

江苏教育学院学报

JIANGSU JIAOYU XUEYUAN XUEBAO

社会科学版

双月刊

《江苏教育学院学报》(社会科学版)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

江苏教育学院学报(社会科学版)

心育研究

- 德国积极心理治疗范式述要 崔景贵(1)
- 论人格研究之分歧和整合
——人格单元论思想初探 程世英(6)
- 言语交际的社会心理分析 顾奕 孙汝建(10)
- 高二学生学校内观的质性研究 黄辛隐 刘佳(13)

基教瞭望

- 小学语文教学师生互动中的话语沟通探析 李斌 黄珊珊(16)
- 小学教师职业承诺状况调查分析 刘大伟 简中兰(18)
- 小学生挫折感的现状、成因及教育对策 杨婷兰(20)
- 语文味:语文教学的应有之义 陆华山(22)
- 读图时代我国幼儿绘本的特质 姚苏平(25)

高教探新

- 和谐社会背景下大学生素质教育路径研究 侯勇 颜素珍(28)
- 当代师范生素养的价值追求 金荷华(31)
- 近30年来我国高等教育评估的初衷与结果反思 侯月娥(35)
- 高校思政课学生学业评价的现状及其对策思考 张颖春(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(39)
- 提高大学生就业指导工作有效性的策略分析 朱惠媛(42)
- 略论高校贷款风险成因、测评及防范 高静波(44)
- 《基础会计》教学法初探 罗楠(47)
- 《经济学说史》教学改革刍议 冯琦(49)
- 模拟法庭教学评价内容和方法的探索与思考 杨萍(52)

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(55)
- 新中国60年劳动法制建设回顾与反思 王从烈(57)

哲经史研究

- 辩证法辨
——中国传统哲学中的辩证思维与辩证法 郑凯文(62)

反思风险社会中的农村社会保障	徐士林(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(69)
论唐代社会的戏谑风气	乐继平(73)
仓储对隋朝国祚之影响	张俊飞(76)
读书随记二则	袁永椿(79)

语文研究

简绍芳:杨慎研究第一人 ——杨慎交游考述之一	丰家骅(81)
《百家姓》著者考	钱 征(85)
《全清散曲》(下册)卢前《饮虹乐府·小令》点断拾误	卢 偃(87)
离合词的构成及离合动因摭谈	丁 焯(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(93)
试论李白《访戴天山道士不遇》中的道教美学思想	焦爱娣(95)
动颜的“诗小说” ——评《帕克大妈的一生》	张兰珍(98)
试论美国文学中的荒岛意象	刘 崧(101)

大学英语教学研究

寓人文素质教育于大学英语教学	杜轶群(104)
英汉颜色词语的语义对比	孙国良 唐 滢(106)
元认知策略与英语语音自主学习	石 兰(109)
大学英语读写课课外小组合作学习实践	陈晓峰 王殿娜(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(115)

中学文科教育教学研究

中学语文教育教学评价改革的实践与思考	贝学问(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(122)

JOURNAL OF JIANGSU INSTITUTE OF EDUCATION

(Social Science)No. 5 , 2009

MAJOR CONTENTS

- A Brief Introduction of the German Positive Psychotherapy Paradigm CUI Jing - gui(1)
- On the Integration and Divergence of Personality Research——The Introduction of Personality Units
..... CHENG Shi - ying(6)
- A Social Psychological Analysis of Verbal Communication GU Yi SUN Ru - jian(10)
- Exploration on the Verbal Communication in Teacher-student Interaction in Elementary Chinese Teaching
..... LI Bin HUANG Shan - shan(16)
- Investigation and Analysis of Influencing Factors about Teachers Occupational Commitment in Primary School
..... LIU Da - wei JIAN Zhong - lan(18)
- Study on the Path of College Students' Education for All-around Development in the Background
of Harmonious Society HOU Yong YAN Su - zhen(28)
- Cultivating Normal University Students' Quality JIN HE - hua(31)
- Current Situation and Countermeasure Thoughts on College Students' Learning Evaluation of Ideological
and Political Theory Courses ZHANG Ying - chun(37)
- Strategic Analysis on Improving the Work of Graduates' Employment ZHU Hui - yuan(42)
- On the Teaching Reform of *Economical Theory History* FENG Qi(49)
- Analysis on Liu Shaoqi's Theoretical Idea of the Labor Union after the Founding of the PRC HAN Ying(55)
- The Review and Rethinking of New China's Construction of Labor Law in the Past 60 Years
..... WANG Cong - lie(57)
- The Joking Atmosphere Among the Tang Dynasty Society YUE Ji - ping(73)
- The Influence of Granaries on Sui Dynasty's Fortune ZHANG Jun - fei(76)
- On Punctuation and Errors in Lu Qian's *Yin Hong Yue Fu Xiaolin* LU Wu(87)
- On Desert Island Imagery in American Literature LIU Yin(101)
- Humanistic Education through College English Teaching DU Yi - qun(104)
- Comparison of the Difference of Color Words between Chinese and English ... SUN Guo - liang TANG Ying(106)
- Metacognitive Strategies and Self-access English Pronunciation Learning SHI Lan(109)
- The Practice of Extracurricular Cooperative Group Study of College English in Reading and Writing
..... CHEN Xiao - feng WANG Dian - na(112)
- Practice and Thought of Secondary Chinese Teaching and Evaluation Reform BEI Xue - wen(118)

德国积极心理治疗范式述要*

崔景贵

(江苏技术师范学院心理教育研究所, 江苏常州 213001)

[摘要] 积极心理治疗由德国著名心理治疗专家诺斯拉特·佩塞施基安教授创立,已经发展成为既有较为完整的理论基础又有明确治疗方法的范式。本文介绍积极心理治疗范式的一条价值主线、两种方法形式、三项基本原则、四类矛盾冲突和五个操作阶段。积极心理治疗范式具有反传统的学科发展意义、实践创新意义和社会建构意义,为当今心理治疗发展开辟了新的方向和途径。

[关键词] 积极心理治疗; 范式; 德国心理学

[中图分类号] G40 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0001-06

积极心理治疗是20世纪60年代末、70年代初由德国著名的精神科专家、心理治疗专家诺斯拉特·佩塞施基安(Nossrat Peseschkian)教授在跨文化研究的基础上创立的一种心理治疗范式。佩塞施基安1933年6月18日生于波斯(伊朗),1954年定居德国。早年他曾在德国、瑞士、美国等地接受心理治疗培训。1960年开始在法兰克福和美因茨大学接受神经病学、精神病学和心理治疗方面的专业训练。1968年在法兰克福西南、莱茵河畔的黑森州府威斯巴登(Wiesbaden)开设心理治疗诊所,开始创建积极心理治疗理论(Positive Psychotherapy)。1978年,德国积极心理治疗协会(GDPP)成立,这是积极心理治疗的第一个国家协会。1991年,积极心理治疗国际中心(ICPP)在德国威斯巴登成立,1996年正式注册为非营利性机构,①成员包括世界20多个国家的40多个分中心。目前,积极心理治疗已经发展成为既有较为完整的理论基础又有明确治疗方法的范式,在当今德国、欧洲乃至世界心理治疗界引起广泛关

注,②在学校教育、企业管理、社会服务、家庭生活、婚姻干预、国际文化交流等诸多领域也得到积极应用。

一、积极心理治疗思想的一条价值主线

积极心理治疗是心理动力学和行为疗法融合下的产物,是一种以跨文化研究为基础、以解决心理冲突为中心、以现实能力发展为导向的新型心理治疗方法和理论。积极心理治疗范式的人性假设,是赋予人新的积极形象:人的本性是好的,人拥有身体能力、智力能力、社会能力和精神能力这4种能力。它从文化和历史的观点来评估人的心理问题,强调每个人实际的和潜在的能力以及心理社会因素的重要性,在治疗过程中运用直觉和想象,以神话、故事、寓言、谚语、成语和格言作为治疗师、咨询师与来访者之间的沟通媒介,把来访者理解为有自助能力的个体,消除当事人的消极想象,从而达到心理治疗的目的。积极心理治疗理论认为,每个人都是一个拥有身体、头脑、情感和精神的实

*[基金项目] 江苏省高校哲学社会科学基金课题《心理教师专业化发展研究》(项目编号:07SJB880007),得到江苏技术师范学院心理教育研究所和江苏省人民政府出国留学奖学金项目《德国心理学思想研究》资助。

[收稿日期] 2009-05-18

[作者简介] 崔景贵(1968-),男,江苏海安人,江苏技术师范学院副院长、心理教育研究所所长,教授,教育学博士后。现为德国莱比锡大学心理学院应用心理学研究所高级访问学者。

① 英文全称为 International Center for Positive Psychotherapy,英文缩写为 ICPP。国际积极心理治疗中心,包括跨文化家庭治疗与心身医学中心,是全世界所有积极心理治疗中心的联合机构和负责协调的总部。目前,它行使着国际积极心理治疗协会的主要职责,并代表积极心理治疗在国际上的利益。

② 笔者所见国内介绍积极心理治疗思想的部分文献除本文提及的还有:任俊、叶浩生的《积极心理治疗思想概要》,《心理科学》2004年第3期;刁宁的《[德]N.佩塞施基安心理学思想述评》,《中小学心理健康教育》2004年第8期;秦彙的《积极心理治疗模式的特色及启示》,《医学与哲学》2006年第12期;安岭的《“两条腿的治疗”——积极心理治疗》,《心理与健康》2007年第4期;贺斌的《积极心理治疗的基本理论与主要实施过程》,《临床心身疾病杂志》2007年第6期;刘昭雯的《积极心理治疗的解析》,《当代医学》2007年第9期;李小光、徐娅霞的《积极心理治疗述评》,《长江大学学报》(社会科学版)2007年第6期。需要说明的是,佩塞施基安教授在接受中国媒体采访时认为,中国将 Positive Psychotherapy 译为积极心理治疗,从一定角度来看并不准确,因为它还包括积极的教育法、积极管理、积极的家庭生活方式等,因此译为积极心理调适方法更为恰当。因而本文对积极心理治疗对象更多采用“来访者”或“当事人的说法”,而尽量不使用“病人”和“患者”的称谓。

体 治疗过程的目标则是帮助来访者发展其与生俱来的能力 从而保持其日常生活的平衡。

“积极”是积极心理治疗范式的一条价值主线。“积极”(positive)这个词始终如璀璨的宝石般镶嵌在佩塞施基安教授的积极心理治疗理论中,而他对“积极”则是这样解释的,positive 来源于拉丁语 positum,表示整体、事实的意思,原意是“实际存在的”、“原本的”、“给定的”。简单地说,就是看到事物的全部、全貌,包括好的与坏的,正面的与负面的。心理治疗意在向来访者传达这样一种“积极”的观念,即:任何问题都有正反两个方面,只要人的视角足够全面,就能从冲突问题中看到潜能,从困顿中看出希望。积极心理治疗理论提倡,心理治疗师应把自己的注意力集中在增进和培养人自身的各种积极力量上,倡导用一种积极的心态来对个体的心理或行为问题做出新的解读,并在此基础上通过激发个体自身的内在积极潜力和优秀品质来使个体成为一个健康人。

积极心理治疗的目标是充分挖掘人的两大基本能力:认知的潜能和爱的潜能,从而达到助人自助的积极目的。积极心理治疗以积极的认知方式,注重寻找和挖掘人的潜力,把潜力看成一种现实能力。该理论指出,由于爱而派生出耐心、时间、交往、信心、信任、希望、信仰、怀疑、确定和团结等现实能力(即第一能力);由于对现实的认识而派生出守时、有序、整洁、礼貌、诚实、节俭等现实能力(即第二能力)。^[1]在医学、心理学、教育学、其他心理治疗论中所提及的现实能力是行为的统一体,而在积极心理治疗中,现实能力被系统地视为全面的行为类型和观念类型。积极心理治疗理论认为,现实能力是产生心理冲突和人际冲突的一个根本因素。受到阻碍、忽视或过度发展的能力,都可能成为个体内心和人际关系领域中冲突和紊乱的根源,就会出现冲突的可能性。这些冲突和紊乱是在个体与环境的互动过程中产生的,可以表现为恐惧、好斗、行为异常、抑郁以及各种身心疾病。凡是人们感受到伤害、人际冲突、恼火、负罪、恐惧、激怒,都是通过一系列人们几乎毫无觉察的小冲突累积形成的。个体经历过的创伤体验,日常生活中困扰的累积,两者共同致病,这就是冲突和失调的病源。因此,疾病是心理冲突的体现,是处理自身潜在冲突的积累。

积极心理治疗从积极认识人的发展可能性和能力出发,强调影响个体心理的社会因素的重要性,给心理疾病以新的概念。疾病和困扰是事实,这也是传统的治疗方法中医生和病人、咨询师和病人关注的焦点,这样的治疗针对疾病或者问题进行。而在积极心理治疗看来,疾病和困扰是事实,但同时并存的还有健康、希望和能力,它们也是事实。医生和咨询师首先看到的应当是病人的潜力。那么,如何看到来访者的潜力呢?积极心理治疗尝试在观察来访者症状的同时,透过症状寻找来访者的能力。疾病是固然存在的,但当事人怎样去认识评价这一疾病,却是可以通过医生和咨询师的专业智慧来加以引导改变的。积极心理治疗倡导“无病变原则”,主张即使一种紊乱持久地影响病人的人

格,这种紊乱也不代表病人人格的全部。因此,在积极心理治疗家们看来,只有具有神经症症状的人而没有神经症病人。由此,积极心理治疗以一种新的、积极的方式来解释疾病和障碍,并通过讲述来自其他文化的故事、轶事和实例来鼓励病人,使其在自己的治疗过程中发挥更为积极的作用。佩塞施基安教授认为,这是积极心理治疗理论体系中的重要部分。

积极心理治疗注重激发来访者的积极情感,关注积极的人格特质。积极心理治疗理论认为,产生心理问题的病因往往不是客观事件本身,而是主观对于事件的评价与社会评价存在区别,存在误解,因而构成障碍和冲突。积极心理治疗认为,人之所以产生消极心理,主要是因为人在积极发展各种保护模式来降低自己受到各种伤害的可能性。这样,积极心理治疗就把人的消极心理理解为保护性心理。在此基础上,积极心理治疗首先致力于帮助来访者抛弃对自己古怪行为的传统认识,使来访者建立起一种积极认识,并使来访者在日常生活中坚定地保持这种积极的解释。在临床实际操作中,积极心理治疗常常用积极情感来消解人的消极情感,或者在求助者的消极情感中寻找积极的成分。“我们每个人都有50%的能力没有发挥出来,病人也是如此,如果医生能让病人和他们的家人积极地理解疾病,能使病人寻找到摆脱疾病困扰的精神力量。”^[2]因此,积极心理治疗总是以激发求助者的积极情感为最重要的工作重心之一,并通过这些积极情感所形成的个人长久资源来使其得到自我实现。它认为,只要治疗师能与患者建立一种相互信任的关系,就能逐渐启发求助者自己去征服自己、克服疾病。

正因为这些主张与积极心理学有着相似性或者共同性,因而积极心理治疗常被人误解为是美国心理学家赛里格曼(Seligman)所倡导的积极心理学的临床实践,认为“积极心理治疗是积极心理学思想指导下发展起来的一种心理治疗模式”。20世纪末,积极心理治疗与积极心理学在发展过程中不期而遇,两者在技术与理论层面都关注到了人的积极心理品质,一些主张也是不谋而合。但积极心理学在其众多论述中几乎从没有提及佩塞施基安及其思想观点,而积极心理治疗实践要早于积极心理学的出现。从某种意义上来说,积极心理治疗还应算作积极心理学产生的思想来源之一。虽然赛里格曼也使用“积极心理治疗”这一术语,但这只是“积极心理学在心理治疗中的运用”,并不是某一种成熟的特定疗法,更不是佩塞施基安所创立的积极心理治疗范式。

二、积极心理治疗实践的两种方法形式

积极心理治疗范式的理论、方法和技术是以跨文化研究为基础而建立的。佩塞施基安的波斯情结与德国的专业教育背景,使得他创立的积极心理治疗理论成为西方心理治疗理念与东方心理文化结合的产物。所谓跨文化,就是要集合东西方文化的智慧,因为每一种文化都有自己的哲学观,这些哲学观里都有些积极的而且是精华的东西,那么

应该把每一个文化中的精华用来帮助病人解决问题。没有一种文化体系是完美无缺的,不同文化体系有着不同的行为标准(饮食习惯、睡眠习惯、家庭传统、风俗礼节等),所以各个文化体系之间应该相互学习、相互理解。只有这样,积极心理治疗才能将东方的生活智慧、直觉思想与西方新的治疗方法、形式、技术结合起来,并对东方人和西方人具有同样积极的生活意义。基于这样的认识,佩塞施基安提出积极心理治疗的两种治疗方法与实践形式。

积极心理治疗的主导形式植根于佩塞施基安对人的理解。他认为,人生来具有爱和认识的能力,人与自己和他人的种种冲突可以解释为发展这些能力的挑战。人是一个肉体、心灵、情绪和灵魂的统一体,心理治疗的过程是一个帮助来访者开发自身能力、达到生命各方面平衡的过程。心理治疗不是强加给治疗对象一个现成的结论或观念,而是要引导来访者多思、多想、多探索、多感受,去发现新的选择,并有一个良好的反馈,这样便有一个新的信念和思考模式诞生,逐步用新的合理想法去代替旧的想法。也就是说,治疗师不要强加给来访者唯一有效的观念,以一种固定的观念去替代来访者自己的观念。治疗师可以引导提供更多的思考和选择,让来访者去探索尝试用新的观念替代固定观念的现实结果。当人们可以通过累积或发展自身积极的力量来达到摆脱心理问题或者是抑制心理问题的目的时,一切将迎刃而解。积极心理治疗范式的独特之处就在于,在不与来访者的观念直接发生冲突的情况下提出改变其观点的建议,由于观点的改变,来访者最终放弃了自己片面的看法,对问题就有了新的解释。

基于这样的认识,积极心理治疗的基本工作主要有4项:(1)教给治疗对象或来访者有关疾病本质的知识,消除治疗对象或来访者对疾病的顾虑和误解。(2)启发治疗对象或来访者主动采取向自身某些症状作斗争的方法。(3)和治疗对象或来访者共同分析心理因素在发病中的作用,改变对病因的认识和态度,提出积极的治疗计划和干预措施。(4)促进综合治疗中其他措施发挥作用。可见,积极心理治疗通过说服教育,提高来访者在治疗过程中的自觉性与主动性,通过系统性地介绍疾病知识,又教给自我治疗的具体方法,便于来访者有根据、有措施地主动进行自我治疗,以改善与疾病有关的心理状态即建立积极乐观情绪、对疾病的主动态度和改变不良的认知等为治疗的现实目标。因此,积极心理治疗的实质是强调来访者在心理治疗中的自觉性和主动性的说理治疗。通过这种主导形式的心理治疗,使来访者建立起积极的心理状态和自我意识,以树立信心、情绪乐观和态度主动为特征。

讲故事是积极心理治疗实践的辅助形式和手段,也是其独具的特色方法之一。积极心理治疗借助东方寓言、神话等讲故事的形式提供跨文化的观点,使患者能从比喻的角度认识自己的问题,从而建立自我信任和新的形式。生活智慧故事可以拉近医患之间的关系,也是让来访者(病人)参与思考的通道。对故事的认识、反应,可以间接

反映来访者的问题、态度、观念和行为习惯,而故事的内容、比喻、观点是心理治疗的催化剂。佩塞施基安认为,东方神话和寓言曾经以民间的娱乐消遣和教育的形式,对人们的生活发挥了指导作用。“许多寓言、故事和生活格言,不论是起源于东方还是西方,自古以来就具有两种功能:在现代心理治疗发现和发展之前,一直作为娱乐和民间心理治疗工具。”^[3]积极心理治疗理论发现了其中的心理治疗意义,于是把讲故事作为治疗的辅助手段。佩塞施基安以擅长讲故事而出名,在他的《化解冲突——日常生活中的心理问题与自助》《身心疾患治疗手册》《用于积极心理治疗的东方故事》等书中引用了许多经典故事。讲故事虽然不是积极心理治疗方法的全部,但讲故事使得积极心理治疗范式与众不同、别具一格。这一点非常适合中国人传统的思维习惯和日常交流方式。

无论是主导形式还是辅助形式的积极心理治疗,最终的目标就是达到助人自助。在积极心理治疗过程中,一切的改变不是依靠对问题的修补来进行的,幸福并不是靠修补自身损坏的零件来补救。在积极心理治疗学家的眼中,并没有残破的机器,而只有可以跑得更快的赛车——当心理治疗把注意力集中在增进和培养人自身的各种积极力量上,并倡导用一种积极的心态来对个体的心理或行为问题做出解读时,整个治疗和咨询过程似乎都在向来访者透露着这样的信息:“你是一部好赛车,你拥有有力的马达、流线型的车身和耐磨的轮胎,现在,让我们看看如何帮助这些出色的部位发挥作用,让你跑得更快!”^[4]在这时,个体自身的内在积极潜力和优秀品质往往可以被激发出来,而这些才是使个体成为一个和谐发展的健康人的关键。

三、积极心理治疗理论的三项基本原则

“希望”、“平衡”、“磋商”,这是佩塞施基安教授用一句话总结积极心理治疗理论体系时所提到的3个关键词,这也是运用积极心理治疗理论应遵循的最基本的原则。的确,积极心理治疗理论一直在以它的乐观和智慧,赋予人积极的内在信念,帮助人们自己看到希望,达到积极的平衡,寻求人的全面整体的提高而不只是问题或冲突的解决。

首先是希望的原则。如前所述,积极心理治疗中积极的概念,是指治疗并非以消除来访者的症状为首要目标,而是注重发动来访者身上存在的种种能力和自助潜力。面对病患的时候,面对问题的时候,治疗师和来访者不仅要看到症状和问题的负面影响,也要对它进行正面的诠释,因为新的问题、新的冲突也许恰恰是新的机会、新的潜力的表征。积极心理治疗建立在鉴别分析的基础上,将症状和潜能分开,逐个解决问题,有利于唤起来访者康复的信心和希望。就像对所谓半杯水积极乐观的理解一样,积极心理治疗理论仿佛一直在用它的乐观和智慧给来访者注入永恒的希望。

其次是平衡的原则。通过跨文化研究的结果,佩塞施基安发现了一些人类共同的东西,那就是人的自我感觉,一生中所做的事情,所要实现的目标,以及人的思想和行动,

综合起来就是人生的4个方面。任何一个方面被关注过多或者过少,丧失了基本的平衡,人就会出现冲突。也就是说,解决冲突的4种形式的“天平”失去平衡,人就有出现身心疾病的可能。所以,积极心理治疗就是要让来访者积极主动保持平衡、恢复平衡和建立新的动态平衡。

再次是磋商的原则。积极心理治疗提出兼容并蓄的观念,在这一观念指导下,各不相同的治疗方法和流派都可以同时使用并相互补充。积极心理治疗是多种心理治疗的理论与技术的整合模式,注重与其他心理治疗流派进行对话性的磋商和建设性的合作,将其有效的方法纳入自己的治疗体系之中,在不同的治疗阶段中有针对性地运用。该疗法也善于运用其他心理治疗方法中的一些积极因素,使得对病人的治疗富于弹性——可以说,积极心理治疗是一种与多学科对话、将多疗法积极整合的方法。积极心理治疗强调对话磋商性的“兼容并包”,综合运用了精神分析、行为主义、认知学派、人本主义等不同学派的理论、技术和方法,并将其具体适用在治疗步骤中,真正体现了“海纳百川,有容乃大”的气概。

四、积极心理治疗研究的4类矛盾冲突

佩塞施基安教授在对18种不同文化背景的冲突模式研究之后,将人的生活归纳为4个方面,而任意一个领域的片面发展或者不健全都可能产生冲突。当人们面临难题、感到忧虑不安、压力沉重或被人误解,生活在持续的紧张之中,或者感到生活没有意义,都可以通过4种方式表达出来,即躯体/健康、成就/职业、联系/人际关系、未来/直觉(见图1)。这4种方式能帮助我们理解,人是如何觉察其自身及其环境,又是如何检验现实的。

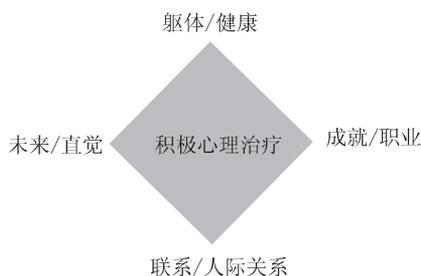


图1 积极心理治疗的平衡模式①

佩塞施基安教授认为,人的生活质量决定于人在以下4个方面能否平衡发展^[5]

(1)躯体/健康——人在身体健康方面的自我感觉如何?这方面包括体育锻炼、睡眠、饮食、生病与治疗、情绪如何、美容减肥等等与躯体(physical)相关的事。人会以身心疾病的方式或以觉察自己躯体的方式来反映冲突。

(2)成就/职业——从事职业和事业成就如何?这是与人们智力(mental)相关的事,包括人们的事业、学业,即便是家庭主妇,她的烹饪技巧、家务工作也都属于这个范

畴。与个体的自我概念相结合,可以采取逃避到工作中去的方式,或逃避工作和成就的方式来反映冲突。

(3)联系/人际关系——与他人联系或人际关系怎么样?与家庭、伴侣及社会群体的关系,由传统方式及个人的学习经验所决定。人际关系是社会性的事务,如家庭成员间的关系、朋友同事之间的来往与交流等。

(4)未来/直觉——如何看待超越现实世界的未来?这是指人们对近期未来和远期未来的预期与规划,比如对死亡的看法,对人生观、世界观、价值观、宗教信仰等精神层面(spiritual)的关注。直觉和幻想可以超越现实,包罗生活中的一切事物,乃至对遥远的人生将来进行幻想。人们可以在幻想中谋求冲突之解决,从想象中达到愿望的实现。作为超越现实的精神世界,也是最容易被现代人所忽视的一个方面。

这4种反应方式是现实生活情境中典型的冲突与概念的原型。面对产生的问题,每个人都学会以自己偏好的方式去处理。这些方式可以归纳为4种冲突解决模式,比如,借疾病来逃避,借工作来逃避,借人际联系来逃避,或借幻想来逃避。在有了冲突或问题后,有的人习惯于躲避到躯体症状中去,比如心脏或者肠胃出问题;有的人躲避到工作中去,以为只要努力工作、收入增加就能解决很多问题;有的人躲避到社会关系中去,或者患上社交恐惧症,或者将过多的时间和精力用于社交活动,而躲避到未来的人容易患上焦虑症、妄想症。

这个平衡模型能够提醒人们注意把握自己人生的4个方面,并保持合理的张力。积极心理治疗理论认为,每一个人都具有4个方面,人应该把自己的精力(不是时间)尽量平均分配到4个领域中。打一个比方,一位快马加鞭(成就)奔向目标(幻想)的骑手,在保养好坐骑(身体)的同时,还要预备着被马掀翻时有人再扶他上马(交往)。以上所述处理冲突的4个方面,能向心理治疗师反映出来访者的基本紊乱。因此,治疗师要向来访者询问当事人(患者)同以下4个方面的关系,即来访者同自己的关系怎样?同职业的关系怎样?同自己的伴侣和周围他人的人际关系怎样?同未来的关系怎样?

积极心理治疗注重人在4个方面的平衡,不像其他学派只重视某一点,而偏废另外几点。而且,积极心理治疗这一平衡的模式不仅与任何学派没有矛盾,而且适用于任何学派。在积极心理治疗的框架中,来访者要学习放弃自己的病人角色,并努力成为自己和自己的周围环境的治疗者,这一点对其他学派是一个有益的补充。事实证明,当积极心理治疗专家与其他学派专家合作的时候,总是能够为来访者创造更好的康复机会和崭新的健康概念,使来访者获得新的希望和平衡。

佩塞施基安教授认为,从积极心理治疗的角度来看,中

① 参阅 <http://positum.org/>. Welcome to the World of Positive Psychotherapy.

国文化是一种平衡的文化,是4个层面并重的文化。他认为中国人在生活质量的4个领域均表现出色:注重美食却身材苗条,没有西方发达国家的人所出现的肥胖;勤劳工作——“中国制造”遍布全球;人际关系和谐——良好的家庭观念、尊老爱幼、尊师重教;丰厚的文化传统——底蕴深厚,开放性和包容性并举——提供了充实的精神世界。佩塞施基安相信中国人平衡、和谐的生活方式可以为世界树立榜样。从全球化的角度来看,中国文化很可能是导致世界团结、和平的一个很重要的模式。他说:“全球化把人类领进了一个开放的社会,拥有不同文化背景、宗教信仰、世界观、种族、成就和生活方式的人群互相来往。中国有自己的儒、道、佛,中国人不但开放而且对异族没有偏见,因此可以在交流的基础上向他人输出丰厚的人生哲学传统。这样一个相互沟通的过程意味着中国人具备在四方面进一步提高生活质量的能力:躯体、成就、交往、幻想。”他的意思是中国人的生活方式具备成为世界典范的潜力,但要让这种美好的发展前景成为现实,却没有直达幸福的电梯,只能一个台阶一个台阶地走”。^[6]

五、积极心理治疗过程的5个操作阶段

佩塞施基安教授从许多心理和心身疾病的一种病源学模式出发,以设想的冲突解决过程为核心依据,提出了一种既经济有效又切实可行的心理治疗主导模式,即积极心理治疗的五步治疗策略,从而将治疗过程划分为5个阶段并提出了每个阶段具体的工作策略。

第一,观察和保持距离阶段。此阶段治疗师应以来访者为核心,对其处境进行分析。治疗师要帮助来访者获得从一定的距离来看待自己处境的能力,提醒来访者对自己的观察做好记录。来访者概述(尽可能以书面形式)其对当前冲突的主观看法。治疗师运用比喻和一般常识,对症状进行积极的解释。例如,可以把厌食症积极地解释为靠少量食物就能存活下去的能力,解释为对世界上的饥饿现象表示关心的能力。这会使得来访者从较远距离审视其问题,最终使他看待问题的眼界更为开阔。为了让来访者近似客观地看待自己,克服容易造成冲突的行为方式,此阶段可根据现实能力调查表,确定来访者和其周围人的行为方面的积极和消极的内容。分为3个步骤完成:观察与记录,放弃批评,不要牵扯无关的第三者。本阶段的主要目的是建立治疗性医患关系,耐心倾听,理清问题的来龙去脉,进行重新学习,找到其他可选择的态度和行为方式。

第二,调查阶段。又称为列清单阶段。这一阶段仍以来访者为中心,咨询师或治疗师运用4个方面的生活质量这一框架(即上述平衡模式),要求来访者详细叙述其近5年内经历的十大生活事件,并解释他/她是怎样处理或解决这些问题的,又是从哪里学到这种问题解决策略的。“请您讲出您最近5到10年期间都碰到哪些影响您和您的家庭的事(包括健康、职业和家庭等方面)?请讲出10件事。您对这些事件作出了怎样的反应?您从哪儿学会作出这种反应的?您的家庭是如何对这些事作出反应的?”可以要

求来访者根据心理自助计划在治疗期间对自己的伙伴进行鉴别分析调查,从而使来访者能够系统描述自己的品性、行为方式和能力。治疗师根据来访者完成的鉴别分析调查表,了解患者的基本冲突(观念、态度、行为),向求助者说明其在体验和行为方面产生紊乱的原因——主要是由于片面地重视个别的现实能力,而忽视了其他的现实能力。心理治疗师要帮助求助者澄清这些态度的生活史来历,一旦了解了产生这些观念和误解的背景,求助者就可以认识到自己的态度和行为方式是可以控制和改变的。在这个阶段,来访者将从关注症状转为关注冲突,而当事人在心理社会方面和精神方面的观点也得到了细致的考察。

第三,处境鼓励阶段。此阶段仍以来访者为中心,此时来访者直接充当自己周围环境,特别是自己伙伴的治疗师。从鼓励来访者想办法去解决现存问题的愿望出发,在这一阶段,咨询师要问来访者的是:“到目前为止您已经解决了其中的哪些问题?您是怎么做的,结果给您带来了什么?在解决问题的过程中你学到了什么?”在这一阶段,咨询师与来访者一起建立处境鼓励的基础并找出成对的现实能力。为此,要让来访者主动承认和肯定自己或对方的积极品质,通过肯定自己或对方的积极品质来改变来访者的交往方式、促进伙伴之间的信任以及改变患者的态度。为让来访者同其伙伴建立新型的、信任的关系,要求来访者学习、强化冲突伙伴身上的积极品性。处境鼓励阶段的重点在于改变来访者习以为常的交往模式,注意自己容易引起冲突的消极方面,建立同周围人的信任关系。

第四,言语表达阶段。此阶段的主要目标在于找出隐藏在来访者(病人)冲突背后的动机,努力消除来访者的误解。多数情况下,人际关系出现障碍是因为人际沟通出了问题,语言之所以会产生误解,主要因为语言经常存在形式上的歪曲和内容上的歪曲。此阶段的治疗技术包括谈话规则、谈话时间以及谈话的场合,练习用语言同周围人进行沟通,谈论自己积极或消极的品行和经历,表达自己对于冲突的曲解。治疗师要问当事人:“您还剩下哪些问题没有解决?您在今后的5至6周内将再解决哪些问题?在未来的8周里,您要处理哪4个问题?”此外,还要教给来访者处理冲突的一些特殊技巧,这会帮助来访者积极解决自己的问题。佩塞施基安认为,在该阶段要实事求是地批评,不随便出主意,着力帮助来访者学会消除语言曲解的能力,最终帮助来访者形成良好的言语沟通习惯。

第五,扩大目标阶段。此阶段是治疗的最后阶段,主要目的是要让来访者学习避免转移冲突,消除心身问题的构成因素,脱离心理治疗,逐渐自主独立。在来访者(病人)的问题得到解决之后,治疗师还希望启发他/她确定未来生活的方向,因此要问来访者(病人):“如果您现在已没有任何问题需要解决,您在今后想在健康、职业、家庭和社会方面做些什么?综合考虑4个方面的生活品质,你在未来4、5年(或月、周、日)中有什么目标?请说出3个新的目标。”对于当事人来说,一味地限制自己的目标(下转第9页)

论人格研究之分歧和整合*

——人格单元论思想初探

程世英

(江苏教育学院教育管理系, 江苏南京 210013)

[摘要] 各种人格理论之间存在着很大分歧,主要原因在于它们采取了不同的解释策略。研究发现,从人格单元以及单元整合的角度分析人格可以在一定程度上弥补这一分歧,从而达到对人格相对完整的解释。文章探索了该取向的发展脉络和现状,并对当前研究做出评述。

[关键词] 解释策略; 人格单元; 整合

[中图分类号] G44 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0006-04

纵观人格理论的百年发展史,人格研究逐步走向复杂和深入,这是由揭示事物本质的研究方法的改进所决定的。美国心理学家坎特(N. Cantor)曾追溯人格心理学从诞生直到当代的演变进程,概括出了人格心理学的两种主要研究取向:即人格的“所有”(having)与“所为”(doing),或者说人格是“什么和人格”做“什么”的问题。^[1]从目前研究现状来看,人格的“所有”研究取向主要指的是特质论的新发展——大五人格理论,而人格的“所为”研究取向主要指的是人格的社会认知学派以及对人格动机方面的研究。两种研究取向各有所长,也各有欠缺。如何对人格进行完整的解释?有没有方法让我们同时兼顾人格的“所有”与“所为”两个方面呢?人格单元论对此做了初步尝试。

一、人格理论发展及其分歧

1. 特质—因素—类型的发展轨迹以及特质论的缺陷。

自从心理学家奥尔波特(G. W. Allport)创立特质论以来,该理论一直作为人格理论的一个重要流派。它在研究主题上经历了从特质到因素再到类型的发展轨迹,同时在研究方法上引入了因素分析,在研究内容上引入了神经生理学来说明特质背后的原因。这条线索,不仅反映了其发展过程,同时也是理论自身不断遭受质疑和抨击并努力加以反驳的过程。

奥尔波特把特质视为人格的基本构成单元,可类比于生物学中的细胞、化学中的元素。在生活中,人都会表现出一些相对稳定的特点,于是人们就想出了一些词来界定它,比如乐观、友好、爽直等,奥尔波特称之为特质,认为特质描述了人机能上的规律性和一致性,代表了个体差异的基本

类别。卡特尔受到数学中因素分析的启发,认为这是把特质进行归类的好方法,于是他在奥尔波特4505项特质词的基础上,使用因素分析方法归纳了16种因素,并发展出了著名的16PF量表。艾森克基于卡特尔的研究,认为这16种因素并不是彼此毫无关联。因此他在16PF的基础上再次进行因素分析,得到了3个因素。从某种程度上说,这是因素上位“类型”水平的操作,形成人格的3种类型,即所谓的内外倾、神经质和精神质。后来,为了探求3种类型的生物学原因,艾森克还对大脑与3因素的关系进行了研究,最终发现大脑的“上行网状激化系统”中“兴奋”和“抑制”在解剖学上的位置,试图由此来解释人格的3种类型在大脑中的反应。

特质—因素—类型的发展轨迹一方面为特质论不断发展的结果,另一方面也是特质逐渐远离原始意义、逐渐抽象化的过程。与此同时,来自行为主义者的大量研究发现情景对行为的预测也可以达到与特质大致相等的解释能力,该研究导致20世纪80年代著名的特质—情景之争。从此,特质论走向暂时的低迷,研究者也对该理论进行了相应的反思,如提出中介变量的概念,用特质的组合来说明行为的复杂性等等,但也有批评认为这些做法逐渐远离特质论的初衷。进入上世纪90年代,大五人格理论的产生导致了特质论的复兴,大量研究显示它具有跨文化的普遍性。迈克凯尔(R. R. McCare)对之有很高的评价,他认为“如果采用因素模型来表示特质结构是最为有效的,如果真找到了人格的基本纬度,那么大五模型将是人格心理学的一个转

*[收稿日期] 2009-06-12

[作者简介] 程世英(1974-),男,河南濮阳人,江苏教育学院教育管理系教师,讲师。

折点^[2]。来自三方面的证据引发了特质理论的复兴:特质的遗传性、人格特质纵向研究的一致性、特质分数预测不同情境中的行为时表现出的有效性。^{[3] (PP.1-2)}但是,从另一方面讲,大五人格关注的仍然是个体差异,并不是对作为一种“复杂存在”的个体的深入研究。而且,它仍然不能很好地把情境因素纳入自己的研究之中。缺少了情境因素的特质评定,在对人格的研究上会存在不可克服的缺陷。正如歌德伯格(L. R. Goldberg)所言,五因素模型并没有企图成为一个全面的人格理论。^[4]

2. 人格的“为”——社会认知人格理论的兴起及其不足。

随着上世纪80年代认知心理学对高级心理活动进行研究以来,用认知的观点研究人格也成为一个重要课题,构成了人格理论的另一发展取向,并最终与大五人格理论并列,成为近年来人格理论的两大潮流。其特点是对行为的背后的认知作出说明,概括地讲,“特质论说明人格”是什么的问题,而认知和动机是说明人格“做什么”的问题。

作为现代社会认知人格理论的代表人物,克沃尼(D. Cervone)不满于特质理论从表面说明问题,他吸收了社会认知的观点,提出人内结构(with-in person structure)的概念,^[5]人内结构不同于描述个体差异的人间结构(既特质论所描述的差异),它包含对个体行为的动机评价、情景评估以及个人能力和信念评估等多种认知子过程,以及这些子过程之间的相互作用。

这些观点一方面深刻探索了人格表现的原因,另一方面将人格同情景因素联系起来,克服了特质论的局限,同时人格——“整体的身心结构”也变得更为丰满。但也存在无法克服的问题:研究在向下深入的同时,对上层特质重视不足,在其理论构架下,特质是没有地位的。这反过来也无法解释大五人格所取得的各方面的证据。有鉴于此,在对个体差异的解释力方面也表现出不足。

二、从分歧到整合——人格单元分析

1. 人格研究取向分歧与解释策略。

为什么对人格的研究呈现不同的研究取向?从方法论的角度可以进行一定解释。

对事物的解释存在着两种方式,即亚里士多德式的解释策略和伽利略式的解释策略。莱文(K. Lewin)早在1935年就曾经论述过这两种解释策略对人格理论的影响。^{[6] (PP.151-169)}亚里士多德式的解释策略把抽象界定作为解释本质以及行为的基础,表现为3个特点:采用数学平均的方法来分类,忽略特例,忽略情景,客体的本质不随环境而变化,本质是持久的,不随时间而变化。大五人格理论即采用此类解释策略。个体的本质属性被假设为一些结构,外显的一般行为倾向都是由此产生的。而且,这5个人格因素是不受情景影响,不随情景和时间的变化而变化的。尽管大五是通过现代的数据统计而得的,而且这种方法很精确,但是仍然改变不了其中彻底的亚里士多德倾向。

伽利略式的解释策略认为现象需要通过其动力过程来

解释。亚里士多德式的通过解释客体的本质来解释其行为是行不通的,相反,需要通过对客体 and 环境的相互作用来解释发生于其中的行为。从该意义上说,社会认知理论是典型的伽利略式的。该理论主要是以动态的系统来说明与环境有交互作用的人类行为。这些心理系统是动态的,可以随着时间、情景而发生动态改变。

2. 解释策略的整合与人格单元思想的产生。

两种策略固有的缺陷导致特质论和社会认知等理论在解释人格方面的不足。所以,要达到对人格更加完善的解释,就需要认识并克服这种解释策略本身带来的问题。在这种思想的影响下,有很多人格理论家给出了自己的尝试,这其中能够兼收所长,并简单易懂的当为人格单元的思想。即:将人格结构划分为多个单元,从单元的角度立体地考虑人格。人格的单元不是并列、等价的,而是具有不同水平和等级并相互之间产生影响的人格元素,它们共同构成整体的、动态的人格结构。美国人格心理学家珀文(L. A. Pervin)在系统研究人格理论的基础上,在其著作《人格科学》中提出了人格结构的3个单元:特质、动机和认知。^{[7] (PP.1-42)}

3. 人格单元思想来源及其内容分析。

从单元的角度考虑人格的思想由来已久:奥尔波特第一个提出人格单元的观点,人的本质正如其他一切本质,都是由相对稳定的结构构成,因此心理学要想取得成功就必须像其他科学一样具有确立结构和元素的能力,比如物理学的量子 and 生物学的细胞。他认为人格有10个单元:智能、气质特点、潜意识动机、社会态度、认知方式和图式、兴趣和价值、表述特点、语体特点、病理倾向,以及从因素分析获得的特质因子集。他认为通过考察这些可以充分理解人格,而另外一位人格心理学家麦克兰德(McClelland)分析了3个单元:物质单元、图式单元和动机单元。^[8]后者的单元数虽然比前者要少,但是奥尔波特的单元数都可以包含在麦克兰德的3类单元中。如兴趣和价值单元,是一种组织经验的方式,可以归入后者的图式单元中。目前所研究的人格单元仍然围绕一个概念——存在差异的人的身心系统的总和。但是,珀文对单元的理解与以上二者不同,他认为应更多从动态角度理解单元,主张单元有表层与深层之分,重视其相互作用。他综合考察了当前的研究取向,提出3个单元:特质、认知和动机作为人格结构的基本成分。他对3个单元的界定如下。

(1) 特质单元。描述特质的词汇是文化相传的结果,从特质理论家的研究看,特质有一定的生物学基础,可以将其归为气质类。将特质作为一个单元,其实质是对人的社会性和生物性的承认,但是,英国心理学家柯克(M. Cook)在其著名的《人格的层次》一书中将它归为人的表层因素,对此珀文持不同的意见,认为特质上位的操作(如因素和类型层次)是一种气质上的不同,具有深层的意义,它属于社会和生物层次,这点在特质论的研究中可见一斑。

(2) 动机单元。在行为的激活和调节上,内在的动机

扮演着重要的角色。从人格心理学的角度讲,它表明个人机能的其他方面遵循这些内在的性质,因此一般认为动机影响着人的活动、思想和行为。既然动机存在个体差异,动机及其表达方式就会在人们各自的特性上起重要的作用。^{[9] P. 207-208} 换句话说,动机是人的机能的一个重要成分,无论就动机本身而言,还是就动机对人格的其他方面的影响而言,都是如此。在3个单元中,动机单元指向“为什么如此行事”的问题。珀文认为,此单元内的研究包括弗洛伊德的驱力理论、S-R理论和墨瑞的需要—压力模型,以及在他们的理论下对人进行的稳定动机模式的研究。

(3) 认知单元。认知是人们思考自己和世界的方式,与从行为中归纳的特质不同,这一取向更强调人们怎样改变其行以为了满足具体情景的需要。认知单元既涉及获得信息的模式识别,又涉及信息加工的方式。例如,韦特克恩(Witkin)进行的场依存和场独立的研究,说明知觉定向上的差异与人格组织有广泛的联系,场依存者的应对方式更为积极,更能以灵活的方式控制自己的冲动。认知单元的作用在于与动机单元结合说明外在的行为表现,并且通过对个人特殊的认知风格的研究,来考察人的内在稳定性。这方面的研究在当代认知心理学中已经很普及。此单元的内容还包括凯利的个人构念以及班图拉的社会认知等等。

3个单元有效结合向我们描绘出了一种动态的、整体的人格结构,3个单元及其整合关系也可以被认为是一种新的人格结构观。作为对整体的人的描述,三者交互作用,形成了一整套稳定的身心系统,这就是对人格结构一个比较完整的解释。特质单元是个体特定的或习惯的认知方式和动机特点的外在表现,但是,它的生物性的基础又反过来影响着人的认知和动机;人的动机存在着基本的差异,在某个特定的人的身上,特定的动机受到情景和他自己的认知倾向的激发,同时成为他为什么如此行事的外部行为表现的直接动因;另外,一个人通常也会表现出特定的认知模式,形成所表现出的特质的动因。换句话说,3个单元在解释人这一整体系统时缺一不可,有着紧密的联系。

三、人格单元整合之研究

用单元的观点解释人格,可以在某种程度上克服特质论和社会认知等人格理论在解释策略上的不足。较好解决这个问题,关键在于单元的划分,而在于单元之间的相互作用和整合研究,尤其是动机、认知这两个单元同特质单元的整合,整合得当是用单元分析人格取得成功的关键因素。目前已有这方面的一些研究。在动机—特质整合研究方面,已有具体成果PVD理论^[8]在特质—认知的整合方面,“新”社会认知理论也提出了自己的看法。PVD理论的单元整合研究主要依据分类的数学方法,找出不同动机对应的不同特质层面。而“新”社会认知理论对认知和特质的整合更多是通过非线性的方法,系统看待二者的结合。

1. 特质单元与动机单元的整合研究——PVD理论。

20世纪80年代前后,动机重新回到人格心理学研究

的中心位置。这与人格心理学家将注意力转向自我调节机制等方面的研究有关。里特尔(Little)在人格的动机研究方面做了大量工作,提出个人行动建构单元——PACs(personal action constructs units)来解释个体的行为,这些PACs包括当前关注、个人计划、生活任务、个人奋斗等。这一取向重视对个体而言具有独特意义的生活目标,通过评价个体目标的各项属性来理解个体人格、解释抽象特质向具体行为的过渡。

PVD理论通过对PACs3种水平的划分来整合动机和特质单元,其中水平一由去情境化的特质组成,可以用来描述人的行为模式中一般性的、可观察的部分。人格的这些基本成分具有普遍性和持久性的特点,例如,人格心理学中的“大五”人格模型中描述的5种类型。水平二“个人关注”是人格心理学中非常重要却没有被标记出来的研究领域。这个水平主要用动机性、发展性和策略性的术语来表示,由能促使一个人去完成各种任务并实现个人的重要生活目标的策略、计划及关注点组成。所涉及的个人行动建构单元有成就动机、价值、防御机制、应对风格、当前关注、个人计划和生活任务等等。它们既与行为有关,又对全面的描述人格具有重要作用,可以阐明人们在人生某一特定时期所采用的生活方式和表现出的行为。水平三是同一性。同一性主要是人们为提供总体的意义感和生活目标而建构的。人格的“所有”和“所做”两个方面分别隐含在水平一和水平二里,而同一性为特质、目标以及其他元素提供了一个序列,使之统合成一个连续的、不断发展的整体。

对3个水平之间的关系,研究者意见不一。麦克亚当(McAdams)认为这3个水平在功能上基本是互不相关的,并以不同的方式进入意识。但艾默斯(Emmons)却认为3个水平并非绝对独立,在具体的生活中,不同的水平之间应该存在着相当大的交互作用。例如,一个人可能根据自己的神经质特点(水平一)选择一项任务作为他的个人目标(水平二),然后实现他的同一性(水平三)。因此,非常有必要在3个水平之间继续进行系统的研究。

2. 认知单元与特质单元的整合研究——社会认知人格理论的新发展。

近年来作为社会认知人格理论代表人物的美国心理学家克沃尼(D. Cervone)的贡献主要在于试图对认知和特质两个单元进行整合,^[5]在社会认知理论框架下提出的“人内结构”试图解决这方面的问题。与PVD理论采用分类方法来整合单元不同,人内结构采用系统论的方法,将人格看成是一个复杂的动力系统,解释人格特质和认知的整合机制。他认为个体和社会环境是相互作用和联系的系统,人格是基本的认知和情感相互建构的过程。认知过程和情感过程的动力系统能够产生一般的行为倾向(即特质),也能在一定程度上说明行为的特殊性。

复杂系统在整合认知和特质方面表现如下:第一,特质是复杂系统内部的组织和作用所产生的外显行为的一致和稳定的格局。一致的行为倾向是系统的基本成分间的相互

作用所导致的结果。整体的系统性质可以采用复杂的相互作用机制说明。这种情况类似于宏观经济系统,它由所谓的“看不见的手”所指挥,任何其中的一个因素都不足以说明经济的稳定或波动。同样,特质的形成也不是单一的生物因素或社会因素决定的,而是多种因素相互作用的结果。第二,人格的系统观点下,每个人身上不同的相互作用模式可以产生不同的特质表现。相互作用可以是人与环境之间的,也可以是人格变量之间的。同时,各种独特的人格加工过程可以在发展过程中相互影响。例如,对情感和自我组织过程的研究显示,行为标准可以在一定程度上决定个体行为的反应,而情感状态也会影响人们设立不同的行为标准。这样的相互作用过程在系统稳定的时候就会表现出稳定的特质。不同个体就是一种具有不同相互作用的系统,可以具有不同的外在稳定表现——特质。

四、简评

从特质、动机和认知3个单元的角度分析人格,是一种对现代各种人格研究取向的兼收并蓄。与传统的特质论相比较,它不仅提供了人格结构本身的静态指标,而且也论述了这3个单元之间的动态交互作用方式。该研究取向对人格的解释更加丰富和完善,对人格结构的认识也变得更加全面。另外,该研究取向是一开放的系统,随着人格理论的发展,它可以将其他的单元成分囊括其中,无论这一新的单元是处于人格内部还是外部,边缘或是中心。该取向的缺点是对3个单元如何相互作用阐述不足,这也是争论之所在。另外,在该研究取向下,对人格的测评变为一项复杂的工程。同时,也有批评者认为该取向有折中化倾向之嫌。

对人格的理解是一项异常复杂的工作,人格单元的思想虽然还不完善,甚至受到质疑,但它毕竟走出了全面解释

人格的重要一步,我们对该领域的未来持谨慎的乐观态度。它正沿着范德(David Funder)的设想和期望——“将来的任务是把这些人格的不同取向整合(尤其是特质和社会认知的范式),来弥补人—情景—行为之间的失衡问题”(9 I PP. 207-208)而不断发展和完善下去。

[参考文献]

- [1]Cantor,N. From thought to behavior:“having”and“doing”in the study of personality and cognition[J]. American Psychologist,1990(45).
- [2]McCare,R.R. New Goals for Trait Psychology[J]. Psychological Inquiry,1994(15).
- [3]I美JL·A·珀文.人格科学[M].上海:华东师范大学出版社,2001.
- [4]Goldberg,L.R. The structure of phenotypic personality traits[J]. American Psychologist,1993(2).
- [5]Cervone Daniel. Personality Architecture:Within-person Structure and Process[J]. Annual Review Psychology, Review in advance.,2004(1).
- [6]I美J拉瑞·P·纳希.道德领域中的教育[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.
- [7]Lewin,K. A dynamic theory of personality[M]. New York: McGraw-Hill,1935.
- [8]杨子云,郭永玉.人格分析的单元——特质、动机及其整合[J].华中师范大学学报(人文社科版),2004(6).
- [9]David C. Funder. Fifty years of personality psychology[M]. New York:Plenum,1993.

(责任编辑 师语)

(上接第5页)身就是心理障碍者的特征。因此,克服来访者对自己目标的限制就成了扩大目标阶段的一个重要的具体治疗内容。简言之,扩大目标阶段的任务是消除来访者视野的狭隘性,让来访者学着不把冲突转移到其他行为领域,而是努力追求新的、过去从未体验过的目标,做好自己的精力计划、未来计划和日常计划。

积极心理治疗将5个操作阶段作为一个整体过程,是一种将心理治疗和心理自助结合起来、努力使之兼有最高效率和最佳疗效的治疗策略。上述5个阶段的治疗在操作程序上并非一成不变,而是因人而异,可以根据来访者的不同情况进行调整。佩塞斯基安教授认为,这5个阶段可以形成一种完整的治疗模式,合理运用这种模式,不同的心理治疗流派即使有巨大差异,也可以共同开展治疗工作。

经过40多年的发展,积极心理治疗已经成为一种理论体系完善、方法技术特殊和思想包容面广的心理学“学术共同体”。它促进了当代心理科学的发展,推动了心理治疗理论的变革,展示了理解人性的积极角度,也开创了社会心理和谐建构的新途径。在当今世界心理学发展潮流中,

积极心理治疗范式可谓是独具特色,影响深远,意义重大,需要我们给予更多的积极关注和深入研究。

[参考文献]

- [1]郝琦,乐国安.积极心理治疗的理论与方法述评[J].赣南师范学院学报,2000(1).
- [2]黄文.积极的“故事疗法”[N].中国教育报,2002-09-03(6).
- [3]I德JNossrat Peseschkian.跨文化视角下的积极心理治疗[J].现代护理,2003(1).
- [4]桂讓.乐观智慧的积极心理治疗[OL].http://heal.cpst.net.cn/xlgw/zsjy/.2009-03-11.
- [5]I德J诺斯拉特·佩塞斯基安.积极心理治疗——一种新方法的理论与实践[M].北京:社会科学文献出版社,1998.
- [6]朱焱.德国心理学家佩塞斯基安认为:中国人生活方式可成世界典范[N].环球时报,2006-11-24(1).

(责任编辑 刘守旗)

言语交际的社会心理分析*

顾奕 孙汝建

(南通大学文学院, 江苏南通 226019)

[摘要] 言语交际涉及多种因素,其中社会心理是一个重要的方面。人类个体的人格特征、社会心理效应、人的心理需求都会对言语交际施加影响。

[关键词] 言语交际; PAC分析理论; 社会心理效应; 心理需求

[中图分类号] H0-05 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0010-03

一、言语交际的PAC分析

PAC分析理论由心理学家柏恩提出,又称相互作用分析理论。这种理论认为:人类个体的人格特征由3种心理状态构成,即父母、成人、儿童。P是英语Parent(父母)的第一个字母,A为adult(成人)的第一个字母,C是child(儿童)的第一个字母,故简称PAC分析。

P型(父母)状态以权威和优越感为标志,通常表现为统治、支配、教训以及其它权势作风,常说“你必须、你应该、你不能”。A型(成人)状态,表现了客观和理智。待人接物冷静、慎思明辩、尊重别人、言语谦逊。C型(儿童)状态表现为服从、冲动和任意。一会儿逗人喜爱,一会儿又发脾气令人讨厌、无主见、遇事退缩、感情用事、易激怒,常说“我猜想、大概是、恐怕已这样”。

言语交际是人们相互作用、相互影响的过程,必然受到PAC 3种人格特征的影响。理想的言语交际是A—A型即成人对成人。言语交际有时是对等的,P—P或A—A或C—C,即父母对父母,成人对成人,儿童对儿童。这种交谈会有共同的心理,交谈很融洽,因为双方的人格特征相近。

从人格特征的相互作用来看,言语交际有如下类型:

1. P对P式。交际双方的行为都比较武断,一个说:“老周太不象话了。”另一个说:“应该警告他一下。”

2. A对A式。双方的交谈是理智的。一个问:“这篇稿子今晚能完成吗?”另一个回答:“如果没有其他事,我想问题不大。”

3. C对C式。交际双方凭感情说话,一个说:“我结婚时花了20万元。”另一个说:“这有什么了不起的,我结婚时花了30万元呢!”

4. P对C式。交际时呈现权威与服从的关系,长辈对

晚辈的交谈常出现此式。一个说:“你还不复习功课?”另一个回答:“马上就复习。”

5. C对A式。交谈中,一方表现为小孩儿脾气,另一方表现为理智行为,恋人之间的交谈常出现此式。一个说:“我要去看戏嘛!”另一个回答:“时间太晚了,明天去吧。”

6. P对A式。交际中一方表现为理智的权威,另一方表现为理智的尊重。双方有一定的防范性。一个说:“你今天把发言稿写了。”另一个回答:“一定完成任务。”

7. PC对AA式。这是父母·儿童状态对成人的交际,后者希望前者理智地对待他,而前者以高压的方式与之交际。

8. PC对PC式。这是父母·儿童状态对父母·儿童状态的交际。

9. CP对CP式。双方都喜欢夸大、自傲。

在言语交际中,交际双方在特定的言语环境中以特定的人格特征出现,但最佳状态是成人状态。例如,在一部影片中,一位女售票员正在接待几位顾客,后面一位女顾客等得不耐烦,出言不逊:“你同男人谈恋爱吗?没完没了,让顾客久等。”这位女顾客处于“儿童”心理状态,并以一种恼火的“父母”姿态出现,是一种PC型的状态。这时售票员用“成人”状态说:“对不起,让你久等了,你需要什么?”问题就顺利地解决了。因此“成人”的心理状态是言语交际中解决问题的根本途径。

二、言语交际的社会心理效应

人际关系是一种社会心理关系,言语交际应借助社会心理学的研究成果,揭示社会心理效应的内涵。那么,言语

*[收稿日期] 2009-05-08

[作者简介] 顾奕(1987-),女,江苏南通人,南通大学文学院学生。

孙汝建(1957-),男,江苏如皋人,南通大学文学院院长,教授,硕士研究生导师,博士。

交际中存在着怎样的社会心理效应呢？

1. 熟人链效应。据社会心理学研究,如果在世界上随意挑出甲乙两个人来,他们相识的可能性只有二十万分之一,甲认识乙,乙认识丙,丙又认识丁,这就是所谓的熟人链效应,人际关系网络就是由一根根大小不等的熟人链组成的。现代社会有各种横向联系和新陈代谢的纵向联系。

2. 角色丛效应。社会是个大舞台,个体在社会舞台上扮演着不同的角色,于是社会对他们提出一整套的关于言行模式的角色要求,如性别角色、职业角色、观众角色、顾客角色等,其角色的社会期待和角色要求各不相同。在社会生活中,人人都是身兼数职,一个男人(性别角色)在学校里是教师(职业角色),在家庭是丈夫和父亲(家庭角色),他时而是公园的游客(游客角色),时而又是在商店里的顾客(顾客角色),时而又是在电影院里的观众(观众角色),社会心理学将这种一身数兼的多重角色称为“角色丛”或“角色综合体”。角色丛效应要求个体除了学习各种角色期待的行为之外,还要求学会角色语言。一个男教师,不仅仅要学习和掌握教师语言,同时还需要掌握其他角色语言,即作为父亲、游客、顾客、观众等角色必备的语言修养。因此作为性别语言、售货员的语言、教师的语言、宣传员的语言、司机的语言、领导者的语言、律师的语言、导游的语言、采访语言、外交语言以及夫妻交谈、父子交谈、班主任与学生谈心、恋人情话、作报告、答记者问、与罪犯谈心等角色语言,都是言语交际学应该研究的。

3. 苏东坡效应。同一种角色期待只是规定一个共同的言行轮廓要求,但不能决定每一个扮演者的个体言行。换言之,同一种角色的扮演者,其扮演的水平和质量因人而异。师范院校的首要任务就是教育学生怎样言行才能成为一个合格的人民教师,但培养出来的教师德识才学各不相同,因为他们内化教师角色期待的程度不同,而内化的过程又受角色扮演者个人的自我认知、自我态度、自我心理素质的影响,这就要求研究“自我”。

对“自我”的认识,并不是人人都非常清晰的,大多数人对“自我”只有一个模糊的认识,用苏东坡的话说就是“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,这就是社会心理学上讲的“苏东坡效应”。人们对自我的认识似乎既是清晰的又是模糊的,克服“苏东坡效应”的办法是深入“此山中”,那么如何深入“自我”的山中呢?这当然要借助于语言。内心的矛盾斗争可以引出无意识的自言自语,这是借助内部言语展开的自我内向交流;“主我”和“客我”即是内心矛盾斗争的两面,它们的内向交流状态应引起言语交际学的关注。

4. 名片效应。名片是向交际对方进行自我介绍的小卡片,名片的作用是为了让对方了解自己,前苏联心理学家纳季拉什维利由此提出了“名片效应”,它实质上是一种“自我暴露”。推而广之,自我介绍的言语艺术会产生最直接的效应。比如在对话中,自己观点的表露速度,必须缓慢到使对方不感到惊奇的程度为宜。自我暴露过早、过深有时

会影响自我形象。例如,恋爱双方因自我暴露个人隐私的速度过快而导致感情决裂者时有所闻。因此,在言语交际中要足够的重视言语的名片效应现象。

5. 他人在场效应。这是由社会心理学家茅曼提出的。他人在场效应有两种情况:一种是社会促进,由于他人在场引起强烈的竞争心理,能力得以充分发挥;一种是社会促退,由于他人在场心理上形成干扰,导致怯场,从而影响水平的发挥。

6. 共生效应。他人在场效应是指他人在场如何表现自我而言的,共生效应则是指立足于一个系统,如何表现整体而言的。人类社会的活动带有群体性的特点。人际交往绝大多数是靠语言来完成的。最佳共生效应的取得,需要双方协作,友好交往,互相激励,从而增进信息交流。人际交往中应该借助于语言进行信息交流,充分发挥共生效应。

7. 关系场效应。关系场效应是由不同的角色扮演者组成的群体产生的内聚力或摩擦力。“三个臭皮匠,赛过一个诸葛亮”这是“群体的增力作用”。“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”,这是“群体的减力作用”。在群体交往中,个体过分依赖群体,对个体智慧的发挥不利,但个体可以接受群体的影响,产生归属感、认同感,并得到群体的支持。处理得好更利于发挥个体的智慧,这对群体性的言语活动,如学术讨论、小组辩论、演讲竞赛、群体对话、双方谈判等有启迪作用。此外,在言语活动中,要在遵守语言规范的前提下,同时不失个人的言语特色。

8. 从众效应。从众是言行随众的一种心理现象,即所谓“人云亦云”。每个人都从众人中获得信息,因为众人提供的信息可靠,同时又担心脱离群体,超出群体的规范,因此,从众言行就产生了。在说服性言语活动中利用从众心理,往往会达到说服的效果。这在劝说性的谈话、演说、谈判、推销、广告等方面均有参考价值。

9. 安慰效应。人际交往中的相互安慰,会使心理得到愉悦和满足。例如,对住院的亲友说一番安慰的话,对遭到不测的同事说一番同情的话,对名落孙山的学生寄一封劝慰信,对失去亲人的朋友说一番安抚的话,这些都是利用语言这副安慰剂去医治人们心灵的创伤,或减轻内心的忧郁和痛楚。在人际交往中,人们渴望交际,渴望心理沟通,渴望被信任、被理解,对自己的被肯定存在着积极的心理期待,这种由信任、关心、激励构成的期待所引起的心理变化就是“安慰效应”。

对他人的积极赞扬、鼓励和劝慰是产生“安慰效应”的根本方法和原因。说赞扬的话和鼓励的话大有技巧:有求于人的时候,别当面说赞赏的话,以免被误解为动机不纯;奖赏时不妨指出他无伤尊严的小毛病或非常明显的缺点;对他人已经明确的品质少奖赏,对他人未知的品质应多奖赏;在别人得意时少奖赏,在他失意时多奖赏;甲乙两人情况相当时,不要在一方面前过多的奖赏另一方;对有教养的人,奖赏不必太直截了当,可委婉含蓄一些。总之,安慰性的话语,表扬性的话语在人际关系中是经常出现的,运用适

当,对改善人际关系大有好处。

10. 心理相容效应。所谓心理相容是指人际互相吸引、相互信任。交友是人际关系需求的一种深化反映,朋友是分层次的,有一般的朋友、好友、挚友,对他们应采用不同的交往方式,包括言语的语调、语气、遣词造句、表情、谈话涉及的范围等都要因对象而论,掌握分寸。即使是挚友之间,也要保持一定的心理距离,因为每个人都有“心理敏感区”,都有自己的隐私,不可轻易点破。由于频繁的交往,人与人的态度和价值观趋于相似,情感趋于相悦,相互之间具有吸引力。在这一过程中,语言是人际吸引的“润滑油”。

11. 权威效应。名人名言的大量被引用,是权威效应的映照。人们对权威具有崇拜心理,把名人名言当作楷模,信服它,感到安全。名言往往是千锤百炼的,符合社会规范,容易获得社会的赞许。恰当引用名言可增强话语的说服力,但引用不当或滥用名言也会使话语陷入套话,影响交际效果。

12. 批评效应。言语交际中难免有批评性的话语,交际者既要敢于批评又要讲究批评的艺术。在批评的方式方法上有直言或婉言、直接或间接的差别,善于使用恰当的批评方法,适应受批评者的社会心理,就能收到好的交际效果。

上述社会心理效应是言语交际学的社会心理底盘,对运用语言来协调人际关系有着重要作用。

三、言语交际是人的心理需求

人际关系是社会关系的一种,人们在物质交往和精神交往的过程中彼此结成了各种复杂的社会关系,其中社会心理层面上的关系就是人际关系。言语交际是维系人际关系的重要手段,言语交际的目的在于:传达信息、沟通思想、交流感情、满足心理需要。

言语交际能满足下列心理需要(1)互动的需要,人具有社会属性,人需要在人际互动中认识自我,认识他人和社会(2)影响他人的需要,人不仅仅要表现自己,还要影响他人(3)表达情感的需要。

言语交际是通过编码和译码来传递信息的过程。所谓

编码指表达者将传递的信息符号化,变成言语形态。它既受表达者的思想、观点、立场、经验等因素的制约,更受表达者语言能力的影 响。一个思想贫乏,胸无点墨的人不可能有较强的言语能力。译码是接受者将话语信息符号转化成意义,信息的传递最终要在接受者身上发挥作用,表达者传递的信息要能引起接受者的关注并让接受者理解。能否引起接受者的注意,取决于信息的内容和形式。信息的内容涉及到一个人的思想、理想、文化修养、价值标准、道德观念等相对稳定的因素,还涉及到一个人的需要、情绪、精神状态等临时性因素。能引起注意的信息形式要有一定的刺激强度、刺激对比度、刺激的重复率和刺激的新鲜度。接受者的理解并不是对表达者所传递的信息全盘接受,而是具有一定的选择性。接受者根据自己的理解接受对方的信息,言语交际的关键是信息等值,听到的越接近于说出的,信息差越少,交际效果就越好。言语交际具有信息交流的一般特性,但言语交际双方都具有主观能动性,都投入了积极的心理活动。交际双方不和谐的心理关系会造成言语交际的心理障碍。

言语交际有广义和狭义之分。广义的言语交际有4种基本类型(1)人的内向交流,内心的“主我”与“客我”的交流(2)人际交际,即个人之间的交际(3)群体交际,群体内成员之间及群体之间的交际(一般称为公共关系)(4)大众传播,借助印刷媒介、报刊书籍、电子媒介、电视广播进行的信息交流。

广义言语交际的特点可从4种类型上来分析(1)是人数越来越多(2)是信息的个性越来越不明显(3)是表达者和接受者在距离和感情上越来越疏远(4)是组织系统和传播技术越来越复杂。狭义的言语交际是指个人之间直接进行的交际。在人际交往中,以上交际方式不是孤立存在的,它们相互补充,从它们的关系中可以看出言语交际的一些特点。

(责任编辑 陈晓姿)

高二学生学校内观的质性研究*

黄辛隐 刘 佳

(苏州大学教育学院,江苏苏州 215123)

[摘要] 采用质性研究方法对高中学生的学校内观日记进行研究,分析其在内观过程中对人生再体验的内容及产生的情感。在早期成长过程中,亲子互动的各个方面都对孩子留下了深刻印象,并引起高中学生的深刻的情感反应。有利于学生建构和谐的人际关系,健康成长。

[关键词] 内观法; 学校心理健康教育; 德育; 质性研究

[中图分类号] G444 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0013-03

一、研究背景

内观疗法是日本学者吉本伊信于1937年创造的治疗方法。内观疗法的机制是内观者通过对身边的人,特别是母亲或其他人,以“我所得到的、我所付出的、我给别人添的麻烦”3个提问的形式按年代的顺序系统地对自己进行反思的一种方法。通过内观使内观者对生活进行多角度、多侧面、多层次的理解和反省,提高内观者同他人的共鸣、协调和自我控制能力,并使之对自我的认知更加客观和全面,情绪行为更加适应周围环境。

在各种心理治疗机构,内观疗法得以广泛运用并获得了很好的效果。而学校内观疗法是在学校环境中,让学生对跟自己有密切关系的人如父母、老师等进行内观。学校内观法的发展有利于学校心理健康教育,它重在使学生发现自己广阔的内心世界,发现各种流动变化的心理活动,可以自我认识和自我控制。

研究在学校内观中,学生对不同内观对象进行内观时所涉及的内容,可以分析学生对于父母及身边重要人物的内观中,最重视哪些方面的影响和在意何种对待他人的方式,可为现在推行的感恩教育提供一定的事实依据,对于道德教育的发展也有一定的促进意义。

二、研究对象和研究方法

1. 研究对象。

采用随机整群抽取苏州某高中二年级某班学生,共27名,其中12名男生,15名女生,共取得有效被试26名。

2. 实施方法。

(1)导入:与学生建立良好的信任关系,向学生介绍学校内观的方法、意义,说明本次内观的要求。内观0至6岁

与母亲的关系,整个内观围绕3个问题:“她为我做了什么?”“我为她做了什么?”“我给她带来了什么麻烦?”(2)进入内观过程:保持门窗紧闭,拉上窗帘,每位学生坐在自己的座位上,与他人相隔一定距离,保持安静。在低声舒缓音乐的伴随下,引导学生以放松的坐姿开始内观冥想。(3)记录:在内观结束后,要求学生根据内观的内容,书写内观日记。

3. 编码与分析。

对所有的内观日记,录入文字档案,运用质性分析软件Nvivo7.0软件帮助分析。根据内观日记的记录确定3大主题(1)母亲在我年幼时为我做的事情。(2)年幼时我为母亲做的事情。(3)年幼时我给母亲带来的烦恼。对内观日记各主题下的内容进行分析编码。

三、结果和分析

编码完成之后,上述的主题中每个主题下面都包含了不同的编码。根据Hill等人的观点,如果一个编码在所有的被试中都有体现,那么这个编码就被称为“普遍的”;如果一个编码在一半或一半以上的被试中都有体现,就被称为“有代表性的”;如果在不到一半但是多于两个的被试中有所体现,就被称为“偶尔或有时”。

1. 高二学生学校内观中的“母亲在我年幼时为我做的事情”。

根据埃里克森的人格发展理论,0到6岁的儿童在发展中的危机是基本信任对基本不信任,这个阶段的儿童最为孤弱,因而对成人依赖性最大,如果照顾者能以慈爱和惯常的方式来满足儿童的需要,他们就会形成基本信任感。

*[收稿日期] 2009-05-10

[作者简介] 黄辛隐(1958-),女,江苏张家港人,苏州大学教育学院教师,教授。

刘 佳(1985-),女,安徽阜阳人,苏州大学教育学院发展与教育心理学硕士研究生。

如果母亲拒绝他们的需要或以非惯常的方式来满足他们的需要,儿童就会形成不信任感。信任感占优势的儿童具有敢于冒险的勇气,有一种积极的人格特质。

母亲的照顾不仅给儿童的人格发展带来了促进作用,也给儿童留下了深刻的早期记忆。在对内观日记的分析中,儿童在0至6岁中,母亲为其做的事情,大致分为如下4类。

(1)日常照顾。主要体现在对孩子起居及上学的关心,如“母亲每天早晨会以不温柔甚至凶狠的方式叫醒我,但是,她会很细心地为我穿好衣服,扣好每一个扣子”;“母亲送我去幼儿园我不愿意去,她一路上都在哄我”;“我总坐在摩托车的前面,在雨天躲在雨衣里”。

(2)病时关怀。母亲在孩子生病时候的照顾和关怀,更利于孩子信任感的发展。在这个时期,母亲给孩子带来的记忆为“在我感冒发烧的时候她会给我盖很多很多的被子,极其细心地喂我吃药”;“小时候因为中耳炎要做一个手术,麻醉过后看见她正在用棉花签沾了水涂我的嘴唇”。

(3)陪伴玩耍。母亲与孩子一同玩耍的时间与方式,对儿童社会性发展以及儿童与同伴交往方式都有一定的影响。在这个时期,陪伴儿童玩耍也成为孩子深刻的记忆:“在一个夏夜,母亲陪着姐姐和我抓萤火虫”;“小时候经常带我去玩”。

(4)品质教育。母亲在很多方面是儿童的启蒙老师,在儿童习得行为的过程中,有强化和促进的作用。尤其是对儿童良好习惯的习得过程中,母亲对儿童的鼓励和赞扬有很好的强化作用,易于儿童良好习惯的建立和巩固。表现在“我上小班的时候她就要求我学会独立自主,自己下楼买糖吃,在幼儿园不闹事,听话”;“当得知我偷吃零食后,母亲打我”。

在高二学生对0至6岁的“母亲为我做了什么”的内观中,可以发现,母亲早期对待孩子的方式,无论是关怀照顾、陪伴玩乐,还是教育等各个方面都给孩子留下了深刻的印象,也使孩子怀念早期与母亲接触时的感受,并感动母亲为其做的事情,母亲在孩子年幼时为其做的事情的更重要的意义在于,在母亲每天周到的关怀和照顾中,孩子的信任感得到了充分的发展,促进了孩子成长过程中人格的发展完善。

2.高二学生学校内观中的“年幼时我为母亲做的事情”。

根据班杜拉的社会学习理论,观察学习是学习者通过对他人行为及其强化性结果的观察而习得新行为的过程。儿童通过模仿父母做家务而习得做家务的行为就是观察学习的一个经典例子。儿童看到母亲为其做的事情,会模仿其行为。但由于儿童受年龄的限制,并没有为母亲做事的意识,也没有受到类似的教育,因此此类模仿行为难以出现。

在高二学生报告0至6岁与母亲的交往中为母亲做的事情,大致分为如下3类。

(1)没有做任何事。报告没有为母亲做什么事情的学生具有一定的代表性。如“没有,惭愧”;“好像那时候没有为她做什么”;“好像没有”。

(2)尝试简单家务。根据社会学习理论,儿童在本年龄阶段倾向于模仿母亲所做的事情,看到母亲平日做家务,就会模仿母亲做一些力所能及的家务。如“为母亲洗过碗。帮母亲搬过东西”;“帮她洗碗、打扫卫生”。

(3)满足情感所需。报告中显示此阶段儿童的行为多出自对故事、歌谣以及电视中的人物、事件的模仿。有少数报告也显示出,无论对母亲的身体所需还是精神所需,孩子都体现出了一定的关怀。如“妈妈生病我陪在她身边。记得有一次妈妈在医院做手术,我每天都会去陪她”;“按家里所教的尊敬、爱戴她”。

在高二学生对0至6岁的“我为母亲做了什么”的内观中,发现具有代表性的报告是没有做什么事情,其次为为母亲做过简单实事,如家务事等。并且,大多数学生有一种羞愧感,感觉母亲为自己做的很多,而当内观到为母亲做的事情时觉得自己做的太少。

3.高二学生学校内观中的“年幼时我给母亲带来的麻烦”。

0至6岁是语言、行为以及情绪发展的重要时期,在这个时期的孩子与母亲的互动之中,孩子难免给母亲带来这样那样的困扰。而研究的关键在于高中生如何看待年幼时为母亲带来的困扰,对此产生何种情绪并采取何种举动。

在高二学生报告0至6岁与母亲的交往中给母亲带来的麻烦,大致分为如下两类。

(1)“不听话”的行为。3岁左右,儿童自我意识发展到了新阶段,此时儿童开始尝试一些独立探索行为,处处喜欢显示自己的力量,对成人的帮助总是采取拒绝的态度,希望自己独立的探索活动不受限制。0至6岁儿童的某些探索行为并不符合父母的要求,他们拒绝父母的帮助易被视为“不听话”。“不听话”成为学生报告中给母亲带来烦恼的代表性问题。如“不听话时,让她伤心和无奈”;“不听话,生病,我妈不得不陪我”。

(2)过分的要求。儿童的意识发展迅速,对外界事物有了更多的要求,但同时由于判断能力的发展不足,不能够对要求的度进行判断。因过分要求给母亲带来麻烦,在学生报告中显示为代表性问题。如“理所当然地向她撒娇或是要这要那,没有考虑她能否做到”;“让她晚上睡不好。让她一直要做东西给我吃”。

在高二学生对0至6岁的“我给母亲带来了什么麻烦”的内观中,具有代表性的是年幼时期的探索行为和过分要求,及所表现出来的“不听话”行为给母亲带来了一些困扰和麻烦。而在对这些行为进行内观时,高二学生所体验到的情绪有相当一部分为自责,这种情绪的唤起对感恩行为的发生有一定的促进作用。

四、结论与讨论

本研究运用质性分析的方法,对学生进行学校内观后

的内观日记进行了基本描述,对内观日记进行分析后,我们可以发现高二学生学习、生活的现状,对内观过程中回忆事件的重视,以及对幼时母亲关怀的怀念并对与母亲关系的反思。

1. 高二学生人际关系困扰略显严重。

在内观过程中,高二学生的自我报告中揭示了现存的两种烦恼:学习的烦恼和人际关系的烦恼,其中学习烦恼的具体表现中有很大一部分属于人际方面的困扰。

根据埃里克森的理论,青少年(12至20岁左右)的发展中一个核心问题就是“自我同一性”的发展。青少年希望在与他人交往的过程中更清楚地认识到自己,但人际关系的不协调,会给高二学生造成很大的困扰。首先主要表现在与父母的关系:“和家人相处不融洽,没有可以说出真心想法的人。不愿把真实感受说出来。内心始终感到孤独、寂寞、伤感。”他们为什么不理解我的一些想法,和他们沟通真的特别难。”其次表现在与学校同学的关系,如“对现在的生活环境,莫名其妙地抵制。不喜欢周围的很多同学、很多行为,甚至总是在抱怨。”

大多高二学生报告学习上的烦恼也与人际关系的烦恼息息相关。学习问题影响高二学生与家长的关系,并对家庭的和谐产生影响。如:“学习不好,成绩差,让爸爸妈妈不放心”以及“因为成绩问题,母亲对我很失望”。

在本次研究中,我们让高二学生接受学校内观,回想与母亲的各种交往与联系,对学生与父母之间关系的改善在一定程度上有所帮助。

2. 对内观客体——家长的启示。

(1) 注意亲子活动对儿童行为、情感的影响。在儿童成长的社会性发展过程中,儿童社会行为和同伴接受性相互影响,亲子关系与儿童攻击性之间也具有相互作用。此外,儿童的社会行为具有高度的稳定性,亲子关系呈现中等程度的稳定性,而同伴接受性的稳定性取决于社会行为的维持效用。同时父母的情感、理解与儿童的焦虑水平有显著的负相关;父母的拒绝与否认、父母的过度保护、过分干涉、父母的严厉惩罚与儿童的焦虑水平有显著的正相关。

根据高二学生的内观,我们发现早年与父母的行为交往和情感交流给学生留下了深刻印象,并对其成长影响重

大。因此在亲子活动中,注意对儿童行为和情感的培养,对于父母来说也是非常必要的。

(2) 注重各阶段亲子关系的培养。亲子关系和早期家庭教育是儿童社会化和人格发展的核心和主要动因,对儿童的成长有着决定性的影响。亲子关系对儿童发展的重要意义已不容置疑,良好的亲子关系有助于儿童形成独立、自信、自我控制、喜欢交往的性格特点,而不良的亲子关系易导致儿童不安全感、忧虑、退缩,不喜欢与同伴交往,而且在能力、自信和自我控制方面表现一般。

