热　烈　祝　贺

“素质教育论坛”栏目在江苏期刊“明珠奖”评选中荣获“特色栏目奖”

江苏教育学院学报

JIANGSU JIAOYU XUEYUAN XUEBAO

社 会 科 学

月 刊

《江苏教育学院学报》(社会科学)编辑委员会

主　　任　周成平

副 主 任　刘守旗

编　　委　马晓歌　王铁军　王锡九　孙宝根

刘守旗　张广才　沈仁国　周　韵

周成平　黄光耀

主　　编　周成平

执行主编　刘守旗

江苏教育學院学报(社会科学)

素质教育论坛

江苏省义务教育资源利用效率的调查与思考
——基于南京市几所学校的实证研究 …… 李星云(1)
我国教师教育机构资质认证问题与对策研究 …… 任红娟(5)
专业化时代小教本科专业技能训练的思考 …… 张晓东(8)
课堂重构:由“知识课堂”走向“绿色课堂” …… 殷义国(12)
“做中学”与科学教育 …… 胡银辉(15)
真正的教育应该是完整的教育
——从三对关系看教育的完整性 …… 帅　伟(18)

德育·心育

当代大学生实践能力自我培养的心理基础及有效策略
…… 周爱国　刘守旗(21)
高校新生生涯辅导体系构建的思考 …… 李志峰　赵红灿(25)
自我调节学习探析 …… 陈友庆　赵之华(29)
空间智能的心理学探索 …… 张晓丽(33)
《学校管理心理学》教材解读 …… 徐建成(36)

高教管理研究

论高等教育事业发展的内部舆论环境
——从高校舆论环境主体角度分析 …… 童　亮(38)
高校新闻网发展现状及其问题研究 …… 付龙海　马超俊　陈吉磊(41)
高校岗位设置管理工作的原则和措施探讨 …… 余　琼(44)
浅析全日制法律硕士的就业现状与就业指导策略
——以复旦大学法律硕士为例 …… 罗　霄　赵卢伟(46)

大学教学研究

关于综合性大学历史教育专业教学改革的思考 …… 侯雁飞(50)
我国高师美术教育发展现状与对策研究
…… 林　芸　何志国(54)

期刊基本参数:CN32-1082/G4 * 1985 * m * A4 * 140 * zh * P * ¥9.80 * 1000 * 36 * 2010—01

月刊

第 26 卷(总第 110 期)
2010 年 第 1 期

试论社科类课程研究性学习评价指标体系的构建
…… 朱颂梅　王爱芳(56)

政史研究

从“求真务实”论当代文化理论工作 …… 郭妍琳(59)
实现中华民族伟大复兴的强大思想武器
——中国特色社会主义理论体系的创新和发展 …… 柯　健(62)
李大钊与“三农”问题研究 …… 李　娜(66)
论 17 世纪英国重商主义殖民思想的发展 …… 黄光耀(72)
孟子舍生取义思想中的生命伦理 …… 葛　园(78)
中国古代地方行政区划沿革述论 …… 梁　励(82)
张謇《代某公条陈朝鲜事宜疏》系年再考 …… 都　樾(88)

法经研究

外资并购的法律原则初探 …… 刘　镣(93)
论我国食品安全监管中政府与行业协会的良性互动 …… 丁志春(97)
江苏农业利用 FDI 的现状、问题和对策分析 …… 汪　莉　臧　新(102)

文学研究

论丹阳词人贺裳的词学思想和词作 …… 马晓妮(105)
传统与现代文化冲突背景下的中国先锋戏剧主题探究 …… 陈　娴(110)
陈平原中国小说史研究综论 …… 孙秀芹(114)
浅析凤姐形象的审美价值 …… 吴玉和(118)

外语研究

概念语法隐喻理论建构及其对高校英语教学的影响 …… 潘　玥(122)
全球化语境下中国大学英语教学的改革 …… 杜　佳(126)
汉英语篇衔接对比分析
——从李大钊《“今”》一文及其英译谈起 …… 黄艳洁(130)
科技英语论文写作原则 …… 林　静(133)

其　他

2009年总目录 …… (137)

刊头题签　刘海粟　　**执行编辑**　陈晓姿　**英文翻译**　徐燕霞

JOURNAL OF JIANGSU INSTITUTE OF EDUCATION
(Social Science) No. 1, 2010

MAJOR CONTENTS

Investigation and Reflection on the Efficiency of Utilizing Compulsory Education Resources in Jiangsu Province——Empirical Study Based on Several Schools in Nanjing ····· LI Xing – yun(1)
Research on Problems and Countermeasures of Qualification Certification of Teacher Education Institutions ····· REN Hong – juan(5)
Reflections on Professional Skills Training of Primary School Education Majors in an Era of Professionalism ····· ZHANG Xiao – dong(8)
Class Reconstruction : From Knowledge Class To Green Class ····· YIN Yi – guo(12)
"Learning by Doing" and Science Education ····· HU Yin – hui(15)
On the Psychological Bases and Effective Strategies of College Students' Self-cultivating Practical Capability ····· ZHOU Ai – guo LIU Shou – qi(21)
A Brief Introduction of Self-regulated Learning ····· CHEN You – qing ZHAO Zhi – hua(29)
The Psychological Research of Spatial Intelligence ····· ZHANG Xiao – li(33)
Research on the Present situation and the Existing Problems of College News Net ····· FU Long – hai MA Chao – jun CHEN Ji – lei(41)
An Analysis of the Career Guidance Situation and Strategies of Juris Masters——Take the Case of Fudan University Juris Masters ····· LUO Xiao ZHAO Lu – wei(46)
An Analysis of the Present Situation of Higher Normal Art Education and Countermeasures ····· LIN Yun HE Zhi – guo(54)
On Constructing Evaluation Index System of Research Study in Social Science Courses ····· ZHU Song – mei WANG Ai – fang(56)
On the Present Work of Culture Theory with "Truth-Seeking" Spirit ····· GUO Yan – lin(59)
A Powerful Ideological Weapon to Achieve the Great Rejuvenation of the Chinese Nation——The Development and Innovation of Theoretical System of Socialism with Chinese characteristics ····· KE Jian(62)
On the Development of the British Mercantilism Colonial Thoughts in the 17th Century ····· HUANG Guang – yao(72)
Re – researching into the Original Year of "Statement of Korea Affairs in Place of Some Official" by Zhang Jian ····· DU Yue(88)
The Positive Interaction between Industry Associations and Government Supervision ····· DING Zhi – chun(97)
A Study on Foreign Direct Investment in Agriculture of Jiangsu Province ····· WANG Li ZANG Xin(102)
On the Works and Poetic Thoughts of Danyang Poetess He Shang ····· MA Xiao – ni(105)
The Theoretical Construction of Grammatical Metaphor and its Functions for English Teaching ··· PAN Yue(122)
The Contrastive Analysis of Cohesion in Chinese and English Discourse ····· HUANG Yan – jie(130)

江苏省义务教育资源利用效率的调查与思考*

——基于南京市几所学校的实证研究

李 星 云

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京 210097)

[摘 要] 生师比、教师质量、生均经费、设备等因素对教育资源利用效率有重要影响。提高教育资源利用效率,需要调整生师比与教师构成,提高教师专业技术水平 适度调整教育投入的校际分配,提高教育经费的使用效率;优化物力资源配置,提高设备的使用率 调整学校规模,实现学校合理布局。

[关键词] 江苏; 义务教育; 教育资源; 利用效率

[中图分类号] G40 - 054 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0001 - 04

随着人们教育需求的不断增加,教育资源的有限性和需求的无限性之间矛盾的日益突出,由此引发了人们对教育资源利用效率的关注。江苏省的 9 年义务教育已取得了很大的成就,但其发展水平与小康目标中基础教育的要求相比较,仍有较大的差距。在现阶段,如何提高教育资源的利用效率,推动义务教育发展,提高民族素质,促进和谐社会构建,成为一项重大课题。

教育资源是指教育过程所占用、使用和消耗的人力、物力和财力资源,即教育人力资源、物力资源和财力资源的总和。教育资源利用效率是指教育投入与直接产出的比,在本研究中,直接产出即教育成果,用一定质量、数量的学生来表示。

一、4 所学校教育资源利用效率的实证分析①

1. 教育资源利用效率的指标选择。

根据研究需要,参考已有的研究结果,遴选出以下具有代表性和可操作性的主要影响因素作为本研究的自变量:人力资源指标——教师质量,财力资源指标——生均经费,物力资源指标——设备。

(1)人力资源方面,选取教师质量这一主要影响因素,包括任教年限、教师职称、教师学历。传统观点认为,教师任教年限越长,其经验越丰富,教学知识与教学技巧与方法越多,所教学生的成绩更好,有利于教育资源利用效率的提高。此外,我国实行中小学教师专业技术职务(俗称教师职称)制度,职称表明其具有该层次专业技术职务所要求的水平与能力,是对其专业水平与能力的认可与评价,故本研究将教师职称也作为教师质量的一个考核因素。教师受教育程度是反映教师专业素养的一大指标,国外研究者通常用教师受教育年限来表示,我国更多的是用学历来表示。从某种意义上来说,教师受教育程度越高,则具备教师所需的专业素养越高,即教师的受教育程度与教育产出呈正相关关系。

(2)财力资源方面,选取生均经费这一反映教育财力投入的重要指标。生均教育经费是人力资源、物力资源的货币表现形式,是教育成本的综合指标之一。由于数据测量、收集等难度,关于生均教育经费的研究并不多。纵观已有的研究可以发现,生均

* [基金项目] 江苏省社会科学基金项目"促进江苏城乡义务教育优质均衡发展研究"(项目编号 09JYB003)。
南京师范大学"211 工程"跨学科重大招标项目"江苏省义务教育保障机制研究"(项目编号 0809013)。
[收稿日期] 2009 - 11 - 16

[作者简介] 李星云(1958 -),男,江苏南京人,南京师范大学教育科学学院教授。

① 本调查得到了南京师范大学教育科学学院硕士研究生刘玉梅的帮助。

经费越小，教育资源利用效率就越高。

（3）物力资源方面，主要以设备的使用率这一影响因素为指标。美国与发展中国家的研究均表明，设备的好坏与教育资源利用效率呈正相关。美国的研究显示，在12项研究中，有7项支持设备的好坏对教育资源利用效率存在显著正相关，有5项研究提出了相反的观点。一些发展中国家的研究有力论证了设备好坏对教育资源利用效率的影响度。在所调查的25项研究中，有22项表明设备与教育资源利用效率呈正相关，其验证率为89%。[1](PP.45-51)

2. 样本学校基本情况①。

选取江苏省南京市某城区的4所不同层次的学校为样本，其中，学校A、C分别是市级重点小学和省级示范初级中学，历年来升学成绩在该区名列前茅。学校B和D是该区的普通小学和初级中学。基本情况如表1所列。本研究意在比较分析各校的教育资源利用状况的基础上，探讨教育资源利用效率与各因素之间的关系。

表1　样本学校基本情况

学校	专职教师数（人）	年均学生数（人）	年均班级数（人）
A	48	552.5	20.5
B	31	394	12
C	129	1922	36.5
D	68	688.5	17.5

3.4所学校的教育资源利用效率测算。

本研究对教育资源利用效率的计算采用教育成果与教育成本之比的方式来求得。

（1）教育成本的计算②。采用“教育成本=教育经费总支出-（离退休人员费用+人民助学金+设备购置费）+（设备购置费+年初固定资产原值）×5%”这一公式求得学校A的教育成本为345万元，学校B的教育成本为179万元，学校C的教育成本为1836万元，学校D的教育成本为646万元。

（2）教育成果的计算③。以按学生质量系数调整的在校学生数为反映教育成果的指标。利用“教育成果=在校学生人数×学生质量系数”进行教育成果计算。其中在校学生人数是反映一所学校教育成果的数量指数。考虑到一学年内学生的流动情况，故在计算在校学生人数时取上、下学年的在校学生平均数，即在校学生人数=（上学年人数+下学年人数）÷2，经计算求得学校A、B、C、D的在校学生人数分别为552.5人、394人、1922人、688.5人。

对于学生质量系数，采用

$$Q=(T_1/50+T_2/50+T_3/50\cdots\cdots+T_n/50)\div n$$

（其中T为教育成果T分数，由各科分数的标准分Z求得）的公式进行计算，求得各校的质量系数如下：A为0.67、B为0.67、C为1.08、D为0.92；然后用各校在校学生人数分别乘以该校的学生质量系数Q，得出各校的教育成果指数依次为：370.2人、264.0人、2075.8人、633.4人；再依据公式

$$\text{教育资源利用效率}=\frac{\text{教育成果}}{\text{教育成本}}$$

计算得出A、B、C、D 4所学校的教育资源利用效率分别为1.07人/万元、1.47人/万元、1.13人/万元和0.98人/万元。从计算结果可以看出，A学校的教育资源利用效率低于B学校，C学校的教育资源利用效率高于D学校。

4. 研究结论。

将以上所得数据与4校其他因素的比较相结合，可以得出以下结论。

（1）人力资源利用效率方面。4所样本学校的生师比分别为11.5:1、12.7:1、14.9:1、10.1:1。其中，A、B、D校的生师比低于教育部所规定的标准，这说明这3校均一定程度存在教师超编情况。而C校明显高于教育部规定的13.5:1，说明C校一定程度上存在教师缺编的情况，教师负担较重。再依据学校人力资源利用效率指标的计算方法：学校人力资源利用效率=年在校生数/校本部教职工数×100%，[2](P.157)可得出各校的教师利用效率如下：A校为60.53%、B校为66.89%、C校为110.36%、D校为74.95%，这与上面测算的4所学校教育资源利用效率的总结果是一致的。但在教师质量这一因素上，就任教年限而言，学校B的教师人均任教年限较学校A长，学校C的教师人均任教年限较学校D长，但他们之间的差距不大。在学历指标的计算上，根据以往的经验定义：研究生学历为1.4，本科学历为

① 本研究所有的数据都是根据各校2008年度资料所得。

② 本研究主要目标是分析学校内部资源的配置，故在计算教育成本时，不计算个人教育成本。同时，由于数据测量的难度，也不计入社会间接成本。在本研究中，教育成本仅指社会直接成本，只计算各校2001年内耗费的教育经费和固定资产折旧（折旧率为5%）。由于各校的修缮费不计入年度会计账目，故在教育成本的计算中不计入其中。

③ 计算教育成果的时候，不但要考核数量，还要考核质量。即从数量和质量统一的角度，来考核一所学校的教育成果。对学生的质量测量，本不应该只看文化考试成绩，但由于德、美、劳较难测量且各校的标准不一，故在本研究中，对学生质量的测量只用毕业班学生成绩来考核。

1.2,大专学历为1,中专学历为0.8,中专及以下为0.6,将全校的教师学历折合成总数,再除以教师总人数,得出平均学历指标。在职称计算中,中教高级为1.4,中教一级为1.2,中教二级及以下为1,小教高级为1.2,小教一级为1,小教二级及以下为0.8。计算出全校的职称指标总数,除以该校的教师总数,得出平均职称总指标。学校A、B、C、D的平均学历指标依次为1.14、1.14、1.19、1.2。平均职称指标依次为1.12、1.14、1.20、1.13。结合上面计算出的各校教育资源利用效率,可以看出,教师质量各项指标对教育资源利用效率的影响各不相同。任教年限、教师学历与教育资源利用效率不存在显著相关,教师职称与教育资源利用效率呈正相关。学历是教师教育程度的指标,职称是教师专业技术水平的指标,B、C学校教师年龄稍大,其职称相对也更高,平均学历指数却略低。而A、D学校年轻教师所占比例相对较大,其学历指数较高,但职称指标相对较低。说明任教年限与教师学历呈负相关,与教师职称呈正相关。由此可以看出,教师专业技术水平是影响学校人力资源利用效率的重要因素之一。

(2)财力资源利用效率。生均经费是影响教育资源利用效率的重要因素。从学校的总经费投入来看,A、B、C、D学校总经费投入分别为617万元、179.25万元、2242.57万元、646.25万元,生均教育经费依次为11167.42元、4549.49元、11667.53元、9386.35元。因此,4所样本学校,不论是就投入总量还是就生均经费而言,均是学校A高于学校B,学校C高于学校D。按照以往的研究成果,一般而言,生均经费越低,学校的资源利用效率越高,则学校A的财力资源利用效率低于学校B,学校C的财力资源利用效率低于学校D。这与前面测算出的总的教育资源利用效率学校C高于学校D的结果不太一致。原因在于C校作为名校,具有较强的吸引力,拥有较多的教育资源,这反映出教育资源在学校间的配置不合理现象。这种教育资源配置不均衡,不仅会形成学校发展中的良性循环与恶性循环并存,加大教育差距,还有可能引发因教育资源充足而不追求教育资源利用效率的最大化的浪费现象。

(3)物力资源利用效率。学校设备的占有量和教育投入量有关,设备的利用率影响着教育产出量。表2数据显示,4所样本学校中,电脑数、实验室、教室、美术室、音乐室,总占有量学校A多于学校B,C多于D,人均占有量恰恰相反。但在人均图书资料拥有量上,学校A人均及总量都大于学校B,学校C人均及总量都大于学校D。4所样本学校的设备状况有所差别,但考虑到各校的学生数,这种差别也是在合理范围之内的。而学校C的教育资源利用效率之所以高,其原因只能归结于设备的使用率高。这一点从人均占有比例可见一斑。

表2 样本学校设备统计表

	总数				人均占有比例①			
	A校	B校	C校	D校	A校	B校	C校	D校
教室(间)	21	12	37	20	1:26	1:33	1:52	1:34
实验室(间)	1	1	6	5	1:552.5	1:394	1:320	1:138
电脑(台)	124	100	352	210	1:4.5	1:4.0	1:5	1:3
电脑室(间)	1	1	2	2	1:552.5	1:394	1:961	1:344
音乐室(间)	2	2	2	1	1:276	1:197	1:961	1:688.5
美术室(间)	2	1	2	1	1:276	1:394	1:961	1:688.5
图书(册)	29598	15100	52738	15000	54:1	38:1	27:1	22:1

二、提高义务教育资源利用效率的对策研究

提高教育资源的使用效率,必须减少现有资源的耗损,力争做到"人尽其才,物尽其能,财尽其用"。

1.调整生师比与教师构成,提高教师专业技术水平。"效率的真正源泉在于人的作用的充分发挥、人的积极性与创造性的充分展现。"[3](P.134)为此,建立一系列激励机制,稳定教师队伍。尽管教师的任教长短、职称级别以及学历的高低并不能绝对或是全面地反映教师本人的素质与专业水平,更不能全面反映一个学校的质量水平,但教师是学校教育的主体,不仅自身是最重要的能动的教育资源,同时也是影响其他

① 人均占有比例是各校的各项设备总量与各校的年均学生数之比。

资源效用发挥的重要因素之一。无论负担过轻还是过重,都会影响教师教育教学的质量,都是不可取的。因此,在提高人力资源利用效率方面,首先,应按照生师比合理配置教师资源,形成合理的教师队伍结构。从教育效率角度看,在一定区间内生师比越高说明教师资源的利用效率越高;但从教育质量角度看,过高的生师比意味着教育资源的稀释。[4] 基于我国义务教育的基本精神,根据我国目前教育发展水平,要进一步调整生师比,既要提高教师资源的利用效率,还要关注教育质量的稳步提升,在质量控制与成本控制的双重目标上找到最佳平衡点。在保证教育质量的前提下,既减轻教师的负担,又要不断挖掘教师资源潜能,提高教师的专业技术水平,这既有助于提高教师资源的利用效率,也可为教学质量的提升提供坚实的师资保障。

2. 适度调整教育投入的校际分配,提高教育经费的使用效率。生均经费取决于教育投资总量,最终决定于社会经济与科技发展水平,但与在校学生数及教育管理水平密切相连。目前,江苏省义务教育发展追求的目标是"优质均衡发展"。这种发展强调教育差距的缩小,强调的是差距缩小中的共同提高。而目前现实中存在的良性循环和恶性循环的并行发展,明显与人们的追求相悖。义务教育的优质均衡发展必然要求关注并拉动薄弱校的发展。因此,在经费投入上,应调整在各校间的分配比例,适度向薄弱校倾斜,使得所有学校间的发展形成一个良性的大循环圈,实现教育财力资源使用效率的最大化,也只有这样才能在总体上提高义务教育质量。此外,必须在合理调整校际分配的同时,加大经费使用的监督力度,在确保教育经费的合理流向同时避免教育经费的不合理使用,减少浪费,提高教育经费的使用效率。另外,学校发展要形成适度规模。从某种意义上说,生均经费是与学校规模密切相关的。学生数越大,分摊在每位学生身上的生均教育事业经费和生均教育建设费就少,从而形成了一定的规模效用,生均教育经费也就更小。反之,学校学生人数越小,而教学所需的硬件设备、行政人员、后勤都要跟上,所以平摊在每个学生身上的事业费与建设费也就比较大。

3. 优化物力资源配置,提高设备的使用率。学校的设备既可以影响教育的投入量,也可以影响教育的产出量。其表现是设备数量多、质量高,总投入量较大,这时将出现两种情况:一种是能充分利用设备条件,增加学生数量,提高学生的质量,从而增加教育的产出量,使单位产出的平均投入量下降,获得较高的教育资源使用效率;另一种是不能充分利用设备条件,使其提高教育的产出量作用不大,不能降低单位产出的平均投入量,教育资源的使用效率就较低。设备条件差,总投入量较小,教育的产出量也相应较低。如果其他条件比较好,仅仅因为设备不足而不能增加教育的产出量,使其他条件的潜力得不到发挥,这时设备条件差就成为制约教育资源利用效率提高的重要条件。因此,合理配置物力资源并提高物力资源的使用效率是提高教育资源利用效率的重要保障。在物质资源的配置上,必须保证教育教学所需,按照相应的教学设备标准进行合理配置。另外,要提高设备的利用率,避免重复建设。尽量使设备的使用负荷达到最大程度,因为设备也存在无形磨损,当闲置时,这种无形磨损会增加教育成本。再次,应提高设备管理、维修和使用人员的素质,减少人为因素导致的设备维修、使用及管理不妥当等浪费现象。

4. 调整学校规模,实现学校合理布局。学校各项资源的利用效率与教育成本密切相连,而学校规模是影响教育成本的重要因素之一。在学校投入中,一定范围内,校舍、操场等固定成本不会因学生数的变化而变化,随学生人数的增加而增加的是书本、课桌等可变成本。当学校规模过小时,扩大学校规模会导致平均成本的递减;当学校规模达到一定程度时,学校的平均成本反而递增。因此,规模大的学校,学生人数多,形成了规模效益,增加了人力资源及物力资源的使用率。规模小的学校,生师比小,教师利用率低,物力资源配置很难合理,设备利用率低,从而导致教育资源利用效率低。因此,要调整教育规模,进行学校布局的合理调整。通过各校教职工的人员调整、编余人员的安置、设备的添置与更新、剩余物资的处理、需扩展规模学校的基本建设、决定撤销的学校的资产处理等多项工作,最大限度地优化教育资源配置,以扩大规模效益,不断提高教育资源利用效率。

[参考文献]

[1] [美] 汉纳谢克. 学校经济学:公共教育的效率与产出[M]. 北京:人民教育出版社,1994.

[2] 李星云. 教育经济学教程[M]. 南京:南京师范大学出版社,2005.

[3] 厉以宁. 超越市场与超越政府——论道德力量在经济中的作用[M]. 北京:经济科学出版社,1999.

[4] 管培俊. 教师队伍建设要坚持十个统筹[N]. 光明日报,2009-02-11(11).

(责任编辑 师 语)

我国教师教育机构资质认证问题与对策研究*

任 红 娟

(淮阴师范学院教育科学学院,江苏淮安 223001)

[摘 要] 教师教育机构资质认证制度是开放型教师教育制度的一个重要组成部分。文章试图在全面认识教师教育机构资质认证的社会意义的基础上,审视我国教师教育机构资质认证现存的问题并提出解决策略,以推动我国教师教育机构资质认证制度的建立和教师教育的进一步发展。

[关键词] 教师教育机构; 资质认证; 对策

[中图分类号] G451.1 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0005 - 03

教师教育机构指凡是承担幼儿园、中小学教师和其他学校教育人员的培养和培训机构,主要包括师范大学、师范学院、教育学院、教师学院、教育系和一些师范学校、教师进修学校等。教师教育机构资质认证是指对教师教育机构的办学水平所进行的评鉴过程,评鉴合格者给予适当的认可地位,以承认其已经符合一定的教育质量标准。教师教育机构资质认证制度是开放型教师教育制度的重要组成部分。

教师教育机构资质认证旨在审核和确定教师教育机构是否符合教师培养的专业要求,并鼓励教师教育机构持续改进和提升品质,提高师资培养和培训质量。这是促进教师专业化、教师教育专业化的一个重要的保障制度。

一、教师教育机构资质认证的社会意义

1. 实现政府管理职能的转变,协调政府——社会——学校的关系。在市场经济体制下,政府应减少对教师教育机构的直接干预,通过法律的、行政的和经济的手段,对教师教育的改革与发展实现宏观调控、正确导向,并提供强有力的支持。实行‘尽可能的市场、必要时的政府’的管理策略。实施教师教育机构资质认证应该说也是为了促进政府转变管理职能。通过由政府制定质量标准,凭借相对独立的教师教育认证机构协调政府——社会——学校的关系,以扩大学校的办学自主权。

2. 监控多元开放的教师教育体系的质量。鼓励师范院校综合化和综合大学参与教师教育,是世界教师教育发展的共同趋势。我国的教师教育已从独立、封闭、定向的办学模式走向多元开放。为确保多元开放的教师教育体系的质量,必须建立和完善教师教育的各种制度,构建教师教育发展的社会保障体系和运行机制。教师教育机构资质认证就是教育行政部门审定有资质进行教师教育的机构,确保教师教育的质量和水平。

3. 提升教师教育专业化。教师教育专业化应该包括两方面的内容,一是教师职业的专业化,二是教师培养和培训的专业化。教师培养和培训机构的专业化,意味着应制定全国统一的教师教育的专业标准,对教师教育机构的办学条件、课程设置、师资、学生学习、毕业生质量等进行持续的外部认证,并鼓励教师教育机构进行自我评估,不断推进对自身发展的研究,促进与实践的联系。教师教育机构的资质认证理应成为教师教育专业化的重要前提和保障。

4. 推进教师教育规范化。当前教师培训中仍普遍存在诸多问题,如多头管理、低水平重复培训、乱办班乱收费等。为此,我们应进一步认识教师教育

* [收稿日期] 2009 - 08 - 02

[作者简介] 任红娟(1974 -),女,江苏海门人,淮阴师范学院教育科学学院副教授。

是教育事业的工作母机，积极改变因功利主义和经济利益驱使所导致的无序现象，以教师教育一体化的理念整合我国教师培养和培训相脱离的现状，并逐步将教师教育纳入高等教育体系，实现三级师范向二级师范的过渡，具备条件的地方向一级过渡，“旧三级”向“新三级”（专科生、本科生、研究生3个层次）过渡。

5. 鼓励各教师教育机构的合作与竞争。教师教育机构资质认证以国家统一的专业标准对各级各类教师教育机构的质量进行定期检查认证，并确定不同的等级，以最终的认证结果来调控政府对教育资源的投入，同时将认证结果公布，以做学生、教师及其他人员进行选择时的参考信息。这就为各级各类教师教育机构提供了一个平台，鼓励公平竞争。而且，由于国家认证标准的一致性，符合认证要求的各级各类教师教育机构能互认彼此的工作，互通有无，实现资源共享，共同提高办学水平。与此同时，各教师教育机构内部在一个共同目标的指引下，易加强内部的凝聚力，增强与大学内其他机构间的合作。

6. 改善专业形象，提高社会认可度。教师教育机构资质认证是针对教师教育机构的办学水平进行的评鉴过程，评鉴合格者给予适当的认可地位，以承认其已经符合一定的教育质量标准。这样，实施教师教育机构资质认证就能不断促进教师教育机构根据教师教育质量标准提高办学水平，培养高素质、专业化的教师，以改善教师的专业形象，提高教师教育的社会声誉，并改善教师的社会地位。这将有利于学校招生、毕业生就业和办学经费的获取，也能吸引更多社会资源投入教师教育。

二、教师教育机构认证制度现存的问题

1. 教师教育机构认证尚未走上法制化道路。目前，我国的教师教育仍有许多方面不尽完善，其中最为欠缺的是缺少有关法律和法规的保障。至今我国颁布的有关教育评估的法规主要有：

1985年5月颁布了《中共中央关于教育体制改革的决定》，提出“教育管理部门要组织教育界、知识界和用人部门定期对高等学校的办学水平进行评估。

1990年10月，原国家教育委员会发布了《普通高等学校教育评估暂行规定》，包含总则、合格评估（鉴定）、办学水平评估、选优评估、学校内部评估、评估机构、评估程序与附则等。这一部门性规章是目前为止我国具有的最为系统的专门性制度，但它留有计划经济的印记，其中的一些条款已明显不适应社会主义市场经济发展的要求。

1993年党中央和国务院颁布实施的《中国教育改革与发展纲要》提出“为了达到‘政府宏观管理’的要求，‘政府要转变职能，由对学校的直接行政管理转变为运用立法、拨款、规划、信息服务、政策指导和必要的行政手段，进行宏观管理”。其中，“政策指导”包括教育督导和教育评估。

1995年颁布实施的《中华人民共和国教育法》规定了我国教育最基本的原则和制度，其中第24条规定‘国家实行教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度”。

1998年通过的《高等教育法》中的第44条指出：“高等学校的办学水平、教育质量，接受教育行政部门的监督和其组织的评估。”

1999年6月13日中共中央和国务院发布了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，把教育评估提高到了空前的地位，甚至把教育评估用作考核‘各级党委和政府及其主要领导干部抓素质教育工作情况’的手段。

就目前已有的有关教育评估和认证的法规看，或是有些过时，或是高度概括，对实践的具体指导作用有限。零星的法规和条款尚不足以规范新形势下的教育评估和认证活动，也难以有效解决目前教育评估活动中出现的新问题。更为突出的是，我国至今依然没有一部关于教师教育评估和认证的系统的、专门的法规，涉及我国教师教育机构资质认证等方面的认证标准、条件、规程等仍未以法规的形式加以明确。

2. 教师教育机构认证的组织机构尚不健全。长期以来，我国教师培养机构的授权与高等院校的机构授权相混淆，尚缺乏体系性的教师教育机构的专业认证机构，离制度化还有较远的距离。而且，我国的教育评估和认证机构多是从以前的政府机关和事业单位转变过来的，明显受到政府的左右，其独立性并不明显，在很大程度上成了政府的代言人，代替政府行使某些行政职能，延伸政府的某些权力，其本身应该发挥的中介作用、桥梁作用显得比较薄弱。参照其他国家的成功认证经验，教师教育机构资质认证机构既不应是政府的附属机构，也不应是建立在高校之上的管理层，而应成为一种咨询机构、协调机

构，可以通过咨询和认证过程沟通政府与教师教育机构之间的联系。

3. 教师教育机构的认证机构尚缺少监督和认可。认证作为检查监督的一种手段，认证的结果往往能为决策提供依据。因此，认证的本身也是需要检验的。也就是说，教师教育机构的认证活动也应加以规范，即对认证进行认可，对认证的各个环节的客观公正性和合理性作出判断。但目前在实践中还未建立教师教育机构资质认证机构的监督机制，所以我国还未能实现对认证进行认可。但随着教师教育的不断发展，建立教师教育机构资质认证机构的本国认可制度，以一套完善的监督机制对教师教育机构资质认证活动进行规范已显得越来越重要，务必使认证过程逐步走上规范化和制度化的道路。

4. 教师教育机构认证尚未建立科学动态的认证标准体系。正确的认证结论将产生好的社会效果并起到正确的导向作用。认证结论的正确性程度依赖于是否有一个正确的认证系统，而科学动态的认证标准体系是认证系统的基础。因此，建立一个比较简明、公正、科学、全面、动态、有效的标准体系，将直接影响认证结论的科学性和可信度。但目前我国教师教育机构认证还未能确立一个统一的认证标准。

5. 教师教育机构认证尚缺乏一支高素质的认证专家队伍。教师教育机构认证是一项科学工作，要出色地完成它，就必须有一支高素质的认证专家队伍。专家代表要尽可能广泛，要能代表中小学校、教师教育机构和教育行政部门的多方利益。专家应具备教育专业、教学、研究和评估等方面的专长和权威，熟悉评估技术，特别是数据整理、分析能力、访谈能力、专业判断能力等，而且要有充沛的精力和从事认证工作的热情。目前我国从事教师教育评估和认证的人员多为退休的教授，虽然他们有较高的学术水平、丰富的教学经验和严谨的治学态度，但教师教育认证队伍仅由退休教师组成，其科学性与合理性较为欠缺。

三、完善教师教育机构资质认证的策略

针对上述教师教育机构资质认证中存在的主要问题，我们提出解决策略。

1. 深化质量意识，树立教师教育机构资质认证的权威地位。加深对教师教育机构资质认证的社会意义的认识，确立现代的质量意识；加强对教师教育机构资质认证的重要性的宣传，维护认证结果的专业性和权威性。

2. 加快教育立法，加强教师教育机构资质认证的法律保障。为教师教育的改革与发展立法是世界各国共同的做法。当前，我国应制定《教师教育条例》，使其具有普遍的法律效力，推进依法治教的步伐。在《教师教育条例》中，设专章对教师教育机构的资质认证进行具体规定，明确其地位和作用；提出具体的实施办法，加强认证的可操作性。

3. 建立教师教育机构认证中介组织，尤其是民间认证机构。其目的在于廓清其与政府的职能界限，完善教师教育机构资质认证的组织机构。

4. 建立教师教育机构资质认证机构的本国认可制度，规范认证活动。可参照国际上成功的范例，积极建立教师教育机构资质认证机构的本国认可制度，力求认证过程公正、合理、科学。认可过程一般是由认可机构遵照一定的认可标准、方法和程序，对认证机构进行公正、透明的评审，以判断其认证准则、方法和程序是否与认可机构的要求相一致，是否确实能对教师教育质量、社会绩效责任和持续改进起到保证作用，然后，作出是否对该认证机构给予认可的结论。

5. 确立科学动态的教师教育机构资质认证标准。我们应根据实际情况积极着手确立一个统一的教师教育机构资质认证标准体系，实现与教师教育发展状态同步的质量认证和评估，及时解决存在的问题。

6. 完善教师教育机构资质认证程序。一般而言，一个教师教育机构要经过以下的认证程序：教师教育机构提出申请；获得被认证的资格；准备两年后的实地考察；机构自评，提交自评报告；提前 1—2 个月进行预期访问；实地考察，确认该机构的自评报告是否属实；考察小组提交考察报告；审查报告，并将意见及时反馈给该机构；该机构可在规定时间内对考察小组报告提出意见；作出认证结论；报请有关教育行政部门和各级政府批准，公布认证结论。

此外，要注意增强诚信意识，提高教师教育机构和认证机构的自律，同时在实施专业培训的基础上，加快教师教育机构资质认证专家队伍建设，提高认证专家队伍结构的合理性与科学性。

（责任编辑　师　语）

专业化时代小教本科专业技能训练的思考*

张 晓 东

(盐城师范学院商学院,江苏盐城 224002)

[摘 要] 高师小教本科专业的专业技能训练是小学教师专业化不能忽视的维度,对小教本科生进行专业技能训练不仅是高师教育的重要组成部分,也是提高其专业水平的重要措施。这里主要依据高师小教本科专业技能训练与其专业化发展内在依存关系,强调凸显高师特点,注重师范性技能与研究性技能的协同发展;凝练小教特色,努力实现基础性与综合性协调发展;注重实践锻炼,努力实现开放性与实效性的协调发展。

[关键词] 小教本科; 教师专业化; 专业技能

[中图分类号] G658.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0008 - 04

基础教育课程改革对小学教师的专业化提出了更高的要求,它要求小学教师既要掌握一定的专业知识,又要具有较高的专业技能和专业情意。随着教师职业的日益专业化,我国的教师教育正经历着从数量发展向质量提高转变的历史性变革[1](P.13),高等师范(以下简称高师)小学教育本科专业(以下简称小教)的创办与建设在一定程度上体现着教师专业化时代的教师教育的创新取向。在教师的专业发展方面,安迪·哈格瑞夫斯等将之归纳为 3 种类型:一为知识与技能的发展型,二为自我理解型,三为生态变革型,这里主要依据高师小学教育本科专业技能训练与其专业化发展内在依存关系,讨论教师专业化时代高师小教本科专业技能训练的基本重点。高师小教本科专业由于其地位和专业性质的特殊性,决定了它的专业技能训练的目标、任务的新异和繁重。

一、小教本科专业技能训练的现实境遇

高师小教本科专业的专业技能训练是教师专业化不能忽视的维度,对小教专业本科生进行专业技能训练不仅是高师教育的重要组成部分,也是提高小教专业本科生专业水平的重要措施,专业技能训练的内容结构合理与否,将直接关系到师范生专业技能水平和专业化程度的高低。教学实践证明:专业技能是教师赖以发挥其内在素质、传输教学信息、完成教学任务的最基本保证。小教本科专业作为我国高等教育体系中的一个师范专业,其专业定位基本上要从两个方面来进行认识:一是从高等教育体系中来进行认识,二是从师范教育体系中来进行认识,学术性与师范性是其相辅相存的两个基本属性,可是从目前大多数本科师范院校的现状来看,对小教专业本科生的教育还是偏重理论,对师范性重视不够,专业技能训练成了高师教育中一个十分薄弱的环节,由于训练不足,使得该专业学生的专业心理、专业思想、职业定向、学习动机、专业素质的形成和发展过程缓慢并滞后,不仅制约着其职前、职后的自我发展和专业发展,也在一定程度上影响着高师教育的质量和声誉。笔者在江苏省教育科学学院工作期间,通过参与苏北小学教育专业本科生专业设计和技能体系构建的调查及小教专业本科生培养恳谈会、小教专业本科生实习工作交流会、教育实习指导等渠道了解到,目前绝大多数小教专业本科生的技能训练意识不够强,态度不够端正,基本功欠缺,理论层次上不去,基础性的技能又不扎实,动手能

* [收稿日期] 2009 - 10 - 11

[作者简介] 张晓东(1969 -),男,江苏盐城人,盐城师范学院商学院党总支副书记,讲师。

力、实践能力、研究能力相对不足，在教育教学的技能方面未能充分显示小教专业本科生的特色与优势，更不用说专业引领，都未能全部实现专业开设的初衷。

高师要为小学输送适应新课程要求的合格师资，就既不能照搬原有中等师范教育（以下简称中师）的模式，也不能盲目模仿高师中中学教师培训的模式，而必须与时俱进，更新教育观念，在技能训练的目标上进行全新的定位，在技能训练的内容结构上进行有机的调整，在训练方式上进行适当的变革，在人文环境上进行适度的营造，努力实现既有效地凸现师范性，以体现师范学校的特色，又充分地展现学术性，以实现小教专业在原来中师较低层面上的提升，为师范生将来顺利从教及其未来的专业化发展提供条件。

二、小教本科专业技能训练的思考

教师的专业化发展既包括学科专业化的发展，也包括教育专业化的发展。国家对教师任职既有规定的学历标准，也有必要的教育知识、教育能力和职业道德的要求。专业化的教师不仅是知识的传递者，而且是道德的引导者，思想的启迪者，心灵世界的开拓者，情感、意志、信念的塑造者，高师小教专业应适应这种形势，在努力提升其学历的基础上，更注重培养其未来专业化发展的潜在素质，体现小教方向，坚持高师标准，追求博、专统一的训练方案。

1. 凸显高师特点，重视师范性技能与研究性技能的协同发展。

高师小教本科专业以培养“一专多能”、“科研型”的小学教师与培养小学教育行政管理人才为培养目标，以适应素质教育对小学教师技能上“一专多能”、“科研型”的新要求[2]，加强研究性、学术性专业技能训练是提高师范教育专业化水平和教师职业专门化程度的重要保证，是高师院校特色的重要体现。小教本科生在教育教学的研究技能训练与培养方面应高于中师小教、也高于五年一贯制的小教专业。通过毕业设计、论文写作、实践活动课程及研究性学习培育其研究意识与技能，切实培养其教育调研技能、问题研究技能、教学论文撰写技能，鼓励其主动发现问题、研究问题、创造性地解决问题，培养他们的批判力和想象力。新教育理念下的高师小教专业不仅要注重学术性——这是一切高等院校的共性，更要凸现师范性——这是师范院校的个性[3]，世界上许多国家和地区的高师院校都非常重视教师从事任教技能的培育，小学教育专业本科生应强化教学技能训练，如语言文字运用技能（“三字”书写规范技能、普通话应用及语言表达技能、教学应用文写作技能），对照《中小学教师教育技术能力标准（试行）》的现代信息技术运用技能，课堂施教技能、课堂教学效果的测量技能、综合实践活动及其课程的指导技能等的培养与训练，突出对其会教意识和会教能力的培养，要让会教的训练融会在每个学科的日常教学中，使其在校学习期间就能进入准教师角色[4]。高师小教本科专业技能训练应密切联系小学教育教学实际，找出高师学习和小学教学之间的直接和间接联系，实现学习技能与专业技能在内容和体系上的同构和异构。加强教育技能训练，塑造其师范性人格，以培养适合教育工作的人格特征和成功从事小学教育工作的基本能力为目标，注重德育工作技能、心理辅导技能，班主任工作技能、依法施教技能的养成等。高师小教专业要继承原中师的许多优秀传统。如音乐、舞蹈、简笔画、弹唱等才艺展示，都可以培养学生的师范能力；同时，还可以开展模拟课堂活动、教师角色扮演训练、说课、辩论赛、演讲比赛、主题班会等活动，以不断丰富师范性；学校还可以有计划、分阶段地安排一些主题活动，既要让学生走出去——定期下小学，了解小学教育教学现状，听取小学有经验的教师上课，又要能够请进来——聘请小学优秀教师、一线专家来校讲学，培养师范生的师范情结，引导其在专业技能训练中倾注职业的情感、态度和价值观念，促进专业成长。

2. 凝炼小教特色，努力实现基础性与综合性协调发展。

小学教育具有基础性和启蒙性特点，这是高师小学教育专业技能训练的前提性承诺。小学教育最基本的性质在于它的基础性，要求面向儿童，提供最普遍、最重要、最常用的知识、技能、活动经验、行为规范、价值观念等，帮助他们学会如何做“人”，奠定学习、生活和进一步发展的基础，随着新课程改革的深入开展，小学的教育教学显示出综合性、发展性的明显特点，综合性培养方向以及小学教育启蒙性特点都对小教本科专业的技能训练提出了“通才型”要求。对于高师小教专业来说，专业技能的培养不能局限于“学科技能＋教育技能”的传统模式，而是要求具备多层复合的结构特征，在技能训练目标上，既

要强调其“小教性”带来的特定要求，又不能因为小学教育教学内容的基础性而忽视对其的高要求，高师小教本科生尽管将来从事的是最基础的教育，但在文化精神、素质习练上应是高标准、宽口径的。在技能训练的实践中应坚持基础性与发展性的结合，坚持必选与自选的结合，凡是针对未来小学教育所必须的专业技能素质需要而设立的“基本性项目”，要在普及与实用上下功夫，凡是为满足学生的兴趣爱好及特长而设立发展性项目，除了兼顾实用性外，还需考虑提高与发展，如为适应小学教育促进小学生全面发展的目标要求，就必然要求小教本科生具有一定的音体美的技能，在这方面可利用高师得天独厚的办学资源，除面向全体学生在音乐（声乐、器乐）、舞蹈（舞蹈基本功、儿童舞蹈的编排）、美术中任选至少一项，由相关教师进行一定时间的辅导外，还可以根据学生在必备技能学习与训练阶段情况及其个人潜力、爱好，组建相关专业技能提高班，如：音乐类的“声乐提高班”、“电子琴提高班”，美术类的“国画提高班”、“油画提高班”、“版画提高班”等等，这样，就能既兼顾了技能训练的基本要求，又照顾了学生的个别差异，满足不同层次学生的不同要求，同时，还能减轻学生技能训练不必要的心理负担。

3. 注重实践锻炼，努力实现特色性与实效性的协调发展。

面向小学教育教学实际，使技能训练的开展符合学生各自素质与能力倾向的多样化需要，体现各高师院校的特色，创建高师院校专业技能品牌，形成其独特的文化氛围，优化校园环境，提升小教本科专业技能训练的水平与质量一定意义上取决于他“在校园内度过的光阴”、“参加活动的质量”和校园文化的风格力量[5]；突出主体性，创造条件扩大学生对技能内容的选择权，培养学生对训练目标的认同感，提高学生自主训练的能力，积极培养学生技能训练的非智力因素，从培养学生的兴趣、态度、情感、自信心等非智力因素着手，提高其技能训练的水平；以实践为导向，统筹基础理论、技能理论与实训，使技能训练富有成效；追求开放的思路，保持小教专业技能与社会的进步、时代的发展和小学生的持续发展的交流沟通，因时而化，把小学生心理辅导、心理咨询等及时纳入技能的训练中，强化综合实践活动设计与指导。

重视小教专业技能的课程设计，一是突破原中师的专业技能课程体系，虽然其一直比较注重师范生教育专业技能的培养，师范性较为突出，但追求所谓浅、广、新，因而一直被批评为缺乏学术性。二是应突破高师院校中已有的培养中学教师各专业的技能课程体系，过分偏重学科专业知识，轻视教育教学知识，重视一般理论学习，轻视专业技能训练，就连最能体现师范特色的教育见习和实习，也因种种干扰而大打折扣，以致师范毕业生进入工作岗位后最初几年大多不能适应学校的教育、教学、班务工作和课外活动的开展。三是突破教育学专业的技能课程体系，在小教专业课程门类与技能结构设置等方面，把握小学教师专业的特殊性，并在此基础上实现师范生教育学科专业技能和任教学科学术水平的有机融合和同步提升，努力找到小学教育专业同中师、高师和教育学专业技能训练的最佳结合点；基于专业情境的教育性和专业物质情境、文化情境和人际情境的重要性，高师小教本科专业课程体系中应给隐性课程一席之地，传统的高师教育往往给出较多的显性课程用以训练师范生的专业技能，与此同时也就减少了学术养成的时间，高师小教本科专业应该充分利用隐性课程的非计划、非预期的教育影响，在隐性课程中采取诸如能力水平考试或专项评价方式激励学生自觉完成隐性课程的技能训练任务，检查隐性课程的学习效果并进行质量把关[6]。高师院校应建立相对固定的教育技能训练与实践的基地，进一步强化高师与小学的合作伙伴关系，把小学看作是高师教育研究和技能训练的实验室，寻找尽可能多的理论与实践对话的机会，进而使高师小教专业的技能训练能在与时俱进中保持其科学性、动态性与有效性。

三、小教本科专业技能训练的实施路径

1. 打好理论基础，培养学生专业技能。

首先，因势利导，夯实专业基础。来到高师院校的学生，刚开始对学校充满了好奇，对小学教育专业充满了热情。教师应能因势利导，以身作则，不断巩固其专业思想，抓好课堂教学和实习指导工作，培养学生对专业技能的兴趣，通过竞赛、互助、展示等帮助学生克服训练的倦怠情绪；重视技能理论学习，加强正面引导和有效引导。其次，结合实际，搞好综合训练。学以致用是提高技能训练实效的重要途径，

组织学生训练，深入小学实地见习、实习必不可少，理论和实践的有机统一，可以促进学生专业技能水平的再提高。再次，及时跟进总结，提高技能水平。教师可结合学生专业技能掌握的实际情况，对学生见习中遇到的问题，要求学生进行分析研究，同时，教师根据自身积累的经验和好的方法，不失时机的进行点拨指导，使学生利用自己已掌握的理论知识对问题进行分析。找出解决的办法后要求学生写出心得体会，使学生不断积累经验，丰富头脑，提高技能水平。

2. 创设训练条件，提高学生专业技能。

教师根据学生理论知识的应知程度和实践技术所应达到的水平进行认真评估，制定实习训练和指导计划及措施，做到有的放矢，目标明确，有效地培养学生专业技能。充分利用实习基地，面向社会服务，在服务中全面地、系统地、规范地锻炼，开阔视野，增长才干，赢得社会、家长的认可、支持和鼓励，使学生在培养专业技能上得到巨大的动力。还可借助电化教学手段，强化技能训练。比如，利用微格教室给学生试讲，使学生看清了自己课堂教学的实况，找出问题产生的原因，然后进行总结，为课堂教学积累经验。通过放映新课程课改课堂教学录像，让学生边看边学，现场老师讲评，使得学生教学技能训练收到更好的效果。还应鼓励学生搞科研，促进学生科研水平的提高。由于小教专业自身的特点，鼓励学生搞一些校内课题申报，可全面促进学生运用所学理论知识，结合小学教育实际需要，在专业老师的指导下，训练学生科研能力。组织学生参加学院举办的各项专业技能竞赛，让学生在众多强手参与的竞赛中得到锻炼和提高。这些竞赛活动，不仅有力地推动了我校专业课的教学，调动了学生参加技能训练的积极性，而且还激发了学生的参与竞争意识，大大地提高了技能训练的效果。

3. 制定考核标准，强化学生专业技能。

制定各专业技能训练应知应会的考核标准，根据小学教育专业的教学计划和技能训练的要求，组织专业课教师根据学校的现有条件和学生的实际，在充分论证的基础上，制定各专业每学年学生技能训练应知应会的考核要求。同时，对每一个项目的技能训练所需的配套设备，由实习指导教师分别予以落实，并由该专业的任课教师负责考查、考评工作等，保证学生技能训练工作的正常开展。专业技能考核合格的，可颁发相应的专业技能证书，充分调动了学生专业技能训练的积极性。

教师专业化时代强调小教专业专业技能的训练，不仅反射了传统小教专业技能要求和训练存在的不足，也对现时代小教专业技能赋予了新的意蕴和要求。专业技能水平是高师院校小教专业本科生的外在形象，高师院校学生还应具备广博的人文素质，宽厚的专业素质，科学的思维方法，创新实践的理念等，技能训练应建立在比较广阔的背景上，唯有如此，才能从动机走向目的，真正提升小学教师的培养素质。

[参 考 文 献]

[1] 教育部师范教育司. 教师专业化的理论与实践（修订版）[M]. 北京：人民教育出版社，2003.

[2] 张宝臣. 高师小学教育本科专业培养目标浅议[J]. 中国高教研究，2003(1).

[3] 刘捷. 经验与启示：高师教育百年回眸[J]. 课程·教材·教法，2001(10).

[4] 张洁，等. 高师小学教育专业学生职业技能训练的实验研究[J]. 禁雄师范学院学报，2002(2).

[5] 朱小蔓，杨一鸣. 走向自我成长型教师培养的高师素质教育[J]. 南京师大学报（社会科学版），2002(1).

[6] 刘树仁. 高师小学教育专业（本科）课程体系的构建与研究[J]. 课程·教材·教法，2001(2).

（责任编辑　晨　晓）

课堂重构:由“知识课堂”走向“绿色课堂”*

殷义国

(江苏省常熟市大义中心小学,江苏常熟 215500)

[摘 要] 知识课堂作为以传授知识、完成认知性任务为中心的教学模式扼杀了学生的创造力与激情,绿色课堂体现的教育根本价值是一种对人的关注、关怀与提升,它使教育得以从理性王国回归生活世界,回归生命、回归和谐,是教育回归本真的表现,其意义巨大。

[关键词] 知识课堂; 绿色课堂; 人文文化; 生命价值

[中图分类号] G424.21 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0012 - 03

1997 年,叶澜教授提出“让课堂焕发出生命活力”的观点,并且用动态生成的观念全面地认识课堂教学,构建新的课堂教学观,从生命的视角来探讨课堂教学活动。中国科学院院士、华中科技大学教授杨叔子指出“绿色教育”的精髓是“人类智力的开发必须符合自然规律”[1],在提高科学素质的同时,也要提高人文素质,使之将来更好地服务于社会。两位学者揭示了课堂教学的价值追求及绿色课堂的概念。但目前的课堂教学仍以“知识课堂”为主。“知识课堂”是以知识为中心,目中无“人”。“绿色课堂”是以“人”为根本出发点和归宿。所以,对课堂的重构——由“知识课堂”走向“绿色课堂”,对改善学生的课堂生活质量和提升学生的生命价值有着重要的意义。

一、“知识课堂”与“绿色课堂”的比较

1.“知识课堂”及其局限性。

“知识课堂”以“知识”为旨归,教学生掌握知识是课堂教学的主要内容,知识也就成为课堂教学传递的主要信息。“知识课堂”的弊端在于“重理论、轻实践,重理性、轻感性,重结论、轻过程”。

由于“知识课堂”是以教师传授知识为主要任务,它的模式是先教后学,这样,课堂教学的过程就是一个教师按部就班地传授预设的教学内容,学生紧张被动地接受教学内容的过程。教师的教学机械、乏味,课堂不再是一个让教师与学生感到快乐与成长的地方,不是一个教师与学生共同参与的学习型共同体,学校的教育成为片段知识的传授和枯燥的学术性演练。

由于“知识课堂”过于强调发展学生的认知层面,期望通过知识教学与技能的训练来发展学生的认知能力,而忽视了学生情感与人格层面的发展。灌输式的“知识课堂”使学生无法展示自我,无法充盈自我,无法创造自我,无法体验生命的意义,这样的教学无异于扼杀学生的创造力与激情的“魔刀”,使学生的情感与认知产生失调。

由于“知识课堂”中教师所持的占有式师生观,教师是主宰,是统治者,是控制者,学生是被管制者,是被控制者,是被训者,师生之间缺乏必要的情感沟通与理解,教师的人格力量不能对学生产生转化性影响,不能形成师生之间的亲和力和凝聚力,师生情感也就走向了疏远。

知识是一种累加式的认知活动的结果,是一套对客观世界的经验系统。而智慧是人最高的精神能力,是依靠人内在的体验来达成的世界观——这不是一般的经验系统,而是人们正确的世界观与人生

* [收稿日期] 2009 - 09 - 30

[作者简介] 殷义国(1966 -),男,江苏常熟人,江苏省常熟市大义中心小学校长,小学高级教师。

观。学生“从知识到智慧”不是一蹴而就的变化，必须有教师德性的导航。而“知识课堂”只重视知识的教学造成了知识传授与价值形成不应有的背离。

2.“绿色课堂”及其特点。

“绿色课堂”就是指师生把课堂生活作为自己生命的一段重要的构成部分，师生在课堂教与学的过程中，既学习知识，又提高智能，最根本的还是师生生命价值都得到了体现，师生心灵都得到了丰富与发展，课堂生活成为师生生命价值和人生意义得到充分体现的快乐场所。

“绿色课堂”体现的教育根本价值是对人的关注、关怀与提升，追求把人（包括教师和学生）当成人的最高目的。在“绿色课堂”中，知识和智能成为了一种工具性的目标，学生掌握知识、发展能力是为学生的生命发展服务的。

“绿色课堂”命题的提出反映了课堂教学价值的追求由对客观知识的崇尚转到对个体生命价值的追求，由重生存的技能转向重存在的意义，它使教育得以从理性王国回归生活世界，回归生命、回归和谐，是教育回归本真的表现，其意义是巨大的。

二、“绿色课堂”的构建

1. 从“单向传授”向“多边互动”转变，重构绿色的“对话课堂”。

“对话”作为教学的一种交往，首先意味着平等。师生双方在建立相互尊重、信赖的基础上，共同营造宽松、和谐、民主的教学氛围，使课堂由封闭走向开放，由预设走向生成。

雅斯贝尔斯在《什么是教育》中从哲学视角解释了教育的本质，他认为：“教育是人的灵魂的教育，而非理智知识和认识的堆积”。“教育本身就意味着：一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂。如果一种教育未能被触及到人的灵魂，未能引起人的灵魂深处的变革，它就不成其为教育。”

对话课堂中的对话与“传道、授业、解惑”的独白式教学相对立。这种对话，不是施与与承受，而是互相施与。这种对话发生在教师与学生之间，也发生在不同的学习个体之间，它是一种精神上的相遇事件，对话的过程是主体间在经验共享中的互相造就的过程，是对话主体双方从各自的理解前结构出发所达到的一种视界融合，视界融合的结果是一种主体双方认知结构的不断改组与重建。

心灵对话离不开“诚”字。作为引领者的教师，必须以诚对待学生。这“诚”，非但是诚实，同样包括真诚、诚恳。教师与学生之间的沟通不能仅仅停留在谈谈话，而要懂得如何去与每一个个性不同的学生进行有针对性的、坦诚的心灵对话；懂得如何去满足各类学生的心理需求，并引导学生懂得如何满足老师及集体生活的需要。为此，对待学生应做到三多：多一些爱心、多一些耐心、多一些诚心。教师应该把微笑带进课堂，给所有学生以真诚的微笑，不管是优生还是后进生；教师应该把表扬奖励带进课堂，给每一个学生以赏识，赏识他们的每一个闪光点。

学生之间就文本的对话是在解读文本过程中自我与他人的交流过程，是与其他的精神生命相互碰撞的过程，通过交流与碰撞而获得更深入更透明的理解，不断生成新的意义。课堂上难免有许多疑虑和困惑，这些难理解的概念、复杂的公式、抽象的符号、以及难懂的逻辑推理。教师除了以口、手、耳、目来相传、示范、模仿来传递信息，还须根据学生在认知过程中的困难，审时度势、运用各种教学手段，充分发挥自己拥有的教学艺术，来调动学生学习的热情，构建多边互动的对话课堂。为此，教师要给学生搭建一个相互之间自由对话的平台，互相阐述，互相倾听，实现自我的超越。

2. 从“灌输教学”向“思维教学”转变，培养绿色的“科学精神”。

实施“思维型教学”，就是要在课堂中倡导以问题为纽带的探究式教学，让学生对科学始终保持足够的好奇心。好奇心决定了学生会不断地提出问题、观察问题，进而进行猜想与假设，这是做科学最基本的素质。绿色理念下的课堂，不仅要改造“实践—认识—再实践—再认识”的认知途径，还有努力地创造“问题—试探性假说—批判与检验”的探究途径。从这个意义上讲，开展思维型教学实质上就是在培养“质疑习惯”。现在，很多家长关心的是：“你今天得了多少分？”只局限于用分数的高低衡量学习的好坏。而在美国，家长往往是问孩子：“你今天向教师提出了几个意义的问题？”鼓励学生独立地提出问题，这对促进思维能力的发展起了很好的作用。明代陈献章说得好：“小疑则小进，大疑则大进，疑者觉悟之机也。一番觉悟，一番长进。”教学中的许多问题需要学生主动去探求，因此在教学中我们教师应注意教会学生质疑的一般方法。

新课程改革十分重视在教学中贯穿科学精神这条主线，科学精神的核心是“求真和创新”。坚持求

真和创新，不要不假思考的去服从权威，也不要不假思索去盲从学者、专家，更不要不假思索去沿袭习惯或者社会习惯，而要靠自己的头脑、自己的眼睛去思考、去决定什么是对的、什么是错的。这些对新课程理念下的绿色课堂显得尤其重要。

3. 从“文本教学”向“人本教学”转变，营构绿色的“人文文化”。

课堂教学过程的各个环节都蕴含着丰富多彩的文化内容，无不富有人文精神。弘扬课堂教学的人文内涵，实现课堂生活的价值回归，以人为本，成为绿色课堂的必然选择。

（1）发掘人文性的教学内容。学生学习的内容应当是现实的、有意义的、富有挑战性的，这些内容要有利于学生主动地进行观察、实验、猜测、验证、推理与交流。新教材中有意编排了丰富深邃的人文性内容。以数学为例，中国古老的文明出现过刘徽、祖冲之等伟大的数学家。教师应充分利用这些独有的宝贵的教学资源，让学生了解数学知识丰富的历史渊源，增强民族自豪感。在教学统计知识时，可从国民生产总值逐年递增的统计图中，直观感受到改革开放的伟大业绩，激发对伟大祖国的热爱之情。

（2）构建人文性的生态课堂。课堂不仅是学科知识传递的场所，更是培育人性的殿堂。只有构造富有人文色彩的课堂，才能使学生获得精神上的满足。与新课程改革相适应的生态课堂，呼唤“共享”式的师生关系。人文理念指引下的“共享”过程，要求师生彼此敞开心灵，沟通交流，互动分享。在“共享”的课堂氛围中，学生是知识的建构者，而教师则是“精神引领者”和“人格指导者”。学生拥有和体验着做人的全部尊严，享受学习的快乐。构建充满情感与智慧交织的绿色课堂，学生从中获得精神愉悦和心灵满足，这正是回归具有人文色彩的绿色课堂所应追求的境界。

课堂教学必须走出“知识课堂”的迷途，实现“学科知识教学”与“人文素养熏陶”的完美结合。课堂上，生动有趣的探索内容，可以给予学生愉悦的人文体验；开放宽松的课堂环境，可以给予学生充分的人文自由；恰到好处的鼓舞激励，可以给予学生强烈的人文尊严；各抒己见的思想交锋，可以培养学生民主的人文作风；标准严密的知识表达，可以培养学生严谨的人文精神；课堂生活的亲生经历，可以培养学生初步的人文道德。

在教学中要精心创设教学情境，精心设置各种教学活动，引导学生主动参与教学活动，在再创造过程中获取对知识和意义的理解和建构，促进学生全面、持续、和谐地发展。

（3）创设人文性的学习方式。建构主义认为，学习过程不是一个被动的接受过程，而是一个以已有知识和经验为基础的主动建构的过程。现代教学观提倡重视学生学习过程和方法，把重点放在揭示知识形成的过程中，让学生通过观察思考、自主分析、实践体验，通过自己收集、整理、加工、描述信息等寻找解决问题的途径，领悟学习的规律、思想和方法，从而使学生的思维得到发展，情感得到升华。

叶澜教授曾说过：“课堂教学蕴含着巨大的生命活力，只有师生的生命活力在课堂教学中得到有效发挥，才能真正有助于新人的培养和教师的成长，课堂上才有真正的生活。”在绿色的课堂上，学生是一个个鲜活的个体，他们与教师有着同等的尊严。作为教学主体，他们是有生命力的，是带着思想走进课堂的。而这种思想，应该在教师的激发下，焕发出各种活力与色彩。

[参考文献]

[1] 杨叔子. 绿色教育：科学教育与人文教育的交融[J]. 基础教育，2004(1).

（责任编辑　陈晓姿）

“做中学”与科学教育*

胡银辉

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京 210097)

[摘 要] “做中学”是美国教育家杜威的一项极重要的教育原则,主张儿童主动探究,从经验中学习。虽然该原则并不十分完善,但对我国教育改革仍有很大的启示,尤其是科学教育。本文拟重新审视这项原则,为我国科学教育改革提供更多的借鉴。

[关键词] “做中学”; 科学教育; 科学素养

[中图分类号] G422 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0015 - 03

现代美国教育家杜威(John Dewey)以“教育即生长”、“教育即生活”、“教育即经验的改造”为依据,从新的意义上解释了知和行的关系,提出了“做中学”的思想,主张让学生从经验中学习,通过解决问题来学习。[1](PP. 14 - 15) 学习者首先面临某种实际的疑难情境,他们通过反省性思维来分析、思考问题,提出可能的解决方案,运用理智对各种假设进行推敲,用行动进行实际检验。这种探索活动的最主要的收益不在于问题解决本身,而在于发现问题中所隐含的各种关系以及对问题情境的某些侧面的更深的理解。知识是问题解决活动的结果,活动是学习的载体。在 20 世纪早期美国的进步教育运动中,“做中学”与活动课程联系在一起,成了倍受重视的教育方法。

“做中学”对科学教育具有很大的启示。“做”和“学”特指科学探究活动和科学学习。它力求通过学生提问或教师提出一个源于学生生活的问题,让学生运用全部感官“摸、尝、看、闻、听”,引导学生主动探究问题的答案,在探究中逐步构架起自己的知识结构。“做中学”科学教育实验的核心是让儿童充分体验科学探究的过程。科学课教学遵循的是“直观原理”、“自由活动原理”、“一切从儿童出发”和“整体性原理”。它强调充分利用儿童的经验、启发儿童进行活动、促进儿童的独立性,强调引导儿童通过自己的活动去掌握科学方法和有关的技能。总之,它是一门致力于帮助学生更好理解和渗透自己生活实际的一门学科。重新审视杜威的“做中学”,以期给我国科学教育改革提供更多的启示。

一、“做中学”实验在我国的实施情况

我国“做中学”(learning by doing)科学教育实验是由法国引进,韦钰院士积极倡导、教育部和科学技术协会于 2001 年 5 月共同发起的一项在幼儿园和小学开展的科学教育改革计划,旨在让所有学前和小学阶段的儿童通过亲自动手操作和实验的方式学习、探究和亲历科学。该项目自 2001 年在北京、上海、南京、汕头等地正式启动,2003 年又新增 12 个实验区,取得重大进展。这项改革计划已经实施了 5 个年头,成为我国科学教育改革的一大亮点,产生了广泛影响。实验开展以来,各实验区“做中学”交流活动、培训活动有条不紊地紧张进行,科学教育骨干教师和一线教师的教学能力和教研水平都在不同程度上有了很大的提高。

二、实施科学教育的制约因素

尽管自“做中学”实验开展以来,科学教育改革

* [收稿日期] 2009 - 06 - 30

[作者简介] 胡银辉(1983 -),女,山东威海人,南京师范大学教育科学学院硕士研究生。

已经取得了很大进展，但不可否认现实中仍然存在着很多不足，亟待改进。

1. 教师科学素养偏低，工作负担重。

（1）教师的科学素养普遍偏低，难以适应科学活动的需要。“做中学”科学活动，对教师的科学素养要求较高。科学教育注重探究，注重在无形中给予学生指导。然而，我国大多数幼儿园和小学科学教师都是从幼师、中师毕业，没有受过专门的科学活动训练，许多一线教师在对科学知识的理解和科学概念的精确性方面还有很大的欠缺，对科学史和科学本质的认识更少，加之没有相应的科学教师师资职后培训体制，致使其科学素养普遍难以适应“做中学”科学活动的需要。

（2）教师工作负担重，开展科学活动研究力不从心。科学课不同于其他学科，科学课需要以探究活动为主。对于幼儿和小学生来说，身心发展不完善，其一般处于“前运算阶段”和“具体运算阶段”，更需要以“动手做”的方式来认识科学，这更需要教师每一节课都要围绕所学内容为学生准备大量的活动器材，甚至自己动手制作大量的简易教具。沉重的工作负担使得广大科学教师难以投入更充足的时间和更充沛的精力来开展“做中学”研究。

2. 相关资源不足，“做中学”活动难以充分开展。

（1）物质资源。器材充足完备是开展“做中学”的最基本条件，然而，当前我国的幼儿园和小学，很少学校能够满足这一条件。学具不足，“做中学”活动难以开展，许多原本需要学生自己探究的活动演变为教师演示性活动或以课件代替，学生通过自己操作学具发现问题、思考问题、解决问题的许多机会被剥夺。此外，“做中学”活动需要以当地的科技馆为支撑。而现在我国的科技馆、博物馆之类的利于学生学习的场所大多是收费的，致使许多学生很少去科技馆，还有很大比例的学生一次都没去过，丧失了科技馆应有的教育作用。

（2）人力资源。“做中学”活动，要求教师善于观察，善于发现，善于在无形中给于引导，给学生动手动脑发现问题、解决问题的机会，真正做到“平等对话中的首席”。由于“做中学”活动对教师的整体素质要求较高，这就需要“科学工作者和教育工作者共同进行科学教育”。但一些实验区的相关科技人才、科学家、科学院所甚少，且这些科技工作者对幼儿及小学生的科学学习研究的参与热情不高，并缺乏指导经验。许多教师感到，与教育专家、科学家的沟通渠道不畅，教育专家、科学家的引领太少。[1] 而且“做中学”倡导家长“成为孩子们科学探索和发现的支持者”，但部分家长急功近利，比较重视知识的学习，认为开展“做中学”较浪费时间，对“做中学”持否定态度。

（3）信息技术资源。现今应用于科学教学的主要信息技术包括：电子图书馆、虚拟实验室、手持技术和网络讨论平台等。许多一线教师没有机会接受培训，加上我国国情使然，有的信息技术资源在国内应用较少，这些新名词连听都没听过，更别说用了。现在科学教师最熟悉的可能还是网络讨论平台、通过网络查找信息和网络资源共享，教师与家长、教师与教师以及教师与专家之间通过在线沟通、互动交流获得一些关于学生、教学和教育改革方面的信息。

3. 相关的观念和制度束缚了“做中学”的深入发展。

（1）偏颇的科学教育观——社会本位论。我国科学教育从目标的制订、课程的开发与教材的编写，到科学教学的实施和评价，以至于到课外科学活动的进行，无不体现着科学教育社会本位的观点。所谓科学教育社会本位论，是指在整个科学教育过程中其出发点和归宿都是从整个社会的需要考虑的，它与我国长期以来学校教育确立以社会为本位、忽视学生个体需要和个性培养的传统分不开。诚然，科学教育不能不顾及社会需要，但完全着眼于社会需要而忽视学生个体的需要，不免失之偏颇，其结果不利于学生对科学产生应有的兴趣，并最终无助于公民科学素养的提升。

（2）学段的断层使“做中学”缺乏连续性。科学课在我国主要是在幼儿园和小学 3－6 年级通过“做中学”的方式进行探究。如此这般，1－2 年级学生没有科学课，没有“做中学”。初中虽然也提倡“做中学”，但时间及中考压力等种种因素限制了“做中学”的广泛应用。学段的断层使我国的“做中学”缺乏连续性，削弱了“做中学”的效果。

（3）课时少且固定课时制限制了“做中学”的深入开展。“做中学”在小学主要以科学课为载体，而科学课为副科，课时少，而科学活动具有很多不确定因素，费时费力，在活动过程中学生可能生成很多相关的新问题，需要花费较多时间。课时少而活动多成了课堂上一对难以解决的矛盾。

(4)难以采取一种有效的评价体系评价教师的教学效果。如何评价教师开展“做中学”的效果,采用什么样的评价体系评价“做中学”,目前尚无定论。学生通过“做中学”活动,可能不仅理解了科学知识,而且学会了科学家从事科学研究的方法和态度。教师的教学效果很大程度上依赖于学生的学习效果,“动手做”不能仅仅依靠纸笔测验,也不能仅仅依靠某个活动,需要全方位的、长期的跟踪了解。

三、实施科学教育的措施与建议

科学教育是学校教育的重要组成部分和核心内容,它是知识形态的科学技术转化为现实生产力的必不可少的环节。纵观世界发达国家,社会经济和科学技术之所以能迅猛发展,始终保持着世界领先地位,其中一个很重要的原因就是重视中小学的科学教育。而我国要实现全面建设小康社会的目标,提高我国的综合国力,必须把科教兴国落到实处。

1. 重视科学教育——全社会共举。

提高我国国民的科学素养需要全社会的共同努力,学校、家庭、社会三位一体。首先需要国家对中小学科学教育的政策支持,改革束缚科学教育发展的学制、体制,为我国科学教育营造一个良好的环境。学校、家庭要相互配合,家长要积极支持学校“做中学”的科学实验项目;社会科技馆等社会资源应免费向学生开放,激发学生对科学实验、科技活动的兴趣;培养一批骨干科学教师、培训员,提高科学教师的专业素养,完善一线教师的在职培训工作,改变科学教育一直以来的“副科”地位,提高科学教师的地位和待遇。

2. 优化科学教育的内容——学科性与综合性结合。

科学教育要通过课程来实施,因此,我国应根据知识经济发展要求,加快科学教育课程体系改革步伐。

(1)加强中小学科学课程的综合化。首先,加强科学史的渗透,重视科学教育中的人文价值取向,引导学生把握人文学科的精神实质及其价值内涵,促进学生人格健全。其次,生命科学、地球科学、物质科学、数学、计算机等各科之间应加强渗透,开展综合化的科学活动,培养学生创造精神和适应未来社会发展的多种能力。

(2)课程内容要体现时代要求并尊重学生的差异性。科学教育课程要紧跟时代潮流,让学生在探究的基础上了解最新的科技成果。如:美国弗吉尼亚州阿灵顿的福特·迈尔小学开设的“未来教育课”,涉及宇宙和航空、通讯联络、能源开发等新科学技术,引导学生推测未来。科学教育内容应因人而异。日本和美国的科学教育的课程由必修课和选修课之分,照顾了不同层次学生的学习要求,从学生的兴趣爱好出发,进行科学教育,对我国有很大的启示。

3. 科学教育实施——弹性课时制。

中小学的科学教育需要学生“做中学”,主动探究、乐于动手,因此采用传统的固定课时制往往不能满足学生探究的需要。科学教育必须根据实际情况,改变呆板的固定课时制,采取灵活的弹性课时制,一周一次科学课,连上两节或者根据需要连续两周各连上几节课,然后停几周再培养学生对新单元的兴趣。

4. 科学教育方法——“探究—研讨”教学法。

通过“做中学”的“探究—研讨”教学法,通过给学生提供结构性的材料,把材料发给学生,但不做任何指导,学生自己操作摆弄材料,一段时间后把材料放到一边听取孩子谈论自己的发现,帮助他们就某几点得出一致的意见(孩子们自己的一致意见)。

“探究—研讨”的教学过程,遵循人本建构主义观点,人类是意义的形成者,通过研讨、协商形成公共知识,最后形成“科学共同体”。

“做中学”是中小学实施科学教育的有效途径。“做中学”实验中,教师和学生处于平等的地位。学生是探究活动的主体,教师则是探究主体中的首席,始终是学生探究活动的引导者,科学活动需要教师和学生共同参与。

[参考文献]

[1][美]约翰·杜威. 民主主义与教育[M]. 北京:人民教育出版社,1990.

