

试谈一种特色高中^{*}

——读钱学森对北京师范大学附中回忆有感

董 远 骞

(浙江大学教育学院, 浙江杭州 310028)

[摘 要] 钱学森先生留学美国成为杰出人才,但他深厚的潜质是在中国形成的。他对北京师范大学附中的回忆就是重要的、难得的证明。回忆体现了学校培养学生全人格个性化发展潜质的情况,是符合杰出创新人才培养规律的。回忆也可以说是对特色中学(主要是高中)的论述,对当前教育改革有很大的启迪作用。

[关键词] 潜质; 人才成长规律; 特色高中

[中图分类号] G40 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0001-03

中国“导弹之父”、“科坛巨星”钱学森先生生前深忧我国杰出创新人才培养的问题,引起国人广泛的关注,不少学者发表了创建一流大学、培养一流人才的意见。按人才成长规律,大学是成才的重要阶段,但其他阶段也不能忽视,而高中则有特殊的意义。从钱学森先生的成才过程看,他留学美国有冯·卡门的指点,进入科学前沿,在浓厚的学术气氛中,潜质喷薄而出以创新,成为杰出人才;但他深厚的潜质是在中国形成的。他对北京师范大学附中的回忆就是重要的、难得的证明。他称在北师大附中学习的六年是“一辈子忘不了的六年”。现照录如下,虽原文不长,但其意深长。

一、“一辈子忘不了的六年”

“二十年代的北京师范大学附属中学有个特别优良的学习环境,我就是在那里度过了六年。这是我一辈子忘不了的六年。当时这个学校的教学特点是考试制度,或说学生对考试形成的风气:学生临考是不作准备的,从不因为明天要考什么而加班背诵课本。大家都重在理解不在记忆。考试结果,一般学生都是七十多分,优秀学生八十多分。就是说对这样的学生,不论什么时候考,怎么考,都能得七八十分。这个学校的教学内容也很深刻和现代化。我还记得高中一年级时几何老师是傅仲孙先生(当时

他还是师大数学讲师,新中国成立初年任北京师大副校长)。他说:他讲的道理是纯推理,得出的道理,不但在教室里如此,在全中国也如此,不但在全中国如此,全世界也如此,就是到了火星,也还得如此!他是把逻辑推理讲得透彻极了。而且也现代化。举例说,化学课,在二十年代就讲化学键是由原子外层电子形成的,八个电子成闭壳,等等。这个学校的高中分两部:一部是文史部,二是理工部。我在二部,正课和选修课有大代数、解析几何、微积分、非欧几何、物理学(用美国当时的大学一年级课本)、无机化学、有机化学、工业化学、英语、德语、伦理学。伦理学课是由学校校长(称主任)林砺儒先生(新中国初期任国家教育部副部长)教,明确道德规范是因社会的发展而演变的,这不也是现代化了吗?化学试验课比较丰富,但也有当时的困难,试剂不纯,滤纸是穷办法,用北京冬天糊纸窗的‘高丽纸’!此外,音乐、美术课学校也是重视的,我们的美术老师就是不久前去世的国画大师高希舜先生。^{[1] P. 452-453}

二、学校特色与学生潜质

钱老说他讲的经历,也是“学校全体学生的经历”^{[1] P. 453}。我们对他的回忆要多思、深思,加以体会。

*[收稿日期] 2011-03-04

[作者简介] 董远骞(1925-),男,浙江宁海人,浙江大学教育学院教授。

1. 教育家办学。

北师大附中的前身是1901年创办的五城学堂,我国最早的一所公立中学。1912年改名为北京高等师范学校附中,由于领导思想守旧,问题很多,师生意见很大。1922年改名为北京师范大学附中,并由教育家林砺儒任校长(主任,从1922年至1931年)。他严谨办学,锐意革新,实行中学“三三”新学制,开展全人格教育,使学生在德、智、体、美诸方面和个性得到发展;他自订教学计划,礼聘名师,提倡自编教材和师生互爱、互助,全面整顿校风、学风。这样,使学校面貌焕然一新,成为全国仰慕的学校。这就是钱老说的“特别优良的学习环境”“一辈子忘不了的六年”的由来。

2. 高中课程的特色。

高中分两部:文史部和理工部各有课程,又分正课与选修课,这是在初中进行全人格教育、初步发展学生个性的基础上,用分部、正课、选修课的办法,为进一步发展学生个性特长而开设的课程。与应试教育为增加高考分数,提高升学率而删去不考科目的文理分科是完全不同的。如钱老就读过的理工科,就有原为大学课程,有助于培养学生德性的伦理学。过了半个多世纪,他对林校长讲的道德规范的演变还记忆犹新、理解深刻。自然科学课中有数门高深学科,也是大学课程,是为学生开拓视野,加深知识、发展智力的。还有化学试验课、第二外国语等。这些增加的学科,都不是高考的科目。从这些片段中,我们不难看出,该校高中的分部、正课、选修课是超越普通高中水平的,是充分发挥学生的潜在能量的,是高素质的教育。这种特色课程,在教师创造性教学和学生好学风条件下,必然会使学生形成个性化发展的深厚潜质。钱老和他的同学的经历就是证明。

3. 教师的创造性教学。

教师的教学是专业性、探索性、创造性很强的工作,在应试教育的压力下是难以发挥的。钱老所举教学的例子,言简意赅,发人深思,表明教师在全人格教育的环境中,有充分发挥创造性的空间。如几何教师别出心裁的引申,把“纯推理”推到火星上。钱老说:“他把逻辑推理讲得透彻极了。”这样的教学,教师的倾情发挥会引领学生思维激荡,奏出独特的曲调。化学课教师将化学科学的新发展补充进教学内容,将学生带进神奇与奥秘之中,引发创造的火花。“比较丰富”的化学试验课,教师则用穷办法解

决材料的困难,不但培养了学生的观察、试验能力,他的创造精神、克服困难的毅力,也会影响学生。钱老对教师创造性教学的评价是“教学内容很深刻和现代化”。我们也能从回忆的一鳞半爪中感受到创新的气息。

4. 学生的好学风。

有了上述三方面的特色,在整顿学风的基础上,学生形成了好学风。钱老将它的“聚焦”在“学生对考试形成的风气”上是意味深长的。他说:“学生临考是不作准备的。”“不论什么时候考,怎么考,都能得七八十分”。这是极不容易的。这考试风气的背后,蕴藏着每个学生已形成的良好的、深厚的潜质。因为学生们认真学习;大家都重在理解不在记忆,这样钻研知识的同时,会发展智力(包括思维尤其是创造性思维、观察、想象、记忆等认知能力);在智力发展的同时,又会使他们在知识方面走得更深更广。学生们有了知识积累的潜力、活跃智力潜能,建立起信心,免除了考试的束缚、压力,就会解放思想、海阔天空发挥充沛的学习后劲,在德、智、体、美诸方面发展自己,形成各自的个性品质(高中生还包含理想追求、特长发展)。潜力、潜能、个性品质等都是潜藏在学生身心中滋长的基本潜质。这潜质可以说是全人格个性化发展的深厚潜质。

总之,笔者体会到教育家办学、高中课程的特色、教师的创造性教学、学生的好学风等四方面,是北师大附中的特色(主要是高中的特色)。这所学校使学生形成全人格个性化发展的深厚潜质是丰硕的成果,达到了一般普通高中所难以企及的高质量。

三、有关人才成长规律的问题

人才成长规律是非常复杂的问题。本文只就与北师大附中有关的作一些说明。

1. 为什么有深厚潜质的学生在交通大学未成为创新人才。

这个问题钱老回答得很清楚。他说:“由于我有这样一个中学的基础,当我进了上海交通大学,第一年学不到很多新鲜东西的。但这个大学与师大附中不同,考个八十多分不算好学生,得考九十五分以上才行。所以我的功用用在背诵上去了,以应付考试。我是在机械工程系的,第四年是专业课,我学的是铁道机械工程。因为在旧中国,国民党政府不搞工业建设,工程教课实际不易开展,所以第四年也有点放羊,学习并不很紧张。因此我在上海交大四年中,只有两个学年收益比较大。”(11 P. 453)

当时,交大是名校,却不是研究型的一流大学,没有把创新作为建设和发展大学的核心,也没有以培养创新人才作为主要任务,教学主要是灌输式的,没有向探究式转变并引导学生参与教学和科研实践,故学生们的深厚潜质难以得到创新的机遇,主要是处于蕴藏状态。在交大的收获只能是对学生们潜质的一些补充。

2. 特色中学(主要是高中)在人才成长中有很大的作用。

钱老在谈到个人的成就时提到3点(1)“我之所以有今天,当然是由于党和人民的培养”(2)“我在旧中国二十四年所受的教育,从幼儿园、小学,到初中、高中,到大学,也有很大关系”(3)“特别是中学”。^{[1] P. 452}这就是人才成长的规律的体现。

“特别是中学”指的就是具有4个方面特色、培养了学生全人格个性化发展深厚潜质的北京师范大学附中,钱老在1923年至1929年在该校经历了“一辈子忘不了的六年”。交大毕业后报考清华大学留美公费生,录取后在杭州笕桥飞机场实习。1935年赴美留学,在冯·卡门的指点下,进入科学前沿,在浓厚的学术气氛中,他深厚的潜质喷薄而出以创新,成为杰出的创新人才。在创新领域,机遇偏垂青于有个性化深厚潜质(包含创新潜能)的青年。他的潜质的形成与中学前后的教育都有很大关系,但是中学阶段(特别是高中)对全人格个性化发展的深厚潜质的形成是有决定性作用的。正因为这样,钱老说了“有很大关系”后,强调“特别是中学”。当他在回国前向恩师道别时,冯·卡门说:“钱,你现在学术上已超过了我,我为你感到骄傲。”

四、“风物长宜放眼量”

80年前在人才成长中起很大作用的特色中学(主要是特色高中)能不能在今天再现?能!我们常说要继承和发扬优秀传统文化,在今天这伟大的创新时代,对钱老一辈子不能忘记的中学,对培养创新人才能起很大作用的特色高中,为什么不能继承和发扬呢?!我们要结合今天的实际继承和发扬4个方面的特色创办高中,培养全面发展和个性发展结合的高素质的学生,即全面个性化发展深厚潜质的学生。

“胡锦涛总书记说,要进一步营造鼓励创新的环境,努力造就世界一流科学家和科技领军人物,要注重培养一线的创新人才,使得全社会创新智慧竞相

迸发,各方面创新人才大量涌现。”^[2]特色高中的创建与高质量研究型大学的建设应该是其中的重要工作,应该让它们比翼齐飞,相互促进。

创建这种特色高中是从无到有,从不完全符合4个特色到逐步完善的过程,困难是存在的。特别是当前,高中是应试教育的“领头羊”,而名牌大学争招的“高考状元”,多是应试教育的高分学生。据调查,几年前的“高考状元”在大学毕业毕业后都“销声匿迹”了。应试教育培养不出伟大创新时代需要的优秀创新人才。钱老说得好:“所谓优秀的学生就是要创新,没有创新,死记硬背,考试成绩再好,也不是优秀学生。”^[3]当然,学生的创新潜能并不是孤立的,而是全面个性化发展深厚潜质的组成因素。时代越来越需要超越应试教育的高素质教育,以培养有创新潜能的学生,这种特色高中正是担当这个任务的多样化高中之一。借用毛泽东的诗句“风物长宜放眼量”,我们应该放开眼界看特色高中,特色高中必定会再度成为全国仰慕的学校。

不必讳言,特色高中主要是为高质量研究型大学提供生源的,它将推动名牌大学向一流大学发展,把创新作为建设和发展大学的核心,以培养一流创新人才作为主要任务。而高质量研究型大学的发展,反过来又会推动特色高中的提高和发展。但是,特色高中的毕业生也可走向社会,社会上的创新机遇同样会垂青于全面个性化发展深厚潜质的青年。

钱老说:“我们能总结出一套指导教育工作的基础理论,从而大大改进我们的教育工作,培养出工作能力和创造能力很强的一代新人,由他们来担当世界范围‘知识战’、‘智力战’的主力部队吗?我认为一定可以。”^{[1] P. 451}风物长宜放眼量,我们要努力啊!

【参考文献】

- [1] 钱学森. 关于教育科学的基础理论[Z]. 钱学森. 关于思维科学[C]. 上海:上海人民出版社,1986.
- [2] 袁贵仁同志在中国教育学会成立30周年纪念大会上的书面讲话[J]. 教育研究,2010(第5.16).
- [3] 涂元季,等. 钱学森最后一次系统谈话——谈科技创新人才培养问题[OL]. http://news.china.com/zh_cn/history/all/11025807/20091105/15690563_1.htm.

(责任编辑 刘守旗)

重点学校制度的社会学再批判^{*}

屈 廖 健 贺 绍 栋

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘 要] 作为特殊历史时期的产物,我国的重点学校制度在推动少数学校办学条件的改善、教育质量的提高和加快精英人才的培养等方面,发挥过应有的历史作用。而当今大众化教育背景下这种制度的存在却破坏了教育公平,阻碍了社会阶层的正常流动,是以损失大多数人的利益为代价的。重点学校制度的逐渐消除,是保证学校教育均衡发展 and 教育公平的必要措施。

[关键词] 重点学校制度; 社会阶层; 失范

[中图分类号] G52 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0004-03

教育与社会有着密切的关联。社会学认为,由于在各种财力、资源及机会分配上的不同,社会分为不同的阶层。阶层分化观是社会学关于社会描述的重要观点,而教育在社会学视野中是一种社会分层机制,教育可以促进阶层流动与分化。受教育者因为接受教育而在社会上获得一定的地位和资源,个体的教育获得或教育成就与社会分层的相关性非常明显。特别是当教育成为稀缺品时,优质教育的获得更是有利于个体在阶层分化的竞争中取得优势。重点学校制度在历史上对我国教育产生过很大的影响,它较短时间内满足了建国初期的精英人才需求,较好地提高了民族教育质量,并且在学校教育改革方面也发挥了先锋作用,有着不可抹杀的历史功能。但随着我国教育事业的蓬勃发展,特别是高等教育大众化的进一步推进,人民群众的教育需求也普遍提高,重点学校的有限教育资源远远不能满足广大民众更高的教育需求。一方面,重点学校因为集中了大量的优质教育资源而受到人们的追捧,家长和学生趋之若鹜。另一方面,它引发了一系列巨大而严重的负面影响:精英主义取向、薄弱学校的形成、激烈的升学竞争和普遍的学业负担加重问题,学校间两极分化、非均衡发展加剧问题等。^[1]虽然最近几年的教育政策淡化了重点学校制度的提法,但是情

况并没有改善,学校间仍然存在着明显的强弱分化,家长仍然投入极多的精力和财力去追逐实际存在的重点学校,以致造成种种的教育乱象,前段时间出现的“入园难”的大量报道便是其中乱象之一。对于我国的重点学校制度,批判的声音早已有之,虽然国家已经取消了重点学校制度,实际上仍存在着“没有重点学校制的重点学校”现象,这几年矛盾升级,反对的声音越发强大。本文拟用社会学观点来审视重点学校制度。

一、重点学校制度的产生背景和历史发展

建国初期,我国面临着提高国家教育质量的迫切要求。1953年,毛泽东同志首次提出办重点学校的主张。同年6月,教育部提出了《关于有重点地办好一些中学和师范的意见》,正式确立了扶持重点中学的政策。1962年12月教育部颁发了《关于有重点地办好一批全日制中小学的通知》,提出了举办重点中学的总的原则和具体措施。重点学校制度的建立和发展促使部分中小学提高了教育质量,使其在较短时间里成为升学率较高的学校,迅速有效地为国家培养了一批急需的人才。但经过十年文革的破坏,教育事业积贫积弱的局面仍未改观,1978年重新

*[收稿日期] 2010-11-10

[作者简介] 屈廖健(1986-)男,湖南邵阳人,南京师范大学教育科学学院比较教育学硕士研究生。
贺绍栋(1988-)男,河南焦作人,南京师范大学教育科学学院课程教学论硕士研究生。

提出办重点学校,邓小平同志在全国工作会议上提出目前我国人才缺乏,文化落后,已成为四化建设重大困难的现状,应该迅速改变。为了加速造就人才和带动整个教育水平的提高,我们必须考虑集中力量加强重点大学和重点中小学的建设,尽快提高教学水平和教学质量。20世纪90年代以来,随着我国经济的发展和人们对教育要求的提高,人们开始对只有少数人能得益的重点中学制度表示不满。90年代中期,教育界就是否取消重点学校制度展开了激烈讨论。人们认识到重点学校制度恶化了升学竞争,破坏了教育公正。如今我国已在义务教育阶段取消了重点学校制度,取消了小升初的考试,改为就近入学以增加义务教育的平等性。事实上公办重点中学的择校现象还是存在的,以往的重点学校名气大,师资好,地势优,仍然可以获得更多的资源,相关部门以示范校、实验校、明星学校等种种名义,仍在实行倾斜政策,人为地制造和扩大学校差距,以致义务教育阶段的重点学校“名亡实存”。

二、重点学校制度的社会学再批判

1. 重点学校制度导致社会和教育的“失范”。

功能主义社会理论认为学校教育是社会发展的巨大的“制衡器”,它可以消减种种社会不平等因素的影响。^{[2] (P.9)}它强调学校教育对阶层流动和社会协调发展的积极影响。我国的重点学校制度是在特殊的时期由政府制定并实施的。正是因为这种制度造成了教育发展以效率为主要导向而忽略了公平因素,优质的教育资源只能被极少的人获得,这就造成了对多数人的不公平。即使在取消义务教育阶段的重点学校制度之后,一批所谓的“示范学校”又被高高捧起,实际的重点学校仍然存在,学校间的“贫富差距”仍然愈演愈烈。学校之间出现适当分化也符合教育规律,但是国家和政府的教育责任是什么,是制造和扩大这种分化,还是通过各种倾斜政策去扶植、帮助弱势学校从而弥合这种过度分化?长期以来,在实现工业化及培养专才的目标下,重点学校制所采取的英才化办学模式,违背了义务教育的普及性、基础性、公平性。^[3]重点学校制度与现代教育的价值以及政府的教育职能是相悖的。政府是用广大纳税人的钱在办义务教育、公共教育,提供的是一种公共产品,政府需要对整个社会公共利益负责任。当整个社会的优质教育倾向于少数人时,政府应该充当调节和公正分配资源者的角色,其首要的教育职能是依法实施义务教育,维护教育公平,并通过财政和政策帮助弱势地区和弱势群体。而重点学校制度却制造、拉大差距,公然向强势集团、上层阶层倾

斜,扶强抑弱,劫贫济富。我国公立私立教育没有严格区分,政府和市场的功能混淆。在发达国家,公办教育资源分配较为平均,公立教育的主要功能是保障公民平等的受教育权利,家长如有更高的教育需求可以寻找市场上的私立学校和辅导机构。^[4]基于国情,有人认为由于我国没有优质的私立教育,所以国家只能重点培植一批公立学校。其实正是因为国家的这种倾斜教育政策使我国的私立教育发展举步维艰。如今教育资源的分配不公已经形成整个社会的失范,社会功能发生扭曲,教育发展的方向愈加迷茫,从而引发了各种围绕教育公平而出现的社会问题和矛盾。

2. 重点学校变成了阶层分化过度的帮凶。

教育社会学认为,教育具有进行社会分层的重要功能,它既可以成为促进社会平等的“最伟大的工具”,也可以成为复制、凝固现实社会差距的利器。^[4]学校教育的一般过程中,个体学习成就上的差异,就产生了由差异性教育资格所构成的自致性地位,并构成未来社会地位的分配标准,进而促成一定的社会阶层结构。^{[2] (P.35)}优质教育资源被集中到少数学校的结果是随着人们对优质资源的追求与竞争,择校现象普遍出现。高昂的择校费所形成的极高的升学门槛让进入重点学校日益成为金钱、社会权力的较量。如今学生进入重点学校的途径大致可分为3类:一类是学习成绩优秀的学生通过选拔考试进入学校;一类是家庭经济条件优越,可以通过缴纳巨额择校费用进入学校学习;最后一类的学生依靠家庭成员的社会资源(文化、权力、人脉等)进入学校学习。在这样的入学途径之下,除了少数通过选拔进入的学生外,其他学生可以借助本阶层的各种阶层优势去换取接受优质教育的机会,进而获得或者保持优势的阶层地位。3条进入重点学校的途径向具有优势资本级阶层的孩子敞开,而只有一条留给了较低阶层。另一个结果是,在“重点学校重点办”的口号鼓吹下,学校之间出现了巨大的“贫富差距”,导致了大量的薄弱学校的出现,而在这些薄弱学校里读书的几乎都是处于较低阶层的子女,现行体制下薄弱学校的升学率或教学水平可想而知,较低阶层子女的命运很难有机会改善,他们原本就在各种社会资源的分配中处于劣势,这样的教育制度只能使两极分化的状况雪上加霜。薄弱群体因为在上社会上缺乏话语权而几乎失语,只能接受边缘化的事实。这样一来,就会出现很大程度的教育资源占有机会不均,通过“马太效应”而导致阶层的过度分化。

3. 重点学校制度会导致阶层结构固化。

社会阶层结构固化是指处于不同地位的社会各个阶层之间流动性减少或消失,也就是较低阶层向上流动的通道趋近于堵塞。社会封闭是韦伯社会分层思想中的一个重要概念。韦伯认为社会开放和社会封闭是一对社会关系性质。开放社会的特点是以自致性身份地位的程度大大超过封闭社会,而封闭社会更依赖于先赋性身份地位。^{[5] P. 253}开放的社会关系是指参加者的一种相互的、持续的社会行为在制度上不为任何人所阻碍,而封闭的社会关系则是指通过一种适用的制度排除某些参加者,或者对参加者加以某些限制。结合以上的分析,我国的重点学校制度极大地剥夺了较低阶层接受优质教育的权利,同时也阻塞了较低阶层通过接受教育进入中上阶层的途径,导致社会阶层结构的“固化”。以农村学生为例,进入重点学校有3种限制。首先是地域限制。大多数重点学校在地级市和省座城市。农村学生在数量上远远超过城市学生,但能够进入的重点学校却比城市学生少得多。第二是经济限制。现在大城市的名牌初中或高中在选择学生时对学生英语和数学等科目的要求极高,这就意味着家长要充分利用孩子的课余时间送孩子去上奥数、英语辅导班。如今的教育辅导机构收费之高,是绝大多数农村家庭和城市的工薪家庭不能承受的。第三则是知识的限制。中上阶层家庭的孩子有获得较多的知识的机会。而且根据布迪厄的文化资本理论,教育的知识和评价标准正是根据中上阶层的文化而定制的,中上阶层天然地在这方面占有优势,他们的知识正和重点学校选拔人才的内容相匹配。绝大多数的较低阶层出身的学生无法进入重点学校,结果就是这些限制将较低阶层通过教育向上流动的通路阻断,而中上阶层可以通过各种优势维护自己的既得利益,并获得阶层优势的代际传承。虽然资源的排他性占有或垄断是优势地位阶层的一种持续的内在冲动,但是任何稳定、常态的社会中,资源的排他性占有关系和社会封闭策略总是有一定的限度,总是保留最基本的排他性底线,而重点中学制度几乎打破了这一底线,阶层结构完全被“固化”了的社会是危险的,长此以往后果将不堪设想。

三、彻底消除公立学校重点学校现象

如果说当初建立重点学校制度是考虑到当时的

特殊国情,那么我国现今的社会经济和教育发展状况早已使得重点学校制度没有存在的必要。尽管近些年我国已经在义务教育阶段取消了重点学校制,但重点学校仍然隐性存在,并得到政府和社会的默许。重点学校的存在扰乱了整个教育秩序,是造成当前基础教育畸形化的关键。重点学校拥有超越公共利益的特殊利益,严重破坏了教育公平,阻碍了社会各阶层间的正常流动。处于不同阶层之间的家庭不仅可以利用一定社会制度背景下的相对阶层位置优势直接占有优质教育资源,而且也可以尽可能用已有的社会、经济、文化、权利资本去争夺资源,阶层背景对教育获得的影响机制就表现为通过各阶层自身不同的资本优势来获得子女接受教育的优势,而现今高位阶层的各方面优势正通过重点学校制度而被累积和放大,这违背了义务教育的普及性、基础性、公益性和公平性。政府和教育部门必须认清自己在教育中应担负的责任,尽快彻底地消除公办学校重点学校现象,树立平等主义教育观,化解教育资源平等分配与有效利用之间的张力,实现基础教育的均衡发展,为教育公平的实现创造可能。按照社会学相关理论,社会不可避免地被划分为不同的阶层和群体,个体在不同的环境中实现社会化,但教育的真正目的是通过教育来降低环境因素对不同学生的不平等影响,从而减少这些因素对孩子将来的成年生活的影响,^{[6] PP. 27-29}实现最大限度的教育公平。

[参考文献]

- [1] 金生鈇. 精英主义教育体制与重点学校[J]. 教育研究与实验, 2000(4).
- [2] 刘精明. 国家、社会阶层与教育[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.
- [3] 刘远碧. 我国义务教育阶段重点学校制度的历史回顾及思考[J]. 基础教育六十年, 2009(1).
- [4] 杨东平. 重新审视重点学校制度[J]. 群言, 2005(4).
- [5] [美]波普诺. 社会学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999.
- [6] See Coleman, James S. 'What is Mean by' an Equal Education Opportunity'?[J]. Oxford Review of Education, 1975(1).

(责任编辑 刘敏慧)

浅析教育公平的内涵及其价值定位^{*}

安晓静

(中共平顶山市委党校, 河南平顶山 467000)

[摘要] 教育公平是国家对教育资源进行配置时所依据的合理性规范或原则。长期以来,在教育公平制度推进的过程中,对教育公平概念内涵认识的模糊性以及教育公平价值定位的主观随意性,都在影响教育改革实践,甚至致使一些原本致力于实现教育公平的政策安排反而偏离了教育公平的内在诉求。要想构建一个全面、客观、科学地反映和评价教育公平发展整体状况的指标体系,必须要深刻理解教育公平的丰富内涵及其价值定位。

[关键词] 教育公平; 基本内涵; 价值定位

[中图分类号] G40-052.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0007-05

一、教育公平的基本内涵

从某种程度上来说,公平是人们判断社会利益和价值分配合理性的一种尺度,它体现的是一种个人所得与其能力之间的相称关系,它超出了统计意义上对群体差异“量”的检测,更多地关注事实是否合乎正义,是一种“质”的合理性的价值判断。公平既是客观的,也是主观的,作为一种社会正义,总是存在着一些客观的评价标准,而作为一种价值取向,它又是人们对分配结果的一种主观感受。因此,对公平的评价也因人而异,所持有的公平观也各不相同。但是,尽管如此,人们在看待教育公平问题时还是会形成一些共识,如追求平等、尊重差异、弱势补偿等,这些都是教育公平内涵的根本体现。

教育公平是现代教育理想和教育政策的追求目标,总的来说,教育公平包括4个层面的涵义:一是观念层面上的权利平等,指的是不分种族、阶级、性别等因素人人都享有同等的接受某种教育的权利,并根据法律赋予他们这种特定的权利,禁止任何的社会排斥或歧视;二是现实层面上的机会平等,即每一个人,尤其是儿童和青少年享有同等的接受某种教育的可能性,不受任何的社会排斥或歧视;三是教育过程层面上的质量平等,指的是在教育过程中人人都应该享受到较高质量的教育,包括教育资

源配置、师资力量的分配、学校文化氛围的营造等等,尽可能地使每个儿童都能获得充分的发展;四是国家管理层面上的制度平等,即政府部门应该通过教育政策来保障弱势群体的教育权益,营造教育公平的政策环境,克服传统社会所遗留的教育排斥或教育歧视,同时,尽可能地扩大优质教育资源的比例以及尽可能地降低广泛的社会不平等对教育公平的影响程度。事实上,我们应该看到,当前讲教育公平,实际上已经不是简单的入学机会的公平,而是接受有质量的教育公平。我国的教育事业,经历了一个令人瞩目的快速发展期,在较短的时间里,形成了世界上规模最大的教育。但是,教育规模的扩大并不一定与教育质量的提高同步,有时甚至要以牺牲一定的教育质量作为代价。我们当前无论是提出巩固普及义务教育的成果,还是提出提高高等教育的质量,都是要解决教育规模和质量不协调的问题。

作为一种教育形式,义务教育公平是实现整体教育公平的基础,义务教育公平具有教育公平的一般涵义,但是,义务教育是针对所有社会成员实施的一种基础教育,是一个国家或社会及其成员生存与发展的必要条件,具有公共物品的性质。按照《中共中央关于教育体制改革的决定》的界定:“义务教育,即依法规定适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社

^{*}[收稿日期] 2010-11-10

[作者简介] 安晓静(1981-),女,河南临颍人,中共平顶山市委党校讲师。

会、家庭必须予以保证的国民教育,为现代生产发展和现代社会生活所必需,是现代文明的一个标志。”可见,义务教育旨在为适龄儿童、青少年将来继续接受教育及参与社会生活提供必要的社会及文化知识的基础,普及性、公共性以及免费性是义务教育的本质特征。然而,目前我国义务教育发展不均衡已经是一个不争的事实,这种不均衡不仅体现在区域之间、城乡之间、阶层之间,甚至即使同一地区的不同学校之间也存在巨大发展差距。因此,义务教育公平又具有不同于其他阶段教育公平的特殊含义:一方面是“人人享有受教育的机会”,即接受义务教育是每个公民的基本权利,这种基本权利和机会在个体之间的分配应该而且必须是平等的;另一方面是“人人平等地接受高质量的教育”,也就是说,每个受教育个体不仅要求入学机会均等,还要求接受相同教育质量的机会均等,义务教育公平的实现必须是教育的普及和教育质量提高的统一。

二、教育公平的基本特征

1. 教育公平具有相对性。

在某种程度上来说,教育公平是人们对教育过程中利益关系调整和教育资源配置是否合理的一种主观的价值判断,因此,人们对公平的评价也因人而异,所持有的公平观也各不相同,没有统一的模式和标准。绝对的公平是不可期的,无论社会发展到什么时候,差异和差距都永远存在,我们能够做的就是尽可能地缩小这些差距,让社会达到一个相对的均衡发展状态。我们所追求的教育公平目标是努力为社会所有个体争取和创造同等的接受教育的机会,让个人的天赋、努力和主动性等自身的内在条件(而不是让社会地位、家庭背景等某些外在条件)成为导致人与人之间学业成就和经济成就不同的主要原因。只有清醒地认识到这一点,我们才能够正确认识我国当前教育不公的现状,满怀信心地为实现我们的教育公平目标而努力,而不是去追求一个乌托邦式的教育公平理想。

2. 教育公平具有阶段性。

一般来说,教育公平分为教育起点公平、教育过程公平和教育结果公平3个阶段,这3个阶段是一个动态的发展过程,并且每个阶段都具有不同的特征和侧重点,其内涵和标准在发展的进程中不断丰富和修正,没有统一的模式。就目前来说,受教育权利平等已经得到人们的共识,在绝大多数国家和地区也已经得到了实现,并以法律的形式被加以确认。

对于教育资源充裕的发达国家来说,教育公平的关心已经开始转向学业成就结果的平等,而对于教育资源还非常有限的发展中国家而言,教育公平问题还主要集中在各级教育机会的平等上。另一方面,教育本身也具有阶段性,我国的公共教育体系分为学前教育、义务教育、高中教育和高等教育4个阶段,其中,每个阶段呈现的教育公平问题也各不相同,在学前教育和义务教育阶段,教育的不公平更多地体现在教育投入和办学标准等教育过程方面,在高中教育阶段,教育的不公平更多地体现在教育的入学机会方面,而在高等教育阶段,教育的不公平更侧重于教育成就方面。因此,教育公平的阶段性要求我们在设计和构建我国教育公平指标体系的时候,能够把握每个教育阶段的基本特征和侧重点,有针对性地选取科学合理的指标。

3. 教育公平具有系统性。

教育公平是社会公平的一部分,是社会公平的一个子系统,仅仅通过教育自身的努力不可能实现高水平的教育公平。归根结底,教育的不公平源于社会经济、政治和文化的不公平,要想改变我国教育不公平的现状,就要进行彻底的社会改革,从根源上改变产生教育不公平的社会制度。所以说,教育公平指标体系的设计和构建还要考虑政治、经济和文化背景与教育发展之间的关系。一个国家的教育发展离不开该国家政治、经济和文化的发展,构建教育公平指标体系,不应该仅仅局限于教育系统内部,还应该考虑到整个国家的政治、经济和文化背景。一个全面、系统的教育公平指标体系,应该对教育发展的相关背景状况也有所分析和反映,只有这样,才能使教育决策在社会大背景下对教育发展有一个科学合理的定位。

4. 教育公平具有因地性。

教育公平是一个动态的发展过程,它会随着周围环境以及相关影响因素的变化而呈现出不同的特征,这就是教育公平的因地性。从宏观上来看,尽管教育公平是一个国际性的热点问题,但由于国家之间的发展、历史、文化传统和具体国情不同,教育公平的关心点也各不相同,与发展中国家相比,欧洲发达国家较为关注学生学业成就的平等,也更加侧重于种族差距、阶层差距和性别差距,而较为落后的发展中国家仍停留在教育机会平等的层面上,关注的侧重点也各不相同,我国主要集中于城乡差距和地区差距。从微观上看,在国家内部,由于各个地区经

济、政治、文化和教育发展的不同,教育公平也呈现出不同的特征。城市与农村之间、发达城市和落后城市、重点学校与薄弱学校之间,教育公平的关注点也不尽相同。因此,只有充分考虑到教育公平的这一特性,我们才能更为科学、全面地设计和构建教育公平指标体系。

三、教育公平的价值定位

1. 体现公平还是效率。

长期以来,如何认识公平与效率之间的关系,是学术界争论不休的一个话题。公平与效率是两个不同层面的范畴,对于人类社会来说,公平反映着人类社会生产和生活中的关系,而效率则反映了人对自然的关系。效率是可以用数量来精确描述的客观现实,而人们在谈论公平时,则更多谈论的是客观现实与主观判断的混合体。从人类整体发展的角度来看,公平与效率是统一的,二者统一于人类社会实践的基础之上,但二者之间也存在矛盾。在不同的历史阶段和不同的社会条件下,公平与效率的关系呈现出不同的情形。因此,简单地认为公平与效率是完全相对或者哪一个更为重要,存在理论和认识逻辑上的误区。

早在工业革命时期,教育的等级制度便被打破,开始采用集体授课的形式,使更多的劳动者子女能够接受教育,这不仅体现了一定程度的教育公平,也体现了较高的教育效率。由此可见,教育公平与教育效率并不是不可调和的矛盾关系,二者之间可以维持平衡,达成统一。从一定程度上来说,教育效率是教育公平的基础和前提,而教育公平又能够促进教育效率。一方面,教育事业的发展要考虑到教育效率,公平程度过高是无效率的,公平程度过低也是无效率的;另一方面,教育公平有助于减少各教育利益主体之间的矛盾,能够调动家长、学生、教师以及教育管理者的积极主动性,为教育事业的顺利发展创设一个和谐、稳定的环境。事实上,教育公平对教育效率究竟是起到促进作用还是阻碍作用,关键在于教育的公平程度以及人们对教育不公平程度的认可度。严重的教育不公平必然不受社会的欢迎,而极端的不公平,很多人认为,简直就是野蛮状态。不仅如此,不公平的感觉还可能侵蚀社会的凝聚力,甚至阻碍教育效率的实现。

20世纪20年代,美国通过进行规模浩大的学校调查运动发现,与巨大的投入相比,教育的产出并不尽如人意,这引发了人们对于教育公平与教育效率

关系的重新思考。以新保守主义社会哲学理论家的观点为代表,他们认为,如果要追求教育效率,使教育为提高国家竞争力服务,就必须以牺牲一定的教育公平为代价,实施英才主义的教育制度。然而,事实证明,这种英才主义的教育制度只会产生“马太效应”,进一步强化原有社会结构的不公平性。当然,在今天社会教育投资能力尚十分有限的情况下,让所有的公民在所有的教育阶段都能实现教育机会的均等还只能是个美好的设想,同时,绝对平等、过分单一的教育也满足不了社会多样化的需求。因此,就当前来说,建立绝对公平的教育制度并不现实。

我们在这里探讨教育公平与教育效率问题,并不是为了根本解决这一矛盾,也不是为了能够在二者之间找到一个有所折中的选择。事实上,教育公平与教育效率不是对立关系,也不是主次关系,二者是两个同等重要的、独立的教育目标。衡量教育是否公平或者能否增进公平,主要看教育制度和教育的发展情况能否导致教育效用价值的合理分配,而这个分配不仅受特定的社会政治、经济和文化背景的制约,还与特定的社会阶级或者社会群体的生活观念、价值追求密切相关。在现代社会,义务教育公平包含着两个方面的基本内容和原则:一方面,保证每个社会成员的受教育权;另一方面,保证每个受教育者都拥有大致相同的受教育机会。这是义务教育阶段必须保证的教育公平的底线标准。在义务教育阶段,在效率和公平之间,政府的职能首先是要维护公平。罗尔斯在他的《正义论》中说道:“某些法律和制度,不管它们如何有效率和条理,只要它们不正义就必须加以改造或者废除。”^{[1][P.64]}在当前教育严重不公的现状下,我们应该清楚地认识到,期望市场化和效率化的教育自动地产生教育公平是很不现实的,教育需要效率,但这并不能成为教育不公合法化的理由。现代教育应该坚持“教育公平与教育效率并重”的原则,我们应该相信,人类能够在公平与效率统一的基础上进行教育改革与创新,只有这样,才是教育事业可持续发展的必由之路。

2. 关注入学机会还是教育质量。

就一般而言,教育公平包括受教育权利的平等、受教育机会和条件的平等以及教育成功机会的相对均等。这3个方面紧密联系,并且逐层递进。受教育权利的平等是前提,指的是确保人人都有受教育权利的平等,这往往是由国家通过法律的形式加以确认和保障的;受教育机会和条件的平等是进一步

的要求,指的是学生在受教育过程中不仅要有平等的入学机会,还要享有相同的学习条件和待遇,包括教育经费、教育设施、师资水平等方面;教育成功机会的相对均等属于更高的要求,旨在使每一个学生在接受教育后都能达到一个基本的标准,获得学业上的成功。1986年,我国颁布实施《中华人民共和国义务教育法》,从法律上确认了公民受教育权利的实现。2006年新《义务教育法》的颁布,又进一步保证了义务教育制度的实施。因此,就目前来说,我国义务教育阶段对于教育公平问题的关注,已经从受教育权利的不平等转到了受教育机会和条件的不均衡上来。我们追求义务教育公平,不仅是保证他们“有学上”,还要保证他们“上好学”,也就是说我们不仅要为每个儿童提供平等的入学机会,还要保障他们在受教育过程中享有平等的待遇。

早在工业革命时期,很多国家在政治上就有明确规定:所有儿童,不分种族、语言、性别和宗教信仰都有权接受免费的、一定年限的公共教育。此时的教育平等还仅限于教育权利的平等。教育权利平等只是一种理论上的平等,在现实中并不平等。19世纪末20世纪初,人们不再满足于教育权利的平等,提出了教育机会平等的观念。教育机会均等原则建立在自由主义的社会哲学基础之上,它假设每个儿童出生起就具有某种智力上的天赋或某些较为稳定的能力,但由于经济和社会的障碍限制了他们用其天赋去取得好成绩,同时也剥夺了他们相应的升迁性的社会流动权利,因此,学校系统应该帮助消除这些外部障碍。^{[2] (P.86)}为所有的人提供相同的教育,是受教育机会平等的基本要求,但这并不是要把每个人都拉平,真正的教育平等应该是向每一个接受教育的人提供一个能够帮助个人实现自己理想的机会。然而,每个人的智力水平和能力倾向毕竟不同,而且就目前来说,我国的社会资源还十分有限,不可能为所有人都提供相同的优质教育,人们所能争取的,只能是接受相同条件的义务教育,并在非义务教育的竞争中,受到公平的对待。

事实上,在我国,为所有人提供相同条件的义务教育仍是一个尚未实现的目标,而地区间、城乡间、学校间教育发展水平的巨大差距,使这一理想的实现显得还有些遥远。其中的原因有很多,有客观上的原因,也有主观上原因,有历史的原因,也有现实的原因,但是,尽管如此,我们还是应该看到,义务教育均衡问题已经被看作一个急需解决的公共问题,

相关的教育政策在价值取向上也有了明显的调整,自教育部下发《关于进一步推进义务教育均衡发展的若干意见》以来,全国各地都把加强农村教育、改造薄弱学校建设作为促进义务教育均衡发展的关键,尤其是把推进义务教育阶段学校标准化建设放在突出的地位,相信在这种大好形势下,让所有人接受相同条件的义务教育并不是梦想。

3. 追求绝对公平还是弱势补偿。

对于教育弱势群体来说,仅仅强调平等对待、机会均等并不能从根本上消除教育弱势群体发生的恶性循环过程。如果无视不平等的社会背景条件的存在,给每个受教育者以相同的受教育机会,教育过程势必成为再生产社会差距的过程,通过教育不仅不能缩小社会现有差距,增进社会流动,反而会成为再生产社会差距的手段。但如果在社会背景条件相同的群体内,给每个受教育者以相同的受教育机会,这既是相对平等的,也是公正的。在这种情况下,差别对待非但没有成为教育公平的阻碍因素,反倒成了追求教育公平的有效途径之一。

在教育中,机会的平等会促使那些具有同等能力的人之间达到结果的平等,但事实上,并非人人都具有同等的能力,由于个人喜好、天赋、努力和运气的不同,结果总会存在一些差异,因此,追求教育结果的平等是不现实的,差异和差距将永远存在。但是,由自然天赋和个人努力等因素所导致的不平等是可以接受的,也是个体应得的结果,而由制度性因素所导致的不平等则可以通过政策努力进行调和。比如说,不同的社会个体拥有社会资源的多少不同,这属于正常的社会现象,本也无可厚非,然而,问题在于当一个“强势个体”(拥有众多社会资源而自身并不优秀的社会个体)与一个“弱势个体”(自身非常优秀却拥有很少社会资源的社会个体)共同竞争一个教育机会时,是把教育机会给予前者还是后者呢?这一问题的本质就在于社会对待教育机会的态度是否公平。^[3]政府应当坚持正义原则,对低收入阶层和弱势群体给予特殊的照顾,使社会弱势群体获得更多利益,不仅要有制度性渠道把弱势群体的需要反映出来,还要有政治性的激励机制使政府去关怀他们的需要。弱势补偿不仅是所谓福利国家的问题,也是民主制度的问题。在发达国家,这种防护性保障在社会福利的名义下已经基本上建立起来了,在发展中国家,建立弱势补偿的防护性保障更是一项基本建设。

教育公平永远都只能是相对的,社会不可能保证人人同一条件下接受同等数量和质量的教育,也不能保证人人受教育的最终结果绝对公平。教育公平主要意味着机会均等,机会面前,人人平等。政府的职能在于营造教育公平的环境,确保每个人通过自身的努力,能够参与公平竞争。如今,人们普遍认为,如果要使残障学生或者处于不利社会地位的学生与其他学生一样,在公平的基础上进行学习,就需要为他们提供额外的资源,以便他们能够像其他学生一样,从教育所提供的利益机会中获益。因此,教育公平除了要把握机会平等的原则外,还要把握社会救助的原则,设计多种方案使社会弱势群体享有同等的接受教育的机会、参与就业的机会以及宪法所赋予的各种权利的机会,使这种不平等降低到最小的范围和程度。

4. 现象描述还是原因分析。

在早期的社会指标研究中,人们对指标的定位基本上是社会现状的事实测度和数据收集。描述性指标的倡导者认为,指标的功用就是描述问题的现状,强调被公众忽视的问题,从而激发公众和决策者寻求对策、创新变革,至于如何解决问题、如何创新变革,并不是指标所要解决的问题。分析性指标的代表者则认为,指标要为究竟应该实施什么样的政策提供证据,从而引导决策者的行为,仅仅描述问题的现状是不充分的。^[4]事实上,描述性指标和分析性指标并不是相互排斥、完全对立的,二者可以结合使用、相辅相成。我们在研究教育指标时,既要详细研究现有的国内外相关资料,又要认真考虑教育指标的功用,忽视任何一个方面都是非常不明智的。目

前,国内教育指标研究大都是对国际教育指标研究经验的介绍,虽然其中也不乏考虑到了我国的现实国情,然而这种归纳性研究毕竟缺少对我国教育现状系统的实证调查和深入了解,难以提出真正有价值的、可操作的政策建议。同样,教育公平指标体系也不仅仅是测量教育不公平的程度,还应该在检验各种导致教育不公平原因的理论方面发挥作用。比如说,在义务教育和非义务教育阶段,由于政府的角色、功能有所不同,建构指标的出发点也应有所不同。衡量义务教育公平的指标应具有较强的政府导向,而非义务教育的公平指标则更多地作为一种社会问题来呈现。因此,我国的教育公平指标研究应该在借鉴国外教育指标研究,通过对我国教育公平现状的实证调查,结合系统的教育公平理论分析,构建出既适合我国国情又具有国际可比性的教育公平指标体系。

[参考文献]

- [1] [美]约翰·罗尔斯. 正义论[M]. 北京:中国社会科学出版社,1988.
- [2] 邬志辉. 教育全球化——中国的观点与问题[M]. 上海:华东师范大学出版社,2004.
- [3] 杨瑞勇,刘洪翔. 义务教育与教育公平新论[J]. 中国教育学刊,2004(12).
- [4] 邬志辉. 教育指标:概念的争议[J]. 东北师范大学学报(哲学社会科学版),2007(4).

