物业成长,而且对于促进企业成长具有重要意义。这些都是影响房地产企业进行租售并举转型的重要因素,有利于降低转型风险。近年来郑州市房地产市场的发展整体呈现稳中向上的趋势,发展较为迅速,如图 3 所示,住宅、办公、商业销售价格波动中上升,2011—2016 年间住宅价格平均增长 17.3%。房地产价格的持续上涨,为郑州市房地产企业提升投资物业能力创造了广阔空间,使投资物业与开发物业比例不断增加。

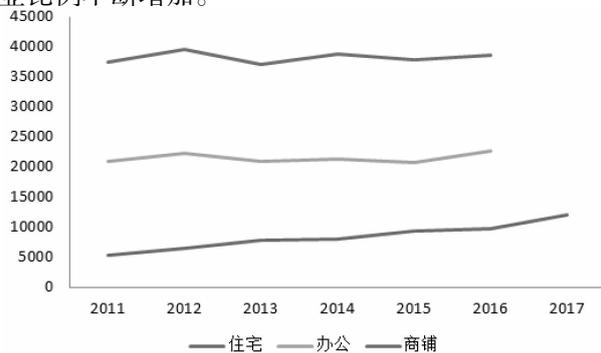


图 3 2011—2016 年郑州市楼价变动情况(单位:元/㎡)

数据来源:CRIC 资讯

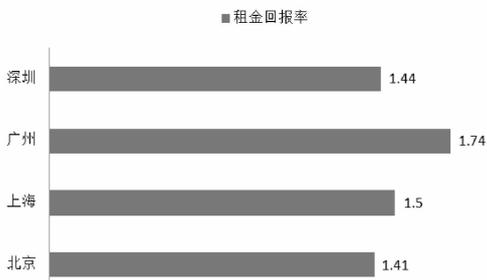


图4 一线城市租金回报率(单位:%)

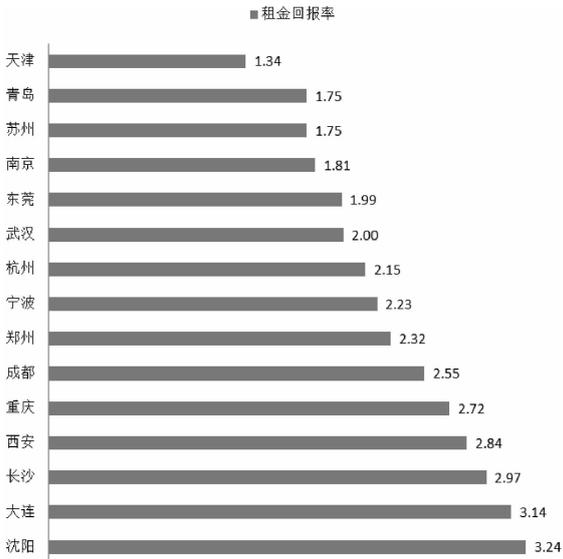


图5 新一线城市租金回报率(单位:%)

数据来源:CRIC 资讯

(2)合理的租金回报。租金收益是房地产企业进行租售并举的核心,也是其目标所在,该收益能够有效保护企业的现金流。如图4、图5所示,郑州市作为快速发展中的新晋一线城市,租金回报率达到2.32%,在新一线城市中排名第六,低于南阳、洛阳等省内城市,也低于太原、西安等周边省会城市,但是却高于北京、上海、广州、深圳四大一线城市。国家统计局数据显示,郑州每年流入人口约28万人,年度常住人口平均增长18万至20万人,不断增加的租赁住房需求是郑州市的租金回报率也逐渐增加。住房租赁需求的不断增加,使郑州成为投资价值巨大的城市。

(3)资本市场的融资支持,寻求企业间合作。资本市场的融资能够迅速扩大房地产企业的现金流平台,各企业之间的联合开发也能有效延长资金链,使负债率维持在低位,成为租售并举转型过程中的基础条件。2016年以来,郑州市房地产市场在迅速成长的过程中伴随着巨大波动,各类调控政策纷纷出台,开发建设融资渠道逐渐收紧,房地产企业面临严峻考验。近年来,郑州有多家房地产企业开始寻求社会帮助或者与其他企业合作,探索各种融资形

式,例如以转让股权方式实现融资的目的。以河南建业地产为例,2017年7月将原价值3.5亿元的公司20%股权,以1.5亿元的价格转让给郑州安永置业有限公司和中城基金。

(二)企业内部条件

(1)稳定的物业现金流平台。以郑州市领先地产企业建业集团为例,自2015年以来,企业另辟蹊径,物业管理业务不再专注于收费标准较低的住宅物业,转变服务重点到商业、办公等非住宅上来。例如写字楼、酒店式公寓等,于2016年增加企业管理服务范围,增加多个物业开发管理项目,有效增加了企业物业业务收入。除此之外,2017年中国物业百强榜之一的正商发展控股子公司河南兴业物联网公司从办公、商业等非住宅项目拓展物业管理服务,持有货币资金8851万元,应收账款1602.13万元,净现金流2027.66万元,充足的物业管理资产有效促进了企业内部资金循环,成为开发融资新的突破口。

(2)丰富的运营与管理经验。企业实现租售并举转型,不仅要创建平衡点的内部现金流平台,企业管理能力的积累、运营经验的总结和发展模式的探索的重要性同样不可忽视。随着我国房地产市场的迅速发展,郑州市房地产行业也上升到一个新的台阶,进入到快速发展逐渐完善的阶段。以未来、清华园、正弘等品牌为代表的各大新型品牌地产相继诞生,外地开发商也不断进入郑州市场进行开发建设。与此同时,郑州市区各大地产企业也开始走向地级市,不断扩展业务范围。除此之外,各方面社会资金也融入到房地产市场,在此过程中不断形成的管理经验、发展模式及运营能力促进郑州市房地产企业迅速发展完善,使郑州市迎来房地产发展火热期,进一步创造了房地产企业的价值提升空间。

三、郑州市房地产企业租售并举路径研究

就目前郑州市的房地产发展环境来说,企业可以适当加大资金杠杆,探索住房租赁市场,创新企业租售并举方式,发展长租公寓市场,全周期、全结构、全模板经营,积极探索持有物业。

(一)前期条件:平衡销售业绩和现金流

企业销售额是运营资金的重要成分,也是企业目标实现的有力证据,销售业绩是收益的前提,企业的生存和发展阶段都需要以业绩来体现。房地产企业在参与租售并举转型的前期过程中,要保持销售收入与租金收入的平衡,加大物业发展力度,使物业销售资金在企业运营中占合理比重,确保销售回款增长,逐步完善企业租赁运营能力,增加租赁住房投资。

流动性是企业的根本,对企业来说至关重要,要实现现金流预算管理,保持现金流平衡。现金流直接关系到企业价值创造能力,在租售并举前期,企业发展租赁业务需要以大量现金流为支撑,要求企业资金实力雄厚。房地产具有投资回报期长的特点,建设租赁住房更是如此,资金周转困难是租售并举面临的主要问题。因此,企业在进行租售并举的前期阶段要着力平衡内部现金流,有效组合住房租赁业务,分散企业进行租赁业务可能存在的风险,加快资金回笼速度,留有充足的资金流动空间来支撑业务拓展,维持企业内部现金流平衡,降低资金周转不灵发生的可能性。

(二) 中期基础:创造良好的金融环境

目前,我国房地产企业开发建设主要由三个资金来源:一是以土地招拍挂的方式用自有资金取得土地使用权;二是以银行贷款为主;三是通过商品房预售加速资金回流,实现开发建设资金链循环^[8]。在这种形式下,房地产企业大都会选择以能够迅速高效获得回款的销售方式,来收回资本投入,偿还银行贷款,降低其所面临的巨大融资压力,而不是选择出租经营。这实际上限制了住房租赁市场的发展,不利于企业租售并举的转型。

在此背景下,郑州市房地产企业进行租售并举的中期需要降低对外部融资条件的依赖程度,结合融资机构的支持条件,适时调整经营策略,改善融资结构,探索各方面的房地产企业业务发展融资渠道。例如借鉴国际先进经验推进房地产投资信托基金试点的建设,促进资金来源多元化,更好地利用市场融资,应对各种可能存在的市场风险。除此之外,保守的财务原则也具有极大的借鉴意义,比如能够确保企业内部足够的现金流来进行持有型物业扩张,并保持持有物业与投资物业的平衡,分散金融风险,缩短租售并举转型周期。

(三) 转型重点:平衡物业结构和收益结构

房地产企业竞拍土地的主要目标集中在资金回报率和其盈利能力上,企业运营规模的扩大主要依靠内部的资金高周转模式,但是企业发展租赁业务自身持有土地却可能降低资金使用效率,延长自有产品价值实现周期。目前,在国家政策引导下,房地产企业开始布局发展住房租赁业务,资产管理能力也越来越成为未来房地产企业竞争的主要形式。目前,万科是最早开展住房租赁业务的企业,在2015年就成立了长租公寓业务部来发展长租公寓业务,进军住房租赁市场。CRIC 资讯数据显示,2017年排名前三十的房地产企业已经有30%正采取不同

的形式进入住房租赁市场,发展租赁业务,进行租售并举建设。

均衡配置现金流,不仅会影响到房地产企业进行市场投资和土地获取过程,还会影响到企业开发物业的结构,最终作用到企业内部收益结构上。随着企业租售并举过程的逐渐推进,其周期不断变化,企业经营利润当中所包含的租金份额也在不断发生变化。一般情况下,繁荣期所占份额会下降,萧条期则会上升,因此需要平衡企业物业结构和收益结构,强化企业资源整合和投资并购的能力,为企业创造良好的投资回报。

四、房地产企业积极融入租赁市场、租售并举的建议

(一) 出租库存商品房,发展租赁地产

近年来,郑州市房地产市场在波动中迅速发展,但由于政府限购、限贷等一系列调控政策的出台,库存商品房增加,房地产投资增速放缓甚至出现下滑现象,进而影响到整体经济的发展。在这一背景下,郑州市房地产企业需要实施规模化的租赁服务,提高企业发展住房租赁业务的经营和管理水平,建立有利于多方利益实现的住房租赁平台,促进形成各类住房租赁企业与社会住房租赁机构共同发展的局面。同时,通过新建、改建、收购或长期租赁库存商品房等多种方式扩展房屋来源,出租给有需要的人群,满足市场租赁需求。

此外,房地产企业要在国家政策的指引下大力发展住房租赁市场,适时调整企业战略,利用集体土地、自有土地建造只租不售的房子,发展租赁地产,一方面有利于满足市场上无力购买住房的中低收入群体的住房需求,有效保障“住有所居”;另一方面帮助企业拓展业务范围,迎合政策和市场需要,拓宽资金来源,促进企业实现利润最大化。

(二) 加大与政府的合作

租赁住房自身的公共性与社会保障性等特点,决定了房地产企业参与建设租赁住房不仅需要自身的积极性,而且需要政府相关政策的鼓励与推进。政府有责任为企业排除参与租赁住房建设的制度性障碍,为其开发建设保驾护航。目前郑州市大多数房地产企业面临资金供应不足的风险,紧靠企业自身难以达到理想效果,因此需要积极利用政府税收、金融等一系列政策,把其他企业和机构的社会资本吸引到租赁住房建设当中来,努力拓宽和创新企业参与租售并举的渠道和途径。

在政策还不完善的情况下,企业可以选择代建的模式,在政府主导下参与住房租赁运营,当政府规

定部分租赁住房可以出售或将部分商业出售收回成本时,企业就可以利用建设租赁住房的机会,以较低的价格获取土地,这对于中小房地产企业走出困境也提供了道路。

(三)搭建租赁监管服务平台,完善企业信用体系

企业在参与租售并举的过程中,要加强管理,保证合法合规运营。可以在企业内部建立租赁监管平台,创新和完善租赁管理体制,及时整合房源信息,将企业和承租人信息纳入监管平台,并将监管功能延伸到社区,规范租赁双方行为。利用互联网及其他高新科技,实现网上租赁办理服务,达到租赁过程的便捷与高效。

企业参与市场竞争,不仅要靠自身的盈利能力,更重要的是企业的信誉和品牌。因此,企业要积极完善信用体系,一方面积极满足居民居住需求,提高居住产品的品质感和生态性,保证租赁住房建设运营的高效率、高质量;另一方面保证企业的良好信誉,提升品牌影响力,增强核心竞争力,从而实现企业、政府和居民“三赢”的局面。

参考文献:

- [1] 林永民,吕萍.基于住房属性视角下的住房供给侧改革路径研究[J].现代管理科学,2017(8):97-99.
- [2] 彭慧,何燕.我国租赁型保障性住房实现租售并举的思考[J].中国市场,2013(8):72-74.
- [3] 毕力格图.租售并举的共有产权模式探析[J].科学经济社会,2015(1):87-91.
- [4] 黄燕芬,王淳熙.建立我国住房租赁市场发展的长效机制:以“租购同权”促“租售并举”[J].经济理论与实践,2017(5):5-9.
- [5] 因心.“租购同权”或激起新的社会矛盾[J].上海企业,2017(10):66.
- [6] 王婧颖,王青.对我国房屋租赁人口少的原因探究及其对策建议[J].现代商业,2017:182-183.
- [7] 王志刚.企业参与建设公共租赁住房的问题和对策[J].中国房地产,2012(13):20-22.
- [8] 周江.发展住房租赁需要的经济社会环境分析[J].房地产市场,2015(2):27-30.
- [9] 郭斌奇.企业参与公共租赁住房建设运营模式选择研究:以西安市为例[J].西安建筑科技大学学报,2014(5):42-47.

(责任编辑 许峻)

Exploration on the Path of Housing Sales and Rental Market Simultaneously in Zhengzhou

PENG Jiwen

(School of Tourism Management, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450001, China)

Abstract: Zhengzhou City, as the main population net inflow city of the central region, has a growing demand for housing leasing. However, the imbalance between rent and sale has hindered the further improvement of the housing market. Changing the development mode of real estate enterprises is the key to solve this problem. Taking Zhengzhou as an example, this paper analyses the opportunities and challenges faced by real estate enterprises in the housing rental market, explores a new path of housing sales and rental market simultaneously, and promotes the continuous development and improvement of Zhengzhou housing rental market.

Key words: Zhengzhou; housing rental market; real estate enterprises; housing sales and rental market simultaneously

法律实证主义与法律非实证主义在告密者案中的对决

——以富勒、拉德布鲁赫、哈特方案为视角的分析

王重尧

(中国政法大学法学院,北京 100088)

摘要:重新审视德国二战后的告密者案,有助于澄清法律实证主义与法律非实证主义何者对于法官的裁判推理来说是有用的。富勒和拉德布鲁赫提出的两种法律非实证主义的方案,可以被法官适用于告密者案的裁判推理。而哈特对告密者案提出的备选方案,要么对于法官是毫无意义的,要么是道德上错误的。只有法律非实证主义的规范性法理学才能被法官当作裁判推理的前提,而法律实证主义者的描述性法理学对于法官应当如何裁判这个问题来说是毫不相干的。法律实证主义者应当收回他们的全部实践主张,这意味着描述性法理学是毫无现实意义的。

关键词:分析法哲学;告密者案;富勒;拉德布鲁赫;哈特

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.013

中图分类号:D90

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0060-06

一、告密者案之案件事实及该案对于当代法哲学论辩的意义

近年来中国法理学界发生了法教义学与社科法学两种治学路径的对立。^[1]这一对立本质上源于方法论层面对于法学的学科性质之观念分歧。^[2]在某种意义上,中国法哲学界的这一方法论争论可以被视为国际法哲学界的方法论转向之潮流所激起的波澜。^[3]

在国际法哲学界,对于法理学的性质之方法论争论是历史悠久的法律实证主义与法律非实证主义之争论的最新发展的体现。^[4]随着法律非实证主义者对法律实证主义的批判日益深入,法律实证主义者愈发倾向于采取一种保守的辩护策略。如今的法律实证主义者倾向于认为,即使法律非实证主义是正确的,这也不意味着法律实证主义是错误的。^[5]他们的理由是,“法是什么”和“法应当是什么”是两个不同层次的问题,前者是描述性法理学的研究范围,后者是规范性法理学的研究范围。按照这一说法,作为规范性法理学的法律非实证主义与作为描

述性法理学的法律实证主义之间,无论如何都不可能存在理论矛盾。^[6]^[241]如果将这一观点投射到中国法理学的视域中,就意味着法教义学与社科法学是并行不悖的——社科法学属于描述性法理学,而法教义学则属于规范性法理学,二者是不同层面的。^[7]

相反,法律非实证主义者则倾向于认为,法理学只可能是规范性的而不可能是描述性的,因此法律实证主义与法律非实证主义之间存在真正的理论争议。^[8]^[64]投射到中国视域,这意味着社科法学不可能自称是描述性的而非是规范性的,也不再持有立场去否定“规范法学”的核心地位。因此,法理学究竟必须是规范性的理论,抑或可以被区分为描述性和规范性两个不同层面,既是最近20年来国际法哲学研究的争议焦点,也是当前中国法哲学界的热点问题。^[3]回顾德国的“告密者案”对于这一争议之探究是有益的。因为,告密者案既是二战后西方法律实证主义与法律非实证主义论战的导火索,也是这一论战的争议焦点之一。而且,如果忽视了这一类案

收稿日期:2018-08-12

基金项目:中国政法大学研究生创新实践项目“法官论证辅助系统的逻辑建模研究”(2017SSCX2017004)

作者简介:王重尧(1995—),男,河南商水人,中国政法大学法学院法理学研究所研究人员,硕士研究生,研究方向为:法哲学与法教义学。

例,法哲学将会丧失其与现实的法律实践的关联,沦为狭窄、封闭、自我言说的经院哲学,这样的理论将会是无意义的。^{[8]209-210}

告密者案的事实如下:1944年,一个德国士兵在回家探亲时,向他妻子私下表达了对希特勒及其他纳粹领导人的不满。然而,他的妻子已暗中投向另一男子的怀抱,为除掉她的丈夫,向纳粹告发了他的言论。军事法庭根据1934年和1938年颁布的两部法令,判该士兵以死刑;但死刑并未被执行,该士兵又被送往了前线。纳粹倒台后,那个妻子和军事法庭的法官因此事被送上法庭。检察官根据在纳粹统治时期依然有效的1871年《德国刑法典》,起诉二人犯有非法剥夺他人自由罪。该妻子的抗辩理由是:据当时有效的法律,她丈夫的言论已构成犯罪,她只是使一个罪犯归案而已。班贝格地区上诉法院判决涉案的法官无罪,但该妻子罪名成立,因为她通过自由选择,利用法律导致了丈夫的死亡和监禁,而这些法律“违背了所有正派人士所持的健全良知与正义感”^[9]。

本文旨在确证,对于法官的裁判推理来说,法律实证主义的理论是误导性的,而法律非实证主义则直面了真正的道德困境。换句话说,在法官的裁判推理过程中,法律实证主义法哲学不应当被法官当作推理的前提,只有法律非实证主义法哲学才真正参与到了案件的法律论辩之中。为了支持这一论断,本文将梳理法律实证主义者(以哈特为例)与法律非实证主义者(以富勒、拉德布鲁赫为例)对告密者案的意见,以及这些法哲学家的法律意见与他们的法哲学体系之联系,进而揭示哪一种法理学对于法官的裁判推理来说是有意义的。

二、富勒依据“法律的内在道德”对于德国告密者案的五种选项之意见

富勒在《法律的道德性》之附录《怨毒告密者的难题》中归纳了处理告密者案的五种可能选项。这一附录穷尽了哈特—富勒论战时期的英美法哲学界对于告密者案所可能想象出的处理意见。富勒根据“法律的内在道德”理论认为,前三种方案不符合法律的道德性,因而是应当采纳的;后两种方案则满足了法律的道德性,是可以被选择的。

(一)不处罚告密者的极端实证主义观点

此观点认为,法院对告密者束手无策,还必须做好准备,以防人民自己来执行法律。其理由是:根据当时实际控制国家事务的政府的规定,被检举的那些行为是非法的,对这些受害者的判决依据的是当时通行的法律原则。^{[10]284-286}这一方案显然是错误

的,因为“告密者的行为系服从纳粹政府的命令”这一事实,仅仅意味着告密者服从了当时的主权者的命令。但是,战后的法官没有任何理由服从纳粹的命令。纳粹的法律是邪恶的,因此法官没有道德理由服从它;而且纳粹已经倒台,战后的法官也没有利己主义的审慎理由屈从它。因此,并没有任何理由让新政府不去处罚告密者。

(二)不处罚告密者的极端自然法观点

此观点同样认为政府无须理睬这些告密者,但其理由则与实证主义相反。照此看法,任何一般意义上的法律在纳粹掌权后都不复存在了,取代法治政府的是一场所有人以所有人为敌的战争。告密者的所作所为既不合法,也不违法,因为他们不是生活在法律制度之下,而是生活在无政府主义和白色恐怖之下。^{[10]286-287}不过,这一方案也是错误的,因为“告密者作案的时期国内秩序正处于混乱和恐怖之中”这一事实,仅仅意味着当时国内处于普遍违法的状态,但这一点不能成为对告密者免于处罚的理由。

(三)任由人民自己来执行法律

此观点同样认为新政府不应当处罚告密者,但却主张任由人民自己来执行法律,放任私权利主体去复仇。制定追溯既往的刑事制定法的方式,是求助于纳粹政府下最让人憎恨的制度。制定新的成文法对于消除法律的不确定性来说只是似是而非的空言。刑法的主要目的在于为人类复仇的本性开辟一条通道。有些时候,需要让这种本能直接表达自身,而无须借助于法律形式的干涉。^{[10]289-291}这一方案的错误之处在于,既然告密者应当受到惩罚,那么基于建立稳定的秩序、提高报复的效率、避免伤及无辜等多种因素的考量,由政府垄断惩罚比任由人民自行复仇要好得多。

(四)依法制定一项溯及既往的成文法来惩罚告密者

此观点主张依法制定一项溯及既往的特殊法律来解决该问题。任由法官来对被推翻的政府的法律作出合法或非法的宣告是令人不快的,如果每一个法官都有自己的法律,这样势必天下大乱。而我们对那些告密者的行为又应当处以适当的刑罚,最好的办法是制定一项直接针对该问题的特殊立法。^{[10]288-289}

富勒本人实际上对制定有追溯力的法令之方案有所偏爱。富勒认为,这种溯及既往的法令在政权更迭时期有一种与过去明显决裂的象征性意义。相比之下,至于它以一种合法的方式使得曾经合法的

东西变得不合法倒变得无关紧要了。在富勒看来,依靠这种手段,可以将现政府的司法程序之正常运作与新旧政权交接之际的历史问题相互隔离开。这样,无论对于过去的告密者案如何处理,都无损于对新政权的法律之忠诚,能够更有效地迅速使国家恢复到依法治国的状态。因此,在此情形下的溯及既往的立法并不违反“法不溯及既往”的原则,因为新政权的法律与旧政权的法律被区别对待了。^[11]

(五)接受纳粹时期法律的效力但否认纳粹法官对法律的解释

此观点认为,法官不必否认纳粹时期法律的有效性,但不应当接受纳粹政府对法律的解释原则,而应当宣告告密者构成谋杀犯的间接正犯。理由是:一方面,显而易见,在纳粹统治之下,不存在“所有人对所有人的战争”。另一方面,我们不能说,因为纳粹控制了政府,他们的老大成了共和国的总理,那些党员根据老大的命令在街上犯下的谋杀行径就是合法的。所以,我们必须区别对待。如果纳粹的介入和反动有碍于正义实施的一般目标和运作,我们就不能袖手旁观。一旦纳粹认为可以便宜行事的时候,法院就成了其驯服工具。

富勒似亦赞成此见解。在告密者案件中,即使依据纳粹时期的法律,该士兵对其妻子所说的关于纳粹的言论也不构成犯罪。该士兵所受审判涉及两个法令。其中一个法令处罚的是“公开寻求伤害或动摇德国人民及盟国人民坚决抗敌之意志的”行为,而难以想象遵循独立审判原则的某个德国法院会持以下看法,即那个丈夫对他妻子的言论违反了这一法规的最后的总括性条款,尤其是考虑到上面所引的条文是一个全面处理有心潜逃、自残以逃避兵役及类似行为的法律。当我们注意到这个法律仅适用于公开的言行时,这一问题就变得更加尖锐起来,因为该丈夫的言论是在他家里私下说的。显然纳粹法院相当普遍地无视这一限制,并将处罚延伸到所有的言论,不管是私下的,还是公开的。^[11]

另一个法令的内容是:“(1)发表任何公开恶意的或煽动性的言论反对国家及国家社会主义德国工人党领导人,或发表的言论透露了有关他们采取的措施、建立的体制的基本部署,以及其他性质上削弱人民对其政治领袖人物的信任的行为,该行为人都应判处囚禁刑。(2)虽未公开发表恶意言论,但当他意识到或应意识到这些言论会传到公众耳朵里时,以公开言论论处。”^[9]对此,富勒评价说:这一法律掺杂了许多不受控制的行政自由裁决从而被破坏得如此厉害,立法的残酷简直无以复加。我们需要

注意的只是以下两个方面:第一,根据此法,无论如何判处那个丈夫死刑(虽未执行)是毫无道理的;第二,如果他妻子告发他的行为使他的言论成为“公开”的话,那么根据此法就不会存在任何私下的言论。^[11]总之,富勒认为,在决定该丈夫的言论是否真的违法时,希特勒政府所适用的解释原则不应被接受。正确地解释法律并不意味着溯及既往的立法,却同样能够维护正义,因此符合法律的内在道德。

综上所述,在富勒看来,或者立法者应当制定一项溯及既往的法律来处罚告密者,或者法官应当以其对纳粹时期的法律的解释来宣告告密者有罪,而不应当使告密者逃脱国家法律的处罚。但是,对于溯及既往的制定法与直接通过司法途径宣告的有罪判决之间何者更优的问题,富勒并未有所判断。不过,对于法官来说,实际上只能采取后一种方案。

三、拉德布鲁赫依据“法律的理念”学说提出的对告密者案的处理意见

拉德布鲁赫根据其“法律的理念”学说,提出法官应当否认纳粹时期法律的效力,进而处罚告密者。根据“拉德布鲁赫公式”,应当否认纳粹时期告密者法令的有效性,但否认的依据不是道德或自然法,而是法律本身的“理念”。因此,拉德布鲁赫主张:其一,必须依照《帝国刑法典》审查告密者案件的罪责;其二,告密者构成谋杀罪的间接正犯;其三,法官罪名成立,但可免于处罚。^[12]

拉德布鲁赫是在法律框架之内解决问题,并未以道德否定法律。他承认非正当法的存在,而不承认非正当法的效力。宣称过去适用的法律不是法的理论基础是“拉德布鲁赫公式”,这一公式又分为“不能容忍公式”和“否认公式”,其背后是“法律的理念”学说。(1)否认公式。法律的目的和功能被称为法律的理念,包括正义性、合目的性、安定性。法律的概念部分取决于法律的理念,凡是不以法律的三种理念为目的的社会制度都根本称不上是法律。因此,“凡正义根本不被追求的地方,凡构成正义之核心的平等在实在法制定过程中有意地不被承认的地方,法律在根本上就缺乏法的性质,而不仅仅是被判定为‘非正当法’”^[12]。(2)不能容忍公式。既然一切法体系都以法律的三种理念为目的,那么任何特定法律都应当大体上发挥法律的三种理念的功能。于是,特定法律的效力也部分地取决于其是否符合法律的“理念”,犹如下位法的效力部分地取决于其是否符合上位法一样。通常情况下,法官主要关注和贯彻法的安定性,即便法律有道德上的瑕疵也不能动摇法的安定性价值。但是,如果安定性

与正义性的冲突已经达到了“不能容忍”的程度,法律就沦为了“非正当法”,法官此时应当服从正义性而非安定性的法理念。^[14]依据不能容忍公式否认非正当法的法律效力是以法律本身的理念为基础的,承认非正当法合乎法概念而不具备法效力。实现正义的同时必须尽可能少地损害安定性,故不应诉诸溯及既往的立法,而应在旧法框架之内进行法律论证。

拉德布鲁赫认为,如果告密者存在谋杀意图,成功利用刑事法院作为犯罪工具,利用刑事诉讼流程作为犯罪手段,那么构成谋杀罪的间接正犯。在有些案件里,利用法院作为纯粹工具的情况特别明显:犯罪人可能或已经考虑到,法官们出于政治狂热或掌权者的压力,会作出政治倾向性判决。假如告密者没有这种犯罪故意,而只想为法院提供证据并任由法院作出判决,那么他构成谋杀罪的帮助犯,由于自己的协助而对死刑判决的执行承担刑事处罚。

对纳粹时期的法官之处理意见是,法官罪名成立,但可对其免于处罚。法官因谋杀而承担罪责以其所犯枉法之事实为前提。当法官违反了只服从法的独立审判原则时,即构成惩罚的对象。因此,当纳粹时期的法官所适用的法律已经不是法,其所应用的刑罚标准以及根据自身的裁量权所宣告的死刑判决,都根本地不以正义为追求,此时该法官的判决即为违法判决,该法官的罪名成立。

然而,应当作出对法官免于处罚的决定。首先,假如法官都是一些深受占主导地位的法律实证主义教育毒害的、只熟悉制定法的人,他们在应用实在法的过程中不可能认识到制定法的不法,也就不可能具有枉法的意图,缺乏有责性。其次,即使法官明知恶法非法,但若其质疑纳粹法律的合法性则必然遭受生命危险,则依据紧急避险的规定而不负刑事责任。因此,在拉德布鲁赫看来,法官一方面以纳粹之法是恶法为由认定被告(怨妇)有罪,另一方面又试图为那个军事法庭的法官开脱,这种判决并不存在内在的矛盾:被告既能认识到当时的法律和司法“违背了所有正派人士所持的健全良知与正义感”,又有不告密的实然和法律上的选择自由。法官则受法律实证主义的约束,无法认识到纳粹时期制定法的不法性,同时,法官也受到当局的胁迫而缺乏选择自由。

四、哈特基于法律实证主义对于告密者案的处理意见

根据法律实证主义,哈特认为,实际上只有不处罚告密者和制定溯及既往的立法两种可能的选择。

其一,由于该女子的行为符合当时有效的法律,按照合法性的价值,应当免除对该女子的惩罚,虽然人们可能认为这样做在道德上是件坏事。其二,惩罚该女子,但这样做必须面对适用溯及既往的法律的事实。如果法官以纳粹时期的法律无效为由惩罚该女子,这在实际上仍然是适用了溯及既往的法律,但却违反了坦率的美德,同时也阻碍了我们对纳粹时期的邪恶法律进行强有力的道德批判。因此,虽然不予惩罚或制定溯及既往的立法这两种选项都会对道德价值造成损害,也只能两害相权取其一。^[13]

问题在于,哈特没有把自己摆在法官的角度来考察案件,而将这个任务完全交给立法者。他没有注意告密者案中怎样处置纳粹法官的问题,而在此案中这是一个不能被省略的问题。哈特主张,人们应该说,“这就是法律,但是它太过非正义了,因此无法适用或服从”^{[6]208}。这只能是一种外在观点,而法官却只能从内在观点看待法律。对于法官来说,道德上不公正的法律与依法裁判的义务之间存在着真正的道德冲突,而哈特回避了这个问题。^[9]富勒指出,在这个两难困境中,实证主义法哲学对于一个有良知的法官来说是毫无用处的。提醒他有责任忠于法律毫无意义,提醒他法律是什么以及法律应当是什么必须被严格区分也毫无意义。除非法官将依法裁判的义务与制定法应当是什么前后协调起来,否则法官永远不可能在这个两难困境中找到出路。^[11]

之所以如此,是因为哈特非常不坦率地回避了合法性断裂的问题。一个溯及既往的刑事立法,隐含的必然前提就是否决了前法的效力,只是回避了为什么否决前法效力的问题。哈特完全忽略了德国合法性断裂的深层问题,而无论在立法还是司法中这个问题都是无法回避的。^[9]首先,盟军管制委员会已经明确废止了部分纳粹法律的效力,造成了纳粹法律合法性中断的事实;其次,司法中必须追诉过去合法的行为也必须对合法性抗辩作出回应,提出完整的法律论证。纳粹时期法律的合法性中断,战后的德国立法者和法官应当就此作出什么样的道德判断和法律判断?面对这一困境,拉德布鲁赫和富勒都要比哈特来得更坦率,仅仅诉诸溯及既往的立法才是一种非常不坦率的鸵鸟式政策。^[14]正是在亲身经历了德国合法性的中断后,拉德布鲁赫才深刻领悟到,实证主义根本不可能依靠自己的力量来确证法律的效力,法律的效力必须诉诸对正义的考量。一旦合法性中断,法律发生了真实的死亡,实证主义对法效力的解释苍白无力,分离命题也就站不住脚

了。

实际上,一个高级法院的具有约束力的先例,可以起到和溯及既往立法同样的作用,还可避免溯及既往立法的弊端。德国法院的判决是尽量在既有法律体系之内通过内部论证来达致判决结果,对法的安定性更少破坏,比哈特的方案更符合忠实于法律、服从依法裁判义务、维护形式法治的宗旨。^[14]没有任何哲学基础能够说明溯及既往就肯定是一种实证主义的选择,因为溯及既往背后隐藏着的必然是开放的政治和道德讨论。哈特坚持在法律推理中拒斥道德判断,而将价值判断完全交给政治斗争的胜利者来裁决,这完全不能使反对恶法的行动与一个暴徒对法律的破坏相区别。实证主义者缺乏防御“不道德的道德”注入法律的严重危险之手段。在这个问题上坚持分离命题非但不能防止意识形态的干扰,反而是将制定法的合法性完全拱手让给政治斗争的结果来决定,其所导致甚至其所追求的并非“正义的胜利”,而是“胜利者的正义”。^[9]

五、法律实证主义法哲学对于法官的裁判推理毫无意义

按照法律实证主义的观点,在告密者案中,要么制定溯及既往的立法,要么对告密者案的被告免于处罚。这种理论对于法官来说是毫无用处的。实际上,既然战后德国政府并未制定溯及既往的立法,那么法律实证主义的主张实际上就是对被告免于处罚。于此,法律实证主义的现实主张在道德上是不可接受的。当然,法律实证主义者也可以放弃其现实主张,退缩到哲学概念的世界中,致力于增进对所谓“法律的本质特征”^[15]之理解。但是,这样一种毫无现实关怀的法理学对于裁判推理的过程来说是毫无用处的。换句话说,描述性的法理学至多只能说一些“正确的废话”,而不可能对于法官提供任何指引。

反之,富勒提出的重新解释纳粹时期的法律之方案,以及拉德布鲁赫提出的否认纳粹时期法律之效力的方案,对于法官来说都是有意义的。无论采取富勒方案还是拉德布鲁赫方案,法官都能够既保持依法裁判之义务,又在司法裁判中服从良知与正义,这样的法哲学对于法官来说是有用的。富勒方案与拉德布鲁赫方案何者更优的问题是可以进一步讨论的,但这个问题是一个规范性的道德问题,而法律实证主义者根本没有进入到规范性的问题之中。

告密者案对于法哲学的启示在于,“法律是什么”和“法官是否有依法裁判之道德义务”这两个问题是紧密联系在一起。如果像法律实证主义者那

样主张法律的存在和内容完全由社会事实决定,那么法律就有可能是邪恶的法律,因此也就不应当主张法官有依法裁判之道德义务,哈特对于告密者案的意见是自相矛盾的。如果像法律非实证主义者那样主张法律的存在和内容部分地取决于道德判断,就有可能主张法官有依法裁判之道德义务,富勒和拉德布鲁赫的主张都是足以自圆其说的。

实际上,既然我们所处的政治共同体认为法官有依法裁判之道德义务,并且将之作为名为“法治”的政治道德理想,那么法律是什么就必然部分地取决于道德考量。对于法官来说,法律实证主义的理论是毫无意义的。反过来说,假如法官自认为没有依法裁判之道德义务,那么法律实证主义关于法是什么的理论对于法官的司法裁判来说同样是毫无用处的。因为既然法官没有依法裁判的义务,那么法官也就没有必要去探究“法律是什么”。无论如何,法律实证主义都是无法适用于裁判推理中的,描述性的法理学对于法官来说毫无现实意义。任何一种具有现实关切的法理学都必然是规范性而非描述性的,而不具备现实意蕴的法理学只是毫无用处的、无意义的概念游戏。

参考文献:

- [1] 孙笑侠. 法律人思维的二元论:兼与苏力商榷[J]. 中外法学,2013,25(6):1105-1136.
- [2] 孙海波. 法教义学与社科法学之争的方法论反省:以法学与司法的互动关系为重点[J]. 东方法学,2015(4):72-89.
- [3] 陈景辉. 法理论的性质:一元论还是二元论[J]. 清华法学,2015,9(6):5-29.
- [4] 郑玉双. 价值一体性命题的法哲学批判:以方法论为中心[J]. 法制与社会发展,2018(2):99-114.
- [5] Marmor A, Sarch A. The Nature of Law[EB/OL]. (2015-08-30)[2018-07-02]. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/lawphil-nature>.
- [6] Hart H L A. The Concept of Law[M]. New York: Oxford University Press, 1994.
- [7] 李波. 社科法学与法教义学共生论:兼论刑事政策与刑法教义学之关系[J]. 刑事法评论,2015(1):21-45.
- [8] 罗纳德·德沃金. 身披法袍的正义[M]. 周林刚, 翟志勇, 译. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [9] 柯岚. 告密、良心自由与现代合法性的困境:法哲学视野中的告密者难题[J]. 法律科学,2009(6):3-13.
- [10] 朗·富勒. 法律的道德性[M]. 郑戈, 译. 北京: 商务印书馆, 2005.
- [11] Fuller L L. Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart[J]. Harvard Law Review, 1958, 71(4): 630-

[12] 古斯塔夫·拉德布鲁赫. 法律的不法与超法律的法 (1946年) [J]. 舒国滢, 译. 法哲学与法社会学论丛, 2001: 429-443.

[13] Hart H L A. Positivism and the Separation of Law and Morals [J]. *Harvard Law Review*, 1958, 71(4): 593-629.

[14] 柯岚. 拉德布鲁赫公式与告密者困境: 重思拉德布鲁赫—哈特之争 [J]. *政法论坛*, 2009(5): 136-146.

[15] 朱振. 什么是分析法学的概念分析? [J]. *法制与社会发展*, 2016(1): 129-146.

(责任编辑 刘成贺)

Legal Positivism and Legal Non Positivism in the Whistleblower Case

—Analysis from the Perspective of Fuller, Radbruch and Hart Schemes

WANG Chongyao

(School of Laws, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China)

Abstract: A re-examination of the whistleblower case in Germany after World War II will help clarify whether legal positivism and legal non-positivism is useful for judge's referee reasoning. The two non-positivist legal schemes proposed by Fuller and Radbruch can be applied by judges in whistleblower cases. Hart's alternative offer to the whistleblower case is either meaningless to the judge or morally wrong. Only the normative jurisprudence of non positivism can be regarded as the precondition of judge reasoning. The descriptive jurisprudence of legal positivists is irrelevant to the question of how judges should decide. Legal positivists should withdraw all their practical claims, which mean that descriptive jurisprudence is of no practical significance.