(责任编辑　晨　晓)

真正的教育应该是完整的教育*

——从三对关系看教育的完整性

帅 伟

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京 210097)

[摘 要] 在教育对象上要培养完整的学生,在教育内容上要立足完整的经验,在教育方法上要重视完整的作为。文章提出了“教育的完整性”这一核心理念,并倡导在此理念下用辩证、开放和联通的思维方式去反思教育中的问题。

[关键词] 教育的完整性; 差生与优生; 书本与生活; 积极与消极

[中图分类号] G40-012 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2010)01-0018-03

教育中的各个部分、要素和环节处于广泛而普遍的联系之中,构成了一个统一的整体。从这个意义上来说,教育首先应该是完整的教育。人们在教育实践中所面临的诸多偏离和分歧,很多都可以归结于这种“完整”理念的缺失,即片面地看待教育现象中的各种矛盾关系。

散见于古今中外诸多学说和流派中的整体观对完整的教育观有较大启发。中国传统哲学认为“物无孤立之理”,道家用阴阳互补、相依相济来理解世界的和谐统一,中医的核心观点认为人体内部器官构成了一个完整的整体。整体观也是现代西方格式塔心理学的一个核心思想,它认为我们在看事物时首先是对事物的整体外形有所感知的,“格式塔”本身就意为“完形”,即强调“形”的整体性。

对于教育而言,如果没有差生,也就没有所谓的优生;学生不犯错,也就无所谓对;既要重视间接经验,也不能忽视直接经验;有时需要积极的教育作为,有时也要消极的无为。矛盾的双方是一个既同一又对立的整体,这就要求我们用完整的理念来看待教育中的种种矛盾。本文试图分别从差生与优生、书本与生活、积极与消极 3 对关系来探讨教育对象、教育内容和教育方法的完整性。

一、差生与优生——培养完整的学生

人们习惯了给学生划分个三六九等,而划分的依据常常只不过是看学生是否是“听话”“爱学习”,再者就是其能否在考试中拿高分。其实差生与优生只是一个相对的概念,每个学生既是差生,也是优生。

量子物理学在解释微观粒子特性时有“叠加态理论”和“多世界理论”。前者认为电子既是波也是粒子,它有两种“叠加”起来的状态;后者根据“双缝试验”,世界在不断分裂着独立的“世界”。“叠加态理论”说明,每个学生的精神领域都是一个“叠加态”,众多的可能和潜能,都“叠加”在一个人身上。[1] 那么,每一个学生都是一个“优”与“差”的叠加态,无所谓完全的优生与差生。教育真正要做的,是把每个学生的叠加态中最好的可能性表现出来,而不是在毁损和褒誉中酿造没有意义的竞争硝烟,毕竟每个人的世界,就像“多世界理论”告诉我们的那样,都是一个与众不同的世界,每个学生都有自己独特的

* [收稿日期] 2009-08-21

[作者简介] 帅 伟(1982-),女,湖北石首人,南京师范大学教育科学学院美育学 2007 级硕士研究生。

个性与潜质,所有的学生应受到同样的尊重,都应有同样的发展机会。不同的学生,需要不同的培养方式和教育方法,这就是尊重差异,因材施教。

如果教育不一定非要区分优生与差生,那么对学生的评价会有更好的标准,那就是“完整的学生”。教育的完整性在教育目的上要求教育要培养完整的人,也就是要实现学生的完整发展,而不是依据所谓的“听话”、高分或是其他的有失偏颇的标准。对于学生而言,完整的发展至少应是心理发展与生理发展、理性发展与感性发展的协调统一。首先,在生理发展和心理发展方面,生理系统是心理系统发展的基础,心理系统则是生理系统发展的必要条件。考察现行的教育对体育课、生理课的关注,我们尚任重而道远。其次,在感性发展与理性发展这一方面,现在的教育明显过于侧重理性教育,这从人们对知识积累和知识教学的热情上可以看出来,对学生的感性发展重视不够。朱光潜先生认为,人生是多面统一的和谐整体,完整的人生是实用活动、科学活动与美感活动的均衡发展。总之,只有在心理与生理、感性与理性等各方面都寻求发展的学生才可能成为“完整的学生”。

此外,并非前面提到的心理与生理、感性与理性的各个方面都要做得完美就是完整了。一个实现了全面发展的人,并不是一个没有缺陷的完美的人,而是呈现为一个具有完整人格的人。这种“完整”强调的正是它的不完美性。像著名美学家滕守尧教授所描述的那样,具有完整人格的人也可能会犯错,但在他的心里没有“标准答案”,时时在创新;他笑迎生活,也不惧怕泪水;他不被头脑和理性的无尽欲求所左右,是真正快乐生活的人。至于如何走向完整的问题,滕守尧教授提出:“要处于理性与直觉之间,经常运用自己的直觉;超越自己,站在生态学的高度;常位于知与行之间;学习时应既善于记忆又善于遗忘;处于确定与变通之间;常处于结构与解构之间;常处于为与无为之间;处于教师与学生之间。”①

二、书本与生活——重视完整的经验

教育的完整性在教育内容上要求还孩子以完整的经验。康德哲学认为,人的经验是一种整体的现象,这一思想后来成为格式塔心理学的核心思想。在杜威哲学中,“经验”是一个核心概念,它产生于活的生物与环境的相互作用之中,它是动态而非静态的。就单个的“一个经验”而言,它的完整性是不容小视的。正如杜威所说,经验有完整与不完整之分,人具有一种获得完整经验的内在需求。“经验”应该是圆满的,因为在生活之流中,不完整的经验不具有积累性,不给人以深刻的印象,也就容易遗忘。这就要求教育考虑“一个经验”的完整性,教育者在选择、组织和传达教育内容时,应讲究经验内部的系统性以及经验之间的逻辑性和连贯性。

在教育中,学习者的经验既可以是直接经验,也可以是间接经验,二者相辅相成,在人的学习和发展中缺一不可。但现实的学校教育却走入了一个极端,学校中的学生偏重间接经验的吸收,片面重视书本知识的学习,而忽视了直接的经验,割裂书本与生活、学习与生活、学校与社会之间的联系,轻视直接和身体的体验,造成动手能力和操作能力得不到应有的提高,对知识的认识片面而僵化,呈现对生活和现实的无知,这显然不符合培养完整的人的教育目的的要求。正如杜威所说:“随着正规教学和训练范围的扩大,在比较直接的联合中所获得的经验和在学校所获得的经验之间,有产生不良的割裂现象的危险。鉴于几个世纪以来知识和专门技能的迅猛发展,这种危险从来没有像现在这样严重。”[2](P.15) 在这样的现实背景下,重提直接经验的重要性,实现经验的完整性,并以此出发,进一步呼唤教育向生活的回归,打破学校与社会间的隔离就变得十分必要。要做到这些,人首先应将自己放逐到生命的本真状态,打开眼、耳、口、鼻的自然之门,直接去体验自然、体验生活。

对于教育内容的完整性而言,还存在其他很多相互对立统一的矛盾体。比如科学教育与人文教育、感性与理性、知觉与思维等问题,它们彼此既有区别,又有联系,对人的发展和社会的进步缺一不可。但人们在考虑问题时,往往容易只顾其一而不顾其他,在过分强调一方的同时对另一方的重要性视而不见。而“正是这种分裂,才引起现代人的各种‘营养缺乏症’”[3](P.1)。在教育内容上重视完整的经验,正是治疗这种“营养缺乏症”的良药。

① 滕守尧在2008年4月给南师大学生做的“学者的反思”的讲座。

三、积极与消极——实现完整的作为

在教育方法上的积极与消极这对关系中，现实的教育走向了过于积极的极端。众多“赢在起跑线上”或者“别让孩子输在起跑线上”的口号、书籍和培优班就是这个极端的例证。实际上，“赢”是父母强加于孩子的主观愿望。“赢”的意识源于工业社会人的异化，技术和市场力量征服了人和人的生活，人变成了机构（整个大的社会机构）人，“只能在机构的荣耀中看到自己的生活和事业的意义”，依靠在机构内部阶层的提升来证明自己，“将生活视为一场为获得成功而进行的激烈斗争”[4](P.15)。正如有学者说的那样，“教育的本源是不需要竞争的，最多是和自己原有的发展水平间‘竞争’”①，在“输”与“赢”的功利意识指引下对孩子进行教育，其“积极行为”不得不令人担忧。真正的积极教育应该是在正确的价值观的指引下，首先考虑受教育者的需要，为孩子的身心健全发展着想，这是教育者之完整作为的应有之义。

进一步说，教育需要家长和教师有所作为，但并非要时时事事保持积极的教育。过于积极的教育有时候就是过于严厉、过多要求的教育。因为教育在急于求成（特别是急功近利）的心理指引下，容易演变成过分要求。积极和消极并非永远对立，就像“为”与“不为”也能奏出“无为而无不为”的和谐乐章。在教育中，真正的完整作为是有为，也有不为。正如老子所说：“其政闷闷，其民淳淳。其政察察，其民缺缺。”（《老子》第58章）此言虽是老子论及治国之道的，但对教育亦有启示。一个家庭里家长对孩子的教育宽容，不过分控制，甚至呈现为表面的消极教育，这个家庭的孩子就能够按照自身的发展规律成长，其个性也极可能会淳朴敦厚；如果一个家庭的教育过于严厉，针对子女的要求和禁忌过多，孩子可能会被迫变得狡猾。在某种意义上说，家长和孩子是对立统一的，他们各自都有不同的需求和特点，如果家长从自己的观念和角度出发，对孩子的要求过多或过严，则易使矛盾激化；适当的教育作为就是该无为时无为，这样才易缓和二者的矛盾，给孩子自由成长的空间。卢梭也认为在孩子的最初几年需要消极教育。“最主要的和最有益的教育原则是：不仅不应该争取时间，而且还要把时间宽松地放过去。”“最初几年的教育应该纯粹是消极的开头你什么也没有教育，结果反倒是创造一个教育的奇迹。”[5](P.90)

可见，无论是从学生的发展特点和发展需要，或是从教育的客观规律来看，在教育方法上，“教育的完整性”都要求教育者应处理好积极与消极、为与不为的关系。

以上的论述是从3对关系对“教育的完整性”进行的局部的考察。对学生的完整性的尊重，对学生完整经验的呼唤，对教育者完整作为的倡导，都是站在时代的背景下，是对现在中国教育中客观存在的优生与差生、直接与间接、积极与消极等矛盾关系的反思。“教育的完整性”不是要整出一套完整的教育理论，而是要提出一种看待问题的视角，坚守一分为二的矛盾分析方法，以便能时时站在矛盾的对立面来看待问题，在流行与传统中保持应有的警惕与敏感，以教育者最大的责任心去维护学生的需要与发展，尊重每一位学生的差异与个性，打破那种非此即彼、固守封闭的教育观，以开放的心态看待学生的对与错、优与差、“赢”与“输”；以联通的思想为指导，处理学生的学习与生活、学校与社会、书本与实践、感性与理性、人文与科学间的矛盾；在反向思索中寻求突破，容许教育在恰当的时候，做出“为”或“不为”的选择，实现“无为而无不为”。

[参考文献]

[1] 陈建翔.“叠加态理论”和“多世界理论”对儿童教育的启发[J]. 学前教育，2007(1).

[2] [美] 杜威. 民主主义与教育[M]. 北京：人民教育出版社，1990.

[3] [美] 阿恩海姆. 视觉思维[M]. 成都：四川人民出版社，1988.

[4] 滕守尧. 公司化社会与审美文化[M]. 南京：南京出版社，2006.

[5] [法] 卢梭. 爱弥儿[M]. 北京：商务印书馆，2007.

（责任编辑　师　语）

① 南京师范大学幼儿教育专家虞永平教授，在2008年给研究生的课上解释说。

当代大学生实践能力自我培养的心理基础及有效策略*

周 爱 国[1] 刘 守 旗[2]

(1. 淮阴师范学院,江苏淮安 223100;
2. 江苏省教育科学研究院 江苏教育学院,江苏南京 210013)

[摘 要] 当代大学生实践能力的培养,除了要有良好的外部环境支持外,最关键的是需要大学生积极主动的自我培养。大学生自我意识的发展和成熟是实践能力自我培养的心理基础。大学生实践能力自我培养的有效策略包括:激发培养动机,强化主体意识;确立科学目标,制定可行计划;参与实践活动,拓宽培养渠道;自我监控调节,优化培养过程。

[关键词] 当代大学生; 实践能力; 自我培养; 有效策略
[中图分类号] G40 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0021 - 04

一、当代大学生实践能力的内涵

本文所说的当代大学生,主要是指人们通常所说的 80 后或 90 后大学生。这一代大学生区别于以往大学生最为明显的标志就是他们几乎都是独生子女。正如他们的优点非常突出一样,他们的不足也显而易见,那就是实践能力、动手能力较差。也正因如此,加强对当代大学生实践能力的培养已成为当前我国高等教育改革的核心内容之一。

目前许多高校都在积极探索大学生实践能力培养的有效途径并努力构建其科学机制,这在客观上为大学生实践能力的培养提供了保障。但大学生实践能力的培养,除了要有良好的外部环境支持外,最关键的是需要大学生的主观努力,即要靠大学生充分发挥自己的主观能动性,从外部影响的被动形成变为积极主动的自我培养。换言之,当代大学生实践能力的提高,既需要良好的外部环境支持,更离不开其自身的自我锻炼和培养。

关于大学生实践能力的涵义,现代认知心理学关于陈述性知识和程序性知识的划分,为我们界定大学生实践能力提供了一种新的视角。美国心理学家安德森(J. R. Anderson)认为,依据知识在人头脑中表征性质的不同,可以将知识作两种最基本的划分,即将知识分为陈述性知识和程序性知识两大部分。所谓陈述性知识,是指有关事实、定义、程序以及规则是什么的知识,即知道某事是什么,通过命题、表象、图式等得以表征;所谓程序性知识,是指知道如何行动的知识,即知道如何做某事,通过一系列产生式表征。[1](P.243) 依据程序性知识与某一领域的关联程度,可把程序性知识划分为一般领域的程序性知识和特殊领域的程序性知识。前者广泛适用于各个领域;而后者则仅适用于特殊领域之内,如专业领域。在这里,知识的概念是广义的。从信息加工心理学的观点看,目前我国流行的与技能相对的"知识"概念,实际上是与陈述性知识概念相吻合的,是一种狭义的知识概念,而"技能"概念,与程序性知识概念是等价的。[2](P.59) 此种知识分类方式的突出特

* [基金项目] 江苏省 2009 年度高校哲学社会科学基金项目"心理—道德教育的基本理论研究"(项目编号 09JB80024)。
[收稿日期] 2009 - 09 - 25
[作者简介] 周爱国(1967 -),女,江苏涟水人,淮阴师范学院副教授,教育学硕士。
刘守旗(1964 -),男,江苏洪泽人,江苏省教育科学研究院、江苏教育学院科研管理处处长,江苏省"333 高层次人才培养工程"首批中青年科学技术带头人,南京师大教育学博士,复旦大学政治学博士后。

征，是不仅将言语信息表述为陈述性知识，而且认为智慧技能、认知策略和动作技能都是程序性知识，即能力也是一种知识。

基于上述观点，可以将大学生实践能力理解为大学生在参加实践活动中，解决各种实际问题时所体现的程序性知识和基本能力。它是由一般实践能力和特殊实践能力构成的能力体系。一般实践能力是指大学生从事各种实践活动都必须具备的基本能力，是大学生在实践活动过程中必不可少的能力。由独立生活能力、自主学习能力、表达能力、人际交往能力、组织管理能力、一定的外语水平和熟练的计算机应用能力等构成；特殊实践能力是指大学生从事专业性实践活动所必需的能力，是大学生运用所学的理论知识分析、解决专业领域中实际问题的能力。由专业操作能力、分析问题和解决问题的能力、开拓创新能力等构成。[3](P.15)

二、当代大学生实践能力自我培养的心理基础

心理学研究表明，自我意识的发展和成熟为当代大学生实践能力自我培养提供了积极的心理基础。自我意识是人对自己以及自己与周围世界关系的认识，是人的意识发展的高级阶段，它不是单一的心理品质，而是认识、情感、意志的融合体，是一个完整的心理结构。自我意识由自我认识、自我体验和自我控制 3 个因素构成。[4](P.175) 所谓自我认识就是主观的我对客观的我的认知和评价。自我体验是自己对自己怀有的一种情绪体验，也就是主观的我对客观的我所持有的一种态度，是在自我评价的基础上，个体对评价的结果是否符合自己的需要、期望产生的一种情感体验。自我控制，是指个体的思想、情感和行为通过自身特殊的机制而进行的一种自我调节的过程，是在自我评价的指导和自我体验的推动下，个体对自己心理活动和行为的自觉而有目的的调整。这 3 种因素相互联系、相互制约。

应该看到，当代大学生所处的时代环境与其父辈们不可同日而语。在经济全球化、信息网络化的今天，当代大学生的自我成长、自我发展的愿望也是其父辈们望尘莫及的。就个体发展而言，大学生一般处于青年中期，是个体自我意识迅速发展并趋向成熟的关键时期，具有以下特点：

1. 自我认识更具主动性。大学生自我认识更具有主动性和自觉性，并具有更高的水平。他们往往主动地把自己和周围的同学、老师及书本上的优秀人物作比较来认识自己、评价自己，并力图将社会期望内化为自我品质。

2. 自我评价更符合实际情况。随着各类知识的积累，生活经验的扩大，感性与理性趋于成熟，大多数大学生对自己的分析、评价逐渐变得全面、客观，开始具备在自觉基础上的“自知之明”。

3. 自我体验丰富而深刻。有喜欢、满意自己或讨厌、不满意自己的肯定和否定的体验，有喜悦或忧愁的积极和消极的体验，也有紧张和轻松、敏感和迟钝等体验。在这些丰富多彩的体验中，大学生自我体验的情绪情感基调是积极的、健康的。

4. 自我控制能力达到较高水平。大学生有设计自我、完善自我的强烈愿望。他们经常会提出并思索“我应该成为什么样的人？”“我怎样才能成为一个那样的人？”的问题，并能逐渐根据社会要求自觉地调控自己的心理和行为，努力促进“现实自我”向“理想自我”转化。

大学生自我意识发展的上述特点，说明当代大学生在环境和教育的影响下，能依靠主体的能动性，按照内化了的社会要求自觉地改造自我和完善自我，这为大学生实践能力的自我培养奠定了良好的心理基础。

三、当代大学生实践能力自我培养的有效策略

1. 激发培养动机，强化主体意识。动机是指能引起、维持一个人的活动，并将该活动导向某一目标，以满足个体某种需要的念头、愿望和理想等。美国心理学家安德森等人认为，动机是人进行任何学习的前提，对于个体的学习活动具有激活、指向、维持和调整功能。主体意识是人对于自身的主体地位、主体能力和主体价值的一种自觉意识，是人之所以具有主观能动性的重要根据。社会心理学研究表明，在活动中，主体卷入自我与否以及自我卷入水平的高低，均明显影响其参与活动的态度与行为，从而成为活动效率的重要制约因素。实践能力具有习得性，其形成和发展受个体培养动机和主体意识的制约。因此，大学生要加强实践能力的自我培养，首先要强化实践能力自我培养的主体意识，激发实践能力自我培养的动机，提高实践能力自我培养的积极性和主动性。

第一，当代大学生要充分认识到市场经济条件

下人才竞争的激烈性，要善于把这种外在压力转变成培养动力。如今，高校大学生就业实行双向选择，进行公开、公正、公平的竞争。用人单位对录用人员的要求越来越高，学历已不是用人单位唯一的选贤依据，实践能力已成为影响大学生就业的关键因素。大学生要想被社会认可和接纳，在就业竞争中脱颖而出，就要善于把这种外在压力转变成实践能力的培养动力。

第二，当代大学生要从早日成才、实现自己理想价值的高度激发实践能力自我培养的自觉性。要明确知识时代能力培养的方向，从人生观、价值观和责任感等方面激发自己内在培养愿望，建立激励自我成才的心理机制，自觉按社会对实践能力的要求完善自己，将来成为社会的有用之才。

第三，当代大学生要强化自我培养的主体意识，提高实践能力自我培养的主动性和积极性。大学生要理解影响实践能力培养有很多因素，包括环境、教育和个体的主观能动性等，其中环境和教育只是影响实践能力培养的外因，实践能力培养的决定性因素是内因即大学生实践能力培养的关键是要靠自己的主观努力，只有主动、积极地参与培养过程，才能使自己的实践能力水平得到提高。

2. 确立科学目标，制定可行计划。目标是个体在动机性活动中努力追求的结果，具有导向和激励的功能。有了明确的目标，人的动机才可能转化为行动，激励人们努力奋斗，并积极创造条件实现目标。计划是使个体行为趋向于目标的行动方案，是实现目标的重要保障。大学生激发实践能力的培养动机并强化自我培养的主体意识，只是加强实践能力自我培养不可或缺的重要条件，要想其机理充分发挥作用，还必须确立科学的培养目标，制定可行的培养计划，促进实践能力的培养动机转化为自我培养的自觉行动。

第一，确立科学的培养目标。科学的培养目标应做到：(1) 明确而具有挑战性。研究表明，人们对于明确的、有挑战性的目标完成得最好；对于模糊的、有挑战性的目标，成绩呈中等水平；而模糊的、没有挑战性的目标则导致最低水平的成绩。因此，当代大学生要想使实践能力自我培养活动收到好的效果，确立的培养目标应该是明确且富有挑战性的，是要通过努力能实现的。(2) 远近结合。长远目标可以为自己指明方向，鼓舞斗志，防止短期行为。但长远目标往往比较宏观和相对遥远而难以把握其期望值，可能会因缺少毅力而半途而废。近期目标能促进自己从现在做起，并通过近期目标的达成来提高自我效能，是实现长远目标的保证。但只有近期目标而缺乏长远目标，会使自己失去向更高目标奋进的动力。因此，大学生确立实践能力的培养目标应该远近结合，把长远目标分解为一个个近期目标，通过不断突破近期目标而最终实现长远目标。

第二，制定可行的培养计划。培养计划是为实现培养目标服务的。为了实现已经确立的培养目标，在制定培养计划时要注意以下几点：(1) 要切合自身实际。在制定计划前，要对自己现有的实践能力水平进行客观评价，不仅要知己所长，而且要知己所短，然后再结合环境之利弊“量身定做”符合自己实际的计划，确保计划的针对性。(2) 要尽可能详细。内容可包括培养任务、采取策略、时间安排、监督措施等，即不仅需要知道“做什么”，还要知道“怎么做”，且有具体的“进展程度”、“完成期限”等，使计划具有可操作性。(3) 要有灵活性。计划中任务的提出、策略的选择和时间的安排等要留有一定的余地，估计到可能发生的意外情况，以便及时修改和调整，增加计划完成的可能性。

3. 参与实践活动，拓宽培养渠道。实践是人类的本质及存在方式，是实现人的全面发展的根本途径。大量研究表明，能力与缄默知识有很大的相关，而这类知识的掌握常常只能意会而不能言传，较少需要别人的帮助，只能通过个体的亲身实践才能形成。由此可见，人的各种能力是在参与实践中逐步形成和发展起来的。大学生实践能力的自我培养必然也离不开实践活动，若离开了实践活动去谈实践能力，就是无源之水，无本之木。因此，当代大学生要培养与提高实践能力，就一定要积极参与实践活动，拓宽实践能力培养的各种渠道。

第一，积极参与教学活动。教学活动是大学生实践能力自我培养的基本途径。学校教学作为有目的、有计划、有组织的培养人的活动，它对学生实践能力的形成和发展的影响是深刻而有效的，因为教学活动的各个环节，都有可能促进学生实践能力的培养。如课堂教学和考试考查，可以培养学生的口语表达、分析问题和解决问题等能力；实验操作和实习活动，则有利于培养学生的动手操作、人际交往和组织管理等能力；撰写毕业论文或进行毕业设计，可以使学生针对某一课题独立地发现问题和解决问题，培养学生的科研能力和创新能力等。因此，大学

生在教学活动中要以掌握知识和技能为中介，努力培养各种实践能力。

第二，主动参与校园文化活动。校园文化活动是大学生实践能力自我培养的主要阵地。校园文化活动是为了满足学生的精神需要和培养提高学生的道德修养及综合素质而举办的一系列活动。它是学校教学活动的必要补充，对学生实践能力的培养具有不可替代的作用。如参加数学建模、软件设计和各类学术社团等活动，不仅可以丰富专业知识，而且还能培养自主学习、动手操作和科学研究等方面的能力。当然，校园文化活动促进大学生实践能力的培养是通过他们的积极参与而得以体现的。

第三，自觉参加社会实践活动。社会实践是大学生实践能力自我培养的重要环节。社会实践是指学生在校期间有目的、有计划、有组织地走向社会，认识国情、接受教育、增长才干、积极奉献，全面提高实践能力的一系列实践活动。参加社会实践活动的过程就是培养实践能力、增强社会适应性的过程。如搞一次社会调查，需要设计调查方案，组织调查人员，最后还要进行统计、分析、总结等。这个过程有利于培养学生的组织管理和动手操作能力。这些系列工作有利于培养学生的人际交往、组织管理和独立生活等能力。因此，大学生应积极参加社会实践，在接触社会中开阔视野，培养能力。

第四，勇于参加学生干部竞选。担任学生干部工作是大学生实践能力自我培养的极好机会。学生在担任学生干部、从事学生工作过程中，最关键是要处理好学业和工作、自己和所在集体同学、与领导及教师的关系，事实上处理以上种种关系的过程，也就是培养实践能力的过程。事实表明，在校期间能较好胜任学生干部工作的大学生，往往具有较强的实践能力，踏上社会进入工作岗位后，能在较短的时间内开创自己的事业天地。因此，大学生应争取担任学生干部机会，在服务他人中培养自己的实践能力。

4. 自我监控调节，优化培养过程。自我监控调节是指个体在进行学习的全过程中，为了提高学习效果、达到学习目标，将自己正在进行的学习活动作为意识对象，不断地对其进行积极、自觉的监视、控制和调节。研究表明，自我监控调节能力强的学生在学习活动中能有效地控制正在进行的学习过程，通过对学习过程进行回顾、思考和评价，不断调控和完善自己的学习方法和手段，最终形成最适应于自己个性特点的行之有效的学习策略，使自己成为高效的学习者。因此，大学生为了提高实践能力自我培养的效率，还要不断地进行自我监控调节，优化培养过程。

第一，要不断自我监察实践能力的培养动机水平、自我培养的主体意识强度。如发现不高，可通过自我激励进行调节。

第二，要不断自我检查培养活动的进展状况，对照实践能力的培养目标和培养计划，估计自己达到目标的程度。如发现不足，要及时作出相应的调整。

第三，要不断自我回顾、反思和评价实践能力的培养方法、途径及结果。如发现问题，应采取一定的补救措施。

总之，当代大学生实践能力自我培养的过程是一个动态的过程，只有将自我监控调节贯穿其始终并反复循环，才能不断地优化培养过程，形成适合于自己的有效培养策略，使自我培养活动达到事半功倍的效果。

[参 考 文 献]

[1] 吴庆麟. 教育心理学[M]. 北京：人民教育出版社，1999.

[2] 邵瑞珍. 教育心理学[M]. 上海：上海教育出版社，1997.

[3] 周爱国. 关于培养大学生社会实践能力的研究[D]. 华东师范大学，2007.

[4] 黄希庭，徐凤姝. 大学生心理学[M]. 上海：上海人民出版社，1988.

（责任编辑　陈晓姿）

高校新生生涯辅导体系构建的思考*

李志峰 赵红灿

(中国矿业大学学生工作处,江苏徐州 221116)

[摘 要] 从人的发展视角看,高校新生入学后,一方面存在适应大学生活的困境,另一方面又有渴求发展和成才的迫切愿望,为有效解决高校新生发展中的困惑,在新生中开展生涯辅导既是素质教育的内在要求,又不失为一种积极有效的教育新方法。研究和设计新生生涯辅导的教育体系,增强新生生涯辅导的效果,可以有效帮助新生适应大学生活并更好实现其生涯规划和发展。

[关键词] 高校; 新生; 生涯辅导; 体系

[中图分类号] G455 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0025 - 04

作为初入大学的高校新生,有其独特的思想心理特征:一方面,他们在新的大学环境里存在心理、学习生活适应危机和自我发展取向的迷茫,另一方面,他们思维敏捷,充满对新知识的渴求,有寻求自立和成才发展的愿望强烈。为解决新生大学生涯的适应和发展问题,在新生中开展生涯辅导,构建新生生涯辅导体系,增强新生生涯辅导效果,将有助于促进他们对高校生活的适应和大学生涯的发展。

一、高校新生的生涯适应问题与生涯发展需求

1. 高校新生的生涯适应问题。

从中学到大学是一个重要的人生转折,刚迈入大学的新生由于对新的生活环境无法融合、新的学习方式无法适应,从而导致心理困惑与思想矛盾日益突出,生涯适应问题随之产生。

(1)思想压力大,心理负担重,目标迷茫,环境不适应。“青年是祖国的未来和民族的希望,青年学生是国家的宝贵人才资源。”[1] 国家对大学生的成长成才寄予厚望,也希望他们能主动担当历史的责任。父母‘望子成龙,望女成凤’的普遍观念,是家庭赋予大学生未来发展的美好愿景。背负着国家和家庭的双重期望,初入大学的新生无形中自感一种潜在的成才思想压力。另外,新生入学后,因对学校的学习、生活环境的陌生而产生不适应感,也造成了学生心理上负担加大,精神上产生压力。同时,大学学习生活目标的缺失,使学生也容易产生迷茫消极情绪。

(2)“理想我”与‘现实我’的落差导致心理不适应。经过高考的洗礼,每个即将进入大学的学生都抱有理想的预期,产生‘理想我’。然而,他们却在大学里面临语言环境、生活环境、人际关系等方面的不适,相对松散的师生关系,同学间在语言和生活习惯上的差异,经济上的相对独立与自理能力不足的矛盾,以及自我约束、自我管理的生活要求等等,常使得大学新生面对‘现实我’时觉得茫然和力不从心。同时,摆脱高中学习的轻松感与对大学学业的紧张感、高考成功的自信与优越性丧失后的自卑感、独立生活的自由性与对家庭和集体的依赖感等心理矛盾,也往往使新生产生孤独、焦虑和产生自我认识的偏差等问题。

(3)大学教学模式转变造成的学习不适应。大

* [基金项目] 苏北地区大学生心理健康教育科研中心课题‘大学生生涯规划体系研究’(项目编号:SBXLZXY07004)。
[收稿日期] 2009 - 06 - 15
[作者简介] 李志峰(1981 -),男,河北灵寿人,中国矿业大学学生工作处助教。
赵红灿(1976 -),男,河南永城人,中国矿业大学学生工作处讲师,博士。

学教学模式与中学有很大的不同,教师的教学多为提纲挈领地指导启发,仅对重点、难点加以详细地说明,强调学生自学和独立思考。大学学习目标、学习内容、学习方法、学习形式等方面都有很大变化,中学原有的被动接受的模式已不能适应大学学习。而且,中学教学和大学教学在内容和方法等方面有显著差别,加之目前高校忽视了对大学新生的学习指导,大学生学习动机不足,学习目的不明确。大学新生往往一时不能适应,显得手足无措,学习效果不理想。许多大学新生有较长的学习适应磨合期,部分学生会适应不良。

2. 高校新生的生涯发展需求。

我国中学的教育现状和青年学生自身的生理心理特点决定了初入大学的新生在大一阶段呈现出积极寻求生涯发展的思想心理特征,主要表现在以下方面:

(1)思维敏捷,好奇心强,乐于接受新事物,并希望得到指导。美国人类文化和社会心理学家英格尔斯把人分为现代人和传统人。他认为现代人的显著特征包括思路广阔,头脑开放,对工作和生活有计划等。[2](P.17)作为思维活跃、充满活力的青年大学生上述特征更为明显。大学生的生理和心理发展趋于成熟,思想从闭锁转向开放,对新事物开始了自觉的追求。另外,当今社会快速发展,知识爆炸,各种信息纷繁复杂,而且传递迅速快、范围广、途径多。刚刚摆脱高中学习压力的大学新生以更加积极的态度捕捉和吸收这些信息,为更好地确定发展方向和目标,他们需要也希望得到更多有效地指导。

(2)寻求自我同一性的愿望强烈。精神学家弗洛姆说"青年期的重要的课题是寻找和确定一个自我的同一性。"所谓自我同一性就是自己对自己的看法,这种看法包括多个方面,如生理的自我,智能的自我,兴趣的自我,情绪的自我,社会的自我,价值的自我。[3](P.15)高校新生进入大学后,摆脱了家庭的束缚,开始从依赖走向自立,寻求自我的愿望更加明显而强烈。他们希望全面了解真实的自我,实现理想的自我和现实自我的统一,认同自我,悦纳自我,实现自我的发展和价值的体现。

(3)求知欲强,成长成才愿望强烈。高校新生在中学学习阶段的学习生活目标普遍单一,就是要考入大学。他们这种目标的确立往往是社会及家庭的外力使然,缺乏自主性。进入大学后,他们开始表达自己的多重成长和发展需求。同时,现实社会的激烈竞争与社会学校各类成功人士的榜样示范都对学生的成长发展产生一种巨大的推动力。学生为了成长成才,在入学初期尤其表现出较强的求知欲,他们希望能够迅速成长,取得成功,回报父母,表现自己。

基于上述新生生涯适应的问题和生涯发展的需求,高校教育通过多种教育手段和方法来解决学生生涯适应问题,促进学生生涯发展。而在高校新生中开展生涯辅导和教育,不仅能够帮助新生解决大学适应问题,而且能够满足他们的发展需求和成才愿望,可以有效的促进学生的大学生涯发展和以后的职业生涯发展。高校新生生涯辅导对学生的成长和发展十分有利,其归宿在于促进学生的成长发展,对他们的终生发展都具有较大的意义和价值。因此,在新生中开展生涯辅导显得尤为重要和紧迫。

二、新生生涯辅导的内涵及其价值

生涯辅导的核心价值归结于促进人的发展。它源于20世纪初发端的职业辅导,20世纪60、70年代,生涯辅导开始兴盛于西方发达国家,此后,生涯辅导逐步取代职业辅导,在理论上和实践中都得到了极大的发展和推广。改革开放后,我国社会逐渐引进生涯辅导,部分高校也开始在教育实践中应用相关理论指导学生的发展。尽管目前我国高校生涯辅导尚未普及,但从国内外的诸多实践来看,在高校中开展新生生涯辅导对于学生的成长成才具有极大的价值和意义。

1. 新生生涯辅导的内涵。

生涯辅导的核心词是"生涯"。生涯(career)在学术上的定义,不同学者有不同的见解。目前,美国学者舒伯(Donald E. Super)在1976年的定义为人们所普遍接受。他认为:生涯是生活里各种事态的连续演进方向;它统合了人一生中依序发展的各种职业和生活角色,由个人对工作的投入而流露出独特的自我发展形式。[4](P.2)

"辅导"一词的定义有广义和狭义之分。广义上,它泛指专业人员所有从事的人群服务。狭义上,它是指学校教育工作者对学生的一种协助。[5](P.2)辅导的基本原则是要以了解学生为前提,以学生的成长成才和全面发展为第一要务,协助学生学会自我调适,寻求自我发展。生涯辅导是指,由辅导人员结

合专业知识提供一套有系统的辅导计划，用以促进个人的生涯适应和发展。

高校新生生涯辅导是依据大一新生的思想和心理特征，由教育工作者包括辅导员、班主任和专业辅导人员等运用相关的专业知识和实践经验，协助学生正确认知自我，认识环境，培养学生的生涯决定能力，学会确定自己的生涯发展目标和选择适当的生涯发展路径，实现生涯的良好适应和发展。

2. 人的发展视角下新生生涯辅导的价值。

新生生涯辅助的终极目标指向学生的成长发展，这种发展包括大学生涯的发展、职业生涯的发展等，其价值理念与素质教育的根本目标不谋而合，是素质教育的内在要求。同时，新生生涯辅导将学生为本的适应性辅导和发展性辅导相结合，对于新生适应大学、在大学中取得发展都有积极的意义。

（1）新生生涯辅导是大学素质教育的题中应有之义。素质教育的本质和根本目标是促进学生的全面发展。因此，融入素质教育价值理念的大学教育，更为强调以学生为本，促进学生的成长成才和全面发展。以学生的发展为本，不仅要促进学生的学业发展、思想发展、体质发展、心理发展，而且更要强调通过规划学生个人的生涯发展，以统领和指导他们的综合素质的发展。从这个角度看，新生生涯辅导是大学生素质教育的内在要求，是提升大学生素质能力的有效教育手段和方法。

（2）新生生涯辅导是解决新生大学生涯适应问题的有效方法。新生生涯辅导是以解决新生的大学生涯适应问题和实现中学生到大学生的角色转变为基本目标。新生进入大学，是个体生涯发展中的一次重要转变，这个转变过程包含了生活内容、学习方式、发展需求、目标追求等多项内容。高校新生生涯辅导通过全面地和针对性地辅导，增强新生在大一阶段的角色适应，从而进一步增强其生涯发展潜力的逐步开发。[6] 这也为新生的实现大学生涯乃至今后职业生涯的良好发展奠定了坚实的基础。

（3）新生生涯辅导的根本目标在于促进学生的生涯发展。新生生涯辅导旨在培养学生认识自我、认识环境和生涯决定的能力。生涯之学即应变之学。新生生涯辅导主要是通过帮助学生提高认知自我、认知环境的能力，并在动态发展的基础上进一步寻求二者之间的适配性，逐步提升个人在复杂多变社会中的应变能力，从而使学生能在不同的时间和空间做出正确的判断和科学的决定，找到适合自己的位置，进而有利于他们的生涯发展。

三、构建高校新生生涯辅导的四大教育体系

构建高校新生生涯辅导教育体系，要以新生适应教育为基础，引导学生积极进行自我探索和环境认知，实施个人生涯发展规划，从而有效帮助新生适应大学、认识自我、认识大学、规划生涯，为学生的终身可持续发展打好基础。

1. 建立以适应大学生涯为目标的新生生涯适应教育体系。

（1）环境适应教育。建立健全班委会、团支部等基层学生组织，充分发挥各基层学生组织在“团结学生、组织学生、教育学生”方面的合力作用，以班级为单位组织高年级学生辅导交流会，在新生中营造良好的集体氛围和融洽的人际关系，为新生适应大学环境创造有利条件。

（2）生理适应教育。校医院等医疗部门通过举办健康教育专题讲座，围绕大学生生活规律、体育锻炼、情绪调节、饮食健康、疾病预防等内容，系统讲授大学生生理健康的意义与实现途径，为新生的生理适应和健康发展提供科学、有效、实用的理论与方法。

（3）心理适应教育。通过组织开展新生心理健康的测评、建档工作，掌握新生的心理健康状况，对心理不适的同学实施个别咨询，帮助其及时调节心理。同时，开设以心理健康基础知识、心理健康与大学生的成才与发展及大学生常见心理障碍为主要内容的专题讲座，为新生解除可能存在的心理困惑。

（4）学习适应教育。班主任主持召开班级专题会议，组织学生就学习方法与规律展开讨论，指导学生掌握符合大学学习规律的学习方法，明确大学学习目标，帮助其树立大学自主学习观念。班级召开高年级优秀学生经验交流会，为新生提供正确学习路径的借鉴。

（5）生活适应教育。开展文明宿舍创建活动，制定宿舍文明公约，在宿舍内营造良好的生活氛围，逐步消解新生在语言差异、人际关系、生活环境等方面的不适应。开展校园公益劳动等集中实践活动，引导新生以积极的态度在生活实践中主动适应环境。

2. 建立以认识自我为目标的自我认知教育体系。

(1)生涯发展课程教育。在新生中开设大学生生涯辅导与规划课程,安排具有丰富教学和实践经验的专业辅导教师,系统讲授大学生涯辅导的理论知识与实践方法,引导学生主动认知,学习使用测验工具,使新生能够正确评估自己的价值、兴趣、技能、自我概念和自我挫折的行为。[7](PP. 231 - 232)

(2)生涯活动辅导。以"我能做什么"、"我应该怎样做"为主题,召开新生主题班会,引导同学了解自我、认识自我。开通生涯论坛,为大家提供一个互相交流大学学习生活与发展的网络平台,帮助新生借鉴他人经验,认知自我的人格、性格、能力、价值观等个体特质因素。

3. 建立以认识大学环境为目标的环境认知教育体系。

(1)校情校史教育。印发校情校史宣传资料、举办校情校史知识竞赛、组织学唱校歌、集中参观校史展,帮助新生了解校情校史和校园文化,使新生做的知校爱校,增强对大学环境的认同感和归属感。

(2)学籍学纪教育。新生入学发放《学生手册》,宣传学校的各项教育教学和日常管理政策,使新生对学校整体教育政策有所了解。召开学籍学纪报告会,做好系统宣讲工作,引导学生更加全面、清楚地认识和理解贯穿学生从入学到毕业整个大学生涯的学籍学纪制度。

(3)专业教育。组织专业骨干教师召开本专业专题介绍会,高年级学生辅导座谈会,引导新生深入了解本专业的性质、发展前景、市场需要及社会意义,激发学生的专业兴趣,促使学生尽快进入专业角色。

4. 建立以促进生涯发展为目标的新生生涯规划教育体系。

(1)典型示范教育。面向新生开展先进集体和优秀学生宣讲报告会活动,举办"大学生励志讲坛",宣传学生先进典型,树立榜样模范,为新生主动寻求生涯发展提供动力源泉,同时帮助新生确立目标指向,推动新生在学习、生活中逐步自立,更好地完成符合个人特质和社会需求的大学生涯规划。

(2)职业认知教育。新生生涯辅导应以职业生涯认知为导向,通过对职业世界的全面探索,了解个人的职业偏好,以及个人所偏好的职业所要求的基本能力,并以此为目标,确定自身素质和能力培养的方向,以更好地制定生涯发展计划。

(3)生涯规划教育。新生辅导员、班主任指导班级内同学根据对自我和环境的认知探索,撰写个人大学生涯自我发展规划报告,同时,班主任要对学生实施个性化辅导,并组织班级同学就个人报告进行交流点评,进一步指导学生修改完善个人大学生涯报告。

[参考文献]

[1]胡锦涛. 在同中国农业大学师生代表座谈时的讲话[N]. 人民日报,2009 - 05 - 03(2).

[2]沈之菲. 生涯心理辅导[M]. 上海:上海教育出版社,2000.

[3]吴武典. 学校心理辅导原理[M]. 广州:广东世界图书出版公司,2003.

[4]金树人. 生涯咨询与辅导[M]. 北京:高等教育出版社,2007.

[5]吴武典. 学校心理辅导原理[M]. 广州:广东世界图书出版公司,2003.

[6]魏萍. 生涯辅导与大学生角色转变[J]. 江苏高教,2007(6).

[7]冯观富. 教育、心理辅导精解(上册)[M]. 台北:心理出版社,1993.

(责任编辑　陈晓姿)

自我调节学习探析*

陈友庆 赵之华

(河海大学应用心理学研究所,江苏南京 210098)

[摘 要] 自我调节学习是指学习者为了达到学习目标,主动在头脑中构建学习模式,并根据内外环境的变化不断地对先前的学习模式进行监控、调节的过程。影响自我调节学习的因素可以概括为个人、环境和行为 3 个方面。自我调节学习的策略涉及元认知、动机、情绪、行为、意志、环境等内容。未来的自我调节学习研究需要在理论、对象、方法、领域、跨文化研究及应用等方面进一步加强。

[关键词] 自我调节学习; 学习策略; 元认知; 意志控制

[中图分类号] G442 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0029 - 04

一、自我调节学习的界定

"自我调节学习"(Self - Regulated Learning)的概念是 Zimmerman(1989)首先提出的,对该概念的界定有几种观点:Zimmerman(1989)认为它是学习者在一定程度上从元认知、动机和行为方面积极主动地参与自己学习活动的过程;[1] 周国韬(1995)认为它是指学习者运用认知调节策略和动机策略来促进自己的学习,选择适合于自己的学习方法,建构和创造有利于自己学习环境的过程;[2] Carver 和 Scheier(2000)认为它是指一个减少理想和期望行为之间差距的反馈回路;[3] Pintrich(2000)认为它是一个主动的、建构性的学习过程,在此过程中,个体首先为自己确定学习目标,然后监视、调节、控制由目标和情境特征引导和约束的认知、动机和行为。[4] 此外,建构主义者认为,自我调节学习是建构内在心理表征的过程,是在原有图式的基础上建构新的认知图式的过程。[5]

综合前人的观点,我们认为,自我调节学习是指学习者为了达到学习目标,主动在头脑中构建学习模式,并根据内外环境的变化不断地对先前的学习模式进行监控、调节的过程。自我调节学习的能力可以通过训练习得,并且可以逐渐内化,成为个体稳定的品质。

二、自我调节学习的过程

对自我调节学习的过程的认识,亦有不同的观点。社会认知理论的代表 Zimmerman(1990)将自我调节学习分为自我观察、自我判断和自我反应 3 个过程,认为这三者相互作用,相互影响。[6] 持认知建构观的 Pintrich(2004)认为自我调节学习可分成目标认知、认知监控、意志努力和反馈过程。[7] 持自主意志观的 Corno(1986)将自我调节学习过程分为内隐的自我控制过程(包括认知监控、情绪监控与动机监控)和外显的自我控制过程(包括学习环境中的事物控制与任务控制)。[8] 持操作主义观的 Mace 等人(2001)将自我调节学习分为自我监察、自我指导和自我强化 3 个过程。[9](PP. 39 - 65)

总体来看,各种观点都认为自我调节学习过程涉及个人、环境和行为 3 个因素。同时,自我调节学

* [基金项目] 江苏教育科学"十一五"规划课题"大学生学习适应性特点及其影响因素研究"(项目编号:D/2009/01/022);
江苏省高等教育学会"十一五"规划课题"大学生的学习适应性现状及对策研究"(项目编号:JS116);
河海大学引进人才科研启动课题"大学生学习适应性"(项目编号:2084/40601133)。

[收稿日期] 2009 - 09 - 11

[作者简介] 陈友庆(1964 -),男,江苏南京人,河海大学公共管理学院应用心理学研究所教授,心理学博士。
赵之华(1983 -),女,山西长治人,河海大学公共管理学院应用心理学研究所硕士研究生。

习的过程也体现出学习时普遍要经历的程序，但各个过程之间是非线性的关系，不存在固定的前后次序，甚至不同的过程可能同时出现。

三、自我调节学习的影响因素

自我调节学习的效果受到个人、环境和行为3个因素的影响及其交互作用。目前，许多关于自我调节学习的研究把目标定向、自我效能感等作为影响自我调节学习的个人因素，把模仿学习、社会性援助、学习任务、学习情境等作为环境因素，把自我观察、自我评价、自我反应作为行为因素。[6]

1. 个人因素。

在自我调节学习的过程中，个人因素起着决定性的作用。它主要包括目标定向、自我效能感、元认知和情感等方面，其中又以目标定向和自我效能感最为关键。

目标定向包括任务学习定向和自我表现定向。持任务学习定向的个体因为学习本身而重视学习，关注对知识的掌握和由此产生的满足感。持自我表现定向的个体则将学习视作表现自己能力以获得他人积极评价的一种手段。一般来说，目标定向影响着个体在自我调节学习中的坚持和努力程度。在学习失败时，任务学习定向的学生一般不会表现出学习成绩的明显退步，而有着表现定向且低知觉能力的学生的成绩却会不断退步。此外，目标定向还影响着学生学习什么和如何学习。例如学习定向的学生倾向于使用深度加工策略，因为这些策略能够有效促进概念理解，也需要付出高水平的认知努力；而表现定向的学生则倾向于使用短期且表层水平的加工策略。

自我效能感是指个体对自己成功完成某一特定学习任务的能力的判断。学生的自我效能感的变化被看作是其自我调节学习得以持续的心理原因，它和学习策略的使用及自我监控有关，而且自我效能感与任务坚持、任务选择及学业成绩等也相关。[10]

元认知有两种含义：一是指个体对认知活动及其影响因素的认识；二是指个体对当前认知活动所作的调节。进行自我调节学习，首先要根据任务目标，激活与所学材料相关的先前知识及与任务或与自身有关的元认知知识；其后，在学习过程中进行监控，了解学习过程的每一步发展，在学习中做出适应性的改变。元认知中最重要的是元认知监控，它可以给出目标和现在的学习过程之间的矛盾。例如，当学生阅读一篇课文是以理解为目的而非仅仅为了完成阅读作业时，他对自己的理解的监控就可以提供给他是否需要改变阅读策略的信息。

个体在自我调节学习过程中会体验到多种情绪，这些情绪一定程度上与学生对知识的掌握程度及学习的重要性认识有关，积极主动的情绪有助于灵活地进行自我调节学习。

2. 环境因素。

环境因素对自我调节学习的影响主要包括模仿学习、社会性援助、学习任务和学习情境等。模仿学习是通过观察他人的有效学习策略来改进自己的学习。社会性援助包括向教师、同伴、父母等求助。此外，学习任务的难易以及学习情境是否安静对自我调节学习都有影响。

3. 行为因素。

与自我调节学习有关的行为包括观察、评价和反应。学习者通过对自己的行为表现进行观察，可以获得向目标前进过程中成败的信息，同时，激励个体进行自我观察能影响他们的学习动机和自我效能感。评价是将自己目前的表现和任务总目标或子目标作比较，并做出判断。反应是根据评价所做的判断产生相应的情感以及进行的强化等，包括评估的奖励和实际的奖励。可见，无论哪种类型的行为都对自我调节学习有直接的影响。

四、自我调节学习的策略

自我调节学习的策略，涉及元认知、动机、情绪、意志、行为、环境等多个方面的内容。

1. 元认知的自我调节。

O′Malley 和 Chamot（1990）认为，能否对元认知进行调节是区别学习成功者与不成功者的重要个体因素。[11](P.25) 元认知调节包括元认知意识提高、元认知体验强化、元认知思维培养和元认知监控加强4个方面。学习者在学习前要制定学习计划，激活与当前学习任务相关的知识，并且唤醒与任务或自身有关的元认知知识，这一过程中最重要的就是对学习策略的选择和运用。元认知的调节策略有时处于潜意识中，因而最佳的做法是传授者将元认知的调节策略通过言语外化或直接示范，学习者从中得到领悟。此外，元认知会随学习任务不同存在调节策略的差异。

2. 动机的自我调节。

动机的自我调节包括对目标定向、自我效能感、价值观和兴趣等的调节。Caprara 等（2008）提出，动机自我调节最基本的方法是通过积极的自我对话来

控制自我效能感。[12] 如“我知道我能完成这项任务”。学生也可以试着增强外在动机，根据学习任务的完成情况给自己奖励或做某些积极的活动，如看电视、和朋友聊天等。Wolters 和 Christopher（1998）认为，学生能通过获得高分，或者通过增强内在动机（如将学习任务趣味化等）来帮助自己维持学习动机。因此，学生应主动赋予学习任务某种意义，将学习活动与自己的事业、生活紧密联系起来。[13] 强调反思性是另一种动机策略，学生可以用它来去除消极的情感，从而激发自己更加努力，表现得更好。

3. 情绪的自我调节。

学习者在学习过程中不免要产生各种不良情绪。比如，在面对多个目标选择时的心理冲突易导致焦虑等消极情绪，这就需要采取有效的策略来加以控制。自我对话即是一种有效策略，它可对消极情绪进行调节。如“不要担心成绩”；“不要再想前一题了，先进入下一题再说”，还可以调用诸如羞愧或内疚等情感来激发学习者自己学习的坚持性。当学习者面对结果时，会进行归因并伴随有情绪反应。根据归因理论，不同的归因方式会导致不同的情绪。为了保护自我价值和保持学习兴趣，学习者可以通过主动控制归因类型来达到调节学习情绪的目的。

4. 意志的控制。

意志是一种改变个体的努力和坚持程度的心理活动，贯穿于自我调节学习的全过程，因而是一种重要的自我调节策略。在学习中可能会因为环境嘈杂、其他有趣活动或任务持续时间过长而分心，在这些情况下，意志控制很重要。Turner 等（2002）发现，那些使用意志控制策略来应对学业失败的学生，更易于在后续学习中坚持，逐渐进步；而那些较少或从不使用意志策略的学生在面临失败时容易放弃，且对自己的能力产生怀疑。[14] 学生可以通过想象、自我提醒、自我奖励以及预设不良后果等方法来增强意志，投入学习。此外，承诺给自己回报、增强自我效能感、提前体验成功等也是增强意志的有效策略。

5. 行为的自我调节。

行为的自我调节是指学习者试图对自己外在行为进行控制。对时间进行管理就属于这一内容。Zimmerman 等（1986）认为，擅于自我调节学习的学生和高成就的学生时间管理水平高；作为时间管理的一部分，学生要对努力程度和学习强度进行分配；寻求帮助也是一种有效的行为调节策略。[15]

6. 外在环境的调节。

对环境的调节包括排除分心刺激、寻找适于专心学习的场所、与同伴合作或共同学习、选择劳逸结合的方式等。学生可以自己设计方案，进行小组讨论并制定标准，甚至可以和老师讨论等，来共享有效调节的策略。显然，只有对学习活动有了自主性和责任感，才有对环境调节的积极性和责任感。当然，任务和环境并不完全在学习者的直接控制下，对其进行调节是比较困难的。

五、自我调节学习的研究展望

今后对自我调节学习的研究，还需要开展多方面的工作。

1. 进一步整合理论。

目前，多数的自我调节学习研究仅依据某一理论，而少有对其他观点的分析和整合。我们认为，不同的理论或观点各有所长，若仅以一种理论为基础，则会出现以偏概全、管中窥豹的情况。因此，集各家所长，在实证研究的基础上概括出更全面的理论很有必要。

2. 拓宽研究对象的范围。

虽然从小学生至大学生的自我调节学习都有大量的实证研究，但研究对象的涵盖仍不够全面。在提倡学习终身化和多元化的时代背景下，自我调节学习的研究对象也应该呈现多元化的特点，因此将研究对象拓展到研究生以及诸如企业员工等成人群体也是研究趋势之一。

3. 研究手段多样化。

已有的关于自我调节学习的研究大多是相关性研究，这类研究主要采用问卷调查法来分析自我调节学习的各种因素之间或与学业成绩的关系，获得的是相关系数，这并不能证实它们之间的因果关系，而后者需要用实验方法才能做到。同时，自我调节学习的研究手段不仅要有量的方法，也需要有质的研究，如出声思考、观察、访谈等。

4. 拓展研究领域。

目前，自我调节学习的研究多是以具体学科的学习为背景的。不同的学科涉及的自我调节学习有无差异，不同学科自我调节学习对学习成绩的影响机制有无差异，不同学科的自我调节学习研究，是应该围绕具体任务还是课程水平，这些都是有待研究的问题。此外，研究领域不应局限于对学生课堂知识学习的研究，还应该有对其他学习方式的研究。

5. 本土化研究与跨文化研究相结合。

我国对自我调节学习的本土化研究在理论和实

践两个方面起步较迟，因此提出本土化的自我调节学习理论和模型，同时注意文化间的差异，在更高层次上分析自我调节学习的机制及其普遍性，思考文化在其中的作用，也是今后研究的重点。

6. 关注自我调节学习的应用。

学生如何将所掌握的自我调节知识转化为实际有效的行动，是自我调节学习研究的出发点和落脚点。在自我调节学习的意识和能力培养方面尚待研究，例如，开展对教师进行自我调节学习策略教学的培训研究，开发用于训练自我调节学习能力的课程等，将是极有意义的课题。

[参考文献]

[1] Zimmerman, B. J. A Social cognitive view of self-regulated academic learning[J]. Journal of Educational Psychology, 1989(3).

[2] 周国韬. 自我调节学习论[J]. 外国教育研究, 1995(3).

[3] Carver, C. S., & Scheier. M. F. Autonomy of self-regulation[J]. Psychological Inquiry, 2000(4).

[4] Pintrich, P. R. Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in learning and achievement[J]. Journal of Educational Psychology, 2000(3).

[5] 曾碧. 认知结构理论的扩展化: 自我调节学习的建构主义理论[J]. 甘肃高师学报, 2008(6).

[6] Zimmerman, B. J. Self-regulated learning and academic achievement: An overview[J]. Educational Psychologist, 1990(1).

[7] Pintrich, P. R. Conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students[J]. Educational Psychology Review, 2004(4).

[8] Corno, L. The metacognitive control components of self-regulated learning[J]. Contemporary Educational Psychology, 1986(4).

[9] Mace, C. F., Belfiore, P. J., & Hutchinson, J. M. Operant theory and research on self-regulation[A]. Zimmerman, B. J., Schunk, D. H. Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives Mahwah[C]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.

[10] Pajares, F. (2002). Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning[J]. Theory Into Practice, 2002(2).

[11] O'Malley, J. M., & Chamot, A. U. Learning strategies in second language acquisition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[12] Caprara, G. V., Fida, R., Vecchione, M., Del Bove, G., Vecchio, G. M., Barbaranelli, C., etal. (2008), Longitudinal analysis of the role of perceived self-efficacy for self-regulated learning in academic continuance and achievement[J]. Journal of Educational Psychology, 2008(3).

[13] Wolters., & Christopher, A. Self-regulated learning and college students' regulation of motivation[J]. Journal of Educational Psychology, 1998(2).

[14] Turner, J. E., Husman, J., & Schallert, D. L. (2002). The importance of students' goals in their emotional experience of academic failure: Investigating the precursors and consequences of shame[J]. Educational Psychologist, 2002(2).

[15] Zimmerman, B. J., & M. Martinez-Pons. Development of a structure interview for assessing student use of self-regulated learning strategies[J]. American Educational Research Journal, 1986(4).

（责任编辑　师　语）

空间智能的心理学探索*

张 晓 丽

(南京师范大学心理系,江苏南京 210000)

[摘 要] 空间智能主要表现为视觉辨别能力、把握空间方位能力、形象思维能力三方面,学界已对空间智能从体差异等方面加以研究。今后应加强理论研究,探究研究范式,丰富测量手段。

[关键词] 智能空间; 智能个体差异; 发展研究; 教学研究

[中图分类号] B84 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0033 - 03

一、引言

空间智能是人类智能的一个重要组成部分。最早对空间智能的关注源于国外 1905 年对机械能力和操作能力的研究。之后,相关的研究日益增多。美国心理学家 Howard Gardner 教授第一次明确提出“空间智能”这个术语。之后,Gordon 提出“认知功能分布特征”,指出个体间存在两种认知功能差异,分别是言语功能和空间功能。对于言语功能,语言学家和心理学家研究的比较多,而对于空间智能的研究目前还不是很成熟,得出的结论分歧也比较大。空间智能的研究不仅对理解人类的空间认知行为有重要的理论意义,而且对我们的生活、工作、学习有重要的应用价值。

二、智能是什么

智能及其本质是古今中外许多哲学家、脑科学家一直在努力探索和研究的问题,但至今仍没有完全了解。

思维理论认为智能的核心是思维,人的一切智能来自大脑的思维活动。进化理论认为人的本质能力是在动态环境中的行走能力、对外界事物的感知能力、维持生命和繁衍生息的能力。多元智能理论认为智能是在一个或多个文化背景中被认为是有价值的、解决问题或制造产品的能力;它认为智能是一种功能,在具体的生命体中,并不存在一个叫做“智能”的东西。从以上研究我们可知:智能是指人在社会生活中对客观事物进行合理分析,判断及有目的地行动和有效地处理周围环境事宜的综合能力。

当前,有学者把智能等同于智力,其实不然。智能是智力和能力的总称。其中,“智”侧重于人的认知方面,“能”更注重实际的操作。在 Gardner 看来,两者有明显的不同。他认为,智能是知识和智力的总和。其中,知识是智能的基础,智力是对这些知识的灵活运用。因此,Gardner 在提出多元智能时,专门解释了智能和智力的区别。所以我们应该把他的理论叫做“多元智能”而不是“多元智力”。

三、空间智能及其表现

空间智能是倾向于形象思维的智能,能准确感觉视觉空间,并且把所知觉到的形象表现出来的能力,包括对色彩、线条、颜色、形状、空间及它们之间关系的敏感性,也包括将视觉和空间的想法在大脑中具体地呈现出来,以及在一个空间的矩阵中很快地找出方向的能力。这项智能是通过外在的观察(运用肉眼)和内在的观察(运用心智)来学习的,即空间智能不仅表现在外在的我们能看到什么东西(主要是视觉的功能),还包括我们的大脑有意识地对这些视觉信息进行加工、改造。通常航海家、飞行员、建筑师等都表现出极强的空间智能。空间智能主要表现为 3 个方面。

* [收稿日期] 2009 - 08 - 20

[作者简介] 张晓丽(1983 -),女,河南新乡人,南京师范大学心理系硕士研究生。

1. 视觉辨别能力。(1) 对环境的变化很敏感。典型的例子就是爱斯基摩人,他们的空间能力十分发达,能够注意冰面上最微小的裂缝,否则冰块断裂后他们就会漂流到海洋上去。(2) 善于捕捉镜头。一般来说,我们会觉得摄影师拍出来的作品很美。因为摄影师有很强的捕捉镜头的能力,他的非凡之处就在于他的眼睛能捕捉到人、物的灵魂,善于把握色彩、线条、明暗、形状等,是空间智能的佼佼者。

2. 把握空间方位能力。(1) 善于辨识方向、方位。有的人到陌生的地方很容易迷失方向,即使在曾去过的地方也难以辨别清楚;有的人却善于辨别识记方位,在野外,他们能用多种方法辨别,从迷路的困境中解脱出来。(2) 二维、三维空间的转换能力。房屋建筑的图纸是平面的,在一般人眼里是二维的,但在建筑师眼里却是三维的,职业本身练就了建筑师立体把握图纸的能力。同时,他们也能把复杂的立体建筑群画成清晰的二维平面图,因为空间智能强势的他们善于进行二维、三维空间的转换。

3. 形象思维能力。(1) 喜欢看图、画图。空间智能强势的人,对形象的图和画很感兴趣,他们喜欢看书中的插图和图表,这种特征在小时候就会表现出来。(2) 富于想象。空间智能优势者的头脑很活跃,他们喜欢海阔天空地畅想,头脑里充满了想象,既有现实的,也有虚构的。如童话作家就是想象的大师,他们追求想象的新颖与独特,因而塑造出了让孩子们着迷的童话人物。

从空间智能的定义和表现我们可知:空间智能的核心能力表现在 3 个方面:首先,准确地感知视觉世界的能力;其次,个体对于最初感知到的那些事物进行加工改造的能力;最后,即使有关物体不存在,也能够重造视觉体验的某些方面的能力。

四、空间智能的结构

对空间智能的界定和结构分析,心理学界一直没有定论。

Turthton(1941) 认为空间能力可分为 S1 和 S2 两个因素:S1 是想象一个物体被移动到不同位置时的能力;S2 是想象结构间存在运动,一结构取代另一结构的能力。French(1951) 总结至少有 3 个独立的空间因素:空间、定向、想象。Megee(1979) 认为空间能力包括两种:空间想象能力和空间定向能力。Linn 和 Petersen(1986) 提出空间能力的三因素:空间知觉、心理旋转、空间想象。Halpena(1992) 认为空间能力至少包括 4 种:空间想象、空间知觉、心理旋转和瞬时空间判断。鉴于前人的研究,Michael 等概括出两种类型的视—空间认知能力:空间视觉化能力和空间定向能力。杨孟萍等(1995) 发现空间能力有一个 G 因素和一个 S 因素:G 因素是共同因素,指图形识别和表象运动能力;S 因素是图形映像在二维和三维空间中的旋转和方向定位能力。

从上述观点我们可知:空间智能实质上指的是空间认知能力,它不仅包括空间想象能力,还包括空间观察能力、空间记忆能力和空间思维能力。其中,空间观察能力是基础,空间想象能力是完成空间认知任务的桥梁,空间思维能力起着决定性的核心作用。

研究之所以出现结构的不一致,笔者认为是不同的研究角度所致。这说明空间智能的结构比较复杂。尽管这样,到目前为止,空间定向能力和视觉化能力则为研究者所公认。

五、空间智能的心理学研究角度

1. 空间智能的个体差异研究。空间智能的个体差异主要表现在性别差异上。性别差异的研究主要分为两类:空间定向能力和空间想象能力。

研究认为学前儿童空间智能的性别差异总体不明显,随着年龄的增长或认知任务难度的增大,性别差异才逐渐较为显著。许燕等认为小学生在空间能力的加工方式、加工精确性及加工策略上均存在着性别差异。周珍等(2001) 考察了中学生空间图形的折叠、展开、旋转以及图形推理能力发展的性别差异,发现在一定条件下,存在男生优势的显著差异。格兰特等人(1982) 认为只有青春早、中期性别差异显著,其余阶段不显著。J·艾科斯(1984) 的研究表明大学阶段未发现显著的性别差异。

大部分西方研究结果支持男性在空间智能上占有一定优势,发展趋势随着年龄增长而增大。无论是国内还是国外,关于空间智能的性别差异尚存异议。性别差异的原因可能是生物、环境因素以及两者的相互作用所致。

2. 空间智能的发展研究。我国学者对空间智能的研究起步较晚,对象主要集中在学龄前期和学龄期的儿童。学前儿童形状认知能力趋于平稳,立体认知和距离认知能力有所发展,但仍不稳定,各项认知成分的发展都处于感性水平,没有上升到理性的抽象概括层次。4 岁幼儿的二维和三维空间想象能力一般还没有形成和发展起来,即使通过训练也几乎没有进步。大约到 8 岁后,儿童认识旋转 180° 的

图的能力才有较好的发展。

李文馥(1987)在 8 ~ 13 岁儿童空间表象发展的研究中认为空间表象操作能力有助于数学问题的解决,特别是在几何等涉及具体形象操作的问题中。施建农等(1997)考察了小五和初一学生心理折叠能力的发展,发现一般情况下学生的心理折叠能力随年龄的上升而提高。周珍等(2001)考察了中学生空间图形的折叠、展开、旋转以及图形推理能力的发展特征,发现学生的空间图形心理表征能力随年级的增长而提高,不同的任务表征能力具有不一致的发展曲线。

郑翔(2005)等研究了几何教育在高职美术专业学生空间能力发展过程中的作用。结果表明:立体几何教育与学生空间能力的发展密切相关,在学生空间能力发展缓慢的过渡期给予合理的立体几何教育,可以促进学生空间能力的发展。

从以上研究我们可知:空间智能会随着年龄的增长而提高,在不同的时期表现出不同的特点。但是这些研究大部分只考察了空间智能的某一方面,且研究者大多为心理学家,其测试题多侧重于探究个体的心理操作过程,实质为心理测试题。如果能对空间测试题进行改进,使其更生态化,那么研究会更有说服力。

3. 空间智能的教学研究。多元智能的引入为我国新一轮的课程改革注入了新的活力,为变革传统的教学提供了新的视角。其中,空间智能的特点是直观形象性,可以把学习的材料视觉化,培养学生的空间想象能力,被广泛地应用到数学、地理等学科的教学中。如在学习数学几何时,可以呈现具体实物的原型,采用多媒体动画增加视觉空间效果。在英语听力中,空间智能对背景知识的储存有一定的积极意义,它像一种催化剂,大大加速了背景知识和听力理解之间的转化。这就启示教师在教学过程中要创造积极民主、宽松和谐的气氛,利用多种手段激发学生敢想、敢说、敢问的精神;评价时要参照多种指标,而不要仅仅把学习成绩作为唯一的评价标准。

六、空间智能的展望

首先,应加强对空间智能的理论研究。虽然目前对空间智能有一些说法,但这些说法都是描述性的,而且意见不一。到底什么是空间智能、空间智能的结构应该包括哪些部分等等,都需要做进一步的探讨。

其次,应关注空间智能的差异问题。男女两性的空间智能是否存在差异?如果说存在差异的话,那么差异产生的原因是什么,差异量是多少,在空间智能的哪些方面存在差异等尚待实验研究。

再次,应加强对大学生空间智能的研究。国内目前关于空间智能的研究大多数集中在学龄前期和小学阶段的儿童,对于高中生、大学生的空间智能探讨较少。我们的研究对象不应该局限于初中以前的儿童,大学生、成人甚至老年人的空间智能的发展趋势是什么,都需要我们做进一步的研究。在这里,笔者强调对大学生空间智能的研究。因为在当前的中国,大学生是一个庞大的群体,加强大学生空间智能的研究不仅有助于大学生专业的选择,也为以后就业提供了参考。

最后,应注意探寻研究范式,丰富测量手段。目前国内关于空间智能的整体性研究不是很多,而且研究范式单一。大部分研究都是从以往的智力测验中抽出有关空间智能的试题让被试来做。多为纸笔测验,研究缺乏生态效度。也就是说,采用什么手段测量能够让一个人的空间智能发挥得淋漓尽致,应该是我们今后努力的方向。

(责任编辑　师　语)

《学校管理心理学》教材解读*

徐 建 成

(江苏教育学院教育管理系,江苏南京 210013)

[摘 要] 分析《学校管理心理学》的内容体系,梳理重点、难点,解剖其学科特色,探讨学生能力的培养等问题,有助于正确把握《学校管理心理学》教学活动的实质,提高课堂教学效果。

[关键词] 教材; 体系; 内容; 人

[中图分类号] G420 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0036 - 02

目前,面世的《学校管理心理学》教材约有 30 多种版本,如何集众教材之长,提高教学效果,笔者认为可以从以下几个方面加以考虑。

一、人是构建《学校管理心理学》内容体系的基本元素

在一个组织中,个体是其基本的结构单位和功能单位,人的认知、情感、意志及个性等心理品质都是科学管理的依据,人的工作态度和积极性也都是影响管理效能,促进组织发展的重要因素。因此,个体的"人"就构成学校管理工作的基础。但是,人不是孤立的个体,人是群体中的人,人与人之间存在着工作关系、心理关系和其他心理现象,这不仅影响个人作用的发挥,而且影响他人的工作效果。所以,群体中的人际交往和人际关系,以及群体的合作、竞争和冲突等基本活动规律,同样成为《学校管理心理学》的基本内容。由于群体的管理需要通过一定的结构形态将众人加以组织才能实施,群体的管理就转变成组织的管理,并导致心理活动规律出现质的不同,表现为组织文化、组织变革和组织发展等相关内容。其中,领导者在组织中起着重要作用,必须对此进行专门的分析。什么样的领导有效?什么样的决策科学等等,由此,个体心理、群体心理、组织心理和领导心理就构成《学校管理心理学》教材的基本框架,由点到面、由无序到有序提出学校管理活动中的心理学问题。因而,《学校管理心理学》的内容体系都是围绕"人"这个基本元素展开的,"人"自然就处于《学校管理心理学》的核心地位。

二、人是解读《学校管理心理学》教材重点、难点问题的重要译码

与其他学科一样,《学校管理心理学》也是由基本概念和一般原理为主要内容构成的学科体系,所不同的是,《学校管理心理学》的知识体系是围绕"人"来展开的。在个体心理的知识模块中,激励、积极性、态度等概念及需要是积极性的源泉等命题都与"人"有关,它们构成学科知识的基本内容;在群体心理的知识模块中,人际关系、人际交往、人际沟通、群体士气、群体凝聚力等概念以及沟通是维持人际关系的重要途径等命题也都与"人"紧密相联,它们也是学科知识的基本内容;在领导心理的知识模块中,领导影响力、决策、领导集体心理概念,包括领导的有效性取决于领导者、被领导者、环境三者的相互作用等命题,也都是学科知识的基本内容,无不打上人性的烙印;而在组织心理的知识模块中,组织心理、组织文化、组织变革等基本概念及价值观是校园文化的核心等命题,无不奏响着人性的乐章。可以说,与人有关的内容,就是《学校管理心理学》学科知识的基本内容,与人关系越密切,就越是学科知识的重点所在。我们应该借助"人"这个特殊武器来攻克

* [收稿日期] 2009 - 11 - 17

[作者简介] 徐建成(1960 -),男,江苏泰兴人,江苏教育学院教育管理系教授。

《学校管理心理学》知识体系中的主要阵地，达到对其重点知识的正确把握。

不可否认的是，《学校管理心理学》也与其他学科一样，存在着知识的难点和学习的障碍。如何解决这些难点、克服这些障碍，同样需要操起人性的法器来正确对待。例如：在古典管理理论的教学中，认为人的行为都是为了满足私利，争取最大的经济利益，其人性假设就是“经济人”假设或“实利人”假设。在行为科学理论中，有人认为人的社会需求特别重要，良好的人际关系是调动人的积极性的决定性因素，其人性假设就表现为“社会人”假设；也有人认为要维护人的尊严，重视人的价值，挖掘人的潜能，人的才能只有充分发挥出来了，人才会得到最大的满足，由此构成了“自动人”假设或“自我实现人”的假设。至于在现代管理学派的理论中，因为强调人的需要是因人、因事、因地而异的，不存在唯一的、最佳的领导方式，所以提出了“复杂人”假设等等。以此类推，《学校管理心理学》中其他的难点部分都可以运用人性的手术刀加以解剖和分析，以达到对其实质的正确认识。

三、人是体现《学校管理心理学》学科特色的良好载体

不同的学科由于看问题的角度不同，研究的对象、方法、手段和范围等的不同，也就构成不同的理论体系，形成不同的学科特色，并通过专业术语和基本原理等方式呈现出来，表现出独特的学科魅力和生命力。《学校管理心理学》的学科特色又是与“人”紧密联系在一起的，无不闪烁着人性的光辉。例如：在个体心理的知识模块中，行为、兴趣、社会认知、激励、情感、动机、挫折的自我防卫机制、挫折容忍力、社会刻板现象、几种人性假设等概念，以及激励理论所包含的基本思想、态度的形成和改变等内容，不仅与“人”紧密相联，而且体现出了《学校管理心理学》的学科特色。在群体心理的知识模块中，群体心理、人际关系、人际吸引、竞争、合作与冲突等概念，人际沟通的途径、提高群体凝聚力的措施等内容也都与“人”相联，也都体现了《学校管理心理学》的学科特色。至于领导心理的知识模块中，领导影响力、领导集体、决策、极化现象等概念以及领导有效性理论等基本内容同样与“人”相联，同样体现出《学校管理心理学》的学科特色。而在组织心理的知识模块中，组织变革、组织发展、心理环境和组织文化等概念，以及组织变革的途径和组织文化的建设等内容当然也都在一定程度上与“人”相联，体现出了《学校管理心理学》的学科特色。所以说，“人”是《学校管理心理学》的主旋律，把握住主旋律，就是把握住学科特色；把握住主旋律，就能轻歌曼舞，彰显《学校管理心理学》魅力。

四、人是理论联系实际、解决现实问题的出发点和归宿

人类的学习不单是为了掌握知识而学习，应该是为了运用知识更好地认识世界、改造世界和改造人类自身。也就是说，知识的学习是基础，改造世界、促进人的发展是目的。所以，《学校管理心理学》的教学活动，必须引导学生运用相关的理论和原理分析现实生活中的各种现象，培养解决问题的能力，提高素养。例如：在个体心理的知识模块中，积极性的激励与奖金的发放之间究竟存在着什么样的关系？我们的相关管理工作有没有走进误区？针对实际工作中的困惑，我们可以运用什么样的理论来加以指导或分析？在群体心理的知识模块中，影响人与人之间彼此喜欢和交往的因素究竟是什么？可以运用什么样的理论来帮助我们营造和谐的人际氛围，寻找增强群体凝聚力的有效途径？在领导心理的知识模块中，领导者需要什么样的领导品质？什么样的领导行为是有效的？管理工作中没有盲区？相关的理论可以帮助我们澄清什么样的认识？而在组织心理的知识模块中，组织变革的最佳时机如何把握？组织发展的有效途径在哪里？如何从实际出发构建良好的组织文化等等。这些问题都是现实生活中的热点问题；这些问题的解决，有利于提高我们的思想认识，促进自身的发展。所以说，人是《学校管理心理学》的出发点，也是《学校管理心理学》的归宿，《学校管理心理学》高唱的是一曲人性的颂歌。

（责任编辑　师　语）

论高等教育事业发展的内部舆论环境*

——从高校舆论环境主体角度分析

童 亮

(河海大学新闻传播系,江苏南京 211100)

