

当代“教育无规律论”的失误*

董远骞

(浙江大学教育学院, 浙江杭州 310028)

[摘要] 当代教育无规律论的失误在于: 忘记了马克思主义关于规律的正确观点; 忽略了教育规律的多类型、多样性; 忽视了教育规律是发展的。希望教育科研能重视经验总结, 揭示教育问题中的规律性, 使教育实践能重视按教育规律办事。

[关键词] 教育科研; 教育规律; 失误

[中图分类号] G40-03 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0001-02

一、与反本质主义同调

“教育规律事实上是不存在的”^{〔1〕}; 不存在教育客观规律这种无形的力量”。当代教育无规律论的这种观点是与后现代主义哲学反本质主义的错误论调相一致的。因为后现代主义哲学认为“根本不存在本质”^{〔2〕}; 人的思想无法了解客观的本质”。这并不奇怪。列宁说: “规律是本质的现象”^{〔1〕 P. 159}——一语道破了规律与本质之间的关系。他又说: “规律就是关系……本质的关系或本质之间的关系。”^{〔2〕 P. 161}”这也就是毛泽东所说的“客观事物的内部联系”^{〔2〕 P. 801}”“此一事情和其他事情的内部联系”^{〔3〕 P. 290}”“这一过程与那一过程间的内部联系”^{〔3〕 P. 286}”无本质自然无规律, 有本质自然有规律。教育现象中是存在本质的关系、内部的联系的。教育规律就是探讨教育内部的本质关系的。

说“不存在教育客观规律这种无形的力量”是暗指人们不能认识和表达客观规律, 从认识的角度上与“教育规律事实上是不存在的”相一致。它的错误可用恩格斯在《反杜林论》中的一句话来说明: “一直统治着历史的客观的异己的力量, 现在处于人们自己控制之下了。”^{〔4〕 (P. 323)}他认为社会发展的客观规律在人们未认识之前是“客观的异己的力量”, 像未认识的自然规律一样“统治着人们”, 在认识社会发展规律之后, 就像认识了自然规律一样能自觉地运用了。可见, 教育规律与社会发展规律一样并非

“无形的力量”, 在人们未认识前, 它是“看不清”而客观存在的“异己的力量”。它是隐蔽的, 不能靠简单的直观去认识。正如列宁说的“人的思想由现象到本质, 由所谓初级的本质到二级的本质, 这样不断地加深下去, 以至于无穷。”^{〔1〕 P. 278}”

当代教育无规律论的失误首先在于忘记了马克思主义关于规律的正确观点。这些正确的观点, 本来应该是应该重温的。教育的客观规律是存在的, 人们对教育科学规律的认识表达是从不甚深刻的本质到更深刻的本质的深化的无限过程。

二、忽略了教育规律的多类型、多样性

当代教育无规律论者认为“用自然科学的眼光来看待和研究教育学是不成功的”, 因而否定教育规律的存在, 同时强调教育经验(包括苏格拉底、孔子的经验)的重要性。肯定教育经验的重要性是对的, 但是决不能忽略经验中往往蕴含着规律性的东西, 进一步去探索, 可以总结出多种类型的、多样性的教育规律。钱学森说得好: “教育科学中最难的问题, 也是最核心的问题是教育科学的基础理论, 即人的知识和应用知识的智力是怎样获得的, 有什么规律。”^{〔5〕 P. 448}”他又说: “怎么办? 只有再进一步‘宏观化’, 从人受教育过程的本身开始, 从古中外的教育经验中总结。”这里说的经验当然包括成功的经

*[收稿日期] 2009-05-04

[作者简介] 董远骞(1925-), 男, 浙江宁海人, 浙江大学教育学院教授。

验,也包括失败的经验。古今中外,事例千千万万,记载在汗牛充栋的典籍图书之中,材料十分丰富,怎么能总结出教育科学的基本理论来呢?〔4〕(PP. 449-450)他主张总结经验以探索教育规律。

研究教育规律不能搬用自然科学的办法,因为教育是很复杂的社会现象。譬如教育的本质是教育人的现象,其复杂性至少表现在:教育是受一定社会的政治经济文化所制约,又受被教育者的身心发展特点包括年龄特征、个别差异所制约,还要受制于教育者的品质、水平等。因此,教育规律可能从教育经验中总结出来,而难以像自然科学那样用公式、定律等表达出来,不像数学那样精确,也不一定是简单的因果必然性,往往表现出多样性、多种类型。譬如华罗庚就指出:“客观事物发展出现的现象一般来讲有两类:一类是必然规律,而另一类是或然规律。”〔6〕教育规律至少也有必然和或然两类,并呈现出多样性。这是决不能忽略的。如“教学相长”是古今中外教育都客观存在的师生关系之一般规律,其内涵是教学过程中教师是边教边学而提高,学生是靠教师教又靠自己学而成,师生互相促进,教学彼此相长。这是必然的。但在封建社会是在师道尊严条件下的教学相长,在我国社会主义初级阶段是民主平等的师生关系,是尊师爱生条件下的教学相长。可见教学相长这个必然规律也是有多多样性的。“名师出高徒”是师生关系的一种现象,但并非名师教过的就一定是高徒,孔子有弟子三千,贤人七十二,如果把贤人看作高徒,只能说孔子这一名师教出许多高徒,但其弟子并非个个是高徒。许多教育经验证明名师能出许多高徒是或然规律。因为对学生来说,教学相长规律起作用还得看内因与外因的关系,教师的教是外因,学生的学是内因,内因外因对结果而言都有某种决定作用,但外因是通过内因起作用的。不过,目前对“名师出高徒”的研究尚无统计数据去说明是十分遗憾的。不论是“教学相长”的必然规律还是“名师出高徒”的或然规律都是从教育经验中总结出来的。

三、忽视了教育规律是发展的

将教育史上某教育家所认定的教育规律和运用

中的一些缺陷、错误作为教育无规律的论据,也是一种失误,它主要是忽视了教育规律的发展性。正如毛泽东说的“战争规律是发展的”。〔3〕(P. 170)复杂的教育现象的本质联系是发展的。人们对教育规律的认识也是发展的。如上述教学相长规律的多样性,就是它在发展过程中形成的,并且被认识的。教育现象的本质关系不是永恒不变的,人们在认识本质关系的时候有缺陷错误是难免的。教育现象的复杂性往往使人的认识显得幼稚,要经历从现象到初级的、二级的本质……。它反过来恰恰说明存在着不以人们意志和认识为转移并发展着的客观规律的存在。

至于运用教育规律则更为复杂。这不但表现在教育者在教育实践中运用教育规律往往难以表述(如反映哪一个教育规律或哪些教育规律),而且表现在教育者对被教育者所采取的方法、措施是否有效,或有效到何种程度上。如说服是一种重要的方法,古今有之,道德说教是常用的。它经过长期的发展,现在提倡说服是因为它能晓之以理、动之以情、导之以行,符合知情意合一的原理。但是人们对此原理所反映的客观规律尚未全面了解,更难以完整地表述,而且有时说服并不见效。为此我们能否说服是盲目的方法,或仅仅是经验,并不反映教育规律呢?是否能否认对说服方法的认识是在不断地发展,并逐步深入到教育规律中去呢?

以上浅见仅供讨论。希望教育科研不要“转向”教育无规律论,要重视总结经验以揭示教育问题中的规律性。在教育实践中要重视按教育规律办事,避免盲目性。

[参 考 文 献]

- [1]列宁. 哲学笔记 [M]. 北京:人民出版社,1956.
- [2]毛泽东选集(三)[C]. 北京:人民出版社,1991.
- [3]毛泽东选集(一)[C]. 北京:人民出版社,1991.
- [4]马克思恩格斯选集(三)[C]. 北京:人民出版社,1972.
- [5]钱学森. 关于教育科学的基础理论[A]. 关于思维科学[C]. 上海:上海人民出版社,1986.
- [6]华罗庚. 数学的性质和应用[J]. 广东教育,1963(2).

(责任编辑 刘守旗)

论保障江苏省义务教育巩固提高和均衡发展的有效途径*

李星云

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] “以县为主”的义务教育投资管理体制随着经济社会发展引发了义务教育投入不足、负债严重、办学条件较差、公用经费普遍不足、义务教育发展不均衡等问题。其弊端是难以保证义务教育的政府投入和合理运用,难以消除经济发展不平衡带来的教育不均衡,难以科学确定义务教育投资的整体规模。为使江苏省义务教育巩固提高和均衡发展目标的顺利达成,应该实行以省级政府为主的教育投资体制。应建议义务教育经费由省级政府统筹,加强教育预算体系等制度建设,政府承担落后地区义务教育已有债务,加大支持力度保障其义务教育稳定发展,加大省级政府对义务教育转移支付的力度,增加省级政府投入,积极推进“合格学校”建设,制定科学合理的义务教育投资政策。

[关键词] 义务教育; 均衡发展; 投资体制

[中图分类号] G522.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0003-03

教育是培养人的一种社会实践活动,为了维持和保证其能够顺利地进行,必须投入一定的资源,即教育投资。必要的教育投入是教育事业发展的前提条件和重要保证。义务教育投资是教育投资的组成部分,是实施和发展义务教育的保障。目前,江苏省义务教育的重点已转向了质量的提升,义务教育的巩固提高和均衡增长是今后一段时间江苏省义务教育工作的目标和方向。

一、义务教育投资的配置模式

由于义务教育的强制性、义务性和免费性特征,义务教育的实施需要有一套比较特殊的资金保障与配置体系。这种特殊的资金保障与配置体系不仅要能保证义务教育实施所需的教育经费,同时还应保障义务教育在全社会范围内相对均衡地发展。

一般来讲,义务教育有3种投资配置模式:

1. 高度集中模式。这种模式是指义务教育所需的所有经费都由中央政府提供并分配。改革开放以前,我国一直采用这种体制进行义务教育资源的配置。在这种体制下,教育经费主要由政府承担,这使得义务教育投入有了可靠稳定的财政收入来源,国家既能对义务教育产生很大的影响,又能实施必要的宏观调控。但其存在的弊端也较明显,主要是不利于结合各地方的实际情况,不利于发挥地方各级政府的积极性,同时也使中央政府陷入繁杂的筹措经费、核算成本、平衡分配等工作中,这不仅加重了中央政府财政

管理的负担,而且也容易因管理不到位等因素导致投资效益不高。

2. 分散型模式。这种模式是指义务教育的资金筹措与分配主要由地方政府负责,中央政府和省级政府只发挥一定的补充性作用。我国现行的“以县为主”的义务教育投资体制就是这种配置模式。这一模式有利于调动地方政府的积极性和主动性,推动各地义务教育的发展。但这一优势的实现有赖于一定的前提条件:一是各地区的经济社会发展比较均衡;二是各级政府财政分配制度科学合理。如果这些条件不具备,采用分散型模式就会因政府缺位而限制义务教育的发展。目前,我国所出现的义务教育发展中公共投入不足、投资不均衡等问题,很大程度上就与此有关,这一问题在江苏省也很突出。

3. 相对集中模式。这种模式是指义务教育所需经费的筹措与分配由中央政府和地方政府共同负责,其中中央政府或者省级政府在整个义务教育投资的筹措与分配中应占有相当的份额,承担较多的义务。在确定各级政府的职责和收支范围时,把筹集、分配义务教育经费的权限集中到中央或省级政府手中,可以强化中央政府或省级政府在实施义务教育过程中的宏观调控功能,以有效推动义务教育的整体协调发展。采用这种模式的管理,不仅可以适当避免地区经济发展不平衡对义务教育的不利影响,有利于在全社会范围内创造一个基本的平等接受义务教育的环境,还

*[基金项目] 南京师范大学“211工程”跨学科重大招标项目“江苏省义务教育保障机制研究”(项目编号:0809013)。

[收稿日期] 2009-02-11

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

可以有效地制约地方政府在筹集、分配教育经费等环节中有可能出现不规范行为。

二、江苏省现行义务教育投资体制存在的弊端

江苏省在全国经济体制改革的过程中,根据财政体制和教育体制的分级管理原则逐步建立起了“地方负责,分级管理”以县为主”的义务教育投资体制。

1.“以县为主”的义务教育投资体制引发的问题。江苏省现行的“以县为主”的义务教育投资体制适应了整个经济体制改革的形势,打破了过去那种统收、统支、高度集中和管理僵化的格局,调动了地方政府和社会各界大力兴办义务教育的积极性,增强了义务教育管理与发展的灵活性,但在这种分散型的义务教育投资体制运行中也出现了一些突出问题。

(1)义务教育投入不足,负债严重,办学条件较差。经费短缺是江苏省义务教育阶段学校特别是农村和经济欠发达地区学校普遍存在的现象。2004年苏北某县的19所中小学共负债670万元,平均每校35万元,其中有16所小学共负债420万元。另据调查,苏北和苏中绝大多数县区的义务教育负债总额预计超过30亿元。^[1]从总体上看,江苏省农村中小学特别是苏北地区和苏中地区农村中小学校的办学条件还相当差,一些基本的设施设备普遍欠缺。据调查,江苏省农村初中每校平均缺口54.69万元,总缺口8.64亿元;农村小学平均每校缺口30.15万元,总缺口15.7亿

元。^{[2] P.286)}农村中小学办学条件差的现状,阻碍了义务教育的健康发展,这不仅不利于江苏省建设“教育强省”的目标的实现,也与江苏省构建和谐社会的目标相去甚远。

(2)公用经费普遍不足。江苏省义务教育阶段学校公用经费普遍存在着缺口,南通市某县义务教育公用经费缺口882.15万元,缺口率达40.68%。南京市某郊区小学生均公用经费129.47元、初中为173.32元,对照省定最低标准,小学生均差70.53元,初中生均差126.68元。有些地方农村义务教育阶段生均公用经费不仅低于省定标准,而且还逐年有所下降。泰州市某区2004年生均日常公用经费小学比2003年下降32元,初中下降17元。^{[3] P.120)}公用经费不足,直接影响到学校的正常运转,使高水平、高质量地巩固和发展义务教育事业缺少了牢固的根基。

(3)义务教育发展不均衡。江苏省的义务教育在区域之间、城乡之间、校际之间,无论是办学条件还是办学水平都存在着较大差距,发展很不平衡,而农村义务教育的状况令人十分担忧。苏南、苏北地区的农村初中、小学在办学条件上存在着很大差距。从义务教育生均预算内公用经费来看,从表1可以看出,苏中、苏北和苏南3个地区的差距很大。南京市小学生均预算内公用经费最高为524元,而苏北徐州市仅为88元,前者是后者的6倍;苏州市初中生均预算内公用经费最高为654元,而徐州市仅为118元,前者是后者的5.5倍。可见,江苏省义务教育发展不均衡问题已经十分突出。

表1 2006年江苏省各市义务教育预算内生均公用经费情况(单位:元)①

	全省平均	南京市	苏州市	无锡市	常州市	镇江市	南通市	扬州市	泰州市	徐州市	连云港市	盐城市	淮安市	宿迁市
小学	211	524	508	341	264	161	144	128	112	88	131	113	99	130
初中	277	536	654	385	378	319	178	164	155	118	197	162	152	199

2.江苏省义务教育投资不足及非均衡发展原因分析。上述问题的出现与现阶段江苏省“以县为主”的义务教育投资体制密切相关。这一体制在教育经费的筹措与分配上过于分散的弊端随着经济社会的发展日益显现:

(1)难以保证地方政府对义务教育的公共投入和合理运用。如前所述,分散型的投资配置模式优势功能的发挥必须以地方政府行为的规范化为前提,否则将导致义务教育的非规范发展。虽然江苏省的社会经济发展在全国位于前列,但在政治、经济管理体制上仍存在许多不完善的地方,再加上政策执行力度等方面的原因,地方政府在财政支出方面的行为可以说还有很多不规范之处,义务教育投入没有依照《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》的规定增长,有些地方甚至还出现下降的现象。部分县(市、区)还存在着挤占、挪用义务教育阶段杂费用于发放教师工资、抵顶财政拨款、偿还债务和银行贷款利息

的行为。这些不规范行为严重影响了对义务教育进行应有的、合理的投资,义务教育经费没有得到有效的保障,必然影响江苏省发展高水平、高质量义务教育目标的达成。

(2)难以消除经济发展不平衡带来的不利影响。城乡之间和各地区之间经济发展极不平衡,是我国经济发展中的一个典型特征。江苏省尽管社会经济发展指标位于全国前列,但也存在地区发展不均衡的现象。而经济发展的落后与当地居民的劳动力素质的低下不无关联,所以这些地区是巩固和提高义务教育的重点和难点。现行的这种过于分散的义务教育投资体制,不符合义务教育对教育投资体制的内在要求,把发展义务教育的责任交给财力有限的基层政府负责,实际上等于放任这种客观差异对义务教育发展的不利影响自由发展。许多地区,特别是农村地区,由于义务教育经费不能按时足额发放,致使公用经费普遍短缺、教师工资拖欠严重、校舍常年失修、教育资源不断流失等诸

① 资料来源:江苏省教育厅、江苏省统计局文件,苏教财(2008)32号《关于2007年全省地方教育经费执行情况统计公告》2008年9月11日。

多问题的出现。

(3)难以科学确定义务教育投资的整体规模。随着经济体制和教育体制改革的不断深入,按现行的“基数法”和“一定几年不变”原则所确定的教育经费分担机制逐渐显露出其不合理性。

首先,按基数法确定地方政府的收支范围、规模或补助定额,一般很难也不可能真正反映出各地方的实际需要,实际上往往是与政治、经济相妥协的结果。

其次,在现行财政体制下,即使当初所确定的收支基数和范围及其补助定额比较合理,能够满足当时各地区社会经济发展对财政支出的需要,但在分担比例“一定几年不变”原则的制约下,这种分配格局难以满足不发达地区教育发展对财政支出合理的需要。因为,分担比例不变就意味着按基数法所确定的收入分配格局在规定的时期内将难以改变,同时,也意味着地方义务教育的发展只能取决于地方经济发展与地方财政收入。以分散管理为特征的义务教育投资体制,一般不具有持续、稳定保证义务教育事业尤其是不发达地区的义务教育正常发展需要的功能,因而不利于整个义务教育事业的均衡发展。江苏省一些地方政府尤其是不发达地区的地方政府财政普遍陷入赤字困境,一些地区仍存在拖欠教师工资等事实便可以说明这一点。

三、实行“以省为主”义务教育投资体制的建议

“以县为主”的义务教育投资体制已经不适应江苏省社会经济发展需要,妨碍了义务教育事业的进一步发展。因此,建议江苏省对现行的义务教育投资体制进行改革,采取“高重心”、相对集中的投资管理体制,建立起“以省为主”的义务教育投资制度,由省级政府担负起巩固和发展义务教育的主要投资责任。这样不仅有利于江苏省政府站在整体的、全局的高度上统筹规划管理义务教育经费,还可以避免地区经济发展不平衡对义务教育发展的不利影响和制约,在全省范围内创造一个基本平等接受义务教育的环境。形成“以省为主”的义务教育投资体制需要做以下几方面的努力:

1. 义务教育经费由省级政府统筹,加强教育预算体系等制度建设。省级政府将义务教育特别是农村义务教育的各项经费全部纳入预算,改变省级政府对义务教育的支出采用体制下划、由地方政府安排的做法,对义务教育的投资支出,应由省级政府按照江苏省经济社会发展的目标,针对各市、县义务教育事业的发展规模,直接安排、统筹支出义务教育经费,逐步提高义务教育投资水平,加强农村义务教育学校的财务管理,严格按照预算办理各项教育支出,推进义务教育财务公开制度,确保经费分配使用的及时性、规范性、有效性。

2. 政府承担落后地区义务教育已有债务,加大支持力度保障其义务教育稳定发展。对于义务教育阶段尤其是苏北农村义务教育阶段学校已有的办学债务,由省、市、县三

级政府按比例共同全额承担,以省级财政承担为主。加大省级财政对苏北及苏中部分地区农村义务教育的支持力度,增强对经济薄弱县的农村义务教育的保障能力,确保经济薄弱县教师工资和省级津补贴标准在同一县域范围内按统一标准足额发放。

3. 加大省级政府对义务教育转移支付的力度。把中央转移支付的资金和下划包干到地方的一部分资金集中到省级政府手中,以保证一定时期内江苏省巩固和提高义务教育所需的最低经费。这些经费应主要用于义务教育发展水平较为落后的地区,用于提高义务教育阶段的教师福利待遇,以及校舍建设或修缮等方面,从而保证义务教育在全省范围内均衡发展,在更广范围、更高层次上促进义务教育的公平。

4. 增加省级政府投入,积极推进“合格学校”建设。义务教育作为旨在提高整体国民素质的教育,是一项全局性、基础性的工程。在教育公平的理念之下,必须保证义务教育阶段学校尤其是农村贫困地区学校达到基本标准要求,以保证这些地区的受教育者能平等的享受教育。这说明义务教育阶段学校应该按一定的标准建设。伴随着“全面小康”和“两个率先”进程的加快,江苏省先后出台了一系列推进义务教育发展方面的办学标准,如《江苏省普通初中、小学基本实现现代化校舍建设标准(试行)》《江苏省中小学“校校通”工程建设指南》等,这些办学标准的出台,对江苏省义务教育的规范化、标准化发展起到了积极的促进作用,也反映出江苏省义务教育高水平、高质量的发展目标和方向。因此省级政府应不断增加投入,改善义务教育阶段不符合标准的薄弱学校,积极推进“合格学校”的建设,使每一所中小学拥有大体均衡的物质条件和师资队伍,为江苏省的义务教育事业提供一个公平生存和发展的平台。

5. 制定科学合理的义务教育投资政策。省级政府除了要明确自身作为义务教育投资主体的责任外,还应该不断研究和探索,在国家尚未出台有关省级政府义务教育投入法律的情况下,根据省情制定出合理的义务教育投资政策,通过政策的规范性与强制性,约束各级地方政府的义务教育投资行为,从而避免义务教育投资方面由于人为因素而造成的不利影响,保障义务教育在全省范围内健康、均衡地发展。

[参考文献]

- [1]江苏省农村经济调查局.江苏农村教育负担分析[J].江苏农村调查,2005(27).
- [2]吴国伟,张忠伟.我省农村初中、小学装备情况的调查报告[A].江苏省教育厅2004年度调研论文汇编[C].江苏省教育厅,2005-10.
- [3]尹伟民.保运转:义务教育巩固提高发展的基本需求[A].江苏省教育厅2004年度调研论文汇编[C].江苏省教育厅,2005-10.

(责任编辑 陈晓姿)

和谐人格与和谐社会*

何东亮

(常熟理工学院高教研究所, 江苏常熟 215500)

[摘要] 和谐人格是人格内部不同要素之间的对立和统一。人格内部的各种成分只有通过自我对其进行有机整合,个人才能保持与现实环境的协调一致,形成良好的健康心态。和谐人格、和谐社会是一个相互依赖、相互促进、相互融合的过程。通过加强人格修养、营造和谐社会环境、加强健康文化建设等途径培养人们的和谐人格,有利于更好地促进和谐社会的建设。

[关键词] 和谐人格; 和谐社会; 自我; 人格修养

[中图分类号] G912.1 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0006-04

党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中明确提出:“要”注重促进人的心理和谐,加强人文关怀和心理疏导,引导人们正确对待自己、他人和社会,正确对待困难、挫折和荣誉。加强心理健康教育和保健,健全心理咨询网络,塑造自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。”显然,促进人的心理和谐已成为构建和谐社会的重要方面。只有心理和谐的人才能正确处理和协调人与社会各方面的关系。心理和谐是每个社会成员在社会生活中应该追求的基本心理态势,是协调各种社会关系的心理基础。

一、和谐人格的基本涵义

“和谐”一般指事物或现象各部分彼此之间或者各部分与整体之间均衡、协调、有序的发展状态,和谐人格则主要指构成个体人格内部各要素之间的和谐和人格与其所处的环境之间的和谐。人格是个体在适应生活环境过程中形成的个人独特的整体面貌,或者说是个人适应生活环境(主要是社会环境)独特的行为方式。和谐人格“这种行为方式接受智慧和对人生的关切的引导,人们的需要会因此得到满足,并且在意识、能力以及爱的情感方面得到发展”。^{[1] (P.29)}一个具有和谐人格的人是能够自我实现的人,具有理性思考的人,生活在此时此地、能与现实亲密接触的人,能进行有效人际交往的人,不带任何人格面具的人,富有创造性的人。和谐人格包含两层意思:

其一,构成人格的各要素之间以及人格与环境之间存在一定的差异性,即人格内部理性与非理性、情感与理智等要素表现出来的矛盾和冲突。弗洛伊德是一个非理性主义

者,他把人格分为3个层次:本我、自我和超我,人格中的这3个“我”有各自的行动规则。本我遵循的是快乐原则,自我遵循的是现实原则,超我遵循的是道德和良心,因此,人格内部这3种成分必然出现冲突和不和谐。人本主义心理学家马斯洛认为人格的结构和发展体现在人的需求层次中,他把人的需要分为生理、安全、爱、尊重、自我实现5层,最低层的生理需要与弗洛伊德的生本能相似,具有“似本能”性质,就是我们平常所说的“饮食男女”。生理需要的能量最大,如果生理需要得不到满足,人格一般不可能再向上发展。生理、安全是低层次需要,爱、尊重、自我实现是高层次需要,每一个人都有这5种需要,人不同的价值追求就形成了不同的人格,人格形成的过程就是不同需要冲突的结果。总之,人具有自然属性,也具有社会属性和意识属性,人格内部不同要素之间必然存在矛盾和冲突,人格就是在人的生理性欲求与社会、精神性欲求的不断斗争、较量中形成,也是在人与客观环境的交互作用中发展,如果人的意识、道德观念经常占据主导地位,对生理欲求施行监督、调节,并找到一条满足这种欲望的适当的方式,这样的人格是正常的、健康的。如果生物欲望经常处于优势,不受意识的控制,胡作非为、私欲无底,这样的人是低层次的,无道德的,或是充满兽性的。

其二,构成人格的不同成分之间又能彼此协调、良性互促、有机整合在一起。和谐人格不是理性和非理性、生物性和社会性精神性等要素的杂乱无章的堆积,更不是由于各要素不可调和的矛盾和冲突导致人格破裂。和谐人格的各要素应该能充分发挥各自的功能,而且每一个要素对其它

*[基金项目] 江苏省教育厅哲学社会科学基金项目“心理学视野下的和谐社会”(项目编号 06SJDXLX004)。

[收稿日期] 2009-02-10

[作者简介] 何东亮(1952-),男,江苏常熟人,江苏常熟理工学院高教研究所教授。

要素的发展能起推动和促进作用,非理性和生物性因素成为理性和社会性、精神性的发展动力,理性和社会性、精神性又能引导非理性和生物性的发展方向。因此,从辩证法角度来说,和谐人格是人格内部不同要素之间的对立和统一。具体地说,主要表现为以下特点:

(1)理智和情感的统一。理智是人类心理反映的高级形式,是人的基本特征,没有理智,人类就与其它生物一样处于愚昧落后状态,不可能成为万物之首。情感生活是生命活动的重要内容,感情丰富,对生活充满热情是人类创造力的源泉,生命活力的主要表征。人格和谐的人其理智和情感能处于高度统一之中,理智能主导生活,又使人对生活充满活力、热情,不显得呆板,情感能充分得到表现,又受到理智的驾驭。

(2)动机与行为的统一,即一个人内心相信的和他所想要的相互协调。人格和谐的人其价值动机系统与他的行动高度统一,凡实现了自己愿望的人或虽然失败但已经为实现目标努力过的人,心态祥和,无怨无悔。而动机与行动相背离,常常违心做事的人内心则充满矛盾和痛苦。

(3)动机系统内生物性需要与社会精神性需要的平衡和谐。生物性需要是人的本能要求,没有它,人就无法生存,社会精神性需要是人的高层次追求,是人性的体现,满足人的社会精神需要,就能解决人的发展问题。人格和谐的人,二者能达到协调一致,生物性需要在社会精神需要的引导下得到最大满足,低层次需要的满足又推动高层次需要更好地实现,从而使人与环境保持良好适应状态。

(4)人格形成过程中社会化和个性化的统一。人格最核心的两个特性是人格的社会化和人格的个性化。人格的社会化通常指个体在社会影响下,通过社会知识的学习和社会经验的积累而形成一定社会所认可的心理——行为模式,是人成为社会合格成员的过程。个人通过社会化而得以适应社会,获得发展的基点,社会则通过社会化来培养它的继承者,使得人类文化可以延续并在此基础上发展。人格的个性化指个体在特定社会条件的影响下,在实现社会化的同时形成个人心理——即行为倾向独特性的过程。社会化与个性化是相对的,前者体现个体的社会共同性、适应性,后者则体现个体自身的独特性、个别性。然而,二者又是不可分割的共存于个体这一有机统一体之中,个性化丰富了社会性,社会性规范了个性化,社会性和个性化在人格发展中相互依存、相辅相成是人格和谐的主要标志。

二、自我是构建和谐人格的核心

自我的整合、协调、定向是影响人格内部各要素和谐统一的核心。自我一直是西方人格理论中的核心概念,它是指:“个人知觉的有系统的组织”^{[2] P.181},自我意识则是对自我的认识、评价、监控。组成人格的各个部份只有在自我意识的协调下才能达成相对平衡状态,换句话说,只有通过自我对人格的有机整合,个人才能保持与现实环境的协调一致,形成良好健康心态。因而,一个人自我意识水平的高低就决定了他是怎样一个人,以什么方式满足自己的欲望,

并以此形成怎样的个人特定的人际关系和行为模式。

心理学对自我的研究有很长的历史。西方学者詹姆斯将自我分为“主体的我”和“宾格的我”,主体的我是处于意识状态的我,即“我要成为一个什么样的人”的我,宾格的我是处于客体的我,是被观察者的我。主体的我对宾格的我的接受和认可形成了自我接纳,自我接纳是和谐人格的重要指标。弗洛伊德最早强调人格形成过程中自我的协调作用。在弗洛伊德人格的3个部分(本我、自我、超我)中,自我的目的就是根据现实可能性和道德的规定力图满足本我的要求,因此,自我是本我和超我的协调和执行者。本我要满足自己的欲望、获得快乐,就必须与现实世界打交道,而现实世界是十分复杂的,本我不可能随心所欲地想要什么就得到什么,否则不是十分危险就是要受到道德和良心的严厉谴责。自我则根据现实情况和超我的规定来满足本我的需求,当现实条件和道德许可时,就及时满足本我的要求,当现实条件和道德不许时,就推迟或否定本我的满足,以求得人格的和谐和平衡。如若自我得不到足够的能量,或者说,自我不够强大,不能起到协调和整合作用,人格就会向两个方向发展,或者本我中本能的力量过于强大,任意乱来取乐,成为道德败坏者;或者超我过于强大,本我严重受压抑,形成人格异常现象。

卡尔·罗杰斯(Rogers C·R)对自我的研究在人格心理学中有很高的地位。罗杰斯认为,自我是由自我经验转化而来的,他认为自我与经验的一致性心理健康的重要标志。^{[3] P.184}根据罗杰斯的观点,自我就是对个人的特点及个人与环境关系的认识和评价。随着自我的形成,儿童产生了“积极关注的需要”,关注即“受到那些对我们来说最重要的人的‘赞扬’所产生的一种情感。”^{[4] P.408}通常大多数父母总是按他们孩子所表现出来的令人满意的行为赐予关怀,这就产生了罗杰斯称之为的“价值条件”。价值条件是判别经验的准绳,对经验进行“剪辑”,一旦各种价值条件形成,人们就有选择地对他们的经验作出反应。同这些价值条件相一致的那些经验在意识中就被准确地理解和符号化。那些同他们的价值条件不一致的经验被歪曲和拒绝认识。^{[4] P.409}由此看来,个体的自我经验(包括性兴趣、性要求)要想进入意识,必须首先通过自我价值条件的检查,这一过程必然要引起心理冲突,产生焦虑和防御过程,对整个人格的结构和发展产生影响。

综上所述,可以认为自我在人格结构各种成分中处于核心地位,是和谐人格形成的关键要素。人格决定命运,自我是人生命运的方向盘,一个人有较强大的自我或自我意识水平比较高,就能与现实环境保持良好的接触,通过选择环境中有价值的知识而形成自我经验,并对人格中的其它要素起监督、协调或驾驭的作用。

三、和谐社会离不开和谐人格

社会的和谐发展与人的和谐发展是一个不可分割的统一整体。和谐人格、和谐社会是相互促进,相互融合的。人格和谐、人际和谐、社会和谐,这是一个顺序建构的过程,也

是一个相互依赖和促进的过程。其中一方的和谐总是要建立于、依赖于另两方的和谐,这样的和谐才有基础,才更稳定、更长久。人应当融入社会,社会也应当融入人,这才是高度和谐的社会。

社会主义和谐社会是一个充满活力的社会,是各方面利益关系得到有效协调的社会。发展社会主义和谐社会关键要处理和协调好各种社会矛盾和冲突,最大限度实现社会稳定。社会生活在本质上体现的是各种现实的物质利益关系。人一出生就处于一种既定的社会关系之中,人不可以自由地选择生产关系。当前,我国社会的贫富差距进一步扩大,弱势群体的相对剥夺感强烈,很多社会矛盾不可能在短期内得到解决,实现社会的公平和正义将是一个相当长期的任务。社会的稳定与不稳定,归根到底是人心的稳定与不稳定。如果不能很好地安抚弱势群体的精神世界,不能很好的掌控他们的思想动态,势必会造成社会的不稳定,影响社会主义和谐社会的构建。心理失衡的人往往不会积极主动地提升自身的知识和能力水平,丧失很多发展机会。这种不正常的心态长期积聚,会对社会关系的稳定产生重大影响,如果心理压力超出自己的承受能力又求助无门时,甚至会发生自杀等内罚性行为,而一些具有反抗心理的人甚至会走上对抗社会、攻击他人的犯罪道路,严重破坏社会的稳定和谐。

只有人格和谐的人,具有健康的心理、心态,有一个平衡、平和的精神世界,才能对生产关系中体现的物质利益关系有一个正确的认识,才能对社会的财富分配方式有一个合理的期待。从心理学的意义上讲,拥有和谐人格的人看到更多的是光明,认识社会有一个积极向上的心态,能正确看待中国社会的现实矛盾,既看到它存在的合理性,也要看到它本身的不足,能用正确、健康的观点来调节自己的心理期待,以积极的心态来适应不断发展的社会现实,才有可能实现与他人的和谐相处,才有可能很好地融合到社会当中,最终实现人与自然的和谐相处。一个由具有和谐人格的人所组成的社会,就具有了对环境的适应和改造能力,从而使人与自然、人与人、人与社会实现最大的和谐一致。

人与人之间的关系是最重要的社会关系,人与人的和谐是和谐社会的基石。在社会处于转型期,不同利益群体之间及个体之间在社会实践中发生矛盾是正常的,关键是如何正确认识和处理矛盾。如不能够正确认识现实矛盾,就易产生不平衡心理。具有和谐人格的人,善于调节自己的心理,能够坦诚地看待外部世界和内心世界,能够愉快地接纳自我,承认现实,欣赏美好的事物,能够大度平静地生活和接受生活中的一切合理与不合理的存在。在人际交往中,能正确对待他人,尊重他人独特的成长经历和独特的情感体验,宽容他人,诚信待人,以己推人,并勇于承担责任,在差异中寻求同一,建立起富于建设性的和谐人际关系。

四、构建个体和谐人格的基本途径

我国目前还处于社会转型期,错综复杂的政治、经济、人际关系以及各种社会矛盾的出现是必然的,不可避免的,

从世界范围来说,人口增长、物种减少、生态失衡、资源短缺,又为人类的生活增加了更多的困难和不安定因素。面对复杂的客观环境,唯有具有和谐人格的人才能积极地投入到适应和改造客观环境的实践活动中,才能实现自身发展和社会发展的高度和谐。

1. 加强自我修养,培养健康人格。通过自我修养的方式形成和谐人格是古人进行人格修养的主要途径。在古代哲人看来,人生价值在于有所作为,在于精神充实,在于心情愉快,在于人格高尚。孔子从社会关系的角度推出理想人格的标准,即“仁义”。“仁”主要反映血缘亲爱;“义”主要反映政治关系,下服从于上,这两种关系的总和就形成了“礼”。“克己复礼为仁”就成为孔子所倡导的理想人格即健康人格。一个人要成为仁义之人就要“克己”,约束自己;“复礼”,即注重个人的品德修养以符合社会规范。孟子为人生价值树立了更具体的人格规范;“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”。墨子则主张“兼爱”的原则,应做到“天下之人皆相爱,强不执弱,众不劫寡,富不侮贫,贵不傲贱,诈不欺愚”。因此,一个人以自我完善为基础,通过修身养性,形成了高尚的人格,才能立世,在社会上成就一番大事业,这就是儒家所提倡的“正心、修身、齐家、治国、平天下”。

今天,加强人格的自我修养也要注重个人的思想道德修养。用人类崇高的道德精神规范自己的行为,调节人与人之间利益关系。人格自我修养的主要心理机制是:

(1)自知自信。即人把自己作为认识的对象,经常了解、观察、分析和评价自己、相信自己,对自己的能力、水平和潜质应有自知之明,保持清醒,既不妄自菲薄,也不盲目自信,根据自己的实际情况确定志向和目标。

(2)自律自警。即自己用社会生活准则、道德法规、理想信念等要求经常提醒、告诫自己,要求自己、规范自己,自觉地克服与之相违背的思想和行为。

(3)自省自修。即自己检讨、反省自己、修饰自己。古人所谓“见贤而内自省”就是指善于修身养性的人看到不对的人和事能主动对照自己,反省自己,整饰自己的品行,自行防止或改正错误。尤其是在与他人发生矛盾和冲突时,能更加注意严格要求自己,用提高自己的品格、改进自己的行为的方法去消除他人的责难。而对自己的过失要自行悔悟、检讨,主动承担责任,并设法自赎过错,弥补损失。

(4)自我控制。自我控制就是人对自己进行管束,以抵制和克服外界各种因素的刺激和影响,使自己的情感冲动、欲望和行为限定在合理的范围之内,达到自己把握自己,保持一定的操守和准则,或维持正常的人际关系。自持主要是通过忍耐这样一种心理活动来实现的。

(5)自我更新。即自我竞争,在外界的鼓舞和激励之下,用一种更高的标准去设计和要求自己,力图以新的创造超越自我。这种自我组织的方式,是一种推动人们进步的强大内在动力。

人只有通过人格修养,实现人格和谐,才能淡泊名利,

克制过分的欲望,不去胡乱攀比,使自己心理平衡,在心理和谐的基础上享受生活,才能用平和宁静的心态思考问题,以乐观豁达的情怀对待现实世界,用理性引导偏激,让冷静战胜浮躁,以恬淡取代痴迷,才能正确对待自己、他人和社会,正确对待困难、挫折和荣誉。特别是对待他人,能与人为善,对待社会,宽容大度、尽职尽责,用发展的眼光看待现实中存在的问题,以积极的态度紧跟时代步伐,常怀感恩之心、责任之心,为社会的发展进步作出自己的贡献。

2. 构建和谐的社会环境,促进和谐人格的发展。影响人格形成和发展的主要环境是人赖以生存的社会环境。营造良好社会环境,就能实现社会和谐与人格和谐的高度一致。人本主义心理学认为,人性本来是善良的,人天生具有自我实现和向善的倾向且具有建设性,而恶则来自于社会或文化环境,破坏和侵犯行为是由于人的基本需要遭受挫折后引起的。人有能力决定自己的命运和行为方向,只要提供适当的环境和机会,人性就能够不断向善和健康的方向发展。正如罗杰斯所说:“在有助于个人成长与自由抉择的气氛中,我从来没有看到过有人会选择罪恶与破坏的方向去做。在此种气氛中,每个人所选的都是更社会化、更能与人建立良好关系的。这样的经验让我确信人之所以会做出恶行,是受其社会文化影响的结果。”^{[5] (P.85)}由此可见,和谐人格形成的重要条件是提供适合他成长的社会环境。当人们所赖以生存的社会环境是和谐的、健康的,即在一个政通人和、经济繁荣的社会中,人们所感受到的社会事件是受人欢迎的,人所渴望的,这种良性的客观刺激就会使人欢欣鼓舞,给人带来精神愉悦,人们的社会心态也必然是积极的、健康的、平和的。因此,要坚持社会的公平与正义,对社会资源进行有效的整合,正确处理效率与公平的关系,在坚持效率优先的前提下,注重维护社会公平,协调好人民内部不同利益之间的关系,要关注弱势群体,高度重视社会救助、帮困扶贫、下岗失业人员的再就业等工作,构建切实有效的社会安全保障体系,以满足人们的安全心理需要;要加大惩治腐败的力度,从制度上保证公职人员不滥用公共权力,消除政府信用危机,净化社会风气,降低社会风险,避免或减少社会动荡或社会解体,实现政通人和,安定团结,经济发展,文化繁荣,社会稳定,为和谐人格形成创设优质的社会环境,使社会和谐和人的心理和谐充分一致,社会的发展和人的发展相互促进,高度统一。

3. 重视文化环境建设,塑造和谐人格。每一个体自诞生之日起,就处于一种特定的文化环境包围之中,个体的发展既是适应其所处特定文化环境的过程,又是受这种文化情境塑造的过程。个体如能适应这种文化环境,人的心理和人格就能正常发展,若个体不能适应这种文化环境,心理发展就会遭受挫折。因此,人格实质上是人在社会化过程中接受社会文化影响和熏陶的结果。

文化环境包括共同环境和个体环境。共同文化环境是特定社会中所普遍共有的文化因素,它是个体心理变化的最终根源,个体环境是个人的人际关系和经历,这是造成心

理变化的直接原因。在共同文化环境和个体环境的交互作用下,人们的心理变化就表现得既有共性,又千差万别。在共同的文化背景下,由于受社会经济地位、教育、居住环境等因素的影响,个体的心理变化也因家庭文化环境不同而表现出差异来,有的家庭受时代文化影响深,对子女的教育要求会采取该文化所要求的“正统”做法;有的家庭受文化影响较弱,对子女的发展课题采取“叛逆”的方法。所以,对于个体的人格发展来说,是共同文化背景和个人具体文化环境对个体心理发展相互作用的结果。

我们要塑造成当代中国人的和谐人格,必须改善文化条件,营造健康和谐的文化环境,既要吸收中国传统文化的精华,更要重视文化创新和推进新文化的传播,既要加强社会共同的文化建设,也不能忽视和谐的家庭文化建设。通过多层次、全方位的和谐文化的影响,塑造出各种具有和谐人格的人,从而促进社会的和谐发展。

4. 注重审美教育,培养和谐人格。人格是个体在先天遗传素质的基础上,适应后天的生活环境过程中形成和发展的。由于人处在经济、政治、血缘、伦理等复杂的社会关系中,他的人格的形成和发展不可能是绝对的自由,而必须在理性的调节下适当地有节制的发展。如何使人格既能得到充分发展,又能兼顾到与现实环境的一致?进行审美教育和审美活动是一条很重要的途径。当代美学家宗白华先生说过:“建筑形体的抽象结构,音乐的节奏与和谐,舞蹈的线纹姿态,最能表现吾人的深心的情调与律动。吾人借此返于失去了的和谐,埋没了的节奏,重新获得生命的核心,乃是真自由,真解脱,真生命。”^{[6] (P.53)}在审美活动中,主体通过感知、想象、情感、理解等心理活动,把握审美对象的节奏性、平衡性和有机统一性的完整形式,使人超越社会关系中的各种界限和狭隘范围,而进入无限与自由的境界。在这种状态中,人们心理平衡、身心健美。当人在精神上得到美的滋养和协调时,使冲动趋于平和,紧张趋于松弛,变消沉为振奋,使伤感得到,喜悦的心情得以抒发,从而调整心理平衡,促进人格的和谐发展。因此,加强审美教育,重视审美活动,提高国人的文化艺术修养,是促进和谐人格形成和发展的重要途径。

[参 考 文 献]

- [1] 美]S. M. 乔兰德. 健全的人格 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1989.
- [2] Pervin, L. A. Personality [M]. New York :Wiley, 1989.
- [3] Rogers, C. R. Attentative scale for the measurement of process in psychotherapies [M]. M. P. Stein. Con - temporary Psychotherapies [C]. New York :Free Press, 1961.
- [4] 美]B. R. 赫根汉. 人格心理学 [M]. 北京: 作家出版社, 1988.
- [5] Rogers, C. R. Reply to Rollo Mays letter [J]. Journal of Humanistic Psychology, 1982 (4).
- [6] 宗白华. 美学与意境 [M]. 北京: 人民出版社, 1985.

(责任编辑 刘守旗)

人与自然和谐关系的教育哲学思考*

王静波

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘要] “天人合一”思想和马克思主义的大自然观是人与自然关系的哲学基础,可持续发展理念是传统“天人合一”思想和马克思主义的大自然观在当代的体现,其本质均是对和谐的理性追求,所涉及的人与自然和谐问题,不但是可持续发展理念所关注的,而且是现代教育哲学所迫切需要回答的。无论是科学还是哲学的掌握与利用,都必须借助于教育。发展科学文化教育应成为人与自然和谐统一的有效途径。

[关键词] 天人合一; 大自然观; 和谐; 可持续发展

[中图分类号] G40-02 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0010-04

一、人与自然和谐关系问题的提出

过去有一种观点认为:“只有人类才有价值,人类的创造是社会发展的动力,而自然界是人类的工具,是没有价值的,自然界的资源是取之不尽、用之不竭的,这是大自然赐予人类的财富。”传统的政治经济学以“没有人类的劳动参与就不可能有价值”为由,断定自然是没有价值的。这些观点的出现乃至盛行,使得人类开始凌驾于自然之上,不再与自然平等相待。人类似乎已经忘记了自己与自然之间的母子关系,忘记了自然这个对人类而言依然是充满着神秘与威慑力量的客观世界。^[1]人类在征服自然的过程中,向自然一味地索取,使得自然渐渐失去了本来的面貌,反过来又促成了自然对人类生存的巨大威胁。由美国次贷危机引发的世界金融风暴,经多方共同努力后,仍迅速向实体经济蔓延,引发了前所未有的世界性经济衰退。此次世界范围的金融危机,应该是自然对人类的警示,人类贪婪索取自然的行为造成了人类面临前所未有的生存危机。

当人们在碰到难以解决的生存问题之后,都会不约而同地寄希望于教育,希望通过教育来解决棘手的问题。然而,在今天人类已经很少去关注教育的原初含义,教育日益演变为人类急功近利的手段。今天的教育已经陷入人类过于“理性”的沼泽,而且越陷越深,久而久之,必将面临灭顶之灾。因此在这个问题上,我们必须突破在个人与社会所构成的二维平面中探讨教育价值的局限,突破在“本体论”和“工具论”这两极之间思考教育价值的思维模式,应该在由人、社会、自然三者所构成的三维立体价值空间中重新认识教育的价值^{[2] (P. 103)}。人性的发展、社会的进步不容置疑地应当以不损害他人的利益为前提,人类应该把自身的利

益与自然紧密联系在一起。人虽贵为万物之灵长,但人终究生存在自然界之中。这正如著名人本主义哲学家弗洛姆所说:“在整个自然中,人的生存问题是独一无二的;他离开了自然,但似乎仍然在它之中;他部分是神,部分是动物;部分无限,部分有限”^{[3] (P. 234)}。当人类开始觉醒的时候,必将引起对于人与自然关系的思考与探索。虽然人同其他动物相比具有很大的独立性,但是人并非生活在自然之外,更不能把自己凌驾于自然之上,否则就难以实现人与自然的和谐相处。人与自然之间具有一体性,对自然的任何改造都会直接或间接影响人自身,人类改造自然的范围、方式和程度应当有一种自我约束。人应当与自然万物形成一种亲密的伙伴关系,人应该尊重它们存在的权利,对它们施以人道主义的关怀,这既是人类应该承担的责任和义务,同时也是为了保证自身的生存。教育的生态价值观正是在这一背景之下应运而生的。

二、人与自然和谐关系的哲学基础:“天人合一”的思想和马克思主义的大自然观

人与自然的关系是一个永恒的主题,也是中国古代思想家反复讨论的命题。他们认为谈“天”应该不离“人”事,把作为自然界基本要素的阴阳五行视为人类生存的必要条件。他们认为,自然界的发展演变,如日月星辰的周而复始、春夏秋冬的循环有常、阴阳雌雄的相合互补等是“天经地义”的。如管仲把土地视为“万物之本原”;荀况认为:“天行有常,不为尧存,不为桀亡,应之以治则吉,应之以乱则凶”^[4]。概括来说,中国古代思想家关于“天人关系”即人与自然关系的代表思想有“天人感应”论、“天人相分”

*[收稿日期] 2009-03-20

[作者简介] 王静波(1972-),女,江苏盐城人,江苏教育学院政教系讲师。

论、“天人交相胜”论和“天人合一”论等。其中“天人合一”论是中国古代思想家正确认识和解决“天人关系”的思想结晶,是中国古代思想家关于人与自然关系的科学概括。他们把自然视为万物之本源,人类是自然的一部分,提倡天、地、人的整体观念。但人又不是消极被动的,他们认为天或自然是客观的,人道必须与天道保持一致,人与自然是互相依赖的,最理想的境界是人与自然形成和谐。

“天人合一”的思想在西方也同样存在,虽然说法不同,其内涵是一致的。如古代西方哲学流行的有机论自然观,就是把主体和客体、人与自然看成是浑然一体的。“自然”这个词在希腊文中与生长变化有关,古希腊哲学家往往把整个自然界视为具有无限发展潜能的生命体,认为自然界是一个由许多不可分割的部分构成的有机整体。这些人与自然合一的观点,就是天人合一的自然观。

人与自然的关系大致可以分为以下3个阶段:

第一阶段是依附顺从阶段。在原始社会,生产力水平极其低下,人类对自然的了解和认识尚处于蒙昧状态,抵御自然灾害的能力十分有限,对许多自然现象由畏惧变为崇拜,人基本上是自然的奴隶。

第二阶段是改造利用阶段。进入农业社会以后,人类对自然的了解和认识实现了第一次飞跃,改造利用自然的活动逐步展开。特别是人类进入工业社会之后,生产工具的不断改进,生产生活环境的不断改善,人类智力水平的不断提高,促使人类从自然的奴隶向自然的主人转变。与此同时,人类反过来又把自然视为奴仆,予取予求,索要无度,以致于使地球在几十亿年中积累起来的能源、资源面临枯竭。地球的呼喊促使人类重新审视人和自然的关系。

第三阶段是协调发展阶段。为了实现人类社会的可持续发展,必须十分重视协调人与自然的关系,高度关注人类和环境的生态平衡。要把人类以及人类社会看成是大自然的有机组成部分,人与自然的关系是互相依存、互相协调的关系,而不是“主人”与“奴仆”的关系。人类不能随心所欲地对自然进行掠夺和破坏。人们必须深刻地认识到,人类能否长期生存下去或人类自身是否幸福,取决于能否与自然界有机地、和谐地相处。这一思想意识正是“天人合一”思想和马克思主义大自然观的反映。

马克思主义的大自然观是经由古代“天人合一”的自然观到近代“天人对立”的自然观逐步发展而来的。1755年,康德发表《自然通史和天体论》,在哲学上宣告地球和整个太阳系都是在时间进程中形成的,宇宙万物都服从于发生、发展和灭亡的普遍规律,从而打开了当时占统治地位的机械唯物主义自然观上的第一个缺口,使得牛顿、笛卡儿分别建立的人与自然对立的机械论自然观发生了动摇,从而使对立的自然和人又重新结合起来。后来,黑格尔继承和发展了德国古典哲学家的思想,于1866年在其著作中提出了人类与自然界均衡和协调发展的命题。19世纪中叶产生的马克思主义自然观在人与自然的重新结合上迈出了决定性的一步。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中,深

入研究自然界与人的相互关系,明确表述了“人靠自然界生活”的思想,从而揭示了自然界对于人类生活的意义和价值。在恩格斯的《自然辩证法》和列宁的《哲学笔记》中,也充分展示了现代马克思主义的大自然观。所谓马克思主义的大自然观,就是把人类社会看作自然界的一部分,社会发展必须受有关自然规律的制约。所谓“大自然”就是包括自然、社会和现代科学技术在内的“自然界”。“从这个意义上说,大自然观的‘大’不仅在于对狭义自然的理解中引进了主体性的因素,而且在于把社会包容在自然概念之中,拓宽和深化了自然概念。事实上,人与社会都是自然界自身发展的产物。一部人类发展史,也就是一部特殊的自然发展史。”^{[5] (P.187)}古代哲学的“天人合一”思想和现代马克思主义的大自然观就是正确认识和处理人类与自然关系的指导思想,而环境教育又是以人类与环境的关系为核心展开的一种教育活动,这种活动的产生和实施离不开“天人合一”思想和马克思主义大自然观的指导。

三、人与自然和谐的教育哲学思考

“天人合一”思想和马克思主义大自然观与当代可持续发展理念,都是对和谐的理性追求。可持续发展是以人为中心的适度处理多种关系的发展,实现可持续发展战略,需要有素养的富有主体意识的全民的积极参与和推动。^[6]人的素养的提高,恰恰有赖于教育。哲学所涉及的人与自然、人与社会、人与人及个体身心等和谐关系问题,不仅是可持续发展理念所关注的,而且是现代教育哲学所迫切需要回答的。

可持续发展是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。它要求既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的自然资源和环境。可持续发展的核心是发展,在保护环境、资源永续利用的前提下进行经济和社会的发展,缓解人与自然的矛盾冲突。这就为当代教育哲学提供了新的思维视角。1993年,联合国教科文组织发布了《转变关于地球的观念》,提出“人类与地球相和谐——走向可持续发展”,表达了人类保护和改善自身环境、提高生活质量的愿望,提出了“实现与环境相和谐的可持续发展的经济和社会发展”的目标,并提出了加强环境教育和形成普遍的环境道德等主张。

“天人合一”思想和马克思主义大自然观与可持续发展理念,要求我们必须对人与自然的关系,作深层次的思考。

第一,要教育现代人正确认识人与自然的关系,树立正确的自然观。传统教育观尊重万事万物均有其不可违背的内在规律性,注重在人与自然之间建立适度的协调关系。孔子要求作为理想人格的智者、仁者应对山水之类的自然之物采取悦纳的态度,看到“四时行而百物兴”,强调人的活动应“上律天时,下袭水土”,要求“使民以时”,尊重自然生物季节演替的规律,并以此作为治国的自然法则。在人类认识自然和驾驭自然能力还十分有限的先秦时代,先哲们注重教人崇信自然法则,既要求对自然给予能动性地适

应,又看到了人在维持和协调自然生态平衡中的能动作用,这是极其可贵的。近代学者梁启超进一步指出,人类对于自然,一面应该顺应它,一面应该驾驭它;“非顺应不能自存,非驾驭不能创造”^{[7] P.310}。当然古人注重教人顺应自然而不是驾驭自然,这是时代的局限,但能看到顺应自然的必要又能自强不息,这是有其积极意义的。传统天人观给人们以启迪:人类所需,固然必须取自自然万物,但这种索取无疑应是理性的、有节制的。

事实上,人类作为一个生物物种本身就是由自然界分化出来的,是自然界的一个特殊部分,或如马克思所言是自然存在物。人作为有生命的自然存在物,一方面具有自然力、生命力,是能动的自然存在物,这些力量作为天赋和才能,作为欲望存在于人身上;另一方面,“人作为自然的、肉体的、感性的、对象性的存在物,和动植物一样,是受动的、受制约的和受限制的存在物”^{[8] P.105}。在人与自然的互动中,人的生命活动始终遵循着自然规律。虽然人类同其他生物和无生命的物质相比具有许多不同的特征,特别是具有高度的能动性和创造性,但是人类本身是自然长期进化的结果,而且始终同自然之间保持着物质、能量和信息的交流。人的生命与自然的生命,无疑应建立起某种和谐关系。

在科学技术日新月异的今天,人类如果总想显示其无所不胜的力量,总以对立面的消灭或消亡作为自身力量的实现,那不仅是对人与自然关系的价值观念的扭曲,而且必然自食苦果。恩格斯就曾告诫:“不要过分陶醉于我们对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都报复了我们”^{[9] P.383}。自然是按照客观规律运行的,本来不存在什么恩赐和报复,但是因为我们人类宣称要征服和战胜自然,常常违反客观规律,结果遭受损失。无论古代和现代,人类都必须遵循自然规律,违反自然规律最终会自食其果。所幸的是,世人已对此有所反省和明察,开始在思考如何汲取古代人类“敬畏”自然中之合理内核——尊重自然,以及近现代人类“利用”自然中之积极因素——合理改造自然,努力做到“尊重”与“改造”的和谐统一,力争构建人与自然之间的和谐关系。

与之相对应的是,现代教育观念的变化理应包含人与自然关系的变化,应该确立人与自然和谐发展的教育价值目标,建立一种人与自然、社会与生态相互协调、相互促进的新型关系,树立适应现代社会发展需要的新型的人与自然观,即在强调人的主观能动性的基础上谋求重建人与自然和谐关系的新阶段。

第二,要教育现代人重视生态文明与生态伦理,开展生态环境教育,树立正确的生态观。中华文明的基本精神与生态文明的内在要求基本一致,中华文明中从政治社会制度到文化哲学艺术,无不闪烁着生态智慧的光芒。生态伦理思想本来就是中国传统文化的主要内涵之一。中国儒家主张“天人合一”,肯定人与自然界的统一,肯定天地万物的内在价值,主张以仁爱之心对待自然,体现了以人为本的

价值取向和人文精神。中国道家提出“道法自然”,强调人要以尊重自然规律为最高准则,以崇尚自然效法天地作为人生行为的基本皈依。中国佛家认为万物是佛性的统一,众生平等,万物皆有生存的权利。

但是近代三百年的工业文明以人类征服自然为主要特征。世界工业化的发展使征服自然的文化达到极致。西方传统哲学认为,只有人是主体,生命和自然界是人的对象;因而只有人有价值,其他生命和自然界没有价值,因此只能对人讲道德,无须对其他生命和自然界讲道德。这是工业文明条件下人统治自然的哲学基础。

人与生态环境的关系问题,是人与自然关系中的基本矛盾关系。生态的稳定和谐是自然环境的福祉,更是人类自己的福祉。然而人类在改造自然的过程中肆意掠夺与开采,造成了人与生态环境的尖锐冲突。一系列全球性生态危机说明地球再没能力支持工业文明的继续发展,需要开创一个新的文明形态来延续人类的生存。在这样的时代背景下,一些先哲们开始了对人与自然关系的深刻反思,逐渐认识到了建构生态道德的重要性和必要性。教育生态价值观正是建立在新的生态道德的基础上,认为“人类属于自然的一部分”,不仅人是主体,自然也是主体;不仅人有价值,自然也有价值;不仅人有主动性,自然也有主动性;不仅人依靠自然,所有生命都依靠自然。它教育人类要尊重自然、爱护生态、保护环境、和谐发展,要求人类应该尊重自然界本身,实行尊重大自然的原则,应该设法和自然和谐相处,而不是单纯地让自然只满足我们的需要,更不是征服和破坏自然。人类应该尊重其他生命形式的价值和延续性,维护生态的稳定性、完整性和多样性,从开发利用自然转变到保护、保存生态,在人和生态之间建立起协调关系和伙伴关系,以达到物我合一、天人合一。

第三,要教育现代人正确处理人与自然、人与社会的关系,树立正确的人文观。人类社会发展的过程,也是人类对自己的生存方式进行理性选择的过程,有着深刻的人文背景。人文,作为人类文化的一种基因及一种朴素的习惯和意识,古已有之。但是,作为一种社会潮流和一种普遍的文化,即更多的人、更大的人群共同具有并形成更为稳定的价值观及其规范,则始于15、16世纪的文艺复兴时期。它强调人是衡量一切的尺度,人世间的各种权利,只有人权是天赋的,与生俱来的,不可剥夺、不可代替的,承认人的价值,尊重人的个人利益。

近代西方工业革命和市场经济的繁荣,即是根扎在近代西方的人文沃土之中。文艺复兴对人的本质、个性、尊严、自由的肯定以及人道、理性、科学的人文精神的发扬,导致了近代资本主义市场经济与科学技术的发展。正是人的这种自由自尊的主体性与科学理性精神,为早期资本主义市场经济和工业革命的发展提供了动力。但是,构成现代西方文化主要内容的个人主义、享乐主义、主体主义,在西方宗教文化衰落之后,使人类走向了另一个极端,个人变成了至高无上的存在,片面强调人对自然的开发和征服,使主

体性的张扬演化为人们对自然的疯狂掠夺。^[10]事实上经济发展不是一种单纯的经济现象,人与自然的紧张关系根植于社会关系。人类的生态困境,究其原因,是与建立在过分强调人的主体性和对自然的征服的人文意识基础上的生产方式和生活方式分不开的。

20世纪80年代末兴起的人类以沉痛的代价换来的新发展观——可持续发展观,其实质是人类在一种人文精神指导下,对“发展”的重新规范。现在,人类面临着一系列全球性的资源和环境问题,不但给当前的人类发展造成困难,而且对子孙后代的生存构成威胁。可持续发展观就是为了使人类走出这种困境、使子孙后代能够正常生存和发展而提出来的一种发展战略思想。这种人文精神就是由片面强调人的主体性和人对自然的征服、掠夺,转变为追求人与自然的和谐共生,追求既满足当代人需要、又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。这是一种人类寻求持续发展和繁荣的人文观。关爱环境本身就体现着关爱他人、关爱后代、关爱全人类。每个人都拥有生存和发展的权利,但同时也有维护和促进他人生存和发展的义务。影响他人和后代的生存与发展是不道德的,过度地消费资源、随意地污染环境,对人类共有的地球生态系统造成危害,是不道德的。^[10]

第四,教育现代人在学习和掌握科学技术的同时,树立正确的科技观。随着人对自身与自然关系认识的深入,人类驾驭自然的能力不断提高,由此推动了社会生产力和科学技术的发展,而自然界也越来越成为“人化的自然界”。科技的进步又使得人类作用于自然的能力有所加强。科学技术作为人类社会进步发展的“助推器”,为人类带来了巨大福祉。人类借助于科学技术的进步,从完全依附于自然,到局部干预自然,进而发展到对自然的全方位的影响。大力发展科学技术并没有任何过错,只有发展科学技术,人类才不用受大自然的摆布,才能取得社会进步和发展。然而,强大的科技力量,却让整个生态环境处在人类技术干预和破坏之下,人类在创造了辉煌的科学技术的同时,又接连不断地以其毁坏人类赖以生存的自然,而且毁坏的程度日益严重,其结果是人类的生存环境越来越恶劣。正如德国哲学家海德格尔预言:“科学的进步将使对地球的剥夺和利用,达到今天还无法想象的状况”^{[11] (P.198)}。正是科技使人类比其他物种拥有更大的能力去改变环境,但同时也不可

避免地加速了资源的消耗、物种的灭绝和污染物的排放。科技及其发展是造成现代环境资源、生态平衡危机的重要原因。从表面上看,科技本身并不存在是否有利于或有害于自然的特征,对自然的破坏,完全是人们滥用了科技的结果。因此,要真正实现人类社会的发展进步,必须建立在科学文化教育的基础上,正确处理科技与环境、科技与人的和谐发展。接受科学文化教育的人,应该自觉遵循自然规律,以其智慧理性地运用科学技术来应对人与自然关系的危机,树立绿色的生态科技观,以协调人与自然之间的关系为最高准则,以不断解决人类发展与自然界和谐演化之间的矛盾为宗旨,以生态保护和生态建设为目标,努力实现人——自然——社会的协同进步,从而真正实现科技进步对人类发展的强大推动功能。

总之,我们要教育现代人树立正确的自然观、生态观、人文观和科技观,这是实现可持续发展,实现人自身全面发展、实现人与自然和谐的基本前提。

[参 考 文 献]

- [1] 王怀宇. 生态价值观的兴起与教育的使命——对教育价值观的反思[J]. 中国教育学刊, 2003(4).
- [2] 刘以恒, 郭桂英, 冒荣. 世纪之交的教育选择——从生存的角度看教育[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1994.
- [3] 黄颂杰. 弗洛姆著作精选[C]. 上海: 上海人民出版社, 1989.
- [4] 周尚意, 石玉. 究天人之际: 一个永恒的主题[N]. 光明日报, 1994 - 08 - 01(6).
- [5] 柳树滋. 大自然观[M]. 北京: 人民出版社, 1993.
- [6] 于建福. 从传统中和哲学到当代可持续发展理念——人与自然和谐的教育哲学思考[J]. 国家教育行政学院学报, 2003(6).
- [7] 梁启超文选[C]. 北京: 中国广播电视出版社, 1992.
- [8] 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 北京: 人民出版社, 2000.
- [9] 马克思恩格斯全集(第20卷)[C]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [10] 苏育平. 发展与环境问题的人文思考[N]. 人民日报, 2000 - 07 - 06(9).
- [11] 宋祖良. 拯救地球和人类未来——海德格尔的后期思想[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1993.

(责任编辑 光 翟)

媒体误读与教师身份回归*

严晓星

(《江海晚报》编辑部, 江苏南通 226006)

[摘要] 由于媒体对教师形象的不同理解和界定,以及关注方向、路径及话语各不相同,造成一些主观性、客观性的误读。一方面,这种多元的报道对去除背负在教师身上的道德十字架有一定的祛魅作用,另一方面,也凸显了市场经济条件下媒体传播中存在的种种弊端。传媒从业者应强化对教育界语境的了解,特别是对教师这个行业的了解,尝试借用协商式读解来解决问题,消除种种误读,传达给受众真实的教师形象。

[关键词] 媒体; 教师形象; 误读

[中图分类号] G212; G451.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0014-03

一、“颠覆”还是“祛魅”:教师传媒形象的变迁

改革开放30年,给中国带来翻天覆地的变化的因素可谓众矣,而大众传媒的兴起,则是其中尤具深远影响的一种。一方面,伴随着世界范围内信息化浪潮的层层推进,在切身感受到如此多元立体的信息传播媒介带来的震撼的时候,中国人开始了史无前例的“祛魅”的心路历程。另一方面,现代大众传媒的方兴未艾,开始在极大程度上消解和重构着在数10年意识形态宣传和灌输下形成的基本价值观。近些年,特别是互联网的飞速发展,及其与传统媒介形成互相补充互为呼应的生态格局后,上述的这种消解和重构的对象,开始呈现由抽象的范畴、观念、态度向具体的人群蔓延的趋势。人群划分的具体标准不一,更多的是以职业为依据,比如对公务员群体、医生群体、开发商群体、大学生群体等的“重新审视”。其中,教师群体,特别是中小学教师群体传媒形象的歧异性,尽管并不受到更多关注,却依旧是一个值得深入分析的现象。

先秦已降,从作为一种相对独立的职业开始出现,无论在传统中国的文化、道德乃至政治系谱中,教师都作为一种标杆性的正面、光明和崇高的符号出现。姑且不论帝国时代“天地君亲师”的兼具神圣权威与世俗权力于一体的序列,即使在1920年代形式上的现代民族国家形成以后,除了1960年代极不正常的反智主义甚嚣尘上的疯狂岁月以外,“教师”无论在传媒和受众心目中,都具有很高的正向的同质性。特别是1949年以后,“教师”,特别是初中等教育界(幼儿园和中小学)教师的光辉的正面形象成为共产主义意识形态体系中重要的组成元素。这种具有“圣化”

色彩的教师形象往往带有高度的理想化特征,使教师这一角色具有很强的“悲壮”意味。而教师传媒形象高度“脸谱化”的特征,与其他许多职业群体呈现出的同样的特征一样,正是毛时代高度同质的社会精神结构特征的反映。高度集中的总体社会特质,“国家”掌控一切资源的分配。因为远离市场,“职业”的“不同谋生手段”的本质逐渐变得没有意义,它开始变成国家整合资源、划分阶层、灌输教条的工具。“教师”职业的“高大全”的脸谱化,与极端年代“知识分子是臭老九”的标签,尽管是大异其趣乃至截然对立的社会现象,究其本质,却是同源之水,同本之木。

这种对教师形象无限拔高,甚至绝对化的做法,在客观上常常造成教师的角色置身于全新的社会经济和文化背景之中无法适从。改革开放以来,教师身份越来越具有职业的世俗化倾向。在这一过程中,市场介入反映了一种对传统教师精英身份的潜在消解。应该说,大众传播时代的到来,在很大程度上消解了原本不应该由“教师”这个职业群体背负的道德十字架,使中国人开始意识到,作为谋生手段的教师职业及其从业者,并非处于遥不可及的“圣坛”之上,他们应该有自己的职业道德操守,但不应当以过于严苛的原教旨的精神与道德准绳加以衡量。但是,我们不得不看到,另一方面,因为大众文化的冲击,为师者尊的民间文化认同更是危机四伏。近年来,媒体有关教师的“妖魔化”炒作也时有耳闻,应该说是折射了大众文化崛起后,一切权威都被质疑的社会文化语境。对于一个民族而言,如此“去根化”乃至“无根化”所引起的负代价和不良后果令人担忧。

*[收稿日期] 2009-02-20

[作者简介] 严晓星(1975-),男,江苏南通人,《江海晚报》编辑。

笔者发现,在大众传媒中,教师形象有被妖魔化的趋势。概括起来,传媒中的教师正面形象单一苍白,负面形象则五花八门。(1)训诫者:作为最普及的大众传媒,电视中的教师(尤其是广告中)通常板着脸,手持教鞭或戒尺,戴着厚厚的眼镜,古板而严肃地站在黑板前面,不苟言笑,态度生硬。这类形象虽说不是对教师的丑化,但至少是固化,且不说与“人类灵魂的工程师”“辛勤的园丁”“无怨无悔的红烛”等媒体自己偶尔涉及的赞誉不相符,而且与现今正轰轰烈烈进行的基础教育课程改革所要求的教师形象相去甚远。(2)财富聚敛者:关于教师乐于聚敛钱财的报道也时常常见诸报端,通常表现为有偿家教,乱编发资料,过节收受家长红包或礼品。(3)体罚者:老师当堂殴打学生,让犯错学生互打耳光,把学生禁闭在小屋子里,让学生当众脱下裤子,排着队一个个让老师打屁股的报道不绝于耳。类似的报道多了,无疑灌输给公众这样一个观念:如今的教师根本就是一群暴徒。(4)色情狂:在报上不时刊有老师奸污猥亵女生的消息,对教师恶语相加的例子举不胜举,比如“禽兽”教师、“色魔”教师等。

二、误读:进步的阵痛抑或变迁的代价

然而,我们发现当传媒进行教育报道时,总会发生这样那样的不协调,除去可以避免的由人为因素导致的“错读”之外,绝大多数的错误可以归结为一种传媒对教育的“误读”。新闻记者不懂教育,导致报道失真,教师甚至称呼记者为“肮脏的使者”。

其实,误读的发生是一个非常典型的符号学问题。因为这恰恰是两个完全不同的话语世界进行对话的问题。当新闻传媒面对一个与自己状态完全不同的话语世界时,首先应该做的是对教育界的状态进行阅听与解读。如果省略这种阅听,或者解读得不够深入有效,两者就要发生话语错位。伴随教育领域各种问题在社会上所产生的“溢出”和“放大”效应的出现,在媒体的“特别关照和参与”下,中国教师的形象也面临历史上从未有过的危机。与以往相比,如果说此前教师身份地位也曾出现过这样或那样的危机,但它大都不过反映了教师在“教书匠”意义上经济境遇的尴尬而已。然而,这一次,媒体对教师形象习惯性负面报道则直接撼动了中国教师传统地位的根基——人们对教师所应具备的文化身份的怀疑。在这个过程中,媒体可能会出现“主观性误读”与“客观性误读”,都会极大地影响传媒的报道质量,甚至对受众产生不可预计的严重后果。以下将针对两种误读进行具体分析。

1. 主观性误读。在分析之前,笔者试对主观性误读做如下定义:由于传媒历史上主观认知范式的局限,导致其在对教育事实进行解读时产生的误读。

具体地说,这是一种由传媒业一向遵循的职业习惯和社会历史文化影响导致的传媒从业者并未意识到的误读。这种误读大量地体现在多家媒体对一种教育事实报道时的事实选择上。新闻报道对事实进行的选择,其实就是符号学中的一种“转喻”。符号学中的“转喻”就是部分代替整

体,也就是一种新闻选择。另一个是“隐喻”,即利用两个符号之间的相似性,以一个类比另一个,比如西方反华媒体正是通过转喻来隐喻“中国”就是“妖魔”,从而达到“妖魔化中国”的目的。

隐喻和转喻常结合起来使用,它们都是传播者人为地联结符号意义,形成了不被置疑、想当然的“媒介真实”,这样,媒介的立场和观点就容易在受众头脑中成为他们的立场和观点。试以在中国传媒现已习以为常的“色狼教师”报道为例分析之。《京华时报》2008年7月1日报道:北京某打工子弟小学五年级女生小婷(化名)告诉妈妈,班主任李老师经常“摸”她,让她很难为情。学生家长找到学校,这位班主任长达1年来性骚扰多名学生的秘密才由此被揭开。6月28日,几名受害学生家长来到派出所报案,涉嫌性骚扰女学生的李强被警方刑拘。

在中小学,发生在教师与学生之间这种令人头皮发麻的犯罪时常常见诸报端。该杀的杀,该判的判,可这样的事还是无法根绝。而媒体似乎对此报道乐此不疲,似乎在色情幌子下对大众情趣的一种迎合。而在媒体的渲染下,就出现了湖南益阳的“严禁中小学教师奸污猥亵女生”,无锡市关于教师不得单独与异性学生谈话的禁令等稀奇古怪的法令。教师队伍中确有几个色狼,然而绝大多数的教师却不是色狼。为了防止少而又少的色狼,就把所有的教师当色狼提防,这叫什么逻辑?事实上对学校疏于管理,一些农村地区教育投入少,农村教师素质跟不上不加追究。对这个认知范式造成的最严重后果是:媒体渐渐缺乏追究的意识,更缺乏对教师这一职业的尊重和褒扬。

2. 客观性误读。客观性误读是由于教育界和传媒是两个独立个体、两种客观语境的存在所导致的误读。这种误读的产生是由于教育界和传媒在本体论、认识论、目的论上根本认识的分歧造成的。这样的研究对社会现状和未来有何意义?有时甚至可以说这种客观性误读是无法避免的,两者只能慢慢磨合、慢慢调整。这种误读一般体现在抽象的行业理念上。新闻界对于事件的选择偏重于重要性和轰动性的后果,而教育界对于教育事件有不同的评判标准。

三、和谐:一种可能的解决之道

作为媒体,有责任满足公众知情权,将教师的形象全面、清晰地展现在公众面前。把长时间来的妖魔化转化为恢复这个群体的本来面目。虽然有些误读是难以避免的,但是大多数误读是可以消除的,笔者认为,可以尝试以下解决方案。

首先,传媒从业者要强化对教育界语境的了解,特别是对教师这个行业的了解。符号学强调从接受者角度,从语境结构的不同,来考察符号意义的产生。它否定一对一的符号义,认为符号意义的层面是变动而且是多样的。作为社会中的一个特殊群体,教师明显处于弱势,尤其当他们面对强大的传媒时,更显得无能为力。当然并非所有的媒介都对教育进行消极报道。然而却有媒体显然在滥用自己的权力,他们以自己所理解的“教育良心”(下转第23页)

大学保守精神的起源探析*

吴 晋

(江苏教育学院教务处, 江苏南京 210013)

[摘要] 通过对大学保守精神的内涵进行分析界定,认为大学的保守精神包含着传统和自治两个基本要素。在此基础上,分析论证了大学的保守精神起源于高深知识的创造与发展活动,得出了大学的保守精神作为大学内在发展逻辑的必然结果有其存在合理性的结论。

[关键词] 大学; 保守精神; 起源; 高深知识

[中图分类号] G649.29 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0016-03

一、大学保守精神的涵义

“大学的保守精神”是一个近几年才出现的概念。关于大学的保守精神,迄今为止还没有一个完整确切的定义。因此,人们对大学保守精神的认识并不全面,甚至还存在着不少偏见和误解。例如,人们一看到“保守精神”这个字眼,便会自然而然地联想到“守旧”、“复古”、“顽固”、“反动”等带有贬义的词语。在我国,“保守”这个词语在人们的头脑中向来就缺乏积极的正面意义,它在更大的程度上是作为一个贬义词来使用的。然而在西方社会中,人们对“保守”这一词语的理解显然与我们不同。他们所理解的“保守”(conservative)虽然不能说是一个褒义词,但至少可以作为中性词来使用。例如英国的“保守党”便是该国主要的执政党之一,美国的“新保守主义”是该国当下的主要意识形态之一等等。其实,查阅我国权威辞典《辞海》可知,“保守”亦有两种含义:其一为“保卫坚守,保持不使失去”;其二为“维持现状,不求改进”。^{[1] P. 242}由此可见,即便是在我国,如果采取第一种释义的话,“保守”这一词语也可以作为中性词来使用。