(责任编辑 陈晓姿)

教育异化探赜*

闫智勇^{1 2}

(1. 天津大学, 天津 300072; 2. 重庆航天职业技术学院, 重庆 400021)

[摘要] 教育发展总是伴随着新的问题出现,其中有些问题被认为是教育异化。通过对相关文献的再研究后发现,虽然从 20 世纪 90 年代以来相关研究成果颇多,但是由于哲学工具和认识路线的问题,对教育异化的概念和本质还不能达成共识,教育异化命题的真实性不足,研究尚需深入。

[关键词] 教育异化; 教育问题; 教育价值观; 哲学工具

[中图分类号] G40-052 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0012-04

随着教育的不断深入,在教育事业迅速发展的同时也产生了许多新问题,有学者称之为“教育异化”。在 CNKI 数据库(1979 年-2010 年)以篇名为检索项,“教育异化”为检索词,精确检索表明,从 1988 年到 2000 年,12 年内一共有 7 篇相关的论文;从 2001 年到 2010 年 12 月份,除去重复的 2 篇和按照上、下篇两次分开发表的 1 篇外,大约在 10 年内一共发表相关论文 54 篇。从论文发表的频度可见,对教育异化的关注度正在逐渐增加。这些研究的焦点主要集中在教育异化的概念、表现形式、产生的历史根源和解决策略 4 个方面,另外是对教育异化的判断标准的探讨,其余方面研究鲜有涉及。

一、教育异化的概念

尽管表述重心不同,但教育异化概念在理论来源上具有高度的一致性,但在表述的重心上有所区别。

教育异化概念的理论来源基本沿着一条相对稳定的路线,即从卢梭的社会契约论开始,经过德国古典哲学家(如黑格尔)上升到哲学的高度,然后马克思在批判前人非科学形态的异化理论后形成了异化劳动或劳动异化理论,可以说,马克思的异化理论是当前教育异化理论最直接的来源和最主要的来源。尽管这种从马克思的政治经济学到教育学的理论移

植有一定的合理性,但也有一定的局限性,毕竟马克思的政治经济学和教育学不是完全等同的学科体系,从研究对象和研究范式上都不尽相同,再则,所谓的马克思的异化理论也仅仅是他本人未经发表的一个手稿^①而已,并不是他本人深思熟虑后的成熟理论,仅仅是零零散散不成系统的论述,而且在此之后马克思发表的鸿篇巨制《资本论》中基本上已经抛弃了“异化”这个模糊的概念,转而使用工资、劳动、劳动力等更加清晰的概念来揭示资本主义剥削工人的实质。因此概念的移植实际上是研究者的主观偏好和为了解释自己学术观点主观意志的体现,是对马克思思想和理论的剽窃和阉割,有强加给马克思之嫌。

教育异化概念在表述的重心上各有不同,这说明各个学者对教育异化的研究层次各有侧重,或者对教育异化的认识还比较模糊,因而不能达成一致。虽然各个表述有细微的差别,但是主要集中在教育目的^{[1][2]}、教育本质^[3]、教育手段和教育目的的混淆^{[4][5]}以及生命价值的忽视^{[6][7]}等几个方面。

需要注意的是,近年来,教育异化概念有被滥用的嫌疑。这主要是由于“异化”一词本身就是一个多义词,可以理解为异己化、恶化、分化、物化、矛盾、差

*[收稿日期] 2011-01-04

[作者简介] 闫智勇(1973-)男,山西阳泉人,天津大学职业技术教育学院博士研究生,重庆航天职业技术学院高职研究所研究员,讲师。

① 指的是马克思《1844 年经济学哲学手稿》。

异化等意思,因此教育异化越来越叫人难以理解,令人琢磨不透,甚至于大家都在谈论教育异化,却越说越糊涂。总的来说,这些概念主要集中在教育目的的异化方面,这就启发了本文对教育的原初目的和终极目的进行深入地探索。

二、教育的原初目的和终极目的

不管从教育历史还是从语言逻辑上来说,都是先有教育才会有教育异化的问题,教育异化是教育的派生物。因此,要研究教育异化,首先要正本清源,明白教育的原初目的或者原旨,以作为参照。教育异化绝对不会孤立存在,它是与教育的正常形态对立存在的,并且互为参照。另外,研究教育异化的目的当然是要促进教育更加健康地发展,这就要求在研究的初始阶段,还必须清楚教育的终极目的,或者说根本目的。教育的终极目的正是解决教育异化的方向。

对教育原初目的的论述,主要集中在教育保存人类的生物生存,即教育的生物学目的上,比如:“在史前时期,人类教育的目的主要是传递生存、生活和生产经验,以保存自己和人类本身。”^[1]但是,也有一些观点认为,教育本身是人类物质活动和精神活动的统一,^[8]它不仅关注人的生物性需要,更要关注人的超生物性需要。^[9]从考古史来看,原始的教育可能主要为了生物生存的需要;在氏族制度时代之教育,是为种族之维持发展,由一代向次代传下物质的及精神的社会的遗产,完全是生物学的目的。^[10]

对教育终极目的的论述,主要集中在教育是培养完整和谐发展的人,^[4]或者说人的全面发展。另外一些观点就是“教育本是人自我发展和自我完善的活动,其根本目的在于提升人的生命价值”。^[6]教育的内在目的在于教育活动中人的完满,人的生活完满。^[11]总体来看,都是马克思关于人的全面发展理论的传承和节选。

不管教育目的如何变化,教育的终极目的都是促进人的发展,但是不同的时代其表现不同,可能是促进人向善也可能是促使人为恶,比如二战时期的日本军国主义教育等等,不一而足。另外,阶级社会中,教育目的的阶级烙印非常明显,其终极教育目的也概莫能外。

三、教育异化的本质

要明确界定教育异化的概念,必须明白教育异化的本质,而不是对教育异化现象的罗列。对此有以下3种视角^[2]的论述;一是从本体论视角认为教

育异化的本质是人的“生命”的丧失;二是从价值论视角认为其本质是人类价值追求的扭曲;三是从方法论视角认为其本质是量化的盛行不衰,等等。

姑且不论这3种视角哪一种是对的,且问教育的本质是什么呢?很显然,教育异化是附属于教育,对于教育的本质都是众说纷纭,何谈教育异化的本质呢?另外,从哲学上来讲,“事物的本质是事物的本质属性的集合;本质与本质属性的关系是整体与部分的关系;如果这个集合中只有一个本质属性,那么这个本质属性就是本质;如果这个集合中有若干个本质属性,那么这些本质属性都从某方面规定着本质,都是本质的某一方面,它们的集合就是本质。”^[12]那么,教育异化的本质究竟是以上3种视角的某一种还是几种的集合呢?如果坚持辩证唯物主义的观点,那么事物的“本质既有其‘绝对性’、‘确定性’、‘确实性’、‘可靠性’的一面,也有其‘相对性’、‘条件性’、‘不确定性’、‘不可靠性’的一面。”^[13]因此,教育异化概念的本质也应该是绝对性和相对性的统一,对教育异化本质的认识远未达到尽善尽美的学术水平,仍然有继续深入研究的必要。

四、教育异化的构成和表现形式

对教育异化的构成和表现形式的论述,可以从教育系统内部、外部因子之间的关系划分,如从教育系统内部教育和人的关系上分为教育对人的异化和人对教育的异化^[4]两种异化形式;或者将教育的内部、外部因子之间的关系进行的逐个罗列,如教育目的的异化、教育方式上的异化、教育者与受教育者之间关系的异化、受教育者的异化;^[8]教育观念异化、教育制度异化、教育行为模式的异化;^[3]也可以从视角的广度上进行划分,即在宏观上表现为教育价值取向的异化,微观上表现为教育内容、教育方法、教育评价等方面。^[9]

五、教育异化产生的根源

由于国内学者关于教育异化研究的理论根据基本上局限于马克思《1844年政治经济学手稿》中关于异化劳动的零散论述,因而关于教育异化根源的论述也基本沿着马克思政治经济学中关于生产力和生产关系之间的辩证关系来展开,主要有以下一些观点:

(1)教育异化的根本原因在于生产力和生产关系中人的地位的衰微^①。直接原因在于教育没有自己独立的根基而被社会所左右。^[4]

(2)由于社会分工和生产力不发达引起教育分

① 这里“人的地位衰微”是指被统治阶级的地位衰微。

化。教育目的的异化,这可以说是教育异化现象的核心或内质。^[13]

(3)异化是怎样产生的?它产生于分化,是教育进一步发展的极端。教育的分化是生产力发展后形成了阶级的产物。^[14]

(4)教育异化产生的物质根源是生产力水平落后,现阶段的生产关系是教育异化产生的重要基础;社会体制不完善是产生教育异化的外在原因。^[15]

(5)从原始社会到阶级社会由于经济基础的变化,上层建筑发生了很大的变革,教育作为上层建筑之一,已经由为“保存种族”的生物学目的,转化为支配者的统治工具。^[10]

(6)从马克思主义的观点来看,异化作为社会现象是同阶级一起产生的,是人的物质生产与精神生产及其产品变成了异己力量,反过来统治人的一种社会现象。^[5]

(7)教育的异化是由于“几点原因:一是管理使之机械化了;二是经济把它物质化了;三是政治让其工具化了。”^[16]

(8)教育之所以出现异化,是因为科学技术发生了异化,成为统治人的外在力量。^[2]

其他几种观点在我国基本上不占主流地位,主要有:

(9)教育测量和评价手段是教育异化的直接原因。^[17]

(10)现代教育异化的一个根本原因就是生活价值的异化。^[6]

(11)理性偏向带来的是教育的异化。教育理性偏向实质就根源于教育主客体对立二元论思维模式的错误推演上。^[11]

从哲学立场上来看,以上前9种观点基本属于马克思辩证唯物主义阵营,后两种属于唯心主义之现象学的阵营。尽管第8种论述引用了不少现象学的论据,但是从“科学技术是第一生产力”这个观点上来说,反而也使其殊途同归地进入唯物主义的范畴。总的来说,以上各种观点几乎都认为教育的异化主要是由于外部原因形成的,而不是由于教育的内部原因形成的。其中外部原因主要是生产力、生产关系、社会因素,如阶级的产生、社会体制、管理制度、政治、经济等;或者是人们的教育价值观的变化导致教育测量和评价手段等的变化。内部原因主要是教育自身发展过程中的分化。进一步从上面的观点可以推理得到这样的结论:这些内部原因最终还是建立在社会层面的外部原因上,比如,教育的分化是由于生产力发展导致阶级对立出现而产生的。这一观点似乎有悖于辩证唯物主义关于内外因辩证关

系的原理。辩证唯物主义认为内因是事物发展的根据,外因是事物发展的条件,事物的变化发展是内外因共同作用的结果,^[18]而回顾上述论点,似乎是外因,即社会物质条件或者生产力的发展最终决定了教育异化的产生与否。对此可以这样论证,假设这些论点是错误的,设若真的存在教育异化,那么教育的发展和异化的产生和发展都是由于教育自身内部的矛盾运动规律决定的,而不是外部条件决定的。因此,假如真的存在教育异化现象,那么其根本原因必然是物质方面的,即生产力的发展,这一点应该是符合辩证唯物史观的。

六、教育异化的解决策略

针对教育异化解决策略的论述,因为原初的哲学根基就是马克思的政治经济学,因此绝大多数观点都认为最重要的是发展生产力和必须消灭私有制才能使教育回归本性^[10]。就我国的国情来说,私有制暂时无法消除,而发展生产力是比较可行的。但是,这里就出现了一个悖论,那就是发展教育和发展生产力之间的悖论。要促进生产力的发展,必定会加大发展教育的力度,这是看到了教育的功利性;但是从目前的部分观点来看,现在教育的异化正是由于过分强调教育的功利性而忽视了人文性,换句话说,如果大力加强教育的人文性,那么发展生产力的国家大计就会滞后甚至落空,简而言之就是要发展教育就必须发展生产力,而要发展生产力还必须发展教育,这就是悖论之所在,无异于“钱不是问题,问题是没有钱”的笑谈。但是,如果坚持辩证唯物史观,那么就一定要承认教育是建立在一定的社会关系和物质基础上的,教育的发展一定要与这个基础相适应,教育的生产功能是间接的、长期的,教育的规划要有一定的合理的预见性。

第二类解决策略就是强调教育目的^[8]、教育价值观^[14]等的转变。从教育的相对独立性来看,教育并非空中楼阁,它必定建立在现实的生产关系基础之上,即使教育不是上层建筑,也不能否定国家的教育权是牢牢掌握在统治阶级手中的事实,因此,教育的目的和价值观无不深刻地打上当权者的玺印。可见,如果统治阶级不那么开明,要想改变统治者的意志谈何容易,除非进步到阶级消灭的社会。而说到阶级消亡的话题,难免不会想到马列主义关于共产主义理想的蓝图,归根结底还是要发展生产力才能早日实现。因此,与其费尽千辛万苦直接扭转统治阶级的教育目的和占主导地位的教育价值观,毋宁殊途同归发展生产力更具有前瞻性和历史高度。

第三类似乎比较可行,这类观点是提倡在教育的人文性和功利性、功利价值关怀与生命价值关怀

之间保持恰当的张力^[6]。但这种观点没有提供一种参照,究竟如何分配重心和权衡,比如,究竟将对教育的人文性和功利性的关注焦点按照多少比例来进行分配为好呢?是否就像“两手都要硬”的方针一样平均分配呢?如果不是平均分配,那么,究竟在什么时候或者教育异化到什么程度的时候,按照什么样的比例进行权重分配?另外,如果抛开具体的社会条件,空谈人文性和功利性、功利价值关怀与生命价值关怀的有机结合似乎就成了水中捞月。

可见,如果真的存在教育异化,那么在具体的历史条件下,其直接的解决策略不尽相同,但是根本策略只能是发展生产力、消灭阶级剥削和阶级压迫。

七、教育异化的判断标准

截至目前,仅有一篇文章提出了判断教育异化的标准,即价值性标准与统计性标准,并进一步认为:“当把偏离一定的规范、理念与理想的现象判之为异化现象时,这些规范、理念与理想称之为价值性标准;而当把偏离同层次、同类别现象的平均水平与一般状况的现象判之为异化现象时,这些平均水平与一般状况称之为统计性标准。”^[5]但是,这种划分标准也基本上没有可操作性,因为“如果以统计性标准来衡量的话,那么像应试教育、考前冲刺等的存在可以说是普遍现象而不是异化的现象,但若从教育的本然目标这样一种价值性标准来判断的话,则这些现象就不能被认为是正常现象而是一种异化现象。所以说,教育异化的判断将因其所依据的判断标准而异,不可一概而论。只有这两方面结合得很好的教育才不是异化教育。”^[5]

细细推究,上述判断教育异化的标准既不健全也不具有可操作性。试想,价值性标准与统计性标准怎样的结合才是好的结合呢?这个好的结合的标准又是什么呢?可见,目前尚无行之有效的教育异化判断标准,这是由于如果教育异化是的确存在的话,那么就应该是教育所表现出来的,能被人直接或者间接感觉到的某些情况,教育异化应该既具有质也具有某些可测得的量。假如教育异化是指教育领域中某一方面的质突破了常态的变化,那么要判断这种反常的变化,必须有一定的标准。如果没有这样一个标准,那么就不能够清晰地判断教育是否异化,如果这个标准不严谨或者分度模糊,那么就无法对教育异化的程度判定等级,这样的标准就没有操作性。教育异化判断标准不能建立的根源在于对教育异化的质和本质尚不能统一认识,教育异化具体所指为何就难以界定,以至于在教育异化的量的方面就很难制定明确的判断标准。

教育改革正处在如何转向的十字路口,重新提出教育异化这个问题来探讨,并不是老调重弹或者小题大做,而是形势所迫,亟待从哲学和教育学的视角出发,重新认识这个越来越被人们关注的教育现象,解决这些论争与分歧,全面而辩证地看待教育发展过程中存在的问题,辨明教育是否存在异化,然后才能讨论教育异化的表现以及解决策略等等,以期指导教育事业顺利转向,稳步推进教育事业的发展。

[参考文献]

- [1]王晨.试论教育的异化[J].山东教育科研,2001(2-3).
- [2]张家军.论教育的异化与扬弃[J].教育理论与实践,2008(10).
- [3]李志兴.教育异化浅论[J].当代教育论坛(宏观教育研究),2007(5).
- [4]万作芳.浅谈“教育异化”[J].上海教育科研,2001(1).
- [5]万作芳.教育异化:概念及表现[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2001(1).
- [6]王韬.浅议新时代的教育异化[J].中国教育前沿,2005(8).
- [7]李海林.教育的异化与教育的美化[J].云梦学刊(社科版),1998(3).
- [8]刘思慧.浅谈教育的异化[J].青年学研究,2005(1).
- [9]伍香平,岳伟,王慧.教育异化问题探析[J].现代中小学教育,2002(7).
- [10]秦俊巧.教育的异化与回归——杨贤江教育本质思想的新诠释[J].教育研究与实践,2008(3).
- [11]姜风华,杜大源.教育异化的现象学分析[J].华南师范大学学报(社会科学版),2006(6).
- [12]曹予生.关于“本质属性”概念——与李先焜同志商榷[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),1982(6).
- [13]张荣伟.回到原点的哲学之思——《本质主义、反本质主义与中国教育研究》批判[J].当代教育论坛,2005(7).
- [14]邓泽功.谈教育的异化[J].四川教育学院学报,2004(7).
- [15]苏东霞.略论教育异化[J].教育探索,2006(10).
- [16]张家.神圣的教育为何变得不神圣了——论教育的异化[J].当代教育论坛(宏观教育研究),2008(6).
- [17]宓洽群.教育的异化与拨正[J].上海交通大学学报(社科版),2001(1).
- [18]中国课件站教案网.关于“事物发展的原因”[EB/OL].<http://jiaoan.cnkjz.com/jiaoan/8/93/154705.html> 2006-12-1/2009-04-26.

(责任编辑 陈晓姿)

论贵族精神对我国公民教育的启示^{*}

胡 迪

(南京师范大学道德教育研究所, 江苏南京 210097)

[摘 要] 西方的贵族精神可以追溯到古希腊,其内涵主要包括强烈的自尊、骑士精神、主人意识、社会责任感以及自由的精神。当今,公民精神在中国极度缺乏,表现为自尊精神的异化、契约精神的缺失、责任感的畸形以及自由的“奴化”。我们须以西方的贵族精神为借鉴,重塑中国的公民精神,主要包括培养公民作为主体存在的自我精神以及培养公民作为社会存在的公共精神。

[关键词] 贵族; 贵族精神; 公民教育; 公民精神

[中图分类号] G41

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)02-0016-04

一、贵族与贵族精神

“贵族”一词来自西方社会,尤以英国为代表。在英文中,该词汇由“Nobility”逐渐变成“Aristocracy”。“Nobility”的含义除了贵族之外,还有高贵的品质之意。而“Aristocracy”则更多指一个统治阶级,一个社会等级,一批统治者或领导者。“贵族精神是英国上流社会的精神,它是勇敢尚武、崇尚正直的人生态度,优越的主人意识,强烈的社会责任感,矜持待人等诸多品质的一种奇妙混合体。”^[1](P.286)]从积极的一面看,贵族精神“包括高贵的气质、宽厚的爱心、悲悯的情怀、承担的勇气以及坚韧的生命力、人格的尊严、人性的良知,始终恪守‘美德和荣誉高于一切’的原则,是一种高尚的人格理想、高贵的精神气质和高雅的审美情趣”^[2]。

与中国相比,英人不仅仅不反对他们所处的社会里有这种贵族成分,且反以有此贵族制度为骄傲,为满足。他们以为贵族代表着一种尊严,代表一种高超的品性^[3](P.67)]。缘何英国人会有这样的态度呢?这和英国人对贵族精神的肯定和追求是分不开的。贵族精神是在贵族阶层中形成的一种独特的行为准则和价值标准,同时又得到其他人所推崇的一种精神。

1. 强烈的自尊。贵族最首要的精神就是自尊。

尼采曾说过“贵族的灵魂拥有强烈的自尊”^[4](P.209)]。尽管尼采是一位激进的贵族主义者,但他对贵族自尊精神的概括却是很中肯的。自尊即自我尊重,指既不向人卑躬屈膝,也不允许别人歧视、侮辱自己。贵族都具有很强烈的自尊精神,他们不会为了权力和金钱向人卑躬屈膝,也不会允许他人歧视自己。尊严在贵族看来高于自己的生命。

2. 骑士精神。骑士精神是贵族精神的重要特征。西方贵族主要是源于古希腊的骑士阶层,这种骑士精神也被贵族所保留下来并得以传承。

(1) 骑士精神的主要内容是勇敢尚武。西方贵族的祖先大多是作战时的军事首领,或是在战争中出类拔萃的勇士,而古代部落间的频繁战争,以及外族海盗的入侵,也使得保卫民众,率领民众抗击外敌成为贵族的一种职责。“这种勇敢尚武的习俗,既成为贵族的一种生活方式,也内化为一种精神气质,这种风格流传给后世,就使整个民族都具有一种勇敢、不畏强暴的特性。”^[1](P.283)]

(2) 骑士精神还包括光明磊落的契约精神。在贵族中,不仅仅是在处理民众纠纷的时候,甚至在处理贵族之间矛盾的时候也崇尚光明磊落。光明磊落是指双方在建立的契约下进行决斗,这种契约精神即原则性。在英国贵族看来,骑士之间的决斗正是

*[收稿日期] 2010-12-06

[作者简介] 胡迪(1987-),女,江苏扬州人,南京师范大学道德教育研究所硕士研究生。

敢作敢为、光明正大品质的集中体现。

3. 主人意识和社会责任感。作为一个特殊的阶层,在西方贵族的精神中有着一种特殊的主人意识和社会责任感。正是由于主人意识深深印在贵族心中,他们的责任感也尤其强烈,这种责任感又和他们内心中的荣誉感紧密联系在一起。一般来讲,贵族精神中的社会责任感包括对自己、对家族以及对社会的责任。

(1) 责任感首先是对自己的责任,严于律己。社会是由个人组成的,只有当个人具有对自身的责任感,才谈得上其对整个社会的责任。严明的纪律训练,性格的自我约束,成为贵族的第一要务。

(2) 责任感也包括对家族负责。每一个贵族成员都格外珍惜家族的荣誉,个人所有的光荣与耻辱都与这个家族有关。贵族拥有无上的权力,个人要抵御各种各样的诱惑,靠个人道德很难控制,法律条文也不可能制定得那么细微,这时最大的制约便来自家族。贵族对自己的家族有一种特殊的责任。到了现代,传统的贵族世家已经式微,逐渐融入了平民社会,但集体的名誉依然存在。

(3) 责任感还包括对社会的责任。这种对社会的责任主要来源于贵族对臣民的责任。贵族只有拥有众多的臣民,才能够拥有贵族的权力。因此,贵族和臣民之间不仅仅是统治与被统治的关系,更是一种保护与被保护的关系。当下,贵族对社会的责任更多地体现在公众服务的精神上。作为精英阶层的贵族,不在于他们有没有特权,而在于他们是否尽到了责任。

4. 自由的精神。“贵族的自由精神主要有人身自由、财产自由、政治自由和内心自由四个方面。”^[5]自由的精神乃是内心的自由,具有道德和理性的自主性,具有独立的判断能力。而贵族的内心自由精神是来自其独立意志。自由的精神和独立的意志是相辅相成的,使得贵族在权利和金钱面前敢于说不。他们能够超越时尚和潮流,不为政治强权与多数人的意见所奴役。为了捍卫自由的灵魂和独立的意志,贵族甚至不惜付出血的代价。这种精神强调为维护自己的权利而斗争。斗争意味着有某种东西比生命更加重要,那就是自由的精神和独立的意志。

在英国,贵族制度之所以在今天还存在,不是因为贵族的强制性,而是因为民众同意。民众同意的正是上述的贵族精神。

二、当下中国精神的缺失

1. 自尊精神的异化。建立在自由平等基础上的自尊精神是人作为人的基本精神,也是最高的精神。在中国古代,尽管知识分子有其迂腐的一面,他们却有着极其强烈的自尊精神。直到“五四”时期,中国知识分子还保持着与生俱来的尊严感。这种尊严感表现在:绝不向权贵势力低头,绝不在金钱面前迷失自己;与此同时,也不会要求他人向自己低头。

当下,在现代性结构中,随着经济的飞速发展,人的自尊精神却在不断丧失。自尊精神在国人中开始异化。如柏杨在《丑陋的中国人》一书中描述的那样,中国人当下的自尊是建立在践踏他人的自尊之上的。从另一个维度来看,在金钱和权贵面前,很轻易地低下自己高贵的头颅,国人慢慢地失去了一种装着尊严感的骨气。自尊渐渐地变质,从人们内心消失。

除去个人的自尊精神外,还有一种民族的自尊感。民族自尊感是一个民族赖以生存下去的基本精神品质。当下,中国的民族自尊感也在慢慢异化,表现在国人在民族尊严面前的盲目性。在新闻传播媒体盛行的今天,“地球村”影响着一代又一代的人们,人们在新闻媒体面前会丧失自己的立场,动辄一件事情上升到民族尊严的地步。在新闻媒体的报道下,国人失去了自身的判断力,在成为媒体获取经济利益的工具的同时,也失去了民族尊严应有的准则。

2. 契约精神的缺失。契约精神在中国历代基本上都是缺失的。契约精神表现为一种光明磊落的解决问题的方式。贵族之间像骑士一样决斗的场面在国人中难得出现;“兵不厌诈”被国人称之为一种谋略。在中国历史上,人与人之间按照契约形式的决斗也许仅仅留在历史演义或者武侠小说中。

在西方,很多哲学家都认为,人与人是生活在契约之中的。从个体人的角度看,契约的存在有约束人之嫌;但是从社会的角度看,契约却能够很好地维护社会的稳定与和谐。同时,契约精神能够使人人与人之间建立起一种光明磊落的原则。当下中国,人与人之间逐渐失去基本的信任,各种权势手段都运用于人们的交往中,社会在缺少契约中变得凌乱。或许契约精神在社会的终极发展中要留出位置给伦理道德,然而在当下传统伦理道德从人们的行为准则中消失以后,契约精神无疑是一剂解决问题的强心剂。

3. 责任感的畸形。社会责任感应该是每个个体

立足社会必须具备的品质,包括对自己、民族以及整个社会的责任感。对自己的责任即要对自己的所作所为负责任,严于律己;对民族的负责即对自己的责任上升到民族的高度,保持自己作为民族的一分子的责任心;对社会的责任即对全社会有一种责任感,有一种“先天下忧而忧,后天下乐而乐”的气魄。这3个层次的责任感是从低到高的,没有对自己负责任的精神根本谈不上对民族、对社会的责任。

当下中国,责任感面临严重的畸形状态。在这个民族自尊心盲目膨胀的时代里,人们缺少对自己的责任,却成天吆喝着对民族的责任感。试问,人对自己都已经无法做到负责,又何尝有能力对民族、对社会负责任呢?柏杨认为,中国人在骨子里是缺乏责任意识。费孝通先生也曾认为,中国是一个很“私”的国家。留在国人脑海中的是“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”的传统思想,人们并未真正把自身看作社会的一分子,也就谈不上对社会的真正责任心。

4. 自由的“奴化”。自由主要指人身自由、财产自由以及内心自由。人身自由是身体上的自由,财产自由是物质上的自由,内心自由则是精神上的自由。三者之间是紧密相关联的,人身与财产上的自由并不意味着内心就自由,内心自由具有相对的独立性。

在中国长达数千年的历史长河中,国人永远没有摆脱掉人身依附关系,即使到新中国成立,甚至是21世纪的今天,依附关系还深深隐藏在人们心中。这种依附关系的隐形存在使得人们容易放弃自己的自由。当下,随着社会主义法制建设的进行,人身自由和物质自由基本上可以保证,内心自由问题凸显出来。人们心中还潜藏着一种人身依附关系,这使得人们无法获得真正的内心自由,过着“奴隶式”的生活。

三、公民教育:从贵族精神到公民精神

公民概念的产生,是古希腊城邦文化发展的产物,也正是古希腊的城邦奠定了公民文化。在希腊文中,“公民”(polite)一词由“城邦”(polis)衍化而来,意为“城邦的人”,即城邦的主人的意思,他们通过公民大会行使公共事务的民主体力。当时的社会是一种自然的公民社会(Civil Society)。随着中世纪所谓黑暗时代的到来,传统的公民也随之消失。中

世纪中后期,随着城市自治的发展和市民力量的发展,公民的意识在西方再次复苏。公民概念真正被给予高度强调,正是源于资产阶级反封建革命的需要。随着近代启蒙运动的发展和资本主义精神的高涨,自由、平等成为了时代的精神需求,体现在人格上就是一种公民身份的强烈要求,对政治的追求就是社会的民主。

笔者从贵族精神的维度出发分析公民精神的内涵。

1. 培养公民作为主体存在的自我精神。公民作为独立的主体,拥有强烈的自我精神。这种自我意识体现了公民的主体性以及个体精神。从贵族精神到公民精神的公民教育在公民作为独立主体存在方面需要包括自由的精神和平等的精神。

(1)自由的精神。正像贵族精神一样,公民精神也必须具备自由的精神。中国的自由在很大程度上处于奴化的阶段,国人人与人之间的依附关系影响着自由精神的萌发,这就需要在公民教育内容中加入贵族精神层面的自由。这种自由不仅仅是身体上的、财产上的,更应该是内心的自由。对一个社会的个体人而言,自由是指其希望、要求、争取的生存空间和实现个人意志的空间。人生而自由,这是一种信念。古罗马人认为自己是自由的,这不是因为天赋人权,亦非出于财产,而是因为他们都是罗马公民。由此可见,只要是公民就应该获得这种自由的精神。然而,自由的精神本身绝非出自外在的规定,同样也是内在的出于精神需求。

然而,公民教育所培养的自由并非不受约束,自由是在不侵犯他人自由的前提下行使自己的行为。同时,自由不仅包含自由生存,还包含独立的思考、独立的行为方式和独立的责任担当,意味着公民能够有真正的家园,发挥自由心性,创造属于自己的世界。从贵族精神中衍生出来的自由是一种弥足珍贵的公民精神,这种自由之精神很有必要成为公民教育的一部分。

(2)平等的精神。美国《独立宣言》一开始就宣称“所有人生而平等”。贵族精神层面的平等体现在自由意识、自尊意识以及骑士精神中。贵族精神要求人们抛开地位、财产等方面的不平等,强调内心的平等。公民精神意味着在我与他人之间存在着一种作为相互的普遍性。我与他人的相互承认,意味着我与他人都是主体的存在,绝不是唯我的,而是互为主体的。这种相互的普遍性和相互承认即指平等。

公民教育所培养的平等精神从其内容和普遍性而言,包括生命、基本权利和尊严的平等,包含着平等存在的意识和平等竞争的心态。其意指我与他人具有平等的地位,自觉地为自己争得平等存在和平等竞争的机会。从其相互性而言,意指他人与我具有平等的地位,不干涉他人追求平等存在和平等竞争的机会。平等是人和人之间的一种关系以及人对人的一种态度,是人类的终极理想之一。

2. 培养公民作为社会存在的公共精神。在哲学人类学的层面,人的存在总是“公共”的存在。海德格尔认为:“人的世界是共同的世界,人在世界中就是与他人共同存在”(61 P. 146)。的确,人一出生就被抛掷于由各种利益和交往所组成的社会关系网中。人在其生命(也即成为人)的过程中,必然要与外界的人或物或事发生这样或那样的关联——与周遭环境共生、与他人共存、与时间流动共进,共同构建出一个公共的人的世界。人的这种社会存在决定了公民教育内容应该包括拥有责任精神与宽容精神的公共精神。

(1) 责任精神。承担责任是每个公民必须具备的素养。现代公民教育与贵族精神一样特别推崇责任,不仅是对个人的责任,也是对家族和社会的责任。这3种责任紧密联系在一起,对个人负责任是最基本的,缺乏对自己的责任谈不上对家族(在中国可上升为民族)的责任,也就更加谈不上对整个社会的责任了。公民精神中的责任与贵族精神中的责任有所区别,但是两者之间却又有着密切的联系。存在决定意识,现代化大生产创造的共同生活的模式,反映在思想文化上就是鲜明和强烈的公共情怀,对集体、民族、国家即对公共生活的关心。当这种公共情怀和这种社会责任内化为我们自觉的要求,内化为普遍行为的准则,这已经不仅仅是传统意义上的英雄概念所能够包蕴的了。传统社会和现代社会在这里清晰区别,公民素质在这里鲜明体现。这里依托的是团结和爱心,而不是超人和神力。这种公共关怀即公民的责任精神,对社会、对国家的责任已经超越了贵族精神中的责任意识。但是,不可忽视的是,公民精神中的责任培养也须从对自己负责任开始。

(2) 宽容精神。在贵族精神中,我们更多注意的是骑士精神,而忽视了宽容。宽容精神还体现在贵族的文化教养和气质中。宽容是一种谅解和包容,但是贵族精神中的宽容并不是一味的妥协和忍让,这种宽容是有一定限度的。而在现代公民精神中,宽容作为合作的前提,是现代社会公民必须具备的精神品质。国家、市场、公民社会的同时存在,公民社会中不同个体、不同利益集团的同时存在,意味着公民社会,以及个体的公民都不是存在于超然的自我状态和无矛盾的理想状态中。开放性的现代社会,意味着任何个人、利益集团的行为都具有极强的外部性,不存在能令所有个体或所有利益集团都满意的协调利益、解决冲突的方案,而现代社会宽容应该成为解决矛盾冲突的重要途径。

在现代性中,公民精神是个体与社会的结合。做到两者之间的有效配合即兼顾公民作为主体存在的自我精神与作为社会存在的公共精神,是公民精神的实质内涵。在西方社会公民精神的培育中,贵族精神起了不可磨灭的效用。在我国现代公民建设中,尽管封建伦理价值观念还有着深厚的基础,贵族精神也还是可以作为我国公民教育的内容存在的。只是贵族精神对于公民教育的内容仅仅是提供一种可能性,绝对不能采用简单的移植的方式,应该结合我国自身的特点开展现代公民教育。

[参考文献]

- [1] 钱乘旦, 陈晓律. 英国文化模式溯源[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2003.
- [2] 万晓艳. 从跨文化交际的角度解读英国贵族精神[J]. 吉林省教育学院学报(学科版), 2009(12).
- [3] 储安平. 英国采风景[M]. 北京: 东方出版社, 2005.
- [4] [德] 弗里德里希·尼采. 善恶之彼岸[M]. 北京: 华夏出版社, 2000.
- [5] 许纪霖. 平民时代的贵族精神[J]. 学习博览, 2009(3).
- [6] [德] 海德格尔. 存在与时间[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1987.