Key words: analytical jurisprudence; whistleblower case; Lon. L. Fuller; Gustav Radbruch; H. L. A. Hart

(上接第 21 页)

卢卡奇极力在“自由”与“安全”中寻找协调,但小说真正想回溯的整体性必须在马克思主义的框架中才能成为现实,只有阶级革命才可以真正将希望之光普照大地。尽管卢卡奇的早期思想存有浪漫主义的幻想,其革命的不彻底性也无法提供切实可行的行动目标,但这种乌托邦构想提出的总体性希冀是一点星火,不断提醒人们:人类追求的是人之所以为人的世界。

参考文献:

[1] 格奥尔格·卢卡奇. 卢卡奇早期文选 [M]. 张亮, 吴勇立, 译. 南京: 南京大学出版社, 2004.

[2] 雷纳·韦勒克. 近代文学批评史 [M]. 杨自伍, 译. 上海: 上海译文出版社, 2009.

[3] 格奥尔格·卢卡奇. 卢卡奇论戏剧 [M]. 罗璇, 等译. 北京: 北京师范大学出版社, 2014.

[4] 爱·摩·福斯特. 小说面面观 [M]. 苏炳文, 译. 广州: 花城出版社, 1984.

(责任编辑 刘海燕)

On the Utopian Conception of Lukács' *Fiction Theory*

—Tracing the Totality in Art Form

CHEN Shuxian

(College of Chinese Language and Literature, Henan University, Kaifeng, Henan 475001, China)

Abstract: *Fiction Theory* was written by Lukács under the desperate mood in World War I. At that time, he changed from being influenced by Kant to being influenced by Hegel. He tried to summon the totality era of harmony between man and nature, man and himself through the form of art. However, the split between reality and ideal, the disconnection between individual and soul have become a fact that Utopia has been shattered. Therefore, *Fiction Theory* attempts to conceive a utopia in the text. On one hand, it reflects in the trace of the epic form, that is, retrospective dream. On the other hand, it reflects in the criticism of the modern tragedy form. The last part is the expectation of the form of the novel, which is the outlook for the future.

Key words: Lukács; *Fiction Theory*; Utopia; novel form

论外国商事仲裁裁决在中国的承认

陈佳琪

(华东政法大学 国际法学院, 上海 200042)

摘要:仲裁因其灵活的争端解决机制和快捷的程序、较低的成本,成为现代商事争端解决的主要方式。我国作为一个日渐发展的经济大国,近几年来受理的仲裁案件逐渐增加,从而形成了较为完善的承认外国仲裁裁决制度体系,从国内《中华人民共和国民事诉讼法》到国外《纽约公约》,从对外国仲裁裁决概念的界定到承认外国仲裁裁决的法律规范,都有了较为明确的规定。但是在实践中,仍然因部分概念的模糊、外国仲裁裁决概念的界定标准不确定、内部报告制度的不完善等问题,使实际操作存在不足。若能够完善我国相关立法,明确界定“公共秩序”标准,对内部报告制度加以完善,未来我国承认外国仲裁裁决必定会有更好的发展。

关键词:外国商事仲裁裁决;中国;《纽约公约》

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.014

中图分类号:D997.4

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0066-08

国际贸易的发展在带动国家间贸易往来的同时,也促使商事冲突的频繁发生。通常,国际经济纠纷的冲突解决方式有协商、调解、仲裁和诉讼这四种,而仲裁因其灵活性、经济性,起到了不可替代的作用,成为了主要的争议解决方法。仲裁这种争端解决方式,就其根源来看,等同于当事人创设了一个“私设的法院”,通过双方当事人的协商以保证自身利益的最大化,从而避开审判权的不确定和国际管辖争议等问题。条约的保障使国际商事仲裁的裁决在各国于条约规定的统一条件下实施执行。仲裁这种独一无二的争端解决方式,对外弥补了交涉解决纠纷的不完备,对内消除了诉讼的不平等。

基于国际商事仲裁高度的自治性,各国多采纳较为宽松的标准对其予以承认。其中,以《纽约公约》为代表的国际法体系成为了国际商事仲裁裁决在世界范围内得以认可的重要支柱。《纽约公约》极大地促进了国际商事仲裁的成长,不仅对各国的国内仲裁立法产生了重要影响,同时还辐射到国际仲裁立法等理论和实践。可是,想要在

《纽约公约》区区16个条文中对所有外国仲裁裁决的承认问题进行明确详细的规定显而易见是不可能实现的,因此在实践中导致了各国对公约的规定不一致、执行不一致问题的发生,公约的明确性受到了挑战。我国加入《纽约公约》以来,根据最高人民法院有关司法解释,尽管最大程度地保证了外国仲裁裁决的承认,但是因公约自身规定的不完善,使得在实际操作时理论和实践有一定距离。

同时,我国国内立法对“外国仲裁裁决”的界定存在抵牾。我国现行法律中仅呈现了“国外仲裁机构的裁决”这一表述,并未存在“外国仲裁裁决”的概念及其具体清晰的规定。我国《民事诉讼法》以受理案件的“仲裁机构”的性质作为划分标准,而最高人民法院则与之不同,以当事人国籍、法律关系以及争议标的是否具有涉外因素作为标准^{[1]550},这便与《民事诉讼法》的规定相背离,使得对外国仲裁裁决的认定处于紊乱的状况之中,对我国承认外国仲裁裁决造成了较大的难度,这也是笔者对本选题进行研究的目的是。

收稿日期:2018-08-26

作者简介:陈佳琪(1995—),女,江苏南通人,华东政法大学国际法学院硕士研究生,研究方向:国际经济法。

一、外国商事仲裁裁决和承认外国商事仲裁裁决的概念

(一) 外国商事仲裁裁决的概念

1. 外国商事仲裁裁决的一般定义及标准

外国商事仲裁裁决,是指一个商事仲裁裁决,由申请承认所在地国以外的国家作出,或者在承认所在地国但根据外国仲裁法作出的仲裁裁决^{[1]543}。在通常情况下,常设仲裁机构作出的仲裁裁决不存在国籍难以确定的情形。但在临时仲裁机构作出的裁决,由于受到双方当事人的国籍或住所、仲裁员的国籍或住所、仲裁所依据的法律规则等诸多因素的影响,在区分内国裁决和外国裁决时,难以依据其中的某个因素进行判断。目前,从国际理论实际分析,区分内、外国仲裁裁决的标准主要有以下几种。

(1) 地域标准

地域标准是指以申请承认国的领域为界,在领域外作出的仲裁裁决即为外国仲裁裁决;反之,则为内国仲裁裁决。采用此标准的国家有瑞典、前南斯拉夫等国。《纽约公约》第1条第1款明确规定,用于解决自然人或法人之间争议的仲裁裁决,若是在申请承认国以外的国家作出,那么该仲裁裁决的承认就适用本公约。这种标准具有较强的明确性,即只要裁决不是在该国领域内作出,就视为外国仲裁裁决。

(2) 非内国裁决标准

虽然地域标准在大部分情形下可以有效地区分内、外国仲裁裁决,但是,在一些特定情形下,由于各国的解释不同,这种标准会具有某种不确定性。在此情形下,形成了非内国裁决标准。非内国裁决标准,亦称之为仲裁程序标准,在该标准下,仲裁适用的法律成为判定仲裁裁决国籍的依据。凡是采用本国法律作出的裁决,即为内国仲裁裁决;采用外国法律作出,则为外国仲裁裁决。根据该规则不难得出以下特殊结论:如果一个仲裁裁决在内国作出,但适用的是外国法律,那么该裁决为外国仲裁裁决;同理反之,如果一个仲裁裁决在外国法院作出,但以内国法律为依据进行裁判,那么这个裁决为内国仲裁裁决。如今,德国、法国等国家的法律和判例沿用此规则。《纽约公约》第1条第1款同时规定,如果申请承认国认定一个外国仲裁裁决是非内国裁决,则适用本公约。

(3) 其他标准

除上述两种标准外,一些国家善于变通,不根据国际上通行的标准,而是依据本国的具体情况,量身

打造具体的法律。如1987年泰国《仲裁法》采取的是重叠适用地域与当事人国籍标准对仲裁裁决的国籍进行判定^[2]。这种判定标准既和地域标准不同,也和非内国裁决标准有差别。除泰国外,印度、加拿大等国也有自己独特的判定标准。

2. 我国界定外国商事仲裁裁决的标准

我国现行2017年修订的《民事诉讼法》规定,涉外民事诉讼适用本编规定^①,即以受理案件的“仲裁机构”的性质作为划分裁决是否属于外国商事仲裁裁决的标准。但是,按最高人民法院颁布的《关于执行我国加入的〈承认及执行外国仲裁裁决公约〉的通知》第1条规定,我国对在另一缔约国领土内作出的仲裁裁决的承认适用该公约,明显可以得出采用的是地域标准。两者之间的差异使得我国在认定“外国商事仲裁裁决”这一问题上产生了混乱。因此,认定外国商事仲裁裁决的主要依据依然是1997年最高人民法院发布的《关于实施〈中华人民共和国仲裁法〉几个问题的通知》中第3条^②的规定,将外国商事仲裁裁决广义地定义为包含在我国内地商事仲裁机构作出的含有涉外因素的商业仲裁裁决。

(二) 承认外国商事仲裁裁决的相关概念

1. 承认外国商事仲裁裁决的概念界定

承认,即法院依据当事人的申请,对仲裁裁决具有的既判力和执行力依法进行确认的司法行为。外国商事仲裁裁决的承认,是指一方当事人不自动履行在一国领域内作出的仲裁裁决的情形下,他方当事人向他国主管机构(通常是申请承认裁决地国的法院)申请对该裁决进行承认,以及他国主管机构依法对该申请进行审查和裁定的活动^{[3]663}。

2. 承认外国商事仲裁裁决与其他相关概念的关系

(1) 申请承认与承认外国商事仲裁裁决的关系

申请承认外国商事仲裁裁决,是指当事人一方因对方当事人不履行仲裁裁决而向有管辖权的国家的主管机构进行申请,请求承认该仲裁裁决的活动。承认外国商事仲裁裁决,则是被申请的有管辖权的主管机构,主要是法院,依法对当事人的申请进行审查并作出裁定的活动。

不难看出,申请承认是作出承认外国商事仲裁裁决的先行程序,即只有当事人向有管辖权的法院提出了对外国商事仲裁裁决予以承认的请求,该法院才能继续依法进行审查,并作出予以承认或不予以承认的裁定。而是否作出承认外国商事仲裁裁决的裁定则是申请承认的终极目的,当事人申请承认

外国商事仲裁裁决的期望就在于希望法院能够予以承认,以保护当事人的合法权益。

(2) 承认与执行的关系

如果说仲裁的价值在于为当事人开辟一条便捷的争端处理通道,那么承认与执行外国仲裁裁决的价值就在于保证仲裁裁决发挥其应有的作用。“承认”与“执行”作为保障国际商事仲裁裁决效力的左右支柱,两者既紧密联系又相互区别。“承认”指对于一个外国商事仲裁裁决,执行国法院赋予其法律效力的认可;“执行”则指执行国践行已经作出的裁决的过程。相较于执行的“攻击性”,承认更多体现出的是一种“防御性”。

“承认”的目的在于阻止一项已经作出仲裁裁决的问题,再在新的程序中被提起,从而提高效率、节省资本。举例而言,A公司意图起诉B公司,双方已协议就该争议提交仲裁庭仲裁解决,A公司起诉后仲裁庭作出了有利于B公司的仲裁裁决。在此情形下,B公司完全可以向有管辖权的法院申请承认该仲裁裁决。如果法院同意承认该仲裁裁决,则该法院对于裁决的承认可以作为对A公司提请诉讼的有效抗辩,以避免重复评判。

与此不同,“执行”是指法院通过采取法律制裁的手段,强制要求仲裁败诉方履行仲裁裁决中规定的义务。同前述举例,如果仲裁庭作出了有利于A公司的裁决,B公司拒绝执行或者不能完全执行,则A公司可以向法院申请执行该裁决。在此情形下,如果法院同意执行该仲裁裁决,则法院可以采取法律手段对B公司进行账户冻结或者划拨。

我们在区别承认与执行的同时,也要注意到他们的联系。首先,两者都是国家司法机关行使司法职权的表现,体现出两者性质相同。其次,两者相互依赖,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称最高法司法解释)第546条^③,承认是执行的先行程序,只有通过承认,仲裁裁决才有得到执行的可能;执行是承认的可能后果,而非必然后果。如果当事人不履行裁决,则可以申请强制执行以维护权利。

(3) 外国商事仲裁裁决和承认外国商事仲裁裁决的关系

外国商事仲裁裁决,与承认外国商事仲裁裁决,虽然只有两字之差,但其在内涵上有巨大的区别。通常认为,外国商事仲裁裁决与承认外国商事仲裁裁决,是包含与被包含的关系。外国商事仲裁裁决,

既包含了承认外国商事仲裁裁决,同时还包括执行外国商事仲裁裁决、外国商事仲裁裁决的撤销等。故不难看出,承认外国商事仲裁裁决是外国商事仲裁裁决的子部分。

二、我国承认外国商事仲裁裁决制度

(一) 我国承认外国商事仲裁裁决的法律依据

1. 民事诉讼法规定

我国《民事诉讼法》第283条^④明确规定,国外仲裁机构的仲裁裁决需要承认的,可以在我国申请承认。当事人既可以向被执行人住所地中院提出申请,也可以向财产所在地中院申请,受理法院将根据我国缔结或参加的国际条约,或根据互惠原则进行办理。这是我国在立法上对外国仲裁裁决的承认予以的明确规定。

2. 最高法司法解释规定

司法解释也为实践提供了指导作用,最高人民法院通过颁布司法解释的方式对承认外国商事仲裁裁决的申请、审查、期间、裁判形式及效力等作出了明确的规定。

最高法司法解释第546条规定,如果一方当事人在我国申请承认外国仲裁裁决,则必须提交至我国人民法院进行审查,并在审查结束后由人民法院作出裁定。若是当事人想要申请执行外国仲裁裁决,则无法跳过申请承认的程序,经承认后才可进入执行程序。因而,申请承认是申请执行的前提,两者都需要经过法院的审查。

对于当事人申请承认的期间,最高法司法解释第547条规定,期间的适用同《民事诉讼法》第239条,即期间为两年。而对于当事人只申请承认、未申请执行的期间的计算,则有别于前款规定,应自法院作出的承认裁定生效之日起重新计算。

最高法司法解释第548条对裁判形式及效力进行了明确的规定,人民法院应组成合议庭对外国法院作出的判决、裁定或裁决进行审查,经审查作出的裁定,送达时即发生法律效力。

3. 国际公约规定

除我国国内立法对承认外国商事仲裁裁决制度作出规定外,在国际商事仲裁领域,我国还加入了一个十分重要的公约,成为我国承认外国仲裁裁决强劲的法律保障,即《纽约公约》。根据我国《民事诉讼法》第260条的规定,若我国法律与我国缔结或参加的国际条约有出入,则先行适用国际条约,但我国明确作出保留的条款除外。亦即“条约优先,保留除外”。

(二)我国承认外国商事仲裁裁决的条件

1. 互惠保留和商事保留原则

我国于1986年加入《纽约公约》时作出了两点保留,分别为互惠保留和商事保留,而这两点保留也成为了我国承认外国商事仲裁裁决的条件。

互惠保留,即我国只承认在公约的另一缔约国领土内作出的仲裁裁决。商事保留,指仲裁裁决解决的争议需属于契约性或非契约性的商事法律性质。这种商事法律关系,通常认为是合同、侵权或者法律规定的经济类的权利义务关系,但值得注意的是,它并不包含外国投资者与东道国政府间的商事争端。例如货物买卖、技术转让、产品责任等,均属此类。在《纽约公约》中,机构仲裁裁决和临时仲裁裁决都是合规定的申请对象,因此尽管我国《仲裁法》等相关法律没有作出明确规定,作为《纽约公约》成员国,我国同样适用该规定^⑤。

2. 承认外国商事仲裁裁决的条件

我国《民事诉讼法》第274条对不予承认外国商事仲裁裁决的情形进行了明确的规定,包括四种情形。如果当事人未能事前在合同中或事后在协议中明确约定适用仲裁的方式解决,则该仲裁裁决就无法获得承认。同时,如果仲裁庭的组成、仲裁的程序违反了仲裁规则的规定,或者仲裁庭未能将仲裁员信息或进行仲裁的通知及时传达给被申请人,或者裁决事项超出仲裁协议的范围和仲裁庭的权限,那么,该仲裁裁决也无法获得我国法院的承认。另外,我国仲裁法还特别规定,如果仲裁裁决违反了我国的社会公共利益,也无法使此项仲裁裁决获得承认。

(三)我国不予承认外国商事仲裁裁决的情形

关于不予承认的情形,我国在加入《纽约公约》时通过最高人民法院的通知规定,明确了公约第5条直接适用于我国,即对于不予承认的情形,直接适用公约规定。我国《民事诉讼法》第260条也肯定了这一效力。综合来看,不予承认的理由大致可以分为如下八类:

1. 当事人不适格

商事交易中,合同有效的前置要件是双方当事人拥有法律行为能力,以当事人不适格作为抗辩理由在民事纠纷中时有发生。若当事人不适格,那么他们签订的合同必然无效,因此,当事人是否适格和仲裁协议有效性与否有着紧密的联系。任何自然人、法人想要签订有效的仲裁协议,必须首先拥有订立合同的能力。

2. 仲裁协议无效

合法有效的仲裁协议是当事人双方申请承认仲裁裁决的必要条件,也是仲裁庭能否行使管辖权的关键。我国《仲裁法》第16条规定,一个有效的仲裁协议应当拥有三个不可或缺的条件:请求仲裁的意思表示,合法有效的仲裁事项,选定的仲裁委员会。《纽约公约》对仲裁协议有效性构成条件并没有专门的规定,但整体看来包括当事人具备行为能力和仲裁协议需为书面两个要求^⑥。

3. 未有效通知仲裁员的组成或仲裁程序

《纽约公约》第5条第1款(乙)项的规定,同时也被学者称之为“正当程序抗辩”,该规则的用途主要在于对国际商事仲裁的公平正当性进行判断。通常情形下,“正当程序”要求当事人无论在何种仲裁规则下都必须被公平公正地对待。

4. 仲裁员超越权限

《纽约公约》第5条第1款(丙)项规定,当裁决事项超过仲裁协议规定范围时,申请承认国法院可拒绝予以承认。由此可见,当事人赋予了仲裁庭权限,当仲裁庭的行为超越仲裁协议和仲裁条款时,必然无效。

5. 仲裁庭的组成不符合仲裁协议或仲裁地法律

《纽约公约》第5条第1款(丁)项规定,申请承认国在下列三种情形下可以拒绝承认。首先,当事人双方有仲裁协议,但仲裁庭的组成和仲裁协议有悖。其次,当事人双方有仲裁协议,但仲裁程序有别于仲裁协议。最后,在没有仲裁协议时,两者和仲裁地法律有区别。可见,对于仲裁庭组成的合规定性是有先后顺位的,当事人之间有仲裁协议规定则先考虑协议规定,在没有仲裁协议时才受到仲裁地法律的约束。

6. 仲裁裁决不具有约束力或已被撤销

《纽约公约》第5条第1款(戊)项规定,对于一项没有约束力的仲裁裁决,或者被仲裁地撤销的仲裁裁决以及被仲裁地停止执行的仲裁裁决,申请承认国不予承认。比其前身《日内瓦公约》,改进的《纽约公约》无需再证明裁决是“终局”的,使当事人无需再在仲裁地法院获得终局的司法确认,保证裁决的顺利执行。

7. 不具有可仲裁性

《纽约公约》第5条第2款(甲)项规定,对于承认所在国法院认为不能通过仲裁解决的事项,法院可不予承认该裁决。其主要目的在于防止仲裁当事人利用公约的规定投机取巧,在另一国对本国不予

仲裁的事项进行仲裁,然后返回本国申请承认。如破产事宜在我国不具有可仲裁性,但在芬兰具有可仲裁性。可仲裁性问题有别于公共政策,有效地限制了公共政策的扩大适用^⑦。

8. 公共政策保留

通说认为,《纽约公约》中的公共政策指的是国际公共政策,即为社会普遍认可的公共政策。扩大范畴解释公共政策的目的在于有效制止承认国法院滥用“公共政策”,而我国在公共政策问题上的态度与《纽约公约》相一致,从而促进仲裁的发展^{[3]385}。

三、我国承认外国商事仲裁裁决存在的问题

就我国承认外国商事仲裁裁决现状来看,尽管已经形成了较为完整的法律体系,但由于相关法律对于拒绝承认仲裁裁决的理由只作了原则上的规定,并且一些规定还具有模糊性,使法院在适用法律条文具体承认外国商事仲裁裁决的实践中出现一些瑕疵和缺陷。伴随着国际商事仲裁制度的发展和完善,许多国家对仲裁采取较为宽松的政策,以最大限度支持仲裁的发展。我国法院虽然对仲裁支持度有所提升,但总体仍采用较为谨慎的态度,部分法院对仲裁存在误解,缺乏对仲裁的认识,只单方面强调司法对仲裁的监督作用。目前我国在承认外国仲裁裁决的制度上仍存在以下问题。

(一)“外国仲裁裁决”概念界定标准不一

对“外国仲裁裁决”范围的界定是承认外国商事仲裁裁决的基础,如果不对外国仲裁裁决的概念进行明确的界定,那么承认外国商事仲裁裁决的实践工作就难以展开。我国法律对于区分内、外国仲裁裁决标准的不同规定,为司法实践带来很大困扰。

如前所述,目前我国较多涉及外国仲裁裁决的法律是《民事诉讼法》和最高人民法院颁布的《关于执行我国加入的〈承认及执行外国仲裁裁决公约〉的通知》。但二者在规定“外国仲裁裁决”的概念上存在分歧。《民事诉讼法》以受理案件的“仲裁机构”的性质作为划分仲裁裁决的标准,而最高人民法院采用地域标准。

应如何适用“机构标准”和“地域标准”,是仲裁裁决承认和执行的实践中亟需解决的一个问题。在内地法院受理的一宗案件中,争议双方当事人分别为中国当事人和韩国当事人。根据仲裁协议约定,未来产生的争议应提交至法国巴黎的国际商会仲裁院仲裁解决,仲裁地为中国上海。仲裁裁决经作出后,因当事人一方不践诺,另一方就将该争议提请中国法院请求予以承认。此时,对于该裁决是内国仲

裁裁决、外国仲裁裁决还是非内国仲裁裁决,就难以界定。如果认定为是外国仲裁裁决,则没有可以适用的国际条约。《纽约公约》主要针对外国领土内作出的仲裁裁决的适用问题,中国在加入时又作出“互惠保留声明”。在这个争端中,仲裁裁决是在中国本国领土内作成,并非外国领土,因此无法适用《纽约公约》。但是,如果将该仲裁裁决认定为是内国仲裁裁决,则势必与我国《民事诉讼法》相背离。该仲裁裁决是由巴黎国际商会仲裁院作出,即外国仲裁机构作出,根据我国《民事诉讼法》规则按照仲裁机构性质划分,那么理应视为外国仲裁裁决,适用有关国际条约或互惠原则。与上述情形类似,当事人向中国法院申请承认由我国仲裁机构作出的仲裁裁决,但裁决作出地或仲裁地为外国时,我国法院将面临如何认定仲裁裁决国籍和适用法律的问题。

(二)“公共秩序”概念模糊

设定公共秩序条款的初衷在于保护“法院地的基本道德信念或政策”。《纽约公约》第5条第2款规定了公共秩序保留原则,即若是被申请承认的外国商事仲裁裁决与该国的公共秩序明显相背离,那么该国法院可以拒绝承认。我国现行的法律中没有“公共秩序”这一概念,而是以“社会公共利益”一词来表达该意思。《民事诉讼法》第274条虽然只规定了不予执行的情形,但同样适用于不予承认。该条也明确列出若是人民法院认为外国仲裁裁决背离了中国的社会公共利益,那么中国法院可以不予承认。对于“社会公共利益”的规定,我国存在以下几方面的问题:

1. 我国法律对“社会公共利益”概念界定尚未清晰

正是因为没有统一的标准,导致实践中乱象丛生,有的法院为了保护本地企业的利益,过于宽泛地解释“社会公共利益”,形成地方保护主义,阻碍正常的对外经济交往,严重妨碍了我国经济和商事仲裁的前进与成长。

2. 我国法律对“社会公共利益”适用标准不一致

我国《民事诉讼法》第274条第2款,对于社会公共利益的规定采用的是客观标准,而《民法通则》对于社会公共利益则适用主观标准。适用标准的矛盾使得在概念上本就具有随意性的“社会公共利益”,在司法实践中更难以确定。同时,限制性措辞在社会公共利益政策适用规定中的贫乏,“根本性违反”“严重”等措辞过少,使得仲裁的优势难以发

挥,不能体现出公共秩序保留的走向。

3.《仲裁法》中相关规定有待商榷

同样涉及外国商事仲裁裁决的承认,将我国《仲裁法》和《民事诉讼法》这两部法律做一比较,不难发现两者规定中有相互冲突的地方。我国《仲裁法》第70条^⑧指出,只要当事人证明外国商事仲裁裁决有不符合《民事诉讼法》第258条第1款规定情形(即2017年修订版第274条第1款),经核实便可裁定撤销,而不必考虑第2款规定的社会公共利益。在此情形下,根据《民事诉讼法》,法院应当主动对外国仲裁裁决进行“社会公共利益”的审查,而依据《仲裁法》,法院则无需对“社会公共利益”进行审查。对于此,有学者提出,这是我国《仲裁法》的一大缺陷,应由最高人民法院尽快作出补救性解释,明确并完善涉外仲裁“社会公共利益”的审查制度^[4]。

(三)程序规定不完善

外国商事仲裁裁决不予承认的事由相比较于内国商事仲裁裁决,主要区别在于对外国商事仲裁裁决只审查程序性事项,反观国内仲裁裁决,程序性事项的审查只是一个方面,同时还审查实体问题是否合乎法律的规定。但在我国法院承认外国商事仲裁裁决的实践中,存在着因对外国商事仲裁裁决进行实体审查而拒绝承认外国商事仲裁裁决的情况。

(四)内部报告制度存在问题

1.内部报告制度

最高人民法院于1995年8月28日颁布的《关于人民法院处理与涉外仲裁和外国仲裁事项有关问题的通知》,首次提出了“内部报告制度”这一概念。按照通知的规定,如果中级人民法院经过审查后认定,申请承认的仲裁裁决与我国参加的国际公约的规定不相符合,或者和互惠原则有出入,那么在作出裁定前必须报请所属高级人民法院进行审查。如果高级人民法院也认为应当拒绝承认,仍然不能作出最终裁决,还需要上报至最高人民法院,等到最高人民法院答复后,才可以真正拒绝承认该外国仲裁裁决。这一制度实际上剥夺了中级人民法院拒绝承认外国仲裁裁决的决定权,并将决定的权力给予最高人民法院,使高级人民法院和最高人民法院可以监督各地方中级人民法院适用我国关于承认外国仲裁裁决的规定的规定的工作。

2.内部报告制度存在的问题

尽管内部报告制度能够有效地规范各地方人民法院拒绝承认外国仲裁裁决的行为,有力维护当事

人的权益,在客观上具有积极意义,但在实践中仍然存在很多问题。

(1)内部报告制度以最高人民法院“通知”形式确立,因而其本质上是法院的一种内部管理机制,是一种在法律手段之外的监督和解决方式,并不是立法或司法解释,因此不具有法律效力,没有给当事人提供直接的救济手段。

(2)内部报告制度有违公平与效益原则。内部报告制度在执行过程中忽视了透明度原则的运用,当事人无法真正参与其中维护自身权益。同时,该制度对具体的运作时间和运作期限没有作出规定,造成了手续多、时间长的现状,上级久审不决,影响了仲裁的效率和当事人权利的实现。

(3)有学者认为,内部报告制度属于监督程序的规定,究其本质是地方中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院三级法院共同合审一个案件,既浪费司法资源造成了重复劳动,又损害了司法独立原则^[5]。

四、完善我国承认外国商事仲裁裁决的思路

在经济高速发展、全球经济一体化不断加速的今天,国际商事仲裁越来越多地用于实践,完善我国承认外国商事仲裁裁决的制度已经成为我们亟需解决的问题。

(一)完善我国相关立法

上述问题存在的很大原因在于我国立法不够完善,法律体系不够完整。因此,我们可以参照《国际商事示范法》和世界仲裁大国的仲裁法,对我国的《民事诉讼法》《仲裁法》进行修订,吸收有关的司法解释并使之上升为法律的高度,完善我国的法律体系,让条文可操作性更强。

对于目前因我国对外国商事仲裁裁决的界定不一造成司法实践难的问题,应采用完善法律修定的方式加以解决。同样,对于杜绝全面审查外国仲裁裁决的行为,也需从立法上予以明确,以创造一个较为宽松的仲裁环境。

(二)针对公共政策问题

1.使用“公共秩序”等国际通行表达方式并确定适用标准

我国相关立法对“社会公共利益”表述的差异性,必然会影响到当事人对公共秩序保留原则的理解,影响到法官的判断和裁决,影响到我国商事仲裁的发展。因此,我国有关部门应当尽快修定相关法律条文的规定,使用“公共秩序”等国际通行表达方式,依据我国基本国情对公共秩序进行规定,使

其具有明确性,从而真正发挥应有的作用,促进我国商事仲裁的发展。

究竟对社会公共利益该适用何种标准,也应当有所统一。诚如英国学者 Cheshire 所述,只有合理地解释公共利益并将其限缩在适当范围内,才不会侵害国际私法的原则和宗旨。就目前理论而言,社会公共利益适用客观标准更为合适。客观标准的侧重点在于裁决的结果和影响,只有在承认仲裁裁决的结果危及承认国的社会公共利益的情形下,才可以适用社会公共利益进行抗辩。在承认国际商事仲裁的实践中,多数国家认同了“客观标准”的合理性,既维护了本国的公共利益,又限制了公共政策的适用。我国《民事诉讼法》也规定适用客观标准,因此可以将该标准作为我国社会公共利益的标准,运用于法院审判的实践中。

2. 与国际接轨并合理解读《纽约公约》中有关公共政策的规定

我国法律在拒绝承认外国仲裁裁决的理由、可仲裁事项、当事人抗辩理由等方面的规定与《纽约公约》都有所不同,不利于实践中的操作。因此,我国法院在承认外国仲裁裁决时应正确理解公约中有关公共政策的规定,更好地与国际接轨,尽可能消除立法上的差异。

在国际商事仲裁领域,当事人在以违反公共政策为由提出抗辩,拒绝某项仲裁裁决的承认时,法院通常采取区分国内公共政策和国际公共政策的方法对公共政策作出限制性解释,将其限制在国际公共政策的范畴内。我国可以借鉴国际经验,适用国际公共政策标准,使我国仲裁制度良性发展。

(三) 针对内部报告制度

我国法律和相关司法解释仅就内部报告制度作出规定,对于下级法院如何上报、上报哪些材料、上级法院如何审查等问题都没有作出明确规定。从目前实践来看,通常上报的是案件的基本情况和法院的分析意见,在此过程中可能存在对实际情况描述不清甚至瞒报的可能,从而影响到上级法院的审查。因此,可以通过明确下级法院上报材料的要求,或在法院所述材料之外,允许双方当事人各自提交案件基本情况和相关意见,使法院在客观、全面了解案件的情况下作出公平、公正的判决。

目前我国内部报告制度对上级人民法院的审查方式、程序、期限等问题都没有作出明确的规定,有可能会对当事人权利保护的延迟。对此,我国可以对报告程序作出明确的时间限制规定,避免效率

低下的情形,保证仲裁程序经济、快捷的特点。

五、结语

自加入《纽约公约》后,我国跟随国际理念,支持意思自治,鼓励当事人通过仲裁的方式更加灵活地解决争端,严格遵循公约的精神。未来,伴随着中国更深一步的对外开放,《纽约公约》将扮演不容小觑的角色。同时,最高人民法院通过总结审判实践,对外国仲裁的相关问题进行司法解释,从而完善我国的仲裁立法,促进了仲裁工作的开展,为仲裁创造更加适宜的环境。

历经几十年的发展,我国承认外国仲裁裁决制度取得了令人瞩目的成就,但与国际上的仲裁大国相比,还是略显稚嫩。我们既要克服一些落后的传统观念,又要避免受到经济利益的驱动。因而一方面,我国在立法上应进一步完善相关制度,真正发挥仲裁的保障作用;另一方面,应尽可能改善我国的司法环境,促进我国承认外国仲裁裁决制度的构建和完善。

国家综合国力竞争日益激烈的今天,我国仲裁制度将面临更加严峻的考验。为了抓住机遇,我国必须推进仲裁制度现代化和国际化发展的进程,努力提升仲裁服务水平,在激烈的国际竞争中谋取更大的进步。

注释:

- ①《民事诉讼法》第 259 条:在中华人民共和国领域内进行涉外民事诉讼,适用本编规定。本编没有规定的,适用本法其他有关规定。
- ②对依照《仲裁法》组建的仲裁机构所作出的涉外仲裁裁决,当事人申请执行的,人民法院应当依法受理。
- ③对外国法院作出的发生法律效力判决、裁定或者外国仲裁裁决,需要中华人民共和国法院执行的,当事人应当先向人民法院申请承认。人民法院经审查,裁定承认后,再根据民事诉讼法第三编的规定予以执行。当事人仅申请承认而未同时申请执行的,人民法院仅对应否承认进行审查并作出裁定。
- ④国外仲裁机构的裁决,需要中华人民共和国人民法院承认和执行的,应当由当事人直接向被执行人住所地或者其财产所在地的中级人民法院申请,人民法院应当依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约,或者按照互惠原则办理。
- ⑤我国司法实践中已经有了依照《纽约公约》规定承认与执行临时仲裁裁决的案例。参见:最高人民法院中国应用法学研究所:《人民法院案例选》,人民法院出版社,1997 年版。
- ⑥《纽约公约》第 2 条第 1 款:当事人以书面协定允许彼此间所发生或可能发生之一切或任何争议,如关涉可以仲裁解

决事项之确定法律关系,不论为契约性质与否,应提交仲裁时,各缔约国应承认此项协定。

- ⑦美国在1985年“三菱汽车公司案”之前,反垄断争议不具有可仲裁性。但在该案中确认了反垄断争议的可仲裁性。
- ⑧当事人提出证据证明涉外仲裁裁决有民事诉讼法第258条第一款规定的情形之一的,经人民法院组成的合议庭审查核实,裁定撤销。

[2]程德钧,王长生. 涉外仲裁与法律[M]. 北京:中国统计出版社,1994:194.

[3]韩德培. 国际私法[M]. 3版. 北京:北京大学出版社,2014.

[4]吕国民. 论我国公共秩序保留的立法及其完善[J]. 中国社会科学,2000(2).

[5]谢石松. 论21世纪我国商事仲裁法制的价值取向[C]. 中国国际私法学会长沙年会论文集,1999.

参考文献:

[1]丁伟. 国际私法学[M]. 3版. 上海:上海人民出版社,2015.

(责任编辑 刘成贺)

On the Recognition of Foreign Commercial Arbitration Awards in China

CHEN Jiaqi

(School of International Law, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract: Arbitration is the main way to solve the modern commercial dispute not only because of its flexible dispute settlement mechanism, but also because of its quick procedure and low cost. As an increasingly developing economic country, more and more arbitration cases have happened in China in recent years, which lead to the forming of a complete system of recognition of foreign arbitration awards. From the *Civil Procedure Law of the People's Republic of China* to the *New York Convention*, from the definition of the concept of foreign arbitration awards to the legal norms, there are relatively clear regulations. However, when it is put into practice, there are still some problems such as the ambiguity of some concepts, the uncertainty of the concept of foreign arbitration award and the imperfection of internal reporting system. If we can improve our relevant legislation, clearly define the “public order” standards, and improve the internal reporting system, China's recognition of foreign arbitration awards will have a better development in the future.