儿童在家庭中的抚养经历将间接影响其日后的社会关系的性质,父母的抚养技巧与儿童处理以后的社会关系的能力之间也有一定的联系,父母的关怀和家庭的民主氛围有助于培养孩子与他人交往的能力。

3. 对内观主体——学生的启示。

(1) 注意改善与父母的关系。本研究发现,在总体上,高二学生通过对“母亲为自己所做的事情、自己给母亲带来的麻烦”与“我为母亲做的事情”的对比,发现了其中的量的差距以及质的差别,并产生了一定的愧疚感。根据研究,情绪的唤起对于行为的激发有一定的影响作用,因此,学生的愧疚感会影响其日后对待父母的方式以及态度,进而影响家庭的各种关系。

(2) 注重对自我意识的探索。根据内观中对自己成长历程的回顾,学生可增强个人自我认识、自我教育、自我控制的力量和价值,强调注重学习和生活质量,能帮助其了解自身面临的任务与挑战,最大限度地发展学生的心理机能,促进内在潜力的开发。

在现今大力推广的感恩教育、学校德育及心理健康教育工作上,学校内观方法无疑是一个有效而实用的方法。学生可通过对家长的内观,以付出的对比来唤起感恩行为,加强与家长的沟通,从而融洽与父母的关系。通过对老师以及身边同学的内观,学生可感受到他人对自己的帮助,以及自己给他人造成的麻烦,有利于塑造学生谦让的良好品格,达到学生之间交往的和谐,促进学生健康成长。

(责任编辑 师 语)

小学语文教学师生互动中的话语沟通探析*

李 斌¹ 黄珊珊²

(1. 江苏教育学院初等教育系, 江苏南京 210013 2. 南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 师生互动的效果直接决定着小学语文教学中教学任务的完成、教学目标的实现程度。分析了小学语文教学师生互动中话语隔阂的状况及原因,运用课堂教学实例,从课堂提问、课堂讨论、场景模拟等方面,诠释了小学语文教学中师生互动的话语融合。

[关键词] 小学语文教学; 师生互动; 沟通; 话语隔阂; 话语融合

[中图分类号] G622.0 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0016-02

教学活动是师生之间相互作用的交往活动过程。教学活动的成效与师生互动的效果密切联系在一起。然而,在目前的小学语文教学中,存在着师生互动的不协调甚至是难以开展的现象,这严重影响了课程改革的深入。因此,认真分析小学语文教学中师生互动不协调的原因,采取若干切实可行的方式来促进小学语文教学中的师生互动,是十分迫切和重要的。

一、小学语文教学师生互动中话语隔阂的主要原因

1. 受传统讲授法的制约。传统的讲授法作为以教师为教学主体、学生被动接受为主的教学方法,具有教学可控性强、教学秩序稳定、教学任务易完成等优点。但它也有明显的弊端,诸如单向传授多、引导学生思考少,忽视学生的能力培养等。使用传统讲授法的课堂教学中,师生互动极少,单向影响特征明显。教师往往习惯用自己的思维习惯、授课模式来主导课堂教学,学生必须按照教师所设定的套路才能获得教师的好评。在这种情景之下,师生之间缺乏有效的信息反馈,学生在缺少主动性发挥的课堂中很难表达出真实的想法,难以发挥自身的主观能动性来进行“师生互动”,这样的教学极易变成“一言堂”,形成预设式的课堂教学而不是生成式的课堂教学。

2. 对小学语文教学的特殊性认识不够。小学语文教学的对象是小学生。由于年龄因素的影响,小学生好新好奇好动,自制力较差,注意力不易集中。教学应顾及小学生的这些特点,借助有效的师生互动来激起学生学习的兴趣和动力,结合提问、讨论等师生互动的手段,活跃教学课堂气氛,激发小学生的创造性、积极性,通过师生互动来提高课堂教学的质量和效率。从另一方面来说,语文教学是工具性与人文性的统一,小学生正处于身心发展的关键时期,小学语文教学兼具提高知识性与提升道德水平的双重意义,

在师生互动中,教师在传授小学生文化知识的同时,也应有意识地培养小学生的道德意识,应通过师生对话、教学场景模拟等师生互动手段来提高师生互动的质量和效果。而部分教师恰恰对小学语文教学的特殊性认识还不够,因而导致手段、措施跟不上师生互动的要求。

3. 师生互动的手段单一、方法片面。囿于传统的知识传授法的制约,小学语文教学过分依赖教师的讲授、书本知识的学习,生动活泼的师生互动方式往往因不利于原定教学任务的完成而难以获得青睐,而背诵、默写、提问等单一的师生互动方式因其利于教学任务的完成,且适合应试教学的要求而备受一部分教师推崇,从而造成了部分小学语文教学中师生互动以应试教育为主线,以教学任务完成为目标,手段单一、方法片面的局面。

4. 师生互动的评价方式缺少多元性。基于教学对象和结果的特殊性,小学语文教学活动具有情景性、不可预期性。而教学目标的效果认定,往往需要用师生互动的评价方式来解决。以往单一的线形评价方式较少考虑到小学语文教学的特殊性,而采取简单的成绩排序、单向考核等方式,影响了评价效果的信度和效度。

二、小学语文教学师生互动中进行话语沟通的途径

解决师生之间话语隔阂的根本方法应从小学语文教学的特殊性出发,理顺小学教师、小学生、小学语文教学之间的逻辑联系,从而真正实现“生成式教学”。课堂教学是预设和生成的矛盾统一体。传统的语文课过分强调预设,每一节课几乎都是介绍作者、介绍写作背景、识记字词、分析结构层次、概括主题思想、总结写法特点,使得语文课缺乏生气和乐趣。新课程强调教学过程的不确定性和非预期性,倡导突破课堂教学的预期目标和既定计划的限制,让课堂走向动态生成的天地。从“预设”走向“生成”,要求师生

*[收稿日期] 2009-06-20

[作者简介] 李斌(1955-),男,广东五华人,江苏教育学院初等教育系系主任,教授,南京师范大学教育科学学院硕士研究生兼职导师。
黄珊珊(1983-),男,安徽明光人,南京师范大学教育科学学院硕士研究生。

互动在话语沟通手段上做出有效的调整,从课堂提问的形式、课堂讨论的方法、场景的模拟等方面,实现师生互动方式由“话语隔阂”向“话语融合”的跨越,从而实现小学语文教学由“预设式教学”向“生成式教学”的转变。

1. 课堂提问中的话语沟通师生互动。用提问的方式进行师生互动,前提是小学语文教师应针对小学生语文教学的特殊性,通过有效的提问形式,使提问在课堂教学中充分发挥激发、组织、碰撞、交流、对话等桥梁或纽带作用,不仅使学生参与到教学活动中,而且让学生从提问中获得启发、活跃思维,从而有效推动学生思维火花的迸发和师生互动。如在教《荷花》开场提问时,N老师采取记忆性问题与说明性问题相结合,要求学生从4点介绍作者叶圣陶:“姓名——时代——国别——工作”。这样的提问是教给学生概括和记忆的方法。在导入环节,凡涉及必须掌握的作家作品和时代背景知识,只要是书中提供的材料,N老师不再用简单的讲解传授给学生,而是教学生自己概括和记忆,让学生成为学习的主体。在分析课文时,N老师要求学生根据对课文内容的初步理解,给课文重新拟定一个标题,并解释拟题的理由。这一提问内容包括说明性问题和论证性问题,要能为课文重新拟出一个恰当的新标题,就要求学生集中注意,认真读书,边读边思考,这样的学习任务对学生来说,是有一定难度的概括能力的训练,同时,也给了学生自我表现的空间。^[1]N老师把课堂提问的问题分成几种:“记忆性问题”是要求学生用所记忆的知识照原样回答,不需要深入思考;“判断性问题”是要培养学生对所学知识的感知能力,回答“是”或“不是”;“说明性问题”要求学生把所学知识运用到阅读中,转化为阅读技能。小学语文教学应侧重小学生的心理、学科特性,有所选择、有所倾向地培养学生的学习兴趣,发展学生的学习技能与自我学习的能力,融小学生语文教学于知识性、趣味性、娱乐性于一体。从提问中挖掘教材的课程资源,可激起学生学习的兴趣,也便于师生互动跳出形式化的框架。

2. 课堂讨论中的话语沟通师生互动。课堂讨论是师生围绕教学内容,就某个问题展开师生之间、生生之间言语信息交流的一种教学方法。讨论是课堂互动中教学环境最自由宽松的、学生参与度最高的互动行为方式。讨论一般是先设计问题,然后围绕问题进行讨论。在讨论中教师既要充分发挥学生的主体参与性,调动学生的积极性,又要求结合小学生的心理特点,有步骤地展开。例如,一位小学语文教师讲授《我的战友邱少云》,第一堂课结束后,有学生向老师建议,让老师组织一下课堂讨论,以使同学们都有发言的机会。这位老师接受了建议。第二堂课上课时,老师将全班同学分成4个小组,安排学生就《我的战友邱少云》一文段落划分、人物形象以及故事高潮部分进行讨论,最后每组推选一位代表发言,概括小组讨论的结果。老师的本意是想让学生在分组讨论后自己推荐代表来回答问题,这样既能发挥学生的主体参与性,又打破上课教师点名、学生被动回答的惯常场面,但是实际情况不容乐观。虽然分组讨论时学生们讨论得热火朝天,可讨论中的课堂秩序却很差。一些学生争得面红耳赤,声音也越来越大,甚至干扰了其他班的正常教学。分组讨论结束后,轮到每组派代表汇报讨论结果时,教室却又安静了下来,没有学生愿意主动站起来概括本组讨论的情况。最后还是由教师从各组学生中

“钦点”代表”回答。这堂课的互动显然是不成功的,教师临时安排的分组讨论及选代表汇报,没有充分考虑这个班学生的情况,引导也不够。课后也有听课老师提醒,实际上像文章段落、情节这些内容让小学生讨论意义并不大,因为这些属于客观性比较强、争议不太大的话题,小学生实际上对这些话题也不太感兴趣。^[2]

由此可知,课堂讨论中讨论问题的确定、讨论方式的选择、讨论对象的引导会在某种程度上决定课堂讨论的效果,尤其是对心理上正处于发展期的小学生,更应该细心设计,精心引导。

3. 场景模拟中的话语沟通师生互动。由于小学生具有喜爱直观、生动的事物等特点,因而教师在以师生互动为课堂教学手段的同时,应配合教学内容进行场景模拟,包括使用现代教学设备与手段,以使小学语文课教学变得更加引人入胜,增强小学语文课对学生的吸引力,提高他们对语文学习的兴趣。例如在《曹冲称象》公开课中,H老师根据曹冲称象的3个步骤,让学生用水盆、玩具象、石子、秤等工具模拟曹冲称象的全过程。在此基础上,引导学生思考,有没有比曹冲称象更好的办法,写出实验方案。在教师引导下,学生提出了很多有创意的称象办法:用曹营中的士兵代替石头,士兵直接站到船上,直到船沉到做记号的地方为止,再称出士兵的重量,更方便;把河里的水一桶桶往船里倒,等船下沉到记号处,算算一共倒了几桶水,称一称一桶水的重量,就知道了大象的重量……^[3]这堂公开课教学,师生话语融合,互动效果非常好。

小学语文教学中场景的模拟目的是引导小学生的思维,使小学生借助现代技术,对所要学习的内容有一个清晰、直观的认识和理解,提高其思维的质量与效率,从而促进师生间的交流与互动。H老师在教学中的场景模拟做到了这一点,师生之间话语融合有效地促进了互动。

三、结语

小学语文课堂教学中的师生互动具有较强的情境性和目的性。课堂教学中的师生互动就是要追求“以智慧开启智慧、用情感激活情感、用心灵碰撞心灵”,让师生双方在课堂上都有所获,达到教学双方的“双赢”。其实质就是发生在课堂教学中的目的性、情境性、全面性和双向性的师生之间的互动行为,是成外显或内隐的信息互通、思维互接、情感互染和观念互动的过程。

小学语文教学的学科特殊性决定了师生互动在小学语文教学中的重要性,而小学语文教师和学生之间在课堂上由“话语隔阂”向“话语融合”的转变,既是教学理念的转变,又是生成式教学活动的要求。

[参考文献]

- [1] 赵曼莉. 试析师生互动的形式化——对语文课堂师生互动的观察与反思[J]. 学科教育, 2004(9).
- [2] 宋尚琴. 小学语文课堂提问话语转化方式的对比研究[J]. 江苏教育·小学教育版, 2008(2).
- [3] 梁俐萍. 让作业设计鲜活起来——新理念下小学语文实践性作业设计的探索[J]. 苏州教育, 2008(11).

(责任编辑 阳春)

小学教师职业承诺状况调查分析*

刘大伟¹ 简中兰²

(1. 杭州市天长小学, 浙江杭州 310008 2. 淮阴师范学院附属小学, 江苏淮安 223001)

[摘要] 采用问卷调查方式,对小学教师职业承诺影响因素的调查分析发现,小学教师职业承诺总体处于中等水平,其中规范承诺程度最高,其次为情感承诺、继续承诺。通过调查分析,以期能提高小学教师的职业承诺程度。

[关键词] 小学教师; 职业承诺; 调查分析

[中图分类号] G451

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2009)05-0018-03

职业承诺是指员工对其所从事职业的一种认同和投入的态度。国内外大多数学者倾向于将职业承诺分为3个维度,它们分别是情感承诺、规范承诺、继续承诺。其中,情感承诺是指因为现在从事的职业符合自己的职业理想和志趣,从而对职业的喜欢、认同和投入;规范承诺是指受长期形成的社会责任感和社会规范的约束,为尽自己的责任而留在现职业中工作的一种承诺感;继续承诺是指对离开现职业代价的认识,即为了不失去已有的职业地位和福利待遇,或因缺乏职业再选择的机会和能力而继续从事现职业的一种态度。

教师职业承诺作为影响教师成长的重要因素之一,正受到越来越多教育界学者的关注。心理学家梅约和艾伦(Meyer&Allen,1990)通过研究认为,教师职业承诺是指教师对其所从事职业的心理归属感,为教学工作努力的义务感,以及继续保持教师身份的意愿。^[1]

研究表明,与职业承诺相关的因素一般分为两大类:一是人口统计学变量,如从业者的性别、年龄、受教育程度、工作年限等;二是与工作有关的因素,如工作满意度、职业倦怠、工作压力、领导行为等。^[2]本文主要分析探讨对小学教师职业承诺影响较大的因素,为小学教师管理提供一定的参考建议。

一、研究方法

1. 被试。调查采取分层取样的方式在江苏省各地区的小学选取被试,共发放问卷130份,回收115份,有效问卷107份。

2. 测量工具。采用中科院心理研究所龙立荣等学者研制的教师职业承诺问卷,该问卷包括16个项目,测量职业承诺的3个维度,即情感承诺、规范承诺、继续承诺。

3. 数据管理与分析。利用统计软件SPSS 13.0 for Windows对数据进行处理和统计分析。

二、研究结果

1. 小学教师职业承诺的总体状况。由表1可知,当前小学教师的职业承诺各维度存在一定的差异,其中以规范承诺的程度最高,其次为情感承诺,继续承诺最低。其中,情感承诺与规范承诺存在极其显著的正相关,规范承诺与继续承诺存在显著的正相关,情感承诺与继续承诺不相关。

表1 小学教师职业承诺状况的描述统计

	N	平均数	标准差	情感承诺	规范承诺
情感承诺	107	3.27	0.74		
规范承诺	107	3.49	0.58	0.677**	
继续承诺	107	3.07	0.72	0.096	0.107*

2. 影响小学教师职业承诺的人口统计学变量与情感承诺的回归分析。由于作为因变量的情感承诺所测得的数据是非数值型的,是依据一定量度标准所得的有序数据,同时性别、工作地点等自变量也存在分类特点,故采用最优尺度回归分析。笔者将各自变量进行相关分析,发现年龄、教龄、职称三变量间存在极其显著的相关,为避免选取的变量之间产生重复效果,故选取3个变量中具有代表性的职称变量参与回归分析。由于问卷统计数据中学历项90%的人集中在同一水平,故在此次分析中不做考虑。

由统计数据可知,职称变量在影响情感承诺的各因素中重要性最大。分析部分相关系数(Part)可发现,职称变量的部分相关系数(Part)的绝对值是所有变量中最大的,同时当职称变量进入回归方程式后,偏相关系数(Partial)的绝对值也是最大的,由此可知,在综合考虑各变

*[收稿日期] 2009-06-20

[作者简介] 刘大伟(1981-),男,江苏淮安人,杭州市天长小学教师,小学一级教师,硕士。

简中兰(1972-),女,江苏淮安人,淮阴师范学院附属小学教师,全国优秀教师,中学高级教师。

量对情感承诺的影响状况下,职称是影响最大的变量。

3. 影响小学教师职业承诺的人口统计学变量与规范承诺的回归分析。根据统计分析,性别变量在影响规范承诺的各因素中重要性最大。观察部分相关系数(Part)可发现,性别变量的部分相关系数(Part)的绝对值是所有变量中最大的,同时当性别变量进入回归方程式后,偏相关系数(Partial)的绝对值也是最大的,由此可知,在综合考虑各变量对规范承诺的影响状况下,性别是影响最大的变量。

4. 影响小学教师职业承诺的人口统计学变量与继续承诺的回归分析。由统计分析发现,职称变量在影响规范承诺的各因素中重要性最大。部分相关系数(Part)显示,职称变量的部分相关系数(Part)的值是所有变量中最大的,同时,当职称变量进入回归方程式后,偏相关系数(Partial)的值也是最大的,由此可知,在综合考虑各变量对继续承诺的影响状况下,职称是影响最大的变量。

三、分析讨论

1. 小学教师职业承诺总体情况分析。研究发现,小学教师职业承诺水平处于中等水平,原因在于当前小学教师的待遇和收入均处于一般水平,教育职业并未达到吸引人的程度。其中规范承诺的程度最高,情感承诺次之,继续承诺最低,这表明目前小学教师对其职业所具有的承诺突出表现在规范承诺上,大多数教师对教育事业形成的认同感多归因于社会伦理规范的影响。我国自古以来就极为重视为人处世的伦理道德和行为规范,尤其对教师的师德问题更是看得非常重,一旦教师在师德操守上出现问题,往往会产生较大的社会影响^[3]。同时教师在上岗前接受的师范教育也非常注重教师职业道德素养和职业操守的培养,教师在从事教育工作后又受到社会的伦理道德和行为规范约束,因而教师易于形成较强的规范承诺。参照研究资料发现,情感承诺是员工职业承诺的核心,此次调查数据显示情感承诺的水平在职业承诺三维度中处于中间水平。这说明,学校的组织凝聚力、组织成员关系、领导方式水平等并不理想,不能使教师形成较高的情感承诺,这就要求小学管理者应注重教师职业归属感的养成,在改善组织凝聚力的同时也要充分考虑到不同教师的个人特征、工作经历等,同时教育工作本身的工作特征也对教师情感承诺产生一定影响。继续承诺的水平较低原因在于当前小学教师的工资待遇相对较低,与教师心目中的理想水平有一定差距,也就是说教师职业的吸引力不大。相对较低的继续承诺也说明当前小学教师对职业认可的主要原因不是因为害怕失去已有的职业地位和福利待遇,或因缺乏职业再选择的机会和能力而继续从事现职业,这对确保改善教师行为和提高教育质量都是有利的。^[3]

2. 情感承诺的影响因素分析。研究显示,职称变量、学校变量、学校管理变量、班主任变量对情感承诺的影响较大。一个人情感承诺的形成很大程度上与其所从事职业的工作特征、个体本身的工作特征、个体的工作经历等因素息息相关。职称变量对情感承诺的影响主要体现在:职称是

一名教师工作成就的集中体现,一般职称高的教师工作成就感高,同时小学教师职称的评定往往与其教龄密切相关,职称高的教师教龄也相对较长,这就意味着从事教育工作的时间较长,对教育事业的投入也较多,其本身的个性特征与所从事职业的工作特征有了很好的相融,能在这项工作中发挥自身的优势,更好地适应教学工作。学校变量对情感承诺的影响主要体现在:由于小学生身心发展阶段的不同,因此引起的教师情感投入和对回报的感受程度也不同,小学低年级学生需要教师投入更多的情感,而高年级学生正逐步进入青春期,对教师的关心往往持排斥心理,相应的小学低年级教师在职业情感与高年级教师相比就存在差异。学校管理变量、班主任变量对情感承诺的影响主要体现在:由于参与学校管理、班主任工作的教师在管理学生、教育学生等方面比未参与者要投入更多的时间和精力,对学校各方面的事务也更加了解,因而他们对教育工作的责任感和情感也更深。

3. 规范承诺的影响因素分析。统计数据显示,对规范承诺影响较大的是性别变量、职称变量、学校变量。规范承诺的形成与其从事职业的规范要求、员工的个性特点、所接受的教育类型密切相关。性别变量对规范承诺的影响主要体现在:由于男女在语言表达能力、耐性等个性品质上存在差异,这就导致了男女教师在个性品质与工作特性相融程度上产生差异,相应地也就会影响其对教师职业的认同。同时受中国传统文化的影响,女性从事小学教师职业在社会上得到更多的认同和理解,在中国的文化环境中女性与男性的成就期望存在差异,由于教师职业本身工作的特点,它能够较多地满足女性的成就期望,而较少满足男性的成就期望;^[4]因而性别变量对小学教师的职业承诺影响很大。职称变量对规范承诺的影响主要体现在:由于社会、学校对于不同职称的教师寄予不同程度的期望,这样就会产生对其规范要求的差异,在这种外部规范要求的压力下教师一定程度上会将这种要求内化到其职业操守中,产生不同的规范承诺。学校变量对规范承诺的影响主要体现在:小学各年级段规范要求存在差异,由于面对的学生群体不同,他们对于教师的行为规范也不同,相应地教师在一定程度上会将这种行为规范要求内化到其职业操守中,产生不同的规范承诺。同时由于现今一些名校对于教师的学历要求、教育程度存在差异,小学教师在接受教育的水平和类型上存在差异,这也使得学校因素对规范承诺产生一定影响。

4. 继续承诺的影响因素分析。根据研究发现,职称变量、工作地变量、学校变量对继续承诺的影响较大。继续承诺与员工所接受的专业培训(技能的可迁移性)、教育水平、薪酬福利、自我投资、可选择的工作机会等有很大关系。^[5]职称变量对继续承诺的影响主要体现在:由于小学教师的待遇水平很大程度上与教师的职称挂钩,同时受学科专业、年龄、教龄的限制,教师专业技能的可迁移性、转行机会等都会受到影响,小学教师对教学工作适应程度越高,专业化程度越高的就越不容易放弃已有的待(下转第24页)

小学生挫折感的现状、成因及教育对策*

杨婷兰

(洪泽县实验小学,江苏洪泽 223100)

[摘要] 部分学生自身固有的生理缺陷,主观上过多关注自身缺点,加之学习活动中来自校方评价机制的缺陷以及家庭不良教育方式都是导致学生产生挫折感的原因。为此,我们建议家校结合,帮助学生正确认识挫折,树立正确的挫折观,教会学生面对挫折、克服挫折情绪的方法。

[关键词] 小学生;挫折教育;必要性;方法

[中图分类号] G444

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2009)05-0020-02

一、挫折感的涵义及实施挫折教育的必要性

“挫折”在心理学上有两种涵义:一是指个体动机性行为造成障碍或干扰的外在刺激情境。这种对个体行为发生阻碍作用的刺激情境,可能是人,可能是物,也可能是社会环境和自然环境。二是个体在挫折情境下所产生的烦恼、困惑、焦虑、愤怒等各种负面情绪交织而成的心理感受。心理学关注的是后者。人在生活、学习、工作和社会交往中,都有可能碰到挫折,因而这些挫折都有可能形成压力。心理学表明,人的心理问题与其所受压力有关,如果人所面临的压力越来越大,以至无法承受,就会产生应激障碍,焦虑、抑郁等由此而生。所以,研究人的心理健康,了解人的压力源是十分必要的。挫折教育就是要解决这些不良情绪问题,使学生阳光地学习、生活。

小学生大多数是独生子女,随着生理和心理的发育和发展,竞争压力的增大,社会阅历的扩展,思维方式的变化,会遇到或产生各种心理问题:心胸狭窄,自我意识强烈,只能赢,不能输,在困难和挫折面前,或惶惶不安,或知难而退,甚至走极端。近年来我们时常从报端看到学生离家出走、心态失衡、轻生、攻击性、报复性、固执性行为等等的报道。

二、小学生出现挫折感的成因分析

1. 自身生理与认知因素。

(1)自身生理缺陷引起他人过多的关注导致心理疾病。成长期带来的生理上的变化使小学生一改孩童时代的形象。外观形象的变化,使他们产生要改变自己在别人心目中的形象的迫切需要。某些学生生理存在缺陷,如因营养过剩而导致肥胖受到周围同学异样的眼光,某些学生由

于身体不好而不能参加喜欢的体育活动等等,受挫后表现出抑郁、不合群、对立等造成心理伤害,最终影响人格的正常发展。

(2)主观上不恰当的自我评价易使部分学生产生自卑感。由于认知发展水平的局限和知识的欠缺,小学生常对自身存在的问题不能进行恰当的认识和分析。当他们对自己倾向于低估和自我责备,对事物倾向于产生无能为力的预感时,极易导致自卑负性情感的产生。对自我的不良认知主要表现为自卑,典型想法如我这么矮,别人肯定瞧不起我,我长得不好看,肯定没有人喜欢我,别人有几项比我强,我就只有认输了,我什么爱好也没有,也没长处,真是没用;我来自农村,家庭条件不好,我表达能力不好,别人都不怎么和我说话,我人际交往不行,等等。

2. 学校学习因素。

学习活动是小学生进行自我评价的主要依据。其间,小学生在吸收科学文化知识,树立正确的道德观、价值观和人生观的同时,也在成功与失败中积累经验。当遇到困难和挫折时,由于部分学生自尊心强,在面临失败时容易产生压抑、自卑的心理而生挫折感。

(1)教育评价的不全面性。只要学习成绩好,就能成为“好学生”受表扬、获奖励,享受种种荣誉。在“光环效应”的作用下,教育者往往忽视“好学生”的缺点错误,甚至宽容和迁就,使他们优越感极强,滋生骄傲情绪,受不得任何批评和挫折,一旦自我需要得不到满足,就容易走极端。

(2)教师素质和教学艺术的缺乏。随着年龄及所受教育的增长,小学生希望教师用尊重、理解和支持的态度对待他们。但由于有些教师缺乏相关的教育理论,对教育规律和学生心理发展变化的特点掌握不准确,他们难以改变对

*[收稿日期] 2009-04-20

[作者简介] 杨婷兰(1965-),女,江苏淮安人,江苏省淮安市洪泽县实验小学教师,小学高级教师。

学生的权威态度。还有些教师只把精力放在少数尖子学生身上,使其他学生受到不公正的待遇,挫伤了他们的自尊心,使其产生消极情绪。

(3)不稳固的同学伙伴交际关系。学校里同学之间的学业竞争,可能给失败者带来自卑感,加剧他们在同伴面前维护尊严、形象的防御性行为,更加剧了不良情绪的产生。

3. 家庭环境因素。

(1)父母的期望过高。父母对子女的期望过高是孩子产生自卑的一个重要原因。父母对孩子抱有不切实际的过高要求,导致孩子从小就把失败看得很重,过分夸大失败的感受,产生强烈的自卑感。

(2)溺爱导致的意志减弱。如今有些父母为了让孩子不再重复自己过去的艰难生活,为了给孩子一个幸福的童年,给孩子提供优越的物质生活,对孩子的日常起居大包大揽,甚至不让他们做力所能及的事。正是这种保姆式的教育,弱化了这些“小皇帝”“小公主”的生存意识,剥夺了孩子充满自信大胆尝试的机会,更不用谈培养孩子面对困难勇于克服的坚强意志,长期下去,孩子怎会具备面对挫折的承受能力?

(3)过于封闭的教育方式。许多父母为了防止社会不健康因素对孩子的侵蚀,避免意外事件的发生,约束孩子的课外活动,孩子除学校紧张学习和活动外,回到家很少有机会同外界、同伴交往。孩子被关在家里学习,缺少与外界沟通的机会,难以获得社会经验,难以了解他人的情感、需要,因而人际交往能力、社会适应能力得不到提高,容易表现出孤僻、懦弱、冷漠、不合群、性情烦躁、好发脾气等行为特征,遇到挫折更是难以承受。

三、实施挫折教育的对策

1. 帮助学生正确认识挫折,树立正确的挫折观。

明确挫折不是人生的绊脚石而是推动人前进的动力。挫折并不可怕,可怕的是被挫折打倒。人生遭遇挫折是在所难免的,关键在于我们怎么去看待它。遇到挫折时,尽可能调节情绪,认真分析原因,树立信心去战胜它,克服它,在挫折中吸取教训。经过挫折的磨练使得自己的性格、德行、品质、体质等得到发展。

2. 教会学生面对挫折、克服挫折的科学方法。

(1)选择性忽视:有意不去注意自己的挫折和精神痛苦。投入到新的学习生活中去,对伤心事不去接触,不去回忆。(2)选择性重视:特别注意自己的优点、成就,乐观地以自己的长处比较别人的短处,恢复自信心和自尊心。再

努力向上,以优异的成绩来弥补精神上的创伤(3)改变愿望满足方式:在遭受精神创伤之后,选择其他方式获得满足。如积极参加文娱、体育等活动,寻找业余爱好(4)适当降低理想、愿望与要求,以符合实际情况,在愿望达成中享受快乐。(5)在遭受挫折时与老师、家长、同学坦率地交谈,获得必要的帮助,树立信心(6)学会自我激励:多和积极乐观的人交往,多给自己良好的心理暗示,能经常给自己“打气”,多主动寻找外界的激励源,并通过互相交流等方式起到让大家共同提高的效果。

3. 利用主题活动促进学生挫折教育的实施。

教师可以针对实际情况适当开展一些主题班会、讨论会等来讨论如何面对挫折与失败。学校可组织诸如野营、登山、野炊、支农、学工、军训等专题活动,从室内拓展到室外,从单纯追求安全保险趋向于敢于承担风险,从“坐而论道”发展到“起而力行”,在“吃苦活动”中自我锤炼,以提高学生生存能力、自理能力,作好迎接逆境、向挫折挑战的各种准备。

4. 结合家庭教育共同解决挫折问题。

家长在发现问题时及时采取沟通的方式缓解孩子心理压力,提高其适应能力,维护其身心健康。通过交流,不仅可为遭受挫折的孩子提供心理宣泄的场所,而且能启发他们学会正确认识挫折和掌握挫折反应的策略。家长利用一些节日、事件的机会巧妙进行教育,培养他们乐观、自信的生活观念和性格。还可以利用榜样的力量进行挫折教育,在具体榜样形象的感染下,学生能加深对挫折的认识,激起内在的上进热情,进而转化为“自我发展运动”。明白成长的过程就是不断克服困难的过程,必须学会意志坚强。

5. 正确评价,巩固自信心。

如果小学生得到教师或家长及时而中肯的评价,就会感到自己被赏识、重视,就会更加积极、自信。反之,他们就会情绪低落、缺乏信心。以整齐划一的标准,对每个孩子作非此即彼的评判,不可避免地会给部分学生带来挫败感。因此,应多以积极肯定的态度来评价学生,考虑不同学生的特点和能力对他们做出公正客观的评价,让他们切实了解自己的能力和自我。帮助他们分析错误原因,鼓励他们想办法战胜困难。他们取得进步时,应及时表扬,使其认识到有努力就有进步,应提出新要求,使他们在看到进步的同时,也感受到一定的压力。

(责任编辑 师语)

语文味 : 语文教学的应有之义*

陆华山

(南京市琅琊路小学, 江苏南京 210024)

[摘要] 凸显语文味,是语文教学的应有之义。语文味越浓,越是回到了语文教学的本源,越能提升学生的语文素养。真正的“语文味”就在于以语文本体特征观照下的课堂上的“书声琅琅,议论纷纷,笔尖沙沙,情意浓浓。”语文教学应注重开掘文本意韵,玩味关键词语,夯实圈注练笔,触摸文本内核。

[关键词] 语文味; 语文教学; 语文素养

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0022-03

《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》开篇就提到:“语文课程应致力于学生语文素养的形成与发展。”一堂语文课,如果缺少了学生语文能力和素养的培养和提高,也就缺乏了有效性。毕竟,语文素养的提升,是语文教学的独担之任。因此,一堂好的语文课,就应该飘逸浓浓的“语文味”。凸显语文味,是语文教学的应有之义。语文味越浓,越是回到了语文教学的本源。语文课的最大问题,不是怎么教的问题,而是教什么的问题。“教什么”永远是语文教学的第一位问题。“教什么”?教语言,习文字。真正的“语文味”就在于以语文本体特征观照下的课堂上的“书声琅琅,议论纷纷,笔尖沙沙,情意浓浓。”凸显语文味,就是在提升语文教学的有效性。小学语文阅读教学中,切实强化言语实践,既得“言”亦得“意”,营造出浓浓的语文味,才能从根本上提高学生的语文素养。师生沉醉在浓郁的语文味中,语文教学才真正走上了回家的路上。

一、开掘文本意韵——味在“读”中飘

《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》指出:“各学段的阅读教学都要重视朗读和默读,加强读书方法的指导,逐步让学生会精读、略读、浏览以及诵读。”每一篇课文的读,每一次的读,都要有明确的目的:或感知课文,概括内容,或品析词句,鉴赏评价,或据文想象,发展思维。什么内容该读,教师应做到心中有数。一般地说,可以从3个方面考虑:(1)在含义深刻处读。课文中有许多含义深刻的句子,通过联系上下文或者抓住重点来读,让学生体会这些句子的意思,弄清其含义,领会文章的中心思想。(2)在重点内容处读。引导学生对整篇内容的理解有重要作用的词句或章节,往往可以收到事半功倍的效果。(3)在文本矛盾处读。不少课文有些地方看起来似乎“自相矛盾”,实际上

这正是作者着力用笔之处。

阅读教学,“读”为根本,“读”是认读能力形成的基础,“读”是概括能力形成的捷径,“读”是感悟能力形成的灵魂,“读”是探究能力形成的法宝。

譬如,在对《艾滋病小斗士》一文进行朗读指导时,语文教师可以抓住3个重点句:“小恩科西的生命力也许是南非所有患艾滋病的孩子中最强的,他竟然一直挺到了上学的年龄。”“恩科西的身体非常虚弱,随时可能死去。他得知自己的病情后,不是悲观消沉,而是开始学习怎样坦然地面对生活,面对可怕的艾滋病。”“尽管恩科西感觉到生命随时可能结束,但他依然在梦想未来。”其它自然段则略读而过。第一句话中抓住“挺”字,让学生细细朗读品味,体味文字背后的言说,“挺”即“顽强支撑”,突出地表现了恩科西的不屈与坚定。而教学第二句话时,老师应着重让学生想象恩科西会怎样地“坦然”面对生活,并让他们在小组内交流,最后指导:“恩科西身患绝症却如此坦然地面对生活,你的心里有什么感受?怎样才能读出你心中的感受呢?”就这样让学生品读文字,展开想象,从而深刻地感受到恩科西与病魔顽强斗争的精神。第三句话,尽管恩科西的生命之火“随时”可能熄灭,但他没有放弃自己的理想,他“依然”在梦想未来,多么热爱生活的孩子,多么执着勇敢的孩子。无需用更多的语言来讲解,只要指导读好“随时”与“依然”这组看似矛盾的词,学生就会充分地感受到恩科西的坚强勇敢,同时更能领悟到作者用词的精妙、语言文字的内涵。

二、玩味关键词语——味在“品”中浸

语文文本中所写的那景、那事、那人、那情,很多人也似曾经历过,可表达出来却很苍白。经过作家的笔头表达出

*[收稿日期] 2009-04-22

[作者简介] 陆华山(1977-),男,江苏灌南人,南京市琅琊路小学教师,小学高级教师,地市级小学语文学科带头人。

来却是那样的动人,给人以美感。其问题就在于语言的表现力上。语文教学不但要关注“言语内容”,更要关注“言语形式”,品味语言,也就是品味语言的表现力,品味遣词造句之妙、谋篇布局之美……课文中需要品味的字词很多,切忌面面俱到,切忌“大而全”,教师要学会选择,懂得取舍,需要就难点和重点处加以点拨,在关键处发力,真正取得“四两拨千斤”、“牵一发而动全身”之效。

1. 联系上下文品词析句。我们知道,语文中的字、词、句的情感总是统一在一起的,他们不是孤立的。就字说字,就句论句的那是表面的。因为语言文字内在的隐藏的情味、意蕴、理趣等,事实上存在于语言文字前后左右之间的关系中。因此,联系上下文是品词赏句的一个好方法。在教学《钱学森》一课时,教师可以紧紧抓住文中两个“一刻”,让学生联系上下文体会钱学森身在美国,一刻也没忘记祖国的爱国之心。

2. 在比较中品词析句。在比较中的品词赏句,这是咱们常做的一个方法,因为学生只在不同词语、不同句式、不同语序的比较当中,才能发现课文中语言运用的妙处,才能充分体味语言的精湛之处,语文味才能得以体现。如在教学《司马迁发愤写史记》时,让学生比较“嘱托”与“嘱咐”的不同,感受父亲遗愿未了,慎重托付儿子的场面,体会作者的匠心。

3. 在想象中品词析句。孩子们想象力是那么丰富,我们的语文味本身就有个特点,意象性特强,总会留下空间给人以想象。通过想象可以化枯燥的符号为形象鲜活的画面。通过想象可以使深奥难懂的内容显得通俗易懂,令人回味无穷。在教学《清平乐·村居》一课时为什么用“卧”而不用“躺”或“趴”?学生心求通而未通,口欲言而不能,教师不应直接告诉学生,而应引导学生联系生活,想想“卧”可以怎么“卧”。当学生想到“卧”可以躺,可以侧,可以趴时,心里便豁然开朗,这个小孩就一会儿可以躺,一会儿可以趴,还可以侧着剥莲蓬,这样就更能把小儿顽皮可爱的样子淋漓尽致地表现出来。

“随风潜入夜,润物细无声”,学生的语文意识,需要熏陶,也需要培植;良好的语文意识,正是在这样深刻的品词析句中慢慢增强了。

三、夯实圈注练笔——味在“写”中溢

当下的语文课堂,乘着课改的东风,呈现出“民主、开放、探究”的良好局面,但是有个越来越突出的问题摆在我们面前:为了追求所谓“活跃”的课堂,只图表面的热热闹闹,只做“嘴”上文章,学生很少静心沉思,很少圈点练笔,缺乏思想的交锋,缺乏直面文本的能力。读书时倘若不评点,不批注,不摘抄,只能是泛泛的读书,难有深刻的独特的领悟,在阅读课上,一定要经常训练学生的这种独特的感悟,把圈点批注的感悟不但要说出来,更要写出来,要想法设法将“写”的训练“挤”进课堂教学,智慧的引领学生写下自己独特的体验与理解,要让学生写出个性,写出风采。要抓住契机,创设情境,让学生在情之所至,急于表达之时,自

然而流畅地表达。如何写?可以从3个方面入手:(1)写在语言经典处,模仿文本;(2)写在情节空白处,充实文本;(3)写在情感交融处,解读文本。或拨动心灵之弦——唤情,或开启体验之门——悟情,或激荡理趣之河——抒情,使得“写”的功效发挥到最佳境界,例如,教师在教学《半截蜡烛》一课的结尾时:“正当小女儿杰奎琳踏上最后一级楼梯时,蜡烛熄灭了。”这既是个情节空白处,也是思维发散处,应对文本进行充实。教师可以设计这样一个小练笔:

师:多么机智,多么镇定,多么勇敢的一家人!现在危机终于解除了。同学们,请你发挥想象,选择其中的一个人物写一段话。抓住他们的动作、神态、语言、心理来写。

(几分钟过后)师:同学们,你写的是谁呢,来谈一谈?

生1:正当小女儿杰奎琳踏上最后一级楼梯时,蜡烛熄灭了,这时,伯诺德夫人高兴的心情溢于言表,她长长地舒了一口气,轻轻地擦去头上的冷汗,嘴里默默地念叨着:“今晚小女儿表现真是太出色了……”想着想着,伯诺德夫人嘴角边露出久违的微笑。

生2:正当小女儿杰奎琳踏上最后一级楼梯时,蜡烛熄灭了。此时,杰奎琳高兴得差点笑出声来。她来到房间,又是唱又是跳,心里好不高兴。她轻轻地把烛台放在床头,躺在床上,回忆着刚才那惊险的一幕呢!

生3:正当小女儿杰奎琳踏上最后一级楼梯时,蜡烛熄灭了。杰克看到这一情景,紧悬着的心终于放下来了。他抖了抖身上的灰尘,将柴火烧得旺旺的,嘴里也哼起快乐的小曲。

……

这一小练笔的设计,旨在通过“写”来拨动学生的心灵之弦,唤起学生的敬畏之心,激起学生的智慧之源。唤醒,使得学生的精神生命流光溢彩,唤醒,使得学生的精神生命闪现灵光,唤醒,使得学生的精神生命诗意栖居。教师言语的深情召唤,催发“写之道”,上洋溢着浓浓烈烈的情味、情意、情韵,文与道完美地交融在一起,外显的工具性成了内蕴的人文性的最好载体,学生对人物的认识,更丰满,更深入,可谓举重若轻,大雪无痕。这样的“写”是灵动的,高效的。

四、触摸文本内核——味在“悟”中漫

语文是最富有人性美和人情味的学科。语文课要陶冶学生性情,使学生收到良好的情感熏陶,培养学生做善良的、富有爱心的、正义的真正大写的“人”,首先要培养学生养成情感丰富的人,要让学生学会魅力地感动、欣喜甚至流泪。这是语文教学之责任,语文教学之使命。飘逸浓郁“语文味儿”的课,能达成这一目标。

这是一位教师在执教《二泉映月》时的教学片段:

师:阿炳他听到了什么?

生:叹息、哭泣、倾诉、呐喊。

师:为什么阿炳会听到叹息、哭泣、倾诉、呐喊?拿起

笔到课文里去找找关键词。

生 我找到“卖艺度日”。

师 你看过的卖艺情景是怎样的？

生 我看见过车站那儿有一对夫妇，都是盲人……

生 我看过耍猴的。

生 我看过一个人在路边给人磕头。

师 那么阿炳又会怎么卖艺度日呢？

（播放《二泉映月》，大屏幕出示：场景一：冬天，大雪纷飞，寒风刺骨。场景二：夏天，骄阳似火，烈日炎炎。场景三：一天，阿炳生病了，烧到39、40度，浑身发抖。）

师 说一说，你看到了怎样的情景？

生 冬天，大雪纷飞，寒风刺骨，阿炳却只穿着破长衫。他走在雪中，两手发抖，都操不起来琴。阿炳又冷又饿，他觉得更加寒冷了，拉着凄惨的曲子。但是谁也不理他，好不容易挣到一点钱，却有人仗着阿炳看不见，把钱抢走了。这一天，阿炳一个铜板也没有挣到。

如何引导学生体会阿炳令人辛酸落泪的人生经历，这位教师围绕“卖艺度日”这个词语是如何引导学生的？“你见过卖艺度日的情景吗？”——唤醒学生的生活经历；播

放《二泉映月》，大屏幕出现几个场景”——创设情境，唤醒学生的心灵和情感“说一说，你看到了怎样的情景？”——唤醒学生内在积淀的语言，唤醒学生再次走进文本。三层唤醒，指导丝丝相连，层层深入，学生在感动中走进文本的大处、深处，触摸到文本的内核，体察到人物的内心，语言训练和情感体验和谐统一，课堂充满浓浓的语文味。

“语文味”并非标新立异，它只是用一种很普通却又极其明澈的概念，涵盖语文教育的性质特征，并针对语文教育的现状，呼唤语文教育本色的回归。倘若我们的语文课堂充溢语文味，就一定能让学生在丰富多彩的语文天地里，感受到语文学习的无穷魅力，享受到语文学习的愉悦之旅。老师忘记了自己是老师，学生忘记了自己是学生，师生一起沉醉在澄明、氤氲、空灵的境界之中，那将是一种美妙的幸福体验。

（责任编辑 晨 晓）

（上接第19页）遇、地位去改变职业。工作地变量对继续承诺的影响主要体现在：城市、农村不同的地区小学教师的福利待遇、工资水平存在很大差异，同时他们所受的教育和培训也有差异，综合考虑地区经济等因素，他们所拥有的可选择的工作机会也很不同，这就使得工作地变量对小学教师的继续承诺产生一定影响。学校变量对继续承诺的影响主要体现在：对于不同级别、类别的学校，教师的待遇差异比较明显，其受教育水平、社会地位也有所差别，面临的工作机会也不同，因此学校变量也直接对继续承诺的水平产生影响。

综上所述，不同人口统计学变量对小学教师职业承诺的3个维度产生程度不一的影响。小学教育管理者应加强对各维度主要影响因素的控制和管理，以最优的组合形式达到提高教师职业承诺的目的。同时小学教师也应有针对性地进行自我提高，以增强自身对教育的职业承诺度。教师的职业承诺提高了，才有可能确保教师队伍的稳定，才能

增强其凝聚力、增强教师职业的吸引力，为基础教育的发展奠定师资基础。

[参 考 文 献]

- [1]唐芳贵，蒋莉，肖志成. 关注教师的职业承诺[J]. 教育与职业 2005(2).
- [2]刘世瑞. 中小学教师职业承诺问卷的编制及适用研究[D]. 长沙：湖南师范大学 2005(6 - 11).
- [3]徐富明，朱从书. 中小学教师的职业承诺及其与工作满意度的关系[J]. 教学与管理 2005(3).
- [4]宋广文，魏淑华. 影响教师职业认同的相关因素分析[J]. 心理发展与教育 2006(1).
- [5]胡卫鹏，时勤. 组织承诺研究的进展与展望[J]. 心理科学进展 2004(1).

（责任编辑 师 语）

读图时代我国幼儿绘本的特质*

姚苏平

(江苏教育学院初等教育系, 江苏南京 210013)

[摘要] 读图时代的到来推进了幼儿绘本的发展。相对于传统图画书,现代绘本更注重细节,更针对幼儿的心理特点,强调阅读过程中的体验。经过100年的发展,幼儿绘本拥有多样的形式、精美的制作和简明的画风。它展现童趣,表达情感,发展幼儿的观察与认知能力,其鲜明的优势是启发幼儿的想象力。

[关键词] 读图时代; 幼儿绘本; 特质

[中图分类号] I207.8 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0025-03

进入“读图时代”以来,信息的图像化、直观化,深刻地改变着人类接受信息的方式。皮亚杰认为,18~24个月到6、7岁的孩子处于“前操作阶段”,具有表象思维能力。他们的思维方式是直观形象的,审美能力、认识能力和人生阅历非常有限,处于“理性的睡眠期”(卢梭语)。他们基本不认字,无法通过书面阅读来获取认识,认知和审美活动主要依赖感性形象。因此,翻阅图画书成为学龄前儿童最重要的阅读方式。20世纪90年代初,随着《中华人民共和国著作权法》的颁布,《伯尔尼公约》和《世界版权公约》的生效,图书版权贸易在我国逐渐兴盛。“版权引进给中国的少儿读物注入了新的活力”^[1],同时也带来了“西风劲吹”和“偏食”现象^①。新世纪以来,图画书的创作、出版、研讨和阅读推广都十分活跃。国内原创和从国外引进的绘本每年达到上千册,并呈系列化之势。如21世纪出版社,在2000年引进【德】米切尔·恩德《犟龟》等7册,2002年引进【日】矢玉四郎《晴天有时下猪》6册,2005年引进【日】佐佐木洋子(图)、角野荣子(文)《淘气宝宝》12册,2006年【法】克利斯提昂·约里波瓦《不一样的卡梅拉》12册。在如此庞杂的图画书中,如何选择适合0~6岁的孩子阅读的作品是我们应当关注的问题。“需要有责任的老师,有鉴赏力的父母,有文化情怀的出版社和有关切现实的学者来共同推广”^[2]。

一、现代图画书的创作与传播

1. 传统的“带插图”的书,图画主要对文字起衬托作用。鲁迅小时候最爱一本书——《山海经》,里面画着九头的蛇、人面的兽,长了翅膀的人……长妈妈送给他的那套木

刻本,刻印非常粗糙,用现在的观点来看算是盗版的,但是成了鲁迅童年最最珍贵的宝物。可见“插图”带画的“对孩子有强大的吸引力。英国刘易斯·卡洛尔创作的《爱丽丝漫游奇境记》开篇就说“一本书如果没有图片和对话,还有什么用啊”。对于现在的成人来说,较为熟悉的传统图画书应当是“小人书”了。另外还有原作者亲自绘制,与著作情节融为一体的插画作品,譬如《长腿叔叔》,小茱蒂不厌其烦地给她的赞助人写信,信中不时穿插由她手绘的小插图。《小王子》也由圣·埃克絮佩里自己勾勒出小王子的模样。这些基本上都是编辑出版时配置的不连贯的插图或连环画的形式,为作品内容作补充、说明、注解,是一种辅助性手段。

2. 现代意义上的图画书(Picture Book)更强调图画的独立和细节的真实,对幼儿有明确的针对性。日本和港澳台地区称之为“绘本”。英国儿童文学研究者李利安·H·史密斯在《儿童文学论》中举了这样一个例子:“一个男孩子和弟弟坐在一起看威廉·尼克松的《聪明的彼得》。哥哥对弟弟说:‘脱米,你不认字也没有关系,只要挨页儿翻,看画就能明白故事。’”除了幼儿自己翻阅外,还包括师生共读、亲子共读的形式。因为图画书都是由大人购买,而阅读者却是孩子,这是图画书非常特殊的地方,也决定了图画书应该是这样一种东西:大人喜爱它,并把这种感受传递给给孩子。所谓图画书,应该是大人读给孩子听的书。特别是学龄前的低幼儿童,或许他们不识字,但对语言非常敏感,很容易被大人的朗读过程所感染。正如维果茨基在

*[收稿日期] 2009-05-28

[作者简介] 姚苏平(1978-),女,江苏兴化人,江苏教育学院初等教育系教师,讲师。

① 参见罗映纯《儿童图书市场“西风劲吹”现象透析》,《中国图书评论》2004年第11期。何迪《少儿读物本土VS引进谁主沉浮?》,《出版参考》2004年第36期。

《思维和语言》中指出“从外部言语向内部言语,从社会的言语向个体的言语,包括独自的言语思维过程”,实现幼儿的发展和成长。幼儿和父母一起解读书中的画面也是很特别的体验。美国总统奥巴马曾表示,作为父亲他非常自得的的事情就是陪伴他的两个女儿共读了《哈利·波特》7部全集。孩子以后不一定会记得某本书是谁写的,但一定会记得为他读书的人的音容笑貌。通过这种不断的“内化”与“迁移”,这种温馨和愉悦也会间接地影响孩子今后的阅读态度,这才是图画书最重要的意义。日本的图画书之父松居直也强调了图画书需要成人和孩子共同阐释、演绎乃至发挥的“再创造”的过程;“把语言和绘画这两种艺术,不失特性地结合在一起”,发挥各自的艺术能量;“形象地表现为书这种独特的物质状态”,对孩子的知情意行产生潜移默化的影响,实现图画和文字一加一大于二的效果。

幼儿绘本专为幼儿创制,但它的创作者是成人,他们带着成年人的世事洞明,带着朝花夕拾般的梦幻感慨,将童年、人生、未来这些元素用最简单明了的方式展现出来。大人者,不失其赤子之心。伟大的人能够把复杂的道理用最简单的方式表达出来,返璞归真,是真正的大智慧。可以说,优秀的幼儿绘本是成人智慧与童年趣味的结合。

与此同时,幼儿园老师以及父母往往是幼儿绘本的第一读者,在选择绘本时,就选择了成人对孩子的一种假设、预期,为他的成长涂上一层人生底色。尽管幼教工作者是点灯的人、播种者,但绝不意味着由成人决定收获的成果。正如欧宏在《中国书业透视》中指出:“不是把儿童当成独立的、有个性的人,充分尊重他们的趣味、情感、需求从而满足他们,却总是如家长老师一般居高临下地指导。近几年这种情况虽有所改变,但也不过是由成人站着说话变为蹲下身子说话,仍然多的是教师爷的面孔”^{[3] P.8}——无论你多么赏识一本图画书,首要的前提是以儿童哲学观为底座,真正理解孩子,成为孩子的代言,一句话,孩子喜欢才是硬道理。“因为大家相信孩子与大人不同——太过不同而需要有自己的文本”^{[4] P.36}。

二、图画书的阅读特质

1. 形式的多样。1902年英国比阿特丽克斯·波特创作的《彼得兔的故事》出版,该书后来被追认为现代图画书的开山之作,赞誉其用“缩小的世界,用幼儿的尺法去创造,配合幼儿的知性和想象力世界,在那里有根本的真实”^{[5] P.74}。但是该书出版前曾被6家出版社退稿,原因是波特使用的是110×145毫米(近于64开)的小开本,出版社建议波特按常规的尺寸予以扩充,被波特拒绝了,因为波特坚持这种小开本适合幼儿双手抓握,这一真知灼见后被广泛采纳。经过一百年的发展,绘本的形式可谓丰富多彩,出现了各式的开本,目前比较流行的是16开(杂志型)的开本,看起来比较美观大方,使消费者觉得物有所值。另外还有不同质地、形状的书。如布艺的“撕不坏”书,配置了动物毛发以增强触感,配置了发音玩具以增强趣味的书。另外还有手工立体绘本。如在美国有“立体书大王”之誉

的罗布特·萨布达设计的《爱丽丝漫游奇境记》的立体书、英国普莱格尔制作的《找朋友》系列立体书,可谓惟妙惟肖,巧夺天工。

2. 简明与童趣。随着绘本制作的愈加精良,对于0~6岁孩子来说,一个重要的原则是简明。在这方面荷兰布鲁纳“米菲”系列是一成功的范例。“米菲”只用6种颜色:红、黄、蓝、绿以及棕色和灰色。线条极其单纯,如《米菲在海边》被公认为“单纯化到了极限”的图画书。深受其影响的还有松谷美代子的婴儿图画书。这些均对幼儿的“第一本书”进行了有益的探索。

康长远在《幼儿图画故事书阅读过程研究》一书中指出幼儿选择一本书,往往是由于其“好玩”“有趣”^{[6] P.114}。《鳄鱼怕怕,牙医怕怕》(五味太郎),所有的人都怕鳄鱼,包括牙医,所有的小朋友都怕牙医,包括小鳄鱼。见面时各自暗暗害怕,治疗时各自默默念叨“一定要勇敢”,治疗结束后各自祈祷“不要再见面了”,将读者带入了有趣的情境中。《母鸡萝丝去散步》(佩特·哈金丝)的叙述重点是隐藏在文字背后的事实^{[7] P.49},几乎所有的评论者都注意到由14个画面、32个单词、7次陷阱组成的文本与画面间的想象空间,文本是母鸡萝丝饭前散步的云淡风轻,画面是狐狸追踪猎物的惊心动魄。西方绘本善于发动读者想象来完成一次幽默体验。相对而言,日本幼儿绘本更多从幼儿生活场景中收获意外的惊喜,譬如角野荣子、佐佐木洋子合作的“淘气宝宝”系列绘本,其中的主题如“猪爸爸的屁”“小鼯鼠尿尿”“小象的大便”“小猫的嗝”,均是这个年龄段的孩子比较感兴趣的话题。

3. 情感与美德。苏珊·朗格认为,艺术是一种表现人类情感的符号。观察幼儿的阅读反映可发现情绪和情感是促使儿童阅读图画故事书的原动力。这一点也被绘本制作者充分挖掘。如《再见了,艾玛奶奶》,这一特殊“影像化”文本,用相片记录了艾玛奶奶生命最后的一段时光,并以“思达”猫的口吻进行叙述,将生死的沉重话题展现得豁达、安详。该书也成为“5.12”地震后推荐给灾区孩子的一个读本。在幼儿绘本中更多展现日常生活的亲情,如《妈妈心,妈妈树》《猜猜我有多爱你》,这份亲情越浓厚,在孩子成长过程中对自由的渴望就越强烈,于是《逃家小兔》出现了,有一天小兔子突发奇想,想成为天荒地老的一块石头,自由自在的小鸟,浪迹天涯的杂耍艺人……总而言之,他要离家出走。兔子妈妈的对策不是消极阻挠,而是积极配合。如果小兔子变成鸟,画面上展现的是一只长着翅膀的兔子,非常符合幼儿认知接受心理,那么兔子妈妈就变成一棵树——一棵满身绿叶的兔子树(如果小兔子变成船,一只长上风帆的兔子船,是弱水三千里唯一的那艘船,在所有的风里也能轻而易举地找到妈妈的那阵风)。这是一个关于亲情和成长的有趣悖论。除了亲情外,还有友情,如《我有友情要出租》折射出现代独生子女的交往危机。林明子的代表作《阿秋和阿狐》讲述了小女孩和自己心爱玩具的有趣故事,文风画风均细腻动人。绘本中有不断鼓励

孩子赏识自己的作品,当然也有表现孩子的不良情绪(嫉妒、生气、愤怒等),以及这种情绪如何抚平的作品,如《菲菲生气了》《我有我感觉》等。

荷兰儿童插图画家马克斯·维尔修思的“青蛙弗洛格的成长故事”注音版,共12册,屡获国际大奖,每个故事都蕴含着一个主题,关注幼儿心灵成长,包括:《爱的奇妙滋味:学会给予爱和接受爱》《冬天里的弗洛格:学会关爱别人》《弗洛格和陌生人:学会接纳与自己不一样的人》《弗洛格去旅行:学会接触外面的世界》《弗洛格是个英雄:学会助人和自助》《弗洛格吓坏了:学会战胜恐惧》《弗洛格找宝藏:学会战胜困难》《难过的弗洛格:学会让自己快乐》《鸟儿在唱歌:学会珍爱生命》《特别的日子:学会热爱生活》《我就是喜欢我:学会对自己有信心》《找到一个好朋友:学会珍惜友情》。每一个小故事都可以让孩子“看到不同的人,不同的事和不同的世界,而觉得生活的有滋有味”(马斯洛语),对幼童成长产生暗示与引领,从而实现幼儿的“涅槃”。类似的作品还有英国米尔恩以“维尼熊”为主要人物的“百亩林生活课堂”等。

4. 认知与想象。维果茨基认为掌握历史上形成的知识是儿童心理发展的动力。3~6岁的孩子借助形状、颜色、大小、声音来直接认知,他们靠观察和探究来推进图画书的阅读,不断构成系统的心理机制。获得美国绘本奖“凯迪克”银奖的《运货小火车》展现了不同颜色和形状的各节车厢,用文字注明了各节车厢的功用。这些文字不是让成人念给孩子听的,而是提供给成人,根据孩子的特点和兴趣点,引导其任意发挥的素材。创作了《好饿的毛毛虫》《海马先生》的爱瑞克·卡尔是一位风格独特的绘本作者,他的作品常能融知识性与趣味性于一体,带给孩子兴奋的阅读推进方式。

最能体现绘本优势的是“想象力”,李欧·李奥尼的《小蓝和小黄》充分证明画面的精美与否并不是最重要的,而故事的想象发挥是根本的。“小蓝”和“小黄”仅仅是蓝色的随意一点和黄色随意一点,近于儿童的“涂鸦”,但是它们有爸爸、妈妈,有生活有情绪,这是一个靠想象力推动的故事。如果撇开李奥尼的叙述,仍然可以演绎出更多的故事版本,可以说画面是有限的,而故事叙述是无限的,可以把有限的画面投入到无限的想象中去。

无字书的出现进一步改变了语言和图画的新关系,可谓“不着一字,尽得风流”。莫尼克的“小老鼠无字书”系

列,完全由小老鼠带领读者探寻“反正”“颜色”“字母”“大风”等世界。《雪人》是一个关于男孩和他堆出的雪人之间的故事,雪人不说话,他和男孩的友谊是一场心灵的奇妙邂逅。无字书更需要读者的心领神会,这种体验的丰富性,使幼儿更能了解未知的事物,正如松居直指出:“图画的形象决定了儿童想象力的质量。图画书是想象力的一个重要的起点。”

读图时代推动了图画书的发展,在这个铺天盖地的图像化世界里,我们更需要一双睿智的眼睛和一个坚定的头脑。当然最有发言权的是孩子自己,以及和孩子朝夕相处,理解、尊重、热爱孩子的老师、家长。但是现在声音最大的是出版社和评论家,到处都可以看见“大师”“经典”这样的招牌。有鉴于此,筛选优秀的绘本,用美妙的语言陪伴孩子来解读绘本,在这方面我们还有许多工作要做。安徒生说过,儿童文学是一条光荣的荆棘路。

儿童文学是最快乐的文学,蕴涵最美好的情感、最丰富的想象。它所具有的快乐、自由、游戏的本质,正是现实社会和现今童年生活所缺失,它可以抵挡功利主义的侵害,使我们葆有“赤子之心”。从这个意义上说,儿童文学也是世界观、人生价值的表达。它是我们在这个熙熙攘攘的大地上,诗意栖居的一种方式。可以年轻心态、柔和面部线条。尼尔·波兹曼在《童年的消逝》一书中也指出成人有效仿儿童的趋向。从这个角度看,优秀的绘本,不仅可以提供给孩子,还可以给成年人分享。

[参 考 文 献]

- [1]冯小竹.从引进版看少儿读物走向[J].中国出版,2001(11).
- [2]王林.国际理解:以童书来沟通[J].中国图书评论,2002(6).
- [3]欧宏.中国书业透视[M].沈阳:辽宁人民出版社,2002.
- [4]加·培利·诺德曼.阅读儿童文学的乐趣[M].台北:天卫文化图书有限公司,2000.
- [5]英·李利安·H·史密斯.欢欣岁月——李利安·H·史密斯的儿童文学观[M].台北:富春文化事业股份有限公司,1999.
- [6]康长运.幼儿图画故事书阅读过程研究[M].北京:教育科学出版社,2007.
- [7]英·约翰·洛.英语儿童文学史纲[M].台北:天卫文化图书有限公司,2003.

(责任编辑 师 语)

和谐社会背景下大学生素质教育路径研究*

侯 勇 颜素珍

(河海大学公共管理学院, 江苏南京 210098)

[摘要] 当前大学生群体中存在种种不和谐:大学生身心素质发展不和谐、科学人文素质发展不和谐、人际关系的和谐、大学生个体与社会发展关系上的不和谐等。构建和谐社会进程中,要正视和重视部分大学生发展不和谐现状,帮助大学生树立和谐发展的理念,用和谐的思维认识事物,用和谐的态度对待问题,用和谐的方式处理矛盾,强化大学生素质教育的“四体”,使大学生成为全面协调发展的“和谐人”,为构建和谐社会贡献力量。

[关键词] 和谐社会; 大学生; 素质教育

[中图分类号] G40-012 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0028-03

大学生是社会主义事业建设者和接班人,大学生发展与否影响和谐社会的建设,将大学生素质教育纳入和谐社会视阈,加强大学生素质教育以此来培养和谐大学生是建设社会主义和谐社会、落实以人为本科学发展观的需要,也是实现高等学校健康可持续发展的必然要求。

一、和谐社会与大学生素质教育的内在联系

人的和谐发展是社会和谐发展的主体依托和价值旨归,培养和谐的社会关系就是要培养和谐人,而大学生素质教育就是要培养和谐大学生,培养能够正确处理人与人、人与社会、人与自然界关系的高素质人才,为和谐社会建设提供智力支持和动力保障。大学生素质教育为社会培养全面协调发展的的高素质人才,是构建和谐社会的重要阵地,是和谐社会建设的内源性动力,和谐社会建设为大学生素质教育发展提供新的契机,对大学生素质教育提出更高的要求,有利于大学生和谐发展,与和谐大学生培养的统一,和谐社会建设与大学生素质教育呈现出相互促进的辩证关系。因此,在和谐社会建设过程中大学生素质教育要紧紧抓住和谐社会建设契机,加强大学生素质教育,构建和谐社会培养全面协调和谐发展的高素质人才。

二、当前大学生发展不和谐现状及其原因

我国正处于社会转型时期,大学生的思想价值观念、行为方式、心理素质等出现了一系列复杂化多样化的新情况新问题,大学生需要承受的学业、心理、就业等方面的压力

比以往都大,极易出现发展不和谐的情况。

1. 大学生身心素质发展不和谐。当前部分大学生身心健康问题让人担忧。课题组问卷调查显示大学生身心素质发展不和谐,只有34.2%的学生的身高体重等级属于正常,有34.5%的大学生认为自己的心理素质发展存在问题,有8.4%的男生和17.5%的女生从来不参加体育锻炼。武汉大学公布的全国首份90后大学新生调查报告结果也显示:关于“遇到挫折后”的心态,大多数90后心理素质偏弱,抗压能力明显不足,有72.3%的人表示自己心理会留有阴影,并开始怀疑自己的能力,甚至有5.1%的同学表示自己会因此一蹶不振,只有9.4%的新生表示愿“总结经验从头再来”。^[1]大学生需要承受的学业、心理、就业等方面的压力增加,加上高校重视大学生智育而忽视身心发展,容易放松对大学生的身心素质教育,部分学生心理上存在不同程度的障碍,他们没有找到克服自身障碍的方法,性格孤僻、自我封闭、逃避现实,严重影响了身心素质和谐,因心理问题而导致的各种不良现象时有发生,如休学、退学、自杀、凶杀等一些反常或恶性事件不时见诸报端,人格缺陷、心理偏执等问题有可能成为构建和谐社会的隐患。

2. 大学生科学人文素质发展不和谐。课题组问卷调查显示:大部分大学生能够正确地掌握一些基础自然科学常识,对自然科学知识的掌握要优于社会科学知识,而对于一些基础社会科学知识的掌握,不论文科还是理工科专业学生都表现得较为薄弱;“重理轻文”现象仍较普遍,大学生

*[基金项目] 河海大学“十一五”教育教学改革项目(项目编号:科教2007A40)。

[收稿日期] 2009-05-13

[作者简介] 侯勇(1983-),男,湖南益阳人,河海大学公共管理学院博士研究生。

颜素珍(1954-),女,江苏南京人,河海大学党委宣传部长,公共管理学院教授。

科学人文素质发展不和谐状况仍未从根本上得到改变。教育部原副部长周远清指出：“科学教育与文化教育分离在中国是一个顽症。”在当代，大学生科学人文素质被人为地分离，人文精神被异化和扼杀，往往只重视“有用”的知识和方法，片面强调智育，忽视人文素质发展，使大学生缺乏对求善求美为根本的人文素质的发展需求。功利主义的实用性学习模式使大学生脱离素质全面发展的轨道，造成了大学生人才的“机械化”“高分低能”和“单向度”发展，任其发展下去，会严重影响和谐大学生的培养，影响和谐社会的建设。

3. 大学生人际关系不和谐。现代化社会条件下，“人与人的关系变成了物与物的关系，人们逐渐丧失了主体性地位”^{〔2〕}（P.142），人与人之间出现隔膜、疏离和冷漠，大学生之间人际关系也深受其影响，而和谐社会建设对大学生之间的人际关系提出了更高的要求。武汉大学公布的全国首份90后大学新生调查报告结果显示有高达77.4%的学生感到缺少知心朋友，会因无人倾诉而觉得“莫名空虚”和“无助”。当前，独生子女大学生已成为高等教育对象的主体，他们崇尚、张扬个性，但又习惯以自我为中心，加之城乡差异性显著，有着不同的家庭文化背景和学习生活习惯，思想观念、个性脾气、特长爱好等千差万别，多数学生没有住集体宿舍的经历，生活习惯的差异等交错在一起，难免会产生矛盾和冲突，影响人际关系的和谐，甚至出现了部分大学生宁愿躲在网络上寻求虚拟世界里的人际寄托，也不愿坦诚面对周围的同学，如大学生中存在着“网络成瘾”，部分大学生沉溺于网络聊天、网络交友、网络游戏，严重影响了大学生人际关系的和谐发展。

4. 大学生个体发展与社会发展关系的不和谐。由于社会转型带来的负面影响，市场经济肯定个人利益的同时，容易造成个人主义的膨胀，导致大学生缺乏社会责任感和奉献精神，拜金主义、个人主义盛行，严重影响大学生正确处理个人与社会的关系。当前，一部分大学生无论知识结构还是能力、素质都不能很好满足和促进人与社会发展的需要，缺乏创新精神，价值取向呈现多元状态、理想倾斜、道德滑坡、信仰危机。一些大学生把个人利益放在国家利益、集体利益之上，对同学漠不关心，对集体活动毫不热情，不关心国家大事，缺乏社会责任感。当被问及“您觉得人的生存价值是什么”时，只有22%的被调查者选择了“为国家和社会做贡献”，还有2.1%选择了“吃喝玩乐”，相当一部分大学生对个人价值提升的向往远远高于对社会价值的追求，在处理自我与社会、自我与集体的关系上缺乏应具备的素质，严重影响大学生与社会关系的和谐发展。毋庸置疑，如果放任这种趋势，后果会不堪设想，休谈建设和谐社会。

三、和谐社会背景下大学生素质教育路径研究

1. 发挥大学生素质教育主体作用。（1）加强人才队伍建设，全面提高教师的素质。教师是大学生素质教育的主体，

是大学生素质教育的直接组织者和实践者，能否培养和谐的人，在很大程度上取决于教师的作用。一要加强师德师风建设，全面提高教师队伍的整体素质，不断改进教学方法和手段，培养德、智、体、美、劳五育和谐发展的大学人才；二要充分发挥专业课教师、政治理论课教师、辅导员和班主任在大学生素质教育活动中的作用，切实承担起教书育人、管理育人、服务育人的使命，把“传道授业解惑”的职责，不仅体现于专业知识的传授，也体现在思想道德的引导上，引导大学生树立和谐发展的理念，用和谐的思维认识事物，用和谐的态度对待问题，用和谐的方式处理矛盾，促进大学生全面协调发展。

（2）发挥家庭教育的积极作用。家庭是和谐大学生培养的又一重要主体。加强大学生的家庭教育，是大学生健康成长的需要，也是促进大学生全面协调和谐发展的需要。家庭教育对大学生端正学习观和择业观、树立崇高理想信念和人生目标、确立积极的人生态度和科学的信仰有重要影响，同时关系到培养大学生独立生活的能力、自我教育和管理能力及人际沟通的能力。家庭应该给大学生提供一个真正利于成长和发展的空间，特别是为大学生素质教育营造一个和谐的氛围。

2. 加强对大学生素质教育客体的教育。（1）加强大学生政治素质和道德素质教育。大学生思想道德素质发展是思想道德素质内在转化过程与行为外化过程的辩证统一过程。一要着力培养大学生符合社会发展的政治意识、政治思想、政治立场、政治态度和高度的社会责任感，培养符合大学生全面发展和社会进步的人生价值取向、思想观念、道德修养及道德行为习惯；二要注重理论联系实际，参与社会实践，把理论知识内化为自身思想政治道德素质，切实提高政治素质和道德素质，不断修正、凝练、升华和践行。

（2）加强大学生科学人文素质教育。首先，把大学生科学人文素质教育统一起来。我国著名教育家杨叔子先生指出：“科学，是立世之基，人文，是为人之本。”^{〔3〕}大学生科学人文素质犹如“车之两轮，鸟之双翼”。只有把科学教育与人文教育交融，才能正确地回应提高大学生素质促进和谐社会的构建的时代呼唤。其次，要加强对大学生文、史、哲、艺术等方面的教育，把科学教育与文化教育融合在课程结构体系中，把人文精神渗透到专业课程的教育中去。再次，要倡导优秀传统文化的教育。中国传统文化中强调“忠恕之道”“天人合一”“讲信修睦”“善与人合”“和睦相处”“政通人和”“修己安人”，实际上讲的是人与自然、人自身、人与人、人与社会之间的和谐关系，而和谐社会构建强调正确处理人与人、人与自然、人与社会的关系，加强大学生的优秀和谐传统文化教育，对于促进大学生人文素质发展和推动和谐社会建设有重要作用。

（3）加强大学生身心素质教育。首先，通过完善体育设施、重视大学生体育锻炼以及建立一支高素质的体育教师队伍等路径来提高大学生的身体素质。其次，开设相应课程，组织相关实践活动，培养大学生积极的人生态度，提

高人际交往能力、自我调节能力、自我教育能力、抗压抗挫折能力和社会适应能力等。第三,运用心理学知识营造心理和谐,加强人文关怀和心理疏导,利用家庭、学校和社会力量,既加强对身心发展不和谐大学生的心理干预,又积极帮助大学生进行积极有效的自我调节、自我疏导、自我教育和自我管理,促进大学生身心素质和谐发展。

(4)加强对大学生的实践与创新能力教育。应当鼓励大学生积极参加实践,要将创新精神的培养贯穿于整个教育过程中,充分利用课堂优势,开辟实践性强的“第二课堂”,培养动手能力强,有创新意识的大学生,着重培养大学生的科学精神和创新思维习惯,重视培养大学生收集处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力、团结协作的能力和终身学习的能力,在实践中不断提升大学生实践能力,培养大学生创新精神。

3.完善大学生素质教育介体。(1)综合利用,充分发挥多样化媒介方式。在教学媒介上,采取实践教学、高校交流、理论学习等相结合的教育模式和采用诸如讨论、调查研究、参观访问等多样化形式,调动大学生参与素质教育的积极性;在载体媒介上,综合运用各种载体如行政管理载体、业务活动载体、文化教育载体、网络信息载体和精神文明创建活动载体等,增强大学生对素质教育的认同;在渠道媒介上,运用各种渠道如家庭渠道、群众性组织渠道、社区渠道和新闻媒体渠道,满足大学生成长和发展需要,使大学生在一种潜移默化中提升自身素质,发挥自我教育、自我管理的主动性和创造性,使之成为全面发展高素质和谐的大学生。

(2)改革评价机制,完善大学生全面和谐发展的评价体系。科学有效的教育评价机制是实施素质教育,培养和和谐的人的可靠保证。第一,评价要从甄别选拔转变为育人为本,立足于学生的个性差异,注重评价的发展功能,淡化选拔功能,以促进大学生全面协调发展为根本目的,培养和和谐的大学生。第二,充分发挥正评价和负评价作用,使评价成为激发大学生产生强烈的自信心和积极向上的进取心的动力,成为推动大学生全面协调发展的催化剂。

4.创设利于大学生素质教育发展的环境。马克思认为“人创造环境,环境也创造人”。^{[4] (P.43)}人的发展,除了遗传因素外,主要是受环境影响。和谐的环境更能促进人的和谐,因此,创设一种良好的人才培养的和谐社会环境对全面提高大学生的综合素质,培养和和谐的人,具有十分重要的意义。

(1)坚持正面引导,争取社会的共同配合和支持。杜威提倡的“教育即生活”,陶行知先生提倡的“生活即教

育”,都主张教育与生活的一致性。因此,要创设有利于和谐大学生培养的和谐物理环境、人文环境和制度环境,营造以人为本的人本环境,让大学生在和谐的校园环境、家庭环境和社会环境中生活与学习,让他们关注社会、了解社会、融入社会,争取家庭与社会的参与和支持,拓宽大学生素质教育途径,推动大学生素质教育在和谐社会建设中发挥积极作用。

(2)整合资源,形成大学生素质教育的合力。要通过新闻媒体的正确舆论导向,深入动员社会各界关心、支持和投身大学生素质教育,充分整合学校、家庭、社会的资源和力量,共同努力,积极配合,互相沟通,形成全社会支持大学生素质教育的良好氛围,形成培养和和谐的大学生合力,推动大学生素质教育工作再上新台阶,为构建和谐社会增添动力贡献力量。

大学生只有在人与自然、人与社会、人与自我的和谐中,才能真正体验到自然之美、社会之美和自我实现之美;只有走向全面发展的和谐人在场,才能立足于人存在方式——实践活动去探索“世界之真”、寻求“至上之善”、实现“最高之美”,达到“真”与“善”相统一的“美”境界。因此,在和谐社会建设进程中要重视大学生素质发展不和谐的现状,具体问题具体分析,注意推进大学生素质教育的各个环节、各个方面相协调发展;要克服否认差别、不分主次的均衡论和只及一点、不及其余的一点论,构建教育合理、功能完备、公正均衡的和谐大学生培养图景;要紧紧围绕大学生素质全面和谐发展,努力消除影响发展的各种桎梏,妥善处理大学生素质教育过程中的各种矛盾,为大学生素质教育发展创造良好的外部条件和基础,使大学生成为全面协调发展的“和谐人”,为和谐社会建设提供智力保障和动力支持。

[参 考 文 献]

- [1] 武汉大学公布全国首份“90后”大学生调查报告. 新华网湖北频道 [OL]. http://www.hb.xinhuanet.com/newscenter/2008-10/11/content_14609806.htm, 2008-10-11.
- [2] [匈] 乔治·卢卡奇. 历史和阶级意识[M]. 北京:商务印书馆,1996.
- [3] 杨叔子. 科学文化与人文文化交融[J]. 国家教育行政学院学报, 2005(10).
- [4] 马克思恩格斯选集(第1卷)[C]. 北京:人民出版社,1995.