(责任编辑 刘敏慧)

浅析后进生产生原因及转化策略^{*}

汤小燕

(镇江市第三中学, 江苏镇江 212001)

[摘要] 作为教师要善于捕捉学生特别是“后进生”的能力亮点,学会去“欣赏”他们,要勇于正视“后进生”的缺点,用爱心去“感化”他们,要用教师的人格魅力去“熏陶”他们,让每一位“后进生”都能扬长避短,发挥潜能,健康地成长。

[关键词] 后进生; 原因; 策略

[中图分类号] G635.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0020-03

所谓后进生,是指在思想品德发展上距离教学目标较远,在思想行为上存在一些缺点,在心理智力上存在某些障碍的学生。对于这些学生不能一概而论的冠上“差生”的帽子,在教育教学中,更不能无视后进生的存在。教师应把目光更多地投向“后进生”,用爱心点燃他们的希望之火,用细心发掘他们的闪光点,用耐心保护他们的上进心,用恒心巩固他们的良好习惯,让他们自信地走向未来。

一、后进生产生的原因

后进生产生的原因是多方面的,除了学生本人的因素,家庭和学校都有着不可推卸的责任。

1. 家庭原因。

(1)错误的教育观念。一些家长望子成龙心切,期望值过高,把孩子的学习看得过重。父母的这种观念通过各种方式和途径传递给孩子,往往造成子女由于压力过重产生厌学情绪而成为了后进生。

(2)不当的教育方法。有些家长对孩子教育方法不当,要么溺爱,要么粗暴,要么放任,加上某些家长不能以身作则,这些都对孩子的教育产生了不良影响。

(3)紧张的家庭关系。真诚和睦的家庭是孩子健康成长必不可少的良好环境,相反,夫妻间经常吵架、打架,无疑会在孩子心中投下生活的阴影。由于

父母离异而造成家庭破裂,使一些孩子失去了应有的家庭温暖和教育,心灵的创伤、感情的失落、畸形的教育,使不少孩子渐渐成为学校中的“后进生”。

2. 学校原因。

(1)单一的评价制度。这主要表现在教师教学上的“一刀切”,以分数作为评价的唯一标准。所有学生“齐步走”的必然结果是越来越多的学生沦为“后进生”。

(2)多次的失败体验。虽说“失败乃成功之母”,但对相当多的“后进生”而言,失败乃失败之母。无数次的失败体验以及未得到及时的心灵抚慰和学习帮助,沉重的自卑感成了后进生再次失败的前奏,最终陷入恶性循环。

3. 个人原因。

(1)意志品质低下。后进生意志品质低下主要表现在正确的道德观念未能战胜个人不正当的欲望和要求上。后进生虽然有时也懂得什么行为是正确的或错误的,但当个人不正当的欲望和要求与正确的道德观念发生冲突时,往往不能控制和约束自己的行为。所以,后进生往往能说不能做,要做不能坚持,没有恒心,缺乏毅力。加上不正当地交友,易染上社会恶习,如抽烟、喝酒、打架斗殴、迷恋网吧,也是一些孩子成为“后进生”的重要原因。

^{*}[收稿日期] 2010-11-10

[作者简介] 汤小燕(1975-),女,江苏镇江人,镇江市第三中学英语教师,中教一级。

(2)学习动机缺乏。后进生往往缺乏强烈的求知欲和好奇心,没有明确的学习动机和学习目标,没有将学习内化为内在的心理需要,大多是为了应付考试、应付家长、应付老师。因此,他们对学习没有什么兴趣,与同年龄儿童相比,他们的智力发展较慢,学习能力较低。表现为注意力不集中,懒于观察和质疑,习惯于死记硬背,特别是思维能力发展缓慢,学习成绩较差,厌学情绪严重。

孩子是家庭的希望,更是社会的未来,教师不能因为后进生难以教育,就对他们采取放任自由的态度,后进生比其他学生更需要教师真心的关爱和科学的引导。

二、后进生转化策略

1. 相互信任,消除后进生的敌对心。

后进生之所以行为习惯差,学习不认真,不遵守校纪班规,一个重要的原因是他(她)对教师和部分同学有不信任感。信任是交流的基础,信任意味着理解、支持与关心。教师的信任意味着对学生无限发展可能的无条件的尊重与接纳。教师的责任就在于用自己的信任培养学生(特别是后进生)的自信和自尊,激励他们去尝试,去选择,去实现种种的不可能,以达到尽可能充分的发展。加拿大著名现象学教育家马克斯·范梅南指出:对于教育学理解的实践来说,再也没有什么比我们的信任的同情心这种品质更重要了。^[1]信任使我们能及时领悟学生的体验与情绪,在与学生分享快乐、痛苦与烦恼的过程中,教师与学生有了内心接触,建立起了亲密的关系。而这一切正是真正教育的开始。

2. 平等交流,重拾后进生的自尊心。

苏霍姆林斯基说过:“如果学生不愿意把自己的欢乐和痛苦告诉老师,不愿意与老师开诚相见,那么谈论任何教育都总归是可笑的,任何教育都是不可能的”。^[2]师生之间的平等交流、有效沟通是实施教育的基础和前提。心理学研究也表明:每个人在内心深处,都有一种渴望被别人尊重的愿望。因此,只有当教师与“后进生”之间进行平等交流时,才有可能达到有效沟通的目标。一方面,从教师角度来说,只有从心底里平等看待和尊重“后进生”,教师才会真正去倾听他们的呼声、去了解他们的想法、去理解他们的困惑;另一方面,从“后进生”角度来说,只有当他们感受到被教师平等相待、真诚关怀时,他们才会愿意把自己的想法、愿望和困惑告诉老师,以求得教师的帮助、理解和宽容。只有平等交流,才能满足

“后进生”被教师尊重的渴望,从而“亲其师,信其道”,也只有平等交流,才能让教师真正了解“后进生”的内心世界,从而在教育工作中“对症下药”,有的放矢。在教育教学中,教师要摆正自己的角色地位,淡化教师的权威,加强与学生的沟通 and 理解,做他们的知心朋友。

3. 发掘平凡,树立后进生的自信心。

每个学生本质上都是好的、阳光的、健康的、积极向上的,尽管他们身上有这样或那样的缺点,经常给学校、教师或同学带来麻烦,并因此常常受到学校的处罚、教师的批评或同学的歧视。后进生大多都有一股强烈的表现欲望,都希望得教师和同学们的肯定或认可,有时一个嘉许的目光,一个鼓励的微笑,往往能激励其奋发向上,甚至改变他们的一生。他们的心理比较脆弱,对问题比较敏感,所以适当的赞许或鼓励对他们来说就显得更为重要。每一位后进生都有其各自的“闪光点”,只要教师细心留意他们的言行,用心去挖掘他们的“闪光点”,及时鼓励他们,让他们尝试和体验成功,就能帮助他们重新树立自信心,重新认识自我、肯定自我。美国心理学家威廉·詹姆斯有句名言:“人性最深刻的原则就是希望别人对自己加以赏识”。^[3]每个人都渴望得到他人的认可和表扬,尤其是长期存在自卑心理的后进生,更渴望得到别人的关注与认可。教师应细心关注后进生一点一滴的变化和进步,哪怕是一个极其细微的进步,也要给予及时、适当的鼓励,让后进生在激励中获取自信,在自信中悦纳自我,并为之而改变,不断追求进步。

4. 帮扶计划,培养后进生的进取心。

后进生的学习往往不理想,行为习惯一般也比较差,有些后进生甚至思想也比较偏激。要想转化他们,需要教师制定长期的帮扶计划。

(1)课堂上因材施教。把简单的问题留给后进生,增强他们的自信心,看他们是否注意听讲了,如果回答对了,还要特别表扬,给他们鼓励。还要给他们多一些的关注,使后进生的注意力集中,这样才能提高学习的效率。

(2)课后耐心辅导。后进生的课后辅导特别重要,教师要了解他们的遗忘规律,他们有时上课听会了,下课就忘了,需要及时的巩固。为了让后进生跟上其他同学的步伐,教师需要及时督促他们学习,让他们及时复习,提高学习效率。

(3)严中有爱。针对这些 (下转第30页)

引导·疏导·开导——中职学生“三导”管理模式*

李惠兴

(江阴南华职业高级中学, 江苏江阴 214443)

[摘要] 90 后中职学生具有行为习惯不良、自控能力不强、学习动力不足、职业认识不准等不良特点, 中职院校对 90 后学生的管理应重在矫正习惯、改善环境、恢复自信。为此, 对 90 后中职学生可采用“三导”管理模式, 即用规范正面引导, 强化学生行为习惯教育; 用活动合理疏导, 调整学生自信自强心态; 用教育积极开导, 培育学生职业适应素养。

[关键词] 中职学生; 管理模式; “三导”

[中图分类号] G717

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)02-0022-03

目前, 90 后在中等职业学校就读的学生(以下简称“90 后中职学生”)具有以下几个不良特点: 一是行为习惯不良, 不少学生没有形成良好的学习习惯、行为习惯和生活习惯, 甚至染上了抽烟、上课注意力不集中、脏话连篇等一系列不良习惯; 二是自控能力不强, 容易冲动, 暴力倾向比较严重, 摩擦冲突事件较多, 甚至还有人与社会闲散人员有染; 三是学习动力不足, 绝大部分学生很少能体验到成功的快乐, 自信心普遍不足, 胸中无大志, 心中无目标, 学习无动力, 很多学生学习上得过且过, 被动应付; 四是职业认识不准。学生对职业学校及自己缺乏正确的认识, 自我定位不准确, 不是对自己的未来信心不足, 就是就业期望值过高, 对自己的人生没有科学的、符合自身发展的职业规划意识, 更缺乏理性的思考与设计, 对获取职业生涯成功的看法也存在偏失。另外, 我们也发现, 中职学生的家庭环境比较复杂, 问题家庭、单亲家庭、重组家庭、领养家庭和贫困家庭较多, 普遍存在疏于家庭教育或教育失当等现象, 亲子之间缺少有效的沟通, 学生的是非概念、价值判断能力比较弱。鉴于此, 我们认为, 对于 90 后中职

学生的管理应重在矫正习惯、改善环境、恢复自信, 可以尝试“引导·疏导·开导”的“三导”管理模式。

一、引导——用规范正面引导, 强化学生行为习惯教育

中国青少年研究中心副主任孙云晓曾说: 教育的核心不是传授知识, 而是培养健康的人格, 而健康人格的培养必须从行为习惯抓起。中职学生大多在学业上, 是应试教育的失败者, 他们普遍成为老师眼中的问题学生, 不但学业上没有什么建树, 往往在行为习惯上也或多或少存在问题。因此, 中职教育不仅仅是养成教育, 更重要的是矫正教育。用规范正面引导, 其目的就是规范学生行为, 矫正学生的不良习惯, 从根本上改变学生形象。因此可以遵循“迈小步, 不停步, 天天有进步”的原则, 具体可以通过 3 个主要环节来实施规范引导。

1. 严明纪律的军训。

每学年秋季开学前, 中职学校可以邀请部队进驻学校, 为全体在校学生开展一次集中性的入学适应性军训, 老生一般为 3 天, 新生一般为 5 天, 重点训

*[基金项目] 全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题“当代职校生心理发展与职业教育对策的研究”(项目编号: DJA080191)子课题“江苏省教育科学‘十一五’规划课题‘基于职业适应的中职学生管理策略研究’(项目编号: D/2009/02/057)。

[收稿日期] 2011-01-12

[作者简介] 李惠兴(1964-), 男, 江苏江阴人, 江阴南华职业高级中学副校长, 高级讲师, 无锡市技工学校首批名教师。

练内务、就餐、军姿、队列和出操,做到八个好:铺好床、扫好地、排好队、走好路、吃好饭、做好操、说好话、离好室,为学生尽快适应准军事化的学校生活打下良好的基础。而对于每学年的第二学期,学校可以在开学第一个月组织全校性的开学好班级评比,就“八个好”和学生出勤、环境布置、班级秩序、文明礼仪等方面进行综合评比,用目标导向和组织检查来规范学生行为,严明学校纪律,保证学校正常开学秩序。

2. 五化核心的规范。

中职学生的职业化教育程度很高,为企业文化接轨,让学生毕业尽快地适应工作岗位,学校可以进行以“五化”为核心的中职学生规范化管理理念:一是仪表军人化,对学生的仪容仪表进行规范,提出一系列倡导性要求和禁行性规定,培养学生服从意识、形象意识;二是宿舍军营化,参照部队军营的要求,规范宿舍物品摆放和环境布置,培养学生定置意识;三是用餐军序化,全体学生列队按桌号集体用餐,以避免学生不用餐或餐费移作他用等一系列问题,培养学生秩序意识;四是出操军训化,做到快、静、齐、美,培养学生效率意识、团队意识;五是考勤军纪化,由学生自管会成员全面组织考勤,班级安全信息员全程进行督查,舍管会成员夜间分楼层巡查,确保在校学生的情况始终在动态掌控之中,培养学生纪律意识。

为确保“五化”管理理念的贯彻执行,学校还可以配套进行星级班级评比,围绕“环境布置、遵章守纪、文明礼仪、勤奋好学、特色发展”等5个方面,学生自管会成员每天在值班老师带领下进行考核评比,做到一天一公布,一周贴星,一月一表彰,评比考核结果与班主任考核和优秀班集体评比挂钩等措施,以强化过程管理。与此同时,还可以进行星级学生评比和星级宿舍评比,把规范的意识渗透到学校的每个角落。

3. 家校合一的联动。

为确保对学生的日常行为进行家校合一的全方位督导,强化学生行为习惯的养成教育,可以构建三大监督体系。一是教师体系:由班主任、副班主任、任课教师、舍管人员、保安人员组成,职责明确,管控到位,每天可组织部分老师和行政人员组成值班队伍,从学生早餐到学生就寝全程跟踪管理,带班领导和舍管人员24小时与学生同吃同住进行跟踪管理和服

务,防止和处理偶发事件;二是学生体系:以学生会、团委为核心,自管会、舍管会、协警队、安全信息员为主体,充分发挥学生自我管理、自我教育、自我服务的“三自”作用,培养学生的“三自”能力;三是家长体系:通过家访、校信通、告家长书、家长学校、家长委员会、家长会等形式,发挥家长的作用,构建起立体化的管理网络,解决 $5+2=0$ 的问题,努力实现全员育人、全程育人、全面育人的目标。

二、疏导——用活动合理疏导,调整学生自信自强心态

学校管理注重秩序、规则、纪律,但是中职学生活泼、好动、好表现的天性应该得到充分重视和尊重。职业学校不存在沉重的升学压力,因而有更多开展课外活动的时间和条件。因此,学校可以通过规范正面引导、矫正学生不良行为习惯,强化学生行为规范教育的同时,还应注重用活动合理疏导,让学生在活动中获取成功,在成功中恢复自信,在自信中促进成长,其目的是调整学生心态,恢复学生自信,提高学生素质。学校可以遵循“月月有主题,周周有活动,人人有项目,个个有发展”的原则,具体通过以下3个环节来实施。

1. 由表及里的活动。

学校可以围绕创业、创新、创优“三创”主线,遵循活动要有教育点、活动要有系统性、活动要有达成度的“三大”原则,开展丰富多彩的系列活动。如针对文明礼仪、职业道德、就业创业、理想信念、遵纪守法、心理健康等“六大”主题活动,自管会、舍管会、协警队、街舞队、龙狮队、轮滑队、技能竞赛队等学校社团,可与法院、检察院、派出所、城管中队、消防中队、综治办、计生办等组织共建活动,还可以组织学工、学农、学军、外出考察等社会实践活动,通过主题活动、社团活动、共建活动、社会活动四大举措,拓宽学生眼界,增强责任意识,让学生在活动中倡导文明,在活动中张扬个性,在活动中培养能力,在活动中增强自信,在活动中陶冶秉性。

为学生留足活动的时间和空间,学校的作息时间也可以适当进行调整,除保障正常的教学和自习时间,可将更多自由活动时间还给学生,将图书室、阅览室、绿色网吧等更多的活动空间对学生开放。

2. 对违规学生的帮教。

90后中职学生一般只有十七八岁,他们自控能力差,一旦缺少有效的监管,就很容易走上歧途。因

此,学校应遵循“决不轻易把一个学生推向社会”的原则,开展违规学生的帮教工作:一是党员干部结对帮教;二是班主任及任课老师结对帮教;三是优秀学生及干部结对帮教;四是学校开办德育强化班,对班级表现特别差的学生,由学生处利用活动课时间组织人员进行系统的针对性培训,学规章制度、做义务劳动、搞军事训练、听专题报告、写培训体会、找老师汇报等,学习结束,完成培训任务者,经班级同学民意测验合格,方可结业,否则,进入下一个强化班继续培训。

3. 科学多元的评价。

对于中职学生,要求他们全面发展固然是理想目标,但更要让他们有特色、有特长、有差异、有个性地发展,让学生获得成功的体验,充满成功的自信。因此,学校可以以《学生手册》为依据,并以发展的眼光改革学生评价方式,实现老师、学生、学生团体等多元化的评价,在对班级、宿舍和个人进行星级评定的基础上,开展多种多样的学生推荐评比活动,让更多的学生体验成功,让更多的学生获得自信。

三、开导——用教育积极开导,提升学生职业适应素养

中职教育需要面向市场和用工单位培养直接的技术人才,具有鲜明的职业适应特质。中职教育要让学生通过在校学习确立职业目标,提升择业能力和职业素养。因此中职学校除了环境育人、技能育人和文化育人外,还要通过以下3个环节来提升学生的职业适应素养。

1. 晨问晚思的反省。

内省式的反思可以借鉴浙江省宁波市甬江职业高级中学的经验,该学校倡导学生在每天起床后和临睡前进行晨问晚思,让学生通过这种方式计划每天的学习生活,并反复总结、反思,不断调整一天的各项行为,从而激发源动力,逐渐养成良好的生活习惯。

清晨六问:我的核心目标是什么?今天是特殊日子吗?我今天最重要的3件事是什么?我今天准备学到哪些新的知识?我今天准备在哪些方面进步一点点?我今天如何更快乐些?

静夜六思:我今天是否完成了目标和任务?我

今天又学到了些什么?我今天在哪些方面还做得不够好?我如何才能做得更好?今天有哪些是我最感动的事?我明天的目标是什么?

与学生的晨问晚思相对应的是,班主任应建立学生个别指导体系,每周持续观察指导2个学生,争取在一学期内对班级所有学生进行一次全面的观察,及时关注学生发展和可能潜藏的问题,让每个学生得到关心和指导。

2. 职业生涯的启蒙。

中职学生受年龄、经验等的限制,还未能形成成熟的世界观、人生观、价值观,在很多人生问题上还存在困惑,学校和老师应该在学生一进校门就对他们进行有计划的职业生涯教育,帮助学生编织心中的梦想,点燃理想的光辉,从而帮助他们制订近期和远期实现理想目标的明确、具体、可操作的规划,引导他们在学习实践中发展自制能力,增强耐挫能力,加强学习的自觉性、主动性和积极性。

3. 心理健康教育。

90后中职学生正处于心理发展的叛逆期,理想和现实的矛盾和冲突很多,自我中心、自我封闭、怀疑他人、亲老乡疏班级等心理问题比较突出,针对这些学生的心理健康教育,应重点加强三项建设:一是加强师资建设,组建心理健康辅导中心,由有国家心理咨询师资格的老师担任心理辅导老师;二是加强阵地建设,可以开辟《心苑》工作室、《心语》广播站,创办《心缘》学生报等;三是加强活动建设,通过心理读本普读、心理主题班会、心理团体辅导和心理专家来校上示范辅导课等活动,对学生进行心理知识的普及推广。

“三导”是相互联系、相互补充、综合运用管理模式,规范引导是基础,活动疏导是手段,教育开导是关键,在“三导”管理模式这个大循环中,规范引导、活动疏导、教育开导很难孤立运作,它们在实施每一个具体的环节中都要贯穿“引导”、“疏导”和“开导”的小循环,其效果才会明显,其目的是让中职学生能够更好地适应学校、适应岗位、适应职业,最终适应社会的要求和发展,成为合格的工作者。

(责任编辑 晨 晓)

幼儿教师角色困境、厘定及专业自觉^{*}

郭 芸

(江苏省常熟市教育局教研室, 江苏常熟 215500)

[摘 要] 人们头脑中的教师形象构成了社会对教师的角色定势,幼儿教师除了具备一般教师的角色外,在很大程度上还被视为母亲或保姆职能的一种替代和延伸,由于主观、客观等方面的原因,教师的个体表现往往达不到这些要求,使幼儿教师陷入了角色的困境之中。幼儿教师只有认识到改革提出的一系列挑战是时代赋予自己的机遇,并有投身于改革实践的意识和行动,才会产生投入教育变革的自觉,进而意识到这一变革的实现要通过改变教师自我实现。只有教师参与变革的自觉转化成自我更新的需要,变革才可能得到来自生命发展需要的内在、持续和强大的动力,得到变革主体自觉实践的支撑并最终实现。

[关键词] 幼儿教师; 角色困境; 厘定; 专业自觉

[中图分类号] G615 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0025-03

一、幼儿教师的角色困境

人们头脑中的教师形象构成了社会对教师的角色定势。社会定势往往是一种理想化的期待,要求每一个教师在各方面都尽善尽美。而事实上,由于主观、客观等方面的原因,教师的个体表现往往达不到这些要求。幼儿教师除了要具备一般教师的角色外,在很大程度上还被视为母亲或保姆职能的一种替代和延伸,认为只有无私奉献与辛勤耕耘才配得上“幼儿的第二任母亲”与“托起太阳的人”之类的美誉。正如一位幼儿园园长所说:“能在幼儿园当教师的人要具有护士的精细、父母般的心肠、领导的组织能力、秘书的文字功夫……”理想和现实的差距使幼儿教师陷入了角色的困境之中。

随着幼儿教育的快速发展,社会对幼儿教师职业的要求也越来越高,具体表现在文化素养、学历层次、专业水平、职称等级、教师资格、在职培训等方面,这固然为他们提供了专业发展的机会,同时也增加了不小的负担。

目前,独生子女已经成为我国幼儿教育的主体,而师幼比例偏小与幼儿园班容量普遍超标的问题却一直未能得到有效解决。在这种情况下,作为幼儿

在园的安全、生活、发展等方面的直接责任人,幼儿教师角色的超载化程度可想而知;“忙”和“累”已经成为他们的工作常态,职业幸福感正与他们渐行渐远。研究表明,有 59.5% 的幼儿教师具有比较明显的职业倦怠倾向,这种现象已经严重影响到他们的生活、工作和身心健康,而疲惫感和对事故的担忧,更是成为困扰绝大部分教师的突出问题。^[1]

对于个体在精力过度消耗状态下的这种表现,在缺乏自我干预或自我调节能力较差的情况下,许多幼儿教师往往陷入“角色超载”的恶性循环之中,产生很多悖论性的行为和心理:工作质量下降,引发焦虑与低自尊,彻底丧失工作激情,或努力满足多种角色的要求,缺少对自我生命成长的关注,结果困难以承载而造成身心疲惫,职业满足感丧失殆尽。

这种道德预期并未涉及到教师职业劳动对教师本人现实生命质量的意义,并未涉及到教师是否在日常的职业生涯中感受到对自己的智慧与人格的挑战、对自己生命发展和生命力展现的价值,感受到因从事这一职业带来的内在尊严与欢乐的满足。^{[2] (P. 10)}这种完美职业道德与幼儿教师日常生活世界的错位,严重混淆了他们实然和应然的社会身

*[收稿日期] 2010-11-25

[作者简介] 郭芸(1962-),女,江苏张家港人,江苏省常熟市教育局教研室幼教教研员,中学高级教师,苏州市学科带头人。

份,最终导致教师在教育过程中丧失生命感,生命成长出现畸变。

二、幼儿教师角色厘定

早在1977年,戈培尔和波特就在他们的研究报告中指出教师角色转换与社会演变的关系,也提出了教师是文化注释者的观点。^[3]在1996年,麦克因戴尔(McIntyre)和俄亥尔(O'Hair)指出教师的自我效能感与自我界定对教师成功的关键作用,并且指出了教师的十大角色:组织者、交流者、激发者、管理(班级)者、革新者、咨询者、伦理者、职业角色、政治角色、法律角色。^[4]在法国,由于幼儿园师资与小学教师一起培养,幼儿教师更像是教学者的角色——在掌握教学内容、教学方法的基础上,学会灵活、自如地适应与学生的互动;在西班牙,幼儿教师更像是幼儿教育专家,研究一切支持、发展幼儿的系统;在丹麦和瑞典,幼儿教师可以被看作是社会关系专家,强调教师与家庭、社区的联系,对儿童的教育、服务理解为对家庭和社会工作、学习的支持,其他的角色还有类似父母(与幼儿保持亲密关系)、企业家(经营自己的管理体制,以确保效率和符合标准)和研究人員(加深对正在发生事件的理解,通过对话,批判性反思与解构教学)。在我国,幼儿教师更像是“高级保姆”,能歌善舞会表演,不仅教导幼儿还要管理幼儿。幼儿教师专业角色的多样性适应了多元化的教师教育发展需求,新课程培训问题研究组出版的《新课程与教师角色转换》一书,是对教师进行新课程通识培训的指导用书之一,此书围绕着教师角色的自我期望与社会期望、新课程中教师角色的认定与转化、教师角色的适应与发展这3个专题展开讨论,目的便是帮助教师尽快地成为新课程的有效执行者与积极建设者。^[5]

2001年,教育部正式颁布了《幼儿园教育指导纲要(试行)》。它打破了以往整齐划一的教材模式和程序化的教学方式,首次以国家立法的形式确立了“幼儿园实施素质教育”的理念,并在第三部分“组织与实施”第十条中明确指出“教师应成为幼儿学习活动的支持者、合作者、引导者”,倡导教师角色的多重性,为幼儿教师角色转换指明了方向。

随着人类社会知识化、信息化进程的加快,国内外教育界之间的交流日渐增多;“以人为本”的个性化幼教模式逐步被越来越多的幼教研究专家和幼教工作者所了解、熟悉和接受,在新课程改革的背景下,幼儿教师的角色需重新厘定:

(1)从教师与幼儿的关系看,教师应成为幼儿学

习的支持者、合作者,幼儿交往和行为的引导者,幼儿身心健康的保护者。

(2)从教师与课程的关系看,教师应成为课程的设计者、实施者、课程评价的主体以及课程实施过程的反思者和研究者。

(3)从教师与其他教育者的关系看,教师已不再是单一的个体,而应成为“教师、园长、课程专家及家长、社区人士”所组成的教学链中的一员,教师应与教学链中其他成员共同参与幼儿园课程计划的制订、实施和评价等活动。

(4)从教师自身的角度看,教师应从合格学历者向终身学习者转变,从教育活动的执行者向教育实践的研究者转变。

由上可见,幼儿教师角色转换是全方位的。幼儿教师只有充分领会其精神实质,才能全面搞好教学、科研工作。

三、幼儿教师的专业自觉

虽然教师专业发展旨在促进教育全面发展、保障教师权益,但是,从总体上来说,教师专业发展在很大程度上借由外力驱动,因而,观照现实,除了部分发达地区的部分教师从中获益匪浅之外,更多的教师则是在外界压力下不堪重负、抱怨不断。这种不协调部分出自政策设计的不完善,但更多则是源于教师专业自觉尚未被唤醒。要提升教师专业发展仅靠外力推动显然是不够的,还需要教师自身的努力。

1. 在心理调适中悦纳自我。教师要善待自己,关心自己,维护自己的心理健康、首先要了解自己,悦纳自己,加强角色意识,建立合理的期待。正确地认识自己,了解自己的长处和短处,接受现实,扬长避短,不要给自己提出不现实的目标,并提高角色转换的能力,多进行角色和心理互换,避免冲突,减少压力。其次要修正认知观念,站在幼儿的角度看问题,以新型幼儿观、发展观对待幼儿可能出现的种种问题,摒弃不合理的信念。再次要面对压力主动解决,让自己保持愉快的心境,拥有一份好的心情。要寻找适合自己的减压方法,以积极的心态来对待遇到的各种问题,在困难面前调动自己的主动性应付各种压力。

2. 在专业认同中享受幸福。教师专业认同是指教师理解、接受与认可自身的专业活动,它有两个层面:其一是教师认同自己的工作是一种谋生的手段。其二是从教育意义的角度认同自身的职业,这是比较深层次的认同。因此,专业认同,更重要的是实现

后一种层面的专业认同。

对此,幼儿教师具体的教育活动中感悟与体验专业的价值。教育是生命间的活动,是用一个智慧的生命开启许多智慧的生命,用一个心灵唤醒许多心灵,用一种人格影响许多人格,用一种热情去温暖许多生命的活动。学前教育过程对于教师与幼儿来说都是一种生活,是师幼双方获得幸福的一种主要生活方式。幼儿教师的职业幸福与幼儿的幸福统一于促进幼儿发展的教育活动中,教师在其中获得成就感,体验幸福,并扮演着幼儿成长的指导者、家长的合作者等多重角色,实现着其育人功能与职业价值。因此,无论是帮助教师在工作中获得幸福,还是帮助幼儿在学习中获得幸福,都应当是当代学前教育价值核心。

幸福来自于教师自由、自主的创造性活动,它是激发教师工作动机的基本动力,表现为幼儿教师从眼前的教育活动中创造、体验出的幸福。如幼儿对教师一个甜蜜的微笑、一声真诚的问候、一个天真无邪的提问或家长对教师工作的肯定等,都是幼儿教师快乐、幸福的来源。

幸福的教育是生命在教育中的“诗意栖居”,其结果表现为:一方面是幼儿身心和谐发展和事业有成带来的“桃李满天下”的幸福感,另一方面是教师的专业发展、教师自我潜能的充分发挥产生的人生价值及自我理想实现的幸福感。

3. 在专业觉醒中自主发展。专业觉醒主要是指教师对专业自主价值的再认识与合理诉求。“清醒的专业自主意识是指对专业自主权的价值意义有深刻的理解,并不断地追求更自主、更完善、更合理的专业行为。具有清醒的专业自主意识的教师,会将专业自主权的实现作为积极的追求目标,从而表现出较强的自主性、反思性、探究性和创造性等特征。”^[6]

教师专业化自主发展是教育专业的一个基本特征,在教师专业自主中应包括教师自主性专业发展,亦即教师能够独立于外在压力,制定适合自己专业发展的目标、计划,选择自己需要的学习内容,而且有意愿和能力将所订目标和计划付诸实施,在此过程中教师表现出一种较为强烈的自觉意识。这里所说的自觉意识,按照时间维度,其内容构成至少包括3个方面,即对自己过去专业发展过程的认识、对自

己现在专业发展状态、水平所处阶段的意识以及对自己未来专业发展的规划意识。教师一方面要在认识自己专业发展水平的前提下,不断地为自己的发展创造条件;另一方面要勾勒自己未来的前景,选择自己的发展目标。具有自我意识的人对未来的追求包括鲜明地对自身发展的追求,并能根据自己的追求决定自己的行为策略,一步一步地为实现自己的理想人格、才能和价值目标而奋斗。

教师职业从经验化、随意化到专业化,经历了一个发展的过程。20世纪60年代中期,许多国家对教师“量”的急需逐渐被提高教师“质”的需求所代替,对教师素质的关注达到了前所未有的程度。80年代以来,教师专业化成为世界性的潮流。我国的新课程教育改革在课程功能、课程结构、课程内容、教学方式、评价方式等方面发生了很大的变化,面对这些巨大的变化,教师是以主动、积极的姿态迎接,还是消极、无奈地应付,取决于教师对教育改革的态度和认识。教师只有认识到教育改革提出的一系列挑战是时代赋予自己的机遇,并有投身于改革实践的意识 and 行动,才会产生投入教育变革的自觉,进而意识到这一变革的实现要通过改变教师自我才能实现。只有教师参与变革的自觉转化成教师自我更新的需要,教育变革才可能得到来自教师生命发展需要的内在、持续和强大的动力,从而得到变革主体自觉实践的支撑并最终得以实现。

[参考文献]

- [1] 梁慧娟,冯晓霞.北京市幼儿教师职业倦怠的状况及成因分析[J].学前教育研究,2004(5).
- [2] 叶澜,白益民,等.教师角色与教师发展新探[M].北京:教育科学出版社,2001.
- [3] I加.N.戈培尔[英].J.波特.教师的角色转换[M].长沙:湖南教育出版社,1991.
- [4] D. John. McIntyre & Mary. John. O' Hair. 教师角色[M].北京:中国轻工业出版社,2002.
- [5] 新课程实施过程中培训问题研究课题组.新课程与教师角色转换[M].北京:教育科学出版社,2001.
- [6] 吴小贻.教师专业自主权的解读及实现[J].教育研究,2006(7).

(责任编辑 陈晓姿)

中小学校长远程网络培训的实践与探索^{*}

——以江苏省南通市为例

顾 玲 玲

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘 要] 随着现代信息技术的迅猛发展,远程培训已成为终身学习的首选,中小学校长远程网络培训是目前南通市中小学校长培训行之有效的一种新模式。南通市从实践出发,探索出有效实施中小学校长远程网络培训工作的新思路和新举措。

[关键词] 中小学校长; 远程网络培训

[中图分类号] G471.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0028-03

一、构建中小学校长远程网络培训的 实施策略

1. 加强宏观规划和组织领导,更新培训理念,进一步明确实施中小学校长远程网络培训的必要性和重要性。

“十一五”期间,面对中小学校长大规模的培训需求,旧有的教育培训体系和模式已经远远不能保质保量完成轮训任务,我们必须把探索的眼光投向校长网络培训这种新型的培训模式。基于互联网技术的现代远程教育培训可共享资源丰富、不受教学时空限制、教学教育性强、可接受的综合成本低等潜在优势,网络培训可以成为中小学校长培训行之有效的一种新模式。

为此,笔者认为可以成立市级中小学校长远程培训领导小组和中小学校长远程培训执行办公室,负责全市中小学校长远程培训的组织管理工作,加大市、县(市、区)、校整体联动力度,形成市、县(市、区)、校三级管理体系,出台相关中小学校长远程培训实施方案。各县(市、区)教育行政部门和教师培训研修中心应紧跟其上,积极组织参与,成立项目领导小组,全面负责本区域内远程培训的各项组织管理工作,指派专人负责协调、落实各项相关工作,认

真贯彻落实相关文件精神,采取多项措施确保培训质量,有效保证该项目在全市范围内的顺利启动和良好运行。

2. 注重过程管理,健全制度建设,进一步增强实施中小学校长远程网络培训的针对性和实效性。

一是加强培训组织制度建设。建立市、县(市、区)、校三级管理体系,力求层层落实,管理到位。尤其是最基础的第三级——校级管理体系,应精心构筑,全力打造;第二级的县(市、区)管理体系,落实到各人事部门,专设联络人员,强化责任意识,便于及时沟通,上下联动,形成上下贯通、协调一致的组织保障体系。

二是加强培训管理制度建设。研究制定相关的校长继续教育管理办法,加大对参训者学习阶段目标达成情况进行过程监控的力度,以学员参训情况和学习成绩作为校长晋级、评先、评优和绩效考核的参考依据,进一步加强培训与考核、任用的有机衔接,激发中小学校长自觉学习的内驱动力。不断完善培训档案管理和学分管理制度。研发中小学教师培训管理软件,建立培训管理平台,逐步实现全市统一的学分管理和网络化管理。

三是加强培训评价制度建设。以县、校为单位,

^{*}[收稿日期] 2010-12-26

[作者简介] 顾玲玲(1976-),女,江苏南通人,南京师范大学教育科学学院教育硕士生,南通市教育局职员。

对校长培训工作中的规划、目标、过程、效果等进行评价,评价结果成为教育督导和师资队伍建设和单位评选的重要内容和依据。定期对县(市、区)及市直学校开展培训情况进行专项检查,推广先进典型经验,通报工作的不足与问题,确保这项工作扎实有效开展。

四是加强培训基地建设。整合教师培训、教研和电教等资源,构建集信息、培训、教科研等为一体的教师学习和资源中心——市级中小学教师研修中心,各县(市、区)相继建立市、县(市、区)教师研修中心,出台诸如教师继续教育县(市、区)级培训基地建设的意见。各县(市、区)可不断加强培训基地建设,强化其培训、教研的功能,依托国家级培训基地,借助网络培训平台的特点和优势,拓宽渠道引进优质资源,充分发挥国家级培训的引领和示范作用,加大培训能力建设,从而推动中小学校长培训工作在高层次的体系中运行。

3. 依托优质资源,培育地方特色,进一步提升实施中小学校长远程网络培训的有效性。

一是组建“班级网络学习共同体”。充分依托国家教育行政学院网络培训平台的优质资源和强大功能,不断创新网络培训管理组织模式,实行富有地方特色的班级管理,将各县(市、区)和直属学校的学员按地区划分成若干个班级。每班30~40名学员,并配备一名由当地行政人员或校长学员担任的班主任,负责班级学员学习的进度跟踪、讨论交流、技术辅导等。班主任成为校长网络培训三级管理体系中与学员接触最直接、上联下通最紧密的基础层级。应对班主任进行有针对性的提前集中培训,强化其责任意识,使之熟悉“中国教育培训网”平台的操作流程,提高培训过程的监管和一般的技术辅导能力。

“班级网络学习共同体”为学员搭建的是一个相互交流、相互促进的平台,它能较好地满足学员多样化和个性化的学习和交流需求,避免了学员产生“孤军奋战”的感觉,确保他们随时可找到交流和合作的对象,必要时获取或给予他人帮助,使大家在相互学习、合作的过程中培养反思能力,拓宽学习视野,扩大交流空间。

二是转变培训支持服务理念。为了克服基于网络人机对话的培训局限性,提高网络培训支持服务质量是重要保证。一方面要努力提高网络技术支持的质量,保障网络的畅通、快捷及高效性;另一方面必须注重为学员提供人文支持和情感支持,关注每

一个学员的需求。

三是坚持检查督促常态化。远程培训主要是一种学习者自主学习的活动,培训者和受训者之间在时间和空间上相互隔离,通过非人际媒体进行交流。有高度自主性的学习者具有高度的自我激励能力,而自主性低的学习者则需要较多地依赖他人的帮助,否则就难以达成自己的学习目标。所以,在校长网络培训管理过程中,市级管理中心应配备专职人员对学员的学习状况进行网络动态督查和跟踪,防止学员空挂网、走过场。在全面掌握整体培训进展情况的基础上,根据中国教育培训网的反馈和县(市、区)及学校反映的情况,对学习成绩优异者给予表扬,并注重发挥他们的辐射作用;对学习进度落后、参与度不高的学员进行重点督促,提醒其注意改进;对学习有困难或积极性不高的学员进行及时沟通联系,并给予帮助。严格执行“半月一统计,一月一通报”的管理制度,以班为单位及时将培训进展情况进行分类统计,按“已完成学习任务”“已完成作业”“已达学习但未完成作业”“学时未达要求”“已注册但未学习”“未注册”等项目分类造册,将每个学员的学习情况分门别类记载。每一期的统计情况上报市中小学校长远程培训领导小组,同时分发至县(市、区)教育局和班主任,形成齐抓共管、相互促进的良好局面,保证培训工作的规范有序。

二、构建市级中小学校长远程网络培训的反思

1. 各级教育行政部门的高度重视是网络培训顺利实施的重要前提。

校长远程网络培训由国家教育行政学院中国教育培训网对培训项目进行统筹规划和管理,各县(市、区)负责本县培训的组织实施。实际上,项目最终的实施、落实主要在县级。自南通市中小学校长远程网络培训项目启动以来,各县(市、区)积极参与此项目,由有着丰富的培训组织管理经验、较强的师资培训机构负责校长远程网络培训的组织管理、专业指导、质量监控和技术支持等工作,投入大量的人力和物力,为学员学习提供良好的条件。部分县(市、区)甚至由教育局和培训机构的主要负责人亲自挂帅,督导培训进展情况,同时明确分工,安排专人负责相关工作,保证培训工作的全面开展。

2. 优质高效的培训支持服务是网络培训顺利实施的重要基础。

校长远程培训是一个庞大的系统,它需要由多方提供的各项技术支持和资源支持,各方之间只有

实现了 $1+1>2$ 培训才能处于理想状态,良好运行。只有建立科学高效的网络培训支持体系,建立健全培训支持服务制度,从优化网络环境,完善学习支持服务体系入手,才能有效克服基于网络人机对话的培训的局限性,最大限度地发挥远程网络培训的优势,使学员之间能进行充分有效的沟通,信息反馈更加密切,与在线专家之间的讨论也更加深入,才能保障培训机构对学员学习过程和结果进行评价的质量,真正实现现代远程网络培训与传统面授培训相结合,达到培训的预期效果。

3. 人性化的管理制度和科学的考核机制是网络培训顺利实施的重要保证。

在培训的过程中,构建一个系统健全的培训管理和考核评价体系是十分重要的。只有建立一套较为完善的以学员为本的管理制度,明确培训项目工作机构和工作人员的职责,做到管理规范,责任到人,始终坚持“严格要求”与“细致关注”相结合的原则,才能使校长远程网络培训充分体现出人文的关怀和人性的服务,最大限度实现培训管理的人性化、精致化、制度化、规范化和专业化。

(上接第21页)后进生的实际情况,除了在学习上多关心他们,教师还要在生活中给予相应的关怀,让他们知道教师是在真心关心他们,并经常和他们聊天,了解他们心中的苦闷和烦恼,教育他们如何学习和生活,怎么正确看待人生和事物。帮扶计划还需要利用班集体的力量,应形成一个班风良好、民主、融洽的班集体,加强学生之间的交流,使学生生活这样的班集体里就像生活在一个大家庭中一样,彻底消除后进生的心理障碍,使他们无忧无虑地生活和学习。除此之外,班主任需要组织建立各种互助小组,开展“集体带个人,以优带差”等活动,培养后进生团结互助,积极进取的优良品质。利用多种活动让优秀生参与到后进生的转化工作中,班级中比较优秀的学生是最有效、最直接的力量,鼓励和邀请他们参与后进生转化的工作中来,一方面优秀生的发展得到巩固,另一方面后进生也得到了提高。

5. 家校联手,强化后进生的责任心。

转化后进生工作,离不开家庭的支持与帮助。许多后进生之所以各方面的表现比较差,大多数是由于家长溺爱,只知道索取,不懂得自己在生活中作为一个独立的“人”所应当承担的责任和义务。因

三、展望与发展

随着现代信息技术的迅猛发展,远程培训已成为人们终身学习的首选,也必将引起培训方式的深刻变革。我们应借助现代网络技术所提供的网络平台,在全面依托国家教育行政学院强大的资源优势的基础上,合作共建富有地方特色的和专门需要的培训课程和培训资源,深入研究和探索网络远程培训与集中面授培训相结合、相融合的有效办法和途径,真正实现两种培训方式的优势互补,从而形成一种全新的培训模式。

培训网络化将是中小学校长和教师培训的发展趋势。在今后的发展中,应当拓展和挖掘网络远程培训的潜在功能和巨大作用,变周期性学习为终身性学习,变行政推动性学习为主动自觉性学习,变统一要求性学习为自主需要性学习,为广大中小学校长提供更为丰富、更具特色、更高水平、更加贴切的网络培训学习的资源和服务。

(责任编辑 秋 阳)

此,只有让他们明白自己所肩负的责任,转化后进生的工作才能真正落到实处。所以,教师与家长平时要经常对后进生强调“责任”的重要性,让学生从小就树立起责任意识,明白自己作为学校的学生、家庭的子女以及社会的公民所肩负的多重责任。同时,教师要勤与家长沟通、交流后进生各方面的情况,以达到“因材施教”的结果。转化后进生是需要耐心和恒心的,只有家庭与学校联手,才能巩固教育的效果,帮助后进生养成良好的学习习惯、生活习惯,培养起生活的主人翁意识。

[参考文献]

- [1] 黎琼峰. 试论回归生活的教育学——马克斯·范梅南现象学教育学及其启示[J]. 现代教育科学, 2006(3).
- [2] 栗多智.“谈心沟通月”的体会[J]. 素质教育论坛, 2010(6).
- [3] 王伟文. 做一个快乐的老师[J]. 教育在线, 2007(3).