Key words: foreign commercial arbitration award; China; *New York Convention*

改革开放40年美国非裔戏剧研究的回顾与反思

赵永健,余美

(浙江工商大学外国语学院,浙江杭州310018)

摘要:当代美国非裔戏剧佳作迭出,成果斐然,展现出巨大的艺术魅力和深远的社会影响力,是美国非裔文学和美国戏剧的重要组成部分。改革开放40年来,我国学界对美国非裔戏剧给予了较多关注,涌现出一大批研究成果,成为中国外国戏剧研究的一大亮点。一番梳理不难发现,相较于美国非裔小说研究,国内美国非裔戏剧研究仍需在以下几个方面进行努力:加强对美国非裔戏剧的整体性研究,亦应从局部着手展开断代史研究和专题型研究;扩大研究范围,重视对早期黑人戏剧家、经典黑人作家和新生代黑人戏剧家其人其作的研究;打破政治话语批评范式,回归审美批评,深入挖掘作品的艺术价值,并立足自身文化立场,发挥自主意识,与世界平等对话。

关键词:美国非裔戏剧;中国研究;回顾;展望

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.015

中图分类号:I712.073

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0074-05

美国非裔戏剧发轫于20世纪20年代,勃兴于50年代,成熟于80年代,发展至今人才辈出,佳作不断,已经成为美国少数族裔戏剧中的佼佼者。仅以“普利策戏剧奖”为例,已有8位非裔剧作家的17部作品入围该奖,其中7部作品成功摘得桂冠。伴随着美国非裔文学的迅猛发展,中国大陆相关研究也是突飞猛进,如今已经发展成为国内外外国文学研究一大热点板块。近年来,不断有学者对国内美国非裔文学学术史进行梳理、总结和展望,但这些文章^①主要聚焦于美国非裔小说和非裔文学理论与批评的研究,对国内非裔戏剧研究虽有所涉及,但多是蜻蜓点水,一笔带过,未有深入细致的分析和总结。与美国非裔小说研究相比,国内美国非裔戏剧研究虽算不上硕果累累,但近年来也取得了不错的成绩,成为一个新的研究热点。本文从学术史的角度对国内美国非裔戏剧研究进行深入细致的爬梳、整理和评述。根据国内研究的历史特征,同时也为了论述方便,本文分别从“整体性研究”“威尔逊研究”和“女性戏剧研究”三个方面对国内研究加以审视,在此基础上,反思研究中存在的问题和不足,并对未来

研究进行展望。

一、整体性研究

我国对美国非裔戏剧的研究肇始于20世纪70年代,早期成果多为整体性研究。国内最早的研究文章是谢榕津的《70年代的美国黑人戏剧》(1978)。该文具有较强的政治批判色彩,认为70年代的美国黑人戏剧主要以“歌舞剧”和“家庭剧”两种类型剧为主,缺乏五六十年代黑人戏剧的政治活力和社会批判性。进入80年代,相关成果逐渐增多。苏红军的《绚丽多姿、生气勃勃的美国当代黑人戏剧》(1985)梳理了美国六七十年代的黑人戏剧文本和表演的主要特色;高云翔的《美国“黑人文艺复兴”大事记》(1986)概述了美国哈莱姆文艺复兴运动,其中对黑人戏剧有较多介绍;郭继德的《美国黑人戏剧文学》(1988)则较系统地将20世纪70年代之前的美国黑人优秀剧作家和作品进行了评述,还论及奥尼尔等白人剧作家笔下的黑人问题。

进入21世纪,国内学者在深化早期美国黑人戏剧研究的同时,还将美国非裔戏剧新人新作纳入考察范围。刘志芳的《美国“弱势戏剧”:黑人戏剧述

收稿日期:2018-11-12

作者简介:赵永健(1980—),男,山东烟台人,博士,浙江工商大学外国语学院副教授,研究方向:英美戏剧。

评》(2008)简要地梳理了美国黑人戏剧史,认为黑人戏剧中的身份书写“必将在维系黑人种族文化,固守黑人主体性的基础上呈现出流动的变体”^[1]。与早期美国非裔戏剧相比,80年代以来美国非裔戏剧发展迅猛,涌现出一大批有广泛影响力的新生代剧作家。陈爱敏的《20世纪80年代以来的美国非裔戏剧》(2014)对以威尔逊、帕克斯和诺塔奇为代表的当代优秀黑人剧作家给予了较高的评价,认为他们是在“借助戏剧艺术构建与非裔历史和非洲文化的联系,让人们直面历史”^[2]。值得一提的是,王卓的《黑与白的“变脸”——论“黑脸喜剧”的历史嬗变及文化悖论》(2016)视角独特,聚焦于“黑脸戏剧”这一与美国黑人有着深刻勾连的民族戏剧形式,不仅追溯了这种类型剧的文化根源,视其为“美国黑人和白人之间种族矛盾、种族歧视、种族抗争和种族协商的缩影”^[3],还详细论述了当代黑人戏剧家如何对这一戏剧形式进行创造性改写和戏仿,重塑积极正面的黑人形象,推进了黑人戏剧艺术乃至美国文化的发展。

20世纪90年代以来,国内出版了多部美国文学史和美国戏剧史著作,对美国非裔戏剧给予了较多观照。汪义群的《当代美国戏剧》(1992)对美国60年代的优秀黑人戏剧家进行了较多的介绍;周维培的《当代美国戏剧史(1950—1995)》(1999)除了介绍黑人戏剧家之外,还对奥尼尔等白人剧作中的黑人问题进行了深入论述;郭继德的《美国戏剧史》(1993)则用两章的篇幅对20年代黑人戏剧的崛起和50年代以来黑人戏剧的勃兴进行了较详尽的介绍。除了戏剧史研究专著之外,国内美国文学史著作也不乏对黑人戏剧的介绍。杨仁敬的《20世纪美国文学史》(2000)、刘海平、王守仁主编的《新编美国文学史》(2002)和庞好农的《非裔美国文学史》(2013)等著作对20世纪重要黑人戏剧家及其作品进行了介绍,但大都限于篇幅,没有更深入地展开论述。

在近年来出版的一些美国戏剧研究著作中,美国黑人戏剧也成为关注点,较有代表性的是吾文泉的《多元文化与当代美国戏剧》(2015)。该著作独辟一章对五位当代美国非裔戏剧家(分别为艾德里安娜·肯尼迪、查尔斯·福勒、奥古斯特·威尔逊、安娜·史密斯和苏珊-洛里·帕克斯)的剧作主题和思想等方面进行了深入探究,展现了当代美国非裔戏剧的主要面貌特色。

二、威尔逊研究

除整体性研究之外,作家作品研究成为国内美

国非裔戏剧研究的主流。在非裔男性剧作家中,阿米里·巴拉卡和奥古斯特·威尔逊获得了较多关注。国内对巴拉卡的研究集中在他的短剧《荷兰人》上,强调该剧的政治性和革命性。比较之下,戏剧巨匠威尔逊则更受关注,无疑是国内黑人戏剧研究的焦点人物。

早在20世纪80年代,威尔逊的作品就被译介到国内。代表性译作是《莱妮大妈的黑臀舞》(张学采译,1986)和《篱笆》(孙静渊译,1988)。李习俭的《美国剧坛上空一颗璀璨的新星——黑人剧作家奥古斯特·威尔逊》(1991)、张耘的《美国剧坛新星——奥古斯特·威尔逊与“栅栏”》(1992)和《奥古斯特·威尔逊和他的美国黑人戏剧系列》(1999)等论文则对威尔逊的剧作进行了概括性论述,为后续深入研究奠定了基础。

进入21世纪,国内威尔逊研究在数量和深度上都有大幅提升,成为一个新的热点话题。截至2018年11月1日,根据“中国知网”统计数据,国内正式发表的威尔逊专题论文近60篇,另有博士论文4篇,硕士论文18篇。在研究方法上,国内学界视野开阔,积极垦拓,从身份、创伤、空间、叙事、创作观和比较研究等多个维度对其人其作进行了全方位探索。

身为黑人,威尔逊如何在作品中面对身份政治问题自然是一个重要话题。李尚宏的《奥古斯特·威尔逊系列剧中神话体系的构建及论证》(2014)探讨了威尔逊如何在历史剧中借助鬼魂人物和超自然现象构建出一个庞大的神话体系,进而折射出作者的核心创作思想:“号召美国黑人拒绝同化,承认并继承先辈创造的遗产,理直气壮地做美国的‘主人翁’”^[4]。李尚宏另一篇论文《“你自己的歌召唤着你”——论〈乔·特纳来过又走了〉中的黑人身份问题》(2012)则探讨了威尔逊如何通过象征等手法鼓励黑人同胞回归非洲文化根源,结束文化身份分裂的局面。黄坚的博士论文《从“我是谁”到“我们是谁”:论奥古斯特·威尔逊戏剧中的美国黑人身份认同》(2009)借鉴身份认同理论,从黑人历史经验、南方情结、布鲁斯音乐和黑人上帝观等方面分析了威尔逊如何在戏剧中建构黑人身份,成功完成从“我是谁”到“我们是谁”的黑人身份认同的转变。

威尔逊关注黑人的各种创伤经历,刻画了许多社会畸零人,“创伤”也自然成为国内威尔逊研究的一大关键词。除期刊论文外,国内出现了两篇相关博士论文。王晶的《奥古斯特·威尔逊戏剧中的黑人创伤的文化建构》(2012)从“文化创伤理论”出

发,阐述了威尔逊如何将美国非裔的身体创伤、家庭创伤、种族创伤和历史创伤进行文化建构,提出治疗黑人创伤的建设性方案。李燕的《创伤·生存·救赎——奥古斯特·威尔逊戏剧作品研究》(2012)也从创伤的角度探讨威尔逊如何书写创伤,诠释创伤并最终超越创伤,上升到一种普世人文关怀的高度。

除主题研究之外,有不少研究者从戏剧美学和形式结构入手,探讨了威尔逊剧作别样的美学意味。刘凤山的《奥古斯特·威尔逊与他的非洲中心美学》(2008)认为,威尔逊艺术地吸纳了布鲁斯、社会仪式和口头叙述等黑人文化要素,完成了对人物种族身份的构建。李尚宏的《看不见的冲突另一方——论〈栅栏〉的双重结构》(2015)认为表面结构松散的《栅栏》实则立意巧妙,借助双重结构,隐晦地指向黑人社区和白人主流社会之间的矛盾,“对美国民权运动进行了反思和展望”^[5]。曾艳钰的《当代美国黑人剧作家奥古斯特·威尔逊作品中的历史再现》(2007)认为威尔逊通过联通过去与现在、时间空间化以及妙用布鲁斯音乐,修正并构建出一部20世纪的美国黑人历史。此外,吕春媚的博士论文《奥古斯特·威尔逊〈匹兹堡系列〉中非裔美国人的空间表征研究》(2014)独辟蹊径,借鉴空间理论对威尔逊戏剧中的社会空间、心理空间、政治空间和文化空间进行了深入研究,认为威尔逊巧借叠加的多元化空间,生动诠释了美国黑人的生存状态以及他们为构建生存空间所进行的奋斗。

除了作品研究之外,学界还对威尔逊的创作思想进行了深入探讨。李尚宏的《黑与白如何博弈?——奥古斯特·威尔逊对黑人争取权益方式的思考》(2012)结合美国民权运动思潮和具体作品,论述了威尔逊创作生涯中动态发展的种族政治观念。王玉括的《威尔逊与布鲁斯坦之争及当代非裔美国文化之痛》(2015)聚焦于威尔逊与批评家布鲁斯坦在文学与种族、文学的本质与功能以及文学的社会意义等问题上的辩论。周英丽的《“我是一个文化民族主义者”——奥古斯特·威尔逊的生平与创作》(2006)探究了威尔逊的戏剧创作思想,着重介绍了对他产生影响的艺术前辈,以及威尔逊如何站在巨人的肩膀上寻求创新。

三、女性戏剧研究

20世纪70年代以来,美国非裔女性戏剧家异军突起,成绩骄人,已汇成一股不可小觑的艺术力量。20世纪90年代,国内学者开始真正关注美国黑人女性戏剧创作。张冲一连发表了三篇有关黑人女性戏剧的研究文章,对优秀黑人女性戏剧进行了

文本细读,认为80年代的美国黑人女性戏剧在主题和情节上发生了转向,不再只是围绕种族冲突进行,而是“转向了黑人家庭内部的对立、矛盾和冲突”^[6]。李军在《新世界预言的参与者》(1998)一文中简要梳理了美国非裔女性戏剧代表作,认为黑人女性戏剧家“一直在力图创造出多种声音和多种世界观相碰撞的舞台世界,复杂的表现手法得到肯定,舞蹈、音乐和表演上的变革以及视觉意象体系都被大胆地应用”^[7]。

进入21世纪,随着非裔女性戏剧家逐渐跻身美国主流戏剧市场,文学价值日益凸显,国内开始有越来越多的学者关注这个群体,既有宏观观照,也有个案研究,发表了相当一批颇有深度的论文。

国内有多篇论文从整体上考察黑人女性戏剧的创作特色和发展轨迹。嵇敏的《黑人文艺复兴运动中的黑人女剧作家》(2007)介绍了20世纪30年代的黑人女性戏剧家群体,论述了她们如何利用戏剧语言展现黑人独特的世界观。黄坚的《美国黑人女性戏剧的话语策略研究》(2016)认为美国黑人女性戏剧家采用不同话语策略完成了美国黑人女性群体主体性的建构。其他代表性论文还有王柯的《当议美国黑人女性戏剧的反思与策略》(2016)和王健的《评当代美国黑人戏剧中的女性主义思想》(2009)。此外,张生珍的《她们的舞台——当代美国妇女剧作家研究》(2014)对20世纪60年代以来涌现的非裔女性戏剧家的族裔意识和黑人美学进行了系统梳理。

在具体作家作品研究上,国内对黑人女性戏剧研究主要集中在苏珊·洛里·帕克斯和罗兰·汉斯贝里等人身上。索尼亚·桑切斯、恩托扎克·香格和艾德里安娜·肯尼迪等当代非裔女性戏剧家也受到了一定关注。

作为第一位荣膺普利策戏剧奖的非裔女性戏剧家,帕克斯已经成为国内美国戏剧研究热点对象。据不完全统计,国内帕克斯研究已发表期刊论文近40篇,另有博士论文3篇,优秀硕士论文6篇。孙刚的《论帕克斯戏剧〈强者/弱者〉中的陌生化》(2016)借用布莱希特理论,论述了帕克斯如何采用陌生化手法让观众直面黑人族群的生活窘境,积极思考黑人出路。闵敏的《“重复与修改”的历史书写策略:评苏珊·洛里·帕克斯的“红字戏剧”》(2015)从互文的角度将帕克斯戏剧与霍桑的《红字》进行对照,探讨了帕克斯如何利用“重复与修改”的历史书写策略揭露美国文学中黑人女性叙事的缺席和《红字》在历史叙事上的缺憾。其他代表

性论文还有孙刚的《帕克斯戏剧〈强者/弱者〉中的黑人创伤研究》(2015)和《作为反抗策略的黑人女性身体——评苏珊·洛里·帕克斯的戏剧〈强者/弱者〉》(2015)。张琳的《苏珊·洛莉·帕克斯戏剧的后现代历史书写研究》(2015)探究了帕克斯戏剧中的新历史主义印记,认为帕克斯巧妙地将社会普遍接受的文化观念“渗透到历史事件的重构中,引导观众感受所谓真相或知识背后隐藏的各种差异和断裂,使观众从中受到启发”,这些新认识进而反向地促进了“社会观念的更新,实现戏剧和社会能量之间的流通和交换”^[8]。

除帕克斯专项研究之外,一些优秀的单部戏剧作品也获得了国内学界较多关注。汉斯贝里的代表作《阳光下的葡萄干》就是一例。对于该剧,国内除了十几篇正式发表论文之外,还出现了9篇优秀硕士论文。这些论文分别从人物分析、女性主义、身份认同和空间理论等视角对这部作品进行了深入解读。

除了帕克斯和《阳光下的葡萄干》这两大热点之外,其他当代优秀黑人女性戏剧家也开始获得学界关注。黄坚的《激进时代的激进书写——索妮亚·桑切斯戏剧中黑人女性身份的构建》(2013)论述了桑切斯如何通过艺术实践“唤醒美国非裔女性的群体意识、政治意识和抗争意识,促使她们的思想观念发生质的转变,从而完成自我身份的构建”^[9]。白锡汉的《恩格扎克·尚治的配舞诗剧叙事艺术》(2015)探讨了尚治如何将戏剧与诗歌、舞蹈、音乐和黑人方言熔于一炉,创造出“配舞诗剧”这种高度个性化的戏剧叙事形式。其他代表性论文还有王卓的《论尚吉“配舞诗剧”〈献给黑人女孩〉中舞蹈的多重文化功能》(2018)和朱娜、陈爱敏的《〈毁灭〉的布莱希特戏剧艺术特色》(2013)等。

四、反思与展望

根据以上分析,不难发现,我国学界近年来在美国非裔戏剧研究上不断发力,成果卓著。但客观而言,国内研究仍然存在着一些不足和局限,值得我们反思和改进。

首先,国内非裔戏剧研究缺乏系统性和整体性。国内研究多是聚焦具体作家作品的个体性研究,而真正意义上的系统性研究则付之阙如。在这方面,美国非裔小说研究无疑走在了前面。除了大量整体性研究论文之外,王家湘的《20世纪美国黑人小说史》(2006)和罗虹的《当代非裔美国新现实主义小说论》(2014)等著作从具体社会历史语境入手对美国非裔小说进行了系统梳理,为后人深入研究奠定

了基础。国内学界应该积极借鉴已有的研究成果,对美国非裔戏剧进行总体性观照,将黑人戏剧文本置于社会、政治、历史和文化语境中加以考察,概括和总结黑人戏剧发展的内在规律,追溯和梳理黑人戏剧与黑人文化传统之间的勾连,考察黑人剧本和舞台表演形式与主流社会进行协商、抗争乃至融合的途径。同时,我们也可以缩小研究范围,进行戏剧断代史研究(如二三十年代的哈莱姆文艺复兴、六七十年代的黑人文艺运动)或专题型研究(如美国非裔女性戏剧),从多个维度对美国黑人戏剧的局部加以探讨。

第二,国内非裔戏剧研究对象较为集中,扎堆现象明显。在个案研究上,国内主要集中在威尔逊、帕克斯和汉斯贝里等作家身上,而对早期黑人戏剧家、经典黑人作家和新生代黑人戏剧家关注明显不够。美国非裔戏剧能取得今天的成绩并非无本之木凭空而来,而是在加兰·安德森、弗兰克·威尔森和华莱士·瑟曼等早期戏剧家共同努力的基础上获得的。只有对早期黑人戏剧及其创作语境进行深入研究,才能对现当代黑人戏剧产生更深刻的认识;许多经典黑人作家,如休斯、赫斯顿、鲍德温、莫里森等已经经典化的黑人作家也创作了数量可观的戏剧作品,但国内的研究基本上集中于他们的小说创作,明显忽视了他们的戏剧创作。如此研究现状使我们无法对这些经典作家进行全面了解和客观评价;美国非裔新兴戏剧家近年来风头正劲,表现抢眼,其作品频繁出现在百老汇主流戏剧舞台。仅以2011年为例,曾出现过3部美国非裔女性戏剧家作品同时在百老汇上演的盛况。这3部剧作分别是凯托莉·豪尔的《山顶》(The Mountaintop)、莉蒂亚·戴尔蒙德的《飞棒》(Stick Fly)和帕克斯的《波吉与贝丝》(Porgy and Bess)。非裔新生代剧作家代表着美国非裔戏剧乃至美国戏剧的现在和未来,值得关注。此外,在研究具体作家作品的同时,我们也应该加强对优秀黑人剧本的译介工作。

第三,国内非裔戏剧研究视角单一,有同质化倾向。国内非裔戏剧研究表现出较为明显的政治话语性,多关注黑人戏剧中呈现出的种族压迫和性别压迫困境,强调戏剧文本的政治性功能。不可否认,黑人在美国历史上的特殊生活体验使其剧作具有较鲜明的政治性倾向,但我们不能就此忽视对其艺术审美价值的探讨,毕竟戏剧作为一种艺术形式是剧作家审美意识的具体表现,是为了满足读者和观众的审美需求而产生、发展和存在的。黑人具有丰富而独特的民俗文化传统,这种文化传统与黑人特殊的

社会体悟融合在一起,必然会在戏剧的美学表现形式上有所体现。我们应该打破政治性倾向研究范式,回归审美研究,挖掘美国非裔戏剧中的审美意蕴和叙述范式,深化对美国非裔戏剧文学性和艺术性的理解,回归文学研究的本质,从而为我国戏剧艺术创作提供有益借鉴。此外,我们还应借鉴中国戏剧理论,从中国文化视野对美国非裔戏剧进行观照,提出能表达自己文化立场的洞见,平等地与国外学者进行对话和交流。

注释:

- ①这些文章主要包括:孙银娣,李笑蕊. 中国美国非裔文学研究特点[J]. 中国比较文学,2010(3);王玉括. 非裔美国文学研究在中国:1933—1993[J]. 南京邮电大学学报(社会科学版),2011(2);王玉括. 非裔美国文学研究在中国:1994—2011[J]. 外语研究,2011(5);李权文. 美国非裔文学理论:中国学术中的不足与策略[J]. 山东外语教学,2012(6);谭惠娟,金兰芬. 美国非裔文学研究在中国:现状与问题[J]. 山东外语教学,2013(2);朱小琳. 美国非裔文学研究的政治在线与审美困境[J]. 山东外语教学,2013(2).

参考文献:

- [1] 刘志芳. 美国“弱势戏剧”:黑人戏剧述评[J]. 戏剧文学,2008(10):59.
[2] 陈爱敏. 20世纪80年代以来的美国非裔戏剧[J]. 英美文学研究论丛,2014(2):146.
[3] 王卓. 黑与白的“变脸”:论“黑脸喜剧”的历史嬗变及文化悖论[J]. 外国文学,2016(5):12.
[4] 李尚宏. 奥古斯特·威尔逊系列剧中神话体系的构建及论证[J]. 外国文学评论,2014(3):215.
[5] 李尚宏. 看不见的冲突另一方:论《栅栏》的双重结构[J]. 外国文学评论,2015(3):177.
[6] 张冲. 黑人·女人·人:美国当代黑人戏剧中的女性问题研究[J]. 当代外国文学,1995(3):81.
[7] 李军. 新世界预言的参与者:当代西方女性主义简介(续)[J]. 戏剧文学,1998(6):58.
[8] 张琳. 苏珊·洛莉·帕克斯戏剧的后现代历史书写研究[D]. 上海:上海外国语大学,2015.
[9] 黄坚. 激进时代的激进书写:索妮亚·桑切斯戏剧中黑人女性身份的构建[J]. 戏剧艺术,2013(2):72.

(责任编辑 谢春红)

On the Study of African American Drama in China: Reflection and Forecast

ZHAO Yongjian, YU Mei

(School of Foreign Languages, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

Abstract: African American drama is an important part of both African American literature and American drama. The past decades have witnessed remarkable artistic charm and profound social influence of African American drama. Over the past 40 years, scholars in mainland China have paid great attention to this field, and has been very fruitful in academic research. Compared with the study of African American fiction, China's study of African American drama lags behind, and we need to improve in the following aspects. Firstly, we should conduct comprehensive study on African American drama, and meanwhile conduct study on specific historical periods and relevant topics. Secondly, we need to pay attention to more writers, including the early African American dramatists, classic African American writers, emerging African American dramatists. Thirdly, we need break through the paradigm of political critical discourse, and delve into the artistic value of dramatic works based on our own cultural stance.

Key words: African American drama; academic study in China; reflection; forecast

从《世说新语》和《洛阳伽蓝记》看 南北朝时期处置式的南北发展

李璐笛

(辽宁大学 文学院, 辽宁 沈阳 110036)

摘要:作为汉语史上承上启下重要时期的南北朝,由于南北分裂等政治文化原因,南北语言发展不平衡,产生语音、词汇、语法等方面的差异。为了解南北朝时期语法发展的南北差异情况,分别选取这一时期南方代表文献《世说新语》和北方代表文献《洛阳伽蓝记》,对其语料中的处置式进行检索考察,对比分析南北处置式的发展情况。

关键词:《世说新语》;《洛阳伽蓝记》;处置式;南北差异

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.016

中图分类号:H125

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0079-05

一、引言

魏晋南北朝时期,政局混乱,北方外族入侵,北人不断南迁,整个中国形成南北分治的局面。人民的迁徙、民族的交融,促进了这一时期语言文化的传播与交流。在不同方言相互渗透交汇、胡汉语言交互影响融合的背景下,这一时期的语言在历时层面上有了显著发展,占据汉语发展史上独特地位,上承上古汉语,下启近代汉语。而在共时层面上,由于南、北方长期分治,地域相对封闭,南、北汉语受所处政治文化中心的影响,各自发展,导致了语言发展的南北差异。要全面地再现南北朝时期语言的发展状况,构建科学的汉语史,不可忽视这一时期语言的南北差异。目前学界对这种南北差异在语音、词汇方面已有不少研究。语音方面,以鲁国尧先生为代表,对南朝通语和北朝通语的语音差异已有较系统的研究论述;词汇方面,以汪维辉先生为代表,学者们也多有较为详尽的描写和比较研究。这一时期语言的南北差异不仅仅在语音和词汇方面,语法方面也值得分析探讨。但从研究现状来看,学界对于南北朝时期南北语法差异的研究还不够充分,不够深入,在语法的其他方面还有较大的研究空间。

语言研究,尤其是汉语史研究,语料的选择至关重要。吕叔湘在他的《汉语语法论文集》初版序中曾道:“在语言发展的过程中起作用的不但有时间的因素,也还有地域的因素,应该先就每一种材料作一番分析,然后才能进行综合。”^[1]为对魏晋南北朝时期语法的南北差异情况进行描写,我们首先需要分别选取代表南、北方语言的典型材料。作为南北朝时期比较重要的两部代表作,《世说新语》成书于公元5世纪,《洛阳伽蓝记》成书于公元6世纪,皆在南北分裂后不久,成书时间相近,两书均可作为体现南北朝时期语言面貌的典型文献。而两书作者生前活动范围刚好一南一北:《世说新语》的编者刘义庆作为南朝人,一生都在南方活动;《洛阳伽蓝记》的作者杨衒之作为北魏人,从小生长于北方。两书作者的语言背景相对单纯,两书也就分别以较纯粹的南朝通语和北朝通语写成,分别能够反映南北方语言的发展面貌,具有较强的可比性。语言研究比较理想的语料是能够真实反映当时口语的典籍。《世说新语》和《洛阳伽蓝记》一为小说类笔记,一为故实类笔记,体裁相近,全书语言风格统一,口语性都较强,很有代表性。因此,我们选取这两份语言材料,

收稿日期:2018-09-23

基金项目:2014年度国家社会科学基金项目“域外汉籍《燕行录》所见明清语言资料的整理与研究”(14BYY113);辽宁大学第六批教学改革立项课题“《古代汉语》课程教学模式的优化与创新”(JG2016YB0051)

作者简介:李璐笛(1993—),女,河南郑州人,辽宁大学文学院汉语言文字学专业在读硕士研究生,主要研究方向为汉语史。

以处置式为语法研究点,从语料出发,对其中的处置式加以描写和分析,综合讨论这一时期处置式的南北差异情况,以求对比分析出当时南北语言语法发展的不同情况,为全面构建科学的汉语史添砖加瓦。

处置式是汉语语法走向完善的标志之一,是汉语中表施受关系的一种特殊句法现象。王力先生首先提出处置式的概念,并在《中国现代语法》中把处置式定义为:“凡用助动词把目的位提到叙述词的前面,以表示一种处置者,叫做处置式。”^{[2]87}分析王力先生对处置式的阐述,结合其他学者的相关研究,可以归纳出处置式应有四个特点:一是有一个能把动词宾语提到动词前面的介词“将”“把”或类似的其他介词,以完成动词宾语到介词宾语的转化;二是由于介词的宾语实际上是谓语的,谓语动词应该是及物动词或能带宾语的动词短语;三是动词的处置对象即宾语应该是有定的;四是整个结构必须表示一种处置、一种目的。研究历史语言学经常着眼于标记的消失和出现,处置式的第一个特点即是它的标记,它的提宾介词即是它的标记。而关于处置式的标记介词,学界多有争论。关于这一点,涉及到处置式的起源问题,目前学界共有三种关于处置式来源的观点^①,总体上可以把其来源归入两大类:狭义处置式和广义处置式。狭义处置式认为处置式产生于中古时期,是由“将”字、“把”字结构表示的。广义处置式认为处置式产生于上古先秦,其介词标记不仅有“将”“把”,还可以有“以”“用”“拿”“取”“持”“捉”等。通过对《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中这几个介词标记的逐一检索分析,发现两书中出现有以“以”字、“将”字、“取”字为提宾介词的处置式,因此我们认为“以”“取”等介词也可作为处置式的介词标记,即本文的处置式大体采取广义处置式的概念。

二、广义处置式的南北差异

查阅学界关于处置式研究的各种资料发现,目前可以明确算作是广义处置式的介词标记有“将”“把”“以”“用”“拿”“取”“持”“捉”这几个介词。据目前研究情况来看,“把”字处置式大约产生于公

元7世纪,“拿”字处置式大约产生于元明时期,均在南北朝之后。在《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中检索“把”字和“拿”字,发现《世说新语》中出现的3个“把”字和《洛阳伽蓝记》中出现的4个“把”字均为实词,表示“拿着、抓着”等实义,并未出现介词用法;至于“拿”字,两书中均未检索到这一字,也就更不存在介词用法了。这样的检索结果,也是契合目前研究结论的。在对余下的几个介词标记进行逐一检索后发现,《世说新语》中共出现59次“用”字,《洛阳伽蓝记》共出现17次,这些“用”字有表“任用、采用、使用”的动词义,有表示“器用、用处”的名词义,也有表依据或者引介工具的介词用法,但是并未见任何一例作为提宾介词用于处置式的用法;至于“持”字,《世说新语》中共出现13次,《洛阳伽蓝记》中9次,也都是表“手持着、拿着”的动词义,并没有介词用例;而《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中分别出现10次、3次的“捉”字也均为表示“抓、持、拿”意义的实词。也就是说,作为南北朝南北方优秀语料代表的《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中只见有“以”字处置式、“将”字处置式和“取”字处置式。

(一)“以”字处置式

通过语料考察发现,《世说新语》中“以”字共出现573次,其中用“以”表处置的句子共93例,约占全部“以”字用法的16.2%;《洛阳伽蓝记》中“以”字共出现242次,其中用“以”表处置的句子共11例,约占全部“以”字用法的4.5%。关于“以”字处置式,张娟在她的《〈世说新语〉“以”字处置式研究》中从句法结构和语义两个角度进行了合理的分类研究,我们借鉴她对《世说新语》中“以”字处置式的分类结果,也从句法结构和语义两个角度对《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中的“以”字处置式进行对比分析。

1.“以”字处置式句法结构分析

从动词及动词所带的宾语出发,可将《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中的“以”字处置式分为:(S)+以+O₁+V₁+O₂、(S)+以+O₁+V₁、(S)+以+V₁+O₂、(S)+以+O+V+P_w、(S)+以+O₁+(相)V₁、(S)+V+(O₂)+以+O₁等6类^②,其出现数量和比例如表1。

表1

结构类型	《世说新语》出现频率(次)	《世说新语》出现百分比	《洛阳伽蓝记》出现频率(次)	《洛阳伽蓝记》出现百分比
(S)+以+O ₁ +V ₁ +O ₂	59	63.4%	5	45.5%
(S)+以+O ₁ +V ₁	3	3.2%	1	9.1%
(S)+以+V ₁ +O ₂	21	22.5%	3	27.3%
(S)+以+O+V+P _w	5	5.4%	1	9.1%
(S)+以+O ₁ +(相)V ₁	3	3.2%	-	-
(S)+V+(O ₂)+以+O ₁	2	2.2%	1	9.1%
合计	93	100%	11	100%

①(S) + 以 + O₁ + V₁ + O₂

这类句法结构在《世说新语》^③中相当普遍,共有 59 例:

(1)王平北闻其佳名,以两婢饷之,因取为中郎。(P10)

(2)旧以桓谦比殷仲文。(P238)

《洛阳伽蓝记》^④中则有 5 例:

(3)以宅赐高阳王雍。(P56)

(4)上旧有周公庙,世隆欲以太原王功比周公,故立此庙。(P163)

(5)高祖即以金钟赐彪。(P222)

(6)或以蛟龙锦赐之,亦有得绋紬紫绛者。(P288)

(7)寺内图太子夫妻以男女乞婆罗门像,胡人见之,莫不悲泣。(P385)

此类“以”字处置式中“以”的宾语和动词后的宾语都没有省略,与现代汉语中涉及两个受事成分的“把”字处置式的常见形式基本一致,是较为典型的完整的处置式形式。这种结构在两书中出现的次数都占了“以”字处置式的一半左右,可以说是“以”字处置式发展早期的基本式了。

②(S) + 以 + O₁ + V₁

介词“以”把动词后的直接宾语提前,省略了动词后作为当事的间接宾语。此类用法《世说新语》有 3 例:

(1)乃入吴寻二陆,平原不在,正见清河,具以情告,并云:“欲自修改,而年已蹉跎,终无所成。”(P278)

(2)儿从之,会反以状对,卒免。(P302)

(3)充乃取女左右婢考问,即以状对。(P440)

《洛阳伽蓝记》则有 1 例同样结构但与《世说新语》不同的例子:

(4)庆有牛一头,拟货为金色,遇事急,遂以牛他用之。(P301)

例(1)“具以情告”中省略了“告”的宾语“清河”,即“陆云”,例(2)和(3)也是同样的情况,“以状对”,即把什么情况告诉某某,或把什么情况对某某说。《洛阳伽蓝记》中略有不同,例(4)“以牛他用之”即“以牛他用”,就是把牛挪用,其动词“他用”后原就只有“牛”这一个宾语,没有间接宾语,也就谈不上省略了。

③(S) + 以 + V₁ + O₂

这一类用法也是宾语承前省略,但与“(S) + 以 + O₁ + V₁”相比较不同的是,这种结构省略的是被“以”字提前的那个直接宾语。对于这种省略情况,

通常能用“之”字将省略的宾语补上。《世说新语》的 93 例“以”字处置式中,这种结构的句子就有 21 例,占“以”字处置式的 22.5%。

(1)许椽年少时,人以比王荀子,许大不平。(P88)

(2)庾仲初作《扬都赋》成,以呈庾亮。(P104)

(3)悦子以告宣武,宣武云:“且为用半。”(P200)

《洛阳伽蓝记》中这类“以”字处置式也有 3 例,约占 27.2%。

(4)元龙见世隆呼帝为长乐,知其不款,且以言帝。(P46)

(5)忽梦射得雁,以问元慎。(P185)

(6)雋还,具以实陈闻。(P244)

④(S) + 以 + O + V + P_w

这里的 P_w 是处所词,指宾语被处置的处所。在《世说新语》中此类处置式有 5 例:

(1)及亡,刘尹临殡,以犀柄麈尾著柩中,因恸绝。(P284)

(2)阮宣子常步行,以百钱挂杖头,至酒店,便独酣畅,虽当时贵盛,不肯诣也。(P338)

《洛阳伽蓝记》中仅有 1 例:

(3)宋云以奴婢二人奉雀离浮图,永充洒扫。(P392)

这类处置式类似于现代汉语“把画挂在墙壁上”,“把书放在书柜里”这种句子,只不过动词后一般省略了引介处所的介词。

⑤(S) + 以 + O₁ + (相) V₁

(1)恨吾老矣,不见君富贵,当以子孙相累。(P162)

(2)时殷仲堪在门下,虽居机要,资名轻小,人情未以方岳相许。(P172)

“这些处置式中谓动词前都有指代性副词‘相’,根据吕叔湘的《相字偏指释例》一文对‘相’的解释,这类‘相’不表相互之间,而是表一方对另一方施及的行为。因此动词前用了‘相’,动词后的宾语就省略了。”“因为‘相’的特殊用法,所以构成了动词未带宾语的特殊用法。”^{[3]86}这种“以”字处置式仅在《世说新语》中出现了 2 例,《洛阳伽蓝记》中并没有出现。

⑥(S) + V + (O₂) + 以 + O₁

除了上面几种情况外,两书中还有一类早期处置式所特有的句型,即介词“以”和它的宾语在动词之后。《世说新语》中这类处置式有 2 例:

(1)明日,集群臣宴会,告以此意,更重问之。

(P256)

(2)孙秀降晋,晋武帝厚存宠之,妻以姨妹蒯氏,室家甚笃。(P440)

《洛阳伽蓝记》中这类处置式也有1例:

(3)令总禁兵,委以心腹,反得幽隔永巷六年。(P55)

“‘把·处置对象’只能放在动词之前,‘以·处置对象’则有动词前、后两个位置。”^{[4]90}这种结构在现代汉语的“把”字处置式中是不存在的。若要将这类“以”字式对译为现代汉语,必须把介词和处置

表2

语义类型	《世说新语》 出现频率(次)	《世说新语》 出现百分比	《洛阳伽蓝记》 出现频率(次)	《洛阳伽蓝记》 出现百分比
处置(给):以 O ₁ 给予 O ₂	21	22.6	4	36.4
处置(告、语):以 O ₁ 告诉 O ₂	17	18.2	3	27.3
处置(作、比):以 O ₁ 当作、看作、比作 O ₂	50	53.8	3	27.3
处置(到):以 O ₁ 放在、放到 P _w	5	5.4	1	9.1
合计	93	100.0	11	100.0

①处置(给):以 O₁ 给予 O₂

《世说新语》中这类处置式共21例,其动词大多都是表“给予”义或表“赠送”义的动词。如“餉、与、及、赏、呈、还、嘱、赐”等。这些动词后常常带着受事宾语,即把东西给予或赠送的对象。

(1)孔廷尉以裘与从弟沈,沈辞不受。(P38)

(2)郭大怒,谓平子曰:“昔夫人临终,以小郎嘱新妇,不以新妇嘱小郎。”(P244)

(3)车骑每自目己坐曰:“灵宝成人,当以此坐还之。”(P258)

(4)尝以一珊瑚树高二尺许赐恺,枝柯扶疏,世罕其比。(P416)

《洛阳伽蓝记》大部分“以”字处置式都属于这类处置式,共有4例,约占36.4%。

(5)以宅赐高阳王雍。(P56)

(6)高祖即以金钟赐彪。(P222)

(7)彘以蛟龙锦赐之,亦有得绀紫绛者。(P288)

(8)寺内图太子夫妻以男女乞婆罗门像,胡人见之,莫不悲泣。(P385)

以上例子中的“与、嘱、还、赐”等动词所表示的动作行为都有移动的特征,即把所给之物 O₁ 移给受物者 O₂,其中处置对象所给之物都是有定的。这类“以”字处置式的语义与早期“将、把”表广义处置式中的处置(给)的语义相同,而在现代汉语里相对应的是“把东西给某人”“把礼物送给某人”等语义类型。

②处置(告、语):以 O₁ 告诉 O₂

对象移到动词之后,“告以此意”,即“把此意告诉(他们)”;
“妻以姨妹蒯氏”,即“把姨妹蒯氏嫁(孙秀)为妻”;
“委以心腹”,即“把(他)当作心腹”。

2.“以”字处置式的语义分析

由于处置式中具体动词语义特征的不同,“以”字处置式在表施受关系的基础上,处置义上还存在一些差异。从表义功能上看,《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中“以”字式可分为处置(给)、处置(告)、处置(作)、处置(到)等处置义。其语义类型和比例如表2。

这种处置式通常表示把什么告诉某人的语义,在《世说新语》中这类处置式有17例:

(1)太中大夫陈韪后至,人以其语语之。(P22)

(2)于是至诸屯邸,检校诸顾、陆役使官兵及藏逋亡,悉以事言上,罪者甚众。(P64)

(3)明帝问何以致泣,具以东渡意告之。(P256)

在《洛阳伽蓝记》中这类处置式有3例,又多出现了把什么拿来问某人这样的语义:

(4)元龙见世隆呼帝为长乐,知其不款,且以言帝。(P46)

(5)忽梦射得雁,以问元慎。(P185)

(6)雋还,具以实陈闻。(P244)

“以问元慎”即“把(梦射得雁的事)拿来问元慎”。这种表处置(告)的处置式中的 O₁ 是已知信息,由名词或名词性词组充当,还可以承前省略;而 O₂ 则属于间接受事者,表示告、问的对象,有时可以用“之”指代。

③处置(作、比):以 O₁ 当作、看作、比作 O₂

这种句式的含义是“把什么看作或当作”“把什么比作什么”,谓语通常由感知类动词充当。《世说新语》中这类表处置(作、比)的“以”字处置式共50例,为所有“以”字处置式的53.8%。

(1)王右军得人以《兰亭集序》方《金谷诗序》,又以己敌石崇,甚有欣色。(P280)

(2)王中郎以围棋是坐隐,支公以围棋为手谈。(P324)

(3)庾元规语周伯仁:“诸人皆以君方乐。”

(P384)

《洛阳伽蓝记》中也有3例这类表处置(作)的“以”字处置式:

(4)令总禁兵,委以心腹,反得幽隔永巷六年。

(P55)

(5)上旧有周公庙,世隆欲以太原王功比周公,故立此庙。(P163)

(6)庆有牛一头,拟货为金色,遇事急,遂以牛他用之。(P301)

上古汉语中表处置(作)的“以……为”结构与此结构类似,如“尧以不得舜为己忧。”(《孟子·滕文公上》)发展到魏晋时期,如《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中就发展出了“以……比”和“以……方”等表处置(作)的结构。而到了隋朝,开始出现“将”字式来表示这种处置类型。随着“将”字处置式的发展,至唐朝时用“将、把”表示处置(作)变得更为常见。

④处置(到):以 O_1 放在、放到 P_w

这类处置式中的 P_w 一般是由名词和方位词构成的处所名词,表示宾语被处置的处所,“句子的语义是由于某种动作或行为的实施,其受事处于某一处所或方位之类”。^{[5]242}《世说新语》中有5例这类表处置(到)的句子。

(1)顾彦先平生好琴,及丧,家人常以琴置灵床上。(P284)

(2)文帝以毒置诸枣蒂中,自选可食者而进。(P428)

《洛阳伽蓝记》中仅有1例:

(3)宋云以奴婢二人奉雀离浮图,永充洒扫。(P392)

分析可知,《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中6种结构类型的“以”字句中的谓语动词都对“以”后的宾语进行了某种处置,使得受事宾语发生某种变化,产生某种结果或处于某种状态;在语义上则表达了处置(给)、处置(告)、处置(作)、处置(到)等处置义,基本符合处置式的语义特点。这同后来的“将、把”狭义处置式也具有相同的语义特征。在句法结构上,也与表狭义处置式的“将、把”字句具有相同的句法形式。这些都为“以”字结构表处置提供了进一步的佐证。此外,《世说新语》中的“以”字处置式除继承上古“以”字处置式的基本特点外,又有新的发展,如“以……比、方”的产生。《洛阳伽蓝记》中也有这种新的发展,但仅有1例,足见魏晋时南方语言相对于北方来说发展较快,出现有新变化。

(二)“将”字处置式

通过语料检索发现,《世说新语》中“将”字共出

现142次,大部分“将”字都是实词用法,其中作介词表处置义的句子仅有3例,约占全部“将”字用法的2.1%;《洛阳伽蓝记》中“将”字共出现44次,也是多数都为实词义,用来作提宾介词构成处置式的句子也只有2例,约占全部“以”字用法的4.5%。