在确定“保守”为一个中性词的前提下,可以从两方面来探讨大学的保守精神。其一是大学对自身的传统是否重视。通常认为,大学如果越重视其传统,其保守精神就越浓厚。大学最主要的传统就是它的知识传统,重视并坚守大学的知识传统是大学之为大学的根本原因。除共同的知识传统外,大学还有其他颇具特色的传统。这些传统因为国家或者具体大学的不同而不同,如英国大学重视人文,德国大学重视科研,美国大学重视服务等等。就具体大学而言,普林斯顿大学在1969年之前仍然坚持其不招女学生的政

策,牛津、剑桥两校间流传至今的划船比赛都可以说是大学保守精神的体现。另外,重视传统的大学必然会对改革持有一种谨慎甚至是排斥的态度。因此,对大部分保守的大学来说,它们都强调渐进而非突进的变革。当然,重视传统的大学并不一定就必然具备保守的精神,大学是否具备保守精神还要看大学是否与社会保持住了一定的张力。“与大学之外的社会保持一定的张力”是判断大学是否具备保守精神的关键要素,它集中表现为大学是否拥有较大的自治权。所谓大学的自治权,顾名思义,指的是大学对自身事务的自主管理权。它具体可表现为大学成员如以校长为首的行政人员或以教授为主的师生对大学事务的自主管理权。欧洲中世纪时期的大学便拥有相当大的自治权,大学俨然是一个遗世独立的小社会并因此被称为“象牙塔”。例如,13世纪的多米尼克修士、爱尔兰的托马斯写道:巴黎城就像雅典,分成三部分:第一,商人、手工业者和普通百姓,名为大城;第二,宫廷周围的贵族和大教堂,名为旧城;第三,大学生和教员们,名为大学。^{[2] P. 66}中世纪大学发展到现代社会,其许多特权已然消失。但是,在绝大多数现代西方大学的身上,与社会保持一定张力,力求避免被社会其他机构所同化,以及追求学术自治的行为特征还较为明显。例如,它们不会不顾原则地去盲目追逐经济利益,它们更不会将自己置于某个党派或教派的控制之下(少数教会大学除外)。

通过以上的分析,我们可以把大学保守精神的内涵概括为:大学的保守精神主要指的是大学坚持与社会(特别是政治、经济等领域)保持一定张力,重视自身传统并强调

*[收稿日期] 2009-03-10

[作者简介] 吴晋(1984-),男,江西大余人,江苏教育学院教务处干事,高等教育学硕士研究生。

渐进变革的文化品格。

二、大学保守精神的起源

对大学保守精神的内涵进行分析界定,只能使我们对它的认识达到“知其然”的层次。若想要“知其所以然”,我们就不得不问,大学的保守精神到底是如何产生的?我们可以这样认为,大学的保守精神起源于高深知识的创造与发展活动。原因在于:其一,高深知识的创造与发展活动必然要求大学重视继承以往的优秀知识传统,它是催生大学保守精神的根本动力;其二,高深知识的创造与发展活动只有在自治的环境中才能取得最大的效果,其过程本身就充满着保守的精神。

1. 高深知识的创造与发展活动是催生大学保守精神的根本动力。

王英杰教授认为:“大学的重要使命就是储存、传递和创造人类文明。所谓储存和传递人类文明就是保守人类文明,大学的这一使命赋予了大学保守的文化品格。”^{[3] P.7)}美国学者E·希尔斯在其名著《论传统》一书中也曾说过:“教育是维护过去的。教育即传授,而传授意味着延传某些已经获致的东西。……当然除了传递传统外,教育还必须传授其他知识,即适合学生的年龄、能力和精力的知识。教育还必须选择地传递,它不能传递它所在社会和文明中的所有传统,人的头脑不可能将它们全部吸收。”^{[4] P.240)}

由此可见,大学的保守精神在一定意义上是与生俱来的。因为,继承传递以往的知识传统是大学固有的职能之一,而这一职能又恰恰是大学保守精神的重要表现形式之一。但是,大学仅仅是储存和传递人类文明的场所吗?其实在大学储存和传递人类文明即保守人类文明的行为背后,还隐藏着一个更深层次的原因,这个深层次的原因就是为了创造和发展高深知识。纵观学校教育发展的历史可知,正规化、系统化地储存和传递人类文明的行为导致了初中等教育机构的产生。而大学的产生则主要是为了满足人们探索高深学问的需要,大学向来就有“探究的场所”、“学者的社团”之美誉。N·M·普西(Nathan M. Pusey)在《学者的时代》一书中明确指出:“每一个较大规模的社会,无论它的政治、经济或宗教制度是什么类型的,都需要建立一个机构来传递深奥的知识,分析批判现存的知识,并探索新的学问领域。换言之,凡是需要人们进行理智分析、鉴别、阐述或关注的地方,那里就会有大学。”^{[5] P.13)}从这段话中我们也可以推断出,大学之所以会产生,其首要的原因并不在于“传递深奥的知识”,更多的是出于“人们进行理智分析、鉴别、阐述和关注”的需要,即“探索新的学问领域”的需要。而判定大学是否得到了发展的标准,在很大程度上也取决于它是否促进了高深知识的发展这一结果。因此,我国有的学者也认为:“高深学问是大学产生和发展的历史和逻辑起点。”^{[6] P.123)}

对知识传统的保存与传递属于“继承”的范畴,而高深

知识的创造与发展则属于“创新”的范畴。“继承”不可谓不重要,但“创新”对于大学来讲,意义可能更重大。美国著名高等教育学家亚伯拉罕·弗莱克斯纳在比较大学保存知识和发展知识这两大功能时就说:“随着其他教育机构工作的改进,随着我们面临的困难日益增大,我认为比起发展知识、高层次训练和批判性地确立行为价值观的工作,保存知识的工作注定是从属性的。”^{[7] P.6)}他的这一判断用在现代大学的身上是贴切的。的确,在现代社会,大学保存高深知识的职能特征已远非自身所独有,其他的高等职业培训机构及技术推广部门等组织也具备了这一职能特征。与这些高等教育机构相比,大学若要胜任它的职责并使之区别于其他的高等教育机构,承担起创造与发展高深知识的任务是其必然的选择。这一判断和大学发展的现实也是相符的,综观当代的著名大学,它们更多是以高水平的科研(主要表现为发展知识)而非教学(主要表现为传授知识)闻名于世的。

由此可见,大学特别是现代大学之所以“储存和传递人类文明”,其最主要的目的便是为了创造与发展高深知识。从这个意义上讲,我们可以断定,高深知识的创造与发展活动正是促使大学去保存和传递知识传统的根本动力,同时也是大学保守精神的根源。

2. 高深知识的创造与发展过程本身就充满着保守精神。

创造与发展高深知识的过程,离不开以下3个要素:第一个要素是人,主要指的是在大学里面工作的知识分子,即大学教授;第二个要素是工作的对象,即各种已知或未知的高深知识;第三个要素就是联结知识分子和高深知识的大学组织制度。而这3个要素都需要在自治的环境中才能够使高深知识的创造与发展活动取得最大的效果。换言之,即高深知识的创造与发展活动,其过程本身就充满着保守的精神。

首先,由于高深知识的创造与发展是一项长期、艰苦、单调的倾向于个人化的科学活动,这就要求从事此项活动的人员必须具备忍受孤独寂寞的能力。他们在从事高深知识的创造发展活动时必须远离热闹喧嚣的社会。哈佛大学文理学院前院长亨利·罗索夫斯基对此是深有体会的。他说过:“科学研究是一种单独的活动,特别是进行研究的场所是图书馆而不是实验室时,就更是如此。在我们的工作生涯中,几乎没有什么活动比深入到某大型图书馆内部为写论文收集资料时更为孤独的了。没有人帮忙,也听不到人们说话的声音,唯一永存的是从古旧的书刊里发出来的那种特别的味道。”^{[8] P.134)}当然,这里所谈到的“孤独寂寞”的含义比它们在日常生活中的所具有的含义要丰富得多。我国高等教育学者、北京大学的陈洪捷就专门对学术工作中的“寂寞”作

了界定。他认为：“学术工作中的寂寞似乎包含以下4层含义：第一，寂寞与交往相对举，意味着较少人际交往。在这种意义上，寂寞常常被理解为孤独、独处或独来独往。第二，寂寞与闲暇相联系，较少受到外在的时间限制，能够相对自由地掌握自己的时间，表现出一种自由自在的状态。第三，寂寞包含着内心宁静、恬淡、超然的意味，所以学者能够与周围的日常生活世界保持一定的距离，专注于从事学术工作本身的价值，不为外界因素诸如名或利所左右。第四，寂寞还隐含着自觉自愿的成分，而这种自觉自愿是建立在对其工作的高度认同、坚定的信念和强烈的兴趣之上的，所以甘于寂寞的背后常常是对其学术工作的强烈爱好和兴趣。”^{〔9〕} P.138）孤独、自由支配时间、不为名利所左右和敬业这4个颇具保守精神的特征在真正做学问的古今大学学者身上是明显的，科学史上那一串串闪光的名字，其背后都少不了“十年寒窗无人问”的艰辛。总之，选择了从事高深学问的研究，也就意味着选择了“寂寞”。

其次，就高深知识本身而言，它所属各个领域的边界是严密的。所谓“术业有专攻”，就某一门学科的知识来说，如何对其进行研究和发展，只能依赖于本学科内的研究者。政府官员、企业家、甚至其他学科的学者都没有发言权。另外，大学高深知识的创造活动具有非功利性，因为“几乎世界上所有国家，都是大学垄断了以研究为基础的研究学位，在多数国家，它们几乎垄断了基础研究。”^{〔10〕} P.153）况且，作为高深知识重要组成部分的人文学科自身还具有强烈的保守特征，它所研究的内容决定了其崇尚过去，重视传统。“人文学科研究的是庞大的象征性建构：文学作品、宗教和哲学著作；它们还企图建构由人类行为组成的历史活动的形象。这意味着，它们必需找回过去的著作，以便分析和研究之，并且系统地认识人类的历史行为，同时还必须找回过去的器物，解释在人类过去的行为键中人们生产它们的意图，以及对它们的使用。”^{〔11〕} P.161）或许正是由于这个原因，人文气息越浓厚的大学，其所表现的保守精神也就越强。

再次，高深学问的创造与发展是一项面向未来的、充满了探索性的科学活动，它是无法用“计划”安排的。这一特征要求大学必须具备体现学术自治的组织制度。只有具备了学术自治的大学制度，才能够保障从事高深知识创造活动的学术人员可以自由地支配自己的时间、空间和拥有的各种资源，从而达到创造与发展高深知识这一目的。对此，贝弗里奇（W. Beveridge）说道：“科学研究的进展是不规则的。科学家偶然一次去热切地追踪一项新发现，这时，他必须把全部精力倾注于工作之中，日夜思考。”^{〔12〕} P.156）另一位科学家则进一步认为：“这个时间因素必不可少。一个研究人员可以居陋巷，吃粗饭，穿破衣，可以得不到社会的承认。但是只要他有时间，他就可以坚持致力于科学研究。一旦剥夺了他的自由时间，他就完全毁了，再也不能为知识

作贡献。”^{〔13〕} P.159）而在对资源的使用上学者们同样需要有较强的自由度，西方有所成就的大学的校长们也是深谙此理的。例如：“1935年，科南特从哈佛大学三百年校庆募捐中拨出一部分资金资助大学一流教授学者，让他们彻底地摆脱学院、系的任何约束和限制。这样的职位将完全适合学者的个性化需要，而不是让人去适应外在的条件。他可以自由，超越学科限制，用自己认为合适的方式授课，进行研究，或者什么也不做只是思考。”^{〔14〕} P.131）

值得注意的是，大学的保守精神在西方大学身上体现得较为明显，许多世界一流大学如英国的牛津、剑桥大学、美国的耶鲁和普林斯顿等大学均以浓郁的保守气息闻名于世。这也充分证明了大学的保守精神作为大学内在发展逻辑的必然结果，有其存在的合理性这一命题。然而，和西方大学相比，我国的大学可谓是“保守不足”而“进取有余”。这一现状的反差，足以引起每一个关心我国大学建设与发展的人的深思。

[参考文献]

- [1] 辞海编委会. 辞海(缩印本)[Z]. 上海:上海辞书出版社, 1989.
- [2] 法]雅克·勒戈夫. 中世纪的知识分子[M]. 北京:商务印书馆, 1996.
- [3] 王英杰. 论大学的保守性——美国耶鲁大学的文化品格[J]. 比较教育研究, 2003(3).
- [4] 美]E. 希尔斯. 论传统[M]. 上海:上海人民出版社, 1991.
- [5] 美]约翰·S·布鲁贝克. 高等教育哲学[M]. 杭州:浙江教育出版社, 2002.
- [6] 刘宝存. 大学理念的传统与变革[M]. 北京:教育科学出版社, 2004.
- [7] 美]亚伯拉罕·弗莱克斯纳. 现代大学论——英美德大学研究[M]. 杭州:浙江教育出版社, 2001.
- [8] 美]亨利·罗素夫斯基. 美国校园文体——学生·教授·管理[M]. 济南:山东人民出版社, 1996年.
- [9] 陈洪捷. 论寂寞与学术工作[J]. 北京大学学报(哲学与社会科学版), 2002(6).
- [10] 美]伯顿·克拉克. 高等教育新论[M]. 杭州:浙江教育出版社, 2001.
- [11] 美]E. 希尔斯. 论传统[M]. 上海:上海人民出版社, 1991.
- [12] 英]贝弗里奇. 科学研究的艺术[M]. 北京:科学出版社, 1979.
- [13] 美]科塞. 理念人——一项社会学的考察[M]. 北京:中央编译出版社, 2000.
- [14] Richard Norton Smith. 哈佛世纪——锻造一所国家大学[M]. 贵阳:贵州教育出版社, 2004.

(责任编辑 陈晓姿)

对增进教育公平的思考*

叶 榕

(江苏教育出版社, 江苏南京 210000)

[摘要] 我国教育公平面临投入不足、投入不公、公办教育资源配置不平衡、教育收费过高造成新的不公、高等教育入学机会不公等问题。可对现有的可利用资源进行优化配置,提高教育资源的使用率。

[关键词] 教育公平; 问题; 对策

[中图分类号] G40 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0019-02

教育公平指的是公民接受教育的机会和接受相同教育质量等方面的公平。促进和保障教育公平是构建社会主义和谐社会的必然要求,也是我国教育改革和发展不懈追求的目标。改革开放特别是党的十六大以来,为保障和促进教育公平,我国政府采取了许多措施,取得了一定成绩,例如,全面免除了农村义务教育阶段学杂费,教育部直属师范大学实行师范生免费教育,高中阶段教育的普及程度逐年提高,高等教育通过跨越式发展进入大众化阶段,建立健全了国家奖学金助学金制度和国家助学贷款政策等,这些成绩为我国进一步推进教育公平奠定了坚实的基础。

一、我国教育公平的现状和面临的问题

近年来,我国的教育公平问题尽管已经得到很大的改善,但由于我国人口众多、地域广阔、各地区经济文化发展极不平衡,存在着显著的差距,面临着一些突出的问题,具体讲,主要表现在以下5个方面:

一是教育投入不足。我国是发展中国家,以仅占世界公共教育经费总数1.4%的财力,支撑着占世界学历教育人口22.9%的庞大教育体系。这一“穷国办大教育”的矛盾,压力可想而知。因此,尽管每年财政性教育经费逐年增长,但财政性教育经费占GDP比例仍处于低收入国家水平,远远低于同期世界4.4%的平均水平。此外,有关资料还显示,1990年至2004年间,财政性教育经费占教育总投资的比重从85.6%下降到61.7%,年均增幅一直低于同期的社会教育投入增幅。教育投入的不足在一定程度上弱化了政府宏观调控教育的能力,不利于促进教育公平。

二是教育投入不公。首先,教育投入在城乡之间差距较大,以2002年为例,全年全社会各项教育投资为5800多亿元,而占总人口60%以上的农村却只获得其中的23%;其次,高校教育经费投入水平地区差异也较大,如2001年

全国生均预算内公用教育经费为2614元,而内蒙古、新疆、贵州等省、自治区不到全国平均水平的1/5;再次,由于教育经费投入长期不足,各地基本的办学条件特别是城乡之间、地区之间、重点学校和普通学校之间差距很大,有些农村中小学至今连基本的办学条件都得不到保障,更谈不上教育的信息化、现代化。

三是公办教育资源配置不平衡。义务教育的经费应由政府承担。目前,县级政府是义务教育的主体。但是在广大农村和不发达地区,相当多的县不仅经济实力薄弱,还负债累累,实在难以担当起主体的责任。虽然中央财政逐年加大对广大农村和不发达地区教育经费的支持,但由于地方财政支持能力强弱不一,2004年,全国31个省、自治区、直辖市的生均预算内教育事业费状况继续呈现很大的差异,财政拨款最高的地区相比最低者而言,小学、初中、普通高中、职业中学和普通高校分别为10.2倍、8.9倍、7.8倍、5.6倍和8.1倍。

四是教育收费过高造成新的不公。由于义务教育阶段实际的教育收费不断增加,高中阶段教育和高等教育实行收费,社会弱势群体的教育权利受到不同程度的影响。目前,高中阶段和高等教育阶段的学费使部分贫困家庭难以承受,高校的贫困生比例占到了20%,特别困难的学生达100多万,占在校生总数的8%左右,高中阶段也有相当数量的贫困生,由于高中阶段贫困生救助体系尚未建立,部分学生由于家庭困难放弃读高中或辍学。这种状况使部分贫困的优秀学生不能继续学业,人才的潜在损失难以估计。

五是高等教育入学机会不公。我国现行的高考制度在形式上是公平的,即分数面前人人平等。但由于实际录取时采取分省定额划线录取的办法,各省市区的录取定额并不是按照考生数量平均分布的,而是按计划体制下形成的

*[收稿日期] 2009-03-25

[作者简介] 叶榕(1980-),女,江苏南京人,凤凰出版传媒集团江苏教育出版社编辑,硕士。

优先照顾城市考生的准则,因此出现同一份考卷,各地录取分数线的极大差异,从而加剧了原本已经存在的地区之间、城乡之间的教育不平等。

二、扩大教育公平的对策建议

由于我国目前基础教育投资总量的短缺,造成了教育资源配置过程中对各个地区、各个利益群体分配不合理、不公平的现象。有鉴于此,我们在进行教育资源配置时应更多地考虑教育的公平性,在加大政府对教育投资力度的同时,进一步提倡和引导社会渠道的投资,增大教育投资的供给量,此外,应对现有的可利用资源进行优化配置,提高教育资源的使用率。具体讲,可以采取以下措施。

一是制定有关教育投资的法律法规,适当增加国家财政对教育的投资。把《中国教育改革和发展纲要》中关于国家财政性教育经费支出占国民生产总值4%的比例在教育投资法律中予以体现,明确规定教育投资的增长率应超前于至少是不低于国民经济的增长率。强化政府投入责任,将义务教育全面纳入财政保障范围,建立中央和地方分项目、按比例分担的经费保障机制。区县政府负责管理好学校运转所需的人员经费、公用经费、校舍维修改造经费和项目经费。

二是中央和省级政府加大对贫困地区的投入,以缩小地区间义务教育资源配置的差距。近年来,政府对贫困地区实施了一系列的支援工作,如“教育援藏工作”“对全国143个少数民族贫困县对口支援”“对口支援三峡库区教育”等等,大大推动了这些地区教育事业的发展,但客观地讲,贫困地区教育的困境仍未摆脱。保证公平性是政府的职责。国家和省级政府一方面要加大教育投入,改善学校的办学水平;另一方面应该在资金分配上力求缩小已有的种种差别,至少不应加剧原已存在的不平等。应实行两级考核,根据不同地区的人均GDP和人均实际收入(可支配收入)制定生均教育经费投入标准,作为县级政府的考核目标。再比较当地义务教育实际生均成本,决定转移支付标准,作为市、省级政府的考核目标。对义务教育基础极为薄弱的贫困地区,除应加大中央和省级的财政转移支付外,还应增加专项教育经费投入。

三是进一步拓宽教育经费筹措渠道,把社会资本引入教育领域。随着我国经济社会的不断发展,广大人民群众对教育的需求空前高涨,各种机关、企事业单位对高层次人才的需求也进一步激发了人们对教育的追求。然而,由于我国财力对教育投资的有限性,使得有限的供给与日益高涨的需求之间的矛盾日渐加剧。为此,政府已经出台了一系列政策、措施,鼓励和吸引社会资本进入教育领域,笔者以为,政府还应加大这方面的开放力度,通过制度创新、政策调整开放教育,吸引和促进社会资本向教育领域流动,满足教育快速增长对教育经费的强劲需求,同时采取更加切实有效的政策,放开、扶植和鼓励发展民办教育,鼓励私立、

民办中小学发展,满足一部分人享受高质量教育的需求。

四是更新教育观念,促进教育公平。长期以来,我国实行的是精英教育,无论小学、中学还是大学都有重点与普通之分,考试成绩和升学率是区分两者的唯一标准,考试成绩和升学率也因此成为教育主管部门和学校追求的唯一目标。然而,在当前社会主义市场经济条件下,精英教育已不能满足全面提高国民综合素质的要求,这迫切需要我们将以精英教育为主转变为以素质教育为主,采取多种措施切实提高全体国民的综合素质。应通过深化教育体制、办学体制、教育内容和方法的改革,转变教师的教育观念,改善教育行为,公平对待每一位学生,以提高教育效率、增进教育公平。

五是加快发展教育,促进教育过程的平等。通过发展教育,扩大教育机会,缩小教育质量的差距,是实现教育公平最基本的途径。由于种种原因,目前地区之间、城乡之间教育水平差距较大,在考虑这些历史形成的实际差距时,应当将逐步缩小地区差距、城乡差距作为重要原则之一。各地在本地区内,也应遵循这一原则,至少不能人为地拉大这种差距。教育新的发展布局、教育的增量部分应向薄弱地区倾斜,增加其教育机会。例如,高等学校扩招的增量部分,主要向人口大省和贫困地区倾斜,以利于不同群体获得大致相同的教育机会和进行公平竞争,还有,高考录取比较合理的做法是以省为单位按照考生人数确定录取的比例,从而划出录取分数线,这样东南沿海发达和西部欠发达省市区的录取分数线暂时会存在较大差异,但随着基础教育资源分布的趋于公平,各地的教育质量相差无几,这种做法就会显得比较公平合理。

六是实行终身教育,促进教育结果的平等。教育的终身化是世界上大多数国家教育发展的主要趋势,而我国目前主要实行的是以学校教育为中心的封闭型教育制度,这种教育制度很大程度上受到学校教育资源的制约,学生在入学、受教育过程中遇到的不公平对待,在以后的生活中很难得到补偿。而实行终身教育制度则要求建立灵活多样的开放式的教育体系,即使学生的前期教育不充分,也可以通过以后的成人教育、网络教育、远程教育等其他形式的教育得到补偿,使最终的教育结果公平化。在1999年召开的第三次全国教育工作会议上,我国首次明确提出“终身教育”的理念,提出了“形成社会化、开放式的教育网络,为适宜多层次、多形式的教育开辟更为广阔的途径,逐渐完善终身学习体系”的长远目标。为此,应当将发展远程教育、网络教育和其他多种形式教育当作重要工作来抓,开放教育系统,增加现行教育制度的弹性、选择性和适应性,以利于全体社会公众的参与。

(责任编辑 师语)

柏拉图的课程观探析*

梁景明

(上海师范大学教育学院, 上海 200234)

[摘要] 古希腊思想家柏拉图在其撰写的《理想国》中系统地论述了他对于课程的有关主张。在教育知识的价值取向上,他主张以理性知识为最高目标;在课程内容的选择上,他主张设立音乐、体育和理性知识课程;在课程体系的实施上,在课程的实施上,他主张早期儿童的教育可采用游戏和模仿的方法,教育过程要遵循循序渐进、启发诱导的原则,首先对学生进行品格培养和心智训练,然后进入选拔和辩证法学习阶段,最终完成哲学王的培养。

[关键词] 柏拉图;《理想国》;课程

[中图分类号] G40.09 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0021-03

古希腊哲学家和教育家柏拉图在公元前377年前后写下了他的最重要的代表作之一《理想国》。在西方教育思想史上,这是一部最早系统地、全面地论述教育问题的著作。^[1]课程作为开展教育活动的主要载体,在柏拉图《理想国》中也有较为详细的论述。本文主要从柏拉图有关教育知识的价值取向、课程内容的选择、课程体系的实施等几个方面对柏拉图的课程观进行探讨和分析,以帮助我们更好地理解他的课程理念和思想对西方教育传统的影响。

一、教育知识的价值取向——理性知识

这里“教育知识”指的是课程实施中教师传授给学生的知识。教育知识的价值取向是指教育活动中知识的价值取向,即教育活动中的主体在选择教育知识时所持的基本的价值倾向。教育是知识传递、发展的重要途径,知识是教育的重要内容和载体。每一个时代的人对于知识的传承问题都有其基本的价值取向,都要探讨“什么知识最有教育价值”的问题。^{[2] (P.21)}柏拉图在其《理想国》中构建的教育体系中,对教育知识的价值取向问题也有自己明确的主张。

柏拉图极力反对知识来源于感觉的说法,他认为,感觉活动所得到的知识是虚假的、不真实的,只有通过理性活动所得到的知识才是真正的知识。在《理想国》一书中,他以著名的“洞穴隐喻”阐明了他的这一主张。他把没有受过教育的人比喻成“囚徒”,这些人生活在感性世界中,他们常常认为自己所看到的、所听到的、所闻到的、所品尝到的东西是确切的和真实的。柏拉图指出,像囚徒把洞穴后壁上的阴影当成真正的事物一样,这些人都错了。这些囚徒的认知只不过是感性知觉形成对现象世界的“意见”而非真正的知识;“意见既非无知,也非知识。”^{[3] (P.223)}柏拉

图认为,“现象世界”本身只不过是一个阴影或错觉的世界,它是不可靠的,只有通过培养理性能力的教育才能进入“理性世界”,才能获得认识最高的理念——善。柏拉图指出:“这个给予知识的对象以真理给予知识的主体以认知能力的东西,就是善的理念。”^{[3] (P.267)}这就是说,这种善既是认识对象,也是认识能力。在《理想国》中,柏拉图正是想通过合理的教育来使未来的护国者获得这种真正的知识,从而更好地管理国家。

由此可见,柏拉图在教育知识的价值取向上以理性知识为最高目标,主张教育知识是能够通往理念世界的知识,这种知识是启迪智慧、培养理性的基础,也是提高心灵认知能力、逻辑思维能力和逻辑思辨等能力的基础。

二、课程内容的选择——音乐、体育和理性知识课程

柏拉图在他的教育知识价值取向的指引下,对课程内容的选择作了明确论述。

柏拉图指出,人的灵魂(或心灵)包括理性、激情和欲望。正如正义的国家要求每个人“各做各的事”一样,作为一个正义的、善的个人,也须自身内秩序井然对自己友善,将自己心灵的3个部分结合在一起,由各自分立而变成一个有节制和和谐的整体。在格劳孔和苏格拉底的对话中,苏格拉底说:“不是正如我们说过的,音乐和体育协同作用将使理智和激情得到协调吗,既然它们用优雅的言词和良好的教训培养和加强理智,又用和谐与韵律使激情变得温和平稳而文明?”格劳孔回应说:“完全对。”^{[3] (P.168)}因此,柏

*[收稿日期] 2009-03-10

[作者简介] 梁景明(1978-),男,安徽亳州人,上海师范大学教育学院硕士研究生。

拉图主张为受教育者提供 3 个层次的课程:音乐(文艺教育)、体育以及理性知识课程(主要包括算术、几何、天文学、谐音学和辩证法),以使受教育者的心灵能和谐发展,共同奔向最高的善。

1. 音乐和教育。

体育和音乐主要为初等教育的课程。这里的音乐教育的内容比我们现在所说的音乐教育外延大得多,在古希腊它包括讲故事、唱歌、演奏乐器、朗诵诗歌等,它实际上是文艺教育。柏拉图认为,这些教育的目的都在于陶冶人的道德情操,培养人的道德品格。音乐、诗歌由于其潜移默化的作用,便会把真、善、美同假、恶、丑的区别自幼年注入人心,使儿童“从童年时,就和优美、理智融合为一”(3 I P. 107)。正因为他对儿童的音乐文艺教育非常重视,柏拉图主张对音乐文艺教育的内容应严加审定。柏拉图认为,由于早年接受的见解总是根深蒂固不容易更改,因此,为了培养美德,儿童最初听到的应该是最优美高尚的故事,要先入为主,首先要审查故事的编者,接受他们编得好的故事,拒绝那些编得坏的故事。他还提出要制定一个限制音乐、诗歌的法律,规定哪些内容的音乐、诗歌可以提倡,哪些内容的音乐、诗歌必须取缔,以“鼓励母亲和保姆给孩子讲那些已经审定的故事,用这些故事铸造他们的心灵”(3 I P. 71)。

柏拉图所说的体育内容是很广泛的,包括骑马、弓箭、掷弹、标枪、角力、体操、军事以及舞蹈等。体育则不仅用于增加体力,训练身体,更重要的目的是在于锻炼“心灵的激情”,避免产生残暴的行为。因为“天性中的激情部分的确会产生野蛮,如果加以适当的训练,就可能成为勇敢,如果搞过了头,就会变成严酷粗暴。”当然,音乐教育与体育锻炼要有机地结合起来,因为“专搞体育锻炼的人往往变得过度粗暴,专搞音乐文艺的人又不免过度软弱”,因而应使音乐和体育良好地配合,使“音乐和体育服务于人的两部分——爱智部分和激情部分”。(3 I PP. 121-123)

从以上不难看出,柏拉图所主张的音乐和体育是在理性的指导与控制下进行的,其中必然包含理性知识和能力的培养。

2. 理性知识课堂。

有关理性知识课程,柏拉图特别强调用算术、几何学、天文学和谐音学(即四艺)等科目来进行。他认为,治国者之所以应学习这些知识,是因为它们不仅在军事作战上有用,更重要的是能锻炼人的心灵,发展抽象思维的能力。按照柏拉图的教育知识价值取向理念,设立这些课程是为了使受教育者从注重感觉经验的虚幻不定的现象世界转换为注重理性的永恒不变的世界。他认为,算术学习可以激发学生的思维;“用自己的纯粹理性看到数的本质,要他们学习算术不是为了做买卖,……而是为了用于战争以及便于将灵魂从变化世界转向真理和实在”,从而引导心灵面向善的理念。他对几何学尤其重视,他认为,这门学科的真正目的是纯粹为了知识,能够帮助人们较为容易地把握善的理念;“几何学的对象乃是永恒事物……能把灵魂引向真

理,并且或许使哲学家的灵魂转向上面。”天文学的学习也是为了激发学生的心灵,训练学生善于进行抽象思考;“如果我们要真正研究天文学,并且正确地使用灵魂中的天赋理念的话,我们也就应该像研究几何学那样来研究天文学,提出问题解决问题,而不去管天空中的那些可见的事物。”谐音学不仅可以使人体验到音调的和谐,还可引导人上推到美和善的和谐。(3 I PP. 288-297)

想要达到对永恒的纯粹理性的知识——善的掌握还要经过辩证法的学习。以上学科的学习和训练是辩证法学习的前奏,是为辩证法的学习做准备的。柏拉图指出,辩证法是通过推理以求达到对每一事物善的本质的理解,一个人不能对自己的观点作出逻辑的论证,他是不能获得真正的知识的。“当一个人企图靠辩证法通过推理而不管感官的知觉,以求达到每一事物的本质,并且一直坚持到靠思想本身理解到善的本质时,他就达到了可知事物的顶峰了。”(3 I PP. 288-289)

三、课程内容的具体实施

1. 课程实施的方法和原则。

(1) 游戏和模仿的方法。在儿童早期的教育中,柏拉图主张让儿童通过游戏而学习,3-6岁的儿童要集中到神庙的儿童游戏场上,由国家选派公民监督教育,饮食起居由女仆负责。同时他强调要把幼儿的游戏与道德教育结合起来,养成他们服从的美德以及守纪律的习惯。他说:“幼年人所参加的游戏应使它纳入轨道,如果游戏中缺乏纪律,儿童与之同化,要求他们长大后成为严肃而守法的人是不可能的。”(3 I P. 73)

在儿童早期教育中柏拉图还主张采用模仿的方法。他指出,幼儿“从小也就只应模仿他们适宜模仿的人物”,并且认为幼年时开始模仿,久而久之,“最后成为习惯,习惯成为第二天性”。(3 I P. 84)

(2) 循序渐进、启发诱导的原则。经过选择和审查的课程,需要按照儿童的年龄特征加以组织和编排,循序渐进地开展对未来护国者的教育。

2. 课程实施的两个阶段。

柏拉图构想了一个非常严格的教育步骤:首先经历一段时间的性格、身体、心智等方面的训练,再经过一个很长的学习过程,从单纯的“意见”的现象世界到“知识”的理念世界,以获得最高的知识。

第一阶段:品格培养和心智训练。品格培养主要通过音乐教育和体育进行,心智训练主要通过数学、天文、几何、辩证法等学科教育进行。为了养成和谐的人格、优美的品性、良好的美德,他说:“我们寻找一些艺人巨匠,用其大才美德,开辟一条道路,使我们的年轻人由此而进,如入健康之乡,眼睛所看到的、耳朵所听到的艺术作品,到处都是,使他们如春风化雨,潜移默化,不知不觉之间受到熏陶,从童年时,就和优美、理智融合为一。”在儿童阶段文艺教育最关紧要。“一个儿童从小受了好的教育,节奏与和谐渗透了他的心灵深处,在那里牢牢地生了根,他就会变得温文有

礼,如果受了坏的教育,结果就会相反。”音乐教育之后,年轻人应该接受体育锻炼,锻炼吃苦、耐劳、勇敢等品质。“体育方面,我们的护卫者也必须从童年起就接受严格的训练以至一生。”^{[3] PP. 107-111)}

在进行品格培养的同时,也要进行良好心智的训练。文艺教育由于其本身包含理性知识的要素,具有训练良好心智的作用,但主要还是要靠算术、几何学、天文学等科目对学生的心智能力进行训练。所以,10岁时儿童要被送到乡下去接受识字、阅读、道德教育以及初步的算术、几何学、天文学的学习,20岁以前的儿童要不断加强算术、几何学、天文学以及音乐理论教育。这些是辩证法学习的前奏,为辩证法的学习做好准备。

第二阶段:选拔和辩证法学习阶段。这一阶段仍需通过算术、几何学、天文学和音乐理论的学习进一步增强受教育者的理性知识和能力,经过选拔与考验,受教育者开始逐渐从事真正知识即辩证法的学习。为了选拔真正具有理性之人治理国家,需要对学习辩证法的人进行3次选拔与考核,第一次在20岁时,选拔那些能够把“以前小时候分散学习的课程内容加以综合,研究它们相互间的联系以及它们和事物本质的关系”的青年,以考察他们是否具有辩证法的天赋,以便进入下一阶段的学习。在30岁时,根据其在学习、战争以及履行其他义务中的表现进行第二次考试与选拔,进行辩证法的考试,合格者通过5年辩证法的学习,再进行15年的实际锻炼,运用各种诱惑进行考验。到50岁时接受最后的考验,要求他们把灵魂的目光转向上方,注视着照亮一切事物的光源。在这样地看到了善本身的时候,他们得用它作为原型管理好国家、公民个人和他们自己。”通过考验,即完成了所有的教育和课程的学习,成为一个理想国家的治理者和哲学的研究者。^{[3] PP. 305-309)}

(上接第15页)

“教育道德”为出发点,人为地干预、诱导甚至操纵公众的心理期待,不时引起社会轰动,媒体的经济效益也直线上升。策划者对于规模、形式、结构、手段等的决策和谋划,都应该以全面准确地表现事物原貌为主旨,而不能以剥夺报道者的声音为自己赚取一时的利益。

其次,还可以尝试借用协商式读解来解决问题。教师专业形象最终体现在教师专业发展及专业实践之中,需要通过教师角色及其行为自主的专业发展来促进专业自我的形成。教师专业发展以及教师专业形象的提升,正是教师主体与专业生活环境长期的符号互动形成专业自我的过程。教师的专业自我包括:自我形象、自我尊重、职业动机、职业满意感、任务知觉、未来前景等方面。据《中国教育报》近期开展的“中小学教师心态及行为调查”显示,我国当前教师的“专业自我”正处在由传统向现代重新定位的初始阶段,充满着矛盾和冲突,急需进行有效的统整。借用这个分析,当新闻界作为教育界的聆听人时,新闻界对教师的解读必将混合部分主控意义,以及部分反对成分。这里

四、小结

从柏拉图的课程观可以看出,柏拉图非常重视人的理性知识和理性能力的训练,开辟了教育理性主义价值取向的先河。他的课程观对西方课程教育传统在课程方面一直保留一席之地。他的“认识论和课程观在相当一段时期起着重要作用”^{[4] P. 59)}。受柏拉图影响,西方教育一直有人坚持这样一些基本的教育理念:教育的目的价值在于训练、塑造受教育者的心智,发展受教育者的理性知识和能力,而不是外在技术的操作;文化价值具有永恒性与客观性,课程内容必然是文化上各式各样的最好的东西,课程必然选择最基本的、最富有教育价值的文化要素,并按照学科本身的逻辑加以组织。他对理性的确认与追求,成为奥古斯丁的学术源泉,也成为基督教教育与课程的基本的价值取向。在文艺复兴之后,经过笛卡儿的努力,其理性成为近代科学与哲学关照自然、认识自然的强大的人性力量,与经验主义的观念相结合,推动了近代科学的发展,从而在近代的意义上产生课程范式的转变。现代教育思潮中永恒主义和要素主义有关主张都深受柏拉图的影响。

[参考文献]

- [1]张法琨.《理想国》中的教育理论[J].教育评论,2005(5).
- [2]陈建华.教育知识价值取向研究[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2001.
- [3]柏拉图.理想国[M].北京:商务印书馆,2002.
- [4]施良方.课程理论——课程的基础原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996.

(责任编辑 师语)

要特别指出,反过来说,教师对新闻界也同样存在如此的意义解读。两者虽然在媒介权力上是不平等的,但是在对符号的解读上,两者都要采取一种平等的协商方式。实际上,它说明双方符号的意义不能被强加,只能相互选择,强调一个平等选择的原则。

对媒体从业者而言,当进行某一项教育报道时,必须要考虑到两个不同领域的不同符号意义,另外,每个媒体都有一套自己偏好的新闻角度和新闻价值定义,这样在不断的协商过程中,他会选择自己的报道角度来兼顾两者的利益。

教师是教育改革的核心,对教师的态度决定了一个国家的未来。我们相信,传媒在与教师界越来越多的对话中,会体悟到更多教师的真谛。教师带给人类的不仅仅是一种工具意义,更重要的是一种理念、一种对真的信仰。在这个过程中,传媒也将学会以自律的态度、科学的精神进行工作,渐渐消除种种误读,给受众一个真实的教师形象。

(责任编辑 师语)

小学语文课堂教学环节美感谈*

金 灵

(华东师范大学中文系, 上海 200062)

[摘要] 教学环节是课堂教学链条最基本的组成单位,具有美感的课堂教学环节是审美化课堂教学的有机组成部分。以小学语文课堂教学为例,从教学环节的内容的统一美、形态的多姿美、组合的和谐美、运行的力量美、运动的节奏美、推进的层次美等方面作阐述,突出具有美感的教学环节对于课堂教学的重要性。

[关键词] 小学语文; 课堂教学; 美感

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0024-02

教学环节是课堂教学链条最基本的组成单位,教学环节应该是具有美的环节。长期以来,大多教师只重视教学内容的美、教学情感的美、教学环境的美、教学语言的美、教学风格的美,而对教学环节的美关注得较少。具有审美价值的课堂教学环节是审美化课堂教学的有机组成部分,它通过挖掘教学内容的内在美和运用教学形式艺术化的外在美以及教学环节运行过程中的动态美来提高学生的审美情趣。以小学语文课堂教学为例,从教学环节的内容、形态、实施等方面呈现出的美作阐述,以突出教学环节对于课堂教学的重要性。

一、语文教学环节内容的统一美

语文教学内容的丰富性众所周知,随之应运而生的教学环节也应丰富多彩。就每个教学环节的内容来看,各有侧重,多不一样。但若仔细琢磨,在教学内容丰富多彩的表象背后,有一种看不见的并具有一定指引作用的思想在发挥着作用,所有教学环节的内容教学都最终统一到为实现这一思想而服务,即为教学目的而服务。教学目的是课堂教学环节浑然一体的内在统一的依据和着落点。语文教学环节内容在教学目的这一点上的高度统一,使得语文教学环节富有内容的统一美。

如特级教师王崧舟执教《草船借箭》一课,教师一开始就安排学生通过自由读课文给故事中的诸葛亮、周瑜、曹操、鲁肃4人按智慧排序的活动,让学生边比较边唤起记忆中初识诸葛亮的“智慧”;后面几个环节:点击诸葛亮的“智慧”、三个臭皮匠的“智慧”,通过朗读精彩语句、自由讨论交流,领悟诸葛亮的“智慧”。第二课时有这样3个主要环节:与诸葛亮对话“知天”的智慧和与诸葛亮对话“知人”的智慧和与诸葛亮对话“知地”的智慧。^{[1] P. 63-78}学生时而畅谈天文地理知识,时而揣摩人物心理。内容精彩纷呈,但我们不难发现,就在这谈天说地、知人论世之中,学生充分领

悟到了这正是诸葛亮“上知天文、下知地理”做事讲求天时地利人和”的智慧所在。整堂课各环节的教学最终都统一在“智慧”这一核心词上。很明显,无论采用何种形式,无论教学什么内容,领悟“诸葛亮的智慧所在”这一教学目的是教学环节与整堂课的教学和谐统一的根本,课堂始终富有“形散而神不散”的内容统一美。

二、语文教学环节形态的多姿美

仅仅具有美的内容还不能构成审美对象,还需要具有外在的,即内容借以现出意蕴和特征的形式。教学环节的外部属性呈现出来的那些能引起美感的审美特性多种多样:紧凑缜密,均衡对称,错综曲折,比例恰当,节奏明快……具有多姿美。

“凤头、驼峰、豹尾”是语文课堂常见的结构形式,有经久不衰的审美魅力。凤头指开始上课的教学环节,它要求新颖、别致、漂亮,营造愉悦和跃跃欲试的学习情绪。驼峰即教学高潮,高潮是学生思维的兴奋点,高潮让教学环节永葆旺盛的生命力。没有高潮,教学如一潭死水,教学效果大打折扣。豹尾即课堂要结束的教学环节,犹如音乐的节拍。节拍讲求力量,它引出矛盾,为下一节课蓄势;节拍又讲求韵味,如歌声绕梁,耐人寻味。如特级教师孙双金成功执教的《二泉映月》就是这种课堂结构形式的典型案例。课的一开始,播放乐曲《二泉映月》,悠扬的歌声荡漾在教室里,慢慢地,也荡漾在学生的心上。乐曲的播放,营造出了良好的学习情境,学生被牢牢地吸引住了。随后,通过重点字词的品读、赏析,加上教师恰到好处地设疑:“阿炳长大后为什么没有从二泉中听到美妙的声音,只能听到了叹息、哭泣和呐喊呢?”学生在前面阅读的基础上,对这一富有挑战性的问题充满了兴趣,课堂进入了高潮,而这一问题的解答又直指课文的主旨。最后,再次播放《二泉映月》乐曲,学生再次静静地聆听,渐入佳境,加深了对课文的理解,丰富了

*[收稿日期] 2009-03-26

[作者简介] 金灵(1979-),女,江苏仪征人,华东师范大学中文系在读教育硕士。

思想认识。难忘的乐曲,难忘的多姿多彩的课堂。

三、语文教学环节组合的和谐美

一堂课就是一件艺术品。它是由若干个教学环节按照一定的逻辑、条理、秩序组合而成的,具有整体的和谐美。教学环节是教师进行教学的独特思路与学生学情的有机统一,只有教学环节与课堂教学完美融合,才能创造完美且富于艺术的课堂。亚里斯多德曾说过:“零散的东西不免具有偶然性,彼此之间见不出必然的互相因依的关系,结合成一体后,偶然的就要抛开,剩下来的因素彼此之间就要见出必然的互相依赖关系,就像人体的各部分一样。”这就好比语文课堂教学各个环节与一堂课的关系,它们唇齿相依,一荣俱荣,一损俱损。

如特级教师窦桂梅执教《再见了,亲人》,教学主要环节有:“预热”,从身边的亲人谈起,引出“英雄亲人”的话题,接着“深入”重点学习魏巍的散文《再见了,亲人》;“忆亲人、讲亲人、诵亲人、别亲人”,延伸“亲人”的广义内涵;最后“延伸”,由魏巍的另一名篇《我的老师》感受寓于平淡中的亲人之爱。^[2 I P. 180]整个教学环节引导学生从不同侧面体会到了“亲人”的内涵和亲情的分量。而这些教学环节既自成体系,表达一个独立完整的教学内容,又逻辑密切,环环相扣,紧密配合,形成整体和谐美。如果缺少其中一个教学环节,教学过程就会断裂,思路也不连贯,就会造成教学的不和谐,影响学生的审美。

四、语文教学环节运行的力量美

课堂教学的过程是教学环节遵循一定规律运动的过程,它均衡有序,疏密有间,张弛有度,像轻风细雨,像波涛巨浪,像小溪低鸣,或虚实相生,或变幻无穷,或曲折跌宕。运动产生力量,教学环节蕴涵着力量,教学环节推进的过程是力量变化的过程,这些变化彰显着力量之美。相对而言,每一个教学环节都是静止的,但静止的教学环节如满弓之箭,蓄势待发,为下一个高潮铺垫,蓄势背后潜隐的也是强烈的力量之美。

例如在语文教学“导入新课”这个环节中,有时引用名人名言导入,有时引用与课文相关的典故诗文或音像材料导入,有时用实验或游戏导入,等等。此环节实际上为讲授新课铺垫蓄势。于是,从导入新课到讲授新课教学的过程就产生了强大的吸引力,形成审美化的课堂教学磁场。同样道理,教学环节的运动过程其实就是一个动态的蓄势过程,就像接力比赛一样。教学环节是比赛场上的运动员,教学的过程就是一场接力比赛。接力棒一棒棒地传递,便如教学环节一个个地进行,下课铃响了,当听到“欲知后事如何,且听下回分解”时,学生欲罢不能。就这最后一棒,也充满着力量之美。

五、语文教学环节运动的节奏美

规律的运动形成节奏,有节奏就有节奏美。节奏美是课堂教学环节的审美追求。朱光潜先生在《谈美书简》中说过:“节奏是音乐、舞蹈和歌唱这些最原始也是最普遍的三位一体的艺术所同具的一个要素。人用他的感觉器官和运动器官去应付审美对象时,如果对象所表现的节奏符合

生理的自然节奏,人就感到和谐和愉快,否则就会感到‘拗’和‘失调’,就不愉快。”音乐节奏美与教学节奏美异曲同工。课堂教学节奏好比五线谱中的音符,这些音符有机地联系起来,就形成一种旋律,在乐器演奏下形成动人的乐曲,给鉴赏者美的享受。对语文教学而言,教学节奏要体现学生的认知规律和心理特性。教学节奏过快,学生的思维跟不上,教学效果大打折扣,教学节奏过慢,容易造成课堂气氛沉闷,学生学习情绪拖沓、倦怠,难以激发学生的学习激情,课堂教学效率低。语文课堂教学的节奏应是张弛有度,体现教学的节奏美。

著名的语文教育家魏书生的“定向、自学、讨论、答疑、自测、自结”六步课堂教学法就是很好的范例。“定向”是课堂教学的开始,开始的环节是紧张的,学生集中注意力,开动脑筋,共同制定学习目标。接着学生“自学”文本,提出疑问,学习状态相对松弛。在学习“讨论”中,学生的学习情绪又紧张起来。接着,通过答疑这一环节,学生的学习松弛一下,到“自测”环节中,学习情绪又紧张起来;“自结”环节时,学生的学习就松了一口气。从课堂的总体看,课堂教学张弛交替,历经三次,形成往复回环的节奏美。

六、语文教学环节推进的层次美

“好课像登山”这是小学语文著名特级教师孙双金的经典思想。他说:“登山的乐趣在过程中,从山脚开始攀登,逐步登上山腰、山顶,感受‘会当临绝顶,一览众山小’;无限风光在险峰”。上课的过程也一样。^[3 I P. 202]好课特别强调让学生经历过程,经历由不知到知的推进过程。适应这样一个教学过程的教学环节必然要具备推进的层次美。

众所周知,特级教师窦桂梅执教《再见了,亲人》,课堂精彩纷呈,高潮迭起。这动人的高潮是怎样形成的呢?原来窦老师围绕着“亲人”这一主题,作了步步递增的铺垫:“讲亲人”——了解内容;“句式训练”——概括内容;“诵亲人”——个性化阅读和语言内化;“别亲人”——情感与语言的自然外化。^[2 I P. 213]经过这样的层层递进式的铺垫,终于到达“戏剧”的高潮。整节课不但完成了对内容的把握,对感情的体会,并且更好地促进了学生语文素养的提升。

综上所述,美的教学环节是美的语文课堂的重要组成部分。离开美的教学环节的设计,语文教学就失去以情动人的力量,就失去其生命的光彩。因此,我们在语文课堂教学中,要以美的教学环节去濡染学生的性情,让学生在美的课堂教学中享受语文教学,达到“立美于教”和“施教于美”的和谐统一。

[参 考 文 献]

- [1]王崧舟.王崧舟教学思想与经典课堂[M].太原:山西教育出版社,2005.
- [2]窦桂梅.听窦桂梅老师讲课[M].上海:华东师范大学出版社,2006.
- [3]周成平.中国著名特级教师课堂魅力经典解读[M].南京:江苏人民出版社,2006.

(责任编辑 晨 晓)

当代大学生政治参与状况调查分析与思考*

刘锦华

(常州工学院学生工作处,江苏常州 213002)

[摘要] 公民的政治参与是现代民主政治的主要特征之一。培养大学生的政治参与意识和参与能力是实现社会主义政治文明的重要前提条件。当代大学生的政治参与呈现出健康、积极、稳定、理性等特点,但也存在一些问题。本文对这些问题产生的原因加以分析并提出完善大学生政治参与的建议。

[关键词] 大学生; 政治参与; 建议

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0026-03

政治参与(Political Participation)亦称参与政治,是现代民主的核心和政治现代化的重要标志。早在1985年,罗马尼亚所倡导的国际青年活动就已把“参与”列为国际青年的基本口号之一。可以说,青年的政治素质和政治参与程度如何,对我国未来政治发展的影响极大,而作为青年中的精英群体——大学生,其政治素质和政治参与程度更是对我国未来政治发展有着举足轻重的影响。因此关注青年政治参与问题,特别是关注当代大学生政治参与问题,具有重要的现实意义。大学生政治参与是指作为参与主体的大学生对国家的政治、社会生活现状的基本了解、认识,并在此基础上通过各种途径的实际行为投入,它包括政治参与意识和政治参与行为两个相互联系的方面。大学生是国家宝贵的人才资源,是民族的希望、祖国的未来,要使大学生成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,不仅要大力提高他们的科学文化素质,更要大力提高他们的思想政治素质,激发他们关注祖国的前途和命运,调动他们的政治热情,吸引他们理性地投入到现实的政治生活中来。笔者在常州某高校随机发放了200份调查问卷,根据有关统计数据对当代大学生政治参与的基本状况作了系统分析,希望对正确把握当代大学生群体的政治倾向和提高高校思想政治工作的针对性、有效性能有所帮助。

一、当代大学生政治参与的特点

1. 当代大学生政治参与总体上呈现出健康、积极、稳定的特点。大部分大学生具有坚定的政治信念,对于国家综合国力、国际地位、市场供应、经济状况、物价、文化生活水平持肯定态度,对稳定和发展等基本政治原则抱有积极的

认同感。根据调查,大学生在回答“您认为一个国家搞得好不好,最重要的标准是什么?(选两项)”时,选择“社会安定”的占42.3%,比位居第一的“经济实力强”(51%)仅低8.7个百分点。在一项“您对改革、发展、稳定三者关系的看法如何”的回答中,有31.5%的人认为“必须兼顾二者”,有38%的人认为“稳定是基础,只有稳定才能改革、发展”,而选择“首先是改革,然后才有稳定”的只占3.9%。这足以表明青年对稳定重要性的认识,对“稳定压倒一切”的深刻理解,同时也反映出希望稳定是大学生的主流思想。大学生在经济改革和政治体制改革方面对突出的社会问题比较关注,因为这些问题直接关系到社会稳定和政治的发展。他们认为只有解决这些问题才能有效推进社会政治的进步。在调查中,大学生提出当前最迫切需要解决的社会问题分别是:“惩治腐败”,有54.87%的人把它作为第一选择;“搞活国有企业”,有33.6%的人选择;“打击犯罪活动”,占29.03%;“改善社会风气”,占21.62%。由此不难看出,大学生最关注的社会问题都是影响社会与政治稳定的重大问题。从渴望稳定的心理出发,他们最坚决地要求对上述问题应加大解决力度。中国共产党在党风廉政建设方面对一批大案要案的处理赢得了党心、民心,使广大人民群众充分相信我们党完全有决心、有能力惩治腐败。调查显示,96%的大学生是因为受身边的老师、同学、家长影响,认为党是先进组织才向党组织递交入党申请书的。这说明,中国共产党是完全可以吸引青年、凝聚青年并且最终赢得青年、赢得未来的。近年来,党组织在大学生中的感召力越来越强,这一点可以从逐年递增的学生党员和入党积极

*[基金项目] 安徽省2009年度高等学校省级优秀青年人才基金立项项目(社会科学)思想政治教育与学生政治社会化问题研究(项目编号2009SQRS181)。

[收稿日期] 2009-03-11

[作者简介] 刘锦华(1975-),女,江苏武进人,常州工学院学生工作处讲师,南京师范大学公共管理学院硕士研究生。

分子人数上得到印证。当代大学生具有较高的政治责任感,国家和民族在大学生心目中占据神圣的地位,调查显示,青年对祖国和民族的认同感达九成以上,对于“如果国家遇到危险或困难(自然灾害、敌人入侵)应持什么态度”,有1/3的大学生认为如需要可献出自己的一切,有2/3的大学生表示要“尽自己所能给予帮助”。目前,以“受教育、长才干、做贡献”为原则,以“文化、科技、卫生”为内容的“三下乡”大学生社会实践活动和青年志愿者活动是大学生政治参与的重要形式。通过这些活动,大学生特别是党员大学生、入党积极分子在实践中深刻领会了“三个代表”重要思想,明确了服务农村两个文明建设的责任和使命。这表明了当代大学生政治参与意识已普遍提高。

2. 当代大学生的政治参与也存在着一些不容忽视的问题。从调查中可以看出,我国当代大学生政治参与效果总体上是良性的,整体政治素质是值得信赖和肯定的。但是调查也显示了大学生在政治参与中存在着一些问题和偏差,这也是不容忽视的,主要有以下几方面:

(1)少数大学生政治认知尚处于浅表层面,政治评价功利化。一部分大学生受“功利主义”、“极端个人主义”的影响,对社会、政治生活的认识和理解缺乏长远和理性的目光,造成政治认知的直观化、浅表化和政治评价的功利化。比如,在选举中,有少数大学生是在组织的动员下被动参与选举活动的,认为自己“人微言轻,说了不算”、“选谁与不选谁都一样”。少数大学生在政治参与的过程中存在较强的务实性,受到个人利益的驱动。比如,为了综合素质测评加分、评优、评奖而参加共青团组织、学生组织的选举和活动。在加入政治团体如入党方面也存在着一些功利主义的色彩,入党动机不纯、入党目的不端正,带有较大的功利性。有一项对入党积极分子或党员“你加入共产党的主要动机”调查(多选题),结果是:信仰共产主义的人占29.1%,为社会多做贡献的人为60.5%,更好发挥自己的作用的人占70.1%,寻找精神寄托的人占11%,选择别人入我不入不好的为3.3%,选择能得到好处的人占10.6%;在政治理论的学习上,学生更多的是流于形式,学生的政治参与表现出更多的是激情而非理性。

(2)大学生政治参与层次的不均衡性。在调查中发现,对政治活动积极主动参与的大学生占36%,属于动员参与的大学生占34.7%,对政治参与漠不关心甚至逃避的大学生占29.2%。不少大学生还缺乏明确的政治参与意识,没有把参与政治当作自己的权利和义务,不能自觉地、经常性地、经常性地进行政治参与。即使那些向党组织靠拢的积极分子也是深受市场经济功利思想的影响,参与的内在动因也是利益需要而不是精神需要,他们的政治参与只是属于工具性参与而不是目的性参与。比如不少学生把入党作为自己捞取政治资本或增加就业机会的手段,入党本身并不是他们政治参与的目的。少数大学生缺乏政治兴趣,政治情感冷漠。在调查中当问及“您是否关心国内外政治大事”时,有近20%的大学生回答“说不清”和“不太关心”,当问

及“您认为政府宣传对您的行为有多大影响”时,有相当一部分大学生回答“说不清”及“比较小”。

(3)政治参与意识与政治参与行为存在偏差。一方面,部分大学生政治参与意识较强,但实际政治参与行为的投入较少。另一方面,部分大学生虽然对社会有基本正确的政治认知和政治评价,但实际上并没有相应的行为投入,有的甚至还出现与认知相反的行为,表现出尚不稳定的政治心态,即政治参与中的政治价值判断与实际政治参与行动二者不能很好统一。在调查中,大学生反映最强烈的社会问题是“贪污腐败”,把“反腐败”作为当前最迫切需要解决的问题,但在实际生活中少数大学生却崇拜权力,希望将来在政治上出人头地、升官发财,可见存在着价值取向的两重性和价值判断的矛盾性。

二、当代大学生政治参与存在问题的原因分析

1. 实用主义观念影响青年的政治参与及政治判断。大学生的政治认知尚处在浅表层面,而且其政治评价也多从自己的利益出发。大学生中的这种状况一方面有其不成熟的原因,另一方面也是同他们思想观念上受到“经济实用主义”和“功利主义”的消极影响分不开的。对于社会问题,他们多从现实生活中去认识、去理解,以自己实际感受到的利益为标准去评判、去思考,而对政治理论学习表现得相对冷淡,因此,他们的政治认知非常直观。尽管他们整体的政治认知方向无错误,却不会很深入,甚至存在许多模糊观念。当问及“您对多种类型的选举是否喜欢参加”时,有32.9%的人回答“不大喜欢”,有23.4%的人“说不清楚”。由此可见,对于选举这种政治参与的形式,相当一部分大学生并没有很高的兴趣,因为这与他们的直接利益关系不大。

2. 个人主义表现突出。在调查中大学生被问及“你是否关心国内外政治大事”时,回答“说不清”和“不太关心”的人数达18.3%,当被问及“你对各种类型的选举是否参加”时,回答“说不清”和“不太喜欢”的分别占23.4%和32.9%,当问及“你认为政府的宣传对你的行为有多大的影响”时,回答“说不清”和“比较小”的分别占据22.1%和19.4%。中国从计划社会向市场社会的转向,直接对当代大学生的政治参与意识造成极大影响。特别是一部分大学生不加过滤地接受西方文化,不了解国情,简单地把中国与西方国家相比,西方以个人为本位的价值观往往被当成一种极端个人化的意识被接受。在集体主义行动原则受到挑战、个人主义价值观被逐渐接受的背景下,动员型参与多于自觉型参与,大学生的主动参政的意识不够,导致政治冷淡在一定范围的存在。与政治冷淡相对应的是伺机而动的非理性参与行为的存在,这将会干扰政治体系和社会系统的正常运行。

3. 价值取向走向多元,出现相对主义的世界观。由于受现代社会的多元性选择和分层化生活现实的影响,形成了一部分大学生消极的政治参与意识。他们甚至认为,远离政治就是一种政治参与姿态。在相对主义的影响下,

“怎么都行”成为一些大学生的价值观。同时,大学生价值观念本身的多元性导致对政治参与的不同认知,从而难以形成一种大学生政治参与的共同体以及共同的参与理念及语境,最后带来对政治参与效果的消极影响。当前大学生价值观中的多元化趋势,会造成大学生政治思想、观点的相对分散,从而影响主流政治倾向的形成。从一定意义上讲,分散的政治认知和政治参与意识也会影响到政治态度、政治倾向的稳定性,从而使整个社会的发展缺乏一种凝聚力,最终形不成强大的政治力量,不能有效地推动整个改革的前行。

三、完善大学生政治参与的建议

随着经济市场化和政治民主化进程的加快,大学生与社会互动频率的增加,大学生政治表达的欲望会愈加强烈,而目前我国政治参与的法治渠道相对狭小,还不能适应政治参与扩大的时代要求。培养大学生的政治参与能力又是一项系统工程,不仅需要大学生自我认识的提高和社会实践的锤炼,而且还需要推进政治体制改革,完善大学生政治参与的保障机制。

1. 加强政治参与的知识教育,提高大学生政治参与的自觉性。调查表明,大学生对政治参与的基本知识缺乏足够的了解,对政治参与的方式和效能感也缺乏足够的认同,而这些正是影响他们政治参与积极性的重要原因,这就需要高校对大学生加强政治参与知识的教育。从大学生获取政治参与知识的主渠道来看,课堂系统学习是一个重要环节。目前,高校通过“两课”教育系统地对大学生进行社会主义政治理论、民主法制教育,这对提高大学生政治知识水平、民主法制观念起到了积极的作用。但涉及到政治民主参与的知识,特别是与建设社会主义市场经济的现实相结合的实际政治参与知识却很少,有很多同学根本不知政治参与为何物,更不知道如何才能以实际性的政治参与来维护自己的政治权利。大学生的法律知识和法治观念决定着政治参与的秩序和质量。高校教育者自身要有责任意识,要充分认识到提高大学生的政治素质,把他们培养成中国特色社会主义事业的建设者和接班人,对于全面实施科教兴国和人才强国战略,确保中国特色社会主义事业兴旺发达、后继有人,具有重大而深远的战略意义。因此,应充分发挥课堂教育主渠道的作用,在思想政治理论课中增加宪法、政治参与方面的知识,或者增设《公民教育》课程,逐步培养大学生的法治观念和依法参与意识,把政治参与知识教育纳入正常的教育轨道,对大学生进行系统的政治参与知识教育,提高大学生政治参与的自觉性。

2. 重视政治参与的实践教育,培养大学生政治参与的能力。培养和提高大学生政治参与的能力,离不开实践的锻炼和培养。首先,高校要注重民主管理的实践教育活动。要让大学生在参与民主管理的过程中接受教育,养成良好的政治参与习惯,逐步提高主体意识和政治参与的能力。让大学生直接参与的民主管理形式有区(县)人大代表的选举活动,学校共青团、学生组织的管理活动和选举活动,

校长接待日活动,校长信箱等,在这些参与活动中,让大学生自己来集中表达自己和集体的权益诉求,倾听和考虑不同群体的权益诉求,思考协调不同利益诉求的方法,进而参与和制订一些管理制度等等。民主管理的教育效果体现在:大学生对政策法律规范和纪律规范的自觉遵守,养成良好的政治参与习惯,避免在政治参与时的失范倾向。其次,要有意识地让大学生全面接触和了解基层机构设置。共青团、学生社团、农村村级组织以及城市居民委员会普遍进行的“海选”活动,经过多年的实践已较为成熟,成为民众政治参与的积极场所。这些基层机构的选举和被选举的过程,实际上就是一次广大人民群众政治参与的民主实践过程。为了更好地让大学生接触和了解“海选”活动,可以考虑创造条件让大学生到这些基层机构挂职锻炼,由民主参与过渡到权力参与,这不仅可以增强他们的民主意识,激发他们的政治参与热情,而且还可以使他们深入了解基层政情,懂得政治参与程序,掌握更多的政治知识和政治能力。再次,要高度重视大学生党员的发展工作。对大学生而言,加入党组织的过程就是一次政治思想得以提升的过程,可以把他们旺盛的政治热情和政治能量引导到正确的目标上来,同时党组织也可以为他们提供展现政治才能的活动舞台,从而实现正确的政治参与。

3. 切实加强共青团组织的团结、教育、引导的职能,为大学生政治参与提供机会。共青团组织要进一步发挥其感召青年、教育青年、服务青年、引导青年的功能,为青年大学生的政治参与创造和提供更多的机会。高校团组织在大学生政治参与中发挥着重要作用,要做到在保证根本政治方向的同时,为促进大学生的政治参与做更多的工作。高校要进一步开拓大学生的政治参与途径,加大大学生政治参与的广度和深度,扩大政治参与的效果和影响。为切实加强共青团组织的团结、教育、引导的职能,还必须提高教育工作者的政治素质。教育工作者的政治素质的高低,直接影响着大学生政治素质培养的好坏。只有涌现了大量具备较高政治素质的思想教育工作者,才可能切实地促进大学生积极参与当前的政治生活。

“青年兴则国家兴,青年强则国家强,青年有希望,未来的发展就有希望”。政治参与意识和政治参与能力是青年人的核心素质,大学生是青年的杰出代表,大学是培养青年人才的摇篮。实现社会主义物质文明、精神文明、政治文明,要求大学生具有较高的政治参与意识和有效的行为投入,只有这样才能使党的主张贯彻到大学生中去,保证大学生在政治上、思想上与党中央保持一致,同时也只有这样才能促进青年人自身的健康成长与进步,向着“四有”新人的目标主动迈进。因此,系统分析当代大学生政治参与的基本状况,有利于正确把握当代大学生群体的政治倾向,有利于提高高校思想政治工作的针对性、有效性。

(责任编辑 光 翟)

大学生心理弱势群体存在问题的分析与对策*

刘 峰

(南通大学电气工程学院, 江苏南通 226019)

[摘要] 心理弱势大学生群体心理承受能力差, 耐挫能力、自主自立能力欠缺, 并由此引起心理障碍或心理疾病。高校必须多方采取措施解决或缓解该群体存在的问题。

[关键词] 大学生; 弱势群体; 对策

[中图分类号] G444 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0029-02

有学者将大学生中弱势群体分为心理弱势群体、经济弱势群体、生理弱势群体、学习弱势群体、情商弱势群体。^[1]

一、大学生心理弱势群体存在的问题

心理弱势大学生群体主要是指心理承受能力差, 耐挫折能力、自主自立能力欠缺, 并由此而引起的有心理障碍或心理疾病的大学生群体。根据樊富珉等人对清华大学916名大学生进行的调查显示, 71.3%的大学生在与生活中承受着很大或较大的心理压力, 70.1%的学生对压力缺乏正确认识;^[2]北京大学心理咨询中心调查显示, 1/3的北大学生患有神经衰弱症, 30%的学生存在心理问题, 西南地区8所高校2005年抽样调查显示68.06%的学生存在着程度不同的心理问题或人际关系敏感的现象。由此可见, 从90年代末以来, 有心理障碍的大学生人数正以明显的速度递增。

1. 大学生心理弱势群体存在问题是多种因素的结合体。大学生中“弱势群体”的主体是校园中的贫、特困生, 来自农村的学生, 或者是生理上存在缺陷或不足的学生。他们的心理问题是自卑、自忧、自愤、自责的结合体, 而这四者之间也存在着微妙而复杂的联系。

心理学上对于自卑的定义是: 一个人对自己的能力、品质等做出偏低的评价, 总觉得自己低人一等, 并因此悲观失望、惭愧、羞涩甚至畏缩不前, 是自我评价的一种重要体现。大学生弱势群体自卑感的形成受主客观两方面的影响。一是生活环境发生了巨大的变化。在中学阶段, 学生个体之间气质性差距相对较小。在高考的压力下, 大家甚至都顾不上去展现、发展个性。到了大学, 他们进入一个重新组合的群体, 面对的是一个开放的、五彩缤纷的“小社会”, 在这里强手如林, 不乏多才多艺者, 而对于来自农村的部分同学, 由于在中学忽视了全面素质的培养, 到了大学, 他们从

中学的“尖子生”变成了大学里的“普通者”, 与同龄城市同学相比, 易心生自卑。另外, 家庭贫困、经济窘迫的一部分学生更觉得低人一等, 主动与周围同学隔离开, 郁郁寡欢, 沉默少语。二是心理弱势大学生群体缺乏良好的心理调适能力。面对自身条件的限制与相对不足, 他们不是去努力淡化攀比意识, 积极开辟自己的精神园地, 尽力改变生存现状, 而是怨天尤人, 消极怠慢, 自卑感日趋加重。由于自卑, 他们产生了对自己生存现状的忧虑。在大学里, 他们似乎生存在一个夹缝中, 难以登上展示自我的舞台。进而, 他们心中对由那些各方面条件相对优越的人主宰的“小社会”生出些许“愤慨”, 常常发出“为什么我总是处处不如人”之类的自责性慨叹。

2. 大学生心理弱势群体在不同院校、不同专业存在差异性。有研究表明, 不同学校、不同系别的交互作用对大学生心理健康状况的影响大。重点院校的学生在与非重点院校学生的比较中具有明显的心理优势, 而弱势院校的学生又在整体竞争力上处于劣势, 这样的比较无疑会加重他们的自卑感。更为值得关注的是, 这种自卑感会衍生出其他的心理问题, 如嫉妒、虚荣、自暴自弃、怨天尤人等。这些问题会严重损害他们的身心健康, 也会成为诱发其他问题的重要根源。

心理问题已经成为困扰大学生, 特别是他们当中弱势群体的最大问题。更令人担忧的是, 心理问题往往是隐性的, 缺乏明显的外在表现形式与具体的衡量标准, 这给疏导工作带来了相当的难度, 也成为影响大学生素质和综合竞争力提高的最重要因素。

二、心理问题对大学生弱势群体的影响

1. 贫困大学生的心理问题更为突出。随着高校的扩招, 贫困生在大学校园已经成为一个很大的群体。从贫困

*[收稿日期] 2009-03-26

[作者简介] 刘 峰(1981-), 男, 江苏南通人, 南通大学电气工程学院助教, 硕士。

大学生的具体消费看(1)生活费中的绝大部分都用在吃饭方面,仅仅能满足其最基本的需要。(2)除吃饭以外的其他消费,如娱乐、买衣服则很少,有的几乎没有。(3)与正常消费水平学生或高消费水平学生相比,贫、特困生在消费状况上处于明显的弱势地位。贫、特困生消费水平的低下很容易产生一些负面影响。他们不仅承受着较大的心理压力,而且还承受着因物质贫困而带来的诸多精神压力,容易引发诸多心理困扰,甚至出现心理疾病。^[3]最直接的一点是易使他们产生自卑心理。当他们看到身边的同学不仅可以按时交纳学费,而且手头宽裕,出手大方,而自己不仅欠下成千上万的学费,而且每月要为生活费伤脑筋,便觉得低人一等。自我封闭对他们的发展也产生了一些消极影响,如在社会交往中不能正确地评价自己,为了提高所谓的地位,他们中也有偶尔大手大脚花钱的现象发生,从而形成一种不正确的消费观。

2. 心理问题导致大学生弱势群体社交困难。卡耐基曾指出“一个人成功的因素 85% 来自社交和处世”。据最新调查表明:社交能力却是大学生最缺乏的能力之一。有研究者对北京师范大学 259 名大三、大四学生进行开放式问卷调查,经过分析,归纳他们认为的青春期可能出现的心理困惑,其中人际交往困惑排在首位。一方面是对良好人际关系的迫切要求,另一方面却是社交能力的极度缺乏,这似乎成了大学生自身解不开的一个结。大学生弱势群体缺乏社交能力所表现出的是较高的社交期望与实际的社交行动间的矛盾。他们也知道大学阶段是社交能力生成的重要阶段,现在的弱势必然影响未来的社交状况和自我发展。但是一旦面临真正的社交,他们就会出现一种对“结果的恐惧”,即想象成功的体验少,想象失败的体验多,不敢从事自己有能力从事的活动,或放弃改善自我,追求成功的行动。他们缺乏社交能力,还有许多显性的外在表现,如怕见陌生人,不敢在公共场合表达自己的观点等。出现所谓“社交恐惧”或称之为“社交障碍”的原因,主要是“现实我”与“理想我”之间的矛盾。从高中进入大学之后,许多学生一下子不能适应新的环境,不能正确地评价自己,他们发现“现实我”太窝囊;“理想我”是那么的遥不可及,由此产生了社交自卑感。这种心理因素决定了他们在社交中的弱势地位。

3. 不正确的择业心理导致大学生弱势群体就业困难。大学生弱势群体在面对激烈的就业竞争时,往往处于劣势地位。求学期间,部分学生不知如何合理安排时间学习课内外知识,抓住锻炼的机会全面提升自己,对未来茫然不知所措,陷入了一种所谓的“生涯规划困惑”。产生就业困境,主要是由于大学生弱势群体存在以下几种不正确的就业心理。一是依赖心理。由于受传统分配制度的影响,一些大学生对国家政策和就业形势认识不足,仍存在“依靠国家分配”的就业心理,缺乏把握时机、创造机会的主动性和信心。一些学生甚至期望依靠外部力量促成自己在就业

竞争中的优势。二是焦虑与恐惧心理。他们在毕业前一段时间内,既要完成学业,又要奔波于各用人单位,若出现失败,有些心理健康水平低的学生就会出现“就业恐惧”:一方面在心理上过分扩大社会不公正因素对个人就业造成的影响;另一方面,怀疑自己的能力,缺乏竞争的勇气,表现出不安、彷徨、苦闷和焦虑。

三、解决大学生弱势群体问题的对策

1. 引导大学生弱势群体加强自我教育。在心理问题这一群体内的人员必须加强自我调适。学会正确评价自己,学会悦纳自我。要善于捕捉自己身上的闪光点,利用良好的校园文化环境,激发学习动机,在专家学者良师的引导下,加强自我能力和特长的培养,并根据自己的兴趣爱好进行自我选择、自我设计、自我塑造。

树立良好的合作意识,乐于助人,关心集体,为建立良好的人际关系打下坚实的基础,从而逐步走出封闭的自我,克服“社交恐惧症”,克服种种不良的“就业心理”。该类学生只有努力提高了自身的综合竞争力,内外兼修,才能在激烈的就业竞争中寻求谋生的途径。

2. 高校必须多方采取措施,解决或缓解该群体存在的问题。营造健康纯净的校园文化氛围,调试大学生的心理。建立健全心理辅导机制,加强对大学生弱势群体的人文关怀和心理辅导。如加强辅导员和班主任的心理健康知识培训,完善心理健康课程体系,定期举办“大学生心理健康宣传月”活动,建立大学生弱势群体的个人心理健康档案,健全心理危机干预,有针对性地对他们的心理健康问题进行监督、预警,积极主动地开展心理咨询和心理辅导,加强心理疏导,增强他们的心理免疫力,培育和塑造自尊、自信、积极向上的和谐心态,促进这类学生的身心健康和谐发展。加强对弱势大学生的情商教育,引导他们正确对待自己、他人和社会,正确对待困难、挫折和荣誉。学会换位思考,尊重人,理解人,便于他们疏导情绪,保持心理平衡和内心和谐,从而培养他们的和谐人际关系。帮助就业困难的大学生排解不健康就业心理的影响,使他们树立正确的人生观、价值观和择业观。对他们进行适当的就业策略指导,重视女大学生的就业问题,呼吁社会提供均等的就业机会,优化她们的身心素质。

[参 考 文 献]

- [1] 蒋鸾君.新时期大学生弱势群体问题探析[J].河南工业大学学报(社科版)2008(1).
- [2] 樊富珉,李伟.大学生心理压力及应对方式[J].青年研究,2000(23).
- [3] 臧运蕾,范蕊.贫困大学生心理问题及对策探析[J].社会工作,2008(4).

