

热 烈 祝 贺

江苏教育学院

更名为

江苏第二师范学院

江苏教育学院学报

JIANGSU JIAOYU XUEYUAN XUEBAO

社 会 科 学

双 月 刊

《江苏教育学院学报》(社会科学)编辑委员会

主 任 程建军

副 主 任 刘守旗

编 委 马晓歌 王锡九 李 斌 刘守旗

张广才 沈仁国 周 韵 梁 励

黄正平 程建军 蔡 飞

主 编 程建军

执行主编 刘守旗

江苏教育学院学报(社会科学)

素质教育论坛

- “学习场”:营造促进儿童发展的情境 舒康云 金荷华(1)
作为意识契约的课程知识
——基于舍勒知识互动论的视角 王碧梅 常亚慧(7)
普通高中“综合实践活动课程”实践中的思考 吴 鹏(12)
基于教师专业发展的教育实习变革
——《教师教育课程标准》中实践课程的实施构想 刘 文(14)

学前教育研究

- 教育均衡视阈下县域学前教育一体化发展研究 刘 强(19)
关于教师专业成长的几点思考 马 华(23)
五年制免费男幼师学习动机调查分析
——以苏州高等幼儿师范学校为例 胡 娟 孔宝刚(26)
试论欣赏型幼儿园园长 田文娟(30)

德育研究

- 人的现代化与思想政治教育现代转型
——英格尔斯“人的现代化”理论及其启示 韩兴雨(33)
文化学视野中的学校道德教育 王静波(37)
“理想主义教育是如何可能的”
——杜威教育思想对大学生理想信念教育的启示 马 静(41)
钱伟长德育思想的时代性及其实践特色 程勉中(44)
高校意识形态教育面临的挑战及对策 邱 勤(48)

高教研究

- 合并高校质量文化中的心理机制探讨 樊小东 徐翠霞(51)
试论双因素理论对高校基层行政管理人员的激励作用 凌亚群(55)

工学结合背景下的高职英语师资队伍建设研究	周勇祥(59)
建构本科生毕业论文质量提高机制的探讨	刘 伟 曹迎春(62)
就业微博在大学生就业中的作用及途径浅析	路 遥(66)
试论高校教辅人员服务意识的提高策略	王 静 吕德阳(70)
高校学生社团发展的作用、问题及对策研究	韦 蔚(73)
试论理工类高校社科科研的管理优化	李子白(77)

政史研究

90 多年来中国道路的历史考察与经验	刘付春(80)
日记中的郑孝胥:关于晚清遗老精神特质的试探	王 蒙(85)
丁福保与近代“西医东渐”	张 爽(89)
汉初吴国经济政策与七国之乱关系初探	高星驰(95)
道教的女性精神平等观及启示	黄梦婉(98)

经济研究

论虚拟经济对实体经济的“双刃剑”作用	冯 琦(103)
当前中小企业发展路径的思考	任宏霆(107)
基于消费者视角的企业环境责任研究综述	刘翠平 王建明(110)
江苏发展工业文化业态的若干政策建议	陈 霞(115)
救助者权益保护的理论基础	汤 艳(119)
扬州盐商的儒学之道与商业伦理	高志明 古良琴(125)

文学研究

论我国文坛对法国“新小说”的译介	姚公涛(129)
论闻一多“新格律诗”理论的诗学意义	钱 静(133)
约翰·邓恩与李商隐诗歌思想与主题比较	孙 谨(137)

JOURNAL OF JIANGSU INSTITUTE OF EDUCATION

(Social Sciences) No.4, 2013

MAJOR CONTENTS

Learning Field: An Environment to Promote Children's Development	SHU Kang-yun JIN He-hua(1)
Curriculum Knowledge as Consciousness Contract——Based on Scheler's Knowledge Interaction Theory	WANG Bi-mei CHANG Ya-hui(7)
Teaching Practice Reform in View of Teachers' Professional Development	LIU Wen(14)
On the Integrative Development of Preschool Education in Counties from the Perspective of Balanced Education	LIU Qiang(19)
Reflections on Teachers' Professional Development	MA Hua(23)
Investigation and Analysis of Learning Motivation of Boy Students in the Tuition-free Preschool Education Program——Citing Suzhou Early Childhood Education College as an Example	HU Juan KONG Bao-gang(26)
Individual Modernity and Modern Transformation of Ideological and Political Education——On Inkeles's <i>Individual Modernity</i> Theory and its Enlightenment	HAN Xing-yu(33)
How to Make Ideal Education Possible——On the Enlightenment of Dewey's Educational Thoughts to College Students' Ideal and Belief Education	MA Jing(41)
Challenges and Countermeasures of College Ideological Education	Qiu Qin(48)
On Psychological Mechanism in Quality Culture of Merged Universities	FAN Xiao-dong XU Cui-xia(51)
The Motivation of Two Factors Theory on College Administration Staff	LING Ya-qun(55)
Research on the Construction of Higher Vocational English Teaching Staff in the Context of Work-integrated Learning	ZHOU Yong-xiang(59)
Constructing a Mechanism to Improve the Undergraduates' Theses	LIU wei CAO Ying-chun(62)
The Function, Problems and Solutions for College Students' Associations	WEI Wei(73)
On the Optimization of Social Science Research Management for Polytechnic Universities	LI Zi-bai(77)
On the Translation of French "New Novels" in Chinese Literary Circles	YAO Gong-tao(129)
The Poetic Significance of Wen Yiduo's "New Metrical Poetry" Theory	QIAN Jing(133)
Comparison of Ideology and Theme between John Donne's and Li Shangyin's Poetries	Sun Jin(137)

“学习场”：营造促进儿童发展的情境^{*}

舒康云¹ 金荷华²

(1. 楚雄师范学院物电系, 云南楚雄 675000;
2. 江苏第二师范学院文学院, 江苏南京 210013)

[摘要] “场”最早由英国物理学家法第引入,1935年勒温(Kurt Lewin)提出“场域”概念,并认为作为群体中的一员,群体氛围或群体气氛对个人的发展很重要,群体中每个成员之间彼此会互相影响并具有交互依存的动力;我国教育学专家钟启泉先生提出了“学习场”理念。通过梳理“学习场”的概念内涵,阐述了教师与“学习场”的关系、“学习场”对儿童发展的意义;并强调在“学习场”建构中,要处理好儿童与学习资料、儿童与同伴、儿童与教师及教师与同事之间的关系等,说明“学习场”是营造促进儿童发展的情境。

[关键词] 学习场; 学习情境; 儿童发展

[中图分类号] G610 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2013)04-0001-06

人的行为是个性特征与环境相互作用的结果,每一个人都生活在特定的“场”中,学生生活在主要由教师构建、整顿并丰富的“学习场”中。“学校是载有多样文化的学生相互碰撞,通过多元文化的交流,协同学习的场所;是借助这种学习,准备终身学习的基础,成长为社会与文化创造者的场所。”^{[1](P.77)}学校要为儿童创设学习的环境,营造一种特殊的氛围,一种有利于儿童学习、有利于儿童成长的“学习场”。

一、“学习场”的概念

“场”概念最早是由英国实验物理学家法拉第在1844年为解释互不接触的电荷之间相互作用由什么传递的问题时提出来的。他认为电荷与电荷之间的相互作用是通过电场传递的。电荷在其周围空间激发“电场”,电场的基本性质是对处于其间的电荷有力的作用。随后人们相继发现了磁场、电磁场、引力场等。现在物理学已证实,物质存在有两种基本形态,一种是实物“粒子”,另一种就是“场”的形态。

“场”与实物“粒子”的最大不同是“场”具有可入性,即不同电荷的“电场”可以在同一时空中存在;另外,场还具有不同的能量状态。1935年勒温(Kurt Lewin)类比物理学中的“场”概念提出可用于社会学的“场域(field theory)”概念及其公式: $B = f(p, e)$,式中 B 表示行为, f 是函数, p 表示个人, e 表示环境。该公式表明人的行为是个性特征与环境相互作用的结果,每一个人都生活在特定的“场”中。^{[2](PP.101-103)}据此勒温认为,作为群体中的一员,群体氛围或群体气氛对个人的发展很重要,群体中每个成员之间彼此会互相影响并具有交互依存的动力。

“学校教育作为一个社会制度,它通过给儿童学习提供一个特别的场所而把学习的复杂性进行简单化。学校建筑通过把人类的学习与日常生活隔离开,并通过提供给人类学习以有形的场所。”^{[3](P.130)}在学校中,教师作为成熟的人与成长中的人——儿童之间的情感性关系,在很大程度上决定了教育的成

* [基金项目] 江苏省高等教育教学改革资助课题“打造学术性与师范性有机统一的语文课程与教学论精品课程”(项目编号:2011JSJG151);江苏省教育科学研究院、江苏教育学院“十二五”规划研究课题“基于教师专业发展的语文课程衔接研究”(项目编号:Jsie2011yb08)。

[收稿日期] 2013-04-15

[作者简介] 舒康云(1962-),女,云南鹤庆人,楚雄师范学院物电系副教授。
金荷华(1960-),女,江苏涟水人,江苏第二师范学院文学院教授。

效。德国教育家诺尔称这种情感性的关系为“教育关系”，它犹如“场”，发挥着影响教师、儿童行为的作用。所以教育学专家钟启泉先生提出“学习场”概念，他指出，学校是所有事件交织在一起的、具有内在统整性的整体，这个“内在的统整性”就构成“学习场”。^{[4](pp.4-8)}钟先生进一步指出：“存在于这个整体之中的所有的人包括教师、事物与事件的关系，都是作为整体的一分子发挥着重要作用。”^[4]所以“学习场”可以理解为“有心力场”，它的中心指向“儿童未来的发展”；在某种程度上它可视为儿童学习环境、儿童学习的背景及支持儿童学习的各种关系的总和。但“无论环境还是系统，教师都处在学生学习系统的外部，发挥着建构、整顿学习系统的作用”。^[4]因此，教师在“学习场”的建构及作用发挥中的作用举足轻重。

二、教师与“学习场”的关系

1. 教师在教学预设中建构“学习场”。

教师是“学习场”的主要建构者。他要紧紧围绕教学主题，花大量精力和时间，从知识海洋里剪切出一定的事物关联、意义关联或问题关联，并把它转变为教学的情境。他还必须研究设定儿童必须思考、促进思考、验证思考的问题。通过让儿童思考，实现“学且思，则不罔”，因为“思考就是知性的学习方法本身，学生就是在这种状况中思考，形成意义的”，^[4]从而实现文化的再创造与文化的传承。

教师必须认识儿童，了解他们的兴趣是什么，什么方法能够激励他们，他们有什么样的学习风格，他们和谁在一起学习最好、效率最高等等。因为教师是“学习场”的主要建构者，“学习场”是为儿童的学习服务的。“学习场”中的教育关系必须永远同时指向儿童的现在和未来。所以教师就“必须感受和认识到儿童的实际知识、能力以及未来的可能性，必须在行动中把当前和未来相互联合起来”^{[5](pp.197)}。这样教师就要高度关注儿童现有的基础和儿童的潜能。因为“学习场”是针对儿童建立起来的，是为了帮助儿童实现他们的愿景。教育行动也主要指向儿童，所以教师利用儿童的好奇心、儿童的兴趣等构建的“学习场”，首先应该是“引力场”，让儿童不仅能进入“学习场”，直接面对文化和现实世界，而且要被教师建立的“学习场”所深深吸引。因为教育的目的在于引导和发展儿童认知欲望和认知能力，促进其发展。所以“学习场”的建构应以引导儿童的求知欲望，为儿童提供各种学习机会和可能性为主要目标。

教学过程中应以儿童为主体，教师只是引导、帮助、协助儿童学习，并鼓励儿童各具特色的多样化、多途径发展。

不同的教师创建的“学习场”存有差异。所以梅贻琦在1931年10月就任清华大学校长演讲中改孟子的“所谓故国者，非谓有乔木之谓也，有世臣之谓也”为：“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”。^[6]此言已成举世经典，它同样适应于基础教育。学校之所以成为学校不仅需要校舍，更需要有教师、优秀教师。作为教师、优秀教师必须思考：什么是有效学习，什么样的“学习场”才能够更有利于儿童的成长，在学习场中如何发展儿童的个性，如何把儿童个人的兴趣发展成为其“顶端优势”，怎样才能帮助每一位儿童发掘他们的真实潜能，该怎么激发每一位儿童去发现他们内在渴望学习的热情，如何通过技术的运用为有才华的儿童提供个性化的服务，应该如何去尊重每一个儿童个体经历的独特生命旅程等等。总之，有什么样的教师，就有什么样的“学习场”。创建什么样的“学习场”就显现了学校什么样的办学特色。

2. 教师在教学过程中生成“学习场”。

“教育活动在本质上是一种对话活动，通过师生的交流对话达到教育主体之间以及个体与人类文化之间生命精神能量的转换，同时促进个体生命质量的不断提升。”^[4]由于教学的交流性、对话性，教学中就常有超出预设的新“生成性活动”涌现，即在教学的互动中会生成一些新的教学资源。例如当儿童在教师创建的“学习场”中直面生活与经验时，在儿童与同伴、儿童与教师的交流中，儿童会提出哪些问题、发表哪些观点，往往是难以准确预测；儿童之间的讨论会在哪些方面发生争执，产生困惑，是否闪现出教师都根本没有想过却十分有价值的智慧火花等，这些因素使“学习场”焕发出了生命的活力。所以教师要敏锐地发掘教学中的这种“生成智慧”和“变迁”，并把它生成新的“学习场”。这种因师生互动、生生互动形成的“学习场”，往往更能激发师生的创造性思维。在这一过程中，教师是“学习场”中的一分子，教师不仅作用于儿童的学习，积极促进儿童经验的变革，而且能在教学中反思自己的教学，促使自己教学经验的升华。

由于教学中新生成资源具有隐蔽性和潜在性，因此只有教师的敏锐捕捉才能使之成为显性的、现实的教学资源。这需要教师有良好的教育机智，能

迅速而准确地判断出这一教育资源的属性价值,及时调整并生成新的教育过程,使儿童的学习活动具有灵动性。这对教师提出了更高的要求:首先,教师本身要有先进的教育教学理念,要有较强的教育智慧和灵活驾驭教学的能力;其次,教师要有超强的敏感性,随着儿童质疑能力的逐渐提升,会不时提出有价值的问题,教师要及时给予鼓励,并提供必要的资源,激励儿童进一步深入地探究学习。总之,教学中生成的“学习场”是教学智慧的结晶,对它的发掘和有效利用会使教学有了灵性和“生命”。

3. 教师对“学习场”进行整顿。

教师不仅要建构“学习场”,丰富“学习场”,还要有意识整顿“学习场”,促成“学习场”朝向有利于儿童学习的方向发展和变化,并帮助儿童从学习场中获取有效信息。教师也要从学习场中获得信息、解读儿童并促进儿童“视界融合”,在这个过程中教师对儿童的学习是援助、帮助、激励,而不仅仅是指导、教导。

教师虽然不能明确知道儿童未来会遇到什么,但仍然需要思考“怎样为孩子的明天做准备”,帮助儿童实现高效的学习。高效的学习建立在儿童最大程度参与和儿童思维的深刻性上,这样的学习有利于儿童才能的形成和发展。因为儿童只靠“听”难以提高能力、增长才智。儿童只有在做自己感兴趣事情的时候,才能完善自我、成为自己。如何引领儿童去探索未知的世界,如何才能让儿童在“学习场”中高效达到教育教学目标,这就涉及到“学习场”的建构、“学习场”的有效功能等问题。对学校进行比较,我们会发现,儿童所学的课程、所用的教材大同小异,但毕业后,素质往往有较大差异。究其原因,除了一些先天性因素外,关键在于儿童感受的环境和条件不同,学校为儿童建构的“学习场”不同。所以一所学校的力量在于它的“学习场”使儿童产生深层感受和体验的强度。因此,重视营造“学习场”,让师生处于一个良好的氛围中,我们教育目标的外化形式便会在潜移默化中上升为他们的内心境界。从这个意义上说,学校的“学习场”应牵引着儿童在“润物细无声”中朝向他们的理想迈进。

创设有利于儿童的“学习场”,最好的方法就是让儿童接触更多的学科领域,让他们像科学家一样有机会参与社会实践乃至科学实验,通过了解和接触认识世界的奇妙,激发儿童个体的心智、锻炼身体,让儿童不仅心灵手巧、聪明能干,而且有创造性

思维,并形成习惯和品质。因此,教育工作者必须研究我们的时代需要什么样的人才,优秀人才有些什么共同的特质,为人类做出重大贡献的“英才”又是如何成长的等问题。只有强化问题意识,“学习场”的建构才能方向明确、成效显著。这就要求教师对儿童的兴趣了如指掌,并知晓儿童已有的知识和经验及个性。只有这样,教师设计的情境才能打动儿童,适应儿童的发展,儿童也才能学得更多更好。

总之,由教师构建、整顿并丰富的“学习场”,应是促进儿童学习的积极时空。儿童在这个特殊的时空中学习方式的多样性、积极参与性十分重要,让儿童表达自己的心声,让儿童有机会与同伴交流、与教师交流,发现自己的世界,同时教师也能知晓儿童的世界。所以教学中教师的倾听和与儿童的交流是儿童与教师沟通的最有效的途径,在这个过程中往往会生成有创意的见解,反过来更进一步促进“学习场”的建设朝向儿童成长有益的方向发展。

三、“学习场”中的儿童

1. “学习场”对儿童学习的促进作用。

在“学习场”中儿童应该学会学习、学会思考、学会合作、学会生存。当儿童离开学校进入社会时,才能够成为一个被社会接受的人,一个对社会有责任感的人,并且拥有能不断适应新情况“韧性”的具有灵活性的人。所以教育的目标不是传授已有的东西,而是要把作为人的独特本质的创造精神引发出来,创造的潜能开发出来,让儿童拥有一个充满信心、勇于探索、勇于开拓的积极人生,使其成为能够自学、自由创造的人。

在“学习场”中儿童应形成良好的学习习惯。但自工业化进程中学校产生以来,学校的教学以班级授课制为主,虽然它很适合传授知识,但它给儿童自主学习的空间很小,教学以教师为中心,以教师讲授为主、儿童练习为辅。“教学往往成为压抑人的生命的人工窒息机。即使在21世纪的今天,教学沦为人工窒息机的状态依然没有改观,如今,在受到教学窒息的学生之间,疲于奔命甚至断送性命者,也屡见不鲜。”^{[7](P.22)}良好的生态的“学习场”,会让儿童养成良好的学习、生活习惯,包括创新的习惯。因为学习习惯是在漫长的学校教育中逐渐形成的,并不是在某一年或某一门课上突然产生的,所以在人生十几年的学校“学习场”中熏陶过的人,一般都会留有它的印记。可以说,儿童是“学习场”中“泡”出来的,儿童的学习生涯也是儿童与“学习场”相互作用的过程。

在“学习场”中培养儿童的思维品质。儿童通过独立学习、合作学习、群体探究学习等过程,不仅掌握知识,更重要的是掌握有效处理现实问题的思维方法,以及创造新知识的工具及拥有智慧的途径,这正是“学习场”建设的根本目的。正如杜威在《我们怎样思维》(1933年)中所言:“智识教育的真正问题在于把(我们所有人包括儿童与成人都拥有的)自然力量转化成专业的、经得起检验的力量”,“智慧是一种智识化(intellectualized)的期盼,一种经受得起更改辨识与检验的渴望,一种可以付诸实践的社会希望,一种对于未来的预言,但同时也是一种深思熟虑的结果”。^[8]“学习场”是促进儿童学习的,学习场应为儿童提供进入专业群体的条件,“如果教育者能够创造使儿童进入专业群体的条件,那么每个儿童都能成为专家,每个儿童都可以成为特殊的人才”。^{[9](P.33)}

“学习场”还应突显因材施教的教育思想。“学习场”要能有效地“平衡儿童当前的需求和未来的需要,使两者统一于教育行动之中,从而把儿童当前的幸福和未来的目的统一起来”。^{[5](P.200)}好的“学习场”应让儿童学会独立思考,学会如何去开发自己的智慧以及发展创造能力。所以教师建构的“学习场”要提供给儿童多种的学习机会,不仅有常规的学习,而且还应有开放式的学习,通过多种形式的教学,培养儿童理性地分析、批判地选择有用的信息和采取行动的能力。

2. “学习场”对儿童个性化发展的积极意义。

由于“教育关系绝不是指对儿童的单向的影响,而是相互作用的关系”,^{[5](P.210)}所以,教师和儿童的关系制约着教师和儿童思想和行为方式。但由于儿童成长中形成的差异,不同的儿童兴趣、兴奋点不同,儿童所表现出的能力、执着精神和创造力也千差万别,即每一个儿童都有其优势与劣势,所以“教师的职责就在于发现、发掘学生的优势、长处或潜能,因为这些优势、长处或潜能正是学生发展的生长点;基于生长点的教育,是出于这样一个假设:在学生的正常发展中,倘若学生能够自由地选择,那么,几乎在所有场合,都能选择有助于自己成长的潜能所在”。^[4]教育的本真是开发人的潜能,促进人自由而全面的发展,实现人人都做自己爱好的事、成为自己想做的“人”,把爱好和潜能发展到极致。无论是物理学家如牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦、丁肇中,还是其他行业的精英如球王贝利、罗纳尔多、乔布斯、比尔

·盖茨等,无不是在浓厚的兴趣驱使下做出举世瞩目的成就的。所以“如果教育者能够给予所有的学生以机会、资源和激励,促使他们的聪明才智发展到最高水平,那么人的作用就能够得到充分的发挥”。^{[9](P.1)}教育的价值、教育的意义就在于将儿童个体的潜能发挥得充分卓越。

但因教育和医学一样,不存在普遍有效的手段,也就是说没有一种手段或一种方法就能实现所有可能的教育目标。所以,“学习场”应包含多种丰富的学习活动和学习方式,并且,这些学习活动和学习方式要能有效地吸引儿童的注意力、吸引儿童成为一个积极的参与者;这有利于儿童与其环境之间形成良性互动、并引起儿童的思考,使其在参与中形成经验,生成实践智慧。同时激发儿童表现出教师所期盼的那些反应。故“学习场”肩负着发展儿童才能、促进儿童成长的使命。

四、“学习场”中的几个关系

由于“学习场”是学校所有事件交织在一起,具有内在统整性的整体,因此“学习场”包含了教师、儿童、学习资料3个基本要素。其中涉及几个基本组成部分,如儿童与学习资料、教师与儿童、儿童与同伴、教师与同事等,“各组成部分不是以相互孤立而是以相互联系及系统整体的关系”^{[10](P.87)}出现的。

1. 儿童与学习资料的关系。

学习资料一般可分为两类,由专业人员设计的供学习者学习使用的资料,如教科书、学习参考书、阅读资料、练习册,包括音像资料等;另一类为非专门为儿童设计的但可利用的教育资源,如博物馆、科技馆、戏剧等。儿童在“学习场”中的学习资料一般主要指前者。提供给儿童的学习资料,必须适合儿童的生理和心理特征,它必须拥有趣味性,而且它还必须能引发儿童的思考,同时它能让儿童已有的直接经验与将要形成的间接经验间形成桥梁,使两者形成弹性连续体,以帮助儿童形成知识的迁移。因为“学习是学习者同客观世界(教材)的对话,学习是人类的特殊的认识过程;学习是学习者同他人的对话(社会性实践),同时还是学习者同自身的对话(伦理性实践)”。^{[11](P.105)}通过这3种对话,儿童逐渐建构起知识与经验的意义,并形成属于自己的内心世界的思考与情感。所以只有当儿童积极主动地与“客观世界”对话,认真阅读、体验并感受学习资料提供的素材,才有可能实现“认知性实践”等。在儿童与认识环境的相互作用中,儿童逐渐形成了自己

独特的兴趣方向;对于自己感兴趣的方面,儿童还会超越学校提供的学习资料,从更大的社会环境中找寻他需要的学习素材。如果儿童的学习是被动的,甚至是被迫的,那么再好的学习资料对他来说也是无益的。

因此,如何构建高成效的学习场,精心编制和选择学习资料是不可忽视的重要环节。提供给儿童的学习资料越丰富,儿童学习的成效性越好;能引起儿童情感共鸣的资料越多,儿童的体验就越深刻。儿童是透过学习资料与客观世界“对话”的。儿童与“客观世界”的对话存在表层和深层之分。儿童从学习资料中获取信息属于表层“对话”,因为信息不等于知识、不等于思想,更不等于智慧。只有当儿童用一套属于自己的对信息世界的解读法则,以自己的方式去解释信息,并“自主加工外部启示和内部冲动来发展反思能力和行动能力”^{[12](P.112)},由此产生出有价值的思想和解决问题的方法,儿童的学习才是有效的、深层次的。所以儿童深层次的学习,是借助感知、情感,主动的、个性化的、全身心的参与学习资料的“应答性对话”而实现的。

2. 教师与儿童的关系。

在“学习场”中师生关系是双向互动、交互主体的关系。如果教师无法与儿童建立起联系,不提供与儿童相互交流的机会,儿童之间没有互动,那么教师就无法让儿童理解他们为什么需要关注自己的学习。所以对教师而言,师生通过对话、交流、沟通,了解儿童、理解儿童的需求,并进入儿童的心灵世界,就能更好地成为儿童的“引路”人。首先,教师必须明确儿童学习的目标和任务。其次,教师要使这些目标和任务具有预测性和发展性,即要确定它是儿童通过努力可以达成的。再次,教师还需要为儿童提供完成这些目标、任务必要的策略性知识;并且要通过评价来检查儿童是否完成任务,判断儿童是否达成目标。

实际上儿童的能力不是教师“教”出来的,情感态度价值观更不能靠“告诉”获得。儿童的能力提高和情感态度价值观的形成,必须在“学习场”中经历“过程”,在“过程”中感悟方法。同时教师也从“学习场”中获取信息,反思自己的教学、促进“学习场”有效性、有益性的发展。教师的责任是把各具个性的儿童吸引到“学习场”中,让其在师生互动中展示儿童的聪明才智,唤醒其自主性,并把他们目前的需要以及尚未被发现的未来的可能性也带入其中。这

样,儿童的自发性以及未来的可能性才能得以发现和发展。教师要给予儿童开阔视野、参与实践的机会,为儿童提供优质的学习资源,发掘儿童的潜力和给予他们鼓励。对于儿童的学习和成长来说,机会、资源及鼓励三者缺一不可。当儿童与环境形成良性互动时,就能促进儿童创造才能的养成。

总之,教师不仅仅是“园丁”、“工程师”,更应该是儿童生活的导师、人生的引路人。在“学习场”中,教师则更多的是教练、是伯乐,是儿童才能的催生者、潜能的发掘者、智慧的点拨者。

3. 教师与同事的关系。

“学习场”中教师与同事的关系应是同盟者、合作者的关系。但是由于教师职业的独特性以及个人经历、教育信念、文化素养等的差异,加之当前对教师的评价机制等诸多因素,教师之间的关系微妙且复杂,所谓“合作”往往貌合神离。但如果教师之间没有真诚合作的意识,还各自为政的话,那他们对儿童的教育和影响的作用将大打折扣,严重的可达“五马分身”的程度,让儿童不知所向。“试设想一下,倘若我们的教职员室和课堂遮蔽了所有这些品性——以谎言与私利代替了诚实,以傲慢代替了礼让,以冷酷代替了关爱。那么在这样环境里我们究竟能够学到什么呢?在上课之前,大家都会逃之夭夭吧!”^{[13](P.151)}所以“学习场”中,同事的可靠性、合作性十分重要。只有当教师们都怀着诚实之心、谦虚之意、关爱之情对待教育、对待儿童、对待同事时,教师之间才能形成亲密的“同盟者”的关系、进而形成“伙伴式的团队文化”。由这样的教师群体建构并整合的“学习场”才能更有效地激发儿童学习的自觉性、主动性。

对学生的教育,不是一个教师就能担当、完成得了的工作。教师需要与同事的通力合作,互相之间需要建立起友善的伙伴关系,结成“同盟者”的共同体,他们才会用心于探讨儿童的学习和儿童的发展问题,也才会从儿童学习的事实基础出发对儿童进行深入细致的研究;向同事的课堂学习,找寻自己的不足;从自己课堂入手,反思自己教学的成败与得失。只有这样他们才会在工作中体验到幸福,才会用心关注共同的这一组儿童,研究他们的共性和差异,了解他们的兴趣和爱好,他们的成长规律等。以实现促进儿童“学习共同体”的形成,也才有可能帮助儿童构筑起儿童之间“合作学习”关系等。

4. 儿童与同伴的关系。

在“学习场”中儿童与同伴的关系应是互助合作、相互促进的关系。因为人是社会的人,儿童通过学习进入社会,成为社会的一员,所以“学习”不仅是一个人的事,还是一群人的事。在学习过程中,由于“影子履历”的影响,个人感知的独特性,对同一事物、同一现象其所思所想有极大的差异,为此在儿童的共同学习中,透过学友间的讨论、质疑、互动、实践等方式,常常会迸发出许多思想的灵光,实现在“听、说、读、写、思”中让知识“好玩”起来,并在这个过程中让儿童学会倾听、讨论等。所以教师要帮助儿童形成“学习共同体”,引导儿童学会互惠互利的“合作学习”。一个人通过“观看”能够沉浸于“思辨”之中,但通过带着问题倾听或倾听同伴对自己问题的解析,却一定会把自己作为当事者置身其中,这样在儿童之间就形成了相互的倾听关系。同时已“懂”的儿童在回答同桌或学习小组成员的提问中通过自己语言表达梳理学习内容不仅能帮助其对学习内容更好地理解,同时也让儿童感受到学习的乐趣。所以,通过在“学习场”中的“合作学习”,儿童不仅可以学会如何向同伴学习、如何互相帮助,还可以学会如何倾听同伴的声音,如何与教师沟通、如何向同学请教等。

在“学习场”中,让儿童体验到互助互惠学习的积极意义是很重要的。在这方面,哈佛大学的物理教授埃里克·玛祖为我们作出了表率作用,他透过组织“同伴相助、闯关学习”,有效地帮助学生实现高效益的学习。因为在“合作”学习中每一个儿童是平等的参与者,是平等的互动伙伴,是学习的主人。所以,在“学习场”中不仅要追求儿童学习的多样化,还追求儿童见解的多样性与思考的相互碰撞。另外“学习不是从同一性中产生的,学习之所以形成是在差异中产生的”^{[13](P.24)}。所以儿童“个人学习合作化”后,儿童在和睦的“学习场”气氛中互学、互教,学会学习,最终实现“自我教育”,为终身学习奠定坚实

的基础。

总之,建构“学习场”,就是为儿童营造创新思维的情境,通过让儿童在“学习场”中感受,在“学习场”中发现,在“学习场”中领悟,在“学习场”中成长,在“学习场”中成熟,最终带着自信走向社会,融入社会,成为合格的公民乃至成为社会的栋梁之材。

【参考文献】

- [1][日]佐藤学. 课程与教师[M]. 北京:教育科学出版社,2003.
- [2]Owens. R. 教育组织行为学[M]. 武汉:华中师范大学出版社,1988.
- [3][英]格特·比斯塔. 教育研究和教育实践中的证据和价值[J]. 北京大学教育评论,2011(1).
- [4]钟启泉. “学习场”的生成与教师角色[J]. 上海教育科研,2004(9).
- [5]彭正梅. 德国教育学概观[M]. 北京:北京大学出版社,2011.
- [6]梅贻琦. 就职演说[R]. 国立清华大学校刊,1931-12-04.
- [7][日]佐藤正夫. 教学原理[M]. 北京:教育科学出版社,2001.
- [8][美]小威廉·多尔,余洁. 杜威的智慧[J]. 全球教育展望,2011(1).
- [9][美]兰祖利,里斯. 丰富教学模式(一本关于优秀教育的指导书)[M]. 上海:华东师范大学出版社,2001.
- [10][美]小威廉姆E. 多尔. 后现代课程观[M]. 北京:教育科学出版社,2000.
- [11]钟启泉. 教育的发现[M]. 北京:中国人民大学出版社,2009.
- [12][德]希尔伯特·迈尔. 备课指南[M]. 上海:华东师范大学出版社,2011.
- [13][日]佐藤学. 学校的打挑战——创建学习共同体[M]. 上海:华东师范大学出版社,2010.

(责任编辑 陈晓姿)

作为意识契约的课程知识^{*}

——基于舍勒知识互动论的视角

王碧梅 常亚慧

(陕西师范大学教育学院, 陕西西安 710062)

[摘要] 课程知识诞生于知识与社会的互动、互构、互生过程中,作为一种“契约”不断地建构社会意识和社会结构,也不断被社会意识和社会结构建构着。在其建构和被建构的过程中,课程知识作为一种合法的“意识契约”规约和区隔着所属的社会群体,社会群体也会以相应的方式回应这种运作机制。

[关键词] 意识契约; 课程知识; 舍勒; 知识互动论; 教育社会学

[中图分类号] G40

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0007-05

“知识资本”^①时代使有关知识的问题成为社会关注的焦点。知识以全新的面孔渗透于人类生活世界的各个领域,成为人类所有“社会关系的总和”。由此,课程知识作为人类知识的“法定化”结果,也因之日益世俗化为人们把握生活的方式,日益渗透着各种各样的权力特征。因为“没有任何一种论述和实践先天地就可免于权力的沾染”^{[1](P.9)},并且这些知识只有与权力相结合的时候才可能发挥作用,成为“事实”。“只有当人们把某一种‘观念’与一些利益、内驱力以及集体性内驱力或者——像我们称呼后者的那样——‘各种趋势’结合起来的时候,这些观念才确实能够间接地获得与得到实现有关的力量或者可能性。”^{[2](P.7)}知识和权力从来不是简单地组合在一起,在它们之间必定还存在一个第三者。这个第三者把附在某种知识上的权力以自己独特的方式展示出来,把知识和权力联系在一起,但都不能还原为其中任何一方,它存在于知识的诞生和传播过

程中,通过“合法化”的方式将课程知识背后的权力意识渗透到生活世界的各个角落。课程知识是在与社会的互动下建构起来的,因此我们需要通过知识社会学的方法来分析这种建构的过程及其背后“暗含”的意义。

一、体验^②:舍勒知识社会学的基点

知识社会学又称为思想社会学,其实质就是研究意识形态,研究知识或思想与社会文化中其他存在因素之间的关联,意在揭示知识背后隐藏着的意识形态问题,研究在特定的历史时期特殊的机构中,特定的社会群体和阶级把什么知识看作合法性知识。舍勒深受马克思主义思想的影响,他认为科学的世界观并不能唯一逼真地描述“绝对体”。他把知识界定为整体与部分的互动关系,从知识和社会的互动关系上探讨知识。“所有知识,尤其是关于同一对象的一般知识,都以某种方式决定社会——就其可能具有的所有方面而言——的本性。反过来

* [基金项目] 陕西师范大学教学改革项目“当前通识教育理论的社会学反思”。

[收稿日期] 2013-04-09

[作者简介] 王碧梅(1987-),女,云南大理人,陕西师范大学教育学院硕士研究生。

常亚慧(1976-),女,陕西蒲城人,陕西师范大学教育学院教师,博士。

① 约翰·肯尼斯·加尔布雷斯(John Kenneth Galbraith)是第一个提出知识资本这一概念的,在他看来,知识资本是一种知识性的活动,指能够转化为市场价值的知识,是一种动态的资本而不是固定的资本形式。

② 体验作为知识社会学的基点,主要是从舍勒以人为中心、关注人的基本实存状况的基本意向出发,舍勒通过强调情感体验和价值态度先于认识而存在,在一定程度上揭示了情感体验和价值评价与认识之间内在固有的本质性关联,也揭示出了知识与社会的关系。

说,所有知识也是由这个社会及其特有的结构共同决定的。”^{[2](P.58)}知识的选择是由社会利益支配的思想决定的,并且获得知识的“形式”也必然由社会结构共同决定。

1. 作为意识形态的知识。舍勒认为,人们用以观察世界的各种形式,是受阶级意识制约的。所有知识的起源都与各种意识形态的兴起有关,意识形态成为各种知识得以发生、发展的首要条件。在他看来,全部知识的客观有效性内容不是由社会利益的思想所决定,而是由社会利益支配的思想所决定,并且获得知识的思想“形式”也必然由社会结构所决定。基于此,他提出了思维方式与阶级阶层的对应关系,说明了一种立足于阶级意识之上的价值观念如何影响知识类型的发展与变迁,进而影响群体的意识形态。可是,“那些拥有这种知识的人既没有意识到存在于这种‘知识’背后的各种利益的集体根源,也没有意识到下列情况,即他们只有作为一个群体,而且只是由于从属于这些群体之中的一个群体,才会共同拥有这种知识”^{[2](P.21)}。知识与意识形态的相结合还表现在知识的分配方式上,知识通过各种手段,将各种意识分配到各个阶层,并成为规约各个阶层的有效手段,因为意识的规训比肉体的惩罚更有力,意识通过知识可以“复制”权力。

2. 作为文化结构的知识。舍勒不仅把知识看作一般社会现象,还看作是一种具体的文化现象。舍勒认为,知识不仅取决于人们的社会地位、身份及阶级利益,而且根植于特定的文化之中。文化是关于本质的知识,它只有在特殊的领域中才能被找到,只有通过各种范畴结构得到功能化,只有在某个特定历史时期才可以接近主体。舍勒把这种运动形式称为“文化通过对可以利用的各种精神结构的接受和交织发展成为一种新的结构”^{[2](P.27)},因此文化不仅是一种经验,它也是一种结构,一种根植于特定意识形态、特定社会的结构。这种结构将特定的知识与其他知识相区隔,形成自己的文化体系和文化圈,进而又为特定的知识的传播提供屏蔽和遮障。但只有当文化不再仅仅只作为文化而存在的时候,我们才能真正理解文化背后的价值。文化社会学的任务就是“确定这些文化领域——或者说诸如艺术中各种风格和技巧也是这样的、各种文化领域的某些组成部分——受哪些基本的变迁形式支配的问题,也就是说,是确定它们受哪些萌芽运动、繁荣运动以及衰颓运动支配的问题”^{[2](P.25)}。因此舍勒把

社会学分成“文化社会学和关于现实因素的社会学,分成关于人类生活之上层建筑的社会学和关于人类生活之基础结构的社会学”^{[2](P.4)}。人类生活之上层建筑的社会学一般指的是“作为意识形态的知识”的社会学,而关于人类生活之基础结构的社会学是指文化社会学。文化社会学作为知识社会学的重要组成部分,对舍勒的知识观有重要影响。

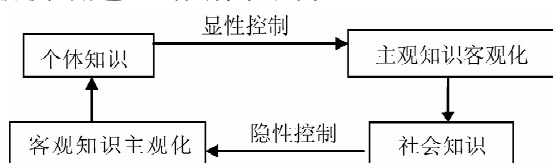
3. 作为社会群体的知识。舍勒认为,人们用以观察世界的各种形式,从社会学的角度来看,是受到阶级制约的,阶级通过各种规约的形式制约人们观察世界的各种形式,并且人们获得知识的“形式”也必然由社会结构共同决定。社会结构决定人们所处的阶级地位,阶级地位决定了人们所处的社会范围。社会范围不同,人们拥有的知识会不同,并且知识的重要程度也会不同,人们对同一现象的认识自然也就有所不同。知识组成了人们对同一现象的不同认识,不同的认识在阶级的制约下会自觉不自觉地形成不同的社会群体。作为不同的社会群体通过拥有不同的体验来获得不同的认识,从而形成不同的意识形态和文化结构。这种文化结构和意识形态的不同又将进一步区隔社会结构。这种区隔主要是通过知识的分配方式来体现。作为社会群体的知识是先于社会成员而存在的,是“先天”知识,社会成员通过体验这种“先天”的知识,来获得对自身的认识。个体通过认识来达成某种意识“契约”,用这种意识“契约”来参与同伴的经验,并且以各不相同的方式实现自身。这一系列的法则都是由其所在的社会群体的本质结构来决定的,“只要一种合法的契约约束那些赋有意志的主体,那么,他们就会通过认识领域在它们之间形成一种间接的结论”^{[2](P.59)}。这种结论就是意识“契约”,意识“契约”的外化主要是通过群体知识。社会特有的结构决定了不同的社会群体拥有不同的群体“知识形式”,但舍勒认为某类知识的特殊地位是由某一社会所赋予的,随着时间的推移和地点的转换,决定集体思维的存在因素也会随之而异。

二、互构:课程知识的社会互动

舍勒的知识社会学是围绕人、内驱力与抵制来建构的。他认为,“内驱力”不断向日益强化的精神化迈进,并且在这个过程中能够在世界中找到那些相关的、最适合于实现其旨趣的对象;只有当这些对象以抵制“内驱力”的生成过程的世界脉络为背景而呈现自身的时候,我们才会把他们当作“真实”的东西来体验和认识。^{[2](P.12)}课程知识也是在由“内驱

力”和直接作为现象而存在的世界的“抵制”组成的两极之间的张力之中给定的。

1. 作为社会价值的课程知识。课程知识总是在人们根据一定价值取向和选择标准,通过一定的程序和途径从日常生活知识中被选择出来,然后经过“特殊编码”才进入课程领域。它是各种力量相互博弈、相互妥协的结果,“是主流阶级的权力、意志、价值观念、意识形态的体现和象征,它实际是一种官方知识,是一种法定文化”^[3],是社会控制的中介。社会通过对课程知识的控制来实现意识形态的控制,通过对具有价值取向的知识的选取来实现权力意志的复制。正如福柯所说,“权力制造知识(而且,不仅仅是因为知识为权力服务,权力才鼓励知识,也不仅仅是因为知识有用,权力才使用知识);权力和知识是直接相互连带的;不相应地建构一种知识领域就不可能有权力关系,不同时预设和建构权力关系就不会有任何知识”^{[4](P.29)}。课程知识的权力特性造就了一系列为权力自身服务的知识体系,“从过去和现在的整个可能领域里进行选择,某些意义和实践被当作重点选出,而另外某些意义和实践则被忽略和排除。更加至关重要,这些意义被进行了解释、淡化或改变形式,以支持有效主流文化的另外一些要素或至少与之不相冲突”^{[5](P.53)}。因此,“合法”的知识怎样被传播,是支配阶层意识的体现,支配阶层通过对主流知识的“控制”来实现和维护自身的利益,这种“控制”体现在权势阶层、学校和出版商等等所扮演“角色”上,具体表现为:



一是显性控制。显性控制就是个体知识在进入社会系统时,国家通过禁止与阻断,将不符合主流意识的知识,通过各种形式强制阻断其进入社会知识系统,从而达到将主观知识客观化,并以此来实现国家对知识的控制。

二是隐性控制。隐性控制就是社会知识在内化为个体知识时,国家将意识形态化的社会知识通过隐性的方式(例如:学校教育、家庭教育、宗教等)内化为个体知识,从而达到客观知识主观化,并以此来达到国家通过意识形态来控制个体知识。

不管是显性控制还是隐性控制,都强调了一种权力控制,这种控制总是和“意义的强加”^{[6](P.4)}联系

在一起。知识藏匿在各种制度、规范、条约、习俗中而对课程知识实施着强有力的控制,符合社会价值取向的知识便被保留下来成为课程知识被传播,不符合的就被排斥在知识外,并被贴上了标签。

2. 作为社会认识的课程知识。课程知识是在与社会的互动下建构出来的,作为社会认识的课程知识,既要认识建构中的社会人,也要认识包括社会人在内的社会。作为社会认识的课程知识规定了社会认识的价值取向,这种取向与社会认识结构处于同质同构的状态中。但作为知识的社会文化并不完全是同质的,在其创造过程中,一部分文化被视为至上,并被强调,而另一部分文化则被忽略,甚至“扼杀”。它有着严格的内部分化,具有一定社会价值取向的文化体系既把一定的社会认识联系起来,又把它们与别的文化体系隔离开。现实存在的因素必然会根据被强调的文化来建构自己,并在这个文化内获取自身的意义价值。作为特定历史时期的课程知识也是在这样的过程中建构自身,并获得价值,从而作为一种社会认知而存在。课程知识作为社会认知的形式之一,“是社会建构的提供给学校师生借以互动的法定知识”^{[7](P.29)}。社会认知由社会文化所决定,因此社会主流文化直接决定了何种知识被允许进入教科书,并且作为给下一代传递的文化。对文化的选取使课程知识在社会建构过程中变成了一种象征符号性资源,变成了一种文化资本,成为人们增强支配性地位和获得权威的主要途径。^{[8](P.255)}因此布迪厄指出,谁要想真正理解学校所做的一切,在学校中哪些人成功,哪些人失败,他就不应该把文化看作中性的,也不能认为学校一定有助于社会进步。相反,他应该认识到学校保存与期望的文化是有助于这些教育机构之外的不平等。^{[5](P.36)}就是说,学校在生产着知识的同时,也生产着知识背后的意识形态和价值观念。文化创造知识,又被知识创造,它隐匿在具有支配阶层意识、权力和价值观的知识背后,并被作为合理且合法的知识被一代一代传递下去,属于知识,又创造知识的课程文化,成为了支配阶层的“傀儡性主体”,真正的主体仍然是支配阶层。

3. 作为社会结构的课程知识。社会结构既区隔各不相同的社会群体,也界定各种社会关系。而课程知识作为一种“契约”文本,对各种社会关系和社会群体也具有相同的隔离作用。不同的社会群体拥有不同的社会价值和文化结构,因此他们获得知识的途径和方法也会不一样,知识的结构,以及知识在

社会结构中的运动形式也会不一样。知识的特殊地位是由社会结构共同决定的,那么知识在各个社会群体中的功能和价值也同样决定了这个社会群体在社会结构中的层级。舍勒认为,知识的存在基础是由内驱力和抵制共同决定的,内驱力和抵制都具有价值取向和等级秩序,因此课程知识也同样具有价值取向和等级秩序。舍勒认为,知识的内容不同,是因为社会组织的形式不同。课程知识的分配方式也由于社会结构的不同而不同,不同的社会群体会通过各种“话语”来标明自身的社会层级,而同一群体中的人,也会通过拥有同一知识来表明自己与其他阶级的差异,通过同一知识来维护自己的“专业性”。不同类型的课程知识与不同的社会群体联系在一起,来实现社会控制的意图。学校中的课程知识,作为社会控制的工具,也因此具有区隔社会结构的功能。人类的社会结构包含两种因素:一是精神因素,二是现实因素。精神因素决定了社会结构的层级关系,而现实因素则是影响这些层级关系如何表现的社会条件。因此,课程知识在与社会的互构过程中,也会因为社会结构的不同而具有不同的表现形式,并在其互动过程中,人与人、人与社会达成一种共识,这种共识促使人们自觉地去遵守,从而成为一种制度。课程知识制度化为一种主观现实的过程,就是社会群体对自身阶级地位的认同过程。通过内化,这种制度化为主观现实的课程知识,就能与我们的生活世界结合到一起,被人所认可所接受,并当成“真理”而一代一代传递下去。制度化的课程知识已不再是客观意义上的知识,而是一种体现社会结构与社会群体、社会结构与社会关系的知识。

三、区隔:课程知识的运作机制

课程知识是在社会互动下建构起来的,其建构过程充满了矛盾和斗争,即不同权力和利益之间的斗争,这种斗争隐藏在看似客观公正的知识的传输背后。课程知识在与社会的互动下又隐藏着神秘的“力量”,这种“力量”支配着课程知识的社会运作。

1. 作为“权威”的课程知识。课程知识作为一种“合法知识”,在其生成、实施的过程中都有一只有形的手在运作。学校是课程知识实施的场域,受经济和文化活动中权力分配的影响,所传递的知识,也必然是经过精心选择的,与权力、经济资源和社会控制有关的,具有鲜明的阶层性和权威性。阶层性是区隔各种知识分配的法则,而权威性则是使知识成为特定社会价值、社会结构的首要因素。权威性最明

显的标志是在与教育内容的选取上,“教育内容的选择、确定与组织,实际上是教育知识的成层过程,不同的学生接受和掌握不同层次的知识,而这种文化选择符合某一特定时期优势群体的价值和信仰”^{[9](P.679.P.687)}。特定群体通过自身的权威性,来对课程知识进行运作,使不同层次的群体接受不同层次的知识来实现知识的复制过程,从而间接地复制权力,权力的生产性凸显在课程知识的背后,成为支配阶层合法支配课程知识的合理依据,并且成为所有社会角色的先决条件,界定了行为的制度化场域,并界定和建构了所有这个场域内的“角色”,以此来实现意识形态的“控制”意图。课程知识的权威性的划分,帮助社会成员维持自己与社会之间的特殊关系,这些成员会积极主动去选择与自己在社会结构中所处位置相一致的行为,通过行为演绎和角色扮演,来表明自身在社会中所处的阶级。

2. 作为“规则”的课程知识。课程知识在筛选、编码、分布、传播等过程中,产生了与之相符的课程专家和教师,二者通过相应的“规则”行使课程知识的社会运作。

“课程专家”是伴随着课程而生成的一個概念,“课程专家”对于选取什么样的知识为课程知识,怎么样编排这些课程知识,在课程知识的分配中遵循什么样的原则,在课程知识的实施过程中怎样评价等等这些“潜规则”的实施问题,拥有最高、最权威的话语权,是课程知识规则的行使者。通过各种规则的运作,处于制度内的群体,才能获取自身的价值,才能区隔自身的阶层。

兹纳涅茨基在对知识人的角色分类框架中,把教师归属于“学者”类型中的亚类型——“知识的传播者”的行列。他认为“教育者,他们在普通教育过程中把知识传授给年轻人,为他们未来成为组织社会中的成员作好准备”^{[10](P.103)}。用他的观点来看,教师作为知识人的特点是拥有知识但不创造知识。教师拥有支配阶层的价值观,传递着支配阶层意识,行使着课程知识的各种准则,并把自身不断获得的规则传递给下一代。

3. 作为“标定”的课程知识。在课程知识“制度化”为一种主观现实的过程中,对处于不同阶级立场的人进行“标定”,以区隔不同的阶层地位。不同阶层的人想实现自身的流动就会主动或被动地维护这种“制度化”的课程知识。

(1) 主动维护。在知识制度化为主观现实的过

程中,角色使制度的存在得以可能,并在个体的体验中真实地显现出来^{[11](P.63)}。通过角色扮演,个体才能参与到社会中去,并在其中找到自身的位置,获得自身的意义。传递课程知识的教师作为“知识人”,是一群专业化了的社会人,他们在社会生活中扮演什么角色,取决于他们拥有什么样的知识系统,并且他们的社会行为也取决于其参与知识系统的方式。教师所依赖的知识系统和参与知识系统的方式不同,他们的“社会圈子”、社会地位和社会功能就不同,角色的行为规范也就不同。因此,教师在标定自身身份的过程中会主动维护这种课程知识。

(2)被动维护^①。对课程知识的学习是学生社会化的主要途径,在社会化过程中,学生需要不断构建符合社会主流意识形态的生命意义,那样才可以取得成功。因为“对于他们的发展水平和发展之优劣,知识拥有绝对的发言权”^[12]。当下的评价标准将学业成绩优秀者划分为“好学生”,将学业失败者定义为“差生”或“学困生”,这一划分将间接地标定一个人将来的发展优劣。为了成功,学生必须学会积极建构主流意识形态的价值观。社会也通过各种规训的方式,比如考试、检查、层级监视等,让学生去积极建构这种意识,这样才能有效地维护自身的社会发展,成为一个制度内的人。

综上所述,知识是一个不断生成的概念,就其实质而言知识是社会的,因而课程知识也必定具有社会性。课程知识是在特定的社会文化背景下,经过一系列的筛选、编码、组织而形成的,课程知识的诞生是各个阶级在与社会的互动过程中相互博弈、相互妥协的产物。课程知识暗含着支配阶层的意识形态,表达着支配阶层意志,传达着支配阶层的价值观;它是支配阶层的文化产物,构建着支配阶层的社

会;它由支配阶层所支配,由课程专家和教师所行使,由教师和学生维护。不同的知识表达不同的阶级意识,为不同的阶级服务。课程知识在不断博弈和妥协的过程中形成价值观,传递的是“力量”更为强势一方的意识形态,由它所决定,并为它所用。

[参考文献]

- [1][美]华勒斯坦. 学科·知识·权力[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,1999.
- [2][德]马克斯·舍勒. 知识社会学问题[M]. 北京:华夏出版社,2000.
- [3]黄忠敬. 意识形态与课程——论阿普尔的课程文化观[J]. 外国教育研究,2003(5).
- [4][法]福柯. 规训与惩罚[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2003.
- [5][美]迈克·W. 阿普尔. 意识形态与课程[M]. 上海:华东师范大学出版社,2001.
- [6][英]麦克·F. D. 扬. 知识与控制:教育社会学新探[M]. 上海:华东师范大学出版社,2002.
- [7]吴永军. 课程社会学[M]. 南京:南京师范大学出版社,1999.
- [8]金生铉. 规训与教化[M]. 北京:教育科学出版社,2004.
- [9]厉以贤. 西方教育社会学文选[M]. 台北:五南图书有限公司,1992.
- [10][波]兹纳涅茨基. 知识人的社会角色[M]. 南京:译林出版社,2000.
- [11][美]彼得·伯格,托马斯·卢克曼. 现实的社会建构[M]. 北京:北京大学出版社,2009.
- [12]鲁洁. 一个值得反思的教育信条:塑造知识人[J]. 教育研究,2004(6).

(责任编辑 刘敏慧)

① 此处主要分析学生对课程知识的维护。

普通高中“综合实践活动课程”实践中的思考

吴 鹏

(南京市宁海中学, 江苏南京 210036)

[摘要] 学校可根据普通高中教与学的特点,通过科学规划,制定出不同于单一学科课程的常规学习而又与单一学科课程相关联,并由该学科拓展引申出来的综合运用多方面知识进行探究学习的课程来。教师只要立足本专业知识,从教材中寻找灵感,贴近学生的学习与生活,探讨师生共同感兴趣的话题,做好相关工作,即能成为合格的综合实践活动课程教师。学生收集处理信息的能力是否提高,规划、协调、管理的能力是否有增长,创新能力是否得以培养,是对综合实践活动课程评价的3个维度。

[关键词] 普通高中; 综合实践活动课程

[中图分类号] G622.0 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0012-02

从近些年一线教师操作情况来看,综合实践活动课程的开展有点步履维艰,一方面,受考试指挥棒的影响,师生没有时间和精力投入其中,其间即便是开展活动,都只是停留在表面,没有深入下去,学生能力的增长更无从谈起,学生不喜欢开展;另一方面,关于“综合实践活动”的课程设置和行动纲要“高位发展”,理论性较强,要求较高,与现实脱轨比较严重,学校不愿意开展。笔者认为科学地对高中综合实践活动定位是非常重要的,在设置“综合实践活动课程”时,必须从实际出发,正视现实,因地制宜,与时俱进,拿出切实可行的操作方案,保证“综合实践活动课程”稳步、健康、可持续发展。

首先,应关注综合实践活动课程的地位问题。

有一些专家认为“综合实践活动课程”必须是独立的一门课程,应该从其他学科独立出来,并且配备专职教师,“在设置综合实践活动课程时,其性质、特点、理念、目标、内容、实施、评价、管理都要体现出与其他学科课程有本质的区别”^[1]。笔者认为这个观点值得商榷。长久以来,在我国这样一个“分科主义”盛行的国度,如果不将一种学问与其他学科区分开来,独立成科,这就不是一门学问,迷信的是“名不

正,言不顺”的一套传统做法。把“综合实践活动课程”真正独立出来,虽然是突破了以前的课程设置,并且符合新课改的精神,但是在这门课程发展初期,尤其要大力推广的时期,并不是一件好事。

“综合实践活动是基于学生的直接经验,密切联系学生自身生活和社会生活,注重对知识技能的综合运用,体现经验和生活对学生发展价值的实践性课程。”^{[2](P.1前言)}一方面,高中学生的考试压力比较大,凭空多出一门课,对于学生本身也是加重负担,虽说它远期带来的效益是丰盛的,但要求学生投入较大的精力定期开展活动,制定方案,收集资料,进行社会调查,撰写论文,偶然为之可以,常态去做过于勉强。此外,学校的资源配备、师资配备是否到位,都会影响到活动开展效果。

因此,笔者认为,日常开展的综合实践活动主要特征应该以现有学科(国家规定课程和学校自主的校本课程)为主导,根据本校自身特点和具体教情、生情,在这些课程中有效地开展综合实践活动。学校可以通过科学论证,严密规划,制定出既与某单一学科课程相关联,又不同于这一学科课程的学习,并由该学科拓展引申出来的跨学科、多种知识综合运

[收稿日期] 2013-05-16

[作者简介] 吴鹏(1979-),男,江苏宜兴人,南京市宁海中学教务主任,中教一级。

用的探究性学习的课程来。

由此,学生不再有新增课程的压力,教师也只需发挥本专业特长,合理利用自身掌握的课程资源,“绿色而高效”开展活动;学校也不要将过多的精力、财力投入新课程的开发、新教材的编写、新师资的培训、新硬件的增设上,而是转向培养学生发挥主体能动性,根据自己兴趣爱好选择研究方向的抉择能力,培养学生掌握和运用知识的能力、搜集和处理信息的能力、提出问题和解决问题的能力……这样才能真正发挥出“综合实践活动课程”对学生产生的影响。

其次,要关注综合实践活动课程中教师的作用。

综合实践活动开展几年来,各地都涌现出了杰出的专职教师,他们在巡回演讲中展示的才艺、学识,令众多普通教师自叹不如、羡慕不已,同时,他们不由得对自身能否做一名合格的“综合实践活动课程”教师产生了怀疑。

笔者认为,这样的示范引领作用值得商榷。崔允灏教授认为:“综合实践活动课程就是学生的课程,期望给予学生主体性充分张扬的机会,让学生自己选择、确定来自自身现实生活的、具有现实意义的、感兴趣的活动内容,选择适合于自己的、具有可行性的活动方式,自主设计、实施活动过程。在综合实践活动中,教师不能包办,不能代替学生确定活动内容、制订活动计划,而让学生按照计划程序进行简单操作;也不能通过各种方式对学生的学习活动进行种种干预和控制。”^[3]

这个观点告诉广大想参与到“综合实践活动课程”中来的教师,只要该教师具备从日常教学 and 生活中敏锐地发现问题的能力,能和学生一起设计解决问题的科学方案,能引导学生综合运用已知经验和已掌握的相关知识,能指导学生创造性地解决问题,具备一定的组织和管理能力,处理应急事件,以及快速适应周边环境,并能积极利用环境,就能够在综合性活动学习中和学生一起“有所得”。

再次,应关注综合实践活动课程的评价。

综合实践活动的孵化器产生于高校,其研究性学习脱胎于高校的课题研究,这使得普通高中在评价活动开展效果时,习惯性地向高校评价体系靠拢,往往将目光聚焦在结果上,诸如实验的成功与否,调查影响力的多少,科研成果的高低,获奖成绩的好坏,忽视了学生能力定位。

笔者认为,综合实践活动评价应着眼于学生在以下3个方面的能力是否提高:

第一,搜集、归纳、整合信息的能力是否提高。

在开放的学习情境中,这个能力是问题解决的基本且重要手段。教师要有目的地培养学生以下分支能力:发现问题、设计问题的能力,观察实验、调查访问的能力,整理信息、整合数据的能力,呈现结果、表达意愿的能力等。这些基本的科学方法有助于学生更科学、更严密地解决活动过程中遇到的诸多问题。

第二,规划、协调、管理的能力是否提高。

在综合实践活动过程中,活动的前期需要学生与自己所在的团队共同根据研究问题,制定方案,设计流程,预想结果;在活动的过程中需要学生与自己所在的团队客观评价已获成果,处理可能发生的突发事件,磨合队员之间的人际关系,更改原来实施的计划,制定行之有效的应急措施,使活动继续健康开展下去,这都需要学生发挥规划、协调和管理能力。

第三,创优、创新、创造能力是否提高。

这是综合实践活动的最佳价值取向。学生在活动的最终评价阶段,能否保持饱满的求知热情,目标达成过程中能否发起问题,积极分析解决问题,有效整合知识,形成自己的观点,清晰加以表达,这都是活动教师最期望看到的。

学生活动最终产生的结果,可能是解决一些实际问题的方案,或一篇科普调查报告,或几篇小论文,或以实物形式呈现的小制作、小发明;也有可能是课题汇报会,成果展示会,文章发表,获奖证书……作为评价者,要有一个清醒的认识,要透过现象看本质,关注学生在活动过程中能力的变化。

综上所述,“综合实践活动课程”应与高中现有普通学科紧密结合,及时调整策略,精准定位,然后在发展中增加新的理念和内容,直至成为一门独立的、全新的学科。

[参考文献]

- [1]张华.论“综合实践活动”课程的本质[J].全球教育展望,2001(8).
- [2]教育部.国家九年义务教育课程综合实践活动指导纲要(7-9年级)[S].
- [3]崔允灏.普通高中如何实施综合实践活动课程[N].中国教育报,2006-02-17(05).

(责任编辑 师 语)

基于教师专业发展的教育实习变革^{*}

——《教师教育课程标准》中实践课程的实施构想

刘 文

(宿迁学院教育系, 江苏宿迁 223800)

[摘要] 近年来我国高校对师范类专业实践性环节尤为重视,进行了大幅度的改革,但从实际情况来看,长期困扰教育实习的一些根本问题仍未得到很好解决。《教师教育课程标准》(试行)规定,无论学制年限多少,教育实践课程均不得少于18周。教育实践课程包括教育见习(观摩)、教育实习、教育研习3种实践形式,其中最为核心的是教育实习。教育实习的变革需要借助先进而科学的理念、系统性的时空安排、制度化的过程管理、专业化的反思、学习共同体的组织方式和规范而全面的评价,方能促进教师专业发展,提高教育实习质量。

[关键词] 教育实习; 专业发展; 反思; 制度化; 学习共同体

[中图分类号] G642.0 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0014-05

随着《教师教育课程标准》和《教师专业标准》(试行)的先后颁布,教师教育实践课程得到了前所未有的重视,研究者的眼光再次聚焦到实践课程上。课程标准明确规定,无论学制年限多少,教育实践课程均不得少于18周,这是我国首次明确地对教育实践作出了量的规定。对此,我们有两点理解:第一,“教育实践课程”是高校有计划、有目的地组织学生到中小学和幼儿园教育现场的体验与实践,师范生在校内的各项技能训练、微格教室里的培训、各种模拟教学以及自发参与的实践均不在其列;第二,教育实践课程至少应包括教育见习(观摩)、教育实习、教育研习3种实践形式,其中最为核心的是教育实习,这里以教育实习代指上述教育实践。

作为一种专业的教育活动,教育实习是一个“理论遭遇实践、理想碰撞现实”的过程,是未来教师体认教师角色、养成专业能力、反思教育教学理论的重要环节,更是未来教师专业发展的起点。近年来我国教师教育对实践性环节尤为重视,进行了大幅度

的改革,^[1]如增加教育实习的学分和时间,实习环节分散化,形式灵活,丰富教育实习的内容等,但从实际情况来看,长期困扰教育实习的一些根本问题仍未得到很好解决,如实习基地不稳定、组织管理松散、教育经费不足、实习模式单一等等,由此引发众多问题,导致教育实习质量难以保证。

一、提高教育实习质量的前提条件: 先进而科学的理念

提高教育实习质量,促进教师专业成长,需要加大教育实践改革的力度,其前提是先进、科学的教育实习观念:(1)对教育实习的准确定位,与传统的“师傅带徒弟”的漠视理论和“理论应用于实践”单向分离的理论和实践关系不同,最新研究视教育实习为“反思性专业实践”,实习生是反思性实践者,指导教师则是反思促进者,这种观念下的教育理论和实践相互融合、交替往复、动态发展、互相修正,在这样的过程中,实习教师才能真正地发展自己的教学洞见,获得教育智慧。由此,“反思”成为许多国家教育实

* [基金项目] 江苏省教育厅高校哲学社会科学研究指导项目“基于专业化的教师教育实践课程的重建研究”(项目编号:2010SJD880050)。

[收稿日期] 2013-04-18

[作者简介] 刘文(1968-),女,江苏姜堰人,宿迁学院教育系副教授。

习的重要指导原则。^{[2][3]}(2)关注教育实习中个体的需要,以人文本。教育实习过程中的主体有实习教师和来自高校、中小学的指导教师,从一定意义上说,教育实习的质量是由三者及其关系所决定的。传统的教育实习完全忽视3类教师个人的特质和需要,只是以其抽象意义上的身份运作实习活动。而研究表明,实习教师有自己的需要和发展规律,如其在实习中的关注经由自身——教学任务——学生的发展顺序,实习教师认知发展中感性认识和理性认识循环、相互作用的规律,实习教师作为成年人学习的任务驱动学习模式,以及实习教师在实习中拥有的困惑、疑虑、矛盾甚至恐惧等消极情绪;而指导教师对于教育实习的指导方法、合作方式以及实习教师的学习等问题无经验、无要求,工作随意,缺乏反馈,无成就感。关注教育实习中的个体,则应根据实习教师的需要及其发展规律设计和安排教育实习,根据指导教师的真实状态以及需要,建立指导教师的任职标准,明晰指导教师的职责,定期培训指导教师,有助于从根本上保证教育实习的质量与效果。(3)从专业发展的视角观照教育实习。教育实习被视为教师专业发展的重要一环,从实习教师的专业发展全程来看,教育实习是其专业发展的起始环节,要求实习教师践行专任教师的全部工作内容,管理者应如实记录,全面评价其实习状态、优势及其结果,作为其入职、专业发展的参考和基础。

总之,《教师教育课程标准》中实践课程的实施是以实习教师专业发展为指向,定位于反思性专业实践,通过对教育实习过程和管理,促进实习教师和指导教师的专业成长,提高教育实习质量。

二、教育实习的时空安排:系统性

和世界各国一样,我国在改革教育实习的过程中,将延长实习期作为重要的改革举措之一,《教师教育课程标准》明确规定不得少于18周(当然可以超过)。较长的教育实习时间是教育实习质量保证的必要条件,那么,实习时间是否越长越好呢?学者科萨桢(Karsakgen,2001)认为,虽然较长时间的教育实习是准教师专业社会化的一个重要因素,但实习期的延长并不一定能保证教育实习的效果与教师教育的成功。^{[4](P.43)}我国台湾学者王秋绒也认为,时间的连续性只是让师范生或教师较有可能朝向与教育经验对话的一个必要条件而已,很显然地并非充分条件。^{[5](P.64)}也就是说,教育实习的质量与其说取决于实习时间的长短,还不如说是实习系统性的组织

安排。

所谓系统性,是指教育实习作为教师教育教学计划中的重要一环,其时间、空间和内容安排与通识课程、专业课程等理论课程互相渗透、交错,构成一个有机整体,同时教育实践自身各个环节相互衔接、前后一贯,呈现顺序性、系列化,亦成一个整体,如此遵循实习教师的认识发展规律,方能确保其由表及里、由浅入深地获得教育教学经验。从时间上看,要求“全程并渐进”,即教育实习要求贯穿教师教育全程,遵循专业课程的开设顺序和实习教师的发展顺序需要分散安排,大体按照教育见习(观摩)、教育实习和教育研习的顺序安排;教育实习既有在各专业课程中的实践教学(如已有不少学校规定,专业课程中的实习部分不得少于0.5学分),更有各个学期的集中停课实践;集中教育实习的安排和专业课程中的分散实践相呼应、补充,同时也自成体系。从空间上看,也宜“分散多样”,教育实习当然是在“教育现场”,但我国中小学城乡差异、区域差异极大,非同质化的实践基地,多样化、差异性的教育实习有利于拓展实习教师视野,把握教育本质内涵。

以宿迁学院小学教育专业为例,实践课程贯穿4年的学习生活中,这些内容的安排循序渐进,由易到难,由简单到复杂,由单一到综合。除去4年内通过各门课程开展的课内外模拟实践和通过第二课堂的各种训练之外,从第1学期的人体解剖生理学至第8学期的各门专业选修课中均安排有亲临小学现场的观摩、实验、调查等,从第3学期至第5学期安排各2周的教育见习,每次带着不同的任务深入到不同地域、类型、层次的小学观摩、调查;第6学期安排3周的集中教育实习,有来自高校和小学专业教师的精心辅导;第7学期为期2周的教育研习,为撰写毕业论文提供实证数据支持,第8学期安排8周的分散实习,建有严密的监控系统。另外,有系部引导的、相对松散的自主实践,通过系部组织家教学会、与小学教师结对拜师等形式推展。

三、教育实习的过程管理:制度化

20世纪末,国际教师教育改革普遍由单纯以师范院校为主转向把中小学作为教师教育的重要基地,高等学校教育院系重视与中小学合作,密切结合中小学教育的实际开展教师教育。我国2007年在《教育部关于大力推进师范生实习支教工作的意见》中,就对高师院校、各级教育行政部门以及实习基地学校在教育实习支教工作中各自承担的责任、经费

筹措、工作方法、组织管理等提出了具体要求。但在实施过程中,又出现了新的问题,正如美国的专业发展学校建设出现“合作观念缺乏、政策不完善和沟通不畅以及大学多年形成的文化传统都从根本上制约和延缓了集体合作的产生,而这些因素才是制约专业发展学校建设最根本的、深层次障碍所在”^{[6](P.214)}。我国教师教育实习种种问题的根本原因同样是相关政策、制度缺失。

目前,随着两个标准的先后颁布,我国扭转了教育实习无法可依的现象,但是仅凭两个宏观的标准是无法实现制度化管理的。来自英国的管理经验表明,在强调高等教育机构、地方教育当局和实习学校三方在教师职前教育中的伙伴协作关系与责任的同时,要突出实习学校在形成实习生教育胜任能力中的“首要责任”地位。同时借助对教育实习过程和培训基地的制度化管理,建立导师资格制度和科学全面的教育实习评价制度,明确高校指导教师和中小学教师和指导职责,这样才能确保教育实习管理水平和教育实习质量的提高。^[7]由此可见,制度建设能够祛除实习基地不稳定、组织管理松散、教育经费不足、实习模式单一等等制约教育实习实效的顽疾。在我国,当务之急是在两个标准的基础上建立全面的制度体系。

第一,管理主体从单一走向多元,设置专门的管理机构和专职的管理人员。专门、专业的管理机构和专职的管理人员是教育实习质量的保障。目前,高校中的教学管理部门主管教育实习,履行着布置工作、协调关系和监督的职能,却无法对教育实习进行全面而深入的管理。

改变高校教育实习管理力不从心的现状,唯有管理主体从单一走向多元,即教育主管部门、高校和中小学均作为教育实习的管理主体,分别承担不同的职责,三者之间建立起有效的平等合作、优势互补的伙伴关系。设置由来自教育主管部门、高校、中小学人员组成的专门管理机构(教育实习领导小组或教育实习委员会等),聘请专业管理人员,在此平台上,从教师专业的视角引领教育实习管理,统筹安排教育实习的各项活动,从而使教育实习在中小学实践经验、教育学术性和社会情境之间保持适度的张力,提高教师教育的整体水平和质量;协调高校和中小学的关系,监控教育实习的过程和质量,尤其要求中小学负起培养未来教师的职责,将教育实习的工作和质量作为考核中小学工作的内容之一。

第二,厘清教育主管部门、高校和中小学的职责,建立指导教师选聘、考核、评价、培养制度。教育实习领导小组全面协调教育实习工作,教育主管部门负责相关政策的制定、教育实习质量的监控、高校和中小学教育实习工作的评价等;高校则配合教育实习管理员完成教育实习的计划、目标、过程管理以及实习教师的管理、指导、最终评价等;中小学对实习进行具体的管理、指导和评价。

教育实习中每位实习生由3位导师共同负责,即教育实习管理员负责协调,大学专业负责宏观指导,中小学实习指导教师负责具体教育教学指导,对于担任不同职责的教师应有明确的德、知、能等要求,同时要严格申请程序,确保指导教师的主动性和积极性;明确指导教师各自的指导细则以及指导评价标准,在教育实习过程中和结束后分别由管理者、实习教师等予以定性和定量相结合的评价;对指导教师要“养用结合”,定期对指导教师进行多种形式的培训,促进其指导水平以及专业发展水平的提升。

第三,建构教育实习过程管理制度,制定教育实习指导手册。教育实习过程管理指教育实习入口、过程和结果的管理,包括实行实习教师资格管理、过程监控和教育实习评价机制。笔者以为高校应实行实习资格制度,明确规定参加教育实习的底线要求,取消人人有机会实习的做法,从而激发师范生学习热情,提高其素质与实习质量,进而提高教师教育质量。^[8]教育实习过程监控则以教育实习指导手册为依据,实习手册由实习领导小组以“教师专业标准”为依据而制定,明确规定实习结束时实习生应该达到的各方面能力的具体目标。建立全面而有效的评价制度,并重视评价结果的使用,使得教育实习管理主体、指导教师和实习教师本人能够以严谨、科学的态度对待教育实习,从而有效促进教育实习质量的提高。

四、教育实习的专业化要求:反思性专业实践

自20世纪80年代以来,国内外的教师教育理论都强调反思实践取向,重视教师的反思与探究。^{[9](P.21)}在教育实习上也形成了“反思观”,强调教育实习是一个反思性的经验学习的过程。反思能够使实习教师发展新的经验,反省自己的教学行动,加强理论与实践的联系与互动,并据此不断修正、改进、发展、提升自我,升华教育实践智慧。教育实习

应和教师专业化发展的要求,以反思为导向已成为当前许多国家教育实习项目的主流观点。^[10]

教育实习中反思的内容是多方面的,包括教学、学校教育的影响与效果、社会背景、道德、文化等等,其中最为核心的还是对教学的反思,实习教师通过对教学过程中教学设计、学生个体差异、学生评价、学生学习过程、学生学习动机、教学过程、教学研究、有效教学、课堂纪律与组织等等内容予以反思。教育实习中的反思是多层次的,可以是技术层面的,即对教育教学的技术性、程序性问题的思考,比如关注如何利用最好的教学技巧获得最佳效果;反思也可以是理论水平层面的,即透过教育教学问题的行为层面来分析背后的原因;反思还可以是价值判断层面的,即思考更多地从广泛的社会、政治、经济的背景下对教育教学问题作道德的、伦理层面的分析,以引导教育教学的改革等。在实习教师的反思中,这3个层面缺一不可,它们也不是一蹴而就的,而是在不断的发展中逐渐实现的,从技术层次到理论层次再到价值判断层次。正如杜威所言,它需要学习者开放的头脑、高度的责任感和专心致志。^{[11](P.32)}

教育实习中反思必须是群体反思和个人反思相结合。群体反思有学习共同体、工作坊、习明纳等多种形式,无论哪种形式,均是借助指导教师和实习小组(或专业发展小组)成员之间的基于教育教学实践中话题的协商、会谈,不断促进组织内各个成员的思考、提升。个人反思基于专业反思记录,在实习指导手册中就有关于专业反思记录的具体内容和要求。实习伊始,实习教师就要建立和不断发展专业反思档案(电子版更佳),清晰记录包括个人反省、与同行互动的想法,呈现一个实习教师的专业发展过程,在此基础上还可以鼓励实习教师结合教育实习中实际表现和反思进行自我专业成长规划设计。另外,为了培养实习教师的反思习惯和反思能力,高校和中小学的指导教师应该开展示范性的反思实践,做好反思的表率,教会反思的方法,激发实习教师反思的兴趣。

五、教育实习的组织方式:学习共同体

实习指导教师对实习生的帮助和影响无疑是巨大的,但是在中小学教育实习现场,仍有不少教育实习的实施实质上基本处于松散状态,主要原因在于

高校教师、中小学教师和实习教师之间缺乏形成实质性的紧密联系,这成为长期以来教育实践课程实效低下的瓶颈。

教师专业学习共同体作为促进教师发展的有力手段和学校变革的有效策略,已经成为各国学校改革的前沿话题。与一般的学习共同体不同,教师教育实践课程中的学习共同体,是以实习教师、中小学教师和高校教师的专业发展为根本目标,以中小学教育教学的实际问题为中心,形成由不同类型教师组成的相互支持、经验共享、协同学习的组织。通过学习共同体的有效运作,促进教师间形成紧密联系,这样不仅可以极大提升高校教师教育专业实践教学的实效,而且可以显著改善中小学课堂教学的现状,同时有效促进各类教师的专业发展。

教育实习中的学习共同体是由高校教师、中小学教师和实习教师构成的,是一个民主平等的、多元化的、富有生命活力的、开放性的学习环境。首先,教育实习中学习共同体的目标是共同体成员的专业发展。这一学习共同体的共同愿景是由个人愿景互动成长而形成的。高校教师、中小学教师和实习教师中的每一个成员都是共同愿景的参与者和分担者,而非局外的观察者或等待者。其次,学习共同体的活动内容是中小学教育教学情境中的各种真实问题。国内外的研究均表明,教师专业成长中最重要的契机是基于中小学教育教学的反思与研究,真实的问题基于中小学教育教学实际,纷繁复杂,没有现成的答案,解决这样的问题不仅契合教师的需要,而且难度适中,可以有效激发共同体成员的强烈驱动力,同时需要所有成员创造性地合作努力,利用彼此的专长解决这一大家认同的任务,解决的结果不是既定的、预设的,而是生成性的,同时还进一步发展了各个学习者的主体性。研究内容还要具有一定的深度和梯度,并具有一定的前瞻性。再次,学习共同体的活动方式有深度合作和反思。相互合作是学习共同体学习的最基本的方式,深度合作是指这种活动非浅表的、流于形式的,而是通过倾听、协商实现的学习共同体所有成员的共同学习、分享学习。共同体成员通过深度合作获得个人专长和成长资源,通过反思,超越共同体内的知识和技能。换句话说,学习共同体每一个成员的发展是基于深度合作和反思。

教育实习中学习共同体通过组建、有效运作后,能够有效促进学习共同体中每一个成员的专业发展水平的提高。共同体内成员角色的变化可以视作其

发展程度的标志,当实习教师实现了从边缘性参与到充分参与、从边缘性参与者直至中心参与者(学习共同体的中心具有非唯一性)的角色转换,我们可以说,教育实践课程中学习共同体达成了最初的目标。

六、教育实习的质量监控:规范而全面的评价

在传统的教育实习评价中,评价主体、形式、内容单一,方法随意。虽然在实习手册中对评价有一定的安排,如首先由指导教师撰写评语,然后通过实习小组评价、高校指导教师评价,最后由院系确定结果。但从实际操作来看,实习指导教师和实习小组的评价往往都是溢美之词,最终的评价一般都是由高校指导教师根据实习手册中的文字记录来判分,这种评价具有主观性、偶然性,而无法根据实习生在教育实践过程中的真正表现、实践效果来做全面的考核,考核的结果也不会对学生入职、今后的专业发展有一定的影响。

规范全面的评价对提高教育实习质量的作用不言而喻。^[12]教育实习评价必须由专业人士以教师专业标准为依据,建立全面具体的评价标准。第一,评价标准要详细具体,注重对实习教师专业素养的评价。如可以将《教师专业标准》中专业理念与师德、专业知识、专业能力3个维度视为一级指标,而将其下的职业理解与认识、对学生的态度与行为等14个领域设置为二级指标,据此对实习教师进行评价。第二,评价主体要多元化。教育实习评价不仅需要大学指导教师、中小学指导教师的评价,还应有实习教师自我评价,还可以增加实习教师所教学生甚至学生家长的评价,同时实习生对实习成绩不满意的可以向学校教育实习主管部门申诉。第三,评价形式上,既有总结性评价,更有形成性评价。对实习教师的评定除了开展系统性的总结性评定外,应将经常性的形成性评价贯穿整个实习过程,两周以上的实习必须有过程性评价,最后的8周实习需要对实习生进行3次以上评价(分别在第3、6、9周进行),以便更加有效地促进实习。第四在评价方法上,质性评价和量化评价相结合。对于3个维度和14个领域的评价可以设置数量要求,如对反思记录的次数、

上课听课的频次、教学方法的实效等方面,同时阅读实习手册中规定的记录,如反思记录的内容、教学设计、听课记录与分析、教育调查分析等等,分别设置一定的权重,综合评判。最后,扩大评价结果的使用范围。教育实习的评价不仅仅有笼统的“优”“良”“中”“合格”“不合格”的等级评定结果,还要有对实习教师的专业态度、能力优势、职业倾向等的具体评价,这一评判还可以作为实习教师未来专业发展方向选择、中小学选聘教师的依据之一。

【参考文献】

- [1] 刘建银,于兴国.我国教师教育课程设置改革的新进展与分析[J].课程·教材·教法,2010(2).
- [2] 王芳,卢乃桂.教育实习中的“三角关系”探析[J].教育科学,2010(4).
- [3] 杨秀玉.实践中的学习:教师教育实习理念探析[J].首都师范大学学报(社会科学版),2009(5).
- [4] Fred A. J. Korthagen, Jos Kessels, Bob Koster, Bram Lagerwerf, Theo Wubbels. Linking Practice and Theory—the Pedagogy of Realistic Teacher Education[M]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2001.
- [5] 王秋绒.教师专业社会化理论在教育实习设计上的蕴义[M].台北:师大书苑有限公司,1991.
- [6] [美] Linda Darling-Hammond. 美国教师专业发展学校[M].北京:中国轻工业出版社,2006.
- [7] 王较过,朱贺.英国教师职前培养的教育实习及其启示[J].教师教育研究,2007(7).
- [8] 郭琦.中美教育实习制度的比较与反思[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2009(7).
- [8] 周淑卿.课程发展与教师专业[M].台北:高等教育文化事业有限公司,2004.
- [10] 杨秀玉.实习教师的反思:理论研究与来自美国教师教育实习项目的探讨[J].外国教育研究,2009(12).
- [11] [美] 杜威.我们怎样思维[M].北京:人民教育出版社,2004.
- [12] 龚冬梅.美国教育实习的经验与启示[J].外国中小学教育,2011(3).