(责任编辑 师 语)

当代师范生素养的价值追求*

金 荷 华

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘要] 当前我国师范生培养需要开拓国际视野,借鉴国外先进经验,做好本土定位。当务之急,一是加强学科专业课程与中小学相关课程的联系,将大学所学的现代学科思想渗透到中小学学科知识的研究和理解中;二是拓展教育实践能力有效训练的途径和方法,强化技能训练,提高实践能力,培养创新精神;三是强化“教师实践性知识”的习得与积累,增强教师专业素养的综合性训练,通过实践,将头脑中的理论知识实践化,同时学习如何将实践经验理论化,从而形成实践性知识。师范生在求职过程中,必须全面展示新型教师应具有的精神风貌,以应对日趋紧张的就业竞争形势。

[关键词] 师范生素养; 价值追求; 求职展示

[中图分类号] G655 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0031-04

当前,我国义务教育阶段课程改革已经全面展开,截至2008年9月,已经有21个省份实施高中课程改革。基础教育课程改革的全面推开和深入进行,对中小学教师的要求越来越高,当前两大任务非常紧迫:一是培养胜任课程改革任务的新型教师,二是培训适应课程改革新要求的在职教师。胜任课程改革的新型教师应该具备哪些基本素养,这是当前师范院校领导以及广大师生必须正视并予以认真研究的问题。我们需要开拓视野,了解当今世界教师培养的新进展,学习和借鉴国外的先进经验,并结合本国的国情民意,在价值追求上做好本土定位。

一、国际视野:了解国外教师培养的新趋势

当今世界许多国家,尤其是发达国家都高度重视教师队伍的建设,主要体现在职前培养和职后培训两方面。国外职前教师培养的大体发展趋势体现在如下几方面:

1. 学历要求规格高。许多国家中小学教师的学历要求普遍提高,基本上是本科以上。2007年颁布的《澳大利亚职前教师教育国家认证标准》规定,要成为澳大利亚中小学教师,学位必须具备以下3种条件之一:(1)单学位条件,接受4年的大学教育,其中至少接受1年的教师职业教育,并且获得教育学士学位;(2)双学位条件,接受大学教育4至5年,不仅获得教育学士学位,还获得另外的一门专业学科的学士学位;(3)双学位条件,大学期间没有攻读教育学士学位的毕业生,必须另外再参加1至2年的教师教育,并获得教育学士学位。美国政府近年来对中小学教师的职前培养提出10个方面的具体要求,其中修业年限规

定:未来教师培养的最短年限是5年,第5年带薪进行集中实习训练,师范生必须在大学指定的公立学校进行实习,以充分熟悉业务。

2. 职业素养综合性强。科学设置教师教育课程,使未来教师获得综合性较强的职业素养,以适应未来人才培养的需要。例如英国“教育学学士”培养计划中,课程大体包括4个部分:(1)主要学科课程,涉及中小学所设置的起步科目,学生一般应该主修2门;(2)教材研究课程,指对中小学所设科目的教材教法研究;(3)教育学课程,包括教育哲学、教育史、教育心理学、教育社会学等科目;(4)学校教育工作体验,主要是到中小学参观、听课,以及进行个人调查等。

3. 实践能力训练扎实有效。具有丰富的实践经验,是未来教师培养的核心问题,也是颁发教师资格证的必然要求。美国明确规定了职前教师培养的实习要求:未来教师不管是4年制大学教育学院的毕业生,还是5年制的毕业生,也不管是预期从事低年级还是高年级的教学工作,都必须确保10周以上的现场教学经历,而且许多州政府还要求未来教师有见习期,如课堂观摩、辅导学生、助教等,时间长达1年。澳大利亚在《澳大利亚职前教师教育国家认证标准》中,特别规定了全国统一的教学实习最低标准:4年的教师教育计划中,至少有80天实习时间;2年的教师教育计划中,至少有60天教育实习时间;1年的教师教育计划中,至少有45天教育实习时间,并且规定,进入教师系统之后,所有人都必须任一段时间的助教,到2003年,要求担任

*[收稿日期] 2009-05-30

[作者简介] 金荷花(1960-),女,江苏涟水人,江苏教育学院中文系教师,副教授。

助教时间至少达到1年。

英国教师培养中,教育实习已经形成较为完善的制度,构建了大学教育学院、中小学实习学校、地方教育行政部门“三位一体”的教育实习的职能机构和操作模式。^[1]首先是确定权威的、全面的教育实习目标。2002年颁布的《英国合格教师专业标准与教师职前培训要求》从三方面规范实习内容:一是“专业价值观与实践”,明确了教师从业必备的基本素质;二是“知识和理解”,明确了教师应具备的学科知识基础以及把握学生进步的能力;三是“教学”,涉及教育教学全过程,明确规定了实习生应具备的有关教学、教学评价、班级管理等多方面的能力。其次是实行教育实习制度化,落实在两个方面:一是教育实习过程管理制度化,二是对教育实习负责机构管理制度化。具体体现为以下两方面:

(1)要求明确,内容具体。第一,实习的内容具体、详细,有很强的操作性。实习生要做什么,用什么方式去做,用多少课时做,需要多少时间,都一一明确。第二,教育实习涉及面广,内容全面、丰富,既注重课堂教学,又注重其他方面,如进行教育调查、熟悉学校政策、组织课外活动、协助学校管理、与家长建立良好关系等等。第三,教育实习内容具有层次性,对实习生的要求逐步提高。一年级实习内容多为熟悉学校、班级和学生,对其进行观察并反思,进行短时间、个别科目的教学,以后的实习则要求时间长、涉及科目多,包括基础学科和主攻学科。

(2)组织严密,措施到位。一是印发书面指导手册,对实习进行全面指导。手册明确规定实习结束时应达到的总体目标,并指定每一阶段的具体目标,甚至细化到制定每一天的工作计划。二是规定导师指导要求,一名实习生有3位导师指导,分别是大学教育学院指导教师、负责协调工作的导师、班级实习指导教师,其中实习指导教师承担的任务最多,具体内容包括:让实习生观察更多的课例,让其获得新思想、新方法,使其分析自己的教学实践,掌握解释的技能,让其获得对教与学的深度理解;与实习生分享课例的设计和创意,使其能熟练解释和说明课堂事件,使其获得个性化的和专业化的满意感。

4. 准入制度规范而严格。(1)抬高教师入职门槛。制定具体详尽、操作性强的教师专业标准,严把教师质量关。如英格兰2007年开始实施的《中小学教师专业标准》中,明确界定了各个阶段教师所应具备的特征,涵盖“合格教师”“普通教师”“优秀教师”“资深教师”“高级技能教师”等各层次的教师专业标准,每个层次的专业标准都从“专业特质”“专业知识与理解”“专业技能”3个方面进行阐释。^[2]美国2002年1月颁布《不让一个儿童掉队法案》,提出“高质量教师”的资格标准,该标准规定了“新聘任的小学教师标准”“新聘任的中学教师标准”和“在职的中小学教师标准”3个系列中教师的学历、专业学位、教师资格证书等方面的具体内容。

(2)重视新教师的“入职培训”。当前许多国家,如日本、英国、美国、澳大利亚等,对新教师的“入职培训”非常重视,目的明确,措施到位。入职培训主要目的为:向新教

师提供实用的、符合个别需求的帮助,让未来教师懂得如何发展教学技能,如何独立开展教学工作,如何同教辅人员有效合作,如何面对问题学生,如何评价学生,培训的重点是:驾驭课堂的能力和如何应付在学校中面临的疑难问题和局面,培训的主要手段是辅导,良好的实践示范,有目的的干预等。

二、本土定位:突出师范生素养的“师范特色”

1. 我国教师教育改革的现状及反思。上世纪末本世纪初,我国根据科教兴国的战略国策,审时度势,对师范教育做出一系列重大改革,改革的成就是显著的,但存在的问题也不容忽视。教师教育实行开放化、综合化,加剧了师范院校办学目标、教育活动内容和形式之间的矛盾,影响了师范教育质量的发展与提高。

(1)师范教育师资严重流失。国家实施教师教育综合化、开放化,传统师范大学快速增设非师范的应景专业,诸如法律、经济、管理等时尚专业,大量抽调师范教育中的骨干师资力量组建新学院、建设新学科,削弱了原有师范教育的资源;“师范性”主打课程非但得不到新发展,反而停滞甚至落后于教育形势的需要。

(2)高师院校的抉择急功近利。师范院校主要承担教师职前培养的重要任务,因而必须追求“学术性”和“师范性”并重,因为“师范性”是教师教育区别于其他高等教育的本质属性,集中反映在教师教育的专业思想、职业素养、育人理念、教育技能方面。然而,当下我国许多高师院校面临评估、升格、申请重大课题等诸多现实问题,在处理“学术性”与“师范性”矛盾时,只好先“学术性”而后“师范性”。很多高师体现师范特色的课程设置明显存在诸多问题,诸如课程类型单调、内容陈旧,教学内容重理论、轻实践应用等等。教育实践性课程是教师职前培养凸显“师范性”的主打课程,但是目前至少存在以下几个弊端:一是院校与实习基地学校合作形式松散,实习基地的职能较为模糊,且缺乏明确的政策保证和必要的资金支持;二是教育见习、实习和教育调查时间安排严重不足,教育实习窄化为教学实习,只关注上课技能的训练,忽略或省略了影响教学的其他因素,如学生学习心理研究、课堂形成性评价以及师生关系建立等;三是实习管理欠规范,实习内容及目标较为随意,很多师范院校让学生回家乡自找学校实习,缺乏得力的指导和严格的考核,实习往往流于走过场,效果不理想。

2. 当前师范生培养亟待加强的薄弱环节。(1)加强学科专业课程与中小学相关课程的联系。当前我国教师职前培养课程主要包括3个部分:公共基础课、学科专业课、教育专业课,而这些课程的学习内容大都是各个学科分支中具体的知识,师范生对所学的专业知识缺乏整体的、深刻的认识,他们对这些学科的学习,并没有与他们毕业后将要从事的教育教学工作建立明确的具体的联系,并未强化对中小学教育内容的了解和理解。鉴于目前中小学主要是学科教学,高师院校各专业培养的师资主要是学科教师,师范生培养应该加强学科内容与中小学课程内容的联系。

首先,高师各科教师都要有意识地关注基础教育课程改革,积极参与学科知识研究和建构,比如汉语言文学专业教师中教学文学的,要关注中小学文学教育的内容及其发展变化,教学汉语言学的,要研究中小学语文教育所需要的汉语知识,包括古代汉语和现代汉语知识;教学外国文学的,也要关注中小学课程中的外国文学作品阅读等等。其次,加强学科教育教学类课程的开拓建设,如“汉语言文学教育”专业教师,有必要加强“语文学科教学研究”课程,可以开设《语文课文分析与教学设计》《语文有效性教学研究》《语文教育测量与评价》《语文课堂研究》《语文名课评析》《中小学教材分析》等,还可以开设技能训练类课程,如《语文教育实习与教师职业技能培养》《语文教师素养与教学实务》等。这样就能把所学的各本科专业课程与中小学教学内容直接联系起来,将大学所学的现代学科思想渗透到中小学学科知识的研究中去,用现代思想观念和思维方法去理解中小学教育教学内容,从而扎实有效地提高师范生的学科素养。

(2)拓展教育实践能力有效训练的途径和方法。当前,许多高师院校仍然采用传统的“教学实习”“班主任工作实习”“教育调查”形式来代替教育实践课程,但这种形式已经远远落后于现代教育发展的形势,已经不能满足培养新型师范生的需要。应该借鉴国内外先进经验,高度重视专家学者的研究成果,结合本地实际对师范生进行教育实践能力的有效训练。

首先,强化技能训练。有计划、按步骤采取如下举措:一是在大一年级加强训练演讲能力,突出教师工作特点,可以通过主题班会、时事讲话、青少年思想品德教育、各种课型的导入等活动加强训练,也可模拟家访、批评犯错误的同学、劝解学生之间的纠纷等;二是在大二年级提高“三字一话”水平,熟练掌握现代教育技术手段;三是在大三训练拓展应用写作能力,以学校工作常用的文体为主,如有关公文、教学计划、工作总结、调查报告、各类简报、书刊评介、教案、教学笔记、学术论文等。

其次,提高实践能力。在大三或大四年级,配合学科教学论课程的学习,进行教育教学实际操作训练,如研究新课标、新教材,指导备课、写教案,进行教育实习、学科专业实习等;举办未来教师职业技能大赛;开展教育专题调查活动等。

再次,培养创新能力。当今教育发展的趋势要求师范生具备综合性较强的职业素养,如具备课程资源的开发和利用能力,掌握学生心理辅导的内容及技术,进行教育教学活动的创新和策划等。基础教育课程改革以及社会发展的趋势,需要中小学教师懂得一些诸如社会教师、心理教师、职业咨询教师、特殊教育教师、天才儿童教师等专业范畴的知识,以应对教育生活中可能发生的特殊情况。

(3)强化“教师实践性知识”的习得与积累。教育实践性课程的目的,是通过实践,将学习者头脑中的理论知识实践化,同时学习如何将实践经验理论化,从而在实践中实现知识的整合,形成实践性知识。当前,对于师范生而言,要通过教育见习和实习,促使自己有效地进行实践性知识的

学习与积累。朱元春将获得教师实践性知识的建构概括为5个环节:预习——学习,了解,体会;见习——观察,接触,体验;演习——模仿,操作,感受;实习——行动,经验,探索;研习——回忆,反思,认识。体现了严谨的逻辑顺序,具有较强的可操作性。^[3]

师范生在实习过程中应该全面担当起一名教师的职责,要注意拓展、充实教育实习的显性内容和隐性内容。显性内容如:科学制定每日工作安排的长期工作计划,探讨并实施有效的课堂管理措施;对学生成绩作出恰当的评定;积极投入正式教师的各项活动等。隐性内容如:观察并理解实习学校的校容校貌建设;观察并研究任课班级的班风班纪;学习如何理解学生和做学生的思想工作;思考并尝试如何创设积极向上的学习氛围等。

(4)加强师范生专业素养的综合性训练。首先,在专业知识方面,师范生必须知道并理解自己所教学科的基本内容、原则和结构,知道并理解该学科和其他学科之间的关系,并且具有整合该学科和其他学科的学习能力,知道如何有效开展教学活动,懂得怎样把握和处理学生在学习过程中遇到的各种障碍,懂得怎样促进学生的学习、帮助学生学习,懂得各种教学理论,并能理性地、批判地加以运用。

其次,在专业实践能力方面,要求具有比较准确地确定教学目标、清晰地表述教学目标的能力;具备根据教学目标选择和组织教学内容以达成教学目标的能力;具有和学生进行有效对话交流的能力;具有设计问题、选择教学策略的能力;具有运用一系列工具、设计一系列活动、利用相关资源的能力;具有组织管理学生行为的能力;采用形成性评价和终结性评价相结合的评价手段,促进学生积极发展。

第三,在专业品质方面,要求职前教师最终需要获得自我发展、自我分析、自我评价、自我强化的能力,具有高尚的专业道德情操,在教学过程中,能充分尊重社会、文化的多样性,满足不同生活背景的学生学习的需求,并据此组织有效的教学活动。要深刻认识到自己所从事的工作是一种动态发展的工作,时刻做出反思并适时回应与调整,还要知道教师的工作是一种共享的事业(群体性),需要保持和家长的密切联系,能够依据职业道德标准与学生、同事和该领域的所有成员相处。

第四,在专业关系协调能力方面,职前教师不仅需要具有与不同团体成员交往的能力,还要具有与不同学生个体相处的能力,要创造性地与其他专业人员合作,为学生学得更好而共同努力,能够理解和培养自己和学生之间彼此真诚、相互尊重和信任的关系等等。^[4]

三、求职展示:具有新型教师的精神风貌

当前就业求职竞争性越来越强,尤其是在金融危机冲击下,一些原先并未打算当教师的各类人才,也涌入教师职业求职行列,他们往往具有学历高、综合素养强等优势。因此,师范生必须充分发挥自身的优势,表现过硬的“师范性”素质,全面展示课程改革的理论素养和实践能力,来吸引教育行政部门和中小学用人单位的睿智目光。

1. 具备新课程相关理论素养。(1)了解新课程心理学

理论基础。当前基础教育新课程的理论基础主要是行为主义心理学、人本主义心理学、认知心理学和建构主义心理学等。建构主义学习理论认为,学习过程就是知识建构过程,认为“情境”“协作”“会话”“意义建构”是构成学习环境的四大要素。新课程关于教学的本质的界定主要是以此为理论支撑的,教学的本质就是交往,交往的形式是对话,对话有多种形式,如师生对话、学生与学生对话、学生与教材编者对话、学生与文本作者对话等。

(2)掌握新课程改革的重要理念。首先,要树立先进的教学观,要充分认识到,教学不仅是课程传递和执行的过程,更是课程创生与开发的过程,教学不仅要重视结果,更要重视过程;不仅要重视继承,更要重视创新,不仅要重视“学会”,更要重视“会学”,教学不能一味地学科本位,而要关注人的发展;“以人为本”是素质教育的核心,是新课程的精髓。

其次,要坚持科学的学生观,真正理解学生是处于发展过程中,是具有独特意义和巨大的发展潜能的人。“多元智力”理论说明,世界上并不存在聪明不聪明的问题,而是存在哪一方面聪明以及怎样聪明的问题,教师要善于从多个角度来评价、观察、接纳学生,重在寻找和发现学生身上的闪光点,发现并发展学生的潜能。

第三,要努力建立新型的师生关系,因为师生之间的关系决定着学校的面貌。师生关系可以界定为师生伦理关系和师生情感关系两个方面,建立新型师生伦理关系,一要树立教育民主思想,教师要尊重学生的人格,接纳学生独特个性行为表现,满足学生的需要;二是要提高法制意识,保护学生的合法权利,明确师生的权利和义务;三是要加强师德建设,提高抵御不良社会风气的能力,纯化师生关系。建立新型师生情感关系,教师要真情对待学生,关心爱护学生;要展现较高的专业水平和过硬的业务能力,学而不厌,诲人不倦,完善个性,使自己拥有热情、真诚、宽容、负责、幽默等优秀品质,努力使自己成为富有个性魅力的人。

(3)理解新课程中教师角色的定位。首先,理解“教师是学生平等者中的首席”的涵义。“首席”的意义在于教师应把好课堂教学的脉搏:妥善解决“气氛活跃”与“课堂秩序”的矛盾;正确处理“用教材教”与“脱离文本”的矛盾;客观对待“自主探究”与“课时任务”的矛盾。其次,了解新课程中教师的职业行为需要做哪些转变。新课程在对待师生关系上,强调尊重、赞赏学生;在对待教学关系上,强调帮助、引导学生学习;在对待自我发展上,强调教学反思、行动研究;在对待与其他教育者关系上,强调沟通、合作。

2.提高当代教师的礼仪素养。(1)了解教师的服饰礼仪。首先,要掌握着装的TPO原则,即穿衣服要适应具体的时间、地点和目的需要。其次,要掌握协调性原则,教师的着装要与社会角色、自身条件和年龄相协调,要符合为人师表的身份。再次,要掌握整体性和整洁性原则,尽量使着装在整体上显得完美、和谐。另外,教师在校园等工作场合

佩戴饰物,要注意符合两个原则:一是数量原则,以少为佳,起到点缀效果即可;在正式场合,全身饰物最好不超过3件;二是协调原则,饰物力求同色、同质,要达到显优藏拙、扬长避短、突出个性的效果,且与身份相符。

(2)掌握教师的语言礼仪。首先,要注意课堂语言五禁忌:一言堂,狭隘偏激,自我炫耀,冷嘲热讽,孤傲清高。其次,要懂得各种谈话礼仪,交谈有如下忌讳:居高临下,自我炫耀,口若悬河,心不在焉,随意插嘴,节外生枝,搔首弄姿,挖苦嘲讽,言不由衷,故弄玄虚,短话长谈等等。

(3)懂得使用电话礼仪。首先,掌握打出电话的礼仪。一要选择恰当的通话时间,除非特殊情况外,公事最好在上班时打电话,私事应该避开用餐、睡眠和午休时间;二要先自我通报姓名、身份以及打电话事由,不可只说事情不报姓甚名谁,或只报身份不露姓名;三要做到通话目的明确,切忌避重就轻,不得要领。其次,掌握接听电话的礼仪。要向对方问候,语气语调友善、谦恭,如果是工作电话,一定要认真、准确、清楚地对有关事项做好记录,必要时将记录给对方重复一遍。另外,拨打手机的礼仪也很重要。一般情况下,拨打手机的第一句话要询问对方现在通话是否方便,电影院、音乐会、舞蹈演出、开会、听报告、讲课或听课等场所,不应使用手机;手机通话时声音不要太大,尽可能走到室外或其他僻静处通话。

(4)学会社交场合礼仪。一是掌握称呼礼仪,要恰当运用尊称、敬称以及对领导和同事的称呼,懂得称呼中的禁忌,如不误读姓名、不称绰号等。二要懂得握手礼仪,掌握握手时机、方式、次序等,不犯握手禁忌,如握手不可用力过猛,尤其是男性与女性握手时,用力要适度;正常情况下,无论男女都不可戴手套与人握手。^{[5] PP.41-83}

总之,师范院校广大师生要有明确的目标和坚定的信念,通过几年的锻造,力求弄懂原理,掌握方法,注重实践,练就技能,使师范生拥有稳固厚实的专业底蕴,扎实灵活的实践能力,积极向上的精神风貌,毕业时能够勇敢而自信地直面社会的挑选。

[参考文献]

- [1] 王较过,朱贺.英国教师职前培养的教育实习及其启示[J].教师教育研究,2007(4).
- [2] 许立新.英格兰中小学教师专业标准:内容、特征与意义[J].教师教育研究,2008(3).
- [3] 朱元春.对教师教育中教育实践的重新审视[J].教师教育研究,2007(5).
- [4] 张文军,朱艳.澳大利亚全国教师专业标准评析[J].全球教育展望,2007(4).
- [5] 李兴国,田亚丽.教师礼仪[M].上海:华东师范大学出版社,2006.

(责任编辑 师语)

近30年来我国高等教育评估的初衷与结果反思^{*}

侯月娥

(东南大学高等教育研究所, 江苏南京 210096)

[摘要] 我国普通高等学校教学评估开始于20世纪80年代,与世界上最早开展教育评估的美国相比,虽然有很大差距,但是在短暂的时间内取得了很大的成绩。然而,评估结果是否达到了当初制定评估时的初衷,是否对我国的高等教育发挥了最大的作用,这是需要深思的问题。

[关键词] 高等教育评估; 评估结果; 反思

[中图分类号] G649.21 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0035-02

一、对我国高等教育评估的回顾

我国普通高等学校教学评估工作,始于20世纪80年代。1985年,国家教委颁布《关于开展高等工程教育评估研究和试点工作的通知》,教育部率先在数所高等工科院进行试点。1990年,国家教委颁布了第一部关于高等教育评估的法规《普通高等学校教育评估暂行规定》。1994年教育部启动针对改革开放后建立的本科院校教学工作进行合格评估,1996年对100所左右国家重点建设大学进行教学工作优秀评估,1999年对介于前两者之间的高等学校教学工作进行随机水平评估。2002年,教育部将合格评估、优秀评估和随机性水平评估3种方案合并为一个方案,即现行的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案》。从2003年开始,教育部正式确立周期性的教学工作水平评估制度。2004年8月教育部高等教育教学评估中心正式成立。

我国开展高校教学评估的时间只有短短的二十多年,自开展教学评估工作以来,广大高等学校按照“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针,依据教育部制定的评估方案标准,结合自身实际情况,学校教育教学发生了积极的变化,取得了显著的成效。教学评估受到了高教战线和社会的充分肯定和积极响应。然而,我国高等教育评估现有的成就是否与高等教育评估的初衷相吻合呢?换句话说,我国高等教育评估成就的有效性有多大呢?

二、我国高等教育评估的目的

要评价高等教育评估成效的有效性,首先要明确我国高等教育评估的目的。1990年10月31日国家教委发布的《普通高等学校教育评估暂行规定》第一章的第二条规定:“普通高等学校教育评估的主要目的,是增强高等学校主

动适应社会需要的能力,发挥社会对学校教育的监督作用,自觉坚持高等教育的社会主义方向,不断提高办学水平和教育质量,更好地为社会主义建设服务。”

可见,我国普通高等学校本科教学工作水平评估的主要目的是希望能够使评估工作与学校的日常建设、改革、发展融为一体,通过水平评估进一步加强国家对高等学校本科教学工作的宏观管理与指导,促使各级教育主管部门重视和支持高等学校的教学工作,增加教育投入,促进高等学校明确办学指导思想、改善办学条件、加强师资队伍建设和深化教学改革、提高管理水平、逐步建立和完善自我发展和自我约束的机制,不断提高教育质量和办学效益。

三、我国高等教育评估所出现的结果以及原因分析

以下在明确了高等教育评估目的的基础上来分析我国高等教育评估的结果及原因。

1. 我国高等教育评估的结果。

2001年教育部施行本科教学工作水平评估以来,评估等级普遍较高。2001年25个被评高校中,8个优秀,16个良好;2002年32个被评高校中,13个优秀,7个良好;2003年42个被评高校中,20个优秀,19个良好;2004年54个被评高校中,30个优秀,19个良好;2005年75个被评高校中,43个优秀,28个良好。这5年间,有50%被评优秀,40%良好。

然而,在《2005年:中国教育发展报告》中,有调查表明,在高等教育领域最突出的问题排序中,质量滑坡排在第一位。关于中国的大学教育,杨振宁认为“中国大学的本科教育非常成功”,而华裔数学家丘成桐则强烈批评现行高等教育,包括北京大学数学系的培养质量。《中国青年报》

*[收稿日期] 2009-06-22

[作者简介] 侯月娥(1982-),女,山西孝义人,东南大学高等教育研究所硕士研究生。

和新浪校园频道的联合调查(4802人投票)显示,同意杨振宁观点的占2.1%,而赞同丘成桐观点的则占92.3%。

对进行了4年的普通本科教学水平评估工作的前3年(次)的评估结果,中科院做了调查问卷分析。问卷调查涉及54所高校,包括36所普通本科院校、10所高职高专院校和8所独立学院(其中14所院校已经完成评估)。调查结果表明:高等教育质量评估对高等院校的影响是多方面的,但在各个方面所发挥的影响程度不一致。评估工作对于“规范日常教学工作”、“进一步明确办学指导思想”、“促进学校监控教学质量”、“改善基本的教学条件”的影响比较显著。而对“改善学风”、“促进学生的进步”、“提高学校的社会声誉”和“教学质量”的影响则处于“比较显著”和“有一定影响”之间。这表明,当前我国高等教育质量评估工作所发挥的实际功能,主要在于规范高等院校教学的外在条件,而对提高教学质量的影响却相对薄弱。

2. 对我国高等教育评估结果的原因分析。

导致这种结果的原因有很多,主要从两方面进行分析:

(1)对高教评估的引导方面。彼得·杜拉克曾说过:奖励什么,就得到什么,奖励天才,你就会得到成功者,奖励做戏,你就会得到演员。^{[1] (P.20)}我国的高校通过评估可以衡量其教学工作水平,发现学校的长处和存在的问题,并梳理改革的思路,促进学校改革建设,以实现评估的“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”方针。但由于我国对普通高校本科教学工作水平评估结果实行分级,就使得高校的注意力集中在评估结果上。本科教学工作水平评估的结果分4个等级,结果会对学校社会声誉、政府经费投入、新专业和学位点审批、招生和毕业生就业等产生重大影响。因而中国的参评学校多把评估结果视为学校荣誉,作为竞争资本。且容易出现参评院校在准备过程中为达到评估指标规定而采取一些有问题的做法,造成一些不必要的为“名次”而竞争的现象,冲淡了评估的主要目的。

(2)评估结果的公布以及对评估结果的利用方面。目前本科教学工作水平评估的结果由教育部统一在报纸、期刊等媒体上公布,内容是经过权衡的各学校的评估等级,至于评估结果的处理往往是评估者与被评估学校领导之间的内部交流。评估结论的这种公布方式,使得评估不能满足信息接收者的需求,同时也绕开了群众对评估的监督。

到目前为止,在评估结果的利用上,还没有相关的法规规定评估与财政拨款挂钩,这就导致部分院校将评估看成一种形式,学校参与评估的积极性不强,评估效益不明显。从评估结果来看,中国的评估还停留在质量管理的初级阶段。尽管我国评估在促进高校办学条件、教学管理、规范化建设方面起到积极作用,但由于评估结果与教师晋级、招生分配、高校拨款等联系不大,政府对高校的奖惩关系不明显,没有引入有序的竞争机制,总体上对院校办学水平的提高影响不明显。评估标准、评估方式和评估人员不被社会、企业、学生和家认可,所以评估结果也往往不被认可。

四、启示

我国现阶段高教评估取得了很大成就,高校也因此快

速发展。然而通过回顾我国高等教育评估的结果,发现评估的目的还没有充分实现。我国高教质量评估工作所发挥的实际功能,对提高教学质量的影响还很薄弱。在评估中,各个参评高校都做出了很大努力,但如何提高高教评估作用的有效性是我国高教评估发展现阶段应考虑的问题。

1. 高教评估的导向方面。

我国高教评估的导向性,如《普通高等学校教育评估暂行规定》第二条提出的评估目的,体现在引导高校坚持社会主义办学方向,这是保证我国高教事业健康发展的根本。因为要坚持高教评估的社会主义方向,而且高教评估机构主要是官方组织,再加上我国的高教评估主要是教育主管部门对高校实行的一种监督,其推动力量是政府的行政指令,因此,尽管有些高校在探索自己的个性化方面做出了很大的努力,但对大部分学校来说,办学定位、培养目标上的趋同现象还十分严重。正是由于评估指标有很大的趋同性,大部分的高校即使努力探索自己的个性化,都很难做出个性的突破。因此各高校只能在评估的等级层面进行竞争。造成对评估结果等级的关注远远大于通过评估促进高校建设的初衷的局面。从这个角度讲,加强社会中介机构的建立是必要的。不管以何种形式出现在何处,作为具有权威性、专业性和中立性的高等教育评估的社会中介机构,受到政府和高校的信任和尊重,可以弥补我国高教评估中政府行政的强制性和天然的权威性给高教评估带来的不足。

2. 重视评估结果的反馈作用。

从逻辑上讲,评价结果应用于政府高教管理部门改善自身的管理行为、提高管理绩效。但在实践中,评价的结果却是对高校管理行为和成效的一种判断。这一做法用于约束高校的行为可能有效,但希望它促进高校自我发展却未必能达到。建立评估结果和资助的联系,发挥被评对象的主动性是评估的关键。评估结果与资助相关,一方面体现了评估作为政府对高教宏观管理手段的重要职能,增强了评估的效果和管理的科学性;另一方面也是市场经济条件下高教的资助者注重投资效益的必然要求。如果没有制约机制,只鼓舞士气是难以发挥高教评估最大效用的。

中国的评估在全国范围内展开后,各高校对评估已经有了比较正确的认识,对评估工作的响应也在其日常管理中有所反应。我们应该抓住这个机会,进一步宣传评估,一方面全方位加深广大群众对评估的了解,同时也在了解和评论中反思和提高自己。

[参考文献]

[1]董云川.找回大学精神[M].昆明:云南大学出版社,2005.

(责任编辑 陈晓姿)

高校思政课学生学业评价的现状及对策思考*

张颖春

(三江学院思想政治理论教研室, 江苏南京 210012)

[摘要] 以高校思政课教学中的学生学业评价体系为主要研究对象,在初步分析其现状的基础上,结合实践,分别从评价观、评价主体、评价内容和评价方式等方面进行思考与探究。

[关键词] 思政课教学; 学业评价; 现状分析; 对策思考

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0037-02

“思想政治理论课”(以下简称“思政课”)教学是大学生思想政治教育的主渠道和主阵地。“教学”侧重解决的是“为什么要做”、“做什么”及“如何做”的问题,而“评价”则侧重解决“做得怎么样”的问题。本文将视点着落在思政课教学中学生学业评价的问题上,着重分析学业评价的现状,并在此基础上进行思考与探究,提出有针对性的解决方法。

一、学生学业评价的现状分析

对学生的学业进行合理、科学的评价,不仅能检测出学生对所授内容的理解、把握和内化程度,还能反馈信息,帮助学生查漏补缺,及时地调整学习方法。而目前在思政课教育中存在着一个不争的事实,那就是将重点放在对教学内容选择、教学方法的采用等上面,而对于评价环节重视的程度不够。评价问题已日益成为制约高校思想政治教育的瓶颈,具体表现在以下几个方面:

1. 学业评价目的观的偏离。

中共中央、国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》指出:“加强和改进大学生思想政治教育的主要任务,一是以理想信念教育为核心,深入树立正确的世界观、人生观和价值观教育;二是以爱国主义教育为重点,深入进行弘扬和培育民族精神教育;三是以基本道德规范为基础,深入进行公民道德教育;四是以大学生全面发展为目标,深入进行素质教育。按照此要求,学业评价的侧重点应该是考核学生在获得知识的同时,内在思想素质提高的程度与幅度,而在实际操作中我们看到的却是学业评价目的的严重偏离。单纯的学科化倾向让思想政治教育在很多时候失去了它应有的德育功能,这就导致了思政课教学过多地偏重于知识的传授,原本应该是提高素质的载体却成了授课的本身。这种狭隘的评价目的,对于改进教学效

果甚微,而且难于确保所有(或几乎所有)学生去学会那些被学校认为是最重要的任务,达到教育过程的终极目标。^{[1](PP.4-5)}在这样的评价观的指导下,评价顶多只能测出学生掌握了哪些政治生活中的基本规则和技能,却忽视了学生的思想改善及进步程度,也就削弱了思想政治教育的应有作用。

2. 评价主体较为单一。

毋庸置疑,教师是学生学业评价的主体,但不是也不应该是唯一主体。学生有效参与评价不仅能更好地检测出他们的学业水平,更为重要的是,通过这样的参与能使他们及时了解自身的不足,适时调整,改进学习策略与方法,取得进步。但在实际操作中,多数的思政课教师成为评价的唯一主体,学生没有参与的机会,只能接受被动的评价,学生的学习积极性与主动性受到了一定程度地削弱。而且,教师在实施评价时,多半只会注意学生学习共性、统一目标,并以此作为基本标准来评价学生,而忽视对学生学习特点、发展进步以及潜能结构作个别化评价,把相同考分的学生看成相同的发展,忽视学生的差异性,从而导致学生心理发展和智能结构差异的多面性和客观性缺少必要的体现。

3. 评价内容重识记,轻理解。

评价的内容过多地局限于认识层面上,而对价值层面和情感层面上的考核却很少。对学业的评价往往定位于学生对理论知识掌握程度层次上的考核,重识记、轻理解,偏重于对具体知识记忆的考核,过多地侧重于那些容易用纸笔测验的、简单的知识技能,过多地考虑测验的信度而把考试设计倾向于零碎的知识、标准的答案、章节的覆盖面以及有些夸大的区分度等,而忽视了课程本身所要求的学生在德行、情感等领域方面的提升。学生往往在临考前背几个

*[收稿日期] 2009-06-15

[作者简介] 张颖春(1977-),女,江苏盐城人,三江学院思想政治理论教研室教师,讲师,教育学硕士。

概念、几个要点就足以应付了,考核的层次偏低,对运用理论去解决和分析问题能力的考核力度不够,也就自然不能从中考核出同学们对思想政治教育的接受和内化程度了。

4. 评价方式重终结 轻过程。

在评价方式上,与其他学科一样,多用抽象概括化的考分来对学生的学习情况进行评定,以分数作为评价的主要甚至是唯一依据。学生的学业成绩只运用纸笔测试的形式来考核,考核的结果仅仅是单一的、量化的分数,不重视分析每个学生的试卷,更谈不上对学生学习过程和发展进步在质性方面的描述性评价。过多地重视终结性评价,而忽视过程性评价,方式上偏重于单一的、片面的、静态的评价,从而导致评价过程与教学过程相脱离。要知道,纸笔考试在考核学生的基础知识和基本能力方面具有很大优越性,但在评价学生的思想政治的真实表现和评价学生的探究、实践能力等方面,具有致命的弱点,因此应适当结合其他的考评方式,使考核更加客观、全面。

二、学生学业评价的策略思考

综上所述,我们应从实效性出发,对学生学业评价进行改革,既要考察其达到思想政治教育者、社会所期望的教育目的程度,也要考察其符合满足大学生成长内在需要的程度,以期达到“合目的性”与“合需要性”的有机统一。

1. 树立着眼于德育发展的评价观。

针对评价观中侧重学科化、知识化的倾向,及时转变观念,将原先侧重竞争本位为核心的评价观转向以学生的德育发展为核心的评价观,使评价回归其应有的教育目的,价值取向更为以人为本化。“教育评价,就是通过各种测量,系统地搜集证据,从而对学生通过教学发生的行为变化予以确定。”^{[1] (P. 356)}所以,我们要从过去过分关注学业成绩逐步转向对学生综合素质的考查,特别是通过思政课的学习,学生们在世界观、人生观、价值观上有了哪些转变,学习态度、创新精神及实践能力等方面有无提升等等。针对不同课程,在不同时期,为学生设立达到思想政治教育动态的目标,有计划地测定和注意学生在一段时期内的变化和发展,并及时通过互动的反馈,让学生知晓还没有完成的那部分任务。学生学业评价的出发点和归宿点,都应着眼于学生的主体性发展,倡导发展性评价,发挥评价对促进人的发展的功能,关注个体的需要,引导他们正确地认识自己,激发潜能,让他们主动去内化教育要求,发展个性,提高综合素质。

2. 鼓励学生参与,评价主体呈多元化。

在明确教师这一主要评价者的原则下,鼓励同学进行有效参与,调动他们的主体性和积极性,适当增加学生自评和同学互评这两个环节,改评价主体由过去的一元为多元。在学生自评这方面,教师可以根据各课程的特点,在开课伊始,用叙述性的定性描述将课程的总目标、阶段目标呈现出来,学生可以对照目标,客观地分析自己在各个阶段的学习情况及思想发展状况。在同学互评这方面,由于思政课的教学班学生人数多,因此,不适宜在全班范围内进行,此时,

可以将同学分成若干个学习小组,一阶段的学习完成后,可以通过“问卷”或“主动汇报”等形式,来考核每个成员的具体学习情况。这种方式,方便同学们在发现其他同学的优点与不足时,也能将自己的相关方面加以比照,有利于他们的进步。同时,小组的整体表现也可作为教师考核的重要依据之一。另外,学生的有效参与,也更利于教师关注评价对象的差异性及在此前提下对不同水平的质性分析与量化平衡发展,两者互为补充、有机结合。

3. 围绕教育目标,拓展评价内容。

思政课的教育功能和最终教学目标并不只是在于知识的传递,更在于社会技能的把握和思想品德的优化。在这一指导思想下,对学生学业的评价内容应该多维化,不仅仅局限于认知,更应拓展到情感和行为领域。具体而言,通过识记,评价学生对相关概念、原理和观点的再现或再认能力;通过理解,评价学生的相对转换或演绎、推理能力;通过阐述,评价学生应用有关的知识初步分析和解决问题的能力;通过活动,评价学生在接受、内化上的实际效果等等。也就是说,不仅要考查知识的认知,智能的发展,更应考查能力的培养,思想道德水平的提高和实际行为的养成。在具体操作时,可以将评价的内容分成知识目标、能力目标、情感目标、行为目标这几个一级评价指标,然后在每一指标体系下面再进一步细分二级、三级,形成一个相对完整的评价指标体系。

4. 关注学生成长,重视过程评价。

在评价方式上,要更多地关注“两课”教学的思想教育主渠道的作用,加强过程性评价在学生成绩中的权重,让评价趋于动态,真正体现出“评价是为了确定学生达到教学目标的程度,收集、分析和解释信息的系统”^{[3] (P. 4)}。根据需要,适时地添加开放式的质性评价,诸如行为观察评价、问题研讨、情境测验等。可以尝试的方法有很多,如可以让学生在课前三分钟的时候播报焦点新闻并进行简要点评,新闻的内容可以是国家大事,也可以是社会点滴,从学生的表现中,评价者可以从中看出他们的情感、态度和价值观念;再如,交给同学们一个课题,鼓励他们进行思考和探究,形成小论文等等。即便是纸笔考试,也应加重“开放性试题”的比例。另外,在评价表现形式上,可以采用标准积分、标准分的制定应该是大多数人能够达到的分数,从而淡化分数的排序和甄别功能。

[参 考 文 献]

- [1] [美] B·S·布卢姆. 教育评价[M]. 上海:华东师范大学出版社,1987.
- [2] 吴文侃. 比较教学论[M]. 北京:人民教育出版社,1998.
- [3] [美] 格蘭兰德. 教育测量与评价[M]. 石家庄:河北教育出版社,1991.

(责任编辑 陈晓姿)

论心理沟通在地方高校硕士生调剂工作中的应用*

田月霞

(宁波大学生命科学与生物工程学院,浙江宁波 315211)

[摘要] 心理沟通已成为地方高校硕士生调剂工作的关键一环,是保证高校硕士研究生招生任务能否高质量、顺利完成的核心因素。招生单位应本着“助人自助”的原则,与调剂生进行积极有效的心理沟通,争取调剂到尽可能多的优秀调剂生。

[关键词] 心理沟通; 地方高校; 硕士生招生; 调剂生;

[中图分类号] G643 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0039-03

与重点高校相比,地方性高校硕士研究生招生工作面临的困难就是第一志愿达线考生严重不足,调剂生所占比例较大。以浙江某地方高校为例,2006年硕士研究生招生548人,调剂288人,占52.55%;2007年硕士研究生招生656人,调剂299人,占45.58%;2008年硕士研究生招生788人,调剂477人,占60.53%。因此,调剂生的质量直接影响到地方高校生源质量和培养质量,而优秀调剂生的获得,乃是地方高校化劣势为优势的重要方法。如何获得优秀调剂生并使本学校成为调剂生的首选目标,成为各地方高校普遍面临的难题。要想争取到优质调剂生,当然要做许多工作,但其中最为关键的一环是与调剂生的心理沟通。以下联系研究生招生工作实际,探讨心理沟通在争取优质调剂生的重要性作用和应用方式。

一、要充分认识到心理沟通对于调剂工作的极端重要性

虽然“调剂”已成为众多地方高校硕士生招生工作的关键一环,但事实上,不少地方高校硕士生招生中的调剂工作仍存在不少问题,亟待改进。比如,不少招生人员往往采取保守策略,调剂那些总分略高于国家线的考生。因为这些考生“跳槽”到其他高校的可能性较小。这样,招生人员承担的风险就比较小,也比较容易完成招生任务;但是,这种“稳妥”保守做法的弊端也很明显,调剂生源的质量不高,使本校的研究生教育水平从一开始就逊人一筹。又如,有的招生人员过分信任一些高分考生的口头承诺,没有采取适当措施“抓牢”这些优质生源,导致这些拟录取考生被别的招生单位“挖走”。如果中途“改弦易辙”的调剂生所占比例过大,招生指标就可能空缺,使招生工作陷入被动局

面。更有甚者,少数招生人员工作消极,缺少“争抢”意识,应付了事,连招生指标也无法完成,当然也就谈不上生源质量的保证。

因此,地方高校必须转变招生观念和工作思路,首先要从“守株待兔”式的消极被动调剂向积极努力的主动调剂转变,其次要从完成指标的保守求稳向追求优质生源转变。一般说来,优质调剂生,常常在四处联系并尽力挤进理想中的招生单位。在这个对调剂生和招生单位都十分关键的非常时期,招生单位如何与优质调剂生达成共识,形成约定,使其“义无反顾”地选定学校,就要看各招生单位招生人员的工作态度和工作方法了。其中,最为重要和关键、也最难做好的工作,便是做好与调剂生的心理沟通,实现从传统按部就班的程式化招生,向以考生为本、为考生着想的服务型、引导型招生模式转变。

二、“助人自助”是调剂工作取得成效的重要保证

在既往的心理咨询临床实践中,有所谓“助人自助”原则。这个原则的基本含义是:心理咨询师不能越俎代庖,要时刻认识到,心理咨询师的工作只是通过提供某种帮助,引导或促使对方自己去解决心理问题。此外,在调剂工作中“助人自助”原则还有另外一层含义,那就是“帮助别人,同时也是帮助自己”,即帮助考生使他们获得进一步深造的机会,同时也使自己按时优质地完成了招生任务。需要强调的是,与一般人所言“主观为自己,客观为别人”不同,调剂工作的“助人自助”乃是“主观为别人,客观为自己”。

将上述两方面的含义结合起来,就形成了地方高校调剂工作应当遵循的“助人自助”原则。这就是:为调剂生提

*[基金项目] 宁波大学科研基金项目“研究生心理健康调查及对策研究”(项目编号:XY0600063)。

[收稿日期] 2009-04-23

[作者简介] 田月霞(1981-),女,江苏海安人,宁波大学生命科学与生物工程学院研究生秘书,研究实习员。

供全面而真实的信息服务,通过比较突出地方高校的优势,引导并真诚欢迎优质学生来本校求学,让考生自己进行判断和选择;一旦考生将本校确定为首选,参加复试,成为拟录取对象,并得到考生的确认,也就完成了招生任务。不难发现,在整个调剂过程中,优质考生占据了更多的主动,他们可以“脚踩几只船”,同时选择另外的招生学校。在其他招生条件无法改变的情况下,招生人员要想稳定住优质调剂生,使他们“死心塌地”地选定自己学校,积极有效的心理沟通就成为整个招生工作的关键甚至核心。

那么,应如何与调剂生进行积极有效的心理沟通,才能实现“助人自助”的目标呢?应重视以下几点:

第一,设身处地,用“心”沟通,以求共鸣。

作为与考生接触的一线招生人员,需要准确把握考生心理。这些调剂生因数分之差而被心仪的学校拒之门外,失望、痛苦等情绪随之而来。在经济、就业等压力下,不得已选择地方高校。这是对自己的现实和未来进行重新评估而后采取的艰难选择。招生人员要通过心理沟通弥补他们的这种落差,让调剂生深切感受到:虽然未能跻身名牌大学,但这所学校也是个不错的选择。在整个沟通过程中,招生人员要特别注意一点,那就是坚定而温和的语气。坚定给人自信和力量,而温和则能向调剂生传递友好的信息,消除其戒备和忐忑不安的心理,至少使其觉得鼓起勇气打来的电话不是令人厌烦的,对方是愿意提供服务的。相反,冷漠、生硬的语气,只会让调剂生再次感受现实的冷酷无情,自然很难使他们有好感并产生选择本校的愿望。

在具体沟通中,要本着为考生服务的态度,认真倾听调剂考生的诉说,并适当引起“共鸣”,给予引导。比如说,考生抱怨英语难度较大,他的分数不高,招生人员可以回答:“是的,英语是比较难,就我所了解的情况看英语成绩普遍都不高”或者赞成名校比较难考之类的话语,这样做能拉近调剂生与招生人员之间的距离。等了解调剂生的大体情况后,招生人员可根据情况给予相应的回答。一般而言,有两种情形:一是该考生符合优秀调剂生的标准,那么工作人员就要与其进一步沟通;二是该考生的条件相差较远,这时招生人员要婉转告知其条件不符,并推荐其到相应的高校进行咨询。对于后一种做法,有人认为是多此一举,没有必要。但事实上,招生工作本来就是为广大考生服务的,理应如此;同时,这样做也利大于弊。因为,它可以形成一种良性的人脉资源,产生后续效应。

对招生人员来说,一天接上百个电话还得语气温和,耐心解说,确实不是一件容易的事。不过,作为一线招生人员,要时刻想到自己代表着一个学院、一个学校,是窗口形象,事关学校、学院和学科的发展,所有的辛苦都是值得的。事实也证明,若能坚持做好心理沟通,其良性循环的效果不久便将逐渐显现出来。

第二,急其所急,备其所需,引“凤”来仪。

招生人员要想成功调剂优秀考生,首先要清楚他们最关心的是什么。有研究指出,34.4%的考生最关注学校博

士、硕士点建设情况,20%的考生最关注学校的名师介绍;18%的考生最关注学校的奖、助学金情况;18%的考生最关注毕业就业情况;4.8%的考生最关注学校建设情况;其余很小比例的考生关注学校的办学历史等情况。^[1]一般说来,调剂生比较关注的信息有调剂复试选拔标准、公、自费名额比例和奖、助学金幅度、地方高校与名校的差距及地方高校自身的优势、学校建设、科研、导师情况,以及学校地理位置带来的就业优势等。当然,每个考生都有其各自的思想和要求,这就要求招生人员能够针对具体情况给予相应的指导和帮助。

实践证明,一旦考生确信对方是真心为自己着想的,信任也就随之产生。有了信任,如果条件又能基本满足,考生就极有可能将本校作为首选。

第三,多方比较,突出优势,定其心志。

调剂、复试选拔标准和公费、自费名额比例,只需明确说明即可,招生人员应把心理沟通的重点放在以下几个方面:

首先,客观分析、比较调剂生报考的名校与地方高校的优、劣势,着重突出地方高校的优势。比如,名校导师学生多,每个研究生实际所得的指导其实有限;相反,地方高校导师多、学生少,学生一般都能获得精心指导,培养质量并不比名校差。又如,有人以为名校社会声誉高,工作好找,其实未必。名校毕业生确实有一定优势,但职场更看重真才实学和实际能力,地方高校毕业生“打败”名校毕业生而被用人单位录用的例子比比皆是。可见,招牌固然重要,但更重要的是学识和能力。只要肯努力,超越名校毕业生是完全有可能的。

其次,介绍学科建设、导师和科研情况。可以突出介绍博士点、各等级重点专业和实验室等优势。至于导师情况,除网页介绍外,还可介绍考生与相应的或其心仪的导师体系和沟通。通过交流,导师对考生进行了初步的专业考查和性格、人品的了解,并将满意者向招生人员保荐。这样,通过“专业初选”和人品考察的调剂生就很有希望进入复试名单。

再次,突出地方高校地理位置所带来的就业优势。一般调剂生会综合考虑地方高校的办学层次及其所在城市的经济文化发展状况等因素。调剂生主动打来电话,说明其内心已基本认同这所高校,只不过尚在比较和选择当中。招生人员可与调剂生谈及几年后的就业意向并给予建议。如学生倾向于在地方高校所在城市就业,就可多多宣传地方高校的人脉资源将为其就业带来便利。如果倾向于在其他城市就业,也要给予肯定,多方联系为其提供帮助。如果想继续深造攻读博士,则不妨将其调剂来地方高校称为“曲线救国”,并列举本校毕业生考取名校博士的若干例证。

第四,明确立场,给予忠告,确定名单。

经过沟通交流后,调剂生对其想调剂的地方高校已有比较详细的了解。接下来,招生方就需要向调剂生表明自

己的态度和立场:首先承认他是优秀的,符合调剂标准,并拟将其发展入复试名单;同时给予忠告,望其能冷静思考,明白在有限的时间内、以有限的精力,到多所高校复试并且成功是不可能的,必须尽早抉择,这是非常重要的,因为调剂生源往往供大于求。其次,更进一步,不妨将具有同等条件并且有意愿的其他考生的姓名告诉他,让调剂生深切感受到招生人员是为他着想的,是真诚的;同时,让他明白,招生人员在调剂工作中承担着一定的风险。因为如果将他发展进复试名单,把机会优先给他,最后却不来,不但浪费时间、精力,还是影响招生,故请其尽快抉择,如果不来,便要发展下一个符合条件的调剂生进来。如此这番沟通之后,招生人员手中便有了复试名单的初稿。至此,调剂工作也就初见战果了。

三、充足的生源保证是心理沟通取得成功的重要一环

心理沟通虽然已成调剂工作的核心和关键一环,但毫无疑问,它必须以充足的调剂生源为基础;否则,沟通将变成“无米之炊”、“无源之水”。如何保证充足的调剂生源?首先,召开全体动员大会,鼓励导师利用自己的人脉推荐优秀调剂生。其次,招生人员主动出击,从学校调剂系统中筛选符合条件的考生,列为考察发展对象。再次,接听咨询电话,留意符合条件者,进行引导。实践证明,充足的生源保证,既可使招生人员心态从容,在沟通中处于主动和引领地位,又大大提升了调剂生的层次和质量。不过,在复试之前,调剂生仍可能“脚踩几只船”。要减少或避免这种现象的发生,巩固此前的心理沟通成果,应做到以下两点:

首先,全面动员,多管齐下,尽力使调剂生将本单位确定为首选。

2008年之前,在复试前夕,以初试试卷到达为首选的标志。从2008年开始,招生政策变动,以国家招生系统中考生确认拟录取状态为标志。这就给招生人员的心理沟通能力提出了更高的要求。同时,除心理沟通外,招生人员还需从多种途径考察调剂生的诚信程度,以便准确了解其是否将本单位作为首选。这些措施有(1)在中国研究生招生信息网上关注其同时参加复试的记录(2)请负责保荐的导师,与调剂生反复沟通(3)请在读研究生关注来自其母校的调剂生的情况(4)发展备选名单,以防失信考生过多。通过以上努力,就能基本保证复试生的人数了。

其次,提前面试,消除考生的后顾之忧。

在沟通过程中,招生人员一方面要尽量避免将本单位作为备选的考生参加复试;另一方面也应为调剂生着想,消除其后顾之忧,即万一在复试中被淘汰,而其他备选单位也已复试结束,从而失去继续深造的机会。对此,招生单位可积极创造条件,在其他招生单位之前进行复试,使考生尽早知道是否录取。对于落榜生,则在第一时间告知,并向其他比较合适的单位推荐,做好善后工作。

[参考文献]

- [1]白榕,吴磊,肖岗.对优化硕士研究生招生宣传工作的思考[J].重庆交通大学学报(社科版),2008(3).

(责任编辑 晨 晓)

提高大学生就业指导工作有效性的策略分析*

朱惠媛

(南京审计学院招生就业中心, 江苏南京 210029)

[摘要] 我国大学生就业指导工作存在较多不足,要提高大学生就业指导工作的有效性,转变高校就业指导中心职能是最迫切需要解决的问题,实现由择业指导向生涯辅导的转变是关键,多形式指导教育和个性化指导是其主要手段,总量充足、结构合理的指导人员队伍是其基本保障。

[关键词] 大学生; 就业指导工作; 有效性

[中图分类号] G642.46 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0042-02

我国大学生就业指导工作尚处于起步和摸索阶段,存在较多不足:在对就业指导内涵的认识上,一般定位于“指导”就业,以致“前松后紧”,甚至最后一学期或最后一学年突击完成,指导内容单一,以提供就业信息、进行思想道德教育和就业程序指导为主,指导形式单一,以校内各级领导和相关教师进行大会报告和大课辅导为主;从事就业指导工作的人员不仅数量不足,专业化和职业化水平普遍较低。上述问题的存在使大学生就业指导工作基本成为一般信息发布会和基本程序指导会,其应有的职能得不到充分发挥,难以全面实现就业指导目标——明确就业方向、强化就业意识、做好职业规划。如何提高就业指导工作的有效性,更好地发挥其对提高毕业生就业率的促进作用,已经成为高校学生工作研究的重要课题。要提高大学生就业指导工作的有效性,必须创新思维,采取切实有效的措施。^[1]

一、转变高校就业指导中心职能是提高大学生就业指导工作有效性最迫切需要解决的问题

高校就业指导中心原有的主要职能是对大学毕业生进行就业指导,具有明显的行政管理色彩,其相应的工作重点排序为:就业管理——就业服务——就业指导——就业研究。这样,高校就业指导中心的工作就以提供事务性服务与管理基本就业信息为主,对就业缺乏研究,不能进行有价值的指导,从某种意义上讲,有点像就业中介服务机构。其指导工作具有明显的季节性和临时性,仅在最后一学期或一学年集中突击开展工作。受指导的学生仅能掌握少量的就业信息和就业程序常识,对就业方向的确定、就业意识的增强、科学进行职业规划等起不到实质性的帮助作用。因此,提高大学生就业指导工作有效性,必须从就业指导中心

的职能转变开始,要对就业指导中心进行准确定位,将其真正确定为大学生就业的研究机构,利用成熟的研究成果,对大学生进行职业教育和指导,在此基础上进行必要的管理服务。这一职能转变使高校就业指导中心的工作重点排序转变为:就业研究——就业指导——就业服务——就业管理。这样,高校就业指导中心面对的服务对象不再是毕业生,而是全部大学生;工作重点不再是行政管理,而是就业研究和职业指导;工作的季节性和临时性被工作的一贯性和持续性所替代,从而为高校大学生就业指导工作有效性的提高打下坚实基础。

二、实现由择业指导向生涯辅导的转变是提高大学生就业指导工作有效性的关键

我国高校陈旧的管理理念和体制还难以彻底消除。目前,除用人单位市场意识较强,特别注重人才选择权外,高校管理者、学生及其学生家长还保留着许多旧的就业、职业理念,更愿意进行和接受择业指导。这就要求高校的就业指导工作重点真正实现由择业指导向生涯辅导的转变,在思想和意识上进行必要疏导和引导的基础上,切实帮助大学生做好学业发展规划和职业发展规划,重视培养大学生的终身学习能力、创造能力、适应能力、沟通管理能力、团队精神及各种职业技能。

1. 就业工作前置,实行全程化的就业指导。职业生涯规划的主要内容是帮助大学生科学认识自我,根据自身特点设计职业生涯,实现“人职匹配”。为了确保职业生涯规划有序和有效,必须实现两大改变:一是就业工作前置,从招生计划的编制和专业的设置开始关注就业工作,根据就业现状和就业变化趋势,合理确定招生计划和设置专业,为学生提供宽泛的职业选择余地,使职业生涯规划更加有

*[收稿日期] 2009-06-20

[作者简介] 朱惠媛(1962-),女,江苏江阴人,南京审计学院招生就业中心主任。

效,并随着影响就业新因素的出现,不断修改和调整职业生涯规划内容;二是实行全程化的就业指导。在高等教育实现“大众化”后,毕业生要想顺利就业,必须要有过硬的本领,这种本领的相当部分来源于大学期间的知识、能力、素质的积累。因此,就业准备要从大一开始,优化课程结构、创新教学内容、推进素质教育、注重通识教育、实现文理有机交融等均可为大学生更好地积累知识提供平台和渠道;加强精品课程建设和实习基地建设可以为大学生提高重点学科业务素质 and 熟练掌握操作技能提供坚实基础。通过开设就业指导课,聘请熟悉就业指导的校内教师和社会成功人士为兼职教师,针对每个年级学生的不同特点,选择不同的教学内容,采用不同的教学方法,将“职业生涯规划”教育贯穿于大学生生活的全过程。^[2]

2. 实现就业指导教育的全程化,应根据不同年级学生的不同特点,有针对性地实施培训计划。一年级的就业指导教育应通过开设“就业形势分析与指导”课程,帮助大学生认清毕业时将要面临的就业压力,并告诉他们就业的核心竞争力是能力和素质,旨在让大学生准确认识社会和充分认识自我,促使他们化就业压力为整个大学期间的学习动力;二年级的指导教育应通过“大学生就业观念”指导课和专题讲座,培养大学生良好的心理素质,树立正确的成才意识和就业观念,以良好的心态迎接竞争和挑战;三年级的指导教育主要帮助大学生熟悉就业政策和有关法律问题,明确自身的权利和义务,强化诚信意识;四年级的指导教育应以求职技巧辅导为主,在提供丰富就业信息的基础上,聘请校内外各类专家向学生传授求职和应聘的技巧或经验。

三、多形式指导教育和个性化指导是提高大学生就业指导工作有效性的主要技术手段

笔者认为,面对不同学校、不同学生的不同就业指导需求,必须丰富指导形式,激发学生接受指导的热情,具体可在如下形式中根据各校具体情况进行选择并有所侧重:(1)本校熟悉职业规划的专业教师或辅导员进行以理论为主、适当结合实际、较为系统的就业指导,其特点是内容较为系统,形式规范,不足是联系实际较少或案例导向作用不够;(2)人事管理部门熟悉政策法规的专门人员进行专题讲座,剖析就业形势变化趋势及当年就业最新动态,介绍大学生就业最新政策,特点是政策性强、综合性强、针对性较差;(3)知名高校对口专家作创业和成才途径专题讲座,特点是理论性较强,比较抽象,许多学生对此有逆反心理;(4)重点专业用人单位人事部门管理人员作人才需求分析和合格人才素质分析报告,特点是联系实际紧密,具体生动,但适用面较窄,组织大型活动存在困难;(5)专业对口就业后成功发展的知名校友作成才经验交流,特点是成才经验虽对大学生有较强的吸引力,但每人总结和概括的思路不一定相同,内容也不一定完全符合学校就业指导教育的需要;(6)未按对口专业就业而创业成功的知名校友作创业成功经验交流,这对大学生有较强的吸引力,但个人的经历及各项素质、生存环境、家庭背景各不相同,适用性不一定很强;(7)开办政策咨询服务日活动,除选派本校熟悉

就业政策的管理人员现场提供咨询服务外,还可聘请部分人事管理部门的专业人士一起提供现场咨询服务(8)设立就业指导咨询办公室和建立网络咨询服务平台,为大学生提供个性化指导和服务。

要让大学生就业指导工作上新台阶,有效性取得较大幅度的提高,强化个性化指导和服务仍然是重要手段之一。强化个性化指导和服务,首先要进行分类指导,每个学生的现状、目标等存在差异,指导教师也是各有所长,用其所长指导对口需求的学生,其效果会更好。当然,分类也不宜太细,否则指导资源会严重不足。就目前看,可以分成4类为学生提供个性化指导和服务:(1)生涯规划和职业选择;(2)求职心态调试;(3)就业政策与流程咨询;(4)简历制作与面试技巧。具体形式包括集中分类指导会、预约咨询、指导信箱、在线咨询、网络留言板、报纸杂志专栏等。

四、总量充足、结构合理的指导人员队伍是提高大学生就业指导工作有效性的基本保障

我国高校经过几年的努力,就业指导专职人员虽已有了明显提高,但仍有一些学校达不到我国教育部所规定的1:500的师生比要求。按照上述设想,对大学生实行全程多形式、个性化的就业指导,既要配备足量的就业指导专职人员队伍,还应走就业指导队伍“全员化”的建设道路,组建由校级领导、职能部门、院系领导、辅导员和专业教师组成的毕业生就业指导与服务工作队伍。为了确保这支队伍工作更加有效,必须注意年龄结构、职称结构、学科结构的相对合理,并注意通过各种学习、培训和研讨,提高指导工作水平。如定期开展就业指导人员研讨和培训班,分批选派人员参加全国性的就业指导研讨班,以加强对就业指导人员的心理学、语言文字能力、社会交际协调能力、招聘会展的组织能力等的培训。同时,还要加强就业指导人员计算机网络技术以及有关数据库分析与管理的技术和能力的培养,以适应就业工作信息化建设的需要。

加强大学生就业指导工作队伍建设,还必须充分利用社会资源,建立一支相对稳定的兼职指导人员队伍,途径包括:(1)与主干专业的实际部门建立固定的协作关系,由这些部门定期选派专门人员来校作专题讲座;(2)争取得到高校所在地人事管理部门的支持,不定期选派有关人员作政策辅导和就业形势分析;(3)以高校所在地为主,面向全国建立就业、创业指导专家库,根据就业指导工作的具体安排,聘请专家作各具特色的专题报告。^[3]

[参考文献]

- [1]左彬.做好大学毕业生就业的指导[J].决策探索,2007(3).
- [2]吴成国,姜尔岚.高校毕业生就业工作的新视角[J].中国大学生就业,2008(14).
- [3]邹红.大学毕业生就业及就业指导状况分析与对策研究[J].教育与职业,2008(20).

(责任编辑 师语)

略论高校贷款风险成因、测评及防范*

高静波

(江苏海事职业技术学院财务处, 江苏南京 211170)

[摘要] 本文从风险控制与防范的角度来探讨高校贷款的适度性问题,从高校的实际出发,探讨高校贷款风险,试图探求高校内部财务管理过程中对贷款额度的控制以及对贷款风险的评价方法,从而有效控制和防范高校贷款风险。

[关键词] 高校贷款; 风险; 风险控制

[中图分类号] F830.573 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0044-03

近年来,高等教育的迅速扩张需要巨大的教育投入来支撑,而国家增加的高等教育经费远远赶不上高等教育发展的需要。因此,利用银行贷款举债发展成为高校解决教学资源不足的主要手段。银行信贷资金大量涌入高等教育领域,促进了高等教育事业的飞速发展和扩张。然而,据中国社会科学院发布的《2006年:中国社会形势分析与预测》显示,2005年以前,我国公办高校向银行贷款总额达1500到2000亿元,全国仅72所部属高等院校的负债就已经达到360亿元,平均每所高校的欠债有5亿元。因此,巨额债务已成为制约高校发展的重要因素。

一、高校贷款风险的成因

在市场经济中,对于每一个经营者和企业来说,风险无处不在,无时不在,进入市场经济体制的高等院校也不例外。高校贷款的风险是指金融机构或贷款主体——高校,在贷款过程中由于各种不确定因素而使该主体遭受资产损失的可能性。普通高校贷款的风险一般包括政策风险、汇率和利率变动风险、学校管理决策失误产生的风险、高校内部财务管理制度缺失产生的风险、信用风险等。高校一旦不能偿还到期债务,学校将陷入财务危机,产生严重的不良后果。

1. 高校贷款风险产生的外因分析。

一方面,国家高教政策不确定性因素的客观存在。随着市场经济的发展和高校改革的不断深化,市场因素和经营理念使高校面临着办学经费收入的不确定性;另一方面,经济政策的变化。负债经营是高校目前也是今后较长时间的必然选择,未来融资市场能否提供一个较低的资金成本和充实的信贷资金环境,完全取决于国家的货币政策,与

银行利率的波动、银行信用紧缩政策等都有关系。因此,一旦融资环境恶化,高校必将受到不利影响,而增加其负债资金成本必给未来再筹资带来一定的风险。

2. 高校贷款风险产生的内因分析。

(1)盲目贷款,负债规模过大。部分高校在扩张时,没有科学预计与规划贷款项目和经济承受能力,盲目、迅速增加贷款,扩大学校规模,导致负债总额太大。由于高校的学费标准由政府确定,招生计划由政府分配,高校很难通过自身努力偿还巨额贷款。如果债务过重势必导致学校年资金使用成本成倍增加,造成学校流动资金短缺,影响按时偿还贷款本息,影响高校的正常财务支付和正常工作的开展。

(2)长短期负债的比例直接决定贷款风险的大小。高校通过贷款来解决发展资金的不足,必然存在负债成本和负债风险两个矛盾。长期负债成本高于短期负债成本,而短期负债的财务风险往往高于长期负债的财务风险。长期筹资与短期筹资的比例不同,使高校面临的风险大小不同,筹资成本高低,筹资弹性强弱有很大差别。如果贷款的期限结构安排不合理,将会增加高校的筹资风险。

(3)贷款资金使用路径不合理。部分高校将所借资金用于对外投资、捐赠,支付各种罚、没款,抵补学校日常开支等,甚至借新债还旧债,提高或变相提高人员的福利等,这些不合理使用资金的短期行为,会导致到期无法偿还贷款本金,甚至连支付利息都力不从心。

二、高校贷款额度控制及风险评价模型

为了进一步加强对高校贷款行为的规范和管理,防范财务风险,确保高等教育事业的健康、可持续发展,教育部和财政部联合颁发了教财[2004]18号《关于进一步完善高

*[收稿日期] 2009-04-20

[作者简介] 高静波(1967-),女,山东济宁人,江苏海事职业技术学院财务处会计师。

等学校经济责任制加强银行贷款管理切实防范财务风险的意见》这一重要文件,文件就高校贷款的指导思想、贷款资金的使用方向和贷款资金的管理作了明确的规定,并给出了高等学校银行贷款额度控制与风险评价模型。该模型对高校控制贷款规模、防范财务风险提供了可以量化的风险评价系统。

1. 贷款控制额度测算方法。

(1) 非限定性净收入的确定。

高校的收入来源可分为限定性收入(有指定用途)和非限定性收入(无指定用途)两大类。只有非限定性收入才能作为高校偿还债务本息的资金来源,非限定性收入包括非专项教育经费拨款(不含附属中小学教育经费拨款)、教育事业收入、附属单位缴款、其他经费拨款、上级补助收入和其他收入。

非限定性收入 = (非专项教育经费拨款 - 附属中小学教育经费拨款) + 教育事业收入 + 附属单位缴款 + 其他经费拨款 + 上级补助收入 + 其他收入。

高校的正常运转和发展必须首先确保必要的刚性支出。必要刚性支出包括基本支出(不含科研支出和已贷款利息支出)和对附属单位补助支出。

必要刚性支出 = (基本支出 - 科研支出 - 已贷款利息支出) + 对附属单位补助支出。

非限定性净收入 = 非限定性收入 - 必要刚性支出。

需要特别注意的是,在计算非限定性净收入时,必须确保非限定性收入与必要刚性支出的口径一致。此外,考虑到高校非限定性净收入不可能全部用于偿还贷款本息,因此,各高校可结合实际按一定比例确定可用于偿债的非限定性净收入。

(2) 根据高校事业稳定发展的基本设定,进一步设定非限定性收入与必要刚性支出按同比例增长,则高校的非限定性净收入也将按同样速度递增,具体增长比例应按照审慎性原则确定。

(3) n 年期累计非限定性净收入现值。

为平衡各年收入与支出中偶然因素的影响,可以年均非限定性净收入 R_0 为基数,以 n 年期同期银行平均贷款利率 i 为折现率,计算未来 i 年期累计非限定性净收入现值。具体方法如下:

n 年均非限定性净收入 R_0 = 近两年非限定性净收入之和/2

n 年期累计非限定性净收入现值 = R_0 * 现值系数 f

$$f = \left[\frac{(1+g)^n}{(1+i)^n} - 1 \right] (1+g)(g-i)$$

式中 g 为设定的非限定性净收入增长率, n 为期间数(年), i 为同期银行贷款利率。

(4) n 年期累计贷款控制额度。

由于高校事业基金一般基金余额中仍有部分资金可用于偿还贷款本息,因此, n 年期累计非限定性净收入现值加上一般基金中可用于偿债的资金(可按一般基金的 20% -

50% 测算),即可测算出 n 年期累计贷款控制额度(指 n 年期内累计贷款余额的最大值,不包括已经偿还的贷款)。

n 年期累计贷款控制额度 = n 年期累计非限定性净收入现值 + 一般基金中可用于偿债资金。

(5) n 年期累计新增贷款控制额度。

假定高校新、旧贷款均需在 n 年期内全部偿还,则:

n 年期累计新增贷款控制额度 = n 年期累计贷款控制额度 - 累计未偿还贷款余额。

2. 贷款风险程度评价方法。

现有贷款风险指数 = 累计未偿还贷款余额/ n 年期累计贷款控制额度。

现有贷款风险程度评估标准如下:

0.8 < 贷款风险指数 ≤ 1, 高风险;

0.6 < 贷款风险指数 ≤ 0.8, 较高风险;

0.4 < 贷款风险指数 ≤ 0.6, 中等风险;

0.2 < 贷款风险指数 ≤ 0.4, 较低风险;

0 < 贷款风险指数 ≤ 0.2, 基本无风险;

如现有贷款风险指数 > 1(或 n 年期累计贷款控制额度 ≤ 0)时,则表明高校在该期间内暂无贷款能力,不能再增加任何新的贷款。

3. 实际运用举例。

某高校 2006 年末累计未偿还贷款余额为 1.2 亿元,新旧贷款还需在 8 年期内全部偿还。年均非限定性净收入为 2500 万元,年增长率为 5%,一般基金中可用于偿债的资金为 500 万元,8 年的银行贷款利率为 6%。则该高校贷款控制额度和贷款风险评价如下:

(1) 调整前的贷款额度控制与风险评价模型。

8 年期累计贷款控制额度 = 8 年期累计非限定性净收入现值 + 一般基金中可用于偿债资金 = 18132.50 + 500.00 = 18632.5 万元。

8 年期累计新增贷款控制额度 = 8 年期累计贷款控制额度 - 累计未偿还贷款余额 = 18632.5 - 12000 = 6632.50 万元。

现有贷款风险指数 = 累计未偿还贷款余额/8 年期累计贷款控制额度 = 12000/18632.5 = 0.64, 属于较高风险。

(2) 调整后的贷款额度控制与风险评价模型。

8 年期累计贷款控制额度 = 8 年期累计非限定性净收入现值 + 一般基金中可用于偿债资金 = 14178.08 + 500 = 14678.05 万元。

8 年期累计新增贷款控制额度 = 8 年期累计贷款控制额度 - 累计未偿还贷款余额 = 13271.87 - 12000 = 1271.87 万元。

现有贷款风险指数 = 累计未偿还贷款余额/8 年期累计贷款控制额度 = 12000/13271.87 = 0.90, 属于高风险。

从以上计算结果可以看出:调整前,累计贷款控制额度为 18632.5 万元,新增贷款控制额度为 6632.50 万元,贷款风险指数为 0.64,属于较高风险;调整后,累计贷款控制额度为 14678.05 万元,新增贷款控制额度为 1271.87 万元,

贷款风险指数为0.9,属于高风险。也就是说,该高校累计未偿还贷款余额已经快达到累计贷款控制额度的极限,从稳健角度来看,不能增加任何新的贷款,学校的财务状况处于不稳定的状态。

综上所述,若不考虑未来不确定因数对高校非限定性净收入的影响,可能会乐观估计高校的偿债能力,导致较为偏激的财务决策。因此,高校应该坚持审慎性原则,运用调整后的模型进行测算,并据以制定稳健的借贷计划,使高校的各项事业健康、可持续发展。

三、高等学校贷款风险的防范措施

1. 树立贷款风险防范的指导思想。

各高校要从我国基本国情出发,从有利于高等教育事业改革与发展出发,从扎扎实实办好让人民满意的教育出发,正确处理好眼前与长远发展的关系,正确处理好事业发展需要与实际经济承受能力的关系,要提倡厉行节约,坚持量力而行,不能搞短期行为,坚决防止脱离实际大搞建设形成债务风险,坚决反对一切追求奢华、超标准的浪费行为。必须坚持科学、民主的决策程序。贷款项目和额度必须经过严格、科学的可行性论证,并充分征求广大教职工意见,经学校最高决策机构集体研究决定。贷款额度不得超出预期偿还能力,贷款前应制订切实可行的还贷计划和措施,以保证高校事业健康、平稳的发展。

2. 加强贷款资金的管理。

贷款高校应成立以校(院)长为组长、主管财务副校长(院)长为副组长,财务、基建、监察、审计、工会等部门负责

人为成员的贷款资金管理领导小组,负责组织贷款项目的论证、贷款资金的使用、管理与监督。财务部门必须配备专门人员做好贷款资金的管理工作。对于贷款资金的管理,各高校和有关部门尤其要严格控制贷款资金的使用方向,建立贷款项目管理责任制。

3. 建立有效的风险防范机制。

建立有效的风险防范机制必须做到:第一,贷款高校要认真研究资金市场的供求情况,根据资金市场利率走势和项目建设进度对资金的需求制定科学、合理的资金使用方案,通过优化贷款资金结构,降低贷款成本,减少财务风险。第二,贷款高校应制定切实可行的还款计划,要按照贷款本息、归还的时间、额度要求,合理安排调度资金,避免因准备不足、资金周转困难而出现的延期还款损失。第三,贷款高校要建立健全内部监控制度,充分发挥审计、监察、工会等部门的监督作用,对贷款项目实施全方位、全过程监控。贷款资金管理领导小组应定期对贷款资金的使用情况进行分析和评价,对资金使用效率不高的项目及时采取措施予以改进和纠正。对造成贷款资金损失或浪费的部门或个人应追究责任。凡触犯法律的,应移交司法部门追究其刑事责任。第四,根据《中华人民共和国担保法》的有关规定,各高校不得为任何单位(含校办产业)或个人的经济活动提供担保。

(责任编辑 光 翟)

《基础会计》教学法初探*

罗楠

(江苏教育学院经济系, 江苏南京 210013)

[摘要] 对于刚离开中学进入高校学习的的学生而言,他们一方面由于缺乏实践经验,另一方面由于刚开始接触专业课的学习,对于学习《基础会计》这门课会遇到一些困难。本文就《基础会计》的学习方法及如何较好地掌握相关技能作一些探讨。

[关键词] 《基础会计》; 教学; 实训

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0047-02

对于刚离开高中进入大学经济类专业学习的学生而言,他们一方面由于缺乏实践经验,另一方面由于刚开始接触专业课的学习,无论其在中学阶段的学习基础如何,在《基础会计》这门课的学习上或多或少都会遇到一些困难。笔者从事《基础会计》的教学工作已有十几年,《基础会计》这门课主要就是介绍复式记账法,在教学中,笔者感到把理论与实践环节结合起来,使学生在学完《基础会计》课程后,基本可以对实务进行实际操作,这对于这门课的学习而言,具有特别的意义。

一、《基础会计》的入门方法

《基础会计》是《财务会计》学科体系的入门课程,其主要内容就是介绍复式记账法,在会计学科的发展史中,复式记账法是一个重要里程碑。1494年意大利数学家卢卡·帕乔利(Luca Pacioli)在他的《算术、几何、比及比例概要》这本著作中,用专门的章节对复式记账法的记账原理进行了总结。帕乔利用数学的眼光看会计,指出复式记账法中含有深刻的数学原理,资本和所有权之间存在的经济关系与数学等量关系是复式记账的理论依据和记账基础,是对经济数据进行整理的一种数学方法。会计被作为一门以计量技术为主的应用型学科的状况,一直延续到经济学科的出现才得到改变。

因为基础会计学中的复式记账法涉及到数学原理,许多人误认为只要数学基础好,就能学好基础会计。用学习数学的方法来学习基础会计,实际上其学习效果并不理想。由于会计方法与技术被大量运用于商业社会的各种经济活动,如企业管理、金融、税收等经济活动,所以,经济法规、制度对基础会计方法的影响是显著的,而法规、制度具有刚性,所以,在基础会计的学习过程中学生既要有一定的数理

逻辑思维,又要注意法规、制度的规定性,两者结合不好,往往是学生难以入门的主要原因。因此要通过两种方式解决这个问题,一是通过大量的会计习题来熟练掌握会计的一些特殊规定性,多做多练熟能生巧,通过大量练习达到记忆的目的;二是如果学习的时间有限,快速掌握的方法是记忆,如设置会计科目与账户这一部分,让学生先理解每个会计科目的含义,根据该会计科目设置的账户核算的范围等,然后记住会计科目的性质即每个会计科目所属的类别,为下一步学习复式记账法做准备。我国使用的会计方法与西方会计有一些差别,西方会计在指标口径上只规定到会计要素的大类上,而我国则进一步规定到会计要素之下的一级会计科目上,如果学生在学习此部分的过程中不记忆,则很难进一步学习复式记账法。

二、复式记账法的掌握

复式记账法分别由记账符号、账户结构、记账规则及试算平衡4个部分构成,是《基础会计》课程的核心。《基础会计》这门课实际上就是学习和掌握复式记账法中的借贷记账法。

学习记账符号这部分时,关键是让学生理解“借”和“贷”仅仅是两个记账符号,它们已失去汉字原有的含义,让学生记住这两个符号所代表的含义;同时,可以利用“资产=负债+所有者权益”这一等式来加深记忆,等式左边的增加用“借”这个符号来表示(包括它的扩展等式),减少用“贷”来表示。等式右边的增加用“贷”表示,减少用“借”来表示(包括它的扩展等式)。

学习账户结构部分时,应在记忆记账符号的基础上掌握不同性质账户结构不同,借贷记账法的账户基本结构分为左、右两方,左方称之为借方,右方称之为贷方。一般在

*[收稿日期] 2009-05-24

[作者简介] 罗楠(1964-),女,云南昆明人,江苏教育学院经济系教师,讲师。

账户借方记录的经济业务称之为“借记某账户”，在账户的贷方记录的经济业务称之为“贷记某账户”。至于借方和贷方究竟哪一方用来记录金额的增加，哪一方用来记录金额的减少，则要根据账户的性质来决定。因为有前记忆会计科目的性质即每个会计科目所属的类别的基础，故学习此部分时，学生很快就可根据会计账户的性质判断应借与应贷关系。不同性质的账户，其结构是不同的。在这部分的学习中，教师要特别引导学生注意账户格式，这是体现学生会计素养的一个基本方面。

学习记账规则时，应从具体的会计事项即每一笔经济业务入手，让学生体会“有借必有贷，借贷必相等”的记账规则，如：一笔业务发生后，先确定该笔业务涉及到哪些会计科目，其次确定这些会计科目的性质，再次确定该类业务是增还是减，第四步确定记账符号，第五步体会“有借必有贷，借贷必相等”的记账规则及会计分录。在这部分的学习过程中，教师要引导学生注意几个问题：（1）会计分录的格式，这也是体现学生会计素养的一个方面；（2）按约定俗成，借在上，贷在下；（3）在《基础会计》中，只能是“一借一贷，或一借多贷，或一贷多借”，一般不出现“多借多贷”的现象，主要是为防止初学者不能明了账户的一一对应关系；（4）当堂练习。经验证明，在这部分的学习中，学生往往一听就懂，一动笔就错，这会让学生失去信心，当堂练习可以使学生及时知道错在什么地方，同时要告知学生出现错误是正常的，通过多练多记就可以避免，大量的练习之后，就能提高正确率。要帮助学生树立信心，这对于初学会计者而言，是非常重要的，对于基础会计难于入门的学生而言，这往往是他们能否继续掌握这门技能的分水岭。

学习试算平衡时，可以让学生自己领会，如：可以结合前两部分即账户结构及记账规则的练习，形成从建账、做会计分录、过账及试算平衡一套完整的核算过程。具体方法是：首先给学生一套实验用会计实务资料，包括期初余额及一个会计期间（一个月）的简单业务；其次，按账户结构的要求教会学生建账；再次，让学生体会记账规则，写出会计分录；第四，教会学生过账（注意格式）；第五，把试算平衡表格式给学生，要求学生做出期初余额、本期发生额、期末余额借贷方的合计数。学生完成上述步骤后，在试算平衡表的表头上补上试算平衡表，并告知学生该表的作用，与此同时，启发学生理解期初余额、本期发生额、期末余额的借贷方合计为什么是相等的，如果学生能很好地理解“资产 = 负债 + 所有者权益”及“有借必有贷，借贷必相等”的含义，他们应该能说出试算平衡表的原理。

至此，学生应该基本掌握了复式记账法，后面的工作就是运用复式记账法。由于《基础会计》作为经济类专业的专业基础课，一般课时都不是太多，为了在短时间内让学生掌握好《基础会计》的理论及实务操作技能，笔者把会计凭证、会计账簿、财产清查、财务报表、会计核算程序的学习放在课堂实践环节来完成，取得很好的效果。在课堂实践环节完成之后，学生基本可以独立操作中小企业的实务。

三、课程实践环节

课堂实践环节在《基础会计》教学中是十分重要的一个环节，通过这个环节，可以缩短理论与实践的差距。在传统的会计教学中，存在的一个突出问题就是理论与实践脱节，学生往往会有一个好的考试成绩，却无法进行实务操作，一旦要进入会计岗位，还需经历一段“师傅带徒弟”的过程。当下，用人单位对毕业生的要求越来越高，越来越苛刻，无论是从课程要求的角度或是从就业的角度，实践环节对于《基础会计》这门课程的重要性是不言而喻的。