(责任编辑 秋 阳)

论思想政治教育生活化中的高校辅导员角色实现^{*}

朱娟娟

(合肥工业大学人文经济学院,安徽合肥 230009)

[摘要] 思想政治教育生活化中的高校辅导员的角色实现是提高思想政治教育的有效途径,高校辅导员只有准确定位自己的角色,明确自己的工作职责,才能担当好自己的角色。思想政治教育生活化的特殊性决定了高校辅导员要不断提高自身素质和能力,以思想政治教育为主线,在实践中开展大学生的思想政治教育。

[关键词] 思想政治教育;生活化;高校辅导员;角色实现

[中图分类号] G41 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0031-03

改进高校思想政治教育、提高思想政治教育的实效性,一直是高校思想政治教育工作者努力研究、探寻的问题。长时期以来,由于历史和现实各种因素的影响,高校思想政治教育形成了以封闭性、知识化、教条性、泛政治化为特征的文本教育范式。这种与现实生活相脱节的文本思想政治教育范式,使许多大学生对思想政治教育产生了疏离感甚至逆反情绪,是造成思想政治教育外在化、低效性的主要原因。解决这个问题的根本方向是使思想政治教育回归生活世界,即实现思想政治教育生活化。所谓思想政治教育生活化,是指思想政治教育要立足于生活世界,在生活中寻找人的价值追求和依托,以人为本、以生活为内容、以教育为导向的人性化教育模式。思想政治教育生活化反应了人们对生活世界的参与过程和对生活世界的融入过程,生活是思想政治教育的出发点和归宿点,是它的唯一基础。^[1]其中,提高思想政治教育生活化有效性的一个重要渠道就是高校辅导员要担当好自己的角色。思想政治教育要贴近生活、融入生活。高校辅导员工作的内容涉及学生学习、生活、社会实践的方方面面,这使他们比其他任课老师拥有更多的思想政治教育资源和开展思想教育工作的途径,因而在思想政治教育生活化过程中扮演着重要角色。辅导员担负教育和管理等多种职责,对学生主体性的发挥、学生的健康成长都有很大的作用。

辅导员角色实现对思想政治教育生活化的开展有很大的推动作用。那么高校辅导员如何实现自身的角色?在实现这一角色的过程要解决哪些问题?辅导员了解这些问题的实现自身角色的前提。本文拟从以下两方面加以讨论。

一、思想政治教育生活化的高校辅导员角色实现存在的问题

由于高校内部管理制度、辅导员的学科背景等原因,现实中不少辅导员对自己在思想政治教育工作中的角色担当认识不够,其工作时间和精力主要花费在学生的常规性管理中。这种角色担当认识的不足,势必影响思想政治教育同大学生的实际生活紧密结合,影响着思想政治教育生活化实践的推进。目前,高校辅导员角色实现存在的问题主要表现在:

第一,高校辅导员角色定位不准,工作错位。

传统观点认为辅导员的角色是学生的服务员,是学生的保姆,他们平日的工作就是了解学生的食宿、督促学生的学习、检查学生的守纪情况等。这样,辅导员只把工作的重心放在学生的管理上而很少深入了解学生的需求,教育引导学生健康成长,也没有时间开展自己的本职工作——思想政治教育。教育和管理的混淆使得高校辅导员不能准确定位自己的角色,深入思考辅导员工作的特点、性质及内容,并发挥辅导员的真正作用,也不能根据新时期大学生的特点研究大学生的心理、生理等变化规律,更不能运用思想政治教育学原理和方法对他们进行引导、激励和创新教育。可见,高校辅导员角色定位不准,工作错位是思想政治教育实效性低的重要原因。

第二,工作权责不明,管理面过多。

提高思想政治教育实效性是高校辅导员工作的核心目标,培养大学生的思想政治道德素质是辅导员工作的宗旨。

*[基金项目]安徽省社科规划项目“思想政治教育生活中的高校辅导员角色担当”(项目编号:AHSK07-08D127)。

[收稿日期]2009-01-28

[作者简介]朱娟娟(1982-),女,安徽临泉人,合肥工业大学人文经济学院硕士研究生。

但是随着社会的发展和大学生性格特点的形成,在对待学生管理问题中出现了很多新的情况,高校辅导员的角色也相应地表现为集沟通学生人际关系的协调者、学生心理问题的咨询者、学生就业的指导者、学生人身安全的保卫者等多重角色于一身,这使辅导员承担的责任过多,工作范围过广。他们不仅要做好学生的思想政治工作、日常管理工作,还要包揽大量的事务性工作,这样极大地削弱了高校辅导员的工作职责,忽略了思想政治教育的育人本质。

第三 教育缺乏实践性,远离大学生的生活世界。

思想政治教育缺乏有效性的原因之一就是思想政治教育理念的理想化、神圣化,远离大学生的实际生活,使他们缺乏对生活的深切感受。长期以来,在我国高校思想政治教育实践活动中,教学内容空洞化、理想化,教育方式单一化、机械化,使得高校的思想政治教育过分重视学历教育而忽视个人的全面发展,过分关注思想政治教育的目的性而压抑人性。教育者往往传授给教育对象一些理想化的教育理念、一些空洞的教育内容,这种只注重灌输的“空中楼阁”似的教育忽视了大学生的个性发展,只能引起学生的反感甚至排斥,这种忽视对大学生主体性的关注,使思想政治教育呈现表面化、虚假化、神圣化,这种不能关注大学生的身心健康发展,不能深入大学生的内心深处,不能给大学生应有的人性关怀是高校思想政治教育长期效率低下的主要原因。

第四 辅导员自身业务素质不高,专业性不强。

高校辅导员角色定位不准、工作职责不明必然导致辅导员自身的业务素质不高和专业性不强。这是因为高校辅导员偏离工作重心,整天陷入繁杂的事务性工作之中,使他们没有时间和精力深入了解和研究教育对象的实际问题、心理特点以及他们物质和精神的需要,也没有时间学习党的政治理论、方针和政策,更没有时间自主地学习辅导员所具备的理论和专业知识。因此,辅导员不能有针对性地对大学生进行培养,教育感染力和渗透力不强,在大学生有困难或出现问题的时候也不能发挥辅导员的教育和导向作用。

二、实现思想政治教育生活化中的高校辅导员角色的途径

针对上述问题,我认为思想政治教育生活化中的高校辅导员要实现自己的角色就要从以下几点做起:

1. 转变辅导员的观念和角色意识,以思想政治教育为“主业”。

思想政治教育生活化以人为本的教育模式要求高校辅导员要转变辅导员的角色意识和角色观念。由于当前高校辅导员忙于各种杂乱无章的日常事务性工作,出现了工作主次不分、重心偏离的现象。要避免这一现象,就必须对当前高校辅导员的工作职责进行正确的定位,让辅导员真正

能够从繁、乱、多、杂的日常事务中回归工作本位——思想政治教育。2006年7月23日教育部发出的《普通高等学校辅导员队伍建设规定》明确回答了高校辅导员的本职工作这一问题:“辅导员是高等学校教师队伍和管理队伍的重要组成部分,具有教师和干部的双重身份。辅导员是开展大学生思想政治教育的骨干力量,是高校学生日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者和指导者”。^[2]可见,高校辅导员只有准确定位自己的角色,明确自己的工作职责,才能做好大学生的思想政治教育工作。转变高校辅导员观念和角色意识,最重要的就是减轻高校辅导员的工作压力,明确辅导员的工作的范围。因为过重的工作负担和压力会使高校辅导员产生心理和生理上的不适应,导致辅导员产生职业倦怠,把工作当跳板,这样不但不能稳定辅导员队伍,稳定校园环境,创造和谐社会,也不能充分发挥辅导员的聪明才智。因此,减轻高校辅导员工作的负担是为了更好地促进辅导员自身的发展,提高辅导员的工作效率,开展好大学生的思想政治教育。

2. 以生活为媒介,在理论学习和实践活动中开展思想政治教育。

首先,思想政治教育生活化中的高校辅导员要将思想政治教育纳入学生的日常管理中,这是辅导员工作有效性的保证。陶行知先生说过:“教育只有通过生活才能产生作用并真正成为教育”^{[3] P.65}。高校辅导员在思想政治教育的过程中要做到“从学生中来,到学生中去”,从日常生活着手,深入实际了解大学生的生活需要,帮助他们积极投入到学习中,提高大学生对自身价值的肯定,对生活的热爱。

其次,参与和配合思想政治理论课教育,从封闭式进入到开放式,从课堂理论进入到真实生活。思想政治教育生活化中的高校辅导员要创设情境教育,激发大学生的学习兴趣。辅导员可以组织学生参观图书馆、博物馆、文化馆、爱国主义教育基地等,开展各种各样具有教育意义的庆典、公益劳动、社会调研、社会服务、勤工助学等活动,让大学生通过各种社会实践活动提升他们感悟生活和适应生活的能力,让他们从空洞的理论进入真实的生活之中,在潜移默化的氛围下得到感染和教育。^[4]

再次,要提高思想政治教育工作的有效性,高校辅导员要摒弃传统的政治说教,把教育工作的重心转移到大学生的生活实践上来。大学生只有通过社会交往和实践,在生活中承担一定的社会角色,才能有更丰富、更深刻的情感体验,才能更好地理解思想政治教育的内涵,从而把内在的道德情感外化为良好的行为习惯。

3. 辅导员要具有多元的知识结构和良好的知识储备。

思想政治教育生活化的特殊性要求高校辅导员要不断加强自身的学习,以提高他们的工作能力。首先,高校辅导员要有较高的政治思想素质。这是因为,辅导员思想政治

素养的高低直接影响到学生思想观念、政治观点和道德人格的形成。高校辅导员要具有良好的政治素质包括科学的世界观、人生观和价值观,因此要不断加强对马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的学习,深刻领会“三个代表”重要思想和党的有关文件精神。其次,高校辅导员要具有较高的业务知识素质、技能素质和开拓进取的创新精神。这些都是辅导员做好本职工作的“硬件”。这就要求高校辅导员不仅要加强专业知识的学习,还要参加多种社会实践,如学术交流、学习研讨、外出考察、参观访问等,来提升自己教育导向能力和管理协调能力。再次,辅导员要具有良好的心理素质和健康的心理知识。辅导员具有良好的心理素质和健康的心理知识,可以帮助大学生消除心理压力,排除心理障碍,促进大学生健康成长,发挥高校辅导员育人的作用。

4. 辅导员队伍建设要向职业化、专家化方向发展,建立健全辅导员教育培训体系,拓展辅导员发展空间。

思想政治教育生活化要求高校辅导员在工作中表现出良好的职业道德,从内心认同自己的职业,从学生的需求出发,帮助学生解决生活中遇到的实际问题,做好大学生的思想政治工作。面对思想政治教育工作的新形势、新挑战,高校必须重视专业化的辅导员队伍建设,努力提高辅导员的素质和能力。建立专业化的辅导员队伍就要对辅导员专业知识、工作能力、工作方法、职业道德等进行不断的提高,要在日常生活中不断更新辅导员的知识和工作技巧。其中,健全高校辅导员教育培训和考核体系是培养高校辅导员队伍专业化的重要途径。这就要求教育部门首先要加强对高校辅导员的岗前培训、专业化培训、工作考核,以提高他们的工作能力。这样辅导员才有足够的知识和能力处理好学

生的心理困惑、择业选择、情感疑惑等方面的问题,使大学生在愉快和谐的环境下学习和生活。其次,设立严格、公正的考核制度。从某种意义上说,一个学校考核制度的完善与否可以反映出该校对教育的重视程度,而严格、公正的考核可以反映出高校辅导员的专业性水平。通过考核可以弥补辅导员的不足,也可以督促辅导员不断提升和完善自己。因此,高校要提高思想政治教育的实效性,就必须配有相应的培训和考核制度。

思想政治教育生活化中的高校辅导员的角色实现是开展思想政治教育生活化的重要途径,它对大学生主体性的发挥,激发大学生的学习兴趣,提高思想政治教育的实效性都有很大的作用。因此,高校辅导员作为教育的主体和大学生思想工作的引导者,要做好思想政治教育就要准确定位自身的角色,明确工作职责,提高自身的素质修养,不断引领学生参与生活,以“从生活中来,到生活中去”的工作方式,潜移默化地引导大学生,帮助他们在生活中寻找自己的人生追求和精神依托,实现他们的人生价值。

[参 考 文 献]

- [1]尚丽娟. 论思想政治教育生活化[J]. 工会论坛, 2005(11).
- [2]宋美娴, 苏亚玲. 对高校辅导员工作职责的重新思考[J]. 思想政治教育研究, 2007(4).
- [3]陶行知. 陶行知全集(第 4 卷) [C]. 成都 : 四川人民出版社, 1991.
- [4]李焕明. 思想政治教育生活化[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版) 2004(3).

(责任编辑 光 翟)

心理健康教育与思想政治教育关系研究述评*

杨志¹ 杨白冰²

(1. 中国地质大学马克思主义学院, 湖北武汉 4300741; 2. 西南大学教育科学研究所, 重庆 400715)

[摘要] 关于心理健康教育和思想政治教育的关系, 目前国内主要有并列论和融合论两种观点。美国的心理健康教育是渗透到学校教育的每一个环节之中, 对所有教育者和被教育者进行生态化的干预。

[关键词] 心理健康教育; 思想政治教育; 生态化干预

[中图分类号] G444 G416 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0034-02

从1994年开始, 心理健康教育已经发展了14年, 尽管其实效性并不理想, 但为思想政治教育提供了一个新的视野和一条有效的途径。因此心理健康教育与思想政治教育的关系研究从20世纪90年代开始成为热点。但由于当时心理健康教育实践与研究尚处于起步阶段, 人们的认识还不够深入, 得出的结论远不够成熟。如“心理咨询是思想政治工作的新形式”、“心理咨询是思想政治工作的科学化”等提法在当时很流行, 甚至有人提出用心理咨询取代思想政治工作。随着研究的进一步深入, 对于两者关系的论述也越来越多, 对国内的研究文献总的进行归纳, 可以看出, 目前, 国内学术界有以下两种有代表性的观点。

1. 并列论。

认为心理健康教育和思想政治教育是独立的两个系统, 二者分属不同的学科体系, 它们和智育、体育、美育共同构成学校教育的内容体系。这一观点看到了两者的差异性。教育者根据一定社会或阶级的要求对受教育者施加的政治、思想和道德影响, 以把受教育者培养成一定社会或阶级所需要的人的活动。而心理健康教育则是运用心理学、教育学的理论、知识和方法, 通过语言文字或其他信息传递方式, 通过教育开发学生的潜能, 启迪心智、塑造人格、增强适应和发展能力, 促进学生的社会化和全面发展。心理健康教育以预防和发展为宗旨, 强调对正常学生心理健康水平的维护和提高, 同时兼顾个别学生心理障碍的排除以及危机事件的干预, 即“面向全体、兼顾个体、解除障碍、重在发展”。二者在内容、实施方法、理论依据及运作机制上是有很大差别的。^[1]心理健康教育和思想政治教育固然有其

差异性, 但也应看到它们的联系。心理健康教育技术上要求完整接纳, 心理辅导和咨询的过程中必然会传递心理辅导者的价值观, 对学生会有潜移默化的价值引导。而思想政治教育需要引入心理健康教育的原理与方法, 而且对于认知偏差学生的认知校正也能完成维护其心理健康的任务。

2. 融合论。

现在大多数学者持以融合论的观点, 认为心理健康教育和思想政治教育既有联系又有区别, 但它们具有共同的育人功能, 可以融为一体, 但二者又各有偏重, 有的偏重于心理健康教育, 有的偏重于思想政治教育, 把它们分别定义为“左融合论”和“右融合论”。左融合论认为把思想政治教育融于心理健康之中, “心理健康教育课程体系的构建是在以德育目标为导向的前提下”^[2]通过心理健康教育实现思想政治教育的导向功能; 右融合论认为把心理健康教育融于思想政治教育之中, 引入心理健康教育的原理和方法进行思想政治教育, 提高思想政治教育的效能。

左融合论认为以思想政治教育为导向构建心理健康教育的内容, “心理健康教育是思想政治教育的新形式”, 实际上是思想政治教育过时论或取消论。左融合论看到了思想政治教育方法陈旧单一, 内容老套, 难以打动学生, 而且“学生问题不只是思想品德的问题, 还有更复杂的心理、人格问题, 即使是思想品德问题, 也有赖于学生自身积极的心理活动来解决”^[2]。这种观点意识到了心理健康教育有思想政治教育解决不了的问题。确实, 心理健康教育是“全人的教育”要培养良好的素质, 维护心理健康, 实现人的潜

*[收稿日期] 2009-02-01

[作者简介] 杨志(1979-), 男, 河南上蔡人, 中国地质大学马克思主义学院硕士研究生。

杨白冰(1979-), 女, 河南上蔡人, 西南大学教育科学研究所硕士研究生。

能,而思想政治教育是阶级性和工具性的教育,重视其对社会发展的作用,包括政治价值、经济价值、文化价值,重视显性的政治功效。这种观点确实认为心理健康教育很重要,对于心理健康教育发展的初级阶段确实能提高心理健康教育的地位,但是心理健康教育要进一步的发展,渗透到学校教育的每一环节,真正起到发展素质、健全人格、完美人性,最大程度的实现人的潜能并不是仅仅具有取代思想政治教育的任务,而且这样可能会弱化对青少年的思想政治教育作用。

右融合论认为心理健康教育原理与方法融合于思想政治教育之中,共同实现大德育的功能^[1]。认为“思想政治课是学生进行心理健康教育的主要渠道和主要阵地”^[1]，“思想品德课是心理健康教育的良好载体”^[3]，这种观点从思想政治教育的角度来说注入了新的元素。思想政治教育是“心”的教育，必然应根据心理发生发展的规律，采用心理健康教育的方法，才能发挥其更好的效能，实现其目标。然而对心理健康教育而言，长期如此，则是一种伤害。因为心理健康教育虽然是育人的教育，也不可避免的会有价值的引导，但它的主要功能帮助学生实现与己、与人、与社会的和谐，能体会到生活的美好，勇于面对生活，解决遇到的所有问题，能自我决定、自我负责，实现自己的潜能。而这一目标的实现需要心理健康教育工作者无条件的接纳与支持。而思想政治教育是有一个明显的标尺的，无论是教育者还是受教育者，都能清楚的感受到它。它就像一个法官，清楚的标明什么是对的，什么错的。思想政治教育的这一特性要求心理健康教育工作者首先要做一个被求助者，认为是无条件接纳的“树洞”恐怕很难。这种观点表面上看是重视心理健康教育，实际上是打着思想政治教育的大旗，并没有真正认识到心理健康教育的意义及途径。

心理健康教育是育人之基础，引导学生积极适应、主动发展、培养其创造品质。学会学习、学会生活、学会做人，以积极的心态、有效的方法合理应对学习、生活、交往和身体发育的各种变化，表现出与这些变化相一致的心理倾向和行为反映，促进其智能发展、个性发展、社会性发展、创造性发展，着眼于树立学生的主体意识、发展心智潜能，培养创新意识和特长，促进心理素质各成分及其整体结构的健全、健康发展。^{[4] P.87}因此，学校教育要培养出健康、健全、富有

创造性的人才以适应现今社会对人才的需要，只有真正落实心理健康教育的目标，而不能仅仅流于形式。而要达到这个目标，心理健康教育应渗透到学校教育的每一个环节之中，包括学校制度的设置、教师培训、学生管理、学科教学、质量评估、经费划拨、奖金发放等等。要做到这些，必须有一个机制保障，而不能仅仅把心理健康教育作为与思想政治教育并列的一个学科，或者融合到思想政治教育之中，或者取代思想政治教育。对于心理健康教育与学校教育的关系，我们可以借鉴一下美国的做法。美国心理健康教育的成熟度远远高于我国。在美国，学校心理学家几乎与校长平级，他可以参与到学校教育的所有环节之中。如对整个学习体系进行干预，参与学校的制度制定、行政决策等以确保学校有一个健康的心理环境，对学校的学习计划、学校管理等的有效性进行评价；与教师和学校工作人员合作改善学生管理策略、班级管理策略和教学策略，以减少教育不当影响学生心理健康的因素；进行家长教育，帮助家长形成正确的家庭教育观念，提高家庭教育技巧，以减少家庭因素对学生产生的不利影响。^[5]总之，学校心理学家参与到学校教育及家庭教育之中，对学生进行整体生态的干预做法，对于心理健康的有效落实具有实质性的意义。因此，心理健康教育不能仅仅是融合到思想政治教育之中，更不能简单地取代思想政治教育，而应渗透到整个学校教育之中，以保障学校培养人才的质量，适应时代发展的需要。

[参 考 文 献]

- [1]王迎春. 中学思想政治课教学和学生的心理健康教育[D]. 辽宁师范大学教育硕士学位论文, 2005(4).
- [2]李爱民. 中学心理健康教育的德育功能及实现途径[D]. 福建师范大学教育硕士学位论文, 2006(9).
- [3]吴自然. 思想品德课是心理健康教育的良好载体[J]. 黑河教育.
- [4]张大都. 学校心理素质概论[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2004.
- [5]肖旻婵. 中小学心理健康教育——中美比较研究[D]. 华东师范大学博士学位论文, 2005(4).

(责任编辑 晨 晓)

文学创作力四因素模型理论述评^{*}

李执芬

(泰州师范高等专科学校外语系,江苏泰州 225300)

[摘要] Adèle Kohányi 提出的影响创造性写作能力的四因素模型理论通过回顾作家成长历程的研究预言儿童成为作家的要素。回溯研究发现,作家群体具有较高的情绪障碍发病率,而且在儿童阶段往往经历了异乎寻常的压力,患情绪障碍与生活中经历的压力是密切相关的。单独经历压力或患情绪障碍是不足以使儿童成为作家的,另外3个因素也是至关重要的:以孩子为中心的家庭环境、较强的语言能力(创作的源泉)以及充满丰富幻想的生活(逃避压力的方式)。

[关键词] 创作力; 情绪障碍; 压力; 语言能力; 幻想

[中图分类号] I03 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0036-03

人们一直对创造力或天才的发展过程非常感兴趣。在对天才儿童研究方面,比较多的研究局限在音乐和视觉艺术天才儿童方面。对于文学创作方面的研究我们知之甚少,对创作才能早期成因多是从理论思辨和零星的临床观察上进行研究的,缺乏一个比较明确完整的理论。文章介绍并评价了一个影响文学创作力的四因素模型理论。

一、创作力四因素模型理论介绍

通过回顾对天才作家成长的研究,Adèle Kohányi 试图解释为什么他们成为天才作家。他发现有两个领域的研究是彼此相关的:记载成年作家情绪障碍的研究和作家儿童时代回顾研究。前者表明创作和情绪障碍之间存在明确关系,后者证明成长为作家的在儿童期曾经受过特别大的压力。所以,他认为压力成为影响创作力的最重要的因素。除此之外,成为作家还要有3个独特的因素:以孩子为中心的家庭(处理压力)、突出的语言能力(创作的源泉)以及充满丰富幻想的生活(逃避压力的方式)。^[1]

1. 创作和情绪紊乱。

人们都发现从事文学创作的人的情绪活动和正常人是不太一样的,特别是在创作阶段,作家的情绪状态与一般人是不同的,甚至有精神疾病的症状表现。有许多研究记载了作家的情绪障碍,也有研究对作家的童年时代进行研究。Adèle Kohányi 发现这两个领域其实是有关联的,所以从分析作家常患的情绪障碍入手,发现了文学创作与情绪障碍的关系,探讨了为什么情绪障碍会促进文学创作。而他对作家童年的追溯发现,多数作家都经历了巨大的压力。可以说,情绪障碍与压力是密切相关的。

(1)文学创作与情绪障碍的关系。以往的研究表明创作和情绪障碍是有联系的:第一,作家普遍存在情绪障碍;其次,情绪紊乱的作家往往具有写作天赋。严重的情绪障碍有重抑郁障碍(单相紊乱)和双相紊乱(躁狂——抑郁症);轻度的情绪障碍表现为循环型心境障碍(轻度的躁狂抑郁精神病)。

基于自传和人物传记的研究发现,情绪障碍在作家中具有普遍性。以1705年-1805年间36位英国和爱尔兰诗人为样本的研究发现,有6人进过精神病院,2人曾自杀过,6人表现出单相紊乱症状,另有13人显示出躁狂——抑郁症状。诗人得躁狂——抑郁的机率是普通人的30倍,这种病症在普通人群中的发病率是1%(DSM-IV)。其他研究也报告了在作家中患抑郁症的机率比普通要高得多。

人们基于访谈研究也发现作家普遍患有情绪障碍。Andreasen 以30名作家(27位男性和3位女性)为实验组的研究发现,作家组中24人(占80%)患有或曾经患有某种情绪障碍,而控制组只有30%;患有双相紊乱的比率是43%对10%。2/3的作家有过精神病史并接受过治疗,2人曾自杀过。研究也发现作家组中直系亲属患抑郁症的机率也比控制组高。Andreasen 和 Canter (1974), Ludwig (1994),以及 Jamison (1989)分别用同样的方法得到了类似的结果。

(2)情绪紊乱会促进创作的原因简析。对于为什么作家患情绪紊乱的机率要比普通人高还没有确切的结论,但可以推测情绪紊乱对激发写作欲望和创作是有益的。研究者研究了躁狂和抑郁对创作的作用。

*[收稿日期] 2009-03-12

[作者简介] 李执芬(1976-),女,新疆塔城人,江苏泰州师范高等专科学校外语系讲师。

躁狂与创作。躁狂至少通过两种方式促进创作活动：提供充沛的精力以及应用更广泛的分类模式。

躁狂症患者通常有充沛的精力，他们不知疲倦地工作，因而硕果累累。与此相联系的是更加敏锐的思维。有研究表明，躁狂时期奇思妙想的次数是平时的3倍。另一项研究发现躁狂期思维异常流畅，患者能以更快的速度处理信息并且在不同的想法之间形成不同寻常的联系。这样大量的创作极有可能产生原创性的作品。

Andreasen 和 Powers 研究了高创造力作家、患精神分裂症患者和躁狂症患者在分类测验中的表现。发现躁狂症患者和作家往往表现出过度包含的认知倾向，他们给出的答案具有非典型性、原创性和想象力丰富的特点。在异质思维得分上，躁狂症患者要高于作家，因为完成分类任务主要基于个人经验，那些行为怪异的自然在此标准上得分高。作家在思维的丰富性上得分高，他们的分类起点独特且容易让人接受。作家在分类任务上更能控制他们的思维模式，他们能意识到事物之间新颖的联系，而躁狂症患者在分类任务上只是更离奇古怪。^[2]

抑郁与创作。抑郁促进创作的途径有：逃避、振奋精神、反省和批判。

创作对于作家而言可以说是一种摆脱抑郁绝望的方式，并且这种逃避也有治疗作用。有实验证明从事艺术创作可以让压抑的情绪向好的方面发展。在这个研究中让学生（受试者）处于压抑的情绪状态，之后让学生分组进行绘画（艺术组）、画几何图形（复制组）、做添字游戏（字谜游戏组），活动之后再评估情绪状况。结果表明，艺术组学生的情绪逐步好转，复制组和字谜组的学生情绪都没有改观。

创作是赋予生命意义的一种方式，Preti 和 Miotto 认为人在抑郁的时候，普通事情往往得到反省。情绪低落的时候，作家更关注内心世界，而悲哀、内疚、死亡往往成为创作的主题。另外，作家对自己痛苦和创伤的反思，使他们能更深入地了解人类的痛苦和创伤，反过来会丰富他们的创作。^[3]

(3) 作家儿童时期面临的压力。作家的高患病率只是说明了创造力与情绪障碍的相关关系，如果进一步探讨为什么作家更容易患情绪障碍，就得研究作家童年的生活。回溯研究显示压力环境可能是个原因。在1960-1970年间，有人分别研究作家的自传和传记材料来调查他们的儿童时代。两个结果表明作家在儿童时代的压力水平都很高。对400个名人的研究发现，小说家和诗人中有67%的人把他们的童年描述成悲惨的。

Piirto 也分析了作家孩童时代的压力问题。她研究了160位美国当代作家（80名女性和80名男性）。通过测量和问卷调查，分析传记、自传、访谈记录和其他资料，她发现61%的男性作家和66%的女性作家儿时或多或少经历过以下事件带来的压力：频繁搬家、饥饿、偏见、种族歧视、被忽视、性虐待、乱伦、被父母抛弃、父（母）酗酒、失去亲人或父（母）或双亲，父（母）亲患有精神疾病或在家中自杀。

研究也发现学校是另一种压力源。Goertzel 等人的研

究发现70%作家学生时代既不喜欢学校也不是好学生。Ashe(1988)对6位作家进行了深入访谈，发现他们在学生时代都不喜欢学校里布置的写作任务，但他们喜欢在自己自由支配的时间里的“自助”写作。一些作家在学校之所以不是好学生可能是他们过早地选择了兴趣范畴并忽视了不感兴趣的东西。如果他们不喜欢一些课程，就不努力学，结果考试失败，他们的学生时代就成了不愉快的经历。

由于压力或者缺乏社交技巧，作家在童年往往有社会或情绪问题。有研究发现作家在儿童期一般很敏感，总是不快乐，经常被贴上“困难儿童”的标签。他们在同学当中特别不受欢迎，甚至有时似乎故意让人讨厌。Day 基于对4位作家的深入访谈研究发现，他们儿童时代都很孤独，几乎没有什么朋友，与小伙伴玩不到一起。他们往往把怪癖视为美德，变成一种自我保护，最后变得离群寡居。

2. 以孩子为中心的富足的家庭环境。

孩子的成长离不开一个良好的家庭环境。社会心理学对创造力的研究也格外关注家庭环境。^[4]有证据表明以孩子为中心且富足的家庭环境容易造就作家。Wallace 和 Walberg 研究了38位女作家的童年，发现她们大部分人都善于鼓励的父母，并且是书香门第，生活富裕。Goertzel 等人对317位名人（包括65名作家）进行研究，90%的家庭尊重学习。同样，Goertzel 研究了400位名人（其中作家105名），其中至少90%的父（母）亲好学或特别具有创造性。这些尊重学习的父母常常从事与知识有关的活动，这使他们的孩子也深受感染。

在各方面显示出天才的儿童似乎离不开以孩子为中心且富裕的家庭这样的环境。但是环境本身并不能造就作家。另外，我们对有多少孩子在同样的家庭中长大却没有成才还一无所知。这是因为研究天才儿童使用的方法的原因，我们首先发现研究对象（成人和孩子）非常成功或是天才，然后才回顾他们的童年，而没有从另一面开始，即研究在以孩子为中心的富足家庭中的儿童是怎样成长的。

(1) 超常的语言能力。儿童一般在12个月左右开始说话，18个月能讲双词句。一般儿童在上学时才开始识字，而且需要至少有1年的明确的指导。即使学会识字，许多儿童读书并不多。对英格兰8000名儿童的研究发现，10岁儿童每月平均读书3.5本，12岁2.5本，而14岁不超过2本。而那些作家却完全不一样，他们很早就读书和写字。Goertzel 等人研究的作家中77%少年老成，求知心切，更偏爱读书和写作。与此形成鲜明对比的是在一个样本为317人（包括政治家、艺术家、音乐家、科学家、建筑师和物理学家）的研究中，只有48%的人如饥似渴地读书。Piirto 研究的作家都认为他们甚至在4岁的时候就把语言看得很特别。他们爱读书一是逃避现实，二来可以学习知识。Wallace 和 Walberg 研究了女作家，她们很早开始读书写作，比其他领域的女性读书更多，知识更广泛。

(2) 幻想、想象和假想。儿童阶段会出现多种形式的幻想、想象和假想，但通常这些被认为是为了娱乐和游戏而

将假想的世界投射到现实世界。他们通常借助肢体动作表达,例如假想在空气中游泳。他们还经常把一个物体当成另外的东西,甚至是创造一个新的东西,他们也把自己想象成别人。在这样的幻想状态下,虚幻的世界和真实的世界是颠倒的。

作家在儿童阶段花在想象游戏上的时间可能比其他孩子更多,而且这些游戏都精心设计,比较复杂。Taylor, Hodges 和 Kohányi 的研究就证明了这一点。他们采访了 50 位作家和诗人,问题是“童年阶段你是否有过虚构的伙伴”。研究者发现 38% 的作家回忆他们儿时曾经有过虚构的伙伴。与此相比,一般人的比例只有大约 10%。

对于高创造性作家童年的幻想生活,我们的了解是有限的。他们的想象世界是什么样子的,是等待探索的未知领域。创作需要丰富的想象力,可能这些作家在儿童期比其他儿童的想象力要更深邃和丰富。在 Singer 看来,做白日梦和沉迷于想象培养了儿童讲幻想故事的能力并长于艺术创作。这让作家在应对压力生活时倾向于进入自己创造的世界中,而不太可能寻找毒品或其他形式的刺激。

该模型理论的大概轮廓是:作家表现出更多的情绪易变性,情绪的变异性是躁狂抑郁症的非病态形式,情绪极度易变的作家在童年也承受过极度的压力。童年时代的压力与后来的情绪波动有关系。还有,只有作家的童年既表现出语言的天赋又有异常丰富的想象力。当然,儿童成长的家庭环境也是一个重要因素。

二、对该模型的简评及其启示

文学创作能力是创造力研究的重要领域,从上个世纪 50 年代以来,心理学家们对创造力进行了研究,取得了丰硕的成果。但是创造力本身就十分复杂,再加上研究方法和手段的局限,文学创作研究并不像其他心理学领域那样广泛而深入。

Kohányi 很谨慎地认为,要成为作家,不必所有因素都具备,但压力是一个典型因素,是不可或缺的。情绪障碍只是压力应对的结果。在对创造力的理论研究中就有人特别提到创造力与精神病有关,特别是与双相情绪障碍有密切联系。^[2]因为在这一方面的研究成果比较丰硕,所以,作者在论述创作与情绪障碍上也花费了最多的笔墨,广泛地收集资料,证明了童年压力——情绪障碍——高创造力的关系。而且该理论详细地分析了情绪障碍是如何促进创造性

写作的。但国外的研究也发现,并不是所有的研究都支持负性的情绪都促进创造力。^[5]国内的研究出现了相悖的结论,例如,卢家楣等人(2005)的研究发现焦虑情绪影响在创造性测验的流畅性和变通性上的得分。^[6]袁汉珍和吴汉荣(2006)发现被淘汰出来的潜能班的学生抑郁情绪明显高于普通班的学生。^[4]我们是不是有理由相信情绪障碍也会妨碍创造性写作能力的发展呢?其他方面也出现了类似的问题,例如,在家庭环境对创造力的影响方面,作者认为以儿童为中心的富足的家庭环境是一个重要因素,但社会心理学的研究发现,杰出的创造者通常并不出现在最好的养育环境。^[7]而且该模型提到很多作家儿时经历过饥饿、被忽视、被父母抛弃等等压力事件,这些压力事件多和家庭经济困难有关。

这个理论对于研究文学创作有重要的启示,同时也提出了一些重要问题,期待进一步的研究论证。例如,还有没有其他可以预测文学创作力的因素?如果有,是什么?这些因素是如何相互作用的?在不同的年龄阶段这些因素是如何促进创作能力的发展的呢?

[参考文献]

- [1] Adèle Kohányi. Four Factors That May Predict the Emergence of Creative Writing: A Proposed Model[J]. Creativity Research Journal, 2005(2, 3).
- [2] Andreasen, N. C. , Powers, P. S. Creativity and Psychosis: An examination of conceptual styles[J]. Archives of General Psychiatry, 1975(32).
- [3] Paola Miotto, Antonio Preti. Eating disorders and suicide ideation: the mediating role of depression and aggressiveness[J]. Comprehensive Psychiatry, 2007(3).
- [4] 袁汉珍, 吴汉荣. 潜能班学生情绪障碍的特征[J]. 医学与社会, 2006(6).
- [5] 周国莉, 周治金. 情绪与创造力关系研究综述[J]. 天中学刊, 2007(3).
- [6] 卢家楣, 等. 焦虑对学生创造性的影响[J]. 心理学报, 2005(6).
- [7] 王映学, 等. 创造力的心理学研究进展与研究取向[J]. 心理科学, 2007(2).

(责任编辑 师 语)

我国近30年来高等教育政策的比较研究状况*

俞冰

(苏州大学教育学院,江苏苏州 213001)

[摘要] 用客观翔实的数据描述了我国近30年来高等教育政策的比较研究状况,高等教育政策的比较研究呈现出如下特点:涉及的国别范围扩大,研究者的身份多样化,关注的内容越来越广泛,文章形式稳定。未来的高等教育政策研究中高等教育大众化以及大众化所带来的一系列问题将继续得到关注,大学生资助政策会得到更多的关注与重视,成人教育与教师发展等新的研究领域逐渐涉及。

[关键词] 高等教育政策;比较研究

[中图分类号] G40-011.8 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0039-03

改革开放30年来,比较高等教育研究取得了很大的进展。对于高等教育政策的比较研究也逐渐引起了学者们的重视,取得了长足的发展。随着学科建设的日益进步,对于高等教育政策的比较研究内容越来越广泛,研究的方法与角度也越来越多样化。本文对这30年来我国这一领域的研究状况做出了量的分析,试图用更加科学与严谨的数据来说明研究状况在这30年中发生的变化,客观地说明高等教育政策比较研究的一些特点、热点问题以及趋势。

一、概况

1. 资料来源与收集范围。搜索策略如下:数据库——中国期刊网。搜索项——主题。检索词——高等教育政策。时间为1979年至2007年。

2. 数据分析。从1979年至2007年,中国期刊网收录的主题为“高等教育政策”的文章共有320篇。其中比较研究占研究总数的比例以及研究数量的变化如图1所示。

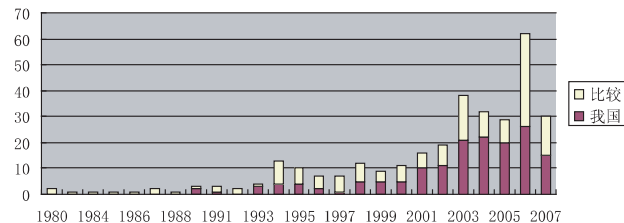


图1 高等教育政策比较研究文献数量统计(1980-2007)

从图1可以看出,20世纪八九十年代,对于高等教育政策的研究几乎限于比较研究,大都是纯粹介绍国外的高

等教育政策状况。而后针对我国的高等教育政策研究陆续出现。到21世纪,对于我国高等教育政策的研究开始赶超比较研究。

当然,对于高等教育政策的研究总量也在近几年开始有明显的增长。从20世纪80年代的一两篇,到近些年的几十篇、上百篇,特别是在2006年,对于这一领域研究的热情出现了空前的高涨,内容之广、研究之多胜过了所有的年份,可以看出研究者逐渐重视高等教育政策的作用以及意义,并给予了高度关注。

二、高等教育政策的比较研究特点

1. 涉及的国别范围扩大。随着改革开放的步伐日益加快,我国高等教育政策的比较研究所关注的国家也逐渐广泛起来。在20世纪七八十年代,我们所关注的国家还仅仅是美国、日本这样的经济强国,从20世纪90年代开始,研究者的目光投向了发展中国家,以及其他一些发达国家和地区,也有研究者开始从全球的视角研究高等教育政策。

在过去的30年中,研究者介绍、评述了很多国家的高等教育政策,其中,关注最多的国家和地区为美国、日本、英国、欧洲其他发达国家和发展中国家。而这些国家在具体的时间段里的分布如表1所示。

从表1可以看出,随着时间的推移和全球化的到来,研究者关注的国家逐渐广泛起来。比如对德国高等教育政策的研究从20世纪七八十年代的1篇到九十年代的2篇,到了21世纪,增加为6篇;而对于加拿大的高等教育政策研究在上世纪是没有的,在本世纪有3篇文章涉及。

*[收稿日期] 2009-03-25

[作者简介] 俞冰(1984-),女,江苏常州人,苏州大学教育学院比较高等教育硕士研究生。

表1 高等教育政策比较研究所涉及的国家、地区数量统计

	1979 - 1989	1990 - 1999	2000 - 2007
美国	6	2	25
日本	1	7	20
欧洲其他国家	0	3	19
英国	0	5	11
发展中国家	0	7	7
全球	0	3	9
德国	1	2	6
澳大利亚	0	3	3
俄罗斯	0	1	5
韩国	0	1	3
法国	0	1	2
加拿大	0	0	3
荷兰	0	0	2

2. 研究者的身份多样化。起初高等教育政策的研究在国内并没有得到很大的进展,很多文献都是直接把国外的文章翻译到国内。20世纪90年代以后,比较高等教育研究领域的国内学者纷纷涌现。至今,国内关于高等教育政策的研究绝大部分是由国内的学者进行的。

数据显示,20世纪七八十年代,研究人员的身份只是单纯的国内外学者。而到了90年代,很多行政人员、行政组织也开始关注高等教育政策。另外还有一些教育组织和留学生也开始涉足这一领域的研究。到了21世纪,民间的一些组织也开始参与高等教育政策的比较研究。但是无论是哪一个时期,国内学者的数量始终是占到了大部分的比例。其次是国外学者以及行政人员。具体数字如表2所示。

表2 高等教育政策比较研究所涉及的研究者身份统计

	1979年 - 1989年	1990年 - 1999年	2000年 - 2007年
国内学者	7	52	18
国外学者	3	5	13
行政人员	0	5	5
行政组织	0	1	0
教育组织	0	2	3
留学生	0	2	3
民间组织	0	0	1

3. 关注的内容越来越广泛。(1)概况。研究者对高等教育政策所关注的内容越来越广泛,是我国高等教育政策比较研究的最大特点。

其一,20世纪七八十年代。在最初的研究中,我国学者大都是翻译了国外学者对于国外高等教育政策的宏观描述,大致介绍了国外的一些高等教育改革的状况,基本都是

对于现状的描述,很少有深入的研究与比较。研究者大都关注的问题是高等教育政策在高等教育改革中发挥的作用,以及由此带来的高等教育质量的变化。直到后期,有研究开始关注日本的高等教育改革,并开始研究其私立高等学校政策。

其二,20世纪90年代。到了这一时期,高等教育政策的比较研究内容出现了飞跃。除了延续以前单纯的国外高等教育政策与改革的宏观描述之外,研究者开始关注具体的高等教育政策。私立高等学校政策继续得到关注,除此之外,涉及的高等教育政策内容还有:办学规模、高等教育大众化、高等学校学费、高等教育国际化、公平与效率问题、高等教育的区域差异、教育技术、高等教育质量评估、高等教育财政与拨款制度、高等学校资助体系、政府对高等学校的行政干预、学术自治、高等职业教育、高等教育的可持续发展、高等学校招生以及高等学校管理等。

除去单纯的政策描述以外,有较多研究者关注的问题是高等教育财政与拨款制度、高等学校资助、公平与效率和高等学校学费问题。具体的比例如图2。

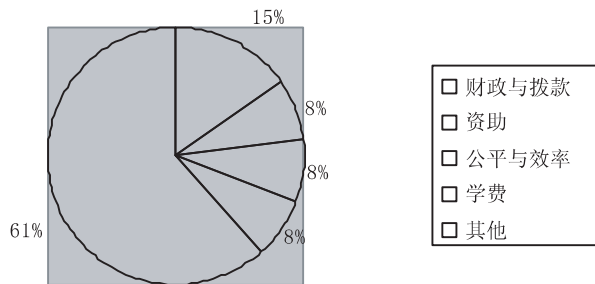


图2 20世纪90年代高等教育政策比较研究所涉及的内容统计

其三,本世纪。从2000年开始至今,研究者对于20世纪90年代所关注问题的热情有增无减。私立高等教育、高等教育大众化、公平与效率这3个问题,得到了空前的关注。

除了上述90年代所涉及的问题之外,还有一些高等教育政策的内容引起了研究者的注意,它们分别是:人才培养、高等教育政策的元研究、研究型大学(研究生)、教师发展、大学生就业问题、成人教育、高等教育的价值取向、大学法人化、留学、地方大学建设、科研与教学。图3列出了关注最多的11个问题以及比例。

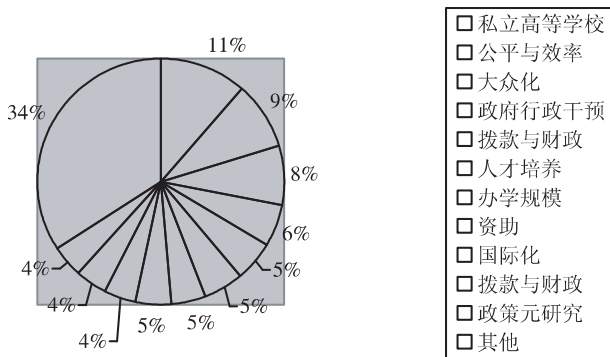


图3 本世纪高等教育政策比较研究所涉及的内容统计

(2)热点问题。笔者整理出了一组数据,力图说明30年间研究者对于高等教育政策比较研究最关注的内容,并以涉及其内容的文章篇数为标准,排列出了这30年里最受关注的几个热点问题。它们分别是:私立高等学校(民办)、公平与效率问题、高等教育大众化、高等学校财政与拨款体制、政府行政干预与大学自治。它们在所有问题中所占的比例如图4所示。

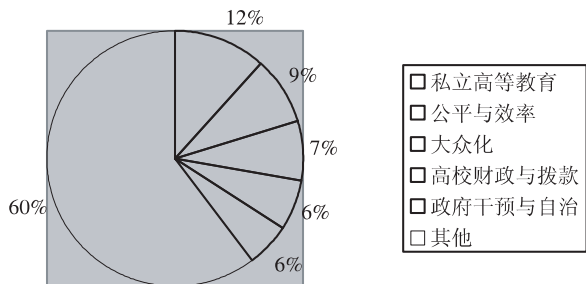


图4 高等教育政策比较研究所关注的热点问题统计

4. 文章形式稳定。在关注高等教育政策比较研究的初期,有很多文献是以翻译和访谈的形式出现的。从20世纪90年代开始,又出现了一些对于国外高等教育政策的评鉴、会议记录,并且开始出现专著。但是绝大多数还是以期刊文章的形式出现,表现形式非常稳定,并没有大的改变,故笔者不再列出数据。

三、我国借鉴其他国家高等教育政策的原因

1. 我国高等教育存在着一些问题。我国的高等教育存在着一些问题,需要学习外国的先进经验。我国研究者以及民众对本国高等教育现状不满,要求改善。并且随着高等学校质量评估的完善,相关人士也发现了很多高等教育政策中存在的问题,这些要求我们虚心学习国外一些好的高等教育政策,有选择地吸收与内化。

2. 经济的发展与变化。改革开放30年来,我国的经济取得了飞速的发展。我们有需求也有能力了解外国的高等教育政策的最新状况,科学地学习与移植它们,使一些适合我国国情的高等教育政策能为我国的经济做出贡献。

3. 政治需求。高等教育政策体现着统治阶层在某个阶

段的目标。^[1]一旦民众的高等教育需求得不到满足的话,就会引起社会的不稳定。

为了实现社会的稳定,满足人民群众对于高等教育的需求,我们就必须借鉴他国的经验,考察他们的高等教育政策是怎样作用于高等教育的,实现社会的稳定以及发展。

四、高等教育政策的比较研究展望

从21世纪至今的高等教育政策比较研究状况的数据,并结合我国当下的国情来看,笔者认为,今后几年的高等教育政策的比较研究存在着下面几个趋势。

1. 高等教育大众化以及大众化所带来的一系列问题将继续得到关注。随着人们对于高等教育的需求与日俱增,研究者对于高等教育大众化的研究必将继续。由高等教育大众化带来的高校扩招,并且由此产生的高等教育质量下滑也是不争的事实。在高等教育结束后,学生的就业问题也成为全社会关注的焦点。这些问题的解决还要依靠研究者分析我国的形势,借鉴他国经验,学习别国是如何应对由大众化带来的负面影响的,由此实现我国高等教育政策的发展与完善,促进经济的发展与社会的稳定。

2. 大学生资助政策会得到更多的关注与重视。随着越来越多的适龄青年进入大学,贫困大学生的资助问题也得到了社会的广泛关注,大学生不良信用问题也随之出现。完善现有的资助体系,也成为研究者的当务之急。研究者尝试借鉴别国的资助体系,比较完美地解决我国的大学生资助问题,实现社会的稳定,这成为今后高等教育政策探索的一条重要思路。

3. 成人教育与教师发展等新的研究领域逐渐涉及。随着终身教育思潮席卷全球,成人教育也成为研究者争先关注的焦点。特别在我国这样的国情下,成人教育的发展显得更为急迫。笔者认为这也将发展为高等教育政策比较研究的新的热点。此外,教师教育与发展在这几年也逐渐受到重视,相信也有可能成为今后研究者关注的领域。

[参考文献]

[1] 大卫·菲利普斯. 比较教育中的教育政策借鉴理论[J]. 清华大学教育研究 2006(4).

(责任编辑 师语)

浅议艺术类大学生的制度管理与制度创新*

蒋向红

(江苏教育学院音乐系, 江苏南京 210013)

[摘要] 艺术类大学生的主要特点以及对其管理中存在的主要问题, 决定了制度管理与制度创新的重要性和必要性。在常规管理、学校与家庭配合教育、家庭困难学生的认定工作以及学生综合素质测评方面, 可增加、完善一些具体的管理制度。

[关键词] 艺术类大学生; 制度管理; 制度创新

[中图分类号] G40-058 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0042-03

艺术类大学生是当代大学生群体的重要组成部分。由于专业的特殊性, 艺术类大学生与其他专业学生相比, 有其独特的特点。同时, 高校在对其管理中还存在一系列问题, 因此, 探索对艺术类大学生的教育管理, 尤其是加强对艺术类大学生的制度管理和制度创新, 是一个现实而紧迫的问题。

一、艺术类大学生的主要特点

1. 思想活跃, 个性张扬, 但集体主义观念淡薄。

艺术类专业大学生自我意识比较强, 富有创造性。艺术类专业教学一般无固定教材, 创造性与随意性较大, 无绝对统一的考核标准。这种充满创造性的教学模式既培养了学生的自主能力和创造性, 又造就了学生性格中的自尊自负, 处事时往往随着自己的喜好, 理所当然地采取行动。

艺术类大学生由于授课方式的个别化(以个别课和小组课为主要形式), 学习方式的独立化(一般要独自练琴、练声、练功、练笔等), 学习内容、学习过程以及学习效果的个性化, 特别注重自我设计和自我发展, 容易养成一切从个人实际、个人利益出发的思维方式和行为习惯, 进而滋生出以自我为中心、以实现个人目的与价值取向的个人主义思想, 喜欢表现自我、我行我素, 不注意自我约束, 生活、学习上独来独往, 自由主义思想严重, 追求个人“实惠”“名利”, 缺乏大局意识、团队合作精神, 集体主义观念淡薄。

2. 情感丰富, 求新求异, 但组织纪律性不强。

艺术类专业大学生情感丰富, 富有理想主义和浪漫主义色彩, 充满激情, 和其他专业的学生相比, 他们更加好恶分明, 对外界刺激敏感, 情绪易受环境的影响而大起大落, 好走极端, 容易冲动。艺术类专业特点要求学生必须具有敏锐的感知力、丰富的想象力和独特的创造力, 他们在思

想行为上力图打破陈规, 求新求异, 敢想、敢闯、敢说、敢干。在日常生活中, 他们较多地强调自我, 喜欢标新立异、与众不同。

由于受授课方式、学习方式和生活方式的影响, 再加上自身缺乏自律性, 艺术类学生“普遍存在纪律观念淡薄、生活作风懒散、学习纪律松弛等现象”。^[1]具体表现为: 随意迟到、早退、旷课, 寝室卫生脏、乱、差, 夜不归宿, 上课期间外出兼职打工等事情时有发生, 组织纪律性不强。

3. 专业情结浓厚, 但综合文化基础薄弱。

艺术类大学生是以艺术专业课考试为基础, 加上文化课考试成绩来录取的。他们大多从小就开始学习音乐、绘画等专业知识, 非常热爱自己的专业, 并将大部分时间和精力放在专业知识和技能的学习上, 再加上艺术专业对文化课考试要求较低, 考生的文化基础普遍薄弱。还有一部分来源于文化课成绩本身较差, 参加文、理科高考无望而被迫临时转入艺术类的学生。这些学生进入大学学习后, 往往更重视专业技能课程的学习, 把绝大部分时间用于专业技能训练。因此, 综合文化基础薄弱成为艺术类学生普遍存在的问题, 考试不及格科目也大多集中在文化课上, 尤其是外语、政治类课程。这就必然会导致部分艺术类学生综合文化素质较低。它既严重影响其发展, 又加大了教育管理的难度, 因此, 加强学生的综合文化基础, 拓宽其知识领域和知识结构, 全面提高艺术类学生的综合素质迫在眉睫。

4. 实践活动能力较强, 但受社会负面影响较深。

由于需要参加专业考试, 许多艺术类学生在高中时期就开始独立生活, 在外寄宿学习专业技能, 去全国各地参加各高校单独命题的专业考试, 较早接触社会。进入大学以后, 艺术教学的实践性必然要求学生参加较多的社会实践

*[收稿日期] 2009-03-09

[作者简介] 蒋向红(1966-), 女, 江苏无锡人, 江苏教育学院政教系副教授, 音体美党总支副书记。

活动,这一方面使他们具有较丰富的社会经验、较强的独立自主能力和社会实践能力,另一方面也不可避免地使他们受到一些社会不良因素的影响。^[2]

二、艺术类大学生管理中存在的主要问题

1. 管理制度不完整、不健全。

在对艺术类学生进行教育管理过程中,最突出的问题就是管理制度不完整、不健全,至今仍有许多制度上的空白点,导致有些工作开展无章可循,给具体的管理工作带来极大的困难;同时,临时性、应急性的“通知、办法”与规章制度并存,朝令夕改难以避免,制度的严肃性、连续性和持久性不能得到保证;再加上有些规章制度本身不够严密、具体,操作性不强、主观随意性大,规章制度缺乏应有的权威性。依法治校、依法对大学生进行教育和管理是高等教育的任务,也是高校学生管理工作的指导思想,因此,建立科学、规范、相对完整的学生管理制度迫在眉睫。

2. 管理方法简单、粗放。

对艺术类学生的管理过程中,教育者比较容易满足于“管住学生,尽量不要出事”,以维护学校和社会的安定团结。片面地“将学生视为管理客体、对象,对学生的训导多,平等交流的机会少,管理的色彩浓,服务的色彩淡,空洞的说教多,心理交流、辅导少,忽视学生的主观能动性、积极性和创造性,问题式管理代替发展式管理,过于重视表面上的服从,对学生的个性心理缺乏研究^[3],在管理方法上比较简单、粗放。随意的发号施令和管、卡、压的方法,表面上虽然能“压服”学生,但也更容易激发学生的逆反心理,有些学生即使不会公然反抗,也会心生抵触情绪,容易使学生形成“表里不一”的双重人格,也就达不到教育管理的目的。

因此,教育管理工作必须更新观念,调整管理方法,要树立“以人为本”、“以学生为本”的管理理念,变管理为“服务”。一切为学生利益着想,尊重学生、关心学生。尊重学生的主体地位,尊重他们的正当权利、人格尊严、个人隐私等,使他们学会尊重自己、尊重他人。要了解他们的家庭情况、成长经历、兴趣爱好、个性特征,着力解决他们最关心、最直接、最现实的问题,想方设法帮助他们解决学习、生活上的困难,解除他们的思想负担。要经常了解学生的内在需要和发展需求,创造多种途径满足学生的社交需要、被尊重的需要和自我实现、自我发展的需要。

3. 管理范围容易“失度”。

在艺术类大学生的管理中,管理范围容易“失度”,出现过于严格或者过于宽松的倾向。现实中表现出来的问题包括:一种是管理过于严格,管理方式往往和理工科学生的管理模式混为一谈,不能够结合艺术专业的特殊性,具体问题,具体对待。直接导致学生的思想过于拘束,被条条框框所限制,专业创作失去自我的风格,机械地临摹他人的作品,缺乏创新。另一种是管理过于宽松,完全放任自流、任

凭学生自由发展,认为管理只会束缚和限制艺术类学生的自由创作,其结果造成学生的集体主义观念淡薄,自由散漫,我行我素,缺乏团队合作精神。在专业上虽然具有创新意识,但往往由于没有深厚的文化底蕴和科学的创作技巧,作品不是思想深度不够就是缺乏人文内涵,使学生难以成才。

鉴于此,教育管理工作就要根据艺术专业的特殊性,在管理中处理好“严格与宽松”的关系,既要在日常的学习、生活中加强管理,又要在专业创作上鼓励其个性的发挥,只有这样才是真正尊重艺术,才能培养出真正的艺术人才。

三、艺术类大学生制度管理与制度创新的内容

艺术类大学生的特点以及对其管理中存在的主要问题决定了制度管理与制度创新的重要性和必要性。针对艺术类大学生的特点,必须做到强化制度管理,规范他们的言行、习惯,增强他们的纪律观念。对于管理中存在的主要问题,尤其是管理制度不完整、不健全的问题,应该按照国家有关法律规定,依据本校实际情况以及学生的特点,制定相对完整的、操作性强的规章制度,并以此来规范学生的行为,避免无制度可行、无规章可依的现象,杜绝管理中的主观随意性,真正做到以制度管人、管事,行使有效的管理。

1. 在常规管理方面,增加一系列具体的管理制度。

高校学生的常规管理包括学风建设和卫生管理两方面内容。

在学风建设方面,由于艺术专业特殊的授课方式,专业技能课以个别课和小组课为主,以往在专业技能课的考勤管理方面存在较大的漏洞。在严格执行学生请销假制度的同时,还可增加两个制度:一是规范专业课的考勤制度。每个学期系科都会给每位专业课老师编制详尽的教学考勤表,由教师随堂记录,并每周把学生的出勤情况汇总到教务秘书处;二是加强平时成绩记录制度。专业课老师每节课记录学生的“还课”情况,作为平时成绩,督促学生及时练琴、练声。这两个制度的实施,一方面可提高专业课的教学质量和学生的专业技能;另一方面,能够及时、全面地了解学生的缺课情况。对缺课较多的学生,系领导和班主任及时进行教育和管理,并在系科进行处理。对于屡教不改的学生,在联系家长进行配合教育的同时上报学校进行处理。通过师生的共同努力,改善系科学风。

在教室、宿舍卫生管理方面,一方面从思想教育入手,让学生意识到,从事艺术专业的学生,不仅要追求外在形象的美,更应注意内在气质的美,要坚持外在美与内在美的统一,环境美与心灵美的统一。另一方面,制定诸如《学生宿舍卫生奖励条例》和《教室、琴房使用管理规定》等规章制度,系里每周组织学生干部深入班级、宿舍按以上条例、规定进行互查、互评,奖勤罚懒,定能取得较好的效果。

2. 在学校与家庭配合教育方面,建立系科与学生家长

密切联系制度。

家庭教育在大学生的成长过程中发挥着不可替代的作用,学校、系科应该与家长保持密切的联系,以赢得家长对学校教育的配合和支持。建立给全体新生寄成绩单的制度。每年给全体新生、其他年级中期末考试有不及格的学生寄成绩单,同时附上致家长的一封信,主要向家长介绍学生管理的有关规定,特别是关于留级、退学、处分及不能授予学士学位的规定,提供班主任的联系方式,希望家长能及时与班主任联系,全面了解学生在校学习期间的情况,给孩子必要的关心和帮助,配合学校进行教育。

当学生由于各方面表现突出,被评为“三好学生”“优秀学生干部”,获得学校一、二等奖学金,获得“国家奖学金”“国家励志奖学金”时,及时给家长寄送喜报,鼓励学生再接再厉,取得更大的进步,充分发挥表扬的正强化作用;同样,当学生出现旷课、考试作弊等违纪行为时,系科及时与家长联系,共同做好对学生的教育工作,使其及时改正错误。

3. 在家庭困难学生的认定工作方面,制定统一的认定标准与程序。

以往在家庭困难学生认定工作方面,存在无法量化、无法有效取证等问题,主观随意性太大,导致矛盾较多。我们可经过广泛的调查研究、征求意见,制定统一的家庭困难学生认定标准与程序,内容如下(1)各班成立家庭困难学生认定评议小组。成员由班主任、辅导员、宿舍室长组成。(2)通过班会介绍家庭困难学生的认定标准与程序。(3)学生递交家庭困难申请书(要有详细的申请理由)。(4)核实申请理由。班主任与申请人个别谈话、与同宿舍或熟悉的同学个别谈话。班级评议小组成员分头了解情况(主要了解家庭经济困难学生的日常生活)。(5)班级评议小组开会商议。汇总调查情况,对困难学生的困难程度进行排序。(6)通过班会介绍商议结果,征求全班同学的意见。(7)各班获得助学金的学生名单在全系进行公示。(8)把学生获得助学金的等级和金额通报给家长,引导学生合理使用助学金。增加工作的透明度,认定过程尽量做到公平、

公正、公开。

4. 在学生综合素质测评方面,完善综合素质测评的评分办法。

针对以往在德育成绩测评中存在主观随意性太大的问题,经过广泛调查研究、征求意见,可制定统一的“关于德育素质分的评分办法”。办法的具体内容是:将德育素质分(满分为60分)分为A、B、C 3个等级,A等56分,B等52分,C等48分。

A等的主要评分标准是:没有无故旷课的情况;一学期内学科成绩全部及格;没有任何违纪行为;所在宿舍卫生成绩均分在80分以上(含80分)。凡符合以上所有标准的同学,德育素质分可以评为A等56分。

C等的主要评分标准是:一学期累计旷课10节以上(含10节);受过校级处分;学科成绩有3门不及格者;所在宿舍卫生成绩均分在70分以下(含70分)。凡符合以上标准中任何一个标准的同学,德育素质分将被评为C等48分。其余同学的德育素质分均为B等52分。

当然,教育管理者在制订各类管理制度时,不仅要把大学生看成是“被管理者”,同时也要努力使他们成为“管理者”,变“制度要我这样做”为“我应当这样做”,使制度对大学生的内在发展具有积极的意义。这就要求学校、系科在管理制度制订之后,在具体的管理实践过程中,如果发现有不合理处,就应该及时加以修正,管理制度的健全应当与大学生的成长发展同步,应当是一个不断完善、创新的过程。

[参考文献]

- [1]樊敏. 艺术类专业大学生良好学风的培养[J]. 武汉科技学院学报, 2007(10).
- [2]王群. 艺术类学生的特点及管理对策[J]. 北京教育, 2007(5).
- [3]杜晓莉. 新时期高校学生管理面临的问题及对策[J]. 新西部, 2008(8).

(责任编辑 师 语)

高校人事制度改革的研究与探索*

张志行

(江苏教育学院人事处, 江苏南京 210013)

[摘要] 人事制度改革是高校管理体制改革的重要组成部分。通过分析现有高校人事制度的弊端,本着以人为本的精神,探索建立一种新型的、高效的人事管理制度,提高各种资源的利用率,减少不必要的开支,使其符合新时代对高校人事工作的要求,通过借鉴国内外先进经验,给出一些具体的改革措施。

[关键词] 高校人事制度; 改革; 对策; 措施

[中图分类号] G647 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0045-03

我国现行的高校人事制度制定于改革开放初期,^[1]在二十余年的实践中,对教育制度的发展和人民文化水平的提高,起到了不可低估的作用。但是随着时间的推移和社会的不断进步发展,其弊端和不足之处愈发显现^[2]。计划指导路线的僵化和具体措施缺乏有效执行,管理机构臃肿、工作效率低下,待遇方面普遍存在“大锅饭”现象,^[3]对创新型人才的奖励机制不到位,对广大教职员工的潜力激发措施缺乏等等,这一切都导致现在的高校人事制度逐渐不适应新时期教育事业的发展,制约了高校管理体制的进步。党的十七大明确提出了要“创新人才工作体制机制,激发各类人才创造活力和创业热情,开创人才辈出、人尽其才的新局面”,因此,本着科学发展观和以人为本的指导思想,对现有高校人事制度进行改革创新,将对教育事业的发展具有战略意义。

一、目前高校人事制度存在的问题

1. 机制陈旧、僵化,人才流失严重。

高校人事制度建立的初衷是吸纳社会资源、建立优秀的高校师资队伍。但是由于历史的原因,现行的高校人事制度严重欠缺对优秀人才的吸引力,突出表现为过分注重稳定^[4],还存在传统观念中讲究“和谐、公平”的教条主义,而欠缺奖励措施;收入方面平均主义和“大锅饭”盛行,不同工作量和贡献的教师待遇差别不大,严重挫伤了教师工作的积极性,绩效评估走过场,^[5]没有切实与教师收入挂钩,对人才队伍创新工作建设不够重视,作为队伍主体的教师对教学的决策权利受掣肘,无法及时发挥出自己的智慧和灵气。教师职称按资排辈现象严重,对有突出贡献的青年教师的破格提拔不到位,这一切原因导致优秀的年轻人才不愿意把高校作为他们实现自身价值的首选,也增加了

建设高素质教师队伍的难度。

2. 岗位设置不够科学合理。

随着改革开放社会经济的发展,受利益的驱动,高校岗位出现了冷热不均的现状,一方面紧俏专业师资紧张,有限的师资力量要承担繁重的教学和科研任务,教师工作量过大,教师工作压力大,严重影响教学质量,对教师自己的身体健康也产生了负面影响,同时由于众多原因,即使是有限的师资,也存在着优秀人才的严重流失;另一方面一些冷门专业和业绩不好的教职员工又存在工作量不饱和的情况,严重影响了高校教育资源的优化配置。从整个教职员工岗位分配的整体看,高校中存在闲置人员过多,财政负担过于沉重的现象。在知识经济高速发展的今天,这是迫切需要解决的问题。

3. 管理制度不完善,对创新工作重视不够。

虽然目前各类高校都制定了各种考核和评估制度,但是受历史和人为因素的影响,拉关系、走过场情况时有发生,结果反馈、处理过程缺乏透明度,很多建议信息没有得到足够的重视,对教师的考核与其待遇没有对应挂钩,使得考评的约束力和效力大大下降;同时,没有实际效果的考评严重影响了人才的创新性工作,扼杀了教师工作的积极性;此外,作为师资队伍新兴力量的青年教师待遇偏低,工作动力不足;上级主管部门官僚作风盛行,沟通协调能力差,不能及时反馈教师工作的意见和需求,导致管理工作冗繁,效率低下。^[6]落后的管理体制与当今社会对高校人事管理实际需求之间的矛盾已成为日益突出的问题之一。

二、吸取国内外先进经验

2008年1月,安徽省教育厅经组织省内中国科技大

*[收稿日期] 2009-04-20

[作者简介] 张志行(1983-),男,江苏南京人,江苏教育学院人事处科员。

学、安徽大学和安徽师范大学等 15 所高校人事处处长赴宝岛台湾参加第四届两岸高等教育人事管理研讨会,考察台湾高校人事管理制度的实施。^[7]代表团一行应邀对台湾艺术大学、台湾国立大学、慈济大学、成功大学、义守大学、云林科技大学等 7 所高校进行了参观访问,通过学习,代表团认真体验了对方的先进措施,包括鼓励有专长、有能力的教师从事合适的社会兼职,提高工作的积极性,完善管理制度以有效监督教师在社会上的兼职,严格规范兼职方向和内容的管理,管理机构简洁高效,教师人尽其能,根据考核业绩决定待遇,评价体系严谨而科学,对培养模式的创新十分重视,且重视人才培养的全面性,不忽视人文及艺术情操的培养,且对方大学很重视产、学、研的结合,为学校带来了客观的经济效益,提供了充足的财政支持。结束考察的时候,代表团对对方高校规范有序的人事管理制度、温良恭俭的待人接物、人文主义的感恩情怀和雷厉风行一丝不苟的工作作风留下了极为深刻的印象,^[7]受益匪浅。

除此以外,日本国立大学的人事制度也十分值得我们学习:日本高校从 2004 年 1 月起开始“国立大学法人化”的转变过程,^[8]原先隶属于政府和文部省的高校逐步转变为具有独立法人资格的办学实体。这其中人事制度的改革是重中之重,它包含了 3 部分工作:(1)国立大学教师由国家公务员转变为非公务员,取消之前所享受的“国家官僚”的优厚待遇;“终身雇佣”身份不再受到保障;(2)教师招聘录用采用聘任制,薪酬与任期完全与能力、业绩挂钩,形式多样灵活;(3)合理引导教师在社会上的兼职,鼓励对教学和科研有积极意义的社会实践,也鼓励高校聘任需要的校外专家担任职务。^[8]同时,日本国立高校引入竞争机制,结合“末位淘汰制”和“不达标淘汰制”,不以虚名为资本,完全按照教师的实际贡献作为评价依据,重奖创新型人才和突出青年教师,使得该校人才队伍充满生机和活力。

三、高校人事制度改革的对策与措施

1. 坚持“以人为本”树立科学的人才发展观。

高等院校是社会教育体系的重要组成部分,而教育是和谐社会的核心任务之一。高等院校人事制度改革的成功与否不仅关系到高校教职员工的切身利益,也是关乎高等教育事业发展的至关重要的因素。处理得好坏将直接影响校园的和谐与稳定。^[5]社会的不断发展使得人们对高等教育的需要越来越高,高等院校也要顺应发展,与时俱进,推动各项改革的深入,尤以人事制度的改革为重。各项改革措施的制定与实施,都要以提高教学和科研水平为目标,推动教育事业的蓬勃发展。

新时期高校人事制度的改革必须牢固树立“以人为本”的指导思想,它体现了对人才的尊重和理解,也是对人才在高校师资队伍建设中重要地位的肯定。全面、协调、可持续是科学发展观的内涵,归根结底是为了人,是为了人的全面发展。而高校人事制度的改革本身就是以“人”为对象开展工作的。要想做好高校人事工作,首先需要解决人的问题,管理好人,协调沟通好人和人的工作,才能做好以

后的各项工作。“以人为本”的原则要求高校在日常人事管理中突破机制的瓶颈,服务于人,保障人的基本权益。任何人,尤其是高校教职员工,都需要在工作上得到别人的支持,在感情上得到别人的理解和尊重。在高校这种学术气氛浓厚的场所,“以人为本”的指导思想要求人事管理工作做到:耐心、细致、包容、信任、激励,人事制度的改革应该以充分调动教职员工的工作热情和积极性为前提,增加师资队伍凝聚力,使得沟通更加便利。只有这样,才能从根本上激发广大教职员工敬业爱岗的热情,使得人事制度的改革落到实处。

2. 优化管理工作 科学设置岗位。

应当大胆改革和精简现行冗余的管理机构,细化工作流程和职责分工,提高管理工作效率,为建设高水平的师资队伍服务。教工岗位的设置应充分考虑社会需求的因素,既能最大程度地满足莘莘学子的学业需求,又要有一定的远见和高瞻性,不盲目追风,科学合理地分配校内资源,各尽其责。在实际操作中,科学设岗是基础。高校中的党政管理人员、教辅人员的设岗要遵循“精干高效”的标准,综合知识、能力、年龄等多方面因素,以最大程度地支持教学和科研工作为最终目的进行设岗,在教师的设岗上,应以学科为单位,以加强学科建设为中心,根据实际工作任务设置各级教师岗位。

在招聘中,应该充分引入竞争机制,本着“公开招聘、平等竞争、择优聘任、严格考核、合约管理”的准则,全面、科学、合理地考察教师队伍,为建设高水平的师资队伍服务。同时,规范教师聘任制度,严格教职员工合同的标准化,从制度上做到“择优聘任、鼓励竞争”,通过有效的激励措施保持教师队伍的活力。

同时,应建立和完善的保障体系,这是真正实现“优胜劣汰”人员流动机制的根本。推动实现科学的教工医疗、养老、社会福利及住房待遇的社会化,解除各级人才的后顾之忧,使得他们能安心埋头工作,这是提高人事管理工作的有效途径。

3. 考评标准严格化、规范化。

杜绝过去那种“人情世故”的幕后操作,对教职员工的考评做到科学、合理、规范、透明。考评是人事管理的重要手段,也是教师员工职称评定、待遇调整的重要依据。以实际工作成绩为基础,结合道德、技能水准、外界评价等多种有效评测依据,科学、全面地考核教职员工的工作。在考评指标的设置上,既要考核专业能力,又要考核师德作风,严格要求的同时也要充分体现人文关怀。它对于深化聘任制度,加强岗位管理和调动教职员工的工作积极性有着重要作用。

在考评过程中,要把竞争和创新作为重要的参考依据。竞争是为了提高工作效率,创新是为了不断为教师队伍输送新鲜血液,对于有突出创新型贡献的教工,要给予应有的荣誉和奖励,从待遇上激发全体教职员工创新工作的热情。对作为主体的教师的考核,

(下转第 63 页)

高等学校无形资产管理的现状及对策研究*

廉 澄

(徐州师范大学教务处, 江苏徐州 221116)

[摘要] 高等学校无形资产是学校资产的重要组成部分,加强对无形资产的管理,对于高校各项事业的发展及学校无形资产的开发和利用都具有重大的现实意义。本文分析了高校无形资产所包含的内容,针对目前高等学校无形资产管理中存在的管理制度不健全、经费投入不足、管理人才缺乏、无形资产流失严重等问题,提出了一些对策。

[关键词] 高等学校; 无形资产; 管理

[中图分类号] G47 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0047-03

高等学校承担着培养具有创新精神与实践能力的高级专门人才的任务,肩负着发展科教、振兴中华民族之历史使命。随着科教兴国和人才强国战略的实施,高等学校应把提高学校创新能力和培养高层次创造性人才协调起来,做到持续、快速发展,推动国家创新体系的建设,为全面建设小康社会提供强大的人才保障和智力支持。高等学校在多年的教学、科研过程中积累了丰富的无形资产,加强对无形资产的管理,进行合理的开发和利用,对学校各项事业的发展具有重要的现实意义。

一、高等学校无形资产包含的主要内容

1. 技术类。

技术是高等学校无形资产含量最多的。技术按其权利专有化程度可以分为专利技术和非专利技术。专利技术是指按照法定程序,由国家授予一定时间独占权的发明创造。学校对于这种技术具有垄断的权利,并受到法律的保护。非经专利权人同意,他人不得实施该技术。非专利技术是指由于没有申请专利而作为学校的技术秘密处理的技术,它主要包括学校教学、科研、管理等方面的先进方法或经验等。

2. 标识类。

高等学校中标识类无形资产主要指学校各类组织的名称、标记、徽记、网址或域名等,如学生社团的名称,学校出版物的名称、网址、封面设计等也是重要的无形资产,另外还包括学校举办的各类文化体育活动、学术会议等的名称、标记、吉祥物等。学校的校名本身也是最重要的无形资产。学校在其办学的历史过程中,在社会上及群众中形成了一种良好影响,得到了大家的肯定,并在一定的范围内有相当大的号召力。社会上有些人举办各类活动就打着高校的名

号,以聚敛人气,提升影响力,从中谋取利益。同时,外部授予的标识也是高等学校重要的无形资产。如“211工程”院校,各类国家级、省级研究基地、培训基地、先进单位等等。这些荣誉称号是高等学校多年来苦心经营的成果,具有极高的内在价值,是很重要的无形资产。

3. 信息类。

高等学校信息类无形资产主要指高校所拥有的并没有对外公开的信息,它主要包括学校各种统计数据、各种实验数据、高校具有的图书资料以及高校网络所拥有的教学、科研资源等。

4. 声誉类。

高等学校声誉是在学校历史发展过程中由校园文化以及高校在对外的交流活动中逐渐积淀而形成的,是高等学校的一种良好的社会形象。声誉类无形资产往往伴随其他的无形资产一起发挥作用,是高等学校无形资产中最重要的部分,它关系到此类高等学校的建设与发展。

5. 著作权。

著作权亦称版权,是指法律赋予著作人拥有对其作品(图书、报刊杂志、学术论文、学术发言、电影、电视剧、音像制品、计算机软件等)的发表、署名、修改、使用和获得报酬等的权利。高等学校作为人才积聚、知识密集的场所,担负着科学研究的重任,是国家创新体系建设的重要环节,每年都有大量的专著、学术论文等出版发表,相应的高等学校也就拥有了数量巨大的无形资产。

6. 特许权。

特许权也称特许经营权。在高等学校中主要包括:高校各种文体竞赛(如“挑战杯”大学生创业计划大赛、大学

*[收稿日期] 2009-02-20

[作者简介] 廉澄(1971-),男,江苏徐州人,徐州师范大学教务处助理研究员。

生文化艺术节、大学生电影节、CUBA 联赛、大学生足球赛、大学生运动会等)及校内各类文化体育活动的冠名权、冠名杯权、电视转播权等。

二、高等学校无形资产管理存在的问题

随着市场经济的不断发展,学校对无形资产的管理也不断加强。但是由于高等学校办学目标和发展重点的不同,在对无形资产的管理上还存在一些问题,致使高等学校无形资产出现流失,影响了学校事业的发展。

目前,高等学校无形资产管理存在的问题主要有以下几个方面:

1. 管理制度不健全。

近年来,我国陆续制定了保护知识产权方面的相关法律法规,如《专利法》《合同法》《商标法》等。教育部也先后颁发了《高等学校知识产权保护管理规定》和《关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干意见》等文件,这些法律法规和文件对保护学校无形资产起到了积极作用,但是由于法律法规不完善或者高校无形资产的某些特殊性所致,高等学校的知识产权还是有被侵害的现象。

目前,一部分高等学校制定了《无形资产管理办法》(如:中国地质大学、中国政法大学、泰山医学院等),加强了对学校无形资产的管理,但是还有一部分高等学校没有制定相应的管理办法,导致在无形资产管理上没有依据,容易引起管理混乱。部门管理职责不清或部门设置不合理容易引起对无形资产管理的缺失,致使高等学校无形资产流失或贬值。

对无形资产的各种保护制度、核算制度以及激励制度不健全,影响了师生的积极性和创造性,不利于高等学校无形资产的创新与发展。

2. 管理人才缺乏。

目前,在高等学校无形资产管理中以党政人员居多,专业的管理人才普遍缺乏,“外行管内行”、“不懂装懂”的现象时有发生。“管理出效益”,可见管理的重要性。专业管理人才既要掌握管理知识,熟悉管理艺术;又要知法懂法,能熟练运用法律武器维护自己的合法权益。

3. 无形资产流失严重。

高等学校无形资产的流失问题已经受到大家的关注,相对于这个问题的理论研究也是越来越多,可以看出大家对这个问题的重视程度。造成高校无形资产流失的主要原因集中在以下几个方面:

自我保护意识差造成高等学校无形资产流失。当前,高校教师待遇基本上基本工资+职称津贴+科研奖励,而职称津贴又占相当大的比重,所以高校教师评聘职称的压力很大,教师的科研成果主要是为了评职称使用,有成果就发表,不关心科研专利的申请与保护,这样就会被别人申请专利。同时,对校外关于无形资产的侵权行为,有时抱着息事宁人的态度而不了了之,不利用法律来保护自己的合法权利,从而造成无形资产的流失。

