

江苏教育学院学报

JIANGSU JIAOYU XUEYUAN XUEBAO

社 会 科 学

双 月 刊

《江苏教育学院学报》(社会科学)编辑委员会

主 任 程建军

副 主 任 刘守旗

编 委 马晓歌 王锡九 李 斌 刘守旗

张广才 沈仁国 周 韵 梁 励

黄正平 程建军 蔡 飞

主 编 程建军

执行主编 刘守旗

江苏教育学院学报(社会科学)

当代教师核心价值观研究

- 我国古代教师的核心价值观 王家军(1)
当代教师核心价值观的培育路径探析 陈向阳(7)
传统文化视角下当代教师核心价值观的构建 王 玲 吕 林(14)

大学生问题研究

- 基于人人网的大学生在线党支部建设研究 夏凤军(18)
影响高校大学生二次选择专业的问题研究
——以南京财经大学为例 顾高菲 潘 涌(21)
工科大学生创业教育现状分析及对策研究 刘 雪 嵇保健 于志杰(27)
关于师范类大学生健康状况调查研究
——以江苏某师范院校在校大学生为例 葛 静 丁 莹(30)

德育·心育

- 大学生人际交往中权力使用情况的实证研究 李翠萍 王 庆(34)
大学生成就动机对就业压力应对方式的影响
——自我效能感的中介与调节作用 孟 凡 郑 磊 赵慧莉(38)

教师教育研究

- 激励机制与教师专业发展
——基于江苏省中小学教师激励机制实施的调研
..... 徐 群 云 建(42)
农村学校师生比及教师配备情况研究
——基于江苏省海安县的实证调查 张怀明(47)
学校心理教师专业化发展的问题与对策 曾永青(51)

高等教育研究

- 地方政府与名牌高校联办学院的模式分析与思考
——以泰州市为例 张英花(55)
长三角地区高等院校教育信息化发展能力评价
——基于粗集理论的实证分析 倪 桓(59)

高等院校科研财务管理创新研究 于朝晖(64)
试论高校后勤管理者的综合素质 赵俊(67)

政治、经济、历史研究

关于完善我国行政审计制度的思考 刘素梅(70)
析中国特色社会主义道路的科学内涵及依据 葛千英(75)
“十二五”前期江苏省财政管理体制改革的成效、问题及政策建议 ... 张圆(79)
行政诉讼和解制度的建构
——以哈贝马斯的商谈理论为基础 何磊(84)
企业战略性薪酬设计探析 朱锋(88)
中小民营企业营销团队激励效应研究 张志行(91)
近代道教衰落原因探微 刘平 鲍海燕(95)
罗斯柴尔德家族与《贝尔福宣言》 吉喆(102)
以科研实践引领,提升法学创新人才培养
——当前高校法学实践教学模式探索 王曦(107)

文学研究

论立普斯“移情说”与我国古典“兴”的不可互释性 曹艳红(112)
论“文”、“笔”优劣说的兴起与消歇
——兼论刘知几的理论贡献 吕海龙(116)
东晋南朝时期文人审美意识与山水诗创作 冯晓斌(121)

英语教学研究

多媒体环境下英语听力自主学习模式的个案研究 曹莉萍 武成(124)
文学文体与主题的融合
——*Nothing Gold Can Stay* 分析 蒋晓娟(130)
汉语对江苏地区高校学生英语学习的影响及其策略分析
..... 葛菁 谢滢滢(134)
母语负迁移对大学英语写作的影响 刘娟(138)

JOURNAL OF JIANGSU INSTITUTE OF EDUCATION

(Social Sciences) No.6, 2013

MAJOR CONTENTS

- On Ancient Chinese Teachers' Core Values WANG Jia-jun(1)
- How to Cultivate Contemporary Teachers' Core Values CHEN Xiang-yang(7)
- The Construction of Contemporary Teachers' Core Values from the Perspective of Traditional Culture
..... WANG Ling Lv Lin(14)
- Establishment of Online Communist Party Branch Based on Renren XIA Feng-jun(18)
- Research on the Factors Affecting University Students' Second-choice Major
——A Case Study of Nanjing University of Finance and Economics GU Gao-fei PAN Yong(21)
- Analysis on Current Situation and Countermeasures of Entrepreneurship Education for Engineering Students
..... LIU Xue JI Bao-jian YU Zhi-jie(27)
- Investigation of the Physical Conditions of Normal Students GE Jing DING Ying(30)
- The Effect of Power on College Students' Interpersonal Communication LI Cui-ping WANG Qing(34)
- The Influence of College Students' Achievement Motivation on Coping Strategies for Employment Stress: Mediating
and Moderating Effects of Self-Efficacy MENG Fan ZHENG Lei ZHAO Hui-li(38)
- Incentive Mechanism and Teachers' Professional Development
——On the Implementation of Incentive Mechanism for Primary and Secondary School Teachers
in Jiangsu Province XU Qun Yun Jian(42)
- Research on the Student-to-faculty Ratio and Situation of Teaching Staff at Rural Schools
——An Empirical Investigation of Hai'an County in Jiangsu Province ZHANG Huai-ming(47)
- Problems and Countermeasures of Psychological Teachers' Professional Development
..... ZENG Yong-qing(51)
- The Mode of Joint University Run by Local Government and Elite Universities
——Taking Taizhou City as an Example ZHANG Ying-hua(55)
- Evaluation of College Educational Informatization Development in Yangtze River Delta Region
——An Empirical Analysis Based on Rough Set Theory NI Huan(59)
- Innovation of Scientific Research and Finance Management in Universities YU Zhao-hui(64)
- On Lipps' Empathy and "Xing" in Chinese Classics CAO Yan-hong(112)
- The Rise and Fading of Distinction between "Verse" and "Prose"
——On Liu Zhiji's Theoretical Contributions LV Hai-long(116)
- A Case Study of Autonomous Learning Model in English Listening Comprehension Course under Network-based
Multimedia Environment CAO Li-ping WU Cheng(124)
- Integration of Literary Style and Theme
——Analysis of Frost's Nothing Gold Can Stay JIANG Xiao-juan(130)
- The Influences of Chinese Language on College Students' English Learning in Jiangsu Province
..... GE Jing XIE Ying-ying(134)
- The Effects of L1 Negative Transfer on College English Writing LIU Juan(138)

我国古代教师的核心价值观

王家军

(江苏省教育科学研究院、江苏第二师范学院党办、院办, 江苏南京 210013)

[摘要] 教师价值观是教师身处的那个时代的教育价值观的集中反映和原色折射。穿透我国古代社会两千余年的历史发展的主色,就是我国古代教师群体所拥有的儒家核心教育价值观。概而言之,我国古代教师的核心价值观主要体现在弘道弘毅的人生价值观、修身为本的道德价值观、敬业乐教的职业价值观、仁智相彰的知识价值观、仁爱中和的人际价值观等方面。

[关键词] 教师核心价值观; 古代教师; 儒家思想

[中图分类号] G451.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0001-06

一个国家或一个民族在不同的历史时期,都会形成一种占主导地位的核心教育价值观,同时还会存在多种占非主导地位的教育价值观,呈现出教育价值观的多元性。纵观我国古代社会两千余年的历史发展,儒家以道德取向为总体特征的核心教育价值观占据着主导性地位。

教师是教育目的得以实现的主导性要素。就教师个体而言,每一位教师可以拥有属于他自己的个性化的教育价值观;而就教师群体而言,教师价值观是他们所处的那个时代的教育价值观的集中反映和原色折射。个体教师身上所闪烁的五光十色,在教师群体的统摄与萃取中不断汇聚,终于形成和谐而统一的主色。穿透我国古代社会两千余年的历史发展的这束主色,就是我国古代教师群体所拥有的儒家核心教育价值观。

概而言之,我国古代教师的核心价值观主要体现在弘道弘毅的人生价值观、修身为本的道德价值观、敬业乐教的职业价值观、仁智相彰的知识价值观、仁爱中和的人际价值观等方面。

一、弘道弘毅的人生价值观

在诸子百家中,秉持儒家教育价值观的古代教

师在教育的奉献精神方面最具识别性,他们以其他诸家所缺失的强烈的自我意识和现实的人生态度积极进取,以身作则,以付出和奉献、牺牲和不计回报的方式来实现人生的自我价值,“弘道”是这一群体的重要理念。孔子认为,“人能弘道,非道弘人。”(《论语·卫灵公》)他此处所说的“弘道”是一种开拓、创新和奉献的精神。教师在教育的过程中探究新情况,详细占有材料,然后根据可靠的材料作出新的理论总结,达到有所发现,有所创造,这就是“人能弘道”的实践性解释。“道”来自于教育实践,所以说“非道弘人”。这种积极主动的创造精神表现了春秋时代革新、进取以及对教育奉献牺牲的时代精神。孔子就是进行弘道实践的先师。他的“克己复礼”的“仁学”,“中庸”理论,人性理论,以及为学理论和教育转化理论等等,就是他“好古敏求”、“温故知新”的理论成就,也就是他“弘道”实践的理论结晶。

从“弘道”教育实践来看,孔子“弘道”的开拓牺牲精神堪称前无古人,时人评价他“知其不可为而为之”并非虚妄。他本人急流勇进,力挽狂澜,对诸侯争霸和残害生灵等现象深恶痛绝,认为这是“天下无道”,是乱世。他高举“道”字大旗,要求息兼并之战,

[收稿日期] 2013-10-16

[作者简介] 王家军(1969-),男,江苏响水人,江苏省教育科学研究院、江苏第二师范学院党办、院办主任,教授,教育学博士。

宽惠爱民。于是他提出“仁学”理论,要求以“修文德,来远人”、四海为之一的国家统一战线,以文治思想代替兼并战争。

就古代教育而言,弘道精神是古代教师在强烈的自我主体意识支配下的一种民族文化本能,折射出弘扬民族文化、传承中华文明的强烈责任感,具有鲜明的时代特点和民族特征。其中,儒家弘道精神表现得含蓄而深沉,幽远而感人。因此,儒家教育所承继的民族传统文化传统能够保留下来,并成为中国古代文化的主流,与这种在“燃烧”中既显示自己,又照亮他人的人文主义精神紧密相连。

弘道须弘毅。孔子的学生曾子说过:“士不可不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”(《论语·泰伯》)他指明志士不可以不具备强劲的力量和坚毅的意志,因为任务繁重、道路遥远。以实行仁德于天下为自己的任务,这一负担难道不繁重吗?到死方休,这一路程难道不遥远吗?后来朱熹进一步发挥了这一思想:“非弘不能胜其重,非毅不能致其远。”(《四书集注·卷四》)还说:“弘乃胜得重任,毅便是担得远去。弘而不毅,虽胜得任,却恐去前面倒了。”(《朱子语类·卷三十五》)一方面如果没有强劲的力量,就不能担负起重大的责任,另一方面如果没有坚毅的意志,也不能达到远大的目标。强劲而不坚毅,即使担负重任,也将半途而废。荀子的“锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂”(《劝学篇》),早已成为人们经常引用的成语。他强调的“不舍”,就是为达目的而坚持不懈、坚持到底的意思。

弘道弘毅所倡导的是一种锲而不舍、奋发有为的积极进取精神,在这种精神的激励与照耀下,中国古代教师孜孜以求、诲人不倦,主张作为教师就应该做到“人一能之己十之,人一十之己百之,人一百之己千之”,“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》),“必恒其教事”(《姜斋文集·卷一》),“躬自厚而薄责于人”(《论语·卫灵公》),把教书育人作为人生的最大追求,并在这种追求的过程中实现自身的人生价值。在孔子眼中,作为教师的首要条件是“诲人不倦”,他说“教不倦,仁也”(《孟子·公孙丑上》),这最能体现教师的高尚品格和崇高精神境界。孔子本人就是“诲人不倦”的典范,无论什么人向他请教,他都毫无保留的教诲,无论遇到什么困难,他都坚持教学。在宋被困,“与弟子习礼于树下”,在陈绝粮,“孔子讲诵弦歌不衰”(《史记·孔子

世家》)。他对学生真诚无私,传授知识毫无保留,“二三子,以我为隐乎?吾无隐行乎尔,吾无而不与二三子者”(《论语·述而》)。我国古代教师认为,要做到“诲人不倦”,必须经过“学而不厌”的努力,对教师而言,应该现有“诲人不倦”的精神,才会有“学而不厌”的毅力和追求。学而不厌、诲人不倦的进取精神是我国古代教师的高远境界,对后世教师的行为模式产生了极为深刻的影响,“头悬梁,锥刺股”等就是这种精神的具体行为模式,也是我国教师“人梯精神”、“春蚕精神”、“蜡烛精神”等献身教育精神的渊源。

二、修身为本的道德价值观

“修身”,在中国传统道德理论中,是指通过学习、涵养和践行以提升自身的道德修养。在我国古代教师的安身立命观念中,最注重的就是个人的道德修养。儒、道、墨、法等各家都非常重视“修身”的突出作用。道家创始人老子认为“修之于身,其德乃真”(《老子·五十四章》)。墨家创始人墨翟专门著有《修身》篇,法家代表人物韩非亦有“修身洁白而行公行正”(《韩非子·饰邪》)之说。儒家对“修身”最为重视,《礼记》说:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”。

我国古代教师认为,人都有向善的能力,能不能真正成为“有德”之人,关键在于能否进行道德修养。在他们的心目中,中国传统道德修养理论所讲的立志、格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,其中心环节是修身。“修身”是“齐家”、“治国”、“平天下”的基础。立志是修身的起点,而格物、致知、诚意、正心是修身的工夫,目的是为了修身;齐家、治国、平天下是修身的必然结果,身修好了,那就会家齐、国治、天下太平。所以说修身是立身之道,也是立国之道。

教师的工作主要在于教书育人,即“教之以事,而喻诸德者也”(《文王世子》)。因此,教师必须具备高尚的道德情操,良好的道德修养。儒家对此最为重视,且有严格的要求,其中最根本的要求就是为人师表,堪称楷模。强调树立人师的不朽典范、发挥人师的感化作用,是强化教育功能的关键所在。他们不仅要求教育者有渊博的知识、丰富的经验,更重视其是否具有高尚的道德情操和完美的人格。孔子说:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”(《论语·颜渊》)“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”“不能正其身,如正人何?”(《论语·子路》)这些话大都

是针对为政者而言的,但同样适用于教师。董仲舒强调“善为师者,既美其道,又慎其行”(《春秋繁露·重政》),看到了教师在教育过程中的楷模作用;扬雄也说:“师者,人之模范也”(《法言·学行》);王夫之认为教师要有高尚的道德情操,他特别重视教师的“躬行”,“主教有本,躬行为起化之厚;谨教有义,正道为渐摩之益”(《四书训义·卷三十二》)。

儒家的经典之作《礼记》中的《儒行》篇对教师具体的道德修养和行为规范有过集中的表述:“温良者,仁之本也;敬慎者,仁之地也;宽裕者,仁之作也;孙接者,仁之能也;礼节者,仁之貌也;言谈者,仁之文也;歌乐者,仁之和也;分散者,仁之施也,儒皆兼此而有之。”这是以“仁”为核心对古代教师道德修养的全面要求。只有温良,才能对学生充满爱心,耐心教诲;只有敬慎,才能对工作执著专一、慎重行事;做到宽裕,才能兼容并包,虚怀若谷;待人接物,恭谦礼让;言谈举止,温文尔雅;以礼规范其外,以乐陶冶其内;振贫济困,博施于众而无吝。

我国古代教师创建了具有我们民族特色的一套道德修养方法,例如“反思自省”、“慎独”等。“反思自省”是指人的自我反省、自我省察。其意义在于以教育者本人的人格作为一种教育力量,以自身的优秀人格和精神力量去感染和感化受教育者,从而使教育者本身成为一种可控制型的教育环境要素,充分发挥教育者的表率作用,潜移默化受教育者的人格品质和精神力量。曾子提出“吾日三省吾身”(《论语·学而》)的自省修养方法,影响十分深远。孔子也说过“内自省”,孟子则提出“自反”、“反求诸己”的思想,也是指反省自己的言行。后来的思想家又发展了这一方法,还提出了“责己”说,相当于现代人说的自我批评。宋明以后更是用“省察”表示上述这种自省的思想。综合起来,就是要经常反省自己的思想和行为,辨察自我意识和言行中的善恶是非,严于自我批评,及时改正自己的过错。所谓“慎独”,就是在个人独处、无人监督的情况下也要谨慎小心,自觉遵守道德。同时,慎独也是与诚实、不自欺欺人相联系的一种道德境界。它表明主体对道德的高度自觉,时时处处按道德标准办事,正如孔子所说:“从心所欲,不逾矩”(《论语·为政》)。要做到慎独,首先必须以高度的理性自觉为前提,把道德规范化作自己内心的信念,时时刻刻约束自身。其次,还要心

诚。只有真诚地按道德规范行事,才能做到慎独。表面上的伪君子好当,背地里的君子却难做。因此,一个道德高尚的人必然是达到了慎独境界的人。

我国古代教师“反思自省”、“慎独”等修身方法在本质上是一种“于内而取外”的自我教育、自我修养精神,其核心是要使教师自身的行为符合社会公认的准则和规范,为受教育者树立良好的表率 and 示范。

三、敬业乐教的职业价值观

如上所言,我国古代教师倡导以修身为本的道德价值观,他们所崇尚的道德修养与道德实践,并非仅仅致力于心性的完善,还要“见诸设施,措诸事业”,在所从事的教育事业中来实现其职业价值。他们所秉持的积极入世、济世达人的社会责任感和历史使命感,在其教育职业中体现、凝结为一种精神,这种精神就是敬业乐教。

敬业是指人处在一定职业岗位上的孜孜追求和锐意进取,竭尽全力去承担和履行其职责。这不仅表现为一种热爱、一种精神,而且还表现为一种实实在在的行动。敬业是人们正确的价值观和高尚的道德情操在职业活动中的反映,是高度的社会责任感和历史使命感,以及坚韧的进取心和事业心在本职工作中的表现。

“敬”的态度源于早期人们的祭祀活动,《礼记》中记载“宾客主恭,祭祀主敬,丧事主哀,会同主诩”。这主要是指严肃、认真、谨慎、勤勉地去做事,是一种临事郑重、积极的态度。此后,不断演化发展,从内心的居敬到外貌的庄敬进而到举止的恭敬等由内而外的自我约束;然后,由己及人地转化为包括对君的忠敬、对长的孝敬、对他人的礼敬以及对事业的执敬等体现在为人处世各个方面的道德行为。孔子常常将之与“事”联系起来。“道千乘之国:敬事而信,节用而爱人,使民以时。”(《论语·学而》)“君子有九思:视思明,听思聪……事思敬……”(《论语·季氏》)樊迟问仁,孔子说:“居处恭,执事敬,与人忠。虽之夷狄,不可弃也”(《论语·子路》)。朱熹认为:“敬者,主一无适之谓。”^①“敬者何?不怠慢、不放荡之谓也。”(《朱子语类·卷一一九》)“敬是始终一事”,“敬者守于此而不易之谓”(《朱子语类·卷十二》)。他将“敬”解释为“专心致志,以事其业”,就

^① 《论语·学而》“敬事而信”,朱熹集注:“敬者,主一无适之谓”。

是做事时严肃认真,专心致志的意思。

孔子和朱熹对“敬”的理解与使用,逐步成为我国古代教师普遍遵守的一种道德准则。他们对人恭敬有礼,“君子敬而无失,与人恭而有礼”(《论语·颜渊》)，“敬”是他们所遵循的人与人之间的道德准则,是人际交往的行为规范,敬人彰显着他们在人伦关系中的一种基本态度。他们“行己也恭,事上也敬”(《论语·公冶长》),在对人恭敬有礼的同时,对事严肃认真,一丝不苟。他们“言忠信,行笃敬”、“敬其事而后其食”(《论语·卫灵公》),他们把敬业作为职业要求的最高规范,“敬字工夫,乃是圣门第一义……无事时,敬在里面;有事时,敬在事上;有事无事,吾之敬未尝间断”(《朱子语类·卷十二》)。他们视敬业为对待教育职业的基本品质,无论何时何地,都会自主、自觉地意识到自己职业的道德责任,都会凭借隐藏在内心的意识活动尽职尽责,一丝不苟地对待教育中的任何一件事。在他们的心目中,敬业不仅是一种社会道德规范,集中反映着职业本身对人们从事职业活动的客观要求,更是一种主体需要,承载着职业者强烈的主观愿望和明确的价值取向,在职业活动中蕴含着一种肃然的态度和精神状态。

敬业才会乐教。一个真正的敬业者必然有爱业的情怀,而对职业的热爱又是敬业的深层动力。正如朱熹所认为的那样,“爱而不敬,非真爱也;敬而不爱,非真敬也”(《朱子语类·卷二十三》)。为爱而敬和为敬而爱,敬爱一体。

我国古代教师视敬业为一种可贵的精神和传统美德,一种对人生、对事业的爱,以及由此产生的为了事业而积极奉献的精神、对事业的责任心和进取心、对工作的精益求精和一丝不苟、对团体组织的尽心尽力和对自己的严格自律。在他们的心目中,敬业是一种快乐,是孔子的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”(《论语·雍也》);敬业是对自己所从事职业的一种发自内心的亲近,是孔颖达的“敬业,谓艺业长者,敬而亲之”(《五经正义》),敬业是一种视事业为生命的使命感、神圣感,从心底流淌出来的欣悦,是孟子的“君子有三乐,……得天下英才而教育之”(《孟子·尽心上》)。

孔子在艰难困苦的条件下终身从教,不厌不倦,不弃不离,无怨无悔,其内在的精神动力来自于他对教育事业的无比热爱。他说:“爱之能勿劳乎?忠焉能勿诲乎?”(《论语·宪问》)正是出于对教育的热

爱,孔子置自己的荣辱得失、生命安危于不顾,“朝于斯,夕于斯”,勤勤恳恳,兢兢业业,表现出对教育的执著追求。隐士微生亩曾问孔子:“丘何为是栖栖者与?无乃为佞乎?”(孔丘啊,你为什么要这样整天忙忙碌碌地讲学授徒呢?难道是要表现你的口才吗?)孔子回答说:“非敢为佞也,疾固也。”(我哪里敢表现自己的口才呢,我只是忧虑这世上的民众思想闭塞、孤陋寡闻、顽固不化,因此希望通过我的教学传“道”来开化他们。)在孔子的心目中,自己生活清贫,“饭疏食,饮水,曲肱而枕之”(《论语·述而》),他不忧虑;持不同政见者屡屡加害于他,他不害怕;殚精竭虑,心力交瘁,“不知老之将至”,他不担心;唯一忧虑担心的事就是莘莘学子“德之不修,学之不讲,闻义不能徙,不善不能改”(《论语·述而》)。他把讲学授徒,教化民众当作自己的终身追求与神圣使命。这种开化民众、播种文明的责任心与使命感,这种对事业执著追求、乐于奉献、无怨无悔的价值选择不就是敬业乐教的最好写照吗?

四、仁智相彰的知识价值观

先秦儒家知识分子看到了知识对于社会的作用。《易经》提出:“君子学以聚之,问以辩之,宽以居之,仁以行之。”(《易经·乾卦第一》)君子通过学习来积累知识,抱着怀疑的态度来解决疑难,以宽厚仁恕之心待人接物。《易经》又提出:“知周乎万物而道济天下,故不过;旁行而不流,乐知天命,故不忧。”(《易经·系辞上传》)孔子则认为“知者不惑”(《论语·宪问》)、“工欲善其事,必先利其器”(《论语·卫灵公》)。孟子提出“知者无不知也。”(《孟子·尽心上》)认为只有智慧的人才能“以其昭昭,使人昭昭”(《孟子·尽心下》)。《荀子》开篇即提出“知识改变命运”说:“我欲贱而贵,愚而智,贫而富,可乎?曰:其唯学乎!”(《荀子·劝学》)荀子指出:要改变自己贫贱愚昧的处境,实现富贵聪明的意愿,唯一的方法就是学习知识。

孔、孟、荀之后,《大学》提出格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的所谓“八条目”,“格物致知”被摆在了首要位置,表明儒家看到了知识在治国平天下中的作用。《中庸》提出“知,仁,勇,三者天下之达德也”、“能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参”。以及“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,这些都表明先秦儒家的思想家已经注意到知识在认识世界和改造世界中的作用。

中国传统文化中的“知”具有非常鲜明的本土性、民族性特征。儒家将“知”分为“德性之知”与“闻见之知”。所谓“德性之知”，主要是指心性涵养、伦理规范、道德实践、人格教育等方面的道德知识；“闻见之知”则指感性知识、书本知识等直接或间接的经验知识。自从儒家提出“仁且智”，“尊德性而道问学”（《中庸》）之后，儒家学派基本上坚持道德与知识统一的倾向。对此，有学者分析道：“‘尊德性’与‘道问学’互相支持，‘尊德性’以‘道问学’为前提，‘道问学’又以‘尊德性’为依归；‘仁’是生命之体，智是生命之体实现自身的用，故仁智统一，体用不二的思想，是儒家论证道德与知识关系的根本原则。”^{[1]（P.211）}这显然与西方文化的知识论有着显著的区别，诚如台湾著名学者刘述先先生所言：“西方文化以知识与价值的紧张与两裂为基本特征。中国文化则呈现为知识与价值相统一的特色。”^[2]先秦儒、道、墨、法诸家，虽然其相互不无差别，但都以二者的互补与互渗为指向。具体到儒家来说，从孔、孟、荀之仁智相彰、性善性恶之相互补充到宋明儒之“天道性命相贯通”、“理一”与“分殊”之内统一，都表现了知识与价值相统一的指向。

基于“为知识而知识”的传统，西方哲学家非常重视知识论研究，特别是近代以来，实现了“知识论转向”，知识论成为哲学研究最主要的问题，以至于出现“哲学就是知识论”的说法。相反，基于注重实践的传统，中国哲学家对于知识论的重视程度不如西方哲学家。他们关于知识论的研究，虽然涉及主观与客观的关系、感性认识与理性认识的关系等问题，但没有形成比较系统的理论体系。中国哲学家特别重视认识论问题中认识与实践的关系问题，用中国哲学的术语说，就是知行关系问题。在中国哲学中，“知”的意义很广，不仅指关于事实的知识，还指关于价值的知识，因而有别于西方哲学史上的认识论或知识论。有香港学者曾对此做过比较：“西方传统知识论中主客对立，滋长了主体对客体的驾驭、主宰及权力关系，造成了分化与纷争。其中以理性之范畴摄物，客体化及客观化了物之现象义。儒家论人心交物，构成的是一种主宾关系，所谓‘心觉之遇之以礼’。心之神摄往来，心物无碍，如创生般让物呈现其自身，故说虚灵、明觉、无对与涵盖。论到主宰性，西方主体对客体的认知乃决定性的，儒家强调的乃心之自我主宰、挺立而谈无限妙用。与物无碍，可得真知。”^[3]中国哲学家特别重视“德性之知”，

不大重视“闻见之知”。“德性之知”同实践理性密切相关，不可能通过主客二分的途径得到。所以，中国哲学家不像西方哲学家那样重视主客关系，而特别重视知行关系。中国哲学家对知行关系的看法不尽一致，有的人主张知先行后，有的人主张知行合一，有的人主张行可兼知，但总的倾向是重视行接近于全面地把握知行的辩证统一关系。

以“仁”为主，仁智相彰的知识论价值观形成了中国古代的人文主义传统，较好地解决了知识教学与道德教育的结合问题，但是，从另一方面看，这对知识的传授和科学的发展有着非常不利的影响。

五、仁爱中和的人际价值观

仁爱孔子对中国思想和文化所做出的最突出的贡献，是儒家学说的核心，也是中华民族几千年来形成的传统美德的重要内容。有人曾做过统计，一部《论语》，“仁”字竟出现了109次。“仁”作为一个道德规范，在孔子之前就已被使用，但把“仁”视为做人的最高准则，推广为处理人我关系的价值标准，并构成系统、完整的仁学体系，是由孔子开始的。“仁”是春秋时期出现的新名词，从“人”从“二”，指人与人之间的关系。“樊迟问仁。子曰‘爱人’。”（《论语·颜渊》）“爱人”在传统儒学里不是具体的规定，而是一般性的原则和精神，就是要把他人当作平等的人来对待，关心、爱护他人。这种平等体系在孔子的教育价值观中就是“有教无类”，他主张人人都应该接受教育，人人都应该接受公平的教育，不应该在教育对象上划分不同种类。在当时的历史条件下，孔子努力摆脱“学在官府”制度对被统治阶级的各种歧视，承认并尊重广大劳动人民子弟享有接受教育的权利，充分体现了“以人为本”的教育观和坚持教育公平的价值取向，具有非常积极的历史意义。孔子的“有教无类”并非是一句口号，而是始终贯穿于他的整个办学与教学的全过程。在招收学生时，孔子主张无论贫富贵贱，人人都应该接受教育。作为教师，不应该选择教育对象，对所有有求学意愿的人，一律不应予以拒绝。孔子承诺：“自行束修以上，吾未尝无诲焉”（《论语·述而》），他对学生只有一个要求：就是自愿地送上十条“束修”以表达求学意愿，确立师生关系。孔子还主张所有的学生都应该受到公平的教育。因此，在教育实践中，他平等地对待每一位学生，不分亲疏，不分好恶，一视同仁。孔子有一个学生叫仲弓，其父身份卑微，并且德行很差。《史记·仲尼弟子列传》记载：“仲弓父，贱人。”孔子

并没有因为其父卑贱而歧视仲弓。孔子首倡“有教无类”，对于今天坚持教育的公众性、公平性和公益性原则，仍然具有十分重要的借鉴意义。

“仁爱”体现最显著之处当在师生关系之中。孔门师生情感深厚关系密切，尊师爱生的佳话千古传唱，感人至深。作为一名教师，孔子把对学生的爱都倾注在自己的教学工作中。他孜孜不倦，循循善诱。孔子说：“若圣与仁，则吾岂敢？抑为之不厌，诲人不倦，则可谓云尔已矣。”（《论语·述而》）（如果讲到“圣”与“仁”，我怎么敢当呢？只不过学习圣道、仁德，总不厌倦，教导别人总不感到疲劳。只是如此而已。）不管是表扬还是批评，都能看出孔子对学生健康成长的热心帮助与精心呵护。他说：“道不行，乘桴浮于海。从我者，其由与？”（《论语·公冶长》）（如果有一天，我的主张行不通了，我就乘坐一只木筏漂流过海到外地去。那时候能跟在我身边的，可能就只有子路吧？）“子路闻之喜”（子路听了，觉得老师如此信任自己，喜形于色）。孔子担心子路得意忘形，需要鞭策一下，于是对子路说：“由也，好勇过我，无所取材”。（子路呀，你好勇的精神胜过我，但单凭这一点是没有什么用的。）孔子不仅关心学生的品德修养和学业进步，还关心他们的生活状况与身体健康。他说：“爱之，能勿劳乎？忠焉，能勿悔乎？”颜渊死，孔子“哭之恸”；子路亡，孔子有“天杀我”之语。平时学生生病，他也亲自探望，“伯牛有疾。子问之，自牖执其手。曰：‘亡之，命矣夫！斯人也而有斯疾也！斯人也而有斯疾也！’”师生亲密，情同父子，“孔颜乐处”，不是父子，胜似父子。

我国古代教师倡导从“仁爱”的根本思想出发，履行自己应尽的社会责任，做到尊重人、同情人、爱护人、关心人，以此增强人与人之间的亲和力和凝聚力，达到人际关系的和谐和社会秩序的稳定。他们所提出的“尚中贵和”的教育理念，其实质在于教人确认并理性地追求普遍和谐。所谓“尚中”，是尧、舜、禹所秉持的“允执其中”，是夏、商、周三代王道的

“执中”，是儒家所提出的最高美德——“中庸”。孔子说：“中庸之为德也，其至矣乎”（《论语·雍也》），可见他对“中庸”的境界多么向往、多么推崇。人际间要达到和谐，就必须保持某种确定的关系。这种关系就规定了各种不同因素所应具有的“度”，即“中”的标准。事物的各要素只有适度协调，处于适中状态，事物总体上才能和谐。所谓“贵和”，就是主张人们在人际交往中以“和为贵”，以“和”为最高价值，做到“和乐如一”，和谐相处。我国古代教师的人际价值取向，强调在个人与他人、与社会发生冲突时，要采取谦恭礼让的态度，以群体利益至上的原则处理好各种人际关系，要讲协调、讲和睦、讲团结。“内睦者家道昌，外睦者人事济。”（《说苑·敬慎》）“和”则万事成。反之，“四马不和，取道不长；父子不和，其世破亡；兄弟不和，不能久同；夫妻不和，家室大凶”（《省心录》）。“和为贵”的重要性就在这里。孔子所谓“君子和而不同，小人同而不和”（《论语·子路》），孟子所谓“天时不如地利，地利不如人和”（《孟子·公孙丑下》），《中庸》所谓“致中和，天地位焉，万物化焉”……

我国古代教师“尚中贵和”理念在人际相互依存方面颇有独到而深刻的思想，是朴素的辩证法在教育人际关系上的具体运用，但是，这种思想夸大了调和与平衡的作用，着眼依存，重在协调，其保守的特色也非常明显。

[参考文献]

- [1] 黄济. 中国传统教育哲学思想概论[M]. 郑州: 河南教育出版社, 1994.
- [2] 刘述先. 儒家传统对于知识与价值的理解与诠释[J]. 社会科学评论, 2004(1).
- [3] 文洁华. 中国传统儒家知识论之当代意蕴[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2006(1).

(责任编辑 陈晓姿)

当代教师核心价值观的培育路径探析^{*}

陈向阳

(江苏省教育科学研究院, 江苏南京 210013)

[摘要] 探索培育当代教师核心价值观的科学路径,是构建当代教师核心价值观的题中之义。对此,应遵循价值观认知、认同到践行的一般规律,从思想教育、文化环境、制度管理、教育实践这四重具体路径出发,系统推进当代教师核心价值观的培育与践行。

[关键词] 教师核心价值观; 价值观培育; 现实路径

[中图分类号] G451.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0007-07

在新的历史时期,积极培育教师核心价值观,是社会主义核心价值体系建设的重要组成部分,也是社会转型和教育变革对教师教育提出的必然要求。当前,我们在对“教书育人、为人师表”这一当代教师核心价值观内涵进行深度开掘的同时,更需要探寻多种操作性强的科学化培育路径。这一路径应遵循由价值观认知、认同再到践行的一般规律。在此,认知是基础,认同是动力,践行是目标,三者构成一个缺一不可的、完整的学习过程。^{[1](P.69)}围绕这样3个层面,本文提出思想教育、文化环境、制度管理、教育实践的四重具体路径,引导和促使教师不断调适自己的信念与价值观,使其符合当代教师核心价值观的要求,从而把这些新的价值观念重构并内化为他们自身的价值体系,外化为他们的工作生活实践,最终达到知与行的统一。

一、融入思想教育,深化对教师核心价值观的理性认知

理性认知是主体意识向高级阶段发展的起点,是实现客体主体化的前提和基础。要实现“教书育人、为人师表”这一当代教师核心价值观的普遍认同、自觉践行,首先应对这一核心价值观提出的时代

背景、构建意义、目标要求、基本内涵有一定的理性认知,它引导着教师的价值判断、价值选择、价值决策和价值实践,是教师这一职业得以安身立命的共同思想基础。

1. 使价值引导与自主选择有机结合。

任何一位教师在进行日常的教育教学时都持有自己的价值原则与信仰,正是这种原则和信仰,使教师得以开展相应的教育行动。教师所持的价值观并非自发产生,而必须借助于宣讲、解读、说服、规劝、反馈等一些具体的手段,进行有目的、有规划、有步骤的引领和规导。这种引导不是“专制性的灌输”,也不是价值观的强制性认同,而是循循善诱地将一定的获得历史验证、代表先进思想、经过学理和实践论证的价值观呈现给教师,并激发教师的本体性思考,从内心认同和接纳这些价值观,古人说“道而弗牵、开而弗达、强而弗抑”,道理亦即在此。在某种程度上,外在的引导可以避免价值观生成过程中的盲目性、混乱性和困顿性,避免价值观的扭曲化发展和失之偏颇。

当然,价值的真义最终来自于人们的自我创造、自我肯定和自我发展,从某种意义上说,价值观是主体自我建构的。随着信息技术的发展,教师能够更

* [基金项目] 江苏省高校哲学社会科学研究委托项目“当代教师核心价值观研究”(项目编号:2011SJA880001)。

[收稿日期] 2013-09-24

[作者简介] 陈向阳(1977-),男,安徽怀宁人,江苏省教育科学研究院职业教育与终身教育研究所、职业教育与社会教育课程教材研究中心副教授,博士。

便捷地获取信息,手机和网络等新媒体更成为其价值观形成的主要途径,因而仅靠价值引导远远不够。况且,价值观的形成与教师的生活阅历还有着很大的关系,不同的生活经验往往导致教师价值观差异显著,这些价值观有的符合现代教育发展理念,有的可能与教育的基本理念相悖。在这种情况下,教师就需要对自身的价值观进行甄别和筛选,就需要通过主动选择来实现对核心价值观的把握。自主的价值选择意味着超越单纯的价值引导,走向积极的价值辨析和澄清,这一过程所要改变的,不仅仅是“教师究竟获得怎样的价值观”,更要改变“教师如何获得价值观”。事实上,对教师而言,在日趋多元化、复杂化的社会背景下“如何获得价值”远比“获得怎样的价值”更为重要,也更为紧迫。

2. 让核心价值与多元价值互动对话。

当代社会的整体性转型为教师核心价值观构建预设了复杂性背景,这种背景不仅使得构建过程充满了核心与多元的悖论性紧张,也向教师的核心价值观培育提出了严峻的挑战。正如佐藤学所指出的,教师所遭遇的时代性危机既不是“教师应当如何”的规范性危机,也不是“如何才能成为教师”的现实性危机,而是“教师是怎样一种角色”这样的存在论危机。^{[2](P.206)}在现代社会价值观多元化的现实场域中,教师核心价值观也始终处于成长、修正、稳定的循环过程。

教师核心价值观并非一个单一的价值,而是一个价值体系,例如,核心价值观要求教师有高尚的道德,但高尚既可以表现为公正对待所有学生,也可以体现为仁爱、宽容和有责任心等品质。在这种情况下就必须处理好核心价值与多元价值的关系,通过让核心价值与多元价值之间进行对话而实现核心对多元的统领,以及多元对核心的坚守,这是对教师进行核心价值观培育的基本原则,否则就可能出现多元瓦解核心的局面和价值观秩序的混乱。

3. 将理论学习与职业生活有效融合。

“教书育人,为人师表”作为当代教师核心价值观,既是社会主义核心价值观在教育中的体现,也是当代教师价值观最简洁、最深刻的表达。但这些观念不会自觉地进入教师的意识,离开专门的理论学习,教师不可能完全领会其内涵和精髓。只有将理论学习贯穿在教师成长过程中的各个环节,教师才可能真正形成关于核心价值观的理性认知。许多有着极大影响力的名师成长的秘诀就是读书,中国教

育报张贵勇先生曾历时5年,访问了于永正、程红兵、窦桂梅、王崧舟等12位名师,得出一条结论——“读书成就名师”。教师成长没有捷径,无非就是苏霍姆林斯基的经验总结——阅读、反思和实践。与其热衷于模仿名师的讲课方法,借用名师的教案,真不如从教师成长最根本的地方着手——多读书,多反思。^{[3](P.2)}读书,不仅能改变教师的生活方式,也能改变教师的思维方式和存在方式,最终有助于教师核心价值观潜移默化的形成。

由此可见,理论学习只有融入到丰富的教师职业生活中,才是最为有效的价值认知教育。因此可以把各类教育生活问题与教师核心价值观结合起来,从多个角度组织教师进行阅读、思考、分析、交流,以提高对教师核心价值观的认知,日常教育教学生活中的诸多价值冲突现象,为教师的价值认知提供了难得的契机。理越辩越明,教师核心价值观只有通过教师们研究、探讨乃至辩论才能愈发璀璨夺目。

二、创设文化环境,激发对教师核心价值观的情感认同

教师核心价值观的培育是教师内心的旅程,一个教师只有在情感上对“教书育人,为人师表”这一价值观呈现高度认同时,才能真真切切地体验到工作的意义,体会到职业的乐趣,获得一种超越物质需求的精神上的满足感和自豪感。获得这种情感认同必须从现实的文化环境中去寻求答案,良好的文化环境能够激活教师对于核心价值观认同的情感动机,潜移默化地影响教师的思想意识、价值判断、道德情操,这种认同是一个涉及灵魂归宿的求索,它不单是一种认知的态度,更是一种价值信仰的承诺与坚守。在当今价值转型与文化重建的时代,文化环境的作用更显突出,它作为“软实力”和“软环境”,内在激发着教师的精神动力和价值追求。

1. 社会环境与学校环境相结合。

新的时期,由于社会文化的发展,使得教育的文化环境发生巨大变化,校园不再是世外桃源,多元文化的影响,各种思潮的兴起,对教师的道德修养、教书育人能力、师德自律等都构成了极大的挑战,尤其是近几年人们所关注的社会焦点问题,诸如北京师范大学教授的“40岁不赚4000万不要来见我,更不要说是我的学生”、云南大学“宝马副教授”等言论,安徽某中学的“杨不管”事件等。这些社会关注的焦

点事件和案例,一方面凸显着我们对新时期教师核心价值观的“两难”困惑:教师是生命献祭还是生命张扬,教师是示范榜样还是普通人,教师是事业追求还是谋生手段;另一方面也提醒我们,当代教师核心价值观教育事实上处于缺失状态,或者说脱离了其赖以存在的社会根基。

要真正激活教师对核心价值观的情感认同,就需要关注这些焦点问题所赖以产生的社会文化环境。一方面必须要加强整治的力度;另一方面必须营造有利于教师核心价值观构建的和谐、公正、自由的社会文化环境。当前,虽然我们在口头上十分强调尊师重教,强调教育优先发展的战略地位,但实际上教师整体的社会地位并不高,而社会又赋予教师太多的要求和期望,使得教师背负太重的精神负担。这一“高”一“低”使得教师职业处于尴尬的社会境地,影响了教师核心价值观的构建,因而培育公正的社会环境及其运作机制至为重要。另外,社会还应为教师创造必要的自由环境。“一个教师只有在同时拥有外在自由和内在自由的基础上,他才能自己去追求各种值得追求的好的教师职业生活。”^{[4](P.70)}当前存在的一个突出问题是,社会对教师的规约超出了其职业的限制,一些本该由社会和家庭承担的责任,却推给了学校和教师。比如,教育有其自身的规律,教师应该拥有相对独立的职业权利,可社会和家往往只关注学生的分数,以及名目繁多的各种检查,这都使得教师不堪重负。事实上,人们价值观念的形成,本质上是一个社会化的过程,尤其在当前价值多元的时代,只有通过创设和谐、公正、自由的社会环境,才能为教师认同核心价值观提供根本的外部动力。

学校作为教师日常工作和生活的空间,其文化环境的创设至少可以从其物质文化、制度文化、行为文化和精神文化等方面来进行。在物质文化层面,学校的标志、环境、设施等物质文化能够迅速为教师提供感觉刺激,它虽然是表层的学校文化,但对教师核心价值观的培育却不可忽视。诸如,“学校是不是整洁、干净、亮丽、宁静、舒适,对于生活在其中的每一个人来说都很重要”^[5],它会直接影响教师的工作效率和情绪,潜移默化地影响着教师价值观的确立。在制度文化层面,需要对诸多阻碍教师核心价值观培育的制度进行伦理的审视,改变当前一些管理制度缺乏人文关怀、奖励和评价还存在不公正的现象。这种人文环境的构建是一种“借助情感的力量进行

规约的管理方式,它作为内在的自律性因素,犹如一只‘看不见的手’,可以深入到人的内心世界,有效地规范和引导员工的行为”^{[6](P.2)}。在行为文化层面,努力构建一种合作的文化,这种合作遵循着共事、开放、信任的原则,是以教师的教学与发展需要为基础的,而不是强迫的合作。在精神文化层面,注重提炼和弘扬学校价值观、学校精神和学校形象,它们都是学校师生长期的实践积淀而成,应当深刻认识教师在弘扬精神文化中的作用,把弘扬学校精神文化与构建教师核心价值观紧密结合起来,把它落实到教师的教育教学、学术研究、教书育人的活动中。

2. 典型引领和舆论批评相结合。

社会舆论作为一种社会控制机制,反映了社会成员对客观事物或现象的共同感受和评价,对教师核心价值观的形成起着重要的氛围酝酿作用。每个人都不可能摆脱无形的舆论环境的包围与制约。正如法国哲学家圣西门所说:“舆论是一个伟大的道德力量,只要明显地表达出来,就必然要压倒人间的一切力量。”^{[7](P.230)}社会舆论通过其特有的话语权促使社会的价值规范和价值目标内化为个体的价值选择和自觉行为,从而使人们的价值观念从自律走向他律,成为社会范围内的价值认同。

无疑,榜样教育作为社会舆论的重要类型,在激发教师对于核心价值观的情感认同方面发挥着重要的作用。在教师核心价值观培育中运用榜样的典型引领,就是要引导教师通过对典型人物、现象的深入了解,受到启发,形成共鸣,提高认识,学习仿效,自觉践行当代教师核心价值观。在运用典型引领时需要注意典型的“真实性”、“生活化”和“平民化”。如2012年光明日报社和中央电视台联合举办的“寻找最美乡村教师”大型公益活动,经过近3个月的寻访和事迹展播,还原了部分乡村教师的日常工作状态和生活状态,深深感染了亿万观众,在社会上引起了强烈的反响。这些最美乡村教师并不是遥不可及的“高、大、全”式的榜样,而他们却在平凡而又真实的岗位上践行着“教书育人、为人师表”这一当代教师核心价值观。以他们为榜样,人们倍感亲切,也契合了人们关注生活、追求真实的心理,不失为一种重要的当代教师核心价值观教育。

当然,除了典型引领外,舆论批评也不可忽视。尤其对那些诸如学术腐败、歧视学生等有违教师价值观“底线伦理”的思想和行为,应毫不留情地予以谴责、鞭挞,提高他们的“失范成本”,真正发挥社会

舆论的扬正抑邪作用。

3. 传统媒体与新媒体相结合。

随着信息技术的飞速发展,新媒体成为当前最时髦的名词之一。新媒体的高度自主性、广泛参与性、全球共享性、传播虚拟性等特征,使得其空间环境呈现出信息繁杂、价值多元的状况。新媒体的这种特点和优势,使价值观教育方法在从静态走向动态,从平面化变为立体化的同时,也带来了极大的挑战。

第一,加强主流媒体与网络媒体的合作,将体现当代教师核心价值观的内容以适当的方式在网站、论坛上展现。这里有两个层面的内容:一是官方网站应做好表率,发挥对其他社会网站的示范、带动作用。二是国家主流媒体与网络媒体适当合作。如2013年的“寻找最美乡村教师”活动,首次开启“我眼中的最美乡村教师”随手拍视频征集展播活动,发动全国拍客和网友拍摄乡村教师的动人事迹并上传,随时通过微博、微信分享作品及线索。央视网及时对其进行归纳、提炼、展示,对优秀作品进行推荐与展播。这一活动将能最大限度地拓展教师核心价值观传播的覆盖面,最大限度地提升其在新媒体中的传播力。

第二,加强对社会网站、教育论坛的舆论引导,培养能够深入解读当代教师核心价值观的意见领袖,发挥其在网络舆论中的引导作用。新世纪以来,网络论坛成为草根舆论表达的新平台,并成为舆论格局中与传统舆论相对峙的新领域。一方面,网络论坛高度的自主性给了网民广泛的话语权,在维护公民表达自由权利、完善舆论监督方面具有一定的积极作用;但另一方面,网络论坛匿名、随意、无序的过度表达又引发许多问题,一些不负责任的发帖、跟帖言论产生了不良的社会影响,有时甚至会动摇教师对于核心价值观的坚持和信仰。因此,对引起社会反响强烈的事件和人们普遍关注的教育焦点问题,要通过培养思想素质过硬、理论水平高的舆论意见领袖,邀请专家到论坛做客等方式,对舆论及时加以正确的引导。

第三,加强学校校园网络建设,可以引教师核心价值观之“水”入校园网络虚拟空间之“渠”,抢占新媒体的新阵地,把握教师核心价值观构建的主动权。如设立专题网站、建立虚拟社区等。当然,这里要特别防止当前诸多专题网站内容单一、形式单调、缺乏生命力和亲和力的状况,要将教育内容丰富化、形象

化、数字化,比如可以让教师针对引起社会广泛关注的教育话题自由发表言论,使教师核心价值观的内容在这种不断的交流、辨析、碰撞中进入教师的视野和大脑。应运用网络媒体、手机媒体等新媒体平台,创新价值观教育虚拟与现实共存的环境。

我们还必须充分认识到,网络、手机等新媒体的作用并非万能,“网络世界有它自己的‘意识形态’:信息主义,人们进入网络空间的主要动机是消费、创造、破坏信息进而获得娱乐性的满足”^{[8](P.63)}。因此,一个网站摆明了要对教师进行核心价值观教育,显然是与网络世界的逻辑对抗,其命运可想而知。这也就表明,一方面,新媒体渗透式的间接对教师产生影响,或许是明智的选择;另一方面,在新媒体获得快速发展的今天,传统媒体的主流地位依然没有改变,新媒体只有与传统媒体合作,才能更有效地发挥其对教师价值观的引领作用。

三、完善制度管理,促进对教师核心价值观的规范认同

教师核心价值观的培育是一个需要内外合力构筑的过程,实践证明,企图只是通过教师内在路径实现其对核心价值观的认同并非一帆风顺。核心价值观之“核心”性恰恰要求所有教师必须遵守,在这种情况下便需要制度的规范,通过制度而实现教师对核心价值观从外到内的逐步认同。由内到外的路径所需要的是教师的美德和奉献的精神,然而没有制度的规范、缺乏赏罚机制下的美德是难以持久的。因此,需要将完善的制度管理贯穿教师职业生生涯的全过程,在其职前职后一体化阶段进行统筹考虑。

1. 建立有效的职业准入制度。

教师准入制度又称为教师资格制度,它对于规范教师队伍、提高教师素质、提升教育质量有着重大的意义。同时,教师资格制度的制定也是为了国家教师的任用走向科学化、规范化和法制化的必然选择和重要保障。^[9]目前,我国虽然制定了《〈教师资格条例〉实施办法》,但该办法在总体上依然呈现出重知识轻价值的现象,缺乏对申请人道德品质、价值观状况的操作性考核,尽管其明确规定“申请认定教师资格者应当遵守宪法和法律,热爱教育事业,履行《教师法》规定的义务,遵守教师职业道德”。然而,由于缺乏可操作的考察程序而使其流于形式。因此,将教师核心价值观融入相应的制度,促进教师对于核心价值观的规范认同就显得非常必要。

事实上,许多国家对于教师价值观都有着制度化的规范,如美国全国教育协会早在1929年就通过了《教学专业伦理规范》,并在1941年和1952年进行了两次修订,1963年更名为《教育专业伦理规范》,1975年又进行了重大的修改,由此也不难看出其对教师道德和价值态度的重视。日本早在1952年就通过了《教师伦理纲领》,该纲领从10个方面对教师的价值要求作出了明确的规定。此外,德国、英国、加拿大等国家也都对教师的价值观做出了明确的制度化规范。这也启示我们,必须在当前教师资格制度的基础上,增加相关的价值观考核内容,同时在制定准入制度时,应针对不同的对象进行区别设计和对待。

2. 建立科学的教师评价制度。

将核心价值观融入教师日常的评价制度,意味着教师要按照这些价值观的要求从事教育教学活动。一个好的评价制度必须同时包含明确的价值倾向、有效的信息收集、价值判断的形成等环节。从明确的价值倾向而言,能够使教师在最低层次上避免恶的或不道德的行为发生,从而使学生能够在和谐的氛围中接受教育、享受教育生活;同时能使教师积极地追寻美德,以高尚的道德情操要求自己,始终使其保持积极而健康的状态。对教师进行价值评价的目标不是单一的,而是一个目标体系,我们所需要的就是依据核心价值观来建构我们的目标体系。

从有效的信息收集而言,一个好的教师评价制度是能够容许评价主体全面、有效的获取评价信息的制度。“评价信息指的是由评价目的约束的、评价参照系统所要求的,有关评价主体、评价课题及参照课题的信息。”^{[10](P.99)}对教师价值观评价信息的获取,既可以从价值主体的角度,也可以从价值客体的角度进行信息获取。在此基础上,对这些信息进行有效的筛选和合理的解释。

从价值判断的形成而言,一个有效的评价制度在程序上必须包含价值判断的环节,并具有对该结果进行赏罚的行动。只有如此,才能真正实现教师核心价值观对教师所具有的激励和凝聚功能,教师才能在核心价值观的激励下发挥自身的能动性和创造性,从而使教师的价值结构系统能够围绕核心价值观不断的转换更新、与时俱进。同时也惟有具体明确的惩罚行为,才能真正的对教师行为予以规范,避免由于错误的价值引导而产生不道德的行为。

3. 建立有力的教育保障制度。

所谓教育保障制度建设意味着站在教师的立场,考虑他们的行为动机、保障他们的实际权益,从而不仅从外在,更从内在的视角进行完善有力的保障制度安排。一方面,相关的教育保障制度必须能够确保教师的权益;另一方面,在对教师进行核心价值观要求的同时,也必须保护教师个人的价值诉求,不能因为对“同”的追求而抹杀“异”的存在。

教师核心价值观的保障制度建设不仅要基于“理性人”的假设,同时也要基于“现实人”的假设。^[11]制度设计必须同时将教师假设为现实的、有着自身需要的人,甚至是有着种种缺陷的不完美的人,惟其如此,才能显示出制度的必要性和可行性。这样的制度是考虑了制度运行中各种抵制、阻碍力量的制度和最不好结果的制度,也只有这种基于现实可行性的制度安排才能真正有效保障教师核心价值观在现实的教育活动中畅通无阻。

教育保障制度还必须是权利与义务相统一,是尊重教师权利和利益的制度。核心价值观代表的是教育和社会的公共利益,而教师总是有着自身的不可分割的个人利益。为此,制度安排就必须实现“公益”与“私利”之间的统一,一方面使教师在为自身利益的追求中增进核心价值所要求的公共利益,实现“为己”而“利他”的伦理转换;另一方面,通过对教师私利的制度化的保障而激发教师遵守、认同、践行核心价值观的动机和热情。

四、拓展教育实践,实现对教师核心价值观的自觉践行

一个教师只有经过多年教育教学实践的打磨,才会真真切切地体会到教育教学工作和专业发展的意义和价值。价值观培育必须立足于教育教学实践,只有在师生、师师之间的互动以及教师自我的反思中,教师关于核心价值观的认识才得以强化和巩固,并最终演化为教师的一种类本能的习惯化行为,从而实现观念的行为化。

1. 在课堂时空中践行核心价值观。

“课堂”是师生共同活动的重要场域,是充分展现和实现教师核心价值观的核心场所。“对于一种教育系统来说,无论其被要求承担的职能多么重要,所构建的制度多么合理,所确立的目标多么和谐,所编制的课程多么科学,最终都必须过课堂教学这一关。”^{[12](P.2)}这也就意味着,教师核心价值观的践行需要我们最终把目光投向课堂,因为教师核心价值

观本身就是课堂教学的一种实践精神,它是在课堂教学实践中不断形成和升华的。如果离开课堂教学这一实践,教师核心价值观就不能得到确证和进一步发展,也只能是一种空谈。因此,立足课堂教学,不仅是优秀教师成长的一条根本途径,也是培育核心价值观的重要舞台。

我们认为,教师只有在课堂时空中,正确认识和准确把握新时期对教师核心价值观的时代要求,尤其是重新思考教师、学生、知识这样一些教学过程中最基本的要素,将其内化为自己的自主要求,才能真正构建起自己的价值观体系。正如《学会生存—教育世界的今天和明天》所指出的,“教师的职责已经越来越少地传递知识,而越来越多地激励思考;除了他的正式职能以外,他将越来越成为一位顾问,一位交换意见的参加者,一位帮助发现矛盾论点而不是拿出现成真理的人。”^{[13](P.108)}

在课堂时空中,师生关系对于构建教师核心价值观来说至为重要。“就教育工作的效果来说,很重要的一点是要看师生之间的关系如何。”^{[14](P.23)}“实际上,它比教师在教什么,怎么教或在努力教谁更重要。”^{[15](P.2)}良好的师生关系,会使学生爱屋及乌,由“亲其师”而“信其道”;相反,如果师生关系不和谐,甚至僵化、冲突、对立,学生则可能“疏其师”而“疑其道”。价值观的最终形成有赖于师生的互动,教师的一言一行都渗透着价值观,对学生的成长产生重要影响。一个以“教书育人,为人师表”为自己核心价值的教师,将给学生身心健康成长提供榜样的力量;另一方面,学生的成长和进步是教师最大的期待和收获,是对教师工作的最大肯定,学生的成长和进步也将进一步激励教师坚守这一核心价值观。因而,在引导教师践行核心价值观的过程中,必须立足于课堂,让教师在课堂教学中建立良好的师生关系,以平等、民主的态度,以引导者、促进者、合作者的身份真诚地与学生交往和沟通。

2. 在同侪互助中践行核心价值观。

在当代社会,教育教学改革是在整体层面上推进的,这就内在地要求教师同侪间要相互分享、相互学习,从深层次透视,教师同侪互助是当代教师核心价值观的内在规定性。

教师同侪互助的方式很多,对于青年教师来说,如何较快地接纳、形成核心价值观,拜师是一种很好的途径。每个学校都有名师,名师之所以是名师,不仅有自己的看家本领,更是综合素质的体现,因为优

秀的教学水平往往需要良好的管理能力和价值观的引导。身边的榜样,非常具体生动,通过手把手的亲历亲为,其影响力往往更大。我们常说,百闻不如一见,口耳相传的名师事迹毕竟显得抽象和遥远,而与之朝夕相处的名师亲身示范、悉心帮教,则来得更为实在、可信、可靠。

除了拜师这一个个方式之外,也可以采取构建学习共同体这一整体推进的方式。所谓教师学习共同体,是以教师自愿为前提,以“分享、互助”为核心精神,以共同价值观为纽带把教师联结在一起,互相交流、共同学习的学习型组织。这一学习型组织不仅分享资源、技术、经验,而且分享价值观和共同愿景。共同体会使一群个体的“我”转型为集体的“我们”,在成为一个“我们”之后,每一个成员都是紧密编织的有意义关系网的元素之一。在教师学习共同体内形成了具有共同愿望的同一性,这种特性为教师核心价值观的构建创设了集体氛围,增强了共同体成员的参与程度,并在共同体内部实现价值观的提升和转化。

教师学习共同体为核心价值观的培育提供无形的资源,因为教师从各自原有的价值观出发,通过多次互动可以达到一种视角交融。通过构建学习共同体,让教师形成共同的学习目标,共享资源及优秀的教学经验,共同解决难题,最终形成共同的核心价值观。当然,在构建教师学习共同体时要注意共同体成员的优化组合、整体搭配,如教师的性别、性格、年龄、知识结构、教龄、教学经验、教学水平和教学风格等,使他们在各方面达到优势互补,发挥团队和个人的最大潜力。

3. 在自我反思中践行核心价值观。

反思是教师践行核心价值观的内推力,它伴随着教师的职业成长,与教师的核心价值观构建同步。首先,教师应做一名“反思性学习者”,为核心价值观的提升提供理性关照。学校应该创设一种制度,提供一些条件,列出一批书目,使教师形成读书的习惯。苏霍姆林斯基曾经说过:“真正的教师必是读书爱好者;这是我校集体生活的一条金科玉律,而且已成为传统。一种热爱书、尊重书、崇拜书的气氛,乃是学校和教育工作的实质所在。”^{[16](P.28)}教师核心价值观的形成正是在这种反复咀嚼,反复体悟的基础上形成的。其次,教师应做一名“反思性实践者”。在职业境脉的开放性接触中感受、理解、实践、反思,正是教师进行核心价值观构建的有效途径,尤其在

社会转型、教育转型的今天,现场的教育反思对于教师来说更有必要。事实上,当前广大教师之所以会出现价值迷茫和混乱,一个很重要的原因就是缺少必要的反思,在多元价值面前不能做出明智的判断和选择。试想,如果一个教师自己在各种现象和事件面前都无法做出孰好孰坏、孰对孰错、孰优孰劣的价值判断,他又如何能引导学生做出正确、科学、合理的判断和选择呢?

当然,教师反思的方式还有很多。布鲁巴赫曾提出的5种反思方法:课后备课、写反思日记、观摩与分析、共同讨论、开展行动研究等^{[17](P.14)}也可以用在教师的价值反思上;比如写教育日记,就是许多优秀教师自我成长的特殊方式。全国十杰教师,原江苏南京江浦行知小学校长杨瑞清20年间,写下了120多本500多万字的日记。正是通过这种方式,他不仅对“我是谁”这一本源性的价值问题进行了深入思考,更为重要的是,通过不断对隐含于自己日常教学行为背后的教学观、学生观、知识观等进行价值澄清,不断反思自身的教学实践,最终逐渐形成自己的价值观念体系并不断践行和提升。著名教育家苏霍姆林斯基曾建议教师写教育日记,并且亲身实践,坚持记了几十年的日记。许多实例表明,教师价值反思可以帮助他们逐步自己所持的价值观,并能将其与同事交流、共享、讨论或争论,引发关于教师价值观更加积极、更加活跃的辩论,是一个能让教师迅速形成核心价值观的有效途径。

[参考文献]

- [1]余祖光.工作价值观教育的创新与实践[M].北京:海洋出版社,2010.
- [2][日]佐藤学.课程与教学[M].北京:教育科学出版

- 社,2003.
- [3]张贵勇.读书成就名师——12位杰出教师的故事[M].北京:教育科学出版社,2013.
- [4]叶澜.教师角色与教师发展新探[M].北京:教育科学出版社,2001.
- [5]肖川.着力提高教师生活的幸福指数[N].中国教育报,2007-12-18(6).
- [6]赵翔安.情感管理[M].北京:中国纺织出版社,2005.
- [7][法]圣西门.圣西门选集[M].北京:商务印书馆,1962.
- [8]高德胜.道德教育的时代境遇[M].北京:教育科学出版社,2008.
- [9]朱旭东.教师资格制度相关问题研究[J].河南大学学报(社会科学版),2009(4).
- [10]冯平.评价论[M].北京:东方出版社,1997.
- [11]陈向明.教师资格制度的反思与重构[J].教育发展研究,2008(24).
- [12]吴康宁.课堂教学社会学[M].南京:南京师范大学出版社,1999.
- [13]联合国教科文组织国际教育发展委员会.学会生存——教育世界的今天和明天[M].北京:教育科学出版社,1996.
- [14][苏]赞科夫.和教师的谈话[M].北京:教育科学出版社,1980.
- [15][美]托马斯·戈登.顶好教师——建立良好的师生关系[M].北京:知识产权出版社,2002.
- [16][苏]苏霍姆林斯基.帕夫雷什中学[M].北京:教育科学出版社,1983.
- [17]宋改敏.教师专业成长的学校生态环境[M].重庆:重庆大学出版社,2011.

(责任编辑 陈晓姿)

传统文化视角下当代教师核心价值观的构建

王 玲¹ 吕 林²

(1. 河海大学教务处, 江苏南京 210098; 2. 泰州学院, 江苏泰州 225300)

[摘要] 基于教师文化传承的使命,从传统文化角度溯源教师价值观的思想基础,探索当代教师核心价值观的构建,以期深化社会主义核心价值观体系研究,促进教师职业发展。本研究首先从构建当代教师核心价值观面临的挑战出发,论述传统文化对当代教师核心价值观构建的意义,进而从传统文化角度凝练当代教师核心价值观的内容,最后提出四点增强当代教师核心价值观的对策建议。

[关键词] 传统文化; 教师核心价值观; 社会主义核心价值观; 构建途径

[中图分类号] G451.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0014-04

传统文化是劳动人民精神财富的结晶,是民族凝聚力的精神纽带,是社会实现创造力的重要源泉。以传统文化为源头,明确教师核心价值观的科学内涵及时代价值,塑造构建当代教师核心价值观,对引导调节新时期教师价值观和教学行为,推动思想道德建设和文化建设,具有重大而深远的意义。

一、教师核心价值观及其面临的挑战

价值观是人们对客观事物意义、重要性的评价和看法。核心价值观则是指各种价值认识和判断的本质,在价值体系中处于主导地位的价值观。那么教师核心价值观内涵是什么呢?有研究指出教师价值观是教师基于教师角色,对教师工作价值、职业判断、道德规范所持的评价性看法和观点。^[1]一般说来,教师核心价值观应反映教师的信念、理想和追求,体现教师对自身存在意义、职业认同以及价值追求的理解和把握。教师核心价值观的意义在于它是教师群体内在的精神支柱,构成教师最基本、最主要的情感需要、主体愿望及道德水平体现的心理倾向系统,指导教师现实的教学实践活动。综上,我们将教师核心价值观的内涵界定为教师群体所持的共同

的、主流的、关键的价值观,它是教师一种较为稳定的价值判断、看法和态度。

社会主义核心价值观体系研究深化的一个突出表现就是将社会主义核心价值观和行业相结合,形成具有行业特色的社会主义职业核心价值观。统一的职业核心价值观不仅有助于推动职业的凝聚力和社会影响力,还有利于促进群体对社会主义核心价值观的认同和推广。因此,教师核心价值观构建面临的挑战首先是教师行业至今为止还没有形成普遍认同的核心价值观,这对教师职业本身发展和成长极为不利。其次,在文化多元性和市场经济追求个人利益的今天,公平和竞争关系处理的不当,道德危机和终极价值的迷失,以及文化认同感的缺失,这在实践中会导致教师的价值选择与价值实现出现冲突,教师自我统一性容易出现分离和异化。最后,由于涉及教师切身利益的发展制度不健全,教师的基础性需要得不到很好满足,功利性和利己主义因此滋生。再加上部分教师只把学生作为工作的对象,工作只是作为谋生的手段,缺乏必要的职业追求和职业信仰。因此,如何在当前社会背景下加强师德建设,重塑教师的核心价值观,就成为教师核心价值观

[收稿日期] 2013-02-17

[作者简介] 王 玲(1980-),女,江苏盐城人,河海大学教务处讲师,河海大学博士研究生。

吕 林(1971-),男,江苏泰州人,泰州学院副教授,河海大学博士研究生。

研究领域中的一个重大挑战,它也是社会主义核心价值观体系建设中一个不容忽视有待深入研究的重要课题。

二、传统文化对构建当代教师核心价值观的意义

研究价值观,不能不研究文化,文化的最深层次是价值观。价值观和文化的关系表明,价值观建设必须立足于文化建设。发展文化,提供优秀的文化产品和良好的文化环境,是帮助人们树立正确的价值观的基本前提。^[2]文化属于多学科研究的范畴,涉及历史学、心理学、社会学、人类学、政治学等众多领域,是个复杂现象。从一定意义上讲文化是人类经验的沉淀,它是人类意识形态的有机组合,它通过影响和制约着人们的活动和人的发展与社会进步的文明程度。而传统文化则凝结着前人的价值智慧,是一个国家民族在历史发展中,不断积累和继承的精神成果,是文化的沉淀。由于传统文化中有丰富的关于教师以及教师价值观的思想,它对教师地位的奠定、教师责任的诠释以及对构建当今教师核心价值观具有重要的理论启发和实践借鉴价值。

1. 传统文化奠定了教师发展的地位。

价值观形成的土壤是社会环境和传统文化。环境和传统文化对教师的评价和定性,影响教师对自身职业的判断和评价,进而影响制约着教师的价值判断和价值观塑造。传统文化发展过程中通过对教师评判和价值定性,提倡社会要“尊师重教”。这体现在传统文化中对教师价值和作用的论述非常多,并形成系统的思想理论。《荀子·劝学篇》中,荀子指出“学之经莫速乎好其人,隆礼次之”。他认为学习的最佳途径是通过接近老师,其次是礼。在《荀子·大略》中,荀子又指出说:“国将兴,必贵师而重傅;国将衰,必贱师而轻傅”。荀子在这里将教师的地位提升到国家兴亡的高度。这些重要的思想,都肯定了教师的价值和历史作用,奠定了教师社会发展进步中的地位,一定程度上影响人们对教师职业的价值判断和地位定性。文化传统的延续必然有助于教师对自身职业的定性和职业价值的判断,增强从事教师职业的光荣感和使命感,减少教师价值观的冲突和分化,在一定程度上也对教师群体价值观念、思维方式、以及道德规范起到规范和引导作用。

2. 教师是文化传承使命的主体。

文化有着强大的生命力,是因为文化可以通过一定的载体代代相传,从而不断发展、传承、延续。教育的作用在于启迪民智、传播文化,它是实现文化传承和延续的主要载体,没有教育就没有文化。教师作为教育活动的主导者,在文化发展的各个历史阶段,尽管传承文化的形式和作用不同,但落脚点和归结点都通过教师的教育教学实践活动来实现。教师通过分析、研究、批判文化对文化加以认识、加以改造、加以传播和发扬,使得文化得以交流和留存,实现传承,因此教师是实现文化传承使命的主体。其次文化的传承也是教师师德自身的继承。古往今来的道德传统是师德建设极为丰富的思想宝库,对师德建设具有指导和借鉴作用。师德的继承不仅是古代道德传统的延续,还是民族优秀文化的凝练和再现。传统文化中的道德传统体现在师德上可归结为教师要为人师表,注重师德修养,以高尚的情操教书育人,这既是师德自身的继承也是文化传承的一种重要方式和表现。

三、从传统文化角度构建当代教师核心价值观的内容

当代教师核心价值观是什么,理论界还没有达成共识,它是社会主义核心价值观体系建设中亟待解决的重要课题。但是如果从传统文化视角追根溯源,还是能提炼出当代教师核心价值观的内容,即为:“以生为本、教学相长,教书育人、奉献社会,博采众长、修身厚德”。

1. 以生为本,教学相长。

《孟子·尽心上》中孟子认为君子教育人的方式有5种:“有如时雨化之者,有成德者,有达财者,有答问者,有私淑艾者。此五者,君子之所以教也。”即有时像及时雨一样滋润化育的,有成全品德的,有培养才能的,有解答疑问的,有以学识风范感化他人使之成为私淑弟子。这5种育人的方式,强调了以教学对象为中心,关注对象的差异和特殊要求,从而在教学中因材施教,实现教育功能的最优化。除了要关注学生,传统文化还强调教师在具体实施教学中要教学结合,勤于思考和总结,使得教师自身得到提高。正如《礼记·学记》中指出的:“学然后知不足,教然后知困。知不足然后能自反也,知困然后能自强也。故曰教学相长也。”教师在教学中教和学相互结合,教师和学生互相影响和促进,都得到提高。因

此,以生为本、教学相长、实现双赢,将教育功能价值发挥至最大化,这是当代教师核心价值观内容的基础。

2. 教书育人,奉献社会。

唐代韩愈在《师说》中提到“师者所以传道授业解惑也”。这里部分定义了教师职业的内容,指出教师就是传授道理,讲授学业,解答疑难问题的人。《论语·述而》中阐明教师传道授业解惑过程中要“诲人不倦”,秉着谆谆教导,循循善诱的教学态度。唐代李商隐《无题》中“春蚕到死丝方尽、蜡炬成灰泪始干”被后世广泛用来形容教师为学生奉献的精神,歌颂教师职业的崇高和无私。将教师职业内容论述的最为全面和完整的是《大学》,《大学》开篇即提到教育的目的在于“明明德,亲民,止于至善”。强调教师教育的目的是教学生做人的道理,再以自身的德行去推己及人,使人自新,并逐步完善,从而推动社会的发展和进步,概括起来即为“教书育人,奉献社会”。这也是当代教师核心价值观内容的核心,即教师不能限于做一个教书匠,而应把教书育人、奉献社会作为一个职业理想和价值目标,在实际的教育教学活动中传播先进思想和育人理念,启迪学生心智,促进人的全面发展,从而推动社会的发展和进步。

3. 博采众长,修身厚德。

教师之所以成为教师的评判指标,传统文化做了很多阐述,其中学识和德行是学者们关注的最重要的方面。《论语·为政》中孔子指出:“温故而知新,可以为师矣。”温习旧的知识,进而懂得新的知识,这样的人可以做老师了,强调教师要主动学习。而《论语·述而》中“三人行必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”,指出个体善于学习,博采众长,善于向别人学习。《荀子·修身》中荀子指出:“礼,所以正身也;师,所以正礼也,无礼何以正身?无师吾安知礼之为是也?”在荀子看来师者以为师,在于德行。教师的道德品格,是影响学生品德形成和一生行为非常重要的方面,教师要为人师表、以德服人,做道德的楷模,这是教学得以执行的最有效的方式。《吕氏春秋·尊师》将学识和厚德结合起来阐述教师的标准:“为师之务在于胜理,在于行义”,强调教师须通晓理义和具有较高的道德修养。在追求物质享受和个人利益今天,为师之道除了强调博学 and 厚德,还要修身,加强道德修养,用“俭以修身,节以养德”和“达则兼济天下,穷则独善其身”作为道

德追求的目标。因此,主动学习、善于学习,修身厚德,这是当代教师核心价值观的目标。

四、增强当代教师核心价值观的对策建议

实践高于(理论的)认识,因为它不仅具有普遍性的品格,而且还具有直接现实性的品格。^{[3](P.183)}因此,如何在加强社会主义核心价值体系建设中,不断增强教师核心价值观的建设,不仅是理论问题,更是一个重要的实践课题。结合社会主义核心价值体系的建设和社会主义主流价值观的内容,现阶段,可以从以下4个方面来增强当代教师核心价值观。

1. 继承发扬优秀传统文化,繁荣发展社会主义先进文化。

优秀传统文化是一个民族、一个历史时期文化水平的集中反映,对精神产品生产具有重要的影响和示范作用。它是历史的再现和继承,体现文化的继承性。传统文化又生活在现实中,体现现实的价值,具有一定的时代性。因此,加强教师核心价值观建设,要将文化继承性和时代性结合起来。继承性要求教师继承和发扬优秀传统文化,加强对传统文化的研究,加深对传统文化精华和精要的认识、理解和总结,把理论研究的成果联系教师工作的实际。承前是为了启后,继承发扬传统文化,是为了彰显文化的时代性,发展具有时代特征的社会主义先进文化。社会主义建设的实践和经验告诉我们,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素。这就需要发挥一切积极因素和力量,积极推动文化创新,大力发展文化事业和文化产业,为广大人民群众提供更多更好的精神文化产品,从而不断繁荣发展社会主义先进文化,不断增强我国文化的总体实力和国际竞争力。

2. 净化社会环境,弘扬社会正气。

在现实中,私法、道德、家庭、市民社会、国家等等依然存在着,它们只是变成环节,变成人的存在和存在方式,这些存在方式不能孤立地发挥作用,而是互相消融,互相产生等等。^{[4](P.329)}因此要加强教师核心价值观建设,不是一蹴而就的,需要综合考虑影响道德发挥各方面因素。在各个影响环节中,首先要解决社会环境和社会风气的不良影响。社会环境和社会风气作为教师核心价值观形成和塑造的重要外因,是把双刃剑,把握引导不好就会对教师核心价值

观带来不良的影响。因此要加强社会主义核心价值观建设,倡导社会主流价值观,弘扬社会正气,净化社会风气,引导规范舆论、报刊、网络等大众传媒,减少文化交流带来的文化冲击等等。

3. 完善激励机制,满足教师的合理需要。

《管子·牧民》中指出:“仓禀实而知礼节,衣食足而知荣辱。”马克思对资本主义生产关系研究中指出:“生活状况的不稳定、挣一天吃一天的日子,一句话,使英国工人沦为无产者的那种情况,对他们的道德所起的破坏作用比贫穷还要厉害得多。”^{[5](P.429)}这意味着满足人的基本的、合理的需要,对价值观和道德建设具有重要意义。因此,在现阶段要改革各种机制,满足教师合理的职业需要和工作需要。具体而言,要发挥激励机制,首先满足教师的合理物质要求,尽一切可能提高教师的收入水平,解决教师的后顾之忧,提高教师的工作积极性。其次要完善发展机制,科学规划教师的职业生涯发展,合理定制教师的晋升制度,从教师的实际需要去解决教师的发展问题。

4. 加强师德建设,提高教师的文化自觉和文化自信。

师德建设是教师核心价值观建设的重要内容。加强师德建设,提倡教师“内省”、“慎独”和“推己及人”,做道德楷模,从而实现“桃李不言,下自成蹊”。结合社会的现实,要加强师德建设,就要坚持不懈地加强教师的职业理想教育,弘扬职业精神,明确职业规范和要求,从而推动师德教风的改变和提高。而现阶段师德建设是教师价值观建设的手段,目的在于提高教师的文化自觉和文化自信,这关系到文化自身的振兴和繁荣。文化自觉只是指生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”,明白它的来历,形成过程,所具的特色和它发展的趋向,不带任何“文化回归”的意思”。^[6]文化自觉是为了文化自信,它是

一种内在的精神力量,关系到国家民族的兴衰成败。提高教师的文化自觉和文化自信要求教师增强对优秀传统文化以及社会主义先进文化的认同和自信,使得教师在教学活动中自觉自愿地以社会主义主流价值观为指导,从而发挥教师在智育和德育上的积极作用,推动我国先进生产力和先进文化的发展。

总之,以传统文化为视角,构建当代教师核心价值观需要统筹考虑传统和现实两方面的因素。一方面要看到优秀的传统文化是民族精神追求的反映,它凝练和沉淀在思想文化精髓中,以传统、观念等形式内化于教师的态度、价值观中,对教师核心价值观的形成具有基础性指导作用。另一方面,要综合评估现实社会中改革开放、经济发展、规章制度、环境等外部因素对教师核心价值观塑造的影响。外部因素是教师核心价值观改变的条件,在社会生活中会加速或延缓教师价值观的构建。因此,在当今时代条件下只有兼顾传统和现实两方面因素,系统推进,才能构建、塑造当代教师的核心价值观,从而推动教师职业的发展和深化社会主义核心价值观体系的研究。

[参 考 文 献]

- [1]王玲. 教师价值观及其影响因素分析[J]. 江苏教育学院学报(社会科学),2012(4).
- [2]袁贵仁. 关于价值与文化[J]. 河北学刊,2005(1).
- [3]列宁全集(第55卷)[C]. 北京:人民出版社,1990.
- [4]马克思恩格斯全集(第3卷)[C]. 北京:人民出版社,2002.
- [5]马克思恩格斯文集(第1卷)[C]. 北京:人民出版社,2009.
- [6]费孝通. 反思·对话·文化自觉[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),1997(3).