[摘 要] 高校舆论环境是高等教育事业发展的内部舆论环境,作为高校本身故有的客观存在,是影响高等教育事业发展的重要因素。本文从高校舆论主体的角度出发,划分高校舆论环境中的 4 类主体,分析 4 类主体之间的互动关联,结合传播学、舆论学的理论对高校舆论环境的建设做出一定思考。

[关键词] 高等教育; 舆论环境; 舆论场; 舆论主体

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0038 - 03

在当今的世界局势下,高等教育事业的发展越来越受到各国上至政府首脑下至普通民众的关注。在研究如何更好地推动高等教育事业发展的过程中,作为大学软环境重要组成部分的高校舆论环境,日渐得到了学者和社会的关注。本文将从主体角度出发,通过研究高校内部舆论环境,来对高校内部舆论环境的主体特征、功能、相互作用等方面进行分析,以求获得更为清晰的认识和开辟新的建构途径。

一、高校舆论环境概念缕析

舆论是一种社会合意,它是社会或社会群体中对近期发生的为人们普遍关心的社会问题的共同意见。具体的舆论形态和内容千姿百态、多种多样,但有一点是相同的,那就是它们具有共同的主体,即公众。因此,舆论环境也叫"意见气候",它是由不同范围、不同层次、不同类型的具体舆论构成的有机整体。[1] 公众借由舆论表达自己的观点和看法,从而在一定程度上影响社会事务的发展方向和速度,因此,舆论的作用力不可小觑。

高校的内部舆论环境和社会公众舆论相类似,主要是以社会大环境和广义的校园文化内涵为客体,以全体师生员工为主体,围绕国际、国内重大问题、社会生活方方面面、学校生存发展变化、以及关涉全校师生员工切身利益的各类政策、措施、事件所发表的意见。[1] 而同时,高校的内部舆论环境又有别于社会舆论环境、政治舆论环境等,它属于团体舆论环境,相对独立,受社会大众传播媒介的影响小,是自成一体的"舆论场"。

关于"舆论场"的概念,法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)最早把物理学中"场"(field)的概念引入到对电视媒介的研究中。他提出了新闻场、电视场等概念,又与其他研究者一起,将上述概念进行整合,提出了"媒介场"(media field)的概念。此后,"场"的概念就被广泛地用于媒介和舆论研究中。[2] 在高校这个"舆论场"或说"媒介场"中,舆论的主体是在校的全体师生员工,舆论意见主要围绕高校内部的学习、科研、工作、生活展开,传播途径为高校的自有媒介如校内电话邮件、校报、校广播台电视台、校内论坛等为传播渠道,兼有大众传播和人际传播的模式,通过不固定的渠道获得反馈。

二、高校舆论环境各类主体的特征、功能及相互作用

根据主体的特征、功能、作用和影响,可将在高

* [收稿日期] 2009 - 09 - 25

[作者简介] 童 亮(1985 -),女,江苏盐城人,河海大学新闻传播系硕士研究生。

校舆论环境中的舆论主体分为 4 类:行政管理人员、教学科研人员、学生、后勤服务人员,这 4 类舆论主体各自发挥着不同的功能和作用,它们彼此之间的互动和交往关系更是直接决定和影响了高校舆论环境的氛围。

1. 行政管理人员。

作为整个舆论环境的引导者和把关人,高校的行政管理人员负责学校规章制度的制定、内部事务的管理、对外形象的宣传,同时在突发事件中积极发挥发布正确信息、调和矛盾、解决争端的作用。

行政管理人员从行政管理和制度框架上为高校舆论环境的稳定性起到了保障作用,制度的制定与实施决定了舆论环境中消息传达的方式和回馈方式。与此同时,行政管理人员也架设起了师生员工与管理层之间沟通的桥梁,他们的工作态度和效率保证了高校管理的正常运转,以及正规渠道中,舆论消息的传播与反馈,防止传播障碍与传播隔阂在上传下达中的出现。

行政管理人员对于高校内部舆论环境起到了一个稳定器的作用,保证高校日常学习工作的正常开展,把握内部舆论环境的正确导向,在突发事件中作为官方的发言人,能够迅速调动应急措施,发布消息平定舆论混乱。当今社会,建设世界一流大学,狠抓学术研究科研成果的同时,更应注重高校管理层和行政人员队伍的素质培训建设,行政管理人员能否制定建立符合时代要求的现代大学制度、民主管理与治校机制,也决定着一所大学内部的舆论环境自由民主程度、大师的影响力和去留。

2. 教学科研人员。

教学科研人员是高校舆论环境个性的缔造者和传播者,他们决定和影响着高校舆论环境的性质和偏向,是高校舆论环境的核心主体,直接引导高校舆论的导向。教学科研人员是舆论环境的重要主体,肩负着提升大学竞争力的责任,对整个高校舆论环境也起到了决定性的作用。高校舆论环境的走向,也直接建构了一所大学的氛围,即大学的软环境。

大学软环境从根本上讲侧重于强烈的学术价值追求,浓厚的学术氛围,追求科学和真理的无畏精神,学术思想自由。它折射了高校的优良传统、人文氛围和整体精神风貌,是推动大学持续发展的本质性力量,是高校竞争中更具有决定性的因素。[3] 有竞争力的大学并不单纯以一流的设备、条件取胜,还表现在浓厚的文化氛围、自由的学术空气,平等、融洽的人际关系,民主、宽容的科学精神,理性的批判精神,有容乃大的平等包容和止于至善的探索精神等软环境上。[4]

梅贻琦先生曾经说过:“大学者,非大楼之谓也,乃大师之谓也。”所谓‘大师’是指大学学科组织中那些旗帜性的学术权威,在不同的学科领域,学术权威普遍受到人们的尊崇,他们自身所具有的渊博知识、深厚功力、敏锐思想、开阔视野、谦逊宽容等品质几乎成为学者形象的一种典型表识,为他人所信赖、敬重。”[5] 大师对一所大学的发展水平、学术氛围、社会影响力、以至现实层面的学科建设程度、生源质量都有着举足轻重的作用,以至于几乎是一所大学的‘活招牌’。归根结底,大学最主要、最本质的任务依旧是教书育人,那么宽松的舆论环境、民主的讨论氛围,无论是对在校学生学术涵养上的提高,和为人处事中的修行,都有着极大的促进作用。

在高校内部舆论环境中,教学科研人员的作用,诚如真正优秀的高等教育对整个社会的作用一样,是协调器,恒温计。一方面,教学科研人员的积极进取、不断钻研求真的态度,能够推动整个高校学术氛围的形成,影响舆论导向,促使相关行政制度的制定和实施,不断提升高校的教学质量和学术影响力,从而造福于广大学子;另一方面,当高校行政管理不能够充分保证民主自由的学术空气时,教学科研人员同样可以通过多种渠道表达自己的观点和诉求,以求推动行政管理的优良化转变,同时在和学生的沟通交流中,充当直接宣导者,平复学生情绪,重塑高校求真求实的精神内核。

3. 在校学生。

在校学生,作为高校舆论环境的参与者,他们中的一部分人经过选拔加入高校官方媒介如校报、校电视台、广播台、学生会等发表符合主流舆论导向的言论观点,另外的绝大多数学生是以自身为扩散点进行人际传播。所以,在高校舆论环境中,同学和同学之间、师生之间的相互交流相互影响,看似松散却拥有不可忽视的影响力。

在校学生既是内部舆论环境的受众,也是舆论环境的参与创造者。在校内,无论是校报还是校电视台、校广播台,其主体受众均为高校的学生,与此同时参与这些校级媒体编辑制作的主要人员也都是在校学生,这样在高校内部特有的同一阶层属性之间的互相传播与反馈,使得高校内部舆论环境更为贴近真实的学生生活,也便于领导层实实在在地了解高校内学生的真实生活状况和思想动态;在校外,高校的在校学生也充当了高校的传播者,其一举一

动、一言一行都会直接和所属高校联系到一起，这就是内部舆论环境在高校学生中的外延性。

高校内部舆论环境本身的民主和科学这双重特性，决定了在这个“场”中，教学科研人员和在校学生尤其能够在相对宽松的环境里传播自己的观点，发挥自己的作用，决定或影响整个“场”的讨论主题和气氛。而行政管理人员则规划了一所大学的办学理念和发展模式，大师决定了一所大学能否在已裱好的框里画出美丽富有底蕴的作品，学生就成了这幅作品最终的欣赏者和受益者。

4. 后勤服务人员。

后勤服务人员是高校舆论环境的基础，其自身的道德品质、工作中的服务质量，都对高校舆论环境的健康发展以及高校教学生活的稳定有着一定的影响。后勤服务人员保障了师生在校学习环境的整洁干净、卫生安全，整个教学生活工作环境的保证，才能够让师生及行政工作人员安心地学习工作。

在现今的高校里，后勤服务人员的工作态度和服务质量都已是高校内部舆论环境中不可缺少的话题，无论是食堂服务人员还是宿舍管理服务人员，都关系着师生的切身利益与整个高校的稳定。他们的存在和他们的工作是整个高校内部舆论环境不可缺少的组成部分。

三、高校舆论环境建设的特性和发展

高校内部舆论环境，通过主体之间不同意见言论的交流和碰撞，彰显了其两大特性：多样性和批判性。

多样性取决于高校不仅是教书育人之地，更是教职工、学生和相关人员生活之地，人员组成的多样性，决定了在这个“场”中不再有单一的思想控制，而呈现出多样纷争的舆论环境。师生员工作为舆论主体，同时也是知识丰富、思想活跃的文化群体，平等交流、积极研讨不仅能充分发挥教育的主体性，还能成为高校管理干部了解下情的最佳渠道。这一股带有批判性的精神和力量在一定程度上会推动高校舆论环境的建设和软环境的完善。当这些批判性的言论在正式或非正式的舆论场合形成之后，势必会受到一部分人的支持和另一部分人的反对，这个时候高校的舆论环境就由平静走向了争论。争论有利于真理的产生，但也有可能带来环境的动荡或反主流文化倾向的滋长，在这个时刻，行政管理人员就需要发挥其管理职能，在维护整个环境和谐稳定的基础上，保护自由民主的舆论氛围，倾听采纳各方的言论意见，最终做出正确判断和决策。

舆论学研究表明：舆论是社会和时势的晴雨表，是某种共同性的社会心理和社会思潮的公开表露，是实现社会调控的制约力量。[1] 在高校内部舆论环境中更是如此，高等教育事业的发展首先就要从内部舆论环境的建设做起，如果没有良好的内部舆论环境，高校整体实力的发展无从谈起，而在舆论环境中，舆论主体无疑起到了相当大的作用，他们之间的互动和联系一方面决定舆论环境的走向和态势，另一方面又通过这一舆论环境促进或制约其自身和高校的发展。无论是行政管理人员还是教学科研人员，无论是学生还是后勤服务人员，都是生活在高校舆论场里有着鲜活个性的人。

人是生产力中最活跃的因素，高校建设发展的成败，最根本的是看师生的内在潜力是否能得到激发和正确的引导，高等学校时时刻刻都要把“以人为本”作为出发点，要关心人、尊重人、理解人、激励人、创造一个和谐的、有利于人发展的、良好的人文环境，要通过尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造来调动和激发全校师生的内在活动、实现人的全面发展。[3] 高校舆论环境的构建应更多考虑舆论主体的特征功能以及相互作用关系，真正做到“以人为本”，创造一个宽松民主的环境，保障官方或民间传播渠道的通畅，上传下达机构反应的灵敏度和及时性，从而能够有效地了解舆论、引导舆论、影响舆论，进一步完善高校软环境，构建民主和谐高校，为人才的培养保驾护航，最终促进整个高等教育事业的发展。

[参考文献]

[1] 邓虹. 高校校园文化舆论环境探析[J]. 高等函授学报(哲学社会科学版)，2008(2).

[2] 程曼丽. 北大新闻与传播评论(第二辑)[M]. 北京：北京大学出版社，2006.

[3] 张翠华. 论大学软环境的建设[J]. 文教资料，2007(17).

[4] 杨文海. 高等教育国际化背景下国内大学软环境建设的思考[J]. 江南社会学院学报，2006(1).

[5] 宣勇，单玉川. 大学建筑与环境建设中高等教育理念的融入[J]. 浙江工业大学学报(社会科学版)，2002(6).

(责任编辑　陈晓姿)

高校新闻网发展现状及其问题研究*

付龙海 马超俊 陈吉磊

(南京信息工程大学滨江学院,江苏南京 210044)

[摘 要] 高校新闻网在发展过程中存在一些不足之处,主要体现在各大高校新闻网的特色不明显、办网理念不明确、服务意识不强、管理组织缺失及评价体系尚未建立。高校新闻网发展要立足学校,彰显高校特色;转变观念,明确办网理念;以人为本,搭建服务平台;加强交流,建立行业组织及评价体系。

[关键词] 高校; 新闻网; 管理

[中图分类号] G64 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0041 - 03

随着互联网的快速普及,信息传播重要途径之一的新闻网也迅猛发展。在此影响下,国内各大高校纷纷建立自己的新闻网站。经过实践探索,高校新闻网正规化程度不断提高,也逐步深入人心,影响越来越大,成为互联网大家族的重要组成部分。如今,高校新闻网对于高校的新闻发布、形象展示、舆论引导、思想教育及文化传承等发挥着重要作用。

一、高校新闻网发展的现状

目前,高校新闻网站兼有了新闻发布、形象展示、舆论引导、思想教育、文化传承等多种职能,成为社会公众和高校师生认知高校的重要窗口,也成为对外展现高校形象、传播校园文化和大学精神的主要载体。

高校新闻网与校报、校园广播及校园电视这些传统的宣传媒体相比,具有及时、快捷、互动的特点,是距离学生最近的网络媒体。目前,我国 90% 以上的"211"工程高校设有专业新闻网。到目前为止,"全国大多数高校都设立了自己的新闻网,并且都在不断变革之中,高校新闻网作为一个重要的校园媒体在学校对外新闻宣传中发挥着越来越重要的作用"[1]。

据 2009 年 1 月发布的《中国互联网发展统计》报道,网民的最大群体是学生,占网民人数的 33.2%。[2](P.18) 可见学生网民在庞大的网民人数中占有相当高的比重。很多学生网民每天都有浏览母校新闻网和 BBS 的习惯,他们既可以了解学校最新的发展动态,又可以了解老师、同学的新近状况。[1] 不少高校新闻网自觉适应信息时代发展需要,不断对本校新闻网进行整改,使得网站建设逐渐专业化、内容日益丰富、影响力日渐扩大、知名度越来越高。与此同时,2006 年以来教育部联合大学生在线推出"全国高校百佳网站网络评选",使得高校新闻网越发进入公众视野。目前,大学生在线发展中心承办的"第三届全国高校百佳网站网络评选"评选出"十佳高校新闻网",这些新闻网不仅在本校具有相当知名度,而且在社会上也有相当的影响力。不少学校还针对本校特点设立不少特色栏目,增设服务栏目。面对重大社会事件,不少高校新闻网以权威的姿态、高尚的品格、坚定的立场及负责的态度对媒体和舆论界产生重要影响。目前,不少著名高校新闻网点击率超过数千万,日均浏览次数数万人次。

总体而言,目前高校新闻网发展呈现以下几个

* [基金项目] 南京信息工程大学 2009 年思想政治教育研究会课题(项目编号 D9005)。
[收稿日期] 2009 - 09 - 17
[作者简介] 付龙海(1983 -),男,河南南阳人,南京信息工程大学滨江学院助教,硕士。
马超俊(1981 -),男,江苏丹阳人,南京信息工程大学滨江学院助教,硕士。
陈吉磊(1982 -),男,江苏江阴人,南京信息工程大学滨江学院助教,硕士。

特征。第一，高校新闻网发展参差不齐。90% 以上的 211 工程高校都有自己的专业新闻网，但大多数二本院校及民办高校没有自己的专业新闻网。它们只设有新闻中心、校内新闻等。而且，比较而言，发达地区高校建设专门新闻网站的多，中西部地区则相对较少。第二，高校新闻网内容日渐丰富，专业化程度日高，影响力也越来越大。不少高校增设了不少除新闻之外的其他栏目，使得新闻网站内容逐渐丰富。也有不少高校设立特色栏目，使得网站关注度越来越高。第三，大多数高校都认识到高校新闻网的重要性，并逐步进行新闻网建设，但是网站经费不足，缺乏专业网站建设与管理人才等问题普遍存在。第四，大多数高校新闻网宣传力度不够，点击率不高。虽然不少高校新闻网影响日大，已逐步深入人心，但是很多高校新闻网站缺乏宣传，导致人们对网站关注不够，人气不高，日点击率一直徘徊在 2000 人次左右。而且，目前多数高校新闻网仅在校园内有一定的名气，在社会上的知名度不大，影响力更小。

二、高校新闻网存在的问题

目前，各大高校都认识到高校新闻网的重要性，注重新闻网的建设和维护，而且高校新闻网也取得了长足发展，但是由于发展时间不长，没有现成经验借鉴，与许多社会门户网站相比有着较大的差距，而且自身在发展中也出现了一些不足之处，主要表现在以下几个方面。

首先，高校新闻网的特色不明显。高校新闻网的建设应该符合学校风格，体现学校的精神。新闻网是高校对外宣传的一面旗帜，对浏览者有着直接的影响。但是，目前很多学校新闻网只是学校信息发布的平台，只以学校重要的新闻资讯为主要内容，没有精品栏目，这导致网站人气不足，也不利于打造学校的品牌。此外，也有不少高校新闻网的内容只是“校报的电子版”，这导致新闻网标题和内容仍停留在校报的基础上，既无活力又无吸引力，更不利于打造高校新闻网的品牌。

其次，高校新闻网办网理念不明确。由于高校新闻网承载的功能与专门的门户网站不同，它应该有自己独特的发展方向，但是目前鲜有高校对自己的新闻网的办网理念做出明确的定位。不少高校对学校新闻网的发展“有着不同的困惑与不同的发展理念”[1]，对于办什么样的新闻网、新闻网的发展方向缺乏明确的认识。高校新闻网主要功能是发布学校新闻、思想教育、对外宣传、形象展示，但是在此之外是应更多关注舆论引导、社会热点等社会问题，还是应注重校园文化建设、文化积淀等教育问题呢？目前，绝大多数高校新闻网面对这一问题存在困惑。这不仅导致学校新闻网的网站建设理念的缺失，而且也间接影响到新闻网的点击率和人气。

其三，高校新闻网服务意识不强。高校新闻网不但要服务校内外的师生，而且要根据本校特色为社会提供力所能及的服务。目前大多数高校新闻网只注重新闻发布和思想政治教育，对师生需求、师生互动关注不够，对大学应承担的服务社会的职能更是关注力度不够。而且，大多数高校都有自己的特色，但是新闻网却未能根据本校特色为社会提供专项的特色服务。

其四，高校新闻网的管理组织缺失，评价体系尚未建立。高校新闻网作为一个新生事物伴随着互联网的广泛应用出现于本世纪初，经过几年的发展虽然渐趋成熟，但是由于其创建历史较短，因而未能建立起相应的管理组织和评价体系。这导致各大高校新闻网的发展各自为政，缺乏相应的交流平台。与此同时，高校新闻网评价体系也未能建立，对于高校新闻网的建设缺乏相应的评价和引导。2006 年以来，教育部联合知名网站举行“全国高校百佳网站网络评选”，但是也未能建立相应的评价体系和规范。

三、高校新闻网建设的应对策略

高校新闻网能否利用网络时代互联网的优势，在特色、服务、理念及管理等方面进行构思和定位，更好地为大学发展和社会服务做贡献，是一个值得思考和探索的问题。针对以上高校新闻网发展中出现的问题，笔者提出几点应对策略。

第一，立足学校，彰显高校特色。要想办出特色，谋取发展，不但要依赖及时、快捷及互动等互联网自身优势，而且要充分利用高校自身特色，办出自己的精品栏目和特色栏目。基于各大高校的办学定位、办学特色、发展目标，高校新闻网可以以学校特色为基础，通过精品栏目和特色栏目最大限度地传播学校特色、学校文化及学校精神，而且要对学校研究、人才培养及社会热点话题做出思考和探索。学校的新闻网站、新闻栏目及新闻标题要能体现校风校训，彰显特色。此外，高校新闻网特色化建设要注意几个原则。首先是教育性。高校是教书育人、培养人才的地方，因此其新闻网不仅传播新闻，更要注重对学生成才、成人的培养和熏陶。其次是学术性。

高校新闻网与普通大众新闻网站相比，要更多关注自身新闻的学术品味。其三是权威性。高校新闻网是学校对外宣传的窗口和代言人，发布的信息和新闻应真实可靠、准确无误，在重大社会事件中甚至要起到影响、引导舆论的作用。其四是品位性。品位是高校文化的一部分，高校新闻网应提高网站的高品位，与高校自身身份相符合。[3]

第二，转变观念，明确办网理念。新闻网不仅要有明确的功能定位，还要有明确的办网理念定位。办网理念对一个网站的发展方向具有重要的指导意义。网站只有明确了发展理念，才会有准确的发展目标定位。事实上，高校新闻网承载的功能不同于社会媒体，更不同于专业新闻网站，它的关注领域应更集中在教育领域。高校新闻网要充当好社会沟通、舆论引导的桥梁，但是又不能过多关注，更不能身陷其中。高校新闻网也要向国内外宣传学校的管理经验、教学成绩、科研成果，展示高校取得的丰硕成果，但是又不能忽视自己服务社会的责任。由于各大高校具体情况有别，学校特色和学科优势也有所不同，其办网理念也应有所差别。如农业大学新闻网可以在立足教育网站基础上，努力把网站办成农业网站中具有教育特色又在农业领域具有权威性的网站。气象类大学新闻网也可把网站办成气象界具有影响力的网站，但是不能背离教育网站的主旨。

第三，以人为本，搭建服务平台。高校新闻网不仅仅要以报道发布新闻为己任，更要加强服务意识。要以高校新闻网为平台，为校内师生及社会提供力所能及的服务。首先，要尽快开通新闻网的英文网站。除北大新闻网和清华新闻网外，国内知名高校新闻网的英文网站建设相对滞后。新闻网对高校对外形象宣传有着举足轻重的作用。国内高校特别是在国际上具有相当影响力的知名高校应增加投入，充分利用校内外资源，加快英文网站建设，提高学校在国际的知名度和影响力。其次，应注重新闻评论和舆论引导。高校是知识分子聚居之地，是先进文化诞生之地。高校应充分利用自身师资优势，以权威姿态、负责任的态度，对重大新闻进行思考评论，甚至影响、引导舆论，充分发挥高校服务人民、服务社会的责任。其三，在保障言论自由适当监管基础上按照实名制开通 BBS、博客等服务。目前，大多数高校都有自己的 BBS，也有不少高校开通博客服务，但是目前高校 BBS 未能与新闻网相结合，而不少学校的博客则挂靠著名门户网站。高校 BBS 不仅仅是校内外师生信息、情感交流的重要平台，而且也担负信息发布职能，很多师生都借此发表对时事的看法和理解。高校可以以学术观点、社会时评及校园生活等开通博客服务，不仅有利于师生表达和交流看法，也有利于展现高校精神风貌。[4]

第四，加强交流，建立行业组织及评价体系。高校应组织建立像高校校报协会之类的行业组织，为高校新闻网提供交流学习平台。高校新闻网行业组织的职能不是管理高校新闻网，而是为高校新闻网提供经验交流的平台。高校新闻网的行业组织成立之后，各大高校仍独立管理各自新闻网，但是可以通过举办研讨会、交流会，互相传授经验，相互交流，发现、解决新闻网发展中出现的问题，促进高校新闻网又好又快地发展。同时，在建立高校新闻网行业组织的基础上，行业组织逐步确立对高校新闻网的评价体系，对高校新闻网进行年度评比，从而更好地促进高校新闻网的健康发展。[5]

[参 考 文 献]

[1] 孙琛辉. 大学新闻网能走多远？[N]. 科学时报，2007－05－08(B01).

[2] 中国互联网络发展状况统计报告[R]. 中国互联网络信息中心，2009.

[3] 贾宝余. 公众对大学新闻网有何期待？[N]. 科学时报，2008－09－02(1).

[4] 贾宝余，牛晓莉. 高校新闻网可否开通博客？[N]. 科学时报，2007－11－06(B03).

[5] 朱建华. 如何突破高校新闻网建设多重困境？[N]. 中国教育报，2008－08－22(7).

（责任编辑　师　语）

高校岗位设置管理工作的原则和措施探讨*

余 琼

(南京师范大学人事处,江苏南京 210097)

[摘 要] 实施岗位设置管理是深化事业单位人事制度改革的内在要求,事关高校长远改革与发展。做好这项工作,必须遵循其基本原则,采取相关措施进行科学设岗、制定上岗条件、完善评价机制、优化学科建设的组织、加强聘后的规范管理等,使这项工作真正达到优化配置人力资源、充分调动教职工积极性、主动性、创造性的目的。

[关键词] 高校; 岗位设置; 管理工作

[中图分类号] G647 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0044 - 02

实施岗位设置管理是优化配置人才资源、提高用人效益的重要基础,是深化事业单位人事制度改革的内在要求,是事业单位收入分配制度改革的迫切需要。高等学校岗位设置工作,事关高校发展,是一项复杂的系统工程。在实施过程中,高校应将岗位设置管理与学校的发展定位结合起来,与学校的人才队伍发展规划结合起来,与学科建设结合起来,始终把促进人才队伍发展作为岗位设置管理的重要出发点和落脚点,为优秀人才的成长创造条件。

一、高校岗位设置工作的基本原则

1. 科学设岗,宏观调控原则。要从人才培养、科学研究和社会服务的需要出发,统筹学科建设,妥善处理教师与其他各类人员的关系,合理确定岗位总量。

2. 优化结构,精干高效原则。要完善岗位设置分类分级体系,从本校发展需要和人才队伍现状出发,以教师队伍为主体,优化各类人员结构比例,适当提高人才遴选的竞争性,合理配置人力资源,加强高层次人才队伍建设,提高用人质量与用人效益。

3. 按岗聘用,规范管理原则。以岗位设置为基础,深化聘用制改革,完善人才遴选、评价、激励与保障机制,加强规范管理,促进高校人力资源管理的自主发展和自我约束。

4. 稳慎实施、促进和谐原则。岗位设置管理改革十分敏感,广大教职员工对此高度关注。既要做好制度入轨,也要做好思想观念的转变;既要科学合理地设置岗位,也要公平公正地聘用人员;既要按照制度规范操作,也要体现本校的实际情况,妥善处理改革、发展和稳定的关系,确保改革工作平稳顺利推进。

二、高校岗位设置工作的措施探讨

1. 根据学校办学目标的定位,科学设置岗位。从管理学角度讲,一般的组织结构岗位能级,从高到低可分为 4 个层次:决策层岗位、管理层岗位、执行层岗位、操作层岗位。在任何组织中,其岗位能级结构都是呈梯形结构的,合理的能级结构是发挥组织整体功能的重要因素,能级既体现在职务上,也体现在业务水平上。首先要摸清学校现实情况,即对学校的现状有一个全面、系统、深入的了解和评价。其次,对学校未来的发展进行前瞻性分析。学校要根据发展总体规划、人才队伍建设和学科建设规划等预测未来所需岗位情况。特别是对于教师岗位设置既要保证现实工作需要,保持队伍相对稳定,又要充分考虑学科发展和人才队伍建设的需要,为优秀人才的成长、引进和优秀学科带头人及其团队预留足够的发展空间。在设置岗位数量上,要遵循科学合

* [收稿日期] 2009 - 11 - 10

[作者简介] 余 琼(1969 -),女,江苏南京人,南京师范大学人事处副处长,助理研究员。

理、精简高效原则，进行总量控制；在结构比例调控上，要结合学校编制数和学校现有教职工队伍状况，依据教学、科研工作量及学科建设、科学研究、人才培养等工作，确定各类能级岗位的高、中、初级结构比例，体现层次的合理性与适当性。

2. 领会上级文件精神，制定岗位任职条件。上级有关文件是指导高校岗位设置管理工作的重要依据。它不仅具有指导性，还具有约束性、强制性，必须准确领会，认真落实。另外，要充分考虑学校教职工队伍的结构现状，根据主管部门有关文件规定，合理制定本校各类人员的任职条件。在具体岗位设置管理中，既要考虑到老教师的历史贡献，又要充分调动一线中青年教师的工作积极性。

3. 加强聘后管理，完善岗位评价制度。在岗位设置管理的聘后考核评价中，对于管理和工勤岗位人员，主要依据岗位职责考核履职情况。对于专业技术人员尤其是教师的考核评价，要重点做好几方面。一是要健全评价体系。要根据学校的不同类型与层次，学科的不同特点和不同的岗位职责，建立涵盖教学、科研和社会服务等综合内容，由品德、知识、能力、业绩等要素构成的教师评价体系。二是要创新评价手段。要根据入职性评价、职务聘任性评价和工作绩效性评价的不同需要，积极探索多元、开放的评价方法，强化同行专家特别是校外知名同行专家，以及专业组织和学生在教师评价中的重要作用。三是要完善评价标准。正确处理好质和量的关系，可采用定性和定量相结合的办法进行考核，既要重视教师的绩效考核，也要尊重教育和科学研究规律。定性考核可采用弹性考核机制，尤其是尊重同行评价。定量考核要建立科学、有效、公正、公平的考评指标体系。四是改变评价导向。要通过调整考核评价的指标、延长考核周期的办法引导教师向产出高质量、高水平、有标志性学术成果的方向努力。由重视过程管理向更加重视目标管理转变，由重视年度考核向更加重视聘期考核转变，促进教师潜心于教学科研，支持优秀人才从事原创性研究和具有重要科学价值的长期研究。

4. 打破传统学术组织局限，明确岗位设置导向。我国大学的传统基层学术组织体制是院—系—教研室。现今，从学科的发展规律来看，一方面学科进一步细化、分化，另一方面又进一步综合、交叉。而大学所依托的院—系或系—教研室的结构或多或少阻碍了学科之间的交流、交叉、融合，影响学术团队建设。如果教师岗位设置不能突破这一传统的基层学术组织，将使这一问题变得更为复杂，严重影响学科的建设与发展。因此，高校教师岗位不能简单、机械地设置到系或教研室，必须突破传统的基层学术组织，冲破相对狭窄的专业局限，兼顾学院与学科的共同发展，增加学科的岗位数量，制定合理的结构比例。可以在一定程度上克服高校现有的院系管理模式的组织弊端，打破教师归院系甚至教研室所有的壁垒，打破影响团队形成和发展的制度壁垒。要做到这一点，学校职能部门和院系要把各学科的方向、现有人员状况、未来发展需要等情况摸清摸透，明确各个学科有几个相对稳定的方向，每个方向的现有人数及需要人数，各个方向学术梯队和团队的学历、年龄、岗位（职称）、知识结构等，从而进行优化配置并组建由学术带头人或重要等级岗位人员负责的学术梯队和创新团体，集中大力量、大智慧，出大成果。

5. 订立劳动合同，实施岗位聘用的规范管理。高校应该积极实施和规范合同管理，与受聘人员在平等自愿、协商一致的基础上签订聘用合同，明确受聘岗位职责、工作条件、工资福利待遇、岗位纪律、聘任合同变更、解除和终止的条件以及聘任合同期限等方面的内容。高校要积极实施和规范合同管理，针对不同岗位，制定不同内容的岗位目标任务书，以契约合同的方式明确双方在聘期内的权利、义务、职责、待遇等，合同条款作为岗位考核的主要依据。以合同形式确定聘任关系，通过合同的内容规范和约束学校与教职工的行为，是以法律形式维护双方各自的合法权益。学校可以实现对教职工的目标管理，调动他们的工作积极性，促使教职工提高工作效率。教职工可以根据自身的条件和能力水平灵活、自主地选择工作岗位，从而促进人员的合理流动，使劳动关系始终处在动态和优化的机制下。

在实施岗位设置管理工作的过程中，我们必须在把握原则和严格执行政策规定的基础上勇于探索，不断创新，使这项工作真正达到优化配置人力资源、充分调动教职工积极性、主动性、创造性的目标，为深化高校人事制度改革奠定坚实的基础，使高校人事制度改革不断向纵深发展，促进在政府宏观指导下实现高等学校人力资源管理的自我发展。

（责任编辑　师　语）

浅析全日制法律硕士的就业现状与就业指导策略*

——以复旦大学法律硕士为例

罗 霄 赵卢伟

(复旦大学法学院,上海 200438)

[摘 要] 全日制法律硕士研究生教育是我国学位与研究生教育的新形式,本文以复旦大学法律硕士作为切入点,重点分析了该学位教育的就业状况和培养状况,并对法律硕士的就业指导工作提出了策略建议。

[关键词] 法律硕士; 就业现状; 就业指导

[中图分类号] G643 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0046 - 04

一、全日制法律硕士的就业状况分析

全日制法律硕士研究生教育是我国学位与研究生教育的新形式,注重结合社会需求和职业背景,旨在培养高层次、复合型的专门法律人才,服务于当今社会日益结构化、复杂化的法律职业需求。

目前我国正处于法制建设、政治与经济体制改革以及成为贸易大国的全面、高速发展时期,跨学科、综合、高素质的法律专门人才仍将是社会需求的大势所趋。从近年来的就业情况看,法律硕士就业面非常之广,司法、检察、公安系统,律师事务所、企业法务部门、机关事业单位等都吸纳了大量的法律硕士人才。以律师事务所为例,律师职业专业化细分出专门的知识产权侵权、医疗事故、房地产、产权交易、技术转让、金融与证券等领域,为具备相关复合型专业背景的法律硕士毕业生创造了很大的发展空间。

以复旦大学法律硕士为例,通过选取 2005—2008 年 4 年的统计数据进行就业状况分析。统计结果发现,4 年来复旦大学法律硕士就业的总体趋势较为平稳,4 年内行业流向基本没有较大的波动,尤其是去政府机关和公司企业的人数一直保持在一个稳定的比例;而去金融机构的人数比例呈上升趋势,去事业单位的则呈递减趋势,在一定程度上体现出就业市场不断多元化、开放化的发展态势。与法律硕士专业对口或者关联度较高的行业有:公务员系统中的司法机关,事业单位中的教育机构和公司企业中的律师事务所,金融单位中的银行等。而外企招聘通常是重能力、不限专业,尤其是其中的四大会计事务所,对法学院的毕业生有较大的吸引力。

而今这些行业工作的人数占当年法律硕士毕业生总数的比例如表 1 所示:

表 1 复旦大学法律硕士就业情况(%)

	司法机关	教育机构	银行	律师事务所	四大会计事务所
2005	5.3	9.7	6.4	14.7	1.9
2006	8.4	10.4	3.9	15.2	3.2
2007	7.2	8.7	8.0	23.5	3.5
2008	7.8	4.9	7.1	16.3	4.6

应当说,复旦大学法律硕士毕业生就业形势总体看好,呈现出“就业面广,集中度高”的特点,毕业生流向几乎覆盖了所有行业,不再局限于公检法司

* [收稿日期] 2009 - 09 - 19

[作者简介] 罗 霄(1979 -),男,江苏南京人,复旦大学法学院讲师,法学院院党委学生总支副书记、研究生工作组组长。
赵卢伟(1978 -),男,上海人,复旦大学法学院法律硕士研究生。

和律师事务所等传统的法律岗位，这种多元化得益于我国的社会主义法治建设和近年来社会各行业对高素质法律人才的需求量呈逐年递增的趋势。但是就2009年而言，由于世界金融危机的影响，就业形势较往年严峻许多，一方面学生面临的就业竞争压力加剧，而学生中也存在自我定位偏差，就业思想滞后，主动性不够等问题。

二、全日制法律硕士的培养状况分析

从培养模式来看，法律硕士培养的是具有良好法律职业技能和法律职业道德的高层次、复合型、实践型法律人才。它借鉴了美国的J.D法律教育模式，以弥补中国法学教育过分偏重学术教育和本科教育的缺陷。我国法学教育长期以来都以“本”为本，基本上是从本科教育开始的，主要是一种学术教育而不是实务教育。而美国的法学教育是研究生教育，以培养面向社会需求的实务型人才为主。考虑到法学是一门涉及社会生活多方面的经验性学科，一个人只有在具备了较为全面的自然科学、社会科学以及一定的人生阅历之后才可以更好地理解和运用法律，因此美国的法学院一般会要求申请进入本院学习的学生必须要有一个非法律专业本科以上的学位。这样的制度设计有利于弥补学生由于年龄较小带来的理论思维的浅显和社会实践知识的不足等等弊端。复旦大学法学院近年来也采取了一系列的改革措施，对法律硕士的培养模式进行创新。首先，进行了课程调整，加入了法律文书写作、法律诊所与模拟法庭、谈判学、法律职业伦理与法律方法等实践课程。其次，与世界500强企业、知名律师事务所等合作，如与飞利浦公司合作，开设知识产权相关课程，由飞利浦公司标准部副总裁授课，在传授实务的同时，也介绍公检法机关、律师事务所、公司法务部门的运作现状，有效弥补了同学们对就业认识的不足。最后，加强了与世界著名大学，如耶鲁大学、哈佛大学等的交流合作，为法律硕士学生提供一个更好的国际化平台。

从社会需求来看，按照《中国教育改革和发展纲要》的精神，开设法律硕士学位是为了拓展人才培养的类型和规格，适应国家经济建设、科技进步和社会发展需要，加快培养社会亟需的复合型、应用型高层次专门人才，改革和完善我国学位与研究生教育制度，促进专业学位教育的健康发展，为社会主义现代化建设培养大批应用型高层次专门人才，这是法律硕士产生的背景，也反映出社会对于复合型、专业型法律人才的需求。[1] 传统的法学教育已经不能满足一些专业对于复合知识背景的需求，以知识产权保护律师为例，在当今社会，大到国家，小到企业、个人，对于知识产权保护都越来越重视，而这需要大量具有理工科背景的专业型人才。然而，传统的法律培养模式培养出来的法学毕业生并不具备这种专业背景，在专利保护实务中很难做出专业的分析与判断。因此，适应社会需求，培养法律与理工科知识相结合的复合型人才成为大势所趋。

当然，法律硕士教育在我国的起步较晚，在法律硕士培养方面也存在诸多不足。

首先，法律硕士学生的专业知识掌握不够扎实。

法律硕士接受的法学教育并不系统，教育的水准也不高。许多学校给法律硕士开设的课程基本上是照搬法学本科生的14门核心课程外加一些选修课，这种“双学士”的培养模式无法真正体现法律硕士的优势。这些课程都没有体现出“培养和训练学生实际操作能力，以使其成长为实务型法律人才”的培养目标，绝大部分为法学理论课，实务课程少之又少，理论与实践严重脱节，甚至有的院校根本就没有开设实务课程。目前，绝大多数院校的法律硕士培养年限为3年，也有少部分学校规定为2年。而实践证明，法律硕士学生在2～3年的学习期限内，根本无法满足复合型、应用型的要求。此外，由于法律硕士的扩招，师资力量不足的问题也逐渐显现出来，法律硕士的师资配备随意性很大，有效指导不足。

其次，专业实践不足，复合型的特点不突出。

目前复旦大学在法学研究生学位教育上实行的是法学硕士与法律硕士齐存的双轨制，对此有部分大学的法学院也正在进行卓有成效的改革试验，例如，复合型3M教育——法律硕士培养的一种新模式。3M是指在法律硕士（JM）、公共管理硕士（MPA）和工商管理硕士（MBA）之间展开合作，打破专业间的界限，完全开放各自的课程，整合三方教学资源，共同培养社会急需的职业化、复合性、精英型的中端人才。此外，还有中山大学的专业化医学法律硕士培养模式，等等。但从全国范围看，更多的高校还都是沿袭着纸上谈兵的教学模式，教师在课堂上主要讲授如何注释现有法律条文以及论述课程的

体系和基本理论，而后按图索骥的让学生在纯理论及法律条文的支配下经过所谓的逻辑推理得出正确的答案，而这种对于条文的纯粹分析在现实中几乎是不存在的。另外，极少数学校虽采用了案例教学法或“诊所式”教学方式，但仍未能普及，相对于为“依法治国，建设社会主义法治国家”输送合格法务人才的法律硕士教育来说，仅可谓杯水车薪，根本无法适应培养的需要。[2]

最后，就业定位迷茫，职业规划不清晰。

法律硕士就业的最大优势在于其专业的复合型背景，法律硕士研究生招收的是非法律专业本科生，具有不同专业的知识背景，为法律硕士研究生成为复合型人才奠定了基础，但是仅此是远远不够的，它应该是非法律专业的知识背景与法律专业知识的融合与综合应用。复合型不应当是指各种知识的简单相加，而是跨学科的复合、不同学科知识的综合应用，也包括一个人多方面素养的复合，因此法律硕士学生需要在入学初期，就根据自己的专业背景、工作经验和个性特质进行仔细评估，以确定自己在就业时需要重点努力的方向，从而有的放矢。但现实中，一些法律硕士学生本科时期的专业知识并不扎实，有些甚至是因为排斥第一专业才选择读法律硕士的，在进入法律硕士研究生阶段后也不注意将自己的第一专业与法律相结合，因此在就业时就无法表现出自己复合型专业的背景优势，也就失去了与法学硕士或其他专业毕业生相比应有的比较优势。

三、法律硕士就业指导工作分析

法律硕士学生的就业选择不是其面对毕业时才有的临时性事件，而是一个连续的长期发展的过程，尽管各阶段有不同的发展任务，但它是由阶段性的任务完成或必要的强化、补救以及新任务的产生相连的有机序列。所以，相应的就业指导体系也应该是从招生开始到离校结束，贯穿始终的一个过程，尤其要注重专业的特殊性和复杂性。笔者结合复旦大学法律硕士就业工作的实际情况，对全日制法律硕士的就业指导有几点体会。

1. 有针对性地开展思想政治教育，坚定法律硕士毕业生的理想信念。

笔者曾以上海4所高校的全日制在校法律硕士研究生为蓝本开展过法律硕士的德育教育工作调研，当时共发放问卷800份，回收有效问卷702份，有效回收率为87.8%。通过调研我们发现，法律硕士研究生在心理上不但具有较强的独立意识、较强的优越感和较强的兼容性，同时也具有较差的耐挫力；在思想上，价值取向功利，集体参与意识淡漠，班级观念弱；虽然没有丧失理想信念，却也体现出了现实性和功利性；对道德要求和道德取向日趋成熟和稳重，但在判定标准上存在矛盾和困惑。调查显示，专业学位硕士研究生既注重社会理想、道德理想，也强调生活理想、职业理想，特点是现实性和功利性。相对过去那种把理想与个人发展相对立、相脱离而言，这是一种进步。毕竟理想信念不是游离于个人发展的异己力量，它与个人成长密切相关，政治素质本身就是一个人综合素质的主要方面。因此要做好他们的思想政治教育，就必须根据他们的群体特点，坚持整体指导和自我教育相结合的原则，规范性与导向性相结合的原则，思想性与学术性相结合的原则。调查我们还发现，法律硕士研究生并没有丧失对理想信念的追求。当然，时代不同、经历不同，理想也会有差异。

由于法律硕士专业的特殊性，很大一部分同学立志报考国家及地方公务员，从事公检法等相关部门工作。每年复旦大学都有20%以上的法律硕士毕业生被成功录用为各级公务员，因此我们也特别注重针对这一就业趋向特点，把加强职业指导与坚定理想信念紧密结合起来。法律硕士研究生普遍心理成熟，对于马列主义、毛泽东思想、邓小平理论以及“三个代表”的思想了解较多，具有丰富的感性认识，如何使他们在实际工作中建立理性的认识并实践这些理论才是思想政治教育工作的关键。比如，在2008年复旦大学特别注重用改革开放取得的历史成就和宝贵经验教育学生，引导他们深入了解国情，加强爱国主义精神教育和社会使命感、责任感教育，透过学生视角，回顾我国改革开放30年间走过的发展历程，切身参与和谐社会、和谐校园的建设，思索新时代青年的社会责任和历史使命，展望我国改革发展的前景蓝图。在做好思想政治教育的基础上，积极引导毕业生到基层就业，鼓励毕业生响应国家号召，投身西部建设。

2. 营造健康向上的学习氛围，发挥专业教师在就业指导中的作用。

校风是大学的整体形象反映，也是师生精神状态的集中表现，而良好的学术氛围则是法律硕士研究生培养的基本组成部分。复旦大学在法律硕士培

养上，秉承“博学而笃志，切问而近思”的校训，积极营造健康向上的学术氛围。2001 年 9 月，复旦大学法律硕士协会成立，这是复旦大学法律硕士的自治性团体，当时创下了 3 个全国第一：建立全国第一家法律硕士学生组织；开办全国第一个法律硕士专业网站；出版了全国第一份法律硕士期刊——《法律硕士评论》。协会以加强法律硕士同学之间的交流，加强法律硕士理论、教学和实务之间的联系为目的举办了形式多样的活动：特色栏目“东方讲坛”自开创以来，举办了“走进法官系列”“走进检察官系列”等 60 多场讲座；组织学术沙龙、开展法律援助以及组织有奖知识竞赛、辩论赛，邀请毕业生举办“就业经验交流会”等一系列活动，为同学们提高了学术水平，锻炼了交流沟通能力，接触了更多的法律实务。

专业教师作为本专业的业内人士，其言传身教具有很大的说服力和感染力，容易对学生产生潜移默化的影响。而且专业教师在自身专业领域内往往掌握着比较丰富的社会资源，如果专业教师能够有效地利用这些社会资源帮助学生准备职业、推荐毕业生，那么在促进学生成才方面将会起到积极的作用。自 2005 年起，复旦大学法律硕士在入学之初，即由法律硕士培养办公室负责为每位学生安排学习导师。这样使得法学院的每一位教师都参加法律硕士学生的教学、培养和就业指导工作，4 年来，这种管理模式得到了学生的欢迎和肯定，也使就业指导工作的效率大为提高。

3. 探索联合培养的模式，积极发掘外部优势资源。

法律专业知识的实际应用能力是法律硕士教育的生命线和就业的保障线。法律硕士学位是一个务实的学位、实用的学位，其培养不是一个培养单位能够独立完成的，必须要有法律实务部门的共同参与，需要通过在法律实务部门建立教学实践基地、聘请法律实务部门的专家讲授课程、编写教材和指导论文等，贯彻理论联系实际原则，锻炼学生运用所学理论与知识解决法律实务问题的能力。而这往往又成为法律硕士学生就业指导、推荐的重要外部资源。

长期以来，复旦大学法学院与上海市公检法部门、各大律师事务所等建立了良好合作关系。平时邀请这些单位的专业人士来为法律硕士做讲座，就业工作开始时邀请他们来院开专场招聘会。基于平时的交流沟通，招聘效果较好。此外，积极联系社会实践单位，使学生未毕业就能从多方面了解社会、深入社会，并通过实践使自己的理论水平获得提高。在工作方法上，注重实习安排与毕业就业推荐相结合，有目的地选送符合用人单位录用标准的学生去实习，效果明显。针对专业特点，广泛收集就业信息，充分利用校友资源，加强沟通，实现双赢。一方面安排专人负责通过学校就业指导中心收集整理就业信息；另一方面，主动出击，积极拓宽就业渠道，在互惠互利的基础上，积极开展职业指导和就业推荐，实现双赢。

[参考文献]

[1] 曾宪义. 中国法律硕士专业学位教育的创办与发展[J]. 法学家，2007(3).

[2]《法律硕士专业学位研究生培养方案与课程体系改革》课题组. 落实法律硕士实务型人才培养目标之我见[J]. 湘潭师范学院学报，2008(9).

（责任编辑　陈晓姿）

关于综合性大学历史教育专业教学改革的思考*

侯 雁 飞

(北华大学历史文化学院,吉林省吉林市 132013)

[摘 要] 综合性大学兴办的教师教育专业和独立设置的师范院校兴办的教师教育专业,虽然在培养目标上有相同之处,但在人才培养模式和课程体系上,却有着实质性区别。因此,综合性大学在教学上要体现出自己的特色,要拓宽专业口径。为此,要调整课程体系,注重研究能力的培养,优化教学方法,更新教学手段,变革评价方式。

[关键词] 综合性大学; 历史教育专业; 教学改革; 思考

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0050 - 04

随着我国高等教育资源的重组,一些独立设置的师范院校失去了独立法人的身份,成为综合性大学的一个组成部分。由于学校性质的变化,决定了它的教学不能再沿袭独立设置的单科性师范院校的教学模式,而要体现出综合大学的特色。本文拟就综合性大学历史教育专业教学改革问题谈点粗浅看法。

一、调整课程体系

当今社会,随着科技、经济的高速发展,学科间高度渗透的时代特征越来越明显,因而,对综合性、创新性、适应性人才的需要越来越紧迫。历史科学作为一门全面探讨和认识人类发展过程的科学,其在民族素质构建与提高过程中的作用是其他任何学科所不能替代的。

但是,目前高校历史教育专业课程设置单一,远远不能适应时代发展的要求,因此,拓宽专业口径,培养'宽知识、强能力、高素质'的人才是综合性大学历史教育专业改革的重中之重。

1. 拓宽专业口径,开设相关学科课程。历史学科自身就包括了社会的政治、经济、文化、科技、社会生活等诸多方面的内容,与其他人文科学和自然科学的联系极其紧密。因此,学生不仅要有精深的历史学科知识,还必须有广泛的相邻学科的知识,如政治学、经济学、地理学、民族学、社会学的知识等等。针对这一实际,笔者认为,综合性大学历史教育专业应增设相邻学科的概论性课程,如:哲学通论、民族学概论、社会学基础、自然科学常识等课程,以改变学生单一的知识结构,拓宽学生的知识视野。

目前,有些院校在这方面做了一些尝试,但由于种种原因,效果不佳,未收到实效,主要原因在于课程设置未经过充分论证,随意性大,不切合实际。学生要么不感兴趣,要么接受不了,迫于学分压力学生不得不去选课,但选了又不去上,或者上课也不学,其结果是白白浪费时间和精力。

因此,相关学科课程的开设,一定要结合学校自身条件和学生实际;要经过认真的论证;要少而精;要确保开设的课程收到实效,绝不能让这种改革只成为形式和表面文章,白白浪费课时和学生的精力。

2. 结合新课改实际,增设专门史课程。综合性大学历史教育专业的学生,毕业后多数会成为中学历史教师,因此,在课程设置上,一定要结合中学历史教学实际。新课标下的中学历史教学改革的目的是要让学生学会知识、提高能力、学会学习、学会做人。针对这一教学目标的变化,综合性大学的历史教育专业必须调整自己的课程设置和教学内容。

新的初中历史课程标准在课程内容的选择上体

* [收稿日期] 2009 - 10 - 28

[作者简介] 侯雁飞(1963 -),女,吉林省吉林市人,北华大学历史文化学院副教授。

现出很强的时代性，符合学生的心理特征和认知水平，尽量减少了艰深的历史理论和概念，增加了贴近学生生活、贴近社会的内容，有助于学生的终身学习。在初中历史课程标准近代史部分（六）“经济和社会生活”中，就鲜明地体现了上述特点。例如：讲述张謇兴办实业的故事，了解近代民族工业曲折发展的状况；知道轮船、火车、电报、照相和电影等在中国出现的史实；以《申报》、商务印书馆等为例，了解大众传播媒体对近代社会生活的影响；了解民国以来剪发辫、易服饰、改称呼等社会习俗方面的变化等等，都体现了鲜明的时代性和贴近生活、贴近社会等特点。

高中历史课程是专题性教学，内容分必修和选修两个部分。必修分 3 个学习模块、4 个学习主题（政治、经济、思想文化和科学技术）共计 25 项学习内容；选修分为 6 个学习模块（6 个独立的学习主题），学习内容涉及：重大改革（9 个）、近代民主思想与实践（7 个）、20 世纪战争与和平（6 个）、中外历史人物评论（6 个）、探索历史的奥秘（1 个）、世界文化遗产荟萃（1 个）共 30 个学习内容。

从上述内容来看，无论是初中还是高中，新课程标准都增加了思想文化、社会生活、科技教育、外交等方面的内容。

而目前历史教育专业的课程体系，大都还是由政治、经济、文化三部分组成，而三部分中又以政治为主，经济文化为辅，这种现状显然难以适应未来中学历史教学的需要，因此必须进行调整。具体措施是：一方面，可通过开设经济史、文化史、思想史、社会生活史、外交史、科技史等选修课程，加强专史方面的教学；另一方面，在必修课中增加经济、文化、科技、教育、外交、思想、社会生活等方面的内容；同时还要根据中学专题教学的实际调整教学内容，即对那些不断发展变化、内容分散在教材多个章节中的内容要进行具体的梳理，以加强其专题性和系统性。

3. 加大“历史教学论”课程改革力度，强化教师职业能力培养。“历史教学论”是历史教育专业的一门专业必修课，具有理论课和工具课双重属性，在历史教师专业成长过程中，起着培育观念、指导实践的作用，对培养专业化的历史学科教师具有极为重要的意义。但由于对“历史教学论”课程的地位和作用认识不够，导致历史教学论课程建设难以适应培养专业化历史教师的需要。因此，要提高教学效果，必须加大改革力度。要注重培育未来历史教师的先进教学理念，强化实践能力的培养；大力解决历史教学论的“理论贫困”问题，注意对规律性的问题进行探讨；不断更新课程内容，完善课程体系，在开设“历史教学论”课程之外，还可以考虑再增设几门历史教育方面的选修课，如“中学历史教材研究”、“历史教学测量与评价”、“历史教育心理学”、“计算机辅助历史教学”等。所有这些历史教育类课程，一方面要注意其实用性，另一方面也要加强其学术性，不能把教学研究从学术研究中剥离出来或者将教学研究与学术研究对立起来。

二、注重科研能力训练，培养研究型中学历史教师

“教师即研究者”已经成为教师发展的时代呼唤。综合性大学的历史教育专业必须大力培养师范生的科研能力。就历史专业而言，可从几个方面着手。

1. 开设相关的专题课程和前沿课程，创造浓厚的学术气氛，把最新的科研成果介绍给学生。为培养学生的研究意识和研究能力，可开设一些专题课程和前沿课程，来深化学生的专业知识、开阔学生的学术视野。如，开设“史学论文写作”，重点介绍史学论文写作的基础知识，结合教学，选择一些范文让学生阅读和分析，从中体会史学论文写作的基本方法和要求。开设“史家论文研读”课，精选一些名家之作加以介绍和点评，引导学生做好文章论点的摘要，深入体察作者的“问题意识”，研究作者写作的出发点，以及作者是如何搜集整理资料、如何用资料架构出历史问题的，等等。还可以开设学术论坛，邀请校内外专家前来讲学。通过专家讲述“学科前沿”问题，既可以使历史教师教育的内容与学术发展紧密相连，也可以使学生领略专家们各具特色的学术风格和风采，从而影响学生的求学之路。此外，还可以进行考试改革，如在内容方面，注重考查学生的文献阅读、史料处理、甄别正误等能力；在形式方面，在传统的考试形式之外，提倡学生写读书报告、课程论文，并把它们纳入课程的考核之中。

2. 实行 4 级论文制，全学程训练学生的科研和写作能力。为培养学生的创新意识和创新能力，应将科研训练贯穿于全学程，在 4 年时间里，采取不同的形式，每一学年有不同的训练内容，做到四年不断线。一年级学生可以阅读重要的专业书籍，撰写内容提要和学习心得，以培养其综合和概括能力；二年

级学生可以进一步扩大阅读面,学习撰写书评、介绍性文章和综述;三年级学生结合选修课的学习或个人兴趣,撰写学年论文,形式可以是读史札记、口述历史调查或其他类型的小论文,为最后完成毕业论文打好基础;四年级学生针对史学研究或者历史教学研究中的热点问题和新问题进行探讨,在教师的指导下,撰写毕业论文。通过分阶段、循序渐进的方法,从低年级开始就逐步培养学生的科研能力和写作能力。论文的形式可以是小论文,可以是读书报告,也可以是某一问题材料的梳理、总结、述评。通过严格的论文写作训练,可以提高学生论文的写作能力和科研能力。

三、进一步优化教法和学法

新教学理念的核心是"以人为本"。学生是教学活动的主体,要让学生通过历史学习来"学会学习、学会思考、学会合作、学会生存"。在以学生为主体的课堂教学中,教师和学生的角色都发生了重要的转变。教师不再是知识的传授者,而是课堂教学活动的组织者、引导者和合作者,是教学活动的主导;学生不再是被动的知识接受者,而是教学活动的积极参与者,是教学活动的主体。针对这种教学理念的变化,广大教师在教学方法上也要进行重大改革。

传统的教学方法以讲大课、注入式的满堂灌为特征,限制了学生思维空间,束缚了学生创造力的发挥,使学生对教师产生一种依赖性,不善于自己分析、解决问题,教学变成了简单的教师讲学生听、教师讲多少学生记多少的单向过程,忽视了学生的主体性。这就要求我们广大教师在教学过程中要采取多样、灵活的教学方法和手段,引导学生积极参与教学活动。如探究教学法、讨论教学法、比较教学法、启发提示法等等。而在这多种教学方法中,教师不再是一味的讲解,而更多的是组织。如探究式教学法,在这一方法中,教师的任务是提出问题或组织学生提出问题,然后指导或组织学生查阅资料、展开讨论、得出结论。在这一教学过程中,教师自始至终都是组织者而不是主讲者,学生才是这一过程的主体。

无论是探究教学法、讨论教学法,还是比较教学法、启发提示法,教师都要注意让自己成为学生学习的引导者,而不是替代者。以比较教学法为例,在这种方法中,从提出问题到组织讨论、得出结论都体现出教师的引导作用。如在探讨孙中山的三民主义与中共民主革命纲领之异同问题时,教师可事先提出问题,然后指导学生去阅读《中国国民党第一次全国代表大会宣言》和《中国共产党第二次全国代表大会宣言》,在阅读基础上,教师引导和启发学生进行比较、得出结论。从整个过程来看,结论是学生自己在探究过程中获得的,而教师在这一教学活动中始终是组织者、引导者。

除教师在课堂上改变教学方法之外,还要有计划、有目的地设置些辅助教学环节,如:专题研讨、课题研究、实践考察等。

改革教学方法固然重要,优化学法也不可或缺。《学记》上说"善学者,师逸而功倍","不善学者,师勤而功半"。达尔文也说过"最有价值的知识是关于方法的知识"。可见,学习方法同样重要。

对于历史专业的学生来说,特别需要实践考察。实践考察主要指学生走出校门学习以锻炼自己的综合实践能力,例如历史教育的学生可到中学进行现场观摩、评课议课,汲取营养,吸取教训,取长补短。另外,从历史专业来讲,还可就近、就地到某些历史遗迹、遗址等处进行考察,以增强学生的感知认识。此外,还可结合课题实地访问、调查等,这些都是全面提高学生素质、改变学生学习方法的主要途径。

四、加速教学手段改革,实现教学手段现代化

加速教学手段的改革,实现教学手段的现代化,是教学改革的重要保证。传统的教学手段是,一块黑板、一支粉笔、一本书、一张嘴。这种落后的教学手段,无法再现鲜活的历史场景,其结果是生动、鲜活的历史变得枯燥乏味。而现代化的教学手段即多媒体教学,可通过媒体的交互性、图形显示及音频和视频功能,给学生提供具体、直观、形象、生动的知识信息。有研究表明,"实行媒体教学,比之常规的教学法,能够使学习速度提高 30% ~50%,节约经费 30%"[1]。显然,这种现代化的教学手段,对激发学生的学习兴趣、提高学习效率有着不可替代的作用。随着教育技术的发展,经过了基于幻灯、投影等教学媒体技术,到以广播、电视、电影等录音、录像为主的影视媒体技术,现在向着计算机辅助教学及多媒体、网络化的方向发展。现代化的教学手段在历史教学中具有明显优势。

其一,增强课堂教学的直观性,加深认知能力。多媒体教学软件把形、声、色、光有机地结合起来,绘声绘色地展现历史,使历史从书本文字中活了起来,从而大大活跃了课堂的气氛,使学生对历史的认识

由看书或教师评述后去理解、想象而转为更加直观，这种直观无疑会使他们对许多问题的认识更加深入。

其二，信息量大，效率高。以图片为例，现在一般的教科书和通史专著也都有一些图片和示意表，一部书中少则几张，多者数十张。而计算机1G硬盘可存数千个画图，一个一百兆的软盘可储存三至四百个画面这么大的信息量，这是以往书本无法比拟的，这也意味着以往需要从多部书籍、图集中花几个小时甚至数日才能阅读讲解完的材料在短短的课时内就能随时挑选展示，课时内的质量无疑大大提高，对教学内容的改革无疑有很大的帮助。

其三，对提高讨论课的质量，提高学生能力有很大帮助。可以把相关内容史料和与史料有关的观点存在硬盘或软盘中，在课堂上通过鼠标点击，快速检索，可以深入讨论相关问题，解决讨论课中学生掌握的史料缺乏的难题。

多媒体计算机网络运用到历史教学中，将会使教学内容更加丰富，教学的信息量急剧增大，打破空间、时间限制，实现资源共享，使教学内容的更新步伐加快。

五、更新评价观念，变革评价方式

先进的评价理念和方法能促进学生的学习；反之，将对学生的学习起到负面影响，降低学生的学习热情。传统的评价制度以知识检测为核心，以考试成绩作为评价教师和学生的唯一标准，这种评价理念过分强调甄别与选拔的功能，忽视改进、激励和发展的功能，过分注重教学活动的结果，忽视教学活动的过程。被评价的对象基本上是处于被动地接受检查、评判的地位。而新课程的评价理念强调："改变课程评价过分强调甄别与选拔的功能，发挥评价促进学生发展、教师提高和改进教学的功能……建立促进学生全面发展的评价体系。评价不仅要关注学生的学业成绩，而且要发现和发展学生多方面潜能……建立促进教师不断提高的评价体系，强调教师对自己教学行为的分析与反思，建立教师自评为主，校长、教师、学生、家长共同参与的评价制度。"[2](P.21)面对这种新的评价理念，高师院校的历史教学必须转变过去旧有的评价理念，建立全新的评价理念和评价体系。在对教师的评价上，应采用教师自评为主，专家、同事、学生共同参与的综合性评价方式。注重促进教师的职业道德和专业水平的考查与提高，建立教师专业发展档案，用人性的、鼓励的语言，动态的、发展的方式，真心实意地帮助教师不断地提高。对学生的评价，既要关心学生的学业成绩，更要关注学生参与教学的过程和方法，从学生的综合性发展和学业两个方面来考查与评价学生，要把评价的重心放在过程上，而不是结果上。从评价的主体上来讲，学生不再是被动的接受者，而是积极的参与者。

目前的改学年制为学分制是与教学内容改革相适应的评价方法，这种评价方法弹性大，让学生有较大的自由发展空间。

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。本着"宽知识、强能力、高素质"人才培养的需要，作为"工作母机"的高校历史教育专业在未来中学教师的培养上，要注意拓宽专业口径，在课程体系、研究能力的培养、教学方法、教学手段、评价方式等多方面进行积极的改革，力求办出自己的特色。

[参考文献]

[1]庄华峰. 改革高师历史专业教学内容和课程体系的思考[J]. 巢湖学院学报(人文社会科学版)，2002(1).

[2]周卫勇. 走向发展性课程评价——谈新课程的评价改革[M]. 北京：北京大学出版社，2002.

（责任编辑　光　翟）

我国高师美术教育发展现状与对策研究*

林 芸 何志国

(江苏大学艺术学院, 江苏镇江 212013)

[摘 要] 针对高等师范美术教育发展中存在的主要问题及其成因,提出了相应的建设性对策,包括:加快推进招生制度的改革,提高生源质量;加大财政投入力度,有效缓解办学资源紧张的局面;深化对师范美术教育的认识,确立正确的办学方向;不断加强管理制度的创新,促进和谐管理等。

[关键词] 高等师范美术教育; 专业定位; 制度创新

[中图分类号] G64 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0054 - 03

1999 年以来的 10 年间,我国高等教育事业步入了一个跨越式的发展时期,高校招生规模不断扩大。据教育部公布的数字显示,截至 2008 年秋季入学,我国高等教育的毛入学率达到 23.3%,已进入国际公认的大众化教育阶段。在此背景下,原本在我国教育学科发展中处于滞后状态的高等美术教育,成为扩招后发展最快的学科之一,办学质量和办学层次等都得到了很大提高。作为我国高等美术教育体系的重要组成部分,高等师范美术教育也发展迅速。然而,伴随着发展规模的扩大,我国高等师范美术教育也逐步暴露出一些亟待解决的问题,本文将对此进行较为深入的分析,并探讨相应的解决对策。

一、我国高等师范美术教育发展中存在的主要问题

美术教育能以其独特的方式陶冶人的情操,使人的精神得到一定的净化,对人的身心进行教导,塑造完美的人格,并满足人类的社会经济、精神和文化的需要。[1](PP.1 - 13)20 世纪初期,我国现代美术教育的倡导者和理论奠基者蔡元培先生曾指出:"文化进步的国民,既要实施科学教育,尤要普及美术教育。"他大力倡导美术教育,并将其视为育人的重要途径和方式。以培养基础美术师资为主要目标的高等师范美术教育,在推进我国基础教育中的素质教育发展、培养新一代全面发展的高素质创新人才方面发挥了"工作母机"的重要作用,做出了突出贡献。[2] 然而,由于多种因素的影响,我国高等师范美术教育在发展中出现了一些问题。

1. 生源质量不高。跨入高等院校美术类专业的学生,需要具备一些最基本的条件:对于美术有浓厚的兴趣并有一定的禀赋或特长;具有一定的专业基础,同时也应具备良好的文化艺术修养。[3] 而对于从事师范美术教育专业学习的学生而言,除了应达到上述基本要求外,还要热爱教育事业,怀有做一名教师的职业理想。但事实上,有相当一部分学生根本达不到这个要求。很多学生只是出于对美术的喜爱而报考师范美术教育专业,梦想当画家而非教师。美术类专业考生的文化课成绩要求相对较低,不少学生在中学阶段没有养成良好的学习习惯,自学能力偏低,文化基础较差,这给其在大学阶段的进一步深造带来了较大障碍。更为糟糕的是,一些原本对美术根本没兴趣的学生,由于文化课成绩不理想,按常规途径很难考上大学,于是为了有机会进入大学学习,只好硬着头皮突击备考美术类专业。这样的学生由于缺乏学习美术的兴趣和基础,即使如愿以

* [收稿日期] 2009 - 11 - 29

[作者简介] 林 芸(1982 -),女,江苏镇江人,江苏大学艺术学院硕士研究生。
何志国(1959 -),男,四川绵阳人,江苏大学艺术学院教授。

偿，也不利于其今后的成长。

2. 办学资源紧张。近年来，随着我国高校的大规模扩招，再加上政府对教育资源投入的相对不足，高校普遍面临着办学资源紧张问题，对正常的专业教学和人才培养产生了一定的负面影响。很多学校由于占地面积较小，教室比较紧张，而美术类专业学生的课堂教学和专业创作等需要占用较多的空间。为了解决这一问题，高校往往安排大班授课，并尽量压缩创作工作室，影响了人才培养的质量。此外，从了解的情况来看，师资紧缺也是师范美术教育专业面临的又一难题。原国家教委曾于 1995 年规定美术教育专业的师生参考比为1∶3 ~ 3. 5，事实上目前很多高校相关专业的师生比已远远突破这个范围。一些原本就没有美术类专业的高校，为了建设综合性大学，并受到经济利益的驱动，根本不顾自身的办学特点，不考虑专业结构的合理性，也竞相开设相关专业，专业师资严重短缺，难以满足人才培养的需要。即使是对一些相关专业办学历史悠久、基础较好的院校而言，随着学生规模的不断扩大，也急需补充师资，但往往很难招聘到既熟悉教育理论和规律同时又具备较好专业基础的教师。

3. 专业定位不清。高等师范美术教育与美术学院美术教育共同构成了我国高等美术教育的完整体系，前者以培养适应基础教育需要的专业师资为主要目标，后者则着眼于培养美术家，侧重于学生专业技能的训练。从满足社会需求的角度来看，应该说这两种不同的人才培养模式都有其存在的价值，同时也应该以各自的办学特色来赢得相应的发展空间。然而令人遗憾的是，目前我国高等师范美术教育几乎完全照搬美术学院的办学模式，在专业划分、培养方案制定等方面与美术学院的做法雷同，结果就出现一个令人尴尬的状况：本应在教学上具有的实质性区别没有；相反，由于专业口径狭窄，学生又不能像美术学院的学生那样专一地学习某一个专业，致使师范美术教育只得降低专业技艺的标准，客观上造成师范美术教育的专业低水平现象。[4] 当然，这一现象的出现，除了与对高等师范美术教育的认识存在误区有关外，也和师资有一定关系。从事师范美术教学的教师基本上是由美术学院培养出来的，因而在教学上也必然带有浓厚的美术学院的色彩。

4. 教学管理难度大。与其他学科类别的学生相比，美术类专业的学生普遍思想较为活跃、个性张扬，存在集体主义观念淡薄、组织纪律性不强等问题，给学生管理工作带来了很大的困难。[5] 同时，不少美术类专业的学生受教学导向等多种因素的影响，过于注重专业技法的训练，缺乏学习文化课的兴趣和基础，致使其在学习一些理论性较强的课程时容易产生厌学情绪，出现迟到、早退、上课不守纪律等现象，影响了正常的教学秩序和教学效果。此外，不光是学生，相关专业的教师也个性鲜明，有的漠视学校的教学管理规章制度，从而增加了学校相关部门在日常教学管理上的难度。再加上学校管理者普遍缺乏对美术学科特点的了解，往往会对相关专业的师生产生一定的偏见，认为其不好管理和沟通，甚至有可能在学校资源的分配上造成一定程度的“不公平”，最终影响美术学科的发展。

二、促进我国高等师范美术教育发展的对策建议

1. 加快推进招生制度的改革，提高生源质量。针对目前相关专业学生素质普遍不佳的状况，要想有效地解决这一问题，必须从招生环节抓起。美术类专业的考生在高考时由于有专业测试的要求，分散了学习精力，而文化课成绩好的学生往往不太愿意学习美术类专业，因而在招生时降低文化分标准有其现实合理性，但这并不能成为不重视对学生文化基础考核的理由。相关政府部门和高校可在不改变现有招生制度框架的前提下，加大对报考美术类专业考生的文化课考核力度，同时可采取测评、面试等方式对其未来的职业兴趣进行初步评估，对那些达不到师范美术教育专业基本培养要求的考生应拒之门外，以保障生源的质量，为实现师范美术教育的培养目标奠定基础。

2. 加大财政投入力度，有效缓解办学资源紧张的局面。一方面相关政府部门应在原有的基础上继续加大财政投入力度，以进一步缓解高校办学资源紧张的局面。另一方面，作为高校，尤其是那些开办师范美术教育专业的综合性大学，也应根据自身的办学情况，合理配置和使用办学资源，在可能的情况下适度加大对相关学科、专业的支持力度，在教室及相关教学设施配备、图书资料室建设等方面给予适当倾斜，以满足专业的办学需要。尤其是要针对相关专业现有的师资情况和学科特点，在师资引进和培养等方面给予特殊照顾，以加快建设一支适应专业发展需要的师资队伍。 （下转第 92 页）

试论社科类课程研究性学习评价指标体系的构建*

朱颂梅 王爱芳

(南京信息职业技术学院,江苏南京 210046)

[摘 要] 社科类课程研究性学习评价指标体系的设计,是社科类课程研究性学习评价活动的关键,它是实现研究性学习教学目标的有力推进器,为研究性学习教学的评估考核提供了依据和标尺。指标的确立应保证:评价主体的多元化;评价内容的灵活性;学习过程中所获取的体验。

[关键词] 评价指标体系; 社科类课程; 研究性学习

[中图分类号] C41 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0056 - 03

为了适应经济和社会发展的需要,社科类课程的教学要更多地培养学生的形象思维能力、审美能力、心理承受能力和人际交往能力,拓展其视野,激发他们的创新能力,使他们成为社会需要的创造型人才。在培养目标上应强调学生应用知识技能和解决现实问题的能力,培养实践能力强的高层次应用型人才;在培养方式上强调理论和实际的结合,在教学过程中引导学生进行自主的学习和有指导的探索,提高学生的创新能力。

一、高校社科类课程教学改革现状

目前高校社科类课程包括必修课系列:大学生心理健康、大学生思想道德修养与法律基础、马克思主义基本理论、中国近现代史纲要、形势与政策。选修课系列:(1)传统文化系列:中国文化概论、中国文化地理;(2)文学艺术系列:美学、文学作品欣赏、音乐欣赏、美术欣赏;(3)社交礼仪系列:商务谈判与口才技巧、社交礼仪、应用文写作;(4)人文与科技融合系列:企业文化、ISO9000 质量认证体系等。以上课程中必修课是教育部规定的学生必选内容,着重培养学生健康心理、健全人格、伦理道德、政治素质。选修课部分是各学校根据自己的教学培养方案开设,着重培养学生的人文精神。社科类课程必修课程约占总课时的 60% 左右,选修课程约占总课时的 40% 左右。为确保社科类课程的教学效果,许多学校在教学过程中引入了研究性学习的教学方式。

研究性学习是在教师指导下,学生从自然、社会和生活中选择和确定专题进行研究。并在研究过程中主动获取知识、应用知识、解决问题的学习活动。这种课程形态的核心是改变学生的学习方式,强调一种主动探究式的学习,培养学生的创新精神和实践能力,而"专题"(或问题、课题)是研究性学习的载体[1]。在研究性学习的过程中,教师从教学过程的组织者变成学习过程的参与者;学生成为学习过程的主体,需要主动地投身教学过程,摆脱被动学习的局面,通过小组学习、项目工作等活动来体验学习。根据自己的兴趣爱好,自立专题,自选素材,制定恰当的研究计划,从而最大限度地开发学生的想象力和创造力。

研究性学习是一种全新的教学模式,与传统教学有本质的区别。研究性学习课程的评价是研究性

* [基金项目] 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目"社科类课程研究性学习与实践途径研究"(项目编号:07SJD880021);"能力本位的高职院校思想政治理论课教学改革创新研究"(项目编号 09SJD880048)。

[收稿日期] 2009 - 11 - 01

[作者简介] 朱颂梅(1969 -),女,江苏扬州人,南京信息职业技术学院副教授,管理学博士。

王爱芳(1976 -),女,江苏南通人,南京信息职业技术学院讲师,法学硕士。

学习课程体系中的重要组成部分，是实现课程目标、发挥教育导向和进行质量监控的有效手段与方法，它的设计关系到“研究性学习”的成功与否。

二、对研究性学习课程评价的一般认识

1. 研究性学习课程评价的内容。

研究性学习课程的评价，就是以学生在专题研究过程中所反映出的学习成果，包括一般技能（如收集、整理资料，分析、解决问题，团队协作，自我管理等）和运用学科知识的能力等为事实根据，对研究性学习课程的方案、计划与实施效果作出价值判断，以充分发挥研究性学习课程在整个课程体系中的独特作用。[2] 在“研究性学习”过程中，既强调学生知识技能的应用，同时也强调学生亲身参与探索性实践并获得感悟和体验。通过评价可以帮助学生正确地认识自己在态度、能力、知识等方面的成就和问题，改进学习方法，提高学习质量，从而实现促进学生全面发展的根本目的。同时课程评价也可帮助学校和教师了解和提高课程的效果与质量，为改进课程教学提供反馈信息，促进课程本身的完善。[3] (PP. 14－153)

2. 研究性学习课程评价实践中需要处理的几对关系。[4]

(1) 评价与管理的关系。研究性学习的评价既有一般评价的诊断、激励、考核等功能，在课程实施的实践还要在相当程度上借助评价指标的导向作用，为使研究性学习课程能很好得以开展，应将课程评价与课程管理有机地结合起来，即同时将课程评价作为课程组织管理的有效手段。

(2) 过程与结果的关系。研究性学习是重过程的课程，因此，在对学生进行研究性学习课程的评价时，不仅重视最后的研究报告和成果展示，而且要特别重视选题阶段和课题研究的实施过程，全过程每个阶段均在评价的范畴之内；不仅重视课题研究的直接结果，而且要重视学生在研究过程中的多种收获与体验、多种能力与品质。

(3) 个人与小组的关系。研究性学习课程的目标之一是增强学生的团队合作精神和意识，课程学习主要是以小组合作的方式进行。因此，在研究性学习课程的评价上，应首先以小组成绩为基础，然后兼顾个人表现，通过自评和互评，获得个人成绩。

(4) 课程的整个周期与各个阶段的关系。在研究性学习过程中要给予学生（也包括教师）足够的空间、提供更多的机会、保持适当的弹性，让他们充分体验“研究”的过程，了解“研究”的方法，不能仅仅以学生某一次研究的得失来给学生下定论。

三、社科类课程的评价指标体系的建立

研究性学习课程的评价体系包括评价指标体系、权重体系和评价标准与方法。[5] 其中评价指标体系是整个评价活动的关键，它是实现研究性学习教学目标的有力推进器，为研究性学习教学的评估考核提供了依据和标尺，更为研究性学习提供了发展方向。

1. 社科类课程质量的评价指标体系建立的原则。[6]

(1) 科学性与互斥性。指标一定要建立在科学的基础上，概念必须明确。其设置应遵循定量与定性相结合原则，以定量分析为主，辅以定性分析，使定量计算具有科学性。此外，确定的指标应具有独立性，相互之间不应具有相关性，同时，指标间还应尽量不相互重叠，不存在因果关系。

(2) 针对性和系统性。指标体系作为一个有机整体，应该能较全面系统地反映和度量社科类课程教学特点与教学效果，以保证综合评价的全面性与可信度。

(3) 通用性与专用性。社科类课程内容丰富，涵盖面广，不同学科有不同的特点，指标的选定除了具有社科类课程的共性以外，具体操作时，还要考虑各门学科其自身所特有的性质，因此，指标的设置应考虑通用性与专用性的统一。

(4) 可操作性。评价指标应具有可测性、可比性和可获得性，易于量化。

2. 社科类课程质量的评价指标体系的建立。

相应地在“社科类课程研究性学习”评价过程中，要改变传统的评价方式，在评价指标体系的确定上应该把握好相关特点。[7]

评价主体的多元化、全方位；评价内容的灵活性和丰富性：在“研究性学习”过程中所获取的体验情感；了解掌握学生在研究性学习中运用的方法；学生创新精神实践能力的发展状况；学生的学习收获、效果（包括评论性文章、一份调查报告、一件模型、一块展板、一场讲演会、一项活动设计方案等）。

从社科类课程的培养目标出发，综合考虑各方面的因素，选择一级指标研究性学习教学效果，其包括二级、三级指标体系。

（1）选题的质量 U_1。包括：理论意义 U_{11}、运用价值 U_{12}、创新 U_{13}、选题工作量 U_{14}。通过 4 个方面，来引导和考核学生：注重知识结构的联系，拓宽知识面；关注社会现实，解决实际问题；在选题视角方面，力求新颖，具有一定的前展性、独创性，具有一定的难度、广度和深度。

（2）能力运用 U_2。包括：查阅文献 U_{21}、运用知识能力 U_{22}、方案设计 U_{23}、小组协作能力 U_{24}，通过 4 个方面，适当延伸至与选题相关的其他领域，学会文献检索的方法、能比较系统地运用相关学科的理论知识与技能解决实际问题，培养良好的独立工作能力和创新精神，以及团队合作意识。

（3）研究成果 U_3。包括：成果实际价值 U_{31}、个人成绩 U_{32}、集体成绩 U_{33}、集体成绩成果理论价值 U_{34}，通过 4 个方面考核同学具体研究对实际工作的指导意义，力求通过亲身参与探索性实践，并获得感悟与体验。努力使研究成果，包括调查报告具有实际应用价值、论文研究对理论有所发展。

（4）研究性学习的评价是一种发展性评价，是为了提高学生的素质，培养学生创新精神和实践能力，应鼓励学生多向性思维，发散性思维的发展，强调学生亲身参与探索性实践并获得感悟和体验，相应地给各级指标赋予权重。

四、建立社科类课程研究性学习评价指标体系应注意的几个问题

在充分考虑社科类课程共性的基础上，可以初步确定社科类课程研究性学习评价指标体系，各评价指标的选择力求准确、可操作性强，为社科类课程评价从定性到定量研究提供基础。但是社科类课程内容丰富，涵盖面广，不同学科有不同的特点，还要考虑各门学科其自身所特有的性质，在实际操作中还应注意以下问题：

（1）在评价标准上，研究性学习的评价是一种发展性评价，是为了提高学生的素质；培养学生创新精神和实践能力，应鼓励学生多向思维、发散性思维，而不是给学生贴上优劣标志。

（2）在评价原则上，应坚持激励和指导相结合的原则。强调学生亲身参与探索性实践并获得感悟与体验。所以评价过程要充分体现开放性、不要求结论标准化，一刀切。

（3）在评价手段方法上，可采取教师学生自评、互评相结合、小组评价、班级集体评价相结合，书面与口头相结合、定量与实践相结合的方式进行。

［参 考 文 献］

[1] 何克抗. 建构主义的教学模式、教学方法与教学设计[J]. 北京师范大学学报（社会科学版），1997(5).