人员流动造成无形资产流失。现在一些五花八门的所

谓大学排行榜往往会引起人们的关注。“211工程”的实施、扩招带来的招生压力以及教学评估的压力,使高等学校的竞争越来越强,人们常说“高校要高,大学要大”,所谓“高”指学术水平高,所谓“大”指学校要有大师——高水平的师资配备。因此,现在高等学校竞争主要指高水平人才的竞争。高水平人才手中有大量的科研成果和专利技术,这些人在离校时,往往把他们掌握的无形资产带到新的工作单位,作为实现提职晋升的厚礼或谋取高薪丰酬的筹码。所以,人员的流动也将带来无形资产的流失。

社会兼职带来的无形资产流失。高等学校教师时间比较灵活,除了上课和集体学习时间,其他时间可以自由支配。由于利益的驱使,一些教师在社会上做兼职,在不知不觉中就会把学校的无形资产泄露出去。有些单位聘请高等学校教师做兼职就是看中他手中的专有技术。

科技成果转化过程中造成的无形资产流失。一是没有进行科学合理的论证评估,以致科技成果转让价格偏低造成学校无形资产受到损失;二是为了满足个人或者小团体的利益,利用学校无形资产管理上的漏洞,故意低价转让获取买家另给的“好处费”。

4. 品牌意识不强。

提起“哈佛”、“牛津”,大家都知道这是世界著名高校;同样,提起“清华”、“北大”,大家也知道这是中国著名的高校,这些名校是每个学生向往的目标。可见,品牌的作用是何等巨大。现在高校的教师只满足于自己的正常工作,按时晋升职称,至于品牌的塑造是学校的事,事不关己,高高挂起。殊不知,学校的品牌是在学校的办学历史中由每一位师生通过自身的努力慢慢积累而形成的,不是一蹴而就的,更不是哪个人或哪个部门的事情。同时,也需要大家共同来维护;“创名牌难,守名牌更难”。

另外,高校无形资产管理中,还存在无形资产知识缺乏、学校不重视、政策支持少等问题。

三、加强高等学校无形资产管理的有效途径

1. 健全机构,发挥科学的管理效能。

高等学校的无形资产管理是一件重要的、复杂的工作,它贯穿着高等学校教学、科研以及校园文化、对外交流的各个过程。因此,要科学有效地管理好高等学校的无形资产,充分发挥高等学校无形资产的效能,就有必要设立无形资产管理的职责和岗位,成立学校无形资产管理小组,实行“统一领导,分类管理,责任到人”的管理体制,统一对全校的无形资产进行管理。总之,建立和健全职能体系,使高校的无形资产处于全方位、全过程的控制之下,才会达到加强高等学校无形资产管理、保护学校合法权益的目的。

2. 完善制度,形成有效的激励机制。

在落实管理机构的基础上,学校要通过制定无形资产管理的各项规章制度,使全校师生明确自己应承担的责任和义务,以利于无形资产管理的规范化、制度化。高等学校

无形资产管理制度一般包括:无形资产档案管理制度、无形资产开发的管理制度、无形资产评估制度、无形资产奖惩管理制度等。

3. 科学评估,促进无形资产的保值增值。

无形资产评估是按照特定的目的,遵循法定的程序,坚持社会公认的原则,运用科学的方法对无形资产进行评定和估价的一种有组织、有组织的经济活动。长期以来,在对高校的整体评估中,很少考虑其无形资产的价值,评估缺乏科学性与完整性。无形资产作为一种资源,要得到有效利用,必须首先对其价值要有准确判断,高校只有真正了解无形资产价值,才能珍惜它,利用它。无形资产评估是确认无形资产价值、进行无形资产投资的依据,正确评估高校无形资产价值,有利于维持无形资产的保值增值,防止无形资产流失;有利于将无形资产推向市场,从而促进技术、科学知识的推广运用;有利于保护自身利益,参与国际竞争;有利于全面了解整体资产状况,制定科学发展战略。因此,加强对高校无形资产评估势在必行,应尽快建立一套切实可行的无形资产评估规范、标准程序和方法,形成健全的无形资产评估机制。

4. 合理开发,促进高校可持续发展。

加强高等学校无形资产的管理不能仅仅停留在培育和保护的阶段,还要积极进行科学、合理、有效的开发利用,把潜在的生产力变成现实的生产力,以提高全民族的身体素质,提高人们的生活质量,为社会进步提供智力支持,实现高等学校服务社会的功能,促进高等学校事业的可持续发展。

高等学校无形资产的开发主要包括科技成果的转化、树立良好的声誉等方面。

科技成果的转化可以分为两个方面,即显性转化和隐

性转化。显性转化就是把科技成果推向市场,按照市场的规律进行开发获得直接经济效益;隐性转化就是人与人之间信息、技能以及经验方法的口传心授,注重的是社会效益。如:人民群众学习体育知识和健身方法,可以增强体质,提高生活质量;学生学习知识,可以把自己培养成社会需要的有用之才,为社会的发展贡献力量。

众所周知,在每年出版的专著以及各类期刊杂志上发表的学术成果中,高等学校占有相当大的比例,但是真正能进行成果转化的却很少。究其原因主要是:(1)重复研究,导致数量多,质量不高;(2)成果实用性不强,不利于转化;(3)资金投入不足,制约科技成果的质量;(4)推广力度不够,致使部分成果处于“金屋藏娇”、束之高阁的状态;(5)国内市场发展不完善,还处于小规模、低成本运营阶段,对投入巨大的科技成果转化力不从心。

高等学校的声誉是全社会对高校的总体评价及认可程度,对学校的发展起到重要作用。树立良好的学校声誉,有利于增加与社会的交往,获得更多的社会支持,促进学校事业的发展;树立良好的学校声誉,有利于吸引优秀的师资及良好的生源,提升学校综合实力与竞争能力;树立良好的学校声誉,有利于科研成果的转化和学生的就业,更好地实现服务社会的职能。

高等学校应充分认识无形资产对高等学校事业发展的重要性,应加强对无形资产的管理,将无形资产的管理纳入学校国有资产管理范畴,对学校无形资产的占有、分配、收益和处置实施有效管理,真正将无形资产变成学校的有形财富。

(责任编辑 光 翟)

财政支出绩效评价研究*

——以农村劳动力转移培训为例

辛斐斐 刘国永

(上海财经大学,上海 200433)

[摘要] 对财政支出进行绩效评价是提高财政效率、改善公共资源配置的有效途径,也是落实科学发展观的重要举措。当前,各地政府加大了对农村劳动力转移培训的财政支持,那么巨额投入是否获得了预期的效果,财政资金在多大程度上改进了民生呢?本文尝试对农村劳动力转移培训的财政支出进行绩效评价,并以河南省开封市的阳光工程为例,对该评价体系进行实证运用。

[关键词] 财政支出; 绩效评价; 农村劳动力转移培训

[中图分类号] F810 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0050-04

近年来,随着经济的高速发展,国家财政收入快速增长,财政支出规模也急剧扩大。财政支出绩效评价作为财政管理的重要手段,逐渐受到了学界和实践部门的关注。本文拟以农村劳动力培训为例,建立财政支出绩效评价体系,并尝试给出提高财政支出绩效的对策。

一、财政支出绩效评价的内涵及理论基础

财政支出绩效评价主要涵盖“花钱买服务、花钱买效果”的预算观、“公共委托——代理”理论、“目标——结果导向”理论和“为顾客服务”理论。“一观三论”共同奠定了绩效评价的理论基础,为评价体系的构建提供了理论依据。^[1] (PP. 138-145)

1. “花钱买服务、花钱买效果”的预算观。

财政支出绩效评价是根据“花钱买服务、花钱买效果”的预算观,借助绩效评价指标,对财政资金的业绩和效果进行评议和估价的制度。换言之,绩效评价将竞争机制引入公共事务中,强调财政支出必须有效果,突出财政支出的效率性。

2. “公共委托——代理”理论。

根据委托——代理理论,政府与公众、公共资源使用部门与政府之间是公共委托代理关系。因此,一方面,政府作为代理人有义务向公众提供优质的公共产品,同时,政府作为委托人,有责任监督公共资源的使用部门是否履行了受

托责任,是否提供了令公众满意的公共服务。财政支出绩效评价通过量化投入、产出、效果,建立相应的激励约束机制,促进了事前监督与事后问责的紧密结合,督促政府就公共资源使用的效果向公众负责。“公共委托——代理”理论是政府绩效管理的重要组成部分,有利于提高政府执政能力、强化政府公共责任意识。

3. “目标——结果导向”理论。

财政支出绩效评价将“目标——结果导向”引入公共支出管理中,旨在改善财政资金使用过程中重投入轻产出、重过程轻结果、重政绩轻实效的弊病,改变长期以来财政资金浪费、公共资源配置低效的局面。财政支出绩效评价核心是考察绩效目标的实现程度,通过对比投入与产出、目标与结果,指出财政资金使用中的问题,以期提高公共资源的配置效率,推进政府绩效改革。

4. “为顾客服务”理论。

政府活动主要是为了向公众提供公共服务,管理公共事务,因此政府与公众的关系是公共服务提供者和消费者、顾客的关系。“为顾客服务”理论是服务型政府的自身要求,也是政府的份内事。换言之,财政支出活动要以公众为中心,以满足公众的需求为己任,积极回应公众对公共服务的要求,提高公众对财政支出的满意度。

*[基金项目] 国家社科基金项目“我国农村劳动力转移培训的公共政策研究”(项目编号:CKA060080)。

[收稿日期] 2009-04-28

[作者简介] 辛斐斐(1982-),女,山东青岛人,上海财经大学公共经济与管理学院博士研究生。

刘国永(1968-),男,江苏淮安人,上海财经大学中国教育支出绩效评价(研究)中心副主任,副研究员,教育学博士,应用经济学博士后。

二、农村转移劳动力培训财政支出绩效评价的客观必要性

近年来,全国各地积极开展农村转移劳动力培训。2004年,由公共财政支持的阳光工程,面向粮食主产区、劳动力主要输出地区、贫困地区和革命老区,开展农村劳动力转移到非农领域的职前技能培训。阳光工程按照“政府推动、学校主办、部门监管、农民受益”的原则组织实施,旨在提高农村劳动力素质和就业技能,促进农民增收,推动农村劳动力向非农产业和城镇的快速有序转移。

1. 绩效评价是提高财政效率的有效手段。

从本质上讲,政府使用财政资金的根本目的是向公众提供公共产品和服务,优化公共资源的配置效率。这就要求政府在使用财政资金时不能仅仅关注资金的投入,更应重视财政资金是否达到了“花钱买效果”的目的,关注财政的投入是否获得了应有的产出。

就阳光工程而言,截止2007年底,中央和河南省共投入“阳光工程”补贴资金1.23亿元^[2],其中省级财政安排了6825万元,培训农民工35万人,积极促进了农村劳动力的转移^[3]。2004年,仅开封市,阳光工程项目就投资180万元。巨额投入究竟在多大程度上提高了农民收入呢?财政支出绩效评价,科学量化了财政资金的使用结果,是改善财政效率、推进效率政府建设的有效途径。

2. 绩效评价是落实科学发展观的内在要求。

尽管阳光工程项目取得了一定的成绩,但也存在着一系列问题。绩效评价用数字说话,客观公正地指出症结所在,针对性地给出对策,避免了决策者的主观随意性。同时,由于绩效评价具有一定的前瞻性,评价报告为今后的政策制定提供了客观依据,以便更加有效地配置公共资源。可见,绩效评价不仅体现了科学发展观的精髓,也是科学发展观的内在要求。

三、农村转移劳动力培训财政支出绩效评价体系及实证研究

为了全面反映2004年农村转移劳动力培训支出的效果,本文尝试建立农村转移劳动力培训财政支出绩效评价体系,以期公正评价财政支出效果,为今后加强农村转移劳动力培训、提高财政资金使用效益提供有益的参考。

1. 项目情况介绍。

河南省开封市是一个农业市,农村人口多,人均耕地少,农民收入水平低。该市现有农村劳动力230万人,其中50万人有待转移,每年还要新增劳动力2万人。农民单独依靠土地,增收空间十分有限。因此,市政府抓住阳光工程的契机,将农村转移劳动力培训作为促进农民增收、解决三农问题的突破口。按照项目要求,农民工职业技能培训按每人200元的标准给与农民补助,不足学费由农民工个人负担。2004年,三级财政共拨款180万元,资助了9000名农民工参加技能培训。

2. 体系设计。

财政支出绩效评价的根本目的是考察财政投入是否取得了相应的产出。对于农村转移劳动力培训来说,其投入是各级政府的财政资金,产出是农民转移就业情况以及增收情况;同时,由于财政资金提供的是公共服务,还应考量社会对此的满意度。因此,在“一观三论”的基础上,本文设计了投入、产出以及社会效果3个一级指标,并将权重设计为40、50、10。绩效评价体系设计见表1。

3. 对2004年度开封市农村转移劳动力培训财政支出绩效评价分析。

根据上述的评价体系,对2004年度开封市农村转移劳动力培训财政支出进行了评价。主要绩效如下:

(1) 财政资金绩效良好,基本实现了“花钱买效果”的目的。从经济学的角度来看,劳动力转移培训属于准公共产品,具有一定的外部性,因此政府有责任对农民进行培训。政府投入的作用主要表现在:引导农民参加培训,提高其积极性,分担部分培训成本;搭建服务平台,协助其顺利转移至非农领域;促进农民增收,一定程度上解决三农问题。因此,财政资金的带动率、农民转移至非农领域的比例和农民工工资性收入的增长率是衡量财政资金绩效的重要指标,也是基本的绩效指标。

从以上3项指标来看,2004年度开封市农村转移劳动力培训财政支出绩效良好。这主要表现在:

一是财政资金落实情况较好,带动作用明显。根据计划,财政需要投入培训资金180万元,其中中央财政、市配套、县配套各需97.2、20.7、62.1万元。为保证培训能够顺利开展,各级财政积极筹措,及时将培训资金落实到位,资金落实率都达到了100%。在财政资金的带动下,农村剩余劳动力积极筹措资金,踊跃参加职业技能培训,寻求向城镇转移的致富之路。2004年劳动力转移培训项目中,各级财政共补助经费180万元,农民工投入培训资金247.8万元,财政资金带动率达1:1.38。

二是该项目有效地促进了农村剩余劳动力向非农产业的转移,增加了农民收入。

开封市阳光工程对9000人进行了职业技能培训,培训专业涵盖计算机操作、电气焊、服装加工、电子电器维修、车床、家政服务等多个门类。经过培训,9000名农民全部毕业,其中当年实现转移就业的有8743人,占培训人数的94%,就业率较高,培训效果良好。

在阳光工程的带动下,开封市农民向非农产业转移的相关指标较项目实施前都有明显增长。据统计,开封市外出务工人员人数比项目实施前的2003年增长34.05%,农民向非农领域和城镇转移就业人数比目前增长35.43%。经过技能培训,农民掌握了一技之长,工作稳定,待遇比以前有所提升,部分农民工月收入达到2000元以上。调查显示,与阳光工程实施前的2003年相比,2004年农民工工资收入增长25.37%,农民工家庭收入增长20.37%,农民工

收入占乡镇总收入的比例由 19.63% 增加到 28.26% ,增加了 8.63 个百分点,一定程度上解决了民生问题。

(2) 间接带动了乡镇经济的发展,自主创业人数增多。经过技能培训的农民,一部分转至非农领域,还有一些就地转移,自主创业,间接促进了当地乡镇的发展,带动了部分农民就业。数据显示,2004 年开封市农民外出务工人员占乡镇总人口的比例由 2003 年的 14.94% 上升到 2004 年的 20.04% ,上升 5.3 个百分点;农民自主创业人数也比项目前增长 27.05% ,农民自主创业带动农民就业人数增长 31.01% ,乡镇经济总收入增长 11.72% 。

(3) 项目社会效益较好,增强了培训学校的发展潜力,农民满意率高。对农民工培训工作的开展,促进了职业技术培训机构的软硬件建设,造就了一批业务水平较高的师资队伍,形成了较为完善的农民工培训、输出、服务体系,提高了培训学校的发展潜力,为其今后的健康发展奠定了基础。

据调查,超过九成的农民对培训效果表示满意,他们认为培训拓宽了农民的就业空间,较明显地提高了农民收入,实现了财政资金改善民生的初衷。

4. 存在问题。

农村劳动力转移培训项目,从总体上看取得了很大成绩,但在评价过程中,我们也发现了一些问题。

(1) 农民受益比例偏低,培训资金不足。开封市农业人口多,人均耕地少。由于当地工业发展滞后,吸纳剩余劳动力的能力不足,无法实现就地转移,农村剩余劳动力只能通过外出务工来实现向非农领域的转移,对培训的需求较大。而 2004 年阳光工程培训项目安排的资金是按照人头计算,目标是培训 9000 人,这与开封市劳动力转移培训的需求相比,差距太大,直接从劳动力转移培训项目中受益的农民比例较小。此外,阳光工程的培训项目还要求县区财政拿出一定资金与上级资金配套,中央、省级配套资金人均 108 元,市配套人均 23 元,县配套人均 69 元,市县分担比例为 1:3。这对于入不敷出的县区财政来说有一定的压力,难以持续进行,不利于劳动力转移培训的可持续发展。

(2) 培训项目资金分配不均衡。农村劳动力转移培训是一项民心工程,许多农村剩余劳动力都希望能搭上阳光工程的便车,希望学得一技之长进城就业。2004 年农村劳动力转移培训项目兰考、杞县、通许、尉氏、开封县、郊区的资金分配比例是 1:1.64:0.91:1.64:2.73:0.27,各郊区的农村人口比例是 1:1.55:0.85:1.26:1.05:0.29。相对于各县区农业人口而言,农村劳动力转移培训项目资金分配欠均衡,开封县、尉氏县投入相对较多,而兰考县、郊区投入相对较少。阳光工程的资金分配未能和各县区人口数量保持一定比例,尚未保证每个公民有平等的培训、就业机会。

四、对策研究

1. 加大财政对农村劳动力转移培训支持力度,实行中

央政府和省级政府为主的投资模式。

农村劳动力转移培训的外部性较强,经过培训的农民重点转移至非农领域及城镇就业,因此,城市和发达地区是除培训农民以外的主要受益者;此外,转移后的农民其打工收入往往寄回家中,一定程度上促进了当地的发展。按照“谁受益、谁负担”的原则,流入地、流出地都需要承担一部分的培训成本。鉴于成本划分较为困难,国家作为一般意义上最大的受益方,应主动承担政府责任,统筹和规范全国农村劳动力培训,承担大部分的培训成本及责任。

其次,农民的贫困往往导致短视,农村劳动力转移培训具有优值品的属性,需要基层政府积极宣传,投入一定的资金引导其参加培训。但对于贫困县和农业大县,农村剩余劳动力多,需要培训转移的对象也多,县级政府财力有限,对于阳光工程的配套资金压力很大。因此,在加大财政对培训的扶持上,应建立以中央和省级政府为主体的投资模式,重点向贫困地区和农业大县倾斜,缓解县级政府的财政压力。

2. 开展资金绩效评价,实行以绩效为基础的拨款机制,真正落实公共资金“花钱买效果”的初衷。

针对农村劳动力培训经费不足的问题,我们认为应引入对培训资金的绩效评价,切实提高培训效果和质量。^[4]一方面,按照优胜劣汰法则,在培训机构之间展开竞争,对就业率高、转移效果好的学校实行奖励,同时取消培训效果差的学校的培训资格。另一方面,整合教育资源,实行以绩效为基础的拨款机制,按照绩效评价的结果对培训学校拨款,真正落实公共资金“花钱买效果”的本意。

3. 建立绩效评价结果公示制度,规范财政资金的运用和管理。

对财政支出进行绩效评价,其初衷是为了提高财政效率,减少政府资金使用过程中的浪费和低效率。建立绩效评价结果公示制度,有利于公众了解财政资金使用的来龙去脉,有效提高财政透明度,规范财政资金的运用和管理。同时,公示制度加强了社会监督,真正实现了公民的监督权和知情权,一定程度上提高了公众参与公共事务的积极性。

4. 实施职业教育全覆盖战略,从源头上消灭低素质、无技能的劳动力。

我国当前的农村剩余劳动力之所以难转移,主要原因是文化素质低,缺乏技能。因此,在对农村剩余劳动力培训的同时,还应从源头上彻底消灭低素质劳动力。

据推算,我国每年有近 1000 万的初高中学生未能升学,他们主要是中西部地区的农村孩子,其中至少有 500 万以农民工形式加入到打工队伍中,由于缺乏城市生活经验和技能,盲目流动现象突出。^[5]对农村转移劳动力的培训,眼光不能仅仅停留在现有剩余劳动力的存量上,还要坚持从源头抓起,深入到农村基础教育中,同时关注农村劳动力增量的职业教育和培训。对此,在农村普及了义务教育之后,必须实行职业教育全覆盖的政策,帮助未能升学的毕业

生学得一技之长。职业教育全覆盖政策是国民教育发展战略中的重要组成部分,该战略为中国经济的发展储备了庞大的技能力量,同时又从源头上彻底消灭了低素质、无技能的劳动力,对维护社会稳定、构建和谐社会具有重要的经济意义和政治意义。

[参 考 文 献]

[1]马国贤. 政府绩效管理[M]. 上海 :复旦大学出版社 2006.
 [2]周口市财政局公众信息网[EB/OL]. http://www.zkcz.gov.cn/news/news_view.asp?newsid=4171.

[3]关于河南省 2004 年财政预算执行情况和 2005 年财政预算(草案)的报告[EB/OL]. <http://www.hncz.gov.cn/html/4028815a18ee909b0118f44575d60039/2008050417331397.html>.
 [4]刘国永. 我国农村劳动力转移培训实践与政策思考[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版) 2006(4).
 [5]马国贤. 职业教育全覆盖战略下的财政政策[J]. 铜陵职业技术学院学报 2008(2).

(责任编辑 陈晓姿)

表 1 农村劳动力转移培训财政支出绩效评价表

指标名称	行次	权重	数值	参考值(2003)	参考值(2004)
A. 投入指标	1	40			
A1. 专项资金到位率	2			计划投入资金额	实际到位资金额
	3				
A1.1 中央财政资金到位率	4				
A1.2 市级财政资金到位率	5				
A1.3 县级财政资金到位率	6				
A2. 专项资金使用率	7			实际到位资金额	实际使用资金额
	8				
A3. 财政资金带动率	9			项目总投资资金	财政到位资金
	10				
B. 产出指标	11	50			
B1. 获得职业资格证书人数增长率	12			2003 年证书获得人数	2004 年证书获得人数
	13				
B1.1 从事专业技术人员增长率	14				
B2. 外出务工人员增长率	15			2003 年外出务工人员数	2004 年外出务工人员数
	16				
B2.1 外出务工农民年工资收入增长率	17				
	18				
B3. 农民非农领域就业转移率	19			2003 年向非农领域转移人数	2004 年向非农领域转移人数
	20				
B4. 农民自主创业人数增长率	21			2003 年自主创业人数	2004 年自主创业人数
	22				
B4.1 农民自主创业带动人数增长率	23			2003 年自主创业带动人数	2004 年自主创业带动人数
	24				
B5. 农民人均收入增长率	25			2003 年农民人均收入	2004 年农民人均收入
	26				
B6. 乡镇经济收入增长率	27			2003 年乡镇经济收入	2004 年乡镇经济收入
	28				
C. 社会效益评价	29	10			
C1. 农民对培训的满意率	30				
C2. 培训学校发展潜力指标	31				

爱尔兰公投否决《里斯本条约》的原因分析*

罗 霄

(复旦大学法学院, 上海 200433)

[摘要] 自2001年公投否决《尼斯条约》后,爱尔兰再次于2008年6月公投否决了《里斯本条约》,为欧盟制宪进程再度蒙上阴霾。由于爱尔兰是唯一采用全民公投形式决定《里斯本条约》是否通过的欧盟成员国,其公投结果在一定程度上反映了欧盟成员国公民对于欧盟制宪的实际支持程度。分析《里斯本条约》在爱尔兰遇挫的原因,有利于我们更好地理解欧盟制宪进程中矛盾与冲突所在。

[关键词] 爱尔兰;《里斯本条约》;公投;欧盟制宪

[中图分类号] K562.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0054-03

一、事件背景综述

2007年底,经历了两年的修缮,欧盟成员国首脑终于正式签署了《里斯本条约》,该条约对《欧盟宪法条约》的核心内容予以了保留,并对诸如“双重多数表决制”等方面的规定进行了补充和精确说明。为使条约能够在成员国国内顺利通过,《里斯本条约》取消了一切生僻词目;取消了盟旗、盟歌、“欧盟外交部长”等象征意义大于实际意义,却让部分成员国感到主权受侵的条款。此外,条约还详细阐明了难民、移民政策以及预防和打击犯罪方面的措施,强调了各成员国在能源政策方面的团结;在环保方面加入了防治气候变化的条款,增加了有关内部市场和竞争方面的议定书等。

作为《欧盟宪法条约》的替代文本,《里斯本条约》对于欧盟顺利走出两年前的制宪危机意义重大。此次欧盟各成员国吸取了2005年《欧盟宪法条约》在法国、荷兰遭遇公投否决的教训,绝大多数选择以议会表决的稳妥形式决定《里斯本条约》是否通过,以确保欧盟制宪进程的顺利推进。惟独爱尔兰,因国内法律要求所有宪法修正必须经过公投,从而成为唯一需要由全民公决决定《里斯本条约》能否通过的成员国。在三分之二成员国已经批准《里斯本条约》的背景下,爱尔兰民众在2008年6月的公投中以46.3%支持、53.4%反对的投票结果否决了欧洲一体化进程中的关键性条约,从而令欧盟制宪进程再度陷入困境。

二、爱尔兰否决《里斯本条约》的原因分析

作为欧洲一体化受益较大的成员国,爱尔兰加入欧盟以来先后接受了欧盟约640亿美元的援助,由“欧洲乞丐”

一跃成为“凯尔特之虎”,但此次《里斯本条约》的公投结果,一方面反映出成员国民众对于欧盟全面走向一体化的疑虑与担忧,成为欧洲一体化进程中的矛盾与冲突的又一次集中体现,正如全力支持否决《里斯本条约》的新芬党领袖亚当斯所言:“我们拒绝接受条约是因为我们有顾虑,因为多数人希望看到一个不同的欧盟”^[1];另一方面也表明,作为《欧盟宪法条约》替代文本的《里斯本条约》仍然无法解决欧洲一体化进程中交织着的成员国间经济利益的冲突加剧、政府间与超国家主义、经济一体化与政治一体化、社会模式选择等深层次矛盾,这些根本性分歧对于未来欧洲一体化的影响,将会比2005年《欧盟宪法条约》被否决的危机更深刻、更长远,甚至有可能影响欧盟作为整体的凝聚力,影响欧盟的发展方向”。

由于爱尔兰是唯一采用全民公投形式决定《里斯本条约》是否通过的欧盟成员国,其公投结果在一定程度上反映了欧盟成员国公民对于欧盟制宪的实际支持程度。分析《里斯本条约》在爱尔兰遇挫的原因,有利于我们更好地理解欧盟制宪进程中矛盾与冲突所在。

1. 东扩后成员国经济利益诉求差异扩大。

(1) 担忧移民对国内就业产生冲击。近些年,欧盟老成员国人口老龄化现象日趋严重,在移民与劳动力填补问题上存在着需求与供给矛盾:一方面,国内的失业率居高不下;另一方面,又面临着专业技术和熟练劳动力的严重短缺,迫切需要各种精英和技术移民。东欧国家大量低素质的剩余劳动力流入令老成员国的公民深感恐惧,在经济持

*[收稿日期] 2009-03-01

[作者简介] 罗霄(1979-),男,江苏南京人,复旦大学法学院讲师,法学博士。

续多年不景气的情况下,老成员国已经进入社会矛盾多发期;最严重的是移民与主流社会的矛盾^{〔2〕}。2004年欧盟扩大近一倍后,年均近20万东欧移民涌入爱尔兰,导致爱尔兰本土民众失业率上升,因此,相当部分的《里斯本条约》反对者忧虑新条约的通过将加速输入外劳。

(2) 担忧欧盟区域政策改革对国内产业发展造成冲击。爱尔兰近年来的经济增长主要建立于对海外投资优惠的税收政策,加入《里斯本条约》后,这一优惠税收政策将被迫改变,这将意味着已经步入下滑区间的爱尔兰经济可能会更加举步维艰。

此外,一部分爱尔兰反对民众还担心《里斯本条约》的通过将进一步减少欧盟对于爱尔兰农业援助金数额,从而导致对国内农业产生不利影响。爱尔兰曾经是一个传统的农业国家,年均农业增加值占全国GDP比例超过2%,为超过10万人提供了就业机会,占全国总就业人数的逾5%。但是,爱尔兰的农业发展水平在欧盟27国仅处于中游位置(见表1),其农业总产值、农业增加值和农业劳动力投入等占欧盟的比例均不到2%。爱尔兰每年对农业实行巨额补贴,补贴资金主要通过各种支农项目投入农业和农村中去,并构成农场收入的主体。

表1 爱尔兰农业在欧盟中的排名^①

指标	爱尔兰占比(%)	排名
农业总产值	1.7	15
农业增加值	1.26	15
农业劳动力投入	1.37	13

(3) 全球经济步入下行周期增加了民众对于未来的不确定性预期。欧洲经济脆弱乏力已成为欧盟经济发展的基本态势,经济潜在增长率仍低于上世纪80-90年代,旨在增加劳动力市场灵活性的福利体制改革在某些成员国内仍然进展迟缓;人口老龄化趋势对稳健财政政策形成的压力逐渐显现,欧洲央行还面临着不断上升的通胀压力,2007年底欧盟的通货膨胀率已达3.1%,远高于设定的2%的上限。由于经济因素是影响民众对《里斯本条约》认可度的关键要素,在经济全球化的时代背景下,面对全球经济下行的风险积聚,欧盟很难独善其身,经济的衰退趋势为《里斯本条约》的正式生效蒙上了一层阴影;许多爱尔兰人显然把对条约的全民公决视作对现任政府的罚单”。

2. 欧盟机构改革令成员国与欧盟的主权让渡之争加剧。

欧洲一体化的50年的发展历程中始终存在着民族国家的主权原则与超国家机构的权力配置之间的矛盾,面对政治一体化的启动,这一矛盾显得尤为突出。一体化进程中,在“低级政治”如经济和福利政策等方面,较容易达成协作,而事关政府自主权或国家认同的领域“高级政治”,

如外交、安全和防务等;“国家宁愿选择自我依赖的确定性或自己控制的不确定性,而不选择未被验证过的大家都搅和在一起的不确定性”^{〔3〕}(P.60)。正如林德伯格在反思溢出理论的窘困中指出的那样,当一体化触及到政府的核心权能并因此使国家间的政治问题被提出来时,“一体化就成了国家间关系紧张的源泉”^{〔4〕}。

《里斯本条约》坚持将《欧盟宪法条约》中有关“强化合作”的规定纳入新条约中,并坚持在敏感的防务政策领域进行“持续有组织性合作”的可能性。再加上创立的欧盟理事会常任主席和单一“外长”制度令爱尔兰反对者认为,其保持多年的中立主义国家政策将被迫改变,欧盟的决策机制将以“双重多数”的投票方式取代现有的“一票否决”方式,这将使爱尔兰民众的声音淹没在欧盟大国中,《里斯本条约》的通过将作为欧盟向联邦国家转变的起点。

《里斯本条约》在爱尔兰公投中遇挫再次证明,“欧盟决策是在两个舞台上先后进行的,成员国政府首先确定自身的利益所在,然后通过谈判,努力将这些利益变为现实”^{〔5〕}。欧洲一体化的发展路途中始终存在着坚决反对超国家机构、强调欧洲联合应走主权国家合作道路的声音,尤其是那些国土面积和人口规模偏小的成员国,对主权让渡问题表现得尤为担忧。

3. 欧洲认同缺失下的宗教信仰冲突。

在欧洲的历史进程中,文化打上了深刻的民族烙印。欧洲各民族国家虽然拥有以古希腊—罗马文化和基督教宗教传统为基础的共同文化背景,但这些国家也存在强烈的差异性。“在同一个欧洲民族中,无论是在法兰西、德意志、波兰、意大利、爱尔兰还是大不列颠,我们都能发现政治观念、宗教信仰、文化取向和社会文化模式上的深刻差异。”^{〔6〕}(P.196)

爱尔兰经过十几年以来的飞速发展,在社会层面上,国家的现代化提高了社会的总体经济、军事和政治势力,鼓励了社会人民具有对自己文化的信心,从而成为文化的伸张者。但在个人层面上,现代化也带来传统纽带和社会关系的断裂,导致了爱尔兰人需要从宗教中寻求族裔认同。根据伊格顿《爱尔兰的真相》中的统计,“爱尔兰约95%的人是天主教徒”^{〔7〕}(P.87),此次反对《里斯本条约》最为坚决的新芬党(Sinn Fein)正是以天主教教义与爱尔兰民众反堕胎的社会文化传统大旗作为反对条约通过的关键理由。

《里斯本条约》受挫再次表明,某种程度上,欧洲认同与民族认同的张力决定了欧洲一体化的发展方向,作为民族认同基石的民族国家仍是欧洲一体化进程中的主要行为体,未来的欧洲整合需要构建一个目标明确、方向一致的共同理想。

三、公投结果对欧盟制宪进程的影响

1. 短期内对于欧盟机构改革进程可能产生不利影响。

① 数据来源:根据欧盟统计局网站公开的2006年数据计算整理。

在爱尔兰公投之前,包括法国、奥地利、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚、波兰、斯洛文尼亚、马耳他和葡萄牙在内的18个欧盟成员国已经批准了该条约。然而,爱尔兰的公投结果却意味着短期内欧盟机构改革陷入僵局,《里斯本条约》无法按原计划自2009年1月1日生效,根据新条约设立的常任欧盟理事会主席及欧盟外交和安全政策高级代表无法按时产生,从而令欧盟单一外交政策机制出现缺陷,削弱了欧盟“以同一个声音”处理国际事务的能力(见表2)。

表2 爱尔兰公投后欧盟主要成员国
对《里斯本条约》表决立场

成员国	基本立场
西班牙	尽管爱尔兰在全民公决中否决了《里斯本条约》,但西班牙政府仍然主张继续批准该条约的进程,因为条约标志着欧洲建设向前迈出的重要一步。
荷兰	荷兰不会因此而中断批准条约的程序,荷兰将继续全力推进条约审批进程。荷兰舆论普遍认为,议会上院将毫无悬念地通过条约,从而使荷兰顺利完成审批程序。
匈牙利	匈牙利对爱尔兰在全民公决中否决《里斯本条约》表示遗憾,但同时认为全民公决的结果并非一定意味着文件的失败。匈牙利确信可以找到一个解决办法,这一解决办法既尊重爱尔兰选民的意见,又能保留这一条约的价值。
捷克	爱尔兰全民公决否决《里斯本条约》会使欧盟政治复杂化。但因为欧盟有牢固的法律基础,爱尔兰全民公决否决《里斯本条约》不会威胁到欧盟27国的正常工作。

同时,这一公投结果很可能形成多米诺骨牌效应,令未通过《里斯本条约》的成员国陷入观望。例如4月初,波兰参众两院已分别投票通过了《里斯本条约》,但总统卡钦斯基却于7月表示暂不签署《里斯本条约》,其理由正是在于该条约尚无法得到所有欧盟国家的认可。英国的反条约派受到公投结果的鼓舞,加强了反对攻势,要求政府采取全民公投,而不是以议会投票方式决定条约命运。

2. 长期而言对欧盟制宪进程的影响有限。

我们对于《里斯本条约》的前景也不必过于灰心,一个

欧盟成员国否决《里斯本条约》并不意味着欧盟制宪进程的死亡。欧洲一体化进程历来遵循着“成员国提出政策建议,欧盟内部进行讨论,成员国间产生分歧,最终达成妥协并付诸实施”的演进轨迹。成员国在欧盟制度框架内,以让渡和共享的形式行使着国家主权,与其他未入盟国家相比,成员国的主权行使范围得到了扩展和延伸。欧洲一体化的每一次飞跃都是成员国让渡国家主权的結果,成员国让渡主权的态度与限度决定了欧洲一体化的进度。以动态发展的眼光来看,一方面,成员国对欧盟的主权让渡仍将向更广的范围和更深的层次发展;另一方面,由于东扩后成员国存在的较大差异性,在主权让渡范围、让渡层次和让渡速度方面将呈现非均衡的特征。

在《欧盟宪法条约》遭遇法国、荷兰全民公决否决的命运后,《里斯本条约》又遇爱尔兰选民的否决,这证明了欧洲领导人倡导的那种“欧洲联邦”的理想与社会现实还有很大的距离,但是在欧盟各成员国政府加快欧盟内部改革的强大政治意愿背景下,欧盟终能找到一个解决爱尔兰否决的妥协方案。^①

[参考文献]

- [1] 爱尔兰全民公决否决《里斯本条约》[EB/OL]. <http://news.rednet.cn/c/2008/06/14/1529380.htm>.
- [2] Khalaf, R., Arnold, M. A Revolt of Youth without Religious Motivation [J]. Financial Times, 2005(11).
- [3] 陈玉刚. 国家与超国家:欧洲一体化理论比较研究[M]. 上海:上海人民出版社,2001.
- [4] Lindberg, L. N. Integration as a Source of Stress on the European Community System [J]. International Organization, 1966(20).
- [5] Moravcsik, A. Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental approach [J]. Journal of Common Market Studies, 1993(31).
- [6] [美] 菲利克斯·格罗斯. 公民与国家—民族、部落和族属身份[M]. 北京:新华出版社,2003.
- [7] Egleton, Terry. The Truth about the Irish [M]. Dublin: New Island Books, 1999.

(责任编辑 光 翟)

① 2008年11月25日,到访爱尔兰的欧洲事务部长迪克·罗奇表示,爱尔兰人将再次就《里斯本条约》举行全民公决,爱尔兰总理将在12月份向欧盟提出必须讨论的问题和建议,爱尔兰同欧盟的谈判时间不会超过一年,第二次公决可能在2009年6月欧洲议会选举前举行。<http://news.163.com/08/1126/06/4RLGNVFR000120GU.html>.

从中西贸易观念差异看明朝衰落的原因*

朱晓艳

(山东师范大学历史文化与社会发展学院, 山东济南 250014)

[摘要] 明朝是封建社会的一个重要转折时期,明中后期社会呈现出衰落的迹象。其中通过中西贸易的比较,我们可以得出这样的结论,明朝在对外贸易方面,受重农抑商观念的影响,采取一种封闭保守的政策,而西方却推行重商主义,崇尚贸易自由,由此导致明朝逐渐落后于西方局面的出现。

[关键词] 明朝; 中西贸易; 衰落; 贸易观念

[中图分类号] K248 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0057-02

明朝在中国历史上是一个很重要的朝代,它不仅处在封建制度衰落的时期,而且处于封建制度即将崩溃的前夜。究其原因,有很多方面,在这里我们仅从中西贸易观念的差异角度来进行论述。

在对外贸易方面,明朝各个时期的政策虽有所不同,但总体上是奉行封闭保守的贸易观,而处在同一个时期的西方则信奉贸易自由。正如有的人所说:“西方人认为贸易是自由的,而自由贸易的权力是绝对的,这是那些在经济上无法自给的国家发展出的一种信仰式的理论。而中国是一个经济自足的封闭世界,对外贸易没有任何意义。一方认为自己拥有绝对的贸易权力而不惜诉诸暴力,另一方则将强制的贸易理解为政治侵略。”^{[1] (P. 112)}正是这种贸易观念的差异,造成了中西不同的发展道路。

一、郑和远航与西方新航路开辟所反映的中西贸易观念差异

15世纪初,明朝在经历了建国初期的恢复发展以后,正处于国势强盛时期。在这种背景下,永乐皇帝实行积极拓取的外交政策,郑和远航就是这一政策的产物,以后的20余年间,明朝先后与多国建立朝贡关系,中国一时之间成为海外各国公认的霸主。郑和下西洋被认为是明朝航海史上的一次奇迹,构成了东方民族海上冒险的辉煌,具有深远的世界意义。但是对于中国来说,郑和远航并不是为了追求经济利益,而是为了“宣德化,柔远人”,即宣扬国威,与海外各国建立友好关系,这里的友好关系主要指朝贡关系,是一种政治关系。同时,郑和远航所确立的大国形象实际上是一种华夏文化的礼仪秩序,是在德化怀柔、威德并重的方式下而达到的一种“四海一家”的太平天下。这主要体现在郑和下西洋的使命方面:“从一个港口到另一个港

口,郑和履行使命:开读、封敕、赏赐、庆典、市易”^{[1] (P. 8)},由此来建立一种臣服与恩赐的关系。郑和下西洋由此也说明了15世纪初的明朝在政治、经济、军事等方面都还占有绝对的世界优势。据《明史·郑和传》中记载:“和经事三朝,先后七奉使,所历凡三十余国。所取无名宝物,不可胜计,而中国耗资亦不貲。自宣德以还,远方时有至者,要不如永乐时,而和亦老且死。自和后,凡将命海表者,莫不盛称和以夸外番,故俗传三保太监下西洋为明初盛世云。”^{[2] (P. 7768)}。由此可知,郑和远航给明朝带来一定利益的同时也带有很大的负面影响,明朝的国力渐不能支持这种大规模的航海活动,统治集团内部的海禁派与保守势力,开始责难成祖朱棣的外交政策,并指责郑和下西洋是劳民伤财、得不偿失,这种保守观点更直接滋生助长了明朝政府闭关锁国的政治主张。宣德之后,明朝统治者经营海洋的意识淡薄,实行严厉的“海禁”政策,令“寸板不许下海”、“片帆不得出海”,沉湎在“天朝上国”的梦幻和自我安慰之中,这也意味着从此中国失去了这次难得的历史发展机遇,其霸主地位开始丧失。

然而半个世纪之后,继明朝的远航突然停止即东方海上辉煌时期结束,西方的葡萄牙、西班牙等国则开始了规模浩大的远航活动,即通常所说的新航路开辟。不同的是,葡西的远航得到了封建国家的支持,并且是为满足商品经济的发展以及资本原始积累的需要,其发展步伐明显加快,由此开始取代中国成为新时期的海上霸主,中国开始逐渐落后于西方。美国历史学家博克塞曾经十分直接地说:“要感谢中国皇帝孤立的海禁政策所造成刻意的缺席,使得葡萄牙人能在毫无东方海权的抗衡下,以惊人的速度成为印

*[收稿日期] 2009-02-22

[作者简介] 朱晓艳(1985-),女,山东青岛人,山东师范大学历史文化与社会发展学院硕士研究生。

度洋上的主宰者。”

导致这种局面出现的一个重要的原因就是明朝的君臣存在一种在今天看来是错误的想法,即他们不认为远航是必要的,这主要是受明朝经济发展的影响。中国一直以来就拥有广袤的土地、丰富的物产,这就造成明朝在经济上完全自给自足,而这种自给自足的农业经济也决定了中国可以不用依靠外界也会发展存在下去。正是这种封建经济的特有属性决定了人们经济观念的狭隘,上至君臣下至百姓都普遍认为根本不需要进行海外贸易,因为明朝不论在政治还是经济方面本身就是一个世界。而在这种思想主导下,即使进行贸易也往往是具有恩赐性质的朝贡贸易,而不是为了满足经济发展的需要。这正如孟德斯鸠所说:“在君主统治的政体下,贸易通常建立在奢侈的基础上,虽然那里的贸易也以实际的需要为基础,但是贸易的主要目的却是贸易国获取一切能为它的虚骄逸乐和奇思异想服务的东西”。然而葡西等国开始进行远航、开辟新的航路却主要是受到经济利益的驱使;在葡萄牙,航海不管对官方还是民间,都是一项确实有利可图的事业”,可以给他们带来巨大的财富,如黄金、香料、象牙等等这些可以满足原始资本积累需要的东西。也就是在这种贸易自由化的经济观念影响下,葡西等国开始不断远航,与各国进行一定意义上的贸易。在各自不同的贸易观念驱使下,明朝逐渐走向衰落,而西方则不断地向外扩张发展。

二、明朝抗倭与西方殖民扩张所反映的中西贸易观念差异

明朝初年,倭寇就对中国沿海地区进行骚扰,从辽东经山东到广东漫长的海岸线上,“岛寇倭夷,在在出没”(3 I P. 2244),但此时期,由于明朝政府加强海防,所以倭寇未酿成大患。但是,正统以后,特别是英宗复辟以来,明朝对于倭寇的防范松弛了,倭寇开始大范围的泛滥。其中一个重要的原因就是明朝后期在对外贸易上采取了更加保守的政策。譬如,规定日本十年一贡,每次只能来二百人,这是不能满足日本人的经济发展要求的。在这种情况下,日本的藩阀对倭寇表面上不闻不问,实际上却予以一定的支持,做他们的后台。而当倭寇向沿海扩大侵略以后,明朝政府为了抗倭的需要,下令把沿海海口全部封锁起来,只留广东一个通商口岸,实行严厉的海禁政策,这样就使得明朝对外贸易范围更为狭窄。而海禁这一做法直接导致明朝与外界的隔绝,明朝在隔绝中逐渐走向滑坡。

与此同时,16世纪初,西欧国家随着新市场的出现,商品需求急剧增加,突破了封建社会进入了工场手工业时代。本国的资源满足不了社会生产的长足发展,海外扩张势在必行。因此随着新航路开辟的成功,葡萄牙、西班牙等国相继开始进行殖民扩张和掠夺。大量的财富源源流入西方,

加速了西方资本主义的发展。

当时葡萄牙、西班牙等国也曾来中国,本想打开中国大门进行贸易,却遭到了明朝政府的抵制而严令禁止,这虽然是因为葡西等殖民者的殖民行径所致,但究其原因是根深蒂固的狭隘的经济观念束缚了中国的君臣百姓。“中华帝国是一个内陆帝国,皇帝与他们饱读诗书的大臣们认为,国家以政治为本,政治以道德为本,经济以农业为本”(1 I P. 204),明朝开国皇帝朱元璋曾说贸易“剥民取利”,“得财有限,伤民无穷”,所以明朝国家极力限制海外贸易,严厉打击来华贸易的葡萄牙等国商人。

三、中西贸易观念差异的总结

15、16世纪是世界历史发生巨变的一个时期,这个时期中西在经济贸易观念方面存在的差异在一定程度上影响了世界经济格局的转变。

明朝自建国以来,“重农抑商”的传统观念就已经被继承下来,不仅如此,还将这种传统观念深化演变成严厉的“海禁”政策,国家严格限制对外贸易,“寸板不许下海”、“片帆不得出海”。到嘉靖年间这种政策更加严厉,规定“禁沿海居民毋得私充牙行,居积蓄货,以为窝主,势豪违禁大船,悉报官拆毁,以杜后患,违者一体重治”(4 I P. 3301)。这种政策不仅严重阻隔了明朝中国与海外的联系,而且这种狭隘的重农抑商的经济观念还在很大程度上阻碍了明朝中后期资本主义萌芽的发展,使得明朝中后期经济逐渐落后于西欧国家。

然而,同一时期的西方,却排除一切阻碍为满足原始资本积累的需要而进行航海贸易,而这主要是受西方传统重商主义经济观念的影响。在这种思想的影响下,西欧各国纷纷进行殖民扩张,经济得到了巨大发展,逐渐超过中国而领先于世界。

中西历史的发展证明,世界是一个联系的有机体,任何人或国家离开世界的范畴把自己孤立起来,其发展必然会落后于世界发展的步伐。明朝闭关自守,造成国人思想方面的愚昧和无知、社会的落后,其中一部分原因可以归结为封闭保守的经济贸易观念的影响。而经济观念开放的、崇尚贸易自由的西方却从海外殖民贸易中得到巨大商机,获得长足发展。这其中的经验教训值得我认真吸取。

[参考文献]

- [1]周宁. 中西最初的遭遇与冲突 [M]. 北京: 学苑出版社, 2000.
- [2]张廷玉. 明史(卷304) [M]. 北京: 中华书局, 1974.
- [3]张廷玉. 明史(卷91) [M]. 北京: 中华书局, 1974.
- [4]明世宗实录 [M]. 台北: 中央研究院历史语言所, 1968.

(责任编辑 光 翟)

《颜氏家训》的教育思想和隐性教育*

王东生¹ 李向红²

(1. 西南大学政治与公共管理学院, 重庆北碚 400715; 2. 西南大学教科所, 重庆北碚 400715)

[摘要] 隐性教育主要有认知价值、激励价值、塑造人格价值、培养情感价值、行为规范价值等几个方面的价值。《颜氏家训》中环境染化、人格染化、行为染化等对当今隐性教育具有诸多启示。

[关键词] 《颜氏家训》; 隐性教育; 启示; 价值

[中图分类号] G40-09 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0059-02

《颜氏家训》阐述了教子治家、立身扬名之道,宣扬刻苦读书、养身归心、经世治国之第等内容涵盖儒学、佛学、文学、音韵学、道家之学等方面,有一定的史料价值。作者之所以著此书首先“整齐门内,提撕子孙”,使严氏家族永葆兴旺。此书问世后,备受历朝历代士大夫的推崇。其对后世影响最大的是在教育思想方面的阐述,其中关于教育的思想、原则、方法和某些治学之法有不少精辟的论述,特别是《颜氏家训》中一些教育思想对隐性教育有很大的启示作用。

一、关于隐性教育的基本认识

自20世纪60年代后期,课程专家经过研究逐渐认识到学生除了在学校安排或教师指导下进行各类课程的学习外,还从学校的制度特征、集体生活、课外活动、学习气氛中受到影响,这些因素以隐蔽的、潜在的渗透的方式作用于每一个学生,而且主要对学生的态度、动机、价值、观念发生作用。1968年,美国教育家杰克逊首次提出“隐性课程”的概念,其后课程领域里出现了“隐蔽课程”“非学习课程”“非正式课程”“无形课程”“潜在课程”等类似的概念。随着隐性课程理论研究的深入,人们逐渐认识到,隐性课程中获得的态度、规范、动机不仅隐含在学校的“非正式文化”的传递中,同时也存在于学校之外的家庭、社会环境之中,于是,隐性教育作为隐性课程的一个上位概念出现了。隐性教育不仅把视野由校内扩展到校外,而且也由教学深入德育,乃至整个教育。它是隐性课程领域的扩展和意义的提升。

隐性教育是在长期的道德实践活动中逐步形成并发展起来的,相对于显性教育而言的一种德育工作方法,它是指按照一定的社会目的和要求,通过潜藏的教育性因素间接地对教育对象的思想 and 个性渗透塑造性影响活动的手段和方式,使受教育者在潜移默化中接受教育。

作为一种教育方法,隐性教育最主要就在于能够利用隐蔽的方式,使受教育者掌握和理解一定的思想意识和伦理道德观念,并内化为道德评价标准,从而自觉地指导、规范自己的言行,它能够较好地消除受教育者的逆反心理,将教育内容和要求渗透和潜隐到显性教育方法无法达到的空间。因此,它在思想教育中有着不可缺少的辅助作用。

二、隐性教育的价值

1. 认知价值。当今,受教育者的认知往往来自经常接触的环境,与广阔的大社会尚有一定的距离,从而影响受教育者个体价值观的建构。由于隐性教育能最大限度地使受教育者拓展认知的时空领域,让他们走出狭小的天地,投身社会生活中去,产生真切的体验,真正认识到社会本来的样子。有了对社会的本质认识,才有可能使受教育者认识到原先自己的狭隘、无知、浅薄,他们才能更深刻地体会社会生活的本真面貌,开阔视野,提高认识水平,进而引起受教育者思想的连锁变化,从而能够引导他们树立起正确的人生价值观。

2. 激励价值。隐性教育由于所涉及的内容及方式丰富多样,从而能够满足受教育者求知、交往、情感等多种需要。因而它对受教育者具有很大的激励作用,能促使受教育者努力学习,努力实践,不断提升人生境界,追求真善美。

3. 塑造人格价值。教育的根本目的之一在于培养受教育者良好的人格,最终促进受教育者的全面发展,而这一目标的最终实现光靠显性教育是不够的,同时还得借助隐性教育的长期熏陶与染化。因为隐性教育是非输入式的教育,它比说教更易引起情感的共鸣和心灵上的回应。因此,为了促进学生健全人格的发展,必须通过显性教育与隐性教育相结合,对受教育者加以影响,促进受教育者健康的人格形成,促进受教育者的全面发展。

*[收稿日期] 2009-03-31

[作者简介] 王东生(1975-),男,山西大同人,西南大学政治与公共管理学院伦理学专业硕士研究生。
李向红(1978-),男,山西大同人,西南大学教育科学研究所教育学原理专业硕士研究生。

4. 培养情感价值。隐性教育对受教育者情感培养有着不容忽视的作用。伴随着学习、生活、社会的各种实践活动,受教育者必然能从中获得喜悦、焦虑与沮丧等诸如此类的情绪体验,在潜移默化的情绪体验积淀过程中有助于受教育者培养良好的情感态度和行为习惯。

5. 行为规范价值。行为表现是受教育者道德品质的外在表现。隐性教育由于渗透着道德意志,因而对受教育者的道德行为能起到约束和规范作用。隐性教育可以利用自身的隐蔽性、灵活性和平等性等特点,把道德要求渗透进受教育者的各种环境中,通过特殊的传递机制如暗示、舆论、从众、期望等使受教育者在无形中感受到这种要求的潜在影响,从而能够自觉地按照这种道德要求去约束、规范、调整自己的行为。

三、《颜氏家训》的教育思想对隐性教育的启示

1. 环境染化对隐性教育的启示。人与环境是一种相互依赖、相互渗透的对象性关系。一定的环境氛围,对人的思想观念、生活习惯会产生一定的影响。颜之推十分重视环境染化在教育中的作用。

人在年少神情未定,所与款狎,熏渍陶染,言笑举动,无心于学,潜移默化,自然似之;何况操履艺能,较明易习之者也?是以与善人居,如入芝兰之室,久而自芳也;与恶人居,如入鲍鱼之肆,久而自臭也。墨子悲于染丝,是之谓矣。君子必慎交游焉。(《颜氏家训·慕贤》)

青少年个性和道德观尚未定型,与之接触的人文环境对他们的发展有着显著的影响,他们更容易受周围的人和环境影响,形成个人品性。这种影响效果惊人。这就要求教育者首先要为受教育者创造一个良好的人文环境,其次要告诫受教育者“慎交游”,审慎地结识身边的人,以防被引入歧途。重视发挥环境染化的积极作用,在无形的氛围熏陶下让受教育者于不知不觉中接受教育从而达到很好的教育效果,这也正是隐性教育的初衷。在当今这个信息高速发达、人际交往频繁的社会里,作为教育者应该给予隐性教育更多的重视,更充分认识到环境染化在受教育者成长中的重要作用。

2. 人格染化对隐性教育的启示。人格是个人以特定的行为模式表达出来的关于自身精神价值的自觉意识,是个人做人的尊严、价值和品格的总和。人格具有能动的要素,它是智慧力量、道德力量和意志力量的有机凝聚。高尚的人格能够产生强大的吸引力和感召力,同时具有无限的张力,不受时空限制。颜之推十分重视理想人格在教育中的染化作用,并用理想的人格去教育子女。

昔者,周公一沐三握发,以饭三吐餐,以接白屋之士,一日所见七十余人。晋文公以沐辞竖头须,致又图反之谓。门不停宾,古所贵也。……黄门侍郎裴之礼,好善为士大夫,有如此辈,对宾杖之。其门生僮仆,接

于他人,折旋俯仰,辞色应对,莫不肃敬,与主无别也。(《颜氏家训·风操》)

在人格染化的作用下,受教育者的心理和行为表现为心悦诚服、震撼、感染、效仿,并在不知不觉中受到感化。现实中的人们大都有追求理想人格的愿望,教育者的人格魅力一旦被受教育者发现,就会被其主动地吸收和接纳,并在实践中整合自己的人格。著名的教育家乌申斯基认为教师的人格力量是“任何教科书,任何道德箴言、任何惩罚和奖励制度都不能代替的一种教育力量”。这也就是说教育者的思想、行为、品格对受教育者来说是一面镜子,更是一本活教材。因此,教育者要加强自身的道德修养,自觉追求人格的自我提高、自我完善,陶冶道德情操,培养健康的生活情趣和广泛的兴趣爱好,具有坦荡、真诚、谦虚、自信、宽容的性格、开阔的视野和高雅的生活品位,善于与人沟通,具有较强的亲和力,用不断提高的良好人格去干扰和启迪受教育者。

3. 行为染化对隐性教育的启示。行为染化更富有形象性、感染性。颜之推深谙此理,因而十分重视行为在教育中的染化作用,提倡以身作则,正身率下。

夫风化者,自上而行于下者也,自先而施于后者也。是以父不慈则子不孝,兄不友则弟不恭,夫不义则妇不顺矣。

借人典籍,皆须爱护,先有缺坏,就为补治,此亦士大夫百行之一也。……吾每读圣人之书,未尝不肃敬对之,其故纸有《五经》词义及贤达姓名,不敢秽用也。(《颜氏家训·治家》)

颜之推认为,家庭教育中的行为染化作用能够起到学校教育和社会教育所不易达到的效果,主要是因为“夫同言而信,信其所亲,同命而行,行其所服”(《颜氏家训·序致》)。家庭成员之间有着天然的亲情,息息相通,割舍不断,因而在家庭教育中,长辈的行为示范作用对子女的成长有着很大的影响。颜之推把这种长辈的行为示范所发挥的影响作用称之为“风化”。

行为染化,是自上而下推行的,是自先而后实施的,都是由先施行的人影响后来学习的人。风来自上,染化起自下,潜移默化,润物无声。受教育者品德塑造方面最重要的不是长篇说教而是教育者的正面有效示范,这是一种自然的仿效,丝毫不需强制。桃李不言,下自成蹊,因此教育者如果自己做得不好,就不能期望受教育者做得好了,身教更重于言教,这就是行为染化。因此,我们必须注意到教育者的正面行为染化能够对受教育者的行为习惯形成起着修正的作用。

如果我们能更多地重视《颜氏家训》中的教育思想,在现代教育中合理地借鉴并加以运用,我们的教育工作就能收到事半功倍的效果。

(责任编辑 师语)

中世纪大学与中国书院不同历史命运之社会性探析*

郭媛媛

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210046)

[摘要] 欧洲中世纪大学与同一时期的中国书院都是当时特定社会背景下的产物,是东西方文明史上的两朵娇艳之花。然而生长于同一历史时期的“两朵娇艳之花”却有着不同的历史命运。究其原因,在于两者所处的政治、经济、文化背景等社会性差异以及由此引起的内在变化。

[关键词] 中世纪大学; 中国书院; 政治; 经济; 文化

[中图分类号] G649.299 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0061-03

欧洲中世纪经常被史学家称为“黑暗时代”,然而正是这黑暗时代孕育了西方文明史上的一朵奇葩——中世纪大学;与此同时代的宋朝,在遥远的东方兴起了中国书院,它们被誉为“东西方文化教育发展历史中两颗璀璨的明珠”。^{[1](P.480)}前辈学者很早就意识到二者的可比性,笔者试图剖析其不同历史命运的缘由。

欧洲中世纪大学与中国书院虽分属东西方,却都是封建社会发端于民间的一种教育机构,都是特定的思想文化传统和经济政治结构影响下知识分子审时度势的自觉选择,而且在办学理念上表现出同样的独立性、开放性与研究性,在教学方法的选择上也惊人相似——注重讲演论辩。中世纪大学与中国书院在“性格上”存在诸多相似之处,然而历史发展轨迹却十分迥异,命运也大相径庭。中世纪大学成为近代高等教育的先导,顺利地实现了由传统向现代的转变。中世纪时期的一些大学如牛津大学、剑桥大学历经千年而不衰,至今仍位于世界一流大学之列。但与此同时期的中国书院却随着政治变迁与官学兴衰而起伏,在封建专制思想的桎梏中逐渐走向衰落,最终未被近现代教育制度所接受,退出历史舞台。

为何中世纪大学与中国书院“性格”相似而命运不同呢?这难道只是历史的巧合而已?重新审视两者成长的社会背景及发展脉络,笔者发现虽然表面看来两者的确存在一些相似性,但不同的社会政治经济文化背景使得它们之间存在本质差异。中世纪大学在宗教势力与世俗权威的夹缝中回旋斗争,且适应城市经济的发展要求,可以说是占尽“天时、地利与人和”。而中国书院却无此“好运”,它一直被禁锢在封建主义的牢笼之中;“先天不足,后天积弱”导致了它消亡的悲惨命运。

一、探究中世纪大学与中国书院不同历史命运之缘由

1. 经济基础不同。公元10世纪以后城市经济兴起,作为“城市新贵”的资产阶级逐渐成长,权力日益膨胀,他们不甘忍受封建领主与宗教势力的政治经济限制,以行会组织的形式与其展开斗争。西欧各国的行会都曾随着生产力水平的不断提高而改变自身的组织形式,其大致经历了商人行会、手工业行会和公会3个发展阶段。

行会经济已经脱离了自然经济的轨道,步入了商品经济的范畴。商人行会和手工业行会时期,生产者同时兼有商人的身份,因为他们必须要在市场上购买原料,并出售成品或半成品,所以他们经济活动的连续性依赖于市场的存在,价值规律是他们必须遵循的经济法则。尽管公会时期手工业者与市场的直接联系被切断了,然而他们的产品却通过公会商人之手进入了更广阔的市场,此时的行会经济亦由小商品经济转变为资本主义商品经济。

纵观整个中世纪行会的发展过程,可以清楚地看到,为了适应逐渐上升的生产力水平,行会自身一直在不断地变化着,这种变化实际上就是行会的自我调整和自我否定。正是由于这种自我调整和自我否定,行会内部出现了最初的资本主义萌芽,也正是由于这种自我调整和自我否定,行会内部的资本主义萌芽才得以进一步发展。

城市经济的这一产物——行会为大学提供了可资借鉴的组织形式,一些志同道合同时热衷于学术研究的学者纷纷模仿行会组织,聚于一处成立学术团体,大学的英文名University就是从拉丁文的“行会”Universita演变而来的。因此,作为行会衍生物的中世纪大学必然具有反封建的社

*[收稿日期] 2009-03-28

[作者简介] 郭媛媛(1985-),女,江苏如皋人,南京师范大学教育科学学院硕士研究生。

会性,而这正契合了中世纪末期时代发展的潮流,这是历史发展的必然结果。

与中世纪大学不同,中国书院并没有产生于商业发达的城市,而恰恰相反,多半是在远离城市的名山胜水中悄然出现,这其中固然有中国禅林精神的影响,但更重要的还是与当时的经济结构密切相关。中国封建社会的经济基础是以农业和家庭手工业相结合的自给自足的小农经济,加之“重农抑商”的政策又严重阻碍了商品经济的发展,商人很难形成独立的力量与封建势力抗衡。根植于小农经济土壤的古代书院先天不足,无法汲取“自由”“独立”的养分,只能把“为天地立志,为生民立道,为去圣继绝学、为万世开太平”作为书院教育与研究的最高理想与追求,不可能形成有悖于封建传统的新思想。

书院的经济来源主要依靠书院田产,即土地。在一个农业社会里,土地的拥有量成为财富和权力的象征。而“普天之下,莫非王土”,书院赖以生存的经济命脉被封建统治者牢牢控制,书院的发展受到国家这个机器的左右,与其政治风波变幻紧密相连,呈波浪式前进。在“后天”的成长过程中,自由更是无从谈起。“先天不足,后天积弱”,这就注定了书院的命运——逐渐为官学所控制,沦为维护封建统治阶级意志的工具。

2. 依赖的政治体制不同。恩格斯说:“生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础。”^{[2] P. 424}但同时他又说过:“如果有人在这里加以歪曲,说经济因素是唯一决定性因素,那么他就是把这个命题变成那个毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。”^{[2] P. 390}也就是说,我们在承认经济因素在大学兴起过程中具有决定性作用的同时不可武断地把它作为唯一决定性因素,政治因素往往起着经济所不能起到的巨大作用。

从某种意义上说,可以把中世纪的历史描述成教会与国家的冲突史。^[3]西欧中世纪除查理时期的短暂统一和神圣罗马帝国形式上的统一外,从未真正统一过。虽然名义上在罗马有一个教皇,但由于欧洲分裂为许多民族国家,每个国家都有一个世俗权力的象征者——皇帝。因此中世纪西欧的政治意识和理智意识的中心,是世俗的与宗教的、帝国的与教皇的,两者都声称是古代罗马帝国的合法继承者。这种二元论把中世纪社会从头到脚一分为二,从皇帝与教皇开始,通过国王与大主教,直至贵族与主持以至庄园主与教区牧师。^{[4] P. 28}城市居民特别是工商业者就是在两者的政治“真空”中通过斗争取得城市自治权的。

自治城市的发展为中世纪大学的产生准备了适宜的土壤。学者们通过自己的行会组织来捍卫自身利益。面对当时两大利益集团——教会与世俗政权,大学敏感地意识到其与教皇利益冲突较少,因此“教师们寻求自己所需要的帮助时所依托的力量,不仅距离遥远,而且本质上是宗教性的,事实上还是至高无上的宗教力量。这股力量就是罗马教廷”。^{[5] P. 117}在此期间,有一系列的教皇诏书应教师们的祈请而颁行,增加了他们的自主性,同时却越来越限制主事

的权力。^{[5] P. 117}当大学的生存与发展遭遇来自宗教或世俗权威的威胁和迫害时,大学就利用从教皇手中获得的一系列特权来维护自身利益。中世纪大学就是在宗教势力和世俗权威的夹缝中通过回旋斗争取得了独立与自治,而这正是其得以长盛不衰的不竭动力和生命之源。

反观彼时的中国,自秦朝统一以来,除个别时期外,中国始终是中央集权式的封建专制政体,世俗权威始终居于至高无上的地位。^[6]中国封建社会政教合一,教育必须受政治权力的摆布,书院也是如此。它必须把与中央集权体制和封建统治者的意志保持一致作为生存之道。“当书院的自由研究、论辩讲学没有触犯统治阶级利益和动摇既有政治秩序时,或在中央政权无力顾及书院的越轨行为时,书院才能以自己的本色形态存在;一旦书院的自由化程度超越了朝廷容忍的上限,等待书院的只能是被毁废或屈从权势而走上官学化道路。”^[7]

书院本是起源于民间和私人办学,但在其发展过程中,由于受到政府的控制和利禄的引诱,逐渐官学化,与官学一样一步步沦为科考的附庸。至清代,绝大多数书院的教学目的是为了参加科举获取功名,由最初的供个人读书治学的相对独立的机构,最后成为科举的附庸,直接参与政治,丧失了书院淡泊名利、专志于学术研究、志在治学修身的初衷。因此在中国“政教合一”政策的影响下,中国书院虽极力主张学术自由,但始终无法挣脱封建政治的牢笼,无法形成独立的办学体制,也没有找到如中世纪大学拥有的合法性基础——学术自治。

3. 文化传统不同。在西方,从古希腊、中世纪到近代的文化价值观演变过程中,具体主张屡有变迁,然而主智主义可以说是贯穿西方教学价值观思想历史的主线,源远流长,长期居于主导地位。^[8]中世纪大学孕生于主智主义的传统中,肩负着特定的历史使命与职责。它们在进行不息抗争的同时执着于真理和公正的追求。当这一切不可避免地遭到教会的压制时,它们往往奋起反抗。对理性的追求慢慢表现在教学和学习的外在形式上,即教学的自主权,表现出独立的品格和研究精神。

经院哲学相信宗教信仰的可论证性,相信上帝的全能,相信上帝所创造的世界是有规律可循的,从而不自觉潜藏着理性复苏因素,而重视理性的学术研究恰恰是中世纪大学的基本精神之一。

众所周知,自汉武帝采纳儒生董仲舒建议,实行“独尊儒术”政策后,儒家思想一跃为官方哲学,大行于天下。可以说中国封建社会是以儒家文化为核心,伦理本位备受尊崇。根植于这种文化体系的书院教育当然不可避免注重人伦纲常之道,把伦理道德当作人类生活的决定性价值取向,把儒家经典——四书五经及历史史学作为书院的教学内容,忽视实证科学的发展,不注重实用性知识,造成教育与实际生活的疏离。^{[1] P. 127}

虽然书院设立的初衷是远离政治,一心向学,但“学而优则仕”的官本位思想经过千年的沉淀,已在广大读书人

心底打上了深深的烙印,引导读书人把求仕当成求学的唯一目的。书院教育也未能幸免。书院所提倡的教育是把政治要求与人的教育方向以及学习修养相结合,起到维护封建统治的作用。随着封建制度的推进,书院背离初衷渐行渐远,逐渐官学化。尤其是明代末年“洞学科举”的创设,使书院教育与科举融为一体,这种倾向在清代达到顶峰。清代书院完全是为参加科举获取功名作准备,书院的独立性与自主性所剩无几,这正说明它已经走到历史命运的尽头。

二、中世纪大学与中国书院不同命运探源的当代启示

中国的书院制度延续近千年,尽管有昌盛之时,但几番起伏,终为官学所同化,在其后期书院特色已经丧失,成为科举制度的附属物。而中世纪近代大学自创立后逐步摆脱教会控制,最终替代传统的教会教育,成为西方高等教育的主体。探析两者之间迥然不同的历史命运的深层原因是能为现代高等教育的发展提供诸多启示的。

研究书院和中世纪大学的兴衰发展史有助于我们加深对高等教育发展的一些规律性的认识,而其对于探究中高等教育办学自主权的存在与否更显得至关重要。通过以上的对比分析我们可以看出,中世纪大学之所以能够成为近代大学的源头,是因为其在形成之初把握住了时代发展契机并通过斗争取得了大学自治的合法性,形成了自治的传统,使其能在一定程度上独立于政治经济文化之外,避免沦为它们的附庸。而反观彼时的中国,政治上采取高度集权,

经济上也无多少自治可谈,书院只能走上与中世纪大学截然不同的道路——逐渐与统治阶级相结合,失去独立自治的能力,因此没有发展为中国近代大学的源头。由此观之,高等学校必须拥有一定的办学自主权,这是大学之能存在的重要根基,是我国古代高等教育发展过程留给我们的教训与启示。

[参考文献]

- [1] 孙培青. 中外教育比较史纲[M]. 济南:山东教育出版社, 1997.
- [2] 恩格斯. 反杜林论[A]. 马克思恩格斯选集[C]. 北京:人民出版社, 1972.
- [3] 潘后杰. 欧洲中世纪大学兴起的原因、特点及其意义[J]. 四川师范大学学报, 1993(7).
- [4] 美]伯顿·克拉克. 高等教育新论——多学科的研究[M]. 杭州:浙江教育出版社, 2001.
- [5] 法]爱弥尔·涂尔干. 教育思想的演进[M]. 上海:上海人民出版社, 2003.
- [6] 王凤玉. 中国书院与欧洲中世纪大学的不同历史命运及文化潜因[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2000(4).
- [7] 王万金. 中国书院与西欧中世纪大学的比较研究[J]. 河北大学学报, 1997(3).
- [8] 张斌贤. 西方主智主义教育原理述评[J]. 北京师范大学学报, 1997(3).

(责任编辑 师 语)

(上接第46页)

应将其积极性的最大发挥、业绩的最优创造作为工作的重点,其中的核心是激励机制,最大程度挖掘教师的工作潜能。

对于考评结果要严格兑现,督促被考核人员进一步改善工作,确保考评工作的严肃性。避免形式主义、努力避免虚假报告等一切不利因素,使得考评工作的效果合理地发挥出来。对考评结果不合格的人员,应给予改进的机会和时间,给予帮助并进行督促,提高其进取的动力;对于屡次考评不合格,主观不重视又不肯努力的人员,应果断予以相应处理,包括岗位淘汰等措施。

高校人事制度的改革是一项复杂而又细致的工作,它是上述几个问题的有机结合,必须妥善处理好其中每一个细节。只有坚定信心,不断深化人事制度的改革,才能克服弊端,搞活机制,才能有利于教学和科研工作的顺利进行,使得优秀人才脱颖而出,提高办学质量和学校声誉,从根本上保证教育事业的蓬勃发展。

[参考文献]

- [1] 宋媛,王伟杰. 高校人事制度改革分析及对策研究[J]. 广西

教育学院学报, 2007(1).

- [2] 高增刚. 高校人事制度面临的问题和思考[J]. 科技信息, 2007(4).
- [3] 池志伟. 高校人事制度改革必须要面对的几个问题[J]. 辽宁医学院学报(社会科学版), 2008(1).
- [4] 李小梅. 高校人事制度改革初探[J]. 怀化学院学报, 2009(6).
- [5] 钟月. 高校人事制度改革观念更新的思考[J]. 中国高等教育, 2008(23).
- [6] 林大静. 高校人事制度改革价值取向探析[J]. 中国医学教育, 2008(9).
- [7] 杨钰侠. 台湾高校人事制度和管理工作的经验与借鉴[J]. 宿州学院学报, 2008(3).
- [8] 黄蔓玲. 日本国立大学人事制度改革及其对我国高校人事制度改革的启示[J]. 高教探索, 2007(4).