《世说新语》中3例为:

(1)今之君子,进人若将加诸膝,退人若将坠诸渊。(P120)

(2)王君夫尝责一人无服余袒,因直,内著曲阁重闺里,不听人将出。(416)

(3)曹公之屠邺也,令疾召甄,左右曰:“五官中郎已将去。”(P440)

《洛阳伽蓝记》中2例如下:

(4)有商胡将一比丘名毗卢旃在城南杏树下,向王伏罪云:“今辄将异国沙门来在城南杏树下。”(P354)

(5)今辄将异国沙门来在城南杏树下。(P354)

分析发现,除例(1)外,其他5个例子中的“将”字似乎都还保留有一定程度上的动感语义特征,例(2)、(3)、(4)、(5)均有“带领”义。既然句中“将”字仍保留着实词义,这几句似乎不应算作处置式。而刁彦斌在分析近代汉语“把”字句和“将”字句的区别时,举出见于公元3世纪的汉译佛经中的几例证明“将”字句产生于公元3世纪,提醒我们处于公元五六世纪的南北朝时期的语言中也很有可能存在有“将”字处置式,这几句似乎又有很大的可能是处置式。“决定处置式性质的关键因素是介词,我们认为表处置的介词有两种必备的语义特征。一是动感语义特征。二是处置介词对介绍对象的能控制性语义特征”。^{[6]144}我们首先应该认识到动感语义特征是表处置的介词必备的语义基础,因而并不能因为这几句中的“将”字有动感语义特征而盲目否定其表处置的可能。动感语义特征由于具有较强的动词性特征,虽然可能意味着句中的“将”字表实词义而不表介词义,但是它并不能作为处置式的否定条件。其次,“处置式产生以前句式条件的具备主要经历了两个阶段:第一是含“将/把”字连动式的普遍使用,第二是连动二宾语的相同”^{[6]144}。分析这几例发现,如果把“将”字理解为动词义,这几个句子中“将”字及其后的动词构成的连动二宾语也都是相同的,如“将笔来”“将”和“来”的宾语都是“笔”。这至少证明了这几句已经具备了处置式产生“连动二宾语相同”这一句式条件。最后,一一分析来看,如果把这几例中的“将”字理解为动词义,那么例(4)、例(5)中“将+宾语”后的地点状语“在……

下”就十分别扭了,这种地点状语要么应该放在动宾结构前,要么应该把“在”字换成趋向动词“至”或“到”等词,后跟动宾结构要到的地点,动宾结构后跟“带领到”的地点状语这样的用法是不符合中古汉语习惯的。只有将例(4)(5)中的“将”字理解为提宾介词,表示“把宾语带到某一地点”这样的句意才是合适的;而例(2)、例(3)的“将”字表“带领”义却是丢失了宾语,句子结构缺失的莫名其妙,难以说通。“早期处置式中的动词大多是不带前、后加成分的光杆动词,这是不用宾2留下的痕迹。当连动式二动词带同一个宾语时,从修辞的角度说,像贝罗贝重建的‘醉把茱萸仔细看茱萸’的句子,在汉语中实际上是不会存在的,即使以‘之’等来代替宾2仍会给人以重复感。因此,人们在行文时经常会不用两个宾语中的一个。这样,就有两种不同的选择:不用宾1或不用宾2。后来发展起来的‘将/把’字处置式选择了后一种。”^{[6]146}也就是说,处置式在发展过程中逐渐可以省略动词后的宾语,即例(2)(3)中的宾语省略。所以例(2)(3)中的“将”字也应是表处置义的。而《世说新语》中出现《洛阳伽蓝记》中未见的这种处置式发展较先进例子,也表明了当时南方语言在语法方面发展是比北方要先进的。

(三)“取”字处置式

在两书中检索“取”字处置式时,《洛阳伽蓝记》的19个“取”字中并没有表处置义的情况,《世说新语》的51个“取”字用例中却有2例可以视作处置式:

(1)魏武帝崩,文帝悉取武帝宫人自侍。(P300)

(2)充乃取女左右婢考问,即以状对。(P442)

“‘取’字是从‘获得’义发展为‘拿’义、从动词演变到介词的,它最早用作介词的时间是两晋时期。”^{[7]322}以上两例中的“取”字都如果表“获得”或“拿”义,而“获得/拿官人、婢”这样的搭配却是十分别扭的,此处应是作提宾介词表达处置义的,例(1)意为“把武帝宫人招来自侍”,例(2)意为“把女左右婢招来考问”。

三、狭义处置式的萌芽

处置式产生初期,宾语后面一般只有一个单音节的动词,此时汉语的动补结构不发达,难以将动作处置后的结果和状貌充分表达出来。分析《世说新语》和《洛阳伽蓝记》的语句、语义,可以发现魏晋时动补结构就有所发展,有不少用例中的动补结构都已经能够充分表达结果、目的等处置义。《世说新语》中有大量此例:

(1)宣武移镇南州,制街衢平直。(P58)

(2)武子一起便破的,却据胡床,叱左右速探牛心来。(P416)

(3)王从其语,数日中,果震柏粉碎。(P318)

《洛阳伽蓝记》中也可见此类发达的动补结构,却是数量不多:

(4)莫不推过于人,引善自向。(P121)

由《世说新语》和《洛阳伽蓝记》这两部中古重要的语言研究材料可知,魏晋时期动补结构语已经相当发达,动词和补语由原来的两个独立的句法成分在一定的条件之下,逐渐有了融合为一个单一的句法单位的趋势,如例(2)中“探牛心来”的动补结构“探来”已经有了要融合为一个词的倾向。随着动补结构的融合,这种“可分离式动补组合”之间的受事宾语等不再出现在动词和补语之间,而多被置于动词之前时,处置式成为一种最常用的选择。“动补结构的产生是促使处置式出现和发展的关键因素。”^{[8]200}而《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中动补结构用例的一多一少,恰恰反映了魏晋时南北方语言发展的差异。以《世说新语》为代表的南方语言发展较快,以《洛阳伽蓝记》为典范的北地语言则仍处于稳定发展的阶段。

四、结语

考察颇能代表魏晋南北朝时期语言情况的《世说新语》和《洛阳伽蓝记》,竟难以发现“用”字句、“持”字句这两种早在汉时就已产生的处置式。这说明产生于汉代的“用”字处置式和“持”字处置式,由于语言内部的自我协调和使用时的取舍,发展到魏晋时期基本已被结构更发达语义更丰富的“以”字句所替代。这体现了处置式的历时演变。“语言共时的变异现象是历时演变过程的反映。……语言的历时演变能对共时的语言结构作出进一步的解释。”^{[9]17}在南北朝这个特殊时期,尽管南北语的源头相同,但由于政治分裂以及两地风俗文化不同的原因,南方语言比北方语言要开放些,历时演变速度更快,最终导致了语言发展的南北共时差异。

通过对《世说新语》和《洛阳伽蓝记》中处置式从句式结构和语义两方面的分类量化分析,可以发现魏晋时期,无论南方地区的语言还是北方通行的语言中“以”字句都已具备处置式的基本特点,足以说明“以”字句在上古已经从工具语中分离出来,固定为一种表示处置意义的语法结构。更细致比较会发现,南方通语代表《世说新语》的“以”字处置式要比北方通语的丰富些,“以”字用作处置义的用法占“以”字全部用法的比例也更大,充分说明南方语言

的处置式比北方语言的发展更先进。同时考察“将”字处置式来看,《世说新语》中已出现较先进的省略宾语的“将”字处置式,而《洛阳伽蓝记》却并未见到,也更加充分地印证了南方语法的先进性。

南北朝时期处置式发展情况呈现出南北差异,以《世说新语》为代表的南方语言中存在大量处置式,且形式结构多样,语义丰富,有较之前代的新发展;以《洛阳伽蓝记》为代表的北方语言中作为语法成熟的标志之一的处置式却并不比南方常见,且较少新发展,基本维持上古汉语发展到后期的面貌。这种差异,源于南北方语言发展的不平衡。北地较崇古,语言发展受上古汉语掣肘较多,口语化程度较低;南方观念开放,语言发展较自由,文言向白话转换的发展速度相对较快,口语化程度较高。北方文献《洛阳伽蓝记》中未见的“取”字处置式在《世说新语》中已有少量用例,至少证明了在南北朝时期,学界普遍认为萌芽于汉的“取”字处置式,在口语化程度更高的南方语言中仍在使用。

注释:

- ①关于处置式来源的三种观点总结可参看:张娟.《世说新语》“以”字处置式研究[J].阿坝师范高等专科学校学报,2009(3).
- ②此分类及下文语义类型分类皆参考自:张娟.《世说新语》“以”字处置式研究[J].阿坝师范高等专科学校学报,

2009(3).

- ③本文所引《世说新语》文例皆来自于:刘义庆.世说新语[M].北京:中华书局,2014.
- ④本文所引《洛阳伽蓝记》文例皆来自于:尚荣译注.洛阳伽蓝记[M].北京:中华书局,2012.

参考文献:

- [1]吕叔湘.汉语语法论文集(增订本)[M].北京:商务印书馆,1984.
- [2]王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,1943.
- [3]张娟.《世说新语》“以”字处置式研究[J].阿坝师范高等专科学校学报,2009(3):85-88.
- [4]章也.汉语处置式探源[J].内蒙古师大学报,1992(4):85-91.
- [5]吴福祥.敦煌变文语法研究[M].长沙:岳麓书社,1996.
- [6]何亚南.汉语处置式探源[J].南京师大学报(社会科学版),2001(5):143-149.
- [7]曹广顺,龙国富.再谈中古汉语处置式[J].中国语文,2005(4):320-332.
- [8]石毓智.现代汉语语法系统的建立[M].北京:北京语言大学出版社,2003.
- [9]沈家煊.不对称和标记论[M].南昌:江西教育出版社,1999.

(责任编辑 谢春红)

Researching the Development of Disposition during the Southern and Northern Dynasties from *Shi Shuo Xin Yu* and *Luo Yang Qie Lan Ji*

LI Ludi

(College of Liberal Arts, Liaoning University, Shenyang, Liaoning 110036, China)

Abstract: As an inheriting historical period in the history of Chinese, the Northern and Southern Dynasties' language development is quite unbalance due to political and cultural reasons such as the secession, resulting in differences in pronunciation, vocabulary, and grammar. In order to understand the between differences the North and the South in the development of grammar in the Northern and Southern Dynasties, the auther selects the representative document of the South in this period *Shi Shuo Xin Yu* and representative document of the North *Luo Yang Jia Lan Ji* respectively. The retrieval of the disposition in its corpus is investigated, and the development of the disposal types is compared and analyzed between the North and the South.

Key words: *Shi Shuo Xin Yu*; *Luo Yang Qie Lan Ji*; disposition; differences between the North and the South

中国月季传播简史:从“月月红”到“中国红”

范选伟

(郑州工程技术学院 文化与传播学院,河南 郑州 450044)

摘要:中国是月季的原产地,据记载,至少2000多年前,中国古老月季月季之母——“月月红”就广泛种植。后来“月月红”等中国月季传入欧洲,与当地玫瑰等杂交,于1867年培育出了第一个现代月季品种:法兰西。之后众多现代月季又传回中国,2008年,中国培育出了月季新品种“中国红”,被北京奥林匹克运动会组委会确定为颁奖花束中的主角。从月季发展传播过程中,可以清晰地看到中国月季在促进世界月季事业繁荣上的双向和多向传播。

关键词:中国月季;传播;“月月红”;“中国红”

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.017

中图分类号:S685.12

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0086-04

月季原产于中国,在中国的栽培历史悠久,可以说是世界上栽培最广的花卉。现代月季是世界上品种最多的花卉,约有3万多种。辞海对月季的解释为:月季花属蔷薇科,低矮直立落叶灌木,有刺,或近无刺。奇数羽状复叶,小叶3—5片。夏季开花,花数朵同生,偶单生,深红至淡红色,偶白色,产于我国。^[1]月季也称为“斗雪红”“四季花”“胜春”“月月红”。在中国,华北地区的月季属半常绿灌木花卉,花期在4到11月之间;在南方,月季属常绿灌木花卉,真正实现了月月花开。

月季的发展传播过程比较复杂,梳理月季传播史,可知中国古老月季向欧洲的传播决定性地促进了现代月季的诞生。之后,现代月季又重新传回到中国,又推动了中国现代月季事业的前进。可知,中国月季在世界上进行双向和多向传播。

一、中国古老月季的发展

月季在中国的生长繁育历史上最早的记载是距今2000多年前的汉武帝时代,当时在上林苑中已种植了多种月季。中国的古老月季具有花型大、花瓣多、色丽花香的优点,是世界现代月季之母。其中,最有名的是“月季之母”——月月红。月月红,茎较纤细,常带紫红晕,有刺或近于无刺,小叶较薄,带紫

晕,花为单生,紫色或深粉红色,花梗细长而下垂,品种有铁瓣红、大红月季等。

我国进入大唐贞观盛世后,大量种植月季,当时,种植月季不仅为了观赏,还用于饮用和食用。到了宋代,园丁们开始用无性繁殖手段来扦插育苗,还利用自然授粉获得种子来进行实生苗选育新品种。经过数位园丁的精心栽培,选育出了与现代月季性状相同的一年四季开花的月季品种。宋代宋祁的《益部方物略记》一书,描述月季花:花亘四时,月一披秀,寒暑不改。宋代月季的栽培已十分广泛,北到洛阳,西南到四川,东南到福建,都有大面积种植,但是其它地方一般多是红色月季,而洛阳品种最多,已有了黄色月季。周师厚在《洛阳花木记》中还特别标出深红色品种,可见当时的红色月季已经不止一个花色品种了。宋代的迂叟在《月季新谱》中记录当时洛阳月季名品有银红牡丹、六朝金粉、春水绿波、汉宫春色等四十多种。而且当时人工栽培月季的技术已经达到了非常高的水平。唐朝时,我国月季的栽培地区主要在陕西、河南一带。宋朝时,我国月季栽培地区主要在洛阳、苏州、扬州等地。明朝和清朝时,月季的种植更是遍及长江南北。

中国月季受到国人的喜爱并广泛种植,许多文

收稿日期:2018-09-12

作者简介:范选伟(1974—),男,河南信阳人,文学硕士,郑州工程技术学院文化与传播学院讲师,主要研究方向:新闻传播学、文学。



图1 宋 马远《白蔷薇图》

大家的诗词作品中会有反映。北宋苏东坡在观赏月季花时,联想到自己起伏不定的人生经历,挥笔写下:“花开花落无间断,春来春去不相关。牡丹最贵惟春晚,芍药虽繁只夏初。惟有此花开不厌,一年长占四时春。”出生于河南安阳的北宋宰相、著名词人韩琦在《东厅月季》一诗中赞叹:“何似此花荣艳足,四时常放浅深红。”苏辙有《所寓堂后月季再生》:“客背在芳丛,开花不遗月。”宋朝张耒的《月季》:“月季只应天上物,四时荣谢色常同。”南宋杨万里的《腊前月季》:“别有香超桃李外,更同梅斗雪霜中。”以上诗句描写了月季花四时常开的特性。月季被历代文人赋予了诗意画意,随着诗句穿越古今,永生在中国文化中。

明清时期,一批月季花的专著相继问世,书中所载的月季品种有上百种。明末清初时,中国古代月季发展达到了鼎盛时期。李时珍的《本草纲目》把月季当作药材介绍,指出月季花处处为人家多栽插之,千叶厚瓣,逐月开放,有多种药用价值。明代周之冕所绘的《花卉图卷》(上海博物馆藏)及《百花图卷》里生动形象地绘画出了有多种月季,颜色有紫红、粉红、黄色、白色等。

清朝咸丰、同治年间,月季的品种十分繁盛,清代评花馆主在《月季花谱》序中专门记载了月季变种的方法,特别指出吴下月季繁盛,超越古今。书中记载的珍品月季有十多种,有白色、黄色、紫黑、红色和复色品种,色色俱全。由此可知,当时的月季品种已经非常繁多了。

清乾隆时期,淮安地区广泛采用了人工杂交方式育种,培育出了众多的月季品种。到了咸丰与同治之际,已经有了上百种杂交月季品种。同治年间,清江浦刘传绰专门编写了一部《月季群芳谱》,详细记载了淮安当地的一百多种月季品种,其中,以蓝田

碧玉、南海天竺、月下飞琼、桃坞春深、西园蜜波、春水绿波6种为最佳。在明清两朝,中国月季主要栽培在江浙、河南、山东等地区,又以江苏淮阴、扬州、河南鄱陵、山东掖县等地种植较为集中。此时,中国月季品种选育的技术在全世界已经达到了领先水平。中国月季繁盛之时,比欧洲人从中国引进月季的时间早了160多年。1840年以后,中国受到西方列强的侵略,国运衰败,中国月季的命运也进入了低谷,名贵月季品种不断消失。



图2 明 周之冕《花卉图卷》



图3 清 恽寿平《红月季图》

二、现代月季的多向传播

近一二百年来,中西方的交流更加频繁,中国月季也在交流和传播的大潮中传到了西方,经历千万次杂交,繁育出了许许多多现代月季新品种,再后来,现代月季又重新传回了中国。

约在1733年,荷兰的植物学家格罗诺伏获得了一份红色中国月季花的干标本,并进行了详细记载。1768年,经荷兰的贾坤核定后公布,给中国的月季花命名为:*Rosa Chinensis* Jacq,至今全世界都一直沿用着这个名字。

19世纪以前,西欧没有真正的月季。有一些玫瑰,但花期也很短,每年只在仲夏前后开一次花,一层花瓣,而且花朵不大,盛开时也只有酒杯大小。

1806年,有个英国商人从中国广州出发,将中国的古老月季月月红、月月粉、红色香水月季、黄色香水月季四个品种带到了欧洲,这个举动对后来现代月季的培育起到了关键的作用。^[2]

中国优良的月季品种传入欧洲后,先后与法国玫瑰、英国蔷薇等杂交育出许多新月季品种。经过多代育种专家的努力,终于在1867年,法国育种家格罗培育成了真正四季开花的新品种“法兰西”月季,这是世界上第一个杂交茶香月季。“法兰西”从中国月季身上继承了许多优良的基因,花朵硕大,仪态万千,花期较长,花香浓郁,花色多样,从粉红到深红到紫色,颜色丰富多彩,无论在观赏性上还是在经济上都具有重大价值。

“法兰西”问世后,世界多国纷纷从法国引种,从此之后,这一种群迅速增大,到1900年时,已达到4000多个品种。这是月季演化史上的新纪元,1867年成为“现代月季”(Modern Rose)与“古代月季”(Old Rose)的分界线,所有1867年以前的月季种群统称为“古代月季”,1867年以后的月季,称为“现代月季”。现在常见的月季,绝大多数就是现代月季。全世界公认,现代月季的生命里流淌着一半中国月季的血液。与一般的花卉相比,现代月季的花期特别长,四季常开。月季的花朵硕大,花瓣鲜艳阔厚,经久不凋,富有清香,令人陶醉。

20世纪之后,欧美日本等国掌握了有性繁殖技术,培育出了成百上千个月季新品种。而在中国大地上,由于战乱等多种原因,大批珍稀的古老月季品种消失了。

1939年法国月季家族的弗兰西斯·梅昂先生成功培育了一种黄色有红色边缘的月季,就是后来风靡全球的“和平月季”。1973年美国友好人士欣斯德夫人与女儿一起手捧“和平月季”,献给了中国领袖毛泽东和周恩来。从此,这个远离家乡的和平使者经历了近二百年的发展演化,环球旅行一周后,又回到了她的故乡——中国。之后,我国也广泛种植“和平月季”,并培育出了“北京和平”等月季新品种。

三、“中国红”再创新高

新中国成立初期,中国的古老月季仅保留下了几十个品种。后来,在全国进行了较大范围内的调查,结果表明,幸存的中国月季品种仅在河南郑州、江苏淮阴、浙江萧山等地有零星种植,有的品种危在旦夕。月季珍品桃坞春深、西园蜜波、月下飞琼、汉宫春晓、春水绿波、南海天竹等中国古老月季竟然被国人奇迹般地保存了下来。

20世纪初,现代月季开始在中国种植,70年代

开始进行了大量引种工作。我国育种专家先后成功培育出了多个现代月季新品种。1957年,杭州的月季育种专家宗荣林利用人工授粉、自然杂交实生苗选育的方法,培育出两个月季新品种:“黑麒麟”和“金桂飘香”,这是目前有详细记录的我国首批自育现代月季品种。^[3]1962年,宗荣林又培育出了“北京之晨”“紫霞”“黑旋风”“春雷”“迎春”和“战地黄花”等6个月季新品种。

1978年到1982年期间,上海的育种专家周圣希先后培育出“上海之春”“珍珠”和“青凤”月季新品种。1980年,上海的育种专家毛洪元培育出新品种月季“浦江朝霞”,上海市月季花协会于1981年把它定名为“浦江余晖”。1994年,北京的育种专家李鸿权培育的新品种“怡红院”获得日本月季协会铜奖,这是中国月季新品种首次在国际上获奖。^[4]之前,他还培育出了“春满园”“春雨”“景泰蓝”等26个新品种。

20世纪90年代以来,郑州自育月季新品种30多个,如“中州姣红”“桃灼蓝天”“黄河浪花”“商城风光”“郑州春色”“绿城春风”“郑州大奖章”“和平之光”“彩月明星”等。

21世纪之后,中国建立起了月季品种保护制度,促使现代月季的育种工作步入高潮,一大批新颖的月季品种纷纷问世。如今,月季在中国主要分布于河南、湖北、山东、江苏和四川等省,特别是北京、郑州、上海、天津、石家庄、莱州、沈阳、南京、青岛、南阳、常州等市种植最多,品种以现代月季为主。越来越多的地方开始发展月季种植业,就连亚热带气候的海南,近年来也培育出了耐热的月季品种。在中国,月季因为品种繁多、生命力强、四季常开、花姿雅韵、气味芬芳、花色繁多,香、色、姿、韵四绝皆备,被誉为“花中皇后”。

1987年中国月季协会加入世界月季联合会,成为正式会员国。1987年中国月季协会一届二次会议在天津举行,会议建议根据我国地理区位,决定在我国的东、西、南、北、中的五个城市:常州、西安、深圳、北京和郑州,首先建立月季中心,大大促进了这五个城市月季事业的发展。

1988年10月,月季正名会议在北京召开。1991年,《月季正名》第一集正式出版,结束了各自取名、名不符实、一花多名的混乱局面,鉴定并登录了国外引进品种506个,国内自育品种83个,奠定了我国现有月季品种资源的基础,对于月季育种、引种、商品生产和科学研究中正确利用品种资源起到了重大作用。

月季美艳长新,深受世界各地人们的喜爱,不仅

仅是郑州的市花,也是中国众多城市的市花,还是多个国家的国花。在河南,除了省会郑州外,还有8个地级城市把月季确定为市花,分别是南阳、信阳、商丘、漯河、平顶山、三门峡、焦作和濮阳。在中国,还有约40个以上的城市把月季定为市花,如:北京、天津、石家庄、南昌、沈阳、大连、淮阳、淮阴、锦州、辽阳、恩施、芜湖、淮南、淮北、威海、莱州、常州、济宁、青岛、衡阳、西昌、长治、咸阳等,多以北部和东部的城市为主。英国、美国、卢森堡、西班牙、伊拉克、伊朗、保加利亚、罗马尼亚、坦桑尼亚、摩洛哥等国将月季(ROSE)定为国花。选择月季作为市花或国花,说明当地人民对月季的喜爱程度之高。

“中国红”月季光彩照人,它是中国农业大学的赵梁军、田传卫、陈颖与赵小兰等,在国际上首次培育出的我国具有自主知识产权的切花月季芽变新品种。“中国红”月季因色彩艳丽,花型较大,于2008年被北京奥林匹克运动会组委会确定为颁奖仪式运动员手捧花的主花材。“中国红”月季无论是名称还是颜色都最具中国特色,符合奥运用花标准。充满着生机与活力的红色,是中国人最喜欢的颜色,象征着吉祥如意、幸福与欢乐,同时也富有向上的活力。每束颁奖花束由9支“中国红”月季组成,在中国传统文化中,数字9被誉为至尊,代表着长长久久的美好寓意。“中国红”月季在奥运会上的一次次亮相,让世界认识到了中国现代月季的发展达到了新的高度。

2016年5月19日世界月季洲际大会与第十四届世界古老月季大会在北京大兴举办。世界月季洲际大会是由世界月季联合会主办,各成员国承办的全球月季界的最高级别盛会。坐落于“月季主题园”内的全世界第一座月季博物馆正式开馆,以高科技

互动体验为主题的博物馆给人带来了全新的感受。此次国际性月季大会的成功举办,标志着中国的月季事业在新时代的重新崛起。



图4 北京奥运会颁奖花束主花材“中国红”

如果没有“月月红”等中国古老月季,就没有全世界现代月季的出现。“中国红”月季的诞生又标志中国现代月季的发展上了新的台阶,重新屹立于世界之林。中国月季从“月月红”到“中国红”的发展和传播,对世界的月季繁荣起到了重大作用。

参考文献:

- [1] 辞海编辑委员会. 辞海[M]. 上海:上海辞书出版社, 1979:3427.
- [2] 中国花卉协会. 月季正名[M]. 北京:万国学术出版社, 1991:151-152.
- [3] 张佐双,朱秀珍. 中国月季[M]. 北京:中国林业出版社, 2006:147.
- [4] 余树勋. 月季[M]. 修订版. 北京:金盾出版社, 2012(11).

(责任编辑 谢春红)

A Brief History of Chinese Rose Communication: From “Slater’s China Rose” to “China Red”

FAN Xuanwei

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

Abstract: China is the origin of Chinese rose. It was recorded that at least 2000 years ago, the mother of Chinese rose—“Slater’s China rose”, was widely planted in China. Later, it was introduced into Europe and hybridized with the local roses. In 1867, the first modern Chinese rose, “cv. La France” was bred, and many of the modern Chinese rose were passed back to China. In 2008, China developed a new Chinese rose species “China Red”. Beijing Olympic Games Organizing Committee identified it as the main role in the award bouquet. From the process of the development and transmission of Chinese rose, we can clearly see the bidirectional and multidirectional communication of Chinese rose in promoting the prosperity of the world rose.

Key words: Chinese rose; communication; “Slater’s China rose”; “China Red”

教育信息化 2.0 背景下地方高校教学创新探析

赵冰,周芬芳

(郑州工程技术学院 信息管理中心,河南 郑州 450044)

摘要:教育部《教育信息化 2.0 行动计划》中规划了今后五年教育信息化的主要发展目标、任务和路径,各省市和教育行政部门都进行了相应部署,对于信息化 2.0 实施的研究也迅速展开。作为地方应用型本科院校如何抓住机遇,做好教学改革和创新工作?文章依据教育信息化 2.0 的要求,分析地方应用型本科院校在高校信息化建设中存在的问题,提出了地方高校应该结合自身信息化建设的特点,积极进行教育改革创新融合,并对教学创新的具体策略进行了探索研究。

关键词:教育信息化 2.0;教学创新;课程改革

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.018

中图分类号:G434

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0090-06

党的十九大报告提出中国特色社会主义进入新时代的科学论断,依据新时代赋予我国教育信息化的新使命,教育部在 2018 年 4 月发布了《教育信息化 2.0 行动计划》(以下简称《信息化 2.0》),开启了建设教育强国的新征程,对于构建教育强国和人力资源强国具有重要意义。^[1]《信息化 2.0》发布后,各省市和教育行政部门都进行了相应部署,围绕信息化 2.0 实施的研究也迅速展开。在信息化 2.0 背景下,如何更好地将信息化与教学进行更深层次的融合?地方应用型本科院校该如何抓住机遇,做好教学改革和创新工作?

一、《信息化 2.0》概述

信息技术的发展,巨大地影响着人类社会的发展,对人才需求不断提出新的要求;反过来,社会的发展也在重塑教育的新形态。^[2]《信息化 2.0》是今后 5 年内教育信息化发展的指南,是行动纲领。我们只有深刻明晰《信息化 2.0》所规划的主要发展目标、任务和路径,才能找准发展的着力点和突破点。

收稿日期:2018-11-10

基金项目:2017 年郑州工程技术学院教育教学改革研究项目“高等教育现代教育技术应用的研究与实践”(ZGJG2017030B);2017 年度郑州工程技术学院教育教学改革研究项目“基于智慧教室的教学变革实践与研究”(ZGJG2017036B);河南省教育厅 2017 年度教师教育课程改革研究项目重点项目“基于移动学习的中小学教师信息技术应用能力培训的研究”(2017-JSJYZD-071)

作者简介:赵冰(1972—),男,河南邓州人,硕士,郑州工程技术学院信息管理中心副教授,主要研究方向:计算机网络、信息技术应用。

1. 目标任务

教育信息化 2.0 行动计划的基本目标,是继续深入推进“三通两平台”建设,推动从教育专用资源向教育大资源转变,到 2022 年基本实现“三全两高一大”的发展任务。其中,“三全”指的是教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖整个校园;“两高”指的是信息化应用水平和师生信息素养普遍提高;“一大”是指要建成“互联网+教育”大平台。^[3]这一目标要求我们持续推动信息技术与教育深度融合,实现三个转变,最终形成三个新模式。

2. 《信息化 2.0》的建设内涵

教育信息化 2.0 是从 1.0 时代进入的发展新阶段,是对 1.0 的继承和发展,而不是否定,我们现在提出教育信息化 2.0 时代,是对 1.0 的继续建设和发展,推动信息化在教育上的融合和创新。教育信息化 2.0 可以从三个维度来理解:一是在时间维度上,党的十九大以前称为教育信息化的 1.0 时代,主

要指改革开放以来,我国在教育信息化建设方面取得的成果;将党的十九大开启的新时代称为教育信息化的 2.0 时代。二是在建设目标上确定教育信息化 2.0 的内涵,是颠覆性改变传统教育模式和方法,重构整个教育生态,努力实现教育现代化的目标要求。三是从推进教学变革的维度理解,教育信息化 2.0 要创新教学实践,探索教育教学的新模式、教育服务新模式,以及信息化时代的教育治理新模式。^[4]

3.《信息化 2.0》的实施方案

教育信息化 2.0 时代已经来临,我们每个人都要做教育信息化 2.0 的参与者、实践者、推动者和创造者。^[5]《信息化 2.0》从八个方面规定了具体的行动方案,其中有四项与教学活动紧密相关:①建成各级教育资源服务平台,实现数字教育资源开放共享。②推广普及网络学习空间应用,保障全体教师和适龄学生“人人用空间”“人人有空间”,实现网络学习空间全面覆盖。③实施百区千校万课引领行动,汇聚优秀案例,推广典型经验。④积极开展智慧教育创新研究和示范建设,推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构。另外四项则是信息化建设的基础与保障:①促进教育公平和均衡发展,开展网络扶智工程攻坚行动。②实施教育治理能力优化行动。③实施数字校园规范建设行动,全面推进各级各类学校数字校园全覆盖。④实施有针对性的培养和培训,全面提升教师和学生信息素养。^[3]

二、地方应用型本科教育信息化存在的问题

教育信息化 2.0 不是凭空设定,而是在 1.0 的基础上继承和发展、转化升级而来,是个阶段性的过程。由于每个省份、每个地区以及每一个高校的实际情况不同,我们进行教育融合创新的探索,也要结合学校自身的实际情况。相比综合性地方老牌本科院校,地方应用本科院校大多由高职高专升级而成,信息化建设中课程改革创新面临着一些共性的问题。

笔者所在学校就是一所位于省会城市的新升格的地方本科院校,专科阶段办学历史达 30 余年,本科办学历史 3 年,在地方本科院校中具有一定的代表性,其信息化发展水平在地方本科院校中也具有一定的代表性。2018 年河南省教育厅出台了《河南省高校信息化发展水平评估指标体系(试行)》^[6],指标体系包括了数字资源、智慧教育等 6 个一级指标。笔者依据指标体系中“数字资源”与“智慧教育”指标的观测点,对河南省豫东、豫北地区部分地方高校的信息化与教学现状进行了调研和分析,发

现他们存在如下共性问题。

1. 教学资源使用效率整体偏低

教育信息资源的建设在信息化 1.0 时代已经积累了一定的基础,教学课件、数字图书馆(中英文电子期刊、图书、学位论文等数字资源)数据量均基本能满足生均要求。如:调研的几个高校数字图书现状,都能满足生均 30 册、学位论文生均 40 册的标准。但从图 1 中数据计算得知,该校学生人数约 1.5 万人,而电子图书馆点击率生均每日点击率仅为 0.66,资源实际使用率较低。

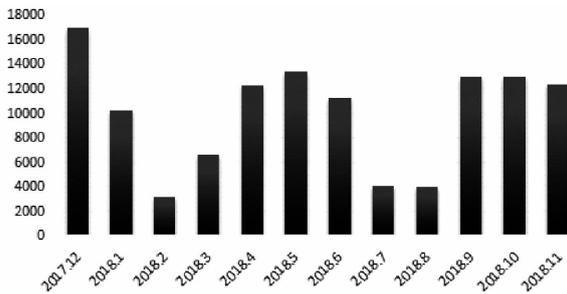


图 1 某高校超星电子图书馆年度月视频点击率

另外,从调研中发现,高校大都采购了许多教学平台与资源,如课程库、资源库、试题库等教育信息资源,采购资源未经二次开发,缺乏适于网络学习的资源和必要的教学设计,难以融入教师教学过程。而自建的教学资源形式较单一,主要是 PPT、视频录像及少量的 Flash 动画等,且资源存量少,更新不及时,在满足教学的实际需求中还有一定的差距。虚拟仿真实验资源建设、素质拓展类资源的基础建设基本满足需求,但实际利用率较低。科研使用的资源及供科研运算使用的资源严重不足,这个与地方本科院校科研整体需求偏低有关。

高校建设的精品课程(在线开放课程)使用效果不佳。许多教师把精品课程建设当作科研项目,实际教学中教学模式并未转变,使用不多,使学生参与程度较低,互动较少,没有发挥精品课程的优势和作用。

在线课堂监控和教学评价系统中,建设有教学监控,可以记录课堂教学场景,能对教师进行在线教学评价,但过程性教学质量评价还没有一个信息技术平台,无法智能完成。且教学视频资源利用不足,各系统平台使用率偏低。

2. 信息化教学观念落后,教学创新动力不足

一些地方高校教师的传统教育思想和教育观念在经历信息化 1.0 时代后依然转变不够,缺少颠覆性研究气魄和创新担当,只是在原有轨道上研究,认为教育信息化折腾人,不愿意接受现代化的教育管

理和教学模式,课堂依然是以教师为主的灌输式教学方法。即使有老师使用新技术手段教学,大多数信息化教学模式是以简单的多媒体与网络环境或工具实施教学而已。在地方高校的课堂上,插满手机的“手机袋”已然成为了一道风景线,教师以这种手段将手机排斥出了课堂,但依然没有将学生学习的兴趣长时间保持在课堂上。

教师应用信息技术改革和创新教学主动性不够,使精品课程建设流于形式,在线课程建设缺乏资源;网络学习空间不积极使用,只是在考核的要求下应付了事,距离“人人用空间”的要求很远;智慧教室只是作为示范项目完成,很少用来教学创新研究。虽然也有教师和学生自发借助网络信息技术进行自主学习和研究性学习的探索,并没有形成主流的创新教学模式,再加上多数高校的信息化建设习惯于围绕项目申报和工程建设做事,缺少对教育信息化实践创新的激励机制,更缺少大体量教育实践协同创新的组织与引导,使地方高校教师在信息化教学改革和创新方面实践动力不足。^[7]

表1 在线学习平台开展情况

	高校 A (省会城市)	高校 B (豫东城市)	高校 C (豫北城市)
在线学习平台	没有全校统一的平台	有平台	没有全校统一的平台
支持移动学习 APP	免费 APP	支持	没有
在线教学课程数	6	389	无
开课总门数	800	3712	915
占比	0.75%	10.48%	0%
在线考试课程数	2	1	0
占比	0.25%	0.02%	0%

在线学习平台/系统具有在线测试、师生互动、答疑、学习分析功能,支持移动终端,足以提供翻转课堂及混合学习的技术支撑。从表1中可以看出,大多地方本科高校在线学习平台建设不完善,缺少统一的网络学习平台。已有平台的高校在线课程实际应用效果差,学生在线学习、在线考试数量更少。学习平台和教务管理及教学研究脱节,数据没有打通。

3. 现代教育技术团队力量薄弱

教育信息化2.0已经超出了传统信息科学、管理科学与工程等领域的研究范畴,是信息科学、管理科学、教育科学等多学科的交叉。教育信息化在很多发达国家已被作为一个独立的学科进行研究,但在我国研究还比较落后。^[8]将技术手段应用于教育教学过程,开展教育信息化创新课堂教学方式实践研究,会有力地推动地方高校教学质量改革深入发展。

地方高校普遍缺少教育信息化的研究机构和部门,如现代教育技术中心之类的机构设立的不够,其

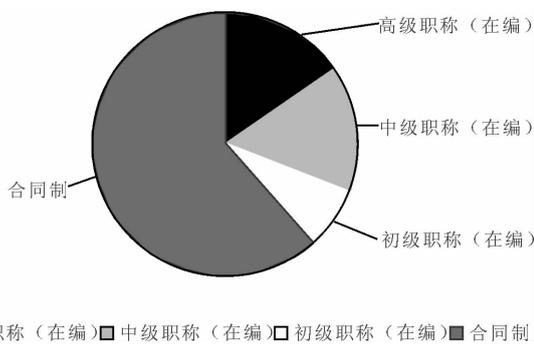


图2 某高校人员结构和职称情况

职能大多由信息管理部门代替,然而信息管理部门一般属于教辅单位,专业岗位不多,职称和专业匹配度不理想,计算机专业、教育技术专业人员不足,如图2所示某高校信息管理部门的人员结构。合同制人员较多,队伍整体水平参差不齐,职能也仅限于多媒体教室管理、录制教学视频、课件制作之类的工作,缺少对信息化促进教学过程进行系统深入的研究。

造成的结果就是:①缺乏面向教育信息化发展的战略研究,在教育信息化趋势预测、战略制定、政策建议、决策咨询、绩效评估等方面都没有专门的团队开展系统而持续的研究。②对教育信息化核心、关键、共性技术与公共平台的研究与开发不够,有限的资金以及受科研项目机制的约束,大多数研究只是书面成果供专家会鉴定,缺少能够持续推动教育信息化的研究成果。③缺少对教学模式改革的持续的有效性研究,没有专门的力量去推动和参与教学改革,提出指导性意见。教学改革的周期较长,经过实践验证后的优秀教学模式在推广时,更缺少专业人士的指导。④缺少对教师进行信息化教学方面的专门培训,很多教师的信息素养在总体上落后于学生,创新积极性不高,还不能适应信息化2.0的新要求。

4. 教育信息化治理体系不完善,资金投入不够

地方高校中信息化CIO制度还没落实,信息化建设部门往往还不是具备行政管理职能的专门机构,对全校信息化顶层设计、统筹规划、管理协调、建设运维、技术支撑职能不完善,对全校数据的总体调配能力不足,对全校信息化建设项目没有进行统筹管理与指导。专业技术队伍急需补充和培养,人员配备不足,重要职能部门没有专职的信息化岗位,用人机制和激励制度还欠灵活。信息化智库建设不完善,信息化建设的一系列制度还需加强和完善,面向教师的激励机制还不足,相应的培训不系统或者很少有培训,合作共建和评价反馈机制不足。