(责任编辑 师 语)

教育均衡视阈下县域学前教育一体化发展研究^{*}

刘 强

(盐城师范学院科研处, 江苏盐城 224002)

[摘要] 目前,我国学前教育发展不均衡现象十分明显,在县域之内表现得尤为突出。学前教育一体化是县域学前教育均衡发展的需要,要坚持以人为本、公平发展、共同发展、统筹发展及优先发展的原则。县域学前教育一体化发展的策略有制订县域一体化发展规则、加强幼儿园经费投入方式改革、实现教育资源配置一体化等。

[关键词] 县域; 学前教育; 一体化发展; 均衡发展

[中图分类号] G619.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0019-04

教育均衡发展,特别是县域教育均衡发展,是实现教育公平、落实科学发展观的重要途径。^[1]学前教育是教育的起点。学前教育的均衡发展,有利于提升全民整体素质、促进社会和谐发展。县域学前教育均衡发展作为整个学前教育均衡发展的一项重大课题,关系到包括农村在内的社会弱势群体的幼儿教育的质量,面广量大,意义深刻,是摆在政府和教育部门面前的一道难题。从教育均衡的角度出发,探讨县域学前教育的一体化发展,进而促进县域学前教育均衡发展,应引起政府以及教育部门的高度重视。

一、当前县域学前教育发展不均衡的表现

1. 县域内幼儿园办学层次与实力差距大。

县域内幼儿园的办学模式多种多样,经费来源各有不同,在不同办学模式与背景下发展的各幼儿园的办学层次与实力大相径庭。公办幼儿园在倾斜性的政策支持下,办学条件较好,基础设施较完备,保教质量较高。民办、村办、企业办及个体办幼儿园等,受资金的制约与教育资源的限制,保教条件与质量与公办幼儿园相比有较大差距。总的来说,县域

内幼儿园布局分布不均衡,县城幼儿园数量多,分布密;农村幼儿园数量少,分布稀。如江苏省射阳县某乡镇,全镇共22所幼儿园(班),市优质园以上的一所也没有,所有幼儿园均为租赁或私人办学性质,大部分幼儿班规模很小,64%的幼儿班只有一个混龄班,一名教师,农村幼儿入园困难较为普遍。^[2]

2. 县域内幼儿入园机会不均等。

学前教育均衡发展首先要体现在幼儿入园机会的公平上。当前,学前教育已受到全社会的高度关注,幼儿入园机会的公平不仅关系到新一代的成长,也影响到社会的和谐与稳定。然而,当前我国县域内幼儿入园机会不均等现象较为严重,其产生的主要原因有二:一是幼儿父母身份及地位的差异。行政人员享有一定的行政权力,而教师和一些相关事业单位工作人员又有“近水楼台”的优势,其子女入园机会较多,选择余地较大;其他社会资源拥有较少的人员,如农民、个体工商业者等,所占学前教育资源极少,其子女入园机会自然较低。二是经济收入的差异。私营企业主、企业高级管理人员、高级技术人才等收入较高人员,可以通过“钱学交易”让子女进入较好的幼儿园;而收入较低的农民、进城务工

^{*} [基金项目] 2011年江苏省社会科学基金项目“学前教育问题研究”(项目编号:11JYB003),江苏省教育科学“十二五”规划2011年度课题“苏北学前教育城乡一体化发展研究”(项目编号:D/2011/01/130),2010年教育部人文社科研究规划基金项目“和谐社会视域下学前教育城乡均衡发展研究”(项目编号:10YJA880086)。

[收稿日期] 2013-05-02

[作者简介] 刘 强(1965-),男,江苏盐城人,盐城师范学院教授,科研处副处长。

者、个体小商贩、下岗失业人员等大多只能“望园兴叹”，其子女难以进入优质幼儿园。一些农村幼儿及残障幼儿甚至只能待在家中，无法接受系统优质的学前教育。

3. 县域内幼儿教师队伍发展不均衡。

县城往往集中了县域内最好的幼儿教育师资，不仅人数多、而且学历层次相对较高、年龄结构合理、教学能手与教学骨干较多、专业技能水平较高。他们的存在，是县城幼儿园保教质量的基本保证。相比之下，农村幼儿园教师师资却是队伍残缺、情况堪忧。如一项在江苏省阜宁县调查表明，农村幼儿

园举办者为追求经济利益随意削减教师编制，人为加大教师工作量，班均教师 1~1.5 人，比规定标准减少了一半以上。目前，大批农村幼儿教师没有受过正规的幼儿教育专业培训，他们的教育观念、教学手段及专业技能等方面都与幼教工作的要求存在明显差距。同时，农村幼儿教师继续教育机会极少，专业发展较为困难，农村幼教师资现状已经无法满足人民群众对幼教发展的需求，制约了县域内城乡学前教育事业的均衡发展。以 2011 年为例，全国县城幼儿园专任教师学历^[3]和职称情况如表 1、表 2 所示。

表 1 2011 年全国县域幼儿园专任教师学历情况 (单位:人)^[3]

	合计	研究生		本科		专科		高中		高中以下	
		人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
县镇	453224	175	0.04%	50274	11.09%	217542	48.00%	168161	37.10%	17072	3.77%
乡村	201721	31	0.02%	10548	5.23%	75374	37.37%	100187	49.67%	15581	7.72%

表 2 2011 年全国县域幼儿园专任教师职称情况 (单位:人)^[3]

	合计	中学高级		小学高级		小学一级		小学二级		小学三级		未定职称	
		人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
县镇	453224	1797	0.40%	58078	12.81%	71242	15.72%	19073	4.21%	4329	0.96%	298705	65.91%
乡村	201721	384	0.19%	15518	7.69%	23863	11.83%	6475	3.21%	1781	0.88%	153700	76.19%

4. 县域内城乡学前教育经费投入不均等。

幼教经费投入是幼儿园办园的基本条件，而我国普遍存在县域内不同幼儿园经费投入差距较大的问题。北京大学教育财政科学研究所 2010 年曾对河北、安徽和浙江 3 省 25 县的 591 所幼儿园进行了相关调查，发现政府在县直机关园与非县直机关园、示范性幼儿园与其他幼儿园的办学经费分担比率和财政投入方面存在较大差异。县直机关幼儿园办学经费政府分担比率均值为 65%，其他公办园为 57%。就财政投入总量来看，县直机关幼儿园的均值是 108 万元，其他园仅为 22 万元，二者相差 5 倍之多。^[4]

5. 县域内幼儿保教质量不均衡。

县城幼儿园不仅设施齐全，而且教师结构合理、层次较高，管理规范，幼儿园的保教质量较高，一些经济条件好的县城公办园基本实现了教学现代化、可视化、活动化，使幼儿能在这里尽情享受快乐的童年。而农村幼儿园教学资源稀缺，教师数量与质量都难以适应教育教学活动需要，幼儿园办学举步维艰，教学质量很难得到保证。大多数农村幼儿园教学方法落后，以游戏作为基本活动远未得到落实。

幼儿教师多数仍采用传统的课堂讲授方法：教师讲，幼儿听；教师念，幼儿读；教师做，幼儿看。教学中，统一要求多，自由活动少，教师说的多，幼儿操作少。教学活动形式单一、呆板，不能激发幼儿浓厚的参与兴趣和活动热情。农村幼儿园办园理念、管理模式、课程资源、作息制度、教学方法、评价方式上小学化趋势很严重，不利于幼儿终身学习和身心健康和谐发展。

二、县域学前教育一体化发展的原则

1. 以人为本。

县域学前教育一体化发展必须以人为本。首先，以幼儿全面发展为根本，从受教育者的发展需要出发，努力创造相对均衡的受教育机会，不断提高各级各类幼儿园的保教质量，力求使每位幼儿都能获得自身发展所需的优质学前教育。其次，以教师为本，重点解决好幼儿园教师尤其是农村幼儿园教师的编制、待遇、生活、培训、进修、职称等问题，充分发挥他们的积极性，使他们忠诚于学前教育事业。

2. 公平发展。

教育均衡发展是一种新型教育发展新观，其实质

是代表最广大人民的根本利益,核心是追求教育公平。公平发展原则要求每个幼儿在入园学习的条件、权利、机会等方面都拥有平等的待遇。政府及相关部门要保证受教育者接受学前教育所必需的园舍、设备、师资等基本条件,要均衡配置教育资源,让全体幼儿享受公平教育的基本权利,这也是教育事业发展义不容辞的责任。

3. 共同发展。

县域学前教育一体化发展并非“劫富济贫”,也不是相互制约,而是在寻求共同发展的基础上,发挥好县域学前教育统一体各部分的作用,形成发展的合力,最终达到均衡发展的目标。县域一体化发展,应侧重从空间维度重视区际公平,通过资源的有效配置、资金的合理流向、人才的科学组合、政策的有力保障,达到以县城带动农村,以发达乡镇带动落后乡镇、以中心幼儿园带动一般幼儿园,实现以强扶弱、强者更优、共同发展的目标。

4. 统筹发展。

县域学前教育一体化发展要统筹协调好整体与部门、全局与局部的关系、县城发展与乡镇发展的关系、眼前发展与长远发展的关系、局部发展与整体发展的关系、教育资源配置与利用的关系以及快速发展与可持续发展的关系,使县域学前教育事业走上一体化健康发展之路。

5. 优先发展。

县域学前教育要根据所在县的教育现状、优势与基础,在一体化的框架下有先有后、有主有次、突出重点、集中资源,实施“优先发展”的策略。在县域内,要优先发展基础薄弱、急需扶持与发展地区的学前教育,避免“福利性”投入导致全面开花、措施不力、效益不高的倾向。在城乡之间,要优先发展农村幼儿园,让广大农村幼儿能够与城市幼儿一样享受到良好的学前教育。

三、县域学前教育一体化发展策略

1. 制订县域一体化发展规划。

要重视学前教育一体化发展规划的制订,因地制宜地制订相关政策并落实到位,积极扶持县域内农村及老少边穷地区的幼儿教育工作,从战略高度重视县域内学前教育事业的发展。要进一步稳定发展县城幼儿园,加快培育落后地区乡镇幼儿园,促进全县幼儿教育事业均衡发展,全面提升学前教育的办学水平。教育发展规划既要注重上下的衔接,使县域教育发展规划与《国家中长期教育改革和发展

规划纲要(2010—2020年)》相一致,具有科学性和前瞻性,又要注重横向协调,实现县域内地区之间学前教育协调发展,避免同行之间恶性竞争。各县应从政策上倾斜、制度上保证、资金上扶持、组织上保障,以科学规划统领县域内学前教育一体化发展。

2. 加强幼儿园经费投入方式改革。

要实现县域学前教育发展一体化,经费投入方式的改革势在必行。应以县域幼儿园均衡发展为导向,对学前教育经费的投入方式、投入对象、投入重点进行调整,以减少城乡幼儿园、乡镇中心园与村办园等之间的差距,扩大经费投入的受惠面和使用效率。改革之后,经费要向乡镇中心幼儿园、村办幼儿园、办学条件急需改善的幼儿园倾斜,发挥乡镇中心园以点带面的辐射作用。可建立对经济落后乡镇幼儿园、村办幼儿园和其他弱势幼儿园的财政援助制度,逐步改善这些幼儿园的办园条件;可建立学前教育帮扶基金,借社会力量帮扶落后地区幼儿园的发展;可设立学前教育专项奖励基金,对学前教育做出较大贡献的农村幼儿园、民办幼儿园与教师等进行奖励,以奖代补,以保证县域学前教育一体化发展。

3. 实现教育资源配置一体化。

学前教育一体化发展需要教育物质资源的保障。要统筹县域内学前教育资源投入与建设,重点扶持农村幼儿园与经济落后乡镇幼儿园,帮扶建立安全的教室、添置活动器材、建立活动场地、购置教学器具、添置图书资料等。教育行政主管部门要设立教育教学硬件评估制度,每学年组织幼儿园评估并公开评估结果,让来自社会的压力变成幼儿园发展的动力。在教育资源相对短缺的情况下,应优先给急需改善条件的弱势幼儿园配置相关资源。地方财政安排的教育支出、校舍维修经费等,应优先安排到农村幼儿园和其他弱势幼儿园,以保证那里的幼儿能有一个安全、合格的教育环境。

4. 实现幼儿园布局一体化。

科学统筹城乡学前教育资源,调整与优化幼儿园空间布局,是县域学前教育一体化发展的重要举措。针对城乡、区域之间学前教育事业发展差距过大等突出矛盾,相关部门必须对县域内幼儿园空间布局进行调整,建立城乡幼儿园互助互动、共建共享的机制,深入推进联园计划和支教活动,积极探索“名园”扩张计划,建立“1+1”城乡学前教育共同体模式,等等。还必须不断整合规划城区幼儿园的资源,发挥省市优质园的“龙头”效应,开展“大手牵小

手”等活动,带动其他幼儿园的发展。还要通过幼儿园“认亲”等活动,发动城区幼儿园支持农村幼儿园,实力强的幼儿园支持实力弱的幼儿园,促进县域学前教育资源均衡发展。

5. 实现师资结构优化一体化。

加强县域学前教育人才建设,改善师资结构,提升教师学历层次。要探索创新用人新机制,将素质较高、富有潜力、热爱教育事业的优秀教师派到基层幼儿园担任管理工作,以改变农村幼儿园长期以来“放羊式”的管理状况。要创造条件、完善政策,设立地方支教津贴、交流访问教师津贴,鼓励年轻教师、骨干教师到农村幼儿园、其他薄弱幼儿园挂职任教。主管部门要懂得“爱才、惜才、引才、用才”,以优厚的待遇吸引大中专学前教育专业毕业生到基层幼儿园任教,提高幼儿园教师学历层次。要鼓励低学历的农村幼儿园教师参加培训与进修,逐步改善基层幼儿园教师的素质,提高幼儿园教师的业务水平,改变基层幼儿园、特别是乡村幼儿园师资严重“贫血”的现象。

6. 建立一体化发展保障机制。

县域学前教育一体化发展的关键是解决好广大农村地区幼儿园的发展。农村幼儿园无论在硬件上,还是在软件上与县城幼儿园都存在较大的差距。要提高农村幼儿园的办园层次,提高农村幼儿园的质量,必须建立城乡幼儿园一体化发展的创新机制。政府必须成为促进幼儿教育公平的主体。^[5]所以,市、县政府与教育部门应当好“红娘”,出台城乡幼

园“携手共建、和谐发展”战略,为城乡幼儿园的联姻牵线搭桥,实现城市与农村幼儿园的有效对接与共建。还应出台城乡幼儿园定期交流研讨制度、城市幼儿园与农村幼儿园对口帮扶制度、城市幼儿园教师到农村新幼儿园支教制度、农村幼儿园教师到城市幼儿园实习进修制度及农村幼儿园园长定期培训制度等,实现城乡幼儿园建设的互动与发展。农村幼儿园应在理念上跳出“农门”,高攀“城门”,以现代的管理方式、科学的教育模式、较好的办园条件,提高幼儿园的办学层次,缩短城乡幼儿园的办园距离,使农村幼儿能够享受到与城市幼儿同等的教育,实现城乡幼儿园的均衡发展。

[参考文献]

- [1]孙金荣,等.县(区)域教育均衡发展的探索与思考[J].人民教育,2009(21).
- [2]刘强.苏北农村幼儿教育发展的困境与出路[J].幼儿教育:教育科学,2009(9).
- [3]中华人民共和国教育部.2011年教育统计数据:幼儿园园长、专任教师学历、职称情况[EB/OL].<http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7255/201303/149925.html>.
- [4]宋映泉.不同类型幼儿园办学经费中地方政府分担比例及投入差异[J].教育发展研究,2011(17).
- [5]邵小佩.论和谐社会构建中的幼儿教育公平问题[J].当代学前教育,2009(1).

(责任编辑 陈晓姿)

关于教师专业成长的几点思考

马 华

(常州幼儿师范学校, 江苏常州 213164)

[摘要] 教师专业成长是影响教育改革成败与教育质量高低的重要因素之一,然而教师专业成长的主动性与积极性却受到内外部因素的影响与挑战。因此,正确全面认识这些制约因素是促进教师专业成长的前提,我们也可从外因、内因两个层面入手共同探讨推动教师专业成长的途径与方法。

[关键词] 教师; 专业成长; 因素分析; 途径

[中图分类号] G451.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0023-03

随着教育事业的深入发展,教师专业成长的概念被人们提出并深刻认识。从教育发展的历史视角看,教师专业成长的情况也直接影响着教育改革的成败。然而教师专业成长却受到多方面因素的影响,如学校、家庭、教师个体等。

一、教师专业成长的概念

一般认为“专业”的构成有3个基本因素:专门知识、特殊技能以及高度的使命感和责任感。“专业化”则是指提升以上3个要素的层次,使其个人或团体具有自主性、独特性和服务性的过程。美国学者柏克(Burke)对教师专业成长的内涵曾作出明确的阐释,他认为教师专业成长包括4个部分:第一,基本学术和教育学的准备期;第二,成功地导入(Induction)教师的地位和工作;第三,对知识和技能的个人和专业上的更新(Renewal);第四,因应变动社会的课题和技巧的精致(Redirection)。柏克强调:“准备”是职前教育,“导入”、“更新”和“精致”构成专业成长。^{[1](P.97)}其中“导入”包括教育专业人员面临新的期望和机会所需要的所有的活动和经验。“更新”是指教师要发扬过去的优点,对原有的过程加以检讨和改进。“精致”则是指教师发挥创意、澄清目的、建构策略,用过去取得成就作为改进的基础以适应人发展的能力。^[2]当我们以新的视角来理解教师专

业成长问题时,可以发现教师专业成长较少地体现在技能方面,而更多地体现在精神、智慧和创意等方面。由此可见,教师的专业成长质量怎样,更多地取决于教师主体的意愿,外在的培训等培养方式的力量则显得比较脆弱。

二、从课程改革历史看教师专业成长的重要意义

教育是现代社会进步和变革的动力。教育要肩负起时代的使命,其关键是要有一支符合时代发展要求的教师队伍。教师队伍的素质如何直接影响着教育的方向与质量。从教育的改革历史中,我们可以清晰地认识到教师专业成长的情况与教育改革的关系非常密切。换言之,教师的素质是影响教育改革成败的一个关键性因素。

1. 对传统主义的新认识。以赫尔巴特为代表的传统主义教育流派一直以来都成为人们批判的对象。人们认为传统主义在教育教学中强调教师中心,强调教师讲授、学生被动接受等思想,从而忽视了教育教学过程学生的主体性,抹煞了学生学习的动机和积极性。的确,赫尔巴特的五步教学法在广泛流行的过程中逐渐成为了教学的一个束缚。它使得教学过程模式化、机械化。然而,当我们翻开赫尔巴特的专著认真研读时,会对他的教育思想有一

[收稿日期] 2013-05-11

[作者简介] 马华(1979-),女,江苏兴化人,常州幼儿师范学校讲师。

一个丰富而深刻的认识。其实赫尔巴特也强调教育教学中要考虑学生的情况,比如他说:“一种连贯的讲课必须通过使学生始终保持急切的期待心理来激发学生,或者,假如教育者在什么地方不能做到这一点,那么他就不要把讲课连贯下去,而允许学生穿插意见打断教学,或者由自己启发学生穿插意见。”^{[3](P.222)}由此可见,赫尔巴特并没有忽视学生在教育教学过程中的主体作用。那么,为何赫尔巴特的一系列思想在实际教学中被“部分”执行,导致后来教学的机械、呆板、僵硬呢?这其中可能要追问到教育教学的实践者——教师,教师究竟是如何理解赫尔巴特的教育理念的?在具体实施的过程中又发生了哪些偏颇?

五步教学法是赫尔巴特教育思想中最重要的内容之一,其流程性的理论易被人们接受与传播,对于这种操作性的教学法教师更容易学习与掌握。在日复一日的传播过程中,赫尔巴特的整体教育思想已被简化成五步教学法,教师在赫尔巴特教育思想缺乏全面了解的情况下,五步教学法就日益变成了人们批判的那个样子。其实,只要教师有一定的专业素养,有一定的教育反思能力,就不会简单地把赫尔巴特的教育思想理解为五步教学法,也不会在学习中只强调教师而忽视学生主体地位。

2. 对布鲁纳课程改革失败的思考。1959年由布鲁纳发起的课程改革运动轰轰烈烈地展开了。这次改革旨在改进学科结构,并从改善学生学习思维的角度来探究教育过程。他提出学科内容应以螺旋式上升的结构排列,教学过程要重视内因即学习动机的激发,与此同时,他认为发现教学法更能有效地促进学生的成长。他带着这样的美好愿望即“任何学科都能够用在智育上是诚实的方式,有效地教给任何发展阶段的任何儿童”^{[4](P.42)},致力于精简学科内容以缩小现代科学与教育的差距,开辟促进儿童尽快成长的捷径。然而,在经过一段时间的实践后,布鲁纳最后宣布本次课程改革失败。也许这次课程改革失败的原因是多方面的,但是笔者认为其中最重要的一个原因就是教师。之所以改革失败,是因为布鲁纳把他的改革运动建立在这样一个前提基础上,即所有参加本次改革的教师都是高水平的,都能够理解并很好实施所有改革的理想。然而,实践表明布鲁纳这个前提假设不太现实,也即教师的素质还没有达到他所期望的要求。很显然,教师的理论和实践水平与课程改革所要求的水平之间存在一个

绝对差额,正是这个差额对教育改革成败产生了重大的影响。

3. 对我国新课程改革的反思。近几年我国也展开了规模较大的课程改革。这次改革的理想与设想非常美好。但是就改革的反馈与结果而言,这次改革存在不少的问题。比如新课程改革提倡师生对话、同伴合作、共同探究。在实践中,教师对这些理念的理解流于形式,没有很好地实践这些理念。师生对话演变为学生不着边际地讨论,同伴合作变成前后排同学形式上的“合作”,至于探究也是不了了之。究其原因,我们不能否认教师的素质是一个关键的因素。教师对新课程理解了多少,在现实中其实践新理念的可能性又是多少,如此等等都会使课程改革的理想效果大打折扣。

由此可见,任何教育改革都不能忽视教师这一因素。在推进新的教育改革时,教育管理部门也对教师进行了一系列的培训,但效果不佳。那么究竟有哪些方面影响教师主体的发展呢?我们又该如何促进教师专业成长?

三、影响教师专业成长的因素分析与促进途径

1. 影响教师专业成长的因素分析。教师作为一个社会成员,他有着多重角色。因而影响教师专业成长的因素也应该从多方面去分析。

(1) 社会对学生学习分数的期待让教师无所适从。毋庸置疑,一次又一次的教育改革带给教师较大的学习压力。教育为了适应时代必须进行一系列的改革,如教材的不断更新、先进教育教学理念的广泛传播、现代科技教育手段的运用等等,所有这一切都对教师提出了更高的要求。教师在面临新理念的召唤时,首先要改变或更新原有的教育教学理念,学习接受新鲜的教育理念。然而了解新理念容易,但要正确并科学地将新理念运用于教育教学中,需要教师不仅要有批判反思的能力,要有改革的勇气,更要有运用新理念的能力。新理念因为其新,故而没有一定的范式可以模仿与操作,运用新理念是对教师专业素养高低的一次衡量与考验。

与此同时,教师在新理念面前又无法逃避应试的压力。学校、家长对分数的期待从未下降过,评价教师的好坏优劣很大程度上都取决于该教师所教学生的成绩如何。教师面临着更新理念与提高分数的双重压力,同时新理念的运用是否能确保班级学生

的分数,教师对此没有十分的把握。显然在这样的压力下,教师无所适从,新的教学理念更多关注学生的长期发展,无法对学生分数在短期内有质的提高,这也成为部分教师在实际教学中放弃对新理念的学习与应用,重新走上应试教育的老路的原因。

因此,当社会以分数来批判学校的优劣,当学校以分数作为品牌,那么教师的专业发展之路愈加险阻。此外,学校的工作氛围、领导的管理水平、学校的制度建设等,对教师的专业发展起着重大的影响作用。学校是否能营造一个宽松、开放的成长氛围,是否能制定目标规划、明确教师的培养要求,是否能实行民主管理、激发教师的自我发展要求,是否能建立多种渠道、关注教师的成长等等都将直接影响着教师的专业发展水平。

(2)职业倦怠等工作压力让教师更乐于安于现状。在面对新的挑战时,个体会本能选择回避、退让。当然挑战成功后,个体的价值得到彰显,个体的精神会得到满足和愉悦。这种精神的满足与价值的彰显是个体愿意接受挑战的动力。但一般而言,作为人,在遭遇困难、承受压力时,回避与退让是其本能的第一反应。因此,教师要实现自身专业的终身发展就必须与自身的职业倦怠作坚持不懈地斗争,这是阻碍教师专业成长的内部因素。

更何况对教师自身而言也是在应试教育的环境成长的,深受应试学习之苦的人对学习毫无兴趣科研,严重厌学的心理倾向也会让教师更加不愿接受新事物。在面对一系列课程改革的过程中,教师只有通过不断的学习才能跟上步伐,学习兴趣不浓、动机不强的教师迫于学校的压力只好被动地去学习新理念,其学习效果可想而知。

此外,教师在家庭中扮演者父母的角色,在承担教师职业所规定的工作压力之外,他必须承担许多家庭纷繁复杂的事务。再加上社会、学校因应试的压力对教育改革的不信任与排斥。这些都会分散教师的精力,使其身心疲惫,没有更多的精力去进行自我学习和自我提升。

2. 促进教师专业成长的途径。对于教师专业发展成长的途径,人们对之认识比较广泛。人们一般将教师的专业发展途径归结为教师自身的努力,如教师的读书学习、公开课教学、教育博客、教学反思

以及教科研究等等。诚然,个体成长发展受内因、外因双重制约,内因是个体发展的根本原因,外因是个体发展变化不可缺少的条件,外因必须通过内因才能起作用,但有时候,外因对个体发展起着很大的作用。因此,促进教师专业成长的途径不仅要从教师自身努力着眼,更要从外部的制度层面、学校管理等方面入手,只有内外因兼得,才能不让教师专业成长流于一种形式与口号,才能更好地促进教师自主地成长,最终才能普遍提高教育质量。

在外因层面,学校首先应意识到教师专业发展的重要性,立足学生终身发展的长远考虑,淡化分数的这个标尺,鼓励教师学习运用新的教育理念,并积极开展教学改革,从而营造良好的学习研究氛围。其次,学校应为教师的专业发展搭建各种学习平台,如经常选派教师参加校外各类教育改革研究活动,经常在校内开展各类教学研究活动,以期来激发教师专业成长的主观愿望。

在内因层面,教师首先要树立终身学习的观念,认识到学习新理念有利于提高自己的教育教学工作效率,从而对专业学习和发展产生心理认同感。其次,教师可通过阅读、反思、团队讨论等形式不断积累,不断表达,不断研讨,提高自身的教育教学理念与能力,从而实现自身的专业发展。

总之,教育要改革,教师是关键。教师专业成长的水平直接影响着教育改革的成败,影响着教育质量的高低,更影响着学生发展的未来。因此全面审视影响教师专业发展的内外部因素,并有的放矢地提出一些改善措施是教师专业发展再上一个新境界的关键所在。

[参 考 文 献]

- [1] 欧用生. 教师专业成长[M]. 台北:台湾师大书苑有限公司,1998.
- [2] 于淑云. 现代教师专业成长之理念[J]. 深圳教育学院学报,1999(1).
- [3] [德] 赫尔巴特. 普通教育学[M]. 杭州:浙江教育出版社,2000.
- [4] [美] 布鲁纳. 布鲁纳教育论著选[C]. 北京:人民教育出版社,1989.

(责任编辑 晨 晓)

五年制免费男幼师学习动机调查分析

——以苏州高等幼儿师范学校为例

胡娟 孔宝刚

(苏州高等幼儿师范学校, 江苏苏州 215008)

[摘要] 2010年,江苏省实施五年制师范学前教育专业男生免费培养计划。作为新生群体,五年制免费男幼师的学习情况颇受社会关注。调查发现,五年制免费男幼师在学习动机方面存在危机感和责任感缺损、专业认同感不强、学习进取心不足、成功体验不够和自觉自律意识不到位等问题。学校可以通过端正思想认识,培养责任感;加强职业规划,增强职业认同感;引入激励机制,激发进取心;设定适宜目标,满足成功体验;配备德育导师,促进发展中进步等途径提高免费男幼师生的培养质量。

[关键词] 免费男幼师; 学习动机; 幼儿师范教育

[中图分类号] G615 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0026-04

2010年,江苏省教育厅响应国家政策,下发了《江苏省教育厅关于开展师范生免费教育试点工作的通知》(苏教师[2010]10号),决定自2010年起实施五年制师范学前教育专业男生免费培养计划,面向全省中考考生招收免费男幼师,由苏州高等幼儿师范学校、南京幼儿高等师范学校、徐州幼儿高等师范学校(现已升格为徐州幼儿师范高等专科学校)负责培养工作,实行定向招生、定向培养、定向就业等一体化政策。免费男幼师入学前与录取学校和所在省辖市教育部门签订协议,承诺毕业后从事幼儿园教育工作不少于5年。希望通过这一政策吸引优秀男幼师生源,鼓励优秀男生进入幼儿教师队伍,解决幼儿教师队伍性别结构矛盾突出的问题,打造一支高素质、专业化、性别结构合理的幼儿教师队伍。2011年这一计划继续实施。2012年在原有3所幼师基础上,增加了南通高等师范学校、常州幼儿师范学校和镇江师范高等专科学校,全省招收五年制免费男幼师600人。2013年,将增加宿迁高等专

科学校和阜宁高等师范学校两所培养院校,计划继续招收五年制免费男幼师600人。作为新生群体,五年制免费男幼师的学习情况颇受社会关注。

学习动机是引起和维持个体的学习行为以满足学习需要的心理倾向,是推动学生学习的内部动力,同时也是影响学生学习生活及其效果的重要非智力因素。^{[1](P.290)}学习动机可以分为内部学习动机和外部学习动机两大类,内部学习动机是因好奇心、求知欲、自尊心、责任感、学习兴趣和成功感等内部因素引发的学习动机,内部学习动机所追求的目标是学习活动本身,其作用具有持久性;外部学习动机通常是由长者、权威、领导或群体提供的分数、奖金和三好生等外部诱因产生的,所追求的目标是学习活动之外的目标,若外部诱因消失,行为便不能持久。

本研究主要关注内部学习动机,期望探索影响五年制免费男幼师内部学习动机的因素,为增强免费男幼师生的学习动机,提升免费男幼师生的培养质量提出教育建议。

[收稿日期] 2013-05-11

[作者简介] 胡娟(1978-),女,山东枣庄人,苏州高等幼儿师范学校讲师。
孔宝刚(1961-),男,江苏江阴人,苏州高等幼儿师范学校校长。

一、影响五年制免费男幼师学习动机的因素

1. 贴上“免费男幼师”标签,危机感和责任感缺损。

“免费男幼师”政策其实包涵了两层含义:第一,强调“免费”,政府期望通过“免除学费,免缴住宿费,提供生活费补助”的方式,把更多成绩优异的男生吸收到幼儿师范学校中来;第二,强调“男”幼师,期望通过免费政策吸收来的优秀人才,解决幼儿教师队伍性别结构矛盾突出的问题,打造一支高素质、专业化、性别结构合理的幼儿教师队伍。

但有些免费男幼师因为入学成绩优异,心里充斥着优越感,认为自己是学校里的贵宾,认为未来的职业是铁饭碗,因此缺乏紧张意识,忽视了在校的学习成绩,导致刚从初三重压下释放出来的动力急剧流失。

当然,还有部分男生是因为家庭经济原因才选择了幼儿师范教育,因此对自己的“免费”身份感到自卑;也有个别同学认为自己是占了政策的便宜才能来幼师读书,缺乏自信。这些也都影响了他们对免费男幼师政策第二层意义的理解。

2. 职业认识有偏差,专业认同感不强。

在某幼儿师范学校新生入学初期的调查问卷中发现,大部分免费男幼师在填报志愿时,并不是因为热爱幼教工作,而是因为“听从家长、老师的建议”、“就业有保障,不用担心工作”等原因才选择幼儿教育专业的,所以在入学初期,对于以后将要从事的职业,他们一知半解。有些同学认为幼儿园老师的工作非常轻松,只要看好孩子就行了。关于“男教师在幼儿园最适合做的工作”,绝大多数同学选择了管理者,也有部分同学认为自己可以做兼职教师。对于“男教师做幼儿园专职教师”,30%左右的同学认为自己肯定能胜任,60%左右的同学表示应该可以胜任,还有10%的同学认为自己可能或者肯定无法胜任。另一方面,由于传统观念以及一些媒体在报道幼儿园男教师时不负责任地使用“男阿姨”“男保姆”之类的称呼,使他们的专业认同也受到影响。^[2]

同时,在问卷调查中也发现,免费男幼师的专业认同感存在着明显的年级差异。对于“关于将来要从事的职业,你目前的状态是”这一题目,10级、11级、12级免费男幼师给出了不同的答案,12级同

学大多数选择了“没有经历过困惑无法决定的阶段,只能照着亲友或师长的期待去发展”;11级同学选择了“对将来的职业感到困惑而无法决定,主要是因为对自己以及职业的认识还不够清楚”;而10级同学则更多选择了“曾经对将来选择何种职业感到困惑,但经过一段日子的探索,现在已肯定未来的职业方向”一项。这表明,随着专业课程的不断开展,学生的专业认同感也在逐渐增强。

3. 文化课程压力不大,学习进取心不足。

五年制幼儿师范学校的必修课程主要包括思想政治课程、基础文化课程、专业理论课程和专业技能课程,在一年级,主要开设语文、数学、英语、物理、化学、生物等基础文化课程。与初中的课程难度相比,幼师的基础文化课程则相对容易。一些男生认为幼儿师范只是大专,学习生活不像初中那么辛苦,因此他们也不会像读初三那样去奋斗。于是在相对轻松的学习过程中,他们养成了课前不愿预习,课后不想复习,作业抄抄草草了事的坏习惯。还有一些同学利用玩手机、打游戏、看网络小说“充实”自己的课余生活,并以没有挑战的内容无法激发他们的探索求知欲为自己的不努力找理由。

4. 专业技能基础薄弱,成功体验不够。

在必修课程开设的同时,一年级也开设了音乐、美术、书法、舞蹈、体育等专业技能课程,与文化基础课程不同的是,音乐、舞蹈等专业技能课程对免费男幼师来讲,则是一种全新的挑战。于是,男生们又以“男生和女生肯定是不一样的”的理由为不理想的技能成绩开脱。

虽然男生们都认为自己在专业技能课方面不如女生,但是在舞蹈、健美操、诗歌朗诵等大型表演比赛中,免费男幼师们的成绩一点都不比女生差。有些男生认为平时认真练习只是为了给老师留下好印象,而他们也因此争取了分数,其实是他们忘记了“一分耕耘,一分收获”的道理。只要他们感兴趣、愿意做,只要他们体验了成功的喜悦,专业技能课免费男幼师也可以获得好成绩。

5. 学习环境改变,自觉自律意识不到位。

中考给初三学生带来了很重的学习压力,而与初中学习方式不同,幼儿师范学校更强调学生自主学习能力的培养。面对截然不同的学习环境,免费男幼师似乎有些无所适从,变得懒散。于是,无论是文化基础课还是专业技能课,不论是学习还是常规,“懒”都是男生总被老师们说及的通病——“课上

笔有千斤重”、“懒得记笔记”、“懒得打草稿计算”。其实男生们也承认自己懒,承认自己的自觉和自律不够,期待老师更加严格的监督和管理。

而且,很多老师也有这样的同感:“男生虽然课后习惯差,但上课时的状态还是不错的,积极活跃”,“男生知识面更广,课堂气氛更好,可以举一反三”等等。面对这样一群思维活跃、爱玩好动、而又缺乏自觉自律的青春期的“懒”男生们,教师要做的就是有措施、有方法,勤督促、严管理。

二、促进五年制免费男幼师培养的教育建议

1. 端正思想认识,培养免费男幼师责任感。

关于“免费男幼师”政策,很多男生其实都没有完全理解其真正用意,他们只简单理解了“免费”,认为自己高人一等,所以从凭借高分进入幼儿师范学校那一刻起,就认为自己进了保险箱,放松了对自身学业的要求,如同温室里的花朵,完全丧失了危机感与斗志。但是,他们忽视了更为重要的“男”幼师生的意义。

所以,首要任务就是要帮助免费男幼师端正思想认识,引导他们懂得:毕业后走上工作岗位的他们,将会改变女教师顶起幼儿园一片天的传统格局,他们将要为幼儿教育事业注入新鲜血液;将要用他们的好动、幽默、不拘细枝末节、不计较点滴得失的个性,为幼儿创设良好的发展环境;用他们的大度、豁达、敢于拼搏、善于合作,为幼儿树立良好的学习榜样;用他们的自信、勇敢、刚毅、果断,培养孩子健康、完整的人格;将要与幼儿园女教师个性互补,取长补短,促进幼儿身心健康全面发展。帮助免费男幼师重拾他们的责任感,是幼儿师范学校的重要教育责任之一。

2. 加强职业规划,增强免费男幼师职业认同感。^[3]

五年制免费男幼师生的特殊性在于他们都是男生,学费全免。他们的专业认同感也会在一定程度上受这两方面因素的影响。因此学校可以从以上两方面入手,针对男幼师制定培养计划。

一方面,学校对免费男幼师进行独立编班,在确定培养目标、教育内容及选择教育方法上充分考虑男、女生在生理、心理、社会等方面的差异,在学习、活动中彰显男生的性别特质。同时,学校还可创造机会让男生班和女生班合作学习,如开展联合班

会、兴趣小组和社团等活动,以促进男、女生的公平竞争,培养男生的责任意识,又可借此帮助男生习得与女生合作的策略,便于其踏上工作岗位后与女同事融洽合作。

另一方面,学校对应免费男幼师生的课程进行调整。

(1)加强对免费男幼师生的职业生涯规划教育。为了促进免费男幼师职业生涯的发展和成熟,学校应通过教学、讲座、座谈等多种形式,对他们的职业生涯规划进行指导。如:学校可开展针对男生的专门的职业生涯规划讲座,定期组织幼儿园男教师到校和男生交流,共同围绕幼儿园男教师的工作特性、生存状态、角色定位和专业发展等问题展开探讨,帮助男生找准专业定位,促使男生认识到,男、女都适合从事幼儿园教育工作,在今后的学习和工作中不回避男性的心理、生理特点,既要看到性别的不足,也要看到性别的优势,更不要刻意让自己女性化。学校还可通过专门职业规划课程,一对一的个性化指导,帮助免费男幼师掌握必要的职业生涯规划知识,明确职业生涯规划的重要性。

(2)制定符合男生特点的课程体系。文化基础课程方面,对于免费男生班,数学、物理、化学学科在原有教材的基础上可拓展学习内容的广度和深度,增加动手实验的计划;政治学科,可增加时事政治内容,加入“说新闻评时事”的上课形式;计算机学科则可在一年级增开信息技术课程,在高级信息技术课程中渗透教育技术与网络实训课程和数据课程。

专业技能课程方面,针对很多男生对舞蹈不感兴趣、没有信心的问题,学校可专门外聘男性舞蹈老师给免费男幼师上舞蹈课,以此帮助免费男幼师树立学习舞蹈的信心,并在舞蹈中体现男性的阳刚之气;在乐器方面,打破只学钢琴的单一模式,增设管弦乐器等;在体育方面开设体操、武术等选修。

专业素养提升了,专业技能增强了,免费男幼师生的专业认同感自然能随之提升。

3. 引入激励机制,激发免费男幼师进取心。

针对免费男幼师中存在的求知欲望不强、学习氛围不浓的问题,学校可引入适当的激励机制。对于学习刻苦、成绩优异、贡献突出的免费男幼师,给予更多的物质和精神奖励,利用外部激励措施来激发学生的求知欲和进取心,提高自觉学习的积极性。

同时,学校也可建立合理的淘汰机制,对于态度不端正、学习不积极、无故逃课旷课,且屡教不改的

同学,将建议其退学,从而保证免费男幼师生教育的有效性。

4. 设定适宜目标,满足免费男幼师生成功体验。

从免费男幼师生的学习情况可以看出,任务的难易程度与学生的学习动机紧密联系。目标低,没有挑战,学生不需探索;目标高,产生挫败,学生不愿尝试。所以关键就是要把握好度,设定适宜目标,既具有挑战性,也能激发免费男幼师生的学习兴趣,满足他们的成功体验。

(1)在教学实践中提升学生学习兴趣。例如,针对一年级免费男幼师生存在的语言组织能力差、逻辑表达能力弱,心理素质欠佳的问题,语文老师可结合专业特质,开展“课前三分钟”活动,要求学生选择三分钟的儿童故事或儿童诗,进行脱稿讲述,训练他们的心理素质和语言表现力,寻求与创设学生学习的兴奋点。^[4]

再如,针对免费男幼师生英语学习中存在的基础弱、兴趣低的问题及“英语无用论”的思想,英语老师可在学习评价方面运用全息评价策略,在已有学期成绩由期中成绩(30%) + 平时成绩(30%) + 期末成绩(40%)的计算基础上,将平时成绩改为课堂表现(20%) + 平时作业(20%) + 默写(30%) + 课文朗读/背诵(30%),课堂表现包括出勤率和参与课堂讨论的积极性,而且积极参与课堂学习和讨论的同学还可以在此基础上适当加分,平时作业既包括要求上交的作业还包括对自主作业的抽查,每个月公布一次平时成绩的结果,这样既保证了学生学习过程性评价的客观公平性,又能够在一定程度上起到适时的反馈作用,有利于学生及时发现自身的优缺点,并作出相应调整。^[5]

此外,在见实习期间,幼儿园应配合学校的要求,给男生更多做教具、带活动的机会。当完成的作品受到指导老师的肯定,当活动中感受到孩子的快乐和喜爱,免费男幼师生在成功体验中就更加坚定

了自己的努力信念。

(2)在表演展示中满足学生成功体验。在各种比赛、演出活动中,学校都应给免费男幼师生留有席位,提供机会。2012年4月,江苏省教育厅举行了男幼师免费培养工作汇报和研讨会。3所学校的男幼师联袂奉献表演,包括合唱、舞蹈、诗朗诵、钢琴演奏、篮球表演等,他们从不同的侧面展示了自己的风采和魅力,收获了成功体验,提升了继续努力的学习动机。

5. 配备德育导师,促进免费男幼师生在发展中进步。

当大家在批评免费男幼师生“懒”、“散”、“自觉性差”的时候,也没有忘记16、17岁男孩子的特点。所以,学校应为免费男幼师生班级、为部分免费男幼师生都配备德育导师。不论是在学习上还是生活中,当他们有困扰、有疑惑、有顾虑、有气愤的时候,及时给予帮助和疏导。

希望在政府指导和关怀下,学校不断为免费男幼师生培养提出更具有建设性的意见,使免费男幼师生不断获得更大的成绩和进步。

[参考文献]

- [1]皮连生. 学与教的心理学[M]. 上海:华东师范大学出版社,1997.
- [2]胡娟,孔宝刚. 提高五年制免费男幼师生的专业认同感[J]. 幼儿教育(教育科研版),2011(12).
- [3]高春艳. 免费师范生学习动力调查、问题及对策研究[D]. 成都:西南大学,2011.
- [4]潘伟斌. 免费男幼师生语文学习兴趣提高策略探究[J]. 青春岁月,2012(20).
- [5]齐好丽. 浅谈男幼师生英语课堂教学的几点改革[J]. 时代教育,2012(21).

(责任编辑 陈晓姿)

试论欣赏型幼儿园园长

田文娟

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 作为一种全新的领导理论,欣赏型领导扎根于社会建构论和欣赏式探究,具有与众不同的特质。它既是“关系性”领导、生成性对话的过程、引领全系统的行动实践,更是一种积极的世界观、哲学态度。它的适用转变了传统的领导管理工作方式,为组织的发展提供了积极的变革路径。通过对欣赏型领导概念、要义的分析,为我国幼儿园园长的领导工作指明了一条新的实践之路。

[关键词] 欣赏型领导; 幼儿园园长; 工作艺术

[中图分类号] G617 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0030-03

欣赏型领导概念是20世纪80年代美国凯斯西楚大学教授大卫·库柏里德(David Cooperrider)于《欣赏型领导力与管理》一书中首先提出。这是伴随着欣赏式探究的提出而产生的,它更加重视领导者与追随者的共同愿景、共同价值观以及领导的整体情景等多个维度,其实践方式不再是传统的“问题诊断式”,而是反其道而行,采用了积极正面的“欣赏式”。本文藉由欣赏型领导的真正内涵及其在不同组织中成功运用的经验,对幼儿园园长的领导工作提出了新的期待。

一、欣赏型领导的概念

欣赏型领导(appreciative leadership),顾名思义,用欣赏、肯定、珍视的态度进行组织领导与管理,搜寻组织内及其他相关群体世界中最好的、最美的一面,由此实现个人和群体、成员与组织的共同发展的全新领导方式。

作为此概念的首创者,大卫·库柏里德认为欣赏型领导是一种关系能力,能够激发创造潜能并将之转化为积极力量,带动信心、力量、热情、行动等正面因素,对组织具有积极影响力。^[1]欣赏型领导以一种新的模式——积极的生成性的领导原则、策略和实践,取代了传统的、惯常的、命令控制型领导实践的范式。

在对领导过程进行诠释的情况下,更多的研究

者将焦点转向了领导者的态度和行为。莎拉·拉尔森等认为欣赏型领导者需要学会看,即除了说之外观察发生在自己身上或周围的事情、人们是如何相互影响的;听,即乐于倾听,接受鼓励性的话语而不是判断式的话语;说,即以一种明确的完全理解的方式进行交流。^[2]惠特尼和特斯坦·布鲁姆认为欣赏型领导者本身就是乐观的,他们运用积极的理论构建持续性的共同价值理念,能够发现其他领导者所不能发现的他人的价值。一旦欣赏型领导者发现了组织成员的潜力,他们便会通过对话、讨论等形式形成对组织的共同意义,推动组织的变革与发展。^{[3](P.63)}此外,他们二人通过观察运用欣赏式探究的领导者,总结了欣赏型领导的共同特点,即:愿意与组织或共同体的成员一起创造更好的工作或生活的方式;愿意学习和变革;相信积极的力量;关心人,从帮助成员学习、成长、发展的角度定义组织工作。

总的来说,它植根于美国社会心理学家科尼斯·格根(Gergen, K. J.)的社会建构论,源于欣赏式探究(appreciative inquiry)理论与实践,通过感知组织成员的潜力、优势和价值,关注其在交往中的建构,以语言及其所承载的社会历史文化为媒介,以平等对话为基本形式,以成员的理解和意义构建为目的,重

[收稿日期] 2013-04-28

[作者简介] 田文娟(1988-),女,江苏南京人,南京师范大学教育科学学院教育经济与管理专业硕士研究生。

视组织发展中自下而上的底层力量的优先性和重要性,强调参与者之间对意义的对话与协商,突出群体关系和团队合作是构成组织行动的基础,在持续不断的关系过程中产生彰显的权力。

二、欣赏型领导的基本要义

1. 欣赏型领导是积极的世界观。

面对一个装了半杯水的杯子,你的第一反应是这个杯子还有半杯水,还是只剩半杯水呢?此时,欣赏型领导者会选择前一种反应,用“半满”的态度待人待事。通常,组织发展是呈螺旋式上升的,在此过程中,或多或少会遇到不同的瓶颈和阻力。面对这些困难,大多数管理者和领导者关注的是存在的问题及症结,倾向于选择“问题诊断式”的解决路径。这难免让人产生治标不治本的联想,甚至使人们产生防卫心理。但是,欣赏型领导者能够避免这种追根溯源的解决方式,而是以欣赏的姿态,不断与成员沟通,激发他们潜在的积极性与主动性,从而联合他们的力量,共同改变这一困境。此外,领导者有一双发现组织或成员闪光点的慧眼。无论从组织的运行机制到评价体系,还是从员工的话语到行动,领导者都能在细微处发现他们潜在的优势、力量、价值,并能带领大家在这些潜力中共同探求积极的变革方式。

2. 欣赏型领导是“关系性领导”。

不论是过去的“伟人论”,亦或近来的“魅力领导”,大部分理论都认为领导者的潜力蕴含于个人。然而,在如今急速变化的多元世界中,仅凭领导者的一己之力,几乎无法做到鼓舞人心、深谋远虑或洞悉秋毫。^{[4](P.180)}在这种情况下,欣赏型领导把领导力的源泉归因于相互协作的社会关系,而非个人。正如格根所言“我联故我在”,领导者只有与他人联合起来,营造成牵连彼此的关系模式,通过平等对话,共同形成意义,领导才可能真正存在和发挥作用。这种对共同建构意义的敏感性和对提升组织生命力的渴望,勾画了领导的新愿景,体现出了一种关系性的过程、合作性的机制。恰如伯恩斯认为,权力首先是一种关系,而不是一个像权杖或手榴弹那样可以被传递的实体;它涉及权力持有者和权力承受者双方的意图或目的;因此,它是集体的行为,而不只是一个人的行为。^{[5](P.7)}诚然,权力是普遍存在的并渗透于各种关系中的,对关系的构建与协调打破了历来金字塔式“控制与命令”的行动理念,满足了领导发展的需要。

3. 欣赏型领导是一种生成性的对话过程。

社会建构主义者认为,人们通过语言文字(我们

的传统、符号、比喻以及故事)创造了这个“真实”的世界。这种语言交流的方式不仅是表达和传递信息的桥梁,还是指导人们构建关系、创造组织世界、生成意义的关键。正如维特根斯坦曾说,“我掌握的语词决定了我认识世界的程度”。众所周知,组织有效的管理来源于高效的沟通,这种沟通是一种双向的交流,通过正式或非正式的对话,领导者才能更真实地把握组织中存在的问题,真正了解底层成员的需要,更好地处理和协调组织内外部的关系,从而达到组织的可持续发展。欣赏型领导基于社会建构论的要义,更加强调领导过程中的对话,重视来自基层人员的声音。欣赏型领导者以组织成员的潜力和优势作为切入点,通过运用语言技巧,倾听组织成员的故事,赋予他们更多的话语权,整合不同的意见和想法,共同绘制新的愿景,实现设计与执行的“无缝对接”,彻底转变根深蒂固的科层制所带来的上下级之间断层与背离的现象。

4. 欣赏型领导引领全系统的行动实践。

领导是个体影响群体实现共同目标的过程,欣赏型领导者通过自己的语言、行动和关系感染着所有成员,指引着组织走向积极的内伸性与外延性变革。首先,组织成员的参与度不仅影响着组织的效益,更决定着组织发展的可持续性。从 AI 峰会到全系统探究,从核心团体探究到积极性变革网络法等,通过全员参与的方式,共同商讨组织发展的策略,以此调动员工的积极性、合作性、创造性。其次,领导者将潜在的力量转化为正向的行动。在欣赏型领导过程中,领导者能够独具慧眼地发现他人潜在的优点、优势,在对话、叙事或分享故事等环节中,将这些潜力转化为鼓舞他们行动的正能量,以此指导他们的行动。最后,欣赏型领导过程也会产生令人意想不到的外延性改变。某一成员的一句赞美之言可能会激发另一位成员的自信心与自豪感;大家在研究某一个项目时,可能会有一些其他的发现,正如欣赏式探究的诞生一样。

三、欣赏型领导对幼儿园园长的启示

人生百年,立于幼学。幼儿教育作为整个教育的奠基阶段,在儿童发展中的重要性显而易见。要想充分调动所属教职工的积极性形成合力,真正达到人司其职、人尽其力、物尽其用,提高效率,完成组织目标,幼儿园园长应当适应时代的需要,转变工作方式,与时俱进。

1. 挖掘潜力,引领向上的价值。

幼儿园园长所领导的最主要部分是幼儿教师,

教师是园长与幼儿之间的桥梁,是所有信息的传达者与载体,因此,领导好教师是管理全园的关键。在“以人为本”的管理模式下,园长可以通过头脑风暴、小组座谈、加强培训等形式,尊重教师的发言权,在团体范围内最大限度地探寻师生、学校的潜在力量,认识到其价值所在,努力激发教师的积极性,提高他们的责任感和使命感。这种潜力的挖掘有悖于传统的寻找问题的方式,更能增强教师的认同感、参与度。同样,每一个孩子都是一件值得欣赏的“艺术品”,即使是花园里最脆弱、最娇嫩的花朵,他们也有美好、积极向上的一面。教师也应当以一种欣赏的态度平等地对待每一位孩子。因此欣赏型幼儿园园长应努力构建这种向上的氛围,使教师逐渐将个人价值与团体价值相整合,形成统一的团结合作、奋发向上、彼此信任的组织价值观。

2. 合作领导,构建平等的关系。

合作领导的机制是指园长不再“一人包干”,教职工也不再被动地执行工作,全体教职工平等地享有学校管理的参与权,与园长共同肩负着幼儿园教育的责任。按照萨乔万尼的观点,在引导共同体成员对“行事理由”做出正确回答的前提下,领导者的重要职责之一就是努力把员工培养成他们各自范围内的领导者。这就是真正放权,让员工自主行使自己权利范围内事务的支配权和决策权,分享领导工作,成为“领导者的领导者”。在幼儿园的领导管理过程中,园长将权利分散给教职工,发挥他们的优势和创造力,为幼儿园的发展做出自己的努力。此外,和谐的关系在领导管理中至关重要。传统的等级制隔离了领导者与组织成员的联系,加深了二者间的孤立状态,领导者往往成为居高临下的“命令者”,组织成员则成为甘愿接受命令的“失语者”。因此,构建平等的关系是转变这种传统状况的必由之路。园长通过合作领导的机制,与教职工建立起平等协作的关系,以营造稳定和谐的校园环境。

3. 巧妙沟通,创造共同的意义。

在关系构建和意义生成过程中,语言发挥着至关重要的作用。正如“皮革马利翁效应”所彰显的,称赞与肯定的语词常常能带来意想不到的效果,也就是“人性最深刻的原则就是希望别人对自己加以赏识”。幼儿园园长在工作中,不仅要有一双发现美的慧眼,更需要艺术性的沟通方式。譬如,常常用肯定的语词,鼓舞员工把所想所做的事情讲出来,大力表扬表现好的教职工。高效地沟通大致分两种:一

种是语言沟通,如:会议、广播、对话、讲座、讨论会;一种是言语沟通,如:书面通知、信息、书信、书籍。^[6]正所谓“态度决定言行”,如果在开会或对话时,教职工都是听而不闻又或是假装倾听的话,那这样的沟通是无效的。但是如果管理者以身作则,积极地循循善诱,让他们真切地感受到沟通所带来的正向影响,才能真正地调整他们的心态,共同对话出有利于组织发展的设想或理念。

4. 整合行动,走向积极的变革。

根据欣赏式探究的整体原则和欣赏型领导的路径整合策略的要求,在组织的变革发展中遇到的问题时,大家需要共同面对与解决,而不是“各人自扫门前雪式”的处理方式或完全推诿到领导者个人;从过程看,行动的方式是组织整体工作环节中的一部分,而不是凭空独立生成的,这是领导者考虑组织发展的全局,善纳谏言,综合权衡之后所形成的组织发展路径。面对不同的成员处理不同的情境中所产生不同的想法和做法,领导者需要通过对话进行了解与整合,运用有效的探询、启发、鼓舞等欣赏型领导策略,指导组织成员的行动朝着积极的方向落实。园长在幼儿园的发展中,要与教职工加强交流,及时了解他们的所思所想,通过不同的方式集思广益,共筑远景,设计并整合大家的行动,通过全员性的行动协调,最终才能实现组织的目标。

[参 考 文 献]

- [1] Cooperrider, D. L., Srivastva, S.. Appreciative Inquiry in organizational life [J]. Research in organizational change and development, 1987(1).
- [2] Sarah Lewis, Lesley Moore. Positive and Appreciative Leadership [J]. AI Practitioner, 2011(1).
- [3] Whitney, D., Trosten Bloom, etc.. Appreciative Leadership: Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization [M]. New York: McGraw-Hill, 2010.
- [4] [美]肯尼迪·格根. 社会建构的邀请[M]. 北京:北京大学出版社, 2011.
- [5] [美]伯恩斯. 领袖论[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2007.
- [6] 李瑞雪. 论如何做一名合格的幼儿园园长[J]. 边疆经济与文化, 2012(6).

(责任编辑 晨 晓)

人的现代化与思想政治教育现代转型^{*}

——英格尔斯“人的现代化”理论及其启示

韩兴雨

(河海大学马克思主义学院, 江苏南京 210098)

[摘要] 人的现代化与思想政治教育现代转型有着深刻的逻辑关系:人的现代化是思想政治教育现代转型的重要内容、条件基础和价值目标。思想政治教育在现代社会中发挥的人的现代化的重要使命就是培育现代公民,它推动着思想政治教育系统要素的现代转型。具体来说,思想政治教育现代转型,首先表现在内容上的拓展;其次,思想政治教育覆盖面应当是体现对公共领域的关注;再次,思想政治教育应当以社会化的形式,发动社会化力量广泛参与。

[关键词] 人的现代化; 思想政治教育现代转型; 现代公民; 现代人

[中图分类号] G41 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0033-04

社会转型引发思想政治教育转型。思想政治教育现代转型就是思想政治教育由传统形态向现代形态过渡的过程。从特点上看,这场转型应当是涵括内容、主体、方式、思维、任务、载体等诸多要素在内的系统的整体转型。作为思想政治教育主体的人在此过程中应当是一个不可或缺的因素,人的转型与思想政治教育转型应当深刻体现在现代化过程中。

一、人“在场”的现代化:英格尔斯的视域

当代著名的现代化研究专家英格尔斯认为现代化应当是人“在场”的现代化,它不仅是政治制度、经济体制、文化范型、科学技术以及管理制度等层面的现代化,它更是人的现代化。如果仅仅是改变了制度、管理和技术,那样也是不得要领的。“如果一个国家的人民缺乏一种能赋予这些制度以真实生命力的广泛的心理基础,如果执行和运用着这些现代制度的人,自身还没有从心理、思想、态度和行为方式上都经历一个向现代化的转变,失败和畸形发展的悲剧是不可避免的。”^{[1](P.4)}因此,即便是那些先进的

现代制度、管理方式和科学技术,也必须同具有现代人格、现代品质的“现代人”相结合。

在英格尔斯看来,人的现代化不仅重要,而且还占据前提性的地位。“人的现代化是国家现代化必不可少的因素,它并不是现代化过程结束后的副产品,而是现代化制度和经济赖以长期发展并取得成功的先决条件。”^{[1](P.4)}人居于现代化进程中的主体地位,是现代化具体目标的承担者和实践者。现代化的实现首先就需要造就“现代人”。

英格尔斯重视“人的现代化”,与他对现代化本身的理解是紧密相关的。他从社会心理学的角度揭示了现代化以及现代性的意蕴,把现代化看作是“一种心理态度、价值观和思想的改变过程”^{[1](P.20)},这样,现代化就不再简单地被归结为制度层面的转换,而是精神现象和心理状态的变化。顺此解释,英格尔斯将“现代性”视为一种“精神状态”。^{[1](P.20)}

英格尔斯注意到以往人们对现代性、现代化的相关研究“把注意力放在经济和政治制度上”^{[2](P.20)},从而遮蔽了人在现代化过程中的地位和作用。当英格尔斯对现代化做出上述理解时,其立足的社会心理学立场及其相关结论无不表露出在认

* [基金项目] 教育部人文社会科学规划基金项目“思想政治教育现代转型研究”(项目编号:10YJA710055)。

[收稿日期] 2013-04-21

[作者简介] 韩兴雨(1975-),男,河南台前人,河海大学马克思主义学院博士研究生。

识现代化过程中所体现出的主体——人的维度。在他看来,“一个国家,只有当它的人民是现代人的,它的国民从心理和行为上都转变为现代的人格,它的政治、经济和文化管理机构中的工作人员都获得了某种与现代化发展相适应的现代性,这样的国家才真正称之为现代化的国家”^{[2](P.20)}。

那么,什么样的人才能算得上是现代人的呢?在英格尔斯看来,人的现代化就是“从心理、思想和行为方式上实现从传统人向现代人的转变”^{[2](P.21)},英格尔斯是通过与传统人的对比来揭示现代人的特点的,在他看来,传统人具有如下特点:害怕和恐惧革新与社会变革;不信任乃至敌视新的生产方式、新的思想观念;盲目服从和信赖传统的权威;缺乏效率和个人效能感;顺从谦卑的道德,缺乏突破陈旧方式的创造性想象和行为;头脑狭窄,对不同意见和观点严加防范和迫害;凡事总要以古人、圣人和传统的尺度来衡量评判,一旦与传统不符,便加以反对和诋毁;对待社会公共事务漠不关心,与外界孤立,妄自尊大;凡属与眼前和切身利益无明显关系的教育、学术研究都不加重视或予以蔑视排斥。^{[2](P.205)}反之,他在《迈向现代化》中将现代人的性格归结为以下4个主要方面:他是信息灵通、积极参与的公民;有显著效能感;在对待传统势力影响上,尤其当处理问题需要下决断时,他高度独立自主;乐意接受新经验和新思维,即思想相当开放,认识问题活。

英格尔斯将人的现代化放置整个现代化体现中考量,突出强调了人在现代化当中的地位与作用。只有人参与的现代化才能称得上完整的现代化。现代化既依赖人也服务于人,一方面,人是现代化的参与者,不管是先进的技术还是现代化的管理,都得依靠人来发挥效用。“那些先进的制度要获得成功,取得预期的效果,必须依赖运用它的人的现代人格、现代品质”;另一方面,人又是现代化的最终受益者,其最终的目的终究是为了提升人们的生产、生活水平以及人的全面发展,所以,现代化应当服务于人的现代化。

二、人的现代化与思想政治教育现代转型逻辑关系

在社会现代化进程中,思想政治教育正经历着由传统向现代的转型。人的现代化与思想政治教育现代转型有着深刻的逻辑关系。

第一,人的现代化是思想政治教育转型的重要内容。思想政治教育现代转型是思想政治教育由传

统向现代形态的转化,这一进程体现出思想政治教育的系统变迁。它源自思想政治教育自身的系统性,思想政治教育是一个有着完整结构所构成的系统,思想政治教育现代转型体现出系统转型特征,其内部各个系统要素都在发生着变化。“思想政治教育现代转型包含思维转型、主题转型、目标转型、内容转型、载体转型和方法转型等一系列转型。”^[3]可见,这种转型是全面的、整体性的。它规约着思想政治教育的发展趋向,那就是“思想政治教育的理论形态向科学知识发展,思维方式向系统思维发展,工作职能向合理定位发展,工作中心向人与社会统一发展”^[4]。人是思想政治教育系统的主导因素。思想政治教育由人来做,人是思想政治教育的主体。人又是思想政治教育的对象,思想政治教育是作用于人、服务于人的实践活动。总之,思想政治教育离不开人这一重要的系统要素。思想政治教育现代转型必然包括了人的现代转型,也就是由传统人向现代人转变,人的现代转型成为思想政治教育现代转型的重要内容。

第二,人的现代化是思想政治教育现代转型的条件基础。思想政治教育现代转型的实现建立在充分的现实基础之上,一定的经济、社会、政治、文化条件使得思想政治教育现代转型成为可能。比如,民主政治、多元文化、市场经济等都成为思想政治教育现代转型的条件和基础。除了思想政治教育现代转型赖以依凭的社会基础之外,主体基础是思想政治教育现代转型不可或缺的维度。也就是思想政治教育要实现现代转型,单凭政治、经济、文化以及社会等方面具备相关条件还不够,参与其中的主体——人也必须具备某种能力与品质。这种能力与品质就是现代思想政治教育人必备的品质,要获得这些能力与品质便依赖人的现代化。只有当思想政治教育的主体具备现代理论品质,它才可能为思想政治教育现代转型提供主体基础。反之,即便社会条件等要素具备了,如果人的因素跟不上,思想政治教育现代转型仍旧无法实现。从这个意义上说,人的现代化是思想政治教育现代转型的主体基础。

第三,人的现代化是思想政治教育现代转型的价值目标。思想政治教育是一项有意识、有目的、有计划地教育人、培养人和提升人的实践活动。思想政治教育的根本目的是提高人们的思想政治素质,促进人自由全面发展,激励人们为建设中国特色社会主义,最终实现共产主义而奋斗;用马列主义和中

中国特色社会主义理论体系教育广大人民群众;培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。^{[5](P.125)} 思想政治教育旨在培养人、塑造人以及提升人的活动,传统社会向现代社会的变迁,对人的素质也相应地提出要求。传统社会向现代社会的转变是一个由农业社会向工业社会、共同体向社区(滕尼斯)、身份向契约(梅因)、机械团结向有机团结(涂尔干)转变的过程。思想政治教育的各系统要素都在发生着结构性的系统转型。伴随由封闭走向开放、稳定走向风险,人的生存境遇也遭受着重大的挑战。与之相应,这一变化对人的素质和能力也提出新的要求,需要培养与现代社会相应的品质和能力。人的现代化着力点就在于塑造现代人,实现传统人向现代人的转变。“在现代社会,思想政治教育需要结合人之生存的历史境遇,面对人之生存的矛盾和困惑,对人进行精神的牵引和生存的关怀,构筑人的精神世界,引领、提升人之生存。”^[6] 因而,人的现代化成为衡量思想政治教育现代转型成功与否的重要标志。

三、现代公民的塑造:思想政治教育的使命

通过对思想政治教育现代转型与人的现代化关系的分析梳理可以知道,思想政治教育现代转型的目标之一就是通过对人的现代化塑造现代化的人,尤其是与现代社会发展以及现代思想政治教育相适应的人。

在现代社会,专制政治、自然经济、单一化意识形态逐步被现代民主政治、市场经济、多元思潮、大众文化所取代。“传统人”只有不断地过渡到“现代人”,才能具备与现代社会相适应的品质与能力。在原先笼罩于政治生活并被同质化的社会生活中的“臣民”、“顺民”逐步让位于“公民”。与之相关,思想政治教育对人的要求也相应地随着现代社会转型而发生变化。我们“不但要看到思想政治教育满足了统治阶级维护统治的需要,而且更要清醒地意识到思想政治教育是人的教育,在教育过程中满足人的需要,促进或实现人的发展和完善才是最为根本的事情。这种以人为目的,为人的发展和完善服务的内在价值,方是思想政治教育目的之所在。”^{[7](PP.160-161)} 如果说传统社会的思想政治教育主要培养一种能够服从专制王权统治的政治人,那么,现代社会的思想政治教育主要致力于培养与现代社会

结构相适应的公民。“公民是现代社会人的形象,现代社会发展使公民的生活形态从共同生活到公共生活,也使他们的素质要求发生相应的变化。”^{[8](PP.34-40)} 英格尔斯在归结现代人特点时,认为现代人是“信息灵通、积极参与的公民”。“公民责任、社会信任、平等主义和世俗化个人主义的行动取向是现代公民身份的基础。”^{[9](P.112)}

以思想政治教育现代转型促进人的现代化既能推进思想政治教育在现代社会的长足发展,也能够实现思想政治教育对人的有力塑造。人的现代化在现代社会表现为现代公民的塑造和培养。思想政治教育在现代社会中发挥的人的现代化的使命就是要培育现代公民,它推动着思想政治教育系统要素的现代转型。

第一,现代社会对思想政治教育提出的要求首先表现在其内容上的拓展。首先,知识社会是现代社会的—大概括,它建立在现代社会的高度专业化基础上。现代社会分工的扩大致使专业化趋向越来越明显,不同的领域走向知识分化,这对于现代人提出了更高的要求。每个现代人必须熟练掌握特定的知识才能适应现代社会。其次,现代社会是风险社会(贝克),随时随地遭遇的不确定性需要每个现代公民在具备专业知识与技能的同时,更需要具备相应的心理素质以及化解风险的能力。再次,现代社会是个开放社会,它打破传统社会那种固守一隅的局面。每个现代社会的公民不应当继续停留在那种“老死不相往来”的生活状态当中,而是应当具备广阔、开放的视野。“现代人就是乐于接受新的生活经验和行动方式”^{[1](P.254)},思想政治教育从内容上必须做出相应的转型,增加与现代社会相适应的内容。“现代社会的发展变化,不断给思想政治教育提出新的要求、新的课题。心理教育、生态教育、人文关怀教育、诚实守信教育、人际关系教育、国际意识教育等内容,也是思想政治教育的重要内容。”^[10] 这样,思想政治教育在保持原先的政治性的同时,也注入了鲜活的社会活力,那就是现代社会对人们提出的新要求。

第二,思想政治教育覆盖面应当是体现对公共领域的关注。按照哈贝马斯的说法,传统社会的整个社会结构实现了公共领域的结构转型,开放出了广阔的公共领域。公共领域也是现代社会结构的重要特征。传统社会是整体性的社会结构,政治、经济、文化始终保持一体化,个人被严格地束缚于社会

结构当中,不存在自主的空间。此时,社会结构中并未分化出公共领域。但到了现代社会,商品经济的发展、自由民主政治的兴起以及个人自主观念的萌生松动了原先的整体性的社会结构。社会分化出公共领域。更进一步地,在公共领域出现了与之相应的群体即公民。公民的存在是建立在公共领域的前提之上。^{[11](PP.134-138)} 思想政治教育要完成培养公民的任务必然覆盖到公共领域,培养人们在介入公共领域、参与公共生活时所需要的公共品德、公共精神以及行为规范。

第三,思想政治教育应当以社会化的方式发动社会化力量广泛参与。传统社会中的思想政治教育是在自然经济之下,由国家主导,重视灌输,强调宣传,通过制度化、体制化的建构来实现的。这样的方式与传统社会对人的形塑是分不开的。在一个整体性、单一化的社会当中,统治阶级思想的流动与传播采用的是自上而下的灌输。上言下听,上行下效成为传统思想政治教育开展的基本特征。到了现代社会,民主政治带来了多元化的个人解放,平等、独立的个人广泛地参与公共生活。在公共领域中成为不同思想潮流、价值观念的竞技场,思想政治教育只有采用社会化的方式,广泛动员社会成员,才能在多元价值潮流中进行主流价值观念的传播。传统的那套自上而下的灌输方式应该让位于社会化的教育方式,尊重个人、依赖个人并发动个人将成为思想政治教育在方式上更加有效的尝试。

思想政治教育是促进人的现代化、塑造现代公民的重要手段。英格尔斯在谈及教育与个人现代化关系时,说过“我们没有忽视教育,更早的研究表明教育是个人现代化的一个有力的预报器”^{[12](P.7)}。人的现代化与思想政治教育现代转型是同步的、相互塑造的。由人的现代化所实现的现代人是现代思想政治教育重要的系统要素,思想政治教育的现代

转型应该包含人的现代转型。同时,人的现代化的实现或现代公民的培育是通过思想政治教育现代化这一动态过程实现的,它是思想政治教育现代转型的价值归宿。

[参 考 文 献]

- [1][英]阿历克斯·英格尔斯.人的现代化[M].成都:四川人民出版社,1985.
- [2][英]阿历克斯·英格尔斯.人的现代化[M].成都:四川人民出版社,1985.
- [3]孙其昂.论思想政治教育现代转型——基于社会、历史、系统视野的考察[J].思想教育研究,2007(8).
- [4]孙其昂.思想政治教育发展的多维探析[J].马克思主义研究,2008(11).
- [5]孙其昂.思想政治教育学基本原理[M].南京:河海大学出版社,2004.
- [6]曹清燕.引领人之生存:现代思想政治教育的人文关怀[J].探索,2010(6).
- [7]李合亮.思想政治教育探本——关于起源及本质的研究[M].北京:人民出版社,2007.
- [8]冯建军.公民教育目标的当代建构[J].教育学报,2011(3).
- [9][英]特纳.公民身份与社会理论[M].长春:吉林出版集团有限公司,2006.
- [10]都冬云.公民教育与思想政治教育的关系——兼论西方公民教育对我国大学思想政治教育的启示[J].学术月刊,2011(9).
- [11]叶方兴,孙其昂.公民教育能否代替思想政治教育?——思想政治教育社会学的视角[J].探索,2011(1).
- [12][英]阿历克斯·英格尔斯.从传统人到现代人——6个发展中国家中的个人变化[M].北京:中国人民大学出版社,1992.