(责任编辑 晨 晓)

《申报》中教育新闻特点探析*

代安娜

(大连医科大学中山学院, 辽宁大连 116023)

[摘要] 作为商业报纸《申报》主张“不偏、不倚”的中立态度,公正、客观、真实地报道教育事件、教育活动的信息。它的教育新闻具有文化和思想上的先进性,时刻关注教育热点问题,紧密联系形势,适时指出教育发展的趋势,反映民众的情感 and 需求。教育新闻中体现教育内容上的国际化和编辑策略上的国际化。

[关键词] 《申报》; 教育新闻; 特点

[中图分类号] G212 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0064-03

中国近代的报刊事业已经初具规模,报刊中的教育新闻也得到了相应的发展。以《申报》为例,民国时期的教育新闻已经每天占有较为独立和固定的版面,对某些重大事件和热点问题也进行连续的深度报道。涂尔干说过:“只需反思,从而有能力发生变化和演进,使自身适应情势和处境的变化。回顾历史上教育新闻的状况,对我国当前教育新闻事业的重构大有裨益。”

一、“不偏、不倚”、客观、真实

作为商业报纸《申报》主张“不偏、不倚”的中立态度。这样做的起初动机是因为可以争取到持各种政见的读者,“顺应”言论报纸“日衰”、“新闻报纸”日盛的世界报业潮流。《申报》一直遵循着“重新闻,轻言论”的方针,视新闻本身为立命之本,在教育新闻的报道中,只报道教育事件本身,而少有评论,这既是生存之道,也是激烈竞争中出奇制胜的法宝。《申报》中教育新闻务求迅速、准确真实。

首先,这种“不偏、不倚”要追溯到《申报》最初的办报宗旨。《申报》在其存在的近80年中,政治倾向曾几起几落。在外人掌管的时期,它标榜“无党无偏”,绝不“一味夸助西人,以轻蔑华人”,宣称它的宗旨是“为间里申疾苦,为大局切维图,充当华人之耳目”。作为近代西方资产阶级的报刊,它在宣传西方近代科学知识、思想文化以及在一定程度上反映民间疾苦和揭露封建专制统治的罪恶等方面,还是具有一定的积极意义的。这为《申报》中教育新闻的公正、客观、真实奠定了良好的基础。

其次,这种“不偏、不倚”也是由于当时的时代背景所决定的。在没有充分言论自由的言论空间里为了生存,《申报》练就了一些业务技巧,在教育新闻的报道中,如果

涉及政治问题,只报道,不评论,或是多报道,少评论,或是模棱两可、似是而非的评论。一些倾向性的言论,也力求平缓。同时,为了适应时代变迁和读者的需求,《申报》的倾向也基本与当时形式相适应。

再次,1921年,美国学者格拉士来沪访问时介绍的有关西方的新闻思想对史量才的影响很大。史量才认为:“格拉士所谓‘报馆应有独立精神’一语,敝馆宗旨似亦隐相符合且鄙人誓守此志,即实行此志一年也。”^{[1] P.208}史量才在经营《申报》过程中,尽管以经营为中心,但也相当重视报纸传达真实信息的功能,并有自己一套“史家办报”新闻业务主张。^①“本报同仁认为新闻事业为推动社会之最有力的工具。……无异于社会一架伟大的教育机器……无异于社会一架放音机,传达公正舆论,诉说民众痛苦,也正是报纸所应切实负荷的使命。”^[2]

综上所述,无论是因为最初作为商业报纸的编报宗旨,还是应特殊时代背景下的灵活应变,《申报》始终坚持了或是在一定程度上坚持了“不偏、不倚”的态度,无论动机如何,从客观上看,它确实用了它的方法向读者、向民众呈献出公正、客观、真实的教育事件、教育活动的信息。《申报》做到公正、真实,是弥足珍贵的,这使当时读者收获颇丰,也使当今学者受益。

二、文化和思想上的先进性

《申报》中教育新闻的这种文化和思想上的先进性,表现为它时刻关注教育热点问题,紧密联系形势,适时指出教育发展的趋势,反映民众的情感 and 需求。《申报》作为商业报纸,在一般言论上标榜客观、中立、超脱党派,但是同时,它还具有社会性,对社会的进步和发展起着一定作用。

*[收稿日期] 2009-03-10

[作者简介] 代安娜(1982-),女,辽宁丹东人,大连医科大学中山学院教师,硕士。

① 章太炎在《史量才墓志铭》中称其办报为“史家办报”。

《申报》的言论中立,并不代表其没有政见,更不能说明其教育新闻的报道中没有一颗正义之心。在进入20世纪30年代后,《申报》在民族危机的情形下,在公正、客观的基础上,日益倾向进步,担负起民族的兴盛与繁荣的责任。这是对新闻事业“与时俱进”之特性的正确表述,也正是在这一思想的指引下,《申报》才保持了昂扬的势头,卓然挺立于上海各大报纸之林。

“九·一八”事变后,面对日益尖锐的民族矛盾,《申报》改变了保守的政治态度和单纯经营的性质,转向要求抗日和民主,批评国民党政府的内政外交政策。它积极宣传抗日救国,提出“以肩荷社会先驱和推进时代责任,使社会进入合理的常轨,并使民族臻于兴盛与繁荣”。在“教育新闻”专栏不惜版面,连续报道抗日活动。

这种文化和思想上先进性的存在是必然和偶然的結果。上海自身的物质文化基础决定了它的开放性。有学者曾指出:“上海地处我国东部沿海长江的中部,是长江航运的门户、沿海南北航运的中枢,成为我国对外和国内贸易航运的中心港口。优越的航运和交通条件成为我国最大的经济中心和工业基地,也是我国较早对外开放地区,形成我国国际贸易和国内贸易的中心,还是我国近代信息、科技和文化的编辑传播中心。”^[3]同时,上海也是接受西方教育的一个重要窗口。“她是西方教育输入中国的一个重要集散地,各种西方教育理论和教育样式往往先在上海登陆,然后再被介绍、推广到全国其他城市和乡村。”^[4]

文化和思想上的先进性是史量才和陶行知等进步人士的先进思想和理念作用的结果。史量才是爱国民族资本家,著名报业家,《申报》总经理,他常以“三格”谆嘱《申报》同仁:“人有人格,报有报格,国有国格,三格不存,人将非人,报将非报,国将不国。”^[5]特别是从1931年起,史量才与宋庆龄、黄炎培、陶行知等进步人士密切接触,受到他们的影响,史量才在办报思想上开始发生改变,并从1931年起进行《申报》的改革工作。他在1931年底、1932年初组建了《申报》总理处,总揽全报馆的事务。聘黄炎培为总理处设计部主任,主持《申报》改革的设计和策划;聘陶行知担任总理处顾问;由马荫良担任《申报》经理兼总理处总务部副主任。^[6]改革后的《申报》紧密联系形式,指出时局发展趋势。当时《申报》的内容是由陶行知出点子,甚至由他来命题、列提纲或是改写。1930年,晓庄师范被蒋介石查封,陶行知遭到通缉,被迫流亡日本。在此期间,陶行知察觉到日本帝国主义侵略中国的意图和日本军阀少壮派狂妄的侵华野心。1931年春回国任《申报》总管理处顾问时,陶行知即提出注意东北和日本问题的真知灼见。所以《申报》教育新闻专栏中也加大了东北教育事件的报道,包括东北大学的教育活动和中日教育交流;关注“九·一八”事变后,东北的奴化教育等热点问题,这在当地商业报纸中是先进的,领先的。如1934年4月4日第14版报道:“日本奴化东北教育篡改教材造成亲日傀儡提高学费抵制青年就学……”,1935年5月12日第15版报道:“十教

授发表总答复解释中国本位文化之意义认此时此地的需要在争取民族生存反帝反封建为建设过程中必然使命对复古和全盘西化表示坚决之决心……”

综上所述,无论是由于上海得天独厚的物质文化基础,还是史量才等报人的先进办报理念,都促成了《申报》中教育新闻在思想形态上的与时俱进、先进开明,及时发现问题,关注教育热点和时局的发展趋势,给民众以新知识和启示,这是难能可贵的。那一代教育新闻工作者给今人印象最深的就是充溢的使命意识和救世激情。他们既深受传统文化的浸润,又不可避免受到现代精神的滋养。“你有百万大军,我有百万读者”,这是史量才面对蒋介石胁迫的豪语,这样一种激情满怀的报人,后来能很少看到。

三、关注教育热点

通览《申报》10年间的教育新闻内容,不难发现这一时期《申报》所关注的教育热点问题,可以分为3个阶段,分别为:儿童中心主义、职业教育思潮和社会教育思潮。

首先,20世纪的20年代,《申报》中教育新闻着力推崇西方儿童中心主义在中国推广的教育信息。当时,中国教育界受到以民主、科学为大旗的新文化运动的激励,加上大批留美学生的归国和一些美国教育学者相继来华,以儿童中心主义为特征的国际新教育思潮和美国进步主义教育理论相继传入我国。《申报》中的教育新闻在这些教育信息传播过程中发挥了重要的作用。

其次,自20世纪20年代末到30年代初关注职业教育。职业教育思潮最初生发于1913年。该年,黄炎培先生率先提出了“实用主义”。1917年5月6日,中国第一个职业教育民间社团——中华职业教育社在上海成立。在20世纪20年代末到30年代初,民间团体的呼吁和社会的需要,推进了中国职业教育改革。中国职业教育已从清末高度的国家垄断的军工为核心内容的职业教育培训,转移到了市场经济为基础的为商品生产进行职业教育培训的轨道上来,开始进入与市场需求相结合的富有生命力的跑道。^[7]如1927年4月21日第7版报道如下:

闽人热心倡办职业教育

……恩明南洋华侨颜臣宇,傅锡祺,张士佳等发起创设全门妇女职业学校,专以充裕当地女届生计为目的,其办法分染织(浅袜毛巾之属)、制造(皮鞋皮包之属)、蚕桑之科,凡妇女年龄在五十以下十六以上,愿入学者,无论已否领受教育,尽量收容,每日习艺五小时,别以两小时补习国文、算术、公民、常识等,学费一律豁免,其家事贫寒者,更量予津贴,学成出校若无力置备工具工作,亦可由校借用,出品由校销售后,给予相当之公债,现拟由发起人集资三千元,就后补租赁民屋试办,一面向南洋各埠侨商募捐,兴建校舍以垂久远。

福建后曹地方,福建女子刺绣专门学校,成立于民国十二年,现当事者鉴于闽中妇女缺乏生计实力,决定依照民国六年三月二日教育部规定实业学校实习工场

应照实际工厂组织之办法 增开大规模之工厂 招收妇女入场传习工作 分三等给予津贴 甲等每月八元 乙等五元 丙等三元 分期传习 每月定额一百名 已集得资金一万元 经常费已得到有力者允为款助。

再次 20 世纪 30 年代初期 及时报道社会教育思潮。近代社会教育事业蓬勃发展。政府和民间教育团体 在各种社会教育思想理论的指导下 利用各种文化教育机构与设施 开展有目的、有计划、有组织的社会教育的实践活动。1927 年 4 月南京国民政府成立后 对社会教育颇为重视 1928 年底 在教育部设社会教育司 各省教育厅设社会教育科。1929 年 教育部规定社会教育经费应占全部教育经费的 10%—20%。于 1933 年还补发通知规定各省市地方凡有新增教育经费者 各省市的 30%、县市的 30%—50% 应为社会教育经费。据教育部 1931 年 3 月 3 日调查全国社会教育设施 被认定的有关社会教育的事业竟达 60 多项。^{[8] I P. 715} 在《申报》教育新闻报道中 近代社会教育则是以其包罗万象的事业 形成了自己独具特色的实践领域。如 1933 年 3 月 13 日第 13 版 市民馆学术演讲特约听讲分函各校机关征求听讲人员…… 1937 年 6 月 11 日第 11 版 童军理事会设队长夏令营…… 1937 年 6 月 30 日第 11 版 图书馆学图书及工具展览会……

如上所述 及时关注、准确报道关注教育热点问题 是由《申报》的办报宗旨所定的 也是近代新闻工作者辛勤努力的结果。

四、国际化趋势

《申报》教育新闻中所体现的国际化表现在教育内容上的国际化和编辑策略上的国际化。在教育内容上的国际化 如上文所述 《申报》中的教育新闻关注西方教育思想 重视对国外教育新闻作采访和记载 如 1935 年 5 月 18 日第 14 版 (华联社十七日东京电) 日本小学欠薪甚巨因农村恐慌欠薪百万……

《申报》也特别关注中外教育交流和留学的新闻事件。如 1928 年 12 月 24 日第 11 版 仅仅一版的教育新闻就有如下 3 条有关中外教育交流的报道 美国海上大学旅行团今日来沪…… 沪江大学请孟禄博士演讲…… 留英电机工程师马就云回国……

《申报》及其教育新闻之所以在当时呈现出国际化的趋势 是由其经营模式和时代背景所决定的。《申报》是英国商人美查创办的商业报纸 在创办之初 体制、组织、运营管理理念 如股份制以及主席、经理、主笔“三驾马车”的管理架构。无疑 近代西方报业的经营模式和运作理念要比

中国近代的报刊事业先进得多。当时 西方各国的新闻事业已经相当发达 这为《申报》的各项业务提供了良好的借鉴。《申报》本身就是中国门户开放、西学东渐的产物 作为中西方文化交流的收益者 该报必然在其新闻编辑过程中多几分对西方事务的关注。

《申报》所处的上海 本身就是一个国际化的城市 为各国的交流提供了一个很好的平台。上海是中国较早的开埠城市 在中国近代 相当于北京的“政治中心点”而言 上海是“社会中心点”^{[9] I P. 50}。于是 在这个“西化”的城市中 许多国际化的教育新闻能提供报人诸多新闻素材。另外 处于国际间交流频繁的地域中 正如梁启超先生指出“近五十年来 中国人渐渐知道自己的不足了”^{[10] I P. 249} 置身于国际化都市的读者、民众开始重视国际化的教育新闻。所以《申报》重视报道留学、访学、讲学等教育信息 也是迎合读者的需要。

综上所述 由于特殊的历史背景和时代要求 《申报》作为商业报纸的领先者 率先走上了国际化的进程。

概言之 《申报》作为中国近代史上影响最大的商业报纸之一 它不屈不挠 用客观公正的报道振奋民族士气 它与时俱进 积极健康地引导社会舆论 它营造环境 开化民智培养人才 其专业主义精神赋予了教育新闻新的生命力 对当今的教育新闻事业有一定的借鉴意义。

[参 考 文 献]

- [1] 胡太春. 中国近代新闻思想史[M]. 太原:山西教育出版社, 1987.
- [2] 今后本馆努力的工作——纪念本报六十周年[N]. 申报, 1932 - 11 - 30.
- [3] 胡爱玲, 任定华. 上海中文期刊在我国近代期刊史上所处的中心地位[J]. 编辑学刊, 2001(2).
- [4] 陈科美. 上海近代教育史[Z]. 上海:上海教育出版社, 2003.
- [5] 方汉奇, 李鑫. 中国新闻学之概[M]. 北京:新华出版社, 2005.
- [6] 刘家林. 中国新闻通史[M]. 武汉:武汉大学出版社, 1995.
- [7] 李兴华. 民国教育史[M]. 上海:上海教育出版社, 1997.
- [8] 中华民国史档案资料汇编第五辑. 第一编(教育)[C]. 南京:江苏古籍出版社, 1994.
- [9] 姚公鹤. 上海闲话[M]. 上海:上海古籍出版社, 1989.
- [10] 梁启超. 国性与民德[A]. 梁启超文选[C]. 上海:上海远东出版社, 1995.

(责任编辑 师 语)

“想象力”与“神秘感”是文学永远的魅力*

——以《鬼吹灯》与《藏地密码》为例,对网络流行小说的另一种解读

刘茉琳

(暨南大学文学院,广东广州 510632)

[摘要] 当红网络小说《鬼吹灯》与《藏地密码》一方面体现着现代社会商业策划出版的成功秘诀,另一方面也昭示着当今读者的阅读取向,体现着在文学作品中不变的规律与特质,尤其是“想象力”与“神秘感”在文学创作中的重要性,当小说的历史文化知识与当今社会流行的旅游探险等文学心理结合起来,就诞生了所向披靡的当红小说。

[关键词] 网络小说; 文学性; 想象力; 神秘感; 旅游

[中图分类号] I207.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0067-03

从2002年网络小说《第一次的亲密接触》的流行,到此后当年明月、步非烟等人的走红,网络小说的发展经过了一个快速发展的时期,2006年天下霸唱的《鬼吹灯》、2008年何马的《藏地密码》,这两本书不管是网络点击率,还是被出版成书的销售量,更是相当惊人。

现代社会的生活经验告诉我们,现代社会的旅游文化、猎奇心理、探险意识等等对它们的走红起到了推波助澜的作用,《鬼吹灯》与《藏地密码》的书本热销应该说是现代社会商业策划出版的成功案例。

但同时,作为文学工作者,我们不能忽视的是:大规模的阅读经验,大范围的阅读热情正向我们预告并且揭示着读者阅读兴趣的所在,这类通俗文学的走红,从许多方面反映了现代社会人们的阅读期待。仔细分析可以看出,不管是这两部文学作品本身,还是围绕在其外围的旅游文化、探险意识,都集中体现了“想象力”与“神秘感”在文学作品中的重要性,也更进一步地表明,不管是网络还是纸媒载体,某些文学的内部核心因素总是不变的,这些被称之为组成了“文学性”的特质就是一部作品能否成功的本质。《鬼吹灯》与《藏地密码》无疑成功地把“想象力”与“神秘感”这两种文学要素与现代社会人们的心理需求很好地结合在了一起,这才是他们热销的本质原因,这就是文学的魅力。

“想象力”是为人类带来美好幻想与虚构世界的力量。上帝给人间遗留了并且制造了许多的不足与痛苦,同时,他也给了人类最好的解药与能力——想象力。如果失去了想象力,我们的生活就会变得枯燥不堪,毫无味道,人类的身

体常会陷于被动的环境中,陷于有限的条件下。想象力可以为心灵插上翅膀,可以使之遨游,飞翔。因为有了想象力,人类才有了对于未来的种种憧憬,潜水艇、电视等等都曾经是经典文学名著《海底两万里》中的科学幻想,人类却凭借着想象力的翅膀实现了这些科学预言。

“神秘感”是激发人类的好奇心、进取心的一种力量。童年时代的寻宝游戏,成年之后的揭秘心理,神秘感都是其中必不可少的一部分。因为有了神秘感,未知的世界才充满了魅力,激发着人们的探求心理、进取心理,不断学习,不断探索,因此,揭秘与祛魅成为科学的使命。另一方面,犹如月蒙面纱般的美丽是神秘感的特质,犹如雪山白云缭绕的神圣感亦与神秘感同行,因此,制造神秘感就成为了人文领域尤其是小说创作中的一道杀手锏。

对于文学来说,想象力与神秘感就是两种绝妙的配方,许多伟大的文学作品,都建筑于真实与虚幻之间,正如博尔赫斯所说,作者创造的往往是一种属于其个体经验的“客观真实”。作者创作的这个“真实”,可能是有悖于生活常理的,出现了某些未知的因素,不可知的力量,然而这个“真实”却符合人情天理的真实,往往从大的社会价值观、道德价值观方面与现实吻合。这样一个属于作者创作出来的世界充满了想象力,比如《百年孤独》,比如《西游记》,而这样的作品之所以引人入胜以至于总感觉需要一口气读完,往往又是因为其中伴随着挥之不去的“神秘感”。

在中国文学传统中,并不缺乏“鬼故事”,中国社会中更多“鬼文化”,但是现代社会的人们毕竟经历了“赛先生”

*[基金项目] 2008年国家课题“80后文学与网络的互动关系研究”(项目编号:08BZW071)。

[收稿日期] 2009-03-03

[作者简介] 刘茉琳(1982-),女,湖南长沙人,暨南大学文学院博士生。

(科学)的洗礼,不会轻易地被古代民间的鬼故事所迷惑,《鬼吹灯》这部小说能成功就在于它突破了传统鬼怪文学的窠臼。比如神仙妖怪、因果报应、花精狐女、书生红粉等等因素,它独树一帜地把中国传统的风水文化、墓葬文化结合起来,开创了“盗墓派”文学。在中国古代建筑中,风水,或称之为环境本来就是极其重要的一个元素,中国人讲究“死亦如生”,相信人死之后是进入另一个世界继续生活,因此把现世的美好、成果甚至是对生活环境的选择,建筑的要求都带到了墓穴中,这就形成了中国古代社会独具特色的丧葬文化。这几年,社会上风水之学日盛,堪舆一说成为建筑专业中的热门分支,《鬼吹灯》似乎也走了这个路数,把传统的风水知识、龙藏虎伏之地的种种说法与现代科学解释结合起来,这就极高地提升了其文化品位,成为制胜的关键所在。

天下霸唱的另一创新举动在于,就像当年金庸大侠在自己的小说中创造了中华武术“九大门派”一样,天下霸唱在自己的《鬼吹灯》作品中把盗墓这一行当设定为摸金校尉、发丘中郎、卸岭力士、搬山道人四大门派,同时还设计出许多比如“鸡鸣灯灭不摸金”这类的“盗墓行规”,以及把僵尸称为“大粽子”等暗语,就像今天的武侠小说难逃出金庸大侠的九大门派一样,日后若真有盗墓这一类小说(事实上今天已经有很多跟随作品),天下霸唱与这本《鬼吹灯》就名副其实成为盗墓派小说的鼻祖了。^[1]

如果说《鬼吹灯》是靠想象力把中国传统鬼文化、山水文化应用得得心应手,《藏地密码》就靠想象力把西藏两千多年的独特历史文化来了个大串连。出版商这样推荐《藏地密码》:“全书围绕西藏千年隐秘历史展开——悬念迭出、环环相扣、历程惊险跨越全球、文化丰富历史感强烈。”西藏的文化历史一直都是充满魅力的,苯教的千年流传,对大自然的顶礼膜拜,文成公主入藏带去的释迦牟尼等身像,松赞干布弘扬佛法,以及悲惨的灭佛运动带来的混乱与黑暗……都成为了这本小说的背景知识,即使不作为一本探险小说,其中关于西藏的百科全书式的知识、文化对于读者而言也足够吸引力。

可以说《鬼吹灯》中天下霸唱的“想象力”主要体现在“无中生有”这一方面,《藏地密码》的作者何马则用“想象力”粘合时间、连贯故事、整合文化。这种“想象力”的应用没有一定的眼界与全局能力是相当难驾驭的。可是,我们在《藏地密码》的阅读中并没有感到太过于明显的拼凑痕迹,相反,时时处处不经意间就“落入”作者的“圈套”,任他带领着在过去、现在、未来的时空中穿梭,在西藏、玛雅、高山、丛林中探险,在各种各样的宗教文化、民族文化、历史文化中傲游,这不是一般的想象力,这想象力已经具备了极强的组织能力、引导能力,成为了这本书极为核心的气质。

在为《藏地密码》写的书评中,著名作家阿来提到这是“为类型小说开了个好头”,^[2]明确地指出这是出版界希望看到的操作“类型小说”的成功案例。其实,不管是侦探还是寻宝、探险或者科幻、奇幻还是恐怖这些类型,都是小说

中的重要因素,建国初流行的反特小说,其实也是依靠其中继承的侦探小说、古代破案小说等文学因素获得成功,因此,不管《藏地密码》或者《鬼吹灯》属于哪一类型的小说,他们都体现着文学作品的一些本质以及一些成功的共性,比如从小说布局来说,不管是作者有意还是无意,《鬼吹灯》就体现了西方探险小说的一些特质,例如书中主人公以三人组合,在英国经典探险小说中比如《所罗门的宝藏》《宝岛》中也是这种安排。^[3]《鬼吹灯》中,胡八一一是男一号,因为对传统文化风水知识有较深领悟,且临危不惧,有大局意识,成为领军人物,胖子是张飞式的猛将,成为盗墓活动中不可或缺的左膀右臂,而shirley杨是从美国回来的华裔女性,同时也是现代科学知识的代表。这些与经典探险小说的共性正提醒着我们“文学性”的存在,以及文学的魅力所在。

因为想象力的牵引,因为神秘感的诱惑,旅游成为现代社会人们最热衷于选择的一种消费方式,或者称之为一种生活方式,不管是电视中的旅游频道的开播,还是各种“旅游节目”的高收视率,以及各种旅游书籍的热卖,甚至是学院旅游专业的热门都向我们昭示着旅游的魅力。旅游,本身就与想象力的翱翔以及神秘感的吸引密不可分,在《鬼吹灯》以及《藏地密码》这两本小说中,我们都看到了作者乐此不疲的旅游精神,《鬼吹灯》是走遍祖国大江南北,《藏地密码》更是走出国门,跑到了南美原始丛林玛雅文化的古迹中,简直是上穷碧落下黄泉,带着读者朋友们走遍了祖国的大江南北,甚至世界著名的古迹,想象力带给了作者开阔的眼界,为作品铺垫了恢宏的背景,读者在读书的过程中,体验到了“旅游”的快感,书的内容与人们的生活需求结合在一起,一拍即合。

在旅游人类学中,一直有一种说法,即人类的旅游起源于古代人类的朝圣,类似于现在也有教徒到麦加圣地,到普陀山、五台山等地,希腊的奥林匹亚节也来自于朝圣。^[4]在离开固有生活轨迹的过程中,寻找一种独特的生活体验,追求一些特别的文化知识,祈求一些心灵上的安稳与慰藉,这些都是旅游所带来的感受。《藏地密码》这本小说恰恰就把旅游心理与朝圣心理在小说中结合在了一起,整部小说是揭秘西藏文化的旅程,是寻找帕巴拉神庙的旅程,同时也是带领普通读者如藏教徒朝圣一般的旅程。在这几年的旅游热潮中,尤其是当西藏铁路开通之后,到西藏旅游成为许多人心目中的梦想,对于生活枯燥的城市人来说,雄奇的风光、与中原地带迥异的风俗习惯、几千年绵延的隐秘历史、宗教文化及民间传说,这些都是西藏致命的吸引力,而《藏地密码》恰恰就乘着这春风吹到人们面前,再加上《鬼吹灯》已经先行一步,把人们历险探奇的胃口给吊了起来,因此从《鬼吹灯》到《藏地密码》,不能不说这走红是市场大势使然,也是都市文学趋向使然。

除了上述提到的种种作品内容的神秘感所在,两部小说的作者都选择了一种隐藏真实面目的神秘行为,这本身也给网友们、读者们造成了神秘感,不管这是作者的本意,

还是出版商的策划,总之,都成为了构成两部小说神秘感的共性之一,把小说包装得从里到外,从文字到作者都穿着神秘的外衣。

打开最红火的网络小说站点 起点网,就会看到现在最流行的小说除了传统类别的都市言情,排在前两位的就是玄幻小说与时空穿越重写历史的小说。这些小说的流行走红虽然并不一定代表了当今的文学水准,却可以告诉我们读者需要些什么,通俗小说往往就是一个社会阅读能力与阅读期待的检验表。实际上,在这些小说中,我们就可以深深地挖掘出到底是哪些因素决定了小说的可读性,从本质上说,通俗小说最大的特点就是可读性强,作为网络连载小说,就像当年的报刊长篇连载小说一样,他们必须有足够的吸引读者继续读下去的可读性因素,而在这些玄幻小说、时空穿越类小说,以及我们提到的《鬼吹灯》《藏地密码》这类探险小说,他们最大的特点就是具备“想象力”与“神秘感”,不管是从未体验过的古墓坟冢,还是无法回到过去的历史场景,又或者是成仙修道的过程,都是日常生活所不具备的,因此,那些充满了想象力的情节给人们带来了神秘感的旅程,充满刺激的体验。

读者、网友追求刺激,在枯燥无味的现代都市生活中,寻求着一种虚妄的历险,这应该也是现代都市所造成的一种心理需求。通俗文化尤其是通俗文学最重要的功能之一就是帮助现代都市的人们宣泄心中的压力,放下平日的面具,以一种轻松愉悦的心情得到短暂的休息,进而可以以更加饱满的姿态投入生活工作中。《鬼吹灯》与《藏地密码》都把故事建立在不见人烟的环境中,在这样的环境里,人们可以完全放下日常生活中的烦恼,全身心地投入小说所创造的世界中,而这个世界又是一般人所不可能涉足的领域,因此,这两本小说极大地满足着人们想象力的需求,对神秘

感的探求,以及窥视猎奇的心理需要。《古墓丽影》式的闯关结构,加上《达芬奇密码》式的故事悬念,惊险体验与文化知识历史解密的游戏感成为人们排遣生活烦恼、抵抗庸俗困扰的良药,《鬼吹灯》与《藏地密码》正是充当了这种文学的游戏作用。

作为小说而言,《鬼吹灯》或者《藏地密码》都不是文笔上乘之作,尤其是《藏地密码》更显得拖沓一些,有人说《鬼吹灯》是瞎编小说,也有人说《藏地密码》是百度小说(其中的许多历史文化生物环境解释都像百度百科词条),也不是全无道理的。的确,不管是这种探险小说,还是前文提到的玄幻小说等都还有很大的可以提升的文学价值的空间,这些正构成了值得我们去研究去关注的关键点所在。而同时,我们依然可以从这两部在市场上已经取得了成功的文学作品中挖掘出文学永远不能缺少的品质——想象力与神秘感,这两者成为了两部作品的翅膀,把并不成熟的文学写作,并不精湛的作品布局,并不惊艳的情感体验带到了审美的空中,给了读者一次比较美好的历险经历。

[参 考 文 献]

- [1]舒威铃.“惊悚悬疑”背后的现代心理追求——探析网络小说《鬼吹灯》的内在意蕴[J].现代语文,2008(4).
- [2]阿来.《藏地密码》或类型小说[J].出版广角,2008(9).
- [3]陈兵.英国历险小说:源流与特色[J].安徽大学学报,2006(6).
- [4]郑晴云.朝圣与旅游的文化人类学探析[J].湖南师范大学社会科学学报,2008(4).

(责任编辑 师 语)

论江民表的《性说》*

单亦艳 林桂榛

(徐州师范大学政法学院, 江苏徐州 221116)

[摘要] 江民表的《性说》今存于《诸儒鸣道集》第五十四卷,其基本观点是:其一,指出“正性”、“习性”属于两个不同的范畴,认为“自孔子没,诸子之言性非正性也,指习性而为性”;其二,提出性说的两个命题——自性空无,积习成性;其三,指出“性”不同于功用,但又须“功用”得以体现。在基本观点上,江和荀子的观点极为相似。江主张“性空”,荀子主张“性朴”,江主张“积习成性”、“习与性成”,荀子主张“化性起伪”、“善者伪也”。

[关键词] 江民表;《性说》;人性;自性;习性

[中图分类号] K244 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0070-04

一、江民表及《性说》

江望,字民表,宋代名臣,浙江睦州(建德)人。江望生于宋仁宗朝,神宗熙宁六年(1073)中进士,为司马光所赏识,于建中靖国元年(1101)擢任左司谏。为人赤诚刚正,曾屡次向宋徽宗直言上奏。关于江望的生平事迹,《宋史》卷346、明代夏树芳《名公法喜志》卷4等中有记述。

宋徽宗初年发生了一件重要的政治事件——蔡王府争,这被认为是赵似、赵佶两兄弟间帝争的后遗症,也是朝廷内部两大势力集团之间矛盾激化的集中反映。围绕如何处理这一要案,如何对待蔡王,朝野内部多有分歧。江望屡次直言上疏,力救蔡王。他上疏道:“亲隙不可开,开则言而离贰,疑迹不可显,显则事难磨灭。……臣愿陛下密诏有司,凡无根之言勿形案牒,……疏入,公望罢知淮阳军。徽宗虽出公望,然颇思其言,止治其左右。”(《宋史》卷346)

徽宗采纳了江的建议,大事化小,待蔡王如初。徽宗关于此事的处理赢得了后世不少好评,被称为“盛德”^[1]。难怪他虽罢免了江望的官职,然而内心却是十分信任江望的。《宋史》卷346《江望传》记述:此事后不久,江就被“召为左司员外郎,以直龙图阁知寿州。”蔡京当权后,屡次向皇上上疏弹劾蔡京,后被贬而返归故里,病逝于家乡。

江民表的《心性说》在当时的学界影响应该很大,所以于“庆元党禁”之时会被当作“伪书”加以禁止和焚毁。具体情况如下:以赵汝愚为代表的皇族和以韩侂胄为代表的外戚,两党不和,相互排挤。赵汝愚为相,广招名士,并召朱熹为皇帝讲学,目的是联合朱熹排挤韩党,而宁宗信任韩侂胄。庆元元年,赵汝愚被韩侂胄排挤罢相并远贬福州,韩指

“道学”为“伪学”。次年,赵暴病于衡州,朱熹被削官,“伪学”之党被禁用。庆元三年,被划入“伪学”之党的共有59人,这就是所谓“庆元党禁”^{[2] P.3422}。随之而来的,便是对“伪书”的禁毁。庆元二年(1196年)六月十五日批准国子监上言:“已降指挥,凡谕士子,专以语孟为师,以六经子史为习,毋得复传语录,以滋盗名欺世之伪,所有进卷待遇集,并近时妄传语录之类,并行毁版。其未尽伪书,并令国子监搜寻名件,具数闻奏,今搜寻到七先生《舆论发枢百箴真隐》、李元纲《文字》、刘子翬《十论》、潘浩然《子性理书》、江民表《心性说》合行毁劈,乞许本监行下诸州及提举司,将上件伪书版当官毁劈……”^{[3] P.6545}

现在的《心性说》存于《诸儒鸣道》卷第五十四。《诸儒鸣道》宋佚名辑,宋刻端平二年(1235年)黄壮猷修补本。是书向未翻刻,现为上海图书馆的珍藏材料,此外,北京图书馆藏有清宋氏荣光楼影宋钞本^{[4] P.6}。《心性说》由《心说》和《性说》两部分构成,各约三千字。目前学界对于江民表的《心性说》关注不多,《心性说》本身又极具学术价值,故而吾特意对此加以研究。

二、《性说》的主要内容

1. 指出“正性”、“习性”属于两个不同的范畴。

中国关于“人性”问题的研究,早在先秦时代就开始了。孔子是我国历史上明确谈论人性问题的第一人。但他关于人性问题的论述仅限“性相近也,习相远也”(《论语·阳货》)和“唯上智与下愚不移”(《论语·阳货》)了两句。从此,关于人性的争论一直是学界争论的焦点。江民表认为人的本性应是“正性”,也就是告子所谓的“生之谓

*[收稿日期] 2009-02-04

[作者简介] 单亦艳(1980-),女,江苏赣榆人,徐州师范大学政法学院讲师。

林桂榛(1974-),男,客家族,江西兴国人,徐州师范大学政法学院副教授,博士。

性”(《孟子·告子上》),荀子的“生之所以然者谓之性”(《荀子·正名》);“性者,本始材朴也。”(《荀子·礼论》)而“习性”是后天经过习染、教化而养成的“性”,并非人的本性。正性是先天的,习性是后天的;正性是相对固定的,习性是可塑的;正性无善恶,习性有善恶。

关于正性(性)与习性(习)的关系,江民表认为它们之间是相辅相成的关系,赞同传统的“习与性成”的观点。“习与性成”的原话最早出现于《尚书·太甲上》篇:“兹乃不义,习与性成”。原话的意思是如果长期多行不义,就会影响人的性情。但是,这句话如果反过来说,那就是,人们如果长期居仁由义,修习儒家的道德、礼仪,耳濡目染,就会俯仰屈伸皆合于天地之性。因此,这里的“成”字,可理解为“相辅相成”之意^{[5] P. 71}。江民表认为,只有孔子的性说是正确的,其他诸子所谓的“性说”皆是“指习性而为性也”。他明确批评孟子的“性善说”、荀子的“性恶说”、杨子的“善恶两混说”、韩愈的“性三品说”皆犯了“指习性而为性”的错误,把“习性”与“正性”相混淆,没有搞清楚人的本性。

2. 提出性说的两个命题——自性空无 积习成性。

关于人的“正性”到底是什么,江民表提出了自己独到的见解,他认为自性空无,世人所能看到的人之“性”都是习性,都是由“习”所产生的。他认为人“若有自性,愚者常愚不可以为智,智者常智不可以为愚,狂者常狂不可以为圣,圣者常圣不可以为狂。为其空无自性也,故不可以不习,习者学之谓也。”

在他眼中,自性(正性)是一种抽象的自然性,不可具体把握。正如他所说的:“性如水中咸、胶中清、阴中影、水中日,决定是有而不可得”。他是这么描述自性空无的:“性如空焉,无有相貌,无有声味,无有小大,无有广狭,以万宝众彩饰之而空不受其饰,而亦无所措手而加饰也;以糞秽而污染之,而空亦不受其污染,而亦无所施其污染也。是犹以智圣饰其性而性不加增,以狂愚污染其性而性亦不加损。”自性空无”说从语言学上看,“自性”和“空无”都是佛学常用术语,不算新颖的词汇。但是他援佛入儒,撮二家之长,来表达人根本就没有什么共同的本性这样一个观点,从其思想实质看是非常准确的。比起之前韩愈的“性三品说”、周敦颐的“性五品说”,是一种进步。该命题如果从其内容的实质来看,则是一个老命题。学界很久以前就有人性“无善无恶”或“有善有恶”的观点,江民表也许正是在总结吸收前人学说基础上提出该命题的。

关于人性“无善无恶”或“有善有恶”的观点,最早可以上溯到孔子的“性相近”。后来孔子再传弟子世硕就明确提出人性有善有恶的看法,《论衡·本性篇》记述:“周人世硕,以为人性有善有恶”;“密子贱、漆雕开、公孙尼子之徒,并论情性,与世子相出入,皆言性有善有恶”。告子也认为人性是无善恶的,“性如湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之分于东西也。”(《孟子·告子上》)。其实在孟子生活的战国初期,人性

“可善可恶”或“无善无恶”的观点已是当时颇为流行的一种观点。故孟子借告子之口,通过反驳这种颇为流行的观点,来阐发自己的“性善说”。《孟子》书中记述,当时有人认为“性可以为善,可以为不善。是故文武兴则民为善,幽厉兴而民好暴”。又有人认为“有性善,有性不善。是故以尧为君而有象,以瞽瞍为父而有舜,以纣为兄之子且以为君,而有微子启、王子比干”(《孟子·告子上》)。

江民表“性说”的第二个命题——积习成性,即人性善与不善,取决于后天的教育和习染。他认为,人性犹如一块美田,习染就像是田间管理工作,若“种艺耘耔以时,益以灌溉”就会“苗实丰美”;若其不力,良莠滋遂,及其成也,不若稊稗。“因此,“性”成于“习”,有什么样的“习”,就会成什么样的“性”。如他所说的:“习智而智,习愚而愚,习圣而圣,习狂而狂”。为了证明自己的“积习成性”说,他特意举了孟子的“性善说”和荀子的“性恶说”加以说明,认为二者都是把“习”当成“性”,他们所谓的“性”皆成于“习”,是“习性”。

对于孟子,江民表认为孟子的“性善说”中的“性”乃是习性,而非正性。孟子认为人性是善的,理由有三:(1)恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,理也。仁、义、礼、智,非由外烁我,我固有之也,弗斯耳矣。”(《孟子·告子上》)(2)人皆有善端:“今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心”(《孟子·公孙丑上》)。(3)人皆有良知良能:“人之所不学而能者其良能也,所不虑而知者其良知也;孩提之童,无不知其亲也,及其长也,无不知其兄也”(《孟子·尽心下》)。江民表认为孟子“性善说”中的“四端”、“四德”和“良知良能”并非天赋,而是后天教育和习染的结果,是习性。为此,他还举了一个例子:“今有赤子卧之空室,饥则乳之,不见一人,不交一语。及其长也,试问之孰为汝亲,孰为汝兄,汝爱其亲否,汝悌其兄否,赤子终不能知其为兄亲,亦不知所以爱其兄亲。方其提孩,乳哺者教之,呼其父兄,教习既久,见之亦数,亲爱之心生焉。”江民表认为如果没有后天的教育和习染,人是不会有任何的伦理德性的,就象那个与世隔绝的“赤子”一样。

对于荀子,江民表认为他之所以会有“性恶说”,正是因为他注意到了“积习成性”的道理。荀子认为人的本性“本始材朴”,即无所谓善恶,也是可善可恶,此皆“伪”也,善性是后天习染和教育的结果。由于历史久远和历代战争的影响,今日所见的荀子的著作和他本来的著作已有了一些出入,后世流行的荀子的“性恶说”很有可能是后人的篡改。“性善”论的反命题应是“性不善”,而不是“性恶”,后世的“性恶”疑是“性不善”的讹误^[6]。其实,江民表的观点和荀子的观点极为相似,表现为:

首先,江民表主张“性空”,荀子主张“性朴”。“空”即是没有之意,而他所谓的“空无”并非绝对虚无,不是否认人所有的属性,而是有针对性的“无”,即针对“德性性”意

义上的无。而“朴”本作“樸”，是未经加工成器的木料之意，推而广之，别的未经过加工的原材料也可以叫“樸”。《说文解字》：“樸，木素也。”徐慎作注说：“土曰‘坯’，木曰‘樸’。”段玉裁进一步解释说：“素犹‘质’也。其同源字还有‘璞’和‘璞’，意思相近。可见，不论是“性空”还是“性朴”，都是认为人的本性即是人生而即有的本性，而这种本性是无所谓善恶的。

其次，江民表主张“积习成性”、“习与性成”，荀子主张“化性起伪”、“善者伪也”。荀子的“伪”即是人为之意，也就是后天习染和教化之意。“习”和“伪”，用字不同，而实质却是相同的，都反对先验的人性论。可见，在这一点上二人观点也是相通的。

3. 指出“性”不同于“功用”，但又须“功用”得以体现。

江民表指出历史上许多名家之所以没有搞清楚“正性”（自性）的另外一个原因就是“把功用等同于自性”。江民表认为“自性”与“功用”是两个不同的概念，不能把二者混淆，但二者也并非截然对立。“功用”取决于“自性”；“自性”又须“功用”得以体现，这类似于“性”与“习”的关系。为了便于理解它们之间的关系，他特意举了一例：“性如水火，水火之性徧一切处取之，以阳燧见於照用、烹饪之功而火之名属焉，取之以方，诸见於润泽、饮濯之用而水之名繫焉。水火之真性岂尝顯照用烹饪之功、润泽饮濯之用？然亦未尝离水火之性而有也。”

他认为比如说水火的本性，人们往往认为火有“照用”、“烹饪”的功用，因此才叫火；水有润泽万物、饮用、洗濯之功用，故而才叫水。这其实是把水火的功用等同于水火的本性，功用不是水火真正的本性，但是水火的本性又离不开这些功用。历史上较早谈及“性”的是《洪范》。《洪范》九畴中第一项有关于五行“性”的描述：“五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”这里“润下”、“炎上”、“曲直”、“从革”、“稼穡”本是水、火、木、金、土的功用，而古人却把它们认为是其“性”，这固然是不科学的。事物的“性”必然离不开它的结构与功用，江否认“性”是功用，但认为自性空或无，也是与科学相悖离的，他毕竟是名居士。

三、《性说》的学术价值

1. 《性说》是当时流行的儒释融合的学术思潮的产物，本身也促进了儒学的发展。

我国自唐朝开始，儒、释、道就已相互融合、渗透，形成三足鼎立的文化格局。宋初统治者为了医治百年战乱的创伤，恢复封建社会秩序、强化专制统治，在文化方面大力推崇重文崇儒的政策。即使如此，直到仁宗庆历年间，儒学的振兴并未获得多大发展，佛、道的影响无明显减弱，宋初的八十余年仍继续保持着唐代多元文化的格局^{〔7〕}（pp. 275-276）。儒学为了自身更好发展，不得不吸收其他各家的营养，而佛教在当时深受下层民众的喜爱，研习佛学已成为一种时尚。

《净土圣贤录·历代往生居士略传》记载：“居常与妻

俞氏，蔬食清斋，修念佛三昧。有子早亡，见梦于其舅，乞公望就天宁寺转宝积经，祈生善处。且言见冥中金字牌云：‘江公望身居言责，志慕苦空。躬事梵修，心无爱染。动静不违佛法，语默时契宗风。名预脱乎幽关，身必归乎净土。’可见，江民表是很虔诚的佛教信徒，难怪其学说会上打上明显的佛学烙印。儒学诞生已一千多年，并且日益政治化，难免会有一些迂腐和不合时代的因素。因此，当时一些学者能够吸收其他文化的精华，特别是佛学清新、质朴的语言风格，对于儒学发展是有积极意义的。

2. 承袭当时学界盛行的“怀疑风”，是一种思想解放。

当时学界（1041-1048）还盛行了一股“怀疑”风，一些学者由不信汉唐古注，进而大胆怀疑儒家经典。王应麟曾明确看出并点出过这种现象：“自汉儒至于庆历年，谈经者守训故而不凿”（《困学纪闻》卷8）。而庆历后，“难道愈散而习愈薄矣”（同上）。陆游也曾曰：“唐及国初学者不敢议孔安国、郑康成，况圣人乎！自庆历后，诸儒发明经旨，然排《系辞》，毁《周礼》，疑《孟子》，讥《书》之《胤征》、《顾命》，黜《诗》之序，不难于议经，况传注乎”（《困学纪闻》卷8）。陆九渊也说：“六经著我，我著六经”（《陆九渊集》卷34）。怀疑经传的结果，引起学界重新探讨儒家经典的兴趣。庆历年间的一些著名学者、思想家受这种疑经思潮的影响，大多纷纷著书立说，发表自己新颖、独到的见解。钱大昕在《重刻孙明复小集序》中就说：“有志之士若欧阳氏、二苏氏、王氏、二程氏各出新意解经，蘄以矫穴究专已守残之陋”（《潜研堂文集》卷26）。张岂之在《中国思想史》中是这么描述当时学界这种风尚的：“范仲淹提倡释《易》要‘随义而发’（《易义》），胡瑗的《周易口义》开有宋以来‘以义理说《易》之宗’（《四库全书总目》），孙复‘不惑于传注’，主张重新训释六经，阐发‘微义’（同上）。”^{〔8〕}（p. 98）

江民表的学术成果大致成于这一时期，也受到了这种学术思潮的影响，甚至后来的朱熹注《四书》也颇受这种思潮的影响。这种怀疑经传和以“义理”解经的思潮，在一定程度上打破了儒家经典和注疏的权威地位，是对传统经学的某种否定与批判，同时也是当时学术界的一次思想解放。

3. 在学理上，传承了经验主义的人性论传统。

关于人性问题，学界大致有两种倾向，也就形成两个派别：一派是孟子、董仲舒、程朱理学等为代表的先验的人性论；另一派就是孔子、世硕、告子、荀子、王夫之等为代表的经验主义的人性论。而在两宋时期，第一支派别的典型便是以程朱为代表的“道学”或“理学”，而第二支派别由于政治和历史的原因，一直没有找到对应的学术代表。江民表的《性说》恰好填补了这一历史时期经验主义人性论的空白，为以后胡宏、王廷相、王夫之、戴震、严复等人的人性论做了历史性的铺垫，因此，《性说》在学界起到了一个承上启下的过渡性的作用。陈来早在1986就已发掘江《性说》的价值，认为其虽不能在哲学史上有重大贡献的王廷相、王夫之相比，但其对于孟子先验论的批判比起王廷相要早得多，其“习与性成”的观点也是王夫之的（下转第78页）

《文翰类选大成》金诗拾遗*

沈仁国

(江苏教育学院图书馆, 江苏南京 210013)

[摘要] 本文利用明代李伯璜编纂的总集《文翰类选大成》,在《全辽金诗》的基础上,又辑得金诗22首,并对诗作者进了考辨。

[关键词] 金诗; 拾遗

[中图分类号] J63

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2009)04-0073-03

近年来,金代文献领域先后有薛瑞兆、郭明志先生编纂的《全金诗》和阎凤梧、康金声先生编纂的《全辽金诗》面世。这两部总集的出版,有力地推进了对金代文史的研究。此后,薛瑞兆先生又据《永乐大典》及地方志,补充了不少金人诗作,成绩斐然^[1] (PP. 35-40; 2 I PP. 31-36)。近阅明代李伯璜编《文翰类选大成》(李伯璜《文翰类选大成》,见《四库全目丛书》集部第293-295册,据北京大学图书馆藏明成化刻弘治、嘉靖递修本影印),发现仍有一些金诗可辑。该书未得到充分利用,原因有三:(1)编者遴选诗文时,将辽金诗文列于“宋”朝之下,容易被忽视;(2)对大部分诗作者没有作任何介绍,又仅以作者的“字”称,故难以辨别;(3)不少作者在目录中有其姓与字,但在正文中却丢失了,极易搞错。今将《文翰类选大成》与上列总集及辑诗对照,对有诗可辑者,先辨识作者,再将其抄出。

1. 雷希颜诗10首。雷希颜(1186-1231)即雷渊,字希颜,别字季默,浑源人。关于他的基本史料有五:一是元好问《遗山集》卷二十一《希颜墓铭》,二是元好问编《中州集》中的《雷御史渊》,三是《金史》卷一一〇《雷渊传》,四是刘祁《归潜志》卷九《雷翰林渊传》,五是宋濂《宋学士全集》卷二十九《雷渊传》。观以上史料,知《金史·雷渊传》据《中州集·雷御史希颜》及《归潜志·雷翰林渊传》合写而成。综合以上资料,知其父思,大定末仕至同知北京路转运使,注《易》行于世。希颜庶出,最幼,诸兄不齿,乃发愤入太学。后从李之纯游,遂知名。中崇庆二年词赋进士甲科,释

褐涪州录事^①。坐高庭玉狱几死。改东平府录事,虽大将不敢以新进书生遇之。以劳绩遥领东阿令,转徐州观察判官。兴定末,召为英王府文学兼记室参军,转应奉翰林文字、同知制诰兼国史院编修官。正大初,拜监察御史。上章言五事。建言穷追北兵。又劾权贵,杀奸豪。尝在蔡州杖杀五百人,时号“雷半千”。坐此,为小人所讼,罢去。寓居崧山数载,与元好问最善,探幽履胜,唱和甚多。久之,起为太学博士、南京转运司户籍判官,迁翰林修撰。一夕暴卒,年46。希颜躯干雄伟,鬣张口哆颜渥,丹眼如汪洋,遇不平则疾恶之气见于颜间。喜结交,凡当途贵要、布衣之士,无不往来。食兼三四人,饮至数斗不乱。生平慕孔融、田畴、陈元龙之为为人。为文专学韩昌黎,尤长于叙事。诗杂坡、谷,喜新奇。好收古人书画、碑刻。与高庭玉、李纯甫,号为“三杰”。可补辑者凡10首:

五言古诗3首^[3] (P. 494):

《别冯驾之》^②:东风弄微寒,吹雪作轻阴。春归未得归,愁揽客子心。与君俱异县,那复重分襟。感时复恨别!老怀苦难任。忆作茱萸会,灯火语夜深。纵谈閒话语,浩歌杂狂吟。相期梁宋游,感君肯相寻。西园偶差池,市楼成孤斟。相逢洧水湄,暂尔成盍簪。燕鸿还别去,又复如商参。我行落日边,疋马独登临。君方无定在,倦翼思茂林。人堪几回别?老境各駸駸。洧水不西流,双鱼□沉沉。幸有西飞鸿,无吝金玉音。

《追忆颖亭泛舟寄阳翟诸友》^[3] (P. 495):十月冬气寒,清

*[收稿日期] 2009-04-10

[作者简介] 沈仁国(1963-),男,江苏扬中人,江苏教育学院图书馆副教授。

① 案《遗山集·希颜墓铭》称他“崇庆二年中黄裳榜进士乙科”,《中州集·雷御史渊》称他中“崇庆三年黄裳榜进士甲科”,《金史·雷渊传》称他“登至宁元年词赋进士甲科”。黄裳是崇庆二年词赋状元,故《中州集·雷御史渊》所说“崇庆三年”不确,应为崇庆二年。崇庆二年五月改元至宁,而《金史·五行志》说放进士榜在崇庆二年二月,故应称其登崇庆二年黄裳榜词赋进士。至于雷渊究竟中的是“甲科”还是“乙科”,据《金史·选举志二》“大定二十三年格”、“二十六年格”:“进士,上甲,初录事、防判”,“雷渊初授官”涪州录事,“应登上甲进士。赵之韩((万历)浑源州志)(南图胶卷482号)卷1据碑刻亦记雷渊登“一甲第”。

② 案,冯驾之,字驾之,名辰,临潼人,贞祐三年程嘉善榜二甲进士。见元好问《中州集》卷八《冯辰》。

霜殒群木。轻舟泛颍水，微风吹野服。信流不知还，石艇横老玉。苔花锦烂班，□县溜珠麈。颇离麈市杂，倒泻轩裳俗。岁月今几何？春草萋以绿。怀归剧饥渴，仰羨双飞鹄。矫首九山云，迢迢伤远目。

《郑城秋夜怀李仁卿》^①：日入群动息，暝色阴濛濛。故人隔颍水，嫋嫋生秋风。轻风卷纤云，碧汉磨青铜。坐久襟袖凉，皎月升天东。伊人如此月，霁色罗心胸。可望不可亲，倏已驾飞鸿。念此太虚间，心交神自通。而况千里月，相望宁不同。孤光透薄帷，俨如接音容。翻翻绕枝鹊，唧唧侵階螿。上床转不寐，高楼待晨钟。相思夜何求，月落秋床空。

七言古诗 1 首^[3 I P. 612]：

《昆阳元夜南寺小集》：春皋短短生兰芽，东风嫋嫋吹芳华。暗黄著柳小梅素，月姊新年恰十五。东皇太一来翩翩，竹宫神光祀甘泉。茂陵弓箭没秋草，风灯煌煌空自然。当年曼衍鱼龙舞，回头昭阳化飞土。昆阳舍冷于冰，破殿萧条佛灯古。雪消梁苑想春红，车如流水马游龙。银鉞载酒随春风，酒酣一嚼百杯空。韶华过眼弦上箭，人生得酒从欢醺。北斗阑干夜参半，耿耿踈星淡河汉。

七言律诗 2 首^[4 I P. 417]：

《祭阳古城登览寄□裕之》：突兀高台上古城，登临入境两峥嵘。关河落日岁云暮，草木临风气未平。虎掷龙擎王伯事，天荒地老古今情。一盃欲洗兴亡恨，为唤穷途阮步兵。

《上清宫梅同座主闲闲公赋》：厌住卢家白玉堂，琳宫潇洒占年芳。光生琪树风霜古，影占银潢月露凉。物外根株本仙种，世间红紫避严粧。遨头词伯今何逊？一笑诗成字字香。

七言绝句《从猎口号四首》^[5 I P. 59]：

莲烛金沙簇簇齐，宫槐笼晓尚凄迷。景阳钟罷听残漏，万马衔霜不敢嘶。

闾阖传符启九关，一声清蹕驻南山。虎贲先导三千士，天马初离十二闲。

爍爍龙旂捧日旂，从臣遥认赭红衣。天王清晓亲弧矢，初合今冬第一围。

的皪金鋹晓星，晴天霹雳应弦声。风毛雨雪燕云在，未要草间狐兔惊。

2. 朱好谦诗 2 首。朱好谦名自牧。《中州集乙集·朱葭州自牧》称他是庆次人，皇统中南选宋端卿榜登科。《万历武定州志》卷十一《选举志》称他是该榜第二人。大定初以同知晋宁军事卒。所著有《中州诗集》。可补辑者凡二首：

五言律诗《庆州四过盘岭宿义园》^[4 I P. 77] 随马雨不急，

催人日欲晡。山从林杪出，路到水边无。拘缚嗟微宦，崎岖走畏途。村家应最乐，鸡酒夜相呼。

七言绝句《家僮报西岩栽植滋茂喜而成韵》^[5 I P. 55]：孤云出岫本无心，何用微名挂士林？近日故园消息好，西岩花木已成阴。

3. 王仲泽诗 1 首。王仲泽(1186—1232)，名渥，字仲泽，后名仲泽。太原人。关于他的身世，基本史料有二：一是《中州集己集·王右司渥》，一是《归潜志》卷二中的《王渥传》。家世显贵。少游太学，有词赋声，屢中高选。兴定二年(1218)擢第，调管州司侯，不赴。秦州防御使邦猷、商州防御使国器、武胜节度使庭玉爱其才，连辟三府经历，在军中凡十年。举宁陵令，未赴，丁忧，服除，复授宁陵，有治迹。正大七年(1230)宋金议和，以才选凡再至扬州，宋人目为中州豪士。三月，授太学助教，充枢密院经历官。正大八年，院废，权右司郎中。及完颜思烈往邓州，以为右司员外郎^[6 I P. 246]。天兴改元，从赤盏合喜提兵援武仙，在中牟失利，殁于阵，年 47。仲泽博通经史，有文采，作诗多有佳句。善谈论，妙于琴事。又工尺牍，字画道美，有晋人风。

补五言律诗 1 首《黜子》^[4 I P. 50]：

勿以微才弃，安危任不轻。谁怜一片小，能使四方平。几案由吾正，盘盂免尔倾。何当遇夷坦，沉默更何营。

4. 魏璠诗 1 首。魏璠字邦彦，道号玉峰老人(王恽《秋涧集》卷 82《魏璠传》、《四部丛刊初编》本)。其先宏之顺圣人(姚燧《牧庵集》卷 26《金故甄官署令魏府君墓碣》、《四部丛刊初编》本)。曾祖余庆，大理评事。祖子贞，兜答馆酒使。父允元(后改德元)，甄官署令。由太学生中贞祐三年词赋进士第^②。丁内艰，服阕，调会州司侯，不赴。正大初，补尚书省令史。迁襄信县令。时屯兵横虐，按治不少贷。改议封，大建孔庙。以母老请就养京师。七年，倒迴谷之役屡捷，然将臣驻兵关上，莫肯乘胜逐北。当国者又力主投琼孤注之说，邦彦愤然上封事，引喻符秦淝水之战，甚剴切。以近侍李大节荐，拜翰林修撰(王逢《梧溪集》卷 6《题金故翰林修撰魏公状表后有序》、《北京图书馆古籍珍本丛刊》本)。天兴初，金哀宗走归德，遣邦彦间道召武仙。行至裕州，会武仙败于柳河，邦彦矫诏集溃军以待仙，仙疑邦彦图己，奏哀宗杀邦彦。哀宗不听，以为归德元帅府经历官^③。天兴三年(1234)，再自归德从哀宗幸蔡，城陷北归。庚戌(1250)年，元世祖征其至潜邸，邦彦条陈三十余事，如定官号，颁俸禄，严赏罚，明黜陟，重农桑，杜侥幸，置常平，设经筵等，多所实施。又荐中州名士大夫六七十人(王恽《秋涧集》卷 82《魏璠传》、《四部丛刊初编》本)。寻卒，赐谥靖肃。

补七言律诗《燕城书事》^[4 I P. 511]：山势回还西北高，强

① 案 李仁卿即李治，金正大七年词赋进士。诗见《文翰类选大成》卷 24，第 88 页，《四库存目丛书》集部第 293 册，第 495 页上。

② 案《金史》卷 118《武仙传》说他是贞祐二年进士。王逢《梧溪集》卷 6《题金故翰林修撰魏公状表后有序》及王鹗《汝南遗事》卷 1“诏答恒山公仙请诛魏璠”条说他是贞祐三年词赋进士。

③ 案 王鹗《汝南遗事》卷 1“诏答恒山公仙请诛魏璠”条记此事甚详。

燕自古出英豪。地连云朔偏宜马,人袭衣冠尽带刀。尘暗玉楼无凤宿,云埋金水似龙韬。可怜一片繁华地,空见春风长绿蒿。

5. 刘鹏南诗2首。刘鹏南,名著,字鹏南,晚号玉照老人。舒州皖城人,宋宣和末进士。入金历州县。年六十余任翰林修撰。出守武遂,终忻州刺史(郭元舒《御订全金诗增补中州集》卷7.康熙50年刻本)。

补七言绝句《闺情二首》^[5 I P. 55] 天边北斗又回春,愁绝龙沙任酒醺。万里巫山归梦断,不知何处竟行云。蕙帐金炉冷篆烟,故山春草几芊芊。只今唯有潇湘月,万里相随照不眠。

6. 施明望诗1首。施明望(1091-1163),名宜生,字明望,邵武人。《金史》卷79有传:未冠,由乡贡入太学。宋政和四年(1114),擢上舍第,试学官,授颖州教授。汴陷,走江南,复北走齐,上书陈伐宋之策,齐以为大总管府议事官。左迁彰信军节度判官。齐废,历太常博士、殿中侍御史、尚书吏部员外郎、郎中、礼部郎中、隰州刺史。天德二年(1150),海陵召为翰林直学士。正隆元年(1156),出知深州,召为尚书礼部侍郎,迁翰林侍讲学士。四年,为宋国正旦使。宋以吏部尚书张焘奉诏馆客,以首丘桑梓语之,宜生敬焘,颇漏敌情^①。五年,除翰林学士,次年中风疾。大定二年(1162)致仕。三年六月卒,年七十三^②。

补七言绝句1首《无题》^[5 I P. 55] 唱得新醺稳贴腔,阿谁能得肯双双。天宁寺里尊前月,分擘清寒入小窗。

7. 王质夫诗1首。据《中州集辛集·王太常绘》:王质夫,名绘,字质夫,济南人,天会二年进士。仕至太常卿。有《注太白诗》行于世。

补七言绝句《读同官萧显之西湖行纪》^[5 I PP. 62-63]:云烟浓淡费临摹,行纪看来即画图。云梦不妨吞八九,笔头滴水了西湖。

8. 贾汉甫诗1首。贾汉甫,名泳,字汉甫,洛阳人。

补七言绝句《红梅》^[5 I P. 63]:天上琼儿白玉肌,吴粧略约更相宜。认桃辨杏由君眼,自有溪风山月知。

9. 王敏夫七言绝句3首^[5 I P. 65]。王敏夫是五台人。作诗工于赋物。

《龙门》疏凿而来道路通,行人万古翠微中。南山山寺题诗满,一字何曾到禹功。

《夏日》旋移石枕拂藤床,细洒槐阴趁晚凉。大地嗷嗷困炉鼎,老天不肯下残阳。

《忆旧》花鸟巡簷唤晓晴,唤来和气满春城。春风二十年前客,煮酒青梅也后生。

此外,在《文翰类选大成》卷82金诗之末,有无名氏七言绝句3首^[5 I P. 69],似可视为金人之诗,姑录之。

《吹高千里风筝诗韵》:夜静絃声响碧空,宫商相任往来风。依稀似曲才堪听,又被移将别调中。

《献韩魏公》:是非莫问门前客,得失须凭塞上翁。引取碧油红旆去,邺王台上醉春风。

《梅花》:白玉堂前一树梅,今朝忽见数枝开。□家门户重重闭,春色何因得入来。

[参考文献]

- [1] 薛瑞兆. <永乐大典>金诗拾遗[J]. 古籍整理研究学刊, 2006(5).
- [2] 薛瑞兆. 方志中的金诗拾遗[M]. 古籍整理研究学刊, 2006(11).
- [3] 文翰类选大成[A]. 四库存目丛刊[C]. 集部第293册.
- [4] 文翰类选大成[A]. 四库存目丛刊[C]. 集部第294册.
- [5] 文翰类选大成[A]. 四库存目丛刊[C]. 集部第295册.
- [6] 李维桢. 万历山西通志[M]. 中科院图书馆编. 稀见中国地方志丛刊(第4册)[C]. 北京:中国书店,1992.

(责任编辑 南山)

① 李心传《建炎以来系年要录》卷183 绍兴二十有九年 丙子(《丛书集成初编》本第3877册,第3067页)。案,施宜生之所以向张焘泄露重要情报,不但因为他原是宋人,更重要的原因是他与张焘有“同舍”之情。谢采伯《密斋笔记续记》:“(施宜生)旧与张焘子公同舍,因问张子公云:记得崇化堂前步月时否?’公答以‘翰林想未忘情本朝耶?’”见《丛书集成初编》第2872册,第41页。

② 案以上参见苏天爵《滋溪文稿》卷25《三史质疑》。苏氏的史料来自《金世宗实录》及蔡珪的《施宜生行状》,故可靠。而《金史·施宜生传》说他坐泄军情,被烹而死。《金史》之说采自岳珂《程史》卷1《施宜生传》。此说得之传闻,未可信也。

论中国画笔法*

熊 炜

(南京航空航天大学艺术学院, 江苏南京 210016)

[摘要] 绘画史上的文人最早谈论笔法的可能是南齐的谢赫,他在约公元490年问世的《古画品录》中,把“骨法用笔”列为“六法”的第二法。唐代的张彦远在《历代名画记叙论》中第一次把“笔法”提高到绘画的所有造型手段的首位。在这种理论的影响下,中国画的“笔法”,受到历代画家、理论家的高度关注,开始强调笔法的重要性,总结各种笔法形态,注重笔法的自律性,追溯笔法的来源,探索笔法的创新,并逐渐创造了中国画的笔法理论。

[关键词] 中国画; 笔法; 自律性

[中图分类号] J212 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0076-03

自古以来,中外绘画,都是以笔作为主要作画工具,以线条作为主要造型手段。最初,在绘画的实用功能与审美功能尚未分开时,画工与普通人的用笔无明显差别。随着绘画逐渐过渡到以审美为主的阶段时,画工、画师们为了造型与抒情的需要,开始研究用笔的有效方法。当这些方法逐渐增多,成为一些相对固定的方法、程式,并能传给后世时,“笔法”就诞生了。

绘画,主要由绘(涂色彩)与画(画线条)两部分组成。虽然二者都是用笔画出来的,但我国画家历来都是把画线条的方法称为“笔法”。阿纳森在论述美国的抽象表现主义绘画时说:“抽象表现主义的艺术形式可以划分为两个主要的趋势:一种是笔法绘画,以不同的方式讲究画笔的手势、动作以及颜料的肌理质感;另一种是色域绘画,讲究大片的、统一的色彩形式或色域,表达一种抽象的符号或形象。”^{[1] (P.506)}其实,不仅是抽象表现主义绘画用线和用色的形式可以用“笔法绘画”与“色域绘画”来概括,东方与西方绘画用线、用色形式,也可以用它来概括。东方传统绘画以线条为主,主要是“笔法绘画”;西方传统绘画以色彩为主,主要是“色域绘画”。东方绘画中那让人眼花缭乱的形,令人倾倒的神韵,很少不是用精湛的笔法画出来的。因此,中国的画家、艺术理论家都很关注笔法,并反复强调它在绘画创作中的极端重要性。

彩陶上的绘画作品,是我国现存较早的绘画。它的表现方法最显著的特点是线描。这种线描,可谓是我国绘画传统中的最早的笔法。可见,我国画工早就在创造笔法了。

绘画史上的文人最早谈论笔法的可能是南齐的谢赫,他在约公元490年问世的《古画品录》中,把“骨法用笔”列

为“六法”的第二法。何谓“骨法用笔”?董欣宾、郑奇在《中国绘画六法生态论》中说:“笔与骨是一回事,笔法即骨法,其所以称‘骨法’,是因为笔法与骨法类相同构,且笔法是由骨法中体悟、引伸、仿效、或借喻而来的。”^{[2] (P.102)}

笔法是否就是骨法,这在学术界仍有不同的看法。比谢赫稍后的姚最在公元550年前后问世的《续画品并序》中,直接使用“笔法”来评价画家的创作。他评刘濮的创作道路是“至老笔法不逾前制”。可见绘画“笔法”一词,至迟在南北朝时期,已被文人画家用来评价作品质量的重要艺术标准之一;“笔法”的重要性被提到了仅次于“气韵生动”的高度。

到了唐代,“笔法”的标准,已不限于表现气韵与笔力的强弱,而且大有压倒色彩法的趋势。晚唐张彦远的这段话是人们很熟悉的:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气。骨气形似,皆本于立意而归乎用笔……笔力未遒,空善赋彩,非谓妙也……然今之画人,粗善写貌,得其形似,则无其气韵,具其色彩,则失其笔法。岂曰画也!”^{[3] (P.32)}这段话有3个层次:其一,绘画的内容“意”、“骨气形似”、“气韵”,主要是通过“用笔”表现出来的,而中国书法、绘画中的“用笔”,就包括“笔法”,或者说以“笔法”为主。其二,具有遒劲笔力的作品的价值,应高于善于赋彩的作品的价值,而“笔力”是“笔法”的主要条件与内容之一。其三,画线条的“笔法”的重要性应超过赋彩,一幅作品即使设色完备,但如果没有“笔法”,就不能叫做“画”。这样,张彦远就第一次把“笔法”提高到绘画的所有造型手段的首位。他的意见对后世的影响非常大。在这种理论的影响下,中国画的“笔法”,受到历代画家、理论家的高度关注,并逐渐创造了

*[收稿日期] 2009-01-20

[作者简介] 熊 炜(1961-),男,安徽宿松人,南京航空航天大学艺术学院教授。

中国画的笔法理论。他们主要是从以下几个方面来总结、发展笔法、建设笔法理论的。

一、强调笔法的重要性

从谢赫、张彦远、荆浩到后世画家,都把“气韵”放在“画法”的第一位,而“气韵”(即事物的内在本质、规律)无论谢赫在“六法”,还是荆浩在“六要”中都认为,则必须用笔法来表现。荆浩说:“画者,画也。度物象而取其真。物之华,取其华,物之实,取其实,不可执华为实。若不知术,苟似可也,图真不可及也。”^[3 I P. 605]这里所说的“画”,前者指绘画,后者指画线条。这里所说的“术”,是指画线条的方法——笔法。他的《笔法记》通篇论及的就是笔法。

事物的内在本质要靠笔法来表现,所以荆浩借那位老者的话说:“山水之象,气势相生。故尖曰峰,平曰顶,圆曰峦,相连曰岭,有穴曰岫,峻壁曰崖,崖间崖下曰岩。路通山中曰谷,不通曰峪。峪中有水曰溪,山夹水曰涧。其上峰峦虽异,其下冈岭相连。掩映林泉,依稀远近。夫画山水无此象亦非也。有画流水,下笔多狂,文如断线,无片浪高低者亦非也。夫雾云烟霭,轻重有时,势或因风,象皆不定。须去其繁章,采其大要,先能知此是非,然后受其笔法。”^[3 I P. 607]荆浩发展了张彦远的笔法论。张彦远强调的是“气韵不周,空陈形似;笔力未遒,空善赋彩。”荆浩认为要“度物象而取其真”(即超越物象的表象而表现它的内在本质),要描绘山水的“象”与它的“气势”,都要依靠笔法。这样,他就超越了形似与赋彩的层面,直接把“气韵”与笔法联系在一起了。清代的龚贤对此作了更明确的表述:“先言笔法,再论墨气,更讲邱壑,气韵不可说,三者得则气韵生矣。”^[3 I P. 790]正因为抽象的无形的“气韵”要运用笔法才能表现出来,所以中国画家说,用笔必须笔笔见笔法,无笔法就是庸笔、弱笔、败笔。清代的沈宗骞也认为:“有笔法,则信手写去皆成气象,如笔法未合,纵有曹、吴善本,李、赵妙迹,何可供我摹榻耶?正因为“绘画”中,笔法十分重要,所以龚贤在“画学四要”中提出作画要“先言笔法”,他说:“作画不解笔墨,徒事染刻形似,正如拈丝作绣,五彩烂然,终是儿女子裙袴间物耳。”^[3 I P. 790]

在现代绘画创作中,有些画家虽然少用甚至不用毛笔作画,但笔法的内涵,笔法的空间运动与时间运动方式以及它所体现的张力,仍然作为有生命力的要素被保存下来。只要中国画以线条为造型、抒情的主要手段,我们仍要重视笔法的学习与研究。

二、总结各种笔法形态

中国画工、画家们在长期的创作过程中,创造了多种多样的笔法形态。不同的笔法形态,表现不同的内容,产生不同的艺术效果。笔法形态包括:笔锋不同部位着纸的形态;笔锋起落的形态;笔力的刚柔形态;笔锋运作形态;笔锋转折形态;笔锋空间与时间运行的形态等。

笔锋不同部位着纸的形态,有中锋、侧锋、藏锋、逆锋、卧锋、拖锋等。笔锋起落的形态,指起笔与落笔的不同形

态。笔锋运作形态,有飞笔、行笔、变笔、排笔、补笔、连笔等。笔锋转折的形态,有圆笔、方笔、折笔等。笔锋空间运行的形态,有提按、顿挫、平动、摆动、跳动、流行、旋转等。笔锋时间运行的形态,有疾徐、行留等。笔锋刚柔形态,有刚中柔、柔中刚、刚柔兼济,或以刚为主、以柔为主等。画家正是掌握了多种笔法形态,才表现了复杂多变的自然与人的情感。

三、笔法的自律性

中国画笔法概括起来主要是执笔法、笔锋运行法与张力法3种。笔法的核心是笔锋的空间运行方法。画家正是运用这些方法,才使得中国画笔法自律性较早形成。

笔法的自律性,是指一笔下去画出来的线条自身具有表现性,即无论直线、曲线、横线、斜线、波状线,还是有曲折、顿挫、虚实、粗细、轻重、长短、疾徐、行留的线,其自身都有丰富的表情,它可以不依赖于物象,仅靠自身来传达某种信息。当用某种笔法画出的线条,契合某种物象的轮廓、结构、肌理时,它就可以发挥状物的作用;当用某种笔法画出的线条的表情,契合画家所要表达的情感时,它就可以发挥抒情作用。笔法达到抒情作用或表意作用时,线条就具备了抽象性,具备了自律性。所以有人说,“中国画一笔之中,内在含量是世界上任何画种的用笔都无法比拟的。”

世界上最早发现并利用笔法的自律性来传达主客观信息的可能是中国画家。这是因为在公元前3世纪至公元18世纪,欧洲、非洲人讨论是直线美还是曲线美时,中国的画家就已普遍使用多种形态的曲线在作画,在公元5世纪以前就注意并逐渐强调用笔的不同力度可以造成不同形态的线条,传递不同的信息,随后中国画家发现了线条的粗细、长短、曲折、顿挫、旋转与用笔的轻重、虚实、刚柔、疾徐、行留的不同表情,并且把它们输入点、皴、擦、描、写之中,使中国画笔法到宋代就已完备。

如果说,中国画笔法在汉唐以前以他律性为主(即以均匀劲细的直线、曲线来描绘各种物象为主),那么汉、唐以后,则逐渐以自律性为主(即以自身有充分张力、充分表情的多种线条来抒情状物为主)。到了宋代,中国画笔法的完备,一方面使中国画“以线立骨”、以墨色与彩色为肌腴的格局牢固确立下来,另一方面使墨色线条超越了只描绘物象的形的束缚,其抒情功能达到登峰造极的地步。南宋以后,中国画逐渐“线壮色衰”,色彩由浓变淡,局部由淡变零,其主要原因是由于笔法的自律性与他律性的充分实现,有笔法的线条无论在状物,还是抒情方面,都超过色彩。画家用色彩画线条的笔法,也是借用画墨色线条的笔法。不仅如此,一些用手指、刷笔、电焊枪等“画”出的线条,和一些用鱼骨、铁片、布、树根等做出的“线条”,也借用了墨色线条的笔法。“笔法绘画”的遍地开花,使得“没骨画”、西洋画的发展受到制约。

四、笔法的来源

中国画笔法为什么约在1000年前就成熟、完备起来,

它来自哪里?这也是画家、理论家们所关注、谈论很多的问题。关于笔法的来源,大体上有以下几种说法。

1. 按形求法。按形求法的人认为,笔法是画家从客观物象的形态或动态中提炼出来的。宗炳在《画山水序》中提出“画家画山水应‘以形貌形’”。他所说的“貌形”并未讲笔法的来源,但“貌形”所借助的“妙写”,应包含用笔在内。徐谓所说的“观雷太简云听江声而笔法进”,就明确指出了笔法与自然界物体的形的关系。石涛所说的“笔之法,不过天地之质与饰”,就更加肯定了笔法来源于大自然。郑绩在《梦幻居画学简明》中所说的“学写山石,必多游大山搜寻生石,按形求法,触目会心,庶几识古人立法不苟”(P.951)。可以说是最明确地确定了“按形求法”。

2. 笔法神授。早在五代,荆浩的《笔法记》就把笔法的来源说得很神秘。后来“笔法神授”的说法,被许多人津津乐道。为什么“笔法神授”之说长期流传?这就好比欧洲在18世纪以前,画家的调色板保守秘密一样,我国早期的笔法也是保密的,掌握了笔法的一些画师、画家“居奇吝教,不肯宣露秘奥”,致使笔法显得很神秘。

令人感到困惑的是,我国书法笔法在汉末至南北朝时期,就已完全公开,为什么绘画笔法,到宋代以前大都“秘不示人”?这就使得一些文人画家用书法笔法来解释绘画笔法,忽视了绘画笔法自身的特点与发展规律,使得至今没有出现系统、全面、科学的笔法论专著。

3. 师资传授。张彦远认为若不知师资传授,则未可议乎画。这是强调笔法来源师资传授,不过,这种传授也是“当有口诀,人莫得知”的。这种一对一的师徒徒(或父传

子),限制了绘画笔法的快速普及,所以中国画笔法的完备,晚于书法笔法的完备。

五、笔法的创新

中国画笔法虽然在宋代已成熟、完备,但它不是一个封闭体系。历代优秀的中国画家无不经常强调对笔法进行不断的创造、革新,所以它一直扮演着“笔法绘画”的主角。然而,笔法的特殊形态,它的内在奥秘以及它产生的社会、哲学根源与发展趋向,至今仍有许多未被人知,特别是未被外国人和现代中国的青年人全面了解,因此,系统、全面、科学地研究中国画笔法,对绘画创作与欣赏都是必要的。

中国画被人们称为中国“三绝”之一,它有很多宝贵的因素值得我们继承,其中很重要的就是高度发达的线条。而这种线条正是用这种完备的、不断发展着的笔法画出来的。无论是从毛笔的实际运用上,还是抽象意义上,笔法都是我们民族绘画的瑰宝之一,应当在今后的创作和深入的研究过程中,来继承、发展这份遗产。

[参考文献]

- [1] [美] H·H·阿纳森. 西方现代艺术史[M]. 天津:天津人民美术出版社,1994.
- [2] 董欣宾,郑奇. 中国绘画六法生态论[M]. 南京:江苏美术出版社,1990.
- [3] 张彦远. 历代名画记叙论[A]. 俞剑华. 中国古代画论类编[C]. 北京:人民美术出版社,2004.

(责任编辑 南山)

(上接第72页)

先驱^[9]。

4. 对于深入了解、还原道学初期多元化发展的学术面貌有重要意义。

《诸儒鸣道集》是第一部理学丛书,也是第一部丛书,其中提供了一个完全不同于朱熹学派预设的道学系谱,因此,对于研究北宋初期的道学发展史有着非常重要的意义。关于道学系谱的奠基人,除了朱熹学派所圈定的“北宋五子”——周敦颐、张载、程颢、程颐、邵雍以外,还有司马光学派的司马光及弟子刘安世。由于政治、党派之争、师承关系不同、学术观点碰撞等多种原因,朱熹没有把司马光学派列入道学谱系之中。除此之外还有一些也被认为是道学的异端而加以排除在外,这其中就有江望、潘殖、刘子翬、张九成等^[10],而他们无疑也是属于“道学”范围的。由于《诸儒鸣道集》成书教早,所以它所提供的道学渊源更为可信。该书中所收录的一些道学家的学术观点有很多差异甚至是对立,这对于研究、还原道学初期多元化的学术面貌有着重大价值。

[参考文献]

- [1] 张邦炜. 宋徽宗初年的政争——以蔡王府狱为中心[J]. 西北师大学报(哲社版) 2004(1).
- [2] 中国历史大辞典编纂委员会. 中国历史大辞典[Z]. 上海:上海辞书出版社,2000.
- [3] [清]徐松. 宋会要辑稿辑[M]. 台北:新文丰出版公司,1976.
- [4] 顾廷龙. 景印宋本《诸儒鸣道》弁言[A]. 诸儒鸣道[C]. 济南:山东友谊书社,1992.
- [5] 欧阳祯人. 先秦儒家性情思想研究[M]. 武汉:武汉大学出版社,2005.
- [6] 林桂榛. 揭开二千年之学术谜案——荀子性恶校正议[EB/OL]. confucius2000.com > 林桂榛文集.
- [7] 步近智,张安齐. 中国学术思想史稿[M]. 北京:中国社会科学出版社,2007.
- [8] 张岂之. 中国思想史[M]. 西安:西北大学出版社,1989.
- [9] 陈来. 略论《诸儒鸣道集》[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),1986(1).
- [10] 符云辉. 《诸儒鸣道集》述评[D]. 上海:复旦大学历史系,2007.