信息化建设经费投入还不够稳定持续,大部分

学校投入比例还不足,如图3所示。地方应用本科的信息化建设资金有限,主要靠上级财政的投入,其他途径资金较少,大型科研项目立项较少,第三方投入不多。去除基本保障运维的费用外,提升型、增长型的专项资金捉襟见肘,满足不了教育信息化的需求。

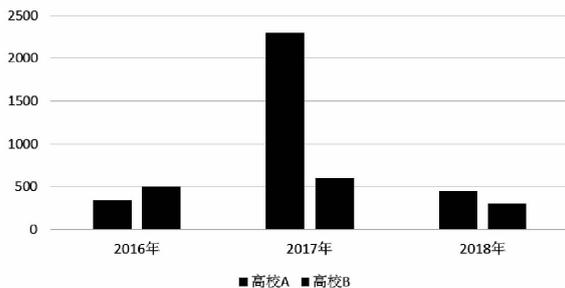


图3 两个高校近3年信息化经费投入(万元)

以上治理体系中,领导重视(指落在实处的重视),资金投入,制度保障,有专人做事,有专家咨询,能协调全校力量,这样理想的信息化建设环境还需要从国家、省市到学校的共同努力打造。

与教学息息相关的执行力因素中,信息化激励机制不健全,尤其缺少对“信息化应用项目”成果的激励机制,信息化项目/教学能力的考核机制在各个地方高校中或多或少都存在落实难点。面向领导、管理者和教师开展的信息化应用培训不系统,限制了从管理者到教师的教学观念的转变,推动教学与信息化融合方面的助力作用不明显。

三、地方应用型本科教学创新研究

地方应用型高校作为为地方经济培养高素质应用型人才的主要阵地,更需要发挥优势,在教育信息化2.0的大潮中乘风破浪,开创出新的局面。具体措施建议如下。

1. 完善制度建设,促进教学创新

《信息化2.0》具有丰富的内涵,也有明确的发展目标和行动计划,地方高校需要深入地研读政策、解读内容,充分理解建设内容和实施方案,促进教育教学和信息技术的创新融合。教育现代化要求人们使用先进的科学技术,促进教育观念、内容、装备、教育管理以及师资队伍现代化。每个环节都离不开对人的改变,不管是教师、教育管理者,还是学生,从理念到行动都需要进行变革。

教师面对信息化教学改革感受到更多的是挑战。教学创新需要改革,地方高校老师要花大力气进行教学设计,制作或者收集视频、动画等不同类型的教学资源,熟悉新媒体的教学设备使用,对学生进行在线指导,这些工作必然耗费教师大量的时间和精力。

精力。各地方高校出台相关激励政策和考核评价体系时需要重视教师改革的投入,加大相应的鼓励和补偿措施,保护教师的积极性。

信息化是项综合工程,需要调动全校之力,配合有完善的制度作支撑,因此,地方高校必须采取强有力的手段来改变不利的局面。一是学校要加强教育信息化的制度建设,包括治理体系的相关制度要完善,尤其是对教师的信息化培训、教育资源使用的具体要求,要依靠制度的力量,产生向上“拉”的动力,迫使教师积极进行教学创新融合改革。二是建立完善的激励机制和奖惩措施,对信息化应用的项目和成果建立激励机制,对教师在线教学的激励机制,可以认定工作量,也可以和教师的评优评先挂钩,从政策层面上倡导利用信息技术创新教学,产生向上“推”的力量,促进教师自主进行教学研究和创新。三是要制定信息化专项资金持续投入制度,加大智慧学习环境的资金投入,推动智慧校园与智能课堂建设,提供先进的教学技术环境引导教师进行信息技术的研究和应用,倒逼教师面对新的教学形式和教学条件,能够清醒认识、思考和实施新的对策与方法。

2. 重构教育理念,推进教学改革

教育信息化2.0进行的变革将是对整个教育生态的重构,最直接的就是颠覆性地改变传统的教育模式和方法。教师需要转变教育观念,应当在“立德树人”的教育根本上具备开放、共享、协同、碎片化等互联网思维,重新塑造教育活动与教学过程,并自觉转化角色定位,引导学习者成为学习的中心,使信息的被动接受者转变为主动获得者,使学生通过合作探究,发挥主观能动性解决实际问题。学生也需要转变观念,学会如何在信息社会学习。从MOOCs的低结课率中看出,如果缺少了自律和教师的引导,学生和教学资源之间的互动并不会达到相应的教学目标的要求,能力目标更无法达标。

教学模式在现代信息技术背景下,也有了更多的承载方式。为改变传统课堂的以教师为中心的模式,近年来翻转课堂、SPOC、混合式教学模式、STEM等发展迅速。信息化技术手段在营造情境、学习记录、数据分析等方面功能越来越强大,小组讨论、合作探究、自主学习等方式在信息技术支撑下得以更好地展现,使个性化学习、因材施教的实现已触手可及。

信息化2.0时代,远程实时协作学习、虚拟与现实结合、游戏化学习、移动学习等学习方式更加互联网化,教师的职责也在发生变化。^[9]近年来,一些高校成立了教师(技能)发展中心,开始从教师教育理

念、信息化技能方面给予一定的系统培训。在加大培训力度的基础上,对于教改先进教师,可以树立为典型,进行表彰,推荐参加各类信息化大赛,并通过加强教师间的交流,使教师带动教师改革。发动广大一线教师的力量,让教师从内心自发地认同信息化教学模式,主动去改变自己的课堂,教学与信息化的融合才能自然而然的产生,对教育教学模式的重构才会发生。

3. 加强资源建设与共享

地方高校要推进教育信息化与高等教育改革融合创新,共创新时代,必须有力地推动教育教学资源的充分利用,对“三通”提效增质,研究适合地方应用型本科的资源共建共享新方式,不断提高教育教学质量。

有效地利用数字化教学资源,可以激发学生自主学习与发现兴趣,从被动学习而变为主动学习,培养学生的发现、思考、分析及判断能力。地方高校资源建设方面存在的问题,我们需要多方面考虑解决。在国家、省、市教育资源服务平台的基础上建好、用好校级资源平台。采购与自建资源,都是为教学服务的,如何在课程中将采购的资源巧妙融入,需要教师根据自己的课程进行二次开发。资源需要具备科学性、开放性、实践性、趣味性、互动性等要素,更加富媒体化、交互性强、人性化和智能化,有利于转变学生被动的学习地位,发挥学生的创新精神,有利于培养学生的“自主、合作、探究”的学习方式。教师可以利用微课、微资源的形式,把自己的课程建设的易于传播,同时又符合知识点的学习规律,突出学生的学习主体地位。学校要提供专业的教学资源制作与培训团队,为教师提供专业的指导。如果没有相应的校内团队,可以利用专业的制作公司协助完成,学校要给予相应的支持。学习者在学习过程中产生的生成性资源,也是一种重要的学习资源。^[10]学校应利用相关平台给予收集和整理,可以作为其他学习者的学习观察对象。

地方应用型本科建设数字教学资源时,可以参与数字交互教材的建设。教育教学创新中,传统的纸质教材可以改变为数字教材资源。数字交互教材比纸质教材提供更多网络工具和媒体资源,比电子教材提供更灵活的交互,支持更多终端平台。数字交互教材符合课程目标要求,有利于组织学习活动,为学习者提供个性化的教学服务,真正实现技术与教学的融合,有效提高教学质量。

实现资源共享、协调发展、共同提高,是高等教育信息化 2.0 发展的新生态。课程资源有校内和校

外资源或有形资源和无形资源等分类形式,要加强课程资源的开发和利用,必须站在课程资源的视野上,开发出优秀的创新形式课程资源;要充分利用新型教育技术,网络化的多媒体资源手段,交互化的网络技术为载体,保证教学资源的共享和利用,引导教师和学生的教与学从基于教科书走向基于资源。

在线精品课程建设是高等学校教学质量和教学改革工程的主要内容之一,是通过现代信息技术手段推动高等教育优质课程教学资源共建共享的优秀课程,为高校师生和社会学习者提供优质课程教学资源。地方应用型本科教育在建设和推行在线开放课程的过程中,就会改变教学管理模式,树立开放与合作的理念,使不同学校的教育资源得以共享。校际精品课程资源的共享,各高校联合建设课程库,会扩大和丰富共享的课程资源,降低教育成本。

4. 以学校为核心单位,发展联盟创新形式

中央电化教育馆馆长王珠珠曾表示:“今天的教育信息化建设不再是一个简单的工具和手段,也不是某个人一节课、某个环节一部分的问题,而是一个全流程的进一步再造和发展改革。”推进教育信息化 2.0 的最小单位应该是学校,在学校内推动和执行《信息化 2.0》,要依靠各个部门和领导的大力支持,加大资金的投入和人才的配备,全面开展研究并创新工作形式。

鉴于信息技术的迅速发展,以及学科的交叉性和复杂性,信息化 2.0 计划的实施,仅仅依靠一个单位和部门是不行的,还需要进行广泛的合作,开展全方位的联合推进,例如建立高校联盟进行协作创新,探索高等教育信息化发展与创新,共创高等教育信息化 2.0 发展新生态。在河南省内,高校在信息化建设中进行了新的尝试,成立了各类联盟,共建资源,共享资源,运行一段时间以来,的确取得了一定的成果。比如:2018 年 8 月 26 日,由笔者所在学校发起成立的河南省高等教育信息化 2.0 建设改革创新联盟,成员单位 70 多所,重点关注智能时代教育信息化助推高等教育改革与融合创新,探索高等学校教育信息化 2.0 建设中教育改革创新的新理念、新方法和新机制,为我省高校学习和交流搭建一个良好的平台。

在资源建设方面,2017 年成立的中原在线课程联盟,也是一个非营利性、开放性的高校联盟,目前成员单位已达 36 家高校。联盟的目标是发挥省内高校各自的优势,建设互联互通的在线开放课程平台,资源共享、学分互认、互惠互利,建成一批“金课”,促进教育理念更新、模式变革、体系重构,构建

高等教育教学新生态。平台中可使用的在线开放课程已达20门,吸引了众多学生选课学习。

四、结论

教育信息化不再是“可做或可不做”“可多做或可少做”的选择,《信息化2.0》是教育信息化的具体行动指南,它是党的十九大制定的教育教学新的方针、政策,具有战略性和全局性意义。地方应用型本科院校要抓住技术变革引发的历史发展机遇,在党的十九大精神指引下,在教育信息化2.0行动计划的指导下,全面树立教育信息化意识,积极研读政策,更新教育理念,加快提升教育信息化素养,转化创新思维方式,深入研究新技术下的“互联网+教育”以及“智慧+校园”的相关理论和实践范式,探索教育创新模式,促进教育教学创新融合,更好地为国家特别是地方培养开拓型创新人才。

参考文献:

[1]任昌山. 加快推进2.0,打造教育信息化升级版:《教育信息化2.0行动计划》解读之二[J]. 电化教育研究,2018(5):29-31.

[2]杨宗凯. 中国信息化2.0与教育教学创新发展[J]. 中国大学教学,2018(1):20-22.

[3]中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《教育信息化

2.0行动计划》的通知[EB/OL]. [2018-10-12]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html,2018-04-18.

[4]曹晓明.“智能+”校园:教育信息化2.0视域下的学校发展新样态[J]. 远程教育杂志,2018(4):57-68.

[5]雷朝滋. 教育信息化:从1.0走向2.0:新时代我国教育信息化发展的走向与思路[J]. 华东师范大学学报:教育科学版,2018(1):98-103.

[6]河南省教育厅. 关于印发河南省高校信息化发展水平评估指标体系(试行)的通知[EB/OL]. [2018-10-12]. <http://www.haedu.gov.cn/2018/04/26/1524713391869.html>,2018-04-24.

[7]彭雪庄. 教育信息化2.0时代优质数字教育资源普及模式探究:以广东省数字教材规模化应用调研为例[J]. 中国电化教育,2018(9):138-146.

[8]杨宗凯. 教育信息化2.0:颠覆与创新[J]. 中国教育网络,2018(1):18-19.

[9]刘革平,余亮,龚朝花,等. 教育信息化2.0视域下的“互联网+教育”要素与功能研究[J]. 电化教育研究,2018(9):37-42.

[10]黄荣怀,张进宝,胡永斌,等. 智慧校园:数字校园发展的必然趋势[J]. 开放教育研究,2012(4):12-17.

(责任编辑 许峻)

Research on Local Undergraduate Teaching Innovation under the Background of Education Informationization 2.0

ZHAO Bing,ZHOU Fenfang

(Information Management Center,Zhengzhou Institute of Technology,Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: Ministry of Education's *The Implement Plan of Educational Informatization 2.0* planned the main development goals, missions and paths of educational informatization 2.0 in following five years. The provinces, municipalities and the education administrative departments have all deployed accordingly, and the research on the implementation of informatization 2.0 has also begun rapidly. As local application undergraduates, how to seize opportunities and do a good job in teaching reform and innovation is a problem. According to the requirement of educational informatization 2.0, this paper analyzes the problems existing in the application of undergraduate informatization in colleges and universities, and puts forward that local colleges should combine the characteristics of their own informatization construction, pay close attention to education reform and innovation integration, and explore the specific strategies of teaching innovation.

Key words: education informationization 2.0; teaching innovation; curriculum reform

文化强国视域下学校教育传承民族传统体育的价值探析

刘雅媚¹, 郭强²

(1. 天津体育学院 武术学院, 天津 300381; 2. 河北工业大学 体育部, 天津 300401)

摘要:学校教育传承民族传统体育的价值定位在于彰显民族体育特色, 为健康中国奠基; 唤醒民族传统体育文化的集体记忆, 培养民族体育文化自觉, 实现文化自强; 弘扬民族精神, 增强民族凝聚力。而价值实现路径在于: 以文化强国为指引, 确立学校教育传承民族传统体育理念; 加强对专业师资的教育培训, 将学校教育传承民族传统体育常态化; 扩大民族传统体育的文化影响力。

关键词:文化强国; 学校教育传承; 民族传统体育; 价值定位; 价值实现

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.019

中图分类号:G807

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0096-04

文化强国是增强国家文化软实力, 提高国际形象, 塑造国民道德素质, 促进经济发展实现“中国梦”的重要措施。提高文化软实力“主要包括核心价值理念的重构、文化价值符号的强化以及文化仪程的完善”^[1]等方面。民族传统体育作为一条文化根脉, 内蕴着民族文化基本精神, 其传承发展与文化强国所包含的提升文化软实力具有高度契合性, 同时文化强国亦为传承发展民族传统体育确立了目标和行动驱动力。文化传承天然地与教育发生着紧密联系, 以学校教育作为文化传承的主渠道, 承担起民族传统体育传承的职责, 对于其衍传发展, 丰富文化强国的内涵, 乃至推动中华民族复兴意义深远。

一、文化强国下学校教育传承民族传统体育的价值意义

文化强国语境里学校教育传承民族传统与文化强国有着紧密的关联, 一方面, 文化强国对学校教育传承民族传统体育起着定向和指引作用, 由此对其价值认识得以上升到建设文化强国的高度。另一方面, 学校教育传承民族传统体育是建设文化强国的必要内容和手段, 通过系统、科学、规范、适时的学校教育, 通过民族传统体育文化软实力提升, 潜移默化

的渗透于国家建设的相关环节以提高国家综合实力, 呈现出学校教育传承民族传统体育之于文化强国建设目标的价值。

(一) 夯实民族传统体育的社会基础

近代以来, 中国国门被西方列强的“坚船利炮”洞开, 为摆脱落后, 中国开始主动接纳西方文化, 体育文化亦不例外。从发展过程来看, “学校体育的恢复从一开始就是引进的西方体育内容, ……即使是在‘保存国粹’的呼声下, 也只有武术开始进入学校体育教育领域”^[2]。某种程度反映出本民族体育文化自身的迷失。此种思想一直延续到建国后的学校体育教育, 在近70年的学校体育教育历程中, 有关民族传统体育教育改革鲜有深层次的触动, 现行官方体育教育体系从教育理念和教学内容都是参照西方体育教育的模式而构建, 学校教育中的本土体育与西方体育教育内容失衡严重。民族传统体育项目虽多达977项, 可是民众知之不多, 行之更少, 这与借助学校教育传承民族传统体育乏力不无关系, 从深层上是民族体育文化自觉意识问题, 而建设文化强国所要求的文化自觉离不开文化自知, 民族传统体育只有经历现代学校教育的洗礼, 通过“强内

收稿日期: 2018-09-27

基金项目: 2016年度天津市艺术科学规划项目“天津市级传统体育非物质文化遗产项目口述史研究”(D16052); 国家体育总局武术研究院院管课题(WSH2012C008)

作者简介: 刘雅媚(1979—), 女, 广西柳州人, 天津体育学院武术学院讲师, 研究方向: 民族传统体育学。

固本”培育民族体育文化实力,提高国民的民族体育的文化自知,以此夯实其由大转强的社会基础,才可能获得与西方体育文化平等交流的机会,通过与西方外来体育文化的融合以化生出更加先进的体育文化,从而不断去丰富文化强国的实践内容。

(二)提高民族体育文化自觉的群体意识

建设文化强国的目标指向在于促进于文化的大发展和大繁荣,而这需要建立在国民的文化自觉,尤其是青少年文化自觉基础之上,借助学校教育传承渠道培养本土内源性生成的民族传统体育文化自觉意识,增强体育文化的辨析和批判睿智,有助吸收和弘扬民族传统体育自身的文化精华,在国家层面超越西方体育主导的单一化倾向而形成双向交流机制,降低中西体育文化落差,建立起具有民族代表性和中国特色的体育文化教育体系,民族传统体育文化将会大规模的走向社会传承,唤起国民对民族体育文化自觉的集体意识,推动民族传统体育走向世界,并在“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同的文化整合”中,体现其本然价值,始终与文化强国目标保持契合。

(三)汇聚国民的精神力和凝聚力

文化强国建设需要用社会主义核心价值观凝心聚力,习近平指出:“用社会主义核心价值观凝魂聚力,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为中国特色社会主义事业提供源源不断的精神动力和道德滋养。”^[3]教育引导是社会主义核心价值观内化于心、外化于行的重要手段,而民族传统体育内蕴着自强不息、厚德载物的民族精神,担负着提高民族精神凝聚力的教育载体功能,学校教育传承民族传统体育契合了文化强国建设的内在要求,可遗憾的是在体育领域里民族精神的培育和激发,更多借助了西方竞技体育,此做法最初满足了“因经济停滞、文化落后而急需振兴、崛起的社会重塑民族精神的需要”^[4]。然而长远来看,借西方体育的“体”还中华民族精神的“魂”只能是阶段性和较低层次的,在当今践行社会主义核心价值观的要求下,以民族传统体育为本位,消除其培育民族精神的短板现象,提高国民民族传统体育的文化修养,增加文化归属和情感寄托,才能在国家层面上树立民族传统体育凝聚民族精神的根基,进而在固守本源的基础上,积极吸纳西方竞技体育文化的先进成分,将中西体育文化的先进成分内化于民族精神的培育之中,如此传承民族传统体育的学校教育引导与文化强国的内在要求方能统一起来,发挥汇集国民精神力和凝聚力的功能。

(四)提升民族体育文化软实力

文化强国建设是以国家文化软实力的提高作为主要内容,文化软实力在国际竞争中日益为世界各国重视,民族传统体育作为文化软实力的一种,如果经过学校教育的优化选择,利用民族心理的近缘性,创设良好的价值目标和伦理秩序,必会将民族主体精神内化于学生的个体价值观和伦理观,扩大民族传统体育传承的内生源,使之充实于文化强国的整个建构中,给实现文化强国目标构架稳固的动力支撑,而做强后的民族传统体育文化也可以向世界传播中华民族自己的体育价值观,通过扩大世界影响力,不断提高应对西方体育文化冲击的能力。

二、文化强国中的学校教育传承民族传统体育的价值定位

文化强国战略是应对新世纪国家发展和民族复兴所做出的合理的战略抉择,以文化强国的社会语境为参照,并与未来社会发展相联系,考察学校教育传承民族传统体育对于文化强国建设的现实意义,以此确立其价值定位,将起到调和理念、统一思想、凝聚共识,提高重视、积极实践的目的。

(一)彰显民族体育特色,为健康中国奠基

国民体育教育是国家和社会发展所需的健康体魄的社会主义建设者的根本保证,青少年学生体质状况则是国民体质健康的基石,学校体育教育起着培养体育人才、扩大体育人口,培养未来身心健康的社会公民和夯实全民体育等作用,民族传统体育是国民体育的有机组成部分,中国民族传统体育崇尚适度、和谐、整体运动的养生观达到了对优化人体生命质量的高层次认识,其所蕴含的内外统一、身心和谐、动静相宜等诸多辩证观念,对人的健身活动有独特的指导作用。而且民族传统体育项目也具有较强的娱乐性、休闲型、趣味性,场地、器材较易获得,适于普及开展。以文化强国为指引将学校教育传承民族传统体育上升到国家发展和民族复兴的高度来谋划其发展,可以发掘优秀的传统体育健身项目,加快体育教育改革步伐,充实优化民族传统体育教育内容,改变西方体育项目教学内容单一化的倾向,实现学校体育文化教育内容的多元性,从而促进青少年体质健康,起到为健康中国奠基的作用。

(二)唤醒民族传统体育文化的集体记忆

从近代西学东渐直至当今文化全球化,逐渐形成了西方体育文化的话语系统,民族传统体育传承日渐式微,近代就“出现以武术为基本内容的传统体育逐步退出主导地位而流行于民间,西方近现代体育迅速发展成为中国近代体育运动的主流现

象”^[5],它使中国固有的民族传统体育的主体性受到严重削弱,蕴含其间的民族精神和文化传统不断消解,至今这种趋向没有发生根本转变。建设文化强国对体育文化全面兴旺繁荣提出新要求,然而在发展体育事业中我们一度注重把外来西方体育文化资源转化为自己的文化软实力,而反观民族传统体育却缺乏应有的关怀,乃至一定程度上表现出民族传统体育的集体失忆,缺乏民族传统体育文化存量的中国体育文化也因之显得底气不足,无法在与外来体育文化的对接碰撞中实现融合、创新,无法将国家体育发展充分建立在民族文化的自尊、自信、自强基础之上,制约了中国体育综合实力的提高。当今文化软实力日益受到重视,民族体育文化软实力对建设文化强国的作用势必凸显出来。学校教育传承优秀文化除了传播现代科学知识,本身负有传承民族优秀文化遗产的职责,民族传统体育教育在文化传承、文化育人、文化传播中都具独特功能,通过学校教育引导,将民族传统体育文化纳入传承轨道,使青少年一代从小有机会接受民族体育文化教育,通过“蒙以养正”唤醒国民对民族传统体育文化的集体记忆,才能立足自身,提高文化主体意识。

(三) 培养民族体育文化自觉,实现文化自强

“文化自觉要求将人的价值观建立在理性的基础上,所以,文化自觉即是人的自觉,理性的自觉。”^[6]民族文化的兴盛有赖于国民文化自觉的整体提高,文化自觉可以使人们在面临本土文化与域外文化的价值选择与构建中能够确定正确的价值取向。文化强国建设中民族传统体育的学校教育价值应该得到重视和正确估价,其起到了培养国民体育文化自觉的作用,这使国家体育文化边界得以确立,中西体育文化在“和而不同”的互动交融中确立各自的文化身份,认清彼此的优势和不足。学校教育完成民族传统体育血脉传承的同时,对培养了青少年的体育文化自觉有特殊价值,在学校教育的正确引导使之能够将民族传统体育文化构成自己的知识、价值和道德体系的一部分,也就自然培养了民族体育的文化自觉,实现了文化自强,摆脱了立足西方体育文化系统内看待体育文化的文化偏见。

(四) 弘扬民族精神,增强民族凝聚力

“文化模式论的代表本尼迪克特认为,在每一种文化内部都具有多样性的同时,每一种文化都具有区别于其他文化的主旋律,一般来讲主旋律就是民族精神。”^[7]民族精神的培育和弘扬是文化强国的根基,民族精神需要渗透于文化强国的各个环节

来发挥作用的。比如文化强国对体育事业发展提升的要求,其中包含竞技体育、群众体育、体育产业和体育科技等体育综合实力的提高都需要民族精神作为支撑,而民族传统体育就包含丰富的民族精神,诸如谦虚礼让、包容诚信、自强不息、刻苦耐劳等民族精神,若能广泛的引入学校教育传承轨道,以青少年为传承重点,借助学校教育塑造青少年的民族品格和民族心理,培育民族精神,以此沟通和调适各个不同的社会群体的关系以增强民族凝聚力、向心力,推动文化强国建设进程。

三、学校教育传承民族传统体育的价值实现途径

(一) 以文化强国为指引,确立学校教育传承民族体育文化的基本理念

以文化强国战略作为指引,更新思想,树立学校教育传承民族体育文化的理念,将民族体育文化中包含的民族精神融入到学校工作的各方面,逐渐克服、纠正学校教育传承民族体育不足的缺陷,加大民族体育在校园的普及,使学校教育履行保护、传承、创新民族传统体育的功能,构筑坚实的民族体育文化基础。

(二) 加强对专业师资的教育培训

“对于民族传统体育这类非物质文化遗产来说,作为创造、拥有或继承此类文化形态的人,较之其所创造或拥有的文化形态本身更为重要。”^[8]可见师资人才培养的重要性,针对民族传统体育人才不足的现状,官方学校教育和民间各项传统体育组织应该发挥各自优势加强互动交流,致力于民族传统体育专业人才的培养。首先,专业体育院校民族传统体育专业应率先担负挖掘、整理和开发地方特色传统体育资源的职责,开发全国或地方有代表性的民族传统体育校本课程,加强对民族传统体育师资的培训力度,并对各级各类学校体育教师开展职后教育,使之掌握民族传统体育项目的技能,提高教学和训练的能力。其次,各地域民间民族传统体育协会和组织可以突出专长,培养民间传承人,广泛的组织各项活动,提高民族传统体育的民间普及程度。最后,增强官方和民间互动和交流,使学校教育拥有的先进的教育理念、教育技术和民间传承民族传统体育的专长性结合起来,协作培养适应于民族传统体育现代发展的高素质人才。

(三) 将学校教育传承民族传统体育常态化

文化强国建设给民族传统体育进入校园提供了契机,利用学校较强的师资,较多的场地、器材设施,完善的教学体系,将优秀民族传统体育项目引入体

育课程,引入学生社团活动,不同学校间举办特色民族传统体育竞赛、交流会,多渠道,让学生体验民族传统体育的独特魅力,提高其保护与传承的持续性。

(四)扩大民族传统体育的文化影响力

在新的历史背景下,习近平总书记提出了文化“走出去”战略,作为时代回应学校教育传承民族传统体育要面向世界,走出国门主动寻求对外交流机会,在各国、各地和各种场合展示文化魅力,争取中国体育的国际体育话语权,扩大中华民族传统体育的文化影响力。民族传统体育文化“走出去”战略可通过中外学校之间的体育文化交流活动、双方访学、民族传统体育竞赛、对外人才输出、体育文化节(会)等渠道向外充分展示和传播民族传统体育。另外,学校教育传承民族传统体育加强培养国际教育人才,适应对外传播所需的高层次民族传统体育教育者,加快“走出去”进程。

四、结束语

民族传统体育凝聚着民族智慧,传递着民族的情感,是中华文化和历史发展的“活”的见证,是需要加倍珍惜的精神家园。文化强国建设目标为学校教育传承民族传统体育指引了方向,在新的时代呼唤下,发掘学校教育传承民族传统体育的价值,做出恰当的价值定位,提高纳入主流教育过程的主观能

动性,在传承的过程中不断扩大民族传统体育文化的辐射力、推动力和示范力,从而延续和发展作为民族古老体育文化的记忆,为国家和民族伟大复兴提供坚实的民族文化根基。

参考文献:

- [1]张新斌.文化强国战略视域下的黄帝故里拜祖大典[N].河南日报,2016-04-06(004).
- [2]倪依克.论中华民族传统体育[M].北京:北京体育大学出版社,2005:53.
- [3]人民日报社评论部.政论中国2015:人民日报评说党和国家重大举措[M].北京:人民日报出版社,2016:296.
- [4]倪依克.论中华民族传统体育[M].北京:北京体育大学出版社,2005:47.
- [5]倪依克.蒸腾与困窘:当代中华民族传统体育发展之惑[J].体育科学,2005(9):77.
- [6]陈军科.理性思维:文化自觉的本质特征[J].北京师范大学学报(社会科学版),2003(5):72.
- [7]李荣之,唐守彦.现代社会我国民族传统体育传承系统构建研究[J].西安体育学院学报,2011(1):60.
- [8]王晓.非物质文化遗产视野下民族传统体育保护的若干思考[M].上海体育学院学报,2007(1):72-74.

(责任编辑 许峻)

An Analysis On the Value of School Education in Inheriting National Traditional Sports from the Perspective of Cultural Power

LIU Yamei¹, GUO Qiang²

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

2. Department of Sports, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract: The value orientation of school education inheritance is to highlight national sports characteristics and laying the foundation for healthy China, arousing the collective memory of national traditional sports culture, cultivating national sports culture consciousness and realizing cultural self-improvement; carrying forward the national spirit and strengthening cultural self-improvement. The way to realize the value lies in taking the cultural power as the strategic height, setting up education school to inherit the national traditional sports concept; strengthening education training for professional teachers; normalizing the cultural influence of the national traditional sports; expanding the culture influence of national traditional sports.

Key words: culture power; school education heritage; national traditional sports; value orientation; value realization

倾斜摄影技术与 BIM 技术结合 在水利工程地形处理中的研究

孙少楠¹, 张 瑞¹, 于景波², 杨仲洪²

(1. 华北水利水电大学 水利学院, 河南 郑州 450046;

2. 中国水利水电第十一工程局有限公司, 河南 郑州 450001)

摘要:针对水利工程地形条件复杂、传统的地理信息数据采集精度不高、效率低下、工程算量不精确以及危险源识别困难等问题,以某水利项目为例,采用无人机倾斜摄影与 BIM 技术相结合的方法,从空中快速获取测区的遥感影像,通过对遥感影像的处理,获得该地区的数字化高分辨率三维地形模型,并对其进行误差分析,为项目 BIM 技术的应用提供可靠的三维数据模型,与 BIM 模型优势互补,为工程算量与危险源识别提供了可靠的方法。研究表明,将无人机倾斜摄影测量技术用于支撑项目 BIM 技术的应用,显示了无人机倾斜摄影技术优秀、快速、便捷的三维地形建模能力,提高了工程项目 BIM 建模阶段的高精度与高效率。

关键词:无人机倾斜摄影;三维地形建模;水利工程;精度分析;工程算量

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.020

中图分类号:TV541;TU17

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0100-06

随着水利事业的发展,水利项目建设标准的提高,BIM 技术在水利行业的应用逐渐兴起,三维可视化模型作为其主要部分,越来越被人们关注。传统的三维地形模型往往是由人工外业采集数据信息,用地形处理软件建立三维地形模型,而水利工程一般处于深山峡谷,地形条件较为复杂,测量工作较难开展,且山区一般植被覆盖较多,二维外业数据的采集受到测区内树木等植被遮挡、GPS 信号不稳定、全站仪通视不理想等因素的制约,需要专门的作业人员进行相关的处理,且其地形表面纹理主要是依靠专业的 3D 渲染软件(如 3DS MAX, Lumion 等)进行人工黏贴,工作量大,效率较低,不能真正反映实际地形的表面情况,无法满足大面积的三维地形建模要求^[1]。无人机倾斜摄影技术极大地调节测绘内外业的协同工作,具有效率高、成本低、数据精确、操作灵活、侧面信息可用等特点,满足测绘行业的需求。无人机航拍可广泛应用于国家重大工程建

设、灾害应急与处理、国土监察、公路选线^[2]、新农村和小城镇建设^[3]等方面,尤其在基础测绘、土地资源调查监测^[4]、土地利用动态监测、数字城市建设^[5]和应急救援测绘数据获取^[6]等方面,具有广阔的前景。孙涛文^[7]等利用无人机倾斜摄影技术与 VR 技术,与 BIM 技术相结合,通过虚拟体验,来制订房间的价格,通过高效率的摄影采集设备和高精度的数据处理方式,能够以真实的效果和测绘级精度反映出研究对象的外观特征、度及位置等信息;Claudia^[8]等人以西班牙安达卢西亚的案例研究了无人机航测在沟渠测量中的应用;李东^[9]对山区水利项目实施无人机航测的必要因素进行了研究。

1 无人机航测基本理论

1.1 无人机测绘系统组成

无人机航测系统主要由两大部分组成。以数据采集为主的外业部分包括无人机主体、数码传感器、地面控制系统,以及用于无人机定位的 GPS 系统,

收稿日期:2018-12-02

作者简介:孙少楠(1974—),男,河南柘城人,管理科学与工程博士,华北水利水电大学水利学院副教授,研究方向: BIM 技术研究与应用、施工组织与管理。

系统组成如图 1 所示。

(1) 无人机主体。无人机主体包括固定翼和多旋翼。民用固定翼多为弹射式起飞,柔软地面硬着陆,相对于固定翼而言其起落场地要求条件较为苛刻,在一些山势较为复杂的地方活动受限,而多旋翼对各种环境都能较好地适应,续航方面多旋翼不如固定翼。

(2) 数码传感器。数码传感器是数据获取的主要场所。无人机作为搭载平台可以搭载各种传感器,受限于无人机的载重,传感器重量不能太大。选择像幅大、分辨率高的传感器不仅能提高精度,也能减少运算的工作量。

(3) GPS 定位模块。集成在无人机内部的 GPS 定位模块提供了粗略的飞行器定位。数据解析需要非常精细的相片方位元素,GPS 模块提供的坐标信息并不能满足要求,但在解析之前的相片配对中有

重要作用,可以加快相片配对。目前,小体积、质量轻的差分仪器的出现,极大地改善了这一状况。无人机可携带式的差分仪器可大量减少像控点的布设,可减少 90% 以上的像控点,对于小片区域,甚至可以完全免像控点。

(4) 地面操作系统。地面操作系统主要监测和控制无人机的飞行状态。操作系统可以手动实施控制飞行,也可以事先规划好航线,让无人机沿航线自动飞行。无人机航测对数据完整性要求很高,手动操作费时间,而且完整性难以保证,因此航测时多为自动飞行。自动飞行也会带来一定的风险,应实时观察,预测到有潜在危险时,及时转换到手动操作。

(5) 数据处理平台。数据处理平台分为云计算和工作站两种。由于航测数据处理工作量非常大,必须选择高性能的平台,否则非常占用时间,甚至会导致平台的频繁崩溃而无法进行数据解析。

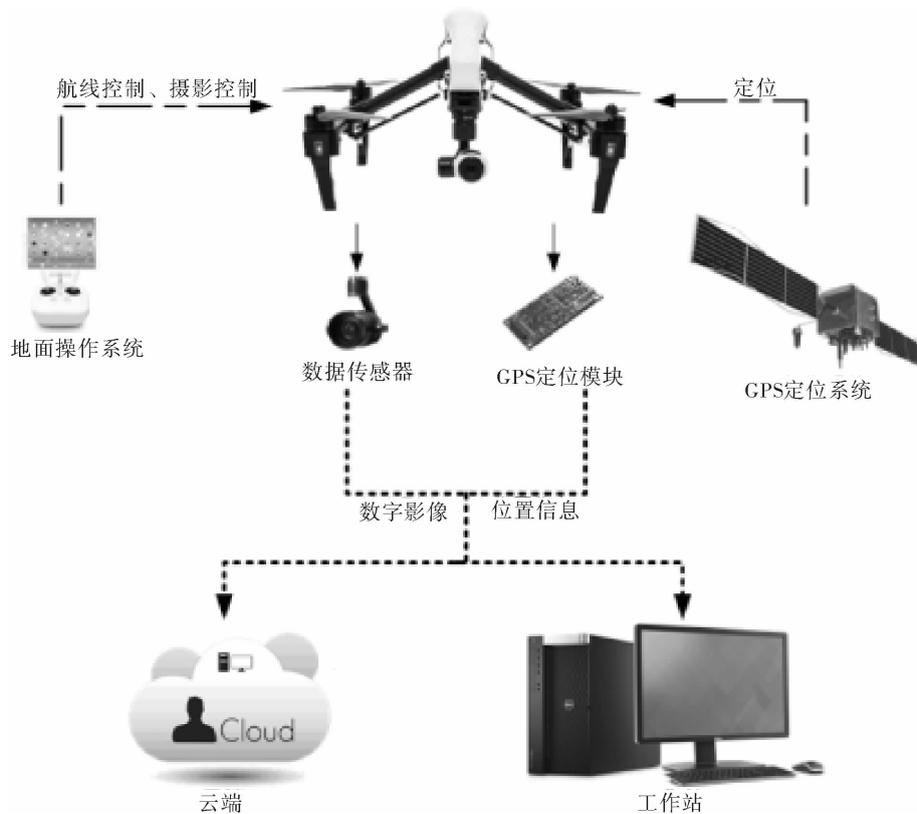


图 1 无人机测绘系统组成

1.2 无人机测绘实施流程

在实施之前应确定实施范围并规划出航测路线,航线的规划对航测的效果有直接影响。实地考察,合理划分航测区域,充分发挥无人机电池的功。评估天气情况,在良好天气情况下,外业实施对数据的采集。作为数据处理的地图,外业数据的检查处理直接影响成果的精度,单架次的航摄影片质

量评定如下:

(1) 飞行返航前对索引像片进行检查,看设计时的计算数量和返回的像片数量是否一致,确保无漏飞。

(2) 影像清晰,分辨率满足要求,无云影及烟雾,色调一致,色彩分明,层次丰富、反差适中、灰雾度小。

(3) 像片上不应有云影、阴影、雪影,不存在大

面积的反光现象。

(4) 像片上不应有斑点、擦痕、折伤及其他情况的药膜损伤,没有明显模糊、重影及错位;同像片上所有时钟、框标、像片号等齐全且清晰可辨。

(5) 相同地物摄影标志,如圆水准器、像色调

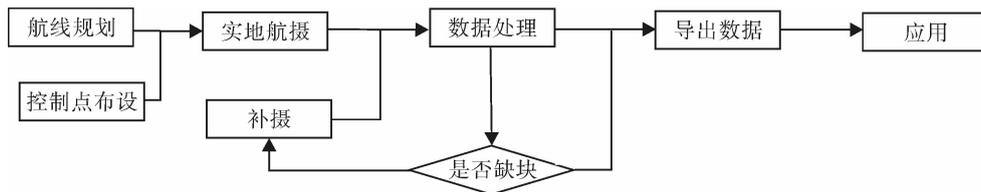


图2 航测流程图

1.3 无人机测绘与传统测绘方式对比

随着高新技术的发展与革新,航空摄影测量技术应运而生,与传统方法相比,航空摄影测量所需人员较少、拍摄范围广,但是价格昂贵、外界设施要求高。近年来,无人机技术有了长足发展,在航空摄影的基础上,无人机摄影成为一项高新技术,其中倾斜摄影测量技术作为测绘遥感领域的又一突破,被广泛应用。

传统的地形测绘技术一般使用 GPS 基站与全站仪测绘等。制作 1km^2 的 1:1000 三维地形图,用传统方法与使用无人机倾斜摄影技术所消耗资源情况如表 1 所示。