[2] 张人红. 对研究性学习课程评价的思考与实践[J]. 教育发展研究，2001(6).

[3] 杨伦标，高英仪. 模糊数学原理及应用[M]. 广州：华南理工大学出版社，1998.

[4] 贾佳. 高校教师教学质量的模糊综合评价[J]. 科技教育，2009(5).

[5] 蔡映辉. 构建“以人为本”学生评教系统的实践与探索[J]. 中国大学教学，2005(3).

[6] 张生，何克抗. 网络环境下基于学习活动的形成性评价——中小学教师教育技术能力培训个案研究[J]. 现代教育技术，2007(10).

[7] 张红梅. 美国高校学生评价方法研究[D]. 华东师范大学，2005.

（责任编辑　陈晓姿）

从“求真务实”论当代文化理论工作*

郭妍琳

(江苏省文化艺术研究院,江苏南京 210005)

[摘 要] 以“文化理论工作”本身为研究对象,探讨文化理论工作的当代意义、当代内容和当代品格。“求真”是文化理论工作的当代内容;“务实”是文化理论工作当代品格的观点;“求真”应包括文化理论研究和文化理论宣传两个方面;“务实”要求文化理论研究必须与我国的国情紧密结合、必须将文化理论成果向社会行动转化。

[关键词] 文化理论工作; 求真; 务实; 科学发展观

[中图分类号] G02 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0059 - 03

当今时代,文化作为民族凝聚力和创造力的重要源泉、综合国力竞争的重要因素而备受瞩目。今天人们对文化的关注,并非是一种新现象或是一种时尚,而是缘于从新的视角对文化的重新理解,是强调重点的转变,这也就意味着文化理论工作不能再局限于偏狭的学院式理论研究和单纯的经验总结,必须跟随时代大潮,在对真理艰苦的求索中,重新进行自我认知,校准自身的定位。

一、文化理论工作的当代意义

胡锦涛总书记在党的十七大报告中特别指出,在兴起社会主义文化建设新高潮、推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义核心价值体系的进程中,要“大力推进理论创新,不断赋予当代中国马克思主义鲜明的实践特色、民族特色、时代特色。开展中国特色社会主义理论体系宣传普及活动,推动当代中国马克思主义大众化。推进马克思主义理论研究和建设工程,深入回答重大理论和实际问题”,“积极探索用社会主义核心价值体系引领社会思潮的有效途径,”;“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、学术观点、科研方法创新,鼓励哲学社会学界为党和人民事业发挥思想库作用。”足见,在文化建设的大潮中文化理论工作愈发凸显其重要性。

首先,文化理论的繁荣本身就是社会主义文化大发展、大繁荣的重要组成。根据马克思的精神生产理论,文化理论研究属于“思想、观念、意识的生产”,而且是“真正的生产”。[1] 因此,社会主义文化生产需兼顾产品生产与理论生产两方面。社会主义文化大发展大繁荣,无疑应当包括文化的物质生产和精神生产的发展与繁荣,是内容与形式、理论与实践的全面发展与繁荣,缺一不可。流于形式的繁荣会缺乏内涵和远见,止于书斋的理论会失去根基和方向,为了真正实现文化的大发展大繁荣,更好地满足人民精神文化需求,必须在生产文化艺术精品的同时也生产文化理论精品,在激发文艺生产创作活力的同时激发文化理论研究的活力。

其次,马克思主义文化理论的中国化是马克思主义中国化和构建当代马克思主义学说的重要环节。发轫于唯物史观基本原理的马克思主义文化理论,其诞生之始就是马克思主义理论不可或缺的一部分。而马克思主义及其基本原理在实际运用中一向“随时随地都要以当时的历史条件为转移”[2]。当前,我国社会主义建设已进入新的历史时期,文化理论研究工作必须与时俱进,在科学发展观的指引下紧跟时代潮流,根据当代文化发展趋势,在准确把握马克思主义文化理论的基础上,赋予马克思主义文化理论以新的内涵,健全马克思主义中国化的理论体系。这也是目前文化理论工作的重中之重。

再次,社会主义文化建设、文化大发展大繁荣,

* [收稿日期] 2009 - 10 - 25

[作者简介] 郭妍琳(1975 -),女,福建永春人,江苏省文化艺术研究院,编辑,助理研究员,硕士。

必须有坚持马克思主义世界观和方法论的、有鲜明中国特色、基于中国文化建设实际情况的文化理论的支持，以明确社会主义文化建设的重要地位、主要目标、根本任务、发展方向，规定文化建设的具体内容和基本要求。只有在符合中国国情的中国化的马克思主义文化理论的科学指导下，我们才能取其精华，促进传统文化的现代转型和中外文化交流，真正推动中国特色社会主义文化建设持续健康发展。

最后，要坚持以科学发展观统领新时期的文化建设，推动文化又好又快地发展与繁荣，也必须大力加强文化理论工作，充分发挥文化理论的创造力、说服力和感召力。既要通过文化理论的创新去推动文化内容形式、体制机制、传播手段的创新，解放和发展文化生产力；又要通过实实在在地回应新情况，探索解决新问题的对策，让文化理论研究走下纯理论的圣坛，以更为平实的姿态贴近人民、服务人民，推动当代中国马克思主义大众化。

总之，进一步加强文化理论研究对于把握人民群众的精神文化需求，引领社会的思潮与风尚，充分发挥文化的吸引力，把握文化发展历史规律和趋势，推动马克思主义理论大众化，构架与当前文化建设相适应、相匹配、开放互动的马克思主义文化理论结构，并用以指导文化建设的实践；对于融汇中西，贯通古今，使传统文化与现代文明相协调，在保持民族性，体现时代性的基础上，促进显现中国气派、具有民族风格的社会主义文化的发展与繁盛，都有十分重要的现实意义。

二、求真：文化理论工作的当代内容

面对加速发展的世界，文化理论研究已经不再局限于单纯的文艺理论研究的窠臼，而是融合经济学、政治学、传播学、社会学等多个学科，形成涉猎极广、兼收并蓄的跨学科研究态势，也因此带有鲜明的社会科学色彩。文化理论不再以探究文化艺术发展的客观规律为主旨，而开始强调以现实存在的各类文化现象、新时期社会主义文化建设中的理论与实践问题为研究对象。无论是建设社会主义核心价值体系，建设和谐文化，推进文化创新、增强文化发展活力，还是积极推动文化体制改革，发展公益性文化事业，加快文化产业的发展，努力构建公共文化服务体系，都需要我们从各种角度进行理论的研究和探索，以推动社会主义的文化形态及其社会实存状态的科学发展。

但是，万变不离其宗，文化理论工作的准则依然是“求真”。求真，顾名思义，就是探求、追求事物的客观真理。当前的文化理论工作的“求真”已不仅仅是探索客观规律、获取真理性认识，而是要通过变抽象的原理、概念为通俗易懂的表现形式，使真理性认识还原到生活中，并为更多的人所理解和接受。这就意味着文化理论工作实际上是由两部分构成，即认识、理解和阐释、说明，因此，文化理论工作也就包括文化理论研究和文化理论宣传两个方面。

1. 文化理论研究。这是“求真”的第一步，是从文化的生活生产实践中总结出经验、概括为理论、上升到哲学。面对社会沿革中出现的全新的、重大的文化课题；面对我国文化建设和发展战略中热点难点；面对文化建设中的各种事实材料和数据，只有通过文化理论研究才能找出真正的答案，才能去伪存真，由表及里，透过现象把握本质，挖掘出藏在表象背后的真理。文化行政部门一直以来都倡导文化理论研究要以应用性对策研究为主攻方向，就是希望文化理论研究工作能充分发挥对决策和执行系统的参谋职能和思想库的作用，为治国理政，为文化建设提供理论支持，为党和人民的文化事业、为文化的大发展大繁荣做出应有的理论贡献。

2. 文化理论宣传。文化理论研究倾向于认识，文化理论宣传倾向于阐释，是对看似抽象的理论概念的解读和诠释，这也是一种“求真”，是对用以指导实践、指导生活的具体可行的真理的追求。要使具有高度概括性的文化理论研究成果和马克思主义中国化的思想成果从被少数研究者理解掌握转变为被广大群众理解掌握，必须大力推进文化理论宣传工作，通过文艺批评等诸多形式，将哲学化抽象化思辨的语言和概念通俗化、形象化，扩大受众和影响力，推动文化理论和马克思主义的大众化。列宁曾说过：“最高限度的马克思主义＝最高限度的通俗化和简单化。”[3] 因此，文化理论宣传工作不是简单意义上的传播活动，而是将理论概念还原为生活思维的行动，赋予佶屈聱牙的理论以通俗易懂的话语、直观明了的形象，让文化理论真真切切地“飞入寻常百姓家”。

三、务实：文化理论工作的当代品格

文化理论工作并非止于“求真”，正如马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出的“哲学家们用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”[2]“求真”是认识世界、解释世界，而认识世界的目的是为了我们赖以生存的世界能够更加科学、和谐地向前发展。

在文化理论工作中，务实是求真的基点和归宿，是文化理论工作所应具备的内在精神、当代品格。

1. 务实，要求文化理论研究必须从生活实践出发，坚持实事求是。理论不是无源之水、无根之木，理论更不是自足的，它是实践的产物。然而，当前文化理论工作中存在着就理论说理论，对概念和原理生搬硬套的现象。不少文化科研成果是“为赋新诗强说愁”式的产物，缺乏社会实践的根基。尤为严重的是，在文化理论研究体系中，失去了从事实到理论的逻辑，理论概括和经验总结之间出现了明显的断裂，由源于实践的经验总结上升到理论概括和抽象的哲学层面的研究成果乏善可陈。因此，当前的文化理论工作最需要务实，需要关注社会文化生活和文化建设实践，发现问题，解决问题；立足客观实际，从现实世界出发，科学地洞察客观事物的本质和规律，按照事物的本来面目、产生根源去理解、把握事物。为了防止理论研究工作与生活生产实践脱节，要鼓励理论工作者走出书斋，开展田野调查与研究对象直接接触，以获取鲜活的一手资料；更要挽起经验总结与理论概括之间的纽带，鼓励科研人员对经验总结进行再总结、再概括，形成更具普遍意义的理论成果。

2. 务实，呼唤文化理论工作的高度的民族责任感和历史使命感，要求理论工作必须与我国的国情紧密结合，体现时代要求，并以此为基点，推动文化创新。在经济全球化、国际关系民主化、文化多元化的今天，文化理论工作一方面要面对文化建设实践中出现的新现象、新问题，形成有现实解释力的理论话语，一方面要面对理论传统形成具有自洽性的理论话语系统。因此，文化理论工作有责任更有义务加快马克思文化理论中国化的体系完善，以有的放矢的理论创新去指导文化建设实践、促进文化内容与形式、体制与机制、传播手段的创新，推动属于我们自己的，带有深刻民族烙印的中华文化的繁荣兴盛。文化理论的创新不是空穴来风，而是务实的、善于把群众的实践经验升华为理论成果的创新；是站在国家、民族的立场上，立于时代的高点，有着开放的心态和高度文化自觉的创新；是以满足人民群众精神文化需求为导向的创新。

3. 务实，更体现为一种行动力，着重理论成果向社会行动的转化，接受实践的检验，促进文化理论研究由个别到一般，一般到个别的良性循环。“理论并不是现实的消极的反映者，它同样参与历史的创造，参与现实中尚未产生的新东西的创造。”[4] 文化理论对历史的创造的参与只是高屋建瓴式的规约和引导，并非亲力亲为。尽管如此，现在学界却认为文化理论研究走向社会实践是一种实用主义倾向，甚至有学者提出，作为文化理论工作重要部分的“文艺研究”完全可以栖身高等学府，穿行于课堂之中”[5]。只是，这种失去“可检验性”的形式化和学理化的理论，就如空中阁楼一般，早已失去了对大众应有的吸引力和感召力。民众缺乏认同感，往往是因为其研究方法和思维方式过于艰深、晦涩，而并不全是出于对其研究对象的排斥。因此我们有必要通过关注和参与更具行动力的文化实践来实现文化理论的软着陆，从理论层面回归真实生活，主动、有效地将理论成果转化为对人民有益的现实文化成果。

求真务实，是辩证唯物主义和历史唯物主义一以贯之的科学精神，是文化理论工作的方法论，也是深入贯彻马克思主义中国化的最新理论成果——科学发展观所必须具备的实践品格。无论是对文化活动传承和历史进行外在的说明，对具体的文化实存状态，对社会文化生活的结构特征进行分析和把握，还是探索如何运用科学发展观指导新时期的文化建设，使之与经济建设、政治建设、社会建设的协调与可持续发展，皆可谓“求真”的过程。但是，随着文化与多种学科融合，大规模地向政治、经济和社会领域进军，文化已包括了我们生活的整个世界。为了回答我国文化发展的重大战略和现实问题，文化理论工作更需要有“务实”的精神，既要立足于国情，立足于人民大众的实践经验和精神文化需求展开研究，促进马克思主义文化理论中国化；又要通过文艺批评、文化理论宣传等有效的途径回报社会，促进当代马克思主义大众化，推动文化的大发展大繁荣。

[参考文献]

[1] 孙民. 马克思精神生产理论研究述评[J]. 兰州学刊，2007(4).

[2] 马克思. 关于费尔巴哈的提纲[A]. 马克思恩格斯选集(第1卷)[C]. 北京：人民出版社，1997.

[3] 列宁. 列宁全集(第36卷)[C]. 北京：人民出版社，1985.

[4] 郁建兴. 马克思主义文化理论与现代化[J]. 中国社会科学，2001(6).

[5] 孙桂平. 貌离神合的学术分歧：“文化研究”与“文艺研究”[J]. 云梦学刊，2006(5).

（责任编辑　陈晓姿）

实现中华民族伟大复兴的强大思想武器*

——中国特色社会主义理论体系的创新和发展

柯 健

(中共江西省委党校经济学教研部,江西南昌 330003)

[摘 要] 中国特色社会主义理论体系,是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系,是党领导社会主义事业必须长期坚持的指导思想,是中国共产党领导人民长期探索实践的集体智慧的结晶,是马克思主义中国化的最新成果。中国特色社会主义理论体系具有马克思主义与时俱进的理论品质,是实现中华民族伟大复兴的强大思想武器。

[关键词] 中国特色社会主义; 理论体系; 马克思主义中国化; 理论创新

[中图分类号] A8 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0062 - 04

十七大报告把形成中国特色社会主义理论体系作为改革开放以来我们党和国家取得一切成绩和进步的根本原因加以着重阐述和强调,可见其十分重要。我们要认真学习、领会十七大精神,完整准确地把握、巩固和发展全党全国人民团结奋斗的思想基础。中国特色社会主义理论体系是引领全国各族人民实现中华民族伟大复兴的强大思想武器。

一、中国特色社会主义理论体系是中国共产党长期探索的集体智慧的结晶

中国特色社会主义理论体系,就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。它是对社会主义实践经验的总结和理性认识,是中国共产党人领导人民长期探索实践的结晶,凝聚了几代中国共产党人的智慧和心血。中国共产党一经诞生,就确立了社会主义的伟大理想,肩负起实现中华民族解放和伟大复兴的历史使命,同时也开始了马克思主义中国化的“思想进程”。到 20 世纪 40 年代前后,以毛泽东同志为代表的中国共产党人找到了符合中国国情的革命道路,形成了新民主主义理论,创立了毛泽东思想,回答了中国向何处去的问题。这个理论为日后的社会主义建设提供了“已有的思想材料”。

1949 年新中国的成立开始了新民主主义革命向社会主义革命的根本转变。1956 年生产资料所有制改造基本完成,标志着中国进入社会主义初级阶段。在这样的背景下,毛泽东同志提出了“社会主义的内容,民族的形式”[1](P.357)的基本要求。社会主义制度确立以后,“苏联模式”的弊端引起了党中央和毛泽东同志的注意。在调查研究的基础上,毛泽东同志写出了著名的《论十大关系》,提出了以苏联经验为借鉴,调动一切积极因素为社会主义事业服务的基本方针,强调要从中国的实际出发,走出一条适合中国国情的工业化道路。党的八大初步总结了社会主义建设的经验,指出社会主义制度在中国已经基本建立起来,国内的主要矛盾是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾,全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。为了克服“苏联模式”的

* [收稿日期] 2009 - 11 - 10

[作者简介] 柯 健(1967 -),男,安徽无为人,中共江西省委党校经济学教研部副教授。

弊端，党自觉地对经济体制和政治体制进行了改革。显然，中国社会主义建设事业开局良好。但是，由于党还缺乏执政经验，全面建设社会主义的思想准备不足，再加上客观历史条件的制约，1958 年以后党的指导思想逐步发生逆转，旧体制非但没有得到彻底改革，反而日益僵化，成了社会主义发展道路上的严重障碍。[2](P.328) 即使如此，也一直存在着社会主义建设不同思路和方法的比较和争论，党也进行过纠正错误的努力；也正是有了“文化大革命”那样的错误和挫折，才促使人们思考“我们的弊端在哪里”。从这个意义上说，不论是成功还是失误，都为中国共产党继续探索积累了宝贵的思想财富。

党的探索经历表明，中国特色社会主义理论体系来之不易。它是马克思主义中国化的最新成果，是党最可宝贵的政治和精神财富，是全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。因此要倍加珍惜，长期坚持，不断发展。

二、中国特色社会主义理论体系是马克思主义中国化的最新成果

胡锦涛同志在十七大报告中指出：中国特色社会主义理论体系，就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。这一论述是对 30 年来马克思主义中国化成果的最新概括，标志着我们党在社会主义建设条件下对马克思主义中国化的认识达到了新的水平。作为党领导社会主义事业必须长期坚持的指导思想，中国特色社会主义理论体系不是解决个别问题的理论，而是要解决在和平与发展成为时代主题和社会主义初级阶段基本国情的条件下，中国共产党在长期执政中所面对的历史性大课题。最重要的有：什么是社会主义、怎样建设社会主义？建设什么样的执政党、怎样建设执政党？当今中国要的是什么样的发展、怎样发展及发展为了谁、依靠谁等基本问题。新中国成立以来，特别是十一届三中全会以来，经过党的几代领导集体的艰辛探索，在改革开放实践中，在总结社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上，逐步找到了回答这些问题的基本答案，先后形成了邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观等重大战略思想，形成了中国特色社会主义理论体系。这个理论体系包含着马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义基本原理，涵盖物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设和祖国统一等基本任务，关系到治党、治国、治军和内政外交等一系列基本方针，是一个比较完备的理论体系。这个理论体系不同发展阶段的思想成果始终围绕着发展中国特色社会主义这一主题展开，存在着承前启后、继往开来的一脉相承关系，构成了完整的科学体系。

科学发展观等重大战略思想是中国特色社会主义理论体系的最新成果。科学发展观是党关于发展的世界观和方法论的集中体现。科学发展观的第一要义是发展，核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续，根本方法是统筹兼顾。社会主义初级阶段的基本国情是科学发展观形成的客观依据，坚持和贯彻科学发展观就是要从这一基本国情出发，始终坚持“一个中心、两个基本点”的基本路线，积极构建社会主义和谐社会，继续深化改革开放，切实加强和改进党的建设，更加自觉地走科学发展道路，奋力开拓中国特色社会主义更为广阔的发展前景。

中国特色社会主义理论体系在马克思主义中国化的历史进程中处于十分重要的地位。马克思主义的中国化，就是中国共产党把马克思主义普遍真理与中国实际相结合，在解决革命和建设的具体问题中进行理论创新，以新思想、新观点、新理论丰富和发展马克思主义的过程。中国共产党诞生以来，在运用马克思主义解决中国革命和建设实际问题的实践中，先后肩负了革命救国和执政兴国的历史使命，开创了新民主主义革命和社会主义革命道路，开创了中国特色社会主义道路。与此相联系，创立了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义理论体系坚持和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想，凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血，是马克思主义中国化的最新成果，是党最可宝贵的政治和精神财富。第一，这一理论体系进一步揭示了马克思主义的理论品质，坚持解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实，既继承前人，又勇于进取，在新的实践基础上把理论创新作为推进马克思主义中国化不竭的力量源泉，开拓了中国马克思主义中国化的新境界。[3](PP.42-44) 第二，这一理论体系以实事求是的科学态度认识国情和世界大势，提出了我国正在并将长期处于社会主义初级阶段及和平与发展是当今时代主题的新判断，科学分析了社会主义初级阶段的基本矛盾和主要矛盾，科学分析了时代特征，使马克思主义中国化

建立在现实的客观基础之上。第三,这一理论体系紧紧抓住发展中国特色社会主义这一主题,既坚持了科学社会主义的基本原则,又根据我国实际和时代特征赋予中国特色,进一步揭示了社会主义的本质和发展规律,把对社会主义的认识提到了新水平。第四,这一理论体系在坚持以经济建设为中心的前提下,抓住以人为本这个核心,坚持发展的远大目标与现实目标、总体目标与具体目标的统一,逐步形成了一个比较完整的实现国家现代化、实现民族伟大复兴的发展新布局。第五,这个理论体系把党的建设放到发展中国特色社会主义关键地位,扎扎实实推进党的建设新的伟大工程,坚持立党为公、执政为民,突出加强党的执政能力和先进性建设,把对执政规律和执政党建设规律的认识提高到了新水平。

三、中国特色社会主义理论体系是实现中华民族伟大复兴的强大思想武器

中国特色社会主义理论体系具有马克思主义与时俱进的理论品质,是实现中华民族伟大复兴的强大思想武器。

中国特色社会主义理论体系就其内容来说,就是关于发展中国的理论体系。其中包括有发展道路论、发展性质论、发展战略论、发展主体论、发展目标论、发展任务论、发展途径论、发展动力论、发展条件论、发展政治保证论等。中国特色社会主义理论体系既是发展中国的经验总结,又是发展中国的理论指导。发展是党执政兴国的第一要务。[4](PP. 14 - 15) 中国共产党执政的使命是兴国,兴国的基础是发展。发展不会终止,中国特色社会主义理论体系与时俱进的进程也不会终止,永远不会停止在一个水平上。坚持解放思想是党的思想路线的本质要求,也是发展中国特色社会主义理论体系的本质要求。只有解放思想,才能正确把科学社会主义基本原则和中国国情结合起来,才能正确解决前进中一切问题,才能在研究新情况、解决新问题中进行理论创新,不断用新的思想成果丰富和发展中国特色社会主义理论体系,使这个理论体系始终保持着旺盛的生命力。

中国特色社会主义理论体系就其生存和发展的时空关系来说是开放的。在发展的时间上它表现为"前承'老祖宗',源远流长,与马克思主义、列宁主义、毛泽东思想一脉相承;后启来者,永无止境,是开辟中国特色社会主义未来新局面的指路明灯。在发展的空间上它表现为:外通天下,广纳百川,始终前进在人类文明进步的发展大道上,具有吸纳和消化外来文明一切积极成果的能力;内联实践,相生相长,既依存于中国特色社会主义实践,又是中国特色社会主义实践的精神动力。中国特色社会主义理论的开放性,要求我们要以宽阔的眼界观察世界,进一步扩大开放,勇于走向世界,适应经济全球化加速发展和科学技术日新月异的新形势,始终站在时代前列,努力学习世界各国一切对发展中国特色社会主义有用的东西,使中国特色社会主义理论体系更富于时代精神。[5](PP. 132 - 133)

胡锦涛同志在党的十七大报告中指出,中国特色社会主义理论体系是不断发展的开放的理论体系。因此,必须在实践中推动中国特色社会主义理论体系的新发展,实现党的理论的不断创新。历史经验表明,即使在社会主义基本制度确立以后,领导社会主义建设的共产党人仍然面临着不断实现'社会主义从空想到科学的发展'的任务。尤其在经济文化相对落后的国家,共产党人在接受'科学社会主义'的同时,指导思想在很大程度上仍然带有'前马克思主义'的印记。因此,必须坚定不移地坚持'解放思想'这个党的思想路线的本质要求,自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。推进理论创新要求实现党的指导思想从革命到建设的根本转变。要坚持用发展的马克思主义指导客观世界和主观世界的改造,进一步把握共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律,提高运用科学理论分析和解决实际问题的能力,实现党的最高纲领和最低纲领的有机统一。中国共产党人的最高纲领是实现共产主义,但同时必须看到,实现共产主义是一个非常漫长的历史过程。事实上,社会主义虽然在资本主义世界体系内打开了一个缺口,开始了伟大的实验,但还不可能在短期内、在世界范围内实现对资本主义的彻底取代,巩固和发展社会主义还需要几代人、十几代人、甚至几十代人长期不懈的努力。在这样的历史环境下领导社会主义建设,要实现最高纲领和最低纲领、远大理想和共同理想的统一,既不能放弃中国人民的道路选择,也不能超越阶段、急于求成。社会主义初级阶段的目标是基本实现现代化,这就是党的最低纲领。基本实现现代化在中国也至少需要 100 年左右的时

间,不可能一蹴而就。在现代化进程中承上启下的发展时期,新世纪头 20 年的奋斗目标是全面建设小康社会,为基本实现现代化打下坚实的基础。

四、在中国特色社会主义理论体系指引下坚定不移地走中国特色社会主义道路

中国特色社会主义道路是一条发展中国的道路。从我国处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情出发,中国特色社会主义道路强调坚持以经济建设为中心,坚持四项基本原则、坚持改革开放,为当代中国发展进步奠定了坚实的物质基础。经过 30 年的努力,我国人民生活实现了从长期不能解决温饱到总体上达到小康的历史性飞跃;中国特色社会主义道路把发展社会主义民主政治作为始终不渝的奋斗目标,为当代中国的发展进步奠定了坚实的政治基础。改革开放以来,在中国共产党的正确领导下,我国的民主政治建设取得了重大成果,形成了"坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一"的中国特色社会主义民主政治模式。实践证明,这一模式是适应中国国情和社会发展进步的历史需要的。中国特色社会主义道路把发展社会主义先进文化当成不断满足人民群众日益增长的精神文化需要和全面实施党和国家发展战略的必然要求,为当代中国的发展进步确立了坚实的精神支柱。当前社会主义文化建设的重要任务是建设与中国特色社会主义现代化进程相一致的社会主义核心价值体系,为全面建设小康社会、实现中华民族的伟大复兴提供强大的精神动力。[6](PP.37-38) 中国特色社会主义把社会建设摆在更加突出的位置上,以解决人民最关心、最直接、最现实的利益问题为重点,使经济发展成果更多地体现到改善民生上,充分体现了社会主义共建共享的优越性和"以人为本"的社会主义价值本质,为当代中国的发展进步奠定了坚实的社会基础。

中国特色社会主义道路是发展社会主义的道路。社会主义不仅是理论,也是一种运动和社会制度。从理论角度看,中国特色社会主义道路对社会主义理论的推进,主要体现在马克思主义中国化的成果不断发展、创新和丰富上。从社会主义运动的角度看,中国特色社会主义道路开辟了世界社会主义运动的新途径。邓小平同志指出:"我们的改革不仅在中国,而且在国际范围内也是一种实验,我们相信会成功。如果成功了,可以对世界上的社会主义事业和不发达国家的发展提供某些经验"。他还强调,"只要中国社会主义不倒,社会主义在世界上将始终站的住。"从社会主义制度的角度看,中国特色社会主义道路对社会主义制度的发展突出表现在:经济制度方面,坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,逐步建立和不断完善社会主义市场经济体制;政治制度方面,坚持以工人阶级为领导和以工农联盟为基础的人民民主专政,坚持人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度等,不断丰富和发展中国特色社会主义民主制度;文化制度方面,坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,坚持用马克思主义中国化的最新成果武装头脑、指导实践;在社会制度方面,以民生问题为重点,积极探索构建社会主义和谐社会有效的制度实现形式。改革开放的实践证明,中国特色社会主义道路在坚持科学社会主义基本原则的基础上,又根据我国的实际和时代特征赋予社会主义鲜明的中国特色,因此,在当代中国,坚持中国特色社会主义道路,就是真正坚持社会主义;开拓中国特色社会主义道路,就是真正发展社会主义。

[参考文献]

[1] 邓小平. 振兴中华民族[A]. 邓小平文选(第 3 卷)[C]. 北京:人民出版社,1993.

[2] 邓小平. 社会主义的中国谁也动摇不了[A]. 邓小平文选(第 3 卷)[C]. 北京:人民出版社,1993.

[3] 江泽民. 在新的历史条件下更好地做到"三个代表"[A]. 江泽民文选(第 3 卷)[C]. 北京:人民出版社,2006.

[4] 江泽民. 高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色的社会主义事业全面推向二十一世纪[A]. 江泽民文选(第 2 卷)[C]. 北京:人民出版社,2006.

[5] 胡锦涛. 树立和落实科学发展观[A]. 十六大以来重要文献选编(上)[C]. 北京:中共中央文献出版社,2005.

[6] 胡锦涛. 高举中国特色社会主义伟大旗帜,为夺取全面建设小康社会胜利而奋斗[A]. 中国共产党十七大文件汇编[C]. 北京:人民出版社,2008.

(责任编辑 光 翟)

李大钊与“三农”问题研究*①

李 娜

(徐州师范大学历史文化与旅游学院,江苏徐州 221116)

[摘 要] 李大钊以马克思主义为指导,将“三农”问题作为整体来分析,在中国早期马克思主义者中具有代表性。他根据对当时中国社会的分析,揭示了“三农”问题的表现,剖析了“三农”问题严重化的基本成因,依据马克思主义与中国实际相结合的思路提出“三农”问题解决的基本方案,为推进当时中国农村生产关系的变革提供借鉴。李大钊是早期马克思主义者中关注和研究“三农”问题的重要代表,他提出的基本思想对于研究现今的“三农”问题仍有重要意义。

[关键词] 李大钊;“三农”问题; 新民主主义革命理论; 中共党史

[中图分类号] K25 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0066 - 06

农民、农村、农业是近代以来中国社会变革中的“三农”问题,多少仁人志士曾为之进行了艰苦的探索,也提出了各种各样的解决方案。但在马克思主义传入中国之前,都不可能找到解决的正确途径。李大钊是中国最早的马克思主义者,他努力探索中国社会变革的现实道路,由此较早地关注“三农”问题,并对“三农”问题的解决进行了积极有益的探索,其著作《青年与农村》《中国内战与中国农民》《土地与农民》《鲁豫陕等省的红抢会》等,为中国早期马克思主义者研究“三农”问题提供了丰富的资料,对中国共产党在中国革命过程中研究和解决农民、农村、农业问题做出了重要贡献。在李大钊诞辰 120 周年的今天,研究李大钊关于“三农”问题的思想,对于总结中国马克思主义者探索“三农”问题的经验,对于认识当今仍然存在的“三农”问题,有着重要的现实意义。

一、揭示“三农”问题严重化的表现

李大钊出生在华北农村,对农民有着深厚的感情,时刻关注着农村社会的状况,对农民、农业、农村这样的“三农”问题很早就进行关注。早在民国建立之初,李大钊就将关注的目光投向农村,对“农叹于野”表示了极大的“隐忧”,认为不解决这个问题将会“牵滞民国建设之进行”[1](P.1)。在李大钊看来,“农失其田,工失其业,商失其源”是当时中国社会的重要问题,而“富强之本不外振农、通商、惠工”,亦即“农以生之,工以成之,商以通之”;如能解决好农工商问题,“不待十年,丰庶之象,可坐而睹”[2](P.12)。李大钊关注农村,要求人们对农民、农业问题引起重视,这在早期新文化运动中确是有先见之明的。李大钊转变为马克思主义者以后,继续研究“三农”问题,认为农村衰败、农民破产、农业衰退,是当时中国农村社会的突出现象。

关于农村衰败问题。李大钊通过研究后认为,农村的衰败是当时农村社会最大的问题,而农村衰败的体现主要在这样 3 个方面:一是农村经济发展水平处于落后状态。在《土地与农民》一文中,李大钊运用了大量的历史资料和详实的数据,对农民的土地占有状况和赋税问题作了个案分析,对农家的收入水平做了逐年比照,认为农村土地兼并的趋势明显加强,贫农数量逐年增加,农村经济发展极为缓

* [收稿日期] 2009 - 11 - 20

[作者简介] 李 娜(1983 -),女,山东菏泽人,徐州师范大学历史文化与旅游学院硕士研究生。

① 本文曾提交纪念李大钊诞辰 120 周年全国学术讨论会,主要观点收入大会秘书组 2009 年 10 月 29 日编印的《纪念李大钊诞辰 120 周年学术研讨会·论文摘要》中。

慢，整个农村呈现“农户日渐减少，耕田日渐荒芜”[3](P.76)的景象。而连年不断的战争，又波及到农村，“抓夫、征收牲畜、征粮、抢劫和勒索直接落到农民头上”[4](P.31)。在此情形下，农村的恐慌现象业已呈现，农民纷纷离乡，农村的生产得不到连续，农村不安局面日益加剧。二是农村社会在政治上出现不安定的局面。李大钊认为，当时的中国农村为封建势力所把持，广大农民没有政治上的权利，“中国农村的黑暗，算是达于极点。那些赃官、污吏、恶绅、劣董，专靠差役、土棍作他们的爪牙，去鱼肉那些老百姓。”[5](P.305)农村的政治选举流于形式，农村中的农民组织又被地方封建势力所把持。由此，李大钊提出要将专制的农村变为立宪的农村，加快农村政治现代化的进程，使农民成为农村的主人。三是农村文化教育处于落后状态。李大钊指出，农民需要精神的修养机会，但农村教育只是流于形式，“农村的教育机关，不完不备，虽有成立一二初等小学的地方，也不过刚有一个形式。小学教师的知识，不晓得去现代延迟到几个世纪呢！至于那阅书报的机关，更是绝无仅有。”[5](P.305)农民由于缺乏文化知识，不能认识帝国主义的本质，只是简单地“反洋人”；他们“要求真主”的心情很是迫切，甚至存在着“迷信”的思想，“这都是外国帝国主义压迫下落后的农业经济生活反映出来的自然现象”[6](P.130)。总的来看，中国广大的乡村还没有形成传播现代知识的氛围，“子曰铺、鸦片馆、庙宇”在乡村中极为普遍，这使得农村日益陷入闭塞和蒙昧的状态之中。

关于农民破产问题。李大钊研究农村衰败问题，其目的在于突出农民问题的严重性，提示出农民问题是“三农”问题的核心，必须加以研究和解决。在李大钊看来，农民不断走向破产的境地是中国农村最为显见的问题，这一现象随着中国社会现状的急剧变化而呈现加剧的趋势。民国初年，李大钊已经认识到中国农民正处于破产的境地，希望政府能够加以重视。俄国二月革命爆发后，李大钊曾经研究过其远因与近因，认为在俄国社会各个阶级中“农民为最苦”，“一般农民之地位，终未进于改善之域”，因而“农民之困苦”是俄国爆发革命的重要原因之一。[7](P.5)十月革命胜利后，李大钊对中国农民状况进一步重视，认为中国的农民在政治上处于“愚暗”的地位，阶级意识缺乏，组织能力不强，“那些老百姓，都是愚暗的人，不知道谋自卫的方法，结互助的团体”，所以李大钊希望农民成为“知道要求解放、陈说苦痛、脱去愚暗、自己打算自己生活的利病的人”[5](P.305)。为此，李大钊还号召中国的青年能够深入到农村社会之中，“拿出当年俄罗斯青年在俄罗斯农村宣传运动的精神，来做些开发农村的事”[5](P.304)。此时，李大钊已经深切意识到，农民的苦痛是全体人民的苦痛，他们的不解放就是我们全体国民的不解放，他们的愚暗就是我们全体国民的愚暗。转变为马克思主义者的李大钊，以唯物史观为指导来研究中国的经济、政治状况，注重从经济上来分析农民的经济状况及生活的具体情形，并曾专门研究“中国今日农民破产的趋势”这一显著问题，得出土地兼并导致了农民破产的结论，他指出，中国的“小农因受外货侵入、军阀横行的影响，生活日感苦痛”，而根据统计材料则“十亩未满及十亩以上、三十亩以下的户数，著见增加；三十以上、五十亩以下的户数，略见增加；而五十亩以上、百亩以下及百亩以上的户数，则著见减少。由此现象，可以看出中农破产的趋势。……由此更可证明水潮似的全国农民破产的潮流，正在那里滔滔滚滚的向前涌进而未已。”[3](P.77)在李大钊看来，农民破产直接的表征是农民生活日益贫困化，这进而又引发很多社会问题，如大量农民失去土地后“或流于都市”，“或流为兵匪”，或者被反动军阀所利用。李大钊认为，农民与工人的处境都极为悲惨，中国农民的破产已经成为一个急需解决的社会问题，应引起高度的重视。李大钊指出：“农民丧失了土地，绝大多数产业工人饱受着失业之苦，当第一生活必需品涨价之时，更是加重了人们为生存而斗争的负担。丧失土地的农民和手工业者不得不离开中国奔走天涯，流落到日本、欧洲、美国，在这些地方资本家就利用他们的无组织性和廉价的劳动来破坏本国的工人组织。至于留在国内的那些被剥夺了土地的农民和失业工人，他们除去当兵或者当土匪，为军阀集团的狭隘利益去卖命之外，没有任何其他出路。”[8](P.33)自然，李大钊认为中国农民的破产境况也必然引起农民的反抗斗争，鲁豫陕等省红枪会的兴起就是农民破产的产物。他指出：“中国全国的农民生活不安定，以急转直下的趋势，频于破产的境遇。北方直接遭受兵祸最厉害的省份，如山东、河南、陕西、直隶等处的农民，以不堪兵匪的骚扰，乃自然的有武装自卫的组织——就是红枪会的运动，这个运动在山东、河南、陕西尤为普遍。”[6](P.128)

关于农业落后问题。中国农业落后是当时一个

显见的事实，与当时的西方文明（工业文明）形成巨大的差距。李大钊分析中国农业落后的现实，善于从中国基本的国情出发，将农业落后的现实放在鸦片战争以来近代中国社会变迁的过程中来认识，体现了历史与现实相结合的研究思路。在李大钊看来，中国是一个农业大国，但农业的状况极为落后，而农业的落后直接导致中国农村问题更为严重化。他在考察中国的农业问题时，比较注重经济的基础性作用，强调农村经济对中国农村社会的运行所起的支撑性作用，同时也注重中国农业经济的变动情况，特别是西方工业文明的冲击所带来的巨大影响。他指出，“中国以农业立国，在东洋诸国农业本位国中，占有很重要位置”，但近代以来“西洋动的文明打进来了”，于是“西洋的工业经济来压迫东洋的农业经济了”[9](PP.144,145)，其“结果就是中国的农业经济挡不住国外的工业经济的压迫，中国的家庭产业挡不住国外的工厂产业的压迫”[9](P.147)。在李大钊看来，中国农业的落后，最主要的表现乃是中国的农业生产仍以小农经济为主，“内地各省为豪强所兼并或为兵匪所蹂躏而荒芜废弃的土地尚多”，而农民耕地数量较小且多为粗放型经营，一旦遇到天灾或战乱，土地便大量荒芜废弃，因而“现今的中国农业不但没有进步，而且却有退步，实在有复振或改进的余地”[3](P.83)。李大钊又进一步指出，中国落后的农业经济又势必会影响到农民的思想意识状况，亦即“落后的农业经济反应而成一种农民狭隘的村落主义、乡土主义”[6](P.131)。

李大钊研究“三农”问题是以中国农村社会的历史和现状的分析为起点，以寻找中国农村社会中的阶级力量、谋求中国农村社会振兴为目的的，并且是在分析中国社会变动的基础上进行的，体现了运用唯物史观观察中国农村社会的研究思路，是马克思主义与中国实际相结合的重大努力。他注重调查和研究中国农村变动的情形，以大量的第一手调研材料为依据来揭示“三农”问题这一日益严重的社会现象，突出地说明农村、农民、农业三者的内在关联及其所表现出的复杂性，为早期中国共产党人关注“三农”问题、将目光聚焦到中国农村社会指明了方向。

二、剖析“三农”问题严重化的基本成因

李大钊研究“三农”问题，一方面固然是为了揭示中国农村、农民、农业的现状所在，认识中国农村社会的基本情形及其存在的主要问题，但另一方面也是为了从“三农”问题的现象中寻求其原因，为中国共产党人解决“三农”问题提供基本的依据。他通过对中国社会性质及存在主要矛盾的分析，认识到帝国主义和封建势力对中国社会（包括农村社会）造成了极为恶劣的影响，成为阻挠中国农村社会前进的主要因素，所以他认为帝国主义的侵略以及中国封建势力的存在是中国当时“三农问题”日益严重的基本原因。

李大钊认为，帝国主义的侵略加重了中国社会的危机，是造成近代以来“三农”问题严重化的主要原因。在李大钊看来，中国农民生活状况的恶化、农村生产力的破坏、农业生产方式的落后，是与帝国主义势力的侵入直接联系在一起的；帝国主义侵略中国的经济目的，就是把中国变为自己商品的倾销市场和原料产地，其结果是加重了对中国农民的剥夺，维持着中国落后的生产方式，这必然造成中国农村经济的衰败、中国农民生活的每况愈下。他说：“帝国主义把资本主义生产制度造成的大量本国积压的产品倾销到中国市场，获取巨额利润，从而破坏和挤垮了中国农民的私有生产和手工生产。”[4](P.31)实际的情况正是，“中国农民占全国人口的80%，他们绝大部分是半赤贫的小农。帝国主义从中国的南大门涌入之后，他们受到的压迫更为深重。”[4](P.28)李大钊在回顾帝国主义侵略中国历史时指出，中国农村社会问题的出现是与帝国主义的侵略紧密联系在一起的，“自一八四二年鸦片战后，英之势力，长驱直入打进中国来，南方以经济压迫最烈，于是失业人数加多，社会上顿起不安之现象，此不安现象，终成太平天国”，所以太平天国运动“乃英帝国主义侵略中国而使中国农民失业之影响”所形成的。[10](P.55)李大钊又说，以农民为主要成分的义和团运动，也是由于帝国主义对中国华北农村的侵略所造成的，这是因为“帝国主义对华北农村经济的影响，在1900年当基督教徒深入中国农村为帝国主义商品开路之际表现得特别突出。农民生活每况愈下，对外国人的仇恨与日俱增，结果是酿成了著名的义和团起义。”[4](P.29)由此可以说，义和团也是“帝国主义侵略中国北方后，社会经济上发生变动，以先之油灯，尽成洋油势力，机声、纺织声都被洋布压下，中国人愤恨之结果”[10](P.56)。李大钊特别强调，帝国主义对中国的侵略不仅仅是采用经济侵略的方式，经常的而且大量的乃是采取赤裸裸的军事行动，甚至不惜一

切地加入中国的内战，其目的是“使这些流离失所无地可种的农民牺牲于战乱之中”，并利用中国军阀“来保护自己利益，削弱竞争”，由此导致“中国农民生活的每况愈下”[4](P.30)。李大钊的论述说明，帝国主义的侵入，向中国大量倾销商品，占领中国市场，严重打击了中国的农业经济，使农民迅速走向破产，中国农村问题日益严重化，由此“像中国这样工业落后的国家，对于被帝国主义压迫而流离失所的农民大军，连其中百分之一的人也安排不了工作”[4](P.29)。在李大钊看来，帝国主义使中国农村社会造成了严重的破坏，但同时也使中国农民逐步走向觉醒，使他们意识到只有“踏上反对帝国主义和军阀之路才是唯一的求生之道。”[4](P.31)

李大钊认为，中国封建势力的存在是近代以来“三农”问题加剧的内因。在李大钊看来，中国业已存在的封建土地制度成了帝国主义和封建军阀共同剥夺农民的工具，严重阻碍了中国农村社会的生产力的发展，给落后的封建生产关系的延续造成了基础，从而导致中国农村经济走向衰败的境地。李大钊指出，中国的农业经营属于小农经营，自耕农、佃户、自耕兼佃的人数占农业人口的绝大部分，“此等小农因受外货侵入、军阀横行的影响，生活日感痛苦，农村遂显出不安的现象，壮丁相率弃去其田里而流为兵匪”[3](P.76)。这使得农村生产力遭到严重破坏，农业衰败凋零，农民生活日益窘困。李大钊强调，封建势力是农村社会的统治力量，封建土地所有制是封建剥削的基础，地主阶级正是用封建剥削的方式来榨取农民，维护着农村的封建统治秩序，继续着封建的生产方式，因而封建土地所有制也就成为阻碍中国农村经济发展的反动力量。他说：“入民国以来，苛捐杂税，负担日重，各省田赋，有预增至数年后者。佃农及雇工所受的压迫，比自耕农更甚。凡有大地主地方的佃农，处境尤其苦痛而艰窘。有些地方的雇工工银极低，几乎决不能维持其生活，尤其在小自耕农众多的地方，更不易寻觅工作，只能流为兵匪，或流于都市去作苦力。”[3](P.84) 李大钊看到了封建性的雇佣关系对农民的剥削所造成的严重影响，认为民国后战乱不断、农民饱受压迫的重要原因，根本上在于中国的经济基础是农业经济的缘故；而军阀连年战争所需要的经费也通过各种形式被转嫁到广大的农民身上，这使得中国农村经济受到严重而又持久的破坏，农民生活极端困难并处于中国社会的最底层。对于封建土地制度对中国农村社会发展的严重危害，李大钊从中国历史上土地制度的变更来分析，认为中国几千年封建土地制度的延续，导致农民“贫富日趋悬绝”，历史上虽然有几次平均地权的运动但不能从根本上解决土地问题，地主阶级仍然成为最终的受益者，农民日益贫困的问题得不到改变，农民与地主之间的阶级矛盾不断尖锐并进而引发大量社会问题。因此，李大钊呼吁打倒中国农村的封建生产关系，通过一种新的土地制度的实施，推动农村经济的振兴，改善农民的生活水平，从而彻底地解决“三农”问题。

“五四”及后五四时期的“三农”问题，形成的原因极为复杂，既有政治的、经济的、文化的因素，又有历史与现实的因素的交互影响。李大钊以研究中国的国情为突破口，以分析中国农村社会状况为依据，将帝国主义的入侵和封建势力的影响作为“三农”问题形成的总原因，确是抓住了问题的关键。这为中国早期马克思主义者寻求解决“三农”问题的方案指明了方向，并为20世纪30年代中国农村经济派的主要观点奠定了基础。

三、提出“三农”问题解决的基本思路

李大钊在马克思主义指导下积极寻求解决“三农”问题的方案，他从社会革命的角度提出变更农村封建性的生产关系的主张，认为在政治上应该启迪农民阶级觉悟与组织农民协会，在经济上应该实行“土地农有”的政策，在文化上应该不断提高农民的文化水平，从而使中国农村社会实现根本的变革，最终彻底地解决“三农”问题。

第一，政治上启迪农民的阶级觉悟和组织农民协会。早年，李大钊对于乡村社会中所蕴藏着的社会变革的力量就予以特别的重视，认为乡村社会中的“社会之心理，实有以秘持真正舆论之权威”，因而“不可漠视”[11](P.150)。李大钊转变为马克思主义者以后，以马克思主义阶级斗争理论为指导来看待农民问题，认为中国农村社会的根本变动，农村经济的振兴以及农民生活的改善，需要农民积极主动地参与变革社会的实践，这就需要提升农民的阶级意识，并帮助农民发展自己的组织。在他看来，农民阶级是一个具有革命性的阶级，如他认为太平天国运动是农民革命的运动，同时又是反帝反封建的革命运动，但是由于宗教思想和帝王思想的制约，农民运动走向失败。为此，李大钊要求以先进的思想来指导

农民，使农民组织起来以发挥其力量。但是，半殖民地半封建社会下的中国，农民的阶级意识普遍较弱，大部分农民的反抗意识受到列强、官吏、恶绅的压制。面对这种现状，李大钊号召广大青年到农村去宣传新思想，灌输阶级的意识，启迪农民的政治觉悟；还要求："革命的青年同志们，应该结合起来，到乡村去帮助这一般农民改善他们的组织，反抗他们所受的压迫"[3](P.84)。李大钊强调启迪农民阶级觉悟和组织意识的极端重要性，他通过对红枪会这种武装自卫组织的农民团体的研究，认为"农民阶级的力量可以制胜军阀，可以崩溃军阀的军队"；而农民如果能够明白其阶级的地位，"守着他的阶级，则可以战胜一切军阀；离开他的阶级，则与军阀同趋于灭亡的命运"[6](P.129)。因此，"我们应该使一般农民明了其阶级地位，把他们乡土观念，渐渐发展而显出阶级的觉悟，知道农民的团结应该是扩大的而不应该是狭隘的，应该是联合而不应该是一村落或一县邑的分立的，甚至于自相冲突的。"[6](P.132) 为了有效地启发农民的政治觉悟与组织意识，李大钊一方面很注重对农民群众进行思想灌输的作用，他号召农村中觉悟的青年、乡下的小学教师和知识分子们，加入红枪会的群众组织中去，不断向农民群众灌输民主和革命思想，启迪他们的政治觉悟，让农民明白自己贫困的原因，让他们知道"农民阶级在国民革命中的地位和责任"，"认识出来谁是他们的仇敌和朋友"，并能很明确的"了解红枪会的性质及其应走的道路"[6](P.133)；同时，要"唤起贫农阶级组织农民协会"，认识到组织起来的力量，意识到"只有农民自己组织的农民协会才能保障其阶级的利益"[3](P.84)。另一方面，李大钊并没有忽视农民自身的主观能动性，要求农民自身提高思想认识与阶级意识，首先应该明白什么是民主，应该知晓民主政治的实现可以结束中国政治的混乱，解救他们于水深火热之中。为此，他倡议真正发挥农民主动性的农民组织的建立，将组织"农民协会"作为解决"三农"问题的一件大事。鉴于乡村一些农民团体"多为乡村资产阶级的贵族政治，全为一乡绅董所操纵，仅为乡村资产阶级所依为保障其阶级的利益的工具，甚且专以剥削贫农为能事"，李大钊主张以乡村中的贫农、佃农、雇工等为主要力量来组织"农民协会"，认为"只有农民自己组织的农民协会才能保障其阶级的利益"，由此"在乡村中指导农民运动的人们，第一紧要的工作，是唤起贫民阶级组织农民协会"[3](P.84)。当农民阶级阶级觉悟得到提高时，李大钊总是予以高度赞扬，相信农民将成为中国农村社会变革的伟大势力，并将农民与中国的政治革命紧密联系起来。他说："中国的农民已经在那里觉醒起来，知道只有靠他们自己结合的力量，才能从帝国主义和军阀所造成的兵匪扰乱之政局解放出来，这样的农民运动将形成一个伟大的势力。"[6](P.128) 又说："中国浩大的农民群众，如果能够组织起来，参加国民革命，中国国民革命的成功就不远了。"[3](P.85)

第二，经济上实行"耕地农有"的政策。李大钊关心民生，将农村土地制度的变革作为农村经济振兴的制度保障，认为自耕农和佃农是农民中最多最困苦的阶级，这些农民占有的耕地很少，多为小面积经营，生产效率很低，生活水平低下，最急需解决的就是土地问题，因此"'耕地农有'便成了广众的贫农所急需要求的口号"[3](P.82)。李大钊还认为，土地问题是农民问题的核心，解决土地问题有助于促进农村生产力的发展，改善农村的经济状况，提高农民的生活条件。在考察历史上平均地权运动的基础上，李大钊推崇孙中山先生的平均地权的主张，希望国民革命成功后应实施"耕地农有"的政策。值得注意的是，李大钊主张以革命办法来解决农民的土地问题，充分吸收历史上平均地权运动的经验，主张依靠工农力量，积极调动农民阶级的积极性，将土地问题的解决纳入革命化的轨道。他指出："中国今日的土地问题，实远承累代历史上农民革命运动的轨辙，近循太平、辛亥诸革命进行未已的途程，而有待于中国现代广大的工农阶级依靠革命的力量以为之完成。"[3](P.76) 李大钊的看法是，封建土地制度是中国传统社会运行的主要根基，要实现中国社会的根本变革就需从土地制度的改变着手，而在帝国主义和封建势力统治的现代中国，就必须通过革命的途径、依靠工农阶级的力量，将"耕地农有"作为口号。那么，怎样使"耕地农有"的政策落于实际呢？李大钊认为推行"耕地农有"的政策，最重要的是需要一个在革命中产生的强有力的政府加以坚决地贯彻，如此农民也才能真正的得到土地，农业生产方式也才能有一个根本的变革，农村经济才可望得到振兴。他说："国民革命政府成立后，苟能按耕地农有的方针，建立一种新土地政策，使耕地尽归农民，使小农场渐相联结而为大农场，使经营方法渐由粗放的以向集约的，则耕地自敷而效率益增，历史上久久待决的农民问题，当能谋一解决。"[3](P.83) 这里，李大钊主

张农民获得土地后由农民自由地经营，发挥农民生产的积极性和主动性，推动农业生产方式由粗放型到集约型的转变。李大钊从变革社会的经济基础出发所提出的“耕地农有”的思路，将农民作为中国社会变革的动力，主张通过革命的途径从根本上解决“三农”问题，这对早期中国共产党人积极关注农民问题、开展土地革命、推动中国农村社会的变革产生了重要影响。

第三，不断提高农民的文化水平。“三农”问题必须是以农民问题的解决为前提，农民文化素质的提高是关键。李大钊在《青年与农村》一文中，认为要改造农村社会、提升农民的政治地位及其对政治参与积极性，需要有大批知识分子深入农村与农民大众的的结合，担负起教育和引导广大农民群众的责任，“作现代文明的导线”，“培养民主主义的沃土”，不断增进农民的知识水平和文化水平，“把黑暗的农村变成光明的农村，把那专制的农村变成立宪的农村”[5](P.306)。在《土地与农民》一文中，李大钊又提出了提高农民文化水平的方法，建议去乡间开展农村工作的同志要利用农闲的时间做一些普通常识和国民革命的教育的宣传，以便于提升农民现代知识水平，不断增长革命意识。李大钊指出：“随着乡村的组织工作，当注意到乡村的文化提高问题。到乡间去的同志们，应知利用农闲时间，尤其是旧历新年一个月的时间，作种种普通常识及国民革命之教育的宣传。为使此项工作多生效果，图画及其他浅近歌辞读物，均须预备，并须要联合乡村中的蒙学教师，利用乡间学校，开办农民补习班。”[3](P.85)在《鲁豫陕等省的红枪会》文章中，李大钊强调要对农民施行现代知识教育，破除迷信思想，使农民放弃“妖魔鬼怪的迷信”，认识到现代农民的斗争“便用不着孙悟空、猪八戒了”，“用不着画符念咒了”，从而使“五行八卦的迷信”在中国农村“渐渐的失了效力”[6](P.131)。“三农”问题的解决虽不是农民文化素质提高这样的单一问题，但离开农民文化水平的提高则“三农”问题根本无法解决。李大钊强调农民文化素质的提升的极端重要性，应该说对“三农”问题的解决有着积极的指导意义。

“三农”问题在中国是一个历史性与现实性相结合的问题，是一个需要不断探索和解决的课题，李大钊在当时的探索成果需要我们加以总结。历史地看，李大钊研究中国以农立国的国情，强调农业是国民经济的基础，帝国主义和封建势力使中国农村和农民问题严重化，提示人们研究和解决农民生存状态问题，引起了人们对农村问题的高度关注。他研究中国农村社会，将“三农”问题作为整体来分析，同情农民的悲惨境遇，剖析“三农”问题恶化的原因，提出以革命的手段解决“三农”问题的思路，推进了中国农村生产关系的变革。李大钊是早期马克思主义者中关注和研究“三农”问题的人，他提出的一些基本思想虽然因为时代的变迁而不能完全切合今天的现实，但其中的许多观点对于研究现今的“三农”问题仍然有很大的价值。

[参考文献]

[1]李大钊. 隐忧篇[A]. 李大钊全集(第1卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[2]李大钊. 大哀篇[A]. 李大钊全集(第1卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[3]李大钊. 土地与农民[A]. 李大钊全集(第5卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[4]李大钊. 中国内战与中国农民[A]. 李大钊全集(第5卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[5]李大钊. 青年与农村[A]. 李大钊全集(第2卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[6]李大钊. 鲁豫陕等省的红枪会[A]. 李大钊全集(第5卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[7]李大钊. 俄国革命之原因近因[A]. 李大钊全集(第2卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[8]李大钊. 中国的内战与工人阶级[A]. 李大钊全集(第5卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[9]李大钊. 由经济上解释中国近代思想变动的原因[A]. 李大钊全集(第3卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[10]李大钊. 大英帝国主义者侵略中国史[A]. 李大钊全集(第5卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

[11]李大钊. 乐亭通信[A]. 李大钊全集(第2卷)[C]. 北京：人民出版社，2006.

（责任编辑　光　翟）

论 17 世纪英国重商主义殖民思想的发展*

黄 光 耀

(江苏教育学院经济系,江苏南京 210013)

[摘 要] 17 世纪是英第一帝国形成时期。第一帝国建立的思想动力源于重商主义思想的发展。在英国重商主义发展史上,托马斯·孟、威廉·配第及达维南特占据十分重要的地位,他们所提出的重商主义的贸易扩张和殖民帝国理论构成了英国殖民扩张和建立帝国的基本指导思想和理论基础,并赋予了英第一帝国鲜明的重商主义特色。

[关键词] 十七世纪; 英国; 重商主义; 殖民思想

[中图分类号] K561.33 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0072 - 06

在英帝国发展史上,17 世纪占据着十分重要的地位。因为,英国在欧洲以外地区从事殖民扩张虽然始于 16 世纪后期,但是真正具有划时代意义的并取得重大进展的殖民开拓和商业扩张则开始于 17 世纪。正是在 17 世纪,英国不仅拓展了以北美和加勒比地区为主体的殖民地,而且初步建立了英国近代的殖民制度并在世界范围内确立了争夺商业霸权和海上霸权及殖民地占有方面的领先优势,从而奠定了英第一帝国的良好基础,规定了此后英帝国发展的历史轨迹。17 世纪是英第一帝国体系和新帝国理念确立的时期。[1](P.22) 第一帝国建立的思想动力源于重商主义思想的发展,重商主义的贸易扩张和殖民帝国理论构成了英国殖民扩张和建立帝国的基本指导思想和理论基础,并赋予了第一帝国鲜明的重商主义特色。因此,深入探寻 17 世纪英国重商主义殖民思想的发展,对于理解英第一帝国的建立及其本质特征具有十分重要的意义。

一

17 世纪来临的英国正处社会的转型期,面临着社会的巨大变革。这种变革不仅表现为英国社会经济的显著发展和变动,使英国社会日益形成了政治经济一体化的发展态势,并显示出强劲的发展势头和竞争实力;而且更重要地体现在国家和民族意识的复兴和膨胀。当 16 世纪英国民族国家得以巩固并发展之后,走出国门,参与世界竞争,力图获得民族优势便成为英吉利民族国家所追求的主要目标和民族意识发展的必然归属,于是谋求现代意义的帝国即建立海外殖民地实现商业扩张的思潮、思想及理论便应运而生。其中,以重商主义思想最为独树一帜并具有举足轻重的影响。作为特定历史阶段的商业资本意识形态,重商主义思想的发展经历了早期和晚期两个阶段。早、晚期重商主义都认为货币是财富的唯一形态,货币多少是衡量一个国家富裕程度的尺度,增加货币是使国家致富的唯一手段。但是,它们在增加货币财富的手段和方法上却有着相异的见解和主张。在早期重商主义那里,货币完全被理解为宝藏,因而应将货币完全贮存起来。这种纯粹的'货币主义'实际上严重限制了商业贸易的发展。对此恩格斯曾形象地指出,在这个时期'各国彼此对立着,就象守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用妒嫉的猜疑的目光打量着自己的邻居。"[2](P.596) 晚期重商主义虽也把货币与财富混为一谈,但它主张加强货币的流动而不应储存,要使货币加快周转后而产生更多的货币。这里的货币已不仅是宝藏,而是被看作可以增值的资本了。因此,从理论上看,晚期重商主义才与商业资本的思想体系最

* [收稿日期] 2009 - 11 - 12

[作者简介] 黄光耀(1963 -),男,安徽寿县人,江苏教育学院经济系教授,历史学博士。

相适应，晚期重商主义才是真正的重商主义，从而直接推动对外商业贸易的发展和资本的扩张。

英国重商主义思想由早期向晚期的转变主要发生在 17 世纪。实现这种转变的重商主义代表人物当首推托马斯·孟（1571－1641 年）。曾担任过东印度公司董事和英国政府贸易委员会委员的孟于 1621 年发表了《论英国与东印度公司的贸易》小册子。1628 年，他向英国下院呈报《东印度公司的吁请与建议》。大约在 1630 年他的部分论文被收集编成《英国得自对外贸易的财富》一书于他死后的 1664 年出版。孟在书中比较充分地阐述了晚期重商主义的基本思想，其中集中涵盖了重商主义贸易扩张思想和殖民理论。其一，实现贸易扩张是国家发展的根本，对外贸易是国家致富的唯一手段。孟认为一切活动的目的都是为了金银，货币、金银等贵金属是社会财富的主要形态，财富就是货币。除了金银之外，其它的一般商品只能满足一种欲望，而金银这种商品则能直接换取任何商品，所以只有金银才是国家最好的财富，才是真正的财富。正如亚当·斯密所说，照重商主义看法，“财富与货币，无论从哪一点看，都是同义语”[3](P.2)。但是如何获取更多的金银从而使国家致富并强大呢？孟认为发展对外贸易是唯一的途径和手段。在孟看来，商业是高贵的职业，进行对外贸易的商人是“国家财产的管理者。”[4](P.1)一国的富裕取决于对外贸易中获得顺差。英国没有生产金银的矿石，要增加国家的财富，使金银充裕，只有凭借发展对外贸易。“对外贸易是增加我们的财富和现金的通常手段，在这一点上我们必须时时谨守这一原则：在价值上，每年卖给外国人的货物，必须比我们消费他们的为多。”[4](P.4)其二，如何保证对外贸易的出超，从而实现英国的富足呢？孟提出和论证了一系列措施和手段，其中包括：扩大本国国内耕地面积，增加农产品的生产，即增加自然财富；发展国内的工场手工业，即增加人为财富。但孟更强调发展航运业和出口贸易，尤其主张发展殖民地贸易。他认为，出口商品如果是用本国船只运输，不仅会得到货物在本国的售价，还可以加上商业利润、保险费用和运输费用，从而使国家的收入增加。他特别热衷于发展出口贸易，力图将英国变成向外国输出粮食、靛青、香料、生丝、棉花和一切其他商品的货栈，这样就可以增加航运、贸易和关税的收入。利用别国财物发财，在孟看来是与利用本国货物发财同样光荣而明智的。英国商人应该鼓起勇气，大力推进这种转口贸易。他尤其强调英国要发展同遥远的殖民地主要是亚洲一些国家之间的贸易，公开承认英国是靠亚洲人民而发财致富的。他毫不隐瞒地说：“我们在这些印度的商品上所得到的财富，是大于出产它们的国家和本来拥有它们的那些人民的，这些商品本是它们的国家的自然财富。”[4](P.9)即是说，英国是靠掠夺亚洲殖民地而发财致富的。殖民扩张和建立殖民帝国成为贯彻重商主义思想和政策的最佳选择。其三，通过英国的经济扩张，垄断对外贸易，最终实现英国的霸权。孟所处的时代，荷兰发展为欧洲首屈一指的商业强国。作为英国商业资本的代言人，孟对荷兰的经济成就又羡慕又嫉妒，因此他力主禁止荷兰在英国沿海捕鱼，反对荷兰在欧洲若干国家的贸易超过英国。他一面斥责荷兰人的骄横无道，野心勃勃；另一方面却竭力掩盖和粉饰英国商人的活动，力主英国设法垄断整个欧洲的贸易，对整个欧洲农业国家进行剥削和对殖民地进行掠夺，最终称霸天下。对此，孟满怀信心地认为英国具有充分的主客观条件获得成功。他说：“英国的广大、美丽、丰饶；为数极多的善战的人民、马匹、船舶和军火构成的海陆力量；有利于国防和贸易的地形，许多口岸与港口，都是敌人难以进来，而便于本国居民的财富如上好的羊毛、铁、铅、锡……和其他自然资源出口的便道，倘使我们对上述这些予以充分的考虑，我们就将发现我国是能够称霸天下的。”[4](PP.71－72)

与早期重商主义一样，晚期重商主义是关于社会转型的理论形式，是对新时期英国为达到致富和强大之目的应取何种经济战略的集中讨论。孟提出的战略目标是力争和保持贸易顺差，而要做到这些就必须采取相关的财政和经济措施与政策，特别是建立英国殖民地并垄断其贸易。从国际全局看，国内致富和发展的目的何在？孟认为是“称霸天下。”在“自然财富”方面英国是丰裕的；在“人为财富”方面，英国只要端正思想，抛弃种种不正当的做法，“是完全能够掌握的。”[4](P.84)而要使这两种财富不断增加从而使英国强大起来，扩大对外贸易是唯一的选择。“对外贸易的真正面目和价值……就是国王的大量收入，国家的荣誉，商人的高尚职业，我们的技术的学校，我们的需要的供应，我们的贫民的就业机会，我们的土地的改进，我们的海员的培养，我们的王国的城墙，我们的财富的来源，我们的战争的命脉，我们的敌人所怕的对象。”[4](P.89)在这里，对外贸易的本质暴露无遗，“称霸天下”成为晚期重商主义

所有理论的最后归宿。而建立殖民地成为从贸易扩张走向“称霸天下”的中介和主要手段。孟进一步指出:“要想积存大量货币的国王,必须想尽一切良好的办法,来维护和发展对外贸易。”“一个强有力的国王,他的领土是又大又统一的,他的国家既是得天独厚又是贸易繁荣的,他的仓廪和军备是充实而有备无患的,他所处的地位是易于侵袭别人,而不是受人侵袭的,他的港口是良好的,他们海军是强大的,他的盟邦是实力雄厚的,他的经济收入是足以堂而皇之地将他的国家赫赫威风树立起来的……。”他还要求臣民“以自己的生命和财产来维护国王的荣誉。”[5](P.43)

很明显,孟将重商主义与建立英国的商业霸权并最终实现商业殖民帝国梦紧紧地联系在了一起。任何个人和国家要想发财致富必须发展贸易,而要发展贸易建立殖民地是不可避免的;而要建立殖民地实现贸易扩张离开国家的支持和保护是不可能的。对于国家来说,国家的存在和强大离不开财富的积累,而要做到这一点,发展贸易和进行海外扩张则是必然的选择。正如约翰·洛克指出的,“对于一个没有矿产资源的国家来说,通向财富的道路只有两条,即掠夺或贸易。”[6](P.228)在这里,晚期重商主义的目标便与国家的利益和追求在对外贸易和殖民扩张问题上形成了高度的一致。重商主义的嬗变,使重商主义政策与殖民政策,商业活动与殖民活动,商业霸权与殖民霸权紧紧地联在了一起。对贸易的过分强调,使“殖民地是以如下方式被插入这一重商主义的模型的:在不能生产就得从‘外国人’那里进口,或者虽在本土生产但成本极高的情况下,殖民地就成为这些商品的‘国内’供给来源。通过扩大和改变母国的物质基础,殖民地还可使母国拥有新的赚钱的出口。理想的殖民地因此是那些与母国和其它殖民地尽可能不同的地方。”[7](P.37)由此,我们不能不说,托马斯·孟既是晚期重商主义体系的完成者,更是重商主义的一位战略家和重商主义殖民理论的奠基者。

二

17世纪中期是英国发生急剧变动的时代。此时英国不仅在政治和社会结构方面发生了激烈的变动和调整,而且在殖民和对外扩张方面也出现了重大的调整和转换。随着英国内战的深入进行特别是政权转移的逐步实现和国际竞争的加剧,英国政府的殖民扩张开始呈现出新的态势。克伦威尔重振了伊丽莎白时期英国的海上扩张精神,不仅充分利用国家的力量,试图强化对现有殖民地的控制,形成强有力的帝国关系,而且寻求打破其它的殖民帝国的贸易垄断和商业强权,确立英国的商业和海上霸权。克伦威尔是“第一位系统地行使政府的权力以扩展英国殖民范围的英国统治者”[8](P.337)。由此重商主义开始成为英创立殖民帝国的基本指导思想。与此相适应,重商主义殖民思想比先前更为具体化,也更具针对性。这在威廉·配第的著作中表现得尤为突出。