(责任编辑 晨 晓)

马斯洛需要层次理论对大学生思想政治教育的启示^{*}

孙 普 何 慧 星

(新疆石河子大学, 新疆石河子 832000)

[摘 要] 大学生思想政治教育以大学生的思想和行为为研究对象,而马斯洛需要层次理论从“需要”的视角阐明了人的行为的源泉和原动力,因此,高校可以从大学生的心理需要着手,有针对性地满足、疏导大学生的生理需要;缓解心理压力、保障校园安全,满足大学生的安全需要;创造交往机会、营造和谐的交往氛围,满足大学生的归属和爱需要;变更教育理念和教育方式,满足大学生的自尊需要;引导大学生成才、成人,满足大学生的自我实现需要,以期提高大学生思想政治教育的针对性和有效性。然而,马斯洛需要层次理论的局限在大学生思想政治教育运用中要加以规避。

[关键词] 马斯洛; 需要层次理论; 思想政治教育; 启示

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0031-03

在思想政治教育中,所谓需要,是人对客观外界事物的渴求或欲望,是人的生命存在、发展、延续的客观要求,是对客观的生理条件和社会条件的主观反映。关于需要概念中的“人”,既可指个体、个人需要,也可指群体、社会需要。在大学生思想政治教育中,教育主体与教育客体是双向互动的关系,不论是教育者还是教育对象均是具有主体性的人,因此,对教育对象进行思想政治教育时,仅仅从教育者即社会需要角度出发会忽略教育对象在教育中的主体性,还需要从教育对象即个人需要的角度思考如何开展思想政治教育。

一、马斯洛需要层次理论的主要内容

美国人本主义心理学家马斯洛在他的《动机与个性》一书中提出了需要层次理论。他把人的需要划分为5个由低级到高级的阶梯形层次,即一是生理需要,这是人为安身立命在衣食住行等方面最基本的需要;二是安全的需要,这是人在得以生存之后,为维护生存而寻求保障的需要;三是归属和爱的需要,这是人在社会生活中,渴望被自己所在的生活

圈所接纳,并得到肯定、关心、支持、友谊、爱情的需要;四是尊重的需要,这是人在家庭、工作、学习等各方面,希望自己的为人、学识、能力、荣誉等得到认可、受人赞美的需要;五是自我实现的需要,这是人实现自己的愿望和理想、个人潜能得到最大发挥并有所作为的需要。

在阐述5种基本需要之间的关系时,马斯洛认为这5种需要是由低层次向高层次逐次发展的。首先,当低层次的需要得到适当的满足后,更高级层次的需要才有可能出现。出现可能的缘由是他认为需要有优势需要、劣势需要之分,优势需要是占据主导、支配地位的需要,是人的行为的主要支配力量。一旦优势需要得到满足,更高层级的劣势需要出现,并转换成优势需要,但这低层次需要并未消失,只是退居劣势需要。其次,人对各层次的需要,在不同时期是不一样的,可能只拥有一种需要,也可能同时拥有多种需要。而且对于各层次的需要也并非完全是上一层级紧挨着下一层级发展的,可以交替或跳跃。

*[基金项目] 国家社会科学基金项目“新疆少数民族大学生心理健康与思想政治教育模式的研究”(项目编号 08BSH051)。

[收稿日期] 2010-11-28

[作者简介] 孙 普(1985-),女,河北辛集人,新疆石河子大学政法学院硕士研究生。

何慧星(1957-),男,陕西洋县人,新疆石河子大学党委书记,教授。

二、马斯洛需要层次理论对大学生思想政治教育的启示

马斯洛需要层次理论从“需要”的视角为我们阐明了人的行为的源泉和原动力。因此,高校从大学生的心理需要着手开展思想政治教育,有的放矢,可以增进大学生思想政治教育的有效性。

1. 有针对性地满足、疏导大学生的生理需要。

生理需要是人得以生存和发展的本能需要。在大学生群体中,生理需要主要表现为:一是饮食质量与价格的要求,饮食质量的高低影响着大学生的身体状况,饮食价格的高低决定着大学生生活的成本问题;二是住宿条件与服务的要求,良好的住宿条件与服务,能为学生提供舒适的生活环境;三是贫困生的基本生活问题,贫困生家庭经济支付能力的欠缺导致贫困生在大学生活中不得不在打工与学业之间奔波;四是性心理需要,随着身心不断地成熟,大学生具有了一定的性意识。

针对饮食与住宿的要求,高校管理者需要不断听取学生的意见反馈,采纳合理的建议,不断改进后勤管理服务。针对贫困生生活问题,在新生入学时,对大学生的家庭状况进行摸底,防止家庭经济不贫困的学生混入贫困生的队伍,根据贫困生的贫困程度,落实相关的帮困助学政策,解决贫困生的实际问题,去除贫困生的生活之忧。关于大学生的性心理需要,高校思想政治教育者不要避而不谈,这种特殊的心理需要是客观存在的,是需要正视并对大学生进行引导的。可以通过性知识的讲座、科普教育片等形式,使大学生具备相关的生理知识和道德意识,了解自己以及异性,树立正确的性观念。

2. 缓解心理压力、保障校园安全,满足大学生的安全需要。

安全需要如果不能得到满足,会引起心态的失衡,产生恐慌、焦虑感。安全需要在大学生中主要表现为学业能否顺利完成的担忧、毕业后能否就业的思虑以及校园安全的顾忌。大学生在入校后大多会产生一定的学习压力,如若不努力学习,会挂科,计算机、英语会不过级,甚至最后拿不到学位证、毕业证等,而且在了解所学专业就业困难的状况,就业危机感也随之而来。诚然没有压力就没有动力,但过度的学习压力,会影响大学生的心理健康,过度的就业忧虑,会让大学生对未来失去信心,这就需要高校思想政治教育者给予必要的学习指导和心理调节。在学习上,鼓励低年级学生多与高年级学生进行学

习交流,班级内实行“一帮一”,学习较好的同学带动学习一般的同学;在就业方面,既要帮助学生认清自身的优势又要帮助学生分析就业形势,排解不当的忧虑,鼓励大学生提升自己的素质与能力,积累就业的资本。大学生对校园安全的顾忌主要是对学校环境的不适应和生命安全的隐患。大学生活意味着自立,需要学会独自面对生活、学习中的各种事情,再加上与社会的接触逐渐增多,一些不良的社会现象、人为灾害的发生,大学生难免感觉无以适从和为自己的人身安全担忧。因此,高校思想政治教育者要帮助大学生适应大学生活,学会独立,正确看待社会问题,并与其他工作者携手营造和谐校园环境。

3. 创造交往机会、营造和谐的交往氛围,满足大学生的归属和爱需要。

步入大学,大学生要建立起新的生活圈子,从中找到依附感和满足被关爱的情感,因此,大学生归属和爱的需要主要是人际交往的需要。人际交往能力既是适应社会生活的能力必备也是大学生综合素质的重要内容。大学生人际交往的场所主要有宿舍、班级、社团,高校思想政治教育者要充分利用宿舍环境建设、班风建设和社团活动,为大学生人际交往搭建平台和创造和谐的交往环境。宿舍是大学生生活的大本营,思想政治教育者要定期走访学生宿舍,了解他们生活和人际状况,引导他们团结互助、学会相互理解,形成和谐的宿舍氛围,并举行宿舍文化评比、以宿舍为单位组织各项活动等,增加宿舍凝聚力。班级是学生学习的主要环境,思想政治教育者要通过班会、集体活动等机会,倡导建立团结、好学、向上的班风。社团是丰富学生课余生活的主要方式,鼓励学生多参加一些感兴趣的社团活动,拓宽人际圈,提高交际能力。思想政治教育者在为大学生人际交往创造条件的同时,还需要注意以下几点:一是为大学生推荐有关社交礼仪与技巧的相关书籍和影视片,引导大学生注重社交知识的储备;二是帮助大学生树立谨慎的交友观,学会区分损友与益友,避免交一些不良的朋友;三是帮助大学生树立认真的恋爱观,学会处理恋爱与学习的关系,不要因为恋爱耽误了学业;四是当大学生人际交往出现障碍或问题的时候,给予及时的关注,根据自身阅历及相关心理知识进行疏导。

4. 变更教育理念和教育方式,满足大学生的自尊需要。

随着大学生生理与心理的不断成熟,大学生自我意识也不断成长,他们渴望赢得信任、得到肯定。

所以,高校思想政治教育者为了能够调动大学生的积极主动性和激发大学生的创造性,在教育理念上,要树立与大学生人格平等的观念,在人格上平等对话,尊重学生的感受与个性特点。在教育方法上,合理运用奖惩的激励方法,一味的表扬或一味的批评对大学生的健康成长都是不利的,应表扬与批评并用。在教育管理中,发挥大学生的教育主体性,为他们创造参与教育管理的机会,激发他们的参与热情,帮助他们树立自我教育、自我管理、自我服务的意识。在教育过程中,一是要让大学生认识到,尊重是相互的,只有尊重别人在先,别人才会尊重自己,引导学生养成懂礼节的为人品质;二是当大学生的自尊受挫而又缺乏自我修复能力时,要帮助大学生进行归因,进行客观的自我评价,重新建立起自信。

5. 引导大学生成才、成人,满足大学生的自我实现需要。

在人的生理、安全、归属和爱、尊重的需要得到满足后,人们往往更加关注所做事情的意义以及个人价值的实现。因此,自我实现需要是一种完善性、成长性的需要。大学生自我实现需要主要表现在学习、课外活动、职务担当、职业生涯规划 and 为人取向五个方面。在大学阶段,大学生的自我证明主要是通过学习、课外活动以及职务担当实现的,每一次学习目标的完成、课外活动的获奖或是顺利完成职务任务,都能体验到个人价值所在。职业生涯规划是大学生对未来工作的计划,是针对自身情况的,因此自我规划的职业生涯是可以胜任并且有价值的,自我实现的需要在设想中得到满足。为人取向是大学生自我为人和形象的定位,自己想要成为什么样的人,为之努力的过程就是自我实现的过程。在大学生成长的过程中,高校思想政治教育者不仅要帮助大学生成才,还要帮助大学生成人。第一,培养大学生自我实现的需要,激发大学生的求成动机。自我实现属于高层次的需要,并不是每个学生都能意识到或是具备的。第二,引导大学生根据实际情况树立目标感,不论是做事还是做人,都要设置明确的目标,通过自我预期来激发自我的学习动机。第三,通过一些成功人士的事例,发挥榜样的力量,激励大学生主要依靠自我的勤奋努力,不断完善自我,最终获得成功。

三、在大学生思想政治教育中运用马斯洛需要层次理论应注意的问题

马斯洛需要层次理论对大学生思想政治教育产生了重要的启示,但在运用这一理论过程中,需要注意以下两个方面:

1. 在大学生思想政治教育运用中充分利用马斯洛需要层次理论的贡献。

首先,掌握大学生在不同年级的需要层次,根据不同层次的需要,采取相应的思想政治教育,培养、引导、满足大学生不同层次的需要,使个人需要与社会需要和谐共存。其次,把握大学生在不同时期的优势需要,大学生的优势需要在不同时期会随着时间、年龄、条件等因素的改变而不断变化,创造有利于满足优势需要的思想政治教育条件,能较大幅度激发大学生的积极性。最后,具体了解大学生需要的差异性,大学生需要的差异性不仅体现在年级上,在学科、性别、族别方面都有明显的显现,对大学生群体进行归类,依据不同类别特征的需要采取不同的教育方法。

2. 在大学生思想政治教育运用中尽量规避马斯洛需要层次理论的局限。

马斯洛需要层次理论的局限性表现在:一是脱离社会实践及人的历史发展,将人的本质看作是超越社会历史的、抽象的“自然人”,而现实中的人并非生活在真空中,也不是为所欲为的。因此,在运用过程中,高校思想政治教育要与社会现实、大学生需要的具体情况相结合,注意发挥大学生的主观能动性,帮助大学生正确认识自身的各种需要。二是人的需要逐层递升模型并不是完完全全、彻彻底底反映人的需要变化的种种情况,高校思想政治教育在运用需要层次理论时,应该灵活地借鉴,而非机械地生搬硬套。要通过实践的分析与总结,使该层次理论进一步完善。三是以个人需要为出发点,局限在个人方面,未曾思考社会需要,容易形成以自我为中心的个人价值取向,这与高校思想政治教育所灌输的集体主义思想是相悖的,所以,高校思想政治教育在实践中要把握好“度”,倡导的社会需要既能让大学生接受,也能兼顾大学生的个人需要。

(责任编辑 光 翟)

新媒体对 90 后大学生思想政治教育的挑战与对策^{*}

高明¹ 夏毅²

(1. 南京工业大学, 江苏南京 210000 2. 江苏教育电视台, 江苏南京 210036)

[摘 要] 新媒体已经成为新时期高校思想政治教育的一个重要载体。由于其自身的一些特性,对 90 后大学生思想政治工作造成了新的挑战。为此,我们应不断优化新媒体信息环境,营造优良校园文化氛围,帮助 90 后大学生构建和谐人际关系。

[关键词] 新媒体; 90 后; 大学生; 思想政治教育

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0034-03

进入 21 世纪以后,新媒体的诞生与发展使现代信息传播技术发生了巨大变革,并广泛地改变了人类的社会生活方式。而作为新时期思想政治教育的一个重要载体,由于自身的一些特性以及高校思想政治教育工作的新要求,新媒体也对 90 后大学生思想政治工作提出了新的挑战。本文对此问题进行一些探讨,并提出四点相应的对策。

一、新媒体对传统传播的影响

所谓新媒体,是相对传统媒体而言的,是指 20 世纪后期在世界科学技术发生巨大进步的背景下,在全球信息传播领域中出现的、建立在数字技术基础上,并能使传播信息大为扩展、传播速度大为加快、传播方式大为丰富的、与传统媒体迥然不同的新型媒体。^{[1] (P. 13)} 纵观当前,“中国主要的新媒体形式主要有新闻网站、网络论坛社区、博客、社交网站、即时通讯、新媒体视频、手机报、手机电视、中国 IPTV 与数字电视、数字报纸、电子纸等。”^[2]

传统媒体的传播方式通常是单向的,传者主动地传播信息,受者被动地接受信息,双方无法随时随地进行沟通。而新媒体既可以单向传播,也可以双

向甚至多向传播,凭借其数字化、多媒体、实时性和交互性传递新闻信息的独特优势已经成为信息资源最为丰富和相互交流最为便捷的媒介,它极大地影响着人们的日常生活。相较于传统媒体,新媒体不仅为媒体行业提供了许多新的理念、新的模式,同时也对受众产生了更加深刻的影响。在新媒体环境中,媒体与受众建立起真正的联系,每个人既可以是信息的接收者,也可以作为信息的发布者。也就是说,在新媒体技术的广泛运用下,完全个性化的信息可以传递到无限广阔的受众面;置身于新媒体环境下的每一个人对媒体发布的信息内容拥有平等、自由的选择。信息的传播不再是单向的,而是呈现出双向、多维的形式。现实中,往往在传统媒体还没有正式发布权威信息的时候,新媒体已经凭借自己独特的优势,将相关信息传播到极为广阔的空间中。

二、新媒体对 90 后大学生思想政治教育的挑战

目前的在校大学生多数已经是 20 世纪 80 年代末到 90 年代初出生的一代新人,90 后所占的比例将越来越高,很快就会成为高校学生的主体。90 后的

^{*}[基金项目] 南京工业大学党建与思想政治教育研究重点课题“新媒体环境下思想政治教育研究”(项目编号:522D2009003)。

[收稿日期] 2010-11-10

[作者简介] 高明(1957-),男,江苏江阴人,南京工业大学党委副书记、副校长,教授。

夏毅(1975-),男,江苏常州人,江苏教育电视台新闻中心记者,南京工业大学公共管理学院硕士研究生。

大学生出生于中国改革开放和社会剧变的新时期,行为和思想都比较新,具有较强的求知欲,对新事物具有较强的理解和吸收能力,他们是各种新媒体的拥护者和使用者,甚至是主导者。

南京工业大学《关于新媒体对大学生影响的调查问卷》结果显示,当前在校大学生的手机拥有率达到90%以上。“大学生使用手机的最主要功能是与外界联系,信息传播的主要范围是熟悉和信任的人际群体,41.1%的大学生平均每天发送手机短信在10条以上,74.1%的大学生收到过诈骗类的手机短信。”其中,受访者使用手机的功能除了常规的打电话、发短信(飞信)以外,最主要的还是用手机上网查询自己所需的相关信息,大学生中每天上网时长达到2-5小时的比例为51.2%。同时,根据调查结果显示,“上网是单纯为了‘获取网络上丰富的教育资源、提高学习成绩’的同学仅占了35.3%。”^[3]

新媒体已经成为人际传播和大众传播的综合体,它在大学学生的学习和生活中占据着越来越重要的地位,大学生对新媒体技术的需求和应用与日俱增,同时也导致大学生对新媒体技术的依赖程度越来越深。在以上问卷针对南京工业大学在校学生的调查中,承认自己沉溺于网络角色而无法自拔的比例高达4.9%。

因此,新媒体上述特点对90后大学生的理想信念、世界观、人生观、价值观都产生了巨大的影响,对高校思想政治教育构成了一定的挑战。

首先,新媒体上的海量信息良莠不齐,难以控制,而90后大学生尚未形成稳定的价值观念,人生阅历不丰富,理性判断能力不强,纷繁复杂的信息很容易影响到他们的世界观、人生观和价值观。如果被不良、有害的信息所迷惑,会导致他们迷失理想信念,出现价值观混乱、价值导向多元化等问题。

其次,新媒体的发展容易导致90后大学生的交往方式工具化。人际交往对大学生的成长和成才非常重要,良好的人际关系能够促进大学生的社会化进程,深化大学生的自我认识,发展和完善大学生的个性,增进大学生的身心健康,帮助大学生获取信息、增长才干;反之,不良的人际关系会严重影响在校大学生的学习、生活质量,并为他们日后走向社会埋下隐患。对于大多数90后大学生来说,由于远离家乡和亲人,容易产生孤独感,加之又处于充满活力和热情的青春期,因而渴望与周围人建立和谐、友善的人际关系成为普遍而强烈的心理需求。但在新媒体构筑的虚拟世界里,媒介交往取代了面对面的交

往。人们在交往过程中面对的不再是一个个活生生的人,而是文字、图片和视频,人们更容易戴上与现实生活迥然有异的面具活动,并以工具化的态度对待他人,于是造成了人与人之间情感的疏离,影响思想政治教育的效果。

再次,沉迷于个性化和自主化的新媒体,容易导致大学生过分追求个人的绝对自由。大学生在面对海量信息的刺激时,很容易接受某种暗示,并表现出强烈的从众意识和行为。部分大学生由于一时冲动,可能对一些道听途说的信息轻易发表自己的见解,甚至不考虑后果,制造混乱。部分90后大学生在新媒体上尽情表达自己对现实生活的种种失望,发泄自己对于现实世界的种种不满,从而陷入一种忘我的、无拘无束的自由状态。这种玩世不恭甚至不负责任的态度在同龄群体中愈演愈烈,会加剧大学生现实生活中的信仰危机。

最后,传统媒体对于社会热点、焦点信息的过滤与滞后,往往造成新媒体不准确信息的爆炸式传播,以至于90后大学生从自我误导走到集体误导。在社会出现热点、焦点事件时,传统媒体由于种种原因,或者选择集体失声,或者对发布的信息进行有目的地过滤,而且发布的时间往往相对滞后。90后大学生恰恰对这些热点、焦点事件的信息具有相当程度渴求,结果是在传统媒体正式发布信息前,很多不准确、不完整、甚至是错误的信息已经得到了大范围的传播。90后大学生往往从最初的不完整信息获取者变成不准确信息发布者,最后变成错误信息受害者。

三、如何应对新媒体对90后大学生思想政治教育的挑战

1. 加快相关法律法规建设,引导新媒体健康有序发展。

随着社会经济和信息技术的迅猛发展,我国新媒体的发展势头十分惊人。相对新媒体的飞速发展,我国相关的法制进程却非常滞后。政府部门对新媒体的管理制度、管理方法、管理形式基本停留在传统媒体的管理层面,甚至于某些新媒体目前还处于“无法可依”的层面。法治社会中,新媒体要健康有序地发展离不开法律法规的规范和约束。为此,政府部门要尽快建立和完善新媒体的法律法规,做到“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”。当前,主管部门要不断强化对网络、手机等新媒体的监控和管理,开展新媒体伦理道德、法制宣传教育,规范新媒体自身的信息发布和传播,为大学生思想政

治教育提供积极、健康的媒体环境。

2. 利用新媒体创新思想政治教育方法,增强实效性。

虽然新媒体对传统的高校思想政治教育带来了极大的挑战,但是我们也应该看到,新媒体的优势一旦为思想政治教育所用,那么针对90后大学生进行的思想政治教育工作将达到一个新的境界。首先,新媒体能够提供极为丰富的教育内容,并且在最短时间内迅速传递给受教育者。教育与受教育可以在任何时间、任何地点。课堂的单调、座谈的冷漠、讨论的消极、谈心的尴尬,这些传统教育手段的弊端将全部被扬弃。其次,新媒体打破了真实与虚拟的界限,人际交往的心理距离被大大缩短,心理上带来的安全感可以使教育与被教育双方“袒露心扉”,没有了抵触心理,教育效果将大大提高。第三,新媒体的互动性可以让受教育者变被动教育为主动学习。受教育者在喜闻乐见的形式和内容中,被潜移默化地受到教育,甚至是积极主动地参与教育。

所以说,在新媒体环境下,要想增强90后大学生思想政治工作的实效性,最关键的是要有一套行之有效的、符合90后大学生特点的工作方法,这就需要思想政治工作者不断适应时代发展,提高自身素养,注重对新媒体的研究和思考,积极探索新媒体环境下思想政治工作的规律和特点,不断进行创新。一方面,要创新传统的思想政治教育方法,使之符合新媒体环境的特点,例如开会可以在BBS论坛、QQ群、班级网站上进行,评选先进可以通过手机短信进行等;另一方面,要创造新的思想政治教育方法,运用现代高新技术平台,进行有效的思想政治工作。例如利用手机短信群发功能开展理论学习和辅导,建立网上心理咨询室,通过多个网络留言或跟帖来了解学生思想状况等。

3. 提高90后大学生对新媒体的使用能力。

新媒体是一个具有海量信息的互动平台,这对90后大学生具有极大的吸引力,然而如何面对新媒体的信息超量和信息污染却是一个容易被高校忽略的问题。信息超量是指信息流量超过了受众的需要和接受能力或者社会需求,信息污染是指大量不健康的信息或垃圾信息对社会造成不良影响,二者都会对大学生思想政治教育造成严重后果。^[4]

目前有关信息污染的治理已经引起社会的高度关注,但信息超量还没有引起足够的重视。对于90后大学生来说,如何对新媒体平台上的海量信息,进行筛选和辨识的能力并不强。高校可以设立专门的

必修课程,介绍如何认识和使用新媒体,怎样才能分清信息的真伪,如何自觉抵制有害信息,不跟风,不盲从,不充当错误信息的传播者。

4. 构筑校园新媒体思想政治教育阵地。

大学校园是进行思想政治教育、提高大学生综合素质的最佳课堂。提高90后大学生思想政治素质最佳途径莫过于校园文化潜移默化的作用。校园媒体是凝聚人心、统一思想的重要抓手,是校园文化建设和人才培养的重要载体,也是新形势下开展思想政治工作的重要阵地。由于高校对网站、手机报等形式的新媒体不具备监督的技术条件和管理条件,所以在新媒体环境下,构筑校园新媒体思想政治教育阵地显得极为迫切和重要。一方面,高校要利用新媒体的优势,充分发挥90后大学生的主观能动性,建设有自己校园文化特色的思想政治教育新媒体阵地;另一方面,高校要把握新媒体的传播特征,及时发现和解决学生中的思想问题,对于一些突发的热点、焦点事件,要对新媒体的影响实行有效监控和合理引导,及时发布权威准确的信息以正视听。

实践证明,在新媒体环境下,思想政治教育的方式、方法随着环境对象的变化而有所变化,但思想政治教育的基本原则没有变,思想政治教育的任务单靠新媒体手段是不可能完成的,传统的教育方法在思想政治工作中依然充当着极为重要的角色,因此,大量的思想政治工作仍然要在网下进行,网外完成。

总而言之,新媒体作为一种有效的思想政治教育载体,对包括90后大学生在内的青少年的思想政治意识、价值尺度、道德观念的形成有着重要的影响和作用。我们应加强相关的法制建设和理论研究工作,有效掌握新媒体传播技术,探究新观念、新途径和新方法,以促进90后大学生的健康成长、成才。

[参考文献]

- [1] 蒋宏,徐剑.新媒体导论[M].上海:上海交通大学出版社,2006.
- [2] 尹韵公.中国新媒体发展报告[R].北京:社会科学文献出版社,2010.
- [3] 彭榕.论手机短信对高校思想政治工作的影响——基于2025份调查问卷的分析[J].思想教育研究,2009(7).
- [4] 李安英,徐兵,刘英飞.新媒体对高校德育的挑战及对策[J].湘潮,2009(1).

(责任编辑 光 翟)

完善大学生人格教育*

——大学生自我塑造的缺失与培育

王 玲 玲

(江苏教育学院教育科学与管理学院, 江苏南京 210013)

[摘 要] 大学生人格的培养是大学教育的重要任务,由于大学教育的缺憾而导致了大学生自我教育的缺失,学生在人格发展上出现缺陷。大学生应充分认识自我、完善自我、发展自我、超越自我,进行自我塑造,使自己的人格健全、健康。

[关键词] 大学生; 自我塑造; 人格

[中图分类号] G641

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)02-0037-03

近些年来,在许多高校的部分大学生身上,表现出了明显的人格缺陷、道德缺失,导致许多问题的发生,给个人、家庭造成了极大的伤害。高校教育工作者应努力加以引导,力争使每个大学生都能够具有健康的人格、高尚的品德。

一、大学教育的缺憾及原因分析

笔者曾对 400 名即将毕业的大学生做过对大学教育满意度的调查,调查结果表明有 70% 的大学生对大学教育不满意,原因大致有两种:客观上,大学未能给学生提供一个相对完善的大学教育;另一种是主观原因,大学生在校期间未能充分利用教育资源,未能充分把握好机会进行自我发展和完善。本文分析造成大学教育缺憾的主观原因,力图为大学生找到一条“自救”之路。

1. 对大学的美好想象与现实的落差。在进入大学前,许多学生想象中的大学生活充满了诗情画意。然而,进入大学,经过短暂的兴奋期之后,这些学生却发现现实中的大学并非自己想象中的那么完美。有的学生感到自己所上的大学与自己梦想的大学相去甚远;有的学生因高考失利,或是填报志愿时受到老师、家长的左右,所上大学并非自己所愿;有的学

生对自己所学的专业不甚了解,或者根本就不是自己选择的,因而没兴趣。理想与现实的落差,致使一些学生常常怅然若失,忧心忡忡,情绪低落,感到前途渺茫,从而形成失落心理。

2. 大学生自我塑造意识的缺失与自助式大学教育的错位。很多学生从高中升入大学,都要经历很长一段时间的适应期,不仅仅是角色转换,更重要的是生活态度与志趣、价值观以及学习方式、思维方式、行为方式都要调整与改变。这对他们来说较为困难。因为我们的教育忽视了受教育者主体——学生的自主发展,这在很大程度上造成学生自我塑造意识的缺失,遏制了学生发展的主动性。

与教师和家长严格控制下的中小学阶段教育相反,大学已经越来越趋向于自助式教育,大学的教育体制越来越趋向于一个超级市场,为学生提供发展个性与特长的空间,前提是学生要具备进行自我教育、自我塑造的意识。

学生在经历长时间的自我发展缺失的中小学教育后,不能适应相对自主发展的大学自助式教育。如果对学生不加以必要的教育和引导,而是放任其沉者自沉,浮者自浮,美其名曰自由发展,其实是一

*[收稿日期] 2010-10-15

[作者简介] 王玲玲(1967-),女,江苏常州人,江苏教育学院教育科学与管理学院副教授。

种不负责任的态度。

3. 自我教育是大学生人格塑造的基础。自我教育是指受教育者自我认识、自我评价和自我完善的一种心理活动。它由自我认识、自我评价和自我完善3个有机环节共同组成。

自我认识是大学生人生塑造的内在起始。自我认识是指受教育者对自己所抱有态度和看法的心理教育活动。因此,一个人要健康发展,首先须客观地审视自己,认清自身优势和劣势。

自我评价是大学生人格塑造的内在发展。自我评价是指受教育者在自我认识基础上对自己做出客观判断的心理教育活动。自我评价作为自我认识的延续,进一步分析了自我本性,并且客观地做出判断——哪些方面是自己的优势,哪些方面尚可,哪些方面还存在不足等等,进而依据一定的评价标准,学生对自己做出定性判断。

自我完善是大学生人格塑造的内在升华。基于自我评价和自我认识的基础,受教育者依据社会发展的要求进行反思,发现新情况新问题,分析其根源,找出解决问题的具体办法,最终,自我心智得到升华,并使其更为客观和科学地指导行动。这一阶段后又将重新回到新的自我认识的起点,即将进行新一轮的自我认识、自我评价和自我完善的自我教育过程。

二、人格教育与学生健康人格培养的重要意义

首先,有助于学生正确地认知自我。一方面,人格教育能够帮助学生正确地认识到人格发展的规律,提高对自己及周围的人或事物的认识能力,从而充分了解自我,认识自我,并对自身人格的完善和发展更加充满信心,在面对自我时懂得自勉、自信和自立;另一方面,人格教育使学生能够采取更为积极的态度锻造坚强的意志,去克服人格完善和自身发展过程中所遇到的各种不利因素,在面对外部世界时能够变得自控、自尊,自觉抵制各种不良环境的诱惑和干扰,能够在复杂的环境中坚持自我、保持自我,成为一个具有独立人格的人。

其次,有助于学生客观地评价自我。人格教育有助于培养学生对自我人格的评价能力,能够使学生对优秀范例和低劣人格的表现进行比较,从而产生强烈的反差感,产生心理震撼,并形成评价能力、判断能力,在日常生活中利用对人格的已有认识客

观辩证地进行自我评价,积极接纳自我,使自己对人格的理论认识和行为实践统一起来,逐渐完善自我人格。

再次,有助于学生全面地发展自我。人格教育能够使大学生更为自觉而深刻地体会到完善人格的必要性,全面发展自身各方面的潜能,培养综合素质,应对复杂多变的社会环境以及由此对身心所带来的各种影响。

三、完善大学教育 培养大学生的自我塑造意识和能力

当今大学教育要积极创造适合学生发展的良好条件和环境,应该本着对学生终身发展负责的精神,积极引导和培育学生自我塑造的意识和可持续发展的能力,培养和调动学生发展的主动性,使学生的品质、智能、个性在大学期间都得到充分发展。

1. 认识自我,目标重建,完善主体性人格。大学新生要不断地认识自己,了解和描述自己的个性、能力、兴趣、价值取向类型等。只有这样才能清楚认识自己所学的专业,以及所学专业未来对应的岗位类别与层次。应确立一个新的学习奋斗目标,有了明确的目标,就有了内在驱动力,可使人变得积极向上。

2. 设计自我,增强竞争的“软实力”。面对困难的勇气、克服挫折的心理,与人沟通的能力,以及解决问题的能力等等都是构成一个人的“软实力”的要素。正是这些“软实力”的缺乏成为很多大学生毕业找工作和职场发展时的最大绊脚石。

90后的大学生较多以自我为中心,易出现因人际关系失调造成焦虑不安、注意力分散等症状,产生压抑、孤寂和烦闷的抑郁心理。和谐的人际关系可以优化大学生的成长环境,对大学生的成长起到积极的作用。

学会与人沟通,是建立良好人际关系的必要条件。大学生在交往中应坚持真诚待人、宽容待人、平等待人等原则。在与同学交往时,要不卑不亢,宽容大度,求同存异,同时应讲信用,学会谦让,积极关心别人。第一,学习并掌握交往的技巧,应真诚地赞扬和欣赏别人。如果一定要批评人,也应先表扬后批评或者巧妙地暗示对方注意自己的错误。与人交谈时,要善于倾听别人的讲话。第二,要有同理心。集体生活中要学会“自我克制”,尤其是发生冲突和误解时,换位思考进而求同存异,消除误解。

(下转第49页)

自恋心理解读*

薛 兴^{1 2} 付景素¹ 徐春芳¹

(1. 河海大学公共管理学院, 江苏南京 211100 ;
2. 中国人民解放军 92830 部队, 海南海口 571122)

[摘 要] 在精神病理学和精神分析学中, 自恋一直是被关注的课题, 本文从对自恋概念的界定, 自恋研究中内驱力、客体及自我的关系, 自恋的结构性冲突与缺陷的理解, 自恋是否是精神障碍等方面进行了解读, 以期对自恋心理有更深入的认识。

[关键词] 自恋; 精神分析; 客体关系; 自体心理

[中图分类号] B844 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0039-04

一、自恋概念界定

自恋(Narcissism), 顾名思义就是一个人喜欢自己、爱恋自己。1898 和 1899 年, 精神病学家艾理士和纳克最先借用 Narcissism 一词, 在各自的论文中描述自恋的病理现象, 将自恋描述成一种像对待性对象一样自我欣赏的态度。1914 年弗洛伊德在《论自恋》中首次系统地论述了自恋, 将自恋纳入精神分析领域, 1980 年美国的 DSM-III 开始提出自恋型人格障碍诊断类目(Narcissistic Personality Disorder, 简称 NPD), 目前已在世界范围内广泛应用。2001 年我国的 CCMD-3 中, 也将自恋型人格障碍列入待分类的人格障碍类型。可见, 关于自恋理论的心理学研究已有很长的历史。但基于临床实验领域的研究还比较缺乏, 真正开始此类研究还是近 30 年的事。

自恋是一种长期性的、形式多样化的和综合性的人格构造, 是个体对自身、自身想象以及自身在他

人眼中形象的过分专注和沉迷, 是一种对自身重要性的夸大感觉, 认为自己比其他的人都优越, 并相信自己有资格获得特殊权利和待遇。到目前为止, 自恋尚无一个统一的、严格的操作性定义。我们一般把人的过度自我关注、自我夸大的特征称之为自恋人格。

关于自恋的结构, 主要有两种观点: 一是以 Wink 为代表的单极两种形式说, 把自恋看成具有两种结构的综合体, 即显性自恋和隐性自恋; 另一是以 Watson, Hickman 为代表的连续体说, 把自恋看成了同构的连续体, 认为自恋在个体身上表现的不是有或无, 而是一个从低到高的连续体, 不同的人处于这样一个连续体的不同位置上。2006 年, Lapsley 和 Aalsma 将自恋分成 3 种结构: 隐性、显性和适应性, 这也可以看作是连续体思想的体现。^[1]

自恋的解读各说纷纭, 主要集中于以下 3 个方面: 自恋是一种内驱力投注还是一种关系投注, 自恋

*[基金项目] 江苏省教育科学“ 十一五 ”规划课题“ 大学生学习适应性特点及其影响因素研究 ”(项目编号 :D/2009/01/022) ; 河海大学社科基金重点课题“ 正常儿童与聋儿社会认知能力的发展及比较研究 ”(项目编号 :2084/407008) ; 河海大学引进人才科研启动课题“ 大学生学习适应性研究 ”(项目编号 :2084/40601133)。

[收稿日期] 2011-01-08

[作者简介] 薛 兴(1975-), 男, 陕西铜川人, 河海大学公共管理学院应用心理学研究所硕士研究生; 中国人民解放军 92830 部队宣传处干事, 中校军衔。

付景素(1985-), 女, 河北石家庄人, 河海大学公共管理学院应用心理学研究所硕士研究生。

徐春芳(1982-), 女, 江苏盐城人, 河海大学思想政治教育硕士研究生。

是一种结构间冲突还是一种结构性缺陷,自恋是一种发展状态还是一种精神疾病。

二、自恋是内驱力投注还是关系投注

1. 弗洛伊德的内驱力模式。1914年,弗洛伊德在接触了一些性倒错和同性恋的案例后,发现这些患者的童年时期往往没能从他们的看护者那里得到可以依赖的关爱,以致他们只关注自己不再对他人(爱的对象)感兴趣。之后,他又发现这类人表现为自傲的、无所畏惧的、易于幻想为领导者的角色,另外,随着某些自恋性的自我投注,还表现出空虚感和低自尊。弗洛伊德是第一个对自恋进行详细阐释的心理学家,他所建立的自恋模式是内驱力模式。^[2]他认为自恋是一种未区分的精神能量,自恋的产生是力比多(Libido)投注方向的自我转向。这种原始的力比多投向自己和养育自己的人,是一种原发性自恋。随着个体健康地发展,这种能量投向了客体。在投向客体过程中,如果遇到挫折,这种朝外的爱的力比多会返回个体,形成继发性自恋,也就是病理性的自恋或者称其为自恋性神经症。在以后的生活中,这类人在选择爱的对象时,不再是以他人为模型,而是以自我为模型,将自我或理想化的自我作为爱的对象。可见,自恋的人是在用不健康的方式爱自己。

2. 客体关系的关系模式。客体关系(object relation theory)是精神分析自恋理论新的发展,是现代第一个关于病态自恋心理的理论,其最具影响力的代表人物是克莱因流派的罗森菲尔德(Herbert Rosenfeld)。克莱因理论家们批评弗洛伊德的无客体说和性本能说,但并不否认本能的存在,但认为驱力的产生不是性本能的外显,而是关系互动导致的一种能量,代表关系的驱力是朝向客体的。他们将弗洛伊德的力比多的差异转化为内在和外客体关系的差异。^[3]自恋者将自己的自体完全投射到他所关注的客体,将客体视为自体的一部分来存在,否认自己与客体有任何区别,或完全不将自己和客体分开,有着非常高的理想化自身,完全否认任何有碍于这种完美自身形象的人或物。^[2]自恋者自体与客体不分,使个体否认自己有任何依赖外在客体的需要,因为依赖对方,也就是依赖自己。

3. 自体心理学的自体关系模式。自体心理学的科胡特是对自恋理论作出最大贡献的人。科胡特和客体关系论者都强调关系并背离弗洛伊德的内驱力模式,但又不同于客体关系理论。他发展了客体中

的自恋性投注(narcissistic investment)概念,即从自体关系的角度看待客体,用对自体的强调代替对内驱力的强调。他认为不应该根据本能或力比多的投注目标来定义自恋,而应该根据本能或力比多的负荷(charge)的性质或质量(nature or quality)来定义自恋。^[4](P.190)

根据科胡特的观点,一个向别人投注自恋性力比多的人,正在自恋地体验别人,也就是说把别人当作自体客体(self-object)来体验,是一种对别人的幻想性控制。自体客体(self object)是一个为自身需要服务的、人格分化不良的客体或人,它不能与自体加以区分,用来服务于自恋的功能以屏蔽由于创伤、损害或侵犯导致的发展过程中的失衡。自恋者不一定要从外部世界的客体把兴趣撤回,但是他们不能依靠自己的外部资源,因而会出现对别人的强烈依恋。弗洛伊德把自恋看成是对客体爱的前体,以后将会被客体爱所取代。^[4](P.191)科胡特则认为,自恋有自己的发展线,最终没有一个个体能够成为不依赖自体客体的人,因而终生需要一个对自体客体做出投情性反应的环境,从而使自恋便于发挥自己的功能。

4. 自我心理客体关系的整合模式。自我心理客体关系(ego-psychology object relation)这一流派以肯伯格(Kernberg)为代表,认为自恋的原动力仍然是力比多,用自身印象和客体印象的关系来解释自恋,^[5]试图将客体关系理论和内驱力理论融合起来。

肯伯格认为正常和病态自恋的发展总是卷入自身印象和客体印象的关系里。自身印象是一个整合性的概念,一个正常的自身印象应该整合了好与坏两方面。自恋者的自身印象是病态的,包括真的自身、理想的自身和理想的客体印象。自恋人格不能视作正常发展的固着或某种内在精神的失败,而是病理性自我和超我发展的结果,它来自自身病态的发展。自恋人格丧失对他人深层的共情能力,同时也缺乏整合爱与恨的能力,对他人关上了理解之门。他们似乎除了自己,不爱任何人,但事实上他们爱自己像他们爱别人一样地无能。贬值或攻击性的自身和客体印象是被分开的或分离的、压抑的或投射的。

三、自恋是结构间冲突还是结构性缺陷

1. 自恋的结构间冲突观。经典弗洛伊德内驱力模式把神经症患者看作是完整的“本我、自我、超我”人格结构的人,他们具有各种适应性和防御性

的功能,^{[4] P. 188)}自恋性神经症就是本能需要和来自自我和超我对他的内部阻抗之间的冲突,也就是说自恋是一种相对完整的结构之间的冲突。父母或其他长辈有时极端地关注孩子,有时又过分指责或忽视孩子,传达给个体的信息是混乱的,使个体不能整合关于自我的信息,在自我表征中存在着冲突。个体缺乏对自己的优缺点作合理评价的能力,总是希望通过别人的赞美来维持不稳定的自尊。弗洛伊德用压抑、没有解决的俄狄浦斯性质的冲突来理解自恋,认为成功的治疗意味着完成从本能冲突中解脱出来,获得相对自由。

2. 自恋的结构性缺陷观。科胡特把自恋解释为在童年自体的心理结构的获得性缺陷以及随之而来的继发性防御与代偿性结构的建立。自恋是力比多对自体的投注,自我扩张和理想化是自恋力比多的特征。自恋与自体障碍意味着人格的真正中心结构是有缺陷的,成功的治疗必须通过获得新的结构来治愈缺陷。

根据科胡特的观点,自身(self)是人格的核心,自身的发展状况,心理疾病的发生与否,是由个体自身对象之间的关系决定的。自恋者将他人或客体体验作为自己的一部分,为自体提供一种功能,以保持由于创伤、侵犯而受损害的发展平衡,这种客体就成为自体客体。自恋者潜在地把他人作为一种自体客体,以维护自我平衡,是一种结构性缺陷。^[5]儿童的心理需要得不到满足是导致自恋的主要原因,若父母的人格健全,就能够基本上满足孩子的这些心理需要,父母在满足这些方面偶有失误反而会促进其人格结构的形成。如果父母人格有缺陷,使孩子不能将原先由自身对象为其行使的心理功能内化为自己的人格结构,从而导致自身这一人格核心在结构上存在缺陷,导致自恋等各种人格障碍。这种自恋性障碍的实质就是自体结构的缺陷,没有完成将夸大性的自体与理想化个体整合成为现实取向的自我结构的结果。