表1 制作 1km^2 的 1:1000 三维地形图所消耗资源表

方法	耗时/h		人力/人	设备投入/万元
	平坦区域	山地		
传统方法	20	50	10	30
航测法	6	10	4	70

在人力方面,传统测绘方式大约需要 10 位外业工作人员,且每位工作人员都需配备相应的测绘设备;而无人机测绘只需要 4 人(1 名工作人员标画控制点,1 名飞手,2 名工作人员设置地面控制点),可节省大量的人力资源。同时,无人机测绘工作人员的工作强度也远远小于传统测绘方式。

在精度方面,传统测绘方式的精度取决于测点的多少,而测点的多少又会直接影响测量耗时与工作人员的工作强度。无人机测绘的精度取决于飞机的飞行高度以及飞机所携带倾斜相机的参数,无人机测绘并非“单点式”测量方法,每平方公里可得到上万个测点。

2 无人机航测主要内容

2.1 部分技术参数

(1) 飞行器部分参数

类型:四旋翼;全载重量:3060g;电池容量:4500mAh;最大水平飞行速度:22m/s。

应基本一样,不同架次像片的色调效果也要基本一致,像片应具有一定的现势性。

检测满足要求后,进行内业处理形成初步成果;将内业成果无损的引入到 BIM workflow 当中,辅助工程管理,航测流程图如图 2 所示。

(2) 传感器系统部分参数

云台角度抖动量: $\pm 0.005^\circ$;有效像素:26MP;照片最大分辨率:4000 * 3000;电子快门速度:1/8000 - 8s;镜头:20mm, f/2.8;传感器尺寸:23.5 * 15.7mm;ISO 范围:100 - 25600。

2.2 航空摄影要求

根据《低空数字航空摄影规范》(CH/Z3005 - 2010)要求^[10],确定地面分辨率,相对航高,绝对航高和飞行路线。根据大比例尺航测图的特点,结合测区的地形条件,各个飞行架次的飞行时间间隔依据实际情况而定,保证采集的影像照片有足够的重叠度。

因此,本次测量地区位于河南省,为宜抽水蓄能电站的下水库,测区由一部分平地及一小部分山地组成,受山地地势影响,本次测量的相对航高为 110m,航向重叠度为 80%,旁向重叠度为 70%,测区内设置控制点共 19 个,获取影像的地面分辨率为 3cm,共计获取照片 403 张,所获取的影像符合航摄影片的质量评定要求。

2.3 影像数据处理

此阶段使用 ContextCapture Master 软件做影像的数据处理,将航拍的影像数据以及 POS 数据等输入到软件中,最终生成非单体对象化模型。控制点坐标见表 2。

其处理过程如下所示:

(1) 导入影像,并确定传感器尺寸与焦距信息完整。

(2) 将控制点与影响相关联,在进行空三角运算拼合之前,人工对已测得的控制点与相应的影像相关联。

(3) 确定导入数据完善后,提交空三角加密运算。

3 无人机摄影三维地形模型精度分析

如图 3 所示,在测区内设置检测点,与模型中的点位相对应,检验由倾斜摄影技术建立的地形模型

(图4~图7)精度是否达到大比例尺测图精度,得出的误差值见表3,误差折线图见图8。

表2 控制点坐标

控制点坐标	X	Y	Z
1	37 * * * * 2.231	61 * * * * 5.910	540.053
2	37 * * * * 4.941	61 * * * * 9.196	540.325
4	37 * * * * 9.173	61 * * * * 7.923	456.157
5	37 * * * * 5.146	61 * * * * 1.178	478.149
6	37 * * * * 2.135	61 * * * * 2.115	457.561
7	37 * * * * 8.475	61 * * * * 8.446	458.731
8	37 * * * * 2.968	61 * * * * 1.965	457.356
10	37 * * * * 2.154	61 * * * * 1.989	460.156
11	37 * * * * 3.254	61 * * * * 1.820	469.896
12	37 * * * * 2.923	61 * * * * 1.815	479.165
13	37 * * * * 2.126	61 * * * * 1.921	489.861
15	37 * * * * 3.754	61 * * * * 1.142	522.489
17	37 * * * * 2.186	61 * * * * 1.985	486.163
18	37 * * * * 5.879	61 * * * * 3.975	466.184
19	37 * * * * 3.846	61 * * * * 2.643	470.165

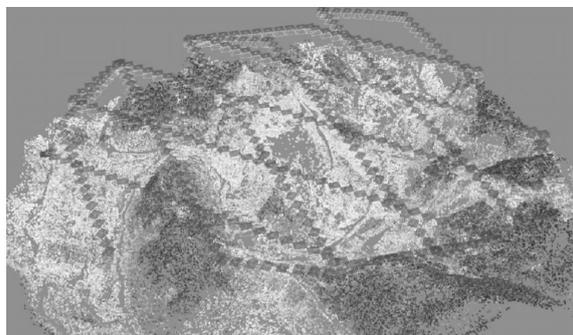


图4 空三角运算结果

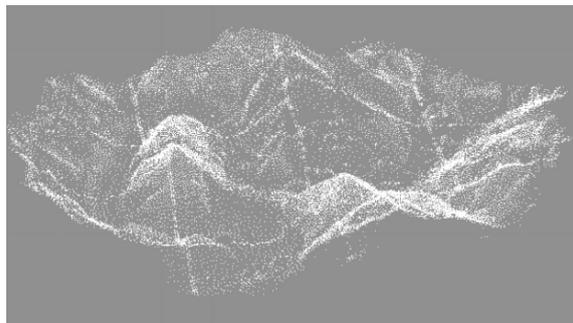


图5 点云图

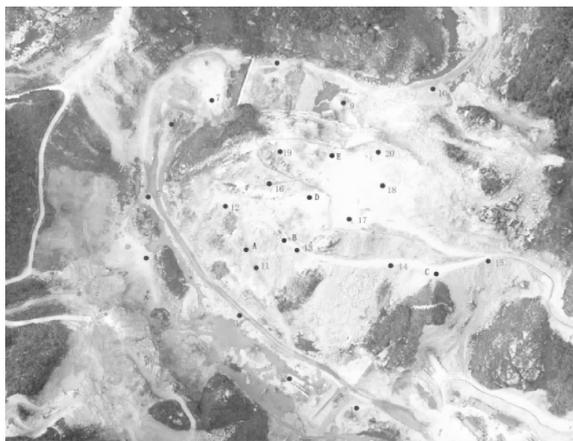


图3 控制点、误差观测点布置图

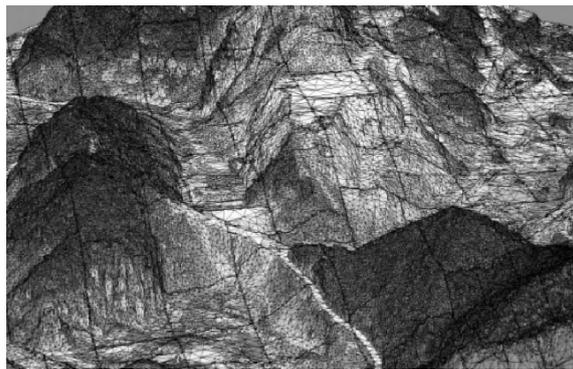


图6 点云构建 TIN(不规则三角网格)图

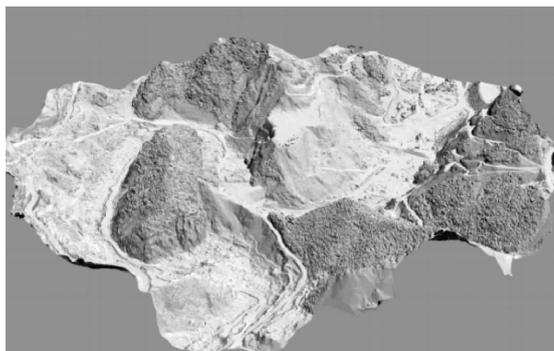


图7 灰度与 RGB 三维模型

由于工程建设领域目前还没有制定类似的标准,在此参照《基础地理信息数字成果 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000 数字规划图》对航测结果的误差进行评判。国家测绘行业标准的评判依据是中误差。中误差是一种用来衡量观测精度的数字标准,又被称作“标准差”或“均方根差”。实际上是一组

真误差平方均数的平方根。中误差求解公式如下:

$$M = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \Delta_i^2}{n}}$$

其中: m 表示中误差; n 表示检查测点个数; Δ_i 表示检查点的误差。

表3 航测数据及误差统计表

Y	实际Y	航测Y	Y误差
Y1	61 * * * 7.017	61 * * * 6.980	0.037
Y2	61 * * * 4.149	61 * * * 4.106	0.043
Y3	61 * * * 1.669	61 * * * 1.643	0.026
Y4	61 * * * 6.248	61 * * * 6.190	0.058
Y5	61 * * * 4.642	61 * * * 4.611	0.031

X	实际X	航测X	X误差
X1	37 * * * 13.674	37 * * * 13.644	0.03
X2	37 * * * 30.805	37 * * * 30.781	0.024
X3	37 * * * 11.694	37 * * * 11.648	0.046
X4	37 * * * 14.705	37 * * * 14.653	0.052
X5	37 * * * 00.566	37 * * * 00.534	0.032

H	实际H	航测H	H误差
H1	485.403	485.360	0.043
H2	492.119	492.051	0.068
H3	510.342	510.271	0.071
H4	538.094	538.061	0.033
H5	541.582	541.540	0.042

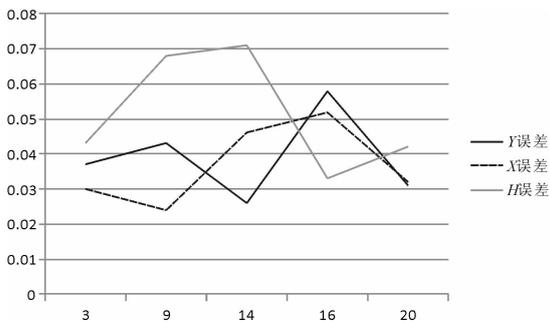


图8 误差折线图

国家测绘的具体标准如表4和表5所示。

表4 平面位置中误差

比例尺	地形类别	
	平地、丘陵地/m	山地、高山地/m
1 : 500	0.3	0.4
1 : 1000	0.6	0.8
1 : 2000	1.2	1.6

注:最大允许误差为2倍中误差

表5 高程中误差

比例尺	地形类别			
	平地、丘陵地/m		山地、高山地/m	
1 : 500	0.2	0.4	0.5	0.7
1 : 1000	0.2	0.5	1.2	0.7
1 : 2000	0.4	0.5	1.5	1.5

按照公式对航测数据进行误差分析,得出误差分析结果见表6。

表6 航测误差分析表

	最大误差	平均误差	中误差
Y误差	0.052	0.039	0.041
X误差	0.058	0.037	0.038
H误差	0.071	0.051	0.054

综合以上内容,可以得出以下结论:X精度、Y精度相差不多,在0.04左右波动;高程精度略大于平面精度,在0.055左右波动。航测精度可满足测图规范的标准,可将精细化的实景模型与BIM模型相结合。

4 航测成果结合BIM技术应用分析

4.1 土石方工程中无人机航测应用

利用无人机航测技术和BIM模型建立精确的土石方调配模型,对合理利用开挖石料、减少工程造价有重要意义。

(1)通过无人机航拍所得到的三维实景模型,在精度达标的情况下,可进行两点之间距离、工作面面积、体积的测量工作。图9为本工程水库下游部分围堰,实际总填方量为8412m³,使用此方法多次测量求平均值,得到的填方量为8352.6m³,与实际填方量相差不超过3%。



图9 下游围堰填方量

(2)与civi3D相结合的开挖处理。如图10~图13,运用无人机航测技术,在开挖区表土剥离和土方开挖剥离工程完工之后,对暴露出的可上坝料层进行航测,得出测区的点云模型,并导入civi3d,由点云文件生成可上坝料层曲面。

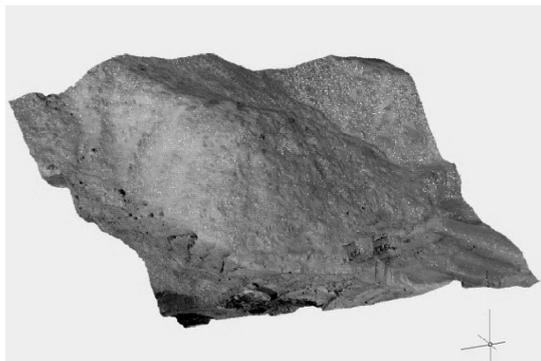


图10 航测地形图

4.2 辅助边坡危险源识别与安全管理

本工程位于山区,施工区域大,地形复杂,施工过程中,地形受施工机械和爆破等人为因素干扰大,

施工周期长,现场施工条件多变。在施工人员活动比较频繁的区域往往存在着不稳定因素,对这些不稳定因素进行及早判定,并实时监控预警,是减少安全事故,保证施工人员人身安全的重要手段。

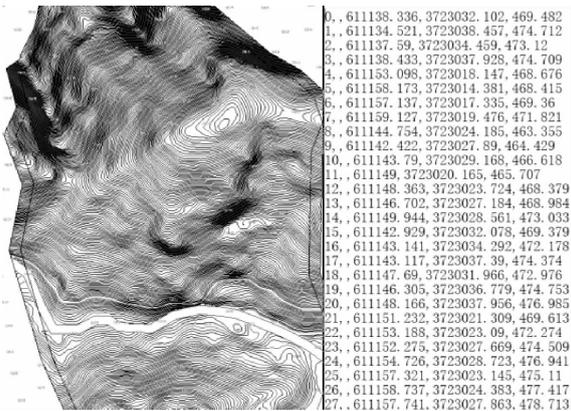


图 11 部分点云与等高线

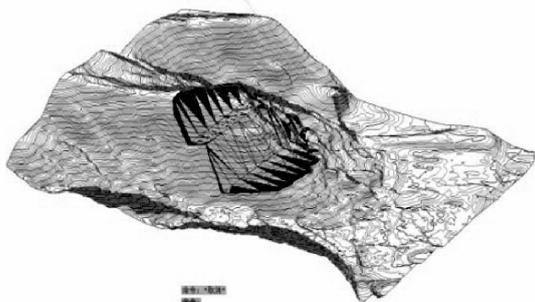


图 12 导入 civil3D 开挖

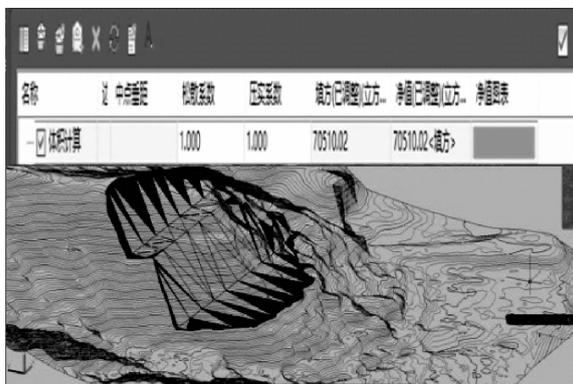


图 13 开挖量的计算

根据《水电水利工程边坡施工技术规范》,如图 14 所示的区域边坡高度大于 30m,属于高边坡,且坡度在 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 之间,属于急坡,然而此处明显挂渣太多,存在安全隐患,应进行相关处理,以避免危险事故的发生。

5 结语

无人机航测技术作为一种成本相对低廉、快速有效的小区域测绘手段,辅助 BIM 技术进行地形模

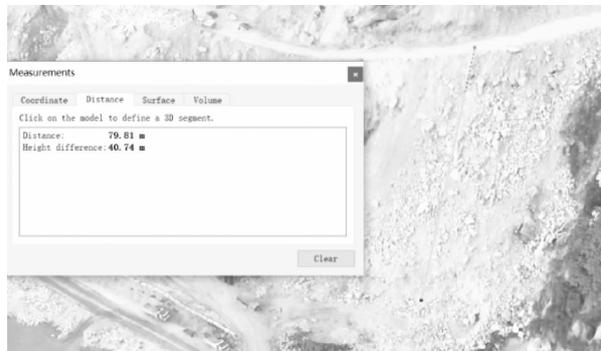


图 14 危险源识别

型的建立,具有广阔的应用前景。本研究显示了无人机倾斜摄影技术可快速建立三维地形模型的能力,且所得的地形模型具有一定的精度,可实现小区内批量化、自动化的三维建模目标,为 BIM 技术提供更加真实、可靠的三维模型产品,是 BIM 技术的有效补充。

参考文献:

- [1] 曹帅帅. 无人机倾斜摄影测量三维建模的应用试验研究[D]. 昆明:昆明理工大学,2017.
- [2] 张浩,王树东,杨永兴,等. 无人机航测技术在高速公路勘测及辅助选线中的应用[J]. 工程勘察,2015,43(9): 90-94.
- [3] 史经,谢伟秋. 无人机航测技术在农村土地承包经营权确权调查底图制作中的应用[J]. 测绘通报,2017(9):92-95.
- [4] 毕凯,黄少林. 无人机航测技术在农村土地调查工作底图制作中的应用[J]. 国土资源遥感,2016,28(2):149-153.
- [5] 谭仁春,李鹏鹏,文琳,等. 无人机倾斜摄影的城市三维建模方法优化[J]. 测绘通报,2016(11):39-42.
- [6] 周兴霞,程多祥,赵桢,等. 中继通信技术在无人机应急测绘保障中的应用[J]. 测绘通报,2016(11):47-50.
- [7] SUN T W, XU ZH, YUAN J Y, et al. Virtual experiencing and pricing of room views based on BIM and oblique photogrammetry[J]. Procedia Engineering, 2017, 196: 1122-1129.
- [8] CLAUDIA S, ANETTE E, PIERRE K. Measuring gullies by synergetic application of UAV and close range photogrammetry - A case study from Andalusia, Spain[J]. Catena, 2015, 132:1-11.
- [9] 李冬. 分析无人机航测在山区水利测绘中的必要因素[J]. 建筑工程技术与设计,2015(1):626-626.
- [10] 国家测绘局. 低空数字航空摄影规范 CH/Z 3005-2010[S]. 北京:测绘出版社,2010.

(责任编辑 姚虹)

(下转第 127 页)

基于大数据的智能卡口信息综合应用平台设计

杜庆灵¹, 李洪波², 赵 凯²

(1. 河南警察学院 信息安全系, 河南 郑州 450046; 2. 开封市公安局 科通处, 河南 开封 475000)

摘要:智能卡口系统主要是对道路车辆的防控,它是通过技术手段获取过往车辆的信息,这些信息主要是视频图像以及结构化信息,由于数据量巨大,传统的数据处理技术已不能满足实际需求。主要探讨采用大数据技术对智能卡口信息进行处理、存储及分析挖掘,给出了基于大数据技术构建智能卡口信息综合应用平台的体系结构、逻辑框架、功能模块,并对平台的性能进行了分析。

关键词:大数据;智能卡口;分布式

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.021

中图分类号:TP315

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0106-04

道路交通智能监测系统(简称智能卡口)是治安防控的重要技术手段,也是“平安中国”的重要组成部分,它是采用计算机、网络、智能视频等技术实现对车辆信息的获取,如车辆牌照号、车身、车型、车的颜色、某时通过某地点等信息。利用这些信息,公安机关可对车辆实施有效的管控,同时可与政府其他部门共享这些信息。各级公安机关在省界、市界、县界、乡界、重点路口、城市出入口及高速公路安装了数量众多的智能卡口系统,对公安机关打防管控工作提供了强有力的支撑。在“平安城市”“平安乡镇”的建设过程中,各级公安机关也建设了许多微卡口,这些微卡口尽管不如标准的智能卡口系统在车辆信息获取方面功能强大,但也提供了非常有用的车辆信息。智能卡口(含微卡口)获取的车辆信息有两大类:一类是抓拍的车辆图片,另一类是从图片中提取的信息。如前面提到的车辆牌照号等,这些信息可为结构化或非结构化信息,车辆图片是非结构化信息,而从车辆图片中提取的车辆牌照号以及具有测速功能的智能卡口系统测到的通过某一点的车速,则是结构化信息。如何更好地挖掘利用这些结构化、非结构化信息,一直是智能卡口应用部

门,尤其是公安机关研究的重要内容。^[1]

近年来,各级公安机关进行了智能卡口系统的大规模建设,开展了基本的应用,取得了一定的成绩,但这些结构化、非结构化的信息不能得到充分的利用,没有发挥它们应有的价值。随着智能卡口系统建设规模的扩大及工作需求,各智能卡口系统之间需要进行联网,实现省、市、县之间车辆信息的共享,并得到深度挖掘、分析和应用。原有的智能卡口系统对车辆信息的管理方式已不能适应新的需求,这就促使各级公安机关采用新的技术,实施对智能卡口信息的有效管理与应用。智能卡口系统产生的是海量数量,且各智能卡口系统分布在不同地点,以省辖市为例,有市本级自建的智能卡口系统,也有所属各县建设的智能卡口系统,有的数据可以在市、县两级存储(如结构化数据),而图片信息因其量太大,不宜汇总到市级存储,存储在县本级即可,但市级应能统一管理、调度这些图片信息,同时省级公安机关也应能管理、调度本省的智能卡口信息。基于实际工作需求,结合智能卡口特点,大数据技术是对智能卡口信息管理的比较理想的技术,有的公安机关利用大数据技术,构建了智能卡口信息管理系统,

收稿日期:2018-10-05

基金项目:公安部技术研究项目(2017JSYJA18)

作者简介:杜庆灵(1963—),男,河南鹿邑人,博士,河南警察学院信息安全系主任,教授,主要研究方向:公安信息化、网络安全。

但那是初步的,并没有充分利用大数据技术各组件,在应用层面仅提高了信息查询速度,并没有真正实现分布式管理及深度应用。^[2] 本文以省辖市级公安机关为研究对象,研究利用大数据技术构建智能卡口信息管理平台的问题,给出平台的具体设计,包括功能、体系结构等,并分析其性能。

1 大数据技术

大数据技术包括基础技术和应用技术。基础技术主要指构建大数据处理的各个基本组件,如数据库、流计算、内存计算等;应用技术主要是指结合行业应用的各种算法、模型等。下面给出大数据平台通用架构和关键技术。

1.1 大数据平台通用架构

大数据平台通用架构主要包括数据采集、分布式数据库、数据索引、数据分析等模块,如图 1 所示。



图 1 大数据平台通用架构图

数据采集: 主要通过采集工具采集历史数据,通过高速数据总线采集实时数据,进入大数据平台。

分布式数据库: 主要管理结构化、非结构化、半结构化数据,并具有扩展性。

数据索引: 采用高速搜索引擎对数据进行快速检索、统计分析等。

数据处理分析: 基于分布式计算、集群处理,实现流式计算及大规模数据计算。

1.2 大数据平台关键技术

大数据平台是数据的存储、计算中心,具有分布式、统一管理等特点,可汇集各种类型的数据,为大数据的综合应用提供支撑。大数据平台技术架构如图 2 所示。

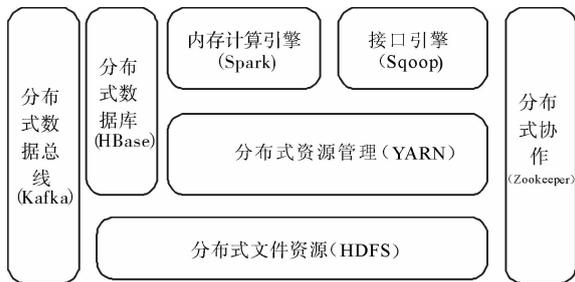


图 2 大数据平台技术架构图

分布式文件系统: 负责大数据的存储,将数据分别存储在多台独立的存储设备,实现统一的管理和

调度,是分布式计算的基础。

分布式资源管理: 基于 Hadoop 分布式资源管理架构,负责存储、计算等资源的管理。

分布式数据库: 是分布式、按列存储、多维度结构的实时分布式数据库,适合构建低延时的数据服务系统。

内存计算引擎: 是一种分布式的计算框架,其核心是弹性分布式数据集,可快速在内存中对数据集进行多次迭代,支持复杂的数据挖掘算法和图形计算算法。

分布式协作: 是对大型分布式系统的可靠协调系统,提供集群节点间的资源协调服务,保证分布式系统的可靠运行。

分布式数据总线: 负责数据的采集、整合与交互,基于发布/订阅的分布式消息系统。

2 智能卡口信息综合应用平台设计

利用大数据技术,可以构建省辖市级智能卡口信息综合应用平台^[3-5]。

2.1 平台整体拓扑结构

平台整体拓扑结构如图 3 所示。

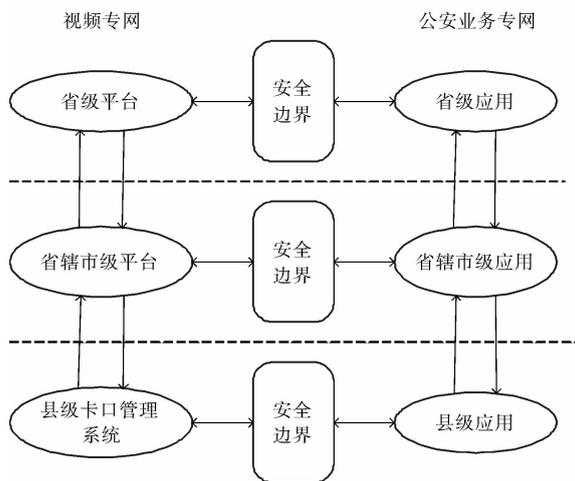


图 3 平台整体结构拓扑结构图

图 3 表明,省辖市级智能卡口信息综合应用平台可布署在视频卡口专网侧,公安业务专网侧也可通过安全边界利用卡口的信息开展应用。这样布署的好处在于许多应用可直接在视频卡口专网侧展开,不需要通过边界,只有当与其他公安业务结合应用时才通过边界。同时,县级公安机关只建智能卡口管理系统开展本级应用,并将卡口数据上传至所属市级平台,也可共享本市、省的联网卡口信息。省级公安机关构建智能卡口信息综合应用平台,联网全省卡口信息,并为全省智能卡口信息应用服务。

2.2 平台逻辑架构

基于智能卡口信息,应用大数据技术,解决传统的数据管理系统难以支撑海量机动车过往信息的接收、存储、处理分析等问题,构建智能卡口信息综合应用平台,平台采用分布式架构,实现实时流式计算、分布式数据存储、计算及数据挖掘等。平台逻辑架构图见图4。

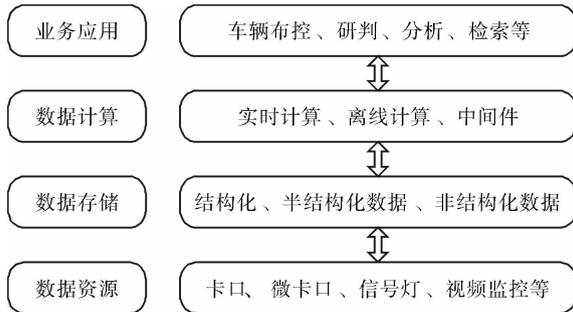


图4 平台逻辑架构

该平台逻辑上可分为4层:数据资源、数据存储、数据计算、业务应用。

数据资源层:接收来自智能卡口、电子警察(灯控路口闯红灯自动抓拍系统)、微卡口、视频监控等系统的车辆及相关信息,经预处理后送向数据存储层。

数据存储:数据资源送来的数据有视频、图片等,这些数据有结构化的,也有半结构化和非结构化的,可根据数据的特征及应用采用不同的数据库方式存储。

数据计算:包括动态数据计算和静态数据计算。静态数据计算主要是总线计算,对实时要求不高,可屏蔽SQL和NOSQL调用。动态数据技术对实时要求较高,如报警处理和车辆布控等,要求利用大数据的高并发、高强度的计算能力。

业务应用:大数据技术采用分布存储实现对海量数据的管理,利用高效的搜索引擎可实现对各种查询的秒级响应,利用各种算法模型可对海量数据实现深入挖掘。结合公安业务,可实现车辆轨迹分析、套牌分析、稽查布控等应用。

3 平台的功能设计及性能分析

3.1 平台功能设计

省辖市级智能卡口信息综合应用平台根据业务需求应具有多种功能,各功能模块如图5所示。

卡口联网:具有汇聚联接本级及全市所属各县智能卡口并上联至全省的功能,它是卡口信息综合应用的基础。

数据汇聚:根据资源共享、分级管理的要求,汇聚所属县级所有卡口数据,包括实时过车数据、卡口

图片二次分析数据等。

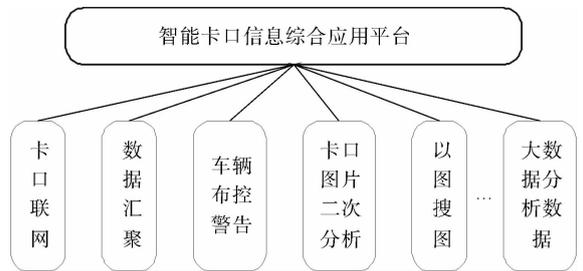


图5 平台功能模块示意图

车辆布控警告:平台具有布控和撤控功能,能响应各级智能卡口管理平台(系统)的布控、撤控指令,根据用户需求,可按车牌号码、车辆颜色、车辆类型、布控的有效时间段等条件对车辆进行布控。

卡口图片二次分析:前端卡口抓拍的图片,在进行了一次分析抓到过车的基本信息后,该平台可对图片进行二次分析,以获取更多的有用信息,这些信息包括车身颜色、车型识别、车标识别、车辆品牌识别、遮阳板识别、安全带,以及司机接打电话等状态的智能识别和检测。

以图搜图:根据目标车辆的特征,平台自动分析照片中的目标车辆特征,进而在系统中进行筛选、检索符合条件的处理轨迹。具体过程如下:图片二次识别服务器从卡口图片中提取车辆特征信息,并将该信息存储到卡口大数据集群中,当需要时,导入一张目标图片,平台根据图片中车辆的特征信息,查询目标车辆,对指定时间段内的卡口图片进行查找,结果按相似度从高到低进行排列显示。

大数据挖掘:该模块提供全省、全市道路、车辆、车流、卡口等相关信息的数据挖掘分析,包括按时间、车型、车辆属地、道路车流等信息进行多维度数据挖掘统计分析。

3.2 平台的性能分析

由于平台采用HDFS和HBase等成熟的分布式系统框架,确保了系统的扩展性和稳定性,具有海量接入和大并发量访问的能力。平台利用分布式计算技术,可提供快捷的数据分析、挖掘能力,支持费结构数据的结构化处理,可进行智能研判;平台采用全文检索技术,通过对海量的视频图像建立结构化信息索引,实现对视频图像数据的快速查询,结合智能技术,实现以图搜图方式的搜索视频和图像,采用全分布式系统架构,提供海量数据的存储能力,包括分布式文件系统和分布式数据库系统,用于存储非结构、半结构化数据。

4 结语

智能卡口产生的信息具有大数据的特征,属大数据范畴。由于智能卡口分布广泛,数据存储分散,为了更好地管理、应用这些信息,大数据技术是必然选择。大数据技术分为基础技术和应用技术,本文主要利用大数据基础技术,结合公安、政法及政府其他部门行业的应用,研究大数据在处理智能卡口信息的应用技术,属大数据应用技术领域。在大数据技术架构下,给出了省辖市级智能卡口信息综合应用平台的设计,本文的讨论可为省级、省辖市公安局建设智能卡口信息综合应用平台提供参考。

参考文献:

- [1]彭宁,刘忠山,周海波.基于云计算的智能卡口系统研究[J].软件导刊,2015(5):8-11.
- [2]邱锦山.用于公路智能卡口系统的车牌识别技术研究[D].杭州:杭州电子科技大学,2016.
- [3]安静.大数据技术在智慧城市建设中的应用[J].电子技术与软件工程,2018(4):168-169.
- [4]张晓燕,刘超.基于云计算的大数据技术研究[J].电子世界,2018(2):63-64.
- [5]才智.大数据技术在智能交通中的应用分析[J].城市建设理论研究,2017(10):187-188.

(责任编辑 姚虹)

Design of Information Integrated Application Platform for Intelligent Card Port Based on Big Data

DU Qingling¹, LI Hongbo², ZHAO Kai²

(1. Department of Information Security, Henan Police College, Zhengzhou, Henan 450046, China;

2. Science and Technology Communication Office, Kaifeng Public Security Bureau, Kaifeng, Henan 475000, China)

Abstract: The intelligent card port system is mainly for the prevention and control of road vehicles. It is a way of obtaining information on passing vehicles through technology. The information is mainly video images and structured information. Due to the huge amount of data, traditional data processing technology can no longer meet the actual needs. This paper mainly discusses the processing, storage and analysis of smart card mouth information by using big data technology. The architecture, logical framework and functional modules of the smart card interface integrated application platform based on big data technology are given, and the performance of the platform is analyzed in this paper.

Key words: big data; intelligent card port; distribution

物联网金融业态下的动产融资押物监管模型

孙飞显^a, 刘 喆^b, 赵景海^a

(河南财政金融学院 a. 信息工程系; b. 实验实训中心, 河南 郑州 451464)

摘要:针对国内动产融资过程中债权人(银行)、债务人、监管方信息不对称, 银行“看不住”“抢不到”“难处置”动产抵质押物, 致使动产融资数量低、质量差的问题, 基于物联网的智能感知、实时定位、射频识别、自动报警等技术, 从动产融资抵质押物标识、非标仓单标准化、仓单及仓储智能化管理、供应链全程无遗漏监管等维度, 设计了用于动产融资押物监管的模型。理论分析表明该模型能有效降低违约概率, 为债权人、债务人和监管方全面、主动、实时监管动产融资的押物, 提供了新思路。

关键词:物联网; 金融; 动产融资; 押物; 监管

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.022

中图分类号:TP39

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0110-04

金融部门是经营信用的主体之一, 信用经营的关键在于风险管理, 但风险管理能力取决于对融资主体的信息掌握程度。目前, 我国现行的动产融资过程中债权人(银行)和债务人信息严重不对称, 银行“看不住”“抢不到”“难处置”动产抵质押物的现象时有发生, 动产融资的数量偏低、质量偏差, 致使国内出现“企业的贷款需求很旺盛, 但有需求的民营企业、特别是小微企业贷不到款, 而金融机构不仅批贷条件严格, 而且可能还有难言之隐: 有的对民营企业不愿贷、不敢贷, 多一事不如少一事, 怕担风险、担责任”的现象。此外, 近几年来, 非法吸金、平台展期、平台争议、限制提现、暂停运营、平台失联、平台清盘、经侦介入、老板跑路、平台倒闭等 P2P 事件频发, 搜索平台被追责、消费者维权无门的“网贷问题”层出不穷, “退而不清成常态、如期还款是难点”的 P2P 现状, 致使互联网金融的热度不断被消解^[1-3]。

物联网金融就是将传感器、RFID (Radio Fre-

quency Identification, 射频识别) 等物联网技术用于金融领域, 实现增强信息真实性、构建更客观信用体系的新金融业态, 是互联网金融的高阶模式^[4]。围绕物联网金融研究, 不少学者进行了探索, 如: 毛杰^[5]针对互联网金融存在监管空白、信息技术缺陷、征信体系不健全、投资吸引力不足等等问题, 研究了互联网金融 + PPP 模式的金融基础设施建设途径; 阙方平^[6]提出了物联网金融的“十大假说”; 侯燕^[7]分析了新常态下农村金融改革面临的新挑战, 并给出了应对策略; 张璇^[8]对物联网金融业态下的银行创新转型及风险防范进行了研究; 李晓雯、海峰^[9]基于 AHP 层次分析法, 探索了物联网金融安全系统的构建思路; 石永^[10]基于金融领域的信用体系视角, 概述了物联网金融的产生和发展状况; 李雪迎^[11]研究了物联网金融模式下国内商业银行的贷前控制方法。

国务院总理李克强 2018 年 11 月 9 日主持召开的国务院常务会议要求: “金融部门主动作为, 加大

收稿日期:2018-10-10

基金项目:2015 年度国家自然科学基金项目“群感知模式下的收益优化机制与算法研究”(61472460); 2018 年度河南省科技攻关计划项目“企业进项增值税发票大数据分析技术开发”(182102210214); 2018 年度河南省教育厅人文社会科学研究项目“物联网金融业态下的动产抵质押物监管问题研究”(2018-ZZJH-045)

作者简介:孙飞显(1970—), 男, 河南宝丰人, 博士, 河南财政金融学院信息工程系教授, 硕士生导师, 研究方向: 网络安全、网络舆情、物联网、金融智能。

金融支持力度,缓解民营企业特别是小微企业的融资难融资贵问题”。基于此,为解决国内动产融资过程中抵质押物难监管问题,我们基于物联网金融视角,在调研动产抵质押物监管现状、风险分析、吸收前人研究成果基础上,基于物联网的智能感知、实时定位、射频识别、自动报警等技术,从动产融资抵质押物标识、非标仓单标准化、仓单及仓储智能化管理、供应链全程无遗漏监管等维度,设计了动产押物监管模型(IoT-based Supervision Model for Chattel Financing Mortgage, ISMcfm),并对模型的可行性进行了理论分析。

1 模型理论

基于物联网金融业态下的动产融资^[12]涉及抵质押物登记与公示、智能仓单与仓储管理、抵质押受偿与变现等环节。不难看出,动产融资涵盖技术、管理、法律/法规等多个方面。本文仅从技术层面,研究动产融资过程中基于物联网的押物动态、实时监控策略和方法。

1. 设计思路

本文中,ISMcfm的设计思路是:首先,借助RFID技术,为动产添置标签,进而赋予动产以不动产属性;其次,依靠智能感知、实时定位、视频监控等技术,使得债权人、监管方都能够动态、及时获知动产押物的实时状态,以达到降低监管信息不对称的风险。其次,通过设计基于物联网的智能MIS(Management Information System,管理信息系统),债权人可实时感知押物的价值,进而规避押物不足值风险及监管员的道德风险。最后,通过在供应链环节安置的物联网设施,增加对整个链条的管理,并实现风险预警。

ISMcfm的框架如图1所示。

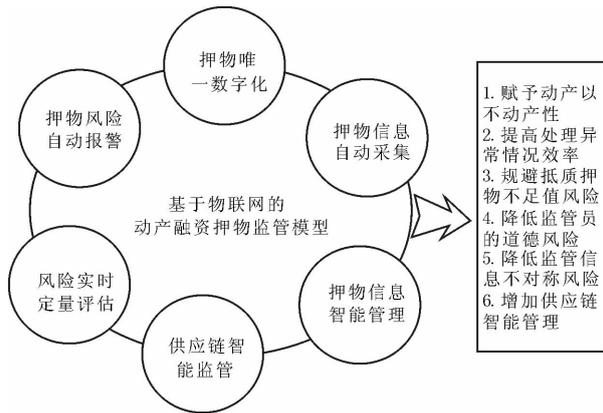


图1 基于物联网的动产融资押物监管模型框架图

2. 模型原理与实现

如前所述,以银行为代表的金融机构是信用经

营的主体。银行为客户动产融资之前的押物选取、估价,融资之后的押物监管(直接监管或者委托第三方监管),风险识别及风险出现之后的押物处置,都是动产融资的重要因素。不难看出,现实中的动产融资管控环节与图1所示的ISMcfm各模块的对应关系如表1所示。

表1 银行放贷及管控环节与ISMcfm的对应关系

ISMcfm 模块名称	动产融资管控环节
押物唯一数字化	动产押物选取、估价后的身份标识
押物信息自动采集	
押物信息智能管理	成功融资后对动产押物的监管
供应链智能管理	
风险实时定量评估	动产融资押物的风险识别与报警
押物风险自动报警	

要想完成基于物联网的动产融资功能,图1所示的ISMcfm框架在实现过程中需要解决以下三个问题:一是如何综合运用物联网技术,有效解决动产融资押物的智能仓储管理问题?二是如何运用物联网技术,构建能够同时满足债权人(银行)、监管方、债务人三方需要的智能物联监控网络?三是如何以非标仓单的标准化为突破口,推动动产融资管控方式的变革?