实践课的关键首先是准备实验用的资料，资料要与课程紧密结合，每种业务的量要适当，以便于达到既能在一定时间内完成，又能覆盖尽可能多的业务，增强学生处理业务的能力。实验可以选取一家中小型工业企业为对象（因为工业企业的业务较为全面，具有代表性），对其进行从资金的筹集、采购、生产、销售、到财务成果的核算，全部业务都可以接触到。可以分两步进行，首先用课件演示“账、证、表”讲解其用途，这样比较直观，学生易于接受，比单纯用课堂讲授的方法学生更易掌握，之后结合实验用的原始单据及在实务中使用的账、证、表，分阶段进行。第一阶段让学生准备实验用具，如：胶水、剪刀、黑红色水笔、大头针、回形针等物品，之后根据讲解熟悉在实验中使用的账证表（与实务中使用的一样）。第二阶段让学生根据实验资料建账，直至所有学生把账建好，格式符合要求，再进入下一阶段。第三阶段要求学生掌握的东西很多，由于时间有限，可以采用课堂讲清方法，学生在课后完成业务处理，这一阶段也是学生问题较多的阶段，教师必须做好充分准备，耐心细致地解答学生问题。首先，要求学生根据所给资料做会计凭证，同时进行成本核算及财产清查；其次教会学生过账，即如何把记账凭证上的分录登记到账本上，这要求学生仔细、注意格式及字体；再次，教会学生修改错账的方法以便于在实务中随时可用。第四阶段学生把所有的账都过完之后，进行结账，结账之前要详尽地向学生讲解结账的步骤和方法。第五阶段进行试算平衡，试算平衡完成之后，向学生讲解会计报表的编制，包括一些辅助表格，如：根据银行存款对账单、编制银行存款余额调节表等，指导学生完成报表（主要是资产负债表及利润表）。为了使实验结果清晰明了，便于检查，在完成报表之后，可以设计一份包括实验目的、实验资料、实验结果、实验小结在内的实验报告，在学生完成全部完成之后，整个实验结束。

实践证明《基础会计》的教学，方法是非常重要的，要力求做到深入浅出、理论与实践相结合。在理论上，应采取边讲边练的方法，一步一步踏实掌握，实践上也要采用讲一步练一步的做法，使学生既有扎实的理论功底，又具有熟练的业务技能，从而为学生将来学习中高级财务会计打下良好基础，并为学生的就业创造条件。

（责任编辑 光 翟）

《经济学说史》教学改革刍议^{*}

冯 琦

(江苏教育学院经济系, 江苏南京 210013)

[摘要] 面对知识经济时代社会对开拓创新人才的需求, 我们的经济学教学模式也应该跟上时代步伐, 进行相应调整。《经济学说史》的教学改革, 触及教学内容、方法、手段等方方面面, 是一个系统工程。

[关键词] 《经济学说史》; 教学改革; 创新

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0049-03

《经济学说史》课程是经济学专业和政治教育专业的专业基础课, 它的开设可为学好当代西方经济学等其他经济类课程奠定重要基础。但从我国各高校该课程的教学实际来看, 学生对经济学类课程的学习虽然有较大的爱好, 但在学习过程中普遍存在一定的困难, 教师在教学过程中也存在一定的误区, 出现了教师难教、学生难懂的尴尬局面, 在很大程度上影响了教学效果。面对知识经济时代下社会对开拓创新人才的需求, 我们的经济学教学模式也应该跟上时代步伐, 进行相应调整。因此本文拟从《经济学说史》课程本身的特点出发, 提出有针对性的教学改革思路, 以达到良好的教学效果。

一、《经济学说史》课程的特点

1. 历史性与逻辑性的结合。

在经济类课程学习中, 在数理逻辑氛围过于严重的情况下, 提倡历史的方法有着非常重要的意义, 正确的逻辑与历史统一的分析方法和实事求是地对待历史的态度将发挥不可替代的作用。从历史性角度来看, 社会存在决定社会意识, 但社会意识又具有相对的独立性。我们既要检视各个时期具有代表性的经济学家都提出了什么样的经济观点, 分析其对社会经济现象的作用, 又要分析随着社会经济条件的变化, 这些经济学说又发生了怎样的演变, 有着如何的学说继承性。掌握大量甚至是烦琐的历史资料对经济学教学不仅可以起到活跃课堂的作用, 更重要的是它将培养学生具有科学而独特的思维方式, 可以使学生能运用逻辑和历史统一的方法寻求经济规律发展的过程, 其中最重要的是了解马克思主义政治经济学的产生和发展过程, 加深对马克思主义政治经济学基本原理的内容和意义的正确理解。比如现在我们学习的马克思主义政治经济学的基本原理如劳动价值理论、剩余价值理论、资本积累理论、社会资

本再生产理论、经济危机理论等, 都是作为肯定的现成结论展现在我们面前的, 在已完成的结论面前, 发展的过程消逝了, 人们看不到发展的经过阶段, 也无法知道前后的联系和转变情形。其实, 这些学说各自都有多年的历史。马克思主义政治经济学就是在批判地吸收了英国资产阶级古典政治经济学优秀成果的基础上形成的。经济类专业的学生, 必须对此有较为全面和客观的理解, 不能断章取义。

2. 内容多, 系统性强。

《经济学说史》研究内容丰富。自古希腊古罗马时期起至20世纪30年代凯恩斯经济学说止, 年代跨过几个世纪, 以各个时期具有代表性的经济学家和经济派别的主要经济思想和观点为主要学习内容。其中包括重商主义学派、重农主义学派、古典政治经济学派、空想社会主义学派、庸俗经济学派、马克思主义经济学派、边际效用学派、微观经济学、宏观经济学等多个不同的经济学派, 更有很多著名的经济学家。

《经济学说史》的内容具有较强的逻辑性、条理性, 系统性很强, 各知识环节扣得比较紧密, 必须从历史发展的角度分析经济理论体系的形成。例如在学习古典微观经济学理论部分时, 必须从英国、法国两个资本主义国家的历史出发阐述、分析及比较其产生阶段、发展阶段直至完成阶段不同代表人物的思想理论, 最终有体系性地掌握古典政治经济学派劳动价值论、资本理论、工资利润地租理论等等。

3. 阶级性突出。

学习《经济学说史》, 可以帮助我们更深刻地理解政治经济学的阶级性, 提高我们识别各种不同经济学说的本质的能力。在阶级社会里, 社会分裂为经济利益对立的不同阶级。各个阶级对社会生产关系的认识是极不相同的, 是

*[收稿日期] 2009-05-25

[作者简介] 冯琦(1969-), 女, 江苏盐城人, 江苏教育学院经济系教师, 讲师。

有本质差别的。由于经济学说研究的对象直接涉及到各个阶级的物质利益,所以,在阶级社会中,各种经济学说和经济理论无不打上阶级的烙印,不可能有超阶级的政治经济学。因此,我们必须站在无产阶级的立场上,运用阶级分析的方法,才能准确判断各种经济理论体系的阶级本质,正确阐明它们产生、演进的阶级根源。

二、《经济学说史》课程教学的改革思路

针对上述特点,我以为《经济学说史》课程教学改革已是当务之急。改革的侧重点主要是:

1. 教学内容要重点突出。

第一,合理安排教学内容。坚持教学内容少而精,把握核心,理清主线。要经常关注本领域最新发展和动态,不断把一些较为前沿的内容及时充实到教学中去丰富自己的教学内容,在课堂有限的时间内传授给学生更多有用的信息,让学生及时了解掌握经济学前沿的理论和课题,同时注意把体现当代学科发展特征的,多学科间的知识交叉与渗透的部分反映到教学内容中来,把教学内容转向培养学生的应用能力上。针对庞杂的经济学说史内容,备课时要精心选择,围绕学科本身的体系把教学内容按照6:3:1的比例分成三个部分,教师抓住核心内容做课堂重点讲解,选出辅助内容由学生课堂讲解讨论,选择一般性内容由学生课后自学了解。教学内容的分割能够让学生更深刻、更准确、更符合实际地把握西方经济学曲折漫长而且生动丰富的演变过程,从整体上把握西方经济学说史的内容体系和特点。这样既让学生从全面的角度掌握主要经济学理论及代表人物,突出了重点,同时也给学生减轻了负担,增强了学习兴趣。

第二,教学内容的讲授必须树立科学的态度和方法,对各种经济学说,坚持实事求是、具体问题具体分析。只有这样,才能对各种经济学说作出切合实际的具有说服力的科学评价。比如对待“资产阶级庸俗经济学”,按照过去人们的传统观念认为,庸俗经济学的特点是专以现象掩盖和代替本质,以一般代替特殊,千方百计为资本主义剥削制度辩护。但是,现在我们通过分析和思考,认为资产阶级庸俗经济学也有可取之处,比如法国庸俗经济学的创始人萨伊,虽然他的理论包含着一些错误和缺陷,但不可否认,他对经济学的贡献还是主要的,如他的生产三要素论、经济学的三分法和关于经济自由主义的主张等等。因此说,对庸俗经济学的看法也应实事求是,一分为二。

第三,注重理论联系实际,避免空洞的说教和枯燥无味的叙述。对于经济学说史的教学,上世纪五六十年代重视评价而忽视阐述,即以简单化的、贴标签式的形式代替科学分析的“评”;七八十年代出现了相反的极端,重视阐述而忽视评价。正确的方法是既要有确切的阐述,又要有公正的评价,同时还必须注重联系实际,如重农学派关于农业问题的认识,对于当前我们解决好“农业、农村、农民”问题有重大的帮助,亚当·斯密关于经济自由主义和政府作用问题的论述,对于我们加快社会主义市场经济条件下政府职

能的转变有重要的启示作用;李嘉图的国际贸易理论——“比较成本说”,是支配国际贸易的永恒规律,至今仍然是世界各国对外贸易奉行的准则,对整个世界贸易都有重要的影响,凯恩斯的宏观经济理论中提出的货币政策和财政政策,对于我国的降息减税等现阶段经济政策有着重要的理论支撑。这样既体现了历史性,又体现科学性,还体现现实性,既严肃认真,又生动活泼,可以提高教学效果,激发学生的学习兴趣。

2. 教学方法要力求多元化。

教师不仅要传授知识,“授之以鱼”,而且更要“授之以渔”;不仅要重视知识的传播,而且更要重视培养学生思维、研究、分析等多方面的能力,提高学生的综合素质。这需要通过教学方法的创新来完成。改变“一本书满堂灌”的注入式教学模式,给学生留出自由思考和解决问题的余地,让他们自己去思考、推理并自己得出一些结论,教师要基于创新教育理念,要把充分激发学生的积极性、创造性放在首要位置,把注重知识与注重综合能力培养结合起来,把强调把握知识的内在联系和发展方向结合起来,最终达到促使学生在掌握扎实基础知识的同时,独立学习能力得以培养和提高的教学目标。

目前《经济学说史》教学中采用的教学方法主要有:讲授法、讨论法等。讲授法是适用范围较广的传统教学法,包括讲述法、讲解法、讲读法和讲演法等。此法具有短时间传授知识多和系统性强的特点,但在讲授过程中学生处于被动地位,不利于调动学生积极性和创造性思维的培养。讨论式教学是一种在教学过程中结合教学内容提出问题进行讨论的教学方法。即老师根据章节内容提出社会经济活动中出现的新观点或新问题,引发学生对现实问题的思考和讨论,以此培养他们主动思考问题的习惯。但由于学生本身的知识层次和理论分析能力的欠缺,往往讨论最后变成了个别同学的发言,其他人只是听众,教学效果一般。

因此除了使用上述教学方法外,还应结合下列教学方法:

(1)启发式教学法。启发式教学是指学生与教师平等探讨问题的教学方法。其目的在于激发学生学习的积极性,科学引导学生思维,培养学生独立思考问题、解决问题的能力。在教学中,教师要全面掌握经济学理论,根据学生知识水平和接受能力创造和谐的教学环境,通过设问、提问,结合灵活多样的方式与手段,由浅入深引导学生思考问题、分析问题,最后解决问题,从而达到培养学生学习、研究的能力。《经济学说史》是一门理论性很强的课程,其理论体系包括阐述、评论两大方面。因此教师在讲课时应先阐述理论,在讲述理论的过程中应简明扼要、准确生动,然后,留出时间让同学们思考这一理论的影响或作用,再列举大量的应用实例,启发诱导学生运用理论思考,鼓励学生提出个人观点。

(2)比较教学法。在《经济学说史》中很多知识点有着一定的相似性和对比性,因此在教学过程中,一方面可以将

这些内容进行详略安排,具有发展性或延续性的知识进行比较,分析异同,抓住重点,分析影响。如:比较分析斯密绝对成本学说与李嘉图比较成本学说、萨伊定律与凯恩斯定律等等,而那些相似的内容,可以让学生通过掌握基本分析方法后进行类推。如马歇尔的需求与供给理论,只需要重点讲解有关需求理论的知识,对于供给理论,我提醒学生将之与需求部分进行对比,通过比较进行类推,发现规律,触类旁通,减少记忆内容。

(3)实例(案例)教学法。案例教学实际上是一种注重理论和实际相结合的教学方法,教师根据教学目的和教学内容的需要,运用典型案例或实例,启发学生独立思考,对案例所提供的材料和问题进行分析研究,提出见解,做出判定和决策,帮助学生加深对经济学基本理论的理解,以提高学生运用所学知识分析问题和解决问题的一种教学方法。通过案例教学,教师能更通俗地解释书本知识,使学生能够感性地理解和掌握抽象、枯燥的理论,培养学生的学习兴趣。因此,案例教学法就是经济学教学的一个十分有效的工具。

(4)换位教学法。对教学内容改革的其中一方面就是选出部分内容交给学生来讲解,师生在课堂上角色互换,老师当学生,学生当老师。具体做法是将班级同学分为若干小组,每组讲授一个经济学家或学派的理论,而每组的每一个同学则按内容准备,让每一个同学都有机会站在讲台上当“老师”。课堂上让学生上讲台既是对学生课前自学的检查,更是学生主体性的一种体现。学生的表现欲望能够得到满足,表达能力和心理素质得到极大的锻炼和培养。为上好属于自己这部分内容的课,学生们在课前要做大量的准备工作,查阅大量的相关资料,理清所讲内容的逻辑关系,制作相应的课件,极大地激发了学生的学习兴趣,同时每个同学讲完后教师组织点评,充分调动了学生积极性、主动性和创造性,让学生不再把学习当成一种枯燥无味的苦差事,而是当成一种事业来完成,并且互相之间展开竞赛,比内容组织体系、比课件制作精美、比语言表达流利,这样既锻炼了自己,又让同学们感到很快乐、很期待属于自己的那一刻。当他们受到老师的表扬和鼓励时更有一种成就感。同时,对于自己所讲过的内容也有了深刻的印象,考试前也不用再对它进行复习。在教学过程中采用这一方法取得了良好的教学效果。

3. 教学手段要不断现代化。

多媒体教学手段的应用是教学手段现代化的主要表现。它可以向学生提供大量感性材料,能够快速进行信息

处理和图像传输,省去了教师课堂板书的时间,使教师有更多的时间和精力去充分发挥讲解艺术,注意学生动态,去发现问题、解决问题。如讲授魁奈《经济表》时,有一部分是用图表来说明的。如果用语言直白地去讲解,同学们很难理解。因此在课件中运用了幻灯片演示的手法,把经济运行和再生产的过程用动画方式直观地演示出来,每一步流向都很清晰,学生一目了然,很容易理解和掌握。再比如讲授凯恩斯宏观经济理论时,分析国家对经济干预采取的相关政策,一方面播放“罗斯福新政”视频,让同学们了解凯恩斯理论和政策产生的大背景,理论体系阐述之后,又让同学们观看中央经济频道的“直击华尔街金融风暴”,分析宏观经济理论和政策的现实意义。这样的多媒体教学设计取得了很好的教学效果,有利于增加师生交流机会,使教学氛围更加生动活泼,更好地落实因材施教,提高课堂教学的效率和质量,从而有利于提高学生素质。

4. 考核方式实现综合化。

考试是对学生的“学”和老师的“教”的一次客观的评价。考核的目的是既要考察学生的学习成果,也要考察他们的学习过程,既要考察学生所学的专业知识的深度和广度,也要考察他们提出问题、分析问题、解决问题的素质和能力,既要考察学生学习专业方面的成绩,也要全面考察他们自学、查找资料、表达、写作等各方面的能力与素质,这样可以真正解放学生,把学习的主动性真正交给学生。科学的考试方法能够有效地促进学生创新能力的发展,使老师发现教学中的问题,使学生真正学得轻松、积极主动而富有成效。因此,应该设计一套科学合理的考试制度,变过去一次性闭卷考试为多种考核方式相结合来考察学生的学习情况。

总之,经济学说史教学不仅要向学生系统传授基础知识,更要重视思维练习和能力培养,使学生感受经济学的博大精深,为后续课程的学习提供方法,为将来的科学研究和实际应用提供基础。教师应积极探索、运用创新教育理念,尝试新的教学方式,培养符合现代社会需求的人才。教学有法,教无定法,在课堂教学实践中,还应针对所教学生的具体情况,具体问题具体分析,尽量结合本学科的学科特点,去积极探索与其内容和体系相符、有效、科学合理的教学方法与教学技巧。

(责任编辑 光 翟)

模拟法庭教学评价内容和方法的探索与思考*

杨 萍

(南京林业大学经济管理学院, 江苏南京 210037)

[摘要] 模拟法庭是法学本科专业重要的实践性教学环节,也是补充法学教育偏重于理论的重要手段。在模拟法庭的开展中,如何进行评价是一个亟待解决的问题。本文提出模拟法庭教学评价应当以学生综合素质,即知识的掌握、能力的提高和职业素养的初步形成为主。在评价方法上注重对学生模拟法庭全过程的考查,而不能仅依据法庭演示的表现进行评价。

[关键词] 法学; 模拟法庭; 教学评价

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0052-03

大陆法系和英美法系在法学教育上存在较大的差异,而我国的法学教育深受大陆法系传统教育模式的影响,侧重于对法学理论、法律概念和法律条文解析,注重学生对理论体系的把握和了解。^[1]因此很多人错误地认为,法学教育只是一种知识的灌输,而如何将这些理论知识应用于实践的司法工作之中,那只能在以后的工作中逐步“历练”,这些不属于法学教育的内容。^[2]这一认识不仅与培养法学应用型人才的本科教学目标存在着很大矛盾,更重要的是由此培养的学生不具备基本的法律实践能力,如不知道怎样接待当事人,该怎样查阅卷宗材料,该如何取证,该如何面对法官,法律文书如何写等。^[2]据此,许多高校引入案例教学法,设置模拟法庭、法律诊所等实践性课程以改变法学教育过于注重理论学习、欠缺实践环节的问题。在众多的实践性课程中,模拟法庭由于能充分发挥学生的主动性,使学生自觉成为课程主角而受到很多学校的重视。

一般认为,模拟法庭是为法学学生举办的讨论模拟或者假设案例的虚拟审判,是教授审判程序、证据规则、法律辩论、庭审技能、具体审判制度以及法律文书写作等职业技能的一种教学方法和课程,是法学本科专业重要的实践性教学环节。^[3]在模拟法庭教学过程中,确定评价内容和方法是检验其教学质量的重要手段,也是教育过程中的重要环节,对教学进程起着激励导向和质量监控的作用。本文根据笔者自己指导模拟法庭的实践经验和体会,着重对模拟法庭教学的评价内容及其方法进行论述。

一、模拟法庭教学的评价目的

在确定模拟法庭的评价内容之前,应当首先明确评价目的,因为对于教学评价来说,不同的评价目的,会有不同

的评价方法、评价标准和评价内容。

总的说来,教学评价有两种目的,一是总结性,二是形成性。其中,总结性教学评价又称“终结性评价”,即课堂教学活动完结而对其效果进行价值判断,以区分优劣为目的。形成性评价则是通过诊断教育方案或计划、教育过程与活动中存在的问题,为正在进行的教育活动提供反馈信息,以提高实践中正在进行的教育活动质量的评价。^[4]后者是模拟法庭教学评价的根本目的。这是因为,模拟法庭的教学目标在于弥补传统法学教育注重纯理论学习、过于强调知识的灌输和学术的培养,而忽视实践技能培养,以提高法学专业学生的综合素养。因此模拟法庭教学评价的目的不是为了区分学生的优劣,而在于促进学生实践能力的发展。评价的主体应当是多元的,包括教师、参加模拟法庭的学生和其他旁听学生。评价内容应当是全面的,既重视评价学生的知识和实践能力的结合,又重视评价学生的职业素养。

二、模拟法庭教学评价内容

从有利于培养法学应用型人才的角度出发,评价模拟法庭教学的思路是:对学生知识与能力、方法与过程、学习态度进行全面评价,具体范围包括知识、能力和职业素养等3个方面。

1. 知识掌握方面。

由于模拟法庭是一门法律知识综合运用的实践课程,学生在此之前必须有系统法律知识的基础。^[5]具体地说就是要有实体法和程序法的知识,然后通过模拟法庭将这些知识进行综合运用。例如通过学生参与刑事案件的模拟审判,可以评价其综合掌握和运用法学基础理论、刑法条文、

*[收稿日期] 2009-04-21

[作者简介] 杨萍(1971-),女,山西繁峙人,南京林业大学经管院法律系教师,博士研究生。

刑事诉讼法知识、刑事诉讼法条文、司法解释、证据学知识、司法文书、法医学知识等的能力。^[6]

2. 实践能力方面。

(1) 程序意识和程序操作能力。

法治的核心是程序,法治水平的高低取决于程序化的程度。^[7]公正的结果需以看得见的方式即公正的程序去实现,没有公正的程序很难得出公正的结果。^{[8] P.7}由此可见,讲究程序、注重程序既是现代法治国家的基本要求,也是法律职业人应有的思维方式。^[9]尽管学生在模拟法庭之前已经学习了诉讼法,但有了诉讼法的知识并不代表他们具备相应的程序意识,很多学生往往重视实体上的争议而忽视甚至是漠视程序上的问题,总是认为程序是走过场,不能真正体会到程序的重要性,而这种错误的认识只有通过实践才能得到纠正。程序操作能力的培养以及相关评价主要集中在庭审前的准备与庭审中的法庭调查、法庭辩论环节。

其一 庭审前。

庭审前的工作集中在了解案情,并进行相关的准备,涉及的实践能力的培养主要包括:

第一,阅卷能力。阅卷的目的不在于简单地了解案情,而是从整体上全面掌握案情,发现案件中的矛盾。学生在这一环节应当了解作为代理人或辩护人如何阅卷。例如,需要查阅哪些卷宗材料,阅卷中应特别注意哪些问题,如何做好阅卷笔录等。通过阅卷,学生学习从零散的案件材料入手,发现、筛选、认定、建构事实情况、证据情况,找出法律要点,寻找适用的法律规范,逐步形成自己的代理意见或辩护观点。^[10]

第二,开庭前的准备能力。包括对案件证据材料的调查、收集,准备起诉状、答辩词、刑事起诉书、公诉意见书等法律文书,了解法庭陈述和辩论的技巧等活动。例如作为辩护律师需要重点做好以下两个方面的准备工作:一是在法庭调查阶段,对于己方掌握的证据材料应该如何安排向法庭提出的顺序,每一证据材料意欲证明哪一事实。对于证人的提问,在法律许可的范围内通过什么样的方式提出,先提什么问题、后提什么问题,提问的内容、角度、顺序以及询问过程中可能出现的意外都必须留有预案。^[12]二是在法律辩论阶段,对公诉人可能从哪几方面反驳以及可能提出哪些指控意见应当进行充分地考虑和准备,以便使自己的辩护观点或代理意见建立在可靠、可行的基础之上。

其二 庭审中。

首先,严格按照诉讼法规定的环节和步骤进行模拟审判的能力,不能任意简化相应的环节或者步骤。

其次,明确法庭调查和法庭辩论环节所要达到目的以及各自角色作用的能力。例如,刑事案件的法庭调查环节主要是通过各种证据呈现案件基本情况以及被告人有罪或无罪。担任法官角色的学生必须引导被告人、被害人围绕起诉书指控的犯罪进行陈述,担任控方、辩方的学生则必须了解和掌握讯问技巧、举证、质证的方式

等。法庭辩论环节是在法庭调查的基础上,控方与辩方就被告人的行为是否构成犯罪、犯罪的性质、罪责轻重、证据是否确实充分,以及如何适用刑罚等问题,进行互相争论。在此环节控辩双方应当围绕在法庭调查阶段出现的争议点进行辩论,担任法官角色的学生应当有驾驭法庭审判节奏的能力,避免一些无谓或脱离案情的争论。

在我指导的一起绑架案的模拟法庭彩排中,因为是共同犯罪案情比较复杂,在法庭调查环节控方出示证据时,由于学生没有经验,所出示的证据一会是证明这个犯罪嫌疑人的,还没有全部出示完,又向法庭出示证明另一个犯罪嫌疑人的证据。在这种情况下,法官即应提醒控方待证明该犯罪嫌疑人的所有证据出示完后再出示证明另一个的证据,保证了法庭调查阶段的有条不紊。到了法庭辩论环节,控辩双方又陷入细枝末节的争论上,在一个小问题上反反复复交锋多次,法庭辩论几乎进行不下去。指导老师只好暂停辩论,告诉担任法官角色的学生遇到这种情况,应及时说明目前争议点是什么,提醒控辩双方围绕争议点进行辩论,这样可以避免脱离案情的争论发生和持续。

(2) 用实体法解决争议的能力。

民事和刑事审判的目的都是为了解决实体纠纷,实体纠纷的解决依赖于实体法的规定,但社会关系的复杂性、多样性决定了实体法的规定不可能预见到所有的社会冲突和矛盾。因此,在实体纠纷发生后,如何选择相应的实体法规定来主张自己的权利或判断当事人的责任至关重要。^[9]学生在模拟法庭演习过程中,要对案件的实体问题进行举证,通过分析案件事实和证据,对其法律争议及其法律适用问题进行辩论。因此,学生通过模拟法庭,无疑会对其实体法的内容加深理解和掌握。这一能力主要体现在是否能够把握案件的争议焦点。与真实案件不同,课堂学习中的案例分析往往针对的是某个知识点,考查学生能否运用所学知识分析问题,所涉及的法律关系基本明确。而在模拟法庭中,一般没有完整的案情介绍,学生必须从来自于证据的零散案件材料抽丝拨茧,分析案件所涉及的法律关系,从中提取案件的争议点,这对于学生将是很大的挑战和锻炼。

(3) 证据意识和证据运用能力。

证据制度在诉讼中处于核心地位,是诉讼运行的灵魂。一切案件均需证据加以定案。从某种意义上,谁拥有充分有力的证据,谁就很可能胜诉。而在诉讼中,当事人往往更注重主张权利,而忽视收集证据或提供的证据无证明力。因此通过模拟法庭,学生能真正体会到打官司就是打证据,从而建立初步的证据意识。其中法庭上的举证、质证和认证能力是证据运用的关键,也是我国目前审判改革的重要内容。要让学生体会如何围绕争议点向法庭举证、质证,以及在纷繁复杂的事实中如何进行证据的认定。

(4) 语言表达和运用能力。

法庭语言作为一种专业性很强的语言,除了要具备法律用语的要求之外,还要遵循特殊的要求。

其一,法庭上不同职业的语言要求不同。

现代司法的一个重要特征是法官审判的中立性。整个审判活动都应当体现这一现代理念,法庭语言更是首当其冲。^[11]因此法官的语言始终应当保持中立、客观,不能带有任何倾向性。而控辩双方的语言则具有明显的对抗性。

其二,庭审不同阶段的语言表达不同。

庭审中有两个重要阶段,即法庭调查和法庭辩论,他们的任务各不相同,因此在语言运用上也有很大的差异。

法庭调查阶段主要是通过举证、质证等环节呈现案件过程,因此公诉人、辩护人讯问、询问的目的是还原案件发生的过程,所用语言不能带有明显的诱导性或倾向性。证人作证的目的是将自己亲身经历的案件过程如实陈述出来,因此不得使用猜测、推断或者评论性的语言。而在法庭辩论阶段,控辩双方须围绕案情,就案件的法律适用、承担责任、如何判处等中心问题进行辩论,不能乱辩一气,甚至互相谩骂、攻击。

(5)法律文书写作能力。

法律文书写作属于应用写作能力,在法律文书写作中,首先需要在工作中收集信息材料,在此基础上对线索和证据进行分析研究,认真筛选,去伪存真,结合法律文书的性质进行写作,因此法律文书写作能力实际上是一种综合智力的反映。在模拟法庭中学生接触大量的法律文书,这些都要由他们独立完成。

3. 职业素养方面。

在我国,法学教育与法律职业严重脱节,法律职业教育长期作为一种上岗后补充学历培训而存在。因此尽管我们在推进司法改革和法学教育改革的过程中提出了应当以终身教育思想为指导,根据法律职业对从业者的特殊要求,按法律人才培养和成长的规律,建立起法学教育、法律职业培训和终身化的法律继续教育相互衔接、一体化的教育培训制度。但在形成科学、合理的法学职业教育体系前,在今后很长的一个时期内,法律职业教育功能仍需通过实践环节得到体现。^[12]从目前各大学法学专业设置的实践环节看,基本上以学生到法律机构实习为主,但学生在法院、检察院或律师事务所实习不可能有办案的机会,更多的是从事一些辅助性工作。在大学四年能够让学生有机会体验到法律职业特点的就是模拟法庭。通过模拟法庭的锻炼,学生在提高能力的同时,也能亲身体会法律职业的特点,了解法官、检察官、律师各自的职业操守、职业技巧,体会他们对待职业的态度。

三、模拟法庭教学评价方法的选择

科学的评价方法是实现正确评价目的、落实全面评价内容的保证。在模拟法庭教学中可采取以下几种评价方法:

1. 形成性评价和总结性评价结合,以形成性评价为主。

开办模拟法庭的目的是培养法学专业学生的实践能力。要达到这一目的,就要大力加强形成性评价,注重模拟

法庭的整个过程,使学生的实践能力得到积极发展。为此,可以采取“注重过程,淡化结果”的做法,改变传统的仅仅依据模拟法庭演出的效果来评价学生,注重对学生庭审前的准备情况、各组开展的进度、指导老师对学生参与模拟法庭表现的意见等综合表现的评价。这样做实质上是将模拟法庭教学看作一个动态的过程,评价学生在整个过程的表现和发展,而不仅仅对最终演出效果的好坏进行评价。

2. 形成由参加模拟法庭学生评价、旁听学生评价与教师评价相结合的评价机制。

教学评价是教学的有机组成部分。模拟法庭倡导以学生为主体,那么评价也必须以学生为主体。在模拟法庭审判完毕后,参加模拟法庭的学生,首先应当就庭前工作准备情况及其存在的问题、庭上的表现和遇到的疑难问题等进行自我总结,在此基础上可对教师在模拟法庭中的教学和指导工作发表相关的意见和建议。然后由旁听学生进行评价,参加旁听的学生一般以法学专业的一、二年级学生为主,通过旁听既可以引发他们的学习积极性,也使他们意识到能力培养的重要性。最后由指导老师对各组在模拟法庭的整个过程的表现、存在问题以及能力的体现进行评价。

[参 考 文 献]

- [1] 杨琴. 模拟法庭教学中的几个问题[J]. 宁波大学学报(教育科学版) 2003(1).
- [2] 姜春兰. 模拟法庭课——实践性法律教学的新尝试[J]. 政法论丛 2004(1).
- [3] 吴西彬. 模拟法庭教学效果评价[J]. 教育评论 2007(1).
- [4] 史晓燕, 赵华. “个案诊断式”课堂教学评价模式探索[J]. 成人教育 2008(1).
- [5] 刘宗梅. 模拟法庭实践课教学模式探讨[J]. 大学时代(下半月) 2006(10).
- [6] 魏清沂. 模拟法庭及其教学意义[J]. 西北师大学报(社会科学版) 2000(1).
- [7] 张卫平. 程序意识与程序利益[EB/OL]. (2005-10-18) [2008-08-25] <http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=22749>.
- [8] 王达人, 曾粤兴. 正义的诉求[M]. 北京: 法律出版社, 2003.
- [9] 陈学权. 模拟法庭实验课程建设基本问题研究[J]. 黑龙江高教研究 2007(11).
- [10] 吴东锦. 论模拟法庭教学方式[EB/OL]. (2007-06-20) [2008-08-25] <http://gj.ybu.edu.cn/news.php?id=233>.
- [11] 徐莉. 浅谈法庭语言的规范与审判理念的更新[EB/OL]. (2003-08-15) [2008-08-26] <http://www.chinacourt.org/html/article/200308/15/75226.shtml>.
- [12] 高晋康, 杨春禧, 徐冰. 法学专业本科实习的检讨与实践探索[EB/OL]. (2007-11-22) [2008-08-5] <http://www.lunwentiandianxia.com/product.free.522663.1/>.

(责任编辑 光 翟)

建国后刘少奇工会理论思想探析*

韩 颖

(东北林业大学人文社会科学学院,黑龙江哈尔滨 150040)

[摘要] 刘少奇将马克思列宁主义与中国工人运动的实际结合起来,对新中国成立后工会的性质、职能、活动方式以及工会与党和政府、企业、工人之间的关系进行了深入的研究和探索,这些关于工会的理论思想不仅为建国后工人运动的进一步发展指明了方向,而且对今天仍然有着重要的借鉴意义。

[关键词] 刘少奇; 建国; 工会; 理论思想

[中图分类号] D410 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0055-03

中华人民共和国成立后,中国进入到新民主主义社会,中国工人运动进入到一个新时期。在新的历史时期,中国工人阶级成为了国家的领导阶级,中国工人运动表现出了许多革命时期所没有的特点,同时也产生了许多新问题。刘少奇把马克思列宁主义与中国工人运动的实际结合起来,对建国后工会的性质、职能、活动方式以及工会与党和政府、企业、工人的关系进行了深入的研究和探索,为工人运动的发展作出了重要的理论贡献。

一、正确分析建国后工会的性质、职能和 活动方式

中华人民共和国成立后,随着政权性质和阶级状况的变化,工人运动的任务也发生了根本性的变化,已经从建国前发动工人罢工、游行、暴动等激烈的革命斗争以求得经济上、政治上的解放和独立,转变为用和平的、温和的、同志式的、团结的方法来处理工人阶级和资产阶级的矛盾以及国营企业内部公私矛盾,组织工人进行生产,促进生产发展。刘少奇认为工会在这方面应该发挥重要作用。为此,新中国成立后工会的性质、职能和 活动方式也应随着历史任务的转变发生相应的改变。

刘少奇认为:“工会是党与工人群众之间联系的桥梁,是工人群众的共产主义的学校,是人民政权的主要的社会支柱之一;工会在经济建设中,在加强国家政权的工人阶级领导中,有着重大作用。”“工会不是工人先锋队的组织,它必须使自己成为先进的、普通的以至落后的工人都能加入的组织,然后工会才能具有自己应有的群众性。”“没有群众参加的工会,或群众对工会表示冷淡,没有热情和积极性,那也就要失去工会应有的基本的作用。”“工会这种工人阶级的群众性组织的性质,就决定了它的主要职能是维护

工人的利益,把工人群众组织起来,充分调动其生产积极性,促进生产发展。为此,“工会应当继续努力做好自己的工作”;“使工会真正成为广大群众的共产主义学校,并且通过工会使党和自己的阶级密切联系起来。”“工会工作做好了,不仅对工人有利,对生产有利,而且对全国政治有很大的影响,它可以使全国其他阶级接受工人阶级的领导,这是工人阶级的最大利益。”^{[1] P. 231}

为体现工会性质并进而实现其上述职能,刘少奇认为工会应当从4个方面开展活动:

第一,组织教育工人。刘少奇认为,工人运动必须与马克思主义相结合;教育工人——在生产中斗争中工作中教育”“;工会是教育的组织”^{[2] P. 660}),在创建工会后,应采取一切可能的方法,对工人进行政治教育和马克思主义教育,加强工人的阶级教育,提高工人的阶级觉悟。同时,还要加强工人的科学技术教育,他认为“进行大规模的工业建设,文化低不行,工人要提高文化,但更重要的是提高技术,目前技术工人太少,在两年内还要培养一些。”^{[3] P. 390}此外,他还特别强调工会在组织教育工人重视发展生产的教育时,要将工人眼前的具体的利益和长远的根本的利益结合起来。“在我们这里发展生产,是全体人民的要求,也是我们工人的要求。”“工会和工人对发展生产要负责,要采取负责的态度,站在负责的地位。”“对私人的工厂以为发展生产只是资本家的事情,而不是工人和工会的事情,这样的态度也是不对的。”“因为“只有生产发展了,工人的生活才能提高和改善,不然生活是不能提高和改善的。工会要保护工人利益,但生产不发展,生活是不能改善的,利益也无法保证。”^{[1] PP. 206-207}”应照顾工人的长远利益,也应照

*[收稿日期] 2009-05-20

[作者简介] 韩颖(1979-),女,黑龙江哈尔滨人,东北林业大学人文社会科学学院教师,讲师,中共中央党校党史教研部博士研究生。

顾工人的目前利益 在照顾工人目前切身利益的基础上,才便于教育、提高、依靠工人,搞好生产^{〔1〕}(P.198)。工会应充分发挥自己在生产中的组织教育作用。

第二,发展壮大工会组织。刘少奇认为:“工会是工人阶级群众性的有纪律的组织,应合理地有系统地把工人群众组织起来,组织好了就会有力量。”^{〔4〕}(PP.92-94)“凡出卖劳动力靠工资或薪水为生活主要来源的体力与脑力劳动者,都可加入工会,因为工会是工人阶级群众性组织,与党不一样。不分性别、信仰,只要是工钱劳动者,都可加入。只有这样,工会才有可能团结广大人群众。”^{〔3〕}(P.328)把所有的工人都组织到工会中来,发展和壮大工人的群众组织,这是党扩大自己的群众基础的重要途径。

第三,适当解决工人的要求,维护工人利益。凡是工人所提出的正当的、可能解决的、当前的切身要求,工会都应该负责地和工厂商量加以解决。刘少奇指出:“在我们领导下,工人可以不用罢工的办法,而用协商的办法,满足工人的要求。”“在我们政权下,不组织工人罢工。对资本家开办的工厂也是如此。但我们政府不禁止工人罢工,如果发生了罢工,经过迅速审查,确定是正当要求者就要迅速解决。”^{〔3〕}(P.327)“工会与管理机关的任务就是要最迅速地去加以解决,一方面满足群众合理的可以满足的要求,另一方面在政治上说服工人群众,而最重要的,就是要在根源上预防这些事件的发生。”^{〔4〕}(P.95)“工会只有真诚地关心和帮助工人解决就业、工资、福利和救济等实际困难,才会使工会组织深深扎根于广大工人群众之中,才会使工人群众坚决拥护和支持共产党领导的人民政权,使得我们的人民政权得以稳固。改革开放的今天,仍然要把为工人解决实际困难,维护工人利益作为工会工作的出发点和落脚点。”

第四,坚持群众路线,发扬民主,吸收工人参加生产管理,实行管理民主化。刘少奇认为:“群众团体的内部生活,应该有广泛的民主,一切领导机关由会员选举,经常召集会议报告工作及决定重要的问题。”^{〔3〕}(P.224)“主张通过创建工厂管理委员会、职工代表会对工厂实行民主管理。工厂有关生产计划的制定、工人待遇的变化等重要问题,必须经过工厂管理委员会和职工代表大会的讨论和通过,工人有选举厂长和提议罢免厂长的权力。”“我们的国家是人民民主制度的国家,在我们的国家里,一切工作都必须贯彻执行依靠群众的路线,都必须依靠由上而下的方法和由下而上的方法相结合。”^{〔4〕}(P.200)“反对‘不关心职工群众的切身生活利益的官僚主义倾向’,切实保障工人群众的民主权利。改革开放以来,工会的民主参与、民主监督机制还不够完善,工人的实际民主参与权利没有得到充分的保障,工会如何将工人的民主权利要求和企业的要求统一起来,仍然是当前做好工会工作需要解决的问题。”

二、提出处理工会与党和政府、企业、工人关系的新思路

刘少奇在深刻分析建国后工会的性质、职能和活动方

式的基础上,提出了解决工会与党和政府、企业、工人之间关系问题的新思路。

在处理工会与党和政府的关系问题上,刘少奇认为,“工会是党与工人群众之间联系的桥梁,是工人群众的共产主义的学校,是人民政权的主要的社会支柱之一”,“这就是三者间应有的关系。”“一切在工会中工作的共产党员,一时也不要离开这些目的和出发点。否则,就是错误的。”^{〔4〕}(P.97)“而‘工人阶级的群众组织——工会是应该在工人阶级的先锋队——共产党的领导下进行斗争的。但是共产党并没有直接指挥和命令工会的权力,也不要求工会在法律上和形式上接受共产党的领导。共产党只是经过自己加入工会的党员建立党组去实现自己对于工会的领导。党组工作的方式,是共产党领导工会工作的基本方式。”^{〔2〕}(P.644)“这就明确了党与工会的关系以及党对工会的领导方式。”“共产党赞成工人们团结在工会之内,保护自己一切正当的不容侵犯的利益。而在工会中工作的一切共产党员,务必最紧密地关心工人群众一切经济的、政治的和文化的福利,即使最微小的事情,也必须予以关心。只要工人群众的这些要求无损于工人阶级领导的国家及其经济的发展,无损于劳动人民的其他部分,亦即无损于工人阶级根本的、整个的和长远的利益,就应该力求满足工人群众的这些要求。共产党员和工人中的先进分子只有这样坚持不懈地周密地关心和保护工人群众一切正当的不容侵犯的利益,才能把最广大的工人包括政治上落后的工人都团结在工会之内和自己的周围,并取得工人们工会对自己的信仰。”^{〔4〕}(PP.97-99)“只有这样,工会才能真正发挥‘桥梁、学校、支柱’的作用。”

在工会与企业的关系上,刘少奇认为国营企业“存在工人阶级内部的矛盾,例如国营工厂管理机关与工人群众个别部分之间的矛盾”这是一种在根本上非敌对的、可以和解也应该调和的矛盾,应该用同志的、和解的、团结的办法来处理这种矛盾关系。但“当着他们的觉悟程度还不够高,还没有认识清楚这个问题的一切方面,那里的先进分子也没有能够说服工厂中多数人员,因而他们在处理这个问题的方法上发生错误的时候,在他们之间是可能发生磨擦、冲突的,甚至可能发生工人罢工、怠工等事件。”因此:“在国营工厂由工人群众组织工会,并由工会代表工人群众和工厂管理机关协议并调处各种有关双方的问题,以至签订集体合同及其它协议等,就是必要的。”这就决定了“在目前国营工厂中以及在将来社会主义的长时期内,工会还是必要的。”“而‘工会工作者与国营工厂管理人员,在保护工人阶级和全体人民整个利益的问题上,他们的出发点,他们所站立的地位与立场,是或者应该是相同的,一致的。在这些关涉工人阶级基本利益的问题上,他们有共同的、一致的立场和出发点。但是,在处理有关双方的各种个别的日常的问题时,他们又各自有自己的出发点,各自站在自己的同对方相矛盾的地位与立场上来协议和调处这些问题,以至各自代表自己的一方面来签订合同等。”(下转第68页)

新中国60年劳动法制建设回顾与反思*

王从烈

(南京人口管理干部学院社会工作系,江苏南京 210042)

[摘要] 新中国60年劳动法制建设贯穿着从身份到契约转变的主线,既要总结宗旨明确、民主立法、与时俱进、以人为本、体系完善等经验与特点,也要正视现实,从全面保护劳动者合法权益、清除劳动法律规范“灰色地带”、减少规避劳动法的机率、重视构建集体合同、约束用人单位规章制度、强化劳动执法检查等方面反思我国劳动法制建设中所存在的问题,以促进和谐社会的构建。

[关键词] 新中国; 劳动法; 特点; 反思

[中图分类号] D912.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0057-05

一、新中国60年劳动法制建设的历程

新中国成立60周年来,经济从一穷二白发展到总量跃居世界第四,进出口总额位居世界第三,人均GDP过2000美元,进入中等收入国家之列和工业化中期阶段^[1]。如此举世瞩目成就的取得,归根结底离不开全国亿万劳动者创造性的劳动。而劳动者之所以能迸发出前所未有的劳动热情和积极性、能够创造性地劳动,关键之点在于我国已构筑起完善的劳动法律体系,实现了广大劳动者从身份到契约的转变。

60年来,我国劳动立法既有着建国初期百废待兴的良好开端,也经历过曲折中的停滞与“十年动乱”的“无法无天”,更有着改革开放进军号吹响后迎难而上、步入构建和谐劳动关系时代的新辉煌。

60年来《劳动法》《工会法》《矿山安全法》《职业病防治法》《安全生产法》先后实施,被誉为劳动法律体系“三驾马车”的重要劳动法律—《劳动合同法》、《就业促进法》、《劳动争议调解仲裁法》在新中国成立60周年之前的2008年一年里相继到位,此外《工伤保险条例》《职工带薪年休假条例》《上海市集体合同条例》等涉及劳动者权益的行政法规和地方条例竞相出台,表明了我国劳动法律体系在构建中日益成熟和完善,标志着60年来社会主义劳动法制建设取得了巨大成就^[2]。

60年劳动法制建设的历程大致可分为5个时期:

第一时期,从1949年至1956年,是我国劳动法制建设的良好开端时期。这一时期,在《共同纲领》和“五四宪法”

的指针下,无论是在保障职工民主权利、工资制度方面,还是在劳动保护、劳动保险、劳动纪律、失业人员救济安置方面,还是在劳资争议处理等方面都制定过不少的劳动法规,涉及劳动关系的诸多方面。虽有照搬苏联模式之嫌,但毕竟是建国初期百废待兴下的良好开端。

第二时期,从1957年至1977年,是我国劳动法制建设的曲折与停滞时期。这一时期之初,劳动法制建设原本在正确的轨道上(1957年酝酿起草《中华人民共和国劳动法》),但很快遭受左倾错误思想的冲击。十年“文革”,更是极左思潮泛滥,劳动法制建设更加偏离正确的轨道并陷于停滞状态。其间虽有正义的呐喊,出台少数劳动法规,一定程度保护劳动者权益并调动劳动者工作积极性,但毕竟声音孱弱,终究无力挽回“无法无天”的十年颓废,劳动法制建设蒙上了厚厚的阴影。

第三时期,从1978年至1990年,是我国劳动法制建设重整起航时期。1978年确立了改革开放后,在思想解放、建立健全社会主义民主法制的理念下,劳动法制建设出现重大转折。1984年,一种新型劳动合同制—“优化劳动组合”横空出世,激起强烈的社会震动,开始了劳动管理制度的变迁。随后,国务院发布《国营企业实行劳动合同制暂行规定》,实现“全员劳动合同制”。劳动合同制成为改革的突破点。

第四时期,从1991年至2002年,是我国劳动法制建设取得重大突破时期。为了加快经济体制改革和对外开放、建立社会主义市场经济,在1992年邓小平南巡讲话后,人

*[基金项目] 江苏省教育厅2009年度高校哲学社会科学基金项目“劳动合同成本与风险控制研究”(项目编号09SJD820016)。

[收稿日期] 2009-05-20

[作者简介] 王从烈(1964-),男,安徽固镇人,南京人口管理干部学院社会工作系教师,副教授。

们积极探索“减员增效”、“企业改制”和“职工置换身份”等制度创新,社会主义市场经济环境下的新型劳动关系日益清晰,全国人大既不失时机,又稳妥审慎,历经30余稿,于1994年制定了《中华人民共和国劳动法》。《劳动法》的颁行,标志着我国劳动和社会保障制度进入了与社会主义市场经济相适应的新阶段,并将最终促进市场导向的就业机制的形成。

第五时期,从2003年至今,是我国劳动法制建设的“黄金时期”。党和国家进一步深化改革开放,转变经济发展方式,解决或化解在市场化过程中的遗留问题,确立了法治市场经济体制和建立“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会”的目标。因而,加快了劳动立法步伐,加快了社会保障体系的建立和健全。2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第28次会议通过了《中华人民共和国劳动合同法》,标志着我国劳动保障法律体系正走向成熟与完善。2007年8月30日《中华人民共和国就业促进法》经十届全国人大常委会29次会议表决通过,该法以满足人民劳动需求为己任,明确提出“坚持劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业的方针”。2007年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第31次会议又通过了《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》。这“三驾马车”构成了我国劳动法律体系的“保底工程”,标志我国劳动法制建设进入“黄金时期”。

二、新中国60年劳动法制建设的经验与特点

回顾新中国60年劳动法制建设的历程,至少有以下经验和特点值得总结:

1. 强调并高度重视劳动者合法权益的保护,明确以构建和发展和谐稳定的劳动关系为立法目的。

《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》一脉相承,以一贯之,强调并贯彻保护劳动者合法权益的立法宗旨,体现了以人为本的科学发展观思想。这不仅平息了劳动立法宗旨方面的争议,有利于统一认识,也有利于劳动法的全面贯彻和落实。

作为劳动法核心内容之一的劳动合同法是保护劳动者还是保护企业?是单方保护还是双方保护?还是有所侧重、有所倾斜?明确这些问题是劳动法制建设的基本要求。与其他市场经济国家和地区的认识相比,一些国人对这一问题并未完全认清。究其原因,是因为其他国家和地区经历市场经济的长期发展后已把对劳动者合法权益给予特别保护当作不言而喻的常识问题。他们不仅考虑资本的增值、保值的问题,更考虑长远的劳工保护问题。他们懂得,如果劳资冲突和矛盾经常不断,社会和企业就不可能具有竞争力。而我国的市场经济才开始不久,民营资本确实较弱,一些人想尽快做大做强民营资本,却错误地忽略了对劳

动者合法权益的保护,致使不少方面还没有达到市场经济成熟国家对劳动者保护的水平^[3]。我国应就此逐步转变观念,而《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》的出台正在改变人们不正确的思想认识。这些法律规范在立法上都确立侧重保护劳动者的宗旨,还基于以下认识:首先,劳动关系双方经济地位的不平等需要国家通过立法予以矫正。在劳动关系中,劳动力拥有者与劳动力的使用者之间有一种天然的不平等。劳动者作为劳动力的拥有者,只有通过提供劳动来维持自身及其家庭的生存和发展,而劳动力市场的供大于求加上劳动力市场中的信息不对称使得劳动者个体很难与用人单位在一个平等的基础上进行协商,劳动者的生存权相对于用人单位的用工自主权总是处于弱势地位。而在进入劳动关系之后,由于劳动给付的特殊性——劳动给付的人身属性及劳动给付的连续性,使得劳动者在人格和经济上都从属于用人单位,劳动者相对于用人单位来说总是处于弱势地位。以追求实质正义的法律应当对劳动者一方进行适度的倾斜保护,以矫正现实中劳动者与用人单位之间的不平等地位。其次,劳动法具有社会法属性,应体现对劳动者社会整体利益的保护,应以全面解决劳动问题为己任,应贯彻遵循体现政府责任、社会责任原则。第三,我国劳动关系的现实决定应突出保护劳动者的合法权益。现实中,我国劳动者权益屡遭侵害,“强资本、弱劳动”的现象极为普遍,必须强化对劳动者的保护,才能构建和谐稳定的劳动关系。第四,贯彻保护劳动者合法权益的立法宗旨有助于解决劳动法司法实践中的问题。一方面,可以作为基本原则弥补劳动合同立法的不足。针对立法空白,法院可以在司法实践中援引相应的法律原则以及立法宗旨来进行裁判;另一方面,在解释法律和劳动合同中可以作为基本价值判断。当法律条文在适用中存在理解争议或劳动合同内容不清使当事人产生歧义时,侧重保护劳动者的利益应该作为法官解释法律或合同的依据。

保护劳动者合法权益是劳动法的宗旨和出发点,不是目的。劳动法的目的是构建、发展和谐稳定的劳动关系。和谐劳动关系是企业发展、劳动者发展的基本条件,涉及到劳动者合法权益保护、劳资双方权利义务、促进企业、劳动者共同发展、提高企业竞争力等,是一个完整的社会生态系统。“保护劳动者合法权益”之说并不意味着只保护劳动者的合法权益而不保护或者排斥用人单位的合法权益,只是强调在双方合法利益保护的基础上,对劳动者给予倾斜保护,这并不会导致劳动合同主体双方的权利失衡。“保护劳动者的合法权益”与“保护劳动者和用人单位双方的合法权益”两者之间并无本质上的矛盾。

2. 坚持民主立法、科学立法,广泛汲取基层劳动者建议。

依惯例,我国的劳动立法首先由负责劳动事务的国家劳动和社会保障部门提出法律送审稿并报国务院法制办,经国务院法制办修订完善,形成法律草案,送交全国人

大常委会法制工作委员会；人大法工委将对法律草案进行最后修改，提请全国人大或者人大常委会进行讨论，讨论通过后，最终形成法律，颁布实施。

然而，备受亿万劳动者瞩目的《劳动合同法》的立法过程却没有完全照搬上述程序。2005年，在国家劳动和社会保障部完成《劳动合同法》（送审稿）后，国务院法制办直接委托有关高校组织知名学者，对法律送审稿进行独立的外部评价，民间力量就此参与到劳动合同法立法中来。知名学者之所以直接参与劳动合同法立法，主要是因为劳动法律专业性强，立法机关希望能够在法律起草的前期汇集各方意见，增强法律的适用性和可操作性^[4]。

与此同时，立法机关还清楚地知道，劳动合同法关系亿万劳动者的切身利益，重大而又复杂，为了把劳动合同法制定好、修改好及完善好，全国人大常委会及时果断决定，将劳动合同法草案向社会公布，广泛征求意见。从2006年3月20日到4月20日的一个月时间里，全国人大常委会法工委就收到各方面提出的意见191849件，其中来自劳动者的意见占65%左右。有关部门对各方面意见进行认真研究，对草案进行反复修改，草案从最初的65条增加到97条，基层劳动者的声音得到了比较充分的反映。2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会在充分发扬民主的基础上，经过四次审议，最后全票通过了《中华人民共和国劳动合同法》。由于集思广益，广开言路，发扬民主，终于使草案之初的巨大分歧意见化为一致的共识。这确实是民主立法、科学立法的典型体现，是集体智慧的成果和结晶^[5]。

3. 劳动立法与时俱进，内容由概括到具体、由单一到全面、由分散到系统，日益完善。

众所周知《劳动法》仅为劳动关系调整提供了一个较为空泛的框架，面对市场经济高速发展下的劳动力市场和用工方式变化，《劳动法》已显不足，同时，随着社会经济的快速发展，劳动关系领域开始出现不稳定迹象，相关的争议案件和群体性事件都在不断上升。要改变和适应上述状况，就必须与时俱进，使劳动法的内容更加明确具体，增强其适用性、可操作性，劳动立法必须由粗线条向精细化方向发展，特别是要针对现实生活中迫切需要规范的问题，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，着眼于构建与发展和谐稳定的劳动关系，促进社会和谐。

《劳动合同法》精细化的规定随处可见。比如，《劳动合同法》扩大了《劳动法》的适用范围，将事业单位的大部分人群纳入到劳动合同法的适用范围里，形成劳动法与公务员法齐头并进，使两种不同身份的社会关系各得其所，深入推进我国社会主义和谐社会的建立，彰显着我国法治的不断进步。再如，“建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建

立”；再如，劳动合同必备条款中增加了工作地点、工作时间和休息休假以及社会保险等条款，明确要求用人单位在与劳动者订立劳动合同时，将“职业危害”和“防护措施”在劳动合同中明确写明等。

在劳动争议处理方面，劳动争议调解仲裁法对劳动争议调解、仲裁制度作了进一步的完善和规范。比如，针对原有的劳动争议仲裁时效期间过短的问题，新的法律延长了申请劳动争议仲裁时效期间，劳动争议调解仲裁法将申请仲裁的时效期间延长为一年，为提高效率，劳动争议调解仲裁法缩短了仲裁审理时限，规定应当自受理仲裁申请之日起四十五日内结束，延期不得超过十五日。劳动争议调解仲裁法还规定，劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会经费由财政予以保障，减轻了当事人经济负担。从诉讼的公平性看，举证责任的分配更加合理等。这些都是劳动立法与时俱进由粗线条向精细化方向发展的体现。

如果从总体上看，人们不难发现《劳动法》与《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》“三驾马车”构成了我国劳动法律体系的“保底工程”，我国劳动立法已升级到由单一到全面、由分散到系统新水平。如果再假以时日，出台《社会保险法》，我国劳动立法将全面完善。

4. 坚持以人为本，保护劳动者基本人权。

劳动法制建设过程折射的是一个国家劳动者基本人权的保护史。在人权保护备受关注的今天，劳动法对劳动者基本人权的保护代表着一个国家人权保护水平的高度。我国的劳动立法对劳动者基本人权的保护十分重视。1999年10月1日起施行的《中华人民共和国合同法》第53条就强调：合同中的下列免责条款无效：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财产损失的。这是在民事合同立法中运用立法技术变相立法保护劳动者基本人权的規定，开了各国立法之先河。2008年1月1日起施行的《劳动合同法》第26条重申这一理念。这使我国在免责条款领域的劳动者基本人权的保护继续引领世界各国。这也有力地回击了国际人权组织“大赦国际”所谓的“中国的经济奇迹是基于高昂的人权成本之上”、“尤其是对于农民工的‘体制性’掠夺和剥削”、“中国劳动法律仅是中国控制和压迫劳动者的制度化保障”等论调。为了加大对劳动者权益的保护力度，劳动合同法还针对现实生活中违约金条款被滥用且往往是用人单位单方强加给劳动者的情势，对违约金条款进行了限制，还细化了试用期的规定，强调劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并要求试用期工资不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

三、新中国60年劳动法制建设的若干反思

新中国60年劳动法制建设所取得的巨大成就足以劳动者撑起一片蓝天，成为广大普通劳动者维护合法权益

的保护伞、守望神。但与此同时,也应清醒地看到我国劳动法制建设中所存在的值得反思且必须深入研究、正确对待、及时解决的若干重大现实问题。

1. 应对劳资双方“角力”,全面保护劳动者合法权益。

当劳动法核心内容之一的《劳动合同法》颁行之际,人们在劳动法的“福音”中总能听到一些杂音:有的说,劳动合同法是狼来了,是“洪水猛兽”,给企业增加负担;有的说,劳动合同法“维护懒人”、“把经济搞垮”,还有人绞尽脑汁,千方百计误读误解劳动合同法。

与此同时,近年来,劳动争议案件和因劳动纠纷引发的群体性事件呈不断上升的趋势。劳动和社会保障部的统计显示,1995-2006年的12年中,劳动争议案件数量增加13.5倍,集体劳动争议案件数量也大幅度增长,12年中增加5.4倍^[6]。

面对如此复杂的博弈形势,立法机关和有关方面应冷静对待,慎重反思:我国劳动者权益是保护多了还是保护少了?是保护得分了还是保护得不足?是保护强了还是保护弱了?如何以理性双赢实践劳动法、全面保护劳动者合法权益?

2. 制定配套措施,清除“灰色地带”。

在我国目前的劳动法制建设中,仍存在着相关法律法规不够对接,有些规定不够明确,有些表述不够清楚,即所谓“灰色地带”问题。比如《劳动合同法》第14条规定,劳动者“在用人单位连续工作满十年”或者“连续订立两次固定期限劳动合同”,用人单位应当与其订立无固定期限劳动合同。这两个“连续”的表述令人疑惑(中间间隔一天不算连续签订两次合同?如果一年签一次合同,加起来签了10年,算不算连续工作满10年?如果解除或终止劳动合同后重新签订劳动合同,是否还会连续计算工作时间?中断多久可以不连续计算工作时间?)。再如,目前的劳动法律规范缺乏对工资、工时、劳动定额、福利标准等的量化规定,导致一些企业虽然提高了劳动者的最低工资,但是把原本的福利项目去掉了,劳动者总体收入并未增加;或者一些企业虽然遵守法律关于工时的约定,但却加大劳动定额,变相增加劳动者的劳动强度。按照劳动法,企业对劳动定额标准必须合理,如果劳动者不能完成月定额任务量,企业要给他换岗、培训,换岗后仍然不能完成规定工作量的,才能解除劳动合同,而且要支付经济补偿金。关键问题是如何界定企业规定的定额标准的合理性。现在一些企业自己随意设定定额标准,大部分劳动者都完不成,导致劳动者必须加班,结果好像变成了劳动者自愿加班,企业不给加班费。此外《劳动合同法》与《劳动法》在违约金问题的衔接上也存在冲突之处,出现在了在《劳动合同法》实行之际劳动者辞职既要付违约金,又不要付违约金还要继续履行以前的合同的矛盾。

类似立法技术上的问题应尽快由国家立法机关、国务院、最高法院、相关部委和地方立法机构制定法律解释、司

法解释、实施细则及规章、文件,通过相应的配套措施来完善和弥补。

3. 适度超前立法,减少规避机率。

每每在新劳动法律法规出台之际,人们总能看到一些地方用人单位“对策”、“损招”、暗招频出,提前拆招卸力。“损招”的典型表现就是“突击裁员”^[7]。有的用人单位与工龄较长的劳动者重新签订劳动合同,目的就是尽量延迟签订“固定期限劳动合同”的时间;有的企业索性鼓励职工“主动辞职,重新竞聘”,目的同样不乏有回避“无固定期限合同”之嫌;有的用人单位则打着“优化重组”的旗号搞“突击裁员”、“突击解聘”,以防将来为一些所谓的“临时职工”履行更多义务。暗招”的表现形式有:招聘启示依劳动法虽然“薪资明示”了,但也同时明示“试用期待遇”、“社保费”要面议、“解释权”归用人单位等。可谓玄机暗藏。还有部分用人单位把“突击裁员”转为“变相炒人”,手段更隐蔽。有的以“调整岗位”等手段,将年龄大、工龄长的员工放到本人“干不了”的岗位上,再以“不胜任”为由辞退,或迫使其“自愿”离开;有的用人单位在合同到期后不续签,而是通过劳务派遣回聘老员工,他们的工龄由此被“归零”;有的用人单位改换股东和法人,工作多年的员工只得“从零开始”^[8]。甚至有用人单位公然以“撤资”相威胁。以资本强势的权力,明目张胆地故意规避劳动法,逃避责任和义务,实际上就是对劳动者权益的恣意侵犯,是“资本无道德”对劳动法规尊严和社会道德底线的公然挑衅。^[9]

面对如此规避劳动法、逃避责任和义务的“损招”,我国当然可以通过借鉴强调企业社会责任的方法化解部分“损招”,但更应该象对待计算机病毒一样对待规避劳动法、逃避责任和义务的行为,那就是,提前装好“杀毒软件”,随时“杀毒”,随时查处个别企业明目张胆地故意规避劳动法、逃避责任和义务的行为。这就需要立法机关超前立法,提高劳动法的预见性和针对性。这也是我国劳动法制建设面临的巨大挑战。

4. 提高劳动保障水平,重视构建集体合同。

现实中,我国集体合同签订率并不高,不少用人单位把集体合同条款仅当作是“说服”劳动者、应付劳动监管部门的“盾牌”。

而劳动法的理论与历史告诉我们,劳动者与用人单位存在着事实上的不平等关系,劳动法的核心内容是矫正劳资双方关系的不平等。矫正分为两重:第一重矫正是建立全社会的劳动基准,包括劳动合同。第二重矫正是建立企业或产业劳动基准。第二重矫正是通过团结权、集体谈判权、三方协商机制等程序保障措施来解决的,包括集体合同。第二重矫正是更高层次的矫正。因为第一重矫正只是规定了最低劳动标准,而第二重矫正是根据企业和产业中劳动关系状况的差别确定不同的劳动标准,往往高于最低劳动标准。因此,集体合同被誉为是结合用人单位具体情况劳动者“权益保障书”。各国劳动法长期以来正是运

用“双重矫正机制”才不同程度地解决了劳资关系不平等等问题,不仅维护了社会正义的需要,也促进了社会安定。

由此可知,如果我国能够贯彻落实好集体合同,势必能进一步提升我国劳动者合法权益的保障水平,这就需要在劳动法的实践中正确定位和处理劳动合同与集体合同的关系,重视构建集体合同,并使之真正成为劳动者的“权益保障法”^[10]。

5. 约束用人单位规章制度,切实保障劳动权义。

《劳动法》和《劳动合同法》第4条都规定:用人单位应当依法建立和完善规章制度,保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。这是一条“义务性”条款。但最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释》(法释[2001]14号)赋予内部规章制度极高的法律地位。该解释第19条规定:用人单位根据《劳动法》第4条之规定,通过民主程序制定的规章制度,不违反国家法律、行政法规及政策规定,并已向劳动者公示的,可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。也就是说,“规章制度”不仅是管理劳动者的依据,甚至可以作为人民法院审理劳动争议案件的依据。

但用人单位的规章制度应规定什么?如何规定?什么是民主程序?哪些层面的政策不得违反?其与劳动合同的关系为何?究竟谁的效力更高?内部规章制度在多大程度上制约劳动合同?劳动合同又如何能够实现其“平等对话”功能?“民主”与“公示”是否能同步实现?“先”通过民主程序制定的规章制度对“后”受雇于用人单位的劳动者是否经“公示”就当然有效?谁是监督者?等等,都是有待明确和必须解决的重大问题。如果对拥有“话语权”的用人单位这一“立法权”没有制约,劳动法再完美,劳动者权益保护也只能是宣言和口号。

6. 增强政府责任,强化监督检查。

从法律层面而言,我国有《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》《劳动争议调解仲裁法》等基本法;从行政法规规章层面来看,有《劳动保障监察条例》等部门规章;从具体执法和法律适用层面来看,有相应的工会维权、劳动调解、劳动仲裁、劳动法律诉讼等路径,这些法律法规以及具体保障举措构成了立体化多层次的劳动保护体系。可以说,劳动权作为基本人权,随着我国经济建设步伐的加速与政治文明的发展,已经通过各种法律法规、部门规章、地方性法规,得到了具体、全面、充分的法律确立。尽管如此,人们依然可以看到社会上存在的由来已久、较为普遍的违规

用工、劳动者合法权益受侵害的现象。有些地方相当严重。主要原因还是政府在劳动法实施中的责任不够明细以及劳动法是“软法”、劳动执法部门不作为、执法不力甚至失职、渎职^[6]。劳动者权利保障不仅是劳动者的个体所需,也是政府职责所在。因此,在我国劳动法制建设中必须进一步明确政府责任,强化劳动执法。

在劳动法律执行的监督、检查方面仍存在力不从心的状况。如何构建以政府劳动行政部门为主以及有工会、经营者组织、媒体舆论协同参与的联动监督检查机制也是我国劳动法制建设要着力解决的一个难题。

[参 考 文 献]

- [1]袁绪程. 中国改革开放30年回望与前瞻——历史进程、经验和走向[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/politics/2008-05/17/content_8195415_1.htm.
- [2]欧阳晨雨,刘婷婷. 劳动法治30年“中国”劳动契约”之旅[EB/OL]. http://www.e-cpcs.org/yhyj_readnews.aspx?id=6977.
- [3]王全兴. 劳动合同立法争论中需要澄清的几个基本问题[EB/OL]. <http://www.privatelaw.com.cn/new2004/shtml/20060909-214348.htm>.
- [4]王侃. 国际力量暗战中国劳动合同法[EB/OL]. <http://www.manager365.com/Article/yanlun/200706/20070605131121.html>.
- [5]杨景宇. 构建与发展和谐稳定劳动关系的法律保障[EB/OL]. <http://acftu.people.com.cn/GB/67584/6075382.html>.
- [6]《中华人民共和国劳动合同法》宣传提纲[EB/OL]. <http://w1.mohrss.gov.cn/images/2007-07/01/28070401161468722821.doc>.
- [7]汪金友. 警惕对付劳动合同法的“六个损招”[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/comments/2007-12/24/content_7302393.htm.
- [8]高路. 劳动合同法施行月余,遇“暗招”种种[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/politics/2008-02/12/content_7592812.htm.
- [9]成露. 警惕侵犯劳动者权益的新动向[EB/OL]. http://www.sznews.com/zhuanti/content/2007-11/30/content_1687202.htm.
- [10]王学芳. 关于《劳动合同法》立法定位的几点思考[EB/OL]. <http://www.zgldfl.com/news/zjlt/show.asp?id=43>.

(责任编辑 光 翟)

辩证法辨*

——中国传统哲学中的辩证思维与辩证法

郑凯文

(广西师范大学政治与行政学院, 广西桂林 541004)

[摘要] 辩证法作为思维方式,其发展经历了古希腊、康德、黑格尔、马克思四个重要阶段。西方的辩证法是基于理性之上,以概念和逻辑为形式,追求某种“先验”的形而上学认识的辩证法。中国传统哲学中的辩证思维提供的是“生活智慧”,是以人及其生活状态为旨归的。两者存在着内在的差异,有着诸多不同的特质,并不能将其混为一谈。

[关键词] 辩证法; 中国哲学; 易; 和

[中图分类号] B2

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2009)05-0062-04

一、“辩证法”(dialectics)的语源学涵义

“辩证法”(如不加注明,则下文中的辩证法一词专指西方哲学中的辩证法)一词,源出于希腊语“διαλεκτική”。这个词语的本义是论说术——论辩和证明的技术。在很长的一段时间内,辩证法都被当作一种诡辩的方法而被许多哲学家在其著作中提及。

亚里士多德曾说过:“哲学在务求真知时,辩证法专务批评。”^{[1] P.60}可以看出,亚里士多德把辩证法看做一种论驳批评的方法。实际上,在古希腊哲学史上,“辩证法”这个词通常是用来泛指所有的论说技术。

正因为“辩证法”这个词在语源上具有“论说”和“雄辩”的涵义,所以这个词在西方哲学史上相当长的一段时间处于与“诡辩术”、“修辞术”相近的地位。例如亚里士多德曾说:“辩证家与诡辩派穿着与哲学家相同的服装。”^{[1] P.266-267}黑格尔也曾指出哲学界对于辩证法存在这样一种理解:“辩证法又常被认作主观任性的往复辩难之术,这种辩难乃出于机智,缺乏真实内容,徒以单纯的机智掩盖其内容的空洞。”^{[2] P.176}

二、辩证法概念发展演化历程中的4个阶段

在辩证法史中存在着4个重要的发展阶段,这4个阶段体现了辩证法涵义的历史关联和时代嬗变,它们分别是古希腊、康德、黑格尔和马克思。

1. 古希腊。

我们现在无法考证古希腊人在什么时候、由谁发明了“辩证法”这个词,但有一点可以肯定,在苏格拉底的时代,

“辩证法”已经是一个经常使用的词汇了。一般认为,苏格拉底及其弟子柏拉图是古希腊辩证法的杰出代表。

苏格拉底和柏拉图最早为“辩证法”赋予一种系统的理论形式,使之成为哲学中一个特殊部门。亚里士多德曾经说过:“苏格拉底竭诚于综合辩证,……两件大事均可归之于苏格拉底——归纳思辨与普遍定义,两者均为一切学术的基础。”^{[1] P.267}柏拉图曾在其所著《理想国》一书中,就曾借苏格拉底之口提出要把辩证法摆在一切科学之上,作为一切科学的基石或顶峰。美国著名哲学史家梯利在研究古代希腊哲学时指出,在苏格拉底和柏拉图以前,辩证法还只是一种雄辩的论说技术,而苏格拉底和柏拉图却把辩证法提高为研究概念思维的专门科学的地位。因此他认为:“苏格拉底和柏拉图已经建立起逻辑(形式逻辑)的基础,但是,亚里士多德是首先使之详细完整、成为专门科目的人。”^{[3] P.94}正是因为这一点,黑格尔曾经说:“在古代,柏拉图被称为辩证法的发明者。”^{[2] P.178}

那么到底“辩证法”这一概念在苏格拉底和柏拉图那里是什么形态与涵义呢?笔者看来,苏格拉底和柏拉图的辩证法主要有两层涵义。第一,辩证法意味着“对话”。“辩证法”(dialectics)和“对话”(dialogue)拥有共同的词根,在柏拉图的著作中,苏格拉底与弟子和论敌们通过一问一答的对话,将问题层层推进,步步深入,最后得出真理。在这个意义上讲,辩证法就是通过对话达到真理的方法。第二,辩证法意味着“正反”。在柏拉图的著作中,苏格拉底总是佯装无知,与别人唱反调。苏格拉底在与他人论辩

*[收稿日期] 2009-04-28

[作者简介] 郑凯文(1984-),男,山东滕州人,广西师范大学政治与行政学院硕士研究生。

时,对同一论题通常形成正反两种观点,通过对立双方的辩论,真理最终脱颖而出。就此而言,辩证法是通过正反两个方面的观点的辩论逼出真理的逻辑。

由此可见,在古希腊哲学中,辩证法既是一种方法,也是一种逻辑。作为方法,辩证法是一种雄辩的艺术,一种说服别人的手段。作为逻辑,辩证法内在于人类理性之中,是一种通过问题对立方面的辩论来认识世界和表达世界的方式。

作为辩论方法、雄辩术的辩证法在古希腊之后就没有了发展,后来康德和黑格尔都是在逻辑的意义上谈论辩证法的。黑格尔就曾指出:“思辨的或逻辑的哲学,古代哲学家叫做辩证法。”^[4 I P. 199]

2. 康德。

在古希腊之后的很长一段时间里,“辩证法”这个词在内涵上一直没有大的发展或变迁。直到康德那里,才为这个范畴增加了新的涵义。

康德发现,当人类在哲学思维中探究宇宙的根本性质问题时,会在理性中遇到一种自相矛盾的命题结构——“二律背反”。康德认为,这种发生悖论的情况,就好像在理性中首先建立一个肯定命题,而后又建立一个否定命题,自己批驳自己,自己同自己辩说论战一样。因此康德称这种悖论为“纯粹理性自身的辩证法”^[5 I P. 244]。

这种二律背反是怎么产生的呢?康德在《纯粹理性批判》中把世界分为经验的现象世界和超经验的本体世界。对于现象世界,人的理智能力是有效的,能够通过感性形式和知性范畴把握真理。但是,理性的认识能力对于本体世界是无效的,当人类试图认识超经验的本体世界时,人类只能借助于适用经验世界的感性形式和知性范畴,将之运用到认识超经验的本体世界上去,结果就会导致理性在越出自身认识能力界限时产生“矛盾”或“幻象”。康德《纯粹理性批判》之“先验辩证论”的第一句话就是“我曾一般地把辩证法称为幻象的逻辑”。康德还说:“普通逻辑虽只是判断的规范,很容易叫人把它用为借以获得新的真理,或者说该获得似是而非的真理的一种工具。当它被这样错用为好像是工具时,逻辑便称为辩证法。”^[6 I P. 41]可见,在康德哲学中,辩证法就是幻象的逻辑。换句话说,康德的辩证法是指理性在进入形而上学的领域之后产生的自我矛盾。

由此可以看出,康德认为,辩证法本质上来说是一种逻辑。但与前人不同的是,康德把辩证法与理性自身的矛盾结构联系起来。正是康德的这一观点,受到了黑格尔的极大赞赏。他在《逻辑学》中曾因此而称赞康德说:“康德曾经把辩证法提得比较高——而且这方面是他的功绩中最伟大的方面之一,——因为按照普通的想法,辩证法是有随意性的。他从辩证法那里把这种随意性的假象拿掉了,并把辩证法表述为理性的必然行动。”^[7 I PP. 38 - 39]

3. 黑格尔。

在康德那里,辩证法作为逻辑是否定的和消极的,它在认识中揭示的是理性的自我矛盾。虽然黑格尔高度赞扬康

德在辩证法发展史上的作用,但他并不赞成康德对辩证法的解释,而最终回到了古希腊辩证法的肯定性和积极性。

由康德的辩证法观点出发,黑格尔将辩证法这个范畴本体论化,从而使之上升为一种辩证的、承认矛盾普遍性的宇宙观。而这一改造的基础则是他“思维与存在具有同一性”的命题。

在黑格尔看来,绝对理念的逻辑思维运动是一切事物发展的本质。而辩证法,正是绝对理念的逻辑思维规律。因此,辩证法既是绝对理念的逻辑法则,又是客观世界的普遍发展规律。所以列宁认为在黑格尔那里“辩证法、逻辑、认识论相同一”。

而黑格尔自己也说过:“辩证法是实在世界中一切运动、一切生命、一切事业之推动的原则。”^[2 I P. 177]黑格尔这里讲的“实在世界”即观念的外化,是概念的辩证法。

在内容上,黑格尔的辩证法与前人相比,具有鲜明的特点:首先,黑格尔把辩证法理解绝对理念的逻辑法则、最高的思维方式,从而成为了客观世界的普遍发展规律。其次,黑格尔辩证法表现为正、反、合的过程。黑格尔之前的辩证法都是由两个因素构成,表现为一正一反,一问一答,黑格尔认为这种辩证法只有对立,没有统一,从而导致否定的结果。真正的辩证法应该是肯定的和积极的,对立的因素应该得到统一,从而达到真理。为此,黑格尔在“正题”和“反题”之后又加上了“合题”,形成了著名的“三段式”辩证法,而黑格尔认为其辩证法的肯定性质就表现在三段式的“合题”之中。

4. 马克思。

在黑格尔之后,马克思吸收了黑格尔辩证法的合理内核并对之进行了改造,创造了马克思主义的唯物辩证法,成为辩证法发展史上的最高峰。马克思又是如何认识、批判与改造黑格尔的唯心辩证法的呢?

马克思曾这样评论黑格尔的辩证法:“在他那里,辩证法是倒立着的。为了发现神秘外壳中的合理内核,必须把它倒过来。”^[8 I PP. 111 - 112]这句话无疑是非常耐人寻味的。

从文本上来分析,马克思之所以批评黑格尔的辩证法是“神秘的”,是因为“在他那里,辩证法是倒立着的”,这种“倒立”掩盖了辩证法的“合理内核”。因此,马克思提出必须把黑格尔辩证法“倒过来”。但是马克思所说的“倒过来”又意味着什么呢?许多人根据恩格斯在《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中的解释,认为黑格尔的辩证法是从主观辩证法演绎出客观辩证法,而马克思说的“倒过来”,就是从客观辩证法引申出主观辩证法。笔者认为,这种理解是有根据的,但并不完全正确。马克思讲把辩证法“倒过来”确实与黑格尔哲学的局限性有关,而黑格尔哲学的局限性也确实在于它的唯心主义和泛逻辑主义。但是,马克思的“倒过来”不是从主观辩证法中寻找作为其根基的客观辩证法,而是剥除唯心主义和泛逻辑主义强加给辩证法的唯心思维逻辑和形而上学因素。剔出这种唯心主义因素之后,辩证法就还原成为一种思维方式,这样就恢复了

辩证法的本来面目。

马克思之所以要剥离附着在作为思维方法的辩证法之上的那些唯心逻辑,目的在于将辩证法改造为革命和批判的武器。马克思指出:“辩证法在对现存事物的理解中同时包含对现存事物的否定的理解,即对现存事物的必然灭亡的理解,辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中,因而也是从它的暂时性方面去理解,辩证法不崇拜任何东西,按其本质来说,它是批判的和革命的。”^{[8] P. 112-113)}

在这里,马克思把辩证法的本质称为“批判的”和“革命的”。这就证明了笔者上文所说的“倒过来”的真正含义,因为客观辩证法无所谓“批判”还是“维护”,“革命”还是“保守”,只有作为思维方式的辩证法才能够被称为“批判的”和“革命的”。辩证法作为思维方式之所以是“批判的”和“革命的”,在于“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解”。马克思既是一位理论家,更是一位革命家。无论是作为理论家还是作为革命家,马克思都迫切需要一种同主流思维方式不同的、革命的、批判的思维方式,以揭示现实社会的不合理,以论证社会革命的可能性,以期望一个更为理想的现实。

三、中国传统哲学中的辩证思维与辩证法

在中国哲学的研究当中,常常把中国古代哲学著作如《老子》《庄子》《易经》等中的“阴阳”、“和同”、“中庸”等概念和“一物两体”、“理一分殊”等命题视为辩证法在中国传统哲学中的集中体现。但是,也有学者否认这一说法,如田辰山先生就认为“根植于宇宙发生观基础之上的某些西方传统意识,导致了西方马克思主义与中国传统特色的哲学思想成分之间存在重大差异。”^{[9] P. 10)}

中国传统哲学中以“阴阳”为代表的辩证思维到底是不是辩证法,它与辩证法又有怎样的差异呢?