(责任编辑 师 语)

文化学视野中的学校道德教育

王静波

(江苏第二师范学院思政中心, 江苏南京 210013)

[摘要] 在当今社会转型的时代,道德教育实效性不高,面临着前所未有的困境。为此,人们试图寻求一种新的视角,探索走出困境的方法。本文针对当前道德教育面临的问题,从文化学视角对道德教育进行积极的思考和研究,以探求当前道德教育所面临的困境和问题,并提出解决问题的方法。

[关键词] 文化学; 学校; 道德教育

[中图分类号] G41 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0037-04

随着社会的发展、经济的进步,社会经济结构和利益分配格局发生了极大的改变,这种局面对学校道德教育的主要影响是引发了大学生价值取向、道德观念、思维方式的变化和道德观的混乱。过去,人们更多地是从道德哲学、教育学、心理学等方面进行学校道德教育,却往往忽视了从文化学角度进行道德教育的研究,为此,本文将从文化学视角对学校道德教育进行积极的审视,以思考当前学校道德教育所面临的困境和问题。

一、文化的内涵与道德教育的定义

1. 文化的内涵。

“文化”作为一个完整的词的出现可追溯到西汉时期刘向的《说苑·指武》,当时对“文化”一词的解释是文治教化、礼乐典章,以道理开导世人。然而我们今天使用的“文化”一词,其含义与古代不尽一致,它是19世纪末期通过日文转译从西方引进的。当时,人们并没有专门为它下过定义,只是根据自己的需要和理解去使用它。19世纪中叶,一些新的人文学科如人类学、社会学、民族学等在西方兴起,文化的概念也随之发生了变化,逐步成为概括以上新兴学科的具有现代色彩的重要术语。现今,文化的定义逾400种,文化之博大精深和复杂纷繁可见一斑。文化定义本身就是一个有趣的、争论不休的文化现

象。英国人类学家泰勒在《原始文化》一书里将文化定义为:“文化或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”1973年出版的《苏联大百科全书》第三版对文化所作的界定是:“文化是社会和人在历史上一定的发展水平,它表现为人们进行生活和活动的种种类型和形式,以及人们所创造的物质和精神价值。”我国1999年版的《辞海》对文化的界定是:“文化广义是指人类在社会实践过程中所获得的物质、精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和。狭义是指精神生产能力和精神产品,包括一切社会意识形态:自然科学、技术科学、社会意识形态,有时又专指教育、科学、文学、艺术、卫生、体育等方面的知识与设施。”

文化这个概念具有多义性。人们对“什么是文化”这个问题之所以有不同的答案,除了由于人类文化本身有其复杂多样性,人们在认识上容易产生多种理解外,另一方面也是由于不同学科的学者——哲学家、历史学家、心理学家、社会学家及文化人类学家等往往从各自不同的角度来考察文化特质的结果。在不同学科对于文化的定义方面,诸如政治学、经济学、历史学、哲学、语言文学等等,都有许多有益

[收稿日期] 2013-04-20

[作者简介] 王静波(1972-),女,江苏盐城人,江苏第二师范学院思政中心副教授。

的独到的观点。

2. 道德与道德教育的定义。

德国古典哲学家康德说过：“有两样东西，我们愈经常愈持久地加以思考，它们就愈使心灵充满日新月异、有加无己的景仰和敬畏：在我之上的星空和居我心中的道德法则。”^{[1](P.177)}像康德一样，历史上很多学者都非常重视道德及道德教育，将道德、伦理或道德教育视为教育的最高目标。关于什么是道德这个问题，在人类思想史上曾经有过很多专门的讨论，比较权威的是前苏联道德哲学家德洛布尼斯在20世纪70年代所做的研究，他把对道德概念的分析建立于人类发生和发展的全部历史上，认为“道德就是人的一种文化性的创造”，人之所以要创造道德这种文化形式，是出于人自身的需要，同时人的各种需要又是在人作为一种高级生命的演化过程中不断产生和变化的，随着社会的进步，人的道德需求是不断提高的。^[2]

在了解了“道德”概念的基础上，我们才能更好地认识和实施道德教育。在我国，最常用的道德教育的定义为：对受教育者有目的地施以道德影响的活动，道德教育的内容包括提高道德觉悟和认识，陶冶道德情感，锻炼道德意志，树立道德信念，培养道德品质，养成道德习惯。我国社会主义时期实施社会主义和共产主义道德教育。青年大学生是祖国的希望和未来的建设者，学校道德教育的重要性不容忽视。

3. 道德教育的文化根源。

从东西方对文化的定义我们可以得知，道德是文化的重要组成部分，而且人们在定义“文化”时总是把价值观念作为文化的核心，因为对人类各种族、各民族文化而言，价值观念是其文化得以存在、延续和复制的核心因素，而价值观念恰恰是道德的关键所在。从道德教育存在的问题出发，去思考当今的道德教育面临的一系列问题，其主要根源是由于它处于一种拔根的状态，即脱离生活，脱离文化根基，因此道德教育必须通过“寻根”，即从文化中获得滋养，才能获得改善和提高。总之，道德教育是一种文化，从文化的构成上讲，道德教育概念体现着文化反省和文化存在的有机统一；从文化是人类的自我意识而言，道德教育不过是一种特定的人类自我意识。所以，无论从文化的定义出发，还是从道德教育面临的问题出发，道德教育本质上是文化或文化的一种，或者说，道德教育是文化的独特成分。^[3]

二、文化的发展与学校道德教育的关系

道德教育追随文化脚步发展的同时，文化自身也在不断地前进与发展，文化发展的多样性对道德教育产生了广泛而深远的影响。为此，我们必须对文化的发展有新的认知，对道德教育的发展有更多的思考，只有这样，才能在新的文化的时空下，更好地辨识全新的文化与道德教育之间的联系。

1. 文化的多元化与学校道德教育。

与当今世界政治、经济的多元格局相适应，文化也出现了多元化的趋势。文化多元化更多指文化价值取向的多样性和复杂性，即每个人、每个民族都有更多的权利和自由按照自己的价值判断进行选择。学校向来是文化发展的前沿阵地，这种多元文化必然导致学生价值观念、思想体系、道德规范上的分歧和冲突。面对多元文化，传统道德教育也应有新的定义和理解。如果在多元文化的影响下，道德评价与道德标准也多元化了，那么整个社会就没有一个基本的道德认同，就会呈现出一种极为脆弱和混乱的思想状态。因此，我们只有在多元文化视野下促进道德教育的与时俱进，既保持本民族道德教育的优越性，又尊重、理解其他民族的道德教育，才能用合乎社会发展的道德观念和社会主义核心价值观体系去引领和教育我们的学生。

2. 文化的全球化与学校道德教育。

文化全球化是指世界上的一切文化以各种方式，在“融合”和“互异”的同时作用下，在全球范围内的流动。由于经济一体化的迅速发展，加之通讯、信息技术、互联网等手段的影响，世界已成为“地球村”。这个“地球村”的成员不仅有经济上的往来，更有文化上的交流与撞击。这种文化的交流与撞击，逐步使文化由过去的封闭走向开放、走向交融、走向全世界。在文化全球化的大环境下，我国也处在一个思想活跃、观念碰撞、文化交融的时代，社会主义核心价值观和主流意识形态不断发展壮大，但同时先进文化和落后文化并存，正确思想和错误思想、主流意识形态和非主流意识形态相互交织，在这种形势下，如何对待具有价值指向的道德文化的态度，如何引领学校学生自觉抵制腐朽落后的思想文化，确立正确的道德观念，构成了文化全球化时代学校道德教育的核心。

3. 文化的市场化与学校道德教育。

文化市场化是指在政府宏观调控体系下，以市

场作为文化资源配置的主导方式,通过开放市场,开展公平竞争,实现文化市场主体的自主经营。文化市场化发展的同时也出现了很多弊端和消极影响,市场化往往夸大追求利益和财富的重要性,常常以金钱和效益作为衡量文化优劣的重要标志之一,这在无形中就贬低了精神追求的崇高性。目前,大众文化取向占主导地位,文化产品以通俗文化为主,传统文化和高雅文化渐渐被一些人所淡忘。为此,在进一步推进文化市场化的同时,道德教育不得不面临的一个重大挑战就是:追求利益与如何做人的关系。今天,无孔不入的“金钱效应”以及“金钱至上”等思想观念,必然对人们的思想道德建设产生巨大的负面影响。为此,我们既要学会用市场的力量来推动道德教育的发展,也要学会用道德教育规律来控制它的消极影响。

三、当前道德教育面临的问题和文化核心要素下学校道德教育的新突破

1. 当前学校道德教育面临的问题。

随着我国社会生活各方面的急剧变化,“人们的道德行为出现了空前错综复杂的局面,不少人的道德意识也处在极度混乱迷惘的状态。”^[4]人们的道德价值观念和道德生活发生着深刻变化,传统的道德观念受到了诸多挑战,新的主流价值观念并未深入人心,学校道德教育面临着以下问题:

第一,道德教育实践活动形式化。道德是调整人与人、人与集体、人与社会之间关系的行为准则和规范的总和。道德教育不仅仅是社会规范的教育,同时也包含着个人品格的教育。人的品格包含知、情、意、行四个要素,知识可以通过课堂传授,而情、意的培养必须通过“行”、通过实践来实现,但一直以来,学校的道德教育实践活动很少,即使组织了一些实践活动,往往也是停留于表面,形式化意味过浓,没有引导学生追求真实的生活意义。2011年国庆节期间,重庆江津某中学组织了初二年级300多名学生一起为父母洗脚的活动,活动场面浩大,但表面化、作秀的痕迹浓厚。生活是道德教育的出发点和归宿,道德实践脱离生活,就失去了它的原始目标。

第二,道德教育理论内容空洞化。现今的道德教育理论存在着远离社会现实、教育目标和教育要求高不可攀的现象。在中小学校的道德教育中,思想道德教育过于理论化,内容也过于空洞。学校德育为学生所展示的生活世界与学生在校外实际面对的

生活世界相比,是两个不同的情景,是一个理想化了的不切实际的世界。学校思想道德教育的课程内容,没有与学生的日常生活联系在一起。当学生经常性地面临现实世界和理想境界的巨大反差和冲突时,就会对学校的道德教育的内容产生怀疑。脱离了实际的空洞的思想道德教育很难真正唤起青少年的道德情感,更难以使其采取道德的行动。

第三,道德教育价值观念冲突化。在当前社会转型时期,人们的思想空前活跃、思想观念发生了深刻变化,价值观念和道德意识呈现出前所未有的多样性和变动性,主宰人们几十年乃至更长时间的一些道德观念重新受到审视,传统观念与现代观念、本土文化与西方文化并存且相互冲突,各种思想观念交织在一起,马克思主义一元化的指导思想与多样化的社会思想意识并存,道德观念的进步与道德行为的失范并存,社会出现了道德观念冲突或多种道德观念并存的局面。人们面对道德价值观和行为的選擇,出现了盲目化甚至有悖于社会基本道德的现象。2011年发生在佛山的“小悦悦事件”中,2岁的小悦悦在佛山南海黄岐广佛五金城相继被两车碾压,7分钟内,18名路人路过但都视而不见,漠然而去,最后一名拾荒阿姨陈贤妹上前施以援手。此事件中大多数路人的做法充分反映了当今社会道德价值观选择出现混乱及错误的状况。

2. 文化核心要素下道德教育的新突破。

针对当前道德教育面临的困境,我们在一种全新的理念指导下,即文化视野下去思考,以往的哪些道德内涵可以继续保留,又有哪些是需要随着时代的变化而变化,并赋予其新的内涵的?这需要我们去做进一步的研究。

其一,加强人文教育和心理教育。“人文”一词我国最早在《易经》中出现:“文明以止,人文也”“观乎人文以化成天下”。“人文”,即以人为本。所谓“人文关怀”,是指对人以及对人类本身生存与发展状态的关注。它是以促进人的全面、和谐、充分、自由发展为内在价值尺度的一种价值取向、思维方式和人本文化。教育的人文关怀是对人生存状态的关注、对人成长需要的理解、人格的尊重以及对人生意义的关照。心理健康教育的本质是通过关注和促进人的心理健康发展来体现人文关怀的精神。文化发展的意义之一就是为人的发展提供一种积极的、乐观的、正面的环境和氛围。只有在人格完善、心理健康的基础上,我们才能更好地实施道德教育,才能达

成教育的最终目标。最近发生的复旦大学校园投毒案再一次给我们敲响了警钟,只有高智商、缺乏高情商的大学生,充其量不过是存在缺陷的半成品或次品,而心理扭曲的高材生甚至可能成为贻害社会的危险品。加强人文教育、心理教育刻不容缓,与此同时,完善道德教育的内容和方式,为社会培养合格人才。

其二,坚持道德教育的日常化。“日常文化在解构宏大神圣的同时,也在编织充盈着生活意蕴的平凡崇高。在日常文化的缩影下,道德意蕴并不仅仅存在于英雄人物,它也流淌在普通,微小人物的血脉中”。^[5]道德教育可以借助文化的强大的内在影响力,在人的社会化过程中通过个体接受教育、自我反省,使文化所蕴涵的道德观念内化为个体的道德思维和道德品质。同时,在文化日常化的影响之下,道德教育也可以走向生活。就学校道德教育而言,理解和领悟在平凡现实中的道德更具有伦理与教育意义,在平凡而现实的生活中可以更加凸显隐含的道德价值,使学校道德教育摒弃夸大而又空洞的实践活动,从“失真”教育回归到“本真”的教育。实际上,只有在本真教育的整体框架中,道德才能获得其存在与发展的根基,才能被赋予鲜活的德性,通过在生活中道德观念的确立和道德行为的选择,道德教育才能更好的实践与被理解,更具有持久力和影响力。

其三,坚守伦理道德的底线。底线伦理是指维系人之为人的本性、样态、特质的起码的伦理道德,是一种与人的本性和本质同一的基本伦理,是社会大众都认可并遵循的普遍伦理。^[6]文化在体现了人类特有的人文精神和人文智慧的同时,也将伦理文化定义为文化所特有的核心概念。在这种文化理念之下,我们也应该考虑将道德教育回归到最起码的伦理道德教育中去。“在过去,学校道德教育的目标倒挂,先学着去做‘神’,再学着做人,一旦‘神’化破灭,想让他再做人人都难了。”^[5]目前学校道德教育存在的困境,让我们不得不将道德教育回归伦理道德底线,让道德学习者至少能在伦理道德许可的底线上与他人交往。只有将道德教育最基本的理论即“教人做人”这个道理学会,才能在此基础上做一个更高尚的人。守住伦理道德底线,坚持求真务实的态度,摒弃本末倒置的不合理教育,才有可能让我国的道德教育更有意义地发展下去,实现道德教育者更高层次的道德价值与目标。

其四,坚持不同道德价值观的调适。伴随着经济的转型、利益格局的调整和外来文化的影响,形形色色的价值观纷纷在社会舞台上亮相,价值观冲突问题已成为当代人们无法回避的社会问题。当今道德多元化的问题时时在冲击着我们的生活,每一个体都经常处在价值观念的冲突、判断和选择之中,面对众多道德价值观,我们该如何取舍?在新形势下,试图以一元道德价值观挟持并控制多元道德价值观是不现实的。正像面对不同文化之间的交流与对话一样,不同的道德价值也应该形成良性互动状态,我们不能强迫性地让某些道德价值观归顺于某一种道德价值,而是要让不同道德价值在友好的对话中,实现我们需要的价值引领,从而深层次达成主流价值观的确立。在学校道德教育中,我们应该形成不同道德价值观的互动,对于西方道德教育,我们应吸收其优秀的道德文化成果,使道德本身更具有包容性;而对于中国的传统道德文化,我们应增强青年大学生对它的认同感,充分发扬传统道德教育的亮点,让中国的传统道德焕发新的活力。通过恰当地选择,促进学校道德教育的有效落实,提升整体道德素养。

总之,无论从文化与道德的关系,还是从新形势下我国道德教育所面临的问题及其寻求一种新的视角以化解道德教育的困境出发,道德教育从文化学的视角进一步思考和研究都是一个全新的思路。道德教育寻求在文化内核的支撑下探索更为积极有效的方法更是肯定了对道德教育进行文化学研究的重要意义。

[参考文献]

- [1][德]康德. 实践理性批判[M]. 北京:商务印书馆, 1999.
- [2]朱小蔓. 关于学校道德教育的思考[J]. 中国教育学报, 2004(10).
- [3]曹世敏. 道德教育文化论略[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 2003(4).
- [4]李德顺. 从情感到理性——关于我国当前道德形势的再思考[J]. 教学与研究, 2001(5).
- [5]张晓冬. 文化学视野中的道德教育[J]. 江西教育科研, 2005(10).
- [6]贺利平. 从《大生活》看底线伦理[J]. 新闻爱好者, 2009(19).

(责任编辑 光 翟)

“理想主义教育是如何可能的”^{*}

——杜威教育思想对大学生理想信念教育的启示

马 静

(南京财经大学财政与税务学院, 江苏南京 210023)

[摘要] 面对当代大学生崇高的理想信念无法安放在现实的日常生活之中这一困惑,我们必须完成思想及角色的转换:从知识的旁观者成长为理智的探究者。理智探究的过程正是实现理想信念的现实路径,而这种过程就存在于人的日常行为与生活之中。教育是使人们普遍从事理智活动的手段,继而与理想主义的实现建立了直接的关系。教育能否将理智探究式的思想观念与生活方式传授给学生,取决于教育领域能否形成一种民主主义的氛围。教育工作者要将理想信念教育融会到具体的教育教学活动中,体现民主的理念与作风,传授与提升学生理智探究的方法与能力,给学生创造改变常规、超越现实的机会,唯有如此,学生才能在现实生活中找到实现理想的着力点,才不会在理想与现实的碰撞中陷入“潘晓困境”。

[关键词] 杜威教育思想; 理想信念教育; 理智探究; 民主生活方式

[中图分类号] G41 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0041-03

党的十八大期间,习近平总书记提出了“中国梦”的概念,一时间激起国人的热议与共鸣。作为伴随着中国改革开放与现代化转型成长起来的青年一代,当代大学生群体的理想信念教育对于国家的长治久安,民族的复兴崛起有着极为重要的思想文化价值与现实意义。从身心发展规律来看,大学生群体的特点是极为鲜明的。他们一方面怀揣梦想、志存高远,敢于创新与实践,另一方面也存在好高骛远、眼高手低、遇挫易折的缺陷与不足。如何引导当代大学生群体将志存高远、献身公共事业的理想主义情怀植根于日常的生活情境之中,是当前教育工作者尤其是思想政治教育工作者需要思考与研究的问题。

一、“潘晓讨论”——理想主义教育的困境

大学生理想信念教育一直是高校党建思想政治

工作的重要内容,决定着大学生群体成长成才的路径与方向。如果一个社会有很长时间的伦理关怀和日常生活积累,进而形成具有强大凝聚力和感召力的理想信念,那么这个社会就不会轻易被商业逻辑和消费主义所穿透。当今中国社会尤其是青年一代确实存在“活在当下”信条盛行与理想信念缺失的问题,这一时代问题不可回避。

早在20世纪80年代初,一场名为“潘晓讨论”的人生观大讨论开启了改革开放后第一代知识青年对人生价值的追问与探索。1980年5月,一封署名“潘晓”的读者来信《人生的路呵,怎么越走越窄……》发表在《中国青年》杂志上。这封信内容沉重、郁闷、诚挚、激愤的笔触书写了人生的痛苦和创伤,展现了个人的崇高理想无法在现实中安放的困境。甫一发表,即引发一场全国范围内关于人生观的大讨论。文中的“潘晓”并非一个毫无信念、贪图享受的落后青年,相反,“潘晓”很小就接触到《钢铁是怎样

* [基金项目] 南京财经大学2012年度党建思想政治工作立项课题“杜威教育思想与高校第二课堂人才培养改革研究”(项目编号:DJ201237)。

[收稿日期] 2013-04-08

[作者简介] 马静(1984-),男,山东菏泽人,南京财经大学财政与税务学院团总支书记,硕士。

炼成的》《雷锋日记》等红色经典,且爸妈均是共产党员,一早就立下为人民服务的共产主义理想,并形成了最初的、也是最美好的人生观:人活着,就是为了使别人生活得更美好;人活着,就应该有一个崇高信念,在党和人民需要的时候毫不犹豫地献出自己的一切。但后来现实生活中的坎坷让她的理想信念逐渐坍塌,进而发展到无法与这个社会共处:她爱好文学,追求崇高的精神享受,却只能在平凡的岗位上做着自认为没有意义的事情,和别人很难有共同语言,也得不到周围人的理解。她的内心是极度矛盾的,一方面是为了自我个性的释放追求崇高理想,另一方面又诘问当今社会把她看成一个无足轻重的人。表面上她是极端自我,追求内在的崇高,但实际上她的自我根本就没有找到一个坚实的着力点。她不是没有理想信念,只是当这种理想信念与现实产生较大差距的时候,崇高的理想信念无法安放在现实的日常生活之中,她的自我已经不能承受起这份崇高,反而陷入一种虚无主义。

“潘晓”的人生困境不是个案,或许是影响几代人的普遍问题,因而在当时引起了极大的关注与讨论。笔者认为,“潘晓讨论”放在当下依然有观照现实的意义,并对我们的理想信念教育提出了一个严肃的课题:如何将崇高的理想植根于日常生活之中,理想主义教育是如何可能的。

二、“理智的探究者”还是“知识的旁观者”——理想主义教育的理论基础

处于“潘晓困境”中的人们缺乏一种将理想信念与现实生活相对接的方法,而杜威的实用主义教育哲学则是将个人与社会看作一体两面,不可分割,这或许能够为我们提供有益的借鉴。实用主义最为人诟病的一点是它对现实问题的强烈关注,这使得它与其他哲学相比有着更多的世俗性。中国人最为熟知的案例,即是作为杜威弟子的胡适曾提出“多研究些问题,少谈些主义”的政治主张,这一主张被认为缺乏彻底的批判性与宏大理想追求而长期成为批判的对象。应当说,对于实用主义教育哲学的研究,长期以来我们过分强调它的工具理性与方法论意义,而忽视了它的本体论、认识论、真理观及价值观等形而上范畴的理论价值。“实用主义者就信奉从其一般哲学(实用主义哲学)中直接推导出来的教育理论和教育实践的体系。”^{[1](P.4)}在杜威看来,传统的哲学思想尽管提出了无数的宏大的主义与理想,却存在着两个无法使其宏大理想落地生根的先天特征或缺

陷。一是将处于现实中的人(认识的主体)与知识、理想、信念(认识的客体)割裂开的形而上学二元论。这被杜威称之为“知识的旁观者”理论。二是“传统伦理学理论认为他们的任务在于发现某种最终的目的或最终的善或某种终极的、最高的律令。……至善是固有的、终极的”^{[2](P.81)}。传统理论的以上两个特征,使得任何目的与理想的追求都没有从生命体的实际经验开始,人一旦缺乏问题意识,丧失做事能力,就无法找到摆脱现实困境,实现崇高理想的现实路径。面对这一困境,人们必须完成思想及角色的转换:从知识的旁观者成为理智的探究者。其中,“理智”是破解传统理想困境的关键。“要实现民主主义理想,就必须采用民主主义的方法。……这些民主主义的行为方式并不意味着个人的绝对的自由。真正的民主主义行为,应建立在‘理智’的基础上。”^{[3](P.24)}

“理智”类似于马克思主义哲学的核心概念——“实践”,不过与马克思主义哲学更多强调整体性不同,“理智”既是一种强调个体探究能力的认知理论的核心概念,也是一种指导人的行为的生活方式,是“运用已有的条件预测当前过程将产生的结果……理智是解决问题的一种方法”^{[3](P.24)}。“理智”一词更多被杜威称为“实验性的探究方法”(杜威将探究的过程细化为5个步骤),它与实验、探究、反思、协商、深思熟虑、“为自己思考”等词汇概念密切相关,强调人的主体性认知行为。理智的探究意味着新的可能性,是引导社会改革的基础性工具,而崇高的理想信念的因子就包含在这种新的可能性之中。“只有当人们已经学会了如何为他们自己而思考、探究和以理智为方法,他们才能摆脱迷信以及宣传方法和权威主义的教条。他们在处理不断变化的社会问题时,将是灵活的、适应力强的和有创造性的,而且有能力改善这个社会。”^{[3](P.99)}因此,理智探究的过程(同样也是理智成长的过程)正是实现理想信念的现实路径,而这种过程就存在于人的日常行为与生活之中。

既然理智对于理想的实现如此重要,那么理智的获得就并非少数博学之士的专利,获得理智的方法是人们的共同职责,个体的理智不是生而就有的,理智的方法也并不能轻易获得,而教育是使人们普遍从事理智活动的手段,继而与理想主义的实现建立了直接的关系。“杜威认识到教育是以理想生活为目标,是实现社会进步和改革的根本方法。他相信教育另一项积极的责任就是形成人们思考和行动

的习惯,从而形成社会行动的有组织的环境。”^{[3](P.43)}不过,教育能否将理智探究式的思想观念与生活方式传授给学生,取决于教育领域能否形成一种民主主义的氛围。需要指出的是,尽管杜威因对科技进步抱以过分热切的愿望而被人诟病,但杜威并非是一个不切实际的虚妄的理想主义者。他清醒地认识到,“民主的道路对人们来说就是艰难的,因为它向最大多数人施加了责任这一负担”^{[2](P.88)}。

三、作为生活方式的民主——理想主义教育的现实路径

何为民主?民主既是一种价值观念,也是一种政治制度与法律程序,又是一套完整的政治机构。不过“在杜威看来,民主的政治机构不是最终的目的和价值,毋宁说,它们是实现一种真正人道的生活方式的方法”^{[2](P.86)}。“民主是人类联系的一种形式,是一种生活方式——它包括个体对讨论、辩论、政治审议的积极参与。它在本质上是一种合作性的承诺,依赖于说服、说服的能力和通过理性而被说服。”^{[2](P.88)}回归到杜威的教育思想,杜威提出的许多富有创见的概念与假说,诸如“知识即经验”、“教育即生长”、“教育即生活”、“学校即社会”等等,都源于他的民主主义教育思想,即通过教育的自由与民主,推动学生个体理智探究能力的提升,从而实现社会整体的革新与进步。为了实现这一社会理想,教育必须抛弃“知识的旁观者”理论,将身处情境中的探究经验视为知识的来源,将真正有益于学生“理智”成长的民主主义方法引入教育之中,用自由与民主的方式将学生培养成为理智的探究者与理想的追求者。

基于以上认识,我们发现,民主与自由问题已经成为教育能否实现社会理想的关键。在杜威看来,如果教育工作者本身没有一种民主的意识与生活作风,那么很难想象“理智”因子能够植入学生的头脑与灵魂之中。现实中不民主的现象确实充斥教育领域,不自由的思想也在束缚着教师与学生的生活。“传统的反动势力非常强大,以致它常常试图禁止学生和教师等去思考、传播和倾听所有跟代表现存经济和政治制度的特权阶级的实践和信仰不符的议论。”^{[3](P.62)}反思我国当下的大学生理想信念教育,之所以存在投入不少、实效不大的现实问题,或许与

过分关注宏大理想宣传,忽视现实民主操作的本末倒置的弊端有关。在杜威看来,只有采纳民主主义的方法才能实现民主主义的理想。这就要求教育工作者要将理想信念教育融会到具体的教育教学活动中,无论是课堂教学还是第二课堂教育,无论是传授理论知识还是开展各类社会实践,甚至在与学生的每一次接触中,都要冲破传统教育观念、教育体制与教育方法的束缚,体现民主的理念与作风,传授与提升学生理智探究的方法与能力,给学生创造改变常规、超越现实的机会,唯有如此,学生才能在现实生活中找到实现理想的着力点,才不会在理想与现实的碰撞中陷入“潘晓困境”。

“杜威是系统研究教育哲学的第一人。自杜威之后,教育哲学才成为被人们研究关注的对象。”^{[1](P.1)}他是美国实用主义代表人物,同时又是充满理想的教育自由主义者,有着强烈的人文主义关怀,一生都在思考民主主义理想如何在美国这块人种繁杂、幅员辽阔的土地上实现。事实上,杜威的实用主义哲学正是他试图调和微观个体行为与宏观社会整体(包括自然界)关系的思想结晶。同时,面对实现理想的艰难与曲折,杜威并不是埋头书斋不问世事,相反,他一直试图探索出一条实现理想的现实路径,并且亲身参与其中。“杜威的成就并不体现在他的学术著作中,而是体现在他自身作为范例的力量中。”^{[2](P.92)}杜威自始至终参与社会公共事务,努力不懈地推动社会进步,并一再向人们传播他的哲学观念:民主是一种生活方式,它可以推动人的“理智”的全面成长,进而实现推动社会进步的伟大理想。杜威的民主主义教育思想对我国当前大学生理想信念教育具有深刻的现实意义与深远的思想价值。

[参考文献]

- [1][美]杜普伊斯,高尔顿.历史视野中的西方教育哲学[M].北京:北京师范大学出版社,2008.
- [2][美]罗伯特·B.塔利斯.杜威[M].北京:中华书局,2002.
- [3]杜祖贻.杜威论教育与民主主义[M].北京:人民教育出版社,2003.

(责任编辑 师语)

钱伟长德育思想的时代性及其实践特色^{*}

程勉中

(江南大学田家炳教育科学学院, 江苏无锡 214122)

[摘要] 钱伟长德育思想的时代性,可从他所强调的德育的社会属性、历史属性和教育属性3个维度来理解。钱伟长提出全社会要共同重视德育工作,把德育延伸到社会和家庭;要弘扬中华民族道德传统,完善有中国特色的社会主义德育体系;要高度重视教书育人,强调教师在学校德育工作中的地位和作用。其德育思想的实践特色,主要是基于德育的全面发展观,提出建设与德育体系相配套的学生工作创新机制,以及与人的全面发展相适应的创新人才培养机制。

[关键词] 钱伟长; 德育思想; 时代性; 实践特色

[中图分类号] G41 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0044-04

德育是素质教育的核心,是教育的灵魂,是社会主义办学方向的具体体现。我国著名教育家钱伟长先生对此十分重视,他在担任上海大学校长的长期实践中,始终强调加强和改进德育工作是教育坚持社会主义方向,培育“四有”新人的重要环节,始终坚持德育工作必须大力加强,绝不能削弱。钱伟长先生认为:为了将当代的学生培养成为社会主义的建设者和接班人,各级各类学校都必须高度重视德育,切不可忽视这一环节的工作。^{[1](P.303)}他在德育思想论述及其实践探索等方面都有许多新的观点,其德育思想的时代性,可以从他所强调的德育的社会属性、历史属性和教育属性3个维度来理解,支撑其德育思想的实践特色,主要是基于德育的全面发展观,在实践中探索建设与德育体系相配套的学生工作创新机制,以及与人的全面发展相适应的创新人才培养机制。

一、从社会属性的维度,提出全社会共同重视德育工作,把德育延伸到社会和家庭

德育作为一种培养人的社会活动,其核心是培

养学生做人的基本道德行为品质。对于德育理论的理解,首先要从其社会属性的根源上明确德育的目标、内容等问题。这些问题的探究,无疑会丰富我国德育内容,完善德育理论体系。钱伟长先生提出,要把学生培养成高素质的创新人才,树立全社会共同重视德育工作的思想就显得非常重要。他强调“全社会共同重视青年学生的德育工作,努力形成学校、家庭、社会三结合的德育工作网络”^[2]。他认为“青少年思想品德在形成过程中所受到的影响,具有广泛的社会性,加强对他们的教育,必须发动全社会的力量”^[2]。

德育过程是个体对社会发展规律的认识以及对道德规范、社会准则等产生的信念、信仰和理想,德育目标的实现需要德育对象通过对社会道德规范及习俗持续的学习与理解,并在连续不断的适应性“内化”过程中进行自身道德素质的社会化再造。钱伟长先生认为德育工作要重视社会针对性研究,即在分析当代学生的思想特点以及所面临困惑的前提下,抓住时机把德育工作的范围拓展到社会和每个学生的家庭。他特别重视家庭教育在学生的成长过程中所具有的重要作用,认为要不失时机地把学生

* [基金项目] 江苏省教育科学“十一五”规划课题“钱伟长教育思想与教育实践研究”(D/2006/01/169)。

[收稿日期] 2013-06-20

[作者简介] 程勉中(1954-),男,江苏无锡人,江南大学田家炳教育科学学院研究员。

在学校的情况与家长联系沟通,并得到他们的帮助,相互配合,使德育工作更为有的放矢,深入有效。他说:“影响一个青年的方面还有很多,主要有两个方面,一是社会,二是家庭,都在影响着每个青年。我们知道所有的家庭都希望学生——他们的子女能够成为对国家社会有用的人,有能力的人。我们应该与家长加强联系,请他们共同来做教育工作。”^[3]“搞家访工作,团结家庭、社会各方面来教育青年一代,这是一个巨大的力量。我们做工作,他们会同情我们的,也会支持、帮助我们,应该相信这一点。在党的教育下,全社会的进步是很快的,只要我们以身作则去做,也会影响家长,共同做好学生的教育工作。”^[3]他认为:“家访是非常重要的,一方面是使家长放心,另一方面可了解学生、家庭等各种情况。采取家访制度,联合家长一起来教育学生,假如我们这样做,肯定会得到社会上普遍拥护。”^{[1](P.342)}

二、从历史属性的维度,提出弘扬中华民族道德传统,完善有中国特色的社会主义德育体系

德育过程是个体不断社会化的知行合一过程,同时也是世界观和方法论的引导与实现过程。因而德育工作要做到科学的世界观和方法论的辩证统一,批判地继承人类优秀的精神和道德遗产,并从时代的要求把握社会变迁过程中的思想变化趋势,以及青年一代的个性成长轨迹,从历史传承与社会现实的视角掌握时代特征,针对受教育者的实际情况,更新德育理念和内容,寻找优化德育的突破口。钱伟长先生提出,新时期要大力弘扬中华民族优良道德,丰富和完善有中国特色的社会主义德育体系。他指出,中华民族历来重视道德教育,有5000多年历史的中国传统文化和传统道德,在这些珍藏着丰富宝藏的历史中,有无数鲜活生动的道德楷模。“在近代争取民族独立、人民解放和国家富强的斗争历史中,我们的先辈们又大大丰富了中华民族的优秀的传统文化和道德。认真研究和继承那些在我国长期历史发展中形成的优良文化和道德传统,同当前建设社会主义新生活的实践相结合,赋予其适应时代要求的形式和内容,完善有中国特色的社会主义德育体系,是我们必须担负的历史使命,必须抓紧抓好此项工作。”^[2]

德育的发展作为一个历史过程的连续体,是历史与时代的共存体。当代我国的德育与历史上的道

德教育传统因有共同的属性而相联系,又以其根本不同的特质而相区别,这种特质就是体现为有中国特色的社会主义德育体系。钱伟长先生提出要结合教育规律来探索如何使德育贴近生活,贴近青年学生的思想实际,把德育工作的着力点放在让学生学会如何做全面发展的人,不断丰富和完善有中国特色的社会主义德育体系。^{[1](P.305)}他通过调查发现德育工作中存在的一些问题,指出在德育工作中,往往以政治教育代替道德教育,以成人化的内容和形式对青少年进行教育,要求提得过高,脱离实际,走过场,不能满足青少年在转型社会的教育需要,因而是收效不大的。^[2]

三、从教育属性的维度,提出高度重视教书育人,强调教师在德育工作体系中的地位和作用

钱伟长先生结合高校管理工作的实际指出,德育工作不仅是德育教师的事,更应该是所有教师的共同责任。老师要言传身教,为人师表,教书育人是每个教师的职责所在。教师之所以被称为“人类灵魂的工程师”,道理就在这里。^[2]钱伟长认为教师的言行对学生影响非常大,他谈到自己的亲身体验时说道:“每当忆及自己的成长史,总能想起青少年时代的老师对自己刻骨铭心的教诲,有的甚至影响自己一生的道路。因此,我们必须高度重视全体教师在学校的德育工作中的作用,而不是仅仅依靠少数德育教师。”^[2]他说,“要搞好德育,必须发动全体教师来做德育工作,单靠几个辅导员是解决不了问题的。学生思想政治工作是学校的一件大事,我历来强调要重视和加强学生思想政治工作,我们学校虽然做了一些工作,但离要求还有距离,今后要继续努力把学生的思想政治工作做好。”^{[1](P.228)}

钱伟长先生认为,把坚定正确的政治方向放在第一位,不仅是由学校的育人性质和人才成长规律决定的,而且是由实行改革开放、发展社会主义市场经济所面对的复杂国内环境和世界经济一体化、政治多元化的国际形势所决定的。新形势下,尤其要重视加强德育工作,加强青少年的道德教育,提高他们的道德素质。他指出:“学校德育工作与爱国主义教育一样,应在党和政府的统一领导下,由各级党委宣传部门担负起指导和协调的责任,帮助学校、家庭及社会有关部门建立工作联系,协调各方面力量,形成德育工作的合力。”^[2]

四、基于德育的全面发展观,在实践中探索建设与德育体系相配套的学生工作机制和创新人才培养机制

德育工作是一项系统工程,只有不断开发德育资源,拓宽教育渠道,整合教育力量,丰富教育内容,延伸教育载体,扩展教育空间,做到齐抓共管,多措并举,全员参与,联合互动,才能逐步形成长效育人机制。在德育工作的实践机制探索中,钱伟长先生强调“学校培养的首先是一个全面的人”^{[1](P.323)},要把学生的全面发展作为德育的终极关怀,充分调动各方面的积极性,把教学与管理服务、课内与课外、校内与校外、理论与实践、教育与养成、显性与隐性、公开与渗透等紧密结合起来,全方位延伸,全过程贯通,立体式展开,构建起全面育人的德育工作体制。

1. 全面育人的学生工作创新机制。首先,学生工作要贯穿于教师各项工作的全过程。钱伟长先生指出,“学生工作的改革是当前重大的问题”^{[1](P.324)},“过去我们把学生工作都交给学生工作办、团委、政治辅导员,这些人是组织者,而真正做工作应该是以教师为主,要创造良好的校风,教师一定要以身作则。德育教育的意见提得很清楚,要身教、言教、教书育人,要注意师表。”^{[4](P.78)}“传道、授业、解惑”是传统教育中教师的主要职责,而在信息化和知识经济时代,学会学习和做事、做人,学会生存,学会与别人合作则更为重要。这些超出传统教育意义上的内涵性构建更符合素质教育的功能。基于这一认识,全面育人的学生工作机制就显得尤为重要。因此,要把学生工作贯穿于教师各项工作的全过程。钱伟长先生强调,学生工作要做好,教师有责任,这也是教育工作的一部分。^{[1](P.283)}他提出,“我们要用集体的力量来做培养人的工作。教育一个青年,不只是我们教师有责任,更不能认为学生工作是学生工作部的事。培养学生是我们共同的责任,学生工作部只是起了一个组织、推动的作用。教师在讲台上、在与学生谈话之中都对学生起着教育作用。”^[3]

其次,从观念创新入手,改革学生工作机制。改革开放和社会转型发展下的市场经济,对人才培养质量提出了新要求,同时多元社会结构也导致人们的思想观念发生重大变化,学生工作已不能仅仅视为对学生行为的日常管理和教育,更不能将学生工作与德育工作简单地划等号。钱伟长先生认为学生工作要更新观念、创新机制,应该把学生工作放在素

质教育和创造性人才培养的战略地位加以考虑,从而树立起学生工作的新观念。他认为今天的学生工作跟过去的学生工作很不一样,“我们应该注意:我们现在培养的是一代‘跨世纪的人’,为此,我们首先要理解21世纪是个怎么样的世纪。其次,在五中全会上我们提出了‘科教兴国’这一重要的国策,我们应该用这两个指导思想来指导我们的学生工作”^[3]。钱伟长先生对改革学生工作机制提出了明确的原则、要求与方向。他说:“我们要培养学生,对国家、社会、民族有责任感。……我们要培养一批大公无私的人。”“我们就是要拿这些人作榜样,来教育年轻的一代。”^[5]钱伟长先生说:“我们学校培养的首先是一个全面的人。现在我再加一点,我们学校培养的首先是一个跨世纪的人,能肩负起跨世纪责任的人,其次才是一个有知识的人、一个专家。培养一代跨世纪的、肩负重任的人是我们的责任。”^[5]

2. 与人的全面发展相适应的创新人才培养机制。德育的核心地位需要科学的教育观和人才培养理念的支撑,在教育教学过程中关注提高学生素质,促进德育与人才培养要求之间的整体和谐,并发展为教育对象自身德性的整体和谐。即德育能够引导学生个体在实现其发展需要的过程中体验成长的快乐,这种体验带来的愉悦,不仅可以驱使学习者主动进取,而且能促进人生目标的指向朝着人的自我创造、自我发展、自我实现,从而达到人的全面自由的发展。因此,人才培养过程中的教学环节不能仅仅限于知识能力等智力性因素的培养,而忽视非智力因素——思想品德、心理品格的成长。坚持德育的全面发展观就是要在人才培养中把握德育的正确定位,使受教育者个体素质得到和谐全面发展。钱伟长先生提出,创新人才培养机制的建立应该是大学教育的一个重要的发展方向。^{[1](P.393)}他一直坚持把培养学生的创新精神和创新能力作为一个新起点,去反思和改革德育体系,并在上海工业大学以及后来的上海大学积极探索建立创新人才培养体制及其机制平台。钱伟长先生提出把实行学分制、选课制和短学期制,作为构建与全面育人相协调的创新人才培养机制的“教改的第一步”探索。^{[1](P.339)}他认为,“这个改革是相当深的改革,不要小看”^{[1](P.339)}。

一是积极倡导学分制。“因材施教”与“个性化”的人才培养理念,是学分制的核心所在。全面育人的德育思想体现在教育创新上,就是要充分发挥学生个性,彻底改变千人一面式的教育。根据学生的

实际情况和条件,实施针对性的个性化教育,使每个学生 在扬长避短的学习过程中,获得最佳发展。^[6]钱伟长先生说,我们国家一直提倡的个性教育,由于教学管理上制度的滞后而没有办法来真正实现,结果还是一个样的要求。^{[1](P.340)}正是基于这种因材施教的人才培养观,所以钱伟长先生积极倡导学分制。

二是致力于推行选课制。钱伟长先生强调,确立以创新为核心的教育思想,必须以创新为目标进行整体、系统和综合的改革,突破旧的教育模式,从国内和国外的办学经验中去借鉴,建立起良好的育人生态环境,以利于创新人才的培养。要使学生有更多的自由去选择专业和课程,以及选择教师和学习时安排,这样能够使学生的个性在广度和深度上得以发展。钱伟长认为选课制有很多优点,其中最为主要的可以体现在两个方面:一是选课制给学生拓展了在课程和学习内容上更多的选择自由,同时在学习时间的调度上,也可以让学生更好地去安排自主学习。^{[1](P.340)}因为选课制可以让学有余力的学生多选课,这样学得特别好的学生,就可以有多学一些课程的机会。^{[1](P.339)}其二,选课制也带来了活泼自由的学习气氛,这种潜移默化的影响,使学生处于一种积极主动的自由探索氛围之中,激发其创新个性的养成,非常有利于学生创造精神和创新能力的发展。

三是探索符合人才培养规律的短学期制。钱伟长先生全面育人思想在实践中的一个大胆创新之举,就是通过实施短学期制来缓解学生负担过重的问题。^{[1](P.339)}20世纪90年代,上海大学在我国高校首次提出试行短学期制,开风气之先。当时国外高校的短学期制尚不完善,如果没有对大学育人目标的深刻认识和非凡的实践探索勇气,是不敢也无法去组织实施的。钱伟长先生认为,短学期制对于创新和人才培养体系的深远意义,首先是考试的内容比以前少了,学生可以更关注于自己的学习。^{[1](P.339)}能够减轻学生学习的负担,有利于调动学生的学习主动性,增加社会实践和社会调查的机会。其次是短学期制的实施使课程内容削减,让教师的讲课得以精简,提高教学质量,有利于培养学生的创新能力。钱伟长先生对于课堂教学的主张是不要讲太多,要教给学生学习的方法,而不是去死记很多东西。^{[7](P.82)}

四是完善全面育人的综合素质评价机制。对学生评价机制的改革,体现了高等教育育人的目标导向和过程推动。钱伟长先生倡导推行对学生德、智、

体、美的全面考核和知识、能力、素质的综合评价。反映在教学方法上的改革,钱伟长先生倡导教学应注重培养学生的综合素质和创新能力,在课堂上要引入案例教学,逐步改革就理论讲理论的传统教学方式。^{[1](P.356)}他认为案例教学法可以激励学生积极主动地参与到课堂教学中去,克服传统的高等教育一直存在的重理论轻实际、重宏观轻微观、重传授轻参与的缺陷。^[6]在考试问题上,他提出要改革传统的考试方法,考试不是让学生难堪,而是要引导他独立思考和创新,引导他改变不良的学习习惯。^[3]因而综合素质的测评,“绝不能靠最后一次考试来决定”^{[1](P.343)}。他辩证地指出,考试应该是更好地引导学生学习,让他知道学习什么和如何学习,而最关键的是不要让学生死背书。^{[1](P.344)}

以上分析可以看出,钱伟长先生德育思想的时代性及其实践特色,关键在于强调学校要根据新形势下德育工作中出现的新情况、新问题和新任务,以观念创新为先导,重新审视已有的育人理念和制度、机制,以德育为先,育人为本,调整那些已不能满足德育工作需要的观念,创新全面育人的德育体系。钱伟长先生作为长期在高校担任校长之职的科学家和教育家,他的有关德育思想的论述及其付诸实践的一系列探索成果,具有鲜明的时代性和实践性,对当前完善高校德育工作体系和育人机制无疑具有现实指导作用。

[参 考 文 献]

- [1]钱伟长.教育和教学问题的思考[M].上海:上海大学出版社,2000.
- [2]钱伟长.切实解决教育发展中的几个紧迫问题[J].群言,1995(3).
- [3]钱伟长.培养跨世纪的一代新人——在上海大学学生工作会议上的讲话[J].思想·理论·教育,1996(S1).
- [4]钱伟长.上海大学教育改革的五年目标[A].钱伟长.论教育[M].上海:上海大学出版社,2006.
- [5]钱伟长.谈当前学生工作的原则、要求和方向问题[J].中国高等教育,1996(5).
- [6]程勉中.以教育创新推动创新教育——试析钱伟长先生的教育创新论述与改革实践[J].当代教育论坛,2004(4).
- [7]钱伟长.教育要与社会经济发展相结合[A].钱伟长.论教育[M].上海:上海大学出版社,2006.

(责任编辑 师 语)

高校意识形态教育面临的挑战及对策^{*}

邱 勤

(金陵科技学院, 江苏南京 211169; 南京师范大学公共管理学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 多元化的社会环境和新媒体给当前我国高校意识形态教育带来了巨大的挑战, 大学生主体意识增强, 意识形态教育内容和模式亟待创新。面对诸多挑战, 高校意识形态教育要以社会主义核心价值观为引领; 直面新媒体带来的挑战, 正确发挥新媒体的舆论导向功能; 从学生需要出发, 注重情感因素在意识形态教育中的运用; 还要加强大学生文化自觉理念的培养。

[关键词] 高校; 意识形态教育; 挑战; 对策

[中图分类号] G641

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0048-03

改革开放以来, 随着经济全球化的加快发展, 新媒体和多元文化等都影响着我国的意识形态安全 and 高校的意识形态教育。一方面, 西方发达国家利用话语霸权, 通过互联网向我国民众尤其是青年一代大肆宣扬和渗透西方价值观念、生活方式和社会意识形态; 另一方面, 传统的马克思主义意识形态教育理论及教育方式被重新审视, 青年大学生对我国主流意识形态的认同存在偏差。高校意识形态教育的实效性有待提高。面对意识形态领域的复杂情况, 分析高校意识形态教育中存在的问题, 提出改进措施是当前一项现实而又紧迫的任务。

一、当前高校意识形态教育面临的挑战

意识形态作为一种精神和思想观点, 有广义和狭义之分。“狭义的意识形态指一定社会制度和历史条件下的统治阶级和社会集团的意识形态, 它是主流意识形态, 政治意识形态是狭义意识形态的核心内容; 广义的意识形态是指特定的阶级和社会集团(或共同体)对自身社会地位和利益要求的自我意识和自觉表达, 以及他们提出的思想体系和理论学说。”^{[1](P.18)} 意识形态教育是一项实践活动, 是通过

教育实践把社会的意识形态传递给受教育者, 促使其认同、信仰社会的主流意识形态, 并外化为行为, 形成行为习惯的活动。我国的意识形态教育应该是社会主义的意识形态教育, 而高校是开展意识形态教育的重要阵地。随着全球化进程的不断加快, 意识形态教育的环境悄然发生着变化, 带来机遇的同时也面临着诸多的挑战。

1. 多元化背景下, 主流意识形态与多元思想并存。多元化的社会环境, 为各种意识形态的传播创造了条件。西方国家“在经济全球化浪潮, 特别是利用世界许多国家纷纷建立市场经济体制的这一潮流的挟裹下, 伴随着先进技术和文化产品的输出, 以及其强势媒体的影响, 打着普世价值的旗号, 悄无声息地输出他们的生活方式、价值观念和意识形态, 对他国社会生活的各个领域进行意识形态渗透”^[2]。

另一方面, 随着改革开放的不断扩大, 社会主义市场经济的深入发展, 我国的经济、社会和文化领域均发生了巨大的变化, 人们的思想独立性、多变性和差异性也随之不断加强。大学生对我国的社会制度和意识形态表现出独特的认同方式, 他们善于通过理性和事实来分析和判断, 更加关注社会经济的发展、党和政府的工作绩效、社会政治文化建设、社会

^{*} [基金项目] 江苏省教育厅社科基金项目“社会主义意识形态管理创新研究”(项目编号: 2010SJD710015)。

[收稿日期] 2013-04-21

[作者简介] 邱勤(1981-), 女, 山东临沂人, 金陵科技学院讲师, 南京师范大学公共管理学院思想政治教育专业博士生。

公平正义,更加关注个人的切身利益和成才环境。“党和政府的绩效问题已然成为大学生是否认同社会主义主流意识形态的关键。”^[3]由于缺乏社会政治经验,又受西方价值观的影响,部分大学生不同程度地存在政治信仰迷茫、理想信念模糊、价值取向扭曲等问题,对主流意识形态的认知存在偏差。

2. 新媒体给高校意识形态教育带来巨大挑战。首先,新媒体增加了高校意识形态教育的难度,威胁着我国意识形态的安全。英国社会学家约翰·B. 汤普森曾指出:“现代社会中的意识形态分析,必须把大众传播的性质与影响放在核心位置,虽然大众传播不是意识形态运作的唯一场所。”^{[4](P.286)}但信息传播的“时间无屏障”、“空间无屏障”和“资讯无屏障”状态,使新媒体成了不同价值观念、不同意识形态争夺的领地。一些落后的、腐朽的甚至是反社会主义、反马克思主义的言论大肆宣扬,西方国家利用新媒体散布各种影响社会稳定的言论和信息,都消解着主流意识形态的影响力和凝聚力,威胁着我国意识形态的安全。

其次,新媒体在一定程度上引发了大学生对主流意识形态的认同危机。现实社会中存在的分配不公、社会两极分化以及贪污腐败等社会现象通过新媒体的宣传,在一定程度上激起了人们对主流价值观的逆反心理,引发大学生对马克思主义主流意识形态的认同危机,冲击着我国的主流意识形态教育。

3. 大学生主体意识增强,意识形态教育内容和模式亟待创新。意识形态是特定人群观念和价值的反映,它带有特定人群的情感。随着对意识形态研究的不断深入,人们逐渐认识到,情感因素在意识形态中有不容忽视的作用。教育部组织专家统一编写的“两课”教材以高度浓缩的方式对马克思主义理论进行了论述,理论性和思想性很强,但联系实际的内容较少,且没有情感,给人一种高高在上、没有人情味的感觉。高校思想政治理论课教学中,部分教师为了保证理论的科学性,把原本与现实关系紧密、情感要素丰富的马克思主义理论当作知识加以灌输,满足于学生对知识信息的掌握。为保证在有限的学时里完成教学大纲规定的内容,有些学校采用合班授课的方式,无形中加大了授课教师与学生之间进行情感互动的难度。

目前的高校意识形态教育主要还是围绕国家安全、社会和校园稳定开展,较少关注学生的个体利益。课程教学内容中对学生义务的过分强调,对学

生权利的忽视;学生管理工作中对校方行政管理手段的过分依赖,对学生自我管理、自我服务和自我教育能力的轻视;尤其是意识形态教育内容的表达方面,充斥着官话、套话,缺少理性,缺乏人文关怀的现象,都令学生难以接受。虽然近年来高校也尝试利用新媒体开展教育,但总体而言,教育方式的创新较少,方法老套,难以吸引思维活跃、追求个性独立的青年大学生。作为教育对象的大学生在教育过程中主体性地位没有得到有效的体现,教育内容强调社会的需要,无视学生的个性特征和自主意识,教育模式落后等都削弱了意识形态教育的效果。

二、高校意识形态教育的对策

1. 坚持社会主义核心价值的引领,提升大学生对主流意识形态的认同度。多元化是一种现实存在,对待多元化,不能简单肯定或否定,要利用马克思主义的理论、观点和方法加以分析,通过多种途径对其进行评价。思想政治理论课教师和思想政治教育工作者可以通过专题讲座、研讨活动等,有针对性地解释、评价各种社会思潮、文化和价值观,使学生认识各种社会思潮产生的社会背景、精神实质以及对中国社会的危害。

高校意识形态教育要坚持以社会主义核心价值观为引领,帮助大学生树立正确的世界观、人生观和价值观,提高他们辨别和抵制西方各种意识形态的能力,确立社会主义主流意识形态的主导地位,并引导大学生对其进行积极认同。社会主义核心价值观体系是一个开放的、不断发展的体系,提高意识形态教育的实效性,就是要不断丰富和发展其内容和表达方式,使其贴近大学生身心发展和生活的实际,不能让大学生总是处在马克思主义理论设计的“应然”状态下,而是要转变教育范式,让学生在马克思主义“实然”的理性现实中,进行理性的思考和判断,提出自己的疑惑,引导他们在马克思主义理论和现实的撞击中寻找最后的精神家园。

2. 直面新媒体带来的挑战,正确发挥新媒体的舆论导向功能。意识形态教育应该与时俱进,由课内向课外延伸,积极拓展以校园生活为基点的新媒体与传统媒体相融合的立体化的意识形态教育新阵地,让高校意识形态教育更具实效性和影响力。

首先,要拓宽主流意识形态教育的新媒体渠道。发挥网络媒体、手机媒体等新媒体的功能,“以引导式、体验式、互动式和渗透式等方式来开展主流意识

形态教育,实现虚拟空间与现实空间的和谐与统一”^[5]。高校应高度重视加强校园网络等新媒体的管理和建设,建立主流意识教育的网络工作平台。根据学生不同年级和专业特点设立不同的网页、论坛或博客版块,设计具有时代特点的、有较强感染力、影响力、吸引力的思想政治教育软件;吸引广大学生广泛参与网上的学习和讨论,有选择地、自发地感受教育内容,形成网上网下主流意识形态教育的合力。其次,教育者要更新观念,运用新媒体与受教育者进行有效互动。新媒体境遇下,高校意识形态教育宜疏不宜堵,片面压制只会让大学生丧失对主流意识形态的信任。与传统意识形态教育相比,新媒体最突出的优势在于其营造的双向互动的沟通平台,教育者可以利用这个平台,就大学生关注的热点及敏感话题,加强与大学生的交流互动,形成积极向上的舆论导向。

3. 从学生需要出发,注重情感因素在意识形态教育中的运用。接受主体的需要是推动意识形态教育内容被接受的直接动力。当前高校意识形态教育中,学生的需求意识淡薄,存在着教育者的强势期待与接受主体的弱势期待相对错位的现象。意识形态教育要想取得良好效果,关键是要从学生的心理需求出发,加强课程内容的整合,真正做到通过学习课程使受教育者学有所得,学有所获。教育内容在满足学生求知欲的同时,还要考虑对学生的就业和未来都有所涉及,让学生感受到意识形态教育对自身的成长和发展是有用的。

发挥情感因素在高校意识形态教育中的作用,思想政治教育者可以从以下几个方面着手:首先,增强思想政治教育内容的情感性。对理论内容进行情感处理,使抽象的理论具体化、生活化,用学生身边具体的、生动的事例进行阐述,激活教育内容中的情感因素。其次,改革教学方法,引入情境式教学法,通过引入或创设具有一定情感色彩、生动形象的场景,激发学生学习兴趣,通过积极主动的参与,丰富学生的情感体验。再次,积极了解和关注大学生在社会热点事例中表现出来的社会政治情感,科学引导他们利用马克思主义意识形态理论去分析和认识这些社会热点。

4. 注重培养大学生的文化自觉理念。著名社会学家费孝通先生提出,“生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’,明白他的来历,形成过程,所具

有的特色和它发展的趋向”^{[6](P.190)},这种“自知之明”是指对我国的传统文化有自我意识,在各种外来文化面前对自己的文化有充分的认识和自觉。党的十八大报告指出:“我们一定要坚持社会主义先进文化前进方向,树立高度的文化自觉和文化自信,向着建设社会主义文化强国宏伟目标阔步前进。”在多元化的时代,文化自觉从根本上来讲是人的自觉即社会主体的自觉,青年大学生文化自觉性的培养显得尤为重要。

高校意识形态教育中,首先要坚持以马克思主义为指导,把社会主义核心价值体系融入意识形态教育的全过程,引导大学生自觉抵制各种腐朽文化的影响,树立和巩固社会主义的共同理想,增强大学生的文化自觉。其次,高校意识形态教育要同传统文化的优秀内涵结合起来,使学生在接受意识形态熏陶的过程中增强对自己文化的自信心和爱国情感,进而增强意识形态教育的效果。再次,充分调动大学生的主动性和积极性,培养对中华民族文化的认知能力和对外来文化的选择能力,增强大学生的文化自觉理念。大学生不仅要理解、认知自身文化的优势与不足,扬长避短,继承中华民族文化的优良传统,也要尊重、借鉴异质文化,取长补短,充分吸收外来先进文化的有益成果,做提升中国特色的社会主义文化创造力的实践者,在不断的创新和发展中提升培育文化自觉理念和对社会主义主流意识形态的认同度。

[参考文献]

- [1]王永贵等.经济全球化与社会主义意识形态建设研究[M].北京:人民出版社,2005.
- [2]金坤城.加强意识形态管理,保意识形态安全[J].前沿,2010(15).
- [3]王晓方.高校思想政治理论课对大学生主流意识形态认同的影响[J].思想教育研究,2010(11).
- [4][英]约翰·B.汤普森.意识形态与现代文化[M].南京:译林出版社,2005.
- [5]李岩,曾维伦,何海涛.新媒体环境下的大学生思想政治教育新载体探析[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2010(5).
- [6]费孝通.费孝通论人类学与文化自觉[M].北京:群言出版社,2007.

(责任编辑 师 语)

合并高校质量文化中的心理机制探讨^{*}

樊小东¹ 徐翠霞²

(1. 南通大学教育科学学院, 江苏南通 226007;
2. 南通大学人事处, 江苏南通 226019)

[摘要] 合并高校本身像组合家庭般,有着特殊的使命,其质量文化建设是个特殊过程,需要特殊关怀。从文化的角度观察教育本是一种文化—心理过程,高校在质量文化的建设过程中需要注意心理机制的运用和体现。在了解高校质量文化的内涵基础上,如能注重合并高校的个性特征,了解、掌握并运用好文化定势、示范效应、权威效应、心理认同感、共趋性和无意识等一些心理机制,将会有助于合并高校质量文化建设进程,甚至达到事半功倍的效果。

[关键词] 合并高校; 质量文化; 心理机制

[中图分类号] G649.21 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0051-04

从文化的角度来观察教育属性,其一是作为社会事业、人文现象、社会系统的教育,其二是作为文化—心理过程的教育。这说明教育不仅是一种可以指认的对象,也是一种价值作用于价值的过程。^[1]对于合并高校质量文化建设来说,是从文化的角度观察合并高校质量,这也是一种文化—心理过程的教育,所以如果在建设过程中注意心理机制的运用和体现,将会有助于合并高校质量文化建设进程,甚至达到事半功倍的效果。

一、高校质量文化的内涵

质量文化的概念有广义和狭义之分。广义的质量文化是指社会质量文化,即社会大环境对质量的认知程度以及所做出的各种努力。狭义的是指组织质量文化,即组织在长期的质量管理实践活动中形成的并为全体成员共同认可的关于质量的质量价值观、质量精神、质量目标、质量道德、质量教育、质量形象、行为准则、习俗等“软件”的总和。^[2]合并高校的质量文化不能简单等同于高校质量文化,它不仅是大学文化的一种亚文化,具有文化的基本属性和特征,而且如组合家庭般有着特殊情况、特殊使命,

质量文化建设决定了合并高校提高办学质量的效果和前进的步伐。

数千年来,文化渗透于教育、政治、经济、法律和宗教等之中,成为社会习俗的底蕴,形成中国文化的基本范式,成为人们思想情感的一部分,影响人们内在思维和意识,也影响人们外在行为和活动。人的心理活动不仅浸润于文化而且受制于文化,甚至个体的心理活动机能都是文化进化的产物,但是相应地,人类也会反作用于文化,影响文化的形成形式和传播速度等。从高校管理学角度举例,高校全体师生员工的自觉行为,即学校内部质量控制才是学校持久质量文化的保障,仅仅依靠外部质量监控难以保障。因此教育必然是牵涉于社会文化与个体精神生活之间的一种活动。

为了整合教育资源、提高大学的综合办学能力、减少重复浪费资源,早在1992年中国高校就已开始的合并之路,无疑迅速提高了学校的综合实力。质量文化是学校文化的关键组成部分,是高校进行质量管理活动的基础和灵魂,体现着一所学校竞争力的高低。从人会反作用于文化可以看出师生员工的

^{*} [基金项目] 2009年江苏省高等教育教改立项研究课题重点项目“合并高校质量文化建设与内部质量保障体系构建的实践研究”(项目编号:苏高教[2009]27号24)。

[收稿日期] 2013-05-08

[作者简介] 樊小东(1962-),男,江苏南通人,南通大学教育科学学院研究员。
徐翠霞(1986-),女,江苏张家港人,南通大学人事处研究实习员。

心理可以影响他们自身的行为和潜在行为,进而影响学校质量文化建设效果。学校合并组建为多科性或综合性大学,有一定的优势,但是合并学校在磨合期内也存在着阻碍。所以从心理角度考虑合并高校的质量文化建设,分析合并高校的个性特征,运用良好的心理机制,将有助于合并高校的质量文化建设,减少冲突和摩擦,缩短并校磨合期,达到事半功倍的效果。

二、合并高校质量文化建设中的心理机制

学校合并后形成新的心理环境,形成新的文化氛围,广泛影响和制约着师生员工的认知、情绪、意识和行为。使全体师生员工共同信守学校的价值观,心甘情愿接受共同行为准则的关键在于理解他们的心理,创设适宜学校内部质量文化的心理环境,依据心理规律建设合并高校的质量文化。

1. 文化定势。

心理学理论指出,人的心理活动具有定势规律,即由先前活动所形成的并影响后继活动的一种心理准备状态。质量文化亦存在定势,一旦形成就会带有“文化定势”,并表现在行为和思维方面。定势在问题解决中的作用有积极与消极之分,因而文化定势作用有时会妨碍合并高校质量文化建设进程和问题的解决。人的思想意识一旦形成,就具有相对稳定性,容易产生用惯用的方式解决问题的倾向,影响人们的认识和实践活动。

合并前,原先各学校的质量文化不尽相同,师生员工认识事物的角度、深度和广度不同,影响他们对行为目标的认定和行为方式的选择不同,使他们形成不同的思维方式。然而在并校的角色转换中,原先的质量文化必定会对他们产生文化定势作用,这个定势作用往往可能是负面的,严重的甚至会使他们产生焦虑情绪。如原先是教学型的高校合并后改为教学研究型高校,教学和科研要求必定不同,教师必须重新定位和重新规划职业生涯,改变思维和行为方式去符合考核标准。在新的质量文化下虽然已经形成新校的新方针和目标导向,但师生员工的思维还被原先接受的质量文化羁绊,不能及时摆脱投入到新校的质量文化上来,需要一定时间的调整来消除文化定势产生的焦虑和不适等消极因子。这就要求在高校合并前就应该给师生员工打“预防针”,把学校合并的情况和所需建立的新质量文化提前进

行宣传,使他们有足够的心理准备时间,在合并实施时,能尽快打破传统心理文化定势,建立新的心理定势,缩短并校心理适应期。

2. 示范效应与权威效应。

在宣传的过程中,我们经常会强调榜样,其作用就是示范效应,即通过他人的行为来改变自己的认知与行为。往往一个地位高、有威信、受人尊敬的人所说的话及所做的事容易引起别人重视,并让他们相信其正确性,即“人微言轻、人贵言重”,这就是权威效应。

质量的领先者必定是个优秀质量文化的创造者。合并高校质量文化取决于合并高校新的领导层,尤其是主要领导人的质量理念、质量意识和质量行为。质量文化结构中精神(道德)层面的建设,是合并高校质量文化建设的先导,需要高校的各级领导作为质量文化建设的倡导者、组织者和推动者。高校各级领导,要在质量文化建设中以身作则,注重自身言行,凡要求别人做到的,首先自己要做到,率先垂范,起模范带头作用,发挥学校领导者的“示范效应”和“权威效应”,在各项工作中,坚持质量第一,提高工作的有效性。引导其他师生员工在教育质量工作中树立质量竞争意识,既要敢于与对手竞争,以高质量战胜对手,更要善于与自己竞争,要敢于向教学要质量,向科研要质量,向管理要质量。^[2]领导干部一定要有全面而正确的认知,要带头跳出过去学校的感情小圈子,跳出原有工作思路和工作模式的旧圈子,促进其他师生员工的角色转换认知。

3. 心理认同感。

理想而适宜的大学观念来自高校深厚的历史和文化积淀,并校不是为了消灭历史,否定基础,而是要在原各校历史文化基础上重组和发掘更深的历史文化底蕴。认同是合并高校管理中的一个基本问题。教师与学生是高校人员的主要构成成分,在合并的高校中,如果让他们来谈谈原先学校的质量文化时,相信他们能如数家珍般娓娓道来,但如若让他们谈谈合并高校后新的质量文化观恐怕会差强人意。从中可以发现他们所缺乏的是归属感,是对合并高校的心理认同感。所以不得不承认,仅有有形的制度约束而缺乏无形的内心认同,高校就难以真正保证形神合一、保证办学质量。

在马斯洛的需要层次理论中,心理性需要的其中一项是归属与爱的需要,仅次于基础性需要(生理需要和安全需要)之后,任何人都渴望与他人建立感

情,融入一个团体并在其中获得某种地位。马斯洛还指出如要满足高级需要(自我实现的需要,促使自己的潜能得以实现的趋势,也是最高级的需要)必须先满足低级需要。需要是个体行为基本出发点,需要也可以成为个体行为的动机,应尊重个人追求内在价值的自我实现和个人的选择。所以,如果学校希望每一位师生员工都能自我实现,必须以人为本,关注个体在合并转型期遇到的困难和问题,给予及时的帮助或解惑。

心理认同感还体现在校名上,校名问题是高校合并的核心问题之一,是学校的无形资产。合并后校名是从属的关系还是并列关系,还是另起新校名,同样影响师生员工的心理认同感。从某种意义上说,学校品牌是公众对学校的一种印象和评价,其实质是一种“文化认同”。因为文化是品牌的灵魂,品牌是文化的载体,学校文化丰富了学校品牌的内涵,学校品牌展现了学校文化的魅力。^[3]如果是名校与一般院校合并,往往以原名校校名作为新校名,如同济大学、浙江大学;如果是同等层次院校合并则取一个能共同认可的一个新校名,这样心理上也不会有太大的落差,如扬州大学、南通大学,以上两种情况大家都易于接受,自然会产生认同感。但要一个已在国内外具有一定地位的学校把原校名改掉,则有很多人觉得很可惜,特别是本校的师生员工不能认同接受。合理的新校名在合并近期来看,将积极增进师生员工心理认同感的建立,让全校师生员工能在内心深处为自己的学校感到自豪和骄傲,愿意为她的新发展做出实际努力;从长远来看,这是在建构支撑合并高校健康发展的巨大心理支柱和精神支柱。

为了建设优良的高校质量文化,高校管理者要把取得全体师生员工的认同当作一项任务,心理认同感会对师生员工形成“软约束”,要求他们不断自我完善,建立起自我管理、自我约束的机制,适应学校的质量文化建设。

4. 共趋性。

高校质量文化是高校建设的核心内容,对于合并高校更是重中之重,是师生员工在质量意识和质量工作上形成的共同价值观,对全体师生员工具有一种内在的感召力,能够引导全体师生员工的个人的目标和理想向提高办学质量这一大方向上,从而不断强化、推动合并高校质量发展的最终目标。

首先,应认真研究原各校的办学思想。充分认

识和把握学校当前的类型、层次与定位,认真研究、分析并校前后学校的历史和现实,对学校自身实力和能力做一次全方位摸底,寻找共同特征。只有师生员工有共同语言,工作和交流才更易进行。

其次,要关注所有师生员工的个体发展。在并校的过程中,由于人员多而散,往往忽视他们的个体发展,应以人为本,关注个体在并校中的现实阻力和发展。通过精神力量的作用,使师生员工形成作为学校一员的使命感,潜意识里对学校产生一种凝聚力,思想和行为趋于一致,形成一个有机的和谐整体,产生强烈的归属感,显示共同的意志、目标和追求,加快接受并校的事实,并逐步形成趋同的新的质量文化。

高校质量文化本身具有“软性”或“隐性”的特征,有别于质量管理体系中的“硬性”或“显性”的内容,只要是带有共性的东西都可以成为质量文化的内容。一个人的价值观、一个人的教育观或学校的一项制度都不能称为合并高校的质量文化,合并高校质量文化反应的应该是大部分师生员工的共同价值观、共同的教育观和学校所有规章制度的共同特征。这就是质量文化区别于其他文化的最大特性,也是该理论区别于其他管理类理论的根本所在。要通过营造良好的新质量文化氛围,通过新文化环境对人的影响来引导、调动广大师生员工关心质量和提高质量的意识共趋,把新的质量文化意识转化成全校师生明确的意识,系统调节一切办学行为,真正形成“万众一心”的合力,“众志成城”的决心,最终实现合并高校的宗旨和目标。

5. 内化机制。

内化是指在思想观点上与他人的思想观点相一致,自己所认同的新思想和自己原有的观点、信念结合在一起,构成一个统一的态度体系。这种态度是持久的,并且成为自己人格的一部分。

人的认知结构是一个能动的系统,它是发展变化的,有自我调节、自我完善的能力,不断地接触新事物、解决新问题,以适应新环境。心理学家皮亚杰认为,人与环境都是通过“同化”和“顺应”这两种技能相互作用而被接受到主体认知结构中来的。同化就像师生员工吸收了新的质量文化,但原先的质量文化知识结构还没有改变,只是纯粹的接受“要我遵守”;而认知结构在同化外部刺激的过程中,自身结构也发生相应的改变即顺应,就像新的质量文化认知结构已经形成“我要遵守”。所以只有当师生员工

改变自己原有的认知结构形成新校的质量文化认知结构时,才能达到内化阶段,且只有在内化阶段他们的行为才具有高度的自觉性和主动性,并具有坚定性,才能达到需要层次理论的最高层—自我实现。

“外在压力”的持续作用不会长久,易产生潜在的对抗情绪,而内化形成的“内在动力”是自身主观能动性的发挥,具有长时效应。在合并高校质量文化建设方面注重将师生员工的“外在压力”转化为“内在动力”形成长效机制,才是学校质量发展久之计。

6. 无意识。

无意识是相对于意识而言的,是个体不曾觉察到的心理活动和过程,如果把人的心理比作一座冰山的话,那么人的意识便是露出水面的冰山一角,它只占人的心理一小部分,大部分的心理活动或过程都是无意识的。无意识会对知觉、记忆、动机和情绪产生影响。

有些文化之所以能源远流长,是因为它能形成一种无形的氛围,无时无刻影响人的思想和行为,强大的文化被保存下来,薄弱的则被淡忘。而这些影响的形式往往是在不知不觉的过程中发生的,是潜移默化的,具有“润物细无声”的特点。影响的过程是缓慢的、漫长的,影响的结果却是深远的、持久的、深入人心的,这正是文化的威力和强大之处。合并高校质量文化并不是像法律那样有明文规定的条条框框,可以强制性地规范人的行为,它所具有的潜隐性虽然常常不易被人察觉,但却是人的质量信念和质量行为的内驱力。高校的质量文化尤其重视广大师生内心质量意识的培养以及质量信念的形成、质量行为准则的自觉遵从。因此事实上,除了能意识到的规章制度、领导的示范作用可以影响到师生员工的积极性,校园环境、学术氛围等都带有学校质量文化的烙印,都能对他们起到无意识作用。如美国加州大学洛杉矶分校有一处雕塑群,在草坪与树林间放置了30件19世纪和20世纪当代大师们的作

品,在学生们眼里它们不仅仅是雕塑品,无意识中让学生们感受着与大师们对话,与艺术交流,影响了学生的认知,无形中使学生形成良好的学习心态,在校园中形成良好的学习和研究氛围。

合并高校应重视校园和谐和建设,精心打造校园文化,营造良好文化氛围。大到校园规划、社团活动,小到一张海报、一条横幅、一个路名,每一个细节都有文化的影子,都能对人起到无意识作用,使它们变成一个完美的和谐整体。

合并高校在打破原有各校自身建制的基础上,经过一定时期的磨合,学校发展所面临的主要问题已经不再是简单地组织建制或教学活动的正常运转,而是如何构建和逐步完善高校质量文化,不断提高办学质量和水平。质量文化建设是合并高校建设过程中的一项重要内容,是一种进行质量管理的良好氛围,需要由师生员工共同参与,只有培养师生员工的卓越的质量文化,让质量之风渗透到校园的点点滴滴,才能既治标又治本地解决高校各种质量问题,从层次上提高了学校的质量管理水平。成功的质量文化是质量领先者的标志,根据合并高校自身实际情况,掌握并合理运用一些心理机制将有助于高校质量文化建设过程中少走一些弯路,多一份安心,少遇一些挫折,多一份信心,如注入了“催化剂”般,加速推动合并高校质量文化的发展。

[参考文献]

- [1] 杜旭林,温济川.人文主义教育思想及其在职业教育质量文化中的回归[J].职业教育研究,2009(7).
- [2] 柏昌利.高校质量文化及其构建策略研究[J].中国电子教育,2008(2).
- [3] 闫德明.学校品牌的文化品味[J].教育科学研究,2006(4).