(责任编辑 陈晓姿)

基于人人网的大学生在线党支部建设研究^{*}

夏凤军

(苏州大学凤凰传媒学院, 江苏苏州 215123)

[摘要] 人人网作为国内主流 SNS 网站,其自身特点及其在大学生中的高使用率为大学生在线党支部的建立提供了良好的主客观基础。结合具体实践,分析阐述了人人网自身特点与大学生在线党支部的四点内在契合,重点介绍了人人网大学生在线党支部的五大平台构建,并探讨了平台建设过程中应正视的 3 个问题。

[关键词] 人人网; 大学生; 在线党支部

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0018-03

“高校学生党支部作为高校基层党组织的最基本单元,是高校党的全部工作和战斗力的基础,是高校开展大学生思想政治教育工作的龙头阵地和主要载体。”^[1]新媒体背景下,人人网作为在大学生群体中具有高使用率的载体,具有真实性、交互性、传播高效性等特征,为新形势下大学生党支部的建设和发展提供了新的平台基础和发展思路。

一、人人网自身特点与大学生在线党支部的内在契合

1. 人人网的高使用率提供了现实的用户保障。人人网作为中国最大的 SNS (Social Network Service, 即社交网络服务) 网站,目前已经成为 Web2.0 时代最具影响力的大学生互动网络社区。人人网以其独特的社交方式吸引着大量的大学生参与其中,使用人人网随时随地查看好友新状态、发布自己的新鲜事已经成为当下众多大学生生活必不可少的一部分。相关调查显示,“全国 3000 万大学生有 95% 注册使用人人网,约有 2850 万左右。”^[2]高校大学生主观上对人人网的使用和依赖以及客观上伴随着手机的普及和信息网络技术变革带来的登陆手机人人终端的便捷,均为人人网在线党支部的建立提供了现实可能。

2. 人人网的真实性拉近了大学生和党支部的心理距离。“个人真实信息的表露程度关系到人际传播中的信任机制能否顺利建立,使得网络人际传播中信任感的建立‘非确定性降低’。”^[3]人人网这种建立在实名制真实性基础上的新型社交型网络的出现和流行,使得远离父母亲朋、渴望交流沟通的在校大学生们重新找回了久违的亲近感,并逐步接近和回归真实的、真诚的交往状态,从而有效缩短了人与人之间的心理距离。通过人人网在线党支部提供的平台,在真实、真诚的状态下进行沟通交流,无疑拉近了学生党员、普通大学生和党支部的情感距离,使得党支部工作更为真实、更为有效,也更富人情味。

3. 人人网的交互性方便了大学生和党支部的互动交流。传统形式的网络党支部相对正统、官方且更新速度缓慢;同时,通常以传播者(党支部)的单项输出为主,忽视受众(大学生)的主体性,缺乏深入的互动交流。因此,很多大学生并不愿意点击进入查看,其所发挥的实际效果并不理想。而人人网则为好友们提供了一个人人平等、交流互动的平台,它不仅满足了现代人的倾诉欲望,更激起了人们对社会现象的评论热情。大学生在人人网党支部在线平台上既可以自由发表观点,也可以与好友共同讨论,还可以给党支部留言,党支部则给予及时的、针对性的

^{*} [基金项目] 苏州大学 2012 年党建研究项目“基于人人网的大学生在线党支部建设”(项目编号:921211)。

[收稿日期] 2013-09-21

[作者简介] 夏凤军(1978-),男,江苏东台人,苏州大学凤凰传媒学院学工办主任,助理研究员,博士研究生。

反馈。在这些不受时空限制的互动交流中,松散的大学生个体用户可以得到充分的集聚,在最终形成的大众传播中,党支部自身的凝聚力和吸引力也在潜移默化中“润物细无声”地增长。

4. 人人网的高效传播性增强了大学生党支部的影响力。人人网内信息量聚集,图片、文字、视频等通过新颖的形式在高校大学生中广泛传播。人人网在线党支部的建立,从传播模式的转换角度来看,可以使信息由原有的纵向传递即从上级到下一级的层层传递改为由以人人网为核心,用户直接到主页中获取信息的辐射传播模式。这个变化,使支部在发布信息时,党员获取信息由被动转为主动,可以随时随地从公共主页中搜索自己需要的信息。此外,人人网在传播信息的同时,还拥有便捷的评论和转发功能。这使得每一个接收并转发信息的用户,不仅是信息的接收者、传递者,也是信息的加工者。每个人都可以对信息发表评论,这些评论再不断被转发、评论,这样“滚雪球”式的传播方式,令信息内容在交互中不断丰富。而大学生党支部也在这种“辐射”之下和“滚动”之中声名远播。

二、人人网大学生在线党支部的平台构建

人人网主页设有分类功能,通过版块的分类设置,在线党支部可重点打造成以下平台:

1. 党建信息发布查询平台。可通过在线党支部平台发布党建工作相关内容以便查询,诸如:可利用在线党支部平台发布相关通知,及时、准确又便于相互转告;可将发展党员的具体要求、党员发展及转正的具体流程等操作性的内容以图文并茂的方式发布在主页上,便于同学了解;可把每批次上党校、团员推优的名单、支部委员的分工、入党联系人的安排等在主页上发布,便于同学们查询;可上传与大学生党建密切相关的主要工作制度,便于学生查看了解。

2. 学习教育交流展示平台。对入党积极分子而言,可将其思想汇报和学习心得以电子版形式发布在平台上,使其处于群众的公共视野下,这样既可有效避免发展前突击补写思想汇报或者上网抄袭思想汇报的现象,同时也可以通过入党联系人、支部书记等人在下面的评论进行互动交流;对党员而言,可专门设置党员个人风采展示版块,以生活照搭配文字或者视频等方式,展示每位党员充满活力的真实风采,以党员的优秀事迹鼓舞和带动其他同学;对党支

部而言,日常工作中开展的党日活动、学习交流、党员发展会议等,均可以视频、图片、文字等多种形式在平台集中展示,既方便了支部成员以及其他同学分享,也扩展了支部活动宣传渠道,使普通同学可以更多地、更直观地了解支部、了解支部的党员。

3. 支部会议在线召开平台。党支部日常工作中,相关会议较多,客观上也给忙于自身学习和社会工作的大学生党员骨干们带来众多烦扰,创新性地借助在线党支部平台召开相关会议有望缓解这一状况。围绕相关专题,可由管理员书写日志并在“日志”分类条目中相应的类别发布,支部成员在指定的时间段内登陆在线党支部平台,通过该日志下方的“评论栏”进行网上讨论交流,最后由支部书记或者管理员进行梳理总结。此举具有一定的优势:围绕主题的讨论相对集中,每位成员的发言一目了然,群体参与性较高,效果较好;会议记录的整理方便快捷;更为重要的是,可打破召开会议必须定时定点集中的常规,时间上和地点上更为机动灵活,便于支部成员自我调节安排。

4. 支部工作民主监督平台。基于人人网建立在线党支部平台,既可以打造党支部内部成员交流沟通的载体平台,更为重要的是,可吸引更多的同学及时关注党支部的动态,并通过积极的互动,虚心听取他们的意见和建议,将其打造成党支部和党员联系群众、接受群众监督的重要平台。通过在线党支部平台发布相关公示信息,可以避免传统的纸质公示张贴在学院公告栏或者相关信息挂在学院网站却鲜有人关注的问题,从而更为有效地接受同学们的监督,促进党员素质的提升。此外,用户还可以通过留言、评论等方式向支部提出问题和意见,管理员收到消息后及时答复,并提交支部在今后工作中加以改进,这种传播模式可显著提高党建工作的时效性、针对性和有效性。

5. 学生工作综合服务平台。人人网在线党支部在做好大学生党建工作的同时,可将其功能进一步延伸和拓展,打造一站式综合服务平台。譬如,在信息发布方面:除发布党建工作的相关通知公告外,在线党支部平台也可以发布各类与学生学习、生活息息相关的信息,如学习、考试、科研、竞赛、活动、招聘等方面的信息。在线答疑方面:可通过整理列出常见问题,并配以相应的解答,为同学排忧解难;同时,专门辟出在线答疑区域,专门解答或讨论同学们在学习生活中遇到的常见问题。打造一个综合的、一

站式的服务平台,既避免了多种传播方式、传播途径带来的信息的分散杂乱和大量重复,同时也有助于党员同学在分工维护这一平台的过程中,充分发挥自身的先锋模范作用,更好地服务广大同学。

三、平台建设过程中应正视的几个问题

1. 不能停留于形式上的创新,更应关注使用中的实际效果。得益于人人网提供的良好的用户基础和新的信息传播模式,大学生在线党支部变革性地创新了党支部存在的形式和活动开展的方式。然而,我们不应满足于形式创新上的沾沾自喜,而更应关注作为使用主体的大学生对其参与积极性和实际使用效果如何。事实上,人人网在线党支部主页自身党建工作的性质不可避免地决定了其严肃有余而趣味不足,而这也往往容易导致主页的访问量不高,对相关日志和照片的评论和转发量也不多。因此,在线党支部必须积极寻求与大学生兴趣的结合点,在充分调动大学生使用积极性的基础上不断发展完善自身功能。主要可从以下方面着手:多上传精彩日志、图片和视频,开辟热点讨论栏目引入大学生关注的焦点问题,增强平台使用的趣味性;将专业推荐书目清单、科研竞赛类网站汇总、常见问题解答、招聘实习信息等与学生学习生活密切相关的材料上传,强化平台的实用性;将人人网在线党支部打造成学生工作重要的信息发布平台,提升关注的必要性;将学生会、科协、社联等学生自治组织的人人网平台加为“特别关注”好友,实现“一站式”多元信息共享,增强信息获取的便捷性。

2. 平台信息多且杂,网络舆情监控任重道远。“网络舆论正在成为社会总体舆论中日渐重要、最具活力和潜力的组成部分。甚至,网络舆论在很多时候已经成为引领社会舆论的一种主导型力量。”^[4]人人网在线党支部平台的舆情监控同样面临诸多挑战:平台信息量大,页面更新速度快,不易梳理;用户发布信息具有较高的自由度,信息不需审核即可直接在页面上发布,其他用户也可马上看到;在好友们不断地转发与评论过程中,信息传播范围不断扩大、

影响不断扩散。当然,我们也不能因此而因噎废食就此放弃,而应充分重视、积极应对。可通过在线党支部平台中分享的日志与视频、关注的热门话题,主动了解大学生群体和个体的兴趣、偏好以及近期的关注焦点,及时关注大学生的日常思想动态;根据个别同学在平台上的牢骚和怨言,有针对性地了解其在信息发布背后的思想情绪和实际情况,并及时给予引导和帮助;对平台留言板中提出的意见和建议,明确专人负责回复,通过及时沟通解释,将问题解决在萌芽状态,化矛盾于无形中;积极培养和鼓励支部骨干成为在线党支部平台的意见领袖,充分发挥其辐射带动和舆论引导作用。

3. 人人网存在自身不足,需综合使用传统工作方法。作为一个新的网络人际交往平台,人人网有着自身得天独厚的优势,但其并不是万能的,其与生俱来的缺陷和不足也不可能完全满足党支部的工作需要。比如:缺少人与人当面的交流会影响信息传播的效果;相较于学校、学院的网站,人人网虽具有优势,但在专业技术方面却难以达到网站的标准;在具体实施过程中,因工作量较大,对于架构的设计、内容的更新、及时的答复、舆情的监管都需要花费大量的心血。因此,在创新使用人人网大学生党支部在线平台的同时,传统的党支部工作方式不能完全抛弃,实际工作中仍需要综合使用当面谈话交流、召开党员大会等传统的方式进行有益的补充。

[参考文献]

- [1] 范宝祥. 国际化视野下的高校学生党支部建设研究[J]. 学校党建与思想教育, 2012(6).
- [2] 龚琼. 人人网称在校大学生用户占整体用户 20% [EB/OL]. 人民网, 2012-03-17.
- [3] 王新宇. 今天你在“人人”么——浅析当代大学生网络心理走向[J]. 科技向导, 2011(17).
- [4] 叶皓等. 正确应对网络事件——政府新闻学网络案例[M]. 南京:江苏人民出版社, 2009.

(责任编辑 晨 晓)

影响高校大学生二次选择专业的问题研究^{*}

——以南京财经大学为例

顾高菲¹ 潘涌²

(1. 南京财经大学国际经贸学院, 江苏南京 210023;
2. 南京财经大学管理科学与工程学院, 江苏南京 210023)

[摘要] 高校大学生二次选择专业的问题已经成为当今热点问题,从本质上说,二次选择专业是高等教育人性化和专业化的一次重大结合。高校学生二次选择专业政策各有不同,在各高校政策实施过程中,也出现了各种不同的问题,存在着诸多的制约因素。通过以南京财经大学为例,分析高校二次选择专业的现状,以求从高校政策、家庭因素、学生职业生涯规划等诸多方面破解影响高校大学生二次选择专业的症结。

[关键词] 高校; 二次选择专业; 影响因素; 转专业政策

[中图分类号] G647.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0021-06

一、引言

一项对全国高校的调查显示,42%的大学生对所学专业不满意,65%的学生有转专业的愿望。^[1]另外一份2319人参与的新浪网教育频道的调查显示,大学新生想转专业的比例比较高:很想转的人占71.9%,想转而转不了的人占16.7%,有4.4%的人表示换了专业也一样,只有7.0%的人选择不换专业。^[2]在当下的大学生群体中,希望转专业的心态已经非常普遍。

至于为什么要换专业,这份调查中有45.0%的人表示“以后不好就业”,有35.8%的人表示“课程无趣”,选择不喜欢现在的专业的占13.7%,认为学费太高的占5.5%。^[2]由此可见,出于以后就业的考虑成为选择转专业的重要原因。随着我国高等教育改革的深入,特别是2005年《普通高等学校学生管理规定》的修订,高校拥有了学生转专业的自主权,各校随之也相应出台了转专业的具体规定,大学生转专业及相关的管理制度建设已成为各高校重要的

教育管理内容。

在选择专业的相关研究方面,Bamburgen估计了一个专业选择模型,认为专业选择受两个因素影响:取得某一专业学位后的预期收益和成功取得某一专业学位的概率。^[3]Charles, Martha & Priscilla对美国788名大学生进行的调查研究发现,潜在的工作机会对大学生选择专业的影响较大。^[4]樊明成认为当前我国大学生选择专业的主要影响因素依次为自己的兴趣、工作机会、职业生涯发展的潜力、自己的学科(术)能力、考虑分数落点、父母和家人的影响;大学生选择专业的影响因素存有明显的性别差异和一定的城乡差异。^[5]徐小平指出,认为“选对了专业就选定了前途”的想法是一个世纪前的陈旧的观点。^[6]陈小伟认为不足半数的大学生对专业选择结果的评价达到了满意的程度,研究还发现,不同类型院校的大学生选择专业的影响因素、实现情况和满意度均存在显著差异,专业选择的影响因素制约着专业选择的实现情况和满意度。^[7]

* [基金项目] 2013年度南京财经大学党建思想工作课题“影响我校大学生二次选择专业的因素分析以及面临的若干问题研究”(项目编号:DJ201312)。

[收稿日期] 2013-10-11

[作者简介] 顾高菲(1983-),女,江苏如东人,南京财经大学国际经贸学院助教,副主任科员。

潘涌(1982-),男,江苏南京人,南京财经大学管理科学与工程学院助教,主任科员。

贺建刚分析说,从全国高校的总体情况看,本科生转专业已是不可逆转的趋势。转专业态势主要呈现两个特点:一是学校和人数逐渐增多;二是转专业逐步走向制度化。^[8]各高校相继出台转专业政策,本科生转专业由试点开始进入规范化运作阶段。刘慧娟等对上海 200 位本科新生的转专业意向进行了问卷调查和分析,她们认为本科生对所学专业的满意程度与其转专业意向的产生具有非常显著的相关性^[9]。

但是,目前学生转专业的选择却不得不让人产生些许担心。他们做出转专业的决定往往出于一时的冲动,有一定的盲目性与随从性。本文试以南京财经大学为研究对象,采用问卷调查的方法分析学生二次选择专业的影响因素;同时进一步分析在此种政策导向作用下的二次选择专业产生的一系列问题;最后针对面临的若干问题提出相关改进对策建议,以期对当前大学生二次选择专业的问题进行较为深入地研究,为今后大学生二次选择专业提供指导。

二、各高校二次选择专业的政策导向及引发的问题

1. 各高校二次选择专业的政策导向概述。

从 2002 年开始,复旦大学首开转专业先河,打破我国大学长期以来的“转系(专业)难,难于上青天”的局面,2003 年 1 月,有 244 名学生重新选择了专业,转专业成功。从此,我国各高校纷纷出台二次选择专业政策,每年各高校都有一部分学生成功转专业。^[10]

江苏省的部分高校转专业的政策有:南京大学的每个专业都会有占本专业人数 30% 的转专业名额,具体人数视转入专业的人数而定;南京师范大学有两种方式,第一种方法是班级学习成绩前 3—5 名的允许转;第二种方法是参加统一的考试,但是原则上参加选拔后各专业转出人数一般不得超过所在专业当年招生数的 3%—5%,转入人数不得超过转入专业当年招生数的 3%—5%。

其他地区的高校也有相关政策:上海大学规定各学院专业的转学院(专业)人数不超过学院(专业)现有人数的 5%。中山大学的学生在一、二年级就可以根据自己的兴趣或未来发展方向转专业,可在每学年的 5 月份向学校呈递转专业的申请。跨院系转专业的学生控制在一定人数内,少于 60 人的专

业控制在 10% 以内,大于 60 人的专业控制在 15% 以内。^[11]除了跨系转专业,甚至还出现了跨校转专业。从 2003 年开始,浙江省本科在读大学生不仅可在本校转专业,还可跨校转专业。

综上所述,几乎所有高校都限制转专业次数,只允许转一次;部分大学转专业的条件呈逐年放宽趋势,比如对象上的放宽,取消成绩限制,名额放宽等。基本上各大高校都已出台转专业政策,但有些高校出于方便管理的角度没有真正考虑学生的需求,使得学生转专业困难重重。

2. 二次选择专业引发的一些问题。

大学生有机会转专业相对于以前的一专业定终生而言,是一个很大的进步,既体现了高等教育对消费者——“大学生”权利与自由的尊重,又有利于学生充分发挥自己的爱好与特长,同时也有利于高等教育质量的不断提高和管理制度的不断完善。但是客观地讲,部分学生转专业的需求并没有建立在对专业及自身情况的客观和科学分析的基础之上,盲目转专业所带来的负面影响也不容忽视。

从学生角度来看,很多学生二次选择专业具有盲目性,导致后来发现新专业并没有想象中地适合自己。从学校角度看,宏观方面,一定程度上造成专业发展不平衡;微观方面,给教学管理工作带来诸多不便,同时也造成教育资源的浪费。

三、二次选择专业的现状分析——以南京财经大学为例

1. 南京财经大学二次选择专业的政策。

南京财经大学推出的转专业制度相对于其他高校另有特色,尝试扩大学生专业选择空间。从 2005 年开始,该校开始试行“2+2”人才培养模式改革,即学校将 12 个专业按相关度分成 6 个专业组,大一、大二期间专业组内打通培养,二年级末学生在专业组内自主选择专业,同时允许经济学类、工商管理类专业 10% 的优秀学生二年级末在“圈内”转专业。部分表现良好、仅因有关课程学习存在困难、本专业学习难以持续的学生,或因某种疾病不能在原专业学习的学生,也可以申请转专业。自实行“2+2”人才培养模式改革至今,该校累计已有 5000 余名学生转专业,同年级转专业比例高达 30%。

2. 南京财经大学往年二次选择专业的情况。

作为财经类的高等院校,南京财经大学在学科建设、专业设置和人才培养模式等方面存在着鲜明

的特色,转专业制度也在分学科大类内和专业组内两种情况下展开,并且取得了较大成效。该校在2005年开始推行转专业政策,为了对转专业的情况有连贯性的了解,本文暂取了南京财经大学2005以来的部分数据进行简要介绍。据贺建刚的实证分析中所述,2005年度该校有105名学生成功转专业,其中学科大类内转专业40名,专业组内转专业65名;2006年度有169名学生成功转专业,其中学科大类内转专业46名,专业组内转专业123名;2007年度有190名本科生转入相关专业学习,其中学科大类内转专业36名,专业组内转专业154名。2008年度有294名本科生转入相关专业学习,其中学科大类内转专业85名,专业组内转专业209名。^[8]根据2012年《南京财经大学2010级部分学生转专业名单公示》名单可见,全校有1808名同学获准转专业,约占同年级学生的25%,其中有716人选择转入会计学专业;264人选择转入金融学专业,占所有转专业学生的约76.56%;根据2013《南京财经大学2011级部分学生转专业名单公示》名单可见,2013年有1880名同学获准转专业,约占同年级学生的30%,其中978人选择转入会计学专业;428人选择转入金融学专业,约占所有转专业学生的81.46%。总体来看,该校转专业政策近年来没有大的调整,转专业规模呈逐年增加的趋势,尤其是专业组内转专业学生数呈直线上升,而大类内则变化不大,这与“10%优秀”的门槛有关。

3. 影响大学生二次选择专业的因素分析。

(1) 基于层次分析法(AHP)的二次选择专业影响因素指标体系。

本文使用层次分析法建立影响因素指标体系。所谓层次分析法,是指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,将目标分解为多个目标或准则,进而分解为多指标(或准则、约束)的若干层次,通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序(权数)和总排序,以作为目标(多指标)、多方案优化决策的系统方法。

按照层次分析法的思路,将大学生二次选择专业这个问题分为3个层次:第一层次是大学生二次选择专业这个总体目标;第二层次包括影响大学生二次选择专业的主要因素,为一级指标,在本文中主要有家庭、学校、社会 and 自身因素4个方面;第三层次为具体的二级指标层。总体结构如图1所示。

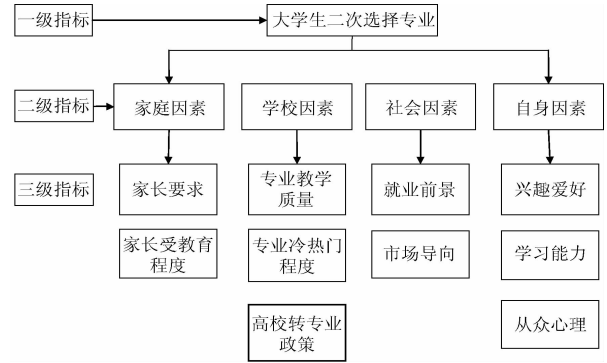


图1 大学生二次选择专业影响因素指标体系与结构

(2) 指标权重的确定。

根据AHP法的分析思路,我们采取德尔菲法确定一级指标对大学生二次选择专业的相对重要性,确定时采用表1中的比例标度。

表1 比例标度的含义

比例标度	含义
5/5	表示两个元素相比,具有同等重要性。
6/4	表示两个元素相比,一个元素比另一个稍微重要。
7/3	表示两个元素相比,一个元素比另一个明显重要。
8/2	表示两个元素相比,一个元素比另一个非常明显重要。
9/3	表示两个元素相比,一个元素比另一个最重要。

经过调查收集多方信息进一步比较分析,最后得出的评价指标系数如表2所示。

表2 评价指数系数表

家庭因素(A)	学校因素(B)	社会因素(C)	自身因素(D)
4	6	8	5

$$M_{i \times j} = \begin{pmatrix} M & A & B & C & D \\ A & 1 & 4/6 & 4/8 & 4/5 \\ B & 6/4 & 1 & 6/8 & 6/5 \\ C & 8/4 & 8/6 & 1 & 8/5 \\ D & 5/4 & 5/6 & 5/8 & 1 \end{pmatrix}$$

通过判断矩阵后计算权重向量,根据 $\tilde{w}_{ij} = a_{ij} / \sum_{j=1}^n a_{ij}$, ($n=1,2,3,4$) 将判断矩阵 $M_{i \times j}$ 的每一列向量归一化得到矩阵:

$$\tilde{w}_{ij} = \begin{pmatrix} 0.059 & 0.039 & 0.029 & 0.047 \\ 0.09 & 0.059 & 0.044 & 0.07 \\ 0.117 & 0.078 & 0.059 & 0.094 \\ 0.073 & 0.049 & 0.037 & 0.059 \end{pmatrix}$$

然后将每一列归一化的矩阵 \tilde{w}_i 按行求和得到:

$$\tilde{w}_i = \begin{pmatrix} 0.174 \\ 0.263 \\ 0.348 \\ 0.218 \end{pmatrix}$$

最后再通过公式 $w_i = \frac{\tilde{w}_i}{\sum_{i=1}^n \tilde{w}_i}$, ($n = 1, 2, 3, 4$), 将

\tilde{w}_i 归一化得到最终的权重向量为: $w = (0.0174, 0.260, 0.348, 0.218)^T$ 。

求得权重向量后, 再对构造的判断矩阵进行一致性检验, 一致性检验是通过一致性指标 CI 和检验系数 $CR = CI/RI$ 进行的, 其中, RI 是参考一致性指标, 可以根据矩阵阶数查表得出。首先根据公式 $\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$ 计算判断矩阵的最大特征根: $\lambda_{max} = 4.0132$ 。

然后根据公式求得: $CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} = \frac{0.0132}{3} = 0.0044$ 。

另查表可知, 当 $n = 4$ 时, $RI = 0.9$, 所以, $CR = CI \times RI = 0.0044 \times 0.9 = 0.00396 < 0.1$, 这说明判断矩阵具有令人满意的一致性。

(3) 问卷调查结果。

本文主要针对 2011 级学生二年级末二次选择专业的情况进行具体分析。笔者在总结近几年的转专业方面措施的基础上, 结合前文的指标体系, 在 2011 级转专业学生中进行问卷调查(多选), 搜集影响学生选择专业的各种相关因素, 探索理性合理选择专业的方法路径。对南京财经大学 2011 级转专业学生进行抽样调查, 共发放问卷 200 份, 回收 190 份, 有效问卷 174 份。其中, 共有 69 名男生, 105 名女生。在这 174 人中, 又有 52 人户籍位于农村, 122 人户籍位于城镇, 从数据的结构分布来看, 这样的比例在南京财经大学是合理的。因此, 这些调查问卷所得到的数据结果是具有代表性和研究意义的。结果如表 3 所示。

(4) 影响大学生二次选择专业因素解析。

基于层次分析法, 我们建立了影响大学生二次选择专业因素的指标体系(以南京财经大学为例), 并通过了一致性检验。从而依据此指标体系对该校 2011 级转专业学生进行了问卷调查。结果与理论模型一致。如表 3 所示, 影响因素主要来自于家庭、学校、社会及自身 4 个方面, 而这 4 个主要因素的影响权重通过层次分析法可以看出, 同时图 2 也很清晰地展示了这一结果。接下来, 我们就影响因素相对权重的大小分别进行具体分析。

其一, 社会影响因素。

从图 2 中可知, 就业前景与市场导向是大学生

转专业考虑最多的因素, 也即社会因素对大学生转专业的行为影响最大。由于就业问题而转专业的学生比例高达 95%。当前很多学生接受高等教育最直接的目的就是谋求更好的职业, 而随着高校的扩招, 社会对大学生的供求总量矛盾与结构矛盾导致大学生就业困难, 由此专业就业前景就成为大学生选择专业时最为关注的问题之一。就业前景好的专业成为学生竞相追逐的“热门”专业, 而就业前景不乐观的专业则成为学生敬而远之的“冷门”专业。

表 3 南京财经大学大学生二次选择专业影响因素调查统计表

影响因素		人数 (人)	百分比 (%)
家庭因素	家长要求	40	23
	家长受教育程度	33	19
	专业教学质量	87	50
学校因素	专业冷热门程度	139	80
	高校转专业政策	148	85
	就业前景	165	95
社会因素	市场导向	156	90
	兴趣爱好	69	40
	自身因素	73	42
自身因素	学习能力	73	42
	从众心理	48	28
其他		10	6

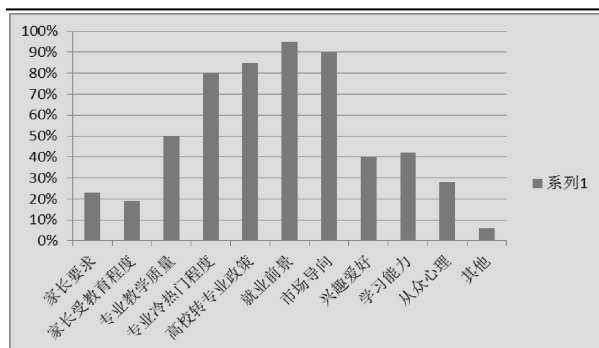


图 2 南京财经大学大学生二次选择专业影响因素分析

其二, 学校影响因素。

影响权重仅次于社会因素的学校方面的因素主要指高校的转专业政策, 其导致的转专业学生的比例为 85%。南京财经大学转专业政策相较于其他高校而言更为宽松, 就本文调查的 2011 级学生中有约 1400 名学生二次选择了专业, 且主要转入的专业为会计与金融专业, 这与该校以财经类专业为特色紧密相关, 同时也佐证了专业教学质量与专业冷热门程度是学生转专业重点考虑的因素。

其三, 自身影响因素。

由表3可知,兴趣爱好与学习能力是学生自身方面影响权重较大的两个因素,所占比例分别为40%和42%。激发和培养学生的学习兴趣调动其求知的积极性,是教育理论和实践中的一个重要问题。如果大学生对所学专业缺失兴趣,必然会对所学专业缺乏认同感,产生转专业倾向。高考填报志愿的盲目性导致大学生对自己所学专业需要的基础不了解,而经过一年的学习后,很多学生发现自身学习本专业有一定的困难,所以会选择转专业。另外,刚入学的大学生很易受外界环境的影响,从众心理导致其盲目跟风转专业,其比例为28%。

其四,家庭影响因素。

家长的要求、受教育程度等家庭因素在大学生二次选择专业问题上也有着一定的影响力。对于这部分学生的家长再次进行问卷调查发现,9.1%的家长选择了“在某专业方面有一定的资源,选择这样的专业是为了给孩子安排工作”,32%的家长选择了“自身没什么资源,所以要让孩子读一个热门的专业,找工作不求人”,约有58.9%的家长选择了“对专业不是太了解,社会上都说某专业好,就学这个专业”,在和专业的两项因素“孩子的兴趣”和“工作需求”的选择中,98%的家长认为“工作需求”比“孩子的兴趣更重要”,至于如何判断“工作需求”,88.9%的家长选择了与周围朋友圈子交流,约有10%的家长选择了通过百度搜索了解。可见家庭因素也是不容忽视的一个重要因素。

四、政策导向下二次选择专业存在的问题

从调查结果中,我们可以很直观地了解到大学生在进行二次选择专业时受到各方面因素的影响。以南京财经大学为例,基于学生集中转向会计与金融专业的现状,在对分析结果进一步分析的情况下,我们发现在学校政策导向下的学生二次选择专业存在一定的问题。

1. 非优势专业流失,不利于教学的全面发展。

自转专业政策实施以来,该校的会计与金融专业一直是学生集中转入的热门专业,致使其他非热门专业遭遇“冷落”的局面。例如在南京财经大学电子商务这一十分具有潜力和时代需求性的专业,因转出学生过多而面临着被取消的局面,这对于学科的全面综合发展构成了严重的威胁;又如因转专业后涉及专业的班级数量的变化使得大量的师资及教

学用具出现了不足和闲置的两种极端不合理的现象。这给正常的教学管理都带来了不便。

2. 热门专业供大于求,不利于合理就业。

目前在南京财经大学的会计与金融专业的学生已经出现了饱和的状态,而转入这两个专业的学生大多是听说该校的会计和金融专业好,利于就业等因素才选择转专业的,并非出于自身的兴趣或是对专业深度热爱的意愿。这样的随意性与盲目性对于学生将来的就业十分不利。

3. 二次选择专业制度“孤立无援”。

转专业制度与学分制、双学位制等教育制度不同,它是学生进入高校后的再选择,更能体现学生个人的意愿。然而现有的制度单一无助、过于僵化,存在死角。从学生本身的角度出发来看,在转专业过程中,影响学生意愿的诸多因素中外部因素占相当大的比例,如何帮助学生建立成熟的看法找到真正的兴趣应当是转专业的第一步;再者,从学校的角度出发来看,对就业市场的理性分析,对专业特色的深入介绍应当是转专业不能缺少的部分。在不完善的体系下,再选择可能也是再一次“遗憾”。

五、相关对策建议

综上所述,造成大学生转专业的因素错综复杂,而高校的转专业政策导向对高等教育的未来发展既有推动作用,也存在着一些忧患。如何应对大学生转专业这一现象已经成了许多高校的共同难题。下面从学生与学校两个角度给出相关对策建议。

1. 对学生而言。

(1) 理性填报高考志愿。

在填报高考志愿时学生要对各专业做多一些了解,要结合自己的兴趣爱好以及特长填报志愿,以免入学后发现所学专业不适合自己的。

(2) 学会自我调适。

特别是当转专业不成功时,学生应清楚地认识到,大学学习并不仅仅是选到自己感兴趣的专业,更重要的是学会学习、掌握能力,既然由于各种条件限制,转专业不成也无法做出退学选择,那就要努力改变自己现在的状况,由被动的受教育者变为具有自主性的主动接受者。

(3) 培养专业兴趣,努力拓展知识面。

兴趣是最好的老师。随着产业结构的不断调整,必然会对各种人才提出更高的要求,而其发展后劲如何,关键在于多学科综合知识基础的宽厚程度。在学好本专业的同时,多读一些自己喜爱的专业书

籍或参加自学考试,非系统地摄取其其他学科专业的知识能量,用有限地扩充自我。

2. 对学校而言。

(1)高度重视专业教育,避免盲目转专业。

初入大学的学生尚缺乏对专业的真正了解,盲目转专业的结果,并不利于高校的专业平衡、学科建设和人才培养,甚至会给学生今后的就业带来不利影响,因为今天“热门”专业可能就是明天的“冷门”专业,反之亦然。因此,高校应积极引导,要求新生不必急于转专业,把专业认知教育作为新生入学教育的重要内容。

(2)优化教学资源配置,完善二次选择专业政策。

允许大学生转专业,体现了对大学生的权利和人性的尊重,既有利于促进大学生个性的发展,也有利于促进高等教育自身的不断完善。对于部分确实需要转专业的学生,校方应予以支持,最大限度地满足确实需要转专业学生的愿望。而对于一些非必要转专业的学生,应视其具体情况,做好其工作,稳定其情绪。

(3)适时调整专业计划,增强对市场变化的适应性。

学校应根据社会对人才需求情况的发展变化,适时主动调整专业招生和培养计划,对于一些设置滞后、内容陈旧的专业,应与时俱进、及时更新。对于个别市场需求不大、就业前景不理想、不利于学生未来专业发展的专业,应少招或暂停招生,反之,对于一些就业前景可能较好的专业,应适时增设。

总之,高校学生二次选择专业是一项复杂的系统工程。在当前高等教育体制下,要实现学生合理自主选专业制度,确实还有很长的路要走。政策的指引作用是根本性的、决定性的,政策的过于宽松会

导致大学生专业选择的随波逐流现象,造成冷热门专业的极端两极分化问题;而过于严苛的政策又会使得学生专业选择的自主性和自由性受挫,影响大学生未来的职业生涯发展。所以要结合高校自身的实际情况,循序渐进地进行转专业的实践。

[参考文献]

- [1]大学生转专业形态与成效调查[EB/OL]. <http://wenku.baidu.com/view/68c61d395727a5e9856a6195.html>.
- [2]大学新生换专业应理性对待“专业兴趣”[EB/OL]. <http://edu.sina.com.cn/1/2010-12-13/1638197276.shtml>.
- [3]孟大虎. 不确定环境中的抉择:从专业选择到职位决策[J]. 北京师范大学学报(社会科学版),2004(3).
- [4] Charles A Malgwi, Martha A Howe, Priscilla A Burnaby. Influences on Students' Choice of College Major [J]. Journal of Education for Business, 2005(5).
- [5]樊明成. 我国大学生选择专业的影响因素[J]. 现代教育管理,2013(1).
- [6]徐小平. 大学选专业的思考[J]. 教师,2011(12).
- [7]樊明成,陈小伟. 中国大学生专业选择调查之基本分析[J]. 大学教育科学,2011(6).
- [8]贺建刚,李峰. 高校转专业的制度安排效率:一项基于问卷调查的实证分析[J]. 南京财经大学学报,2010(3).
- [9]刘慧娟,肖珍教. 当前高校本科新生转专业的意向调查与分析[J]. 中国高教研究,2006(6).
- [10]雷树祥. 高校学生转专业的现状分析与思考[J]. 高教与经济,2007(1).
- [11]唐红妹. 试论大学生转专业的教学管理[J]. 山西财经大学学报,2009(1).

(责任编辑 晨 晓)

工科大学生创业教育现状分析及对策研究

刘 雪 嵇保健 于志杰

(南京工业大学自动化与电气工程学院, 江苏南京 211816)

[摘要] 工科大学生作为国家科技创业的中流砥柱,对祖国未来的产业发展具有重要作用。通过对我国创业教育发展状况进行分析,结合工科大学生独特的创业优势,提出了对工科大学生创业教育的对策与建议。

[关键词] 工科大学生; 创业教育; 现状分析; 对策

[中图分类号] G647.38 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0027-03

大学毕业生就业问题已经成为社会关注的焦点,引起了各界的关注。自主创业可以有效缓解大学生的就业压力,成为了一种新的就业途径。而对大学生进行创业教育课程培训,已经成为素质培养的重要途径。工科大学生在创业方面具有独特的优势,是科技创业的中流砥柱,分析工科大学生创业教育现状对培养具备创新性和创业能力的工程技术人才尤为重要。

一、创业教育的发展现状

创业教育的研究始于20世纪50年代的美国大学,随着美国出现经济危机,经济增长出现放缓趋势,就业问题亟需解决,创业教育作为缓解就业问题的主要因素得到社会的重视。随着美国创业教育的逐渐发展,我国也开始对创业教育进行研究。从1998年清华大学学生发起的首届大学生创业计划大赛开始,我国进入了高校创业教育的探索阶段。2002年教育部首届高校创业教育研讨会的召开标志着我国已经进入尝试发展阶段。^[1]随着国家对“科教兴国”和“创新型国家”发展策略的确立,高校创业教育受到越来越多的重视。

高校创业教育通过培养学生的能力,为社会提供时代急需的创新型、创造型、创业型人才。经过多

年的探索努力,高校创业教育已经取得了一定的成绩,已经成为拉动高等教育全方位改革的教育实践。目前大学生创业教育的基本模式:一是意识培养型,通过思想政治工作者的创业思想灌输,强调创业意识的重要性,完善创业所需的知识结构,将创业教育和思政教育相结合;二是宏观调控型,由学校扮演政府的角色,强调实践的重要性,学校为学生提供一些实践平台、提供信息和机会,把握整体计划的大方向,留给学生广阔的空间发掘自身才能;三是综合型,即前二种模式的集合,既有系统创业知识的辅导,也建立了实践的平台。

二、工科大学生创业的优势

1. 思维敏捷。

思维敏捷是衡量思维能力的标准之一,能间接地反映对事物的理解能力。敏捷的思维,对于创业而言,能及时捕捉创业信息,理解信息内涵,对未来的创业方向做好判断和决策。工科类学科设置的教学课程,对思维的敏捷能力要求较高。一般工科课程学业较为繁重,也比较艰涩难懂,对工科大学生的思维能力也是一种锻炼。

2. 创新精神强。

创新是社会发展的动力和源泉,能带来科技和

[收稿日期] 2013-06-11

[作者简介] 刘雪(1978-),女,山东济宁人,南京工业大学自动化与电气工程学院讲师。

嵇保健(1981-),男,江苏盐城人,南京工业大学自动化与电气工程学院讲师,院长助理,博士。

于志杰(1975-),男,江苏南通人,南京工业大学自动化与电气工程学院讲师。

社会的发展。工科的课程学习中,学生不能拘泥于旧时的理论和方法,要充分发挥创新精神。创新精神能让他们寻找创业的创新点,把创业项目做得与众不同,吸引客户的眼球,满足客户的各种需求。^[2]

3. 动手能力强。

多数院校开设了实习课程,锻炼工科大学生的动手能力。实习过程,工科大学生通过亲自参与,动手能力得到提升。在创业的过程中,他们动手能力可以将其想法变成实际,使别人较好地了解自己的想法。

4. 自学能力强。

自学能力是自我学习的能力。工科大学生的课堂是一个高度浓缩的课堂,每堂课的信息量都很大,对于工科大学生而言,要具备一定的自学能力,并不断调整学习方法。

三、对工科大学生创业教育的几点建议

1. 树立新时期的创业教育理念。

创业教育是一个长期的重点项目,应当立足学生的长期发展,树立新时期的创业教育理念,加强对创业教育的认识。一方面,创业教育工作者应当明确创业教育的基本理论知识,掌握创业教育的内容,将创业教育当作一种新的目标、新的政策,摒弃以往在教育过程中存在的功利主义价值倾向。重视教育过程,而非教育结果,注重因材施教、个性化服务而非群体灌输,立足学生的全面和长期发展,将创业教育贯穿大学生教育的全过程,有效地指导学生进行职业生涯规划,为未来创业提供素质和能力的储备。另一方面,创业工作者要培养学生的创业意识,鼓励学生积极参加自主创业,通过创业为自身及社会创造更多的机会。工科大学生较其他专业就业较为容易,学生因此容易产生倦怠心理,墨守成规,缺乏创新意识,贪图安逸,教育工作者应该致力于转变他们的就业观念,帮助学生进行自身定位,分析创业和就业之间的不同,摒弃过去的传统思想,勇于拼搏,敢于创业。^[2]

2. 培养工科大学生的创业能力。

创业能力包括专业能力、社交能力、工作能力和领导能力等,是一种较高层次的综合型能力。提高工科大学生的创业能力,首先要注重培养专业能力,它是创业的基础,扎实的理论知识及专业知识是工科大学生的优势之所在。工科大学生要立足本专

业,对本行业的新技术充分理解消化,并通过各种渠道了解专业前沿和社会热点,夯实专业技能;其次是社交能力,它是创业的综合能力和行为能力。工科生要多参加一些社团活动,增强人际交往能力和谈判能力,以便在以后进入实践环节后,在表现企业形象策划和合作方面有所提高,能妥善处理瞬息万变的市场;然后是工作能力,它是创业者在创业过程中所需要的工作方法,掌握市场资讯,随时把握市场动态,对创业信息的快速有效处理,这不但依靠学生的专业技能,还需要了解市场运作,这种对市场运作的宏观掌握能力也属于工作能力的范畴;最后是领导能力,在纵观全局的规划能力、权衡利弊的果断决策能力和组织指挥能力等方面工科大学生较为薄弱。

3. 塑造工科大学生的创业品质。

创业精神作为创业者必备的理念,体现在对创业理想的不断追求和对自身能力的一种信任。塑造工科大学生的创业品质,培养创业精神就是提高他们的精神境界,支持他们完成艰苦的创业过程,最后达到成功。工科大学较其他专业就业较为容易,就业压力相对较小,不少学生安于现状,懒于创业实践,而学生的意志力较其他专业创业者也较弱,心理素质方面较差^[2]。因此加强大学生的思想政治教育尤为重要,团员学生特别是党员学生要做创业实践的领头人,只有思想上强大起来,工科大学生在创业道路上才能走的更远,对于创业过程中遇到的难题,才敢于挑战;对于遭受挫折甚至创业失败,才敢于再次尝试。

4. 完善师资结构。

优秀的师资队伍对于课程体系的完善和实践基础的强化都是十分重要的。^[3]从事创业教育的教师和其他课程教师最大的区别在于他们需要在传授学生创业必备的知识的的同时,采用互动式教育,从思想上激发学生的创新意识和创业欲望,投身到创业活动中。因此教师对于创业教育的成功是一个十分关键的因素。一方面,要着力培养现有师资力量,提高教师的创业意识和创业实践感知,通过理论培训、企业锻炼、参观学习、实际创业实践等方式,给予一定的创业实践机会,培养创业工作者的素质;另一方面,结合国外创业教育的成功案例,从校外聘请一些具有创业经验的个体和技术创新专家,做“创业导师”,提高创业教育团队的整体水平,使学生对创业的整体过程有全面的了解。

5. 构建新型课程体系。

首先,从课程设置角度而言,高校要结合本校的实际情况,找出一条适合的模式来实时和推进创业教育。要将创业教育纳入到整体的教育体系,构建以就业为导向,以培养、提高学生综合素质和创业能力为出发点,通过系统的分析,指定阶段性的教育目标。创业的本质立足学生的长远发展,提高大学生的竞争力,因此要设置创业教育专业课程来培养学生的创业素质,结合创业教育和素质教育,构建新型的创业模式,指导学校教育和实践环节。^[3]高校创业教育不仅要有系统化的教育体系,还包括模块化的教育内容,以激发工科大学生的创业欲望,调动学生的创业潜能。

其次从课程改革角度而言,结合原有的重点课程,设定相关课程,整体优化。增加课程的多样性,将创业技能、人际关系、法律相关知识等与创业密切相关的课程纳入到课程体系中,同时增加选修课的学分要求,为学生未来创业奠定基础。第一,开设的课程要能扩展学生的视野,激发创业的潜能,提高创业的技能,学生根据自身性格特长选择课程和学科,根据个人的创业目标指定计划安排。^[1]第二,通过成功的创业案例分析,细化分析成功人士的创业经验、思路和案例特征,强化学生的拼搏创业的精神力量。第三,对高校负责创业教育的老师、主管教育的政府部门也要适时增加一些外出学习实践的活动,相互交流学习,结合工科院校的特点,聘请资深人士对其进行定期培训授课。

6. 强化创业教育实践基础。

实践作为知识理论到科技成果转化的必经环节,是创业教育中必不可少的,没有实践的创业教育只能称之为概念教育、观念教育。但是工科大学生作为科技创新的主要力量,很少能真正有机会参与到高层次的科研项目,大多学生只能在进入研究生阶段才能进入研究室。国家和政府应该加强对高校高新课题的关注,将本科生培养也作为关心的重点。加强实验实习和社会实践活动在课程体系中的比重,学校和政府应增加对学生实验室的资金支持,增加科研课题方面的投入,保证科研材料和资源的供给。

另外,高校作为人才培养的摇篮,也可以为有意

愿自主创业的学生提供一些科研项目,通过对闲置的科研成果进行挖掘和整理,挑选出适合大学生创业的项目。这样大学生不仅可以找到具有技术含量的项目,还可以受到法律保护,不仅解决了课题项目的难题,还降低了创业风险,对个人和高校都是一个双赢的结果。高校还可以对这样创业的大学生提供创业基地和技术指导,搭建高校、企业和学生个体之间的交流平台,帮助年轻的创业者顺利成长。

7. 营造宽松的创业环境。

开展创业教育和培养创业型人才需要良好宽松的育人环境和教育氛围。要营造这种具有极高的创业积极性和浓厚的创业热情的氛围,首先,要立足校园文化建设,在校园对大学生普及创业精神,加强创业宣传力度,提倡干实事、成大业的校园创业氛围,激发学生的创业热情,并逐渐培养学生的创业意识,提高学生的创业能力。在全社会范围内营造一种浓厚的支持鼓励大学生创业的氛围。要开展丰富多彩的创业论坛和创业讲座,将创业教育的声音传遍校园,向学生宣传创业知识、创业的重要性和创业的可行性。鼓励学生参与创业设计大赛,模拟创业大赛,一方面丰富了学生的创业知识,另一方面也为学生创造条件将创业成果产业化,以高校“挑战杯”创业大赛等国家课外科技竞赛为契机,导入创业教育,积极鼓励学生理论联系实际,将专业学科优势与创业活动相结合,在实践中感知创业教育。

其次,学校要为工科大学生创业实践提供支持,包括资金支持、技术支持、政策支持、机会给予等,学校可以通过广泛宣传各级政府创业教育相关政策,让学生知道国家对于大学生创业的重视和支持,激发学生创业兴趣。

[参 考 文 献]

- [1]徐鹏.大学生创业难点分析[J].南昌高专学报,2011(4).
- [2]余敏.当前我国大学生创业的优劣势分析[J].中国成人教育,2011(16).
- [3]陈澜,连立麟,许星.关于工科大学生创业教育的思考[J].中国电力教育,2013(11).

(责任编辑 晨 晓)

关于师范类大学生健康状况调查研究^{*}

——以江苏某师范院校在校大学生为例

葛 静¹ 丁 莹²

(1. 江苏第二师范学院院办, 江苏南京 210013;

2. 江苏第二师范学院团委, 江苏南京 210013)

[摘要] 随着社会的发展,大部分大学生处于亚健康状态,师范生的健康状况同样令人堪忧。通过调查发现,师范大学生在人际交往问题及焦虑程度上显著高于全国青年组常模;身体机能状况总体良好,但存在睡眠质量差、肠胃不适、容易疲倦等问题,疾病预防、急救等健康常识缺乏;生活行为习惯不良等问题在师范生中也较为普遍;部分师范大学生社会适应力差,尤其在未来求职上问题凸显。这就要求加强学校健康教育工作、重视师范生身心健康、培养良好的行为习惯和提高师范大学生的社会适应力。

[关键词] 师范大学生; 生理健康; 心理健康; 社会适应

[中图分类号] G647.8 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0030-04

一、前言

现代健康观认为:“健康是身体的、心理的及社会的完全良好状态,而不单是没有疾病或不虚弱”,甚至还包括道德高尚,免疫功能正常的内涵^[1]。近年来,随着社会不断发展,生活节奏加快,人们的健康状况受到不同程度的影响。大学生作为国家未来的建设者和接班人,在享有科技进步与社会发展机遇的同时也承受着各种压力,有研究者对复旦、交大、同济、上海财大等8所高校近1500名学生的健康调查中显示,仅有33.78%的大学生“处于健康状态”,超过一半的学生“处于亚健康状态”。^[2]张占平2004年对2662名大学生进行健康调查,发现有70%以上的学生属于亚健康状态。此外,高校内大学生由于肝炎、结核等传染病导致大学生休学辍学率居高不下,因为心理障碍造成自杀、他杀等恶性事件时有发生。^[3]

师范大学生作为大学生群体中的一部分,同样存在着相关健康问题,其作为我国基础教育教师队伍的强大后备军,其身心健康发展状况将直接影响

下一代的成长。健康的体魄、良好的心理素质和社
会适应力以及完善的人格既是师范大学生将来从事
教育工作的有力保证,也是对21世纪新型教师的要求。
因此,关注师范大学生的健康状况显得尤为重要。
本文对此进行了相关调查研究。

二、研究程序

1. 研究方法。

本次研究主要采用问卷调查法。调查工具采用自编问卷,内容包括个人生活习惯、身体机能状态、社会适应、健康常识等方面;心理健康问卷采用“症状自评量表”(SCL-90)。通过进行集体施测和相关访谈来了解师范类大学生的健康现状。

2. 样本选择。

被试选用江苏某师范院校在校大学生。为保证样本的代表性,选取了不同年级、专业、性别学生作为被试。通过指导教师进行集体施测。

3. 数据处理。

对回收的问卷进行筛选,剔除未完成、明显不认

* [基金项目] 2011年江苏省教育厅高等教育教改研究立项课题“师范院校大学生健康教育体系研究与实践”(项目编号:2011JSJG152)。

[收稿日期] 2013-08-12

[作者简介] 葛 静(1987-),女,江苏南通人,江苏第二师范学院院办科员。

丁 莹(1980-),女,江苏盐城人,江苏第二师范学院团委副书记。

真作答等无效问卷。数据处理采用 SPSS13.0 软件进行统计分析。调查问卷各发放 600 份,其中 SCL-90 有效问卷 512 份,有效率为 85.33%,其中男生 147 人,女生 365 人;自编问卷的有效问卷 523 份,有效率为 87.17%,其中男生 155 人,女生 368 人。

三、调查结果

1. 心理健康状况。

在收集的 512 份有效 SCL-90 问卷中,统计出阳性问卷 47 份(9.18%),SCL-90 的 9 个因子均分在 1.31~1.98 之间。与全国普通青年组常模相比,在人际关系因子、焦虑因子上得分显著高于常模,差异有统计学意义(如表 1、图 1 所示)。

2. 身体机能及健康常识了解状况。

调查发现,师范大学生的身体机能状况总体良

好,但有超过半数的学生睡眠质量不佳,有部分学生存在肠胃不好、容易疲倦等问题,极少数学生有家族病史。如表 2 所示,65.58% 的师范大学生近 3 个月从未生病;59.08% 的学生睡眠质量不佳;21.61% 的学生容易疲倦;29.25% 的肠胃不好;8% 的学生有家族病史。

由调查及相关访谈得知,目前的师范大学生健康知识比较缺乏,超过半数的学生不太了解日常疾病预防知识、人体需要哪些具体的营养素以及一些急症的应急处理,更少学生能够将健康知识运用到实践中,但大部分学生对于性知识有一定的了解,多数是通过网络、书刊等媒体获知。

3. 生活习惯状况。

饮食睡眠不规律、长时间上网、不注重运动锻炼等现象在大学生中存在较为普遍。如表 3 所示:54.88% 的师范生不能按时吃饭;晚上经常熬夜占 67.30%;长时间上网的占 40.73%;仅有 23.71%

表 1 心理健康状况调查结果

因子	师范类大学生 ($X \pm SD$)	全国常模青年组 ($X \pm SD$)
F1 躯体化	1.31 ± 0.36	1.34 ± 0.45
F2 强迫	1.65 ± 0.47	1.69 ± 0.61
F3 人际关系	1.98 ± 0.48	1.76 ± 0.67**
F4 抑郁	1.33 ± 0.52	1.57 ± 0.61
F5 焦虑	1.49 ± 0.39	1.42 ± 0.43*
F6 敌对	1.48 ± 0.45	1.50 ± 0.57
F7 恐怖	1.32 ± 0.37	1.33 ± 0.47
F8 偏执	1.53 ± 0.53	1.52 ± 0.60
F9 精神病性	1.32 ± 0.35	1.36 ± 0.47

注:** $P < 0.01$; * $P < 0.05$

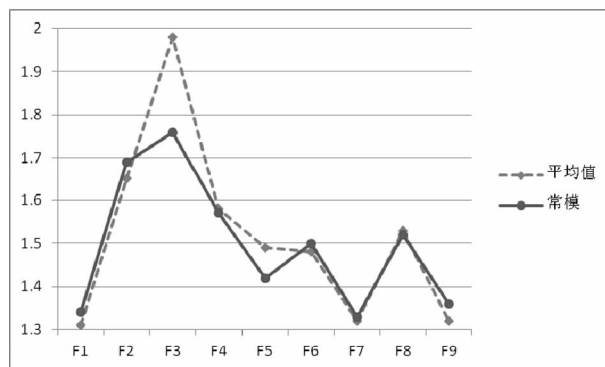


图 1 师范生与常模在 SCL-90 各因子上得分均值的比较图

表 2 身体机能及健康常识了解情况调查结果统计表

调查问题	男生人数(%)	女生人数(%)	合计(%)
容易疲倦	23(14.84)	90(24.46)	113(21.61)
肠胃不好	32(20.65)	121(32.88)	153(29.25)
睡眠质量不好	71(45.81)	238(64.67)	309(59.08)
牙齿健康,没有蛀牙、牙结石等	95(61.29)	241(65.49)	336(64.24)
近三个月从未生病	101(65.16)	242(65.76)	343(65.58)
有家族病史	2(1.29)	6(1.63)	8(1.53)
了解日常疾病预防的知识	47(30.32)	122(33.15)	149(32.31)
知道人体需要哪几种营养素	73(47.10)	178(48.37)	251(47.99)
知道一些急症的应急处理	57(36.77)	136(36.96)	193(36.90)
性知识的了解	134(86.45)	220(59.78)	354(67.69)

的学生有体育锻炼的习惯,将近一半的学生喜欢长期呆在家里或宿舍。师范生中有吸烟或饮酒习惯的较少,主要集中于男生当中。总体上学生都比较注重个人卫生。

4. 社会适应状况。

如表4所示,部分师范生的社会适应力较差,不能适应大学的学习与生活,不能适应大学的人际交往,不能很好的与同学、室友相处,自我认知力较差。

尤其在将来认知方面,大部分师范生对将来的就业前景不乐观。

四、讨论

1. 加强学校健康教育。

国家明确规定了大、中、小学校必须开设健康教育课,它是提高国民健康意识,改变生活观念和素质教育的一个重要组成部分^[4]。通过本次调查

表3 生活习惯调查结果统计表

调查问题	男生人数(%)	女生人数(%)	合计(%)
能按时吃饭	52(33.55)	184(50.00)	236(45.12)
有偏食挑食的习惯	28(18.06)	73(19.84)	101(19.31)
经常吃水果	44(28.39)	285(77.45)	329(62.91)
有吸烟或饮酒的习惯	23(14.84)	1(0.27)	24(4.59)
晚上经常熬夜	113(72.90)	239(64.95)	352(67.30)
经常长时间上网	71(45.81)	142(38.59)	213(40.73)
喜欢宅家里或宿舍	58(37.42)	192(52.17)	250(47.80)
进行体育锻炼或运动	56(36.13)	68(18.48)	124(23.71)
注重个人卫生	120(77.42)	313(85.05)	433(82.79)

表4 社会适应调查结果统计表

调查问题	男生人数(%)	女生人数(%)	合计(%)
学习适应			
不能适应大学的学习方式	29(18.71)	81(22.01)	110(21.03)
大学的学习负担重	50(32.26)	89(24.18)	139(26.58)
参加课外实践活动影响学习	36(23.23)	150(40.76)	186(35.56)
环境适应			
不能应付生活中挫折与麻烦	22(14.19)	87(23.64)	109(20.84)
不能适应大学的寄宿生活	19(12.26)	98(26.63)	117(22.37)
不能适应陌生的场合与环境	38(24.52)	127(34.51)	165(31.55)
人际适应			
不能适应室友或同学的习惯	15(9.68)	163(44.29)	178(34.03)
心情不好时找不到任倾诉	17(10.97)	66(17.93)	83(15.87)
不能适应同老师的沟通模式	34(21.94)	62(16.85)	96(18.36)
能正确认识自己的优缺点	100(64.52)	213(57.88)	313(59.85)
未来适应			
对将来的就业方向很茫然	24(15.48)	51(13.86)	75(14.34)
对将来的就业前景不乐观	98(63.23)	257(69.84)	355(67.88)
对就业还是深造感到烦恼	25(16.13)	82(22.28)	107(20.46)
很少对自己的未来规划	47(30.32)	73(19.84)	120(22.94)

我们了解到,师范生对于健康教育的需求明显。但许多学校并不重视,没有专业的教师、没有统一的教学资源,学生健康知识缺乏。因此,加强学校健康教育至关重要。一方面,学校要建立完善的健康教育课程内容体系。当前我国高校该课程多以分散的健康保健知识作为选修课程开设,并未纳入统一的教学计划,学校应当形成以医学科学知识群为主体,生命科学知识群为源泉,社会人文科学知识群、伦理行为科学知识和心理学知识群为补充的健康教育内容体系^[5]。另一方面,学校应积极开展形式多样的健康教育,增加学生的健康意识,丰富学生的健康知识。再之,应提高师资队伍力量,培养专职的健康教育教师,使教学实践与科学研究相结合。

2. 重视师范生身心健康。

身体健康是智慧的依托,是文化产生的源泉,是促进社会发展、提高劳动力的基本要素,强健的体魄是师范生发展的基础。学校应定期对学生进行体检,对极少数有家族病史的学生要给予关注,同时高校应开展实用医学教育,有针对性地教授他们医学常识,帮助师范生掌握一些急救知识与技能,以及常用药物的使用等。

此外,学生心理健康也是不容忽视的问题,调查显示,师范生的焦虑心理及人际交往方面问题较为严重。学校应针对学生的心理状况要积极开展心理健康教育和指导工作。师范类高校应开设心理健康课程并定期举行专题讲座、设立心理咨询室或心理热线并配备专职的心理咨询老师、建立学生的心理健康档案以及营造良好的校园氛围,帮助学生提高心理素质、健全人格。

3. 培养师范生健康的行为习惯。

健康行为是大学生健康状态的外在表现,是为了增强体质和维护身心健康而进行的各种活动,是一切有利于健康的行为,也是一种理想的行为模式。^[6]因此,培养师范生健康的行为习惯十分必要。首先,应树立师范生正确的健康观念意识,摒弃不良习惯,选择科学健康的生活方式。其次,学校应开展专项行为教育与行为干预,运用健康教育手段使学生通过学习基础医学知识与疾病预防知识,学习健康管理与自我健康评价等实用性的健康知识和方法,了解不良行为习惯对健康的危害,学习克服和改变不良行为习惯的方法,保持“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡”^[7]。第三,应充分发挥师范生自我管理的作用,师范生自我意识较高、自我约束能

力较强。对个人健康构成危险的行为,师范生可以在专业教师指导下运用自我管理的方法,强调自我行为控制,通过概念认可、目标设定、自我监控、自我强化和演练等方法来管理自己,最终达到减少健康危险行为的目标。^[8]

4. 提高师范生的社会适应力。

社会适应力对个体而言是一种生存能力,在社会经济高速发展,个人生存价值观呈多元化发展趋势的今天,大学生不同程度地存在着社会适应能力偏低的情况。^[9]当前大学生就业形势严峻,师范类大学生由于未来职业的特殊性导致就业面窄,许多师范生对就业形势不乐观。这就要求师范类高校应不断深化教育教学改革,高度重视师范生的社会适应力培养,多开展社会实践活动,建立完善的职业生涯规划。其次,指导学生对就业形势有正确的认识,明确职业定位与发展方向,鼓励学生先就业后择业;再之,要拓宽师范生的职业途径和就业范围,鼓励师范生做从事非教师岗位的相关工作准备;同时,鼓励师范生向西部发展,学习能力强的学生可鼓励其继续深造,从事科学研究工作;社会能力强的学生可支持自主创业等。另外,要做好师范生岗前培训、实习工作以及职前的相关心理辅导,以便其毕业后更快地进入“社会人”角色。

[参 考 文 献]

- [1] 杨再勋. 健康教育与素质教育关系的研究[J]. 中国健康教育,2003(1).
- [2] 李远明. 大学生身体健康教育探析[J]. 中国成人教育,2008(9).
- [3] 张占平. 普通高校大学生亚健康影响因素分析[J]. 湖北体育科技,2005(1).
- [4] 钟为民. 试论健康教育在我国环境保护与可持续发展中的积极作用[J]. 中国健康教育,2003(4).
- [5] 聂素滨,魏国志,闫喜民,等. 大学生健康教育课程体系的构建[J]. 高校保健医学研究与实践,2006(3).
- [6] 陈力. 医学行为学[M]. 北京:人民卫生出版社,2007.
- [7] 印爱平,张晓方,贺尚荣,等. 构建大学生健康行为培养模式[J]. 中国社会医学杂志,2009(5).
- [8] 胡俊峰,候培森. 当代健康教育与健康促进[M]. 北京:人民卫生出版社,2005.
- [9] 李大勇. 试析大学生社会适应能力不足与求职就业困难[A]. 中国交通教育研究会 2008 年度交通教育科学优秀论文集[C],2009-01-01.