1. 西方哲学的辩证法是基于理性,运用语言与逻辑方式所表达的概念辩证法;中国传统哲学的辩证思维的基础是“生活”,而不是概念式的思考方式,因此中国辩证思维既是经验性的又是超验性的,最终以人及其生活状态为旨归。

西方哲学是运用概念进行思维的一种样式,无论对主体对象的感知,还是对对象本质的把握,都是依赖概念来构成、规定、推演和论证的。概念是辩证法核心成分,因而辩证法最初的涵义从语言与对话起始。只有将概念作为研究对象,才能使概念与辩证法的论证方式(对话/正反)与辩证法的目标(本质)联结为一个整体。

西方辩证法的基本条件是人的理性思维、语言与逻辑;这种辩证法不是对“事实”的直观,它的目的是构成一个与“事实”不同的“概念”世界,它以“概念”世界的内容联系与相互衔接为对象。因为理性能“认清”现实世界事物的“本质”,语言或概念的表达总是二元性的,逻辑则能从现代推知到未来,这些因素中都具有“分化”的能力,即在“对象”世界中分化出一个不同于经验的“对象”世界的超验的“非对象”世界。

中国传统哲学的辩证思维是以生活经验与主观直觉为基础而展开的。无论是“阴阳”、“和同”、“中庸”等概念,还是“一物两体”、“理一分殊”的命题,都不是纯粹的理论抽象,而往往和特定人的时空环境以及生活经验直接或间接相联系,是源于生活且融于生活的,需要在生活的背景下才能为人所理解。中国古代思想家是从生活叙事中导出鲜活的、具象的概念、命题,通过道德/价值判断对概念、命题所表述的事实进行评价,借以调整现实生活中的各种关系,确立行为准则和规范,维护整体的稳定与和谐。

西方的辩证法是在二元概念对立基础上所形成的,将经验世界与超验世界分离又联结的辩证法。中国传统哲学的辩证思维侧重于“现世”,是一种更关注“当下”的思考方式,而且强调“体认”的功能。它的思考特征不是“一分为二”,而是复合性的。

中国传统哲学的辩证思维是“生活”的辩证法;“概念”世界在它那里是次要的,在它那里原则上不存在“生活”世界与“概念”世界的分离

2. 辩证法的发展观念强调的是事物发展过程中内在具有一定方向性的因果关系的客观性,是一种带有必然性的“因果”逻辑,而中国传统哲学中的辩证思维的“易”观念突出的是现象上的生老盛衰的“时”的逻辑。

西方辩证法强调事物发展变化过程的内在因果性、客观性、必然性、规律性,表现为一种典型的思辨理性的形式。这是西方人根深蒂固的基本信念。正如分析心理学的创始人荣格所说:“根据我们理性的假定,凡事都有它的自然规律与可以觉察出来的原因,对此我们深信不疑。像这样的因果律就是我们人的最神圣的信条之一。在我们的世界里,我们不允许任何无形的、专断的和所谓的超自然的力量存在”;“因为不久以前,我们才摆脱那充满梦和迷信的恐怖世界,才塑造出一个理性的意识宇宙。这是人类最近的最伟大的成就。”^{[10] P. 123)}因此,因果论具有规律性与必然性的意义。

而中国传统哲学中的辩证思维则表现出一种另外的理论形态。以最能体现“阴阳”思想的儒家经典《易经》为例,《易经》仅是初民对四季更替、万物盛衰等自然律动从“时”的维度上的直观掌握,仅是对事物的产生、发展与衰亡以经验性、以卦象的形式作外观的现象性的描述。《易经》中对大自然运行的“时”的节律化如划分一年四季、十二月、七十二候,都不过是中国人对自然运行的掌握形式,而并未对其内在的因果关系作理性客观分析,因此《易经》的思想带有以“时”度物的直观性,这也是整个中国思想的根本特征之一。荣格亦曾通过《易经》对中国的思想特征进行过精辟的分析:“《易经》中的科学根据不是因果原理,而是一种我们不熟悉因而迄今尚未命名的原理,我曾试图命名为同步原理(synchronistic principic)”。这一术语“仿佛时间远不是一种抽象,而是一个具体的闭联集合体(continuum),它具有这样一些性质和基本条件,能够以一种非因果的平等对应方式,在不同的地点同时表现出来,就像我们在那些

同时发生的同一思想、象征或心理状态中发现的那样。^{[11] P. 251} 荣格通过《易经》看到了中国人不同于西方人的思想方式,而且他还看到了中国传统哲学思想的时间性以及中国时间意识的具体性。即是说中国思想对事物的掌握与思索是在时间的维度上进行的,不像古希腊哲学那样把世界看成是铁板一块的实体性的永恒存在,而是把世间万物看成是一变化的过程。所以,时间在中国人的观念中从来就不是一抽象的概念,它就体现于自然万物的生生灭灭之中,体现于具体的存在物随时间所产生的变化之上。

3. 在辩证法中的“三一式”过程中是通过“正题”与“反题”的斗争而实现“合题”循环超越过程,而中国传统哲学中的辩证思维中的“三分法”则趋向于无超越意识的“和”,从而达到维持矛盾力量和谐的“中庸”。

在辩证法中,对立面的斗争在事物发展中的作用主要是体现在“三一式”中的。黑格尔在前人的基础上提出了由正题(肯定)、反题(否定)和合题(否定之否定)所构成的著名的辩证法“三一式”理论。在黑格尔这里,正题和反题之间的对立和斗争,必然引起合题(即否定之否定阶段)的出现。合题不是对立面之间的调和,它是对立面斗争的结果,是对反题的扬弃,又是一个新“正题”与“反题”斗争的开端。在“三一式”中,事物的发展过程是呈螺旋式上升的一个周期性的发展过程。正是由于把矛盾的斗争性运用于“三一式”,才能把否定之否定规律作为辩证法的总体性规律,它构成了西方辩证法的又一个重要特点。

这种超越意识是中国传统哲学中的辩证思维所不曾有过的。“儒家哲学不存在超越意识。宇宙间的一切事物都是不可拆分的、内在地相互联系在一起的。”^{[9] P. 11}

这并不是说中国传统哲学否认对立面的存在,而是因为它强调的是预先的同一性,忽视矛盾的斗争性。道家哲学提倡的是“不争”之德,主张消解矛盾,放弃斗争;而儒家学说则试图在对立的双方中寻找一个介乎两者之间的“中”,以调和对立。他们强调的是把握这个“中”,即“中庸”。这样就形成了一种辩证思维的“三分法”。中国传统哲学中的辩证思维的“三分法”表面上看起来颇似西方的辩证法的“三一式”结构,但二者的实质恰好相反。“三一式”之“合题”是事物发展中的否定之否定阶段,它是对正题和反题各自片面性的超越,在更高的层次上把它们统一起来,从而实现了事物发展过程中旧的周期的终结和新的周期的开始。因而“三一式”强调的是事物的质变。中国传统哲学中的辩证思维的“三分法”则是把事物的状态分三种情况,如左、中、右;上、中、下;天、地、人等。“三分法”所谓的“中”,是在承认对立面存在的前提下,通过主动地、有时是人为地调和与转化,达到对立面的和谐一致。因此,“三分法”的目的在于调和、取中,而不是促进事物超越性的发展,实现质变。

四、不同思维方式的现实价值

西方的辩证法是基于理性之上,以概念和逻辑为形式,

追求某种“先验”的形而上学认识的辩证法;中国传统哲学中的辩证思维提供的是“生活智慧”,它不能够由概念来规定和推演,而是以人及其生活状态为旨归。

概念辩证法既然以“概念”为载体与对象,其辩证的过程必然是从概念到概念的演进,在概念的相互否定之间必然要有“进展”,这就表明辩证法不是在纯然否定的意义上来提出的,而是在否定之中包含着肯定的内容,它承认“进步”的可能,这就表明辩证法在概念的相互否定中承认这一进展是具有方向性的,沿着这一方向的未来必然是更高层次的概念的斗争。更明确地说,概念辩证法的目的只能是“概念”,无论这一概念是体现为纯粹的理念,还是体现为与现实相对照的“理想”。从概念的目的性出发,结局只有一个,这就是将生活的现实屈从于概念的“理想”。

这种概念的辩证法的优点是明显的,这就是有益于使人确立某种“超验”性的理想,进而形成人所追求的目标的动力,有利于激发不断追问的勇气、不断创造的努力、不断升华的能量。但它的缺陷是显而易见的,因为它诉诸的是概念。“概念”的抽象性、多义性、逻辑性、凝固性导致其逻辑本身缺乏生活智慧与鲜活特征,从而致使辩证法对于现实生活的无可奈何与无所作为。中国传统哲学中的辩证思维恰恰相反,是经验的、实用的,它重在解释和解决现实问题,而并不注重理论的抽象构成;它又是一个动态的、灵活的系统。它对“生活”的态度是人作为主体必须积极参与到对象世界之中,与对象世界融为一体,在一体中寻求恰到好处平衡与境界。但同样的,这种辩证思维也有着巨大的不足,以“执中”为目的寻求平衡的中国传统哲学里,“中”就是动态的平衡点,同时“中”的把握又诉诸直观,诉诸个体的生活经验,就容易模糊是非的边界,使辩证思维流于诡辩。

[参考文献]

- [1] 希腊]亚里士多德.形而上学[M].北京:商务印书馆,1959.
- [2] 德]黑格尔.小逻辑[M].北京:商务印书馆,1980.
- [3] 美]梯利.西方哲学史(上册)[M].北京:商务印书馆,1975.
- [4] 德]黑格尔.哲学史讲演录(第2卷)[M].北京:商务印书馆,1960.
- [5] 德]康德.纯粹理性批判[M].北京:商务印书馆,1959.
- [6] 华特生.康德哲学原著选读[C].北京:商务印书馆,1963.
- [7] 德]黑格尔.逻辑学(上册)[M].北京:商务印书馆,1966.
- [8] 马克思恩格斯选集(第2卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [9] 田辰山.中国辩证法[M].北京:中国人民大学出版社,2008.
- [10] 瑞士]荣格.探索心灵奥秘的现代人[M].北京:社会科学文献出版社,1987.
- [11] 瑞士]荣格.心理学与文学[M].北京:三联书店,1987.

(责任编辑 光 翟)

反思风险社会中的农村社会保障*

徐士林

(连云港师范高等专科学校经济法政系,江苏连云港 222006)

[摘要] 我国的农村社会保障制度还不健全,而伴着风险社会而来的灾难又给农村社会保障带来了新问题,因此反思现在农村社会保障制度,需要从加强立法、完善社会福利与社会救助制度等多个方面来构建新的农村社会保障制度。

[关键词] 农村社会保障; 风险; 灾难; 反思

[中图分类号] F323.89 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0066-03

我们所处的社会是一个充满风险的社会,正如乌尔里希·贝克在《风险社会》中对现代化的反思那样,随着工业和技术的不断发展,人类对自然界的干预也在不断扩大,这样的后果是对环境的极大破坏。人们已经从各个方面感受到“极端气候”的影响,而且这种影响越来越频繁,带来的后果也越来越恶劣,有时甚至可以用巨灾来形容。然而,自然灾害的发生是不以人的意志为转移的,人们无法预知。对小的灾害人们一般都能抵御,但是像大地震这样的巨灾,往往会给人们带来灾难性的后果。虽然对于这种巨灾,现代社会的人们已经积累了很多应付的经验,但还远远不够。世界各国为减少自然灾害的损失,都建立起了防止、减少自然灾害损失的救助制度,我国也不例外。但是在巨灾过后,很多遗留的问题却需要在长效的机制中加以解决,这就需要建立一整套的制度,社会保障制度就是其中一个非常重要的制度。社会保障制度的建立与完善能很好地预防或减少突如其来的巨灾带来的重大损失。我国城市中目前基本上已经形成了体系化的社会保障制度,但农村中却还留有許多空白,灾难对农村社会保障制度提出了挑战。

一、目前我国农村社会保障存在的问题

我国的社会保障制度主要包括社会保险、社会救助、社会福利与社会优抚制度,社会保险是社会保障制度的主要部分,而社会保险制度中主要包含养老保险、医疗保险、失业保险等。从整体上看,我国城镇的社会保障制度已基本建立,但我国现存的社会保障体系存在的主要问题是制度设计有歧视,这使得农村社会保障水平与城市相比有很大差距。我国农村社会保障制度令人堪忧。

首先,农村社会保障覆盖面窄。从参加的人数看,2007年末,全国参加城镇基本养老保险人数为20137万人,年末

参加基本养老保险的农民工人数为1846万人,2007年末全国参加农村养老保险人数为5171万人。从人数上看,即使加上参加基本养老保险的农民工,人数也不到城镇人口的1/3,而领取养老金的人就更少了,全年共有392万农民领取了养老金,这占全国农业人口的比例更低。而除了参加医疗保险的农民工人数为3131万人以外,农村基本上没有医疗保险。至于社会福利与社会救助制度覆盖面就更窄了。

其次,农村社会保障制度缺乏法制化的管理与规范。社会保障是国家运用法律手段和行政手段设立的,用以保证社会成员基本生活需要的。虽然我国有许多法规、政策,但对于这样一种制度,我国却缺少具有权威性的立法,还没有一部统一的社会保障法,甚至没有一部单行的专门的法律。在已有的法律法规中,大部分的法律条文是规定笼统的、全国性的法律条文,对于农村社会保障是只字不提,有的提到农村,也是一笔带过。

再次,农民对社会保障在观念上不适应。由于过去我国农村的社会保障制度主要强调国家和集体对被保障对象的给予和帮助,忽视了被保障对象应尽的义务,导致了责权利的分离,被保障对象只享有权利不承担义务,这样使他们养成了对国家、集体的依赖心理,削弱了农民的自我保障意识。比如在广大农民中存在着传统的“养儿防老”的旧观念,这种传统养老意识就阻碍了社会养老保障的发展。^[1]

最后,农村社会保障的水平较低^[2]。从经济生活上看,农民阶层在我国目前处于底层,农民的收入不高,而社会保障水平要有物质支持,收入不高造成农民投保能力有限。农村社会保障水平低一方面体现在农民取得的社会保险金

*[收稿日期] 2009-04-20

[作者简介] 徐士林(1977-),女,江苏连云港人,连云港师范高等专科学校经济法政系教师,讲师。

少,平均只有几十元左右;另一方面还体现在农民参加的社会保障,主要是社会保险的种类也少,社会保障费用的支出少,这些都阻碍了农村社会保障的发展。

二、风险社会中农村社会保障的新问题

我国农村社会保障制度本身存在的诸多不足,使其在灾难风险下面临着更大的挑战。灾难过后,农村社会保障制度又面临着许多新问题。

其一是养老保障体系不健全。灾难过后往往使农村多出许多孤寡老人,而尤其是巨灾过后,很多家庭解体,这使我国农村现在的养老模式受到了严峻的挑战。从养老社会保障来看,我国农村养老保险虽然经历了一个范围由小到大、从窄到宽的过程,但从我国现在的农村养老保障体系来看,还是存在着诸多不足。农村社会养老保障一般只覆盖农村中无法定扶养人、无劳动能力、无生活来源的老年人和残疾人,对他们吃、穿、住、医、葬方面给予照顾和物质帮助,即实施“五保”制度。在广大农村地区,敬老院、光荣院等养老保障设施已基本消失。农村养老保障水平也较低,“五保户”中大部分的生活费较低,甚至有一些人处在贫困线上,低于当地农村最低生活保障水平。另外,农村养老保障坚持农民自愿参加的原则,但在实际工作中也发生了一些地方用下达行政指标的办法推行社会养老保障,结果出现了以强硬方式要求农民参加养老保障、引起农民不满的现象。还有,农村养老保障基金采用了全部计入个人账户积累制,基金的运营相当分散,一般在县一级,有的就在镇里管理,这对于基金如何保值增值、如何监督管理等都是大问题。1998年4月,中央新组建劳动和社会保障部,下设农村社会保障司负责农村农民的养老保障,但农村养老保障的法规、制度等配套措施跟不上,各地方也没有完全适应这一转变,建立与之相适应的专门机构,加强对农村养老保障基金的监督管理工作。^{[3] P. 260-266} 伴随着我国进入老龄化社会,农村老年人口比重加大,资金不足也是一个问题。因此,大部分农村地区除了无儿女的五保户有集体供养和优抚对象中部分老人享受抚恤金外,农村养老基本处于“自保”状态。在很长的一段时期,农村养老仍以家庭为主,这已成为大家的共识。巨灾多出的老人依照这种传统的养老方式就行不通了。

其二是医永保障存在盲区。从医疗社会保障看,灾难过后,残疾人也在增多,在接受了紧急的治疗后,还有许多人需要后续的费用,而在我国农村还存在许多医疗保障的盲区。我国农村现在正在试行新型农村合作医疗制度,这是一种农民自愿参加,个人、集体和政府多方集资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。我国农村曾有过“合作医疗”的辉煌,但现实农村社会医疗保障功能极弱。20世纪80年代以前,“合作医疗”制度从原本是由农民个人出钱,集体给予补助、共同分担部分医疗费用的农村合作医疗,变成了人民公社时期靠集体经济支撑的集体经济福利制度的一个重要项目和内容,而当农村人民公社体制发生重大改变以后,农村合作医疗制度则基本趋于瓦解,虽经中

央政府和地方政府在20世纪的80~90年代做出很大努力并试图恢复“合作医疗”,但能维持这一制度的只限于沿海少数经济发达的农村,全国“合作医疗”制度的人口覆盖率在高收入地区仅达22.2%,而中西部地区的覆盖率只有1%—3%。即便有些农村存在着“合作医疗”,也因缺乏有效的制度约束和可靠的经济来源,不少农村的合作医疗,或是持续时间很短,或是“随办随散”,还有的地方限制条件很多,致使农村中有87.4%的农民成为没有社会医疗保障的人口群体;“农民医疗”由过去的依靠“集体”而变为现在的“完全自费”^{[4] P. 171-172}。他们大多是靠较低的个人收入来支付日益上涨的医疗费用。

其三是社会救助和福利制度有待完善。从我国农村的社会救助制度与社会福利制度来看,我国农村地区一直实施的只有“五保”制度,对老年人有的是集中在敬老院。风险过后,不仅是多出了许多孤寡老人,还有许多孤儿、残疾人。对于孤儿,我国也有专门机构来抚养,但是对于大的灾难过后突然多出的孤儿往往会无力承担,而我国严格的收养制度也让这些孤儿一下子很难被社会消化吸收。福利机构的能力有限,对于残疾人也不能都加以援助,他们的困难在农村可能更突出。灾难过后还有一个问题就是新贫困群体的出现。一场大的灾难会使许多人的财产损失殆尽,有的甚至是几辈子积累的财富都化为乌有,他们就成为了新贫困群体,对于这样大的新贫困群体的出现,以往的社会救助制度就会感到无能为力。

三、反思风险社会中的农村社会保障制度

灾难发生时,通过政府支持、社会救助,人们可以暂时渡过灾难,但是更难的往往是灾后重建。作为长效的机制,社会保障制度的建立和完善是灾后重建时期的重要内容。针对农村地区的特点及灾难发生的情况,一方面要建立健全已有的社会保障制度,弥补现存制度中不足;另一方面要应付灾难后出现的新问题,实施新举措,并将其制度化。

首先,对于农村社会保障制度应该有专门的立法、有力的实施、广泛的监督。完善农村社会保障制度必须要有完善的法律制度,这是社会保障制度实施的依据。我国有关社会保障的立法还有一个缺点是社会保障法律体系不完善,该包含的社会保障、社会救助和社会福利部分并没有完全包括在内,这就造成在巨大的风险来临之际无据可考,对于农村更是如此。有了制度,实施是关键。我国地大物博,农村人口占大部分,但这些农村人口相比城市而言却要分散得多,这使得政策实施起来就要困难得多。许多政策出台以后,由于宣传不到位,农民根本不了解,也就得不到农民的拥护。对于农村的制度实施来看,最重要的莫过于监督了,但由于我国传统农村的治理方式,加上农民对于具体政策的不了解,监督总是不力。最好的方法是以监督促进实施。

其次,应该设立专门的社会保障机构和培训专门的社会保障人才为农村服务。社会保障制度的建立和实施,需要具备相应的工作方法。社会工作是实施社会保障制度的

主要工作方法之一,它既是一种助人利他的服务工作,也是一门专业化的应用学科。社会工作的范围随着社会保障事业的发展越来越广泛,使社会工作成为一种由政府或私人社团所举办的广泛性的社会服务^{[3] P. 397}。社会保障制度的实施是通过大量的社会工作来实现的。只有针对农村社会保障工作训练社会工作者,才能更好地为农村服务。

再次,针对风险的不期而至,完善我国农村的社会福利与社会救助制度是重中之重。一方面要提高农村的社会福利水平。从广义上说,凡是有关改善人民物质、文化生活的公益性事业和所采取的一切措施均可称为福利,它几乎概括了人们所享受的一切物质待遇。从狭义上说,福利专指除社会保险以外的公益性事业。无论是广义的还是狭义的,福利都包含有免费或减费为人们提供某种生活消费或服务的意思,弥补物质文化上的需要或解决个人在物质文化生活方面难以全面办到的事项^{[3] P. 262}。我国的社会福利主要有社会补贴、社会收养、残疾人福利、职业福利、社会服务项目,但在农村社会福利却是任重道远,灾后重建中,尤其要提高农村残疾人的福利。另一方面,农村社会救助也要加强。在我国已经有许多城市设立了最低生活保障制度,但在农村主要还是传统的针对“五保户”、“灾民”

的社会救助制度,对于灾后出现的新贫困群体,这样的社会救助方式是远远不够的。对于农村的新贫困群体,也应通过建立农村最低生活保障制度来解决。另外,风险社会中巨灾发生的机率多了,而农村人口的数量又多,不仅要设立巨灾风险储备基金,而且其中要针对农村的特点专门留出一部分,专款专用。

总之,风险社会中的农村社会保障制度的建立健全任重而道远。

[参 考 文 献]

- [1]李列继,梁泽恩,陈炜.农村社会养老保障改革及对策分析[J].广西民族学院学报,2002(11).
- [2]梁鸿.现行农村社会保障制度评价与剖析[J].人口学刊,2000(6).
- [3]吴中宇.社会保障学[M].武汉:华中科技大学出版社,2004.
- [4]刘俊喆,马力.中国农村社会保障理论与设计研究[M].郑州:中原农民出版社,2006.
- [5]郭士征.社会保障学[M].上海:上海财经大学出版社,2007.

(责任编辑 光 翟)

(上接第56页)这就是说,在关涉工人阶级整个利益的问题上,他们的利益和立场是共同的、一致的,但是在关涉双方的各种个别问题上,他们彼此之间又有某些利害矛盾^{[4] PP. 95-96},这就需要工会认真地来加以调整。

在工会与工人群众的关系上,刘少奇认为,普通工人群众对工会的看法、要求和组织目的与工人阶级的先锋队——共产党是有差别的。普通工人,特别是政治上落后的工人对工会的要求很简单,“就是要使工会成为保护他们日常切身利益的组织。他们是为了保护自己的利益和一般劳动者的利益而团结起来、组织起来的。如果工会不能实现他们这个目的,如果工会脱离了保护工人利益这个基本任务,那末,他们就会脱离工会,甚至还会另找办法来保护他们的利益,工会就会脱离工人群众。”而“没有群众参加的工会,或群众对工会表示冷淡,没有热情和积极性,那也就要失去工会应有的基本的作用^{[4] PP. 97-98}”。

为此,在理顺了工会与党和政府、企业、工人群众三者之间关系后,工会就应当把党和政府、企业、工人群众的利益诉求结合起来进行工作。工会工作“必须从普通工人的要求出发”;“一时也不能离开普通工人对于工会的要求,即经常保护工人们正当的不容侵犯的各方面利益”;“力求实现他们一切合理的能够实现的要求”;同时,“又不能将就落后工人的不正当的有损于工人阶级整个利益与长远利益的要求,而要不断地说服工人,教育工人,提高工人的觉悟”;“来实现我们党的要求和目的。”^{[4] P. 99}今天看来,在社会主义和谐社会的建设中,工会要真正发挥桥梁和纽带作用,就必须正确处理好在党和政府、企业、工人群众三者

之间的关系。

刘少奇对建国后工会理论的研究和探索,对我们今天仍然有很大的借鉴意义。改革开放30年来,中国工人阶级队伍不断壮大,工人阶级先进性不断发展,但随着多种经济成分的共同发展和社会主义市场经济体制的确立,社会成员流动性的增加,工人阶级队伍也发生了很大的变化,如何对广大工人群众特别是工人阶级中的新成员进行理想信念和阶级意识教育,如何把广大职工群众团结到工会中来,如何最大限度维护其合法权益,保障其民主权利,建立和谐稳定的劳动关系,最大限度的发挥其积极性和创造性,如何真正发挥工会在党和政府、企业与工人群众之间的桥梁、纽带作用,这些都是新时期需要我们研究和探索的新课题。我们应当吸收、借鉴刘少奇工会理论思想,用以指导中国特色社会主义工人运动完成伟大历史使命,取得更大发展。

[参 考 文 献]

- [1]中共中央文献研究室.刘少奇年谱1898—1969(下卷)[M].北京:中央文献出版社,1996.
- [2]中共中央文献研究室,中央档案馆.建国以来刘少奇文稿(第2册)[C].北京:中央文献出版社,2005.
- [3]中共中央文献研究室,中华全国总工会.刘少奇论工人运动[M].北京:中央文献出版社,1988.
- [4]刘少奇.刘少奇选集(下卷)[C].北京:人民出版社,1985.

(责任编辑 光 翟)

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

(江苏教育学院经济系, 江苏南京 210013)

[摘要] 随着信息技术的发展和经济的全球化, 物流成为企业所关注的焦点, 第四方物流就是在这样的背景下提出的。本文通过构建数理模型对第三、四方物流服务商合作的可能性和收益性进行研究, 并指出了双方合作的3种模式: 协同运作模式、方案集成模式、行业创新模式。

[关键词] 第四方物流; 动态博弈; 合作

[中图分类号] F713 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0069-04

当前, 比较常见的物流组织形式是企业将物流业务外包给第三方物流服务商来实施。由于第三方物流服务商往往在综合技术、集成技术以及战略和全球扩展能力上存在局限性, 同时, 随着物流需求愈加突出个性化和多样化, 客户不得不转而求助于咨询公司、集成技术服务商等, 由他们评估、设计、制定及运作全面的供应链集成方案。集中于专业化的第三方物流不能为客户从整体的角度提供物流规划方面的服务。面对日益增加的供应链集成化的需求, 一种新的物流组织形式——第四方物流应运而生, 并引起广泛的关注。第四方物流(Fourth Party Logistics, 4PL)是由美国安盛(Anderson Consulting)咨询公司首先提出, 并将其定义为: “一个供应链的集成, 调整、管理和组织自己的以及具有互补性的服务商的资源、能力、技术, 以提供一个综合的供应链解决方案。”

根据第四方物流服务商角色和地位的不同, 目前对第四方物流的定义主要有两种。一种认为物流的组织策划者不参与具体物流过程, 仅仅统筹优化客户所在的供应链, 而具体的第三方物流服务商也不参与整体的物流优化, 仅仅做好自己被指派的工作。“第四方物流是综合供应链解决方案, 整合各方物流资源的运作组织方式, 即第四方物流是传统的第三方物流业务之外的功能整合”^[1]。另一种定义并不严格规定第四方物流服务商是否参与具体的物流, 只要是注重提供供应链物流解决方案的都可以算第四方物流, 如上述安盛咨询公司的定义。事实上第四方物流服务商在实际运行中不参与具体物流过程的难度比较大, 在目前的这个阶段, 一方面在利益目标不一致的情况下, 不存在

实力雄厚的纯粹的第四方物流服务商可以直接控制第三方物流企业为其服务; 另一方面, 目前信息交流远没有那么完美, 第四方物流服务商如果不参加具体的物流过程, 将难以有效的实施供应链的物流优化。所以, 本文将通过构建一个动态博弈模型来分析第三、四物流服务商进行合作的可行性和收益性。

一、动态博弈模型的假设、建立与求解

1. 模型的假设与建立。

下面将通过构建一个动态博弈模型来证明在一定的条件下, 第四方物流服务商与第三方物流服务商进行合作, 所带来的收益会大于普通外包情况下的收益, 即双方具有合作的利益基础。为了简化模型的分析, 特设定以下假设前提, 具体如下:

第一, 假设一家第四方物流服务商与 n 家第三方物流服务商合作, 两者所提供产品(运输服务)的价格需求函数均为线性, 第四方物流服务商所提供的物流方案为优化的物流方案, 实际的运输工作由第三方物流来进行, 两个环节的需求量相同。第四方物流服务商和第三方物流服务商的需求函数分别为:

$$P_4 = a_4 - b_4 Q \quad (1)$$

$$P_3 = a_3 - b_3 Q \quad (2)$$

其中 P_4 、 P_3 分别为第四方物流服务商和第三方物流服务商提供服务的价格, Q 为第四方物流为客户提供的货物需求量, a_4 、 b_4 、 a_3 、 b_3 为常量。

第二, 假设货物从出发地到目的地的运输过程中, 可能

*[收稿日期] 2009-04-28

[作者简介] 杨以文(1981-), 男, 安徽芜湖人, 江苏教育学院经济系教师。

涉及多种运输工具、多个第三方物流服务商的衔接与合作，即：

$$\sum_{i=1}^n q_{3i} = Q, \quad (3)$$

其中 q_{3i} 为第 i 家第三方物流服务商所提供的运输量。

第三，假设 n 家第三方物流服务商的运输距离相同，即：

$$nq_{3i} = Q, \quad q_{3i} = \frac{Q}{n}. \quad (4)$$

并假设每个第三方物流服务商提供一单位运输服务的单位变动成本相等，设为 v_3 。

2. 模型求解。

第一，市场交易下的收益。

当第四方物流服务商与第三方物流服务商采取市场物流交易的方式时，第四方物流服务商以市场价格向第三方物流服务商支付物流费用。第四方物流的利润为：

$$\pi_4 = (P_4 - v_4 - P_3)Q \quad (5)$$

P_3 表示第三方物流服务商所提供物流服务的市场公开价格， v_4 表示第四方物流服务商组织物流服务的单位变动成本（不包括第三方物流服务商支付的服务价格）。

第 i 家第三方物流服务商的利润为：

$$\pi_{3i} = (P_3 - v_3)q_{3i} \quad (6)$$

假若各企业的利润函数为共同知识，第四方物流服务商首先行动，承接客户企业 Q 个单位的物流业务，并设计优化的方案，将具体运输业务外包给经优化选择的第三方物流服务商，第三方物流服务商观测到 Q 后，选择其价格 P_3 。

考虑第四方物流的利润，将 (2) 式代入 (5) 式得第四方物流在外包下的利润函数：

$$\pi_4 = (a_4 - b_4Q - v_4 - P_3)Q \quad (7)$$

由函数极值一阶必要条件，令 $\frac{d\pi_4}{dQ} = a_4 - 2b_4Q - v_4 - P_3 = 0$ ，解得需求量和第三方物流服务商的服务价格分别为：

$$Q = \frac{a_4 - v_4 - P_3}{2b_4} \quad (8)$$

$$P_3 = a_4 - 2b_4Q - v_4 \quad (9)$$

将 (9) 式代入 (7) 式得第四方物流服务商的利润函数：

$$\pi_4 = b_4Q^2 \quad (10)$$

由 (1) 和 (8) 式子可得 a_4, b_4, a_3, b_3 间存在如下数量关系：

$$a_3 = a_4 - v_4 \quad (11)$$

$$b_3 = 2b_4 \quad (12)$$

考虑第三方物流服务商的利润，令 q_{3j} 为第 j 个第三方物流服务商的需求量，则 $q_{3,-j}$ 为其他第三方物流服务商的需求量。则由 (6) 式得：

$$\pi_{3j} = (a_3 - b_3Q - v_3)q_{3j} = (a_3 - b_3q_{3,-j} - b_3q_{3j} - v_3)q_{3j} \quad (13)$$

由求函数极值一阶必要条件，令 $\frac{d\pi_{3j}}{dq_{3j}} = a_3 - b_3q_{3,-j} - v_3$

$-2b_3q_{3,-j} = 0$ ，又根据假设条件 (2) 可知 $q_{3j} = (n-1)q_{3,-j}$ ，则解得第 j 个第三方物流服务商的需求量为：

$$q_{3j} = \frac{a_3 - v_3}{(n+1)b_3} \quad (14)$$

将 (11) 和 (12) 代入 (14) 得第 j 个第三方物流服务商的需求量和第三方物流服务商的总需求量分别为：

$$q_{3j} = \frac{1}{2b_4(n+1)}(a_4 - v_4 - v_3) \quad (15)$$

$$Q = nq_{3j} = \frac{n}{2b_4(n+1)}(a_4 - v_4 - v_3) \quad (16)$$

将 (16) 式代入 (1) 式得第四方物流服务商的服务价格为：

$$P_4 = \frac{(n+2)a_4 + n(v_3 + v_4)}{2(n+1)} \quad (17)$$

将 (16) 式代入 (9) 式得第三方物流服务商的服务价格为：

$$P_3 = \frac{a_4 + nv_3 - v_4}{n+1} \quad (18)$$

将 (16) 式和 (18) 式代入 (7) 式，得第四方物流服务商的收益为：

$$\pi_4^c = \frac{n^2}{4b_4(n+1)^2}(a_4 - v_4 - v_3)^2 \quad (19)$$

将 (11) 和 (12) 和 (18) 式代入 (13) 式子，得第三方物流服务商的收益为：

$$\pi_3^c = \frac{1}{2b_4(n+1)^2}(a_4 - v_4 - v_3)^2c \quad (20)$$

由 (19) 和 (20) 可知，第三方物流服务商与第四方物流服务商的利润均与 a_4, v_4, v_3 这三个变量相关。第四方物流服务商的服务价格水平越高，第四方物流服务商提供物流服务的单位成本要越低，第三方物流服务商提供物流服务的单位成本越低，两者的利润就越高。因此，第三方物流服务商与第四方物流服务商应加强相互协调与合作，提高整个供应链服务绩效。

第二，利益共享合作机制下的收益。

这里所谓利益共享合作是指第四方物流与第三方物流签订利益共享合约，按一定比例分配双方合作所带来的第四方物流服务收益。设第四方物流服务商所得利润比例为 λ ($0 \leq \lambda \leq 1$)，则第三方物流企业获得的利润比例为 $1 - \lambda$ ，其中 λ 称为分配因子。第四方物流服务商向第三方物流服务商支付的单位运输费用为 t 。则第四方物流的利润为：

$$\pi_4 = (P_4 - v_4 - t)Q = (a_4 - b_4Q - v_4 - t)Q \quad (21)$$

各第三方物流服务商的利润：

$$\pi_3 = \frac{(t - v_3)Q}{n} \quad (22)$$

总利润为：

$$\pi_T = \pi_4 + \pi_3 = (a_4 - b_4Q - v_4 - v_3)Q \quad (23)$$

根据利益共享合约有：

$$\pi_4 = (a_4 - b_4Q - v_4 - t)Q = \lambda\pi_T \quad (24)$$

根据 (23) 和 (24) 可得单位运输转移费用为：

$$t = (1 - \lambda)(a_4 - b_4 Q) - (1 - \lambda)v_4 + \lambda v_3 \quad (25)$$

要使 π_4, π_3 最大化只要使 π_T 最大化即可,由(23)式得需求量为:

$$Q = \frac{a_4 - v_4 - v_3}{2b_4} \quad (26)$$

将(25)式代入(26)可得第四方物流服务商向第三方物流服务商支付的单位运输费用为:

$$t = \frac{1}{2}[(1 - \lambda)a_4 - (1 - \lambda)v_4 + (1 + \lambda)v_3] \quad (27)$$

将(29)代入(30)得第四方物流在利益共享时的利润为:

$$\pi_3^s = \frac{\lambda}{4b_4}(a_4 - v_4 - v_3)^2 \quad (28)$$

将(26)代入(22)得第三方物流在利益共享时利润为:

$$\pi_3^s = \frac{1 - \lambda}{4b_4 n}(a_4 - v_4 - v_3)^2 \quad (29)$$

第三,两种合作机制下收益比较分析。

从上述分析中可知,要使第四方物流服务商与第三方物流服务商双方从利己的原则出发,都选择建立利益共享的合作关系,必须满足以下条件:

$\pi_4^s \geq \pi_4^c$ 和 $\pi_3^s \geq \pi_3^c$,得联立方程即:

$$\frac{\lambda}{4b}(a - V_4 - V_3)^2 \geq \frac{n^2}{4t(n+1)^2}(a - V_4 - V_3)^2$$

$$\frac{1 - \lambda}{4bn}(a - V_4 - V_3)^2 \geq \frac{1}{2t(n+1)^2}(a - V_4 - V_3)^2$$

解得:

$$\frac{n^2}{(n+1)^2} \leq \lambda \leq \frac{n^2 + 1}{(n+1)^2} \quad (30)$$

(30)式符合 $0 \leq \lambda \leq 1$ 的取值范围,说明了双方利益共享合作机制成立的可能性只要 λ 在(28)式的区间内取值,第四方物流服务商与第三方物流服务商合作双方在利益共享合作关系下的双方收益将大于普通外包合作关系下的收益,此时,双方从利己的角度出发,商定一个能提高双方总体和个体长期利益的分配机制将大大增强合作的紧密程度,提高第四方物流的服务水平。

通过以上的模型分析,我们证明了在一定的条件下,第三方物流服务商与第四方物流服务商利益共享机制具有形成的可能性。只要双方能在一个有利于提高合作稳定性和收益性的利益分配因子方面达成一致,让第三方物流服务商从第四方物流收益中获得一定的利益,以补偿其与第四方物流服务商合作过程中可能承受的风险和损失。

二、模型的进一步分析

从上面的分析可以看出,当第四方物流服务商与第三方物流服务商采取市场交易方式时,由于交易的风险性较高,第三方物流服务商以市场平均价格为第四方物流提供实际承运服务,致使第四方物流服务商的成本居高不下,双方收益随着市场内第三方物流竞争者数量的增加而递减。在实际的第三方物流市场中,低水平竞争激烈,第四方物流服务商若与第三方物流服务商没有稳定的业务合作关系将

无法得到第三方物流服务商真正的配合,双方各自的收益都只能处于一个较低的水平,第四方物流的优势无法得到充分发挥。而在利益共享合作中,第四方物流服务商选择一定数量的第三方物流服务商,通过利益共享,协议确定双方稳定的业务合作关系,结为利益联盟,此时,第三方物流服务商摆脱了联盟外企业间激烈竞争所带来的生存危机,能以较低的价格为第四方物流提供承运业务,真正配合第四方物流优化方案的实施,降低了第四方物流的运作成本,提高第四方物流服务的总收益。在这一合作机制中,第三方物流服务商的服务要价较低(接近与其变动成本),对第四方物流的服务水平的提高起到了至关重要的作用,其市场价格与联盟内部服务价格之间的差额依靠与第四方物流收益的分享得以补偿,使第三方物流服务商获得稳定的业务利润,同时由于第三方物流服务商在信息共享和指令执行等各个层面的积极配合,第四方物流服务商也能充分发挥其信息及技术优势,提高第四方物流总收益,最终能够提高自身的利润。另外,以上的数学模式也揭示了在共享机制中利润分配因子的关键作用,只要第三方物流服务商与第四方物流服务商在分配系数上达成共识,共享合作机制就能为双方各自收益的增加提供保障,从而实现第四方物流的运作。

三、结论与建议

上面已经通过构建动态博弈模型对第三、四方物流服务商的合作可能性进行了研究,研究结果表明,第三、四方物流服务商具有合作的利益基础,接下来将针对第三、四方物流服务商的合作模式提出几点建议。

第三、四方物流服务商可以竭力构建协同运作模式。第四方物流服务商和第三方物流服务商共同开发市场,由第四方物流服务商为第三方物流服务商提供其缺少的服务,包括:信息技术、管理技术、供应链策略技巧、战略规划方案、进入市场能力和项目管理专长,而具体的物流业务实施则由第三方物流在第四方物流的指导下来完成。这种模式中,第四方物服务商流往往会在第三方物流企业内工作,双方要么签有商业合同,要么结成战略联盟。第四方物流和第三方物流一般会采用商业合同的方式或者战略联盟的方式合作(见图1)。

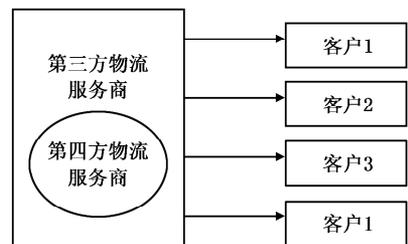


图1 第三、四方物流服务商协同运作模式

这种方式中,以低资产和供应链管理为主的第四方物流服务商作为核心加入高资产的第三方物流公司,提供技术、供应链战略、专门项目管理等补充功能,为多个客户提

供全面物流服务。这种公司的业务主体是由具有丰富物流业务经验的骨干组成的,他们利用经验和先进的信息技术提供解决方案,针对性强,灵活性大,不失为第三方物流企业发展过程中最好的培训教练。如中远货运公司依托中远集运,在美国西岸和上海之间为通用公司提供汽车零部件的集装箱陆运、海运、仓储、配送等一条龙服务。又如铁行渣华物流和马士基物流,也是依托其船队和物流中心提供这种模式的服务。

第三、四方物流服务商可以构建方案集成运作模式。如图2所示,在方案集成模式下,第四方物流服务商为客户提供运作和管理整个供应链的解决方案。第四方物流对本身和第三方物流的资源、能力和技术进行综合管理,从而为客户提供全面的、集成的供应链方案。第三方物流企业通过第四方物流服务商的方案为客户提供服务,第四方物流服务商作为一个枢纽,可以集成多个服务供应商的能力和客户的的能力。第四方物流服务商以服务主要客户为龙头,带动其他成员企业的发展。执行该模式的好处是服务对象及范围明确集中,客户的商业和技术秘密比较安全。第四方物流服务商与客户的关系稳定、紧密而且具有长期性。但重要的前提条件是客户的业务量要足够大,使参与的第三方物流服务商对所得到的收益较为满意,否则大多数服务商不愿把全部资源集中在一个客户上。

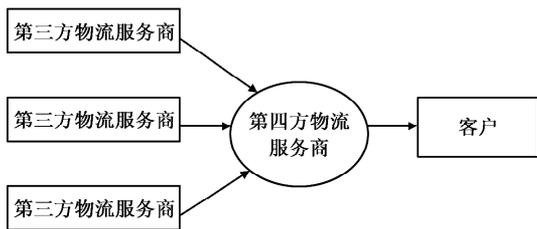


图2 第三、四方物流集成商运作模式

这种方式中,第四方物流服务商只为一个客户运作和管理,通常由第四方物流服务商与客户成立合资公司或合伙公司,客户在合资(合伙)公司中占主要份额,因为大多数物流公司不希望自己限制在一个客户中,而希望面向整个社会。如中远货运公司在广州与科龙电器公司合资成立的安泰达物流公司。又如通用汽车和CNF于2000年成立的维可多供应链管理公司。

第三、四方物流服务商可以构建创新运作模式。如图3所示,这种模式是以第四方物流服务商为主导,联合第三方物流企业等其他服务商,提供运输、仓储、配送等全方位的高端服务,为多个行业开发和提供供应链解决方案,并以供应链整合和同步为重点,第四方物流服务商将第三方物流服务商加以集成,向下游的客户提供解决方案。在这里,第四方物流的责任非常重要,因为它是上游第三方物流服务商的集群和下游客户集群的纽带。

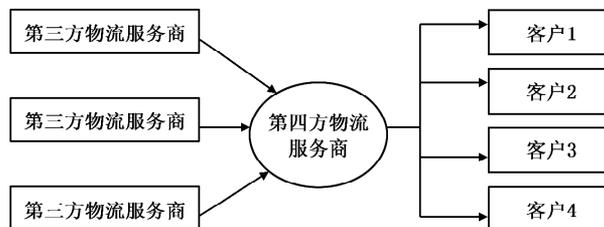


图3 第三、四方物流服务商创新运作模式

这种方式会给整个行业带来最大的利益,第四方物流会通过卓越的运作策略、技术和供应链运作实施来提高整个行业的效率。如卡特彼勒物流公司起初只负责总公司的货物运输,现在还为很多其他行业提供供应链解决方案,另外还有戴姆勒——克莱斯勒公司(Daimler-Kreisler Motor corporation)、标志公司、爱立信公司等。

总之,第四方物流无论是哪一种模式,都突破了单纯发展第三方物流的局限性,能真正低成本运作,实现最大范围的资源整合。因为第三方物流缺乏跨越整个供应链运作以及真正整合供应链流程所需的战略专业技术,第四方物流可以不受约束地将每一个领域的最佳物流服务商组合起来,为客户提供最佳物流服务,进而形成最优物流方案或供应链管理方案。

[参考文献]

[1]周丹. 缝隙中生存的我国第四方物流市场的破局分析[J]. 中外管理导报, 2002(4).

(责任编辑 光 翟)

论唐代社会的戏谑风气*

乐继平

(南京师范大学文学院, 江苏南京 210024)

[摘要] 唐代社会戏谑风气风靡,这种风气对人们的言行、社会生活以及文学创作都有影响。本文对其进行剖析,并试图从胡人风气、法网松弛以及时代背景三方面来阐释其原因。

[关键词] 戏谑; 胡人风俗; 制度

[中图分类号] I207.41 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0073-03

唐代被公认为是中国历史上一个十分开放的朝代,这样一个时代滋生了各种社会风气。“戏谑”作为其中一种,影响甚大。从皇帝到贵族,从大臣到平民,戏谑填补了他们的生活空隙。而关于“戏谑”的故事,许多成为人们日常的谈资,有的还被载入史册。其中不少闪烁着智慧的光芒,一直为人们所津津乐道。

一、言语的谐谑 微词锋出,言笑倡辩

文献中记载了很多关于唐人喜好“戏谑”的内容。如:《大唐新语》里记载乔琳“性好谐谑”,《唐才子传》有载罗隐“好谐谑,感遇辄发”,《旧唐书》有载“液弟涤,多辩智,善谐谑”,等等。由此,管中窥豹,可见当时许多名士都“性好戏谑”。唐代关于“戏谑”的故事,更是不胜枚举。其中最为有名的,当属《大唐新语》中的这段记载:

太宗尝宴近臣,令嘲谑以为乐,长孙无忌先嘲欧阳询曰:“耸膊成山字,埋肩不出头。谁家麟阁上,画此一猕猴?”询应声答曰:“索头连背暖,漫裆畏肚寒。只由心溷溷,所以面团团。”太宗敛容曰:“汝岂不畏皇后闻耶?”无忌,后之弟也。询为人瘦小特甚,寝陋而聪悟绝伦,读书数行俱下,博览古今,精究苍雅……^{[1] P. 188}

欧阳询十分瘦小,相貌丑陋,而长孙无忌又极其胖。二人在对方长相上做文章,做诗相互嘲谑。不仅构建了宴会轻松愉悦的气氛,更是一种智慧的碰撞。而太宗的表现,寓谐于庄,仍不失调侃之趣。皇家宴饮中的戏谑故事还不止于此,再如《新唐书·李君羡传》载:

太宗因武官内宴,作酒令,各言小名。君羡自称小名“五娘子”,太宗愕然,因大笑曰:“何物女子,乃此健邪!”^{[2] P. 837}

一员威猛武将自称小名为五娘子,体态与称呼的强烈

反差体现出玩笑谐谑的意味,让人觉得不禁哑然。太宗不仅一语点破,而且接着李君羡的意思,更进一步。想来当堂众人势必大笑不止。看来,皇帝在宴饮的场合,不仅喜欢看大臣相互耍嘴皮子、开玩笑,自己也经常参与进来。

“上行”了,势必会引起“下效”的连锁反应。各级官员似乎也以此为乐事:他们或是语言俏皮,生动活泼,如:

……则天尝问张元一曰:“近日在外,有何可笑事?”元一对曰:“朱前宜着绿,录仁杰着朱。闻知微骑马,马吉甫骑驴。将名作姓李千里,将姓作名吴扬吾。左台胡御史,右台御史胡。”胡御史,元礼也,御史胡,蕃人为御史者。寻授别敕。^{[1] P. 189}

或是直接玩笑,幽默展现,如:

裴玄本好谐谑,为户部郎中。时左仆射房玄龄疾甚,省郎将问疾,玄本戏曰:“仆射病可,须问之,既甚矣,何须问也?”有泄其言者。既而随例候玄龄,玄龄笑曰:“裴郎中来,玄龄不死矣。”^{[1] P. 106}

或是四两拨千斤,轻化尴尬,如:

姚崇为紫微令,旧例:给、舍直次,不让宰相,崇以年位俱高,不依其请。令史持直簿诣之,崇批其簿曰:“告直令史,遣去又来,必欲取人,有同司命。老人年事,终不拟当。”给、舍见之欢笑,不复逼也。后遂停宰相直宿。^{[1] P. 192}

这些谐谑之语都是灵感的突现,瞬时产生。人们的嘲谑也往往没有太大恶意,贴切俏皮,有时还不乏讥讽或劝谏,展现了时人机智和随意的态度。

但有时,出语谐谑也成了一些文化人卖弄聪明,耍学问的手段。在《因话录》中就有这样一段记载:

周愿常奉使魏州,节度使田季安引之连轡。路周

*[收稿日期] 2009-04-05

[作者简介] 乐继平(1986-),女,江苏南京人,南京师范大学文学院中国古代文学专业硕士研究生。

一驴极肥,季安指示愿曰:“此物大王世充。”应声答曰:“总是小奚建德。”……李公有故人子弟来投,落拓不事。李公遍问旧时别墅,及家童有技者,图书有名者,悉云卖却。李责曰:“郎君未官家贫,产业从卖,何至卖及书籍古画?”惆怅之久。复问曰:“有一本虞永兴手写《尚书》,此犹在否?”其人惭惧,不敢言卖,云:“暂将典钱。”愿忽言曰:“《尚书》大屯。”李公忘却先拒其诙谐之事,遂问曰:“《尚书》何屯?”愿曰:“已遭《尧典》《舜典》,又被此儿郎典。”李公兴怒之意大开,自此更不拒周……^{[3] P.97}

周生的诙谐已经到了“忝僭无礼”的地步了。他不分场合和对象,一味地卖弄,最后只能引来一番反感。这正如古人所说:“至乃宴乐衍衍,群居终日,清谭叠叠,一坐尽倾。仲尼有戏之之言,叔向有哿矣之欢。兹固无损于明矣。若夫务在胜人,肆厥利口,骋其小辩,至于数穷,斯则陷于佻薄矣。”^{[4] P.10972}但是,如果不是整个大的社会氛围使然,一个有着皇命在身的官员也不至于如此“佻薄”。因此,这似乎也是读书人爱好戏谑的又一力证。或者说,这是唐代戏谑风气盛行的又一侧影。

二、行为的随意及娱乐的风行:谑浪便给,诙达嫚戏

社会是一个整体,其中的各个部分和各个环节都密切联系,相互影响。在这个整体中,同一事物往往会产生系列影响,造成连绵效应。戏谑的风气也是如此,它不仅存在于唐人语言上的调侃,也影响了唐人行为上的随意。对于这一点,可以在贵族生活中取一段段为例。《旧唐书》就曾经记载:

贵妃姊虢国夫人,国忠与之私……昼会夜集,无复礼度。有时与虢国并辔入朝,挥鞭走马,以为谐谑,衢路观之,无不骇欢。^{[5] P.694}

此外,“戏谑”甚至造就了一种娱乐至上的思想,创造了一种盛世狂欢的浪潮。无论是宫廷还是民间,轻松愉悦的娱乐气氛都在蔓延,期间对于娱乐的追求可以说是自上而下的。据《新唐书》记载:

玄宗为平王,有散乐一部,定韦后之难,颇有预谋者。及即位,命宁王主藩邸乐,以亢太常,分两朋以角优劣。置内教坊于蓬莱宫侧,居新声、散乐、倡优之伎,有谐谑而赐金帛朱紫者……^{[2] P.314}

宴饮,在宫廷自然是时常有的。皇帝的这种享乐,使音乐、戏剧的娱乐部分而非陶冶怡情的部分大大地发展。与此同时,民间百姓的戏谑娱乐也在悄然发展。南北朝时期产生的“参军戏”“踏谣娘”“代面”等游戏形式的娱乐进一步完善。所谓的“参军戏”由两人表演,一人扮演苍鹅,另一人对其极尽嘲讽。“踏谣娘”也由两人表演。一人扮演妻子,极数丈夫不好的行为,其后安排丈夫出场,演出一场悲喜剧。二种都轻松活泼,嘻笑怒骂,以逗人发笑为目的。而“代面”最初是模仿战争中的兰陵王,后发展为人们嬉戏

的游戏。这些娱乐迅速发展,以致于在“唐中期后出现了集中的游艺场所,如首都长安的慈恩、青龙、荐福、永寿等大寺院。”^{[6] P.210}人们在日常的作诗中,在民间流传的歌谣中,在普通的记录中都留下了它们的影子。如:权德舆的《璩授京兆府参军戏书以示兼呈独孤郎》,李商隐的《骄儿诗》,路德延的《小儿诗》。在《因话录》中,撰者甚至还专门安排了“谐戏附”这一部分。

三、幽默文学的发展:善戏谑兮,不为虐兮

当戏谑风气风靡之时,具有时代特色的幽默文学也很自然地应运而生。《诗》曰:“善戏谑兮,不为虐兮。”在这里,我们可以用这句话来阐述唐代幽默文学的特点,即“谑”而“不虐”。所谓的“谑”,可从三方面理解:一为创作的随意,一为内容的无所拘束,一为语言的幽默风趣、俏皮机警。一般来说,只要包括其中的两方面,就能产生幽默的效果。而“虐”则与内在的动机恶劣、居心叵测以及语言的低级恶俗相关联。“不谑”可以宽容稍微的“佻薄”,但却不允许本质的恶劣。

此类幽默文学亦是不胜枚举。诗歌如:

玄宗初即位,邵景、萧嵩、韦铤……景、嵩二人多须,对立於庭。铤嘲之曰:“一双胡子着绯袍,一个须多一个高。相对厅前搯早立,自言身品世间毛。”……铤忽风眩而倒。铤既肥短,景意酬其前嘲,乃咏之曰:“飘风忽起团栾回,倒地还如着脚槌。昨夜殿上空行事,直为元非五品才。”……^{[1] P.192}

词如:

沈佺期《回波词》云:“回波尔时佺期。流向岭外生归。身名已蒙齿录,袍笏未复牙绯。”裴谈《回波词》云:“回波尔时栲栳。怕妇也是大好。外边祇有裴谈,内里无过李老。”……^{[7] P.7}

而以唐传奇为代表的文人小说则尤其开创新风。文人才子在作品中尽情发挥想象,随意泼洒笔墨,张鷟构建自己的游仙故事,元稹描述了张生的艳遇,皇甫枚干脆创造一个鬼神世界,还有人甚至记录了自己与先人一起郊游切磋的事情……卢肇为了巴结李德裕,在《逸史》中颇有兴致地编造了东洛张生因夜叉而纠举贼的趣闻,并将李德裕的名字引入其中。张鷟为了报复纠举他的那位御史,在《朝野僉载》中实名编造《李全交》一篇,在文中以“暴吏”污李之名。唐代的这些作品任由作者信意挥洒,内容真真假假,语言放荡不羁,充满愉悦调侃的气息。这种风格在唐以前、以后都是少有的,这也正是戏谑风气在文学领域的一大展现。

四、追根溯源

这种风气盛行的原因,究其源头,大概要追溯到唐朝统治者的胡人血统问题。唐太宗李世民与高祖李世渊同名(同一字)。后来,高祖名中“世”字被删去。陈寅恪先生曾经在文章中又旁征材料来论述这种同名情况是少数民族的习俗,并认为“此例足证李氏习于胡俗。”^{[8] P.25}《朱子语类》记载:“唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事,不以为

异。^{〔9〕}历史上太宗纳巢刺王妃,奸嫂;高宗纳太宗妃武则天;玄宗纳其子正室妻子杨贵妃。这些例子也正好印证了朱熹的话。可见李氏皇族不仅在血统上,还在伦理道德上保留的胡人的印记。以上所述的情况自然会带给帝王以及贵族们胡人的生存和思考习惯。而社会上层的兴趣也必然会全方位影响民间。以胡服为例:

开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靛妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效,帷帽之制,绝不行用。俄又露髻驰骋,或有著丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一贯矣。^{〔5〕}

当然,胡服的穿着方便也是它风行的原因之一。但我们至少可以从中看到,唐人将“帷帽之制”、“尊卑内外”这样历来严格的礼制都给抛弃了,使得无论是贵族还是平民都更显得自由和随意。相对于制度森严的传统汉人统治,唐朝的统治者放松了封建桎梏对人们的束缚。这种开放性和宽容性在对待唐代妇女的言行标准上尤为明显。有诗为证:“君家何处住,妾住在横塘,停船暂借问,或恐是同乡。”妇女可以很随便的与陌生男子聊天。而在白居易的《琵琶记》中,已为人妇的女子甚至可以上陌生人的船演奏助兴。洪迈在《容斋随笔》中对此议论说:“瓜田李下之疑,唐人不知也。”^{〔10〕}其开放程度可见一斑。

人是处于关系中的动物,各种关系对人都有着直接或间接地影响。法律制度作为关系网中最为重要和广泛的一个,它的内容影响着人们生活的各个方面。因此,戏谑风气的产生与法律制度也有着密切联系。唐代开明的皇帝所制定的法律制度也显得相当开放和宽容。唐朝律法规定刑罚都可以用交赎金的方式代替。“笞以上、死以下,皆有赎法。”^{〔11〕}即使是死刑,只要“赎铜一百二十斤。”^{〔11〕}即可免。这给了所有人最基本的人身保证,即使偶尔肆意过度,也不至于到不可挽回的地步。法律减少了对人的钳制,使得人的个性得以充分发展,这便给予“戏谑”更多的发展空间。清人李慈铭就说:“唐时禁网宽弛,无文字忌讳之祸,故其文士多轻薄,喜造纤艳小说,以至斥言宫闱,污蔑不根。”^{〔12〕}不仅仅是纤艳小说,可以说宽弛的禁网,对各类文学的发展,乃至各种社会活动的发展都有着重要影响。

此外,值得注意的还有唐朝所处的特殊时代。作为一个社会大融合时期,人们的视野被进一步打开,少数民族相对原始的生活习惯和游牧遗风使中原人士大开眼界。趋奇心理,使得唐人对新鲜事物无论好坏都想去尝试一下,感受新鲜的刺激。各个民族的交流更加密切。不同的文化和不同的习俗相互融合和影响。这种融合势必会打破各类单一的格局,兼容性的风气呼之欲出,社会生活中宽容的成分也随之增多。这种融合和宽容也恰恰成为酝酿戏谑风气的温床。

正是在唐代这样一个社会,戏谑风气才得以发展壮大,取得整体性的突破。从贵族到平民,从文人到农民,人们都以自己的方式参与到这场全民的狂欢。语言的调侃随意,行为的不再拘束,娱乐的蓬勃发展,特别是文学思维和文学语言创造式地开发创造,唐代这种戏谑特色如此全方位的延展,无论是之前还是之后,再无朝代能够与之匹敌。

[参 考 文 献]

- [1] 唐]刘肃.大唐新语[M].北京:中华书局,1997.
- [2] 宋]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.
- [3] 唐]赵璘.因话录(卷四)[M].上海:上海古籍出版社,1983.
- [4] 宋]王钦若.册府元龟[M].南京:凤凰出版社,2006.
- [5] 唐]刘煦.旧唐书(卷七六)[M].北京:中华书局,2000.
- [6] 游国恩.中国文学史(第三册)[M].北京:人民文学出版社,2007.
- [7] 清]万树.词律(卷一)[M].北京:中华书局,1984.
- [8] 陈寅恪.读书札记[M].北京:三联书店,2001.
- [9] 宋]黎靖德.朱子语类(卷一三六)[M].北京:中华书局,1986.
- [10] 宋]洪迈.容斋随笔[M].济南:齐鲁书社,2007.
- [11] 唐]长孙无忌.唐律疏议(卷一)[M].北京:中华书局,1983.
- [12] 清]李慈铭.越漫堂读书记(卷八)[M].北京:中华书局,1963.

(责任编辑 南山)

仓储对隋朝国祚之影响*

张俊飞

(江苏教育学院历史系, 江苏南京 210013)

[摘要] 隋朝虽是中国历史上的一个短命王朝,但是它也曾是一个拥有巨大财富、甲兵强锐的王朝。其仓廩充实、仓储库存量之大是我国古代任何封建王朝所无法比拟的,以致唐朝建立后,隋西京府的粮食仍为唐朝所用,至贞观时仍未尽。然而隋末的百姓却普遍陷入了饥饿的深渊之中,这就是隋朝不合理的仓储制度所致。隋统治者惜仓库而不怜百姓,致使百姓饥饿、贫困,无奈之下举起了反隋大旗。辉煌一度的隋帝国在农民起义的沉重打击下政权瓦解,最终走向灭亡。

[关键词] 仓储; 隋朝; 国祚

[中图分类号] K24 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0076-03

隋朝是我国历史上的短命王朝,其覆亡之原因是自身的暴政引起的农民起义对其进行沉重打击。而隋朝之仓储对其短暂的国祚有着不可忽视的影响。

—

我国历代封建王朝都十分重视仓储建设,不仅把仓储的多寡作为衡量国力强弱的重要标准,而且把仓廩系统作为自己财政体系的一部分。东晋南朝时期,江南的开发以及隋朝漕运的勃兴,使隋政权在建国之初就非常重视置仓积谷。^[1]隋朝国祚(581—618年)虽不到四十年,但是从隋文帝取代北周建国开始,其所建立的仓储库藏数量之大,是我国古代任何封建王朝所无法相比的。^[1]

隋朝仓储的种类有正仓、转运仓、太仓、屯仓、常平仓、义仓。^①就转运仓来说,开皇三年(583年),隋在卫州置黎阳仓,在洛阳置河阳仓,陕州置常平仓,华州置广通仓。大业年间,为保障东都漕粮供应,“置洛口仓于巩东南原上”,“置洛仓于洛阳北七里”。^{[2] P. 5626}此外,“通济渠口置虎牢仓”,“东都洛阳东又置含嘉仓”。隋朝之仓廩不仅数目多,而且库藏量也很大。洛口仓城“周回十里,穿三千窖,窖容八千石以还”,“回洛仓”“仓城周回十里,穿三百窖”。^{[2] P. 5626}

“义仓”名称在封建时代诸仓中出现最晚,其在隋朝正式出现。开皇三年(583年),工部尚书长孙平“见天下州县多罹水旱,百姓不给,奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫

富差等,储之间巷,以备凶年,名曰义仓”。^{[3] P. 1254}他建议:“令诸州百姓及军人,劝课当社,共立义仓。收获之日,随其所得,观课出粟及麦,于当社造仓窖贮之。即委社司,执帐检校,每年收积,勿使损败。若时或不熟,当社有饥谨者,即以此谷赈给”。^{[3] P. 684}

义仓设于当地的社,故又名社仓,即由社司掌管,每年收集粮食,不使腐坏,荒年以此自赈。隋朝在585年和596年命令建立义仓网络,规定农户平均每年向义仓缴粮0.7石。建立义仓的目的是在歉收之年为地方提供救济粮,而且初设时它们确实用于这一目的。总的说来,义仓为当时提供了一个粮食储备的主要网络,在隋朝鼎盛期,其仓储粮在一千万石与数百万石之间。仓廩数量之多,储藏量之大,加上义仓设立的良好目的,这些对隋朝一代之一度辉煌起了不可忽视的作用。据《通典》:“隋氏西京太仓,东京含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多者千万石,少者不减数百万石,天下义仓,又皆充满,京都及并州库布帛各数千万,而锡赉勋庸,并出丰厚,亦魏、晋以降之未有”。^{[4] P. 42}隋朝成为一个“拥有巨大财富的皇朝”,一个“有统一国内和威震四邻的声望的皇朝”,一个“甲兵强锐”。^{[5] P. 16}南宋马端临曾说:“古今称国内之富有者莫如隋。”然而隋朝的仓储为其营建辉煌大厦的同时,也为其覆亡埋下了隐患。

*[收稿日期] 2009-04-26

[作者简介] 张俊飞(1980-),女,山东寿光人,江苏教育学院历史系教师,讲师。

① 据张弓《唐朝仓廩制度初探》(中华书局1986年版):正仓滥觞于先秦时代,转运仓的出现大约在秦统一之后,在战国时期的秦国已有太仓名称出现,秦统一后历朝基本上均以太仓为朝廷之仓;屯仓“是设置在屯田营田之处的军仓”;因戍无营田,因田积谷”,在军队驻防处屯田并设仓贮粮,常平仓据《通典》出现于汉宣帝时;耿寿昌请于边郡皆筑仓,谷贱时增价而余,贵时减价而糶,名曰常平仓,常平之名起于此也;义仓是在隋朝正式出现的。

隋朝的灭亡是多种因素综合作用的结果,隋之仓储及不合理的仓储制度在其中亦起了不可忽视的作用。

隋朝结束了北方长期以来的分裂战乱局面,完成了全国统一。作为重新统一的中华帝国的主人,隋朝统治者充分意识到自己是汉代的继承者。故在6世纪和7世纪时,统治者“想收复汉朝领土的雄心为中国在越南北部的扩张,为一再发动旨在恢复中国以前汉朝在南满和朝鲜的领土控制的征战,和为占领位于通往中亚和西方的丝绸之路上的诸绿洲王国的行动提供了动力。”^[6 I P. 32]遂隋帝国对高丽发动了三次战争。由于是主动进攻邻国,长途跋涉,必须有充足的准备,其中粮食是不可少的重要战争物资。在对高丽的战争中,为保护粮食供应充足,统治者“征发江淮以南民夫及船只,把黎阳和洛口一些仓库的积存粮食运往涿郡,船只首尾相接,长达一千多里。”^[7 I P. 66]杨广第二次用兵高丽时,派遣了杨玄感在粮食聚集中心之一黎阳“督运”,杨玄感见“百姓苦役,天下思乱”,故组织运输民夫,起兵反隋,牵制了攻打高丽的隋师前进的步伐。

高丽国看似弱小,然而它“对隋几次企图收复原来汉朝领土的行动进行的抵抗是如此猛烈”^[6 I P. 33],致使盛极一时的隋王朝由于“食尽师老,运输不继,诸军多败绩”^[3 I P. 1817]而三次对高丽的进攻使隋全国“百役繁兴,行者不归,居者失业。人饥相食,邑落为墟……。”^[3 I P. 95]然另一方面却是“所在仓库,犹大充牣”,只是“吏皆懼法,莫肯賑救,由是益困。”百姓开始剥树皮充饥,“渐及于叶,皮叶皆尽,乃煮土或掏藁为末而食之”。甚至“人乃相食”^[3 I P. 688-689]。这正所谓“粟朽于仓,人殍于道。”隋王朝固守其堆积如山的粮食,而置人民生存、生命于不顾,熟视无睹于百姓饥饿、贫苦和死亡,这必然激化阶级矛盾。而矛盾激化引起人民起义,隋政权因此亦处于风雨飘摇之中。

携带一颗野心攻打高丽的隋帝国竟不敌它的对手,隋失败了。对它而言,不仅仅是一场战争的失败,还是一个国家正踏在覆亡之路上。“对高丽进行的一次次代价昂贵但劳而无功的讨伐造成了普遍的混乱,致使隋王朝的国力丧失殆尽。”^[6 I P. 17]

隋朝设立的仓储都没有很好发挥它初设时应具有的作用。义仓设立时也是为了荒年时救济灾民。设置义仓的开始,对农民有些好的作用。可是统治阶级借口义仓的管理不善,于开皇十五年(595年)二月下诏说:“本置义仓,止防水旱,百姓之徒,不思久计,轻尔费损,于后乏绝。”^[3 I P. 685]于是将西北境诸州义仓应交的粮食,规定都交到封建政府的州里去,并且规定遇荒赈给时,“先给杂种及远年粟”。次年,又连续将西北诸州义仓抢归到封建政府的县一级手中,且规定按户等高下交纳一定数量的粮食到义仓;二月,又诏义仓“准上中下三等税,上户不过一石,中户不过七斗,下户不过四斗。”这样一来,原为农民防灾自救的义仓,却转变成加重在农民身上的又一种剥削,从而加剧了阶级矛盾。

隋炀帝初即位时,着手营建东都洛阳,把它作为陪都,以后倘遇关中饥荒,则由关中迁移到洛阳来。为减少关中粮食紧张的压力,于是在下令以洛阳为东都时,“在洛阳附近置洛口、回洛等仓,储积粮米,作为荒年的准备粮。”^[7 I P. 54]仓储设立时,有个很好的目的,然而实际上是“隋开皇十四年,人多饥乏。是时仓库盈满,竟不许赈给,乃令百姓逐粮,……。”

这就是隋朝不合理的仓储制度,其是建立在广大农民极端贫困饥饿的基础之上的。统治者不但不利用仓储的粮食赈济灾民,反而自恃仓库盈满富实奢侈腐化,挥霍浪费。隋文帝开皇十二年(592年)京辅地区有衣食不给的现象,而此时国家是“库藏皆满,无所容,积于廊廡”;十四年,关中大旱,出现人吃人的惨事。十七年,隋朝“中外仓库,无不盈积。”^[11]这种“贫富”的出现一言以蔽之就是:隋朝统治者怜仓库而不惜百姓。隋朝统治者用从广大人民群众身上榨取来的财富,滋养着自己,宁可让百姓饿死、冻死也不给以救济。他们“不怜百姓而惜仓库”,甚至使仓廩“化为蛾蚁”也在所不惜。仓储背离了其设立的最初目的。而在相反的方面起到了加速隋朝灭亡的作用。故“凡理国者,务积于人,不在盈其仓库。古人云:‘百姓不足,君孰与足。’但使仓库可备凶年,此外何烦储蓄!后嗣若贤,能自保其天下;如其不肖,多积仓库,徒益其奢侈,危亡之本也。”

隋朝建立的仓储在初期就积存了大量的粮食,即使是“比至末年,计天下储积,得供五六十年。”^[8 I P. 209]然而隋朝的仓储制度是不合理的,隋朝这种储粮于官的过头政策,无疑对阶级矛盾的极度尖锐化起了火上加油的作用。^[9]故由此而起的反隋武装在最初起兵时,总要将很多注意力集中于隋中央或地方的粮仓上,并将开仓赈贫作为团结群众的一项措施、一种收揽民心的手段。^[9 I P. 36]瓦岗军中的李密对李密说:“天下大乱,本是为饥,今若得黎阳一仓,大事济矣!”可见隋朝设立庞大的仓储系统不但是激化阶级矛盾的因素,而且粮仓亦成为起义武装夺取的大目标。《旧唐书·薛举传》:“……因发兵,囚郡县官,开仓以赈贫乏……”《旧唐书·罗艺传》:“于是发库物以赐战士,开仓以赈穷乏,境内咸悦……。”

而瓦岗军领袖李密开仓赈兴洛仓、黎阳仓,是历史上少见的豪举。隋朝几个著名的大仓多集中于洛阳附近,而瓦岗军恰恰是在中原一带进行斗争,所以洛口、回洛、黎阳三大名仓就成了双方争夺的焦点,其得失易手对彼此都有重要影响。李密归于翟让后,被“推为谋主”^[10 I P. 24],他与翟让商量对策时曾分析:“今兵众既多,粮无所出,若旷日持久,则人马困弊,大敌一临,死亡无日……。”^[3 I P. 1627]故“密以百姓饥弊,说来据洛口仓,屯守武牢之险。”^[10 I P. 24]李密看到了粮食乃兵众作战的关键,故在以后的战争中,起义军多次攻打仓库。大业十三年(617年),在“自罗口袭兴洛仓,破之”后,夺取仓米二千余万石,李密“开仓资民所取,老弱纒负,道路不绝。”^[3 I P. 1628]瓦岗军在大业十三年(617

年)四月,又攻下东都附近的回洛仓,取得仓米二百余万石。同年九月又有黎阳仓被破并据之,获得更多的仓米。

从太原起兵、之后代隋称帝的李渊在隋末也“开仓大赈饥民”^{〔10〕}“应募者日益多。”^{〔2〕}

瓦岗军开仓赈贫,人民纷纷前来投效李密,起义军深得民心,军势也因之壮大。不仅如此,瓦岗军还吸收了更多的兄弟部队,如孟让、裴仁基等3万余人。攻破黎阳仓后,北方的窦建德、南方的朱粲也愿意接受瓦岗军的节度。这种“又得回洛,复取黎阳,天下之仓,尽非隋有”的形势,既有利于瓦岗军一次又一次掀起斗争高潮,又对东都洛阳的敌人形成了致命的威胁。百姓因饥饿贫困揭竿而起,进攻目标集中在隋朝充实的仓廩上。这样反隋武装因粮食而起义(起兵),又因开仓以粮赈贫而深得人心,力量因之壮大。这不能不说是隋朝统治末年一个独特的时代特征。

在隋末农民战争中,还有一个特点就是谁能控制粮食,谁就能在一定时机掌握群众。在李密与王世充抗衡时,当时双方的情况是“密兵少衣,世充乏食”,于是王世充“乃请交易”。因李密部将酈元真等人的贪财,将粮食大量地卖给了王世充一方,双方力量由此发生了变化。起初时“东都绝粮,人归密者,日有数百。至此,得食,而降人益少。”^{〔3〕}可见粮食在当时的农民战争中对民心的吸引力是极大的。

经过起义军的攻占和开仓赈灾,隋朝“天下之仓,尽非隋有。”《贞观政要》曾指出:“自古以来,国之兴亡不由积蓄多少,唯在百姓苦乐,且以近事验之,隋家贮洛口仓,而李密因之;东京积布帛,王世充据之,西京府库亦为国家之用,至今未尽。向使洛口、东都无粟帛,即世充、李密未必能聚大众。”仓库和粮食对隋末农民起义的作用由此可略见一斑。隋末农民起义连绵不绝,起义声势浩大,最终隋之统治在农民起义的汹涌波涛中灰飞烟灭,这与农民起义军抓住了当时仓储这个要害,利用开仓散粮深得人心、聚大众不无关

系。隋之国祚也因此发生了变化。所谓“贮积者……若人劳而强敛之,竟以资寇,积之无益也。”^{〔8〕}

总之,隋朝的仓储对其国祚有重要的影响。仓储虽为其提供了对高丽作战的雄厚物资,然而战争却带给隋帝国一个失败和国力的大大消耗。仓储不能发挥它的积极作用,反而给统治者奢靡挥霍提供了物质条件;且也一度壮大农民起义军的队伍,为起义军瓦解隋之统治提供了一个便利。进而言之,隋朝不合理的仓储制度,在一定程度上激化了阶级矛盾,引起了大规模的反隋武装起义。隋政权在起义军的打击下瓦解。当然,隋朝灭亡有多方面的原因,不能把仓储的作用过分夸大。仓储制度不过是引起隋朝政权灭亡的一个因素而已。

〔参考文献〕

- [1] 曹铁圈. 隋唐时期洛阳及周围地区仓储初探[J]. 中州学刊, 1996(5).
- [2] 宋]司马光. 资治通鉴(卷180)[M]. 北京:中华书局,1963.
- [3] 唐]魏徵,令狐德棻. 隋书[M]. 北京:中华书局,1973.
- [4] 唐]杜佑. 通典[M]. 北京:中华书局,1984.
- [5] 唐长孺,吴宗国. 汪篌隋唐史论稿[M]. 北京:中国社会科学出版社,1981.
- [6] 英]崔瑞德. 剑桥中国隋唐史[M]. 北京:中国社会科学出版社,1990.
- [7] 王仲荦. 隋唐五代史[M]. 上海:上海人民出版社,1992.
- [8] 唐]吴兢. 贞观政要[M]. 上海:上海古籍出版社,1978.
- [9] 臧嵘. 隋唐五代史论[M]. 石家庄:河北教育出版社,2002.
- [10] 唐]温大雅. 大唐创业起居注[M]. 上海:上海古籍出版社,1983.
- [11] 高明士. 隋朝为何成为短命王朝[J]. 历史月刊,2001(1).