(责任编辑 晨 晓)

试论双因素理论对高校基层行政管理人员的激励作用

凌亚群

(南京审计学院人事处, 江苏南京 211815)

[摘要] 高校基层行政管理人员工作积极性和敬业精神如何直接影响到高校的管理质量、水平和效益, 最终将影响到高校人才培养质量的提高。双因素理论是研究工作激励的理论, 正确将双因素理论应用到高校基层行政管理人员, 必须考虑高校现有的管理机制, 充分发挥保健因素和激励因素的作用。

[关键词] 双因素理论; 高校行政管理; 激励作用

[中图分类号] G647 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0055-04

在高等教育大众化的发展进程中, 随着高校招生规模的不断扩大, 高校的管理工作变得更加纷繁复杂。从事一线管理工作的基层行政人员的工作负荷越来越重, 所面对的工作压力也越来越大。特别是, 根据《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位试行人员聘用制度意见的通知》要求, 在高校推行聘用制度和岗位管理制度, 即通过人员分类改革, 深化高校人事制度改革, 转换用人机制, 实现由身份管理向岗位管理的转变, 从而改革高校各类人员的收入分配制度, 工作岗位直接与薪酬挂钩, 岗变薪变。

高校新的岗位设置和聘用办法, 要求根据科学合理、精简效能的原则进行岗位设置, 通过竞聘上岗、双向选择、公开招聘、择优聘用, 进行合同管理。如此一来, 高校基层行政管理人员所面临的压力也将越来越大, 如学历学位提升的需要、职称评定任职条件的逐年提高加大了评聘的难度、职务晋级职数的限制、高校各类人员特别是和教师系列之间的平衡比较、工作与家庭生活冲突等方面的压力也愈显沉重, 生存状态不容乐观。这样的生存状态已逐渐影响到他们的工作积极性及其身体的健康状况, 长此以往将影响到高校的管理质量、水平和效益, 最终将影响到高校人才培养质量的提高。因此, 明确高校行政管理人员工作满意度的影响因素, 以此为基准制定针对性的措施, 对于提高高校行政管理人员

的满意度, 进而培育高素质、高水平、稳定高效的行政管理人员队伍具有十分重要的意义。本文拟探讨“双因素理论”对高校基层行政管理人员的激励作用。

一、双因素激励理论概述

双因素理论(Two Factor Theory)又叫激励保健理论(Motivator-Hygiene Theory), 是美国的行为科学家弗雷德里克·赫茨伯格(Fredrick Herzberg)提出来的, 也叫“双因素激励理论”。双因素激励理论是其最主要的研究成就, 在工作的丰富化方面, 他也进行了开创性的研究。

赫茨伯格认为, 传统的满意与不满意相对立的观点, 即满意的对立面是不满意的观点是不正确的, 满意的对立面应该是没有满意, 不满意的对立面应该是没有不满意。调查发现, 对工作满意起主要作用的因素是个人的成长与发展, 而对工作不满意起主要作用的因素是环境。赫茨伯格认为, 人类有两类基本的需要: 一是避免痛苦的需要, 二是心理发展的需要。前者是保持身体舒适的需要, 后者是促进自我实现的需要。能够满足心理发展需要的工作因素如果存在并且充分, 会引起人们的满意情感, 这种工作因素叫激励因素; 那些满足职工避免痛苦需要的工作因素一旦缺乏或不足, 则会引起人们不满意

[收稿日期] 2013-05-08

[作者简介] 凌亚群(1981-), 男, 江苏盐城人, 南京审计学院人事处副主任科员, 研究实习员。

的情感,这种工作因素叫保健因素,如表1所示。^{[1](PP.45-52)}

表1 保健因素与激励因素的组成表

保健因素(外在因素)	激励因素(内在因素)
学校政策与行政管理	工作上的成就感
监督与自治	工作中得到的认可和赞美
与上级主管之间的人事关系	工作本身的挑战性和兴趣
与同事之间的人事关系	工作职务上的责任感
工作环境或条件	工作的发展前途
职务、地位	个人成长、晋升的机会
工作的安全感	职业生涯发展

所谓保健因素,就是那些造成教职员工不满的因素,它们的改善能够解除教职工的不满,但不能使教职工感到满意并激发起教职工的积极性。它们主要包括学校政策、管理措施、监督机制、人际关系、物质工作条件、工资、福利、劳动保护以及各种人事关系处理等等。这些因素涉及工作的消极因素,也与工作的氛围和环境有关。保健从人的环境中消除有害于健康的事物,它不能直接提高健康水平,但有预防疾病的效果;它不是治疗性的,而是预防性的。当这些因素恶化到人们认为可以接受的水平以下时,就会产生对工作的不满意。但是,当人们认为这些因素很好时,它只是消除了不满意,并不会导致积极的态度,这就形成了某种既不是满意、又不是不满意的中性状态。由于它们只带有预防性,只起到维持工作现状的作用,也被称为“维持因素”。

所谓激励因素,就是那些使教职工感到满意的因素,惟有它们的改善才能让教职工感到满意,给教职工以较高的激励,调动工作的积极性,从而提高管理工作的执行效率。它们主要有工作表现机会、认可、工作本身的乐趣、工作上的成就感、挑战性的工作、增加的工作责任、对未来发展的期望、职务上的责任感等能满足个人自我实现需要的因素,这些因素涉及对工作的积极感情,又和工作本身的内容有关。那些能带来积极态度、满意和激励作用的因素就叫做“激励因素”。如果这些积极因素具备了,就能对人们产生更大的激励。从这个意义出发,赫茨伯格认为传统的激励假设,如工资刺激、人际关系的改善、提供良好的工作条件等,都不会产生更大的激励;它们能消除不满意,防止产生思想问题,但传统的“激励因素”即使达到最佳程度,也不会产生积极的激励。按照赫茨伯格的意见,管理者应该认识到保健因素是必需的,不过它一旦使不满意中

和以后,就不能产生更积极的效果。只有“激励因素”才能使人们有更好的工作成绩。^[2]

二、高校基层行政管理人员工作中存在的主要问题

1. 压力较大,健康状况堪忧。

现代社会是一个充满激烈竞争的社会,压力无处不在,高校基层行政管理人员也不例外。繁杂的超负荷的工作给他们带来了工作方面的压力。处在高学历、高学位、高职称人才云集的高等院校这一环境中,他们提升学历学位的压力很重,但由于工作的繁忙,家庭的拖累,学习的时间却很少有保证。而现代社会对高学历、高职称的重视和追求给从事一线管理与服务的基层行政工作人员造成在提升高质量、高效率服务工作、科学规范管理与自身快速发展之间找不到平衡点。由此引起的各种压力所带来的身心健康状况问题令人堪忧。这些都是高校基层行政管理人员生存状态中存在的最突出的、而且是迫切需要解决的问题。

2. 个人发展空间有限,对前途感到迷茫。

虽说高校行政管理人员队伍建设也是高校人力资源管理的重要组成部分,学校应当给予和专任教师一样的人文关怀和高度重视,但毕竟从整个高校的发展来看,教学和科研队伍建设总是放在第一位的,学校更多的关注是在教学科研人员身上,基层行政管理人员队伍建设在高校并没有得到足够的重视。高校基层行政管理人员在学校内得到职务提升的机会非常渺茫,个人发展空间相当有限。职称评聘对科研成果的要求逐年提高,使得学历低、职称低的基层管理人员更难于在高水平的核心期刊杂志上发表科研成果,因此在高一级职称的评聘上困难重重。基层行政管理人员有很多人只把工作当作谋生的一种手段而不是自己追求的一项事业,他们表示对未来不抱任何希望。这并不是说他们自身对未来没有什么追求,而是他们认为学校给他们提供的个人发展平台太有限,自己的追求得不到学校的帮助和领导的支持,到最后就只有无奈地选择放弃,对个人的前途感到非常迷茫。

3. 管理方式不当,忽视激励与压力管理。

高校是一个非常复杂的系统,对管理者的要求很高。要求管理者要有善于沟通的艺术和知人善任的眼光。高校在日益重视教学水平和科研能力的氛围中,管理工作往往容易被忽视。一线的基层行政

人员的服务与管理工作更是容易被忽视的。高校在对基层行政人员的管理中,没有一种行之有效的激励方法,在不少基层行政管理人员觉得压力过大的情况下,没有进行有效的压力管理。不少基层行政管理人员与直接领导之间存在沟通障碍,很多领导没有“以人为本”的管理理念。

三、双因素理论在高校基层行政管理中适用的前提

1. 高校必须具备现代人力资源管理的基本条件。

双因素理论是现代人力资源管理理论的重要组成部分,所以它适用的条件之一就是高校是否已经具备实行现代人力资源管理的条件。高校众多,应该说各种类型高校之间和具体各个高校之间,都存在较大的差别。一些走在改革发展前沿的高校,率先转变了观念,对计划经济体制下传统的人事管理制度进行了大胆改革,取得了独立的用人权,建立起全员聘用管理体制,为现代人力资源管理理论的实施创造了条件。特别是2006年国家人事部出台了《事业单位岗位设置管理试行办法》以后,在事业单位推行聘用制度和岗位管理制度,通过引入竞争理念以鞭策和激活现有的管理体制,促使不同用人制度的同步改革,变“不违法终身任职”为“无上进也可不聘任”,促进高校全体工作人员多元化的竞争发展,逐步改变我国现存的计划经济模式下的、教育系统内部的“生态环境”。它推进了高校的分类改革,深化了高校人事制度的改革,也改革了高校工作人员的收入分配制度,对于高校转换用人机制,实现由身份管理向岗位管理的转变,调动高校各类人员的积极性和创造性,都具有十分重要的意义。

2. 高效行政领导在管理上要有勇于创新的精神。

一种新的管理理论能否推行,管理者是否有创新精神至关重要。因为新的人力资源管理理论的实施,对高校来说可能是困难重重。首先是人权、财权这两个现代人力资源管理时必须具备的杠杆;其次是改革必然会冲击一些人的利益,其进程将举步维艰。但我们同时也必须看到,一批在管理上勇于创新的高校,走出了逆境,赢得了领导的重视和社会的尊重。通过改革提升了高校行政管理人员的整体素质,调动了各类人员的积极性,转变了管理工作作风,打破了单位现有的格局,形成不满足现状、不甘

平庸的态势,注入了新的活力,增添了动力。

3. 高校应通过管理创新和改革为引进的人才创造良好的发展环境。

以目前大多数高校的现状,要指望通过双因素理论的实施建立全面的人才竞争优势还不太现实。因此要在整个社会的人才竞争中处于优势比较困难,但对于率先实行管理创新和制度改革的高校,却能够在与同行的竞争中保持优势。早在1912年,熊彼特在《经济发展理论》一书中明确指出,资本主义发展的根本原因不是资本和劳动力,而是创新,而创新的关键在于知识和信息的生产、传播、使用。^{[3](P.85)}作为知识传播机构之一的高校目前较为缺乏的是计算机人才、知识型管理人才、外语人才,而这些恰恰是现在市场上最抢手的人才。高校基层行政管理还没有能力给这些人才的发展提供最好的条件,惟有通过改革为他们创造相对好一些的发展环境,进而为双因素理论的推行打好基础。

四、双因素理论对高校基层行政管理人员激励作用的运用

由上述分析,我们可根据高校基层行政人员管理中存在的问题,以及双因素理论相关知识来确定影响高校基层行政人员管理的因素,如图1所示^[4]。

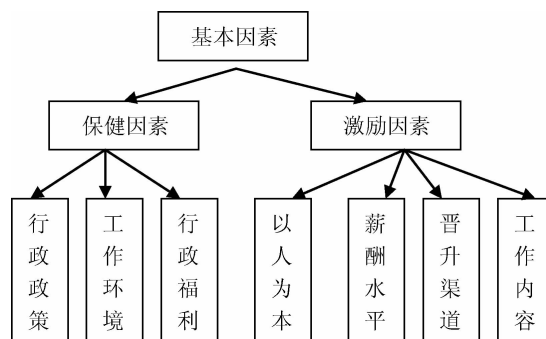


图1 双因素分析图

1. 保健因素对高校基层行政管理人员激励作用的运用。

保健因素反映的是生存的需要,虽然处于较低的物质需要层次,却很重要。如果没有一定的物质基础,人们的基本生活需要就得不到保障,工作的积极性也就无从谈起。因此,学校必须给予基层行政管理人员一个较好的生活和工作环境,既要让行政管理人员免除基本生活方面的后顾之忧,安心地投入到管理育人、服务育人的教育工作中去,又要让他们有宽松的能够较多表达个人意见和给予更多信任

的工作环境。^[5]保健因素在一定程度上决定了基层行政管理人员的是否存在“没有不满意”，也是激励因素起作用的基础，只有消除不满意，才有可能通过其他手段来实现满意。因此，在基层行政人员管理中，保健因素主要有如下几点：

(1) 行政政策。行政政策是行政管理人员工作顺利进行的有效保障，完善的行政政策不一定会使行政管理人员满意，但不完善的行政政策一定会使行政管理人员不满意。科学的行政政策可以推动、促进行政管理人员工作的有效完成。

(2) 工作环境。工作环境是指行政管理人员在工作过程中所处的环境状态，可以包括在工作场所的房间大小、室内陈设、噪音、照明、窗户设计、工作环境的私密性以及办公环境电子化等。工作环境与行政管理人员的工作满意度是相关的，工作环境的恶劣一定会使行政管理人员不满意，而且，某些工作条件的改善会在一定程度上提高工作效率。

(3) 行政福利。由于时代的发展、环境的改变，许多行政部门福利发放的统一性使很多行政管理人员不满意。因此，行政部门应从福利角度下手，实行多样化福利制度，使福利在起到保健作用的同时，也尽可能的显示其激励性。

2. 激励因素对高校基层行政管理人员激励作用的运用。

激励因素反映的是高层次的爱、尊重和自我实现的需要。在满足生存需要的基础上，基层行政管理人员的需要就集中在外界的尊重和自我实现上。高校的发展要靠每一位教职员工的努力行动，而行动需要激励来推动，通过激励来提高教职员工的积极性是实现组织目标和个人目标的关键因素。人的潜在能力是无法估量的，但需要用科学合理的方法来挖掘。因此，高校的人事管理需要充分使用好激励因素。为人才提供合理的、有吸引力的更具激励性的条件。在关注保健因素的基础上，影响高校基层行政管理人员的激励因素主要有以下几点：

(1) 以人为本。人是具有能动性的，人力资源是组织发展的第一驱动资源，在这个个性化日益凸显的时代，以人为本无论在企业管理中还是在高校行政管理中都变得非常重要。只有以人为本，让广大基层行政管理人员明白自己在所处的岗位中的重要性、尽量满足基层行政管理人员在工作生活中的需求、解除基层行政管理人员的后顾之忧、保持一种身心都很健康的工作、生活状态，广大基层行政管理人员才会赋予工作以积极的热情，才能以高度的社

会责任感和敬业精神，全心全意地为广大师生员工做好优质有效的服务，才能使高校的行政管理工作上层次、上水平，从而达到全面、可持续发展。

(2) 薪酬水平。在经济高速发展的今天，在教职员员工的心目中，薪酬绝不仅仅是一定数目的金钱，它还代表了身份、地位以及在学校中的业绩，甚至个人的能力、品行、发展前景等。金钱作为薪酬的主要物化形式，在有效激励教职员员工的工作热情和工作效率方面发挥着重要的作用。为了增加薪酬的激励作用，行政组织和管理部门可采用高弹性薪酬方式或宽带薪酬结构(宽带薪酬结构就是指对多个薪酬等级以及薪酬变动范围进行重新组合，从而变成只有相对较少的薪酬等级以及相应的较宽的薪酬变动范围)来增加薪酬的激励作用，从而调动高校基层行政管理人员的工作积极性。

(3) 晋升渠道。行政管理人员晋升的渠道有多种，如专业技术型、行政管理型、混合型等渠道，当然各类型下面还可分出许多子渠道。在高校行政人员管理过程中，要让广大基层行政管理人员明白各种渠道的成长路径，不仅可以给基层行政管理人员提供合理的成长渠道，而且还可以大大激发基层行政管理人员钻研业务、提高业务素质的热情，通过进一步完善人才选拔、使用、评价、激励与保障机制，促进高等学校人力资源科学化、规范化的管理，从而使高校的运转效率、工作效率、服务质量和管理水平得到快速的提升。

(4) 工作内容。对于大多数教职员员工来说，特别是知识性基层行政管理人员及高层管理干部，工作内容也是促进其工作的有效激励方式，工作内容是否具有挑战性在一定程度上影响着教职员员工的工作热情和创新意识。

[参考文献]

- [1][美]哈罗德·孔茨，海因茨·韦里克. 管理学[M]. 北京：经济科学出版社，2003.
- [2]王立海，任增杰. 浅谈赫兹伯格双因素激励理论对企业员工的激励作用[J]. 商业经济，2008(2).
- [3][美]约瑟夫·熊彼特. 经济发展理论[M]. 北京：九州出版社，2007.
- [4]庞晓女. 双因素理论在政府行政人员管理中的应用[J]. 中国集体经济，2007(9).
- [5]李石. 双因素理论在高校人事管理中的应用[J]. 高等农业教育，2006(12).

(责任编辑 晨 晓)

工学结合背景下的高职英语师资队伍建设研究^{*}

周勇祥

(泰州职业技术学院, 江苏泰州 225300)

[摘要] 工学结合已日益成为高职院校的主流人才培养模式,这一模式的深入推进给高职英语教学带来了一系列变化,也给高职英语师资队伍建设提出了新的要求。本文首先对工学结合人才培养模式下高职英语师资队伍的现状进行了分析,在此基础上提出了新形势下高职英语师资队伍建设的有效途径。

[关键词] 工学结合; 教学改革; 实践能力; 师资队伍

[中图分类号] H319.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0059-03

一、引言

近年来,随着我国经济的快速发展,社会对高级技术应用型人才的需求急剧增加,高职教育的发展面临着前所未有的机遇。为了培养出更多社会认可、企业需要的高素质技能型人才,各高职院校正在努力突破传统人才培养模式的束缚,把课堂学习与实践活动紧密结合起来,以校企合作为形式,以培养学生的职业能力为重点,逐步确立了工学结合的人才培养模式。与此同时围绕工学结合所开展的课程建设与教学改革也在如火如荼地进行当中。英语作为高职学生基本素质养成的平台课程,理应为学生的专业学习和职业发展服务,因此按照工学结合的思想重构英语课程体系,并在教学实施中充分体现职业性和实用性已成为大势所趋。教师是工学结合的直接参与者和执行者,英语教师队伍的整体素质能否适应工学结合的发展趋势直接决定了新一轮教学改革的成败,因此加强高职英语师资队伍建设至关重要。

二、工学结合人才培养模式下高职英语师资队伍的现状

1. 教学观念落后,难以接受工学结合的教学模

式。4年的本科受教育经历以及长期耳濡目染的教学历程让许多高职英语教师逐渐形成了封闭保守的教学观念和顽固不化的教学习惯。同时强大的心理定势让他们错误地认为本科英语教学所推崇的“以教师为中心”的传统教学模式同样也适用于高职英语课堂。一旦置身于工学结合的教育改革浪潮之中,受到“教、学、做”合一的教学观的冲击,他们中的许多人都会感到迷茫、无所适从,甚至对教学改革和课程建设萌生了恐惧。为了找回原有的心理平衡,有些教师开始采取消极回避的态度,他们认为工学结合是专业教师应该关心的事,也只有在专业课程教学中才具有可行性,而英语课程只需要帮助学生增加语言知识、打好语言基础就够了,完全没有必要与专业特点、岗位需求相结合。这些封闭落后的思想观念严重制约了高职英语课程工学结合改革的进程。

2. 师资结构不合理,难以适应工学结合的发展趋势。

首先,高职院校英语教师大都从高校应届毕业生或其他院校的高职称人才当中引进,即从学生到教学岗位或者从教学岗位到教学岗位,缺乏社会实践的背景。其次,近年来随着高职教育的蓬勃发展和办学规模的逐步扩大,各大院校招聘了大批的

^{*} [基金项目] 第三期全国高职高专英语类专业教学改革课题“基于大学结合的高职公共英语教学模式研究与实践”(项目编号:GZGZ7611-053)

[收稿日期] 2013-03-20

[作者简介] 周勇祥(1981-),男,江苏泰州人,泰州职业技术学院讲师。

新教师以充实师资力量,使得教师队伍过于年轻化。此外,多数高职院校对教师都有400课时左右的工作量要求,为了满足专任教师的最低工作量,负责英语教学的部门往往不敢聘请企业有实践经验的外语人才担任兼职教师,即便是实践教学任务也全部由专任教师承担。以上3点直接导致了高职英语教师队伍教学经验严重不足、双师型教师严重短缺,无法适应工学结合的发展趋势。

3. 专业知识匮乏、实践能力差,难以胜任工学结合的教学任务。随着经济全球化趋势的日益加剧,企业面临的国际压力越来越大,对兼具较高专业技术和较强英语语言技能的复合型人才的需求也越来越迫切。英语应用能力是学生职业能力的重要组成部分,这一点已基本在企业和学校之间形成共识。为了满足新形势下人才战略的需求,各高职院校需要适时调整人才培养模式,将英语教学和专业培养、岗位工作相结合。然而高职英语教师知识结构单一,显然无法胜任工学结合的教学任务。他们虽然具有扎实的英语专业知识,在学生的基础语言能力训练方面具有明显优势,但由于缺乏工科专业背景知识和企业一线实践的经验,在面对复杂的专业词汇、真实的工作场景、典型的工作任务时就会显得捉襟见肘,在面对企业实践锻炼的机会时就会感到无所适从,在面对校企合作的课程开发项目时更会感到无从下手。长此以往,许多教师患上了“工学结合恐惧症”,工作效率持续低下。

4. 科研创新意识淡薄,难以实现工学结合的新突破。高职教师的科研创新意识是培养高素质创新型、技能型人才的前提条件,也是促使教师自主发展的内在动力。然而和本科院校教师相比,由于教学任务重、科研条件差、奖惩制度不健全等诸多因素的影响,高职教师的科研创新意识相对淡薄,有些教师甚至认为英语教学完全没有研究的必要,与其埋头搞科研,不如腾出时间给学生多上几节课。这样的想法严重制约了他们教学方法的改进和教学能力的提高。随着工学结合人才培养模式在各大高校的深入推进,与此相关的课程建设和教学改革也进行得如火如荼,英语课程也不例外。而目前关于工学结合模式下的高职英语教学研究和课程设计大都还停留在宏观的层面上,如果不结合校情、学情进行有针对性的实证研究,盲目套用已有的研究成果,照搬其他学校的课程设计,必然出现理论与实践相脱节,难以实现工学结合的新突破。

三、工学结合人才培养模式下高职英语师资队伍建设的途径

1. 引导教师学习高职教育理论,更新思想观念。先进的教育理念指导先进的教育教学活动。高职院校负责英语教学的部门应当引导教师学习高职教育理论,帮助他们突破“以教师为中心”、“以教材为中心”、“以知识为中心”的传统教育观的束缚,树立“以学生为本、以就业为本、以能力为本”的职教新观念;聘请专家深入解读工学结合的教学模式,让教师充分认识到英语课程工学结合的必要性以及工学结合背景下高职英语教师角色发生的根本性变化。此外,英语教学主管部门应该适时地参与到英语课程整体设计中来,指导教师按照“实用为主、够用为度”的原则构建课程体系,以工作过程为主线编排教学内容,根据岗位需求确定教学目标,着力提高学生用英语完成实际工作的能力,而不是知识水平。

2. 组织教师开展教学竞赛和教学观摩,营造浓烈的工学结合氛围。教学竞赛和教学观摩能够有效地促动教师开拓教学视野、更新教学观念、增强竞争意识,从而有利于学院提升教师团队的整体教学能力。目前许多院校英语课程的工学结合改革都面临着不小的阻力,有些教师对工学结合只有一个概念,根本不知道如何将其应用于教学实践当中。因此学院应当有针对性地围绕这一主题开展一系列竞赛观摩活动,如工学结合教学设计大赛、工学结合课堂教学大赛、工学结合示范课等,为教师创造广阔的学习交流空间,营造浓烈的工学结合氛围。同时,通过教学竞赛和技能比武,大批的优秀教师会脱颖而出,逐渐形成学院的名师风景线。

3. 鼓励专职教师深入企业实践锻炼,提高实践能力。高职英语教师要想真正提高自身的专业素养和实践能力,就必须走出校园,到一线行业企业中去学习锻炼,在真实的工作环境中提高职业能力,积累实践经验。学校应该定期派专任英语教师到宾馆、酒店、外事服务公司、外贸公司进行挂职锻炼,鼓励他们向上述单位提供技术服务或者共同承担科研项目,并及时将企业一线学习所得带回学校,充实课堂教学,使理论与实践、生产、科研与教学紧密结合,最终帮助英语教师建构出具有鲜明职业特色的个人实践知识和能力体系。当然要提高专任教师下企业锻炼的积极性,高职院校就必须抛弃原有的以教学课时数作为教师考核杠杆的做法,建立全新的考核激

励机制。具体的措施可以有:将教师下企业实践锻炼作为职称评审的必备条件;将企业实践课时计入教师的总工作量;每年召开企业实践总结报告会,评选企业实践之星;要求教师在实践结束后参加实践答辩,提交完整的实践工作日记和3份实践教学单元设计等等。

4. 聘请具有企业实践经验的兼职教师,充实英语教师队伍。与专任教师相比,兼职教师有着不同的生活阅历和学术风格,市场观念极强,注重实际运用,能够给教学活动注入一股新鲜空气,为教学内容、教学方法的更新提供契机。目前,随着高职英语课程工学结合步伐的加快,师资队伍中大量缺乏具有丰富实践经验和较高实践教学能力的人员。然而来自生产管理一线的社会人员一旦直接调入学校,成为固定教师后,随着时间的推移,其优势和特长将不再明显,远不如作为兼职教师发挥的作用大。各院校可以有针对性地从企事业单位聘请具有丰富外事经验的人员承担校内的英语实践教学任务,这样既不会大量占用专任教师的课时量,又能提高实践教学的效果。同时,兼职教师队伍的存在,客观上对专任教师也构成了一定的压力,可以增强教师的竞争意识和下企业锻炼的主动性,从而营造出健康活泼、奋发向上的良好氛围。

5. 加强英语教师与专业教师的沟通,建立合作教学机制。为了满足工学结合人才培养模式对高职英语师资队伍的新要求,高职英语教师要根据自己的兴趣、专长以及各学科的发展趋势制定个人职业发展规划,引领自身的专业成长。教师可以选择自己感兴趣的专业,和相关的专业教师结成“一对一”互助教学小组或者“一对多”互助教学团队。在教学内容的遴选和编排上,向专业教师请教;在实践教学环节的设计上,和专业教师商量;在行业英语校本教

材的开发上,请专业教师共同参与。学院要从制度保障的层面为英语教师的专业发展提供平台,定期组织公共课教师与专业课教师的沟通交流会,定期发布一些适合公共课教师与专业课教师共同研究的课题,并对英语师资队伍整体建设做一个三到五年的规划,促使基础英语教师队伍向专业英语教师队伍转型。

6. 激励教师围绕工学结合开展课题研究,以研究成果指导教学改革。教学研究是高职英语教师素质发展和能力提升的必由之路,而工学结合的改革浪潮为高职英语教师的教学研究开辟了更加广阔的空间。高职英语教师应深入理解工学结合的教学模式,积极主动地进行教学反思,通过回顾、诊断、自我调节等方式来修正教学活动和教学策略,实践和探索教学做合一、理实合一、校内外一体化的教学模式。学院应在每年的科研项目计划书中单独列出今年工学结合的重点研究方向,并对立项研究的工学结合重点课题给予政策上的倾斜。

四、结语

高职英语师资队伍是高职英语教学的主导力量,是英语教学改革中最活跃、最有创造性的因素,对高职教育的人才培养质量有着至关重要的影响。因此在工学结合的高职教育改革过程中,英语教师必须结合自己的工作属性、个性特点和专业能力,科学地规划和提升自我,通过工作、学习和研究相结合,重构自己的知识、能力和经验体系,成为适应时代发展的高水平专家型教师。同时,各院校也应把加强英语师资队伍建设作为一项长期且具有战略意义的重点工作来抓。

(责任编辑 南山)

建构本科生毕业论文质量提高机制的探讨

刘 伟¹ 曹迎春²

(1. 南京信息工程大学公共管理学院, 江苏南京 210044;
2. 南京信息工程大学滨江学院, 江苏南京 210044)

[摘要] 本科毕业论文是本科教学方案中重要的实践性教学环节,但当前本科生毕业论文质量下滑现象凸显,本文立足于本科生毕业论文中存在的问题,从学生、老师、高校3个方面分析成因,并提出解决途径,建构本科生毕业论文质量提高机制。

[关键词] 本科生毕业论文; 高校; 学生管理

[中图分类号] G642.477 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0062-04

本科生毕业论文是对大学生大学四年的基础知识和专业技能的一次综合测评,是大学生走向社会之前对于自身思维能力、实践能力的一次全面检验,是培养大学生创新精神,实现专业培养目标重要的教学实践环节。但是目前在国内的大部分高校中,毕业论文写作工作的开展遇到了很多的问题。具体体现为学生写作积极性不强,教师指导较为松懈,导致一些学生的毕业论文敷衍了事,不仅内容肤浅,甚至出现了上网下载、抄袭造假的现象。如何加强毕业论文写作工作,切实提高本科生的科研写作水平,是当前教育学界共同关注的一个问题。

一、本科生毕业论文写作存在的问题

1. 行文不规范,论文格式不符合规定。

尽管当前各高校都有统一的毕业论文格式要求,但是由于绝大部分高校并未开设专门的论文写作相关课程,学生本科期间参与科研论文写作的经历相对较少,导致很多学生并不能够严格按照规定的毕业论文格式写作,部分学生甚至认为严格的行文格式是“刁难”,抱怨不断。

2. 抄袭拼凑现象较为严重。

当前,随着高校教育大众化趋势的不断深入,学生人数不断增加,就业形势愈发严峻,大部分本科毕

业生把时间大量花在求职上,用于设计毕业论文的时间非常短,大部分学生为了尽快完成论文,纷纷从网上复制粘贴,不加丝毫的理解和消化,导致行文生涩,段落之间缺少逻辑联系,抄袭拼接痕迹明显。

此外,甚至部分高校内部也有观点认为,对本科生的科研水平不应该做太高要求,所以就本科生毕业论文质量较低的现象也形成了某种意义上的“默契”。

二、问题的成因分析

1. 学生方面。

(1) 就业带来的巨大压力成为影响毕业论文质量的最大问题。由于毕业论文的写作一般是在大学的最后一个学期,而这学期正好是大学生找工作的最关键阶段,在当前大学生就业形势普遍较差的背景下,大学生自然会把较多的时间和精力投入到找工作上,这样就无法有充足的时间和精力来完成毕业论文的写作。除了找工作带来的影响外,实习带来的影响也不容忽视。由于大四最后一个学期的实习和平时的实习相比有一定的特殊性,即大部分都是在已经签署了三方协议的工作单位进行的实习,因此学生在实习期间的表现尤为重要。而且有部分单位为了利用廉价劳动力,严格地规定了学生的作

[收稿日期] 2013-04-12

[作者简介] 刘 伟(1982-),男,河北张家口人,南京信息工程大学公共管理学院团委书记,讲师。

曹迎春(1982-),女,河北保定人,南京信息工程大学滨江学院讲师。

息时间和考勤制度,这就造成了实习的学生没有充足的时间和精力高质量地完成毕业论文的写作。

(2) 所学基础知识与毕业论文写作相脱节。当前我国大学教育开设的科目众多,尽管是以专业为基线来划分科目群,但是各高校的具体情况,如师资力量、学科侧重等因素,导致相互关联的各学科之间切合度不强,无法形成一个完整的学科培养体系。而这一现象在学生看来,就变成了大学四年所学习的各科目各自为战,没有什么关联性。毕业论文的写作需要的是在本专业背景下对某些问题的综合认知与分析,如果大学期间学习的各科知识都只是零散的“点”或者单独的“线”,学生就会产生所学的专业知识和要写的毕业论文题目之间关联性不大的看法。

(3) 本科阶段的学生科研能力有待提高。具备初步的科研能力是毕业论文高质量完成的保证。然而,当前多数本科生的科研能力培养存在滞后,主要表现在以下3个方面:现有的课程体系与培养模式过于注重专业知识的传授,虽然也有针对学生的实践平台,但由于缺乏有效的管理,制约了本科生科研活动的展开,从而导致对学生科研能力培养不足;科研能力的培养要基于科研活动,例如当前挑战杯大学生创业计划大赛、数学建模竞赛、蓝桥杯软设计大赛等,而参与这些科研活动都需一定的资金支持,然而,用于本科生的科研活动经费额度较小,且来源不稳定,严重影响了本科生的科研训练和实践;此外,因缺乏有效的激励机制和评价机制,高校教师往往更关注的是自身的科研项目,对本科生的科研指导动力不足,积极性不高。

(4) 不少学生认为,高质量地完成毕业论文对于他毕业后的去向并无太大帮助,所以不愿在上面投放相应的时间和精力。

2. 论文指导老师方面。

国家教育部规定,教师指导学生毕业论文的数量一般不超过6人,但随着我国高等教育大众化进程的不断推进,高校办学规模不断扩大,学生人数急剧增加,有的老师所指导的毕业论文数量远远超出了这个范围,加之自身的教学任务和科研任务不断量化,导致他们用以指导本科生毕业论文写作的时间和精力都投入偏少,本科生毕业论文质量下滑。

毕业论文指导老师对本科生毕业论文写作投入时间和精力偏少,除了自身的教学任务和科研任务繁重这一原因外,部分老师对指导本科生毕业论文

在思想上不重视,这也是造成毕业论文整体质量不高的原因之一。部分老师认为,本科生只要掌握本专业的基础理论知识和基本技能即可,毕业论文只要感受、体验一下就行了,质量高不是必须的要求,从而轻视对其科研实践能力的培养,疏于对学生在选题的确定、开题报告的撰写、论文写作过程中存在的各种问题的引导。

同时,我们也不能否认,论文指导老师自身的知识结构、指导论文写作的素质和能力也存在差异,这也会对毕业论文的质量产生影响。

3. 高校方面。

(1) 高校有关学术论文的教学体系有待完善。当前,大多数高校的教学计划侧重的是对学生专业基础知识和技能的培养,有关学术论文的课程设置和配套教材缺乏,因此,在本科毕业生着手毕业论文时,没有相关的写作经历可以借鉴。特别是在应试教育下,课堂上更多的是理论知识的灌输,学生缺乏思考,从而没有对某一知识点或问题的系统梳理,等到要确定选题、设计毕业论文时,选题要么大而空洞,要么小而过于简单,造成选题不当。

(2) 高校有关毕业论文的监管体系有待完善。虽然高校对毕业论文的管理有严格的规定,但没有具体的操作措施,且在过程中缺乏有效的监督管理机制和主管部门,致使毕业论文设计过程的有关规定,如师生定期交流、教师认真指导等,流于形式。特别地,有许多学生的毕业论文指导老师往往是在大四才指定,之前不太熟悉,学生忙于找工作,指导老师忙于教学和科研,如果对学生的指导时间和论文指导的工作量缺乏监督的话,有可能使论文指导流于形式,导致选题的确定、论文的进度、论文的修改都过于仓促。

(3) 高校有关毕业论文的教育经费投入有待提高。特别是理工科院校,若实验仪器和设备配置不全,只能以教学试验为主的话,便无法满足学生毕业论文课题实验之用,就会影响理科学生的毕业论文质量。

三、提高本科生毕业论文质量的对策

1. 端正思想,重视本科生毕业论文。

本科生毕业论文是高等院校本科专业教学计划中的重要实践环节。就学生而言,应该充分认识到,毕业论文设计是对大学四年所学的专业知识技能的一次系统梳理,是对大学四年学习的一次全面检阅,论文的形成过程,包括选题的确立、资料数据的收

集、开题报告的撰写,等等,都是对自身实践能力和创新能力、独立性、主动性、计划性的锻炼和加强。而且,高质量的毕业论文可以发表,这对考研的同学来说,可以初步奠定以后学术的研究方向;对就业的同学来说,高质量的毕业论文所体现出的高专业水准可以增加就业的砝码。从而合理分配好时间,主动联系老师,定期向老师汇报论文写作进度,认真听取老师的意见。就指导老师而言,也应该充分认识到,自身的学术修养、责任心对毕业论文质量的高低会产生重要影响,而毕业论文的质量高低也是高校师资配置、科研能力等综合实力的体现,从而努力提高专业素养,完善知识结构,对学生进行个性化、专业化指导;同时,树立高度的责任感,积极指导学生制定论文进度计划,并督促其实施。

2. 预先筹划,分类培养。

高校一般把毕业论文设计时间放在第八个学期,这个时间段,毕业生们要么忙于找工作,要么忙于考研复试,往往留给毕业论文的时间少之又少,这导致论文东拼西凑、抄袭现象成风,从而严重影响论文质量。如果根据各专业的培养方案、就业行业特点以及学生未来的发展路径,适当错落安排各专业的毕业论文设计时间,这样既可以照顾到学生的兴趣爱好和时间,又可以结合学校“考研、出国、技能培养”3个导向,^[1]针对性地对学生加以指导,增强毕业论文的实用性和个性化,还缓解了高校老师、实验设备等教学资源的紧张程度。

具体说来,学校应将学生培养和社会需求相结合,通过加强学生技能培养或者引导学生继续深造,将学生塑造成精英型、国际型、应用型人才。基于这样的人才培养观,应根据各专业的培养目标、教学要求和个人发展需要,调整毕业论文流程。首先,本科学生一年级主要是适应大学的学习方式,主修公共基础课程,二年级开始接触部分专业课程,逐渐对本专业及自身的学习兴趣形成比较清晰的认识,到二年级结束、三年级开始时,基本上就应对自己的专业研究兴趣以及自身未来的发展路径有了较为明确的定位。因此,在三年级初期公布本专业的选题,选题数量要保证学生选择范围足够大,同时注意选题应用型 and 理论型相结合、选题难易程度分布合理。然后,学生根据自身的研究兴趣和未来发展路径(考研、就业、出国)确定选题,导师根据自己的在研项目(偏理论的、偏应用的)来认领选题,可以再根据实际情况小范围调整,经过老师和学生的双向选择,最终

确立导师制。也就是说,“根据学生的研究兴趣,在第三学期将本科生分配到指导导师的名下,在课余时间进入指导老师的实验室,参与指导老师的研究课题”。^[2]这样一来,就业的同学可能偏重于选应用型的选题,“坚持地方特色,发挥地域优势,挖掘生产和生活中的实际课题”,^[3]由于其与生产生活实际结合比较紧密,研究出来的成果能大大增加成功求职的砝码。考研的同学可能偏重于理论型、学术性比较强的选题,其研究出来的理论成果一方面为其考研复试成功加分,一方面可以奠定其研究生阶段的研究基础。同时,参与到导师的科研项目中,学生提前得到了科研训练,导师也得到了科研助手,实现双赢,更方便了导师对学生的毕业论文进度进行有效的监督和管理。值得提及的是,开拓本科生科研资助资金渠道,是培养学生实践能力和科研能力的物质保障,而只有基于强化的实践锻炼和科研锻炼,学生才能产出高质量的成果,完成高质量的毕业论文。同时,把毕业论文的设计时间提前至大学三年级,学生还没开始为各种招聘会和考研奔波劳累,可以有充足的时间完成毕业论文的各项程序。

此外,应建立针对本科生及其导师进行科研活动的激励和评价机制,调动导师更为积极主动地指导学生进入科研领域,帮助学生制定适合自己的研究计划,从而有效提高本科生的科研水平和论文质量。

3. 完善学术论文教学体系。

传统的教学模式一般是以老师为主体的课堂教学,侧重的是知识和技能的传授,学生缺乏思考,不易对某一知识点形成较为系统的认识,转化成文字的练习更是少之又少。学生前期科研和论文写作能力训练的缺乏,导致他们在着手毕业论文时感到无所适从。因此,高校要树立正确的教学理念,在培养方案中设置贯彻始终的学年论文、专题论文和毕业论文的写作训练链条,增加学生练笔机会。同时,高校可以组织本校老师撰写有关学术论文写作的校本教材,并开设相关写作方面的课程,让学生系统地了解各种公文、学术论文的写作规范和程序,从而为以后学术论文的规范性提供保障。

4. 加强毕业论文指导老师队伍建设。

指导老师要充分认识到,自身理论素养和责任心对本科生毕业论文质量高低有着重要的影响,从而及时更新自身的知识结构,丰富自身的专业知识和业务技能,不断强化责任心。当然,高校也应该积

极采取措施,去充分调动老师的积极性和主动性,使之以饱满的热情投入到毕业论文的指导工作中来。例如,高校可以建立有效的考核机制,把老师对学生毕业论文的指导纳入工作量考核体系中,还可以广泛发动老师、实验室研究人员等具有较高的专业素养的人承担毕业论文的指导工作,特别地,还可以聘请校外符合条件的专业技术人员、生产企业一线的工程师等担任本科生毕业论文指导老师,以强化指导老师队伍建设,加强指导力量。

5. 完善本科生毕业论文监管机制。

本科生毕业论文的设计是一个循序渐进的过程,只有对其进程进行有效的、全面的监督,才能保证一篇符合学术规范的毕业论文在规定的时间内完成。因此,高校除了设立论文答辩委员会,对毕业论文的选题、开题、答辩、评定等程序进行组织和管理外,还应建立相应的监督机制和监督部门,对毕业论文的全过程进行监督检查。每一个阶段的检查都要有反馈意见,反馈意见要客观化、具体化和可测量化,并把它们纳入到老师的年终考核体系、学生的毕业生考核体系中去。另外,也可以参考研究生毕业论文程序,聘请校外专家对本科生毕业论文进行盲审、参与论文答辩,对论文提出有针对性的意见,从而提高论文质量。

本文立足于“考研、出国、技能培养”3个导向的

人才培养观,主张毕业论文设计预先筹划,分类培养的观点,即根据各专业的培养方案、就业行业特点以及学生未来的发展路径,适当错落安排各专业的毕业论文设计时间,既照顾到学生的兴趣和时间,又可以结合学生未来的发展路径,针对性地对学生加以指导,增强毕业论文的实用性和个性化。同时,无论是学生,还是老师,都应该端正思想,认识到本科生毕业论文的重要性,从而摆正态度,增加责任心。此外,鉴于本科生毕业论文是学生能否获得学士学位的重要依据之一,学校要不断加强指导老师队伍建设,不断完善毕业论文教学体系和监管体系。我们相信,多管齐下,定能提高本科生毕业论文质量。

[参 考 文 献]

- [1]何蓓蓓,周祥龙.以“三个导向”为核心的本科生三阶段全程导师制——以南京信息工程大学为例[J].学理论,2012(26).
- [2]陈德宇.“导师制”在提高本科生毕业论文质量中的作用[J].阜阳师范学院学报(自然科学版),2008(4).
- [3]杨金田.严把“四关”,提高本科生毕业论文质量[J].价值工程,2010(31).

(责任编辑 晨 晓)

就业微博在大学生就业中的作用及途径浅析^{*}

路 遥

(南京工业大学自动化与电气工程学院, 江苏南京 211816)

[摘要] 随着信息技术的不断发展,微博以其独特的优势,被高校就业部门所重视并应用。通过界定就业微博的定义,结合微博的特点,对就业微博在高校毕业生就业中的有效性进行了分析,探讨了就业微博在使用中可能存在的问题并进行了对策浅析。

[关键词] 微博; 新媒体; 大学生就业

[中图分类号] G647.38 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0066-04

如今,对于“微博”这个词我们已经不再陌生。在这个移动的信息平台上,用户可以通过电脑、手机等各种客户端访问,以140字左右的文字发布信息,并通过转发等功能实现即时分享。2013年1月15日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了《第31次中国互联网络发展状况统计报告》,报告显示截至2012年12月底,我国微博用户规模为3.09亿,较2011年底增长了5873万,网民中的微博用户比例达到54.7%。手机微博用户规模2.02亿,占有微博用户的65.6%。^[1]对于一贯追求新鲜事物的大学生而言,微博更成为学习生活中不可或缺的网络工具之一,拥有相当广泛的用户数量。面对如此丰厚的信息资源,如何发挥微博这个新媒体优势,把大学生就业工作与微博的合理应用紧密结合起来,利用微博的优势和特点搞好就业工作,促进毕业生充分就业,已逐渐成为高校毕业生就业工作中一个新的课题。

一、微博的传播优势与特点

与其他传播渠道相比,微博具有一些显著的特征:

1. 高度的便捷性。

除了传统的登入网站更新博客的方式外,微博

还可以采用手机短信、彩信、手机浏览器、即时通讯软件等渠道进行信息的更新和发布,^[2]具有高度的便捷性。

2. 超强的互动性。

微博用户不仅能通过微博快速发布信息,还可以在微博简洁的操作界面上通过“评论”功能,将自己对于被关注者所发布的微博的想法以“评论”的形式回复给被关注者,^[2]并且微博用户所发布的评论还可以连同原微博形成一条新的微博发布给关注自己的微博用户,一条微博可以引发成千上万人的“多重评论”。

3. 显著的扩散性。

微博的关注和转发功能,使微博具有了“核裂变式”的传播能力,传播速度呈现几何级的增长。一条微博在多重关注和转发之下,可迅速扩散,在保持高速传播效率的同时仍然做到成本低廉。

4. 易用的草根性。

微博的发布有极强的非正式性和随意性。微博的最大特点是内容的字数限定为140个汉字,因而微博的语言风格“短小精悍”。这种自媒体性和草根性,降低了发布者的准入门槛和心理障碍,人人都可以随心所欲地发布,大大提高了使用率,更易于被人们所接受^[2]。

^{*} [基金项目] 南京工业大学2012年党建与思想政治教育研究课题“就业微博在促进高校毕业生就业中的有效性分析及对策研究”(项目编号:SZYB2012020)。

[收稿日期] 2013-05-08

[作者简介] 路遥(1984-),男,江苏南京人,南京工业大学自动化与电气工程学院团委副书记,讲师,在读博士。

二、就业微博的界定及高校就业微博现状

1. 就业微博的界定。

在高校就业系统中,借助就业微博构建的高校毕业生就业促进信息服务平台,正在展现出良好的发展潜力。所谓就业微博,从狭义上来说,主要是高校就业部门设置的专门发布就业信息、提供就业指导和就业咨询的微博;从广义上说,是一切与就业有关的微博,包括高校就业微博、企业招聘微博、人才市场招聘微博等各种发布最新就业政策、就业供求信息、提供就业评论或新闻、表达就业见解和就业主体互动沟通就业需求的新媒介,是比其他媒体都更为开放、互动、快捷、真实的就业信息分享、传播及获取的一种就业互动社区^[3]。本文所界定的“就业微博”,主要取其狭义,即高校毕业生就业部门专门设置的服务大学生就业的微博。

2. 高校就业微博使用现状。

有调查显示,有百分之八十以上的学校经过新浪认证开通了官方就业微博。其中,有12所“985”大学,26所“211”工程大学。^[4]其中哈尔滨工程大学是较早开设就业微博的高校之一,该校开设了微博名为“哈工程毕业季”的专门就业微博,截止2013年4月,已发布微博768条,粉丝84207人。^[5]此外,重庆大学也开设了名为“重庆大学学生就业与职业发展”微博,截至2013年4月,已发布微博6562条,粉丝41835人。^[6]可见,就业微博已在高校就业指导教育中产生了一定的影响。可以预见在不久的将来,随着微博使用者的增加,就业微博将成为各高校加强毕业生就业指导的新阵地。

三、就业微博在高校毕业生就业中的作用分析

微博自身所具有的高度的便捷性、超强的互动性、显著的扩散性、易用的草根性使其具有传统媒体所无法实现的功能,从而开辟了高校就业工作的新途径。

1. 就业微博在高校中有着广泛的用户基础。

微博的使用和传播特点,契合了当代大学生的学习习惯,在高校学生中有着广泛的使用群体。以就业微博为载体,开展就业信息发布和就业指导工作,大学生愿意接受,能够接受,因此具备一定的可行性。

2. 就业微博突破了时空局限。

对于高校毕业生来说,就业信息的及时获取和

传递至关重要。就业微博突破了时空局限,即使毕业生不在学校,也可以方便、快捷地获取信息。毕业生普遍存在校外实习的需求,也可能面临手机号码更换等问题,学校就业部门很难与学生直接沟通,重要的就业信息不能迅速传递到位。而就业微博打破了信息传播屏障,只要在网络所覆盖的区域,即可通过电脑或手机终端查看。

3. 就业微博具有强大的“关注”功能。

通过就业微博的“关注”功能,可第一时间显示感兴趣的就业微博信息。与普通网站信息需要学生登录主动查看不同,只要毕业生关注了学校的就业微博,成为“粉丝”,就业微博的更新信息会自动推送到毕业生的个人微博并第一时间显示,凸显了就业微博的及时性和针对性。

4. 就业微博实现了双向互动。

微博不仅可以发布信息,还可以反馈信息,通过就业微博的“评论”功能,高校就业指导部门就实现了与毕业生的双向互动。毕业生对就业信息的反馈,对就业指导的期望,对就业岗位的需求,都可以及时反馈到高校就业指导部门,便于高校就业指导部门的工作人员调整、补充就业信息的发布,通过就业微博进一步解答相关就业政策,帮助毕业生树立良好就业心态,为毕业生提供就业心理咨询等增值功能,这都是传统单向传播媒体所不具备的。

5. 就业微博具有广泛的传播力。

微博的转发功能,极大地增强了就业微博的传播力。通过就业微博的“转发”功能,可以使同类就业信息在相应受众中快速传播。通过转发,相关就业信息可迅速在该毕业生的好友微博中以“最新动态”的形式显示出来,继而进一步扩散到好友的好友,扩大了就业信息传播的范围,提升了就业信息的价值。

6. 就业微博能提供“一站式”服务。

高校毕业生就业工作涉及信息发布、签约管理、毕业反馈等多个环节,而各个环节之间衔接得是否顺畅直接关系到毕业生的就业状态。就业微博可以对毕业生的就业状态进行跟踪,为毕业生的就业提供“一站式”服务。例如学生毕业后,因为生活、工作地点等原因,手机号码、居住地点都有可能更换,以前的联系方式发生了改变,导致联系较为困难,这给高校毕业生就业反馈和相关统计工作带来了很大困难。而学生的微博一般是不会变化的,高校毕业生就业部门可以通过就业微博对相关毕业生进行跟踪调查,搜集资料,并继续提供相应的服务。就业微博

还可以通过微博的“私信”功能直接联系到有关毕业生,为毕业生就业反馈工作开辟了一条随时畅通的新渠道。

四、就业微博在使用中可能存在的问题

就业微博在促进高校毕业生就业的工作中,具有高度的可行性和有效性。但在实际操作中,由于部分高校的就业微博在运行时存在的一些问题,影响了就业微博有效性的充分发挥。

1. 就业微博长期休眠,削弱了关注度。

有些高校仅在开通就业微博之初,发布过几条微博,此后就很少更新,就业微博处于长期休眠状态,就业微博形同虚设,名存实亡,失去了就业微博本身应该具有的快速、及时传递信息的优势。这样的微博,对毕业生的就业毫无帮助,不能依靠,严重削弱了毕业生对就业微博的关注度。

2. 照搬就业网站信息,失去了亲和力。

微博作为网络新媒体的一种,不但具有网络媒体的传统特征,也具有亲和力、草根性等新的特征。一些高校把就业微博简单的当成就业网站信息的转发器,没有经过编辑,没有经过筛选,没有采用适合微博的话语体系,没有融入亲和、友爱的修辞元素,而是直接照搬、拷贝就业网站的信息,使得就业微博过于生硬、严肃,变得十分形式化,完全丧失了就业微博对毕业生的亲和力。

3. 信息处理转化不当,降低了可信度。

微博的媒体特征,决定了其只有 140 个字的信息容量,这对就业微博的信息发布者提炼信息、转化信息等能力提出了很高的要求。如果信息处理转化不当,可能会出现顾此失彼,轻重失调,描述不准,信息不全等现象,导致毕业生对就业信息把握不准,产生歧义,甚至误导了毕业生,大大降低了毕业生对就业微博所发布就业信息的可信度。

4. 信息发布单一片面,使得就业微博的其他功能严重缩水。

微博的功能本来十分宽泛,可是有些高校把就业微博的功能狭义化,就业微博仅仅用来发布招聘信息,使得就业微博的其他功能严重缩水。其实,就业微博还可以发挥很多作用,如就业政策发布、就业指导咨询、就业个案辅导等等。对广大毕业生来说,就业信息固然重要,但与其相关的政策法规,针对专业的就业指导同样重要。这些功能恰恰是就业微博区别于传统媒体之处,这些特征恰恰是就业微博优于传统媒体之处,这些亮点恰恰是就业微博最能吸

引毕业生之处。如果就业微博仅用来发布招聘信息,无疑在很大程度上抑制了就业微博的多功能有效发挥。

5. 对于评论较少回应,打击了毕业生使用积极性。

微博不同于一般的传统单向传播媒体,微博是可以双向互动的。有些就业微博的管理人员,采用了传统网站式的运作管理方式,只管发布信息,而信息一经发布就没有人员负责后续处理,对反馈的信息、评论等置若罔闻。而评论功能是就业微博实现学校就业管理部门和毕业生交流的一个重要平台,对于在外实习的学生而言,更是联系学校就业管理部门的唯一途径。就业微博的管理人员对相关评论没有及时回复,或者无视评论,较少回应,置之不理,极大地打击了毕业生关注和使用就业微博的积极性。

五、利用微博促进高校毕业生就业的途径

为了能够充分发挥就业微博在促进高校毕业生就业中的有效作用,我们应该进一步完善高校就业微博的管理模式,以积极的态度解决就业微博在使用中存在的问题,不断探索,不断创新,使就业微博真正成为高校毕业生信得过、靠得住的好朋友和好老师。

1. 加强就业指导人员的媒介素养,建立就业微博工作团队。

高校毕业生就业部门应该对就业微博这一新载体给予高度重视,针对就业微博的特征和应用技术进行专门的培训,使就业微博管理人员熟练掌握微博相关工具的使用方法,确实提高相关人员的媒介素养。同时,将毕业班辅导员、就业指导教师、学生就业信息员等纳入到就业微博团队中来,制定相关的就业微博管理办法,建立一支构成合理、技术全面、责任分明的管理队伍。要在校园合适、显著的位置设立“微博墙”,使所有信息透明化、公开化,主动接受广大师生和全社会的监督。

2. 加强对就业微博的监管,建立长效化管理机制。

微博强大的传播力就像是一把双刃剑,若监管不力,将造成负面信息的失控和扩散。因此,就业微博团队应加强监管,及时阻截不良信息,及时发现虚假信息,确保就业信息的真实和有效。同时,要注意随时关注毕业生就业过程中的热点、焦点和难点,在就业微博上开展相关的讨论活动,激发和传递正能

量,帮助广大毕业生找准定位,端正心态,以积极、健康的精神风貌迎接挑战,迈出走向社会坚实的第一步。

3. 加强信息整合能力,采用丰富的微博话语体系。

微博之所以受到大学生的喜爱,很大程度上是因其颇具亲和力和个性化的表达方式。因此,要加强就业微博团队工作人员对就业信息的提炼、整合、转化能力,将传统单调的招聘信息和就业指导信息“去严肃化”,而采用大学生喜闻乐见的表达形式,这样能引发广大毕业生的参与兴趣,提高毕业生对就业微博的关注度,使高校官方就业微博更具吸引力,能够发挥更大的作用。一些高校的就业微博作了如淘宝体等新兴话语体系的应用尝试,都取得了不错的效果。当然,无论采用何种形式,信息的真实性和全面性都是必须要保证的。

4. 加强传统媒体和就业微博的整合,扩展就业微博的边界。

就业微博作为一种新的就业信息发布平台,受到学生喜爱,但由于字数限制等原因,就业微博尚存在一定的缺点,而同时,传统就业媒体如报纸、招聘公告栏等,也在就业工作中继续发挥着重要作用。因此,要充分认识到新媒体与传统媒体整合的必要性,通过在就业微博中设置超链接、在招聘公告栏中设置手机二维码等形式,将两者密切融合,充分发挥各自的特点,扬长避短,形成优势互补,力争将就业微博的即时性、互动性与传统媒体的权威性、清晰性结合起来,为广大毕业生的就业提供全方位、全天候的保障。

5. 加强就业指导类信息的发布,向提供全方位就业解决方案发展。

要充分发挥就业微博的关注、评论和私信等功

能,改变单一发布招聘信息的模式。就业微博要结合社会需求和形势变化,及时加强在就业指导、生涯规划、政策法规等方面的信息发布。就业微博管理人员要加强信息发布的后续处理,对反馈的信息、评论及时回复,主动回应,在积极的互动中掌握毕业生的思想动态和就业状况,为他们答疑解惑。同时,可以针对不同群体进行就业个案辅导,真正使就业微博成为广大毕业生就业的好参谋、好助手,使就业微博从单纯发布招聘信息向全方位就业解决方案发展。

就业微博作为一种全新的信息传播媒介,为高校毕业生就业工作开辟了一条新的路径。高校毕业生就业部门应充分重视,合理利用,趋利避害,切实发挥就业微博的各项功能,促进毕业生就业工作稳步提升。

[参 考 文 献]

- [1] CNNIC. 第31次中国互联网络发展状况统计报告 [EB/OL]. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzjy/hlwzbg/hlwtjbg/201301/t20130115_38508.htm.
- [2] 路遥,于志杰,郁燕霞. 浅论微博在大学生思想政治教育中的运用[J]. 学理论,2012(31).
- [3] 刘莹,何继新. 就业微博在高校毕业生就业促进中的二重性价值分析[J]. 吉林广播电视大学学报,2012(7).
- [4] 黄海怡. 3G时代高校微博就业现状分析及对策建议[J]. 理论界,2012(9).
- [5] 哈尔滨工程大学. 哈工程毕业季官方微博[EB/OL]. <http://e.weibo.com/hrbeubiyeji>.
- [6] 重庆大学. 重庆大学学生就业与职业发展微博[EB/OL]. <http://weibo.com/cqujy>.

(责任编辑 晨 晓)

试论高校教辅人员服务意识的提高策略

王 静¹ 吕德阳²

(1. 邯郸学院图书馆, 河北邯郸 056005;
2. 石家庄铁道大学, 河北石家庄 050043)

[摘要] 高校是我国高等教育的重要组成部分,要保证高校教学工作良好运行,离不开教学教辅部门管理的有效组织和协调。而高校教辅工作人员是其直接参与者,如何提高高校教辅工作人员的服务意识,显得尤为重要。高校领导和相关管理部门有必要正视高校教辅工作人员的现实处境,不断完善现有的管理制度,激发高校教辅工作人员的工作热情和积极性,充分发挥高校教辅人员的工作职能,加强高校教辅工作人员队伍建设。

[关键词] 高等学校; 教辅管理; 服务意识

[中图分类号] G647

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0070-03

现有地方性高校中,高校教辅工作人员的工作效能并没有得到充分的发挥。要提高地方性高校的办学质量和管理水平,必须认真分析高校教辅工作人员的工作现状,最大限度地提高高校教辅工作人员的工作质量,这样才能充分挖掘高校教辅工作人员的潜力并发挥其职能作用,促进高校教辅工作人员队伍的稳定,提高高校教学基层管理的效能。人才培养,是高校的基本任务。而高校教学工作良好运行,则离不开教学教辅部门的有效组织和协调。教辅部门管理是一项基础性工作,其主要任务是在教学过程中发挥有效的组织、指挥、控制和协调的功能,包括根据一定的目标、程序、原则、方法,对教学资源、教学过程进行科学合理的规划等,以保证高校教学任务的顺利完成。教辅部门管理水平的高低,在很大程度上反映了高校管理水平的整体状况,也从侧面映射出高校教学水平的高低。而教辅管理水平的高低,则受多方面因素的制约和影响。其中,高校教辅工作人员的自身素质便是一个极其重要的因素。经过近几年的扩招,我国高等教育已经步入大众化的发展阶段,在校师生人数日益增长,各种教学

资源逐渐完善,办学层次和办学方式多元化,情况越来越复杂。这就要求高校教辅工作人员要不断地提高自身素质,与时俱进,才能使整个教辅系统畅通无阻,各种教学资源得到充分利用。教师可以更好地完成教学任务,学生可以获得更多的知识。^[1]因此,一个优秀的高校教辅工作人员应当具备良好的政治素质、道德修养和过硬的业务素质,同时,还需要树立强烈的服务意识。

一、服务与管理的客观联系

管理和服务是客观的有机结合。管理是一个系统的概念,是一种模式。服务,则是管理的细化与完善。高校基本都是实行分级管理的模式,自上而下形成分级管理,统筹规划,分工协作的系统。在这样的系统中,要使得各项工作顺利开展,参与的人员必须在实际操作中学会管理,学会服务。不断树立管理就是服务的观念,在服务中规范管理,在管理中体现服务,实现服务与管理的有机结合。

二、提高高校教辅人员服务意识的必要性

高校教辅工作有其自身的特点。它时间性强,

[收稿日期] 2013-04-21

[作者简介] 王 静(1980-),女,河北邯郸人,邯郸学院图书馆助理馆员。
吕德阳(1969-),男,山东莱阳人,石家庄铁道大学副研究员。

必须按时落实,不得延误;涉及面广,教师、学生、教学资源和教学环境等方面的因素都会影响到教学管理;工作量大,日常教学协助、教学资源管理、教学与实际工作管理、本部门规章制度管理等方面,都有许多细致的工作。高校教辅管理人员是保证教学工作有效完成的具体执行者,高校教辅管理人员的素质直接影响着高校中心工作的成效。

通常情况下,我们更侧重于高校教辅管理人员的政治素质和道德修养,以及过硬的业务素质。高校教辅管理工作内容枯燥,工作方式繁琐,工作要求细致,是学校的改革、发展和稳定的基础保障,这就决定了高校教辅管理人员必须要有良好的政治素质,要自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”思想,以此作为自己的思想基础,树立正确的世界观、人生观和价值观,加强自身的素质修养,具有较高的工作自觉性。高校教辅管理工作终日默默无闻,忙忙碌碌,而且不受重视。这就要求高校教辅管理人员一定要有高度的责任心和敬业奉献精神。^[2]高校的教辅管理具有多元性和综合性的特点,内涵丰富。要做好教辅管理工作,必须具备过硬的工作技能和丰富的业务知识。

高校教辅管理的核心是服务,要体现以人为本的服务理念,为教学服务,为师生服务。离开了服务,高校教辅管理也就失去了它存在的价值和意义。作为一名高校教辅管理人员,必须树立良好的服务意识。在市场经济条件下,人们的观念和价值趋向多元化,高校教辅管理人员的自我意识不断增强,期望得到更加公平、公正的竞争舞台和发展机遇。在这种背景之下,部分高校教辅管理人员的职业思想开始动摇,对高校教辅管理工作感到枯燥厌烦,有的存在“跳槽”的心理,有的被动应付工作,失去工作激情而懒于创新,有的因自身情绪低落导致对师生服务态度欠佳,遇事不冷静,常常因小事与同事、老师或学生发生一些不愉快的事件。

高校管理体制的变迁,要求高校教辅管理人员必须提升服务意识。过去,我国高校在教学管理制度方面采用学年制,制定统一的教学计划、课时表、教科书、参考书,对同一年级和班级学生授课,按统一标准进行考核,使教学管理整齐划一,保证质量。这种管理以教师和管理者为中心,强调共性,计划性和控制性强,易于管理。

而随着高等教育从精英教育阶段进入大众教育阶段,大学之间的竞争,特别是围绕生源的竞争开始

显露,教育由供给方决定正向着由需求方决定的方向演变。高校的教辅管理人员作为教学管理的承担者,是教学工作顺利开展,确保教学质量的中心环节,是高校服务育人的一个不可或缺的窗口,是最能体现服务质量的地方,其整体素质代表着整个学校的形象。因此而今的高校教辅管理应积极转变观念,及时适应转变后的角色,使管理方式更加积极、主动、寓服务于管理,不断提高管理质量。

三、提高教辅管理人员服务意识的策略

1. 加强高校教辅管理人员对服务意识重要性的认识。

人的行为具有主观能动性,一切的行为都受思想认识所支配。作为在高校服务于一线的工作人员来说,要全心全意地投入到基层工作中,就必须首先树立较强的服务意识。只有我们每个人真正从思想上树立了无怨无悔为基层服务的意识,才能把服务做得更细致,工作更到位。高校教辅工作人员业务是单一的,这就要求每位高校教辅工作人员给自己树立一个正确的定位。又因为高校教辅工作人员的角色是双重的,他们既是学校的管理者,同时又是学校的服务者,高校教辅工作人员应积极将管理转变为服务,这主要体现在两方面:第一,对大学里的教师的管理。大学教师既是教学管理的客体,同时又是学生的管理者,具有较强的自主倾向性,他们追求人生的价值观,以自我实现为人生的奋斗目标,因此,高校教辅工作人员要尊重、信任教师,尽量创造一个能充分发挥教师主动性和创造性的工作环境。第二,对大学生的管理,应体现“以学生为本”的服务理念。大学生是学习的主体,高校教辅工作人员在工作中应充分利用经常能接触到学生的机会,了解学生近期的思想状况、心理趋势和对知识的需求取向,认真听取学生的意见、尊重学生的意愿、满足学生发展的需要,处处为学生成才着想,时刻为学生学习分忧,努力为学生的学习、生活、娱乐活动创造良好的条件,提供优质的服务。全力做到管理育人,服务育人。^[3]

2. 高校领导应重视教辅管理队伍的建设。

目前高校突出重视的是教师和学生的主体地位,对教师和辅导员的人才引进很重视,但对教辅管理人员的引进却有点滞后。实质上,为了适应新形势,提高教学水平,提高教学质量,各高校应从办学

大局出发,充分认识教学管理和研究工作的重要意义,给教辅管理工作以科学的定位。高校要加大对教辅管理的投资,对过时的教辅管理系统应及时更新,这样才能适应现代化的工作管理新模式,从而减轻教辅管理人员繁重的劳动。高校各级领导还要主动关心和解决他们在工作、学习和生活中的困难,对他们的职称评定、职务安排都要按照政策给予妥善解决,给他们提供一个公平、公正、公开的竞争舞台和发展机遇,鼓励他们以更大的热情做好本职工作。

3. 教辅管理人员要加强自身的业务能力,更好的服务于基层工作。

过硬的业务能力是提高服务的首要条件。这里所说的服务本领就包括与开放教育发展相对应的业务知识和能力。没有过硬的服务本领就谈不上服务,更谈不上为广大师生提供优质的服务。但是大多数高校教辅工作人员通常没有脱产进修的机会,学习机会较专任教师少了很多,限制要求较专任教师多了很多,职业发展空间受限,自我提升意识淡薄。^[3]这必然会压制高校教辅工作人员自身主动学习和发展的积极性,导致高校教辅工作的拖延和工作效率受阻。所以,高校教辅管理者应具备组织管理协调能力,应具备开拓创新能力,应具备信息技术的应用能力等。^[4]高校在知识培养方面有着良好的优势条件,可以开展多种形式的技术培训和技术交流,经常组织人员到成功的高校参观学习,借鉴其他行业的理念和经验,进行创新,借鉴和创新是为了更好地服务,是为了更高效地发挥资源价值、全面体现高校教辅工作人员服务价值、在特定发展环境中赢得尊严和地位。^[5]从而纠正自身不足之处,努力营造学习新技术新知识的良好氛围。

总而言之,随着我国社会的不断发展与进步,高

校对人才的要求也越来越高,高校所担负的责任也越来越重。经济不断的发展,使得我国高等教育日趋产业化,高校教辅管理人员作为高校里的一员,应当充分地、科学地认识到服务在管理中的重要性,并不断提高自身的服务意识,创新服务方式,提高服务质量,满足广大师生多方面、多层次、多样化得精神文化需求。这样才能更好地提高现有的教辅管理水平,更好地为教学为科研工作服务,培养出合格人才。良好的职业形象,要靠自己去创造。每一个工作人员都要全方位积极调整自身服务策略,主动地为广大师生服务。真正从师生需求的角度出发,尽可能减少不必要的服务失误。对工作中出现的问题进行认真、有效和及时的解决,提升与师生的关系。在日常的工作中,教辅人员要立教、立言、立行、立德,把自律与他律,内在修养和外在约束有机结合起来,为师生营造一个文明、健康的求知环境。只有这样,高校传统的教辅工作才能在日益激烈的竞争中获得优势。

[参 考 文 献]

- [1]王恩平.我国大学教学管理制度变迁的制度分析[J].江苏高教,2005(5).
- [2]茹明霞.高校教务管理工作初探[J].青海师专学报,2004(6).
- [3]周晓辉.浅议新形势下高校教务管理人员素质培养[J].大众科技,2005(3).
- [4]俞桂红.地方性高校院系教辅人员工作现状及其对策分析[J].台州学院学报,2007(10).
- [5]武峰.对高校档案管理人才培养的几点思考[J].教育与职业,2011(12).