(责任编辑 晨 晓)

大学生人际交往中权力使用情况的实证研究^{*}

李翠萍 王庆

(四川师范大学教师教育学院, 四川成都 610068)

[摘要] 在校大学生人际交往中权力使用情况的实验结果表明:自信水平越高,大学生越倾向于运用手中的权力去改变和影响他人,而这种现象在大学生自己能胜任的情况下表现得尤为突出;亲密或陌生的关系并不影响大学生权力的使用,大学生在人际交往中的权力使用是稳定的;朋友之间权力运用与否不影响大学生之间交往的意向,但在陌生人之间,大学生更喜欢选择那些不经常使用或较少使用权力的个体作为交往对象。

[关键词] 大学生; 人际交往; 关系类型; 权力使用

[中图分类号] G64 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0034-04

一、前言

马克斯·韦伯认为任何组织的活动必须以权力为基础才能达到一定的目的。^[1] 权力存在关系当中,人际交往中总是存在倾向去控制他人或被他人控制的现象。约翰·斯科特将人际交往中的“权力”界定为“行动者加入凝聚性群体的能力,及影响与自己有关联的他人的能力”^[2]。人们对传统权力的认识,更多聚焦在贪污、腐败、压迫等与之有关的负面作用上,随着近20年来社会认知研究范式的引入,权力已经从一个政治学概念转变为作为一种可控的心理状态,启动权力可以引起与之有关的心理和行为,同时它的积极作用和中性效应越来越多地被认识。^[3]

人际交往是个体一种基本的心理需要。1958年,社会心理学家舒茨(W. Schutz)提出的人际需要有包容、情感和支配3个维度,每个维度又有主动和被动两个方面。社会学家霍曼斯(G. C. Homans)从经济学的角度提出人际关系的社会交换理论,认为人们互动总是遵循以最小的付出来获取最大利益的原则,这种交换既包括物质方面也包括非物质方面,如荣誉、地位、声望等。^[4](pp. 201-235)大学生是社会发

展的中坚力量,是前沿思潮的代表。大学阶段是大学生的人格、能力、学识等综合品质形成和发展的重要时期,这些品质为他们顺利进入社会打下坚实的基础,其中人际交往能力又是衡量一个人能否适应开放性社会的标准之一。2001年,《教育部关于加强普通高等学校大学生心理健康教育工作的意见》明确提出:帮助大学生处理好人际交往等方面的困扰是高等学校大学生心理健康教育工作的主要任务之一。目前大学生的人际交往状况不容乐观,人际交往的主要障碍有自负、自卑、嫉妒、多疑等心理,以往的成果主要集中在综述类的理论分析和相关研究中,实证研究较少,把权力运用作为影响人际交往的一个因素的可查文献就更少。^[5] 鉴于此,本研究就权力运用对人际交往的影响进行分析探讨,期望能为权力和人际交往的关系问题提供实证依据,为大学生的实际人际交往和学校的心理健康工作提供一定的现实依据。

二、方法

1. 实验设计与范式。

采用2(关系类型:朋友、陌生) * 2(自信水平:

* [基金项目] 四川师范大学2013届研究生优秀学位论文培育基金项目(项目编号:[2013]14)。

[收稿日期] 2013-09-24

[作者简介] 李翠萍(1988-),女,山东菏泽人,四川师范大学教师教育学院硕士研究生。

王庆(1963-),女,四川成都人,四川师范大学教师教育学院教授,硕士生导师。

高、低) * 2(胜任能力:高、低)的被试间设计,因变量是权力运用的次数和人际交往意向变化。

引用结果相互依赖型(interdependent-outcomes task)任务为实验范式,要求两名被试一组,实验时共同完成一项任务(估计屏幕上棋盘中黑色棋子的个数),被试双方在合作的过程中都有权力去改变对方估计出的数目,搭档双方都会知道被改变的情况;如果不改变,对方的估计数据会被记录下来,作为最后计分依据。^[6]

2. 对象。

选取四川师范大学 138 名在校本科生,排除 16 名没有完成实验或意识到实验目的的学生,最终有效被试 122 名,为了方便统计,使各组人数相等,最终保留 96 名(男 48 名,女 48 名)。视力或矫正视力正常。

3. 材料。

关系亲密度测量量表:2007 年刘肖岑、桑标等人编制,共 4 个项目,10 级评分,对搭档两人的亲密度、相似性、喜好度和交往意向加以评定,得分越高,关系越亲密,以项目均值作为关系亲密度的指标,克龙巴赫 α 系数为 0.86。

实验内容主要是要求被试对随机呈现的五子棋盘上的黑色棋子数目进行估计,实际测验的分数以被试估计的数值与实际数值之间的差值大小表示,差值越小,估计得越精确。整个实验由电脑程序编程实现。每次棋盘上的黑色棋子大小一样,数目不同,平衡棋子呈现的空间位置。实验有两轮,每轮 12 个项目,总共有 24 个项目。两轮之间有 2 分钟的休息时间,耳机中会播放轻音乐。

通过呈现时间的长短来控制被试的自信水平,高自信组呈现时间为 25 秒,低自信组呈现时间是 5 秒,当被试观察棋盘的时间更长时,他们对自己估计的数值更自信。

胜任能力:一半高胜任能力的被试被告知他们的成绩高于其他被试,另一半低胜任能力的被试被告知成绩低于其他被试。

权力反馈:随机选取高胜任和低胜任下的一半被试看到他(她)的搭档较多次改变了自己的估计分数(高权力运用);另一半被试看到他(她)的搭档没有或极少次改变自己估计的分数(低权力运用)。反馈方式和对方看到的被改变次数是实验之前设计好的。

人际交往意向量表:项目一个,十点评分对自己在最大程度上愿意与对方交往,分数越高,意愿越

强烈。

4. 程序。

实验前,将同性别的两人分成一组,关系类型有朋友和陌生人两种;以抽签的方式把朋友组和陌生人组分到不同的实验室;互为搭档的被试在不同的实验室依次完成以下任务:

首先,填写亲密度测量量表。

其次,正式实验前先对被试进行 10 次前测,前测后把成绩告诉被试。高胜任能力的被试被告知他们的成绩高于其他被试,低胜任能力的被试被告知成绩低于其他被试。

再次,要求被试端正地坐在电脑正前方,戴上耳机,并按屏幕当中的指导语要求(您和搭档的分数将联合起来和其他组均分进行比较,获得高分的组将获得一定的奖励),对短暂出现在屏幕上棋盘中的黑色棋子个数进行估计并记录下来。这时,被试可以看到搭档的反应数目,同时被试有权改变搭档的数目,这种改变被记录下来并且搭档可以“看到”;如果不改变,搭档的分数将作为最终评分的依据。

最后,统计实验结果,告知一半被试他(她)的搭档较多次地改变了自己的估计分数;告知另一半被试他(她)的搭档没有改变自己估计的分数。所有的被试进行人际交往意向测量。

三、结果

1. 实验控制测量。

亲密度测量:以朋友和陌生人为分组变量,对亲密度的得分进行独立样本 T 检验,结果,亲密度的得分为:朋友组 $M = 6.64$,陌生人 $M = 3.81$,两者之间差异显著: $t(94) = 10.102, p < 0.001$ 。结果显示朋友的亲密度高于陌生人,本实验对两组的区分是有效的。

自信水平测量:以高自信水平和低自信水平为分组变量,对被试的实际测验分数进行独立样本 T 检验:高自信组 $M = 2.75$,低自信组 $M = 7.58, t(94) = -17.573, p < 0.001$ 。高自信组与正确得分之间的差距显著低于低自信组,实验变量控制有效。

胜任能力测量:以高胜任能力和低胜任能力为分组变量,对满意度得分进行独立样本 T 检验:积极反馈 $M = 6.61$,消极反馈 $M = 3.94, t(94) = 8.408, p < 0.001$ 。被试对得高分的满意度高于低分情况,实验对这一变量控制有效。

2. 大学生的权力运用次数。

以关系类型、自信水平和胜任能力为自变量,被

试实际权力运用次数为因变量进行多因素方差分析,结果见表1。

表1 大学生的权力运用次数的平均数(标准差)

	朋友		陌生人	
	高胜任能力	低胜任能力	高胜任能力	低胜任能力
高自信水平	7.83(1.75)	6.17(3.43)	8.38(2.02)	5.45(3.05)
低自信水平	6.42(3.85)	3.00(1.95)	5.83(3.69)	3.25(1.87)

F 检验结果表明,自信水平的主效应显著: $F(1, 88) = 14.78, p < 0.001$,高自信水平组的被试($M = 7.00$)比低自信组的被试($M = 4.71$)更加频繁地使用权力来改变对方估计的数目;胜任能力的主效应显著: $F(1, 88) = 19.55, p < 0.001$,高胜任组的被试($M = 7.14$)比低胜任组的被试($M = 4.58$)更加频繁地使用手中的权力来改变对方估计的数量。自信水平和胜任能力的交互作用不显著。

关系类型主效应不显著: $F(1, 88) = 0.99, p >$

0.05 ,朋友($M = 6.85$)和陌生人($M = 5.79$)在使用权力改变对方估计的数目方面并无显著差异。其他各因素之间交互作用不显著。

3. 大学生人际交往意向的变化

以关系类型、自信水平、胜任能力和权力反馈为自变量,被试实验后交往意向得分与实验前交往意向得分之差为因变量进行多因素方差分析,正号是更喜欢与对方交往,负号是不喜欢与对方交往。结果见表2。

表2 大学生交往意向变化的平均数(标准差)

	高权力运用		低权力运用	
	高胜任能力	低胜任能力	高胜任能力	低胜任能力
高自信朋友组	-2.25(1.71)	-3.257(2.22)	0.13(2.23)	1.38(1.30)
高自信陌生人	-0.89(1.17)	-2.29(1.80)	3.50(4.72)	2.75(1.26)
低自信朋友组	0.25(2.50)	-3.75(1.71)	1.13(3.04)	0.50(1.20)
低自信陌生人	-1.75(1.04)	-0.75(1.98)	4.50(1.73)	5.25(1.50)

从表2看出,被试在得知自己的搭档较多次地改变自己的估计数目后,交往意向更多地发生了变化,被试似乎更喜欢与那些没有或较少改变自己估计数目的同伴继续交往。

F 检验发现,关系类型主效应显著: $F(1, 80) = 21.48, p < 0.001$,实验操作后互为朋友($M = 4.77$)的被试之间更喜欢与对方交往,而互为陌生人($M = -0.23$)的被试之间变得不喜欢和对方交往。权力反馈的主效应显著: $F(1, 80) = 93.49, p < 0.001$,高权力运用组($M = -1.67$)的被试更不喜欢与搭档交往,低权力运用组的($M = 1.85$)被试更喜欢与搭档交往。

关系类型和权力反馈的交互作用不显著。其他各因素之间的交互作用不显著。

四、讨论

实验过程中,那些更自信、具有高胜任能力的被试更容易使用手中的权力改变对方估计的数目,一方面,可能是由于高自信水平的被试在实验过程中有更长的时间来观察实验数据,他们对自己的估计数目有较高的把握,对自己做出的判断更自信,因此

会比那些不太自信的被试更加频繁地使用权力;另一方面可能是由于被试与搭档处于和其他人竞争的一种状态,处于合作的双方更多考虑到最后的结果和利益,通过有把握地改变对方的估计数目从而避免失败;即使改变对方的估计数目能被对方知晓,但是出于一种利益和结果的考虑,我们还是经常会使用。^{[7](pp. 231-236)} Van Knippenberg 和 Wilke 对处于合作和竞争两种任务性质下的被试权力使用情况进行考察发现:高自信水平和高胜任能力的被试会更加频繁地使用自己的权力,他们还指出只有在合作情境下自信和胜任能力这些变量可以增加有权力的个体为他人带来积极利益的能力。^[8]

大学生喜欢与自己亲密的同伴交往。韩树杰、彭贤指出用来表示成人之间的亲密度能显著预测人际交往关系。^[9]大学生喜欢和那些在价值观、兴趣、爱好、能力等方面与自己相当的同伴交往,他们相互之间有更多的交流话题,生活的交集更多,行为方式更加一致,彼此之间的摩擦冲突更少。同伴之间的亲密是经过一段时间的交往逐渐稳定下来的,很难通过外界影响因素打破,实验结果也验证了被试更

喜欢与自己亲密的朋友交往这一现象。

大学生喜欢与那些不经常使用权力的同伴交往。龚艺华认为人们对权力的认知总是伴随着控制、压迫、服从等消极的方面。^[10]估计数目被改变次数较多的被试不愿意与对方交往,这可能是被试在心理上不接受搭档的这一做法,被试即使对自己估计的数目不自信,也不希望通过搭档来改变。这种改变在被试看来是一种能力上的不匹配、不被认可、不被接受的行为,这会给被试造成心理排斥,因此多次被改变会降低被试的交往愿望。相反,较少或没有被改变估计数目对被试来说是一种认可、肯定和信任态度,这会潜在地增加被试的自信和对搭档的好感,交往愿望也会更加强烈。

实际的交往过程中,权力的使用一直都在,但频繁使用权力会加大人际距离,不利于人际交往。怎样才能有效利用权力,把权力的效用发挥至最佳状态?我们不仅要考虑情境因素,可能还要考虑个体因素。^{[11](pp. 965-998)}在经典的权力趋近—回避理论的基础上有研究者指出不同的人有不同的权力特质,人机互动中控制他人和被他人控制的倾向不同,也许这也会为我们之后的研究提供方向。

五、结论

第一,高自信水平的大学生比低自信水平的大学生更加频繁地使用权力;第二,高胜任能力的大学生比低胜任能力的大学生更加频繁地使用权力;第三,在相互陌生的关系中,大学生更喜欢与不经常使用权力的个体交往。

[参考文献]

- [1][美]伊恩·罗伯特. 社会学[M]. 北京:商务印书馆,1991.
- [2][美]约翰·斯科特. 社会网络分析法(第二版)[M]. 重庆:重庆大学出版社,2007.
- [3]韦庆旺,俞国良. 权力的社会认知研究述评[J]. 心理科学进展,2009(6).
- [4]侯玉波. 社会心理学(第二版)[M]. 北京:北京大学出版社,2007.
- [5]李全彩. 大学生人际关系的现状与对策[J]. 中国学校卫生,2002(2).
- [6]刘肖岑,桑标,张文新. 自利和自谦归因影响大学生人际交往的实验研究[J]. 心理科学,2007(5).
- [7]Annabel Ness Evans, Bryan J. Rooney. Methods in Psychological Research[M]. 北京:中国轻工业出版社,2009.
- [8]Van Knippenberg, B., Van Knippenberg, D. & Wilke, H. A. M. Social Categorization and attitude change[J]. Basic and Applied Psychology, 2001(18).
- [9]韩树杰,彭贤. 大学生依恋模式与人际关系、自测健康的关系研究[J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版),2008(1).
- [10]龚艺华. 国外有关权力对社会认知和行为及心理影响的研究进展[J]. 中国临床康复,2006(42).
- [11]Adorno T W. 权力主义人格[M]. 杭州:浙江教育出版社,2002.

(责任编辑 师 语)

大学生成就动机对就业压力应对方式的影响

——自我效能感的中介与调节作用

孟 凡 郑 磊 赵 慧 莉

(青海师范大学教育学院, 青海西宁 810008)

[摘 要] 采用成就动机量表、一般自我效能感量表与大学生压力应对方式问卷,对550名在校大学生进行调查,探讨大学生自我效能感对成就动机与就业压力应对方式的中介与调节作用。结果表明:自我效能感、追求成功的动机与积极的压力应对方式三者之间存在高度正相关,避免失败的动机与消极的压力应对方式两个变量存在高度的正相关,而自我效能感与避免失败的动机呈显著负相关。自我效能感与追求成功的动机能够显著预测大学生积极的压力应对方式,自我效能感在追求成功动机对积极压力应对的预测作用中起部分中介作用;同时,自我效能感作为调节变量,调节避免失败的动机,进而影响对消极压力应对方式的选择。

[关键词] 成就动机; 自我效能感; 就业压力应对方式; 大学生

[中图分类号] G64 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0038-04

一、引言

2013年全国高校毕业生达699万人,刷新纪录;而计划招聘岗位数下降,据2月初对近500家用人单位的统计,2013年岗位数同比平均降幅约为15%。大学生面临着前所未有的就业压力。如何有效协助大学生调整压力应对方式,从而积极应对并有效缓解其压力直接关系到他们的身心健康与适应发展。

应对是指个体评价压力源的影响,控制或改变压力情境和缓解由压力引起的情绪反应的认知活动和行为。应对方式是压力事件与心理健康的中介机制,积极的应对方式可以缓解压力所带来的负面效应,对身心健康起着重要的作用。^[1]

自我效能感作为个体对自己能否具有组织与执行能力以达到特定成就的知觉与信心,在动机作用过程中扮演重要角色,成为指引人们行动与决策的重要基础。^{[2](pp.56-59)}近年来,自我效能感作为动机作用于行为决策过程的重要组成部分,受到压力研究者的重视。^[3]研究结果显示:高自我效能感的个体不

但体验到较小的压力,而且在面临较大压力时,也能采取有效的应对策略来缓解压力。^[4]以上研究结果根据后果期待理论进行解释:个体行为与决策的产生依据其对某种后果的期待,动机与自我效能均是个体行为与决策的良好预测者。^{[5](pp.178-179)}已有研究显示:自我效能感与压力应对方式关系密切,与转移、求助、问题解决、忍耐这4种积极的应对方式呈正相关;与抱怨、退缩、逃避这3种消极的应对方式呈负相关。^{[6](pp.12-13)}追求成功的动机与积极应对方式、自尊呈正相关,与避免失败的动机、消极应对方式呈负相关;避免失败的动机与消极应对方式呈正相关,与自尊呈负相关。^[7]

上述理论基础及研究结果促使我们进一步思考成就动机、自我效能感与就业压力应对方式之间的关系。成就动机作为行为的推动力,在个体面对压力情境时,不同动机水平的个体应对压力的方式各不相同,而自我效能感作为面对压力的次级反应,对个体选择积极或消极的压力应对方式起着重要的影

[收稿日期] 2013-10-08

[作者简介] 孟 凡(1987-),男,河北邢台人,青海师范大学教育学院硕士研究生;

郑 磊(1987-),男,山东日照人,青海师范大学教育学院硕士研究生;

赵慧莉(1963-),女,山东淄博人,青海师范大学教育学院教授,硕士生导师。

响作用。据此,本研究假设:除了成就动机直接影响个体压力应对方式的选择外,还通过自我效能感这一中介与调节变量作用于压力应对方式的选择过程。

二、研究方法

1. 研究对象。

以高校在校大学生为对象,采用随机抽样法,共发放问卷 650 份,收回有效问卷 550 份,回收率 84.6%。其中,男生 107 人,占总数的 19.5%,女生 443 人,占总数的 80.5%;平均年龄 20.7 (SD = 1.37) 岁。

2. 研究工具。

(1) 成就动机量表。该量表由 Gjesme, T. 和 Nygard, R. 在 1970 年编制,中文版的量表由上海师范大学叶仁敏和挪威 Hagtvet. K. A. 于 1988 年合作译制,并于 1992 年在大学生和中学生样本中进行了修订。量表共 30 道题目,分两部分,每部分 15 道题,分别测试追求成功的动机和避免失败的动机,量表采用 5 点记分。^[8]该量表由国内外较多研究者使用,信度效度几经修订,渐趋完善。本研究中追求成功与避免失败两个分量表内部一致性系数分别为 0.79 与 0.84。

(2) 一般自我效能感量表。本研究采用 Schwarzer 及其合作者编制的一般自我效能感量表,量表共 10 个项目,采用 4 级评分,得分越高表示效能感越高。^[9-11]在本研究中该量表内部一致性系数为 0.85。

(3) 大学生压力应对方式问卷。由张林、车文博、黎兵等组织编制的大学生心理压力应对方式问卷,测评被试在择业、就业过程中遇到压力、失败或挫折时的应对方式,问卷采用 5 点计分,本研究对问卷的内部一致性信度进一步考察,67 道题目整体内部一致性系数为 0.90。其中,调整心态、吸取经验、转移、调整情绪、调整认知 5 种压力应对方式为相对积极的应对方式;推诿、否认、宣泄、压抑、幻想、退避为相对消极的压力应对方式。^[12]

3. 研究程序。

采用团体施测的方式和统一的指导语,测试前由主试介绍施测目的和填写方法,然后发放问卷。3 份量表整合在同一份问卷中,由被试统一填写,独立完成,当场收回。所有测量结果采用 SPSS19.0 和 Mplus7.0 统计软件进行分析。

三、研究结果

1. 大学生成就动机、自我效能感与压力应对方

式的关系模型。

各潜变量的相关关系如表 1 所示,追求成功的动机与自我效能感、积极的压力应对方式呈显著正相关,避免失败的动机与自我效能感之间呈显著负相关,与消极的压力应对方式呈显著正相关。

使用 Mplus7.0 软件构建验证性因素分析模型(CFA)检验测量模型,采用最大似然法估计模型参数,结果如表 2 所示:本研究测量模型 χ^2 在 0.001 水平上显著,CFI = 0.921, TLI = 0.905, SRMR = 0.060, RMSEA = 0.065,表明测量模型整体拟合较好。中介效应模型以及调节效应模型拟合指数如表 2 所示,两模型拟合指数均高于截断值,模型拟合较好。

2. 自我效能感的中介效应。

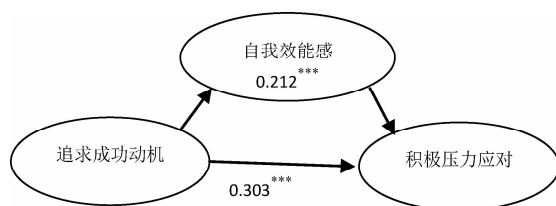


图 1 自我效能感中介效应模型

自我效能感作为追求成功动机与积极的压力应对方式的中介变量纳入模型(图 1),采用 Bootstrap 法对参数进行估计,得出间接效应路径系数为 0.037,99% 信度区间为 0.118 ~ 0.307, $p < 0.001$,间接效应显著表明自我效能感作为中介变量作用于压力应对方式的选择。直接效应路径系数为 0.303,总效应路径系数为直接效应与间接效应之和,因此间接效应在总效应解释方差变异的 41.165%,即追求成功的动机作用于积极应对方式的作用中有 41.165% 是通过自我效能感从中发挥部分中介的作用(见表 3)。

3. 自我效能感的调节效应。

将自我效能感作为调节变量纳入避免失败动机与消极压力应对方式的模型(图 2),调节效应的观察变量是由自我效能感和避免失败动机的观察变量中心化后相乘得到。结果如表 4 所示,自我效能感对于消极的压力应对方式的主效应不显著 ($p < 0.695$),避免失败的动机对于消极压力应对方式存在主效应 ($p < 0.001$),自我效能感对于避免失败动机的调节效应显著 ($p < 0.014$),表明个体面对压力事件时,具有较高自我效能感的大学生会调节避免失败的动机,从而更少选择消极的压力应对方式。

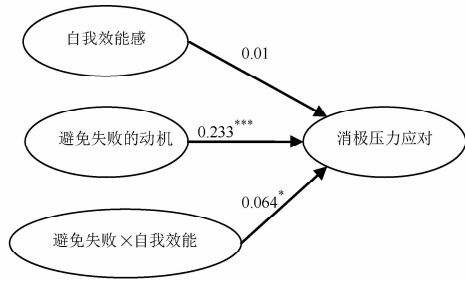


图2 自我效能感调节效应模型

四、讨论

1. 大学生成就动机、自我效能感与压力应对方式的关系。

拉扎鲁斯提出的“应对过程”理论是目前为止应对研究中最有影响的理论模型。^[13]他认为应对可以分为两个过程:第一个过程是认知评估,第二个过

程是应对行为。自我效能感在认知评价过程中最根本的信念是“我能控制这些,我能很好地应对压力”,从而作用于压力应对的认知评估过程。而阿特金森认为成就动机理论认为个体从事某一活动的倾向与行为将要达到的特定结果的期望强度有关,动机作用于个体的决策与应对行为实施过程。

本研究结果显示,大学生自我效能感与追求成功的动机、积极的压力应对方式呈显著正相关,避免失败的动机与消极的压力应对方式存在高度的正相关,而自我效能感与避免失败的动机呈显著负相关;追求成功的动机对机体的唤醒有益于大学生自我效能感的提升,从而有效选择积极的压力应对方式,使身心保持相对稳定的状态;较高的避免失败的动机会与消极的压力应对方式相关,个体同时表现出较低自我效能感。

表1 成就动机、自我效能感与压力应对方式的相关关系表

项目	追求成功	避免失败	自我效能	积极应对	消极应对
追求成功	1				
避免失败	-0.037	1			
自我效能	0.552***	-0.142*	1		
积极应对	0.507***	-0.073	0.544***	1	
消极应对	0.139*	0.52***	-0.035	-0.052	1

注: * $p < 0.5$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$

表2 模型拟合指数表

项目	χ^2	df	CFI	TLI	SRMR	RMSEA(90% CI)
测量模型	523.063	158	0.921	0.905	0.060	0.065(0.059,0.071)
中介效应模型	99.345	41	0.979	0.972	0.032	0.051(0.038,0.064)
调节效应模型	253.391	84	0.944	0.929	0.053	0.061(0.052,0.069)

表3 中介效应分析结果表

项目	估计值	标准误	p	Bootsatrap(99% CI)
追求成功→自我效能→积极应对	0.212	0.037	<0.001	0.212(0.118,0.307)
追求成功→积极应对	0.303	0.046	0.979	<0.001

表4 调节效应分析结果表

项目	估计值	标准误	p
自我效能→消极应对	0.01	0.025	0.695
避免失败→消极应对	0.233	0.031	<0.001
避免失败 × 自我效能→消极应对	0.064	0.026	0.014

2. 自我效能感的中介作用。

自我效能在追求成功的动机与积极压力应对方式之间具有显著的中介作用:具有高成就期望的大学生,往往具有较高的自我效能感,而自我效能感高

的个体,相信自己有能力与信心选择积极的应对方式,从而有效应对就业压力情景,其选择积极压力应对方式的可能性也往往较高。这与既往研究中高自我效能个体倾向于使用积极的应对策略,从而缓解

压力对自己造成的消极影响相一致。^[14]

3. 自我效能感的调节作用。

自我效能感对于避免失败的动机与消极的压力应对方式之间的关系具有显著的调节作用,具体表现为缓解作用。这就说明自我效能感可以有效降低避免失败的动机对消极压力应对方式的选择。这与压力应对方式研究中的多数结论一致。^{[15](PP.139-142)}避免失败的动机虽然会引起机体更多选择消极的压力应对方式,但是通过高自我效能感的调节作用,由于相信自己能够并有信心达成目标,即使面临压力情境,高自我效能感大学生倾向于减少选择消极压力应对方式,从而保持个体应对压力的稳定性。相反,自我效能感较低的大学生在面临同样的压力情境时,由于不相信自己能够应对压力情境从而焦虑不安,导致身心紧张并选择消极的压力应对方式。

五、结论

本研究探索了大学生成就动机、自我效能感与就业压力应对方式之间的关系,并探讨了自我效能感在其中的中介与调节作用。其一,追求成功的动机与一般自我效能感、积极压力应对方式呈显著正相关;避免失败的动机与一般自我效能感呈显著负相关,与消极应对方式呈显著正相关;一般自我效能感与积极压力应对方式呈显著正相关,与消极压力应对方式相关不显著。其二,一般自我效能感作为追求成功动机与积极压力应对方式关系的中介变量,追求成功的动机在积极应对方式的选择上有41.165%是通过提高自我效能感来发挥作用的。其三,一般自我效能感作为调节变量,调节避免失败的动机(0.064, $p = 0.014$),进而影响消极压力应对方式的选择。

根据以上研究结果,联系大学生心理健康的相关研究表明:较多使用积极压力应对方式的大学生整体心理健康水平较高,而较多使用消极压力应对方式的大学生,除了总体心理健康水平较低外,还会伴有抑郁、焦虑等症状。^[16-17]可见,在大学生心理健康与就业指导教育中,通过提高其追求成功的动机,增强自我效能感,从而促进大学生选择积极的就业压力应对方式与策略,减少选择消极的就业压力应对方式,对大学生身心的健康发展与有效缓解就业压力都起着积极作用。

[参 考 文 献]

- [1] 姜海燕,侯日霞. 医学院大学生压力事件及其应对方式的研究[J]. 长沙大学学报,2010(5).
[2] Bandura A. *Self-efficacy: The Exercise of Control*

[M]. New York: Freeman, 1997.

- [3] Siu, O. L., Spector, P. E., Cooper, C. L., & Lu, C. Q. Work stress, self-efficacy, Chinese work values and work well-being in Hong Kong and Beijing[J]. *International Journal of Stress Management*, 2005 (3).
[4] Siu, O. L., Lu, C. Q. & Spector. P. E. Employees' well-being in Greater China: the direct and moderating effects of general self-efficacy[J]. *Applied Psychology: An International Review*, 2007 (2).
[5] 郭本禹,姜飞月. 自我效能感理论及其应用[M]. 上海:上海教育出版社,2008.
[6] 袁红. 研究生一般自我效能感与压力应对方式的相关研究[D]. 武汉:华中科技大学,2007.
[7] 赵山明,朱艳丽,谢杏利. 少年教养人员人格类型及其成就动机和应对方式[J]. 郑州大学学报(医学版), 2007(4).
[8] 叶仁敏, Hagtvet. K. A. 成就动机的测量与分析[J]. 心理发展与教育, 1992(2).
[9] Schwarzer R, Aristi B. Optimistic self beliefs: Assessment of general perceived self efficacy in thirteen cultures[J]. *Word Psychology*, 1997(1-2).
[10] Schwarzer R, et al. The assessment of optimistic self beliefs: Comparison of the Chinese, Indonesian, Japanese, and Korean versions of the General Self Efficacy Scale[J]. *Psychologia*, 1997(40).
[11] Schwarzer R, Mueller J, Greenglass E. Assessment of general perceived self efficacy on the internet: data collection in cyberspace [J]. *Anxiety, Stress, and Copying*, 1999(3).
[12] 车文博,张林,黎兵. 大学生心理压力应对方式特点的研究[J]. 心理科学,2005(1).
[13] Lazarus, R. S. From psychology stress to the emotions: A history of changing outlooks [J]. *Annual Review of Psychology*, 1993(44).
[14] Stumpf, S. A, Brief, A. P. & Hartman, K. Self-efficacy expectations and coping with career-related events [J]. *Journal of Vocational Behavior*, 1987(31).
[15] Brian Luke Seaward. *Managing Stress: Principle and Strategies for Health and Well-being* [M]. Jones and Bartlett Publishers, 2006.
[16] 肖计划,徐秀峰,李晶. 青少年学生的应付方式与精神健康水平的相关研究[J]. 中国临床心理学杂志, 1996(1).
[17] 刘贤臣,马登岱,刘连启. 生活事件、应对方式与精神健康水平的相关研究[J]. 中国临床心理学杂志, 1997(3).

(责任编辑 师 语)

激励机制与教师专业发展

——基于江苏省中小学教师激励机制实施的调研

徐 群¹ 云 建²

(1. 江苏第二师范学院学前教育学院, 江苏南京 210013;
2. 中国民主促进会江苏省委员会, 江苏南京 210024)

[摘要] 有效的激励能够激发教师专业发展的动机。通过对江苏省中小学教师专业发展的激励机制实施情况进行调研,其结果表明,现行的教师绩效工资、职称评定、教师评价与考核等激励机制在一定程度上影响了中小学教师的专业发展,尤其是教师激励机制实施过程中的公平性直接关系到教师工作积极性和主动性的发挥,关涉教师发展和专业成长。由此提出遵循教师发展规律,优化教师成长环境;确立以人为本理念,创新教师激励机制;优化组合教育资源,创建教师发展共同体;关注教师心理健康,助推教师健康发展等对策和建议。

[关键词] 激励机制; 中小学教师; 专业发展; 调查研究

[中图分类号] G635.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0042-05

一、研究的缘起

教师的成长和进步是一切教育活动得以健康推进的基础,也是教育公平与公正得以实现的前提。随着基础教育由全面普及提高转向以强化内涵发展和提升教学质量为重点的新阶段的到来,加之《中小学教师专业标准》的颁布,教师发展已成为当前我国教育的一个具有重大理论意义的新课题,而教师专业成长无疑是教师发展的核心。教师专业发展的终身性、自主性、阶段性、连续性和丰富性表明,教师发展是教师人生价值实现的过程,是教师在充分认识教育意义的基础上,不断提升精神追求,增强职业道德,掌握教育规律,拓展学科知识,强化专业技能和提高教育教学水平的过程。而教师专业发展的实现要靠激励,有效的激励能够激发教师专业发展的动机,能使教师产生内在的专业发展动力,能够激发教师参加专业发展活动的积极性。

当前影响教师发展的因素很多,为了突出重点,集中方向,本次调研以江苏省中小学教师专业发展

的激励机制实施情况为目标,主要包括来自制度和管理的的外部激励,重点围绕教师绩效工资、职称评定、教师评价与考核、情感激励、奖惩制度等相关问题展开,并以此为突破口,以期诊断问题,提出意见建议。同时,期望通过对中小学教师发展相关问题的关注与研讨,唤起整个社会对于教师专业发展的关注,营造一个更加宽松的环境来进一步激发教师的职业热情,奠定“办好人民满意的教育”的基础。

二、激励机制与教师专业发展的理论分析

激励机制(Motivate Mechanism),是通过一套理性化的制度来反映激励主体与激励客体相互作用的方式,是组织中的管理者根据一定的制度、文化等,为实现一定的组织目标,针对组织内成员的需要而相应地采取物质、精神等方式以激发和鼓励其行为持续发展的制度。具体而言,中小学教师激励机制,就是教育行政等部门、校长等中小学管理者为实现学校发展目标、促进教师专业发展,根据教职员工和

[收稿日期] 2013-10-12

[作者简介] 徐 群(1966-),女,江苏启东人,江苏第二师范学院学前教育学院副院长,副教授。

云 建(1955-),男,江苏南京人,中国民主促进会江苏省委员会副秘书长,参政议政处处长。

学校内外各种环境、条件因素的变化,采取物质激励、精神激励、政策激励、培训教育激励、参与激励等措施和手段,来确保实现学校与教师二者共同发展的制度和体系。

教师专业发展是一个以教师个体在专业领域内的自我发展为核心,以教师个体的经验反思为媒介,不断习得教育专业知识技能,实施专业自主,表现专业道德,并逐步提高自身从教素质,成为一个良好的教育专业工作者的专业成长过程。

我国近年来激励机制与中小学教师专业发展相关研究主要集中在以下几个方面:

第一,对健全有效的中小学教师专业发展的激励机制的研究与思考。山东费县探沂镇中心小学王发辉老师的研究认为,中小学教师专业发展主要包含职前适应期、职初锻炼期、职后成长期、专业成熟期和专业消退期5个阶段。而与之相对应的5种激励方式是目标设置激励、期望激励、利益激励、荣誉激励和情感激励。这5种激励机制互补交融。^[1]

第二,中小学教师评价方式对教师专业发展、责任意识等方面的影响研究。烟台师范学院心理与教育学院张光旭、王秀梅、宋宜梅等认为:当前中小学教师评价要提高教学评价实效,应该注重教师的专业发展,通过教师参与,制定有一定难度的、明确而具体的目标,同时将评价结果进行及时的反馈和有效的沟通。^[2]

第三,对中小学教师激励过程中存在问题的研究。南昌大学教育学院教育经济与管理专业硕士研究生罗明丽认为,中小学教师激励过程中存在的问题之一是缺乏有效的人才竞争机制,这主要表现在教师聘任制度不健全以及激励机制的公平性与科学性。因此她提出要改革职称评聘制度,制定精确、公平的激励机制。她进一步指出,激励制度首先要体现公平的原则,要在广泛征求教师意见的基础上出台一套大多数人认可的制度;其次要和考核制度结合起来,这样能激发教师的竞争意识,使这种外部的推动力量转化成一种自我努力工作的动力,充分发挥人的潜能。^[3]

三、中小学教师激励机制实施状况与分析

本次调查研究运用问卷法和访谈法,通过质性研究和量化研究相结合的方式,重点围绕制度和管理的校外激励,诸如绩效工资、职称评定、教师

评价与考核、奖惩制度等相关问题展开,对江苏省中小学教师发展的激励机制实施情况进行调研。调研对象主体为江苏省中小学教师和行政管理人员,以及基础教育行政管理部门人员。调研人数共计260人,回收问卷260份,其中有效问卷259份,抽样方式为随机抽样与重点抽样相结合,一方面,通过随机抽样问卷,运用SPSS11.01进行数据分析,了解江苏省中小学一线教师对现有的绩效工资、职称评定、教师评价与考核等教师激励机制实施的看法,以期透过现象分析现行教师激励机制实施的情况及其对教师专业发展的影响;另一方面通过重点抽样问卷并结合访谈,了解基础教育行政管理部门成员对相关教师激励机制实施的认识。

1. 教师绩效工资的实施情况。

据调查,中小学教师对绩效工资政策的了解程度并不高,在259名教师中,对此政策很清楚的只有18.1%。认为绩效工资政策的实施有利于激励教师工作积极性的只有8.9%,61.7%的教师认为现行绩效工资政策的实施对教师工作积极性没有促进作用。有61%的教师认为学校在实施绩效工资方面最困难的事情是绩效工资分配方案很难满足教师的要求。绩效工资实施后,周围教师的工作积极性没有变化甚至部分趋于变低,只有16.6%的教师认为周围教师的工作积极性变高了。

在绩效工资分配的公平性方面,有10.4%的教师认为是公平的,25.9%的教师认为比较公平。

从访谈中我们了解到,教师每个学期绩效工资的发放根据其考核得分情况确定,而绩效考核每学期进行一次,有些学校每年一次,一般都是在该学期结束后的下一个学期评定。但每年的评分过程中,一些学校打分比较模糊,过程也不公开,评分时没有向教师公布评分标准。可见很多学校在实施绩效工资的过程中不够规范,缺少民主意识,缺少透明度。而这些问题严重挫伤了教师工作的积极性,影响了教师的专业发展。

2. 教师职称评定政策的实施情况。

调查结果显示,对教师职称评定政策满意的比率为11.6%,持一般和不满意见态度的占多数,其比率为60.6%。

职称晋升制度为教师专业成长提供了激励平台。中小学教师职称评定制度始于20世纪80年代,它较好地满足了教师的心理需求,某种程度上也激

励了教师专业发展。但通过访谈我们了解到,有相当一部分教师很难顺利晋升高一级职称,而职称评定制度实施过程中也确实存在某些漏洞,在某种程度上阻碍了师资队伍的建设与发展。其局限性主要表现在:政策条款比较滞后,且变化频繁;论文、课题的比重偏大,教师不堪重负;职称评定中容易滋生权力腐败;已经被评上高级职称的教师缺乏后续工作动力等。

由此看来,现行中小学教师职称评定作为一种激励制度能否真正促进教师专业发展值得思考。

3. 教师评价与考核机制情况。

调查显示,对现行中小学教师评价考核机制,持支持态度的只占6.2%,持一般态度和不支持态度的占68.8%。

教师评价与考核机制更具有激励功能。更能促进教师专业素养的实质性提升。通过访谈调查,我们搜集到很多教师们关于评价与考核的意见,概括起来,主要有以下几个方面:

(1) 评审政策的制定,更倾向于行政干部。如《江苏省特级教师评选暂行办法(2012年修订)》(出自苏教人[2012]4号文《省教育厅关于认真做好江苏省第十二批特级教师推荐评选工作的通知》),其中一些评选条件更加向行政干部倾斜。诸如“曾获得过市级上或两次县级以上优秀教师、先进工作者等综合性荣誉称号”等条件。现实状况中,这些荣誉大多为行政干部所得,普通教师很难得到。而且,一些高层次的荣誉评选条件都很宽泛,行政干部占有绝对的评选优势。

以连云港市为例,评选出的2010年省第十一批特级教师中,普通教师只占总数的19%,而教研员和中层以上学校领导却占了总数的81%。这样的结果,不仅违反了文件的明确要求(校级领导和教育教学研究人员的推荐人选总数不得超过应推荐总名额的20%),而且严重挫伤了普通教师的积极性。

(2) 存在某些不公平的加分和规定。如“支教”加分。这对在县城、市区工作、有农村经历的教师产生了不公平,因为绝大多数教师都有在农村工作的经历,但没有加分的机会。再如初中、高中毕业班每届次加1分。在毕业年级没开设课程的学科教师,则失去了这项加分的权利。

4. 教师激励机制实施中的公平性问题。

研究表明,教师激励机制实施过程中的公平性

直接关涉到教师工作积极性和主动性的发挥,关涉教师发展和专业成长。

通过访谈,我们了解到,教师招聘、职称评定和评优过程中的不公平现象令人堪忧。目前教师招考已逐渐成为继公务员考试之后又一重要的考试,尤其成为师范类学生就业的主要途径,但各地在教师招聘中却屡屡出现不公平现象。

通过访谈,我们更加直观地认识到激励机制及其实施的公平公正对教师发展和专业成长的重要性。对经济欠发达地区的教师来说,部分教师更加关注绩效工资及其他的经济待遇,当教师由关注专业素质内涵发展转向关注职业身份及其待遇,或多或少的会忽略个人专业发展。为了获取一些“外在的东西”(如职位、经济待遇、社会声望等),往往会偏离教师应有的追求及专业发展应走的途径。

5. 教师面临的压力及相关情况分析。

调查显示,教师的每天工作时间长度绝大部分集中在8—11小时,占调查人数的82.2%;他们时常感到疲惫,而且有84.2%的教师感到心理压力远远大于工作压力。

通过各调查问题维度的相关分析可见,每天工作时间在8—9小时的教师,对现行教师评价与考核机制的支持人数比例较高,而每天工作超过10小时以上的教师对现行教师评价与考核机制持反感态度。可见教师由于工作时间长而积累了较多的消极主观感受,因而容易产生消极情绪,故此导致对工作的消极评价。

教师对激励机制的认同度与其工作的负荷、疲劳度显著相关,其相关系数 $r = -0.245$, $P(\text{显著水平}) < 0.001$ 。即工作负荷大、过于疲劳的教师对激励的期待更高,因而对现实的满意度降低,其对薪酬期待也更高。同时,教师对激励机制的认同与教师对工作价值的认识、对职称政策的评价都有紧密联系(见表1)。

调查表明,教师对激励机制实施的公平性认识与对工作价值追求的目标相关联,越注重薪酬表现出对激励政策公平性评价越低。认为支撑教师工作积极性的主要因素偏向于待遇和物质奖励的教师,有更多的人认为现行的激励政策不公平;认为支撑教师工作积极性更趋向于精神因素的教师,对绩效评价、对激励政策的评价,认为其不公平的人数比例下降,他们对薪酬待遇和物质奖励则看得轻一些。

表1 各调查问题相关关系分析表

	激励认同	公平性	工作时间	疲惫感	压力感	支撑因素	职称政策	评价认同
激励认同	1.000							
公平性	.427**	1.000						
工作时间	.095	-.036	1.000					
疲惫感	-.245**	-.080	-.342**	1.000				
压力感	-.111	-.112	-.126*	.423**	1.000			
支撑因素	-.224**	-.172**	-.020	.132*	.105	1.000		
职称政策	.271**	.277**	.121	-.200**	-.099	-.199**	1.000	
评价认同	-.018	-.064	.167**	-.012	.010	-.016	.202**	1.000

注: **为显著性水平达到0.01, *为显著性水平达到0.05

四、对策与建议

1. 遵循教师发展规律,优化教师成长环境。

关注教师质量,聚焦教师发展,始终是各级教育行政部门政策汇聚的中心。优秀教育工作者的评选、新教师的招聘与培训、青蓝师徒结对工程的实施、职称评定与晋级、优秀青年教师及学科带头人的评比、名特优教师的奖励等政策都成为助力教师专业成长的重要手段和平台。

教师成长有其规律,教师作为一种专业化职业,在其具有不可替代性的同时,也具有其成长的特定规律和成长阶段,教育激励政策唯有与教师成长阶段相适应,在不同成长阶段施以不同的激励政策影响才能真正达到促进其专业发展的目标。

教师的专业成长除了受自身素质、家庭背景、生活社区、交往人群的影响外,更受社会风气、学校文化的影响,因此教育激励政策要为优化教师的成长环境服务。

首先,应给予教师尊重的政策环境。教师的待遇应与教师所付出的劳动、所承担的职责相称,教师才有职业的尊严感。近年来绩效工资制度的实施,是优化教师成长宏观环境的一个重要举措,然而绩效工资实施过程中存在一些弊端,其中实施过程的公平公正问题尤为突出,建议教育行政部门进一步调研并切实解决问题,使绩效工资制度发挥它应有的激励作用。其次,应给予教师优质的文化环境。积极开展各类教师的文化交流活动,满足教师的精神需求,以先进的理念带动良好风气的形成,促进教师自觉自律地成长;第三,应给予教师专业的成长平台。在教师职称、荣誉等方面,要设定不断进取的教师成长阶段目标,在充分调研和有效分析的基础上研制系列的激励政策与制度,以达到优化教师成长环境与发展空间的目标。

2. 确立以人为本理念,创新教师激励机制。

确立以人为本的管理理念,创新教师激励机制,促进教师可持续发展。管理心理学理论认为,激励机制是影响工作效能的重要因素,而学校管理的实践也证明,有效的教师激励机制能够对教师的专业发展产生直接影响。

激励机制是一种动态开放的系统,会随着时代、环境的变化而不断变化。教师教育改革与发展对教师不断提出新目标新要求。教师的内部需求发生了重大变化,由过去的低层次的需要转向高层次的自我发展、自我实现的需要。根据激励理论,激励机制必须确立以教师为本的管理理念,尊重人、发展人,科学分析教师需求的变化,不断创新教师激励机制,方能实现激励的真正效能。

(1)在现有教师绩效工资制度基础上,进一步改进和完善基于岗位和绩效的激励制度,充分调动教师工作的积极性。

(2)建立完善的绩效考评体系。如考评指标体系的科学设置;多种考评方式的综合运用;考评结果的及时反馈并实施激励等等,以有效促进教师工作绩效的积极性和自主性。

(3)建立以精神激励方式为核心的综合激励机制,促进教师专业成长与发展。以精神激励为核心,诸如目标激励、工作激励、培训激励、荣誉激励等等,通过精神激励的综合运用和物质激励的适宜结合,激发教师自主发展的内在需求。

3. 优化组合教育资源,创建教师发展共同体。

(1)优化组合教育资源,建立健全教师培训机制,促进教师群体发展。充分发挥优质教育资源在教师培训工作中的重要作用,定制系统的、规范的培训机制,强化多层次多元化的培训,促进教师之间的横向交流和纵向研讨,实现教学资源使用的最优

化,实现教师群体发展的目标。

(2)全面提供展示与交流的平台,激发教师发展动力。只有通过教育教学的亲身实践,才能使新的理念得以贯彻落实,才能使教师的专业化水平得到真正的提高。要通过开展形式多样的活动来为教师的专业成长搭建平台,激发教师进行反思性教学的积极性和主动性,使广大教师朝着“学习型教师,反思型教师,专业型教师,民主型教师,创新型教师”的方向发展。

(3)建立教师的良性流动机制,创建教师发展共同体。建立教师聘任制,支持促进教师校际交流。建立教师交流考评机制,提高管理绩效。建立支教制度,更好地发挥城区名优教师的带头示范作用,有效利用城区学校的优良教师资源,使更多学生享受名优教师的优质教育,逐步创建教师发展共同体,推动区域教育发展。

还可创建多个教师发展共同体,如教师专业化研究共同体、班主任研究共同体等等。英国现代思想家齐格蒙特·鲍曼认为,“共同体是指社会中存在的、基于主观上或客观上的共同特征而组成的各种层次的团体、组织”,“既包括有形的共同体,也有无形的共同体。”其成功的方式是团队学习,因为“团体的集体智慧高于个人智慧”,在团队中个人往往能获得更快的成长速度。^{[4](P.1)}

可创建教师研究共同体,围绕共同关注的教育教学问题和教师专业发展问题,进行学习、探究,团队成员互助协作,共同研习,交流反馈,分享经验,彼此支持,达到解决问题、提升素质、共同成长的目的。

例如,有些学校在研究小组的基础上构建了班主任研究共同体,通过班主任的共同研究活动,形成一种“研究氛围”,去影响和激励每一个班主任,共同自愿参与问题研究,唤醒强烈的价值与渴望,使班主任爆发出源源不断的内在驱动力、内在精神支柱,参照“共同体”内的成员,及时发现自己工作中的得失,不断反思,进而改变自己的教育实践行为。从而获得专业成长和自主发展。

4. 关注教师心理健康,助推教师健康发展。

(1)激发教师的自主自觉意识,让教师成为学校制度文化建设的主体。通过教师民主参与制度建设,使教师在学校群体中体验到当家做主的感觉,以调动教师工作热情和遵守制度的自觉性。学校应该

充分发挥工会、教代会在管理决策中的作用,涉及学校重大事件如岗位竞聘、年度绩效考核等,应广泛听取教职工意见并不断完善后付诸实施。学校年度考核、评优、评先等,应采取公开公正政策,严格工作程序并及时公布结果,广泛听取意见,及时反馈交流、善于沟通协调,以确保激励政策制定和实施过程的公平性。

(2)营造健康向上的校园文化,让教师感受专业成长的幸福。校园文化对个体心情的影响有着长期潜移默化的作用。学校的建筑审美、花圃园林、鸟语花香和催人奋进的音乐,以及丰富多样的师生文体活动可以营造出积极向上的校园氛围,可以构建出和谐的人际关系,从而有利于教师排解工作中的种种压力,将压力转化为追求更好成长的正能量。通过优质的校园文化和健康的文化娱乐活动等,让教师展现自己的才艺,启发教师发展良好的业余爱好,丰富教师精神生活,提高教师抗压能力。

(3)制定专业成长规划,提高教师的职业自主发展意识。苏霍姆林斯基说过,“如果你想让教师的劳动能够给教师一些乐趣,使天天上课不变成一种单调乏味的义务,那你就应当引导每一位教师走上从事研究的这条幸福的道路上来。”^{[5](P.494)}因此,教师要通过内化了的教育使命感和主观价值感,激发出内心的潜能,主动积极地投入和富有创造性地开展教育教学工作,以减缓工作的压力感获得成就感。同时,教师应规划自身发展,建立自主发展意识,以积极向上的健康心态获得专业成长。

[参考文献]

- [1]王发辉.中小学教师专业发展激励机制探析[J].基础教育研究,2013(4).
- [2]张光旭,王秀梅,宋宜梅.关于现行教师评价方式对中小学教师激励作用的调查研究[J].教育探索,2003(11).
- [3]罗明丽.中小学教师激励题与对策研究[J].科技广场,2008(11).
- [4][英]齐格蒙特·鲍曼.共同体[M].南京:江苏人民出版社,2005.
- [5][苏]苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].北京:教育科学出版社,1995.

(责任编辑 陈晓姿)

农村学校师生比及教师配备情况研究^{*}

——基于江苏省海安县的实证调查

张怀明

(海安县教育局教育科学研究室, 江苏海安 226600)

[摘要] 对江苏省海安县10个区镇、16个局直单位6770名在编在岗教师的研究结果表明,该县教师既存在普遍性超编,又存在结构性缺编现象;农村学校师生比普遍高于城镇学校,城乡差异显著。解决好师生比及教师配备中的存在问题,一要通过各种途径解决好城乡、学段、学科间教师结构性矛盾;二要根据教师普遍超编的实际,适时推进小班教学;三要强化课程意识,配齐专任教师,努力将课程计划实施到位;四要科学制定适应本地经济社会发展实际的师生比指标,加强各级各类学校标准化建设。

[关键词] 海安县; 教师; 师生比; 教师配备; 超缺编

[中图分类号] G451.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0047-04

一、调查目的

促进教育优质均衡发展,最为关键的因素是人。师生比、教师的课务负担、学历对口等,对教育的发展有着重要影响,是衡量一个地区教育发展的重要指标。随着农村教育事业布局调整逐步到位,以及生源数量和分布的变化,师生比以及教师人力资源等因素发生了较大改变。及时了解农村师资的最新情况,可以为合理配备和使用师资、开展教师教育提供参考,为贯彻国家及地方“中长期教育改革和发展规划纲要”提供依据。为此,我们对江苏省海安县所有中小学、幼儿园在编在岗教师的任职情况进行了调查与分析。

二、调查方式

2012年9月,我们下发了《关于在全县开展师生比调查的通知》,设计了统一表格,要求各单位明确调查的意义和相关要求,加强组织领导,并将调查数据汇总后集中上报。各单位均安排专人负责此项工

作,通过查阅学校学年报表、档案资料、问询教师等方式,力求调查信息准确无误。

调查采用全样本调查的方式,涉及海安县10个乡镇、16个局直单位6770名在编在岗教师。调查内容主要包括两个方面:一是师生比(班级数、学生数、教师数),二是教师任职情况(年龄、专业、任教学科等)。

调查结果的统计与分析主要涉及师生比、学科专任教师配备两个标准。师生比标准确定的依据是中央编办、教育部、财政部颁布的《关于制定中小学教职工编制标准的意见》(国办发[2001]74号)和教育部颁布的《幼儿园教职工配备标准(暂行)》(教师[2013]1号)。

学科专任教师配备标准,主要依据江苏省机构编制委员会、教育委员会、财政厅联合印发的《江苏省中等师范学校、全日制中小学机构编制管理暂行规定》(苏编[1999]64号)、江苏省教育厅《关于调整江苏省义务教育课程设置实验方案的通知》(苏教基

* [基金项目] 江苏省教育科学规划2013年度普教立项课题“教育现代化背景下‘三个不掉队’的县域教育政策研究”(项目编号:D/2013/02/650)。

[收稿日期] 2013-08-26

[作者简介] 张怀明(1971-),男,江苏海安人,海安县教育局教育科学研究室科研人员,中学高级教师。

[2007]1号)和《江苏省普通高中课程改革实施方案》(苏教基[2005]16号)。根据文件规定的各学段教师应任教的周课时数、各学科课程设置的周课时数,首先推算出各学段各学科教师所应任教的班级数,再根据各学段的标准班额推算出各学科教师应任教的学生数,以学生数来确定各学段、各学科应配教师数。在此基础上,我们设定了各学段、各学科教师应教班级数及学生数。

三、调查结果

1. 基于国家标准的各学段师生比及城乡差异。

(1)学段之间师生比差异显著。与师生比的规定比较,海安县幼儿园、职高师生比略低于国家标准,教师人均任教学生数分别超过标准2.7人、0.6~2.3人;小学、初中、普高的师生比远高于国家标准,教师人均任教学生数分别低于标准6.6~9.4人、6.7~8.5人、3.9~5.6人(见表1)。

表1 各学段师生比及城乡差异一览表

	国家标准	全县现状	县城	乡镇
幼儿园	1:15.0	1:17.7	1:22.8	1:16.9
小学	1:22.2~25	1:15.6	1:22.6	1:12.8
初中	1:16.7~18.5	1:10.0	1:14.9	1:8.3
普高	1:15~16.7	1:11.1	1:15.0	1:9.1
职高	1:15~16.7	1:17.3	1:20.3	1:13.5

(2)城乡之间师生比差异显著。县城学校师生比普遍低于乡镇学校,县城学校与乡镇学校相比,幼儿园教师平均每人多任教5.9人,小学教师平均每人多任教9.8人,初中教师平均每人多任教6.6人,普高教师平均每人多任教5.9人,职高教师平均每人多任教6.8人。县城小学、初中、普高的师生比与规定标准比较接近,而幼儿园、职高则表现为乡镇学校的师生比与规定标准比较接近。

2. 各学段教师超(缺)编情况及城乡差异。

依据学生数及师生比的标准,我们对各学段教师的超编情况进行了计算(计算时取师生比的下限),更为清晰地看出教师超(缺)编情况(见表2)。

(1)小学、初中、普高教师总体上超编,乡镇学校超编严重。全县小学、初中、普高教师分别超编42.2%、67.0%、35.3%,县城学校情况较好,乡镇学校超编严重,乡镇小学超编63.7%,初中超编102.4%,普高超编65.4%。

(2)全县幼儿园、职高教师总体上缺编。幼儿园

教师缺编14.2%,县城学校达34.2%;职高教师缺编13.3%,县城学校达25.9%。

3. 教师周课时情况。

按小学每天6节课(幼儿园参照小学),中学每天7节课,不考虑其他隐性工作量,幼儿园教师周课时数超标3.17节,职高教师满工作量;小学、初中、普高教师周课时数分别低于标准5.79~9.79节、4.81~8.81节、2.92~4.92节(见表3)。

4. 专任教师配备情况。

教师数量只是教师配备和使用的一个方面,并不能反映教师结构是否合理。为此,我们对各学科专任教师是否配足、教师所学专业与任教学科是否对口、教师兼教情况等方面进行了统计(见表4)。

(1)存在教师普遍性超编与专任教师结构性缺编这一情况。海安县小学、初中、高中教师普遍超编,主要学科超编现象尤其严重,但同时部分学科教师又呈现缺编状况。如:在语文、数学、英语3门学科中,小学、初中语文教师超编70%以上,小学、初中数学和高中英语教师超编50%以上,初中英语教师超编达128.78%;而历史、地理学科,初中、高中均缺编,初中地理、历史教师分别缺编28.89%、27.14%,高中地理、历史教师分别缺编45.45%、13.64%;地方及校本课程、综合实践活动(信息、劳技等)教师缺编问题也很严重。

(2)相同学科在不同学段间存在结构性超编与缺编情况。如政治教师,初中超编52.86%,但小学缺编25.00%;物理、化学、生物教师,初中分别超编147.89%、122.00%和38.89%,但高中生物教师缺编14.77%,小学科学教师缺编50.00%;音乐、美术教师,初中超编42.86%、28.57%,但小学缺编34.26%、43.52%,高中缺编24.14%、6.90%。

(3)教师专业对口情况随学段升高而递增。从总体来看,教师专业对口情况随学段升高而递增,普通高中情况最好,初中、小学次之。普通高中14门学科中,有13门学科教师专业对口率超过98%。初中14门学科中语文、数学、英语、化学、美术、体育6门学科教师专业对口率超过90%,但地理、综合实践活动、地方及校本课程3门学科教师对口率低于60%。小学10门学科中,语文、体育学科教师专业对口率超过90%,数学、英语、政治、美术、综合实践活动学科教师专业对口率超过80%,但科学教师对口率仅为59.46%。

表2 各学段教师超(缺)编情况及城乡差异一览表

	全县		县城		乡镇	
	超编人数	超编比例	超编人数	超编比例	超编人数	超编比例
幼儿园	-143	-14.2%	-63	-34.2%	-80	-9.7%
小学	660	42.2%	-9	-1.8%	669	63.7%
初中	764	67.0%	52	12.1%	712	102.4%
普高	370	35.3%	-2	-0.4%	372	65.4%
职高	-54	-13.3%	-73	-25.9%	19	11.2%

表3 教师周课时情况一览表

	幼儿园	小学	初中	普高	职高
周课时数	15.67	10.21	7.19	7.08	11.61
省标准	12.5	16~20	12~16	10~12	10~12
差距	3.17	-5.79~ -9.79	-4.81~ -8.81	-2.92~ -4.92	/

表4 专任教师配备情况一览表^①

	超编情况(%)			专业对口(%)			兼教情况(%)		
	小学	初中	普高	小学	初中	普高	小学	初中	普高
政治/思品	-25.00	52.86	4.29	82.72	66.36	100.00	35.81	32.71	0.00
语文	78.29	77.51	31.43	94.69	93.26	99.57	85.37	57.41	0.00
数学	55.20	67.94	39.43	80.51	92.59	99.59	88.69	56.41	0.00
外语	212.00	128.78	97.44	88.03	91.82	99.13	66.67	55.97	0.00
物理/科学	-50.00	147.89	47.73	59.46	85.23	100.00	27.03	39.77	0.00
化学	/	122.00	32.95	/	92.79	99.15	/	47.76	0.00
生物	/	38.89	-14.77	/	72.00	100.00	/	16.00	0.00
历史	/	-27.14	-13.64	/	60.78	100.00	/	19.61	0.00
地理	/	-28.89	-45.45	/	43.75	100.00	/	18.75	0.00
体育	-5.56	32.53	0.00	91.18	94.55	98.28	22.77	2.73	0.00
音乐	-34.26	42.86	-24.14	76.06	88.00	100.00	38.02	30.00	0.00
美术	-43.52	28.57	-6.90	80.33	95.56	100.00	22.95	35.55	0.00
综合实践	-47.96	-45.78	-74.72	84.31	53.33	100.00	25.49	15.55	0.00
地方及校本	-86.11	-74.70	-80.52	70.00	23.81	86.78	0.00	0.00	0.00

(4)小学、初中主要学科教师普遍存在兼教现象。普通高中各学科教师不存在兼教其他学科现象,小学、初中兼教现象比较普遍,尤以主要学科更为明显,这应该与这些学科教师普遍超编有关。小学数学、语文学科教师兼教率均超过85%,初中语文、数学、外语学科教师兼教率均超过50%。

四、讨论与建议

1. 努力解决好教师配备中的结构性矛盾。

(1)解决好县城与乡镇之间教师配备不平衡的矛盾。调查显示乡镇学校教师超编现象严重,师生比远大于县城学校,这一结果可能出乎多数人的意料,印象之中乡镇教师配备一直相对薄弱。这主要

是随着城市化进程的加快,农民纷纷到县城置业或就业,子女也随之入城,从而出现乡镇学生数减少,教师严重超编的情况。随之而来的是县城学生数增多、县城教师人均任教学生数增加,班额较大。针对目前现状,一方面,可以通过教师流动适当增加县城教师数,从而实现县城与乡镇师生比相对均衡;另一方面,地方政府在重视县城房地产开发的过程中也要重视学校的配套建设,努力解决县城普遍存在的大班额现象。

(2)解决好学科之间教师超编与缺编的矛盾。学科之间教师的结构性矛盾主要表现为主要学科教师超编,而一些小学科教师缺编,解决这一矛盾可以

^①注:小学、初中教师兼教现象比较普遍,统计时考虑其任教的主要学科,即在学校里通常把其归为哪科教师;因职业高中没有比较固定的课程设置,幼儿教师学历均为学前教育专业,在此不做统计与分析。

从以下几个方面入手:首先,让小学科专业教师回归本学科任教。由于部分学校重视主要学科教学而轻视常识课教学,部分教师认为教“主科”更容易“出成绩”或更能体现自己的价值等原因,小学、初中部分学科存在“调教”现象,一些小学科教师缺编是一种“伪缺编”,应该让这部分专业教师回归本学科任教。其次,鼓励主要学科超编教师改任小学科教师。目前,综合实践、地方及校本等课程主要由主科教师兼教,由于重视程度不够,课程没有得到很好的开发与落实。从学生发展和教育发展的长远利益来看,还是要重视这方面的课程建设以及教师配备,可以将超编学科的教师改任综合实践、地方及校本课程的专任教师。再次,选聘新教师时向缺编学科倾斜。一些学段、学科教师存在普遍性缺编,尤其是幼儿教师严重缺编,初高中历史、地理教师、高中信息技术教师也缺编,在新教师招聘中应增加这些学科教师招聘比例。

(3)解决好部分学段、学校之间教师超编与缺编的矛盾。海安县教师结构性超(缺)编还表现在学校间和学段间。这提示我们,应该建立健全教师管理机制,促进、鼓励部分严重超编学科教师跨学校,甚至是跨学段流动。如可鼓励小学教师改任幼儿教师,鼓励中学物理、化学、生物教师改任或兼任小学科学教师,等等。当然,应该对跨学校、跨学段流动的教师进行必要的培训,以帮助他们迅速适应新岗位,把好事做好。

2. 根据教师普遍超编的实际情况,适时推进小班教学。

海安县小学、初中普通教师超编较多,为此,可鼓励有条件的学校实施小班化教学。关于小班化教学的班额没有一个比较权威的规定,通常认为班额在30人以下即为小班化教学,以25人左右为佳。国外一项“视野与文化”的研究表明:教师在课堂教学中视野关注的覆盖范围最佳为25个学生左右,学生太多教师就会顾此失彼,若学生太少,虽可最大限度实施因材施教,但同时又会失去集体教学的促进力量,教学效果也不理想。^[1]

据推算,如以30人班额计,海安县小学、初中均可实行小班教学,而不少乡镇小学、初中实际上已具备25人/班的小班化教学条件。当然,小班教学是个特定概念,包括教学实施过程中的时间和空间情景、教学内容、教学方法、教育技术、师生交往、教学

组织形式、教学策略和教学模式等,也包括教学设计和教学评估环节,^[2]推进小班教学必须在师资培训上下工夫。

3. 强化课程意识,配齐专任教师,努力将课程计划实施到位。

部分学科专任教师配备不足折射出这部分课程开设没有到位的问题。各单位在专任教师的配备上呈现出3个特点:语文、数学、英语等考试学科强化配备,音乐、体育、美术等传统常识课有师资就配,综合实践、地方、校本等课程由主科老师兼教“搭配”。各类课程的实施现状也相应呈现出3种对应面貌,实施效果逐次递减,新课程在执行过程中大打折扣,综合实践、地方、校本等新课程改革中课程设置的“亮点”演化成教育实践中的“软肋”。从全面实施课程计划看,为促进学生全面发展,还是要给予这些课程应有的重视,强化课程意识,配齐专任教师。

4. 科学制定适应经济社会发展实际的师生比指标,加强各级各类学校标准化建设。

调查表明,根据现行各种文件关于师生比规定的下限,海安县小学、初中、普通高中师生比较高,教师超编,周课时数较低;幼儿园、职业高中师生比较低,教师缺编、周课时数较高。这一调查结果与实际情况既吻合,也存在一定距离,是我们研究中最大的困窘,也是我们研究结果最大的局限。存在这些误差的根本原因,还是我们选用的师生比标准过于宏观、陈旧,与教育发展,特别是新课程改革的形势不相适应。另外,文中对全县实施小班化教学所需教师数的测算,仍然沿用原有的关于师生比的规定,这将使教师的课务负担变得繁重。

促进教育优质均衡发展可持续发展,必须对现行各种文件的标准进行必要的调整,科学制定适应经济社会发展实际的师生比,加强各级各类学校标准化建设,有赖于教育行政部门和科研部门的通力合作、深入研究。

[参考文献]

- [1]郭婧.改善大班教学 提高教学质量[J].天津市教科院学报,2010(6).
- [2]金辉.上海市小学实施“小班教育”的对策研究[J].上海高教研究,1998(3).

(责任编辑 师 语)

学校心理教师专业化发展的的问题与对策

曾永青

(青海师范大学教育学院, 青海西宁 810008)

[摘要] 学校心理教师专业化发展存在诸多问题,从外部来看,主要有法规体系不健全、管理制度不完善和学校领导不重视等问题;从内部来看,主要有专业知识、技能水平不高和专业角色定位模糊、专业认同感不强等问题。心理教师要正确定位角色、把握助人自助理念,努力构建法理、伦理、心理三位一体的专业化发展模式。

[关键词] 心理教师; 专业化发展; 问题; 对策

[中图分类号] G44 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0051-04

2012年12月14日,教育部在厦门召开全国中小学心理健康教育工作会议,会前印发了《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》(以下简称《纲要》(2012))。《纲要》(2012)中指出:加强心理健康教育师资队伍,建立一支科学化、专业化的稳定的中小学心理健康教育教师队伍。心理教师专业化是社会职业专业化大趋势背景的必然要求。虽然心理健康教育在学校教育中的地位得到确认,心理健康教育工作也取得了一些成效,但同时我们还要看到,心理教师专业化发展出现了一些问题。

一、“外困内忧”:心理教师专业化发展问题

心理教师是指受过心理学与教育学的专门培养和训练,在中小学校以及其他教育机构中工作,研究中小学教育过程中心理学方面如学习、情绪和社会发展等问题,设计管理或参与学校心理服务,促进学校儿童和青少年的教育发展和心理健康的人员。^[1]专业化是指一个职业(群体)经过一段时间后成功地满足某一专业性职业标准的过程。它涉及两个一般是同时进行并可独立变化的过程,就是作为地位改善的专业化和作为专业发展、专业知识提高以及专业实践中技术改进的^[2]因此,心理教师专业化不仅仅是指心理教师自身专业知识及实践技能的

专业化,也包括了心理教师这个职业地位的专业化。

心理教师专业化发展与学校心理健康教育发展息息相关,我国学校心理健康教育工作才刚刚起步,心理教师专业化发展存在外部条件不完善和内部专业素养不达标的问题。

(一)外部条件不完善阻碍心理教师专业化发展

1. **人员数量不足。**心理教师应由受过专业训练的人员担任。西方发达国家如美国,每400~500名学生就配备一名具有专业资格与水平的专职心理教师。根据“2007年中国青少年人口详数”调查研究显示,中小學生有2.08亿左右,按照这样的标准,中国需要50万左右专职的、专业的心理教师。然而现实的师生比与标准目标之间存在巨大差距,心理教师数量严重短缺。

2. **专业资格认证不明确。**心理教师是一种专业性很强的职业,西方发达国家对心理教师有严格的专业训练和法律规定的资格认证要求,只有取得了相应的职业资格证书被官方证明有能力胜任这项工作者才能上岗。在国内,问题是由谁来颁发这个证书,是教育行政部门、教育科研部门还是专门的职业资格评定部门?目前这个工作还没有受到应有的重视。心理教师的职业道德、学历水平、专业背景、理论知识、实践技能和经验等缺乏明确的规定和具体的要求。

[收稿日期] 2013-06-26

[作者简介] 曾永青(1988-),女,安徽合肥人,青海师范大学教育学院发展与教育心理学专业硕士研究生。

3. **评价标准不明确。**心理教师工作积极性和专业地位高低直接与其工作评价、考核挂钩。然而日常工作中,心理教师没有明确的工作效能标准和考核制度。其他学科每学期都有一定的工作量规定、教学进度规定,期末在教学质量和工作效果方面都有具体的评价标准。而心理教育却没有既定的目标和标准,教什么、怎么教、开展哪些活动、质与量怎样都由心理教师自己掌握。^[3]

4. **学校领导重视不够。**受升学压力影响,中小学校习惯把学生的成绩当成头等大事,对心理健康教育重视程度不够。心理健康教育是什么,具体要做什么,应该怎样选用心理教师,如何管理,学校并没有具体的规划与措施。心理健康教育活动大多变成了门面工程,往往拉个横幅、贴个标语、办个讲座就是心理健康教育了,却不考虑实际成效。学校心理教师外出培训、交流机会很少,心理教师要参加心理咨询和心理教育方面的理论、技术培训,从费用到时间很难得到学校的支持。

5. **专业督导力量缺失。**心理教师专业化的成长需要更专业、更有经验的督导在其实践心理服务技术、提高专业水平上提出建议和帮助,专业督导使心理教师获得学校心理服务的理念和方法,促进其职业道德的成长,这个督导过程应是完整的、长期的。然而目前大部分中小学校只有一两名心理教师,心理教师自身心理发展和专业成长同样缺少专家的引领和指导。

(二)内部专业素养不达标制约心理教师专业化发展

1. **专业知识、技能薄弱。**学校心理学家应该是学校里的认知、社会和行为科学家和临床心理学家,他们运用心理学理论和经验,设计、管理或参与心理服务,促进学校儿童和青少年的教育发展和精神健康。^[1]因此,心理教师必须具备专业的理论知识和实践技能。然而在一些学校,心理教师似乎成了谁都可以胜任的工作。思想政治工作者、德育工作者、学生工作处老师、其他学科老师、班主任甚至是校医都可以摇身一变成为心理教师,这样的心理教师在专业知识和技能上是有所欠缺的,这种缺乏规范性的做法也导致人们对学校心理健康教育质量产生质疑,从而影响心理教师专业化发展及其职业威望和社会地位的提高。

2. **心理教师专业角色定位模糊。**心理教师角色意识和职责的定位是影响心理教师专业化的重要基

础。^[4]角色是社会心理学的一个概念,是指某一个体在特定的社会和团体中适当的位置,被该社会和团体规定了的行为模式。某一角色产生之后,角色的行为规定就要相对固定,有明确的内涵和外延。如果角色的规定过于宽泛或者不固定,就会产生角色模糊;如果所扮演的两个以上角色不一致,执行者可能产生角色的冲突。我国中小学心理教师就是一个地位尴尬的模糊的角色,甚至是一个发生着冲突的角色。^[5]心理健康教育工作在中小学校大多不受重视。一些心理教师感觉自己是学校教育舞台上的“配角”,是学校教育改革与发展路上的“多余人”和“边缘人”,甚至是“旁观者”和“受害者”。^[6]一些学校的心理教师是由学生管理者、德育教师或班主任兼任的,而这些角色通常要求严格执行学校的各项规章制度,整顿好班纪班规,管理妥当班级的各项事务,这与心理辅导中倾听学生、理解学生乃至宽容和包容学生的要求产生强烈冲突。

3. **心理教师专业化过程中心理问题增加。**心理教师是助人的服务行业,助人工作者是职业倦怠的高发人群。有学者研究发现中小学心理教师有中等程度的职业倦怠,并且随着教龄的增长不断升高(张长英,2010)。《纲要》(2012)指出“要重视教师的心理健康教育工作。各级教育行政部门和学校要……减轻教师的精神紧张和心理压力”,政策的出台从侧面也反映了心理教师在专业化发展过程中产生了心理问题。很多情况下,心理教师在学校教育情境中的地位、作用不尽如人意,面对角色期待、评价中的种种不良现象,心理教师很容易产生困惑、失落、无奈,逐渐失去工作热情,心理压力得不到释放与排解,变得不愿意与人打交道,自我成就感也逐渐下降,职场倦怠等心理问题随之增加。

二、“三位一体”:心理教师专业化发展对策

《纲要》(2012)对心理健康教育的指导思想与原则、目标与任务、主要内容、途径和方法、组织实施做了规划指导,其中很多内容对心理教师专业化发展具有重要借鉴意义。促进心理教师专业化发展,应该构建法理、伦理、心理三位一体的发展模式。

(一)完善法理制度

心理教师专业化不仅是一种观念,更是一种制度。国家应该制定和颁布相应的法律法规,对心理服务工作及其从业者依法规范管理,心理教师应该了解和遵守国家法律法规。

1. 完善资格认证制度。《纲要》(2012)中指出,专职心理教师原则上必须具备心理学或相关专业本科学历。1954年美国学校心理学会(NASP)召开的塞耶大会(Thayer Conference)确定了学校心理学家的资格和培训标准:学校心理学家必须拥有博士学位,学校心理学服务工作者必须接受两年研究生训练,以达到临床心理学家的标准。我国政府可借鉴先进国家的经验,结合我国中小学心理健康教育的实际需要,尽快制定和完善中小学心理教师的考核与资格认证制度,在任职资格、岗位职责、评定方式、认证的组织机构等方面做出具体明确的规定,达不到任职资格要求的教师不能担任专职心理健康教育工作。^[7]

2. 明确培养培训制度。《纲要》(2012)指出将组织专家制定培训课程标准,对心理教师进行国家级培训,各级教育行政部门要将心理教师培训纳入教师培训计划。中小学校心理教师的专业背景应该是多元化的,他们不仅应熟识心理学的理论和技能,还必须拥有广泛的教育学、医学甚至是社会工作等专业方面的知识。首先,从学历上来说,合格的心理教师至少应该是由师范院校心理学专业大学本科毕业,或取得教育学、心理学相关专业学士学位并通过心理辅导任职资格证书考试的专业人员担任。其次,从培养目标上来说,心理教师应是“双师型”和“双能型”的专业人才。再次,从培养的时间上来说,心理教师良好的专业素养形成是长期的专业学习、培训和进修的结果。此外,关于培养的层次、学制、课程设置与教学、培养的方式与方法等等也应做出明确具体规划。

3. 规范督导和评价制度。《纲要》(2012)指出,教育督导部门应定期开展心理健康教育专项督导检查;要健全心理教师职务(职称)评聘办法,制定相应评价标准,心理教师享受班主任同等待遇。教育行政部门应成立专门的机构,督导各中小学校心理健康教育工作,并将此项列为评价学校工作的指标之一,使心理健康教育工作及其从业人员尽快走上专业化发展之路。对于心理教师工作的评价,主要是从心理教师的实际工作、进修培训以及专业督导情况来考察。如心理教师完成了哪些课程任务、心理咨询和辅导、专业知识和技能的培训;还可以从学生角度考察,如学生学习兴趣、人际关系、精神面貌是否发生变化,可以通过家长反映、教师评价等获得;还可以考察其教育资料是否丰富恰当,教育

方法是否多样。

(二)建设专业伦理

伦理就是人与人以及人与自然的关系和处理这些关系的规则,从学术角度来看,人们往往把伦理看作是对道德标准的寻求。学校心理健康教育伦理是学校心理健康教育工作者在开展学校心理健康教育工作的过程中应当遵循的各项道德原则和行为的总和,是学校心理健康教育专业化进程中的必要组成部分。^[8]国外学校心理教师是学校中对其道德规范最苛刻的一种职业,在我国,中国心理学会或国家行政部门颁布过心理咨询和精神卫生方面的伦理守则及草案,但是针对学校心理健康教育这个特殊的领域,涉及的内容却非常少,业内也缺少一套系统的伦理规范,因此制定一套完善的伦理规范体系非常迫切且具有重大意义。

教师专业伦理是教师专业化的不可缺少的重要组成部分,一套完整的教师专业伦理体系包括理想、原则与规则。心理教师也不例外,心理教师专业伦理理想可借鉴一般教师专业伦理理想,即做一个乐于从事教育事业,能让生命和使命结伴而行的兴趣人;做一个能与学生相互诱发出最大潜能的智慧人;做一个和睦相处、真诚平等的合作人。心理教师专业伦理建设应当遵循公正、人道主义、人本主义等原则。心理教师专业伦理应当对其与自身、学生、同事、家长及其他人员之间的伦理规范规则作出明确要求。^[9]

心理教师的专业伦理意识不会自发形成,专业伦理行为不会自发发生,它常常是在外力的刺激和作用下逐渐发生改变的,外部的保障体系、专业伦理的培训、文化氛围等等都是心理教师专业伦理生成的重要原因。首先,应提高心理教师的物质待遇和社会地位。当社会以物质或精神的形态充分肯定心理教师劳动的价值,确立该职业在社会各行业中的优越地位时,才会激发和保护他们的爱岗敬业精神,以国家和社会的标准认同自己的专业角色,认同、内化并遵守该专业所要求具备的专业伦理。其次,将专业伦理水平纳入心理教师准入标准。将专业伦理水平纳入甄选的标准,不仅可以促使心理教师对自身专业伦理素养的重视,同时也能为心理教师专业伦理的建立奠定基础。再次,建立心理教师专业伦理培训。心理教师专业伦理的教育与培训应贯穿于职业生涯的始终,从专业伦理认识和专业伦理实践行为对心理教师提供帮助和指导。最后,营造良好

的校园伦理文化。文化作为一种隐性力量是心理教师专业伦理建设中不可或缺的重要因素,良好的校园伦理文化应该从伦理管理、评价、激励、监督制度等方面体现。^[10]

当然,心理教师专业伦理的生成主要还是靠自身的努力。心理教师应提高自己的专业认同感,加强伦理学习、伦理意识培养,树立良好的个性品质,认真践行专业伦理行为。

(三)拓展心理素养

《纲要》(2012)指出要重视教师的心理健康教育工作,把教师心理健康教育作为教师教育和教师专业发展的重要方面。心理教师应重视自身心理素养的拓展,重视专业化过程中“内功”的修炼。

1. 正确定位角色。心理教师应从排斥到接纳、化弊端为优势、变阻力为动力,把握好各角色的内涵和外延,协调好角色间的冲突。心理教师要明确自己在工作中的角色目标,这方面可借鉴一些学者观点。崔景贵认为,心理教师专业化的角色目标是:成为心理安全与心态积极的“重要他人”、心理平衡与心理健康的“心理指导者”、心理自由与精神富有的“精神关怀者”、心理成熟与人格健全的“个性示范者”、心理和谐与个性张扬的“自我实现者”。^[6]洪永胜认为,心理教师应在教育实践中履行角色职责,深化角色意识,找准角色定位,成为一名合格的教育的合作者与服务者、心理辅导员和咨询员、学生的知心朋友和心理健康的示范者。^[4]

2. 把握“助人自助”理念。心理教师专业化发展不仅要掌握专业知识、技能,更重要的是把握好心理教育的理念。助人自助是心理教师专业发展的基本理念。助人自助包括两层含义:其一是帮助别人学会自我帮助,其二是在帮助他人的同时,自己也获得帮助。“助人者善,自助者明。”助人自助是学校心理教师工作专业化的前提。学校心理教师唯有积极心理自助,才能有效开展心理助人。^[11]心理教师在专业化实践中做到助人自助,首先,应遵循心理教育原则如保密、理解、支持等原则;其次,应该扮演好心理教育过程中的多重角色,成为学生心理健康的维护者和指导者;再次,应该积极探索心理健康教育方法,以人本主义、建构主义为基础引导学生成长。

3. 注重案例研究。从实践角度来说,心理教育案例是研究心理教师专业化成长的有效手段。心理

教育案例是心理教育过程中发生的心灵故事,是心理教师在实际教育教学工作中的真实经历,是足以引发心理教师思考和讨论的特殊事件,也是蕴含着心理教育理念与理论的典型事例,它是心理教师专业化成长的重要途径、教学相长的实践阶梯。^[12]案例研究的具体方法虽然有很多种,但实际操作中有共同之处。首先,应该确立案例研究主题,找到核心目标;其次,应该全面深入搜集相关资料,并对占有资料进行整理与分析;再次,应该结合自身教育实践进行反思,形成案例研究报告;最后,付诸实践行动。

尽管中小学心理教师专业化发展存在诸多问题,但是我们相信,中小学心理健康教育有着巨大的发展空间,心理教师通过专业化发展,会在教育改革创新进程中贡献心理学的力量,推动心理健康教育观念和实践的进步。

[参考文献]

- [1]王宏方. 中小学校心理教师专业身份刍议[J]. 上海教育科研,2004(6).
- [2]潘柳燕,韩仁美. 专业化:高校心理健康教育教师的发展取向[J]. 思想教育研究,2010(2).
- [3]梁其贵. 关于中学心理教师专业化的思考[J]. 思想理论教育,2006(10).
- [4]洪永胜. 角色定位:心理教师专业化发展的基点[J]. 中小学心理健康教育,2008(12).
- [5]刘翔平,顾群. 我国中小学心理教师的角色模糊及其深层次原因剖析[J]. 教师教育研究,2004(4).
- [6]崔景贵. 心理教师专业化发展中的心理问题与角色定位[J]. 思想理论教育,2009(1).
- [7]吴玮. 专业化:中小学心理教师发展趋势与对策[J]. 社会心理科学,2010(6).
- [8]凤姝,卓潇,杨子. 学校心理健康教育伦理价值的探讨[J]. 广西教育学院学报,2011(5).
- [9]左彩虹. 学习型社会教师专业伦理的构建研究[D]. 湖南大学,2007.
- [10]王雅茹. 幼儿园教师专业伦理的缺失与生成[D]. 浙江师范大学,2011.
- [11]崔景贵. 助人自助:学校心理教师专业化的理念与策略[J]. 思想理论教育,2007(12).
- [12]崔景贵. 心理教育案例研究与心理教师专业化发展[J]. 思想理论教育,2009(13).