(责任编辑 光翟)

简论西方中世纪美术造型能力的退化*

孙景曾

(盐城工学院体育与艺术教学部, 江苏盐城 224000)

[摘要] 对西方美术史的检阅可以发现欧洲中世纪美术造型能力总体退化的状况,与之前古希腊、古罗马美术和之后文艺复兴美术皆形成强烈的反差对比。而造成这种退化状况的本源,是古希腊、罗马文化传统的失落和基督教文化艺术形态的垄断。

[关键词] 中世纪; 造型; 基督教文化

[中图分类号] J110.93 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0079-03

一、西方中世纪美术造型能力退化的状况

翻开西方美术史,“封建中世纪的美术”是一个单立的历史时期。通史中的中世纪一般以公元476年西罗马帝国灭亡作为起点,到17世纪英国的资产阶级革命才真正结束。但是由于这一时期的文化基本上是基督教性质的,所以中世纪的美术就把早期公元1至4世纪的基督教美术包括在内。1453年东罗马帝国灭亡,正值意大利文艺复兴运动方兴未艾。由于文化艺术具有既受制于社会政治经济又有其相对独立性的特点,而且文艺复兴运动的影响和作用,是史无前例的深刻和巨大,足以成为某种历史的里程碑。

西方中世纪往往被人们称为“黑暗的中世纪”、“信仰的时代”。因为基督教与封建统治政权合二为一,以至高无上的权力大力推行蒙昧主义和禁欲主义,使得西欧社会的政治、经济、文化处于长期的专制、保守、禁锢和迟缓进展、反复轮回的状态。古希腊时代所倡导的科学民主的理性之光被此时神学、专制的信仰之雾所笼罩,战争、疫病、贫穷、愚昧等像瘟神般给西欧人民带来长期不止的痛苦灾难。中世纪的美术,仿佛就是这个时代的形容表情,说明着它的内在本质。从古希腊、古罗马一脉相承的精致、严谨、写实、激扬的审美理想和情趣被中断了。也是在神学的雾障下,西欧人类的美术创造力表现力陡然出现了历史性的失忆、弱智、瘫痪和变态,留下了具有时代特征的整体化的平庸状况。甚至可以说,在西方中世纪美术史上,除了哥特式教堂建筑独领风骚、颇具建树外,其它美术品种都是令人失望的,其最直观最显著的是绘画、雕塑作品中造型能力的整体退化。

美术的造型能力是指美术家熟练准确地塑造人物形象的能力,是把真实的或想象的形象直观再现为艺术形象的

能力。具体表现为对作品形象的结构、透视、运动、姿态、光色等观察、理解和表现的能力,这是美术家最基本的专业素养。

下面看中世纪美术四个阶段以绘画、雕刻为主的美术造型能力退化的状况。第一阶段是公元1至4世纪的早期基督教美术。它以“巴西利卡”式基督教堂为代表。但从一尊大约公元450年的雕刻《埃乌特罗比奥斯肖像》上可以看到,人物形象粗糙、怪诞、变异,创作者有明显的主观化、符号化的倾向,古希腊的圆雕艺术传统已经被抛弃。第二阶段是盛兴于6世纪的东方拜占廷美术,是以东罗马拜占廷帝国东正教为特征的美术,在创作于6世纪的《查士丁尼皇帝及其侍从们》《西奥多拉皇后及其侍从们》的镶嵌壁画中,人物神情呆滞、形体僵直、身体修长、手足细小,造型全不合绘画法度,构成了常见的“拜占廷式”的形象;另一幅作于9世纪的法国里母斯的一部手抄本《圣·马可写经图》,作者试图描绘人物后仰身驱、抬头谛听的激情瞬间,但是人物造型上的解剖关系和结构比例却是随意的、稚拙的。到第三阶段,11至12世纪的“罗马式”美术,主要以受古罗马建筑传统影响的教堂建筑为特征,从著名的欧坦大教堂山花浮雕《最后的审判》上可以看出,这位叫吉斯勒贝尔图斯的雕作者努力营造出一种符合宗教精神的氛围,但是人物形象却异常枯瘦僵硬,身材比例过分拉长,弥漫着一种诡异气氛。这种美术造型能力退化异化的状况到第四阶段12世纪以后哥特式美术时代同样严重。尽管在建筑方面出现了具有里程碑意义的哥特式教堂,但是在雕塑、绘画上的人物造型却黯然失色。例如,一幅出自13世纪插图绘画《亚扪人拿辖威胁犹太人》中,人物形象动作动态十分别

*[收稿日期] 2009-03-10

[作者简介] 孙景曾(1957-),男,江苏盐城人,盐城工学院体育与艺术教学部讲师。

扭和牵强,其外部造型体现了长期流行的一种法国“精美风格”,这种风格与法国的宫廷艺术趣味有着内在联系,但其本质是审美的主观化、程式化、宗教化的取向。总之与古希腊时代奠定的审美客观化、科学化的传统已格格不入。

中世纪美术造型能力退化的状况,可以从它与前后历史阶段美术作品的对比中得到进一步的验证。早于中世纪数百年的古希腊美术,是欧洲早期文明发祥的标识。古希腊以裸体人物雕刻为代表的美术,展现出严谨、准确、娴熟、自信的造型能力,是人类艺术创造力的丰碑。著名的青铜像《波塞冬》,创作于约公元前460-450年。评价说“雕塑家对人体结构的掌握,确已达到相当的高度。那每一块肌肉的形状,那身体每一处的起伏变化,都塑造得十分精到,整体上显得结实生动,这一切,也都增强了这个形象的艺术感染力。”^{[1](P.83)}再比较中世纪之后文艺复兴的美术杰作,绘画如达·芬奇的《最后的晚餐》,耶稣及其十二门徒的个性组合和造型达到逼真可信的艺术效果,是此类题材空前绝后的作品。雕刻如米开朗基罗的《大卫》《摩西》,除了雕刻家在作品局部作了艺术化的夸张处理外,对于人体解剖、结构的准确把握可以说达到无懈可击的地步。文艺复兴的美术作品整体放射出新时代科学人文精神的灿烂光辉,也展现了与古希腊审美传统一致的视觉形象。至此,中世纪美术的千年悲叹终于成为历史的过去。

二、西方中世纪美术造型能力退化的本源

以造型能力退化为表象的西方中世纪美术画卷,曾绵延千年,横行万里。这确是人类艺术史上奇特怪异的篇章。由其表象探其本源,对于认识西方美术史以及文化史都是有益的。我们认为中世纪西方美术的奇异现象,最终本源是以希伯来基督教文化及信仰精神对古希腊理性文化及精神的替代取胜。也就是在历史更替中,辉煌一时的古希腊文化被无情地摧残和阻断,而占统治地位的基督教文化又按自己的信仰需要和理解建立了新的审美体系,就使得我们在今天看到了那些不忍接受的形象和画面。

1. 古希腊、罗马文化传统在中世纪的失落。

从公元3世纪起,生活在罗马帝国北方边境的“蛮族”日耳曼人(包括东哥特人、西哥特人、汪达尔人、勃艮第人等)经常不断地侵袭帝国的城市。随着城市的没落,古希腊、罗马的文化传统遭到毁灭性破坏。西罗马帝国灭亡后,日耳曼人各部族相继在帝国的废墟上建立了多个王国,它们是古希腊、罗马文化的破坏者,而绝不是继承者。这些文化上同样的“野蛮的部族”,无可奈何地与罗马帝国晚期成为“国教”的基督教会合作,开始了新的文化建设。例如,日耳曼人建立的最为强大、存在最久的法兰克王国,其“加洛林文化”就是教会羽翼下的产物;第一位国王克洛维曾率三千亲兵接受了基督教洗礼;8世纪的国王丕平与罗马教皇建立了相互依援的关系,他大兴土木,从罗马拆除古代建筑的石柱,用以装潢宫室和教堂,兴修的则是一些设计粗陋、模拟拜占廷风格的平庸建筑。正如恩格斯所说:“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的。它把古代文明、古代

哲学、政治和法律一扫而光,以便一切都从头做起。”^{[2](P.449)}

西方中世纪的到来,在暴力颠覆后隐含着不同文化的对抗。基督教于公元313年随着君士坦丁大帝颁布的“米兰敕命”而有了合法性,后成为法定的国教。教会敌视所谓异教思想,肆意破坏古典时代的各种著述。僧侣刮去古代羊皮纸手稿上的字迹而改写经文;罗马时代的公私藏书,从5到6世纪以后就逐渐散失。历经几个世纪的战乱,加重了文化的灾难。^{[3](P.39)}所以说,古希腊、古罗马的文化传统就随着罗马帝国遭受“蛮族”入侵、在“异教”控制下的灭亡而失落了。其结果就是中世纪的文化艺术将以新奇的面貌让历史的目光震惊。

2. 基督教文化艺术形态的垄断。

基督教是公元1世纪上半叶诞生于巴勒斯坦的最初是奴隶和被释放的奴隶、穷人和无权者、被罗马征服或驱散的人们的宗教。早期基督教徒拒绝向罗马的神祇献祭,拒绝膜拜罗马皇帝的雕像。这种坚韧的信仰精神曾为它的信徒带来了屡屡的灾难,也最终赢得了夺国的胜利。基督教在取得统治地位之前在罗马帝国已存在了约三百年,其宗教艺术自然也受到罗马艺术的直接影响。但是基督教的信仰文明和古希腊的理性文明在根本上是不同的,体现在美学理想及其视觉艺术中也大相逕庭。古希腊的世界观中贯穿着古典的“人本主义”思想,宗教观是泛神论的“神人同形同性论”,因此主张在人的完美肉体中发现并赞美神性的崇高,在数学与几何学规定下的和谐比例关系中体现“美”。将视觉艺术创作定义为“对自然的摹仿”(亚里士多德语)。而基督教的精神实质则是非理性的宗教迷狂,在“原罪——救赎——末日审判”和“圣父(上帝)、圣子(基督)、圣灵(道)三位一体”基本教义下,毫不犹豫地放弃了古典艺术三度空间的幻觉真实,一切图像都被赋予了与信仰有关的象征性。一切在《圣经》教义之外的自然之美、艺术之美都无足轻重。绘画成了教义的图解,雕刻只是灵魂的影像,即使粗糙、怪诞、稚拙、简陋也不计较。在基督教统治西方的千年历史中,这种宗教迷狂的、非再现性的艺术样式笼罩了几十代西方人的心灵,包括那些有天赋、灵性和创造力的艺术家也难逃其外。

这里有必要分析一下东方拜占廷艺术与基督教艺术的异同。因为东、西罗马帝国从公元四世纪末正式分立后,一边是5世纪西罗马帝国为“蛮族”多国统治所代替;一边是东罗马(拜占庭)帝国的相对稳定和延续发展。东西双方无论在空间环境上还是历史演进上都有很大的差距,对基督教教义的理解、采用政教关系的模式也不一致。“拜占庭帝国的腹地处于巴尔干及近东地区,因此拜占庭的基督教文化一方面继承了希腊文明的遗产,另一方面又受到古代东方文化传统的强烈影响,由是形成了自己独特的个性与特色。”^{[4](P.90)}它与西方基督教艺术之异在建筑上最为突出。建于6世纪的君士坦丁堡圣索菲亚教堂,在罗马建筑样式上作了继承和改进,而西方教堂建筑则由“罗马式”

发展到12世纪起于法国的“哥特式”，集中体现了西方中世纪基督教艺术的辉煌成就。也证明了中世纪文明的代表不在拜占庭文明，而是西方基督教文明。但是令人回味的是，拜占庭艺术在美术造型能力上的退化却与西方别无二致。这是因为拜占庭宗教绘画尽管受到东方审美风格的影响，如单色、线条、图案化形式的运用，但是早期基督教艺术已深深支配着它后来的同类作品，几百年的反复传摹竟然无大的变化；“圣像崇敬者强调所谓‘原初’的圣像有某种类似‘天启’性质的神秘来历，因而东正教会特别要求圣像画师依循固定的模式和严格的规则进行创作”。^{[4](P.95)}强烈的传统意识有效地确保了基督教艺术遗产在拜占庭圣像画中的相沿不灭。所以拜占庭绘画中造型能力同样退化的状况也就不可避免了。

说到底，中世纪美术奇异现象的总根源在于基督教文化对古希腊罗马文化的历史性胜利。两种文化都是欧洲文明的原精神和原动力。在中世纪它们以特别的方式既排斥又融合，共同推动着欧洲文明的进程，这一矛盾的相互关系作用到文艺复兴以后依然存在。

三、西方中世纪美术造型能力退化的启示

西方中世纪美术造型能力总体的、持久的退化，由此体现了中世纪独特的时代风貌和本质特征，映衬了此前古希腊、古罗马文化艺术的珍贵和此后文艺复兴艺术的伟大。留给后来者许许多多的思考，我们可以从中得到一些具有规律性的认识。

首先，美术的状况是当时社会状况的一面镜子，美术作为艺术的一部分，是一种社会意识形态，又是一定社会的上层建筑。恩格斯说：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术的发展是以经济基础为基础的。但是，它们又都互相影响并对经济基础发生影响。并不是只有经济状况才是原因，才是积极的，而其余一切都不过是消极的结果。”^{[5](P.506)}就是说，艺术作为上层建筑一部分，从根本上受到经济基础的制约和决定，而且在上层建筑内，艺术还要受到其它意识形态如哲学、道德、宗教、政治等等的影 响。但另一方面，艺术对意识形态的其它方面也有相互的影响和作用，并且，艺术和其它意识形态也对经济基础起到反作用。西方中世纪美术的奇异现象也正是这一规律作用的体现。基督教随着罗马帝国的衰落不断取得胜利，最终征服了这个庞大的帝国，它必然要求建立自己的纪念碑，需要艺术以新的形式为它服务。于是在《米兰敕令》颁布后，帝国上下大兴基督教堂，带动了全新样式的基督教艺术兴起。我们看到基督教文化下的哲学、道德、信仰、政治都与古希腊文化越走越远，所有基督教的艺术也另起炉灶，重新开张。任何基督教文化之外的艺术都失去了需要和市场，也就停止了创作和生产。人们为了顺从新的文化理念，那怕造成艺术的变异和退化也在所不惜了。类似的现象在后来的美术史上也曾有过，

譬如现代西方抽象主义美术、中国的“文革”美术等。所以说，美术是社会历史的表情，社会历史的某些痛苦会导致美术呈现变态。当然这种变态是暂时的，一定会随着社会历史的正态发展而呈现出持久真实的笑容。

其次，美术家是美术的创造者，杰出美术家能起到引领艺术时代的作用，但这种作用只是在时代需要和条件成熟时才能展示和实现。历史唯物主义认为，历史是人民创造的，时代造就英雄，时代也造就杰出艺术家，艺术家应运而生才有所作为。法国史学家兼艺术批评家丹纳提出著名的“艺术三总体”论，他认为一件艺术品决不是孤立的，它从属于艺术家全部作品，及至所隶属的艺术宗派和所存在的社会。这一论断为我们认识艺术作品、艺术家、艺术流派、社会与艺术的关系提供了指南。这里我们应发问的是，在中世纪基督教文化统治下的美术领域，难道就没有出现类似于达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗这样有天赋、创造力的杰出美术家吗？难道当时没有人对退化的造型能力状况提出质疑吗？人们的审美趣味、标准都变态了吗？美术家的观察力表现力都退缩了吗？是的，在长达千年的历史中，西方不知出现多少个美术的天才，但是在艺术只能为教会服务，只能按教义的要求和既定的样式绘制线条和色彩的情况下，在这样特定的艺术师传、审美标准、评价环境下，天才也会变成平庸，所起的作用终究跳不出现实文化的束缚。美术史记载，到了13世纪出现了以乔托为代表的一批杰出的画家。乔托、但丁、薄伽丘、达·芬奇都对他备加推崇，所画人体能从现实生活中得到启发，金色的背景也取消了，但是其人物解剖、景物透视都很随便。他们的美术造型能力的某种提高，恰恰与中世纪行将结束的时代变迁相吻合。其时，文艺复兴的曙光已经升起，冲破中世纪神学禁锢的人文主义思潮不断扩大，新的艺术不仅有外部环境作推波助澜，自身也随着从乔托到波堤切利等几代画家不断的推陈出新、积累、传承、创新而走向辉煌。一个呼唤并创造伟人的时代到来了。不可忽视达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗自身非凡的天赋和努力，但那个时代给了他们获得开创美术新样式新境界的机缘，使他们幸运地成为时代的丰碑。而这一切是西方中世纪所有美术家所不可奢望的。

[参 考 文 献]

- [1] 黎孟德 杨菁. 外国艺术名作快读[M]. 成都: 四川文艺出版社 2003.
- [2] 马克思恩格斯全集(第21卷)[C]. 北京: 人民出版社, 1972.
- [3] 朱寰. 世界通史·中古部分[M]. 北京: 人民出版社, 1962.
- [4] 邵大箴. 图式与精神[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999.
- [5] 马克思恩格斯选集(第4卷)[C]. 北京: 人民出版社, 1972.

(责任编辑 南山)

高师《民族民间音乐》课改新思考*

薛 雷

(江苏教育学院音乐系, 江苏南京 210013)

[摘要] 《民族民间音乐》课程在高等师范院校教学中, 肩负着对中国民族音乐的了解、认识及传承。由于种种客观和主观因素, 一直以来该课程中国传统戏曲内容得不到应有的重视, 这与当前“新课标”的要求十分不相符。故此, 笔者提出加强传统戏曲音乐文化在《民族民间音乐》课程中的比重。

[关键词] 民族民间音乐; 教育; 戏曲

[中图分类号] J63 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0082-03

1 《民族民间音乐》课程是高等师范音乐教育专业的音乐理论必修课, 该课程也是诸多音乐理论课程中惟一以我国民族民间音乐文化为教学对象及内容的课程。长期以来, 高等师范音乐教育专业课程体系中, 西方音乐技术及理论成为了中心主流, 相比之下, 以传授中国民族音乐的《民族民间音乐》课程却始终处于边缘化。这一现象的产生, 不仅有客观上的因素, 而且也有主观上的原因。我国高等师范音乐教育的理念和课程规划及安排在一定程度上决定了《民族民间音乐》课程的教学实践及教学目的。高等师范音乐教育作为培养音乐教师的“工作母机”^{[1] (P. 39)}, 若不关注民族民间音乐的教学, 特别是对我国博大精深的传统戏曲未能给予应有的重视, 势必造成大、中、小学生民族音乐文化素质低下的恶性循环。

当下, 高等师范院校音乐教育专业的在校生, 进行全面系统地了解、认识、学习、传承我国民族音乐主要是通过《民族民间音乐》课程来完成。虽然在不同的地区及不同的师范院校中开设此类课程在名称、称谓上有所不同。如东北师大、首都师大、山东师大、海南师大等院校开设的是《中国民族民间音乐》课程, 西华师大、衡阳师院、太原师院等院校开设的是《民族民间音乐概论》, 杭州师范大学开设的是《中国传统音乐概论》。^{[1] (P. 40)}但从这些林林总总的课程名称中, 不难看出, 这些院校所开设课程始终没有脱离“民族民间音乐”这一范畴, 即“万变不离其宗”。故此, 笔者在以下行文中统用《民族民间音乐》称呼此类课程。

2 在《民族民间音乐》课程教学研究的历程中, 对《民族民间音乐》课程的研究对象及内容有“五分法”和“四分法”的划分。“五分法”即把民族民间音乐分为民间歌曲、民间歌舞、民族器乐、说唱

音乐、戏曲音乐五大类别。“四分法”即把民族民间音乐分为民间歌曲、民族器乐、说唱音乐、戏曲音乐四大类型。实际上, “四分法”是在“五分法”基础上的拆分组合, 即把民间歌舞拆分为舞歌和舞乐, 把舞歌纳入到民间歌曲之列, 把舞乐归并到民族器乐之中。无论是“五分法”还是“四分法”下的民族民间音乐, 当我们面对如此丰富多彩、博大精深的音乐形态, 我想每一位从事民族音乐学科教学的教师都会深感压力和责任的重大, 绝大多数教师即使使出浑身解数都不一定能把此门课程讲授得精彩纷呈, 更何况现实的教学计划中《民族民间音乐》课时量的急剧压缩, 更是让人力不从心。不仅如此, 更为突出的矛盾还表现在《民族民间音乐》课程中“四大模块”之间的联系与教学课时量的分配上。

通常情况下, 音乐学院、艺术院校中《民族民间音乐》课程的教学是在二学年内完成。即使在高等师范院校中, 此门课程也多设定为一学年的教学计划, 而笔者任教的江苏教育学院却把此门课程修订为半学年的教学计划(仍是每周两课时)。若不客气地说, 没有足够的课时量为前提保障下来完成如此知识点繁多的教学任务实在有“强人所难”之嫌。其结果, 必定造成在《民族民间音乐》教学中, 只能是对民族民间音乐进行概述, 且又多是泛泛而谈, 到头来自然免不了对民族民间音乐知识点讲解上的粗疏浮泛。

笔者认为, 在高等师范音乐教育中进行《民族民间音乐》教学, 不妨树立以传统戏曲为“主线”的教学理念, 即民族民间音乐中的诸多事项和相关内容在传统戏曲音乐文化中寻得其位置和表现形式。这一理念的提出还基于以下考虑: 一是在以往《民族民间音乐》教学中, 多是把重点和精力放在民间歌曲、民族器乐两大板块上, 即民族器乐、

*[基金项目] 江苏教育学院2007年教学改革研究立项课题(项目编号82701)。

[收稿日期] 2009-02-01

[作者简介] 薛雷(1966-), 男, 江苏徐州人, 江苏教育学院音乐系讲师, 音乐学博士。

民间歌曲、说唱音乐、戏曲音乐,在课时量分配上基本上是按5:3:1:1的比例实行。可见,说唱音乐和戏曲音乐课时量之和与其他两类民族民间音乐相比就显得十分有限。二是高等师范院校培养出来的中小学音乐师资,在传统戏曲音乐文化上有一定的驾驭能力,不然很难胜任当今的中小学音乐教学工作。中小学“新课标”之精神要求:学习内容的综合性要求把传统戏曲作为重要课程;学习方式的参与性要求音乐教师具有传统戏曲驾驭能力;学习状态的游戏性要求音乐教师要具有传统戏曲文化方面的能力;从具体个案看中小学音乐课堂中到处充满着传统戏曲氛围。三是中国传统戏曲是民族民间音乐集大成者,我们若能真正掌握了中国传统戏曲及其文化,那就最有可能接近中国民族民间音乐的本真。换句话说,如果弄通吃透了中国传统戏曲音乐文化,那么对中国民族民间音乐中的诸多问题就会一通百通,迎刃而解。因此,加强传统戏曲在《民族民间音乐》课程中的教学比重和重视程度,不仅能很好地传承中国传统戏曲音乐文化,而且与当前教育教学改革中极力弘扬民族音乐文化的理念与思路相符。以下是笔者在《民族民间音乐》教学中的新思路:

1. 民间歌曲与传统戏曲。民间歌曲是人们在社会实践中表情达意而口头创作的一种歌曲形式,通过口传心授在群众世代相传中不断得到加工提炼,具有集体创作、口头创作,在口头传播中不断变异,并能表达人们心声的特点。民间歌曲是民族音乐的基础。在我国音乐文化发展中,民间歌曲与其他三种类型之间是互相影响、互相促进、互相丰富的。其中民间歌曲的出现也早于其他音乐类型,并且在其他民族音乐体裁的形式和发展上,民歌歌曲又起着积极的作用,许多歌舞、说唱、民族器乐和戏曲的品种都是直接或间接在民间歌曲的基础上发展起来的。从(元)燕南芝庵的《唱论》到(清)徐大椿《乐府传声》,说明我国民族声乐的发展有着源远流长的艺术实践和积淀深厚的理论基础。在我国民族声乐中,若按唱法分类可分为民间唱法、戏曲唱法及学院派唱法三种。其中戏曲唱法又多以“小嗓”(假声)发音,这与传统戏曲文化分不开的。由于早期传统戏曲没有女演员,一些表现女性的角色唱腔是由男演员来完成的,演唱时以“小嗓”模仿女声,也成为中国传统戏曲的一大特色,到后来中国传统戏曲的舞台上衍生出“男旦”这一行当。此外,在中国传统戏曲中,戏曲雏形阶段主要唱腔多是从民间歌曲中吸收过来。如黄梅戏、海门山歌戏起初是以某首或多首民歌为依据,逐渐演变成具有程式化规范化的基本调,再按戏曲行当派生出男、女腔或生、旦、净、丑等唱腔,即从民歌基础上发展起来成为地方戏曲剧种。即使民间歌舞若从音乐上看依然有着民歌的形态,只是加进了舞蹈动作,才具有了载歌载舞的性质。如淮海戏、柳琴戏早就是从民间歌舞音乐基础上发展起来的。

2. 民族器乐与传统戏曲。民族器乐是人们通过民族乐器演奏出来的音乐作品。民族乐器是人们用来演奏音乐以表达和交流思想感情的工具。我国的民族乐器品种丰富、独具特色、自成体系闻名于世,是我国民族音乐文化中的瑰宝之一。唐宋以后相继形成并发展的民间歌舞、说唱艺术和戏曲艺术,其中均有乐器伴奏部分。我国民间流传的乐

曲,有些是戏曲音乐的曲牌演变而来,如在民间吹打乐中的“吹歌”和“卡戏”等就是明证。民族器乐演奏中的一些乐器,在传统戏曲伴奏乐队中肩负着重要的职责,并有着不俗的表现。如吹管类乐器中,笙是传统戏曲伴奏乐队中不可或缺或唯一的乐器,其由于是我国民族乐器中唯一一类和声性乐器,这一点极大弥补了中国乐器单声调、线状音乐表达的方式,所以在戏曲伴奏乐队中使用的极为普遍;曲笛是中国古老戏曲昆曲的主奏乐器,梆笛为梆子腔伴奏而得名,唢呐在传统戏曲乐队中是大喜大悲性曲牌的担纲者。又如擦弦类乐器,京胡是“国粹”京剧的主奏乐器,它与京二胡、月琴组成京剧伴奏乐队中的“三驾马”,京剧又以有京胡伴奏而颇具特色,也使皮黄腔的韵味无穷;板胡乃梆子腔剧种的头把弦,若没有板胡的伴奏,那河南的豫剧及各地的梆子腔真想象不出是个什么模样;二胡在近代中国传统戏曲发展中是戏曲伴奏乐队中使用最为普遍的乐器,在传统戏曲伴奏中二胡起到“托腔保调”的作用。再如弹拨类乐器,古琴(与昆曲)是我国第一批向联合国教科文组织申报非物质文化遗产名录的,它的历史源远流长。虽然它不擅长戏曲伴奏,但传统戏曲中的文人雅士之人物总是与古琴有着不解之缘。传统京剧剧目《空城计》中,诸葛亮的一次大胆的“赌博”与“冒险”,是在城楼上抚琴吟唱以退敌兵。这里我们不去过多地评价诸葛孔明的机智与胆量及力挽狂澜,扶大厦之欲倾之非凡之气度,而是要点出诸葛孔明所抚之琴乃古琴是也。琵琶、古筝成为传统戏曲乐队中主要的节奏性、铺饰性乐器,柳琴是早先流布在苏、鲁、豫、皖四省交界区的一种乐器,早先叫做“土琵琶”,在该区域地方戏曲“拉魂腔”伴奏中是件颇具特色的主奏乐器。

3. 说唱音乐与传统戏曲。说唱音乐是“中国音乐体裁的一种,具有以叙述性为主、兼有抒情性与语言音调密切结合的音乐特征……”(21 P.135)这是从音乐体裁的角度对说唱音乐的解释。说唱音乐和民歌在创作、传播、传承方面有相似之处,即有口头性、集体性、即兴性、传承性和变异性的特点。它长于叙事,在叙事中抒情,是说与唱的高度结合。说唱音乐与传统戏曲都是以歌唱为主的。在历史发展的长河中,二者既是各具特色的、独立的体裁,又有千丝万缕的联系。一般认为,我国说唱艺术形成于唐代,成熟于宋代,而传统戏曲艺术形成于宋代。戏曲音乐在形成和发展的初期就吸收了当时的说唱音乐如《诸宫调》《唱赚》等。至清末,一些地小戏是直接由说唱音乐发展形成的。《滩簧》本是乾隆年间盛行于江南一带的说唱音乐,辛亥革命前后,相继发展成戏曲,如苏剧(原苏州滩簧)、沪剧(原上海滩簧)、锡剧、甬剧等。此外,吕剧源于山东琴书,扬剧源于扬州清曲,北京曲剧来自单弦,河南曲剧来自河南大调曲子,昆曲与苏州评弹有着千丝万缕的联系,越剧由嵊县落地唱书发展而来等,真是不胜枚举。

戏曲音乐是戏曲艺术中表现人物思想感情,刻画人物性格,烘托舞台气氛的重要艺术手段之一,也是区别不同剧种的重要标志。戏曲音乐源于民歌、说唱和器乐等,是中国民族民间音乐的重要组成部分。中国传统戏曲大约有三百六十多个剧种。自明末清初至清代中叶以后,在诸腔争妍的基础上,先后出现

了众多戏曲剧种。剧种的形成,从音乐来源上看有两种不同类型。一是直接继承古代戏曲声腔的剧种。以某一种(或数种)声腔系统作为剧种音乐的基础,结合地方方言和当地民间音乐形式的剧种。如京剧、汉剧继承了“皮黄腔”,各种梆子戏(秦腔、河北梆子、豫剧等)继承了“梆子腔”,苏昆、北昆继承了“昆山腔”;而川剧同时继承了四大声腔。二是在各地民歌、民间歌舞、说唱音乐基础上形成的剧种。他们多数都曾经经历过民间业余演出的“二小戏”、“三小戏”表演日常生活故事的阶段,逐渐由农村到城市,由业余到专业,同时吸收其他声腔、剧种的因素,渐次成长壮大为富有特色的剧种。如源于山歌的剧种有广东、陕西、上海等地的山歌戏,源于民间歌舞的剧种有云、贵、川、湘、鄂等地的“花灯戏”,湘、鄂、皖、鲁、豫等地的“花鼓戏”,赣、湘、皖、闽地区的“采茶戏”及北方诸省的“秧歌戏”等,源于说唱音乐的有江浙的“越剧”、北方的“评剧”、苏州的“苏剧”、上海的“沪剧”及宁波的“甬剧”等。当然,在中国传统戏曲大家庭中还包括少数民族戏曲剧种和一些边远地区影响范围极为有限的地方剧种。关于这些剧种,我们长期以来对对其的研究十分缺失,更谈不上研究的系统性和规范性,故此,这些剧种一般不被列入《民族民间音乐》课程之中。因此,在以传统戏曲为主线开展《民族民间音乐》教学活动中,原则上是本着以选取在全国有较大深远影响的剧种为上,再加上本地区较有影响的剧种给以适当补充的原则进行教学。

我国民族民间音乐的形成和发展是一个循序渐进、环环相扣的过程。其中民歌是基础也是最接近自然形态、也是较少人工雕琢的声乐形式。同一首民歌在民间的广泛传唱中存在诸多变异,在音高、旋法、节奏、节拍等方面都有很强的随意性和不确定性,歌词的创作也常常采用各地区的日常俚语。一些民歌在长期流传的过程中,其自娱性减少,表演性逐渐增强,最终成为一种新的表演艺术形式——说唱音乐,可以说,说唱音乐来源于民歌,它吸收和保留了民歌的精髓,同时也吸收了器乐表演、歌舞表演的精华,因此,说唱音乐较之民歌表现力更为丰富。换句话说,说唱音乐是民歌发展的后形式,也是戏曲音乐形成的基础。初时的戏曲音乐多是在说唱音乐“诸宫调”、“唱赚”等曲种的基础上发展而来,尤其是“诸宫调”对后世戏曲音乐的影响极为深远。同时,说唱音乐在促进戏曲音乐产生和发展的过程中,也不断地从戏曲音乐中吸收先进的因素来发展自身,这是一种双向交流的发展过程。众所周知,中国传统戏曲中的许多伴奏乐器,在时代发展的音乐实践中逐渐从幕后、台边走到了前台,成为了独奏乐器。就以京胡为例,京胡代表性独奏曲目《夜深沉》,原是京剧音乐中的一个曲牌,在传统京剧剧目《击鼓骂曹》、《霸王别姬》中,以京胡演奏的

《夜深沉》曲牌配以击鼓与舞剑的动作,着实起到了烘托剧情气氛,有着画龙点睛之功用。这一脍炙人口的经典曲牌现已成为乐器京胡最为代表性的曲目,也是音乐会表演中演奏最频繁的作品。此外,与京胡并称为“三驾头”的乐器京二胡、月琴,也是民族器乐必须介绍的内容,倘若《民族民间音乐》课程戏曲部分的教学能够按此的模式和步骤进行,这的确不失为一种教学上的新尝试,这样既显现出传统戏曲的综合艺术性,又避免了戏曲教学中就戏曲而戏曲的孤立封闭性。

4

在以往《民族民间音乐》课的教学中,民歌歌舞、民族器乐、说唱音乐和戏曲音乐乃是逐一介绍和述说。这种教学模式历经数十年的教学实践,不可否认有其成功的诸多方面,但也明显深感作为民族音乐集大成的传统戏曲没有得到充分的重视。对传统戏曲的教学多似蜻蜓点水,隔靴挠痒。众所周知,音乐的形成和发展是一个复杂的过程,在这一过程中,音乐门类和形态的出现和发展,往往是你中有我、我中有你的交织在一起的状态,并交互影响。民族民间音乐随着时代的发展,历史的延续,到今天,戏曲艺术是民族民间音乐发展的最高形式,而当下民族民间音乐的教学中对传统戏曲又是最被冷落和遗忘的,显然这很不合理。笔者认为,在“四大模块”的教学中,始终贯穿着与传统戏曲之间的联系,一是无形之中增加了传统戏曲教学的时间;二是在循序渐进、润物无声、潜移默化中使受教者对传统戏曲有了更多的了解,并对其产生了亲近感;另外,当《民族民间音乐》课程教学进入到真正的“传统戏曲模块”时,已经做了非常成功的铺垫,这样传统戏曲部分的教学就会平缓自然,水到渠成。笔者深信这种思路和理念不失为当前扭转《民族民间音乐》教学中传统戏曲颓势的有效措施。从整体教学上看,乃是“由面到点,再有点到面”,中国传统戏曲在此得到了深入和加强,可以预见,照此理念与思路进行《民族民间音乐》课程的教学,定会趣味横生,引人入胜,课堂教学才会达到深入浅出的教学效果。当然,今天《民族民间音乐》课程教学思路与模式上的改革,还需假以时日的教学实践和检验,但有一点毋庸置疑,学校音乐教学是民族音乐传承的重要阵地,这正是笔者进行《民族民间音乐》课改之初衷。

[参考文献]

- [1] 刘廷新.“中国民族民间音乐”辨正[J].乐府新声,2005(4).
- [2] 宋丽娜,赵至蓬.说唱音乐:我国民族民间音乐的历程[J].商业文化,2008(8).

(责任编辑 南山)

高师声乐教学方法的内在规律探究*

潘龙瑞

(盐城师范学院音乐系,江苏盐城 224002)

[摘要] 高师声乐教学应根据学生的实际情况和教学本身的内在规律,选择切实可行的教学方法。教学中应以人为本,因材施教,按照循序渐进,由浅入深的方法,启发引导学生,使他们具备“举一反三”的能力,最终实现教学能力与艺术素质的双提高。

[关键词] 高等师范;声乐;教学

[中图分类号] J616 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0085-02

高师音乐教育专业中声乐课是专业必修课程之一,主要培养学生掌握歌唱的基本技能、基本理论、基本方法和良好的歌唱审美情趣,以及分析理解和表现声乐作品的的能力。声乐的课堂教学,由于存在教学内容丰富、授课对象不同等特点,导致教学情况千变万化,教学方法的运用灵活多样,所以不可能形成一套固定的教学模式。但现代科学研究发现,世界上一切事物(无论是自然现象、社会现象还是教育现象)都有其自身的规律可循,同样声乐教学方法也不例外。因此,在选择声乐教学方法时,应该把声乐教学的任务、内容、对象、方式、手段、条件等诸多因素结合起来通盘考虑,挖掘其内在规律。笔者经过长期的声乐教学实践,根据声乐教学的内在规律,总结出了声乐教学采取的四种基本方法,并取得了较好的教学效果。

一、以人为本,因材施教

高师声乐课的教学是面对着众多不同条件的教学对象,由于这些学生的嗓音条件、声乐基础、文化修养、艺术趣味、性格爱好等等的不同,决定了他们在音乐素质、思想素质、生理素质、心理素质和文化素质等方面的差异,因而在教学方法的运用和教学内容的选择上,需要根据每个学生的具体情况而制定,有针对性的实施教学。要以人为本,因材施教,决不可千人一面、万人一声。

在声乐教学的开始阶段,针对大部分学生对声乐知识的缺乏和对歌唱发声技术的不甚了解,声乐教师应果断地采用传授式的甚至是灌输式的教学方法,使学生从一种原始自然的发声状态过渡到不太习惯的、有技术要求的歌唱发声状态之中,这种歌唱启蒙教育需要声乐教师认真的、耐心的、一丝不苟的教导,作为歌唱者应始终在歌唱思路与教师保持一致,毫无条件地接受教师的指导。对少数有一

定歌唱基础且已有能力辨别歌唱方法正确与否的学生,可以采用传授式与启发式相结合的教学方式,在传授过程中对他或“她”进行启发,使他们自己“悟出”一些“道道”来。面对高年级的同学,可以采用启发式与讨论式相结合的教学方法,教师除了向学生传授各种技术要领和音乐表现手法,还应该启发学生灵感,让学生懂得为什么这样做,声音训练的前因后果,弄清楚学习声乐的每一个步骤的目的。

在声乐教学中,针对每个学生的具体情况而采取灵活的教学方法,因人而异、对症下药。譬如:两个学生都是男高音,其中一个唱中低声区比较自如、顺畅,唱高音时,由于方法掌握不当(声带拉力过大,喉头挤压严重),以致于高音经常唱破,而另一个学生唱高音时比较自然、轻松,但由于个人演唱习惯的缘故(每次发音演唱前,气息吸得较多,喜欢撑起来唱),以致于中低声区唱得不甚理想。针对两个学生的具体问题,前者可以采用微声(或轻声)训练法,克服喉部肌体(包括喉头)的紧张,从而达到减轻声带的负荷,让声带轻松闭合发音;后者要引导学生使用正确的呼吸方法歌唱,可以采用鼻子深吸气法练唱,克服他吸气多的毛病,从而促使中低音区声音自然、流动。

二、循序渐进,由浅入深

在声乐教学中,采取循序渐进、由浅入深的方法非常有必要。这是有两方面的因素决定的,一方面是因为高师音乐专业的学生普遍存在考前目的性强,多数学生是为了考上大学才进行专业技能的“突击”学习,学习时间非常有限,学习内容往往只限于唱几首考试曲目,对歌唱的基础理论和基本技能未能真正掌握,他们需要重新系统学习;另一方面是因为声乐是融技术性和艺术性为一体的学科,教学实践证明,各类学科在培养学生掌握知识与技能的过程中,

*[收稿日期] 2009-02-20

[作者简介] 潘龙瑞(1970-),男,江苏响水人,盐城师范学院音乐系副教授。

都存在着不断反复的现象和不断调整巩固的过程,声乐教学在这方面表现得尤为突出。

具体而言,就是在制定学习计划时,要正确认识学生目前的演唱能力,根据学生的实际情况,预设可行的学习目标。对学生安排训练内容时要注意选取技术难度小,易于理解的曲目作为初学曲目,使学生在初学曲目的低层训练中形成对声乐艺术的初步理解。经过一段时间的训练,学生就能从技术上把握一些难度更大的曲目了。在声乐教学的起始阶段,首先应该扎扎实实地训练学生的自然声区和中声区(选择相配套的音域不宽的练习曲目),因为自然声区和中声区是歌唱嗓音发展的基础,必须把它打得扎实,为下一步换声区和高音区的训练做好准备。这如同盖高楼一样,首先要把地基打得扎实、稳固,往上加高才不会有事,否则高楼就会倾斜,甚至倒塌。所以,对于嗓音训练来说,特别要重视基础工作的作用,引导初学者切不可认为自然声区和中声区发声容易而掉以轻心,在基础尚未打好前,不要急于想把声音唱得响、唱得高,更不能因图一时高兴或与别人攀比,演唱自己力不胜任的歌曲,这种急于求成的做法,往往会事与愿违,欲速而不达,还会产生一些不该有的毛病,丧失漂亮的音色,甚至还会误入歧途,多走弯路。

俗话说:“台上一分钟,台下十年功”;“冰冻三尺,非一日之寒”。任何事物的成功,都不可能是一蹴而就的。歌唱技能的获得必须要经过一定时间,由浅入深,持续不断,系统而又反复地磨练,决不可以“揠苗助长”,凭借一朝之功取得,更不能幻想有捷径可走。

三、启发引导“举一反三”

启发式教学是十分重要的教学方式之一,它的最大优点是让学生在过程中通过自己的认知、思索,从自身的感受中消化教师的教导,从而了解掌握学习训练的过程和某个技术的目的手段。高师声乐教学的目的有两个,一是教会学生演唱,二是教会学生学会如何教唱。相比较而言,后者应偏重些。所以在声乐教学中,不仅要让学生知道解决自己身上问题的过程和方法,还应该广泛地了解和研究所有在声乐教学中有可能出现的一些问题和解决方法。譬如:一个学生通过他的专业老师指导,解决了自己存在的问题,同时得到了很大的进步,但是解决他的问题的方法并不等于可以运用到所有学习声乐学生的身上,所以他也必须掌握解决各种各样问题的方法,并能够灵活地运用。最终达到“知其然”,同时也“知其所以然”,拥有“举一反三”的独立思考能力。

启发式教学方式可以运用语言启发与动作启发两类,大致包含3种:一是“比拟、想象”法。这种方法主要是通过形象化的比喻,启发学生的思维与想象力,使一些抽象的歌唱技术,转化为他们能够感知到一种“内心感觉或感受”,从而解决一些完全依靠声乐理论知识解释不透的歌唱技术要领,达到事半功倍的教学效果。这比单纯的技术性阐述更容易为学生所理解和接受。譬如:在教学生练习

呼吸技巧时,可以打一些比方,如:“吸气的感觉如同‘闻花香’,吸的动作要松弛,慢慢地吸入肺的底部;而呼气的时候,嘴里轻轻地发‘s’音,喉部肌肉放松,声音连贯、平稳,心情感觉是‘悠闲自得’的。二是“情感诱导”法。这种方法主要是运用在教唱歌曲上,因为歌唱是人类表达感情最直接、最普遍的方式。通过歌词内容的讲解,激发学生演唱歌曲的激情,从而更好地去领会音乐作品的内涵,创造艺术形象。如教唱一些革命题材的歌曲时,讲解一些感人的事迹,引导学生对演唱的投入。三是“动作引导”法。这种方法主要是在教学过程中,增加一些简单的手势配合学生对教师教学意图的领会与理解。如:讲到声音向后咽壁靠的时候,可以运用手势来进行形象化的说明,从而加深学生对这一问题的理解。

四、突出整体 相互协调

歌唱艺术具有整体性的特点。只有将发声技巧的运用、思想感情的抒发、歌唱语言的表达和完美动听的音乐有机地融汇成一个整体,才能算是真正的歌唱。这些因素之间相互促进,只有把他们紧密的结合起来,才能达到歌唱的整体性配合协调。所以在歌唱教学中要特别强调:要使发声在科学的有规律的锻炼中成为一种自动的、下意识的肌体运动。这样可使歌唱者演唱时,不用过多地考虑发声法,从而就可以聚精会神、全力贯注在歌词内容和音乐表现上,用自己的思想和感情去指挥一切,发声方法完全自由地受歌唱情绪和乐曲内容支配。比如:西洋唱法与我国民族唱法都特别强调声、情、技、艺的完美统一。歌唱时讲究以情带声、声情并茂、以字带声、字正腔圆。所以,一首歌曲的成功演唱,除了要有漂亮的嗓音与精湛的演唱技巧,同时也离不开丰富的感情和对歌曲的综合演绎(面部情绪、手势、动作等)。这正体现出了歌唱艺术整体性的特点。

在声乐教学中突出整体性需要做到“局部服从整体,整体服从内心,内心服从音乐”。在声音训练中,为了获得“完美的歌唱”,一方面要对各歌唱器官状态进行技术性的局部调整;另一方面还要拥有整个身体歌唱发声的积极参与意识。这是因为歌唱整体的积极性可以带动歌唱局部的积极性。也就是说,我们决不能孤立地着眼于某一个别器官的训练,要想方设法地启发学生重视和体会发声过程中各器官的内在联系和相互作用,即使有时突出某一点要求时,但最终也要引导学生回到歌唱的统一整体里面去。譬如:在训练学生呼吸技巧时,就需要教学者从歌唱艺术整体性的特点角度考虑,决不能孤立地训练气息,而应在合乎自然规律的基础上,从呼吸器官着手,同时要结合发声器官、语言器官、共鸣器官共同进行,充分发挥发声器官各部分的固有能力和歌曲内容来练,最终达到“气”与“声”的协调统一。

(责任编辑 南山)

浅谈歌唱情感表现的手段*

胡建林

(江苏教育学院音乐系, 江苏南京 210013)

[摘要] 声音的共鸣是物理现象,而心灵的共鸣则是情感现象,缺乏情感的声音是没有艺术感染力的。在艺术再创造时,要根据自己的联想与体会,运用形象思维,区别复杂生活真实中和艺术真实中本质和非本质的东西,力求使作品具有艺术感染力。

[关键词] 歌唱; 情感; 表现手段

[中图分类号] J642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0087-02

一、理解与分析作品是声乐演唱的前提

1. 了解题材。

题材是构成文学和艺术作品的材料,即作品中具体描写的生活事件或现象。歌词题材的范围十分广泛,几乎覆盖了社会与生活的各个侧面。然而,声乐作品中的题材又并不是现实生活的原型写照,它源于生活同时又高于生活,是词作家通过艺术加工后所精选出的具有典型意义的人与事。由于生活的多样性和艺术家的多重情趣,决定了歌词题材的多样性。当我们拿到一首新歌后,第一步应首先弄清主题思想,揣摩歌词中所流露出的真情实感,然后再仔细分析其中的句法、语法与语句之间的逻辑联系。如果是外国原文歌曲,首先还应了解每段歌词的中文译意、歌曲创作的时代背景、风格特点等。第二步是将歌词朗诵或默诵几遍,品味其中的情绪变化规律,再反复推敲表现手法。通过朗诵,使无声的歌词语音变成活跃生动的有声语音。作为一位歌唱者,只有自己首先被歌中的诗情画意所吸引,有自己的深刻体验,才有可能创造出引人入胜的意境,去打动别人。

2. 分析作品的风格。

艺术风格是指艺术家或艺术作品在整体上所表现来的相对稳定的思想特点和艺术特征,它受一定历史时期的社会背景和艺术思想内容的制约。作品的风格或者说音乐的风格掌握得好,演唱的效果才会完美。我们知道一首歌曲由数个乐段组成,乐段由乐句组成,乐句由动机组成,互相牵引,不可分离,而且每首歌都有其本身的情感基调,或明朗欢快、或哀婉伤感、或深情赞美、或庄严宏伟等。演唱者要在深入挖掘词义的同时,准确的把握情感表现基调,才能更加有助于歌曲的内容表达和主题发挥。当一首新歌被唱熟后,只有根据语音的特点,感情的需要,运用适当的联想与想象,才能表现歌曲的整体观,这也是维持优良风格的关

键。例如演唱莫扎特的作品,需先研究历史的记载,莫扎特的人生经历,写作这首作品时的背景,与莫扎特的歌曲风格等,然后才可以把莫扎特的作品演唱的好。如果表演者喜欢威尔第的作品,会不知不觉地在表演其他作品时渗入威尔第作品的味道,于是就毁了整首歌曲的风格。自我的见解就毁灭了原作的风格。因此,演员需要更多地去了解作曲家,从而去体验他们创造人物形象的方法,为作品的情感表现作好准备。

二、把握适当的二度创作是歌唱情感体现的重要环节

声乐作品不能像画家、雕塑家、文学家的作品那样直接与观众见面,必须通过演唱者的再创造,即把歌曲的曲调、内容和情感,浓缩、提炼、美化、升华为艺术形象再现给观众,这个过程称之为二度创作。歌曲创作属于一度创作,而演员的创作属于二度创作。歌曲的二度创作是也就是声乐演唱中的重要环节。演唱者在二度创作中的情感体验主要是在把握作品的基础上,通过直接或间接的途径,具体、细致的体会情感形态的程度、层次、个性特征以及它的变化和发展,并在演唱中予以充分的体现,真正做到“有感而发”。作曲家写下的是音符,而演唱者必须把美妙的声音与敏锐的音乐之心放进这些音符中。一般来说,当内心情感激动奔放时,其声音力度就会增强,音色宏亮,节奏扩张,时值增长。当内心极度悲伤与充满怨恨时,声音力度就会减弱,音色暗淡,音调低沉。这些旋律、速度、节奏、力度和音量等演唱要素的不断变化,就能生动地表达出歌唱者的内心情感,或悲或喜,或愁或乐,或爱或恨,或惧或狂。

演唱者在进行声乐表现的二度创作时,必须投入全部的热情、智慧才能去窥探作曲家的内心世界和创作思想,理

*[收稿日期] 2009-04-20

[作者简介] 胡建林(1970-),女,江苏无锡人,江苏教育学院音乐系副教授。

解作曲家所特有的音乐语音,从而对音乐作品进行准确的解释。这种解释既要忠实的再现原作,还要对作品加以补充和丰富。美好的声音在耳朵引起共鸣,美好的音乐在心灵引起共鸣。声音的共鸣是物理现象,而心灵的共鸣则是情感现象,缺乏情感的声音是机械的,缺乏生命力的,也是没有艺术感染力的。在艺术再创造时,要根据自己的联想与体会,善于用形象思维,善于区别复杂生活真实中和艺术真实中本质和非本质的东西,力求使作品更丰满,更有特点。如果歌者缺乏再创作的热情和对作品的感知,缺乏想象力,即便歌词写得精彩,但唱出来的情感如果与歌曲的词意背道而驰,不但感动不了人,反而会使听众觉得索然无味。

从一般的规律来说,无论欢乐还是痛苦,高涨情绪的迸发和宣泄必然需要较强的音量,平静的叙述需要音量适中。沉思默想的心中独白,幻境中的心情流露,只讲给一个人听的悄悄话要求较弱的音量。有内在转向外露和奔放的句子,一般会由弱渐强,有外露而转向回归内心的体验和想象句子,一般会由强渐弱。两个相邻的旋律相同的乐句往往被处理成一强一弱。有时在一个乐句中要表达一种在发展和强化的情绪,必然做渐强的处理。在一般抒情和叙述的乐句中,再下行的句尾往往渐弱。

不同的歌唱者对歌曲的二度创作各不相同,自然他们所表达的效果也不用。其中的原因,主要还是决定于演员自身的素质、能力和状态。一个歌唱者进行二度创作,创作欲是基础。有了旺盛的创作欲望,还要有切实的创作能力,才能实现二度创作。创作能力内在的依据是有关创作的素质。它包括3个方面:首先,生活经验(包括直接生活经验和间接生活经验)是歌唱者素质当中一个很重要的方面;其次,声乐本身的演唱基本功和技巧的水平是二度创作的必要手段;最后,文学和姐妹艺术的功底是演员素质的重要营养。歌唱者的创作欲望,创作能力都是动态的,他们能够退化,也能学习和提高。促使能力上的进步有投师、自学、观摩优秀的同行演出等多种方式,但一定要走向一个正确的方向。二度创作的正确方向在于从生活的真实出发,从作品的内在需要和可能出发,从自己的真实理解和感受出发,以及从自己的现实演唱能力出发,来不得半点虚假,勉强和做作,方向走对,才能扎扎实实地提高,如果把别人的创作拿来描红,而自己也未理解消化,就最多做到形似而不能神似。如虽不是描红,却是自己的设计,但出发点却是哗众取宠,为新而新,为奇而奇,或迎合少数观众的不健康意识,那也可能获得一时的“效果”或“成功”,但迟早会被观众在比较、思考、回忆、鉴别、提高中认清本质,被人们以良知从真正的艺术品中剔除。

三、成熟的演唱技巧是情感表现的重要途径

声乐技巧的优劣,对于表达歌曲的情感起着重要的作用。综观国内外音乐发展的历史,在音乐表演艺术中凡是

能表现音乐作品高水准的思想性、艺术性的,总是包含两大内容,即演唱技巧与情感表现完美结合,两者缺一不可。技术是艺术表现的有力工具,它是为艺术服务的,优良的演唱技巧与感情的表达是评判演唱水平优劣的重要依据。从某种意义上说,歌唱技巧是艺术表现的载体,成功的艺术表现只有依靠好技巧才能得以体现。对一个演唱者来说,仅对作品的理解而缺乏技巧,你的音乐感受同样无法得到充分的表现。因此,艺术表现对个人功力的依赖所形成的主导性是显而易见的。声乐演唱要在掌握技术的前提下,使歌声与心灵产生共振,并且利用内心的体验,在情感控制下使悦耳的歌声更加流动。只有经过正确和良好的歌唱训练,才能灵活自如地运用歌唱乐器,使之更适合歌唱艺术表现的需要,发挥歌唱的艺术表现力。

要想在声乐的表演中取得成功,必须在日常生活中苦练基本功,提高演唱技巧。声乐的情感表达也应从基本素质训练入手。既抓住整体演唱的状态,又从假定的内部和外部诸元素逐个训练,训练肌肉松弛与控制、感受和适应的能力、想象能力、节奏感、注意力等等,进而步入艺术歌曲的演唱者阶段。所以不懂得声乐基础方法与技巧的训练,要想实现艺术上完美的表现,那只是纸上谈兵的空想。善于运用歌唱的技能技巧,把所理解的内容、感受的情感用歌声表现出来,是获得演唱成功的重要途径。如果歌唱者没用分析、理解、接受、表达歌曲的能力,纵然有好嗓子,却因唱出来的歌冷静,很平淡,虽背的很熟,就是不感人,也就达不到歌唱艺术的目的和要求。因此,歌唱者要善于感受、体验歌曲的情感,领悟其内涵,用歌唱技能、技巧把它表现出来,这是使歌唱富有艺术表现力的非常重要的方面。所以歌唱者在平时就要注重情感的综合体验,勤于观察、重视积累,不断提高自身的文化修养,培养活跃的思维、丰富的想象力和对事物的敏感度,凝练出高超的艺术气质,只有这样才能使演唱更富于表现力,达到情感交融、声情并茂。

我国古代《唱论》特别强调了歌唱表演中的“声者发乎情”、“情动而辞发”,音乐中强调“未成曲调先有情”,强调“歌欢则声与乐偕,歌戚则音与泣共”,这些都充分说明以情带声,以声传情、声情相谐对歌唱艺术的重要性。只有具备分析作品内容、理解作品情感的能力,才能做到用声音表达作曲家及自己的内心情感,强调情感思维在声乐演唱中的作用,对于歌者的完美艺术表现,有着极其重要的现实意义。好的演唱者不仅能准确的领会和传达歌曲的艺术境界,同时还能通过自己的再创造,挖掘歌曲里某些潜在的东西。歌唱者应很好地在歌唱前对作品的时代风格、民族风格、地域风格、个人风格等进行细致的分析和了解,然后进行适度的自己的二度创作,最后用自己的娴熟的歌唱技巧来表达作品的内在情感。

(责任编辑 南山)

浪漫主义艺术歌曲的性别研究

——以约瑟芬·朗的歌曲创作为例*

朱宏波

(江苏教育学院音乐系, 江苏南京 210013)

[摘要] 德国女性歌曲作曲家约瑟芬·朗向世人证明了她是浪漫主义时期赢得同时代众多著名男性音乐家尊敬的杰出的艺术歌曲作曲家之一。约瑟芬·朗作为浪漫主义时期女性歌曲作曲家的典型个案验证了男性(主体)目光和女性(客体)身体的理论以及约瑟芬·朗在西方音乐历史中缺席和失语的事实。

[关键词] 浪漫主义; 艺术歌曲; 约瑟芬·朗; 《梦幻》

[中图分类号] J642.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0089-03

“浪漫”一词源自“罗曼”(Roman),是用罗曼语(即拉丁语言)中的一种语言写作的中世纪叙事诗。^{[1] P.193}而“艺术歌曲”(德国, Lied)则早在1400年以前的中世纪就已经存在。18世纪末,德国的艺术歌曲开始出现浪漫主义迹象,这种新的歌曲——叙事歌,模仿英国和苏格兰的民间叙事诗,受到作曲家们的青睐,一跃成为浪漫主义时期最具有代表性的音乐体裁之一。“舒伯特、舒曼、布拉姆斯和胡戈·沃尔夫在这种声乐中达到了音乐与诗歌的新的水乳交融的结合。甚至最地道浪漫派的器乐曲也受到利德的抒情精神的支配,而不受以莫扎特、海顿的晚期作品、特别是贝多芬的作品所代表的交响乐戏剧性的主宰。”^{[2] P.597}人们将这种“微不足道”的体裁与“规模宏大”的交响音乐相提并论,作曲家更是迫不及待地抓住了这一适合的音乐样式。到了19世纪初,艺术歌曲由诗歌和音乐相结合,成为浪漫主义音乐家们适用的籍以发挥其最大才能的工具。

一、浪漫艺术歌曲与音乐家们的创作

在艺术歌曲发展历史中,男性作曲家人才辈出。舒伯特在约15年的时间里创作了600多首艺术歌曲,优美的旋律、丰富的和声色彩及独具匠心的钢琴伴奏为他赢得了“歌曲之王”的称号。舒曼的240余首歌曲中最优美的是情歌,他与克拉拉·维克相爱而终于结婚的1840年创作了130多首艺术歌曲,包括两首套曲《诗人之恋》(海涅诗)和《妇女的爱情与生活》(夏米索诗),其歌曲创作天才在爱情的作用下表现得挥斥方遒。“1840年”因此被称为舒曼的“歌曲年”。勃拉姆斯是舒曼的崇拜者和接班人,一生共创作260余首艺术歌曲,并收集大量民歌,配以伴奏,予以出版。他的歌曲不像舒曼那样热情、冲动,往往表现爱情的不幸,题材较为严肃,以内省、哀伤的情绪为主。马勒的艺术

歌曲并不是来自于伟大的诗句,而是民间诗歌。其创作的交响曲中经常引用歌曲,并创造了艺术歌曲用管弦交响乐队伴奏形式。《大地之歌》被称为“歌曲-交响曲”,为男高音和女高音独唱写的6首歌曲的套曲,歌词采用中国的唐诗。他的两部声乐套曲《旅人之歌》《亡儿悼歌》及歌曲集《少年魔笛》都是为人声与乐队而作。另外,马勒的同学胡戈·沃尔夫写了250多首艺术歌曲,他根本不用民歌式的旋律,而埋身于诗人的诗作中寻找灵感,并继承了用钢琴伴奏艺术歌曲的传统,风格明显受到瓦格纳的影响。

然而,浪漫主义艺术歌曲不仅被男性作曲家所掌控,还被认为是对于女性音乐家较为适合的创作类型。一方面由于艺术歌曲与家庭音乐的紧密联系。18世纪专业演奏家(德文称之为 Kenner)与业余音乐家(德文称之为 Liebhaber)已有明显区别。一家人围着钢琴演唱歌曲和赞美诗或邻里间的重唱成为普遍的家庭音乐现象。一个有良好教养年轻女性的“适当成就”就是保持业余音乐爱好者熟练、适度和自娱的水准,因为她们要把主要的精力放在丈夫和家人的幸福上。中产阶级把给女儿学习音乐作为进入上流社会的一种投资;而年轻女士通过培养音乐技能(主要是钢琴和声乐)来提高自身婚姻的筹码。因此,当男性在谈论妻子和她的朋友“涉足”艺术领域时,总是轻蔑地说:“好,这至少可以让她们不惹麻烦!”^{[3] P.28}成功男性藐视地认为,女性的艺术“嗜好”是时髦和虚荣的,是业余玩票的“摆设”,她们的任何艺术活动都会被贴上业余、消遣、低下、庸俗、不严肃的标签。妻子只有为家庭付出,才算是女性“真正的工作”。女性为了自己和家庭的乐趣而从事艺术歌曲创作活动,但有所节制地被限制在家庭音乐的范畴之内,这间接地促进了浪漫主义时期诗歌和音乐创作的结

*[收稿日期] 2009-03-10

[作者简介] 朱宏波(1972-),男,上海人,江苏教育学院音乐系讲师。

合。

另一方面,艺术歌曲被作为一种相对简单的体裁,不能与“复杂精深”并具有“男子气概”的交响曲、奏鸣曲和协奏曲等大型体裁媲美。创作大型体裁所需要接受的专业音乐教育和训练是浪漫主义时期女性所不被允许的,欧洲许多国立音乐学校拒绝接收作曲专业的女性学生。1795年,德国博物馆学家、哲学家、教育家和政治家威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt,1767—1835)论述说:“创造性的力量适合主动性运动,而接受性的力量适合被动性运动。推动前者的是男性,而激发后者的则是女性。所有的男性都显示了一种自发的行为,而女性更多的则是被动的接受……”^[4 I P.256]这段关于性别差异的话语体现在音乐的社会分工上,将女性音乐家们置入了两难的境地。女性在作曲方面的天赋使得她们只能创作形式较为简单的艺术歌曲,这不仅躲避了世俗的责难,还施展了女性歌曲写作的才能。

因此,纵观整个浪漫主义时期,女性音乐家创作并出版了众多艺术歌曲和钢琴小品(传统上认为钢琴是女性的乐器)。她们像同时代的男性作曲家一样,用浪漫的诗歌作为歌词(如歌德(Goethe)、艾兴多夫(Eichendorff)、吕克特(Ruchert)等人的诗词),主动避开诗歌中赞美英雄和战争的题材,从而转向描绘爱情和大自然等永恒主题。

二、浪漫主义艺术歌曲的彪炳女才——约瑟芬·朗

约瑟芬·朗(Josephine Lang,1815—1880)是一位德国浪漫主义时期杰出女性歌曲作曲家。她的祖父和父亲都是专业音乐家。受家庭的影响,她13岁时写下了第一首歌曲,25岁时作为一名歌手加入了剧院歌队。在几乎完全自学作曲的情况下,她的创作才华引起了菲里克斯·门德尔松和罗伯特·舒曼的注意,他们鼓励并帮助约瑟芬·朗,使她继续学习作曲。在她的一生中,共出版了150余首歌曲,并于1882年与享有盛誉的Breitkopf和Hartel公司出版了两卷歌曲集。

约瑟芬·朗赢得了同时代的许多著名音乐家的尊敬。例如,当菲里克斯·门德尔松听到6岁的约瑟芬·朗演唱自己创编的歌曲时,便被深深地吸引了。菲里克斯·门德尔松给家人写信表达了他激动的心情:“约瑟芬·朗的每一首歌曲都显示了她特殊的天才!”^[5 I P.41]菲里克斯·门德尔松注意到约瑟芬·朗并没有受到良好的音乐教育,于是极力帮助她接受专业的音乐训练,发挥她的音乐天赋。他亲自教授她对位法和四声部歌曲创作,同时还努力安排她去柏林深造。菲里克斯·门德尔松在后来写给约瑟芬·朗的信中提到,他将永远支持约瑟芬·朗。

菲里克斯·门德尔松逝世之后,德国著名的钢琴家、指挥家及作曲家费尔迪南德·希勒(Ferdinand Hiller,1811—1885)便成了约瑟芬·朗的主要支持者。从约瑟芬·朗写给费尔迪南德·希勒的信函中,可以见证他们之间的友谊。同时费尔迪南德·希勒在1868年出版的自传中也提及他对约瑟芬·朗作为一名女性作曲家的敬佩与欣赏。由此可见,约瑟芬·朗的音乐才能在浪漫时期的男权社会中得到了许多著名男性音乐家的肯定和鼓励。但是,在这些成功的背后却隐藏了约瑟芬·朗无数的艰辛和困

难。

约瑟芬·朗的丈夫凯斯汀(Koestlin)是一位诗人,于1856年离世。14年的婚姻使约瑟芬·朗的生活陷入了困境,她需要独自抚养6个孩子。为了生计,她找到了两条挣钱的路子:教授声乐和创作歌曲。但由于约瑟芬·朗的身体欠佳,尤其是嗓子不好,所以她并不能教授过多的声乐学生。因此,她只有发挥她的歌曲创作才能。虽然丈夫去世后,她几乎没有时间专门创作,为了返回到自己作曲的天地里,她竭力向一些有名望的音乐界重要人物寻求帮助。其中就包括费尔迪南德·希勒(Ferdinand Hiller)、匈牙利钢琴家、作曲家斯蒂芬·海莱尔(Stephen Heller,1813—1888)和当时最为著名的音乐模范夫妇——克拉拉·舒曼和罗伯特·舒曼。

三、约瑟芬·朗与罗伯特·舒曼

约瑟芬·朗与罗伯特·舒曼之间从未相互通信,也未相互谋面。作曲家斯蒂芬·海莱尔将约瑟芬·朗的音乐作品推荐给罗伯特·舒曼。约瑟芬·朗对罗伯特·舒曼充满敬慕之情,而舒曼对约瑟芬·朗音乐作品的态度却较为轻视。罗伯特·舒曼最初给出的评定形成于1835年,在《新音乐杂志》上对约瑟芬·朗最早的几首歌曲发表了评论。他给出了数字“6”的标志,批评歌曲太情感化而且有模仿他人的痕迹。后来又给出了“Eusebius”(“伊瑟比乌斯”)——舒曼在《新音乐杂志》上用的笔名,代表了舒曼富于幻想、文质彬彬的内向性格)标志的评论。在该评论中,温和的评论方式冲淡了先前对约瑟芬·朗的批判,但仍有些男性沙文主义的味道。

其实,约瑟芬·朗的歌曲作品在现代学者的眼中并不一定具备上述缺陷,难道女性就不能爆发强烈的情感?难道女性就不能模仿男性的创作风格?后来,由于受到作曲家斯蒂芬·海莱尔的影响,罗伯特·舒曼对约瑟芬·朗的歌曲作品评价也不断地发生改变。斯蒂芬·海莱尔在1831年将约瑟芬·朗的歌曲作品手稿转交给舒曼时,舒曼并没有太大的好感。随后,海莱尔又将约瑟芬·朗更多的歌曲作品传给舒曼,并劝说舒曼在《新音乐杂志》的增刊上挑选一首发表。同时,海莱尔还赞美了约瑟芬·朗美妙的歌喉以及那金色的波浪卷发。罗伯特·舒曼的慧眼识别了约瑟芬·朗的第二批歌曲作品,尤其是歌曲《梦幻》(《Traumbild》)。这首歌曲比他先前见的作品更好。他承认《梦幻》是一首优美的歌曲,并将对其肯定的评价发表在杂志《新音乐杂志》上。随后,歌曲的乐谱也在1838年11月份的《新音乐杂志》增刊上发表。舒曼当时的评论如下:“约瑟芬·朗的歌曲就像刚刚抽芽的树苗一样充满希望与生机,我们将要把它推荐给广大读者。她那亲切的旋律,尤其是C大调的转调将使我们身心愉悦。整首歌曲感情表达细腻,读者们将在《新音乐杂志》近期出版的歌集中欣赏到这一切……这位作曲家年轻有为,常住在奥古斯堡……”^[6 I P.352]

尽管罗伯特·舒曼最终肯定地评价了约瑟芬·朗的歌曲作品,但在发表之前做了修改。他直接在约瑟芬·朗歌曲作品的五线谱上重写乐谱,加上自己认为合适的符号,并有序地将这些修改的内容整合起来,在《新音乐杂志》上发

表示了歌曲《梦幻》。

罗伯特·舒曼对歌曲的修改说明他并不认可约瑟芬·朗对诗人海涅(Heine)诗歌的理解。他认为约瑟芬·朗过多运用密集的音乐织体和过渡音乐插段的高潮表明她对诗歌所表达一种强烈的情感。罗伯特·舒曼对大量的双音织体及过渡音乐插段高潮的删减则暗示他对诗歌强烈情感的克制,这可能是受诗人在床上所勾勒的静态、寂静的梦境有关,比如类似于“爱人悄悄进入他的梦乡”等歌词意境在音乐中的充分表达。总之,罗伯特·舒曼认为约瑟芬·朗的歌曲高潮与诗歌的意境格格不入。

但是,约瑟芬·朗仍然坚持了自己对诗歌的理解,她在抒情的基础上,仍然保持了音乐强烈的感情风格。此外,约瑟芬·朗并没改动第三段大提琴部分的高潮过渡插曲,她甚至通过用强音记号来加强音乐插曲。最后一段音乐中,旋律一直渐强,并在钢琴部分的三个最高音八分音符上添加了重音记号。

在《新音乐杂志》上出版的《梦幻》,说明约瑟芬·朗婉柔的女性音乐创作风格已得到罗伯特·舒曼的赞美,修改后的歌曲已收录到罗伯特·舒曼修改作品的歌集中。然而,约瑟芬·朗的女性创作思想更值得钦佩,她没有屈服于权威,坚持了自己的观点,根据个人理解使歌曲《梦幻》显得更加精炼,最终经她本人修改定稿的歌曲确实异常地美妙动听。

当然,我们现在可以认为,罗伯特·舒曼对于诗歌文本的理解并不一定完全准确,但他还是将自己的理解和创作构想强加在约瑟芬·朗的歌曲里。因此,我们把罗伯特·舒曼这种未经授权的改动视为浪漫主义时期男性沙文主义行为,这使得我们对罗伯特·舒曼的“菲勒斯中心主义”^①行为提出批判。首先,他用“男性沙文主义”的眼光对待约瑟芬·朗的作品。19世纪早期,大多数音乐编辑并不重视作曲家的作品,更不要说是女性作曲家的作品。罗伯特·舒曼开始时对约瑟芬·朗音乐手稿态度较为草率,太情感化、模仿男性作品及不符合女性气质的标准等不公正评价铺天盖地。当然,这并不能完全归咎于罗伯特·舒曼,他生活在女人应该研究烹饪而不是作曲的浪漫主义时代,女性的音乐才能只能停留在业余音乐爱好者的家庭范畴之中,他甚至对于爱妻克拉拉从事的作曲都不以为然。但是,罗伯特·舒曼在阅读过约瑟芬·朗第二批作品之后,逐渐地改变了对女性音乐创作的偏见。他意识到女性也是有独立人格和独立思维的,她们不应该只能与厨房、仆人为伍,而完全可以胜任类似于作曲一类的创造性工作。因此,罗伯特·舒曼后来主动承认了过去错误的评论,肯定了约瑟芬·朗的歌曲创作才能,并在《新音乐杂志》上发表了约瑟芬·朗的歌曲作品以及对她热情洋溢赞颂的评价。其次,罗伯特·舒曼虽然后来正面评价了约瑟芬·朗的歌曲作品,但是对她的音乐手稿进行任意的修改而未征得约瑟芬·朗的同意。再者,他还把自己的理解和意愿强加到约

瑟芬·朗的歌曲作品之中,并进行了发表。这无疑都是男性沙文主义的粗暴表现,是“菲勒斯(男性)中心主义”和“逻各斯(话语)中心主义”的文化造就的性别差异。因此,在浪漫时期的“男性话语”的强权支配下,约瑟芬·朗的才能必须由罗伯特·舒曼来塑造,她的歌曲创作也必然受到男性的束缚和限制。

四、结语

古往今来,女性始终处于被凝视、被定义、被规范的地位。男性以女性的代言人自诩,代替女性表达的传统表明了浪漫主义艺术歌曲创作中,女性音乐家基本处在以男性为主体的文化和意识形态框架内进行创作,不可避免地受到男性的忽视、影响、排斥和压制。我们把约瑟芬·朗作为西方浪漫主义女性歌曲音乐家的典型个案,正因为个案本身验证了男性(主体)目光和女性(客体)身体的理论观念以及约瑟芬·朗在西方音乐历史中的缺席和失语的事实。约瑟芬·朗的个人生活经历坎坷,艺术创作道路艰辛,其生平作品至今仍鲜为人知。人们现今唯一能看见的是:在罗伯特·舒曼用男性的目光审视下的约瑟芬·朗歌曲,发表的是由罗伯特·舒曼粗暴地改写过的约瑟芬·朗的歌曲。但是,约瑟芬·朗却用自身的才华和自身的创作赢得了与她同时代的许多男性音乐家的尊敬,并取得了艺术歌曲创作的成功。最能让约瑟芬·朗得到释怀的是,通过她不懈努力和艰苦奋斗,享有盛誉的 Breitkopf 和 Hartel 公司 1882 年出版了两卷她的艺术歌曲集。

通过对浪漫主义艺术歌曲的稽考,我们不难发现女性音乐家从 19 世纪开始就扮演了重要角色,浪漫主义时期的重要女性歌曲作曲家还有范妮·门德尔松—亨塞尔和克拉拉·舒曼等人。在如今的音乐史学研究中,她们显示出重要地位和巨大价值。就女性音乐家创作浪漫主义艺术歌曲而言,约瑟芬·朗的歌曲创作研究仅仅是一个开端。笔者期盼着与更多的学者专家共同致力于该课题的研究和探索。

[参考文献]

- [1] 陈小兵. 西方音乐的轨迹[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2002.
- [2] 美] 唐纳德·杰·格劳特, 克劳德·帕里斯卡. 西方音乐史[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1996.
- [3] 美] 琳达·诺切琳. 失落与寻回[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.
- [4] 周力, 丁月玲, 张容. 女性与文学艺术[M]. 沈阳: 辽宁画报出版社, 2000.
- [5] 德] 乌塔·比希特·罗姆尔, 范妮·门德尔松—亨塞尔[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2008.
- [6] 英] 吉姆·萨姆森, 贝内特·佐恩. 19 世纪音乐[M]. 剑桥: 剑桥大学出版社, 2001.

(责任编辑 南山)

^① 语出拉康的菲勒斯。菲勒斯, 英文为 Phallus, 原指男性生殖器的图象, 后来发展为男性权力的象征, 被赋予决定一切秩序与意义的地位。“菲勒斯中心主义”强调父权统治和男性价值中心的合理性和合法性, 把它们作为衡量一切的标准, 提倡男性特权和男性风格, 贬低女性成就和女性风格, 允许男性对女性的占有, 但反对女性的自由。

贝多芬钢琴奏鸣曲《悲怆》的创作艺术与演奏手法*

徐兆庆

(江苏教育学院音乐系, 江苏南京 210013)

[摘要] 《悲怆》奏鸣曲在戏剧性、交响性上有着创新的发展,引子有着独立震撼的表现意义,对比、曲式运用、主题发展、织体叠加等手法的独到运用充分表现了作品激情、向上、抗争、憧憬的音乐形象。在弹奏手法上应注意充分表现出上述作品的特征。

[关键词] 奏鸣曲; 艺术; 弹奏

[中图分类号] J647.33 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0092-02

《悲怆奏鸣曲》作于1799年,是贝多芬早期奏鸣曲中最杰出的一首,在贝多芬32首钢琴奏鸣曲中排第八首。首次出版时贝多芬为其定名为《激情大奏鸣曲》,这个曲名对于我们在演奏这首作品时具有非常重要的指导意义。实际上这首作品除了第一乐章的引子之外,我们很少能够感受到“悲怆”的因素。整首作品让我们感受到的多是激情、向上、抗争、憧憬的音乐形象。

与早期海顿、莫扎特的钢琴奏鸣曲比较可以明显的感受到贝多芬的同类作品在戏剧性、交响性上有了很大的发展。从贝多芬及其以后的许多作曲家的钢琴作品中我们可以得到这么一个印象:钢琴是可以与管弦乐队相媲美的,我们可以明确的感觉到“悲怆”这首钢琴作品戏剧性的对比变化很频繁。贝多芬在他的这部作品中标记了很多的力度及表情符号,在“悲怆”第一乐章的引子中这一点体现的更为细致,有时一个四分音符到另一个四分音符这样短小的过程中都有 $sf \rightarrow p$ 的强烈反差的力度对比。为此在这部作品的演奏上应分别根据需要运用指尖、手指、手腕、小臂、大臂、腰部及整个身体这些不同部位的用力方式来表现。贝多芬本人就特别喜爱宏大、辉煌及非常深沉地演奏。据说勃罗德牌钢琴音色浑厚,贝多芬就特别喜欢用这种琴演奏。

贝多芬在钢琴作品创作上的突破奠定了浪漫派及以后的所有风格钢琴作品创作的基础。他在弹奏方法上也是一位改革创新的前驱。试想如果我们不能用大臂、腰的力量来弹奏,不会借助于整个身体的重量来弹奏怎么能够表现出“悲怆”奏鸣曲乐谱上激昂、深沉的情绪变化呢?