(责任编辑 晨 晓)

高校学生社团发展的作用、问题及对策研究^{*}

韦 蔚

(南京农业大学工学院, 江苏南京 210031)

[摘要] 学生社团作为高校育人体系和校园文化建设的重要阵地,在思想育人、实践育人、文化育人等方面起到积极作用。目前,高校学生社团在发展过程中存在一些问题,应从社团定位、培养模式、工作机制、实践创新、扶持力度等渠道加以改进和完善,促进育人目标的实现和学生的全面发展。

[关键词] 高校; 学生社团; 育人体系; 校园文化建设

[中图分类号] G40-012 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0073-04

高校学生社团是由高校学生根据共同的兴趣爱好和专业特长,依照自发组织、自愿参加的原则,以自我管理、自我教育、自我服务为目的的群众性组织。学生社团以其多样性需求的满足、自我教育与发展、先进思想文化的传播、人生规划与人格塑造等多方面的育人功能,在高校育人体系及和谐校园构建的过程中具体不可或缺的作用。思想活跃、富有创新精神和创造力的学生是其中的主体,全面认识和研究高校学生社团的发展状况,分析在教育管理过程中存在的问题,对于促进高校学生社团建设、引导学生成长成才、探寻高等教育发展规律具有重要的意义和价值。

一、高校学生社团发展的作用和意义

1. 它是反映学生思想状况和道德信仰的重要渠道。目前,高校中的大学生主体多为“90后”,据笔者2009年至2010年期间对南京农业大学工学院首届“90后”大学生思想状况和性格特点的问卷调查分析,发现“90后”大学生思想活跃,崇尚潮流时尚,对新鲜事物充满好奇和关注,具有较强的个人意识和社会意识。当前,网络、传媒等新媒体的迅猛发展直接影响了青年学生的思维方式、行为方式和交往方式,并在潜移默化中影响着他们的道德信仰和价

值判断。与此同时,高校学生社团近年来在规模、数量、种类上都呈现出不断增长的趋势,越来越多的学生基于个人发展、综合能力培养、职业发展规划等方面的需要加入学生社团,积极参与学生社团的事务管理和日常活动。高校学生社团不仅具备发挥政策舆论导向、公民道德培养、理想信念塑造、法律法规认知的功能,而且已经成为反映大学生群体思想动态的“晴雨表”^[1]。对以学生为主体的高校学生社团的研究有助于全面了解学生的思想状况,探索该群体价值取向和道德信仰的基本规律,并适时地根据学生思想情况进行引导、干预和管理。

2. 有助于加强思想政治教育 and 社会主义核心价值观体系教育。社团文化是高校校园文化建设的重要组成部分,学生社团作为第一课堂的延伸已成为高校思想政治教育的重要平台。共青团中央、教育部在《关于加强和改进大学生社团工作的意见》中明确指出“高校学生社团活动是实施素质教育的重要途径和有效方式,在加强校园文化建设、提高学生综合素质、引导学生适应社会、促进学生成才就业等方面发挥着重要作用,是新形势下有效凝聚学生、开展思想政治教育的重要组织动员方式,是以班级年级为主开展学生思想政治教育的重要补充”^[2]。相较于

^{*} [基金项目] 南京农业大学工学院党建思政与高教管理研究课题“高校学生社团发展现状及对策研究”(项目编号: SZ201210)。

[收稿日期] 2013-03-22

[作者简介] 韦蔚(1982-),女,安徽芜湖人,南京农业大学工学院团委副书记,硕士。

传统的课堂式的思想政治教育,社团以其多样性、互动性、新颖性的特点,受到多数学生的认可和青睐。面对纷繁复杂的社会现象和日趋多元的价值取向,加强对学生社团的引导有助于传播积极健康的思想意识,弘扬社会主义核心价值观,引领学生坚定理想信念,树立正确的世界观、人生观和价值观。以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指引,是学生社团持续健康、高效发展的有力保障,是文化育人、思想育人的内在需要,也是胡锦涛总书记提出的“使团的基层组织网络覆盖全体青年,使团的各项工作和活动影响全体青年”的着力体现。

3. 有利于开展心理健康教育。大一新生步入校园的第一课即面临由“高中生”向“大学生”的角色转换问题,这绝非简单的年级递增关系,而是由家庭属性向社会属性逐步转变的过程,是学生自我发现、自我认同、自我成长的过程。在这一认知过程中,他们往往会面临学习动机与学习兴趣、个人情感、人际交往能力、职业生涯规划及人格发展等多方面的心理困惑和纷扰。学生社团以其开放性、趋同性的特点,可以将具有相同兴趣爱好的学生凝聚在一起,共同参与社团活动,挖掘培养学生的特长,逐步增强学生的自信心和自我认知能力。同时,学生在社团中更容易获得归属感和认同感,这对于来自五湖四海,有着不同家庭背景和成长环境的学生来说,显得尤为重要,丰富多彩的社团活动可以帮助他们逐渐适应大学生活,完成角色转变。此外,学生通过社团活动会结识很多志同道合的新朋友,成员间关系日趋紧密,他们往往更容易交流情感、互诉困惑、彼此激励,这正符合美国的人本主义心理学家马斯洛所倡导的“需要层次理论”中的尊重的需要,并有助于形成良好的心理状态和稳定的心理情绪。

4. 更好地引导学生增强主体意识,全面发展自我。事物的发展来源于事物内部运动的结果,教育的本质是以“人”为核心的教育,关注人的成长成才。面对科教兴国战略以及培养创新型人才的需要,我国高等教育面临着由精英型教育向大众化教育的转变,在这一过程中,学生应是发展的主体,因此有必要唤醒学生的主体意识,充分激发学生的内在潜能。学生社团以其自主性、实践性和互动性的特点,可以满足具有不同兴趣爱好、专业特长的学生需求,尊重学生的个体差异。研究表明,相较于未参加或较少参加社团活动的学生而言,积极参加社团活动的成员往往在沟通交往、组织领导协调、团结协作、实践创新等方面具有更高的能力。而这些能力恰恰是以

教授专业知识技能为主的第一课堂所欠缺的。在当今社会,人才培养的核心已不仅仅局限于专业技术,更重要的是人的全面可持续发展,学生社团的健康发展有助于学生将自己的人生目标和社会价值结合起来,充分认识自我、发展自我。

二、高校学生社团发展过程中存在的问题

1. 社团种类繁多,发展水平参差不齐。近年来,随着高校扩招,学生规模不断增大,参加社团的学生数量也在逐年增长。同时,为满足学生日益多样化的需求,学生社团也由最初单一的学习类、文艺类、体育类社团发展为文化艺术类、学术实践类、体育健身类、科学技术类、志愿服务类和职业发展类社团等。在众多社团中,具有趣味娱乐和时尚新颖特点的社团往往更受青年学生的追捧和喜爱,参与人数多,活动形式多样,社团工作开展得有声有色;而一些侧重于专业知识的学术实践类社团则被学生忽视和冷落,参与人数少,活动形式单一,社团成员认同感相对较低。

2. 社团存在“重活动规模、轻人才培养”的现象。许多学生社团为了吸纳更多的会员,扩大其在校内外的影响力和号召力,盲目追求活动的规模,一味以“大活动、大手笔”作为衡量社团发展水平的标杆,忽视社团的自身建设。某些社团活动具有随意性、盲目性和偶然性,缺乏对活动内涵的深入挖掘,缺乏对活动顶层的精心设计,缺乏对实施过程的严密论证,最终呈现出大张旗鼓地开始、拖拖拉拉地进行、平淡乏味结束的情况,在一定程度上造成人力、物力、财力资源的浪费。另一方面,由于社团成员的需求得不到满足,能力无法提高,他们对社团的认同感和归属感将无可避免地降低,这会直接导致社团人员流失,社团凝聚力减弱。

3. 社团会长呈现出“低龄化”趋势,工作经验不足,管理水平有限。因社团发展水平所限、个人人生规划的需要,大三、大四的学生往往不再成为社团的主体,成员人数比例逐渐下降。一些社团的负责人经历大学一年级阶段的社团工作直接被提拔为会长或副会长,而他们在大一阶段多从事事务性的工作,缺乏必要的培训和引导,其领导策划能力、组织协调能力并未得到充分的锻炼和显现。这类会长由于工作经验不足、管理水平有限,对社团的建设并没有明确的思路和方向,缺乏长远规划和可持续发展计划,最终出现社团发展大起大落的现象。“低龄化”的趋

势必将影响到社团健康高效地发展,社团文化的传承和延续更是无从谈起。

4. 社团活动缺乏创新精神和能力。部分社团固步自封,缺乏必要的创新精神,开展的诸多活动形式单一、内容乏味、活动层次较低,让人提不起参与的兴趣和热情。如文学社常年热衷于开展征文活动,英语协会每学期都要办一次英语演讲比赛,科技协会动辄举办有奖知识竞赛等。千篇一律的形式即便变换不同的主题,也难以激发学生的参与热情。

一些以往发展较好、成员基础扎实的社团如今也面临着“高位徘徊”的窘境,即社团发展到一定水平后难以自我突破,向更高层次迈进。如何创新活动形式、深化工作内涵,如何设计互动参与性强、新颖有趣的活动载体以满足不同成员的心理诉求是每一个社团必须面对的难题。创新是一个社团永葆青春的动力和源泉,缺乏创新精神和能力的社团终将滞后于瞬息万变的时代发展需要,在竞争日益激烈的“社团大战”中难有立足之地。

5. 社团的活动经费不足,活动场地难以保障。社团活动是社团工作实施的重要载体,由于经费不足、场地有限等原因很大程度上制约了社团活动的开展。一般来说,学生社团的活动经费来源有3块:学校划拨的学生活动费、社团成员缴纳的会费和企业商家的赞助经费。因学生社团数目众多,学校难以以为各个社团的发展提供充分的经费支持;考虑到学生无经济收入,社团向会员收取的会费相对较低,除去购买服装(如跆拳道协会、瑜伽协会、球类协会、舞蹈协会等)和道具(如魔术协会、武术协会、话剧社等)外,会费已所剩无几;商家的赞助费本应是社团活动的主要经费来源,但因数量少、规模有限,经费支持相对不稳定。除了部分社团有固定的活动场地外,多数学生社团均存在场地无法保障的问题。通常只能是几个相同类型的社团共用一个办公室,或是在不同教室以“打游击”的形式开展活动。场地限制也直接影响到活动开展的功效和会员对社团的归属感,不利于社团的长远发展。

三、高校学生社团发展的对策研究

1. 明确定位,引导社团加强自身建设。高校学生社团的发展要以校党委领导、团委指导为前提,不断加强自身建设。一方面,校党团组织要充分把握好学生社团的发展方向,加强思想引领,弘扬社会主义核心价值观,确保学生社团在国家法律、法规允许的框架内开展工作;另一方面,校党团组织要站在育

人的高度,充分认识并肯定学生社团在学生教育管理、校园文化建设等方面产生的作用和意义。运用科学发展观,出台相应的大学生社团工作管理制度和条例,对学生社团明确定位,引导其加强社团建设。“团组织要切实承担起指导、服务和管理工作社团的工作职责,围绕学校教育人这一工作中心,帮助学生社团明确自身的性质及发展方向,推动学生社团的持续发展。”^[3]校社团联合会或学生会社团管理中心应在团委的指导下,加强对学生社团的管理和监督,定期组织开展社团工作会议,量化考评竞争机制,促进学生社团不断完善自身建设。

2. 采用分类培养模式,形成各具特色的社团文化。学生社团是和谐校园文化构建的重要阵地,其广泛的互动性、深刻的实践性、开放的自主性等特点在满足学生多样化需求、拓展综合素质等方面具有积极作用。面对数量繁多、性质各异的学生社团,要在遵循社团发展内在规律的基础上,分析研究社团发展的差异和特性,采用分类培养模式,“大力扶持理论学习型社团,热情鼓励学术科技型社团,正确引导兴趣爱好型社团,积极倡导社会公益型社团”^[4],形成各具特色的社团文化。

第一,以党的路线、方针、政策和先进的思想文化教育引领理论学习型社团,增强成员对党和国家的政治认同,同时以生动新颖的活动形式赋予理论学习型社团生机与活力。第二,鼓励学术科技型社团将知识技能与科技竞赛相结合,充分发挥学生社团“第二课堂”的平台作用,一方面,在校内开展各种科技创新比赛,营造积极向上的科技文化氛围;另一方面,通过立项申报的方式组织选拔出一批有发展前景的项目和团队积极参加国家教育部组织的科技竞赛,如全国数学建模大赛、挑战杯、电子设计大赛等,并聘请专业教师辅以必要的技术指导。第三,引导兴趣爱好型社团在正确处理学习与兴趣爱好关系的前提下,鼓励社团挖掘活动的内涵与深度,不断提高活动的品位和质量,提升社团成员的审美情趣和文化修养,营造出具有学校特色、富有时代气息的校园文化氛围。第四,倡导社会公益型社团积极拓展活动理念和思路,创新活动载体和方式,自觉形成一种文化,内化成一种精神。社会公益型社团在工作中应由突击性、外向性、体力性逐渐向长效性、内化性和智力性转变,并在获得肯定和认可的同时将公益服务的理念传递给他人。

3. 构建社团发展长效工作机制,加强人才梯队培养。打造优秀的高校学生社团需要以先进的思想

为引领,完善的管理制度为支撑,专业的技术指导为依托,适度的奖惩制度为激励,促使社团工作趋于规范化、专业化。由学校团委指导,学生会社团管理中心或学生社团联合会监督管理的同时,为社团配备指导教师,提高社团发展的专业化水平。不断完善社团审批、注册、台账工作的同时,引入考评和竞争激励机制,通过社团成员自评、社团互评、指导教师评价、社团工作 PPT 汇报、公众民意测评等形式全面考量社团建设和发展成效,并对优秀社团、个人、指导教师进行奖励和表彰。定期举办社团工作座谈会,为社团间的交流互动提供平台,一方面,邀请发展水平较高的社团向其他社团传授工作经验,发挥优秀典型的示范作用;另一方面,通过交流座谈可以动态了解社团发展阶段性情况,掌握社团运作的基本方向,并对社团工作过程中出现的经验得失进行梳理和总结,以便社团健康、高效、持续发展。

着力加强学生社团人才梯队的培养和建设。社团干部是社团的组织者,其能力水平的高低将直接影响到学生社团发展的成效,因此,有必要将社团骨干纳入学生干部队伍建设中,形成动态长效的人才梯队培养模式。开展社团干部培训和社团工作论坛,不断提升社团干部把握大局、服务大局的能力,激发其内在潜能,努力拓展世界性眼光。对社团干部机制和层级分布进行结构调整,逐步形成由大学一、二、三年级构建起的“传帮带式”的梯队模式,对具有领导才能且社团工作经验丰富的社团干部进行留任,安排其对有发展潜力的社团成员进行“传帮带”,即传授经验、帮助指导、带动成长,最终打造出一支思想过硬、作风扎实、能力出众、勇于实践的社团干部队伍。

4. 积极鼓励创新,努力打造精品社团。学生社团若想保持健康高效发展,需要在继承以往成功经验的基础上,不断创新工作思路和活动载体,摒弃滞后于时代发展的工作理念,拓展社团活动的内涵和外延,充分整合各方资源,形成充满生机活力的文化氛围。学校应积极鼓励社团理论创新、制度创新、实践创新,为学生的创新性发展提供支持。以南京农业大学工学院为例,前些年,科技学术类社团较其他性质社团发展相对缓慢,学生科学研究的热情很高,但缺乏必要的指导和好的品牌项目,只能简单重复低水平的活动。近年来,学院以培养学生自主学习与实践创新能力为指导思想,加大对科技类社团的培育,积极构建大学生课外科技竞赛体系,鼓励学生

组建与专业特色相结合的学生社团,辅以专业教师进行指导,同时,以立项申报的方式对优秀团队和项目予以资助并推荐参加校外科技竞赛。其中,宁远车队、机器人社团、企业模拟社、科技创新协会等社团先后参加了中国大学生方程式汽车大赛、全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、中国机器人大赛、全国大学生创业设计暨 ERP 沙盘模拟经营大赛等多项比赛。在取得优异成绩的同时,社团成员的参与热情高涨,创新能力、实践能力显著提升,成员在社团活动中得以快速成长。

5. 加大扶持力度,为学生社团发展提供有力保障。学校应高度重视、积极扶持学生社团的发展,从专业指导、经费和场地上提供保障,给予学生社团更加广阔的发展空间。鼓励学生社团邀请专业教师、思想政治课教师、辅导员或教育管理工作人员担任社团指导教师,动态地了解社团发展状况和学生利益诉求,提升专业化水平。在启动“社团品牌建设工程”,设立社团活动专项基金,增加经费投入的同时规范管理,以社团活动立项申报形式遴选优秀社团活动,予以经费支持,并对社团活动经费的分配使用严格监管。整合学校场地资源,最大限度地提供社团活动场地,制定场地使用管理条例,确保社团合理、有序、高效地开展活动。

高校教育管理工作的目标是育人,学生社团作为高校育人体系和校园文化建设的重要载体,在思想育人、实践育人和文化育人等方面起到积极作用。学生社团发展水平的高低将直接影响到和谐校园的构建、学生的全面发展。因此,学校应高度重视学生社团发展,改革完善学生社团建设,建立健全学生社团长效工作机制,积极拓展学生的综合素质,努力培育社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

[参 考 文 献]

- [1]王鹏. 高校学生社团研究的现状、基本理念及现实目标[J]. 思想教育研究,2012(3).
- [2]共青团中央,教育部. 关于加强和改进大学生社团工作的意见[Z]. 中青联发[2005]5号.
- [3]刘松,李海侠,杨欣宇. 新时期高校学生社团建设的几点思考[J]. 河北师范大学学报,2008(8).
- [4]教育部,共青团中央. 关于加强和改进高等学校校园文化建设的意见[Z]. 教社政[2004]16号.

(责任编辑 师 语)

试论理工类高校社科科研的管理优化^{*}

李子白

(南京邮电大学社会科学处, 江苏南京 210046)

[摘要] 社会科学(以下简称社科)研究水平是衡量一所高等学校办学质量的重要指标,也是影响大学排名的主要依据。在分析理工类高校社科科研管理工作现状的基础上,针对性地探讨完善人文社科科研管理的提升途径和具体工作的优化方案。

[关键词] 科研管理; 理工类高校; 高校管理

[中图分类号] G644 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0077-03

在知识经济高速发展的信息化时代,国内众多理工类高校为了加强自身竞争力和知名度,纷纷发展人文社科科学研究,着力打造综合型高等学府。很多理工类高校结合本校特色、发挥自身优势,充分调动人文社科教师的科研积极性,在社会科学研究领域取得了丰富的科研成果。各层次科研项目不断成功申报,校内外科研基地不断涌现,很多理工类高校文科特色专业实力已经可以和传统综合型大学的同类专业一较高低。在取得可喜成绩的同时,也应看到经过数年的发展,很多理工类高校社科科研管理工作中的问题不断显现,人文社科科学研究的发展遭遇不同程度的瓶颈。

一、理工类高校社科科研管理主要问题

理工类高校是我国自然科学研究的生力军,是国家创新体系的重要组成部分,在高新技术研发、新技术成果转化、新产品产业化等方面发挥着不可替代的重要作用。但在社会科学研究领域,理工类高校的科研管理工作还面临不少问题亟待解决。

1. 科研队伍分散。

目前大部分哲学社会科学前沿性课题都需要多

学科的合作,不是一两个科研人员能够独立完成。理工类高校由于哲学社会科学各学科起步比较晚,一会导致社科科研人员分散,缺少团队合作,不易开展多学科交叉研究。二是学科发展不均衡,本校内部院系之间、研究基地、实验室之间以及科研人员之间合作交流不充分,缺乏有效的调控手段和凝聚机制来整合分散的科研队伍。科研人员个人奋斗、科研课题零散、重大项目缺乏成为了理工类高校社科科研的常见现象。

2. 科研态度功利。

一般来说社科科研项目经费与自然科学的科研经费差距悬殊,社科科研成果也难以直接转化为经济效益,理工类高校领导会对社科科研产生不同程度的忽视,从而影响本校社科科研的长期发展规划。另一方面,在理工类高校的自然科学研究氛围下,不少人文社科类教师会有被边缘化的感慨,消极地对待社科研究,认为承担科研项目纯属个人行为,科研以个人职称晋升为目标,以年终津贴为动力。

3. 科研管理固化。

理工类高校缺乏专门从事管理社科科研专业化人员,社科科研管理工作由科技处进行统一管理,很难做到充分了解各人文学科的最新研究动态。科技

*[基金项目]江苏省教育厅2013年度高校哲学社会科学基金项目“理工类高校社科科研管理对策研究”(项目编号:2013SJD630045)。

[收稿日期]2013-02-25

[作者简介]李子白(1983-),男,江苏南京人,南京邮电大学社会科学处副主任科员。

处的科研管理工作人员会按惯例组织社科科研工作,认为社科科研管理工作是按章办事,如对科研项目的组织申报,仅是通报和传递信息,很少系统地帮助社科科研人员解决在科研课题申报过程中所遇到的各种问题。一些理工高校科研管理部门工作流程僵化,仅是发布通知、填写表格、加盖公章、上报材料……忽视科研过程中的人性化管理。“重申报、轻转化”,即科研管理工作重心是围绕争取更多的项目立项,却忽视科研成果的转化和社会效益的提高。

4. 科研经费不足。

理工类高校的社科科研普遍起步较晚,各级科研项目的立项数量有限,到账的科研经费自然有限。但科研经费是高校开展科学研究的物质基础,合理有效的使用科研经费关系到项目负责人的切身利益和所在高校的科研成果水平,科研经费不足已经成为制约理工类高校社科科研创新的瓶颈。

二、理工类高校社科科研管理提升途径

1. 营造社科科研环境。

良好的科研环境是培育科研成果的前提条件之一。理工类高等学校有着多年的自然科学研究经验,培育了大量科研创新人才,积累了较为雄厚的科研资源。在科研体制上,科研管理部门应不追求短期政绩,遵循科研规律,长远规划本校社科科研发展蓝图。面对当前社科科研项目数量有限、科研经费不足的情况,要加强对已获资助项目给予配套支持,对未获取上级资助的项目设立校级资助,使不少有潜力的年轻社科科研教师能够启动擅长的学术研究。同时在理工高校大环境中加强文理两大学科的学术交流,鼓励社科科研工作者潜心研究、自由探索,促进不同学术思想和理论的争鸣,鼓励多学科交叉研究,烘托良好的社科科研环境。

2. 培育社科科研团队。

科研队伍分散是理工类高校科研工作面临的难题之一,没有稳定的科研团队就难以形成创新群体,难以开展联合攻关,难以承担高级别的重大项目。要提升理工类高校社会科学科研管理的工作水平,就要倡导合作精神,培育具有创新精神的社科科研团队。整合社科科研团队,必须拓展合作视野,开展高校研究机构和企业的高层次合作,支持社科科研工作者参与多方合作研究。通过政策设计和学术资源相结合,自上而下推动资源共享机制有效发挥作

用,以重大科研项目为纽带建立攻关团队,成立跨学科的、校内校外结合的研究基地。建立首席专家制度,培养年轻的学术带头人,以稳定的科研方向为导向培育长期的研究梯队。

3. 完善科研财务服务。

经费管理是科研管理的重要议题,并贯穿于科研活动的始终,如何合理有效地利用科研经费是资助方、受资助人及其所在单位各方关注的焦点。加强社科科研管理,首先要理顺科研经费管理制度,规范的科研经费管理制度具有可操作性强、灵活不僵化、行之有效等特性,辅之以相关的惩罚和激励措施,可为科研工作者减少经费使用过程中的大量烦扰,争取更多研究时间。理工类高校在完善科研服务过程中,须注意财务体系的完善与创新。如明确科研经费审批权限,规范审批流程;明确科研经费的开支标准,让管理办法一目了然;明确经费来源,把纵向项目、横向项目的经费和学校配套经费分开管理,及时下拨配套经费,资助科研团队开展研究。在实际工作中,可以借助学校的财务信息系统对每个项目的科研经费进行实时控制,建立校园内部信息查询系统,方便项目负责人及时了解经费使用情况。

4. 深化社科项目管理。

提升理工类高校社科科研管理的水平,必须细化项目管理的各个环节。可以在3个方面加以改进:一是对项目实行阶段性检查管理。在实际的科研活动中,科研计划和研究进度往往不一致,原计划实施常会遇到不可预期的问题,实施阶段性检查可及时发现并解决各类问题。二是督促项目负责人拟定研究计划。在立项通知书下达后,应联系项目负责人启动研究工作,提醒并监督项目负责人制定详尽的分阶段研究计划。三是细化中期检查工作。在对项目进行中期检查时,详细了解每个课题的研究进度、经费开支、阶段性成果及存在的主要问题。科研部门应及时联系各院系的科研秘书,一起与项目负责人沟通,做好查漏补缺工作,督促并保证每个科研团队有充足的人员和时间完成所承担项目。

三、理工类高校社会科学科研管理细节优化

1. 优化社科用人机制。

近年来理工类高校的社科科研队伍在不断壮大,但是科研人员散兵游勇式的单兵作战模式还没有得到根本改观,加之当前很多前沿课题都是跨学

科、跨专业的重点项目,理工类高校迫切需要资深的学科带头人和稳定的学术方向。在此环境下,建立科学的用人机制,让有能力的青年社科科研人才脱颖而出,已是现在理工类高校社科科研管理工作的当务之急。

建立科学的用人机制,就要改革理工高校现有的科研用人制度,可在如下几个方面尝试:一是构建平等有效的竞争平台,开拓用人视野,立足本校面向全社会选聘人才。在平等的竞争平台上,推动良性的人才流动,才能真正活跃学术思想,提高科研创新能力。二是着力打造青年科研团队。同时营造吸引人才、留住人才的良好环境,使青年学术队伍具有稳定性和创见性。三是采用合同制管理模式,对科研工作量进行考核,按贡献大小付酬,鼓励青年教师努力挖掘自身潜力。

2. 优化课题中期管理。

长期以来,科研项目总数和总经费量是影响高校综合排名的重要指标,亦是学校科研管理部门的业绩评定的指标。即在理工类项目总量稳定的情况下,增加社科科研项目就可提高理工类高校的排名。这样的考核评价体系有一定的片面性,导致科研管理部门忽视科研项目中的中期管理。

中期管理贯穿立项到结题的全过程,科研项目管理部门可通过对项目的中期管理发现项目执行过程中的各种问题,及时采取有效措施,整体调控,确保项目按原定计划的完成。做好中期管理工作,就要转变工作态度,很多创新的火花、深度的思辨都是在项目研究过程中闪现的。仅有课题立项是不够的,要切实完成课题才能取得科研成果,才有可能将成果转化现实生产力。

3. 优化经费使用方式。

每所高校都出台了相关的科研经费使用办法,但很多高校存在资金体外运作等现象,导致科研资金不同程度的流失。加强科研经费的监管已势在必

行,优化科研经费使用方式可有效防止截留、转移、挪用科研资金,如理顺科研、财务两大关键部门和项目负责人在经费使用中的各自权限,规范科研、财务部门监督经费使用的职责。学校颁布管理条例明确项目负责人对科研经费使用的经济与法律责任,项目负责人也应自觉接受有关部门的检查,按具体要求及时办理项目结题等财务手续。对申请到重大项目的科研人员给予适度奖励,对不规范使用科研经费的人员予以扣发津贴等方式的行政处罚。

4. 优化科研管理队伍。

任课教师是高校科学研究的主体,而科研管理理念创的关键在于科研管理工作者的自身素质。科研管理工作者在科学研究活动中不仅仅是服务者,更是组织人和管理者。要切实提升理工类高校社科科研管理的水平,就要提高社科科研管理队伍的素质。加强科研管理队伍能力建设可以从以下几个方面着手:首先,科研管理人员应深刻理解各级科研主管部门的科研政策和指导方针,把握好学校各学科科研资源的合理配置。其次,科研管理人员必须具备高度的敬业精神和求真务实的工作态度,科研管理人员开拓创新能力的大小直接关系到学校申报项目的成功率。科研管理工作决不只是加印公章、报送材料,而是最大限度的调度校内外蕴藏的科研资源来实现学校科研管理目标。第三,保障科研管理人员的待遇和晋升渠道。科研管理岗位需要的是高素质复合型人才,具有信息获取能力、统筹规划能力以及公关能力的科研管理人员若是没有相应的发展空间,就会造成整体科研管理队伍的不稳定,进而导致办公效率低下,影响学校科研成果的产出。可以说,培养优秀的社科科研管理人员对大多理工类高校而言是一种长期投资。

(责任编辑 晨 晓)

90多年来中国道路的历史考察与经验^{*}

刘付春

(中国井冈山干部学院教学科研部, 江西井冈山 343600)

[摘要] 中国共产党领导中国人民在90多年的奋斗历程中,开辟了三条道路,引领中国人民走向革命、建设与改革的新境界。90多年来,中国道路的开辟大大推进了马克思主义中国化历史进程。总结中国道路开辟的历史经验就是要坚持马克思主义的指导地位;坚持党的正确领导;坚持一切从中国的基本国情出发;坚决依靠人民群众的支持。

[关键词] 中国共产党; 中国道路; 革命道路; 建设道路; 改革道路

[中图分类号] D616 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0080-05

走过90余年历程的中国共产党,经历了从革命到建设再到改革开放3个历史阶段。期间,在马克思主义科学理论指导下,开辟了具有鲜明中国特色的道路——中国特色革命道路、建设道路与改革道路,将马克思主义中国化历史进程推进到一个新境界。全面分析中国共产党开辟的中国道路对坚定“三个自信”无疑具有重大的现实意义。

一

中国道路的开辟经历了一个艰难曲折的历程。期间,先后突破了城市中心论、斯大林模式与计划经济为主的传统思维的束缚与干扰,“摸着石头过河”,最终取得了革命、建设与改革的胜利。

1. 以突破城市中心论为主要内容的农村包围城市道路。

城市中心道路是苏共开创的革命道路,即在中心城市开展武装暴动,推翻旧政权。苏联是世界上第一个通过城市暴力革命取得胜利的无产阶级专政的国家。苏联的城市中心道路具有巨大的示范效应,是世界被压迫人民改写命运的一剂良药。但我们说,这剂良药并非包治百病的灵丹妙药。它为人民翻身得解放仅仅提供了方法论指导。各国的革命

道路必须依据各国的基本情况作具体分析,灵活运用马克思主义的基本原理,才能产生实际效果。

中国共产党是在列宁及共产国际的帮助及指导下诞生的。马列主义的基本原理必须坚持,这是无可置疑的。但中国有中国的具体情况。中国的国情与俄国的国情有很大差别,中国共产党人要开辟中国道路必须从中国的实际情况出发。这从中国共产党人创造性地开辟中国革命道路——农村包围城市,武装夺取政权道路的实践中,看得更清楚。

1927年大革命失败后,中国共产党召开了八七紧急会议。在此次会议上,毛泽东提出了“枪杆子里面出政权”的著名论断,在8月9日会议上,他提出了“上山”思想。思想是行动的先导。在“上山”思想指导下,毛泽东临危受命,担当了领导湘赣边界农民秋收起义的重任。秋收起义的结果可想而知,原因是坚持走城市中心道路。善于总结经验又富有开拓精神的毛泽东,在领导秋收起义失利后,大胆决策将部队带上井冈山,开创了中国第一块农村革命根据地——井冈山革命根据地。在中央看来,这种“临阵脱逃”,放弃攻打大城市的举动无疑是犯了天大的错误,必须给予最严厉的处分。为此,毛泽东失去中央

* [基金项目] 江西省社会科学“十二五”规划一般项目“中国特色道路与马克思主义中国化研究”(项目编号:11KS14), 2012年度中国井冈山干部学院一般项目“中国特色道路理论与实践研究”(项目编号:12DJYB18)。

[收稿日期] 2013-03-18

[作者简介] 刘付春(1965-),男,江西吉安人,中国井冈山干部学院教学科研部教授,法学博士。

政治局候补委员和中共湖南省委委员职务的资格。在二年零四个月的井冈山斗争中,毛泽东写下了《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》和《星星之火,可以燎原》三篇光辉著作,阐述了“工农武装割据”的思想,提出了一系列党、红军与根据地建设的政策,开创了农村包围城市道路。

抗日战争时期,毛泽东系统论述了这条道路,形成了完整的理论形态,成为全党的共识。1936年,毛泽东写了《中国革命战争的战略问题》,进一步充实、丰富农村包围城市道路理论。通过总结土地革命时期与抗日战争初期红军游击作战的经验,指出了中日战争的重要特征是“敌强我弱”,这种态势决定了中国人民进行的抗日战争必将是长期的、曲折的与复杂的。1937年,抗日战争全面爆发。所有中国人进行着一场声势浩大的神圣的民族解放战争,抗击日本侵略者是所有中国人的共同目标。为正确指导中国共产党人打赢这场民族战争,彻底赶日本帝国主义出中国,毛泽东于战争间隙,写下了《战争和战略问题》一文,文中提出了中国革命的道路,不是首先占领城市,然后进攻乡村,而是先占领乡村,再夺取城市。这条道路,后来被概括为:“建立农村根据地,以农村包围城市,最后夺取城市”。1939年年底,在《中国革命和中国共产党》一文中,毛泽东对这条革命道路作了更完整的理论概括。中国革命道路理论,揭示了中国革命斗争的客观规律,指明了大革命失败后,中国共产党人怎样夺取政权,怎样取得中国民主革命最后胜利的路径问题。

解放战争时期,中国革命道路得到完善丰富。抗日战争一结束,蒋介石集团玩弄假和平,真打仗的伎俩,在完成一切军事部署后,于1946年6月26日,不顾全国人民的强烈反对,以围攻鄂豫边宣化店为中心的中原解放区为起点,相继在晋南、苏皖边、鲁西南、胶济路及其两侧、冀东、绥东、察南、热河、辽南等地,向解放区展开大规模的进攻。全面内战爆发。蒋介石声称,只须三个月到六个月,他就可以取得胜利。国民党军参谋总长陈诚也吹嘘:“也许三个月至多五个月便能解决”中共军队。^{[1](P.710)}对于蒋介石的倒行逆流,中共中央决定以自卫战争粉碎国民党军队的进攻。由于国民党占领着大城市,所以中国共产党决定以乡村为中心建立根据地。在如何打好东北这张牌,做好这篇文章上,毛泽东指示:“建立这种根据地的地区,现在应当确定不是在国民党已占或将占的大城市和交通干线,这是在现时条件下所作不到的。也不是在国民党

占领的大城市和交通干线的附近地区内。……是距离国民党占领中心较远的城市和广大乡村。”^{[2](PP.1179-1180)}根据毛泽东与中央的指示,各解放区普遍建立了以乡村为中心的根据地。经过1946年7月至1947年6月近一年的内线作战,歼灭国民党正规军97.5个旅,共计78万人。在形势发生对我极其有利的情况下,中国共产党与毛泽东审时度势,作出“以主力打到外线去,将战争引向国民党区域”的战略决策,也就是开始进攻国民党统治区、开始由以农村为中心到农村包围城市的转变。在深入外线开展战略进攻过程中,国统区的乡村和中小城市得到陆续解放。1948年至1949年,人民解放军发动了辽沈、淮海、平津三个战略性战役和渡江作战,粉碎国民党统治集团“划江而治”的图谋,将中国革命道路延伸到全国各地。1949年3月,在七届二中全会上,毛泽东明确表述中国革命道路是:“从一九二七年到现在,我们的工作重点是在乡村,在乡村聚集力量,用乡村包围城市,然后取得城市。”^{[2](P.1426)}这标志着农村包围城市道路的探索获得伟大胜利。

2. 以突破斯大林模式为主要内容的社会主义建设道路。

毛泽东曾说过,新中国成立后,特别是在三年国民经济恢复时期,对如何搞社会主义建设,我们还不不懂,因而在行动上是一知半解的。第一个五年计划期间,建设问题还是没有搞清楚,同样处于一知半解的状态。当时,我们的建设经验与方式方法,基本上说是效仿苏联。

列宁逝世后,斯大林执政下的苏联共产党与苏联人民开展了轰轰烈烈的工业化与农业集体化运动,至1936年宣布建成世界上第一个社会主义国家时,苏联模式,也就是斯大林模式形成了。斯大林模式的基本特征集中体现在:高度集权的中央体制;以国家所有制为主体的单一公有制;推行指令性计划经济体制;以优先发展重工业的经济发展战略。斯大林模式是在特殊的国际国内背景下形成的,因而,处处打上了时代的烙印。斯大林模式对建国初期我国走社会主义建设道路带来了不可忽视的影响。

新中国成立后,随着“三大改造”的提前完成,如何建设社会主义的任务提到议事日程。在实践中,中国共产党人对苏联社会主义建设的经验有了逐步的认识。特别是毛泽东深感到在中国这样一个情况复杂,人口众多的国家建设社会主义决非一个简单的问题。在马列主义经典著作中是找不到

现成的答案的,全盘照搬斯大林模式将与中国的实际情况不相符,坐在办公室也不能想出策略办法来,如何做到马克思主义与中国建设的成功结合,开创中国建设道路还得依赖于中国的同志,到实践中去做符合实际的调查研究。

1956年上半年,在用了43天时间,听取中央和国务院34个部(委、办、局)的汇报后,毛泽东又用了6天时间听取国家计委关于“二五”计划的汇报,还邀请了几个省(市)的党委负责人开了4次座谈会。此外,还用了6天时间参观了机械工业展览,并查阅了相关的图书和资料。经过充分的调研,为最后形成《论十大关系》作了铺垫。

正在毛泽东为中国建设道路开展调研之时,1956年2月苏共二十大召开。在此次大会上,赫鲁晓夫作了《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,全盘揭露与批判了斯大林大搞个人崇拜的问题。这种既揭盖子、又丢刀子的做法,引发了苏共党内、苏联国内和国际共产主义运动以及国际社会的一场轩然大波。同期,苏联出兵武装平息波匈事件,这种粗暴干涉他国内政的做法使毛泽东极为不满。再者,我国仿效斯大林模式过程中出现了一系列矛盾和问题,对此,毛泽东不能不给予严重的关注,并深刻认识到斯大林模式的弊端,决心带领中国人民独立自主地走中国自己的建设道路。

在认真分析内外情况的基础上,毛泽东提出了完整的调研报告——《论十大关系》。报告开篇明旨:“特别值得注意的是,最近苏联方面暴露了他们在建设社会主义过程中的一些缺点和错误,他们走过的弯路,你还想走?过去我们就是鉴于他们的经验教训,少走了一些弯路,现在当然更要引以为戒。”后来,他回顾这段经历时再次说道:“前八年照抄外国的经验。但从一九五六年提出十大关系起,开始找到自己的一条适合中国的路线。”^{[3](P.213)}报告初步总结了建国头七年的建设经验,提出了国家建设的十个问题,即十大关系。“提出这十个问题,都是围绕着一个基本方针,就是要把国内外一切积极因素调动起来,为社会主义事业服务。”^{[4](P.267)}1957年2月27日,在最高国务会议上,毛泽东又发表了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话,对走建设道路过程中涉及的问题,进一步从理论上作系统、科学的阐述。

从关于国家建设的十大问题的提出到关于怎样正确处理人民内部矛盾的问题的提出,中国共产党人对走中国建设道路进行了全面、深刻的探讨,内容

涉及到经济、政治、文化、外交、军事与社会等方面。在党中央与毛泽东看来,中国应当,也必须找出一条有别于苏联的建设道路。正是在这一前提下,全国人民迈开大步走社会主义建设道路。

3. 以突破计划经济为主的社会主义市场经济改革道路。

中国共产党探索中国改革道路经历了一个循序渐进的过程。这条道路的显著特征是以社会主义市场经济代替计划经济为核心,大致分为4个时期。

第一,探索改革道路的起点。1978年中国共产党召开了党的十一届三中全会,走中国式改革道路拉开帷幕。在十一届三中全会上,中国共产党果断作出改革开放,实行工作重心转移,集中精力进行社会主义现代化建设。这次全会的历史性贡献就是奠定了中国走改革道路的基石。一是确立了以经济建设为中心的指导思想,大力发展生产力。二是确立了坚持四项基本原则与实行改革开放两项基本国策,吹响了改革开放的号角。三是确立了物质文明与精神文明“两手抓、两手都要硬”的方针。会后,通过理顺历史问题,逐步引导全国人民走中国改革道路。1981年6月,党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出:改革开放以来,我们党逐步确立了一条适合中国国情的社会主义现代化建设道路。并从十个方面对这条改革道路作了初步概括。1982年党的十二大指出,“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”^{[5](P.3)}此后,改革开放全面铺开,中国改革道路愈发清晰。

第二,探索改革道路的突破。从党的十二大到十三大,中国改革道路从理论与实践两方面得到突破:一是明确了社会主义初级阶段基本要义,指明了我国当前是处在不发达的社会主义初级阶段,走中国改革道路必须着眼于这一实际情况。二是明确了时代主题的转换,科学阐明了走中国改革道路的国际环境。三是提出有计划的商品经济概念,将人民从传统的思维模式中解脱出来,拓宽了国人的视野,赋予了中国特色社会主义生机与活力。正是在总结历史经验教训和改革开放以来新鲜经验的基础上,十三大明确提出了社会主义初级阶段理论,并以此为依据制定了党的基本路线、方针与政策。同期,初步架构了中国特色社会主义理论。改革道路理论得到厚实,走改革之路的政策依据得以坚实。

第三,改革道路的拓展创新。十三届四中全会以来,以江泽民为核心的第三代中央领导集体,在继续探索中国改革道路的进程中,大大地拓展了这条道路内涵与外延:一是明确改革之路就是走社会主义市场经济之路。党的十四大报告指出,经济体制改革的目标就是建立社会主义市场经济体制。1994年中央作出了关于建立社会主义市场经济体制的决定。改革向纵深推进。二是明确与经济改革相配套的政治体制改革目标。十四大提出了政治体制改革的目标是完善人民代表大会制、共产党领导的多党合作和政治协商制度,发展社会主义民主政治。十五大进一步指出依法治国,建设社会主义法治国家。三是明确文化体制改革目标。中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议规定了文化体制改革的任务和方针。四是明确了“三位一体”的中国特色社会主义建设总体布局是经济建设、政治建设与文化建设,它们必须整体推进。

第四,改革道路的丰富完善。十六大以来,以胡锦涛为总书记的党中央,顺应时代发展要求,大大丰富并完善了中国改革道路。十七大报告对中国特色道路之定义首次作出了完整概括。此后,中国改革道路在实践中继续延伸。一是明确了以科学发展观为统领,走全面、协调、可持续发展之路。二是确立了包括社会建设在内的“四位一体”新布局。2004年党的十六届四中全会提出了构建社会主义和谐社会,十六届六中全会通过了中共中央关于构建和谐社会若干重大问题的决定。将社会建设提升到与政治、经济、文化建设并重的高度。此外,提出了建设社会主义新农村、建设创新型国家与推动和谐世界与加强党的先进性建设等一系列重大战略思想,进一步丰富与完善了中国改革道路。

二

中国共产党90多年的光辉历程,开辟了具有中国特色的革命道路、建设道路与改革道路,这条道路是几代中国共产党人团结奋斗的结晶。在此过程中,中国共产党积累了丰富的经验。这些经验是我们进一步坚持走改革道路的精神财富与不竭动力。

1. 坚持马克思主义的指导地位。

马克思主义是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学理论,是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。同时又是无产阶级的科学世界观和方法论,是关于自然、社会和思维发展的普遍规律的学说,是关于资本主义发展和转变为社会主

义以及社会主义和共产主义发展的普遍规律的学说。马克思主义具有与时俱进的理论品质。“是发展着的理论,而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”^{[6](P.681)}列宁指出:“我们并不苛求马克思或马克思主义者知道走向社会主义的道路上的一切具体情况。这是痴想。我们只知道这条道路的方向,我们只知道引导走这条道路的是什么样的阶级力量;至于在实践中具体如何走,那只能在千百万人开始行动以后由千百万人的经验来表明。”^{[7](P.111)}

自近代以来,在道路选择上,中国的先进分子作了很多尝试,但都没有成功。只有中国共产党运用马克思主义的基本立场、观点和方法来观察和探索中国的前途与命运,才找到了中国革命的正确道路,并引导中国革命、建设与改革不断走向胜利。可以说,坚持以马克思主义为指导,是中国人民经过长期艰苦探索和付出巨大代价后做出的正确抉择。马克思主义基本原理是毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系的共同理论基础,是引领我们立党兴国的根本。“马克思这些老祖宗的书,必须读,他们的基本原理必须遵守,这是第一。但是,任何国家的共产党,任何国家的思想界,都要创造新的理论,写出新的著作,产生自己的理论家,来为当前的政治服务,单靠老祖宗是不行的。”^{[8](P.109)}中国革命、建设与改革开放的伟大实践,得出的历史经验就是要把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际相结合,走自己的道路。“必须始终坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,坚持科学理论的指导,坚定不移地走自己的路。这是总结我们党的历史得出的最基本的经验。”^{[9](P.270)}所以,无论何时,都必须坚持马克思主义的指导地位。

2. 坚持共产党的领导核心作用。

回望我们党成立90多年来的奋斗史,新中国建立60余年的创业史,30余年的改革开放史,艰辛的历程、辉煌的成就雄辩地证明,中国共产党是领导中国人民走革命、建设和改革之路当之无愧的领导核心。

中国共产党的诞生是中国历史上一件开天辟地的大事,从此,中国人民有了主心骨,中国革命的面貌焕然一新。一经成立的中国共产党担当了时代赋予的重任,义无反顾地领导中国人民投入到争取中华民族独立和国家解放的伟大革命斗争中去。经过28年民主革命的不懈奋斗,中国共产党战胜了无数的艰难险阻,甚至是常人难以想像的困难,最终推翻了“三座大山”,胜利完成了国家独立、民族解放的时

代重任,使中国人民站起来了。由此可见,没有共产党就没有新中国。

新中国成立后,面临国家千疮百孔、百废待兴的局面,中国人民在以毛泽东同志为代表的中国共产党人的带领下,在缺乏经验和环境十分艰难的情况下开始了前无古人的探索,最早提出“引以为戒”。中国共产党按照人民的要求,遵循社会发展之规律,制定了符合中国国情的路线、纲领、方针、政策,并努力付诸实践,中国的社会面貌发生了根本性的变化。党的十一届三中全会后,中国共产党成功开辟了中国改革道路。从革命道路到建设道路再到改革道路,中国共产党担当着领导的作用是无可争辩的事实。今天,继续将中国改革道路推向前进,仍然必须坚持党的领导。只有在中国共产党领导下,不动摇、不懈怠、不折腾,坚定不移地实行改革开放,坚定不移地走中国道路,中国的前途才会无限光明。

3. 坚持从中国的基本国情出发。

1939年12月,毛泽东在《中国革命和中国共产党》一文中明确指出,认清中国的国情,乃是认清一切革命问题的基本的依据。毛泽东的这个结论至今仍然闪烁着马克思主义的智慧光芒。民主革命时期,中国共产党从中国的国情出发,找到了中国革命的道路——井冈山道路——农村包围城市道路;新中国成立后,中国共产党仍然强调国情的重要性,带领中国人民找到了自己的建设道路,但我们同样犯了错误,对于我们国家处在一个什么样的发展阶段,党未能弄清楚,出现了“左”倾冒进,制定的政策超出了实现的可能。改革开放后,党在准确把握国情的基础上,作出中国现在处于并将长期处于社会主义初级阶段这一重要结论,从总体上解决了开辟中国改革道路的现实起点问题。

党的十三大对社会主义初级阶段的含义进行了科学界定:第一,我国社会已经是社会主义社会,我们必须坚持;第二,我国的社会主义还处在初级阶段,就是不发达的阶段。社会主义初级阶段论的提出是以邓小平为代表的中国共产党人对社会主义及中国国情再认识的伟大贡献,是开辟中国改革道路的根本出发点。在探索并不断丰富这条道路的历史进程中,我们也在不断深化对初级阶段国情的认识。党的十五大报告再次重申,我国正处在并将长期处于社会主义初级阶段。以此为根据,相应地制定了党在社会主义初级阶段的经济、政治与文化纲领。十七大以后,党确立了“四位一体”的新布局,使中国

改革道路越走越宽广。

4. 坚决依靠广大人民群众支持。

俗话说得好,得民心者得天下。只有深得百姓的支持与拥护,革命道路才能走得通。民主革命时期,毛泽东提出了一整套依靠广大人民群众的方针政策。在农村,必须依靠贫农,团结中农,争取富农,孤立并打击地主;在城市,必须依靠工人阶级,团结小资产阶级,争取民族资产阶级,孤立并打击官僚买办资产阶级;在部队,实行官兵一致,反对军阀作风,规定三大纪律,八项注意,等等。正是因为有了广大人民群众的支持与拥护,民主革命28年的道路才成为中国人民的解放之路。新中国成立后,也是依靠全国人民的群策群力,不懈奋斗,才很快医治了战争的创伤,并最终确立了社会主义制度,中国共产党带领人民豪迈地走上了社会主义建设道路。改革开放以来,党还是紧紧依靠中国人民,充分发挥人民群众的聪明才智,积极探索,大胆创新,在经历痛定思痛之后,最终开辟出了一条中国式的改革之路,使中国人民富裕起来了。由此可以断定,一个人,一个党,其前途好坏,归根到底,取决于广大人民群众的态度,人民拥护则生,人民反对则亡,道路的开辟同样也是如此。而人民的态度,又取决于一个政党是否以民为本、言行一致地为广大人民群众服务。

[参考文献]

- [1]中共中央党史研究室. 中国共产党历史(第1卷,下册)[M]. 北京:中共党史出版社,2011.
- [2]毛泽东. 毛泽东选集(第4卷)[C]. 北京:人民出版社,1991.
- [3]毛泽东. 建国以来毛泽东文稿(第9册)[C]. 北京:中央文献出版社,1996.
- [4]毛泽东. 毛泽东选集(第5卷)[C]. 北京:人民出版社,1977.
- [5]邓小平. 邓小平文选(第3卷)[C]. 北京:人民出版社,1993.
- [6]马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第4卷)[C]. 北京:人民出版社,1995.
- [7]列宁. 列宁全集(第32卷)[C]. 北京:人民出版社,1985.
- [8]毛泽东. 毛泽东文集(第8卷)[C]. 北京:人民出版社,1999.
- [9]江泽民. 江泽民文选(第3卷)[C]. 北京:人民出版社,2006.

(责任编辑 光 翟)

日记中的郑孝胥:关于晚清遗老精神特质的试探

王 蒙

(华中师范大学中国近代史研究所, 湖北武汉 430079)

[摘要] 晚清遗老,是近代史上一个特殊的群体,他们自绝于新的时代,继而大多以悲剧的命运终了一生。对遗老的精神世界的探索,有助于我们去理解遗老的诸多历史作为的思想渊源。本文以郑孝胥为典型,结合其日记中所包含的史料,认为遗老群体具有狭隘的民族主义倾向,文化、政治保守性,道德傲慢性,以及妥协性的和平主义等精神特质。据此,我们获得了关于晚清遗老精神世界的更清晰、更全面的认识。

[关键词] 郑孝胥; 晚清遗老; 精神特质; 传统文化

[中图分类号] K252 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0085-05

在诸多近代的历史人物中,郑孝胥是特殊的。他的角色跨度十分宽广,人生经历也十分丰满。概括起来,从传统文士,到封建能吏,再到洋务志士,继而又成为满清遗老、伪满总理、国贼巨奸。虽然郑孝胥身上的历史标签已经足够多了,但是在他自己心中,对自己一生的定位,是有一个足够明确的认知的。“遗老”,才是郑孝胥对自己的评价。1911年10月27日郑孝胥在日记中这样表明心迹:“今日犹是变革行政之时代,未遽为覆灭宗祀之时代。彼倡乱者,反流毒全国以利他族,非仁义之事也。……我则为清国遗老以没世矣。”^[1](P.1352-1353)]但是通过对郑孝胥这个人的了解,发现他在遗老中实则也属于另类。因此对郑孝胥加以审视,可以丰富我们对于遗老这一历史角色的理解。《郑孝胥日记》则是可以依据的最佳素材,从日记出发,可以帮助我们去建构郑孝胥更为完整的晚清遗老形象。

一、辛亥前的郑孝胥

离开郑孝胥在清王朝覆灭前的经历去探讨他成为遗老的原因,理解那种决心,是不全面的。他对清王朝的固执,很多是来自于他在王朝末期所形成的诸多幻想以及诸多缺憾。当他并不十分顺利地走在

仕途晋升的道路上时,尤其是历尽艰辛,终于意气风发地逐渐接近实现传统文士的固有理想时,王朝轰然崩塌,一切灰飞烟灭。这对郑孝胥的冲击无疑是十分巨大的。由此,郑对革命的痛恨、对清朝的怀念就显得那么自然。

我们从日记中可以对郑的这段人生进行一番追溯。

总的来看,郑孝胥的前半生,是一个典型的传统知识分子。他自幼读书,接受传统教育,22岁乡试解元,24岁进入李鸿章幕府,1891年后前往日本任职,很快便升任神户、大阪总领事。从日本回国后,郑入职总理衙门,后前往广西任边防大臣,在广西期间政绩卓著,以此于1911年初升任湖南布政使。但是还未赴任,革命即告爆发,郑未能成行便前往上海隐居,从此立志以遗老身份终其一生。

这段时期郑孝胥的精神特征主要有两种。第一种特征是自命清高,郁不得志。如在1894年4月8日,郑在日记中记录了四首樱花诗,其中有诗句这样写到:“坐对名花应笑我,陋邦流落似东坡。”“道人摩眼空吟望,无复当年侧艳才。”^[1](P.404)]再如1905年郑在日记中写到:“余四十六岁称疾致仕,去家十六年,

[收稿日期]2013-01-02

[作者简介]王 蒙(1988-),男,河南新乡人,华中师范大学中国近代史研究所硕士研究生。

乃归展墓，平生轻世肆志之学，至此施行。”^{[1](P.1025)}

“轻世肆志”之语显然是一种自负的说辞，或者是对自己无所作为的借口。他实则更倾心于为官入仕，于是郑孝胥那种自命清高、郁不得志的心情更加显露无疑。

第二种特征是仕途板荡，意气风发。辛亥以前，立宪运动是郑最热心的事业之一。这一期间郑孝胥的活动十分活跃，意气焕发，连续担任了预备立宪公会的前三任会长之职。1906年郑写到：“丙午一年又辞我去矣。一生最奇之境莫如今年，吾之待己与待世者，皆开从古未有之新意。为特立独行乎？为随波逐流乎？曰，皆有之。”^{[1](P.1076)}郑之所以会有此语，是因为这一年中立宪事业取得了巨大的进展，他也从中得到了莫大的鼓舞。郑孝胥在仕途上，在政途上的前景无限光明，造就了他如许的心境。

综合来看，二者都是一个中国传统文人的典型心态。遗老之为遗老，很大程度上是一种“文化遗民”的结果。随着一个旧王朝的政治终结，附着其上的文化价值体系也会随之而瓦解。这种情况在外族入侵取代华夏的时代尤为明显。因此传统文人阶层的遗民情结在这些时期最为显著。诸如元代宋、清代明的历史中，不乏殉国卫道之人。郑孝胥以及其他晚清遗老们，无一不是传统旧文人的代表，他们一生以此自诩，因此才会在历史变革时，走到了时代的背面。

到了晚清，前述的那种差异和冲突变得更为剧烈。威胁不再来自于传统文人鄙夷的蛮夷之族，而是更为先进的西方列强。当文人阶层连以往那种可怜的精神优势都无从谈起的时候，他们对传统文化和传统秩序的固执就会更加激烈，甚至于丧失理智。

郑孝胥作为传统文人的一面，在日记中显露无遗。在辛亥前多年的日记中，郑的生活内容无外乎与文友切磋诗文，结伴交游，时而穿插一些他对时政的自负看法。入仕之后便是兢兢业业，致力于攀登仕途，为王朝效忠。因此，辛亥前的郑孝胥，是他后来成为遗老的角色基础所在。因为任何一个遗老，都需要旧时代的背景，或者是满清贵族，或者是传统文人。虽然郑孝胥参与了很多维新的或者洋务的事业，具备了很多新型知识分子的履历，但是他的那些做法实则都是出于对清王朝的忠诚。他意识到如要维持王朝的统治，不进行一定的改变是不行的，但是所有那些改变都停留在器用的层面上，他本人的精神核心，以及清朝的统治理念，仍是传统的忠君卫

道、内圣外王的模式。

二、郑孝胥在晚清遗老中的地位 and 影响

清朝覆灭以后，郑退隐上海租界不出，直到1924年得到溥仪的征召才离沪北上。在上海期间，郑成为了上海遗老圈子中的领导者、核心人物。其实在革命期间，郑就已经有了充分的觉悟，要在革命后成为旧王朝、旧势力的代言人与革命势力斡旋，为朝廷出力。1911年11月23日，郑在日记中写到，“余独袖手海藏楼上，似有天意不令人竞争之局者。……余之造海藏楼，遂适为避世之地，岂所及料哉。”^{[1](P.1358)}表面上是避世，实则从文中可以隐约看出他对革命巨变的痛苦与无奈。然后，郑又写到：“然余独居楼中，昧爽即起，寝不安席，食不甘味，运思操劳，绝非庸用厚福至此，使余与闻世事，必有过人之处。”^{[1](P.1358)}最后郑自命非凡，自谓“于朝廷无负，于革党，亦无所忤，岂天留我将以为调停之人？”^{[1](P.1358)}这意味着郑有意成为朝廷的代表，成为旧势力的代表，在未来有一番大作为。

因此他在上海期间名为隐居，实则活动频频。渐渐的，郑成为了遗老界的核心人物，更在商界、政界如鱼得水。这方面可以在日记中找到诸多的例证。如日记中记载，1922年6月28日，报言黎元洪欲废止皇室优待条件。当时以郑为首的遗老拟定了一套应对方案。方案包括3项内容：其一，所有累年积欠经费，求其发清。其二，查明皇产，变价自立银行，以资周转。其三，除经费以外的优待条款，不得变更。并提议将贵重财产移入东交民巷保管，根据民国的处理意见，再向外交团呼吁申明。当时杨子勤有言，“当仁不让，请郑戡主其事。”^{[1](P.1911)}这句话无疑凸显出郑在遗老中的地位和能力。

再如面对辛亥革命以后，旗人日益困窘的生计问题，日记中记载一些当时的旗人遗老建议在北京设置“京旗生计维持会”，并欲设分会于上海，附于广仁堂。罗叔蕴邀请郑孝胥为发起人。^{[1](P.1851)}后来，在1921年5月23日，朱古微又携八旗生计维持会拟致徐世昌、靳云鹏之公函与郑见面，想要郑也列名其中。^{[1](P.1868)}这都说明了郑在遗老中的领袖地位。

郑孝胥的影响力不仅体现在遗老中，也在清末的小朝廷中日益提升。不过除了得益于他个人绝对的忠诚以外，这也离不开他在遗老圈中的地位和影响力，二者是相辅相成的。1924至1932年，郑孝胥

全身心致力于推动复辟事业,不惜精力和钱财以显其忠诚,虽然结果大多不令人满意。例如在天津期间,郑就不择手段地寻求复辟的可能,屡次受骗于多个外国人,如奥地利人阿克第、英国人罗斯和俄国人谢米诺夫等。但是溥仪对他的建议往往都还是基本赞同的,说明他在溥仪心中的地位之重。

所以,回顾郑孝胥个人的情况,以及他在晚清遗老群体中的地位和作用,我们可以判断郑孝胥是晚清遗老中的典型,他兼具遗老的一般特征与他自身独有的一些特点,因此郑孝胥是我们研究晚清遗老这个群体的理想突破口。

三、郑孝胥与其他晚清遗老的比较

总的来说,郑孝胥在遗老中属于另类。不过这并不影响他与其他遗老的来往。遗老圈是一个相对封闭的人群,他们具有十分相似的价值取向和生活轨迹。郑孝胥一方面在遗老群体中游刃有余,另一方面展现出很多与之不同的作为。他和一般遗老的不同之处大致有以下4点:

首先,遗老群体往往生活比较拮据,缺乏谋生能力。他们也许是旧时代的名士能臣,但是他们却在新时代中失去了竞争力和生存力。有的是因为客观上跟不上时代的脚步,缺乏一技之长,有的是出于对新政府新社会的抵触,拒绝了优厚的待遇。结果就是遗老阶层的平均生活水平往往不高。但是郑孝胥是一个例外。他不仅通过书法诗文的润笔费等传统手段补贴家用,也投身商界,如参与管理商务印书馆、日辉织呢厂,广泛购买债券等。综合起来,郑的收入颇丰,这种财力也是他在遗老中具有影响力的来源之一。

其次,遗老群体虽然对新政府新文化深恶痛绝,但是他们思想中只有保守,没有创新,更没有对复辟成功后未来社会的建设理念。但是郑孝胥不同,他不仅仅是一个复辟者,他对复辟后的世界更加向往,充满了理想和计划。郑有一套济世救国、改造社会的理念的。最突出的体现就是觐国谈。郑孝胥发表觐国谈多篇,比较集中反映了他的济世救国思想。例如在第一篇觐国谈中,郑孝胥批评中国的弊端,就是既没有力争之预备,也没有保守之筹划。人才缺乏,政治不力。第二篇中郑有针对性地对第一篇中谈到的问题进行解答,提出改革主要有行政和养兵两大端。行政改革上,最重要的就是要重新设官和分区,改压制人民、只是收租之官为保护人民、经营土地之官。重新分区则是指按照实际情况,设定行

政分区的大小。在养兵问题上,则应该设立参谋本部以有预备,并且修建铁路来紧缩国防。

另外,郑就任伪满总理以后,满心欢喜准备施展自己的政治抱负,可是在认清了满洲国作为日本傀儡的现实之后,他却毅然决定辞职。日方也在发觉郑孝胥不甘愿受制于己的心理后,渐渐地疏远了他,这是题外话。

再次,多数遗老都会选择消极隐世,或者在复辟保皇的道路上人云亦云,亦步亦趋,而将主要的精力花费在守卫传统文化和孔教的阵地上。而郑孝胥是一个十分积极主动,并且倾心于政治作为的人。前有涉及,遗老很大程度上是一种文化遗民,加上他们作为酸腐文人或没落贵族的身份,往往在政治意图上并不十分坚决主动,且缺乏必要的政治能量。而郑孝胥则不同,他顽固地将自己的一生与这个腐朽的封建王朝捆绑在一起,倾其所有、不择手段地谋求复辟,呈现出一种政治投机者的特点。^[2]他的这种心理,直接导致了他晚期依附日本势力、筹立伪满洲国、分裂中华的行为,因此成为历史和民族的罪人。政治情结重于文化情结,是郑与一般遗老最显著的差别,也是影响他一生最大的精神特质。

最后,郑孝胥相对一般的遗老,对西方文化和外国势力的好感更为浓厚。一般的,出于文化上的保守,遗老群体对西方文化是十分排斥的。西方思想的传入,是中国革命兴起的重要原因之一。这一点在遗老心中是很明确的,因此他们厌恶西方文化,排斥西方元素,固执于中国传统文化和儒家价值体系,文化上的保守必然导致政治上的保守,他们也十分反感西方势力。但是郑孝胥一直都对西方文化充满好感,在日任职期间,他就开始学习英文,聘请外教。他的儿子也接受的是西式教育。他也十分注重与外国势力搞好关系,尤其是日本。郑孝胥这样的做法,虽然很大程度上是出于复辟的政治考虑,但是他对西方先进文化的好感却是一直都有的。革命前他就是一个支持洋务维新的开明知识分子,当维新失败的时候,他感到十分沮丧,认为“满朝皆佗楚,亡在旦夕矣。”^{[1](P.662)}所以,郑孝胥对西方先进文化的好感是显而易见的。

四、关于晚清遗老精神特质的试探

周明之先生在其《近代中国的文化危机:清遗老的精神世界》一书中,对晚清遗老的精神世界进行了深入的剖析。他认为关于遗老,主要涉及以下两个问题:一个是以朝代为对象的忠贞观,一个是对传统

文化的保守。他认为遗老的主要特点就是对旧朝代的愚忠,以及对传统文化的保守,对新文化、新价值体系的排斥。而这两个问题中,遗老尤为在意的,是传统文化的式微。他们往往倾心于组建各种孔教团体或者读经组织,以传统文化和儒教为旗帜去反抗新时代的一切。人心不古,是遗老阶层最深恶痛绝的,因此他们往往致力于重建旧文化和旧学术。这一点在周的书中有所分析。^{[3](PP.52-54)}

但是关于郑孝胥,他的精神世界显得更加复杂。开始的时候,他和诸多遗老的表现大致相同,都围绕着复辟和维护孔教活跃于遗老圈中。但是此后由于他对政治的强烈抱负,渐渐地跳出了一般遗老的人生轨迹,开始转变为一个“国贼汉奸”的形象。作为一个更为丰满的历史形象,郑孝胥的人生更能体现遗老这一身份角色的全部内涵。因而在此就“晚清遗老”这一历史角色所具备的精神特质,试做一番分析。

遗老,首先都具有一种狭隘的民族主义倾向。所谓的狭隘,指的是他们的民族主义,只指向满民族或者汉民族,而不是一种针对整个中华民族的宏观认知。就满民族而言,这种狭隘的民族主义的表现是反对推翻了清王朝的革命政权,幻想复辟。就汉民族而言,其表现是对传统汉文化的执着,对西方先进文化的反感。狭隘的民族主义是一种缺乏理智、缺乏历史责任感的思想。俄国哲学家别尔加耶夫曾这样解释民族主义:“民族主义不是爱国主义。爱国主义是对自己祖国、故乡和人民的爱。民族主义主要的不指涉爱,而指涉集体的自我中心主义、自命不凡。强力意志、暴力等。”^{[4](P.121)}他还说,“民族主义……靠谎言滋补自己。”^{[1](P.120)}这意味着遗老的民族主义倾向,是一种没有历史和现实根基的精神取向,是不可能有效果的。

其次,遗老普遍在文化上和政治上都是保守的。他们因为政治上的失落,浸心于传统文化的故纸堆中,又因为文化上的保守,反对新的政治局面。革命意味着反传统,反对一切旧的事物,包括旧政权、旧文化、旧秩序等等。因此遗老会对革命深恶痛绝,固守着传统文化,追随着没落王朝。晚清遗老所面临的最大的精神冲击,就是儒家的式微,以及随之而来的整个传统文化的衰落。他们感叹“缙绅儒族咸入异流,礼教法物一切荡然。”^{[3](P.53)}谓之“国非其国,人类尽矣。”^{[3](P.53)}因此遗老往往致力于复兴儒教,宣传传统文化。包括像王国维这样深得西方思想精

髓、沉迷西方哲学的先进知识分子,也会受其遗老精神特质的影响,逐渐放弃了对西方文化的研究,转入复古考据研究之中。可见他在文化上的顽固与保守。儒教对中国知识分子的影响是十分巨大的,是众多知识分子步上“遗老”之路的主要原因。

再次,遗老往往具有道德傲慢的精神特质。中国的传统文化教育,贯彻着一种儒家的道德观,内圣外王,落落君子。因此中国的文人往往都拥有一种道德上的优越感,认为自己永远占据着道德的主动与正义,他们对革命以及外来文化的批评,往往也围绕着道德展开。强烈的道德感以及对道德的迷信,使遗老往往更加难以认清那个时代的变化,成为历史的牺牲品和淘汰者。郑孝胥对道德的迷信与幻想,最突出的体现在他后期所产生的王道思想中。如他在日记谈到:“今满洲国兴,倡言王道,而日本助之,此乃国家道德之联合。苟能以国家道德联合世界,此即与国家道德征服世界何异?诸君为日本国家人民之代表,宜以国家道德自任,此即以国家道德征服世界自任者也。”^{[1](P.2461)}罗继祖先生对此的评价是:“人家殖民者正在手拿屠刀大砍大杀中国人民,他却大唱起‘王道’来。”^[5]称郑孝胥的王道思想,实为怪论。道德傲慢的结果就是会让人产生对道德的无意义幻想。晚清的遗老们为此付出了巨大的代价。

最后,遗老往往是和平主义者。虽然复辟是遗老的普遍目标,复辟又离不开军事力量的支持,但是遗老往往不会直接参与到军事斗争中。他们只是在舆论和政治上煽风点火、推波助澜,主要借助于实力派军人势力进行复辟事业。同时,他们反抗新政权和新秩序的行动,类似于一种不合作运动,而不会出现任何暴力。对此,援引马克思·韦伯的观点,我们可以发现,这种情况的原因在于儒教。韦伯认为,“儒教中存在‘理性’,……儒教理性的本质就具有和平主义的特征。”^{[6](P.222)}“信奉儒教的士大夫把国家政治的祥和安定作为自己的责任。他们奉行和平主义。对于各种军事力量,他们天生就没有好感,也不理解。”^{[6](P.192)}因此在革命爆发时,他们痛恨革命破坏了王朝的安宁与稳定,在革命结束后,他们选择不与新政权合作,也不直接参与到复辟的军事斗争中。

五、晚清遗老的命运与归宿

综上所述,晚清遗老的精神世界可谓既丰富,又显得固执陈旧。这其实就是他们人生悲剧的根源所在。
(下转第94页)

丁福保与近代“西医东渐”

张 爽

(山东大学历史文化学院, 山东济南 250100)

[摘要] 丁福保是近代著名的医生和医学家。他心怀振兴中国医学之志,把毕生精力都放在改进中医上;赴日考察医学,翻译出版医学丛书,成立中西医学研究会,刊发《中西医学报》,致力于医疗慈善事业等等。丁福保为近代西医东渐、中国医学的发展进步做出了突出贡献。

[关键词] 丁福保; 近代; 医学; 贡献

[中图分类号] K26 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0089-06

一、丁福保其人

丁福保(1874—1952年),字仲祐,号梅轩,别号畴隐居士^①,济阳破衲。江苏省无锡人(又因祖上曾经做过常州知县,一说为常州人)。丁福保生于书香世家,祖父丁文炳曾经任过浙江海盐县典吏。父亲丁承祥,字洁庵,育有两子一女,长子宝书,次子福保。丁福保生于清同治十三年(1874年),少时便立志苦学,7岁时入家塾,读《大学》。15岁时通读治学汉魏六朝数十《百家文》。十四五岁时对“考据词章之学”“亦心焉慕之”^{[1](P.1)}。光绪二十一年乙未(1895年),22岁的丁福保考入江阴南菁书院^②,结识吴稚晖等人,吴称赞丁福保“并肩司马,抗手班扬”。丁福保跟从当时著名学者王先谦学习《尔雅》《说文解字》《文选》《水经注》等典籍,他每晚苦读至三更方就寝,于是学业大有长进,为后来的古文字学研究打下了坚实的基础。光绪二十三年(1897年)秋,在患有严重肺结核病的父亲催促下,丁福保及兄宝书奔赴南京参加秋试。丁八月七日进考场,八月十八

日回到无锡,始知父亲已于八月六日病逝,丁福保悲痛欲绝,抱憾终生,自此以后决意功名,誓不参加科考。

此后,丁福保追随著名数学家华蘅芳(1833—1902年)、华世芳(1854—1905年)兄弟学习算学。光绪二十四年(1898年)经华蘅芳介绍,受聘担任无锡俟实学堂^③算学教习。丁福保自幼体弱多病,据其自传记载,他3岁时患热病几乎丧命,16岁时患痰饮(慢性胃炎),呕吐不已,卧床数日不起。担任教习后又患上肺病。华蘅芳介绍表弟赵元益为其医治。赵元益(1840—1902年)字静涵,新阳(今江苏昆山)人。赵元益是当世名医,他自1865年起受华蘅芳之邀在江南制造局附设翻译馆翻译西书。赵元益主要翻译西医书籍。1890年赵元益以医官身份随清末大臣薛福成出使英法意三年多,期间奉命向德国细菌学家罗伯特·科赫(Robert Koch, 1843—1910年)学习。^{[2](P.69)}因此赵元益对西医有比较深刻的认识。1901年丁福保辞去教习职务,前往上海养病。拜赵

[收稿日期] 2013-03-18

[作者简介] 张爽(1988—),男,山东寿光人,山东大学历史文化学院硕士研究生。

① 丁福保少时“自认为将以算学终身隐于畴人之间”而别号畴隐。畴人是古人对历算家的称谓。

② 光绪年间由江苏学政黄体芳、两广总督左宗棠捐建,原址位于江苏江阴县城。书院除教授学生经史词章,并讲授天文、算学、舆地之学。清末学者王先谦曾讲学于此。废科举后改为南菁学校。

③ 无锡最早的新式学堂。1897年,邑人杨范甫与同县单毓德、蔡谦培、高汝林、王镜藻等人发起筹创新学,拟发公启,四处筹措募捐学堂经费,集资购下城中连元街上寿禅院旧舍,加以修葺后成为校舍,定名为俟实学堂。当时公推华若汀为总教习,杨范甫任总理(当时称校长为总理)。

元益为师,潜心研习医学。同年考入东文学堂^①学习日语及医学,为后来翻译日文医学著作打下了基础。光绪二十九年(1903年)应张之洞之聘请,入京师大学堂译学馆任算学及生理学教习,月薪规银120两。然而背井离乡,非其所愿,在京任教二年,力请辞职,并推荐别人代己。南归之日,译学馆的学生及同事群至车站相送,依依不舍。是年,他偶读《释氏语录》,摘录其警句作为座右铭,这是他接触佛教的开始,以后结识佛学学者杨仁山居士,始知佛教大意。自京师南返,在上海悬壶行医。

宣统元年(1909年)丁福保赴南京参加“南洋医科考试”,获最优等内科医师证书,旋即偕俞伯铭奉命赴日本考察医学。丁福保归国后,于1910年在上海组织成立中西医学研究会,致力于中西会通,并创办医学书局,发行《中西医学报》,兼办函授教育。在上海先后创办了丁氏医院和疗养院,一边行医济世,一边编译医书。1915年,时值袁世凯复辟帝制,北京某巨公受袁世凯指使,劝他出来做官,他看出袁政府假借尊孔之名,将推行帝制之实,后果定然不妙,因而以诗作答,诗曰:“家住江南旧板桥,长安残梦付渔樵。无心沮溺安知孔,避世巢由不识尧。烈士暮年还射虎,英雄失路惯吹箫。牛医贱技吾藏拙,五斗原来未折腰。”^{[3](P.111)}表达他洁身自好,不与袁世凯合作的决心。同年与颜福庆等人发起中华医学会。

1931年,58岁的丁福保弃医从文,停止业已从事近30年之久的医业,不复为人治病。他在住宅旁另筑一小楼,曰诂林精舍,专心于著述。1952年初冬丁福保逝世于上海,享年79岁,家人称其无疾而终。丁福保是近代一位百科全书式的学者。他学贯中西,在中西医学、文字学、目录学、佛学、古泉学、数学等学科领域均有精深的造诣。由他翻译或编译的书籍,如《丁氏医学丛书》《说文解字诂林》《佛学大辞典》《古钱币大辞典》等,对我国学术文化的积累、古籍的整理与出版、医学事业的发展作出了突出贡献。

二、丁福保对近代医学的贡献

丁福保不仅是一位医术精湛的医生,悬壶济世,救死扶伤,而且更是一位医学家,精通中西医学,致力于融汇中西医学。面对西医的冲击,他力主向日本学习,改造中医,主张中医的科学化。《历代医学书目序》中有一段话反应了他力挽中医颓势的迫切

心情:“西人东渐,余波撼荡,侵及医林,此又神农以后四千年来未有之奇变也!而呆稚之医,以通行陋本,坊间歌括,盈脑塞口,瞶如豕羊,酣睡于厝火积薪之上,而坐弃他人之长。推之天演公例,数十年后,医学国粹亦不复保存矣!”^{[4](P.263)}丁福保对于近代医学的贡献与其大半生的活动密不可分。

1. 赴日考察医学。

宣统元年(1909年)五月二十日至六月二十四日,丁福保奉命去调查日本医学,这是科技界最早的出访记录。是年四月丁福保赴南京,参加两江总督端方举办的“南洋医科考试”,获得最优等内科医师证书,名不见经传的丁福保声名鹊起,受到端方和盛宣怀的赏识,被委派为赴日考察医学的专员。据丁福保本人记录,他“赴南京应两江总督端制军医科考试,得最优等行医证书,旋奉端制军檄,特派为考察日本医学专员,又奉盛宣怀保檄,特派为调查日本东京养育院、冈山孤儿院专员。”^{[5](P.167)}丁福保赴日考察活动是在端方跟盛宣怀的支持下开展的。端方力求维新,对医学极为重视。他派给丁福保的任务是“凡日本之各科医学及明治初年改革医学之阶级与日人所录用之中药,以及一切医学堂、医院之规则课程,均应一一调查。”^{[5](P.167)}此时盛宣怀刚刚在苏州筹集资金捐建了养育馆,并且听说“东京养育馆、冈山孤儿院规模条理最为精美完备”^{[5](P.167)},希望能够借鉴日本的先进经验。在得知丁福保即将赴日考察医学,盛宣怀随又派他“至东京养育院、冈山孤儿院,并应前往查明,绘图立说,明晰稟复,是为至要。”^{[5](P.167)}此外,盛宣怀也打算在上海试办医院、医学院,要他搜集相关资料并购买医药图书。盛宣怀还为丁福保赞助日本金币1000元,其中500元作为车旅费,另外500元作为购买医药新书费用。此外还让丁福保带去写给驻日公使胡大臣的信函。信中盛宣怀盛赞丁福保“中西兼贯,算术医学,尤其专长。著述各书,风行海内,其施治确有见地,迥非空言学理者可比”^{[5](P.168)},希望驻日公使能为丁福保的在日考察提供帮助和便利。