弗洛伊德从本能的角度看待发展,他将俄狄浦斯冲突视为最重要的挑战,认为自恋来源于人格结构或者人格不同部分之间的冲突。客体关系理论、自体心理学理论与弗洛伊德理论相比更愿意将自恋视为一般病理症状,是由个体发展的受阻或停止带来未完或不完整的人格结构,而不是不同人格结构间的冲突。

四、自恋是发展状态还是精神疾病

1. 自恋的病理观。传统精神分析把自恋看作病

理性的。在弗洛伊德看来,自恋是作为自己对自我投注力比多兴奋的状态,这一过于向自我投注力比多的个体,无法与别人建立有益的关系。此时,自我有一种早期的全能感。生长中的儿童,会通过这种全能感转化为对客体的爱,而将自身作为爱的客体的人就是自恋的。^{[4] P. 190)}也就是说个体将本该投注到客体对象的力比多兴奋,反向投注到自我身上,因而常常沉浸在自己不切实际的幻想中,不能移情,无法建立正常的人际关系。同时,弗洛伊德认为自恋这种心理障碍是无法治疗的,因为精神分析的核心就是移情与反移情,而自恋性神经症病人无法与精神分析师建立有效的移情关系。

2. 自恋的发展状态观。自恋在自体心理学中是一个中性的概念,它显示一种常人应有的本性状态。科胡特认为自恋有独立发展轴线,即从自体色欲到自恋再到较高形式的自恋转化,较为强调自恋的健康功能。他认为自恋的性质取决于自恋在心理发展中怎样发挥作用,只有当自恋的发展受到长期的挫折而表现出类似自恋人格障碍诊断标准的项目时,它才是有问题和影响个体生活和人际关系的。科胡特假定在心理发育的早期有两条分开的发展线路:自恋的线和客体关系的线,每条都引导原始的自恋向继发的成人的雄心和创造力发展,能够去体验共情和幽默,去感受爱和被爱,有自我价值、自尊和自信,以及自我理想和超我。^[6]自恋的线依赖于早期父母对孩子基本需要共情的反应,能否完整展现孩子无所不能的自身,并允许理想化。正常的自尊、雄心和自我理想是这个发展阶段的产物。如果这个阶段有创伤性损害,就会导致发展阻滞,导致正常发展必需的夸大性自体(grandiose self)和理想化父母印象的缺失,这就是自恋的病理。自恋就是没有完成将夸大性的自体与理想化个体整合成为现实取向的自我结构的结果。

正常的成人会有自恋的需要,并且终生需要由自体客体提供对自体的反应。持续终生的自恋会转化成各种形式。在成年期健康的自恋表现为创造性、幽默和投情能力。正是自恋性自体(夸大、炫耀性的自体)、自我和超我(被内化的完美典范)的相互作用,决定了一个人人格的特征性风格。弗洛伊德所理解的力比多是从自体色欲(autoeroticism)到自恋,再到客体爱一路发展来的,科胡特的独立发展轴线则从自体色欲到自恋到较高形式的自恋转化。这从根本上改变了弗洛伊德自恋的理念,(下转第55页)

幼儿心理偏差的成因及矫治对策^{*}

罗丽萍

(江苏省常熟市周行学校, 江苏常熟 215500)

[摘要] 目前幼儿患心理疾病的人数明显增加, 幼儿不良的行为问题不仅妨碍着幼儿身心健康发展和良好品德的形成, 也给家庭、学校、社会带来一定的负面影响, 必须引起高度的重视。通过对幼儿心理偏差形成的归因分析, 探讨幼儿心理矫治的有效对策, 有利于提高幼儿的心理健康水平, 促进幼儿人格的健康发展。

[关键词] 幼儿; 心理偏差; 成因矫治; 对策

[中图分类号] G612 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0042-03

据南京儿童心理卫生研究中心调查发现:近年来儿童中出现心理发展偏异, 发生情绪和行为障碍以及各种心理疾病的人数明显增加。幼儿中50%的人有不同程度的心理问题。^[1]幼儿的心理问题不仅妨碍着幼儿身心健康发展和良好品德的形成, 还会给家庭、学校、社会带来一定的负面影响, 必须引起高度的重视。

一、幼儿心理偏差形成的原因分析

幼儿心理偏差问题的产生具有累积性, 许多成年后出现的心理问题, 都可以追溯到其幼年时期。3~6岁的学前儿童是心理发展、成长和人格形成的关键时期, 在心理发展上极不成熟, 自我调节、控制水平较低, 自我意识薄弱, 极易受环境及不良因素的影响形成不健康的心理和人格。产生幼儿心理偏差的原因主要有以下几个方面。

1. 教师偏差的教育观念。

幼儿的心理偏差是“看不见”、“摸不着”、“不好判断”的, 需要教师有较好的专业心理学知识。但实际的情况是:大部分教师缺乏心理健康专业知识, 对幼儿的心理发展水平模糊不清, 更有些教师存在着认识上的偏差, 教师往往过多重视幼儿认知的获得、课程的实施以及幼儿的智能发展, 把精力过多地放在教学活动研究、材料准备和活动开展上, 而忽视幼

儿的心理健康, 这些不正确的教育方式错过了很多培养幼儿意志力、心理承受能力的机会。目前, 幼儿园大多没有能力建立心理健康档案, 更没有开展幼儿心理咨询等相关服务。

2. 儿童孤独的人际关系。

现在的幼儿大都是独生子女, 自小缺少玩伴, 不善于与人沟通, 易形成自我中心。幼儿从家庭到幼儿园, 在与其他幼儿相处时, 也都带着这样的心态, 他们在集体中缺少同伴, 这种环境使幼儿感到孤立无助, 如果再得不到成人及时的帮助和引导, 就易形成心理障碍。而封闭式的现代城市家庭模式, 更加了重幼儿的孤独感, 其后果是:郁郁寡欢, 性格压抑, 对外界冷漠, 对人情淡薄等。最后更易使幼儿心灵造成缺陷, 成年后亦未必能够弥补。

3. 失当的家庭教育方式。

根据近年来对特殊心理儿童的家庭结构和教育习惯的分析可以发现, 家庭失当的教育方式已经严重阻碍了幼儿心理的健康发展, 其特点大致有以下几种:

(1)冷战型。由于父母感情不合、无休止的争吵, 导致了家庭气氛的紧张。紧张的家庭气氛, 也往往会使幼儿天真无邪的天性受到压抑。

(2)放纵型。父母和长辈对孩子的溺爱, 养成了

^{*}[收稿日期] 2010-11-15

[作者简介] 罗丽萍(1970-), 女, 江苏常熟人, 江苏省常熟市周行学校副校长, 小学高级教师。

他们处处以“自我为中心”的不良心理,更有甚者,有些家长对幼儿不合理的要求也予以满足,久而久之形成了儿童自私、独霸、任性等不良心理品质。

(3)过分保护和过分严厉型。有些家长在家里溺爱小孩,样样包办代替,忽视了对孩子独立性的培养,结果孩子的自理能力较差,遇事胆小、退缩、缺乏自信心,进而影响了幼儿的心理健康。有的家长走向了另一极端,望子成龙心切,不正视幼儿的实际情况,给孩子定下过高的目标,容易形成幼儿执拗、残忍、不诚实、缺乏自尊心和自信心等不良心理问题。

二、幼儿心理偏差矫治对策

1. 情绪体验策略——开启一道“防火墙”。

幼儿因心智发展的局限其违规行为时有发生,比如打架、捣乱、顽皮,对此教师往往是在事后轻则采取提醒的方式,重则采取呵斥或事后的处罚,这些处理方式很可能使幼儿产生消极的情感体验,有可能让孩子失去的正是闪现在调皮中的智慧和灵性,以及独有的个性,甚至产生心理偏差。对幼儿的违规行为教师应当防患于未然,可以让幼儿提前进行情绪体验,为幼儿开启一道防止不良行为的“防火墙”。

情绪体验主要包括幼儿的主导心境、恐惧感、同情心、焦虑、抑郁等方面。情绪体验可以通过故事、情景表演等形式使幼儿去理解和分享别人的情绪体验,以使幼儿在日后生活中对他人类似的情绪体验会主动地、习惯性地产生理解和分享。这种方法的侧重点在于让幼儿进行情感换位,体验他人的情绪情感状态,对幼儿不良情绪有较好的矫治效果。

以下是一则在教学中设置故事情景让幼儿进行情绪体验,实施情绪体验的教育策略案例:

皮皮一个人在家玩积木,小花猫跑来凑热闹,不小心碰倒了皮皮的积木,皮皮对着小花猫发火,一阵拳打脚踢后,小花猫躲起来找不到了。感到没趣的皮皮跑到屋外玩。皮皮想加入小朋友的游戏,高高兴兴地和大家玩,却被无理的大个子欺负了一顿,鼻青眼肿地回了家。妈妈带着皮皮去看医生,在公交车上,皮皮忍着疼为老奶奶让座位,受到叔叔阿姨表扬夸奖。

(1)故事渲染。利用故事引导幼儿产生相应情感体验,为加深幼儿的情绪体验,教师在引导时强调情绪的感受:“皮皮这一天经历了几件事?皮皮怎样做的?你认为皮皮做得对吗?为什么?”“如果你是皮皮,碰到了这些事情,你的心里会怎样想?你会有

什么表情?”教师通过引入、创设或还原各种情境,促使幼儿在其中自主活动,使幼儿体验到某种特定的情绪感受,进而提高其认知,达到自我教育的目的。

(2)情景解读。组织幼儿分组讨论并与全班幼儿交流:在什么情况下需要合理地控制自己的情绪,怎样才能适当地控制自己的情绪。并要使幼儿明白,对于不良情绪不可压抑,应学会合理宣泄。

(3)总结升华。教师最后应与幼儿共同对活动进行总结,帮助幼儿掌握一些有关情绪调控的知识:情绪并非在任何情况下都需要控制,适当宣泄不良情绪,有利于心理健康,但当情绪发泄伤害他人、影响自己时就需要合理控制,学习转移自己的注意力等控制不良情绪的方法。

2. 角色扮演策略——撑起一片“绿荫地”。

角色扮演具有心理辅导功能。奥比利的莫利诺博士专门将戏剧当作医疗的辅助手段,他在1911年就在儿童身上将戏剧用来做为心理疏导的手段。莫利诺博士发现,对演员来说,他的情感迷醉状态是在第一次扮演的时候发生的。随着表演次数的增加,这种迷醉状态会越来越微弱,攻击性强的孩子通过“即兴戏剧”的游戏会变得越来越平和,胆小紧张的孩子会变得越来越勇敢。角色的心理疏导功能还有一个最大的优势,它让儿童在假装的戏剧情境中反复体验,不是发生在真实的日常生活,从而避免了真实错误导致的各种消极影响,也可使情感得到释放和宣泄,可谓一举两得。西方心理学家和教育家通常以“角色扮演”的活动方式,把角色扮演的心理疏导功能运用到幼儿心理治疗和教育活动中。

在上面的案例中,教师通过讲皮皮的故事,引导幼儿产生情绪体验,之后,为使孩子更好地产生情感体验,可以让幼儿进行角色扮演。小朋友们扮演了皮皮、小花猫、大个子、妈妈、老奶奶、叔叔、阿姨、医生等角色。小朋友们在角色扮演中体会角色的心情和感受,使幼儿自身善于从他人对自己的态度情感中,明白应该怎样尊重同伴的权利和需要,学会宽容和谅解他人,在角色扮演中培养幼儿的观点采择能力,进而发展了幼儿协商合作的行为习惯。

3. 有效交往策略——搭上一趟“直通车”。

一些研究表明,交往能力缺乏的幼儿,其社会适应能力和学习能力都比较弱;相反,积极交往的幼儿,其社会适应能力、学习能力也较强。研究还表明,根据幼儿早期的社会适应性,能够预测他们成人后的社会适应能力。可见,幼儿时期是社会交往态

度与社会交往能力形成的重要时期。

教师经常遇到幼儿“告状”：“他们（他）不带我玩”、“他不给我”、“他打我”等等。由此反映出来一些幼儿与他人交往的问题。而向他人学习的过程，正是幼儿交往的重要过程。在交往期幼儿所要解决的问题是：主体预先的目的——尝试运用某种方式或手段——最终达到目的。这样，中间环节（方式和手段），即交往行为（策略）的问题被凸现了出来，幼儿是否能顺利地与他人打交道，与其交往的策略水平有着密切的关系。如同策略在认知过程中的地位，交往策略是交往过程中一个重要的社会认知因素，在一定意义上制约着个体社会交往的成败。

小彤正在桌上用塑料玩具叠自行车，小于走过来告诉小彤说：“我也要玩。”小彤摇头说：“已经有人了。”并用手把玩具抱到自己胸前。小于生气地说：“不玩就不玩，有什么了不起！”撅着嘴走开了，过了一会，小宝来了，摸着一块玩具并对小彤说：“小彤，我和你玩吧。”小彤说：“没有看见吗，有人了！”小宝想了一会，附到小彤的耳边悄悄的说：“你让我玩，我明天带贴花给你哦，妈妈买的，很漂亮的！”小彤笑了，看着小宝说：“好吧。你别忘记了，我要两个啊。”小宝于是和小彤开心的玩了起来。

从上面的案例可以看出，小于缺乏交往技巧没能加入游戏，而小宝采取了“交换”的交往策略，便加入了游戏。为了提高幼儿交往策略的水平，幼儿教师可以进行幼儿交往策略的系列训练活动，利用相关的内容对幼儿的人际交往策略进行培养。同时，幼儿教师可以把人际交往策略的培养贯穿到幼儿生活、游戏活动等各个方面，对幼儿进行随机教育。这样的活动分为4个环节。

（1）教师通过讲故事、情境表演等方式导入，来了解幼儿现有的交往策略水平。教师先设计交往情景，然后提出问题，请幼儿说一说，做一做，教师通过幼儿的回答了解全班幼儿不同的交往水平及交往策略。

（2）教师设计活动来培养幼儿的交往策略。教师与幼儿共同分析、讨论，使幼儿在有针对性的系统训练中接受交往的技巧，并且使其懂得只有运用良好的交往技巧，才能与小朋友友好相处，才能有更多的朋友。

（3）考察培养活动的实际效果，并巩固幼儿对交往技巧掌握的成果。在这一环节中，要使每个幼儿

都有能实践的机会，使教师在活动中能注意较差的幼儿，及时提醒他们在交往中的错误行为，并为其树立榜样。

（4）设置有深度的游戏活动，让幼儿在园外的生活与游戏中进一步去实践交往技巧。

4. 家园合作策略——擎起一方“艳阳天”。

在幼儿园中对幼儿实施心理健康教育本是一件有利于幼儿身心健康的好事，但在实施中如未注意与家长的密切配合，则可能使幼儿园教育的努力付之东流。家庭是幼儿教育中不容忽视的重要因素，任何活动的开展如能得到家长的支持和配合，往往能收到事半功倍的效果。

家园合作，可能通过以下方式进行。

（1）通过各种形式及时向家长宣传幼儿健康心理和人格教育的理论、方法的重要性，使家长了解幼儿健康心理教育的基本知识，通过开办家长学校，请幼儿专家做有关幼儿心理健康和人格教育的专题报告，使家长对其有更深刻的认识，并逐步掌握心理健康教育的方法。

（2）通过家长园地，指导家长如何对幼儿进行心理健康教育，通过家长接送孩子的间隙，与家长作简短的交流沟通，统一方法，争取家长的配合。

（3）通过家长问卷了解幼儿在家的真实表现。根据收回问卷的具体情况进行分析、总结，并向家长反馈，让家长做到心中有数，能够在家有目的有计划地对幼儿进行配合教育。同时，根据家长的需要安排每月一次的卫生保健咨询活动，家长们可以根据幼儿的具体表现，向教师请教，教师根据实际情况给予解答。通过教师与家长的面对面的探讨，可以解决许多问题，促进幼儿健康心理的发展。

（4）通过家访活动，巩固幼儿心理健康教育的效果。根据幼儿心理方面的具体问题，制定出家访计划，利用业余时间进行家访，了解幼儿在家的真实表现，指导家长教育幼儿的科学方法，使家长真正参与到幼儿心理健康教育的活动中。

【参考文献】

- [1] 白燕. 幼儿心理健康问题的分析与调适对策研究 [EB/OL]. <http://www.cnsece.com/news/8/1398.html>.

（责任编辑 陈晓姿）

小学数学教师隐喻与问题解决的研究^{*}

伍志鹏^{1 2} 吴庆麟¹ 罗玉花³

- (1. 华东师范大学心理与认知科学学院, 上海 200062;
2. 安顺学院教育行政管理系, 贵州安顺 561000;
3. 湖南软件职业学院基础教育系, 湖南长沙 411201)

[摘要] 隐喻是教师知识的一种,也是教师教学观、师生观的折射。本研究采取访谈、观察等方法,比较了专家教师、胜任教师和新手教师关于自身形象、数学教学、师生关系的隐喻,并比较了教师对教学问题和课堂管理问题的解决方式。结果显示:专家教师、胜任教师、新手教师的隐喻是不同的,胜任教师与新手教师的隐喻存在一定不足。专家教师、胜任教师、新手教师在解决问题时采取的策略、方式也存在差异,专家教师课堂中遇到管理问题时,教学优先,解决管理问题时能看到问题的本质,与胜任教师、新手教师相比,专家教师问题解决方法更全面。专家教师在回答教学问题时,能就特定内容选用适当方法。而新手教师的方法倾向于运用一般的方法。胜任教师能解决这些问题,但在延伸、拓展方面有一定局限。

[关键词] 隐喻; 教师知识; 问题解决; 专家教师; 新手教师

[中图分类号] G451.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0045-05

一、前言

近二十年来,教师知识成为人们关注的对象,研究者发现,虽然大多数教师的知识属于命题知识,可以用言语表述,但也有些教师知识用隐喻或表象才能达到更好的理解。莱科夫和约翰逊认为隐喻是“人们参照熟知的、有形的和具体的概念去理解、感知、思维、判断抽象的、难以理解的概念,其本质是通过另一类事物或经验来理解和体验某一事物或体验”^{[1] (P.5)}。隐喻常提供一个实践框架解释抽象概念,从这种意义上看,隐喻在我们经历和理解周围世界时有重要作用。布拉夫和罗尔认为教师隐喻起“透镜”作用,准教师通过它来解释教师教育和教学,并用来决定课堂教学实践。^[2]在研究中发现,教师的谈话中经常出现隐喻,这些隐喻可以很好地表明教师思考他们实践的方式。^[3]教师隐喻体现了教师对

自己在教育过程中所发挥作用的理解,折射出教师的教育理念,影响其教学方法与师生关系。

问题解决是“直接指向解决一个具体问题的思维。它包括答案的形成和在可能答案中进行选择的过程”^{[4] (P.403)}。问题解决活动遍布于人类活动的每一个角落,教师在学校的大部分活动都可以看作是问题解决。卡德黑特(Calderhead,1984)将教师的职业活动分为两大类:一类是教学,指教师怎样将知识、技能和态度传递给学生,给予学生反馈的过程;另一类是课堂管理,包括组织学生和材料,建立课堂常规,处理违纪和破坏课堂教学行为等。^{[5] (P.8)}

我国传统上对教师有许多隐喻,如把教师比作春蚕、蜡烛、春泥、一桶水、园丁。这些隐喻一方面体现了社会对教师职业的评价,另一方面也是传统教育与教学中对教师的素描。新课程改革提出了许多

*[基金项目] 华东师范大学心理与认知科学学院吴庆麟教授主持的“上海教育科学规划重点项目教师专业发展的知识本质与干预机制”(项目编号:A0712)。

[收稿日期] 2010-12-22

[作者简介] 伍志鹏(1973-),男,湖南娄底人,华东师范大学心理与认知科学学院博士研究生,贵州安顺学院教师。
吴庆麟(1949-),男,上海人,华东师范大学心理与认知科学学院教授,博士生导师。
罗玉花(1970-),女,湖南娄底人,湖南软件职业学院基础教育系教师。

新的理念与思想,如:改变传统的师生关系,将教学的主体还给学生,发挥学生主动性。我们现在需要探讨以下问题:在新时期,教师的隐喻是怎样的;不同教学能力水平的教师是否有不同隐喻;教师在解决教学与管理问题时,是否体现了其隐喻。

二、方法与步骤

1. 被试选择。本研究中共选择了6位小学数学教师,这6位教师来自长沙市3所小学。教师的选择与划分是根据学校校长提名、同事评价、近两年教学成绩、工作年限等指标,将6位教师划分为3个教学能力水平:专家水平(expert level,用E代替)、胜任水平(competent level,用C代替)、新手水平(novice level,用N代替)。

2. 材料。根据有关文献(潘海艳,2008^[6];Swanson et al.,1990^[7]),制定调查问卷。问卷包括两部分,第一部分要求教师选择一个词或概念来形容或描述对教师身份、数学教学及师生关系的看法,并说明理由;第二部分有6段场景的描述,呈现一个问题情境,让教师说出在教育教学过程中遇到这样的问题时处理的方式及原因,6段场景为课堂管理问题,如情境一至情境三,另一类为教学问题,如情境四至情境六。

课堂教学情境描述设计摘抄

情境一:上课时,你有重要的事出去一下,你布置学生自习一会。回来时,你发现有两个学生离开座位在大声争吵,一个学生开始推另一个学生,其他同学都在旁观。这个问题你将如何解决?

情境二:王老师讲解概念时,发现有两个学生没有听讲,正在小声说话。这两个学生有一个数学成绩很好,另一个经常考试不及格。王老师正在讲的概念很重要,是这一章学习的基础,他该怎样做?

情境三:练习课上,王老师在黑板上布置了练习,之后,他发现有两个学生在戏弄一个同学,被戏弄的同学平时上课很认真,也不与其他同学产生矛盾。王老师看到他很难过,且开始流泪了。你认为王老师将怎样处理这个问题,处理问题时他会想到什么。

情境四:王老师所教的班级数学成绩不太好,学生不太喜欢学习数学。《因数与倍数》的内容以概念为主,有些抽象,王老师上课后就发现学生兴趣不大,而这章内容很重要,他可以用哪些方法让学生喜欢学。

情境五:许多老师在教分数除法时,试图用真实世界的情境或问题故事来演示特定内容的运用,你将用什么方法来示范一个分数除法算式?

情境六:你将怎样教学小数乘法,从而达到既调动学生学习兴趣,又能让学生将掌握的知识运用于日常生活?

3. 程序。通过朋友介绍,联系到长沙市3所小学校长,确定符合实验要求的教师名单后,与教师约好时间,个别施测与访谈。为避免干扰,研究在学校会议室进行。每个被试完成任务时间约为1~2小时。除进行访谈外,本研究者随堂听取每位被试1~3堂课,以进一步了解教师对两类问题的处理。

4. 数据分析。布鲁纳(Bruner,1985)曾将教师知识研究划分为两种思维模式:叙事型(narrative thought)和范例型(paradigmatic thought)^[8]。由于教师知识很大程度上依靠独特的课堂教学情境,教师表达知识更常用轶事或者故事形式进行表征,教师用叙事式思维更自然和真实。本研究数据呈现也主要采用叙事形式。

三、结果

1. 教师隐喻。教师的隐喻反映了教师对教师身份、数学教学、师生关系的理解。隐喻的形成与每位教师独特的成长经历、学习体验、工作经验分不开。E1将教师隐喻为“特殊的朋友”,理由是“我要给学生树立正面榜样。我爱数学,有信心引领孩子轻松学习数学,体验学习的乐趣,享受成功。我是学生不能嚣张对待的朋友,严厉指出学生态度上的问题。因为我常教高年级,深知不能‘压’孩子,要用真情、真爱对待孩子,一个爱他们的老师即使严厉批评他,也不会冲淡师生情,甚至更能拉近师生关系”。E2将教师隐喻为“母亲”,理由是“一年前,我有了自己的孩子,在培养自己的孩子时,我就想,如果能这样对待学生,他们也是幸运的。当然,学生太多,不可能一一照顾,但我要为此努力。我在上课时,准备一堂课,会想到以后的学习,甚至他离开学校以后的生活。教学时,我对学生要求就是比较快,慢的学生我要督促一一过关。我每天都告诉自己,要像对自己孩子一样充满耐心、爱心”。“师傅兼服务员”是C1对教师的隐喻,原因是“作为一个数学教师,要授人以渔,新时代教师要把学生教活,培养学生自我学习的能力,培养学生可持续发展的能力。当学生遇到困难时,教师要为学生服务,及时启发引导”。“学友”是C2对教师的隐喻,原因为“教师在教学过程中

应起到一个引导作用,设计问题,引导学生发现、思考、解决。教师要与学生做朋友,学生与教师的关系亲近了,就会对学科感兴趣”。N1 眼里的教师是“奉献者”,因为“教师这个职业意味着奉献,数学教学主要是如何将数学与生活相联系,教学相长,教师和学生之间是有相互促进的作用的”。N2 眼里的教师应该是“严谨的榜样”,因为“作为教师要以身作则,一言一行都有可能被学生模仿学习,而作为一名数学教师应该严谨求实,因为数学是一门非常严谨的学科,容不得半点随意”。

2. 教师问题解决。(1)教师对课堂管理问题的处理。专家教师在处理课堂违纪行为时,教学优先,及时制止学生问题行为,使学生回到当前学习上来。如针对情境一,专家教师 E1 说道:“我会先征求两个吵架学生的意见,能否放下这件事,下课后再来办公室解释。”专家教师 E2 回答道:“我会简单询问原因,迅速组织学生进入上课状态,课后再找吵架学生及其他学生了解详情。”其次,专家教师处理问题时,强调对问题原因进行分析,能全面地看问题。如情境三中,E1 认为“王老师情感上偏向被戏弄孩子”,教师应先问清起因:“若这个被戏弄的孩子平白无故被欺负,老师会严厉地批评他们,并要求他们道歉。”“事后,老师再找这个被戏弄的孩子交谈,表扬他认真的学习态度,提示他必要的自我保护,遇到问题自己寻求解决方法……从这个例子看,有可能这个学生只专心读书,在合作、处理同学关系上略有不足。”

胜任教师处理课堂管理问题的方法与专家教师类似,教学优先。如情境二中,C1 回答道:“老师继续讲解概念,边讲边走到这两个学生旁,轻轻点下,或者是提高说话的声音。”情境一中,C2 回答道:“我会在下课时找他们谈话,通过谈话让他们认识他们的错误。”在处理这类问题时,与专家教师相比,胜任教师不能兼顾矛盾的双方,如情境三中,两位教师都只针对欺负人的学生进行批评,C1 说道:“批评那两个同学,安慰这个被戏弄的同学。”C2 说道:“我会先批评他们,然后下课后让他们道歉,通过聊天的方式,让他们说说为什么要戏弄同学,让他们认识到自己的错误。”

新教师解决管理问题的方式与前两类教师有一定差异,她们把课堂教学中教学问题与管理问题视为同等重要。当发生管理问题时,认为应该把问题解决好,再继续教学。如情境一中,N1 说道:“我先问清楚这两个学生吵架的原因,先解决这一问题,然后去问班干部为什么没有发挥自己的作用。”N2 说

道:“上课时先制止学生的行为,命令其他学生认真做练习。再将这两名学生叫到教室外,寻问事情原因。”与胜任教师一样,他们也只看到了学生管理行为的某一方面。如 N2 处理情境三中问题的方法是:“批评那两个学生,并要求他们向被戏弄的同学道歉,再进行全班教育。”

(2)教师对教学问题的处理。3 类教师对教学问题的解答是不同的,专家教师在回答时,紧扣教材内容、知识结构,能就特定的内容选用特定的方法(强方法)。如在情境四中,E1 回答道:“让学生喜欢较单一的教学内容只有从两个方面入手。其一,提升本身的条理和趣味。这章有一条‘树形图’线索,要让学生了解,不能杂乱无章地学知识。其二,通过辅助手段提升兴趣。”这里教师对教学内容的分类、两种途径的选择,说明专家教师的方法具有针对性。其次,专家教师在分析问题时,倾向对问题的性质进行把握,分门别类地进行解决。如 E1 在情境五中提到“分数除法学生在列式和计算初都有困惑”,这些叙述都体现教师对问题的准确把握。

胜任教师能解决这些问题,但在延伸、拓展方面有一定局限,如 C1 对情境六的解决时,认为“小数乘法只要由整数乘法迁移过来就可以了”,但小数乘法还要注意小数点的位置,如果不与整数乘法进行比较,可能会更加重学生的学习困难。C2 在解决情境五时,让学生用升的杯子去量,学生会遇到更多的新困难,如哪些杯子是升,1 升是多少。

而新手教师选用的是一般性方法,如 N2 在回答情境四时提出“需要加强练习,通过小组竞赛,个人评优评先,激发学生兴趣”的方法。而在情境六中,她认为应该“创设生活情境,让学生体会小数乘法的存在”。加强练习、创设生活情境等是所有数学教学中都要注意的,所以,该方法不是针对所呈现情境的具体方法(弱方法)。

(3)教师隐喻在问题解决中的作用。从 6 位教师解决两类问题时选用的策略与方法中,可以看出教师隐喻带来的影响。在解决课堂管理问题时,如 E1 认为真正的朋友就应在学生产生错误时,要求其改正。在解决情境三问题时,她认为教师该“严厉地批评他们”,要求学生“作出以后不再这样做的保证”,而作为朋友,在学生遇到困难时,教师应给予关怀与帮助。对于被欺负的孩子,“表扬他一贯的认真,提示他必要的自我保护”。处理情境一问题时,E2 作为学生的“母亲”,“会想到以后该如何与他人相处,和同学发生矛盾时,如何学会宽容”。在情境

三中,C1问道:“孩子为什么没兴趣做题?”体现了对自己“服务”的反思。C2所持的隐喻是“学友”,在处理情境一问题时,C2说:“我的课堂上没有出现过这个问题,假设发生了,我相信只要我一站到教室,他们绝对会停下来。”N1的隐喻是奉献者,所以,在情境一中,她说:“我首先会从自身找原因,是因为自己有事,造成了空堂的现象。”而N2在解决这些问题时严厉、直接,与其强调的严谨、容不得半点随意相符,如情境二中,N2回答道:“叫那两个讲小话的学生把概念说出来,如果讲不出来,批评他们。”

在教师解决教学问题的过程中,也可以看到教师隐喻对这些问题解决的影响,如E1作为学生的朋友,在解决情境六时,以自己的经验来强调重要性,C2在解决情境四时,认为要吸引学生学习兴趣,依靠的是师生关系等等。

四、讨论

1. 教师隐喻具有差异性。每一位教师有不同的生活经验、学习经验、工作经验,在与环境中的各生态系统互动的过程中(如与同事、家长、学生相处),会产生不同的“身份”和“体验”,形成独特的知识体系。例如E2在扶养一岁大的儿子的一年多里,通过与孩子的互动,对学生有了更深的认识。从而对学生的错误有更多包容,对学生进度“慢”有了更多的理解。C2是学校里少数的几个男教师之一,成长在邻近的城市,中学、大学成绩一直优秀,对初中语文班主任很崇拜,这些经验,正是他“学友”隐喻的来源。教师隐喻给教师的工作打上了烙印,在随后的课堂观察中发现,E2在教育教学时,布置任务干净利落,在课堂上师生互动时,和颜悦色,充满了爱心与童心。而N2认为教师应是“严谨的榜样”,她追求严谨,整天板着脸,下课后,学生向她打招呼,她也不笑,以与学生保持距离;在课堂教学中,活动比较单一和枯燥。过于追求严谨,把数学的美、数学的趣味全否定了。

2. 教师的隐喻影响教师问题解决。本研究中6位教师具有不同的隐喻,而且他们在分析问题和解决问题时,具有不同的方式、策略。如在随后观察中发现:专家教师在解决教学问题与管理问题时具有更多的方法与策略,但由于专家教师的教学有更丰富的内容与形式、趣味性更强,在观察的5节课中(E1二节,E2三节),没有明显的管理问题发生。胜任教师C2在解决两类问题时,认为教师通过与学生交朋友,可以让学生自觉遵守纪律。在平常教学过程中,确实发现C2与学生有非常亲切的朋友关系,

然而,笔者认为,在学生犯错误时,在引导学生学习时,教师仅作为学生的朋友是不够的,还要有足够的知识来引导学生学习,有足够的的能力得到学生认同与信服,因此,尽管C2带动了多数学生,但还有小部分的学生偏离了教师的引导。两位新手教师尽管“认真”“奉献”,但其课堂教学过于单调、枯燥、死板,学生注意涣散的现象不时发生。因此,新手教师在课堂教学中,必须同时考虑管理问题与教学问题,当无法容忍学生行为时,新教师常不得不停下来进行组织教学的活动。也许正如库林(Kounin,1970)所说的,有效的课堂管理不在于对违纪行为的处理,而在于防患于未然。^[9]当然,这里也要认识到,影响教师教育、教学的因素是多种的,隐喻作为教师知识的一个部分,不能解释教师所有的教育教学,教师具有的教学法内容知识也会对教师教学产生巨大影响(如Ball et al., 2001);^[10]如回答情境五时,专家教师E2、新手教师N1、N2都无法正确进行表征。

五、启示

1. 让教师在实践中重塑合理隐喻。钟启泉等指出春蚕、蜡烛、工程师等传统隐喻在新的时代条件下不足以勾勒一个丰满、灵动的教师形象了。他们认为教师不应该是“悲壮的牺牲者”,也不是“知识的灌输者”,或“园丁”“工程师”类的“技术熟练者”,而应是有源头、活的“水龙头”,并认为在新课程改革中应该重建教师形象。^[11]在本研究中,胜任教师、新手教师的隐喻确实反映了一些不足。C2的“学友”隐喻,失去了教师主导作用的认识;N1的“奉献者”隐喻,如果感受不到工作中的收获,感受不到付出爱的回报,教师的激情就会浇灭,奉献的源泉就会枯竭;N2的“严谨”隐喻,诚然反映了数学的特征之一,但数学还具有美、趣味等特征,如果教师持有的是一个片面的隐喻,也许就会忽略数学教学更重要的目标。Ball等在经过多年研究后指出,教师的知识和信念是在长期的自身经验基础上形成的,与其说更新教师的知识,不如给教师提供在实践中学习课程、研究学生和教学的机会。教育研究者和政策制定者要为教师提供机会,让教师在教学实践中认识到自身具有的隐喻,认识到隐喻具有的作用,充分利用和发挥隐喻具有的这些功能。

2. 教学研究者与教师平等合作。在研究中,专家教师E1曾多次说过:“我知道这样教是好的,但不知道怎样从理论的角度进行解释。……教学中,我有许多感受,但我说不上来。”这些话,反映了教学第一线教师对理论的渴求。通常将教师知识研究分成

两个阵地:高地(high ground)和沼泽地(swampy lowlands)。^{[12] P.43)}大学或研究机构的研究者属于前者,他们研究教师应该知道什么,对教师知识分类。而另外一些教师或研究者开展的研究属于后者,这些研究用“叙事”范式进行,研究对教学来说非常重要,但无法表述问题。两个阵地的隔阂,无疑阻碍对教师知识本质的揭露,不利于教学理论与实践的发展。教育教学研究者应该与实践中的教师真诚合作,研究者向教师解释新的理论和观点,帮助教师反思与总结,而教师可以在实践运用中检验或发展研究者的理论,在反思中将自己的知识外显,从而有利于自己与其他教师的专业发展。

[参考文献]

- [1] Lakoff, G. ,& Johnson, M. Metaphors we live by[M]. Chicago :University of Chicago Press ,1980.
- [2] Bullough, R. V. J. ,& Knowles, J. G. Teaching and Nurturing :Changing conceptions of self as teacher in a case study of becoming a teacher.[J]. Qualitative Studies in Education ,1991(2).
- [3] Munby, H. Metaphor in the thinking of teachers :An exploratory study[J]. Journal of American Studies ,1986 (2).
- [4] [美] 罗伯特·L. 索尔所, M. 金伯利·麦克林, 奥托·H. 麦克林. 认知心理学[M]. 上海 :上海人民出版社, 2008.

- [5] Calderhead, J. Teachers ' Classroom Decision - Making [M]. London :Holt ,Rinehart and Winston ,1984.
- [6] 潘海燕. 从中英教师隐喻看中西教师角色的异同 [J]. 中国科技信息 ,2008(22).
- [7] Swanson, H. L. ,O 'Connor, J. E. ,& Cooney, J. B. An Information Processing Analysis of Expert and Novice Teachers ' Problem Solving[J]. American Educational Research ,1990(3).
- [8] Bruner, J. Narrative and Paradigmatic modes of thought [A]. In E. Eisner(Ed.), Learning and teaching the ways of knowing[M]. Chicago :University of Chicago Press ,1985.
- [9] Kounin, J. S. Discipline and Group Management in Classrooms[M]. New York :Holt , Rinehart and Winston ,1970.
- [10] Ball, D. L. ,Lubienski, S. ,& Mewborn, D. Research on teaching mathematics :The unsolved problem of teachers ' mathematical knowledge[A]. In V. Richardson.(Ed.), Handbook of research on teaching[C]. New York :Macmilan ,2001.
- [11] 钟启泉, 刘徽. 我国教师形象重建的课题[J]. 国家行政学院学报 ,2006(8).
- [12] Schon, D. A. The reflective practitioner how professionals think in action. [M]. New York :Teachers College Press ,1983.