(责任编辑 师 语)

地方政府与名牌高校联办学院的模式分析与思考^{*}

——以泰州市为例

张英花

(泰州学院教育与心理科学学院, 江苏泰州 225300)

[摘要] 作为高等教育后发地区,泰州高等教育发展中采取了地方政府和名牌高校联办学院的模式。这种办学模式在经费来源、人员录用、管理等方面有自己的优点,但也存在一些问题。可通过整合各种资源,发挥共享优势;提高吸纳能力,提供发展空间;兼顾强内提外,谋求可持续发展等策略,克服地方政府与名牌高校联办学院模式的经费紧缺、师资紧张、管理薄弱等不足。

[关键词] 泰州; 联办学院; 办学模式; 策略

[中图分类号] G64

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)06-0055-04

泰州素有“教育之乡”的美誉,具有良好的基础教育根基。但其高等教育的发展,却远远落后于江苏省平均水平,属于典型的后发地区。1996年建成地级市后,泰州市委市政府将高教事业发展摆在重要议事日程,举全市之力,谋求发展。十几年来,泰州市高等教育迈出了具有历史意义的步伐,实现了历史性飞跃。目前泰州高等教育的发展已初具规模,并形成了多元化的高等教育发展格局。在本科层次高校建设上,泰州市政府采取“借船出海,借梯登高”的外引办学思路,和名牌高校联合办学,组建南京师范大学泰州学院、南京理工大学泰州科技学院两所民办本科院校,掀开了泰州高等教育历史的新一页,推动泰州市高等教育事业的新发展。

一、地方政府与名牌高校联办学院的模式

地方政府与名牌大学联合办学并不是泰州市的首创,首例是中山大学与珠海市政府合作建设的中山大学珠海校区。这种地方政府与名牌高校联办学院的模式多出现在高等教育发展相比较而言欠发达

的地区,地方政府欲借名牌高校之名气,吸引学生报考,以带动当地高等教育的发展。

1. 办学经费来源。

从地方政府与名牌高校联办学院的办学经费来源看,各校之间不尽相同。以泰州市为例,早期两所联办学院的建设资金一方面是泰州市政府行政划拨高校建设所需校园土地,负责学校所有硬件设施的建设资金投入。学院采用民办机制运行,办学经费主要来自学费收入,政府在教学运转过程中不投入办学经费。^[1]此外,还通过接受捐赠、科学研究、经营及其他服务获取一定收入。

2. 人员录用。

人员录用包括教职员和学生。教师是最关键的人的因素。在教师录用上,由负责教学和管理的一方通过“共享+引进+外聘”的模式来实施。“共享”主要是和依托的名牌高校实行师资共享,既包括业务能力突出、教学经验丰富的专任教师,这是联办学院宣传自身、吸引生源的重要方面,又包括经验丰富的教育教学管理人员,由他们负责联办学院的教

* [基金项目] 江苏省教育厅2011年度高校哲学社会科学研究指导项目“新时期泰州高等教育发展中的问题与对策研究”(项目编号:2011SJD880026)。

[收稿日期] 2013-07-25

[作者简介] 张英花(1973-),女,河北唐山人,泰州学院教育与心理科学学院副教授。

育教学管理,以保证联办学院的教育教学等方面工作的规范化,为教育教学的顺利实施创造好的平台。“引进”主要是引进一些应届毕业生(含本科生和研究生)做专任教师、辅导员及教学服务人员。“外聘”是指部分师资通过聘请所依托的名牌高校和联办学院以外的人员担任兼职教师。联办学院发展初期,共享的师资比例较大,其中高级职称的教师比例也较高,联办学院发展基本稳定之后,引进的师资比例迅速上升,但就整体质量而言,较前期会稍有下滑。

学生的录取方面主要是参加高考的学生,按照各省统一考试及高校招生录取办法,在本三批次录取,优先于高职高专院校。

3. 管理。

地方政府一般不参与联办学院的内部管理,主要是通过行政和经济手段协调联办学院与周边地区的利益冲突。

地方政府与名牌大学联办学院的内部管理实行董事会领导下的院长负责制,院长、法定代表人由名牌大学派出富有办学管理经验的人员担任。董事会是联办学院的权力机构,由地方政府和名牌高校的相关人员组成。以泰州市为例,两所联办学院的董事长由泰州市人民政府主抓教育的副市长担任,副董事长是名牌高校派出的院长,并由名牌高校派出人员担任党委书记。董事会主要负责联办学院的办学方针、发展规划的研讨制定,审议财务预算决算,听取联办学院的工作计划、报告及重大事项的管理决策等。

二、地方政府与名牌高校联办学院模式的利弊分析

地方政府与名牌高校联合办学的模式自1999年在珠海诞生以来,被不少地区在发展地方高等教育事业中加以借鉴。2004年,泰州市政府与南京师范大学联办南京师范大学泰州学院,与南京理工大学联办南京理工大学泰州科技学院。这种办学模式在推动泰州高等教育发展方面起了重大作用。

1. 地方高校与名牌高校联办学院的优势。

(1) 利于地方高等教育的发展。联办学院借用名牌高校的品牌优势,通过与所依托高校的管理人员及专任教师的资源共享等,既吸引了大批生源,也利用名牌高校的办学经验,保证了联办学院的教育教学的高起点,利于地方高等教育质量的提升。2004年以来,泰州市普通高校在校学生人数由2.01

万人增长至2012年的4.85万人,招生范围从江苏扩大到全国20多个省、市、自治区,包括北京、天津、上海、广州等大城市和发达地区。高教层次结构由原来的2所本科院校、4所专科院校发展为4所本科院校、2所专科院校。泰州高教园区占地面积6285亩,校舍面积近46万平方米,教学仪器设备总值9573万元,开设专业180多个,理、工、农、牧、医、师、经、管、文、艺、法等学科门类已具雏形,为社会输送了10万多名毕业生。^[2]各高校不断进行人才培养探索,加大教学改革力度,在专业建设、科学研究等方面都取得了可喜成绩,在教育部办学水平评估中获得专家的好评,毕业生一直保持高就业率,用人单位对毕业生反应良好。

(2) 推动地方社会经济的发展。地方政府在合作办学过程中,借用名牌高校的智慧资源,将名牌高校的优势资源与地方经济社会发展需求相联系,以当地人才发展需求为导向进行专业设置。目前泰州高等教育已形成了涵盖教师教育、经济管理、机电工程、机械工程、化学与环境工程、材料科学、信息科学与技术、食品科技等多种行业的学科专业结构,尤其以机电工程、信息科学与技术、化学与环境工程、材料科学等为代表的这些紧扣泰州市支柱产业而设立的专业,为泰州市经济社会发展提供了一大批急需的应用型高级专业人才,还为经济发展提供了先进的科学技术,比如,南京理工大学泰州科技学院与泰州市企业联合立项开展科技攻关课题研究,帮助泰州经济寻找到了产学研的最佳平台,为企业占据市场核心竞争力提供了很重要的智力支持,推动了社会经济的发展。联办学院对教学科研设备、生活后勤方面设施和设备以及各类建筑物和各类物品的需求,还能拉动电子仪器、传媒出版、餐饮、建筑等产业的发展。^[3]更为重要的是,与名牌高校联办学院,为当地居民接受高等教育、提高自身素质提供了方便,缓和了高等教育供需矛盾,利于改善当地的社会环境,提高地方对高层次人才吸纳能力,为地方经济社会各方面发展提供了重要的人才基础。应该说,联办学院的建设过程中产生的信息流、资金流、人才流与文化流服务了地方经济、教育、文化建设,有效推动了泰州市向多元化的复合型城市发展。^[4]

(3) 扩大名牌高校的影响力及发展空间。联办学院的成功举办,是扩大名牌高校影响力的活宣传片。伴随着联办学院学生的就业,名牌大学的声誉向各处传播。地方经济社会发展及其对高等人才的

需求,为名牌高校发挥自身专业优势开展教育科研等提供了广阔的舞台,通过教育科研服务于地方经济社会的发展,不仅有利于进一步提升名牌高校的声誉,还可为名牌高校开展产学研结合,提升科研实力提供便利条件。比如,2011年南京师范大学泰州学院在泰州医药园区建立的医药法研究所,在为园区医药产业的发展营造良好法制氛围,提供有力的法制支撑的同时,更是南京师范大学进行“政、学、研、产”一体化的有益探索,在履行社会服务职能过程中进一步加快了自身发展。

2. 地方高校与名牌高校联办学院这一模式存在的问题。

(1)办学经费紧张。在地方高校与名牌高校联办学院的模式中,硬件设施建设所需要的资金由地方政府投入,但运转中所需办学经费主要靠名牌大学作为教育教学管理方来解决。在我国尚未形成捐资助学的社会风气,各校科学研究、经营及其他服务收入不稳定的现实情况下,目前联办学院的运转经费主要依靠收取学费来支撑。学校各方面的发展都需要相应的资金支持,尤其是联办学院在支付名牌高校共享教师的讲课费用以及吸引高层次人才方面的费用支出相对较高。同时,所收取的学费还要有部分上交给所依托的名牌高校和地方政府,这使得联办学院在教学运转过程中的办学经费捉襟见肘,在一定程度上会束缚联办学院在教育教学方面的改革探索与发展提升。

(2)师资流动性大。“引进+共享+外聘”的师资录用模式下,所依托的名牌高校的教师一旦业务繁重,与联办学院教学任务发生冲突时,他们往往推辞来联办学院上课的任务。而引进的应届毕业生缺乏教育教学经验,从新手成长为熟练教师需要一段时间,且由于联办学院的民办性质,这些教师的人事管理属于人事代理或人事派遣性质,很多人都以联办学院为跳板,一旦有机会进入公办学校或者待遇更好的学校,他们就会选择跳槽。还有相当一部分教师选择继续读研提升自己的学历和学位,以寻求更广、更好的就业与发展空间。外聘教师的流动性更是不言自明。这种师资队伍的不稳定性,不仅加大了联办学院在教学任务安排中的难度,也给教学改革、教育科研等方面工作的系统开展制造了难题。

(3)管理中对权力机构监督的缺位。联办学院实行董事会领导下的校长负责制。董事会是联办学院的权力机关,其所做的决定不仅涉及行政管理,而

且也涉及教学管理,但董事会的构成人员并不是全都擅长或熟悉教育管理,且他们也不是天天在学校办公,对学校的很多具体事务的熟悉度不高。他们所作出的相关决定,尤其是涉及教学的决策,有时会与实际运作产生一些矛盾,但工作人员作为其聘用人员,少有和其直接进行交涉调节的机会。

(4)和地方本土院校发展存在利益冲突。地方政府和名牌高校联办学院的目的之一是带动本土高等教育的发展,提高地方高等教育水平。在联办学院建设过程中,一方面,硬件设施建设费用全部由地方政府投入,这在一定程度上会影响地方政府在本土高校建设上的投入;另一方面,本土高校在寻求自身发展中同样重视与地方经济社会发展需求的接轨,也会设置一些培养地方经济社会发展急需人才的专业,这在一定程度上又容易引发各高校间专业重复设置现象。另外,在办学影响力上,联办学院基于所依托名牌高校的名气,往往在招生上占据生源竞争优势,这在一定程度上挤占了本土高校的生存发展空间,影响本土高校的发展与提升,进而影响地方高等教育整体水平提升目标的实现。

三、地方政府与名牌高校联办学院模式的思考

基于以上分析可知,地方政府和名牌高校联办学院是推动地方高等教育发展的一条捷径,但在其明显的优势背后,也存在着不足,相关方面在利用优势的同时需要分析问题产生的原因,并寻求克服不足的策略,真正有效推进地方高等教育的科学发展,实现地方高等教育整体水平的提升。

1. 解决经费紧张之举措——整合各种资源,发挥共享优势。

经费紧张是影响地方政府和名牌高校联办学院模式办学整体效益的源头所在。地方政府与名牌高校联办学院在教学运转过程中办学经费的主要来源是学费收入,政府并不投入。在捐资助学社会风气尚未形成、科研经费社会服务收入不稳定的情况下,使有限的教育资源发挥最大效益是联办学院发展中必须面对的一个问题。就泰州市而言,一方面,要充分利用政府通过土地、财税、金融等各种政策措施为扩大高等教育投资所提供的有利制度环境,^[5]多渠道筹措资金,解决办学经费,创造新的办学资源。目前联办学院有2所,异地办学1所,本土院校有3所,现在高教园区已初具规模。这些院校中相同或相近

的师资、图书、实践、设备设施等相关资源,尤其是优质教育资源可以通过相应的方式实现彼此共享,有效节约人才引进及讲课费用、相关设备设施上的投入,从而把更多的资金用在更需要的地方。

2. 解决师资紧缺之举措——提高人才吸纳能力,提供教师发展空间。

师资始终是影响办学质量的最关键因素。面对联办学院师资流动性大、师资经费支出较大的现实,在花精力、资金引进高层次人才时,我们要真正引进那些急需的能发挥带头作用的紧缺专业人才,应以能力、实力为判断人才的重要依据,避免因引进一些高学历却难发挥引领作用的专业人才而产生的资金浪费。引进之后,必须在各方面为这些高层次人才效用的发挥提供有力条件,搭建广阔舞台,保证引进后能留住、能真正发挥效用,避免缺乏—引进—流失—再缺乏—再引进的不良循环,才能真正达成引进人才的最终目的。同时,还必须用更多的精力关注学校已有师资的专业发展。除合理提高教师待遇外,更要在培养培训、评优、职评晋升等专业发展上给予联办学院教师与公办学校教师同等的机会,给广大教师提供专业发展的机会与空间,促进联办学院师资队伍整体质量的提升。

3. 解决管理薄弱之举措——兼顾强内提外,谋求可持续发展。

在联办学院内部,一方面要通过制度层面对董事会成员参与联办学院的相关事务作出具体规范,确保其对联办学院事务的关注;另一方面要加强对权力机构的监督,设立一个监督机构,由各方专家组成,对董事会的决定予以评价、监督,协调董事会与

直接工作人员的矛盾,以保证联办学院各项工作的顺利进行。外部管理上,地方政府要发挥宏观管理调控职能,结合本地经济与高等教育实际,寻求专家的支持,在设计层面上统筹兼顾,科学定位,合理规划,避免发展的盲目性。同时,还要进一步加大行政推动力度,整合盘活教育资源。采取有效途径,充分吸纳社会资金,进一步拓展民间资本投入渠道,积极鼓励和引导社会、企业和公民个人出资或投资办学。^[6]通过有力举措从宏观层面上整合各种资源,使有限的资源发挥最大效用。同时,省级教育行政部门应在院校发展定位、专业设置及师资队伍建设等方面给予切实的指导,使得名牌高校和地方政府在联办学院发展中真正实现双赢。

[参考文献]

- [1]刘尧飞.“公办高校+异地政府”型独立学院的发展战略研究[J].民办高等教育研究,2008(1).
- [2]张虎林.泰州学院专题:从一张白纸到6所高校[N].泰州日报,2013-04-26(A08).
- [3]张英花.论高等教育后发地区的高等教育与经济协调发展[J].江苏教育学院学报(社会科学版),2008(5).
- [4]潘小明.浅谈应更快更好地发展高等教育后发地区的高等教育[J].中国电力教育,2011(11).
- [5]胡赤弟,黄志兵.地方政府在高等教育发展中的利益与作用[J].高等工程教育研究,2011(2).
- [6]曹成喜.泰州高等教育科学发展的对策思考[J].泰州职业技术学院学报,2008(6).

(责任编辑 师 语)

长三角地区高等院校教育信息化发展能力评价

——基于粗集理论的实证分析

倪 桓

(南京审计学院党校办, 江苏南京 211815)

[摘要] 从高校教育信息化发展能力的整体视角,构建高等教育信息化发展力评价体系,并选取长三角地区具有代表性的10所高校作为样本,运用粗集理论对其信息化发展能力进行实证分析,并提出我国高等院校加快信息化建设的相关政策建议。

[关键词] 高等教育; 信息化; 粗集理论

[中图分类号] G250,G64 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0059-05

随着人类社会的不断进步和经济的向前发展,高等教育教学的信息化资源无疑将成为推动生产力进步的基本要素。现阶段,国内外多数学者将研究如何解决阻碍高校教育全面推进信息化发展的瓶颈问题,以及探讨高等教育信息服务社会化过程的思路作为领域内研究的重点,“十二五”期间,我国各级政府也高度关注高校教育教学信息化发展问题。

国外学者对高等院校教育信息化发展问题的研究起步较早,所涉及的内容也非常广泛,并为我国高等院校教育信息化发展研究提供了丰富而宝贵的经验。而我国学者对该领域的研究相对较晚,韩靖、邓尚民等认为教育信息化是社会信息化的重要组成部分,教育信息化指标体系的建立与测度将关系到该领域评价问题的科学与规范,他们运用层次分析法对我国高等教育信息化指标体系的权重进行了计算。^[1]刘军跃、徐刚等从高校的战略目标出发,讨论了高等教育信息化评价指标体系的构建思路与基本原则,并据此提出了一套高等教育信息化评价指标体系。^[2]此外,一些学者针对高校图书馆信息化发展问题进行了深入研究,例如,范红对网络环境下图书馆信息资源体系及其共享共建的问题进行了研究,^[3]牛曙光针对我国高校信息共享空间建设存在

的问题进行了分析。^[4]

综合以上参考文献,本文认为高校教育信息化是指在高校教育领域,包括教育管理、教育教学和教育科研等方面,全面深入应用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程,其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化,基本特征为开放、共享、交互与协作。基于我国目前高校教育的信息化水平,建立系统科学的高校教育信息化发展能力评价体系的研究还并不充分,对该层面的实证分析更为鲜见。本文在构建高校教育信息化发展力评价指标体系的基础上,运用粗集理论对长三角地区具有代表性的10所高校教育教学的信息化发展能力进行综合评价,并提出进一步提升我国高校教育教学信息化发展水平的有益建议。

一、评价指标体系与粗集理论模型构建

1. 指标体系建立。

高校教育的信息化发展能力在一定程度上体现了高等学校自身的综合竞争力和可持续发展能力。在全面参考前述学者建立的高等教育信息化评价指标体系的基础上,本文从信息化发展的整体视角,将其信息化发展力评价体系分解为规模增长、经费支

[收稿日期] 2013-07-01

[作者简介] 倪 桓(1981-),女,江苏南通人,南京审计学院党校办秘书,硕士。

撑、资源共享、平台服务和技术扶持五维子系统。在五维子系统中,规模增长与经费支持是基础,表现出高校对信息化硬件发展的支撑力度,而资源共享、平台服务和技术扶持是高校信息化可持续发展中软实力的具体体现,因此五维子系统相互依存,互相促进,共同反映高校信息化发展的整体水平。

其中,高等教育信息化发展能力五维指标的内涵和计算方法如下:规模增长为高校高等教育近3年来信息资源增长的百分比平均值;经费支撑为高校高等教育近3年来对其信息化发展所投入的资金总额;资源共享是指高校内高等教育信息资源的覆盖情况,可用覆盖百分比表示;平台服务是衡量高校

高等教育资源信息化服务水平,可通过相关专家打分得到;技术扶持是体现高校高等教育信息化先进水平的一个具体指标,可以从高校图书馆、资料室和实验室的信息化设备完善和软件匹配程度上来衡量。

本文选取长三角地区最早开展高校信息化建设的10所高校(由于调研过程中涉及数据信息,故在此隐去校名),因此具有较强的代表性,其中上海所在高校3所,浙江所在高校2所,江苏所在高校5所,其指标数据主要来源于这些学校的相关档案资料。由于各项指标数据量纲和量级的差异,对原始数据进行对数化处理,结果如表1所示。

表1 长三角地区10所高校高等教育信息化发展力五维指标对数化结果

高教信息化发展能力		规模增长	经费支撑	资源共享	平台服务	技术扶持
上海高校	沪A	5.823	14.067	11.792	13.672	14.685
	沪B	3.526	12.341	10.859	13.060	14.295
	沪C	5.886	13.346	11.130	11.705	14.630
浙江高校	浙A	4.745	12.909	12.377	11.478	15.019
	浙B	5.733	12.128	11.623	10.587	14.202
江苏高校	苏A	3.296	10.888	9.747	6.039	11.945
	苏B	4.898	11.077	10.760	10.084	12.720
	苏C	6.215	13.715	10.745	10.804	13.955
	苏D	3.761	12.509	10.552	11.144	14.085
	苏E	5.303	10.756	9.191	8.745	12.768

根据表1数据可以看到,上海市高校沪A高等教育信息化发展力水平较其他高校的信息化发展有明显优势,五维能力子系统的数值均处于各高校教育信息化发展能力指标的前列,即指通过表中5项指标数据反映出其信息化整体水平相较于其他高校的优势;江苏高校苏A的高等教育信息化发展情况相对滞后于该地区的其他高校。但是,本文所选择的长三角地区其他8所高校高等教育信息化发展水平在五维发展能力上各有优势和“短板”,孰优孰劣难以直观体现,需要通过评价指标重要度的计算来显现其信息化发展水平的梯度。本文运用粗集理论构建高等教育信息化发展能力评价模型,从而对长三角地区10所高校的高等教育信息化发展能力进行综合评价。

2. 粗集模型概述。

粗集、Rough集(Rough Sets)理论是由波兰数学家Z. Pawlak教授于1982年提出的一种刻画不完整性和不确定性的数据分析工具,能够有效地分析和处理不精确、不一致和不完整等各种不完备信息,并

从中发现隐含的知识,揭示潜在的规律。^{[5](pp.55-65)}粗集理论具有两个显著的特点:其一,它仅利用数据本身所提供的信息,无须提供问题所需处理的数据集合之外的任何先验信息,与其他不确定推理理论相比更具客观性;其二,它具备从大量数据中求取最小不变集合(称为核)与求解最小规则集(称为约简)的能力,这一特性可用于简化冗余属性和属性值,提取有用的特征信息。^[6]

粗集理论中,知识被认为是一种对研究对象进行分类的能力。在处理决策表时,要求对决策表中的数值用离散(如整数型、字符串型、枚举型)数据表达。如果某条件属性或决策属性的值域为连续值,则在计算前必须进行离散化处理。

对于决策表 $S = \{U, R, V, f\}$, $R = C \cup D$, 条件属性 $c_i \in C (i = 1, 2, \dots, n)$, c_i 对于决策属性的重要性程度定义为 k_i ,如公式(1)所示:

$$k_i = r_c(D) - r_{c/c_i}(D) = \frac{\text{card}(POS_c(D)) - \text{card}(POS)_{|c/c_i|}(D)}{\text{card}(U)} \quad (1)$$

其中, $card(U)$ 表示集合 U 中元素的数量; $POS_{\{C/c_i\}}(D)$ 称为 D 的相对于 $\{C/c_i\}$ 的正域, 即 U 中所有根据属性集 $\{C/c_i\}$ 进行划分后, 仍可准确地划分到 D 的等价类中的对象集合; $card(POS_{\{C/c_i\}}(D))$ 表示集合 $POS_{\{C/c_i\}}(D)$ 中元素的个数。

k_i 越大, 表明当从条件属性中去掉属性 c_i 以后, 再对论域中对象进行分类, 分类 U/D 的正域所受影响越大, 则条件属性 c_i , 即第 i 个指标对决策结果越重要; 对于重要程度 $k_i = 0$ 的指标, 说明它对决策结果影响很小, 可直接约简, 不必赋予权重和评分。

二、实证分析

1. 系统评价决策表设定。

为了运用粗集理论对表 1 数据进行计算, 必须

表 2 长三角地区 10 所高校高等教育信息化发展力评价决策表

高教信息化发展能力	条件属性					决策属性
	规模增长	经费支撑	资源共享	平台服务	技术扶持	
	c1	c2	c3	c4	c5	D
上海高校	沪 A	3	3	3	3	3
	沪 B	1	2	2	3	2
	沪 C	3	3	2	3	3
浙江高校	浙 A	2	2	3	2	3
	浙 B	2	2	3	2	2
江苏高校	苏 A	1	1	1	1	1
	苏 B	2	1	2	1	1
	苏 C	3	3	2	2	3
	苏 D	1	2	1	2	2
	苏 E	2	1	1	1	1

2. 属性约简及重要度计算。

根据表 2, 运用粗集方法进行属性约简, 并计算重要度。

第一, 计算各属性等价类。

首先, 计算决策属性和所有条件属性集合的等价类, 如下:

$$U/IND(D) = \{\{1,3,4,8\}, \{2,5,9\}, \{6,7,10\}\};$$

$$U/IND(C) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}, \{9\}, \{10\}\}.$$

然后, 分别移去各条件属性, 计算等价类 $U/IND(C - c_i)$:

$$U/IND(C - c_1) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6,10\}, \{7\}, \{8\}, \{9\}\};$$

$$U/IND(C - c_2) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}, \{9\}, \{10\}\};$$

$$U/IND(C - c_3) = \{\{1,3\}, \{2\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{7,10\}, \{8\}, \{9\}\};$$

先将其中数据进行离散化处理, 本文采用等距离法对表 1 数据进行离散化。其次, 建立评分标准以衡量评价指标优劣的评分等级。根据高等教育信息化发展能力条件属性各子系统的基本特性, 设定“强、一般、弱”3 个等级, 分别对应 1, 2, 3 分; 决策属性综合效果, 设计“优、良、差”3 个等级, 分别对应 1, 2, 3 分。2012 年 10 月至 2013 年 2 月, 笔者对 10 所高校信息化发展能力进行实证考察, 并依据获取的指标数据值, 请高等教育相关专家及各校信息化发展工作人员对样本高新信息化发展能力各指标进行评分, 通过多轮反馈, 各指标评分值获得了较好的一致性。然后, 根据各属性评分值建立高等教育信息化发展能力评价决策表, 如表 2 所示。

$$U/IND(C - c_4) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}, \{9\}, \{10\}\};$$

$$U/IND(C - c_5) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4,5\}, \{6\}, \{7\}, \{8\}, \{9\}, \{10\}\}.$$

第二, 计算各属性的正域。

$$POS_C(D) = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\};$$

$$POS_{(C/c_1)}(D) = \{1,2,3,4,5,7,8,9\} \\ \neq POS_C(D);$$

$$POS_{(C/c_2)}(D) = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} \\ = POS_C(D);$$

$$POS_{(C/c_3)}(D) = \{2,4,5,6,8,9\} \\ \neq POS_C(D);$$

$$POS_{(C/c_4)}(D) = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} \\ = POS_C(D);$$

$$POS_{(C/c_5)}(D) = \{1,2,3,6,7,8,9,10\} \\ \neq POS_C(D).$$

由此,根据粗集的属性约简原理,可以判断条件属性 c_2 和 c_4 是冗余属性,进行直接约简,因此得到长三角地区 10 所高校高等教育信息化发展能力评价的属性核 $CORE(R) = (c_1, c_3, c_5, D)$ 。

第三,计算各属性重要度。

根据公式(1) 计算样本高校高等教育信息化发展能力评价各属性的重要度,得到: $k_1 = 0.2, k_3 = 0.4, k_5 = 0.2$ 。

第四,计算评价指标权重。

根据公式(2) 对属性重要度 k_i 进行归一化处理,得到评价指标的权重:

$$W_i = k_i / \sum_{i=1}^n k_i \quad (i = 1, 2, \dots, 5) \quad (2)$$

表 3 长三角地区样本高校高等教育信息化发展能力综合评价结果

本高校	沪 A	沪 B	沪 C	浙 A	浙 B	苏 A	苏 B	苏 C	苏 D	苏 E
综合评分	3	1.75	2.5	2.75	2.5	1	1.75	2.25	1.25	1.25
排序	1	6	3	2	3	10	6	5	8	8

通过排序可以看出,长三角地区样本高校高等教育信息化发展能力存在较为明显的梯度,其中上海高校沪 A 高等教育信息化发展能力评价结果最优,江苏高校苏 A 高等教育信息化发展力水平相对较差,这与表 1 所示结果相同。另外,该地区 4 所高校浙 A、浙 B、沪 C 和苏 C 的教育信息化发展能力属于次优梯度,而沪 B、苏 B、苏 D 和苏 E 4 所高校的教育信息化发展力水平相对偏低。

依据综合评价结果,通过决策信息表可知,高教信息化发展最优的上海高校沪 A 和浙江高校浙 A,其高等教育资源共享能力 c_3 的值都较高,而从属性重要度计算结果来看, c_3 的重要度也很突出。可见,在高校高等教育信息化发展能力评价体系中,除了一定的资金投入和保证相关设备先进度外,如何实现高校高等教育信息资源最有效的共享是一个非常关键的问题,应该引起各高校领导和相关专家的特别重视。

三、结论与政策建议

本文通过构建高校高等教育信息化发展能力评价指标体系,基于粗集理论的约简功能,运用属性约简求得各评价指标的重要性,有效地克服了指标权重确定的主观性。在对长三角 10 所样本高校高等教育信息化发展能力的实证分析中,通过对其高等教育信息化发展规模增长、经费支撑、资源共享、平台服务和技术扶持的五维能力测算和评价比较,得出了该地区高校的高教信息化整体发展水平。高校

其中, W_i 是评价指标的权重, k_i 是属性重要度。由此得到长三角地区样本高校高等教育信息化发展能力评价指标的权重为: $W_1 = 0.25, W_3 = 0.5, W_5 = 0.25$ 。

3. 综合评价得分及结果分析。根据公式(3) 对 10 所样本高校高等教育信息化发展能力进行综合评价,评价结果如表 3 所示。

$$E_i = \sum_{i=1}^n W_i \cdot y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

其中, E_i 是各高校高等教育信息化发展能力综合评价值, W_i 是评价指标权重, y_i 是指标评价值。

高等教育信息化发展能力评价指标体系的建立,以及基于粗集模型对长三角地区高校的实证分析,都将为提升我国高等教育信息化发展能力提供科学决策的技术支撑和经验借鉴。

提升我国高校高等教育信息化发展能力是一项长期的系统性工程,为推进我国高等院校信息化的可持续发展,本文从资金、技术及人员 3 个方面提出相关政策建议。

首先,提高我国高等院校教育信息化投资经费,提升资金的使用效率。

进一步加大国内高校高等教育信息化的投入力度,从而使传统软硬件相分离的高校教育信息基础设施建设思路向一体化方向发展。以高等教育系统中现实需求(信息服务)为核心,通过融硬件、软件、服务、人力资源等为一体的信息化基础设施建设方式,搭建“产学研”整体化的信息技术网络,以充分整合各主体间的信息资源,使大学之间、大学与企业间、大学与政府间的协作和联合更为便捷,从而提升高校教育信息资源的利用效率。此外,通过信息使用者技能的提升,网络教育资源库群的完善,以及强化高校网络信息资源的管理和利用,进一步提升高校信息化资金投入的使用效率。

其次,适应当前信息技术发展的趋势,以促进信息化与高校可持续发展目标的契合。

当前,移动互联技术、云计算、社交网络及其相互之间的融合正在成为影响未来高等教育信息化发

展的主要技术趋势,我国高校信息化发展必须完成从行政管理信息化向教学和科研信息化的转变。发挥信息技术跨越边界的形式和能力,突破传统高校教学、科研、管理等活动的时空限制,并打破学科壁垒、专业界限的束缚,以促进高校全球知识网络共同体的形成。同时,应在完善我国高等教育信息化顶层设计过程中,使信息化与大学战略发展目标充分结合,具体表现为:在对信息时代大学战略目标及使命,乃至大学本质属性等根本问题进行深层次思考的基础上,充分利用信息化技术以支持和服务大学发展战略的设计,并形成相应的规划和决策体制、建设和运行制度,以实现高校信息技术与高教战略目标的有效契合。^[7]

再次,加强师资培训,重视大学生信息素养的培养,以信息应用推动信息化的发展。

知识更新速度的加快,促使高校教师由知识信息的权威传授者转变为知识信息接收的引导者。因此,高校信息技术并不是孤立的单方面知识体系,高等教育信息化要求教师所具有的信息素养不仅仅是对信息技术的熟练应用,例如对信息的采集、加工、发布等基本信息处理的能力,高校教师还应能够通过比较、概括等方法进行信息扩展和增值,并且使新信息的产生与个体、社会信息的重组高效地统一整合起来。在日常教学和科研工作中,构建起多通道、跨时空的协调与合作的信息交流模式,同时努力培养学生的信息意识、信息价值观以及信息伦理道德

与法律法规为主要元素的信息思维,以推动我国高等院校教育信息化的发展。^[8]

另外,还应针对我国目前高等院校高等教育信息化发展的非均衡性这一现状,对经济欠发达地区,在信息化发展资金、技术和人员方面实施相应的倾斜政策,从而实现我国高等教育信息化的均衡和可持续发展。

[参 考 文 献]

- [1] 韩靖,邓尚民,刘文云. 高校信息化指标体系建立与指标权重的计算研究[J]. 情报杂志,2007(1).
- [2] 刘军跃,徐刚,黄伟九. 高等教育信息化评价指标体系探讨[J]. 高教探索,2004(3).
- [3] 范红. 网络环境下图书馆信息资源体系及其共享共建[J]. 价值工程,2010(3).
- [4] 牛曙光. 我国高校信息共享空间建设存在的问题研究[J]. 图书馆学研究,2011(2).
- [5] 王国胤. Rough 集理论与知识获取[M]. 西安:西安交通大学出版社,2001.
- [6] 刘希宋,李玥. 基于粗集理论的企业自主创新能力评价研究[J]. 科技进步与对策,2008(1).
- [7] 梁林梅,刘永贵,桑新民. 高等教育信息化发展与研究论纲[J]. 现代教育技术,2012(1).
- [8] 王婧. 提升教师的信息素养:实现高等教育信息化的关键[J]. 江苏高教,2004(4).

(责任编辑 师 语)

高等院校科研财务管理创新研究

于朝晖

(泰州学院计财处, 江苏泰州 225300)

[摘要] 如何规范高等院校科研财务管理,提升科研经费使用效益,促进科研事业持续健康发展,是高校管理者必须面对的重要课题。通过分析我国高等院校科研财务管理的现状和问题,提出借鉴国外科研财务管理先进经验、创新管理理念和管理方法,逐步构建起科学规范的高校科研财务管理模式。

[关键词] 高等院校; 科研经费; 科研财务管理

[中图分类号] G647.5 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0064-03

一、望闻问切:高等院校科研财务管理的现状和问题思考

科研经费是高校开展科研工作的基础,是科研兴校战略顺利实施的重要保障。随着我国高等教育事业的飞速发展,高校科研经费来源渐趋多样,规模日益增大,在保障高校科研人才培养,加强学科建设的同时,也使高校科研财务管理工作难度加大,问题凸显。

1. 科研财务管理意识淡薄,管理体制尚未理顺。

目前,我国高校在科研项目经费的安排上,给予项目组或课题负责人较大的资金分配比例和经费支配权限,对经费使用却疏于监管。加之高校普遍将科研项目数量、规模、等级作为重要指标,与教职工职称评定、年终考核等涉及教职工切身利益的事项挂钩,更加剧了科研项目盲目立项、无序管理等现象出现。^[1]更有甚者,一些科研人员认为科研经费是自己和团队辛苦争取来的,理应归其自由支配,学校无权干涉。这种错误意识极易导致经费管理缺失,造成经费使用不当、效益不高和耗损严重,甚至诱发挪用、侵占等违法乱纪现象产生。

在制度建设方面,我国教育、科技、财政等部门曾多次发布通知,规范高校科研经费管理行为,但仍缺乏指导性强、针对性强、操作性强的财务管理制度

体系,缺乏有效的财务核算制度和监管评判制度。许多院校科研经费管理体制不畅,如一把手责任制缺失或不到位;管理层未设专门的委员会或办公会来协调监管;科研、财务、纪检等部门缺乏沟通;财务部门只注重经费收支核算,仅作为科研经费的保管员;审计监督的职能未能充分发挥等。

2. 预算编制不尽科学,经费挪用现象严重。

我国高校在启用课题制管理,实施课题立项、预算评估、结题评审等制度后,科研管理取得了显著效果,但在实际操作中仍存在着一些问题,其中预算编制问题尤为突出。我国高校科研经费存在预算编制不全面、理论支撑不力,执行不严格等问题。这些问题固然受科研活动的不确定性影响,但也与预算编制受重视程度、编制规范化程度、编制人员专业水平不足等原因有关。目前我国高校的科研项目多由科研部门负责管理,这些科研人员往往预算意识淡薄,对经费管理政策法规缺乏了解,而财务人员尽管熟悉制度,但由于缺乏权限和科研专业知识等原因也易造成科研项目的预算编制不科学,两部门缺少必要的沟通,进而在预算执行过程中出现随意变更预算,不按批复方案执行,挪用项目经费等现象,致使预算编制的权威性受损,约束力缺失,预决算差异明显。

[收稿日期] 2013-10-15

[作者简介] 于朝晖(1970-),女,江苏泰兴人,泰州学院计财处科长,会计师。

3. 项目成本核算不够准确,经费使用效率较低。

科研支出和事业支出有时无法分割,很多高校对科研经费的支出范围和标准不能进行准确的成本核算,间接成本未纳入科研预算,造成水电成本、资源使用等间接成本得不到补偿,科研成本不实,事业经费等资产损失。成本核算不准确也使得学校在监管层面难以做到资产的合理配置,容易造成资产重复购置,设备使用率低下,日常维护费和折旧费用居高不下,管理成本上升,科研经费使用效率低下。

4. 课题组权限过大,部门之间缺乏沟通。

一些高校对“课题制管理”理解片面、执行简单,在较大程度上给予了项目负责人自由支配经费的权力,但在经费使用控制和监管上却力度不够、作为有限。项目负责人大都是知识型、研究型人才,但未必都是管理型人才。有些项目负责人在科研经费使用上缺乏计划性,常常出现项目后期经费紧张,难以结题;或是项目经费未有效使用,结题后大量剩余。权限过大也容易造成课题组与管理部門之间的信息不对等,科研管理部门和财务管理部门对项目进度、经费使用等具体情况无法动态掌握,加之部门之间信息不畅,财务部门很难凭一己之力控制费用支取和预算执行,财务审计变成财务登记,也使行政、纪检等部门的监管流于形式。

5. 科研经费管理不够规范,资产流失严重。

有些高校未设立独立的科研项目管理账户,经费到账后难以及时分割和有效监管,影响项目运作。“课题负责制”容易造成项目负责人权利过大,科研经费流失严重,项目结题不结账等违规现象难以有效防治。高校对科研资产管理不严,还极易造成流动性大的资产在项目结题后滞留或遗失。科研工作中形成的专利技术、人才储备等无形资产,如未及时保护和处置,也容易造成浪费和流失。

二、他山之石:部分西方国家高校科研经费管理经验

西方发达国家的高校历经多年的探索与实践,在科研经费管理方面,积累了丰富的经验,大都建立了完善的科研财务管理制度和经费运行机制。虽因各国高校管理体制、科研项目运行模式略有不同而各具特色,但其管理方法均严谨高效,管理方式殊途同归,值得我们研究和借鉴。

1. “课题制管理”的核心是预算的科学编制和严格执行。

以美国为代表的一些西方国家长期实行科研计划“课题制管理”,其核心就是以项目合同为依据的经费管理、以预算为标准的执行制度。主要特点有:在立项阶段,考虑项目实施过程中所有费用,包括直接费用和间接费用明确列入预算,科研经费的支出必须以通过的预算来实施。其中间接费用的核算按照政府规定的比例,以直接费用为基数,学校的地位决定间接费用的比例。有的达到直接费用的50%以上,^[2]较好地保护了高校自身在科研活动中的权益。

2. 经费控制机制的亮点在于监管机构的设立和监督制度的落实。

以加拿大为例,科研经费管理办公室是负责科研财务的管理机构。管理办公室对经费的申请有着严格的流程规定,课题负责人使用经费须经管理办公室审批后通过自己的经费号码方能支取。^[3]其审计内容涵盖了从经费分配、使用过程到最终效益的全方位审查和评估,从而保证了对经费管理的全程监管。

3. 严控剩余经费的目的在于将科研经费与个人利益脱钩。

对待结题后剩余经费,德国、加拿大等国家无一例外的“苛刻”和“吝啬”,采取各种做法将科研经费与个人利益脱钩,明确科研经费是公共财产而非个人禁脔,防止科研人员盲目申请项目,浪费或侵占科研经费。如德国高校实行讲座制管理,结题后的剩余经费根据其来源的不同有不同的处理方式。加拿大规定对仍继续使用的课题经费必须是该科研课题存在3年及以上,并且要有充分的理由,接受严格的审查,并对结余经费的使用提出明确期限。同时高校对科研工作者另有相应的支持政策。

三、探寻钥匙:实现我国高校科研财务规范化管理的对策

1. 科学制定科研财务管理制度,实施精细化管理。

加强管理,制度先行。科研项目能否顺利完成在于是否有科学的管理制度。高校应根据自身科研水平与工作开展情况,结合科研经费来源和使用特点,制定兼具规范性和灵活性的经费管理制度。制度应明确三方面权责:一是高校一把手权责。学校是科研经费使用和管理的主体,高校一把手对经费管理负总责,应建立起专门的管理委员会或联席会议机制,对有关科研经费的重要事项实行会签制。

二是项目负责人权责。项目负责人对其所承担的项目经费管理负主要责任,应根据权责一致的原则主动提供项目信息,自觉接受监督检查,对经费支出的真实性和合法性负责。三是职能部门权责。明确科研、财务、行政、纪检等部门在科研经费使用、管理与监督中的权责,并建立起协同配合机制,对项目运作实施全程有效掌控。

2. 建立新型经费运行和控制体系,准确核算科研成本。

在部门协同管理的基础上,学校还应探索建立新型的经费运行机制。科研管理部门应主动配合财务部门理清经费的来源和构成,并协同配合、科学编制项目预算,量身制定经费管理策略。课题立项后,科研管理部门应及时向财务部门提供科研项目完整的资料,将预算作为经费使用的唯一标准,严控课题组以项目序时进度申请费用支出;财务部门应建立科研经费的全面核算理念,严控支出浪费和资产流失。如采用经费使用卡,对项目进款和支出凭卡登记,对直接费用进行限额控制和严格统计,提高核算透明度,避免财务虚报、漏报现象的发生。对项目间接开支进行合理测算分摊,对人员工资奖金、设施设备损耗、水电等资源分摊等列支科研事业性费用,减轻院校事业经费负担。对成本进行分割核算,建立项目成本补偿机制。在经费控制上,由财务部门对科研部门有关人员进行专项培训,使其能够参与项目的申报、立项、开展和结题的全过程,及时掌握项目基本情况和经费使用信息,保障部门协同管理的有效落实。

3. 建立有效的审计监督制度,严控结题后剩余经费。

高校可建立财务、科研、纪检等部门派员组成的联合督查组,采用多种形式的审计方式对项目经费的使用进行定期和不定期审计监管,重点审核预算执行情况,对各类违规行为采取诫勉约谈、冻结账户、追缴损失等有效措施防止损失的扩大。重点规

范项目结题后的资金管理,通过加强项目后期的信息采集和经费控制等手段,督请负责人在项目结题后及时结账,并及时开展经费决算。必要时引进社会中介机构参与审计,规范科研经费的管理。

4. 实施科研财务信息化管理,建立绩效奖惩机制。

会计电算化在高校财务管理已普遍使用。高校在实施科研财务管理时应尽早启动信息化管理,引入成熟的管理软件,在项目立项初期就根据预算编制将管理数据初始化,建立数据控制和预警机制。在项目运行中及时准确采集数据,进行项目实时动态监管,对经费进行核算,统计、分析、预测,变被动管理为主动管理,实现科研财务管理的全程监控。在信息化管理的基础上,学校可以更好地实施科研项目绩效考核,建立投入产出比理念导向,制定科学的绩效考评指标体系,建立合理的奖惩制度。比如,可在项目完成的基础上设立节约奖或节能奖,根据经费节约情况结合课题完成质量等指标对项目组进行奖励。实施绩效奖惩制度一定要严控数据真实性,任何弄虚作假行为一经发现要严肃追究责任直至追究违法违纪责任,以此强调制度管理的严肃性,使绩效考核能够真正调动教师参与科研工作的积极性,提升科研经费使用效益,引导学校科研事业良性发展。

[参 考 文 献]

- [1] 赵大运. 论当前高校科研经费管理的缺失及措施[J]. 湖北科技学院学报,2013(2).
- [2] 刘波. 基于《课题制》的大学本科科研经费管理——与美国的比较研究[J]. 科研管理,2003(1).
- [3] 胡欧哲. 国外高校科研经费管理及启示[J]. 财会通讯,2007(6).

(责任编辑 晨 晓)

试论高校后勤管理者的综合素质^{*}

赵 俊

(江苏第二师范学院浦口校区管委会, 江苏南京 210013)

[摘要] 高校后勤管理工作是学校管理的重要组成部分。作为高校后勤工作的管理者,在明确后勤工作的指导思想、工作理念和作用的基础上,管理者应从政治思想素质、道德伦理素质、管理能力素质、管理艺术等方面加强自己综合素质的提高,以更好地适应高校后勤工作的发展要求,提高后勤工作的管理水平和服务水平。

[关键词] 高校管理; 后勤管理者; 综合素质

[中图分类号] G647.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0067-03

高校后勤管理是学校管理的重要组成部分。什么是高校的后勤,如何做好高校后勤,高校后勤社会化改革如何不断深入,新时期的高校后勤工作如何适应新形势,应对新情况,迎接新挑战,创造新业绩,这些都是每个高校后勤工作者必须思考和解决的问题。作为后勤管理者如何进一步合理对人、财、物、信息等资源进行有效配置,更是摆在高校后勤管理者面前最为迫切的问题。后勤管理的主体是人,管理者的素质决定着管理的效绩,因此,提高后勤基层管理者的综合素质将是其中最为核心也最为关键的环节。

一、高校后勤与管理者的涵义

高校后勤主要是指为高校教学、科研、生活等提供的服务,包括生产后勤,即服务于校办企业等的学校后勤,如水、电、气等保障;生活后勤即直接为师生员工生活提供服务,如学生食堂、浴室、超市服务等;其他后勤指直接或间接为教师的教学、科研以及学生的学习提供服务,如教学仪器设备采购与维修服务等。高校后勤的核心是以人为本,即以师为本(满足全体教职工的正当、正常需求,解除教职工的后顾之忧)、以生为本(满足所有学生的正当、正常需求,

让学生安心学习,养成习惯,提高素养)和以教为本(满足教育教学的所有需求,保证健康正常的教学秩序)。

所谓管理者,是指在社会生活和一定社会群体中,居于主导地位,负责组织、指挥、协调、控制、管理和监督的个人或集体。高校后勤工作管理者就是指在高校后勤工作中,居于主要的管理地位,负责高校后勤工作的组织、指挥、协调、管理等工作。

二、高校后勤工作的指导思想、工作理念与作用

1. 高校后勤工作的指导思想。

全面、协调、和谐是学校后勤的指导思想,也是科学发展观的根本要求,主要体现在以下几个方面。(1)学校领导与后勤系统之间。领导要全面熟悉,把握后勤的基本情况,后勤要全面理解、执行学校领导的各项决策,上情下达,下情上达,上下互动。(2)全体教师与后勤系统之间。后勤要了解、把握教师的基本需求。教师要理解、体谅后勤工作的特殊性与各种困难。做到互相理解,互相支持。(3)所有学生与后勤系统之间。学生要通过正当、正常渠道反应其基本需求,后勤要尽一切可能提供正常保障。(4)

* [基金项目] 2011年度江苏省高校哲学社会科学基金项目指导课题“高校后勤保障人力资源队伍建设研究”(项目编号:2011SJD630050)。

[收稿日期] 2013-05-28

[作者简介] 赵俊(1978-),男,江苏江都人,江苏第二师范学院浦口校区管委会副主任,助理研究员。

后勤系统内部。领导与职工、职工与职工、正式工与临时工之间要相互理解、支持、照顾。(5)后勤系统与社会系统之间。要建立全面、协调、和谐的社会关系,应充分调动和利用社会资源,推动学校各项事业的发展。

2. 高校后勤工作的重要理念。

古人云:“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,应念物力维艰。”节约,是国家可持续发展的重要原则,应在此宏观背景下思考加强高校后勤管理和服务的定位和意义,明确高校后勤的目标和方向。节约,是为了学校更快更好的发展;节约,是为了学校的持续发展。高校后勤要通过环境熏陶、教育引导等,倡导和培养师生的健康生活方式和消费模式,提倡适度消费和层次消费,培育健康文明的校园消费文化。高校后勤还要通过制度、管理等,规范师生在校的生活和消费行为,养成学校、师生良好的生活和消费行为习惯。

3. 高校后勤工作的作用。

高校后勤工作的作用主要有以下几点:一是服务作用。服务于学校教学科研,遵守教学科研的规律,并保障教学、科研的物质需要;服务于师生生活需要,保障并改善他们必须的生活条件,解除其后顾之忧,增加服务内容、扩大服务范围、提高服务质量。二是管理作用,保持后勤资产的正常运转,保持仪器、设备、校舍和经费的正常使用和运转,保证正常的教学、科研和生活秩序。三是经营作用,发挥后勤资产的经济社会效益,最大限度地发挥人、财、物的经济效益和社会效益。四是育人作用。以为人师表,思想、作风、言行、仪表的示范性、教育性等来行为育人。以优美整洁的校园、文明健康的环境、方便齐全的教学条件和生活设施来环境育人;通过建立规章制度,培养学生的秩序意识、生活习惯来制度育人。通过学生的社会实践和公益劳动,培养学生的参与意识、自我服务、自我管理实践能力来实践育人。

三、高校后勤管理者应有的综合素质

在认识到了高校后勤的指导思想、理念和作用后,作为其中最为核心的元素“人”,到底应当具备哪些素质,应该提高哪些素质,笔者认为应该从以下几个方面入手。

1. 后勤管理者应具备较高的政治思想素质。

首先是要能“坚持政治信念”。就是在思想上始终坚持全心全意为人民服务、诚心诚意为人民做事的政治信念。在工作中,就是始终如一、尽心尽力地

为师生员工做好各项服务保障工作;其次要能“强化全局意识”。就是在面对和处理各种利益矛盾时始终强化大局意识,落实到具体工作中,就是摆正位置,正确处理好个人利益、局部利益和整体利益的关系;再次是要能“发扬奋斗精神”。就是在工作实践中始终发扬勤奋敬业、精益求精的精神,追求更好。落实到工作中,就是兢兢业业、扎扎实实、追求高标准,实现高质量。最后是要能“承担使命责任”。就是在事业的创新发展中始终铭记自己的使命和责任,鞠躬尽瘁。落实到实际管理工作岗位上,就是尽职尽责,决不懈怠。

2. 后勤管理者应具备较高的道德伦理素质。

美国行政学家、公共管理学界的著名学者、美利坚大学教授戴维·罗森布鲁姆认为公共部门需要更高的道德伦理素养。作为后勤部门管理者也理应如此,主要体现在4个方面:(1)要有依法办事的品质。作为管理者在工作中首先要具备较强的法制观念,认真学法,深入懂法,正确地理解和诠释相关法律、法规的各项规定,依法管理,依法办事,身体力行做法律法规忠实的执行者和维护者。(2)要有处事公道的品质。作为管理者必须具有鲜明的正义感。要是非分明,主持公道,伸张正义。要公平、公正地对待每一个人,处理每一件事。同时,还要看淡个人得失,勇于承担责任,甚至承受委屈和误解,做到不抱怨,不泄气,不后悔。(3)要有严己宽人的品质。作为基层管理者,一方面要以身作则,率先示范,要求别人做到的自己首先做到。进而赢得被管理者的尊重和信赖。另一方面,对待管理对象,要以诚相待,宽容厚道,用真诚和善意去理解对方,体谅对方,宽容对方,做到原则问题不放过,非原则问题不计较,维护团队利益。(4)要有诚实守信的品质。作为管理者还应心胸开阔、襟怀坦荡、言行一致、光明磊落、诚实守信。

3. 后勤管理者应具备较高的管理能力。

(1)学习能力。管理者一方面,自身需要学习,掌握本职工作所需要的相关专业知识和先进的管理经验,适应新时期工作的要求;另一方面,还要经常组织所属人员学习新知识,全面提高团队素质。

(2)决策能力。决策能力是管理能力素质的核心部分。它要求管理者对自己职责范围内的工作能迅速作出判断,果断采取行动。决策的正确与否都将对工作结果产生决定性的影响。

(3)执行能力。管理者肩负组织、指挥、控制的

职责,同时也要求管理者具有很强的组织、指挥、控制的能力。三者相互影响、相互制约、相互促进。组织有序,指挥妥当,控制必然有效;组织无序,指挥无方,控制必然失效。

(4)分析问题与解决问题的能力。管理者要针对实际工作中出现的问题,作出客观、准确地分析,把准脉搏,对症下药,及时有效地解决问题。切实提高由表及里的分析能力,由近及远的预测能力,退出画面看图画的能力,把握主流方向的统筹能力。

(5)合作协调能力。管理者要竭力团结、维护、建设好自己的团队,要能精心培养、培训、打造出一支作风过硬、能打硬仗的骨干精英。同时,管理者还要善于同上下左右等其他部门加强沟通协调,互相配合、促进,共同发展,全面提高工作效率和质量。

(6)改革创新能力。管理者必须具有解放思想,改革创新的思维和能力,要与时代同步,以创新的思维,探索改革创新的道路。在自己工作职责的范围内,积极实现思想观念创新、管理制度创新和工作方法创新,让改革创新贯穿整个服务、管理工作的全过程,努力形成优化、健全、顺畅的管理工作新机制。

4. 后勤管理者应增强资源管理的艺术性。

(1)注重“二八定律”在后勤管理中的使用。因为在后勤工作中,每天都要和各类资源打交道,如人、财、物、时间、空间、信息等等。资源发展十分不平衡,其中有优质资源,又有非优质资源,其中20%的优质资源创造了80%的效益。管理上要重视20%的优质资源的作用,同时给非优质资源以机会。

(2)注重给员工创设人性化的管理环境。在给员工的工作环境中,注重给他们创设人性化管理环境,使每位员工可以在工作中提升能力,找到信心,以激励措施激发员工工作的主动性和自觉性,并注重培养员工的合作意识和团队精神。

(3)规避自己陷入彼得高地。所谓彼得原理(The Peter Principle)是指:每一个职工由于在原有职位上工作成绩表现好(胜任),就将被提升到更高级职位;其后,如果继续胜任则将进一步被提升,直至到达他不能胜任的职位。由此导出的彼得推论

是,“每一个职位最终都将被一个不能胜任其工作的职工所占据。层级组织的工作任务多半是由尚未达到不胜任阶层的员工完成的。”后勤部门也是一个“组织”,具有一定的晋升制度。在晋升过程中可以把优秀人才提拔到更能发挥他的优势的岗位上,也可能使有些人失去了自己的优势。当这个岗位对自己而言是痛苦的,很难取得成就时,这个岗位就是自己的彼得高地。后勤管理者要注意规避自己陷入彼得高地。

5. 后勤管理者要善于内培外引业务骨干,改善人员结构。

在内部引进人才方面,后勤部门要善于创造一个良好的工作环境和舆论,吸收校内管理人员,同时,学校应给予相关政策扶持。其次可以通过外部引进大学生充实到管理和专业技术队伍,新鲜血液的引进可以提高后勤管理队伍的文化层次和结构,加强后备人才的储备和使用,发挥其专业技术特长。在业务能力培训方面,应根据学校后勤管理需要,在培训经费紧张的前提下,开展形式多样的培训,特别注重培训的针对性和系统性,如内部老带新培训,外出业务专项培训或到其他院校挂职进行业务学习等。

6. 后勤管理者还应重视高校管理体系建设和维护,完善考评体系。

目前大多高校均已建立起了以ISO9001质量管理体系为核心的一系列管理制度。这是高校后勤在向社会化过渡过程中非常重要的的管理方法。通过质量管理体系的建设,能帮助企业逐步完善的各项规章制度和操作流程,在规范岗位职责的同时,加强执行力。完善的考评体系也是激发和调动员工积极性和创造性,提高服务水平的有力保障。后勤管理者可以使用平衡计分卡(BSC)或供应链动作参考模型(SCOR)等绩效考核体系,引入层次分析法(AHP),制定适合自己需要的的考评体系。

(责任编辑 晨 晓)

关于完善我国行政审计制度的思考

刘素梅

(江苏第二师范学院社会发展学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 行政审计的本质是监督人对权力的运用,是政治监督。目前,我国行政审计存在独立性缺失、效益审计发展缓慢等问题,必须通过改革双重领导体制、开展效益审计、完善行政审计结果公告制度等措施才能充分发挥审计监督在深化市场经济体制改革、制约政府权力等方面的重要作用。

[关键词] 行政审计制度; 双重领导; 效益审计; 公告

[中图分类号] D630.9 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0070-06

一、我国行政审计监督概述

1. 我国行政审计监督的性质。

我国的行政审计是对国家财政、财务收支和其他公共资源使用情况的审计,而公共资源的使用者是政府官员,国家审计监督公共资源,也就是对人的监督,对权力的监督。因此,国家审计虽然在内容上是经济的,但其本质是监督人对权力的运用,是政治的。从历史角度分析,现代国家审计发展的动因与其说是经济的,不如说是政治的,其真实动因应该是民主政治。

目前,我国行政审计监督引发并促进了国家财政制度等的诸多转变,在实践中进一步证明审计监督的实质是政治而非经济:国家审计机关接受人民委托对权力进行的监督和制约,体现了人民主权原则,社会主义民主政治的集中体现——人民代表大会制度因此也得到了实质性的加强。首先,国家审计机关逐步明确,人民代表大会也成为国家审计的服务对象,从而有效地制约行政部门的行政权力,阻止其权力自行扩张的冲动和趋势。其次,由于极具创造性的审计建议,导致了预算管理的改革,而更加清楚全面的预算资料促进了财政权和财政监督权的真正回归。再次,审计监督在相当程度上消除了预

算信息的不对称性,提升了透明度,从源头上遏制了腐败行为的蔓延,有力地促进了社会主义民主政治的进程。因此,国家审计是现代民主的表现,民主是现代国家审计的实质;民主是现代国家审计的目的,国家审计则是现代民主的手段。

2. 我国行政审计监督的特征。

其一,独立性。

我国《宪法》和《审计法》都规定了国家审计机关应该依照法律规定独立行使审计监督权。审计机关在依法行使审计监督权的过程中,不受其他行政机关、社会团体和个人干涉,使审计监督具有较强的独立性。这主要表现为四个方面:一是组织上的独立性;二是工作上的独立性;三是人事上的独立性;四是经济上的独立性。审计监督独立性的强弱直接影响国家审计机关对权力进行监督的效果。

其二,权威性。

行政审计的权威性主要表现为两个方面:第一,规范国家审计行为的《审计法》在我国法律体系中处于较高的地位,国家审计组织具有宪法赋予的权威性。第二,根据《审计法》规定,审计机关不但可以对各级政府机构、国有大中型企业事业单位进行经济监督,还可以对经济执法部门如财政、税务、金融、工

[收稿日期] 2013-07-18

[作者简介] 刘素梅(1973-),女,江苏建湖人,江苏第二师范学院社会发展学院副教授,法学博士。

商行政、物价、海关等专业经济监督部门进行“再监督”，促使其依法履行监督职责。由于行政审计机关与其监督对象无直接利害关系，居于客观公正的超脱地位，因此更具权威性。

其三，强制性。

一是主导地位上的强制性。国家审计依据《宪法》和《审计法》代表国家实施审计监督，以法律、国家强制力为后盾，具有强制性。二是审查权限上的强制性。国家审计机关依照国家法律规定独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉，被审计单位必须无条件接受审计机关的监督检查。三是审计结果处理上的强制性。

其四，综合性。

国家审计署作为综合性的经济监督部门，具有监督面广和监督层次广的特点。此外，一般的专业经济监督只是在特定范围内的单项监督，而国家审计可以对这些专业经济形式业务范围内的经济活动进行监督与再监督，形成经济监督网络，加之国家审计监督具有独立性、强制性大、权威性高的特点，使国家审计监督具有一定的综合协调功能。

二、我国行政审计监督的作用

1. 发挥经济监督职能，促进我国市场经济制度的完善。

我国行政审计监督的发展经历了两个阶段：第一阶段是财政监督，即审计虽然从财政部门独立出来，但开始几年仍主要行使财政监察职能。因此，那时是按财政监督的要求从事审计监督，审计基本上是以查处违规为主要内容。第二阶段是监督财政，特别是《审计法》公布以后，按照《宪法》和《审计法》的要求，审计最主要的、最基本的职能就是对财政、财务收支实施审计监督。1997年开始，审计署提出打假治乱，审查的内容同时包括被审计单位财务、财政收支的真实性、合法性、效益性，而且更加看重通过审计提高被审计单位的管理水平和防范风险的能力。监督财政，不仅仅是监督当年的财政收支和转移支付，更重要的是通过对财政预算执行的审计，更好地研究和改进财政管理上存在的薄弱环节，提出一些建设性的建议。实践证明，我国政府审计有效规范了政府行为，促进了国家宏观政策的有效实施以及财政资金的合理使用，有效维护了我国市场经济秩序，促进了我国社会主义市场经济制度的进一步完善。

2. 有效制约政府权力，促进政治民主化。

现代政府审计既是民主和法制的产物，又是实现民主和法制的工具，通过政府审计加强对权力的制约和监督是促进政治民主化建设的重要途径。

首先，政府审计是民主制度的产物。1982年的宪法明确规定，设立国家审计机关，实行国家审计监督制度。随着公众对政府经济责任认识的加深，公众对政府涉及公共资源的使用和管理行为进行监督的权利意识日益强烈。我国各级政府是公共资源的实际管理者，对于资源使用和管理进行审计的实质就是对于行政权力的监督制约。由此可见，国家审计是代表人民进行审计监督，它是我国政治民主的具体表现。

其次，政府审计也是实现民主的重要工具。政府审计是对政府财政、财务收支和其他公共资源使用情况的审计，而公共资源的使用者是政府官员，审计监督公共资源，也就是对人的监督，对权力的监督。2006年《审计法》规定，国务院和县级以上地方人民政府应当将审计工作报告中指出的问题的纠正情况和处理结果向本级人民代表大会常务委员会报告。这在制度上明确我国的审计监督不仅仅是经济监督，同时也是权力监督。在实践中，我国国家审计通过实施财政、财务收支合规性审计、绩效审计和党政机关领导干部经济责任审计，在揭示财政资金管理中的问题，规范财政财务收支，促进提高行政效率，实现行政目标以及推动政府廉政、勤政建设等方面发挥了重要的作用，有效推动了我国政治民主化的进程。

三、我国行政审计监督的成绩与问题

我国行政审计监督制度自1983年建立以来不断完善，尤其是以1994年《审计法》为核心的审计法律法规体系的建立、县级以上政府审计机关的普遍建立标志着我国已基本建立符合现代社会发展需要的审计监督体系。近年来，审计监督紧紧围绕经济建设和政府工作中心，集中力量突出了对重点领域的审计监督，加大了对重大违法违纪问题和经济案件的查处力度，在维护财经秩序、加强廉政建设、推进依法治国方面发挥了重要作用。

但由于种种原因，我国审计监督制度功能的发挥受到制约，其问题主要表现在以下几个方面：

1. 我国审计监督的现行体制导致其独立性的

缺失。

第一,行政型审计监督体制导致审计工作独立性的缺失。

行政型审计监督制度决定了我国审计监督工作隶属于行政序列,归属国务院领导。综观世界各国的国家审计模式,大概分为四种类型,即行政型、立法型、司法型和独立型。其中,行政型的独立性相对而言是最低的。行政型国家审计监督,是一种非独立或半独立的审计模式。审计机关隶属于政府行政系列,管理权与监督权集于一身。行政模式本质上是一种上级权力系统对下级权力系统的监督管理。上级机关的意志在相当大的程度上左右着审计机关,因此审计监督的独立性是有缺陷的或不完整的。

在我国的行政审计监督中,无论采取“上审下”还是采取“同级审”方式,审计监督主体的独立性总是受制于上级行政机关。如果说“上审下”方式由于监督主体与监督对象还存在着较强的相对外在性,其监督的独立性还有着较好的保证的话,那么“同级审”中的监督主体其外在性则很难得到保证,监督主体的独立性便受到极大的冲击,我国审计实践中“同级审”的窘境便源于此。

第二,行政审计监督实行的双重领导体制进一步削弱了审计工作的独立性。

我国地方各级审计机关实行同级政府和上级审计部门的双重领导,这一体制具有自身优点,如有利于发挥地方审计机关的积极性,更好为本级政府服务;有利于上级审计机关掌握全局,有效组织和协调整个政府审计系统的审计工作等,但也存在弊端:一方面,在双重领导体制下,审计机关的人员编制受制于地方政府,审计经费也主要来源于当地的政府部门,拨多少审计经费既受政府部门支持力度的影响,也受到当地财政收入水平的制约,这也直接影响到审计监督整体作用的发挥。另一方面,在双重领导体制下,作为地方的审计机关既要接受地方政府的领导,又要接受上级审计机关的领导。从我国目前的中央与地方关系来看,地方政府作为地方利益的代表常常会从自身利益出发,不服从国家宏观调控,出现了不顾国家整体利益的地方保护主义问题。在这一背景下要求审计机关服从地方政府的领导必然会导致地方审计机关或者丧失原则,沦为地方保护主义的工具,或者面临来自于地方政府的巨大阻力,审计工作因得不到应有的配合而变得寸步难行。这两种情况都不利于审计监督发挥应有的功能,违背

了审计监督为我国社会主义市场经济建设、政治民主化建设保驾护航的初衷。

2. 行政审计在内容上仍以财务审计为主,效益审计发展缓慢。

我国的行政审计制度作为民主制度的组成部分,应该具有两个层次的追求目标:低层次的目标是通过监督防范权力滥用,高层次的目标是通过监督提升权力运行的效率。防范权力滥用是监督的最起码功能,是对权力运行合法性的监督,而提高权力运行的效率则是监督所能达到的最理想状态,它是对权力进行的基于合法性之上的合理性监督。这两个层次的目标分别主要由审计监督中的财务审计和效益审计来完成的。

20世纪40年代以前,传统意义上的财务审计是会计或财务上的财务责任关系,审计的目的是通过检查受托者的会计资料,解除受托者的财务责任。第二次世界大战后,随着经济和社会需要的发展,人们对公共部门使用国家资源的经济责任要求更为严格,传统的合规性财务审计向效益审计延伸成为国家审计发展的新趋势。

从审计的发展阶段看,我国审计工作仍然主要处在财务审计阶段,效益审计发展缓慢。

效益审计是评价和考核经济活动的效益性和经济活动决策的科学性最直接、最有效的手段和工具,也是实施科学发展观的必然选择。效益审计是在财务收支审计的基础上,对经济活动的经济性、效率性和效果性进行综合评价和考核,并在此基础上提出审计意见和建议的行为。真实、合法、效益是《审计法》对审计的三项基本要求,因此效益审计是《审计法》赋予审计的职责,是形势发展对审计提出的新要求。目前,效益审计在我国尚未全面展开,面对巨额国家财产被损失和浪费的情况,审计监督常常无能为力,这极不适应现代社会对政府越来越严格的责任与义务要求,也不符合国家审计监督发展的基本趋势。