五月二十日丁福保乘坐日本轮船“山口丸号”从上海出发,二十七日抵达横滨港。一同赴日考察的还有与丁福保一起参加医科考试并获得优等医士证

^① 东文学堂是近代上海最早的日学校。光绪二十七年,盛宣怀开东文学堂于上海虹口,请罗振玉先生为校长,日本学者藤田丰八为教习。

书的俞伯铭(鼎勋)。丁福保先用两三天的时间参观了日比谷公园、上野公园、千叶医学专门校等处。六月一日丁福保来到东京小石川养育院,该院是丁福保此次考察活动的重点。养育院的干事员杉山基接待他们。杉山基首先向丁福保详细介绍了东京养育院的历史沿革和基本情况,随后带其参观了整个养育院。丁福保盛赞养育院“莫不井然备具,是一切无告之贫民,皆有所托足,其立法可谓善矣”^{[5](P.170)}。第二天丁福保前往富士町访问了青山胤通博士,向其请教有关汉药研究和传染病的医治问题。在青山博士的介绍之下,丁福保赴东京帝国医科大学访问,二村领次郎教授带领其参观了各种医学研究与教学用标本和模型,丁福保称赞其种类之丰富,“可谓博大宏富,令人叹为观止矣”^{[5](P.174)}。在期间丁福保还有幸现场观看尸体解剖,并作了详细记录。丁福保还参观医科大学附属医院,前往爱克斯光线室、解剖室、外科内科的诊察室、镜检室考察许久。六月十二日,丁等又前往青山医院、帝国脑病医院、胃肠病院。六月十三日丁福保赴上野公园帝国图书馆收集医学资料。六月十四日丁福保“访问了世界著名的细菌学与传染病学北里柴之郎主持的传染病研究所,该所是世界第二个建立的传染病研究,在细菌学、免疫学和传染病学等方面保持着世界领先地位”^{[6](P.319)}。丁福保详细参观了该所得各个部门与主要设施,看到了一些先进的仪器设备,了解了许多世界最新研究成果。此后几天,丁福保购置了大量医学书籍。六月二十日起赴冈山考察最后一个目的地——冈山孤儿院,对孤儿院做了详细调查,并写信给盛宣怀汇报考察结果,信中丁福保称赞冈山孤儿院“其规模虽不及东京养育院,而其建筑之朴素,故可取法”^{[5](P.185)}。六月二十四日丁福保抵达长崎,结束了他在日本的考察活动,下午乘船返回上海。

丁福保在日本的考察活动是忙碌而艰辛的。“余之调查医院、养育院、孤儿院、图书馆,或奔驰数十里至千叶或奔驰数百里而赴冈山,或朝入上野,暮出日比谷,溽暑逼人,流汗湿衣”^{[5](P.187)}。丁福保不辞辛苦的精神值得后人景仰。

丁福保的赴日考察也是非常成功的。他的考察活动在当时引起了医学界和新闻界巨大关注,产生了巨大反响。《申报》以“考察日本医学专员回沪”为题进行了报道:“南洋考取最优等医师丁福保、优等医士俞鼎勋奉前江督端午帅,派赴日本为考察医学专员。昨已回沪。闻此次在日本,考察极为详

细。著有日记一册,内有帝国医科大学、青山脑病院、胃肠病院、顺天堂医院、传染病研究所等各种章程。凡各种医堂办法及建筑法,言之甚详,足为吾国取法。又闻购买医书至七、八百之多,为医界从来未有之盛举,未始非吾国医学改良之起点也。”^{[6](P.321)}

日本医学的发展进步对丁福保感触很深。他认识到“在日本调查彼国之为汉医者,其论病之原因、症候、病理诊断等皆已科学化”^{[2](P.18)},而中医在生理解剖学、诊断、药物等方面,受阴阳五行学说的干扰“谬种流传,以迄今日,不能生人而适以杀人。”丁福保主张取法日本,改良传统中医,“使数百年来谬误之学说,一变化而为化学实验的学说”^{[7](P.1)},即实现中医的科学化转变。

2. 翻译日文医书。

光绪二十六年(1900年),丁福保刊行通俗西医常识读物《卫生学问答》,这是他翻译日文西医书籍的开端。丁福保在东文学堂学习日文后,便开始阅读并尝试翻译日本医学书籍。丁福保的弟子陈邦贤记载了丁福保翻译日文医书的缘由:“中国自西洋医学传入以后,一般学医者渐知趋重于新理新法的一途;惜译本很少,仅有合信氏、傅兰雅、赵静涵等译述的二十余种;非浅显,即陈旧;编译医书,已有迫切需要的趋势。吾师丁福保先生有鉴于此,因念日本与我国同种,自古东洋诸国,如朝鲜、日本等向奉汉医为圭臬,特以革新较早,进步较快,所以明治维新以后,医学为之一变,现已有登峰造极之势;我国要改良医学,设假道于日本,当较欧美为便利。因译日本医学书籍凡数十种,名为《丁氏医学丛书》”^{[8](P.189)}。从中可以看出丁福保肩负着改良中医的使命感和责任感。

丁福保在《丁氏医学丛书·序》中声明刊此丛书的目的“在于荟萃中外各种书籍,不分门户之见,不分骑墙之说,擘精覃思,冀有以得其会通。”^{[9](P.186)}丁福保希望中医博采各家之长,推动自身发展。因此丁福保尽可能多地翻译西医书籍。丁福保先后从日文翻译西医书籍近百种之多,在《畴隐居士学术史》中丁福保自称“借径日文译成医学六十八种”^{[5](P.163)}。在1911年再版的《肺癆病学一夕谈》后附的《丁氏医学丛书提要》罗列出已出版的著作中,由丁福保本人执笔的就有75种之多。《畴隐居士自传》第七章著述中提到其“医学著述八十三种”,这些医学方面的著作可以细分为24类:(1)总类;(2)解

剖;(3)生理卫生;(4)组织;(5)病理;(6)诊断;(7)药物与处方;(8)传染病;(9)肺病;(10)神经系病;(11)皮肤病;(12)杂病;(13)外科;(14)儿科;(15)妇科;(16)胎产;(17)求孕与避妊;(18)性病;(19)看护;(20)催眠与按摩;(21)摄生自疗;(22)中医书类;(23)医学史;(24)杂类。陈邦贤《中国医学史》一书摘录了7种43类丁福保翻译的日文医书。关于丁福保翻译日文医书的确切数字,现在已经难以确定,不过可以肯定的是数量相当可观。

丁福保编译的日文医书不仅数量可观,而且质量也值得称道。吴葆真在《丁氏医学丛书序》中提到:“丁氏已(以)前之西医书已有二十余种,若一一与丁氏书相比较,则无一可与丁氏书相颉颃者;丁氏书诚空前之巨著矣!吾之后世之作医史者,推论医学界改良之巨子,舍仲祐其谁属哉?”^{[8](P.190)}《丁氏医学丛书》中除“中医著作仅占十分之一,其所译述的日文西医学书籍范围广而且系统,既包含解剖、生理、卫生学、病理学、诊断学、及免疫学等西医基础理论方面的著作,也涉及国内外妇儿等临床各科。这些西医学书籍内容较以前翻译的书籍在知识的广度和系统性等方面均提高了一大步”^{[10](P.271)}。《丁氏医学丛书》对西医的最新科研成果的介绍也很及时,如《免疫一夕谈》中论及到了血清免疫,《梅毒六零六法》介绍了1907年德国医学家发明的治疗梅毒的有效物质“606”,使中国医学界在认识上较快赶上世界医学的发展。另外,丁福保大量选择对我国人民健康和疾病治疗有关的书籍进行编译介绍,着当时是绝无仅有的,使西医为我国人民健康服务是大有贡献的。如对当时严重危害人民健康的肺结核病给予了极大关注,《丁氏医学丛书》中有专门记述肺结核病的专著《肺病一夕谈》《肺病最经济之疗养法》等,对当时众多肺结核病患者的预防、治疗、救护起了很好的知识普及和实践指导作用。再如,1910年奉天鼠疫盛行,丁福保翻译《鼠疫一夕谈》,在各大报纸刊登。

丁福保中西医学兼通,又具有很好的文字功底。他所翻译的医书,深入浅出,通俗易懂,内容实用,在当时风靡一时,有的还被学校选为教科书使用。自清末到抗日战争前后,共发行一百种左右,发行量非常大。《丁氏医学丛书》为西医在中国大地上广为传播做出了突出的贡献,丁福保也因此获得中国内务部的嘉奖,南洋劝业会、万国医生会也都授予他各种奖项,这在当时医学界是从未有过的创举,丁福保的

辛苦耕耘得到世人肯定。

3. 组建中西医学研究会。

丁福保从日本回国后,对中日两国医学差距之大,感触甚深。日本在明治维新以前的医学是纯粹的汉医,而在20世纪初,经过短短的30余年的变革,医学已全面欧化,遥遥领先于中国。丁福保回国后,即以日本为例,号召有志于医学的同仁,发起组织中医医学研究会,以图推进中国医学的发展。

宣统二年(1910年),丁福保上书民政部,书中阐明了创立中西医学研究会的宗旨:“窃维吾国医学发明最早,自后世私立门户各守师说,不知集思广益,以合乎世界公理,遂致日形衰化,有今不如古之概,考日本近四十年来,所以日渐发达者,由于全国医生多主学会,互相研究之效……每一医会,得一新发明之学理,朝登医报,暮达通国,闻见既广,无固步自封之弊。……书籍之流传实行研究之为得,爰自筹经费,纠集同志在上海派克路昌寿里地方设立医学会一所,名曰中西医学研究会,以实行研究有关各学科,并将研究所得发行中西医学报以供远近医界之观摩。”^{[11](P.78)}丁福保的上书得到了民政部的支持,“所请立案,自应照准”。是年,中医研究会在上海正式成立,并编辑发行《中西医学报》。

中西医学研究会的任务有三个,其创立章程中有明确的规定:一是编译医学书籍;二是展示图书及医用仪器;三是编辑《中西医学报》。入会会员的认定非常简单,章程规定,凡是有志于医学之士,只需要将个人简历寄出,学会认可以后便接纳为会员。如果不是本会会员,但只要热心赞助研究会的,例如为研究会寄赠书籍或捐助经费,均可成为本会的名誉会员。会员遍布全国各地,身份形形色色,分布在各个阶层。研究会164名会员中,有出国留学回来的医生、军医、教会医院医生、国内各种学校的毕业生,地方医学会会长及会员,甚至有已取得功名的达官贵人,另外还有一些普通的民众。可以看出,研究会打破了世俗对医学为末技的偏见,对各层都具有非常大的吸引力。

中西医学研究会的活动方式是召开学术会议。章程规定:“若学员研究有得,即召集同志,开会以决定是非,凡各会员已经决定立新学说,即登诸医报,以供众览,各会员于医学中如有独特之处,可投书本会,俟开会时提议。”^{[11](P.79)}中西医学研究会给会员提供了一个展示自我的平台,会员的研究新成果能很快得意普及,让会员都能共享。中西医学研究会

形成了良好的学术氛围,有力推动了中国医学研究的进步。

中西医学研究会是中国人的一个全国性的研究会,作为一个民间学术研究团体,其规模建制虽不能与当今的学术团体相提并论,但是研究会创立的宗旨、精神,在20世纪初的社会环境中,难能可贵的是开创了把中西医相结合研究的风气,使当时的学风为之一新。研究会崇尚实际,追求真知,不图虚荣,不慕名利,无尊卑等级之分,受到社会各界的广泛关注。中西医学研究会的创立,打破了中国传统医学个人研究的孤立局面,开始走向社会化、团体化的学术研究与交流,顺应世界科学发展的大趋势,紧随现代医学研究的步伐。它的创立也成为把西方近代学科体制引入中国的一个重要的标志性事件。

《中西医学报》是中医医学研究会的机关刊物,是为了刊载研究成果之便而创刊的。1910年4月创刊,月刊,由丁福保任主编,中西医学研究会的编辑员分掌发行工作。《中西医学报》的创刊宗旨是“研究中西医药学,交流知识,振兴医学”。“栏目有论说、学说、医事新闻、专件、东西译稿、丛录、舍友来稿、会员题名录等。”^{[12](P.51)}1919年至1927年停刊。1927年1月复刊,1928年更名为《德华医学杂志》,其子丁康惠任主干,办报宗旨为:“取学术公开态度,以普及新医学,促进公共卫生实现。”^{[12](P.52)}1929年复名为《中西医学报》。《中西医学报》自1910年创刊至1930年停刊,共出版了11卷,每卷12期。丁福保从1910年到1918年在《中西医学报》上共发表各类文章150多篇,内容广泛而全面,涉及解剖生理卫生学、诊断学、免疫学、病理学、传染病学、肺病病学、妇儿科、皮肤科及五官科、翻译类、医学史等,及时而系统地把大量近代医学知识介绍给中国,适应了当时中国医学界渴望西医学的需要,对促进中国医界了解西医有重要作用。在《中西医学报》的影响下,一些类似报纸也相继涌现,如陈存仁创办的《康健报》就是受其影响。《中西医学报》是从清末到民初介绍西医最为突出的刊物之一,也是我国最早把中西医学相结合研究的学术刊物。《中西医学报》行销港台在内的全国各地,远至日本,是国内创刊较早、发行范围较广、刊行时期较长的医学刊物之一,有着较为丰富的史料价值。

4. 热心公益,致力慈善。

医者仁心,作为一名医生,丁福保怀揣着救世济

人的心愿;作为一名虔诚的佛教信徒,丁福保心怀怜悯慈悲之心。1929年,56岁的丁福保写下后半生的心愿:“不为财,不为利,原发菩提心以救人,救人先从医药入手,尽我心力,以为贫病。凡对贫病,不可生厌弃心、怠慢心、吝啬心;宜生爱怜心、恭敬心、博施心。如贫病之人,来求医者日多虽以每日之收入者,尽数施于贫人,亦无所惜。”^{[9](P.187)}这段话反映了丁福保对社会慈善事业的热心。

丁福保经常做的事是为慈善机构或公益事业捐款。丁福保一生到底捐了多少已无从考证,但从其《畴隐居士学术史》中可以得知丁福保经常为慈善机构捐助善款。如1917年,丁福保为龙华孤儿院捐款50元;1921年丁福保拟定条例,每年捐助500元给孤儿、寡妇、失业及残疾人员;1929年丁福保为普仁济会捐款3000元,周济孤儿寡母;1934年,丁福保为上海麻风病疗养院捐款千元;1937年为吴淞卫生所捐款千元。丁福保的善举得到政府嘉奖,1942年,重庆的国民党政府对其专门予以表彰。

丁福保还参与创办了一些慈善机构。1913年丁福保在上海派克路购得一房,作为行医制药之所,名为“丁氏医院”。1918年丁福保以3000元发起成立贫民教育社;1920年丁福保为无锡县立第一小学捐赠图书,建成“丁氏图书馆”。1935年丁福保与儿子丁惠康建立上海虹桥疗养院,这是国人首次自行创办的疗养院。孙德谦为其题词:“医学之兴,今日而极盛。故沪读一隅,医院之设立,不胜枚举。其为群情褒美,交口赞扬者,则以虹桥疗养院为之最。”该疗养院采购外国先进设备,环境优雅,还花重金聘请外国名医坐诊。丁福保还自办函授教育,创办函授新医学讲习社,培养医学人才。丁福保创办的慈善机构中最为人熟知的是创办上海贫儿工读院。1946年的上海,由于连遭日寇八年蹂躏和国民党的残暴统治,街头到处都是饥寒交迫的流浪儿童。丁福保很不忍心,决心创办一个贫儿工读院,提倡教育救世。他亲自写了《筹建上海贫儿工读院缘起》,并请张大千题写“慈悲喜舍”四字。在丁福保的关心和努力下,到上海解放后不久,工读院已经发展成一个完全小学,有6个年级的规模。尽管1952年工读院解散,但丁福保为扶助难童作出的贡献,已成为上海教育史上重要的一页。

三、结语

丁福保先生一生经历清末、民国、新中国初期这

3个历史阶段,而这正是一个新旧交替、东西交融的大变革时期。丁福保不免受当时大的社会环境的影响。他兴趣广泛,中西兼贯,一生不慕名利,潜心治学,在很多领域都有所建树。现代学者称赞丁福保“在丁先生治学范围内的某一个领域,后人可能会赶上或超过他,但若在全部领域与丁先生比肩,甚至超过丁先生,恐怕是很难的了。”^[13]

作为传统的中国文人,丁福保自幼熟读经史,古文底子深厚,在古文字学、佛学、古泉学、目录学等中国的传统文化领域均有精深造诣,为后人留下大量有价值的学术专著。同时,丁福保又抓住时代气息,顺应历史趋势,服膺西学,力求中西会通。他打破了世俗对行医为末技的偏见,以行医为职业,不仅医术高超,而且医德高尚,认真履行一个医生济世救人的使命。丁福保不仅仅是近代名医,而且更是一名医学家。在中西医的碰撞与交流中,丁福保深感中医的不足、西医的先进。他主张取法日本,用西医改良中医,实现中医的科学化转变。丁福保一生都在为这一目标而奋斗,他考察日本医学、翻译医书、创办学会报刊等等,为西医东渐、中国医学的发展进步做出了突出贡献。所以其学生陈邦贤称丁福保的功绩不亚于当年翻译荷兰医书、将西医引进日本的日本学者。

[参考文献]

- [1]丁福保. 畴隐居士自传[M]. 上海: 诂林精舍出版社, 1948.
- [2]赵璞珊. 赵元益和他的笔述医书[J]. 中国科技史料, 1991(1).
- [3]卢润祥. 丁福保传略[J]. 晋阳学刊, 1991(5).
- [4]何小莲. 西医东渐与文化调适[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2006.
- [5]丁福保. 畴隐居士学术史[M]. 上海: 诂林精舍出版社, 1949.
- [6]朱亚华, 冯立昇. 丁福保与近代中日医学交流[J]. 中国科技史料, 2004(4).
- [7]丁福保. 西洋医学史[M]. 北京: 东方出版社, 2007.
- [8]陈邦贤. 中国医学史[M]. 北京: 团结出版社, 2009.
- [9]高毓秋. 丁福保年表[J]. 中华医史杂志, 2003(3).
- [10]李经纬. 中外医学交流[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1998.
- [11]叶晓青, 徐立言. 清末中西医学研究会[J]. 中国科技史料, 1981(2).
- [12]萧惠英, 王博芬. 中西医百年期刊 民国间医事实录[J]. 文献长廊, 2010(3).
- [13]伊广谦. 学贯古今中西的丁福保[N]. 中国中医药报, 2003-03-31(2).

(责任编辑 光 翟)

(上接第88页)拒绝与时代同步的结果就是被时代淘汰,这是遗老自己选择的命运。如郑孝胥,清王朝在他人生的前半段赋予了他诸多的意义,甚至可以说构成了他人生的主要理想和价值。因此王朝的覆灭会给他带来深重的打击,这是传统文人普遍面临的一种历史境遇。遗老群体选择了与一个王朝一同没落,这就注定了他们悲剧的命运。

而审视遗老的归宿,无外乎三种。一种如王国维、梁济等,为王朝和文化殉身,成为历史的牺牲品;一种是如众多默默无闻的遗老人物,委身于社会的角落,固守着一丝怀旧的幻想和文化的傲慢,渐渐老去;第三种如郑孝胥、罗振玉等,为旧王朝复辟、旧文化重建不遗余力,以至于身败名裂,成为历史的罪人。

关于晚清遗老群体的审视,以及对他们精神质地的试探,可以帮助我们复原在近代历史中经常被人忽视或误解的一群人,这对建立起一个更加完整、清晰的近代史观是有益的。反思遗老的命运与归

宿,以及追溯这种命运的渊源,为我们提供了很多历史的启示。

[参考文献]

- [1]中国历史博物馆. 郑孝胥日记[Z]. 北京: 中华书局, 1933.
- [2]傅道彬, 王秀臣. 郑孝胥与晚清文人的文化遗民情结[J]. 北方论丛, 2002(1).
- [3][美]周明之. 近代中国的文化危机: 清遗老的精神世界[M]. 济南: 山东大学出版社, 2009.
- [4][俄]别尔加耶夫. 人的奴役与自由[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2007.
- [5]罗继祖. 我所见之《郑孝胥日记》[J]. 社会科学战线, 1995(6).
- [6][德]马克斯·韦伯. 儒教与道教[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2010.

(责任编辑 光 翟)

汉初吴国经济政策与七国之乱关系初探

高星驰

(江苏师范大学历史文化与旅游学院, 江苏徐州 221116)

[摘要] 刘濞就封吴国以后,针对吴国的经济特点,通过即山铸钱,煮海为盐,发展经济,改善民生,得到了民众的支持,客观上促进了吴国经济的开发。但与此同时,他的经济政策扰乱了中原地区的政治经济秩序,威胁到了中央政权的权威,引起了朝廷的不安、怀疑,甚至是敌意,最终矛盾激化引发了七国之乱。

[关键词] 刘濞; 吴国; 经济政策; 七国之乱

[中图分类号] K234

[文献标识码]

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0095-03

吴楚七国之乱一直以来都是秦汉史研究的重要领域,而吴楚七国之乱爆发的原因,千百年来也是众说纷纭。汉人主要有“强者先反”^{[1](P.3257)}、“私威积而逆节之心作”^{[2](P.11)}等观点,指出吴王刘濞的野心随着其实力的增强而膨胀。后人也有人认为刘濞叛乱缘起于吴太子之死,所谓“衅成提局”^{[3](P.2837)}。而明代思想家李贽在《史纲评要》卷六中指出“众建诸侯而少其力,此说甚是。削地致反,错之不善谋也”。张燧在《千百里眼》卷五中也表达了类似的观点,认为“亟削则必反,缓削则可以反”,指出晁错的政策不当是七国之乱的重要原因。当代学者王子今也持相似观点。^{[4](P.89)}而史学大家翦伯赞先生则运用阶级分析法,认为“吴王之敢于首乱,实有商人地主作后台。这显然是一个社会阶层的行动。”^{[5](P.334)}近来也有学者对刘濞进行平反,认为刘濞蓄意谋反证据不足,最终起兵是汉景帝贸然削藩的结果。^[6]

各种观点虽然都充满了真知灼见,但没有或者较少从经济角度进行分析,故笔者试图从刘濞的经济政策对吴国和中原两方面影响着手,分析晁错削藩和刘濞叛乱背后的经济原因,希望能为七国之乱的研究作一个有益的补充。

刘濞发展吴国经济的主要措施

高帝十一年秋,淮南王英布反,时年20的沛侯

刘濞“以骑将从破布军蕲西会甄”^{[3](P.2821)},立下战功。刘邦“患吴、会稽轻悍,无壮王以填之,诸子少,乃立濞于沛为吴王。”^{[3](P.2821)}曾为沛侯的刘濞深知当地民风强悍,要想立足于吴地,只有大力发展经济,改善民生,才能取得当地百姓的支持,坐稳自己的王位。而当时吴国农业生产落后,史载“楚、越之地地广人希,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋赢蛤不待贾而足,地势饶食,无饥馑之患,以故皆窳偷生,无积聚而多贫。是故江、淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”^{[3](P.3270)}但另一方面,吴国的自然资源十分丰富,“东有海盐之饶,章山之铜,三江、五湖之利。”^{[3](P.3267)}故刘濞就封以后,针对吴国的经济特点,通过发展铸钱业和煮盐业,使吴国经济获得很大的改善。对此史书多有记载,如“然其居国以铜盐故,百姓无赋。卒践更,辄与平贾。岁时存问茂材,赏赐闾里。”^{[3](P.2825)}又如“吴有豫章郡铜山,濞则招致天下亡命者益铸钱,煮海水为盐,以故无赋,国用富饶。”^{[3](P.2822)}通过这一系列的政策,刘濞大大减轻了人民的经济负担,保证了吴国人民有较充足的时间安排农业生产,从而提高了农民生产的积极性,有力地促进了吴国的经济开发。

当时“人民谣俗山东食海盐,山西食盐卤,岭南、沙北固往往出盐,大体如此矣。”^{[3](P.3281)}刘濞凭借吴国的“海盐之饶”发展煮盐业,并将食盐贩往山东。

[收稿日期] 2013-02-15

[作者简介] 高星驰(1989-),男,江苏南京人,江苏师范大学历史文化与旅游学院硕士研究生。

为了运盐刘濞甚至开凿了运河,《天下郡国利病书》记载:“汉吴王濞开邗沟,自茱萸湾通海陵仓及如皋蟠溪,濞以诸侯专煮海为利,凿河通运海盐而已。”

吴国的另一项支柱产业是铸钱业,刘濞即山铸钱,出现了“吴、邓钱布天下”的局面。江苏六合曾发现了吴王刘濞的一个铸钱遗址,面积约210平方米,出土有铸钱的铜块和大量四铢半两。^[7]我们由此也得以窥见刘濞当年铸钱之盛。

子曰:“近者说,远者来。”刘濞在国内采取轻徭薄赋的政策,并不仅仅是为了发展生产,获得人民支持,更有吸引各地移民的含义。翦伯赞先生认为“从其他郡国亡人之逃入吴国一点看来,又可以想见吴国的手工业及农业生产中吸收了不少中原失业的农民。”^{[5](P.334)}当时手工业尤其是铸钱业需要大量劳动力,元帝时贡禹上书言“铸钱采铜,一岁十万人不耕”^{[1](P.1176)}。虽时移世易,但铸钱所需人力之大由此可见一斑。因而,地广人稀、劳动力资源缺乏的吴国要想发展铸钱业必然需要引进大量的劳动力。不仅如此,还需要相当数量的专业技术人员。对此,林甘泉先生认为所谓的“山东奸猾,咸聚吴国”很可能就包括一些掌握了生产技术的专业工匠。^{[9](P.334)}而要发展“饭稻羹鱼,或火耕而水耨”的吴国农业也有赖于中原的移民,以及他们所带来的先进的农业生产技术。

简而言之,刘濞先是通过发展“末业”,铸钱煮盐,获取财富,再依恃由此产生雄厚的财力对内实行轻徭薄赋,对外招诱移民,以发展经济获取支持。不难看出,刘濞所采取的这一系列的经济政策是由当时吴国社会生产力落后而自然资源丰富等社会现实条件所决定的。正如司马迁所说的“夫用贫求富,农不如工,工不如商,刺绣文不如倚市门,此言末业,贫者之资也。”^{[3](P.3274)}对于“无积聚而多贫”的吴国而言,依靠铸钱煮盐而发展经济,几乎是当时唯一的选择。而刘濞大量招诱移民的举措也有“以末致财,用本守之”的考虑。^{[3](P.3281)}而这一政策也可谓古已有之,绝非刘濞首创,史载“夫吴自阖庐、春申、王濞三人招致天下之喜游子弟,东有海盐之饶,章山之铜,三江、五湖之利,亦江东一都会也。”^{[3](P.3267)}无论是春秋时期的吴王阖闾,还是战国时期的春申君都在不同程度上实行了这一政策。在长达数百年的时间内,吴地虽然经历了多次政权更迭,而这一政策却得以贯彻始终,可见其确有一定的合理性。

刘濞的经济政策对全国的影响

贾山曾指出:“钱者,亡用器也,而可以易富贵。

富贵者,人主之操柄也,令民为之,是与人主共操柄,不可长也。”^{[1](P.2337)}而刘濞通过掌握货币发行权,一定程度上已经握有“人主之操柄”。早在文帝朝,吴王刘濞私铸的钱已遍布天下,史载“文帝之时,纵民得铸钱、冶铁、煮盐。吴王擅鄣海泽,邓通专西山。山东奸猾,咸聚吴国,秦、雍、汉、蜀因邓氏。吴、邓钱布天下。”^{[2](P.10)}刘濞私铸的钱大量涌入全国市场,引发了一系列的严重后果。首先是影响货币的信用。贾谊在《新书》卷三中就曾指出“铜布于下,伪钱无止,钱用不信,民愈相疑。”人们对货币价值的可靠性产生怀疑,将严重影响商品经济活动的正常进行。其次是大量的货币涌入市场,出现了“钱益多而轻,物益少而贵”^{[3](P.1426)}的情况。以现代经济学的观点来看,由于货币发行量大于市场的需求量而造成的物价上涨,已属通货膨胀。正因为如此,“吴钱布天下”的局面扰乱了全国市场的运行,严重破坏了正常的商品经济活动,这不仅损害了全国百姓的经济利益,同时也间接影响了汉朝中央政权的财政收入。而刘濞却通过这种损人利己的方式积聚了大量的财富,以致“富埒天子”^{[1](P.1156)}。对于刘濞的财富,其宾客枚乘曾有一段很生动的描述:“夫吴有诸侯之位,而实富于天子;有隐匿之名,而居过于中国。夫汉并二十四郡,十七诸侯,方输错出,运行数千里不绝于道,其珍怪不如东山之府。转粟西乡,陆行不绝,水行满河,不如海陵之仓。修治上林,杂以离宫,积聚玩好,圈守禽兽,不如长洲之苑。游曲台,临上路,不如朝夕之池。深壁高垒,副以关城,不如江淮之险。”^{[1](P.2363)}虽是奉承之语,但刘濞财富之盛也可见一斑。而需要强调的是,这笔巨额财富正是刘濞通过经济手段从全国各地攫取的。

通过一系列的经济政策,刘濞不仅招诱到了相当数量的各地移民共同发展吴国经济,还在客观上扩大了他的影响。文帝在即位之初,就曾说过“吴王于朕,兄也,惠仁以好德。”^{[3](P.419)}可见刘濞的仁德的美名在当时已远播四方,深入人心。所谓的“山东奸猾,咸聚吴国”“诱受天下亡命罪人”虽是攻击诋毁之词,但也在客观上反映出当时吴国可能已经出现了“四方之民归之,若水归下”的局面。即便是没能前来投奔的四方百姓,可能也是“虽不能至,心向往之”。毫无疑问,“以铜盐故,百姓无赋。卒践更,辄与平贾”的吴国对于受到沉重赋役负担压迫的各地劳动人民而言,无疑是一片乐土。史载七国之乱爆发后,刘濞宾客周丘“夜驰入下邳,下邳时闻吴反,皆城守。至传舍,召令。令入户,使从者以罪斩令。遂

召昆弟、所善豪吏，告曰：‘吴反兵且至，至，屠下邳不过食顷。今先下，家室必完，能者封侯矣。’出乃相告，下邳皆下。周丘一夜得三万人，使人报吴王，遂将其兵北略城邑。比至阳城，兵十余万，破阳城中尉军。”^{[3](P.2833)}周丘在下邳一夜之间集结3万之众，进军至阳城时更是拥有了一支10余万人的大军，各地百姓的踊跃参军充分证明了刘濞在吴国境外也拥有很大的号召力。

在同全国各地的经济交往中，刘濞还同商人保持着良好的关系，甚至可能获得了他们的暗中支持，这在叛乱爆发后表现得尤为清楚。刘濞在反叛檄文中提到“寡人金钱在天下者往往而有，非必取于吴，诸王日夜用之弗能尽。”^{[3](P.2829)}大约与此同时“吴楚兵之起，长安中列侯封君行从军旅，赍贷子钱家，子钱家以为关东成败未决，莫肯予。”^{[3](P.3280)}即便在发动叛乱之后，刘濞依然能够凭借着遍布天下的商业网络在各地获取金钱支持，而长安城中出征平叛的列侯封君甚至无法从“子钱家”手上获取高利贷。可谓两相比较，差若天渊。

七国之乱背后的经济诱因

刘濞在各地的影响逐渐扩大和加深不能不引起朝廷的警觉。叛乱爆发后，景帝在讨伐刘濞的檄文中明确写道：“吴王濞背德反义，诱受天下亡命罪人，乱天下币。”^{[3](P.2833)}对于中原民心和财富的流失所表现出的忧虑与愤怒一展无遗。七国之乱爆发之初，景帝曾咨询袁盎“君尝为吴相，知吴臣田禄伯为人乎？今吴楚反，于公何如？”曰：“不足忧也。今破矣。”上曰：“吴王即山铸钱，煮海水为盐，诱天下豪桀，白头举事。若此，其计不百全，岂发乎？何以言其无能为也？”袁盎对曰：“吴有铜盐利则有之，安得豪桀而诱之，诚令吴得豪桀亦且辅王为义不反矣，吴所诱皆无赖子弟、亡命铸钱奸人，故相率以反。”^{[3](P.2830)}袁盎敏锐地看出，景帝最担忧的就是吴王刘濞“诱天下豪桀”，所以安慰景帝说“吴所诱皆无赖子弟、亡命铸钱奸人”，“安得豪桀而诱之”，而对于刘濞拥有盐铜之利则并不避讳。这段对话虽然发生在七国之乱爆发之后，但从一个侧面反映了西汉朝廷对于吴国经济政策由来已久的戒备与担忧，也不难看出，对于朝廷而言民心的流失远比财富的流失更为可怕。

面对着吴国日盛、朝廷日削的局面，西汉朝廷最终选择了不再隐忍。景帝即位后，晁错进言“（刘濞）即山铸钱，煮海水为盐，诱天下亡人，谋作乱。今削

之亦反，不削之亦反。削之，其反亟，祸小；不削，反迟，祸大。”^{[3](P.2825)}景帝听从了晁错的建议，“因削吴之豫章郡、会稽郡。”^{[3](P.2825)}豫章郡是吴国的铜产区，“吴有豫章郡铜山，濞则招致天下亡命者益铸钱。”而会稽郡则是吴国的盐产区。晁错此举实为斩断吴国的经济命脉，从财政上扼住刘濞的咽喉，从而彻底解除刘濞在经济上对朝廷所构成的威胁，真可谓釜底抽薪。刘濞显然无法接受，遂于“孝景帝三年正月甲子，初起兵于广陵。”^{[3](P.2828)}赵、楚等六国起而相应。逐渐激化的经济矛盾最终引发了七国之乱。

传统观点认为，刘濞所采取的经济政策是为他日后的谋反所做的准备，但正如前文所述及的，刘濞作为吴地的藩王，他所采取的这一系列的经济政策确有其不得不为的因素。无论刘濞的主观动机如何，客观上他的经济政策确实有力地促进了吴地的经济开发，尽管日后成了叛乱的祸首，但他的这一历史贡献不应被抹杀。因此，尽管朝藩双方的冲突或许与刘濞的个人野心有关，但更为重要的是双方深层次的经济矛盾。这种矛盾归根结底是由统一的国内市场内部各区域经济发展不平衡造成的，实为当时社会经济结构使然。这种矛盾冲突有时甚至也表现出某种规律性。早在刘邦册封刘濞为吴王时，就曾不无悔意地说：“汉后五十年东南有乱者，岂若邪？”^{[3](P.2821)}³⁰倘若这番话不是后人杜撰的话，则当时的刘邦或者向刘邦建言的有识之士可能已然意识到，无论谁为吴王，日后吴国同中央政府由于经济矛盾而爆发激烈冲突已不可避免。

【参考文献】

- [1]班固. 汉书[M]. 北京: 中华书局, 1962.
- [2]恒宽. 盐铁论·禁耕[M]. 上海: 上海人民出版社, 1974.
- [3]司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1982.
- [4]王子今. 文景之治[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2008.
- [5]翦伯赞. 秦汉史[M]. 北京: 商务印书馆, 2010.
- [6]张福运. 西汉吴楚七国之乱原因辨析[J]. 人文杂志, 2003(5).
- [7]吴学文. 江苏六合李岗楠木塘西汉建筑遗迹[J]. 考古, 1978(3).
- [8]林甘泉. 中国经济通史(秦汉经济卷)[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007.

(责任编辑 光 翟)

道教的女性精神平等观及启示

黄梦婉

(华东师范大学教育科学学院, 上海 200062)

[摘要] 道教作为我国本土生长的宗教,重视女性和男性在精神上的平等。它提出,女性可以通过担任道官、主持宗教仪式、独自清修等方式获得精神上的主体地位。道教的女性精神平等观启示我们,当今女性可以通过树立自身主体意识、坚守女性独特地位以及拓宽自身实现价值的途径来达到两性在精神上的真正平等。

[关键词] 道教; 女性; 精神平等; 主体性

[中图分类号] B958

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0098-05

女性主义往往不是被归结为性别问题,就是被看作权利问题,实则不然。女性的种种问题其根源在于精神上的不平等。女性所居的地位、所享有的权利、所处的生存状态都取决于一个社会的女性观,取决于女性在精神上与男性的关系。西方女性主义认为女性地位的降低与基督教的父权思想有关,认为正是这种观念导致了男女之间的各种不平等。那么同样从宗教的角度来看待这个问题,我们可以发现中国的道教文化里存在着一种独具的女性观念,这种观念不仅仅从本体的意义上为处理女性问题提供了依据,也突出地强调了女性在精神领域中的独立性和重要性。它影响了道教的产生和发展,并渗透到道教从宗教理论到修道实践的方方面面。可见,道教的思想给予了我们一个探讨女性精神平等的门径,同时也提醒我们,在当代,虽然西方思潮在各个领域中都占据着主导话语权,但是我们仍可以从自己的本土文化中找到独立研究的丰沃土壤。

一、女性问题的滥觞

近一个多世纪以来,在女性主义的影响下,女性不断走向社会,在政治、经济、文化等领域中都得到了很大的解放,不过这并没有从根本上改变女性的生存状态。男女之间的不平等历来被看作是女性问题的主要内容,但关于平等的内涵却存在着很多分

歧和不足。《墨西哥宣言》曾对“男女平等”作了比较权威的解释,即“它是指男女的人格尊严和价值的平等及男女权利、机会和责任的平等。”^[1]这意味着男女平等首先是精神上和观念上的平等,然后才是权利、机会和社会责任的平等。

最初,女性问题被认为是性别差异的结果。性别差异论者认为两性之间固有的生物意义上的差异是造成女性依附于男性、社会地位下降的主要原因。男性强健有力,在生产和战争中都有绝对优势,是社会财富的创造者,因而也就是所有者和支配者。女性在社会分工中的角色就被局限在生育、维持家庭等作用里,对社会没有充分的话语权和影响力,因而成为以男性主导的文化中的附庸。这实则是一种僵硬的物质决定论。

女性的问题不是单纯的性别的问题,它涉及到社会生活的方方面面,应当有一个历史的整体性认识。而基于这种意识的人们认为,女性问题实则是一个平权问题。当前的许多社会问题都与女性的社会权利、经济权利、甚至是生存权利有关。比如世界妇女大会曾经把贫困问题与妇女的发展问题联系在一起,女性缺乏自由发展的经济权利和机会,造成了贫困地区的女性生存状况极端恶劣;甚至在一些封闭落后的地区,杀婴等残害女性的现象屡见不鲜,女

[收稿日期] 2012-12-11

[作者简介] 黄梦婉(1989-),女,河南新乡人,华东师范大学教育科学学院硕士研究生。

性最基本的生存权也得不到保障。因此解决女性问题,不可回避地要解决女权问题。

值得注意的是,男权社会的显著特点就是泛政治化、泛权利化,带有一种强力的刚性色彩。只从权利平等的层面上去求得那男女之间的平等,仅仅是保留了男权的框架,并没有提出女性相较于男性在本体上平等的依据。

因此寻求男女真正的平等,精神平等是关键。而在男女平等,尤其是精神平等的方面,道家从教义到实践都体现得淋漓尽致。“重人贵生”“重阴阳,等男女”“贵柔守雌”等基本主张为男女实现精神平等提供了值得借鉴的蓝本。

二、道教教义与男女精神平等

道教是以先秦道家为母体,糅以原始巫教、方术道、黄老之学等思想和修持方法,从而形成一套独有的教化信徒的教义系统。在老子看来,“道”是万物的母亲,具有永恒的本体意义。因而从其历史渊源来看,道教自产生之时起就闪耀着女性主义关怀。在其发展过程中,道教也形成了“重阴阳,等男女”“贵阴守雌”等教义主张,衍生了各种强调男女平等、双修相度的修道方法,并使女子在教团组织、教义传播、修炼活动等方面都获得了全面的主动和平等,这对当时甚至是今天的女性来说都是极其可贵的。

1. 老子的思想与道教女性观。

《道德经》第25章有云:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母,吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。”^{[2](P.127)}老子在阐释“道”的时候,处处都体现着女性崇拜的色彩,所用的概念多是“母”“雌”“阴”“牝”等女性的概念,而说明“道”的作用时,也多强调道“生生”的作用,即同于女性生育的作用。《道德经》第1章曰:“无名天地之始。有名万物之母。”^{[2](P.101)}指出道是造物之母。第6章讲“玄牝之门,是谓天地根”^{[2](P.107)}。玄有幽远玄妙之意;牝则是指母性、雌性的生殖机能。玄牝即是说道化生万物如同女性生殖,深远而神秘。第52章又云:“天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子。既知其子,复守其母,没身不殆”^{[2](P.150)}。再如第42章提到的:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”^{[2](P.143)}这些都体现了道的思想里女性元素的重要性,甚至是本原性。

“道”作为老子思想的核心,成为了道教思想最重要的概念。道教奉老子为教主,继承了道家思想的主要内涵,并将老子的“道”人格化、神秘化,作为

其教义根本,继而发展成为宗教团体。“道”的思想里蕴含的女性观念在道教中得到了继承,并成为道教不同于世界其他宗教的一个重要特点。

老子的思想有“贵柔守雌”的特点,主张以“天下之至柔,驰骋天下之至坚”^{[2](P.144)},突出柔弱胜刚强的道理。我们在处理男女关系的时候,固然不能忽视那些差异的存在,但是也要重视女性的柔和所具有的积极特性。《道德经》第61章提到:“牝常以静胜牡”^{[2](P.158)},讲的就是女性以柔弱沉静超越男性的道理。当我们为女性寻找平等的依据时,就要看到,造成女性弱势地位的特性,同时也是女性的优点,在其有足够的条件发挥作用时,也能够产出巨大的能量。“贵柔守雌”的思想使道教特别重视女性在修道过程中的作用,注意“知其雄,守其雌”。

2. 重阴阳,等男女。

道教以阴阳观念来阐释男女关系,所谓“男女者,阴阳之本也”^{[3](P.37)}。老子有云“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”万物都有阴阳两个方面,阴阳相合才是事物存在和发展的至善境界。这从本体论的角度说明了男女相依相存的必要性。《太平经》对此也有论述:“天统阴阳,当见传,不得中断天地之统也,传之当象天地,一阴一阳,故天使其一男一女,色相好,然后能生也。”^{[3](P.43)}阴阳是天地自然,不能一者压抑另一者,只有“顺天地,法合阴阳,使男女无冤者,改时雨,令地化生,王治和平。”^{[3](P.38)}

道教认为男为天之神,女为地之母,男女相合,刚柔相济则万物生。女子和男子拥有同样重要的地位,缺一不可。这一主张是对中国古代女子地位的一大突破,赋予了女子独立平等的人格,使女性从精神上脱离了对男子的依附。李素平曾明确指出:“在道教中,女人绝非是可有可无乃至可辱可贱的,则是一个具有独立地位、享有独立人格、神格、独立意志和愿望的重要角色。”^{[4](P.8)}在男权社会中被任意践踏、无视的女子人格在道教的主张中得到了重视。“阴阳相合,男女共生”的观点启示着广大女子应当摆脱“三从四德”的附庸身份,接受更为自由平等的教育理念,认识到自己独立存在的价值,唤起女性自身的主体意识。

3. 重人贵生。

道教思想中有一种十分强烈的生命意识,突出体现在“重人贵生”这一思想中。它不主张生命轮回,认为凡人只此“一生”。“恶死乐生”体现了道教重人贵生的生命价值观。《太平经》中有曰:“天地之

性,万二千物,人命最重”^{[3](P.34)}。

所谓“重人”,既包括重视个人努力,也包括重视女性权利。成仙是道教修行追求的最高境界,而在成仙的过程中道教非常重视个人努力,并且在看待人的潜能方面并不认为男女两性有差异,女子不仅可以参与到宗教组织的活动中,并且可以同男性一样修道成仙。道教神仙谱系中,有不少女仙、女神。《上清黄书过度仪》中有所谓“女师”一说,其地位甚高,有“天师嗣师系师女师”^{[5](P.68)}之说。在儒学的视野里,人的进阶是成仁成圣,但这种理想人格只有男性可以达到。而在道教的视野里,人的进阶是登仙,并且男女登仙的可能性是平等的。女性超越了男权社会的黑暗和封建礼教的束缚,在精神领域里获得了与男子同等的机会,而且可以超越他们,跻身道教领导层,这从另一个层面反映出妇女实现其自身价值的方式是多样的。

所谓“贵生”,即重视生命,珍惜生命。即《太平经》卷90《冤流灾求奇方诀》中所说:“夫人死者乃尽灭,尽成灰土,将不复见。今人居天地之间,从天地开辟以来,人人各一生,不得再生也。”^{[3](P.340)}贵生的突出表现就是道教对升仙的追求。神仙最重要的特征就是“长生不死”。每个人都希望能够“夺天地之造化,与天同寿”,那么在道教看来,这种升仙的可能性在男女之间也是平等存在的,修仙的方法也多讲究男女双修。《太上洞渊神咒经》中有云:“男女相度,智者为师。”^{[6](6册:P.78)}道教著作《列仙传》中就塑造了几十个男女仙人形象,说明了一种不分男女贵贱,只要心诚修炼都可以获得仙果,得道成仙的理念。

另外,针对社会上重男轻女甚至残害女婴的现象,《太平经》中有严肃的批判:“自失道以来,多贱女子,而反贼杀之,令使女子少于男子,故使阴气绝,不与天地法相应。”^{[3](P.34)}尊重女性,男女平等无疑是道教最具人文关怀的亮点之一。

三、道教确立女性平等地位的途径

道教的兴起和发展与女性的参与是密不可分的。早期道教主张政教合一、军教合一,这种半军事化的管理方式客观上奠定了全民信教的基础,继而使广大女性得到了一个接近道教的机会。在道教产生的东汉末年,战乱动荡,医疗卫生条件恶劣,道教以符水治病吸引和发展道众,恰好也满足了广大女性治病避祸的愿望,吸引女性积极参与道教活动。女性的广泛参与对道教的初期壮大起到了不可估量

的作用。《太上洞渊神咒经》记载:“自今以去至壬午辛巳有女人道士多,有受三洞入山者亦多女道,男子反少也。”^{[6](18册:P.22)}女性教徒的大量存在为女性获得教内话语权提供了条件,而道教也通过各种途径确立了广大女性教徒在教内的崇高地位。

1. 积极参与与融入道教工作,维护女子地位。

祭酒是道教中十分重要的教职,由道法深厚之人担当,而女性也常担任此职。《三天内解经》记载早期天师道“立二十四治,置男女祭酒,统领三天正法,化民受户”^{[6](28册:P.414)}。男女祭酒各司其职,统领三天正法,教化民众,其作用相差无异。另外,从道教政教合一的实际出发,祭酒等道官不仅要管理本治的宗教事务,也要处理行政事务。同样对于女性祭酒等道官来说,也要处理宗教和行政事务。“据《玄都律文》记载,女官参与或组织的宗教或社会行政工作达二十五项之多。”^{[7](P.38)}上清派第一代宗师南岳夫人魏华存就曾任过祭酒之职。

在道教中,女道官不仅拥有无上的权力,而且享有崇高的地位。唐朱法满所撰《要修科仪戒律》卷三引《太真科》曰:“男女官各得依止。男官依止,男女官依止。女官大法者为师。……若女官无大法,不解传授者,可诣男官。”^{[6](6册:P.935)}由此可见,男女官不以性别定尊卑,而是“法大”为师。只有女官无法解答求教者者的疑问时,弟子才可向男官询问求教,这使得女性的地位得到了充分的尊重和保障。

2. 尊重女子的主体地位,主持宗教仪式。

女子不仅可以担任道官来参与教团的组织领导工作,也可以作为“师”者主持宗教仪式,传授教义,指导修行。道教主张“阴阳和合”,因此在修行的方式上,道教在初期提出了许多男女共同修炼的方法,如合气之术。“《黄书》中过度仪式即是合气之术中最具代表性的一种。”^{[7](P.46)}所谓合气之术,即“行气、导引、房中”三者合一,是一种双修之法,男子脱离女子无法实现其修炼成仙的目的,女子也是同样,达到了高度的平等一致。这种合气之术并非单纯的性,而是在“师”的主持下进行的一种严肃、神圣的宗教仪式,有着严谨有序的仪式步骤。女子在合气的过程中并不是被动的,而是具有高度主体性的。如女子在行合气之前要念诵“臣妾……愿学道得道,求仙得仙,还年却老,长生无穷,升入无形,与道合同”^{[6](32册:P.742)}等词,表达了女子主动地追求得道升仙的超越的精神理想。女性参加合气仪式的动机是纯粹的,自愿的,并不受男子的利用和干涉。

“合气”之术被道徒们当作成仙之道来修行,而主持过度仪式的“师”则由道官中道行深厚的人担任,性别并不是被弟子尊称为“师”的前提或标准。《择师诀第九》中对此有详细的阐述:“人无贵贱。道在则尊,尊道贵德,必崇其人。其人体道,含德厚淳,虽是女子,男亦师之。”^{[6](33册:P.665)}而《要修科仪戒律铄》卷三引《太真科》也有“女官大法者为师”^{[6](6册:P.935)}的说法。这就是很好的证明,在道教那里,道行的高低胜过男尊女卑的性别观念。在道教修行中,不管是作为男性修炼的合作者还是主持过度仪式的“师”,女性的主体地位都得到了彰显。

3. 独立修行,维护独立人格。

由于道教的女性观及其男女双修之术与官方及儒释两家的“性”伦理观大相径庭,二者的冲突日剧。为了在夹缝中寻求生存之路,道教不得不于魏晋以后,发起了一场自我清整的运动,“除去三张伪法,租米钱税及男女合气之术”。尽管双修的传统在种种非议之下转而成为一种隐术或秘事,但是道教并没有改变自己对待女性的观念。上清派在这一过程中起到了重要的作用,它通过隐书之道把合气之术保留了下来,即以“人一神”双修取代“人一人”双修,将对象从现实的女子转换成女仙。而针对女性教徒,则出现了《黄庭经》《登真隐诀》等指导女性修仙的经典,仙界之门始终为女子敞开。

女性在“人一神”双修中实体上的缺位,虽然使女性在道教体系中逐渐被边缘化,但是到了唐代,在道教国教化的影响下,女子的独立修行制度日渐成熟,反而让女性获得了更大的自由空间。女子离开家庭住观修行之风日渐盛行。“据《唐六典》载:当时天下道观总计达1687所,所度道士约1.5万人,上层亲贵合名流诗人崇道者还不在于其中。在所有道观中,女道观就达550所,《新唐书·百官志》统计的住观女冠达988人之多。”^{[7](P.161)}即使是在家修行,也不影响修行的效果。《太平广记》和《云笈七籋》里就收录了很多在家修炼成仙的女性案例,如:杨正见、董上仙、虞卿女子、边洞玄、王奉仙等^{[7](P.163)}。

女子不论是住观还是在家,都可以独立修行并获得飞升。她们多采用上清派的存神静修之法,或像男道士一样云游学道,并没有因为某些修炼方式的禁断而失去其在道教中的地位,保存了其修道成仙的权利。

四、启示与借鉴

道教集中国文化之大成,且在女性观念上有独

具的魅力,这为我们重新认识许多社会现象、社会问题提供了一个全新的思路。融合道教的思想,我们不仅可以丰富女性学研究的理论背景,也可以深化其历史内涵,从而超越西方女性主义的窠臼,实现女性学本土化。

1. 建构女性主体意识。

男女平等从根本上来说是精神上的平等,因而女性应当从自身出发建构符合女性特征的主体性。老子“贵阴守雌”的思想赋予了女性崇高且独立的地位,道教促使女性的主体意识觉醒,使得她们积极参与悟道修仙,并通过修行建构了自身的价值体系。

反思当下社会,虽然男女平等的观念已经被提倡许多年,高校女生中仍然流传着“学得好,不如嫁得好”“世界上有三种人,男人,女人,女博士”的说法。在“高知女性”中同样残存着对男性的依附思想,更不要说那些没有受过教育的农村妇女了。而恰恰是这种依附思想助长了男性自我优越感的膨胀,导致“家庭暴力”“性别歧视”等影响男女平等因素的长期存在。因此,倡导男女平等最重要的是从女性自身出发,树立主体性意识,否则男女平等也只能是永远停留在“物质化”和“表面化”的层面不得发展。

2. 正视两性现实差异,坚守女性独特地位。

“男女平等”常常被简单泛化地理解成“男女都一样”,在许多领域中男女两性的客观差异都被“同一化”。不少女性为了证明自己不比男性弱,在工作中争当“女强人”,事事强出头,但往往她们要付出比男性更多的牺牲才能达到同等的回报。在竞争与追求所谓“平等”的过程中,女性特质被逐渐消磨掉了。追求男女的平等,须从女性自身出发,认识到女性的独特性,“不应丢失女性自身的声音与空间,而在各个方面盲目要求女性与男性的绝对的、量化的平等”^[8],这样才能避免女性主体性的丢失。男女两性,尤其是女性,首先应该承认客观存在的差异性,进而在精神层面上寻求统一。

两性在先天层面上的不同应该被正视,而在意识和精神层面上的差异则应该逐步削弱。这就需要我们建立一个符合女性标准的评价体系。一方面,我们对两性的认识不够彻底,容易陷入等同对待的误区;另一方面,受西方女性主义的影响,我们在“男女平等”中强调最多的是平权,忽视了女性精神层面的需求,使她们在不断解放自己的同时,还不得不遵循着旧的社会评价标准,得不到真正的平等。在道教中,有不少专为女子修道而创制的“女丹”功法,这

提醒我们在倡导“男女平等”的时候,也应该建立一套针对女性的特点进行客观评价的标准,取代完全过时的压迫女性的旧标准,进而在更广泛的程度上,对整个社会的性别观念进行矫正。

3. 拓宽女性实现自身价值的途径。

女大学毕业生做“全职太太”近年来一直是一个争议颇多的问题。到底是资源浪费还是“曲线就业”,众口不一。苏州大学教育学院有研究小组针对女大学生就业观分别于2003年和2008年进行了两次学术调查。调查对象为北京、南京、苏州的几所大学的在校女大学生,有效调查人数达444人。研究者发现,虽然女大学生们都希望凭着自己的实力实现经济上的自立,然而在竞争面前她们又表现出一定程度的不自信,一部分自信心不足的大学女生甚至选择了在婚育之后不参加工作,退出竞争。该调查结果显示,选择工作到结婚为止的由4年前的0.5%上升到现在的2.3%,选择工作到生育为止的由4年前的0.4%上升到现在的2.3%。但是也有些女大学生对以上调查结果存在质疑,认为生育后回归家庭并不是出于自信心的不足,而是精力有限,工作和孩子无法两相照顾,是无奈之举。^[9]不论原因是出于客观还是主观,女大学生毕业后回归家庭的人数确实有增加的趋势。

随着这种争议的不断升级加剧,女大学生成了“寄生虫”“社会的累赘”的代名词。到底该如何认识这一现象,道教的做法为我们提供了思路。

随着道教双修之术的衰落,女性清修的方法日渐普及开来。到了唐代,女子住观修行之风盛行,专心修道、不理世俗事务的女性修道者成为当时一道独特的风景。相形之下,仍有许多女性教徒由于家庭等客观因素的限制选择在家修行。然而道教对于修仙的地点并无任何限制,女教徒虽在自家屋檐下,但只要潜心修行,一样可以得道升天。“女性既履行世俗责任又以修道完善自我,被道教认为是非常优秀的人生楷模。”^{[7](P.168)}当今社会对待女性也应该借鉴道教式的关怀与宽容,树立起一种全新的家庭观。女大学生回归家庭,只是改变了实现自身价值的场所,家庭的内涵和功能也不仅仅是“相夫教子”这么单一。况且高素质的女性回归家庭对下一代的成长及家庭、社会的稳定都能起到不可忽视的促进作用。服务家庭与融入社会并行不悖,因而只要女性回归家庭后积极地致力于家庭的建设和发展,“全职太太”的意义也会改变,并且逐渐丰富起来。

4. 回归本土化的女性主义视角。

女性主义产生于西方,以消除性别歧视、实现男女平等为目标,形成了广泛的社会运动和思想运动,在20世纪初传入我国。1902年,斯宾塞的《女权篇》被介绍到中国,这是中国近代翻译的第一本女性主义著作。中国的女性主义者通过了解西方女性主义,开阔了视野,也从西方女性主义取得的成就中,受到了极大地鼓舞。

西方女性主义理论指向于解释男女间不平等的本质,致力于处理性别政治、权利关系与性意识等方面的两性关系,带有鲜明的政治色彩和权利意识。这对当时争取女性权益,提高女性地位,冲破父权体系具有重要的意义。中国的女性主义研究受这种背景的影响,所讨论的内容往往也就局限于西方所关注的各个领域里,被动的置身于西方女性主义的话语系统中,难以实现创造和突破。

道教作为中国独有的宗教形式,其深刻的文化内涵和鲜明的民族特色都是我们可以加以挖掘、利用的宝贵财富。而道教思想与实践得天独厚的女性主义理念,虽然长久以来一直为人们所忽视,但却具有深远的借鉴意义。女性主义的本土化是大势所趋,符合当今社会现实的需要。道教女性学研究将为中国乃至世界女性主义的发展带来新的动力。

[参考文献]

- [1]刘东发.浅析“社会性别意识”观与“男女平等”[J].中华女子学院学报,2003(3).
- [2]谷斌,等.道德经注释·黄帝四经注释[M].北京:中国社会科学出版社,2004.
- [3]王明.太平经合校[M].北京:中华书局,1960.
- [4]李素平.女神·女丹·女道[M].北京:宗教文化出版社,2004.
- [5]卿希泰.道教文化与现代社会生活研究[M].成都:四川出版集团巴蜀书社,2007.
- [6]张宇初,等.道藏[M].北京:文物出版社,1988.
- [7]岳齐琼.汉唐道教修炼方式与道教女性观之变化研究[M].成都:四川出版集团巴蜀书社,2009.
- [8]张鸣.走出男女平等的误区——关于女性研究问题的若干思考[J].福建论坛,2005(12).
- [9]朱振国.女大学生怎样应对就业[N].光明日报,2008-02-13(10).

(责任编辑 光 翟)

论虚拟经济对实体经济的“双刃剑”作用^{*}

冯 琦

(江苏第二师范学院人文学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 虚拟经济的发展对实体经济而言是一把“双刃剑”。一方面,虚拟经济的发展有利于促进资本集中和社会资源的优化配置,促进实体经济增长;另一方面,虚拟经济的过度投机机会扭曲消费行为,影响实体经济的运行安全。因此,为共同推动现代经济增长,认真研究并发挥虚拟经济对实体经济的积极作用就显得尤为重要。

[关键词] 虚拟经济; 实体经济; “双刃剑”作用

[中图分类号] F830

[文献标识码]

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0103-04

发展虚拟经济是现代市场经济条件下资本经济、信息经济、网络经济融合发展的必然趋势,虚拟经济不但正在日益独立于实体经济而迅速发展,而且还反过来作用于实体经济,它已成为全球经济发展的内在需要和强大动力。虚拟经济系统与实体经济系统间相互影响、相互作用。实体经济是虚拟经济产生与发展的基础,虚拟经济对实体经济具有反作用。虚拟经济的滞后或过快发展,都将对实体经济产生影响。^[1]因此,只有深入分析这种“双刃剑”作用和影响,充分发挥虚拟经济带来的积极作用,规避及降低其带来的消极影响,才能促进虚拟经济和实体经济共同的良性循环和发展。

一、虚拟经济和实体经济的内涵及关系

实体经济与虚拟经济是两种客观存在的经济形态。

虚拟经济是指以票券、期货、期权等形式存在的虚拟资本的投资和营运活动。从本质上看,虚拟经济乃是虚拟资本运作的实体化。虚拟资本本身不是有形资产,不能创造剩余价值,但它却可以通过在金融市场的运作促进现实财富的流动、转移和集中,来

实现自身的增值。因此,在金融系统为主要依托的循环运动中,虚拟资本在持有和交易过程中形成的有关经济活动,称为虚拟经济。

当然,在内容和范围方面,虚拟经济的内涵和外延都比虚拟资本宽泛。虚拟资本主要指股票、债券等有价证券,而虚拟经济则包括了货币、原生金融和衍生金融的所有内容。其融通资金的形式,主要包括货币的借贷、票据承兑与贴现、有价证券的买卖、黄金交易、外汇交易、办理国内外保险等,还包括股票与债券的发行与交易市场。另外,在现代社会,房地产本身并不是虚拟资本,它表现为一种有形资产,但是用来计算其资产总额的房地产价格则应视为虚拟经济的组成部分之一。^[2]简单来说,虚拟经济就是通过虚拟资本的买卖来获取利润的交易活动的总和,即“钱生钱”的经济活动。

而实体经济是指以实物资本为投资和营运对象的经济活动,也就是指物质产品、精神产品的生产、销售及提供相关服务的经济活动。包括农业、工业、交通通信业、服务业、建筑业等物质生产和服务部门,也包括教育、文化、知识、信息、艺术、体育等精神产品的生产和服务部门。它是经济增长的物质

*[基金项目] 江苏教育学院“十一五”科研规划课题“论金融危机背景下我国虚拟经济的发展路径”(项目编号: Jszy2009yb03)。

[收稿日期] 2013-04-20

[作者简介] 冯琦(1969-),女,江苏盐城人,江苏第二师范学院人文学院副教授。

基础。

虚拟经济从概念上讲是相对于实体经济而存在的经济形态,而从运作上讲,虚拟经济是附着在实体经济之上的经济活动,没有实体经济,虚拟经济也就不复存在。而虚拟资本的运作过程引起的现实财富的流动和变化,必然使虚拟经济获得不断的发展,从而对实体经济带来一定的影响。据此,人们常常把虚拟经济作为实体经济的对称概念来使用。

实体经济与虚拟经济是互相依存的。实体经济是虚拟经济存在和发展的基础。虚拟经济的产生和发展源于实体经济发展的内在需求,是实体经济发展的必然产物。无论虚拟经济发展多快、规模多大,其根本是为实体经济服务。因此虚拟经济与实体经济的发展步调必须一致,其中任何一方过快或过慢发展都将给经济的发展造成巨大破坏。当虚拟经济落后于实体经济时,会对实体经济的发展制造阻碍,而当虚拟经济过度膨胀,并逐渐脱离实体经济时,则会形成经济泡沫,造成经济的衰退,引发金融危机。^[3]

二、虚拟经济对实体经济的积极作用

虚拟经济对实体经济的发展具有巨大的促进作用。一方面,金融自由化和金融深化不仅可以提高社会资源的配置效率,提高实体经济的运行效率,而且资本证券化和金融衍生工具提供的套期保值等服务,还为实体经济提供了稳定的经营环境,降低了实体经济的经营成本和因价格或汇率波动引致的不确定性经营风险,使实体经济能够稳定增长;另一方面,虚拟经济自身产值的增加本身既促进了 GDP 的增长,又提供了大量就业机会,拉动了内需,直接促进了第三产业的迅速发展。^[4]具体而言,虚拟经济对实体经济的促进作用主要表现在以下几个方面:

第一,为实体经济的融资提供便利,降低交易成本。

虚拟经济的原始职能是为了解决实体经济运行中的资本流动、资金筹措等问题,减少交易成本。虚拟经济以其高流动性和高获利性吸引着大量暂时闲置和零散的资本投入到股票、债券和金融衍生品等虚拟资本上。由于金融市场上融资渠道拓宽、融资技术提高、融资方式灵活、融资成本下降,可以在时间、数量、期限、成本等方面同时满足生产者的要求,因而储蓄转化为投资在数量上和上都进了一大

步。全社会的沉淀资本也就由此投入到了实体经济中,必将为实体经济特别是有发展潜力的实体经济领域提供坚实的资金支持和方便快捷的交易支付,提高了实体经济的运行效率。

同时,在虚拟经济条件下,无论是国内金融市场还是国际金融市场,都可以通过先进的现代化手段迅速实现国内及国际之间的资本流动,这样就避免了银行等金融中介的繁琐手续,降低了交易成本,增加了金融市场的流动性。

第二,有利于促进资源的优化配置。

虚拟资本的流动引导社会资本由效益较低的企业、行业和地区流向前景好、发展潜力大、经营效益好、管理规范等效益较高的企业、行业和地区,进而带动社会资源按照效益最大化的原则进行持续的重组和再分配,实现了资本在不同实体经济部门之间的优化配置,促进了优良企业不断采取措施增强本企业效益,改善经营管理,并带动劳动力、技术以及自然资源在实体经济部门之间的优化配置,从而提高了整个实体经济效益水平。^[5]

第三,有助于分散实体经济经营风险。

虚拟经济通过各种金融工具,促使实体经济部门的运作风险分散。股票市场、债券市场、金融衍生品市场和风险投资市场是虚拟资本为风险配置发展起来的风险配置载体。它可以为大量的投资者分散风险,也可以提供具有各种不同风险等级的虚拟资本,把它们分配给对风险持不同偏好和不同感受程度的投资者。一方面可以使企业的投资主体多元化、社会化,在企业制度创新过程中,企业产权的所有权、经营权和受益权相对分离,企业所有权的转让与处置对企业的经营活动影响弱化,企业经营的稳定性增强;另一方面,资产证券化、期货期权交易等各种金融创新层出不穷,能够及时反映现货市场供求关系的未来转变,对企业及时调整经营战略,选择正确的投资经营方向,合理安排企业资金的使用以及规避经营风险等具有重要影响。这从宏观上看有利于减弱经济波动的幅度。如果没有多种多样的保值方式和避险手段,从事实体经济活动的人们就只能自己承担风险,必将使实体经济的发展受到抑制。

第四,有助于扩大内需和增加就业机会。

在虚拟经济日益发挥出对实体经济巨大的促进作用的同时,虚拟经济自身亦取得了突飞猛进的发展。虚拟经济规模的扩张,在增加 GDP 规模的同时,也提供了大量的就业机会。从国外的经验来看,股

市上涨等造成的财富效应能够有效地扩大消费需求和投资需求,推动经济增长。实体经济企业在扩大生产经营规模的同时,对劳动力的需求也相应增加,从而带动就业增加。此外,虚拟经济的扩张,需要大量的金融等专业人才补给,促进了以劳动密集型为特征的服务业的发展。服务业的振兴将进一步刺激内需,吸纳一大批城市新增劳动力和农村剩余劳动力就业,这也成为各国经济发展的重要推动力之一。

第五,有助于深化国企改革,推动企业制度创新。

对国有大中型企业实行规范的公司制改革,建立现代企业制度,规范公司法人治理结构是国企改革的重要内容。资本市场支持着现代股份公司的创建和日常运转。此外,虚拟经济的发展还是企业制度创新的重要源泉。股份制是现代企业制度的一种主要形式,它的建立和完善离不开股权的分割、设置和交易,而这些都是现代虚拟经济运行的重要范畴。

三、虚拟经济对实体经济的消极作用

1980年以来,各主要工业国家的金融资产迅速膨胀,交易规模连创新高,这是虚拟经济发展的具体表现。但其对经济的刺激作用并不尽如人意。经济发展的现实表明,西方发达国家自1980年以来已相继实现金融自由化,金融资产总量迅速膨胀,目前均已大幅度超过本国GDP。改革开放以来,我国虚拟经济与实体经济逐步发展,整体经济系统发展稳步提升。但是由于虚拟经济市场普遍存在的投机心理及虚拟资本的独立运动规律,虚拟经济与实体经济的发展也常常出现非协调状况。20世纪90年代起,伴随我国股票市场的建立,资本市场逐渐发展壮大,推动了我国虚拟经济的快速发展。据不完全统计,1998年中国虚拟经济交易额约8万亿元人民币以上,同年GDP为84402.3亿元人民币,虚拟经济规模已接近GDP整体水平。1999-2002年间虚拟经济规模约维持在10万亿元人民币左右。21世纪以来虚拟经济规模进一步膨胀,2009年末我国银行金融机构资产80.5万亿元人民币,股市市值24.27万亿元人民币,债券存量17.74万亿元人民币,而国内生产总值仅为34.09万亿元人民币,虚拟资产规模约是GDP总量的3.7倍,出现了明显的虚拟经济与实体经济之间的失衡,极有可能形成泡沫经济而引发经济危机。^[6]从总体来看,虚拟经济对实体经济的负面作用

主要体现在以下几个方面:

第一,扭曲资源配置,挤占实体经济的资金供给。

虚拟经济相对于实体经济所具有的高风险、高收益的特点,使得虚拟资产价格盲目上涨,其投机收益大大高于实体经济。这种巨大的收益反差很容易吸引大批实体经济中的资金滞留于虚拟经济领域进行投机活动。这必然会减少进入实体经济的资金,降低了金融资源的有效利用率,使得真正需要资源的地方得不到资源配置,造成实体经济资金失血,甚至使实体经济难以正常运转,从而引发实体经济运行的剧烈波动。在发展中国家,往往出现生产流通中资金短缺与金融市场上巨额游资并存的情况,对经济发展极为不利。

第二,银行信用不断膨胀,动摇实体经济正常运行的秩序。

当具有信用创造功能的现代商业银行,脱离实体经济的实际需要,大量通过创造存款提供信用时,会导致银行发放的大量贷款如果难以收回并形成大幅度增多的呆坏帐,使银行的金融资产的账面价值大大高于其实际价值而产生金融泡沫,进而会扭曲正常的信用关系,有可能引发债务危机,整个实体经济将不可避免地遭受通货膨胀之害。这就会动摇实体经济正常运行的秩序和信用基础。

第三,扭曲消费行为,导致国民收入再分配不合理。

当人们看到所持有的虚拟资产价格高涨,预期未来收入将大大增加,投机心理会愈演愈烈,不理性的收入分配情况大大增强,这就切断了劳动与收入的关系,很大程度上降低了创造财富的有效动力,产生劳动者收入较低而投机者收入颇高的后果,导致了收入分配的不规则和不公平,拉大了贫富差距,不利于社会长期的稳定发展。

同时由于投机会增大收入,投机者就会增加现期消费,若消费过度增加容易导致进口大幅增加,加之企业借贷成本居高不下,劳动力成本加大,会削弱本国产品在国际市场的竞争力。进口大量增加的同时出口会受到抑制,这将导致国家经常项目的贸易失衡,使国际收支状况恶化。^[7]

第四,可能出现经济泡沫,并引发泡沫经济甚至经济危机的产生。

虚拟经济在其自身发展过程中,其表现出的相对独立性,使其脱离了实体经济而快速扩张,使实体

经济价值根本负荷不了虚拟经济价值,从而引发金融市场的泡沫效应,当虚拟经济的扩张达到一定程度,泡沫成分不断加重,当资产价格普遍大幅度偏离或完全脱离由实体经济因素决定的资产价格时,泡沫经济就会产生。脱离实体经济而高度虚胀的泡沫经济不可能持续,必然要崩溃。一旦泡沫经济崩溃,首先打击的就是金融体系,虚拟经济市场中充斥着恐慌情绪,再进一步发展就会引起虚拟经济市场体系的崩溃,最终引起一国金融危机和经济危机的爆发。而随着金融市场的全球一体化和金融业务国际化、自由化,导致国际资本的流动急剧增加和快速扩张,在各国经济相互渗透的基础上,一个国家或地区发生金融或经济危机,极易演变成全球性的金融和经济危机,严重危及世界经济安全,阻碍各国的经济增长,对实体经济造成巨大的破坏。特别是对广大的发展中国家,其冲击和影响就更大,最终危及经济的可持续发展。2007年7月爆发的美国次贷危机之所以演变为全球金融危机,并导致世界经济大滑坡,其主要原因之一是由于疯狂追求高额利润的资本主义的痼疾,在监管缺位的情况下无限制地运用杠杆化,资产证券化过度,衍生金融工具过分膨胀,最终致使虚拟经济严重脱离实体经济而恶性膨胀。^[8]

四、结束语

当代市场经济发展的格局下,虚拟经济与实体经济构成了现代整个经济系统,是驱动经济增长的双轮。因此,整个市场经济的稳定、快速发展就必须协调好虚拟经济与实体经济增长的关系,如果不能保持良性互动发展关系就会导致整个经济系统崩溃。在现代经济发展中,可以说实体经济是整个经济系统的硬件,虚拟经济是整个经济系统的软件,二者是相互依存,密不可分,共同推进现代经济增长。^[9]虚拟经济可以通过对实体经济进行资源配置、防范风险、提高经济运行效率,同时其本身也构成了现在财富的内容,其自身的独特运行规律也促进经济增长。

通过对虚拟经济与实体经济相互作用的研究,我们可以得出这样的结论:虚拟经济是经济全球化、信息化和金融自由化的产物,信用制度的发展创造了虚拟经济。虚拟经济已经为社会经济的发展作出了巨大贡献,适度发展虚拟经济对实体经济的发

展具有巨大的促进作用。相反,由于虚拟资本交易中存在大量的投机活动,如若监控不当,虚拟经济超速发展,导致过度膨胀,便会损害实体经济发展。这不但减弱了其积极作用,还会因为泡沫经济的破灭带来金融动荡和危机,对世界经济的稳定发展形成风险。

可见,虚拟经济是一把“双刃剑”,它对实体经济发挥促进作用是有一定条件的,过度发展、缺乏管理的虚拟经济可能会对实体经济带来较大的负面影响甚至是破坏性的损害,使国民经济发生动荡和危机的可能性增加。必须正确对待虚拟经济与实体经济之间的关系,辩证地理解虚拟经济在整个经济系统发展中所起的作用和贡献。作为市场经济发展到一定程度的产物,虚拟经济和实体经济已经成为一个国家国民经济存在和发展的基础及当代世界国家竞争力的一个重要组成部分。因此必须有效地利用虚拟经济对实体经济的促进作用,降低因虚拟经济对实体经济所造成风险,从而推动其与实体经济的共同的可持续发展。^[10]

[参考文献]

- [1]高洪波.关于虚拟经济和实体经济关系的观察与思考[J].山东经济战略研究,2009(2).
- [2]许红梅,杨继国.虚拟经济与金融危机[J].生产力研究,2010(12).
- [3]董俊华.虚拟经济与实体经济关系实证研究[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2011(2).
- [4]宋文鲁.关于虚拟经济与实体经济关系的解析[J].上海投资,2009(4).
- [5]潘登.小议虚拟经济对实体经济的反作用[J].学术前沿,2011(2).
- [6]周莹莹,刘传哲.中国虚拟经济与实体经济关系的灰色关联及溢出效应分析[J].统计与信息论坛,2010(10).
- [7]李军旗.试论虚拟经济对现代经济发展的影响[J].商业时代,2011(4).
- [8]闰宜菡.从美国金融危机看虚拟经济对一国经济的影响[J].产业与科技论坛,2010(9).
- [9]包亚钧.实体经济是虚拟经济可持续发展的基础和保证[J].贵州财经学院学报,2010(4).
- [10]贾卫兰.试论我国虚拟经济的良性发展[J].中国经济导刊,2010(16).