(责任编辑 光 翟)

读书随记二则*

袁永椿

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[中图分类号] I209.6

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2009)05-0079-02

石头城·石城

古今地名多有沿革,读史者皆知之。但也有一些地名从未变化过,如南京名胜之一的石头城便是。石头乃一地名,战国楚时已有记载,至于何以名石头,则不得而知。《三国志·吴主传》载:建安十七年,孙权“城石头,改秣陵为建业”。《丹杨记》中说得较详细:“吴时土坞后因山加甃为城,因江为池,形势最为险固”^{[1] P.134}。按这个说法,称作石头的地方,原是一个坞壁,即“土围子”。孙权据建业在此山加甃为城,故称石头城。建安十七年,即公元212年,石头城的存在距今差不多有一个九百年了。此城俯临大江,形势险峻,是拱卫都城的一个要塞。唐代诗人刘禹锡《两塞山怀古》诗中云:“西晋楼船下益州,金陵王气漠然收。千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头”。正记述了西晋破吴的史实。南北朝时,石头城又恢复为要塞。据《梁书》记载,梁武帝肖衍,曾任皇室子弟西丰公肖大春“知石头戍军事”,侯景叛乱时,侯景叛军从采石登长江南岸,肖大春受命“守石头城”,当叛军攻到城下,这个石头城要塞长官“弃石头城走”。

唐时,刘禹锡在《金陵五题》中有一首《石头城》诗,据他在“引”中说:“他日友人白乐天掉头苦吟,叹赏良久,且曰石头题诗云,潮打空城寂寞回,吾知后之诗人,不复措词矣。”^{[2] P.171}白居易赞《石头城》一诗为千古绝唱,此话不虚。从诗中亦可概知,在唐时,石头城已不复有南北朝时的军事意义。在五代时,石头城一带曾繁华过。南唐国主在此修筑避暑离宫,清凉山(原名石头山)上的清凉寺,一时佛教大盛,禅宗法眼宗开创者文益禅师曾在此主持道场,弘扬佛法。据《五灯会元》和日人忽滑谷快天《中国禅学思想史》记载,南唐国主李昇曾邀文益主持金陵报恩禅院,后又主持清凉寺;“文益于金陵三坐大道场,朝夕演法,诸方禅林,皆靡然风化,玄沙师备法门,中兴于江表矣”。文益寿七十有四,在清凉寺“跏趺而逝”。有宋一代,石头或石头城似乎已逐渐淡出人们的记忆。王安石在金陵多年,留下有关金陵的诗篇一百多首,其中涉及清凉寺的有数首,却无一提到石头城。到了元代,石头城又进入诗题,且以诗人萨

都拉的诗为多。萨都拉那首为人熟知的《登石头城》词中云:“石头城上,望天低吴楚,眼空无物。指点六朝形胜地,惟有青山如壁”。抚今思昔,有说不尽的感慨。元时,石头城、古寺犹存,而大体已尽荒凉。萨都拉《题石城峭壁》诗中云:“离宫长蓬蒿,画栋落花红。翠华不复游,空余石城在。”他又在《秋日登石头城》诗中云:“登临未惜马蹄遥,古寺秋高万木凋。废馆尚传陈后主,断碑犹载晋南朝。年深辇路埋花径,雨坏山墙出翠翘。六代兴亡在何许,石头依旧打寒潮。”^{[1] P.134}萨都拉眼中,此处尽管荒凉,但尚存断垣残碑,犹有史迹可觅。明清以后,除了清凉山、清凉寺,石头城再难见于文人的诗文,这也许与明初筑金陵大城,石头城不再存在有关。遗迹虽有,但此处荒丘野岗已引不起人们的注意。

石头城,在诗文中有时也简称石城。《南史》中载有一首《石城谣》,其云:“可怜石头城,宁为袁桀死,不作褚渊生。”袁、褚是南朝齐时人。这大概最早把“石头城”简称“石城”的。作为正式名称,石头城没有变化过。本世纪初,在整治秦淮河时,将残有三国吴时石头城遗迹处辟为石头城公园,倒是名实相副的。在此漫步休憩,“发思古之幽情”,倒也增添些闲情逸致。

如果把“石头城”径称为“石城”,那么就会与另一个在历史上称“石城”的地方相混。清代学者钱大昕《十驾斋养新录》中有一条《石城》,其中写道:“据《郡国志》,丹阳郡有石城县。”《郡国志》即《后汉书·郡国志》。石城在东汉时是一个县名。《晋书·地理志》载,东汉时,扬州统会稽、丹杨、吴、豫章、九江、廬江六郡;三国吴时,以丹杨郡过大,从中分出一个宣城郡,宣城郡统县十一,中有石城。据《隋书·地理志》载,石城在隋时改名秋浦。唐时亦名秋浦,诗人李白曾在此逗留,写有《秋浦歌十七首》等诗作,秋浦后又改名石棣,就是现在旅游景区“牯牛降”所在的石台县。

一个地名怎么称,似无关紧要,其实也不尽然,有时因地名误解会闹出笑话来。现在有一种时髦,即通过一个人人熟知的古代传说、神话、人物之类来打造一个地方的文化品位。几年前,几个地方争董永和七仙女故事的原产地,便

*[收稿日期] 2009-03-27

[作者简介] 袁永椿(1940-),男,江苏无锡人,江苏教育学院原政教系主任。

是一例。董永的故事最早见于晋代干宝的《搜神记》：“汉董永，千乘人。”说得很明白，董永是一个叫“千乘”地方的汉朝人。据《汉书·地理志》《后汉书·郡国志》载，千乘郡属青州，汉高祖时置，辖县十五，郡治在千乘县；东汉时，地名未改动。清代学者王先谦在《汉书补注》中说：“千乘县在山东高苑县北二十五里”。离现在的淄博不远。总之，千乘，与现在的丹阳市扯不上关系。也许《天仙配》的唱词中有“家住丹阳，姓董名永”云云的缘故吧，现之丹阳人也来冒充“同乡”。其实，现称丹阳的地方，在隋代之前，一直称曲阿，又名云阳，汉时属吴郡，晋时属毗陵郡，隋时属江都郡，与汉、晋、隋时称丹阳郡的地方无关。到了唐代，才将曲阿改名丹阳，属润州（今镇江）。晋代的干宝怎么能想到当时称曲阿的地方几百年后改名丹阳，从而把董永拉过来呢？

本文无意考证，祇是读书所及，偶然想到，以为一个地区大多承载着历史，不是可以想怎么称就怎么称的。

狄仁杰与“逻辑”

《神探狄仁杰》是一个颇赢得收视率的电视剧。剧中刻画了一个智勇兼备、信义甚著的初唐贤相狄仁杰，应该说相当成功。自然，历史是历史，文学制作是文学创作。历史剧与历史事实的关系究竟怎样处理，是个比较复杂、不大好把握的问题。清人刘廷璣认为：“演义者，本有其事，而添设敷演，非无中生有者比也。”^{〔3〕}（P.83）这也许是“演义”体小说的一条起码的要求。现在的一些以历史人物或历史事件写题材的电视能不能也这样要求呢，在原则上似乎不应该有例外。因为，既然写的是实有其人或实有其事，总还是应该确其人、确有其事，而且人或事存在和活动的背景也应该大体反映该人该事所在的那个时代。《神探狄仁杰》剧情中，时时提到初唐故事，这就提醒观众，狄仁杰是初唐武则天当皇帝时的一位能干大臣。狄仁杰故事留给人的印象，也许也正是作者想要强调的，狄有缜密的思维，有精到的判断和周密的推理能力。剧情中，狄仁杰办案时口中常有这样的台词：“不合逻辑”或“按逻辑应如何如何”等。“逻辑”是现代汉语中才有，它是个外来语，是英语 logic 的音译，现在已成了汉语中的常用词、流行语。“逻辑”一词有多重意义。狄仁杰口中的“不合逻辑”无非是“不合常理”的意思。而剧情中偏要让唐朝人狄仁杰口中说出“逻辑”一词，就好像古人着西装革履一样，总觉得很别扭。

“逻辑”一词出现在汉语中是有个过程的。开始引入中国的“逻辑”，指的是古希腊哲人亚里士多德开创的形式逻辑系统。按恩格斯的说法，形式逻辑属“思维及其规律的学说”。在中国古代未尝没有对思维及其规则、规律的研究和阐述。战国时期的名辩学派，特别是《墨子》书中属后期墨家的《经》上、下，《经说》上、下，《大取》、《小取》六篇中就包含有的类似西方传统逻辑的逻辑思想。中国古代的这类学问，统称为名辩之学。唐代高僧玄奘曾引进印度的逻辑学即因明，流传不广，不久便成绝学。直到明代末年，才始有西方逻辑学的译介，明之士大夫李之藻和传教士傅汎际合译了半部当时西方某教会大学的逻辑学教本，名为《名理探》，此书虽刊行，但影响甚微。鸦片战争以后，随着西学东渐，才陆续翻译引进西方逻辑学，事此甚者首推严复，他译英国逻辑学家约翰·穆勒的逻辑学，名为《穆勒名学》，后来他又译英国逻辑学家耶方斯的逻辑学为《名学浅

说》；王国维译耶方斯的逻辑学为《辨学》；还有借用日本的译名称“论理学”的，如日人十时弥著、田吴焰译的《论理学纲要》。它们的内容都是亚里士多德开创、后又有发展的西方形逻辑。1909年章士钊著《论翻译名义》一文，指出“名学”、“辨学”、“论理学”等义译名均有不妥，文中说：“吾国字体，与西方迥殊，他国外字无从孳乳，以音译之，所以补此短也。语其利也，凡义译之弊，此皆无有，即为大利。”又说：“至 logic，吾取音译而曰逻辑，实大声宏，颠扑不破，为仁智之同见，江汉之所同归，乃崭焉无复置疑者矣。”^{〔4〕}（PP.251—252）对章氏的意见如何响应，不大清楚，但“逻辑”一词逐渐取代了“名学”、“辨学”、“论理学”等词，这是事实。

“逻辑”一词，由外来语完全溶进现代汉语之中，这是吸收融化西方文化的突出的一例。狄仁杰是否研究过古之名辩之学或熟悉他那个时代新传入的因明学，无法考查。但无论如何，他不可能将现代的常用词“逻辑”从口中说出。在写给现代人看的历史剧中，要求其中人物都说所在历史时代的语言，自然是不现实的。然而，确有一些词语具有很强的时代性，从以前绝不可能有这些语言的人说出来，总是不恰当的。茅盾谈到历史剧（以及其它历史题材的作品）的文学语言问题时这样写道：“让古人说今人的话——今人说惯而古人还不会说的一些俗语、流行语。……实在不是味儿。”^{〔5〕}……好象古代人穿现代服装，极大地减少了历史气氛。”^{〔5〕}（P.138）又说：“文学作品应有生动鲜明的形象性，然亦正因为如此，故文学语言‘今古不纯’、‘真伪相乱’也是不足取的。”^{〔5〕}（P.158）“逻辑”属时代性很强的语词，它蕴含着西学东渐、中西文化的交融，反映了一门学科近代以来在中国的发展。这个现代语词从1000多年前的唐朝人口中随便说出，显然是“今古不纯”、“真伪相乱”。对《神探狄仁杰》而言，虽是“白璧微瑕”，但也是应该避免的。

大凡不是专门研究或十分关注历史及古代文化的人们，通常是从文艺作品中了解历史和古代文化的。比如许多人对三国这一时段人和事的了解，就是根据“三国演义”以及反映这一时期史事的戏剧作品，而不是陈寿的《三国志》。文艺作品总需要“添设敷演”，过分了往往会造成真伪莫辨的情形，而且像《三国演义》由于封建正统观念的缘故，影响到对一代历史人物客观如实的了解和评价。客观地评价历史人物，乃是对历史的尊重、负责，而对历史负责，也是对现代负责。歪曲、丑化历史，实际也就是歪曲、丑化自己。现在常听到对人们尤其是年轻人缺乏历史知识的一些责难，但另一方面又宣扬一些真伪莫辨、甚至以假真真的东西，这实在使人难以理解。

〔参考文献〕

- 〔1〕萨都拉. 雁门集 [M]. 上海: 古籍出版社, 1982.
- 〔2〕唐. 刘禹锡. 刘禹锡全集 [M]. 上海: 古籍出版社, 1999.
- 〔3〕刘廷璣. 在园杂志 [M]. 北京: 中华书局, 2005.
- 〔4〕章士钊. 逻辑指要 [M]. 北京: 三联书店, 1961.
- 〔5〕茅盾. 关于历史和历史剧 [M]. 北京: 作家出版社, 1962.

（责任编辑 南山）

简绍芳:杨慎研究第一人*

——杨慎交游考述之一

丰家骅

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘要] 简绍芳是杨慎流放云南时最亲密的朋友之一,有关他的史料颇为少见。本人据明人笔记、诗文和方志,考订了他的生平事迹、著述,勾画了二人结识相交的始末,并介绍了他为杨慎编撰年谱、校订文集、全面公平评价杨慎所作的贡献。

[关键词] 杨慎; 简绍芳; 云南交游

[中图分类号] I207.209 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0081-04

杨慎是明代著名的学者和文学家。他出生相门,早登科第,在京城时就有许多朋友;三十四岁充军云南永昌卫(今保山),老死烟瘴,在滇南又结识了不少新知,一生交游极为广阔,上自宰辅,下至平民,重要者何啻百人,但其中只有少数几人,有文字介绍,许多重要的交游因资料匮乏均尚付阙如。在滇云追随杨慎十余年,且对杨慎研究具有开创之功的简绍芳,就是其中之一。

一、简绍芳何许人

简绍芳是杨慎入滇后最亲密的一个朋友。读杨慎诗文,我们不难发现在云南与杨慎唱和最多的有两个人:一个是张愈光,名含,号禺山,云南永昌人,与杨慎为总角之交;另一个就是简绍芳,是杨慎入滇后新结识的朋友,二人亲密的关系甚至有逾张愈光。而简绍芳何许人?我们却几乎一无所知,现据明人笔记、方志和诗文中的零星记载,略加考述。

简绍芳,生卒年不详。嘉靖三十二年(1522),杨慎在泸州时曾为简绍芳六十生日祝寿,写过一首《北岩寺次韵寿西岱十一月八日》诗,据此上推60年,可知他生于弘治七年(1494)十一月八日。朱孟震《河上楮谈》记载:“简归数年卒,其子谒先生泸州。”^{[1] P.641}杨慎于嘉靖三十七年(1558)从泸州被押解回滇,故他的卒年最迟不得晚于嘉靖三十七年,由此可知他一生约活了六十五、六岁。

简绍芳的乡里,各书记载说法不一:有的说是“江西人”(《四川总志》),有的说是“蒙人”(《四川通志》),有的说是“郫县人”(《剑阁芳华集》)等等。而简绍芳为杨慎《陶情乐府》作序自署“新喻西岱简绍芳书”,自称是新喻

人。新喻位于江西中部偏西,邑北九十里有蒙山,相传春秋时楚老莱子曾躬耕于此,杨慎写过一首《西岱篇》记述此事,叙及简绍芳的乡里。诗云:“蒙山何在?东楚西岱。玉笋双函,阁罗两角。……子之遥牒,自涿而蜀。昭德清芬,辉映瓌籀。”^{[2] P.688}可知简绍芳的远祖是由涿迁蜀,又由蜀而徙楚的。他号“西岱”也是取自当地风光。因而可以肯定简绍芳的故里在东楚蒙山,是江西新喻人。

简绍芳,号西岱,绍芳是他的字,名不详。简姓是新喻的大族,做官的人甚多,有简佐,字竹亭,为正德六年杨慎同榜进士,官太仆寺卿。简霄,字腾芳,正德九年唐皋榜进士,官至兵部右侍郎,嘉靖元年,杨慎在成都曾与之同游浣花溪,载酒赋诗。简宥,字宏叔,官始兴知县,简钦文,字其敬,官吏部郎中等。简绍芳似是简腾芳之弟。

简绍芳少年时期是在家乡新喻度过的。他与当时一般士子只通一经不同,读书甚广,博学多才。杨慎在《赠简西岱》诗中称赞他“才藻媲刘珊,经术拟杜环。……视沼三江狭,诗囊五岳悭。”(《升庵遗集》卷十八)他不仅“博通经史,长于翰墨”,可与刘珊、杜环相媲美^{[3] P.3047},而且还“谈兵”、“说剑”,能文能武,是个不同凡俗的人。^{[4] P.723}但他淡泊名利,“学匪干禄”(《西岱篇》)喜爱游山玩水,终生未仕。杨慎说他“鸿仪浑物外,马迹遍人间。”(《赠简西岱》)是个“古元真子、江湖散人之流”^{[5] P.1072}的人物。

据笔记和方志记载,简绍芳“弱冠客游滇南”,大约在正德十年(1515)左右。杨慎于嘉靖三年(1524)谪戍永昌时,简绍芳适离开云南,二人至嘉靖二十三年(1554年)始

*[收稿日期] 2009-04-28

[作者简介] 丰家骅(1930-),男,江苏南京人,江苏教育学院中文系教师,教授。

相识。在这三十多年中,简绍芳的行踪几乎没有一点记载。他的友人说他“名山名水皆遨游”(晏睿《寄西岱兄诗》),他游滇后,大约又去其他地方漫游,而后再返回云南。他回云南后曾在昆明池废妙湛寺壁上题了一首诗,描绘废寺的残破岑寂,十分传神。^{[6] P. 368}其时杨慎常往还于安宁与高峣之间,得见简诗,遂觅而相识。朱孟震《河上楮谈》记二人订交始末说:

余乡简西岱绍芳,弱冠游滇南,题诗山寺。杨升庵先生一见异之,使人物色,遂定为忘年交。凡先生出入必引与俱。先生藏书甚多,简一览辄记,每清夜剧谈,他人不能答,简一一应如响。在滇南唱和及评较文艺,惟简为多,张愈光诸人不及也。简年几六十,西归蒙山。先生送之诗曰:“金兰意气昔论文主,燕坐朝霜竟夕曛。千里驱驰来燹道,十年羁旅共滇云。交游落落晨星散,踪迹悠悠水国分。江南江北从此隔,何何时地再逢君。”因大恸不已。简归数年卒。^{[7] P. 344}

我们从这段记载中可以了解到以下几点:一、杨与简相识后,“出入必引与俱”,二人十分亲密;二、简绍芳读升庵藏书,“一览辄记”,记忆力极强;三、二人诗酒唱和,评较文艺,极为相得;四、简绍芳“几六十,西归蒙山”,回乡不久即去世。朱孟震,字秉器,新淦人,隆庆二年进士,曾任四川布政使。新淦是新喻的邻县,明清时隶江西临江府,故朱孟震称简为同乡,他所记述简的事迹当多得之于乡里闻见,应该说还是比较可信的。

简绍芳于嘉靖三十三年(1554)告别杨慎从泸州归蒙山。回乡后的行踪,从家乡友人的诗中,可以知道他依然徜徉于山水之间。晏睿的《寄西岱兄诗》云:“西岱先生风致豪,名山名水皆游遨。滇蜀归来不停步,数日踏遍蒙山高。悬披诗料几万斛,偃仰行吟兴不足。掀髯长笑下山来,鼓吹铿然在空谷。”^{[8] P. 36}诗写简绍芳回乡后遍游蒙山诸峰,边行边吟,掀髯长笑的神态,另一首萧宗元的《入西阳北江简西岱走滩诗》云:“辰江西行溯逆流,磁滩凤滩险可愁。石浒水脊泻百丈,舟落回旋便不浮。……巖崖层复下复上,一步一走回头望。望见浒江雪浪翻,白马奔逸恣湔沅。遥指滩前一叶飘,出没水面如浮沓。”^{[8] P. 45}写他游浒江历险的经过,浒江水源从百丈高的水脊落下,江流如白马奔逸,波涛汹涌,十分惊险。简绍芳回蒙山后,在家乡度过了四、五年游山玩水的生活,约于嘉靖三十六(1557年)左右逝世。

简绍芳一生著述甚丰,据方志记载有《西岱丛稿》,已亡佚。从《明诗纪事》《新喻县志》等书中,我们发现他不少诗文,诗有《春思》《蒙山诗》《题昆明池废妙湛寺》《彭子对琴图》《次杨升庵太史寄二月十二月韵》《赠刘一愚参戎次升庵太守韵》等十余首。散曲有《折桂令带过清江引》《升庵枉寄前词奉此以答》,文有《谪仙桥记》《陶情乐府序》《赣侯新咏序》3篇。据杨慎《选唐百绝序》,他还“别有诗话及杂著若干卷。”(《升庵遗集》卷二十三)《西岱诗话》时尚未刻,不见著录,只在《续玉笥诗谈》中保存了一则“辨李白无

寄杜甫诗”,举李白《沙邱城寄杜甫》和《鲁郡东门送杜二甫》二诗为证,可供研究李杜交游者参考。“杂著”不知系何内容,明末王弘撰的《山志》称:“尝取简绍芳之言,辨扬雄之事”,当采自此书。^{[9] P. 136}可知简绍芳是个学识渊博的人,遗憾的是他的绝大部分著作都已散佚。

二、“十年羁旅共滇云”

简绍芳与杨慎自嘉靖二十三(1544)相识,至嘉靖三十三年(1544)分别。他们在云南昆明和四川泸州一起度过了整整十多年时光。在这十多年中,他们常常“朝游联屐,夕息隐几。”(《西岱篇》)白天一同出游,寻幽探胜,夜间读书论学,评较文艺。简绍芳不避嫌疑,追随相伴,给杨慎难耐的孤寂生活带来了短暂的欢乐,在精神上获得了很大的安慰。

杨慎于嘉靖四年(1525年)经长途跋涉抵达永昌时,已是“肉黄皮皱形半脱”,几不能起。云南巡抚郭橐、永昌知府严应阶等地方官员对他十分同情,至永昌不久,就将他移置昆明附近的安宁养伤,后又筑云峰书院供他居住,讲学其中,只是偶住永昌。^{[10] P. 90}简绍芳与杨慎相识时,杨慎流放云南已近二十年,仍然住在安宁,简绍芳常去探望他,陪他游山玩水,为他排闷消愁。春天,他们一道去城东洛阳山上的法华寺游春赏晴,诗酒唱和。杨慎有《与简西岱法华寺晚》的散曲记出游的情景:“赏春晴联轡春游,听有钟期,歌有韩讴。……熟路轻车、但醉无愁。”(《陶情乐府续集》)秋天,他们又一道去山中采菊寻梅。杨慎有《遥岑楼赠简西岱》诗记其事云:“遥岑别更逢,不放酒杯空,采菊山村外,寻梅水寺东。”(《升庵遗集》卷七)他们同在异乡,又别后重逢,于是开怀畅饮,忘却世人的议论。

杨慎在云南的日子里,很重视保护地方文化遗存。安宁葱蒙卧山有一块唐刺史王仁求碑,碑文为唐初著名文士阎丘均撰,王仁求长子王善宝书,大诗人杜甫曾歌咏云:“世传阎丘笔,峻极逾昆仑。”(《杜工部集》卷十四《赠蜀僧丘师兄》)是个著名文化古迹。简绍芳去安宁便陪同杨慎前往寻访,杨慎有《与简西岱采菊三泊山中是夕对屏金尹邀饮因赠》诗记述他们访碑的经过。云南有金马碧鸡的传说,王褒有《移金马碧鸡文》,载于汉史,传播不广。杨慎为传播中原文化,嘱简绍芳用汉隶把它刻在昆明碧鸡山罗汉崖上。简绍芳工书,冒雨登山刻石。杨慎有《简西岱冒雨登碧鸡山罗汉寺写金碧古文碑卓午陡晴喜而成句》诗和《移金马碧鸡碑赞》文记其事。诗云:“烦君喜拓芝英隶,留刻南崖万古垂。”见出他们的共同旨趣。

杨慎流放是因忠贾祸,至云南之初,他还期望赦还起用,曾在诗中说:“男儿志四方,焉能守一丘。”^{[11] P. 139}但经过多年的等待,一次次大赦独不赦议礼诸臣,他感到无比失望沮丧地说:“生入玉门何日哉?”^{[12] P. 37}虽然在滇蜀地方官的优容下,他在云南纵情山水,四处出游,又借奉戎役之名,往来于滇蜀之间。但他毕竟年老体衰,难耐鞍马,常叹息道:“白首衰残,何日歇征鞍?”^{[13] P. 108}心似死灰飞不起

……何事白头犹道路？^{〔14〕}内心十分苦闷。他曾写了一支散曲《折桂令》《寄简绍芳》情绪显得颇为颓唐。简绍芳随即和了一支曲子，劝慰他说：“问何如范蠡扁舟，载得西施，心思如秋。儿戏江山，醉乡天地，吾道沧州……且追随六逸冥鸿，再休题四皓龙楼。”^{〔15〕}劝杨慎要像范蠡一样敝屣功名，隐身而去，像孔巢父等六人同居竹溪，醉酒酣歌，借古人淡泊名利为杨慎排解苦闷，给了杨慎精神上很大的慰藉。简绍芳不仅在生活上为杨慎作伴，而且在思想上对杨慎也不无帮助。

嘉靖二十六年（1547）年，杨慎已流放二十多年。在这二十多年中，朝中政局发生了很大变化，杨廷和的反对派张璁、桂萼等已罢职辞世，世宗迷恋道教，退居西苑，专事斋醮，不理朝政，杨慎的老友严嵩得世宗宠信，晋升为首辅，他的同年汪文盛、好友顾应祥相继抚滇。这些人事变化对杨慎十分有利，这一年，他从安宁迁居昆明高峣，谋求地方当局能依军政条例处理，同意以子替役，放他回家乡新都。

杨慎迁居高峣后，简绍芳与杨慎的住处相距不远，往来更加频繁，同游的人也更多，有沐氏父子兄弟沐崧、沐绍勋、沐绍勋、沐朝辅，退休的地方官员叶道亨、胡在轩、唐池南、李中溪、杨弘山等，他们“文藻唱和，殆无虚夕”；“游必接轸，宿亦连榻。”^{〔16〕}昆明池上，高峣水滨。或来或往，匪日匪旬。^{〔17〕}一同登太华、泛滇池、赏茶花、玩夜月，饮酒下棋，联句赋诗……几乎每次都少不了简绍芳相随相伴。杨慎的许多诗，记述了当时的盛况。

而当简绍芳不来时，杨慎则思念、等待，写了不少“怀”、“寄”、“迟”（等待）简西岱的诗，问简“近来踪迹何疏？”（《临江仙·寄简西岱》）“肯过雀罗门巷否？”（《雨中戏简西羽》）直告简“不来”时自己“懒当歌，慵对酒，倦登台。”（《酒泉子》）甚至连灯光都觉得暗淡了，简绍芳几乎成了他须臾不可相离的伴侣。甚至杨慎奉戎役时，简绍芳也一路追随作伴，《松林驿喜简西岱至》《出永宁江门马船中戏简》等诗，就真实地记录了当时的情景。

杨慎几次请求“以子替役”，但终因世宗“衔恨未已”，严嵩奸滑等原因，最后未能遂愿。后得到滇蜀两地当局的私许，杨慎以奉戎役的名义，携家侨寓泸州，简绍芳又相随之至泸州，至60岁时才辞别杨慎回新喻。历史上文人因友谊而传诵一时的佳话很多，但像简绍芳与杨慎这样萍水相逢、情深义重的金石之交却是极为难得的。

三、杨慎研究第一人

简绍芳与杨慎相交十多年，经过长期接触，不仅对他的家世、个人遭遇等有深入的了解，而且对他入滇后的思想、行踪、交游等也非常熟悉。他对杨慎的人品和学问都十分敬仰，又积累了丰富的资料，这就为他进行杨慎研究创造了条件，成为明代以来研究杨慎的第一人，对后世产生了深远的影响。

1. 为杨慎编撰年谱，保存了许多宝贵史料。

杨慎因触怒世宗而遭流放，是朝廷重要的罪犯，他至云南以后的情况，时人因有所忌讳，记载不多，因而有关杨慎

后半生的史料十分稀少。与杨慎同时代的李贽读《杨升庵集》时，就曾感慨地说：“余读先生文集，欲求其生卒年月而不得也，遍阅诸序文，而序文又不载，以故恨也。”^{〔18〕}李贽比杨慎晚生32年，还曾任云南姚安知府，尚且为此。这说明杨慎逝后有关他的生平资料是十分难觅的。

简绍芳因敬仰了解杨慎，回乡后即着手编撰《杨慎年谱》。这个年谱不仅详尽记述了杨慎的家世、生卒，而且还记下了他入滇后的行踪、交游，如杨慎在云南四处出游的时间、地点、游伴，六次奉戎役返蜀，归新都、访遂宁的时间、经过，他撰写音韵学诸作，编《池赏诗社集》，参与纂修《云南通志》《蜀志》等的时间、地点等，都一一记述得十分清楚，尤其可贵的是有些事虽涉忌讳，年谱也都巧妙地据实记录，如杨慎谪戍永昌卫，名入军籍，按制应在永昌（保山）军中服役，而年谱在慎至永昌不久，即记云：“巡按郭公楠、清戎江公良材极为存护，卜馆云峰居之。”却不言云峰在昆明附近之安宁，这说明杨慎实际上并未在永昌服役，而是住在安宁。云南不少地方官员对杨慎都颇为礼遇，并不把他看作罪犯，如嘉靖七年，他患足疾，“尚书伍公文定、黔国沐绍勋、镇守太监杜唐同来问疾”，嘉靖二十二年，他儿子宁仁出生，“当道与黔国沐公、交游士大夫俱诗章宴贺。”如此种种使我们了解杨慎谪戍生活的另一面，否则他的著作之富为明代第一，就无法解释了。至于他早年的诗文残句，暮年不得放归的曲折等一些罕为人知的材料，都赖简谱而得以保存。这是第一个杨慎年谱，为杨慎生平事迹最早的准确记载，具有很高的史料价值。

这个年谱的稿本为简的乡人朱孟震所得。杨慎歿后，陈文烛从朱孟震手中得到稿本。时杨慎从子有仁正在编辑《太史升庵文集》索序于陈文烛，陈遂将《年谱》加序刊行。而后陈文烛的《杨升庵太史年谱》（载焦竑《国朝献征录》卷二十一）李贽的《修撰杨公慎传》（载《续藏书》卷二十六）都是删节此谱而成。再后《明史·杨慎传》等谱传莫不出于此，可见简绍芳之不负杨慎，为后人保存了宝贵的史料。

2. 为杨慎校定文集，促成蜀本的刊刻。

杨慎寓居泸州时，不少著作已单刻刊行，文字音韵之书，有《转注古音略》《古音猎要》《六书博正》等，考订之书有《丹铅余录》《丹铅续录》《丹铅杂录》《艺林伐山》等。文学创作有《南中集》《升庵长短句》《陶情乐府》等，但仍然有许多遗稿佚篇尚未刊刻，且不断又有新作。他至泸州时已多病，想把自己一生的著作汇刻为一部全集。据他的门生安宁丘文举整理的书目，知道他在云南时曾刻印过一部诗文总集《升庵文稿》，但这个刻本于杨慎著述“未遑尽括”，（王藩臣《重刻杨升庵先生文集叙》）故他又将一部手订的全集稿本交给友人周复俊，嘱其“刻诸吴中”，周因宦迹转徙，久未刊行，^{〔19〕}因而他在江阳（泸州）时又谋划编刻一部全集。时宋少宇巡按四川，慕杨慎文名，愿为出资刻印，遂得以梓行。宋少宇，名贤，字及甫，嘉靖二十年进士，著有《怡往堂汇录》《春秋鸡窗手泽》等，《升庵集》中有《宋

公夕饮行台《宋少宇侍御北还》二诗,后一首注有“宋公刻诗文于江阳,故中及之。”这就是与滇本、吴中本并列的所谓“蜀本”。

在蜀本《升庵文集》编订时,简绍芳与杨慎同寓江阳(泸州),义不容辞地担当了校订之职。费经虞《剑阁芳华集》卷五《绍芳小传》云:“在滇与慎唱和,定校慎集,绍芳为多,张愈光诸人不及也。……慎集蜀本,绍芳所序也。”^{[20] P.316}简绍芳在编订、校正蜀本文集,花费了许多工夫,且写了序。费为四川新繁人,邻近新都,后又曾任昆明知县。他记载的材料当是可信的。只是万历本升庵集流行后,蜀本遂少传世,简绍芳的序亦不复得见。杨慎在泸州时还致力于批选古诗,刻印了《绝句辨体》《唐绝增奇》等书,并与简绍芳合编了《唐音百绝》,杨慎在序中说:“余友西蜀简子绍芳,选唐诸家,萃为百首。诸家脍炙,不复雷同。前人遗珠,兹则掇拾。”^{[21] P.1072}此书简选杨评,由喻采捐资刻于内江,可见他在杨慎著作的编订和刊布方面都起了一定作用。

3. 为杨慎辩诬,高度评价杨慎。

杨慎流放云南后,世宗对他仍“意不能忘”,多次询问他在滇“云何”,欲“物色”罪名,进一步加害。杨慎“闻之,惕然股栗,故自贬损,以污其迹。”(朱茹《杨升庵诗序》)在出游时,常携倡以随,笑拥弥日,佯狂以避祸。于是一时引起了许多误解、讥讪、攻击,说他是“登徒子”,有“东山之癖”,甚至诬蔑他“通良家妇女”等等,向他身上泼了不少污水,使他在道德上又蒙受了巨大冤屈。简绍芳为还杨慎的本来面目,在年谱末尾不惜笔墨,特为杨慎的“陶情于艳曲,耽意于美色”一辩。他借重庆太守刘绘《与升庵杨太史书》中的话,指出这是他“用晦行权,匪恒情所易测也。”杨慎的“寄情声色”不过是一种假象与伪装,并举出杨慎入滇后的大量著作,证明杨慎并非寄情声色,玩物丧志,而是“呕心苦志,摹文读经,延搜百氏”,是一般士人“白首坐蓬藿,日自缲索”也做不到的。^{[22] P.75}这就从道德层面上维护了杨慎的声誉。

明代以经学取士,士子自一经之外,不复旁通他书,学术空疏,士习卑下。杨慎则走着另一条道路,自幼就读尽家中旧藏,在馆阁时又遍读中秘藏书,投荒多暇更是无书不读,他学识渊博,在学术上取得了多方面的成就。简绍芳在滇南时就读过杨慎不少作品,有的还写过序,至泸州“定校慎集”,又通读了杨慎的全部作品。对杨慎学术特点的把握十分准确。他在年谱末尾评论说:“(公)家学相承,益以该博。凡宇宙名物之广,经史百家之奥,下至裨官小说之微,医卜技能草木虫鱼之细,靡不究心多识,阐其理,博其趣,而订其讹谬焉。”^{[23] P.1273}举出“注张”、“水尽源通塔平”、“裔宇嵬瑛”等例,以证其“博”不减古之苏颂,举“辨太王之非翦商”、“辨范蠡无载西施事”、“论王导之贼晋室”等十条,以证其考订之工,称他“证据古今”、“有功世教”,从学术层面上高度肯定了杨慎的成就,突出“博学”和“实证”

是杨慎学术上两个最主要的特点。后来,从焦竑、胡应麟至戴震、李慈铭诸家都无不沿袭此说,盛赞杨慎的博学和考订。近代治思想史的人更肯定他在学风由虚转实上的积极作用,在不少领域开风气的作用,可见简绍芳对杨慎评价的深远影响。简绍芳奠定了杨慎研究的基础,是杨慎研究的第一功臣。

[参考文献]

- [1] 朱孟震. 河上楮谈(卷3) [A]. 简西岱. 四库全书存目丛书(第104册) [C].
- [2] 升庵遗集(卷1) [M]. 成都:四川天地出版社, 2002.
- [3] 黄佐. 杜环传 [M]. 上海:上海书店, 1987.
- [4] 乙卯八月过江得简西岱书因寄三十韵 [A]. 升庵遗集(卷3) [M]. 成都:四川天地出版社, 2002.
- [5] 选唐百绝序 [A]. 升庵遗集(卷23) [C]. 成都:四川天地出版社, 2002.
- [6] 朱孟震. 续玉筍诗谈 [A]. 四库全书存目丛书(第417册) [C].
- [7] 朱孟震. 玉筍诗谈(卷上) [A]. 四库全书存目丛书(第104册) [C].
- [8] 同治新喻县志(卷10) [M]. 文聚魁修订版.
- [9] 王弘撰. 山志(初集卷6) [C]. 文庙木主. 北京:中华书局, 1999.
- [10] 悠然亭说 [A]. 升庵遗文补遗(卷1) [C]. 成都:四川天地出版社, 2002.
- [11] 东望楼·南中谪居五咏 [A]. 升庵集(卷16) [C]. 台北:台湾商务印书馆.
- [12] 沁园春己丑新正 [A]. 杨慎词曲集 [C]. 成都:四川人民出版社, 1984.
- [13] 江城梅花引夕宿江门 [A]. 杨慎词曲集 [C]. 成都:四川人民出版社, 1984.
- [14] 定风波·沾益冬至 [A]. 杨慎词曲集 [C]. 成都:四川人民出版社, 1984.
- [15] 升翁衿寄前词奉此 [A]. 杨慎词曲集. 成都:四川人民出版社, 1984.
- [16] 故明威将军九华沐公墓志铭 [A]. 杨升庵丛书(四) [C]. 成都:四川天地出版社, 2002.
- [17] 祭在轩胡公廷禄文 [A]. 影印文渊阁四库全书 [C]. 台北:台湾商务印书馆(第1270册).
- [18] 焚书(卷5) [A]. 读史·杨升庵集 [C]. 北京:中华书局, 1975.
- [19] 周复俊. 杨升庵集序 [A]. 明文海(卷二百四十七) [C]. 北京:中华书局, 1987.
- [20] 王文才. 杨慎学谱 [M]. 上海:上海古籍出版社, 1988.
- [21] 唐音百绝序 [A]. 杨升庵丛书(三) [C]. 成都:四川人民出版社, 2002.
- [22] 刘绘. 与升庵杨太史书 [A]. 影印文渊阁四库全书 [C]. 台北:台湾商务印书馆(第1270册).
- [23] 杨升庵丛书(六) [M]. 成都:四川人民出版社, 2002.

(责任编辑 南山)

《百家姓》著者考*

钱 征

(中共安徽省巢湖市委宣传部, 安徽巢湖 238000)

[摘要] 《三字经》、《百家姓》、《千字文》, 俗称“三百千”, 经历宋元明清以至中华民国, 千年不废, 影响深远。在“三百千”中, 唯独《百家姓》的写作时间和著者不明。本文在宋朝王明清、明朝李诩、清朝王相等入详考的基础上, 经过一番考证、推理, 指出《百家姓》的编著者, 似是“老儒”钱俨, 《百家姓》的编著时间, 似是开宝四年(971)至太平兴国二年(977)之间。

[关键词] 蒙学; 《百家姓》; 钱俨

[中图分类号] K204 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0085-02

《三字经》《百家姓》《千字文》是中国千百年来流传广泛的蒙学读物。《三字经》《百家姓》《千字文》, 俗称“三百千”。

《千字文》是南朝梁武帝在位时期(502—549)编成的; 其编著者是梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣。《三字经》的编著者, 说法大致有4种: 一是宋末区适子; 二是明代黎贞; 三是区适之所撰、黎贞增广之; 四是王应麟撰。好在世传《三字经》著者, 应为南宋进士王应麟。

在“三百千”中, 唯独《百家姓》的写作时间和著者不明, 尽管前人已作过很大努力。据说, 南宋著名的爱国诗人陆游(1125—1210)最早在《秋日郊居》诗的注释中提到百家姓。南宋王明清, 字仲言, 汝阴人, 在《玉照新志》卷三云: “市井间所印百家姓, 明清尝详考之, 似是两浙钱氏有国时, 小民所著。何则? 其首云‘赵钱孙李’, 盖钱氏奉正朔, 赵乃本朝国姓, 所以钱次之, 孙乃忠懿之正妃, 又其次, 则江南李氏。次句云‘周吴郑王’, 皆武肃而下后妃, 无可疑者。”^[1]元朝的印刷体《百家姓》, 它根据汉字和蒙古字的语音、笔画对应而成, 但元朝的版本并不完整, 流传已久的《百家姓》, 直到明朝才算收录完整。明代人李诩, 则笼统地说: “必宋人所编也。”现存的清朝版本《百家姓》, 既有文字, 又有图画, 每页上方, 除了记录历史名人的名字和其所属家族外, 旁边还有他的图像; 每页下半部, 是由四个字或姓氏组成的短句, 读起来很像古时的四句诗词。清朝康熙年间的王相, 字晋升, 临川人, 他认为是“宋初钱塘老儒所作”。虽然王相的说法, 比前人明确一些, 但仍未能指出《百家姓》的编著者是谁。因此, 许多人发出这样的感慨: “这可能是一个永远也无法解开的谜。”

在宋朝王明清、明朝李诩、清朝王相等入详考的基础

上, 我又作了一些求索, 经过一番考证、推理, 终于向前迈了一步。在当时, 编著一本《百家姓》, 对于两浙钱氏来说, 其功效不亚于修建一座“保俶塔”。《百家姓》的编著者, 似是“老儒”钱俨, 《百家姓》的编著时间, 似是开宝四年(971)至太平兴国二年(977)之间。

钱俨, 字诚允, 杭州临安人, 生于后晋天福二年(937), 卒于北宋咸平六年(1003), 是钱鏐之孙、钱元瓘之第十子(幼子)、钱弘俶之异母弟。原名弘信。建隆元年(960)三月, 以名犯宋宣祖偏讳, 去“弘”, 以信单行。淳化(990—994)初, 又更名“俨”。^[2]钱弘俶在兄弟中, 就数与钱俨最亲近。钱俨幼年为沙门。钱弘俶袭国, 钱俨才为镇东军安抚副使。显德四年(957), 钱弘俶命弟钱俨为衢州刺史。建隆元年(960)冬十一月甲子, 宋太祖平扬州, 钱俶命弟衢州刺史钱俨代表吴越入贺。建隆二年(961)春三月, 宋遣丁德裕送钱俨回到吴越, 是年冬十二月, 钱俶命弟钱俨复为衢州刺史。建隆四年(963)三月, 楚周氏亡; 五月, 荆南国亡。乾德三年(965)正月, 蜀国亡。乾德四年(966)冬十一月甲寅, 钱俶命弟钱俨知婺州武胜军事。开宝三年(970), 钱俨代兄钱俶知湖州, 充宣德军安抚使。开宝四年(971)春, 宋军灭南汉后, 李煜为了表示他不对抗宋, 对宋称臣, 将自己的称呼改为“江南国主”。开宝七年(974)秋七月, 钱俶协助宋军夹击“江南国主”时, 钱俨督管吴越军队的漕运。开宝八年(975)十一月, 南唐国亡。开宝九年(976)三月, 钱俶第一次入宋朝觐见回来时, 将临行, 宋太祖又亲赐黄袱一束, 封缄甚固, 戒钱俶曰: “途中宜密视”; 及开视, 皆宋臣乞留钱俶的章疏。钱俶甚感惧。(《吴越备史》, 补遗)太平兴国二年(977)正月, 吴越王妃孙氏去世; 是年夏五月, 钱俶下令: “文轨大同, 封疆无患, 凡御敌之制悉除之, 境内诸

*[收稿日期] 2009-04-25

[作者简介] 钱 征(1952-), 男, 安徽东至人, 中共安徽省巢湖市委常委、宣传部部长, 高级经济师, 江苏教育学院历史系兼职教授。

城有白露屋及防城物,亦令撤去。”(《吴越备史》补遗)钱俨面对“有国”这些年来发生的变故,要想“保俶”,除了赞成修建“保俶塔”、“皇妃塔”、“六和塔”、“灵隐寺”之外,最好的办法便是编著《百家姓》和撰写《吴越备史》,这是他的强项。

钱俨从小就谨慎好学,虽祈寒溽暑,未尝暂辍图籍。《十国春秋》卷八三《钱俨列传》云:“俨博涉多闻,少梦人遗以大观,自是文辞敏达富贍。当时国内文章向推罗隐、崔仁冀,而俨能与之颉颃。”^[3] [日]池泽滋子《吴越钱氏文人群体研究》云:“俨博涉经史,为文敏速富贍,当时国中词翰,多出其手。归京师日,与朝廷文士游,唱咏不绝。”^{[4] (P.28)} 邹劲风《钱俨和〈吴越备史〉》云:“《吴越备史》是现在仍能见到的钱俨最重要的著作。此书作者一度不详,甚至长期被当做是吴越武胜军节度使掌书记范垫、武胜军节度巡官林禹所撰。马端临《文献通考》中载有《吴越备史》两种:《吴越备史》九卷,由范垫、林禹所撰;另有《吴越备史遗事》五卷,由钱俨所撰。陈振孙《直斋书录解题》载《吴越备史》由钱俨所作而托名范、林,《四库全书总目提要》经考证后亦认为,是书由钱俨所作。”^[5]《十国春秋》卷八三《钱俨列传》又云:“太平兴国二年,随忠懿王朝宋,侍祠郊宫,诏俨班列于节镇下。太宗常幸天驷监,赐从臣马,敕主者曰:‘钱俨儒者,宜择驯马给之。’”^[6]在宋太宗眼里,“钱俨儒者。”这与清朝康熙年间王相所讲的《百家姓》是“宋初钱塘老儒所作”相吻合。再则,今存范垫、林禹《吴越备史》,宋朝陈振孙《直斋书录解题》卷五谓钱俨托名范、林所作,《四库全书总目》谓陈“似得其实”。我在前面已讲过,乾德四年(966)冬十一月甲寅,钱俶命弟钱俨知婺州武胜军事,这也为他托名范、林,开了一扇方便之门。“范”字,意为模子、榜样、一定界限、限制等;“垫”字,本义为都邑的远郊,即邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野,野外谓之林,林外谓之垫。《诗·鲁颂·垫》云:“在垫之野”。传:“远野也。”又如“林禹”,可谐音“淋雨”,寓意连绵雨,渗透力强,并持久。这也与宋朝王明清所讲的“似是两浙钱氏有国时,小民所著”而暗合。钱俨所作《吴越备史》,不仅是国史,更是其家史,其中较难以处理的是吴越后期的历史,特别是钱氏和中原王朝的关系。钱俨所作的《百家姓》,其较难处理的是,不仅要写全国的姓氏,而且要妥处钱氏和中原王朝的关系,并要适当表达其“保俶”的政治意图。钱俨作《吴越备史》的详细经过,已经很难考证,但其中的矛盾心理是显而易见的,因而书成之后,不得不托名以求自保。钱俨作《百家姓》的详细经过,就更难考证,但其中的无奈更是显而易见的,因此他不得不以“小民”、“老儒”的面孔,率先流行在“两浙钱氏有国时”市井间。

童谣的第三句“赵钱孙李周吴郑”,这七个字,是依《百家姓》的开头语“赵钱孙李,周吴郑王”的顺序。对宋朝王明清的诠释,我是赞成的。“赵”,是宋朝国姓,钱鏐临终前特意嘱托诸子:“子孙善事中国,勿以易姓废事大之礼。”^[6]“钱”,是指“两浙钱氏”;“赵”在前;“钱”在后,既奉中原为正朔,又体现君臣恩义,以求“保俶”。“孙”,是指忠懿王妃孙氏,钱俨既对嫂子很敬重,又继续坚持以求“保

俶”;“李”,是指江南李氏,此时的李煜对宋称臣,将自己的称呼改为“江南国主”了。宋太祖赵匡胤是建隆元年(960)立国,吴越钱氏是太平兴国三年(978)纳土归宋,故学者根据“有国时”三个字,一般认为《百家姓》的写作时间是在公元960年至978年之间。而我认为,开宝四年(971)春,宋军灭南汉后,李煜始自称“江南国主”,宋朝王明清所言“江南李氏”,即指此;再考虑到太平兴国二年(977)夏五月,钱俶下令:“文轨大同,封疆无患”,故《百家姓》的写作时间似是在公元971年至977年之间。

在钱氏子弟的著作中,有不少钱氏家乘。钱俨本人有《忠懿王勋业志》三卷,《吴越备史》十五卷,《备史遗事》五卷,《戊申英政录》一卷;钱易有《钱氏家话》;钱惟演有《钱俶贡奉录》一卷,《钱氏庆系谱》二卷,《家王故事》,《传芳集》等。吴越钱氏家乘,对研究蒙学读本《百家姓》,肯定是有好处的。如《吴越钱氏宗谱》,甲部,世系总图五,靖宣公(钱俨)诸子图(昭流光谱旧本),谱转载,靖宣(钱俨)子九人(昭愿、昭应、昭聪、昭慈、昭宪、昭聽、昭愬、昭翌)。“我祖聪公,其季子也。靖宣歿,二兄先公卒。公悉推产与弟侄,惟收靖宣文籍图书而已。”每当读到这段文字,我在想,钱俨的第三儿子钱昭聪,“惟收靖宣文籍图书而已”,其中可有当年印的《百家姓》呢?

唐昭宗乾宁四年(897)八月四日,昭宗赐镇海、镇东军节度使钱鏐以金书铁券。后十年,钱鏐受后梁封为吴越王,铁券就珍藏在临安吴越宫中。钱俶纳土归宋,举室迁汴后,铁券也随其它器物一道进入北宋后宫。后来,宋太宗、仁宗、神宗都看过,并分别交给当时的嫡嗣惟灏、晦和藻(钱俨之四世孙,《历阳典录》卷十四云:“钱藻,字醇老,故为王家有吴越之地,其后,至昭化军节度使俨,守和州十有八年,以卒,诏葬和州,子孙因家焉。”《东京梦华》载:“钱藻,和州人。幼孤,刻苦为学。元丰二年(1079)正月,以枢密直学士权知开封府。平居乐易无崖岸,而居官独立守绳墨,为政简静有条理,不肯徇私取显。)保存。后来,钱景臻娶了仁宗第十个女儿大长公主,铁券就保存在驸马都尉之地。……一千年来,其间存有许多曲折离奇的故事。直到1959年,又交北京历史博物馆,列为一级国宝。铁券的流传,失而复得,给人以启示,北宋年间的《百家姓》读本,是否也有曲折离奇、失而复得的故事呢?

[参 考 文 献]

- [1] 宋王明清. 玉照新志(卷三)[M]. 北京:商务印书馆,民国25年初版.
- [2] 元脱脱,等. 宋史(卷四八〇)[M]. 北京:中华书局,1977.
- [3] 清吴任臣. 十国春秋(卷八十三)[M]. 北京:中华书局,1983.
- [4] 日池泽滋子. 吴越钱氏文人群体研究[M]. 上海:上海人民出版社,2006.
- [5] 邹劲风. 钱俨和《吴越备史》[J]. 史学月刊,2004(11).
- [6] 宋司马光. 资治通鉴(卷二百七十七)[M]. 北京:中华书局,1956.

(责任编辑 光 翟)

《全清散曲》(下册)卢前《饮虹乐府·小令》点断拾误*

卢 偃

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘要] 文章依据齐鲁书社1985年出版的凌景埏、谢伯阳编《全清散曲》,所选现代著名学者、戏剧家、散曲作家卢前《饮虹乐府》中773首小令,参考《康熙曲谱》,特别是与卢前相关的散曲论著及散曲专集,从断句、标点、用字等多方面,整理出《全清散曲》中卢前小令部分的文字舛误60条,正确再现作者作品的原貌,给人们研究现代散曲,研究作者卢前及其作品,提供了可靠的文本资料。

[关键词] 卢前; 散曲; 饮虹乐府; 点断

[中图分类号] I207.24 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0087-04

凌景埏、谢伯阳编《全清散曲》(齐鲁书社1985年9月第一版)收录现代著名散曲作家卢前《饮虹乐府》南北小令773首,套数74篇。这些散曲作品成为今天人们研究中国现代散曲的重要依据,成为我们研究集诗人、文学家、曲作家、剧作家于一身的民国文化名人卢前,翔实而可靠的文字资料。它们也曾为中华书局《冀野文钞·卢前诗词曲选》提供了编印参考。《全清散曲》所载入的卢前作品,将中大型图书馆珍藏的古籍刻印本九卷《饮虹乐府》,转变为大众化的铅印本图书资料,20多年来在传播中国散曲学方面而产生的积极的社会意义、文学意义和文化意义是不言而喻的。近年来,我们依据1948年《饮虹乐府》民国版,并参考1979年江苏广陵古籍刻印社再版的《饮虹乐府》,及1943年独立出版社《冀野散曲钞》,发现《全清散曲》中有关卢前作品的点断、用字、标点、及曲牌宫吕归属等方面有所失误,尤其是点断及用字上舛误较多,现按《饮虹乐府》原著的编排体例,北曲不标出“北”字,南曲在宫吕前标明“南”字,将其前六卷小令部分的明显问题,整理如下,与诸方家探讨,并希望引起相关出版部门的重视。

第一卷

1.[正宫鹦鹉曲]次白无咎均。《全清散曲》将第六句“谩道”印为“漫道”;“谩”与“漫”字形误认,语义改变。

2.[中吕朝天子]游春三首。第二首第四句《全清散曲》断句为:“者边当日故侯家吏,一座清禅舍”与韵律(家麻韵)及定格句式(二二五、七五、四四五、二二五)皆不合,其中“吏”为“更”字误认,应为:“者边当日故侯家,更一座

清禅舍”。

3.[正宫叨叨令]问罪拟青门。《全清散曲》将末句印作“转头问怎撒得萧郎下”;“问”为“间”的字形误认,应为“转头间怎撒得萧郎下”。

4.[中吕红绣鞋]寄厉小通吴淞。《全清散曲》将第二句印为“况坐愁城”;“沉”与“况”字形误认,应为“沉坐愁城”。

5.[中吕醉高歌]过忠州问秦良玉屯兵处二首。《全清散曲》将第一句与第二句断句为:“正微风细草船边望,古道荒城路远”与韵律(先天韵)及定格句式(六六七六)皆不合。应为:“正微风细草船边,望古道荒城路远”,其中“正”与“望”为衬字。

6.[南南吕一江风]皮怀白出示松林宴坐图索句。《全清散曲》末两句断句为:“科头自在,咱信芥子比须弥大”,与韵律(家麻韵)及定格句式均不合(三五五、三四四、四五五六)。应为:“科头自在咱(咱,音同“杂”),信芥子比须弥大”;“信”为衬字。

7.[中吕喜春来]报青木正儿教授日本。《全清散曲》末两句断句为:“问仙台,春到不待他时早泛木兰舟”,与韵律(尤侯韵)定格句式(七七七三五)及语义皆不合。应为:“问仙台春到不(不,音同“否”)待他时早泛木兰舟”,“问仙台”与“待他时”为衬字。

8.[双调殿前欢]赠柴小梵尊。《全清散曲》第一与第二句,点断为:“梵天楼冷,诗书熨暖了凤香篝”,与韵律(尤侯韵)与定格句式(三七七、四五三五、四四)不合。应为:

*[收稿日期] 2009-05-07

[作者简介] 卢 偃(1950-),女,江苏南京人,江苏教育学院中文系教师,副教授。

*此文收入全国古籍整理规划领导小组《古籍整理出版情况简报》2007年第10期,为江苏教育科学研究院、江苏教育学院重点科研项目《饮虹乐府笺注》阶段性成果之一。

“梵天楼，冷诗书熨暖了凤香篝”。

9.[大石初生月]伊阙观元魏造像。《全清散曲》将第二句与第三句点断为：“把刻石留与人间，泪眼看荒荒野寺古月寒”，与定格句式（七七，七，三三七，共六句，六韵）及语义不合，属点断失误。应为“把刻石留与人间泪眼看，荒荒野寺古月寒”。

10.[大石青杏子]无畏。《全清散曲》么篇第二句与第三句断句为：“指残阳泪雨如丝问，谁知耻明传示”，与韵律（支思韵）及定格句式（五七七、四四四）皆不合。应为：“指残阳泪雨如丝，问谁知耻明传示”。

11.[双调折桂令]朱仙镇谒鄂王祠并序。《全清散曲》将问号用于第八句“是谁教少保班师”后，中断并曲扭语义。问号应用于句末：“是谁教少保班师，任十万胡儿，百万胡儿，谈笑于斯，歌舞于斯？”

12.[双调殿前欢]两相望歌二首。《全清散曲》将第二首第六句印作“天出异”，为字形误认。应为“天山异”，与前句“到天山秋已疲”相呼应。

13.[双调水仙子]枕上偶成。《全清散曲》将第三句与第四句断为：“楼头昨夜东风紧吹。愁人向四更”，与韵律（庚青韵）及定格句式（七七七、五六、三三四）皆不合。应为：“楼头昨夜东风紧。吹愁人向四更”；“吹”为衬字。

14.[越调黄蔷薇带庆元贞]徐积余先生摄。《全清散曲》将第八与第九句合并为“吟边听杜鹃”一句，与[庆元贞]定格句式七七，七二，三五，六句六韵，不合。应为：“你芒鞋跋涉甚时还？吟边。听杜鹃，千佛岩夕照黯无言。”第二句“潜然”印作“潸然”，字误。

15.[中吕迎仙客]叔雍来相偕鹤亭纁蘅游北郭诸胜。《全清散曲》将第四句、第五句、第六句点断句为两句：“暖风微遥嶂，碧绿染荷衣”与韵律（齐微韵）及定格句式（三三七、三三四五）不合。应为：“暖风微，遥嶂碧，绿染荷衣”。

第二卷

16.[正宫白鹤子]砚之铭。《全清散曲》将第三、第四、第五句断句为：“抵得过良田千顷，平，情都随毛颖生”与语义不合。应为：“抵得过良田千顷平，情，都随毛颖生”，第三句“抵”为衬字；“良田千顷平”为“良田平千顷”的倒装，平，即平坦。

17.[双调水仙子]客言。《全清散曲》序言断句两处有误。一处为：“今市尺视木尺犹不足量者，方斛互异”；另一处为：“乃订定特行之，秤合漕法，十六两为一斤者，惟得十四两四钱”，此断法与上下文语义不合，使文义不通。一处应为：“今市尺视木尺犹不足，量者方斛互异”；另一处应为：“乃订定特行之秤，合漕法十六两为一斤者，惟得十四两四钱”。

18.[双调折桂令]冒鹤亭疾斋杂剧题辞。《全清散曲》第四、第五、第六句断句为：“将那些豆蔻，闲愁靡芜，旧怨谱入新声。”与定格句式六（七）四四、四四四、六（七）六（七）、四四四四（增句格），及语义皆不合，两处有误。应为：“将那些豆蔻闲愁，靡芜旧怨，谱入新声。”“将那些”为

衬字。

19.[中吕四边静]陶塘秋兴八首。《全清散曲》将第五、第六句合为一句，与作者所用另格句式不合。第一首应作好“夷犹，小舟，风吹起波儿皱”，以下七首断句同此误。此曲牌断句错误涉及《饮虹乐府·小令》13题共22首。

20.[中吕满庭芳]三乡人谏三首。《全清散曲》将第二首第七句注释，点断为“先生自挽有：先觉、大觉、无生、长生语”，将对偶句割断，与语义不合。应为“先生自挽有：‘先觉大觉，无生长生’语”。

21.[南商调黄莺儿]闻京师陷苦忆二北摄山中。《全清散曲》将第一句“渐觉”印作“渐学”，字形辨识错误使语义不通。

22.[南双调玉抱肚]游刘氏废园。第一首末注“回車之語”，《全清散曲》作“回身之語”為誤印。

23.[双调河西水仙子]水家桥遇雨反棹襄安。《全清散曲》最后两句断句为：“流亡不是访剡溪，戴却扁舟去又来”，与韵律（皆来韵）及语义皆不合。应为：“流亡不是访剡溪戴，却扁舟去又来”。此句用典“子猷访戴”（又剡溪舟）。

24.[越调凭阑人]安庆《全清散曲》。第一句为“船过怀宁”与原曲文不合，应为“船到怀宁”，字误。

25.[中吕四边静]张庚由属题善子所写伏虎图。《全清散曲》将第一首第一句“奇勇”印作“奇男”，字误，第五、第六句合为一句，与定格句式不合。

第三卷

26.[黄钟人月圆]雨窗和髯翁。《全清散曲》倒数第二句将“九州”误印为“九洲”。

27.[南吕四块玉]江津。《全清散曲》将第三句注释点断为：“郑子尹过江津有，诗见《巢经巢集》”，语义不通，应为：“郑子尹过江津有诗，见《巢经巢集》”。

28.[双调殿前欢]渝沙道中。《全清散曲》及《冀野文钞·卢前诗词曲选》均将第六、第七句断为：“绸缪早怕，孤负隗台召”，与韵律（萧豪韵）及定格句式（三七七、四五三五、四四）皆不合，应为：“绸缪早，怕孤负隗台召”；“怕”为衬字。

29.[正宫汉东山]暮归。《全清散曲》将第六句、第七句合并为为一句，为：“击楫歌激以和，且婆娑”与定格句式（五五、五二后加“也么哥”、七三三三）不合。应为：“击楫歌，激以和，且婆娑”。

第四卷

30.[越调天净沙]广元问皇泽寺垂圮矣。寺俗称武则天庙《全清散曲》将标题“垂圮”印为“垂圯”，词义有误。垂圮，即将坍塌义（圮，指桥）。属形近词“圮”与“圯”的误认。

31.[双调清江引]游韦曲遂至杜曲。末句“决明”（植物名）一词《全清散曲》为“决明”，属形近字“决”与“决”二字的误认。

32.[中吕朝天子]别长安。《全清散曲》第五句为“闲付与盲翁”，第六句为“唱几日流连”，此种断句法与语义及韵律（江阳韵）皆不符，属句误断。第五句应为：“闲付与盲翁唱”，第六句应为“几日流连”。

33.[中吕迎仙客]南阳住元妙观。《全清散曲》将第三句“容我虚堂闲负手”印作“谷我虚堂闲负手”，属“容”与“谷”二字误用，使语意不通。

34.[越调天净沙]土弄上寇题字迹。《全清散曲》标题为“土弄上有寇题字迹”；“有”字误。

35.[中吕喜春来]予既堕马枣沟，乃折返会兴，先赴洛阳，未得至郭原，比乃与蔚如将军相见洛中，并读其近作。《全清散曲》将标题点断为：“予既堕马枣沟，乃折返会兴，先赴洛阳未得，至郭原，比乃与蔚如将军相见洛中……”与文意不合。

36.[双调太平令]万县。《全清散曲》将第五、第六、第七三句合为一句“宛如圣湖画图”，与定格句式（六六六六、二二二六）不合。应为“宛如，圣湖，画图”。据上海辞书出版社《元曲鉴赏辞典》后附《元北曲谱简编》第1461页载：“太平令”第五、六、七为三个两字句，文义独立或连贯均可，谓之短柱体。短柱体偶有增至四句或减为两句者。”

37.[中吕快活三]花儿九章《全清散曲》及《冀野文抄·卢前诗词曲选》均将该序中“花儿一名少年”一句中间断开，为“案：花儿一名少年，每章多作四句”，与语义不合，属误断。应为：“案：花儿一名少年，每章多作四句”。

38.[双调殿前欢]蒙古词人歌赠席新民振铎。《全清散曲》将序言中“荣耀宸祥”中间点断为“荣耀、宸祥”两人名，属误点。祥，为蒙古文学专家荣耀宸的字。应在“荣耀宸”后用小号字“祥”以表明的名与字的关系。

第五卷

39.[正宫鹦鹉曲]读欧阳铁翘《退思齋稿》。《全清散曲》将“旧游若梦，微铁翘诗，几不可踪迹矣！”点断为：“旧游若梦微，铁翘诗几不可踪迹矣！”与语义不合。“微”，指伺察、侦察，此有寻求之义。

40.[正宫鹦鹉曲]得叶遐庵先生恭绰香岛寄词奉答七用无咎韵。《全清散曲》将最后两句的断句为“想炉香袅袅灯前屈，曲影从头写处”，与语义（序言所引苏东坡诗句“屈曲心头影”）以及定格句式（七七七六、七六七七）皆不合。应为“想炉香袅袅灯前，屈曲影从头写处”。屈曲，指弯曲、曲折，此指曲折坎坷的（往事）。

41.[正宫鹦鹉曲]送于野声主教斌讲学华西坝兼讯美利坚学者费尔朴博士十次白无咎。《全清散曲》将最后两句断句为：“若相逢老费为余问，坝上曾携手处”与韵律（鱼模韵）及定格句式（见上）皆不合。应为：“若相逢老费为余，问坝上曾携手处”。

42.[双调折桂令]挽张季鸾焯章。《全清散曲》将第九句问号，点在第十句上为：“何以酬庸，建国成功？”与语义不合。应为：“何以酬庸？建国成功！”酬庸，犹酬功、酬劳。

43.[双调殿前欢]三坡 《全清散曲》将末两句断为：

“问红颜，能几日落天低？”与韵律（齐微韵）、定格句式（见前）及语义皆不合，标点也随之错。应为：“问红颜能几？日落天低。”

44.[南吕金字经]戏赋培养正气鸡。《全清散曲》将句号点于第四句末，与语义不合。应点于第三句末。前三句铺陈“正气鸡”名实由来，第四句为感叹句，应用感叹号。

45.[正宫鹦鹉曲]壁山讲舍作。《全清散曲》将第五句“荒芜”印作“荒无”，用字误。

第六卷

46.[南吕懒画眉]衡阳。《全清散曲》将第四句“柔波”印为“矛波”，用字误。

47.[黄钟刮地风]韶關懷古。《全清散曲》将第五句、第六句点断为四句，作“毁鐘鳴缶，如今時候，鼓角簫鏡，消沈都久。”與定格句式不合。应作“毁鐘鳴缶如今時候，鼓角簫鏡消沈都久。”

48.[南吕懒画眉]瑞金二首。《全清散曲》将第二首第一句“鬼憐青”一语，印作“鬼憐青”，使语义不通，为“憐”、“憐”二形近字误认。

49.[正宫汉东山]台江雨望。《全清散曲》将第六句、第七句合并为为一句“洗碧螺欵乃歌”与韵律（萧豪韵）不合，应为“洗碧螺，欵乃歌”。

50.[双调十棒鼓]过陶家巷宅。《全清散曲》将末两句点断为：“背指吾髯，只是笑道大少今都老”，与定格句式（四四四四、四五、四七四、四五、四七四）及语义皆不合，应为：“背指吾髯只是笑，道大少今都老”。

51.[越调天净沙]西域词纪一百零八首第5首《全清散曲》将“芳洲”误作“方洲”。

52.[越调天净沙]西域词纪一百零八首第13首《骆驼二首》第一首第三句“万苦千辛不改”《全清散曲》印作“万古千辛不改”；“苦”与“古”字形误认。

53.[越调天净沙]西域词纪一百零八首。第20首《伊不拉引穆提义为诵畏吾名诗》二章第一首第三句《全清散曲》将“踽踽（孤独的样子）”印作“蠕蠕（美好的样子）”，字形误认使语义曲扭。

54.[越调天净沙]西域词纪一百零八首。第58首畏吾人呼我汉人曰“黑大爷”契丹之转音也，第二句《全清散曲》印作“黑大爷爷”，应为“黑大爹爹”，字形误认。

55.[越调天净沙]西域词纪一百零八首。第72首第一句“青春”《全清散曲》印作“春春”。

56.[越调天净沙]西域词纪一百零八首。第80首第一句“黑城”《全清散曲》印作“墨城”。

其它

57.《全清散曲》目录第一八四页[南商调金络索]《饮谷生家醉归灯下谱此报之》，误将“南商调金络索”印作“南南调金络索”。

58.[双调醉春风]喜六月十七日雨时蜀中旱象已成二首。《全清散曲》沿用《饮虹乐府》曲牌，将（下转第92页）

离合词的构成及离合动因摭谈*

丁 焯

(淮阴师范学院文学院, 江苏淮安 223300)

[摘要] 离合词是现代汉语中一种特殊的语言现象,一般认为,只有合成词才有离合用法,事实上,单纯词也能离合,这就颠覆了离合词是那些内部结构相对松散的合成词的看法,促使从教者重新认识离合词的离合原因。

[关键词] 合成词; 单纯词; 离合; 动因

[中图分类号] H109.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0090-03

“离合词”是现代汉语中一种特殊的语言现象。短语都是能够扩展的,而词就不尽然。对词而言,那些可以扩展,在中间插入其他成分的,叫离合词。不同的语言单位具有相似的用法,体现了语言运用的趋同性,本文拟从“离合词”的构词方式、内部语素性质入手,探求“离合词”离合的动因。

一、离合词的构成

(一)合成词

1. 从构成合成词的语素的角度看,离合词有3种:

(1)成词语素+成词语素

听说(动语素+动语素)、帮忙(动语素+形语素)、美好(形语素+形语素)

据说(介语素+动语素)、还手(动语素+名语素)

(2)成词语素+不成词语素(不成词语素+成词语素)

成词语素在前的:

卖力(动语素+名语素)、洗澡(动语素+动语素)、逃难(动语素+形语素)

小便(形语素+形语素)、照样(介语素+名语素)

成词语素在后的:

认错(动语素+形语素)、奇怪(形语素+形语素)、插手(动语素+名语素)

(3)不成词语素+不成词语素

鞠躬(动语素+动语素)、聚餐(动语素+动语素)、立功(动语素+名语素)

鼓掌(动语素+名语素)、眼花(名语素+形语素)

2. 离合词的词性。

有学者认为,只有动词才有离合词的用法,这应该是对大部分离合词使用情况的概括。实际上,现代汉语中,除了为数众多的动词可以做离合词,也存在数量不多的其他词

性的离合词,内部构成方式也不限于动宾式或补充式。在此略举几例以作说明:

动词 散步/吃亏(动宾式)、提醒/打倒(补充式)、作揖/洗澡/鞠躬/登记/考试(联合式)、聚餐(偏正式)

形容词 眼花/心虚(主谓式)、着急/出格(动宾式)、奇怪(联合式)

名词(兼动词) 同学(偏正式)

这其中有一种奇怪的现象,除了主谓结构的词以外,动宾就不必说了,联合、偏正结构的词在扩展时,实际是按照动宾结构的词进行扩展的。补充结构的词则一部分按照动宾结构的词进行扩展,一部分仍按照补充结构的词进行扩展,例如:

动宾式 散步——散了三小时步,吃亏——吃过一次大亏,中间插入补语、宾语等成分。

联合式:作揖——作了一个揖,洗澡——洗一把热水澡,鞠躬——鞠三个躬,登记——登个记,考试——考了两场试,按动宾式扩展,插入成分与动宾式一致。

偏正式:同学——同过三年学,聚餐——聚了一次餐,按动宾式扩展,插入成分与动宾式一致。

补充式 提醒——提个醒,按动宾式扩展。

打倒——打得(不)倒,按补充式扩展。

出现上述现象,一方面是因为有些语素长期很少单独使用,意义和性类渐渐模糊了。如“鞠躬”,鞠,弯曲,躬,弯下(身子),两个都是动语素。因为意义的模糊,望文生义,的用法逐渐流传开来,得到大众的认可,就可能被误认为动宾结构进行离合。“洗澡”、“作揖”、“避讳”、“打赌”、“游泳”、“考试”都与此类似。这种转变体现了语言的适用性原则,也反映了语言是不断变化的。另一方面,类推是语言

*[收稿日期] 2009-04-05

[作者简介] 丁焯(1965-),女,江苏淮阴人,江苏省淮阴师范学院中文系教师,讲师。

中常见的现象,由于语言中离合词大多由动宾结构词语充当,导致一部分非动宾式的词语(尤其是联合、偏正结构的词,按原来结构不便扩展)也按照动宾式的词语进行离合。

(二)单纯词

多音节的单纯词内部只含有一个语素,拆开后的单个汉字是没有意义的。当然内部也谈不上什么结构方式。但是“慷慨”、“幽默”作为单纯词,也时见离合的用法。

慷慨,双声联绵词,意思是不吝惜,大方;充满正气,情绪激昂。可以扩展为:

(1)慷国家(他人)之慨,指拿国家(或他人)的财物来做人情或挥霍。

(2)虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。(毛泽东《七律·人民解放军占领南京》)“慨而慷”意即心潮澎湃,慷慨激昂。

另一个常见的口语词“幽默”,英文写作 humour[ˈhju:mə]是一个双音节的音译单纯词,《现代汉语词典》解释为“有趣或可爱而意味深长”。但是在一些具体的语用中,离合使用这个词的现象也常见:

①“解释什么?”我幽他一默;“你外头另有女人?”(梁凤仪《花魁劫》)

②整个会场气氛非常友好,双方都不时“幽”一“默”,会议室里笑声不断,不像在谈判,倒像几个朋友在聊天……(吴华,中美顶级班 EMBA 昨天对抗,青年报 2002-9-16)

从词汇学角度看,是不能拆分单纯词的,但是语用实例告诉人们,联绵词、音译词也能被人当成合成词一样拆开使用。虽然从意义上看,拆开后的“慷慨”“幽默”前后两个音节仍然共同表意,仍是单纯词,但这种离合现象值得我们思考。

动宾、补充、联合、主谓、偏正结构的合成词能离合,甚至单纯词也能在形式上离合使用,这在一定程度上质疑了离合词是一部分结构相对松散的合成词的看法,促使我们变换思维,从其他角度探求离合词离合的原因。

二、离合词离合的动因

合成词、单纯词能够有离合的用法,一个很重要的动因是口语化的需要,符合大众的语言习惯;同时短语作为一种重要的语言单位,其扩展的方式也为词的离合提供了摹本,人民群众具体运用词语时,会参照已有的短语的扩展方式,扩展那些口头上常用的词,来丰富词的表达内容,而并不严格着眼于词的结构方式。这应该是单纯词能被拆开使用的一个理由吧。下面从几方面具体阐述。

(一)短语的参照性

合成词和短语具有相同的结构方式,即都有主谓式、动宾式、偏正式、补充式、联合式。短语能扩展,扩展的方式因结构方式的不同而有所区别,一部分常用的口语词仿照短语也可以扩展(仅以在中间插入其他成分进行比较),见表1:

表1 合成词和短语结构方式一览表

结构方式	短语		合成词		扩展方式
	原式	扩展式	原式	扩展式	
主谓式	腰疼	腰不疼	眼花	眼不花	插入否定副词
	意志坚定	意志很坚定	心虚	心有点儿虚	插入程度副词
	拍土	拍着(了/过)土	吃亏	吃了(过)亏	插入动态助词
动宾式	晒被子	晒红花被子	做梦	做美梦	插入定语
	吃馆子	吃一次馆子	发呆	发了一阵儿呆	插入补语
	据报道	据新华社报道	据说	据可靠消息说	插入介词宾语
偏正式			小便	小一次便	插入补语
			同学	同过三年学	插入补语
	走出去	走得出去	吃准	吃得准	插入结构助词
补充式	想明白	想不明白	提高	提不高	插入否定副词
	问清楚	问个清楚	提醒	提个醒	插入补语
	唱歌跳舞	唱歌和(或)跳舞			插入连词
联合式			奇怪	奇了怪了	插入动态助词
			睡觉	睡了一整天觉	插入补语
			洗澡	洗一把冷水澡	插入补语、宾语

在第一部分“离合词的词性”中已经分析过,短语、合成词是主谓结构的,扩展方式尚能保持一致,联合、偏正、补充结构的词在扩展时,则与短语扩展方式有了差异,可参看

表1,在此不多赘述。

(二)固有的修辞效果

离合词一般以口语形式出现,在比较轻松、随意的场合

使用,能收到特有的表达效果。主要体现在词语的感情色彩、语体色彩、形象色彩几个方面。

1. 增添语言的感情色彩。

有一些原本中性的词语,作为离合词,插入一些成分后,能够带有贬义或褒义的感情色彩。如:

①时间还早着呢,你着什么急?

②孩子一定是正做着美梦,睡梦中乐出了声儿。

“着什么急”表示不耐烦;“美梦”则传达了爱怜之情。前面谈到的“幽他一默”,在感情色彩上也显得俏皮可爱。

2. 增添语言的语体色彩。

老舍指出作家选用语言时应特别注意:“如此人物,如此情节,如此地点,如此时机,应该说什么,应该怎么说”。当“说什么”已经确定时,“怎么说”就显得非常重要了。一个好的作家,一定会对语言材料进行筛选、调整,以最恰当的语言形式获得最理想的表达效果。下面是选自老舍作品的语例:

①哎,没敢惊动亲友,这怎说的,又劳你的驾,来看看小孩吧。(老舍《牛天赐传》)

②平日,他们在墙根撒尿,我都要讨他们的厌,上前干涉,他们怎能不恨恶我呢!(老舍《我这一辈子》)

③马威努着力,随着伊牧师把箱子全搬到行李房去。(老舍《二马》)

④紧走了几步后,他后了悔。(老舍《四世同堂》)

“劳你的驾”、“讨他们的厌”、“努着力”、“后了悔”,是普通百姓口语的真实记录,类似的离合词在老舍作品中比比皆是。“如此人物”,如此说话,实践了老舍自己的主张,也形成了老舍作品平易自然,生动活泼的口语化风格。许多作家和老舍先生一样,对选用词语适用语境都十分重视,如:

鲁贵:大少爷,您可回来了啦,太太和二少爷担了一天的心呢。(曹禺《雷雨》)

土匪头子笑着大声说:“兄弟呀,土匪就是土匪,土匪就享这号福,想享旁的啥福享不上。”(陈忠实《白鹿原》)

试想,如果鲁贵和土匪头子说话斯文典雅,那还能是鲁

贵、土匪吗?

3. 增添语言的形象色彩。

①想这是撒一个玻璃质的谎,又脆薄,又明亮,汽车夫定在暗笑。(钱钟书《围城》)

②他不会睡元宝式的觉。(老舍《骆驼祥子》)

“撒一个玻璃质的谎”,从质地(脆薄)、颜色(明亮)上形象地表现了谎撒得不怎样,很容易被看透、戳穿。“元宝式的觉”,则从形态上表现整夜不被惊醒的睡眠,比之“囫囵觉”更通俗、更形象。

(三)附加理性意义的需要

离合词插入其他成分后,会在原有的意义上增加一些新义,使表达的内容更丰富、具体。看下面例子:

①他肃然起敬,说她有个朋友在公路局做事,可能帮些忙,她下半天来给回音。(钱钟书《围城》)

②“我不”,我说:“当着那么多群众的面宣布我是地主,我以后怎么活人,他应当给我道个歉。”

③也许上够了演讲和宣传的当,现代人矫枉过正,以为只有不说话的人开口准说真话,……(钱钟书《围城》)

例①②意义的轻重有所不同。“帮些忙”相对“帮忙”,“道个歉”相对“道歉”而言,动作的量显然减轻,前者传达的是说话人说话留有余地的心理,后者表现了“我”既想要个说法,又不敢有高要求的小心翼翼的心理。而其他诸如“发高烧”、“吃大亏”之类,添加定语后,则比“发烧”、“吃亏”的意义加重了。

例③既有程度的加深,还添加了新意。“上当”之间插了“够了”和“演讲和宣传”,既说明了“上当”的程度深,受骗人深恶痛绝的感情,又附加说明了上的是什么当,使此处“上当”的内容具体化。

离合词因其特有的功能显示了旺盛的生命力,它的存在、发展让我们再次看到语言不是一成不变的,不同的语言单位也没有绝对的界限、以模糊的发展的眼光看待语言现象才是应有的态度。

(责任编辑 南山)

(上接第89页)此曲归入[中吕宫],属错归。《康熙字典》载[双调醉春风]定格句式为:五五、八三、四四四,与此曲接近;[中吕醉春风]定格句式为:六六七六、四四四,与此曲不符。作者所用:五五、七一一一、四四四,其中一字句三叠,据上海辞书出版社《元曲鉴赏辞典》后附《元北曲谱简编》第1445页“中吕宫[醉春风]载:与词牌同,惟词牌一字句三叠,曲牌只二叠,三叠者不多……亦入[正宫],[双调]”,作者所用句式,可见古今散曲定格句式的变化踪迹。

59.《全清散曲》目录第二〇〇页[南仙吕入双调朝天歌]《旧巢》,误将“朝天歌”印作“朝元歌”。

60.《全清散曲》第三册有关作家卢前的介绍“光绪三十年(一九〇四)生,公元一九五〇年卒,年四十七”有误,

应为“1905年农历正月廿七(光绪卅一年)生,1951年4月17日卒,年四十六”。

《全清散曲》有关卢前散曲(小令部分)编辑方面的问题,可能还不只是以上60处,值得重视是散曲断句问题和字词的认定问题。综上实例,我们看到纯属断句失当的有31处,属字形辨认失误的有22处,属标点失误的有3处,宫调归类及其它有误的3处,另作家介绍也有错误。我们相信将这些问题拿出来讨论,对于我们今后的编纂及研究工作是有意义的。

(责任编辑 南山)

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

(南通高等师范学校人文系, 江苏南通 226006)

[摘要] 沈石溪的动物小说家惊心动魄的故事构成悲壮的风格、生命文化的意识构成作品的主旋律、现实生活的折射指向人性的提升。

[关键词] 沈石溪; 动物小说; 特点

[中图分类号] I207.8 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0093-02

儿童动物小说自20世纪80年代在我国兴起发展至今,已经成为当代中国儿童文学中引人注目的景观。儿童动物小说这类作品的明显特征是对力的张扬,这一特征的凸显直接的心理动因是作家有感于“文革”对人的无视和对生命的践踏,他们想借助大自然来观照强化人的生命意识和生存意识,启示人类重返原始森林,烛照人性光辉。

沈石溪是中国当代最著名的动物小说家,被誉为“中国动物小说大王”。20多年来,沈石溪所著的《圣火》《第七条猎狗》《一只猎雕的遭遇》《斑羚飞渡》《象母怨》等动物小说获得了几十项儿童文学奖。他是中国作家协会“全国优秀儿童文学奖”第一届、第二届、第三届得主,还获得来自台湾、韩国等地的多种奖誉,并获得1990年世界儿童文学和平奖。作品被翻译成英、法、日等多种文字,在海内外有着广泛的影响。20世纪末,江苏少年儿童出版社曾一次性买断沈石溪10年动物小说的独家版权,北京师范大学王泉根教授把“买断沈石溪”列为世纪之交少儿读物十大现象之首。^{[1] P. 237}由于沈石溪发现和选取了儿童文学创作独特的视角和题材,许多评论家认为沈石溪的出现是中国当代儿童文学的一个异数和惊喜。本文拟就沈石溪动物小说的特点和意义试作简要分析。

一、惊心动魄的故事构成悲壮的风格

沈石溪从动物的特性和丛林法则来结构他的动物小说。小说有震人心魄的故事,洋溢着浓郁的悲壮氛围。他为故事设置的常常是这样的背景:山高涧深、林茂树密、坡陡路险、风情粗朴、充满原始野味或蕴蓄动荡与危机。他所描绘的是一个充满凶险、痛苦与粗野的弱肉强食的动物世界,他喜欢选择那些勇猛凶狠甚至残忍的动物为主人公,如

野狼、猎狗、金雕、情豹、野象、鹿王等等,让它们为寻找自己的一席生存之地付出惨重代价,在残酷的环境中故事必然惊心动魄而又壮烈异常。

《牝狼》正是这样一部作品,一只生长在日曲卡山麓的纯种母狼白莎,因追赶猎物被急流冲到了没有狼的西双版纳森林。在那里,母狼因生理的需要与大公狗帕帕产生了感情,怀了身孕,为了不让孩子出生后被狗父亲训教成狗,母狼当即咬断了大公狗的喉管。3个孩子一出世母狼就吞食了完全是狗模样的花花,在日后的训练过程中,母狼因黄黄发出了狗叫声,摇起了尾巴,又咬死了黄黄。黑黑虽被训教成了狼种,但在一次捕猎中摔伤,被人类迎救,经老农的调养驯化,黑黑重现狗性。白莎终于寻找到失散的儿子,与母狼在一起,黑黑又恢复了狼性。最后,在母狼与老农的一次生死攸关的搏杀中,黑黑发出了狗叫声,母狼毫不留情地咬死了它,自己亦悲怆而死。

如果说白莎的一切纯粹野性的行为已经让人惊叹,那么作家所塑造的即使一向被认作温柔象征的羊变成一个“疯羊”形象就令人震撼了。《疯羊血顶儿》就是写盘羊与狼群的生死搏斗的。一只叫血顶儿的盘羊,在诞生之际就遭遇了母羊被狼群噬杀的惨剧。那一片血光成为“待定式”记忆,永远笼罩在雪顶儿的眼前,改变了它作为盘羊的与生俱来的软弱温和的属性。它将生命中的大部分时间用于强制改变羊角生长的方向,痛苦而顽强地将本应朝后盘曲的羊角,在石头缝里一点点扭转成向前生长的利角,而它忍受生理的痛苦、种族的歧视所要付出的一切,都是为了一个信念:找杀戮母羊的狼群报仇!为了把后代培养成真

*[收稿日期] 2009-03-25

[作者简介] 梅云霞(1963-),女,江苏南通人,南通高等师范学校人文系教师,副教授。

正的狼种,白莎可谓不惜代价,杀夫啖子,哪怕狼种不也就决不让狗种遗世。因为在母狼的眼里,狗种就是孱种。狗种就意味着窝窝囊囊、摇头摆尾、没有出息、没有创造力。血顶儿为了母亲更为了种族的刚烈抗争更加给人以震撼。沈石溪小说的最大特点还在于其情节让人身临其境,并通过离奇的情节完成了对动物形象的成功塑造,仿佛他讲述的时间、空间都是真实的,而它感染于人的是悲怆与悲凉的情绪,给人崇高感和向上的精神力量。

二、生命文化的意识构成作品的主旋律

在沈石溪笔下,动物世界是一个完全意义上的生命世界,动物的生命本真得到了充分的揭示与渲染,生命文化意识是其作品的主旋律。作家热爱生命赞美生命,作品中必然演化为热爱自然生命,热爱生命的自然状态,也必然导出对生命价值的追问,对生命质量的追求。

作为动物的生命价值当然不可能有人那样的尺度,但在动物世界却以是否符合它们的生命原色的命运和属性为准则,即它是否像它。否则,这样的动物在弱肉强食的丛林法则中不但会出现生命力度的递减与异化,甚至丧失生存的权力。《牝狼》中的母狼白莎竭尽全力,不惜一切代价甚至啖夫食子目的就是为了清除子女身上的狗性,恢复狼之所以为狼的狼性。狼就得像狼,狼如存有狗性如此不伦不类的东西还有什么保种延族的可能?《狼王梦》中的主角母狼紫岚,倾其一生之努力,呕心沥血,一心一意诱发和唤醒下一代争当狼王的意识。丛林法则的严酷使狼不得不食父吞母,真正的狼只能具有这样的狼性。充满在紫岚身上的这种内心分裂与悲剧困境,归根结底来自于强烈的生命自审与危机感,来自于如何确保“类生命”的质量与力度的终极追寻。再如《象冢》,神圣的象冢是野象的永恒归宿,任何一头野象在死神逼近前无论路途多么遥远,也要走到象冢,才咽下最后一口气,它们决不肯倒毙在荒野中。那种为生命寻找永恒归宿的坚持与意志,那种找到故乡就是胜利的家园情节,使象冢这一意象有了根的意味,甚至有了终极关怀的意味。寻根情结——这是一种由“我是谁?我从哪里来?要到哪里去?”的现代忧患情绪引发的对民族文化精神的追寻。

宗白华说:“世界上第一流的大诗人凝神冥想,探入灵魂的幽邃,或纵身大化中,于一朵花中窥见天国,一滴露水参悟生命,然后用他们生花之笔,幻现层层世界,幕幕人生,归根也不外乎启示这生命的真相与意义。”^[2]当沈石溪把笔触深深扎进那一个由猎雕、象王、牝狼、红奶羊、狼王等等这些纵横驰骋、强悍粗犷、雄起于充满生存竞争的动物世界时,表现艺术的最高律令——生命律令就成了作家注定的选择。

三、现实生活的折射指向人性的提升

动物小说之所以能够作为小说的一种样式而存在,并且越来越牢固地成为不可替代的一支,是因为这种小说能

够给予人特殊的精神价值。沈石溪说:“动物小说之所以比其他类型的小说更有吸引力,是因为这个题材最容易刺破人类文化的外壳、礼仪的粉饰、道德的束缚和文明社会种种虚伪的表象,可以毫无遮掩地直接表现丑陋与美丽融于一体的原生态的生命。随着时代的变迁,文化会盛衰,礼仪会更替,道德会修正,社会文明也会不断更新,但生命中残酷竞争、顽强生存和追求辉煌的精神内核是永远不会改变的。”^[3]作家对动物世界的描绘与揭示,使我们由动物世界看到很普遍的生命存在的形式,看到了人类社会与动物世界在某些方面的相似,看到了整个世界的基本法则。

“动物小说是人间的延伸”。^[4]动物世界的强者生存原则,将会使我们领略到生存的严酷性,动物世界的原始冲动与生命的坚韧,将会使因为现代文明而变得缺乏血色与激情的我们受到感染与激励,动物世界的纯真、毫无做作与虚伪的品性,将会使已失去这些品性的我们在感到汗颜、无地自容的同时而重新向往这些品性;由描绘动物世界带来的对博大的大自然的描绘,将会使我们重温大自然的壮丽与温情,并得到精神的洗礼与种种审美感受。这种种启示,因为来自于人类社会以外,反而格外鲜明、强烈与深刻。

在《象冢》这篇小说里,不仅通篇没有一个人物角色,更主要的是,整个故事情节源自动物特殊的行为本身,而不是来源于人类的道德规范。但野象父驱子、子弑父的权力悲剧,又正好与人类某些生活层面遥相呼应,不是寓言式的牵强附会,而是一种艺术的自然折射。阅读《牝狼》,读者反观到了自己的内心世界,反观到了人性的弱点,反观到了人类社会的偷生、苟活,在与大自然的搏斗中方显自身的价值。从这个意义上讲,动物世界的描写,最终还是落脚到了人类自身。

惊心动魄的丛林故事,引发人们对生命文化意义的思考,折射作家对社会现实的热切关注。这就显示了作品的意义:以特定环境中的特定角色,折射人生世界复杂性和严酷性的一面,从而引导少年读者反观自己,更好地从单一走向丰富、从幼稚走向成熟。中国动物小说之王以严肃文学创作者的身份担当起塑造民族未来性格的重任,通过对这些动物习性与命运的刻画给予读者艺术的感动,并且让人学会尊重这个世界,尊重自然,尊重令人肃然起敬的动物精神。

[参 考 文 献]

- [1] 王泉根. 现代中国儿童文学主潮[M]. 重庆:重庆出版社, 2000.
- [2] 宗白华. 新人生观问题的我见[A]. 宗白华全集(第1卷)[C]. 合肥:安徽教育出版社, 1994.
- [3] 沈石溪. 残狼灰濛[M]. 北京:中国文学出版社, 1997.
- [4] 曹文轩. 动物小说:人间的延伸[J]. 儿童文学研究, 1997(1).