3. 我国行政审计结果公开制度有待完善。

政府审计结果公开机制是经批准的政府审计结果向社会公众提供过程中的一系列正式规则、非正式约束和它们的执行机制的总称。^[1] 审计结果公开机制的作用主要体现在两个方面:一方面,对于监督主体而言,审计结果公开机制可以促进政府审计机关的受托责任的履行。审计结果是政府审计机关工作成果的最终反映,将其公诸于众,可以提高审计执

法透明度、增强公众对政府和审计机关的信任程度,促进政府审计质量的提高。另一方面,对于监督客体而言,结果公开机制实现了审计监督与舆论监督的有机结合,可增强对政府公共财政管理的监督效果,充分发挥审计的威慑作用,实现行政审计的监督职能。

目前我国涉及审计结果公开的法律法规及规章主要有《中华人民共和国审计法》《国家审计基本准则》《审计机关公布审计结果准则》及《中华人民共和国审计署审计结果公告试行办法》等,它们规定国家审计机关除了要向本级政府和上级审计机关及本级人大常委会报告审计结果外,还可以向社会公布审计结果。但在公开的内容、责任追究及风险防范等方面,仍然缺乏明确的规定,主要问题如下:

第一,行政主导色彩太浓。我国现行的行政型国家审计模式,使得审计的独立性相对较低,表现为一定程度上的行政主导,审计结果公告的内容可能会被层层筛选、打折和缩水。审计结果公告前,通常需经政府批准同意,而政府可能会从政府利益出发而不是从公众利益出发来决定是否公告。

第二,审计结果公开的内容不够明确,强制性不够。由于我国现阶段审计立法滞后或立法质量不高,审计人员在实际操作的过程中往往缺少法律依据,增加了审计结果公开的操作难度。2006年《审计法》第36条规定“审计机关可以向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果”并没有将结果公开规定为法定义务,这使审计结果公告制度成为软约束,使审计结果公告的责任成为带有任意性的自由裁量,弱化了法律制度应有的强制性。出于规避审计风险的考虑,审计机关往往会任意减少审计结果公告行为。再如《审计机关公布审计结果准则》中规定“社会公众关注的”“其他需要向社会公布的”,可以向社会公布审计结果。这些用语都很模糊,明确界定以减少任意放弃公告情况的发生,是今后立法应考虑的重点。

第三,审计结果公开的风险防范及责任追究制度不完善。实行审计结果公告制度,增加了社会公众对国家审计行为本身的知情权和对审计单位情况及审计结果和审计建议等内容的知情权,导致了国家审计结果的影响被公开、放大,对国家审计工作也提出了更高的要求。如果审计结果公告得当,不仅有效监督了被审计单位,同时也确立了审计机关自身的权威;但如果处理不当,审计机关则面临着巨大

的风险,审计机关的权威会受到挑战,甚至可能会面临来自于被审计单位或社会公众的诉讼要求。如何在强调审计结果公开责任义务的同时有效防范结果公开的风险是今后审计立法的一个重点。

四、完善我国审计监督的对策

作为专门性的监督制度,行政审计在规范权力运行、防范权力腐败、提高权力运行效率方面的作用是其他监督形式无法取代的。但现行的审计监督制度确实也存在完善的空间,改革势在必行。目前改革呼声主要集中于以下几个方面:

1. 改革现有的审计监督体制。

我国目前行政型的审计监督体制以及双重领导体制严重影响了审计机关的独立性,制约了其监督功能的发挥。对此,许多学者提出了各自的见解,为我国审计监督制度的改革提供了思路。

其一,改革行政型审计监督模式。审计监督模式共有四种类型,分别是立法型、司法型、行政型和独立型。绝大部分学者认为我国采取的行政型审计模式是独立性较低的一种,围绕着提高审计机关独立性这一核心,学者们开始探讨我国行政型审计模式改革的新思路。总体而言,有以下一些基本改革思路^[2]:

立法型审计模式。将各级审计机关从政府中独立出来,直接隶属于人大。即将审计署改为由人大领导,各级地方审计机关也由原来隶属于地方各级政府改为隶属于地方各级人民代表大会及其常务委员会。这种模式被理论界认为是最理想的,它强化了审计与政府之间的独立性,克服了现行审计体制的弊端,突出了人大立法监督的地位。因此,在理论上立法型审计模式最为理想。然而鉴于我国人大目前实际地位偏低,人大权力尚未归位,这一模式在实践中会降低审计机关监督政府的能力。

司法型审计模式。各级审计机关仍由政府领导,但机构和人员的设置参照司法机构的设置模式。审计机关具有司法性质,拥有最终裁决权,具有很高的权威性,发挥着国家审计的职能与作用。这种模式没有改变审计机关隶属于政府的事实,因而独立性问题困扰仍然存在。

独立型审计模式。国家最高审计机关不隶属于任何国家机构,独立于立法、司法、行政之外,单独形成国家政权的一个分支。国家审计署科研所课题组于2003年提出的人大、政府、审计监察院、法院、检察院的模式与此非常相像。国家审计署科研所课题

组认为只有该模式才能更好地维护审计的独立性,是较为理想的长远目标。本文认为这一模式虽然大大增强了审计独立性,但由于该模式与我国现行的权力结构不匹配,实际可操作性较低。

行政型垂直审计模式。这种模式坚持审计机关隶属于政府的传统模式,是对我国现行审计监督模式的改良。改革地方审计机关现行的双重领导体制,形成由上级审计机关统一领导的垂直领导体制,这样可以减少地方政府对审计工作的制约和干扰,提高审计独立性,更好地发挥审计监督职能。这一改革措施虽然在一定程度上提高了审计机关的独立性,但并未改变隶属于政府的事实,当然也不能根本解决独立性缺失的问题。而这一措施的优点也很明显:和现存审计体制较为接近,改革的难度和成本较低。

在上述4种基本的审计模式以外,“双轨制”设计模式也有一定的影响。“双轨制”提出把现行审计职能职责和工作体系部分地从政府行政体系中转到大系统,在保留现行行政型审计体系的同时,又在人大系统中构建新的立法型审计体系,隶属于人大的就成为中国最高的审计机关,而隶属于国务院的审计组织仍同目前审计署的性质一样。

我国目前的行政审计监督模式尽管存在着种种缺陷,但总体符合我国经济社会发展需求。我国审计体制改革应该是一个循序渐进的过程,初步的改革措施应该是对国家审计监督制度进行局部改革,待各方面条件成熟后,可以考虑在人大系统内建立独立的审计监督体系,两者的关系如美国政府的总监察长制度和国会审计总署的关系一般,各自隶属于政府和立法机关,在工作上相互分工和配合。这种“双轨制”的改革措施尤其适应我国这样一个大国,可以实现全面具体的监督。就长期改革理想而言,“双轨制”是一个不错的选择。

其二,改革政府审计的管理体制。

首先,改革审计机关双重管理体制,变现行的双重领导为垂直统一领导,避免政府在人员编制、审计经费等方面对审计主体进行牵制,提高审计机关在行政系统内的独立性,确保审计机关监督职能的发挥,同时有效抑制地方保护主义,加强中央政府宏观调控的能力,更有效规范政府行为。其次,提升各级审计机关在各级政府内所处的地位。这一改革措施的主要目的是为了解决“同级审”的难题,可将审计机关在政府内的地位升格为高于政府所属的其他职

能机构。例如,可将审计署在国务院内升格为审计委员会。审计长由国务院副总理或国务委员兼任,使最高国家审计机关在地位上高于国务院下设的其他职能机构。同样,地方审计机关在地位上也高于同级人民政府下设的其他行政机关,避免“同级审”存在的困境,便于审计工作的开展。

2. 开展效益审计。

从国际上看,效益审计是现代国家审计的主流和发展方向,在促进经济健康运行、提高增长质量方面发挥了重要作用。当前,西方发达国家的效益审计已成其政府审计工作的主要方式和内容,如美国审计总署每年绩效审计占全部审计工作的90%,财政财务收支仅占10%。国外审计发展的这一趋势值得我们思考。美国学者E. B. 齐塔茨早在20世纪80年代末期的《21世纪审计展望》中认为,未来的21世纪,财务审计仍将继续大量存在,但直接用来确定公司经营的经济性、效率和效果的审计会越来越多。^[3]《审计署2008-2012年审计工作发展规划》明确要求构建绩效审计评价及方法体系:2009年建立起中央部门预算执行绩效审计评价体系,2010年建立起财政绩效审计评价体系,2012年基本建立起符合我国发展实际的绩效审计方法体系。^[4]党的十八大也明确指出要“推行政府绩效管理”。因此,积极推行效益审计,重点揭露决策失误、管理不善造成的严重损失浪费和国有资产流失等影响效益的突出问题,提高财政资金管理水平和使用效益是行政审计发展的必然趋势。^[5]

3. 完善行政审计结果公开制度。

审计结果公开是现代国家审计监督制度的基本特征,也是国际通行的做法。从一定意义上讲,审计结果公开也决定了一个国家审计监督制度的完整性。目前,完善审计结果公开制度应主要从以下方面入手:

第一,完善配套的法律法规体系。必须进一步修改完善《审计法》及其他法律法规,将审计结果公开规定为审计机关的法定义务,明确规范审计结果公告程序、公告内容、公告形式、公告权限、公告责任等诸多方面的内容,使审计结果公告真正纳入法制化、规范化轨道。规范审计结果公开行为,形成社会公众对政府及其各部门管理使用公共资金和国有资产的监督合力,不仅有利于我国审计监督制度的完善,更有利于推进政治民主化进程。

第二,注意处理好审计结果公开(下转第87页)

析中国特色社会主义道路的科学内涵及依据

葛干英

(江苏第二师范学院经济与法政学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 中国特色社会主义道路是中国共产党的伟大创造,是马克思主义基本原理与当代中国实际情况相结合的成果。中国特色社会主义道路的科学内涵主要包括:一个初级阶段社会主义建设的总路线、一个总体布局和一个发展目标。中国特色社会主义道路的理论依据是马列主义、毛泽东思想,历史依据是国内外正反两方面经验的科学总结,总依据是中国现阶段的基本国情。

[关键词] 中国特色社会主义道路; 科学内涵; 依据

[中图分类号] D616 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0075-04

党的十八大报告明确指出:“回首近代以来中国波澜壮阔的历史,展望中华民族充满希望的未来,我们得出一个坚定的结论:全面建成小康社会,加快推进社会主义现代化,实现中华民族伟大复兴,必须坚定不移走中国特色社会主义道路。”^{[1](P.10)}“道路关乎党的命脉,关乎国家前途、民族命运、人民幸福。”^{[1](P.10)}那么,什么是中国特色社会主义道路?为什么必须走中国特色社会主义道路?弄清楚这些问题对于贯彻落实十八大精神,坚定道路自信、制度自信和理论自信,具有十分重要的意义。

一、中国特色社会主义道路的科学内涵

党的十八大报告关于“中国特色社会主义道路”的界定是:“中国特色社会主义道路,就是在中国共产党领导下,立足基本国情,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,解放和发展社会生产力,建设社会主义市场经济、社会主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会、社会主义生态文明,促进人的全面发展,逐步实现全体人民共同富裕,建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。”^{[1](P.12)}这个界定,包括了我党关于社会主义初

级阶段的“一个中心、两个基本点”的基本路线,涵盖了中国特色的社会主义事业五位一体的总体布局,提出了我国发展的战略目标。深刻理解这条道路的科学内涵,关键在于深刻把握一个基本路线、一个总体布局和一个发展目标。

1. 一个基本路线。

一个基本路线,就是全国各族人民在中国共产党的领导下,以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放的基本路线。党的基本路线是在深刻认识社会主义初级阶段基本国情、准确把握我国社会主义建设根本任务的基础上制定的,反映了我国社会主义现代化建设的规律,集中体现了我国各族人民的根本利益和愿望要求。党的十八大报告从党和国家生命线的高度,进一步强调了坚持党的基本路线的极端重要性。坚持党的基本路线,关键是以经济建设为中心不动摇。以经济建设为中心是兴国之要,是我们党和国家兴旺发达和长治久安的根本要求。党和国家的各项工作都要服务和服从于经济建设这个中心,而不能离开这个中心,更不能干扰这个中心。四项基本原则是立国之本,是我们党和国家生存发展的政治基石;改革开放是强国之路,

[收稿日期] 2013-08-20

[作者简介] 葛干英(1965-),女,江苏盐城人,江苏第二师范学院经济与法政学院副教授。

是我们党和国家发展进步的活力源泉,是发展中国特色社会主义的强大动力。必须坚持把以经济建设为中心同四项基本原则、改革开放这两个基本点统一于发展中国特色社会主义的伟大实践,任何时候都决不能动摇。这是我们事业经受风险考验、不断向前发展的最可靠的保证。正如十八大报告中所说:“我们必须清醒认识到,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。在任何情况下都要牢牢把握社会主义初级阶段这个最大国情,推进任何方面的改革发展都要牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际。党的基本路线是党和国家的生命线,必须坚持把以经济建设为中心同四项基本原则、改革开放这两个基本点统一于中国特色社会主义伟大实践,既不妄自菲薄,也不妄自尊大,扎扎实实夺取中国特色社会主义新胜利。”^{[1](P.16)}

2. 一个总体布局。

一个总体布局,就是中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设五位一体的总体布局。这就是:在经济建设上,坚持走中国特色社会主义经济发展道路,坚持社会主义市场经济体制,坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度;抓住重要战略机遇期,赢得主动,确保到2020年实现全面建成小康社会目标;加快完善社会主义市场经济体制和加快转变经济发展方式,“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”^{[1](P.20)}在政治建设上,坚持走中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,坚持和完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层群众自治制度,推进政治体制改革。在文化建设上,扎实推进社会主义文化强国建设,坚持社会主义先进文化前进方向,建设社会主义核心价值体系,一手抓公益性文化事业,一手抓经营性文化产业,使人民基本文化权益得到更好保障、社会文化生活更加丰富多彩、人民精神面貌更加昂扬向上。在社会建设上,在改善民

生和创新管理中加强社会建设,坚持以改善民生为重点,促进社会公平正义,努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。在生态文明建设上,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,为人民创造良好生产生活环境,建设美丽中国,为全球生态安全作出贡献。不论是经济建设、政治建设、文化建设,还是社会建设、生态文明建设,都是为了实现建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的宏伟目标。

3. 一个发展目标。

一个发展目标,就是建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。早在上世纪50年代,毛泽东同志就提出,要调动一切积极因素,把我国建设成强大的社会主义国家。改革开放初期,邓小平同志从我国基本国情出发,设计了分三步走基本实现现代化的战略目标。党的十五大对第三步战略目标提出了“分三步走”的发展规划,即通过到2010年、到2020年和到2050年的三个发展阶段,基本实现现代化,建设富强民主文明的社会主义现代化国家。党的十八大提出了到2020年实现全面建成小康社会的新要求,同时把生态文明建设作为现代化建设的重要内容,再次明确提出要建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。坚持这一发展目标,要求我们不断解放和发展生产力,不断提升全社会的文明水平,促进人的全面发展,逐步实现全体人民共同富裕。

一个基本路线、一个总体布局、一个发展目标,这三个方面相互联系、相辅相成,是一个有机统一的整体。其中,基本路线是总纲,是坚持和发展中国特色社会主义的根本原则;总体布局是基本内容,是坚持和发展中国特色社会主义的具体展开;发展目标是宏伟蓝图,是坚持和发展中国特色社会主义的努力方向。在新的时代条件下,我们要准确把握中国特色社会主义道路的科学内涵,并在实践中继续丰富和发展这条道路。

二、中国特色社会主义道路的依据

道路问题是关系党的事业兴衰成败的首要问题。毛泽东曾经指出:“革命党是群众的向导,在革命中未有革命党领错了路而革命不失败的。”^{[2](P.3)}十一届三中全会后,中国共产党团结和带领全国各族人民共同开创、坚持和发展了的中国特色社会主义道路,是进一步实现国家富强、人民幸福和民族复

兴的唯一正确的道路。我们要坚定不移地沿着中国特色社会主义道路前进,就要进一步坚定对中国特色社会主义的道路自信,要深刻领会和准确把握中国特色社会主义道路的理论依据、历史依据和总依据。

1. 理论依据:对马克思列宁主义、毛泽东思想的科学继承。

社会主义发展道路多样化思想是科学社会主义理论的一个重要原则,是我们选择走中国特色社会主义道路的理论依据之一。马克思、恩格斯认为,社会主义没有固定不变的发展道路。恩格斯指出:“所谓‘社会主义’不是一种一成不变的东西,而应当和任何其他社会制度一样,把它看成是经常变化和改革的社会。”^{[3](P.443)}关于未来共产主义社会的建设及特征问题,恩格斯说,他和马克思“没有提出任何一劳永逸的现成方案”。对于社会主义基本原则的运用,“随时随地都要以当时的历史条件为转移”。由此可见,马克思恩格斯对未来社会进行预测时,不仅没有规定过社会主义只能走一条固定不变的发展道路,反而是强调要依据本国的国情,走适合自己国家情况的发展道路。列宁是明确提出社会主义发展道路多样化的第一人,他曾指出:“一切民族都将走向社会主义,这是不可避免的,但是一切民族的走法却不会完全一样,在民主的这种或那种形式上,在无产阶级这种或那种形态上,在社会生活各方面的社会主义改造的速度上,每个民族都会有自己的特点。”^{[4](P.163)}列宁的这一论断,明确地指出,社会主义的发展道路,不是只有一条,而是有多条。在我国社会主义改造基本完成、开始全面建设社会主义的时候,毛泽东就向全党提出,要探索马克思主义同中国实际的“第二次结合”,走出中国自己的社会主义道路。以毛泽东为主要代表的中国共产党人在初步探索中提出了许多重要思想观点,尽管有的还是不够成熟的设想,有的并未实施,有的在实践中没能坚持下去,但他们都为后来的探索做了开创性工作,有着十分重要的理论和实践价值。正如邓小平后来指出的:“现在我们还是把毛泽东同志已经提出、但是没有做的事情做起来,把他反对错了的改正过来,把他没有做好的事情做好。今后相当长的时期,还是做这件事。”^{[5](P.300)}这些都说明了中国特色社会主义道路是对马列主义、毛泽东思想的继承和发展。

坚持科学社会主义的基本原则,是中国特色社会主义道路的根本立论依据。中国共产党从成立时

起,历经革命、建设和改革,始终坚持科学社会主义的基本原则。坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论,坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,坚持共产主义的最高理想和价值追求,坚持以工人阶级政党为领导核心,坚持人民主体地位,坚持以公有制和按劳分配为社会主义经济制度的基础,坚持以人民当家作主为社会主义民主政治的本质特征,坚持共同富裕的目标,坚持促进人的全面发展等,这些方面都体现了科学社会主义的思想精髓和本质特征。建党以来 90 多年的实践充分证明了,我们只有坚持把马克思主义理论同我国国情相结合,坚定走中国特色社会主义道路,才能从胜利走向胜利。

2. 历史依据:对国内外建设社会主义正反两方面经验的科学总结。

现实社会主义于 20 世纪初期诞生在经济文化相对落后的俄国,及至二次世界大战后社会主义迅速发展时期,包括中国在内的十几个社会主义国家也仍然都是经济文化相对落后的国家。自现实社会主义诞生开始,社会主义模式问题就是令共产党人和社会主义者困惑的问题。众所周知,曾经在一个相当长的历史时期内,人们不当地认为社会主义只有一种模式,而世界上第一个社会主义国家苏联的经验和作法,一度被认为是社会主义建设和发展的唯一正确的模式。这种不当的认识,导致了世界其他社会主义国家在建设中大都采用过苏联模式,甚至盲目地加以照抄照搬。由于苏联模式本身并不是十全十美的模式,也不完全符合其他社会主义国家的国情,导致世界社会主义国家在建设过程中出现了许多问题,并在很大程度上陷入发展困境。及至上世纪 80 年代末 90 年代初,随着苏联解体、东欧剧变,社会主义运动跌至低谷。

新中国成立后,在如何建设社会主义的问题上,以毛泽东为代表的中国共产党第一代领导集体经历了一个艰苦的探索过程。由于缺乏建设社会主义的经验,又由于当时国内外反社会主义的力量互相勾结,企图把新中国扼杀在萌芽阶段,只有苏联明确表示支持中国。鉴于这样复杂的国际国内形势,当时的党中央就采取了“一边倒”外交方针,在新中国的建设问题上,几乎是全盘照搬苏联模式。高度集中的计划经济体制为我国奠定了社会主义工业化的基础,但在长期的社会主义建设过程中,这种较少有中国独创性、并不完全适合中国国情的体制的弊端逐

步暴露出来。为此,邓小平在党的十二大开幕词中明确指出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”改革开放以来,中国共产党带领全国各族人民坚定不移地走中国特色社会主义发展道路,经过30多年的努力,中国已成为世界上的第二大经济强国,人民生活水平有了普遍提高,在国际经济、政治方面的影响和所发挥的作用也越来越大。国内外的建设社会主义正反两方面经验表明,只有把科学社会主义的基本原则同本国的实际情况相结合,走中国特色的社会主义道路,才能不断取得胜利。

3. 总依据:我国处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情。

国情是指一个国家在一定发展阶段的社会情况和自然情况、历史情况和现实情况的统一,它是不以人们意志为转移的客观存在,是一个国家社会发展的基础和出发点,决定和制约着社会发展道路。“我们必须清醒认识到,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。在任何情况下都要牢牢把握社会主义初级阶段这个最大国情,推进任何方面的改革发展都要牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际。”^{[1](P.16)}改革开放以来,中国共产党率领全国人民在经济、政治、文化、社会建设等方面已经取得了举世公认的巨大成就,但是,“必须清醒看到,我们工作中还存在许多不足,前进道路上还有不少困难和问题。主要是:发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,科技创新能力不强,产业结构不合理,

农业基础依然薄弱,资源环境约束加剧,制约科学发展的体制机制障碍较多,深化改革开放和转变经济发展方式任务艰巨;城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大;社会矛盾明显增多,教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益的问题较多,部分群众生活比较困难;一些领域存在道德失范、诚信缺失现象;一些干部领导科学发展能力不强,一些基层党组织软弱涣散,少数党员干部理想信念动摇、宗旨意识淡薄,形式主义、官僚主义问题突出,奢侈浪费现象严重;一些领域消极腐败现象易发多发,反腐败斗争形势依然严峻。”^{[1](P.5)}这些困难和问题,我们必须认真对待并逐步加以解决,但没有现成的经验可供借鉴。所以,我们必须从国情出发,把马克思主义基本原理同中国实际结合起来,在实践中坚定地走中国特色的社会主义道路。

[参 考 文 献]

- [1]胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色的社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[R]. 北京:人民出版社,2012.
- [2]毛泽东. 毛泽东选集(第1卷)[C]. 北京:人民出版社,1991.
- [3]马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第37卷)[C]. 北京:人民出版社,1971.
- [4]列宁. 列宁全集(第28卷)[C]. 北京:人民出版社,1990.
- [5]邓小平. 邓小平文选(第2卷)[C]. 北京:人民出版社,1994.

(责任编辑 光 翟)

“十二五”前期江苏省财政管理体制改革的成效、问题及政策建议

张 圆

(江苏第二师范学院马克思主义学院, 江苏南京 210013)

[摘要] “十二五”前期,江苏省的财政体制管理制度改革在省直管县财政体制、转移支付制度、预算绩效管理和预算结构等方面进行了有益实践,但仍存在着诸多的问题,如省级财政与地方政府之间的事、责、权的划分不够清晰,财政转移支付制度需要进一步地科学优化,地方税体系不够完善,财政管理层级复杂造成效率低下等等。因此,应当在完善立法与省直管县财政体制和转移支付制度、建立健全财税考核评价体系和完善公共财政投入保障机制方面加大工作力度。

[关键词] “十二五”前期; 江苏省; 财政管理体制; 省直管县; 转移支付

[中图分类号] F812.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0079-05

一、“十二五”前期江苏省财政管理体制改革的改革成果

“十二五”前期,江苏省各级政府在财政管理制度改革方面进行了多方面的有益实践,取得了比较明显的成效,许多方面走在了全国前列。

1. 完善了省直管县财政体制。

江苏省直管县财政管理体制改革的全面推行开始于2007年,是年江苏省出台《省政府关于实行省直管县财政管理体制改革的的通知》(苏政发[2007]29号),通知要求从2007年1月1日起实行省直管县财政管理体制。^[1]近两年来,全省的省直管县财政体制改革取得了明显成效,地方政府的财政统筹能力进一步提升,县级基本财力的保障框架体系初步建成,主要体现在:

一是调整了财政体制关系。按照“一级政府、一级财政、一级事权”的要求,建立了省与市、省与县直接联系的财政体制,在保持各市、县分税制财政体制和政策规定范围内的合理既得利益的基础上,明确省、市、县级三级财政支出责任。

二是改革了财政预决算制度。取消原有的市与县原预算、决算制度,代之以省与市、省与县之间的财政预决算制度。全省对各市、县不再下达指令性的财政收入计划,而改由市县各自确定收支预算,预算目标要与全省财政收入预期增幅及本地经济社会发展目标相一致。^[1]此外,全省实行统一的直接办理结算制度,即市、县之间的结算事项一律通过省财政办理,各类财政结算事项一律由省财政直接与各市、县办理;各市、县财政预算编制、调整、执行和决算,直接报送省财政,统一按照省财政要求办理。

三是严格了分配制度。各市不得以任何方式集中县级财政收入(包括各单项税种或单项收入)和资金,不得将应属于县级收入范围内的收入划归市级,不得下放或转嫁应由市级承担的支出责任。^[2]按照财事对等的原则,省财政在对县安排项目资金或出台政策时,一般不会要求市级财政予以配套;与此对应,市对县不能随意开减收增支的政策口子,或要求县级配套资金。各市对县出台增加支出政策时要安排相应的补助资金。

[收稿日期] 2013-08-10

[作者简介] 张 圆(1987-),女,江苏南京人,江苏第二师范学院马克思主义学院讲师。

四是改革了财政往来管理制度。取消市与县之间的财政往来制度,确立省与市、省与县之间的财政往来制度。各市、县人民银行国库根据改革后财政管理体制规定,直接向省级报解财政库款,直接报送有关收入报表。由省财政来直接确定各市、县财政收入金库的留解比例。^[3]省对县级各类专项补助和专款经省财政直接分配下达到各县,不再经由市财政。市原对县财政专项补助也需通过省财政方能下达到县,即由省财政直接办理对各县财政的资金调度、往来及结算业务。

2. 建立健全了财政转移支付制度。

“十二五”前期,省财政进一步完善和规范了转移支付行为,具体表现在逐年提高了一般性转移支付的规模和比例,逐步加大了省财政转移支付力度。省财政部分专项转移支付项目通过一般转移支付直接下达到市县,切实提高了地方政府的财力统筹能力。从2007年以来的五年间,对市县转移支付累计达到4362亿元,大大增强了基层政府提供基本公共服务的财力保障。

对于经济相对落后的苏北地区,省级财政继续加大对苏北地区的转移支付和专项支持,在落实好原有扶持苏北发展各项财税政策基础上,出台了支持苏北全面小康建设的一系列扶持政策。加大省级扶持力度,积极支持国家东中西区域合作示范区建设。重点支持苏北县域经济发展,对省扶贫重点县(区)给予1000万元“以奖代补”奖励资金,减轻苏北地区出口退税负担。对苏北地区的县级基本财力保障转移支付加大奖补力度,提高保障范围和保障标准,初步构建江苏省县级基本财力的保障框架体系。加大对江苏沿海地区发展支持力度,对沿海三市所辖区县给予财力补助2亿元。支持苏北发展“一市一策”,加大对南北共建园区奖励力度,扩大奖励范围。

与此同时,还初步建立符合江苏省特点的生态转移支付体系,提高重点生态功能区所在地政府基本公共服务保障能力;整合现有财政预算安排的涉及农村环境整治的12项共计25亿元的专项资金,全部相对集中用于村庄环境整治。

3. 推进了预算的绩效管理。

“十二五”前期,省财政进一步完善预算编制、执行、绩效管理制度,推进预算绩效管理,初步建立绩效评价结果公开机制和有效的问责机制。

一是加强绩效目标管理。2012年省级部门预算

绩效目标管理试点工作进一步扩大到18个部门,249个专项1234.1亿元资金,其中财政资金安排602.3亿元(含省级财政资金491亿元),列入绩效目标管理的省级财政专项资金占省级财政专项资金总额60%左右,同时把绩效评价结果作为编制2013年部门预算的重要依据。

二是积极推进预算信息公开。2012年起,除涉密敏感部门外,省级一级部门预算单位全部予以公开。同时,不断细化年度预算公开内容,积极推进民生等重大专项支出公开,积极稳妥推进省级10家试点部门决算工作和“三公”经费公开工作。

三是平稳推进江苏省营业税改征增值税改革试点工作。深入开展试点影响研究,周密拟定江苏省改革方案和工作方案,10月实现开票,11月顺利纳税申报,试点工作稳步有力推进,取得了阶段性成果,为全省经济转型升级营造了良好的财税环境,2012年共有10万户涉改企业税负下降。

4. 调整优化了财政支出结构。

省财政把更多财力用于社会建设和改善民生上,加大对教育、科技、医疗卫生、社会保障的投入,全力支持全省重点工作的推进和开展。

一是把推进“八项工程”作为贯穿财政工作的主线和主要抓手,将省级各类重大专项支出绝大部分纳入工程具体项目。今年省级财政预算安排“八项工程”资金677.26亿元,共分179个子项目。截至2012年11月底,已累计下达资金621.1亿元,执行进度91.7%,有力地保障了全省“八项工程”重点任务和“稳增长、调结构、惠民生”各项工作的全面推进。同时,整合优化专项资金,放大财政支持“八项工程”重点项目的效应。通过将往年多渠道投入特定方向的资金集中在今年重点投资的方向,充分发挥资金的倍增效应,整合设立安排10亿元战略性新兴产业发展专项资金,19.74亿元的现代服务业专项资金,10亿元的新技术、新产品推广运用(技改)专项资金,3.29亿元的现代农业服务体系专项资金,20亿元的文化产业发展基金,25亿元的农村村庄环境综合整治专项资金。专项资金整合使用更加有效带动了企业投资和银行信贷等社会资金的跟进,更有效地提升了财政资金效益。

二是重点保障民生支出。2012年省级支出预算安排用于民生支出的比例达86.4%。对涉及百姓切身利益的城乡医疗、养老、低保等普惠性支出,实施提标、提档、提补。下达中央和省预算安排城乡低保

补助资金 20.6 亿元。提高了企业职工和城乡居民养老待遇水平,分别下达省补(含中央)资金 28 亿元和 31 亿元。提升了基本医疗保障水平,各级财政对新农合和城镇居民基本医疗保险的补助标准提高到不低于 240 元。推进基层医疗卫生机构化债,下达化债省补资金 4 亿元。努力完成 2012 年财政教育支出占公共预算支出达 18% 目标的序时任务,省财政 2012 年统筹中央补助安排学前教育奖补资金、义务教育补助资金、中小学校安工程奖补资金、职业教育补助资金和高校内涵发展专项资金等超过 90 亿元。加大保障性住房建设财政资金筹措落实力度,全省筹措落实 2012 年度各类保障性住房建设资金 650.2 亿元,其中财政性资金 154.49 亿元。并建立了财政支持脱贫奔小康的政策体系。

二、江苏省财政管理制度改革存在的主要问题

尽管江苏省财政管理体制改革取得了重大进展,很多工作走在全国的前列,但是江苏省经济社会的长期高速发展对财政管理体制提出了更高的要求,特别是对照十八大提出的“加快改革财税体制,健全中央和地方财力与事权相匹配的体制,完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系”的更高标准和国务院关于深化经济体制改革的最新要求,江苏省财政体制改革还有许多亟待完善的方面,主要表现在:

1. 事权划分不够清晰,财力和事权仍不能完全匹配。

一是事权划分仍不够清晰,财政支出的责任不明确。包括江苏省在内的各省财政管理体制中,一方面,各级地方政府除用于维持自身部门运转的经费支出能明确支出责任外,其他资金使用去向趋于雷同,不能体现因地制宜、因势利导的方针和原则;^[4]另一方面,财政资金的支出责任相对宽泛,问责机制亟待强化,使得省、市、县的各层级财政支出中,都有对同一条目的经济社会发展领域的投入,不同层级政府的预算分配渠道之间互相交叉严重。

二是财权与事权不完全匹配,基层财政压力过重。随着经济体制改革的深入,以审批权为代表的事权呈现出从省到市到县的层层下移趋势,行政及企事业单位职权变动的情况则更趋频繁,而与之相对应的财政支出责任则没有完全同步调整到位,造成权责不对等的情况屡屡出现。在当前的分税制财

政体制运行中,从中央到地方在普遍存在财政收入上移的情况,具体表现为上级机关的税收集中度往往相对较高,上级集中的增长速度低于税收收入增长速度,财政总收入中一般预算收入比重偏低。^[5]

2. 财政转移支付制度需进一步科学规范。

作为分税制财政管理体制的有效补充,财政转移支付制度的主要目标就是合理调节地区间的财力分配,从而促进各地基本公共服务均等化、均质化,其主要内容包括税收返还、专项转移支付、财力性转移支付等三个部分。其中,税收返还是地方财政收入的重要来源之一,目前江苏省的税收返还仍以维护地方既得利益的基数法来进行分配,体现了对收入能力较强地区倾斜的原则。税收返还虽然名义上是中央收入,实际上地方财政对这部分资金具有最终决定权,其结果是苏南地区所承接的税收返还远远高出苏北地区的承接额,这就与转移支付缩小地方间差距的主旨背道而驰。专项转移支付是中央财政为实现特定的事业发展目标和政策方向,以及其他委托地方政府代理的事务或中央政府共同承担事务进行补偿而设立的补助资金。^[6]目前江苏省的专项转移支付在整个转移支付中的比重偏大,由于专项转移支付的特点,其无法形成地方可用财力,比重偏大影响了地方资金的统筹使用能力。与之相对应,江苏的财力性转移支付,尤其是一般性转移支付所占比重仍属于较低水平,众所周知,一般性转移支付具有较强的财力均等化功能,其比重偏低削弱了财政转移支付制度均衡地区间财力差异的作用。

3. 地方税体系不完善,地方收入结构不合理。

江苏地方税体系建设严重滞后,地方税体系的建设任务并没有完全实行,地方政府缺乏独立的主体税种。目前财政体制中,尽管营业税、增值税及所得税等主体税种的上级集中度较高,但共享税毕竟仍是省及以下各级政府财政收入的主要来源。上级政府的集中度偏高不仅直接影响到上述地区的财政总体收入,更从深层次决定了地方政府的执政理念,财政收入的组织势必要与经济建设活动紧密相关;也是造成地方政府高度依赖土地财政及非税收入迅速增长的一大诱因。^[7]

4. 财政管理层级复杂造成运行效率低下。

较之市财政,省级财政拥有在更广地域内更强的资金调配能力,有利于缩小地区间的财力不平衡,且省直管县的财政管理方式减少了资金拨付的中间环节,有利于资金及早发挥效益,能更好地提高财政

资金的运行效率,有效地减少财政资金在中间环节的闲置、滞留、挤占和挪用等问题。但目前江苏省的直管县工作仍没有完全到位,因此在一定程度上还存在管理层次偏多、财政运行效率偏低的问题。

三、“十二五”后半期深化江苏省财政管理体制改革的政策建议

在党的十八大要求加快财税体制改革的基础上,2013年5月国务院深化经济体制改革会议上对财政管理体制的改革提出了要“下力气推动建立公开、透明、规范、完整的预算体制,形成深化预算制度改革总体方案,完善地方政府债务风险控制措施;削减、合并一批专项转移支付项目”的工作要求,因此,“十二五”后半期江苏省的财政管理体制改革的应做好以下5项工作:

1. 加快针对财政资金权力与责任的立法工作。

按照权责对等、财事匹配的原则,进一步完善现行的财政体制建设。财政管理体制改革的实现各级政府间事、权、责三者的高度统一,即明晰事权、明确责任、明了财力配置。而江苏省的财税改革是在事、权、责尚不明晰的背景下进行的,各级政府的存在事权重叠、责任主体变动频繁的客观情况,上级财政的“越位”、责任主体的“缺位”和各级政府通过转移支付制度“补位”的情况屡有发生。在目前情况下,首先应该解决的是政府间事、权、责不清的问题,要做到合理划定权责比例,做到权责对等、财事匹配,并在法律层面上予以制度化,进一步完善统一的转移支付制度、规范分税制体制,进而推动全省的财政管理体制改革的深入推进。

2. 进一步完善省直管县财政体制,建立科学系统的基本财力保障机制。

以昆山、泰州、沭阳等地直管县试点为契机,加快完善省直管县财政管理体制,进一步明确省市县在财政管理体制中的责任和权限,逐步解决在改革过程中出现的省级行政成本增加、市级事权与财权不对称、县级财政队伍素质和管理水平参差不齐、市县事权关系不清等矛盾,充分发挥省级财政对地方财力的调节作用,促进地方经济的协调有序发展,逐步建立健全县级基本财力保障机制。^[2]一是加大对基层的财力倾斜和支持力度,特别是对苏中、苏北经济较为落后地区的倾斜,以县乡政府实现“保工资、保运转、保民生”为目标,保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的基本财力需要。二是落实

县财政是建立县级基本财力保障机制的责任主体地位,市级财政要强化统筹所辖县区协调发展的责任,帮助所辖困难区(含乡镇)提高财政保障能力。三是明确县级基本财力保障重点,合理界定县级基本财力保障范围,建立相应保障标准。四是推进地方财政预算、决算公开,落实结构性减税政策,探索建立有利于转型升级的普惠性财税政策,切实抓好“营改增”试点工作,确保试点工作顺利推进。

3. 完善转移支付制度,建立健全财税激励机制。

财政转移支付制度的目的是为了均衡地区间的财力差异。完善转移支付制度,一是要降低转移支付的专项资金比重,简化转移支付的方式方法,减少省级财政对发达地区特别是对苏南富裕市县的的税收增量返还,增加对苏北等经济欠发达地方的补贴数额。确定与各类资金性质相适应的分类分档补助办法;优化整合、综合利用转移支付资金,提高资金使用效率;围绕推进基本公共服务均等化和省域主体功能区建设,探索建立对限制开发和禁止开发区域的财政补偿机制。二是实行基于产业导向的财税政策。落实结构性减税政策,优化整合专项引导资金,综合运用产业税收优惠政策促进转型升级;增加财政环保投入,引导企业节能减排,确保用于环境保护和生态建设支出的增幅高于经济增长速度;积极争取有利于区域经济转型升级的财税激励措施;争取在江苏省设立更多的海关特别监管区,运用税收政策促进加工贸易发展。争取国家对江苏省沿海开发区的税收政策扶持。^[6]与此同时,继续加大对苏北支持力度,强化“一市一策”针对性和有效性,推进财政、产业、科技、人才“四项转移”和南北共建开发区,培育新的产业增长极,提高各类园区建设发展水平,提升中心城市辐射带动能力,增强竞争优势和内生动力,确保苏北如期全面建成更高水平小康社会。

4. 建立健全财税考核评价体系。

为促进财政管理体制改革的进一步深入,争取在“十二五”期间建立健全完整的财税考核评价体系就显得十分必要。一是县级基本财力保障约束机制。优化支出结构,突出保障重点,有效缩小基本财力缺口。二是财政省直管县考核制度。在考核财政收入贡献规模、增长速度等因素基础上,加大对县级财政支持民生发展的考核,结果纳入政府政绩考评体系。三是建立开发区财政评价体系。对现有南北共建园区财税政策、苏北苏中开发区以奖代扶政策、沿江开发奖励政策等进行政策效果评价,科学设置

开发区财政考核指标体系,实行差别化的区域激励扶持政策;充分利用好省设立的各项产业发展专项资金,重点支持产业布局调整、产业优化升级、重大产业项目投资、重大技术改造项目。四是加快金融体制改革。要积极培育新型金融机构,丰富金融服务和产品,提高地方金融管理和服务能力。收入分配改革,要规范收入分配秩序,增强财税调节在再分配中的作用,完善工资收入和最低工资标准随经济发展逐步增长的机制。^[8]

5. 完善公共财政投入保障机制。

适应健全体系、扩大覆盖面、提高保障服务水平的要求,加大对江苏省“六大体系”建设的财政投入,建立合理增长机制。一是应健全和拓展财力保障机制。完善公共财政预算,优化财政支出结构,优先安排预算用于保障和改善民生。按照客观合理、科学安排、超前谋划的原则,由相关部门对“六大体系”建设资金需求进行分析和测算,确保公共财政用于发展民生事业的资金逐年增加,确保用于基本社会公共服务的资金逐年增加。按照全省基本公共服务均等化的工作要求,切实帮助苏北等地困难市县缓解基本财力不足难题,逐年提高省以下财力分配中的县级财政比例。二是完善转移支付制度。按照各级政府事权明确基本公共服务事项及支出责任,并以此为基础逐步实现事权责的统一:属于省级政府委托事务的,确保通过专项转移支付由省财政安排足额资金;属于省地双方共同事务的,明确支出分担比例;属于纯地方性事务的,原则上由地方财政负责,若地方财政收入无法承担的,由省级财政给予一定比例的补助。按照公共服务均等化原则,充分发挥转移支付调节的功能,加大对苏中苏北地区和县级

政府的转移支付力度,减少省内基本公共服务之间的差距。市级财政也要积极安排资金,用于所属县(市、区)的“六大体系”建设。三是提高资金使用效益。统筹安排涉及“六大体系”建设的资金,明确投入方向和支持重点,最大限度发挥财政资金使用效率和带动效应。对“六大体系”建设公共服务经费实行科学化精细化管理,加大考核和审计力度,确保资金安全、高效使用,确保将实事办好、好事办实。

[参 考 文 献]

- [1]江苏省人民政府. 关于实行省直管县财政管理体制改革的公告[J]. 江苏省人民政府公报,2007(7).
- [2]骆祖春. 省直管县财政体制改革的成效、问题和对策研究——来自江苏省的调查报告[J]. 经济体制改革,2011(3).
- [3]吴先满,骆祖春. 江苏推进省直管县(市)财政体制改革研究[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版),2010(3).
- [4]薛亚军. 我国现行财政体制中存在的主要问题及改革对策.[J]. 新会计,2010(9).
- [5]李森. 论解决我国财政体制问题的根本出路[J]. 现代经济探讨,2012(1).
- [6]卢中原. 财政转移支付和政府间事权财权关系研究[M]. 北京:中国财政经济出版社,2007.
- [7]张武强,汪雷,王蕙. 基层政府公共服务能力:影响因素及对策分析[J]. 江西社会科学,2009(5).
- [8]邓子基,唐文倩. 我国财税改革与“顶层设计”[J]. 财政研究,2012(2).

(责任编辑 光 翟)

行政诉讼和解制度的建构

——以哈贝马斯的商谈理论为基础

何磊

(中国政法大学法学院, 北京 102249)

[摘要] 任何制度的建构事实上都需要一定的理论或制度作为理论基础,这在行政诉讼和解制度的建构上也不例外。有学者借鉴美国的ADR制度;有学者借鉴英国的行政裁判所制度;也有学者注重中华传统儒家理论而采用传统的调解习惯来作为研究基础。对于各种褒贬不一的借鉴,本文试通过采取社会学学者哈贝马斯商谈理论作为基础,冀望通过理论来指导现实,以此来建构行政诉讼和解制度。

[关键词] 哈贝马斯; 商谈理论; 行政诉讼和解制度

[中图分类号] D925.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0084-04

一、哈贝马斯的商谈理论

尤尔根·哈贝马斯是法兰克福学派第二代领军人物、德国最具影响力的思想家之一。^{[1](P.1)} 1992年哈贝马斯出版了《在事实与规范之间》一书,书中提出了其自己的一整套法治理论。哈贝马斯认为在彻底的民主制中“任何一种这样的法制话语都首先要以法制中蕴涵的事实与规范之间的张力为准,因而法制商谈理论就在规范性法制理论与客观性法制理论之间起到中介作用。”^{[2](PP.106-107)}

哈贝马斯所认为的事实与规范的关系是一种规则的被承认和规则的值得承认,所以,规则不仅具有事实性,还具有有效性。“事实性”和“有效性”是一样的内部关系。哈贝马斯在“事实与规范之间”所讨论的就是这种内部关系。^{[3](PP.153-154)}

哈贝马斯法律理论的基础是商谈理论,其本质是一种民主理念的程序。对民主思想类型进行划分可以分为两个阶段:一个是古希腊的古典民主、共和主义民主、自由主义民主和直接民主,另一个是竞争性精英民主、多元主义民主、合法型民主和参与型民

主。^{[4](P.5)} 实际上传统的民主模式可以归结为共和主义民主模式和自由主义民主模式。^{[5](P.55)}①“自由主义与共和主义的区别主要是自由主义中个人权利属于核心地位;而共和主义中个人作为共同体成员积极参与政治生活,政治意志具有优先性。自由主义民主模式将民主只看成一种手段,强调政治精英在过程中的作用。共和主义所提倡的直接的、参与的民主也有其局限性。现代社会的多元化使公民不能对自己真正的利益做出判断。”^{[5](PP.60-61,63-64.)} 所以要用传统的两种模式来拯救现代民主制度具有困难,必须要用一种新型的超越自由主义和共和主义的新模式。

哈贝马斯的程序民主模式主要是商议民主,核心是交往的法治化。商议民主程序过程是:“(a)协商过程之发生的形式是论辩,也就是说,是提出建议的一方和批判地检验的一方之间对信息和理由的有序交换。(b)协商是包容的、公共的。原则上没有任何人可以排除在外;有可能被决策所影响的任何人都具有同等的机会进入和参加讨论。(c)协商排除

[收稿日期] 2013-07-27

[作者简介] 何磊(1983-),男,回族,宁夏银川人,中国政法大学法学院博士研究生。

① 在四种传统民主模式中,直接民主因为没有在西方现实社会中形成重大影响,所以在21世纪的演进过程中也就没有了其地位;同样,古代雅典的古典民主,随着城邦制的政治形态已不复存在,也没有谈论的必要。

外在强制的。对参与者的约束仅仅是交往的预设和论辩的规则,就此而言他们是拥有主权的。(d)商议是排除任何可能有损于参与者之平等的内在强制的。每个人都有平等的机会去被人倾听、去引入议题、做出贡献、提出建议和批评建议。‘是’/‘否’立场之采取的唯一动力,是更好的论据的无强制的强制。(e)商议的目的一般来说是合理地推动的一致意见,并且是原则上能够无限地进行或在任何时候恢复的。但是,考虑到做出决定的压力,政治商议必须以多数人决定而告终。多数人统治因为同商议性实践具有内在联系而为这样的假设提供了论证:在出现新的警告之前,在少数派使多数派信服他们(少数派)是正确的之前,具有可措性的多数人意见就可以被认为是公共实践的合理基础。(f)政治协商扩展到任何可以用对所有人同等有利的方式来调节的问题。但是这并不意味着历来被认为是‘私人的’题目和主题就不容置疑地撤出了讨论的范围。同公众特别有关的,是交往权利和参与权利之实际行使所依赖的那些资源的不平等分配的问题。(g)政治协商还包括对需要的阐释,以及对前政治态度和偏好的改变。”^[6](PP. 378 - 379)

哈贝马斯的商谈分为立法的商谈、司法中的商谈、行政中的商谈。^[6](P. 226)立法的商谈是论证型商谈,它是为人们达成妥协提供理由。而在司法中的商谈是确定运用适合于司法领域的理由,独有的理由,而不是像立法中的无限制的使用。行政商谈是技术和策略性的商谈,在目标确定的情况下,如何达成一致。^[7](PP. 243 - 244)^①

哈贝马斯总结了他研究的语言的结果,得出以下几点:一个言语行动能够成功它首先是可接受的、可理解的,旁听者也能接受与理解。说话者对某种典型的言语行动也作出大家所认可的承诺,同时也能够保证听者承认说话者的假设,说话者也能表明会严肃认真地行动下去,双方也会相互认可对方主张的有效性。^[8](PP. 358 - 359)

这里特别提到理想言谈情境。双方在商议中,一方提出主张,对其是否成立进行判断。事实上,一个有效性主张要能够成立,必须使每个理想人群中的每个人都能接受。“它提供了一个理想的程序,要求理由能够自由的交换和判断,任何对理由的压制、欺骗都是不能容许的。其二,即使商谈的程序得到

了遵守,我们依然可以进行批判。因为就具体的言谈情境而言,在商谈程序中进行交换的理由只能局限于参与者所知道的理由。所以,一旦有新的参与者进入,能够提供新的理由,那么对有效性主张的判断就会发生改变。”^[9](P. 206)

二、我国行政诉讼调解的现状

虽然行政诉讼法规定了行政诉讼不适用调解,但是行政诉讼和解制度一直处于学界和实务界双重肯定的状态中。实务界一直提倡法院“协调和解”,也就是变相的调解,学界大部分学者也认可行政诉讼可以和解。至于一直被人诟病的行政诉讼和解损害公共利益,在我们看来行政诉讼和解与损害公共利益并无必然关系,因为行政主体必须在法律的框架内处分权力,所以也并不必然损害公益而与私益和解。公共利益与个人利益之间也不必然对立,公共利益的实现也并不排斥个人利益,所以并不一定对立。^[10]

据统计,我国自《行政诉讼法》实施以来至2002年,全国法院一审行政案件撤诉率均在三分之一以上,1997年更是达到57.3%。^[11](P. 63)2003年到2007年之间,一审撤诉率基本上都在30%以上。^[12](P. 353)“行政诉讼案件撤诉通常是三种情况:一是原告起诉后认识到行政机关作出的行政处罚或处理决定正确,因此主动撤诉。二是在诉讼中,被告改变原具体行政行为,促使原告申请撤诉。三是法官发现行政行为违法,怕行政机关败诉而‘影响关系’,主动找行政机关‘交换意见’,建议行政机关改变原具体行政行为,以促使原告申请撤诉。”^[13]撤诉的第三种情况实质上就是一种和解程序,因此学界大部分学者都支持行政诉讼允许和解。新的最高人民法院的行政诉讼法修改征求意见稿也提出修改行政诉讼不允许和解的条款。如此之高的撤诉率,使我们有必要建立一种有效的和解制度。建立一种有效的和解制度,需要找到一种合适理论作为指导。放在现有的视野下,可供选择的哈贝马斯的商谈理论是一种协商民主理论,而我们的和解制度也正需要以平等协商作为基点,因此采用哈贝马斯的商谈理论来作为理论注脚。

三、行政诉讼和解制度的建构

按照哈贝马斯的观点,商谈主要是一种程序上

^① 还有学者认为分为实用性商谈、伦理—政治商谈和道德商谈。

的建构。我们可以从以下几方面来构建我国的行政诉讼和解制度：

和解的时间。行政相对人提出行政诉讼后，人民法院做出判决裁定前。^[14]先由法院召集双方当事人见面，询问是否和解，如果双方同意就进入和解程序，如果不同意就继续庭审。为了保证纠纷的快速解决，在庭审过程中，法院经过初步审查认为行政机关做出的行为确有错误的，可以建议进入和解程序。和解程序中通过商谈，建议行政机关改变所做出的行政行为，也建议行政相对人撤诉，双方以达成和解协议结案。

和解的范围。1. 行政裁决案件，行政机关居中裁决的案件；2. 行政自由裁量权的案件，行政法规、规章中规定的具有裁量余地的案件；3. 行政合同案件，行政机关与相关的企业签订的合同的案件；4. 行政主体怠于行使法定职责，行政主体负有保护公民、法人财产权、人身权，但没有及时履行的案件；^[15]5. 行政赔偿案件，行政诉讼法规定了行政赔偿案件可以进行调解；6. 有重大社会影响力的案件，即涉及群体性事件的案件；7. 行政行为合法，但不合理的案件。

和解的程序。1. 商谈的技术。商谈需要论辩。行政相对人与行政机关需要冷静的面对面的进行论辩，对其中的争议点进行辩论，是一种理性的观点与交流，不是强迫与欺骗，主要是一种交流。^[16]由法院居中作为和解员，它的角色是见证人、参与者，通过对行政纠纷的法律争议点进行辩论。双方都要通过沟通，使自己的观点得到对方的认可，最终达成一致意见，法官还要承担审查和解协议是否侵犯公共利益。2. 商谈的民主。是参与下的民主，保证所有被行政机关的行政行为效力所影响的公民都有能够表达意见的渠道。行政相对人人数众多的也要在和解程序中出席，但是人数过于众多，如政府做出的抽象行政行为，影响了不特定的许多公民。在这种情况下，就可以推选部分参加。除此之外，都要保证当事人全部到场，最大限度的让利益得到表达。3. 商谈的原则。（1）自愿。当事双方必须在完全自愿的前提下才能进行和解，不能强迫参加；（2）平等。双方在平等的条件下参加商谈，不能因为是行政机关一方强势，就损害公民、法人、社会团体一方的利益；（3）协商。双方在理性的交流中，就案件展开谈论。通过协商、辩论，双方将争议的争点实现达成一致，互相让步，达成和解协议。4. 和解协议的效力。双

方通过商谈，达成一致，签订和解协议，法院作出裁定准许撤诉，双方履行案件，案件就到此结束，但是这时如果双方没有履行和解协议，就需要建立一个制度来保障。建立和解协议司法确认制度，赋予和解协议强制执行力。借鉴《中华人民共和国人民调解法》的规定第33条规定，经和解员调解达成和解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自和解协议生效之日起30日内共同向人民法院申请司法确认，人民法院应当及时对调解协议进行审查，依法确认调解协议的效力。人民法院依法确认调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。人民法院依法确认调解协议无效的，当事人可以通过和解员变更原调解协议或者达成新的和解协议，也可以向人民法院提起诉讼，以此来保证和解协议的履行。^[17]对于法院裁定撤诉后，当事人也履行完毕，行政相对人有证据证明和解协议违反法律规定或有胁迫、威胁证据的，可以在两年内向人民法院申请再审。^[18]

四、结语

哈贝马斯说过：“在话语民主实践中，公共领域是关键性的，无论在什么情形下，促进并保护公共领域，使其能够在与正式的政治权威保持一定距离的情况下发挥‘在场’作用，都是重要的。”^{[19](P.2)}这就是反应了和解制度建立中和解人员的“在场”的重要作用。通过商谈理论探寻到和解的构建之道，可能是千万个方法中一个，但是迈出这一步要比只去想不做更有意义。

行政诉讼和解制度事实上只是一个行政诉讼纠纷解决的辅助手段，实质性的化解纠纷才是和解制度存在的真正价值。将纠纷在诉讼前期就消解，能够避免行政相对人时间、精力的损失，也即节约了成本与效益，同时也能够使司法资源得到一定的控制。在行政诉讼领域做好行政诉讼和解更是对国家的长治久安的一种保障。商谈的民主、商谈的程序是诠释我们的法治社会、法治国家一个最好的体现，因两者的良性互动，又给予当事人一个平等对话的平台，放到行政诉讼中，也就呼应了行政诉讼保障公民、法人、其他组织的合法权益的目的。作为正式的纠纷解决方式的补充方式，我们认为建立和完善和解制度是完善多元纠纷解决的重要一环。

[参考文献]

[1]陈伟.事实与规范的辩证法——哈贝马斯法哲学研

- 究[M].上海:上海世纪出版集团,2011.
- [2][德]德特勒夫·霍斯特.哈贝马斯[M].北京:中国人民大学出版社,2010.
- [3]童世骏.批判与实践——论哈贝马斯的批判理论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2007.
- [4][英]戴维·赫尔德.民主的模式[M].北京:中央编译出版社,1998.
- [5]艾四林,王贵贤,马超.民主、正义与全球化——哈贝马斯政治哲学研究[M].北京:北京大学出版社,2010.
- [6][德]哈贝马斯.在事实与规范之间[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.
- [7]王晓升.商谈道德与商议民主——哈贝马斯政治治理思想研究[M].北京:社会科学文献出版社,2009.
- [8][美]托马斯·麦卡锡.哈贝马斯的批判理论.上海:华东师范大学出版社,2010.
- [9]高鸿钧,等.商谈法哲学与民主治国——《在事实与规范之间》[M].北京:清华大学出版社,2007.
- [10]吕宜民.再论构建行政诉讼和解制度的可行性[J].山东审判,2011(2).
- [11]何海波.实质法治:寻求行政判决的合法性[M].北京:法律出版社,2009.
- [12]最高人民法院行政审判庭.行政执行与行政审判[M].北京:人民法院出版社,2003.
- [13]廖颖.对行政诉讼和解制度的再思考[J].天府新论,2010(1).
- [14]王东,周雪利.我国行政诉讼和解制度的建构[J].淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版),2008(6).
- [15]翟鑫宇.我国行政诉讼和解制度建构之探讨[J].长春理工大学学报(社会科学版),2007(4).
- [16]孙光宁,刘园园.刑事和解的价值及其局限——基于对话商谈理论的视角[J].湖北社会科学,2009(2).
- [17]中华人民共和国人民调解法[EB/OL].http://www.gov.cn/flfg/2010-08/29/content_1691209.htm.
- [18]最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[EB/OL].http://www.legalinfo.gov.cn/zt/2004-06/10/content_105970.htm.
- [19][澳]约翰·S.德雷泽克.协商民主及其超越:自由与批判的视角.北京:中央编译出版社,2006.

(责任编辑 光 翟)

(上接第74页)与保密的关系问题。国家审计系统的重要功能就是把除依法需要保密的那部分中央政府开支之外的各级政府收支全部暴露在阳光之下,让纳税人知道政府如何支配国家财政。透明的收支状况导致阳光的政府,因此公开性应该是审计报告首先坚持的原则。但这种公开并不是绝对的、无原则的公开,而是以维护国家安全与社会稳定为前提的分类分级公开。应该按照各国普遍遵循的“公开为正常,保密属例外”原则,处理好公开与保密的关系。

第三,建立审计结果公开责任追究制度。审计结果的公开责任重大,为了提高审计报告的质量,降低审计报告的风险,必须建立公告责任追究制度。涉及审计报告的法律风险主要有三种情形:一是未经批准擅自发布审计报告;二是未发布或未及时发布应发布的审计报告;三是阻止或干扰发布审计报告。我国审计报告要依赖各级领导的批示,审计机关进行公告缺乏明确、操作性强的法律依据,导致很多审计结果没有得到有效公布,大大制约了行政审计监督功能的发挥。建立审计结果公开责任追究制度既可以促使审计机关依法及时、准确进行审计报告,同时也可以避免非法的干

扰,有效防范审计结果公开的风险。

综上所述,行政审计监督作为权力监督体系的重要组成部分不仅对于经济社会发展至关重要,对于推进我国政治民主化进程也举足轻重。在建设有效政府的背景下,进一步完善审计监督,尤其是加强效益审计是社会发展的形势所趋。

[参 考 文 献]

- [1]赵明.完善我国政府审计结果公开机制的思考[J].财会研究,2006(5).
- [2]焦婷,王冬.关于国家审计体制改革的思考[J].财会月刊,2005(4).
- [3]李健.效益审计是实施科学发展观的必然选择[J].宏观经济研究,2004(9).
- [4]贾云洁.服务型政府绩效审计评价体系构建探讨——基于公共管理理论演进的视角[J].财政经济评论,2011(1).
- [5]余昌森.从深化体制改革的高度认识审计监督的重要性——访国家审计署李金华审计长[J].中国党政干部论坛,2004(3).

(责任编辑 光 翟)

企业战略性薪酬设计探析

朱 锋

(南京师范大学资产经营公司, 江苏南京 210097)

[摘要] 战略性薪酬管理就是整合各种资源,为企业形成核心能力提供帮助,而其本身也就成为企业的一种独特能力,能够帮助企业在激烈的竞争环境中赢得持续竞争优势。企业薪酬管理因其日益突显的重要性而被提到了企业战略管理的高度。本文通过分析企业薪酬管理现状,剖析企业战略薪酬的内涵,提出企业战略薪酬设计的基本思路。

[关键词] 企业; 战略性薪酬管理; 薪酬设计

[中图分类号] F123

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)06-0088-03

一、战略性薪酬的提出及其战略价值

有效的薪酬管理能够为企业增加价值,并且以差异化的、难以复制和模仿的方式实现其战略价值。基于这一考虑,美国著名管理学家米尔科维奇在1988年首次提出了战略性薪酬管理的概念,即在薪酬决策时对环境中的机会与威胁做出适当的反应,并且配合或支持组织的全盘的、长期的发展目标和方向。^{[1](P.24)}其实质就是围绕提高企业经营绩效以及培养具有创新性和灵活性的组织文化这一目的,将企业的薪酬管理活动同企业的战略目标联系在一起,形成有助于竞争优势的薪酬动态管理实践。这一概念的核心就是科学的薪酬计划——战略性薪酬。

战略性薪酬是指能提高员工的积极性和促进其发展,并使员工的奋斗目标与组织的目标、理念、文化相符合的薪酬安排。它将企业薪酬体系与发展战略有机地结合起来,使企业薪酬体系成为实现企业发展战略的重要杠杆和带有前瞻性的战略支撑。它除了为企业所有员工提供一般意义上的劳动报酬和薪酬激励之外,更侧重为企业战略核心部门和核心

人力资源提供有重点、有区别的薪酬体系与薪酬政策,引导企业内部人力资源的科学调配,帮助企业实现战略目标。

二、战略性薪酬的设计原则

1. 薪酬管理目标应具有战略性。

战略性薪酬管理对企业绩效和竞争力提升具有决定性的影响,但并非任何薪酬设计都属于战略性薪酬,只有那些对组织绩效与竞争力提升具有重大影响的薪酬设计才属于战略性薪酬的内容。其主要指所设计的薪酬管理体系能够支持人力资源管理实现哪些战略目标,如是侧重于人才的吸引战略还是保留战略,是侧重管理人员还是侧重一线工作人员等,而这些人力资源战略目标又是基于企业发展战略而设立的。通过明确管理目标的战略性,进而确立与不同目标相对应的薪酬策略、薪酬计划,最终确保企业战略目标的实现。

2. 薪酬策略应对经营战略有支撑作用。

有些企业薪酬制度,非常完美,无懈可击,语言、结构及框架甚是精彩,但是在执行过程中总是一波三折,其原因就是企业的薪酬制度并没有与企业的商业运营和企业文化相吻合造成的结果。薪酬策略

[收稿日期] 2013-10-11

[作者简介] 朱 锋(1964-),男,江苏常州人,南京师范大学资产经营公司酒店产业总经理。

是薪酬宪法,是指导一切薪酬活动纲领性的方针和文件,也是职位体系评估和监督的标准。所以企业薪酬制度本身并非关键,重要的是制度是否支持核心价值体系,是否是企业经营理念的具体体现。

确定薪酬策略应遵循以下两点:第一,明确根据经营目标和经营战略确定的人力资源战略对薪酬策略的要求。具体来讲,就是根据公司预计的经营达成目标,需要采取什么样的经营方法,比如公司年营收增长20%,那么采取怎样的经营方法可引进新产品、进入新市场、增加销售渠道、降低管理成本等。第二,为保证计划采取的经营方法得以顺利实施,就需对企业的组织岗位配置和人员素质提出相应的要求,从而形成我们的人力资源战略。人力资源部通过人力资源技术确定正确的职位(组织设计)、正确的人(人员配置)、正确的技能(培训学习)、正确的产出(绩效管理)、正确的激励(薪酬管理)的策略来完成公司人力资源战略,从而支持企业的经营战略目标。

3. 薪酬体系的个性化。

传统性薪酬设计把人当作成本和被动的管理对象,注重物质性激励作用,是以企业(雇主)为导向的“刚性”的薪酬制度,激励手段的操作区间狭窄,激励的持续性不足,灵活性差,内涵匮乏;而战略性薪酬是以员工为导向的整体性的系统薪酬设计,它把人看成是企业取得竞争优势的核心战略资源和主动的管理参与者,在发挥物质性激励作用的同时,通过赋予员工成就感和归属感,满足人的精神需求,具有鲜明的个性特征(包括企业和个人),其激励效果远大于传统性薪酬。因此,薪酬体系的个性化是薪酬战略性的具体体现,从这个层面来讲,战略性薪酬就是个性化薪酬。各企业应根据各自的行业特点、发展阶段、战略目标,以薪资性薪酬为基础,以非薪资性薪酬为核心,抛弃原有薪酬中的科层体系和官僚结构,以员工满意度为评价标准,鼓励创新精神和持续的绩效改进,并对娴熟的专业技能提供奖励,制定具有企业特点的个性化的薪酬体系。

三、战略薪酬的设计依据

企业要想充分发挥战略薪酬的作用,取决于薪酬战略的有效设计。企业战略选择分为三个层次:在公司层次,战略选择是:我们的事业是什么?我们的事业将是什么?我们的事业应该是什么?在事业层次,战略选择将转变为:我们怎样获得和支持竞争优势?我们怎样在哪些事业中取得胜利?在职能、

系统层次,战略的选择是:薪酬应该怎样帮助获得和支持企业竞争优势。企业要将这些战略性选择与追求竞争优势结合起来,根据企业所处的不同阶段,实行不同的薪酬战略。

1. 企业成长阶段。

对于那些处于迅速成长的企业,经营战略是以投资促进企业成长。为了与这个经营战略保持一致,薪酬战略应该具有较强的激励性。要做到这一点,企业应该着重将高额报酬与中高程度的奖励相结合。虽然这种做法风险较大,但是,企业可以迅速成长,回报率也高。

2. 企业成熟阶段。

对于处于成熟阶段的企业,其经营战略基本上以保持利润和保护市场为目标。与此相应,薪酬战略应以奖励市场开拓和新技术开发管理为主。要做到这一点,以平均水平的报酬与中等的奖励相结合。

3. 企业衰退阶段。

对于处在衰退阶段的企业,恰当的经营战略是收获利润并转移目标,转向新的投资点。与这种战略目标相适应,薪酬战略则应实行低于中等水平的基本工资、基本的福利水平,同时采用适当的刺激与鼓励措施并直接与成本控制相联系,避免提供过高的薪酬。对于人力资源经理来说,设计与管理薪酬制度是一项最困难的人力资源管理任务。如果建立了符合企业战略的有效的薪酬制度,企业就会进入良性循环;相反,则是员工的积极性、创造性的湮灭。^[2]

我们以华为技术有限公司(以下简称“华为”)薪酬策略和公司战略变革为例:华为从一个注册资金仅有2万元的小公司发展到现在销售额220亿元、利润30亿元的电子百强企业,10年的快速成长得到了世界各国的肯定,就连世界级企业思科也不得不将其视为竞争对手。思科公司CEO钱伯斯曾说道,“在今后几年里,思科将只有一个竞争对手,就是华为。”^[3]

企业初创、成长、成熟、衰退等不同的发展阶段,华为采用不同的薪酬模式与之相匹配。在创立初期,各种资源处于“不支持”状态,企业对雇员多采用股权激励的方式,薪酬发放以非经济性薪酬和非货币化薪酬为主,以减少奖金激励给企业带来的现金流压力。而在企业快速发展华为采用“压强原则”,提供有竞争性的薪酬,实施领先薪酬战略,吸引“垄断”人才。在成熟和发展期,华为需要配置全球化的

人才,它将薪酬战略更加丰富化,如基于能力的绩效工资制、安全退休金制度、高级人才和一般人才的差别化待遇等从而将薪酬战略与经营战略相匹配,效率优先,兼顾公平。

在不同发展阶段实施不同的薪酬战略,可以说是华为快速发展、位居通讯设备行业领先地位的关键。这种颇具实践指导意义的薪酬战略启示企业应当随着组织内部条件和外部环境的变化而发展,重视薪酬战略的个性化,选择适合自身发展的方案,有效运用薪酬战略吸引、培育、保留、使用高“成长性”人才,提高组织的核心力。

四、战略性薪酬的设计步骤

企业渡过创业阶段,进入快速发展期后,均会逐渐面临后备人才供给不足、结构断档以及人力成本急剧攀升等多方面的困扰,同时在企业高速扩张的过程中,又会出现如何有效平衡发展与效率的微观层面矛盾等比较棘手的问题。在这样的形势下,以经营战略为主线的薪酬激励体系设计就显得尤为重要。通常情况下设计概括为以下几个步骤:

1. 薪酬评估。

通过从人力成本及其构成、薪酬水平指标、薪酬构成指标、薪酬增长指标、薪酬成本效益指标等五个方面,采用简单基尼系数及洛伦茨曲线法对薪酬进行评估,判断企业薪酬是否合理,薪酬成本是否在企业的承受范围之内,并掌握劳动力市场行情的变动情况,有助于企业了解自身薪酬水平在行业中的状况。^[4]

2. 制定薪酬开发战略,使之与企业经营战略和环境相匹配。

通过对企业所处的内外环境、发展阶段和经营战略的分析,明确企业经营战略,制定提升企业竞争

优势的薪酬战略。如:进一步丰富激励的形式,形成符合自身要求的薪酬管理制度和员工福利计划;推崇以人为本的薪酬设计理念;大胆尝试宽带薪酬,并重视企业文化中的激励作用。

3. 实施薪酬战略。

通过公司调查,明确薪酬原则和策略;对工作进行分析,拟定岗位说明书;做好职位评价;开展薪酬调查,确定薪酬定位;做好薪酬结构设计,形成个性化地薪酬体系;部署实施薪酬体系并不断加以修正。

4. 对薪酬战略和经营战略匹配进行再评价。

企业所处的环境是不断变化的,经营战略也相应随之不断变化,因而薪酬战略就必须做相应调整。为确保定期对薪酬战略和经营战略匹配,进行再评价就成为必要。

企业在进行战略薪酬设计时应根据自身发展的内部环境因素,如企业发展战略、经营战略、企业发展阶段、企业文化设计与之匹配的薪酬模式,不选最优,只选最好,只有这样才能让薪酬制度处于有利的竞争地位,进而创造出巨大的价值,使自身处于有利的竞争地位。

[参考文献]

- [1][美]米尔科维奇,纽曼. 薪酬管理[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2002.
- [2]顾琴轩. 提升企业竞争优势的薪酬战略研究[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2001(2).
- [3]雷燕,向俐双. 华为公司的薪酬管理及对战略薪酬设计的启示[J]. 现代商业, 2007(17).
- [4]李军. 现代企业战略性薪酬及其绩效研究[M]. 北京:经济科学出版社, 2010.