(责任编辑 光 翟)

当前中小企业发展路径的思考

任宏霆

(江苏淮安市财政局, 江苏淮安 223001)

[摘要] 中小企业作为经济社会最活跃的细胞,对增加就业、发展经济起着巨大的作用,但由于受各种因素的影响,当前大部分中小企业的经营出现困难。中小企业发展的路径决定着企业的兴衰存亡。在拥有良好的发展环境下,各中小企业要通过利用信贷资金多元化分担风险,因地制宜地引进项目,抓住机遇加快战略调整,发展自主品牌、走自主创新之路,实行增长方式转变,转变营销方式等措施积极应对。

[关键词] 中小企业; 发展路径; 思考

[中图分类号] F127

[文献标识码]

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0107-04

近年来,袭击全球的经济危机影响之广,波及之大,受害之深,人们始料未及,经济发展猛烈降温,似乎一夜间跌到了低谷。中小企业是我国经济发展的主力军,肩负经济发展的重任,如何应对经济危机如此巨大的冲击波,是摆在政府和中小企业面前必须果断解决的问题。中央政府审时度势及时出台了稳增长、扩内需的积极的财政政策,犹如给中小企业注下了兴奋剂,广大中小企业变压力为动力,积极应对措施化危为机,不断探索发展的新路径,使下行的经济态势有所趋缓,在困境中求生存逆势发展,为中小企业顺利渡过经济危机“寒冬”打下了坚实的基础,目前正在产生良好的效应。

一、经济危机揭示出中小企业发展中存在的弊端

经济危机的影响,给我国的中小企业生产经营造成了极大的困难。中小企业因循守旧、创新不活等传统生产管理模式的弊端,在经济危机冲击下,逐步显现出来,具体表现在以下5个方面:

一是先天发育不足的企业,资金链断裂,企业即时陷入发展的困境。近年来,各级政府全力推进招商引资,在招商中,一些政府部门为了能把投资商引进,在资金的扶持上给予了极大的帮扶,部分企业正

是靠着政府协调金融部门资金的支持,促使项目上马和运转;由于企业先天发育不足,资金链绷得很紧,经济危机来袭时,不少企业产品应收帐款不能及时回笼,订单不足,库存的原辅材料不能投入正常性生产,到期的银行借款不能按期归还,资金需求上出现了大缺口,逼得这部分企业陷入停产、半停产的僵局。

二是两头在外的企业,原辅材料供应不足,市场订单骤减,企业举步维艰。以江苏省淮安市为例,大部分中小企业以制造业为主,部分制造业中小企业原辅材料 and 产品销售完全依赖于国际经销商和国外市场。由于经济危机的冲击,使国外市场经济陷入低迷。由于原辅材料价格持续走低,国际经销商不会把低价格的原辅材料卖出,做赔本的买卖;加之市场低迷不振,一时的银行资金链断裂,经销商无力投入经营。另外,由于金融海啸的肆虐,扰乱了国际市场正常秩序,国际市场销量骤降,订单剧烈减少,企业产品出口受阻,导致以制造业为主出口的企业不敢盲目生产。

三是“家族式”生产企业,管理松散,活力不够,经济应变能力差。“家族式”生产企业一般都是改制的乡镇企业,虽然经过了多年的发展,“家族式”的生

[收稿日期] 2013-04-12

[作者简介] 任宏霆(1976-),男,江苏淮阴人,江苏淮安市财政局经济师。

产经营管理模式没有根本性改变。据调查,这部分企业约占10%左右。这部分企业,在生产经营上不求盘得大,但求做得稳;在产品更新上不求创新,只求有利可图;在技术人才引进上,不求“洋秀才”只用“土专家”。步子不大年年迈,贡献不大年年有,企业发展整体实力不强。基于此点,充分反映了“家族式”生产企业不适应经济快速发展的需要,有必要引进新的经济发展要素,进行新一轮改制,充实活力,盘大盘强企业。

四是品牌产品甚少,市场占有率低,附加值不高,市场缺乏竞争力。大部分中小企业只重视生产经营,不重视创立产品品牌,殊不知产品品牌将会带来一定的市场和无形的经济效益,在市场繁荣的时候,使企业产品基本上不愁销,私营企业主只认有利可图,然而此时就忽视了对品牌创立的投入和管理,由于企业对市场充满信心,对经销商过于依赖,其造成的结果是国内外市场对企业或企业产品知晓率不高,不少中小企业品牌效应几乎为零。据2012年淮安市规模以上中小企业调查,1600个规模中小企业中,目前拥有中国名牌产品、中国驰名商标15个,占规模以上数的1%不到,比例太小。今年,经济危机中,拥有中国名牌产品、中国驰名商标的江苏康乃馨有限公司,借着品牌效应,产销效都有较大增长。而没有品牌企业的产品弱势就充分暴露出来,亏损面和亏损额大大高于拥有品牌的企业。

五是企业信息化手段跟进不力,时常出现采购、生产、销售、货款回笼等诸多方面的脱节,影响企业经济效益的提高。现在不少中小企业对信息化认识不足,跟进不力,导致企业的信息流不畅。据调查,重视信息化并投入信息化设施的企业只占15%左右;2011年后,还有不少中小企业忽视市场信息的分析,盲目大量购进原辅材料,今年经济不振,生产不正常,市场原辅材料价格不断下跌,造成原辅材料库存亏损惨重。而有的企业由于重视信息分析,适时购进原辅材料,没有受到多大创伤,没有伤到经济元气。

二、经济危机背景下中小企业发展新路径探索

中小企业传统发展模式在经济危机的冲击下,暴露出许多的不足和弊端,淮安市的中小企业在当前不利的经济大环境下,面临着诸多生存和发展的困境和压力。如何有效及时地摆脱危机,变“危”为

“机”,政府部门在拉动内需上除给予必要的支持和引导外,作为中小企业自身也迫切需要转变经营理念,创新生产经营商业模式,探索寻求企业发展的新路径,积极应对经济危机带来的挑战,实行6个转变。

1. 在资金信贷上,由银行单一承担风险,向多元承担机制转变。

生产资金是企业生产发展的首要条件。以前,信贷模式是银企双方洽谈,谈的时间长,金融部门担心风险不敢贷。现在,在为中小企业资金信贷上,要创新模式,向多元承担机制转变。(1)由政府出资,成立中小企业担保公司。责成政府的经济部门代管,对需要资金的中小企业,经过中小企业担保公司的调查和评估,推荐给中小企业的主贷行,由中小企业担保公司履行经济担保责任,这样免除了金融部门放贷后的风险,对那些急需资金的企业及时放贷,2012年,淮安市10户国有担保公司已为企业担保贷款资金总额为71.8亿元;(2)实行企业联保制,增加企业的还贷能力,争取金融部门及时贷款。当一个企业需要贷款时,由2个以上经营较好的企业在联保责任上签字画押,承担风险连带责任,经过这样提高金融部门贷款投放信任度;(3)对小额度贷款,试行在职公务员担保,取得金融部门的资格认可后,也是信贷投放搞活的好方法;(4)鼓励社会担保公司为符合条件的企业贷款担保,并给予一定的风险资金补助。今年江苏省财政给予金融部门、中小企业担保公司专门拨出资金给予一定比例的风险补偿,淮安市财政也在积极创新试行,将极大地提高金融部门放贷,担保公司担责的积极性。有效的资金及时投放,将为中小企业渡过经济寒冬打下良好的基础。

2. 在项目引进上,由侧重大项目,向因地制宜、大中小项目一齐上思路转变。

当前,金融危机势必给招商引资项目增加一定的难度,特别是较大项目的引进。大项目往往都是由中小项目不断发展日积月累而壮大起来的,洪泽县海珠公司是以一个县级农机厂起步的,经过数年发展,现在年销售达亿元以上。大中小项目一起引,就要因地制宜,分类引进,创新发展。第一,对较大的投资项目,以省级开发区为主体,腾出发展空间。银珠集团和清华大学联合上的投资亿元大项目,就是在省级开发区,通过拆迁腾地新上的;第二,对劳动密集型企业,适宜在乡镇新上的中等项目,鼓励进乡镇工业集中区。第三,兴建的科技产业园,为小企

业发展提供了新平台。目前,淮安市县区已建成软件园等8大产业园,成为很好的创业平台。

3. 由经济危机背景下不敢投资,向看准了项目、抓住机遇大胆投资转变。

经济危机带来各业萧条,有战略眼光的企业家认为,此时正是企业产业结构最佳调整时机。此时的原辅材料价格走低,生产设备市场价格大幅度下降,有利于降低投资成本,转危为机取得更大的效益。首先要有逆势而上的胆略,抓住机遇,大胆投资。洪泽县洪港毛纺有限公司在经济危机大背景下,果断决策产业升级,2011年公司在投资1.2亿元兴建5条全自动生产线基础上,今年5月份又大胆投入1.2亿元上高档精纺项目,不仅投资成本较计划节约15%,而且提高了产品质量,降低了生产成本,产品投效市场后,订单接连不断;其次,要有承担风险心理素质。企业发展往往是在别人停息的时候,你能大胆的跨步,就是进步,就是发展。

4. 由贴牌生产、贸易加工为主要的传统发展模式,向自主品牌、自主创新路径转变。

苏北欠发达地区中小企业,由于起步迟、发展慢、经济落后等历史上多种因素制约,普遍存在技术人才奇缺、生产水平低下、技术创新能力弱化的不足。在经济大发展时期,市场需求旺盛,只要千言万语、千山万水的抓促销或贴牌给厂家生产就行了,皇帝的女儿不愁嫁,忽视了品牌产品的市场效应,没有注重对品牌的投入和管理,长此以往,造成企业的产品市场知名度不高,在经销商订单的驱使下盲目发展生产。当遇到金融危机时,贴牌加工、贸易加工的订单骤减,传统劳动密集型企业将快速的陷入举步艰难的困境。随着市场竞争的进一步加剧,从心理学剖析,消费者一般都会选择知名度较高的产品,为了求生存,此时的名牌产品也会降价促销,没有品牌企业的产品弱势就会进一步呈现出来。所以,欠发达的苏北中小企业必须从贴牌加工、贸易加工为主要的传统发展路子向自主品牌、自主创新的路径及时转变,紧紧抓住当前省市县政府对品牌建设、引进人才、产品研发等拥有相应财政补贴大好机遇。注重自主品牌建设,实现产业转型升级,是淮安市中小企业今后发展的方向,必须迈出坚定的步伐。

5. 由注重外延式增长型向内涵式增长型转变。

外延式增长是一种粗放式的经营方式,主要依靠人力、物力、资金投入来实现企业的增长。淮安市不少中小企业都存在生产设备落后,生产工艺陈旧、

经营管理粗放、管理模式原始的不足。在经济高速增长时期,市场需求旺盛,利润空间较大,中小企业在管理上的弱点往往被效益掩盖起来。而处在时下的金融危机,市场需求萎缩,产品价格下降,利润空间小,但由于刚性因素的存在。例如新劳动法的存在,使得企业并不能根据效益的下滑而降低员工工资或随意辞退工人,而且实际此时市场开拓费用也在不断升高,企业的固定生产成本并不一定能随产品价格下降而降低,此时着手狠抓企业管理,节本降耗增效,是企业能继续生存的关键之举。特别是欠发达苏北地区中小企业,更应该重视由外延式增长向内涵式挖潜增长的转变,外拓市场争效益,内抓管理控效益,目前,淮安市60%的中小企业已制订了系统规范的企业各项管理制度,并取得了一定的效果。实现经营管理方式的转变,不仅有利于帮助企业自身度过金融危机,也使企业的管理步入更高的层次,进一步提高企业的品位。

6. 由传统的营销方式向电子商务转变。

在全球经济危机低潮时期,中小企业都在产品拓销上苦苦寻求新的出路,寻找快速便捷节本的新路径。压缩销售成本,节约开支是大家普遍的选择,中小企业通过引入互联网,在可以操控的部分实施信息化管理,开展电子商务,是控制成本,提高效率的一种绝好的方式。目前,国家发改委、工信部、科技部和商务部都在积极推进移动商务在商业模式上的创新,并启动了“中小企业移动电子商务推进工程”,在帮助中小企业度过经济危机的“寒冬”方面,效果十分明显。经济主管部门要着力推广经验和成效,鼓励和引导中小企业通过加入电子商务工程,进一步了解电子商务,通过移动电子商务拓展全球性全方体立体式的营销活动,扩大企业产品的销售范围和总量,减少营销环节节约营销成本,使企业进一步做大做强,增强抗衡经济危机的能力。

三、经济危机带给中小企业的思考

目前,欧债危机仍在漫延,美国财政悬崖还没有有效解决方案,淮安市不少中小企业还没有走出困境,如何应对挑战,保证企业度过难关,在探索发展新路径的同时,更需要中小企业认真的思考,并做好各方面的准备。

其一,强化定位,练好内功。在当前严峻的经济形势下,中小企业要找准自己的位置,强化自身定位,并要扎扎实实地练好内功。

(下转第128页)

基于消费者视角的企业环境责任研究综述^{*}

刘翠平 王建明

(浙江财经学院工商管理学院, 浙江杭州 310018)

[摘要] 企业环境责任已成为当今社会的一个热点问题,一直受到学术界的关注。笔者基于消费者的视角,首先对企业环境责任的概念进行回顾,并对国内外学者关于企业环境责任对消费者购买意向的影响以及企业环境责任与消费者购买意向的调节因素等研究进行梳理,并简要分析目前研究存在的不足和未来的发展趋势,这对我国深入研究企业环境责任与消费者之间的关系具有一定的启示。

[关键词] 企业环境责任; 消费者视角; 综述

[中图分类号] F414

[文献标识码]

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0110-05

一、引言

伴随着社会经济的快速发展,企业环境责任问题也随之升温。加之消费者环保意识的逐步增强,企业环境责任对消费者行为影响的研究也越来越受到学术界的关注。当今企业面临的最重要的社会挑战之一就是经济活动和承担环境保护方面的社会责任之间寻求平衡。事实上,随着环保主义运动的蓬勃发展,企业社会责任的重心就开始由社会公益捐赠转向环境保护方面。一直以来,企业环境责任都包含在企业社会责任之中,是企业社会责任中相当重要的一部分。企业环境责任理论是在解决环境问题的过程中,与企业社会责任理论相结合而形成的,它是伴随着环境污染和环境破坏发展起来的。考察企业环境责任的沿革,可以发现它是从“企业社会责任”中分化和派生出来的新的社会责任形式。

现有的相关文献从消费者的角度来研究企业环境责任的较少,有的研究只是在企业社会责任中提到环境保护。事实上,企业和环境的互动影响,是企业的发展过程中不能回避的问题。企业社会责任虽

是企业环境责任的理论渊源,但后者可自成体系,笔者认为后者与人类关系更紧密,对社会影响也更深远。基于消费者的视角来研究企业环境责任,对于促进企业积极主动地承担环境责任有重要的意义。

二、企业环境责任的概念

从目前学术界的理论研究来看,关于企业环境责任是什么的问题现在还没有定论,大多数学者只是把它界定为企业社会责任的一种。笔者在本文的论述中赞同这种界定,并认为企业应自主性地承担环境保护责任,如我国学者崔宁斌所认为的:企业环境责任(Corporate Environmental Responsibility,简称CER)是指企业在谋求经济利益最大化的同时,进行科学生产和经营,以履行保护生态环境,维护环境公共利益的社会责任,它包括企业环境道德责任和企环境法律责任,并对环境污染和破坏采取预防、治理等措施,使经济、社会和环境协调发展。

在以往的研究来看,企业社会责任包含6个维度:员工、消费者、股东、社区、环境、供应商。其中环境责任是企业社会责任的重要维度之一。在社会责

* [基金项目] 国家自然科学基金青年项目“外部干预政策对公众消费碳减排的影响效应和作用机理(项目编号:71203192)。

[收稿日期] 2013-03-20

[作者简介] 刘翠平(1988-),女,河北衡水人,浙江财经学院工商管理学院硕士研究生。

王建明(1979-),男,江苏靖江人,浙江财经学院工商管理学院副教授,管理学博士,浙江财经学院政府管制研究院研究人员。

任的内容中,环境责任所占的比例非常大。在对环境责任的研究中,KLD(1999)主要从产品的环保性、生产运营过程中的污染控制、废弃物的处理等方面来进行阐述。RepuTex(2000)则要求企业还应该在可持续发展投资、对生态可持续发展的承诺等方面承担更多责任。中国社科院在2011年《中国企业社会责任报告》中提出把环境责任作为评价社会责任发展水平的一个重要方面,并指出环境责任包含了企业的环境管理和节能减排方面的指标。连漪、李涛、岳雯(2011)在基于大众消费者视角研究企业社会责任对消费者行为意向的影响中把企业环境责任作为企业社会责任的一个维度指出环境保护的四个衡量因子:该企业能妥善处理生产过程中产生的各种废弃物和危险品;该企业的产品是环保的;该企业经常赞助和参与环保活动。

从以上的定义来看,不同地域的学者因所在地域文化的差异,对CER有不同理解,因而从不同角度对CER进行了界定。尽管他们的重心不同,但都在不同程度上丰富了CER的内涵,为进一步研究CER提供了新的议题或拓展了新的空间。用动态发展的观点来看,学者们对CER概念的理解随着时间的变化而不断扩大和丰富,对CER也定义得越来越清楚具体;并且,社会的发展和时代的变迁使学者们的观点有融合的趋势。

三、企业环境责任对消费者购买意向的影响研究

关于企业环境责任对消费者购买意向的影响研究,综观国内外的研究,由于在研究中学者们考虑问题的角度和视野有所差异,因此研究结果也存在些许不同。另外有些是直接研究企业环境责任对消费者购买意向的影响,还有些是间接研究企业环境责任对消费者购买意向的影响。最早发现企业环境责任对消费者购买意向有积极影响是通过实验方法的研究得出的。在Lafferty和Goldsmith(1999)的实验中,他们将环境保护和慈善活动两方面作为企业社会责任的维度,利用广告(运动鞋的广告)和报纸(一篇虚拟的文章)来控制代言人和企业信任度。积极的企业信任通过对企业在环境保护和慈善方面的贡献来给出,结果显示企业信任对消费者购买意向有显著影响。具体来看,主要表现在以下几个方面:

1. 企业环境责任水平对消费者购买意向的影响研究。

有些研究认为,企业环境责任水平高的企业更能够得到消费者的认同,不少消费者愿意为承担环境责任的企业分担一些成本。周祖城、张漪杰(2007)的研究发现行业内的相对企业社会责任水平高或低,消费者购买意向也相应地高或低。周延风等学者(2007)的研究表明,保护环境这一层次的企业社会责任行为水平对消费者购买意向和产品质量感知均有显著影响。常亚平、阎俊、方琪(2008)的研究揭示了中国消费者对承担社会责任企业的产品是积极支持的,但同时他们对价格是敏感的。研究表明,消费者更愿意以相对较高的价格购买环境责任水平处于行业领先的企业产品。

冯乾、段显明(2009)在企业环境责任对消费者购买决策的影响分析中,建立了企业环境责任对消费者购买决策影响的关系模型,在此基础上提出了研究假设,并采用情境模拟法对消费者进行问卷调查,通过实证研究对假设进行验证,从而得出分析结论。在环境责任水平较高和较低的企业产品之间选择时,消费者为前者支付更高的产品价格的意愿显著高于后者。消费者愿意为尽一些环境责任而牺牲自己一定的经济利益,他们更支持履行环境责任水平高的企业;企业出现污染环境等恶性事件后,在及时采取补救措施和消极处理事件的企业产品之间选择时,消费者对前者的购买决策显著高于后者。他们的研究表明,消费者更认同出现污染环境等恶性事件后积极采取补救措施的企业及其产品。

然而,我国学者魏农建、唐久益(2009)在基于企业社会责任的顾客满意实证研究中,把对环境的责任(EP—Environment Protection)作为企业社会责任的三个主要维度之一,另外两个维度是对顾客的责任(CC—Customer Care)以及对社区的责任(CI—Community Involvement),并提出了EP包含的维度:环保性的产品和服务;减少污染排放提倡循环经济;降低耗能;促进生态可持续发展。本研究基于上海牛乳行业的实证,指出企业对社区的责任、对环境的责任、对顾客的责任三个维度都会影响到消费者对企业社会责任的整体评价,但是重要性各不相同,研究表明,对顾客的责任CC的作用最大,对社区的责任CI的其次,而对环境的责任EP对总体评价具有一定影响,但十分微弱。在这些分析结果中,对环境的责任对总体评价仅有微弱影响,这一数据值得探讨。Klassen、McLaughlin(1996)发现当公司有原油泄露等不利环境事件,公司有明显的负的不正常回

报;当公司存在有利的环境情况时,公司有显著的正的回报。但也有国外学者指出,消费者可能会惩罚不负责任的行为,但未必会奖赏负责任的行为。

2. 企业环境责任声誉在企业环境责任对消费者购买意向的影响中的作用。

良好的企业声誉能给消费带来一种标志性特征的感知,积极承担企业环境责任的企业具有良好的社会声誉,这些信息传递给消费者,能强化它们在消费者心目中的地位,进而影响消费者的购买行为。有些学者研究的是企业社会责任与消费者购买意向及购买行为的关系,但他们大多会考虑到企业环境责任这一重要的维度,这对企业环境责任与消费者购买意向及购买行为的关系研究也有参考价值。谢佩洪、周祖城(2009)认为企业社会责任行为不仅对消费者购买意向产生直接的正向影响,还可以通过良好的公司声誉和认同感对消费者购买意向产生间接的正向影响。连漪、李涛、岳雯(2011)的研究表明环境保护表现在企业声誉与形象上,一个积极的社会责任形象易让消费者认同,消费者更愿将自己与“好”公司联系起来,若要实现永续经营一定要在环境保护方面有所作为。

有些研究表明,消费者对积极承担企业社会责任(包含企业环境责任)的公司声誉具有较高的评价,这一良好的企业声誉能够加强消费者的购买意向。Goldsmith Lafferty(2000)的研究发现,良好的企业声誉会增加顾客对其产品和服务的购买意愿。Mohr和Webb(2005)从公益事业和环境保护两个方面研究了社会责任对消费者购买意向的影响。结果显示,企业负责任的行为会正向影响消费者对企业的评价和购买意向,较低的企业社会责任水平会大大削弱消费者的购买意向。冯乾、段显明(2009)在企业环境责任对消费者购买决策的影响分析中表明在企业环境责任声誉良好和较差的企业产品之间选择时,消费者对前者的购买决策显著高于后者。

总体上看,消费者更愿意购买环境责任声誉相对较好的企业产品。因此来说,企业积极地承担企业环境责任会给企业带来良好的企业环境责任声誉,进而正向影响消费者的购买意向及购买决策。

3. 消费者的忠诚度在企业环境责任对消费者购买意向的影响中的作用。

有关消费者忠诚度及其影响因素的问题一直是学者努力研究的。忠诚是顾客根据自己以往的消费经验,对某一产品或服务所持有的情感上的依恋倾

向,这种倾向可以根据他们的语言或者行为表现出来。消费者忠诚度是一个多因素的结果,消费者忠诚的形成受到许多情形因素的调节作用。金立印(2006)基于问卷调查的方法,分别在北京、上海和南京等地向一般消费者随机收集了300份样本,以回馈社会、赞助教育文化等社会公益事业、保护消费者权益、保护自然环境、承担经济责任五个维度的因子分数作为自变量,将消费者对企业的信赖和忠诚度作为因变量进行了多元线性回归分析。回归分析结果表明,上述五个维度对消费者信赖均有显著的影响。回馈社会的慈善活动、保护消费者权益、保护环境等三个维度对消费者忠诚度有显著的影响。张君明(2006)在企业环境责任的功能分析中认为企业承担环境责任有助于提高产品销售量和顾客忠诚度。当消费者对企业认同时,企业和消费者之间就会建立起异常牢固的关系,形成消费者忠诚,已有研究发现,当消费者认同某个公司后,就会对这个公司产生心理联结,甚至产生荣辱与共的感受,因此,在企业出现污染环境等恶性事件后,消费者的这种品牌忠诚度可以对负面信息具有抵制作用,并不影响他们对该企业产品的购买。连漪、李涛、岳雯(2011)的研究也表明环境保护与忠诚度显著正相关。

总的来说,大多数研究表明环境保护与消费者的忠诚度呈显著正相关,但是有研究指出,消费者是由于对企业本身的认同而形成的消费者忠诚,此时在企业出现污染环境等事件时,对消费者购买该企业产品具有相对较小的影响。

综上所述,企业环境责任水平直接影响消费者的购买意向,而企业环境责任还通过影响公司声誉、消费者忠诚度来对消费者的购买意向产生影响。

四、消费者个体特征、行业特征或产品特征等变量的调节影响

在企业环境责任对消费者购买意向的影响过程中,不仅受到上述变量的影响,还可能会受到消费者个体特征、行业特征、产品特征等调节变量的影响。具体来看,表现在以下几个方面:

1. 消费者的个体特征对企业环境责任——消费者购买意向的调节作用。

消费者的个体特征对企业环境责任与消费者购买意向之间的关系有调节作用,消费者之间不同的个体特征,使他们对企业环境责任的理解也不同。周延风(2007)研究表明,企业社会责任行为与消费

者响应之间的复杂关系,受到消费者个体特征的影响。连漪、李涛、岳雯(2011)通过统计分析发现,不同性别的消费者对其评价都没有明显不同;不同学历的消费者对企业社会责任的关注度有明显差异;收入情况不同对企业社会责任的评价也不同。大量关于“消费者支付愿意”的研究同样表明,消费者愿意为环境友好型产品支付更多的溢价(Ottman, 1998; Rowlands, et al., 2003; Shrum, et al., 1995)。消费者的选择偏好有助于驱动企业的环保行为(Albino, et al., 2009)。因此有研究者认为,确实存在强有力的消费者,他们可以对企业行为施加影响(McDonald and Oates, 2006; Paulraj, 2009)。

然而,有些文献并没有找到消费者驱动企业环境责任行为的证据(Peattie and Crane, 2005; Wong, et al., 1996)。因为当研究人员研究消费者实际购买行为时,发现了不一样的绿色消费者(Manaktola and Jauhari, 2007; Pedersen and Neergaard, 2006),消费者的实际购买行为并不总是与其偏好一致(Crankvist and Biel, 2007)。这些研究表明消费者具有两面性,一方面他们声称自己关心环保产品,另一方面他们并不能将自己对环保产品的偏好转化为实际的购买行为,即消费者对于实际的环保消费行为并不积极(Nes and Cramer, 2005; Thomas, 2005)。

2. 价格对企业环境责任——消费者购买意向的调节作用。

周延风等学者(2007)的研究表明,价格信号与企业社会责任行为也存在交互效应。研究发现:在保护环境实验中,当产品为中高端数码相机(4000元)时,面对积极保护环境与污染周边环境的企业,消费者购买意向的差异要比产品为低端数码相机(1800元)时大($P < 0.01$),即产品价格信号对企业社会责任与购买意向的关系有调节作用。购买高价位的产品时,消费者对企业是否承担社会责任更加敏感。常亚平、阎俊、方琪(2008)的研究表明,同等价格时,在正面信息刺激下,消费者购买意愿平均上升36.7%;在负面信息刺激下消费者购买意愿平均下降了26.3%。但是受正面信息刺激的购买意愿随价格上升而显著下降,在溢价5%的购买意愿下降了12.5%,在溢价10%时下降了25%。

3. 行业特征对企业环境责任——消费者购买意向的调节作用。

由于市场结构的差别,每个行业还可能有自己的特点,因而不同行业的企业所承担的环境责任水

平也存在差异,不同行业对企业环境责任与消费者购买行为之间的关系也具有不同的调节作用。邓德军、肖文娟(2011)在以石化塑胶行业上市公司为样本的研究中表明,我国化工企业的环保绩效普遍较低,消费者可以通过自己的购买行为对企业施加压力,从而影响企业的环保行为,企业感受到的消费者压力越大,企业的环保绩效越好。然而魏农建、唐久益(2009)在以上海地区的某个特定(牛乳)行业为例进行的基于企业社会责任的顾客满意实证研究中表明,对环境的责任对总体评价仅有微弱影响,这一数据值得探讨。

五、结论和启示

近来,消费者对环境保护议题的关心明显变多了,企业在制定自己发展战略时再也不能忽视环境变量了(Hart, 1995)。Callup 和 Newport(1990)的调查显示,消费者的环保意识不断增强,重视环境保护的消费者数量均在不断增加。就企业的环境责任行为而言,消费者通常要求企业在履行责任的过程中诚实、尊重客户、信息透明和勇于承担责任(Waddock, et al., 2002)。消费者作为企业产品和服务的买家和最终使用者,完全有能力使用其影响力,他们可以拒绝购买对环保不负责任企业的产品。而且除了直接行使自己的购买权之外,消费者也可以采用诸如媒体抱怨、负面口碑等方式对企业间接施加影响。大部分的利益相关者模型认为消费者是一个关键的利益相关者,因此,消费者可以通过自身或其他利益相关者一起推动企业的环保行为(Anderson, 2005; Ottman, 2008)。企业所能感受到的消费者压力越大,企业的环保行为越积极。因此,我们可以持续地加强对消费者的教育,通过扩大责任消费者的规模,提高消费者对责任产品的偏好强度,依靠消费者的购买选择向企业施加压力。

由于国内外学者对企业环境责任在消费者层面的影响研究还十分有限,也存在一些不足。基于消费者的视角,进一步对企业环境责任拓展研究,应重点关注以下几个方面:

第一,现有的大部分研究都只是把企业环境责任行为(如保护环境等)作为企业社会责任的某一个维度来分析其对消费者购买意向以及购买决策的影响。笔者认为,企业环境责任作为企业社会责任的一个重要领域,可以将企业环境责任单独提出加以研究以及分析企业环境责任对消费者的购买意向以及购买决策的影响,所以从消费者视角研究企业环

境责任将是国内学者的研究趋势之一。

第二,现有的研究表明企业环境责任确实会影响消费者的购买意向及购买决策,但影响机制较为复杂,需进一步的探讨。企业环境责任对消费者的购买意向可能产生直接的影响,也可能会通过影响企业的声誉、消费者忠诚度等来间接影响消费者的购买意向及购买决策。另外还可能受到消费者个人特征、行业特征、产品价格等调节变量的影响。

第三,有关消费者对企业环境责任响应的研究更多的是以发达国家为研究对象,而国内研究十分有限。由于国内外文化存在一定的差异,国外的研究结论不一定适合国内。因此来看我们基于消费者的视角,对环境责任问题的研究仍具有很大的价值。

第四,企业环境责任对不同行业有着不同的要求,进而对消费者态度和购买意向的影响也有所差别。上文中也提到我国化工企业的环保绩效普遍较低,消费者可以通过自己的购买行为对企业施加压力,从而影响企业的环保行为,企业感受到的消费者压力越大,企业的环保绩效越好。然而在以上海地区的某个特定(牛乳)行业为例进行的基于企业社会责任的顾客满意实证研究中表明,对环境的责任对总体评价仅有微弱影响,这一数据值得探讨。

[参 考 文 献]

- [1] Bhattacharya, C. B., Sankar Sen. Doing Better at Doing Good: When, Why and How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives [J]. *California Management Review*, 2004(1).
- [2] Brown, T. J., P. A. Dacin. The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Responses [J]. *Journal of Marketing*, 1997 (1).
- [3] Brown Tom J. Corporate Associations in Marketing Antecedents and Consequences [J]. *Corporate Reputation Review*, 1998(1).
- [4] Carroll Archie. B. A Three - dimensional Conceptual Model of Corporate Performance [J]. *The Academy of Management Review*, 1979(4).
- [5] Christmann Petra. Multinational Companies and The Natural Environment: Determinants of Global Environmental Policy Standardization [J]. *Academy of Management Journal*, 2004(47).
- [6] Lilian Miles, Rmia Abouchdid. The Company and Social Responsibility [J]. *Business Law View*, 1997(5).
- [7] Lois A Mohr, Deborah J Webb. The effects of corporate social responsibility and price on consumer responses [J]. *Journal of Consumer Affairs*, 2005 (1).
- [8] Luo, Xue ming, and Bhattacharya, C. B. Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value [J]. *Journal of Marketing*, 2006(4).
- [9] Mark A Cohen. *International Yearbook of Environmental and Resource Economics 1999/ 2000* [M]. UK: Edward Elgar Publishers, 1999.
- [10] Robert D Klassen, Curtis P McLaughlin. The Impact of Environmental Management on Firm Performance [J]. *Management Science*, 1996 (8).
- [11] Ronald E Goldsmith, Barbara A Lafferty, Stephen J Newell. The Impact of Corporate Credibility and Celebrity Credibility on Consumer Reaction to Advertisements and Brands [J]. *Journal of Advertising*, 2000 (3).
- [12] Sen Sankar Bhattacharya C B. Does Doing Good Always lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility [J]. *Journal of Marketing Research*, 2001(5).
- [13] Thomas Connelly, Piman Limpaphayom. Environmental Reporting and Firm Performance: Evidence from Thailand [J]. *Journal of Corporate Citizenship*, 2004.
- [14] 魏农建,唐久益. 基于企业社会责任的顾客满意实证研究 [J]. *上海大学学报*, 2009(3).
- [15] 连漪,李涛,岳雯. 企业社会责任与消费者行为意向 [J]. *商业研究*, 2011(2).
- [16] 郭红玲. 消费者视野中的企业社会责任——关于企业社会责任的消费者调研 [J]. *绿色经济*, 2006(8).
- [17] 李铜新. 在经济特区实行社会责任会计的设想 [J]. *财会通讯(综合)*, 1985(8).
- [18] 周延风,罗文恩,肖文建. 企业社会责任行为与消费者响应——消费者个人特征和价格信号的调节 [J]. *中国工业经济*, 2007(3).
- [19] 常亚平,阎俊,方琪. 企业社会责任行为、产品价格对消费者购买意愿的影响研究 [J]. *管理学报*, 2008 (1).
- [20] 薛求知,侯丽敏,韩冰洁. 跨国公司环保责任行为与消费者响应 [J]. *山西财经大学学报*, 2008(1).
- [21] 冯乾,段显明. 企业环境责任对消费者购买决策的影响分析 [J]. *杭州电子科技大学学报*, 2009(12).
- [22] 谢佩洪,周祖城. 中国背景下 CRS 与消费者购买意向关的实证研究 [J]. *南开管理评论*, 2009(12).
- [23] 金立印. 企业社会责任运动测评指标体系实证研究 [J]. *中国工业经济*, 2006(6).

(责任编辑 光 翟)

江苏发展工业文化业态的若干政策建议^{*}

陈霞

(南京化工职业技术学院社科部, 江苏南京 210048)

[摘要] 在大力发展文化支柱产业、加快文化强省建设的进程中,江苏省的工业文化资源遇到了前所未有的开发利用的机遇,但能否将工业文化资源转化为现实的文化生产力,还需要各级政府主管部门从政策层面加强引导,通过贯彻政策、颁布规划、明确责任、撬动需求、专项扶持等政策,才能使江苏丰富的工业文化资源在文化强省建设中发挥出更大的作用。

[关键词] 江苏; 工业文化业态; 政策; 规划; 文化强省

[中图分类号] G124 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0115-04

党的十八大将文化产业确立为国民经济支柱产业,提出了发展新型文化业态,建设优秀文化传承体系,推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展,树立全民族文化自觉和文化自信的宏伟蓝图。^[1]党的文化政策对江苏省文化产业发展提供了历史性机遇,也为江苏省区域性的文化产业加快发展提供了宏观环境。江苏文化产业有着江南地区长期历史发展中形成的地域性、特色型、创造性等文化特质;同时,由于江苏是近代工业化的先行地之一,更有着与现代工业发展息息相关的工业文化资源优势。这些文化资源优势的利用与开发,对于江苏省文化工业的特色发展,有着不可替代的价值。从现实来看,江苏的文化政策体系虽然已经基本形成,但是对工业文化资源利用和指导的政策尚未具体化,这与江苏工业文化资源的利用不相符合,因此,需要加以研究。

一、江苏工业文化发展及其工业文化积淀

1. 近代的工业文化资源。

江苏近代工业化的历程可追溯至19世纪中叶开始的洋务运动。在洋务运动向西方学习“坚船利炮”“借法自强”,引进部分西方科学、技术、文化以求

“自强”的过程中,培养了自己的工程技术力量,形成了勇于学习、抵御外侮的精神,江苏人徐寿、华蘅芳成为当时闻名全国的科技专家。19世纪末出现了设厂自救的社会潮流,南通张謇创办大生纱厂等民族企业,决心通过发展实业、筹备教育经费、培养振兴国家的各类人才,使“人民有知识以自强”,也体现了部分绅商“抵制外货,自保利权”的爱国主义思想。20世纪初是民族工业的“黄金发展期”,江苏民族企业形成了纺织、面粉、缫丝三大部门。20世纪30年代南京水利硫酸厂总工程师候德榜将制酸工艺用英文写成《纯碱制造》专著,在美国公开发表,打破了西方发达国家的技术封锁与垄断,为世界化学工业发展做出了杰出贡献。

2. 当代工业文化资源。

新中国成立后,江苏工商界大多数人接受社会主义改造的觉悟和热情很快得到提高,纷纷表示拥护党的和平改造和赎买的方针,申请公私合营。江苏工商界代表人物刘国钧认为只有公私合营,才能使“国家扬眉吐气,民族昂首阔步”,率先进行公私合营,显示出江苏企业家顺应形势、敢为人先的独创精神。改革开放后的江苏工业发展出现了四次转型发

^{*} [基金项目] 江苏省哲学社会科学界联合会江苏省社科研究文化精品课题“江苏省工业文化资源开发及利用研究”(项目编号:12SWC-011)。

[收稿日期] 2012-12-11

[作者简介] 陈霞(1979-),女,安徽全椒人,南京化工职业技术学院社科部讲师。

展,每一次都与工业文化的引领息息相关。20世纪80年代初,江苏乡镇企业异军突起,大量的专家、知识分子返乡经营,带来了先进的发展理念,许多乡镇企业家“借脑生智”,引进了一批高层次、专业化的人才,使乡镇企业不断焕发出新的生机。90年代初外向型经济的发展中,“张家港精神”“昆山之路”等现象相继出现,江苏高校及科研院所与企业“攀亲结缘”,使得企业走上了可持续发展的道路。90年代末的经济结构调整中,江苏发挥科教资源和人文投资环境优势,成功实现了“二次创业”。21世纪初的第四次转轨中,江苏人摒弃小富即安、追求平稳的传统价值观念,借鉴硅谷等科技园区管理经验,大力发展战略性新兴产业,走上了创新驱动、内生增长、绿色发展,建设美好江苏的新型发展道路。

二、江苏文化产业政策中工业文化政策的重要性

1. 江苏文化产业政策缺失工业文化的原因。

随着文化产业逐渐受到国家的重视,江苏省出台了一系列文化产业发展政策,如《江苏省人民政府关于加快文化产业振兴若干政策的通知》等,各地又据此制定了地方性实施细则。但这些政策、措施大多针对文化产业发展的投融资体系建设、文化人才、文化基础设施等项目,对于各类文化发展的专项扶持政策和管理措施不够具体和深入。同时,有的文化措施仅仅指向某一新型文化业态如动漫,但对动漫产业所依赖的文本整理、绘画、技术合成等更加具有公共服务性的基础文化工作,则关注不够。总的来看,文化产业同江苏经济总量相比,所占比重较小,相应的微观经营机制也不完善。由于文化产业是依托于政策、服务于人的产业,受到社会管理体制和制度的影响很大。文化产业发展的方向及其社会效应的大小,主要取决于社会整体的制度设计。尤其是在全面建设小康社会的过程中,文化产业又有其社会引领作用,必须通过文化产业政策乃至法律加强对文化产业的走向引导,同时要保护好知识产权,维护文化创造者的应有权益。由于受到传统管理体制的影响,工业企业的文化资源尚未受到重视,文化企业的现代管理理念和制度还不完善,条块分割的管理态势也使文化资源整合优化难度很大。由于各类文化企业积淀不深,基础未稳,在文化产品供给上缺乏内容创新性,因而缺乏更强的影响力和竞争力。因此,政府的投入要针对文化产品开发、扶持原创和“内容文化”的发展上,而不是仅仅关注立

竿见影的基础设施建设,防止一些地方产业园区有名无实,或者造成低层次重复建设和低水平竞争。这一缺陷业体现在文化产品出口方面,虽然江苏文化产品的出口量增大,但承载“中国文化精神”的产品不多,出口的多是“来料加工”和承载其他国家文化的产品,无法扩大中华文化的竞争力。

2. 立足工业文化是打造江苏文化品牌的关键点。

打造出响亮的文化品牌,才能显示一个地区乃至一个省份的文化综合实力。江苏精品工程和剧目虽多,但缺乏在国内外有较大影响力的品牌,从而使整个文化产业缺乏龙头,各类文化产业比较分散,无法形成具有上下游相互支撑的产业链条。究其原因,江苏文化产业发展在资源上仍然以传统的资源发掘为主题,如昆曲、动漫游戏业、演艺业、工艺美术业、影视业等优势门类依靠科技创新和重点扶持优势彰显,发展加快。但这些产业在内容上集中在历史文化、生活题材、革命故事等,由于这些题材大都耳熟能详,会造成人们关注度递减的现象。与此同时,江苏作为近代工业的发祥地,拥有丰厚的工业文化的资源禀赋,民族工商业界的历史文化名人的影响,随着时代的变革,不但没有消退,反而更加受到重视。工业文化中所展示出来的抢抓机遇、勇于创新、面向世界、自立自强、团结图强等精神,还以公开或曲折的方式在当代的一些行业企业中继续发挥其影响力。这种工业文化资源对江苏当代文化产业发展来说,是一座不可多得的“富矿”。就国内外的发展趋势来看,也是文化产业发展不可忽视的重要题材。从国外来看,法国雪铁龙汽车制造公司20世纪50年代率先开放生产车间,允许客人参观其生产流水线,引起轰动,受到众多厂商的效仿,创造了参观工业企业的旅游“时尚”,至今西方许多著名企业大都定期向公众开放,并因此成为旅游景点。我国的工业旅游开始于20世纪90年代,当时长春一汽集团组建了实业旅行社,对外开放了卡车、轿车生产线及汽车研究所样车陈列室,一些知名企业也开始仿效。2001年,国家旅游局正式启动工农业旅游项目,2004年7月正式命名103家工业旅游示范点。工业旅游产品受到社会的欢迎,带来了良好的经济效益、社会效益和环境效益。当前江苏的文化产业发展正在发生着从无到有,从量到质的深刻变化,这一转变的根本要求是“内容”或“内涵”建设。这就需要加强对全省文化产业的发展实行分类指导,挖掘文化资源潜力。^[2]工业文化是江苏文化的有机组成部分,保护和

激活工业文化遗存,不但能够使工业文化资源得到保护性开发,也能够使广大群众形成新时代的精神气质,营造创新创业的社会文化氛围,为江苏第三轮转型发展创造良好的社会环境。

三、江苏工业文化资源开发利用的政策建议

1. 制定工业文化发展的配套政策和细则。

工业文化作为第三产业,与其他产业存在着不可分割的联系。因此,要联系其他产业规划,制定工业文化发展措施。例如,作为江苏支柱产业的石化产业在其发展的同时,要结合“能源绿都”这一核心来设计、筹划建设石化产品会展中心,并以此为平台,每年举办全球性的石化产品展览展销会,全面提升会展文化,提高江苏石化基地的知名度和影响力。对于已经有相关规划的产业政策,则应制定更加细致的实施细则。在目前新兴文化、印刷复制、运河旅游、海洋文化之外,增加工业文化设置点,实现文化产业代与工业文化增长点相互影射,激发出更大合力。组织人力加强对国家和省地有关政策的汇编、编纂与整理工作,将适用性政策整理成编,按照行政政策、财政政策、金融扶持、人才培养、减税免税、专项基金等门类进行分类,形成工业文化实用性手册,广泛散发宣传,为相关单位的工业文化开发提供政策指南。重视各项政策的落实情况,研究制定相关政策实施的统计方案,开展专项统计工作,向社会公布文化产业统计公报,全面、客观、准确、及时地反映工业文化发展状况,为各级党委、政府和有关部门提供决策依据。

2. 出台工业文化资源开发利用专项政策。

江苏省的文化产业政策体系框架已经形成,但是偏重宏观的文化产业布局,对于具体的文化子行业发展,则指导性、引领性均显得粗疏。为了促进工业文化资源开发利用,可以出台专项的文化资源引导性政策,通过政策出台前广泛的调研、统计工作,对现有的工业文化资源进行梳理,并根据现有的工业文化继承或相关单位的优势,要求相关的行业企业、科研院所、社科机构加强对历史上的工业文化资源研究,并根据现代社会文化特征进行现代化转化,政府行政主管部门将此项工作纳入到相应的管理考核体系中,从而使行业企业的文宣部门将公务活动与学术性研究结合起来,经过一段时间的努力,形成以行业企业实体为牵头单位的工业文化资源研究网络。这项政策的意义还在于,自建国以来,很多工业

企业的老一代领导和工作人员对企业发展历程比较熟悉,通过口述历史等形式,能够抢救性地发掘出一大批企业文化资源。对于某些特种行业来说,由于其实体产业本身已经或即将淡出历史舞台,其中蕴涵的企业文化资源更显得珍贵。例如,江苏近代史上的重要产业集团“中华火柴公司”曾经称雄一时,将“洋火”改名为“火柴”,这种转变本身蕴含着民族自立自强精神,揭示其更名过程以及工业企业实际生产活动,对于历史和现实中的人们来说,都具有思想教育和实践启迪意义。因此,通过出台专项政策,鼓励相关单位进行工业历史和文化研究,对于深化人们对工业历史的理解以及对于优秀思想文化的形成,都具有重要作用。

3. 制定工业文化资源的发展规划和标准。

随着全国和江苏省文化产业日益受到重视,各地文化产业发展的局部性规划不断出台,各类专题性的文化基础社会是不断建成并向社会开放。在这一过程中,由于缺少规划和标准,致使文化产业发展出现了同质化竞争,甚至以工业化方法从投入角度衡量文化产业的老办法,使得文化产业发展有名无实,反而损害了文化产业的根基。因此,必须坚持以规划为抓手引领文化产业的工作思路。对工业文化发展更需如此,工业文化资源分布在全省各地,尤其以苏南为主,历史上的典型工业企业大多在各地均有分号,因此,缺少规划必然引起各地自我为中心,无法形成统一的文化资源整合聚焦点。因此,省级文化主管部门要安排高水平的、专业的文化规划机构,启动工业文化发展规划,明确工业文化发展重点和工作思路,高起点做好工业文化发展布局。通过制定工业文化发展的清晰、合理的规划,推动工业文化分门别类地进行汇总整合,防止地域保护,推动工业文化的遗存、人才、文献等资源向大型文化中心聚集,从整体上提升江苏工业文化资源的聚集度和影响力。规划工作要与标准化、规范化相结合,通过全省文化产业主管部门制定的标准化文件,既可以为工业文化发展提供建设标准,也通过提高准入标准的办法,弥补工业文化资源的分散性,促使工业文化产业上规模,有特色,从而实现错位发展。

4. 推动工业文化社会组织设立和运行。

为了促进工业文化发展的“内生动力”形成和提高,就需要发挥行业组织的作用,通过行业组织不但可以帮助政府机构完成很多管不了、做不好的事情,还能够以专业性的视角,对工业文化发展的成就、不

足、问题及对策进行及时的分析评价,从而使工业文化开发拥有自己的专业化指导机构。在目前的管理体制机制及制度系统中,行业组织不能自发形成,需要由政府主管部门牵头推动,并给以相应的行政资源,为行业组织正常开展工作提供便利。结合江苏省的实际情况,应当发起整理全省统一的工业文化协会、相关行业的专门行业协会,如石化工业文化协会、纺织工业文化协会、钢铁工业文化协会等,不同协会之间再形成相互联系的联合会。这些行业协会可以由社会资助发起成立,并由全体参会单位选举出协会领导机构,政府主管部门派员担任或兼任协会的主要领导,指导并监督协会运行,促进工业文化社会组织工作有特点、见成效,每年召开年度工作交流和报告会,不定期召开工业文化发展分析会,为相关单位提供文化产业发展服务,如行业信息服务、文化科技推广、文化前瞻性研究成果推介等,联合先关单位形成一致性集体行动,如抵制不正当竞争、联合诉讼、人员培训、考取证照等。通过工业文化这一行业组织代表本行业特别是会员的整体利益,在政府、企业、社会公众之间架起沟通的桥梁,为工业文化发展提供组织基础。

5. 提倡和促进区域社会的工业文化消费。

工业文化的新业态要得到持续发展,必须走出一条文化资源开发与文化消费相互结合之路。扩大工业文化消费对江苏来说处于相当有利的时机:江苏的工业化已经进入中后期阶段,江苏人均 GDP 超过 6 万元,江苏人均收入水平超过 2 万元。随着收入水平提高,人们解决了衣食住行等生活需求之后,会把消费的重点转向文化需求,在文化消费中达到通晓行业、增进知识、理解责任、启悟心慧等目的,扩展文化主体的德操、智慧和力量。但现实的情况是,江苏文化消费最高的南京市 2011 年人均文化娱乐消费只有 2471 元,^[3]占南京人均居民收入的 7%;而在西方发达国家水平,人均娱乐文化教育消费的支出一般都占到居民收入的 10% 以上,其中德国为 10%,日本为 11%,美国为 12%,英国为 13%,澳大利亚达到 14% 以上。^{[4](P.215)}娱乐文化教育支出主要是发展和享受资料,是高层次的消费,这也为发达国家居民工作能力和创造能力的提高奠定了基础。在江苏大力发展战略性新兴产业的过程中,既需要

通过工业文化消费,提高居民对新一代工业企业的理解和支持,吸引和鼓励人才资源扎根江苏,为新兴工业化发展贡献力量。江苏的地域已经出台了地方性的引导政策,值得借鉴。2012 年无锡市《关于加快文化产业发展的政策意见》提出,全市“每年安排不少于 1000 万元的资金,用于面向无锡市文化企业的政府采购,积极培育和引导文化消费。”在具体内容上也比较详细:“既有高雅艺术演出培训展览,又有大众的平民化的小戏小评和书场演出等;既有舞台类节目,又有广场公益文艺演出;既有节庆活动,也有天天演出,贴近百姓大众,引领文化消费。”在文化消费结构中,提倡创造性、地域性、发展性、主导性、参与性等新型的文化消费方式,提高基层文化消费水平,帮助人们提高对各类工业文化产品的理解力、领悟力、辨别力、接受力,帮助人们选择更有价值和意义的文化产品,加强文化消费的计划性和选择性。^[5]鼓励工业文化组织与旅游业、文博、影视等行业联姻,实现联动发展。简化工业文化机构进行文化展览、会务、演出、制作等活动的审批手续。要加大政策宣传,使群众提高对文化消费长远意义的认识,引导职工走进高品位的文化生活,从根本上促进文化消费。积极组织职工群众开展工业历史和工业文化竞赛活动,激发职工群众参与文化消费的主动性和积极性。充分发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用,为江苏“两个率先”建设提供强大的精神动力和有力的文化支撑。

[参 考 文 献]

- [1]胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[R]. 北京:人民出版社,2012.
- [2]吕方. 促进江苏文化发展的政策建议[EB/OL]. 江苏省社科院网站 <http://www.jsass.com.cn/xzsd/152/266.html>.
- [3]赵丹丹. 居民文化消费能力南京排江苏省第一[N]. 现代快报,2012-08-16(6).
- [4]国家统计局. 国际统计年鉴[Z]. 北京:统计出版社,2005.
- [5]关连珠. 如何引导文化消费[J]. 求是,2011(9).

(责任编辑 光 翟)

救助者权益保护的理论基础*

汤 艳

(南京化工职业技术学院社科部, 江苏南京 210048)

[摘要] 近年来,全国各地陆续发生因救人于危险或困难而引发法律纠纷的情况。鉴于我国法律对此类行为入行为的认定及其权利义务暂无具体明确规定,全国各地对保护见义勇为行为实施细则进行了修改,不约而同地扩大了见义勇为者的范围,以期对此类法律行为进行规范。然而由于缺乏理论基础,对于见义勇为为主体的界定出现界定不清或者混乱的情况,导致在司法实践中出现各种问题。救助者及其权利和义务的界定不能简单地通过扩大见义勇为者的范围而实现。对救助者及救助行为进行研究与分析,有助于厘清法律关系,使救助者主张权利有法可依。

[关键词] 救助者; 救助行为; 权利; 义务

[中图分类号] D913 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0119-06

一、救助者概念的建构

1. 问题提出的意义。

近年来,因为救人于危险或困难的行为引发法律纠纷时有发生,如“殷红彬事件”^[1]。针对这些情况,我国部分地区已经陆续开始修改本地见义勇为保护条例,提出扩大见义勇为主体,把救助者纳入到见义勇为主体当中。^{[2][3]}这些举措都是希望使这类行为可以适用见义勇为保护条例。然而,我国对见义勇为行为的界定目前并未统一,纵观各地见义勇为保护条例对于见义勇为行为的认定,其中一条是具有共性的,那就是见义勇为行为是与违法犯罪行为作斗争的行为。显然救人于危险或困难的行为不符合这条规定,难于适用于见义勇为的相关法律。提出救助者和救助行为的概念,以期弥补此类行为在法律制度中的空白,完善救助行为和见义勇为行为在法律保护制度上的衔接,使得公民实施的各类

帮助、救助行为都能得到法律的妥善保护。

罗尔斯说:“一个社会,当它不仅被设计得旨在推进它的成员的利益,而且也有效地受着一种公开的正义观管理时,它就是组织良好的社会。”^[4]从法律角度鼓励救助行为、保护救助者恰恰可以帮助公民建立正确的法制观,推动社会生活的良性发展。

2. 救助者概念的界定。

(1) 外国法律对救助者的界定。

美国最早对救助者提供权益保障。在英美法系法律中,救助者被称为“好撒玛利亚人”^①,这是基督教文化中一个著名的口头语,指在他人遇到紧急危难的情况下,无偿提供帮助的人。

(2) 本文对救助者的界定。

救助者指在没有法定或者约定义务的情况下,出于善意为在意外事故或其他紧急情况下遭遇人身伤害或人身伤害危险的人提供帮助行为的公民。

需要提出的是,因职业原因而负有法律规定救

* [基金项目] 江苏省高校哲学社会科学研究基金项目“救助者权益保护的法律制度研究”(项目编号:2012SJD820008)。

[收稿日期] 2013-04-10

[作者简介] 汤 艳(1980-),女,江苏南京人,南京化工职业技术学院社科部讲师。

① “好撒玛利亚人”:该法律术语来源于《圣经》中耶稣所做的好撒玛利亚人的著名比喻,有一个人从耶路撒冷到耶利哥去,落在强盗手中。他们剥去其衣裳,把他打个半死,丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来,看见他就从那边过去了;又有一个利未人来到这地方,看见他,也照样从那边过去了;唯有一个撒马利亚人行路来到那里,看见他就动了慈心。他上前用油和酒倒在他的伤处,包裹好了,扶他骑上自己的牲口,带到店里去照应他。第二天他拿出二钱银子(相当于当时一个工人两天的工钱)来,交给店主,请他帮助照应。参见:旧新约全书[M]. 中国基督教协会、中国基督教三自爱国运动委员会印,1988.

助义务的公民,如果在非工作时间为紧急情况下遭遇人身伤害或人身伤害危险的人提供帮助的,应认定其行为是救助行为。因为此时他们不负有法律规定的义务。

此外,外国人在中国实施救助行为,符合救助行为构成要件的,也应该视为救助者。

二、救助行为的基本界定

1. 救助行为概念的界定。

(1) 救助行为在词典中的释义。

在《辞海》中,“救”是指“援助、救护”。“助”是指“帮助;协助。如:资助;互助;拔刀相助”^[5]。救助,是指帮助需要被给予帮助的人,使其获得一定的物资上的支援或精神上的解脱。

(2) 本文对救助行为的界定。

救助行为是指在没有法定或者约定义务情况下的公民,出于善意为在意外事故或其他紧急情况下遭遇人身伤害或人身伤害危险的人提供帮助的行为。

2. 救助行为构成要件的界定。

(1) 救助行为的主体。

救助行为的主体是自然人,且是不负法律或职务上特定义务的自然人。无论救助行为的主体是我国公民还是外国公民,是成年人还是未成年人,只要实施了救人于危险或困难的行为的自然人,都是救助行为的主体。同时行为主体是具有一定意思能力的自然人。救助者在实施救助行为前已经了解所面临的危险或者可能遭受的损失,对所实施的救助行为可能造成的后果以及需要承担的法律 responsibility 有认识能力。救助者能合理的判断出停止施救的时机,以保证自身的生命和健康等人身权利不受到侵害。

(2) 救助行为的客体。

救助行为针对的客体主要是他人(自然人)的生命健康权。在他人遭遇人身伤害或者遭遇人身伤害危险的情况下进行救助,重点保护被救者的生命健康权。

(3) 救助行为的主观要件。

首先,救助者的救助行为必须出于自愿。在没有他人胁迫的情况下,主动积极地为正在遭遇危险或损害的人提供帮助,具有自愿性。其次,救助行为的目的是为了维护他人利益免受损失,具有正当性。

(4) 救助行为的客观要件。

救助行为通常是在紧急情况下实施的。在危急情况下,在国家力量没有有效介入时,如果救助者不及时施以援手,实施救助行为,当事人就有人身或财产受到侵害的危险。

3. 救助行为的法律特征。

(1) 紧急性。

救助行为的紧急性决定了救助行为的必要性。在危急情况下,如果救助者不及时施以援手,实施救助行为,当事人的人身或财产就会受到危险的侵害。

(2) 无义务性。

救助行为的实施的前提必须是没有法律上规定的义务或者是约定的义务^[6]。具体而言,这种无义务性应当包括以下两大方面的内容:

其一,无约定的义务。约定义务是指由当事人之间的约定而产生的义务。比如在合同中,保镖与雇主签订合同之后,保镖在发生危险情况时必须保障雇主的人身和财产的安全。这种救助行为是其基于合同应该履行的义务。显然,如果救助者与被救助者间存在类似这样的义务,则其所实施的行为不构成救助行为。

其二,无法定的义务。救助者实施救助行为时,不能与被救助者存在法律规定的义务,例如,《中华人民共和国人民警察法》规定警察负有救助公民的义务^①;《中华人民共和国消防法》规定消防员负有灭火救人的义务^②等。凡是根据法律规定,实施的行为是行为人应履行的职责的,行为人的救人于危险或困难的行为就是负有法定义务的行为,不构成救助行为^[7]。

(3) 正当性。

并非一切客观上实施的救人于危险或困难的行为均能称为救助行为。例如误将他人事务当作自己事务而作的防卫行为、为了获得报酬而实施的帮助行为、为保全自身利益而实施的具有一定人身危险性的行为,均缺乏为他人谋利益的主观要件,不应列入救助行为之列。只有主观上自愿无偿的帮助有危险或困难的人少受或免受损害的行为才是救助行为。

(4) 利他性。

① 《中华人民共和国人民警察法》第 21 条:“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形,应当立即救助;对公民提出解决纠纷的要求,应当给予帮助;对公民的报警案件,应当及时查处。”

② 《中华人民共和国消防法》第 32 条:“消防队接到火警后,必须立即赶赴火场,救助遇险人员,排除险情,扑灭火灾。”

救助行为是救助者在他人遭遇危险时主动自愿实施的行为,其行为的目的是为了他人免遭正在发生的危险或侵害。从行为的结果上看,救助行为结果是有使受益人少受或免受损害,强调的是“利他性”,是救助行为得以阻却违法性的关键因素。救助行为保护了他人人身权益不受侵害,维护了社会公共秩序和安全。救助行为体现了救助者助人为乐无私奉献的品质,需要在法律上予以肯定和保护,以鼓励和提倡社会公众学习。

(5) 无偿性。

救助行为的无偿性是正当性和利他性在行为上的外在具体表现。如果救助他人是以获得报酬为目的,就使救助行为的正当性和利他性失去了立足点,也使得为救助者实施的救助行为提供权益保护成为空谈。

4. 救助行为与见义勇为行为的比较。

目前,我国对见义勇为行为没有进行统一立法,各地所制定的见义勇为保障条例对于见义勇为行为的定义也各不相同,但是综合各地见义勇为保障条例对见义勇为行为的定位,可以看出见义勇为行为是指“自然人在履行法定职责或特定义务之外,为保护国家、公共的或他人的利益,而与各种违法犯罪作斗争、抢险救灾的正义之举”^[8]。而救助行为和见义勇为行为存在着明显的差异。

(1) 危险程度不同。

目前,我国各地对见义勇为的界定虽然没有统一,但是在各地见义勇为保护条例当中,对于见义勇为行为的认定,有一个统一的前提,即与违法犯罪行为作斗争。所以见义勇为行为的实施不仅是在紧急情况下,更重要的是行为的实施者在见义勇为时往往都冒着极大的生命危险。

而救助者在实施救助行为时,只强调救助的紧急性。当需要实施救助的行为会危及救助者的安全,是救助者能力所不及时,救助者可以选择能力允许的救助方式进行救助。如为被救者拨打救援电话,在被救者身边进行看护避免被救者二次受伤等。如果已经实施救助,但在救助的过程中发生能力不足的情况,也可以停止救助等待救援人员的到来。

所以救助者在实施救助行为时遭遇危险的可能性比见义勇为人员小。

(2) 主观认识不同。

如前所述,救助者实施救助行为是以不危及自身人身安全为前提的,而见义勇为行为的实施往往冒着极大的生命危险。从行为人的主观认识上看,

实施见义勇为行为的人更加积极主动。

(3) 行为的范围不同。

从见义勇为行为的概念可以看出,见义勇为行为是与违法犯罪行为作斗争以及抢险救灾的行为。救助行为是在他人遭遇危险或有遭遇危险的可能时提供帮助的行为。在抢险救灾的情况下可能发生救助行为,但是救助行为以保护自身安全为前提,所以见义勇为行为和救助行为的最大不同之处在于救助行为不是在与违法犯罪行为作斗争的情况下发生的。

(4) 保护的利益不同。

救助行为保护的法律客体与见义勇为行为保护的法律客体有所不同。救助行为是为遭遇危险或有遭遇危险可能的人提供帮助的行为,其重点保护的法律权益是公民的生命健康权。见义勇为是与违法犯罪行为作斗争以及抢险救灾的行为,保护的是国家、集体和个人的人身权和财产权。

总之,救助行为和见义勇为行为是不尽相同、互有交叉的两种行为。在危险程度上,救助者实施救助行为时基本可以避免可能发生的危险,但是不排除在实施救助时遭遇可能发生的危险;在主观认识程度上,救助者对实施救助行为的认识并没有像见义勇为那样不顾个人安危,而是以保护自身安全为前提的。在行为的范围上,救助行为和见义勇为行为最大的不同在于,救助行为不是在与违法犯罪行为作斗争的情况下发生的。这是区别救助行为和见义勇为行为的标志。在保护的利益上,救助行为更注重对被救者的生命健康权的进行保护。

三、救助者权益保护的理论探讨

1. 确立救助行为的法律属性。

(1) 无因管理的一般理论。

其一,无因管理的定义和性质。

无因管理是指没有法定的或者约定的义务,为避免他人利益受损而进行管理或者服务的法律事实^[9]。无因管理是本人与管理人产生的民事法律关系。由无因管理行为产生的债权债务关系是:管理人对本人享有必要费用请求权,本人有偿还该项费用的义务。

“无因管理的法律性质,通说认为是一种事实行为,而非法律行为”^[10]。“事实行为是指行为人主观上并无产生民事法律关系的意思,而是依照法律的规定引起民事法律关系后果的行为”^[11]。“事实行为为不需准用法律行为规则,其能引起私法上的效果,

纯粹来自法律的直接规定。”^[12]

无因管理是一种合法的事实行为,是适法的道德行为^[13],在性质上无因管理是阻却违法的事由。无因管理行为的合法性体现在:首先,无因管理必须采用合法的手段去管理他人事务。如果管理人通过违法行为管理他人事务则不能称为无因管理行为。其次,合法的无因管理行为应该是符合本人意思的管理行为,这是无因管理正当性的基础所在。

其二,无因管理的构成要件。

通过上文分析可知,无因管理要求主观上有为他人管理的意思,这是无因管理的主观要件。无因管理的客观要件包括两个方面:第一,管理人客观上必须对他人事务进行管理;第二,客观上管理人和本人之间没有法定或约定的义务。

(2)救助行为与无因管理的比较。

第一,性质上是合法的事实行为。只要救助者为正在遭遇危险和损害的被救助者提供帮助,救助行为就告成立。救助行为的发生不要求救助者做出完整的意思表示,也不需要当事人双方以设立、变更和消灭法律关系为目的,因此救助行为和无因管理一样是合法的事实行为。

第二,成立要件与无因管理具有一致性。救助行为的成立要件与无因管理具有一致性。第一,从主观要件上看,救助者救助他人具有维护他人利益的意图,和无因管理有为他人管理的意思相吻合。第二、从客观要件上看,在他人发生危险或困难时,救助者施以援手,使被救助者减少或免受利益损害。实施救助行为是救助者在保护他人的生命健康权,这符合无因管理中为他人事务进行管理的客观要件。两者都是积极主动的为国家、集体或他人利益提供帮助或救助的行为。

第三,救助行为是特殊的无因管理。虽然救助行为和无因管理一样是合法的事实行为,其构成要件与无因管理具有一致性,但是救助行为相较于较无因管理又有其自身的特点。一方面是两者在管理他人事务的意思上有差异。无因管理要求管理人在主观上有管理他人的事务意思。而救助者无论有没有管理他人事务的意思,其行为的发生无需探究主观意思,只要实施了帮助他人的行为,都足以使他人利益免受损害。因此在管理他人事务的意思上,无因管理和救助行为既具有一致性,又存在一定差异。

另外一方面是两者在为维护他人利益的意思上有差异。无因管理是以管理他人事务避免他人利益

受损为目的,对于为本人利益管理事务的正当性,管理人需要承担举证责任。而救助行为完全是为了保护被救助者的人身利益,这是一种不掺杂个人私利的为他人谋利的帮助行为,这种行为不需要举证,它的发生就证明了这种行为的利他性。所以,两者在为维护他人利益的意思上负有不一样的举证责任。

2. 确立救助者的权利义务关系。

针对救助者权益的法律保护,国外法律中有很多规定是值得借鉴和参考的。在西方,为救助行为制定的法律称为好撒玛利亚人法,其核心内容是在没有法定义务的情况下,遇到突发事件,基于他人利益而积极作为时,若造成被救助者意外损失,可以对施救者免责^[14]。

借鉴已有的成果,结合我国法律实际情况,应该对救助者的权利和义务做如下规定。

(1)救助者的权利。

其一,必要费用偿还请求权。在没有侵权人的情况下,根据无因管理理论,管理人在为本人利益帮助本人管理事务时,产生的必要费用应当由本人支付。根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见(试行)》第132条规定,无因管理成立后管理人有支出必要费用的偿还请求权。根据这一理论和法律规定,救助者应该具有必要费用偿还请求权。如帮忙送需要急救的病患去医院,花去的出租车费、抢救的医疗费等。由于当时的情况紧急,均是救助者以自己名义垫付的费用,事后救助者有权请求受益人进行偿付。

其二,损害赔偿请求权。救助者在实施救助行为的过程中可能收到来自第三人的非法侵害,比如由第三人的行为导致救助者受到身体伤害甚至死亡,或者造成救助者的财产损失,第三人与救助者之间产生侵权关系。根据侵权行为之债理论,行为人实施不法侵害使他人人身权利和财产权利受损的,应依法对其造成的损害承担赔偿责任,受害人根据侵权行为之债享有对侵权人主张损害赔偿的权利。《中华人民共和国侵权责任法》第23条规定:“因防止、制止他人民事权益被侵害而使自己受到损害的,由侵权人承担责任。”因此救助者可以向第三人主张损害赔偿请求权。

其三,损害补偿请求权。生活中往往会出现不能确认第三人或第三人无力承担赔偿责任的情况。如果此时救助者急需赔偿用于就医或弥补生活亏

损,只能放弃要求侵权人赔偿,选择向受益人提出补偿^①。受益人的损害补偿责任是法律施加给行为人的一种具有一定道义性质的法定补偿义务,是受益人对损害后果的分担^[15]。

其四,赔偿责任的豁免权。救助者在帮助他人时所实施的救助行为,有可能会给对方造成人身伤害或财产损失,即对被救助者造成侵权,此时救助者是否应当承担相应的侵权责任的问题已经引起学界的注意。有的学者认为,对于救助行为造成的损害,法律应该给予救助者有限的损害赔偿豁免权^[16];有的学者认为,如果救助行为造成受益人或侵权行为人损害的,可以比照民法中的紧急避险和正当防卫处理。如果救助者因为紧急避险给第三人造成的损害应由侵权行为人赔偿^[17]。救助行为是救助者在没有法定或约定义务的情况下,自愿无偿实施的帮助他人的行为,维护了国家、集体和他人的合法权益不受到侵害,其行为的目的是具有正当性和利他性的。这是救助行为阻却违法的事由,应受到法律的鼓励和保护。借鉴国外立法经验,如“美国《1966年好撒玛利亚人法》规定对好撒玛利亚人在实施救助过程中因疏忽而对被救助人或第三人造成损害的侵权责任予以豁免”^[14],规定救助者在实施救助行为时,只要尽到了通常人所能尽到的注意义务,实施合理救助行为,法律应当规定其在救助过程中对被救者造成的损害免于赔偿。

(2) 救助者的义务。

首先,不得随意终止救助的义务。

根据无因管理理论,管理人在无因管理开始以后,有继续管理义务。多数学者认为,管理人于管理开始之后,如果其中途停止管理较之不管理对本人更为不利,管理人有继续管理的义务。日本民法典第700条明确规定:“除非管理的继续违反本人意思或显然对本人不利”,否则一旦着手管理就不能随意停止。

对于不得随意终止的义务应做如下规定:

第一、救助者在救助能力不足时必须寻求专业帮助。鉴于救助者实施救助行为是为了保证被救助者生命健康不受到侵害,当救助者救助能力不足时可能会给被救助者造成生命健康的威胁,因此应做如上规定。第二、专业救护人员到达现场前不得离开。如果救助者在专业救护人员到达现场前离开,

生命健康正在遭受危险的被救助者得不到及时有效的看护,可能会遭遇更严重的危险,此时有违无因管理中对于管理人的继续管理义务的规定。第三、救助者可以在特殊情况下停止救助。当救助者在实施救助的过程中有可能遭遇危险时,根据紧急避险理论,应当允许救助者停止救助,保证自身安全。第四、当救助者救助能力不足且专业救护人员到达现场后,应当允许救助者停止救助。

其次,注意义务。

根据无因管理理论,管理人有适当管理的义务。所谓适当管理是指不违反本人明示或可得推知的意思,以有利于本人的方法管理事务,管理方法是否有利于本人,应依据当时具体情况来定。本人是否认为有利于管理不是决定的标准,管理人在管理时,应尽何种注意义务,应当以不违背社会善良风俗,尽到善良管理人的注意义务即可。

因此对于救助者的注意义务应做如下规定:

第一、救助者在实施救助行为之前,如果被救者意识清醒,则需征得被救助者的同意。如果被救者不是成年人,实施救助前必须先得到受害人父母或法定监护人的同意。但是,若被救者父母或法定监护人不在场,其陷入昏迷状态、受错觉影响或中毒(如前述情况),也可视为默许同意;如被救者因自杀行为陷入危险,即使被救者坚持不予救助,救助者仍应采取合理的救助措施。第二、当被救者失去意识不能表达自己的意思时,需按照善良人的认识标准进行救助。第三、救助行为的实施需遵循社会正义的要求。

3. 为救助者立法的意义。

(1) 丰富了公序良俗原则的法律内涵。

救助行为遵循了民法中的公序良俗原则,它反应了人们互帮互助、做好事不求回报的良好品质,符合社会中公正秩序和善良风俗的需要。公序,即公共秩序,国家社会的存在及其发展所必需的一般秩序。良俗,即善良风俗,指国家社会的存在及其发展所必需的一般道德。公序良俗是指民事主体的行为应当遵守公共秩序,符合善良风俗,不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德。

救助者实施救助行为,使他人人身权益免遭损失或者减少损失,保证了社会公共秩序的正常运转,体现了社会善良风俗,符合公序良俗原则的要求。

^① 《中华人民共和国侵权责任法》第23条:因防止、制止他人合法权益被侵害而使自己受到损害的,由侵权人承担责任。侵权人逃逸或者无力承担责任,被侵权人请求补偿的,受益人应当给予适当补偿。

救助行为在法律中并没有具体明确的规定,在司法实践中可以根据公序良俗原则适用法律。救助行为弘扬了正义的道德,强调了人类之间在面临危难时互助的义务,有利于维护正常的社会秩序,是公序良俗原则社会调节功能的最好体现。

(2)加强了对公民权利全方位保护的力度。

对于保护公民的救助行为,《中华人民共和国民法通则》第109条规定:“因防止、制止国家、集体的财产或他人的财产、人身遭受侵害而使自己受到损害的,由侵害人承担赔偿责任,受益人也可以给予适当的补偿。”该条规定是目前我国司法实践中救助者请求赔偿在救助过程中所受损失的主要法律依据。但是此规定过于笼统,仅仅是涉及了公民在救助过程中会发生的一种情况,并没有系统地囊括所有可能发生的情况,在法律的适用过程中操作性较差,以使救助行为得不到法律的充分保护。如“彭宇案”的发生,涉及的是救助者与被救助者的纠纷,因为法律过于笼统并没有针对于这方面进行专门性规定,致使案件审理过程中法院证据采信困难,判案困难,案件处理结果也不尽如民意。另一方面,在救助者因救助行为受到损失时,救助者依此条款往往不能得到及时、合理的赔偿。因此,完善救助者权益保护的法律制度,可以全面有效地保护救助者的合法权益。

[参 考 文 献]

- [1] 司机扶起摔倒老人被反诬成肇事者,监控录像还原真相[EB/OL]. http://news.ifeng.com/society/1/detail_2011_08/28/8743136_0.shtml.
- [2] 郑松波. 河南准备扩大见义勇为认定范围,有望纳入立法计划[EB/OL]. <http://news.dahe.cn/2012/09 ->

06/101560392.html.