在本文中,ISMcfm针对以上三个问题的解决方法如下:

动产融资押物智能仓储管理:在ISMcfm中,我们借助RFID技术、传感器、GPS等物联网设备,将成捆的钢材、整箱的牛奶、移动的汽车等“动产”,通过加装RFID标签、定位与报警装置等途径,赋予“动产”以“不动产”属性,并进行动产的唯一化标识;此外,借助温湿度监测、火焰监测、红外监测、视频监控等物联网技术和设备,将传统的仓库改造为智能仓库,实时监控动产融资抵押押物,并通过标准化、规范化的操作流程,在仓储管理环节依靠物联网实现自动化、规范化的智能管控。这样,不仅能简化监管流程,而且能最大限度地避免人为干预,使得抵质押权利与押物实时匹配,达到规避传统动产融资监管方时常出现的道德、操作风险,缓解以往动产融资过程中借方、贷方、监管三方的信任危机,提升预警时效和应对突发事件的响应能力。

智能物联监控网络构建:在ISMcfm中,为了监控动产融资链条上各环节的风险,我们借助物联网技术,将与动产融资相关的原料采购、原料保管生产过程、商品销售、仓储物流、成品积压等环节连通,构建覆盖上述所有环节的智能物联监控网络,即部分引入“区块链”的思想,尽量形成融资链条各环节的信息闭环,实现对供应链全程无遗漏的掌控和管理,

彻底解决传统动产融资过程中债权人、监管方、债务人信息严重不对称的弊端,最大限度规避监管人员的道德风险;同时,借助该网络实时传输的数据信息,精准选择经营决策,优化上下游商业模式,提升供应链工效率。此外,债权人根据该网络传送的信息,能够精准把控融资企业及其上下游交易的三流(资金流、商流、物流)信息,准确预测资金需求,定制融资方案,润滑供应链,提升整体竞争力。

仓单标准化、登记与公示:针对传统仓储的非标仓单(仓库出具的存货凭证、存货单或者入库单)缺乏流通、无法交易、难以变现等问题,借助接触式、非接触式 IC 卡等物联网技术,通过统一仓单格式、记载信息要素、绑定押物时空位置信息等途径,设计具有排它性、唯一性、能流通、认可度高的标准化仓单(又称为物联网仓单),实现 ISMcfm 中动产融资押物仓单的标准化;在此基础上,可借助中国人民银行的动产融资统一登记平台,建立统一登记公示制度,扩宽动产范围、完善信用体系、放量动产融资规模,解决现行动产融资业务中的虚假仓单、重复开单、空单抵押等问题,进而提升非标仓单的信用度,增强非标仓单的流通性,促使动产融资更规范、更便捷、更高效、更安全、更可靠。

2 模型分析

为了证明在降低动产融资违约概率(信用风险)方面的效能,我们提出了如下定理,并进行了推导和证明。

定理 1:物联网金融业态下,ISMcfm 的信用风险理论上一定降低。

证明:假设信用风险的总损失(Loss,以下记为 L),预期损失(Expected Loss,以下记为 EL)和非预期损失组成(Non-Expected Loss,以下记为 NEL),传统动金融业态下动产融资的 EL 和 NEL 分别记作 EL_{ifm} 和 NEL_{ifm} ,ISMcfm 中动产融资的 EL 和 NEL 分别记作 EL_{ifm} 和 NEL_{ifm} 。

按照风险管理理论^[13],有:

$$L_{ifm} = EL_{ifm} + NEL_{ifm} \quad (1)$$

$$L_{ifm} = EL_{ifm} + NEL_{ifm} \quad (2)$$

据已有研究成果^[6]可知:

$$EL_{ifm} \approx EL_{ifm} \quad (3)$$

由上述的式(1)、式(2)、式(3),不难看出: L_{ifm} 、 L_{ifm} 的大小主要取决于 NEL_{ifm} 和 NEL_{ifm} 。

为不失一般性,我们是在“动产融资规模相同”的假设条件下,讨论 L_{ifm} 与 L_{ifm} 的大小关系。

为便于表述,假设违约概率(Probability of De-

fault)记为 PD , PD_{max}^{ifm} 、 PD_{min}^{ifm} 和 PD_{max}^{ifm} 、 PD_{min}^{ifm} 分别表示传统动金融业态、ISMcfm 中动产融资违约概率的最大值、最小值。

在 ISMcfm 中,因风险和收益的相对确定性,按照经营管理学理论,有:

$$PD_{max}^{ifm} < PD_{max}^{ifm} \quad (4)$$

又由 RAROC (Risk Adjusted Return on Capital, 风险调整资本收益)理论知:

$$EL_{ifm} = PD^{ifm} \times LGD^{ifm} \times EAD^{ifm} \quad (5)$$

$$EL_{ifm} = PD^{ifm} \times LGD^{ifm} \times EAD^{ifm} \quad (6)$$

其中式(5)、式(6)分别表示传统动金融业态和 ISMcfm 下动产融资预期损失的计算方法, LGD 和 EAD 分别表示违约损失率和违约风险暴露。

有式(3)所列的 $EL_{ifm} \approx EL_{ifm}$,不难知道:

$$PD^{ifm} \times LGD^{ifm} \times EAD^{ifm} \approx PD^{ifm} \times LGD^{ifm} \times EAD^{ifm}$$

基于此,以下我们假设 $PD^{ifm} \times LGD^{ifm} \times EAD^{ifm}$ 和 $PD^{ifm} \times LGD^{ifm} \times EAD^{ifm}$ 都用 $PD \times LGD \times EAD$ 表示。

基于上述理论和假设,公式推导如下:

$$NEL_{ifm} = PD_{max}^{ifm} \times LGD \times EAD - PD \times LGD \times EAD$$

$$NEL_{ifm} = PD_{max}^{ifm} \times LGD \times EAD - PD \times LGD \times EAD$$

设 $\Delta PD = PD_{max}^{ifm} - PD_{max}^{ifm}$,由式(4)知: $\Delta PD < 0$

设 $\Delta NEL = NEL_{ifm} - NEL_{ifm}$,则:

$$\Delta NEL = PD_{max}^{ifm} \times LGD \times EAD - PD \times LGD \times EAD$$

$$- (PD_{max}^{ifm} \times LGD \times EAD - PD \times LGD \times EAD)$$

$$= PD_{max}^{ifm} \times LGD \times EAD - PD_{max}^{ifm} \times LGD \times EAD$$

$$= (PD_{max}^{ifm} - PD_{max}^{ifm}) \times LGD \times EAD$$

$$= \Delta PD \times LGD \times EAD$$

$$< 0$$

设 $\Delta L = L_{ifm} - L_{ifm}$,则:

$$\Delta L = L_{ifm} - L_{ifm} = EL_{ifm} + NEL_{ifm} - EL_{ifm} + NEL_{ifm}$$

$$= NEL_{ifm} - NEL_{ifm}$$

$$= \Delta NEL < 0$$

证毕。

3 结论

本文借助传感器、嵌入式、RFID、ZigBee 等物联网技术,通过赋予动产以不动产属性、非标仓单电子标准化、仓单登记公示及统一化管理、押品形态及位置信息实时采集、标准化和智能化操作、监管过程透明、信用风险管理瓶颈破解、供应链全流程无遗漏监管等途径,构建了流程封闭、理论可行、满足新金融业态需要的动产融资押物智能监管新模型。为全面

实时监控押物状态、规避动产融资业务风险、改善动产融资萎靡现状,并进而为构建更加完善的商业模式,掌控供应链上下游企业经营情况,放量银行动产融资业务、解决中小微企业融资困局、缓解潜在金融风险等,具有重要的理论意义和实际应用价值。

然而,由于实验条件限制,模型在真实环境下的实践检验有待加强,这也是我们承担的“物联网金融业态下的动产抵质押物监管问题研究”项目下一步的工作重点。

参考文献:

[1] 张卫国,卢媛媛.基于非均衡模糊近似支持向量机的P2P网贷借款人信用风险评估及应用[J].系统工程理论与实践,2018,38(10):2466-2478.

[2] 韦起,魏云捷.基于Markov-vine copula的我国网贷平台对传统金融机构风险传染效应研究[J].系统工程理论与实践,2018,38(2):317-328.

[3] 董纪昌,王国梁.P2P网贷平台信任形成机制研究[J].管理学报,2017,14(10):1532-1537.

[4] 范永霞.物联网金融概论[M].北京:中国金融出版社出

版,2018.

[5] 毛杰.基于基础设施建设采用互联网金融+PPP模式研究[J].中州大学学报,2016,33(2):10-15.

[6] 阙方平.颠覆性变革悄然来临:物联网金融“十大假说”[J].银行家,2016(11):32-37.

[7] 侯燕.新常态下农村金融改革面临的新挑战及应对策略[J].中州大学学报,2016,33(5):47-52.

[8] 张璇.物联网金融下银行创新转型及风险防范的思考[J].华北金融,2017(5):59-62.

[9] 李晓雯,海峰.基于AHP层次分析法的物联网金融安全系统构建[J].财会月刊,2017(12):64-67.

[10] 石永.信用体系视角探索物联网金融发展[J].中国新通信,2018,20(9):76-77.

[11] 李雪迎.物联网金融模式下我国商业银行贷前控制研究[J].中国商论,2018(10):37-38.

[12] 安世友.论我国动产浮动抵押的比较优势、融资风险及应对之策[J].金融理论与实践,2015(3):20-23.

[13] 谭德俊.基于经济资本的商业银行全面风险管理研究[D].长沙:湖南大学,2014.

(责任编辑 吕志远)

IOT – Based Supervision Model for Chattel Financing Mortgage

SUN Feixian^a, LIU Zhe^b, ZHAO Jinghai^a

(a. Department of Information Engineering; b. Experimental Training Center,
Henan Finance University, Zhengzhou, Henan 451464, China)

Abstract: In order to solve the problems, such as asymmetric information of creditors (banks), debtors and regulators in the process of chattel financing, banks can't see, can't grab and difficult to dispose of mortgages, an IOT – based supervision model for chattel financing mortgage, referred as ISMcfm, is proposed in this paper. ISMcfm is designed by the IOT technologies of intelligence, real – time positioning, radio frequency identification, automatic alarm, etc. Based on the technology of intelligent sensing, real – time positioning, radio frequency identification, automatic alarm and other technologies, the article designs a model for the supervision of movable property financing from the movable property financing collateral label, non – standard warehouse order standardization, warehouse receipt and warehouse intelligent management, and the whole process of supply chain monitoring. Theoretical analysis results show that the model can effectively reduce the probability of default. Thus it provides a new solution to creditors, debtors and regulators to comprehensively, actively and real – time supervision for chattel financing mortgage.

Key words: IOT; finance; chattel financing; mortgage; supervision

若干 Hermite - Hadamard 型不等式的改进

曾志红¹, 时统业²

(1. 广东第二师范学院 学报编辑部, 广东 广州 510303; 2. 海军指挥学院, 江苏 南京 211800)

摘要:考虑利用导数来估计由 Hermite - Hadamard 型不等式生成的差值。利用可微凸函数的导函数的性质或者通过建立涉及导函数的积分恒等式, 给出若干 Hermite - Hadamard 型不等式的改进。

关键词:Hermite - Hadamard 型不等式; 凸函数; 可微函数

DOI:10. 13783/j. cnki. cn41 - 1275/g4. 2018. 06. 023

中图分类号:O178

文献标识码:A

文章编号:1008 - 3715(2018)06 - 0114 - 06

1 引言

若 f 是区间 I 上的凸函数, 则对于任意 $a, b \in I, a < b$, 有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}, \tag{1}$$

式(1)就是著名的 Hermite - Hadamard 不等式。对 Hermite - Hadamard 不等式的加细和推广以及利用导函数来估计由 Hermite - Hadamard 不等式生成的差值已有很多结果, 比如文献[1 - 20]。

文献[9 - 10]通过考虑 $[a, b]$ 上满足 $a \leq x < y \leq y' < x' \leq b, x + x' = y + y'$ 的4个点 x, y, y', x' , 建立了凸函数的 Hermite - Hadamard 型不等式, 文献[11]通过考虑 $[a, b]$ 上满足 $a \leq x < y \leq y' < x' \leq b, \lambda x + \lambda' x' = \lambda y + \lambda' y' (\lambda, \lambda' > 0)$ 的4个点 x, y, y', x' , 推广了文献[9]的结果。

设 f 是 $[a, b]$ 上的可积函数, $a \leq x < y \leq y' < x' \leq b, t \in [0, 1], \lambda, \lambda' > 0$, 记

$$H(t) = \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y - x)} \int_x^y f(ts + (1 - t)y) ds + \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1 - t)y') ds,$$

$$P(t) = \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y - x)} \int_x^y f(tx + (1 - t)s) ds + \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} f(tx' + (1 - t)s) ds.$$

当 $\lambda x + \lambda' x' = \lambda y + \lambda' y'$ 时, 可将 $H(t)$ 和 $P(t)$ 分别化为文献[11]中的 $H_1(t)$ 和 $P_1(t)$ 。由文献[11]的引理 1.2 得

$$\frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} \leq H_1(t) \leq \frac{\lambda f(tx + (1 - t)y) + \lambda' f(tx' + (1 - t)y')}{\lambda + \lambda'} \leq P_1(t) \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'}.$$

在 f 为 $[a, b]$ 上可微的凸函数, 且 $\lambda x + \lambda' x' = \lambda y + \lambda' y'$ 的情况下, 文献[11]利用不等式

$$\frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} = H_1(0) \leq H_1(t) \leq H_1(1) = P_1(0) \leq P_1(t) \leq P_1(1) = \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'},$$

$$0 \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'} - \frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} \leq \frac{\lambda'(x' - y')f'(x') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'},$$

给出了结果:

$$0 \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'} - H_1(t) \leq \frac{\lambda'(x' - y')f'(x') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'}, \tag{2}$$

收稿日期: 2018 - 11 - 21

作者简介: 曾志红(1974—), 女, 广东梅州人, 广东第二师范学院学报编辑部编审, 从事编辑学和基础数学研究。

$$0 \leq H_1(t) - \frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} \leq \frac{\lambda'(x' - y')f'(x') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'}, \quad (3)$$

$$0 \leq P_1(t) - \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} \leq \frac{\lambda'(x' - y')f'(x') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'}, \quad (4)$$

$$0 \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'} - P_1(t) \leq \frac{\lambda'(x' - y')f'(x') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'}, \quad (5)$$

$$0 \leq P_1(t) - H_1(t) \leq \frac{\lambda'(x' - y')f'(x') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'}. \quad (6)$$

本文的定理1给出式(2) ~ (6)的改进。

引理1 设 f 是 $[a, b]$ 上的可微函数,且 f' 在 $[a, b]$ 上可积, $a \leq x < y \leq y' < x' \leq b, t \in [0, 1]$,则有

$$f(tx + (1 - t)y) - \frac{1}{y - x} \int_x^y f(ts + (1 - t)y) ds = \frac{t}{y - x} \int_x^y (s - y) f'(ts + (1 - t)y) ds,$$

$$f(tx' + (1 - t)y') - \frac{1}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1 - t)y') ds = \frac{t}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} (s - y') f'(ts + (1 - t)y') ds,$$

$$\frac{1}{y - x} \int_x^y f(ts + (1 - t)y) ds - f(y) = \frac{t}{y - x} \int_x^y (x - s) f'(ts + (1 - t)y) ds,$$

$$\frac{1}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1 - t)y') ds - f(y') = \frac{t}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} (x' - s) f'(ts + (1 - t)y') ds,$$

$$f(tx + (1 - t)y) - \frac{1}{y - x} \int_x^y f(tx + (1 - t)s) ds = \frac{1 - t}{y - x} \int_x^y (s - x) f'(tx + (1 - t)s) ds,$$

$$f(tx' + (1 - t)y') - \frac{1}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} f(tx' + (1 - t)s) ds = \frac{1 - t}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} (s - x') f'(tx' + (1 - t)s) ds,$$

$$\frac{1}{y - x} \int_x^y f(tx + (1 - t)s) ds - f(x) = \frac{1 - t}{y - x} \int_x^y (y - s) f'(tx + (1 - t)s) ds,$$

$$\frac{1}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} f(tx' + (1 - t)s) ds - f(x') = \frac{1 - t}{x' - y'} \int_{y'}^{x'} (y' - s) f'(tx' + (1 - t)s) ds.$$

证明 用分部积分法容易证明,这里略去过程。

引理2^[11] 设 f 是 $[a, b]$ 上的凸函数, $a \leq u < u' \leq b, v, v' \in [u, u'], \lambda, \lambda' > 0, \lambda u + \lambda' u' = \lambda v + \lambda' v'$,

则有

$$\lambda f(v) + \lambda' f(v') \leq \lambda f(u) + \lambda' f(u').$$

2 主要结果

定理1 设 f 是 $[a, b]$ 上可微的凸函数, $a \leq x < y \leq y' < x' \leq b, t \in [0, 1], \lambda, \lambda' > 0$,则有

$$\frac{2 - t}{2} N \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'} - H(t) \leq \frac{2 - t}{2} M, \quad (7)$$

$$\frac{t}{2} N \leq H(t) - \frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} \leq \frac{t}{2} M, \quad (8)$$

$$\frac{1 + t}{2} N \leq P(t) - \frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} \leq \frac{1 + t}{2} M, \quad (9)$$

$$\frac{1 - t}{2} N \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'} - P(t) \leq \frac{1 - t}{2} M, \quad (10)$$

$$\frac{1}{2} N \leq P(t) - H(t) \leq \frac{1}{2} M, \quad (11)$$

其中

$$M = \frac{\lambda'(x' - y')f'(x') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'}, N = \frac{\lambda'(x' - y')f'(y') - \lambda(y - x)f'(x)}{\lambda + \lambda'}.$$

证明 $\frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'} - H(t) = \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y - x)} \int_x^y [f(x) - f(ts + (1 - t)y)] ds +$

$$\frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} [f(x') - f(ts + (1 - t)y')] ds \leq \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y - x)} \int_x^y f'(x)(x - y + t)y + s) ds +$$

$$\frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} f'(x')(x' - y' + t(y' - s)) ds = \frac{2-t}{2}M,$$

故式(7)的右边得证。

对任意 $s \in [x, y]$ 时,有

$$f(ts + (1-t)y) - f(y) \leq f'(ts + (1-t)y)t(s-y) \leq f'(x)t(s-y),$$

对任意 $s \in [y', x']$ 时,有

$$f(ts + (1-t)y') - f(y') \leq f'(ts + (1-t)y')t(s-y') \leq f'(x)t(s-y'),$$

于是有

$$\begin{aligned} H(t) - \frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} &= \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y [f(ts + (1-t)y) - f(y)] ds + \\ \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} [f(ts + (1-t)y') - f(y')] ds &\leq \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y f'(x)t(s-y) ds + \\ \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} f'(x')t(s-y') ds &= \frac{t}{2}M, \end{aligned}$$

故式(8)的右边得证。

对任意 $s \in [x, y]$ 时,有

$$f(tx + (1-t)s) - f(y) \leq f'(tx + (1-t)s)(t(x-s) + s-y) \leq f'(x)(t(x-s) + s-y),$$

对任意 $s \in [y', x']$ 时,有

$$f(tx' + (1-t)s) - f(y') \leq f'(tx' + (1-t)s)(t(x'-s) + s-y') \leq f'(x')(t(x'-s) + s-y'),$$

于是有

$$\begin{aligned} P(t) - \frac{\lambda f(y) + \lambda' f(y')}{\lambda + \lambda'} &= \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y [f(tx + (1-t)s) - f(y)] ds + \\ \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} [f(tx' + (1-t)s) - f(y')] ds &\leq \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y f'(x)(t(x-s) + s-y) ds + \\ \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} f'(x')(t(x'-s) + s-y') ds &= \frac{1+t}{2}M, \end{aligned}$$

故式(9)的右边得证。

$$\frac{\lambda f(x) + \lambda' f(x')}{\lambda + \lambda'} - P(t) = \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y [f(x) - f(tx + (1-t)s)] ds +$$

$$\begin{aligned} \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} [f(x') - f(tx' + (1-t)s)] ds &\leq \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y f'(x)(1-t)(x-s) ds + \\ \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} f'(x')(1-t)(x'-s) ds &= \frac{1-t}{2}M, \end{aligned}$$

故式(10)的右边得证。

对任意 $s \in [x, y]$ 时,有

$$\begin{aligned} f(tx + (1-t)s) - f(ts + (1-t)y) &\leq f'(tx + (1-t)s)(t(x-s) + (1-t)(s-y)) \leq \\ f'(x)(t(x-s) + (1-t)(s-y)), \end{aligned}$$

对任意 $s \in [y', x']$ 时,有

$$\begin{aligned} f(tx' + (1-t)s) - f(ts + (1-t)y') &\leq f'(tx' + (1-t)s)(t(x'-s) + (1-t)(s-y')) \leq \\ f'(x')(t(x'-s) + (1-t)(s-y')), \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} P(t) - H(t) &= \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y [f(tx + (1-t)s) - f(ts + (1-t)y)] ds + \\ \frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} [f(tx' + (1-t)s) - f(ts + (1-t)y')] ds &\leq \\ \frac{\lambda}{(\lambda + \lambda')(y-x)} \int_x^y f'(x)(t(x-s) + (1-t)(s-y)) ds + \end{aligned}$$

$$\frac{\lambda'}{(\lambda + \lambda')(x' - y')} \int_{y'}^{x'} f'(x') (t(x' - s) + (1 - t)(s - y')) ds = \frac{1}{2}M,$$

故式(11)的右边得证。

类似可证式(7) ~ (11)的左边。

推论 1 设 f 是 $[a, b]$ 上可微的凸函数, $a \leq x < y \leq y' < x' \leq b, t \in [0, 1], \lambda, \lambda' > 0, \lambda x + \lambda'x' = \lambda y + \lambda'y'$, 则有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{2-t}{2} \cdot \frac{\lambda(y-x)(f'(y')-f'(y))}{\lambda+\lambda'} \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda'f(x')}{\lambda+\lambda'} - H_1(t) \leq \\ \frac{2-t}{2} \cdot \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{\lambda+\lambda'} &\leq \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{\lambda+\lambda'}, \\ 0 &\leq \frac{t}{2} \cdot \frac{\lambda(y-x)(f'(y')-f'(y))}{\lambda+\lambda'} \leq H_1(t) - \frac{\lambda f(y) + \lambda'f(y')}{\lambda+\lambda'} \leq \\ \frac{t}{2} \cdot \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{\lambda+\lambda'} &\leq \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{2(\lambda+\lambda')}, \\ 0 &\leq \frac{1+t}{2} \cdot \frac{\lambda(y-x)(f'(y')-f'(y))}{\lambda+\lambda'} \leq P_1(t) - \frac{\lambda f(y) + \lambda'f(y')}{\lambda+\lambda'} \leq \\ \frac{1+t}{2} \cdot \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{\lambda+\lambda'} &\leq \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{\lambda+\lambda'}, \\ 0 &\leq \frac{1-t}{2} \cdot \frac{\lambda(y-x)(f'(y')-f'(y))}{\lambda+\lambda'} \leq \frac{\lambda f(x) + \lambda'f(x')}{\lambda+\lambda'} - P_1(t) \leq \\ \frac{1-t}{2} \cdot \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{\lambda+\lambda'} &\leq \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{2(\lambda+\lambda')}, \\ 0 &\leq \frac{\lambda(y-x)(f'(y')-f'(y))}{2(\lambda+\lambda')} \leq P_1(t) - H_1(t) \leq \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{2(\lambda+\lambda')}, \end{aligned}$$

其中

$$M = \frac{\lambda'(x'-y')f'(x') - \lambda(y-x)f'(x)}{\lambda+\lambda'}, N = \frac{\lambda(y-x)(f'(y')-f'(y))}{\lambda+\lambda'}.$$

定理 2 设 f 是 $[a, b]$ 上的可微函数, $a \leq x < y \leq y' < x' \leq b, t \in [0, 1], \lambda, \lambda' > 0, \lambda x + \lambda'x' = \lambda y + \lambda'y'$, 若 $|f'|$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数, 则有

$$\begin{aligned} &|\lambda^2 f(tx + (1-t)y) + (\lambda')^2 f(tx' + (1-t)y') - \frac{\lambda^2}{y-x} \int_x^y f(ts + (1-t)y) ds - \\ &\frac{(\lambda')^2}{x'-y'} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1-t)y') ds| \leq \frac{t\lambda(y-x)}{2} (\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|), \end{aligned} \quad (12)$$

$$\begin{aligned} &|\frac{\lambda^2}{y-x} \int_x^y f(ts + (1-t)y) ds + \frac{(\lambda')^2}{x'-y'} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1-t)y') ds - \lambda^2 f(y) - (\lambda')^2 f(y')| \leq \\ &\frac{t\lambda(y-x)}{2} (\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} &|\lambda^2 f(tx + (1-t)y) + (\lambda')^2 f(tx' + (1-t)y') - \\ &\frac{\lambda^2}{y-x} \int_x^y f(tx + (1-t)s) ds - \frac{(\lambda')^2}{x'-y'} \int_{y'}^{x'} f(tx' + (1-t)s) ds| \leq \\ &\frac{(1-t)\lambda(y-x)}{2} (\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|), \end{aligned} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} &\left| \frac{\lambda^2}{y-x} \int_x^y f(tx + (1-t)s) ds + \frac{(\lambda')^2}{x'-y'} \int_{y'}^{x'} f(tx' + (1-t)s) ds - \lambda^2 f(x) - (\lambda')^2 f(x') \right| \leq \\ &\frac{(1-t)\lambda(y-x)}{2} (\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|). \end{aligned} \quad (15)$$

证明 由引理 1 及 $|f'|$ 的凸性得

$$\left| f(tx + (1-t)y) - \frac{1}{y-x} \int_x^y f(ts + (1-t)y) ds \right| \leq \frac{t}{y-x} \int_x^y (y-s) |f'(ts + (1-t)y)| ds \leq$$

$$\begin{aligned} & \frac{t}{y-x} \int_x^y (y-s) \left[\frac{t(y-s)}{y-x} |f'(x)| + \frac{t(s-y) + y-x}{y-x} |f'(y)| \right] ds = \\ & \frac{t(y-x)}{y} (2t |f'(x)| + (3-2t) |f'(y)|), \end{aligned} \quad (16)$$

类似可证

$$\left| f(tx' + (1-t)y') - \frac{1}{x'-y'} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1-t)y') ds \right| \leq \frac{t(x'-y')}{6} (2t |f'(x')| + (3-2t) |f'(y')|). \quad (17)$$

利用式(16)和式(17)及引理2,得

$$\begin{aligned} & |\lambda^2 f(tx + (1-t)y) + (\lambda')^2 f(tx' + (1-t)y') - \frac{\lambda^2}{y-x} \int_x^y f(ts + (1-t)y) ds - \\ & \quad \frac{(\lambda')^2}{x'-y'} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1-t)y') ds| \leq \\ & \lambda^2 |f(tx + (1-t)y) - \frac{1}{y-x} \int_x^y f(ts + (1-t)y) ds| + (\lambda')^2 |f(tx' + (1-t)y' - \\ & \quad \frac{1}{x'-y'} \int_{y'}^{x'} f(ts + (1-t)y') ds| \leq \\ & \frac{t\lambda(y-x)}{6} (2t\lambda |f'(x)| + (3-2t)\lambda |f'(y)|) + \frac{t\lambda'(x'-y')}{6} (2t\lambda' |f'(x')| + (3-2t)\lambda' |f'(y')|) = \\ & \frac{t\lambda(y-x)}{6} \{2t[\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|] + (3-2t)[\lambda |f'(y)| + \lambda' |f'(y')|]\} \leq \\ & \frac{t\lambda(y-x)}{6} \{2t[\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|] + (3-2t)[\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|]\} = \\ & \frac{t\lambda(y-x)}{2} (\lambda |f'(x)| + \lambda' |f'(x')|), \end{aligned}$$

故式(12)得证。

类似可证式(13) ~ (15)。

推论2 设 f 是 $[a, b]$ 上的可微函数,且 f' 在 $[a, b]$ 上可积, $a \leq x < x' \leq b, t \in [0, 1]$.若 $|f'|$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数,则有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{1}{2} \left[f\left(tx + (1-t)\frac{x+x'}{2}\right) + f\left(tx' + (1-t)\frac{x+x'}{2}\right) \right] - \frac{1}{x'-x} \int_x^{x'} f\left(ts + (1-t)\frac{x+x'}{2}\right) ds \right| \leq \\ & \quad \frac{t(x'-x)}{8} (|f'(x)| + |f'(x')|), \\ & \left| \frac{1}{x'-x} \int_x^{x'} f\left(ts + (1-t)\frac{x+x'}{2}\right) ds - f\left(\frac{x+x'}{2}\right) \right| \leq \frac{t(x'-x)}{8} (|f'(x)| + |f'(x')|). \end{aligned}$$

证明 在定理2中取 $\lambda = \lambda' = 1, y = y' = \frac{x+x'}{2}$ 即可得证。

在推论2中若取 $t = 1$,则得到文献[7-8]的结果。

参考文献:

- [1] DRAGOMIR S S, PEARCE C E M. Selected Topics on Hermite - Hadamard inequalities and applications[D]. Victoria: Victoria University, 2000.
- [2] DRAGOMIR S S. Two mappings in connection to Hadamard's inequalities[J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1992, 167(1): 49 - 56.
- [3] DRAGOMIR S S. Further properties of some mapping associated with hermite - hadamard inequalities[J]. Tamkang. J. Math. 2003, 34(1): 45 - 57.
- [4] DRAGOMIR S S, MILOŠEVIĆ D M, SÁNDOR J. On some refinements of Hadamard's inequalities and applications[J]. Publikacije Elektrotehničkog fakulteta. Serija Matematika, 1993, 4(2): 3 - 10.

- [5] YANG G S, TSENG K L. On certain integral inequalities related to Hermite – Hadamard inequalities [J]. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 1999, 239(1): 180 – 187.
- [6] WU S H. On the weighted generalization of the Hermite – Hadamard inequality and its applications [J]. The Rocky Mountain Journal of Mathematics, 2009, 39(5): 1741 – 1749.
- [7] DRAGOMIR S S, AGARWAL R P. Two inequalities for differentiable mappings and applications to special means of real numbers and to trapezoidal formula [J]. Applied Mathematics Letters, 1998, 11(5): 91 – 95.
- [8] KIRMACI U S. Inequalities for differentiable mappings and applications to special means of real numbers and to midpoint formula [J]. Applied Mathematics and Computation, 2004, 147(1): 137 – 146.
- [9] TSENG K L, HWANG S R, DRAGOMIR S S. New Hermite – Hadamard – type inequalities for convex functions (II) [J]. Computers and Mathematics with Applications, 2011, 62(1): 401 – 418.
- [10] TSENG K L, HWANG S R, DRAGOMIR S S. New Hermite – Hadamard – type inequalities for convex functions (I) [J]. Applied Mathematics Letters, 2012, 25(6): 1005 – 1009.
- [11] FOK H, VONG S. Generalizations of some Hermite – Hadamard – type inequalities [J]. Indian Journal of Pure and Applied Mathematics, 2015, 46(3): 359 – 370.
- [12] 匡继昌. 常用不等式 [M]. 4 版. 济南: 山东科学技术出版社, 2010: 430 – 436.
- [13] 王良成. 凸函数的 Hadamard 不等式的若干推广 [J]. 数学的实践与认识, 2002, 32(6): 1027 – 1030.
- [14] 柯源, 杨斌, 胡明旸. Hermite – Hadamard 不等式的推广 [J]. 数学的实践与认识, 2007, 37(23): 161 – 164.
- [15] 时统业, 焦寨军, 吴涵. Lp 空间中 Fejér 和 Hermite – Hadamard 型不等式的推广 [J]. 湖南理工学院学报(自然科学版), 2013, 26(3): 1 – 5.
- [16] 时统业, 尹亚兰, 邓捷坤. Hermite – Hadamard 不等式的一个推广与加细 [J]. 贵州师范大学学报(自然科学版), 2012, 30(1): 58 – 63.
- [17] 曾志红, 时统业, 钟建华, 等. 对称凸函数和弱对称凸函数的 Hermite – Hadamard 型不等式 [J]. 西南师范大学学报(自然科学版), 2018, 43(4): 24 – 30.
- [18] 时统业, 吴涵, 尹亚兰. 超二次函数的两个加权积分 [J]. 河南教育学院学报(自然科学版), 2015, 24(1): 9 – 14.
- [19] 时统业. η 凸函数 Hermite – Hadamard 型和 Fejér 型不等式的加强 [J]. 河南教育学院学报(自然科学版), 2018, 27(3): 5 – 8.
- [20] 时统业, 李军. 基于凸函数积分性质的 Hermite – Hadamard 不等式的加细 [J]. 广东第二师范学院学报, 2017, 37(5): 23 – 27.

(责任编辑 姚虹)

Improvements on Several Hermite – Hadamard Type Inequalities

ZENG Zhihong¹, SHI Tongye²

- (1. Editorial Department of Journal, Guangdong University of Education, Guangzhou, Guangdong 510303, China;
2. PLA Naval Command College, Nanjing, Jiangsu 211800, China)

Abstract: In this paper, we consider to estimate the differences generated by Hermite – Hadamard type inequalities by using derivatives. By using the properties of derivatives of differentiable convex functions or by establishing integral identities involving derivatives, some improvements on Hermite – Hadamard type inequalities are given.

Key words: Hermite – Hadamard type inequality; convex function; differentiable function

利用通用组件重构 C/C++ 程序

张帆^a, 王嫣^b

(郑州工程技术学院 a. 信息工程学院; b. 国际教育学院, 河南 郑州 450044)

摘要:在 C 语言中, 一些数据结构的构建十分复杂, 在某种程度上增加了程序员维护和复用源代码的难度。将这些数据结构转换为 C/C++ 通用组件实例, 可以提高源代码的可读性、可维护性和可变更性。在转换过程中, 必须控制和消解不必要的依赖关系, 降低源代码的维护成本。本文简述了利用标准库提供的通用组件实例替换数据结构的过程及相关问题, 指明了通用组件在源代码重构和维护中的优势, 并对该领域的未来进行了展望。

关键词:数据结构; 重构; 通用组件; C/C++ 程序

DOI:10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.024

中图分类号:TP311

文献标识码:A

文章编号:1008-3715(2018)06-0120-04

按照计算机行业日新月异的发展速度, 时至今日, 程序重构已经算是一门相当陈旧的技术了, 但是陈旧并不代表着不重要, 随着演化式程序设计的发展, 程序重构得到越来越广泛的使用。几乎所有的软件开发团队都会时不时地遇到程序重构问题, 然而就是这样一种被认为是现代软件开发中必不可少的基本技能, 在现实中对重构的错误理解和使用却比比皆是。首先, 不知道正确使用重构的场合, 总是等到代码已经腐化不堪的时候才想起重构; 其次, 在面对需要重构的代码时, 没有选择标准、无从下手, 在接下来的代码修改过程中不懂得安全、逐步的重构方法, 将代码置于危险的境地, 难以回收; 最后, 在构建、测试失败后无法恢复, 只能推倒重来。

本文源于如何将应用程序从 C 转换为 C++, 并强调对 STL (标准模板库) 通用组件的应用^[1]。通过这种转换可以降低程序的复杂度, 同时提高源代码的可维护性。类似下面的数据结构是工作的起点:

```
struct aclEntry {  
    int aclTarget;  
    int aclSubject;
```

```
int aclResources;  
// ...  
struct aclEntry * reserved;  
struct aclEntry * next;  
};
```

尝试通过查找、转换和语法调整, 将类似的数据结构替换为相应的 STL 等价物, 上面的数据结构可以在许多模块中找到。很明显, 代码复用是基于复制-粘贴方式进行的, 因为除了稍作修改以适用于存储不同属性外, 代码看起来几乎相同。

作为标准模板库的 STL 包含数据结构的一般定义、算法和相关概念, 这种结构也映射在尝试移植软件的过程中。数据结构和相关算法的转换划分为两个子任务: 第一, 更改数据结构的定义; 第二, 处理依赖关系。

1 更改数据结构的定义

通过将代码中的复杂表达式替换为相应的函数对象, 数据结构和相关算法随之被 STL 组件所代替。代码由两个不同的部分组成, 一部分是应用程序的特定属性 (如 `aclTarget`, `aclResources`), 另一部分则用于组织 (如 `next`)。这两部分是分离的, 需要

收稿日期: 2018-11-17

基金项目: 郑州工程技术学院科技创新团队建设计划资助项目 (CXTD2018K1)

作者简介: 张帆 (1981—), 男, 河南郑州人, 硕士, 郑州工程技术学院信息工程学院讲师, 研究方向: 数据库与 Web 智能。

进行针对性的修改。应用程序特定信息(数据类型)的修改通过以下方式进行:

- 1) 从结构中去掉组织的相关信息;
- 2) 添加默认的构造函数和析构函数并复制;
- 3) 为结构定义 = 和 < 运算符。

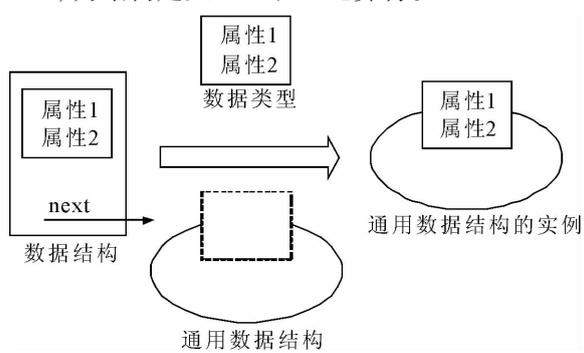


图1 数据结构的替换

图1显示了如何将新定义的仅包含基本信息的数据类型,通过适当的通用组件实例化。与数据组织相关的信息由 STL 提供的容器(通用数据结构)处理。为了提供完整的数据类型并实现^[2]描述中的标准形式,需要在原有基础上增加一些 C++ 的特定操作。

```

struct aclEntry {
    int aclTarget;
    int aclSubject;
    int aclResources;
    // ...
    aclEntry ();
    aclEntry (int target,int subject,int resources);
    aclEntry (const aclEntry &);
    ~aclEntry ();
};
inline operator == (const aclEntry &, const
aclEntry &);
inline operator < (const aclEntry &,const aclEntry
&);
typedef list < aclEntry > acl_list;

```

这些替换相对简单,因为初始化的值必须由现有的初始化例程派生。默认构造函数和复制构造函数是列表模板的必要组成部分。默认构造函数只负责初始化对象属性,而复制构造函数必须将给定对象的值分配给结构中的属性。

2 处理依赖关系

使用通用数据结构的实例替换原有数据结构后,每个访问此数据结构的功能和模块都必须做相

应修改。因为 C 语言各模块之间的接口转换相当复杂,所以整个 C 到 C++ 转换过程的大部分工作都在于此。对不同模块之间的依赖关系进行了如下分类:访问依赖、函数依赖和结构依赖。

2.1 访问依赖

C 语言使用指针来直接访问数据结构的属性。STL 中容器的访问方法被称为迭代器,它为访问列表项提供了的良好接口。如:

```

表达式
aclEntry * ptr;
ptr = ptr -> next;
或
aclEntry * ptr;
ptr -> subject = 3;
必须替换为
acl_list::iterator itr;
itr ++;
或
acl_list::iterator itr;
(* itr).subject = 3;

```

这些组件的引入导致需要对保存在列表和列表本身中的变量(如添加/删除新条目)的所有读和写操作进行修改。另外,数据封装使得为条目的所有属性添加访问方法成为必然。但是,严格的数据封装并不能通过转换实现,访问依赖可以通过一个相对简单的搜索和替换程序来解决^[3]。

另一项要完成的任务是修改新条目的创建方法,不是使用 malloc() 或 free() 来创建或删除一个项目,而是替换成 insert 和 delete 方法,并且为初始化引入了一个构造函数。

一些程序员经常会将结构中属性的顺序对应结构中每个变量在内存中的顺序。这种技术被称为“造型”,用于将不同类型的数据项放入同一个列表中,来实现 C++ 中的多态。因为“造型”不能映射为通用组件,并且 STL 的初始化只允许将一种类型的对象放入同一个容器中,所以数据结构转换为 STL 容器会出现十分严重的问题。将这些数据项插入到 STL 容器中时,可以使用继承和一个中间量来解决丢失信息的问题。

由于 C 语言中指向的列表项的指针可以用来指向单个项目或指向整个列表,所以如何区分特定项目和整个列表就成了一个更复杂的问题。在工作中会选择下面启发式的方法:

- 1) 如果变量被取消引用以获得对条目属性的

访问权限,则该变量被转换为迭代器。

2) 如果只有下一个指针受变量范围内语句的影响,则该变量的类型为列表。

区分列表和单个项目对于下一种依赖关系的解决也至关重要。

2.2 函数依赖

当一个数据结构参与函数的声明和定义,或者作为函数的参数或返回值时,就会发生这种依赖。如:

这种函数声明:

```
void f(struct aclEntry *)
```

必须替换为:

```
f(acl_list::iterator)
```

或

```
f(acl_list &)
```

与此同时,函数的原型声明也要随之改变。问题是要确定在整个函数中,是需要整个列表还是只需要某个特定的条目。分析函数的功能是解决这个问题的唯一方法。如:

函数声明:

```
struct aclEntry * f()
```

不能简单地替换为:

```
acl_list::iterator f()
```

或

```
acl_list & f()
```

某些函数返回一个指向新创建列表开始位置的指针。因此,必须使用另一种技术来解决这个问题,为返回新创建的列表提供附加参数,并在函数内部进行分配。如:

```
bool f(acl_list &);
```

同时,将返回值更改为 bool,以用于向调用函数提供是否发生错误的信息。

2.3 结构依赖

除了列表之外,还发现了一个定义非常类似于列表的数据结构——树。但是,不可能应用适合列表的相同转换。

```
struct tree {  
    struct tree * child_list;  
    struct tree * next_peer;  
    struct tree * parent;  
    char label[ MAXLABEL ];  
    u_long subid;  
    int type;  
};
```

在这种情况下,不可能将一个数据结构直接映射到通用数据结构的实例上,必须通过对数据结构的分析才能发现可能的映射。

因为必须考虑所有可能性以决定如何更改旧数据结构的特定实例,所以认识和处理这些依赖关系会耗费大量的时间和精力,但解决这个问题可能会对进一步的研究极具意义。

3 进一步的工作

目前为止,本团队成功完成了用通用组件的实例替换简单数据结构和相关算法的任务。而复杂数据结构的替换需要更多的支持。例如,上文提到的“树”,这种数据结构可以被通用组件集的一个实例替换,但需要分析所有函数中使用“树”这种结构的变量。

通过对结果程序的评估,代码总量并没有太大差异。但是,由于在组织上开销的减少,C 源代码模块的大小会减少约 10%,这在提高 C 源代码中列表的可维护性方面是不可或缺的。

本文方法也同样适用于一些不使用通用组件的 C++ 程序。由于语言具备封装性和继承性,C++ 程序的转换过程会更容易。

C++ 的模板为本文的方法提供了基础,可以为将来的开发提供更多可能性。这已经在一篇关于程序通用的论文中得到证明^[4]。模板也可以用来配置子组件^[5]。本团队目前正致力于将这些方法整合到重构研究中。

4 结语

对于开发、构建和测试环境,C/C++ 领域尤其严重,很多软件开发人员连一个好用的 IDE 都找不到,更不要说众所周知的构建速度慢、自动化测试匮乏等一系列问题。本团队提出了适用于 C/C++ 程序的重构方法,它利用通用组件(数据结构和算法)来替代编程中通过复制-粘贴方式获得的代码段。由于对程序进行了封装和局部性原理,数据结构的组织和内存管理与用户特定数据类型分开。看似简单的数据结构替换过程,却极大地提高了源代码的可维护性。

虽然对复杂数据结构的替换仍然是一个难点,但可以实证检验某个数据结构到相关通用组件的实例的映射。这需要深入的分析以及更多的变通,因为数据的组织无法通过一种一对一的映射进行转换。

本团队下一步的工作是要在设计的过程中做尽可能的改善,而不依赖重构。在设计的过程中要考

考虑到尽可能地减少重构,减少维护和升级的开销,这中间也是一个博弈的过程,需要在各种利益之间取得平衡。

参考文献:

- [1] STEPANOV A, LEE M. The standard template library[J]. Hewlett - Packard Laboratories, 2015, 29 (4) :40 - 43.
- [2] COPLIEN J O. Advanced C ++ :programming styles and idioms[J]. Addison - Wesley Reading Mass and London, 2012, 22 (1) :104 - 106.
- [3] PAUL S, PRAKASH A. A framework for source code search

using program patterns [J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2014, 28 (6) :1415 - 1417.