(责任编辑 光 翟)

中小民营企业营销团队激励效应研究^{*}

张志行

(江苏第二师范学院组织部, 江苏南京 210013)

[摘要] 当代企业的工作组织形式与作业流程设计越来越趋向于依赖工作团队的方式来开展。营销团队位于整个企业运作价值链的终端,其工作成果为企业长期可持续发展提供了动力来源。本文选取中小型民营企业为分析对象,剖析营销团队激励中存在的问题,并从组织结构、营销机制、考核机制、薪酬体系、内涵建设等方面,对中小企业营销团队激励的优化,提出具体对策。

[关键词] 中办民营企业; 营销团队; 团队激励; 平衡计分卡; 全面薪酬

[中图分类号] F715 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0091-04

20世纪80年代,美日企业在其日常管理中运用了一系列变革的措施与方法,促使工作效能大幅提高,并引发了全世界范围内对于创新的企业管理模式的学习与研究。总结日美企业在管理方面的成功经验,不难发现其共同点集中表现在高程度的团队协作、员工参与度与激励保障机制等方面。经济全球化、一体化的趋势愈演愈烈,入世十余年来,中国在进行经济体制变革的同时,不断加快敞开国门的步伐,中国企业所面临竞争的激烈程度日益强化。管理学大师 Stephen P. Robbins 在《管理学》一书中明确提出,团队工作方式是当今企业应对日新月异变化的竞争环境的最好方式,团队是目标、价值观、利益三者的共同体。^[1]我国的团队工作模式起步较晚,大多集中在具有一定规模、业务齐全、管理体制优良的国有大中型企业,中小民营企业显然毫无经验并远远落后。

从中小民营企业的外部环境看,各行业市场准入的门槛渐低使得企业的业务环境越发复杂多变;市场的进一步开放使得从顾客需求到生产流程再到销售变现等一系列既有工作模式均需以全球的视野

不断提速。从中小民营企业的自身条件看,多数企业已形成了团队工作的雏形,并具备深入探索团队工作模式的意愿。从发展层次和阶段来看,相对而言,由于得到各级政府在税收、就业等方面的扶植,国内中小民营企业正处于稳步上升,谋求更大突破的阶段,要想得到长远的发展,依托企业创立初期个别明星员工的个人努力是远远不够的,能不能培养与发展一批优秀的员工及团队,才是保证企业长期可持续发展的关键所在。从长期可持续发展的源动力来看,中小民营企业若能在各重要部门与环节建立起富有凝聚力、战斗力,始终保持高水平的工作绩效与斗志昂扬的工作勇气的业务团队,将为企业战略目标的达成提供源源不断的动力支持。由此可见,中小民营企业的团队工作模式建设迫在眉睫。

一、中小民营企业营销团队的典型特征及激励概况

1. 中小民营企业营销团队的典型特征。

国内民营企业往往受制于产品性质与自身发展规模,往往在企业营销团队的构建上具备如下几点共性特征:一是营销团队年轻态,针对销售工作的特

* [基金项目] 江苏省教育厅2013年度高校哲学社会科学基金指导项目“转型背景下的中小企业团队激励问题研究”(项目编号:2013SJD630133)。

[收稿日期] 2013-08-10

[作者简介] 张志行(1983-),男,江苏南京人,江苏第二师范学院组织部助理研究员。

性目标,强调营销人员的活力与干劲;二是性别结构男女失衡,在中小型民营企业,销售团队大多看重男性销售人员的吃苦精神,女性销售的发展空间明显不足;三是素质层次偏低,社会择业观及民营企业有限的发展平台造成营销团队从业人员学历层次普遍较低、管理较为困难,而中小民营企业所能提供薪酬的竞争力再从客观上造成其自身乐于招聘较低学历层次的营销人员;四是团队中裙带关系较为普遍,导致的监管不得力、制度不落实等现象将极大地影响团队的工作氛围;五是人员流动性大,特别是一年离职率居高不下,营销团队成员的无序流动造成诸如市场临时性瘫痪、关键岗位空缺、团队合作能力缺失、客户大量投诉等危害企业形象的诸多不良影响。

2. 中小民营企业营销团队激励的常用措施分析。

首先,中小民营企业在营销指标的分解多采用团队承包、成员分摊制。年初,企业会以制定出当年的销售额职务指标并分配给营销团队,销售团队再下达给具体业务人员,并以各自指标的达成作为考核以及最终奖金发放的依据。

其次,统一标准下的分层递进式的绩效考核制度在中小民营企业中较为常见。公司层面充分授权,只负责团队整体销售额指标完成情况的考核,而将对于每个成员个体任务完成情况的考核执行下放至团队自己完成,团队形成个体考核结果后,报公司审批,即可完成对个体的考核及薪酬发放工作。

再次,中小民营企业往往存在因岗而异的薪酬体系。营销团队中一般存在销售经理、销售员及销售内勤三种不同岗位,前两类岗位往往施行基本工资与业绩提成的薪资组成方式,而销售内勤往往采用固定工资制。

二、中小民营企业营销团队激励存在的主要问题

1. 团队激励机制缺乏切合实际的顶层设计。

中小民营企业受制于自身管理技术水平,对于团队激励,多浮于表面上的口号而并未根深蒂固的植入到设计思路与具体措施中去。一方面,企业决策层面上对于团队激励的认知不足、考量欠缺。他们往往过分倚重团队经理的作用,很少亲自深入团队了解团队的构成及运作机制,与此同时,缺乏对于员工个体诉求的拿捏与把控,考量的缺失进一步铸成激励机制设计上的“无的放矢”。另一方面,公司

执行层面上对于团队激励的措施落后、切合度低。激励措施大多集中在团队承包任务落实后的奖金上,而隐性激励、荣誉激励等措施均较为匮乏,多出现营销团队激励措施与实际工作未能有效的切合的问题,例如团队内部内勤人员采用固定工资标准,未能有效的与团队业务的整体绩效挂钩等等。

2. 棘轮式的目标设置规则导致绩优团队难堪重负。

作为成果转化与盈利达成的主要手段,中小民营企业历来重视对于营销团队年度销售目标的设置,但次年销售目标设置的依据,往往以当年已达成的销售数据为基础,并加以增幅与增量等要求。换句话说,团队越努力,当年的绩效水平就越高,则次年公司就会给团队下达更高的目标,由此产生的“棘轮效应”让营销团队不堪重负。这种棘轮式的绩效目标激励的方式,正在凸显其组织价值观同化与目标一致性培养方面的不足,其不仅未能起到激励营销团队做出更好业绩的理想效果,反倒客观上逼迫营销团队做出与企业战略目标背道而驰的营销行为。此外,由于销售任务指标的制定与分配往往不是与营销人员协商一致的结果,员工由此形成不被尊重不为重视的感觉。

3. “三重三轻”型考核机制凸显激励的不良导向。

由于传统的组织的构建不是以团队为核心的,长期以来,中小民营企业管理者形成了以个体激励为中心的思维惯性;同时追求财务指标的最大化与最优化是民营中小企业的典型特点,人本观念显得普遍不足,导致中小民营企业的考核机制普遍呈现出“三重三轻”的不良导向。

其一,重财务指标而轻其他指标:营销团队的考核指标普遍集中在销售额与回款率两个财务指标是上,而诸如工作投入、态度、技能、学习与创新等非财务指标的配合明显不足,从长远看并不全面,忽视非财务指标很容易导致企业经营的短视化。

其二,重结果而轻过程:考核仅仅局限于对于事后的工作绩效进行评估,没能实现对于营销人员行为过程的控制与引导。

其三,重个体任务绩效而轻团队周边绩效:考核仍然是以个体绩效考核为主,而这种方式是成员个体追逐自身任务的完成,而缺少对于团队的交流与贡献。中小民营企业并未能形成基于团队的周边绩效考核,而这种周边绩效却是构对团队的心理、团队

内部交流乃至整个团队的绩效的达成推进剂。^[2]

4. 个体偏好等薪酬制度缺陷致使薪酬满意度堪忧。

对于企业来说,薪酬激励是员工激励中最常用的一种方式,薪酬激励一直以来是营销团队最为主要的激励手段,而针对中小型民营企业来说,以个体偏好为带代表的营销团队薪酬问题,从而触发了团队及成员的薪酬满意度逐年下降。

第一,薪酬激励完全面向个体,忽视团队薪酬的作用。团队中个体完成销售额指标的多少往往直接决定了其奖金的高低,这种完全个体偏好型的薪酬模式只能助长团队内部成员各自为了达成销售目标而形成竞争态势,不利于团队成员间的信息共享、经验交流与配合协作。

第二,薪酬过于单一,货币报酬过重。货币报酬的激励效应往往存在边际效用递减规律,中小型民营企业长期单独使用货币化的激励方式,不仅增加企业成本还容易使营销人员形成一味拜金的观念,背离激励的初衷。此外,单纯的货币报酬很难培育营销人员的忠诚度,久而久之还会形成激励疲劳。

第三,薪酬体制的公平性备受质疑。营销团队成员薪酬的公平性的质疑存在深浅两个层次,即存在表面显而易见的与深层次存在于成员内心的不公平感。营销团队内的不同类别人员的薪资标准,特别是销售内勤的固定工资制与营销员的提制等薪资标准不一造成了浅表的不公;而民营企业内部存在的大量裙带关系及非正式组织造就了深层的不公。

三、中小民营企业营销团队激励优化的思路与对策

1. 营销团队激励优化的基本思路。

企业营销团队的工作,处于企业价值链的终端,其最终成果直接关系到企业的核心竞争力与持续发展力。发挥营销团队的整体效能,激励他们更好的为企业的发展做出贡献,就必须进一步深化团队激励的内容与层次,将激励动能渗透到团队整体与每一个成员个体中去。应立足于满足团队及个体需求,推进激励的多元化层次与组合化运用。

第一,从调整团队结构与营销机制着想,探寻激励突破口。中小民营企业往往采用过于扁平化营销团队组织结构与充分授权的运作机制,灵活机动的处理销售任务。但面对新形势下更为广阔的市场前景与愈加激烈的竞争格局,企业急需加强思考,因地

制宜地对团队的组织结构与授权等营销机制进行重新灵活变通与整合重塑,以变革的更为适宜的团队结构与运营模式激励团队动力,迎接机遇与挑战。

第二,以构建多维平衡的考核制度着眼,打造激励新看点。首先,对于营销团队考核指标的设计和使用上要多维化,做到三个兼顾:一是在强调财务指标的同时兼顾非财务指标;二是在强调结果指标的同时兼顾过程指标;三是在强调个体任务绩效的同时要兼顾团队周边绩效。其次,完善对于营销团队的整体考核工作,与营销人员一起,建立健全考核规章制度,并与薪酬的发放有效结合起来。再次,注重考核与薪酬的公平性,培育与组织目标一致性的个体行为,减少团队成员的流失。

第三,自团队薪酬与内在薪酬的视角着手,调动激励兴奋点。由于有提成奖金的驱使,营销人员将主要精力集中在个人销售任务的完成上,导致团队效能不能得到最大程度的发挥。解决问题的关键在于引入团队薪酬,使个体的报酬与团队整体的绩效形成因果关系,促进团队内部的业务配合与知识共享,从真正意义上实现团队效能的 $1+1>2$ 的作用。另一方面,必须认识到包含工作的成就感、胜任感、影响力等因素的内在薪酬才是员工从工作本身所获得的心理满足,需要企业通过不断完善的人力资本政策、工作设计与制度文化来实现。

2. 营销团队激励优化的具体对策。

其一,精细设计,借鉴 ProMES 思想整合团队激励系统。团队模式是一种全新变革的工作方式,是目标、职权、定位、职权、人员、计划五个要素的共同体。^[3]生产力评估与提升系统(Productivity Measurement & Enhancement System, 简称 ProMES)是一种新型的团队激励策略,它以 Pritchard 与 Ashwood 提出的动机理论为核心,通过从目标制定到流程控制再到绩效评估最后反馈等流程,实现团队工作的全过程激励。营销团队借鉴 ProMES 的理念,就是将团队结构设计——目标设置设计——考核制度设计——薪酬制度设计——团队文化设计等团队激励方案加以整合,依托动机理论,遵循动机行动——工作结果——效果评价——工作收获——需要满足——动机行动^[4]这五个连接,强化多个动机形成之间的连接关系,继而按照组建激励设计团队、共同讨论绩效评价标准、合理设计指标赋值标准、评估结果反馈、团队讨论提升这五个步骤的循环,形成一套营销团队独特的激励系统。世界范围内的实验证明,

ProMES 策略由于强化了员工行为多个动机子过程中的连接,因而相较于传统的诸如完全控制法、负责人推销法等团队激励策略而言,具有更为显著的激励效果。^[5]

其二,多维权衡,基于平衡计分卡完善目标设置与考核机制。平衡计分卡是由哈佛大学教授 Robert Kaplan 与美国复兴国际方案总裁 David Norton 在《哈佛商业评论》上提出的一套全新的绩效考核方法。平衡计分卡站在企业战略的角度,针对财务、顾客、内部运营与学习与成长四个相互促进相互联系的维度^[6],设计相应的考核指标,以全面客观系统地反应组织、团队、个体工作绩效。对于中小型民营企业来说,引入平衡计分卡,意味着彻底打破传统一元化的考核指标,建立全方位多角度的考核指标体系。设计中应紧密契合公司战略指标在营销团队上的分解,并以解决以往考核中出现的激励效果不佳的问题为中心,在保留原有财务指标的基础上,以进一步完善指标体系,使考核结果更加全面具体。同时,在指标的选取上,应坚持“SMART 原则”,做到指标具体化、可计量、可实现、业绩相关与具有时间限制。基于此,为体现对于营销人员的努力过程而非结果的衡量,可以将“市场认知度”指标引入考核;为衡量营销人员在完成任务指标的同时是否重视新客户的开发与既有客户的维护,可以引入“客户满意度”等指标。此外,考核中,应注重激励的持续性及考核结果的反馈环节,以期形成一套考核的闭环结构,帮助后进员工改善与提高。

其三,多元优化,施行统筹兼顾灵活机动的全面薪酬方案。全面薪酬理论的主导思想是认为薪酬由内在非经济薪酬与外在经济性薪酬两部分构成。建立全面薪酬制度,归根结底是要变革传统单一的薪酬模式,做到经济激励与非经济激励、短期激励与长期激励、激励因素激励与保健因素激励的配合使用。首先,要完善中小民营企业外在薪酬制度,以公平性原则为基础,构造独立于个体薪酬之外的团队薪酬层次。团队薪酬构造的核心在于公司除对个体考核并发放奖励外,在团队达成考核目标后,对于团队整体支付奖励,团队内部可以再行二次分配^[7],以实现公司层面、团队层面及个体层面的三元薪酬模式。以团队薪酬来带动个体薪酬,实质是强调团队绩效,最终实现个体绩效为团队绩效服务的目的,团队上下合力,从而实现核心竞争力的提高。^[8]其次,进一步优化个体薪酬,销售内勤薪资也应与整个团队的

业绩量挂钩,做到多劳多得。再次,借鉴大型企业,实施弹性福利制,满足员工多样化的需求。此外,中小型民营企业还应从内部薪酬的角度,从团队环境、工作内容等方面培养营销团队对工作的热爱,以增强激励正能量。

其四,双管齐下,开拓分层次多通道的团队成员晋升空间。中小民营企业营销团队结构往往过于扁平,数十名成员竞争一个团队经理名额的现象比比皆是,而更为严重的是,由于营销工作的特性,团队经理往往较为年轻,其他成员短时间内晋升的希望极其渺茫。要更好的达到激励效果,在成员晋升上则必须做到双管齐下,从增加职务层级与打通岗位转换通道两个方面进行切入。一方面,阶梯式的扩充营销团队内部职务层次厚度,施行从助理营销员——营销专员——高级营销员——营销科长的晋升台阶,并在薪酬上给予阶梯式的递增,以一步步让营销员拾阶而上,在成长的过程中不断得到激励的增强;另一方面,交互式的打破营销与其他岗位间的转换壁垒,从营销员工个体的差异化与实际情况出发,为后进员工提供向其他岗位转岗的机会,交互式的将公司内部长期以来表达过热切销售欲望的其他岗位成员注入营销团队,必能增加各岗位员工对于工作的满意度,从而为公司节约培训成本并大幅削减离职率。

[参 考 文 献]

- [1] Stephen P. Robbins Mary Coulter. *Management* (Tenth Edition) [M]. 北京:清华大学出版社,2011.
- [2] 陈胜军. 周边绩效理论与实践[M]. 北京:对外经济贸易大学出版社,2007.
- [3] 侯玲. 团队的智慧[M]. 北京:经济科学出版社,1999.
- [4] Pritchard, R., Ashwood, E. *Managing Motivation: A Manager's Guide to Diagnosing and Improving Organizational* [M]. London: Routledge, 2008.
- [5] 姜雯昱, 杨剑锋. 团队激励的新策略: 生产力测评与提升系统[J]. 管理纵横, 2012(8).
- [6] [美]卡普兰, 诺顿. 平衡计分卡: 化战略为行动[M]. 广州: 广东经济出版社, 2004
- [7] 陈雪玲. 团队激励的主要问题与对策[J]. 统计与决策, 2007(3).
- [8] 赵瑄. 基于绩效的知识团队可变薪酬的研究[J]. 行政管理, 2008(7).

(责任编辑 光 翟)

近代道教衰落原因探微

刘平¹ 鲍海燕²

(1. 江苏第二师范学院社会发展学院, 江苏南京 210013;
2. 山东大学历史文化学院, 山东济南 250100)

[摘要] 近代一百多年间,随着社会变革潮流的加速推进,道教难以符合新旧政权在意识形态上的需求,逐渐失去当权者的扶持,加之自身发展乏力,无法跟上时代发展步伐,日渐凋零。外部与自身的双重作用,导致道教在近代的不断衰落。如果从长时段的发展眼光来推究其原因,在进入近代以前的明清时期,道教已然体现出了难以抗拒社会裂变与外来力量冲击之势;另一方面,总体而言,明清时期闭关锁国,演至近代,不断遭受外来冲击,或曰与外界的碰撞、交流、互融、共存,使得社会面貌发生显著变化,传统文化的衰落并不止于道教。探究道教在近代的发展趋势、内在价值正是本文的关注所在。

[关键词] 近代中国; 道教; 嬗变; 历史启示

[中图分类号] B959

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2013)06-0095-07

明清时期,道教之衰落症候已经显示。进入近代,太平天国、国民党“反迷信运动”及“文革”三次大的社会思潮或社会运动更是对道教造成灾难性打击。在一百多年波澜壮阔的洪流中,道教几度遭遇灭顶,但由于其与中华文化血肉相连,最终得以在大陆改革开放的形势下恢复发展,在当代台湾则是呈现另外一种欣欣向荣的景象。

在传统中国,宗教作为国家意识形态、文化形态的重要组成部分,在各朝各代的命运变化很大,不仅皇帝的德识喜恶会影响宗教的生存及发展,最重要的是,社会结构的变化会直接影响到宗教在整个社会的地位和作用。作为中国本土产生的宗教,道教在近代的发展特别能够体现出宗教与社会变迁的关系。

一、近代道教衰落情形

道教起源时,巫道不分。东汉顺帝时张道陵的“五斗米道”和灵帝时张角的“太平道”,都带有浓厚

的巫教色彩,在其步入正统的过程中,民间“巫”的成分依然如影随形。元、明以降,道教主要分为正一和全真两大教派。明中叶后,道教衰落势头较为明显。至于清朝,满人信仰萨满,提倡信奉藏传佛教,入关后重视儒学。清廷对道教的态度是保护与限制并用,但其中的限制多于保护。早在乾隆五年,正一真人诣京庆祝万寿,鸿胪寺卿梅珏成疏言:“道流卑贱,不宜滥厕朝班。”于是停朝觐筵宴例;十七年,改正一真人为正五品,不许援例请封;三十一年,以法官品秩较崇,复升正一真人正三品。^{[1](卷15,志九十)}至嘉庆二十四年(1819),清廷上谕称:“正一真人系属方外,原不得与朝臣同列,嗣后仍照旧例朝觐,筵燕概行停止。”道光元年(1821),第59代天师张钰“恳请来京叩谒”,清廷上谕:“前经停其朝觐,著不准来京。”^①完全中止了清廷与道教的一切联系。如果说与清廷断绝关系尚可接受的话,则清廷规定不得自由传教对于道教的发展是一个严重障碍。乾隆四年

[收稿日期] 2013-07-10

[作者简介] 刘平(1962-),男,江苏苏州人,江苏第二师范学院社会发展学院教授,历史学博士。

鲍海燕(1990-),女,内蒙古牙克石人,山东大学历史文化学院硕士研究生。

^① 刘锦藻:《皇朝续文献通考》,卷89,“方伎(宗教附)”。按:该史料没有明确记载是哪一年“停其朝觐”的,考前项记载是1819年,此项记载是1821年,当在这两年之间。

(1739),清廷规定:“嗣后真人差委法员往各省开坛传度,一概永行禁止。如有法员潜往各省考选道士受箓传徒者,一经发觉,将法员治罪,该真人一并议处。”^[2](卷83)

鸦片战争后,西风东渐,传统社会结构开始瓦解。其间,以基督教为代表的西方文化的强势输入,高举科学、民主旗帜的新文化运动等社会运动的冲击,中国传统的佛教、道教都面临着空前的挑战。频繁的战乱、政府的抑制与打击在在加速了传统道教的衰落。这是道教在近代总的发展趋势^①。具体而言,近代道教的衰落表现在以下几个方面:

首先,信众减少。据台湾学者张玉法统计,民国时期,在山东33个州县中,有道教记载者17个,其中明确表示信仰不多者有8个,表示清末民初渐衰者4个,未表示意见者5个^[3];在临朐县,道教“信者无多,间有假神道以牟利者”^[3]。严格来说,当时除了少数著名宫观以外,民间的道士道姑无多,即便有之,除了民间丧事以外,活动消停。

其次,道观颓废。以江苏省为例,在清早中期,南京共有道观15处,“民国年间无一剩存”^[4]。宝山县在光绪八年时有佛寺39处,道观2处,到1930年时,仅剩佛寺4处,道观1处^[5]。造成这种气息奄奄的凋敝景象,与社会转型有关。

第三,道观用途逐渐发生变化。近代由于社会动荡,战乱不断,以及各种“新政”,道观经常被用作学校、驻军场所,有时则为匪股盘踞。

第四,道教组织松散,未能形成统一的或是比较大型的教团。

本文开篇提到,太平天国(拜上帝教)、国民党(三民主义)与共产党(无神论)依次对于道教造成沉重打击,这是从社会思潮或社会运动的层面来说的。如果从民族—国家层面来说,进入近代伊始,即已开启西方文化对于中华文化的全面入侵;如果从政治—法律—教育层面来说,戊戌变法时期康有为、张之洞提出的“庙产兴学”主张是一道分水岭——清末新政时期开始有所实施,民国初年在民间多有推行,南京国民政府时期的“反迷信运动”使这一情形带有强制性性质,但由于当时国家未能完全统一,中央权威不张,旋因外敌入侵,中共崛起并在内战中获胜,“庙产兴学”遂为“彻底破除封建迷信”的革命运

动所取代。

当然,我们在讲述近代道教、佛教的衰落时,不能忘记佛道二教的顽强生命力,以及他们在衰落中的发展。民国肇始,法律规定了“宗教信仰自由”,回(伊斯兰)、耶(基督教)等教(包括民间教派)固然大有发展,佛道二教也已出现生机。民初袁世凯对传统宗教的保护有据可查。1912年4月29日袁世凯出席参议院会议,宣布“人民信教自由。举凡各教,均一视大同,毫无偏倚,不论其信教与否,亦不论其信仰何教,均须互相尊重,悉泯猜嫌,冀享幸福”。^[6]承认了各宗教的平等地位。1913年6月,袁世凯批准内务部制定的《寺院管理暂行规则》,把供奉佛教道教神灵的庙宇列入保护范围,还规定:“不论何人不得抢夺寺院财产”、“寺院住持及其它关系人不得将寺院财产变卖、抵押或赠人”,^[7]将民间庙产纳入政府明令保护的范围之内。1915年8月20日,袁世凯签发大总统令:“除僧侣热心公益,自愿捐输,仍准禀明立案外,均应严禁侵占,违者依法治罪。”^[8]这些条例的颁布,对于传统宗教、民间信仰无疑起到了一定的保护作用。

即使是南京国民政府在1928年开始推行的“反迷信运动”,也主要是依赖学生、军人进入民间,由于国民党在许多地区势力不强,运作不力,中国传统宗教与民间文化仍然得以在夹缝中顽强生存。

二、近代道教衰落之历史、外在因素

传统中国农业社会,或小国寡民,或天朝盛世,总也脱离不了王朝更替、好运不长的怪圈。传统宗教文化包括道教在内,也在明清两朝庞大帝国的落日余晖之中逐渐走向衰落,西方文明的侵入,使这一过程呈现出加速度推进的态势。传统宗教文化包括道教在内,乃是中华文化重要的组成部分。由明清至于近代,文化盛衰也是社会发展的一面镜子,可以很好地反映政权更迭、文明碰撞与社会变迁。探究其间道教衰落的原因,一方面有助于我们加深对道教历史文化的认识,了解道教在近代社会发展的特点;另一方面也有助于我们探究道教在当代、未来的发展趋势。

1. 历史因素。

^① 有学者如此评论:“二十世纪上半叶,是道教在历史上最衰落的时期。其社会影响力甚微,事实上已丧失了作为中国文化三大主流之一的传统地位。”见王卡:《道教在近现代的衰落与复兴》,《中国哲学史》2011年第1期。此说颇有遮掩,1949年之后,道教情形更为式微,迨至文革,道教遭遇毁灭性打击,退出了历史、文化舞台,改革开放之后才有所谓“恢复宗教”之事。

从历史上看,元中期以后,道教发展就不断遭受挫折。宪宗、世祖时期,因佛道之争发生两次焚毁道经之事,特别是“至元毁藏”,使原来7800余卷的《玄都宝藏》遭受重大损失。至于明朝,虽然有《正统道藏》、《万历续道藏》的编纂,有成祖之大兴武当,世宗之独好斋醮,但国家设有专门管理道教的道录司,清朝因之,从制度上限制了道教的发展^①。在清朝,道教在“三教”之中最为乏力,日趋边缘化,至乾隆朝,清高宗对道教严加限制。道光年间,清宣宗对道教的压制更为严厉:令天师不准来京;取消“正一真人”号;不准天师在各省考选道士;不准留士民投充、挂名;遇有道人坐门募化,概行驱逐,等等。^{[9](P.54)}至此,道教上层集团与清廷几乎再无联系。1840年后,中国社会发生巨变,外敌入侵,内乱不已,中枢腐败,民不聊生。值此时运不济、社会动荡之秋,道教衰落不堪。

2. 外在因素。

外敌入侵。鸦片战争爆发,洋人携洋枪洋炮与洋教强势进入中国,中国社会发生巨大裂变。祖宗之法与先圣之教都在这一刻大惊失色,道教亦然。作为传统文化的重要构件,道教的衰落正是近代中国演变的一个缩影。

政局不稳。近代有识之士开始在苦难中寻求出路,其过程充满荆棘与挫折。辛亥革命爆发,中国完成了由传统向现代转化的重要一步,但民国前期,即1912-1928年的16年间,政权更迭频繁,社会动荡不已。北伐胜利,南京国民政府成立后,依然有新军阀的混战、国共两党的对立、日本入侵与国共内战。这样剧烈的政治变动对于传统文化的影响之大可想而知。

政治高压。民国肇立,具有“共和”观念的政府提倡反迷信,得到社会上一定程度的呼应。南京国民政府成立后,反迷信之风演为反迷信运动,对于传统的儒佛道三教、民间文化与民间信仰造成直接打击。1928年11月,南京政府内政部颁发《神祠存废标准》,其绪论称:“查迷信为进化之障碍,神权乃愚民之政策。我国民族自有书契以来,四千余年,开化之早,为世界之先。乃以教育未能普及之,故人民文

野程度相差悬殊,以致迷信之毒,深中人心。神权之说,相沿未改。无论山野乡曲之间,仍有牛鬼蛇神之俗,即城市都会所在,亦多淫邪不经之祀。际此文化日新,科学昌明之世,此等陋俗若不亟予改革,不唯足以锢蔽民智,实足腾笑列邦。”其道教部分称:“道教为中国固有之宗教,唯以无人昌明,致为方士所混淆。其善者则从事于服饵修炼,其不善者则以符篆禁咒惑世。后世之白莲教、义和团、大刀会、小刀会及最近之硬肚社、红枪会等皆其流毒也。应即根本纠正。”^{[10](PP.807,812)}随后开展的反迷信运动与继起的新生活运动都对道教、佛教展开了全国范围的打击。

文化层面的中西、新旧冲突。在西方冲击下,近代中国开始从传统向现代转型,先进的中国人从西方学习了许多新东西。就文化层面而言,倡导科学与民主,尊重个人权利与自由,包括保护宗教信仰自由,这些理念对于社会转型曾经起过积极的作用,但对于固有文化及其理念却是不小的冲击。有学者称:“近代中国的西方化精英,将来自西方的宗教视为‘文明之宗教’,而将中国传统的道教和民间信仰称作‘野蛮之宗教’(孙中山语)。他们主张的‘脱巫去魅’的现代性价值取向,导致中国本土宗教信徒的信念弱化,精神萎靡不振。现代主流媒体中常见的批判‘封建迷信’的话语,导致道教在中国普通民众中的影响力大为降低。……几乎每一次以争取‘自由进步’为口号的思想启蒙运动,都把抨击中国传统文化作为其理论的开篇导言。”^[11]有些激进的精英更是主张废灭道教,例如,钱玄同于1918年4月致信陈独秀:“废孔学不可不先废汉文;欲驱除一般人之幼稚的、野蛮的、顽固的思想,尤不可不先废汉文。……欲使中国不亡,欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学、灭道教为根本之解决,而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,尤为根本解决之根本解决。”^[12]陈独秀更是声称:“一切宗教都是一种骗人的偶像:阿弥陀佛是骗人的,耶和華上帝也是骗人的,玉皇大帝也是骗人的;一切宗教所尊重的崇拜的神佛仙鬼,都是无用的骗人的偶像,都应该破坏!”^[13]将汉文汉字与道教、儒家一起归入被废除之行列,甚至废除所有宗教,未免过于激进,但这种思

^① 从对于为僧为道者的“资格审查”等规范即可见一斑。明永乐十六年,“上以天下僧道多不通经典,而私簪剃,败辱教门,命礼部定通制:今后愿为僧道者,府不过四十人,州不过三十人,县不过二十人。限年十四以上,二十以下,父母皆允,方许陈告有司,邻里保勘无碍,然后得投寺观从师授业。五年后诸经习熟,然后赴僧录道录司考试,果谙经典,始立法名,给与度牒,不通者罢还为民。若童子与父母不愿及有祖父母、父母无他子孙侍养者,皆不许出家;有年三十、四十以上、先曾出家而还俗,及亡命黥刺者亦不许出家;若寺观住持不检察而容留者罪之。”《明太宗实录》卷205。

维却裹挟“民主”、“科学”之势,开始影响政治文化人物的思维(尤其是国民党、共产党等政治党派),最终引发打击传统文化的运动。

故而,近代道教所处的时代是政权丕变、社会动荡、中西文化剧烈碰撞的转折期,这个充满严酷挑战的环境对道教的发展产生了非常大的压力。

三、近代道教衰落之自身因素

西风东渐,中土瓦解。我们这里要探究的是,除了外在因素对道教的影响之外,道教自身的缺陷更是成为其近代衰落之路的推动力。这些缺陷并非一朝一夕所出现,而是历史积累的结果。探究近代道教自身的缺陷乃是为了更好的认识当代道教及其发展前景。

实际上,在当今社会比较稳定之时,往往多有人奢谈“传统文化”之美妙,然而回顾既往社会多事之秋,以“儒释道”三教为代表的传统文化往往为“新派”、“先进人物”所诟病,究其原因,这类文化在社会丕变之时不仅无助于变法维新,推行“新政”,也无助于救亡图存,因为其肌体血液、文化因子已经发生病变。

一般而言,一件事物的衰落,往往首先要从自身原因展开审视,近代儒释道三教的嬗变尤其如此。在社会变革、尤其是新文化运动冲击之下,近代儒教的衰落自不待言(就其自身而言,前述对于社会变革的阻碍自非虚言),佛道二教的衰落更与其自身发生病变有关。拿佛教来说,早在光绪三十三年(1907),苏曼殊与章太炎即已指出:“法门败坏,不在外缘而在内因。……丛林轨范虽存,已多弛缓。不事奢摩静虑,而惟终日安居;不闻说法讲经,而务为人礼忏。……既无益于正教,而适为人鄙夷。此之殃咎,实由自取。”^[14](PP. 266-267)杨仁山更是批评:“近世以来,僧徒安于固陋,不学无术,为佛法入支那后第一隳坏之时。”^[15]

道教情形亦不出其右,有学者在谈到近世道教式微原因时指出数端:无人领导改革;重“术”轻“学”,信徒的素质难以提升;缺乏教团组织,传教无方,无认同感;缺乏讲经布道者;修持法门过于杂散,未加整理;过度的包容,丧失了自己。^[16]这些检讨主要是从道教教团式微的角度加以归纳的,我们在谈到近代道教嬗变的总体情况时应该注意以下几个方面。

1. 社会凋敝,道观经济衰落。

前些年领衔调查北京寺庙宫观的施舟人教授指

出:“清末的北京城有六十多座道观和五百多座大大小小的道教神庙,祈安大醮、超度斋会以及各类保护神的祭典游行和酬神演戏活动,是京城随处可见的常景。这类情形在中国的其它城市与乡村同样普遍。”^[17]据1957年中国道教协会某老道长回忆,民国时期著名的道教宫观丛林和子孙庙,大约有一万多座;常住宫观的全真、正一两派职业道士约五万人;普通的道院道坛和散居道士为数更多,无法统计。^[18](PP. 394-403)

较大数量的宫观的存在,并不表明近代道教的兴旺,只是与后来破坏力巨大的“新中国”时期在数量上形成鲜明对比。实际上,施舟人还指出,太平天国销毁了大量佛教、道教的寺观和民间的庙宇,如广东罗浮山的道观和江西龙虎山的天师府均毁于一旦。在南京,他们杀了所有的和尚、道士,以及许多天主教徒。^[17]

历史上,道观经济除了某些时候的朝廷赏赐及官府拨款以外,主要依靠土地收租和富裕信徒的捐赠。近代以来,部分道观仍然以富商捐助为经济来源,一些小规模的道观、道院主要仰仗于经忏服务;较大规模的道观开始参与经营工商业。^[19]但由于“庙产兴学”风潮的持续发生,道教宫观经济遭受重大打击。民国初年,政府“曾藉口破除迷信,拟欲没收道观土地财产,一律与佛教并案办理”。^[20](PP. 137-138)1928年,南京政府内政部长薛笃弼在全国教育大会上提议,没收寺产,充作教育基金,改寺院为学校。中央大学邵爽秋教授等人联名发表《庙产兴学运动宣言》,各地组织团体,迅速付诸行动。湖南、安徽、浙江、江苏等省都发生过毁庙风潮,一时间,“反迷信运动”声势颇为浩大。1935年,全国教育会议通过将全国寺产充作教育基金、所有寺庙改为学校的决议。尽管其间迫于宗教界的阻力,南京政府一再颁布保护宗教及庙产的训令,但“庙产兴学”风潮、“反迷信运动”对佛道二教的冲击力不容小觑。道观经济衰落,日常经费不足,根本无法发展。

2. 各自为政,道教组织松散。

由于道教没有统一的教主,早在元代就已分成全真、正一两大派,各派系统之下,支派林立,大大削弱了道教的向心力,而且,各支派内部结构、相互联系不够严密,各自为政。有鉴于此,某修道杂志痛陈:“修道之事,不贵空谈,而贵实行,实行办法,首在组织团体。……然一考其现状,多为环境所困,不能

实行,抱道终身,于事何补,非但财力薄弱者有此遗憾,即富厚之家,亦不免蹉跎岁月,成效难期,其弊皆由于缺乏一完美组织之故耳。”^[21]

辛亥革命后,道教界开始成立全国性和地方性的组织。1912年北京白云观方丈陈毓坤主持成立以全真派为主的“中央道教会”。同年秋,龙虎山62代天师张元旭在上海成立以正一派为主的“中华民国道教总会”及“上海正一道教公会”。1927年上海火神庙成立“中国道教总会”。1932年上海道教正一、全真两派联合成立“中华道教会”。1949年张恩溥(正一)、李理山(全真)在上海筹建“上海市道教会”及“中华民国道教会”。地方性道教组织也纷纷成立,如沈阳太清宫于1912年成立了“中国道教会关东总分会”,1941年西安八仙宫成立了“陕西道教会”。^{[22](PP.111-112)}但由于各寺庙仍停留于传统而分散的管理状态,各类道教会影响有限,甚至成立不久即无形解体。

3. 知识贫乏,道士素质低下。

在传统社会,支持道教的皇帝十分重视道士的培养,他们把道士的培养同国家教育制度协调起来,颁布“道举”制度,直接将道士的晋职同选拔官吏的科举制度结合起来。^{[23](P.368)}演至近代,道教组织不完善,道教教育缺乏,道教信徒减少,道士文化程度低下。

日人洼德忠曾经记载了他在中国所看到的道教情形:“济南的迎祥宫同样是纺棉的场所,但在内殿有一个兼作医生的道士默默无闻地活着。我问他两三个问题,发现他毫无道教知识。太原的元通观是山西著名的道观,它收藏着正统道藏的木板。尽管颇有名气,但无论怎么也找不到它的存在。”^{[24](P.285)}在白云观,“我发现有极少数道士成天到处晃荡,晒太阳打发日子。主要是因为该进行的打坐似乎也不怎么严格实行。随时随地均可打坐,但似乎主要是在自己的室内进行,问其原因,回答说这样不致受冻,真令人失望,有这种意识的道士很多。”^{[24](P.289)}如果说道教宫观是一个载体、舞台,那么,道士道姑就是其中的主体。舞台既已破败,演员又很蹩脚,要演出一部好的连台大戏怎么可能呢?

4. 教义老旧,道教理论停滞。

庄子论道云:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之上而不为高,在六极之下而不为深;先天地生而不为久,长于上古

而不为老。”^[25]学者可以对于这杳杳冥冥的“道”有各种各样的解释,但道教修炼者如何去体验实践呢?《道藏》一类道教经典,流传稀少,兼及内容庞杂高深而晦涩,曲高和寡,一般道士接触不到,接触到了也不会去读,即使读了也读不懂,最终,道教的宗教内涵与目的,只是变成了口头标榜的修炼——虚妄无边的得道成仙(并不排除全真、武当等派的内丹修炼),与世俗争利的生存之道——标榜清静无为,与世无争,实则厕身尘世,无所不为。

有人称,世界上其它的宗教几乎全都关心“人死之后如何”的问题,认为人生充满罪恶与痛苦,把希望寄托在天国,企望死后灵魂得到安宁,只有道教独树一帜,讲究养生之功,希望长生不死。^[26]但数千年历史证明,无论是何种途径,都无法达到这一目标。由于道教理论的抽象高深,无论是“修炼”还是“无为”,真正能够悟道成真、得道成仙的人只是存在于道经与传说之中,信仰者少,不利于道教的广泛发展。

当然,一般人观察、体验到的只是一些浅表的东西,道教之博大精深,影响中华文化至深且厚,绵绵延延,自有其道理。

5. 求生不易,活动方式陈旧。

道教徒若能做到洁身自好,其修炼活动必然限于深山、密室,真正做到与世无争。实际上,在近代,道教徒的生活与大众生活是混为一体的。比如,近代民间丧葬活动多邀请僧道设坛做法,“道士们常为丧家念经、办法事。丧家子女先后到土地庙、城隍庙去‘报庙’,请道士写表(祈神的文书),在神像前烧香、焚表、磕头。”^{[27](PP.119-120)}“哈尔滨的娘娘庙、武圣庙、城隍庙等等,对报庙者接应酬答,司空见惯,已成道庙的经常性活动。有钱的人家死了人则大操大办,到庙里资请‘经箱子’,即请道士到丧家念经、作法事、超度亡灵。预先讲妥经价,道士念多少经、念什么经价钱不等。”^{[27](P.120)}大陆改革开放后,原本消灭殆尽的道教恢复活动,一般民间道士的主要活动依然是为丧家做法事,即便是江苏的南通、苏州、昆山地区也不例外,相比其他行业,早些年收入尚好,近年谋生不易,尤其是政府开始大规模要求农民撤村“上楼”(住入公寓),规定城镇地区不得噪音扰民,其活动空间日渐萎缩。是为笔者数次田野调查所目睹者。

有鉴于近代道教徒谋生不易,陈撷宁曾有《复兴道教计划书》之议,提出“道士农林化”一途:“道教全

真派本旨,重在修行,既要修行,必须先能解决生活问题。然专靠募化,实不足以维持生活。若兼做经忏,虽可以暂顾目前,亦非长久之计。而且于全真派注重清修之本旨,颇有妨碍。……所谓农林化者,即是以农业生产,并森林种植,维持道粮,自食其力,不必求人。然后品格清高,方不致被外人所轻视。农业不限定耕田种地,收获米麦,凡植物可以充饥,药草可以疗病者,皆在农业范围之内;森林不限定松柏大树,凡是茶叶、竹笋、棉花、桐子,以及各种果木,只看土地相宜,皆不妨试种。各处荒山未曾开辟者,不计其数,正需人去经营。近来出家人,多半和俗家混居繁华都市之中,除了诵经拜忏而外,无事可做。凡俗家所能做的职业,出家人一概无分,反落得一个不事生产之名。何如隐居山林,自食其力为上策耶!”^[28]陈氏所言,颇中要害,然而当时既无基础,后来更显飘渺。

在历史、外在、自身三大方面的影响因素中,道教自身的缺陷实为其发展受限的根本原因。外在因素中,未得到政府的保护、支持,反而屡遭打压,乃是重要原因。二者既有矛盾之处,又互为因果。因为道教存在于现实社会中,它要生存发展,自然要融入周围环境,而政治环境是至关重要的一环。如果道教完全处于政治权力的羽翼之下,其自身的宗教影响力必然大为削弱,改革开放后的中国宫观道教便面临着这样的问题。

四、近代道教衰落的几点反思

近代中国的落后挨打,使得一批思想文化精英从接受洋人的“器物”开始,进而接受西方的政治文化观念,贬斥佛道等教。但这种否定传统文化、自损肌体的态度所招致的后果可能会适得其反,更多的观望人群会对新事物产生疑虑,不利于社会的稳定。作为后来的观察者,我们要做的是从道教这类传统文化的衰落之中加以批判分析,总结历史教训。

1. 道教必须充分发挥自身的调适能力。

两千年来,道教经历风浪无数。历史证明,道教要想度过难关,取得发展,必须不断调适与社会环境的关系。

近代一百来年是道教与现代文明冲突、调适的关键阶段。当道教不再受到统治者青睐、面临社会转型之时,开始有意识地改造自己,比如前述全国性、地方性组织机构的设置;比如改变道教宫观、道教徒的某些功能,在修炼、谋生之外,致力兴办教育文化医疗农林事业;比如整理道教经典,革新教义(陈撄宁倡立仙学);比如提出改革道教的传教手段^①(传统道教都是封闭式的师徒相传的关系)。在从传统社会向近代、当代的过渡中,形势复杂多变,只有不断调整自身,道教才能立于不败之地。

2. 道教应该对社会做出贡献。

道教绵延两千多年,成为中国传统文化的主干、基础之一,对于中国社会的政治制度、意识形态以及民间文化习俗等方面,都曾经发生过重要影响。道教要为社会做出应有的贡献,就不能执着于个人修炼,必须积极参与社会活动,社会的积极反馈是道教进一步发展的温床。

3. 道教管理应当纳入法律体系,法律应当保障道教的自由发展。

近代从帝制向共和的转型过程中,“宗教信仰自由”在法律层面上得到了保证,但由于政治人物与政权性质的局限性,这种自由在实践中多有窒碍,尤其是宗教信仰自由的原则与具体规章的限制形成了一对不解的矛盾,例如政府对于寺庙宫观财产产权的限制,使佛道二教失去了对财产的控制与支配的权力。民国年间,这一矛盾一直存在,说明政府统治理念的不成熟、不自信。后来的台湾时期,虽然有蒋介石、蒋经国时代向当代的转型,但政府宗教政策、法律的成熟为台湾宗教的兴旺发达提供了保障。实际上,宗教与法律可以构成一张稳定的关系网,有利于宗教自身发挥积极作用,也有助于保证社会稳定、促进社会进步。台湾经验对于当代大陆的宗教政策,不失为一种良好借鉴。

4. 道教有必要厘清自身与迷信之间的界限。

近世人们对于道教之偏见,不外乎风水、阴阳、房中、内丹、诵经、斋醮、装神弄鬼之类,总名之曰“迷信”,^②而对于道教之宗教内容往往视而不见。

^① 陈撄宁称:“惟道教历年以来未闻有讲经之事,人皆争先,我独落后。……惟道教讲经,尚属创举,向来未曾有过,故应当选择地点。总以交通便利,房屋宽舒,最少能容纳百人以上座位者为合格。一切布置,皆要清静而庄严,庶足以壮观瞻而保荣誉。”见陈撄宁拟稿:《复兴道教计划书》,上海市道教会,1947年。

^② 例如《申报》如此描述上海社会:“本市五方杂处,良莠不齐,操术愚民以糊口者,为数不少,若关亡、若圆光、若扶乩、若樟柳神、若祝由科、若看香头、若辰州符,五花八门,更仆难数,而间接赖以生活者,若香烛店、若扎纸作、若锡箔业,实繁有徒,未易列举。”《拟具破除迷信办法》,上海特别市市政周刊,载《申报》1928年9月6日。

近代辛亥革命、新文化运动、五四运动、反迷信运动等等,均以“科学”为旗帜,对中国社会的封建迷信现象展开抨击,对普通民众颇有影响。而处于风雨飘摇之中的近代道教,未能积极地从宗教层面把自己与迷信活动区别开来,造成“被动挨打”的局面,故而,道教之欲振作,欲消除人们的“迷信”误会,加强自身的宗教修养、提高自身的宗教纯洁性是一条重要门径。

结 语

在传统社会,道教作为国家和地方良性互动的一种调节机制,得到统治者的大力支持。近代中国的变局给道教发展带来重重阻碍,不管它自身做出什么努力去迎合政治环境的改变,终究不能挽回颓势。由此可知,道教若想充分发挥其宗教性功能与政治性“中介作用”,是需要大环境的认可与支持的。

道教作为一种文化现象,已经渗入近世国人生活的方方面面,作为稳定民间社会和加载民众精神寄托的有力工具,是无法摒弃的。经历近代中国大变局之后,道教没有退出历史舞台,反而在改革开放后日渐发展,说明道教生命力之顽强,只要环境适宜,只要加强自身修为,完全可以融入、适应现代社会生活。

【参 考 文 献】

- [1] 赵尔巽,等. 清史稿[M]. 北京:中华书局,1998.
- [2] 刘锦藻. 皇朝续文献通考[M]. 光绪三十一年刻本.
- [3] 张玉法. 中国现代化的区域研究——山东省[J]. 中央研究院近代史所专刊,1982(43).
- [4] 叶楚伦,柳诒征. 首都志(铅印本,卷14)[Z]. 南京:正中书局,1935.
- [5] 梁蒲贵,等. 宝山县志(卷14)[Z]. 台北:学海书院,1882. 吴葭,等. 宝山县再续志(卷5)[Z]. 1931年铅印本.
- [6] 袁世凯. 莅参议院宣言[A]. 大总统书牍丛编[C]. 上海:广益书局,民国三年.
- [7] 管理寺庙暂行规则[J]. 政府公报,1913(6).
- [8] 袁世凯. 大总统令[J]. 政府公报,1915(8).
- [9] 李尚英. 中国清代宗教史[M]. 北京:人民出版社,1994.
- [10] 神祠存废标准[A]. 立法院编译处. 中华民国法规

- 汇编(全八册)[C]. 上海:中华书局,1934.
- [11] 王卡. 道教在近现代的衰落与复兴[J]. 中国哲学史,2011(1).
 - [12] 钱玄同. 中国今后之文字问题[J]. 新青年,1918(4).
 - [13] 陈独秀. 偶像破坏论[J]. 新青年,1918(5).
 - [14] 苏曼殊,等. 敬告十方佛弟子启[A]. 马以君. 苏曼殊文集[C]. 广州:花城出版社,1991.
 - [15] 杨仁山. 般若波罗密多会演说(一)[A]. 杨仁山. 杨仁山集[C]. 北京:中国社会科学出版社,1995.
 - [16] 萧登福. 试论近代道教式微原因及其振兴之道[J]. 宗教哲学,2004(11).
 - [17] [法]施舟人. 道教在近代中国的变迁[A]. 施舟人. 中国文化基因库(北大学术讲演丛书17)[C]. 北京:北京大学出版社,2002.
 - [18] 王卡. 中国传统文化中的道教——从传统转向现实[A]. 中华文化软实力——2011年嵩山论坛论文集[C]. 北京:红旗出版社,2011.
 - [19] 钟国发. 上海地区的道教[J]. 长三角通讯,2009(4).
 - [20] 南怀瑾. 中国道教发展史略[M]. 上海:复旦大学出版社,1996.
 - [21] 上海《扬善》半月刊社. 为修道集团事征求同志意见[A]. 南怀瑾. 中国道教发展史略[C]. 上海:复旦大学出版社,1996.
 - [22] 朱越利,陈敏. 道教学[M]. 北京:当代世界出版社,2000.
 - [23] 胡孚琛,吕锡琛. 道学通论——道家·道教·仙学[M]. 北京:社会科学文献出版社,2009.
 - [24] 溻德忠. 道教史[M]. 上海:上海译文出版社,1987.
 - [25] 庄子. 南华真经·大宗师[EB/OL]. <http://www.mzb.com.cn>[2009-06-11].
 - [26] 文化之旅. 道教历史、影响、衰落的原因[EB/OL]. <http://blog.163.com/hjxuexibu@yeah/blog/static>[2010-06-03].
 - [27] 黑龙江省地方志编纂委员会. 黑龙江省志·宗教志[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社,1999.
 - [28] 陈撷宁. 复兴道教计划书[M]. 上海:上海市道教会,1947.

(责任编辑 光 翟)

罗斯柴尔德家族与《贝尔福宣言》

吉 喆

(南京大学历史学系, 江苏南京 210093)

[摘要] 罗斯柴尔德家族是欧洲著名的犹太金融世族,该家族成员一直恪守犹太传统,热衷于犹太社团的各种事务,对犹太复国主义运动产生了深远影响。第一次世界大战爆发后,罗斯柴尔德家族法国分支的埃德蒙和英国分支的沃尔特与犹太复国主义者通力协作,说服英国政府率先发表支持犹太人建国的《贝尔福宣言》,为以色列国家的建立奠定了基础。

[关键词] 罗斯柴尔德家族;《贝尔福宣言》;犹太复国主义运动

[中图分类号] K382.51 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0102-05

对于罗斯柴尔德家族的研究,长期以来学术界一直关注其政治经济影响力,有关该家族的历史著作往往侧重于经济史和金融史领域,而有关该家族与犹太复国主义运动这段历史的研究尚不充分。目前学术界对于犹太复国主义运动的研究,往往突出强调犹太复国主义领袖的个人作用,而有关罗斯柴尔德家族对犹太复国主义运动推动作用的研究还有待进一步深入。至于《贝尔福宣言》为何以英国外交大臣贝尔福致沃尔特·罗斯柴尔德勋爵一封信的形式发表,学术界至今也没有十分清晰的论述。本文选择以罗斯柴尔德家族为视角研究《贝尔福宣言》发表前后的一系列历史事件,全面揭示《贝尔福宣言》发表的真实背景,从犹太人的角度挖掘宣言产生的动力因素,并对其产生与评价提供新的视角,打破学术界一些约定俗成的观点,即把《贝尔福宣言》仅仅看做是大国谋略的结果。

一、罗斯柴尔德家族的兴起

罗斯柴尔德家族创始人是梅耶·罗斯柴尔德,其姓氏“罗斯柴尔德(Rothschild)”,德语意为“红色盾牌”。在门前悬挂红色盾牌是犹太隔都居民标记

住址的一贯做法,罗斯柴尔德家族的姓氏就是来源于此。梅耶于1743年出生于一个从事零售行业的犹太中下层家庭,幼年时被其父送往耶希瓦^①学习,希望日后能成为一名拉比。梅耶12岁时父母相继去世,他因此中断了学习并前往汉诺威的奥本海默公司学习做生意。^{[1](p.45.)}这次经历使他第一次有机会和上流社会“宫廷犹太人”接触。当他重返法兰克福之后开始收集贩卖古钱币,并通过做生意结识了同样热爱收集古币的威廉王子^②。梅耶以低价把珍贵古币出售给威廉王子,他很快得到王子信任并与之建立生意往来。梅耶在1769年获得“宫廷犹太人”头衔后,1782年成为法兰克福的主要商人。1785年梅耶开创了罗斯柴尔德家族银行,到1797年他已成为法兰克福的犹太富商。

第一次工业革命宣告了资本主义时代的到来,它给有着经商传统的罗斯柴尔德家族带来了新的发展机遇。第一次工业革命最先发生在18世纪中叶的英国,首先出现于工场手工业中新兴的棉纺织业。“飞梭”以及珍妮纺纱机的问世使机器生产取代了原来的手工操作,大幅度提高了棉纱产量。大量质优

[收稿日期] 2013-07-10

[作者简介] 吉 喆(1986-),女,河南开封人,南京大学历史学系博士研究生。

^①耶希瓦(Yeshiva)又名“犹太经学院”,是学习、教授犹太经典的专门机构,早期主要为研读、阐释经典的场所,后来成为培养拉比的学院。耶希瓦对保持犹太文化、维护民族传统起到了重要作用。

^②即威廉二世(Wilhelm II),黑森选侯国的第二任选帝侯,1821年至1847年在位。

廉价的棉纺织品的问世,使出售棉纺织品变得非常有利可图,法兰克福的犹太公司纷纷前往英国进口棉纺织品。梅耶抓住这一有利商机,派他的三子——内森前往英国拓展家族业务。在父亲和兄弟们的帮助下,内森把英国棉纺织品出口到欧洲大陆国家,获得丰厚利润。由于1809年拿破仑对英国的大陆封锁使从英国出口到欧洲大陆的渠道受阻,内森放弃了出口贸易从而转向伦敦金融市场,建立了罗斯柴尔德英国分行。内森在英国的成功鼓励了梅耶,他把其他几个儿子也陆续派往欧洲各国:1812年梅耶把最小的儿子詹姆斯派往巴黎建立法国分行,接下来次子萨洛蒙于1820年在维也纳建立奥地利分行,四子卡尔在那不勒斯建立了意大利分行,长子阿姆斯特洛镇法兰克福打理家族生意。^{[1](P.3)}此时,罗斯柴尔德家族的第二代成员——罗氏五兄弟已经建立了一个庞大的金融帝国。

20世纪初,由于罗斯柴尔德家族德、意两分支没有男性继承人,该家族只剩下英、法、奥三个分支,其中英、法分支一直主导家族事务。英国分支的第三代成员相继辞世,家族重担落在了第四代成员纳蒂及其子沃尔特身上。法国分支主要由第三代成员埃德蒙主导家族事务。与前几代人相比,这一代的家族成员保持着值得信赖的犹太传统,更加关心欧洲犹太社区的事务。随着犹太复国主义运动的兴起,法国的埃德蒙与英国的沃尔特也参与其中,推动了犹太复国主义运动的发展。

二、埃德蒙与《康邦信笺》

埃德蒙·罗斯柴尔德出生于1845年,是家族法国分支创始人詹姆斯的儿子。埃德蒙对犹太人问题特别关注,他于19世纪80年代初向巴勒斯坦早期犹太移民提供资金,帮助移民们购买土地定居生存,是巴勒斯坦现代犹太移民开发事业的赞助人,被尊称为“伊休夫^①之父”。一战爆发后,埃德蒙帮助犹太复国主义组织的法国代表索科洛夫从法国外交大臣朱尔斯·康邦将军那里获得一份支持犹太复国主义运动的《康邦信笺》,该信笺对后来英国政府发表《贝尔福宣言》起了推动作用。

随着第一次世界大战的爆发,奥斯曼帝国作为参战国之一参与了对协约国的战争,英、法、俄等大国在中东展开激烈的利益角逐,这使得在巴勒斯坦建立一个犹太国家成为可能。埃德蒙意识到这对于

犹太人而言是一个极好的机会:“当我建立巴勒斯坦犹太定居点的时候,就预料到未来的某一天巴勒斯坦将处于大国势力均衡中,世界将重新考虑犹太人问题。现在正是一个千载难逢的机会,我们要好好利用。”^{[2](P.340)}

埃德蒙曾经非常担心土耳其政府会攻击巴勒斯坦犹太定居点,因此他总是告诫定居者要对土耳其政府谦恭谨慎。随着1914年秋土耳其参战,埃德蒙打消了之前的顾虑。1914年12月28日,犹太复国主义领袖魏茨曼前往巴黎拜访埃德蒙,与之进行了长达5个小时的交谈。魏茨曼在写给他妻子的信中说:“埃德蒙男爵已经为整个局势做好了准备,他想要的是一个国家,而不是其他的。”^{[3](P.100)}在与魏茨曼的谈话中,埃德蒙表示支持在巴勒斯坦建立一个犹太人国家,至少是获得一个特许状。

在当时的法国社会,提起犹太人在巴勒斯坦建立民族国家是非常敏感的,法国全体民众包括法国犹太人在内都非常排斥犹太复国主义运动。在法国从事犹太复国主义运动的代表是纳胡姆·索科洛夫,法国当地有影响力的犹太人对索科洛夫处处为难。那些反对复国主义的法国犹太人在一战爆发之初就意识到“那些复国主义者在想方设法寻求埃德蒙的支持,我们要竭力阻止他们。”虽然埃德蒙也有一些担忧,但他还是下定决心与复国主义组织合作。索科洛夫写道:“埃德蒙男爵与我携手合作,在法国宣传犹太复国主义观点。”^{[4](P.72)}埃德蒙帮助索科洛夫软化法国犹太领导人对复国主义组织的敌对态度。1917年4月,埃德蒙把一些法国犹太领导人召集到家中,给索科洛夫提供了一个可以阐述复国主义观点的平台。对此,魏茨曼后来总结道:“为了我们,埃德蒙男爵已经把他所有力量都投入到与法国犹太社团的协商中。”^{[3](P.369)}

在埃德蒙的帮助下,索科洛夫努力转变法国政府对在巴勒斯坦建立犹太国家的看法。他从1917年春开始会见一些法国高级官员,在当年6月有了突破。他从法国外交大臣朱尔斯·康邦将军那里获得一份宣言,即《康邦信笺》,明确表示法国政府对犹太人“在巴勒斯坦建立民族家园的事业深表同情”。^{[5](P.416)}由于当时犹太复国主义领袖把获得英国支持放在首位,所以《康邦信笺》没有正式发表。尽管信笺没有发表,但它代表了犹太复国主义运动获

^① 伊休夫,即 Yishuv,以色列建国前的巴勒斯坦犹太社团。

得了法国政府的支持,对英国政府发表《贝尔福宣言》起了刺激和推动作用。

三、沃尔特与《贝尔福宣言》

1. 英国家族成员的活动。

一战的爆发使英国罗斯柴尔德家族更加走向犹太复国主义运动,其中最关键的人物就是沃尔特·罗斯柴尔德。沃尔特是罗斯柴尔德家族第五代成员,他在自然科学方面非常有天赋,曾在一千多本出版物上描绘了五千多种从未有人提到过的物种。^{[6](P.180)}就是这样一位自然科学家,当他以一位非常活跃的犹太复国主义者形象出现在公众面前时,成为所有人关注的焦点。沃尔特公开支持犹太复国主义运动主要是遵从其父遗愿。他的父亲纳蒂·罗斯柴尔德在他生命的最后几个月从一个坚定的社会同化者转变成一个活跃的复国主义者,是因为他认为英国的帝国主义目标与犹太复国主义目标是趋于一致的。此外,在沙俄和东欧其他地区针对犹太人的迫害从未停止过,东欧犹太移民问题变得十分尖锐,当前解决犹太人问题的最好方法就是建立一个犹太国家。纳蒂在一战爆发后不久辞世,他临终前希望沃尔特能够继承他作为英国犹太领导人的重任,支持犹太复国主义者在巴勒斯坦建国。沃尔特遵从其父遗愿,每日穿梭于英国领导人之中,积极倡导犹太复国主义运动。他还与各种利益集团私下或公开磋商,与其他国家的犹太复国主义团体保持联系,统一复国主义组织内部的各种分歧,反击各种反对复国主义运动的言论。

除了沃尔特之外,在英国从事犹太复国主义运动的还有沃尔特的弟弟查尔斯及其妻子罗西卡。1915年,罗西卡通过埃德蒙的儿媳多萝西引荐结识了魏茨曼,罗西卡很热心地帮助魏茨曼宣传犹太复国主义运动。罗西卡把丈夫查尔斯引荐给魏茨曼,在与魏茨曼的会谈中,查尔斯表示全力支持犹太复国主义运动。此外,查尔斯和罗西卡还联系了很多政界重要人物,包括克鲁夫人^①、罗伯特·塞西尔勋爵以及艾伦比将军,这些人后来都成为英国亲犹太复国主义势力。

2. 沃尔特与“社会同化者”的论战。

沃尔特与犹太复国主义领袖来往密切,共同筹划关于巴勒斯坦的一些具体问题。沃尔特曾给魏茨

曼写信反对巴勒斯坦由英法共管,他认为英国必须独占巴勒斯坦,并且要坚决抵制英法共管巴勒斯坦的言论,否则英国将会重蹈英法共管埃及的覆辙。这些辩论吸引了沃尔特的堂兄小莱昂内尔,他“甚至相信我们将向耶路撒冷进发,去寻求我们在那里的保护国。”

然而,英国的“社会同化者”不在少数,他们坚决反对犹太复国主义运动,就连小莱昂内尔不久也改变了之前的口气。在伦敦,反对犹太复国主义运动的领导人是英国犹太联合委员会秘书长——卢西恩·沃尔夫。他认为犹太复国主义将会激化反犹太主义,会危及西欧已同化犹太人的地位,其支持者包括自由党大臣埃德温·蒙塔古以及联合委员会总裁克劳德·蒙蒂菲奥里和戴维·亚历山大。亚历山大在1917年5月24日给《泰晤士报》写了一封措辞激烈的反犹太复国主义的信,声称表达“英国犹太人的观点”,他再次声明“反对犹太复国主义者关于犹太人是无家可归民族的理论。如果这一理论被普遍接受,其结果就是世界各地的犹太人在自己的出生地和居住国都是外来人。”利奥波德·罗斯柴尔德临死之前公开宣称他同意蒙蒂菲奥里和亚历山大的观点。他死后,他的遗孀玛丽继续持此观点,小莱昂内尔对此也越来越认同。

亚历山大在《泰晤士报》上发表的言论在英国犹太社团内部产生了极坏的影响,作为答复,沃尔特给《泰晤士报》写了一封信回应蒙蒂菲奥里和亚历山大,否认犹太民族国家的建立会破坏犹太人对他们出生地和居住国的忠诚。他还在理事会中赢得了一次反对蒙蒂菲奥里和亚历山大的投票,这次投票导致后者辞职,并使沃尔特自己在7月20日成为理事会的副理事长。

3. 《贝尔福宣言》的发表。

除了犹太人内部的反对声音外,英国政界中也有人强烈反对犹太复国主义运动。国会中反对犹太复国主义运动的是印度事务主管埃德温·蒙塔古和老印度事务主管寇松伯爵。蒙塔古是一个已经同化的犹太人,他是内阁中反对犹太复国主义最强烈的人,他认为所有犹太复国主义者都是德国特工,他们一心想帮助德国削弱英国在亚洲的影响。蒙塔古写

^① 克鲁夫人的父亲是罗斯伯里伯爵,她的母亲是汉娜·梅耶·罗斯柴尔德。1878年,奥地利分支的梅耶·罗斯柴尔德的女儿汉娜嫁给了阿奇博尔德·普利姆罗斯·罗斯伯里伯爵五世,当时他是自由党政治新星,后来出任外交部长,之后成为格莱斯顿的继任者出任首相。这样一来,克鲁夫人一家是自由党以及英国犹太精英。

了一封冗长的、有说服力的信向他的同僚们呼吁：“如果英国政府宣布我的民族家园在土耳其，我怎么能代表英国政府赴印度执行任务呢？”蒙塔古得到了寇松的支持，寇松认为巴勒斯坦地区经济资源有限，无法支撑一个犹太国家，而且朝这个方向迈进的任何一步都会激怒该地区的阿拉伯国家。^{[7](P.245)}

介于众多反对犹太复国主义的言论，沃尔特需要寻求更多强有力的支持。沃尔特一直向当时的首相劳合·乔治以及外交大臣贝尔福灌输他的犹太复国主义思想，后者建议他提交一份草案给内阁进行考虑。在认真斟酌和几易其稿后，沃尔特的草案在1917年7月18日完成了。草案中提到的不是“犹太国家”而是“民族家园”，并建议英国政府和犹太复国主义组织讨论建立“民族家园”的方法。在沃尔特草案提交的前两天，据说蒙塔古已重返内阁。沃尔特担心在蒙塔古的阻挠下，犹太复国主义事业可能会受到致命挫折。

沃尔特的草案于1917年8月初第一次提交战时内阁但没有立即讨论。事情的进展很缓慢，直到9月30日，沃尔特的草案才在议事日程上出现。这次会议劳合·乔治和贝尔福均未出席，蒙塔古强烈反对该计划。在这个时候，英国意识到有必要试探一下华盛顿的态度。然而，威尔逊总统最初的不明朗态度给犹太复国主义者泼了一盆冷水。但沃尔特和魏茨曼不甘心失败，他们拜访了贝尔福，并为10月4日的下一次内阁会议准备了一份备忘录。在这次会议上，英国政界亲犹太复国主义势力全体出动，斗争达到了高潮。此时来自华盛顿的消息称威尔逊总统改变了之前的态度，对犹太复国主义运动明确支持。然而，在10月25日的关键会议上，战时内阁在巴勒斯坦问题上仍止步不前，因为寇松坚决认为巴勒斯坦土地贫瘠，气候恶劣，作为犹太人的民族家园是行不通的。在亲犹太复国主义势力的压力下，在10月31日的决定性内阁会议上，寇松终于做出让步。^{[7](P.244-246)}

在这几次会议期间，沃尔特曾多次向贝尔福发送紧急信件督促他，其中一封涉及到德国可能会在英国之前采取行动支持犹太建国：

尊敬的贝尔福先生：

有一个问题我在周五忘了告诉您，我认为您应该把它转达给首相。在过去的几周中，德国官方和半官方的报纸做出了一项声明，指出在和平谈判之后大国应考虑将巴勒斯坦地区作为在德国监管之下

的犹太人居住地。对此，我认为英国应抢在德国之前采取行动。^{[2](P.341)}

劳合·乔治的态度决定了英国控制巴勒斯坦这一想法，他担心德国可能会率先推出支持犹太复国主义的宣言，目的是为了赢得美国和俄国犹太人支持。与此同时，法国的《康邦信笈》虽然没有正式发表，但也有可能抢在英国之前行动。于是，在10月31日的决定性内阁会议后，国会最终授权贝尔福“寻求合适的机会宣布同情犹太复国主义运动的宣言”：

尊敬的罗斯柴尔德勋爵：

我愉快地代表英王陛下政府将下述对犹太复国主义者表示同情的宣言转交给您。这个宣言已交送内阁并为内阁所批准：

“英王陛下政府赞成在巴勒斯坦建立一个犹太人的民族国家，并将尽最大努力促其实现，但必须明白理解，绝不应使巴勒斯坦现有非犹太团体的公民权利和宗教权利或其他任何国家内的犹太人所享有的权利或政治地位受到损害。”^{[7](P.247)}

这些内容由战时内阁办公室副秘书长里奥·艾默里起草，由贝尔福11月2日送交给沃尔特。这是一份措辞谨慎的宣言。沃尔特更倾向于使用“国家”(nation)这个词而不是“家园”(home)。但他认为这份宣言快速发表的积极影响要大于针对具体细节的争论。毋庸置疑的是，这份宣言是一个相当重要的文件，各大国以及之后的国联也承认了该宣言。这种广泛传播的道德义务在以后相当长时间里成为建立犹太人国家的决定性力量。

因此，以色列国家的起源事实上可以追溯到贝尔福致沃尔特·罗斯柴尔德勋爵的一封信。在《贝尔福宣言》发表当天魏茨曼写给沃尔特的信中写道：“当这一刻被载入历史时，犹太民族中的伟大家族——罗斯柴尔德家族将与犹太人的解放事业联系在一起。”^{[3](P.542)}为了强调罗斯柴尔德家族对这一重大历史事件的贡献，12月2日在科文特花园歌剧院举行了大型的庆祝会，会上沃尔特和詹姆斯都发表了讲话。沃尔特告诉群情激昂的群众，这是“近一千八百年来犹太历史上出现的最伟大事件”。詹姆斯宣布“英国政府已经批准了犹太复国主义计划”：

现在需要来自犹太人民的不再是计划而是行动，希望在不久的将来，现代化军队就可以沿朱迪亚的崇山峻岭打出一条前进的道路。英国就像一位慈爱的母亲一样养育新生的犹太国家，而且她期待着那一天，一个久经磨难但一直引以为荣的民族，能够

凭借自己的不懈努力证明自己是不辜负母亲期望的好女儿。^{[1](P.979)}

四、《贝尔福宣言》的影响

《贝尔福宣言》之所以致沃尔特·罗斯柴尔德一封信的形式发表主要是出于以下考虑：首先，按理说更适合接受《贝尔福宣言》的人选应该是魏茨曼，但他无意与世界犹太复国主义组织中排名第一位的索科洛夫相争，拒绝以其个人名义接受宣言；其次，魏茨曼认为《贝尔福宣言》以致世界犹太人的名义要比致犹太人某个派别要好，但索科洛夫一直以俄国犹太人自居并要求以此身份接受《贝尔福宣言》，这是魏茨曼所不赞同的；最后，沃尔特·罗斯柴尔德作为一位犹太显贵被推上历史舞台，由一个漠不关心政治的人转变为一位热衷于犹太民族事业的政治家。他在宣言出台前的这段时间里做了很多实际工作，他以自己的名义向贝尔福提交了草案，这使得他成为最合适的宣言接受者。^{[8](P.190)}

并非所有的罗斯柴尔德家族成员都赞同犹太复国主义运动。纳蒂的弟弟利奥波德及其妻子玛丽由始至终强烈反对犹太复国主义运动。玛丽对犹太复国主义运动有着一种近似于病态的仇视。这是因为她的儿子在一战中死于巴勒斯坦战役，她写信给复国主义组织，禁止复国主义组织以“她的儿子为巴勒斯坦解放事业英勇牺牲”为题大做文章。她担心复国主义者的做法会使已故的儿子名誉受损。因此，她对犹太复国主义运动的仇视态度丝毫没有改变过。利奥波德去世后，玛丽愤怒地给罗西卡写信谴责沃尔特是家族所信奉的“社会同化论”的背叛者。她有一种强烈的恐惧感，所有的犹太人都将被遣送到巴勒斯坦。她的这种态度影响了她的另外两个儿子安东尼和小莱昂内尔。在《贝尔福宣言》发表一周后，小莱昂内尔领导建立了英国犹太人联盟，该联盟的宗旨是反对犹太人建立独立的政治国家。他“反对这种潮流，这种潮流迫使犹太人承认一种国籍，而这个国籍却不是我们出生和生活的国家”。^{[1](P.980)}

其他的家族成员虽然没有这么强烈的恐惧感，但是也感到很不安。他们认为犹太复国主义运动会刺激新一轮的反犹主义，这些反犹运动近些年来已经变得越来越活跃。早在19世纪中叶，就有反犹分子攻击“犹太富豪”——罗斯柴尔德家族是经济不稳定的罪魁祸首，炮制出一系列的罗斯柴尔德阴谋论，这些阴谋论已经使罗斯柴尔德家族成为反犹分子的众矢之的。现在，因为沃尔特与《贝尔福宣言》的关

系，罗斯柴尔德家族又与“犹太复国主义运动”这个名词联系在一起，使得他们相当紧张。

事实上，《贝尔福宣言》的革命成分比犹太复国主义者所追求的以及社会同化者所担心的都要少。宣言的措辞十分谨慎，连巴勒斯坦未来这个问题都悬而未决。宣言说英国将“促进”建立一个民族国家，但对于英国的保护关系或者委任统治并没有作出保证，对于在巴勒斯坦建立一个犹太国家也没有作出任何许诺，提到的仅仅是建立一个犹太民族家园。宣言没有提到犹太人的自治权，也没有保证犹太复国主义组织或者其他任何犹太机构参与这个地方的行政管理。但随着宣言的发表，犹太群众所表现出的兴高采烈情绪感染了复国主义者，索科洛夫引用《圣经》里的一段话来评论这一事件：“人们和大地似乎在暴风雨和火中复活了，这是所罗巴伯、以斯拉和尼希米时代伟大事件的再现，象征犹太人自由的第三圣殿正出现在我们面前。”^{[7](P.254)}

综上所述，在《贝尔福宣言》发表这一历史事件上，罗斯柴尔德家族起了举足轻重的作用。《贝尔福宣言》作为世界主要国家正式支持犹太人回归巴勒斯坦的第一个宣言，在犹太历史上具有里程碑意义，对犹太复国主义运动的发展和中东局势产生了深远影响。从罗斯柴尔德家族的角度看待《贝尔福宣言》的发表，可以得知该宣言不仅仅是大国谋略的结果，犹太人自身也从中做出了大量努力。

[参 考 文 献]

- [1] Niall Ferguson. *The World's Banker: The History of the House of Rothschild* [M]. London: Weidenfeld & Nicolson, 1998.
- [2] Derek Wilson. *Rothschild: A Story of Wealth and Power* [M]. London: Andre Deutsch, 1988.
- [3] Leonard Stein. *The letters and Papers of Chaim Weizmann Vol. 7* [M]. London: Oxford, 1968.
- [4] Nahum Sokolow. *Personalities* [M]. Tel Aviv, 1935.
- [5] Leonard Stein. *The Balfour Declaration* [M]. London: Simon and Schuster, 1961.
- [6] Virginia Cowles. *The Rothschilds: A family of Fortune* [M]. London: Weidenfeld & Nicolson, 1973.
- [7] [英] 沃尔特·拉克. 犹太复国主义史[M]. 上海: 三联书店, 1992.
- [8] Simon Schama. *Two Rothschilds and the Land of Israel* [M]. London: Collins, 1978.