威廉·配第(1623–1687年)是英国17世纪中后期最著名的经济学家之一。① 他一生从事过许多职业,但对其人生具有转折意义的是1652年被委任为英国驻爱尔兰的总督亨利·克伦威尔(奥利弗·克伦威尔之子)的秘书。配第来到爱尔兰时正值爱尔兰天主教徒和人民反英起义刚被平息,他被任命为主管爱尔兰土地分配的总监,这项工作使配第积累了许多的经济学知识,同时也使他成为拥有近5万英亩土地的大地主。1658年他被选为爱尔兰国会议员。配第勤于收集资料并善于思考,因而留下了许多记录和著作手稿。仅发表的经济学和经统计学著作就有10多部,内容涉及许多方面。在这些著作中,配第不仅论述了对外贸易和争夺霸权的问题,而且重点探讨了殖民地问题。与其他重商主义者一样,配第十分关注英国的外贸问题,这在其包括《赋税论》(1662年)在内的前期著作中尤为明显。在财富观上,配第仍把货币拥有量视为一国财富的标志,他认为各种物质产品“只是一时一地的财富”,只有金属货币才“在任何时候,任何地方都是财富”,因此“产业的巨大和终极的成果,不是一般财富的充裕,而是金银和珠宝的富足。”[9](P.24)为此“应尽力生产那些能够从海外赚取并带回货币的商品。”[10](P.111)在对外贸易上,他把对外贸易看作是幸福的源泉,是获取财富和权力的方法。[11](P.71)如果进口显著超过出口,则应限制外国商品进口。

配第的写作并非要创立什么理论,而是在于为当时英国统治者出谋划策。因此他的思想具有很强

① 关于配第是不是重商主义者,学术界存在争议。笔者认为配第是一个过渡性的人物,在他早期作品中重商主义思想是十分明显的,这里主要考察他早期的贸易理论和殖民思想,故把他视为重商主义者。

的现实和针对性。17 世纪中叶,伴随英国的殖民扩张,英国的对外贸易取得了一定的发展,但是英国的发展却仍然落在荷兰和法国的后面。如何打垮荷、法的优势,争夺国外市场和殖民地,从而全面实现英国的贸易扩张,就成了英国政府的当务之急。由于这种要求推动,英国和荷兰在 17 世纪中后期,展开了激烈的竞争并最终导致了三次英荷战争的爆发。长期的对外战争使英国财政负担加重,国内政局不稳,对外贸易也受到影响。因此当时英国社会充满了悲观和彷徨的情绪。这对英国实现打垮荷、法两国的优势,最终实现海外商业和殖民帝国的理想目标是极为不利的,为此,作为思想家的配第遂撰文为推动英国的贸易殖民扩张进程助威呐喊。配第通过对国际形势的具体分析,认为"英国的事业和各种问题,并非处于可悲的状态。"[9](P.8) 英国人"首先应对英国事业处于怎样的状况有真实的了解。其次,就是有任何可疑的情况也应往最好的方面设想……如果没有有力而又明确的根据,绝不轻易绝望。"[9](P.5) 配第通过列举英、荷、法三国的具体经济数字论证了英国所具有的优势,进一步认为英国拥有其他国家所没有的得天独厚的条件,英国不仅拥有较大的土地和较多的人口,而且还有能提供数百万镑收入的职业,因此"对英国国王的臣民说来,掌握整个商业界的世界贸易,不但不是不可能的,而且是完全可以做到的事情。"[9](P.87) 由此,他认为英国应努力发展本国事业,争夺国外市场,获得金银、珠宝财富,以扩大英国的统治基础,真正发挥英国的自身优势。马克思对此一针见血地指出:"当荷兰作为一个贸易国家还占着优势地位,而法国似乎要变成一个称霸于世的贸易强国的时候,他在《政治算术》的一章中就证明英国征服世界市场的使命。"[12](P.37)

贸易发展和争夺的焦点在于获取商品销售市场和原料产地。因此借助于国家的力量占有殖民地或用武力争取殖民地就显得十分重要。因为这样宗主国就可以直接进口殖民地的商品,不必象过去那样必须用金银货币或高价的产品从外国购买或交换;宗主国通过对殖民地经济发展的某种限制,使殖民地成为倾销国内工业产品的稳定市场。长期的殖民地经历和实际利益使配第对殖民地特别是对爱尔兰的重要价值认识深刻,在如何统治殖民地使其更好地为宗主国服务方面,配第提出了一系列具体的实施方案和建议。首先,他认为殖民地对于宗主国的发展是至关重要的,极力为英国在爱尔兰的殖民统治进行辩护。他从英国的角度出发,认为英国在爱尔兰实施高压统治包括发动战争以及经济上的掠夺是完全正当的。其次,配第提出了有效统治殖民地的具体方案。他认为欲使殖民地统治稳定可靠,政治统治上应对爱尔兰的人力、物力和财力有充分了解,做到心中有数,以便能采取适当的财政经济措施,保持社会结构各个部分的恰当比例。根据自己多年的工作经验和获得的大量统计材料和估算数字,配第对爱尔兰的土地、人口、生产、贸易、货币、政治、宗教等方面进行了详细的分析和说明并提出了具体的改进办法,旨在充分利用爱尔兰的劳动力来生产社会财富,为英国的殖民利益服务,最终把爱尔兰变成一个生产亚麻、大麻、羊毛、皮革等小私有制的农业畜牧业国家,以保证宗主国的原料供应。为了防止爱尔兰人的继续反抗,配第认为保持一支军队是必要的,英国占领军的费用应当由爱尔兰人担负。配第甚至主张:"把爱尔兰和苏格兰高原地区一切动产和居民迁移到大不列颠国的其他地方去。""这样做,国王和他的臣民,不论是进攻还是防守方面,都将比现在更加富强。"[9](P.54) 这实际上是企图最终将爱尔兰完全兼并。除了爱尔兰之外,配第对英国在其他地区的殖民地同样关注。他对当时英国人正在从事的殖民贸易的主要内容之一的贩卖黑奴活动深表赞赏并大加鼓吹,宣称:"把黑人(他们劳动量大,消费水平极低)运到美洲殖民地这件事,并不是不足取的。"[9](P.75)

在配第这里,重商主义的商业及殖民扩张思想更加具体。配第主要通过对爱尔兰的政治解剖,形成了自己一套完整的殖民理论,这种理论对英国来说具有普遍的意义,因而对 17 世纪中后期英国的殖民政策和扩张活动,对于第一帝国的建立产生了直接的影响。

三

在英帝国发展史上,"复辟时期"(1660 - 1689)是一个重要时期,因为此间,克伦威尔时代所确立的帝国政策得到全面的推进,到 17 世纪后期,英国不仅全面拓展了殖民地范围,而且基本形成了以重商主义为基本特征的英国殖民体系和殖民制度,第一帝国基本形成。在这种背景下,如何对庞大的、遥远的殖民地进行有效的统治管理,充分发掘殖民地的重要价值为宗主国服务,就成为决策者和理论家所共同关注的课题。此时期英国重商主义思想家不仅继续倡导贸易扩张和建立殖民地,而且更多地开始

关注对殖民地实行有效的统治，从而形成了比较系统的殖民帝国统治理论，重商主义殖民思想得以深化。在这方面查尔斯·达维南特（1656－1714）的思想最具代表性。

达维南特是17世纪晚期英国著名重商主义经济学家和统计学家。他在英国政府的贸易机构服务多年，并三次出任下院议员。长期担任英国政府的经济官吏和经常参加英国政府的政治活动的达维南特有机会充分了解英国当时的财政、金融及对外贸易等方面的各种经济问题，他因此写下了大量的经济著作，主要包括：《论东印度公司的贸易》（1696年）《论英国的公共收入与贸易》（1698年）等。达维南特在其著作中用较大的篇幅集中探讨了对外贸易和殖民地问题，提出了较为完整的贸易和殖民理论。其一，达维南特从重商主义思想出发，认为对对外贸易是一个国家富裕和强大的根本，公开提出"对外贸易有利于英格兰。"[13](P.136) 针对当时颇为流行的认为英国的货币和财富1666年以来因外贸发展而大为减少的观点，达维南特进行了充分的反驳。他认为，英国的货币和财富自1666年以来，不仅没有减少，反而大大增加了，"世界上没有一个国家的人民像我们那样通过对外贸易得到那么多的奢侈品，增加那么多消费量。"[13](P.156) 正是因为从海外贸易中获得了巨大的利益和财富，才使英国得以维持长期的对外争霸战争。为此，他要求英国政府要更加关心自己的贸易，更为积极地维护自己的利益，因为对英国非常有利的许多贸易，都已经被自己以往的疏忽怠惰葬送了。[13](P.177) 达维南特特别提倡发展殖民贸易，指出："我们把西印度和东印度商品从遥远的地方运到欧洲后，欧洲人不得不向我们支付高额运费，这种运费是纯利，而且借助于这些商品，我们可以压低一些欧洲货物如熟丝、生丝、亚麻、食糖的价格，此外，利用从西印度和东印度运来的货物和染料，我们还可以在国内以较低的成本制造加工一些商品（例如为纺织品染色）；所有这些都使贸易总的说来对我们是有利的。"[13](P.238)。对于实现英国转口贸易的重要组织及英国政府维持"商业强权"的工具的东印度公司，达维南特给予了高度重视，他说："东印度贸易在和平时期导致王国的年收入极大的增加"；"无论什么国家如果能充分而不容置疑地掌握东印度贸易，它就将执整个商业世界的牛耳。"[13](P.297) 他进一步论证说："如果我们最终失去了在印度的据点，以致完全不同那里进行贸易，或者交易很少、很不稳定，则我敢断言，英格兰将由此失去其对外贸易的一半。"[13](P.299) 如何才能保护并促进贸易的发展？达维南特认为最重要的还是靠实力，要有一支用以保护海外殖民地的强大海军，要为每支舰队配备足够多的水手来安全地驾驶每一只船，并为每支舰队配备足够多的水兵来完成保护贸易的任务；[13](P.183) 要防止强大的法国人和富裕的荷兰人的竞争，务必做到使他们不致在对外贸易方面侵害和压制英国。达维南特进一步指出，在当前应想方设法与邻国签订一项稳固的贸易条约，确保英国在贸易方面不受它们的侵害，要迫使荷兰人向英国敞开与日本、中国的贸易大门，不再阻碍英国扩大东印度贸易的努力；要使法国人不再侵犯英国在海外的殖民地。[13](PP.221－222) 他还提出英国应利用在捕鱼业方面的优势，大力发展捕鱼业以扩大对外贸易。[13](PP.201－205) 其二，达维南特认为殖民地对英国的贸易发展和国家的强大意义重大。他驳斥了当时反对美洲殖民地的各种奇谈怪论，指出美洲殖民地对英国是有益的，应当获取更多的美洲殖民地。因为英国自从拥有美洲殖民地以来，不仅增加了人口，而且给那些由于罪恶和贫困而在国内会被处死或饿死的人提供了生存空间。他们的劳动给英国带来了更多的利益。殖民地是英国的"财富的源泉"。殖民地的人们"在为我们劳作，他们的财富都已汇集到了我们这里，各项法律和法令已使他们紧紧地依附于我们"，应当使殖民地永远给英国带来巨大利益和财富的"宝藏"，绝不能使殖民地"摆脱英国的控制"。只要对殖民地施行有效的约束，使它们严格遵守母国的基本法律并依附于英国，那么殖民地将可以进一步增加英国的财富和实力。否则，将对英国更加有害。[13](P.235) 如何严格地控制殖民地使其为宗主国服务？达维南特认为，一要严格控制，二要加强管理。他认为，应严格注视殖民地的一举一动，特别是要关注它们的海运力量和军事力量的发展。宗主国决不能让殖民地掌握战争艺术。若殖民地距离母国很近，那么最好是由母国的军队对其提供直接的保护，无需殖民地自身涉足战争艺术。若殖民地距离母国较远，则可让它们建立一定的陆军和海军以保卫自己。达维南特声称：只要我们在海上拥有强大的力量，而殖民地的力量又很薄弱，我们就可以迫使它们服从英国的法律，迫使它们不直接与其它国家进行贸易，在有坏人胆敢诱使他们不效忠于英国时，我们就可以很容易地制服他们。[13](PP.234－235) 在强有力的

控制的同时,对殖民地实行严格的管理也十分必要。为此达维南特主张沿用法国国王严格统治殖民地的办法,即从王室资产中给予殖民总督以优厚赏赐,不允许他们享有任何特权,不允许他们从殖民地那里获取任何好处。[13](P.253)通过对直接统治殖民地的官吏进行严格的约束,使之廉洁奉公,不施暴政,以使殖民地的秩序得以稳定。达维南特站在殖民者立场上,认为应当采取一切可能的措施,甚至包括以较低而合理的价格向殖民地供应充足的黑人奴隶,鼓励殖民地的发展,[13](P.257)只有这样才能使之为英国创造、提供更多的财富。达维南特还特别强调要尽力在殖民地中培养道德和美德,提倡宗教,确立健全的法律等,实行所谓的"贤明的统治"。[13](P.262)只有这样,才能使殖民地给英国提供永久性的好处。

达维南特生活在17世纪末,这时期的英国的对外贸易已有了较大的发展。对外贸易对于英国的发展尤其是对于第一帝国的初步建立所产生的作用正充分显示,这使得晚期重商主义者充满了前所未有的自信,正如与他同时代的另一英国著名经济学家尼古拉·巴尔本所指出的:"如果一个世界性的帝国或者一块非常辽阔的版图能够在世界上重新建立起来,那么,这看来很可能是靠贸易实现的,是靠增加海上的船只而不是靠陆上的军队实现的。"[14](P.65)当第一帝国初建后,重商主义也随之发生变化,帝国内部的贸易问题成为其关注的焦点,因此达维南特遂提出了完整系统的帝国殖民理论,几乎为统治者设计了一部帝国统治的纲领,可以说,晚期重商主义的贸易扩张殖民思想到达维南特这里最终演变成了以贸易为主要特征的殖民帝国统治理论。

17世纪英国重商主义殖民思想的发展进程表明,无论是托马斯·孟,还是达维南特,他们都鲜明地揭示出贸易、殖民与国家之间的不可分割的关系。在他们看来,英国国家的强盛根本源于对外贸易的不断扩张即建立贸易帝国,而贸易发展的基本途径和基本目标在于获取殖民地,形成以宗主国为核心的殖民贸易体系并维持此体系的垄断性和排外性,而要实现上述目标又离不开国家的大力支持和积极参与。重商主义者大多富有从事经济贸易活动的经验,他们的理论完全是现实生活和英国历史发展的经验总结,具有很强的实用性和可操作性,并非空洞、抽象的理论论证;同时他们又大都身居朝臣,与国王、议会和政府的关系较为直接和密切,因而他们的主张和建议很容易对决策层产生各种影响,所以重商主义最终转化为英国的基本政策,成为第一帝国的基本标签并非偶然。马克思在评价《英国得自对外贸易的财富》一书时,就明确指出,该书对英国立法产生了直接影响。[15](P.271)因此,重商主义"使国家变得强大、富有、自给和独立",成为"经济的民族主义。"[16](P.330)

[参考文献]

[1] Nicholas Canny. The Oxford History of the British Empire(1)[M]. Oxford:Oxford University Press, 1998.

[2] 马克思恩格斯全集(1)[C]. 北京:人民出版社,1962.

[3] [英]亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究(下册)[M]. 北京:商务印书馆,1972.

[4] [英]托马斯·孟. 英国得自对外贸易的财富[M]. 北京:商务印书馆,1997.

[5] [英]埃德蒙·塞特克. 经济思想流派[M]. 上海:上海人民出版社,1974.

[6] [德]汉斯·豪斯赫尔. 近代经济史[M]. 北京:商务印书馆,1987.

[7] [美]杰里米·阿塔克,彼得·帕塞尔. 新美国经济史(上卷)[M]. 北京:中国社会科学出版社,2000.

[8] Alan G. R. Smith. The Emergence of A Nation State [M]. London:Longman,1984.

[9] [英]配第. 政治算术[A]. 配第经济著作选集[C]. 北京:商务印书馆,1997.

[10] [英]配第. 献给英明人士[A]. 配第经济著作选集[C]. 北京:商务印书馆,1997.

[11] [英]配第. 爱尔兰的政治解剖[A]. 配第经济著作选集[C]. 北京:商务印书馆,1997.

[12] 马克思. 政治经济学批判[M]. 北京:人民出版社,1976.

[13] [英]查尔斯·达维南特. 论英国的公共收入与贸易[M]. 北京:商务印书馆,1995.

[14] [英]尼古拉·巴尔本. 贸易论[A]. 贸易论(三种)[C]. 北京:商务印书馆,1982.

[15] 马克思恩格斯选集(3)[C]. 北京:人民出版社,1972.

[16] G. Brun. Europe in Evolution (1415 – 1815)[M]. Boston:Houghton Mifflin Company,1945.

(责任编辑 光 翟)

孟子舍生取义思想中的生命伦理*

葛 园

(南京信息工程大学公共管理学院, 江苏南京 210000)

[摘 要] 孟子继承了孔子"仁"的学说,并将其发扬和延伸至社会的各个领域。透过孟子所叙述的"仁"之思想,可以挖掘出其终极的精神,即孟子尊重生命,保护人的生存权利以及要求实现人的生存价值的生命伦理,这是"重人"思想的延续和发展。但孟子也说过"舍生取义",这和孟子自己的生命伦理并不矛盾,这种将道义放在首位的思想是对人的生存价值和尊严的维护。孟子高度关注现实的人生,他将人的生命分为物质层次和精神层次两方面,只追求低层次的生存和物质利益并不能算是完整的生命,只有精神层次也达到了一定的高度,才算是有意义和完整的人生。"舍生取义"是孟子对生命伦理的深刻思考,在"义"和"生"以及物质利益冲突的情况下,选择超越物质层面而追求精神上的自我实现,才能获得有价值的人生。

[关键词] 孟子; 舍生取义; 物质层面; 精神层面; 生命伦理

[中图分类号] K23 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0078 - 04

中国古代哲学以儒家的学说为主流,对人性、道德伦理有不同于西方的体验和理解,对当代生命伦理问题可以提供一个全新的视角。孟子作为儒家的代表人物之一,他的学说以道义、仁义论为重点和基础,发展完善了儒家的伦理。孟子的学说中处处体现了对生命的人文关注,标榜了理想人生的发展途径和所要达到的程度,生命常常是和"义"、"利"联系在一起谈的,因为生命包括较低的物质层面上的追求和高尚的道德精神追求。"其实质是现实的问题在理论中的一种求解。"[1](P.257) 谈孟子对生命的关怀,可以避开政治因素、阶级因素,单纯地讲对人的关爱和对生命的尊重。孟子说"舍生取义",崇尚仁义是孟子最鲜明的观点。粗看之下,孟子的思想是认为人的"义"是高于"生"的,为了"义"而舍弃"生"是君子应具有的道德水平。但是从孟子整体的思想分析其义利之辨,就可以得出这样的结论:生命包括物质需要和精神追求,而"义"是人在精神层面上的追求,没有了精神追求的生命是不完整的,对精神的追求可以使人自身得到提高和发展。关注人们精神层面的提高是孟子生命伦理提出的崭新的课题。很多学者将这归纳为孟子的"义利观",在这看似简单的"义利观"之中,却蕴含着孟子对于生命价值的深刻的思考。

一、孟子对生命的高度关注

孟子继承了孔子"爱人"的思想,强调"护生"的思想,高度关注人的生命和价值,尊重人的生命。

孟子的生命伦理基本的精神在于珍惜人的生命。《孟子·梁惠王上》中有这么一段:"不嗜杀人者能一之。孰能与之?……今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。试如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之!"(《孟子·梁惠王上》)如果一个君主"爱生"、"爱民",那么天下的人就会渴望他的解救,诚心地归顺于他。君主的"不嗜杀人"是其能统一天下的首要条件。

儒家的学说重视生命的价值,从来都不是革命的学说,只是用温和的态度使一国的领导者能够起到使全社会人民安居乐业的作用。孟子极度反对战争,他说:"争地以站,杀人盈野;争城以战,杀人盈

* [收稿日期] 2009 - 09 - 20

[作者简介] 葛 园(1985 -),女,江苏南京人,南京信息工程大学公共管理学院硕士研究生。

城。此所谓率土地而人肉。罪不容于死。”(《孟子·离娄下》)而对于引起战争的人,“罪不容于死”。孟子希望君主施行仁政能够达到‘无伤’的程度,保护生命,尊重生命。“无伤也,是乃仁术也。”(《孟子·梁惠王上》)他说‘仁者无敌’,试图用仁义统一天下的思想劝止两国君主发起战事。宋牼用战争会损失利的观点去劝服君主放弃交兵,孟子对此不以为然。他有自己的道理:“君臣、父子、兄弟终去仁义,怀利以相接,然而不亡者,未之有也。先生以仁义说秦楚之王,秦楚之王悦于仁义,而罢三军之师,是三军之士乐罢而悦于仁义也。为人臣者怀仁义以事其君,为人子者怀仁义以事其父,为人弟者怀仁义以事其兄,是君臣、父子、兄弟去利,怀仁义以相接也,然而不王者,未之有也。何必曰利?”(《孟子·告子章句下》)

对民生的关注是孟子生命伦理的重要方面,其“民本”思想反映出他对人民在国家中的主体地位的肯定。孟子为人民请命,不仅体现出其政治理想的民主思想,更重要的是因为人民的生活状况是生命伦理的最终表现形式。他对齐宣王说:“今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子;乐岁终身苦,凶年不免于死亡。……五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,无夺其时,八口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒;然而不王者,未之有也!”(《孟子·梁惠王上》)孟子对君主忽视人民必要的‘利’的需求的施政行为进行了严厉批评,言词中流露出对百姓艰苦生活的深切同情。他提出了具体的措施告诫君主,如果连人们基本的生存和物质生活都无法保障,对于精神生活的追求就是不切实际的。孟子哲学的主流思想是入世的,关注的最终目的是使人的生命得到良好的发展。另外,社会弱者的生活状态也是孟子在与君王的对话中所强调的。“老而无妻曰鳏,老而无夫曰寡,老而无子曰独,幼而无父曰孤。此四者,天下之穷民而无告者。文王发政施仁,必先斯四者。诗云,‘哿矣富人,哀此茕独。’”(《孟子·梁惠王章句下》)鳏寡孤独这四类人是君主实行仁政首先需要考虑的对象。孟子用周文王的仁政来提醒齐宣王加强对弱者的关注。弱者的权利得到良好保障是证明社会稳定、国家强盛的最好标志。

二、“义”、“利”实质上的统一

“义,人之正路也。”(《孟子·离娄章句上》)孟子强调义与利的对立,其目的是为了让人们不要为了追逐利益而破坏社会的秩序。

孟子所谓‘义’含有尊重人们所有权和人的社会地位、尊重一定的社会秩序的意义。“义”行到了位,自然所有人都相互尊重,节制自身,追求精神的提高,人们对生命的尊重和关怀就是建立在社会充满“义”的基础上的。孟子继承了儒家学说温和持久的作用方式,他反对用战事解决当前社会的问题和矛盾,因为那样会带来更多的杀戮,即使革命成功,所带来的也不过只是一个新的统治阶级,社会的矛盾依然存在。孟子希望社会所有人在生存状态和精神境界上的提高,所以他不希望引起争端,他所理想的社会是所有人遵循‘义’的行为准则,遵守社会规范,社会趋向大同。他先从国家的统治阶级入手:“上有好者,下必有甚焉者矣。君子之德,风也;小人之德,草也。草尚之风,必偃。”(《孟子·滕文公章句上》)一国的统治者可以起到以身作则的作用,尊重民生,关怀人民疾苦。

孟子要求君王不应只看眼前的利益,肆意剥削人民,因为人民是国家兴盛、贫富的关键所在。古代社会,农业是一个国家的衣食之本,充足的劳动力就可以推动农业的发展,是社会财富的创造者,也是统治阶层的供养者。孟子重视社会整体的‘大利’。而从另一个角度来看,他反对君王过于重视利的原因之一就是因为这样会带来苛政,导致君主对人民的剥削:“民之憔悴于虐政,未有甚于此时者也。”(《孟子·公孙丑上》)孟子不忍看到人民转死于沟壑、流离失所的社会惨状。“民”若没有‘恒产’就会丧失“恒心”,民生是保证人民之‘恒心’的保证。人民有“恒产”,生活有保障,国家才能富强,这才是实现‘大利’的正道。

孟子鄙视对于物质的过度欲求,他认为道德的原则高于人们对利的欲望,对利的过度关注会导致人们对生命的漠视,将金钱和权势看得比生命重要,而将‘义’放在道德伦理的首位,自然会带来大利。孟子曾对梁惠王说:“王曰何以利吾国,大夫约何以利吾家,世庶人曰何以利吾身,上下交征利,而国危矣!”(《孟子·梁惠王上》)孟子担心这种‘上下交征利’的行为会带来杀戮,因为‘万乘之国,弑其君者必千乘之家;千乘之国,弑其君者必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺

不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?"(《孟子·梁惠王上》)他认为对义的追寻会带来终极层面上的利,君王仁义施政,使得国富民强,这才是大利。儒家重义,但也强调"食功",兼重志功。人区别于动物的生存是需要有必要的物质材料的,追求正当而合适的利是人类生存必需的。孟子所推崇的对"利"的追求是将社会整体的利益置于个人利益之上的,突出了对社会全体利益的关注。由此可见,孟子的学说并非排斥利的重要,而是鼓励人们要懂得正确和适当地追求"利"。在二者有尖锐冲突的情况下,"义"和"利"两难之中的取舍表面看似矛盾,深入分析其实质,却是可以达成一致的。

三、"舍生取义"体现出生命的价值

孟子的学说关注现实的人生,是入世的哲学,"从人的终极关切的角度,为现实人生理想提出形而上的生存模式。"[1](P.261)他重视人对生命现实而积极的态度,注重个体生命价值与精神价值以及社会价值的统一。人都有欲生恶死的心理,而有价值的生命却应该体现在感官之"小体"和心官之"大体"两方面的提高上。人的生命应是自然生理需要和精神生活需要的和谐发展。"人之于身也,兼所爱。兼所爱,则兼所养也","从其大体为大人,从其小体为小人"(《孟子·告子章句上》)。

在孟子的学说中,完整的生命由身体和精神两部分组成。身体是精神和思想的载体,精神又是身体的行动力量,没有了精神的肉体只是一具行尸走肉。对精神的尊重是孟子对生命尊重的另一个方面。人生活在现实的社会中,所以对身体的保护是必须的,并且在此基础上力求更舒适的物质生活。孟子提出的各种仁政措施,实质上就是为了保障人们最基础的物质生活,解决了物质生活的困扰,追求精神上的提高才变得切实可行起来。

孟子的生命伦理是典型儒家生死智慧的精华,"儒家对现实人生的关注是一种终极的人文关注,它不仅关注人的生死时间和生存寿命,而且关注人生的意义和人的价值,儒家认为:人不可能通过永远保存生命肉体而达至不朽,但却能通过生前自强不息的努力所做出的贡献而成为不朽。'"[1](P.263)人不仅具有维护身体健康的物质需要,还有提高人格价值的精神方面的需求,解决了身体本身物质生活的质量问题,生命的意义和价值就要依靠对精神生活的追求才能得以提升,最终实现人的生命的发展和超越。"舍生取义"不是对生命的看低,因为孟子看到了生命包括精神生活和物质生活两方面,没有了精神生活的生命不是完整的生命,生命的价值不在乎时间的长短,而在乎人生的意义。

生死不是人存在的最高标准,而是否能实现"义"和做人的气节,为仁义而生存才能体现人的价值。"生亦我所欲也,义亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取义也。生亦我所欲也,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。……是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死,嘑尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。"(《孟子·告子上》)孟子认为追求精神境界的提高才是生命的真正意义,这是高于物质生活的价值的,在"义"和"利"产生尖锐矛盾的时候,宁舍生取义。"这所谓义即是坚持人格的尊严,实现精神的价值。所谓义不仅是坚持自己的人格尊严,而且要尊重别人的人格尊严。……物质利益是身体所必需,道义是精神所必需。"[2](P.97)而精神和物质共存相符才是真正意义上的生命。"人都是追求富、贵,摆脱贫、贱,这原是天然合理的。但是孟子提出一个界限:'富贵不能淫,贫贱不能移。'无论处于富贵或处于贫贱,都应保持'志'的不变。……'威武不能屈'这五个字,可以说是字字千钧,指引出一条人生正确的道路:要坚持真理、忠于理想,永远保持其'志'。"[3](P.251)

孟子对精神生活的高度关注需要现代的生命伦理在具体层面上进行现实操作,以免人生的理想变成高高在上的幻想。"欲贵者,人之同心也。人人有贵于己者,弗思而矣。人之所贵者,非良贵也。"(《孟子·告子章句上》)每个人都有想要得到尊贵的共同心理。但每个人自身都有可贵的东西,只是没有去思考罢了。别人所给予的富贵,不是值得尊重的富贵。仁义道德的精神价值高于富贵权势的价值。"良贵"依靠个人的修养和对精神生活的追求而得到,获得"良贵"是人生存状态的较高层次。

实现理想人生的途径有很多,孟子强调的是积极的自我思索和实践。实现"义"的途径就是自求自得。"君子深造之以道,欲其自得之也。自得之,则居之安;居之安则资之深;资之深,则取之左右逢其源,故君子欲其自得之也。"而"梓匠轮舆能与人规矩,不能使人巧"(《孟子·尽心下》),孟子将道德理想和志向放在首位,"志一则动气,气一则动志"(《孟

子·公孙丑上》),一个人有了志向和追求,自然会有实现志向的气。他提倡学生开动脑筋、精研自得,这种开放式的教育自然也能体现出实现理想人生的多样性。“舍生而取义也”,并非是对生命的轻视,而是从更高的层面上为人生的发展指明了方面。

“养浩然之气”是孟子所提出的提高精神境界的途径。儒家对道义的追求是绝对和无条件的,它不仅是一种安贫乐道的精神,更为主要的是一种为道义而‘杀身成仁’的气节上,包含了尚义远利的道德取向,这也是对‘浩然之气’所要达到的境界的诠释。从志、气和培养‘浩然之气”之间的关系也可以看出孟子的道德修养方法和对作为个体的人的提高和发展的重视。“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。”(《孟子·公孙丑章句上》)孟子所曰浩然之气,我们后人理解起来多少有些不能完全意会,这种气,“主要是指‘浩然之气’。虽然它仍属于道德领域,但又高于一般的道德,是人生的道德精神境界。”[3](P.250)“有一种气,最伟大,最刚强,用正义去培养它,一点不加伤害,就会充满上下四方,无所不在。那种气,必须与义和道配合;缺乏它,就没有力量了。那一种气,是由正义的经常积累所产生的,不是偶然的正义行为所能取得的。只要做一件于心有愧的事,那种气就会疲软了。”[4](P.66)气是与仁义相配合的道德行为的根本,要顺从自然规律地去发展它,不应该用特定的目的去限定它的发展,急于求成。人用自己的思想意志培养意气感情,用精神的力量控制自己在‘义’和‘利’之间的取舍,从而实现人自身的发展和提高。

人不仅具有维持自身生存发展的物质需要和追求,也有提高人格价值和思想境界的精神需要。“人都求‘生’,但生就要生得像一个光明正大、顶天立地的人。不能背弃民族、人民的‘公义’,卑躬屈膝、苟且偷生。人都不欲‘死’,但死就要死得重于泰山,为民族、人民的‘公义’而死,义无反顾。……提高了中华民族的民族气质。”[3](P.252)“舍生取义”是孟子对生命价值的深刻思考,不会因历史的变迁和时代的更迭而消褪其光辉。这种对生命伦理思考的问题不仅仅是生存的物质层面,它提示我们,只有精神世界的丰富,人生内容的多彩,人的生命才会更有意义。

[参考文献]

[1]周立升,颜炳罡,等.儒家文化与当代社会[M].济南:山东大学出版社,2002.

[2]张岱年.中国伦理思想研究[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[3]刘鹗培.孟子大传[M].北京:清华大学出版社,1998.

[4]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,2007.

(责任编辑 光 翟)

中国古代地方行政区划沿革述论*

梁 励

(江苏教育学院历史系,江苏南京 210013)

[摘 要] 我国从公元前 688 年设置县级行政单位,标志着中国古代地方行政区划萌芽的出现,其制度发展经历了建立—郡县制、发展—州制、变革—道路制、完善—省制 4 个时代,至今已有 2600 多年的历史,其沿革从未中断,传承也最为完整,这在世界行政制度发展史上是罕见的。本文旨在探讨我国古代行政区划的历史沿革,以把握其发展脉络与本质特征。

[关键词] 中国; 古代; 地方; 行政区划; 沿革

[中图分类号] K207 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0082 - 06

行政一词,最早见之于《史记·周本纪》,公元前 841 年,周历王因实行暴政而引发"国人发难"出逃,由于太子靖年幼,于是"召公、周公二相行政",这其中已含有治理国家之意。马克思在《评"普鲁士人"的"普鲁士国王和社会改革一文"》中也强调:"行政是国家的组织活动"。可见,行政就是国家机关对国家事务的组织管理活动。

行政区划是指一个国家行政管理的区域组织系统,国家为了行政管理的方便,更有效地控制各个地域,通常在其所辖的领土范围内按照自然地理条件、政治经济状况、民族与人口的分布、历史文化传统和军事上的需要,将全国划分为不同级次的若干行政区,由中央派员组织管理。

一、我国古代行政区划制度的建立——郡县制时代

公元前 221 年,秦始皇统一中国,正式确立郡县制为全国统一的行政区划,直至东汉末年,被州制时代所取代,相继沿革 400 余年。

在我国历史上,商、周王朝实行"封邦建国"的分封制,诸侯在其封国内为独立君主,中央与地方的关系是一种方国部落联盟的行政体制。在这种行政体制下,不存在中央对地方进行有效管理的行政区划制度。春秋末年,周室衰微,一些实力强大的诸候国凭借对外征战,不断开拓新的疆域,并由君主直接任命官员进行管理,因此萌发了县与郡等行政区划单位。县本是天子、诸侯直属土地中的邑,其首领称为"县人"。春秋前期,秦、晋、楚等大国在新兼并的邻国土地上设立一种特殊行政区,称之"县"。《史记·秦本纪》记载:武公十年(公元前 668 年)"伐邽、冀戎,初县之",即秦武公在新开拓的疆土首先建立邽县(今甘肃天水南)、冀县(今甘肃甘谷县)。以后,楚、晋列国争先效法,在边地设县,"春秋之世,灭人之国者,固以为县矣"(顾炎武:《日知录·郡县条》)。在古文中,县即古悬字,意为新设之县,远离诸侯国都,悬于诸侯统治中心之外。春秋后期,各诸侯国普遍置县,且由边远之地发展到内地。战国时期,县已成为诸侯国较普遍的地方行政单位,但仍保留分封制的残余,如君主可以把县赐给臣下,县的长官县尹职位可以世袭,而且县的规模大小差异较大,如秦、楚灭一国置一县,而齐国大致以乡为单位置一县。关于郡的记载最早见于《国语·晋语》,公元前 651 年,晋国公子夷吾对秦公子挚说:"君实有郡县",这说明秦在此时已设置郡。但春秋时期各国设郡,主要在边远地区,目的是出于军事防卫需要,由

* [收稿日期] 2009 - 11 - 20

[作者简介] 梁 励(1956 -),男,江苏南京人,江苏教育学院历史系主任,教授。

国君派重臣率军驻守。进入战国以后，郡的设置增多，仍多置于边远之地，如秦国设立陇西、上郡等，赵国设立雁门、代郡等，燕国设立上谷、辽东等郡。

郡、县作为行政区划单位，均出现于春秋时期，县早而郡晚，县小而郡大，县近而郡远，县重而郡轻。所以，郡的地位实际低于县，赵简子誓师时说“克敌者，上大夫受县，下大夫受郡”（杨伯峻：《春秋左传录》），便是证明。因为此时置郡大多于边远荒辟之地，地旷人稀，经济发展落后于县。战国时期，七雄并争，强国不断扩展疆域，边郡日益增多，地位也开始不断提高，表现在边郡地旷而在其下置数县；内地事多而在数县之上设郡统辖，逐渐形成以郡统县的两级地方行政区域。如史籍记载：公元前 328 年，“魏纳上郡十五县”，即魏国向秦国奉献上郡的 15 个县。公元前 308 年，甘茂对秦王说“宜阳，大县也，……名曰县，其实郡也。”可见，郡辖县制的形成在战国中期。进入战国后期，郡县制在各国已较为普遍实行。郡、县不同于封地，它们是国君直接管辖下的地方行政区域，郡守和县令由国君任免，一般不得世袭，其职责拥有对其辖境的治民、征赋、征兵、赏罚的权力，直接对国君负责，地方行政权力开始集中于国君之手，这标志中央集权政治体制的萌生。但春秋战国时期，分封制仍是占主体的政治体制，全国还未能形成统一的中央集权政治体制，郡县制的产生只是其补充和改革。

公元前 221 年，秦灭六国，统一天下，为加强中央集权和对地方有效地控制，“不立尺土之封，分天下为郡县”，从而废除分封制，开始在全国范围内推行郡县制度，这在我国古代行政制度史上堪称划时代的变革。是年，秦分天下为 36 郡，标志着郡县制作为我国最早的一种行政制度已正式确立。秦郡的长官为郡守，负责治民，主管一郡行政；郡尉，负责典兵；郡监，负责督察郡内官吏，归中央御史大夫统辖，郡府还设诸曹掾属，以理一郡民政。郡下分设若干县，近代学者严耕望通过研究认为“秦县的总数在 900 以上至 1 千有余，约言之当在 1 千县左右也”。秦代，县有大小之分，万户以上设县令，不足万户设县长，主一县行政，其职责为“掌治其民，显善劝义，禁奸罚恶，理讼平赋，恤民时务，秋冬集课，上计于所属郡。”县（令）长下设县丞，助理县（令）长，并负责本县司法裁判；县尉掌管全县军事治安。秦县以下行政组织为乡、亭、里，以县统乡，以乡统亭，以亭统里，一般为十里一亭，十亭一乡，若干乡为一县。乡设三老，掌教化；设啬夫，主管民讼，负责征收赋税，征发徭役；设游徼负责地方治安。亭设亭长，负责地方治安，接待往来官员，兼为政府输送、采购、传递文书等。亭下设里，并采取严密的什伍户籍组织，以便支派差役，收纳赋税。秦代郡、县的划分，不仅注意了社会经济的发展状况与发展的不平衡性，还充分考虑了自然条件，使行政区的划分尽可能与自然和历史发展的沿续相吻合，如黄河中下游地区是经济发展，人口稠密之处，所设郡较多，约占秦郡数量的四分之三。相比之下，淮河、秦岭以南，地旷人稀，设郡较少，仅占秦郡数量的四分之一。

汉承秦制，但有所调整。刘邦鉴于秦孤立而亡的教训，实行郡、国并存的制度。汉初的王国不但辖县，且常兼并数郡之地。王国势力的强大，严重危胁与阻碍了中央集权制度。汉平定吴楚七国之乱后，将封国的行政权收归中央，封国在行政建置上与郡几乎相同。据《汉书·地理志》记载，至西汉末年，约有郡与国 103 个，其中郡为 80 个，国为 20 个，加之三辅郡。在汉代地方行政机构中，郡是地方行政中心，郡守由中央任命，掌有行政、司法，监察、治安、考核等权，可谓无所不统。尤其司法与行政的合一，成为我国古代地方行政的一个基本特点。汉代郡下设县，是国家地方政权的基层行政机构。

为加强对地方的监控和有效管理，公元前 106 年，汉武帝“初置刺史，部十三州”。州为监察机构，长官为刺史，位卑权重，每年八月从京师外出巡行所部郡国，年底返京，向丞相奏报，无固定治所。这时的刺史部纯属一种监察区，而非行政区域，辖境亦不十分清楚。尽管汉代的州仅具有监察功能，但对后代中国行政区划的沿革演变产生相当影响，成为魏晋南北朝州制时代的萌芽。公元 188 年，东汉政府改州刺史为州牧，凡重要者由中央九卿（朝廷重臣）充任州牧，直接掌握一州军事、行政、民政等大权，位于郡守之上，非九卿所领之州仍称州刺史。从此，州成为郡以上的一级行政机构，我国古代行政区划由郡（国）县二级制演变为州、郡（国）、县三级制，并由郡县制时代进入州制时代。

二、我国古代行政区划制度的发展——州制时代

东汉中平五年（公元 188 年），州由监察体制转变为行政区实体，历经三国、两晋、南北朝直至隋代，长达四百余年，州一直为我国地方最高一级行政区

划单位。

东汉献帝时，曹操改汉代 13 州为 9 州。公元 220 年，曹丕废汉自立魏国后，又改为十二州。时曹魏占据北方黄河流域，置有司隶、豫、兖、青、徐、雍、凉、冀、并、幽、荆（汉荆州北部）、扬（汉扬州北部）等 12 州，领郡 101 个，辖县 731 个；孙吴占有东南长江中下游地区与珠江流域，置有荆、扬、交、广 4 州，领郡 44 个，辖县 337 个；蜀汉占有西南，仅置益州，领郡 22 个，辖县 138 个。因此，三国时代有州 17 个（其中荆、扬各有两州），郡 167 个，县 1206 个。

公元 280 年，西晋平吴，统一全国，全国共置州 19 个，州下置郡、国 173 个，下辖县 1232 个。西晋后期，增置 2 州，全国共有 21 州。此时，州所辖郡（国），或郡（国）所辖县在比例上都较为合理，使州制时代地方行政机构的匹配达到较为完善的地步。西晋永嘉之乱后，北方战乱，晋室南迁，偏安江左，南朝的宋、齐、梁、陈先后承袭，社会局势动荡不安，“境土屡分，或一郡一县割成四、五，四、五之中亟有离合，千回百改，巧历不等”（沈约《宋书·州郡志》）。北方在十六国统治之下更是兵戈扰攘，各割据政权在其统辖范围内分置许多州，设立且变幻无常，州制陷于混乱，如东晋义熙年间由 21 州增至 25 州，至南朝梁大同五年（公元 539 年），竟增至 107 州。以疆域相差无几的南朝陈与三国时期的吴相比，吴为 4 州，而陈为 64 州，陈的州数为吴的 16 倍之多。州的设置如此之滥，郡、县的设置同样既滥且乱，据统计，三国郡（国）为 167 个，西晋郡（国）为 173 个，南朝齐郡为 395 个，至梁增至为 492 个，而几乎同时的北魏也设置郡 519 个，真可谓“百室之邑，便立州名，三户之民，空张郡目”。三国初行州制时，一般州下辖 10 个左右的郡，郡统辖 10 – 20 个左右的县，而南北朝后期滥置州郡，不少州只辖 1 – 2 个郡，不少郡仅统 1 – 2 个或 2 – 3 个县，甚至有的州已到无县所辖的境地，实行 400 年之久的州、郡、县 3 级制此时已相当一部分名存实亡。

在东晋与南朝还实行一种特殊的地方行政区划制度，即侨州、郡、县制。西晋永嘉之乱后，因北方动荡不安的局势使大批居民南迁，形成我国历史上一次大规模的移民潮。为安置北方移民，笼络人心，维护统治，东晋与南朝政府便按移民原有籍贯在南迁之地设置原籍州、郡、县，如在京口（今镇江）附近置南徐州，以安置徐州南迁的移民。这些侨州、郡、县与实州、郡、县形成较为复杂的统辖关系，实郡往往领有侨县，侨郡却又往往辖有实县，可谓变化无常，且侨州、郡、县多无实际区域，导致政府管理的极为不便。东晋未年和南朝宋初，政府为加强地方的统一管理，改变地方行政区划混乱的现象，两次严历推行土断政策，撤销侨州、郡、县，使侨居人口编入所在郡县，希望通过整顿户籍，以理顺地方行政机构的关系。但由于土断政策损害到士族的利益，遭到他们强烈反对，最后均以政府的失败而告终。

南北朝后期，州、郡、县三级行政区划制度已混乱不堪，郡一级机构形同虚设。隋朝建立后，隋文帝于开皇三年（公元 583 年）下令“罢天下郡”，实行以州领县的两级行政区划制度。公元 589 年，隋平定南朝统一全国，又将州、县两级行政区划制度推向全国。这样，东汉末年以来一直沿袭的州、郡、县三级行政区划改为州、县两级行政区划，州仍是地方最高行政单位。607 年，隋炀帝改州为郡，以郡统县，恢复秦制，同时又仿效汉武帝，在郡之上设刺史，司监察之职，直至公元 617 年隋亡，计 11 年。但隋从公元 583 年推行州、县两级的州制至公元 607 年，共计 24 年，从时间上的长短考察，隋仍以州制为主。如果从我国古代行政区域沿革历史考察，隋处于州制时代向唐宋时期道路制时代过渡的阶段。

三、我国古代行政区划制度的变革——道路制时代

由于南北朝州、郡滥置，导致州制行政区划的衰落，尽管隋初着力整顿，结束了州、郡滥置的现象，但已难挽救其衰败。唐初，李渊统一中国之后，一度改郡为州，恢复以州领县制。唐玄宗天宝元年（公元 742 年）又改州为郡，至乾元元年（公元 758 年），实行了 16 年以郡领县制。因此，唐代与隋相似，州、郡两名称曾迭相改用。但值得注意的是，唐朝最高行政机构不是州或郡，而是“道”。唐朝初年，道仅是一种监察区划，至唐玄宗时，才发展为行政区划，成为凌驾于州县之上的地方最高一级行政单位，从而使唐代地方行政体制由州、县两级制转变为道、州、县三级制。宋代沿袭唐制，仅将“道”改名为“路”，这表明我国唐宋时代的地方行政区划进入道路制时代，先后长达 600 年左右。

隋末群雄割据，各霸一方，投降唐朝者，往往以其所盘据之地，设置州县，于是州县数较隋时又增加几倍。贞观元年（公元 627 年），为了加强中央对地方的统治，除将州县大加合并外，唐太宗又依据山川

的自然形势，将全国划分为关内、河南、河北、河东、陇右、淮南、山南、江南、剑南、岭南等 10 道，下辖 358 州（府）、1551 县。道的出现，是我国古代行政制度史上一个新的创举。神龙二年（706 年）唐开始设置十道巡察使，后曾改名为按察使、存抚使，皆由中央政府临时派遣，不常置，无定员，也不一定按道行使自己的职权，但这时的道开始具有监察功能，由中央派员监察地方州县。开元二十一年（公元 733 年），唐玄宗又加以改革，全国调整为 15 道，328 州（府），1573 县，并仿汉代刺史，于各道设置采访处置使，并以“六条”巡察所部，职责为检察非法，并定为常制，官员始有固定治所。乾元元年（公元 758 年）以后，又改称观察使，开始兼理民政，行使部分行政职权，下属官吏有司马、判官、推官、掌书记等。从此，道开始成为州以上的一级行政区。安史之乱后，全国逐渐形成了以掌握兵权的节度使兼任地方行政长官的制度，节度使管辖若干州，其辖区亦称“道”或“镇”。公元 701 年，唐以凉州都督充任河西节度使，此名称才确定，并列入正式边疆官制。至唐玄宗开元天宝年间，先后设置河西、范阳、陇右、剑南、安西、朔方、河东、北庭、平卢、岭南 10 个节度使，大都分布于边地。安史之乱后，唐室衰微，节度使制度被滥用于内地，使原本用于边关的军事制度变成为用于内地的实际行政区划单位。唐肃宗时（公元 756 年—公元 761 年），全国已有节度使 44 个，至唐宪宗元和年间（公元 806 年—公元 820 年），节度使增至 48 个，逐步形成了节度使（镇）、州、县三级行政区划，以前中央任命的 15 道采访使、观察使先后撤销，皆由节度使、防御史、团练使兼任。从此，节度使成为地方合法的最高军事与民政长官，州隶属于镇而不能直接与中央政府发生关系，从而导致唐末藩镇割据局面的出现。

唐代行政区划中，不但有唐太宗新开创的“道”，还有唐玄宗新设置的“府”，这也是我国古代行政区划变革中出现的一种新制度。府最早设于唐玄宗开元元年（公元 713 年），他将国都所在之雍州改为京兆府，陪都洛州改为河南府，府开始成为我国古代行政区划中的重要单位。州仍是唐代最重要的一级地方行政机构，除诸府外，中原各地普遍置州。按唐制，州可分为上中下三等：10 万户以上为上州；2 万户以上为中州；2 万户以下为下州。州又可按其地位轻重分为辅州、雄州、望州、紧州四等。唐代十分重视州级地方政权的建设，唐太宗就认为，天下之事，“莫重刺史”，他因而将全国 300 多个州刺史的名字记在屏风上，“坐卧恒看”。

综观唐代地方行政区划制度，可视为我国古代地方行政区划沿革中的一个大变革时期，安史之乱前为道、州（府）、县三级制，安史之乱后为镇、州（府）、县三级制。唐太宗创立“道”，由监察机构逐渐转变为行政机构；唐玄宗把“府”引入行政区划，对我国古代地方行政的变革产生较大影响；唐睿宗又把节度使制度引入唐代行政制度，将军事建制变成正式的地方行政建制。

宋承唐制，淳化四年（公元 993 年），分全国为 10 道，其职责与唐代道的性质相似，为监察区域。宋乾德年间，北宋政府为革除藩镇割据财赋自用的弊端，将财赋集中于中央，并在各道设置转运使，专门负责征收和转运水陆两路财赋事务，因而改称之某某路，与道并存，但仍任命州长官掌握地方实权。之后转运使职权逐步扩大，兼及“边防、盗贼、刑讼、金谷、按廉之任”，凡地方上一切行政管理事务皆归于转运使，遂成为府州以上的行政长官，道却有职无权。宋至道三年（公元 997 年），废道改路，在全国分置 15 路，逐渐形成行政区。

宋代路设置帅司、漕司、宪司、仓司 4 个机构：帅司即安抚使司，长官为经略安抚使，主管“一路兵民之政”，以治军事与行政为主，负责军事指挥和安定边境的重任；漕司，即转运使司，长官为转运使，掌财赋、治安、监察官吏，成为路的行政长官；宪司，即提典刑狱使司，长官为提典刑狱公事，主管一路司法案件“及举刺官吏之事”（脱脱：《宋史·职官七》）；仓司，即提举常平司，长官为提举常平使，主管地方常平仓、义仓及赈荒救灾等事宜。在习惯上，四司在宋代又称为“监司”，因为它们除各自负责本司职务外，同时还被赋于监察州县行政长官的职责。在体制上，四司长官都直接对皇帝负责，互不统摄，但必须相互监督，各自还不能尽以州县为其下属。这种行政体制贯彻了宋朝对上集权和对下分权的精神，在职权上，各监司只负责处理本司所属事务，其中转运使职权最大，是实际上的路级行政长官。至南宋，路的实际长官为安抚使，地方权力分散于四司，有助于中央对地方的控制，但对于地方行政而言，由于机构互不统属，相互牵制，职权有限，也影响到地方政府的实际行政效率。

府、州、军、监为宋代二级政区。府、州沿袭唐制，府分为京府和次府。京府，即首都或陪都所在

地，北宋建有东京开封府、西京河南府、北京大名府、南京应天府，其地位比一般府高。其它的次府，地位略高于州，“州郡之名，莫重于府”。宋承唐制，州分等级，一般以地理位置的轻重，辖境范围的大小，经济发展程度的高低划分为若干等。军在唐、五代只管军事，主要设置于边关，用于防御外敌，至宋演变为行政区，管军亦管民。监是国家经营的矿冶、铸钱、牧马、制盐等专业性机构，五代时只管货务，而宋亦演变为地方政区，兼管民事。军、监分为两类：一类与府、州同级，隶属于路；一类与县同级，属于府、州。宋代凡路、府、州、军、监之长官，多委任京官充任，并以文官为知府、知州，意在避免历史上武人专权而拥兵自重的地方割据现象再度发生。

县是宋代地方最低一级行政机构，其长官为知县，属于差遣官的性质，主管一县之民政，负责劝课农桑，平决狱讼，宣布泽德，颁布禁令，凡户口、赋役、钱谷、赈济、给纳之事皆归其掌管。

辽朝所采用的州县制基本上承袭唐代制度，州设刺史，县设县令，京城所在地称府。又在州之上以五京为中心，分成 5 道：即上京、东京、中京、西京、南京，亦称五京道。后又受宋代行政制度影响，表现在道一级所设行政机构就仿效宋代路一级行政机构，采取三权分立制度，所设总管府掌一道之军权，似宋路中“帅司”的安抚使；所设处置使掌一道司法监察之权，似宋路中“宪司”的提典刑狱司；管理财政的名称不一，南京道为转运使司，上京道为盐铁使司，东京道为户部使司，中京道为度支使司，西京道为计使司，似宋路中“漕司”的转运使司。辽代道下设州，而州下又有属州，有的属州领县，有的属州不领县，不领县的属州实际似县，这在我国古代行政制度沿革史上又是一种新现象，发展至后来，便有直隶州与散州之分。据《辽史·地理志》记载：辽朝“总京五，府六，州军城百五十六，县二百有九，部族五十有二，属国六十。东至于海，西至金山，及于流沙，北至胪朐河，南至白沟，幅员万里”（脱脱：《辽史·地理志》）。

金代行政区沿袭宋制，全国分路而治，路下辖府（州）、县，金路与宋路相似，亦是分权而立，金设置四使：一是都管府，先兼管军民事宜，后成为民政机构；二是转运使司，掌管财政；三是提刑使司，掌管司法监察；四是统军使司，掌管军事。金置的州除府之外，又按不同等第分为节度州、防御州、刺史州等名目，都是同一级行政区划，性质未改变。据《续通典》记载：金“袭辽制，建五京，置十四总管府，是为十九路。其闲散府九，节镇三十六，防御郡二十二，刺史郡七十二，军有十六，县六百三十二，后复尽升军为州，或升城堡寨镇为县。是以金之京府州凡百七十九，……东极海，西逾积石，北过阴山，南抵淮汉，地方万余里”。

纵观唐宋道路制行政区划，有几个基本特点：其一，地方最高行政单位是道或路，始终未变；其二，始终实行道（路）—州（府）—县三级行政区划；其三，引进府、军、监等行政区划单位，特别是府成为我国封建社会后期长期广泛采用的一个行政区划单位。

四、我国古代行政区划制度的完备——省制时代

自元代开始，我国地方行政区划进入省制时代，省作为地方最高一级行政单位，历经元、明、清三代，直至当今，省仍然是我国地方最高行政单位。省起源甚早，魏晋已有尚书省、中书省之称，然皆为中枢要署，不辖地方。金入主中原之初，曾在外地设立行尚书省，但也为时短暂。元仿金实行行省制度，元世祖忽必烈一方面将尚书省并为中书省，总理全国朝政；另一方面，在地方置若干行中书省，作为朝廷中书省在外地的办事代理机构，其职责最初只管军事，后演变为兼管民政，“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事，无不领之”。长官也由中央官吏演变为地方官吏，行省成为元代地方的最高一级行政区划，开启了我国古代地方行政区划的省制时代。

元代实行省、路、府（州）、县四级制，一级政区是行省，“掌国庶务，统郡县，镇边鄙，与都省为表里”，“省有政令则布于下，郡县有请则达于省。”元初，行省的区域还太稳定，直至元成宗大德年间（公元 1297 年）后才较稳定，到元英宗至治时（公元 1321 年—公元 1322 年），全国设中书省 1 个，为中央机构中书省的直辖地区，又称都省、腹里。设行省 11 个，长官为平章政事、参知政事等，统领一省之军政事务。元代行省的建立，加强了中央对地方的控制，巩固了我国多民族国家的统一，在客观上促进了国内各民族之间经济、政治、文化方面的交流沟通，并对我国地方行政区划制度的完善产生了深远影响。

元代二级政区为路，三级政区为府（州），四级政区是县，路领府、州，府、州辖县，但也有少数重要地区成为不隶属于路而直隶于省的直隶府、直隶州，而隶属于路的府（州）称为散府（州）。路设总管府，长官为总管，府设知府或府尹，州设知州或州尹，县设

县尹。自路至县的各级机构均设掌印办事,拥有实权的蒙古管事官,即“达鲁花赤”一员,由蒙古人担任,其蒙古语意为镇压者、制裁者、掌印者,他既是各级行政机构的首长;又负有监督同级行政官吏的职责。据载,元代置路185个,府33个,州559个,县1127个。与宋代路、府(州)、县三级行政区划相比,元代既有省、路、(府)州、县四级行政区制;又有省、直隶府(州)、县三级行政区制,而以四级制为主。

明代地方行政区划仍采取省制,但也有变化,即取消宋代始置的路一级行政机构,实行省、府、州、县四级制和省、府、县三级制,而以前者为主。明初,朱元璋撤消中书省,改各地行省为布政使司,全国置两京:即北京(北直隶)、南京(南直隶);十三布政使司:即山东、山西、河南、陕西、四川、湖广、浙江、江西、福建、广东、广西、云南、贵州,以上十五个政区又称十五省,其行政长官为布政使,掌管民政、财政;另设提刑按察使司管刑狱、监察;设都指挥使司管军事,合称三司。这种体制使地方行政职权专一化,从而提高了行政办事效率;同时,三个机构相对平等,互不统属,相互牵制,便于中央控制。

明代撤销元代的路,以府代称,为地方二级行政机构,长官为知府、同知、通判等官员,掌管一府的民事财政,宣教化,平狱讼,均赋役,执行中央与省的各种政令。明代的州有两种,一种是直隶于布政使司管辖的直隶州,地位与府相同,属于地方二级政区;另一种是属于府的州,又称散州,是三级行政区,地位相当于县,州的长官称知州。府(州)以下为县,设知县等官员,主管一县的政务、财务、治安、司法等职责。据史籍记载:明代有省15个,府140个,州193个,县1138个。纵观明代地方行政区划的变革,一是废除路;二是府成为二级行政区划单位;三是实行三级和四级行政区划混合制,而以四级制为主。

清代沿袭明代地方行政体制,仍实行省制,并由15省增至23省,从而为我国现代省级政区的划分奠定了基础。清代省级行政长官为巡抚,掌一省军民财政和监察大权,布政使则成为协助巡抚管理民政的助手,俗称“藩台”;按察使是协助巡抚掌监察的助手,俗称“臬台”。省以下的二级行政区是府和直隶州,三级行政区是县或散州,长官职责与明代相同,但亦有变化:其一是在新开垦的地区设置“厅”的区划单位,亦有直隶厅与散厅之分,直隶厅与府、直隶州平行,直隶于省,一般不领县;散厅则隶属于府,与散州、县相平行,成为地方最基层的行政区划单位;其二是清代省辖直隶州才领县,而府辖散州则不领县;其三,清代以实行省、府(直隶州)、县三级行政区划系统为主;其四,在边境少数民族地区设盟、旗行政单位,盟相当于内地的府,旗相当于内地的县;其五,清代设厅,直隶厅地位低于府,但高于直隶州,因此,清代省以下行政区划单位的称呼顺序为府、厅、州、县。据《清史稿·地理志》记载:光绪年间全国置有府、厅、州、县各级行政单位1700多个。

综上所述,自秦统一以来,我国古代地方行政区划经历了秦汉时期的郡县制;魏晋南北朝及隋代的州制;唐宋时期的道路制;元、明、清时代的省制这四个建立、发展、变革和完善的阶段,其沿革发展变化的特征有如下几点:

第一,我国古代地方行政区划的设置始终处于动态的变化之中,并随着社会的发展而不断演变,变革是绝对的,稳定则是相对的。

第二,不同历史时代,各地区在行政区划中的地位是有差异的。一般说来,经济发展较为发达地区,其行政区划的地位较高,设置也比较密集;反之,则地位较低,设置也比较稀疏。

第三,我国每个历史时期行政区划单位变化最大、最为频繁的是地方最高一级行政区划单位,秦为郡;汉为郡与国;魏晋南北朝和隋为州;唐为道;宋为路;元为行省;明为布政使司;清为省。其辖区范围、行政职责和官员的设置都有差异。

第四,历时两千余年,我国古代地方行政区划中最稳定的单位是县,它始终是我国古代行政区划中最基本和最低一级的单位,有极强的稳定性。

第五,愈早设置的行政区划单位,随着时代的发展,有地位愈低的发展趋势,如县是我国最早出现的行政区划单位,在秦汉降为二级行政区划单位,魏晋南北朝则降为三级行政区划单位,至元明时期则降为四级行政区划单位。

第六,我国古代地方行政区划系统一直处于不断的演变之中,秦汉为二级制;魏晋南北朝为三级制;隋为二级制;唐宋为三级制;元、明为三级和四级混合制,以四级为主;清代为三级制。可见,我国古代地方行政区划在郡县制时代以二级制为主,州制时代和道路制时代以三级制为主,省制时代前期以四级制为主,后期以三级制为主。

(责任编辑　光　翟)

张謇《代某公条陈朝鲜事宜疏》系年再考*

都 樾

(南通高等师范学校人文系,江苏南通 226006)

[摘 要] 《代某公条陈朝鲜事宜疏》是近代实业家、教育家张謇先生撰写的体现其军国主张和战争策略的重要文献。然而,对于该疏原注拟稿时间‘光绪十一年乙酉”,学者们提出了质疑,并有‘光绪二十年七月三日”及‘光绪十一年十月下旬”等考证结论。本文对各家考订依据及结论再做梳理、辨析,并认定该疏稿为光绪二十年六月十日张謇代安徽道员萧允文所拟。

[关键词] 张謇;《代某公条陈朝鲜事宜疏》; 系年; 萧允文

[中图分类号] K05 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0088 - 05

《代某公条陈朝鲜事宜疏》是近代实业家、教育家张謇先生撰写的体现其军国主张和战争策略的重要历史文献,文中语辞和观点多为近代史研究学者所征引。然而,对于此疏的拟稿时间,有学者提出质疑,并做了考订。1995 年,近代史专家戚其章先生撰写《张謇〈代某公条陈朝鲜事宜疏〉考》(以下简称“戚文”)一文,提交第二届张謇国际学术研讨会,并发表于《近代史研究》1996 年第 2 期。他提出该疏稿原出处《张季子九录·政闻录》(以下简称“《九录》”)在此文本题注中所载“清光绪十一年乙酉”[1](卷一)为作者或编者误记,并考证‘此疏必定是作于光绪二十年七月初”[2]。2006 年,中国近现代军事史专家季云飞先生又撰写《张謇<代某公条陈朝鲜事宜疏>拟稿时间考辨——与戚其章先生商榷》(以下简称‘季文”)一文,提交第四届张謇国际学术研讨会,并发表于《南京政治学院学报》2007 年第 1 期,认为《九录》所注系年‘原本十分清楚”,并考订该疏稿‘写于光绪十一年十月下旬(1885 年 11 月底至 12 月初)”[3]。那么,其中孰是孰非?则成为了一个必须辨析、理清的重要问题。为此,笔者不惮浅陋,欲再做考订,亦祈方家批评、指正。

一、疏文中有两处文辞与原注时间系年不相吻合

其一,疏称:“琉球去而安南随之;安南去而暹逻、缅甸随之。”[4](PP. 22 - 23)正如戚文已指出的:“‘缅甸随之’则指 1886 年(光绪十二年)7 月签订的《中英缅甸条约》”;“若此疏拟于光绪十一年,怎么能以肯定的语气论断翌年将要发生的事情呢?”[2]

其二,疏称:“此外如云南提督冯子材、广东南澳镇总兵刘永福,并曾于关外著有战绩,永福尤为外人所重。”[4](P. 23)文中所提抗法名将刘永福在《中法和约》签订后于光绪十一年三月根据清廷安排从越南率军内徙,道经云南、广西,十二月到达广州驻扎,其所部被裁撤殆尽。期间,为妥筹安置刘永福事宜,“坚其内附之念”[5](P. 392),时任两广总督张之洞曾于光绪十一年六月二十九日(1885 年 8 月 9 日)奏请朝廷以琼州镇总兵实缺简授刘永福,而枢廷则以观察“其性情才略究竟如何,所部勇丁是否安静守法”[5](P. 327)为由,未允所请。至光绪十二年正月十九日(1886 年 2 月 22 日)张之洞再次奏请‘授以两粤总兵一缺”[2],朝廷从其奏请:“光绪十二年三月二十一日内阁奉上谕记名提督刘永福著补授广东南澳镇总兵”[6](P. 119)。

据此,如果说‘缅甸随之”一句尚可解释为是张謇从事理逻辑出发推断的一种历史演变趋势和发展结果的话,而他则绝对没有能力在光绪十一年(1885 年)预测翌年刘永福补授南澳镇总兵一事。因此,该疏文肯定不会是拟于‘光绪十一年乙酉”,而季云飞

* [收稿日期] 2009 - 08 - 20

[作者简介] 都 樾(1970 -),男,江苏无锡人,南通高等师范学校人文系副教授。

先生之考订则亦失之有据。

二、疏文中有一处文辞可供推断拟稿的大约年限

疏中有云“俄之据库页岛，经营珲春，侵该国之图们江，而招致其民人十余年矣。”[4](P.22)季文考订亦注意及此，并以18世纪中叶至1875年俄、日两国侵犯中国领土主权、强占库页岛的史事进程和1860年《北京续增条约》规定中俄划分东北珲春地区和图们江界的相关条款为依据，认为此处文辞所述历史“应是1860年以后逐渐出现的状况”，由此据疏中所称‘十余年’，“判定此疏拟定时间为光绪十一年，即1885年是合适的”。如此疏是在光绪二十年（1894年）拟定的，那么，疏中应用‘二十余年’，才能与史实相符”[3]。然而这看似合理的考订、解释却存在两点可质疑之处：一是18世纪中叶、1860年和1875年三个时间标识到底哪一个才是张謇所言史事之发生时间？三个时间的跨度则有近25年之久，而季文中并未有合乎逻辑的明确判定；二是文中‘该国’一词在语言逻辑上当指‘朝鲜’，“其民人”则应指‘朝鲜民众’，非谓库页岛和珲春地方的旧有中国土著居民，因此其中必由具体史事所指，仅依据中、俄、日之间关于库页岛所属和东北界址划定的相关条款内容是无法说清楚的。

那么，张謇所述究竟是指什么情况呢？据《清季外交史料》载：光绪十一年（1885年）三月《总署奏吉林中俄界务舛错请派员履堪据约立界折》中称：“光绪八年十二月二十日据前督办宁古塔等处事宜吴大澂声称：咸丰十年中俄条约内载：由瑚布图河口，顺珲春河及海中间之岭，至图们江口。其东皆属俄国，其西皆属中国’云云，现在吉林将军署内所存红线地图并不以海中间之岭为界，是地图与条约显有不符之处。近年来俄人侵占珲春边界，将图们江东岸沿江百余里误为俄国所辖之地，并于黑顶子地方安设俄卡，招集朝鲜流民垦地。珲春城与朝鲜毗连之地大半为俄人窃据。”[7](P.1059)因此，总理衙门知照吉林将军委派吴大澂与俄国交涉珲春界址事宜，“限令俄官将从前侵占珲属地方一律交还，图们江口二十里内，仍为珲春管辖之地，俄界与朝鲜不复接连，藉以杜俄人窥伺之意”[7](P.1059)。但在中俄会堪界址过程中，由于‘图内汉文、洋文译名歧义；该督办原奏所称库页一岛即海中间之岭，查该岛距图们江口较远，亦与约内二十里之文不合；又旧日所立界牌失修已二十余年，糟朽无存，靡可依据”[7](P.1059)等原因，清廷先后差委负责谈判事宜的大臣吴大澂及副都统依克唐阿、协领双寿与俄国官员廓米索尔间‘各执一词，龃龉难合’，因而“此案辩驳累年，未即定议”[7](P.1059)。吴大澂自己也曾在光绪九年（1883年）二月致陈介祺函中称：“去冬在珲春索还俄人侵占要地，议久未决”[8](P.366)。中俄间勘定珲春、图们江界址一事的久悬未决，导致了十分严重的后果：一方面，俄国利用其间实际边界未商定明确，大肆侵占中国领土，“以致光绪八年有俄兵迳据黑顶子之案，九年三月有兴凯湖口俄人越界设卡之案，十年春间又有秦孟河一带俄人驱华民之案。”[7](P.1060)另一方面，以实际占领的珲春地方图们江东岸百余里地方作为进一步向朝鲜渗透势力的通道，所谓：“其地与朝鲜仅隔一江，为阻隔俄朝往来之路，不与力争，恐其侵我藩邦，隐怀觊觎，日久不可钤制。”[8](PP.366-367)当然对于珲春、图们江界址一案，一直关心中朝事务的张謇应该是有所了解的，而且他对办理界务事宜的湘军名臣吴大澂亦颇有微词。如光绪二十年六月十九日张謇在致翁同龢的信中曾尖锐地批评时已迁任湖南巡抚的吴大澂是：“送黑顶子沮丧朝鲜，卖假古董之好手，辱没世界，乌可也。”[9](P.449)

从以上材料分析，张謇在疏文中所称俄国侵占朝鲜在图们江属地，招徕朝鲜流民进行垦殖之事，当发生在光绪八年（1882年）左右，此事伴‘十余年’后则应在光绪十八年（1892年）以后。而结合疏文中主要内容是‘条陈援护朝鲜八事’，则可以确定此疏稿是张謇针对甲午中日战争形势而代拟的，时间当在《张謇日记》记载光绪二十年六月初六日（1894年7月8日）“闻朝鲜事言人人殊”[10](P.363)之后。所以戚其章先生判断‘此疏必作于光绪二十年六月以后’[2]是正确的。

三、该疏文拟稿具体日期考辨

在戚文中，对张謇疏稿拟定的具体时间进行了详细考订，并认为‘此疏必定是作于光绪二十年七月初，但也不会晚于七月初四日’[2]。然其立论的主要依据皆有可质疑之处：

其一，疏文条陈第一事有‘今闻日本忽以重兵胁制该国王，令立向来不属中国之约’[4](P.23)句，戚文判断为意指光绪二十年六月二十一日（1894年7月23日）日本驻朝公使大鸟圭介下令日军占领朝鲜王宫，挟持朝鲜国王，武力强迫其取消中朝间宗藩关系之事。据此，认为拟稿具体日期当在‘六月二十一日’以后。[2]然而，一方面该句文辞可有另解。日本派‘重兵’赴朝，事在光绪二十年五月。最初是五月初七日（6月10日）日本驻韩公使大鸟率兵强入汉城，“护卫的海军士兵计四百二十名，携带野战炮四门。”[11](P.7)接着，五月十三日（6月16日）日军三千人在朝鲜仁川登陆，五月二十一日（6月24日）仁川

日本领事电告外务大臣“所有日本部队……一时赴汉城。”[12](P.39)五月二十九日(7月2日)中国驻韩公使袁世凯致电李鸿章称:“日兵万人分守汉城四路要害及我陆来路”[13](P.3880)。由此,朝鲜国王及政府实际被控制。破坏中朝宗属关系一事始于五月二十五日(6月28日),大鸟公使“向朝鲜政府照会:‘朝鲜政府对清国所称保护邦属四字是否承认?’并限二十九日前将意见告知。”[11](P.17)以此,同日韩国外务督办赵秉稷照会袁世凯称:“现在日本借护馆为名,忽发近万名兵据守都城,朝鲜全局如在其掌握。彼有公文,诘问以中国属邦与否,限日回复。”[14](P.21)对于日本在朝的行动,清廷中枢消息及时,若《翁同龢日记》五月二十二日(6月25日)日记有载:“日添兵五千人入其国都,欲变易其政事,练其兵卒,而不认为中华属国。”[15](P.2702)但是,张謇以新科状元授翰林院修撰,在京供职,尚属人微位卑,军国要政不得与闻。因此,对于朝鲜之情势他是到六月六日(7月8)前后才在清流人士集结时的议论中有所了解,并且消息不甚准确。在当日他致函恩师翁同龢有云:“朝鲜起事以来,宣南士大夫所闻,言人人殊。甚者至谓日本兵逾万,早据汉城,胁王立向非中国藩属之约,而中国之兵,狃于庆典,不开边恤,翱翔海上,已将朝鲜八道拱手授之他人者。其菅者乃谓朝鲜已无事。”[9](P.445)因此,疏文的这句话可能是在日军占领朝鲜王宫事之前张謇针对日本在朝鲜的猖獗行动所说的,并且当时在京的清流士大夫们也大多这么看。有如翰林院编修曾广钧在六月十八日(7月20日)密陈奏折中所称:“职近日详阅各国日报言:日本兵轮十余艘,渡兵万二千人,欲以威胁高丽,且以悖约五款逼迫高王”[16](P.15)。另一方面,疏文此句若是指日军占领朝鲜王宫之事的话,在文辞表达上应使用“虏胁”一词,而不是“胁制”。如,六月廿六日(7月28日)张謇致翁同龢函云:“倭虏韩王,本意中事”[9](P.451);又如,七月初三日(8月8日)翰林院编修丁立钧奏折有云:“掳胁国王,占据王京”[16](P.46)。另外,张謇在该段疏文中尚有“日本即有暗中胁制该国王占据其地之事”[4](P.23)一句,如若是戚文判断作于“七月初三日”的话,那么中日战端已开,日本占据朝鲜的野心已袒露无疑,哪里还是“暗中胁制”?