(责任编辑 刘敏慧)

(上接第 38 页)

3. 发展自我,进行有效学习。新生进入校园后,遇到的一个普遍问题就是对新的学习内容与学习方式的不适应,尤其突出的矛盾是由应试教育造成的学习习惯无法适应新的大学教学方式。许多大学新生会产生无所适从感。也有一些大学新生在学习上有一种“船到码头车到站”的松劲心理,学习动机的强度发生落差,没有正确的学习目标,缺乏较强的学习动力与意志,不思进取,得过且过。还有一小部分学生因就读的专业不是自己的志愿,缺乏学习热情和兴趣,学习态度消极。

大学老师主要传授学习方法,引导学生进行分析、归纳、推导,知识的获取更多的要靠学生自己去做,学会培养自己获取知识和信息的能力,即所谓“学会学习”。学习不仅仅指课堂里的内容、教科书

里的内容,还包括其他方面,如泡图书馆,做实验,参与各种集体活动,聆听各类讲座,搞社会调查等。大学生应从思考中确立自我,从学习中寻求真理,从独立中体验自主,从计划中把握时间,从表达中锻炼口才,从实践中赢得价值,从兴趣中攫取快乐,从追求中获得力量,从而使自己不断发展提高。

4. 超越自我,健康快乐地生活。大学生应根据自己的实际情况和社会需要,确立合适的抱负水平,通过自我奋斗,达到最终利国利民利己的自我实现和自我成功。遇到困难,经历种种挫折时要善于发现自己的兴趣和特长,超越自身的惰性,保持学习的热情和积极向上的精神。学会积极自我暗示,有效解读自我,激发潜能,寻找成功的方法。

(责任编辑 秋 阳)

研究生印象管理的实证研究^{*①}

——基于两所高校研究生的调查分析

张进宝

(南京师范大学社会发展学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 对于即将踏入社会的学生来说,印象管理作为日常社会生活中普遍存在的一种社会行为,在学习、生活、应聘和工作中发挥着越来越重要的作用。本文以研究生群体作为研究对象,在调查的基础上证明了不同性别的研究生在印象管理中不存在显著性的差异假设;不同年级的研究生在印象管理中有显著性的差异;年级越高,印象管理的水平就越高;自我监控能力的高低能够部分反映印象管理的不同水平状况;自我监控能力越高,印象管理的水平也就越高。

[关键词] 研究生; 印象管理; 量表; 自我监控

[中图分类号] G643 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0050-06

印象管理(Impression Management)是人际互动中的一种普遍现象,是指人们试图控制他人对自己形成印象的过程。有关印象管理的研究在社会学、组织学、管理学、沟通学和心理学领域得到了迅速的发展。印象管理的思想萌生于马基雅维里主义(Machiavellianism)^②。然而,最早明确提出印象管理的概念,对印象管理产生实质性影响的是美国著名社会学家戈夫曼。“他将个体和群体在他人面前努力产生并维护理想印象的过程比作一种戏剧表演,并用一种戏剧学的术语分析(个人剧班)和群体(特指剧班)的各种技术”(1 P.321),充分肯定了社会体系这一剧作者及其剧本期望对表演者的决定性作用,也即承认社会结构对个人行动的制约性。他把表演区域分为前台与后台,并提出了拟剧论中在应用层面上最核心的思想——印象管理,这对人们成功地扮演自己所承担的社会角色有积极的启示。本文正是基于这一理论基础,来研究当下研究生印象管理的现状,以期能为研究生群体以后的生活、学习和工作

提供借鉴意义。

一、理论回顾与研究进展

1. 印象管理。

自戈夫曼的理论在学术界引起一波浪潮之后,到20世纪80年代后,对印象管理的研究出现了明显的变化和飞速的发展。

首先,表现在对“印象管理”的定义上出现了多元化。Arkin(1981)认为印象管理是指“个体在与他人互动情景中,计划、采纳和执行一种传达自我形象的过程和方式。人们并不是寻求社会赞许性身份,有时人们为了保护有权力的重要人物的安全,也会强调自己的弱点和依赖性”(2 P.5)。Baumeister(1982)认为,印象管理是“利用行为去沟通关于自己和他人间的一些信息,旨在建立、维持或精练个体在他人心目中的形象”(2 P.3)。他把印象管理从概念的好奇性地位转向把它看成一个根本的人际过程的科学分析。Jones等(1982)从动机的观点出发,把策略

*[收稿日期] 2010-10-19

[作者简介] 张进宝(1985-)男,山东临沂人,南京师范大学社会发展学院硕士研究生。

① 非常感谢南京师范大学莫少群教授、白友涛教授、晁胜杰博士以及同窗钱兵对本文的指导和帮助。

② 马基雅维里主义是权术和谋略的代名词,反映了马基雅维里对如何控制人类行为的理解,对印象管理研究有重要影响。

性的自我表现定义为“受到权力增长动机影响的,被个体设计来去引发他人对自己的特质进行归因的行为特点”^{[2][P.4)]}。Tetlock 等(1985)认为印象管理是“人们使用了造成受赞许的社会形象或社会认同的策略”^{[2][P.5)]}。Schlenker(1985)从情境定义着手,提出了期望—价值模型,他认为印象管理是“有意或无意试图控制自己在真实或想象的社会互动中所反映的印象”^{[2][P.3)]}。Leary 和 Kowalski(1990)综合了大量的印象管理的影响因素,认为“印象管理是人们试图控制他人对自我所形成印象的过程,包括印象动机和印象建构。前者指个体试图控制他人对自己的印象的愿望或动机;后者是个体决定给他人留下什么样的印象及如何产生这种印象”^{[2][P.4)]}。这两个过程按不同的原理运转,受不同的情境和人格因素的影响。

其次,印象管理发展到今天,对实践性层面的研究远远超过了相关的理论研究。从相关的外文文献可以看出,当下,印象管理主要应用在行为科学、政治学、组织科学、社会学和心理学方面。

从已有文献来看,有关印象管理的称谓常常有4种,即自我呈现(Self-Presentation)、自我表现、印象管理(Impression Management)和印象整饰。虽然这4个概念在称谓上有细微的差别,但是从其内涵和在实际的应用中看,大多数学者并无多大的分歧。因此,本文从宏观应用的角度对这4个概念不做区分,把印象管理(Impression Management)定义为人们有意或无意地对自己的行为进行控制,以影响他人对自己的印象的有目标指向的行为,包括印象动机和印象建构两个维度。

2. 自我监控。

在人们的日常交往中,每个个体都会有意或无意地控制他人对自己形成某种既定的印象,为了反映印象管理中的个体差异,M. Snyder 提出自我监控(self-monitoring)的概念。狭义的自我监控是指个体根据外部情境因素而调整自己行为的能力。广义的自我监控是指由社会适合性的情境线索引导的个体对自己进行的自我观察、自我控制和自我调节的能力。戈夫曼认为,社会交往要求个体具有自我监控能力,要求个体要认清他人行为的含义,并有维护面子的需求,且具备了解剧班情况,具备“为保全自

己的演出而使用防卫措施,观众与局外人为帮助表演者保全演出而使用保护措施,表演者为使观众与局外人替表演者着想而使用保护措施成为可能所必须采取相应的措施”^{[3][P.205)]}等印象管理技术的能力。

国内对印象管理的研究起步比较晚,不仅在理论上主要是借鉴西方,而且在方法上也缺乏权威的适合本土化的测量工具。研究的对象主要是组织、企业、教师、应聘者,还有一部分是销售人员和大学生。国内的研究虽然有了一定的发展,但是相当不成熟,还有很大一部分的研究领域存在空白。本文在以研究生为研究对象的基础上,提出了相关的研究假设,并结合实际调查,分析了印象动机、印象建构和自我监控在研究生中的相关情况,希望能对此方面的研究进行一些有益的补充。

二、研究过程与方法

1. 研究假设。

虽然每个人都希望能给他人留下一个好的印象,渴望得到认可,但是不同性别在印象管理的两个维度会不会有差异呢?基于此,假设一:不同性别的研究生在印象管理中有显著性的差异,在印象动机上男女之间没有显著差异,在印象建构上男女之间存在显著性的差异。

随着年龄的增长、知识的增加和社会阅历的不断加深,不同学历人群的印象管理水平和自我监控程度也不同。基于此,假设二:不同年级的研究生在印象管理中有显著性的差异,年级越高,印象管理的水平就越高。

根据前面的定义,印象管理由印象动机和印象建构两个维度构成。自我监控是有意识的主动的行为,而印象管理既可以是有意识的也可以是无意识的,所以说,个体的自我监控水平会影响印象管理的水平,以及具体印象管理策略的使用效果。基于此,假设三:自我监控能力的高低能够反映印象管理的不同水平状况,自我监控能力越高,印象管理的水平也就越高。

2. 研究对象。

本研究的调查对象为南京师范大学和南京大学的在校研究生,共发放问卷200份,回收问卷189份,回收率94.5%,有效问卷181份,有效回收率90.5%。其中女生96人,男生85人,硕士151人,博

士 30 人。详细的调查资料情况见表 1。

表 1 样本的描述统计

		硕一	硕二	硕三	博一	博二及以上	总计
性别	男	频数 49	10	9	10	7	85
	女	频数 50	16	17	9	4	96
		累计频数 99	26	26	19	11	181
		百分比 (%) 54.7	14.4	14.4	10.5	6.0	100.

注：由于二年级以上的博士研究生人数相对较少，所以把博二、博三和博四及以上这 3 个变量合并为同一变量。

3. 研究工具。

(1)大学生印象管理问卷。

采用国内学者刘娟娟(2005)编制的大学生印象管理问卷共包含 12 个项目，其中印象动机维度 6 个项目，印象建构维度 6 个项目。问卷采用 6 级记分，6 表示“完全同意”，1 表示“完全不同意”，所有项目都采用反向记分。其中 1、2、4、6、7、11 这 6 个项目属于印象动机维度，3、5、8、9、10、12 这 6 个项目属于印象建构维度。^[4]

(2)自我监控问卷。

采用 Gangestad 和 Snyder 编制的 SMS 自我监控问卷(中译修订本)，共包含 9 个项目，同属于一个维度。问卷采用 2 级记分，即“是”和“否”，其中 1、4、5、6、7、8 这 6 个项目为反向记分，其他为正向记分。

4. 数据处理。

采用 SPSS16.0 进行数据分析，包括信度分析、相关分析、方差分析和部分描述统计等。

三、分析过程

1. 问卷的信度和效度分析。

通过信度分析检验得知，大学生印象管理问卷的内部一致性系数为 0.822，其每个维度的一致性系数都在 0.79 以上，稳定性系数介于 0.794~0.816 之间。自我监控问卷的内部一致性系数为 0.719。一般而言，人格测验的信度系数大于等于 0.70 就可以接受，说明此问卷具有良好的信度，是稳定和可靠的。

通过主成分分析得知，大学生印象管理问卷中前 3 个变量(如果在某项任务中受到他人表扬，我会

更加努力，我希望自己的行为表现符合一个研究生的身份，我会有意无意地学习人缘好的人的行为)的解释度为 54.687%，印象管理问卷的效度比较好，达到了统计学上的标准。对于单维度问卷而言，其内部一致性系数的高低表明了问卷的所有题目之间性质的一致性，即测的是同一种心理特质或行为。所以说，单维问卷中内部一致性系数可以代表问卷的结构效度。而本研究所采用的自我监控问卷为单维度问卷，因此大学生印象管理问卷和自我监控问卷有较好的结构效度。

2. 性别对印象管理的影响。

表 2 以性别为分组变量的印象管理的独立样本 T 检验

		T 值	Df	P 值	均差	标准误	95%置信区间	
							下限	上限
印象动机	假定总体方差相等	-1.194	173	.234	-.58458	.48963	-1.55099	.38183
	未假定总体方差相等	-1.205	172.908	.230	-.58458	.48504	-1.54195	.37278
印象建构	假定总体方差相等	-.353	173	.724	-.22895	.64826	-1.50847	1.05058
	未假定总体方差相等	-.356	171.705	.722	-.22895	.64348	-1.49910	1.04120

从表 2 中可以看出，在被调查的所有研究生样本中，在显著性水平为 0.05 的情况下，印象动机和印象建构的单样本 t 检验的双尾概率 P 值分别为 0.234、0.724，所以应接受原假设，即不同性别的研究生在印象管理中并没有显著性的差异，在印象动机上男女之间没有显著差异，在印象建构上男女之间也没有显著性的差异。这与以往研究大学本科学生的情况不一致。^①

3. 年级与印象管理的关系。

表 3 印象管理的方差分析表

		离差平方和	df	均差	F	P
印象管理	组间	377.022	4	94.256	2.212	.070
	组内	7072.393	166	42.605		
	总和	7449.415	170			

在年级与印象管理的方差分析后，从表 3 中可以看出，观测变量性别与印象动机的离差平方和为

① 有关人口学变量在印象管理上的差异研究，Berisky (2004)提出女性和年长者与男性和年轻者相比，其印象管理水平更高。Conroy (2003)等提出性别只在印象管理的印象建构维度上存在差异，而在印象动机维度上没有显著差异^[4]。

7449.415 ,不同性别可解释的变差为 377.022 ,抽样误差引起的变差为 7072.393 ,它们的方差分别为 94.256、42.605 ,相除所得的 F 统计量的观测值为 2.212 ,对应的概率 P 为 0.070 ,在显著性水平为 0.05 的情况下 ,可以接受原假设 ,即不同年级的研究生在印象管理中有显著性的差异 ,年级越高 ,印象管理的水平就越高。

4. 印象管理和自我监控的关系。

表 4 印象管理和自我监控的相关分析

印象管理		
自我 监 控	斯皮尔曼等级相关系数	.143
	P. (2 - tailed)	.064
	N	167

由表 4 可以看出 ,印象管理和自我监控之间的相关系数为 0.143 ,说明两者之间存在正向的弱相关 ,其相关系数检验的概率 P 值为 0.064 ,当显著性水平为 0.1 时 ,应拒绝原假设 ,说明自我监控能力的高低能够反映印象管理的不同水平状况 ,自我监控能力越高 ,印象管理的水平也就越高。

但是从表 4 中也可以看出 ,虽然自我监控能力能够反映印象管理的不同水平 ,但是二者之间存在

表 5 以自我监控的每个因素作为分组变量的印象管理的独立样本 T 检验

编号	印象动机			印象建构		
	t	df	p	t	df	p
1	1.496	172	.136	1.251	172	.212
2	1.796	173	.074	3.180	172	.002
3	.444	173	.036	2.070	173	.040
4	-.533	172	.594	.326	172	.745
5	-.365	173	.716	.498	173	.619
6	1.385	172	.168	1.177	172	.241
7	-1.170	172	.244	.491	172	.624
8	-.147	173	.883	2.414	173	.040
9	.024	173	.981	1.645	173	.102

注 :表中编号“ 1 ~ 9 ”含义分别为 :我发现模仿别人的行为是很难的 ,我想我会做出一些样子来 ,以给人留下深刻印象或让人高兴 ,我或许能够成为好演员 ,在一群人中 ,我很少成为注意的中心 ,我不是特别善于让别人喜欢我 ,我从来不擅长玩即兴表演这类游艺活动 ,我难以改变自己的行为去适合不同的人 and 不同的场合 ,与别人在一起我有点不知所措 ,不能自然地表现自己 ,我能够面不改色地说假话(如果目的正当)。

正向的弱相关 ,所以我们有必要再讨论一下在自我监控量表的各因素中 ,具体是哪些因素与印象管理存在强相关 ,哪些因素不存在相关 ,以便对量表的完善起到一定的借鉴意义。

从表 5 中 t 值或对应的 p 值我们可以发现 ,在显著度为 0.1 的情况下 ,印象动机得分只有在自我监控的第二和第三个因素中通过了检验。说明调查对象的印象动机得分只有在自我监控的第二和第三因素中产生显著差异 ,即不同研究生的动机得分在是否“ 做出一些样子来 ,以给人留下深刻印象或让人高兴、是否能够成为好演员 ”的态度上存在显著差异 ,印象建构得分只有在自我监控的第二、三、八这几个因素中通过了检验。说明调查对象的建构能力只有在自我监控的第二、三、八这几个因素中产生显著差异 ,即研究生不同的建构能力在是否“ 做出一些样子来 ,以给人留下深刻印象或让人高兴 ,是否能够成为好演员 ,和别人一起时是否有不知所措感 ”的态度上存在显著差异。

通过分析 ,我们可以发现研究生的印象动机和印象建构在自我监控的第二、三个因素中产生显著差异 ,而研究生的印象建构能力还在自我监控的第八因素中产生显著差异。研究生的印象动机和印象建构在自我监控的其他因素中不会产生显著的差异。结合上面自我监控总得分和印象管理总得分的相关分析(表 4) ,我们可以知道两者存在正向的弱相关关系 ,但是只有第二、三、八这几个因素对研究生的印象管理产生了显著的影响 ,并在量表中起到关键因素的作用。

四、调查结果的进一步分析与讨论

通过上面对印象管理理论沿革发展的梳理和相关的调查统计分析 ,我们可以大致把握印象管理的脉络 ,并可以看出本调查所得出的研究生印象管理的结果与以往的研究群体相比大体上一致 ,但也存在某些差异性。

1. 性别层面与印象管理。

性别结构所反映的差别以及带来的相关影响在我们的日常生活中是非常大的。性别角色这个概念来源于社会学中的社会角色理论 ,是指社会针对具有不同生物性别的人所制定的、足以确定其身份与地位的一整套权利、义务的规范与行为、表现的模式。^{[5] P. 184}在以往的关于印象管理的实证研究中有很多学者认为不同的性别在印象管理的两个维度上呈现出差异性 ,具体说 ,就是在印象动机上男女之间

不存在差异性,在印象建构上男女之间存在差异。因为不管是谁都希望得到他人的认可,都希望能够给他人呈现出自己最好的一面。并且,一般认为男性的印象建构能力要高于女性,因为男性在纷繁复杂的社会中较女性而言,更需要良好的自我建构以便维持社会交往的深入进行。本研究的假设也是基于此。但是通过对南京两高校研究生的调查分析发现,性别与印象管理并没有显著性的差异。

讨论性别,不得不涉及社会性别。社会性别(Gender)是当代妇女理论的核心概念和女权主义学术的中心内容,它区别于以人的生物特征为标志的“生理性别”,指的是以社会性的方式构建出来的社会身份和期待。“社会性别的关键意义在于它的社会性,即由文化所生成、所赋予的属性。同由自然、物种给予性别的生理特征不同,社会、历史、文化意识形态所建构起来的性别特征,理所当然地包含着被社会、历史、文化意识形态解构、改变或者重构的可能性。”^[6]研究生群体是一个受到高等教育的群体,更容易接受这种社会性别思想,也深受这种思想的影响,印象管理作为一项基本的生存技巧,在日常生活中他们都会自觉不自觉地加以运用,社会性别的趋同性超越了生理性别差异性。所以在生理性别层面上,南京两高校研究生的印象管理水平不存在显著的差异性。

2. 年级层面与印象管理。

由于本文的研究对象是研究生,所以考察年级的等级变量与印象管理的关系是有必要的。通过上文分析,我们得出了不同年级的研究生在印象管理中有显著性的差异,年级越高,印象管理的水平就越高的结论。但是我们还应该看到,研究生年级背后所隐藏的信息是不容忽视的。

首先,从研究生的生活经历来看,有相当大的一部分硕士研究生都曾经参加过工作,有的甚至长达十几年,博士研究生中也有相当大的一部分是在职的教师或者兼任社会职务。研究生整体的社会化水平要高于本科生,因此,这与以往的以本科生为对象的研究有所不同,也造成了研究结果上的差异性^①。

其次,有研究证明,在印象管理上对于美国人等西方文化来说,更强调能力和人际关系两个维度。而在中国语境下的印象管理则强调社会道德维度和

人际关系维度,这与中国的儒家文化、中庸思想有一定的关系。研究生群体有着较高的学历和思想水平,随着他们的生活阅历的不断加深和受教育水平的不断提升,在文化和社会期望的影响下,他们更“希望自己的行为表现符合一个研究生的身份”,扮演着社会化过程中被制度和文化所规定的社会角色。在处理人际关系时,在遇到一些关系价值判断和利益纠纷的问题时,研究生会有意无意地根据社会角色的规范去要求自己,体现为一种理性的、道德高尚指向性的印象管理行为。从本调查结果可以看出,博士研究生总体的印象管理水平要明显高于硕士生,说明受教育的年限对印象管理有一定的影响。

3. 自我监控与印象管理。

从上面的分析可以看出,自我监控和印象管理之间存在正向的弱相关,高自我监控者能够有效地控制自己在他人心中的形象。“戈夫曼从一个新的角度探讨了人格、互动与社会之间的关系。他认为当个体在他人面前表演而发生了与他塑造的印象不一致的表达事件时,就会同时在多种社会现实的水平上感受到它的重大后果。”^[6]这时候就需要自我监控的能力,并采取相应的印象管理策略。

Gangestad 和 Snyder 编制的 SMS 自我监控问卷虽然能够测量印象管理的水平,但是从本调查的结果(表5)显示看,并不是量表中的每个因素都能有效反映,这也许是由于研究对象的不同和量表的本土化差异所导致的结果,也有可能是本调查收集资料的误差所致。

自我监控和印象管理虽然有一定的关联性,但自我监控侧重于监控和控制表达性行为的能力,印象管理侧重于行为本身。不同自我监控水平的个体有不同的特点,这决定了其印象管理的水平。高自我监控者比较擅长表演(自我监控量表中的第三个因素“我或许能够成为好演员”),希望并能够控制自己的表达性行为。“高自我监控者在使用印象管理策略时更可能进行选择,尤其是在使用那些可能导致不被赞许的形象策略上特别小心,对自己呈现给他人的形象有很好的控制技巧,并能够很熟练地使用印象管理策略。”^[4]而低自我监控者缺少这种能力,他们的表达性行为更可能直接反映持久的态度、信念和来自私下自我意识的价值观。

^① 刘娟娟的研究表明,大三学生的印象建构要高于大四学生的印象建构。她分析到,造成这种不一致的原因可能跟被试的选取有关。另外,她的研究还表明,大一和大二、大一和大四、大二和大四两两之间在印象建构上都没有差异。

另外,自我监控水平不同的个体在使用具体的印象管理策略上也有不同的效果,例如,高自我监控者使用逢迎策略时更可能被他人喜欢,而低自我监控者更可能被视为拍马屁者。由此可见,同样的印象管理策略可能导致不同的结果,这主要依赖于个体特定的自我监控能力。

五、总结

1. 结论。

通过对本研究假设的检验我们可以得知:第一,不同性别的研究生在印象管理中无显著性的差异;第二,不同年级的研究生在印象管理中有显著性的差异,年级越高,印象管理的水平就越高;第三,自我监控能力的高低能够反映印象管理的不同水平状况,自我监控能力越高,印象管理的水平也就越高,但是 SMS 自我监控问卷中的每个因素并不能完全反映印象管理的水平。

2. 本研究的意义与局限。

本研究以研究生群体为对象,在南京大学和南京师范大学进行了调查,验证了研究生群体中印象管理二维模型(印象动机、印象管理)的合理性,并揭示了自我监控对研究生印象管理不同维度的预测作用,希望能对印象管理研究对象领域进行一些有益的补充。良好的印象管理不仅有利于研究生的人际交往,提高自己的综合素质,还能为他们以后的应聘

或者深造提供更多的机会。但是,目前国内还没有编制出一个完全适合研究生群体的印象管理与自我监控的量表,希望本文能为此方面的研究提供一些借鉴意义。

由于本研究采取的是非概率的抽样调查法,在收集资料时难免会出现误差。当然,也不排除由于调查对象的心理防御而导致部分问卷的代表性不强。所以,在以后的研究中,应采取多种研究方法以确保研究的准确性和科学性。

[参考文献]

- [1] 谢立中. 西方社会学名著提要[M]. 南昌:江西人民出版社, 2001.
- [2] 刘娟娟. 大学生的印象管理及其影响因素研究[D]. 武汉:华中师范大学心理学院, 2005.
- [3] [美] 欧文·戈夫曼. 日常生活中的自我呈现[M]. 杭州:浙江人民出版社, 1989.
- [4] 刘娟娟. 印象管理及其相关研究述评[J]. 心理科学进展, 2006(14).
- [5] 王思斌. 社会学概论新修[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2005.
- [6] 屈雅君. 社会性别辨义[J]. 南开学报, 2006(6).

(责任编辑 刘敏慧)

(上接第41页)即以不同的成熟度来看待自恋。

五、小结

应该说弗洛伊德对自恋的见解是充满开创性的,但其整体学说的生物本能解释特点,使得对自恋的解释也无法逃脱这一窠臼,他将自恋纯粹理解为一种力比多的投注,过于强调个体的生物本能而忽略了个体的社会性。与之相反,客体关系学家的贡献在于将自恋作为一种关系的投注去理解,将自恋看作是一种社会化的产物。而科胡特最大的贡献就在于通过自体的缺陷来理解自恋,为自恋的治疗打开了一扇大门。我们认为,无论哪一流派对自恋的解读都具有一定的合理性和不足之处,只是着重点不同而已,没有对错之分。在当今自恋型人格障碍的临床研究中,治疗者倾向于从精神分析、客体关系和自体心理学角度去解读自恋,并施以相应的治疗方法,都取得了一定的效果。

[参考文献]

- [1] 郑涌,黄黎. 显性自恋与隐性自恋:自恋人格的心理学探析[J]. 心理科学, 2005(5).
- [2] 秦向荣. 心理学中自恋理论研究述评[J]. 四川精神卫生, 2004(4).
- [3] 赵静,张海钟. 自恋研究进展[J]. 精神医学杂志, 2007(1).
- [4] [美] 克莱尔. 现代精神分析“圣经”:客体关系与自体心理学[M]. 北京:中国轻工业出版社, 2002.
- [5] 童俊. 精神分析学中的自恋及其自恋性障碍[J]. 医学与社会, 2001(6).
- [6] 童骏. 自恋型人格障碍与边缘型人格障碍的异同[J]. 上海精神医学, 2005(5).

(责任编辑 刘敏慧)

语块词汇教学对英语写作和语言能力影响实证研究^{*}

何 焱

(南京航空航天大学外国语学院, 江苏南京 210016)

[摘 要] 基于 Lewis 提出的词汇法教学原则, 本文阐述在大学英语课堂中实施以语块为单位的词汇教学。笔者将语块词汇教学分为基础、练习和自主三阶段, 以课堂语块教学为起点, 以语块练习为强化, 以语块自主学习为延伸, 实现词汇课堂教学与词汇课外自主学习的整合。一学年的语块词汇教学实践研究表明, 在课堂教学中推进语块学习是行之有效的, 词汇教学设计促进学生语言能力的发展, 有助于提高学习者书面表达能力。

[关键词] 语块; 语块词汇教学; 语言应用能力

[中图分类号] H314.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0056-05

目前英语词汇教学的一个大问题, 是学习者在使用目标语时搜索不到所需词汇, 或是词汇使用不得体。针对该问题, 语言学家指出, 长期以来我们割裂词法和句法。事实上, 在词法和句法之间, 不存在范畴上的差异。相反, 他们之间有不可分割的联系, 两者之间兼有词汇和句法特征的半固定结构, 这是语言交际的主体。所以, 现代词汇学习的任务是掌握这些半固定结构, 即语块(chunk)。

一、语块及其语言学基础

不同的学者对于词汇语块有不同的表达, 有的称之为半固定式短语(semi-fixed patterns); 或称之为预制短语(prefabricated phrases); 或使用词汇板块(lexical chunk)。尽管表达不同, 但在不统一的名称下, 它们都具有以下的特点: (1) 词汇语块是一端为完全固定表达达到另一端为半固定表达的连续体; (2) 语块可以整体存储和提取; (3) 语块融合句子各部分之间的语义、句法和语用关系。笔者在本文的讨论中用语块来指代。同时本文的讨论采用 Lewis 的语块分类, 即: (1) 多词词(polywords); 由一个以上单词构成的固定短语; (2) 高频搭配组合(collocations); 以较高频率出现的单词组合; (3) 惯用语(institutional expressions); 用于口头语, 形式固定或半固定, 具有固定语用功能的单词组合, 既可以是完整的句子, 也

可以是固定的句子开头; (4) 句子框架(sentence frame); 与第 3 类相似, 也是形式和功能固定或半固定的短语, 但主要用于书面语, 为篇章组织手段。

心理学家研究发现, 人的记忆中保留大量语块, 语块比单个单词包含更多的信息。随着我们对记忆材料的熟悉程度的增加, 语块的数量也相应增加, 从而使大脑可以存储或记忆更多的信息。语言使用者的大脑每次最多只能处理 8-10 个单词, 而母语使用者往往可以流利地说出含有更多单词的复杂句子, 这正是因为母语使用者大脑中存储了大量比单词大的板块, 每个板块均作为整体提取, 这样既不会增加记忆的负担, 使用时又可以直接提取。研究发现大量操本族语者使用的语言是非常程序化的, 他们的大脑里存储了许多领域的语言程序可供随时提取使用。语料库语言研究和语言习得研究进一步验证本族语言者日常口语中约有 70% 都是由语块构成。表达流利程度不取决于学习者大脑储存了多少语法规则, 而取决于储存了多少词汇语块。

二、语块在词汇教学中的研究

在认知语言学和语料库语言学发展的同时, 致力于语言教学的学者开始深入地了解语块在外语教学中的意义和作用。Nattinger 认为在词汇教学的重点应从孤立的词汇学习转向多词(a variety of multi-

^{*}[收稿日期] 2010-09-10

[作者简介] 何 焱(1977-), 女, 安徽黄山人, 南京航空航天大学外国语学院讲师。

word units)学习^{[1] P.22)}。Lewis 提出:“语言是语法化的词汇,而不是词汇化的语法。”^{[2] P.17)}”也就是说,词汇是表达的基础,而语法处于附属地位。针对语言教学,他提出以语块为中心的词汇教学法(lexical approach)。词汇教学的重点是培养学习者理解和运用词汇和词汇组合的能力。在语言学习过程中,学习者把语块储存在头脑中,在交际时提取和组合这些语块,形成意义连贯的语篇,完成交际目的。

国内有关语块的研究从理论角度阐述词汇教学法的优点。杨玉晨提出指出教师应帮助学习者掌握大量的语言预制语块(fabricated phrases)结构^{[3] PP.24-27)}。刘晓玲论述在词汇教学方法中,语块在培养语言习得早期的流利性、奠定语言发展的基础、克服加工限制的局限等方面的优势^{[4] PP.51-55)}。黎宏阐述词汇教学法有助于帮助学习者克服中介语,理解和应用词汇组合和提高流利度和语用能力^{[5] PP.62-68)}。

国内的研究还从语块对学习者的语言能力发展的相关性角度入手。戚焱讨论语块在大学英语写作的地位和作用,认为语块的词汇教学可以增加写作的流利性,提高语言表达的地道性和主动性以及有利于培养语篇组织能力^{[6] PP.64-66)}。刁琳琳进行了二语语块能力与各种技能之间存在显著相关的研究^{[7] PP.35-38)}。丁言仁研究语块知识与听说的水平之间的关系,指出学习者运用语块的能力与英语口语成绩与写作水平有显著的相关性^{[8] PP.49-53)}。刘家英从口语教学的角度探讨了运用词块法对学习者的口语产出的意义^{[9] PP.88-90)}。

那么,如何在教学实践中实施词汇法教学?如何在课堂实践中帮助学习者识别和掌握语块?同时语块词汇教学是否有效的提高学习者的协作能力和语言能力?等方面关于课堂语块教学研究较少见到。本文基于 Lewis 提出的词汇法(Lexical Approach)的课堂教学三阶段“观察——假设——验证”(Observation——Hypothesis——Experiment),探讨大学英语课堂语块词汇教学,结合教学实践,阐述在大学英语教学中实施以语块为单位的词汇教学的三步骤,并检验该教学设计对学生写作成绩和语言能力的影响。

三、语块教学设计

Lewis 在论述词汇法(lexical approach)时有这样的论述:“教学的重点应从语法向词汇转移,鼓励学生根据自己的需要大量吸收有用的词汇。同时给学

生提供有意义、可理解的语言素材,让学生在语境中学习词汇,对于教师而言,有意识地提高学生对词汇的敏感性,教给学生辨认语块的方法,在词汇教学中引入语块辨认练习是必要的。”^{[12] PP.255-270)}基于 Lewis 提出的词汇法教学原则,笔者设计以下语块词汇教学三步骤。

1. 基础阶段:认识语块。

在教学实践中,第一步是帮助学习者建立起语块的概念。教师通过实例,示范课文中出现的语块(例子来源《新视野大学英语》(下同)第三册第二单元(Section A) Iron and the Effects of Exercises)。目的是提高学习者语块意识,引导学习者将注意力从孤立的单词转移到语块上。如:

Polywords: be liable to // up to

Collocation: V. + N.: modify one's diet // restrict one's diet // experience the deficiency // remedy the deficiency // undo the problem

Adj. + N.: great ratio // high-impact sports // child-bearing age women // a striking increase // leafy vegetables

N. + N.: iron store // iron reserve // iron status

V. + prep.: occur in // interfere with // throw up

Sentence Frame: A new study (by ...) suggests that ... // It is advisable for sb. to do sth. // Performance be compromised

英汉互译的方式进行语块的基础阶段学习与不失为一个好方法。(《新》第三册第六单元(Section A) How to Prepare for Earthquake)。如: Please translate the following phrases into their English (Chinese) equivalents. (头等大事 _____, 急救用品 _____, 地震高发区域 _____) (the surface of the water _____, withstand the power _____, keep sth. handy _____, check in _____, make a great difference in ... _____)

同时,教师以讲座或座谈的形式,用通俗的语言将语块的基本概念和语块的语言学基础以及对语言学习的意义介绍给学生,在概念上帮助学生建立起对语块的理性认识。中国英语学习者的语块能力总体来说是不容乐观的。很多学生的英语表达都充斥了大量生硬的中式英语,即便他们有足够的词汇量。所以孤立的学习单词无法很好地促进学习者表达能力的提高。老师要让学生意识到学习新词,重要的是学习与其搭配的词,而不是孤立的学习某个词,

比如 stamp a seal , value sth. highly , foot the bill , (flowers) bloom luxuriantly , (trees) grow thickly. 在实际教学和学习中将焦点从语言规则转移到语块上来 , 就可以帮助学生从大量语块中总结出语言使用规律 , 这种方法似乎更类似母语习得的过程。总之 , 培养学生的语块意识就是培养他们对英语语言的应用意识 , 让学生感受到英语语言的特征 , 为进一步应用语块 , 全面提高语言应用能力打基础。

2. 应用阶段 运用语块。

在学习者完成语块的初步学习后 , 帮助学习者提高语块的应用能力为重要步骤。采用语块派生的各层次的练习 , 能够有助于交际能力的发展。

(1) 练习设计理论依据。

Read (2000) 提出了词汇练习形式的三维连续图表 , 用 3 个层面表达了词汇练习设计思想^[10] (PP. 355 - 371) (见图 1)。

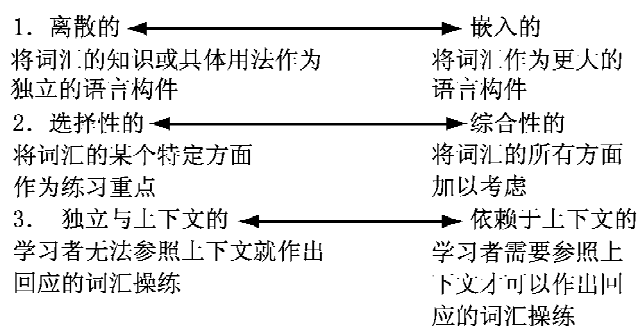


图 1 Read 词汇练习形式的三维连续图表

以上词汇练习设计思路采取步步推进的方式 : 首先是嵌入式练习 , 较多语块可以一边或两边打开 , 通过该练习 , 可以锻炼学习者灵活应用语块的能力。接着采用综合性和依赖上下文的练习 , 设计依赖上下文的产出性语块题 , 帮助学习者发展在语篇环境下使用语块的能力 , 加强学习者了解语块的语篇功能 , 了解各语块是如何组合形成一个完整的语篇。

(2) 语块练习。

结合以上的设计思路 , 笔者设计了以语块为中心的 , 由基础到综合 3 个层面的语块练习。第一类练习是基础性的、离散的、独立于上下文的词汇替换或是词汇翻译练习 , 此类练习设计的宗旨是训练学习者对语块的记忆 , 提高学习者语块掌握的准确性。

1) 词汇替换。例如 : Completely the following expressions according to synonyms of the missing words or the Chinese equivalents.

1. _____ deals with (do business with)

2. _____ the heart/attention of sb. (抓住了某

人的心//注意力)

3. (Americans) value time _____. (very much)

第二类练习属于部分产出性练习题。

2) 改写句子。例如 : Rewrite each sentence with the lexical items in brackets , keeping the same meaning. The first part has been written for you.

1. As is planned , the school opens on September. (schedule)

The school _____.

2. His intervention may have prevented me from suffering a bloody nose. (spare)

His intervention _____.

3. Various opinions were from outright support to outright opposition. (range from ... to ...)

以上练习根据教材《新视野大学英语》的课后练习改编。题目要求学习者掌握与原句意思相关的语块。如第一和第二题 , 学习者须知道 be scheduled to do sth. 和 spare sb. sth. 的搭配。第三题则要求学习者能联系上下文在结构上重新建构句子。

第三类为产出性练习 , 要求学习者结合上下文来选择使用语块 , 并联系语境 , 将语块有机结合 , 形成流利的话语表达。

3) 复述或改写课文。以《新》第二册第六单元 (Section A) The Widow 为例 : Use the following chunk to retell (rewrite) the main idea of the passage. (underline the quotations , so ... is the wish that ... , fill with tears , file past , a blur of candlelight and faces , offer sympathy , define ... as , an elderly woman , congratulate sb. as ... , ordinary life , fill one's needs , restrain the desire to do sth. , bring up , on some heavenly mission , the wrong shape for a messenger , what matters is ... , whoever ...) 通过口述或写出完整语篇 , 学生将语块鲜活地运用到语篇的建构中 , 加强对语块的掌握 , 进一步的书面表达打下基础。

通过以上两阶段 , 学习者建立起对语块的认识 , 并在练习中使用语块 , 强化语块学习 , 这些有助于提高语言产出的流利度 , 学习者也在语言输出的练习中体会到语块的真实 , 并获得自信。

3. 自主阶段 : 学习和积累语块。

语言学习是一个逐渐积累范例的过程。所以要做到流利的口语和书面表达 , 基础是要大脑里存储大量的预制语块。同时 , 语块数量繁多 , 仅靠课堂来

学习语块是不够的。学生要能灵活运用各种词汇和句型,就要读得多,这样才有机会注意得多,记忆得多。

鉴于有限的课堂时间,笔者要求学生在某种程度上实现课外语块的自主学习。在课后,要求学生根据自己的水平选取英文报纸和杂志来进行课外阅读,并在阅读过程中将语块记录在他们各自准备的语块本(chunk notebook)上。以下语块为学生在语块本的摘抄:1. Make sth. top priority 2. alleviate eye strain 3. upset one's stomach 4. spotlessly clean 5. a dense population 6. ... call for collaborative efforts. 有的摘抄是句子 1. The kitchen was in great bustle with preparation. 2. His smiles are still vivid in one's mind's eye and his voice still ringing in one's ears. 3. ... to begin with. Then comes ..., then follows 4. Also present are 等。对此,学生们表现出极大的兴趣和热情。

为进一步鼓励和监督学生的课外自主语块学习,教师在学年中分段指导并督促学习者进行课外语块的积累,每两到三星期,笔者会收集并阅读所有学生的语块本,对学生的摘抄笔记给出相应的评价和指导。并将自主语块学习作为学期总成绩的评价标准(20%)之一,每个学生在课外自主学习语块的情况在学期期末成绩中体现。笔者还鼓励学生互相交流自己的自主词汇学习所得,在课堂教学中,向全班汇报,形成师生互动,生生互动。课堂学习带动了课后自学,课后自学又丰富了课堂学习,使词汇学习成为一个探索的过程和经验分享的过程,整个词汇学习过程处于良性循环中。

四、实验结果与讨论

实验目的:在一年的教学中,笔者对所教授2个班级进行对照实验,以检验语块词汇教学对学习者的语言能力的影响。(基于两个班级有视听说课程,本研究中语言产出能力的调查不考察两个班的口语水平,仅考察两个班的书面语言产出能力,即写作水平。)实验回答以下两个问题:语块教学是否促进了写作成绩的提高?语块教学是否促进语言整体水平的提高?

实验对象:实验班为航空宇航学院学生,控制班为信息学院学生,两班均为32人。实验班入学分级考试成绩平均分(73.4)与控制班(74.5)没有显著差异($t = -0.803, P = 0.425 > 0.05$)。

实验过程:对实验班实施上述三阶段语块词汇

教学。控制班实施传统词汇教学,即在基础阶段,按课后单词表进行单词讲解;在应用阶段,完成书本上 Vocabulary 练习;在拓展阶段,同样鼓励学生利用单词本进行词汇自主学习。但3个阶段均未涉及语块教学。

实验工具:作文测试成绩,学年末校内英语统考成绩,学生访谈。

研究问题1:语块教学是否促进了写作成绩的提高?

一学年实验结束后,在实验班和控制班所在年级进行了期末学年英语校内统考,满分为100分。试卷中包括半小时统一题目的命题作文测试,作文满分为15分,分别由两位老师评分,输入作文测试成绩为两个成绩的平均值。对作文测试成绩进行了独立样本t检验,结果见表1和表2。

表1 实验班与控制班作文测试成绩比较

	组别	人数	均值	标准差	误差均值
写作后测	实验班	32	11.0938	1.69171	.29906
	控制班	32	9.6875	2.40212	.42464

表2 实验班和控制班作文成绩 T 检验值和双尾 P 值

	项目	人数	T 检验值(T-value)	P 值(双尾)
写作后测	实验班	32	2.98	.009
	对照班	32		

从表1和表2中可以看出,实验班与控制班在写作的平均分上有差别,独立样本T检验显示两个班在写作水平上有差异($t = 2.98, p = 0.009 < 0.05$)。由此可见,较传统的词汇教学方法,语块词汇教学在增强学生语言产出的能力上有优势。语块学习增强学生表达思想,组织句子和组合篇章的能力,对书面表达能力的提高有作用。故实验班写作成绩明显高于控制班。实验班学生的文章普遍比控制班学生的文章文字更流畅,表达更地道。

研究问题2:语块教学是否促进语言能力的提高?