要想深入的理解这首作品我们必须注意到交响性在这部钢琴奏鸣曲中的体现是演奏中最不能忽视的问题。“悲

怆”可以说是贝多芬在早期创作中探索交响性在钢琴作品中体现的一个最成功的典范之作。从第一乐章的庞大的引子,主部及副部主题中都能感受到这一点,引子中第二高潮标注 sf 处的音乐使我们似乎感到了管弦乐队全奏与独奏的对比。在25小节开始的副部转折段里又好象听到了管乐持续丰满织体的展现。为了很好地表现这一特点踏板在这里的使用是非常重要的。

从“悲怆”各乐章曲式结构的运用上可看出对比这一表现手法在作品中起着突出的作用。第一乐章(奏鸣曲式)第二乐章(回旋曲式)第三乐章(回旋奏鸣曲式)。以上这几种曲式的基础都是建立在不同主题多次强烈的对比之上的。

演奏时长达数分钟的引子有着独立的表现意义。引子开始处贝多芬标记了 $Grave$ 的表情记号,情绪是深刻、沉重,带有一点悲剧性的,在演奏时有些人往往将速度处理的太慢,将其表现为葬礼进行曲的风格,其实贝多芬在这段音乐中要表现的是在非常沉重的压抑下开始萌发出的抗争的情绪,并不是要表现悲哀的情感,整个引子除了两个下行音阶、半音阶(也是急速的不平静的情绪)全部都是用不断上行的模进的手法构成的。整个引子的写作手法,表现思想与柴可夫斯基的精品之作第六交响曲第一乐章主部音乐有着非常相似之处。同时巧合的是这两部作品都是两位伟大作家的巅峰之作。

引子最后的延长记号及和声功能上阻碍终止的运用使得主部主题在推出时鲜明个性得以增强。在演奏上要突出体现这个对比。引子结束时低音的属七和弦要弹得满一些。最后的延长附点音要做得足一些。主部主题的速度很快,在演奏时不能因这个原因而忽视了跳音记号的存在。

*[收稿日期] 2008-03-01

[作者简介] 徐兆庆(1959-),男,江苏镇江人,江苏教育学院音乐系副教授。

这里的连续跳音记号对于表现音乐激动不安之情绪是非常重要的。连接部在 G 上面的 4 个似号角般的长音要有突出表现,作者在这里标注的 sf 力度不能忽视。

乐曲演奏的速度也是一个非常重要且较难以把握的问题。如贝多芬的同一作品在不同的时间问及其演奏速度时,贝多芬本人给予的答复都是不一样的。可见速度我们只能将其看作是一个范围的概念,其实并没有一个固定不变的最佳速度。速度随着力度、音响、演奏者的情绪等因素的变化应有所调整,只有最佳的有机结合才能产生出最佳的速度。上面谈的是演奏的基本速度。还有一个是变化速度 rubato,有一种观点以为这个词只有在肖邦等作家的作品中才存在。这一观点是非常错误的,任何作家的作品中都有这个要求,只是变化幅度大小的问题。在“悲怆”第一乐章主部主题前四小节的演奏上就应有速度渐紧的变化,这样主题激动不安的情绪才能得以充分的展现。再如第三乐章主部主题(乐段结构)结尾的二小节就应该有一点渐慢的处理。这样才能更好的表现这个主题活泼、欢快的特点。第二乐章的主部是个带变化反复的乐段结构,乐段反复时音区、织体均有小的变化,我们应在演奏的速度上也要有变化,使乐段反复时的新鲜感得以加强。

第一乐章的副部主题与通常意义上的副部主题写法不一样,这里的副部主题规模较大并且由 ABC 3 个部分(是不同材料)构成。第一部分是一个常见的抒情优美的旋律构成。第二部分是由一个激动的,不断向上推进的音调构成的。第三部分是一个号角般的音调加以重复写成的。由此我们可注意到在这个乐章中副部主题仍是以反抗激烈的争斗作为一个主基线的。下面是第一乐章的结构图 1 所示:

引子	呈示部		展开部	再现部	结尾	
1-10小节	主部	连接部 副部	结束语	135-196	197-296	297-312
	11-27	27-50	51-120	121-134		

图1 第1乐章结构图

我们从上图可以看到呈示部中主部主题有 17 小节,连接部 24 小节,副部规模达 70 小节,由此可见副部主题的特殊重要的意义。

在演奏上踏板的运用也是能否准确表达“悲怆”这部作品必不可少的一个重要环节,特别是第一乐章的引子,缓慢的引子贝多芬用得很少,在 32 首奏鸣曲中只有 3 首用了

这样的手法。第二乐章中延音踏板的运用需要非常的精确,否则旋律的内涵就很难表现出来。如引子最后一小节一长串的六十四分音符与一百二十八分音符的踏板运用就非常有讲究,这里踏板运用上就是要突出 K64 与 D7 的和声功能。

第二乐章贝多芬标注了 *Aadagio, Contabile*, 这个乐章在演奏上有较大的难度,旋律的起伏、抒情,分句是我们表现上首先要注意的。更难演奏的是内声部的织体,主题开始的织体全是十六分音符的分解音型,到了插部 I 处衬托的织体改成了十六分音符的和声织体。这使得音乐纵向和声的立体感有了增强,到了插部 II 处内声部的组体变成了六连音,使得情绪变得更激动了一些。主部最后一次再现时织体也变成了六连音,这使得激动的情绪保持到了本乐章的结束。整个乐章衬托音型的细腻变化在演奏时应予以准确的关注。第二乐章调式调性的对比变化对旋律色彩变化的影响也是演奏上不能忽视的要点之处。

第三乐章是用回旋奏鸣曲式写成的,这样主部美好、欢快、活泼的主题得以多次展现。作者在这个乐章里似乎要说明一点:美好的、正义的事物经过努力,斗争最终是一定会占主导地位的,是一定会胜利的。第三乐章主部中的装饰音在演奏上均要求在正拍上出来,这样会有一种向上的感觉,情绪上也更能符合乐曲的要求。副部的素材是从主部派生出来的,在演奏上一定要表现出对比的情绪。我们还可以看到副部的第二大句有一个很大的补充,这说明副部主题有着强烈展开的要求。这个展开在乐曲的发展过程中有着重要的意义。

第三乐章总再现段之前有一个长达 14 小节的属和弦准备段,这个准备段是在一个不断渐强的过程中展现的,这段音乐就像是浪花,由小到大,由弱到强,从情绪上与前面的插部及后面的总再现段的主题均形成了强烈的对比,它在和声功能上长时间的准备使得主部主题再现增强了亲切感、归属感。第三乐章结束的最后九小节前 4 个乐汇像是在反复问一个问题,最后一个大乐汇可以说是对前面的疑问作了一个回答,是贝多芬作出的一个有力、肯定、自信的回答。

(责任编辑 南山)

车尔尼手风琴练习曲第四册技术类型分析与训练*

金 伟

(江苏教育学院音乐系, 江苏南京 210013)

[摘要] 本文力图对车尔尼手风琴练习曲第四册的技术类型进行分析,对练习曲在日常教学中的训练方法展开论述,以求从理论的研究出发探索手风琴高难度演奏技巧的掌握与提高,通过对此教材技术类型的分析与归纳,使得在教学中能充分科学的利用此教材,对学生有针对性的进行练习曲的训练。

[关键词] 手风琴; 练习曲; 分析

[中图分类号] J624.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0094-03

对于学习手风琴演奏的人来说,提起车尔尼手风琴练习曲应该都知道,因为只要是他学习手风琴,就必然进行技术训练,而学习练习曲,车尔尼手风琴练习曲是最常用和必用的教材。它由浅至深,共分4册,是波兰人耶日·奥热霍夫斯基根据车尔尼钢琴练习曲改编而来,包括改编自钢琴练习曲作品599、作品849、作品299、作品740等等,其中第4册的技术难度最高,是根据车尔尼钢琴练习曲作品740、作品636、作品299和作品335而改编的。

手风琴教育在中国的出现和发展不到百年,却取得了令人瞩目的成就,有不少学生获得较多高规格国际赛事的大奖,可以说中国是在手风琴教育方面发展最快的国家。而这套练习曲特别是第4册在其中所发挥的作用是极其巨大的。这也是我们所有手风琴教师的共识。直到目前,由于自由低音手风琴的出现,以现在的演奏技巧来看,虽然车尔尼手风琴练习曲第4册的技术特点存在着一些片面性和局限性的问题,左手自由低音的练习几乎没有,但对于传统键盘琴的教学中仍然在大量的使用这套练习曲集,特别是高师手风琴专业的学生,车尔尼手风琴练习曲第四册是一般必定使用的教材,由此可见其作用的广泛性和实用性。

对于手风琴教学,最主要的工作就是解决学生遇到的实际问题,提高其演奏水平。判断学生出现问题的实质原因成为教师的首要任务,同时,针对其问题准确地选择和使用好教材则是手风琴教师的“基本功”。科学地使用好教材属于“解决问题”的范畴内。只有了解这本练习曲的技术内涵和技术类型,同时了解每首练习曲的针对性,才能科学的使用教材,指导学生通过正确的训练方法解决问题并提高演奏技能。但我们看到有些手风琴教师不根据学生实际特点和技术方面的需要而简单地布置学生按照固定地模

式或规律进行练习,这固然能够起到一定的作用,但从使用教材的角度来看是一种相对比较“盲目”的教学过程。因此本文对这本练习曲集的技术类型分析以及如何进行科学的训练这两方面展开一些探讨和研究,使我们在教学中有目的、有意识地根据教学的需要来使用好这本练习曲。

车尔尼手风琴练习曲第四册共有18首练习曲,这些练习曲涉及的技术类型比较全面,其中大量的的是针对手风琴右手演奏技巧而编写的,包含的技术课题有:手指快速跑动、琶音、双音、和弦、装饰音、八度、同音反复以及多种技巧的综合性练习,下面就每个技术课题进行逐一论述。

一、音阶型跑动和灵巧型快速跑动

在车尔尼手风琴练习曲第四册中,手指快速跑动划分为两种类型。所谓音阶型跑动就是指曲目本身多有音阶型的上下行跑动(包括半音阶),它要求演奏得颗粒清楚,声音均匀,气息绵长,对手指的敏捷反应和风箱的控制有较高的要求。灵巧性快速跑动虽然对音色的要求基本相同,但是它的跑动长度稍短,类似“短跑”,更适应于表达轻盈欢快、委婉活泼的情绪。具有音阶型快速跑动特点的练习曲是No2、3、7、9、15。

车尔尼手风琴练习曲第四册的第2首是一首D大调的练习曲,全曲的速度标记是Presto veloce(快速的急板),要求在极快的速度下,右手手指保持持续不断地跑动,风箱保持气息饱满,这对右手触键的敏捷性和风箱气息控制绵延性是一种非常严峻的考验,因为右手除了“应付”黑键,还要不断地进行原位与伸张、音阶与琶音、上行与下行等多种位置的变化,风箱要控制得规整而严谨并具有较好得连贯性。训练方法如下:

*[收稿日期] 2009-03-20

[作者简介] 金伟(1974-),女,江苏南京人,江苏教育学院音乐系讲师。

一是方法正确的慢速练习。(1)在慢速练习时,手指指根可以有适当地抬高(2)手指下键敏捷有力(3)风箱采用一小节换一次(4)左手强调连奏与断奏的区分。

二是速度、力度逐步增加练习。(1)在快速练习时,手指触键动作可以适当收小,但不能完全贴键(2)保持手指敏捷有力的下键(3)风箱可以采用两小节或四小节一换;(4)积极运用风箱的控制演奏出音乐的起伏及强弱对比。

练习曲第3首是双手同时进行的快速跑动,这既是它的特点也是它的难点。全曲要求双手的均匀与整齐,特别是对左手的演奏机能提出了很高的要求。一般大多数人的左手弱于右手,手风琴的很多练习曲也大多是侧重于右手的演奏技巧训练,练习这首练习曲有助于提高左手的演奏技能,对于左手的练习与训练这是一首非常实用的练习曲。训练方法除了如前所述的练习方法以外,还可以多进行左手的分手练习,立志于把左手的快速音阶型跑动能力等同于右手。

练习曲第7首是在降D大调上写作的,对于右手,降D大调五个黑键和两个白键的手型排列在演奏时并不是很困难,相反比较顺手,但因为黑键较多演奏时手指应相对的尽量贴近琴键,以确保触键的准确性和连贯性。

练习曲第9首和第15首都是一首以半音阶进行为主的练习曲,两者的侧重点不同,第九首主要是针对左手的练习,对左手演奏半音阶的技巧要求很高,除此之外,双手十六分音符的整齐均匀也是这首练习曲的难点。其训练方法是(1)采用分手慢练,着重练习左手部分。左手的小指触键容易被忽视,要做到小指下键清晰准确。(2)注意力度的变化。在演奏双手半音阶同步进行的部分时,声音要求洪量而厚重,在演奏右手半音阶左手和弦的部分时,音量应控制的较小,左手和弦下键稍浅,以突出右手的半音阶。(3)这首练习曲速度较快,可以用两小节换一次风箱。(4)右手奏法要有区分,从第9到第11小节右手是非连音奏法,第26小节右手是断奏,其余连奏。

练习曲第15首虽是半音阶进行为主的练习曲,但是它更多的特点是集中在右手的双声部演奏,右手既要演奏半音阶,又要演奏第二声部的进行,如从21小节到28小节,从55小节到62小节。对双声部的训练方法有两种:分声部练,把右手两个声部都单独进行练习,这样有助于双声部的整齐与协调,两声部合练,先慢后快,强调右手放松的状态。

与音阶型手指跑动相比,灵巧型跑动的特点是:每一组音型的运动距离或运动的持续时间较短,运动速度很快,音阶情绪欢快活泼,有鲜明的节奏感和韵律。在第四册中具有灵巧型跑动特点的是练习曲第8首、第14首。

这两首练习曲的快速跑动都集中在右手,在许多快速音符的进行中还隐含着优美流畅的旋律线条。其中第8首是降D大调,虽然篇幅不长,但是全曲持续小“短跑”,几乎没有可以休息的地方,具有无规律的二度、三度、四度、五度、六度、七度、十度的分解跑动进行,并且手指还要不停地

上黑键,因此练习这首练习曲可以极大地提高手指对键盘的熟悉度,以及触键的敏捷性。训练要点是(1)注意右手跑动的指法,指法的准确是演奏的速度和连贯的基本保证。(2)触键敏捷、手臂放松。对于大小音程的距离熟练掌握,一触即准。(3)控制好大指的触键力度,不能过重或过轻。(4)转指和移指动作要迅速。

第14首主要是由密集型的三十二分音符组成,应演奏的非常轻巧、灵活、清楚并有颗粒感。这些音符都是密集型排列,无论从音型的结构还是指法和奏法上看,都没有太多困难之处,在练习方法上需注意几个方面(1)注意乐谱上标示的连线,根据这些连线的划分,每一个小节里都出现了两个小的乐句,在演奏这些乐句时应稍借助手腕的协助,在句首和句尾做“落下”和“提起”的动作,风箱气息保持平稳。通过手腕与风箱运行动作的协调不仅能使这些乐句和快速音符更加流畅、富有音乐性,还能够把音符中间的旋律线条勾画的明朗清晰。(2)这首练习曲右手的跑动音型基本相同,每一个乐句都是从右手的3指开始,跑动至5指结束。为了能够在快速中演奏得更为清楚均匀,在进行慢练时需注意:当句首的音3指下键时,后面的其他手指应同时做好下键的准备并快速下键。这样声音能够更加清楚、具有颗粒性。(3)这首练习曲的左手伴奏音型是由简单的跳音与连音、低音与和声所构成。在演奏时,跳音应演奏的短促活泼、充满弹性,连音要尽量柔和连贯,流畅自然,运用浅触键的方法要控制好和弦音的音量。

二、琶音

练习曲是第5首具有琶音练习特点。这首是很有训练价值的练习曲,全曲均为右手琶音型跑动,期间没有任何休息,速度较快,作者标记为Allegro(快板),全曲除了在第17和第24小节中有f(弱)的标记以外,几乎从头到尾需要用很强的力度来演奏。因为琶音换指是动作幅度较大,要求手腕与小臂放松,并做好相应的辅助运动,换指是保持引得连贯、不留痕迹,注意触键后的力量转移。其训练方法是:多用慢速或中速来练习,强调快速运动的准确性,风箱运行要饱满,换风箱痕迹小。

三、双音

具有双音练习特点的练习曲第4首、第12首、第18首。

第4首是以首标准的三度双音的练习曲,篇幅不长,但右手双音的持续跑动即使在不太快的速度里面也不是一件轻松的事情。(1)尽量把双音演奏整齐。(2)在双音的跑动中,因手指不能完全连续弹奏,所以经常会遇到转指的问题,在练习中应特别注意转指的动作衔接,使声音听起来连贯流畅,避免音符之间的跳动或不均匀的现象。(3)慢练是快跑的基础,要想演奏好双音,进行大量的慢速练习是必不可少的。(4)双音进行是大多还存在声部层次的问题,这首练习曲右手的双音需要把外面声部演奏的突出一些,增强旋律的清晰度。

第12首是一首用三度双音写成的颤音练习曲,在演奏上它的技术难度更大了,除了需要做到上一首练习曲中的要求,整齐、转指动作的良好衔接、声部层次的清晰以外,还需要演奏出快速的颤音效果。

第18首是三连音的双音练习,其中包含大量的双音半音阶的进行,要求双音整齐的基础上还要做到三连音的稳健、均匀、转指无痕迹。连奏与断奏要区分清楚。

四、和弦

第10首是一首从头至尾右手用和弦的形式写作的练习曲。手风琴是和声性的乐器,掌握和弦演奏技术是重要的基本功。由于和弦又时常变化位置,因此演奏和弦就必须建立准确的和弦手位的概念,把它称作和弦的“把位感”,作品要求是轻快的和弦断奏,并在右手和弦上方标出了跳音记号,因此这首曲子的和弦不是沉重有力,而应演奏的轻巧活泼,声音应演奏的干净、清楚、具有颗粒型,这在很大程度上依赖于指尖的积极准备和灵敏程度,节奏上每拍都是由三连音构成,拍点的第一音可稍重些,第4、5指演奏的外声部上的旋律线要清楚的演奏出来。

五、装饰音

第6首和14首是以装饰音形式写作的练习曲,装饰音是用来装饰旋律、美化音乐、以增强音乐的变化与美感。这首作品是在B大调写作的,有5个升号,虽然黑键比较多但演奏起来流畅顺手并不困难,作者在它的开头标明了“颤音练习”,因此右手三十二分音符的快速跑动,都不需要演奏的过于清楚或具有颗粒感,而是应该尽量的连贯歌唱、轻盈柔美,类似长长的颤音效果,对整个音乐起了修饰和渲染的作用。开始时旋律在左手深厚优美的歌唱,8小节以后旋律又在右手的声部出现,而后在小指明亮的高音声部和大指的中声部中变换穿插进行。整首曲子连绵悠长、轻盈灵巧,极富歌唱性。

第14首是一首D大调的装饰音练习作品,右手带有转指动作的32分音符表达欢快、灵巧的音乐情绪。练习时要注意(1)手指动作尽量小(2)五连音加八分音符的跳音要求演奏的连贯而清晰(3)左手每小节第一音断奏,后三音连奏(4)第24小节以后注意左手旋律走向。

六、同音反复

同音反复又称重复音,是一种特殊的技巧,因演奏时手

指的状态和音响效果,很相中国民族乐器琵琶的“轮指”,所以也称作轮指奏法,顾名思义,它的演奏法就是在同一音上进行重复的弹奏,常用的指法又有21321;或4321。轮指奏法的演奏需要颗粒清晰、快速均匀,而且极富弹性。因此在演奏时手指的动作一定要非常的敏捷灵活,下键和离键速度要尽可能的快。比较常用的奏法是,触键后手指快速离开相手心滑动或迅速相旁边让开,紧跟着第2指、第3指或第4指连续进行。声音如珠落玉盘,圆润、轻巧、快速、清晰持续不断。第四册的第1首是同音反复的类型练习,6/8拍,演奏时应注意(1)6/8拍的音乐节奏韵律(2)风箱气息饱满(3)中段右手添加了双音、和弦,强调清楚准确。通过轮指的练习可以增强手指的独立性和灵活性。

七、八度

第11首是八度训练的作品,作品是G大调,速度标记Vivace,标有断奏的音符应演奏的精神饱满、快速轻巧、富于弹性,中段八度需要演奏得轻柔连贯、抒情流畅,给整体的音乐效果带来对比和变化。练习时要注意(1)八度进行的指法一般采用一、四指与一、五指交替的指法,即演奏白键时用一、五指,演奏黑键时用一、四指(2)演奏时手部支好架子,手掌不能塌陷,手腕放松。

八、综合练习

第13、16、17首综合练习,即包括上述的技术内容,演奏时按照不同练习的演奏规范进行训练,演奏要点在此就不再重复。

综述,车尔尼手风琴练习曲第四册虽然在手风琴演奏技术上还有一些片面性、局限性,但是作为一本较为完整,技术针对性较强的教材,作为教学的辅助,如能合理具有针对性的运用,其训练效果较显著,对于演奏技术的提高是非常有益的。本文对车尔尼手风琴练习曲第四册的技术分析及其训练方法的讨论,立足于技术的分类,对于手风琴教学技巧训练应有针对性,而不是盲目性的按照曲目的排列顺序来进行。用科学的方法解决技术上的难题是教学中要不断研究的课题。

(责任编辑 南山)

对琵琶艺术现状的思考与展望*

顾一珺

(南京艺术学院音乐学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 本文从琵琶乐器的形制、教学、音乐作品的演奏与欣赏三个方面论述了琵琶艺术现状, 提出对于琵琶艺术发展的展望。

[关键词] 琵琶; 形制; 教学

[中图分类号] J632.33 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0097-02

琵琶的历史记载最早见于东汉年间刘熙《释名·释乐器》根据其演奏特点初名“批把”, 向前弹出称作“批”, 向后挑进称作“把”, 当时是用拨子弹奏的。魏晋南北朝至隋唐期间, 精通这门乐器的高手如云, 其地位至高、流传之盛非比寻常。当时社会, 上至宫廷乐队, 下至民间演唱都不可或缺, 并且把琵琶作为乐队领奏, 堪称琵琶乐器艺术史上的第一个高峰。

唐宋以来, 其形制不仍在不断改进, 逐渐形成现今的梨形音箱。颈与面板上设“相”和“品”, 演奏方法也有横抱改为竖抱, 由拨子弹奏改为五指弹奏。这时的琵琶不但琴体变大, 音量更加增大。及至明朝, 通过四相八品的结构变化, 使声音更加丰富跌宕, 民国时期, 品位又按照十二平均律增加, 现如今, 标准普及型琵琶已具备八相三十品的精密结构, 能够方便地转调, 胜任各种调性的音乐作品。

考察一下现今琵琶的生存状态, 曲高和寡是其真实的写照。随着社会的发展, 人们生活水平的提高, 越来越多的家庭开始让孩子从小就习一门乐器, 作为一种特长。从每年的考级来看, 报考琵琶的考生人数远不能和报考钢琴、古筝等专业的考生人数相比。相对而言, 琵琶的境遇有点“冷”, 群众基础也不够。大家可以欣赏, 但是却做不到现实地去学习。家长的普遍反映是琵琶“难——难学、难弹、难听(难欣赏)”。造成这种现象的原因主要有以下3个方面:

一、乐器声音的不统一性和难控制性

由于材质和制作关系, 琵琶的音色会相差比较大。这是由琵琶的构造所决定的, 琵琶的制作工艺非常复杂, 即要有外在的形态美, 如通身具有对称的曲线, 还要有内在的质量美, 如琴声应有的音准和音色。因此, 一把琵琶的制作从始至终都要求制作者细心选料, 精心制作准确校音。琵琶

的共鸣箱不是很大, 所以对于琴身的木料的选择要求非常高, 琴身木材以木质坚硬、共振强烈的为首选, 如紫檀、老红木、酸脂木、黄檀、绿檀等。名称相同的木材又区别很大, 同一棵树的材料朝阳部分和背阳的部分密度也不一样。木材存放时间越长越好。木材含油脂多少要有一定的要求, 所以选材要根据木材类型、密度大小、木纹特性等进行。这是一个细致而漫长的等待的过程, 现在有些制琴者采取人工的方法来控制木材的成型, 时间固然是缩短了, 但是出来的音质是远远比不上在时间的沉淀下自然形成的木材。面板的木材要松软, 共鸣强, 选择上要注意挑选木纹宽直、无节的中心板材, 现今面板都选用桐木。

世界上也没有两把音色一模一样的琵琶。即使同样的材质, 每个制琴者都有自己的方法, 出来的音色都有各自的特点, 然而即使是同一个人使用同一种材料来制琴, 每把琴的声音也都会有细微的差别。但是不论怎样, 精工细制、选料讲究的琵琶都会有其基本的琵琶音色, 习琴者在和琵琶亲密接触一段时间之后, 在逐渐熟悉和掌握演奏技术之后, 会渐渐培养出来对音色的较为感性的判断。

琵琶的演奏, 在所有的民族器乐里面是最难的一种, 琵琶的品位太高, 不够完美, 演奏时给换把位带来不少阻力, 妨碍了演奏的灵活性。对于音色的较好的控制, 不仅仅需要左右手的扎实的基本功, 更需要左右手的协调的配合。只有配合好了才能出来好的音色。

二、琵琶教学的随意性和不科学性

民族器乐的教学一直以来都存在着随意性与不科学性, 这和当今的中国音乐教育体制有关系。中国音乐教育以及相关的历史研究、中西比较研究等问题的讨论, 除了常涉及到音乐上中西、古今、雅俗等问题外, 一个更为重要的问题, 便是音乐教育体制的选择和建立。今天, 无论在中国

*[收稿日期] 2008-01-12

[作者简介] 顾一珺(1985-)女, 江苏苏州人, 南京艺术学院音乐学院硕士研究生。

还是欧美或者其它文化区域,音乐教育体制的问题经常受到音乐教育家和音乐学家等音乐工作者所给予的特殊重视。而中国传统音乐教育的历史经验,无论在临近世纪末的当代音乐教育工作中,还是在世纪初中国新型音乐教育刚刚建立的起始阶段,甚至在世界音乐教育范围内西方音乐教育家对来自东方传统的探求和比较中,都一次次得到重申,并被作为人类音乐教育史上重要的经验给予追溯,便已经表明它具有现实意义的历史价值与人文价值。

音乐教育的古今、中西、雅俗等问题的争论和分歧在音乐教育界不时展开。音乐教育体制中的“人”体系与“艺”体系的问题是争论的重点之一,这也不是在普通教育与专业教育之间作出选择就可以解决的问题,而是在各个教育层面上都有反映,并且互相关联的问题。教育的“人”体系之中,但是从历史上看,它却一直没有摆脱“艺”体系的困扰。造成这一现象的主要原因,在于社会经济活动、文化生活的诸种制约。社会特殊为工与就业的需要、娱乐圈与适应市场的经济行为、“神童”式尖子人才培养的训练模式等,都会强化“艺”体系的教育模式。在社会经济生活方式发生深刻变革的今天,如果教育制度不能以立法的方式作出积极的调整,就很难说这一倾向不会进一步扩大。问题的思考也可以是多方面的。当世纪初新型音乐教育体制建立之初,如蔡元培这样的教育家并非没有自己心目中理想的教育模式,但是为何往往在实践上不尽人意?近代中国在学习西方时,在音乐教育中,容易产生的倾向便是以“工艺”代替“人文”、“技艺”代替“育人”。因此,作为国家法规化和制度化的音乐教育,应是国民整体教育(德、智、体、美教育)的一部分而不是单一的技能教习,也应是“育人”前提下的“专才”教育而不是在整体上与国民教育缺乏有机联系的“专才”教育。在琵琶的教学上,还存在其自身特殊的问题:

1. 学习教材的不规范化,是一个突出的问题。没有统一的教材,只是教师在各自的教学范围内自编自创,没有统一水准。例如一首优秀的琵琶独奏曲,在音乐附小、附中、大专、本科、研究生各个学习时期都作为教学大纲的内容,其教学层次不同,又如何评价这首优秀乐曲呢?反过来讲,很可能附中的学生演奏这首曲子比本科学生要好的多,这又做何解释呢?因此目前的教学大纲,教学内容,及教材的安排,都有待更加统一,有待更加规范化。

2. 琵琶教学的流派问题。这种古老的乐器自近现代以

来的流传中产生了很多的流派。在继承发展传统的琵琶艺术方面,各流派起着重要作用。这是优势,但同时也有可能是影响琵琶教学与琵琶艺术发展的绊脚石。为了流派之争往往弄得不可开交,结果影响了同仁们的团结,误了教学与发展大业。各家各派,应为全国琵琶教育事业的大局着想,为振兴我们中华民族文化,多做工作。

三、琵琶音乐作品的曲高和寡

在现今流传的琵琶音乐作品中,传统曲目占了很大一部分。这是一个好的现象,说明了琵琶传统文化的勃勃生机,也可以看出优秀传统文化的魅力。但是,在如今的社会,可以安静地聆听古曲的人,并不是很多很普遍。因此,广为流传的曲目甚少。音乐是一种互动,演奏者的情感与激情需要听众去理解、去感受、去欣赏,所谓的“高山流水遇知音”,正是我们梦寐以求的音乐理想。

在这里还要提到的一点,是演奏者的文化素养问题,只有具备了全面的知识、良好的文化基础、较好的音乐感受力、全面而熟练的技巧、丰富的音乐理论、音乐美学这些素质之后,才会成为一个优秀的演奏家,才能够更好地诠释音乐作品,解读传统琵琶文曲的内涵、演绎经典的琵琶武曲。

琵琶音乐伴随着艺术的发展至今已具有相当高的艺术水平。琵琶音乐的理论研究更加科学化、系统化,经过数代演奏家的传承和创新,演奏技法日臻完善、成熟,乐曲创作手法不断更新,水平不断提高,审美角度不断宽广,给人们展现出更加五光十色,丰赡、多彩的艺术效果。琵琶音乐创作的繁荣和多元化发展必然对乐器本身提出更高的要求,表现新颖的音响效果必然对演奏技巧提出新的挑战。在丰富的演奏技巧和日渐完善的乐器带给琵琶音乐创作繁荣的同时,音乐创作必然会促进乐器自身的发展和演奏技巧的创新。同时在这种相辅相成的关系的引导下,必然对未来琵琶音乐的发展产生一定带有指引性的启示。首先,琵琶的形制会越来越完美。音色也会随之更稳定、更纯粹。音域的增加,音响的扩大,这都是发展的趋势。其次,在越来越丰富的音乐作品的要求下,演奏技法方面会不断地创新。琵琶音乐是十根手指演奏的,在演奏过程中,每一根手指都不停地变换着,不停地运动着,所以新的技法会不断地被创造,同时新的音色也会不断地被作曲家与演奏者开发出来。

(责任编辑 南山)

儿童舞蹈表现力提高浅谈*

徐 燕

(南京特殊教育职业技术学院, 江苏南京 210038)

[摘要] 针对儿童舞蹈表现力欠缺的现状,应从激发和培养儿童的表现欲、加强儿童对音乐的理解能力以及重视儿童情感的培养3个方面着手提高儿童的舞蹈表现力。

[关键词] 儿童; 舞蹈; 表现力

[中图分类号] G613.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0099-01

近年来,随着人民生活水平的提高,儿童艺术修养的培养越来越受到关注。同时,我国的舞蹈教育也发展迅猛。日益普及的舞蹈培训越来越为酷爱舞蹈的儿童所喜爱。然而儿童舞蹈培训效果并不令人满意。其中一个重要原因,就是儿童对舞蹈动作的表现力比较欠缺。笔者认为,在舞蹈教育和训练中培养和提高儿童的舞蹈表现力,关键要注意以下几点:

一要注意激发和培养儿童的表现欲。在舞蹈训练中,舞蹈动作的规范性十分重要,但是如果一味地强调动作的高度准确而不注重儿童表现力的开发,结果看到的往往是儿童呆板、机械的动作,缺乏应有的生机和活力。由于儿童尤其是幼儿的思维是以具体、形象思维为主,这就要求教师在教学中尽量用形象的比喻,使其能够体会生动、形象的舞蹈动作特点。例如在教基本动作时,幼儿虽然能机械地模仿动作要领,但往往找不到动作的技巧,不但不具有动作的美感,反而使幼儿对自己的身体器官处于一种摆弄状态,为做动作而动作,体会不到应该怎样表现动作的感觉,要改变这种现象,教师在训练时就必须注意用形象化的方法使幼儿觉得生动有趣且乐于接受。如一位老师在教幼儿跳“学做解放军”的舞蹈,其中有一些模仿解放军叔叔的步伐,老师先告诉小朋友解放军叔叔是最勇敢、最威武的,走起路来昂首挺胸,老师一边说一边就昂起头摆动着双手模仿起来,孩子们也跟着老师一起昂首挺胸地走了起来,并跟着老师一边走一边学解放军叔叔敬礼、立正。这种做法不仅很快抓住了人物形象,而且儿童学习起来也容易得多。在教儿童学习纱巾小组合的时候,有一段需要纱巾交换的动作,很多儿童都跟不上节奏不能及时地换过来,这时老师边示范边鼓励儿童说:“看哪个小朋友能像变魔术一样以最快的速度准确地把纱巾交换过来”,跟着老师的示范,小朋友们立刻迅速地交换着纱巾,很快就学会了这个动作。

二要注意培养儿童对音乐的理解能力。舞蹈与音乐是密不可分的。幼儿舞蹈音乐通常是有情节的、形象化的音乐,和舞蹈动作结合起来,能够使舞蹈得到充分的表现和展示。所以在引导儿童掌握动作要领的同时,培养儿童的乐趣尤其重要。儿童在舞蹈中出现的动作衔接不流畅,节奏不稳定,往往

是因对音乐的感受和理解欠缺所致。因此,在游戏和平时的训练中,老师可以多给儿童一些音乐去聆听,让儿童充分发挥想象力,去感受音乐的意境,同时展开想象的翅膀,在一种轻松愉快的氛围里用简单的舞蹈动作去表达对音乐的感受,同时引导儿童去更好地理解音乐。比如,可先给儿童听一段音乐,然后让儿童想象一下音乐里的故事情节,听完后请儿童说出自己对音乐的感受,这时你就会发现不同儿童对音乐的感受是不一样的。最后老师可以选一个比较容易接近且容易表达的主题让儿童用舞蹈去表现它,使其身临其境,充分感受音乐和动作的美,学会用心去跳,用情去跳,用自己的身体去说话。这样,既增加兴趣,又加强了儿童对音乐的理解能力。

三要注意重视儿童情感的培养。情感的培养在舞蹈训练中也非常重要。一般说来,每一段舞蹈都有自己所要表达的思想,都有与其相符合的情绪情感。要想儿童的表演既生动又有童趣,就要十分重视儿童内在情感的体验和表达,否则就是跳的再整齐,往往也是缺乏生气,难以引起观众的共鸣。为此,在舞蹈开始前,老师可以用通俗形象的语言给儿童讲述舞蹈的情感基调,帮助儿童加深理解。当然,也可借助故事、儿歌、情景表演等来培养儿童对舞蹈情感的表达。儿童一旦有了一定的表达情感的基础,就会根据情节的变化用相应的情感去表达。例如,可以在一段舞蹈学习之前,先用讲故事的方式给儿童讲述这段舞蹈的主要内容,让儿童分析故事的主题思想和所要表达的意境,激起儿童情感与舞蹈意境的共鸣,这样就能够使儿童在后面的舞蹈学习中带着这种情感去表达舞蹈动作,使儿童的舞蹈更具表现力。

此外,教师应注重对儿童舞蹈情感的分析和引导,注意创设环境激发儿童对舞蹈表演的兴趣,让他们在享受舞蹈快乐的同时,不断提高在舞蹈中的情感表现力。这样做,不仅体现了寓教于玩、寓教于乐,以游戏为主的教学模式,也符合教师主导、幼儿主体的现代教学观念,对儿童身心的健康发展、情操陶冶和智力开发都将起到积极的作用。

(责任编辑 阳春)

*[收稿日期] 2009-05-30

[作者简介] 徐燕(1982-),女,江苏响水人,南京特殊教育职业技术学院教师。

图书馆与社会阅读*

黄敏

(福建江夏学院图书馆, 福建福州 350108)

[摘要] 面对社会阅读状况,图书馆读者工作者应指导阅读心理,弘扬传统的阅读文化,开辟现代多元文化。同时,鼓励学生打好阅读基础,形成良好的阅读习惯,引导从兴趣阅读走向意志阅读。

[关键词] 图书馆; 社会阅读; 心理

[中图分类号] G252.1 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0100-02

一、社会阅读现状

1. 关注阅读现状,引领生活方式。

当前,国人的阅读率持续走低,已经是不争的事实。而造成这种现象的原因,主要是各种充满诱惑的传播载体大量涌入,没有读书时间成为最主要的因素。第二,文化水平低,阅读面窄,阅读层次浅薄。第三,没有阅读习惯。据一份探寻大学生阅读动机调查资料表明,在阅读动机中训练独立思考能力普遍不受重视,而为无聊打发时间选择阅读却受到普遍肯定。2007年图书馆界举办一场有关阅读的研讨会,其中有关大学生的阅读习惯,结论是“以休闲及通俗读物为主,极少阅读经典名著,极少阅读专业性学术性的书籍”。这样的阅读范围和普通家庭主妇、小资青年又有什么不同呢?再与美国大学生阅读状况相比较,美国大学生必须阅读教授指定的读物,主修课程外还需要进行大量相关指定读物的阅读,他们的观念是:如果阅读与专业毫无相关,光是在图书馆看一些社会畅销书籍,又何必费尽心思进入大学?就我们身边大学生的阅读情况看,据阅读人数统计及与学生问答调查表明:阅读的娱乐性、消遣性、倾向性均属于浅阅读,只求感官愉悦;求知型阅读仅占极少部分,尽管每天到馆人数从最高五十多人发展到两百多人,虽有了明显的改观,但占全体师生人数比例还是极为微小。从阅读的内容上看,翻阅专业书籍明显少于休闲书籍;从男女生阅读的比例来看,女生多于男生。

表面看来,阅读只是个人小事,一时也看不出有什么益处或危害,但从长远看,从一个人的成长经历看,则却是截然不同了。深厚的文化底蕴总是与文明、科学、进步、昌盛相伴,浅薄或无文化又总是与野蛮、愚昧、落后、无知为伍。文明礼貌、与人为善、助人为乐、大度谦让等总是因为有文化品位的人的参与和介入,社会环境才显得和谐有序,因此

社会上这种阅读缺失或半缺失趋势不能不引起国人的普遍关注并引导阅读成为国民生活方式的一部分。因此,呼吁全社会关注阅读状况,营造良好的阅读氛围,培养自觉阅读习惯,提高阅读水平,功在当代,利在千秋。

2. 面对时代特征,指导阅读心理。

当今的时代是充满诱惑的年代,人们没有时间或静下心来潜心阅读,有的只是快餐式的浏览与泛读,这是一种浮躁的心理表现。随着电视的出现,电子出版物、网络阅读改变了人们的阅读习惯,使阅读渠道更加多元化、个人化和随机化。但是,作为图书馆员有责任也有义务从心理上引导和帮助读者认清什么是浅阅读,什么是精阅读,努力营造书香校园、书香家庭、书香社会。

首先,引导学生净化阅读目的。阅读的目的不同,阅读的效果则迥异。实际情况是,相当一部分学生的阅读属于消遣休闲型、猎奇觅艳型、了解信息型的浅阅读,而增长学识型和涵养精神型则远远不足。如深度阅读,通过主题式的、对话交流式的读书会就可以在共同读书中沟通阅读密码,进行深层次的思考与交流使自己的学识不断丰盈、思维拓展、精神提升、眼界提高。孔子说“学而不思则罔,思而不学则殆”,精读则更多地包含主动选择和思考的成分。因此要营造浓郁的阅读氛围,形成良好的阅读习惯,增强阅读的科学指向和阅读方法,达到最佳的阅读效果。

其次,培养阅读习惯。快乐阅读——带着快乐的心情走进书籍;有意阅读——精神的专注和精神的奋发向上,或许有过痛苦的激励,效果都将优于无意阅读;持续阅读——读书在于积累,水滴穿石。唯有锲而不舍,方能金石可镂;广泛阅读——有利于开阔视野,丰富阅历,增加人生感悟;精深阅读——有利于拓展思维的深度。培养钻研的意识,

*[收稿日期] 2009-03-10

[作者简介] 黄敏(1959-),女,福建福州人,福建江夏学院图书馆副研究馆员。

积淀人生智慧。只有养成阅读习惯,才能训练成重理性、重逻辑思维的行为方式,克服轻狂浮躁等情绪。

再次,保持最佳的阅读心理。纯洁的心境。在读书之前,要拭去一切芜杂、混乱、繁琐的念头,使心静如一池清水,一块水晶;要有渴求心欲。读书要有如饥似渴的求知欲,要有浓厚的兴趣和爱不释手的感情,安静的心绪。读书时的心绪要安稳宁静,明确的心态。即有自己的理想和抱负,有明确的目标和方向,专一的心力。把全部的精神倾注在阅读上,加强感觉器官和思维器官的活动,造成大脑兴奋,乐观的心情。对环境、处境应该有一种惬意的顺向心理,不应该有逆向心理。

只有当阅读的感觉是惬意的、舒服的、自由的人生享受,身心放松地进入读书状态,不由自主,不知不觉,亦幻亦真走进了自己的情感密林深处,阅读带来的便是一种宁静与安详。这些人群就更容易融入共建和谐社会。换句话说,一个民族的精神境界取决于民族的阅读水平。一个伟大的思想没有办法直接从父母那里遗传,而是珍藏在伟大的书籍中。让我们早日摆脱平庸,投入快乐的阅读修炼中。

二、图书馆引领阅读新潮流

1. 宏扬阅读文化,开辟现代多元文化。

众所周知,人类的阅读历史源远流长。中国更是一个读书大国,有地位的人家往往被称为“书香门第”,一个人有教养有文化则被称为“有书卷气”。不但王侯将相自称“饱读诗书”,连普通人士也往往以“喜欢读书”为最大优点,可见中国自古以来就是一个喜爱书和崇尚读书的民族。曾经,人们闲暇时读书,生活压力不大,在读书人中,以欣赏型阅读为主,之后以学习型阅读为主。读书全然发自内心的需求和渴望,读之如痴如醉,甚者废寝忘食。有如董仲舒目不窥园,更有凿壁偷光,悬梁刺股,囊萤映雪等千古流传的故事。故事本身很可爱也很感人,真可谓“悦”读。但随着网络阅读时代的到来,阅读表现为浅阅读,虽然扩大和延伸了人们认识世界的时间和空间,但娱乐式、快餐式的阅读,其跳跃性强,浅尝辄止。网络信息的多样化,如文字信息、图像信息、音频信息、视频信息等这种集文字、声音、图像、动画于一体的阅读环境,给读者以直接的感官冲击,挤占了读者的思维空间。人们经历了从最初的欣赏阅读和学习型阅读再到娱乐型阅读这样的过程,不禁要反省一下是否到了丧失阅读的精神和精神家园逐步贫乏?当今亟待解决的是不断提升阅读品格和品位,成为一个思想健康,心灵丰富的人。因此图书馆读者工作者要做好导读工作。而读者是需要指导的,要引导学生按一定阅读计划,并坚持精读和做读书笔记及比较阅读,使阅读更具成效,克服盲目性和无序性。尤其在当今的阅读中已不再是词典解释的那样——看(书报刊)那么单一,阅读已经开始重新定义,随着网络的发展,阅读需要理论指导,需要根据当今时代的阅读特点,完善现代阅读学,使之成为有效从信息符号中汲取信息、知识并应用于实践的规律和方法。提醒自己,坚持目

标,不要信马由缰,要坚持系统深入的阅读,掌握网络搜索引擎使用方法及检索技巧,做好网上网下两不偏颇,纸本与非纸本很好地结合阅读。

图书馆要提供丰富的文献信息资源,如纸质图书与电子图书、中文图书与外文图书、专业期刊与非专业期刊、报纸等,并处理好现实馆藏与虚拟馆藏的关系,采取实体馆藏为主,虚拟馆藏为辅及实体与虚拟协调发展的模式。其次,应用图书馆先进的管理技术进行新闻聚合与推送。更好地收集和整理信息,开发出有深度的信息产品,提供信息服务的增值效应。在适当的时候,以适当的方式,将合适的信息传递给合适的人。即为书找人,为人找书,提供个性化、大众化、多样化的信息服务。

2. 打好阅读基础,并能融会贯通。

一个没有阅读的学校,就不可能有真正意义上的教育;而一个人的精神发展史就是他的阅读史。因此作为大学图书馆员,应大声疾呼:在宝贵的大学时期,珍惜每一寸光阴,在图书馆广泛涉猎、研读与自己相关的书籍,打好阅读基础,在阅读的不断递进中,每天看到精神的成长,才能厚积薄发,融会贯通。引导学生有选择性和主动性的阅读意识:以经典为根本,以历史为向导,通过不朽的人类精神瑰宝的研读,思维方式和精神世界将被重新塑造和提升并赋予至深无名的心灵启迪和生命滋养。同时读书可以思接千载,纵横万里。窥天地之妙,得万物之灵。文化的血脉,思想的精髓,国家的道统,历史的渊源……都在读书中绵延不绝,生生不息。

3. 共读,从兴趣阅读走向意志阅读。

在当今这个多元文化交汇的时代,虽说功利性阅读是需要的,但绝不应该成为阅读主流。回归经典阅读,则需要有阅读的指导——制定一个具体的阅读计划,提供必读书目和选读书目。因此,图书馆可通过读书交流会或形式多样的讲座,介绍经典作品的时代背景和作者生平,赏析精彩章节,为学生阅读经典提供帮助。对多数学生来说,阅读活动主要还是表现兴趣阅读,他们只选择自己感兴趣的读物,而对一些虽然有意义、有价值,但不感兴趣的读物很少顾及。这种仅靠兴趣来维持阅读是不长久的。也难以取得好成绩,因此我们要提倡并鼓励带有强制性地要求学生有高度的阅读自觉性、自制性,要他们用意志来支撑,保证阅读任务的顺利完成,应该在激发兴趣的同时,注重阅读意志的磨练,促使学生从兴趣阅读走向意志阅读。培养阅读意志,首先要有明确的目标导向,其次要运用阅读成果来强化意志的培养。三是发挥阅读兴趣与阅读意志的相互促进作用。另外,共同阅读也是一种很好的体验,不仅推荐经典和当代作品还要推荐一些相关的评论文章和背景材料,而共同感悟则是心灵对话最好表达,不仅有利情感沟通,也有利于精神世界的充实。

(责任编辑 南山)

文献采访质量控制探究*

施雁冰

(江苏教育学院图书馆, 江苏南京 210013)

[摘要] 本文分析了影响文献采访质量的因素,并探讨了消除这些因素的影响、控制文献采访质量的办法。

[关键词] 文献采访; 质量控制

[中图分类号] G250 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0102-03

文献采访工作是一个根据图书馆建馆的性质、任务和读者需求、经费状况等诸多现实,通过觅求、选择、采集等方式建设馆藏,并持续不断地有序补充新出版物的过程,它是直接影响到图书馆藏书的数量和质量、读者人数、读者需求的满足程度等项工作,是衡量图书馆建馆水平高低的重要标准。随着社会的发展和科学技术的进步,文献采访工作的外部环境和内部条件都发生了很大的改变,文献采访工作已由单一的手工操作模式转向多元化的手工与自动化并举的工作模式,文献采访的理念、范围、内容和手段也都发生了根本性的变化,这些变化给文献采访工作带来了新的局面。在这种局势下,为确保所采访文献的质量,必须对文献采访工作实施行之有效的质量控制,使文献采访工作迈上一个新的台阶。

一、影响文献采访质量主要因素的分析

对文献采访质量实施控制能使图书馆的藏书结构更加合理,但在文献采访的实践过程中,要做到全面控制采访质量不是一件简单的事情,因为影响到文献采访质量的因素有很多。认真分析这些影响因素,对于做好文献采访工作,推进图书馆建设具有十分重要的现实意义。

1. 图书出版、发行、载体多元化的现状是影响文献采访质量的重要外在因素。

(1) 图书出版质量。改革开放以来,图书出版发行市场空前活跃和繁荣。图书品种日益增多,但同时出现了图书品种层次复杂,质量良莠不齐,社会科学多、自然科学少,通俗多、学术少的现象。有些出版商为了赶热点、求效益,竞相出书,图书出版的选题跟风及重复出版现象都十分严重。出版质量的滑坡严重影响到了图书馆的文献采访质量。

(2) 图书发行渠道纷繁复杂。新华书店一统发行天下的局面已经被打破,大量民营书店、个体书店、网络书店异

军突起。国内传统的主流书目如《全国新书目》《社科新书目》《科技新书目》等所刊新书品种只占每年出版总量1/4左右。由于我国尚无一种囊括所有出版社全部或某一门类新书的征订目录,导致很多新书的信息需要采访人员通过其它渠道获取。

(3) 文献载体形式呈现多元化的趋势。随着计算机科学的发展,电子书刊、多媒体文献资料等文献载体形式大量出现,其信息量大、体积小、更新快的优势特性逐渐被读者接受。电子资源的采购已成为文献资源建设中不可忽视的重要部分,能否及时掌握电子资源的出版发行情况,对新时代的采访工作有着重大的影响。

2. 文献采访人员的素质是影响文献采访质量的重要内在因素。

文献采访人员的素质是文献采访工作中最基础也是最重要的因素。从采购策略的制定,采访过程的实施,采购结果的评价,到采购策略的调整都会被采访人员的主观因素所制约。

一般而言,采访人员的素质包括:

一是知识水平。图书、情报等相关专业知识和开展工作的根本保证,而广博的科学文化知识对采购过程中图书价值的评价也有一定的指导作用。

二是工作技能。包括现代技术的运用能力、社交能力、组织能力、调查能力、逻辑思维能力等等。

此外,文献采访人员的职业道德、敬业精神、主动学习的能力和意识、个人采访偏好、接受监督制约的程度等,都会对文献采访质量产生至关重要影响。

3. 文献采访理念的转变是对文献采访质量产生影响的观念因素。

知识经济强调以人为本,文献采访工作作为图书馆的

*[收稿日期] 2009-04-10

[作者简介] 施雁冰(1974-),女,江苏海门人,江苏教育学院图书馆馆员。

龙头性工作,采访的理念已由传统的以藏为主,转变为以读者为本,在采访文献资源时主要以读者的需要为取向,确保采购的文献是对读者最有用的文献、最有价值的文献。但由于图书馆读者的知识层次、研究方向、阅读需求多样纷呈,个性化的需求也日益突出,图书馆在采访文献资源时很难兼顾多个读者群,也很难满足读者对各种文献的大容量需求,这在一定程度上影响到了读者对文献采访质量的评价。

二、控制文献采访质量的应对措施

为消除以上这些不利因素对文献采访质量的影响,图书馆应建立文献采访质量控制机制,从制度和具体措施上切实提高文献采访的质量。

1. 建立完善的文献采访质量控制体系。

由于图书馆的文献采访工作是一个需要充分发挥采访人员主观能动性的工作,因此,建立完善的文献采访质量控制体系就显得尤为重要,该体系应包括以下几个方面的内容:

(1)文献采访计划。采访计划是文献采访工作的指南和依据,也是图书馆藏书发展目标和采购原则的具体体现。为保证入藏文献的全面性、系统性、连续性,图书馆应依据文献购置经费、本馆文献收藏情况以及藏书建设的远景目标,制定文献采访的工作计划,同时对文献采访工作涉及的具体工作流程加以科学规范,包括制定文献的选择和采访策略、经费分配政策等,通过规范文献采访过程中的各种业务行为,使文献采访目标更加明确,采访行为更加规范。

(2)文献采访原则。确立文献采访原则能使文献采访工作做到有目的、有系统、有计划、有分工地补充和调整馆藏,逐步形成具有本馆特色的藏书体系。文献采访原则应列出择优采购、质量第一,充分考虑读者的文献需求,结合馆藏特点,采购有特色的图书,制定合适的复本量,等等。

(3)文献采访质量控制体系文件。为了保证文献采访的质量,需要将文献采访的业务流程、工作程序明确下来,写成文件并予以颁布。文献采访的质量控制体系文件内容主要包括:采访的方针、目标;采访工作的业务流程、工作程序的具体运行方式、方法;采访人员的职责和规范。形成文献采访质量控制体系文件能使采访的业务流程和工作程序处于受控状态,减少采访中容易出现的问题,并且当问题出现之后,能够尽快采取补救措施。

(4)文献采访质量评价体系。建立一套完整的科学的文献采访质量评价体系,对于评判图书馆的采购范围和采购数量是否正确尤为重要,直接关系到文献采访质量。文献采访质量评价体系主要包括两个方面的内容:

图书馆内部评价。主要评价文献采访的过程和结果是否达到了图书馆预先制定的计划安排和采访目标,通过文献保障率、文献覆盖率、文献误订率、各类型文献构成比率、各学科文献构成比率、文献新颖度系数等一系列有机综合的指标体系全面评价文献采访质量。

读者评价。按照“以读者为本”的文献采访原则,通过

搜集读者的反馈信息和统计各学科文献的利用率来评价文献采访质量。前者可以通过召开读者座谈会、设立意见箱、开展民意调查等形式广泛地了解和搜集;后者则可以通过利用图书馆的集成管理系统统计各种文献的借阅及流通情况来了解和掌握。

2. 加强文献采访工作的过程控制。

为切实控制文献质量,除了在制度上做出具体的规定外,对采访工作中的每一个环节实施控制也很重要,通过对采访过程实施控制,消除每一个环节中的不合格因素,从而达到控制文献采访工作的最终质量的目的。具体来讲,文献采访的过程控制内容包括:选拔优秀的文献采访人员;规范文献采访渠道;加强文献采访信息的收集和分析;改革文献采访模式;完善文献采访查重机制;严格验收制度。

(1)选拔优秀的文献采访人员。人是文献采访工作中的主体,选拔、培养高素质的文献采访人员是保证文献采购质量的前提。为了保证采集工作和采访策略得以顺利实施,实现藏书专业化、学术化和系统化,一定要高标准、严要求选用采访人员。近年来,鉴于我国图书馆事业的快速发展,文献采访人员肩负着重大职责,把握着图书馆藏书建设的命脉,许多图书馆都已制定了严格的上岗标准,均采用公开竞聘择岗方式,使高素质的人才脱颖而出,只有选拔到了能够胜任采访工作的人,才能确保文献采访工作的质量。

(2)规范文献采访渠道。图书发行市场的活跃,使得图书馆选择图书发行商的范围扩大。为了保证文献采访质量,图书馆可以针对本馆的馆藏特点,有目的地、系统地选择数家发行商,通过招标的方式,将技术实力强、服务水平高、有较高信誉度的发行商作为文献采访主渠道,并对其所提供的文献、采访数据、编目数据及其他相关服务的质量进行有效的协议约束。考虑到大多数发行商所提供的文献主要以普及型、大众型、流行型文献为主,图书馆还可将一些特色书店、专业书店或出版社发行部作为辅助补充渠道,来弥补主渠道文献品种覆盖面低的弊端,这样既能保证文献收藏的系统性,减少盲目性,又能保证较高的品种收藏覆盖面,提高文献采访的质量。

(3)加强文献采访信息的收集和分析。文献采访信息是采访工作的基础,采访信息掌握得如何将直接影响采访质量和馆藏结构。第一,收集图书出版发行信息。采访人员要充分利用网络,广泛收集新书书目信息、电子出版物的出版信息、各种书评信息,并将各大出版社网站、与本馆有关的中标书商的网站连接到采访系统,及时了解出版信息、新书信息,为采访工作提供全面、准确、及时的采访信息,做到科学地采访图书。第二,分析读者需求信息。利用网络技术进行馆藏数据综合分析,了解馆藏被利用情况,从而掌握读者的阅读需求和阅读倾向,并指导文献采访工作。将这两部分信息有机地结合起来,能为文献采访工作提供科学依据,为保证文献采访质量奠定基础。

(4)改革文献采访模式。目前图书馆常用的文献采访模式有书目预订、现场采集、零星采购等方式,这些采访模

式各有其优缺点,适合不同的采访需要。书目预订具有系统性强、易查重、信息源稳定等优点,可以确保图书馆对专业性较强的学术性文献的系统收藏,但也存在一些不足,主要表现为图书到馆时间滞后、有些书目报道失真、书目收录信息不全等。现场采集即采访人员直接到书展、图书订货会或新华书店批销中心现场采购,好处是比较直观,图书的质量、装帧一目了然,避免了仅靠书目摘要预订图书的盲目性,同时,时效性强,缩短了文献采访周期,使读者急需的图书可以尽快流通,但是,现购方式多为普及性图书,学术性强的图书较少。零星采购是利用不同书源进行采访的特殊方式,包括采用图书发行单位零发征订书目进行预订、采用作者携书到馆荐销进行现购,等等。因此,要保证文献采访质量,就要把这3种方式有效地结合起来:专业性强、学术性强、出版周期长、数量少的图书,可以通过书目预订的方式,尽量选购级别较高的出版社及专业出版社出版的图书和知名专家学者所著的图书;其他普及图书尽量采用现场采集的方式来完成,适于本馆收藏的稀缺图书,则采用零星采购作为补充。采取书目预订、现场采集与零星采购相结合的办法,取各家所长,互为补充,使文献采访工作更趋合理。

(5)完善文献采访查重机制。查重是控制馆藏结构、避免资源浪费的关键步骤。查重把关不严容易造成重复订购,使得文献复本量的配置远远高于读者的需要。根据现行的采访模式,查重可分为预采查重和现采查重。现在多数图书馆使用的计算机集成管理系统中都有查重功能,这一功能较适用于预采查重,而现采查重基本是通过专用的查重仪来实现。通过查重能有效避免文献的重采和漏采现象,保证文献采访的质量。

(6)严格验收制度。验收工作就是对到馆图书进行审核的环节,这一环节的主要任务有:

一是检验到馆图书的到货率。依据订购到馆的时间和图书是否按定单出货,测定书商出货的时间和供货的质量。对每批次供货到货时间的控制及图书是否按定单出货的控制,也是对项目执行计划的具体控制。二是检验到馆图书的复本量。严格按照规定的复本量来验收。一般采访有复本量的具体规定,验收人员要掌握这项采购原则,依据采访

原则确定是否可以验收,对多出复本坚决退回。三是检验图书内容。采访人员在通过书目预订模式采访文献时往往会根据书目介绍来判断是否采购,当书目介绍与文献内容本身有较大出入时,就会造成与本馆采访原则不符的文献进馆,对于这类文献,在验收时也应坚决退回。四是检验图书外形质量。凡出现印刷模糊、缺页、错页、倒装书、页码重复、污损等等质量问题时,也应要求退换。

通过严格验收制度,能有效避免由于采访人员的误采行为导致文献质量的下降,避免发行商有意搭配文献行为的发生,这是实施文献采访质量控制的重要一环。

3. 树立以“读者为本”文献采访理念。

“读者第一、服务至上”是图书馆的服务宗旨,读者的需求是图书馆组织一切工作的源头。以“读者为本”的文献采访理念就是在图书馆文献采访工作的过程中,全面贯彻“以读者为中心”,紧密地将读者、文献资源和信息技术结合起来,针对读者结构、阅读倾向、读者群体数量及比例,连续地收集读者数据,深入研究读者文献需求,鼓励读者参与文献资源建设,以提高文献的质量。在文献采访过程中全面实施“读者为本”的服务理念,不仅能提高文献的采访质量,而且能从根本上提高文献的适用性和利用率。

4. 重视协作共享。

在网络环境下,图书馆的文献保障能力,不仅要依靠自身的文献满足程度,同时还要利用网络技术与兄弟馆之间实现协作共享。通过馆际互借联合征订、馆际互借等协作方式的有效实施,与兄弟馆之间互通有无,从而实现资源的科学分配、资金使用的有效配置、经济效益的合理提高,以达到文献使用价值的最高体现。

图书馆馆藏文献数量的多少、质量的高低均直接影响到图书馆的服务水平,而文献采访工作是决定图书馆文献资源整体水平的一个最为重要的环节。因此,加强对文献采访质量的控制,对保证图书馆健康发展、充分发挥图书馆文献资源的价值是有着不可忽视的重要作用。

(责任编辑 南山)

中小型高校图书馆基于网络环境的变革^{*}

朱晓菁

(江苏教育学院图书馆, 江苏南京 210013)

[摘要] 文章分析网络环境对中小型高校图书馆信息资源量、信息服务人员知识结构的影响, 阐述中小型高校图书馆在馆藏文献资源建设、信息服务的方式、内容等方面的变革。

[关键词] 网络; 高校图书馆; 文献资源; 信息服务

[中图分类号] G25 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0105-03

电子计算机与现代通信技术的结合为人类创造了一个全新的信息环境—网络环境。数字化的网络环境改变了读者利用图书馆的习惯和方式, 人们评价一个图书馆已不再看它拥有多少文献, 而主要看它在网络上获取信息和组织信息的能力。读者只需借助网络上任一终端, 就能获取所需要的信息资源。每天网上刊登的免费新信息超过100万页, 传统阅读行为面临很大冲击, 国民纸质文献阅读量正在逐年下降, 目前已经低于50%, 而电子期刊、电子图书阅读和网上新闻浏览却在逐年增加, 上网阅读从2003年的18.3%增加到2007年的33.7%。第三方资源供应商早已崛起, 新的电子资源市场亦已形成, 大量的一次文献的电子资源实际上掌握在数据库供应商手中, 其对图书馆的渗透早已开始。图书馆明显处于劣势, 作为馆藏文献资源有限的中小型高校图书馆形势更加严峻。

在这样情形下, 迫使我们从以自我为中心的工作方式朝着以读者为中心的服务方式转变。不得不打破以外借、内阅、参考咨询等手段向读者提供文献信息的传统图书馆服务模式, 信息服务不再局限于为读者简单地提供文献, 而是要根据读者需求, 提供各种载体形式的、经过筛选与整合的大量信息资源。还要突破时间和空间的限制, 为读者提供实体+虚拟全天候的服务, 让读者足不出户就可以利用各种在线资源完成各种文献信息的查询。读者信息服务模式由集中式逐渐向分布式转变, 信息服务方式从面对面服务扩展到网上咨询服务。图书馆成为先进、富有效率、管理相对统一的网站, 通过超级链接, 任何终端用户都能利用本馆以外的虚拟馆藏, 进入真正轻松、随意的文献信息借阅查询的空间。

简而言之, 网络环境的形成所引发的读者对信息需求的变化、信息环境和读者检索信息方式的改变, 有力地促使

了图书馆由传统意义上的图书馆向自动化、信息化、网络化的现代化图书馆的转变。特别是作为一个基础差、底子薄、正面临成人院校向全日制普通高校转制的中小型高校图书馆, 网络环境对我们产生了很大的影响, 图书馆服务的方式、服务的内容、服务的范围、服务的质量和服务人员的知识结构都发生了天翻地覆的变化, 图书馆的服务功能得以很好的延伸, 图书馆的文献资源共享和信息服务能力得到极大的提高。

下面就具体分析网络环境对中小型高校图书馆的影响, 并阐述中小型高校图书馆基于网络环境发生的变革。

一、网络环境对中小型高校图书馆的影响

1. 对信息服务的方式和内容产生的影响。

图书馆工作的核心是服务, 在传统模式下, 图书馆的信息服务一直以被动服务为主。随着信息技术的不断发展, 被动式服务转变为主动服务, 封闭式服务改变为开放式服务, 浅层次服务转变为深层次服务, 信息服务方式向多元化发展。师生员工更多地采取了远程终端访问主机的方式进行信息查询, 信息服务成为不受时间、地点限制并能进行24小时的全天候交互服务, 突出显示了其“无墙化”的特征。信息服务不仅仅是利用卡片式、书本式目录索引及文摘等检索工具, 通过手工检索为读者提供咨询、定题检索之类的“面对面”的单一的、被动的服务方式。网络环境为读者提供了各种功能更为强大、灵活、方便、实用的检索工具, 读者既可以利用光盘检索、在线参考咨询等服务方式, 随时随地检索馆藏信息, 也可以通过联机检索, 馆际互借、资源共享在网上浏览、查询所需要的信息, 同时, 还可以通过网页向全球发布信息, 作为双向、主动式的服务方式, 信息检索途径多样、灵活、便捷, 从而也大大提高了文献信息资源

*[收稿日期] 2009-04-11

[作者简介] 朱晓菁(1966-), 女, 江苏仪征人, 江苏教育学院图书馆馆员。

的利用率。

2. 对图书馆信息资源量的影响。

以往图书馆向读者提供的信息资源一般局限于自己的馆藏,由于书刊价格的不断提高,本馆馆藏难以满足读者的需求。利用网络浏览、传递和检索外馆的信息资源是网络环境下解决我们馆藏不足的最佳方法。我们和其他高校图书馆一样普遍利用网络获取信息,运用信息资源共享的有利条件来“扩大”本馆的馆藏,以便最大限度地满足读者的需要。过去,读者在我们馆查不到的资料,通常要跑到别的图书馆去查寻,耗时费力。有时图书馆的纸质文献被某个读者借阅后,其他读者便无法使用,而先进的计算机网络技术为图书馆之间进行资源共享创造了条件。作为江苏省高校文献保障系统 JALIS 成员馆,在网络化的今天,读者轻轻敲击键盘除了可以阅读本馆购买和自建电子资源,同时,还可以浏览江苏省高校联合目录数据库和其他高校馆一批具有特色的专题文献数据库,以及引进的国内外光盘数据库。网络技术将读者和各个信息中心、各个图书馆数据库连接起来,大大提高了文献的共享性,扩大了图书馆信息资源量。

3. 对图书馆信息服务人员知识结构的影响。

现代化图书馆集计算机、网络通讯及高密度存储等先进技术于一身,这就对信息服务人员完善知识结构提出了要求。网络环境下的信息服务人员既是文献资源的组织者、提供者、传递者,又是获取文献信息的指导者,网上文献资源利用的中介者。面对全新载体文献、全新的用户、全新学科知识的应用者,信息服务人员不但要具备网络操作和信息开发、检索、维护的技能,有效使用网上文献资源,为读者提供优质的服务,还要具备较强的信息能力,包括信息认知能力、信息获取能力、信息处理能力、信息利用能力。信息服务人员只有自觉更新自身知识结构,具备超前敏锐的服务意识、较强的信息能力以及娴熟的计算机信息检索技能,才能在所承载的服务中承担起信息资源管理者、网络导航员、知识导航员等多能化新角色。

二、中小型高校图书馆基于网络环境的变革

1. 充分开发馆藏文献资源。

图书馆是 21 世纪信息网络系统中最重要信息中心,面对第三方资源供应商的崛起,图书馆要想在众多的信息传播和信息服务机构的竞争中取胜,就要准确地为自己定位,发挥自己独特的优势。因为图书馆区别于其它信息服务部门的优势就是它拥有丰富的文献信息资源,图书馆文献资源的系统性、连续性、完整性是其它信息机构所没有的,图书馆理应成为信息生产与加工中心。但是,目前大多数图书馆提供给读者的信息却远远不能满足读者需求。为改变现状,以我院图书馆为例,主要开展了以下几方面的工作:

(1) 提高文献采访质量。图书馆文献采访是图书馆基

础之重,采访人员首先在图书馆主页开设了网上书刊订购征询窗口,读者可以不同的方式为图书馆提供自己最需要的文献资料信息,采访人员定期收集资料,在采购文献时以此作为参考依据;其次,我馆文献资源建设部定期组织各系科教师现场采购,让专业人员选购专业图书,确保采访质量。

(2) 建立馆藏书刊数据库。将本馆传统的图书和期刊手工文献目录转换成机读目录格式,文献揭示更加深入,且具有网上查询和馆际互借功能。

(3) 重视馆藏资源的数字化建设。充分利用馆藏教育资源优势,将分散在不同载体、不同文种中的同一内容或同一主题的教育信息加以挖掘和整理,在搜集信息和积累文献的基础上进行加工,使之成为目录、索引、提要、文摘、综述等规范化的信息资源《教育新视窗》,并建立起与纸质文献相配套的《教育新视窗》专题数据库,囊括《教育新视窗》自 1999 年创办以来 100 多期的所有信息。通过整合不同载体的文献信息,发挥信息服务的整体优势,满足不同读者个性化信息的需要。

2. 为读者提供多样化、个性化的信息服务。

21 世纪衡量图书馆的标准已不仅是馆藏,而是获取信息和组织信息的能力。图书馆员不但是文献信息的提供者,而且是信息评价和选择者,为满足读者对信息的多样化、个性化需求,改变过去图书馆在人们心中留下的仅仅是借还书的印象,这几年我馆陆续推出了一系列的信息服务措施。

(1) 专门建立文献检索咨询窗口。针对读者查找不全、不准的实际情况,我馆专门建立免费的文献检索室,由专业咨询人员解答读者在网上检索时遇到的问题,帮助读者选择和使用数据库,帮助读者了解数据库的结构、特点、时限、收录信息的内容及检索方法,帮助读者掌握复杂书目的检索方法;帮助读者更好地利用数据库,发挥信息服务的整体优势。

(2) 提供信息导航服务。在专题化信息检索过程中,读者要求专业导航工具与信息检索环境。建立专题化信息导航系统,主要是通过咨询人员对网上相应学科专题的各种数据库和电子资源等进行筛选、过滤、控制,组织成独具特色的专题化网络信息地址资源库,供专业用户选择。目前我馆为读者提供“公共图书馆”、“高校图书馆”、“搜索引擎”、“教育网站”4 个地址资源库的导航工作。此外,在图书馆网站主页上,还开辟了“教育瞭望”和“阅读视野”两个栏目,在每个栏目里有一些相关内容网站的链接,有“新书推荐”,也有一些特色数据库如“基础教育库”的介绍和链接等。

今后我馆还将大力建立学科馆员制度。学科馆员必须承担起部分专业信息导航员的责任,负责某一学科领域网上资源的联机检索服务,根据读者通过 BBS、电子邮件、在线参考咨询提出的问题,发挥图书馆的专业职能,利用各种功能强大的信息检索工具,负责课题的调研论证,课题和技

术查询工作,由单纯的信息服务变为信息资源的管理和研究工作的参与者,这也是高校图书馆参与教学科研的最具实效的工作。

(3)提供信息推送服务。推送技术(Push Technology)又称“Web广播”,它是通过一定的标准和协议,在网络上按照用户的需求,定期主动传送用户需要的信息的一项计算机技术。在传统的Internet服务中,信息的传输是按Pull的模式进行的,即用户找信息。而采用Push的方式,是信息找用户。根据用户明确的信息请求或通过对用户个性化习惯的分析,自动搜集用户最可能产生兴趣的信息,然后在适当时候传递至用户电子邮箱或桌面。用户不必进行任何信息检索,就能方便地获得自己感兴趣的信息。具有主动性、针对性和高效性。目前我馆定期推送的内容主要是二次文献《教育新视窗》,每月一次定期将最新的信息发送给学院决策者和教科院、教研室的科研人员,为他们的决策和进行科研活动提供前沿资讯、业界动态。

(4)提供在线参考咨询服务。在线参考咨询服务(Online Reference Service)是一项建立在数字资源基础上,基于互联网,针对用户提问,由专业咨询馆员通过E-mail、QQ、FAQ、BBS、实时咨询、网络语音协议等途径,为用户提供方便、快捷的现代知识服务。用户可在限定的时间内获得可靠的信息,是一种新型的虚拟咨询服务。我馆咨询部和技术部联手自行开发的基于JSP的在线参考咨询系统不仅为我们提供了丰富的信息资源和先进的信息交流手段,而且使图书馆、计算机系统、数据库和读者之间融为一体,构建了一个以读者为中心、集文献咨询、文献提供和读者教育于一体的文献信息主动服务空间,充分体现了图书馆个性化和人性化的服务特征。

(5)提供馆际互借和文献传递服务。馆际互借和文献传递工作在我馆已开展很长时间,其共享性使图书馆不再以单个而是以整体形象成为信息的提供者。为方便我院科研人员 and 广大师生获取全文文献,弥补现有馆藏资源的不足,自2003年起,我馆陆续与南京大学图书馆、国家图书馆、北京大学图书馆签订馆际互借协议,建立了合作关系,可以委托他们在国内外查询并取得相关文献,同时,也向一些与我们有互借协议的图书馆提供本馆收藏的文献,实

现资源共建、共知和共享的目标。

(6)强化读者教育。第一,对刚入学的新生在进行入馆教育时,除了讲解常规使用的章程、基本借还的操作外,侧重对学生介绍图书馆的现代化技术的应用,馆藏文献管理系统的使用。通过网络环境的介绍,使学生在对图书馆的认识上有一个全新的概念。第二,面对大四学生撰写毕业论文的需要,加强利用网络获取文献资源的方法和技能的教育,同时培养学生的信息素养,提高他们分析、汇集、整理文献信息的能力。第三,针对教科院、教研室科研人员和新入校青年教师,除了介绍我院图书馆的数字信息资源情况,还着重介绍著名的电子期刊数据库、全文数据库及参考数据库,并具体演示如何使用这些数据库。第四,每学期还不定期地举办5-6次专题讲座,主题都是围绕信息资源检索与利用,读者只有在了解和掌握了一定的文献信息源和检索方法、技能的情况下,才可能有效地利用各种文献信息资源。第五,开设文献检索公共课。在系统授课的过程中,偏重利用计算机网络进行信息检索的内容,并结合本馆资源状况的实际,进行上机实习操作,给予具体的指导,训练学生具备在网络信息环境下查找、检索和利用信息资源的能力。第六,开设网上虚拟课堂。建立虚拟培训课堂是图书馆开展多样化信息服务的一个灵活、有效的途径。具体做法就是在网页上开辟培训课堂,为读者提供常见和实用问题的网上信息培训服务,让任意读者在任何一个计算机终端都能得到所需要的帮助,通过自学得到在线教育。我馆将信息检索常识、本馆电子资源介绍、图书馆常见问题解答等以课件的形式挂在图书馆主页上,供读者参考、自学。网上虚拟课堂不仅可以普及信息检索知识,同时也是图书馆自身的一个良好的宣传手段。

总之,在网络环境下,中小型高校图书馆发生了极大的变革,信息资源更加丰富,信息服务的内容和渠道更加广阔,在新的机遇面前,只要我们勇于开拓、积极探索,图书馆的未来一定会更好。

(责任编辑 南山)

以尊重服务构建高校图书馆和谐的馆读关系*

冯彦平

(南京人口管理干部学院图书馆, 江苏南京 210042)

[摘要] 馆读矛盾有很多是因为馆读之间缺乏应有的了解和尊重而造成的。尊重服务就是馆员在服务工作中尊重读者,并重视对读者进行图书馆尊重的教育,从而建立和谐的馆读关系。

[关键词] 尊重; 高校图书馆; 馆读关系

[中图分类号] G250 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0108-02

一、馆读矛盾是图书馆的基本矛盾,尊重能够消解服务工作中馆读之间的外在矛盾

馆读矛盾可以说是从图书馆诞生的那一天起就要面临的基本矛盾,矛盾论者更是认为“矛盾”就是图书馆学的研究对象。图书馆与读者之间永远有解决不完的问题与冲突,可以说,图书馆的发展正是旧的矛盾不断得以解决,新的矛盾又不断出现的过程。人本管理理念将读者放在了矛盾的核心位置,如何尽最大可能为读者提供服务成为图书馆管理者的共识。图书馆为此采取了诸如增加投入、改善服务手段、提高服务效率和服务质量、改变服务态度等等措施。图书馆为提高服务质量采取了多种措施,体现了“全心全意为读者服务”的宗旨,是对读者的尊重,对自我职能的清醒认识和为实现自身价值而做出的努力。

尽管图书馆做出了种种变革与调整,可馆读之间的矛盾与冲突仍然存在。馆读矛盾可以分为两类:一类是由图书馆发展进程主导的基本矛盾。此类矛盾是图书馆自身存在的矛盾运动,其解决有赖于整个社会的发展与图书馆的发展,我们称之为内在矛盾。第二类是图书馆管理中产生的矛盾与冲突,主要是服务过程中的冲突和摩擦,我们称之为外在矛盾。常见的外在矛盾有:馆员对读者的要求漫不经心或者态度生硬,引起读者的不满;读者对馆员缺乏应有的尊重,激起工作人员的不满;图书馆因自身条件限制,不能完全满足读者的要求,导致读者产生不满,或因图书馆的电子资源、借阅系统等出现故障,一些读者将不满情绪转向现场馆员;少数读者违规,馆员执行相关规章制度时也容易产生矛盾或冲突。^{[1] P.40)}

对于读者服务工作中产生的馆读矛盾,笔者以为剔除因内在原因造成的基本性矛盾无法取得近期的满意的改进效果之外,对于外在矛盾,可以尊重服务为理念,消解图书

馆与读者之间的矛盾,从而构建和谐的馆读关系。因为,尽管馆员与读者发生矛盾的原因是多样的,但主要原因在两个方面:一是工作人员缺乏正确的“工作态度”,二是读者因为“偏见”缺乏对馆员应有的尊重,以尊重来构建和谐的馆读关系就变得现实而可行。

二、尊重服务的内涵及其教育功能

1. 尊重服务的内涵。

尊重是对人或物某种特定属性与价值的“认可”、“尊敬”与“重视”,这种“认可”、“尊敬”与“重视”的确定,可以形成较为稳定的态度和内心信念支配人的行为。^{[2] P.17)}尊重服务,也称“尊重的服务”,是指以尊重为前提,建构尊重的服务氛围,实现图书馆服务的目标。读者服务中的“微笑服务”、“个性化服务”都是尊重服务在实际工作中的具体体现。尊重服务的内涵至少包含3方面的内容:一是要尊重读者,尊重他们的人格人性,尊重他们对图书馆的兴趣,尊重他们利用图书馆的权益;二是要教育读者,使他们具有尊重图书馆道德,尊重他人的基本素质;三是图书馆服务能够得到读者的尊重。因此,尊重服务不仅仅是馆员对读者的尊重,也包含着读者对馆员劳动的尊重,为实现相互尊重,图书馆还应有意识地对读者进行“尊重的教育”。

2. 尊重服务的教育功能。

尊重的教育功能,指尊重可以起到感化受教育者心理的作用,以便在受教育者身上养成教育者所期望的品质。^{[3] P.12)}首先,尊重本身就是教育的手段。尊重的这项功能如果使用得当将会使对读者的教育有事半功倍之效。其次,尊重可以促进读者的自我管理。读者服务本质上不仅是一种信息知识的提供过程,更是一种人与人之间平等对话的过程。读者有感情、有思想,而且千差万别,他们会对图书馆服务行为产生种种评判,做出相应的选择。如果服

*[收稿日期] 2008-01-12

[作者简介] 冯彦平(1974-),女,河南西平人,南京人口管理干部学院图书馆馆员。

务方式不按尊重的原则进行,必然会引起读者们的抵触和反感。读者受到尊重时,会产生自豪感,增强自信心,逐渐养成自觉约束一些不当行为的习惯,走向自我教育、自我管理、自我发展,这也体现了尊重的教育功能。此外,不尊重招致的读者抵触,间接证实了尊重的教育功能。倘若馆员只会用数落、斥责、压服的批评方式,即使改变了读者的不良行为,这种没有调动内部动力而产生的“新改变”也不会持久。况且馆员所进行的批评,大多使用“否定性”语言,易使读者形成否定的自我评价,随之他们的行为就可能向这种否定的自我认知趋近,一旦出现这样的结果,好端端的读者也会因馆员的草率、简单、粗暴而被毁掉。这也说明,如果图书馆服务不以尊重的方式进行将会产生什么样的恶果,这也就反面证明了尊重服务的教育功能。

三、图书馆如何开展尊重服务与尊重教育

1. 图书馆尊重服务的开展。

尊重服务本身具有教化功能。馆员在读者工作中通过点点滴滴的细节,将尊重的理念渗透到服务工作的方方面面,以“随风潜入夜,润物细无声”的方式对读者进行潜移默化的影响和教化,以达到读者对馆员的理解和尊重。

首先,以尊重的态度对待所有读者。“态度决定一切”,图书馆是为读者服务的机构,馆员必须端正心态,树立服务意识,将为读者服务作为自己行动的指南。以满足读者信息需求为荣,真正将读者满意作为自己工作追求的目标,自我价值实现的标尺,并从中获得职业成就感和荣誉感。良好的服务态度能够提高读者对服务的满意度,降低读者的不满意率。即使因内在原因造成读者需求未能得到满足,真诚的态度也能赢得读者的谅解。因此,我们不仅要“微笑服务”,对读者更应该表现出真正的尊重。

其次,馆员在服务中要尊重读者的权益。我们首先要尊重读者利用图书馆的权益,尊重读者对图书馆监督和批评的权利。我们还要尊重读者选择信息资料的权利,尊重读者阅读内容的个性化、差异化,并保守读者信息利用隐私,保守读者图书馆注册信息的安全,维护读者利益。我们更应从细节上采取更多的措施关注弱势读者的图书馆权益问题,为他们有效利用图书馆提供相应的便利,在服务中充分考虑对弱势读者自尊和人格的尊重。

最后,为读者创造条件满足读者需求。图书馆服务中对读者最大的尊重就是完善丰富的馆藏资源能够最大程度满足读者的各种需求。因此,图书馆应该做好馆藏资源建设,并为读者自由方便利用资源提供条件。针对读者利用图书馆的过程中出现的问题,及时发现并找出解决的办法,消除读者利用图书馆的障碍,为读者创造一个自由、无障碍的图书馆。

2. 开展“尊重的教育”。

读者对馆员的尊重也可以通过读者教育得以实现。对读者的尊重教育是指有意识、有组织地对读者进行图书馆教育,并在教育过程中以尊重的教育为理念,以图书馆价值理念为核心内容,以期读者对图书馆职业的了解,引起读者

对图书馆职业的尊重,从而建立和谐的馆读关系。

对读者进行图书馆的尊重教育可以在新生入学后进行,如入馆教育、馆藏资源利用教育、举办讲座等。选择在这个时候进行图书馆的尊重教育可以给他们强烈的印象和持久的影响,为他们的图书馆知识打上信念的烙印。因此,在教育内容上不仅向读者介绍图书馆开展的各项业务工作及读者使用图书馆过程中的各种问题,以解决他们的技能问题,还应当包括图书馆价值的教育,提升读者对图书馆事业整体认识,从而能够使图书馆在以后的服务活动中得到读者的理解和尊重。

图书馆尊重教育。随着计算机技术和网络技术的运用,图书馆在服务内容、服务模式、服务理念上都发生了巨大的变革。但是,人们对图书馆的观念却未必随着图书馆的前进而前进,很多人还没有摆脱图书馆工作技术含量低、效率低、价值小的观念。因此,我们应该从图书馆的历史发展、理念创新、未来方向、社会价值等方面入手对读者进行图书馆教育。通过教育能够让读者对图书馆的存在价值,对图书馆在促进人类社会自我发展进程中的作用有一个清晰的了解和认识,从而引起读者对图书馆的尊重,以尊重的态度看待图书馆的存在,从而尊重图书馆的服务。

馆员尊重教育。在图书馆管理中非常强调读者的权利,图书馆“服务性特点要求图书馆人首先以读者为中心思考图书馆服务中的问题,这是必须的,也是有益的”,但是,权利与义务是对等的。在我们的管理中,对读者应尽的义务除了规章制度中条文化的规定之外,却鲜见宣传和舆论解读。在“图书馆服务性特点”决定的管理要求下,许多图书馆人不但在图书馆服务中失去了独立意识,而且在理论研究、设计行业道德与行为规范或制定与行使决策时,也失去了作为理论工作者必须具备的、表现本科学知识分子理性的独立意识”。^{[4] (P.226)}因此,我们在读者教育中,不仅仅包含读者权利教育,也应该包括读者义务教育,从而使读者自觉遵守图书馆制度。我们还应该进行图书馆职业权利的教育,让读者明白馆员有权利维护自己为读者提供图书馆服务的权利,让读者了解图书馆职业的价值所在,从而尊重馆员的人格和劳动,自觉维护和遵守馆员为完成自己的职业责任而采取的行动。

[参考文献]

- [1] 金健. 高校图书馆员与读者矛盾的心理分析[J]. 图书馆杂志 2006(7).
- [2] 夏澍耘. 论公民的尊重教育[J]. 伦理学研究 2005(7).
- [3] 吕颖. 尊重的内涵及对学生发展影响的研究:兼论小学生对尊重的理解、情绪体验和归因[D]. 南京师范大学硕士学位论文 2004.
- [4] 范并思. 图书馆学理论变革:观念与思潮[M]. 北京:北京图书馆出版社 2007.