其二,疏文条陈第五、第八事中有“(日本)知中国保护朝鲜,毅然必出于战,难保不分兵突犯南洋各口”[4](P.24)及“今日本野心日张,无理日甚,彼方以中国为其演试军事之地”[4](P.25)等文辞,戚文以为:“指明拟疏时日本已挑起了战争”[2](P.32),亦即在六月二十三日、二十七日(7月25日、29日)丰岛、成欢驿之战后。然而,一则,“毅然必出于战”其语意当是:日本肯定会挑起战端,而当时尚未发生。因此,疏文陈请起用老将统兵,“以壮先事之备”[4](P.23)。二则,张謇在疏文中提出的应对措施是:“应请饬两广、闽、浙、台湾、两江各督抚,无事增募重兵;但就本省防营处所,严督将领勤实训练,加意防范。”[4](P.24)这一主张与六月十三日(7月15日)张謇致翁同龢密信中所言“然闻中国各海口,纷纷请办海防,是又从前并无战争,便费无算之币。……则我之南北洋海防,但就本有营垒,严饬将士,谨候望备战守而已”[9](P.447)相同。由此,这些文辞当是张謇在战恤已成、战事未开之际提出的筹战之策。

其三,疏文条陈第四事,戚文将其中所议具体内容、主张与同时期张謇所拟“致翁同龢密信”中各件进行了比照,认为疏中张謇对战事的主张与密信各件中七月初三日(8月3日)之前的看法和主张相似,特别是“疏中提出‘北控元山’,正与其七月初三日密信中守元山之说相应,而七月初四密信又取消此说”,因此,戚其章先生认为“将拟疏的时间定在七月初三日,是比较恰当的。”[2]然而,疏文中“平壤陆路东西相距不远,盖海势之所束,南抚王京之背,北控元山”[4](P.24)之句并不是张謇到七月初三、初四日才在致翁同龢密信提及的。其实是他在光绪八年(1882年)随庆军赴韩处理“壬午事变”时草拟《朝鲜善后六策》中提出的,所谓“壬午在朝鲜,请布置善后,有规大军根本于平壤,东顾元山以防俄,西顾大同江以犄角旅顺,北通凤凰城驿路,南拊王京之背之说。”[9](P.448)因而,凭借张謇“北控元山”的主张来推断其撰稿的时间是不可取的。

另外,正如季文所分析的那样,“此疏倘若是张謇在光绪二十年七月初三所拟,那么,此疏中理应涉及六月二十三日的丰岛之战、六月二十七日的牙山之战和七月初一的清政府对日宣战等中日重大战事和中国对日应战的重大决策。然而,此疏对此均未涉及,仅建议朝廷调军队援朝”[2]。显然,考订该疏文拟稿时间在“七月初三日”不可取。而经细致比照,疏文中张謇所陈战守主要策略在其六月六日和十三日致翁同龢密信中已形成明确认识。

第一,疏文条陈第二事建议起用的刘铭传、刘锦棠、刘永福等勇将、老将,在上述两函中已大多向翁同龢推荐过。

第二,条陈第三事“请简调海军,参置前敌,以收练胆之益”[4](P.23)及第五事“请南洋各口,严兵屯守,以防逸突之寇”[4](P.24)与六月十三日密信中海军、海防“声势相援,虚实迭用之道”及“海军练胆,海防固圉之要施”[9](P.447)的具体建议相同。

第三,条陈第四事“请别选奇兵,驰出间道,以为

攻心之助”[4](P.24)则是张謇独到看法。他认为因海防牵制,仅依靠海军护卫运输兵力增援牙山清军无法取得战场优势,建议“于旅顺防营中,择曾在朝鲜带兵、明白耐劳之员,统率十余营,由间道前往,规平壤为后路,助前敌之声援,通奉天之形便”[4](P.24),如此,一则以平壤一线为基地,巩固清军后防;二则能震慑在汉城集结的日军,并形成清军对日军的南北夹击之势,出奇制胜。亦即所谓“可进可退,亦战亦守之活着”[9](P.447)。而对于这一策略,张謇在十三日的密信中规划得更详尽。所谓“至援朝鲜之兵应由水陆两路。叶志超牙山之兵裁二千五百,应添调三四千人,参用商船运往,而以战舰一队护之。其陆路应调旅顺防军十营,由大同江口进发,以四营驻平壤为后路,六营径壁汉城。”[9](P.447)其中水路进军为“正兵”,平壤陆路为“奇兵”,从旅顺跨海运兵至朝鲜大同江口是所谓“间道”。如此才能“正兵奇兵,应付得宜”[9](P.447)。

第四,条陈第六事内有“请饬下北洋大臣量增劲旅:为守计,预于天津屯扎一枝;为战计,须于威海屯扎一枝;以便分别策应”[4](P.24)的建议,而六日密信中则已建议朝廷让李鸿章“驻扎威海,居中调度策应”[9](P.446)。这是张謇为加强海防提出的一种策略,因为“游弋之师,必有后路。……北海则威海最便,烟台为辅,而旅顺次之。北洋大臣若移驻威海,则北海之势重而策应灵。”[9]448同时,这既是对主“和戎”之说、手握重兵的李鸿章“鞭策而用之”[9](P.446),又可以因“淮军俱东,津防略薄”[9](P.451)为由,重募湘军驻扎天津,拱卫京师;“俾分淮势而约剂之”[9](P.446)。

综观疏稿文本,季云飞先生的分析十分精辟,他认为:“此疏是张謇基于复杂多变的中、朝、日三国形势,为防止朝鲜‘为日人所有’而提出的统筹护朝、御日、保国全局之方略,是备战之策,绝非中朝、日开战后的应战之疏。”[3]那么,通过文本比照和分析,张謇撰写《代某公条陈朝鲜事宜疏》的时间应在中日战事未开的六月上旬或中旬,更似在六月十三日前后。而按张謇日记记载:“六月十日‘为萧小虞拟’条陈东事疏’,”[10](P.364),因此,可以断定,该疏文撰稿的具体时间为“六月十日(7月12日)”;“代某公”即代萧小虞(允文)。

关于萧氏履历及与张謇交往情况略做考订如下:

萧允文,字小虞,江西庐陵人,时任安徽候补道。其父萧焕唐,曾任江苏仪征县知县。“萧允文在浙江候补,有人讬捐道员,该道吞没钜款,自捐道员分发湖南,经前抚臣奏参革职。迨沈秉成署两江总督,夤缘奏保开复,发往安徽补用,充赈捐、支应两局差使。”[17](P.3071)张謇与萧允文结识是在光绪十七年(1891年),当时张謇为探望恩师孙云锦专程至安徽安庆,十月初四日(11月5日)借机拜谒时任安徽巡抚沈秉成,在抚署初次结识萧允文。之后,为其三兄张詧在江西做官事及请代觅《和州志》等事情,张謇与萧允文之间多有书信往来。光绪十八年(1892年),因孙云锦病逝于官任,张謇再赴安庆吊唁,“诣方伦叔、萧小虞”;“小虞赠《历阳典录》,前托觅章实斋《和州志》,误以此当之者,然于近来方志中亦校典雅,属为检《李学士撼龙经注》。”[10](P.343)光绪二十年(1894年),萧允文奉委“点景差使”,三、四月间至京城,寓福星客店;期间于五月初六、初十日(6月9日、13日)曾两度拜访翁同龢,[15](PP.2697-2698)十月,受人参劾而革职。因此,由于故交关系,张謇为萧允文代拟奏稿,发表对朝鲜情势的意见。

经上述辨析、考证,《九录》中《代某公条陈朝鲜事宜疏》题注时间有误,该疏稿应是张謇在光绪二十年六月初十日(1894年7月12日)代安徽补用道萧允文所拟。事实上,就张謇人物研究的史料而言,编辑《九录》时存在着不少考订失实之处。以此,张謇门生顾公毅在致张謇之子张孝若的信函中曾说:“即《九录》言,公毅尝举其字句讹误者若干条、系年不实者若干条、重要篇章漏列与非师撰稿而为他人记录阑入者各若干目以见例,函达孝若(张謇子),谓《九录》重版前当延聘少数学人愿为校勘者萃于一堂,以长时间相互为记,并征国内读记录者之记录,汇为一篇附《九录》以行,其讹误者正之,不实者实之,漏列者补之,阑入者删之,孝若颇然吾说。”[18](P.158)看来,史料考据这项工作也应当是今天的历史研究者必须首先去做的。

[参考文献]

[1]张謇.代某公条陈朝鲜事宜疏[A].张季子九录·政闻录[C].北京:中华书局,1931(民国二十年).

[2]戚其章.张謇《代某公条陈朝鲜事宜疏》考析[J].近代史研究,1996(1).

[3]季云飞,张謇《代某公条陈朝鲜事宜疏》拟稿时间考辨——与戚其章先生商榷[J].南京政治学院学报,2007(1)

[4]张謇.代某公条陈朝鲜事宜疏[A].曹丛坡,杨桐.张謇全集(第1卷)[C].南京:江苏古籍出版社,1994.

[5]苑书义,孙华峰,李秉新.张之洞全集[C].石家庄:河北人民出版社,1998.

[6]中国第一历史档案馆.光绪宣统两朝上谕档(第20册)[Z].桂林:广西师范大学出版社,1996.

[7]总署奏吉林中俄界务舛错请派员履勘据约立界折[A].王彦威,王亮.清季外交史料[Z].台北:文海出版社,1985.

[8] 谢国桢. 吴窓斋 < 大澂 > 尺牍[A]. 近代中国史料丛刊(第 72 辑)[Z]. 台北 :文海出版社,1966.
[9] 张謇致翁同龢密信[A]. 戚其章. 中国近代史资料丛刊续编(中日战争,第 6 册)[Z]. 北京 :中华书局,1993.
[10] 曹丛坡,杨桐. 张謇全集(第 6 卷)[C]. 南京 :江苏古籍出版社,1994.
[11] [日]杉村浚. 明治二十七八年在韩苦心录[A]. 戚其章. 中国近代史资料丛刊续编(中日战争,第 7 册)[Z]. 北京 :中华书局,1996.
[12] 仁川在职野濑领事致陆奥外务大臣函[A]. 戚其章. 中国近代史资料丛刊续编(中日战争,第 9 册)[Z]. 北京 :中华书局,1994.
[13] 寄译署[A]. 李鸿章全集[C]. 海口 :海南出版社,1997.
[14] 韩督办赵秉稷给袁道照会[A]. 戚其章. 中国近代史资料丛刊续编(中日战争,第 5 册)[Z]. 北京 :中华书局,1993.
[15] 陈义杰. 翁同龢日记[M]. 北京 :中华书局,1992.
[16] 戚其章. 中国近代史资料丛刊续编(中日战争,第 1 册)[Z]. 北京 :中华书局,1989.
[17] 欧阳辅之. 刘忠诚公(坤一)遗集[A]. 近代中国史料丛刊(第 26 辑)[Z]. 台北 :文海出版社,1966.
[18] 顾公毅. 跋啬庵师通州师范学校始建记[A]. 教育家顾怡生诗文选集[C]. 南京 :江苏古籍出版社,1991.

(责任编辑　光　翟)

(上接第 55 页)

3. 深化对师范美术教育的认识,确立正确的办学方向。高等师范美术教育有别于美术学院的美术教育,一味照搬后者的办学模式将严重脱离师范美术教育专业的办学宗旨,不能为基础教育培养出合格的师资。相关高校的管理者和专业负责人首先应对此有清醒的认知,端正办学方向 ;其次,在专业设置上,要避免走入专业“ 越分越细 ”的误区,按照“ 宽口径、厚基础 ”的人才培养要求合理划分专业 ;再次,在课程设置方面,应科学确定公共课、基础课和专业课等各类课程的比例,同时加强与其他艺术门类以及教育学等其他相关学科之间的相互渗透和联系,形成“ 广而博 ”的知识体系,充分体现师范美术教育的“ 育师 ”特色 ;第四,在教学方式和方法上,要切实改变当前普遍存在的“ 由技入道 ”的知识传授模式。在要求学生掌握一定的专业操作技能的前提下,注重培养学生的人文素养和创新精神,提高学生的综合素质。

4. 不断加强管理制度的创新,促进和谐管理。当前,高校一般分别针对教师和学生制定了较为完备的管理规章制度,对维护学校正常的办学秩序起到了重要的保障作用。然而,美术类专业的教师和学生与其他学科类的师生相比具有鲜明的特点,采用全校统一的管理制度来要求他们往往是不现实的,也是不合理的,且很难收到良好的效果。为此,高校一方面应强化对美术类专业教师的职业行为以及学生学习的常规管理,规范他们的言行,增强其组织纪律性,以维护良好的教学秩序 ;另一方面,高校应按照和谐管理的要求,针对美术类专业师生的特点,不断加强管理制度的创新,采取更有针对性的管理措施。同时,在制度的执行过程中,应尽量避免采用生硬的管理方式,加强沟通,注重情感交流,从而更加有效地达到预期的管理目标。

[参 考 文 献]

[1] 刘琼. 浅析现代美术教育的美育、德育、智育功能[D]. 武汉理工大学,2008.
[2] 谢雾. 当前地方院校美术教育专业存在的问题及改革发展策略[J]. 中国美术教育,2003(6).
[3] 蔡松立. 对高等院校美术教育现状的思考[J]. 湖北社会科学,2006(3).
[4] 鲁邦林. 高师美术教育的现状及思考[J]. 零陵学院学报,2003(4).
[5] 蒋向红. 浅议艺术类大学生的制度管理与制度创新[J]. 江苏教育学院学报(社会科学版),2009(4).

(责任编辑　师　语)

外资并购的法律原则初探*

刘 镠

(华东政法大学,上海 200042)

[摘 要] 外资并购法律原则分为一般原则和特殊原则。前者包括维护国家主权、保障经济安全的原则,平等互利、公平合理的原则,等价有偿、诚实信用原则;后者是前者的具体化,主要涉及外资准入规则、债权债务处理规则、出资比例规则、以股权并购的条件与程序规则、反垄断审查规则等。

[关键词] 外资并购; 法律; 法律原则
[中图分类号] A8 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0093 - 05

随着我国经济体制改革的深化和对外开放的拓展,外国投资者在中国收购现存企业的部分乃至全部资产或股份的经济与法律行为日益增多,从而出现了许多法律问题。本文拟对外资并购的一般法律原则和特殊法律规则问题作初步探讨。

一、外资并购的一般法律原则

根据国际投资实践和各国的法律制度,外国投资企业在东道国的投资主要有两种形式:其一是跨境设立新企业,亦即按照东道国的法律投资设立新企业,直接向东道国输出资本;其二是跨国并购,亦即外国投资企业根据东道国的有关法律规定,在东道国收购现存企业的全部或部分资产或股份,进而获得对现存企业的全部或部分控制权。在经济全球化的时代条件下,跨国并购日益成为具有主导形态的国际投资方式,交易规模越来越大,所涉领域和地区范围日益扩展,跨国并购投资额在全球跨国直接投资额中的比重不断提高。①

在我国,法律除了允许外国投资者在境内投资组建新企业之外,也允许外国投资者通过并购境内企业的方式进行直接投资。近年来,跨国并购逐渐成为我国吸收外国投资的一种重要形式。当然,根据外商投资法的通常规定,外资并购东道国的现存企业,必须遵循东道国的相关法律与政策,受东道国的法律与政策的支配。这样,外国投资者并购中国境内企业,就必须遵守中国的法律、行政法规和部门规章以及有关并购政策的规定。与此同时,我国的有关法律、行政法规、部门规章与政策也设定了外国投资者并购境内企业的基本原则、特殊规则以及一系列相应的制度规范。具体而言,外资并购境内企业的一般原则,主要有以下几个方面:

一是维护国家主权、保障经济安全的原则。

国家主权原则是国际公法的一项基本原则。在国际经济交往与投资关系领域中,涉及到政府与企业或个人的商业交易不断增加,主权国家参与的商业交易对国际投资的影响日益加深。然而,外国投资者在东道国并购现存企业成功与否,在很大程度上取决于东道国政府对外资并购的政策与态度,亦即国家行为。一般来说,东道国政府代表的是主权国家,享有国际法上的豁免权,有权在其领土内作出任何行为而不受外国法院或政府的究问;就司法管

* [收稿日期] 2009 - 10 - 08
[作者简介] 刘 镠(1986 -),女,江苏南京人,华东政法大学国际法专业硕士研究生。

① 据统计,1995 年,全球跨国并购投资额达 1866 亿美元,占当年全球跨国直接投资总额的 56. 2%,跨国并购投资额首次超过跨境新建企业投资额;2000 年,全球跨国并购总额突破 1. 143 万亿美元,占当年跨国投资总额的 90%,并且这些跨国并购主要发生在发展中国家;2005 年,在全球跨国直接投资总额仅为 9160 亿美元的情况下,全球并购交易额就达 7160 亿美元。参见余劲松主编《国际投资法》,法律出版社 2007 年版,第 65 页。

辖而言，一个国家不得在一国法院对另一国起诉，或对后者的财产加以扣押或强制执行。这就是所谓国家主权豁免原则，这是国家主权原则的引申。[1](PP. 34－35) 在国际投资活动以及外资并购活动中每个主权国家都有权按照其法律和规章并依照其国家目标和优先次序，对其在国家管辖内的外国投资并购行为加以管理和行使权力，不受任何外来力量干涉，其管制行为不受外国法院的司法管辖。特别是对于正在重新崛起的中国来说，在考虑外国投资者来华投资以及并购企业问题时，必须充分关注与考量国家经济安全的因素，这是维护国家经济主权的必然要求。对于事关国民经济全局和国家经济命脉的战略性行业和产业领域，必须对外资并购行为进行必要的限制。2006 年 9 月 8 日施行的《关于外国投资者并购境内企业的规定》（简称《并购规定》，下同。）第 4 条第 2 款明确规定："依照《外商投资产业指导目录》不允许外国投资者独资经营的产业，并购不得导致外国投资者持有企业的全部股权；需由中方控股或相对控股的产业，该产业的企业被并购后，仍应由中方在企业中占控股或相对控股的地位；禁止外国投资者经营的产业，外国投资者不得并购从事该产业的企业"。该规定强调外商并购境内企业，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益，不得导致国有资产流失，并且规定外国投资者并购境内企业并取得实际控制权，涉及重点行业，存在影响或可能影响国家经济安全因素的，当事人应就此向商务部进行申报；当事人未予申报，但其并购行为对国家经济安全造成或可能造成重大影响的，商务部可以会同相关部门要求当事人终止交易或采取转让相关股权、资产或其他有效措施，以消除并购行为对国家经济安全的影响，这些规定是维护国家经济主权、保障国家经济安全的客观需要。

二是平等互利、公平合理的原则。

这是国际投资法的一项基本原则，对外资并购行为具有重要的指引与规制功能。《并购规定》第 2 条明确指出，在这里，"平等互利中的平等是指法律地位上的平等、权利和义务的平等；互利是指在相互关系中要兼顾双方的利益，不能以损害对方的利益来满足自己的要求。"[2](P. 13) 在外资并购东道国现存企业过程中，也必须充分体现平等互利、公平合理的原则精神。外资并购协议应当以权利义务关系相互对等为基础。一方面，并购合同不得含有损害国家主权和利益的条款，外国投资者必须尊重东道国主权，受东道国的法律与司法管辖；另一方面，东道国政府也应当对并购境内企业的外国投资者的合法权益给予法律保护，不能以牺牲外国投资者的合法权益来单方面满足本国的利益要求，片面地谋取本国的利益。在订立外资并购境内企业的有关合同条款时，必须充分考虑上述原则的基本要求。《并购规定》第 3 条第 1 款明确提出，外国投资者并购境内企业，应遵循公平合理的原则，并且对外国投资者并购境内企业的权利义务作了具体设定。比如，一方面规定外国投资者并购境内企业应遵守中国的法律、行政法规和规章，外国投资者并购境内企业所涉及的各方当事人应当按照中国税法规定纳税，接受税务机关的监督，应遵守中国有关外汇管理的法律和行政法规，及时向外汇管理机关办理各项外汇核准登记、备案及变更手续等等，这些都是外资并购所必须履行的法律义务。另一方面，《并购规定》也设定了外国投资者并购境内企业所应享有的法律权益，第 9 条第 1 款明确规定"外国投资者在并购后所设外商投资企业注册资本中的出资比例高于 25% 的，该企业享受外商投资企业待遇"等等。这些规定，不仅有利于保护东道国的政治与经济利益，也有利于维护外国投资者的正当权益。

三是等价有偿、诚实信用原则。

在国际外资并购实践中，外商并购东道国的公司一般通过两种方式或途径：一种是并购该公司的股权，亦即外商购买境内公司股东的股权或认购境内公司增资，使该境内公司变更设立为外商投资企业，此谓"股权并购"；另一种是并购该公司的资产，亦即外国投资者设立外商投资企业，并通过该企业协议购买境内企业资产且运营该资产，或者外国投资者协议购买境内企业资产，此为"资产并购"。但是，无论是哪一种形式的外商并购境内企业，都必须遵循等价有偿的市场交易原则。《并购规定》还特别强调，并购当事人在进行并购交易活动时，应恪守诚实信用的原则，公平交易，讲求信用，不得有任何欺诈、违规的行为。诸如，外国投资者、被并购境内企业、债权人及其他当事人可以对被并购境内企业的债权债务的处置另行达成协议，但是该协议不得损害第三人利益和社会公共利益；资产评估应采用国际通行的评估办法，禁止以明显低于评估结果的价格转让股权或出售资产，变相向境外转移资本；并购当事人应对并购各方是否存在关联关系进行说明，如果有双方属于同一个实际控制人，则当事人应向

审批机关披露其实际控制人,并就并购目的和评估结果是否符合市场公允价值进行解释。当事人不得以信托、代持或其他方式规避前述要求,等等。这些规定,对于规范外商并购行为,建构有机的外商并购秩序,具有积极作用。

二、外资并购的特殊法律规则

特殊法律规则是一般法律原则的具体化。外资并购的特殊法律规则,主要是指针对外资并购具体问题的法律规范或规则。外资并购是一个庞大而复杂的社会系统工程,因而其特殊法律规则纷繁复杂。从外资并购的法律实践来看,规制外资并购境内企业行为的特殊法律规则主要有:外资准入、国有股权管理、债权债务处理、并购交易价格的确定,对价支付与出资缴付、出资比例、审批与登记、股权并购的条件与程序、反垄断审查等等。这里,我们着重讨论以下5个问题:

第一,外资准入规则。

外资并购首先遇到的问题,就是东道国外资并购法律允许外国投资者在多大范围内进行并购境内企业的活动。外资并购的产业领域的空间范围,构成了外资并购的准入规则与机制。目前,我国外资并购的准入规则主要体现在《指导外商投资方向的暂行规定》(简称《暂行规定》,下同。2002年2月11日)和《外商投资指导产业目录》(简称《目录》,下同。2002年3月10日)之中。根据新的《暂行规定》和《目录》,我国不仅鼓励外商在农业、高新技术产业、基础工业、环保产业和出口创汇型产业等方向的投资,而且允许外资进入电讯、燃气、热力、供排水等城市管网领域,外资并购的准入产业领域进一步扩大。按照《目录》的规定,凡不允许外国投资经营的产业,并购不得导致外国投资者持有企业的全部股权;凡需由中方控股或相对控股的产业,该产业的企业被并购后,仍应由中方在企业中占控股或相对控股地位;禁止外国投资者经营的产业,外商投资者不得并购从事该产业的企业。这充分体现了外资并购行业准入规则的刚性。

第二,债权债务处理规则。

如何处置被并购企业的债权债务,这直接影响到外国投资者并购境内企业的活动能否顺利进行。根据《并购规定》第13条的规定精神,外资并购境内企业的方式不同,对于被并购企业的债权债务的承担也相应地有所不同。外国投资者股权并购的,并购后所设外商投资企业承继被并购境内公司的债权债务;外国投资者资产并购的,出售资产的境内企业,承担其原有的债权债务。为了维护第三人的合法权益和社会公共利益,《并购规定》第13条第3款特别强调,外国投资者、被并购境内企业、债权人及其他当事人可以对被并购境内企业的债权债务的处置另行达成协议,但是该协议不得损害第三人利益和社会公共利益,债权债务的处置协议应报送审批机关。此外,按照有的学者的看法,在大多数情形下,外国投资者在收购东道国公司时,均希望同时收购该公司所欠下的债务。这样在年终结算时,其纯利益将相对减少,从而应向政府交纳的所得税便相对减少。这方面的最主要问题是如何处理原债权人和投资人之间的关系。这就是说,如果原债权人提供的贷款由被收购公司的财产抵押,相关企业单独出售财产(不包括股权)便可能使债权人的利益受损。[1](P.217)因此,为了保护外资并购过程中原债权人的合法权益,有些国家建立了先期告知债权人的制度。比如,《美国统一商法典》第6条规定,负债公司出售财产时,须事先通知债权人并于通知发出后等候一段时间,然后才可以完成出售财产的交易,以便债权人在此期间采取一些保护性措施。我国《并购规定》第13条第4款也规定,出售财产的境内企业应当在投资者向审批机关报送申请文件之前至少15日,向债权人发出通知书,并在全国发行的省级以上报纸上发布公告。

第三,出资比例规则。

外资并购境内企业的出资比例大小,直接决定着外资并购后所设企业的待遇及其切身利益问题,也在一定程度上影响着东道国的国家经济利益。我国《并购规定》确立了外资并购的出资比例规则,主要有:(1)第9条第1、2款规定,外国投资者在并购后所设外商投资企业注册资本中的出资比例高于25%的,该企业享受外商投资企业待遇;出资比例低于25%的,除法律和行政法规另有规定外,该企业不享受外商投资企业待遇,其举债按照境内非外商投资企业举债外债的有关规定办理。(2)第9条第3款规定,境内公司、企业或自然人以其在境外合法设立或控制的公司的名义并购与其有关联关系的境内公司,所设立的外商投资企业不享受外商投资企业待遇,但该境外公司认购境内公司增资,或者该境外公司向并购后所设企业增资,增资额占所设企业注册资本比例达到25%以上的除外。根据这种方式设立的外商投资企业,其实际控制人以外的外国投资

者在企业注册资本中的出资比例高于25%的,享受外商投资企业待遇。(3)第16条第2款规定,外国投资者认购境内公司增资,有限责任公司和以发起方式设立的境内股份公司的股东应当在公司申请外商投资企业营业执照时缴付不低于20%的新增注册资本。股份有限公司为增加注册资本发行新股时,股东认购新股,依照设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。(4)第18条第1款规定,外国投资者协议购买境内公司股东的股权,境内公司变更设立为外商投资企业后,该外商投资企业的注册资本为原境内公司注册资本,外商投资者的出资比例为其所购买股权在原注册资本中所占比例。(5)第18条第2款规定,外国投资者并购境内有限责任公司增资的,并购后所设外商投资企业的注册资本为原境内注册资本与增资额之和。外国投资者与被并购境内公司原其他股东,在境内公司资产评估的基础上,确定各自在外商投资企业注册资本中的出资比例。(6)第18条第3款规定,外国投资者并购境内股份有限公司增资的,按照《公司法》的有关规定确定注册资本。这些规定,为合理确定外国投资者并购境内企业的出资比例,提供了基本的法律依据与规则。

第四,以股权并购的条件与程序规则。

在当代全球范围的外资并购浪潮中,外国投资者以股权作为支付手段并购境内企业的现象,愈益成为一种广泛适用的外资并购方式。如何有效地规制这种类型的外资并购行为,成为各国外资并购立法所要着力解决的重点问题之一。根据我国《并购规定》第27条的规定,外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司,主要是指境外公司的股东以其持有境外公司股权,或者境外公司以其增发的股份,作为支付手段,购买境内公司股东的股权或者境内公司增发股份的行为。由第28条不难看出,这里所指的境外公司,应是合法设立并且其注册地具有完善的公司法律制度,且公司及其管理层最近3年未受到监管机构的处罚;除特殊目的公司外,境外公司应为上市公司,其上市所在地应具有完善的证券交易制度。第29条规定,外国投资者以股权并购境内公司所涉及的境内外公司的股权,应符合以下条件:(1)股东合法持有并依法可以转让;(2)无所有权争议且没有设定质押及任何其他权利限制;(3)境外公司的股权应在境外公开合法证券交易市场(柜台交易市场除外)挂牌交易;(4)境外公司的股权最近1年交易价格稳定。第32条至38条规定,外国投资者以股权并购境内公司应履行相应的申报与审批程序。在我国,外国投资者应报送商务部审批,并按照要求报送有关文件;境内公司应在规定时间履行向登记管理机关、外汇管理机关办理变更登记,换发相关执照和证件等手续;境内公司取得无加注的外商投资企业批准证书、外汇登记之前,不得向股东分配利润或向有关联关系的公司提供担保,不得对外支付转股、减资、结算等资本项目款项;境内公司或其股东凭商务部和登记管理机关颁发的无加注批准证书和营业执照,到税务机关办理税务变更登记。很显然,在我国,外国投资者以股权并购境内企业的行为得到了有序的规制。

第五,反垄断审查规则。

在外资并购过程中,如何有效防止外资并购境内公司后形成市场垄断现象,这是作为发展中国家的中国对外开放面临的一个重大课题。早在2003年的第一部《外商投资者并购境内企业暂行条例》中,就对外资并购中的反垄断限制问题作出了初步规定。2006年出台的新的《并购规定》在第5章专章规定了"反垄断审查",进一步对外资并购过程中反垄断事宜进行了比较全面系统的规定,形成了相对完备的外资并购的反垄断审查规则。

首先,《并购规定》设定了外资并购的报告与听证审查制度,第51条第1款强调外国投资者并购境内企业有下列情形之一的,投资者应就所涉情形向商务部和国家工商行政管理总局报告:(1)并购一方当事人当年在中国市场营业额超过15亿元人民币;(2)一年内并购国内关联行业的企业累计超过10个;(3)并购一方当事人在中国的市场占有率已经达到20%;(4)并购导致并购一方当事人在中国的市场占有率达到25%。《并购规定》第51条第2款还强调,虽未达到以上所述条件,但是应由竞争关系的境内企业,有关职能部门或者行业协会的请求,商务部或国家工商行政管理总局认为外国投资者并购涉及市场份额巨大,或者存在其他严重影响市场竞争等重要因素的,也可以要求外国投资作出报告。《并购规定》建立了外资并购的反垄断听证审查机制,第52条明确要求外国投资者并购境内企业涉及应报告事项情形之一的,商务部和国家工商行政管理总局认为可能造成集中,妨害正当竞争、损害消费者利益的,应自收到规定报送的全部文件之日起90日内,共同或协商单独召集有关部门、 (下转第117页)

论我国食品安全监管中政府与行业协会的良性互动*

丁 志 春

(南京师范大学法学院,江苏南京 210097)

[摘 要] 近年来连续的重大食品安全事故突显我国在食品安全监管中的漏洞。加强食品安全的监管关键是法律责任落实问题,但是如何落实食品安全责任,必须明确食品监管的部门职能,而当前政府事无巨细对所有食品行业实现监管,在理论上即使行得通,在现实中也很难办到,因而必须寻求一种更加有效的监管实体。本文从当前食品安全责任难以落实入手,探求在强化行政部门的权力和责任配置的基础上,我国食品行业协会的监管功能,以及食品行业协会的监管与政府部门的监管如何实现互动。

[关键词] 食品安全; 监管; 行业协会

[中图分类号] F251 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0097 - 05

食品安全不仅直接关系着广大人民群众的身体健康和生命安全,而且关系着我国经济发展和社会稳定。然而,近年来,食品药品安全事件多发,特别是 2008 年的三鹿奶粉事件的发生,引起社会的广泛关注。据卫生部报道,截止到 2008 年 11 月 27 日,全国累计报告因食用三鹿牌奶粉和其他个别问题奶粉导致泌尿系统出现异常的患儿为 29.4 万人。另一起震惊全国的奶粉事件是发生在 2004 年安徽阜阳的劣质奶粉事件,导致 229 名婴儿患营养不良病,12 人死亡。除此之外,近年来重大的食品安全事故还有 2003 年 11 月的"金华火腿"事件、2006 年 6 月的"陈化粮"事件、2006 年 11 月的"苏丹红"事件、2006 年 6 月北京的"福寿螺"事件、2006 年 9 月上海的"瘦肉精"事件、2006 年 11 月上海的"多宝鱼"事件等等。

尽管近年来国务院及其各相关部委每年都要颁布相关文件以加强食品安全监管力度,但我国的食品市场秩序混乱的局面仍然没有得到根本扭转,如此频发的食品安全事故,使食品监管一再成为舆论关注的焦点。我国的食品监管问题到底出在什么地方?本文认为除了政府部门本身监管的缺陷外,关键是信息掌握不对称,这种不对称不光体现在经营者与消费者之间,同样也存在于经营者与政府监管部门之间。

一、食品安全责任落实难的症结

一系列的食品安全事故一方面给社会造成了极其恶劣的影响,另一方面也暴露出我国食品监管中的诸多问题。

1. 行政部门的职责分工交叉或不明确。

在《食品安全法》出台前,我国的食品安全监管体制采取的一直是分段监管为主、品种监管为辅的多机构监管模式。在食品"从田间到餐桌"的不同环节分别由不同的食品安全监管部门负责,这种监管方式被人形象地称为"七八个部门管不好一头猪"、"十几个部门管不好一桌菜"。例如:在某城市中一烧烤羊肉串的摊位,农业局、畜牧局、渔业局、环保局、卫生防疫站、工商局、质量技术监督局、贸易局、检疫局等部门都有监管的责任,但却可能会出现都来管或都不管的局面。食品安全监管部门众多,法律对其职责分工又不明确,因而极易出现多重部门重复执法,也可能出现执法盲区,一旦出现食品安全

* [收稿日期] 2009 - 08 - 20

[作者简介] 丁志春(1979 -),女,河南焦作人,回族,南京师范大学法学院硕士研究生,江苏农林职业技术学院社会科学与艺术系讲师。

问题，多个部门就会相互推卸责任，难以追究。在此问题上，学者已有多方面的论述。①

《食品安全法》正是在这种情况下出台的，《食品安全法》明确规定“国务院设立食品安全委员会”，这一委员会是一个高层次的议事协调机构，对食品安全监管工作进行协调和指导，旨在加强部门间的配合和弥补监管空隙。此外，该法还加强了地方政府的监管职责，其目的就是为了解决多头监管的种种弊端。然而，一部《食品安全法》并不能解决当前监管体制的弊端：首先，“机构云集”的场面增加了政府对食品安全工作的管理难度。《食品安全法》中关于执法主体的规定很模糊，并无明确的执法主体，执法过程中加入政府的协调，提高了管理成本，降低了管理效率。其次，《食品安全法》在规定“食品安全委员会”作为高层次的协调机构的同时，又规定卫生部也承担食品安全综合协调职责，因此就出现卫生部与食品安全委员会两者的职能交叉的问题。

2. 食品安全信息不对称导致的市场失灵。

在我国发生的众多食品安全事故中，主要原因就是供给方与需求方的信息掌握严重不对称。正如许多学者认同的产品质量不同于产品安全②一样，食品质量与食品安全也是两个含义不同的概念。食品质量是指影响食品价值的所有品质的总和，既包括诸如口味、外观、来源等正面品质，也包括破损、掺假、污染等负面品质。而食品安全仅指食品中可能对人体健康造成损害的属性，仅是食品质量的一个组成部分。[1](P.5)

众所周知，在市场经济条件下，市场这只“无形之手”基于供求关系，依靠“价格杠杆”对市场资源起着调控作用。就食品质量来说，除食品安全外的其他一些信息（诸如口味、外观、来源等），由于消费者的直观或经验可以识别，因而市场完全可以通过消费者选择的需求关系来调节，使得一些质优的产品脱颖而出，赢取在市场竞争中的优势地位。然而食品安全方面属性的隐蔽性使得消费者很难进行鉴别，在众多食品生产者和食品种类中，消费者难以获得准确的安全的购买信息，或者掌握此种信息需要付出高昂的成本。而且，当前食品安全问题已从简单的“能看出来”（如发霉、变质、过期）到“看不出来但能检测出来”（如添加防腐剂等），甚至到今天的“看不出来也检测不出来”（如2008年的三鹿奶粉事件）。在如此隐蔽的食品安全问题中，消费者不仅购买时难以鉴别，甚至在消费过后也难以判断，从而导致优胜劣汰的市场机制失灵。

这种因食品安全信息不对称导致的市场机制如果长期处于失灵状态，其后果不仅危害广大消费者的身体健康，而且会给整个行业甚至社会带来灾难性的危害。2008年的三鹿奶粉事件就是一个很好的例证。

3. 食品安全预警机制缺失。

长期以来，我国对食品安全多数采取的都是事后惩罚的方式。这种方式不仅带来社会资源的浪费，而且由于惩罚机制的滞后性无法保障整个食品市场的安全和稳定。因此，为了改善这种滞后的弊端，必然要求对食品安全采取预防机制。

有人认为，食品安全的重心在企业，因而企业的社会责任感缺失是食品安全的重要问题，因此，加强食品安全预警机制，防患于未然就必须让企业自觉地承担社会责任，只有如此，才能从生产源头上保证食品安全。然而，企业本身是一个以营利为目的的经济组织。所谓营利性，即为追求利润的最大化，以尽量少的投入与支出，以获得最大的效益和利润，因而，企业的各生产要素的投入与有机构成比例，是以能否为企业带来最大利润为取舍标准，利润和效益的最大化是企业最为基本的活动准则。[2](P.6) 在利润的驱动下，企业对利润的追求会远远超过对社会利益的考虑，因此，希望通过让企业自觉承担社会责任，是非常不切实际的幻想。

如何加强食品安全的事先预防，是摆在食品安全管理面前的一个重要问题，既然从单个的企业这方面难以突破，就必须寻求另外解决问题的途径。

二、政府监管的必要性及其失效性

维护消费者权益是现代社会的基本任务。“对消费者而言，商品安全性，事关生命健康，所关至巨，消费者因商品欠缺安全性具有瑕疵遭受损害时，在

① 这方面的文章有：赵丙奇、戴一珍：《食品安全监管模式研究——以浙江省为例》，载于《农村经济》2007年第2期；萧曼平：《试论我国食品安全法律体系的完善》，载于《中山大学学报论丛》2007年第27卷第2期；陈季修：《我国食品安全的监管主体分析》，载于《中国行政管理》2007年第2期，等。

② 如李昌麒主编：《经济法》，法律出版社2007年1月版第355页指出：“产品质量是指产品在正常使用条件下，能够满足合理使用的要求所必须具备的特征和特性的总和。而产品的安全性指产品应当不存在危及人身、财产安全的不合理的危险。

法律上有何救济方法，得就所受损害请求赔偿，系消费者保护之重要课题。”[3](P.6) 面对频频发生的食品安全事故，特别是‘三鹿奶粉’事件之后，采取何种方式能更好地维护消费者的合法权益，监督企业的产品质量，成为人们讨论的热点话题。

1. 消费者权利监督的难度不能成为当前食品安全监管的主要途径。

人们甚至对行政权力在企业的监督方面的有效性产生了疑惑，认为权力监督总有权力腐败和无法触及的领域，不能有效地对企业进行监督。有人因此提出应增强消费者的权利监督，增强企业的信息公开，发挥全体消费者的力量才能真正起到对企业监督的作用。持此观点的学者是从消费者权益保护的及时性角度来说的，认为消费者是第一接触食品的个体和食品质量的最终承受者，食品质量与其生命健康息息相关，发挥消费者对企业监督的积极性确实能够给企业施以社会舆论的压力，并能够及时快速地反映出食品显在的质量问题。但消费者的权利监督有其致命的弱点，即缺乏社会权威性，对企业而言尚不能发挥根本的制约作用，在实际生活中也难以操作。而且消费者是一个较为松散的个体，目前并不能形成一个强有力的团体，在消费过程中发生了损害，也只能通过层层关口向各种权力机构反映，最终发生作用的仍然是行政权力机构。即使消费者个体进行维权，也只能通过个别诉讼的方式来获得救济，而我国现在诉讼制度方面又存在诸多欠缺，小额诉讼和团体诉讼的制度尚未建立，最终结果成本大，耗时又费力。更何况，有些食品存的安全隐患并非显在的，消费者由于信息不对称，很难及时掌握有关食品的准确信息。事后救济具有不可避免的滞后性，因此消费者通过诉讼维权来监督企业的产品质量难以起到实际的效果。上个世纪 90 年代出现的‘王海打假’事件即很好地说明了这一点。

2. 政府权力监管的必要性。

在我国目前商业道德和市场规制尚未成为绝大多数市场主体遵循的行为规则、竞争法制尚未完善健全的条件下，针对权利监督的弱点，依靠行政权力对企业进行监督和质量管理显得尤为重要和必要。我国目前也没有必要像西方发达国家那样，将产品责任单独立法，作为民法范畴的一部分。因为‘我国的产品质量法融产品质量管理和产品责任法为一体，具有治理综合化、管理系统化、功能社会化等特征，体现了现代经济立法趋势，具有公法和私法融合的特点，属于经济法体系，是经济法之市场规制法的基本组成部分，是经济法综合运用各种调整手段规范政府和市场主体的行为，国家介入经济生活以维护社会整体利益之理念的反映。”[4](P.46) 当前市场经济下，食品安全不仅关系到消费者的合法权益，而且关系到市场主体自由公平竞争机制的建立，关系到社会公共利益和整体利益的平衡，这是现代经济法的基本理念，理应成为行政部门履行公共事务的一部分。而且只有行政权力的介入，才能对企业施以有效的处罚措施，才能对企业的产品质量进行有效的监控，才能快速有效地弥补消费者的损失。

现代公法的变迁也进一步要求政府相应地承担社会公共服务的职能，正如莱昂·狄冀对公共服务所下的定义一样：“任何因其与社会团结的实现与促进不可分割、而必须由政府来加以规范和控制的活动，就是一项公共服务，只要它具有除非通过政府干预，否则便不能得到保障的特征。”[5](P.53) 公共服务，就是政府有义务实施的行为。维护食品安全即属于一项必须运用政府权力进行规范的公共事务，在现代市场经济中，食品安全问题日益突出，权利监督的弱势以及维权的难度日益要求只有运用政府权力，强化政府的监管责任，才能维护食品市场的有序竞争及广大人群众的生命健康和安全。

3. 政府监管的失效性。

在政府监管的另一面，我们又看到了政府监管的失效性。首先如前文所述，政府监管方面会出现行政权力的配置不合理、责任不明确等问题，从而导致在食品监管方面出现执法空白或重复执法。另外，即使政府监管不存在上述问题，政府部门也很难对食品安全实施有效监管。这里同样涉及到的也是信息掌握不对称。信息掌握不对称，不光会出现在消费者与经营者之间，同时也会出现在政府监管部门与经营者之间。

信息不对称性，在公共决策中就产生两方面的政府失败：一是由于政府公共政策大都建立在信息不充分的基础上做出的，因而极易出现政策效应的滞后性、不平衡性以及效力的递减性；二是在政府管制过程中，为了很好地监督管理人的活动，管制当局必须对被监督部门的生产情况了如指掌，然而，向它提供这些情况的却是被监管部们，因而被监督者出于对自身利益维护的需要，在向监督部门提供信息时则故意隐瞒实情，甚至虚构信息，骗取监管者在现实条件下做出最有利于被监督者自身利益最大化的

政策决定。[6](P.28)由此可见,尽管政府部门与消费者相比,具有较强有力的执法权力、先进的检测手段等,但对于一些越来越隐蔽的生产方式、一些行业中通行的潜规则,依然难以获得准确的信息。

三、我国食品行业协会的监管功能分析

1. 我国食品行业协会监管的优势。

行业协会在现代社会中的功能日益受到人们的重视。一般认为,行业协会是由单一行业的竞争者所构成的非盈利性组织,其目的在于促进该行业中的产品销售和为雇佣方面提供多边性援助服务。[7]行业协会是由同行业工商业经营者自愿参加、自下而上自发形成的民间社会组织。行业协会在资金来源、内部机制等方面都独立于政府,既不是政府的组成部分也不受制于政府。[8]

食品安全问题的隐蔽性使得消费者在选择和购买商品时不能占有充分的市场信息,甚至在购买及消费后仍不能对商品的安全品质进行辨别,从而导致优胜劣汰的市场机制失灵。而政府在规制市场环境时,一方面自身的职能划分不明确;另一方面,随着商品生产的技术手段的不断发展,政府虽拥有较有力的监控手段和设备,也依然无法适时准确地掌握商品生产的安全信息,从而导致政府规制的失灵。学术界已经对行业协会在弥补市场失灵和政府失灵方面发挥非常重要的作用形成共识,认为行业协会在某种意义上成为社会、经济事务的权力主体,承担着越来越多的社会责任。[9]

由于行业协会是由同一行业内的各竞争者所构成,因而其内部成员对该行业的生产、经营等信息的掌握(特别是对该行业内部产生的一些潜规则)是非常清楚的,在这一点上,行业协会拥有比政府监管部门和消费者都无可比拟的优势。另一方面,行业协会有着天然的自律功能,这种行业协会的自律功能不同于政府的监管,它主要目的在于促进本行业的集体性利益或共通性利益。当某个别企业在追求利益中使用了违背公平竞争的生产经营手段时,该企业的行为即是对行业中其他经营者利益的损害,因而会给整个行业的普遍利益造成损害。行业协会本着行业普遍利益的本位即会对该企业进行干预,其通过制定行业规则进行自我约束、自我管理,引导整个行业规范、有序发展。

2. 我国食品行业协会监管遇到的问题。

食品安全的突出问题一方面呼吁食品行业协会对行业的监管,另一方面我国目前的很多食品行业协会尚未能真正发挥作用。综观我国的食品行业协会,其主要问题就是缺乏独立性与专业性,突出表现为食品行业协会的半行政化状态。例如我国的奶业协会,其产生之初就是由农业部根据奶业发展的需要,将乳业协会与奶牛协会合并后创办的,实际运行中也是由农业部具体指导,民政部监管。

这种一出生就打上了行政烙印的食品行业协会,实际运行中又往往宣称其协助政府进行管理,成为政府的附庸。因此,"行业协会无法将市场中分散的各个利益主体的力量凝聚在一起,发挥社会整合功能,难以打破我国长期以来政治上的高度集中、经济上的高度统一、社会生活的高度整合的单一的社会机制。缺少作为社会第三部门的活跃力量的行业协会的参与,市场经济很难成熟起来,这将影响到需要建立在市场经济基础之上的市民社会的形成,也必将难以构建国家—经济—社会的三元社会结构。"[10]

行业协会的本质应当是其自治性,我国食品行业协会由于缺乏其应有的自治性,就难以在行业中树立其应有的威信和认同,对食品行业进行监管也往往力不从心。

四、政府监管与食品行业协会监管的良性互动

前文分析可以看出,消费者虽是食品安全的最广泛的监督者也是最直接的利益相关者,但是消费者缺乏食品安全的专业辨别和分析知识,在这种状态下的购买行为往往会导致食品市场调节机制的失灵。为了解决这一问题,多数国家采取由国家权力干预并规范市场的做法。然而,"经过几十年政府干预的实践及理论研究,人们发现政府干预仍有其不足之处,即政府失败,是指政府在公共决策或向社会提供公共物品时,存在着自身无法克服或基本难以克服的缺陷而导致其制定的公共决策和提供的公共服务难以达到其理论上的应然状态的情形。"[6](P.26)

在解决我国食品安全监管问题时,除了合理配置政府权责之外,实现政府与行业协会的良性互动是其关键所在。"各国政府并不完全垄断一切合法的权力,政府而外,社会还有一些其他机构和单位负责维持秩序,参加经济和社会调节。"[11](P.241)在政府向社会提供公共服务的市场中,也不应只由政府单

方面提供,也应鼓励食品行业协会的参与。虽然我国现存的食品行业协会有的是政府一手扶植的,但在其建立之后,必须转变政府职能,将原本属于食品行业协会的权力还归食品行业协会,还其自治本性。

政府在转变其职能中,首先要对食品行业协会给予合理的定位,充分尊重食品行业协会的自治性。食品行业协会应是承接政府部门社会职能的组织,而不是接受机构精简人员和离退休人员的场所,应是公民社会最活跃的公共部门,而不应是政府职能转变的形式化工具;是在帮助政府治理社会,而不是与政府争权。

其次,政府部门在发挥其对食品市场的监管职能时,要充分尊重食品行业协会的建议和意见,鼓励其参与国家的各种治理计划,从而增强其社会责任感。一方面,食品行业协会的代表参与国家相关法的制定过程,可以将企业的呼声反映出来,实现食品行业的利益最大化;另一方面,经过行业代表参与的政府决策往往是政府与企业博弈的结果,这样的政策在实施过程中会更加顺利。

再次,要建立一个信息平台,使得食品行业协会能够及时将行业信息反馈给政府部门,节约政府治理成本。种种食品安全事件告诉我们,信息不对称是其关键要素,行业协会的建立和完善可以在政府与企业之间架起一道信息交换的桥梁。特别是由于食品行业协会的特有优势,既可以充分了解各个食品生产厂商的情况,同时对食品安全具有相应的专业知识,某个企业在食品生产中的个别违规行为由于与整个行业的长远利益、整体利益是相背的,因而行业协会可以在第一时间掌握其基本信息,在其自身的协调解决机制内首先进行利益的协调整合,必要时为了维护整个行业的利益,对个别企业的行为进行信息披露,从而为政府权力的规制提供信息依据。

[参 考 文 献]

[1] 周应恒,等. 现代食品安全与管理[M]. 北京:经济管理出版社,2008.

[2] 肖海军. 企业法原论[M]. 长沙:湖南大学出版社,2006.

[3] 王泽鉴. 商品制造人责任与消费者之保护[M]. 台北:台湾正中书局,1985.

[4] 徐孟洲. 经济法学原理与案例教程[M]. 北京:中国人民大学出版社,2006.

[5] [法] 莱昂·狄冀. 公法的变迁·法律与国家[M]. 沈阳:辽海出版社、春风出版社,1999.

[6] 鲁篱. 行业协会经济自治权研究[D]. 西南政法大学博士学位论文,2003.

[7] Joseph, F. Bradley. *The Role of Trade Association and Professional Business Society in America*[M]. Philadelphia: The Pennsylvania State University Press, 1965.

[8] 吴碧林,眭鸿明. 行业协会的功能及其法治价值[J]. 江海学刊,2007(6).

[9] 张冉. 中国行业协会研究综述[J]. 甘肃社会科学,2007(5).

[10] 洪晓梅,高艳军,徐剑. 论我国行业协会功能及其法律调整[J]. 东北大学学报(社会科学版),2007(3).

[11] [瑞士] 皮埃尔·德·塞纳克伦斯. 治理与国际调节机制的危机[A]. 俞可平. 治理与善治[C]. 北京:社会科学文献出版社,2000.

(责任编辑　光　翟)

江苏农业利用 FDI 的现状、问题和对策分析*

汪 莉 臧 新

(东南大学经济管理学院,江苏南京 211189)

[摘 要] 农业是国民经济的基础,在经济发展中居于重要的战略地位,但是长期以来我国农业利用 FDI 所占比重却较低。江苏是农业大省,同时也是吸引 FDI 的大省,本文重点分析江苏农业利用 FDI 的现状和问题,从而提出相关的对策建议。

[关键词] 外商直接投资(FDI); 农业; 现状; 问题; 对策

[中图分类号] F303.1 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0102 - 03

随着经济全球化的不断推进,外商直接投资(FDI)已经成为国际资本流动的主要方式,中国吸收和利用 FDI 的金额一直在稳步上升,成了全球 FDI 的热点国家。农业是国民经济的基础,是我国利用 FDI 最早的产业之一,同时也是我国鼓励外商投资的重点领域。合理有效地利用外资有利于农业的产业化,有利于实现从传统农业向现代农业的转变。江苏是农业大省,也是利用 FDI 的大省,研究江苏利用 FDI 的现状和特点,对及时调整利用外资的政策,保持经济发展与对外开放的持续性和有效性颇有裨益。①

一、江苏农业利用 FDI 的现状

1. 从投资方式看,江苏农业 FDI 居主导地位,成为农业利用外资的主要渠道。

20 世纪 70 年代末至 80 年代初,外资开始进入江苏农业,主要来源是多边和双边援助;80 年代中期至 90 年代初,主要渠道是从世界银行、亚洲开发银行等组织吸收贷款;90 年代后,随着江苏经济实力和人均收入水平的大幅提高,获得无偿援助及优惠贷款的难度日增,FDI 开始成为农业利用外资的主要渠道;21 世纪以来,江苏农业利用 FDI 进入了崭新时期。

2. 从整体规模看,江苏农业利用 FDI 保持较快增长。

近年来,江苏农业利用 FDI 总体规模逐年扩大,发展势头良好。2001 至 2007 的数据显示,江苏农业累计 FDI 项目 3259 个,协议外资达到 125.785 亿美元,实际利用外资达到 57.198 亿美元。2005 年全省累计新批外商投资农业项目(含增资项目)516 个,协议外资额 199621.9 万美元,实际利用外资 82840.81万美元,项目数和实际利用外资额分别比 2004 年减少了 12.8% 和 20%;2006 年全省新批外商投资农业项目 488 个(含增资项目),协议外资额 221711.81 万美元,实际到帐外资 105485.16 万美元,实际利用外资额比 2005 年增长了 27.3%。2007 年全省新批 FDI 项目 504 个(含增资项目),协议外资额 278720.43 万美元,实际外资额 131202.25 万美元,相比 2006 年而言,项目数增加 3.3%,协议金额和实际金额分别增加 25.7% 和 24.4%。2001 - 2007

* [基金项目] 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目"江苏农业外商直接投资集聚研究"(项目编号 08SJB7900028),教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目编号 08JA790017)。

[收稿日期] 2009 - 10 - 18

[作者简介] 汪 莉(1986 -),女,湖北宜昌人,东南大学经济管理学院硕士研究生。

臧 新(1966 -),女,江苏南京人,东南大学经济管理学院副教授。

① 本文的农业是广义农业,即指农、林、牧、渔各业及其服务业,以及涉农产业,如此选择主要是为了与江苏省农业外资统计数据口径一致,本文数据来源于江苏省农林厅、江苏省统计局、《江苏统计年鉴》。

年江苏农业利用 FDI 总体规模变化情况如图 1 所示：

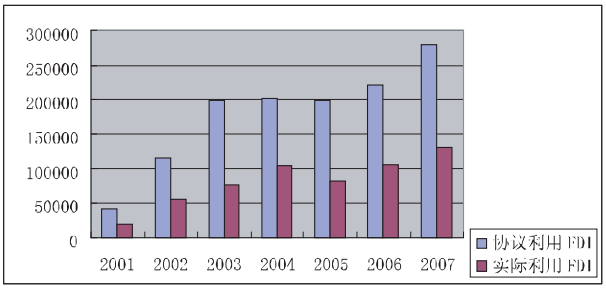

图 1　2001 – 2007 年江苏农业利用 FDI 总体规模变化情况

3. 从项目规模看，江苏农业利用 FDI 有所增加。

以农业利用 FDI 的协议金额与项目总数（含增资项目）的比值来反映农业利用 FDI 项目规模的变化情况，统计得出江苏 FDI 项目规模逐年增大。2004 年全省新批农业 FDI 项目数与上年基本持平，FDI 项目规模达 342. 04 万美元，全年投资规模 500 万美元以上的项目达到 178 个，比上年增长了 22%；2006 年 FDI 平均项目规模达 454. 33 万美元，其中总投资 1000 万美元以上的大项目 44 个；2007 年 FDI 平均项目规模达 553. 02 万美元，比上年增长了 21. 7%。图 2 为 2001 – 2007 年江苏农业 FDI 的项目平均规模：

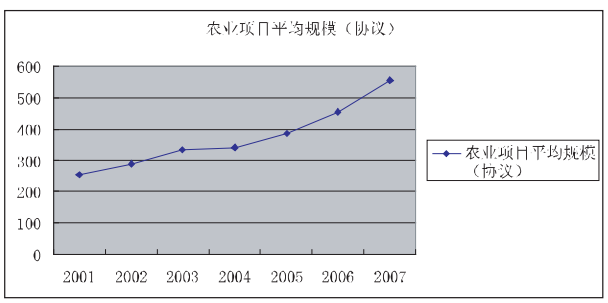

图 2　2001 – 2007 年江苏农业利用 FDI 平均规模变化情况

4. 从外资来源地看，外资来源呈现多元化发展趋势，港台地区仍然是主要外资来源地。

2007 年累计有 76 个国家和地区投资江苏农业，比 2006 年 54 个国家和地区又增加了 22 个，外资来源继续成多元化发展趋势。港台地区的农业外资占了一半以上，因为港台地区与大陆有着天然的血缘关系，并且文化背景相似，语言相通，这些先天条件都为港台同胞到大陆投资农业创建了良好的条件。同时来自欧美国家的投资也在逐年增加，呈现良好势头，如美国在近三年都是除了港台地区外直接投资江苏农业最多的国家。表 1 为 2002 年——2007 年的投资江苏农业的国家（或地区）排名：

表 1　2002 – 2007 年江苏农业外资排名前十的国家或地区

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	台湾	香港	香港	香港	香港	香港
2	香港	台湾	美国	台湾	台湾	台湾
3	美国	新加坡	台湾	美国	美国	美国
4	新加坡	美国	维尔京群岛	新加坡	日本	新加坡
5	日本	日本	日本	阿联酋	新加坡	日本
6	泰国	萨摩亚	委内瑞拉	加拿大	奥地利	维尔京群岛
7	韩国	泰国	新加坡	维尔京群岛	维尔京群岛	韩国
8	开曼群岛	维尔京群岛	泰国	日本	马来西亚	奥地利
9	芬兰	澳大利亚	澳大利亚	荷兰	加拿大	加拿大
10	西班牙	韩国	法国	瑞典	韩国	澳大利亚

5. 从行业分布来看，在传统加工农业利用 FDI 不断增加的同时，外资正向深层次领域推进。

从近年的统计数据来看，外商直接投资主要集中在食品制造、食品加工、生化制造、木材加工、畜禽加工等加工行业；相反，由于土地限制、投资回收期长以及收入预期不确定等方面的原因，外商直接投资于种植、养殖等传统农业的比重却在降低。江苏省农林厅 2007 年的数据显示，食品制造、生化制造、农副加工、木竹藤制的实际到账外资分别为 12875. 55万美元、11248. 67 万美元、9755. 66 万美元和8646. 83万美元。相比于 2005 年而言，观光农业作为 2007 外商投资江苏农业的新行业，其项目数达到了 31 个，实际吸收外商投资额达到 5988. 95 万美元。可见，江苏省农业利用 FDI 已由初期以引入资金为主，转向鼓励资本、技术、管理、人才一揽子引进，合作领域不断拓宽，项目合作不断向深层次推进。

二、江苏农业利用 FDI 的不足

1. 相对于整个江苏利用 FDI 而言，农业所占比重偏小，低于平均水平。

2001 年至 2007 年，江苏全省共吸收 FDI 的项目数为 43854 项，而这 7 年中农业吸收 FDI 的项目数仅为 3259 项，还不到 FDI 总项目数的 7. 5%。2006 和 2007 年全省吸收 FDI 协议金额分别为 4654157 和 5270713 万美元，实际金额分别为 1743140 和 2189206 万美元；而同期农业吸收 FDI 的协议金额分别为 221711. 81 和 278720. 43 万美元，占全省 FDI 的 4. 76% 和 5. 28%，实际金额分别为 105485. 16 和 131202. 25，占全省 FDI 的 6. 05% 和 5. 99%。

江苏农业利用 FDI 项目规模虽然逐年增加，但仍低于江苏 FDI 平均水平，农业 FDI 项目规模偏小。2001 年至 2007 年，江苏农业利用 FDI 项目规模分别为 253. 04、287. 68、333. 85、342. 04、386. 86、454. 33

和 553.02(单位:万美元);而同期,江苏 FDI 项目规模达到 421.54、339.12、421.96、501.99、651.68、663.36 和 902.21(单位:万美元)。与江苏 FDI 项目规模相比,农业项目仍有较大差距。

2. 江苏农业利用 FDI 资金到位率不高。

从 2001 年至 2007 年之间,资金到位率一直徘徊在 47% 左右,2003 年的资金到位率处于最低水平,仅为 37.8%;2004 年处于相对高水平,达到 51.2%。

3. 江苏农业利用 FDI 的地区差异较大,呈现南高北低的分布状态。

农业利用 FDI 在江苏省的分布具有显著的空间差异性,外商直接投资主要集中在苏南的南京、苏州、无锡等地。2007 年苏南、苏中和苏北的农业实际利用 FDI 金额之比为 2.1:1.29:1,外资区域分布依然呈现南高北低的格局。2007 年苏南地区实际到帐外资达 62846.17 万美元,占江苏农业实际到帐外资的 47.9%,相对于 2006 年的 51%,有所下降。尽管 FDI 地区不平衡性仍然存在,但是与 2006 年的三大区域农业利用 FDI 实际投资金额 2.9:1.8:1 相比,三大区域之间的差距在逐渐缩小,苏中、苏北地区农业利用 FDI 近年来也得到了长足的发展。

表 2　2007 年三大区域农业利用 FDI 情况

单位	项目个数		总投资	协议投资(万美元)	实际到账投资
	新批	增资			
苏南	190	74	310464.78	157870.82	32504.05
苏中	108	11	106460.73	65205.41	20958.6
苏北	92	29	87227.37	55644.2	24297.48
合计	390	114	504152.88	278720.43	77760.13

三、对策和建议

1. 各级政府应加大优惠政策力度,积极引导 FDI 投向农业。

近年来虽然各级政府一直鼓励农业利用外资,但在政策、措施上把农业和其他行业同等对待,没有给予足够的政策优惠。农业项目投资回收期长,风险大,比较收益低,没有相当的优惠政策难以吸引国外投资者。比如土地方面,各级政府应将农业用地与工业用地加以区别,适当放宽农业用地的审批权,设置管理农田租赁的专门机构,制定外商租赁农田的有关法规;税收方面,虽然农业是国民经济的基础,但却是经济发展中的薄弱环节,不能对农业税收赋以太高的权重,农业项目的税收优惠,可视作对农业的反哺,作为政府必须的投入。

2. 大力改善农业领域和农村地区的投资环境。

其一,进一步优化农业投资的硬环境。硬环境一般指基础设施,交通、能源、供水、信息等基础设施建设是区域发展的前提,基础设施和生活设施建设是吸引外商投资的先决条件。比如应该重点加强农村公路建设,提高公路等级;抓好农村的电话增容和长途线路特别是国际通信线路的建设;坚决制止对农业资源的污染破坏和浪费,把资源开发利用和保护有机结合起来,实现农业和农村经济的可持续发展;在重视基础设施建设的同时,加大教育、文化、卫生等社会服务设施和相关生活设施建设的力度,为扩大农业利用外资创造良好的设施与环境条件。

其二,进一步优化农业投资的软环境。软环境包括地方政策、行政执法力度以及人们的法律意识等方面。在继续保持劳动力、土地等廉价生产要素吸引力的同时,应将完善市场经济制度及增强投资环境总体竞争力作为利用外资战略的重点。

3. 在积极引进 FDI 的同时,要注重内资与外资的结合。

江苏作为农业大省,农业投入不足可能会长期存在,加上农业本身的一些劣势,导致外商对农业投资的积极性不高。据统计,2008 全球金融危机已经致使江苏农业吸收 FDI 出现回落。因此,当前比较务实的做法便是重视农业的国内投资,培养内资自身成长的能力。如果将农业的发展一味地依赖外商直接投资而忽视国内的投资和支持,会使我省农业对外依赖度过高,呈现出不稳定性。尤其是全球性的金融危机过后,国内的投资发展显得更为重要。

4. 结合江苏省各地区经济发展水平的差异和不同的资源优势,因地制宜制定招商引资政策。

从江苏省不同地区的条件和优势出发,按照因地制宜的原则,对农业利用 FDI 项目进行统筹安排。苏南地区由于经济发展水平和对外开放程度较高,农业利用外资已有一定基础,今后应重点引进国外农业高新技术,发展高科技含量、高附加值的高产、高效农业项目,形成具有国际竞争优势的产业体系。苏中、苏北地区在吸收农业 FDI 的过程中,要充分利用自身自然资源优势。要逐步缩小三大地区存在的差距,可以适度在农业政策上给予苏中、苏北地区优惠,合理对现有资源加以开发利用,调动地方的积极性,以吸引更多的外商投资。

(责任编辑　光　翟)

论丹阳词人贺裳的词学思想和词作*

马 晓 妮

(镇江高等专科学校教师教育系,江苏丹阳 212300)

[摘 要] 贺裳在其词学专著《皱水轩词筌》中,通过诗词之辨,强调词浓媚、旖旎的体性特征;通过对唐宋词家的评点,提出重典雅、崇含蓄、尚自然,讲求无理而妙的词学思想。贺裳的词学思想在其个人审美实践中也感性地显现了出来,综观其《红牙词》,一以贯之的都是风流婉丽的风格,词题材虽单一却蕴藉着颇多"言在此而意在彼"的寄托。

[关键词] 贺裳; 词学思想; 词作; 丹阳

[中图分类号] I207.23 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2010)01-0105-05

贺裳,字黄公,号黼斋,自署九曲河隐者、白凤词人,江南丹阳人。生卒年不详,清光绪《丹阳县志》卷二十《文苑》载其为明代文人[1],清初王昶所辑《明词综》中录其词,清代叶恭绰编著的《全清词钞》中录其词,《全清词·顺康卷》中也录其词。可推知贺裳生活时代大致在明末清初。贺裳通历史,著有《史折》,折衷明人平史诸作而成,又工于词,有《红牙词》一卷,《皱水轩词筌》一卷,又词旆、词榷若干卷,后两书已佚。

一、贺裳的词学思想

贺裳的词学思想集中体现于他的词学专著《皱水轩词筌》。贺裳在这部词话的序中说:"因就尤所赏心,及当避忌者,漫列数端,谓之词筌"。[2](P.689)"词筌"之"筌"字,本义是指捕鱼的工具,庄子在《外物》篇中说:"筌者所以在鱼,得鱼而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。"[3](P.26)庄子用它来说明语言和意义的关系,语言文字可以帮助人们"得意",但并不就是"意"。贺裳在这部词论中虽结合唐宋诸家的词作,辨析诗词体裁之别,总结作词如何方能"赏心",又当"避忌"哪些,但更希望词者充分发挥主观能动性,从"词筌"有限的语言文字去领悟无限的"言外之意"。

1. 从诗词辨体中,强调词的体性特征。

在《皱水轩词筌》中贺裳辨析了诗与词的区别。诗词曲都是韵文家族的成员,他们有很深的血缘关系,但又有着各自不同的文体特征,对于诗词体性特征的分辨,历代词论家都有涉及,李清照《词论》中词"别是一家"的观点,就是这种"辨体"研究的早期理论。王世贞在《艺苑卮言》中也云:"词号称诗余,然而诗人不为也。何者?其婉娈而近情也,足以移情而夺嗜;其柔靡而近俗也,诗嗤缓而就之,而不知其下也。"[2](P.385)诗词之别,可见一斑。前人的辨体之论,为贺裳进一步分辨诗词的区别打下了坚实的基础。再加上诗词曲在各自发展中的相互影响,常显趋离本体特质之势,以词为例,宋词"以诗为词""以文为词"的追求使词有诗化、自由化的倾向,元、明戏曲发达,词又有曲化的苗头。因此,时至清代,清初词论家们纷纷在词话中探讨诗词之别,以定词场疆界,力保词的纯度和本色。"辨体"在当时成了一个热门话题,李渔在《窥词管见》中论定:"词之关键,首在有别于诗,固已。"[2](P.549)邹祗谟在《远志斋词衷》中也提到:"朱承爵《存余堂诗话》云:诗词虽同一机杼,而词家意象,与诗略有不同。句欲敏,字欲捷,长篇须曲折三致意,而气自流贯,乃得。"[2](P.650)在此背景之下,贺裳同样自觉地辨析诗与词的区别,确立词的风格基调。他在词论中写道:

> 弇州曰:"'油壁车轻金犊肥,流苏帐晓春鸡报'非歌行丽对乎?然是天成一段词也,著诗不

* [收稿日期] 2009-09-17

[作者简介] 马晓妮(1978-),女,江苏丹阳人,镇江高等专科学校教师教育系讲师。

得。”按温集作《春晓》曲，不列之诗。《花间》采温词至多，此亦不载，仅《草堂》收之耳。然细观全阕，惟中联浓媚，如‘笼中娇鸟暖犹睡’，亦不愧前语。至‘帘外落花闲不扫’，已觉其劲。至‘衰桃一树近前池，似惜红颜镜中老’，尤不旖旎。作歌行为当。[2](PP.709-710)

说明诗要刚劲，词相对要浓媚、旖旎，这和‘诗庄词媚’的说法是一致的，基本上指出了诗词在总体风貌上的差异，框定了词的特色。这种词体风格的特殊要求，在后来王国维的《人间词话》中表现得更为直白。王国维说：‘词之为体，要眇宜修，能言诗之所不能言，而不能尽言诗之所能言。诗之境阔，词之言长。’[4](P.62)‘要眇宜修’出自《楚辞·湘君》‘美要眇兮宜修’，[5](P.50)本指美人的曲线窈窕美好，这里王国维指出词应具有女性美特质：细密、柔媚、曲折。

2. 从对唐宋词家的评点中，提出词创作的审美要求。

贺裳关于词体创作的见解是通过对诸多名词家的评论而显现的。概而言之，贺裳对词的审美追求集中在4个方面。

(1)无理而妙。

贺裳在《皱水轩词筌》的开端，就提出了‘诗词无理而妙’的观点：

> 唐李益词曰：‘嫁得瞿塘贾，朝朝误妾期。早知潮有信，嫁与弄潮儿。’子野一丛花末句云：‘沈恨细思，不如桃杏，犹解嫁春风。’此皆无理而妙。[2](P.695)

李益《江南曲》词中拟思妇之口吻，吐露她的隐衷：早知道潮涨潮落有个准信，还不如嫁给一个弄潮的小伙子，他一定也是像潮水那样守信的。她由对外出经商的丈夫的埋怨，无端地想到潮水讲信用，进而联想到‘弄潮儿’，甚至要以身相许，真是‘无理’之极，但这位女子对‘重利轻别离’的商人丈夫的一腔怨愤之情却极妙地传达了出来。张先《一丛花》词中写羡慕自然界的桃花和杏花，说它们还知道把自己嫁给东风(其实是在东风中飘落)，因而自愧不如，这更是于理不通，但却婉转地写出了主人公对自己不幸命运的忧伤。对这种文学现象，贺裳称之为‘无理而妙’，实际上是对文学鉴赏的特殊性作了一种辩证认识和精妙阐述。无论是对诗的欣赏还是词的评点，如果以‘理’来衡量，作为评价的标准，必然会走进鉴赏的误区。因为有些作品从‘理’这个角度来看，不合事理，违背了某种客观真实，但妙不可言的是，这种‘无理’传达出一种特定的微妙感情，而这种感情正是那种不受控于‘理’的主观的情感。词抒情功能的强大，远甚于诗文。在贺裳看来，词不仅应直抒水到渠成的有理之情，那微妙婉转的无理之情，更能让词作情韵生动，真挚感人。

(2)词须雅洁。

贺裳提出：‘小词须风流蕴藉，作者当知三忌，一不可入渔鼓中语言，二不可涉演义家腔调，三不可像优伶开场时叙述。偶类一端，即成俗劣’。[2](P.711)以上三条禁忌把评书鼓词、演义小说、戏曲等通俗文艺的‘俗语’统统拒之门外，来维护词体‘雅正’的身份。在贺裳生活的明末清初，戏曲、小说发达，词的创作难免不受其影响，俚语俗言时而进入词中，词的风格由雅而俗，且乐律也与曲相混，多样化本无可非议，但词与其它任何事物一样，有其质的规定性，无论怎么发展变化，都不应失去词体的本质特征，而词一旦失去原有的本质特征，必将走向衰落，因此，贺裳试图通过‘三忌’起到针砭词风的作用。贺裳词须雅洁的思想与李清照词须典雅的要求是一脉相承的，李清照曾在《词论》中批评柳永的词虽协音律，可是却‘词语尘下’，用语粗俗，不合典雅的标准；贺铸、秦观、黄庭坚虽懂得词‘别是一家’的道理，但贺铸‘苦少典重’，文辞缺乏典据，不够雅洁庄重；秦观‘专主情致，而少故实’，不能充分援引典故史实，使作品典雅含蓄；黄庭坚则‘即尚故实，而多疵病，譬如良玉有瑕，价自减半矣’。总之，都不尽符合词须典雅的要求。

当然，在贺裳《皱水轩词筌》中，对‘雅’的要求并不限于以上一则，在其它条目还有表达，如：黄九时出俚语，如‘口不能言，心下快活’，可谓伧父之甚。[2](P.696)词虽宜于艳冶，亦不可流于秽亵。吾极喜康与之《满庭芳·寒夜》一阕，真所谓乐而不淫。……观此形容节次，必非狭斜曲里中人，又非望宋窥韩者之事，正希真所云真个怜惜也。[2](P.698)刘云间‘烧罢夜香愁万叠，穿花暗避阶前月’，佳句也。末句‘柔情一点蔷薇血’，终嫌伤雅。词不嫌秾丽，须要雅洁耳。[2](P.708)

由此看来，贺裳态度很明确，‘词虽宜于艳冶，亦不可流于秽亵’，‘词不嫌秾丽，须要雅洁’，所以他把‘时出俚语’的黄庭坚称作‘伧父’。词须‘雅洁’的指导思想使得他对‘隐括体’也持否定态度，在《皱水轩词筌》中有语：‘东坡隐括归去来辞，山谷隐括醉翁亭，皆堕恶趣’，[2](P.710)连苏东坡这位宋词大家所作的‘隐括体’也难逃‘堕恶趣’的批判。清顺康之际的词论家刘体仁在《七颂堂词绎》中也评说：柳七最尖

颖，时有俳狎，故子瞻以是呵少游。若山谷亦不免，如‘我不合太攒就’类，下此则蒜酪体也。惟易安居士‘最难将息’、‘怎一个愁字了得’，深妙稳雅，不落蒜酪，亦不落绝句，真此道本色当行第一人也。”[6](P.283)无论是赞赏李清照‘深妙稳雅’，还是反对柳永的‘尖颖’、‘俳狎’和黄庭坚的‘蒜酪体’，褒贬之中无不透露出崇雅抑俗的思想倾向，可见基于明词的衰弱，清初词论家倡导雅正以纠俚俗之风已成为当时的审美风向。

(3)含蓄蕴藉。

词自北宋苏轼开拓题材、风格、表现手法之后，便以婉约、豪放两种风格承续而下。贺裳在词话中，能对婉约词和豪放词兼收并蓄、并存不废，但两者相较，他真正偏重的还是那些婉约词人和豪放词人带有婉约色彩的作品，《皱水轩词筌》中他评说：

> 苏子瞻有铜琶铁板之讥，然其《浣溪纱·春闺》曰：“彩索身轻常趁燕，红窗睡重不闻莺。”如此风调，令十七八女郎歌之，岂在‘晓风残月’之下。[2](PP.696-697)

正因为欣赏、偏好那些温柔缠绵、风致妍媚的言情类佳作，贺裳对词作便也有风流含蓄蕴藉的具体要求。这在《皱水轩词筌》中有正面表述，如‘小词以含蓄为佳’[2](P.697)，‘小词须风流蕴藉’[2](P.711)。也有正反例相结合的比较说明如：

> 词莫病于浅直，如杜牧《清明》诗‘借问酒家何处有，牧童遥指杏花村’。本无高警，正在遥指不言，稍具画意。宋子京演为《锦缠道》词，后半曰：“向郊原踏青，恣歌携手。醉熏熏尚寻芳酒。问牧童，遥指孤村道，杏花深处，那里人家有。”何伧父也。[2](P.706)
>
> 王荆公论词，虽知‘细雨梦回鸡塞远’之妙，然自作未免平直板硬，不及其儿之饶翠也。[2](P.716)

在贺裳看来，宋子京词中‘杏花深处，那里人家有’的浅直，王荆公词一贯‘平直板硬’的风格，都是使词缺乏回味、丧失艺术欣赏空白点的障碍，而《清明》诗‘遥指不言’的含蓄，王荆公之子‘饶翠’词所具有的风流蕴藉，却是给阅读者带来审美愉悦的所在。词为抒情文学的一种，其特质在于擅长言情，尤多以含蓄的方式抒情。陈子龙在《王介人诗余序》中强调：“其为境也婉媚，虽以警露取妍，实贵含蓄不尽，时在低回唱叹之际，则命篇难也。”[7](P.48)可见他们都极为重视词境的婉媚与含蓄。

(4)本色自然。

自然是古典美学的基本范畴，崇尚自然是传统的审美趣味之一。词本艳科，尚色泽，但艳丽之中，贺裳强调词的自然之美。自然美历来为人所崇尚，如庄子赞赏‘素朴而天下莫能与之争美’[3](P.19)；刘勰所论‘人禀七情，应物斯感；感物吟志，莫非自然’[8]；李白所说‘清水出芙蓉，天然去雕饰’[9](P.567)，都是对自然美的强调。