表3和表4为对两个班期末卷面成绩进行了独立样本t检验。

表3 实验班和控制班期末英语成绩比较

	组别	人数	均值	标准差	误差均值
学年成绩	实验班	32	63.6875	8.88797	1.57119
	控制班	32	55.1875	12.88269	2.27736

表4 实验班和控制班期末英语成绩 T 检验值和双尾 P 值

项目	人数	T 检验值(T-value)	P 值(双尾)
学年成绩 实验班	32	2.713	.003
对照班	32		

表4 数据显示,入学分班成绩没有显著差异的实验班和控制班,在经过一学年语块词汇学习后,英语校内统考成绩呈现显著差异($t = 2.713, p = 0.003 < 0.05$)。从两个班的平均分来看,实验班的进步非常显著,英语整体水平高于控制班。

笔者在实验班随机选择了8个学生进行访谈,调查他们对课堂语块教学的态度和对教学效果的评价。从访谈的结果看,学生对语块在课堂教学中的实施持肯定态度。他们一致认为在课堂中进行的语块教学帮助他们更好的学习和记忆词汇,有的学生表示“知道词汇学习不再是孤立地单词”。有的学生表示:“老师用语块进行教学,让他们更加重视了搭配(语块)的学习,会在课后复习时有意识地加强搭配(语块)的记忆”。有的则感到“学词汇有目的性,会把自己看到的好的表达记录在自己的词汇本上,一学年下来,词汇本用了三本,现在表达时可以用上一些好的搭配,自己表达的流畅性和流利度都提高了,感到学英语不再是件枯燥的事情,而是很有成就感的”。

五、启示与结语

研究表明,本语块教学步骤对学生的词汇学习,学习写作成绩的提高和语言能力的发展有积极意义。首先将语块引入词汇教学中,学生在教师的引导下去发现语块,提高语块意识。然后利用语块练习建构完整的句子和语篇,完成交际任务和交际活动,增加学生语块的输出机会,帮助学生将被动词汇转化为积极词汇,培养学生英语产出能力的提高。同时鼓励和监督学生进行词汇语块的自主学习。

对于教师而言,进行语块教学无形中教学负担会加重。比较单纯对着书本所列单词表进行词汇教学,以上的教学步骤势必让教师要付出更多时间和精力。从最基础的列举课文中出现的语块出发,指导学生观察、发现、掌握语块,到设计各个阶段练习,组织学生汇报语块等每个阶段,都需要教师身体力行。但最终教师会感到这些付出都是值得的,对学生词汇的学习语感的培养是大有裨益的。

当然通过一学年的实践,我们还意识到语块课外自主学习的必要性。所以教师在教学中,可以围

绕词语、句子和篇章来组织语块的输入和输出,同时由于学生普遍缺乏语块意识,教师还需要在教学中指导学生有意注意语块,鼓励学生发挥自主学习语块的能动性,通过多听多读,提高语块意识,积极积累语块,运用语块。语块词汇教学的关键就是将课堂教学与课外自学的整合。可以说,语块教学的成败在很大程度上取决于学生自主的词汇学习。教师,在方法上指导学生,在实践中上帮助示范和检查。但在语块教学过程,教师仅仅发挥介绍者、指导者、设计者和监督者的角色,学生才是语块词汇学习的主体。

该研究在取得一定成效的同时,不甚全面。从教学的角度,如何指导学生课外进行语块学习?如何将语块的教学实践与学习者课外的语块自学相结合?待进一步论述。从学习者的角度,对语块学习的适应性调查需深入探讨。同时就学习者语言产出而言,语块记录本和词汇学习时间的相关性如何?课堂语块学习与语言产出的流利性与准确性之间的相关性研究又如何?都是值得进一步研究的课题。

[参考文献]

- [1] Nattinger, J. R. & DeCarrico, J. S. *Lexical Phrases and Language Teaching* [M]. Oxford University Press, 1992.
- [2] Lewis, M. *Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice* [M]. England: Language Teaching Publications, 1997.
- [3] 杨玉晨. 英语词汇的“板块”性及其对英语教学的意义[J]. 外语界, 1999(3).
- [4] 刘晓玲、阳志清. 词汇语块教学——二语教学的一种新趋势[J]. 外语教学, 2003(6).
- [5] 黎宏. 词汇教学法与英语学习者语言能力的培养[J]. 外语界, 2005(2).
- [6] 臧炎. 预制语块与大学英语写作[J]. 山东外语教学, 2005(5).
- [7] 刁琳琳. 英语本科生词块能力调查[J]. 解放军外国语学院学报, 2004(4).
- [8] 丁言仁. 词块运用与英语口语与写作水平的相关性研究[J]. 解放军外国语学院学报, 2005(3).
- [9] 刘家英. 词块与大学英语口语教学[J]. 山东外语教学, 2006(4).
- [10] Read, J. *Assessing Vocabulary* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

(责任编辑 南山)

浅论从研究生创新培育全过程加大导师责权的策略^{*}

成 立¹ 魏 静² 王 振 宇¹

(1. 江苏大学电气与信息工程学院, 江苏镇江 212013;
2. 江苏大学继续教育学院, 江苏镇江 212013)

[摘 要] 《国家中长期教育改革和规划纲要(2010-2020 年)》指出:“探索发现和培养高层次创新人才的途径,充分发挥研究生在科学研究中的作用”。针对目前高校研究生中普遍存在着的“导师少导、不导、放任自流”等弊端,从加强培养过程管理的视角,不仅提出把握住指导学位论文全过程、加大导师指导职责和权力的做法,而且围绕如何指导学生阅读科技文献、踏实开展科研以及提高导师自身素质、建立和谐的师生关系、改革研究生指导办法等问题,发表了解决问题的看法。

[关键词] 创新培育; 研究生; 导师; 科学研究; 责权

[中图分类号] G643 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0061-03

近年来,国内高校已有超过 50 万的在校研究生,比 20 世纪 90 年代的本科生还要多,那么各高校的导师与研究生的师生比如何,导师对研究生的指导策略是否得当成为了关系高校发展和研究生素质的重要问题。事实上,伴随着研究生和导师论文造假事件的频频发生,对导师教学态度和责任心质疑声已不绝于耳。一名导师带 40 多名研究生,出现“博士生指导硕士生,硕士生带本科生(毕业设计),博士生‘放羊’”等不良现象,并非特例。

在我国研究生培养模式中,“导师负责制”决定了导师是研究生教育和培养的主要承担者。而其研究成果集中反映在学位论文上,因此导师最紧要的工作就集中在“指导研究”上。导师在研究方向提出、文献查新、论文选题拟定、论文写作、督促和检查等方面均有义不容辞的培育职责。基于此,如何在指导学位论文和培养全过程中加大“指导研究”的责权,促成研究生学习力和学术水平的全面提高,是当

前乃至今后研究生教育中值得关注的话题。

一、导师对学生查新和阅读文献的指导策略

导师对研究生研究学习的指导集中体现在对他们论文写作的指导上。在论文写作准备工作的初期,导师应给研究生开出与研究方向有关的新理论、新技术文献目录,并引领学生寻找、阅读相关专著和论文。在课题研究和论文撰写阶段,着重帮助学生持续地从查新、阅读、整理、思考和分析中发现问题,并探讨解决问题之法。导师要在以下诸方面对学生加以指导:

1. 指引关注学科前沿。

这一过程极为重要,它要求导师有睿智的学识、渊博的素养,对学科前沿知识充分了解,并具有较强的科研能力。另外,导师要在相关的新技术讲座和专题论坛上,善于把当前国内外最新研究成果融入

^{*}[基金项目] 江苏省 2009 年度研究生教育教学改革研究与实践课题“电子信息类学科研究生创新型人才培养面临的新问题与对策研究”(项目编号 2009-02)。

[收稿日期] 2011-01-04

[作者简介] 成 立(1952-)男,江苏如皋人,江苏大学电子信息工程系主任,教授,硕士生导师。

专题报告,通过大量的文献收集、阅读及整理,综合出国际上的最新研发成果和学术界比较关注的热点、难点问题。如此现身说法地引导并提出具体要求,才能把学生带领到学科的前沿阵地。

2. 指导梳理科研课题。

只有查阅的文献资料全面丰富,才能提炼出研究问题。导师在指导研究生进行论文选题时,需要把握的原则是:选题可以建立在前人研究的基础上,但要明晰所挖掘的研究问题与已有成果的关系和区别。导师要帮助学生整理可驾驭的、能在学业期间完成的论文题目,避免过大、过高的选题^[1]。

国家研究生培养条例要求:公开发表的学术论文和学位论文都要有所创新,要有理论新意和实用价值。因此,学生在查新之后,要通过归纳、小结、演绎的科学方法,汲取所查文献资料中带有创新性的“养分”,分析他人研究成果的合理内核,并根据自己的创新萌动,整理出研究主题和工作思路;要在分析、综合的基础上“去粗取精,去伪存真”,形成新的理论、技术和方法;要研究人家已解决了哪些问题,避免重复工作,浪费宝贵的时间;他人工作有哪些借鉴之处,还有哪些欠缺问题需要解决,都要心中有数。这样提炼出的研究课题才有生命力,学生做起来也才会有兴趣和动力。

3. 教会研究方法。

课题研究阶段导师要向研究生介绍有关研究的程序、原则和方法,由此为以后承担科研课题积累方法,其后的论文工作才能取得成果。此时导师要提出要求:(1)在文献阅读中思考作者是如何提出问题、分析问题,从而得出结论的,文献有哪些优缺点,有何借鉴之处;(2)规范引用参考文献和从事研究的细节,尤其须详实说明实验数据、结果拟通过何渠道、何手段获得,结论又从何得到等。

二、导师对研究生论文工作的指导策略

1. 严格把关,防止草率从事。

目前研究生科研学习中时有学术不端行为发生,所以科研活动须在导师的指导下,通过原创性设计,并运用所学知识解决工程实际问题,以提高自身的研究能力和创新水平。导师可将指导途径设计为:(1)通过广泛查新,师生一起讨论并确定主题;

(2)由研究生写出论文提纲(包括题目、中英文摘要、目录、参考文献等),特别是导师要审阅参考文献、拟解决问题和实验方案等;(3)由研究生围绕论文提纲展开工作;(4)待研究结束、论文成文后再由导师审查,并提出具体修改意见。

2. 拟定方案,实验室设计调试。

大多数研究生都有一定的创新潜力,但需要导师提供条件,并适时、适度地加以指导,使学生充分发挥自身的创造力。导师指点研究步骤、设计要点和注意事项后,要督促研究生进实验室或到企业研发部门参加设计、调试或新产品研发活动,并定期检查工作表现和研究成果成文情况。此外,导师也应让部分学生参与自己的课题研究,手把手地传授,面对面地指导,这样既可培养学生的动手能力,又从源头上遏制了学生“创新无所作为,为写论文而抄袭”的弊病^{[2] I PP. 39-41}。

3. 发挥导师及其团队的导研作用。

培养创新型研究生,需要有良好的科研环境和“实打实敲”的课题。导师不但要承担研究生教学、指导和管理的职责,而且需要贴补学生的培养成本;通常培养成本来自国家、学校或社会接获的科研经费,研究生可通过科研劳动来获取资助。因此科研工作可以将导师与学生的利益连结在一起,既明确导师的职权,也凸显学生参与导师课题的必要性。由此实现科研团队的传帮带作用与培养研究生科研和创新目标的有机结合。

4. 组织研究生参加科研活动。

参加科技竞赛和科技创新活动,如电子竞技、数学建模、本科生/研究生结合式科技活动等,有助于培养研究生的创新意识,提高实际动手能力、思考问题并解决问题的能力,还可培养与人协作、团队协作的能力。导师要积极创造条件,全力支持研究生参加科技活动。

实施研究生培育创新计划,是加强创新能力培养的又一途径。该计划一般采取自主立项方式申请获得。可供研究生参与的有:省教育厅和学位办组织评审的年度“普通高校研究生科研创新计划项目”(包括硕士或博士生层次)、“产学研联合培养研究生基地项目”和“博士研究生学术论坛”等。此外各所高校每年还有一批本/研立项课题,导师要鼓励

并具体指导学生申报科研立项。

三、需要澄清的几个是非问题

1. “硕导”、“博导”不是堂皇的冠冕。

针对国内高校普遍存在着的“名为导师、实为挂名”和“导师终身制”的弊端,提出消弭这一症结的措施是:制定严格的导师遴选制,评选出责任心强、业务精湛的“硕导”和“博导”;大力支持已获博士学位的中青年教师申报省、部级及以上课题,参与“导研”;导师不是学校的“堂皇冠冕”,而是研究生学习和生活的“良师益友”;建立淘汰制,“能上能下”,逐步废除“导师终身制”,以增强危机感,建立起竞争与激励机制,加大奖励优秀导师的额度,以激励他们多出科研成果;学校要引进具有国内外先进水平的学术带头人、学术骨干,充实到导师队伍中来。毋庸置疑,大学不仅仅是块牌子,而是教授们扎实工作的场所。不管学校堆积了多少名教授,如果这些教授不教书、不育人,或不把“导研”当回事儿,那么再大的牌子也是一张空头支票,再有名的导师也会被淘汰出局^[3]。

2. 研究生不是导师的附庸。

早在2003年10月17日至19日,在“启迪智慧,推进创新”为主题的首届全国博士生学术论坛上,时年81岁的吴良镛院士谈及博士生培养时说:“研究生不是导师的附庸,应当有自己的学术见解。导师一定要珍惜学生的原创性”。但在现实生活中,研究生成为导师的变相“劳动力”,而少有发挥创新机会的例子却不鲜见。至今,研究生成为导师的附庸,导师被戏称为“老板”的状况仍未改变。

3. 导师的非学术素养感染着学生。

导师的管理水平还体现在非学术素养的感染力。导师高尚的人格魅力、真挚的情感、孜孜不倦的精神和境界、对学科和科研的热爱以及对学生学习和成长的关心等,能潜移默化地影响学生,赋予其勇气、信心和力量。导师的这些特质属于缄默知识范畴,是渊博学识的重要形态,是在长期的专业实践中积累起来的,往往可意会而不可言传,并贯穿教学管理全过程中,其对高深学问和创新成果的产生、传播和应用起不可低估的作用。学生通过观察、模仿、体验和感悟来传承导师做人、治学的风格。

4. 和谐的导/研关系影响着学生。

导师的责权不仅是指导学问,也是更多创造师生之间交往的权利。因此,导师要能与学生沟通,达成感情交流上的默契。

要建立和谐互动的导/研关系,就要构建一种民主平等、情感交融、教学相长的师生关系,这首先取决于导师的态度。师生的期望、个性、动机和信念价值不尽相同,要在两个主体间建立起良性、有效的影响,其必要步骤是对话交流,通过交流形成真正的沟通。作为导师,要尊重和信任学生,把他们当成“平等的对话者”,使其体验到尊重、信任、理解和宽容,受到激励和鼓舞,并自觉接受导师有益的教导、忠告和建议,在积极的情感体验基础上融合成对知识和研究的热诚、不懈的追求。

四、改革指导方式的建议

除了要建立“导研”竞争与激励机制外,建议高校一方面要设立严格的研究生“末位淘汰制”,对于学习成绩极差、学位论文不合格或有学术不端行为而造成恶劣影响者,与“超学时”研究生一样,毫不留情地清退^[4];另一方面培养人才不在于时间长短,“超学时”只是一种表面现象,淘汰、清退与提高质量未必有必然联系,关键在于中国现行研究生指导体制需要改革。如能建立一个导师评议组,经过无记名投票评定研究生中期学习状况并严格把关学位论文答辩,以解决教师“放羊”导致学生论文质量下降等问题。当然,现在不少高校每一名研究生都有指导小组,但由于经费控制在导师手中,指导工作量与报酬计算不合理,指导小组形同虚设。但若将经费和工作量合理划归到具体指导教师上,按劳取酬,情况将会大有改变。

[参考文献]

- [1] 张尧学. 张尧学谈纲要:加快建设研究生教育强国步伐[N]. 中国教育报, 2010-08-17(1).
- [2] 成立,王振宇,张荣标. 导师如何对研究生进行学术诚信管理[J]. 高校教育管理, 2010(3).
- [3] 薛涌. 名教授不是大学的摆设[N]. 报刊文摘, 2010-08-11(3).
- [4] 华中科大拟清退307名在职研究生[N]. 报刊文摘, 2010-09-10(1).

(责任编辑 陈晓姿)

高校精细化考试管理的挑战与对策^{*}

吴 晋

(江苏教育学院教务处, 江苏南京 210013)

[摘 要] 在高等教育大众化广泛推进和科技发展日新月异的今天,高校在实施精细化考试管理的过程中遇到了诸如经费投入不足、考生舞弊动机增强等挑战。加之人们对精细化考试管理的认识还存有一定误区,由此直接导致高校在实践精细化考试管理方面出现了某些偏差。基于此,本文对上述问题的解决方法进行了针对性的探讨。

[关键词] 高校; 考试; 精细化管理

[中图分类号] G642.474 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0064-03

精细化管理是源于 20 世纪 50 年代发达国家的一种企业管理理念,它是建立在常规管理的基础上,进而将常规管理引向深入的一种基本思想和管理模式。精者,去粗也,不断提炼,精心筛选,从而找到解决问题的最佳方案;细者,入微也,究其根由,由粗及细,从而找到事物的内在联系和规律性;化者,乃实践过程。由此可见,精细化管理就是要把“小事做细,细事做精”——即把管理责任具体化和明确化,做到人人都管理,处处有管理,事事见管理。众所周知,高校考试是其教学过程的重要组成部分,也是检测、评价教育教学质量和大学生知识技能水平的重要手段。为确保考试的公正性,进一步正确发挥考试的效用,进入 21 世纪以来,我国许多高校明确提出将精细化管理的理念运用于考试管理当中,将考试管理划分为考前、考中和考后管理 3 个阶段,在此基础上又将每个阶段细分为若干必要环节,每个工作环节的职责具体落实到个人,并辅之以相应的管理制度。精细化考试管理作为一种考试管理改革趋势,在实践中取得了显著的成果,有效地提升了高校的考风和学风,但值得关注的是,它同时也面临着许多的挑战,需要管理者加以分析,合理应对。

一、高校精细化考试管理所面临的挑战

1. 高校精细化考试管理在高等教育大众化背景下面临的挑战。“高等教育大众化”一词为美国著名教育社会学家马丁·特罗提出,以高等教育毛入学率为准,马丁·特罗认为高等教育的发展水平可划分为 3 个层次:第一层次低于 15% 为英才阶段,第二层次 15%—50% 为大众型,第三层次高于 50% 为普及型。自 1999 年我国高等教育扩招以来,我国的高等教育进入高速发展阶段。例如,1998 年我国高校招收的普通本专科生为 108 万人,高等教育毛入学率为 9.15%,2008 年则为 607 万人,高等教育毛入学率远超 15%,达到 23.3%^[1]。招生数的飞速增长导致了生源质量的下滑,特别是高职院校生源质量下滑的趋势更为显著,有相当一部分学习基础差、甚至无心读书的同学进入了高校“深造”。这些同学往往成为高校考试管理的“重点关照对象”,也对精细化考试管理的有效实施构成了极大的挑战。

此外,在高等教育大众化阶段,高校毕业生的就业压力与日俱增。以 2010 年为例,该年全国普通高

*[基金项目] 江苏省高校哲学社会科学基金项目“高校精细化教学管理的探索与实践”(项目编号:09SJB880021)。

[收稿日期] 2010-11-20

[作者简介] 吴 晋(1983-),男,江苏大余人,江苏教育学院教务处助理研究员。

校毕业生有 630 万人,较之往年增加 20 万人,高校毕业生就业形势依然严峻。截至 7 月 1 日,全国普通高校毕业生就业率为 72.2%,实现就业人数 455.6 万人。这也就意味着尚有 174.4 万毕业生未落实就业。^[2]大学生就业竞争如此激烈,而众所周知的是,好的工作需要好的成绩,为了追求高分,增强自己的就业竞争力,难免有同学会铤而走险,在考试当中舞弊。

2. 高科技作弊手段给高校精细化考试管理带来的挑战。现代社会的科技发展日新月异,考生的作弊手段也“与时俱进”,由传统的夹带小抄发展到利用各种电子设备作弊。其作弊的行为也从个体发展到集体,直到现在全国互通的作弊产业链出现。利用高科技作弊具有隐蔽性强、成功率高等特点,这种现象在时下有愈演愈烈之势。如何对其进行有效的应对,是高校精细化考试管理应深入思考的问题。

3. 管理者在精细化考试管理的实践中容易陷入重“细”轻“精”的误区。精细化考试管理当中的“精细”两字是相辅相成的。从高校实践精细化考试管理的过程来看,管理者在“精”字上下的“去粗取精”的功夫还不够,而过分侧重在“细”字上做文章。例如有的高校在考试中分别设有校、院、系 3 组独立的巡考小组,每逢考试便紧急召开各类考前会议来对监考教师进行培训指导。事实上,未经筛选导致过多的细节要求和量化考核往往会出现意想不到的弊端——校、院、系三级错开巡考,不仅会导致人力的浪费,其巡考效果也不一定比校、院、系代表共同组成的巡考小组好;而考前各种规格不一、紧急动员的培训会,只会让教师疲于应对,甚至可能还会有部分教师对监考产生厌恶和抵制心理。而这些现象的产生,都有悖于精细化考试管理的理念与目标。

4. 高校精细化考试管理面临着人、财、物短缺的困境。精细化考试管理的流程可以分为考前、考中和考后管理 3 个阶段。考前管理包括试卷的命题、印刷、运送及保管、巡考组安排、监考教师的安排及培训、考场布置等;考中管理包括监考和巡考等;考后管理主要包括考后信息的反馈,如试卷的批改登分、分析评价、考生对监考教师的意见反馈等。按照精细化管理的理念,在考试的每一个环节均需有专人负责,哪一个环节出了问题,相关负责人必须承担责任并接受处罚。如此便产生了两个问题:第一个问题是,由于工作环节的增加,在实践精细化考试管理的过程中,人们常常会感到人手不足。第二个问

题是,在精细化考试管理当中,有许多工作是临时性的,囿于经费不足,高校在分配报酬的时候不可能面面俱到,且奖励机制远少于处罚机制。如此必然会让教师对监考工作产生畏惧或抵触心理,使精细化考试管理的执行效果大打折扣。此外,面对考生的高科技作弊,比较有效的办法是利用昂贵的电子干扰设备来进行技术防范,考虑到经费短缺和电子产品更新换代速度较快等因素,目前许多高校在利用高科技产品防范作弊方面还比较薄弱。

二、高校实施精细化考试管理的对策

1. 强化以人为本理念,教育与处罚相结合是精细化考试管理的基础。要提高考试精细化管理的实效性,就必须把教育与处罚有机结合起来。精细化考试管理的一个核心理念是以人为本,即以学生的发展为本。因此较之处罚,教育的分量应该更重一些。与精细化考试管理有关的教育内容主要包括诚信教育和考试规章制度方面的教育。由于我国实行高等教育大众化政策以来,众多高校的生源质量下降明显。加之诚信教育属于道德教育的范畴,其教育过程非短时间内可以见效。所以教育的重心应放在向学生们灌输与考试有关的规章制度上面,这方面的教育工作可纳入新生入学教育的范畴。具体事项由辅导员或班主任组织实施,目前比较常见和有效的方式是通过开主题班会来进行。在班会上,辅导员或班任务必要亲自到场,向同学们宣读考试规章制度,并进一步向同学们举例说明作弊的严重后果。另外,高校可通过学校的报纸、广播电视台、网络、宣传栏和横幅标语等宣传方式来加强考风教育。努力使学生在刚入学的时候就能熟知考试纪律,正确认识考试的意义和作用。树正气、严考风,让企图作弊者受到强大的舆论压力而打消作弊念头,从而在全校形成一个良好的舆论环境,形成“遵纪光荣,作弊可耻”的师生共识。

在强化考风考纪教育的同时,适当的处罚也是必要的。对有作弊企图的同学,监考教师应及时提醒和制止,如其一意孤行,则应根据学校相关规定进行严惩,绝不手软。每次考试结束后要及时通报考试作弊处罚结果,用反面典型进行教育,要强化考风考纪的监督机制,充分动员广大师生和违纪现象作斗争。

2. 完善考试法规建设,为精细化考试管理提供

健全的制度保障。完善考试法规可从两方面着手。其一是高校自身对考试制度的完善。其二是国家对考试法规的改进与完善。目前高校的考试形式过于单一,基本以卷面考试为主。由于考试所承载的功能过多,如学校把考试成绩作为学生评奖评优、入党、推荐读研等的重要依据,用人单位把学业成绩作为录用与否的重要参考,这必然会使部分同学铤而走险。因此,高校应积极建设多元化的成绩考核制度,打破“一考定成绩”的局面,鼓励教师采用平时的笔试、口试、网试、操作测试、课外论文、课程设计、参与科研项目等多种形式来考核相关的内容,最后结合卷面考试按一定比例给学生评出综合成绩。这样不仅可以较为全面地考核学生所学到的知识,而且也大大降低了学生在卷面考试中的作弊冲动,可谓一举两得。

当然,除了常规教学考试之外,高校还承担着诸如国家级的大学英语四、六级考试,国家(省)计算机等级考试的监考工作。这类考试具有范围广、影响力大,被许多不法分子暗中觊觎。近年来高校处理的考生作弊事件中,很多是利用高科技作弊。而在高科技作弊的考生背后,都能牵扯出一个制贩电子作弊工具的团伙、从中牟取暴利。遗憾的是,由于缺乏相应的法律法规,对这些不法分子的处罚仅限于行政处罚措施。“对于‘制销考试专用作弊工具’的问题,法律上并未作出明确的处罚规定。”^[3]对于在考试中泄露题目和答案的行为,按照《国家教育考试处罚办法》,最高处罚是取消成绩、警告或开除,因为考卷启封后就不算作绝密文件,故无法按《保密法》追究刑事责任。因此,许多有识之士纷纷呼吁《国家教育考试法》能够早日出台,以严厉打击这些不法行为,为高校的考试创造一个良好的社会环境。

3. 加大考务经费投入,为精细化考试管理提供坚实的物质保障。考试精细化管理的实施,离不开一个好的考试环境和一支训练有素的监考教师队伍。因此,加大对创设良好考试环境及培养监考教师方面的投入,对高校来说极有必要。良好的考试环境不仅要求考场整洁有序,还要求考场不受到外界干扰尤其是电子信号的干扰。因此,高校购买配备电子信号屏蔽或干扰设备,并定期进行更新升级。在监考教师的投入方面,主要是必须加大对教师监考费的支出。目前许多高校在监考费的支出上显得较为吝啬(比如说监考费低于同等时间的课时费),这就导致教师参与监考工作的积极性不高或即

便参加了也难以全身心投入。因此,在完善考试规章制度的同时,还应加大考务经费的投入。为考生创设一个好的考试环境,让监考教师能获得合理的报酬,从而有力地提升精细化考试管理的实效性。

4. 提升精细管理内涵,为精细化考试管理提供方向保障。思想观念决定着实践行动,要想推动精细化考试管理,在实践中不断提升、丰富精细化管理内涵显得尤为重要。提升内涵的第一步是要避免走入管理误区——精细化考试管理不是繁琐管理、复杂管理,也不是不计成本的推行精确化,更不是只注重单个考试管理环节或运行流程。精细化考试管理是一个循序渐进的过程,它涉及到考前、考中和考后管理等诸多层面的工作,需要踏踏实实的去探索和实践。精细化管理是一种境界,它既不能一蹴而就,也不是高不可攀,它就存在于考务工作的每一个细节之中,必须不断改变粗放的工作方式,事事力求“精细”。精细化管理还是一种注重人性化的管理方式。在考试精细化管理工作中,我们应该充分尊重参加考试的每个同学,使其认识到考试严格管理是为了促进他们早日成才;尊重每位考试管理者,使参与考试管理工作的每一位工作人员都能得到合理的报酬。我们完全有理由相信,当“精细化”成为每一个考务工作者内在的一种品质时,它将不只是一种管理模式,也不仅是一种管理方法,而必将作为一种文化品质对学校的考务工作产生深远的影响。因此,高校实施精细化考试管理决不能一阵风,而应将其作为一项长期工程持之以恒的坚持下去,在创新精细化管理理念的同时不断强化执行力,使考试精细化管理沿着正确的方向得到切实有力的实施。

[参考文献]

- [1] 教育部. 各级教育毛入学率[EB/OL]. <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4631/201010/109906.html>. (2009 - 12 - 24][2010 - 10 - 03] .
- [2] 吴晶. 教育部:截至7月1日全国高校毕业生就业率72.2%[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/politics/2010-07/21/c_12357777.htm. (2010 - 07 - 21][2010 - 10 - 03] .
- [3] 李子俊. 处罚制售作弊工具遇法律空白[N]. 南京日报 2007 - 07 - 09(A6).

(责任编辑 陈晓姿)

略论《中国近现代史纲要》教学实效性的 5 个维度^{*}

徐 锋 姚红艳

(徐州工程学院人文学院, 江苏徐州 221008)

[摘 要] 上好《中国近现代史纲要》(以下简称《纲要》)课是党赋予我们的光荣使命。在教学过程中必须把握好《纲要》课的教学主旨,这是《纲要》课教学实效性能否落实到位的关键。提高《纲要》课教学实效性还必须在教学理念上突出主体性、在教学体系上明晰逻辑性、在教学内容上抓住细节性、在教学手段上体现先进性。

[关键词] 《中国近现代史纲要》; 思想性; 主体性; 逻辑性; 细节性; 先进性

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0067-03

《中国近现代史纲要》(以下简称《纲要》)课作为高校思想政治理论课课程体系的一个重要组成部分,是铸就大学生社会主义共同理想信念的主渠道。该课程自 2007 年春季在全国普通高校普遍开设以来,在广大《纲要》课教师的群策群力下,历经几轮教学,取得了很好的教学成效,极大促进了大学生思想政治素质和人文素质的提高。但不可否认,相对于其它政治理论课而言,该课程由于开设时间较短,教师相对缺乏教学经验,其教学实效性尚有明显不足。为进一步增强《纲要》课教学的吸引力和凝聚力,真正发挥其思想政治教育功能,本文试从 5 个维度就如何提高《纲要》课教学实效性谈一些粗浅的看法。

一、把握教学主旨的思想性

胡锦涛同志曾讲过:“发展新的事业、开创新的局面,更需要总结、研究历史经验,做好以史鉴今、以史育人的工作。”^[1]历史承载着人类的累代精神财富,历史教育的现实意义在于挖掘这种精神财富来回应时代的要求。中国近现代史是距今最短的历史,也是历史学研究领域中与现实联系最为密切的一个学科。这一独特的学科特点使中国近现代史在思想政治教育中发挥着无可替代的作用。通过中国近现代史教育,可以帮助大学生获得更多社会形成

的复杂原因与过程,帮助他们建立一个具有时间观和空间观的思想态度。这是开设《纲要》课的根本旨意。《纲要》课有着明确的政治教育目标,中共中央宣传部、教育部印发的《〈关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见〉实施方案的通知》就曾明确指出:“《中国近现代史纲要》,主要讲授中国近代以来抵御外来侵略、争取民族独立、推翻反动统治、实现人民解放的历史,帮助学生了解国史、国情,深刻领会历史和人民是怎样选择了马克思主义,选择了中国共产党,选择了社会主义道路。”^{[2](P.219)}这一教学目标就决定了《纲要》课属于思想政治理论课,所承担的不单纯是历史教育的功能,而是社会主义意识形态教育的功能。《纲要》课的实质是服务于思想政治教育目的的历史教学,有着极其强烈的思想性和意识形态性。因此,在《纲要》课教学过程中,我们要牢牢把握其思想性和意识形态性,不能与一般历史专业课混淆,始终牢记历史的叙述和分析是为帮助学生懂得“三个选择”的必要性和正确性而服务的,坚持突出政治理论教育,注意对学生进行历史规律教育,让学生从历史中认识近现代中国社会发展和革命发展的历史进程及其内在规律,从而进一步增强他们拥护中国共产党领导和

*[基金项目] 2010 徐州工程学院高等教育研究课题“《中国近现代史纲要》课教学实效性研究”(项目编号:YGCJ1032)。

[收稿日期] 2010-06-09

[作者简介] 徐 锋(1973-)男,江苏邳州人,徐州工程学院人文学院讲师,法学博士。

姚红艳(1979-)女,江苏徐州人,徐州工程学院人文学院讲师。

接受马克思主义指导的自觉性,树立“只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能发展中国”^{[3][P.1]}的信念,坚定走中国特色的社会主义道路的信心。只有如此,才能说《纲要》课教学具有了实效性,其它所有背离这一初衷的课堂教学,哪怕再精彩,都是不准许的。

二、凸显教学理念的主体性

提高《纲要》课教学实效性,需要一种较为先进与科学的教育理念作先导。我们知道“教学过程是师生交往、双边互动、共同发展的过程。”^{[4][P.212]}因此,任何教学过程都应赋予参与教育教学活动的师生双方以同样的主体地位,体现二者的交互主体性的关系。《纲要》课教学的主要目的是以确凿的历史事实来阐明近现代中国社会发展的一般规律和基本经验,让学生树立起社会主义共同理想信念。这就决定了《纲要》课教学过程实际上是一个教师和学生的知、情、意、行共同运作的过程。在这个复杂的教学过程中,学生只有成为教学过程的主体,才能具有主动性、独立性、探索性、创造性和超越性,才能调动全部精神要素参与学习。可以说,离开了学生主体性的发挥,《纲要》课教学的实效性则无从谈起。但在实际教学中,这一点常常被一些教师忽略,依然沿袭传统的教育模式,进行着“我讲你听”的单向知识灌输。这样的教学很少考虑学生的兴趣、需求及“自我教育”的潜能,师生间缺乏互动、思想碰撞和情感交流,故而很难引起学生的共鸣。当代大学生思想活跃、自主与参与意识强,他们不愿借助他人的眼睛观察世界,不愿凭借权威的大脑思考问题,他们对任何一种思想文化与价值观念的接受和认同,都要依据自己的既有经验和反思。所以,《纲要》课教师必须适应当代大学生的接受习惯和心理特点,摘下“知识权威”的面具,树立“以学生为本”的现代教育理念,在教学中尊重学生的主体地位,关照学生的精神诉求,尽力营造一个宽松和谐的课堂氛围,努力创设平等对话的互动机制。具体说来,《纲要》课教师要充分考虑到学生学习的兴趣和需要,采用互动式教学,比如,举行“师生论坛”、“走向讲台”、“师生对话会”等,让学生主动参与教学过程,并允许学生向权威挑战,鼓励他们大胆地表达自己对中国近现代史历史事件和人物的见解,尔后再“因势利导”,进行“收口和扎口”;要充分考虑学生的思想特点和心理需求,鼓励学生进行探究性学习,比如,组织“研究会”、“讨论会”、“思想论坛”等,激发学生学习积极

性和自主意识,促进学生自主学习和自我教育,让学生自己掌握事实、明白道理、做出判断、形成看法。

三、明晰教学体系的逻辑性

教育部组织编写的《纲要》教材,为我们提供了讲授这门课的基本知识体系和基本教学思路。但教学大纲规定这门课只有2个学分、32个学时,在这么短的时间内讲清楚教材所有内容,一般教师恐怕很难做到。这就要求《纲要》课教师在具体教学过程中要对教学内容有重点的取舍。如何取舍呢?一个重要的依据就是在熟练掌握统编教材的基础上,根据历史逻辑关系选择授课内容及知识取向。“历史逻辑”是指历史的因果关系和历史规律。在纷繁复杂的历史过程中有一个较为普遍的规律,就是任何一件史事发生都有其原因,一事情发生后,一般又会有其结果,没有结果影响的史事一般不具备历史研究价值。历史事件有大有小,因果逻辑关系也就有大有小,就长时段的历史来说,因果逻辑关系大体上总有个发展方向和趋势。因此,在《纲要》授课内容选择上,自然要讲大的历史事件的因果关系,突出解释历史而不是回顾历史往事。而《纲要》课大的历史事件的因果关系是历史和人民是怎样做出了“三个选择”。这样,在教学过程中,我们就可以考虑将教材全部内容分作4个部分:第一部分讲鸦片战争到辛亥革命的历史;第二部分讲辛亥革命到五四运动的历史;第三部分讲中国共产党成立到新中国建立的历史;第四部分讲新中国以来的历史。这其中第二、三、四部分是讲“三个选择”,第一部分是讲“三个选择”的背景。这四个部分又涉及四个重大问题:一是清政府的垮台;二是马克思主义在中国得广泛传播;三是中国共产党建立并取得新民主主义革命胜利;四是从建立社会主义国家到开辟中国特色社会主义道路。这4个重大问题涉及的历史正好构成中国近现代历史发展的逻辑:没有清政府的垮台和辛亥革命的失败,便没有五四新文化运动,也就没有马克思主义的广泛传播和中国人民接受马克思主义;没有俄国革命影响下的马克思主义在中国广泛传播,就没有中国共产党的建立及其发展;没有中国共产党当然也就谈不上中国共产党执政的新中国;没有社会主义制度的建立和其后20年的曲折道路就没有中国特色社会主义道路的选择。中国近现代历史的逻辑就是通过这4个重要环节概括出来。此外,把160余年历史分为相互关联的4个部分也有利于分配时间,抓住讲授主干内容。一般而言,一个学

期每周两节课,除掉长假和复习考试,大概只能上15周。四个专题平均分配的话,每三周一个单元,每一单元后面可加一周复习、讨论,或机动使用,刚好是15周。应该说,这样的安排是比较合适的,有张弛节奏,讲课听课都容易把握。

四、抓住教学内容的细节性

通过历史的叙述和分析来进行思想政治教育,最大的忌讳是说大话、空话和套话,从而使历史教育失去应有的生动性和鲜活性。理论说教的有效性是极其有限的,远不如“细节”的讲述和解说来得深刻。要使《纲要》课的教学目标真正落到实处,必须抓住教学内容的一些细节进行精讲。其一,可以抓住一些思想体系的细节。比如,讲孙中山的思想未能成为中国历史和人民的选择的原因时,不单要讲其建立兴中会、同盟会、领导反清起义的过程,也不简单引用其语录说明他的一般主张,而应以“知难行易学说”、“民生史观”、“三民主义”、“五权宪法”、“革命三期”等概括其思想体系,这样使学生对孙中山的思想有一个系统的印象,并分析其思想及其历史实践的局限性。其二,可以抓住一些事件的详实细节。比如,在讲授清政府统治者闭关自守、骄矜自大,对世界文明不愿闻、不屑闻时,以道光皇帝问英俘的问题(英国距中国路程几何?通中国有无旱路?“英夷”来华仅为牟利还是别有叵测居心?该国女王年甫22岁,何以推为一国之主?是否婚配?)为例,说明鸦片战争中,作为战争一方的清朝最高统治者——道光皇帝居然如此荒谬无知。其三,可以抓住一些人物个性的细节。比如,以两广总督叶名琛的“六不”政策(即“不战不和不守,不死不降不走”)为例,来说明在西方先进工业文明冲击下,在列强洋枪大炮威胁下,清朝地方官员束手无策而又故作镇静、蔑视对手的无知和悲哀。

五、彰显教学手段的先进性

当代大学生的学习方式、思维方式、接受新知识方式都与过去有很大不同,要增强《纲要》课教学的实效性,必须充分利用先进教学媒介和教学技术手段。教学媒介是《纲要》课教学内容和教学方法的物质载体,也是教学实践活动的必要工具。教学媒介的推陈出新,能适应学生接受知识方式的需要,而传统的原始形态的手段,诸如语言、书本、粉笔、黑板等,因其效率不高而略显枯燥,难以调动学生的兴趣。现代科学技术的迅猛发展为《纲要》课教学媒介的选择和运用提供了巨大空间,比如,在计算机多媒

体技术和相关教学软件的支持下将文字和图片、音频、视频结合起来,可以处理一些在传统教学中难以解决的问题(如情景再现、资料展示),使大量的史料直观地展现在学生面前,让课堂教学更加生动形象。随着现代科技成果在教育领域中的广泛应用,《纲要》课教学的媒介也在逐步多样化和现代化。比如,一些教师利用视频技术将反映中国近现代史题材的影视节目运用于教学,这些选材丰富、制作严谨、创作手法独特、表现形式新颖的影视节目的合理运用,常常令学生耳目一新,从而增强了学生对所学知识的直观性和立体感;一些教师在校园网络平台开设网上课堂,将《纲要》课教案、课件、参考资料等放在网上,实现全程网上辅助教学,从而让学生有充裕的时间思考和消化课堂上所学的内容;一些教师还在网络平台上开设“微博”供学生访问,让师生之间、学生之间产生思想碰撞、观点交锋,最终达到“正本清源”目的;一些教师还利用QQ在线对话的方式,了解学生对教学的反馈或就某个话题展开讨论。教学媒介的科技性与现代化趋势,带来了《纲要》课教学方式的变革,使教师从单纯的讲授知识转变为教学的设计者和引导者,学生则在教师的指导下主动获取知识,从被动的消极的学习转变为积极的自主学习,从而充分发挥了教师的主导作用和学生的主体作用,有效地提高了《纲要》课教学的实效性。从这种意义上讲,媒介运用的先进性是提高《纲要》课教学实效性的重要手段。

从事《纲要》课教学是一项光荣而艰巨的政治任务和历史使命。在短短的32课时内,要精彩地讲授160多年波澜壮阔的历史,需要按照上述五个维度创造性地开展教学工作,才能真正提高《纲要》课教学的实效性。

[参考文献]

- [1]胡锦涛.在全国党史研究室主任会议和中共党史学会第四届理事会会议上的讲话[J].中共党史研究,1995(1).
- [2]教育部社科司.普通高校思想政治理论课文献选编(1949—2006)[C].北京:中国人民大学出版社,2007.
- [3]中国近现代史纲要[M].北京:高等教育出版社,2007.
- [4]叶澜.中国教育学科年度发展报告2005[R].上海:上海教育出版社,2006.