(责任编辑 师 语)

试论李白《访戴天山道士不遇》中的道教美学思想*

焦爱娣

(江苏省镇江高等专科学校基础部, 江苏丹阳 212300)

[摘要] 李白早年深受道教思想的影响,在《访戴天山道士不遇》一诗中,通过对道士生活环境的细腻描写,体现了李白的人格、气质、个性特征及其对道教美学思想的追求,反映了道教天人合一、返朴归真、有无相生、虚静恬淡、自然无为等美学思想,这些道教美学思想也贯穿于李白的诗歌创作中。

[关键词] 李白;《访戴天山道士不遇》;道教美学思想

[中图分类号] I222.7 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0095-03

《访戴天山道士不遇》一诗,是李白早年的作品。戴天山,位于今天四川省江油县,因山势高峻直插云天而得名,是李白青少年时生活的地方。李白从少年时代起,就受到道教的深刻影响并伴随他一生。李白的青少年时期是在蜀中度过的,蜀中是道教气氛浓郁的地方,李白家附近的紫云山是道教胜地,青城山是道教十大洞天之一。“家本紫云山,道风未沦落”(《题嵩山逸人元丹丘山居》)。青城、峨眉的好几位著名道士,是开元年间很受朝廷重视的人物。李白自幼读书就广为涉猎,所谓“五岁诵六甲,十岁观百家”(《上安州裴长史书》);“十五观奇书,作赋凌相如”(《赠张相镐》)。他很早就向往游仙问道的生活:“十五游神仙,仙游未曾歇。”(《感兴八首》之五)开元六年(718年),18岁的李白隐居大匡山(在今四川省江油县内)读书。在大匡山的几年里,他观奇书,学剑术,好神仙,往来旁郡,游剑阁、梓州等地,增长了不少阅历与见识。他的青少年时期,就是在隐居与漫游、神仙道教信仰以及任侠中度过的。《访戴天山道士不遇》就作于此时。在这首诗中,反映出了道教天人合一、返朴归真、有无相生、虚静恬淡、自然无为等美学思想。从中也不难看出道教思想对李白诗歌创作的深刻影响。

一、人化自然,天人合一

道教美学的审美标准是“天人合一”,它的核心是对神仙世界的追求。道教在调理人与人、人与自然、人与社会的关系上重在一个“和”字,提倡人与自然的相互沟通,融化物我之间的界限。与西方哲人重视个别事物分析和微观研究的思维方式不同,我国古代哲学家很早就开始以整体来观天人关系,把自然社会、宇宙人生一切事物的发展变化,都看作相互联系、相互依存、相互作用、和谐平衡的有序运

动,把实现“天人合一”当作整合天人关系的最高理想境界,追求人与自然的和谐,乐于与自然亲近,追求寄情于山水,忘情于山水,心融于山水的境界,渴望人化自然,在思想情感上能与自然交流,在人格上能与自然相比拟,体悟自然的规律,以回归自然为目标。在唐代诗歌中,更可看出唐人亲近自然的普遍心理趋向。“吞吐山川万象,体合大自然生命,内外融契心物合一,此即为盛唐艺术之真精神。”(P.76)

在《访戴天山道士不遇》中,诗人选取了一系列的意象来表达自己回归自然的意愿。“犬吠水声中,桃花带露浓。”首联两句写诗人一大早就出门了,缘溪而行,景色宜人,使人留连忘返。泉水淙淙,犬吠隐隐,桃花带露,浓艳耀目。桃花,自陶渊明《桃花源记》后,就成了自由隐逸的代名词。李白特别喜爱桃花,他曾隐居在安陆境内的白兆山桃花岩,作诗《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御绾》:“归来桃花岩,得憩云窗眠。”表达自己向往无拘无束、自由自在、超然尘外的生活理想。李白的《山中问答》:“桃花流水窅然去,别有天地非人间。”同样抒发了诗人高蹈尘外,醉心山林的隐逸情怀,渲染了一种自然宁静、淡泊幽深的氛围,尽见诗人远离尘俗,自由自在的浪漫情怀。“树深时见鹿,溪午不闻钟。”颔联两句极写山中之幽静。鹿性喜静,常在林木深处活动。既然“时见鹿”,足见其幽静至极。正午时分,钟声杳然,唯有溪声清晰可闻,这就更显出周围的宁静。在古代文化中,鹿与隐士有着不解之缘,鹿衣、鹿帻、鹿皮冠都为隐士所用,这大约是隐士与鹿都山居野外的缘故。这里李白借桃花和林鹿表达了自己向往摆脱世俗,回归山林的愿望。颈联“野竹分青霭,飞泉挂碧峰”两句,是写道士处所

*[收稿日期] 2009-06-23

[作者简介] 焦爱娣(1973-),女,江苏丹阳人,江苏省镇江高等专科学校教师,讲师,硕士。

的近景 野竹参天,与青气融为一体,从碧绿的山峰间飞流直下的瀑布,优美壮观。这是一个山青水秀、林茂竹修的仙境,可以目接飞泉,耳闻钟声;可以与麋鹿为伴,以青松为友;可以浪迹山林,心游道院。如世外桃源,似人间仙境。结尾两句“无人知所去,愁倚两三松”,诗人通过问讯的方式,从侧面写出了“不遇”的事实,又以倚松再三的动作寄写“不遇”的惆怅,用笔略带迂回,感情也随势流转,久久不绝。

该诗所体现出来环境氛围与李白的个性气质特征有着极强的相似性。李白很早就向往游仙问道的生活:“十五游神仙,仙游未曾歇。”(《感兴八首》之五)当时著名的道士司马承祯夸许他“有仙风道骨,可与神游八极之表”,贺知章称之为“谪仙人”。魏颢《金陵酬李翰林谪仙子》一诗,诗题径以“谪仙子”称之,诗中又有“谪仙游梁园”之句。杜甫《饮中八仙歌》写其“自称臣是酒中仙”,在《寄李十二白二十韵》诗中又写道:“昔年有狂客,号尔谪仙人。”崔成甫《赠李十二》亦云:“天外常求太白老,金陵捉得酒仙人。”以上称李白为“诗仙”、“酒仙”、“谪仙人”等,这些称谓有一个共同的地方,那就是将李白与“仙”联系起来。李白对他人给予自己的美誉深以为然,其《留别西河刘少府》诗云“谓我是方朔,人间落岁星。”其《对酒忆贺监二首》也说“长安一相见,呼我谪仙人。”不仅如此,他有时还直接以“谪仙人”自居,其《答湖州迦叶司马问白是何人》诗即自诩为“青莲居士李白谪仙人。”他晚年所写《金陵与诸贤送权十一序》亦云:“吾希风广成,荡漾浮世。素受宝诀,为三十六帝之外臣。即四明逸老贺知章呼余为谪仙人,盖实录耳。”历代歌咏李白的诗篇亦往往将其与“仙”联系起来:殷文奎《经李翰林墓》云:“诗中日月酒中仙,平地雄飞上九天。”李俊民《李太白图》云:“谪在人间凡几年,诗中豪杰酒中仙!”刘秉忠《太白舟中醉卧图》云“仙籍标名世不收,锦袍当在酒家楼。”李东阳《李太白》云:“醉别蓬莱定几年,被人呼是谪神仙。”屈大均《采石题李太白祠》其三云:“牛渚西江月色新,清光常见谪仙人。”李白的一生,确曾访道问仙,他的诗集中,《游仙步虚之篇》,《轻举飞升之词》及《赠答酬唱羽士仙翁》的作品所在多见。

与任侠、求仕一样,崇道也是李白终生为求的一件重要事情。在该诗中,李白前往拜访的道友虽然并未正面出场,且“无人知所去”,但是,在这样的环境中生活的道士自然有着淡泊高洁、超尘拔俗的志趣和逍遥自在的风采。正如老子的理想:“见素抱朴,少私而寡欲”。诗句“无人知所去”,告诉我们他的行踪飘忽不定,率性而行,自由自得,不为尘世所累。如李白《梦游天姥吟留别》中所言“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。”全诗人化自然和自然化的人相结合,把自然的万物都看成具有人的品格、人的情感,并能与人进行精神上的相互沟通的生命体,大自然的一山一水一草一木都显得格外可爱,亲切。李白心里充满着对大自然的无比热爱,有着回归自然、亲近自然的强烈渴望,从而与大自然达到物我玄会、天人合一的绝妙感受。

二、道法自然 返朴归真

道家主张法自然,在艺术情味上也崇尚自然真趣,厌恶人工修饰的巧伪。^{〔2〕P.48}在该诗中,李白通过从“犬吠”到“见鹿”意象的变化,表达出诗人一步步离开了喧嚣的尘世,摆脱了世俗的纷扰,走进犹如世外桃源般清新幽静的仙境之中。“犬吠”代表了喧嚣的现实世界,有着太多的纷扰与烦恼。李白迫不及待的一大早就起来,怀着无比兴奋的心情出发了,走向那个与世无争、安静和谐的世外桃源。那儿有清澈的小溪,夹岸的桃花,林深树密,野竹参天,青松立壁,数峰高耸。身处其中的道士与麋鹿为友,以云雾为家。在这个清幽的世界里,人与自然、人与动物和谐相处,与世无争,与现代文明隔绝,这正是道教见素抱朴、返朴归真理想的反映。

道教美学的审美标准多以自然结构的和谐有序为价值判断,认为合于自然的事物才是真的,真的事物也合于道,因而也是美的。老子云:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,这是道教美学的总纲;“道”就是美学的最高境界。凡是与道相谐调的,与大自然的基本节律相谐调的,同宇宙的自然本性相契合的东西,就是美的,而那些违反自然本性的东西,就是无道的,丑恶的。《庄子》云:“朴素而天下莫能与之争美。”大自然的原始与素朴之美流露出“道”的本根性,是美之至美。道教主张顺应大自然的规律,一切要以自然为美,以朴实为美,动则行云流水,静如山岳磐石,笑则如春花自开,言则如山泉吟诉,一举手,一投足,一颦一笑都应发自自然,任由心性,而不造作。老子推崇太古的原始社会,认为人类文明是人类失去素朴本性的原由,提倡绝圣弃智,返朴归真,退回到结绳记事的年代。庄子认为,上古是人类的自然天性保留最完善的时代,人们的思想行为浑然一体,没有丝毫的偏私,即任其自然。“至德之世,其行填填,其视颠颠。当是时也,山无蹊隧,泽无舟梁;万物群生,连属其乡,禽兽成群,草木遂长。是故禽兽可系羁而游,鸟鹊之巢可攀援而窥。夫至德之世,同与禽兽居,族与万物并。恶乎知君子小人哉!同乎无知,其德不离;同乎无欲,是谓素朴。素朴而民性得矣。”老庄的这种思想不仅反映在该诗中,在李白后来的作品《赠张公洲革处士》中同样得到了印证。

三、有无相生 虚实结合

该诗中戴天山的道士形象就是一个集有和无为一体的意象。从具体物象的角度来看,他是一个存在实体,是李白倾慕、请教的对象,虽然他并未露面,但从另一方面来看,他无牵无挂,行踪无定,云游四海,超然世外,如闲云野鹤,似清风明月,是一个绝对自由的人。表面看来,李白拜访道士而未遇,一心想请教道学思想而未能如愿,于是只能“愁倚两三松”,然而,从诗歌的意境中我们不难发现,虽然未能面授玄机,李白实际上早已领悟了道教的真谛。诗歌采用了以实写虚,虚实相生的表现方法。李白眼前之景象与心中之想象大多相融而莫分,真正达到了情景交融、心物合一

的地步 正是“如在目前”与“见于言外”的统一。眼前之景看似实境,却均由心中抽象的情感和意念而来,是虚境的自然表现。实境与虚境相互依存,你中有我,我中有你,共同构成无比美好的世界。不说道士,而知有道士在;不说不遇,而知其不遇。即贺贻孙所谓“无一字说道士,无一字说不遇,句句是不遇,句句是访道士不遇。何物戴天山道士,自太白写来,便觉无烟火气”。

道教在本体论上强调一个“生”字,主张宇宙万物生于有,有生于无。在世界观上突出一个“化”字,即认为事物按照对立统一的矛盾规律时时处于变化之中,强与弱、祸与福都是可以相互转化的。在促进事物向有利自己方向转化时贵在一个“因”字,即因任自然,因循客观规律,因势利导。有与无是中国哲学的一对重要范畴。“有”指具体存在的事物,也称实有。“无”指无形无象的虚无。“无”是道家哲学的本质特征。《老子》说:“无名,天地之始。有名,万物之母。”“天下之物生于有,有生于无。”“道生一,一生二,二生三,三生万物。”庄子以“虚无”论“道”,将“无”解释为纯然无有,认为有与无、存在与非存在之间的界限无法分清,一切都是相对的。李白在诗作中就很善于借助想像、幻想、夸张等手法营造出这种虚实结合的意境。

四、虚静恬淡,无为之道

在中国哲学史上,大多数哲学家都肯定天地万物的运动和变化,肯定动与静是运动变化过程中互相依存、互相蕴涵、互相转化的两个方面。但对动与静何者为本、何者为主的问题却有不同看法。一般来说,道家主静,儒家主动。老子说:“至虚极也,守静笃也。”“归根曰静,静是谓复命。”该诗状山野之幽静,不言静而自静。犬吠声,水流声,交响于山间,益见山之静;野鹿驰走于深林之中,益见林之静。即所谓动中见静也。道教美学追求的不仅是外在环境上的清静和谐,更主要的是追求内心世界的虚静恬淡。李白深受老庄清静无为思想的影响,他在该诗中不仅为我们刻画了一个幽深寂静、与世隔绝的世外桃源环境,更向我们昭示了一种顺其自然、无为无求的审美观和价值观。末句“无人知所去,愁倚两三松”,道士不为人世所羁,云游四方,行踪固然难测,李白无从知道,也无须知道。与其坐而论道,不如静而悟道。无为自然,有为徒劳;人只能顺应自然,不可能改变自然。少私寡欲,绝名去利,恬淡而虚静,自由而超脱,无欲、无私、无为、无争,从而使自己的心性得到完全解放,道教的真谛即在此。以道观物,浑然忘我,物我合一,自得而无我。无我,并非是从肉体上消灭自我,而是从精神上泯灭物我的对立,达到契合自然、心纳万物,返朴归真,物我两忘的境界。“无我”是对心境的最高追求。道教追求形神俱存,不死不灭,但认为形依靠神而存在,所谓“形须神而立”。心境虚空才会平静宁寂,才能不受外界干扰,才能无为而无不有所得。老子认为,道作为宇宙本体,自然而然

地生成天地万物。就其自然而言来说,天道自然无为,就其生成天地万物来说,天道又无不为。无为为体,有为为用,这就是“道常无为而无不为”。庄子将老子的“无为”发展到极至。庄子《逍遥游》的所谓“逍遥”,指一种个人精神绝对自由的境界。他认为,真正的逍遥是无待,是任其自然。所谓无待,就是无条件限制,无条件约束。正如戴天山的道士,行动时自由自在,安居时无挂无碍。至人无我、无为、无名,与天道一体,达到了超越生死、物我两忘、天地与我并生、万物与我为一的境界。庄子认为,只有到达这一境界,才是绝对的无待、无累,才是绝对的自由。虚静、恬淡、寂寞、无为,是天地的基准,是道德修养的最高境界。

自汉以来,中国传统士人以儒学为宗,为人克己内敛,行事循规蹈矩。“与此不同,道家是以儒家文化反叛者的姿态出现的,它不是在社会之内,而是超脱于社会之外,在人与自然的關係中寻找人生的意义。道家认为‘道’无为而又无不为,所以人类个体能效法自然,虚静恬淡,寂寞无为,以期返璞归真,最终达到‘庄生化蝶’的人生境界。”^{[3] P. 71}李白虽然一生都在追求功名与理想,但却永远保持着一份自由自我的超然与纯真。他自称酒仙,又被人称为“谪仙”,与其说是对他仙风道骨的称赞,不如说是对他追求自由精神世界的称赞;与其说李白向往道教的神仙世界,毋宁说这种世界更契合他热爱自由、向往自然的性格。道家 and 道教信仰给了他一种极强的自我解脱的能力,他的诗歌表现出任随自然、融入自然的原望,在内心深处深藏着对于人生自由的向往。在他的人格里,有一种与自然的亲和力。李白通过对大自然美景的吟咏,探索人的精神价值与生命自由解放的价值。李白游赏山水,原始的驱动力不在于官场的得志与失意,而来自于他对山水不可遏阻的热爱和审美的冲动。山水漫游,企慕神仙,终极目的是要达到一种不受约束的逍遥的人生境界。他的狂傲不羁的性格,飘逸洒脱的气质,都来源于这样的思想基础。李白人格的最突出的特点,便是独立不羁,不受任何约束。这在他后来诗作中不断得到体现,如《山中问答》《下终南山过斛斯山人宿置酒》《梦游天姥吟留别》《独坐敬亭山》等等。综上所述,李白的人格、气质、个性特征及其对道教美学思想的追求,在《访戴天山道士不遇》一诗中都得到了初步的展示,并从此贯穿在李白一生的诗歌创作中。

[参考文献]

- [1] 胡晓明. 中国诗学之精神[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2001.
- [2] 陈伯海. 唐诗学引论[M]. 上海: 东方出版中心, 1988.
- [3] 陈炎, 李红春. 儒释道背景下的唐代诗歌[M]. 北京: 昆仑出版社, 2003.

(责任编辑 晨 晓)

动颜的“诗小说”^{*}

——评《帕克大妈的一生》

张兰珍

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 凯瑟琳·曼斯菲尔德是英国当代著名短篇小说家, 她以特有的创作才能伫立于世界文学领域。本文从语言包括措辞和修辞以及叙述形式等两个主要方面分析了《帕克大妈的一生》的写作特色, 以展示该小说的魅力和作者非凡的语言驾驭才能。

[关键词] 语言; 措词; 修辞; 叙述形式

[中图分类号] I109.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0098-03

1908年, 卡瑟琳·包姆普(1888-1923)用凯瑟琳·曼斯菲尔德作为笔名定居伦敦, 开始写作生涯。1914年, 她的小说集《节奏》和《忧郁评论》编辑出版。然而, 惟一的弟弟死于战场, 这不仅使她病弱之躯再添创痛, 也让她负疚于对家人感情上的疏远。抑郁之中, 凯瑟琳·曼斯菲尔德寄情笔墨, 著名小说《序曲》透露了她对新西兰家乡的美好回忆。从其整个作品内容来看, 因为她创作的生涯伴随着孤寂无助和病痛折磨, 所以她的作品较多涉及家庭事件和婚姻的不幸; 从创作角度来看, 小说人物刻画细腻入微, 故事细节精雕细刻。1921年她发表了著名的短篇小说集《园会》。《帕克大妈的一生》即取自于此。

由于家境贫寒, 帕克大妈年方16便独自离家, 来到伦敦一家饭店的厨房谋生。除了早晚两次祷告时间, 她终日忙碌在不见天日的地下厨房间。而厨娘的冷酷和不近人情更使她颇为心寒。两年后, 她转至一家诊所打工, 从早忙到晚。随后她结婚生子。但这并没给她带来幸福生活。她无暇帮丈夫打点生意, 只因为她要照料众多年幼的孩子。她生下13个孩子, 其中的7个先后死于疾病。恰逢艰难痛苦之时, 丈夫因患肺结核撒手而去。于是养家糊口的重任就落在了她一人的肩上。然而, 长大后的6个孩子中只有小女儿生活在她身边。小外甥则是她生存的唯一支柱。母女俩悉心照料着他, 她自己则以做钟点工的方式竭尽全力养护这个生来就体弱多病的孩子。但孩子还是死了。深受打击的帕克大妈精神几乎崩溃, 她梦游般地在刺骨寒风中徘徊。

年迈老太太辛酸的一生深深地打动并感染了众多读

者, 同时作者的创作手法也给广大读者留下了永久的印象。

一、语言

在各种艺术中, 语言艺术是最表意的, 语言包括措词和修辞。

1. 措词准确寄情。措词(diction)即词的选用, 是语言展示的基本体现。英语的词大致分3类: 正式用语(formal words), 其特点是音节长, 大多是从拉丁文和古希腊文中转换而来的外来词, 一般用于比较正式的专业论著、法律文献、重大演讲等文稿中。第二类为普通用语(common words), 它们大多只包含一至两个音节, 均为日常用语。这是源自盎格鲁的本族语。从语言发展的过程来看, 英语的广泛使用也不是一帆风顺的。自1066年日耳曼人入侵英国起, 法语就成了英国的主要语言, 同时法语也成了身份地位的象征。这就是为什么在十八、十九世纪的文学作品中, 主人公除了会弹奏钢琴之外, 还要能讲一口流利的巴黎法语。所以当时的英语是只局限于下层少数平民使用的语言。14世纪英国诗人乔叟首次用英语进行文学创作, 为后来英语的推广和发展做出了巨大贡献。为了使故事更真实感人, 凯瑟琳·曼斯菲尔德在该短篇小说中恰如其分地使用了普通用语, 避免了因语言的深奥或生僻而带来的艰涩与朦胧, 使语言表达更朴素, 文字与人物更匹配, 这为物形象创作的成功奠定了坚实的基础。第三类则是用于交流时的口头表达用语(colloquial words), 一般不随意用于书面表达, 如: guy-man。

以上3种表达均被称为“标准用语”(standard expres-

*[收稿日期] 2009-03-10

[作者简介] 张兰珍(1963-), 女, 江苏无锡人, 江苏教育学院外语系教师, 副教授。

sions),多为受过一定教育的人所使用。此外,英语里还有一些“非标准用语”(non-standard expressions),如俚语(slang),方言(dialect),甚至完全错误的表达,目的在于体现被描写对象的受教育情况,以及由此隐射的家庭经济、社会地位等现状,这些表达的合理使用有助于帮助读者加强对作品主题内容、主要人物等的深入理解,从而挖掘其更深邃的社会学价值。在这方面,狄更斯就是一个很好的例子。在其后期的长篇小说《远大前程》的创作中,狄更斯有意采用了这一特殊语言表达形式,因而产生了很明显的艺术效果。

人物语言是人物本身出身、经历、教育、思想、性格诸因素的表现。曼斯菲尔德和狄更斯一样,十分强调词汇对叙述人物内心的支配作用,在词汇选用与句法安排上颇具匠心。在“帕克大妈的一生”中,曼斯菲尔德合理地使用了这种“非标准语言”,体现了帕克大妈一家的教育和经济等状况,并与老太太做钟点工这一身份相符合。

“Gran! Gran!” Her little grandson stood on her lap in his button boots. He 'd just come in from playing in the street.

“Look what a state you 've made your gran 's skirt into — you wicked boy!”

But he put his arms round her neck and rubbed his cheek against hers.

“Gran, gi ' us a penny!” he coaxed.

“Be off with you: Gran ain 't got no pennies.”

“Yes, you ' ave. Gi ' us one!”

Already she was feeling for the old, squashed, black leather purse.

“Well, what 'll you give your gran?”

He gave a shy little laugh and pressed closer. She felt his eyelid quivering against her cheek. “I ain 't got nothing,” he murmured...

这一老一少的对话为读者展示了这么一幅画面:外甥灵巧可掬,所以外婆对他疼爱有加。这一亲密画面为故事向高潮发展作了不可或缺的铺垫。在这段对话里,帕克大妈说道:

I ain 't got no pennies.

从意思上分析,ain 't 和 no 的双重否定表示老太太有钱。而事实恰恰相反,这一点可以从下一节的描写(she is already feeling the flat leather purse.)以及全文意思轻易得出结论。从结构上来看,ain 't 是 am not 的缩写,am got 为被动语态结构,但该句子后面却又有 no pennies,所以结构又不合理。对于这句话,小外甥明白其意,却用“yes, you ' ve”作答。这是应该有的表达,但与问话不符。当外婆向他索要回报时,小男孩却回答说:“I ain 't got nothing.”无论是意思还是结构,这句话和外婆曾用的表达形式如出一辙。由此推断,这一老一少和很多英国下等人民一样均未受过正规的语言教育。在展现这一事实过程中,作者使用了普通通用词和一连串不合语法规则的句子,这些词语普通简单,

看似平淡无奇,很多句子甚至不符合要求,但当读者细细咀嚼,深深思考时不难发现,正是这种不起眼的词汇和错误的句法结构组成了一个永恒的锁链环,随着情节的继续和意识的流动,在读者头脑里穿梭,时隐时现,无时不在提醒着人们对人物等各种元素的认识,从而使读者对这一家人遭遇的同情加深了一大步。

措词的准确合理直接影响了作品的结构布局。

作为短篇小说,作者不可能像创作长篇小说那样描写冗长,所以该小说第一段仅用两句话不到六十个字就直截了当地展示了构成故事的几大要素:who—人物:帕克大妈和房东;time—时间:周四早晨;where—地点:房东家。紧接着,作者通过房东的询问:“How 's your grandson?”引出了what—情节,即故事内容。这一手法的使用一方面使小说交代简明扼要,使读者在最短的时间内了解和掌握阅读故事最基本的要素,为理解下文做好了最基本的准备;另一方面又因为一句简单的询问很自然地引出了故事的主角:帕克大妈的小外甥,从而巧妙地承接了下文的顺利展开。“语言不贵多而贵精,不贵繁而贵当”。这种简洁明了、顺理成章的结构,即下笔见人、随人入事的手法展现了短篇小说表达形式的独特魅力,也体现了作者老到娴熟的语言驾驭能力。

2. 修辞多变诗化。修辞(figures of speech)是偏离一般或本意表达的一种语言手法,目的在于取得最佳的表达效果。修辞手法的使用能使本意表达更简练,并能刺激人的想象能力,使抽象的概念具体化,同时有助于深化并诗化作品内容。曼斯菲尔德使用了多种修辞手法,更形象生动地展示了语言在人物创作上的魅力,从而使故事的生动性尤为突出。

故事一开始,当得知老太太日夜牵挂的小外甥已离她而去,老太太伤心至极,声音嘶哑时,房东把她比成是“a poor bird”。事实上,她真是一只一直以来为家庭所困的笼中鸟。她使出浑身解数却终难脱身,她倾其所有却依然贫苦相伴。所以这一隐语形象地再现了帕克大妈所处的痛苦处境,令人顿生同情之意。

文中房东这一角色的重要作用是显而易见的,他的存在为故事的发生提供了地点,他的出现巧妙地联接了读者与故事人物,起到了桥梁的作用。虽然作者始终未曾交代其姓名、年龄、工作、家庭等情况,却用了大段的篇幅描写其住处的脏乱以及像女人一样的警觉心理(as watchful as woman)。在这部分的描写中,作者使用了夸张(exaggeration / overstatement)的手法(It would take a whole book to describe the state of that kitchen.),一方面它戏剧化地体现了房东住房的脏乱和生活的无序,另一方面进一步凸现了老太太宽容和善良的心地,同时使故事内容的连接更紧凑。

小说在恰到好处地使用了比喻和夸张的同时,在最后的三节里,又分别使用了另外的修辞手法,使故事内容一气呵成,把小说的意境推向了最高潮,同时通过使用诗歌化的结构和节奏使小说叙述更抒情化。

She couldn't go home; Ethel was there. It would frighten Ethel out of her life. She couldn't sit on a bench anywhere; people would come asking her questions. She couldn't possible go back to the gentleman's flat; she had no right to cry in strangers' houses. If she sat on some steps a policeman would speak to her.

排比(parallelism)手法的运用给人印象至深。句子结构对称,节奏铿锵有力,语言的艺术效果明显,从而使小外甥更显活泼可爱。这一形象宛如电影般地盘旋甚至定格在老太太的脑海,促使读者对老太太这种此后伤心非一事的悲惨命运越发感到窒息。惟一让她有所发泄的方法就是尽情地大哭一场,因为她总是把一切都憋在心里。然而,在她已憋屈得太久直至忍无可忍的时候,她却无处可去。这种凄苦的场面无不让读者倍感揪心甚至伤心落泪。文中这种排比结构的使用在深入人物的精神世界过程中使人物的刻画更加赋予诗的意蕴。

作为文学发展过程中最古老的文学体裁,诗歌以直接抒情的方式反映社会生活和个人情感,语言精练准确,曼斯菲尔德在小说中用诗歌的语言结构和节奏来表达老太太最深刻的感受和生活现状,使小说不仅富有诗意,而且具备了诗的品质。毫无疑问,修辞手法的使用使小说表意更深化,从而进一步丰富了作品的内涵,同时也大大地增强了小说的艺术效果。

小说下一段的两个反意疑问句(rhetorical question)的连续使用更是把这种诗意的感觉推向了极至。

Oh, wasn't there anywhere she could hide and keep herself to herself and stay as she liked, not disturbing anybody, and nobody worrying her? Wasn't there anywhere in the world where she could have her cry out - at last?

故事在象征手法的使用中结束。

Ma Parker stood, looking up and down. The icy wind blew out her apron into a balloon. And now it began to rain. There was no - where.

帕克大妈梦游般地来到大街上。刺骨寒风袭来,行人疾步而过,没人在意她的存在,没人关注她的悲苦,伴随着她的除了寒风,就是那条仍系在腰际的被吹成气球状的围裙。老太太的一生就像气球一样已承载了太多太多,任何一丁点的额外负荷都会使她瞬间毁灭。在经历了7个孩子和丈夫的接连死亡,其他几个孩子的相继离家,独自养家糊口等重重艰辛后,让她坚强存活下来的心理依附小外甥最终也死了,这是致命的一击。老太太整个身心像气球一样毫无目的地飘荡着。也许她依然能坚强活着,也许她会像气球一样随时随地迸裂……这种开放式的结尾让读者动容、深思、联想。

综上所述,作者使用大量的修辞手法,把叙述、描写、对话等综合于一体,又融入了抒情和议论,使小说转化成了一

篇感人肺腑的“诗小说”,为故事情节的拓展和小说人物的刻画起到了画龙点睛的作用。

二、“意识流”叙述形式(stream of consciousness)

“意识流”是指小说内容和题材而并非小说创作技巧,也就是说“意识流”是小说中具体描写的、反映主题思想的感性生活和心理现象。作为文学创作的主要形式,“意识流”出现在20世纪20年代,成了“意识流”作家非凡的行文风格。这是作品叙述形式的创新和变革最显著的特色,虽然它因为某些原因而一度遭到传统批评家的严厉指责,但是以乔伊斯为首的“意识流”作家在形式上离经叛道、标新立异,将创作重点从外部社会的描写转向了人类语言领域最远,即精神世界的探索。作者放弃对外部世界的描绘,竭力捕捉人物的感情活动,生动地表现其微妙的心理变化。

作为当代作家,曼斯菲尔德和“意识流”小说家们一样,大胆突破语言常规的限制,有意偏离甚至违背陈述顺序的基本规律,以前所未有的方式自主呈现主题,显示了极强的创造性和极大的自由度。在《帕克大妈的一生》中,曼斯菲尔德对人物的描写手法也颇显新颖。故事中帕克大妈的生活状况、心理状况等不都是通过作者本人的直接介入或陈述描写等手法体现的,而是通过帕克大妈的回忆、邻里的间或评说以及与房东的对话等逐一呈现的,所以视角的频繁转换是该小说的创作特点。随着各人物绵延的意识和评价,读者多角度地全方位地去了解和理解眼前的一切。在具体展示时,曼斯菲尔德没有按钟表时间顺序按部就班地依次陈述故事内容,而是有意将作品的物理时空颠倒错置,流离渐进,以此来强调和渲染人物意识的流动性和跳跃性,所以小说中出现了大量的倒叙手法(共6处):老太太狭隘的生活范围(她都不知道莎士比亚就出生在她家乡)、外出打工的颠簸经历、现有的生活状况、对小外甥的无尽思念等等。各种印象、感觉和回忆犹如小河流水缓缓流淌。这一幕幕活生生的画面在老太太本人和读者脑海里不断浮现,并随着时空的跳跃而变动。作者将现实与回忆交织成一体,自然流畅地让现在退至过去,或让过去涌向未来,使追想和回忆构成了整部作品的主要内容,从而展示了心理时间的扩展性和无序性,体现了时空错位的功能,更深透地帮助读者了解老太太辛酸经历的同时,伴随时空的转换,时时感觉她的苦和悲,准确地体验人物内心世界的孤独感和痛苦感,使故事倍感亲切真实,从而赋予了更深层次上的艺术价值。

措词的准确寄情、修辞的多变诗化和意识流的叙述形式使《帕克大妈的一生》成为经典之作,也使读者得以更完美地欣赏和研读该作品,并获取由此生发的对生活的感悟。

(责任编辑 南山)

试论美国文学中的荒岛意象*

刘 崧

(南京师范大学外国语学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 通过剖析梭罗的《瓦尔登湖》和福克纳约克纳帕塔法县系列小说,试论美国文学中的荒岛意象,并突出其荒岛意象的精神因素。

[关键词] 荒岛意象; 瓦尔登湖; 市镇杰弗逊

[中图分类号] I109.5

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2009)05-0101-03

一、引言

荒岛,一直是和英国文学史紧密相连的意象。威廉·莎士比亚、丹尼尔·笛福、威廉·戈尔丁等历代英国作家都对这一意象有过不同形式的演绎。在他们的笔下,荒岛既象征着理想和自由,也象征着危险和绝望。《暴风雨》《鲁滨逊漂流记》《蝇王》这些文学巨著堪称“荒岛小说”的代表作。也许荒岛文学对于美国来说是比较陌生的,但如果我们纵观美国文学史,一些荒岛意象同样也会跃然纸上。

英国是一个岛国,其独特的地理环境使其历史发展、人民生活以及文学艺术等自始至终与岛屿有着不可分割的联系。因此,荒岛便自然而然地成为英国文学中不可或缺的一个主题。美国和英国的地理环境虽然迥然相异,但对于怀抱坚定信仰的清教徒移民来说,当他们逃离文明的英国,远涉重洋时,等待他们的不正是一个大荒岛吗?为了自由地信奉清教,他们被迫开始了漫长而艰难的旅程。当海上的狂风巨浪将“五月花”号船送入马萨诸塞海湾时,他们就如同被流放到了一个荒岛上。就如威廉·布雷德福总督所述:“大家如果回顾身后,就只见他们泛渡过来的汪洋大海,它如今成了千重波障,万里鸿沟,将大家完全隔绝在文明世界之外。”在这个陌生的荒岛上,饥饿、寒冷、疾病及野兽不断地侵蚀他们,尽管前途渺茫,孤独无援,但种种的不幸与艰辛都不曾摧垮清教徒们的意志和信念。因为他们身为“上帝选民”,肩负神圣使命而来,他们将要在一片处女地上推行自己的政治和信仰理念,建立一个全新的体现上帝意志的清教神圣共和国。1630年,约翰·温斯罗普总督在横渡大洋时,就曾向他的清教徒们宣讲教义《基督教仁爱之典范》:“我们将如山巅之城,为万众瞻仰。”这座位于山顶的城堡,高耸入云,必与世隔绝,和谐美好,为仁爱典范。实现理想和自由的山巅之城,正是清教徒对美洲这个

世界上最大的荒岛的独特阐释。

二、瓦尔登湖:返朴归真的理想

一代又一代的移民,凭着他们的勤劳和智慧,把一片片荒芜的土地变成了绿洲,变成了自己独特民族的繁衍之地。随着边疆的一点点西扩,变幻莫测的大自然与富饶的地产矿藏,为无数美国人提供了机遇和希望。19世纪初期,随着资本主义的不断上升,机器的发明和运用,劳动分工的日益精细,开荒辟地逐渐变得容易起来,人们陶醉在自己创造出的文明里,大自然源源不断地被开采出各类资源,荒岛似乎已不复存在。

就在拜金主义盛行和资本主义的劳动分工使人异化为物的现象日益严重时,一场影响深远的超验主义运动使精神饥渴的美国人民如饮甘霖。以爱默生和梭罗为代表的一些伟大思想家们一起探讨神学与哲学的不良状况,思考着美国的身份,探索人与自然的关系,诠释学术和精神上的独立。他们摒弃了加尔文教派以神为中心的思想,吸取了康德先验论和欧洲浪漫派理论家的思想,提出人能够凭直觉认识真理。爱默生认为,宇宙是单一精神(即“超灵”或“上帝”)的体现,人的心灵和自然界都与这一精神相同,因此人和自然界都具有“神性”。因此,人们应该回到大自然的怀抱中去,聆听大自然的启示,寻求生活的意义。

在荒岛上,人是最接近大自然,最接近本性的,因为荒岛不受文明侵扰,没有历史、政治背景,甚至没有名字,没有任何人类足迹。若要实践超验主义信仰,就必须身体力行地观察和感受大自然。可是在物质文明快速发展的年代,该到哪里去寻找一个荒岛,亲近大自然呢?而要抛开一切文明和俗事,清心寡欲地生活在一个荒岛上又谈何容易?可是梭罗做到了。1845年,他单身只影地拿了一柄斧头,跑进了无人居住的瓦尔登湖边的山林中,建造了一间小木

*[收稿日期] 2009-05-21

[作者简介] 刘 崧(1980-),女,江苏靖江人,南京师范大学外国语学院教师,讲师。

屋独居了两年。在那一小片山林中,梭罗远离尘嚣,享受着孤独而简朴的生活,因为孤独与简朴是一位思想者的必需品。

既然是身居荒岛就必须自己动手,丰衣足食。梭罗住的是自己亲手建的小木屋。他用借来的斧头砍伐白松做建筑材料,从湖里捞细沙做灰浆,做炉灶,泥墙。梭罗吃的是自己亲手种的豆、土豆、豌豆、萝卜等。种植,锄地,收获,打场,拣拾,出卖,品尝,每一个过程他都一一经历。这样的劳动让我们不禁联想到鲁滨逊。当鲁滨逊漂流到一个孤岛后,亲手建造棚舍,制作炊具,打猎觅食,还想方设法种植粮食,制作面包,驯养牲畜,缝制衣服。他们两个人的劳动性质虽然相似,但劳动目的和意义却截然不同。

梭罗的劳动只是为了满足自己独居生活的必需,为自己亲近大自然,实现精神上的“重生”提供物质基础,所以一切奢侈都是不必要的。他在《瓦尔登湖》里告诉我们:“每年之内我只需工作六个星期,就足够支付我一切生活的开销了。”^[1 P.63]大部分的奢侈品,大部分的所谓生活的舒适,非但没有必要,而且对人类进步大有妨碍。^[1 P.12]因此,“卑贱的刻苦生活在许多方面都显得更美”。^[1 P.199]鲁滨逊的劳动却是为了征服大自然,获取财富。在荒岛上,他很少休息,过着清教徒的禁欲和实干的生活,财富的积累是被上帝拯救的条件和象征。他把“星期五”当作自己的私有财产,想把他教导为“文明人”,而荒岛则是他开垦出的殖民地,他回国后仍多次回岛看望,成为其统治者。

文学是历史的产物,所有文学作品的主题都与其历史背景息息相关。所谓“言为心声”,著作皆为作者思想的表述。荒岛文学也是如此;“荒岛只是一种载体,是表达主题的一种手段。它们或是表现人与自然的冲突,或寻求一种改造社会的手段,或宣传作者的社会、政治和哲学观点。”^[2 P.77-78]鲁滨逊所生活的时期是英国殖民史上最强盛的时期。海上霸权的建立和殖民地的扩张急速刺激了英国的资本主义发展。“笛福笔下的鲁滨逊是一个在重商主义、经济个人主义社会背景下不断进取、顽强向上的资产者形象的化身”。^[3 P.72]同时,他也不可避免地是一个物质利益的追逐者。他开垦荒岛是为了使其成为他的私人财产,对于摩尔少年修利,他也可以转手将其卖作奴隶。因此,鲁滨逊身上“又充满了以‘自我’为中心、一味追求物质财富的血腥味”。总而言之,《鲁滨逊漂流记》是一部讴歌资本主义精神,宣扬资本主义教义的著作。

而梭罗却是一个不折不扣的精神文明的宣传家。他的劳动并不是为了创造财富,占为己有,他说:“真正的农夫整天劳动,并不要求土地的生产产品属于他所占有”。^[1 P.154]可是,大部分的美国人已经成了金钱的奴隶,不惜破坏大自然来攫取一切资源。他在书中痛心疾首地说:“由于我们没有一个人能摆脱掉的贪婪、自私和一个卑辱的习惯,把土地看作财产,或者是获得财产的主要手段,风景给破坏了,农事跟我们一样变得低下,农民过着最屈辱的生活。他了解的大自然,如同一个强盗所了解的那样。”^[1 P.154]所谓创造的文明,都是以人民的血泪为代价的。“我们没有乘坐铁路,铁路倒乘坐了我们。你难道没有想过,铁路底下躺着

的枕木是什么?每一根都是一个人,爱尔兰人,或北方佬。”^[1 P.86]所以,梭罗要用他的亲身经历和文字来唤醒沉湎于物质享受的人们。“...我要像黎明时站在栖木上的金鸡一样,放声啼叫,即使我这样做只不过是為了唤醒我的邻人罢了。”^[1 P.78]在书中,他提倡人们过简朴的生活并大声呼吁:“简单,简单,简单啊!”^[1 P.83]他亲切地称大自然为“曾祖母”,与树木约会,与禽兽为邻。他希望人们与大自然和睦相处,告诉我们禽兽和人类一样,也存在着一种文明。此外,梭罗更是不遗余力地向人们证明和解释我们所拥有的能力。那是人通过努力就毫无疑问能改善生活的能力,是人通过和自然的对话就能直接与上帝交流的能力。“他相信每一个人通过发挥自己智能的潜力,就能具有神性,去超越他现存的不完善状态,实现存在的理想模式。”^[4 P.15]在书的结尾处,他告诉我们:“一个人若能自信地向他梦想的方向行进,努力经营他所想望的生活,他是可以获得通常还意想不到的成功的。”^[1 P.299]鲁滨逊的劳动是为了使野蛮自然文明化,而梭罗则通过自己的实践劳动向世人证明,人有能力让纯洁的自然净化自己的灵魂。

三、杰弗逊镇:必须逃离的精神牢笼

虽然梭罗在《瓦尔登湖》中表达的对资本主义的厌恶让人感同身受,但他却阻止不了资本主义的发展和工业革命的来临,而美国更无法避免内战的发生。这场战争是所有美国人内心永远的伤痛,更是美国南方人一场惨痛的浩劫。因为内战不仅摧毁了南方的邦联军和蓄奴制,更颠覆了南方社会的根基,种植园经济和传统价值观念。

南方原本是绅士淑女生活的世界,是乡绅贵族统治的王国。南方贵族阶层崇尚暴力、注重名望、推崇种族歧视和淑女情结。家族的败落、历史的重负和道德的崩溃都使他们明了原先的传统世界已经坍塌了,但是他们却无法将其从他们内心和灵魂中抹去。在旧秩序解体后,他们既不能回到过去,又不能跟上社会的发展,因而进退两难。在传统价值观念沦丧后,他们更感到无比的无奈和绝望。这时的南方对他们来说就像是无形的囚笼,孤立的荒岛。当然,这里的荒岛虽也有地理上的分隔,但更多是精神上的孤独;更是因为资产阶级新兴势力的冲击而被迫孤立,但更多是由于南方没落贵族自己不愿冲破牢笼,融入新的世界。这样,外面的无法进入,里面的不愿出来,荒岛就形成了。在美国南方文学史上,福克纳笔下的约克纳帕塔法县就是最典型的荒岛意象。

美国著名南方作家威廉·福克纳把家乡小镇牛津作为原型,虚构成系列小说中的市镇杰弗逊,并在小说中创造了一个位于密西西比州北部的约克纳帕塔法县(Yoknapatawpha lounty),描述了属于不同社会阶层的若干家族的几代人的故事,刻画出一幅具有典型南方特色的生活画卷。在这一系列小说中,福克纳淋漓尽致地刻画了处于历史断层的南方破落家族成员的彷徨、挣扎、绝望,甚至变态。杰弗逊镇上的贵族格里尔逊家族的末代成员艾米莉小姐就是典型的南方旧传统的牺牲品。在她父亲死后,艾米莉在前来悼念和帮助收尸的人们面前拒绝接受其父已死的事实;为

了能与霍默长久厮守,她便亲自用药毒杀了他,并与情人的尸体同床共枕。其父的死亡象征着艾米莉无法舍弃的南方贵族的昔日辉煌的消亡;其情人的死亡又象征着艾米莉与新的社会秩序水火不相容。她整天隐居在阁楼里,像一只被囚禁的鸟,终逃不出抑郁而终的命运。

荒岛从某种意义上说,就是一个微观的人类社会,是展示人性的舞台,是善恶交锋的战场。荒岛上的人的行为就是这个时代整个社会的行为的浓缩。17世纪文艺复兴时期是一个洋溢着强烈的人文主义精神的时代,因此莎士比亚的《暴风雨》中那座荒岛上的善恶较量必定会以善良感化邪恶,宽恕化解夙仇而圆满结束。然而,在经历了世界经济危机和两次世界大战的灾难后,人们更多地开始反思人性中的邪恶倾向和人类文明社会的缺陷。威廉·戈尔丁深有感触地写道:“经历过那些岁月的人如果还不了解‘恶’出于人犹如‘蜜’产于蜂,那他不是瞎了眼,就是脑子出了毛病。”^[5]在《蝇王》中的荒岛上,孩子们都泯灭了他们的善良和童真,变得凶残和野蛮,走向自相残杀和毁灭。

杰弗逊小镇同样是展现人性善恶的精神舞台。福克纳曾说过,他的小说的主题是“人类内心冲突的种种问题”。如果要论性恶的代表,当首推《喧哗与骚动》中的杰生。福克纳说:“对我来说,杰生纯粹是恶的代表。依我看,从我的想象里产生出来的形象里,他是最最邪恶的一个。”^[6]他心胸狭窄,冷酷无情,惟利是图,对别人只知辱骂怨恨,采用各种卑劣的手段迫害折磨他人,就连小孩也是他报复泄愤的对象。同时,福克纳也塑造了许多善良的人物,其中就有福克纳“最喜欢的人物之一”:黑人女佣迪尔西。她身上有福克纳小说中黑人角色一贯有的勇敢、豪爽、仁慈、富有责任心等美德。在康普生家那坟墓般冷冰冰的大宅子里,只有她的厨房才是最温暖的地方。邪恶的杰生在她面前也会有些敬畏,因为她仿佛洞悉他的一切伎俩。她任劳任怨地操持家务,照料班吉和小昆丁,还要安慰康普生太太,支撑着这个摇摇欲坠的家庭。福克纳刻画最多的还是在善恶边缘苦苦挣扎的人们,如《喧哗与骚动》的中心人物凯蒂。由于家族的破落和社会颓废的不良影响,她无视道德约束和家族荣誉而放荡不羁,是杰克眼中的贱胚、荡妇,但她敢作敢为,富有同情心,一直义无反顾地代替她的母亲照顾弱智的弟弟班吉。对于南方的妇道神话,凯蒂一直持着嘲讽的态度,她“根本不认为贞操有什么价值,那层薄薄的皮膜,在她心目中,连指甲边皮肤上的一丝倒刺都不如。”^[7]她想通过婚姻,逃离传统阴暗的南方,摆脱沉沦的命运,然而,在男权意识根深蒂固的南方,她的反抗是徒劳的,她注定要接受悲剧的结局。

福克纳笔下的约克纳帕塔法县杰弗逊镇是如此死气沉沉,充斥着绝望和仇恨,这绝不是因为福克纳憎恨南方。相反,他深爱着他的家乡。他借杰弗逊镇之虚记录南方人民

精神荒原之实,把他们精神和心理上的种种恶疾一一展现在读者面前,使他们感到窘迫难堪,甚至怒不可遏,只有这样才能唤醒沉湎于过去历史光环中的人们,使他们不再自怨自艾,自暴自弃,从而顺应历史潮流,回到现实。事实上,一战后,不光是南方,整个美国都遭遇了理想破灭、焦虑不安的心理危机,生活“充满着喧哗与骚动,却找不到一点意义”。所以,福克纳创造了杰弗逊镇这个荒岛意象,呼吁人们挣脱桎梏心灵的枷锁,打开囚押精神的牢笼,并在后期的作品中指出了精神重生的可能性。在《圣殿》中甘自堕落的谭波儿到了《修女安魂曲》中忏悔了自己的罪行,获得新生的可能。福克纳在接受诺贝尔文学奖的演讲中声明:“我不想接受人类的末日的说法……我相信人类不但会生存下去,而且还会发展兴盛。人是不朽的,并非因为是在所有生物中拥有永不消失的声音,而是人有灵魂,有能够怜悯、牺牲和忍耐的精神。”^[8]这不仅是威廉·福克纳坚信的事实,更是支持所有人奋斗一生的信念。

美国文学中的荒岛意象没有英国文学中的荒岛意象那么典型,那么丰富多彩。但是,梭罗却在瓦尔登湖畔坚持实践着自己的精神理想,福克纳也借杰弗逊镇成功地再现了美国南方人民的精神荒原,并提出精神重生的可能性。这些荒岛的意象虽然不明显具备荒岛的地理因素,却从精神因素方面准确表达了荒岛的意义。它们同样远离文明,脱离现实,但更是追求理想的精神家园,必须逃离的精神牢笼。这些荒岛意象同样具有深远的文学意义。

[参考文献]

- [1] [美]亨利·戴维·梭罗. 瓦尔登湖[M]. 上海:上海译文出版社,1997.
- [2] 魏颖超. 论英国荒岛文学源流[J]. 西北师大学报(社哲版), 2004(1).
- [3] 魏颖超. 鲁滨逊精神两面观[J]. 外语研究, 2003(3).
- [4] McElrath, Joseph R. . *Cliffs Notes on Thoreau's Walden//Carrey, Gary. Cliffs Notes*[C]. Lincoln, Nebraska: Cliffs Notes, Inc., 1971.
- [5] Golding William. *The Hot Gates*[M]. New York: Harvest/HBJ Book, 1965.
- [6] Faulkner, William. *Lion in the Garden*[M]. New York: Random House, 1968.
- [7] [美]威廉·福克纳. 喧哗与骚动[M]. 上海:上海译文出版社,1984.
- [8] Faulkner, William. "Nobel Prize Acceptance Speech" in *Essays, Speeches & Public Letters*[C]. New York: Random House, 1965.

(责任编辑 南山)

寓人文素质教育于大学英语教学*

杜轶群

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 大学生人文素质状况不容乐观, 大学生的人文素质水平亟需提高。本文从5个方面探讨了如何在大学英语教学中实施人文素质教育, 实现人文素质教育与大学英语教学的有效结合。

[关键词] 人文素质; 教育; 大学英语; 教学

[中图分类号] H319

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2009)05-0104-02

一、人文素质及人文素质教育述评

人文素质的本质应为做人的基本品质和基本态度, 或者说是由知识、情感、意志、行为等多种因素综合而成的一个人的内在品质, 表现为一个人的人格、气质、修养等, 包括按照社会要求正确处理个人与他人、个人与集体、个人与社会、个人与国家乃至个人与自然的关系。作为一种内在品质, 人文素质不是通过遗传先天就有的, 而是通过后天的社会环境、教育和培养而获得的, 它是一种后天的素质。人文素质教育是指通过对人类优秀的文化成果进行多种方式的传授并配合环境熏陶外加自身的内化和发展, 逐步形成一种稳定的内在品质和价值取向的教育。

虽然人们对“寓德于教”的口号并不陌生, 但多年来严重束缚学生创造性思维的应试教育人为地将“教书”与“育人”进行剥离和割裂, 导致科学教育与人文教育严重失衡。由于目前教育的缺失, 特别是生命教育的缺失, 人生观教育的缺失和“防腐”教育的缺失等等, 导致了很多人学生缺乏对生命价值应有的重视, 心理脆弱, 缺乏对社会和他人的关心与责任, 抵制不住诱惑, 分不清善与恶、好与坏、对与错、能做与不能做, 不能全面客观的分析问题, 失去判断能力, 很难适应社会经济的发展和需要。大学生是否具备正确的人生观、价值观、社会责任感、爱国奉献精神、健全的人格, 也将直接关系到家庭的幸福、事业的成功甚至一生的命运。

二、人文素质教育与大学英语教学相结合

2007年, 由教育部高等教育司制定颁布的《大学英语课程教学要求》明确指出: “大学英语课程不仅是一门语言基础课程, 也是拓宽知识、了解世界文化的素质教育课程, 兼有工具性和人文性。”大学英语教学不仅是语言本身的教学, 还应该是对英语国家的历史、地理、政治、法律、宗教、哲学、文学、艺术、思想观念、思维方式及生活方式的学习和了解, 从而开阔视野, 丰富阅历, 增长见识, 陶冶情操, 提高人文素质。作为一门语言, 一种人文学科, 英语本身体现了

一种人文精神, 具有鲜明的人文性。因此, 改革大学英语课堂教学, 淡化语言形式教学, 强化语言的文化载体功能, 可以回归其人文本质, 通过潜移默化的影响, 最终教会学生如何做人, 达到润物细无声的境界。

作为一门公共必修课, 大学英语在学生的心目中几乎占据最重要的位置, 大学英语的普及性和重要性为人文素质教育的实施提供了其他学科无法具备的优越性。作为一门基础课程, 大学英语的教学周期长达两年, 为其他课程所无法企及, 为人文素质教育提供了充裕的时间, 在时间上得到了最基本的保障。以大学英语课堂教学为载体的人文素质教育的实施具体体现在以下几个方面:

1. 发现问题——了解学生相关信息, 查找人文教育缺失。

由于种种原因, 来自不同地区、不同系科、不同专业、不同年级、不同性别, 甚至学习成绩好坏不同的大学生在人文素质水平方面都存在着一定的差异, 同一所学校来自文理科不同专业的学生在人文水平方面同样存在着差异。有人曾经对理工科高校部分大学生作过一项问卷调查, 结果显示当前理工科大学生在人文素质教育上存在一定的欠缺, 具体如下: 被调查者中超出一半的学生认为英语课只是一门技能课, 大部分学生认为自己在英语课上只学到较少的综合性文化知识, 近半数学生很少观看英文电影, 少量学生坚持阅读英文书籍(课本除外), 杂志; 很多大学生在心理素质、社会责任感、审美情趣等方面不同程度地存在着一些问题; 虽说超过半数的学生认为互联网已成为一种主体的信息传播途径, 但大多数学生上网只是为了看电影、聊天, 甚至玩游戏, 而用于学习所占比例并不高, 如查资料, 看新闻、发邮件; 浏览英文网页的情况分别为: 经常性浏览 5.2%, 有时浏览 24.1%, 很少浏览 49.7%, 从来不浏览 21%。因此, 作为英语教师, 通过问卷、对话、走访等各种途径深入细致地了解学生的人文素质状况, 掌握第一手资料并进行综合分析, 制定合理的教育方案, 因材施教是十分必

*[收稿日期] 2009-05-22

[作者简介] 杜轶群(1964-), 女, 江苏南京人, 江苏教育学院外语系教师, 副教授。

要的。

2. 建立表率——发挥教师人格魅力,调动学生情感因素。

就语言技能、语言知识、情感态度、学习策略和文化意识等与语言学习相关的5个方面而言,其中情感态度是影响学生学习和发展的的重要因素。Krashen的情感过滤假说指出了情感因素与第二语言习得的关系。学习者的动机强,自信足,那么焦虑就弱,过滤就少,因而获得的语言输入就多;反之,如果学习者的动机弱,自信不足,那么,焦虑变强,过滤就多,因而获得的输入就少。因此,教师需要充分意识到情感因素对人文素质教育的作用,发挥自身的人格力量,唤醒学生的情感意识,调动学生的情感因素,在传授语言知识和技能的同时,透过他们的言行举止对学生进行言传身教,教师身上的人文精神会在无形中带给学生深刻的影响。

作为英语教师,地道流利的英语口语、博大精深的语言知识、中西文化的渊博学识、生动有趣的教学方法、幽默乐观的性格态度以及勤奋敬业的精神、兴趣爱好的广泛、宽容善良的品质、优雅自信或自然从容的举止、时尚得体的衣着、亲切微笑的面容等等,会在无形中吸引和影响学生,让学生经历积极美好的情感体验。事实证明,对教师的崇拜和受到教师人格魅力的影响不但能激发学生英语学习的兴趣和内在的动力,挖掘他们潜在的才能,还能唤醒他们对人生和事业的追求,培养他们积极的生活态度。人们常说:“亲其师,信其道。”教师通过对学生心灵的温暖和情感的关怀可以拉近师生间的情感距离,使学生自愿接受教师的指导和教育,从而培养具有人文精神的完整的人,有效实施人文素质教育。

3. 寻根教材——挖掘课本人文内涵,培养学生人文素养。

传统的大学英语教学往往侧重于学生的认知活动,把主要的时间和精力用于语言知识和技能的传授上,经常忽视通过课文内容对学生进行人文素养的培养,很少通过感知、体验、实践与合作等多种方式实现对学生心灵的教化、情感的培养和人格的熏陶。正确的做法应该是语言学习和内容理解两不误,不能过分地强调语言本身而机械地操练语言知识以至于肢解了课文内容,也不能过份侧重课文的内涵而虚化了语言的学习,而要在语言训练与人文感悟间找到一个最佳的平衡点,做到不仅学习语言知识技能而且使语言知识和技能的训练与人文素质的培育自然地融合。

虽然大学英语教材品种繁多,各高校所选用的教材不尽相同,但这些教材的共同特点是所选文章大多语言规范、文笔优美、描写生动、富含人文内容、具有人文价值,对学生有深刻启迪和教育的典范篇章。

外语教学与研究出版社出版发行的新视野大学英语教材很好地体现了以上特点,略举几例:《读写教程》第一册第十单元的Section A Being Honest and Open 阐述的是做人的道理,要求人们做人要正直诚信,心胸开阔,告诫人们这些品格是社会各领域的真正基础,也是人们必须要求自己遵循的一条原则。本册课本第二单元的Section A Environmental Protection Throughout the World 介绍了世界各地为保护环境所采取的措施,引发人们对赖以生存的地球的保护这一世界性话题的思考,保护自然,保护环境是我们每个人的责任和义务。再如,第三册第五单元的Section A

Graceful Hands 描述了一位因病住院并将不久于人世的老妇人的形象,虽然形容枯槁,但她那纤细优雅的手指所折射出的美丽心灵触动了读者的心弦,使读者深受感动,同时唤起人们对他人的关心和生命的珍惜。凡此种种,不胜枚举,不一一赘述。

4. 拓展课本——引入文学艺术元素,陶冶强化审美情趣。

除了充分挖掘教材课文中能体现人文内涵的素材外,通过引入与所学课文内容相关的文学、艺术等元素,如:名言警句、文学作品、原版电影、英语歌曲等,作为对课文教学内容的补充、充实或延伸,以喜闻乐见、生动活泼的形式让学生在不知不觉中掌握英语语言,接受人文教育,提高人文修养,陶冶审美情操。以新生入学后的第一次英语课为例,在对大学英语及其相关考试进行一番简单介绍后正式进入第一单元课文学习前,为学生播放由Celine Dion深情演唱的优美动听的英文歌曲A New Day Has Come(新的一天已经来临),并对歌曲的背景、语言、内容、寓意进行简单的介绍,同时提醒学生由中学生成为大学生的身份转变。同学们在委婉感人的音乐中深受感动,也得到了鼓舞和启迪,极大地调动了课堂学习的氛围,唤醒了学生对英语学习的热情,使他们对未来充满了信心和憧憬,积极的情绪因而被调动起来。新视野大学英语教材《读写教程》第二册第一单元Section A Time - Conscious Americans 谈论的是时间意识很强的美国人十分珍惜时间,节省时间因而充分利用时间。结合本课的学习,可给学生提供以下与时间相关的名言警句:Time is money(一寸光阴一寸金)。Time flies(光阴似箭)。Time and tide wait(s) for no man(岁月不等人)。Time flies like an arrow, and time lost never returns(光阴似箭,一去不返)。Never put off till tomorrow what may be done today(今日事,今日毕)。Integrity stands out in times of adversity(时穷节乃见)。He that gains time gains all things(赢得时间的人就赢得一切)。Money lost, little lost; time lost, everything lost(丢钱事小,失时事大)。Do not squander time — that's the stuff life is made of(不要浪费时间,因生命由它而成)。结合第四册第二单元Section A Charlie Chaplin 的教学,让学生观看了原版电影Modern Times(《摩登时代》)。影片以喜剧的形式深刻地反映了当时的美国社会现实,让人们在笑声中看到资本主义的黑暗以及人民生活的艰难。第三册第四单元Section A Five Famous Symbols of American Culture 谈论的话题是美国文化,介绍了美国文化的五大象征,因而让学生观看改编自中国传统文化素材、充满中国文化元素的美国电影Mulan(《木兰》),使学生对中美跨文化的比较和体会得到进一步的提升。另一部类似的取自于中国题材的美国电影是最近非常流行并受大众欢迎的Kungfu Panda(《功夫熊猫》),也是中美文化对比方面非常生动的教学素材。为了配合第四册第一单元Section A The Temptation of a Respectable Woman 的学习,为学生播放优美动听的英文歌曲“Nothing's Gonna Change My Love For You”,有助于让学生进入课文所描绘的情境并体会故事主人公的情绪。

(责任编辑 南山)

英汉颜色词语的语义对比*

孙国良¹ 唐 滢²

(1. 南京宁海中学分校, 江苏南京 210036 2. 江苏农林职业技术学院, 江苏镇江 212400)

[摘要] 本文试图从英汉两种语言的不同语言习惯、生活方式、历史背景、传统风俗的角度,用对比的方法对颜色词在英汉两种语言中的不同语义进行一番探讨,旨在帮助英语学习者正确理解英汉两种语言的差异性,从而使他们能熟练使用颜色词,正确进行语言互译,达到消除语言语义障碍,促进英汉语言文化交流的目的。

[关键词] 颜色词; 语义; 英语; 汉语; 文化差异

[中图分类号] H314.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0106-03

英汉两种语言中颜色词的使用随处可见,尤其在我们的日常生活用语和约定俗成的口语中,颜色词的使用更为灵活,更为活跃。它能使语言更生动、更丰富多彩。但是,在英汉两种语言的学习过程中,我们往往发现英汉颜色词语的语义并不完全相同,有的甚至语义恰恰相反,一旦误用轻则会令人感到尴尬,重则会造成语言交流困难,产生矛盾。笔者试图从英汉两种语言的不同语言习惯、生活方式、历史背景、传统风俗以及宗教信仰的角度通过英汉颜色词语的语义对比来揭示英汉两种语言中颜色词的差异性,帮助英语学习者正确理解英汉两种语言的差异,从而使他们能熟练使用颜色词,正确进行语言互译,达到消除语言语义障碍,促进英汉文化交流的目的。

英语语言中最常用的颜色词依次分别是 white; black; green; red; yellow; blue; brown; purple; pink 等;而汉语语言中最常用的颜色词依次分别是红色、黄色、黑色、白色、绿色、蓝色、灰色、紫色、粉红色等。

1. 英汉语言中颜色词 white(白色)一词的语义对比。

英语语言中颜色词 white 一词的语义对大多数的西方人来说意味着“纯洁,天真无邪(pure and innocent)”的意思,常含有“赞扬,褒奖”之意,深受西方人的喜欢,故有很多西方人用 white 作为他们的名字。例如: Gilbert White (1720-93)英国著名自然学家、牧师; Patrick White(1912-90)澳大利亚著名小说家; T. H. White(1906-64)英国著名小说家。就连白人用 the white 而自居,称黑人为 the black。又例如: White Christmas 白色圣诞节,即圣诞节前后下大雪,预示来年吉祥,使节日具有浪漫气息,是西方人特别喜爱的一个节日。white collar 白领阶层,指用脑力劳动,

在条件优越的办公室工作的人士,收入高,社会地位高; White Father 指在黑人居住区统治领导黑人的白人; the White House 白宫,美国政府总统所在地; white hope 为某团体或城镇带来荣誉的人; white information 指某人在经济方面积极的,正面的信誉; white lie 善意的谎言; white list 指守法人士或合法机构; white magic 有美好动机的魔术; white night 因欢乐庆祝而度过的不眠之夜; white wedding 纯洁祥和的婚礼; white slave 指被生活所迫或因上当受骗而沦落为娼的人; white man 正直高尚的人; white elephant 昂贵的财产; white war 没有硝烟的战争,尤其指经济竞争; white sale 大减价; the white way 指城里灯光灿烂的商业区; white room 最清洁的房屋; white light 公正无私的裁判; days marked with a white stone 幸福的日子; white office 加牛奶或糖的咖啡; white coal 水力; white land 未被开发的荒地。归纳其语义基本上有字面意思“白色”和引申意思“赞扬,褒奖”两层意义。应当不难理解,翻译时采用直译和意译的方法来处理。

汉语语言中颜色词白色一词的语义对大多数的中国人来说都不喜欢,引申义更多,用法更灵活多样。除了表示“白色”之外,恰恰相反,其引申义大多为贬义。其语义和颜色无关,故译成英语时差异很大,应特别小心。例如:白菜 Chinese cabbage; 白熊 polar bear; 白费事 in vain, all in vain, a waste of time and energy; 白送 give something for free; 白给 give something for nothing; 白开水 boiled water; 坦白 confess; 白痴 idiot; 表白 explain something for oneself; 真相大白 the fact made clear; 白丁 very common people; 白眼 the tired look; 不分青红皂白 not tell right or wrong; 白发 gray

*[收稿日期] 2009-03-06

[作者简介] 孙国良(1975-),男,江苏兴化人,南京宁海中学分校教师,中教二级。

唐滢(1978-),女,江苏姜堰人,江苏农林职业技术学院基础部英语教研室助教。

hair 皮肤白 have a fair complexion 白纸 a blank sheet of paper 白忙乎 in vain 白跑一趟 make a fruitless trip 念白字 mispronounce a character 独自 monologue 对白 dialogue 自白 confession 白白 in vain 上白班 be on day shift 白搭 no use, no good 白饭 rice with nothing to go with it 白花花的胡子 silky white beard 白花花的银子 gleaming silver coins 白花花的流水 foaming water 白酒 spirit 交白卷 hand in a blank examination paper 白面书生 pale-faced scholar 白热化 become white-hot 白日梦 daydream 白手起家 build up from nothing, start from scratch 大白天 day-time 白头偕老 remain a devoted couple to the end of their lives 遭白眼 be treated with disdain 红白喜事 weddings and funerals 等等。我们不难看出英汉语言中颜色词 white(白色)一词的语义的差异确实令人惊讶,尤其是汉语中的“红白喜事”更令西方人捉摸不定,因为根据中国的文化习俗,红色代表结婚,白色代表葬礼,而西方人白色代表婚礼,黑色代表葬礼。

2. 英汉语言中颜色词 black(黑色)一词的语义对比。

英语语言中颜色词 black 一词的语义一般有两种:表示“黑色”和引申义“凶恶,非法”等贬义之意。例如:表示色彩的词组有 black Africa 非洲黑人,black and blue 青一块紫一块,black and white 黑白,black bear 黑熊,black box 黑匣子,black English 黑人英语,black eye 眼睛发紫。而表示引申义的词组有 black death 黑死病,blackguard 恶棍,blacklist 黑名单,blackmail 讹诈,black market 黑市,black money 黑钱,black sheep 害群之马,black spot 事故多发地段,犯罪地点,black tea 红茶,black water 污水,black coffee 纯咖啡;black magic 妖术,black-hearted 铁石心肠,to be in black mood 情绪低落,black deeds 罪恶行径,a black mark 污点,a black look 怒目而视,look black 前途暗淡,black figure, in the black 顺差,a black letter day 倒霉的日子。

汉语语言中颜色词黑色一词的语义基本和英语语言中颜色词 black 一词的语义一样也含贬义之意。例如:黑会 a clandestine meeting;黑色交易 shady deal;黑后台 sinister black stage boss;黑暗面 the dark side;黑暗统治 dark rule;黑势力 forces of darkness;黑帮 sinister gang;黑灯瞎火 dark, unlighted;黑店 an inn run by brigands;黑话 malicious words;黑货 smuggled goods;黑幕 shady deal of a plot, inside story of a plot;黑哨 unfair judge;黑手 evil backstage manipulator;黑心 evil mind, black-heart;黑子 sunspot;黑心肝 an ungrateful person;黑白分明 sharp contrast between black and white;黑船 a pirate ship;黑手党 the Mafia;黑影 dark shadow;黑货 stolen goods;黑奴 Negro slaves;黑道人物 a gangster;黑道日 an unlucky day。通过以上的对比,我们不难看出英汉语言中颜色词 black(黑色)一词的语义是颜色词中最相近的,无论从文化、风俗、语言习惯都基本一致。

3. 英汉语言中颜色词 green(绿色)一词的语义对比。

英语语言中颜色词 green 一词的语义有 3 个方面:绿色,嫉妒和没经验的意思。例如:green tea 绿茶;green belt

绿化带 green light 绿灯;green vegetable 青菜;in green 穿绿色服装;green channel 绿色通道;to be green with envy 嫉妒;green-eyed monster 嫉妒的人;green hand 新手;除此之外,和绿色有关的引申义产生的表达法有:greenback 美金(美钞背面为绿色);greenhouse 温室(温室里种植绿色植物);greenhouse effect 温室效应;greenhouse gas 温室气体;green fingers 种庄稼能手(庄稼代表色为绿色);to have a green thumb 园丁(花园里植物为绿色);green pepper 甜辣椒。

汉语语言中颜色词绿色一词的语义除了表示“绿色”之外,也有特殊的表达法。如:绿化 make a place green by planting trees and flowers 绿灯 green light 绿豆 green beans;绿卡 green card 绿豆糕 cakes made of green bean flour 绿油油 bright green 绿草如茵 green grass like velvet carpet 绿野 green field 绿竹 green bamboos 绿水青山 crystal clear water and green mountains 绿洲 oasis 绿帽子 the sign of a cuckold; a wronged husband 绿林好汉 outlaws 绿荫 shade of trees。从以上的比较中可以看出绿色一词在英汉语义除了表示“绿色”外,还有一定的文化差异,英语语言中主要还可以表示“嫉妒和没有经验之意”。如:We were all green with envy when we learned that Julian had found her Mr. Right. 译为:“获悉她已有了意中人,我们非常嫉妒”。He is still a green hand. 译为:“他还是个新手”。而汉语语言中我们常用“红眼病”来表示嫉妒之意,译成英语却为 green-eyed,不是 red-eyed。汉语中另有“带绿帽子”译为“to be a cuckold”而不是“to wear a green hat”。

4. 英汉语言中颜色词 red(红色)一词的语义对比。

英语语言中颜色词 red 一词的语义表示“红色”。例如:red card 红牌;red carpet 红地毯;red cedar 红杉树;red cell 红细胞;Red Cross 红十字会;red flag 红旗;Red Guard 红卫兵;Red Sea 红海;Red Square 红场;in red 穿红色服装。表示“负债,收支不平衡”。例如:red figure 赤字;in the red 亏损;red balance 赤字差额;red ink 赤字。表示“危险,紧急,愤怒,禁止”之意。例如:red alert 紧急警报;red light 危险信号;on red alert 应急状态;see the red light 觉察危险逼近;red-handed 作案时,杀人时;red rag 激怒的事情;see red 愤怒;go red 生气。表示“节日,纪念日等喜庆的意思”。例如:red-letter day 节日;red ball 快车。

和英语语言中颜色词 red 一样,汉语语言中颜色词红色一词的语义首先可以表示“红色”。例如:又红又专 both red and expert 红领巾 red scarf;红通通 bright red;红土 red clay;红卫兵 the Red Guard;红细胞 red blood cell;红线 red thread, red line;红叶 the red maple leaves;红旗 red flag;红酒 red wine;彩霞 rainbow, red sky。

另外汉语语言中常用红色一词词组,但由于语言文化的差异,英语语言中并非有 red 一词。例如:分红 distribute or draw dividends;红白喜事 weddings and funerals;红潮 blush, flush;红光满面 one's face glowing with health;红绿灯 traffic light;红烧肉 pork braised in brown sauce;红薯 sweet

potato 红外线 infrared ray ;红衣主教 cardinal ;红糖 brown sugar ;红茶 black tea ;红榜 honor roll ;红豆 love pea ;红运 good luck ;红利 bonus ;红事 wedding ;血战 bloody battle ;开门红 get success at the very beginning ;红火 very busy and flourishing ;红人 a favorite of sb. in power ;红尘 the human society ;红颜 beautiful woman ;红脸 get angry or be shy ;红眼 green-eyed ;红娘 match-maker, go-between. 由此可见,汉语语言中颜色词红色用法很多,十分活跃,这是因为中国人十分喜爱红色的缘故吧。

5. 英汉语言中颜色词 yellow(黄色)一词的语义对比。

英语语言中颜色词 yellow 一词的语义可表示“黄色”。例如 in yellow 穿着黄色服装 ;yellow card 黄牌 ;yellow line 交通线中的黄线,表示禁行 ;yellow pages 黄页,指美国的公共行业,公司的电话号码簿。英语语言中颜色词 yellow 一词的语义还可表示“胆怯,软弱之意”。例如 a yellow dog 卑鄙之人 ;a yellow livered 胆小鬼 ;He is too yellow to stand up and fight. 他太软弱,不敢起来斗争。have a yellow streak 懦弱、胆小、卑鄙的行为。

在汉语语言中颜色词黄色一词意为黄色,例如:黄河 the Yellow River,黄泛区 the Yellow River inundated area ;还有一些表达法并非表示颜色,而是表示其他不同的意思,译成英语时要多加注意。例如,黄道吉日 lucky day,黄豆 soy-bean,黄蜂 wasp,黄瓜 cucumber,黄昏 dusk,黄金 gold,黄酒 shaoxing wine,黄历 almanac,黄粱美梦 pipe dream,黄毛丫头 a silly little girl,黄花闺女 unmarried girl,黄梅天 the rainy season,黄梅雨 intermittent drizzles in the rainy season,老黄牛 an old cattle/ox,黄袍加身 be acclaimed emperor,黄泉路 netherworld,黄色书刊 pornographic books and periodicals,黄色电影 sex film,黄色小说 pornographic novel,黄色音乐 decadent music,黄鼠狼给鸡拜年没安好心 The weasel goes to pay his respects to the hen—not with the best of intentions,黄油 butter,黄牛 ox/ cattle/ dealer.