贺裳对自然美的追求一如既往，在《皱水轩词筌》中，贺裳多次表达了他追求自然的审美理想：

> 词之最丑者为酸腐，为怪诞，为粗莽。然险丽贵矣，须泯其镂划之痕乃佳。如蒋捷‘灯摇缥晕茸窗冷’，可谓工矣，觉斧迹犹在。[2](P.701)
>
> 词虽以险丽为工，实不及本色语之妙。如李易安‘眼波才动被人猜’……观此种句，觉‘红杏枝头春意闹’尚书，安排一个字，费许大气力。[2](P.716)

落实到词创作艺术中，他反对‘斧迹’即刻意雕绘与苦心经营，赞赏‘平澹’‘本色’的词风，要求消灭雕镂刻划之痕迹，王通叟春游词正因‘痕迹都无’，被贺裳赞为‘真犹石尉香尘，汉皇掌上也’[2](P.701)。清初时，彭孙遹在《金粟词话》中也提倡‘词以自然为宗’，强调‘自然不从追琢中来，便率易无味。如所云绚烂之极，乃造平淡耳。若使语意澹远者，稍加刻画，镂金错绣者，渐近天然，则骎骎乎绝唱矣。’[2](P.721)

总之，贺裳的《皱水轩词筌》在对唐宋词人、词作褒瑜贬瑕的品评之中，体现了他重典雅、崇含蓄、尚自然，讲求无理而妙的主导思想。

二、贺裳的词作

贺裳作有《红牙词》一卷[10](PP.2404-2422)，《全清词·顺康卷》中现存贺裳词93首。贺裳词集名中“红牙”二字，出自著名典故：“东坡在玉堂日，有幕士善歌，因问：我词何如柳七？对曰：柳郎中词，只合十七八女郎，执红牙板，歌杨柳岸、晓风残月；学士词，须关西大汉，铜琵琶、铁绰板，唱大江东去。东坡为之绝倒”。这样的命名，是在宣告贺裳个人词作以婉约为美的审美观念。贺裳所存93首词，就审美意趣而言，一以贯之的都是风流婉丽的婉约宗风。

贺裳词从题材来看，取材范围较窄，词题不出晓别、晚别、惜别、晚怀或雨后、秋霄、暮春以至闺情、春怨等。在贺裳相当数量的词作中，沾染着春闺相思的情调，词人动情地摹画心中的恋人，真挚地吟咏爱情。《明词综》中小传记载‘邹程村云：余过金阊，拓

庵为余言:黄公少时风流倜傥,在青楼桃叶间,大有佳话。"[11](P.2)这样的一段青楼桃叶间的生活经历,自然是带给了词人丰富的情感经历和鲜活的创作素材。《点降唇·秋夜》《少年游·闺情》《浣溪沙·冬景嘲少年》《南柯子·寄远》《前调·薄倖》《采桑子·夜景》等词作完全是情人之间情感历程的真实记录,其中既有两情相悦的欢欣,又有爱而不能得的无奈,别而不能聚的惆怅。词是极具抒情性的文体,贺裳以委婉深情的笔触去真实地书写恋人之间令人肝肠寸断的爱情,这种来自于真实生活的体验,不仅赋予情感以生命,更保证了词骨力度,感人至深。《眼儿媚·绡罢》:"半竿残日上西窗。倦绡出金堂。架移帘内,绒拖髻畔,花袅钗傍。蓦然栏角回头望。背地立萧郎。低声笑语,何时潜入,真太猖狂。"这是一首表现恋人两情相悦,温柔缱绻的词作,上片铺陈女子闲致而落寞的闺中生活,下片笔锋陡转,心中萧郎的不期而至为女子闲愁的午后增添了亮色和情趣,尤其是"低声笑语,何时潜入,真太猖狂"一句以自然直白之语入词,写尽女子貌似责怪实则娇嗔的万种柔情,男女双方心灵契合所激发出的璀璨纯真的爱情流溢而出。《渔家傲·晓别》写男女别离之情:"啼罢荒鸡衰雁接,荧荧寒焰窗犹黑。欲别重将酥手执,行又立,门前瘦马嘶残月。递得金鞭红袖湿,回头已被疏林隔。独倚高楼看去辙,铃音绝,纤腰凭久雕阑热。"词中离愁别恨,汩汩而出,真情实感,由心而发。

贺赏执著于青楼桃叶间的温柔绮靡,但他毕竟是一位经历了甲申国变的汉族文人,家国破败,江山易主,案狱凄厉,仕途经济的幻梦也随之破败,当此特定时空,贺赏绮怀之词中又怎能不隐喻着亡国之痛呢?况且,贺赏在词学的审美观念上有"小词以含蓄为佳"[2](P.697)、"小词须风流蕴藉"[2](P.711)的自觉意识,美学思想的自觉必然会在审美实践中感性地显现出来,因而细读《红牙词》,会在不很丰富的题材中,感受到颇多"言在此而意在彼"的寄托,体验到超越了个体悲欢的忧患意识,这是时代精神的折光,也是词人审美理想的实践。这种时代的忧患与悲叹在贺裳词中主要有如下表现方式。

1. 以咏物、感旧为寄托主题。

满清政府在意识形态上十分残酷,汹涌滥兴的文字狱潮给许多人带来牢狱之灾,甚至丢失性命,因而使得人人自危,噤若寒蝉,文人们愈益谨慎从事。贺裳则创作咏物词把他的悲伤与忧患,以咏物比兴的方式隐微的予以传达,如《前调·黄鸟》《木兰花慢·闻雁》《绮罗香·咏归燕》等。他在写咏物词时,并不单纯停留在对外物的描摹上,而是将个人的情感、观点、感受等主观要素移注到客观物体中去,承继诗骚以来借山川草木,春秋代序以言怀的比兴寄托传统。在这些作品中,表层意义与深层意义之间的关系做到了既密切又和谐,达到了主客浑融,物我同一的境地。如《绮罗香·咏归燕》词:"巢燕将归,软语低飞,似向窗前分诉。月冷云阴,难禁几朝风露。思斜日、曲径拖花,忆微风、横塘扑絮。赖情多、高卷珠帘,深院里往来无阻。"所录为词作上片,完全以归燕诉说为题材,诉说的内容恰是归燕所感的今昔之别,"月冷云阴,难禁几朝风露"那是怎样的一个凄清、凄凉、凄惨,令燕儿难以驻足的时空。"思斜日、曲径拖花,忆微风、横塘扑絮。"那是留在归燕记忆中的温暖春天,斜阳下花满曲径,微风里柳絮飞扬,如诗如画。归燕所感怀的今昔之变,不正是一位文人在鼎革易代之中感受到的惨痛的时代剧变吗?甚至这种时代沧桑巨变的痛苦在贺裳笔下不由得偶露头角,《红牙词》中,有直接以感旧命题的若干词作,如《前调·感旧》《一萼红·感旧》《浪淘沙·七夕白门感旧》等。《浪淘沙·七夕白门感旧》词云:"曾记酒微醺。细马驼行。倚楼红袖乱呼名。笑举玉鞭佯不理,帘内微嗔。今日又重经。草绿苔青。银墙添得漏痕新。自扫荒庭焚辟恶,闲望双星。"今昔巨变,物是人非,繁华沦为衰败,词人虽置词于青楼桃叶,但哀愁、惆怅和难言的家国之痛,仍然流转在词的章句间。

2. 以春天、黄昏等为寄托意象。

在一年四季中,贺裳偏好以春天为词作的季节背景。春原本是花红柳绿,生机盎然的代名词,但贺裳的春词中,常描写枝残花落的狼藉春象,如"一地残梅绿苔"(《前调·春景》)"绛桃零落尽,数□无音信。"(《前调·花下》)"那知宿鸟恰翻枝,乱红飞下遮鸳迹。"(《前调·晓景》)"步花阴,满院春色飘零。"(《多丽·本意》)春天展现在我们面前的是一个落英缤纷,美丽却无限哀伤的世界。绣帘花飞,曾经满眼韶华的春天在词人笔下漫天零落着逝去。《锦堂春·本事》中又有句曰"几日愁卧,连宵听雨忧花……慵来闲步蘼芜径,红雨乱裙钗。"连日雨时时摧折娇花,忧又何用?满径依然是零落的花朵。花飞花谢正意味着生命的消逝,词人忧的也许已不仅是自然界的生灵,更深忧时光飞逝、年华老去。纷纷扬扬的落红飞絮中,显示的正是人类好景不常在的永恒苦恼,更深层里也是词人内心的动荡。结合词

人的家国之忧，时世之慨，骚动不安的心灵的痛苦与挣扎力透纸背，清初王士祯在《秦淮杂诗》中曾有语："十日雨丝风片里，浓春烟景似残秋。"[12](P.27)明明是微风细雨中秦淮两岸的浓春之景，可是在一位经历过家国巨变的明代遗民的眼里，却变成了枝叶落败的残秋之景，这完全是因为诗人将内心的家国之痛、悲戚之感投射于眼中的具体物象，"寄情于景"使景带上了主观的色彩，正所谓"一切景语皆情语"。因而，明媚的春景，落于同样经历了家国巨变的贺裳的眼中，便只有残败的狼藉春象了。

贺裳词还惯以黄昏夜晚为词的时间背景。落日黄昏的特点在于美景不长，温暖与美好不能永驻，正所谓"夕阳无限好，只是近黄昏"。贺裳在暮色中铺陈景物，寓情于暮景。《一丛话·秋思》中"斜日翻鸦，寒云唳雁，冷露泣啼螿。"斜日黄昏中，寒鸦、啼螿、唳雁3个意象叠加，再加上寒、冷、泣等字眼，人生天地间的孤独索寞叩击着词人与读者的心扉。《青玉案·和鲁缝韵》中"斜日催归喧宿鸟"以简洁的语言表达直观的感受，暮色苍茫，夕阳即将逝去，人力无可挽回，夕阳西下便暗示宿鸟应止喧归巢了，原本充满生机的世界就因夕阳暮色而中止，令人无奈而又伤痛。清初云间派领袖陈子龙曾写下"何处望春归？空林莺暮啼"句，那种黄昏下的感受和心境一定与贺裳是共通的，凄怆怅惶、郁愤悲慨，这是敏感的文人们在特殊的时代里共同的心灵振颤。同时贺裳词中的昏色夜晚还常常是朦胧迷离的，如《前调·晚泊》："漠漠轻烟笼碧树，鸳鸯飞去无处寻"，如"花雾笼墙。月影横窗……朦胧惊起天将曙。"(《采桑子·夜景》)"辞别去，已深更。庭花横影进疏极。"(《鹧鸪天·绮席先还》)烟雾笼罩，难辨清晰，点点疏影，给人朦胧迷离之感。夜的迷离，景的朦胧，又何尝不是词人满腹迷茫、剪不断、理还乱的内心愁丝的外现。贺裳词黄昏夜晚的背景展现了一个乱世士人复杂幽微的情怀。

3. 以美人思愁与迟暮为寄托题材。

贺裳在词中深情地摹写女子，吟咏爱情，也反复地表现美人思愁的悲伤："两般一样泪痕堆。便做无情、竹石也含悲。"(《南柯子·寄远》)"一寸横波千万绪。无言但见眉峰聚……油壁轻轮何日遇。纵教夜夜宿高唐，可怜踪迹无处寻。"(《玉楼春·送人升舆》)"残墨磨清泪。想伊此际正欢娱。"(《虞美人·灯下题书尾》)"薄倖贪看忘拥背。短梦惊回，不见人同睡。挽就云鬟推绣被。挑灯无语泪轻垂。"(《前调·薄倖》)这里的美人之泪或为身世之悲而流，或因相思憔悴而起，或由年华消逝而生。《清平乐·七夕》中："记得当年今夜嫁。曾把修蛾细画。别来岁月逡巡。……妆成欲问无人。"在当年与今夜的强烈对比中，凸显容颜不再，美人迟暮的悲叹。在贺裳词中，美人的思愁与迟暮之悲是一个重要旋律。《离骚》云："日月忽其不淹兮，春与秋其代序。惟草木之零落兮，恐美人之迟暮。"又云："及年岁之未晏兮，时亦犹其未央。恐鹈鴂之先鸣兮，使夫百草为之不芳"[5](P.39)。"美人"即壮盛之人，"美人之迟暮"就是英雄之迟暮。江河易色，年华流逝，壮志难酬，这是清初汉族文人普遍性的心灵创伤，迟暮之感常萦绕心间，但是贺裳却把这种伤感表达的非常朦胧曲折，就如陈廷焯所言："以浓艳之笔，传凄惋之神。"[2](P.3823)

就词学而言，贺裳接受的是"词别是一家"，词以婉约为美的审美观念，以此观念为准绳，他就排斥词意警露的作品。从词作来看，他的词境始终都是婉约的一路，虽有若干突破，但总起来看，清丽渊雅有余，而豪放不足，局度不大。

[参考文献]

[1] 凌焯，徐锡麟，姜声沛. 光绪丹阳县志[M]. 光绪十一年刊本.

[2] 唐圭璋. 词话丛编[M]. 北京：中华书局，1986.

[3] 庄周. 庄子[M]. 天津：天津古籍出版社，1999.

[4] 王国维. 人间词话[M]. 北京：群言出版社，1995.

[5] 董楚平. 楚辞译注[M]. 上海：上海古籍出版社，1986.

[6] 刘体仁. 七颂堂集[M]. 合肥：黄山书社，2008.

[7] 陈子龙. 安雅堂稿[M]. 沈阳：辽宁教育出版社，2003.

[8] 刘勰. 文心雕龙[M]. 杭州：浙江古籍出版社，2001.

[9] 李白. 李太白全集[M]. 北京：中华书局，1977.

[10] 南京大学中文系《全清词》编纂研究室. 全清词·顺康卷[M]. 北京：中华书局，2002.

[11] 王昶辑，王兆鹏点校. 明词综[M]. 沈阳：辽宁教育出版社，1997.

[12] 朱东润. 中国历代文学作品选(下编第二册)[M]. 上海：上海古籍出版社，1980.

(责任编辑　南　山)

传统与现代文化冲突背景下的中国先锋戏剧主题探究*

陈 娴

(南京师范大学文学院,江苏南京 210097)

[摘 要] 先锋戏剧呈现了现代人在传统和现代文化中左右为难的困境。在传统的精神力量失落之后,现代人陷入了后现代主义的精神危机,但是在剧中,我们看到绝望的现代灵魂仍有渴望,向传统精神自信回归或许是出路。

[关键词] 传统; 现代; 文化冲突; 先锋戏剧
[中图分类号] I207.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0110 - 04

中国先锋戏剧从借鉴西方荒诞派戏剧开始就打上了后现代主义的烙印,而中国社会的深刻转型以及在转型期内人面对各种新选择的不知所措更加重了这种情绪,以人的精神力量为核心的传统价值观受到怀疑,"商品和物的体系包围了人"[1](P.1),现代人在传统和现代的矛盾中陷入迷惘,并重新寻找人和世界的关系。

一、荒诞主题

先锋戏剧中对经典的全新阐释,带有极强的颠覆和解构意味。选择正义或者邪恶,不是戏剧要讨论的,只要选择一种,便可脱离荒诞。人的荒诞处境、能否摆脱荒诞处境才是主题。传统的价值观已被解构,善恶是非已经毫无意义,因为行为本身就没有意义。

1. 没有英雄,只有渺小的人。

《哈姆雷特》是莎士比亚的经典悲剧,讲述了一个人文主义王子为父复仇的正义故事,而在 1990 年林兆华还原的只是一个人,一个与正义无关,剥离了高尚灵魂和强大行动力的普通人,这个王子迷惘、犹豫、懦弱,甚至有点猥琐,在面对困境时和我们一样不知所措。正如林兆华在《导演的话》里所说:"哈姆雷特仅仅是我们中间的一个,在大街上我们也许每天会交错走过,那些折磨他的思想每天也在折磨着我们,他面临的选择也是我们每天所要面临的。生存或者死亡是个哲学命题,也是生活中每一件具体的大事和小事。是或者不是,你只能选择其中一种。"[2](P.9)这样,英雄身上的光环被去掉,人人都是哈姆雷特,于是在舞台上哈姆雷特不再由某一个固定的演员扮演,"哈姆雷特演着演着可以是国王,国王演着演着可能是哈姆雷特。有的时候国王演着突然他变成一小丑了,就是戏中戏的一小丑。这种换位的东西有一种极强的形式感。……历史的偶然性非常有意思。不知道什么时候历史把你推到一个王者的地位,也不知道什么一个小的风波把你推到一个小丑的位置。"[3](P.51)形式本身就是一个隐喻,既然历史是偶然的,那么这个世界的荒诞性就不言而喻了。传统的共识将哈姆雷特放到一个很高的位置,代表了正义,而在林兆华这里,"不管好人还是坏人,高尚还是邪恶,他们都一样地痛苦着,都面临着同样的矛盾与选择"[4](P.62),正义和邪恶的价值选择已经不再重要,人物和情节也被淡化,"生存还是毁灭"的痛苦不是哈姆雷特一个人的,也不是一个时代的,它跨越了时空而成为一个哲学问题。

在荒诞的世界里,英雄和偶像已经死去,人不再是传统意义上那个肉体和精神合一的存在,只剩下小丑,"在世界上找不到自己应该的位置,处境陌生、尴尬而荒谬"[4](P.64)。正像林兆华所说:"哈姆雷特是幸运的,他还能代表正义并且将正义附诸行动,还

* [收稿日期] 2009 - 04 - 20
[作者简介] 陈 娴(1982 -),女,浙江桐乡人,南京师范大学文学院中国现当代文学专业硕士研究生。

能作为一个人物英勇地死去。可是到了现代戏剧中,特里勃列夫只能像打死一只海鸥一样开枪打死自己,贝兰吉想变为犀牛也变不了,只有绝望和无可奈何;而弗拉基米尔和艾斯特拉冈在等待戈多。"[2](P.9)

2. 历史断裂,精神孤儿。

2003 年,林兆华和田沁鑫的《赵氏孤儿》同时上演,两个当代导演对传统文本进行了异曲同工的颠覆。在田沁鑫的版本里,孤儿在现实中拥有两个父亲,父亲程婴和义父屠岸贾,代表了善恶和强弱两种不同的人生观念。父亲在文化中具有极其重要的隐喻,暗示了某种命运的必然,来自历史的责任和无法割断的精神联系,在戏中作为一个强大的预设本应是不可逃避的,也就是说,只要赵氏孤儿不死,只要他长大成人,就必须复仇,于情,他要报杀父之仇,于理,他应该倒向正义,作为一个拥有历史、当下和未来的完整的人,他别无选择。而现代舞台上的孤儿面对国仇家恨竟然一脸茫然"这与我何干?"他发出了一个质疑:我为谁而活?我自己,还是我的历史?人对自身的命运有自主的选择,还是必须承担历史的后果,而这段历史我是缺席的?在这里,历史出现了断裂,父辈的理想主义、真理、崇高、正义等被一一消解,生命不是为了这些而存在,生命本身就没有目的性,非我所愿而来,是荒诞的。两代人的价值观已截然不同,并且相互不能理解,甚至相互觉得可笑。在田氏版本里,孤儿还陷于两种价值观的冲突当中,陷于杀父之仇和养育之恩的两难抉择,最后满怀悲伤地说"今天以前,我有两个父亲,今天以后,我是孤儿。"而林氏则解构得更加彻底,16 年的历史与他没有关系,呈现了一种旁观的漠然。"二者都放弃了复仇。在本质上,两剧是一致的,即对历史、对父辈的抛弃,对责任的逃避。"[4](P.69)

传统的正邪是非观念不再是重点,报仇还是不报仇才是孤儿的困扰。这两个剧所要探讨的,不是人与人之间的关系,而是人如何面对世界,面对自己的迷惘和无力,这是当代社会文化心态的写照。在多元和自由的社会当中,人们反而陷入了精神危机,多样性的背后是无所适从,在各种价值观的冲突中左右摇摆,而抛弃了传统之后,精神出现了真空,变成了没有精神父亲的孤儿。这种文化心态呈现出典型的后现代特征,因为与传统断裂而没有了历史,因为理想失落而没有了未来,只有当下,而当下也显得迷惘和荒诞。"林兆华们被'文化大革命'席卷,心中的正义、真理、崇高、人类尊严遭受冲击,而新一代则被商品、金钱、富贵、地位浸淫。前者被政治'革命',后者被金钱、享乐'革命',精神命运很相似。"[4](P.78)对历史的抛弃实际上是对自我的抛弃,一个完整意义上的人必定存在历史、当下和未来。放弃复仇实际上就是放弃自己在历史中的角色,放弃参与历史,这就是现代孤儿选择的悲观姿态。不管传统的是非善恶观念是否需要质疑,父辈积极的精神姿态毕竟值得仰视,相比之下,现代孤儿的迷惘暴露出他先天的懦弱和无能,作为精神上的孤儿,没有了信念,伟大的灵魂沦落为平庸,这就是现代舞台上的哈姆雷特和赵氏孤儿,既不敢面对自己又无力面对自己,只能逃离。没有了精神内核,他们已经算不上是完整意义上的人。

《哈姆雷特》和《赵氏孤儿》都是深入人心的经典,都以复仇为故事外壳,其内核是"正义必将战胜邪恶",这也是传统价值观的核心,林兆华和田沁鑫的改编不仅是对传统故事做了另一种可能性的尝试,其背后是对传统价值观的反叛,因为有了预设和比照,当代人的重新阐释也拥有了解构的意义,否则就仅仅是一个故事而已。

先于古代并不意味着就是先锋。《哈姆雷特》代表那个时候一群人的生活和精神状态,就是面对理想和信仰的失落这样一个现实,"社会大转型,新旧价值观不断碰撞,很多原来认为是真理性的东西纷纷受到挑战和质疑"[4](P.67)。同属 90 年代的牟森的《大神布郎》和孟京辉的《等待戈多》《升降机》也是那个年代的集体精神写照,"集结了很多年轻人青春期的那种矛盾、抗争、愤怒、郁闷……它是一代人的一个集体记忆"[3](P.84)。不仅反映当下,这些戏同时对当下进行了反思,比如多元社会缺乏主流的价值体系而有陷入混乱的可能,历史的断裂使得我们成为精神的孤儿,道德观是非观的模糊,责任感的淡漠等等,尽管呈现了问题,但并没有或者说无法提供一个答案或者一种可能性,只'解'而不'构',先锋性就大打折扣了。

答案是什么?也许林兆华给出了一种姿态"我们今天面对哈姆莱特,不是面对为了正义复仇的王子,也不是面对人文主义的英雄,我们面对的是我们自己。能够面对自己,这是现代人所能具有的最积极,最勇敢,最豪迈的姿态。除此以外,我们没有别的了。……真的,我们除了面对自己,没有别的办法。"[2](P.9)

二、爱情主题

钢筋水泥构筑的现代都市是冷色调的、无生命的，生活于其中的现代人也显得冷漠和隔离，尽管现代化的交通和通讯使得地球日益成为一个概念上的村落，人心之间的距离反而越来越远。人与人之间的交往更多的是出于功利目的交际，而非真正意义上的心灵的交流和靠近。在这个依靠权力和物质构筑起来的‘理性’社会里，人与人之间的信任就像上个世纪的事一样变得很遥远，缺乏安全感是一种时代病。为了保护自己，都市中的男男女女把内心最柔软的部分包裹起来好让自己看上去强大一些，实际上却难以掩饰内心的空虚和绝望。

1. 物质化的精神世界。

《恋爱的犀牛》一开始就呈现了一个大工业社会的背景，为了迎接新世纪的到来要建造一座世界上独一无二的大钟，人类的智慧和力量需要通过现代科技和金钱的结合来展示，在这里，时间、艺术、爱情都可以被量化，物质是第一存在。在工业化的社会结构里面，什么都可以拿来标准化、专业化、规范化生产，爱情也是工业流水线的一部分，是可以被教授的。于是出现了恋爱训练课、恋爱教授，以及各色学员这样荒唐的喜剧场景：“如果你爱一个人十分却只能表达出一分，还不如你爱一个人一分而能表达出十分。”爱情是技巧，爱情是表达，而情感本身则被忽视，技术代替了真心，形式大于内容，物质取代了精神，这就是现代社会和身处其中的现代人。

“这是一个物质过剩的时代，这是一个信息过剩的时代，这是一个欲望过剩的时代，这是一个脚踏实地、聪明理智的时代。”[5](P.181) 爱情是上个世纪的精神理想，和大工业社会的实利主义价值观格格不入，“过分夸大一个女人与另一个女人之间的差别是一切不如意的根源。在有着无数选择可能的信息时代，‘死心眼’这个词基本上可以称作是一种精神疾病。”[5](P.155) 在孟京辉看来，现代社会就是一个过分讲求理性而忽视感情的功利世界，明智是现代人的处世原则，“所谓‘明智’，便是不去做不可能、不合逻辑和吃力不讨好的事，在有着无数可能性、无数途径、无数选择的现代社会，人人都能找到自己的最佳位置，都能在感情和实利之间找到一个明智的平衡点，避免落到一个自己痛苦，别人耻笑的境地。”[5](P.199) 在以效益为中心的社会体系中，一切都可以进行资源的最优配置，包括情感，浪费是不必要的；至于爱情，多数人嗤之以鼻，认为爱情只是‘与喜剧、体育、流行音乐没什么不同，是为了让人活得轻松愉快的’”[5](P.164)。在戏剧的一开场，歌中唱道：“爱情是多么美好，但是不堪一击。”[5](P.107) 靠情感建立的传统两性关系受到颠覆，因为情感在这个变化多端的社会太飘忽不定，没有什么是不变的，只有变是不变的，这背后是现代人面对多变社会的茫然和不安全感。

情感是柔软的，温暖的，深刻而持久的，而物质是坚硬的，冷冰冰的，肤浅而易变的；当精神世界被物质化之后，人与人之间就变得若即若离，变化无常。崇尚物质，人们需要物质来填充内心的空虚和不安，被看似强大的外壳包围而内心荒芜脆弱——这就是现代人，放弃了对情感和精神的信仰，同时也放弃了对自身力量的信心。这实际上是人的精神去势，人丧失了主宰自己、主宰外部世界的信心，而沦落为被外部世界所主宰，靠物质活着，为物质活着。

2. 平凡而绝望的现代灵魂。

对精神的力量失去了信仰，靠物质所建立的社会又是易变和不可把握的，于是现代人彻底陷入了悲观之中。孟京辉的另一出戏《琥珀》的主人公高辕便是一个悲观的花花公子，具有典型的后现代主义特质，他用坚硬的外壳包裹着自己，拉开了与世界的距离，通过不动用感情来避免情感上受到伤害。“生命就是一个游戏，我只做爱，不恋爱，只花钱，不存钱，只租房，不买房，因为我不愿面对这个世界，我要跟它保持距离，我要像一个熟练的老手那样掌握世界，在它面前保持无动于衷、不失理智，无论生活在我面前搞什么花样。”[5](P.29) 他对世界表现出极度的不信任，不信任自己，不信任他人，不信任人与人之间纯粹的感情关系，摆出一副随遇而安的姿态，随时张开双臂迎接生活中的一切，实际上却是与生活隔离，使自己站在一个旁观的立场，而放弃对生命的真正参与。他组织各色人等炮制下流书籍，包装无耻的美女作家，倡导身体写作，喜欢与女孩们荒淫无度，他所表现的无耻状态和对自身尊严的摈弃从某种意义上说是对自己和这个世界的厌恶和反抗。

男主角是个悲观主义者，他选择了回避和享乐；而女主角是个纯情少女，一直要在平庸的生活中发现奇迹。小优失去了男友，爱人的心脏被移植到高辕的体内，为着追寻爱人的心跳，她慢慢接近花花公子似的高辕，最后爱上了那个男人，不仅仅是因为这颗心。小优在这里作为后现代观念的一个对立面而存在，她对爱情的坚定和追寻代表了对传统的回

归——向往美好，拥有坚韧的生命力，以及对自身精神力量的自信。“不要用怀疑包裹你愤世嫉俗和温情的身体里的这颗心吧……我知道你一直害怕自己会对生命有所要求，但是，我们活着，我们相爱，我们就不能害怕被伤害。”[5](P.92) 小优选择了直面生活参与生命的勇敢姿态，拒绝无精神地“活着”，相信生命即使脆弱无常、缺乏解释，但依然是一个奇迹，这是她做出的选择。剧名“琥珀”是一样美而残酷的东西，就像男女主人公的爱情，“尽管悲哀，却是我们所知道的最美好的事物”，这背后是两种生命态度的对决，后现代主义和传统，物质和精神，悲观绝望的和相信奇迹的。

3. 心中仍有渴望。

《恋爱的犀牛》在一个执著的爱情故事背后，讲述的是一个人在现代社会中矛盾、挣扎和没有出路的绝望状态，“马路是别人眼中的偏执狂，如他的朋友所说——过分夸大了一个女人和另一个女人之间的差别，在人人懂得明智选择的今天，算是人群中的犀牛——实属异类。”[5](P.199) 他拼命在这个不相信爱情的现代荒漠中寻找爱情理想，也是在寻找失落的自己；而另一些角色则代表了现代社会中的大多数人，精神迷失，并且把这种迷失习以为常。妥协还是不妥协，这同样是两种生活方式的对决，如同哈姆雷特面临的选择。“去爱吧，去渴望吧，只要你有足够强大的愿望，你就是不可战胜的。”[5](P.186) 马路做出了他的选择，即不按照现代社会物质化的价值判断来判断爱情，用感性来对抗这个过度理性而冷酷的世界。这个戏像一面镜子，映照出现代社会人与人之间的关系，不健康的颓废的，没有了用心面对自己和他人的真诚及勇气，只剩下形式上的关系而失去了生命的深刻联系。它是要唤起现代人对内心的重新审视，以及回归对精神力量的信仰——生活在各种不确定性当中却仍能坚守精神家园，相信情感具有改变世界的能力。同样在《琥珀》中，男主人公高辕具有现代人的极度不安全感，不相信爱情，不谈爱情，但他的内心是否真的荒芜了？其实高辕的内心潜藏着温情，最终这爱情被小优激发。在结尾，高辕说了最重要的一句话：“因为你，我害怕死。”他已经给了生命肯定的答案。

“只有我们自己才赋予自己的生活某种价值。”[5](P.80) 在迷茫过后，人终于开始从自身寻找出路。重拾了精神信念，人重新拥有了令人敬畏的勇气和力量，正如编剧廖一梅所说，至于爱情的结局不是这个戏所关心的，她希望看过戏的观众能感到生命中有一些东西是值得坚持，可以坚持的。《琥珀》和《恋爱的犀牛》在抗争的最后传达的东西都是乐观的，平凡而绝望的现代人心中依然有渴望，对生命有所依恋，也因此依然保存了生命的尊严。这样的结局宣告了后现代的悲观主义在剧中的破产。

[参考文献]

[1] [英] 安吉拉·默克罗比. 后现代主义与大众文化[M]. 北京：中央编译出版社，2001.

[2] 孟京辉. 先锋戏剧档案[M]. 北京：作家出版社，2000.

[3] 魏力新. 做戏——戏剧人说[M]. 北京：文化艺术出版社，2003.

[4] 刘烈雄. 中国十大戏剧导演大师[M]. 北京：中国人民大学出版社，2005.

[5] 廖一梅. 琥珀、恋爱的犀牛[M]. 北京：新星出版社，2008.

（责任编辑　师　语）

陈平原中国小说史研究综论*

孙 秀 芹

(南京师范大学文学院,江苏南京 210097)

[摘 要] 陈平原中国小说史研究的开创性意义在于,他在小说史理论构架的开创和小说史书写的具体操作层面上实现了对一种新的小说史观的发现。概括起来,“原创性”的理论构想、对新的小说史书写体例和类型研究的实践、内部形式研究中纳入外部文化因素的整合型小说史观是其最重要的研究成果。

[关键词] 叙事模式; 小说史体例; 类型研究; 小说史观
[中图分类号] I207.409 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0114 - 04

陈平原在中国文学史、文化史、学术史研究上都堪称大家,尤其是他在小说史理论和实践上进行的开拓性探索是其中最令人瞩目的学术成果,获得了学术界的广泛赞誉。他以《中国小说叙事模式的转变》(1988)、《二十世纪中国小说史》第一卷(1989)、《千古文人侠客梦》(1992)、《小说史:理论与实践》(1993)4 部专著,建立了自己颇具特色的中国小说史研究的理论范式,并以具体的操作实践为其理论构架做了强有力的论证。综观陈平原的小说史研究,笔者认为可以从“原创性”的理论构想、实践新的小说史书写体例和类型研究的范例、内部形式研究中纳入外部文化因素的整合型小说史观三方面概括他在小说史理论构架的开创和小说史书写的具体操作层面取得的探索性成果。

一、《中国小说叙事模式的转变》:“原创性”的理论构想

《中国小说叙事模式的转变》完成于 1988 年,是陈平原的博士论文。这部专著堪称第一次从叙事模式的角度探究中国小说从传统向现代的转型。为考察“中国小说现代化进程”这个课题,他大胆提出将西方文学理论引入文学史研究,并以多元的原则和宽容的姿态进行理论的整合。在林林总总的西方叙事学理论中,他根据中国小说发展的实际进程,从叙事时间、叙事角度、叙事结构 3 个环节探讨清末民初中国小说叙事模式的转变。作者理论构想的“原创性”更在于:不仅看到外来小说形式移植的影响,更看到了中国文学自身的因素——传统文学形式的创造性转化——在中国现代小说叙事模式上的现代性转变中的作用。“中国小说叙事模式的转变基于两种移位的合力:第一,西洋小说输入中国小说受其影响而产生变化;第二,中国文学结构中小说由边缘向中心移动,在移动过程中吸取整个中国文学的养分因而发生变化”[1](P.14),在下编中,陈平原在“传统文体之渗入小说”“史传传统”与“诗骚”传统”两方面详细阐述传统文学的创造性转化,并指出传统文学对中国小说的现代化转变的影响更多是内化为一种修养和趣味而不是某种具体的表现方法的运用,其中屡屡出现的精彩论断构成了陈平原小说史研究中最具个性魅力的因素。例如该书第六章讲述传统文体之渗入小说时,讲到“新小说”家将笑话、轶闻插入小说作为人物触景生情追述往事的内容就成为了倒装叙述,突破了传统的连贯叙述,如果这些小穿插不是由作家铺叙而是隶属于某一特定人物之口之耳,即为使用了限制性视角突破了传统的全知叙事;插入游记用记游的方式结构小说,让山水、人事都随旅人视角变换而变即为使用了限制性视角;而五四作

* [收稿日期] 2009 - 04 - 20
[作者简介] 孙秀芹(1982 -),女,山东滕州人,南京师范大学文学院中国现当代文学 2007 级硕士研究生。

家更是借助书信、日记体小说完成了中国小说在叙事时间上由连贯叙述向倒装、交叉叙述、在叙事角度上由全知视角向限制性视角、叙事结构上由以情节结构中心向以性格结构中心的全面转变。第七章讲述的是“史传”传统和“诗骚”传统共同影响中国小说的叙事传统，但已内化为一种审美趣味和文学精神。综观陈平原对中国小说叙事模式转变因素的考察，接受新知与转化传统并重，把中国小说的现代性转化视为东西方因素的共同作用，内外因向结合，避免了只谈异域文化的外力作用带来的偏颇，更具理论上的说服力。也如吴晓东所言：“相对于单一的对异域文化的‘挑战—回应’模式，陈平原把传统因素纳入理论视野为人们展示了文学变革的复杂性、多元性与深刻性。”[2]

以西方小说的启迪和传统文学的转化为论述的重点，又充分注意到文化背景的变迁为中国小说叙事模式的转变提供必要的历史条件，是陈平原这部小说史专著的又一大特色。长期以来由于受文学史观的影响，我国的文学史研究摆脱不了内容大于形式、内容决定形式的理论模式，对小说的研究也几乎完全局限于对小说主题思想的研究。80 年代西方文学理论的不断引入深刻影响中国文学批评不断“更新换代”，形式主义、结构主义、符号学、现象学美学等新的批评模式正在不断挑战僵化的形式内容两分法的研究模式。陈平原在书中说“本书写作的一大愿望就是沟通文学的内部研究和外部研究，把纯形式的叙事学研究与注重文化背景的小说社会学研究结合起来”[1](P.2)，这涉及陈平原的小说史观，在他以后的小说史写作中也是一以贯之的精神主线，笔者将在下面的论述中详述。

二、小说史书写实践：新的小说史书写体例和类型研究的范例

陈平原《二十世纪中国小说史》第一卷（1897—1916）完成于 1989 年，在新时期重写文学史的呼声中应运而生。他将这部小说史的撰写思路概括为 16 个字：“承上启下，中西合璧，注重进程，消解大家”[3](P.916)，并“力图全方位综合把握一段文学进程并创建新的小说史体例”[4](P.1171)当下很多文学史写作都摆脱不了所谓的“教科书心态”，只求平正通达、系统规范，缺少一种由理论思维“片面的深刻”带来的独创性见解。而陈平原的小说史正是一部研究型的充满了深刻的学术洞见的“一家之言”。他的小说史重点不是史料介绍，而是通过对史料的“决断去取”来凸显其“史识”，自成一家。具体操作中，先进行了资料长编，即为《二十世纪中国小说理论资料》第一卷，同时写了若干作家作品论，以“作家小传”和“小说年表”的形式将一般文学史中的史料介绍和作家作品解读放在附录中，在小说史书写中将作家创作的特征和贡献放在小说发展进程特别是小说形式发展演变的进程中考察。也就是说小说史写作的重点是关注整个小说史的发展线索，集中表达史家的“史识”。在研究方法上，着重抓主要的文学现象，即“首先是这一时期小说的最主要的形式特征，其次是影响这些形式特征的最主要的文化因素，其他一概撇开不谈。”[4](P.1464)本书第二、三、四章通过域外小说的启迪、小说的商品化和书面化倾向、雅俗之间的相互渗透问题探讨小说艺术发展的文化因素，第五到九章分别从结构、文体、叙事观点、主题模式、审美特征等方面探讨小说形式的发展。可以说，形式和文化是陈平原小说史写作关注的重中之重。同样，《千古文人侠客梦》也是从形式和文化因素的角度展开分析，“希望沟通文学的内部研究和外部研究，并提供一个小说类型研究的范例”[4](P.1171)小说第二、三、四章在具体梳理武侠小说的历史演变时摆脱了一般小说史研究中作家作品罗列的惯例，而是将武侠小说的发展看作一个动态的过程，抓主要文学现象，既突出了其萌芽到成形到成熟的趋势，又不回避其衰退和沉寂。第五到九章是对武侠小说类型学研究，概括出武侠小说的基本叙事语法：“仗剑行侠”“快意恩仇”“笑傲江湖”“浪迹天涯”，开掘这些基本叙事语法的文学及文化意义。例如书作者在第五章，探讨了“仗剑行侠”为什么不约而同地成为武侠小说中侠客的行侠手段，即突出“剑”的文化意义。这样，陈平原就在武侠小说类型研究中沟通了文学的内部研究（叙事语法的概括）和外部研究（文化因素的开掘），从形式和文化角度深入开掘，为武侠小说类型研究提供了一个成功范例。

三、内部形式研究中纳入外部文化因素的整合型小说史观

在中国小说史研究中，夏志清、杨义、陈平原等人对小说史观的革新做出了可贵的探索。夏志清是西方学者研究中国现代小说的先驱人物，受西方新批评理论的影响，他的小说史注重文本阐释。他凭借超常的艺术感受力和史家眼光，决断去取，对作家

作品做出出色的审美评价。夏志清的现代小说史研究最受赞誉的就是他对已定位的经典作品的重读和对因政治原因被埋没的作品的挖掘和重新定位,显示了极强的艺术鉴赏力。但是正如杨义所言,夏著的‘根本弱点,就是缺乏对思潮、流派的宏观(更不用说公正了)的把握’[5],由于只注重小说的内部分析,而缺少宏观的小说史的发展演变轨迹,‘史’的意识没有得到充分体现。杨义继夏志清之后又一次在小说史观念上做出重要探索。堪称中国新文学研究领域一座丰碑的3卷本《中国现代小说史》以开阔的视野、宏大的体例开创了吸纳百家、融会贯通的综合的小说史观:‘我主张把点、线、面、体交融起来,对现代小说发展的全部进程作历史的立体的把握和透视’[5],另外,重审美重感悟、文化视角和比较文学视角的应用也大大影响到了以后的研究者如陈平原、严家炎等的研究工作。

陈平原的文学史观、小说史观是近年来较有创见的理论探索。综观陈平原小说史理论研究和小说史书写实践上的3部专著,无论是《中国小说叙事模式的转变》‘引入叙事学的理论和突出传统文学的创造性转化’,还是《二十世纪中国小说史》第一卷‘全方位综合把握一段文学进程并创建新的小说史体例’,或者《千古文人侠客梦》‘沟通文学的内部研究与外部研究,提供一个小说类型分析的范例’[4](P.1171),都一以贯之地体现了他的小说史观,即内部形式研究中纳入外部文化因素的整合型小说史观。

20世纪50到70年代甚至在80年代初编撰的文学史,由于受唯物史观的影响,注重文学与其外部因素特别是政治因素的关系,最终形成了一种僵化的模式:先时代背景,再社会和文学思潮,内容为主,忽视文学文本的艺术、审美特色。80年代涌入国内的形形色色的西方形式主义文论,对改变我国文学批评和文学史写作的陈旧僵化模式起到重要纠偏作用。但矫枉很容易过正,在重内部、重共时、重文本的同时,形式主义文论相对忽略了对文学的大背景的注重,又会成为另一种单调和僵化,不符合文学本身的复杂性。陈平原本着内部研究的思路,将西方叙事学、类型学、结构学理论纳入自己的小说史写作,显示了他学术思维的开放性。但显然他不是照搬西方形式主义的理论,而是进行理论的整合,‘对各家各派宽容,对一家一派挑剔’,整合的‘支点’始终以研究对象为中心来展开设计。例如他对叙事学理论的简化就是基于清末民初小说形式上的转变,只限在叙事时间、叙事角度、叙事结构三方面。理论整合不仅仅表现为西方文论的选择上,更表现为‘承上启下、中西合璧’,即一方面依靠西方形式主义理论关注文学内部的形式演变,一方面重视中国自己的文学传统即历史和文化的因素在小说史进程中的影响。概括起来就是形式和文化的统一。陈平原自觉将深厚的文化史修养与对西方文论的理论相结合,使他的小说史研究中内部与外部、内容(包括历史和文化)与形式完美地融为一体。

四、结语:建立规范与超越规范

由于小说史理论构想和小说史书写实践中持续地贯穿着整合型的小说史观,在小说史写作中自觉反思自己的理论框架和操作规则,陈平原小说史研究留给后来者的是可资借鉴和重复的理论框架和操作模型。也正如他所期待的‘希望在完成一个课题时,能顺便提供一个可以重复操作的研究模式,或者说发起凡例,以待来者’[4](P.1171),20世纪90年代以来,在‘重写文学史’的呼声中,陈平原沟通文学的内部研究与外部研究的整合型小说史观已经得到了广泛认同,返回文学自身、注重形式和审美,从不同角度建构小说史已经成为共识。陈平原的小说史编撰模式也成为后来的小说史写作的‘样板’。季桂起的《中国小说体式的现代转型与流变》(2003年)从小说艺术体式类型演变的角度描述了‘小说体式由古典形态向现代形态转型和发展的历史’[6](P.11),对现代小说体式的流变和小说体式类型的归纳整理都沿袭了陈平原小说史研究的理论框架和操作模型,尽管具体的概括和把握上略显零散和不够精当,但在整体的叙述框架和对小说艺术流变的把握上还是颇见功力的。令我们感到遗憾的是,为了回应20世纪80年代末‘重写文学史’和‘二十世纪中国文学’的热潮而由一批北大学人策划、由严家炎主编的《二十世纪中国文学史》到目前为止还是只出了由陈平原作的第一卷,‘第二册还在酝酿中,何时能成完璧,实在不得而知’[7](P.1)。从《〈二十世纪中国小说史〉讨论纲要》中,笔者尽管同意陈平原在他的‘第一卷’中的研究思路,但在一些具体的问题上还有不同的见解。例如陈平原在清末民初小说研究上抓主要文学现象注重进程消解大家的研究思路在研究大家云集的30年代能否适用,如何界定通俗文学,如何权衡‘史’和‘论’的比例等都需要在各个时期具体分析,

这样一来能否使这套 20 世纪小说史保持一贯的小说史观、书写体例都是问题，也许这也是这套文学史迟迟不见踪影的一个原因吧。可以肯定的是随着更多新的理论和观念的出现，研究者也在不断探索之中，新的小说史观、小说史体例、理论模式都还在酝酿，以至于在 2005 年将其更名为《中国现代小说的起点——清末民初小说研究》单独刊行，好在“第一卷”体例独立，论述上完整充分，与陈平原其他小说史研究一起，保持了整体性、系统性、独创性的学术特征，自成一家。当然，尽管陈平原的研究已经形成了一种普适性的学术规范、研究思路，但正如陈平原所言，建立规范是为了超越规范。只有不断进行学术规则的转换和研究模式的重建，才能推动学术的发展。陈平原的小说史研究，也只有在不断被打破和超越下，才会显示出他的学术价值。

[参考文献]

[1] 陈平原. 中国小说叙事模式的转变[M]. 上海：上海人民出版社，1988.

[2] 吴晓东. 陈平原的小说史研究[J]. 当代作家评论，1996(3).

[3] 陈平原. 二十世纪中国小说史[A]. 陈平原小说史论集(中)[C]. 石家庄：河北人民出版社，1997.

[4] 陈平原. 小说史：理论与实践[A]. 陈平原小说史论集(下)[C]. 石家庄：河北人民出版社，1997.

[5] 杨义.《中国现代小说史》絮语[J]. 中国出版，1987(7).

[6] 季桂起. 中国小说体式的现代转型与流变[M]. 济南：山东大学出版社，2003.

[7] 陈平原. 中国现代小说的起点——清末民初小说研究[M]. 北京：北京大学出版社，2005.

（责任编辑　师　语）

（上接第 96 页）

机构、企业以及其他利害关系方举行听证会，并依法决定批准或不批准。

其次，《并购规定》确立了并购方案的审查决定机制，第 53 条强调商务部和国家工商行政管理总局应审查境外并购活动的并购方报送的并购方案，是否存在造成境内市场过度集中，妨害境内正当竞争，损害境内消费者利益的情形之一，并作出是否同意的决定，这些情形包括：(1) 境外并购一方当事人在我国境内拥有资产 30 亿元人民币以上；(2) 境内并购一方当事人当年在中国市场上的营业额 15 亿元人民币以上；(3) 境外并购一方当事人及与其有关联关系的企业在中国的市场占有率达到 25%；(5) 由于境外并购，境外并购一方当事人直接或间接参股境内相关行业的外商投资将超过 15 家。

再次，《并购规定》还建立了外资并购的反垄断审查豁免机制，第 54 条明确有下列情况之一的并购，并购一方当事人可以向商务部和国家工商行政管理总局申请审查豁免：(1) 可以改善市场公平竞争条件的；(2) 重组亏损企业并保障就业的；(3) 引进先进技术和管理人才并能提高企业国际竞争力的；(4) 可以改善环境的。

由此可见，我国并购立法关于外资并购的反垄断审查机制的建构，不仅有利于维护公平竞争的市场经济秩序，发展和完善我国社会主义市场经济体制，而且有利于维护国家经济安全，保障作为发展中大国的中国的国家经济利益。

[参考文献]

[1] 王贵国. 国际投资法[C]. 北京：法律出版社，2008.

[2] 余劲松. 国际投资法[C]. 北京：法律出版社，2007.

（责任编辑　刘守旗）

浅析凤姐形象的审美价值*

吴 玉 和

(新沂市教师进修学校,江苏新沂 221400)

[摘 要] 在众多红楼女性中,凤姐形象鲜明。她心机深细,为人干练;才智出众,谐趣横生。有时辣的使人可怖,毛骨悚然;有时辣的令人叫绝,痛快淋漓。凤姐的形象,永远给人以新鲜感和动态感,耐人寻味。

[关键词] 红楼梦; 凤姐; 审美价值

[中图分类号] I207.411 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0118 - 04

在众多的红楼女性中,凤姐的形象可谓典型而鲜活,读来令人击节叫绝。正如红学专家王昆仑所言:"恨凤姐,骂凤姐,不见凤姐就想凤姐"。[1](P.26) 这实在是《红楼梦》的任何普通读者都会产生的真实感受,也是启示着《红楼梦》的爱好者和研究者深长思之的有趣课题。

《红楼梦》的读者之所以"第一爱看凤姐",之所以"不见凤姐想凤姐",时刻忘不了这个人物,从审美的眼光看,是因为这个艺术典型具有深厚的社会容量和心理容量,给人们鲜明突出的整体感受。谁都知道,凤姐这个人物,心机深细,劣迹多端,而又才智出众,皆趣横生。读者爱看这个人物,恐怕不仅仅欣赏她的才智和谐趣。作为艺术形象,她的恶迹和心计同样具有美学价值,何况她的恶迹和才干,心机和谐谑往往是连在一起,很难分开的呢!

凤姐是公认的艺术典型。一个典型的美学价值的高低,不在于数量上有多大的代表性,而在于它的概括力,在于它对一定社会生活的透视力。仿佛一面聚焦镜,各个光束经过聚合而落在焦点上。《红楼梦》中的众多典型都具有这种"聚焦"作用,凤姐形象应是其中"聚焦"功能最强的典型之一。且不说作家用了多少笔墨写这个人物,前八十回中有半数以上的回次都有关于凤姐的重要描写,回目见名的就达十余次之多,她的篇幅不在主人公之下,重要的是,这个性格联结着家族内外的各种力量交叉会合着多种矛盾,能够伸向生活的各个角落。

如果把贾府中长幼、尊卑、亲疏、嫡庶、主奴等等关系的错综交织比作一张网,那么,凤姐便居于这张关系网的相对中心的位置。她要同各个层次的各色人物打交道,所谓上有三层公婆,中有无数叔嫂妯娌兄弟姐妹以至姨娘侍妾,下有大群管家陪房奴仆丫环小厮。凤姐同其中任何一个人物或联结或矛盾或又联结有矛盾的状况,都是某一种社会关系的反映。就整个家族而言,贾母虽则年高威重,然而已经颐养超脱。贾珍虽则身为族长,系宁府长房长孙,但只顾自己享乐,百事不管。甯说荣府,就宁府自身的红白大事,作为族长的贾珍,还要亲自委请凤姐料理,整治宁府这个烂摊子,颇有大权"旁落"的意味。至于荣府本身,凤姐之能够成为当家奶奶这一事实,正是各种矛盾发展的结果。有娘家"金陵王"的背景,有贾母宠幸的靠山,有邢王二夫人矛盾的牵制,当然还有她本人才干欲望的主观条件。这诸种因素形成一股合力,把凤姐推上了掌管偌大贾府家政的显要地位。同时,也把凤姐置于火山喷发口,成了众矢之的。众多旧矛盾的结果又成了无数新矛盾的导因。

正是这样一种特殊的地位,使得凤姐身上所概括的矛盾,特别带有新鲜性和尖锐性。我们看到,凤姐其人势焰最足,结怨也最多。她一出场,众人皆

* [收稿日期] 2009 - 11 - 10

[作者简介] 吴玉和(1966 -),男,江苏新沂人,新沂市教师进修校学校讲师。

“敛声屏气”。她一动怒，众人便不敢怠慢。她过生日，贾母作主命众人“攒金庆寿”，谁敢不来凑趣，连周赵二姨娘这样的‘苦瓠子’有限的几个钱也不放过，“拘来咱们乐”。谁想谋差管事，第一就得巴结奉承凤姐，求了贾琏不中用，跐着门槛骂给你听，声言从今以后倒要干几样克毒事了。无怪邢夫人说她是“遮天盖日”，大权独揽。赵姨娘咬牙切齿，敢怒不敢言。鲍二媳妇诅咒她是‘阎王老婆’。小厮兴儿更评论得淋漓尽致，说她只哄着老太太、太太喜欢，抓尖抢上，嘴甜心苦，两面三刀，是醋缸醋瓮，劝尤二姐一辈子别见她才好。就连亲信陪房都说她侍下人未免太严。足见凤姐树敌之多，结怨之深。赵姨娘暗中施术，欲将凤姐治死。凤姐借剑杀人，将尤二姐置于死地。矛盾激化达到你死我活的程度。在小说中除去宝玉大承笞挞一幕之外，凤姐的此类情节，也够使人惊心动魄的了。如果说宝玉因为是未来的继承人，才成为争夺的对象，那么凤姐则因为是现在的当权派，更加切近地卷入漩涡的中心。一只雌凤，高踞于一片冰山之上，第五回中的这幅画面，恰是这个人物的写照。

如前所述，凤姐势焰最高，风头最足。尤氏就半带嘲笑地警告过，太满了，就要溢出来了。贾母都担心太逞了凤丫头的脸，众人不服，太伶俐了不是好事。第四十四回‘变生不测’一节正是乐极生悲的显例。凤姐生日，贾母存心安排她痛乐一番，歌管盈耳，宴席大开，众人把盏，轮番敬酒。凤姐正如鸟中凤凰，被抬举宠幸得无以复加。当此之际，贾琏和鲍二媳妇私通密语，怨詈诅咒，盼她早死，还替平儿抱不平。凤姐偶然察知，怎不气昏！顿时由寿星婆婆变成‘阎王老婆’，由众人供奉的凤凰落到众叛亲离的‘夜叉星’。大喜大庆之后，弄到大哭大闹，持刀动杖。这一构思本身便有极大的凝聚力，对于透视人生、阅历盛衰、昭示变迁，有一种艺术概括的功效。

在小说中，凤姐的形象所能包容的社会生活的广阔程度，也是其他人物难以比肩的。这个性格的社会‘触角’最长，往往越出贾府的门墙，伸向宫廷，伸向官场，伸向佛门等等。唯其是当家奶奶，就得承应宫里太监无休止的索取。夏太监买房子，短了银子命小太监来‘暂借’，凤姐变了法儿也得打发。这是一幅‘太监勒索图’。唯其要巩固得宠当权的地位，摆布尤二姐，这边调唆张华去告状，那边派了王信去打点。这是一幅都察院衙门俯首听命于豪贵世家的社会画面。“便告我们家谋反也没事的”，(P.448) 这样有恃无恐的话，正是从凤姐嘴里说出的。又唯其要显弄自家的体面和手段，凤姐才会被老尼的‘激将’法所动，发兴干预，拆人婚姻。这里让人看到，佛门本是清静之地，却作营私贿赂的肮脏勾当。净虚一声阿弥陀佛，遮掩着攀权附势的权欲之心。庵堂的前门，原来通向达官贵人家的后门。这又是一种光怪陆离的社会相。特别值得注意的是，像放债生息、重利盘剥这样的经济细节，也只有通过王熙凤这个形象才能进入作品之中。虽则是侧写，然而相当精细具体，旺儿媳妇不止一次送利银，平儿亲口说出是挪用的月银放债，单这一项，一年就能翻出一千银子来，连数目都很具体。在贾府，体面尊贵的老爷太太不敢干也不屑干这种事，吟诗读书的姑娘小姐不知世事，更不会干这种事。湘云黛玉之辈，连当票不认，戥子也不识。探春虽能理事，也是循礼守法，不会越规矩一步。唯有凤姐这一典型，才能担负起概括此类经济细节的使命。

成功的艺术典型，就是这样地开拓人的视野，增长人的阅历。这不是靠堆砌故事、卖弄知识能够奏效的。作家的功力在写人，写出人物复杂的社会联系，写出性格的冲突和内在矛盾。尤其难能可贵的是，这些矛盾冲突必须统一在人物完整的性格系统之中，不割裂，不生硬。凤姐既是支撑贾府的一根顶梁柱，又是吃空贾府的一只大蛀虫。二者是矛盾的，但完全能够容纳和统一在这个权利欲极端旺盛的个性之中。只有人物是活的，凝聚才有力量。如果人物并无生气，缺少概括生活的艺术力量和美学功能，那么其社会认识价值也就无所附着了。

凤姐形象的高度审美价值，还在于这个人物少说“有一万个心眼子”，是个“水晶心肝玻璃人”。(P.278) 小说关于凤姐的描写常常不止让人看到她的言语和行动，而是看到内心的奥秘。这不是像西方小说那种静态的心理剖析，而是瞬息万变的心智的较量和灵魂的探险。即是说，这个形象有巨大的心理容量。

凤姐在处世应对中，几乎象一个高明的心理学家一样，善于察言观色，辨风测向，一直到了钻入对方心窝的程度。常常有这样的情形，你刚想到，她已经说出了；你才开口，她已经行在先了。请看，黛玉新来，王夫人刚说要拿料子坐衣裳，凤姐接口说早已预备下了。尽管脂评提示此处阿凤并未拿出，不过机变欺人，其实这正见出她善于揣摸对方心理。王夫人点头赞许，表明凤姐欺人成功了。再看，刘姥姥

二进荣国府，凤姐看出这个村妪投了老祖宗的缘，便作主留下刘姥姥住两天，和鸳鸯等计议如何调摆这个女“篾片”，取笑逗乐，别有风趣，果然大合贾母的之意。大观园诗社初起，探春这里刚出口，说想请凤姐作个“监社御史”，那边凤姐即刻猜到是缺个“进钱的铜商”，宣告明儿一早就到任，下马拜了印，先放下五十两银子慢慢作会社东道。凤姐虽则打趣，却说到了点子上，众人不由得笑起来，李纨当即称叹：“真真你是水晶心肝玻璃人”。通体透亮，照人心曲，发人隐私，委实是凤姐的一种“特异功能”。

碰到对方也是个乖巧伶俐人，那就更加热闹好看了。贾芸来走凤姐门子那一段描写是书中精彩的篇章之一，其对话曾有人赞曰：“两个黄鹂鸣翠柳”不足喻其宛转；“数声清磬出云间”不足譬其清脆。其实，言为心声，语言的流利圆转，正是心态的游龙变幻的反映。贾芸深知凤姐喜欢吃捧，不惜借债办了香料，编了谎话来奉承。说是这些香料，“便是有钱的大家子，也不过使个几分就挺折腰了，若说送人，没个人配使，因此想起婶子来。往年间还大包银子买呢，别说今年贵妃宫中，就这端阳节下，自然加上十倍去了。因此想来想去，只孝顺婶子一人才合适，方不算糟蹋这东西。”(P. 144) 一席话，把凤姐作为显贵之家当家奶奶的体面气派烘托凸现出来。凤姐心下自然十分得意，如坐春风，因夸贾芸说话明白有见识。但以凤姐心眼之多，情报之灵，岂能看不透贾芸装神弄鬼，不会平白无故来送礼。既喜他知趣，待要委他差使转念觉得倒叫他小看自己见不得东西，忙又止住，一字不提。贾芸再次来求，只得说明。凤姐又卖关子，道是等明年正月烟火大宗下来再派。馋得贾芸忙说先派这个，若办得好再派那个。凤姐笑说你倒会放长线儿。经过几个回合，这才把种树的差事派给了他。贾芸的情切编慌，绕着弯儿也要达到目的。凤姐喜欢奉承，同时又顾到自己的身份，使人仿佛看到了各自心理变化的轨迹。这不单是应对的流利，简直是心智的较量。

凤姐善于探测对方的心理，调整自己的言行。这不仅表现在一条心理轨道上同方向的制动自如，必要时还能刹车掉头，来个一百八十度的大转弯而毫不费力。我们看她在鸳鸯问题上怎样向邢夫人回话，便可领略这种心理面貌。邢夫人因贾赦欲讨鸳鸯作妾，不得主意，先来找凤姐商议。凤姐一听忙说，别去碰这钉子，老太太离了鸳鸯，饭也吃不成，何况常说老爷放着身子不保养，官儿也不好生做，成日家和小老婆喝酒。凤姐劝告邢夫人，“明放着不中用，反招出没意思来。太太别恼，我是不敢去的。”不料邢夫人丝毫听不进去，反冷笑道：“大家子三房四妾的也多，偏咱就使不得？这么胡子白了的又为官的大儿子要个房里人，老太太未必好驳回。”还埋怨凤姐，还未去说，“你倒先派上一篇不是。”凤姐听的此言，知邢夫人左性大发，方才那番实话全不对路，立即调头转向，改换话锋，连忙陪笑：“太太这话说的极是。我才活了多大，知道什么轻重？想来父母跟前，别说一个丫头，就是那么大的活宝贝，不给老爷给谁？背地里的话那里信得？我竟是个呆子……”(P. 285) 好一个聪明的呆子，凤姐改变口气陈说贾母能给鸳鸯的理由，其“充足率”简直胜过邢夫人所能想到的多多。她随口举出贾赦邢夫人自身的例，说琏二爷有了不是，老爷太太恨得那样，及至见了面，依旧拿出心爱的东西赏他。如今老太太待老爷，自然也是那样了。请看，出言何等现成，何等有说服力。不由得邢夫人立时又喜欢起来。这里一正一反的两番说辞，说的是同一件事，同出于凤姐之口，居然都通情达理，动听人耳。这种顺应对方心理，急转直下有不落痕迹的本领，大概只有在凤姐身上才看得到。

凤姐之所以为凤姐，她的优势不止于金钱权势。在心理状态上，常常保持一种强者优胜者的地位，也是一种重要的优势。这当然不是说她“得人心”，而是指她能体察对方心理动向，捕捉弱点，一击而中。因而她能玩人于股掌之上；能幕后指挥，陷入罗网；能借剑杀人，不露形迹。即使是夫妻之间，亦无例外。读者都会为“俏平儿软语救贾琏”那一幕的惊险程度叫绝。对贾琏其人，凤姐是摸透了，防够了，“这半个月难保干净，或者有相厚的丢下的东西，戒指，汗巾，香袋儿，再至于头发，指甲，都是东西。”(P. 126) 说得贾琏脸都黄了。仿佛已被凤姐看透了他心怀鬼胎，已经抓住了那绺头发的把柄似的。给读者心理的感受，就象一个擦边球。本来贾琏也并非窝囊之辈，也有司机“反攻”之时，向鸳鸯借当，贾琏怨凤姐太狠，说句话还要利钱。那知凤姐竟说，后日是尤二姐周年，想着给她上坟烧纸才用钱。只一句话便说的贾琏低头无语，反过来还感念凤姐想的周全。这是怎样高明的攻心打围的战术。通过凤姐形象，我们随时随地可以看到丰富多彩的内心活动，没有重复和雷同，不依程式和模式，因人因事因地因势而流动变异，一个典型人物，能有如此巨大的心理容量，

是十分罕见的。

凤姐号称“凤辣子”。“辣”可以说是凤姐这个形象给人的一种总体感受。前文提到“我赏其辣”,正是一种审美感受的描述。所谓“不见凤姐想凤姐”,也有一种怕辣又嗜辣的意味。因为“凤辣子”的“辣”实在也有令人“神旺”这样的美感效应。辣,很难用固定的逻辑概念来规范,比方说到底是好还是坏,是此还是彼,是高还是下,它本寓于形象,而不是一个概念。

凤姐之辣,绝不是通常所谓厉害、泼辣、狠毒、奸险之类可以穷尽的。读者可以从不同的角度去体味,比方说它包含着杀伐决断的威严,穿心透肺的识力,不留后路的决绝,出奇制胜的谐谑等等。有时辣的使人可怖,毛骨悚然;有时辣的令人叫绝,痛快淋漓。凤姐这个人,不论她干坏事还是干好事,还是好坏参半的事,都脱不了辣的特色。凤姐的辣,永远给人以新鲜感和动态感。

俗话说:“恨小非君子,无毒不丈夫。”凤姐的心狠手辣,倒有丈夫气概,未见什么“妇人之仁”。她对自己的怨敌,从不讲宽恕容忍。如果说,贾雨村对于知道自己底细的门子,最终不过寻出不是来,远远地充发就罢了;那么,凤姐对落有把柄的张华父子,定要赶尽杀绝、斩草除根才放心。《红楼梦》中同凤姐相关的几条人命包括金哥夫妇、鲍二媳妇、贾瑞、尤二姐,不管凤姐自觉的程度如何,也不管从法律上难以追究凤姐的直接责任,单看她竟能心安理得这一点,就令人吃惊。不要忘了,王夫人在金钏投井之后是落了眼泪,于心不安的。而凤姐则连这样的“恻隐之心”都没有。这股辣劲,在别的人物上是感受不到的。

这股辣劲,用以治家,也有特色。中国传统的“牧民”之法,有“王道”和“霸道”两种。在凤姐,是取“霸道”而不取“王道”的。协理宁府,上台伊始,便宣布“既托了我,我就说不得要讨你们的嫌了”。(P.78)果然令出如山,过失不饶,放下脸来,责打处罚,惩一儆百。素常整治丫头的办法是,只叫垫着磁瓦子跪在太阳地下,连饭也别给吃,便是铁打的,一日也管招了。如果没有平儿的宽和作为补充调节,凤辣子的统治恐怕难以维持。探春宝钗辈的“施小惠全大体”,则近乎王道仁政,作风同凤姐大异其趣,虽则精明过之,而辣味消失了。

连凤姐的承欢取乐,也常带辣味。一上来似乎叫人受不了,回过味来不由得气顺心开,比那一味奉承的更加高明。凤姐在贾母跟前说笑,表面看去,出言放诞,似乎越礼犯上,骨子里总能讨得贾母喜欢。为贾赦讨鸳鸯之事,贾母正在气头上,众人噤声,气氛紧张,连本无干系的王夫人也被怪罪,还埋怨上凤姐。当此之际,凤姐不慌不忙地回道:“我倒不派老太太的不是,老太太倒寻上我了。”众人称奇,倒要听听老太太有什么不是。凤姐说出理由来:“谁教老太太会调理人。调理得水葱儿似的,怎么怨得人要?我幸亏是孙子媳妇,若是孙子,我早要了,还要等到这会子呢。”(P.292)这真有点奇兵突出,立即奏效。吃凤辣子这一刺激,先贬后奖,贾母气也消了,心也开了,空气也缓解了,又有说有笑的了。对于尊亲长辈,只有凤姐会用这种方式取笑,常常对大人物说小家子话。清虚观的张道士是有职法官,达官贵人都尊为老神仙,独有凤姐见了,竟说张道士托了盘子,象是化布施来了,唬了自己一跳。众人听说,哄然大笑。再如说贾母到园中赏雪是“躲债”,要赖薛姨妈的银子等,都属此类。凤姐嘲笑戏谑,看似失调少教,粗俗冒失,实际效果却总能使对方开心大笑。这种笑谑总伴随着某种新鲜的刺激,提人精神。如果老是平平淡淡,早就令人昏昏欲睡了。

俱往矣,又似乎俱在矣!凤姐人格某些素质在今之“女强人”身上复现,不是偶然的;同样,其末流演化为某些低素质的“泼妇”,也不足为怪。如果我们对这一性格能进行较为冷静的文化反思,不是从表象出发,就能保持较为清醒的态度,有所分析,知所弃取。

“凤姐”典型而鲜明!

[参考文献]

[1]王昆仑.红楼梦人物论[M].北京:人民文艺出版社,1986.

[2]曹雪芹,高鹗.红楼梦[M].天津:天津古籍出版社,2002.

(责任编辑　南　山)

概念语法隐喻理论建构及其对高校英语教学的影响*

潘 玥

(镇江高等专科学校外语系,江苏镇江 212003)

[摘 要] 本文分析系统功能语言学概念语法隐喻理论,对比"一致式"与"隐喻式"的语言特征,从多个角度分析形成"隐喻式"、"一致式"的形成原因,认为语法隐喻现象是导致语义理解困难的重要原因之一。高校英语课堂教学中,教师应有意识地加强语法隐喻的教学,培养学习者的隐喻思维能力。

[关键词] 功能语言学; 语法隐喻; 英语教学

[中图分类号] H314 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0122 - 04

一、引言

语法隐喻是一种特殊的语言现象,理解语法隐喻对认知水平提出了较高的要求。产生语法隐喻的一些重要手段(如过程喻化、名词化结构等)结构灵活,生成能力较强,理解了这类结构有利于学习者对于英语目标语的习得,有利于提高他们的语言创造性和同义选择能力,也有利于培养学习者的隐喻思维能力。

二、韩礼德的概念语法隐喻理论

韩礼德指出语言是一个社会意义系统,意义是理论研究的核心问题。人类语言的发展过程依赖于社会的发展,不断发展变化的世界促成了语言表达方式的多样化。他还认为语法隐喻的出发点是意义的表达,隐喻式就是意义表达方式的多样化。功能语言学将词汇语法和语义之间的体现关系分为"一致关系"和"非一致关系"。"一致关系"指的是语义和语法范畴之间的最自然关系。而与"一致式"表达相对应的就是"非一致式"表达,它体现的是语义和语法范畴之间的非自然关系,或称"非一致关系"。两者多为程度的差异,不能截然划分。功能语言学将人类语言中的"非一致式"表达称为语法隐喻式表达。韩礼德将语法隐喻分为概念隐喻和人际隐喻,并分别从其语法体系中的及物性系统和语气/情态系统角度探讨语法隐喻。概念语法隐喻主要表现在及物性隐喻,即一个过程可以隐喻化为另一个过程;随着过程的变化,过程中的参与者、环境等功能角色发生相应的变化;随着功能角色的变化,他们在词汇语法层的体现形式也发生相应的变化。韩礼德还认为名物化(nominalization)是语法隐喻的主要手段。人际隐喻分两部分:情态隐喻和语气隐喻。例 1:

(1) There is few earthly things that he shows favor to when he sees.

(2) Few earthly things found favor in his sight. (Childe Harold's Pilgrimage I)

对比以上两句,不难看出(1)句物质过程在(2)句中转化成了心理过程。这种转化被称作语法隐喻。语法隐喻不是用一个词去代替另一个词,而是用某一种语法类别或结构去代替另一语法类别或语法结构。

接下来我们再看看名词化结构,名词化是一种很常用的语篇手段,它的语篇功能也有很多,请看例 2:

(1) Technology is getting better, which will further promote productivity.

(2) Technological advances will further promote productivity.

* [收稿日期] 2009 - 11 - 20

[作者简介] 潘 玥(1982 -),女,江苏镇江人,镇江高等专科学校外语系助教。

由上我们可以看出(1)句中的 technology is getting better 打包成名词化结构 technological advances，一个过程变成了一个既定事实，在(2)句中起到了预设的作用。

韩礼德运用语法隐喻分析科技语篇后发现科技语篇最显著的特征之一就是大量使用以名词化形式出现的语法隐喻。名词化结构是科技英语最重要的特征之一。

三、语法隐喻的生成理据和解读机制

语言在本质上是隐喻性的，而词汇和语法形成一个象征符号的统一体。所以隐喻不仅存在于语言的词汇层面，也存在于其语法层面。并且，语法符号和词汇符号一样都是有意义的。当语法符号原有的语法意义不足以表达新的概念或范畴时，正是语法隐喻使其语法意义不断得到扩大，使语言得以适应不断发展的人类认知。我们认为语法隐喻指的是语法符号在从源域到目标域的映射过程中被赋予了新的语法所指，获得了新的语法意义。要充分理解“一致式”与“隐喻式”的概念，我们就要结合认知科学领域的研究成果。维果茨基指出：“外部语言是思维向语言的转化，是思维的具体化和客观表现。”[1](P.143) 人们对真实世界的体验和观察获得了对真实世界的认识和理解，这样的认识与理解通过语言体现出来。“一致式”与“隐喻式”体现了人们关于真实世界的不同的思维方式和语言表述方式，也体现了语言使用者的认知水平。那么，这两种表述方式与理解有什么内在关系呢？

第一，小句名词化“打包”增加了词汇信息的密度(lexical density)，语义被压缩。隐喻式往往在一个小句中装入大量压缩的词项，语义密度比一致式大，如例 2 句 原来由一个小句体现的语义信息被压缩到一个名词中。我们在阅读隐喻式句子时必定在心理操作着一系列的解压过程。根据韩礼德的观点，词汇密度越大，理解的难度越大。语法隐喻导致的理解困难还不完全是语义压缩，而是动词的名词化。动词的名词化使语义也变得不那么直观形象，它体现的是一种抽象思维。请看例 3：

“月出惊山鸟，时鸣春涧中”。(鸟鸣涧·王维)

They hover over the spring creek and chirp.(龚景浩译)

Their fitful twitters fill the dale with spring.(许渊冲译)

“鸣”这个动词均属“行为过程”，龚的译文为非隐喻式表达，意境贴近自然；许译为“Their fitful twitters”是名词化结构，属隐喻式表达，其译法有寓动于静之美的修辞功能，并使其诗译文中“spring”一词抽象化，意为“春意”。因此，概念语法隐喻的理解上就要动用较多的认知资源，需要较高级的抽象思维和脑力活动。在高校英语翻译课中，要加强语法隐喻的教学，提高学习者的语言创造性和同义选择能力。

第二，语法隐喻的表述方式上脱离了认知相似性原则(iconicity principle)。它打破了语言表述与真实世界中具体事件的天然联系。试比较例 4：

(1) The fifth day saw them at the summit.

(2) They arrived at the summit on the fifth day.