- [3] 李强,徐林. 粤拟立法保障见义勇为[EB/OL]. http://epaper.nfdaily.cn/html/2011-12/20/content_7039969.
- [4] [美]约翰·罗尔斯. 正义论[M]. 北京:中国社会科学出版社,1988.
- [5] 夏征农,陈至立. 辞海(普及本)[Z]. 上海:上海辞书出版社,2009.
- [6] 王泽鉴. 民法概要[M]. 北京:中国政法大学出版社,2003.
- [7] 贺光辉. 见义勇为行为法律保护之不足与完善[J]. 社会科学家,2005(6).
- [8] 曾大鹏. 见义勇为立法与学说之反思——以《民法通则》第109条为中心[J]. 法学论坛,2001(2).
- [9] 魏振瀛. 民法[M]. 北京:法律出版社,2006.
- [10] 王丽萍. 债法总论[M]. 上海:上海人民出版社,2001.
- [11] 江平. 民法学[M]. 北京:中国政法大学出版社,1999.
- [12] 龙卫球. 民法总论[M]. 北京:中国法制出版社,2002.
- [13] 林诚二. 民法债编总论——体系化解说[M]. 北京:中国人民大学出版社,2003.
- [14] 徐国栋. 见义勇为立法比较研究[J]. 河北法学,2006(7).
- [15] 方世荣,孙才华,王莉莉. 见义勇为及其行政法規制[M]. 北京:中国法制出版社,2009.
- [16] 魏晓娅. 见义勇为的立法探讨[J]. 前沿,2012(13).
- [17] 谭和平,陈红国. 见义勇为行为的法理透视[J]. 法学杂志,2009(7).

(责任编辑 光 翟)

扬州盐商的儒学之道与商业伦理

高志明 古良琴

(扬州职业大学高邮学院, 江苏高邮 225600)

[摘要] 扬州盐商始于明末,盛于清康乾时期,败于清嘉道年间,历时两百多年,为后人留下了丰富的物化的和非物化的遗产。扬州盐商既是一个经济现象,也是一个文化现象。奉儒经商,左儒右贾,是人们对扬州盐商的评价。扬州盐商的崛起与其儒学之道有很大的关联,本文在论述扬州盐商儒学之道的文化渊源、具体体现和精神价值的基础上,阐述了扬州盐商的商业伦理。

[关键词] 扬州盐商; 儒学; 商业伦理

[中图分类号] K249

[文献标识码]

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0125-04

扬州盐商始于明末,盛于清康乾时期,败于清嘉道年间,历时两百多年。扬州盐商既是一个经济现象、文化现象,同时也是一个伦理道德现象。扬州盐商因好儒而得名儒商,扬州盐商塑造了儒商形象,也凝练了儒商精神,融入传统文化;扬州盐商恪守商业规则,并形成了商业道德伦理,彰显时代价值。

一、扬州盐商的儒学之道

1. 扬州盐商儒学之道的文化渊源。

儒商,是儒家思想及其学说成为封建社会正统思想,儒家文化成为传统文化的主体后,逐渐发展起来的。在中国封建社会的绝大部分时间内,由于统治者的强化和长期熏陶,儒家思想成了中华民族心理结构的主体框架,崇儒形成了浓厚的文化氛围,奉儒、效儒成社会时尚。汉朝以后,在占统治地位的儒家思想的影响下,以儒为身份的称呼相继出现,如儒生、儒士、儒将、儒相、儒医等。这些既是身份的概念,也是当事人矜持夸、“主流”社会对之的肯定、表彰,在正史中频频出现。与之相比,“儒商”的概念在中国出现最晚,且没有收入正史,只是在野史和小说家言中提及。缘由是,中国封建社会“足食之本在农”,政府实行“重农抑商”,官吏“以劝农为职”。农

业是本,商业是末,《吕氏春秋》强调不能“本末倒置”。商业在社会中的地位低下,不用说儒人学士不屑一顾,就是一般的百姓也看不起。元末明初,随着生产力的发展、城市人口的增加、统治政策的部分解禁,中国商业经济有了发展。明朝中叶,进行经济改革,对“重农抑商”政策进行修正,在发展农业的同时,鼓励发展工商业,一段时期把工商业与农业并驾,无本末之分,“农工商皆本”。在这样的制度下,工商业有了蓬勃发展,明末的江南,农、工、商和谐共生。工商业的发展,出现了许多商业场所、机构,形成了促进社会繁荣发展的商帮、商团,如徽商、潮商、晋商等。扬州盐商来自徽州,是徽商的一支,从他们身上嗅到的只有儒家仁智礼仪的和谐,全无商人趾高气扬之味。徽州商人奉儒经商,讲究儒学,有其深远的文化渊源。徽州低山、丘陵为主,山间谷地狭窄,且山体质地酥松,多雨季节,泥石流频发,大规模发展农业自然条件不具。《江南通志》称徽州“咸有溪山之胜,然岭谷险陋,壤地硗瘠,水湍悍,少蓄蓄。不雨易枯,骤雨则山涨暴至”。由于上述原因,居民农业收入不足自给,手工业、商业作为补充,起初求自保,后成了生财之道。在恶劣自然环境生息的徽

[收稿日期] 2013-04-20

[作者简介] 高志明(1964-),男,江苏宝应人,扬州职业大学高邮学院教授。

古良琴(1964-),女,江苏宝应人,扬州职业大学高邮学院副教授。

州人,拥有勤劳朴实的品格,长期外出经商,积累了钱财,也积累了丰厚的从商经历。徽州人经商勤劳朴实,世代积累经验,且具有好儒的风气和做派,迅速发展成了中国最大的商帮。徽人好儒,世代相传。思想家、理学家朱熹,祖籍徽州婺源(今江西上饶),在此办书院、讲学授徒,培养了大批好儒的徽州人,制造了徽州好儒的环境,为后代打下了坚实的文化基础,对徽州政治、经济、文化产生了极为深远的影响。徽州人读朱子书,桑梓之情浓深,为官、为商、为农多依朱子家礼为行为准则,数百年来,徽州文风炽盛,人文蔚起,名家辈出,风俗淳厚。徽州人富裕后,不惜重金,以商养文,大办书院,最多时书院高达54所。在徽州“十户之村,无废诵读”。徽州地区(含周边)宋以下600余年间,进士、举人1200余人,留下了“三代四进士”“一门十一进士”“六部四尚书”等佳话。徽州学者所著之书,入四库全书者170余部。这样的文化氛围中,造就徽商好儒,冠以“左儒右商”实属自然。徽商经理盐务,入儒学脉动强劲、文化昌明的扬州,好儒之风有增无减,儒学之道鲜明。

2. 扬州盐商儒学之道的体现。

扬州盐商好儒,儒学之道体现在经商过程中和富裕之后。

在经商过程中,扬州盐商目光远大,“义以生利、以义制利”的儒家思想被灵活运用。扬州盐商,商业眼光敏锐,善把时机,得失在几微之间。徽州商人的扬州盐商,好读圣贤书,儒学素养造诣较深,把追求商业利润和担当社会道义辩证地柔和,表现出了商业经营理念上的“见利思义”、商业行为准则上的“取之有义”、商业经营效果上的“先义后利”、商业价值判断上的“重义轻利”的思想和行为。

扬州盐商的儒学之道,表现在富裕后的富而儒化。

首先,乐善好施,济困扶危。扬州盐商善济社会和他人的事例很多。顺治十二年建“扬州育婴堂”;康熙元年建“仪征育婴堂”;康熙三十九年建“扬州普济堂”,收养无告老民、贫民;雍正七年建“扬州药局”;于江都、瓜洲、仪征、高邮、镇江等地设“救生红船”和“义渡”;建“水仓”,修“官沟官井”“桥梁街道”;雍正十二年买地作“义冢”;大灾之年振济灾民等。除此之外,在盐商的赞助下,兴建了许多宗教场所,其中最著名的是对“大明寺”的不断修缮。“大明寺”,始建于南朝孝武帝大明年间,从明朝起,后经雍正、康熙、咸丰、同治等时期的盐商赞助,变成了气

势恢宏的“淮东第一观”。

其次,大办书院,振兴教育。乾隆初,汪应庚捐资5万金重修扬州府学,马氏出重金修著名的梅花书院。当时广储门外的梅花书院、三元坊的安定书院、府东的资政书院、府西的维扬书院和仪征的乐仪书院均靠盐商财力支撑。学院教授的聘金高、地位高,大多都是进士出身,或是名望很高的文人。书院的繁荣,文人的荟萃,开清朝一代文风、学风,学术、诗文名家皆来过扬州,浓厚的学术氛围逐渐形成了秩然可观的“扬州学派”。已故当代学者张舜徽评价说:“清代学术,吴学最专,徽学最精,扬州之学最通。”由于盐商们对教育的重视,扬州在清代人才辈出,扬州府进士总数达348名,一甲进士11名,扬州成为国内重要的文化发达地区。

第三,附风弄雅,催生文化繁荣。投资书画、曲艺;创建、发展淮扬菜系;修园林,今天的扬州园林,大多是在当时修建的,马秋玉在扬州东关街建造了一处专门招待文化人的“街南书屋”,该书屋是一处有12个景点的园林式住宅;乾隆二十二年,建“五亭桥”,该桥原名“莲花桥”,横夸瘦西湖中断,为胡中标志性建筑,后经不断修缮,成了可赏、可游、可避风雨的一座名桥。

第四,业儒为士,谋求地位。在重农抑商的旧社会,商人再有钱,地位也低下。明朝以前,商人一般不能参加科举考试,也就无法入仕。明朝始,商人可进入官场,其途径有:出钱捐或参加科举考试。商人或商人子弟进入官场,封建政府中就有了维护自身利益的代言人。扬州盐商在富裕之后,一般都不惜花重金,捐官衔,参与政治,维护自身利益。

3. 扬州盐商儒学之道的精神价值。

作为一种文化现象的扬州盐商,积淀于社会观念形态的因素,精华与糟粕共存。扬州盐商传统,今天并非都有用,但盐商作为儒商的一支,在经商中所形成的一些理念是值得今天的人们借鉴的。盐商儒学之道的精神价值,体现在贾儒结合的儒商精神、富而后教的远大志向、乐善好施的社会担当意识上。

奉儒经商、左儒右贾、义利结合的儒商做派具有很高的精神价值,对于指导今天社会主义市场经济建设具有一定的意义。盐商贾儒结合的模式,要求我们在经商的过程中高度重视传统道德文化的作用,处理好传统与现代、现实与未来的关系。中国传统儒学重视对精神的探求,其理论强调和谐共生、合作实践、重视理性,这对促进现代市场经济的和谐发

展,具有重要的推动推动作用。西方学者十分看重中国孔子的思想,甚至把她看成是克服种种弊端和顽疾的良方。当下中国在学多国家建立的“孔子学院”,传播中国传统文化,受到了许多人的追捧。建设中国特色社会主义就是要把中国传统文化与市场经济原理结合,这样才能产生强劲的动力。富而后教、注重人才投资、振兴教育是扬州盐商儒学之道的重要体现。在扬州盐商兴帮的整个过程中,对教育非常重视,扬州盐商与教育结下了不解之缘。因而高度重视教育便成了扬州盐商商帮与其他商帮的区别。他们通过延名师课子侄、广设义塾、资助府学、倡建书院、刊刻典籍等方式,全方位、多层次地资助和发展儒学教育。经嘉庆四年到道光九年,20余年镌刻而成的“安素轩”法帖,收集自唐代至明代名家法书50余部,出自扬州盐商鲍志道、鲍淑芳父子二人之手,现为重要文化遗产。在扬州盐商的引领和资助下,扬州文脉昌盛,人才辈出,骚客文人思想,独树一帜,形成了独特的“扬州文化”风景。盐商重视教育,培养出来的一大批扬州仕宦,成了盐商的代言人和保护伞,促进了商业的发展;未能科场入仕的学子,因受儒学训教,进入商界,成了有文化的商人,为扬州商人的中坚力量。扬州盐商从事大量公益事业,散财济贫、解救危难的品质,在各类论述扬州盐商的著述中都有提及,在此不再赘述。弘扬扬州盐商互持、互帮精神,践行逐利思义、化利为义的伦理,对当下市场经济伦理建设,具有十分重要的导向作用。推广扬州盐商的“义行”“义举”,积德尚善,社会担当意识和社会责任意识,对改变现行社会商业领域不道德的现象,具有促动作用。

二、扬州盐商的商业伦理

1. 奉儒经商、贾儒结合、义以生利、以义制利的商业伦理思想。

扬州盐商奉儒经商,把儒家的“义利观”作为商业活动的准则。儒家学派十分重视“义利之辩”,留下了许多“义利之辩”的宝贵财富。孔子曰:“唯器与名,不可以假人,君之所司也。名以出信,信以守器,器以致礼,礼以行义,义以生利,利以平民,政之大节也。”荀子曰:“义与利者,人之所两有也。虽尧、舜不能去民之欲利,然而能使其欲利不克其好义也。虽桀、纣亦不能去民之好义,然而能使其好义不胜其欲利也。”儒家不反对利,根本立场是“重义轻利”,他利、公利在先。儒家在现实中主张“见利思义”,关键时刻“舍生取义”,反对、鄙视“见利忘义”。把儒家

“义利观”,用在商业领域,实现商品流通、媒介商品交易的社会责任,就是要摆正“义”与“利”的位置,处理好“义”与“利”的关系。商人行进在社会,如同担单而行,一头担着道德——义,一头担着物质——利。“利”是人不可缺少的物质需要,“义”是人不可或缺的精神追求,两者客观存在。但两者存在着谁先谁后、谁克服谁的问题。只有“先义后利”“以义制利”、人人向善,才能即利己、又利他、又利社会,才能使个人、他人、社会皆得到利益,才能实现国家和社会的和谐稳定。

扬州盐商把儒家“义以生利”“以义制利”的“义利观”思想,用来指导商业经营,既传承了传统道德文化,又实现了物质追求目标,达到了高度的发达与繁荣,创造了商帮奇迹。

2. 诚信结合、取舍有义、先义后利的商业伦理行为。

扬州盐商在长期的经营活动中,驾着“诚”“信”“义”三驾马车。扬州盐商的“诚”,就是实理、真是,以真示人,以实待人。在实践中,名副其实、童叟无欺,不作冒充伪劣。扬州盐商的“信”,就是信用,遵守诺言,说到做到,不行诈骗。扬州盐商的“义”,就是担当、责任,追求合理的商业利润,不乘人之危,在社会公利面前不吝嗇,热衷于公益、慈善,济世救人。在扬州盐商传奇中,有许多以诚待人、以信接物、担当道义的事例,在此不再举例。扬州盐商“诚”“信”“义”的商业伦理思想和行为,在当下我国社会主义市场经济建设中,特别值得发扬。社会主义市场经济是法制经济,是公平诚信经济,它要求各参与主体守法经营、诚信经营,君子爱财,取之有道,要求商业主体有社会担当意识、责任意识,把自身的发展与他人、社会的发展结合起来。扬州盐商以儒家的伦理道德标准为行动的准绳,恪守“诚”“信”“义”,为今天的工商业者树立了典范。发扬扬州盐商的商业伦理思想行为,驾好商业活动“诚”“信”“义”三驾马车,正确化解实践中义利矛盾、义利冲突,做到先义后利,是时代的请求,也是广大民众迫切愿望。

3. 富而思进、乐善好施、济贫扶弱的商业伦理品质。

商人富裕之后,怎样对待财物,究竟做些什么,这是个伦理品质问题。扬州盐商用其行动表征了这一伦理品质。扬州盐商富而思进,谋求地位的变化,谋求融入社会,勇于担当社会责任,推进整体素质的提高。扬州盐商致富后,不守金如命,不铺张浪费,

不简单消费,而是将相当一部分财力、精力转向发展儒家所倡导的事业,为后人留下了许多物质和非物质的文化遗产。扬州盐商及其后代,在“奉儒”的自我发展上,世代相习,绵延不断,是古代扬州文化建设中的一支主力军。扬州盐商所建的园林别墅、亭台楼阁,为本籍和外籍学者文士提供了学术交流的佳境。他们创建的义学、书院、会馆,又为扬州人提供从师进修、观览风物、考察山川的便利。扬州盐商致富后,不忘他人、社会,以众帮众,在家乡、经商地,以及周边,从事大量公益事业,乐善好施、济贫扶弱,济世救人。近现代,研究扬州盐商的学者,在论及盐商的发展和资本流向以及盐商的商业道德时,都兼及扬州盐商的种种善行。扬州盐商为我们留下了丰富的物化的和非物化的遗产,他们共同饱满了扬州盐商文化的丰富内容。今天,我们谈论扬州盐商以众帮众、互帮互持、逐利思义、化利为义的商业伦理精神,具有很重要的现实意义。改革开放 30 多年,我国的整体实力有了提升,大多数人过上了安居乐业的生活。但我们也必须看到,社会贫富差距不断加大,少数人的基本生活还难以保障。我们要动员

先富者,发扬兼济天下、乐善好施的品质,担当社会责任,救他人于危难之时,把扬州盐商好的商业伦理品质维护好、发扬好。

[参 考 文 献]

- [1] 丁言模. 左儒右贾[M]. 广州: 广东经济出版社, 2001.
- [2] 陈谷嘉, 朱汉民. 中国德育思想研究[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998.
- [3] 王廷元. 论徽州商帮的形成与发展[J]. 中国史研究, 1995(3).
- [4] 吴长庚. 论儒商精神的现代价值[J]. 上饶师专学报, 1995(10).
- [5] 龙达云. 试论明清时期徽商的商业道德[J]. 道德与文明, 1996(2).
- [6] 钱耕森, 郭振香. 徽商与儒学文化[J]. 探索与争鸣, 1996(8).
- [7] 朱宗宙. 盐商在扬州扮演的社会角色[J]. 扬州大学学报(人文科学版), 2011(1).

(责任编辑 光 翟)

(上接第 109 页)其二,把握机遇,加速成长。在严峻的经济环境下,各行业在经历激烈洗礼之后,行业会进入洗牌、整合、提升阶段。市场的过去经验告诉我们,每一次市场的波动,都意味着资产的再分配,意味着行业席位的重新编排。虽然现在市场不景气,并不是市场冷到产生全面绝收的程度,只是市场发展整合期的到来,新一轮优胜劣汰开始,中小企业要审时度势,在练好内功的基础上,把握机遇,加速成长。

其三,降低成本,稳定现金流。在当前经济环境下,中小企业困难重重,如何开源节流,筹得现金,是目前中小企业工作的重中之重。企业要坚持“现金为主”,高度重视现金的流向、流量和周转率,防止资金断裂,要特别重视应收账款的回收和管理,尽量减少应收账款的数量和加快其周转,在生产上,要尽快理顺流程,提高生产效率,积极实施电子商务销售,

实现订单生产,减少库存。

经济危机带来教训,也留下了财富。这次危机不仅给中小企业带来严峻的挑战,同时也会留下非常大的财富。中国经济会重新洗牌,发展结构会发生变化,中国经济发展的动力也会发生变化,每个行业的排序也会发生变化。世界无常,很多是我们无法预测和把握的。在全球经济日趋开放化、一体化的今天,变化的高风险和高度不确定性是客观存在的,而且变化更加剧烈,更加巨大,几乎无处不在,但是中小企业未来生存管理思路所强调的是企业生产稳定性,就是以不变应万变,中小企业要凭借企业良好的实力素质,从容应对各种不确定性的变化,注重量的积累和质的把握,以从容地渡过难关,迎接春天的到来。

(责任编辑 光 翟)

论我国文坛对法国“新小说”的译介

姚公涛

(盐城师范学院文学院, 江苏盐城 224002)

[摘要] 我国文坛对“新小说”的接受是从译介开始的,主要经历了3个时期。20世纪60年代,开始介绍和翻译“新小说”,当时出现的大多是介绍性的短文,少量的评介性文章往往根据主流话语作出结论,部分文章表现出务实精神。20世纪80年代前后,开始了较为系统的译介,形成了新小说译介的第一次高潮,主要特点是:更加趋向于客观,并出现了标志性人物和标志性成果。20世纪90年代进入又一高潮,主要特点一是译介更为系统,二是开始重视对新一代“新小说”家及其作品的介绍。

[关键词] “新小说”; 译介; 特点

[中图分类号] I106.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0129-04

“新小说”派是法国20世纪50年代中期以罗伯-格里耶为代表的实验小说流派,主要代表是:罗伯-格里耶(1922—2008)、娜塔丽·萨罗特(1902—)、米歇尔·布托尔(1926—)和克洛德·西蒙(1913—)。新的文学流派的产生总是和社会政治、经济以及文化发展密切关联。20世纪初的战争引发了人类的生存危机,同时也使得传统小说的存在价值受到挑战,旧有的叙事模式已不能适应新的需求,新的艺术形式便在这样的背景里诞生。詹姆斯·乔伊斯开始革故创新,开启了小说的现代转向。“新小说”承继着乔伊斯等人的小说观,更加大胆地抛弃传统小说叙事模式。布阿福德在《新小说派概述》中指出:“‘新小说’的重要性并不在于它对文学的给予,而在于它是在小说出现全面‘危机’时出现的这个事实。”^{[1](P.488)}1956年,罗伯-格里耶发表了理论文章《未来小说的道路》,强烈地抨击巴尔扎克的小说理念并主张建立适应现代社会的小说新模式:“我们必须尝试着构筑一个更坚实、更直观的世界,来代替充满‘意义’(心理学的、社会学的、功能上的)的这一宇宙。”^{[2](P.63)}

“新小说”问世后逐渐产生影响,新小说家不断

地受到了读者和评论界的关注。1955年《窥视者》获得法国当年的文学大奖“评论奖”。1983年,罗伯-格里耶获意大利蒙德洛文学奖,并于1984年在东京国际笔会上被选为当今世界七大文化名人之一。“新小说”派其他代表作家所受的荣誉也接踵而至,米歇尔·布托尔的《时间表》曾获米纳文学奖,萨罗特的《金果》也获过国际文学奖。1984年,杜拉斯的《情人》获法国最高文学奖龚古尔奖。不过新小说派最令人瞩目的成就是1985年克洛德·西蒙的代表作《佛兰德公路》获诺贝尔文学奖,它意味着新小说派得到了世界文坛的承认。

我国文坛对“新小说”的接受是从译介开始的。从20世纪60年代到21世纪初,对“新小说”的译介主要经历了3个时期。

一、20世纪60年代前后

左哈尔提出了“多元文化理论”,他还分析了在某一文化内形成翻译高潮的3个特定条件:一是某一民族或国别文学处于发展的初期;二是该文学觉得自己处于边缘或“软弱”或两者兼而有之;三是该文学处于某种转折时期或危机时期或一种文学的真空时期。这种把翻译行为与文化的弱势与强势联系

[收稿日期] 2013-02-20

[作者简介] 姚公涛(1956—),男,江苏盐城人,盐城师范学院文学院教授。

起来,对人们客观冷静地认识各民族文学中的翻译行为是很有启发的。

20世纪60年代,中国文学界开始介绍和翻译“新小说”。最早的介绍文章为1961年第11期《世界文学》上刊登的短文“新小说派的特色”。1963年,朱虹先生发表了《法国新小说派“新”在哪里》一文,开始了富有评论意味的介绍;同年赵少侯先生发表文章归纳新小说的特点和技巧。接着,柳鸣九先生与朱虹先生合作的《法国新小说派剖析》一文在《世界文学》1963年第6期上发表,这篇文章用较长的篇幅对“新小说”的理论和创作特色作了较为全面的评介。

以上学者对“新小说”作出评介的同时,20世纪60年代,外国文学研究界还翻译了一组欧美作家和学者的有关“新小说”的文章。这主要收录在《国外社会科学文摘》。如该刊1963年第5期发表了罗波·索瓦日撰写,成玉亭译的《试论法国新小说》。1964年第5期发表了布托尔撰写,成玉亭译的《小说是探求》。1964年第9期又以《法国〈费加罗文学报〉讨论新小说派》为题刊登了3篇关于新小说的论文,其中包括罗伯-格里耶的《为“新小说”说几句话》。1966年第2期发表了罗伯-格里耶的《从现实主义到现实》。

就“新小说”文本的翻译看,这一时期成果极少,主要有萨洛特《行星仪》的第一节,还是附在《法国新小说派剖析》一文后面。

综观这一时期的译介,主要体现出如下特点:

一是受当时社会环境的影响,出现的大多是介绍性的短文,少量的评介性文章往往根据批评界主流话语作出结论,指出“新小说”是对社会主义现实主义文学的反动,如《法国新小说派“新”在哪里》认定新小说“是当代西欧资产阶级文学腐朽性的一次恶性表现”,目的是“使文学走上脱离社会现实生活、排斥社会现实生活的反动道路”^{[3](P.183)}。

二是在译介欧美作家和学者的相关文章时,注重了对文章的选择。选择的重要前提是为了批判这种颓废、反动的文学。如《试论法国新小说》在探求新小说代表作家的理论观点和创作技巧的基础上,重在表明这一流派在追求中体现的无可奈何和没落趋向。尽管如此,译介本身客观上还是让中国读者接触到了“新小说”派。

三是尽管是早期的粗浅的评介,但评介涉及的面已经相当广,从新小说流派的构成,到重要作家的

简况,从作家的创作理论到文本的思想及创作技巧,均已涉足其中。而对新小说的适时评介也反映出当时文坛的敏感性,“新小说”作为流派,50年代刚在法国文坛兴起,而60年代我国文坛便有了对这一流派的译介和初步的研究。其实一些作品发表的时间还不长,如萨洛特的《行星仪》1959年才发表,它的译文片段及评价已经出现在柳鸣九、朱虹1963年撰写的论文中。

四是部分学者和部分文章表现出对文学评介的务实精神,如《法国新小说派剖析》虽带有政治色彩,但也客观指出对“新小说派”加以注意的原因是,“它具有如此广泛的影响”^{[4](P.10)}。文中对几位“新小说派”代表作家创作主张的介绍也颇具客观性。务实精神还表现在直接录用外文以展示原文风貌,如文中不惜篇幅引译出“新小说”派重要作品《行星仪》中的段落。而对《行星仪》等作品的分析则体现出两位学者科学理性的特征。

二、20世纪80年代前后

这一时期,我国翻译、批评界对“新小说”开始了较为系统的译介,形成了新小说译介的第一个高潮。

多家出版社陆续翻译出版了“新小说”派的作品。1979年,林秀清先生选译的《橡皮》发表在《外国文艺》第2期上,这应该是我国最早的专门介绍格里耶小说的译作;同年8月,上海译文出版社出版了郑永慧译的《窥视者》,当时为内部发行。这是中国最早出版的格里耶小说的全译本,也是法国“新小说”第一部全译本。1983年,外国文学出版社出版了布托尔《变》,1986年,由桂裕芳翻译,外国文学出版社出版了萨洛特的《童年》,也是桂裕芳翻译的,1987年,漓江出版社出版了西蒙的《弗兰德公路》,译者林秀清。至此,“新小说”的4大代表人物陆续登上了我国新时期的文坛。这些“新小说”代表作家在中国开始产生,尤其是作为领军人物的罗伯-格里耶,他的作品几乎是部部翻译,有些译本还不止一种,以至于连格里耶本人大为惊讶自己在中国赢得了跟巴尔扎克差不多的声誉。1998年,学者陈侗在回顾八十年代我国对格里耶作品接受盛况时说过:“如果我没有记错的话,当我还是一名不懂得现代主义究竟为何物的孩子的时候,罗伯-格里耶的小说《橡皮》就以15万册之多的印数摆在了每一个书店的货架上,就连我生活的小县城,很长一段时间都可以轻易地找到这本书。”^{[5](P.15)}除译著以外,当时几家外国文学期刊,如《世界文学》《外国文艺》《译林》《外国文

学报道》和《当代外国文学》等,也常有“新小说”作品的介绍和选译。上海文艺出版社出版的由袁可嘉等选编的《外国现代派文学作品选》,也收录了新小说作家的作品。1986年柳鸣九先生编选的《新小说派研究》由中国社会科学出版社出版,其中收录了萨洛特的《行星仪》和《陌生人肖像》,格里耶的《嫉妒》和《去年在马里安巴》,布托尔的《变》和《度》,还设《新小说派作品提要》专栏,介绍了14部新小说派的作品。

在译介作品的同时,“新小说”派的理论文章也开始在文坛上出现。伍蠡甫主编的《现代西方文论选》1983年由上海译文出版社出版,其中收录了格里耶的《未来小说的道路》和《自然、人道主义、悲剧》。王忠琪等编译的《法国作家论文学》于1984年由三联书店出版,这部译著中收录了格里耶的《新小说》(董友宁译)、萨洛特的《怀疑的时代》(林青译)、布托尔的《巴尔扎克和现实》(李化译)和《漫谈长篇小说的技巧》(李毓榛译)。柳鸣九先生编选的《新小说派研究》,专门设出“新小说派文论选”板块,收录了格里耶、萨洛特和布托尔的10篇论文,较为系统地介绍了新小说作家的文艺观点。

作为对“新小说”译介的第一个高潮,这一时期呈现的特点如下。

一是译介全面展开。涉及对流派的介绍,涉及“新小说”派主要的作家作品的介绍,涉及新小说代表人物的小说理论介绍,涉及对西方学者评论文章的介绍,涉及我国学者对这一流派和主要作家的介绍。

二是在相对宽松的环境下,对新小说的译介开始趋向客观。如柳鸣九在《新小说研究》“前言”中是这样评价新小说的:新小说尽管“不足以成为文学上的典范与楷模”,但它“是一个以在具体的写作方法上力求创新为其主要特征的大文学流派”^{[6](P.8)}。

三是出现了标志性人物和标志性成果。郑永慧、林秀清、柳鸣九等著名翻译家和学者对新小说的译介作出了很大的贡献。著名文学翻译家郑永慧原为上海震旦大学法学院法律系毕业生,曾在震旦大学法学院法律系和震旦女子文理学院执教,后任北京国际关系学院教授,法语硕士研究生导师,中国法国文学研究会理事。他先后翻译过40余部优秀的法国小说。1979年完成的格里耶小说《窥视者》是法国“新小说”在中国最早的出版物。林秀清是著名的法国文学翻译家,1939年在昆明西南联大外文系读书,1947年赴比利时攻读法国文学。1952—1954

年在英国从事莎士比亚时代的戏剧研究。1955年获巴黎大学法国文学博士学位,历任北京外交学院法语教研室副教授,上海电影艺术研究所副研究员,复旦大学教授。她主要研究法国当代文学,在新小说派的研究领域内是公认的权威。曾先后翻译了萨洛特《怀疑的时代》、格里耶《橡皮》、西蒙《弗兰德公路》和《农事诗》等“新小说”作家的重要作品;她翻译的《橡皮》和《弗兰德公路》两部小说,是我国评论界在谈及“新小说”时往往要引述到的两部作品。林秀清的学术论文代表作有《法国新小说派》等。柳鸣九20世纪60年代开始到中国社会科学院外国文学研究所工作,80年代曾多次赴法国进行学术考察。在法国文学译介和研究方面成果颇丰,2000年法国巴黎大学选定他为博士论文专题对象。他编选的《新小说派研究》和主编的《法国现当代文学研究》丛刊,都是很有影响的作品。

三、20世纪90年代以来

20世纪90年代开始,对“新小说”的译介进入又一个高潮。其标志是陈侗策划的由湖南美术出版社出版的3卷本《罗伯-格里耶作品选集》。该书收集了这位作家中后期的几乎全部作品。陈侗和他的团队几乎花费了3年的时间,使得“选集的所有材料——原书、译稿、校样、书信、图片——堆起来几乎齐肩高,而最终又化为几寸厚的小书”^{[7](P.721)}。这一选集的出版,完成了罗伯-格里耶在午夜出版社出版的全部作品的中文译介。

陈侗还主持了“午夜文丛”的译介工作,陆续推出了法国午夜出版社出版的新一代“新小说家”的作品,其代表作家有埃什诺兹、图森等人。

同一时期,由安徽文艺出版社和漓江出版社联合出版、柳鸣九等人主编的《二十世纪法国文学丛书》,收入了罗伯-格里耶的《嫉妒》(李清安译)、《去年在马里安巴》(沈志明译)、《幽灵城市》《金姑娘》(均由郑永慧、郑若麟译),还有西蒙的《弗兰德公路》(林秀清译)等。袁可嘉先生主编的《外国现代派作品选》专门有“新小说”的选译,其中包括桂裕芳译的布托尔的小说《变化》(节选)。

这一时期的主要特点有二。

一是译介更为系统。许多出版社和译介专家都开始系统梳理介绍新小说的创作和理论。

二是重视对新一代“新小说”家的译介。新一代“新小说”作家这一时期正式出现在中国文坛,并开始产生影响。如让-菲利普·图森(Jean-Philippe

Toussaint)的3部小说《浴室》《先生》和《照相机》,以中文版合集的形式正式出版。读者在格里耶等人的推介中逐步认识了这一新的群体。其实这一批文坛叛逆者与格里耶等人在群体构成等方面是有共通之处的:他们“从没有想到过要成为某个团体的一员。一个创作者感受到这种不惜任何代价地表现自己个性的需求是完全正常的”^{[8](P.84)}。他们表现出较之“新小说”更新的特点:“这些作家故事中的大多数主人公对待这个世界的态度看起来与他们的创造者对待当代文学史的态度相仿:冷漠、怀疑、嘲讽。可以说,作为萨特的《恶心》或加缪的《局外人》中所表现的那些远离今日现实、无英雄气质的主角们的后裔,这些主人公不仅已经失去了康德所谓的卓越,而且也失去了现象学意义上的目的。他们之缺乏参与、不附和,以及在本体论上的异化,所有这些看来比我们三十年前所做的又发展了许多。”^{[8](P.84)}如图森在“自己作品中借叙事者之口发表议论并不代表任何团体意识。作品主人公的超自然的与世隔绝恰恰反映出作者的感受:作者正是逃避着任何宣传媒介的鼓吹。而且,他的‘故事’展示出甚至比我早期小说,如《橡皮》《窥视者》,更少的小说特征”^{[8](P.84)}。对

这一作家群体的关注和译介显然引起了读者探究的兴趣。

[参考文献]

- [1][法]布阿福德尔.新小说派概述[A].柳鸣九.新小说派研究[C].北京:中国社会科学出版社,1986.
- [2][法]罗伯-格里耶.未来小说的道路[A].新小说派研究[C].北京:中国社会科学出版社,1986.
- [3]朱虹.法国新小说派“新”在哪里?[J].法国研究2004(1).
- [4]柳鸣九,朱虹.法国“新小说派”剖析[J].世界文学,1963(2).
- [5]陈侗.马奈的铁路[M].长沙:湖南美术出版社,2005.
- [6]柳鸣九.新小说派研究[C].北京:中国社会科学出版社,1986.
- [7]陈侗,杨令飞.罗伯-格里耶作品选集[M].长沙:湖南美术出版社,1998.
- [8][法]罗伯-格里耶.法国小说:从小说派到新一代[J].外国文学,1990(3).

(责任编辑 南山)

论闻一多“新格律诗”理论的诗学意义

钱 静

(扬州大学文学院, 江苏扬州 225002)

[摘要] 闻一多“新格律诗”理论的建立,无论在中国现代诗歌理论史上,还是在中国现代诗歌创作史上,都具有十分重要的意义。一方面,它从理论和创作两个角度,为新诗的发展指明了道路;另一方面,它奠定了中国现代诗歌理论探索的主要格局,深刻制约与影响着中国现代诗学的建设路径;同时,也暴露了中国现代诗歌理论在探索与研究中的某些误区与缺失。

[关键词] 闻一多;“新格律诗”理论;诗学意义

[中图分类号] I206.6 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)04-0133-04

一、理论的贡献

回顾中国现代新诗发展的历程,我们发现在新诗解放和草创期,以胡适为代表的初期白话诗人,强调的是对诗歌语言形式的变革,并非是对诗歌艺术本质的思考。作为新旧过渡期的诗人,他们在理论和创作上存在着诸多矛盾:既想打破一切格律形式,又认为不能没有格律形式;既执着地创造新诗体,试验新音节,又缺乏统一的认识和理论建构。因此,新诗诞生之初,就处在理论的迷惘与创作的冲动之中。绝大多数新诗创作,都存在着追求白话入诗而不尚锤炼,追求自由成章而不遵格律,追求自然音节而不拘音韵的倾向,给新诗的发展带来了危机。

当时一些有识之士,比如梁实秋与梁宗岱等人,都看到了新诗存在的理论误区与创作弊端。梁实秋指出:“自白话入诗以来,诗人大半走错了路,只顾白话之为白话,遂忘了诗之所以为诗,收入了白话,放走了诗魂。”^[1](P.243)]梁宗岱更是严加批评:“所谓‘有什么话说什么话’,——不仅是反旧诗的,简直是反诗的;不仅是对于旧诗和旧诗体底流弊之洗刷和革除,简直是把一切纯粹永久的诗底真元全盘误解和抹杀了。”^[2](PP.167-168)]

20世纪20年代初期,注意吸收先驱者成果,进

行新诗理论探索与创作尝试的是“少年中国”之群。宗白华、郑伯奇、田汉、康白情、周无等人,不仅在《少年中国》上发表了150多首新诗,还出版过两期“诗学研究专号”,开始了对新诗内容与形式的理论探索,标志着新诗进入了建设与发展期。

宗白华把诗定义为:“用一种美的文字……音律的绘画的文字……表写人底情绪中的意境。”^[3](P.244)]他把诗的内容分为“形”与“质”两部分,“形”即“诗中的音节和词句的构造”,“质”即“诗人的意想情绪”。在谈到诗“形”时,宗白华又特别强调音乐美和绘画美:“诗的形式凭借是文字。而文字能具有两种作用:(一)音乐的作用,文字中可以听出音乐式的节奏与协和;(二)绘画的作用,文字中可以表写出空间的形相与彩色。所以优美的诗中都含有音乐,含有绘画。”^[3](PP.244-245)]他把“完满诗底艺术”和“完满诗人人格”看得同等重要,强调内容与形式的统一。这些真知灼见都直接启示着闻一多“三美理论”的诞生。

在新诗解放和草创期,当诗人们沉浸在新诗的热潮和创作的激情里,只管写诗而很少思考如何写诗的时候,闻一多始终保持着冷静。他一边写诗,一边写诗歌评论,他对现代诗歌理论的探索与思考,集

[收稿日期] 2013-05-02

[作者简介] 钱 静(1963-),女,江苏泰州人,扬州大学文学院博士研究生,扬州职业大学人文学院副教授。

中在《〈女神〉的地方色彩》《评本学年〈周刊〉里的新诗》《〈冬夜〉评论》等诗歌评论里。

闻一多的早期诗歌理论,可以概括为以下几个方面:

第一,强调选择与提炼。他明确提出没有选择便没有艺术。“选择是创造艺术的程序中最要紧的一层手续,自然的不都是美的;美不是现成的。”^{[4](P.363)}

第二,强调吸收与继承。在域外诗学的冲击下,他并不拒绝吸收其营养;在中国诗歌的转型期,他强调对古典诗歌的继承。“他不要做纯粹的本地诗,但还要保存本地的色彩,他不要做纯粹的外洋诗,但又要尽量地吸收外洋诗的长处;他要做中西艺术结婚后产生的宁馨儿。”^{[4](P.361)}

第三,强调音节与文字。其一,“我们若根本不承认带词曲气味的音节为美,我们只有两条路可走:甘心作坏诗——没有音节的诗,或用别国的文字作诗。”^{[5](P.309)}其二,“在诗的艺术,我们所用以解决这个问题的工具是文字……诗人应该感谢文字,因为文字作了他的‘用力的焦点’。”^{[5](PP.321-322)}

第四,强调幻想与情感。“诗的真精神其实不在音节上。”“幻想、情感——诗的其余的两个更重要的素质,……因为他们是不可思议同佛法一般的。”^{[5](P.327)}

这几个方面,几乎涵盖了当时新诗理论与创作存在的主要问题。在这样的背景下,新诗理论的探索与研究成为诗人们的当务之急。

1923年5月,成仿吾在《创造周报》发表了《诗之防御战》,强调“诗的本质是想象,诗的现形是音乐”,提出了“诗是什么”的问题。同年7月,陆志韦出版诗集《渡河》,他在序言中强调,新诗要像希腊人“美的灵魂藏在美的躯壳里”一样,去构造新形式。他认为“节奏千万不可少”,“押韵不是可怕的罪恶”,提出“有节奏的天籁才算是诗”,应该“舍平仄而采抑扬”,“诗应切近语言,不就是语言”。陆志韦是第一个有意创制新格律的诗人,被朱自清称为“他实在是徐志摩氏等新格律运动的前驱”。

1926年,闻一多在《晨报·诗镌》上发表了《诗的格律》一文。他在文中系统论述了“诗的实力不独包括音乐的美(音节),绘画的美(词藻),并且还有建筑的美(节的匀称和句的均齐)”^{[6](P.415)}。他认为“格律”可从两方面讲:“(一)属于视觉方面的,(二)属于听觉方面的。这两类其实又当分开来讲,因为

它们是息息相关的。譬如属于视觉方面的格律有节的匀称,有句的均齐。属于听觉方面的格式,有音尺,有平仄,有韵脚;但是没有格式,也就没有节的匀称,没有音尺,也就没有句的均齐。”^{[6](P.414)}这大体上概括了闻一多“新格律诗”理论的内容:由听觉方面的格律造成诗的“音乐的美”,由词藻方面的努力造成诗的“绘画的美”,由视觉方面的格律造成诗的“建筑的美”,形成了他著名的“三美理论”体系。

闻一多认为“音乐的美”,是最重要的美学要素。他声称“诗的所以能激发情感,完全在它的节奏;节奏便是格律。……越有魄力的作家,越是要戴着脚镣跳舞才跳得痛快,跳得好。只有不会跳舞的才怪脚镣碍事,只有不会做诗的才感觉得格律的缚束。对于不会作诗的,格律是表现的障碍物;对于一个作家,格律便成了表现的利器”^{[6](P.413)};“因为世上只有节奏比较简单的散文,决不能有没有节奏的诗。本来诗一向就没有脱离过格律或节奏”^{[6](P.414)}。他还认为“整齐的字句是调和的音节必然产生出来的现象,绝对的调和音节,字句必定整齐”^{[6](P.418)};关于字数整齐了,但音节却不一定调和这个问题,他也提出了自己的看法:“那是因为只有字数的整齐,没有顾到音尺的整齐。”^{[6](P.418)}他认为音尺、韵脚等音乐性因素的组合,构成了诗的韵律与节奏,而音节和韵脚的和谐又构成了诗的音乐美。

闻一多认为“绘画的美”是指词藻的美。即诗歌的语言美丽如画,富有色彩感。在闻一多的诗作中,经常出现表现色彩的词,带有色彩的意象,注重色彩的对比,增加诗的视觉性和直观性。

在“三美理论”中,闻一多特别强调“建筑的美”,这是他根据古代汉语的特点提出来的。他说:“因为我们的文字是象形的,我们中国人鉴赏文艺的时候,至少有一半的印象是要靠眼睛来传达的。原来文学本是占时间又占空间的一种艺术。既然占了空间,却又不能在视觉上引起一种具体的印象——这是欧洲文字的一个缺憾。我们的文字有了引起这种印象的可能,如果我们不去利用它,真是可惜了……如果有人要问新诗的特点是什么,我们应该回答他:增加了一种建筑美的可能性是新诗的特点之一。”^{[6](P.415)}他认为与古典诗歌不同的是,首先“新诗的格式是相体裁衣”^{[6](P.416)};其次,“新诗的格式是根据内容的精神制造成的”^{[6](P.416)};第三,“新诗的格式可以由我们自己的意匠来随时构造”^{[6](P.416)}。总而言之,新诗的节与节要匀称,行与行要均齐,从而使之具有均衡的

“建筑的美”。

闻一多“新格律诗”理论的主要贡献是：他将自己的诗学积淀和美学思考融进了《诗的格律》，对新诗格律的探索形成了较为完整的理论体系，使之成为中国现代诗学界极其重要的理论文献。既标志着中国现代诗学界进入了对新诗理论的自觉探索与建设，也标志着中国新诗创作进入了一个既追求时代内容，又追求艺术形式的新时期。

二、理论的局限

在中国新诗发展的关键期，闻一多确实看到了新诗理论与创作上存在的危机，并构建了自己的“新格律诗”理论。但是我们不难发现，在他之前就有很多有识之士，比如宗白华等人也看到了这种危机，并且作出了理论上的呼吁和创作上的努力，闻一多的“新格律诗”理论只不过是前人理论与创作的总结。从白话诗的“砸烂镣铐”，到“新格律诗”的“戴着镣铐跳舞”，还是一种点线思维，并没有发生质的飞跃。由此可见，中国现代诗歌理论在诞生与建设阶段，只不过是点从一个点跳跃到另一个点，注重的是形式的改变，而不是本质的超越。

中国新诗的理论创作之所以出现这样的局面，之所以没有产生真正意义上的现代诗歌理论，究其原因大概有两点：一方面，中国古典诗歌源远流长，有着成熟严谨的审美模式和审美意趣。现代诗歌对于古典诗歌，如果试图从内容和形式上彻底打破与新建，既不容易也不可能。因为任何传统文化与文学，都有它自身的传承性。另一方面，虽然当时很多诗人和理论家已经自觉地从域外诗歌中吸取养分，但是东西方文化毕竟缺少必然的传承性，无论是诗歌的内容形式，还是诗学理论，都难以找到最佳的融合路径。因此，面对古典诗歌的高不可攀，面对域外诗歌的遥不可及，中国现代诗歌理论的诞生、建设与发展，都显得举步维艰。

闻一多“新格律诗”理论产生的背景，是对“新诗究竟向何处去”这一问题思考过程中产生的心灵焦虑，也是对古典诗歌的无法割舍，对域外诗歌的无法拒绝。他试图在这三者之间寻找到某种契合点，试图以古典诗歌的“格律”，以域外诗歌的“音尺”，来建立新诗的格律系统。但他的诗歌理论探索，仅仅停留在诗歌的形式上，连最基本的内容与形式的关系问题，都没有进入其理论视野，这不能不说是一种局限。

他的“三美理论”，在论述上也存在着一些问题：

“除了对诗歌绘画的美语焉不详而外，最大的疑问是有关新诗建筑美的解释。按照闻氏自己的见解，在每一诗行之中，音尺排列的次序是不规则的，但是每行必须还他两个‘三字尺’两个‘两字尺’的总数。这样写来，音节一定铿锵，同时字数也整齐了。因此说来，这种音尺对称理论必然会导致‘麻将牌式’或者‘豆腐干式’的产生。因而他关于新诗体具有‘层出不穷’的建筑美的设想，真正施展起来恐怕也就有限。”^[7]

由此可见，作为闻一多“新格律诗”理论最重要成果的《诗的格律》，首先忽视了内容和形式的完美统一；而他的“三美理论”，又出现了形式大于内容的弊端，从而使中国现代诗歌理论，失去了探索最具有表现力的形式的最佳时机。

如果说，闻一多的“新格律诗”理论试图摆脱早期白话诗，只注重语言的变革，而造成内容的空虚和诗味的缺失；试图扭转早期浪漫主义诗歌，只注重主观表现的偏颇的话，那么他的《诗的格律》与“三美理论”，又很容易让新诗创作走进形式主义的窠臼。

闻一多的“新格律诗”理论，无论是对新诗格律的提倡，还是对新诗创作的指导，都不能涵盖新诗理论探索的所有指向与思考。无论是诗体的解放，还是诗体的变革，都必然涉及理念变化、本质追求、表达方式、思维方式、诗歌语言等多方面的内容。他的“新格律诗”理论，显然都没有能解决这些问题。

当我们重新审视闻一多的“新格律诗”理论时，我们不难发现在这一理论体系中，体现着新诗在面临调整、转型与定格时，必然出现的种种矛盾、张力甚至悖论。我们也不难发现在这一理论体系中，还存在着很多文本缝隙和思维漏洞，在形式与内容、传统与现代、群体与个体的表达区间里，都给我们留下了耐人寻味的思考空间。

三、理论的空间

我们可以发现，《诗的格律》的发表，虽然标志着中国新诗正在寻求理论的提升，但是它并没有能够实现质的飞跃。因为它并没有能解决以下问题：新诗的内容与形式如何完美统一，现代语言对现代诗歌创作的影响与制约，现代诗学对传统诗学、域外诗学的借鉴取舍、整合创新等等问题。

闻一多的“新格律诗”理论，忽略了现代语言对新诗发展的制约作用，忽略了新诗语言的探讨对新诗形式研究的重要性，从而使他关于新诗理论的探索，没有达到预期的高度、广度与深度。比如他的

“三美理论”：音乐的美、绘画的美、建筑的美，都不能构成诗歌的自足条件。

现代诗歌是以现代汉语为基本语言体系，以现代人的物质与精神生活作为其特定的文化语境的。现代汉语的语言特性与现代人的生活情态，决定了新诗的语言选择与文本构造。

闻一多的“三美理论”，首先强调“音乐的美”，即音节、节奏、韵律的和谐，形成诗歌的音乐美感。也就是说，诗人必须通过诗歌语言的选择运用，去实现诗歌的音乐美感。法国文论家达维德·方丹曾这样描述诗歌语言的构造：“为使自己成为一体，诗歌语言应是一段重新组合起来的词的交响乐，是一个由恰当的比喻组成的符号体系，是在语言的启发下融进洪亮高亢的乐队里的一段音质清晰而易懂的音乐。”^{[8](P.86)}说明诗歌语言的选择运用直接影响着诗歌的音乐美感。

“音尺说”是闻一多最为得意的发现，他称新诗的节奏单位为“音尺”，他在《律诗底研究》中认为，“逗”在古代诗歌中最为重要，“大概音尺在诗中当为逗”。“合逗而成句，犹合尺而成行也。”可见，“音尺”即我国古诗的“逗”，新诗的“顿”。比如他的《你莫怨我》：“你莫怨我！/这原来不算什么/人生是萍水相逢/让它萍水样错过/你莫怨我！”^{[9](P.13)}全诗共五节，每节的一、五两句，是四言两个音尺，每节的二、三、四句，是七言三个音尺。每节的诗行，排列成椭圆形，“你莫怨我”，重复安置在椭圆的两端，突出了思维的焦点。中间三行构成椭圆的主体，具体诉说“你莫怨我”的内容，张力向两端发散。但是，过分注重形式的美观，试图用形式的重叠，加强视觉的厚重，遮盖内容的单薄，不能不说是一种遗憾。

“绘画的美”是指“词藻的美”，即用富于色彩的美丽的语言，去描摹现实世界，反映人的精神世界，理解与实践起来都不是很困难。但是“建筑的美”，实践起来相当困难。因为这个诗学要求，与新诗所依赖的现代汉语体系，所反映的现代人的生活，都存在着不可避免的矛盾。“建筑的美”本来就是古典诗歌具有的美学品质，因为平仄押韵的规定，字数行数的限制，并不影响古代诗人的情感表达。

古代汉语词汇基本上是单音节词，古典诗歌的词语构造也是单音节词，古典诗歌一般不使用虚词，这些都保证了古典诗歌建行的齐整与格律的严谨。

然而，现代汉语词汇多为双音节词，同时还保存着很多单音节词。这些双音节与单音节词，不仅具

有实在意义的实词，也有无实在意义的虚词。所以现代诗句的构成，实际上就是双音节与单音节词的组合，也是实词与虚词的搭配，与古典诗歌的词语构造存在很大差异。现代诗歌的这种词句特点，使得诗人们在具体写作中，很难做到“节的匀称与句的均齐”。现代诗歌以现代人的生活作为其创作背景和文化语境，所反映的是现代人的生命体验与情感际遇；所表现的是现代生活的动荡与忙乱、现代人情绪的躁动与起伏。因此，参差不齐的诗行，错落有致的词句，更适于表达现代人的精神情感世界，而“节的匀称与句的均齐”，与现代人的生活不协调，与现代人的情绪也不吻合。所以在这种现代情形下，要求诗歌达到“建筑之美”，是忽略了内容和形式的统一。

诗歌，归根结底是语言的艺术。诗歌语言，才是诗歌内容的表现和形式的支点。因为语言的存在，诗歌才得以存在。因此，无论是音乐的美、绘画的美，还是建筑的美，都是依靠语言来呈现、来涂抹、来建立、来完成的。诗歌语言的魅力和张力，才是诗人追求的终极目标。因此，对新诗语言的探讨，也许才是中国新诗理论出现新的跨越与质的突破的关键所在。中国现代诗学理论的研究，也必须在现代诗歌语言的研究中寻求新的发展空间。

[参考文献]

- [1]梁实秋. 读《诗底进化的还原论》[A]. 唐金海, 陈子善, 张晓云. 新文学里程碑·评论卷[M]. 上海: 文汇出版社, 1997.
- [2]梁宗岱. 新诗底分歧路口[A]. 诗与真·诗与真二集[M]. 北京: 外国文学出版社, 1984.
- [3]宗白华. 新诗略谈[A]. 美学散步[M]. 上海: 上海人民出版社, 1981.
- [4]闻一多. 《女神》之地方色彩[A]. 闻一多全集(第三册)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1982.
- [5]闻一多. 《冬夜》评论[A]. 闻一多全集(第三册)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1982.
- [6]闻一多. 诗的格律[A]. 闻一多全集(第三册)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1982.
- [7]胡博. 新月派前期的“文学梦”[J]. 中国现代文学研究, 2004(2).
- [8][法]达维德·方丹. 诗学——文学形式通论[M]. 天津: 天津人民出版社, 2003.
- [9]闻一多. 你莫怨我[A]. 闻一多全集(第三册)[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1982.

(责任编辑 师 语)

约翰·邓恩与李商隐诗歌思想与主题比较

孙 谨

(常熟理工学院外国语学院, 江苏常熟 215500)

[摘要] 邓恩与李商隐的作品在思想与主题两个方面具有可比性。矛盾的爱情观与宗教观构成了两者思想之可比性。诗歌主题可比性表现为爱情与政治的结合、爱情是矛盾的统一体、宿命论。

[关键词] 矛盾; 主题; 可比性; 宿命论

[中图分类号] I106.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)04-0137-04

中国唐朝诗人李商隐(约813—858)和文艺复兴末期英国玄学派奠基人约翰·邓恩(John Donne 1572—1631)都是世界诗坛优秀抒情诗人。他们独树一帜的诗风是世界诗坛的奇葩,然而古今中外诸多文艺评论家在充分肯定两位诗人艺术造诣的同时,又都不约而同地认为两者的作品“晦涩难懂”,“深情绵邈”,不同时代不同文化背景的两诗人何以有如此相似的评价?他们之间是否存在可比性?本文通过对历史背景和诗歌本体的结合研究,对两者诗歌语料进行了翔实比较,发现他们的作品在矛盾的思想与诗歌主题两个方面颇具可比性。

一、矛盾的思想之可比性

纵观两位诗人的作品,“矛盾的思想”是他们不变的共性。爱情观是矛盾的,信仰也是矛盾的。那些看似怪诞却又精准无比至今仍被后人称道的各种“奇思”正是他们矛盾思想的自然产物。

1. 矛盾的爱情观。

较之于性观念开放的西方诗歌,赤裸裸描写男欢女爱的中国诗歌相对较少。但在李商隐的诗歌中我们常可以看到类似“紫凤放娇衔楚珮,赤鳞狂舞拨湘弦”(《碧城三首》)这样的诗句。李商隐用早年修得的道教隐比手法暗写男女云雨之情。《嫦娥》中写道:“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”首联描绘了一幅孤寂的

景况,望着有无数神话的夜空,从天河、疏星想到月宫和宫中的嫦娥,诗人推想嫦娥大概会后悔当年偷服了灵药成了仙子,奔入月宫,虽然远离尘世,进入了圣洁的仙境,可最终换来的却是无尽的寂寞。因此诗人暗示中人不要错过青春好时光,尘世的人应该抓住世俗的爱(性爱)而不是像嫦娥那样只得到圣洁却是孤寂、虚无的爱。

如此爱的宣言在《太阳升起来了》中邓恩说得更直白。邓恩坦率地强调和肯定肉欲之爱——这有悖于基督教禁欲主义而接近古典精神。遍布全诗的感官词汇暗示着性爱后的放松与满足。“忙碌的老傻瓜,不守规矩的太阳,你为什么如此,透过窗户,透过帘栊来把我们探视”,“这床是你的中心,这四壁,你的轨道”。诗人扮演的是恣情纵欲、及时行乐的浪子,百般诡辩,唯一的目的是要说服情人跟他上床。在《跳蚤》(*The Flea*)中,恋人似乎只关心性的引诱和身体的满足。“光看看这只跳蚤,看看在它体内,你拒绝我的东西是多么微乎其微;我,它先叮咬了,现在又叮咬你,在这跳蚤肚里,我俩的血混为一体。”“当你委身于我时,将仅仅有这么点童真会损耗。”

有时他们却又充满对“柏拉图式的爱情”的向往和赞美。

邓恩在《赠别:禁止伤悲》(*A Valdition; Forbid-*

[收稿日期] 2013-04-20

[作者简介] 孙 谨(1968-),女,江苏常熟人,常熟理工学院外国语学院讲师。

ding Mourning)第五节中写道：“而我们被一种爱炼得如此精纯，自己竟然对它不知不觉，更注重彼此间心灵的证印，不沉迷于眼、唇、手的接触。”诗人进一步把情侣比做圆规，认为爱人的忠诚可以让对方从终点回到起点。此外，邓恩的《担保》《追认圣徒》《爱的无限》《周年纪念日》《赠别：莫伤悲》《歌：最甜蜜的爱，我不走》《一场热病》等作品无不是对圣洁爱情的赞美，热烈痴情，忠贞不渝。

无独有偶，公元839年李商隐与妻王氏短暂相聚后临别前赠诗与妻：“天涯地角同荣谢，岂要移根上苑栽”（《临发崇让宅紫薇》），诗人认为紫薇并不一定要“移根上苑”才能活下来，不管漂泊何方，它的（她的）荣谢都依然不改。这样的表述犹如邓恩诗《出神》（*The Ecstasy*）的中文版：两个恋人爱到深处犹如“一株单独的紫罗兰经过移植，其大小、颜色、力量（这一切以前都羸弱贫瘠），总是两倍、多倍地增长”。读者定能从这两首诗中品味出异曲同工之妙！

Andrew Mousley认为：“在邓恩内心两个截然相反的世界中，生存着两个相互矛盾的自我。一个是柏拉图式的世界，在这个世界里，用唯心主义的话来说，就是世界是不变的，先验的；而另一个世界中生存的自我是尘世中的邓恩，当柏拉图式的自我形象独立而明晰地呈现时，世俗的，易变的自我形象却为读者提供了无数的解释。”^{[1](P.16)}

2. 矛盾的宗教信仰。

这种自我矛盾在诗歌中不仅表现在爱情观方面，还表现在宗教信仰上。

德国哲学家黑格尔认为：在所有的意识形态中，宗教最接近于艺术。邓恩出生于一个虔诚的天主教家庭。但在经历了天主教徒人生的凄风苦雨之后，诗人的宗教信仰最终被迫发生了改变：由信天主教改信英国国教，继而成为圣保罗大教堂的教主。我们有足够的理由怀疑这种改变的彻底性：诗人在《圣诗第十四首》中写道：“我，像一座被夺的城，欠另一主子的税，努力要接纳您，可是，哦，却没有结果……“我深深爱恋您，也乐于为您所爱，可是，却偏偏被许配给了您的寇仇死敌；让我离婚吧，重新解开，或扯断那纽带。”诗人苦苦寻找精神的天堂，请求上帝为他解开捆绑在身上的罪恶的绳结，一种源于信仰改变的扭曲、矛盾之情油然而生：永远不得自由（never shall be free），永远无法高尚（Nor ever chaste）；写于1593年的《讽刺诗 III》中，诗人心里发出这样的疑问：“找到真的信仰：噢，在哪儿？”甚至在即将改信国

教，获得神职之前，仍然在矛盾中痛苦徘徊：“向东”，还是“向西”？

和邓恩相比，宗教信仰的改变对李商隐诗歌创作的影响则温和许多。尽管如此，读者仍能读出这种变化带给其作品在意识形态、主题方面的虽温和却幽深的影响。

吴调公在《李商隐研究》中认为，在李漂泊的十年间（828—837），佛教与道教入世与出世的观念深深地困扰着诗人，并且积极入世的观念占主导。然而到了晚年，特别是亡妻之后，思想上趋向消极、消沉。^{[2](P.9)}我们从《蝉》中，可以触摸到李商隐那颗矛盾的心。“本以高难饱，徒劳恨费声。五更疏欲断，一树碧无情。薄宦梗犹泛，故园芜已平。烦君最相警，我亦举家清。”《文心雕龙·情采》中有云：“昔诗人篇什，为情而造文。”这首诗正是抓住了蝉的特点，结合作者的情思，“为情造文”。诗中的蝉就是作者自己的影子。古人认为蝉栖息于树上以纯露水为饮是高贵与纯洁的象征。诗人生动地描写了“高”与“饱”、“鸣以传恨”和“徒劳费声”、“疏欲断”与“碧无情”、“薄宦梗犹泛”与“故园芜已平”的重重矛盾。诗人在入世与出世的选择中，矛盾徘徊。

二、主题之可比性

1. 主题之一：爱情与政治的结合。

两位诗人不仅都是爱情诗或者是充满矛盾的爱情诗的高手，更重要也是更难得的相似之处在于他们诗作主题中常常把爱情与政治结合起来写，正如李商隐在梓州柳仲幕府中作《西溪》而言“为芳草以怨王孙，借美人以喻君子”。

中国古典诗歌中借男女相思来寄寓政治抱负的表现手法发端于“楚辞”，“楚雨含情皆有托”，《离骚》用灵修修约喻怀王见疏，用上天求女象征对理想的追求；到了汉魏，这一形式由原来诗歌中的片段材料发展为全篇，张衡的《四愁诗》，曹植的《美女篇》，《七哀》都是此方代表作，以后历代亦不乏传人。但是写得那么集中，在艺术上达到更为成熟的境界的，不能不推李商隐的《无题》诗。李商隐《代元城吴令暗为答》所谓“荆王枕上原无梦，莫枉阳台一片云”引发才士自献于君王的联想。《一片》中“人间桑海朝朝变，莫遣佳期更后期”借对情人的殷切期盼以表达自己恳求贵官援手的愿望。再如《无题》（八岁偷照镜）一篇，以少女待嫁，表达了自己急于入世而又为前提担忧的复杂心情。《无题》（何处哀筝随急管）借贵族少女与贫家老女在婚姻上截然不同的遭遇寓寒

士怀才不遇的悲愤。《无题》(重帏深下莫愁堂)借幽居未嫁的女子倾诉相思的苦痛,抒发了诗人政治抱负不得舒展的感慨。这种“相思”不是无病呻吟,有其深刻的社会政治内容。它反映了晚唐时期有抱负、有才华的下层文人与腐朽的当权集团之间的悲剧性冲突,曲折地显示了唐王朝走向没落的历史命运。

“楚雨含情皆有托”,“巧啭岂能无本意”。用香草美人寄托自己的政治理想,将男女之情通于君臣朋友——这种形式的诗歌创作手法不是西方文学的主流。值得注意的是,在邓恩诗作中我们常常能听到诗人借男女欢爱之虚,抒政治或宗教之实(在邓恩时期的英国政教统一,政治和宗教密不可分)。读者在他的挽歌中能听到这种呼唤,甚至在圣诗中也可以。《圣诗第十四首》中,邓恩写道:“我深深爱恋您,也乐于为您所爱,可是却偏偏被许配给了您的寇仇死敌”;《圣诗第十八首》中诗人表面上在谴责女性的水性杨花:“亲爱的基督,让我看看你光洁的妻室。什么,那就是她吗?是在彼岸招摇而过,浓妆艳抹的那个?还是遭遇了强取豪夺,而在德意志以及此地伤恸且哀泣的这位?”事实上,这里“您那光洁的妻室”指真正的基督教会,“彼岸招摇而过浓妆艳抹的那个”指罗马天主教会,“遭遇强取豪夺而在德意志以及此地伤恸且哀泣的这位”指包括路德派、卡尔文派和英国圣公会等新教教会。诗的结尾部分邓恩向教堂求爱,“好心的丈夫,把您妻子在我们眼前展示,让我的多情的灵魂追求您的温顺的鸽子”。Achsah Guibbory 认为“爱情只是载体,主旨无一例外的是政治。甚至爱情本身也是政治”^{[1](P.25)}。

2. 主题之二:爱情是矛盾的统一体。

虽然爱情是诗歌永恒的主题,但是邓恩和李商隐诗歌中的爱情却看似惊世骇俗,直言不讳,实则是矛盾的统一体。

爱情是什么?诗人用诗歌这把“手术刀”对“爱情”进行了解剖,邓恩的《诗歌和十四行诗》(*Songs and Sonnets*)中所有五十五首诗没有一首描写的是相同的爱情。邓恩诗中的爱情可以是只关乎肉体的,抑或是纯精神的,还可以是身心相融的,五十五首诗仿佛是五十五块拼板,拼在一起后才能体味诗人对“爱情是什么”的回答。因此他的任何一首关乎爱情的诗都是他对于爱情这个定义的解释的有机体之一。

诗中的爱情有时看似自相矛盾,在《出神》中,邓

恩认为“这番出神确实解除疑虑,(我们说)告知我们什么是所爱;我们借此看清,那不是性欲”,至此,似乎爱情是纯精神的,但是诗人马上就后悔了,“可是呵,咳,为什么我们要这么久这么远背弃我们的身体?它们是我们的,虽然它们不是我们”。于是诗人决定:“纯粹恋人的灵魂务必下降到情感和机能,才可能让感官触及和感知,否则就像伟大的王子躺在牢中。”诗人认为王子通过他的臣属(犹如他的耳、目、喉、舌、臂膀)行使权力。王子被关进囚牢,失去了与外界和臣属的联系,就丧失了王子的权力或功能。同样,恋人的灵魂结合无论多么纯洁完美,如果不在肉体的结合中发生作用,就会丧失爱情的功能。最后,诗人倡导“那我们就回到我们的体内,那样软弱之人就可以看到爱情的启示;爱情的秘密确实是在灵魂中成长,然而肉体却是那载道的书籍”。

“合二为一”是邓恩爱情诗中一个很重要的主题:两者相爱,世界就是相爱的两人,相爱的两人就是整个世界,其他的一切都是多余的。“她是所有国家,而所有王子,是我,此外什么也不是。”(《上升的太阳》)

即使身体相隔天涯海角,心灵也要“合二为一”。在《赠别:禁止伤悲》中诗人首先鄙视世俗之爱:“世俗恋人的乏味爱情(其灵魂即感官)不能忍受别离,因为别离使他们丧失那些构成爱情的元素。”接着写出了柯尔律治认为的“除了邓恩无人写得出的美妙的诗句”:“所有我们的灵魂是一体浑然,虽然我必须走,灵魂却并不分裂,而只是延展,就像黄金打成透明的薄叶。即使分成两个,它们也好比圆规的一双脚紧固相连;你的灵魂,那定脚,坚定不移,但另一脚若移动,它也旋转。”

邓恩的爱情观主要体现在《诗歌和十四行诗》(*Songs and Sonnets*)中,而李商隐的则集中体现在他的十五首无题诗里。从中我们可以看到诗人的爱情观同样是一个矛盾的统一体。

唐朝武德八年李渊发布诏令,规定了道为先、次儒、后释的次序。李商隐早年“学仙玉阳东”,道教对他的影响是深远的。道教的两大支金丹(又称外丹)与内丹(气功等)两大派,都与房中术有关。诗人自己也承认“中迷鬼道乐”与女冠有越轨行为,有诗为证:“雄龙雌凤杳何许?紫乱丝繁天亦迷。”(《燕台诗》)。“紫凤放娇衔楚珮,赤鳞狂舞技湘弦。”(《碧城三首》)“珠空百斛龙休睡,桐佛千度凤要栖。”(《玉山》)但是柏拉图式的爱情也随处可见:“君问

归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”(《夜雨寄北》)作者跨越归期无准孤寂的“现在”,盼望在将来重聚的欢乐中追忆今夜的一切,坚信坚贞的爱情经得起时间的考验。

3. 主题之三:宿命论。

“宿命论”是两位诗人创作中常见的共同主题。邓恩在《冥想第十八篇紧急事件有感》中重复了他在《冥想第四篇》中提到的人生只是大千世界的缩影,他写道“那个声音说我现在必须死去”,他仿佛已听到了丧钟敲响,“我死了,我生而已死;孕育我的泥土已经腐烂,我的一生就是积极死亡的过程”。这个因想到死亡这个“紧急事件”的行将朽木的“人”既指诗人自己,同时也是一种象征,既象征着道德沦落的人类,也影射日益衰败的自然界一切都在走向死亡。在《第一周年》(*The First Anniversary*)中,诗人把伊丽莎白·多瑞之死作为一个象征,寓示着整个世界的衰亡。邓恩曾经在一次宗教集会上说:“我们称不死为永恒,是永恒的垂死。”^{[3](P.46)}

邓恩的晚年“死亡”的主题一直占据着他的思想以至于他留给世人的唯一的形象竟是“一具裹着寿衣的尸体”。

“死亡”在李商隐的诗歌中并不陌生。我们以诗人著名的无题诗为例:“相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”“别亦难”、“百花残”、“春蚕到死”、“蜡炬成灰”每一行都象征着死亡这个主题。

在出世和入世不断选择和追问中,晚年的李商隐渐渐流露出消极出世思想和宿命的倾向。在《重祭外舅司徒公文》中写道:“冥冥之间,杳忽之内,

虚变而有气,气变而有形,形变而有生。今将归生于形,归形于气,漠然其不识,浩然其无端,则虽有忧喜悲欢,而亦勿用于其间矣。”诗人把世界、人生的本源归结为“虚气”,认为万事万物从虚无中来,最终又回到虚无中去,正如邓恩所说的“我死了,我生而已死”。人生注定生而死,死而生的这种宿命主题在很大程度上源于他们相同的人生境遇,虽有“凌云万丈才”,却因婚姻、宗教信仰改变的影响,终究遭遇“一生襟抱未曾开”的必然悲哀。两者在诗歌创作过程中不约而同地在意识形态和主题方面表现出的共性就不足为奇了。

通过以上比较,我们都无法回避这个事实:两位诗人虽异域千里,但他们的诗歌作品在思想与主题两个方面有颇多令人回味的可比性。这些可比性为读者深入理解、客观评赏两位诗人的作品提供了一条有效途径,帮助人们以更宽阔的视野来总结文学的普遍规律,概括更丰富的文学现象。

[参 考 文 献]

- [1] Mousley, Andrew ed. John Donne, *Introduction* [M]. London: Macmillan Press Ltd, 1999.
- [2] 吴调公. 李商隐研究 [M]. 上海:上海古籍出版社, 1982.
- [3] Winny, James. *A Preface to Donne* [M]. London: Longman Group Limited, 1981.

(责任编辑 南山)

Learning Field: An Environment to Promote Children' Development

SHU Kang – yun¹ JIN He – hua²

(1. *Chuxiong Normal University, Chuxiong, Yunnan, 675000, China*; 2. *Jiangsu Institute of Education, NanJing, Jiangsu, 210013, China*)

Abstract: The concept of “field” was first introduced by the British physicist Michael Faraday. In 1935 Kurt Levin proposed the Field Theory, believing that group atmosphere is very crucial to the development of each member who influences and depends on each other. Afterwards, Mr. Zhong Qiquan, a Chinese educational expert, came up with the idea of “learning field”. This article, based on the connotation of the concept “learning field”, elaborates on the relationship between teachers and the learning field and its significance to the Children's development. In addition, this article also lays stress on the importance of handling the relationship between children and the learning materials, that between children and their peers, that between children and their teachers, as well as that between the teachers and their colleagues during the process of creating a learning field, and further puts forward that learning field is an environment to promote children's development.

Key words: Learning field, learning environment, children' development

On the Integrative Development of Preschool Education in Counties from the Perspective of Balanced Education

Liu Qiang

(*Yancheng Teachers University, Yancheng, Jiangsu, 224002, China*)

Abstract: At present, the phenomenon of uneven development of China' preschool education is very obvious, especially in counties. To balance its development, it is necessary for those counties to integrate preschool education, which needs to adhere to the people-oriented policy and the principle of fair development, common development, harmonious development and giving priority to the development of preschool education. The following countermeasures can be taken to promote the development of preschool education, such as formulating the integrative development rules from the macro perspective, strengthening the kindergarten funding reforms and optimizing the allocation of educational resources.

Key words: County, preschool education, integrative development, balanced development

Individual Modernity and Modern Transformation of Ideological and Political Education —On Inkeles' Individual Modernity Theory and its Enlightenment

HAN Xing – yu

(*Marxism school, Hohai University, Nanjing, Jiangsu, 210098, China*)

Abstract: The current research on modern transformation of ideological and political education does not give the due attention to the subject-human. However, its transformation should necessarily comprise the transformation of human. Individual modernity involves a process of shaping a modern man, which has a profound logical relationship with the modern transformation of ideological and political education-individual modernity is the important content, the basic condition and the value goal. The significant duty of ideological and political education in the modern society is to foster modern citizens, which promotes the modern transformation of its system elements. To be specific, the modern transformation of ideological and political education should deal with its content expansion, cover the concerns on public domains and encourage the wide participation of social forces as well.

Key words: Individual modernity, modern transformation of ideological and political education, modern citizen, modern people

On Psychological Mechanism in the Quality Culture of Merged Universities

FAN Xiao – dong XU Cui – xia

(*School of Education and Science, Nantong University, Nantong, Jiangsu, 226007, China*)

Abstract: Merged universities, just like combinative families, bear a specific duty, whose quality culture construction is a special process requiring special care. From the perspective of culture, education is a sort of cultural-psychological process, thus universities should pay attention to the application and reflection of psychological mechanism in the quality culture construction. On the basis of understanding the concept of university quality culture, attaching importance to the personality characteristics of merged universities and making good use of the following psychological mechanisms, such as cultural stereotypes, demonstration effect, authoritative effect, psychological identity, common tropism, unconsciousness and so on, will contribute to the quality culture construction in merged universities, and even achieve twofold effects.

Key words: Merged universities, quality culture, psychological mechanism

On the Translation of French “New Novels” in Chinese Literary Circles

YAO Gong – tao

(*School of Liberal Arts, Yancheng Teachers University, Yancheng, Jiangsu, 224002, China*)

Abstract: The literary circles' learning of “new novels” in China originates from their translation, which mainly has experienced three periods. The early introduction and translation of “new novels” starts in the 1960s, when there appeared many introductory essays and a small amount of review articles tending to draw a conclusion according to the mainstream discourse while part of them showed pragmatic spirit. In the 1980s marking the first climax in the translation of “new novels”, the systematic translation came into being, with the characteristics that the translation was inclined to be more objective and some iconic figures and symbolic achievements emerged. In the 1990s, the translation entered another climax, during which the translation became more systematic and the introduction to “new novelists” and their works began to be attached importance.

Key words: French “new novels”, translation, characteristics