(责任编辑 光 翟)

以科研实践引领,提升法学创新人才培养

——当前高校法学实践教学模式探索

王 曦

(江苏第二师范学院经济与法政学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 目前,国内各高校都开始重视大学生创新素质的培养与教育,但是创新思维的养成和创新能力的提高不可能朝夕实现。目前法学院校人才培养理念的偏离,致使高校实践创新人才的培养缺失;教育体制的顽疾,扼杀与制约大学生创新素养形成;高校引领不足,限制大学生创新能力的培养与提升。要以科研实践引领,提升法学人才创新能力。首先,切实转变人才培养观念,完善组织机构促进目标实现;其次,优化法学专业设置,营造科研氛围,提升实践创新能力。最后,以完善的评价激励机制,保障大学生科研实践创新能力提升。

[关键词] 法学; 实践教学模式; 科研实践; 创新。

[中图分类号] G642

[文献标识码]

[文章编号] 1671-1696(2013)06-0107-05

21世纪人才的核心竞争力是其创新精神和创新能力。大学是科技进步和人才培养的结合点,在创新型国家建设中肩负着不可替代的历史责任。大学教育需要以“创新”为首要理念。新时期教育发展的主要任务就是创新人才培养体制,提高人才培养质量,不断适应国家和社会发展新需要。

一、科研实践引领大学生创新的涵义

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中明确指出“高等教育要重视培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神”“以培养学生的创新精神和实践能力为重点”“培养学生的科学精神和创新思维”。创新精神和实践能力作为高等教育的基本任务已被列入中国的《高等教育法》。

创新,是人们运用已知信息,不断突破常规,发现或创造有价值的新思想、新事物以求更好发展的活动。实践,是人们运用所掌握知识、技能,有意识有目的地融入、改变和超越所处环境,不断实现自身

发展的活动及过程。创新的本质是突破,即突破旧有的思维定势、常规戒律;创新的核心是“新”,可以是产品的内在结构与性能的变革与完善,也可以是外部造型与特征的创造和丰富。但所有创新以实践为基础,只有不断实践才有可能实现创新。

大学生创新素质,是以先天禀赋为基础,大学生通过不断学习、实践而形成的促其更好发展的内在稳定的主体特质。大学生创新实践,是在日常学习、生活中,大学生凭其创新意识和向上人格,充分运用知识储备及发散、联想、逆向等多种思维方式开展活动。大学生创新能力,即在各种实践中,大学生以其个性品质为支撑,利用已有知识、经验,生发新思想、新方法和新成果而独到解决问题的能力。无一例外,大学生创新精神、素质的培养,创新能力的展示也都以实践为前提与基础。创新与实践相伴而生,在实践中创新,在创新过程中再实践。二者密切联系,无法割裂。

科研实践对大学生创新素质培养,提高其创新

[基金项目] 江苏省教育科学“十二五”规划重点项目“创新型人才培养目标下法学实践教学体系及运行机制研究”(项目编号: B-b/2013/01/063)。

[收稿日期] 2013-03-17

[作者简介] 王 曦(1972-),女,湖北武汉人,江苏第二师范学院经济与法政学院副教授,法学博士。

能力作用凸显。大学生的创新能力,从其内涵来看,应该是创新意识、思维,敏锐的洞察力,坚韧的意志力,实事求是的科学态度与精诚合作的团队精神等一系列内在素养的外化。“大学生从事科研活动对于培养大学生的兴趣、动机、情感、意志和性格等非智力因素具有重要的积极作用。良好的非智力因素一旦形成,便能够对大学生的创造活动起着始动、定向、引导、维持、强化、调节与补偿等一系列相互联系的作用,从而推动其创造能力的发展。”^[1] 而从其外在表现来看,至少应该具备资料检索、信息综合提炼与加工、社会调研实践、创新技法的运用、创新成果的表述(如论文的撰写)等能力。仅有强烈的创新意识而缺乏创新表现力,创新无法完成。大学生普遍具有创新冲动,希望在学习中产生新思想,并积极寻找新方法。而科研实践,则是通过让大学生参与科学研究的全过程,明确其基本要求,掌握科研基本方法,提高大学生运用所学知识发现、分析和解决问题的综合能力的实践活动。^[2]

对此,美国麻省理工学院从1969年即开始对本科生参与科研活动给予支持,几十年来已有数千名学生参加,培养出一大批出类拔萃的人才。^[3] 在我国,伴随“建设创新型国家”的深入展开,高校开展大学生科研创新训练也渐成趋势。1996年,清华大学正式实施旨在资助本科生开展科研项目的大学生科研训练计划(SRT),^[4] 之后,中国科技大学、哈尔滨工业大学等一批国内知名高校也相继设立大学生科研创新训练项目。相继地,一些高校专项设置“科研训练”教学环节,制定教学大纲、明确目标与评价体系,促进对学生创新精神的培养。教师们也纷纷结合自身专业,展开大学生创新教育。从其现实成效看,科研创新训练的实施,一方面,激发了大学生的探索精神和提升其创新思维,提高了工作能力,促进其更好就业。具有较强科技创新能力和科研成果的学生在就业竞争中脱颖而出,并在工作中很快成为科研骨干而备受单位赞赏。另一方面,督促教师科研水平不断提升。作为指导学生科研训练的教师,其自身必须了解与关注学科发展动态与前沿。学生训练选题的多样化、综合化,要求教师必须具有扎实的理论功底和较强的实践能力。这些都事实上督促教师自我提升,也促进高校办学质量的提高。

但客观地讲,以大学生创新实践能力为基本价值取向的高素质人才培养是一项系统工程,要经历长期、潜移默化的过程。目前高校,尤其是地方高校

科研训练成效距离“创新型国家”建设人才培养的要求仍相去甚远。作为担负创新人才培养重任的高校来说,不断实践、探索创新教育意义重大。

二、大学生实践创新能力培养的现状分析

为切实贯彻落实教育部“高等学校教学质量与教学改革工程”和《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》精神,努力提高大学生的实践创新能力,江苏省教育厅在2007年下发了《关于开展大学生实践创新训练计划立项申报工作的通知》(苏教高[2007]5号),并在省内高校中全面开展大学生实践创新训练计划立项申报、资助工作。与此同时,各高校也都在多渠道尝试加强大学生创新能力的培养。但是创新思维的养成和创新能力的提高不可能朝夕实现。据武汉大学教改组的随机抽样调查结果显示:用人单位对大学毕业生总体评价不高。作为新经济时代高教人才应具备的一个主要特征——创新能力,其得分只有57.8分。其中,认为大学生心理素质、自知之明的绝对不足显示了大学生人格素质的缺陷,而创新、科研、写作能力的绝对不足,则标示实践创新能力的严重缺乏。^[5] 这些都现实反映出我国高等教育问题所在。

1. 人才培养理念的偏离,致使高校实践创新人才的培养缺失。

在国外,诸如麻省理工学院、加州伯克利大学、剑桥大学等著名学府都渗透着明确而强烈地实践教育理念,并把提高大学生的能力培养作为高校重要使命。学校把学生参加科研实践纳入教学计划。在美国,本科生参与科研可取得1/6以上学分。各大学均设立专项资金资助本科生科研,教师把指导本科生从事科研当作自己最重要的责任。^[6] 学生参与科研实践可通过参与教师研究项目的形式,也可以自主申报项目方案。可以说,注重本科生科研实践能力的培养已是世界高教改革与发展的共同趋势。

但是,在我国,自1999年来,扩招和升本是高教发展的重要特征。在此进程中,学校关注招生数量多,关注教学资源 and 师资力量提升少。学校大而全,经济效益好是办学核心目标。对于高校,尤其是地方高校以培养社会发展所需人才的办学宗旨明显忽视。高校教育目标的偏离严重制约大学生实践创新能力的养成。就法学专业特性而言,其本质是要求极高的实践性。难以想象一个脱离了社会问题思考

与实践的法学教育,能够培养出有用于现实问题解决的人才,这样的法学又如何能奢望其自身不断发展与创新。据统计,我国共有600多所高校设有法学专业。但这并非因为我国大力构建法治国家,法律人才奇缺的缘固,更主要是因为法学专业办学成本低。人格个性是培养大学生创新思维和实践能力的重要因素。只有具备强烈特质的学校与专业才能培养造就出大批富有个性的学生。但是,伴随高校逐步成为“经济人”,其在人才培养诉求方面少不了成本核算的意识。基于此,法律诊所、模拟法庭等这些投入成本大,师资要求高,课程耗时多的实践课程或实训中心的设置自然不是首选方案。如此一来,法学专业的大学生培养就基本沦为了课堂、教材加屏幕的产物。大学生少与或者根本不与社会现实接触,讨论加强实践和创新能力的培养根本是奢谈。由此,所带来法学专业的本科毕业生,既不具有良好的社会实践性,又没有深厚的科研创新素养,就不仅是数量激增而致就业紧张,势必造成法学专业整体的极度不堪,极大浪费社会资源。

2. 教育体制的顽疾,扼杀与制约大学生创新素养形成。

在中小学阶段,应试教育理念的根深蒂固,致使很多学生过早地失去了探索的兴趣和欲望。对于高中生,课业负担和升学压力更是让其无力于探索与创新。近年来,虽然国家也一直在提倡素质教育,但选拔与评价机制未变,学校根本不能放松对学生应试能力的训练。而这种被动式学习所导致的学生的普遍缺乏灵活运用知识发现和解决问题的创新意识、思维和能力,即使是进入大学,仍在持续影响其实践创新兴趣的养成。进入大学阶段,传统的重视知识传授的教育与大学生实践创新能力培养相对立。这种传授理念是以排斥复杂、无条理和多层含义的信息精神内核,对于学生的求异思维、批判性接受知识漠视,所培养的人才机械、非此即彼,缺乏创新素养。加之高校教学内容难以及时反映学科发展前沿。这些都形成了对创新人才培养的极大限制。此外,社会就业的大环境还在事实上左右着地方高校人才培养的重心。在传统的人才培养模式下,学生至少还很重视法学基础理论与法律学科专业知识的学习,为创新能力的培养奠定良好的专业基础。但伴随现今就业环境与要求的改变,学生对学科专业理论与知识的学习和掌握的重要性认识明显下降。缺乏专业探索的动力,学科功底不扎实制约创

新能力的培养,散漫的学习态度更难以养成创新所需的坚忍不拔精神。

3. 高校引领不足,限制大学生创新能力的培养与提升。

作为人类的本质特征,大学生天然具有创新热情。而伴随知识、经验积累,其视野在日渐丰满,思维敏捷度,逻辑思维力在不断提高。若正确引导,予以良好环境,无疑对其创新素养的提升有极大促进作用。客观地讲,受应试教育和高校专业设置影响,法学专业大学生知识宽度、不同学科知识整合运用能力确有不足,而学校实践教学不到位和学生现实法律实务经历的缺乏又致使其创新目标不明、技能不够。大学生科研创新需要学校与老师的引领。而目前高校对科研实践创新引导设置无益于这些问题的解决。大学生科研活动通常由学校教学主管部门负责。学生自愿申报,或是学生自发进行,不设专人指导,反映出高校引导上组织松散性。引导不到位致使大学生对科研缺乏整体性认识,对科研目标、方法、手段以及可行性方案都不够明确。科研训练得不到有效指导与督促,成果自然就少。此外,这种“自主”式科研还导致大学生难与教师科研紧密结合。法学院校教师一般都有社会兼职和一些科研项目,可以为学生科研训练提供实践环境。但由于学校的松散式管理致使这种优质资源闲置无用,客观上制约了大学生科研实践创新能力的培养和提升。另一方面,高校教师自身创新意识薄弱还成为制约学生创新能力培养的瓶颈。近年来,高校教师的学历层次明显提升,但教学并无根本性改观,仍是以教材为主,以教师为中心的注入式教学。不可否认,很多高校在积极探索大学生实践与创新能力培养并形成一定共识,倡导研究性课堂,以科研探索激发学生创新兴趣;强调教学实践性,让学生自主获取并整合信息,发现、解决问题等。但就目前而言,多数教师并未真正意识到以自己的课堂提升大学生创新素养的责任所在,也未见良多举措。教师意识不足,致使其对大学生创新意识和能力的培养明显乏力。

三、科研实践引领,提升法学人才创新能力的机制

1. 切实转变人才培养观念,完善组织机构促进目标实现。

观念决定行动。创新人才培养是实现创新型国家战略目标的迫切需要,就是新时期高教改革与发

展的主要任务。但只有真正意识到其重要性,并对创新实践素养有正确认识,才能把构建以培养大学生创新精神和实践能力为基本价值取向的教育体系体现在行动上,切实提高人才培养质量。

首先,确立现代教育理念。培养大学生实践创新能力,高校先得转变观念,切实确立“以人为本,以人才为本”的教育理念和正确的学生观。将学生视为具有丰富个性和创新潜能的主体,而不是消极传授与管理对象。法律是实践性极强的学科,法学院校要培养的应该是能解决问题、熟练掌握诉讼技巧、有职业道德的法律专业人,这是社会真实需要所在。基于此,高校首要是确立以学生为中心的教学理念,重在学生分析、思考和解决问题的能力培养。这就要认识到学生在社会实践中学习和创新的重要性,切实转变法学教育只在课堂上完成的观念。而教师则重在引导大学生掌握科学的学习方法,培养具有个体特质的自主学习能力,促进其创造性的发展。

其次,树立“成才先成人”的人才培养观念。社会责任感,作为道德情感,是公民对国家、社会和他人承担责任的自觉态度,是法学专业大学生必备的最基本品质。法学人才创新精神与实践能力的有效提升,不仅需要良好的法律专业知识与办案技能,对社会问题敏锐的洞察力和思考钻研精神,更需要有“人道关怀”,勇于担当的社会责任感。缺乏社会责任感,其创新能力就可能成为比普通人更强大的社会危害力量,这样的例子近年来时有发生。而高度的社会责任感则会引导大学生更加自觉地寻找社会需求与自身专业的结合点,对社会的体察更细致敏锐,思维更活跃,利于其创新能力的有效形成和提升。

再次,明确创新意识和实践能力是法学创新人才培养的重要特征。这就不仅需要从学校、教师直到全体学生确立新的人才观念,还需要把这种新观念的确立必须建立在对创新意识和实践能力正确认知的基础上,方能有效促进创新人才培养目标的实现。实践能力是人们在现实活动中培养和发展的解决实际问题的能力。大学生的实践能力,首先该是其完成教学活动,即学业学习、综合实践和技能训练等能力和拓展、获取和整合新知识、训练新技能的自主发展能力;继而是进一步向社会拓展实践中表现出来的能力,如法学专业学生进入专业法律组织、机构参与案件办理或从事社会法律服务的能力等。创

新意识,是社会、自身发展需要所引发的人们突破既有的意向及其在实践中表现出的设想,以具有问题和批判意识为基本要求。实践是创新的基础,创新意识是创造力的前提,二者是创新人才的基本素养。

最后,建立与完善科研实践组织管理体系,力促创新人才培养目标的实现。地方法学院校从法学专业特点与要求的实际出发,切实解决大学生科研创新能力培养的决策、规划、资金、课题、协调等核心问题,科学设计组织机构、管理职能、运行机制,明确管理者的责、权、利,把大学生科研实践的组织管理纳入高校规范管理中,通过设置科研引导、强化科研激励与管理等多方面举措实施,切实把大学生实践创新训练与学校创新法律人才培养目标有机结合,推进以科研实践引领,培养与提升大学生创新能力。

2. 优化法学专业设置,营造科研氛围,提升实践创新能力。

专业基础是大学生实践创新能力培养的基壤。目前法学专业设置课程体系狭窄,而专业课程泛化的问题,致使学生视野开阔度不足,专业基础又不扎实,制约其实践创新能力的提升。优化现有课程设置,以“宽口径、厚基础”为目标,广泛设置与法学相关的其他学科的课程,拓宽学生视野;以“少而精”原则设置本学科最具“迁移”价值的基础课程和最具特质的专业课程,但必须扎实掌握,奠定大学生实践创新坚实基础。另一方面,法律的生命在于实践,实践环节是法学专业的必然要求。既有的重认知轻实践,忽视大学生人文素养培育的专业设置,致使学生严重缺乏社会责任意识,问题意识与习惯难以养成。近年来,高校以“国家——省——学校”三级的大学生实践创新计划为抓手,通过科研实践训练学生的创新思维,逐步培养学生观察、分析和解决问题的实践能力,对学生创新能力的提高起到了良好的推动作用。^[7]笔者认为,强化实践创新环节要从大学生进校之时就体现出来。把实践环节课程化,科研实践常规化,即,一是将实践环节切实纳入课程体系,在此基础上,以适合法学专业的,如模拟法庭、法律诊所、案例分析专题等优化方法切实提升学习实践性。二是创新师生关系模式,设置导师引导同学们持续成长,低年级时以指导专业实践为主,夯实专业基础;较高年级时,把“科研创新训练”列入培养计划,以科研实践带动创新能力提升。

校园文化与创新人才培养相辅相成,把鼓励、倡导科研创新充分融入校园文化建设。首先,个性特

质是创新人才的重要因素。法学院校是法律专业大学生成长载体,应当具备鲜明的法律人格特质,形成良好的专业科研氛围,为其人才的个性特质培育提供优质环境。笔者认为,“国家——省——学校”三级大学生实践创新计划是可资利用,积极培养专业大学生科研兴趣的良径。不仅要將科研训练纳入培养计划,更应积极鼓励同学们加入导师科研项目,以导师的专业科研活动切实带动学生科研创新实践,实现双向良性互动。继而,了解并能良好融入社会的专业人才更具创新潜质。基于此,营造良好的校园整体科研氛围,对于促进大学生科研意识与实践能力提升同样重要。以第二课堂,各种学术讲座、报告和学术交流会,发表大学生科研论文等形式构建科研校园文化;以加强不同专业间、校际间学术交流等形式拓展文化交往面,不断拓宽学生学术视野,优化其思考问题、创造性解决问题的能力。

3. 完善评价激励机制,保障大学生科研实践能力提升。

确立以“实践与创新”为基本价值取向的指导思想、指标和方法一体化评价体系。改变以往“一元”式学习成绩评价方式,确立“多元”化评价标准,宽容大学生个性差异,着力发掘和培养其创新潜质和实践能力。一方面,如前述美国大学以及我国北大、清华等高校,地方法学院校亦可在教学计划中设立“科研学分”,对在校学生从事科研活动所取得成果,如创新科研实践项目结题、论文、调研报告等予以学校认定给予科研学分。另一方面,可将科研立项纳入年度综合测评,把科研创新成果与同学们的评先评优结合,激发大学生的科研创新热情。更进一步,设立大学生“科研创新基金”、“科研创新奖学金”等激励大学生瞄准学科前沿,提升科研水平。

优化组合,鼓励大学生跨校、专业、年级组建“混合型”科研团队。大学生科研创新训练重要目的是培养学生突破既定模式、框架束缚,多视角、多层次思考解决问题的创造性思维。“混合型团队”共同实践一个项目,既实现专业互补,拓宽学生学术视野,更便于相互学习提升。而伴随项目完成,还可能产生学科交叉的系列成果,实现创新最优。基于此,学校应该力促“混合型创新团队”效能的发挥,提升大学生科研创新训练的效果。

加强创新型师资队伍的建设。高校教师是知识传授者,也是科研活动干将;既引领大学生开展科研活动,也督促大学生科研进程。具有强烈科研探索

精神的创新型教师队伍是高校培养和提升大学生创新能力的有力保障。学校依据教师职称、年龄组建结构合理、科研意识与能力较强的指导教师队伍,确保对学生科研活动指导的长期、稳定性。指导过程中,教师也可拿出自己部分课题,让学生实践参与,先自主科研、提出对策,再与教师研讨,最终确定可行性方案。这一过程,既极大提升同学们实践创新科研能力,而教学相长也会让指导教师获益受启,实现“双赢”。当然,要鼓励教师积极参与指导,学校对于指导教师,尤其是优秀指导教师的激励机制必不可少。

改善科研实践硬件条件,力促大学生实践创新水平提升。加大支持力度,致力于创新人才培养。这种支持绝不仅是观念的转变,师资软实力的提升,不断完善硬件设施,构筑创新人才培养的硬环境必不可少。一方面,现有设施应尽可能高效利用,资源闲置是最大的浪费。对于缺少的设施,如法学专业要求的模拟法庭、法律诊所等设施,多校资源整合或学校自建,促其完善是当然之举。另一方面,设立大学生创新基金,保障和激励大学生参与科研实践活动。在有效利用“国家——省——院校”三级大学生实践创新计划项目基金,鼓励大学生按年度进行项目申报的同时,学校也应自主多渠道筹措资金,划拨经费激励大学自主创新项目不定期立项,构建良性地“国家——省——院校”三级联动创新资助机制,保证大学生科研实践有效进行。

【参考文献】

- [1]黄成华.医学生科研创新能力培养的现状及其对策[J].辽宁医学院学报(社会科学版),2010(2).
- [2]张颖香.刍议大学生科研能力培养[J].中国成人教育,2007(19).
- [3]路楠.通过科研训练提高学生创新能力的实践与思考[J].沈阳航空工业学院学报,2007(6).
- [4]刘欣,唐庆峰.科研创新——培养创新人才的有效模式[J].中国科教创新新导刊,2008(11).
- [5]杨启霞,等.大学生创新实践能力现状、成因及对策措施分析[J].吉林省教育学院学报,2011(9).
- [6]尹喜云,李鹏南.科研训练:提高大学生创新能力的有效途径[J].湖北教育学院学报,2007(6).
- [7]李文鑫,陈学敏.立足实践,着力创新[J].中国高等教育,2007(1).

(责任编辑 光 翟)

论立普斯“移情说”与我国古典“兴”的不可互释性

曹艳红

(广东女子职业技术学院管理系, 广东广州 511450)

[摘要] 立普斯“移情说”和我国古典“兴”都探讨了文艺创作中的主客关系这一问题,但两者实际上存在区别。立普斯“移情说”是西方近现代意义上的美学概念,认为主客体之间是一种由对立到征服而后合一的关系,其中主体精神得到张扬;“兴”是中国古典诗歌理论中的美学概念,认为诗人与引发其灵感的情境是交融、和谐的关系。二者具有不可互释性。

[关键词] 移情; 兴; 主体精神

[中图分类号] I01 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0112-04

19世纪后半叶,“移情说”在西方美学界占有重要地位,其权威倡导人和代表者是立普斯。“他比他同时代的任何人,都更为详尽地把这一理论应用到艺术和审美鉴赏的每一个方面去”^{[1](P.144)}。“兴”是中国古典美学的一个范畴。自挚虞和钟嵘论“兴”以来,“兴”摆脱了修辞学意义,具有了丰富的美学内涵。^{[2](P.16)}20世纪二三十年代,戴望舒、老舍等人在论艺术创作时常将“兴”与“移情”并提,朱光潜先生在《西方美学史》中将二者互释,不少学者更是发此滥觞。但这些互释都忽视了东西方文化背景之不同所造成的两范畴的内涵差异。本文拟从两种活动中的主、客体分析及其互动关系入手,阐明二者的不可互释性。

一、审美客体:“兴”主消极,“移情”主积极

中国古代的自然观很好地说明了传统美学对审美客体的看法。中国传统观念中普遍认同万物有灵论。《乐记》云:“地气上齐,天气下降,阴阳相摩,天地相荡,鼓之以雷霆,奋之以风雨,动之以四时,暖之以日月,而百化兴焉。”^{[3](P.209)}《庄子》曰:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死……故曰通天下—气也。”^{[4](P.185)}人与自然万物皆由气生成,受气主宰,

万物禀气不同,故形态万千,姿态各异。气在宇宙中代表一种生命活力。故王夫之释“气”曰:“气者,生气也,即皓天之和气也。”^{[4](P.3)}人与万物皆禀气而生,在人的审美观照下,自然世界成了活生生的、富有灵性的审美世界。“天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副。”^{[5](P.418)}天地自然在精神上与人相感应,“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以类万物之情”^{[6](P.64)}。这是一个主“静”的世界。这世界,物作为审美客体,在主体的审美观照下,是实实在在的真实相,不仅有形式,也有生命的律动、情感的波荡,是积极的客体对象。

“移情说”的自然观基础则不同。西方美学主潮一直将人与自然、主体与客体对立。西方文明重视人的能动性,提倡人战胜自然,改造自然,借以证明人的伟大。今道有信对西方人与自然的关系做过如下表述:“人支配自然,就是人视自然为工具……这应该看作是人反抗自然,与之斗争而赢得的作为反抗自然之结果的报酬。人最初是被自然所埋没的,但他逐渐地使自己强大起来,在超越自然处求得自己的位置。”^{[7](P.205)}人的实现以反抗、征服、支配自然为前提。作为审美客体之前的自然是空洞的、无生

[收稿日期] 2013-06-20

[作者简介] 曹艳红(1977-),女,江苏常熟人,广东女子职业技术学院管理系讲师,博士。

命的,是消极的存在,它只是主体精神和意识的躯壳和载体。在立普斯的移情理论中,道芮式石柱是无生命、无意志的,作为审美对象的只是它的形式,即“石柱所呈现给我们的空间意象”。这是被主体征服并灌注生命于其中的形式,包含了主体的精神内容。立普斯认为,“审美的空间是有生命的受到形式的空间”^{[8](PP.41-43)}。对象不具有自由的活动能力,成为主体需要灌注生命的容器,其独立性被处于优势地位的主体大大削弱,甚至完全剥夺。

二、主体精神:“兴”为受动,“移情”为主动

中西自然观之不同,即对客体的认识、观照方式之差异,决定了“兴”与“移情”两种活动中主体的活动方式完全不同。这突出表现在主体精神的隐与显、受动与主动等方面。

“兴”体现了客体在精神和情感上与主体的一种契合、感应。邵雍在《谈诗吟》中感慨“兴来如宿构,未始用雕镌”^{[9](P.243)}。陆机在《文赋》中倡导:“若夫应感之会,通塞之纪,来不可遏,去不可止,藏若景灭,行犹响起。”^{[10](P.174)}“兴”恍惚而来,不思而至,带有偶发性特征。谢灵运病卧数日后,猝然与景相遇,兴至诗成,“池塘生春草,园柳变鸣禽”。在这里,“兴”是一种审美感受。心与物偶然相触,不期然而然,物我于瞬间契合。这是目击于象、豁然通达的心理感受。主体在起兴的一刹那,产生一种不可遏制的冲动,以超时空的方式突破对物的外形之观照,体悟到物之内在意蕴,进入一种超越性的诗意境界。今道有信说得好:兴是“垂直地兴腾起来”,带有一种直觉性,“直观事物的内核”,是一种“精神的觉醒”和对现实“神游式的超越”。^[11]在“兴”的活动里,主体处于受动状态,触物起情,在物的自然感发下,触发了积于心中的某种情绪体验,产生想象与联想。艺术创作的动机来源于主体对物的感触,“情以物兴”“物以情观”。杨万里如是表达:“我初无意于作是诗,而是物、是事适乎我,我之意亦适然感乎是物、是事;触先焉,感随焉,而是诗出焉。我何与哉?天也!斯之谓兴。”^{[12](P.2841)}

据杨万里的说法,触物之先,主体不能有主观努力,一切随因自然。但这并非说将主体完全交给客体,“兴”不具有主体精神,更不是说物与主体了无干涉。中国古代传统美学十分强调对“兴”的培养,强调“志气”“养气”“积学”。刘勰主张“积学以储宝,

酌理以富才,研阅以穷照,驯致以怪辞”,这样才能“登山则情满于山,观海则意溢于海”。^{[13](P.56)}“兴”之偶发,得之俄顷,积在平日。苏轼评黄知微画水,“始知微欲于大慈寺宁院壁作湖滩水石四堵,营度经岁,终不肯下笔。一日仓皇入寺,索笔墨甚急,奋袂如风,须臾而成”。^{[14](P.56)}兴之来,并非无根无源,无缘无由,只有主体的审美感受达到高潮,精神处于奋发状态,方能牵一发而动全身。只有主体的素养达到某种境界,情思与风云并驱,触物才能起情,兴才能产生。清人王昱专门拈出“养兴”一词:“未作画之前,全在养兴。或睹云泉,或观花鸟,或散步清吟,或焚香啜茗。俟胸中有得,技痒性发,即伸纸舒笔,兴尽斯止,至有兴时续成之。”^{[15](P.150)}由于主体的受动和暗隐,人们多注意到“兴”来时的感受,忽视主体的作用。实际上若无主体的参与,物仍如璞中之玉,含光而不发。“兴”的完成,有待于物我双方的合力作用。

“移情”则不然。作为形式的物,若没有主体灌注生命,审美活动就不会发生。主体必须将客体人格化,“移情”的发生,“都因为我们把亲身经历的东西,我们的力量感觉,我们的努力,起意志,主动或被动的感觉,移置到在这种事物身上发生的或和它一起发生的事件里去”,“审美欣赏的原因就在我自己,或自我”^{[8](PP.40-43)}。因为主客体对立,主体只有否定客体,取消其独立性,才能将其作人格化的解释,也才能将自我对象化,进入对象里面。主体于活动之初,就预先有对对象的主观信心和主观任性的态度,他要使之成为一个消极的对象。在主体眼中,世界是一个需要他用自己的主观感情给予生命和灵魂的世界,或者说主体将自己置身于这样一个由他预先假定的世界。在这个世界里,主体是主宰,处于积极主动的地位。对象则无生命、缺乏活力,需要主体赐予它生命和活力。主体对客体对象征服的过程,就是向其灌注生命的过程,张扬和凸显自我的过程,自我实现和自我肯定不断加强的过程。“在对美的对象进行审美的观照之中,我感到精力旺盛,活泼,轻松自由或自豪。但是我感到这些……一是自己就在对象里面”,主体感到欣赏“就在我的活动里面”^{[8](PP.43-44)}。沃林格对“移情”的表述较为明晰:移情“是一种客观化的自我享受。审美享受就是在一个与自我不同的感性对象中玩味自我本身,即把自我移入到对象中去”^{[16](P.5)}。移情活动即主体在对象中体验自我的活动。在移情过程中,主体不断

地凸显自我。生命在一种固定化的对象里得到伸张。这不仅仅是自我生命的投射,更是主体的一种自我需要。

朱光潜将移情理论归于浪漫主义时期文艺思想发展的余波。浪漫主义要求自我解放和自我伸张,强调想象和情感,人借情感和想象的力量,把自我延伸到自然。移情活动确实体现了浪漫主义这一特点,把自然视为躯壳,将人视为躯壳的灵魂,看作在自然中无所不在的周流不息的生命主宰。但朱光潜忽略了一点,即19世纪后半期,由于浪漫主义运动对自我的无限肯定和伸张,人的生命价值和意义得到无限膨胀,人到了近乎异化的地步,以致面临一种危机——无限的想象和冲动与实际上的可能性之间越来越趋向分裂。于是人把目光移向了自然,把最基本的东西——活动和生命移入到对象中去,将无限的自我纳入有限的形式之中,主体无限的内容在客体有限的形式中得到实现。这样,主体在与对象“一体化”的同时挣脱了他自己,对象成了“客观的自我”,人则以审美主体的身份观照、欣赏这个对象化了的“客观的自我”,借此将自我解救出来。因此,在移情中,主体精神的有无决定了移情活动的发生与否,主体精神的强弱决定了主体之价值和生命的实现程度。

三、融合与支配:主、客活动关系之不同

在“移情”与“兴”的活动中,各自的主、客体关系也不相同。前者强调主体对客体的支配,后者则强调主、客体的完全融合。对此的误解,可以李泽厚的一段话为代表。李泽厚在《华夏美学》一书中认为,移情是“享受(或创造)的自我与观赏(或创造)的对象的交融……即自身情感与对象形式合而为一。而这,正是华夏艺术中所极力追求的情景交融、物我同一。达到了这样一种移情和情景交融,从想象形式看,便完全不需要任何观念的象征或认识的符号,不需要任何概念作为中介来插入。”^{[17](PP.351-352)}李泽厚在这里就忽略了“移情”和“兴”在主、客体活动关系上的差异。

中国古人论“兴”,主体身处一个充满灵性和生命情调的活生生的世界,以自由无限的心灵去观照物的真实相。主体这种心灵境界乃通过“虚境”的养性工夫而得。“虚境的自身,是一超时空而无一限隔的存在,故当其与物相接,也是超时空而无一限隔的

相接。有迎有将,即有限隔。不将不迎,应而不藏,这是自由地心,与此种自由地天地万物,两无限隔地主客两忘的照面。”^{[18](P.71)}主体本无意去观照客体,而是物闯进“我”的心灵世界。“我”在与物交融的瞬间体验到人生的永恒无限、宇宙的超旷苍茫。此时,主体的心灵虚静澄明,摒除了各种主观欲望、名利杂念、价值观念等,“我”已不是形躯官能上的“我”,是超越了情欲和官能感受的精神上的“我”。“我”听之以心,会之以心,用心灵去感受,去观照,去体验。在物我交融的同时,主客两忘,主体心中已不再有青松绿竹、红梅黄菊,一切凝于“情”字。这情是主体独特的审美感受,是具有恒常性、自在性的对人生的本真体验。

如果说“兴”的主体是于“物”中自然而然地发现了一个“我”在,那么“移情”的主体则是在“物”中注入了一个“我”。主体不是在欣赏客体对象,而是在欣赏表现了自我之生命情感的形式,即对象化的、客观的自我。主客融合时,主体体验到的是来自视、听等官能上的快感。这种依赖于感官的快感体验,时时面临兴尽悲来的恐惧与颤栗。主体自我欣赏的是“一种位于人自己身上的直接的价值感觉”,而且是“对象化了的价值感觉”^{[8](P.44)}。因此,移情活动的进行,主客合一的完成,主体内部活动在对象中的实现,都离不开主体的理性掌握与分析、经验积累和价值观念。立普斯在对道芮式石柱做“人格化的解释”时说:“我们都有一种自然倾向,要把类似的事物放在同一观点下去理解”,“我们总是按照在我们自己身上发生的事件的类比,即按照我们切身经验的类比,去看待在我们身上发生的事件”^{[8](PP.39-40)}主体将自己的生命感受借助概念移入客体,“我们先是把线条和轮廓转化为力量和运动,然后感觉到自己的身体也参与这种运动,把线条和轮廓看成活的,只有在这种时候,形式才变成真正审美的”^{[19](P.625)}。如此看来,“移情”的主体始终在体验自我,始终强调认识论基础上的理性分析,与“兴”之主体完全不同。

移情活动中的主客合一,是主体征服对象之后的合一,是主体精神与对象形式的合一。移情活动中的物我两忘,是“我”将自己最基本的部分移到对象形式之中,仍有一个“客观的自我”在。而“兴”的主客合一,是有生命、有情感的物与我的交融,是一种平等意义上的交融。“兴”之物我两忘,是物我不分,是真正的“忘”,体现着自由与和谐。两种活动在各自的境界里,前者是主体精神仍在起支配作用,继

续对客体进行否定与控制,以保持其境界,后者是主体与客体同生同在,你即是我,我即是你,主体继续以暗隐的方式存在。因此,二者追求的境界具有不同的意义,是不能互释的。

结语

综上,“兴”与“移情”在深层的美学意蕴上具有明显的不同。“移情”是西方近现代意义上的一种审美活动,是西方文明继“人的发现”以后对自我的充分肯定和自信,对自我的又一次无限伸张,以及对自我膨胀危机的一种解救。“兴”则属于中国古典意义的美学范畴,是继人对自然的发现以后,物我和谐共融的进一步发展。叶嘉莹先生指出:“西方作品中也并非没有由外物引起感发的近于‘兴’的作品,只不过在批评理论中,他们却并没有相当于中国之所谓‘兴’的术语。”^[20]因此,立普斯的移情理论将研究重点转移到审美主体,注重审美观照中的自我活动,集中对审美活动进行心理分析,突出了主体在审美过程中的积极能动作用,指出美感是主体从对象身上感受到的自我价值感,对美的内涵的揭示提供了心理学美学上的理论依据。这在当时有十分重要的理论意义。

[参 考 文 献]

- [1][英]李斯托维尔.近代美学史评述[M].上海:上海译文出版社,1980.
- [2]胡念贻.诗经中的赋比兴[A].文学遗产增刊(第一辑)[C].北京:中华书局,1955.
- [3]宋元人注.四书五经·礼记[M].北京:中国书店,1985.
- [4]王夫之.庄子解[M].北京:中华书局,1964.
- [5]董仲舒.春秋繁露·阴阳义[M].北京:中华书局,1975.
- [6]宋元人注.四书五经·周易[M].北京:中国书店,1985.
- [7][日]今道有信.东西方哲学美学比较[M].北京:中国人民大学出版社,1991.
- [8]中国社会科学院文学研究所.古典文艺理论译丛(第8册)[M].北京:人民文学出版社,1964.
- [9]邵雍.谈诗吟[A].伊川击壤集[C].上海:学林出版社,2003.
- [10]陆机.文赋[A].郭绍虞编.历代文论选(第一册)[C].上海:上海古籍出版社,1979.
- [11][日]今道有信.东方美学[J].南通教育学院学报,1991(2).
- [12]杨万里.答建康府大将军庠徐达书[A].辛更儒笺校杨万里集笺校[C].北京:中华书局,2007.
- [13]刘勰.文心雕龙[A].陆侃如,牟世金.文心雕龙译注(下册)[C].济南:齐鲁书社,1982.
- [14]苏东坡.画水记[A].苏东坡全集(中册)[C].合肥:黄山书社,1997.
- [15]成复旺.神与物游[M].北京:人民大学出版社,1993.
- [16][德]沃林格.抽象与移情[M].沈阳:辽宁人民出版社,1987.
- [17]李泽厚.华夏美学[A].李泽厚十年集(第一卷)[C].合肥:安徽文艺出版社,1994.
- [18]徐复观.中国艺术精神[M].沈阳:春风文艺出版社,1987.
- [19]朱光潜.西方美学史(下册)[M].北京:人民文学出版社,1985.
- [20]叶嘉莹.比兴之说与诗可以兴[N].光明日报,1987-09-22(3).

(责任编辑 南山)

论“文”、“笔”优劣说的兴起与消歇^{*}

——兼论刘知几的理论贡献

吕海龙

(盐城师范学院文学院, 江苏盐城 224002)

[摘要] 南北朝迄唐,“文”“笔”分别指代两类不同的文体。前者指有韵之文,后者指无韵之文。时人将二者对举,于是便也有了孰优孰劣的比较。主要结论有三:一是“文”优“笔”劣;二是“笔”优“文”劣;三是“文”“笔”并重,取其两长各去所短。“文”“笔”优劣说起于“文”“笔”之分;终又因两者的日益融合而演化为圆融“文”“笔”的文学观。这种文学观念对唐代古文运动有着深远的影响。

[关键词] “文”; “笔”; 优劣说; 兴起; 消歇

[中图分类号] I206.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0116-05

南北朝迄唐,学者以“文”“笔”之名指代两类不同体裁的文体。南朝宋文学家颜延之最早提出这种观点。颜延之好读书,无所不观,文章之美,冠绝当时,与谢灵运并称“颜谢”。宋文帝尝问其四子才能,延之答曰:“竣得臣文,测得臣笔,免得臣义,跃得臣酒。”^{[1](P.879)}又刘勰《文心雕龙·总术》篇亦明确指出:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。”^{[2](P.655)}人们将“文”“笔”二者对举,于是便也有了孰优孰劣的论争。主要观点有三:一是“文”优“笔”劣;二是“笔”优“文”劣;三是“文”“笔”并重,取其两长各去所短。文笔优劣说的兴起与消歇对唐代古文运动的兴起具有不容忽视的重要意义。学界相关研究尚显不足,兹对之深入论述。

一、“文”优“笔”劣

南北朝之前,“文”“笔”尚未明确指代两种文体时,“文”优“笔”劣一说的兴起,即人们对“笔”体之文的批判,最初表现为对长于笔体之人的轻视。东汉始,长于笔作而因此为人诟病的要数张竦。张竦,字伯松,东汉末年人,事迹及文章见《汉书·王莽传》。王莽阴谋篡汉,汉宗室刘崇及其相国张绍(张

竦的从兄)起兵反对王莽,然不幸事败。张竦为了摆脱同谋嫌疑,讨好王莽,在所献奏章中对刘崇及张绍等人极力攻击。认为他们“恶不忍闻,罪不容诛,诚臣子之仇,宗室之讎,国家之贼,天下之害也”,应该“拂其颈,冲其胸,刃其躯,切其肌”,“拔其门,仆其墙,夷其屋,焚其器”。同时,将他们的住宅、祖坟掘成“污池”,“纳垢浊焉,名曰‘凶虚’,虽生菜茹,而人不食”。张竦的奏章,言语恶毒,手段残忍,对王莽的反对者,即使里面有自己的从兄,也无所不用其极。结果“王莽大悦”,“封竦为淑德侯。长安为之语曰:‘欲求封,过张伯松;力战斗,不如巧为奏。’”^{[3](P.4086)}这个“巧”字,即有投机取巧的意思,这是对张竦奏章的讽刺和批判,在后世便成了对笔体之文常见的指责理由。

西晋著名文人潘岳,其人“性轻躁,趋世利,与石崇等谄事贾谧,每候其出,与崇辄望尘而拜。构愍怀之文,岳之辞也。谧二十四友,岳为其首。谧《晋书》限断,亦岳之辞也。其母数谓之曰:‘尔当知足,而乾没不已乎?’而岳终不能改”^{[4](P.1504)}。《世说新语·文学》七十则记载了潘岳这样一个故事:“乐令善于

* [基金项目] 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目“《史通》文学研究”(项目编号:13YJC751037)。

[收稿日期] 2013-09-18

[作者简介] 吕海龙(1978-),男,山东鱼台人,盐城师范学院文学院讲师。

清言,而不长于手笔。将让河南尹,请潘岳为表。潘云:‘可作耳,要当得君意。’乐为述己所以为让,标位二百许语,潘直取错综,便成名笔。时人咸云:‘若乐不假潘之文,潘不取乐之旨,则无以成斯矣。’”^[5](P.299)

这个故事,虽然也有赞赏潘岳所作之表的意味在内,但是也隐约可以读出对笔体之文的轻视:笔作不过是对言的重新排列,玩弄文字技巧罢了。这里,对笔体之文的非议还是比较隐晦的。

至南朝齐梁年间,有人明确提出重“文”轻“笔”的论点,其中萧绎的看法颇有代表性。相对于《世说新语》的上述记载,萧绎对笔体之“巧”的批评就比较直白和尖锐了。他于《金楼子·立言》篇说:“不便为诗如阎纂,善为章奏如伯松,若此之流,凡谓之笔。吟咏风谣,流连哀思者,谓之文。……笔退则非谓成篇,进则不云取义,神其巧惠,笔端而已。至如文者,惟须绮縠纷披,宫徵靡曼,唇吻适会,情灵摇荡。”^[6](P.966)

萧绎论“古之学者有二,今之学者有四”,对“不便为诗”或仅仅“善为章奏”的人,明显地表现出不屑之意,批评“笔”体文章,既不能如抒情之文,具有文学价值;又不像经史撰述,可以阐发儒者义理所在。虽然也可以显出作者的智慧,但却只是卖弄笔端,夸耀语言技巧而已。而对“文”的特点则归纳为辞藻繁盛,音节华美,语言流畅,性情摇荡;可以说几乎全是优点。对于在当时才长笔翰的任昉,也主要赞许他有学问,能鉴识人才,“善缉流略,遂有龙门之名”(《金楼子·立言》)。

不仅批评家萧绎等人如此,甚至连长于“笔”作的作家自己也觉得“文”不如“笔”。被李商隐《读任彦昇碑》诗赞曰“可怜才调最纵横”^[7](P.6176)的任昉,就是其中著名的一位。钟嵘《诗品》卷中曰:“世称沈诗任笔,昉深恨之”^[8](P.306)。《南史·任昉传》曰:“昉尤长为笔……,当时王公表奏无不请焉。昉起草即成,不加点窜。”^[1](P.1453)任昉擅长笔体之文,当时王公的表章奏疏多请他代笔。他下笔即成,不加修改。任昉“以文才见知,时人曰:‘任笔沈诗’。昉闻甚以为病。晚节转好著诗,欲以倾沈,用事过多,属辞不得流便,自尔都下士子慕之,转为穿凿,于是有才尽之谈矣。”^[11](P.1455)任昉以擅长章奏而知名于世,当时有“任笔沈诗”的说法。他对这种说法颇为不满。晚年转好作诗,想在这方面超过沈约,却因用典过多,文辞不能流畅,所以不久就演化为穿凿附会。

这样一来,人们对他就有“才尽”的议论了。诗歌是传统的“文”体之作,任昉因以“笔”见长而深恨,甚至弃其长而扬其短去写诗,最后被讥为才尽。从某种程度上来讲,这不能不说是其重“文”轻“笔”思想作祟的必然结果。

任昉重文轻笔的观点,在其作品中则具体表现为以作“文”之法写“笔”体之奏表。李兆洛评任昉《弹萧颖达疏》曰:“以藻语推究事理,当时文体如此。此彦昇婉密,尤属专长”^[9](P.281)。该疏先说到君子、人臣不应图私利:“臣闻贫观所取,穷视下为。在于布衣穷居,介然之行,尚可以激贪而厉俗,悼此薄夫。况乎伐冰之家,争鸡豚之利;衣绣之士,受贾人之服?”再说到萧颖达贪污之罪不可饶恕:“备位大臣,预闻执宪,私谒亟陈,至公寂寞。屠中之志,异乎鲍肆之求;鱼膾之资,不俟潜有之数。”^[9](P.281) 述事说理非常讲究对偶骈俪,可谓“一意之运,必缀以藻辞。骈体与古文不能分矣”^[9](P.554)。任昉的笔体疏表已经明确显示出骈体化的倾向,这种倾向在后来愈演愈烈。

南朝齐梁乃至隋初的文坛,“弥漫着一股追求形式美,即讲究修辞藻饰、声律对偶的靡丽之风,这是文学技巧精进的一种表现,也是文学向前发展的必经阶段”^[10]。但是,这种重文轻笔甚至以文代笔的风气也必定会带来某些弊端,如隋初李谔的《上隋高祖革文华书》云:“遗理存异,寻虚逐微,竞一韵之奇,争一字之巧。连篇累牍,不出月露之形;积案盈箱,唯是风云之状。世俗以此相高,朝廷据兹擢士。禄利之路既开,爱尚之情愈笃。于是闾里童昏,贵游总丱,未窥六甲,先制五言。至如羲皇、舜、禹之典,伊、傅、周、孔之说,不复关心,何尝入耳。以傲诞为清虚,以缘情为勋绩,指儒素为古拙,用词赋为君子。故文笔日繁,其政日乱。”^[11](P.1544)

李谔“文笔日繁,其政日乱”结论虽然有些夸大其词,但是举出现象:“竞一韵之奇,争一字之巧。连篇累牍,不出月露之形;积案盈箱,唯是风云之状。世俗以此相高,朝廷据兹擢士。禄利之路既开,爱尚之情愈笃。”未免不是以文代笔,以文为笔之现实的真实反映。“开皇四年,普诏天下,公私文翰,并宜实录。其年九月,泗州刺史司马幼之,文表华艳,付有司治罪”^[11](P.1545)。这就是一个典型的例子。

二、“笔”优“文”劣

南北朝时期,与重文轻笔思想并存的是重笔轻文观点。以南朝宋范晔、西魏苏绰等史家、政治家

的看法最具代表性。范曄在狱中写给甥侄的书信中自言“常耻作文士”^{[12](P.1830)}。在《狱中与诸甥侄书》中,反复说明了自己轻“文”的原因。范曄认为所谓“文”有三点不足。

首先是辞不达意。其曰:“文患其事尽于形,情急于藻,义牵其旨,韵移其意。虽时有能者,大较多不免此累,政可类工巧图绩,竟无得也。常谓情志所托,故当以意为主,以文传意。”他认为文士所作的文章严重影响了文意的表达。那些文章或描绘穷形尽相而缺少内涵,或急于抒情而忽视文采,或辞不达意而影响了主题,或过分注重音律而妨碍了文意的阐释。在其看来,即使是擅长作文的人,大多数都不免这些毛病。范曄以为,文章主要是用来表达情志的,因此应当以意为主,以文传意。

其二为拘于音韵。范曄举谢庄的例子来证明自己的观点,他说:“性别宫商,识清浊,斯自然也。观古今文人,多不全了此处;纵有会此者,不必从根本中来。言之皆有实证,非为空谈。年少中谢庄最有其分,手笔差易,文不拘韵故也。”对于有韵无韵这个“文”“笔”的根本区别,在范曄看来,文章的宫商清浊都是本已存在的语音现象,不必刻意追求。可是看来自古至今,许多文人却往往不完全明白这一点;即使懂得一些,又未必从根本上理解。范曄举出例子来证明自己的观点。他认为年少一辈中的谢庄算是最能辨别区分宫商清浊的了,可是写出来的“笔”体之文却并不完全让人满意,这是因为没有注意到文不拘韵的缘故。换言之,就是谢庄的文章拘于声韵而使得辞不能传意。范曄的看法是文章拘韵与否并没有固定的标准,只要能够准确表达出难以言传的情事,符合语言的抑扬顿挫、高低变化就可以了。

“文”的第三点不足是多为事外远致。他说:“吾思乃无定方,特能济难适轻重,所禀之分,犹当未尽,但多公家之言,少于事外远致,以此为恨,亦由无意于文名故也。”范曄在谈到自己时,谦说自己所具有的天分仍未能完全达到这一点,范曄批评这类文章是“事外远致”,而自己无意于此作。范曄含蓄地说很少写这种脱离事实单纯为抒发高远情致的文字,自己常常以此为一大遗憾,但马上就接着表明正因为如此所以无意去追求文名。

范曄所批评的谢庄,其屡被提到的名篇是《月赋》。该赋今见于《文选》卷十三,谢庄借历史人物曹植和王粲的对答来组织全篇,赋中的内容多可商榷。

如写曹植因刚遭受应瑒、刘楨亡故之痛,忧闷不乐,于是要王粲(字仲宣)写一篇文章。然考《三国志·魏志·阮瑀传》可知“瑒、楨(建安)二十二年卒”^{[13](P.360)}。而王粲于“建安二十一年,从征吴。二十二年春,道病卒”^{[13](P.358)}。应、刘、王三人皆死于建安二十二年春,而王粲死于春天,似是最早离世。此赋写王粲在应、刘二人丧亡后于曹植对答之事,恐于史无据。此外,更有悖情理的是,谢庄既已假托王粲之口来抒发情感,就不应该在赋中写诸如“委照而吴业昌,沦精而汉道融”之类的句子。此句是写孙坚夫人梦月入怀而生孙策使得东吴昌盛,元后之母梦月入怀而生元后使得东汉融明透彻,似有暗示东吴政权乃承天命的意味。建安二十二春,王粲病死于征伐东吴的路上,而于彼时作赋暗指其强盛秉承天命,这是于情理完全相悖的。这确实应了范曄对“文”的批评:辞不达意,拘于声韵,抒发的又是事外远致了。

相对于他所批评的“文”体作品的3个不足,范曄推崇的“笔”体之作亦有3个优点:一是意蕴精深,二是简明扼要,三是切中时弊。范曄是位杰出的史家,他的传世名作即是《后汉书》。《狱中与诸甥侄书》中谈到自己的作品,范曄颇为自豪:“吾杂传论,皆有精意深旨,既有裁味,故约其词句。至于《循吏》以下及《六夷》诸序论,笔势纵放,实天下之奇作。其中合者,往往不减《过秦》篇。尝共比方班氏所作,非但不愧之而已。……赞自是吾文(注:泛指文章)之杰思,殆无一字空设,奇变不穷,同含异体,乃自不知所以称之。”^{[12](P.1830)}

范曄认为自己所著的各种传论,都含有精深的意蕴,因为带有评判决定的性质,所以写得简明扼要。《循吏》以下及《六夷》诸篇序论,笔势纵横跌宕,实为天下少有的奇妙文章。其中那些切中时弊的文字,范曄认为毫不逊色于贾谊的《过秦论》。赞文部分最能体现他的见解与思想,几无一字冗余,行文变幻无穷,同是议论且各不相同,以至自己也不知道该怎样来称赞它们。

赞笔轻文的风气,至西魏苏绰那里更是达到了一个新的高峰:直接要求以笔代文了。《周书·苏绰传》称“自有晋之季,文章竞为浮华,遂成风俗。太祖(宇文泰)欲革其弊,因魏帝祭庙,群臣毕至,乃命绰为大诰,奏行之……自是以后,文笔皆依此体”。受苏绰观点影响的还有柳虬等人。《周书·柳虬传》云:“虬以为时有古今,非文有古今,乃为《文质

论》。”^{[14](P.681)}对于苏绰、柳虬反对魏晋以后的浮华文风而一味模拟《尚书》的做法,刘知几《史通·杂说中》批评说:“寻宇文初习华风,事由苏绰。至于军国词令,皆准《尚书》。太祖敕朝廷他文,悉准于此。盖史臣所记,皆禀其规。柳虬之徒,从风而靡。案绰文虽去彼淫丽,存兹典实。而陷于矫枉过正之失,乖夫适俗随时之义。苟记言若是,则其谬逾多。”

刘知几认为,苏、李等人写文章在笔法文辞上模仿《尚书》而食古不化,矫枉过正,与现实脱节,不能“适俗随时”,故“其谬逾多”。

近代学者黄侃认为:“就永明以前而论,则文笔本世俗所分之名,初无严界,徒以施用于世俗与否为断,而亦难于晰言。就永明以后而论,但以合声律者为文,不合声律为笔,则古今文章称笔不称文者太众,欲以尊文,而反令文体狭隘。致使苏绰、韩愈之流起而为之改良,矫枉过直而文体转趋于枯槁,磔裂章句,隳废声韵,而自以为贤,夫孰非褻积细微,转相凌架,文多拘忌,伤其真美者之有以召釁哉。”^{[15](P.259)}黄侃所批评的“欲以尊文,而反令文体狭隘”的做法,终至“磔裂章句,隳废声韵”,“文多拘忌,伤其真美”。其中“文”即是指的“笔”体之文。这是笔优文劣观点走向偏激极端的一个重要表现及必然结果。

三、“文”“笔”并重

除了认为笔优文劣、文优笔劣两种论点外,还有人持文笔并重的观点。其中萧统、萧纲兄弟较早提出了这一点。萧纲《与湘东王书》云:“至如近世谢朓、沈约之诗,任昉、陆倕之笔,斯文章之冠冕,述作之楷模。”萧统身为梁朝太子,本人热爱文学和辞章,在东宫聚集文士编成《文选》一书,收录先秦至当代符合其文学审美标准的各类作品,共30卷,是为我国古代首部通代文学总集。在《文选序》中,萧统申述了自己的选录标准,将“综缉辞采”,“错比文华,事出于沉思,义归于翰藻”的篇什,“杂而集之”。^{[16](P.2)}

在萧统看来,综合联缀华丽的辞藻,又组织安排漂亮的文辞,事情、道理出自深刻的构思,最后表现为优美的文采,就可以算得上是文学作品。萧统于是就旁搜博采,将其选辑入书。结合《文选》具体选录的作品来看,其中赋近19卷,诗近13卷,骚两卷,“七”体近两卷,凡34卷有余。这些大致可以说“文”体之作。其余诏、册、令、教等“笔”体之文共近26卷。从卷数上看,萧统对“文”“笔”之作的观点基本上可以说是重“文”然又不轻视“笔”。

萧统把史述论赞部分等实用文体收录于自己的《文选》,有了等同对待文、笔的意味,但又把大量的经、子、史类作品排斥于外。他在《文选序》中特别讲了哪些文章不在其收录之列。一类是“姬公之谈,孔父之书”,他以经典著作“岂可重以芟夷,加以剪截”为借口加以拒绝。一类是“老庄之谈,管孟之流”,理由是它们“以立意为宗,不以能文为本”,即文学性不够,也不能入选。再一类“若贤人之美辞,忠臣之抗直,谋夫之话,辨士之端……”,大抵是一些史著中实用性的言辞,“虽传之简牍,而事异篇章”,也算不上文学作品,故也不取。这说明他处理“文”“笔”之作的做法还是有些保守。相较而言,刘勰则大大拓展了文的范畴。

刘勰在《文心雕龙》《序志》篇中明白说他这部书有一部分是“论文叙笔”的。事实亦如其所言,从《文心雕龙》全书来看,其内容就是按文、笔、文笔兼有来安排篇章的。“他论文体的二十一篇中,前半部分(从《离骚》到《哀吊》)是属于‘文’的。后半部分(从‘史传’到‘书记’)是属于‘笔’的,而中间两篇(《杂文》和《谐隐》)则兼有‘文’和‘笔’的两方面。”^{[5](P.854)}刘勰心目中,“文”是“文”“笔”二体的总名,换言之,“文”和“笔”两类文体同属于“文”的范围之内。正如陆侃如指出:“和同时人不同,他重视‘文’而不排斥‘笔’,这不是没有意义的,因为所谓‘笔’中间,就有文学史上占有重要地位的作品(如《史传》篇所论司马迁的《史记》等)。而在‘文’中间,也有与文学关系不大的作品(如《颂赞》篇所论李斯《刻石铭》等)。”^{[17](P.854)}

比起萧统排斥史著的做法,刘勰此举无疑更为开明。

刘勰对“文”“笔”二体同样重视。《文心雕龙·总术》篇说:“《易》之《文言》,岂非言文;若笔果言文,不得云经典非笔矣。将以立论,未见其论立也。予以为发口为言,属笔曰翰,常道曰经,述经曰传。经传之体,出言入笔,笔为言使,可强可弱。六经以典奥为不刊,非以言笔为优劣也。”黄侃对刘知几这段话的评价颇为准确,他说:“彦和虽分文笔,而二者并重,未尝以笔非文而遂屏弃之,故其书广收众体,而讥陆氏之未该。且驳颜延之曰:不以言笔为优劣。亦可知不以文笔为优劣也。”^{[15](P.213)}刘勰把“文”“笔”二体并重,并将经、史等作纳入了“笔”的范畴。但是对“文”“笔”两种文体的共同点却关注不多。将文、笔并重且取其两长的则是刘知几。

刘知几于《史通·载文》篇提出,诗文的作用是惩戒恶人,劝勉好人,教化天下,考察民情。所以诗赋应该向作为笔体之文的史传和六经学习其“不虚美、不隐恶”的精神:“若乃宣、僖善政,其美载于周诗;怀、襄不道,其恶存乎楚赋。读者不以吉甫、奚斯为谄,屈平、宋玉为谤者,何也?盖不虚美,不隐恶故也。是则文之将史,其流一焉,固可以方驾南、董,俱称良直者矣”。

另一方面,刘知几还提出“笔”对“文”的学习。刘知几最为推崇的作品就是《左传》。他于《史通·杂说上》篇将《左传》和《公羊传》《谷梁传》作出高下优劣的评判:“《左氏》之叙事也,……或腴辞润简牍,或美句入歌咏,跌宕而不群,纵横而自得。若斯才者,殆将工侔造化,思涉鬼神,著述罕闻,古今卓绝。如二《传》之叙事也,榛芜溢句,疣赘满行,华多而少实,言拙而寡味。若必方于《左氏》也,非唯不可为鲁、卫之政,差肩雁行,亦有云泥路阻,君臣礼隔者矣”。

反对榛芜溢句、言拙寡味,要求音韵跌宕不群而能歌咏,辞藻丰腴润泽而不枯槁,这是传统对所谓“文”的高标。但是,在刘知几看来,这些标准对笔体文章如史传也同样适用。从这个意义上说,刘知几是主张“笔”要向“文”学习的提倡者。刘知几兼重“文”“笔”又取其两长的做法体现出一种圆融“文”“笔”的思想。

当然,所谓文、笔的圆融并非指任何“文”“笔”两体之文都能融合于一体。唐代还存在诗与笔对举的情况。如杜甫诗歌《寄岳州贾司马》云:“贾笔论孤愤,韩诗赋几篇”^{[7](P.2429)}。又赵璘《因话录》卷三载:“韩文公与孟东野友善。韩公文至高,孟长于五言,时号孟诗韩笔”^{[18](P.846)}。但这时的对举是并列而非对立,也没有了优劣之分。对于何者为“文”,何者为“笔”的问题,至“宋以后不复分别此体”^{[19](P.709)},正如鲁迅《汉文学史纲要》所言:“辞笔或诗笔对举,唐世犹然,逮及宋元,此义遂晦,于是散体之笔,并称曰文,且谓其用,所以载道,提挈经训,诛锄美辞,讲章告示,高张文苑矣。清阮元作《文言说》,其子福又作《文笔对》,复昭古谊,而其说亦不行。”^{[20](P.5)}

小结

“文”“笔”优劣论源起于“文”“笔”之分;消歇于两者的融合。在论争的过程中,随着文学本体不断向前发展,对文学的相关认识也愈来愈清晰。由“文”优“笔”劣和“笔”优“文”劣两种观点的对立,逐渐发展为认识到文、笔两体各有所长而应圆融二者

于一体的文学观。清晰的理论认识又反过来极大影响和推动了文学的创作。钱穆指出韩、柳二人古文创作取得成功的重要原因就是融文、笔于一体,兼取其两长。他在《杂论唐代古文运动》说:“二公者(指韩愈、柳宗元),实乃站于纯文学之立场,求取融化后起诗赋纯文学之情趣风神以纳于短篇散文之中,而使短篇散文亦得侵入纯文学之闾域而确占一席之地。”^{[21](P.57)}从这个意义上讲,文笔优劣之论争既是唐代古文运动的动因之一,又决定了古文运动的最终成功,对唐代古文运动有着深远的影响。要言之,兴起于东汉,经魏晋南北朝到达高潮,至唐逐渐消歇的文、笔优劣之论争,在中国文学史上是一个不容忽视的现象。在这个过程中,刘知几有着不容忽视的理论贡献。

[参考文献]

- [1]李延寿.南史[M].北京:中华书局,1975.
- [2]范文澜.文心雕龙注[M].北京:人民文学出版社,1958.
- [3]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.
- [4]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974.
- [5]余锡嘉.世说新语笺疏[M].北京:中华书局,1983.
- [6]许逸民.金楼子校笺[M].北京:中华书局,2011.
- [7]彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,1960.
- [8]王叔岷.钟嵘诗品笺证稿[M].北京:中华书局,2007.
- [9]李兆洛.骈体文钞[M].北京:商务印书馆,1937.
- [10]吕海龙.“文史分合”轨迹述论——兼评萧统、刘知几的文史观[J].上海大学学报,2011(3).
- [11]魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973.
- [12]沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974.
- [13]陈寿.三国志[M].北京:中华书局,2006.
- [14]令狐德棻.周书[M].北京:中华书局,1971.
- [15]黄侃.文心雕龙札记[M].北京:中华书局,2006.
- [16]萧统.文选[M].北京:中华书局,1977.
- [17]陆侃如.古代文学论文集[C].上海:上海古籍出版社,1987.
- [18]唐五代笔记小说大观[M].上海:上海古籍出版社,2000.
- [19]阮元.研经室集[M].北京:中华书局,1993.
- [20]鲁迅.汉文学史纲要[M].上海:上海古籍出版社,2005.
- [21]钱穆.中国学术思想史论丛(四)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009.

(责任编辑 南山)

东晋南朝时期文人审美意识与山水诗创作

冯晓斌

(扬州大学文学院, 江苏扬州 225002)

[摘要] 东晋南朝山水诗的创作发展是文人“神似”与“形似”审美意识不断碰撞、融合、进步的过程。同时期山水画作家的创作理念也一定程度上影响了山水诗的艺术发展方向。

[关键词] 东晋南朝; 审美意识; 山水诗

[中图分类号] I207.22 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2013)06-0121-03

东晋南朝时期(公元317年—公元589年),山水诗作为独立的诗歌类型出现,在它不断完善的过程中,文人的审美意识产生了重要影响。

一、文人山水审美趣味的兴起

魏晋以来,政局纷乱,社会动荡,在玄学之风盛行的背景下,文人开始关注自然之美,以归隐田园,游历山水为乐。刘勰《文心雕龙·明诗》中说:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”文人山水审美趣味的基本格调,在东晋便已奠定。《世说新语·雅量》记载,许询好游山水,经常和谢安、支道林、王羲之等人“出则渔弋山水,入则谈说属文”。在《晋书》《宋书》《梁书》等史籍中可以看到许多时人爱好山水的事例,如孙绰《庾亮碑文》“公雅好所托,常在尘垢之外。虽柔心应世,夔屈其迹,而方寸湛然,固以玄对山水”^{[1](P.535)}。具有这种倾向的人试图通过优游山水达到“澄怀味象”的境界。

除个人的游历外,文人的聚会也是山水诗创作的重要活动,最著名的“兰亭集会”发生在东晋永和九年(公元353年)三月三日的会稽山阴,王羲之、谢安、孙绰等人“群贤毕至,少长咸集”,其日“天朗气清,惠风和畅”,其地“崇山峻岭,茂竹修林”,其水“清流激湍,映带左右”^{[1](P.546)},流传至今的26首诗皆为“取欢仁智乐,寄畅山水阴”^{[2](P.3280)}。这些作品表明山水诗在南朝的兴盛,另有一个重要的条件,即

诗人宴游之风的兴盛。

同时,佛教的发展也推动了山水诗的创作,许多僧侣喜好山水。据《高僧传》《续高僧传》记载,昙摩密多(法秀)、于法兰、释昙超、释超辩、释僧翼、释慧超、释洪偃等人都嗜好山水,并在佳山秀水之处结草成庵。佛理禅意也从他们的作品中影响到山水诗的创作。

文人对山水的爱好不仅表现在身体力行的游历上,而且表现在人物品藻方面——喜欢将人物拟之于山水,譬如比喻嵇康“岩岩若孤松之独立”,醉时“傀俄若玉山之将崩”^{[1](P.527)},使人物的精神气质和天地山川融为一体。

作为文化的一部分,文学作品表现了人与客观世界的一种关系。因此,我们可以通过当时人的山水情怀来理解山水诗的生存状态。当人们面对自然的山光水色之美,领略真意而欲辩忘言之时,山水诗创作的欲望就油然而生了。正如《文心雕龙·物色》所言:“山林皋壤,实文思之奥府”,“岁有其物,物有其容。情以物迁,辞以情发。”山水诗在玄学的滋润下,借助西晋以来渐已成熟的五言诗体及写作技巧,走上独立的艺术道路。

二、文人山水诗风格的演变

整个东晋南朝的山水诗,呈现出从粗疏的玄言山水,到较为繁芜的寓目辄书,再到熔铸辞采、情景

[收稿日期] 2013-06-30

[作者简介] 冯晓斌(1977-),女,江苏镇江人,扬州大学文学院讲师。

交融的演进过程。

东晋初年,山水诗的创作刚刚兴起,山水等自然景物仅仅是文人玄言、归隐、纪行等活动的背景,这与文人传统的创作审美意识分不开。“我国文学源于五经。这是政治、社会、人生密切结合的带有实用性很强的大传统。因此,庄学思想,在文学上虽曾落实于山水田园之上,但依然只能成为文学的一支流;而文学中的山水田园,依然会带有浓厚的人文气息。这对庄学而言,还超越得不纯不净。庄学的纯净之姿,只能在以山水为主的自然画中呈现。”^{[3](P.137)}因此,诗作大部分都是“以玄对山水”,如《兰亭诗》是通过寄啸山林来妙悟玄理;而继支遁之后,戴逵、慧远等继续使玄言诗佛理化,“因咏山水”,使山水诗获得了独立的题材地位。^[4]

在此阶段,一些文人开始探寻新的艺术表达方式,如庾阐、李颙、苏彦等人写作的山水纪行诗,尝试用语言文字还原自然山水奇景。如庾阐在《观石鼓诗》中将笔墨集中所见之景上,勾勒出朝夕之间所见清溪、瀑布、翠岭、绿涧、春泉、阳葩等清新景象。“这个时期的山水诗已经注意绘形写势,但比起后继者,还略显稚拙。”^[5]

“山水诗的酝酿已久,只是到谢诗才达到高峰。”^{[6](P.111)}晋宋时期,谢灵运在山水诗的创作中逐渐淡化玄言诗的影响,更加重视对山水之景的描摹,创作了大量结构为“记游—写景—兴情—悟理”^{[7](P.23)}的五言诗。如《于南山往北山经湖中瞻眺》:“朝旦发阳崖,景落憩阴峰。舍舟眺迥渚,停策倚茂松。侧径既窈窕,环洲亦玲珑。俛视乔木杪,仰聆大壑濛。石横水分流,林密蹊绝踪。解作竟何感,生长皆丰容。初篁苞绿箨,新蒲含紫茸。海鸥戏春岸,天鸡弄和风。抚化心无厌,览物眷弥重。不惜去人远,但恨莫与同。孤游非情叹,赏废理谁通?”开篇交代游历的时空转变,“侧径”以下十二句描绘所见风景,谢灵运通过视角转变逐一描摹景物,具有层次感,结合听觉感受,增添现场感。这种“寓目辄书”的创作方式也常见于他众多山水诗作品中,尽管有的作品被诟病为“繁芜”,但也体现了山水诗走进繁盛期时“窥情风景之上,钻貌草木之中”“文贵形似”的状态。^{[8](P.567)}

山水诗发展到南朝中后期已相当成熟。文人对谢灵运罗列所见的创作手法不再推崇,开始着重于对某一时段、某一景象感受的细腻描写。注意情与景的自然融合,提炼素材、熔铸辞采、艺术性得到进一步加强,朝着洗练蕴藉的方向发展,为唐朝山水诗

的兴盛提供良好的铺垫。此时重要的代表诗人如谢朓,他的作品不再是单纯地记录山水之美,不再是写景与玄理的简单组合,而是强调由景而生发的主观感受,这也预示了山水诗逐步向唐人情景交融、含蓄洗练的变化过渡。如《晚登三山还望京邑》:“灞浐望长安,河阳视京县。白日丽飞甍,参差皆可见。余霞散成绮,澄江静如练。喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。去矣方滞淫,怀哉罢欢宴。佳期怅何许,泪下如流霰。有情知望乡,谁能鬓不变。”在诗中,写景抓住对象的主要特点,着力于“白日”“余霞”“澄江”等色彩的搭配,“喧鸟”与“杂英”动静搭配,构成了黄昏的美景。然而在美景之中寄托的却是诗人的惆怅之情,难怪沈德潜评价谢朓的作品“别有一段深情妙理”。

三、文人审美意识对山水诗创作的影响

东晋南朝山水诗的发展受到诸多因素的影响,从文学样式的传播与接收角度来考量,创作主体的审美意识发挥了重要的作用。德国学者伽达默尔曾经提出“视域融合”理论,他认为“理解与解释”就是自己的视域与文本的视域相互间的作用并在此基础上形成一个新的视域,这种融合是一种对话,又像是一种游戏,它始终处于一个生动的变化状态。从这个角度看,东晋南朝山水诗的创作发展也是文人“神似”与“形似”审美意识不断碰撞、融合、进步的过程,这一时期的山水诗创作者不仅是前人诗歌创作实践与理论的接受者,同时他们也成为此后诗歌发展的重要传播者。

在山水诗发展初期,创作实践明显滞后于审美意识。西晋陆机《文赋》提出“诗缘情而绮靡”,明确把艺术创作与一般文史论著区别开来,突出了文学艺术的基本特征。但是在晋室过江以后,诗人作品呈现出的审美意识却并非如此。《诗品》中记载:“永嘉时贵黄老,稍尚虚谈。于时篇什,理过其辞,淡乎寡味。爰及江表,微波尚传,孙绰,许询,桓、庾诸公诗,皆平典似《道德论》,建安风力尽矣。”这时文人的创作多受玄学的影响,崇尚隐逸,所谓寄情山水之作也不过是追求借山水谈玄言。

任何一种文体的发展都不是以一刀两断的方式来结束过往,刘勰《文心雕龙·明诗》中说“宋初文咏,体有因革,庄老告退,而山水方滋”。在山水诗的发展中,同样也有承前启后的重要人物,谢灵运便是重要代表。由于个人的身世遭遇,“隐逸”与“出仕”

的现实矛盾使他更加关注自然,在山水诗的创作中,诗人不遗余力地细致描摹自然之景,使得山水景物成为创作主体,走到了前台,而玄言、庄老开始淡化。由于谢灵运的山水诗呈现出全新的艺术特色,成为当时诗人竞相效仿的范本。谢灵运“每有一诗至都邑,贵贱莫不竞写,宿昔之间,士庶皆遍,远近钦慕,名动京师”^{[9](P.1754)},这时的山水诗创作在谢灵运等先行者的引导下,走向对山水自然“形似”的追求。

到了梁、陈时期,状写山水成为诗歌创作的风尚,大量作品被认为是“优秀的文才与游乐相结合的产物”^{[10](P.178)},然而“连篇累牍,不出月露之形;积案盈箱,唯是风云之状”^{[11](P.1002)}。于是“巧言切状”“曲写豪芥”的山水诗创作审美意识开始转变。创作主体的扩大意味着山水诗发展进一步多元化,涌现出谢朓等一批具有特色的山水诗人,他们善于抓住山水自然的主要特点,在诗歌创作中注重营造情境、抒发情致,情景交融的艺术手法逐渐显现。

这些是山水诗创作主体审美意识的转变过程,在东晋山水诗发展的过程中,还有一个群体的审美意识同样发挥了重要作用,那就是同时期山水画的创作者。在东晋南朝时期,许多文人是诗画兼长,兼擅山水诗画的既有高门大族中的王廙、顾恺之、王微、谢庄,也有隐逸士人宗炳,还有帝王出生的萧绎等人。许多山水画家也热衷于山水诗的创作,将绘画理念与技巧贯彻到诗歌的创作中。如宗炳,他最早将老庄思想贯彻到画论中,在其《画山水序》中提出以“澄怀味象”的状态画山水,这一创作审美意识为中国山水画的特质奠定了决定性的方向,同时也通过他的诗作影响了山水诗的发展。又如谢庄,他的画作写实性较强,注重造型比例,这一特点使得他的诗作常常将风景的色彩、空间的远近高下都用绘画般的语言表现出来。他在诗作《山夜忧》中用语言文字细致展现出草木、屿岫、潭涧和鸟鸣猿啼声,营造了一个夜色中幽谧的山谷,《诗品》评之曰“尤为繁密”。

在东晋初年,顾恺之就提出“传神”理论,强调绘画的精神气质。这与同时期“托意玄珠”的文坛相契合,虽然当时的文学表达仍停留于直接以玄言入诗,但此时确立的山水审美风尚,为山水诗的独立发展提供了舞台。到了南朝中期,山水诗注重“文贵形似”,“巧言切状”。而与谢灵运同时期的宗炳、王微,则强调“澄怀味象”“以形媚道”。梁代之后,文学思想进入多元化发展时期,其中钟嵘提出了“自然英

旨”的审美标准,“干之以风力,润之以丹青”,写法尚“直寻”、写实,趣味上重视自然美,情思格调尚风骨,辞采华美。这一尚自然、主风力的审美追求为山水诗的发展提供了良好的理论指导。同时期的画坛出现了如何继承传神论的争论,进一步明确了“气韵,生动是也”的审美标准,并有了“心师造化”的审美倾向。这些山水画创作的审美意识不同程度上影响了山水诗的创作实践。

山水诗的独立得益于东晋初年山水审美趣味的兴起和确立。经过多年“寄言上德,托意玄珠”之后,开始回归文学自身的艺术特征,他对“自然英旨”的追求没有停滞,寻找“缘情而绮靡”的美感,并从罗列物象到逐渐有意识地营造构图,这其中体现了文人审美意识的不断探索与发展。任何一种文体的发展离不开创作主体,“人类的情感生活与心理结构随历史的发展而变化,作为情感之载体、心理结构之对应物的文体,如果不能随之而变,那么,等待它的只能是被取代的命运”^{[12](P.37)}。

[参考文献]

- [1]余嘉锡.世说新语笺疏[M].北京:中华书局,2011.
- [2]李昉等.太平御览[M].北京:中华书局,1985.
- [3]徐复观.中国艺术精神[M].上海:华东师范大学出版社,2001.
- [4]葛晓音.东晋玄学自然观向山水审美观的转化——兼探支遁注《逍遥游》新义[J].中国社会科学,1992(1).
- [5]姚苏平.东晋南朝时期山水诗、画空间意识的比较[J].江苏教育学院学报(社会科学版),2007(2).
- [6]王瑶.玄言·山水·田园[A].中古文学史论集[C].上海:上海古籍出版社,1992.
- [7]林文月.山水与古典[M].台北:台湾纯文学出版有限公司,1976.
- [8]刘勰,黄叔琳注.文心雕龙校注[M].北京:中华书局,2000.
- [9]沈约.宋书[M].北京:中华书局,2008.
- [10][日]小尾郊一.中国文学中所表现的自然与自然观[M].上海:上海古籍出版社,1989.
- [11]魏徵等.隋书[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2005.
- [12]陶东风.文体演变及其文化意味[M].昆明:云南人民出版社,1999.