在这组例子中我们看到，(2)相对来说是“一致”的表达形式，而(1)则是隐喻表达式，因为这句并不是一个传统意义上的心理过程，主语 day 不是一个有意识的主体，此句对过程、功能成分和词类的选择都是隐喻性的。对此组句子的功能分析如下：

(1) The fifth day / 感觉者　saw / 心理过程　them / 现象　at the summit. / 地点

(2) They / 动作者　arrived / 物质过程　at the summit / 地点　on the fifth day. / 时间

由此可见，(2)的物质过程在(1)中变成了心理过程；they 变成了 them，由动作者变成了眼睛所见的现象；the fifth day 则由环境成分变成了一个感知者，唯一没有改变的是 at the summit 仍然保留了环境成分的功能。它打破了“某人在哪天到达山顶”的相似性认知习惯，本来是时间的状语“The fifth day”成了动词“saw”的主体，违背人们的日常经验，增加了理解的难度。

第三，语法隐喻脱离了基本层次范畴(basic level categories)。根据认知范畴的典型性理论，人们的思维大部分是在基本层次上进行的。在言语应用上，基本层次范畴常常用较短、简单、形象的常用词表达，基本层次范畴包括了人们最熟悉的物体范畴，如最熟悉的行为范畴等，以及熟悉的事件范畴如 having meal，shopping。[2](P.104) 当然还包括描述物体的基本形容词和描述动词的基本副词。基本范畴的表述言语一般是一致式的。而语法隐喻式用语往往是“非范畴化”(decategorization)的。看以下两例：

例 5 We trapped a bear in the forest.(一致式)

例 6 Bear-trapping used to be a popular sport(隐喻式)

例 5 中的 trap a bear 是人们熟悉的事件，属基本

行为范畴 ;而例 6 中的 bear – trapping 是一个概念语法隐喻,是动词 trap 非范畴化的结果,不是大众常用的表达法。

综上所述,一致式语言是人们在典型范畴内对真实世界的直接表述,表达形式就其本质而言相当于认知语言学家所说的原型的最佳代表,它的语义在词汇和语法结构层面上与真实世界有较强的相似性,其表述方式与真实世界中具体事件有着天然联系,它是一种大众语言,更多体现出较为直观的形象思维,符合大众思维习惯,因此,它较通俗易懂。而语法隐喻现象则恰恰相反,由于选择了名词化的语义压缩,使直观形象的动词语义概念变成为抽象名词概念,从而脱离了真实世界相似性和基本层次认知范畴。它对人们的认知水平提出了较高要求,给外语学习者带来了较大的理解困难。我们从另一个方面也可证明这一点。根据韩礼德的研究儿童要到八、九岁(指母语为英语的儿童)后才操作语法隐喻。语法隐喻在构思严谨的科技语篇中是最丰富的。可以这样认为,儿童的认知程度较低,语法隐喻操作没有或较少,科技语篇等一些正式语体属较高层次的思维,语法隐喻的使用最多。因此,语法隐喻体现的是较高的认知水平和思维方式,对它的应用和理解与认知程度和思维方式有关。

四、语法隐喻理论对英语教学的指导作用与应用价值

隐喻不仅是科技术语产生的根源,而且反映了语言的建构性。在语言记录人类知识的过程中隐喻扮演者及其重要的角色,语法系统在将意义匹配到形式时有多种方式,因此语言再现人类经验的过程往往会经历隐喻化过程。随着外语学习向中高级推进,如大学英语和研究生英语,影响语义理解的因素发生了变化。当学生逐渐接触到构思严谨的正式学术语篇时,与语篇内容相适应的思维表达方式——语法隐喻的理解问题就突显出来了。此类语篇中,语音和句法结构并无变化,语义却发生了较大变化,其主要特征之一就是语法隐喻方式的频繁使用,随之出现的是词汇概念的抽象化和非范畴化,因此,这就不仅仅是简单的词汇和语法问题,而是语义所需要的表达法——语法隐喻和思维方式的问题。语法隐喻作为一种语言现象,教学中仅靠被动感知的词性转换练习或课文内容的体验是难以获得主动的认识和理解的。对语法隐喻加以适当的讲解认识和练习可以加快这种语言现象的掌握。因此,在大学英语教学中,应该把语法隐喻循序渐进地引入课堂,对语法‘隐喻’和‘一致式’这两种语言现象进行学习,有意识地培养学生合理应用‘隐喻式’和‘一致式’的能力,从而提高学习者的语言创造性和同义选择能力,也有利于培养学习者的隐喻思维能力。同时也要让学生意识到,阅读理解水平的高低不在于掌握的单词量,而在于是否具备英语语法隐喻的思维方式。概念语法隐喻运用的能力制约着语言的表达方式,它为语言教学提供了理据。近年来国内外的一些应用语言学家和外语教师对概念语法隐喻也进行了系统地研究,有关学者研究统计表明 :目前大学英语教学中,隐喻普遍被当作一种修辞手法来教,或者完全弃之不顾,结果导致学生在四、六级考试中对隐喻性语言的理解低于对陈述性语言的理解。大学英语教材中出现大量隐喻性语篇、词、句也不同程度地构成了学生的学习障碍。针对大学英语教学这种现状,应积极探索促进大学英语教学的具体教学策略,提高学生对语法层面隐喻性语言的理解能力,培养学生自身语言自主创造能力,从而促进英语语言的习得。

第一,提高学生对语法层面隐喻性语言的理解能力有助于提高英语阅读能力。

将概念隐喻引入大学英语阅读教学是一种有利于培养学生理解隐喻性语言能力的教学策略。在教学中,教师不应该把语法隐喻规则作为数学公式传授给学生,而应该引导学生进行及物性功能分析,启发学生透过语法现象洞悉中西文化的思维差异,对诸多难以理解的语法现象的成因做出合理的解释。语言符号是一个庞大的意义系统,意义实际上是一种潜势,可以体现为不同的语言形式,任何语言层面上的选择在一定的语义组合中都是有意义的选择,也就是说,当人们想表达某个特定意义时,总是根据自己的交际需要对功能词类进行选择,每一次选择都会导致‘一致’和‘非一致’的体现形式之分,而非一致的体现形式便是我们所说的概念语法隐喻,使语义变得抽象,使理解和记忆变得困难,在一定程度上降低了学习者的阅读速度,从而成为因故阅读教学的难点。因此,教师应当给与学生丰富的文本进行阅读训练,有效提高学生的语法结构分析能力,增强其在阅读过程中对小句的功能分析意识,启发学生透过语言现象表层认识西方民族的世界观。比如说中西思想在认知上存在很大差异,善于抽象思维

的英美人往往把时间和地点看成一个观察者或有意识的主体，例如：1980 saw great changes in Guangzhou. 这样的句子对于倾向于形象思维的中国学生来说较难掌握，他们在表述类似概念时基本上都是采取语法层面上很直白的句型：Great changes took place in Guangzhou. 如果在教学中让学生掌握物质过程转化为心理过程的语法隐喻之后，辅助大量句型转换练习，完全可以理解语篇中丰富多彩的语法隐喻。

第二，提高学生对语法层面隐喻性语言的理解能力有助于提高英语写作能力。

在英语的写作教学中，教师可以从认知的角度出发，去提升学生的认知意识，帮助学生发现语言材料中的语言线索，从而达到识别、理解概念隐喻的目的，最终达到完整准确地产出流利地道的语句和篇章。韩礼德认为，语言是意义潜势，语言学习的过程实质上是一个学会表情达意的过程。外语学习成功的标准不仅是学生能背出多少学过的句子、词组或生词，知道多少语法规则；而应该是他们能用所学的语言创造性地表达多少。研究表明学习者反复模仿本族人的语言后，可以生出生动、丰富、多样化的英语语篇，教学者在教学中要暗示学生学会语法隐喻的表达方法，增强写作的文采。有鉴于此，教师在写作教学中，应促使学生充分意识到语法隐喻的语用功能，把培养学生的语法隐喻表达能力作为提高学生写作能力的一个切入点，多鼓励学生进行同类型的一致式和隐喻式的转换练习。包括将小句的主位和述位交换位置的句型训练；重新排列段落的组合练习；将主观意味的文本转化为客观性文本等等。

第三，提高学生对语法层面隐喻性语言的理解能力有助于提高英语翻译能力。

语法隐喻理论为翻译的过程提供了崭新的视角，能更深入、细致地从语言学角度理解原文，从而在译本中更忠实地再现原文。优秀的译作不能仅仅从字面理解原文，而要尝试运用“非一致式”的表达更好的挖掘内涵。不同的语言表达形式和内容对应不同的语言功能，对“过程”的选择不同，其意义和功能则不同，参与者的角色也不同。各种语言具有各自的系统，各自的表现方式。语法隐喻的表达方式能充分地体现了语言运用的选择关系，为实际翻译奠定了具体的参数。在翻译时，应该首先确定小句的过程是动态还是静态，是表达现实世界还是内心世界，是哪一种过程，表示动态，还是表达现实世界的物质过程，然后考虑与这个过程相关的参与者，最后选择最贴近目标语的过程动词和其它成分，使译文更加符合实际需要。

五、结语

近年来，国内外学者纷纷从语法隐喻的性质、类型、功能、体现形式、运作机制等不同哪个角度和方面对其进一步发展和完善，但迄今尚未出现全面而系统的总结语法隐喻理论对英语教学作用的理论成果，本文尝试性地将已有的语法隐喻理论进行梳理并对如何应用于英语教学提出建设性意见。要言之，语法隐喻理论为揭示隐喻的性质提供了新的视角，语法隐喻研究为阐释隐喻提供了新的方法，语法隐喻理论进一步解释了隐喻的认知价值。语法隐喻理论在英语教学中有很高的价值，对提高英语学习者的阅读、写作、翻译能力都有积极的指导作用。在实际教学中，教师应该充分意识到这一机制的核心价值，除了要综合语用教学思想、方法、手段传授给学生语法隐喻的成因，还应该帮助学生提高学习英语语言的积极性，并在大量有效的实践练习中习得这种表达方式，培养学生对语言的敏锐性，训练学生的英语思维能力。因此，将把语法隐喻理论应用到大学英语教学中应该既具有理论上的可行性，也具有教学实践中的可操作性。

[参考文献]

[1] Vygotsky, L. S. 思维与语言[M]. 宁波：浙江教育出版，1997.

[2] Ungerer, F. Schemid, H. J. *An Introduction to Cognitive Linguistics*[M]. 北京：外语教学与研究出版社，2001.

（责任编辑　南　山）

全球化语境下中国大学英语教学的改革*

杜 佳

(南京审计学院外国语学院,江苏南京 210029)

[摘 要] 全球化语境下的我国英语教学应该顺应时代发展的需要,将跨文化教育和中国传统文化教育的结合,与时俱进,为国家培养高素质的新世纪人才。

[关键词] 英语全球化; 语言变体; 跨文化教育; 中国传统文化
[中图分类号] H319.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0126 - 04

一、英语:国际通用语

1. 英语的全球化发展进程。

从历史上的小语种发展到现今全球最为重要的国际通用语,英语自身经历了一个全球化的过程。大约公元 5 世纪,盎格鲁—撒克逊人进入英国,从欧洲大陆带来日耳曼方言,并从拉丁语中吸收了大量的词汇,古英语在这一时期拥有了自己的形式。直到 16 世纪末、17 世纪初,英语只在英格兰人中间被广泛使用,在威尔士、爱尔兰、苏格兰等地仅拥有一些使用者。随着 18、19 世纪英国的殖民扩张和 20 世纪美国的快速崛起,英语被迅速传播到世界各地,为其他国家和地区的人们所使用。据 Graddol(1999)在 The Future of English 一书中的统计,目前全球约有 3.2 ~ 3.8 亿人以英语为母语,1.5 ~ 3 亿人以英语为第二语言,7.5 ~ 10 亿人以英语为外语,85% 的国际组织将英语作为工作语言,每年出版的英语书籍占全球出版书籍总量的 28%,42% 的欧盟成员国公民可用英语进行交流。同时,与其他语言相比较,英语更具有适应性和灵活性,这种特点使得英语在词汇方面特具吸纳性,极容易吸收其他语言的词汇,因而英语的词汇量呈“海量”趋势。今天,英语不仅是美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等国的母语,还成为许多国家的第二语言,在政府部门和教育领域作为官方语言在使用。由此可见,英语已经从历史上使用范围仅限于英伦三岛的小语种发展成为世界范围的国际通用语。尽管英语作为国际通用语的问题引起了一些学者的争议和担忧,但是,在 21 世纪的今天,英语的国际化、全球化已经是不容否认与忽视的现实。

2. 全球化对英语语言领域的影响。

英语的全球化有可能导致民族语言的消亡,这已引起人们的担心和忧虑。这种担心是可以理解的。毕竟,语言是民族乃至国家身份的象征和文化积淀的结果,很难想象一个国家及其后代将从此不再说他们的语言,不再接触由这种语言造就的文学、信仰和智慧。语言的消失也就意味着文化和身份的消失。

因此,英语在经历全球化的同时,也带有了本土化的特点。除英国英语和美国英语之外,英语在美洲、澳洲、非洲及亚洲的许多国家均形成了不同的变体。这些变体在发音、词汇及语用等方面都有着不同程度的差异。语言变体的形成,和语言的基本功能紧密相关。众所周知,语言作为一套符号体系,是人们传递信息、交流思想感情的重要工具。出于交际需要,语言必须具有普遍的可理解性,以保证人们在交流中能够彼此理解。这在客观上要求有一个规范其语音、词汇、语法等的标准,即有一种大家都能理解的标准语。但语言同时也是一种社会标记,体

* [收稿日期] 2009 - 09 - 20
[作者简介] 杜 佳(1978 -),江苏南京人,南京审计学院外国语学院讲师。

现语言使用者的民族文化特性。不同的民族试图通过自己广泛的的使用者和使用范围,使英语不再仅仅是某几个民族的语言,也不再单纯是承载英美民族文化,反映其民族特质的语言。所有这些变化都使英语本身及其使用变得复杂多样。变体所反映的英国文化色彩在淡化,而本土文化特色在加强。当然,这种分离并未违反语言和文化相互作用的规律,相反,分离正是这一规律作用的结果。这说明语言和文化之间并非绝对一一对应的关系,语言反映的是它的使用者的文化,不同的使用者有可能将不同的文化附着在同一种语言上,使这一语言形成反映本土文化的区域变体。

二、英语“中国的语言”

ELF 的教学目标包括 3 个重要方面:一是理解其他文化;二是解释我们自己的文化;三是把英语作为国际语言来教。然而在中国大部分学校的课程中,上述 3 个方面出现较大的失衡。

在中国外语教育界似乎存在着一种片面的“共识”:认为中西跨文化交流就是了解熟知西方文化、英美文化,而那种用来解释中国人生活方式的意识培训却被完全地忽视。学生们很擅长用英文写圣诞卡/生日卡,却不太会用英文编写自己的贺年卡或描述中国人的风俗习惯。作为交际主题的一方的文化背景——中国文化之英语表达,仍处于忽视状态。其实,无论中国的 ELF 还是整个亚洲的 ELF 一直特别强调对西方(英美及欧洲)文化的接触和阅读而忽略通过英语来推销和宣传自己本民族的文化。随着对英语作为世界语这一客观现实的认识的不断加深,越来越多的外语教育工作者开始意识到中国人需要英语是为了和世界各族人民进行交流,传播解释自己的文化习俗,在国际场合表达自己的观点等等。因此,在多层次的 ELF 活动中引入和加强中国文化教育,将本民族文化的精髓纳入新型外语教材,注重培养学生自我表达和自我解释的交际技能,我们才能够不断改进中国国际交流教育中的薄弱环节,这也正是 ELF 公共教育活动的目的所在。

作为世界英语家族中的一独立分子,英语的中国变体——中国英语(Chinese English)或中国式英语(Chinglish)无论在句法、词汇上还是在语用、修辞上都正在变得越来越明显,并日益在实际的交际活动中被接受。传统的“语用失误”的观点也在受到挑战。有人曾调查北京高校中国人和英语本族人之间的日常交谈,发现:日常交际的问候语和提问方式,像“Where have you recently?”“或“What have you been doing these days?”通常在跨文化交际活动中被中国学者认为是爱打听的,或多管闲事的。然而,没有一位英语本族人认为它们是在交际上是不可取的。类似的情况也经常出现在受到称赞、表扬、感谢,提供帮助和建议,表示关心等场合。我们是否可以说:在中国,英语也该入乡随俗。

三、“全球英语”对我国大学英语教学的启示

1. 培养学生的跨文化能力。

跨文化能力与英语教学密不可分。这是因为英语教学不仅是传授语言知识,更重要的是要培养学生的交际能力,培养他们应用英语进行跨文化交际的能力。从这个意义出发,将英语教学看做是跨文化教育的一环更加恰当一些。有些人将跨文化交际等同于外语的听、说、读、写四会能力。四会能力当然很重要,它是跨文化交际的重要基础,但是它远不是问题全部。语言是文化的产物,它具有深刻的文化内涵,与不同的对象,在什么样的情况下,如何表述一个思想,与文化背景密切相关。“如何说”、“不说什么”,有时候比“说什么”更加重要。仅能够运用语法上正确的外语,并不能足以与外国人打好交道。

英语教学的根本目的就是为了实现跨文化交际,就是为了与不同文化背景的人进行交流。为了实现这个目标,需要我们正确认识到外语教育是跨文化教育的一环,把语言看做是与文化、社会密不可分的一个整体,并在教学大纲、教材、课堂教学、语言测试以及外语的第二课堂里全面反映出来。在教学中,跨文化教育应包含下面两个内容:

(1)建立多维文化视野。在跨文化语境下,学习英语的目的不仅仅是为了和英美人打交道,而是和全球具有不同文化背景的人打交道。而在大学生目前使用的教材和教学内容中,几乎全是关于英美国家主流文化的介绍,涉及亚洲文化和非洲文化的教学内容较少。现实中,学习者不但要了解英语为本族语的国家的文化和价值观,同时也要对其他使用、学习英语国家的文化、风俗有一般意义的了解。当一个中国学生和日本人用英语交流时,他们当然无须遵守英美人的文化,无须谈论伦敦桥和自由女神像,也没有必要见面必谈天气。可能中国人的结婚仪式、中国的民风民俗和日本的“偶人节”、“柔道”是他们最好的话题。即使和英美人打交道,英语语言

使用者由于母语文化的影响使用了不符合英美文化的表达造成误解，这种误解造成的负面影响也不应该被夸大。有了误解，才有沟通，有了沟通，才有不同文化的交融。文化的交流常常以文化的冲突为前提，没有文化的冲突，就没有跨文化交际。英语教师应当帮助学习者建立多维文化视野，以宽容、客观的心态平等对待异文化。

（2）尊重文化差异。世界上的文化多种多样，千差万别，文化没有绝对的衡量标准，只有在相对中才能理解。文化行为也没有绝对的对错之分。尊重文化差异，首先要求学习者学会以平等、客观的态度对待异文化，以设身处地的心态去理解异文化成员的文化行为。有时东西方有许多文化习俗正好相反，说不上哪一种文化行为更优越，但是他们的本质是一致的，即建立了一种使生活有序的习俗。所以，在语言教学和文化教学中，要引导学生在文化差异中注意文化的相似性，并努力寻找、发掘文化共同点，获得文化认同能力。

在跨文化交际中，交际双方应该相互尊重彼此的文化。尊重是个双向行为，不是单向行为，不能简单地把“符合英语文化习惯”作为判别交际能力的准则。语言的使用离不开语境，英语在中国的使用必然要受到当地文化的影响，“中国英语”作为一种跨文化交际中的“具有中国特色的表达”是一种客观存在。在中国英语教学中，不能单纯地以英美人的语言标准来判断语言使用的正确性，因为他们是英语中的地域变体，更不能以英美人的文化价值观念来判断英语使用的得体性，把不符合英美文化习惯的表达贬为病态。

2. 加强中国传统文化教育。

英语的全球化像一把双刃剑，一方面它便于世界各国人民的交流和沟通，另一方面它也对其他语言、文化的存在构成了威胁，尤其是在一定程度上对人们的民族文化构成了挑战。

（1）在英语教学中加强中国传统文化教育。在英语教学过程中，为了营造一个真实的英语环境，大学生们大量接触各种英文资料，阅读英文书籍，观看原版影视，耳濡目染的都是英语。语言与文化、思想密不可分，长期的浸染使许多学习者不可避免地认为英语优于汉语，西方文明优于中国文明，西方文化优于中国文化，产生了崇洋媚外的思想。在对外交流中，英语学习者要么对本国文化缺乏应有的了解，要么不知道如何用英语描述、解释本国文化，从而不能有效地向异文化成员介绍本国文化。他们知道“情人节”的由来，“感恩节”的风俗，“愚人节”的典故，但是他们不知道“七夕”牛郎织女故事中蕴含的伟大爱情故事，不清楚“清明节”的来龙去脉。基于这种现状，必须加强中国传统文化教育。而在英语教学中渗透中国传统文化教育，不仅不会冲击英语学习，相反，它使学生在英语学习中兴趣更大，并对提高学生的跨文化能力有着重要意义。

（2）加强中国传统文化教育的途径。英语教学首先是语言教学，不是品德课也不是文化教学课。语言教学必须遵循语言教学和语言学习的规律，在教学内容和方法上有所突破和创新，在教学中实现传统文化教育与英语教学并重的目的。换言之，即在英语教学中，渗透着传统文化教育，并通过对传统文化的介绍，促进对英语知识的理解和把握。

其一，从语言比较入手，剖析传统文化。英语教学中的传统文化教育，应首先从语言的比较着手，做到在中国文化和世界文化这个大框架内来认识中国文化。譬如讲到称呼语，便可发现中国文字中人伦之名特别发达，如叔、伯、舅、姑、姨、伯母、婶婶等，区分极为详细，而英语中以 uncle、aunt 一词笼而统之了，从中可窥见不同民族文化的思想差异。究其原因，乃是中国鲜明的伦理特性使然。中国文化以人伦关系为基本，具备浓重的宗族伦理观念，讲究父慈子孝、兄友弟恭、君贤臣忠等，特别注重人际关系中的亲疏长幼的关系，一套详细的称呼语，出于这种关系的需要，自然也就应运而生了。与此不同，西方世界追求的是“个人本位”和“自我中心”，当然不会在亲属关系上作过细的分别，这样一来，称呼语少而笼统也就在情理之中了。

其二，以文章为契机，介绍传统文化。结合课文教学，介绍文化知识，则能使学生在掌握语言的同时，潜移默化到传统文化教育中，势必在接受教育过程中增加对民族传统文化的浓厚兴趣。如在介绍西方传统节日圣诞节及介绍西方的宗教时，介绍中国文化的哲学思想及学说，使学生认清不同哲学观对中国文化的不同影响，从根本上认识到以儒家思想为核心的中国传统文化糅杂了其他的文化精华，中国文明从各种哲学思想中获得养分，真正理解中国人强调“道德”、“中庸”、“和谐”及“天人合一”等思想观念的根源和意义，以及在其总体框架下形成的不同价值观、审美观、思维方式和行为准则。相反，英语国家以个人主义价值观的宗教鼓励人们摆脱原

罪而努力，最终形成自主、独立的个体，追求个人行为和思想自由。

其三，借助英汉互译，把握中国传统文化精髓。在英语教学中以英语表达中国传统文化的精髓既可以提高学生的英语水平、翻译能力，也可以使学生对中国传统文化有更深入的认识。对孔子、孟子、老子、庄子的名言、古训及思想的翻译，使学生对精髓理解得更加深刻。“为政以德”(Good government rules by virtue)、“仁者爱人”(A man of humanity loves man)、“学而不思则罔，思而不学则怠”(He who learns but does not think is lost, he who thinks but does not learn is danger)，反映儒家以“仁”为伦理思想的核心，提倡仁智统一、忠恕之道，强调认识论和伦理的统一，以及孔子作为伟大的教育家的独特思想。“中庸”(mean)、“道”(moral)、“天”(heaven)等基本概念可以帮助学生更好地掌握汉语知识，“孔子”(Confucianism)、“老子”(Taoism)、“佛教”(Buddhism)等固定用法可以更好地传播中国文化。

3. 我国英语教学的国际化。

英语使用人数的剧增和英语使用文化基础的转移改变了英语的性质。英语的教学也需要因此而改变，传统的外语教学的理念应该受到挑战。中国英语的教学也必须适应英语格局的变化和中国社会发展的需求。我们需要重新审定英语教学的观念、教学设计、课程设置和教学方法，编写合适教材，加强师资培训。

(1)教学目标和原则的修正。长期以来，英语在我国一直作为外语来教授，教学的终极目标基本上是使学生能够与英语国家的人自如交流，为国家在政治、经济、文化教育等各领域服务；而教学的原则也是以掌握英语国家的语言文化为出发点，课程设置和教材内容也以此为中心，几乎是清一色的英语语言文学和背景知识。然而，英语对中国人而言已经有别于一般的外语，它是中国人走向世界、让世界了解中国的桥梁，中国人使用英语的交流对象不仅仅是英美加澳等主流英语国家的人，而是世界大家庭中的各国成员。因此，英语教学不仅应该反映当今英语的现实，而且更应该为学生走向多元化的世界做好充分的准备，英语教学的目标应该是培养学生的跨文化交际能力。

(2)教学理念的改变。在教学内容方面，教材必须改变英美语言模式和英语国家文化一统天下的局面，增加多元文化的成分，展现英语在语法规则和使用规则上的共性和个性，增加学生跨文化意识和对文化差异的敏感性，提高学生的跨文化交际能力。应该改变课程设置和教材中清一色的英美英语和文化的现象，增加世界文化和各类英语的成分，真正体现英语在现今世界的地位和作用。只有英语作为国际语言的教学大纲和教材才能够给学生提供更多了解世界的机会，否则，学生全面感知和了解世界的学习就会成为一句空话。

英语的国际化与本土化实际上是互为前提、共同发展的。因此，英语教学的国际化固然要包含本土化的内容，同时还要把学生的中国语言文化背景作为可开发利用的资源，根据中国学生的特点制定教学方案和评估标准，加入汉语语言和古今中华文化的内容，引导学生学会依照中国的价值观念和行为规范，通过为国际社会所接受的英语形式与世界各国人民交流，表达自己的思想感情，从而使学生认识到英语不仅可以成为获取和传递信息的工具，而且可以成为表达自己、展现中国风采的手段。

(3)教学方法上的改革。我们既要保留和发扬有效的传统教学方法，包括交际法中移交际为教与学的主要手段和途径的方法，同时还必须坚持英语作为国际通用语这一根本原则，结合中国文化特点、学生特点和国情制定教学方法；在教学评估方面，也应该从英语作为国际通用语这一根本原则出发，不以英语国家的语言文化规则为唯一或者最终的评定标准，但并不是对英语国家文化环境中的语言使用规则的全面否定。

中国英语教学的发展，实际在很大程度上是照搬了国外语言教学理论。无论是传统的语法、翻译法、听说法，还是风靡全国的交际法，都是国外外语教学法的翻版。吸取国外先进的教学理念，使我们的教学与国际接轨固然是重要的和必需的，但是，如果这些理念的应用没有结合中国具体国情，没有考虑中国人的价值取向和民族心理，没有考虑中国学习者的自身特点和学习习惯，教学效果就不会理想。因此，中国英语的教学应该以先进的理论为指导，结合中国学生的文化背景和特点来制定教学方法。

伴随英语语言的国际化，英语教学的国际化将是新世纪中国英语教学改革的必由之路，这将是一项艰巨的系统工程，也是中国英语教师不可推卸的光荣使命。

(责任编辑　南　山)

汉英语篇衔接对比分析*

——从李大钊《“今”》一文及其英译谈起

黄艳洁

(南京师范大学外国语学院,江苏南京 210097)

[摘 要] 语篇的衔接是语篇研究的核心,汉英语篇在使用特定的衔接方式上表现出了较大的差异性。以李大钊散文《“今”》及其英译为例,本文将对衔接手段在语篇中的使用倾向和频率进行对比分析。研究发现:汉语较多借助于词汇衔接而较少借助于指称衔接,辅之以一定的省略衔接;而英语则正好相反。

[关键词] 语篇; 指称衔接; 人称指称; 指示指称; 词汇衔接
[中图分类号] H314 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0130 - 03

一个语篇,除了语义关系之外,还需要一些其他的关系。这种构成语篇的非语法结构上的资源就是所谓的衔接(cohesion)(Halliday, 2000)。可以说,衔接是语篇的基本特征。英语和汉语分属于不同类型的语言,故而在衔接手段上也会表现出区别。本文旨在就英汉语篇中衔接的形式、意义及用法做一对比研究,比较的重点是各种衔接手段在汉英语篇中使用的倾向和频率。本文的结论是:汉语较多借助于词汇衔接而较少借助于指称衔接,辅之以一定的省略衔接;而英语则正好相反。

一、理论框架、分析方法及衔接问题概述

根据胡壮麟的观点语篇中的衔接给语篇提供了组篇机制,对于衔接方式进行分析和了解,对于理解语篇起着至关重要的作用。1962 年韩礼德首次提出了衔接的概念,1976 年他与哈桑(Hasan)合著的著作 *Cohesion in English* 的出版,标志着衔接理论的创立。

本文的研究方法是进行平行语料的对比分析。所用语料选自李大钊散文《“今”》,英译文来自张培基译注《英译中国现代散文选》。分析工具采用韩礼德及哈桑的衔接编码框架(coding scheme)[1](P.340)。

韩礼德和哈桑(1976,1985)认为,任何一段能成为语篇的话语必须具有语篇性(texture)。其特征之一就是非结构性特征,即话语内部的上下衔接——所谓衔接,说到底就是语篇内部两个不受句法结构制约的成分在意义上的互相关联,用韩礼德和哈桑(1976)的话来说,就是“一个成分的解释取决于另一个成分的解释”。他们区分了英语中 5 种不同的衔接关系,即指称、替代、省略、关联和词汇衔接。其后,韩礼德又将衔接分为 4 类,把替代与省略合为一类。我们发现,作为语篇基本特征存在的衔接,广泛存在于英汉语篇中。当然,这并不意味着英汉语篇在衔接手段运用的频率、用法和表现上是完全一样的。我们将通过下文的语料分析来试图找出这种区别。

二、语料分析和讨论

通过对李大钊原文《“今”》及其英译文的观察,我们注意到上述 5 种衔接手段在两个文本中都有所体现。但是,经过对两篇文本的统计可以发现,5 种衔接类型在两个文本中出现的倾向性和频率体现出一定差别。

* [收稿日期] 2009 - 09 - 04
[作者简介] 黄艳洁(1985 -),女,江苏无锡人,南京师范大学外国语学院硕士研究生。

从表 1 我们发现：第一，在英译文中大量使用了指称衔接，占衔接总数一半以上（52.37%），而原文中指称衔接只占 17.80%。第二，原文较多借助了词汇衔接，占衔接总数的 67.80%，而英译文则只有 36.69%。其他 3 项的比重无明显差别，当然在省略衔接这一项上的比重差距较之另外两项要更大一点。

表 1　5 种衔接类型在两个文本中的出现频率

	原文	比例（%）	英译文	比例（%）
句子总数	57		57	
衔接总数	264	100	338	100
指称衔接	47	17.80	177	52.37
替代衔接	8	3.03	6	1.78
省略衔接	13	4.92	4	1.18
关联衔接	17	6.44	27	7.99
词汇衔接	179	67.80	124	36.69

1. 指称衔接。

因为统计结果在指称与词汇衔接两方面表现出极大差异，故本文将进一步对这两种衔接手段进行探讨。根据韩礼德和哈桑（1976）的划分，指称衔接可分为人称指称、指示指称和比较指称。人称代词（he，she 等）及其相应的限定词（his，her 等）和名词性所有格代词所表示的指称称为人称指称。由指示代词（this，those）或相应的限定词以及冠词 the 等所表示的指称关系叫做指示指称。用比较事物异同的形容词和副词（如同样的、比较、再等）以及比较级所表示的指称关系称为比较指称。表 2 显示的是指称衔接 3 种类型在平行语料中的使用频率。①

表 2　3 种指称衔接使用频率

指称衔接类型	原文	比例（%）	英译文	比例（%）
人称指称	31	11.74	65	19.23
指示指称	12	4.55	109	32.25
比较指称	4	1.52	3	0.89
总计	47	17.80	177	52.37

我们发现，除比较指称一项无太大差别外，英译文中在指示指称和人称指称两项上的使用频率都明显超过了汉语原文，尤其是指示指称一项。对此的解释是：从语法功能角度看，英语人称代词有格的变化；而汉语人称代词则没有主格、宾格的区别，在表示所有格时也是在人称代词后加“的”。英语中有反身代词，而汉语的反身代词就是直接在人称代词后加上“自己”，如“你自己”等等。且最突出的一点是英语中有关系代词（如 who）而汉语则无。简而言之，在表示人称指称时，英语中表达方式要比汉语更为丰富。

就指示指称而言，英语和汉语最大的差别就在于英语有一个既非 this 又非 that 的定冠词 the[2](P.59)。由于汉语中没有定冠词，在表达相应的指称意义时汉语要么用“这”或“那”与名词连用以示特指对象，要么在指代成分前不加特指限定词修饰。这就造成了本文语料中英文指示指称频率远远高于汉语的现象。下面仅以一例佐证上文分析。

原文：我以为世间最可宝贵的就是“今”，最易丧失的也是“今”。因为最容易丧失，所以更觉得他可以宝贵。

译文：Of all things in the world, I think, the present is the most precious, and also the most apt to slip through our fingers. We, therefore, treasure it all the more because of its transience.

原文中较多使用了词汇重复，而译文在翻译上稍稍改变了措辞，重复感就消失了。从指称衔接角度看，原文仅出现“我”和“他”两个人称代词，而译文中则变换使用“I”、“our”、“we”、“it”和“its”，较多使用人称指称。此外，还有 5 处定冠词“the”的出现，在指示指称上也体现出较大使用频率。

2. 词汇衔接。

本文对词汇衔接的分类参照朱永生等人的观点[3](P.5)，分为重复、相似性、上下义和组合搭配 4 类。

词汇衔接中最直接的方式是具有同样语义同一形式的词汇在同一语篇中反复出现。相似性包括同义和反义两个方面，如 method/approach，美好/丑陋。上下义关系就是指一个成分所表达的意义属于另一个成分所包含的意义范围之内，即“A 等于 B 的一种”或“A 属于 B 的一个组成部分”。所谓搭配，即句子中同一结构内的词与词的搭配，如形容词与名词，动词与名词等。而韩礼德和哈桑等则将搭配的概念扩展到语篇的层次，即搭配也可以跨句。需指出的是，本文在数据统计时，集中记录了语篇层次的组合

① 需注意的是表 2 中比例仍为 3 种指称衔接在全文衔接中的比例，表 3 亦如此。

搭配,对词项的习惯性共现不作考虑。表 3 显示了语料中词汇衔接各类型的使用频率。

表 3　词汇衔接使用频率

词汇衔接类型		原文	比例(%)	英译文	比例(%)
重复		152	57.58	93	27.51
相似性	同义	8	3.03	10	2.96
	反义	8	3.03	6	1.78
分类		1	0.38	4	1.18
组合搭配		10	3.79	11	3.25
总计		179	67.80	124	36.69

从表 3 可以看出,在所有 4 种词汇衔接类型中,差别最大的莫过于重复这一项,其余 3 类比重基本接近或差别不大。在重复这一项上的差异也是造成最后词汇衔接在中英文平行语料中所占比重迥异的根本原因。由此我们可以看出:汉语更倾向于通过同一词项的重复出现而增强语篇的衔接,而英语在这一方面则要淡化很多。如下例:

原文:热心复古的人,开口闭口都是说"现在"的境象若何黑暗,若何卑污,罪恶若何深重,祸患若何剧烈。要晓得"现在"的境象倘若真是这样黑暗,这样卑污,罪恶这样深重,祸患这样剧烈,也都是"过去"所遗留的宿孽,断然不是"现在"造的。

译文:Those keen on returning to the past keep telling us how dark and vile the status quo is and what serious wickedness and heavy misfortune it brings. They should understand, however, that what they speak of, if true, is a long-standing inheritance from the past, definitely not a product of today.

在原文中,通过"境象"、"黑暗"、"卑污"等词的重复,读来琅琅上口,使语篇前后一气呵成,衔接紧密。而英译文中直接以"if true"概括了上文中两个长句,从而避免了大段重复而带来的累赘拖沓感。

三、结语

表 1 至表 3 的数据分析表明:衔接是语篇的基本特征,汉英语篇都大量使用各种衔接手段。但是在具体使用的倾向和频率上,两种语言表现出了较大的差异。

在汉语原文中,重复作为一种词汇衔接手段得到了频繁使用,而人称指称和指示指称的使用频率则明显低于英文,因此我们可以说,汉语原文较多采用词汇衔接是对于较少采用指称衔接的弥补。当然,为了减少词汇过分重复所带来的累赘繁琐感,有必要适当增加省略衔接的使用。而在英语译文中,由于较多使用了人称指称和指示指称,故而不再需要多借助于以词汇重复为表现形式的词汇衔接和省略衔接了。

在对平行语料的分析中我们还必须明确的是:对平行语料进行汉英语篇衔接手段的对比分析可能会随语篇类型和结构的不同而不同;韩礼德和哈桑的衔接编码框架虽是针对英语的,但本文的研究证明它同样适用于分析汉语语篇。

[参考文献]

[1] Halliday, M. A. K. &R. Hasan. *Cohesion in English* [M]. London: Longman, 1976.

[2] 胡壮麟. 语篇的衔接与连贯[M]. 上海:上海外语教育出版社,1994.

[3] 朱永生,郑立信,苗兴伟. 英汉语篇衔接手段对比研究[M]. 上海:上海外语教育出版社,2001.

(责任编辑　南　山)

科技英语论文写作原则*

林 静

(泰州职业技术学院基础部,江苏泰州 225300)

[摘 要] 科技英语在语法、词汇、句子以及篇章等方面都与普通英语有很大的差异。写好科技英语论文必须掌握准确、简洁及清晰等三原则。

[关键词] 科技英语; 准确; 简洁; 清晰

[中图分类号] H315 [文献标识码] A [文章编号] 1671 - 1696(2010)01 - 0133 - 04

科技英语是科技交流的通用语言,是我国科技研究与国际接轨的重要传输工具。有些作者虽然有独到的见解和有价值的研究成果,但是在言语表达上有着明显的不足,而只有表达准确、清晰、简明的科技论文才能产生影响,才能使别的科学工作者进行鉴别、学习、重复,从而促进学科发展。本文以生物科技英语论文为例,探索撰写科技英语论文的原则:准确、简洁及清晰等三原则。

一、准确性原则(Accuracy)

科技文章不同于文学作品,它不要求辞藻华丽,描写细腻。但它要求词能达意,并且表达得十分准确,使读者不致捉摸不准或甚至产生误解。当然,要达到准确,很大程度上有赖于作者的英语水平,要求作者能对英语的词、词组、句子正确地运用。

1. 词的准确。

科学技术的发展取决于事实和思想的准确传递。写作的最大障碍不是如何正确使用语法,而是用词不准引起语意含糊。因为文字编辑可以帮助你改正语法错误,却很难校正语意含糊或者核对实验是否属实。

(1)词义要确切。科技论文中,词义必须准确,尽量选用单词的首要含义,避免利用单词不常见、不正式或文学含义。使用简单的词可以减少用词不准确而引起的错误。[1](P. 122) 因为,简单的词多是常用词,而生僻词的用法往往吃不准。无论简单词或生僻词,单凭感觉是不保险的。因此,作者要养成勤查词典的习惯,如 affect 和 effect 意思是不一样的,不可互换。这在一般英语原版词典的解释中可以看出来。同样,科学论文中 content 和 concentration 是不同的,也不能用 level 来替代。comprise 也不等于 constitute。判别这些词的用法,普通词典过于笼统,唯有查词典、有关专业书籍和刊物才能区分。

(2)认真区别同义词。认真区别同义词,避免用词造作或混淆不可以彼此替换的同义词,如:避免使用 ascertain,建议使用 determine, establish。

在科技文章中除了术语外,许多非术语也往往有特定的含义,不能任意更换。如在一般文章中 significant 一词可解释为"有意义的"、"重要的"、"有效的"、"值得注意的",而在科技文章中它只是指"统计学上显著的",不宜作它用。又如 approximately 在科技上是指数值十分近似。若只是一个很粗略的估计就不能用它,而只能用 about 或 roughly。

(3)注意起修饰、限制作用单词的位置。有些词则因为位置不妥而意义不同,甚至产生歧义。如 only 既可作形容词,又可作副词,要紧密靠近所修饰的词。如:

They examined only six rats. (他们检查了仅 6 只

* [收稿日期] 2009 - 09 - 15

[作者简介] 林 静(1975 -),女,江苏无锡人,泰州职业技术学院基础部讲师。

小鼠。）

They only examined six rats.（他们仅检查 6 只小鼠。）

Only they examined six rats.（只有他们检查 6 只小鼠。）

所以修饰词位置不当，句子意思截然不同。为突出论文的核心内容，应尽可能地将表达核心内容的词放在句子的开头，以便引起读者的注意。科技论文要求表达准确，结构严谨。所以，只要思想概念的自然顺序许可，应使相关联的成分放在一起，修饰语应尽可能地靠近被修饰语，不可插断，主语与谓语尽量相邻，从而使表达的内容更清楚准确。[2] (P. 8) 如：

The reported occurrence of agglutinated grains in the wall by the same authors remains unconvincing.

简析：" by the same authors "应紧接在" occurrence "后面。也可将此句改成：The same authors′ report of the occurrence of agglutinated grains in the wall remains unconvincing.

2. 时态的准确。

使用一般过去时可正确地阐明' 做了什么 "。比如描述的内容为特定、过去的行为或事件，介绍研究过程，叙述或总结研究结果为关于过去的事实，回顾研究目的时，用过去时态。如：

A rather unexpected discovery was made during these investigations.

UV-visible and fluorescence spectra were measured on a Perkin-Elmer Lambda 17UV-Vis spectrometer and a Perkin-Elmer LS-5B luminescence spectrometer.

现在时适用于阐述事实和真理。比如叙述研究方法和目的，介绍研究结果，陈述结论，提出建议，描述的内容为不受时间影响的事实时，或是指出结果在哪些图表中列出，用现在时态。如：

In the contest of the Woodward and Hoffmann rules, the thermal retro-[2 + 2] -cycloaddition is symmetry forbidden.

Absolute rate constants for a wide variety of reaction are available.

现在时和一般过去时都可以用来表达结果、讨论和结论。如：

This model demonstrated monitoring of the highly disfavored fragmentation.

In conclusion, the first general method for protection of the 2,3-π double bond of indoles has been developed.

使用现在时描述结果，与使用过去式的差别是：使用现在时表示' 该结果是在研究过程中所揭示的普遍事实 "相反，使用一般过去时则表示' 这是我们在本次研究中在某些特定情况下所发现的事实 "。[3] (P. 54) 如：

Female listeners find loud music more irritating than male listeners do.（现在时，表示任何女性于与任何男性相比，女性比男性觉得大声的音乐更使人激怒。）

Female listeners found loud music more irritating than male listeners did.（过去时，表示本次研究的样品中，女性比男性觉得大声的音乐更使人激怒。）

二、简洁性原则（Brevity）

任何文章都要求写得短些，不要转弯抹角，而应该直截了当，开门见山，科技文章尤其如此，特别要避免罗嗦冗长。一切文学性的描述以及空话、套话、长话、大话都应去掉。在不影响表达的前提下尽可能用第一人称，短的句子、词组和单词。可以用简单句时便不用复合句；可用单词代替词组时就用单词；可用短的单词时就用短的单词。

1. 删除废词。

许多词或短语对句子几乎增加不了任何意义，因而被称为" 废词（wasted words），空词 "。例如：quite，very，extremely，as it was，moreover，basically，essentially，totally，completely，therefore，等等。因此，要删除多余的词及' 空词废词 "。如：不用 Already existing，而采用 existing。一般说来，句子里不要含有不必要的词汇；而段落里不能含有不必要的句子，这样并不是要求写出的句子都是短句，更不是要避开必须有的细节，而是要求所有的词汇都是不可或缺的。要有' 忍痛割爱 "和' 惜字如金 "的气魄，删除修饰的和虚饰的、含糊不清的和带主观色彩的词句，以及重复的段落。[4] (P. 2)

2. 避免使用空洞的短语。

英语中不少词组完全可以用一个单词取代，并且往往意思更清楚。[5] (P. 8) 有说服力的文章是简洁的文章。只有官僚和学院式的文章才会对每个句子加上这样的陪衬：It should continuously be remembered that, moreover, it has been previously indicated, it has been seen that, it has been indicated that, it should be

remembered that, it should be noted that, thus, it is imperative that, at the present moment, in time 等等。

它们在书面文学写作或者口语中很不错,因而在科技写作中,作者常常会受到习惯的诱惑而引进它们。然而,在科技文章写作里,既没有修饰的空间,也没有修饰的必要。因此,尽量用简明的单词代替短语。如:避免使用 a majority of,而建议使用 most。

3. 采用肯定的语句来代替双重否定。

不用 This reaction is not uncommon.

采用 This reaction is common.

This reaction is not rare.

不用 This result is not unlikely to occur.

采用 This result is likely to occur.

This result is possible.

4. 避免句子冗长、笨拙。

尽量采用并列动词代替叠加的名词,以避免句子冗长、笨拙。如:

差:However, the depletion of potassium is also known to have an impact on reabsorption of sodium in the kidneys impairing both the ability of the kidney to excrete a Na^+ load and the ability of the kidney to conserve Na^+ maximally. (41 个词)

好:Potassium depletion is, however, also known to affect kidney sodium reabsorption by impairing the kidney's ability to maximally excrete an Na^+ load and conserve Na^+. (25 个词)

避免同一句子或段落内部改变语态形式,以避免表达上冗长和迂回。如:

差:The writer spent the last two field reasons in the area, and it is expected that he will return next year.

好:The writer spent the last two field seasons in the area, and experts to return next year.

怎样才能做到文章简洁?第一,要下功夫提炼思想。思想要达于精辟,才能写出简洁有力的文字,即通过简洁的文字来表达思想。第二,下功夫提炼语言。要尽量节省用字,提炼最精辟的词语,用在最恰当的地方。第三,写完后多修改。

三、清晰性原则(Clarity)

这首先在于作者思维的逻辑性和条理性。其次,科技文章要能清楚地传达信息必须有一定的格式。正确地应用图(Figure)及表(Table)有助于文章的清晰性。文章要清晰,必须把题目(Title)、标题(Heading)、小标题(Sub-heading)、引言(Introduction)和讨论(Discussion)写好。引言是说明研究什么和为什么要研究它,后者是研究的结果。两者讲清楚,文章就易懂。

1. 简洁明了的表格与插图。

表格的优点是可以很方便地列举大量精确数据或资料,图形则可以直观、有效地表达复杂数据。表格和图形应具有"自明性",即:图表中的各项资料应清楚、完整,以便读者在不读正文情况下也能够理解图表中所表达的内容。对于表格或插图的选择,应视数据表达的需要而定:如果强调给读者精确的数值,就采用表格格式;如果要强调展示数据的分布特征或变化趋势,则采用图示方法。

从根本上说,图形是表格的直观化。对于可以用较短的文字清楚表达的数据,就不要以图形的方式来表达;也不要因为追求美术效果而将图形做的过于花哨(如增加不必要的立体或阴影效果等)。

2. 画龙点睛的题目。

科技论文的题名是论文的画龙点睛之处,是表达论文的特定内容,反映研究范围和深度的最恰当、最简明的逻辑组合,因此,题目应"以最少数量的单词来充分表述论文的内容"。题目的作用是吸引读者和帮助文献追踪或检索。

题目一般不用完整的句子,不包含主语、谓语、宾语等句子成分。它是一个"标签",标明文章内容,因此它一般只是个名词或名词词组,有时是两个以上的名词词组并列。题目切忌一般化,而应尽量使之具有特定的含义,必要时可以加个副题。

3. 一目了然的引言。

引言是说明论文写作的背景、理由、主要研究成果及其与前人工作的关系等,目的是引导读者进入论文的主题,并让读者对论文中将要阐述的内容有心理准备。有总揽论文全局的重要性,也是论文中最难写的部分之一。因此,在引言中要简洁而清楚地解释:为什么要选择这个论题?这个论题为什么重要?

在撰写引言时,如果表达冗长、重点不突出,就有可能使读者失去对论文中亮点的印象。因此,引言的撰写中应注意以下基本要求:(1)尽量准确、清晰地指出所探讨问题的本质和范围,做到繁简适度。

(2)解释或定义专门术语或缩写词,以帮助审稿人和读者阅读与理解。(3)适当地使用“I”,“We”,“Our”,以明确地指示作者本人的工作,如:最好使用“We conducted this study to determine whether……”,而不使用“This study was conducted to determine whether……”。(4)叙述前人工作的欠缺以强调自己研究的创新时,应慎重且留有余地。可以采用类似如下的表达:To the author's knowledge……;There is little information available in literature about……

4. 切忌繁琐的讨论。

这是论文中最难写的部分,不但内容难写,英语表达也难。这部分写作上最大的毛病是讲了一大堆废话,而没有讲清实质性问题,即研究结果的意义何在,这里有两种可能性:一是作者自己对其研究结果的意义也未弄清楚,二是作者的逻辑性不强。在科学史上有许多重大的发现其意义并不是当时马上就能弄清楚的。讨论的重点在于对研究结果的解释和推断,并说明读者的结果是否支持或反对某种观点、是否提出了新的问题或观点等。因此撰写讨论时要避免含蓄,尽量做到直接、明确。在撰写讨论时应注意几个方面:其一,对结果的解释要重点突出,简洁、清楚。为有效地回答所研究的问题,可适当简要地回顾研究目的并概括主要结果,但不能简单地罗列结果,因为这种结果的概括是为讨论服务的。如:The slow response of the lead-exposed neurons relative to controls suggests that……(由主要结果引导出相关讨论)其二,观点或结论的表述要明确、清晰。尽可能清晰地指出作者的观点或结论,并解释其支持还是反对已有的认识。此外,要大胆地讨论工作的理论意义和可能的实际应用,清晰地告诉读者该项研究的新颖性和重要之处。结束讨论时,避免使用诸如“Future studies are needed”之类苍白无力的句子。其三,对结果的科学意义和实际应用效果的表达要实事求是,适当留有余地。避免使用“for the first time”等类似的优先权声明。在讨论中应选择适当地词汇来区分推测与事实。例如,可选用“prove”,“demonstrate”等表示作者坚信观点的真实性;选用“imply”,“suggest”等表示推测;或者选用情态动词“can”,“will”,“should”,“probably”,“may”,“could”,“possibly”等来表示论点的确定性程度。

四、结语

为充分表述研究成果的来龙去脉,提高论文的可读性,在写作过程中一定要在论文准确、简洁、清晰的原则下,注意合理安排论文的篇章结构,斟酌用词和语态,力求论文的结构严谨、内容充实、论述完整、逻辑性强。总之,要写出优秀的科技英语论文,在掌握了写作的原则后,需要在坚持不懈的练习中不断升华写作技巧。

[参考文献]

[1]钱寿初. 英语国际科技交流手册——原则与实践[M]. 北京:中国科学技术出版社,1994.

[2]丁西亚. 英语科技论文写作——理论与实践[M]. 西安:西安交通大学出版社,2006.

[3]任胜利. 英语科技论文撰写与投稿[M]. 北京:科学出版社,2004.

[4]辜嘉铭. 英语科技论文写作精要[M]. 武昌:武汉大学出版社,2006.

[5]钱绍昌. 英语科技论文写作概要[M]. 上海:上海远东出版社,1993.

(责任编辑　南　山)

2009 年总目录

（作者姓名后的数码是刊期和起始页码）

素质教育论坛

和谐社会建设：素质教育如何面对（孙孔懿） 1.1
基于公平与和谐社会构建的地区教育（陈建设　彭　超） 1.4
资源生态共享：农村教师教育模式的守望与追寻
（沈南山　刘孝友） 1.6
江苏海安农村中小学教师研修活动调查（罗　琳） 1.10
学习共同体与和谐课堂的创建（陈滔娜） 1.14
浅析制度化教育对人的异化作用——以高考为例（陈庄瑜） 1.17
浅析“高招诈骗”现象——一种信息不对称理论的解释
（苗培周　王晓燕　吕少博） 1.20
试论网络学习情境中的人文关怀（纪　河） 1.22
论现今师生关系理论研究的思维困境（汪晓敏） 1.26
隐性课程对小学儿童性别角色发展的影响及改善对策
（贾文萍　丁　芳） 1.28
他山之石　可以攻玉——从永恒主义课程观看我国儿童
的读经教育（顾月琴） 1.31
由英国“校（园）长进入产业领导者中心”带来的思考（李克军） 1.34
初中生生活事件、社会支持和应对方式与抑郁的关系研究
综述（贺社新　苗艳敏） 1.36
理性情绪行为疗法及其在日常生活中的应用
（王晓芹　丁　芳） 1.39
学校和谐教育：科学与人文融合的基本内涵与核心理念
（辜伟节） 2.1
教育理论通俗化问题初探（赵　明） 2.8
从执行效果角度反思江苏省 2008 高考方案（王宇琳） 2.10
概念相关性：一种作为促进学生学习的有效方法
（肖桃华　葛祥伟　王水平） 2.13
关于师范生免费教育政策问题的分析与思考——基于
对苏北地区 1241 名高中生的调查研究（朱以财） 2.16
留守儿童问题实证研究的重点及方法述评（王益富） 2.19
教学模式的矩阵结构（查有梁） 3.1
从哲学解释学视角透析教师的课程理解（郝晶晶　张秦忠） 3.7
阅读工作坊的基本理论探析（张晓红） 3.10
小学语文“文包诗”课文教学策略管窥（周　萍） 3.13
当代“教育无规律论”的失误（董远骞） 4.1
论保障江苏省义务教育巩固提高和均衡发展的有效途径
（李星云） 4.3
和谐人格与和谐社会（何东亮） 4.6
人与自然和谐关系的教育哲学思考（王静波） 4.10
媒体误读与教师身份回归（严晓星） 4.14
大学保守精神的起源探析（吴　晋） 4.16
对增进教育公平的思考（叶　榕） 4.19
柏拉图的课程观探析（梁景明） 4.21
小学语文课堂教学环节美感谈（金　灵） 4.24
人·文化·教育（刘守旗） 6.1
新课改视野下的课程文化观照（曹　树） 6.5
当前中小学科学教育存在的问题、成因及对策——从首届
“未来杯”科学教育论文说起（李统一） 6.8

德育·心育

我国中小学德育课教科书叙事模式的分析与反思（刘黔敏） 2.21
“刺激—反应”理论对大学生思想政治教育工作的启示
（孙　琳） 2.24
试论高校思想政治教育体系的创新（孙　义　顾永东） 2.27
大学生职业生涯设计的三色通道（王培君） 2.30
大学生网络生命教育模式特点分析（乔　虹　陈家麟） 2.33
大学生网络道德与网络心态的现状及对策研究——基于
江苏四所高校的调查（于绪丽　徐美玲　杨　凯　吴　超） 2.36
大学生自我概念与自信水平、应对方式的相关研究（谈文娟） 2.39
大学生学习困难成因及其教育对策（王　玲　陈友庆） 2.42
高校家庭经济困难学生的就业焦虑及其心理指导（李　俊） 2.44
试论儿童元记忆监测能力的发展（曹晓君　陈　旭） 3.15
诺丁斯“关怀教育理论”对留守儿童教育的启示（廖　凝） 3.19
浅论中学生交往素养的培养（张晓燕） 3.22
相互作用分析理论在心理咨询与治疗中的应用（谢姗姗） 3.24
从社会性发展心理机制看高校思政教育方法的改进（刘　巍） 3.26
高校师德规范建设的重要性及其实现途径（仇玉山） 3.29
当代大学生政治参与状况调查分析与思考（刘锦华） 4.26
大学生心理弱势群体存在问题的分析与对策（刘　峰） 4.29
论思想政治教育生活化中的高校辅导员角色实现（朱娟娟） 4.31
心理健康教育与思想政治教育关系研究述评
（杨　志　杨白冰） 4.34
文学创作力四因素模型理论述评（李执芬） 4.36
德国积极心理治疗范式述要（崔景贵） 5.1
论人格研究之分歧和整合——人格单元论思想初探
（程世英） 5.6
言语交际的社会心理分析（顾　奕　孙汝建） 5.10
高二学生学校内观的质性研究（黄辛隐　刘　佳） 5.13
试论新时期学校德育的基本诉求（顾锐萍） 6.11
浅谈家庭伦理情感在儿童道德教育中的作用（王　瑾） 6.14
幼师生职业价值观的现状及教育对策（丁爱梅） 6.18
农村中小学教师工作压力之应对策略的访谈研究
（刘晓明　孙蔚雯） 6.21
自我差异研究综述（王林飞） 6.25

高等教育研究

学生增权：高校课堂教学改革的新路径（张　杰） 1.42
高等教育中创新型人才培养差异的认识与思考
（赵　倩　吕林海） 1.45
创新：“两课”教师的必然选择（范冬云） 1.48
略论大学生消费主义价值观的转化（孙彩霞　张传亮） 1.51
浅探大学生上网行为及网络心理健康维护（包海霞） 1.54
以科研激励高校基层管理人员创新能力探索
（唐习华　李　骏） 1.56
20 世纪后 50 年美国高等教育发展与改革的启示（陈　颖） 1.59
美国高校成人教育的创新发展及启示（徐振龙　罗小林） 1.63
大学人文教育的重要性及实施策略研究（李　丽） 2.46
浅谈高校青年教师的培养（葛晓琴） 2.48
默会知识与大学教学方法创新研究（张扬金　于兰华） 2.50
法学教学中研究型教学的路径探析（王　曦） 2.53
对《民法学》课堂教学的思考（陈　璞） 2.57
论案例教学法在高校思想政治课教学中的运用（梁其才） 2.59

论高等师范院校师范生的专业技能(陈　蓓　孙　奕)　3.42
激发高职专业学生学习兴趣初探(徐　敏)　3.45
对当前高职校园文化建设现状的调查与思考(周永红)　3.47
不同类型独立学院资源共享的条件与方式浅谈(陈　晖)　3.49
非英语专业学生听力焦虑调查及对教学的启示(周艳艳)　3.52
英语四级考试成绩与考生性别、题型相关性研究
(张　毅　丁玉春)　3.55
商务英语视听说多媒体网络教学新思路探析(杨　智)　3.57
我国近30年来高等教育政策的比较研究状况(俞　冰)　4.39
浅议艺术类大学生的制度管理与制度创新(蒋向红)　4.42
高校人事制度改革的研究与探索(张志行)　4.45
高等学校无形资产管理的现状及对策研究(廉　澄)　4.47
和谐社会背景下大学生素质教育路径研究(侯　勇　颜素珍)　5.28
当代师范生素养的价值追求(金荷华)　5.31
近30年来我国高等教育评估的初衷与结果反思(侯月娥)　5.35
高校思政课学生学业评价的现状及对策思考(张颖春)　5.37
论心理沟通在地方高校硕士生调剂工作中的应用(田月霞)　5.39
提高大学生就业指导工作有效性的策略分析(朱惠媛)　5.42
略论高校贷款风险成因、测评及防范(高静波)　5.44
《基础会计》教学法初探(罗　楠)　5.47
《经济学说史》教学改革刍议(冯　琦)　5.49
模拟法庭教学评价内容和方法的探索与思考(杨　萍)　5.52
远去的辉煌——从"大一国文"说起(陈国安　王海燕)　6.28
面向实践的大学文学课程体系设计与分组教学(王　姝)　6.30
论多媒体在古典文学教学中的应用(张石川　刘　玉)　6.33
大学生就业指导课程教学的调查分析与对策——以江苏
教育学院为例(诸东涛　刘继红　孙丽华)　6.35
高校"马克思主义理论课"实践教学形式多样化探索(陈际华)　6.39
关于上好《马克思主义基本原理概论》课的几点思考(葛干英)　6.42
加强高校干部教育培训工作的思考(宋林静)　6.45
新时期高校办公室管理职能的转变与创新(李　英)　6.48
浅谈高校外事管理人员的基本素养(蔡公煜)　6.50

教育史研究

国立清华大学的现代化、独立化改革——罗家伦与清华
大学(李　涛　陈玉玲)　1.66
朱智贤儿童自治思想探微——纪念朱智贤教授诞辰100周年
(王　芳　端木凡义)　1.70
中国古代教育思想的滥觞——《周易·蒙卦》教育思想发微
(陈柏华)　1.72

幼教基教研究

苏北农村幼儿园园长心理健康的调查分析(孙丽华)　3.31
幼儿教师积极人格特质培养浅论——辩证认知—平衡控制
人格理论的视角(陈　蓓)　3.33
试论园本培训对教师专业化成长的作用(陆　明)　3.35
浅谈幼儿节奏感和节奏能力的培养(黄素静)　3.37
幼儿园区域活动环境创设与材料投放的优化策略(高　芬)　3.40
小学语文教学师生互动中的话语沟通探析(李　斌　黄珊珊)　5.16
小学教师职业承诺状况调查分析(刘大伟　简中兰)　5.18
小学生挫折感的现状、成因及教育对策(杨婷兰)　5.20
语文味:语文教学的应有之义(陆华山)　5.22
读图时代我国幼儿绘本的特质(姚苏平)　5.25

政史法经哲研究

冷战后联合国裁军活动的进展及面临的挑战(黄光耀)　1.76
国际格局的演变与纳粹德国的崛起(宋　晨)　1.80
转型期服务型责任政府构建之原因与对策研究(祝　耸)　1.82
网络媒体时代的利益表达与协商民主的实现——以"华南虎
照片事件"为个案分析(陈　清　宋好修)　1.85
张謇与孙中山实业救国思想比较研究(章文华　庄安正)　1.88
坚定政治信仰是党员教育的当务之急(张其飞)　2.61
关于阶层分化形势下政治稳定问题的思考(鞠　健)　2.64
权利与义务语境下的道德责任观(孙金荣)　2.67
浅析工业化时期英国铁路兴起的原因(徐凤丹)　2.70
金陵女子大学与中国近代职业女性的培养(李　娟)　2.73
中国传统智育特点探析(梁　励)　2.75
徽州书院及其与徽商的互动关系(王　易)　2.80
明代版本学发展探究(孙计康)　2.83
毛泽东社会发展观的内部结构试探(李守可)　3.59
论邓小平新时期思想政治工作理论的基本内涵
(迟成勇　傅　煜)　3.63
浅析董康的法律创制思想(骆　威)　3.66
不同历史条件下中美两国农村人口流动之比较(王　江)　3.70
南通蓝印花布工艺的文化特征及"现代"精神研究(何韵潇)　3.73
食品安全事故的伦理学分析(高志明)　3.77
全球化背景下中国非政府组织面临的机遇和挑战(张　圆)　3.80
依托资本市场增加居民财产性收入之我见(韦　伟)　3.83
我国财政性教育支出问题探析及政策建议(仲红俐　李友生)　3.87
中印信息服务业比较研究(董婷婷)　3.90
财政支出绩效评价研究——以农村劳动力转移培训为例
(辛斐斐　刘国永)　4.50
爱尔兰公投否决《里斯本条约》的原因分析(罗　霄)　4.54
从中西贸易观念差异看明朝衰落的原因(朱晓艳)　4.57
《颜氏家训》的教育思想和隐性教育(王东生　李向红)　4.59
中世纪大学与中国书院不同历史命运之社会性探析(郭媛媛)　4.61
《申报》中教育新闻特点探析(代安娜)　4.64
辩证法辨——中国传统哲学中的辩证思维与辩证法(郑凯文)　5.62
反思风险社会中的农村社会保障(徐士林)　5.66
第三、四方物流服务商的合作问题研究——基于动态博弈
模型的分析(杨以文)　5.69
论唐代社会的戏谑风气(乐继平)　5.73
仓储对隋朝国祚之影响(张俊飞)　5.76
读书随记二则(袁永椿)　5.79
解放思想:发展中国特色社会主义的新法宝(张琴芬)　6.53
以人为本:科学发展观的核心与本质(胡　婵)　6.56
论我国政府的公共服务能力(刘素梅)　6.59
公众舆论与美国对外决策的互动关系——以伊拉克战争
为例(季　慧)　6.63
"湖口兵变"蒋纬国人生的转折点(杨竹生)　6.67
封建男权制社会下"正室"命运的双重性解读(曾　佳)　6.71
日本循环经济立法的背景分析及启示(郭伟伟)　6.74
风险资本退出机制研究(陈雁洁)　6.77
ERP实施中的冲突与利益协调机制研究(吴蓓蕾)　6.80

庆祝新中国成立60周年专栏

建国后刘少奇工会理论思想探析(韩　颖)　5.55
新中国60年劳动法制建设回顾与反思(王从烈)　5.57

文学与语言研究

探徵法国结构主义符号学(李万文)　1.93
模式与诗歌:对邵洵美诗歌的文学定位(李　欣)　1.97
巴斯特的悲剧探析(张春英　孙玉琦)　1.100

后殖民语境中民族主义困境的反思——《一位女士的画像》中的文化融合思想(韩嫣薇) 1.102
马丁·哈里森——鸭嘴兽式的魔力诗人(张仁兰) 1.105
论宋传奇小说命名的史传意识(刘红旗) 1.108
杜丽娘形象的现代性分析(刘 钊) 1.111
汉语小说会话中的照应修正现象分析——以《红楼梦》为例(熊 英) 1.113
意象主义诗歌的一面旗帜——评《在地铁车站》(薛瑞东) 2.86
基督精神的彰显与国民性书写的融合——论老舍与基督教的复杂关系(王 娟) 2.90
丰富升华的"父子情"——接受美学视角下的《背影》解读(李爱娟) 2.93
基于中国传统文化的酒类广告语创制(陈 亮) 2.95
唐末文人吴融二事考述(许浩然) 2.98
从李评《西厢记》看明末古典喜剧审美趣向(庄 丹) 2.101
大江健三郎与村上春树创作比较——以《个人的体验》和《海边的卡夫卡》为例(徐 斌) 3.94
唐代爱情传奇中的女性形象范式研究(刘丽梅) 3.97
从会话合作原则看《被窃的信》中的人物性格(徐 薇) 3.100
《张溥年谱》补正(张 余) 3.103
"想象力"与"神秘感"是文学永远的魅力——以《鬼吹灯》与《藏地密码》为例,对网络流行小说的另一种解读(刘茉琳) 4.67
论江民表的《性说》(单亦艳 林桂榛) 4.70
《文翰类选大成》金诗拾遗(沈仁国) 4.73
简绍芳 杨慎研究第一人——杨慎交游考述之一(丰家骅) 5.81
《百家姓》著者考(钱 征) 5.85
《全清散曲》(下册)卢前《饮虹乐府·小令》点断拾误(卢 偓) 5.87
离合词的构成及离合动因摭谈(丁 烨) 5.90
重返原始森林 烛照人性光辉——沈石溪动物小说的特点和意义探析(梅云霞) 5.93
试论李白《访戴天山道士不遇》中的道教美学思想(焦爱娣) 5.95
动颜的"诗小说"——评《帕克大妈的一生》(张兰珍) 5.98
试论美国文学中的荒岛意象(刘 崟) 5.101
浅析聂绀弩小说创作特色(姚 斌) 6.83
三棱镜效应下的婆媳冲突——以《双面胶》为例(赵 娟) 6.86
尺幅千里 随意天成——从《乌篷船》看周作人尺牍体散文的特色(赵 蓉) 6.89
《人间词话》和《诗品》对读(陈斯金) 6.91
咖啡馆里上演的现代悲剧——评《伤心咖啡馆之歌》(叶 青) 6.95
浅析路易莎·梅·奥尔科特的《小妇人》(孙章萍) 6.98
现代汉语话语超常衔接的形式与功能(滕慧群 霍 君) 6.102

外语研究

英汉方位词"上/下"Up/Down"空间隐喻认知对比研究(余 潇) 2.105
习语习得研究与大学英语写作教学(汪 霖) 2.108
英汉语篇中人称照应的对比与翻译实践(洪晓丽) 2.110
委婉语中的情感表达(周 玲) 2.113
从英语学习需求谈大学生自主学习能力培养(崔华芳) 2.116
寓人文素质教育于大学英语教学(杜轶群) 5.104
英汉颜色词语的语义对比(孙国良 唐 滢) 5.106
元认知策略与英语语音自主学习(石 兰) 5.109
大学英语读写课课外小组合作学习实践(陈晓峰 王殿娜) 5.112
任务型教学法在英语教学中的应用——以江苏泰州部分高校大学英语教学为例(李 萍) 5.115
大学英语教育的人性化趋势与问题(刘世红 潘平亮) 6.106
疾病语篇的隐喻认知分析(张 薇) 6.109
从衔接角度看英汉语中的省略(王召军) 6.112
英汉委婉语对比与分析(杨春霞) 6.115

艺术研究

论中国画笔法(熊 炜) 4.76
简论西方中世纪美术造型能力的退化(孙景曾) 4.79
高师《民族民间音乐》课改新思考(薛 雷) 4.82
高师声乐教学方法的内在规律探究(潘龙瑞) 4.85
浅谈歌唱情感表现的手段(胡建林) 4.87
浪漫主义艺术歌曲的性别研究——以约瑟芬·朗的歌曲创作为例(朱宏波) 4.89
贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》的创作艺术与演奏手法(徐兆庆) 4.92
车尔尼手风琴练习曲第四册技术类型分析与训练(金 伟) 4.94
对琵琶艺术现状的思考与展望(顾一珺) 4.97
儿童舞蹈表现力提高浅谈(徐 燕) 4.99

图书馆·档案

图书馆与社会阅读(黄 敏) 4.100
文献采访质量控制探究(施雁冰) 4.102
中小型高校图书馆基于网络环境的变革(朱晓菁) 4.105
以尊重服务构建高校图书馆和谐的馆读关系(冯彦平) 4.108
论图书馆人员知识管理(王 静 赵 静 刘玉珍) 4.110
图书馆创新服务浅论(张小清) 4.111
浅谈高校档案信息化建设(巫彩云) 4.113

基层教育科研巡礼

浅谈根植儿童文化的艺术教育(陈旭宇) 3.106
儿童文化与课堂创新(储丽华) 3.108
童心视角 校本课程的基石(刘卫锋) 3.109
儿童文化视角下"艺术与英语教学和谐共生"的实践与思考(严咏梅) 3.111
浅谈对儿童文化的尊重(王 锋) 3.113
生活作文让儿童的艺术灵性充分伸展(袁亚琴) 3.114
课堂评价应注重以儿童为本(张卫琴) 3.116

中学文科教育教学研究

《左传》刻画人物的映衬手法(桂 军 张月炎) 1.117
中学英语语感能力培养初探(丁佐希) 1.119
初中语文课堂教学资源的"情境教学"策略管窥(陈晓姿 王桂华) 2.119
找读法阅读浅谈(徐中培) 2.123
关于中小学英语课程改革实施情况的调查(王 虹) 3.118
试论中学生语文个性化阅读能力的培养(陆静华) 3.122
略谈高中英语词汇教学的问题与对策(景晓青) 4.115
如何在英语课程设置中做需要分析(张建军) 4.118
语文教学中的课堂互动与课外互动(黄菊辉) 4.121
初中生创新性思想品德教育浅析(李世建) 4.123
中学语文教育教学评价改革的实践与思考(贝学问) 5.118
充分发挥历史课程资源的教育功能——以油画《与但丁讨论神曲》在教学中的运用为例(陈建云) 5.122
国外整体语言教学的3种模式(何强生) 6.117
高中古诗词的人文教育价值(李 伟) 6.120
从高考英语阅读命题趋势看高中英语阅读教学(吴伯兰) 6.122

其 他

2009年总目录 1.121

Investigation and Reflection on the Efficiency of Utilizing Compulsory Education Resources in Jiangsu Province
——Empirical Study Based on Several Schools in Nanjing

LI Xing-yun
(*School of Educational Science, Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu*, 210097, *China*)

Abstract: The student-teacher ratio, the quality of teachers, student funding, equipment and other factors have a great impact on the efficient utilization of educational resources. To improve its proficiency, it's necessary to adjust the student-teacher ratio and the structure of teachers, to increase teachers' professionally technical competence, to adjust educational input distribution among schools appropriately, to enhance the efficient use of education funding, to optimize the allocation of material resources, to raise the rate of equipment utilization as well as regulating the school size to achieve rational distribution of schools.

Key words: Jiangsu; compulsory education; educational resources; efficiency of utilization

On the Psychological Bases and Effective Strategies of College Students' Self-cultivating Practical Capability

ZHOU Ai-guo LIU Shou-qi
(1. *Huaiyin Teachers College, Huai'an, Jiangsu*, 223001, *China*;
2. *Jiangsu Institute of Educational Science, Nanjing, Jiangsu*, 210012, *China*)

Abstract: To cultivate college students' practical capability, the key is their positive and initiative self-cultivation besides good external environment support. The development and maturization of self-awareness is the psychological base of practical capability cultivation. The effective strategies include motivating cultivation motives to strengthen self-awareness, setting scientific goals to make feasible plans; participating activities to broaden cultivating methods, adjusting self-monitoring to optimize its process.

Key words: today's college student; practical capability; self-cultivation; effective strategy

A Brief Introduction of Self-regulated Learning

CHEN You-qing ZHAO Zhi-hua
(*Institute of Applied Psychology, Hohai University, Nanjing*, 210098, *China*)

Abstract: Self-regulated learning is defined as a process that learners construct their learning pattern actively, and monitor or regulate previous learning pattern continually to achieve learning goal according to the environment of internal and external. The impact factors of self-regulated learning can be generalized as individual, environment and behavior. The strategies of self-regulated learning involve metacognitive, motive, emotion, behavior, volition, and environment and so on. The future research should focus on theory, object, method, field, cross-cultural study and application and so on.

Key words: Self-regulated learning; learning strategy; metacognition; volitional control

On the Present Work of Culture Theory with "Truth-Seeking" Spirit

GUO Yan-lin
(*Research Institute of Culture and Art of Jiangsu Province, Nanjing, Jiangsu*, 210005, *China*)

Abstract: Taking the work of culture theory as the research object, we discuss the contemporary significance, content and character of it. "Truth - Seeking" is the contemporary content of culture theoretical work which should include research and publicity of culture theory. Pragmatic approach is the contemporary character of culture theoretical work, and we stress the theoretical results should be turned into social action.

Key words: work of culture theory; truth-seeking; Pragmatic Approach; scientific outlook on development

江苏教育学院学报投稿格式规范

（A4 纸）

[标题]：正标题——2 号小标宋 副标题——4 号仿宋；

[作者姓名]：4 号仿宋；

[作者单位、所在省市、邮政编码]：小 4 号仿宋，加括号，如：

（江苏教育学院中文系，江苏南京 210013）；

[摘要]：小 5 号楷体，字数为 100 – 200 字；

[关键词]：小 5 号楷体，需为主题词，3 – 5 个，中间用分号间隔开

[作者简介]：小 5 号宋体，需提供作者姓名、出生年、籍贯、工作单位、职称、职务、学历等 如：

齐　鸿（1961 – ），男，江苏常州人，XX 大学 XX 学院教授，博士生导师。

[正文一级小标题]：4 号仿宋，如：

一、课堂教学基本元素及相互关系

[正文二级小标题]：5 号黑体，序号用阿拉伯数字加点表示，如：

1. 课堂教学要素构成的变化。

[正文三级以下小标题和正文文字]：5 号宋体，序号用（1）（2）；

[正文]：5 号宋体

[参考文献]：小 5 号宋体，有关说明如下：

序数：[1] [2] [3]

多次引用同一著者的同一文献时，在正文中标注首次引用的文献序号。

被引作者名，后用半角圆点

被引文题（篇、书）名［文献类型标识］. 不用书名号，后用半角圆点

出版单位

报刊：标明报刊名，出版年、刊期或版次

专著：标明出版社所在地：出版社名称，出版年

参考文献和正文中引文部分要一一对应，引文出自专著的要注明具体页码，跟在正文引文后，上角标，格式为：[1] (P. 49) 或 [1] (PP. 49 – 88)

如：

课堂教学可以分成两个层级要素。第一层级要素是一个“3 + 1”的关系，即“教师、学生、教材”加“环境”，它们的关系如图 1 所示：[1] (P. 49)

[1] 袁金华. 课堂教学论［M］. 南京：江苏教育出版社，1996.

早在 1995 年教育部人事司在有关考察报告中就提出了校长职业发展与专业化的问题，有的报告则明确提出了校长职业化的命题。[2]

[2] 王铁军. 校长职业化的系统整体观［J］. 江苏教育学院学报（社会科学版），2003（3）.

【各栏目责任编辑邮箱】

古代文学、外语教学、美术、音乐、图书馆学类文章：bianjiwu@ 163. com

现当代文学、教育学、心理学、德育类文章：jsjyhui@ 163. com

政史经法类文章：huangguangyao63@ hotmail. com

中学文科教育教学、大教育类文章：jyxbchen@ 163. com