有趣的是,汉语语言中低级趣味,色情庸俗黄色的东西,在英语中有时也可用颜色词 blue 来表示。例如:黄色玩笑 blue jokes,黄色电影 blue films,黄色言论 blue talk,黄色录像 blue video。这也是两种语言的差异之处吧。

6. 英汉语言中颜色词 blue(蓝色)一词的语义对比。

blue 一词英汉语言中语义差异较大,英语语言中颜色

词 blue 一词的语义较多,可以指“蓝色”,例如 in blue 穿着蓝色服装 ;blue sky 蓝天 ;the Blue Nile 蓝色多瑙河 ;blue whale 蓝鲸。也可指“情绪低落、心情沮丧、忧愁苦闷”之意。例如 :feel blue 感到沮丧 ;blue Monday 烦闷的星期一(周末娱乐过度) ;look rather blue 显得闷闷不乐 ;blue with cold 冻得发紫。还可以表示“社会地位高,有贵族血统”的意思。例如 blue blood 贵族血统 ;blue ribbon 一流的。blue 另有“意想不到,突然”之意。例如 :out of blue 意想不到 ;once in a blue moon 千载难逢 ;drink till all is blue 一醉方休 ;blue alert 空袭警报。奇怪的是 blue 还有“好的、有前途、多的”意思。例如 :blue chip 热门股票 ;blue-eyed 心爱的 ;blue print 蓝图 ;talk a blue streak 滔滔不绝。更奇怪的是 blue 还可表示“低级的、下流的、黄色的”意思。例如 :blue films 黄色电影 ;blue jokes 黄色玩笑等。意思之多,有的意思甚至相悖,令人费解。

在汉语语言中颜色词蓝色一词意为“蓝色”外,其它用法不多,很容易掌握。例如:蓝本 original version ;蓝皮书 blue book ;蓝图 blueprint ;青出于蓝而胜于蓝 The new coming from the old is better than the old ;蓝田生玉 The noble people usually come from the good family ;蓝领 blue collar.

从对比中我们可以看出英语中的 blue 和汉语中的黄色有着某种偶然的联系,两者都有“炎黄子孙,贵族,荣耀的意思”,另外还都有“低级,黄色下流的意思”。这是它们的共同之处吧。

7. 英汉语言中颜色词 brown(褐色)一词的语义对比。

英语语言中颜色词 brown 一词的语义很广,复杂多样,不易掌握。例如 a pair of boots in brown 一双褐色的靴子 ;get browned off 感到愤怒或沮丧 ;brown goods 家用电器 ;brown rice 糙米 ;brown sugar 红糖 ;to be done brown 被欺骗 ;brown beggars 学习用功的学生 ;be in brown study 空想、幻想 ;brown bread 黑面包 ;brown polish 黑白混血儿 ;brown stoners 有贵族气派的人 ;brown off 犯大错 ;brown-out 灯光暗淡 ;do up brown 搞好、做好 ;brown stone district 富人区 ;do sth. Brown 使某人上当 ;brown hair 头发灰白。而汉语语言中颜色词褐色一般只有表示“褐色”之意,别无其他用法。

(责任编辑 南山)

元认知策略与英语语音自主学习*

石 兰

(南京审计学院外国语学院, 江苏南京 210029)

[摘要] 发挥学生的自主性是改善语音教学效果的有效途径。元认知策略的恰当运用有助于培养学生的自主学习意识和能力,帮助学生更加自主、有效地进行语音学习。文章以元认知策略为依据,从自我计划、自我监控、自我评估三个方面探讨如何运用元认知策略来促进学生的语音自主学习,以期提高学生的英语语音水平。

[关键词] 元认知策略; 英语语音; 自主学习

[中图分类号] H319 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0109-03

随着人们对语言交际功能认识的不断完善和交际教学法的日益盛行,语音教学越来越受到关注,成为外语教育的一个重要组成部分。2000年出版的《高等学校英语专业英语教学大纲》将英语语音列入了英语专业基础阶段的课程设置,英语专业四级口语考试也将应试者的语音语调纳入了考核范围。因此,国内大多数高校的英语专业都在新生入学的第一学期开设了语音课,力求使学生通过专门的学习和训练获得正确而“体面”的语音语调,从而达到有效交际的目的。然而,事与愿违,经过一个学期的学习,仍有很多学生的语音面貌没有明显改善,因而语音课的作用受到了质疑。如何提高语音课的效率、改善语音课的教学效果成为学术界关注的一个焦点。笔者发现,关于语音教学的研究主要集中在教学方法和教学内容等方面。而从学习者角度出发,关注学生语音学习策略和语音自主学习的研究并不多见。鉴此,本文将元认知策略为依据,探讨如何运用元认知策略来促进学生的语音自主学习,以期提高学生的英语语音水平。

一、自主学习与英语语音教学

自从 Henri Holec 在其著作《自主性与外语学习》一书中首先将学习者自主这一概念引入外语教育后,外语学习中的自主性一直是一个被广泛关注的话题。Holec 认为自主学习是“一种学生自我管理语言学习的能力”^{[1] (pp.3-7)},具体的说就是能够自己确定学习目标、确定学习内容和学习速度、选择学习方法、监控学习过程以及评价学习效果。具备这种能力的学生具有强烈的求知欲,能够合理地安排自己的学习活动,具有刻苦努力、勤奋钻研、乐于求教的精神。Holec 的教学理念和观点无疑对传统的“以教师为中心”的教学理念是一个极大的挑战。这一观念确立了学生在外语学习中的主体地位,体现了“以人为本”的人文精

神。学生是学习的主人,知识的构建者,任何优秀的教师和教材都不能替代学生自己的学习。学习者自主性应成为每个学习者和每位教师的目标,学习者的自主性是所有学校教育和其他正规教育的目的^{[2] (pp.8-14)}。因此,学生的自主学习能力的培养已经成为外语教学中一个重要的目标和内容。

然而,令人遗憾的是自主学习在现阶段我国英语专业语音教学中仍未能得到应有的重视。语音教学仍采用比较传统的模式,主要是通过理论与实例相结合,对英语中的单个音素及发音规律、语流的特点、语调的使用等进行讲解和练习,使学生对英语的基本发音知识有比较系统和全面的了解。这对英语专业的学生来说虽然很有必要,但是也存在一些问题。首先,课堂上的枯燥讲解和机械训练使学生感到单调、乏味,难以激发学生的学习热情和兴趣。其次,学生在课堂上习惯于依赖教师指出其发音中的错误并帮助其改正,过分的依赖使学生丧失了自我判断和自我修正(self-correction)的能力。再者,由于语音课程的课时少、学分低,学生对语音学习的重视程度不够,学习的动力不足,课后不能按照要求完成相应的训练内容。总之,学生在语音学习过程中完全处于一种消极的被动状态。这正是影响语音课教学效果的一个不可忽视的因素。正如英国语言学家 Jeremy Harmer 所说:“尽管教师要花费大量的时间努力使学生获得完美的发音,然而从某种程度上来说,这个目标的实现其实还是在学生自己的手里”^{[3] (pp.436-438)}。因此,为了使语音教学更加有效,将自主学习引入语音教学实属必要之举。教师在进行必要的讲解和训练的同时,还应注意增强学生的自主学习意识,培养学生的自主学习能力,使其成为语音学习的主人。学生不仅应该学习语音基本理论

*[收稿日期] 2009-06-17

[作者简介] 石兰(1971-),女,江苏徐州人,南京审计学院外国语学院教师,讲师。

并进行相应练习,更应该学会如何制定符合自己情况的
学习计划,如何发现学习中的薄弱环节并有目的地加强练习,
如何监测和评价自己的语音学习。进行自主学习能够帮助
学生形成良好的语音学习习惯,并取得良好的学习效果。

二、元认知策略和语音自主学习的关系

西方许多认知心理学家根据学习认知心理过程把学习
策略分为三大类:元认知策略、认知策略和社会/情感策略。
O'Malley 和 Chamot 认为在这三种策略中元认知策略要高
于另外两种策略,因为它是学习者调控学习进程的行为,是
一种高层次的实施性技巧,能够对学习进程进行计划、规
范、监控、指导。元认知策略主要包括计划策略、监控策略
和评估策略。^{[4] P.44}计划策略是指学习者根据自己已有的
认知知识对语言学习制定出一个适合自己的计划。监控策
略指学习者对自己的学习进程、方法、效果等随时进行监
控,以找到学习进程中可能出现的问题,并加以修改。评估
策略指学习者对自己的学习进程进行评估并根据实际情况
对计划、学习进程所采用的策略进行调整。

元认知策略是学习者实现自我管理的先决条件,是培
养学习者自主性的关键。Wenden 曾指出,学习者运用元认
知策略监控、管理或自主自己的学习。^{[5] P.515-537} O'Malley
等也指出:“没有掌握元认知策略的学生基本上是一个没
有方向和没有能力评估自己的进步、自己的成绩和确定自
己未来的学习方向的人。”^{[6] P.21-46} 纪康丽的实验研究也
表明,元认知策略培训对学生的学习和有很大的促进作用,在
转变学生的学习观念、培养独立思考和自主学习的能力方
面也有很大的帮助。^{[7] P.20-26} 周雪认为元认知和自主学习
是一个事物的统一体,密不可分;自主学习是结果和目标,
元知识则是内部动力和实现目标的有力手段。^{[8] P.129-132}
可见,元认知策略对培养学生的自主学习能力的有着及其重
要的意义。

元认知策略作为一种高层次的管理策略,其在外语学
习中的作用已得到越来越多的专家、学者的赞同和认可。
关于元认知策略的研究和实践已经广泛地深入到听力、阅
读、写作等外语学习的许多方面,并对外语学习起到了明
显的促进作用。然而,利用元认知策略指导英语语音自主
学习的研究并不多见。笔者认为,在语音自主学习中元认
知策略同样可以帮助学习者评估自己的学习需求、监控自
己的学习过程、评价自己的学习效果并确定自己的学习方向。
因此,将元认知策略应用到语音学习中是可行的,对培养学
生的语音自主学习能力的有益的。

三、元认知策略在英语语音自主学习中的应用

笔者将从自我计划、自我监控和自我评估 3 个方面探
讨元认知策略指导下的语音自主学习的方法,提出一定的
建议,希望在提高学习者语音自主学习程度和效率方面有
借鉴意义。

1. 自我计划。

学习者的自主性首先表现在具体学习活动开始之前制
定可行而周详的自我计划上。^{[9] P.91-93}。要制定一个适合

自己的语音学习计划,学习者必须综合考虑自己已有的语
音知识、自身的语音水平和学习习惯。计划应包括确定学
习目标、确定重点难点、选择练习材料、安排时间等多个方
面,它们对提高外语学习者的语音水平十分必要。

学习目标恰当与否直接影响学习者的学习效果,目标
太低,缺乏刺激性和挑战性,不能充分激发学习者学习的积
极性,达不到满意的学习效果;目标过高,会使学习者有挫
败感,甚至使其彻底丧失信心。因此目标的设定应有针对
性,充分考虑个体差异和个体需求。语音基础好的学生目
标应该高一些,力求接近本族语者的语音水平。相反,语音
基础差的学生目标就应该降低,以发音清晰,语调自然,不
影响交际为目标。学生应在教师的指导下正确认识自己现
有的语音水平和存在的问题,制定符合自己情况的总体目
标和长期目标。为了保证长期目标的实现,在不同的学习
阶段还应制定不同的短期目标,短期目标要具体,以完成不
同的学习任务。正确的目标有助于学生扎扎实实、一步一
个脚印地打好语音基础,切实提高语音水平。恰当的、切实
可行的目标一旦实现,学生就会有自信心和成就感,想提高
语音水平的欲望也就越强烈。

学生的语音水平往往参差不齐,其存在的问题也不尽
相同。因此,学习重点和难点以及练习材料的选择都应因
人而异。学生可在教师的指导下,结合自己的具体情况,确
定自己的学习重点和难点,选择合适的练习材料。基础差
的学生应先以音段的训练为重点,努力掌握音素在孤立状
态和在单词、短语中的正确发音,练习材料主要涉及音素、
单词和短句。而基础好的学生则应以超音段的训练为重
点,努力掌握语流音变、节奏和语调,因此练习材料可主
要选用对话和短文。具有针对性的训练更容易激发学生学
习的动力。

语音水平的提高仅靠有限的课堂训练是远远不够的,
它更有赖于大量的课后自主训练。这就需要学生科学合理
地安排时间。这是学习计划得以实施的前提和保障。没有
合理的时间安排,再好的计划也只能是空谈。况且,提高语
音水平就是要改掉日积月累所形成的不良的语音习惯,这
更要持之以恒的练习。每天练习比集中在某一天练习效
果好,每天多练几次比每天只练一次效果好。一般来说,在
语音练习时间总量相当的情况下,分散式的学习效果要好
于集中式的学习。

2. 自我监控。

Yule 等人认为语音感知能力在语音学习中扮演着重
要的角色,而自我监控是提升语音感知能力的一个不可或
缺的条件,同时自我监控还有助于塑造独立的、高效的学习
者。^{[10] P.765-768} 自我监控就是对语音自主学习过程的监督
和调节。它能促进学习者及时反思自己的语音学习状况,
了解自己的进步和不足,积极探索适合自己的学习方法,从
而达到预定目标。自我监控是一个发现问题并解决问题的
过程。在自我监控过程中,学习者一方面要用心观察,另一
方面要对观察的结果进行调控。观察是调控的基础,只有
用心观察才可能及早发现问题,调控是对观察做出的反应,
发现了问题及时进行调整才能解决问题。自我监控能使学

生避免在语音学习中处于盲目、被动的状态,更好地调动他们的主动性和自觉性。

语音自主学习过程中,学习者首先应对自我计划的执行情况进行监控。由于语音训练大多是口头形式的,不像笔头练习那样具有强制性,学生总认为做与不做的结果也不是那么明显。因此,当时间紧、功课忙或者思想上有懈怠情绪的时候,语音训练的计划往往首当其冲被抛诸脑后,等有朝一日想起这一计划的时候可能几天甚至几周已经过去,那时再后悔不已未免有些为时过晚。如果能及时对计划的执行情况加以监控,就可以在很大程度上避免此类情况的发生。保障计划的执行可以使学习进程不断处于良性循环的运作轨道。

其次,学习者应对训练过程进行监控。也就是说,训练过程中,学习者应该做到边训练、边思考、边改进,培养自己发现问题和解决问题的能力。Morley早在1994年就曾指出:自我监控和自我修正能力的运用和提高是语音教学的一个重要目标。^{[11] P. 64-91}可见,自我监控和自我修正在语音学习中有着举足轻重的作用。实践证明,善于自我监控和自我修正的学生在语音学习中的进步更为明显,语音水平更高。然而,在语音课堂训练时,学生往往只是机械地、被动地跟读,找错和纠错完全成了教师的责任。所以在没有教师指导的课后训练中,学生就显得茫然失措,因为他们根本发现不了自己的错误,更谈不上改正错误了。这样的课后训练也就失去了其应有的意义和作用。教师的纠错虽然必不可少,但不能包办代替。在课堂训练时,学生应依据所学的语音理论知识,在教师的帮助和指导下,对自己的模仿练习进行认真思考、仔细揣摩、细致比较,从而努力发现问题,及时改进。通过有意识的训练,学生的自我监控和自我修正能力就会明显提高。具备了这样的能力,学生在语音训练中才会如鱼得水,训练也才会行之有效。

此外,学习者还应对学习训练所使用的方法和模式进行监控。学习的方法和模式不是一成不变的,更不能生搬硬套,而是要因人而异、因学习内容而异。对于学习的方法和模式决不能简单采取“拿来主义”,认为别人用的有效的就一定是好的,也不必过分依赖老师,希望老师能够提供所谓的“捷径”。学习过程中,学习者应该经常对所采用的方法和模式进行监测,看其是否对自己的语音水平的提高有促进作用。效果明显说明方法得当,应该坚持;效果不明显或没有效果,就要去分析原因,如果是方法不当造成的,要及早更换新的方法,采用新的模式。学习者只有采取积极的态度,在实践中不断尝试和摸索,发现问题及时调整,并不断总结,才能找到适合自己的方法。

3. 自我评估。

自我评估是语音自主学习中的一个重要环节。O'Malley和Chamot^{[4] P. 139}认为自我评估是学习者从内部建立一个评判自己的学习活动的十分恰当的有效性标准。因此,语音自主训练活动结束后,学习者应该对自己的学习过程进行评估,主要涉及评估自己是否能按计划完成预定的目标、总结自己在语音学习中的进步、反思自己在语音训练

中存在的问题并分析其产生和存在的原因、思考解决问题的策略等。自我评估不仅能够帮助学习者更加清醒地了解自己的学习效果、认识自己的语音水平,还能帮助他们准确发现自己的薄弱环节,并根据自己的实际情况调整语音学习和训练的进程,采取更有效的策略促进语音水平的提高。因此,自我评估有利于语音学习进程的良性循环。此外,自我评估还有助于学习者摆脱依赖外在的反馈来评估自己的学习效果的不良习惯,从而避免监控的盲目和被动,使学习者真正成为学习的主人。

只有在这种对自身学习的自觉评价和不断调整中,学生的学习自主性才能得到充分发挥,学生的语音水平才能不断上升。

实践证明,在语音教学中,教会学生恰当地运用元认知策略能够转变学生的学习观念,促进学生自主学习意识和能力的培养,使他们学会独立地分析和解决问题,学会客观地评估自己的学习效果,从而帮助学生更加自主地、有效地进行语音学习。因此,元认知策略指导下的语音自主学习是提高语音水平的有效途径。当然,这并不是要否定语音基本理论的学习。相反,这种自主学习应该建立在牢固掌握语音基本理论的基础之上,才能发挥其最佳作用。

[参考文献]

- [1] Holec H. *Autonomy and Foreign Language Learning* [M]. Oxford : Pergamon Press , 1981.
- [2] 魏玉燕. 促进学习者自主性 : 外语教学新概念 [J]. 外语界 , 2002 (3).
- [3] 胡向春. 高校英语语音教学的问题及策略 [A]. 中国当代教育理论文献——第四届中国教育家大会成果汇编(上) [C]. 北京 : 对外经济贸易大学出版社 , 2007.
- [4] O'Malley J M , Chamot A U. *Learning Strategies in Second Language Acquisition* [M]. 上海 : 上海外语教育出版社 , 2001.
- [5] Wenden A. *Metacognitive knowledge and language learning* [J]. *Applied Linguistics* , 1998 (4).
- [6] O'Malley J M , Chamot A U , Stewner-Manzanaraes G , et al. *Learning strategies used by beginning and intermediate ESL students* [J]. *Language Learning* , 1985 (35).
- [7] 纪康丽. 外语学习中元认知策略的培训 [J]. 外语界 , 2002 (3).
- [8] 周雪. 元认知——促进英语自主学习的原动力 [J]. 青海师范大学报(哲学社会科学版) , 2004 (3).
- [9] 陈伟红. 元认知理论与学生自主学习能力的培养——元认知理论在大学英语教学中的应用 [J]. 丽水学院学报 , 2007 (3).
- [10] Yule G , Hoffman P , Damico J. *Paying attention to pronunciation : The role of self-monitoring in perception* [J]. *TESOL Quarterly* , 1987 (21. 2).
- [11] Morley J. *A multidimensional curriculum design for speech-pronunciation instruction* [A]. // (Ed.) *Pronunciation Pedagogy and Theory : New Views , New Directions*. [C]. Alexandria , VA : TESOL. , 1994.

(责任编辑 南山)

大学英语读写课课外小组合作学习实践*

陈晓峰 王殿娜

(南京工业大学外国语言与国际交流学院, 江苏南京 210009)

[摘要] 英语课外学习小组活动是大学英语教学过程中一个重要组成部分,是合作学习与自主学习的有效形式,具有促进课堂教学与自主学习的联系、树立学生自主学习意识、巩固课堂学习任务的特点和作用。从小组的学习任务布置、小组学习管理、小组学习评价3个方面着手来设计和实施英语课外学习小组的教学实践,取得了良好的教学效果。

[关键词] 大学英语; 课外学习小组; 自主学习; 合作学习

[中图分类号] H319.9 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0112-03

目前普通高校大学英语读写课程普遍采用大班化教学形式,教师主要是通过组织教学语言与多媒体教学课件等教学方式完成教学过程。由于大班化教学不能实现真正意义上的因材施教,教学效果并不理想。因此,要提高教学质量,在英语的教学与学习中,仅靠课堂教学远远不够。解决的方法之一是研究和增强大学英语课外学习。应用合作学习与自主学习的理论,将课堂教学与学生的课外自学有效结合,建立英语课外学习小组模式。这种模式可表述为:将班级学生按一定要求组合成若干学习小组,完成课后共同学习任务,形成高度组织化的合作共同体。具体方式是:在大学一年级英语教学中,安排3至6名学生组成学习小组,每组推选一人为组长。以小组形式进行课外英语学习,完成课堂布置的小组学习任务,并接受教师的检查。

一、课外小组合作学习拓展课堂教学

合作学习的研究与实践兴起于20世纪70年代初的美国,在70年代中期至80年代中期取得实质性进展,是当代主流教学理论与策略之一。合作学习是以合作小组为基本形式,系统利用教学中动态因素之间的互动,促进学生的学习,以团队成绩为评价标准,共同达到教学目标的的教学活动。^{[1] (pp. 32-35)}合作学习的有效进行需要:小组成员积极相互依赖,面对面建设性的相互交流;小组及小组成员的责任感;小组合作技能;小组自我评估。^{[2] (pp. 19-23)}

英语课外小组合作学习是课堂学习的有效延伸,是树立自主学习意识的过程,也是把课堂教学与自主学习有效联系的方式。

1. 课外小组合作学习是树立自主学习意识的过程。

现代教育提倡培养学生自主学习。自主学习是学习者

自身学习为主体,包括自主决定学习的时间、地点、方法、目标、计划以及学习量。自主学习能力是可持续发展和终生学习的重要能力,而大学生最重要的能力是自主学习的能力。在高中学习阶段,中学生的自主学习训练不充分。到了大学,不少学生没有了明确、具体的奋斗目标。因此出现了“行动盲”和“行为恐慌”。语言的掌握是一个积累的过程,仅靠课堂是不够的。英语读写课时少,教学内容安排紧凑,许多教学内容及语言点要求学生课后花大量时间进行复习和巩固。如果学生没有自主学习习惯,不能自觉开展课外学习,那么就不可能较好掌握新知识。未来的社会是一个持续学习的社会,仅在学校接受的那点教育已不可能受用终生。学生只有具备了自主学习的观念,才有可能自觉完成学习任务。小组合作学习需要小组成员各司其职,各担其责才能有效展开。为小组目标共同努力,相互协作,荣辱与共的过程就是学生树立自主学习意识的过程。

2. 课外小组合作学习是一个课堂学习延伸的有效形式。

课外合作学习是学生为完成课内未完成的任务或一个新的任务而在课外进行的学习活动。课外合作学习模式创设了一个具有开放性的、由学生自主安排的、适合学生参与的课外英语学习环境,从而把学生学习英语的空间逐渐由课堂内向课堂外延伸。所以课外合作学习是课内合作学习的补充和扩展,二者是相互联系、相互渗透的整体。

3. 课外小组合作学习是课堂教学与自主学习有效的联系方式。

在中学大多数学生凡事听老师指挥和安排,他们一般等老师布置作业,有布置才做,没布置就不做或不知道做什

*[收稿日期] 2009-03-02

[作者简介] 陈晓峰(1971-),女,江苏武进人,南京工业大学外国语言与国际交流学院教师,讲师。

王殿娜(1958-),女,山东文登人,南京工业大学外国语言与国际交流学院教师,副教授。

么。大学阶段,学习活动由学生自己掌握,很多学生不适应。英语教学的大班化教学形式适用于大量快速地实现传授知识的任务,擅长满足学生的认知需要,但很少能为学生自主学习培养提供支持。小组合作学习是教师布置的学习任务,同时又需要小组成员自主学习才能完成,这样就有效联系了课堂教学和自主学习,既能保障课程目标的实现,又能为学生自主学习能力的培养提供适度的支持。

二、英语课外合作学习小组教学实践

通过几年的实践,合作学习小组的教学实践,对于大学英语教学质量的提高有着显著作用,而进一步总结实践经验也成为英语教学探索活动走向完善与提高的路径。

1. 合作学习小组的任务设计。

传统的课外作业重视对学生课堂所学知识点的巩固与检查。大多是由教师确定,以考试题型出现,学生的课外作业成了被动机械的作业。任务型教学作业则强调对学生兴趣的培养,以学生感兴趣的话题、事件、人物为题材,采用学生乐于接受的参与方式和形式,给学生提供两个或更多的选择任务。学生可以根据自己的实际情况选择自己感兴趣的题目去准备。课外合作学习小组的任务设计核心理念是“为了每一位学生的发展”。根据学生的心理生理特点及学生的知识水平设置“阶梯式”的真实的教学任务,延伸课堂教学内容,更好地实现课程目标。

“任务”是学生被要求通过使用在课堂上学到的英语知识来传递信息,表达观点,从而使死的语言规则活起来,达到用语言真实交际的目的。有了任务为主线,合作学习活动才有明确的方向;有了必须共同完成任务,学生间的合作才更为可靠;有了真实有趣的任务,活动才对学生产生足够的吸引力;有了任务的顺利完成,学生才会获得成就感;只有在合作中完成任务,才会使学生产生更大的学习动力;有了良好的学习效果,学生的合作学习就会进入良性循环,最后,任务完成的过程与结果使教师对小组合作活动的多元评价多了一项依据。注重任务的真实性能提高学生的兴趣,促使学生在真实的语言的情境中体验英语、增加参与活动和解决问题的主动性。同时,让教学内容从课本走向生活实际也有助于学生学以致用,不至于纸上谈兵。^{[3] P. 39-41)}

本研究采取的措施是给文章加结尾或自己想象编 Tale, 背诵课文、讨论书后练习、订正测验错误等。这样学生觉得小组活动内容丰富,有事可做。同时注意几个问题:第一是小组成员集中的时间难以统一,布置的任务不能过多。第二是布置的任务也不能太难。实践证明在小组讨论订正测验错误,在没有老师的点评下,不能有效地解决较难的问题。总之,进行小组合作学习首先必须明确任务,巩固课堂学习知识。教师从学生“学”的角度来设计学习任务,学习任务不仅要具有明确的目标指向和具体的操作要求,同时也要贴近学生的生活,能引起学生的共鸣,并能激发学生积极参与的欲望,使学生觉得切实可行。

2. 科学管理是小组合作学习取得有效性的关键。

小组合作学习任务完成的质量与教师的督促与检查是

分不开的。英语小组活动完全是在课余时间开展的。开始时,学生还比较认真。但时间一长,学生难免出现懒散,不能坚持的情况。虽然各组都能按时上交小组学习记录,但是有虚假成分,会出现“责任扩散”现象。为此,本研究在下述方面做了实践探索。

(1)合作技能准备。

合作学习中学生既要学习相应的学习任务同时又要作为一个团队有效地合作,这就要求学生掌握一些小组合作技能和人际交往策略。这些技能包括:领导能力、决策能力、解决问题的能力、建立信任和进行交流的能力。只有掌握了这些能力,学生才能成功地完成学习任务和小组合作任务。在课外小组合作学习活动实施前,教师有意识地设置了“合作技能准备”教学环节,通过合作理论学习,小组合作活动模拟与分析环节,为学生顺利开展小组合作活动做意识和技能的准备。

(2)促进小组有效互动。

首先,促进小组成员积极相互依赖。每个小组成员在完成学习任务时都必须依赖其他小组成员的合作与支持。这种积极地相互依赖关系一旦确立,小组成员就会意识到每个人都有义务为小组做贡献,每个人的努力都是小组成功不可或缺的。这种积极的相互依赖是合作学习最主要的构成要素是合作学习的核心,没有这种积极的相互依赖就没有合作。

其次,唤起小组成员责任感。教师采取测试、课堂随机提问、随机抽查作业等形式对每个小组成员进行评估,小组成绩取决于小组总的任务的完成情况。小组成绩将影响个人的成绩记录,这种双重的评估体系能够杜绝小组成员互相依赖造成的责任分散,唤起每个成员的责任感,以确保小组合作的顺利进行。

(3)小组任务分工。

英语合作学习小组的划分一般可以依据学生的年龄、性别、语言学习能力、英语知识水平和语言技能等。小组划分要把握一个原则,即有利于小组成员积极主动地参与学习过程,并能使小组成员彼此协作,相互支持,共同合作以提高个人的学习成效和实现团体的学习目标。合作任务要求组员分工协作,明确个人和小组的责任具体要求。交给小组的任务,分成若干部分,必须由每个(或几个)成员完成其中一部分后,这项任务才能完成,给每个成员安排不同角色,使之互补,如有的成员负责记录,有的成员准备发言,有的负责检查等。^{[4] P. 73)}

小组第一次任务分工是在教师引导下进行的,重点活动是选择组织管理能力和责任心强的学生担任第一任组长,明确个人和小组的责任具体要求。小组成员角色扮演实行轮换制,让每个学生都得到有效的锻炼,逐步提高小组的整体素质和英语学习的能力。

3. 多元教学评价是小组合作学习的必要保障。

教学评估是课程教学的一个重要环节,全面客观、科学、准确地评估体系对于实现课程目标至关重要。它既是教师获取教学反馈信息、改进教学管理、保证教学质量的重要依据,又是学生调节学习策略、改进学习方法、提高学习

效率的有效手段。合作学习把“不求人人成功,但求人人进步”作为教学评价的最终目标,采用教师评定,各小组自评和组员自我评价相结合的方式。

大学英语合作学习评估必须从多方面、多角度进行才会有效。事实上,学生的自我评估、同伴评估活动本身就是互相合作的过程,更是一个展现所学知识和发展合作能力的过程。通过评估,学生学会沟通交流,学会发现进步并改进自身的不足,学会评估自己和自己的英语能力和合作能力,学会对自己的学习负责,由此来实现大学英语学习的自主。

(1)教师评估。

大学英语合作学习评估中教师的作用是多层面的。学生的自我评估需要教师的随时引导。教师制定出全面、科学的评估标准,以便师生客观准确地评价合作,活动的效果。教师对合作学习过程和结果适当地评价激励,有利于学生合作学习意义的强化和学习自觉性的提高,对于小组整体表现的激励评价,有利于激励优秀的学生帮带学习较差的学生,帮助学习动机差、学习不主动的学生产生集体荣誉感和学习积极性。^{[5] P.205} 具体来说,教师与学生共同讨论协商评估标准以及应用,制订《小组合作活动评价表》主要从态度、能力两个方面分别对小组和个人进行评价。

教师通过小组合作活动评价表所反映数据的分析,以及与学生的讨论来了解学生,以及他们的学习态度,主要从学业进步来评定,而不是只看学业成就,还要评价在相互合作的小组学习中,学生与他人相处的能力和合作技能是否提高。此外,引导和鼓励学生反思学习合作学习经历,帮助他们确立新的学习目标。小组自评和组员自评也参照小组合作活动评价表进行。

教师定期检查小组学习效果。每两周查阅一次组长交上来的学习记录表,这样得到了信息反馈,有利于调整教学的内容和进度,随机抽查某个学生的情况,从而了解学习记录是否属实,学生是否从小组活动中受益等。教师评估把小组总体成绩作为奖励或认可的依据,使评估的重心由鼓励个人转向鼓励合作。不论哪种评估都要坚持一个整合的标准:以小组表现为基础,个体表现与小组表现相结合,学习表现与合作表现相统一。

(2)小组自评。

通过小组自我评价,对共同活动加以改进,提高其有效性。着重评价以下几方面:小组活动方式;小组活动的秩序,组员参与情况,活动结果的汇报水平;对其他组意见的补充修正;组员学习的效果。^{[6] P.241-242} 这些内容是小组学习记录表的重要组成部分。

小组自评既包括学习任务的完成情况,也包括小组的合作情况。小组合作情况的评估主要参照《小组合作学习评价表》进行。具体来说,小组需要就以下问题进行讨论,每个小组成员为小组做了多大贡献?在完成学习任务时,小组成员是如何进行交际的?小组成员意见有分歧时遇到

了什么困难?在今后的小组活动中如何做得更好?通过对这些问题的讨论,小组成员可以总结经验、吸取教训,以利于小组成员今后更好地合作。

在小组评价时也要对个人合作学习过程中的参与积极性与独创性作出恰当的评价,这样可在小组内部树立榜样,激发组内的竞争,以调动每个学生参与的积极性,打消个别学生依赖别人完成学习任务的思想。小组学习过程评价不仅参照学习情况表中的得分高低,还要参考小组成员之间合作态度和合作技能等。结果评价要依据学生平时表现、期末成绩几方面客观地评价学生。

(3)组员自评。

在英语合作学习中,学习者若能积极开展自我评价,充分利用元认知策略来监控自己的语言学习,就能使学生掌握他们的进步,并把学习与个人需要联系在一起。现代教育评价注重将被评价者自我评价的意见与评价者评价有机地结合起来。而且外部(教师、同伴等)评价最终还是要通过学生(内部)的自我评价起作用的。组员自评是学生自我评价的活动。学生的自我评价也主要参照《小组合作学习评价表》实施。通过自我评价,学生增加了自主学习的体验,培养了自主学习的意识。

三、小结

课堂主要是让学生学习方法,为学生打好基础,课后才是运用方法,获取知识,形成能力。所谓“得法于课内,得益于课外”。也就是说,课外学习小组不能只为课堂拾漏补缺,而应该是实打实的学生自我充电、自我发展的自主学习过程。小组合作学习通过学生间的互动交流,能够实现优势互补,从而促进知识的建构。同时通过小组合作学习,学生的合作意识和能力也得到培养,既促进了学生的个性发展,又实现了小组成员的全面进步。通过组织课外学习小组,充分调动了学生学习的自觉性和主动性,培养了分析问题、解决问题的能力以及实践和创新能力,有利于学生综合素质的提高。

[参 考 文 献]

- [1] 王坦. 合作学习简论[J]. 中国教育学刊, 2002(1).
- [2] 郭书彩. 外语课堂合作学习中情感与认知因素[J]. 国外外语教学, 2002(2).
- [3] 唐敏. 英语合作学习中任务设计的误区与出路[J]. 教育实践与研究, 2008(2).
- [4] 林耀群. 浅谈如何促进大学生进行有效的合作学习[J]. 广东工业大学学报(社会科学版), 2002(4).
- [5] 张英, 姜丽丽, 侯国平. 大学英语合作学习中常见问题及对策[J]. 成功·教育, 2008(4).
- [6] 简晓明, 程乐华. 合作学习在大学英语教学中的应用[J]. 浙江工业大学学报(社会科学版), 2003(2).

(责任编辑 南山)

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

(江苏省泰州师范高等专科学校, 江苏泰州 225300)

[摘要] 任务型教学是以任务为主要手段,强调通过完成任务调动学习者的积极性和主动性,提高交际语言能力,使学习者自然地习得语言。泰州部分高校采用该教学法的实践效果表明,任务型教学法在大学英语教学中的实施是必要的,也是可行的。它对激发学生的学习兴趣,提高学生的语言交际技能,以及全面提高学生英语的各项技能都是很有效果的。

[关键词] 任务型教学法; 语言交际能力; 大学英语教学; 必要性

[中图分类号] H319 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0115-03

任务型教学法(Task-based Teaching Approach)兴起于20世纪80年代,是应用语言学家和外语教学实践者广为认可和接受的一种外语教学方法,教育部颁布的《基础教育改革纲要(试行)》中明确指出“本课程倡导任务型教学模式”,强调课程要从学生的学习兴趣、生活经验和认知水平出发,倡导体验、实践、参与、协作与交流的学习方法,充分发挥学习者自身的认知能力,调动他们已有的目的语资源,在实践中感知、认识、应用目的语,在“干”中学;“用”中学,体现了较为先进的教学理念。但任务型教学法的内涵及理论依据是什么?任务教学法中的任务应如何设计?作为外语教学实践者,我们必须对这些问题有明确的认识和了解,因而也有必要对这些问题进行深入探讨。笔者通过对泰州部分高校的走访调查,认为任务型教学法在大学英语教学中的实施是必要的也是可行的。

一、任务型教学法的内涵及其理论基础

近年来,关于如何定位任务型教学法的内涵,国内外学术界的意见并不一致。Peter Skehan总结了其他研究者的观点,对“任务型”中的任务作了5点定义:任务以意义为主,任务中要有问题需通过语言交际进行解决;任务与真实世界的活动有类似之处;首先要完成任务,根据结果评估任务。Peter Skehan还述及过三种不同的教学任务设计模式,即结构型、交际型、中间型;“结构型”教学任务强调任务执行中语言形式的运用,如完成某一任务时,一定要使用某一特殊语言结构,认为许多语言结构可以巧妙设计到任务中去,并不损害意义;“交际型”教学任务则强调任务的自然性和

真实性,任务不应该为了某一特殊语言结构而设计,而应符合真实自然情景,这样才会使学习者的语言获得大幅度进步,实施任务不是语言结构的表演。“中间型”教学任务则既重视任务的自然性和真实性,也强调要通过人物的设计方法的选择,照顾到语言形式的练习,以增加中介语发展的机会。为此,必须求得两者之间的平衡,一方无损另一方。当前国外实践与研究证明效果较好的是第三种“中间型”。因为这种模式既强调了语言形式,又注重了它的意义与功能,把语言的用法和用途融为一体,具有较强的操作性,通过对泰州某高校大学英语教学中采用任务型教学法情况的调研,笔者认为这种“中间型”教学任务设计模式能对传统的重语言形式的教学模式形成补充。

任务型教学法的核心是“以学习者为中心”和“以人为本”,其哲学心理学的依据是当前流行的“建构主义”,该理论认为人的认知是与经验共同发展的,知识是经验的重组与重新构建,是一种连续不断的心理构建过程,是体验发现和创造的过程。真实自然的教學任务具有刺激性,有利于激活学习者已有的知识结构和认知图式,由于它包含有待实现的目标和需要解决的问题,就必然会激发学习者对新知识、新信息的渴求。学习者通过实施任务参与活动,促进了自身的“重组”与“构建”,促进了新信息与原有认知图式的互动、连接、交融和整合,而且也使学习者体验到参与活动的意义,感受到新知识构建的成功,建构主义同时主张要通过互动与合作建构知识,特别强调要通过社会的互动与合作进行学习,认为孤立的学习不能导致知识能力的增长,

*[收稿日期] 2009-03-04

[作者简介] 李萍(1962-),女,江苏泰兴人,江苏省泰州师范高等专科学校教师,副教授。

学习只有通过与人进行互动,与同伴合作才能激活内在各种因素。

三、大学英语教学实施任务型教学法的重要性

众所周知,我国外语传统教学法以演绎法为主,注重知识为本和课堂上教师的灌输,这种以讲授为主的教学模式以语言形式为中心,脱离语境,在生活中复现率低,根本无法激发学生兴趣;以泰州地区几所高校的大学英语教学为例,由于受到班额大、人数多、程度参差等因素的影响,教师上课满堂灌,只注重语法和词汇的讲解,学生实践机会少,语言运用能力差,两极分化严重,大部分学生学习兴趣淡薄,信心不足,缺乏自主,被动学习。因而,大学英语教学长期处于被动局面,学生的英语交际能力很差。而任务型教学法是为习得语言交际能力而设计一系列有意义的学习活动,让学生积极使用真实的语言进行沟通,其目的是通过设计能够激发学生兴趣和积极性的任务,使他们能够真实自然地参与沟通、交流信息。由于任务型教学法体现了以学生为中心、以方法为导向、以能力为目标、以过程为重点、以合作为途径,在应用中学习,在交际中学交际,师生互动共同发展,以任务为主线或以任务来驱动,教师为主导、学生为主线的教学模式,使学生变被动学习为投入性学习,全面提高学生听、说、读、写等能力。泰州师专外语系在大学英语教学过程中运用任务型教学法的实践证明,教师为营造良好的合作学习氛围,针对教材的课型编排的特点、学生现时的认知水平和个性品质,把全班学生进行模糊分类或有机组合,形成若干个教学层次或若干个学习组织,参与更能切合学生实际的教学活动,通过设计真实自然的的教学任务,不但能让学生学习语言知识,而且做到“言”“行”一致、情景交融,促使他们之间的能量和信息得到转换、增生,以及兴趣、情感等个性品质得到发展,给学生留下深刻的印象,收到了良好的教学效果。

任务型教学模式在课堂中的应用,亦带来了诸多革新之处。在师生关系方面,传统教学模式赋予教师以主导地位,学生处于被动从属地位;任务型模式则以学生为中心,学生成为语言表演的演员,教师有主导者转变为学习的促进者和顾问,成为课堂语言交际活动的导演。在教材方面,任务型教学模式要求教材以单元主题为中心,设计好各种可供小组讨论的与现实密切相关的问题,同时要求教材教学与多媒体教学相衔接。这种教学模式同时也打破了课堂内外有别,把课堂学习活动延伸到课外。学习者为了完成任务必须课外利用多媒体继续开展学习活动,或者与同学在宿舍就某个话题进行讨论,因此,任务型教学法对于确立以学生为中心,充分发挥学生的个性和自主性,对于利用多媒体网络等新技术手段,皆有积极意义。

笔者通过对泰州地区及周边地区部分高校大学英语教学情况的了解,发现采用任务型语言教学可以带来如下变化:

1. 课内学习环境——调动学生的学习主动性。任务型教学法不但具有真实性和交际性,而且有利于激发学习者的学习兴趣和内部学习动机,是语言习得所需要的理想状态。

2. 课内语言环境——营造语言运用氛围。教学任务真实自然,不但能让学生学习语言知识,而且做到“言”“行”一致、情景交融,给学生留下深刻的印象,收到良好的教学效果。

3. 校内学习环境——建立师生平等和谐的关系。同时任务型教学法为年轻教师的快速成长提供了更为宽广的舞台。

三、我国外语教学中实施任务型教学法需注意的问题

任务型教学法的出现虽有历史,但在我国进行大规模的实践尚属开始阶段,加之任务型教学法本身的局限性,因此在使用中还有一些问题需要注意:

1. 运用“任务型”教学模式,转变教师与学生观念十分必要。

我国的外语教学应该说是远在二千年前早已有之,中国传统教育赋予教师支配和控制教与学的权利,而任务型教学法强调“以学生为中心”,教师不再是知识的拥有者和传授者,而是课堂教学的控制者、指挥者、管理者,强调师生、生生间的参与。传统外语教学由教师在课堂上负责教学进程,以权威的身份操纵一切课堂行为,有明确的可衡量的教学目标,教学重结果轻过程,而任务型教学法重结果更重过程,特别强调语言的交际功能,注重培养学生的综合语言技能和语言应用能力。就目前而言,在我国大多数学校仍强调以教师为中心的教学方法,强调分数、考试和竞争,鼓励的只有外部学习动机,其结果使得学生学习只是为了取悦老师或有关权威,而不是独立培养一种对知识的爱好。由此可见,任务型教学模式对中国传统外语教学理念形成了很大的冲击。因此,要使任务型教学法最大限度的在中国发挥效用,首先要转变双方的观念,教师要向学生进行让权、放权和赋权,使学生从报酬与惩罚的控制下解放出来,真正成为学习的主人。

2. 运用“任务型”教学模式,设置任务至关重要。

在设计任务时,应遵循以下原则:

(1)任务要有明确的目的,并且具有可操作性,即所设置的任务要有一个主题。所有的任务都应与此主题有关,使学生注意力集中,围绕这一主题开展多层次的探讨,多方面的拓展。

(2)任务要以学生的生活经验和兴趣为出发点,内容和方式要尽量真实。源自生活的真实任务有时可能与课堂教学内容并无直接的联系。因此,教师在教学时往往不能直接选用真实生活任务,而要对源自生活的任务加以设计,使其成为可以在课堂上展开的、与教学内容相符的、并有可能在真实生活中运用的任务。

(3)任务要能够促使学生获取、处理和使用信息,用英语与他人交流,发展用英语解决实际问题的能力。

(4)任务的设计要有层次性,即任务链的原则。每个任务应建立在之前的任务的基础上,一个任务的完成是下一个任务的前提条件,而不是孤立没联系的

3.运用“任务型”教学模式,学生知识与能力的训练是最终目的。

研究表明,人们的外语听说能力主要生成于显性知识和隐性知识。所谓显性知识是指人们储存的语言规则,它们可以有意识地对人们生成的语言形成监控,而隐性知识则是语言规则的心理表征,是学习者内化了的语法,这种语法存在于人们对语言特征的本能感悟中。隐性知识实际上就是所谓的“中介语”,它是二语学习中自己构建的相对稳定的语言系统,可以帮助人们自发生成语言,进行交际。我们能在交谈中持续用外语进行交流,主要依靠隐性知识。隐性知识的形成除了可以依赖课堂讲解和反复练习,但主要依赖可理解的大量语言接触与输入,特别依赖把语言结构和语言功能融为一体的教学活动。正如 Bialystok 所言,隐性知识的增长是通过运用语言进行交际获得的,学习者最大限度的运用语言进行交际,强化语言的功能性练习,能促进隐性知识的提高。

由于任务型教学法以任务为手段,强调语言的交际功能,要求学习者“做中学”,任务完成的成功与否取决于对任务结果的评价。然而,面对紧迫的交际任务,在即时语境下理解与表达意义时,学习者对于交际策略的依赖往往大大超过对其有限目标语资源的依赖,由于学生主要关注对象是任务的完成,结果有时他们只进行了完成任务所必须的最少量的语言输出,因为学习者可以利用手势、表情、迂回法、替换法等各种交际策略使得交流也能顺利完成,由于意义的成功交流和任务的顺利完成,使得学习者丧失了寻求更精确、更复杂语言表达的原动力,结果造成“为做而做”、重“做”轻“学”,其中介语体系的发展势必会受到妨碍。因此,教师应引导学生为完成任务而进行知识和能力

的准备。教师设计了教学任务之后,在课堂教学一开始就应该把任务交给学生。因为对学生来说,任务是有知识差距、能力差距、技能差距、信息差距和文化差距的。由于学生缺乏足够的知识、能力、技能、信息和文化意识,他们需要通过学习教学内容来获得完成任务所必需的知识、能力、技能、信息和文化,这个学习教学内容的过程就是通常的知识和训练的过程。任务型的语言知识和技能训练与常规的课堂教学程序并无本质的区别,但教学过程必须围绕任务的完成而进行。同时,在教学过程中要不断运用学生正在学习的知识和技能完成任务,也就是说,教学中应在新学的知识、技能与运用之间建立直接关联,使学生既掌握知识与技能,又形成运用这些知识与技能的能力。

通过对任务型教学法的实施情况的调研,笔者提出如下几点建议:

第一,任务型教学活动中所设计的“任务”既不能太难,也不能太容易。太难了学习者会产生焦虑;太易了,会让人索然无味。

第二,注意任务的真实性、生活性和趣味性,又要有意识地为某些语言结构的使用提供机会。

第三,任务型教学法固然有其优势,但目前国外尚有争论,仍在摸索,根据现有的师资条件以及语言环境的制约,更应该实事求是,通过“设点”搞试验,做到有步骤和有计划地展开,不能一哄而上。

总之,经过一段时间的摸索和实践,我们已经感受到任务型教学法给大学英语教学注入的活力,它激发了学生的兴趣,培养了学生用英语做事的能力。同时,我们也意识到,任务型教学法对教师提出了更高的要求,要求教师更注重合作学习,发挥集体智慧,充分地备教材,备学生,结合实际情况,设计出好的任务活动,使任务型教学模式得到进一步的优化和完善。

(责任编辑 南山)

中学语文教育教学评价改革的实践与思考*

贝学问

(洪泽县第二中学,江苏洪泽 223100)

[摘要] 语文新课程标准所体现的价值取向与现行的以高考为代表的选考制度要求必须大力实施语文教育教学评价机制改革,其中课堂教学评价政策是核心。高考试题的命制改革是关键,多样化的激励评价是动力。

[关键词] 语文新课程; 评价; 改革

[中图分类号] G622.474 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0118-04

随着新课改的推进,语文教学评价的改革,已经是一个无法回避的问题。语文的工具性和人文性统一的特点,使之在本次课改中突出地显示出时代的影响和传统的干预。新课程的价值取向、评价体系与传统而又权威的以高考为代表的的评价制度存在着巨大差异,它深深的影响着目前的教育教学实践,阻碍着新课程的有效实施,改革势在必行。

一、语文课程的价值取向呼唤评价机制的变革

我们现行的评价方式,应该是国外20世纪50年代(一般称之为第三代评价时期的“判断时期”)的方式,有的仅停留在国外上世纪初(一般称之为第一代评价时期的“测验和测量时期”)^[1](pp.109-110)普通中学的质量评估往往自觉不自觉地落在了升学考试上。这种评价“无法客观地评定旨在帮助学生各种学习设计中的进展情况。而且会使学生误以为这就是期望他们学习的东西。学生可能因记忆具体信息取得良好的检测成绩而受到奖励”但却因此而丧失了更多的东西,诸如高层次的认知能力、情意能力以及完整人格的培养。我们不难从新课程价值取向中发现这一矛盾的尖锐性。

1. 强调语文素养,凸现人文精神。

新课程首倡的“语文素养”,包括了情感态度、文化品位、审美情趣等“语文能力”难以涵盖的内容。目的显然在于进一步开发语文教育实用之外的功能,重视语文课程实践过程中“增强底蕴,提高修养的功夫”^[2]。为此,有学者认为:“语文课程的内在价值和意义则集中体现在其人文性上。”^[3]这种蕴含精神品质的人文素养怎么考试?

2. 强调多重对话,主张创新解读。

尊重人,尊重人的独特体验,在语文教学中的反映则必

须是提供一切可供个性解读的空间和可能。这样,教学活动中就有了多重对话,学生可以与创作文本、与教学文本、与教师、与学生、与环境进行众多的对话中,这明显地挑战着文本的客观确定性。过去那种对作者创作意图的探索已经是一种“传统”有偏颇的读解,新课程的读解的目的在于建构新的意义,阅读应该是创造性、个性化、批判性、多元化、多层次、多角度,自主化、独立化的,应该是挖掘每一位学生的积极性,激活每一位鲜活生命的独特感悟。对此,又怎样在统一的考核中命制考题?

3. 强调建构开放,彰显生活实际。

个性和特长发展,必须有多样化和选择性的课程来支撑,必要的语文素养的获得,又必须构筑共同的基础性课程,而多样性和共同性则必须统一在“人文性”这个核心理念之中,显然,满足个体需求就成了时尚,在兼顾基础性的同时,语文教学的开放性和多样性也就成了实施新课程的一个亮点。在以“选修”、“校本”为导向的开放性课程设置理念影响下,语文教学走向了大开放、大社会、大生活之中,在具体教学中,教科书则以人本化、活动化、生活化的人文话题取代过去的知识性的单元,学生可以在生活中、在社会活动中甚至在其它学科中进行语文学习。这种人本化、活动化、生活化的课程又怎么科学考核评价?为根治应试教育的弊端,新课程明确规定了“评价的目的是为了促进学生语文素养的全面发展”。为了“面向每一个学生”。因而要采取原则性和灵活性相结合的办法,“尊重学生的个体差异,关注学生的不同兴趣、不同表现、不同学习需求,使评价有利于鼓励学生自主选择课程,促进每个学生的健康发展”,这种发展性评价除了基本的检查功能和固有的甄别、选择功能外,还有反馈调节、展示激励、反思总结、记录成长

*[收稿日期] 2009-04-22

[作者简介] 贝学问(1960-),男,江苏洪泽人,洪泽二中校长,中学高级教师,淮安市有突出贡献的中青年专家,江苏省首批优秀高考指导教师。

等功能和导向^{[4] P.304}),这样,长期使用在语文课堂教学中
的量化评价模式,因其受“工具理性”的支配而被叫停,取
而代之的是“实践理性”、解放理性支配下的发展性评价
 (“质性评价”),可是,在中国,高考的统一性和选拔性客观
存在,高考的权威性认同性客观存在。当然,教育不是为了
考试,课程必须规范施行,可是高考也是无法取缔,为此,改
革势在必行。否则,只能是披着新课改的外衣,做着应试教
育的实务。

二、课堂教学评价的改革是语文评价改革 的核心

课堂是教育教学的主阵地,是实施新课程的主战场。
规范课堂则赢取课改。为此必须努力建构科学的课堂教学
评价体系,既兼顾传统的文化认同,又适应新课程的实施需
求。在不断的积累中,形成了相关的评价办法,具体有两个
层面4份量表。其中的两个层面,一是对课堂教学的目的
与终结效果的评价,它往往来自于教学活动之外的同行、专
家和领导;一是对教学过程中学生发展性评价,它往往来自
于课堂教与学活动的主体,即教师对学生的评价、学生对
学生的评价以及师生的自我发展评价等4份量表是指:《探
究学习课型结构分析表》《教师探究教学自评表》《学生课
堂探究学习自评表》《课堂教学综合评价表》。

1. 第一层面:课堂教学中学生的发展性评价。

有效的课堂教学,总会在一步步或明或暗或隐或大或
小的评价活动中展开,尤其是探究的课堂教学,更应强调学
生发展性的课堂教学评价,在积极的平等的参与中,在水乳
交融的互动中及时地给予较为准确的评价,能发挥评价的
总结、矫正、促进、催化等功能,让学生不断地体验成功的
喜悦,获得探究的力量,分享合作的快乐,感受生活的精妙和
生命的灿烂。

在实践中,形成了一系列发展性评价的操作方式和原
则。具体如下:

(1)评价方式:语言评价,字面评价,动作神态评价。

(2)评价内容:学习结果与水平,过程变化与发展,知
识与能力,情感态度价值观。

(3)评价主体:教师与学生,个体与群体。

(4)评价原则:全过程原则:评价应贯穿整个教学活动
的始末,对每个活动都要给予一定的评价,通过评价来引领
学生的探究意识,培养学生的提问方式;

激励性原则:评价要充分使用鼓励性语言,靠评价来鼓
励引领,特别是鼓励同学多提不同的意见或新的观点,通过
鼓励引导其礼貌倾听,理解他人,包容不同意见。即使学生
的见解很是偏颇,也应肯定其勇于提问的勇气,并帮助其恢
复因此而缺失的自信;

发展性原则:要充分肯定学生在原有基础上的进步,要
耐心听取学生的发言,尽可能地具体地说清有怎样的进步,
在哪个方面的进步;

及时、自然简洁的原则:评价应及时、自然,具体有针对

性,不夸大其辞,更不应啰嗦繁杂,长篇大论;

艺术性原则:要注意庄谐结合,特别是如能合理地引入
幽默、修辞等方式,则会起到更好的作用,而贴近生活,贴近
学生实际,贴近时代的生动活泼的语言则具有很大的亲和
力,很能产生积极的效果。

2. 第二层面:课堂教学的目标达成与终结效果的评价。

这方面,可以依据研究性学习的全过程,紧紧抓住以下
6个标准进行评价:

(1)是否是学生自己学出问题来,并围绕这一问题设
计教学步骤,展开教学活动。这里的问题不是教师直接抛
给的,而是学生通过自学学习材料发现并确定的。

(2)是否让学生充分地发挥想像力和设计能力。整个
学习过程是否都充满着大胆地猜想,大量地想象,不停地思
考,踊跃的发言。

(3)是否让全体学生完整地参与整个学习过程。求证
的过程很多,涉及课外的有调查、实验观察、收集资料、文
献查询等,而在课内则是对已有材料进行加工,这里要用已
有知识和经验进行推理,用事实材料和实验进行验证,这不
是个别人的专利,应是全员参与,扬长避短的。要预先考
虑不同层次学生的学习状态,兼顾各个层次的学生素质,
努力使得每位学生有所得。

(4)是否让学生主动、自主地参与了研究。学生的学
习离不开教师必要的指导、点拨,但这里的学生必须是一
直处于主动,处于不断建构的状态,而不是被动和服从的
地位。

(5)是否符合优化的自学过程。也就是说是不是用优
化的符合自学规律的探究过程来同化、统化学生的学习
过程,是不是做到“情境预设,策略先行”。

(6)是否让学生、教师得到满足,产生兴奋感。研究的
成功、顿悟、发现等最让人兴奋。学生的表现欲和兴奋感
其实是课堂教学的效果的最好反映。

3. 课堂教学的4份评价量表。

为把上述几个方面有机地归之于简单易行的操作量
表,并较为科学地落实到一节课的评价中来,可以通过《探
究学习课型结构分析表》等4份量表来实现。

(1)《探究学习课型结构分析表》。此表来自于江苏省
“十五”教育科研项目《研究性学习的课堂教学的理论与实
践的研究》的核心成果“四步转换教学法”的课型结构解剖
分析表^[5],其纵向设置了一节课的4个操作步骤,即学教
材,谈感悟,抓问题,定目标,作互动,明认识,找规律,说策
略,这四步实质上是认知图式的不断完善,智能结构不断建
构的过程,分别应对图式理论的初始状态、统化同化、感悟
完型、反省内化4个过程。横向设置了以自主学习为背景
的“3个转换”策略的解剖分析,即用“统构自学过程的优
化教学过程”的策略分析;“带着问题学”转换为“学出问题
来”的策略分析;“规律”、“方法”的形成过程、归纳总结和
内化的策略分析等3个方面,依此来对教学各步骤进行分
析,从而落实课堂教学的自主性、探究性和合作性的特征。

本表以图式理论为基础,努力外显探究能力的发展和智能结构形成的过程,对实施新课程有积极地引领作用和有效的诊断作用。

(2)《课堂教学综合评价表》。根据探究学习的特点,把课堂教学的各要素比较科学地划归为学生状态、教师状态和过程状态3个一级指标,8个二级指标和20项具体的评价内容。如学生状态又分为探究状态、参与情况、学习效果3个二级指标,其中探究状态又分为自主学习、生成问题、质疑解难、多方互动、张扬个性、合作交流、利用资源、反思过程4项具体的评价内容。并根据不同的情况予以赋分。如3个一级指标分别为45分、35分和20分。

本着定性定量相结合的原则,除了设计这些定量评价的一些栏目外,还设置了定性的总评,并设置了优、良、合格不合格的具体分值。简便易行,具有较强的操作性。

(3)《教师探究教学自评表》。为了让教师更好地把握新课程的精神实质,为教师的备课提供具体的指导,我们创设了《教师探究教学自评表》,分别从课前(30分)、课中(50分)、课后(20分)3个视角来引领。其中课前的子项目有两个:认真研习教材,把握内容特征,初定重点难点;依据学生基础,结合自身体验,兼顾不同基础,科学设计学案,搜集相关信息,调动各类资源,预设问题情境。课中的子项目有5个:张扬学生个性,引领趋同存疑;外显认知图式,暴露思维过程;充分发扬民主,自主生成问题;组织合作学习,点燃学习热情;反思探究过程,交流研习成果。课后的子项目有2个:启用变式训练,收集错误信息;编写教学感悟,透析成败原因。除了上述课堂教学的内在评价标准外,横向和设置了自评、具体改进措施和努力方向。同时也设置了总评等定性的栏目。具有较强的操作性。它既是教师对自身教学行为的自我评价,更是一种引领和反思。

(4)《学生探究学习自评表》。为了让学生更好的把握新课程学习的本质内涵,了解课堂教学中怎样进行研究学习和合作学习,我们把探究学习的有关要素分解成各种活动、各种要求和各种指标,纵向设置了课前、课中和课后,并依次30分、50分、20分确定权重,横向设置了学生自我发展性课堂教学评价标准、自评、具体改进方法和努力方向等三个栏目,其中学生自我发展性课堂教学内在评价标准分别为:课前明确学习内容,独立预习功课,搜集相关信息,思考学习重点。课上自主学习教材,踊跃质疑提问,积极参与活动,勇于发表见解;见解新颖独特,思维积极活跃,善于合作研讨,完成分工任务;按时完成训练,把握规律策略。课后反思学习过程,依规完成作业,设立错误题集,注意纠错训练。

这些标准,不只是一种衡量的依据,更是一种激励的要素,它能促使学生在课前、课中和课后不断的探究,不停的反思。对培养学生的自主探究能力具有十分重要的意义。

4份量表分别从不同的角度反映了新课程课堂教学的各相关因素的相互关系和考核策略,是对课堂教学的立体评估和系统衡量,具有较强的纠偏功能,同时又较好地兼顾

了共同基础、统一考试等传统的需求。

三、高考改革是新课程可持续实施的关键

作为“指挥棒”,高考的影响非同寻常,高考改革的成败与否,决定着新课程实施的成与败。为此,高考改革必须在确保稳定的前提下,最大程度地适应新课程的需求。现行模式下,除了进一步扩大自主招生、提高艺术特长生的录取权重等一系列改革措施外,必须特别注重试题命制的改革,确保其符合新课程的发展方向和培养目标,考试实践告诉我们,新课程的试题命制,必须努力体现以下因素:

1. 多样性与选择性。

新高考应在尊重人的独特体验和感受,在保证语文素养的共同基础的前提下,充分体现语文学习的多样性和选择性,以适应学生不同选择。在命题范围上,不应拘泥于某一版本的教材;在命题内容上,要在满足高校选择人才的同时,促进学生全面发展与个性发展;在题型上,则应努力设置平行水平的选做题,在体现公平、公正的原则同时,尽可能地让每一个考生张扬个性,显示特长。比如熟记千古名句这种近几年的必考题,在过去的考查中,一般是由上句写下句或由下句写上句,考生往往在考前会集中一些零散名句突击记诵,这样做一来对于培养语感所起的作用不够大;二来也不公平:有的考生背几百句都没碰到,而有的同学仅记了一点点,却都有幸命中,因此,理想的调整应是既给一定的范围,又能努力激发学生答卷的热情,让考试的过程同时也成为一个情绪高涨的学习过程。

2. 个性化与人文性。

美国的语文课程标准中有一条对老师的建议:“应鼓励学生对各种目的的写作充满信心,建立自己的鲜明的且具有独创性的写作风格”(EIP,452),要使学生根据不同文体和不同对象,形成不同的语言体系和语言风格。比如,让学生用说明和描写两种手法分别向弟弟和体育老师介绍小学的篮球场。从而,让学生在动态的语言实践过程中,掌握语言运用的规范,在有选择的多样性的学习过程中得到不同程度的提高。可以设置结果相悖的考题,来考察学生的个性读解,比如两首内容近似的抒情诗的结尾,哪一首更好些,学生既可以从情景交融的间接抒情方面进行阐述,点明含蓄特点;也可以从直抒胸臆的直接抒情方面进行阐述,突出感情激跃饱满、爱憎分明的特点,答哪一点都是正确的,目的是考察学生的个性感悟。

此外,试题命制要努力体现语文的社会服务功能,引导学生凭借语文素养去观察社会,服务社会,表达情感,完善人格。从语文的角度为社会,为人们提供方便、提供帮助,在营造文明和谐的充满关爱的社会环境的同时,考核学生的情感态度价值观。

3. 形成性与探究性。

由于文化背景,思维方式的不同,由于事物的复杂性,学生对问题的处理当然也会有差异性,大量的“标准化”、“客观题”的训练败坏了学生语文学习的“胃口”,也很难激发学生的创造热情。试题命制要努力体现考生在“化解矛

盾”的过程中,创造性地处理实际生活问题的人文素养和语文应用能力。这是“标准化”、“客观题”难以做到的。

4. 时代性与基础性。

加大主观性试题的比重,并不是取消客观性试题。客观题虽有弊端,但仍然有顽强的生命力,它覆盖面广,信息量大,对全面考察学生的语文素养也有着不可低估的重要作用。关键是要努力更新客观性题目纯知识性的面孔,努力引入“能力”、“过程方法”以及情感态度与价值观等其因素。努力用客观选择题的形式来体现语文学习的时代性,实用性。促使考生关注社会生活,关注生活中的各种语文现象,比如以网络等现代媒体中出现的语文新现象为题,一方面促使学生明白汉语的规范化问题;一方面关注这种颇受热捧的渗透着外来的“洋味”、“网味”语文现象,从而,让同学们在思辨中领会,感悟其价值,从而真正提高语文素养。

5. 审美情趣与价值取向。

既然要考察学生的情感态度,文化品位和审美情趣。试题命制当然会超越“语文能力”而涉及语文素养中应该具备的常见的文化艺术知识,甚至包括解决生活中的诸如音乐美术等方面的实际问题。比如,目前的会徽、节徽、商标、标志比比皆是,中学生不应熟视无睹,对这类图标的观察、识别、欣赏以及根据徽章、图标的特定信息以及标志性符号进行合理的判断、推理等都应是语文素的基本内涵。应该说这已是语文高考的基本成熟的做法,早几年就有看漫画写作文和图表转述一类的高考题。

四、“成长记录”是语文评价改革的途中加油站

随着世界范围教育评价的不断改革,随着“实践理性”和“解放理性”的进一步强化,“质性课程评价”渐次取代了“量化课程评价”。“所谓质性课程评价,就是力图通过自然的调查,全面充分地揭示和描述评价对象的各种特质,以彰显其中的意义,促进理解^{[1] P.243}”。它是与我国现行的以高考为代表的选考制度格格不入的。如前所说,今天的语文评价改革当然不是彻底废除量化评价,但我们不能只有量化评价,而应该积极地发现和正视其不足,努力地辅之以质性评价。实践中,我们的主要做法是建立语文学习的成长记录袋,及时发现和记录学生语文学习的每一点进步,以弥补课堂评价难以关注课外,回忆式纸笔考试难以涵盖全面和揭示本质的弊端。我们的成长记录的主要内容是:

课外兴趣活动的印记。这主要是指学生自己感兴趣的语文课外活动。可以是个体的,也可以是小组的,可以是一般的读书活动,也可以是研究性学习,可以是得到老师肯定和赞扬的,也可以是自认为是成功的东西。

各种获奖情况的荟萃。这里主要记载的是各级各类组织所组织的各种语文竞赛活动的情况。主要包括演讲、征文、唱诵、创作、语文知识、社会调查等各种竞赛活动。除了相关证件的复印和记录外,更重要的是描述活动的过程与状况,抒写获奖感言等。

各类发表文章的记载。这里记录的是发表在各级各类报刊上的文章,可以是公开发行的报刊,也可以是校报校刊等其他阵地,当然更包括电台、电视台录用的稿件。

上述各种记录分门别类,以时间为序,既可以是自勉的记录,也可以是同学的激励,还可以是老师的赞赏。这些记录分别赋以各不相同的权重分值,发挥着恰如其分的评价作用。而这些分值的权重,既有约定俗成的规定性,又有民主商讨的生成性,也有个人自主的特殊性。

综上,在语文教育教学评价改革探索的实践表明:发展的多样性决定评价的多维性,成绩的多元化呼唤评价的多样化,量性的课程评价必须辅之以质性的课程评价;校内、课内的评价必须结合校外、课外的评价;客体评价的同时必须关注学生的自主评价;客观评价的同时必须意识到激励评价的功效。显然,上述种种矛盾科学和谐地解决,绝非易事。因此,广大的语文教育者、高考研究者必须致力于斯,才能不辱使命。

[参 考 文 献]

- [1]倪文锦.高中语文新课程教学法[M].北京:高等教育出版社,2004.
- [2]巢宗祺.关于语文课程性质与基本理念的对话(一)[J].语文建设,2002(7).
- [3]王景华.聚焦集普通高中语文课程标准(实验)[EB/OL].现代语文学网. www. xdyw. com 2004-08-30.
- [4]钟启泉.基础教育改革纲要(试行)读解[M].上海:华东师范大学出版社,2001.
- [5]柳士镇,洪宗礼.中外母语课程标准译编[M].南京:江苏教育出版社,2000.

(责任编辑 陈晓姿)

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

(江苏省南通中学, 江苏南通 226001)

[摘要] 油画《与但丁讨论神曲》既有中华民族传统文化的底蕴,又有对不同民族历史的融合与传承,有利于对民族性的张扬和全球化背景下民族间的交流。该画具有广阔的阐释空间和时代灵性,能便捷地与当代中学生对话并有利于历史教学,可以借此充分发挥历史课程资源的教育功能,让学生在赏析作品时充分发挥主观能动性,受到美的熏陶和感到心灵的震撼。

[关键词] 历史课程资源; 教育功能; 《与但丁讨论神曲》

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)05-0122-02

课程资源是指形成课程的要素来源和必要且直接的实施条件。历史课程资源的开发与利用是历史新课程体系的重要组成部分。历史课程资源是指有利于历史课程目标实现的各种资源的总和。开发利用多元化历史学科课程资源,将对实施历史新课程和深化历史教学改革产生重要影响。本文以油画《与但丁讨论神曲》在中学历史教学中的运用为例,重点分析开发利用历史课程资源教育功能对中学历史教学的重要意义及其具体的操作方法。

一、关注“热点”资源,激活学生学习兴趣

在传统的历史教学中,教师通常只注重书本知识点的讲授,就事论事,很容易使学生感到枯燥乏味,提不起学习的兴趣,更不明白学习历史有何作用。作为一名教师,如何在历史教学中树立新理念,采用新方法,充分调动学生学习的积极性、主动性,培养学生学习历史的兴趣,让学生感到学史有所用、有所值呢?在现代社会里,由于电影、电视、网络、报刊杂志等各种媒体的作用,使学生接受了大量的课外信息,其中就有很多他们所感兴趣的“热点”。教师如果能够将当前中学生感兴趣的“热点”作为历史课程资源与课本内容有机地结合起来,结合时代的“热点”问题,用历史学习的方法加以分析、理解和运用,必能有效拉近历史与现实、历史与学生的距离,使学生对学习历史产生浓厚兴趣,从而有利于教学目标的达成。如目前在网上热议的油画《与但丁讨论神曲》便是一个很好的可供教师挖掘的历史课程资源。油画长6米、高2.6米,绘有103位人物,其中100位是世界古今著名人物,包括亚里士多德、马克思、爱

因斯坦等人类历史巨人,毛泽东、周恩来、邓小平等中华民族伟人也出现在这幅画中,另有3人是油画的作者,作品通过将曾对历史起重要作用的人物超越时空地放在一起,构成虚拟的古今一体、天下大同的世界历史画面。此外,中国的万里长城、埃及的金字塔、英国的巨石阵等作为背景也在画中呈现,克隆羊“多利”在这幅画中也占有一席之地,司母戊大方鼎、留声机、打字机、原子弹等人类智慧的结晶,也都在画中展现。该幅作品的思想性和艺术性十分突出是一幅将众多历史素材结合在一起的作品,教师可以将这幅作品作为课程资源引入历史教学,引导学生学习:一幅小小的油画囊括了古今中外的哪一百位世界名人?图中央的圆桌上,水渍浸出一幅中国地图,这隐喻了什么?圆桌周围人物的排列、动作和表情让人联想到哪些大师的作品?这幅画中的世界名人,为什么却没有现代和古代之分?……此外,通过赏析该画的艺术风格,探寻画家的艺术构思,可进一步了解画中的世界名人等等,在学生当中掀起一股“探究热”,这种课程资源既使历史知识更加贴近学生生活,为同学们所喜闻乐见,又活跃了课堂气氛,激发了学生急于了解历史的学习兴趣,进而充分认识到艺术作品与历史的联系与区别,在愉悦中掌握历史知识,增进学习历史的情感历史由一个个鲜活的人物形象所构成的,也正因为有了这些性格迥异的人物形象才使得历史变得有血有肉、丰富多彩。

二、运用网络媒介,拓展历史课堂外延

合理利用现代化教学手段和教育技术类课程资源已成为课堂教学改革的重要任务之一。而从历史学科本身所具

*[收稿日期] 2009-07-02

[作者简介] 陈建云(1967-),男,江苏南通人,江苏省南通中学教师,中学高级教师。

有的不可再现性的特点和较其他学科存在更为严重的“师讲生听”的状况看,如何引入现代化教学资源显得尤为迫切。网络技术的不断发展与普及,为中学教学活动提供了更多的共享课程资源,使我们拥有大量取之不尽的宝贵素材,将引发教学内容、教学手段、教学方法和模式的深刻变革,并最终导致教育思想、教学观念、教学理论乃至整个教育体制的根本变革。教师应在先进的教育科学理论的指导下,充分利用网络交互性强、共享性好等特点和超文本特性,突破传统教学的狭隘性,突破时空的局限,为历史课堂教学开发更丰富的课程资源,使学生更加便捷、更加全面地了解历史,在更高的层次上共享历史课程资源。

教师可以将学生分成若干学习小组,也可根据学生自愿自由组合成若干小组,让他们围绕油画仍以学习《与但丁讨论神曲》这幅油画为例,自定探究主题,在分工中协作,互相取长补短,生生互动,充分利用网络媒介,实现对所定课题的置疑和释疑。可以分组探究孙中山同志的革命历程,由学生代表讲解伟大的民主革命先行者孙中山先生等资产阶级革命家的革命实践,从他们的经历较客观地了解当时中国民族资本主义发展的阶段性历程,使同学们认识到“资产阶级民主共和”的方案在半殖民地半封建社会的中国行不通,认识到中国民族资本主义发展不够充分和受到阻碍的历史因素,认识到实业家们自强不息的爱国精神对中国民族资本主义的发展的推动作用,认识到帝国主义列强的压迫是造成中国民族资本主义“短暂春天”的根本原因。在整个学习的过程中,教师只是起到一种启发者、引导者、合作者的作用,把开发和应用历史课程资源的主动权交到学生的手中。学生借助网络,既可以学到系统的历史知识,又扩充了历史课程内容,扩大了历史课堂的半径。更重要的是,在这个学习过程中学生的学习潜能和聪明才智,得到了前所未有的锻炼,他们的语言表达能力、阅读能力、收集整理材料的能力、综合分析能力、创新能力及个性特长等都可以得到很好的提高。

三、培养团队意识 确定学生主体地位

学生也是课程资源的开发者和创造者,是课程研发的主体之一。《高中历史新课程标准》要求学生“在探究历史问题的过程中善于独立思考和交流合作”,历史教师在教的过程中,应当尽可能地为学生提供问题思考、课程构建和实践体验的机会,努力激发他们的学习热情,提高他们合作共赢的团队意识,让学生参与教学过程,引导学生积极开展自主、合作和探究活动,激发他们的学习兴趣。合作探究的课堂就成了学生们的“天堂”,真正实现了课堂教学由传统的教师中心向学生中心的转移,学生的学习积极性、主动性增强。

教师可以组织开展从《与但丁讨论神曲》中认名人的擂台赛,使学生主动地参与教学活动,在自身的“体验”中学习历史,在体验中“学会学习历史”,培养了学生合作探究的团队意识,确定了学生在历史学习和拓展历史课程外延过程中的主体地位。

四、提升育德水平,塑造学生高尚人格

当前中学生家庭条件较为优越,基本上又都是独生子女,他们往往缺乏吃苦耐劳、迎难而上的精神。因此,在中学历史教学中,注重开发有利于培养他们的坚强意志和高尚人格的相关课程显得尤为必要。正是出于这样的目的,将《与但丁讨论神曲》引入课堂,一方面引导学生从众多历史人物及其事迹上感受到意志力量的伟大,使他们能够不断克服人生道路上的艰难险阻,最终成就自己的幸福人生。如牛顿质疑苹果落地终成力学体系;马克思甘受贫困而撰写《资本论》等。这些历史人物的坚强意志必然能够极大地感染学生,使他们逐渐自觉地确定自己的人生目标,并克服遇到的困难,从而内化为坚毅的心理品质。另一方面,有利于培养学生的高尚人格。创造必然会遇到挫折和阻挠,有时还会遭到别人的嘲笑和挑剔,这就需要创新者的勇气和胆魄,需要创新者的坚强的信念和顽强意志。任何一个人,如果缺乏勇气和胆魄,怕权威、怕困难、怕失败,那么,他的首创精神和想象力就会受到束缚,创造潜能最终也会丧失殆尽,为此,通过鲜明的艺术形象丰富中学历史课程资源,对于锻造学生高尚的人格具有极大的感召力,对他们正确世界观、人生观和价值观的形成将施加积极的影响。

五、提高审美能力,丰富学生情感内涵

中学历史教学内容贯通古今、包罗万象,这一学科特点使其在开发、整合、利用有益于促进学生情感、态度、价值观的全面发展的课程方面具有先天优势。一方面,中学历史教学可以有效地开发对学生进行审美教育方面的课程,即通过美的、具体鲜明的形象来感染学生,使学生在心理上产生认同,情感上产生共鸣,并内化为具体的行动。例如《与但丁讨论神曲》中所涉及的人物大多数体现了历史发展的规律和本质,当我们藉此将符合人类发展规律的美的形象生动具体地介绍给学生时,将使他们从中感知到李白的豪放,爱因斯坦的勤奋,马克思、恩格斯、列宁、毛泽东、邓小平等无产阶级革命家的伟大等等,这些历史形象都是以过去式的形态存在于历史上的,我们可以称之为“历史美”。通过对学生的“历史美”的教育,从而更好地提升他们的美学素养。另一方面,中学历史教学还可以通过开发丰富多彩的历史素材,构建对学生进行深刻的情感教育的历史课程。众多的历史课程资源中所包含的历史上各时代人物及其事迹,无不蕴涵深刻的历史情感教育课程元素。史之所存,情感教育之所在,通过形象生动、丰富、有趣的历史课程资源建立起对学生进行情感教育的宝库。一旦那些具体生动的历史事迹和形象在对学生的教育中得到应用和体现,就必然会与其情感产生共鸣,从而使情感教育收到实效。

当然,历史课程资源的开发利用应根据中学教学实际情况和学生发展的具体需要,力求做到合理而有效、全面而科学,这样才能对高中历史新课程的顺利实施和历史教学质量的提高保驾护航。

(责任编辑 晨晓)

A Brief Introduction of the German Positive Psychotherapy Paradigm

CUI Jing - gui

(*Institute of Psychological Education, Jiangsu Teachers University of Technology, Changzhou, Jiangsu, 213001, China*)

Abstract Founded by famous German psychotherapist Nuosilate Pesechian, positive psychotherapy has developed into a more complete theoretical basis for well-specified treatment paradigm. This article introduces the positive psychotherapy paradigm's one mainline of value, two methods, three basic principles, four conflicts and five operating phases. The paradigm has anti-traditional value and practically innovative and social constructive significance which opened up new directions and ways for today's development of psychological therapy.

Key words positive psychotherapy; paradigm; German psychology; research

On the Integration and Divergence of Personality Research —The Introduction of Personality Units

CHENG Shi - ying

(*Department of Educational Management, Jiangsu Institute of Education, Nanjing, Jiangsu, 210013, China*)

Abstract The great divergence between different theories of personality is largely based on its different explaining strategies. It is argued that it is a good trend to interpret personality from personality units and the integration to attain the comparatively full explanation. The article explores the development and current situation of this trend and comments on the research in the field.

Key words explain strategy; personality unit; integration

Exploration on the Verbal Communication in Teacher-student Interaction in Elementary Chinese Teaching

LI Bin¹ HUANG Shan - shan²

(1. *Elementary Education Department, Jiangsu Institute of Education, Nanjing, Jiangsu, 210013, China*;

2. *Department of Education and Science, Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu, 210097, China*)

Abstract The effect of teacher-student interaction directly decides the completion of teaching task, realization degree of teaching target in elementary Chinese teaching. The essay analyzes the condition and cause of discourse barrier in teacher-student interaction, and interprets the verbal communication integration in elementary Chinese teaching from the perspective of class questioning, discussion and scene simulation based on case study.

Key words elementary Chinese teaching; teacher-student interaction; communication; verbal communication barrier; discourse integration

Study on the Path of College Students' Education for All-around Development in the Background of Harmonious Society

HOU Yong YAN Su - zhen

(*College of Public Administration Hehai University, Nanjing, Jiangsu, 210098, China*)

Abstract Various disharmonies exist in the current college students such as physical and mental quality, scientific and humanity quality, interpersonal relationship, individual and social relationship. In the process of constructing harmonious society, we should face and focus on the inharmonious factors existing in college students, helping students to know things in a harmonious way, to have a harmonious attitude to solve problems, to deal with conflicts in a harmonious manner, meanwhile we should pay more attention to strengthen the "four-body" of college students' education for all-around development to have "harmonious people" contributing to the construction of the harmonious society.

Key words harmonious society; college students; education for all-around development

Analysis on Liu Shaoqi's Theoretical idea of the Labor Union after the Founding of the PRC

HAN Ying

(*Northeast Forestry University, Harbin, Heilongjiang, 150040, China*)

Abstract After the founding of the PRC, Liu Shaoqi combined Marxism-Leninism with the practice of the Chinese labor movement. He studied and analyzed the labor union's nature, functions, and activities. He also studied the relationship between the labor union and the party, the government, the enterprise and the workers. These theories gave directions for the further development of Chinese labor movement after the founding of the PRC, and it still has important significance in today's movement.

Key words Liu Shaoqi; the founding of the PRC; the labor union; theoretical idea