(责任编辑 南山)

多媒体环境下英语听力自主学习模式的个案研究

曹莉萍 武成

(上海师范大学外国语学院, 上海 200234)

[摘要] 以自主学习理论为依据,基于听力理论和建构主义理论范式,运用质性研究的个案跟踪调查法,采用参与性课堂观察、非参与性课堂观察、开放式及半开放式访谈等方式收集并分析资料,构建出网络多媒体环境下的大学英语听力自主学习模式,并得出启示:网络环境下的英语听力自主学习模式是一种全新的教学模式,运用好这一模式需要把所需的“硬件”“软件”建设好,也需要教师和学生自身素质的提高。

[关键词] 英语听力自主学习模式; 网络多媒体; 优秀语言学习者; 个案研究

[中图分类号] H319.9 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0124-06

一、引言

传统大学英语教学模式对学生听说能力重视不够。听力理解是一种积极主动思考的过程,而传统的听力课堂大多数由教师控制,学生学习被动,不利于个性化学习;同时学生焦虑紧张,影响听力学习效果。听力教材比较陈旧,材料内容真实性差,学生学习动机较弱,教师教学激情也不高,导致了“聋子英语”、“哑巴英语”等现象的产生,严重阻碍了学生的语言能力的全面发展,鉴于此,教育部于2007年7月颁发的《大学英语课程教学要求(试行)》中明确指出:“大学英语的教学目标是培养学生的英语综合应用能力,特别是听说能力,使他们在今后学习、工作和社会交往中能用英语有效地进行交际,同时增强其自主学习的能力,提高综合文化素养,以适应我国社会发展和国际交流的需要。”^{[1](P.1)}信息技术业已多维融入语言学习的过程并且成为一种必然趋势。而作为中国教育改革的重要手段之一,涵盖着观念转向、教法革新、模式转型、学识更新、空间突破等内容的教育信息化的地位日渐重要。此外,作为教学研究的重点导向之一,优秀语言学习者经验对有效的

学习经验、学习策略及学习方法的形成具有一定的借鉴意义。^[2]学习模式是对学习规律的假设,用以描述学习的心理过程及在此过程中各种主要因素所扮演的角色。^{[3](P.193)}本研究通过对网络多媒体环境下优秀语言学习者进行为期一年的跟踪研究,从而对该环境下的英语听力自主学习模式进行构建,进而探讨这些模式的使用情况及成效。

二、理论基础

1. 听力学习。

从语言习得角度来看,人类对语言或语言成分的听辨是语言习得过程中的重要一步,它不仅是人类信息交流的基本形式,还是其他各项技能的基础。语言习得主要通过大量的可理解性输入来实现,而听是获得可理解性输入的重要渠道。

认知心理学家认为,听力理解过程是一系列音、字、词、义的辨析和意义建构的复杂心理活动。听者分辨声音、理解语法词汇和语法、识别语调和和其他线索、储存信息、根据语境构建意义,同时依赖各种听力理解策略去完成听力任务的要求。Anderson将听力理解分为感知(perception)、解析(parsing)、运用

[收稿日期] 2013-09-10

[作者简介] 曹莉萍(1981-),女,河南开封人,上海师范大学外国语学院硕士研究生。

武成(1964-),男,内蒙古和林人,上海师范大学外国语学院副教授。

(utilization)3个阶段,强调必须将听到的信息在大脑中进行快速的分析、加工,并激活现有知识。^{[4](P.126)}语言习得来自大量可理解的输入,而来自听的输入对语言习得起着关键作用。^{[5](P.96)}因此掌握有效的听力教学模式,不仅有助于听力能力提高,而且有助于语言习得。

听力理解过程是听者根据口头输入积极构建意义的过程。在元认知策略中,它包括计划(明确听力理解任务的目标,然后决定实现这一目标的方法)、监控(监测个体执行听力任务中的进步以及整个听力能力发展计划的进展情况)和评价(个体对自己处理听力材料的成效以及听力提高计划的执行结果的评估)3种技能。Oxford认为,听力理解涉及所有6类学习策略的使用。在听力理解过程中,听者接受源语言,储存信息;同时,听者分辨声音,理解词汇和语法,识别语调和和其他线索,根据语境构建意义;当出现信息缺失时,听者运用语言线索或其他线索进行猜测。而间接学习策略实际上运用于所有语言学习,适用于听、说、读、写4项技能。^{[6](P.132)}

2. 自主学习论。

20世纪80年代,随着元认知策略研究的兴起,自主学习开始受到广大教育者的关注,而培养学生的自主学习能力被公认为教育的理想目标。Holec认为,学习者自主性指学习者能对自己的学习负责的能力。他认为,自主学习必须有两个前提:一是学习者能决定自己的学习,二是必须有一个学习环境,使学习者能对自己的决定承担责任。^{[7](P.3)}Benson也强调“自主”应该作为新的大学教育目标。语言教学的目的除了帮助学生用语言来完成各种任务,更重要的是要促使学生掌握自己日后继续学习所必需的方法技巧,即学习的策略。^[8]国外大量研究表明:元认知是深入了解自主学习能力的心理机制,自主学习能力的核心就是元认知能力。^[9]元认知理论为自主学习的实践提供了可能性和理论依据。学习者可以对自己的学习进行自我计划、自我控制和自我评估。元认知策略是培养学习者自主性的关键。元认知策略是让学习者承担自身学习责任的高级管理方法,是通向自主学习的一座桥梁。

Sinclair根据自主性的程度,将自主性分为完全自主性和教师指导下的学习自主。他指出,如果学习目标、任务、过程、评估等完全由学生决定,就是完全自主;如果教师不同程度地参与其中,就是教师指导下的自主学习。^[10]笔者所在学校采用的网络视听

力自主学习模式属于后者。该模式是在多媒体与网络的辅助下,以丰富的网络学习资源和加强在线测试为主线,通过师与师、生与生、学生与媒体虚拟交际者之间的互动来实现英语自主学习,在教师的指导下逐步培养学生自主学习的兴趣和能力。^[11]

3. 建构主义理论。

基于网络多媒体的英语听力自主学习模式与20世纪60年代西方的建构主义学习理论有着密切的联系。建构主义认为,学习是一个信息建构的过程,是信息认知加工的过程,是学习者主动建构内部心理表征的过程,这个过程要通过学习者主动建构活动才能实现。^[12]其基本观点是强调以学生为中心,不仅要求学生由外部刺激的接受者和知识的灌输对象转变为信息的加工者、知识意义的主动建构者,而且要求教师由知识的传授者、灌输者转变为学生主动建构意义的帮助者、促进者。建构主义理论强调以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识意义的主动建构,强调“情景”对意义建构的重要作用,强调“协作学习”对意义建构的关键作用,强调对学习环境(而非教学环境)的设计,强调利用各种信息资源来支持“学”。^[13]而英语在我国缺少第二语言习得所需的社会语言环境,这样的语言情景只能由自主学习中心借助计算机和网络等现代教育技术手段来营造。同时,网络自主学习模式一定要辅之以必要的答疑辅导课程。^[14]

三、研究方案及实施

1. 研究目的。

本文通过对网络多媒体环境下优秀语言学习者历时一年的外语听力学习状况的深入调查和了解,探究其学习模式,以期为网络多媒体环境下外语听力的教与学提供一定的借鉴。

2. 研究对象和调查。

采用目的性校标抽样(purposive criterion sampling),从笔者所任教的上海某高校非英语专业2010级2个班共计83名学生中筛选出8名英语综合成绩优秀者作为个案跟踪对象,他们都是应届生直接考上大学的,其中3位来自上海,5位来自福建。另外,在8位本科生中,有7位是直接由高中考上大学的,有一位是由专升本考入大学的。研究样本的选取标准为“网络多媒体环境下的优秀语言学习者”。

这类学习者是在网络多媒体环境下进行外语学习的非英语专业的大学生。这一课程是该校对2010

级大二学生开设的一门英语视听说课程,每周两课时。学习的网络多媒体环境为互联网,可以登录百度等校外网。同时,也有传统课堂上每周安排两个课时的听力课程。

优秀语言学习者的选择参考了 Brown 的相关标准,^{[15](PP.191-192)}并结合了他们的高考成绩,平时网络多媒体环境下的外语学习调查和成绩记录,被

试课堂表现、学习成效、教师意见及该学期期末综合测评结果,还包括笔者对这两个班的网络多媒体课堂和传统课堂的参与性观察,并参考了任课老师对个案的质性评估。通过一学期的调查研究,从笔者所教两个班级中筛选出 8 名,个案基本情况见表 1。出于研究道德伦理问题,本研究隐去了个案的真实身份。

表 1 个案基本信息表

个案代码	个案性别	高考分数	第一学期期末成绩	第一学期听力测试	听写平均分	课堂表现	信息技术下英语学习经历
A	女	135	85	92	92.5	优异	有
B	女	131	88	90	93	优异	有
C	男	127	84	89	88.5	优异	有
D	女	123	90	93	93.5	优异	有
E	男	125	82	85	86	优异	有
F	男	130	87	86	87	优异	有
G	女	129	83	87	90	优异	有
H	女	131	93	90	94	优异	有

3. 研究方法。

本研究主要通过参与性及非参与性课堂观察、访谈、问卷调查、学习周记、自我评估、电子和纸质作业分析等调查方法,收集被试信息技术下英语学习行为及学习效果等相关数据,跟踪时间为 2011 年 9 月至 2012 年 6 月,历时一年。具体方法和操作过程如图 1 所示。

4. 资料的整理分析。

笔者采用自下而上的方法对资料进行抽象的线型分析模式,即首先总结、包装通过课堂观察、访谈、电子档案、问卷调查等收集到的原始资料,然后建构解释框架。

四、资料分析与结果

本研究主要从教学评价,教学目标,教学内容和教学环节 4 个方面进行分析:

1. 自我评价外语学习结果,识别以往外语学习的问题和不足之处。

访谈中,8 名同学都提到了这一点。其中有 2 位同学的回答很有代表性:

A:我的英语基础还可以,课堂上英语老师的讲解大部分能听懂,但和外国人交流以及听英文材料或英文节目时却很难跟上他们的速度,只能理解一些较简单的日常对话,这和我英语语音语调不标准有很大关系,所以在课下我经常自己练习语音材料,纠正口音

和发音,并收听简单的英文节目,模仿其发音。

C:我来自福建,方言很重,对英语的个别发音很难掌握,有时对照听力原文录音,竟听不出自己的发音错在哪里,但我对英语有极大的兴趣,为了克服自身不足,我经常给语音、听力成绩较好的同学读英文材料,并请其帮忙纠正,课堂上不放弃任何一次回答,和老师交流的机会,现在我发音好多了,听力水平也自然上去了。

学习过程中,个案 A 和 C 能主动发现自身在语调、发音、语速上存在的问题,并采取各种有效的弥补策略,课上抓住一切机会学习交流,课下通过各种途径练习实践,这与笔者对其传统外语课堂的非参与性观察是一致的。

2. 结合学习任务和自身不足之处,设置网络多媒体环境下的外语学习目标。

访谈中 5 位同学都谈到自从采用网络多媒体环境下的外语学习以来,会坚持课前制定学习计划和目标。其中 E 的回答很全面:

E:我是个自制力很差的学生,所以每次来上网络英语课之前,我都根据本单元及本节课的学习任务及自己的实际情况为自己制定出完整详细的学习计划和操作任务,并坚持给自己每次的表现打分,一般我在每节课开始前先巩固上节课的内容,并以最快的速度把前几单元的内容熟悉一遍,然后按计划一步步完成本节课内容,先做视听说方面的练习,再

完成其他任务项,本节课任务完成后,再适当奖励自己一下,看英文电影,听英文歌曲之类,有时也偶尔

登QQ,看微博等。

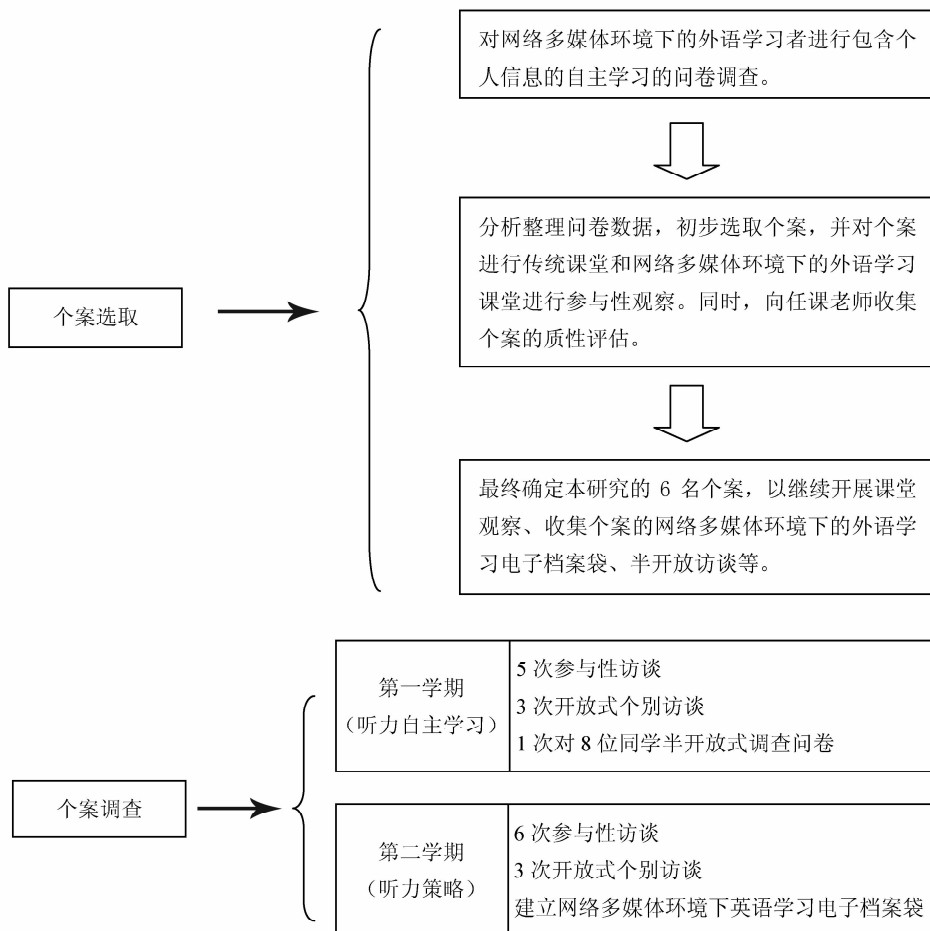


图1 资料收集方法及过程

3. 选择适当的网络多媒体环境下的学习内容。

个案F是个很有个性的男生,他在谈到学习内容时是这样说的:

F:我并不认为教材上所编的学习内容就是自己所需要的或感兴趣的内容,每学期老师总会根据教材重新安排本学期教学计划,在此过程中也征求同学们的意见,我通过登录别校网站,与该校同学交流后了解他们的课程,然后把自己认为有用的所有课程列下,并简单介绍其内容和用途,争取老师采纳。但如果由于客观原因学校不能开设,我就去其他学院开设此课程的班级旁听,并合理安排课余时间巩固练习,登录相关论坛,分享学习资源及学习技巧,我觉得网络成了我学习的最有用便捷的资源,以后我会慢慢挖掘它更多的用途。

4. 在谈到网络多媒体环境下自己理想的教学过程时,G和H充分发表了自己的观点:

G:我以前英语成绩并不太好,整个英语听力课堂中很少发言,现在我逐渐认识到消极态度的弊端。在积极弥补过程中我找到了一些行之有效的学习技巧,比如经常与同学讨论疑点,交流学习策略、学习习惯,课堂上积极发言等,自己在生活上帮助别人的同时,更得到了同学们学习上无私的帮助,相处融洽,又为学习提供了良好的条件,我对学习英语越来越有信心了。

H:在学生占据课堂主体地位的同时,我仍希望老师能主导整个课堂,指导我们不要偏离学习任务太远,否则,各个学生的学习内容不连贯,也不相关,很难决定下一阶段的学习任务,整个学习过程就缺乏系统性。

笔者通过对6名个案网络多媒体环境下的外语学习过程的分析,并参考调查问卷和课堂观察结果,结合齐默曼的自主学习模式,建构出网络多媒体环

境下听力自主学习模式,它把传统的教学模式与自主学习结合起来,既强调学生在学习中的主体作用,达到一定程度上的“自主管理学习”,融入了“自主学习”理念,又不像以往的自主学习模式,完全解除教师的作用,成为一种“放羊式”的教学模式,它强调教

师的指导辅助作用,一定程度上监控学生的“自主学习”。此模式旨在探讨一种更有效的学习环境,从而促进学生积极主动地学习,取得更佳的学习效用。这一模式如图2所示。

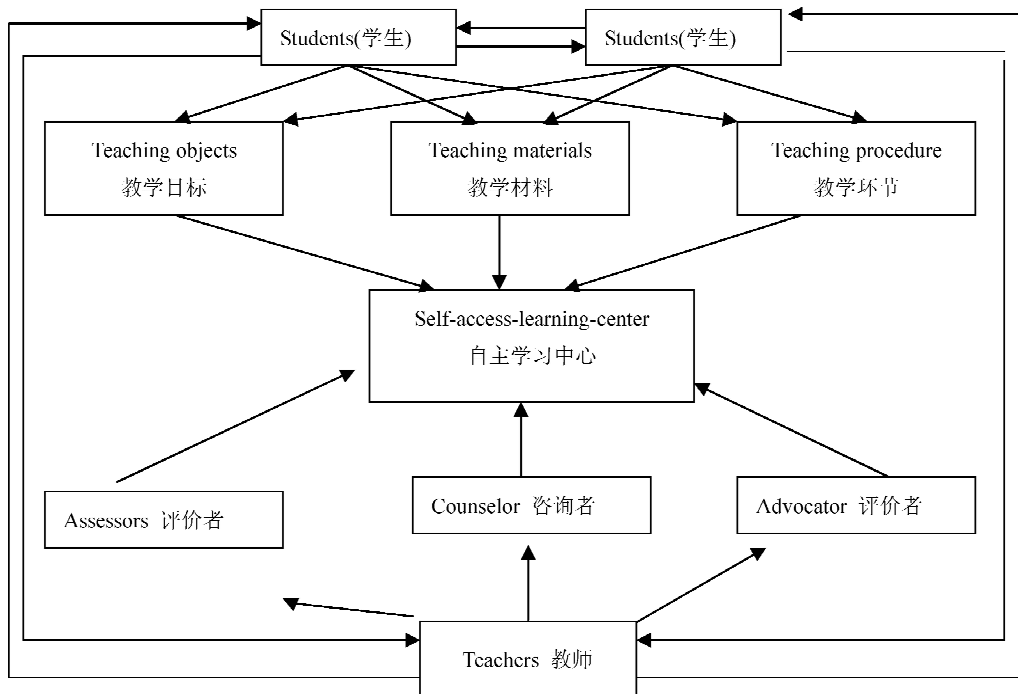


图2 网络多媒体环境下英语听力自主学习模式

五、结论

网络环境下的英语听力自主学习模式是一种全新的教学模式,运用好这一教学模式,需要把所需的“硬件”“软件”建设好,也需要教师和学生自身素质的提高。

1. 网络自主听力教学模式的“硬件”要求。

基于网络和计算机软件的英语听力自主学习教学模式,离不开先进的设备和材料支撑,学校应配备先进的设备和网络平台,而且更重要的是要有充足适用的英语听力材料,这些材料的基本要求是:语音材料力求原汁原味,尽量采用具有模仿价值的原版声音材料,使学生在训练听力的同时,获得口语的样板,从而提高听、说两种不可分割的能力;难度由浅入深,从最基本的语音现象、数字、语句入手,扩展到较复杂的英语新闻、社会热点问题讨论、不同题材的讲座等,学生既可以不断复习、巩固和运用已学知识,又可以作多方面的积累;强调内容的趣味性、真实性和实用性;注意练习方法的灵活性和多样性。这样做可以为学生提供适合学生个体的、系统的听

力资料,为学生营造一个良好的语言环境。

2. 网络自主听力教学模式的“软件”要求。

良好的“硬件”只是为新的听力教学模式打基础,但是真正的实施还需要开发相关的教学软件。网络自主学习不是放任学生自学,不闻不问。“软件”必须能够实现教学和学习功能的统一,要能起到监督作用,应能在线统计和汇总学生花在听力训练上的时间以及听力资料的难易级别等,使教师能够了解学生课外自主学习主动性的强弱和学生的听力水平。“软件”要有在线评估功能,学生通过一段时间的自主听力学习后进行测评,可以知道自己的听力是否进步了,进步的幅度有多大,强项、弱项是什么等。“软件”还要有信息反馈功能,学生在课下遇到的问题可以通过网络提交给老师。

3. 网络自主听力教学模式对教师的要求。

在学生进行网络自主学习英语听力的过程中,学生要更多地为自己的学习负责,同时教师要为确保学生有效学习扮演多重角色。教师是学生自主学习过程的设计者、指导者、促进者、监督者和评价者。教师要根据课程要求和学生的英语水平等在网络平

台上帮助学生设计并制定英语听力的学习任务。教师应尊重学生的需求和个性特点,为学生提供自主学习的环境和条件,可以选取布置与学生的个人经验相关的听力素材,如介绍留学美国怎样购物,做饭,与同学交流等。在学生自主学习过程中,教师帮助学生制定切实可行的长短期学习计划,推荐有用的网站,有效的学习方法,并通过在线指导监控,对学生的全过程进行全面监控,及时发现并制止学生的消极懒散行为。学生提交作业后,教师要经常查看每个学生的网络学习档案,清楚地了解他们听力学习的进展情况和作业成绩,及时提出反馈意见。

4. 网络英语听力自主学习模式对学生的要求。

基于网络听力自主学习模式对现代信息技术和计算机使用能力的要求相对较高,学生应该注重自身综合操作能力的提高,先要适应这种崭新的训练英语听力的方式,多媒体技术比如浏览网页、查询信息、下载资源等必须熟练应用,了解各种教学软件的内容、特点和使用方法,学会利用各种便利手段获取所需信息,并学会整合各项信息,将搜集来的资源系统化,以增强独立自主学习的能力,了解教学指导意见和目标之后,要逐步确立起适合自己的详细学习计划。寻找老师的帮助后,把握好切实可行的学习方法和技巧。学生也应该增强自己探究难题和自我测试评价的综合能力,具有发现和提出问题的能力,以及提出解决问题设想的能力和资料分析和得出结论的能力。学生要充分利用好网络平台中的自主测试功能,为自己的学习计划打分,通过评价系统了解自己的学习近况,提高自己的积极性。

六、结语

网络多媒体环境下的大学英语听力自主学习模式改变了以教师为中心的传统教学模式,确立了以学生为中心的教学理念。学习者要根据自身的学习情况,科学地设定自己的学习目标,合理地选择学习内容,有序地进行学习,监督自己的学习过程,评价自己的学习进步。在大学英语听力教学中,应加强教师及学习者对课外听力自主学习的重视及对学生策略培训,特别是元认知策略和社会、情感策略的培训。本研究是为非英语专业学生在网络模式下

进行课外听力自主学习以提高其听力理解能力所做的尝试性研究,因此对当前加强大学英语听力教学、提高学生听力能力以及构建符合非英语专业学生特点的网络模式下课外听力自主学习有一定的指导意义。

[参考文献]

- [1] 教育部高等教育司. 大学英语课程教学要求(试行)[S]. 北京:清华大学出版社,2007.
- [2] 吴丽林. 内/外向性格倾向优秀语言学习者学习策略运用研究[J]. 外语学刊,2005(2).
- [3] 王初明. 应用心理语言学——外语学习心理研究[M]. 长沙:湖南教育出版社,2003.
- [4] Anderson, A. & T. Lynch. Listening [M]. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- [5] Hedge, T. Teaching and Learning in the Language Classroom [M]. Shanghai: SFLEP, 2002.
- [6] Oxford, R. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know [M]. New York: Newbury House, 1990.
- [7] Holec, H. Autonomy in Foreign Language Learning [M]. Oxford: Pergamon Press, 1981.
- [8] 华维芬. 外语学习者策略训练刍议[J]. 外语界 2002(3).
- [9] 岳好平,施卓廷. 大学英语自主学习元认知实证研究[J]. 外语研究,2009(4).
- [10] Sinclair B. Learner Autonomy: the Cross-cultural Question [J]. IATEFL Newsletter, 1997(139).
- [11] 孙丙堂. 与自主学习相适应的大学英语自主教学模式的构建[J]. 山东外语教学,2008(1).
- [12] 詹全旺. 话语分析的哲学基础——建构主义认识论[J]. 外语学刊,2006(2).
- [13] 何克抗. 建构主义——革新传统教学的理论基础[J]. 电化教育研究,1997(3).
- [14] 顾世民. 计算机网络环境下自主学习模式与课堂教学模式的综合应用[J]. 外语电化教学, 2007(6).
- [15] Brown H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2005.

(责任编辑 南山)

文学文体与主题的融合

——*Nothing Gold Can Stay* 分析

蒋晓娟

(广州航海学院外语系, 广东广州 510725)

[摘要] 诗歌独特的语言特征使其成为文学文体学研究的一个重要方面。美国现代诗人罗伯特·弗罗斯特的短诗 *Nothing Gold Can Stay* 有着突出的文体特征。本文从语相层次、音位层次、词汇层次以及句法层次这4个方面来分析这首短诗的语言特征;从衔接、连贯和结构特征来分析它的语篇结构特征,同时揭示这些特征的文体效果,揭示它们如何非常有效地表述了诗歌的基调和主题意义。

[关键词] 文学文体学; 弗罗斯特; 主题; 诗歌

[中图分类号] I106.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0130-04

一、前言

自西方现代文体学在20世纪60年代初期兴盛以来,研究者就开始深度研究文学文体学在阐释和鉴赏文学作品中所起的作用,以至于在20世纪60至70年代“很多语言学家和文学批评家转向文学文体学”^[1]。Geoffrey N. Leech于1969年出版了专著 *A Linguistic Guide to English Poetry*, 运用语言学理论和分析方法解析诗歌语言。秦秀白教授在给此专著的导读中指出, Leech在这部专著中倡导的“文体学”实际上是“文学文体学”(Literary Stylistics)^{[2](P. F26)}。该学科运用语言学理论深入、系统、科学地分析阐释文学作品的内容和写作风格,从而帮助读者理解作品的深刻内涵和写作技巧,探讨作品如何通过语言的特定选择来产生和加强主题、语言和艺术效果。

刘世生教授认为文体学家把作品当成语篇(discourse),当成一种交际形式,说明作品中的语言成分怎样组合起来传达信息,探讨哪些语言特征最具有文体效果,有助于该作品完成其交际功能。^{[3](P. 4)}

诗歌作为一个独立的语篇,有着其独特的语言特征,从文体学的角度来研究这些语言特征的文体

效果逐渐成为诗歌研究的一个主方向。其实自文学文体学兴起以来,首先出现的就是诗歌文体研究。至今,从文体学的角度来欣赏和阐释诗歌仍是诗歌研究中的一个重要分支。学者于学勇在2007年出版了他的英文专著 *A Stylistic Study on English Poetry* (《英语诗歌的文体学研究》),并在此书的前言中表明要试图确立诗歌文体分析的新模式,提供诗歌文体分析的新途径。^{[4](P. 99)}

美国现代诗人罗伯特·弗罗斯特(1874—1963)是美国20世纪最伟大的诗人之一,曾4次获得普利策诗歌奖。弗罗斯特是处于美国传统诗歌和现代派诗歌交接时期的诗人,其诗歌短小精悍,清新淳朴,却蕴含深刻的生活哲理。

本文拟选弗罗斯特的短诗 *Nothing Gold Can Stay* 来分析其文体特征对于主题的意义。此诗写于1923年,收录在弗罗斯特的诗集《新罕布什尔州(*New Hampshire*)》中,被认为是其代表作之一。这首诗歌有着突出的语言特征和语篇结构特征,而这些特征非常有效地表述了诗歌的基调和主题意义。为行文方便,摘录原诗歌如下。

[收稿日期] 2013-04-28

[作者简介] 蒋晓娟(1974-),女,湖南邵阳人,广州航海学院外语系讲师。

Nothing Gold Can Stay

1. Nature's first green is gold,
2. Her hardest hue to hold.
3. Her early leaf's a flower;
4. But only so an hour.
5. Then leaf subsides to leaf.
6. So Eden sank to grief,
7. So dawn goes down to day.
8. Nothing gold can stay.

二、语言特征

诗歌最突出的特征就是其独特的语言形式。传统的诗歌评析主要从诗歌的音韵、节奏和格律等方面来阐述,而文体学对诗歌的分析主要依据 Leech 的语言层次和前景化理论、Halliday 的衔接理论式和 Martin 的语篇理论等,来研究诗歌语言独特的文体特征,并探析这些文体特征在表达诗歌主题意义和艺术效果方面的功能。本文将从语相层、音位层、词汇层以及句法层这 4 个方面来分析弗罗斯特这首短诗的语言特征。

1. 语相层。

Nothing Gold Can Stay 是首短诗,全诗只有 8 行,一个章节。这 8 行诗采用左对齐形式,每一行的首字母都大写,每一行行末都有一个标点符号,全诗共有 5 个句号,2 个逗号,1 个分号。诗中的词语除了单词 is 在第一行和第三行采用了缩略形式以外,其他单词的拼写都没有发生词形变异现象。每一行诗的长度只有些许的变化。从语相层次来说,这首短诗形式整齐简洁,结构紧凑,在形式上呼应本诗所要表达的那个简单真实的主题:美难持久。

2. 音位层。

语音和格律是诗人表达诗歌独特美感的重要手段,诗歌的音乐之美主要通过节奏和音韵来表现。单个的语音本身与意义之间并没有什么直接联系,但适当的语音连接起来有助于传递一定的思想感情乃至意思。^[5]弗罗斯特的诗歌多用口语,读起来朗朗上口。当时的诗歌界正值打破传统诗歌戒规,标新立异之时,弗罗斯特不为所动,坚持沿用传统的诗歌格律写诗。

全诗总共有 40 个单词,其中 33 个单音节词,7 个双音节词。也就是说这 40 个单词才 47 个音节,却产生了这 8 行诗非常明了的押韵形式:aa bb cc dd。在这 47 个音节中,有 15 个短元音,2 个三元音,14 个双元音,16 个长元音。发音较为饱满、发音时间较长

的三元音、双元音和长元音占总音节的三分之二,这就使得整首诗朗读起来流畅、富有乐感和流动感,从而有助于传递出诗人表达诗歌主题时流畅的思绪,给人一气呵成之感。

这首短诗还有一个较为明显的语音特征:第二行和第七行的头韵。第二行 Her hardest hue to hold 中,辅音/h/出现了 4 次,在发音上形成了些许的难度,呼应了这行诗所表达的意思:美好的东西难以留住。同时,辅音/h/在发音上似乎又暗含了一丝丝的叹息,因而这第二行的头韵似乎在传递诗人在表述主题时那一丝的无奈之情。第七行 So dawn goes down to day 中,爆破辅音/d/暗示着一种破灭,即静谧美妙的黎明终究破灭成烦躁的白日。所以说这两行诗的头韵都有效地渲染了气氛,烘托了情感,传递了全诗的基调和主题。

3. 词汇层。

从全诗的选词来看,整首诗所选用的词语除了 subside 带有文学意思,Eden 带有典故含义以外,其他的词汇都只是简单常用的词汇而已,似乎并不是诗歌中常出现的那些富有诗意和想象的诗歌词汇。诗人选用了这些简单常用的词,并将它们富有创造性地、富有诗意地编织成他的诗歌,表达了一个简单的主题:美难持久。在此,我们取诗中的第一、三、五、七行来分析。因为这 4 行诗都是现在时态的陈述句,其后都有一个议论型句子。

在第一行 Nature's first green is gold 中,gold 意指金色还是金子?如果 gold 意指金色,那这第一抹新绿会是金色?会有这样的事实?其实,用心观察大自然的人会发现,大自然的第一抹新绿确实是带有一抹金色的,就如我们常说的“鹅黄嫩绿”,就是这样一种带有一抹金色的嫩绿。如果 gold 意指金子,那大自然的这第一抹新绿是金子,这应该是取其寓意了,寓指新绿的宝贵。所以这第一行诗,引领读者去发现金色新绿的美丽,同时又让读者去思考它的珍贵以及其后它的可能命运:由新到旧的变化。

在第三行 Her early leaf's a flower 中,“leaf”和“flower”本是指植物两个不同的部分:叶子和花儿,诗人怎么能把叶子当作花儿呢?这一行诗中又运用了一个暗喻:大自然的新叶就是一朵花。大自然的新叶确实如花儿一般美丽,可是,这新叶的美丽也如花儿一般短暂,难以持久。

第五行 Then leaf subsides to leaf 似乎是个错误的书写。叶子就是叶子,为什么说叶子退化成了叶

子?这一前一后两片叶子有什么不同吗?前面的叶子指第三行中出现的大自然的新叶,而后面的叶子指的是大自然中一片普普通通的叶子。像花儿一般美丽的新叶退化成了普通的叶子。世界在发生变化,因此美难持久。

第七行 *So dawn goes down to day* 中的“*goes down*”一词似乎让人不解。我们都知道黎明时分太阳从东方升起,给大地带来光明,这是一种向上的、积极的、给人以希望的行动,正如“蒸蒸日上”一词中所表达出的是幸福和喜悦。诗人为什么要用“*goes down*”一词来表述黎明的变化呢?黎明和白昼在诗人心中又有什么不一样的吗?诗人认为黎明带有一种静谧的美,而白昼却是嘈杂的。从黎明到白昼,这是一个美丽逐渐消逝的过程。因此,这第七行诗又一次表露了诗人的心意:美难持久。

4. 句法层。

整首诗的这8行诗共有5个句子:第一、二行,是句一;第三、四行,句二;第五行,句三;第六、七行,句四;第八行,句五。这5个句子共使用了3个连接词:“*but*”, “*then*” and “*so*”(其中“*so*”作连接词,使用了两次),其中“*but*”和“*then*”暗示着变化,“*so*”暗示着结论。另外,这5个句子使用了7个实义动词和一个情态动词;它们在诗中出现的形式和顺序是:*is*, *to hold*(不定式), *is*, *subsides*, *sank*(过去式), *goes down*, *can* and *stay*。其中不定式作修饰性定语,其他的动词都作句子/分句的谓语词。动词 *is* 是静态动词,出现在诗的前两句中,在诗中意指自然界中的状态。跟随其后的是3个动态动词;动词 *subsides* 在诗中意指变化;接下来的动词 *sank* 是整首诗中唯一采用过去时态的动词,寓指曾经的伊甸园沦为了伤心之地;过去时动词 *sank* 之后紧接着的是现在时动词 *goes down*, 暗示着现在世界的另一个变化,似乎要把读者从过去拽回到现在。情态动词 *can* 和静态动词 *stay* 连一起,暗示着诗歌要进入一个总结性的句式了,即主题的揭示。因此,全诗的这5个句子从句法层次上看,它们的效果分明:前两句运用静态动词描述自然界中的状态,中间两句运用动态动词描述自然界中发生的变化,最后一句用情态动词进行总结。这些句法特征本身就构成了一个周密的推论,让人更为信服诗歌所要揭示的主题:美难持久。体现了弗罗斯特诗歌的一以贯之的特点:始于轻松而终于严肃,始于自然而终于哲理,^[6]也是对他自己的名言“诗歌以欢欣开始,以智慧结束”的又一写照。

三、语篇结构特征

语言特征对于语篇阐释的重要性是毋庸置疑的。然而,结构对于语篇的阐释同样重要。Willie Van Peer 认为,对文本的任何阐释,哪怕只求获得最小的准确性,都不得不仔细研究结构特征对文本整体意义的作用。^{[7](P.258)} 以上对于弗罗斯特这首短诗的语言特征的分析,是把整首诗分解开来分析的。本诗作为一个完整的语篇,有必要从整体的角度、从其结构特征来分析它的衔接、连贯和结构特征。

1. 衔接。

学者于学勇在他的英文专著 *A Stylistic Study on English Poetry* 中较为详细地介绍了中外学者的衔接理论,并依据文体学和功能语言学思想构建了一个新的诗歌语篇的衔接模式,举例分析了诗歌的语篇衔接特征。^{[4](P.148)} 借鉴这种分析模式,以下从语法衔接、词汇衔接和音位衔接来分析 *Nothing Gold Can Stay* 这短短的8行诗的衔接特征。

从语法方面来看,本诗的衔接主要通过人称指代和替代来取得。本诗第二、三行的 *Her* 指代第一行的 *Nature*,因此这3行诗通过 *Her* 的人称指代作用而衔接起来。第四行的代词 *so* 替代第三行中所表述的内容,因此这第四行诗又和前3行诗衔接起来了。

本诗词汇上的衔接主要体现在连接词 *But*, *Then* 和 *So* 的使用上。第四行诗行首的 *But* 一词暗示第四行诗和第三行诗的对比关系。第五行诗行首的 *then* 一词表明此行诗和第四行诗在时间上的关联。第六行和第七行诗行首的 *So* 表明了这两行诗的并列关系,以及这两行诗和前面5行诗的因果关系。所以说这3个连接词让整首诗在逻辑上衔接紧密。

本诗的音位衔接主要表现在押韵、音步和节奏方面。整首诗的押韵格式为/aa bb cc dd/。第一行诗有3个音步,但格律不同:一个扬抑格,一个扬扬格,一个抑扬格。随后的6行诗都是抑扬格3音步(承接第一行诗的最后—个格律)。最后一行有一个扬抑格(同第一行诗的第一个格律)和三个重音节。这样的押韵和格律让整首诗衔接起来,从而获得了一种紧凑而不失变化的感觉,读起来连贯而流畅。

2. 连贯。

一个语篇的衔接显示的是语篇在语法词汇层面的关联。语篇的衔接并不能保证整个语篇的连贯性。本首诗的连贯性部分归因于它的衔接,部分应归因于其语义场中所产生的逻辑关联。第一行诗中的“*nature's first green*”让人自然联想到自然界的新

叶,即第三行诗中的新叶“her early leaf”。既然是新叶,肯定是要生长变化的,由此引出了第五行诗:新叶退变成一般的叶子。这一、三、五行诗就是诗人观察自然时的一个语义联想过程的表述。而这3行诗后的第二、四、六七行诗则是对这些表述的议论。在这一述一议后,非常自然地就引出了结论,即第八行诗。语义联想和逻辑推理使得这首诗很好地连贯起来了。

3. 结构特征。

语义联想和逻辑推理有力地加强了本诗的连贯性,同时也构筑了本诗的结构模式:三段论结构模式。前5行诗提出论点:自然界美丽景象都会变化,第六七行诗进行议论:无论过去还是现在,无论是人类的纯洁还是自然中美好的事物都蜕变了,第八行诗是结论:总之,美难持久。所以说,这首诗虽然只有短短的8行,却构建了一个简洁而完整的论证模式:论点—议论—结论,是一个结构紧凑、论证严密的论证语篇。

四、结语

运用文学文体学的方法来分析弗罗斯特这首短诗,我们发现,此诗虽短,但其语言特征丰富而突出,其结构特征明晰缜密。无论是其语言特征还是其结

构特征,都具有突出的文体效果,都非常有效地表述了诗歌的基调和主题意义。从文学文体学的角度来分析诗歌,这是诗歌鉴赏的另一种途径,是发掘诗歌内容与形式之间艺术魅力的新方式。

[参考文献]

- [1]申丹.西方现代文体学百年发展历程[J].外语教学与研究,2000(1).
- [2]Leech, Geoffrey N. A Linguistic Guide to English Poetry 英语学习指南:语言学的分析方法[M].北京:外语教学与研究出版社,2001.
- [3]刘世生,朱瑞清编著.文体学概论[M].北京:北京大学出版社,2006.
- [4]于学勇编著.英语诗歌的文体学研究[M].北京:科学出版社,2007.
- [5]王晓娣.从文体学角度看叶芝的短诗《一亩青春草地》[J].读与写杂志,2010(12).
- [6]尹晓东.简单与深邃的统一——罗伯特的诗歌特点分析[J].大家,2010(17).
- [7]Peer, Willie Van (ed.) The Taming of the Test [M]. London and New York Routledge, 1988.

(责任编辑 南山)

汉语对江苏地区高校学生英语学习的影响及其策略分析

葛 菁 谢 滢 滢

(江苏第二师范学院外国语学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 近年来, 社会对英语复合型人才的需要日益增长。针对大学生英语学习和使用英语时出现的汉语负迁移现象, 本文从语音和语法的角度进行分析, 探究汉语对大学生英语学习产生的影响并提出3点针对性建议, 使大学生能更好地掌握正确英语学习方法, 减少学习中的障碍, 提高英语学习效率及语言综合应用能力。

[关键词] 母语负迁移; 大学英语; 语音; 语法

[中图分类号] H319.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0134-04

一、引言

由于全球化进程加快, 英语作为一门重要的国际交流工具日益受到人们的重视。英语学习在大学生学习生活中所占的比重也逐渐增大, 而如何在汉语环境中进行有效率的英语语言学习, 也成为一项非常重要的议题。本文研究大学生在英语学习和使用时所体现的特点和问题, 探究如何利用并强化母语在二语习得中产生的积极影响, 尽可能减少母语对二语习得过程中所产生的消极影响, 从而提高大学生英语学习的效率。

学习者在第二语言的学习过程中会受到母语习惯及规则的影响, 如果这种影响是积极的、有助于第二语言学习的, 那么我们就称这种现象为正迁移; 如果母语给目的语学习、使用带来干扰或抑制作用, 那么我们就称这种现象为负迁移。负迁移通常产生在两种学习相似却又有不同的情况下, 由于学习者认知混淆而产生。

二、研究方法

1. 研究对象。

从南京两所本科师范高校随机抽取4个班为研究对象, 英语专业大一28人, 英语专业大二31人, 数

学专业大一29人, 思政专业大二37人。学生学习背景相似, 均来自江苏, 以普通话和江苏本地方言为母语。

2. 研究方法。

采用问卷调查和课堂听课相结合的方法。研究者自行设计的问卷共45题, 包括单选题、多选题和问答题。设计为4个部分, 分别是英语学习方面、英语使用方面、中英文相互影响方面和英语专业知识方面。了解了学生的英语学习背景、大学英语学习现状、母语对英语学习的影响以及学生对相关英语专业知识的了解。问卷在教室内发给学生填写, 共发放问卷125份, 回收125份, 有效问卷为121份, 有效率为96.8%。随后的课堂听课录音在学生未察觉的情况下进行, 确保语料的真实性, 并对收集到的语音材料进行分类分析。

三、调查结果及分析

我们发现, 大多数的学习者在学习初期, 为了提高效率, 或者为了应对考试, 将汉语作为媒介, 运用了错误的学习记忆方式。由于学生在语言学习初期就养成了错误习惯, 在后期的英语学习中, 对其进行更正的难度就比较大。在调查中, 母语负迁移的现

[收稿日期] 2013-09-22

[作者简介] 葛菁(1986-), 女, 江苏淮安人, 江苏第二师范学院外国语学院助教。
谢滢滢(1992-), 女, 江苏淮安人, 江苏第二师范学院外国语学院。

象非常明显。例如,在语音方面,部分同学会在英语学习初期用汉字或者拼音帮助记忆英语语音,cat—卡特、dog—倒格。在语法方面,即使学生熟悉英语语法知识,但由于缺乏练习及受母语影响,在使用过程中还是出现各种语法及句法错误。

我们将调查结果从语音语法两个角度进行归纳分析。由于国内英语教师普遍在教学过程中偏重于语法,此次调查结果也呈现出英语语音问题要多于语法错误。语音问题主要可以从单词和句子两个层面进行分析研究,我们在调查分析中不仅纳入了普通话对学生英语学习的负迁移影响,还纳入了江苏地区方言对学生英语语音的影响情况。江苏省的方言区分为江淮方言区、吴方言区和北方方言区。不同方言区的英语学习者由于不同程度上受到各自地方方言不同发音习惯、发音特点的影响,在英语发音中出现的问题也不尽相同。

1. 单词。

(1)元音。调查发现,汉语负迁移的现象相对明显。学生对英语元音学习不够细致深入,掌握不到位,导致单元音辨认不清,发音混淆。例如汉语中没有的[æ],同学们会和[ʌ]、[ɑ:]混淆,如cat, cut和cart;由于汉语元音发得较快,学生英语双元音整体发得不够清晰饱满,如now [naʊ], where [weə];汉语中有‘yi’的发音,但并无长短区分,所以学生对长短元音[I]/[i:]区分不够准确甚至不区分,如live和leave,其他长短元音[ɔ]/[ɔ:]、[u]/[u:]、[ə:]/[ə]的区分也同样不够清晰。

在口语表达中,学生的停顿多用“嗯”音,也会在英语单词或句子结束时加上弱元音[ə],类似汉语说话结尾时会用的“呃”“啊”,其在汉语使用中不会影响意思表达,但是在英语中使用,会造成词意表达不清晰,影响到英语语句的连贯性与完整性,听者难以理解句意。例如,在调查过程中,有部分学生说的是think [θɪŋkə], sleep [sli:pə]。

调查也发现,同学们对单词正确读音记忆不准确时,会随意发音,甚至造词发音,如guide发成了[ɡɔd];painful发成了plainful [pleɪnful]和pinful [pɪnful]。

(2)辅音。学生清浊辅音发音不准确,对于汉语中没有的音素发音产生困难,会用汉语中听上去较为相近的音素进行取代,从而造成单词发音错误,这是汉语负迁移的一种体现。在调查过程中发现,学生对于[f]、[v]、[w]三者是否需要咬唇,声带是否

需要震动上造成记忆及理解上的混乱;[s][θ][z]三者是否要咬舌、声带是否振动也是分辨不清。有的学生会忽略浊化或者将辅音全部浊化。

汉语中没有唇齿音[v],学生为了更快地接受新音素及其发音方式,将其与母语中的[w]相关联,并比较两者的相似之处,进行记忆学习,但在记忆学习中却忽略了两者的差别,从而在音素发音上与标准发音出现偏差甚至省略。例如:very [veri], five [fai], love [lʌf]。使用母语虽然能帮助记忆,提高了学习速度,也使学习新音素的难度降低,但是这样的学习方法不可避免地产生了母语负迁移的影响。

除此之外,学生受到方言负迁移的影响。例如:吴语区的学生受方言影响,卷舌音的部分出现较大的问题,如world与word难以区分。有部分同学受到北方方言的影响,将英语单词发音过度儿化。南京籍学生普遍存在的问题就是[l]、[n]不分,但吴语区的学生会用鼻腔音代替舌侧音,部分江淮语区的同学恰恰相反,会用舌侧音代替鼻腔音,如:knife与life发音错误。而在破擦音方面也存在着使用不当、发音失误的现象,主要体现在[tr]、[dr]、[ts]、[dz]这4个辅音上。

(3)单词重音。由于英语发音与汉语发音的特点不同,汉语单词没有重音,所以部分学生在学习和理解单词重音和次重音这一概念上有一些困难,因而在表达中常常产生错误。再加上英语中同一个单词重音位置不同,会造成词义的变化,此时单词重音就起到了十分重要的辨义作用,而学生常常会忽视这一点。英语中有些单词,词形相同,重音不同时表示的词性词义也不同,例如:conduct, object,如果这两个词重音放在第一个音节,它们的词性就都为名词,分别表示“行为”和“物体”;如果重音放在第二个音节上,这两个词就都为动词,意思就变为“指挥”和“反对”。

2. 句子。

(1)音变。调查中我们发现,13%的非英语专业学生并不清楚在口语使用中英语词与词相互影响而产生的音变现象,如连读、弱读、浊化、失去爆破。因此在听课调查中,有部分学生在课文朗读或英语对话中采用中文“字正腔圆”的方式将每一个单词都清晰的说出来。例如:

Would you give me that pen, please? 在读这个句子时,would的[d]要失去爆破,give me省略[v]音变为“gimme”that的元音应弱读为[ə],[t]因为后面的[p]要失去爆破或弱读。

句子中没有实际意义的虚词,一般需要弱读,在语速较快的过程中,往往将单词中的元音弱化为[ə]或[ɪ]。由于汉语没有这样的发音规则,且汉语发音要求吐字清晰,学生运用英语过程中,将英语句子中的所有虚词都进行重读,使句子显得生硬。

学生在朗读长句及长篇文章时,对句子中意群的分析、判断不清,即不知句子应在何处停顿,因而常常产生破坏句意完整性、破坏意群的情况,从而造成对句意的理解产生错误、歧义,甚至偏离原文本意。

(2)句子重音。四分之三的学生知道但不能熟练使用句子重音、语调、停顿。句子重音包括语法重音和逻辑重音。语法重音是根据语法结构的特点而重读的音节,如谓语动词、名词、形容词等。逻辑重音是以说话人的意图用重读的方式加以突出。因此同一句子可以有不同的逻辑重音,将其放在一个句子不同的位置上时,强调的内容和表达的情感都不一样。学生会忽略句子重音,或将句子中的每个单词都重读,不会联系上下文,重读部分无法表达出作者想要表达的情感。

(3)句子语调。在调查中,普遍存在英语语调(升调和降调)未使用或使用不完全的现象。学生朗读课文或口语表达中语调平平,对祈使句、反问句、陈述句、疑问句等的语调不能正确把握,不同句型的升调、降调分辨不清,不能熟练掌握不同语调表达不同的感情。也有学生受到汉语语调习惯影响,将所有句子都处理为降调,用汉语的平上去入、抑扬顿挫来代替英文的语调,使得发音不够纯正。

3. 语法。

在语法学习方面,学生受到母语负迁移的情况也十分明显。英语注重语言的形式与规则,有词形的变换,句子的语序、形式较为灵活,注重结构完整性,句子与语篇段落之间多使用关联词及过渡句表现逻辑关系,进行上下文衔接。而汉语更注重语义的表达及理解,讲求文章的“神”过于“形”,基本没有词形的变换,也不受形式的约束,句子结构的要求没有那么严格。学生在学习时,很容易将汉语使用的惯性思维带入英语语言的学习中去,主要问题可以分为以下几个方面。

(1)词形单复数。由于汉语中,名词及动词没有单复数形式的变化,只有用一些量词及副词进行区分,学生在二语习得的过程中,很容易受到汉语定式思维的影响,而忽略英语中名词及动词的单复数形

式的变化,因此造成以下错误:

The great tragedy remind(reminds) us not to forget national humiliation.

We should read more book(books) about the history.

由于英语中还有一些特例,不符合一般的英语语法习惯,而学生在学习第二语言时,忽略了这一点,只记住了通用的语法规则,忽视了特殊用法,产生了过度概括化的失误(overgeneralization),造成语法上的错误。例如:

This noon my mom cook three fishes for us as lunch. (cooks, fish) 鱼在英语中单复同形,而 fish 加上 es 表示 3 个种类,而不是 3 条鱼。学生在记忆单词单复数时,只记住了复数要加 s 或者 es 的普遍情况,而忽视了有单复同形的情况。

(2)时态。汉语普通话及方言中没有动词时态的变化,只通过加上时间状语判断时间。而学生在使用英语时,会无意识地运用母语语法规则,忽略了英语动词的时态变化,只用动词原形表达。而英语动词时态变化较多,情况较为复杂,动词的形式也有 to-be 形式,动名词形式,过去式,过去分词形式等,变化多,难以记忆。因此学生在动词变化使用上经常发生错误。例如:

What do(did) you do last weekend? 此句可以看出学生受到母语习惯性思维的影响,在表达时忽视了动词应根据时态变化这个语法规则。

Sorry, I did not took(take) my money. 在此句中,学生注意到过去时,句子中动词时态需要变化的法则,但是忽略有 did 助动词存在时,后面动词应以原形出现。

(3)单词词性。学生由于对单词词性分辨不清,对词性词缀了解不够,遇到特殊情况无法及时反应,造成语义偏差或者产生歧义等。例如:

In order to protect ourselves from the invade (invasion) and hurts from other countries, we should... 此学生对 invade 的词性学习不到位,造成错误。

My English teacher is a good teacher and she works hardly (very hard).

学生想表达老师很好,工作很认真,他知道 hard 有刻苦的意思,但是不知道 hard 既有形容词词性也有副词词性,只记住了形容词变副词时要加 ly 这一通用法则,而此处加上 ly 之后语义就产生了偏差,甚至出现了矛盾:我的老师很好,而且她几乎不工作。

I think driving too fastly (fast) is dangerous so I often ask my dad to drive slowly. 这句里的 fast 既有形容词也有副词词性, 没有 fastly 这样一个词, 学生在语言运用时产生错误。

(4) 用中文思维造句, 造成语句无意义重复。学生用中文语法表达习惯进行思考, 造句翻译。根据调查, 有近 40% 的学生表示在说英语时, 是先将中文句子构思好, 再将其字字对应翻译成英文, 也就造成了句法错误、语句冗余的情况。例如:

I think, to some extent, most of (the) people, most of (the) nations, do not want to, how to say, refresh the painful history.

翻译: 我认为, 在某种程度上, 大部分人, 大部分国家, 并不想, 怎么说呢, 回顾痛苦的历史。

此句将中文写好后, 再翻译, 造成整个句子由多个英语短语组成, 忽略了英语的形式和完整性, 也遗漏了英语中的定冠词 the。

It is too big for me in size.

讨论东西的大小, 本来就是就尺寸而言的, 加上 in size 则略显多余, 画蛇添足。

四、应对策略

1. 从基础学习环节做起。

在学习语音时, 除了将英语音素与汉语音素进行类比、联想, 从而起到加强记忆、提高学习效率、加强母语正迁移外, 教师还应引导学生注意汉语音素与英语音素的差别, 进行对比讲解, 使其强化记忆两者不同之处, 从而弱化学习过程中母语负迁移的影响。

在语法学习中, 除了需要掌握基本的语法规则, 还应关注特殊语法规则, 归纳总结不同的语法使用习惯, 遇到一些特殊情况要留心记忆并练习, 加强总结, 从而提高学习效率。

2. 增加语言输入量, 提高语言使用量。

如果语言数据的输入不够充分, 那么习得就无法产生。英语学习过程中要注重语言数据的输入。大学生应该多阅读相关的文字读物, 通过浏览学习相关影片、纪录片, 加强对英语语言及其背后文化的了解。相对于英语专业学生来说, 非英语专业学生享有的英语语音教室等资源不够充足。对于英语专业学生来说, 语音教室等资源的利用率也有提升的空间。校方应加大资源投资力度, 学生也应该充分利用已有资源, 深入学习。

第二语言习得一定程度上取决于学习者对目标语文化的接触、适应、接受和趋同程度。尽管大部分学生意识到语言环境对英语学习的重要性, 但是在日常生活中, 学生很少用英语交流, 没有英语语境, 学生自己也不会自我创造英语语境。这也是为什么学生英语口语水平得不到提高的原因之一。

学生应增加同学间、师生间的英语交流频率, 尽量争取同外国人交流, 也多给自己使用英语的机会, 从而将语言学习由学得向习得进行转化。英语学习者应对英语语言保持开放心态, 理解目的语社会的生活方式和价值观念。改变观念, 不要将英语仅视为需要通过考试的一门学科, 而忽略了英语作为国际交流工具的实际用途。

3. 自我评估, 发现问题, 解决问题。

学生需要客观认知自己的问题, 针对问题多加训练。例如吴语区的学生根据自身方言及发音习惯的特点, 可以学习英式英语的发音, 从而避免美语中需要发卷舌音的这块短板, 趋利避害, 提高学习效率。教师应多多了解学生的现状以及需求, 激发学生的兴趣, 促进学生主动学英语。

(责任编辑 南山)

母语负迁移对大学英语写作的影响

刘娟

(江苏第二师范学院外国语学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 母语负迁移现象一直是第二语言习得和语言教学领域研究的重点之一。通过对90名大专二年级(非英语专业)学生的英语写作中所出现的较为普遍性的错误进行分析,笔者发现母语负迁移对英语写作的影响主要体现在词汇、语法以及语篇3个层面,并就此提出相应的解决策略。

[关键词] 负迁移; 英语写作; 词汇; 语法; 语篇

[中图分类号] H315 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2013)06-0138-03

一、引言

培养学生的英语写作能力是大学英语教学的一个重要目标。写作是语言活动,同时又是思维活动。写作能力涉及面较广,不仅能体现学生对语言基本知识的掌握如词汇、语法等,而且还涉及学生的逻辑思维和理解能力。为考查学生的英语写作能力,全国大学英语四、六级考试一直设有书面表达,并且对学生的写作水平提出越来越高的要求。然而从考试结果看,学生的平均写作水平仍然较低,英语写作仍摆脱不了汉语思维的影响。针对这一现状,笔者对90名大专二年级学生进行了为期一学期的写作教学和训练,通过对他们英语写作中所出现的典型错误加以分析和归类,试图提出一些能够解决问题的可行性措施。

二、语言迁移内涵

在二语习得研究中,不同语言学家或学者对迁移有不同的理解。“迁移”这一概念最初是由行为主义心理学家提出来的,指在学习新知识的过程中对已有知识进行自动的潜意识的利用过程。之后语言学家将这一术语应用于二语习得的研究中。Rod Ellis (1986) 将迁移定义为语言学习者将他们掌握的有关母语的知识运用于外语学习的一种过程。在外

语学习过程中存在两种迁移现象,即正迁移和负迁移;前者是指对二语习得产生积极影响的迁移,后者是指对之产生消极影响的迁移。Gass 和 Selinker (2001)指出当两种语言结构上出现异同,且对语言学习者来说在掌握上存在困难时,这时往往容易出现负迁移现象。

三、母语负迁移对英语写作的影响

双语思维是二语写作中的特有现象。由于英汉两种语言属于不同语系,在整体结构、表达方式、思维方式、社会文化背景等方面存在较大差异,因此汉语学习者在学习英语时容易受到汉语的影响甚至干扰。束定芳(1996)曾指出汉语学习者在学习英语时所犯的错误的51%来自母语的干扰。多数学生在英语写作时习惯先用母语组织思维和观点,然后再逐字逐句地翻译成英语。这一现象尤其在英语写作水平较低的学生中较为普遍。^{[1][2]} 本文在前人研究的基础上,通过对学生写作练习中出现的错误进行分析,主要从词汇、语法、语篇3方面来探讨母语负迁移对英语写作的影响。

1. 词汇方面。

词汇是语言中最基本、最活跃的组成部分,同时也是最富有文化内涵的成分。每个民族其特有的文

[收稿日期] 2013-09-20

[作者简介] 刘娟(1986-),女,江苏如东人,江苏第二师范学院外国语学院助教。

化以及对世界的认识的独特性都蕴涵在民族语言的词汇中。由于英汉语言的表现形式以及社会文化差异,汉语学习者因受汉语固有词汇概念的影响常常对英语词汇的内涵、词性以及词语搭配容易混淆。

(1) 搭配不当。

汉语中经常会有这样的表述,如“学习知识”等,因此在学生作文中常出现类似这样的表达:“As college students, we should try our best to learn more knowledge to make our country better and strong.”该句中短语“learn more knowledge”的表达不够准确,因为根据牛津词典,“learn”的解释为“to gain knowledge or skill by study, experience or being taught”,显然“learn”该词本身就包含了“学习知识”的意思,因此该短语可以用“get/gain/acquire more knowledge”来表述。类似的表达错误还有“solve a question”“lose ourselves”等等,其正确的表达应该是“solve a problem”“relax ourselves”。

(2) 词性混淆。

在汉语中,有些词就其词性而言,既可以做动词用,同时又可做名词,如“发展”;有些词既可以做形容词用,又可以做名词用,如“健康”。与汉语不同,英语单词的词性变化常需要在形式上(如拼写或语音)反映出来。许多学生在英语写作中忽视了这一点,会写出这样的句子,例如:“With the develop and improve of the society, lots of people pay more attention to their healthy.”该句中的“develop”“improve”以及“healthy”词性运用错误,应改成“development”“improvement”以及“health”。

(3) 望文生义。

由于学生只注重字面理解,忽视其文化内涵,因此在写作中会出现一些生搬硬套汉语意思的表达。例如,在写作中会出现类似的“as strong as a cow”,“a black horse”等习语表达错误,其正确的表达应为“as strong as a horse”“a dark horse”。

2. 语法层面。

就句法结构而言,英语是一种形合性的语言,英语句子一般是按照固定的结构方式来组织的;而汉语是一种意合性的语言,汉语的句子是按照其字词含义进行组合的,表达方式较为灵活。英语的句群关系通过时态、标点符号、连接词等表示,而汉语的句群关系则主要靠句子的语意来表现。在英语写作中常出现的语法层面的错误如下:

(1) 多谓语结构错误。

汉语表达中多流水句,即一个句子里可以有多个谓语;而一个英语简单句只可以含有一个谓语动词。如果按照汉语句子结构去直接进行简单的英语直译,必然会产生一些病句,而这一现象在学生的作文中也屡见不鲜。例如:

Students choose optional courses depend on their interest.

一句中出现了两个谓语动词,即“choose”和“depend”,可改为“Students choose optional courses according to their interest”。

(2) 主谓一致错误。

英语句子要求主语和谓语在形式上要保持一致,即谓语在人称和数上必须受主语的人称和数的支配,这是英语和汉语在句子构成方面的一大迥异之处。学生因受母语的影响,在写作中会时常发生错误。例如:

Spending too much time playing computer games are bad for our health.

上句中的主语非谓语动词短语“spending too much time playing computer games”为单数,因此按照主谓一致的原则,应将“are”改为“is”。

(3) 比较级、最高级表述错误。

汉语中尽管有形容词和副词比较级、最高级的语法意义,但却没有形容词、副词“级”这一语法范畴,通常通过“比”字句、特殊形容词修饰(如“更”“越……越……”“最”“不能再……”等)来表达;而英语是通过内部屈折来体现。学生作文中常出现下列句子,如:

Nowadays, our lives are more and more good, but our bodies are more and more bad.

英语中用“比较级+比较级”的结构来表达“越来越……越……”,而上句中的“good”“bad”、的比较级分别是“better”“worse”,因此正确的表达应为“better and better”“worse and worse”。

(4) 定语从句错误。

定语对中心词起修饰或限定的作用。从句法结构讲,英语中存在可以方便体现复杂层次关系的定语从句,而汉语中没有定语从句。汉语的表达具有平面性,尽量使用联合手段来表达成分之间的语义关系。在英语写作中,笔者发现学生误用定语从句的问题十分突出,例如:

As we all know it, it is quite necessary to protect our earth.

上句中,关系代词“as”作从句谓语动词“know”的宾语,因此“it”是多余成分须去除。

3. 语篇方面。

英语注重显性连接,注重句子形式和句子结构完整,注重以形显义,因此英语语篇会使用较多的连接词来衔接文章使之更加连贯自然;汉语注重隐性连接,注重逻辑事理顺序,注重功能、意义,注重以神统形(朱永生等,2001)。汉语学习者在英语写作中会利用已有的母语的语篇知识指导他们进行二语写作。在语篇这个层面,笔者发现学生在写作中的问题主要表现在两个方面:一个是连接词少用或误用导致句子或段落之间的衔接不够自然连贯;另一个是写作习惯的问题。西方人表达较为直接,善于表达自己的思想,一般不会用过多的陈词滥调;而中国学生习惯了汉语写作的表达,重在背景的铺陈,反而在观点表达上所花笔墨较少且多为大话套话,另外在表明自己的立场或态度时,喜用“You must”“You should”等句型,略显生硬。

四、对教学的启示

由于英汉两种语言存在社会文化及思维模式的差异,中国学生在写作中不可避免地会受到母语负迁移的影响。作为英语教学工作,要尽量帮助学生减少甚至避免这方面的错误,从而提高其写作水平。为此,笔者结合自身的英语教学实践,提出以下4方面的建议。

1. 引导学生阅读英文原著。

阅读是写作的先导。Krashen(1982)早就在其二语习得理论中提出只有足够的输入才可能有较好的输出。语言习得是通过语言输入来完成的,因此在教学中要为学生提供最佳的语言输入。通过阅读可理解性的且与学生生活密切相关的英文原著,学生不仅能更多地接触目标语、积累语言知识,而且西方人的思维方式也会对他们产生潜移默化的影响,必要时甚至可以背诵一些美文,将已有的显性语言知识转化为隐性的语言知识,形成较好的语感,有利于克服母语的负迁移影响,从而促进英语语言的习得。

2. 文化教学融入语言教学之中。

语言与文化息息相关,彼此相互影响、相互依

存。语言是文化的一部分,是文化的载体(即表现形式),同时又是文化的产物。因此学习语言必然需要理解其文化内涵。在英语教学中,教师应讲解相关的文化现象,必要时可采用音频、视频等多媒体手段,激发学生的学习兴趣,加深其对英美文化的感悟,培养学生的英语思维,学会正确地道的英语表达。

3. 注重英汉对比研究与教学。

王力先生曾说过,外语教学最有效的途径就是中外语言对比教学。英汉两种语言属于不同的语系,存在较大差异,而且中国学生在学习英语时又缺乏其语言环境,因此在教学中,英语教师应注重英汉对比教学,在讲解词汇涵义、语句结构、语篇衔接等方面时可结合具体的例子,引导学生去发现两种语言之间的异同之处。

4. 引导学生开展英语写作自评和互评活动。

英语写作教学的成功在很大程度上还是取决于学习者本身,一切改进教学的措施都服务于学生。在写作训练中,要允许学生犯错,但是要能及时纠正,避免形成定势;必要时教师可以鼓励学生开展写作的自评和互评活动,引导学生意识到自己的写作问题并加以积极对待,培养学生的写作积极性和自主学习能力。

五、结语

英语写作一直是我国大学英语教学的薄弱环节。本文讨论了母语负迁移对英语写作产生的影响,究其根源,还在于学生的语言输入不足,所积累的语言知识较少。因此,英语教学工作应重视这一问题,加强教学改革,帮助学生在实践中逐渐掌握英语,减少母语负迁移的影响,从而提高其英语写作能力。

[参考文献]

- [1]束定芳,庄智象.现代外语教学[M].上海:上海外语教育出版社,1996.
- [2]王文宇,文秋芳.母语思维与二语写作[J].解放军外国语学院学报,2002(4).

(责任编辑 南山)

On Ancient Chinese Teachers' Core Values

WANG Jia – jun

(Office of Party Committee and University Committee, Jiangsu Institute of Educational Science Research,
Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jiangsu, 210013, China)

Abstract: Teachers' values reflect and embody the educational values of that era they live in. The Confucian core educational values owned by ancient Chinese teachers play a significant role in China's historical development. Their core values mainly cover the life values of promoting virtues and perseverance, the moral values of self – cultivation, the professional values of dedication and enjoyment, the intellectual values of paying equal attention to benevolence and wisdom, the interpersonal values of kindness and harmony, etc.

Key words: Teachers' core values; ancient teachers; Confucianism

Establishment of Online Communist Party Branch Based on Renren

XIA Feng – jun

(Phoenix Communication College, Soochow University, Suzhou, Jiangsu, 215123, China)

Abstract: As one of the mainstream SNS websites in China, Renren, due to its one characteristics and the popularity among college students, lays a good subjective and objective foundation for the establishment of online Communist Party branch. Combined with the specific practice, this paper analyzes the characteristics of Renren and its correlation to college students' online Communist Party branch. In addition, it also introduces the construction of five major platforms for Renren Communist Party branch, and further discusses three problems which should be faced up to during this process.

Key words: Renren; college students; online Communist Party branch

The Effect of Power on College Students' Interpersonal Communication

LI Cui – ping

(Teacher Education College, Sichuan Normal University, Chengdu, Sichuan, 610068, China)

Abstract: This paper, by adopting the experiment method, explores how college students use their power in the interpersonal communication. The results are listed as follows: first, confident students tend to use the power to influence or change others, which is especially obvious for those with higher abilities; second, the relationship between students, no matter how close or distant, does not affect the use of power, which shows that the use of power has a certain stability; third, whether to use power does not influence the friendship between students, while they prefer to communicate with the strangers who do not often use power or less use it.

Key words: College students; interpersonal communication; relationship types; use of power

Incentive Mechanism and Teachers' Professional Development

——On the Implementation of Incentive Mechanism for Primary and Secondary School Teachers in Jiangsu Province

XU Qun¹ YUN Jian²

(1. Preschool Education College, Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jiangsu, 210013, China;

2. The Association Committee of Jiangsu Province, Nanjing, Jiangsu, 210024, China)

Abstract: Effective incentives can stimulate teachers' professional development. This paper studies and analyzes the implementation of incentive mechanism for primary and secondary school teachers in Jiangsu province. The results show that the current mechanisms of performance pay, professional title appraisal and teacher evaluation have an effect on teachers' professional development to a certain extent. Especially, the fairness during the process of implementation is directly related to a teacher's work enthusiasm and initiative, as well as his professional development. Hence, the following suggestions are proposed: first, to follow the law of teachers' development and improve their growth environment; second, to establish the people – oriented concept and innovate the incentive mechanism; third, to optimize the educational resources and create a teacher development community; fourth, to focus on teachers' mental health and boost their all – round development.

Key words: Incentive mechanism; primary and secondary school teachers; professional development

The Mode of Joint University Run by Local Government and Elite Universities

——Taking Taizhou City as an Example

ZHANG Ying – hua

(School of Education and Psychological Science, Taizhou University, Taizhou, Jiangsu, 225300, China)

Abstract: Taizhou, as a less – developed region in higher education, adopts the mode of joint university run by local government and elite universities. Though this mode has its own characteristics in the aspects of the financial sources, personnel recruitment and management, there exist some problems, such as lack of funds, shortage of teachers, and inefficient management. Thus it is necessary to take the following measures: first, to integrate various resources and give full play to the advantages of sharing; second, to improve the absorptive capacity and provide development space; third, to attach importance to the internal and external promotion and seek sustainable development strategy.

Key words: Taizhou; joint university; school – running mode; strategy