- [4] SIFF M, REPS T. Program generalization for software reuse: from C to C ++ [C]. Forth Symposium on the Foundations of Software Engineering. San Francisco: ACM, 2016:69 - 75.
- [5] VANHILST M, NOTKIN D. Decoupling Change from Design [C]. Forth Symposium on the Foundations of Software Engineering. San Francisco: ACM, 2016:181 - 184.

(责任编辑 姚虹)

Reconfiguration of C/C ++ Programs Through Generic Components

ZHANG Fan^a, WANG Yan^b

(a. College of Information Engineering; b. College of International Education, Zhengzhou Institute of Technology, Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: In the C language, the construction of some data structures is very complicated, which increases the difficulty for programmers to maintain and reuse source code to some extent. Converting these data structures into C/C ++ generic component instances can improve source code readability, maintainability, and changeability. During the conversion process, unnecessary dependencies must be controlled and eliminated to reduce the maintenance cost of the source code. This paper briefly describes the process of replacing data structures with common component instances provided by the standard library and related issues, points out the advantages of common components in source code reconstruction and maintenance, and looks forward to the future of the field.

Key words: data structures; reconfiguration; generic components; C/C ++ programs

CuCl₂ 催化氧化合成环己酮

陈秀丽, 孟洋洋, 李荣香, 张敏, 刘晶菊

(郑州师范学院 化学化工学院, 河南 郑州 450044)

摘要:以 C₆H₁₂O 为原料, H₂O₂ 作氧化剂, 分别用 MnCl₂, SnCl₄, CuCl₂ 作催化剂催化氧化合成环己酮, 确定 CuCl₂ 的催化效果优于 MnCl₂ 和 SnCl₄; 进一步探讨了 CuCl₂ 加入量、H₂O₂ 与 C₆H₁₂O 体积比、反应时间以及反应温度对环己酮产率的影响。结果表明, 当 CuCl₂ 用量为 2.5g, H₂O₂ 与 C₆H₁₂O 体积比为 1:1, 反应时间为 55min, 反应温度为 70~80℃ 时, 最高产率达 68.72%。此外, 对产品进行了表征。该工艺路线符合绿色化学的思想, 是一种绿色制备环己酮的好方法。

关键词: CuCl₂; H₂O₂; C₆H₁₂O; 环己酮; 合成

DOI: 10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2018.06.025

中图分类号: TQ234.2

文献标识码: A

文章编号: 1008-3715(2018)06-0124-04

环己酮是重要的有机化工原料, 是制造己二酸、尼龙-66、己内酰胺等材料的中间体, 同时也是重要的有机溶剂^[1-2]。例如, 用作指甲油等化妆品的高沸点溶剂, 通常与低沸点溶剂和中沸点溶剂配制成混淆溶剂, 以得到合适的挥发速率和黏度^[3-4]。目前工业上制备环己酮的方式按起始材料主要可以分为苯法和苯酚法, 国外将近四分之三环己酮生产用苯作原料, 此外四分之一常以苯酚作原料。苯法还可以进一步分为环己烷法及环己烯法^[5]。(1) 苯酚法。工业化制备环己酮最早使用的是苯酚法, 即采取镍作催化剂, 苯酚为起始材料, 通过催化加氢得到环己醇。苯酚法制得的环己酮质量好、纯度高, 但该方法由于原料苯酚缺乏且价格昂贵而受到限制。如今仅美国少数公司自产苯酚生产己内酰胺。因此, 苯酚法制备环己酮从经济性角度考虑并不适用^[6]。(2) 环己烷法。环己烷法包括苯加氢、环己烷氧化、分解、醇酮精制、烷塔、精制等部分。苯加氢法又分为气相、液相加氢两种。工业上普遍采取气相加氢的方式, 即在一定压力下, 气相的苯与氢气进行加氢反应生成环己烷, 然后在空气中氧化生成环己醇和环己酮, 此法有废碱液产生。分离醇酮后可获得环己酮, 得到的环己醇也可以在一定条件下脱

氢生成环己酮^[7]。(3) 环己烯法。上世纪, 日本公司旭化成领先研究出可使原料苯的使用率达99.5%左右的苯部分加氢环己烯法。在钌系催化剂作用下, 苯首先进行部分加氢, 生成主产物环己烯及少量环己烷, 再进行分离, 得到的环己烷可用于销售, 环己烯则可在硅系催化剂作用下发生水合反应, 生成环己醇。在铜-硅催化剂作用下, 环己醇脱氢即获得环己酮^[8]。铬酸氧化法^[9-10]是实验室常用制备环己酮的方法。上述环己酮制备方法在生产实验过程中均具有能耗高, 收率低, 污染较大等缺陷, 不符合绿色化学的思想理念, 因此环己酮的生产受到一定限制。本文以 C₆H₂O 为配料, 采用氧化剂 H₂O₂, 分别以 MnCl₂, SnCl₄, CuCl₂ 催化氧化环己醇制备环己酮, 该方法污染较小, 遵守 4R 规则^[11], 是一条合成环己酮的有效途径, 体现了绿色化学的思想理念, 且该研究鲜见文献报道。

1 实验部分

1.1 主要试剂及仪器

环己醇: 分析纯, 天津市光复精细化工研究所; 双氧水: 分析纯, 质量分数为 30.0%, 郑州派尼化学试剂厂; 氯化铜: 分析纯, 国药集团化学试剂有限公

收稿日期: 2018-11-18

基金项目: 郑州师范学院大学生创新性实验计划项目 (DCZ2017027)

作者简介: 陈秀丽 (1967—), 女, 河南郑州人, 硕士, 郑州师范学院化学化工学院讲师, 研究方向: 化学教学及有机合成。

司;氯化锰:分析纯,国药集团化学试剂有限公司;氯化锡:分析纯,上海孚一生物科技有限公司;氯化钠:分析纯,天津市富宇精细化工有限公司;无水碳酸钠:分析纯,天津市博迪化工有限公司;无水乙醇:分析纯,天津市东丽区天大化学试剂厂;丙酮:分析纯,天津市化学试剂一厂;乙醚:分析纯,天津市富宇精细化工有限公司;3A型分子筛:25~67目,天津市科密欧化学试剂开发中心。

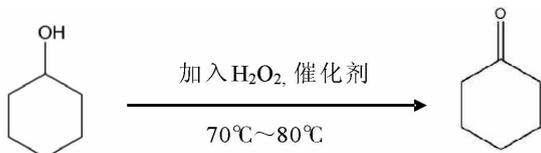
FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪:天津港东科技发展股份有限公司;WAY-2S 数字阿贝折射仪:上海仪电物理光学仪器有限公司。

1.2 环己酮的合成

按一定体积比量取环己醇(20.00mL)和30% H_2O_2 ,加入带有温度计、滴液漏斗及回流冷凝管的三颈烧瓶中,并用电子天平称取一定量催化剂加入混合液里,使用空气浴控制合适的反应温度,控制滴液漏斗缓慢滴加 H_2O_2 ,在适宜的温度范围内保持一定的滴速。待双氧水滴加完全后保持控制温度并不断搅拌,继续反应一定时间使环己醇和双氧水完全反应,此时三颈烧瓶内的液体出现明显的分层,上层颜色较浅。停止回流改为蒸馏,在三颈烧瓶中添加60mL 蒸馏水并加入几粒分子筛进行蒸馏,此时蒸出的是水和环己酮,直至馏出液清亮后再多蒸5min。将得到的馏分用一定量的NaCl饱和,完全饱和后转移到分液漏斗内,静置5min,分出上层有机层,用15mL 乙醚萃取水层一次后,将萃取液和有机层归并,加入一定量的无水碳酸钠静置干燥,直至溶液中没有气泡。将干燥后的液体二次蒸馏,实验开始蒸出的是乙醚,当温度接近155℃时,用已称量过的锥形瓶收集馏分,此时得到的即是纯的环己酮。其制备流程如下:

环己醇 + 30% H_2O_2 + 催化剂 → 回流 → 回流液 → 蒸馏 → 环己酮 + 水 → 饱和、分层、萃取、干燥 → 再次蒸馏 → 纯环己酮。

实验的反应方程式为:



2 结果与讨论

2.1 $CuCl_2$ 的催化性能

通过变换不同种类催化剂、催化剂用量、过氧化氢与环己醇体积比、反应时间及反应温度,探讨它们对环己酮产率的影响,实验步骤按1.2进行。以下实验数据为三次平行实验的平均值。

2.1.1 不同催化剂对环己酮产率的影响

过氧化氢与环己醇体积比为1:1(环己醇20.00mL),保持反应温度为70~80℃,反应时间为55min,分别加入2.00g $MnCl_2$, 2.00g $SnCl_4$, 2.00g $CuCl_2$,确定不同离子的催化剂对环己酮产率影响的大小,所得数据如表1所示。

表1 加入不同催化剂对环己酮产率的影响

催化剂	加入量/g	平均产量/g	平均产率/%
/	/	9.66	51.2
$MnCl_2$	2.0	10.85	57.55
$SnCl_4$	2.0	11.54	61.02
$CuCl_2$	2.0	12.78	67.78

由表1可知,与空白试验数据相比,反应中加入催化剂时,产物环己酮的产率明显增加,催化效果从高到低的顺序为: $CuCl_2 > SnCl_4 > MnCl_2$ 。 $CuCl_2$ 催化效果达到67.78%,因此选用 $CuCl_2$ 作催化剂。

2.1.2 $CuCl_2$ 用量对环己酮产率的影响

过氧化氢与环己醇体积比为1:1,保持反应温度为70~80℃,反应时间为55min, $CuCl_2$ 的用量分别为1.5g,2.0g,2.5g,3.0g,3.5g,确定 $CuCl_2$ 的用量对环己酮产率影响的大小,所得数据如表2。

表2 $CuCl_2$ 用量对环己酮产率的影响

$CuCl_2$ 用量/g	平均产量/g	平均产率/%
1.5	12.63	66.98
2.0	12.78	67.78
2.5	12.96	68.72
3.0	12.94	68.59
3.5	12.92	68.48

表2明显可以看出,增加 $CuCl_2$ 的用量可以提高环己酮的产率,当 $CuCl_2$ 用量为2.5g时,环己酮平均产率最高,产率达到为68.72%,继续增加 $CuCl_2$ 质量,环己酮产率变化不大。因此, $CuCl_2$ 的最佳实验用量为2.5g。

2.1.3 过氧化氢与环己醇的体积比对环己酮产率的影响

由化学平衡原理可知,增加反应物的比值可以提高实验产率。在添加2.5g $CuCl_2$,保持反应温度为70~80℃,反应时间为55min的前提下,通过变换过氧化氢与环己醇(20.00mL)的体积比来探讨其对环己酮产率的影响,实验数据如表3所示。

表3 过氧化氢与环己醇的体积比对环己酮产率的影响

$V_{\text{过氧化氢}} : V_{\text{环己醇}}$	平均产量/g	平均产率/%
0.75	7.34	38.91
1.0	12.96	68.72
1.25	12.60	66.83
1.5	12.09	64.10

由表3中数据可以看出, H_2O_2 用量对环己酮产率有明显的影 响,当增添过氧化氢与环己醇的体积

比大于 1 : 1 时,环己酮产率逐渐下降。这主要是因为过量的过氧化氢会把环己醇深度氧化,生成过氧化产物羧酸。因此在其他实验条件不变,过氧化氢与环己醇体积比为 1 : 1 时,环己酮平均产率达到最高(68.72%)。

2.1.4 反应时间对环己酮产率的影响

在加入 2.5g CuCl_2 ,过氧化氢与环己醇体积比为 1 : 1,并保持反应温度为 70 ~ 80℃ 条件下,选取不同的反应时间,探讨反应时间对环己酮产率的影响,所得数据如表 4 所示。

表 4 反应时间对环己酮产率的影响

反应时间/min	平均产量/g	平均产率/%
45	12.60	66.81
55	12.96	68.72
65	12.92	68.48
75	12.94	68.59

由表 4 可以看出,实验的反应时间对环己酮的产率有一定的影响。增长反应时间,环己酮产率不断提高,反应时间为 55min 时,产率达到最高,此后环己酮产率变化不大。由此可知,当实验反应时间为 55min 时,获得的环己酮平均产率最高。

2.1.5 反应温度对环己酮产率的影响

以加入 2.5g CuCl_2 ,过氧化氢与环己醇体积比为 1 : 1 且持续反应 55min 为前提条件,反应温度分别为 60 ~ 70℃,70 ~ 80℃,80 ~ 90℃,进行一系列相应的反应温度单项实验,来确定最优反应温度及其对环己酮产率影响的大小,所得数据如表 5 所示。

表 5 反应温度对环己酮产率的影响

反应温度/℃	平均产量/g	平均产率/%
60 ~ 70	12.08	64.05
70 ~ 80	12.96	68.72
80 ~ 90	12.63	66.98

由从表 5 可知,反应温度的高低对环己酮的产率有明显影响。主要因为反应物的活泼性会随着反应温度的增加而变大,实验产率也随之提高。但温度过高会发生过氧化反应,生成过氧化产物羧酸,还可能导致过氧化氢无效分解,产率就会下降。从表 5 中数据来看,当反应温度保持在 70 ~ 80℃ 时,实验制得的环己酮平均产率最高。

2.2 环己酮的表征

用 WAY-2S 数字阿贝折射仪测得环己酮的折光率为 1.4502,用微量法测得环己酮的沸点为 155.0℃,与文献值^[12]环己酮的沸点 155.6℃,折光率 1.4500 ~ 1.4510 相一致。用 FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪测定所制备的环己酮液体红外吸收光谱,测得的红外光谱如图 1 所示。

从图 1 可以看出,环己酮的红外光谱吸收在

3300 ~ 3000 cm^{-1} 区间没有—OH 吸收峰,在 2960 ~ 2800 cm^{-1} 有强的—C—H 吸收峰,在 1700 cm^{-1} 左右有十分明显的—C=O 强吸收峰,在 1470 ~ 1400 cm^{-1} 有— CH_2 —吸收峰。

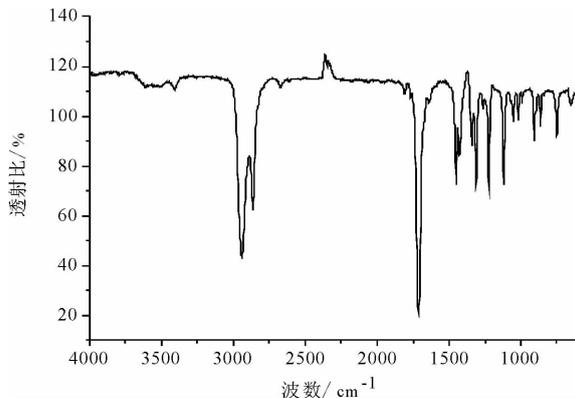


图 1 环己酮的 IR 谱图

3 结论

综上所述,以 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ 为原料, H_2O_2 作氧化剂,分别用 MnCl_2 , SnCl_4 , CuCl_2 作催化剂,催化氧化制备环己酮,确定 CuCl_2 的催化效果优于 MnCl_2 和 SnCl_4 。在本实验环境下,氯化铜催化氧化环己醇制备环己酮的最优实验条件为: CuCl_2 用量 2.5g,环己醇 20.00mL,30% 双氧水 20.00mL,在 70 ~ 80℃ 范围内反应 55min,此条件下实验制备的环己酮产率最高达 68.72%。本文使用绿色的氧化剂 H_2O_2 、高效催化剂 CuCl_2 ,反应条件十分温和,操作简单方便,所用时间短,产率高,适合高等学校的有机化学实验教学。

参考文献:

- [1] GENG Q J, WANG Q M, ZHANG Y C, et al. Photocatalytic degradation intrinsic kinetics of gaseous cyclohexane in a fluidized bed photocatalytic reactor[J]. Research on Chemical Intermediates, 2013, 39(4): 1711 - 1726.
- [2] 於建明,彭旭,成卓韦,等. 铂基催化剂低温催化降解环己酮特性研究[J]. 环境污染与防治, 2018, 40(6): 662 - 666.
- [3] 何建辉. 催化氧化法合成环己酮技术研究进展[J]. 合成纤维工业, 2007, 30(6): 43 - 46.
- [4] 金春雪,曹书勤,马淑慧. 一种合成环己酮的绿色方法[J]. 信阳师范学院学报, 2005, 18(2): 198 - 199.
- [5] 杨春和,张涛. 环己酮工艺路线比较[J]. 现代化工, 2011, 31(1): 338 - 342.
- [6] 项益智,李小年. 苯酚液相原位加氢合成环己酮和环己醇[J]. 化工学报, 2007, 58(12): 3041 - 3045.
- [7] 穆金城,谷晓庆,宋华. 催化氧化环己烷合成环己酮最新进展[J]. 精细石油化工进展, 2010, 11(6): 9 - 14.
- [8] 高玉环,吕振波,桂建舟,等. 十聚钨酸季铵盐催化环己

[9]曾和平. 有机化学实验[M]. 4版. 北京:高等教育出版社,2014.

[12]刘光启,马连湘,刘杰. 化学化工物性数据手册[M]. 北京:化学工业出版社,2013.

[10]兰州大学. 有机化学实验[M]. 4版. 北京:高等教育出版社,2017.

(责任编辑 姚虹)

[11]刁开盛,李雁,覃志刘. 环己酮制备实验的改进[J]. 广

Synthesis of Cyclohexanone Catalyzed Oxidation by CuCl_2

CHEN Xiuli, MENG Yangyang, LI Rongxiang, ZHANG Min, LIU Jingju

(College of Chemistry and Chemical Engineering, Zhengzhou Normal University,
Zhengzhou, Henan 450044, China)

Abstract: The cyclohexanone was synthesized using $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ as raw material, H_2O_2 as oxidant, MnCl_2 , SnCl_4 and CuCl_2 as catalysts respectively in this paper. The CuCl_2 showed much higher photocatalytic activities than that of MnCl_2 and SnCl_4 . It was discovered further the effect factor about the yield of cyclohexanone depended on CuCl_2 dosage, ratio of H_2O_2 and $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ volume, reaction time and reaction temperature have effects on cyclohexanone. The experiment results showed that the most high yield rate was 68.72% when the dosage of CuCl_2 was 2.5g, the ratio of H_2O_2 and $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ volume was 1:1, the reaction time was 55 min and the reaction temperature was 70 ~ 80°C. In addition, the cyclohexanone was characterized. The process route is a kind of green in accordance with the idea of green chemistry and it is a good method of cyclohexanone preparation.

Key words: CuCl_2 ; H_2O_2 ; $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$; Cyclohexanone; Synthetic

(上接第 105 页)

Research on UAV Slope Photography and BIM Technology in Topographic Processing of Hydraulic Engineering

SUN Shaonan¹, ZHANG Rui¹, YU Jingbo², YANG Zhonghong²

(1. School of Water Conservancy, North China University of Water Resources and Electric Power;
Zhengzhou, Henan 450046, China; 2. China Water Resources and Hydropower Eleventh
Engineering Bureau Co., Ltd., Zhengzhou, Henan 450001, China)

Abstract: In view of the complex terrain conditions of water conservancy projects, the low accuracy of traditional geographic information data collection, low efficiency, inaccurate engineering calculation and difficult identification of hazard sources, this paper takes a water conservancy project as an example by using UAV tilt photography and BIM technology, to acquire remote sensing images of the surveyed area from the air, and through the processing of remote sensing images, the digital high-resolution 3D terrain model of the area is obtained and error analysis is carried out to provide application for project BIM technology. The reliable 3D data model complements the advantages of the BIM model and provides a reliable method for engineering calculation and hazard identification. The research shows that UAV tilt photogrammetry technology is used to support the application of the project BIM technology, which shows the excellent, fast and convenient 3D terrain modeling capability of the UAV tilt photography technology, so as to improve the high precision and high efficiency of BIM modeling stage of the project.

Key words: UAV (unmanned aerial vehicle) tilt photography; 3D terrain modeling; hydraulic engineering; precision analysis; engineering applications

《中州大学学报》2018 年总目次

· 文艺学与文学评论 ·

- 我们需要什么样的中国新文学史? 刘 忠(1-1)
- 21 世纪马克思主义文论视野下的中国“文化研究” 张 静(1-7)
- 论新世纪乡土小说中乡村权力的异化 姬亚楠(1-15)
- “微型对话”与“大型对话”:定义的非对称性
——对巴赫金复调理论的一点再思考 刘德飞(1-20)
- 佛教与生态 鲁枢元,张 平(2-1)
- 佛教的生态智慧及实践 能 忍(2-7)
- 通往佛陀的自性之路
——荣格视角下的佛教生态思想探析 常如瑜(2-13)
- 万杉论坛:生态文明与佛教研讨会综述 刘海燕(2-18)
- 屠格涅夫与《现代人》及与之相关的两场论争 耿海英(3-1)
- 文化跨越与文本转换
——以《陶渊明的幽灵》为例 张 月(3-9)
- 文学报刊与文化散文的兴起
——以《收获》《美文》为例 刘 静(3-15)
- 普列特尼约夫的文学批评 耿海英(4-1)
- 媒介信息与小说故事
——谈《吃瓜时代的儿女们》对媒介信息的改造 刘宏志(4-10)
- 网络围观下的权力景观与话语狂欢
——评刘震云《吃瓜时代的儿女们》 冯 美(4-15)
- 论《塔铺》在刘震云创作中的价值和地位 李文静(4-19)
- 新历史主义的视域与研究路径 张 月(5-1)
- 苏轼的生态意识和生存智慧 刘 晗(5-9)
- 老舍在文学史叙述中的流变
——以 20 世纪 30—70 年代的文学史编纂为例 张 引(5-15)
- 王国维学术研究方法类型初探 孟 劭(5-23)
- 从四个视角看改革开放 40 年中国文学 谭旭东(6-1)
- 一个人的陈映真阅读史 李 勇(6-6)
- 以虚求实
——论墨白《光荣院》中的荒诞、畸形与梦境 赵 彦(6-13)
- 论卢卡奇《小说理论》的乌托邦构想
——以艺术形式回溯总体性 陈淑娴(6-18)
- 父亲角色视角下牛虻人物形象评析 林桂红(6-22)

· 区域经济与文化产业 ·

- 供给侧改革下河南省生态农业发展问题研究 刘战伟(1-25)

临空经济与区域经济的耦合协调测度与优化研究

——以十大临空经济示范区为例	冯珊珊(1-30)
基于 DEA 的上市物流企业效率评价	蒋亚楠(1-36)
实现审计全覆盖方法分析	夏宏(1-42)
贫困地区返乡“双创”人员的精准信息服务机制探析	胡永启(1-46)
中原城市群社区体育考评体系的研究	唐天龙(1-50)
核心企业与配套企业协同创新模式的博弈分析	朱涛(2-23)
新常态下推进农业生产规模化经营的思考	韩占兵(2-31)
基于熵权 TOPSIS 法的绿色旅游资源潜力综合评价	
——以伏牛山区为例	段婷婷(2-36)
混合地理加权回归模型的理论及其应用	赵静,蒲越(2-42)
我国中西部地区经济发展差距分析	聂倩(2-46)
我国中部城乡居民食品消费结构影响因素的实证研究	杨雪,王菲,冯念青,尹新丹(3-19)
基于地域文化的河南城市风貌规划问题研究	杨冬(3-24)
传统老龄服务产业升级问题研究	李飞(3-28)
生物医药产业园区发展对策研究	
——以郑州航空港经济综合实验区为例	王宇飞,李靖靖(3-32)
粮食产量影响因素的实证分析	
——以山东省为例	王珺鑫(3-37)
传统音乐进行旅游开发的优化策略	郑新(3-42)
提升新时代区域葡萄酒竞争力情境下的产区个性塑造:现实问题、竞争背景与路径选择	
——以甘肃河西走廊葡萄酒产区为例	韩永奇(4-23)
中国丝绸之路经济带旅游经济和交通系统的时空分异研究	张苏兰,许辉云,邹泉(4-30)
基于 SWOT-PEST 分析方法的企业文化作用研究	
——以临沂市物流企业文化为例	韩磊,潘玉君,马佳仲(4-36)
论我国社会养老供给侧改革的困境与路径	郑茜茜(4-41)
高等教育规模与城市蔓延相关性的经济学分析	夏宏(4-46)
基于灰色理论预测人口新政策对经济发展的影响	朱家明,胡榴榴,王杨,胡逸群(5-27)
河南省政府投资基金财政风险防控研究	张新星(5-31)
木桶理论视域下河南文化高地建设的短板及对策研究	郭艳(5-37)
河南省加快构筑全国重要文化高地的对策研究	王运涛(5-42)
郑州国家中心城市建设下的世界文化遗产保护利用研究	袁升飞,鲍君惠(5-48)
基于保险成本的基金业绩评价研究	范新安(6-26)
河南省居民医疗保健消费问题研究	王菲(6-31)
郑州辐射带动中原城市群发展研究	
——以建设郑州国家中心城市为背景	侯燕(6-37)
基于工业绿色转型视角下的河南城市经济增长质量研究	王铮(6-43)
河南省临空经济与空港物流联动发展的机制和对策研究	芦阳(6-47)
我国上市公司内部控制披露存在的问题与对策	窦伟(6-51)
郑州市房地产企业租售并举路径探索	彭继稳(6-55)

· 法学研究 ·

入世议定书中的超 WTO 和负 WTO 规则的正当性缺失问题及其解决路径	周艳云(1-54)
从“信访不信法”式思维到公民法治思维的转变	闫 敏(1-59)
中国传统法律文化与现代网络立法的“耦合”	宗雪萍,曾文忠(2-52)
财产保全申请错误救济制度研究	孙文晴,胡尚慧(2-56)
双层股权结构的国际经验及其对中国的启示	高 菲(3-45)
我国刑事审前程序性裁判制度之构建	靳建丽,赵贝贝(3-52)
论推进合宪性审查的理论和制度难题	
——透过“概念”看问题	饶龙飞(4-50)
少数民族地区政府行政决策法制问题研究	张隽琦(4-56)
国际 FIDIC 合同条件的沿革创新研究	蔡 琰,杨 鹏,杨道富(4-61)
知识产权私权属性的“三维度”论证	牛东芳(5-52)
土地经营权的法律表达	宋天骐(5-58)
法律实证主义与法律非实证主义在告密者案中的对决	
——以富勒、拉德布鲁赫、哈特方案为视角的分析	王重尧(6-60)
论外国商事仲裁裁决在中国的承认	陈佳琪(6-66)

· 社会学与历史 ·

城中村居民生存状况调查与思考	仲 岩(1-65)
摄影在艺术史研究中的话语权	樊钢亮(1-70)
论治理视野下的地方政府网络舆情应对	祝 琳(2-61)
大数据技术对“互联网+体育健康”产业发展的促进作用	石 丽,倪 斌(2-66)
红军改造黔东“神兵”研究	周术槐(2-70)
国家与地方社会的互补赈灾	
——以光绪十三年郑州黄河决口案为例	周龙龙(2-76)
蒋廷黻《中国近代史》的创作及民族复兴思想	曹发军(3-57)
论法学视阈下抗战时期陕甘宁边区党员犯罪惩罚从重	杜俊华,周与欣(3-61)
老年人心理需求问卷的初步编制及信效度检验	雷 霄(3-65)
《辽海丹忠录》史料价值评析	庞广仪(4-67)
民间信仰在乡村地域中的功能研究	
——基于河北省某县某村落的田野调查	盖 策(4-73)
文学伦理学视阈下昆德拉小说中的“忠孝”观刍议	赵 谦(4-78)
用经典打造经典	
——从《经典咏流传》探析未来经典歌曲创作与社会传播	谷 一(4-81)
健康中国背景下养老机构体育养老服务的构建	马宏霞(5-81)
郑州黄河湿地植物组成调查及保护对策研究	孙浩冉,孙 森(5-85)
论传统文化语境下的道德养成	谢锦江(5-89)
改革开放 40 年美国非裔戏剧研究的回顾与反思	赵永健,余 美(6-74)
从《世说新语》和《洛阳伽蓝记》看南北朝时期处置式的南北发展	李璐笛(6-79)
中国月季传播简史:从“月月红”到“中国红”	范选伟(6-86)

· 出版与传播 ·

“一带一路”我国内陆节点城市新媒体合作发展研究	董世斌, 张晓丹(1-74)
融媒时代河南老字号品牌传播的挑战与策略选择	白志如(1-78)
好莱坞法庭题材影片的正义叙事	吴乔艳(1-82)
“一带一路”背景下的汉语国际传播研究	余清(1-85)
学术著作的精品化出版与学术出版社的品牌建设	
——基于新闻传播学著作的考察与分析	祁涛(3-70)
合作网络视角下的基因编辑领域科研团队识别及产出绩效测度	王菲菲, 陈晓璇, 杨辰毓妍(3-75)
新时代中青年干部如何实现素质跃升	
——《政务运作与素质跃升》编后记	吕村(3-81)
高有鹏学术思想研究	解浩(3-86)
习近平新闻思想对新时代高校新闻舆论价值研究	吕村(5-67)
非理性情绪对道德事件传播的影响及其引导	许莹, 程贺(5-72)
电视新闻播音员与电视出镜记者:角色的差异与转型的技巧	韩雁锋(5-77)

· 语言文化与翻译 ·

西班牙语背景学生习得汉语单项状语的偏误特点	高永安, 张恰(1-89)
基于西方修辞学的《曾国藩家书》文本分析	杨跃珍(1-95)
跨文化传播视野下的广告翻译实践探析	王晓玲(1-99)
中介语心理空间整合模式及教学策略研究	杜学鑫(1-104)
“文化自信”背景下外宣翻译理论及话语体系中国特色创新	章彩云(3-91)
积极话语分析视域下政府形象构建的话语策略研究	
——基于《2018年国务院政府工作报告》	张红, 周迪(3-96)
语境顺应视角下的翻译策略研究	
——以党的十九大报告英译本为例	卢静, 成涵涌(3-100)
《我品尝未经酿造的美酒》的生态话语分析	曲春玲(3-104)
论《中原音韵》韵谱的性质	金有景(5-93)
国家形象之话语建构手段	党兰玲(5-99)
听力理解中的元认知策略培训	傅由(5-104)

· 教育与教学 ·

国防教育的综合素质培养功效研究	陈云雁(1-108)
以党的十九大精神引领高等教育实现新发展	陈连喜(1-112)
功利主义对当代青年价值观的影响及其途径探索	王丽丽(1-115)
高校新生入学资格复查现状及对策研究	
——基于河南省高校的研究	董华丽(1-121)
应用型本科院校大学生就业问题调查与建议	孙浩冉(1-125)
新时代高校师资队伍建设存在的问题与突破	
——以新晋本科院校为例	周春辉(2-81)
基于校企合作中技术应用型留学生培养模式的探索与实践	王俊, 姬尧, 李领川(2-86)
“众创”时代实验艺术创作教学间性思维研究	
.....	程原, 李荣涛, 张朝阳, 洪琦, 景雪竹, 武雅楠, 林起北(2-91)
“十三五”期间我国残疾人特殊教育制度创新思考	唐海龙(2-96)

信息技术与课程教学深度融合路径探索	郭璇(2-99)
民办本科高校大学英语教学目标与课程设置存在的问题及改进措施	
——以广东培正学院为例	谭浩洁(2-103)
间性思维视野中的实验艺术创作教学实践研究	
.....	程原,李荣涛,张朝阳,张秀娟,陈婷,景雪竹,林起北(3-108)
大学语文教学存在的问题及对策研究	
——以理工科学生的大学语文教学为例	胡书庆(3-117)
应用型人才培养目标定位下新建本科院校实践教学团队建设研究	陈光光(3-121)
体育教育中人文精神构建探索	宋亮(3-125)
慕课带来的问题意识探析	王苏琪(4-85)
基于物流信息技术课程的混合式教学模式研究	任其俊(4-89)
应用型本科院校音乐专业人才培养策略	
——以郑州工程技术学院为例	于海涛(4-94)
高职高专院校易班网上班级建设策略研究	陈真(4-98)
论特殊教育在中国特色社会主义现代化建设中的价值和意义	谭笑风(5-109)
基于大数据的应用统计学专业人才培养探析	吴宏锸,郭学军(5-114)
中等职业学校教学改革的理论与实践研究	
——基于郑州市国防科技学校国家示范校创建经验	梁才(5-119)
基于创意经济人才需求形势的高校艺术教育发展策略	陈学书(5-125)
教育信息化 2.0 背景下地方高校教学创新探析	赵冰,周芬芳(6-90)
文化强国视域下学校教育传承民族传统体育的价值探析	刘雅媚,郭强(6-96)

· 数理工程技术研究 ·

大型煤矿自动检测物联网系统的设计与改进	薛培军,刘冬敏(2-107)
海洋红酵母的酶法破壁及在发酵鸡饲料中的应用	岳春,姚虹,李靖靖,初峰(2-112)
郑州黄河湿地自然保护区种子植物区系类型研究	孙浩冉,孙森(2-117)
酶制剂对面团流变特性的影响	李华(2-121)
浅析电厂热力管道支吊架问题	李凯,周元超,刘征远(2-125)
薏米糖浆在风味发酵乳中的应用	岳春,姚虹,李书霞,潘勇(4-103)
温度对小球藻和铜绿微囊藻生长及叶绿素荧光特性的影响	马欠,邓春暖,郭锋锋(4-108)
一个混合配体构筑的三维超分子汞(4-II)配合物的合成和晶体结构	王利平,刘玮,李会娜(4-113)
改性滑石粉和柠檬酸三丁酯对聚乳酸性能的影响研究	张媛媛,陈金周,申小清,牛明军,李新法(4-117)
新型自补偿隔热材料研究	庞博升,魏祥庚(4-121)
关于多元复合函数的求导探索	郭欢(4-125)
倾斜摄影技术与 BIM 技术结合在水利工程地形处理中的研究	孙少楠,张瑞,于景波,杨仲洪(6-100)
基于大数据的智能卡口信息综合应用平台设计	杜庆灵,李洪波,赵凯(6-106)
物联网金融业态下的动产融资押物监管模型	孙飞显,刘喆,赵景海(6-110)
若干 Hermite - Hadamard 型不等式的改进	曾志红,时统业(6-114)
利用通用组件重构 C/C++ 程序	张帆,王嫣(6-120)
CuCl ₂ 催化氧化合成环己酮	陈秀丽,孟洋洋,李荣香,张敏,刘晶菊(6-124)