(责任编辑 南山)

论图书馆人员知识管理*

王 静 赵 静 刘玉珍

(邯郸学院图书馆,河北邯郸 056005)

[摘要] 本文阐述了新形势下图书馆员实施知识管理的必要性,以及知识管理的重点和策略。

[关键词] 图书馆; 管理; 隐性知识

[中图分类号] G251 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0110-02

图书馆是文献信息的存储和传递中心,是知识的储备站,在知识经济时代的今天,对于知识的管理人们似乎并不陌生,然而对图书馆工作结构中人员自身的知识管理还缺乏系统的了解和有效的总结、升华、运用。这就迫使我们图书馆工作结构中人员在知识管理的要求下首先应解决以下几个问题:

一、图书馆工作结构中人员知识管理的必要性

一般说来,个人的知识管理就是为了提高个人的适应性、生存能力、创新能力和核心竞争能力。将知识看作是一种可开发的资源,通过确定、捕获、收集、组织、标引、存储、集成、检索和共享的知识资产对知识资产及相关事物进行综合、系统和有效管理的科学。

知识管理以人为中心,以信息为基础,以知识共享和知识交流为手段,以知识创新为目标。通过知识共享运用集体的智慧提高对快速变化的环境的应变和创新能力,为组织实现显性知识和隐性知识共享提供新的途径。图书馆工作人员是知识管理的关键因素之一,因为他们不但是隐性知识的载体,而且知识的创造和传播都依赖于他们。因此要让图书馆工作人员开拓视野,丰富知识,提高工作效率,必须做好图书馆工作人员个人的知识管理。

二、图书馆工作结构中人员知识管理的重点

图书馆人的知识管理,应管理好人员的哪些知识呢?对于图书馆工作人员知识管理而言,重点应放在对图书馆工作人员隐性知识的积累、交流和共享上。

图书馆工作人员隐性知识的内容体现在:

1. 图书馆工作人员以隐性知识服务的方式对读者进行管理的技能与知识。有部分优秀的馆员对读者的管理很有方法,能很巧妙地在工作中用自己的独特的管理技能与见解使读者自觉按照自己的要求去调整自身行为,起到知识领航员的作用。这种知识与能力是图书馆工作人员很典型的隐性知识。

2. 图书馆从业人员对读者进行阅读辅导,为读者提供参考咨询服务的技能和知识。图书馆从业人员对读者每一次成功的辅导或参考咨询往往是根据实际情况恰当地运用个人的经验和知识的结果。

3. 图书馆从业人员在科研、学习新知识、新技术方面的技能和知识。图书馆人的隐性知识,指的是图书馆人员个人的科研方法与治学策略。在高校图书馆,具有一定的科研能力与治学策略是做好一名图书馆员的重要基础,这对工作人员来讲具有针对性,根据各自的工作内容来指定实际学习条件。在此基础上,从业人员还应培养读者良好的道德素养和知识与能力,这对于读者来讲,也属于隐性知识。

三、图书馆人个人知识管理的策略

为了更好地完成知识管理的任务,实现知识管理的目的,图书馆在实施知识管理时,应采取以下几点方法:

1. 设立知识主管。根本目的在于在图书馆中,把整个图书馆工作人员作为一个学习的组织来建设,营造一个上进的学习、管理知识的氛围。可以从企业人才管理的“鲶鱼效应”中得到启示。“鲶鱼效应”的辨证(下转第112页)

*[收稿日期] 2009-04-14

[作者简介] 王 静(1980-),女,河北邯郸人,邯郸学院图书馆助理馆员。
赵 静(1979-),女,河北邯郸人,邯郸学院图书馆助理馆员。
刘玉珍(1969-),女,河北邯郸人,邯郸学院图书馆馆员。

图书馆创新服务浅论*

张小清

(徐州市委党校图书馆, 江苏徐州 221009)

[摘要] 图书馆服务的创新包括理念创新、内容创新、方法创新等方面的内容。

[关键词] 图书馆; 服务

[中图分类号] G251 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0111-02

图书馆现代化发展的最终目标的就是提供最好的服务,怎样才能为读者提供更好的服务呢?图书馆的传统服务正经历着一场革命,图书馆工作的每个环节都在发生着变化,只有通过创新服务、深化服务、特色服务及基础工作来丰富和提升服务的内涵,才能真正做到为读者提供更好的服务。在当前信息飞速时代,各种信息资料层出不穷,如果图书馆的服务还停留在传统的服务方式上,肯定不能跟上读者的需要。读者所需要的什么服务,我们就应当能够提供什么样的服务,这就对我们图书馆工作者提出了更高的要求,要做好服务工作,笔者认为必须做好以创新来求优质服务。

一、理念创新

先进的服务理念是创新的基础。21世纪,图书馆在社会进步、经济建设中扮演着越来越重要的角色,社会和读者对图书馆服务的要求将会更高、更严、更具个性化。为满足这种要求,图书馆人的思想和行为更要不断改变,因为不变的结果是落后,而变的途径则是创新。图书馆只有在传统服务的基础上,要不停地围绕社会和读者需求下功夫,做文章,在创新中求适应,在适应中求发展,才能不断提升服务水平,把简单、被动的做服务,转变为主动的做服务。以徐州市委党校为例,党校图书馆是为党政军机关领导决策服务和为生产科研课题服务的。它有着与公共图书馆不同的特定服务对象,首先需要政治上的敏锐性,领导机关的正确决策是建立在科学化、民主化的基础上,对知识和信念角度依赖。这是作为知识信息中心的图书馆,以强烈的政治责任感和全局意识、积极参与决策服务的客观依据,图书馆必须了解和把握领导机关的中心任务和重点工作,服务思路应有一定的超前性。图书馆提供的服务应该走在“决策”之前,否则就失去了意义。其次要有服务要领。所加工的信息要既有广度、又有深度,应信息接受者感到及时、准确、管用。只有掌握服务要领,又有强烈的服务意识,才能做好服

务工作。

党校图书馆的特定读者群是教师,教师是做科研工作的,也是图书馆重点服务的对象。每年学校都会有新的科研项目出现,这就需要我们馆员及时掌握学校的科研动向,在第一时间搜集、掌握、加工第一手资料,在老师来查找回资料时,提供最准确的针对性服务,帮助老师完成科研任务,发挥图书馆的重要性。过去一直是用本馆图书资料来做一些服务,只做一些简单的加工,比如,做一些摘录卡和做一些简报、借借还还等服务工作,这样做怎么能满足领导决策和老师科研工作呢?如果不在服务上做一些创新,图书馆工作又怎么能向前发展?近年来随着形式的不断变化,我馆就采取了利用网络上资源和开展馆际互借工作,大大的提高了服务的质量,在经费没有改变的情况下,使读者获取了更多的资料来源。

二、内容创新

从图书馆服务发展趋势上看,图书馆服务的内容创新也是必不可少的,计算机的普及和使用,标志着信息社会正快步向我们走来,图书馆应尽快适应这种趋势。首先,应通过现代化的文献信息处理手段,积累大量数据,建立特色数据库。同时,采取多种形式,制作缩微和光盘资料,以丰富文献类型。其次,根据党校的教学科研方向,有选择地建立某些学科和重大科研项目及领导决策方向的信息资料库,为党校图书馆的信息服务积累充足的信息源。另外,还要实现资源联网、建立网上协作组织,扩大信息源,从而提高图书馆快捷、高效地服务于领导决策和教学科研的水平。随着计算机技术和网络的快速发展,如果沿用传统的服务方式,很多工作不能很好地开展。因为很多读者并不会利用网络信息,这就要求我们在导读、助读方面为读者提供及时有效的帮助。主动服务不断增多,这都是新形势下的图书馆与传统图书馆在服务内容上的一种显著变化,对图书管理员也提出了更高的要求。

*[收稿日期] 2009-02-25

[作者简介] 张小清(1969-),女,江苏丰县人,徐州市委党校图书馆馆员。

三、观念创新

首先要树立图书馆虚实兼备,特色突出的馆藏观。信息网络化使图书馆的文献资源基础突破了传统的“馆藏”局限而扩展到整个计算机网络,从而使可提供服务的文献信息资源极大地丰富。在网络环境下,图书馆文献的结构发生了变化,本馆所拥了文献和可存取的信息资源共同构成图书馆文献信息资源服务的资源基础。在网络出现以前,除外出采购、馆际互借等一小部分工作外,订购、典藏、编目、流通等绝大部分工作都是在图书馆内部进行,与馆外联系较少,网络环境构建后,首先在图书馆内部形成了本地网,为多个图书馆之间的联系奠定了基础,其次局域网建成后,图书馆与校内各个机构之间的信息和交流都可以在图书馆自己的网页上进行,十分方便。再次,通过英特网可使地处不同地理位置的多个图书馆合作,大量利用网络上的信息资源和网络服务处理日常业务工作,对读者进行全方位、高质量的服务。

因特网上信息资源不仅数量大,而且种类繁多,我们可以利用因特网进行虚拟馆藏信息资源开发,就是有目的地组织一些信息资源,为上网查询信息资料的读者提供提示和帮助。具体的做法就是图书馆员按照特定模式和方法能过上网搜寻、挖掘发现一些专业学科的信息资源,通过进行

分类、标引、建立索引动态连接等为读者提供查询服务。通过来馆自身所有的馆藏,结合从网上搜集、整理、加工过的馆藏,虚实结合,更好的为读者提供专业服务。这就要求图书馆的工作人员要在观念上创新,以跟上新型图书馆的新型服务。

总之,树立相应的网络环境下的大服务观。网络使信息服务对象和内容延伸不再受空间限制,因此图书馆服务应着眼于全球化的信息流动,将馆藏中心的信息观念向非馆藏资源转变,把社会信息和网上信息作为信息资源建设服务的重要内容。馆员要从过去简单的信息传递者转变成知识挖掘者,对信息进行深度加工,充分揭示出隐藏在表面下的新问题、新趋向、新情况,提供的信息具有相当的知识内涵,对读者有实际指导价值和可操作性。要充分利用图书馆丰富的信息资源,提供的信息具有尽可能广的知识涵盖面,确保读者应用的准确性。图书馆服务的最高宗旨就是把最好的信息,用最方便的途径,在最好的时机,送到最需要的人手中。这是图书馆的一种精神,这种精神就是我们做好图书馆服务的一种动力。

(责任编辑 南山)

(上接第 110 页)

法是指只要在一个团队中引进能干的人才,那么其他的人员将感到紧张和压力,由此整个团队就会生机勃勃,充满活力。所以设立知识主管是图书馆知识管理的前提条件,知识管理活动是以知识创新为目的,而创新又是无先例可循的,并且在当今科学技术日新月异的时代,知识创新往往是集体的智慧,是一种有组织的活动。知识的转化不是简单地通过一系列程序或制度就能实现的,而是需要专门的知识管理专家进行挖掘和推动。因此,图书馆实施知识管理必须培养自己的知识主管专家。知识主管的主要职责是(1)建立一个有利于图书馆知识创新的良好环境,判断图书馆发展所需要的知识,从内部和外部获取这些知识并传递给各岗位的工作人员。(2)加强与外部知识的交流,挖掘馆员内部的隐性知识,形成显形知识,在通过有效的学习方法和途径为全体馆员所共享,提高馆员获取知识的效率,形成有利于知识创新的图书馆文化与价值观,提高组织个体与整体的知识学习能力,增加图书馆整体的知识存量与价值。(3)通过知识创新和知识学习来考核员工。

2. 建立知识型图书馆组织结构。传统的图书馆组织结构管理刚性强,等级突出,图书馆的决策按等级下达,基层馆员的建设及意见按等级上传。这种组织结构模式已不能适应当今的环境,因此为了适应时代的科技进步,使之更加灵活。图书馆实施知识管理,是为了充分和有效地开发利用其知识资源,以实现图书馆知识创新,从而提高图书馆的服务能力。在知识型组织结构中,馆员之间,馆员和读者之间的知识交流与共享得到鼓励。所以,如果没有一个知识

型的图书馆组织结构,要成功地实施知识管理是不现实的。

3. 营造学习和知识共享的文化氛围。图书馆知识管理的最高层次就是在图书馆内部建立一种学习和知识共享的文化氛围,这是一种开放自由的环境,鼓励多元化吸收方面不同意见,并通过相关人员之间知识能力互补,创造交叉知识达到学习和共享。首先应该把知识管理融入到业务管理中,在工作流程中正式明确地规定哪些知识必须保留,以便作为未来创造新知识、新价值的基础。其次形成分享知识的习惯。由一些“核心知识”的专家先贡献其知识,并存入知识库,成员可共享知识。最后为馆员建立一个内部网络,发布知识管理方面的信息,馆员在工作中有什么想法也可以发布上去,为他人所共享。

4. 图书馆人员培训。进行教育培训从自身条件出发,有计划有目标地学习是个人知识管理的首要条件,也是储备人才增强图书馆未来竞争实力的重要手段。首先,根据图书馆整体发展规划,结合馆员在工作中的潜质,制定适合其职业发展设计的培训计划。其次,建立培训激励机制,教育培训应与馆员的考核、奖金、职称评定等相结合,以提高馆员培训的积极性。最后,加强一线馆员的培训。以往图书馆考虑培训人选时,往往优先考虑部主任和管理人员,对一线馆员考虑较少,制约了一线馆员素质的提高,使其缺乏提高知识水平的机会,严重影响了图书馆的整体形象。

(责任编辑 南山)

浅谈高校档案信息化建设*

巫彩云

(镇江市高等专科学校教务处, 江苏镇江 212003)

[摘要] 高校档案信息化是高校档案工作的发展方向。在网络信息技术高速发展和高校校园网建设突飞猛进的时代背景下, 高校档案信息化建设已经成为高校建设的一个重要组成部分。当前高校档案信息化建设过程中存在着种种问题, 亟需加以改进完善。

[关键词] 高校档案; 信息化; 问题; 构想

[中图分类号] G270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0113-02

高校校园网是实现信息资源共享、实现教学方法与手段现代化的先进的基础设施建设, 基于此而来的高校档案建设也同步进入了信息化、自动化、网络化新阶段。档案信息化, 就是以网络信息技术应用于档案管理, 提高档案工作效率, 实现档案信息资源共享, 推动档案信息资源的开发与利用。但由于起步较晚, 经验不足, 管理水平不高, 高校档案信息化建设中还有许多问题。应努力解决和协调好这些问题, 促进档案信息化健康稳步地发展。

一、全面推进高校档案信息化的条件已经比较充实

我国高等教育信息化建设起步于1994年中国教育科研网示范工程。随后高校网络规模不断扩大, 应用日益丰富, 高校校园网已经经历了由基础设施建设时期、应用平台建设时期到信息资源建设时期的转变, 为高校档案信息化创造了良好的条件。

1. 我国通信网络规模容量已跃居世界第一位。从2002年开始, 我国通信规模已居世界第一。2009年1月13日, 中国互联网络信息中心(CNNIC)在北京发布了《第23次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示, 截至2008年底, 我国网民数、宽带网民数、国家CN域名数3项指标继续稳居世界排名第一。^[1]52.7%的高等学校和10%中职已经全部建成了校园网络, 高校多媒体教室比例达到43.65%, 生机比19:1, 师机比2:1, 53%的课程采用多媒体教学, 教育电子政务发展迅速, 与信息技术相关的人才培养长足发展, 标准建设与关键技术取得明显进展。^[2]这些均为高校档案信息化建设提供了强大的网络基础和技术平台。

2. 高校档案自动化建设初见成效。自动化是高校档案走向网络化的必由之路。自20世纪80年代后期以来, 高校档案自动化建设已取得可喜成绩, 全国开发出数百个自动化专用

软件。许多高校档案馆均采用比较成熟的计算机管理系统, 已基本实现收集、整理、编目、检索、利用等主要服务功能的自动化, 大大改善了档案服务手段, 提高了服务质量和工作效率, 促进了各项标准的制定和完善。尤其可喜的是, 计算机应用正在改变档案人员的观念, 锻炼和培养出了一批既熟悉档案业务、又善于开展计算机系统开发、维护和应用的专业人才。数据库建设也具备了一定的规模。所有这些均为高校档案信息化、网络化建设提供了有利条件和强有力的技术保证。

3. 硬件投入逐步改善, 经费紧张状况有所缓解。经费不足是影响档案信息化建设的最大障碍。通过Internet、CERNET网的普及应用, 高校工作人员、管理者乃至高校教育主管部门都已经看到或者感受到信息化的巨大优越性和作用。作为学校信息重要来源的档案工作, 其地位和作用更加突出。在内涵式科学发展理念指导下, 我国高校对包括档案信息化建设在内的投入强度逐步加大。同时, 通过政策扶持, 高校档案通过多种创收渠道增加收入, 一定程度上增强了造血功能。档案信息化建设投入包括基础建设费、硬件设备费、应用系统建设费、网络运行费。其中, 硬件设备占最大比重。近年来, 附着校园网建设的更新换代, 许多高校为档案事业的更好发展购置了性能较好的计算机、扫描仪、光盘刻录机、激光打印机等设备。总的看, 档案信息化建设的基础设施、基本条件得到了较大改观。

二、当前高校档案馆网络化建设中存在的问题

1. 建设进度严重不均衡。我国重点大专院校的校园网一期建设大多数集中在1994-1998年。目前, 这些院校的校园网建设已进入二期或三期的改扩建阶段。地方院校相对起步较晚, 有些学校虽然已经有了校园网的大致框架, 但尚未真正运行。近年来, 由于全国教育信息化工作的不断开展, 上述学

*[收稿日期] 2009-05-30

[作者简介] 巫彩云(1968-), 女, 江苏句容人, 镇江市高等专科学校教务处馆员。

校多数又开始重新立项进行校园网的工程建设。同时,很大一部分以前还没有建设校园网的学校也开始了这方面的筹划、准备工作。如前所说,基于校园网的档案信息化建设也存在着严重的发展不平衡,高校档案信息化建设离在全国范围内实现互联互通、资源共享的目标差距较大。

2. 缺乏全国统一的协调机构。全国几千所高校分别隶属不同的国家或地方行政主管部门,这种分散领导的管理体制,很难使全国高校形成统一规范的建设体系框架,各高校信息化建设条块分割、自成系统的现象严重,高校档案信息化建设各自为政、自我发展、自给自足。^[3]资源浪费严重。虽然许多高校已经意识到统一标准的重要性与必要性,但缺乏实际行动。

3. 标准化水平低。由于高校档案信息化建设走的是一条自主式、个体式发展道路,客观上造成信息编制标准不统一,档案资源分散,形成一个又一个的信息孤岛。^[4]各校根据自己的经济实力和技术条件选择硬件设备,机器性能水平参差不齐。尽管我国通信标准化工作已按 WTO 的要求进行管理和改革并已积极开展 NGN、自动光网络、宽带接入、等方面的技术标准研究,加强与国际标准化组织的交流与合作等。但目前高校研制出的不少档案系统应用软件,没有遵循国际国内标准,国内也无统一标准,功能单一,数据不完整,多数档案馆无主题标引,共享性差,发展存在着很大盲目性。同时,与高校的教学科研与管理的结合也不够紧密。

4. 数据库建设滞后。经过多年的努力,高校档案大都建成了规模大小不等的档案数据库,但建库缺乏整体性,建成的数据库规模小、类型单一,内容少、更新慢,应用系统数据直接存储于单个服务器,服务器存储空间利用率低、性能低,关键数据缺乏可靠备份,多种存储方式并用,安全性能差,管理难,数据无规范化控制,商业服务水平差。大多数数据库仅供本单位使用,严重地影响了利用率。目前高校所建的数据库大多为条目数据库,缺少全文数据库和多媒体数据库,无法满足用户的多种需求。高校档案数据库与地方档案馆数据库之间也缺乏有效的互联互通。

5. 人员整体素质低弱。档案信息化建设对档案从业人员提出了相当高的要求——不仅要精通传统的档案业务,而且必须掌握信息化、网络化技术。目前高校档案信息化进程中,既有重技术、轻应用、轻安全、轻管理等问题,也有队伍整体素质较低,重手工、信手工,轻新技术、新装备的问题,后者比前者更普遍、更严重。从业人员的信息化理念和理论知识匮乏,能够熟练掌握系统设计、系统开发的档案信息化人才严重短缺,新技术、新方法在档案管理中难以应用与推广。

三、高校档案馆网络化建设的构想

1. 建立或明确权威机构,统筹对高校档案信息化的规划、指导与协调。应由高等教育行政主管部门牵头,成立相应机构或建立联席会议制度,根据统筹规划、分步实施、扩大利用、标准一致、安全保密的原则,以档案信息网络建设为基础,以档案信息资源建设为核心,以扩大档案信息开发利用为目标,

重点突破,层层推进,从行政和技术两个方面统一规划高校档案信息化建设。^[5]特别是要抓住当前各高校校园网正处在改扩建关键时期段的机遇,制定统一的规范和标准,统一开发高质量的应用软件,统一建设进度与步骤,统一安全防范技术措施,集中人力和资金建设大型文献数据库、全文数据库以及多媒体数据库。

2. 强化标准化建设,统一标准与规范。标准化是信息化网络化的前提。高校档案信息化协调机构应召集有关专家,根据已经出台的《全国档案信息化建设实施纲要》等文件,制订高校档案的有关业务工作、技术方法以及设备等方面的统一原则和规范,并根据国际、国内标准及行业发展趋势,制定出信息化过程中各高校共同遵守的标准,打破条块分割、各自为政的局面,建立全国统一的高校档案资源数据网,真正实现档案信息资源共享。

3. 开发馆藏资源,统一数据库建设。数据库是档案信息化建设的重要组成部分,是网络信息的来源。加强档案信息化建设,必须加强数据库建设。同时发挥各校特长,利用馆藏特色档案信息资源,建立特色数据库。抓紧对小型数据库的规范化、标准化改造,扩大容量,提高上网率。加强对数据库的维护工作,保证数据质量和完整。强化档案基础工作,注重档案信息管理系统与高校办公自动化管理系统的衔接和融合,建立文档一体的信息管理体系,推动档案信息资源的开发利用。

4. 培养信息化网络化人才。档案信息资源自动化网络化的发展,迫切需要一大批既懂技术又精通档案业务的高层次档案从业人员。要加快建设一支适应档案信息化发展需要的人才队伍,加快培养掌握现代信息技术的高层次信息人员。要加强对在职人员的继续教育和培训,同时要引进或选调计算机方面的专业人才,对其进行档案业务知识的培训,使之尽快适应档案工作。档案信息化作为一个系统工程,其内部构造比较复杂,每个节点都涉及到多方面知识技术的融合与应用。档案工作人员必须认真学习信息化理论知识与技能,了解各个环节的运转规律、特点与要求,精通自己业务范围内的知识技能,确保整个系统运行的稳定与安全。

[参考文献]

- [1] 第23次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. 2009-01-13. <http://tech.qq.com/a/20090113/000149.htm>.
- [2] 我国高校信息化进入推广普及阶段[EB/OL]. 2009-05-19. <http://www.cutech.edu.cn/cn/jyxxh/2009/05/1238460570023372.htm>.
- [3] 张晓莉. 高校档案信息化建设与问题分析[J]. 现代农业科学, 2008(09).
- [4] 王文春. 对档案信息化建设的思考[J]. 实用医技杂志, 2008(05).
- [5] 任赞峰. 试论高校档案信息化建设[J]. 兰台世界, 2008(06).

(责任编辑 阳春)

略谈高中英语词汇教学的问题与对策*

景晓青

(江苏省南通中学, 江苏南通 226001)

[摘要] 词汇是语言的3大要素之一,在语言学习中起着重要作用。学好英语词汇对中学生英语语法的学习和听说读写能力的提高有举足轻重的意义。但在高中英语词汇教学中,仍然存在着费时低效的问题。为了提高词汇教学效果,可以将词汇教学与学生自主学习相结合,设法改变教师的角色,尽力提高学生的词汇学习兴趣,帮助他们建立自信心,并重视培养学生的词汇自主学习能力。

[关键词] 词汇教学; 自主学习; 学习策略

[中图分类号] G633.41 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0115-03

一、高中英语词汇教学的重要性

语言学习的3大要素是语音、词汇和语法,其中词汇能力在基础教育阶段最为重要。词汇量的大小直接影响英语听、说、读、写等能力的发展,是培养学生综合语言运用能力的基础。因此,教师应该特别关注英语词汇教学,发挥学生模仿能力强、记忆力好的优势,使不同程度的学生都能最大限度地扩大词汇量,提高他们的英语综合运用能力。从《普通高中英语标准(实验稿)》倡导的理念来看,对词汇教学的要求与传统教学要求有很大不同。从目标描述来看对词汇教学的要求,以7级的描述为例:“运用词汇给事物命名、进行指称、描述行为和特征、说明概念等”,这就说明,在教词汇的时候要从运用的角度出发,而不是从定义的角度入手。要与技能结合,而不是单纯的知识灌输。以形容词为例,传统的一般教法是:什么是形容词,形容词在句子里做什么成分,形容词有比较级和最高级,形容词比较级和最高级的词型变化,句型结构等。新的课程理念提倡从用的角度出发。比如,形容词是做什么用的——描述事物,比较级是做什么用的——比较事物的差别,然后展示(听、看、观察)实际生活中人们是怎样使用的,给学生留出思考、交流、质疑的时间,然后为学生创设一些运用的语境,并提供语言支持,使学生在运用中加深理解,学会运用。新课程改革的高中词汇教学更注重对词汇所承载的深层含义的理解,也更注重表达的灵活性和恰当性。高中的词汇教学更重视语篇的支持,重视文化的影响,这些都要求教师必须寻求一种新的词汇教学策略。

二、高中英语词汇教学存在的主要问题

词汇如此重要,但在高中英语词汇教学中,仍然存在着

费时低效的问题。通常教师在词汇教学上花很大功夫,不辞辛劳地教学生词汇的发音、意义及用法,而学生则忙于听讲、做笔记,这种教学方式既不能激发学生的词汇学习兴趣,也不利于学生自信心的培养。长此下去,学生将逐步失去词汇学习兴趣和信心,教学效果也将随之降低。例如在译林牛津版高中英语教材第三模块第一单元词汇中,有一个比较常用的单词“sense”,以下是某位教师关于这个单词的教案:

T: Today, we'd like to deal with the words and expressions in Unit One. The first word comes to us is “sense”. 用法如下:

(1) n. 感觉,作“感觉”讲时单数形式且与a连用。

He had a sense that the meeting was very important.

相关短语 a sense of justice/ direction/ humor

(2) n. 意义,价值。

make sense 讲得通,能被理解;有道理

make sense of 了解……的意义,懂得……

talk sense 讲话有道理

there is no sense in doing……没有意义/没用/没道理

have no sense of 没有……感觉/意思

(3) n. 理性,理智(常用复数)。

lose one's senses 失去理智

(be) in one's senses 精神正常

out of one's senses 神智失常,失去理性

bring sb. to one's senses 使某人醒过来

come to one's senses 恢复理智/知觉

(4) n. 意味,语义。

*[收稿日期] 2009-02-18

[作者简介] 景晓青(1974-),女,江苏海安人,江苏省南通中学一级教师。

a word of several senses 有几个意思的词

The sense of the word is not very clear.

(5) n. 头脑 道理。

common sense 常识

in a sense 从某种意义上说

(6) vt. 感觉到 意识到。

The dog sensed danger and barked.

(7) 派生词。

senseless adj. 无目的的 无意义的 失去知觉的

sensible adj. 明智的 合理的 切合实际的

sensitive adj. 体贴的 善解人意的 有悟性的

T: That ' all for the first word. Let ' s come to the next one

.....
长期以来,在中学英语教学中,这种传统的“词典式”词汇教学法一直占有主导地位。但是教学效果却差强人意,因为教师没有能理解新课标对备课的真正要求。教师要备课的内容包括:教材、内容、学生、教法,以及学生已有的知识体系和他们的最近发展区。教师和学生对词汇在语言学习中所起的作用没有足够的认识,忽略了实际语言应用能力的培养。其实,词汇教学应该贯穿整个英语教学的始终,而不是一蹴而就。“词典式”教学法的“一步到位”存在以下两个方面的问题:

第一,在教师方面,新授课时总是先将课本后所附的生词表打开,集中教授生词,引读——讲解——记忆——听写,让学生先经过被动的练习,而后再进行课文的教学,这样似乎“顺利”地完成了规定任务,但实际上“得来容易”的东西并不能在脑海中留得更长久。再者,教学中解决生词的方法单调,平铺直叙,学生失去思维的紧张度,兴趣和能力的培养不起来。

第二,在学生方面,首先是听、说、读、写时的依赖性强,平时每遇生词就查词典,没有养成主动钻研词汇的习惯,缺少办法,能力很弱,独立面对新的语言材料或生词时束手无策,其次是记忆词汇不得法,凡要记住生词,则必然机械地抄写很多遍,而不去思考、观察和发现,不讲究方法,这种孤立的、脱离了一定语境的记忆,其效果可想而知。

三、高中英语词汇教学的方法和策略

1. 创设情景和语境。

仍以上文提到的单词“sense”教学为例。教师可以首先通过课前的 Free - talk 完成下列问答:

(1) With what do we see and hear?

(2) How do we know whether a dish is delicious?

(3) How do we know that a flower has a pleasant smell?

(4) What do we do when we want to know whether the water in the basin is hot or cold?

(5) How do we know about the world around us?

T: As we all know, almost everyone has five senses, which are used everywhere and all the time. We learn about the world through the five senses. We use the five senses to study,

work and relax, but there are some people who have lost one or more of their senses.

在具备了常识的基础上,教师自然而然提出下列假设:

T: What would happen if you lost one or two of your senses? (Waiting for an answer.) A person who cannot see is blind and someone who cannot hear is deaf. However, to our surprise, when one of the senses fail, other senses become stronger. For example, a deaf person might have a much better sense of sight.

在师生之间的问答过程中,学生自然地重复着 sense 的用法,以及相关词汇,无意中运用目的语的词汇用法,效果很显然。所以,教师平时要注意多积累好的教学素材,以备教学之需。也可以通过对语境内涵理解,来促进词汇学习。

比如在学习了“perfect”这个单词后,给出下面的词义猜测题(高考必考题型):

Can we pay too much attention to details? Absolutely not. Perfectionist struggles over little thing at the cost of something larger the work toward. “To keep from the forest for the trees”, says Charles Garfield, associate professor at the University of California, San Francisco, “We must constantly ask ourselves how the details we 're working on fit into the larger picture. If they don ' t, we should drop them and move to something else.”

Question: The word “perfectionist” refers to those who

- _____.
- A. demand others to get everything absolutely right.
 - B. know how to adjust their goals according to the circumstances.
 - C. pay too much attention to details only to lose their major objectives.
 - D. are capable of achieving perfect results in what ever they do.

这种题型主要使用语境、上下文策略,它有利于词汇的理解和运用,促使学生接收到更多的信息,了解目的语国家的文化、习俗。Perfectionist 根据构词法学生马上联想到“完美主义者”似乎与 A 项、D 项意思接近,但通过本段可知作者反对对细节的过分注意。“perfectionist”正是作者批评的那类人,因而选 C。通过这一类练习,我们要让学生知道利用语境猜词有多种方法(1)同义关系(2)反义关系;(3)构词法(4)下定义(5)句与句间关系。

2. 比较(comparison)和分类(classification)法。

比较分析、分类综合是思维的基本过程,在这一过程中,还表现各种具有局部性质的思维活动。因此教师在英语词汇教学实践中,通过比较来帮助学生突破知识难点是十分必要的。如就“senses”设计如下练习,让学生在练习中体会感官功能的差异,以及用词的不同。

Fill in the blanks with words that have something to do with “senses”:

When he got there , he _____ that there was a dark hole. He _____ into it ,but could _____ nothing. He _____ with his ears ,he could _____ nothing ,either. He _____ it for a long time. He _____ something strange. He _____ the side of the hole. It _____ hot. Suddenly some noises were _____ from the hole. It _____ like someone was cooking inside.

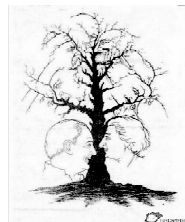
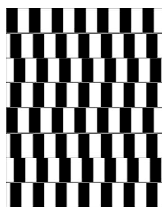
在学习外语中 ,通过比较、分类等逻辑思维活动促进理解、记忆力的潜在发挥 ,其实际记忆效果会比“死记硬背”的效果好得多。有一位心理学家进行过一次有趣的记忆试验 ,把同一组外语生词分别给 3 组人 ,第一组的任务是按各种标准尽量把这些词分类 ,而不记忆 ,第二组的任务是尽量记住这些词 ,而不分类 ,第三组的任务是既要尽量分类 ,又要尽量记忆。经过相同时间之后 ,对这 3 组人记忆生词的情况进行了测验 ,其结果是 :第一组的人虽然没有努力去记忆 ,但实际记住的词数反而明显比第二组人记忆得多 ,并与第三组人记得一样多。这种分类记忆法 ,可以激发学生思维活动的动机(motivation)从而解决问题。如英语教师在教授不规则名词复数 datum - data 时 ,由此启发学生列举分类 ,学生能找出具有相同或相似变化 ,如 :bacterium , medium。然后教师再在黑板上写出 stadium 要求学生写出复数 ,很自然不少学生会写成 stadia。这就是日常生活中所谓的思维定势 ,其实就是知识的负迁移现象。为什么会这样呢 ?其一是对基础知识概念模糊不清。不知道 stadium 是规则变化的 ;其二是基本技能不熟练。教师适时、适度利用这种思维方法进行教学可以使负迁移朝正迁移转移 ,有利于学生记忆 ,表象深刻 ,从而促使知识融会贯通。

3. 发现法。

美国心理学家布鲁纳倡导的“发现学习”是这样描述的 :“Discovery method is an instructional approach that encourages the student to discover some concept or principle by using his(her) own mental processes。”从目标上说 ,发现学习乃是培养探究性思维方法的学习 ,这是“发现学习”所要培养的多种能力中最核心的一个。根据研究 ,在发现学习中探究过程引起学习兴趣。学生面临教师所确定

的新的未知情境时 ,他既有的思维方式发生混乱 ,为消除这种混乱 ,于是产生出学习动机 ,开始进行探究。还以“ senses ”为话题 ,在经过上述的讨论和问答中 ,学生必然已经对于感官的重要性有了很直观的认识 ,但是教师要做的不仅仅是引导学生认识事物 ,更需进一步引发学生的思考 ,加深其对于词汇的运用和理解。

T : As we mentioned above , can we fully believe in what we hear and see ? Of course not. Even if we have very good senses , they can still confuse or even mislead us. Look at the pictures below and try to answer the questions accordingly ?



Picture 1. Are the lines straight ?

Picture 2. What can you find in the picture ?

Picture 3. How faces can you find ?

发现学习是极其生动活泼的学习。教师要尽量在带有诱导性的问题启发学生思维 ,当然学生的参与意识就很浓 ,培养其自主学习能力就会水到渠成。布鲁纳强调说 :“人唯有凭籍解决问题或发现问题的努力才能学到真正的发映方法。这种实践越积累 ,就越能将自己学到的东西概括为解决问题和探究问题的方式 ,掌握这种概括的方式 ,对他解决各种各样的问题是有效的”。

总之 ,词汇教学是高中英语教学的一个重要环节 ,应该引起我们每一个教师的充分注意。在教学中我们要结合词汇的音、形、义等多方面的因素 ,尤其要注意培养学生一种学习词汇的有效策略。我们很难说哪一种方法教学词汇最佳 ,但也许最佳的方法可能就是把多种方法都结合起来 ,根据具体情况灵活使用不同的教学策略。

(责任编辑 晨 晓)

如何在英语课程设计中做需要分析*

张建军

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 需要分析在交际型英语教学的课程设计中起着桥梁作用,可以提供教学和课程设计人员有关教与学过程中的一切信息。根据收集信息的目的不同,通常采用的做需要分析的主要原则是目标情景分析法,现状分析法,差异分析法,策略分析法和方法分析法,它们在本质上是相互补充,相互完善的。

[关键词] 需要分析; 英语; 课程

[中图分类号] H319.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0118-03

John 和 Dudley - Evans (1991)①把需要分析定义为在课程设置及其完善的过程中,为了实现学生的英语教学目标中的可鉴别因素,也就是说通过需要分析教师可有效地判断是否在教学过程中帮助学生实现了教学目标。然而,在人们做需要分析的早期,需要分析只是强调了学生是否能在英语考试中取得好成绩。但是,随着交际性英语教学的到来,需要分析的范围被极大地扩大了。Bench (1996)把为实现英语课程设计的目标所做需要分析的目的及可鉴别因素概括为以下5点:调查学生的学习背景和学习目的;咨询教学人员与有关课程的要求;收集和分类教学任务;观察学生在自然语言环境里的学习状况,并注意学生在语言学习和行为上的要求。综合以上4个方面,对学生的学习任务、话语和课堂表现进行描述。

总之,需要分析涵盖了课程设计中语言教学的各个方面,诸如教学法、学习策略、评价方式、可操作性和制约性(Nunan, 1988)。所以,需要分析在课程设计中扮演着越来越重要的角色。

一、需要分析的理论依据

在交际性英语教学原则的指导下,传统英语教学中教师和学生的关系被彻底颠覆了。Hedge (2002)指出在设计、调节和实施教学任务的过程中,教师被赋予了极大的自由发挥的空间,所以,教师的作用已从传统的完成教学大纲上所规定的任务转移到教师自己选择和设计完成教学任务的教学材料。另一方面,在课程设计中学生的作用也被极大地重视了。Nunan 和 Lamb (1996)指出理想的语言学习应该是以学习者为中心的学习,所有与语言教学有关的决

策都应该和学习者的需求直接相关。所以,Nunan 和 Lamb 进一步指出学习者了自身也应该直接参与课程设置中的决策制定过程,此外,Hawkey 也强调课程设置应该是教师和学习者共同努力的结果。这正如 Ellis (2003)所指出的那样,交际性英语教学是人性化的教学原则,它强调的是学习者的体验学习。

因此,如何在教师的自由度和学习者的积极参与之间取得平衡是在课程设计中必须面对的重要问题。为此,本文认为为了在教与学之间建立一个桥梁,其最有效的办法就是做需要分析。正如 Johns (1991)指出通过需要分析发现教与学之间的主要因素,教师就能够提供给学生他们所需要的学习内容,为他们在未来工作中取得成功打好基础。Graves (2000)也进一步阐述到需要分析是在教育系统中的所有参与者之间,比如老师和学生之间,或老师、家长和教育管理部门之间,建立一种互相沟通的对话渠道,因为通过这样的对话,所有与学习者的需求和爱好相关的信息都可以被及时地收集和解答,并在课程设置中对他们的需求和爱好加于落实。

从广义上说,在课程设置的过程中的如何做需要分析遵循3个主要原则:改进和提高教师的教学方法,将教师的教学方法与学生的学习风格相适应,培养学生的自主学习的能力(Holec, 1985, 引自 West, 1994)。从狭义上,Coffey (1984)提出了课程设置的6个步骤:选择教学原理,做需要分析,语言表现,课程设置,课程构建,课堂教学。从同样的角度出发,Hedge (2000)提出了课程设置的七步模式:分析学生作为个体或群体成员的需求,分析不同的教学环境,

*[收稿日期] 2008-12-03

[作者简介] 张建军(1967-),男,江苏南京人,江苏教育学院外语系讲师。

① 本文主要参考了 John 和 Dudley-Evans、Hedge、Nunan 和 Lamb 等人的著作,下文不一一注出。

建立教学目的和目标,制定教学大纲,设计教材,授课,评价。在此模式中,Hedge指出第一步就等同于需要分析。因此,上述两个在英语课程设置中广泛应用的模式都是通过需要分析把教学目标和学生的实际语言水平纳入英语课程设置里的。正如Schutz和Derwing所指出的那样,在语言课程设置的过程中,教学目的和教学目标是建立在学习者的需要的基础之上的,然后,我们才能知道用什么样的交际性活动向学习者传输知识。所以,需要分析是课程的设计和改进的基础。

二、如何开展需要分析

Jordan(1997)指出需要分析不仅是大纲、课程和教材设置的起点,也应该是教与学的出发点。根据需要分析主要目的的不同,需要分析大致可分为目标情景分析法,现状分析法,差异分析法,策略分析法和方法分析法,这种分类的理念受到语言教育研究者的普遍认同,并且这些方法在本质上是互相补充和完善的。因此,本节旨在探讨这几种主要的需要分析方法的特点。

1. 目标情景分析法和现状分析法。Robinson(1991)指出目标情景分析着重于在语言课程结束时分析学习者的学习需求。Hutchinson和Waters(1987)更加明确的指出目标情景分析的实质就是关注实现教学目标的需求,即学习者必须学到什么知识才能在他们的目标情景中有效地运用所学到的内容。为此,Richterich将目标情景的需求定义为教学目标的需求,因为教学课程目的和目标的制定通常是中短期的,因此,目标情景分析就是教学目的和目标的制定过程。为此,教师可以在期末测试结束的时候确定教学目的和目标。

在实际操作的过程中,Van Hest & Oud-de Glas提出目标情景分析可定义为3个层次:首先,目标情景分析主要用来调查在具体的课程设置中需要什么样的语言内容;其次,做进一步的调查以明确在具体的听、说、读、写的教学过程中优先采用什么样的教学方法;最后,结合具体的语言教学功能中所需的语法和词汇来确定最终的教学功能,比如,是达意功能,操作功能或人际功能。因此,West(1994)指出在做目标情景分析的时候,可有效地运用考试的效前和效后效应。

但是,West(1994)也指出了目标情景分析所存在的3个难以克服的缺陷:复杂、耗时和不易操作,因为目标情景分析需要较长的时间(通常要若干周的时间)去处理课程设置中复杂的需求,譬如学习目的,学习背景,交际方法和教学所需的设施。此外,由于目标情景分析是在课程结束的时候完成的,而很多的学习者的学习需要必须在课程开始的时候就制定好,这就导致了此分析法的不易操作性。为此,为了弥补此方法的缺陷,人们又提出了现状分析法。Robinson(1991)指出现状分析法的目的是为了在语言教学的开始阶段明确3个基本信息源:(1)学习者自

身的情况;(2)语言教学的方法;(3)教学设备和教学环境。比如,学习者的语言熟练程度,他们对教与学之间的关系看法,以及教学环境所需的资金和技术保证条件。因此,在实际操作中,通常是将这两种理念相结合以获得所需要的信息。

2. 差异分析法。Allwright(1982)和Robinson(1991)指出所谓差异分析法就是将目标情景分析法和现状分析法的优点结合在一起,因为正如Hutchinson and Waters(1987)强调的那样,为了使学习者达到教学目标所确定的语言熟练程度,只是调查和分析学习者语言知识的基本需求和不足是不够的,教师还应该了解学习者想学什么。教师自己可以在教学中发现学生语言知识的不足在哪里,但是学习者要学什么则是学习者的个体需求。因此,通过将目标情景分析法和现状分析法相结合,教师不仅可以考虑课程设置的终极要求,也可以更多地顾及学生者在学习过程中的实际需求。

Wes(1994)和Alderson(1980)进一步指出采用这种分析方法的模式主要包括两个方面:根据采取的交际性活动和每个活动所强调培养的语言能力去发现教学中存在的潜在目标需求,通过调查去找出是否在教学中要求学生做他们在母语中也难以做到的事情。例如,很多大学英语老师会要求学生用英语写一篇5000字的文章,而这样的文章即使学生们用母语也很难做到的。Heaton所指出的现象,在中国各大学的英语专业的教学中很普遍,这得我们深思。

3. 策略分析法。Nunan(1988b)强调到,从老师的角度来看,语言教学大纲的核心问题是所必须掌握的语言要素能否在教学中得到落实;另一方面,从学习者的角度来看,教学大纲应该是关于学习者需要学习和掌握什么样的语言知识。而从学习的过程里来看,教学大纲的核心问题是应该在语言教学过程中采取什么样的活动激励学习者提高语言学习的效率。目标情景分析法,现状分析法和作为二者结合物的差异分析法,都只能解决教学目标的前两个问题,因此,为了更好地从提高学习活动的效率来提高教学,一般普遍采用策略分析法,其核心就是教学法,它包括了学习者喜欢采用什么样的学习策略和方式,比如采用什么样的小组活动,改错方式和评价方法。

为此,Hutchinson and Waters(1987)进一步强调在任何调查学习者学习策略的过程中,教师应能鉴别出学习者从学习的起点到学习的终点和目标发展变化,这个起点通常由现状和差异分析法获得,这个目标或终点通常由目标情景分析法获得,鉴别或分析出学习者所喜欢的学习策略则由策略分析法获得。用这种策略分析的根据在于学习者在学习过程中的学习策略或态度可能是不正确的,例如,他们可能习惯于死背硬记学习法和教师灌输教学法,因为语言学习者以前的学习经验和文化环境使他们习惯了那些以教师为中心的教学方法。因此,策略分析法能够帮助教师发现相互学习者由于他们以前的学习体验或存在的文化差异

造成对教师目前采取的教学策略的理解存在着差距甚至冲突。所以,通过策略分析法,教师能够通过培养学习者的学习策略和自主型学习的能力,帮助学习者从依赖型学习走向独立型学习。

4. 方法分析法。在开展需要分析的早期,20 世纪的七八十年代,现在被看作在课程设置中不可或缺的因素,诸如可获取的资源、学习态度、文化差异、教学材料以及教学方法,通常被人们忽视了。因此,在需要分析的发展过程中,另一种重要的分析法——方法分析法被逐渐采用,这种分析法的目的是使语言课程在课程设置中所包含的文化态度、所需的教学资源、教学材料和教学设备与具体的教学环境相适应,所有这一切被称作课程设置的制约性因素。因此, Jordan 进一步指出,教学应该考虑到一个国家的具体的教学环境,避免把学生不熟悉的教学模式生搬硬套。Holliday (1994) 也同时指出在完成语言教与学的过程中,在接受一种新的教学手段的时候,一定要把具体的社会环境加以考虑。Li (2001) 就给出了一个很有说服力的例子——在诸如韩国和中国等亚洲国家,交际性英语教学法首先要被调整,然后才能接纳,因为在 EFL 的教学环境中,教师的语言熟练程度、学生学习的动机和态度、课堂外的语言使用环境、班级的规模以及教学材料都与 ESL 教学环境里的大不相同。所以,方法分析法的目的就是根据教师的水平、教学的方法和设备等方面的情况,保证语言课程设置在最合理的方法下得到理想地完成。

三、在教学中开展需要分析的时机

就在教学过程中进行需要分析的时机而言,现在一般选择 3 个时间段:开学前、开学初和课程进行的过程中间;而且,现在研究人员基本都认定需要分析应该在课程进展期间反复地进行。

首先,之所以要在课程开始前作需要分析是为了让课程设计者或教师有充分的时间准备大纲,确定内容和选择材料。但是,由于学习者对语言学习的需求可能没有准确的概念或理解,这样做所获得的信息就有可能是不准确的,不完善的或不牢靠的,因为学习者的各自的学习经验是不同的,他们对语言学习的理解也就有大的差异。其次,为了弥补在课程开始前作需要分析的缺点,我们可以把分析放在课程开始的时候进行,比如,在课程开始后的两周内进行。与第一种时机的选择相比,虽然作分析的时间会显得仓促,但是结果会更准确,更完善,因为学习者以前的观念在课程进行的一段时间里会得到发展而产生变化,尽管这种变化可能是短暂的。第三种时机的选择也叫做在线分析。由于学习者对语言学习的理念随着课程的进行而不断进化,这样做的分析就能较好地发现学习者的语言学习观念的演化过程,从而帮助学习者在语言学习的过程中调整或修正自己的学习目的和目标。此外, Sinclair and Ellis (1992) 指出,在语言课程开始的初期,学习者会发觉难于

用语言表达他们的学习需求,所以在线分析可以弥补上述两种分析的不足。

在这 3 种收集数据的时间框架下, Graves (2000) 总结一下主要的数据收集的操作办法,并按照这些实际操作法出现的频率,将他们分为两个基本类型。第一种类型可称作定期法,这种的需要分析的操作办法主要是问题表、访问、图表选择、讨论、分类或写建议书,这些方法可每学期或每个一段较长的时间作一次。第二种叫随时调查法,这种方法主要包括了定期的班会或讨论会,师生的交流或学习日记,或评估文件袋。

四、需要分析的局限性和批评教学法

然而,从 20 世纪 90 年代以来,许多研究人员纷纷提出现在普遍采用的需要分析的理念和方法很难揭示在经济、文化和政治的方面存在的社会问题,以及分析这些社会问题对课程设置造成的影响。对此, Penny (1999) 进一步指出在课程设置当中,必须考虑诸如阶级、性别、权力和社会地位等社会和经济问题对学习者的影响。然而,在许多实际的课程设置中,课程设计者、教师或教育部门的官员多倾向于不理睬政治、经济和意识形态对语言学习者的学习态度和在学习经验造成的影响。所以,我们应当对本文所讨论的现在普遍采用的需要分析的理念和方法进行反思,因为目前采用的这些理念和方法只是对学习者的学习背景和学习行为进行描述和解释。在这些描述和解释的基础上,教师还应当尝试这种变革性的批评教学法,因为这种教学法可以帮助学习者关注社会中在政治、经济和文化上存在的差异和不平等。

五、结论

Graves (2000) 指出课程设置的目的是帮助学习者在通向学习目标的道路上,树立正确的学习态度,培养他们良好的学习能力和形成正确的学习倾向,而需要分析的重要性恰恰是帮助课程设计者和教授者从教什么、如何教,及如何评价的原则出发,收集与学习者密切相关的一切信息。所以,本文首先强调需要分析是课程设置中不可分割的一部分,接着阐述了作需要分析的主要理念——目标情景分析法、现状分析法、差异分析法、策略分析法和方法分析法;在阐述这些理念的同时,文章也指出了这些理念和方法在本质上其实是互相补充、互相完善的。然后,简要介绍了做需要分析应注意对时间的选择,并列举了主要的实际操作方法。文章的最后指出了目前常用的需要分析的理念和方法存在的局限性,并建议在教学过程中采纳批评教学法来帮助课程设置的相关人员和学习者共同关注社会、经济和文化对课程设置的发展所产生的影响。

(责任编辑 南山)

语文教学中的课堂互动与课外互动*

黄菊辉

(启东职业教育中心校, 江苏启东 226200)

[摘要] 激发学生学习语文的兴趣具有十分重要的意义,教师应从理论上提高自我,在实践中注重从课内互动和课外互动两个方面来激发学生的学习兴趣,使学生真正成为学习的主人。

[关键词] 语文学习兴趣; 课堂互动; 课外互动

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0121-02

语文教学是实践性很强的活动,如何真正的调动学生学习语文的兴趣呢?教师应该注重将课内学习和课外学习结合起来,即做到课堂互动和课外互动的统一。

一、课堂互动

课堂互动是指语文教师和学生语文课堂学习中的相互活动。语文教师可以从课堂教学的不同环节着手激发学生学习语文的兴趣。

1. 预习:设置最佳问题奖。

“凡事有预则立,无预则废”。学生只有对一篇课文有了充分的思想准备,熟悉教材内容,听课时才会有所放矢。然而,不少语文老师指导学生如何预习时通常的做法是教师先让学生朗读课文,然后列出几个问题让学生思考,这种做法有一定的可取性,但是实质上并没有充分重视学生的主体性地位,学生好像只是在被动地寻找答案,只是为了完成任务才去预习——这样被动学习的效果显然是欠佳的。针对这种情况,有的老师设置了评比活动,每当预习课文时,便让学生每人出一个问题。这种方法在一定程度上有利于学生的思考,但这种思考仍然是被动的,学生还是为了完成教师布置的作业而去思考。

“最佳问题奖”的设置可以很好的解决学生的被动思考的问题,这种方法鼓励学生认真预习课文,让学生从不同的角度提出问题,并且适当地给与小小的奖励(物质奖励与精神奖励结合,或者是一支笔、几张白纸、几支笔心或者是几句鼓舞人心的话语,或者是一个动作、一个微笑的眼神)奖给那些最肯动脑子想问题的同学。奖励虽小,却激发了学生的学习兴趣,充分调动了学生参与预习的主动性和积极性,学生在预习的过程中不仅学到了知识,而且获得了进一步学习的动力。除了采用最佳问题奖之外,老师还可以采取激励法、讲故事等方法来吸引学生的兴趣。

2. 课前:一分钟演讲使学生进入语文课堂。

课前几分钟之内,很多学生往往还沉浸于上堂课的内容,还有的同学因为上一堂课遭到老师的批评等原因而心情沮丧,针对这种情况,如何使学生快速进入语文学习状态,是一个重要的问题。

胶南二中的逢锦华老师借鉴有关方法,采取了“课前一分钟演讲”的做法。在每一堂课之前,他都让一个同学进行一分钟的演讲。内容可自由选择,可以是历史名著,可以是名人名言,也可以是个人心得。演讲要求语言精炼,尽量脱稿。在学生演讲完毕后,逢老师会及时地指出优缺点,或适当给予一些鼓励的话语。通过近一年的训练,学生的口头表达和书面表达都有了显著的提高,课前准备也充分了,听课的兴趣也变得浓厚了。

“课前演讲”打破了一般的导入方式,使学生在充分参与的情况下迅速进入课堂,而且能够开拓学生的视野,锻炼学生的口头表达能力和写作能力。课前演讲的内容可以是多种多样,教师要恰当地引导学生把看到的、听到的、想到的内容写出来、表达出来。同时,教师要带领学生持之以恒地坚持下去,要鼓励学生有耐心。课前演讲作为一种激发学生语文学习兴趣的方式,并不是孤立的。语文教师可以适当地加以引导,比如可以和奖励挂钩,以周为单位或者以月为单位,让同学们评出演讲冠军。总之,无论采取什么样的方法,其主要目的都是为了使从上一堂课的内容中转移到本堂课中来,同时相应的提高表达能力和写作能力。

3. 上课:充分重视学生的主体性地位。

上课在教学中是最为重要的一个环节。在语文课堂教学中,要坚持以学生为主体,以教师为主导,要充分发挥学生的积极性和能动性,使学生真正成为学习的主人。如何

*[收稿日期] 2009-02-27

[作者简介] 黄菊辉(1963-),女,江苏启东人,江苏启东职业教育中心校教师,中教一级。

在上课时充分重视学生的主体性地位呢?首先要在讲解内容方面启发学生思考,并为学生的思考留有余地。针对每一篇课文的学习,可以采用启发式和讨论式相结合的方法,设计适当的问题或者由学生提出一定的问题,让同学分组讨论解决,或由师生共同讨论,共同解决。其次,课堂导入的方法要灵活多变。可以采用讨论式、演讲式、讲故事或者几种方法的综合运用。第三,语文教师对课文内容的分析要透彻,对问题的提出要恰到好处。第四,教师要在课堂上激发学生学习语文的兴趣,还要注意板书设计的巧妙合理、语言的风趣幽默嘹亮,甚至一句话、一个眼神、一个动作都会传达给学生不同的教育信息。

4. 复习:先死后活。

语文要不断学习,更要不断巩固强化。针对所学课文中的知识点,教师可以采取先死后活的方法。所谓“死”,就是要将知识牢牢记住,所谓“活”,就是要在掌握知识点的基础上进行创造性的复习与运用,达到灵活掌握和运用的目的。“死”与“活”是可以相互转化的。死中可以求活,在要求学生背诵知识点或语段时,可以采取多种方式,如默写、同桌互相提问,还可以开展背诵比赛,以此来激发学生背诵的兴趣。教师在让学生复习知识点时,可以让学生设计题目,然后交流作答。死中求活的方法能够让学生真正成为学习的主人,能够让学生深入文章的细想和内容,能够培养学生的创新精神,激发学生复习的积极性。

5. 考试:也可激发学生的学习兴趣。

考试,从某种角度说,是检验学生某一阶段学习成果的标准和尺度。语文教师应该结合语文学科的特点,充分激发学生的积极性。但另一方面,由于某些原因,学生可能在某一次考试中成绩不理想,这就可能给他带来灰心沮丧等不良情绪。早在2002年2月20日,中国教育电视台的新闻节目就报道了这样一条新闻:青岛市四方区重庆路小学采取了新的考试方法:若一次考试不理想,学生可以自由报名参加二次考试。这种二次考试的方法可以使学生更有效地在更短的时间内查漏补缺,使学生更加积极主动地总结经验教训。作为一名语文教师,要力所能及地在考试方面激发学生的学习兴趣,真正的培养学生的能力。除了借鉴二次考试的做法之外,还可以让学生成为命题者、让学生分析考试成绩等等。

总之,预习、课前、上课、复习、考试是语文教学中重要的5个环节,教师应该采取灵活的方式,因时制宜、因地制宜、因材施教,真正使课堂成为学生学习语文的兴趣乐园。

二、课外互动

“语文教学要以课堂教学为轴心,向学生生活的各个领域扩展。”语文教学不但要注重课堂互动,还要注重学生课外学习与活动中的互动。

1. 课外写作互动。

语文教师要让学生养成写生活札记的良好习惯。上海特级教师毛荣富就曾特意为生活札记开设了60个栏目,如美丽一瞬、家庭记事、心灵独语、友情传递、读报有感、新闻点击、世事杂谈、人生感悟等。这种以生活为题材的学生札记,能够有效地提高学生的写作能力和学习语文的兴趣。对于学生的生活札记,教师要及时地批阅,多写一些鼓励性的话语,对札记中出现的问题要及时帮助解决。对于内容丰富、风格独特、语言优美的文章,教师要给予表扬,甚至选读精彩作品给其他同学听,举办优秀作品展览。针对学生写作水平高低不等的情况,教师要对不同的学生提出不同的要求,作出具体的指导,并且教育、督促和激励学生坚持不懈地进行课外写作。

2. 课外阅读互动。

巴金说过:“我们有一个丰富的文学宝库,那就是多少代作家留下来的杰作,它们教育我们、鼓励我们,要我们变得更好、更纯洁、更善良,对别人更有用。”语文教师要充分利用各种资源,调动学生的阅读兴趣。比如,教师可以要求学生从家中拿出几本书,组成班内图书馆,拓展学生的阅读资源。教师可以向学生推荐一些好的书目,如《钢铁是怎样炼成的》《平凡的世界》《红岩》等中外名著。教师可以把一些精彩篇章讲、读、朗诵给学生听。教师还可以鼓励学生做读书笔记,进行交流互动,以此来拓宽学生的阅读视野,激发学生的阅读兴趣,提高学生的阅读能力。

课堂互动和课外互动,从表象上看似乎是孤立的,但在内涵上却紧密相连。如果把学生学习语文比喻成一棵树,那么,兴趣就是树根,课堂互动就是树的主干,课外互动就是树的枝叶,根深才能树壮,树壮才能叶茂。一旦做到了课堂互动和课外互动的有机统一,学生学习语文的浓厚兴趣就不难激发,学生学习语文的良好习惯就不难养成,学生的语文素养就不难提高。根深、树壮、叶茂,学生的语文学习这棵大树就会长得蓬勃、旺盛、郁郁葱葱。

(责任编辑 晨 晓)

初中生创新性思想品德教育浅析^{*}

李世建

(徐州经济开发区大庙镇中心中学, 江苏徐州 221121)

[摘要] 初中生正处于价值观和人生观形成的重要时期,如何从大处着眼,小处着手,关注细节,使得初中学生的道德习惯得以养成,道德境界得到升华,是每一个中学教育工作者必须面对的重要课题。

[关键词] 初中生; 情感教育; 德育

[中图分类号] G416 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)04-0123-02

初中学生的德育教育一直是中学教育的重要内容,也是中学各项工作的难点之一。初中生正处于价值观和人生观形成的重要时期,他们如何成长不仅关系到他们自己的一生,而且直接关系到国家的未来。因此,如何从大处着眼,小处着手,关注细节,使初中学生的道德习惯得以养成,道德境界得到升华,便成为每一个中学教育工作者必须面对和必须解决的重要课题。而在新的历史时期,初中学生的德育教育不仅要针对中学生的发展实际,也必须紧跟国家和时代发展的步伐,与时俱进,创新思路。只有这样,初中学生的德育教育才能取得实效。

一、做好德育工作的前提:育生先育师

初中学生的德育渗透到学校工作的每一个环节,因此做好德育工作绝不仅是政教处或班主任的事,而应是学校全体教育工作者的事,“学校无小事,事事都育人”。教师的高尚的人格、高度的责任心使得教师成为学生人生道路的指路明灯,对学生直接起着引领和示范作用。因此,育生必先育师,这是做好德育工作的基本前提。

第一,加强教师的理论学习。

古人云:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”(《论语·子路》)也就是正人必先正己,教育者必先通过修养和锻炼自己的品德,最终形成高尚的品德和正确的人生观、价值观。而这些都是需要教师加强自身的理论学习。理论学习可以通过自学和集中学习的方式,向书本学习,向先进人物学习。通过学习,使广大教师提高理论修养,正确领悟党和国家的方针政策,熟练掌握教育学、心理学以及德育教育的相关理论与操作技巧。在学习中,做有理想、有理念、有理性的“三有”教师。在“三有”中,以理念为核心,以理想为根本,在理性中践行。

第二,有意识地让德育教育践行在课堂教学中。

教育的终极目的是把自然人、感性人变成社会人、理性人,是为了提升人性,使之尽快走向崇高和完美。德国教育家第斯多惠说过:“教学的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。”因此,每一位教师在向广大学生传授学科知识的同时,肩负着对学生进行德育教育的重任。特别是在新课程改革推行以后,培养学生正确的情感、态度与价值观已经成为学校所有学科共同的教学目标之一。所以,广大教师在课堂中应当自觉地对对学生进行必要的德育教育,使德育教育贯穿于每堂课之中。比如在语文教学中,教师就可以利用相关的课文,培养学生热爱大自然、热爱祖国优秀传统文化的情感;数学教学中,可以培养学生合作交流、共克难题的精神;政治教学中,可以对学生重点灌输友爱亲情;历史教学中加强学生的爱国主义教育,以培养学生的使命感和责任感;物理教学中可以培养学生的动手能力和运用知识的能力等。

著名教育家苏霍姆林斯基曾把学生的情感比作土地,把学生的智力比作种子,指出:“只关心种籽而忘了耕地等于撒下种籽喂麻雀。”这表明,情感教育是中学德育教育的核心内容,是学生学习的内驱力。而情感教育实施的主体是广大教师。因此,各学科教师都应力争把德育融汇于学科教学中,让德育“随风潜入夜,润物细无声”,德育教育才能取得理想效果。

二、做好德育工作的基础:适合学生

德育工作的对象是学生,一切德育工作必须围绕学生来开展。作为老师必须了解学生,了解每一个学生。教育者若对学生的实际状况没有研究,对学生根本不了解,就没有学校德育文化赖以生存的土壤。在这方面,广大教师尤

*[收稿日期] 2009-03-26

[作者简介] 李世建(1976-),男,江苏徐州人,江苏徐州经济开发区大庙镇中心中学教师,中教一级。

其要了解那些所谓“差生”或“问题学生”。所谓“差生”，一般指的是学习成绩暂时比较差的学生。实际上，所谓的“差生”并不是固定不变的，即使暂时是“差生”，他们也有自己的尊严和长处。对于这部分学生，老师应当对症下药，可以针对他们的优点展开各式各样的活动，以展示他们的优点和长处。比如通过举办运动会、感恩教育、卫生劳动、文明监督等活动，有意识地给他们提供表现机会和展示平台。所谓“问题学生”主要指的是犯过某些错误的学生。从某个意义上说，“问题孩子”并不可怕，可怕的是对“问题孩子”的教育方法。每一个“问题孩子”都有其可塑性，就像一块顽石，只要独具匠心，总会能使其向好的方面转化，甚至打磨出神奇。情绪心理学研究表明，学生对道德知识的掌握从接触、认同到践行需要一个过程，有时这个过程还很长。对他们的教育，教师应有充分的思想准备，应将对他们的转化教育的重点集中于那些符合道德要求或带有道德萌芽的行为和事件上。为此，可以采取如下措施：上好班会课，搞好心理咨询，对学生进行失败教育，组织“挑战极限”活动，训练学生耐性，以焕发学生生命的活力，让生命更精彩，开展一些诸如“北京奥运给你带来了什么”的主题讨论等。在这些活动中，老师要及时发现“问题学生”的变化和思想闪光点，并适时予以鼓励和表扬。心理学研究表明，获得他人的夸奖、赏识、尊重是人类所固有的一种基本需要，是人类不断寻求发展向上的内在动力，也是个体的道德发展具有可塑性的内在心理机制。当你遇上“问题孩子”时，就需要你的智慧和爱心，寻找一个最恰当的位置，让人生魔方尽显神奇。

总之，德育教育就像链条和齿口，当没有对上时，用劲越大，阻力越大，破坏越大；如果对上了，只要轻轻一转，轮子就会飞转。关键是我们的德育工作必须建立在了解学生、适合学生的基础上。

三、做好德育工作的关键：关注学生的成长

德育工作的最终目标是使广大中学生能够健康成长，将来成为国家的有用之才。因此，新时期做好德育工作还必须时刻关注中学生的成长，这是德育教育能否成功的关键。关注中学生的成长可以从以下几方面入手：

第一，创建学生成长档案。

可以充分利用信息技术发展的成果，为每一个学生创建比较详细的成长电子档案袋，学生的信息包括：班级、性别、照片、个人爱好及特长、家庭简介、联系方式、学生历次考试成绩、曾获得的荣誉、曾犯过的错误等，使教育者能及时了解学生的过去与现在，做到心中有数。

第二，赋予学生自我成长的空间。

中学生每一个成长阶段的自我需求和自我认知均有所不同，因此，对不同年级的德育教育的侧重点也应该有所不同。初一时，可以重点抓好向初中的顺利过渡，初二重点抓好学生的青春期教育，初三主抓毕业升学。在不同的阶段实施德育教育时，老师应多给学生提供自我成长的空间。老师可以根据班级的具体实际，制定一些大的规章制度，比如制定《中学生德育工作管理条例》，具体如何实施则完全由学生自己安排，要相信学生的自我管理能力和自我教育能力，容许学生进行各种尝试。事实上，道德品质的确立也是一个不断尝试、选择、博弈以求合理的过程。通过学生的自我管理，增强学生道德自觉性和能动性，使他们激励自我、调控自我、完善自我、超越自我和创新自我。

第三，营造学生健康成长的校园环境。

校园是读书的地方，学生的首要任务就是读书。实践证明，阅读优秀书籍是最好的自我教育和自我完善。苏霍姆林斯基说：“我坚定的相信，少年的自我教育是从读一本好书开始的。”书籍对少年来说，并不是真理的仓库，而是内心体验的源泉。”因此，学校应该大力树立良好的学风和校风，从学校的方方面面尽力营造“书香校园”。从小到路牌、教室内外的标语，大到师生读书座谈会、读书竞赛、演讲比赛等，处处时时让学生热爱读书、享受读书，从各种优秀的书籍中汲取营养、感悟人生，寻找生命中的幸福真谛。

陶行知先生说过：“真教育是心心相印的活动，惟独从心里发出来，才能打到心灵的深处”。德育教育更是如此，它要求每一个教育工作者真正地关心学生、爱护学生，一切以学生为本，才能真正感动和引领学生。

（责任编辑 晨 晓）

The Misunderstanding on the Theory of No Rules in Contemporary Education

DONG Yuan - qian

(School of Education , Zhejiang University , Hangzhou , Zhejiang , 310028 , China)

Abstract : The mistakes in the theory of no rules in contemporary education are against the correct viewpoint about rules of Marxism , neglecting the diversity and variety of educational rules , ignoring the fact that educational rules are developing. This article also puts forward that the educational research can emphasize on summarizing experiences and reveal the rules in educational problems and can follow the rules in educational practice.

Key words : educational research ; educational rules ; misunderstanding

On Effective Ways to Consolidate and Improve Jiangsu's Compulsory Education and Ensure the Balanced Development

LI Xing - yun

(School of Educational Science , Nanjing Normal University , Nanjing , Jiangsu , 210097 , China)

Abstract : County - based " investment and management system led to some issues such as serious insufficiency , indebtedness , poor condition of school - running , inadequate public funds and uneven development of compulsory education with the economic and social development. The disadvantages are the difficulties to ensure government's input to compulsory education and make rational use of it. It is also hard to eliminate the imbalanced development of education as a result of imbalanced development of economy and scientifically determine the overall scale of investment in compulsory education. In order to achieve the target of consolidating and improving compulsory education successfully and reaching balanced development in Jiangsu Province , it should be implemented to the provincial government investment in education system. This paper suggests that compulsory education funds be raised by provincial government as a whole and strengthen the system construction such as the education budget system etc. In addition , the government should undertake all debts of compulsory education in backward areas and increase support to guarantee stable development of compulsory education. The provincial government should intensify transfer payments to compulsory education and increase investment. At the same time , it should actively promote the " qualified schools " construction and formulate scientific and rational investment policy of compulsory education.

Key words : compulsory education ; balanced development ; investment system

Harmonious Individuality and Harmonious Society

HE Dong - liang

(Changshu Institute of Science and Technology , Changshu , Jiangsu , 215500 , China)

Abstract : Harmonious individuality is the interior conflict and unity of different elements of a person. Only through self - adjusting can realize the harmony between individual ability and the real surroundings and have a healthy mental state. The self - awareness decides what kind of person he is , in what way to satisfy his desire and form his specific interpersonal relation and behavior mode. Harmonious individuality and harmonious society depend on each other , promote each other and integrate into each other. Improving individual quality , constructing harmonious society surroundings and strengthening having healthy culture construction can cultivate harmonious individuality so as to promote the harmonious society construction.

Key words : harmonious individuality ; harmonious society ; self ; individual quality

Research on Performance Evaluation of Public Expenditure ——Take the Training of Rural Transferring Labor Force as an Example

XIN Fei - fei LIU Guo - yong

(Shanghai University of Economics and Finance , Shanghai , 200433 , China)

Abstract : Performance evaluation is an effective way to improve the financial efficiency and the allocation of public resources. It's also an important measure of scientific outlook on development. Currently , governments input great public fund into the training of rural transferring labor force. It's not clear whether the huge input has gained the expected effect and to what level the public finance has improved people's living standard. In this paper , we try to evaluate the performance of the public expenditure on the training and take the Kaifeng Sunshine project in Henan Province as example.

Key words : Public Expenditure ; Performance Evaluation ; Training of Rural Transferring Labor Force