(责任编辑 光 翟)

《小学语文教学法》课程的研究与建设^{*}

李 汉 潮

(揭阳职业技术学院中文系, 广东揭阳 522000)

[摘 要] 《小学语文教学法》课程是培养未来小学语文教师的一门重要专业课程。但当前该课程在培养师范生教学技能方面的作用却非常有限。随着我国基础教育改革的全面推进,特别是国家中长期基础教育改革方针的制定和实施,该课程许多陈旧的理念已明显不适应于当前的教育改革。因此,改革《小学语文教学法》课程的课程体系,重构课程内容,建立多元的评价体系以适应教育改革是时代和教育发展的需要。

[关键词] 《小学语文教学法》; 课程历程; 课程现状; 课程建设

[中图分类号] G642.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0070-03

《小学语文教学法》课程是培养未来小学语文教师的一门重要专业课程。随着我国基础教育课程改革的全面推进及逐步深入,特别是《国家中长期教育改革和发

一、《小学语文教学法》课程的发展历程

《小学语文教学法》是随着小学语文课程与教学学科的产生和发展而产生发展起来的。20 世纪初随着语文单独设科后《小学语文教学法》也随之诞生,其经历以下几个发展阶段:

1. 萌芽阶段。1904 年,清政府公布《奏定优级师范学堂章程》,规定在优级师范(即高等师范)开设“教育学”一科,其中有“各科教授法”的内容。1913 年,当时的教育部公布《高等师范学习课程标准》,规定在“本科国文部”开设“心理学及教育学”一科,其中便有“教授法”的内容。

2. 起步阶段。1919 年,时任南京师范学校的人民教育家陶行知提出“教学合一”的主张,倡导把“各科教授法”改为“各科教学法”,该观点得到教育界的认可。1924 年,商务印书馆出版黎锦熙先生的《新著国语教学法》。1934 年,国民政府颁布《中学

及师范学校检定暂行规定》,明确规定师范学校设“国文教学法”。1938 年《师范学院规程》中规定开设“国语教学法”,成为高等师范院校一门重要学科。1939 年颁布的《师范学院国文学系必修科目表》规定各系都要开设“分科教材及教法研究”科目。

3. 发展阶段。1978 年,教育部委托 12 院校编写统一的高等师范院校中文系、科语文教学法教材,根据编写组的要求,定名为《中学语文教学法》。此时所研究的“法”,其内涵已不再限于操作技能的“教学方法”,而是指原理、原则、法则等,是在其具体研究语文教材教法的基础上上升到教学理论的高度,所以在 20 世纪 80 年代便有《语文教学论》等著作问世。20 世纪 70 年代以来,重视学科教育研究成为世界教育发展趋势之一。此后,关于《语文教育学》等专著陆续出版。20 世纪末,随着课程论、教学论的深入研究、发展,国内外许多教育专家主张整合课程论和教学论,使其达到统一。1997 年国务院学位办在确定教育类博士学位点和硕士学位点时,把各科的课程论、教学论都纳入到“课程与教学论”中,这种定名为各学科的课程、教育、教学研究类学科的定名提供了依据,各学科的教育、教学研究类课程都以此定名。近几年,中国大地涌动着基础教育课程改革的热潮,特别是随着国家中长期教育规划的制定和实

^{*}[收稿日期] 2011-01-02

[作者简介] 李汉潮(1966-),男,广东揭阳人,揭阳职业技术学院中文系副教授。

施,为我国小学语文教学以及《小学语文教学法》的改革指明了改革方向。

二、《小学语文教学法》课程的现状

《小学语文教学法》是高等师范语文教育专业必修课,具有理论性和应用性的特点,其主要任务是研究、总结并指导小学语文教学,是最能体现师范性的学科之一。它本应是一门备受学生欢迎的课程,可是现状却不能令人满意。长期以来,我国大多师范院校课程设置,重视学科专业知识,而轻视教育理论和教学技能训练,在语文教育专业中,《小学语文教学法》在课程结构中所占比例微乎其微,以致学生的语文教育基础理论知识和教育教学技能十分有限,很难起到为“准教师”做好职前准备的目的。

1. 教材滞后于现状。教材是课程标准的具体体现,是最重要的课程资源,是教师教、学生学的主要依据,然而,当前的《小学语文教学法》在教材方面有许多问题亟待解决。随着社会的快速发展,小学语文学科的教学目标有所不同,特别是随着国家中长期教育发展规划的制定,对小学语文的教学理念、教学方法、教学评价等方面进行较大的修订,教材也为之更新。这决定了《小学语文教学法》这门课程教材内容也必须迅速更新,以适应当前小学语文教学的发展和变革的需要。然而,实际情况却是教材中的理论与小学语文教学的现实距离很大,存在着教材严重滞后于现实的问题,因此,编写新的适应目前教学现状的《小学语文教学法》教材迫在眉睫。

2. 教学内容脱离现实。传统《小学语文教学法》的教学内容在选择和编排由于过分注重教材内容的系统性、完整性,致使教材缺乏对师范生专业技能成长的操作性指导;同时目前《小学语文教学法》课程建设滞后于基础教育课程改革,难以反映当前小学语文课程改革的发展态势,与小学语文教学现状脱节,造成新教师上岗时的不适应,觉得所学的知识脱离小学教学实际,导致许多毕业生一走出校门便不能适应小学语文教育改革的需要。

3. 教学方法单调。长期以来,任教《小学语文教学法》的教师都要这样的体会:该课程难教,学生也不感兴趣,且所学的理论难以在实际的“试讲”、“教学”中加以运用。这与教师所采用的教学方法不无关系。面对学生,不少小学语文教法的教师仍主要采用传统的传授式教学模式,侧重于讲授书本的理论,虽然有助于学生对教学理论知识的掌握,却严重挫伤学生学习的积极性,阻碍学生教学能力

的形成。因此,改进教学方法,形成以教学技能培养为主体的学科教学法课程体系,是《小学语文教学法》课程教学改革的迫切需要。

4. 教学评价片面。《小学语文教学法》是一门实践性很强的课程,一方面该课程应为未来小学语文教师专业化发展打下坚实基础;一方面应成为培养和训练未来小学语文教师职业技能的主阵地。这就要求我们在考核《小学语文教学法》学习成绩时,改变重知识轻能力、重记忆轻运用的旧观念,建构合理的评价机制。但是,当前小学语文教法课对学生学习成绩的评价仍同其他课程的考查方式一样,主要靠期末课堂笔试为主要的的方式来衡量学生的学习情况。虽然考试的题型也不少,但主要是考查师范生对理论知识的记忆、理解程度,没有真正突破原有的考试成绩决定一切的格局,评价方式非常片面,无法真正检验该门课程教学目标的达成情况。

三、《小学语文教学法》课程的建设

1. 构筑特色鲜明的新型教材体系。近年来,我国《小学语文教学法》教材在理论框架、编排体系等方面进行了探索,但普遍存在使用周期长、内容陈旧,与小学语文教育的实际衔接不密切、缺乏鲜明时代气息等缺陷,明显不适应当前小学语文教学改革的需要。因此,加大《小学语文教学法》教材的改革力度,构建教材新体系,编写新型教材,是提高小学语文教学质量的基本保证。

《小学语文教学法》是以小学语文教学的本质和规律作为自己的研究对象,因此,该教材应具有“时代性、师范性、实用性”。教材的时代性是指教材应站在提高学生素质的高度,用全新的教育观点来阐述教学理论、知识和方法,体现新的教育观点。因此,教师在教学实践中应注意不断丰富、不断发展和创新小学语文教法的学科内容,应将小学语文教法的教学与小学语文课程改革的现实结合起来,使教学内容具有前瞻性、时代性。教材的师范性是指教材的内容在深度和广度上符合师范生的实际。可以编写以活动和操作为主的活动型教材,可以根据小学语文教学的具体实践编写以个别教学案例为主的示范型教材,既可提高师范生的理论水平,也有助于提高其从教能力。教材的实用性主要着力于面向教学实际,将一线教师丰富的教学经验融入教材,教师语言应深入浅出,简明扼要,使学生学得进,记得住,用得上。

教材编写可建立两种体系:一是传授理论知识

的体系。这种教材内容要根据语文教学所需的知识结构并兼顾长远需要来确定;在必需、够用的前提下,构筑具有特色的理论知识体系。一是训练从教学能力的实践技能体系。这种教材要根据小学语文教学大纲和小学语文教材作相应的确定。具体可分为:模拟实验课教材、教育实习教材、音像教材等,成为一种学生能力训练的新型教材体系。

2. 重构课程内容。在基础教育改革不断推进的今天,《小学语文教学法》课程在内容的选择上要与时俱进,充分考虑课程改革对教师综合素质和教学技能的新要求,向学生介绍当前学科教学技能的前沿知识,把培养学生新的教学理念和教学策略作为学科教学的重要内容,走出一条学科教学法课程改革的新路子。其课程内容体系可分为三大板块。第一板块为“小学语文教学理论知识”,着重传授“小学语文教学理论知识”:主要阐述“小学语文课程性质”、“小学语文课程目标”、“小学语文教学法的性质以及研究对象”、“小学语文教学工作常规”、“小学语文教学评价”等内容,力求充分体现《全日制义务教育语文课程标准》(以下简称《语文课程标准》)的精神,为师范生从事小学语文教育事业奠定坚实的理论基础。第二大板块为“小学语文教学技能”,着重训练师范生未来从事小学语文教学的实践技能,包括实践内容、实践方案两部分的内容。实践内容应根据《语文课程标准》和小学语文教材而确定,就目前的小学语文教学而言,主要有汉语拼音教学、识字教学以及篇章教学的教学内容、教学方法,小学语文教学评价的内容、方法;实践方案应根据《语文课程标准》、实际的小学语文教学以及师范院校本身的实际情况而制定。第三大板块为“小学语文教学实践的案例”。《小学语文教学法》教材应根据小学语文课堂教学的实际情况,提供不同体裁、不同教学模式、不同教学目的及不同教学对象的教学案例,让学生置身于课堂教学的情境之中,为学生提供切实可行的教学策略和建议。

3. 加强实践教学。《小学语文教学法》教学的重点不仅在于让学生掌握理论知识,更在于形成教学能力。研究表明,在教学中起关键作用的是实践性知识,实践性知识只能在实践活动中获得。因此唯有让学生实际演练教学技能,才可能内化为学生自己的实际教学能力。

(1)教师示范。教师本人直接进行小学语文课堂教学示范。教师的教学示范要切合小学语文教学

的实际,具有较强的演示式,要求教师经常深入小学课堂,有比较丰富的小学语文教学经验,能熟练运用各种教学方法,让学生在课堂里见习到小学语文教学的各种方法和技巧。

(2)学生模拟。模拟教学是培养提高学生教学操作能力的重要途径。模拟教学者所选择的教学内容应为小学语文的教学内容,所运用的教学语言、动作、情态以及使用的教学方法等都要符合小学语文的教学实际,模拟教学结束后,教师应及时组织、启发学生进行评点、讨论,集思广益、取长补短,切实提高学生教学操作技能。

(3)现场观摩。教师示范及模拟教学虽然可以加深学生对小学语文教学的认识,提高他们的操作技能,但这种活动毕竟不是真实的语文教学,它和真实的语文教学还存在着一定的距离。因此语文教学法教师应有计划、有目的地经常组织学生深入小学语文课堂,与小學生接触,具体感受、观察、体验小学生的学习状况,进行现场观摩和学习,让学生直接感受小学语文教学的真实氛围。同时对照小学语文教师的教学实际来寻找自己所存在的差距,并加以分析、解决,从而提高学生的教学技能。

4. 建立多元的教学评价体系。教师如何评价学生的学习情况,对于学生的学习具有明显的导向功能。当前,小学语文教法课对学生学习成绩的评价主要采取笔试的方式。这种评价方式未能对学生作出比较全面、客观的评价,未能有效地促进学生的发展。因此,建构合理的多元的教学评价机制势在必行。在评价内容上,既要评价语文教学理论学习的水平,又要评价在语文实践活动中表现出来的教师职业技能的形成进程;既通过书面测试、说课、独立编写教案、试讲等诸多方面对学生进行评价,又要关注学生参与学习的热情、态度。在评价主体上,应将教师评价和学生自评与互评相结合。《小学语文教学法》课程应强调在评价过程中,从单向的教师评价转向教师的评价、学生的自我评价和相互评价相结合的评价方式,并逐步强化学生的自我评价和相互评价。多主体参与,尤其是学生的参与,可使评价真正发挥应有的作用。这样,不仅有助于激发学生学习的主动性,培养学生与他人合作交流的能力,还有助于学生教学技能的改进和提高。

(责任编辑 陈晓姿)

英语教师在任务型教学中的作用^{*}

张 建 军

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘 要] 为了使學生能在課堂上最佳地習得和學得語言,教師要理解出在中介語階段學生的語言錯誤,並通過重鑄等內隱式的教學方式指出學生的錯誤,這樣才能降低學生的焦慮,同時,在任務的开始階段激勵學生的動機,在任務階段維持學生的動機,在任務後的階段積極評價學生的動機。最後,作者指出在輔助學生學習的整個過程中,要注重有計劃干預和無計劃干預的結合,因為在任務完成的過程中,學生認知和語言的困難大多是難以預測的。

[关键词] 任务型教学; 焦虑; 动机; 干預; 輔助

[中图分类号] H319.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0073-04

在二語或外語的教學環境中,任務型教學一直是二語習得研究人員和英語教師關注的核心問題。任務型教學的概念主要是相對於傳統的以教師或語法教學為主導的教學活動而形成的,這是因為很多的理論研究表明在二語或外語學習中,傳統的以語法或教師為主的教學方法想要在教學中取得人們所期望的教學效果和效率缺乏理論依據。傳統的英語教學活動是建立在行為主義的理論之上的,它是強調通過對學生的刺激,引起學生的反映,然後通過強化來形成學生的語言習慣。然而,後來的研究逐漸表明傳統的教學活動忽視了學生,特別是孩子們先天的語言學習機制,混淆了語言的無意識學習和有意識學習,違背了語言習得順序和語言的可教性理論。具體地說,語法規則的學習是有意識學習,而意義和交際則是在無意識層面上的;語言規則的習得順序往往是不與課本的內容相同步;學生只要獲得有限的輸入,就可以創造出無限的輸出。

因此,在任務型教學理念下,與傳統的教學活動不同,教師不再是課堂活動的主宰者或支配者,而在很多方面是學生的對話者和引導者,這是因為任務型教學的實質決定了教師作用的轉變。所以,為了闡述教師在任務型教學中的作用,本文首先分析了任務型教學活動的實質,然後,文章指出在任務型教學

理念下,教師應當努力降低學生的焦慮,並在教師設置的任務階段過程中不斷地激勵學生的動機,最後,文章強調應該在學生完成任務的過程中將有計劃和無計劃的干預相結合。

一、任務型教學與傳統教學的對比

任務型教學的實質是由任務型教學的原則決定的,它的原則一般是建立在3個層面上的:建立在課程設置層面上的總目標;建立教學大綱之上的教學活動;建立具體的教學活動的評估上。因此,從不同的角度出發,不同的語言學家對任務型教學活動的定義是不同的,但是總的來說,這種教學應主要包括了以下5個方面:它是一個活動;是具有非語言目的或目標的;帶有明確的結果;在完成任务的过程中,使用四种全部或其中任何一种语言技能;表达意义的方式应能反映实际生活中的语用情况”。^{[1] (P.18)} 从上述的5个方面,我们可以清楚地看到任务型教学注重大脑的认知过程、语言表达的意义、语言的交际性和流畅性。因此,任务型教学活动的实质决定了教师的作用应当从语言知识的传授者迅速地转变成在课堂上引导学生习得语言的引导者,也就是说,教师应当扮演与传统语言教学完全不同的角色。

回顾一下我们传统教学的理念,我们就很容易

*[收稿日期] 2011-01-05

[作者简介] 张建军(1967-),男,江苏南京人,江苏教育学院外语系副教授, TESOL 硕士。

发现任务型教学的目标的设置是与传统的语言内容的教学法相对的。在传统的教学过程中,教师在教学中起着主导地位,语言往往被肢解成相互脱离的语音、语素、语法规则、单词和句法。我国的英语教学就是最好的例子,课堂上是教师主宰的精读式教学模式,老师总是逐字逐句地解释段落。这种方法固有其合理性,但往往被教师看做最行之有效的办法。而与之相对的任务型教学则是根据学生学习语言的目的,把语言学习目标设置成功能型的。巴赫曼和帕尔玛(Bachman & Palmer)就根据语言在实际运用中的功能,把它分成“概念型功能、启发型功能和想象型功能”,而且又将概念型功能细分为“工具型功能,如:请求和建议,规定型功能,如:制度和法律,和人际型功能,如:问候和恭维”^{[2] P. 69-70}在实际教学中,强调这些功能的综合使用,因为在生活中语言的功能很少单独显示作用。

那么,任务型教学注重交际的理论依据是什么呢?首先,朗恩(Long)的交际型理论强调,语言学习应该注重意义的交际,意义的交际可以给学习者在语言理解的基础上,通过诸如重复、确认、请求等交际型手段能最大限度地获得信息和答案,因为学习者通过合作型的互动学习取得的效果要比自己单独学习所取得的要大得多。此外,斯旺(Swain)的输出理论也强调,在语言习得过程中,学习者语言输出的3个作用:促使学习者从语义走向句法;学习者通过输出对自己目的语的理论进行检测;发觉自己想与能说之间的差距。总之,新的教学理念强调的是通过使用语言来掌握语言的实际功能。因此,任务型教学的注重意义、交际和流畅的教学原则就决定了语言教学的核心是通过教室中师生之间有意义的交际活动,将语言内容或知识转向语言运用,这种有意义的课堂交际活动强调交际的3个渠道:从老师到学生,从学生到学生,从学生到老师。

通过与传统语言教学方法的比较,我们认为在任务型语言教学过程中,教师不应再将语言分割为语音和语素等若干部分的教学,而是辅助学生在课堂上完成整体性的、启发性的、功能性的和交际性的任务,而且,课堂情景与他们在生活中的情景应当尽可能相接近。所以,在任务型教学原则的指导下,对学生学习成绩的评估也应重点放在评估学生的实际语言运用能力上,而不是单纯的用试卷来测试学生语言知识,但是,在强调运用语言的同时,将意义和形式或语法相结合,即把语言的具体内容在交流意

义的语境中传授给学习者,或让语言学习者在运用语言的过程中掌握语法。总之,任务型教学要求教师应当设置有助于意义交际的任务,将课堂教学的语境尽量接近语言自然习得的环境,以提供给学习者在课堂上更多通过交际学习语言的机会。因此,在任务型教学过程中,教师必然要把他的角色从支配者或控制者转移到协调者或辅助者。

二、在课堂上创造一个降低学生语言学习焦虑的教学环境

作为学生语言学习的辅助者,教师应当首先着手解决学生语言学习的情感焦虑。这种焦虑是一种特殊的情景焦虑,是由于“教师要求学生说英语,学生自我语言水平不足从而威胁其‘语言自我感’而造成的”。^{[3] P. 539}所谓语言自我感就是在二语或外语学习中,学习者对自身的人格、身份和价值方面的看法,并与他们母语的这些方面进行比较。

焦虑是二语或外语学习过程中起着重要影响的一个因素,研究表明当学习者在教室学习的过程中紧张或信心不足的时候,他们的情感阀门会在很大程度上妨碍学生将老师的输入转为吸入,克拉申的情感模式就是要求学生们在课堂上处于非常放松的状态,否则,他们就会分散注意力。学生们的焦虑通常来自于平时他们所熟悉的感到自由自在的生活环境与他们要自我约束的外语课堂环境之间的差异,在这种差异的影响下,在语言学习的过程中表现出的焦虑的症状一般为:粗心马虎、忘记答案、不愿参加小组活动和不敢甚至无法口头表达,在我国任务型教学中,很多学生都是因为担心自己英语说不好而抵制小组活动。所以,在课堂上开展任务型教学的教师的首要工作就是降低学生的焦虑,帮助他们建立起用英语表达的自信。

要降低学生在课堂上语言学习的焦虑,对作为学生辅助者的教师的首要要求就是要能容忍学生处在中介语期间的语法错误,并对学生的表现给与积极的鼓励。所谓中介语是指在二语或外语学习的过程中,学习者的语言受到过度推广或母语干涉之类的干扰,从而形成了一种错误的语言体系,它是介于母语和目的语之间的,学习者的大脑需要一定的时间才能将储存在短期记忆中的新的语块转变成长期记忆而随意提取,所以在学习者从中间语的低级阶段走向高级阶段,并接近目的语的演变过程中需要一定的时间。也正因为如此,教师在课堂教学中要

将教学重心放在学生在课堂中的输出上,放在如何引导学生表达意义上,而不要放在语法规则的传授上。

因此,教师应当允许学生在输出的时候犯错误,当学生犯错误的时候,教师应当用内隐的方式间接地指出学生的错误。大量的研究表明,在二语或外语学习的交际过程中,最有效的指出并改正学生语言错误的方法就是重铸,即在保持学习者话语意义基本意思不变的情况下,通过改变学习者话语中的句子成分,重新组织其中错误或不完整的话语,在此基础上,结合诱导、解释、请求和元语言分析等方法。外显式的改错方式,即直接指出学生错误的方法,容易导致学生的焦虑的产生,从而降低学生运用语言的信心,因为使用这种方法的时候,只有在学生回答正确的时候,老师才能提高学生的信心。此外,教师的良好教态也会有助于学生在课堂上产生放松的心态。总之,教师要根据上述原则运用各种方法或手段努力在课堂上创造一个开放的轻松的语言学习环境,这样学生就不会感到有压力,也不会觉得是受老师的强迫学英语。

三、在课堂上激励学生学习动机

在任务型教学中,语言学习的动机是指学习者愿意将脑力或精力投入到语言学习的任务中,并努力理解课堂上的语言输入和创造与语言教学任务相关的输出。此外,我们还要进一步指出,动机不仅对语言学习有很大的影响,而且学习者的学习动机是一个动态的过程。为此,在任务型教学中,为了激励和保持语言学习者的学习动机,教师应当在任务型教学的开始阶段激励学生的动机,在任务阶段提高和保护他们的动机,在任务结束后的阶段维持和积极评价学生的动机,努力将他们的动机延续到下一个任务型教学的开始。

首先,在任务的开始阶段,为了在课堂上激励学生学习兴趣和提高他们的学习动机,教师应当设置能引起学生兴趣的话题,因为一般的教学经验告诉我们有兴趣的任务其本身就是提高学生动机的好方式。当课堂上讨论的话题能激起学生的兴趣,并在同学们的背景知识的范围内,学生们就自然乐于参加这样的讨论活动。Avermeat 等就指出在任务的开始阶段,通过选择能激励学生内在动机的任务,教师能够将任务“活灵活现”地呈现在学生的面前。^{[4][P.207]}此外,还要强调的是,在任务的开始阶段,激励起学生去完成任务的动机可以活跃学生的思

维,激活学生的背景知识,并使学生了解要完成任务,这样就会有助于学生在他们以前的知识和要讨论的概念之间建立起联系。

在课堂上,一旦学生的兴趣和热情被激发起来后,教师就应当在开展学习活动的过程中维持他们的兴趣强度,而要想维持好学生的动机,就要求教师在任务的整个过程中通过老师与学生相互交流,让学生明确任务的目的是什么,并将新的语言内容介绍给学生,因为当学生在完成任务遇到困难的时候,教师恰当的干预可很好地帮助学生摆脱困境,而且,一旦学生觉得任务较难的时候,他们的学习动机就有可能降低,甚至放弃他们应该努力完成的任务。所以,教师可通过辅助学生设定他们要实现的目标,不断地与学生交流以提高和维持学生的动机。因此,在设置任务的同时应考虑到不同层次的学生具备的语言能力和分析能力是不同的,所以同一项任务不同学生的表现是不一样的。

在任务阶段后,教师的评估应当着眼与学生是否能在课堂上的学习环境里完成了教学任务并取得相应的进步。毫无疑问,对学生表现的评价是建立和维持学生学习动机的最重要的因素,因为教师积极的反馈可以使学生对语言的学习形成良好动机,即让他们喜欢上英语课。因此,教师要对学生的语言和分析能力作出积极的评价,并对学生在完成任务的过程中在认知和情感方面表现出的不足给予充分的理解,这对延长学生的学习动机非常重要。

四、通过互动提供预设和即兴干预

互动在任务型教学中起着至关重要的作用,因为通过合作性的学习,学习者可以把从外部的交际型活动中习得或学得的内容转入他的大脑层面加以内化。比如,通过互动而产生的理解性输出就可以促使学习者将其语言从流畅走向准确。但是,教师在展示他们的娴熟的语言知识的时候,应当注重如何在课堂上引导学生开展有意义的互动,因为教师在任务型教学中的一个重要作用就是在学生遇到语言或认知困难的时候,辅助他们解决他们所面临的问题。所谓辅助涵盖了“激发兴趣,简化任务,维持探求,消除挫折,建立理想的语言呈现,及分析评价”^{[5][P.197]},其具体的辅助方法分为预设型干预和即兴型干预。

预设行干预指的是,教师依靠自己的教学经验,根据学生实际的语言水平,给学生提供一切相关的背景知识,这样能提高学生的分析能力,从而能有助

于学生解决他们在任务中潜在的语言和认知方面的问题。例如,在任务的开始阶段,教师可以通过讲解新词向学生们介绍有关的背景知识,这样,学生们在学习单词的同时就可建立起相关的图式。但是,这里要强调的是,单词的讲授应该融入在有意义的互动中,这样才能将学生的注意力有语法转向意义。

然而,课堂上实际教学过程中,学生所面临的大多数的语言或认知方面的问题通常都是突发的、不确定的,因此,教师在辅助学生解决各种问题的時候应该表现出“灵活性、主动性和积极性”。^{[6][P.195]}与预设型干预不同的,即兴的干预要求在当学生遇到语言或认知困难时,教师应当有意识地引导学生去发现解决问题的办法。这时,教师在某种程度上要佯作不知道问题的答案,而努力去引导学生用语言把问题表达出来,然后帮助他们关注问题,并与他们一道解决问题。一般情况下,教师可采取提供暗示、给予积极的反馈和让学生对所学理论大胆否定等方法来引导学生。所以,在实际的教学中,教师应当充分地利用即兴型的干预以激励学生与教师,及学生和学生之间的意义交际,这样就可为学生能在课堂上习得英语创造必要条件。

与此同时,我们应当指出任务型教学强调交际绝不是以牺牲语言的准确性为代价的。强调交际性是指不能让学生将语言看作是由一个个离散的成分构成的,相反,语法、语音、词汇和句法应当作为一个整体在一个有意义的语境中呈现给学生,在应导学生表达意义的过程中,运用重铸、重复、请求和反问等手段将学生的注意力引导语言的形式上,最后可用归纳法对语言的形式加以总结。

毫无疑问,为了更准确地描述教师在任务型教

学的作用,还需要对任务型教学做进一步的实证研究,但从本文的讨论中,我们也可以看到在课堂上可以通过降低学生的焦虑,激励学生积极投入课堂活动,以及引导学生在课堂上进行有意义的互动,教师可以给学生提供一个接近现实生活的语言环境,从而让学生能以较快的速率习得语言。

[参考文献]

- [1] Shehadeh, A. Task-based Language Learning and Teaching: Theories and Applications. In C. Edwards & J. Willis (Eds.), *Teachers Exploring Tasks in English Language Teaching* [M]. New York, N. Y. : Palgrave Macmillan 2005.
- [2] Bachman, L. F. , & Palmer, A. S. *Language Testing in Practice* [M]. Oxford : Oxford University Press , 1996.
- [3] Ellis, R. Individual differences in second language learning. In A. Davies & C. Elder (Eds.), *The Handbook of Applied Linguistics* [M]. Malden : Blackwell Publishing 2004.
- [4] Avermaet, P. V. , Coplin, M. , Gorp, K. V. , Bogaert, N. , & Branden, K. V. den . Introduction : Task-based language teaching in a nutshell. In K. V. den Branden (Ed.), *Task-based Language Education : from theory to practice* [M]. Cambridge : Cambridge University Press 2006.
- [5] Mitchell, R. , & Myle, F. *Second Language Learning Theories* [M]. Oxford : Oxford University Press 2004.
- [6] Ellis, R. *Task-based Language Learning and Teaching* [M]. Oxford : Oxford University Press 2003.

(责任编辑 南山)

提高高校图书馆期刊服务质量浅见^{*}

李 英

(江苏教育学院图书馆, 江苏南京 210013)

[摘 要] 从以读者为本的思想出发,以满足读者需求,方便、快捷服务为目的,从期刊管理、期刊资源建设、读者教育和提高期刊工作人员素质 4 个方面更有效地服务于读者。

[关键词] 以读者为本; 高校图书馆; 期刊服务工作

[中图分类号] G255.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0077-02

在图书馆以人为本的思想中,应该包含了读者和员工。读者是图书馆赖以生存的基础,他们永远是第一位的。教育部《普通高等学校图书馆规程(修订)》明确规定:“高等学校图书馆应以读者第一、服务育人为宗旨,健全服务体系,做好服务工作”。期刊作为图书馆重要组成部分,在读者服务中发挥着举足轻重的作用。本文就如何以读者为本做好期刊服务工作进行了一些思考。

一、适应读者特点,完善期刊服务机制

1. 合理安排开放时间。图书馆开放时间是否合理,是评价图书馆服务质量的标准之一。由于高校学分制教学模式的普遍实施和人们作息习惯的多样化,读者利用图书馆的时间已不再局限在某些特定时段。因此,图书馆在开放时间上必须适应高校的教学规律和读者的作息规律,科学合理地安排开放时间,使读者更方便及时地获取最新信息和知识。以我院浦口校区图书馆为例,网上资源的服务每天 24 小时开放,期刊综合阅览室每天 9:00—22:00 连续开放制度,最大限度地满足广大读者的查阅需求,实现期刊查阅效益的最大化。

2. 优化馆藏布局,开架阅览。多年来,期刊管理通常按文献的载体形式纸质和非纸质分开收藏。纸质文献在期刊阅览室和过刊室,非纸质载体的光盘、

磁盘、馆藏期刊数据库、网络信息资源等则要到电子阅览室查询。读者为查找资料往往要奔走于几个室,花费了大量时间,影响读者期刊文献的查全率和查准率。为了读者更快更方便使用期刊文献,我们可在现有基础上调整和完善馆藏布局,打破传统的按文献载体类型划分馆藏的方法,改为按内容分类的文献组织方法。只要是同类文献,不管是纸质期刊还是非纸质期刊,都集中摆放一起,成立借阅藏电子一体化的综合阅览室。综合阅览室设有印刷型文献开架阅览区,电子阅览区,配备多台电脑,打印机,复印机,集手工检索和计算机检索于一室,方便读者检索、浏览和学习,获取所需信息,避免了读者因查找同一类文献而去多处寻找的不便,使读者在各个阅览室花最少的时间和精力获得最大量的有用信息,从而大大节约了读者宝贵时间,体现了“读者第一、服务至上”的人文理念。

同时,开架管理模式,既是人性化服务的举措,也是个性化服务的举措。读者可以根据自己研习的课题和方向选择文献资料,也可以根据自己的喜好或兴趣选择文献资料。

3. 改进期刊管理规定。图书馆期刊室都有一定的规章制度,它可以保证对文献资料的有效管理,维持期刊室的良好秩序。但由于种种原因,或多或少还存在着一些看似合理却不合时宜的阅览制度。比

^{*}[收稿日期] 2010-05-11

[作者简介] 李 英(1971-),女,江苏武进人,江苏教育学院图书馆馆员。

如:工作人员为了方便管理,规定读者不能带包、书籍、资料等进入阅览室,可是有些读者来期刊室学习、写论文等需要和其他书上的内容结合起来对照查阅,有的期刊室为了防止乱架,规定每位读者一次只能限取1册期刊,可是查资料的读者可能需要查阅有关专题的一系列期刊,等等。总之,规章制度的制定应遵循对多数读者有利的原则,有利于图书顺畅流通的原则,方便读者的原则,读者是我们的服务对象而不应该是我们的防范对象,类似这样的一些规定都不利于读者充分利用期刊室的资源,应该废除、改进。

二、紧贴读者需求,不断丰富期刊资源

期刊资源建设遵循实用性、系统性等原则,这些原则的确立是以满足读者的需求为前提的。坚持按读者需求进行期刊资源建设是图书馆以读者为本理念的重要体现。

1. 按需合理选订印刷型期刊。在选订期刊时,应根据学校的专业设置、学科建设、教学科研需求,有重点地选订偏重于学校特色的重点学科、特色专业及重点课题的核心期刊文献,在种类和数量上得到基本保证,并保证其连续性和完整性,形成独特的期刊馆藏特色。同时要兼顾相关学科与边缘学科和满足一般性阅读的需要,适量订购一些如低年级学生喜欢阅读的文学艺术类、娱乐类等综合期刊,尽可能使馆藏期刊品种趋于合理,形成由不同种类、不同内容、不同学术层次馆藏期刊结构框架,使馆藏期刊内容和结构与读者的需求相吻合,使每本刊都有其读者,每位读者都有其所需的刊,让读者带着需求来,携着满意去。

2. 购买利用率高的电子期刊。数字化期刊有着信息存贮量大、增长快、出版周期短、检索点多、省时、省力等优点,为教学科研工作者及广大的高校师生所称道。但限于人力、物力、财力,任何图书馆都不可能购入全部电子期刊,应调查研究本校所有专业学科所需的知识信息,确定电子期刊收藏的种类和数量。

3. 利用免费电子期刊,广泛收集信息资源。由于电子期刊价格昂贵,任何一个图书馆都不可能将读者需要的电子期刊或数据库全部购买。随着因特

网上的电子杂志数量越来越多,图书馆应积极搜集各类免费电子期刊和数据库的信息,充分利用网上免费资源,充实图书馆馆藏资源,为读者提供尽可能多的信息资源。

三、加强读者教育,提高信息检索能力

丰富的馆藏是期刊利用的前提,用户的信息检索能力是其充分利用期刊的关键。因此,图书馆应采用各种方式开展读者教育,提高用户的信息检索能力。以我校2008年读者教育为例,我们组织“新生图书馆入学教育”,开办“电子资源检索与利用”专题讲座,开设“文献检索”选修课,在图书馆主页上设立学习园地,帮助读者了解馆藏文献的性质、类别,掌握简单易行的查阅馆藏文献的途径、方法及技巧,使读者能在最短时间内用最快速度查阅到所需文献资料,为读者找到最需求的文献资料,为馆藏文献资料找到最需要的读者。

四、增强期刊工作人员素质,提高期刊服务质量

期刊工作人员作为读者与期刊文献之间的桥梁,其素质的高低直接影响着期刊服务工作的质量。期刊工作人员素质越高,服务能力越强,就越能有效地引导读者对期刊的合理利用,提高期刊利用率。高校期刊工作人员首先要具备良好的思想政治素质,要热爱本职工作,要有“读者第一,服务至上”的专业服务精神;其次要具备良好的业务素质和能力,不仅掌握期刊管理工作的专业知识,胜任期刊文献搜集、整理、开发等工作,还要有某一学科领域的专深知识,熟悉相关学科以及新兴学科的知识,熟练运用现代技术手段的能力。期刊工作人员要通过多种方式的培训和在职继续教育,努力提高自己的综合素质,增强服务意识,提高服务质量。

总之,以读者为本的管理和服务已经成为图书馆建设发展的趋势和要求。图书馆期刊工作,应始终坚持“读者第一、服务至上”的工作宗旨,为读者提供一种充满人性化的服务,满足读者的需要,力求馆藏期刊作用最大化。

(责任编辑 南山)

抗战时期国民政府与西部少数民族^{*}

马 烈

(江苏教育学院历史系, 江苏南京 210013)

[摘 要] 抗战时期,国民政府鉴于西部地区的重要性,在少数民族问题上采取了许多措施,取得了一定的成效。但由于种种原因,国民政府与少数民族之间的矛盾与斗争始终是存在的。

[关键词] 抗战时期; 国民政府; 西部少数民族

[中图分类号] K265.9 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0079-05

1937 年 11 月,南京国民政府宣布迁都重庆。中国也因此开始了以西部地区为政治重心、经济基地、军事后方的时期。国民政府为了保证大后方的社会安定、经济发展,在各个方面对西部地区加强了重视,加大了投入。本文拟就重庆国民政府与西部少数民族的关系作一些粗浅探讨。

中国西部地区居住和生活着数十个少数民族。在国民政府时期,这些少数民族大多数还处于封建农奴社会、奴隶社会,甚至是原始社会形态之中。从事农耕的,刀耕火种,生产力极其低下;从事游牧的,逐水草而居,居无定所。这些少数民族大多信仰伊斯兰教、藏传佛教、道教,甚至原始宗教,并且往往又与迷信、巫术纠缠在一起,加之物质匮乏,生活贫困,居住分散,他们的生活状况、受教育程度以及政治觉悟,远逊于汉族,甚至缺乏国家、民族、政治观念,对抗日战争也十分隔膜。

国民政府对中国境内的少数民族,基本上只认定中华民国成立之初所明确的满、蒙、回、藏等族,对其余的少数民族,则不仅从未按公认的民族定义,一一加以区分、确定,而且明确反对为各少数民族正式命名。1936 年,驻黔军队的军官杨子惠曾致电军委会,报告关于少数民族教育问题,电文有“西南夷苗集处,种族分类,号称一百左右”之句。行政院接转电文后,做出相关决议,并表示“国内人民一律平等,

不得另立名称,自示分歧^{〔1〕}。但在一般情况下,政府、民间大抵按传统、习惯,对一些在当地较大、较重要的民族,也称为××族、××民、××人。如西南地区的夷(彝)、苗等族,西北地区的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等族,青海南部的番人(藏族)。抗战爆发前,由于历史、政治方面的原因,国民政府对西部各省,或控制力度不够(如宁夏、青海、云南等省),或根本无法控制(如广西和 1943 年前的新疆),因此对西部地区的少数民族问题重视不够,尤其是文化教育方面,更显得心有余而力不足。

同时,由于历史原因,西部地区的汉族与少数民族、少数民族之间的矛盾与冲突时常发生。其中既有汉族歧视少数民族的事件,也有少数民族掳劫汉人为奴的事件,还有少数民族之间为争夺土地、草场以及势力范围而发生的械斗事件。各省地方当局则长期以来多利用民族、宗教(包括教派)的分歧,制造矛盾和冲突,以利控制,更致使西部各省的少数民族问题益发尖锐、复杂,居民生活状况每况愈下。下面两个例子足以说明抗战爆发前后,西部地区各省少数民族的状况:

1935 年 11 月国民党五全大会上,甘肃省党务整理委员会在提交的议案中说:“西北交通梗阻,民智闭塞,大多数民众乏国家民族观念,益以居民种族复杂,言语隔阂,以致各民族间时起齟齬,实难同仇敌

*[收稿日期] 2010-12-01

[作者简介] 马 烈(1945-)男,辽宁沈阳人,江苏教育学院历史系教授。

气、合力同心应付当前之国难。欲促西北民众知识之进步,非从教育入手不可。^{〔1〕}1938年7月,滇川黔边区少数民族代表在给国民党中央党部的呈文中也写道:“历来边官失策,任意摧残压迫,……以致文化低落,感情隔膜,民族间之仇视愈深,互相残杀械斗之事迭乘,……直接间接影响于各省之政治”;而各省地方当局“或则专尚羁縻,或则严施高压政策,此愈压迫愈反感,徒使边疆人民重陷于水深火热中而不能振拔^{〔1〕}”。

如果仅从教育方面看,西部地区的状况也是极其糟糕的。1938年12月,甘肃省教育厅在给教育部的呈文中说:“本省现有学龄儿童约八十万人,已入学者不过十二万左右”,仅占学龄儿童的15%。^{〔2〕}1939年,“贵州省学龄儿童约有一百三十万人,已入学者为二十九万九千人,仅占全省学龄儿童数的百分之二十三。失学者尚有百分之七十七。”^{〔3〕}

表1 抗战前西部各省设立民族学校情况

省别	教育部规定 设立学校数	各省呈报计划 设立学校数	实际情况
甘肃	回小至少五所	回小五所 藏小若干所	无报告
云南	扩充师范一所(注重 苗民师资训练) 苗小至少八所		无报告
贵州	增设苗民师范一所 苗小至少六所	青岩乡村师范(苗民) 苗小六所	青岩乡师开学 苗小已成立二所
宁夏	扩充原有师范一所 蒙小至少五所	省立师范附设蒙回 师范班 蒙小二所	蒙师附设小教巡回 讲习所 蒙小二所
西康	原有师范附设藏族 师资训练班 藏小至少四所	康定师范附设藏族 师训班 藏小至少六所	康定师范藏族师训 班已进行入学考试 两所藏小正在办理
青海	扩充原有师范一所 蒙小三所 藏小二所 回小二所	补助西宁蒙藏师范 蒙藏回小七所	计划预算尚未通过
新疆	扩充回民师范 回小四所 蒙小一所		无报告。据说学校 数及学生数已增加 百倍

应当说,在抗战爆发前,中央和地方政府在不同程度上也注意到少数民族问题,并采取过一些措施,力图改善少数民族的生活及文化教育、医疗卫生的

不良状况。例如,1934年6月,全国经济委员会为加强西北地区的建设,曾制定了《西北建设事业办事大纲》,经济委员会农业处先后拟定了《西北畜牧业事业计划》《西北畜牧事业暂行办法》《西北畜牧改良场组织规程》《西北合作事业计划》《西北合作事业暂行办法》《西北合作事务所组织规程》等。但许多计划和措施,或停留在纸面上,或杯水车薪,于大局无补。再如,抗战前,国民政府教育部曾规定西部各省在1935年内设立民族学校若干,表1是截至1936年5月止的统计情况。^①

从表1中可以看出,真正完成省定计划的只有宁夏一省,其余均未完成(所谓无报告,实际是未完成),而新疆的则显然是夸大其辞。

尽管西部地区少数民族的整体状况比较落后,但在抗战爆发前后,他们支持中央政府,寄希望于中央政府的积极态度却是史乘可鉴的。西藏地区摄政热振活佛曾数次派人向重庆国民政府表达内向之心及支持政府抗战之立场,西北地区青海、宁夏的回族诸马率领本民族军队直接参加抗日战争,也为保卫祖国做出了应予肯定的贡献。

西南四川、云南、贵州三省沿边地区,自古就是彝族、苗族等少数民族聚居地。抗战期间,该地区的少数民族曾多次派代表上书中央政府,表达支持政府抗战的爱国立场。1938年7月,且兰、水西、延昌、芒昌等地区的原少数民族土司首领数十人上书蒋介石,表示“值此抗战建国之际,凡我苗夷土司誓愿贡献所有人力物力,清缨抗战^{〔4〕}”。同年10月,宁属地区少数民族代表数十人呈文军事委员会委员长行营,表示当此抗战之际,“我夷族蛰居边庭……同属炎黄苗裔,能无覆灭之忧”;“文化虽无进步,体魄究属健强,以血肉与倭寇争生存,于抗战当不无小补”,愿征调壮丁,“备作兵员补充^{〔5〕}”。1938年11月,西南少数民族代表高玉柱、喻杰才呈请组织抗敌会,并拟定《西南边民献金计划方案》,发起向政府献金献旗活动。国民政府行政院批复:“爱国热忱,殊堪嘉尚,惟边民献金,庶听其自由,不宜稍加强制^{〔6〕}”。1939年秋,新疆地区的蒙古族、哈萨克族、柯尔克孜族召开代表大会,致电中央政府,表示:一方面“抗战以来,新疆以地广人稀之区,负荷巩固国防后方,保障国际交通运输迅速安全之重任”;另一方面又因

① 根据《西南西北各边省教育厅呈报办理边疆教育情形的文书·二十四年度蒙藏回苗教育情况表(二十五年五月止)》整理。中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号13199。

“新省民族复杂,尤为日寇进行其政治阴谋之良好对象”,是以代表新疆各族人民“誓以全力拥护全国各党各派之团结……反对一切妥协投降动摇言论行动”^[7]。1941年10月,毗连西藏云南的西康省两盐九所土司代表诸葛善继呈文中央,表示“九所辖区周匝五千余里,民族亦十余种,人口约在五十万以上,……近见暴日西犯,势迫燃眉,数十万边民凛整个民族之危亡,激血气同仇之敌忾,更一致团结拥护领袖抗战到底……乃召开紧急会议,公推善继代表各民族来渝献旗致敬,面报边情,请缨杀敌”^[8]。当地藏民为开辟骡马运输线、修建军用机场等做出了积极贡献。

1939—1940年的桂南会战中,广西各族人民全力支持前线,修筑工事、参与作战、救助伤员、慰问军队。1942年日军攻占缅甸后,于5月又进占我国云南省怒江以西芒市、遮放、腾冲、泸水等地区。当地各族人民纷纷组织游击队,以各种形式打击日本侵略者。芒市土司方克光、遮放土司多英培拒绝日寇的拉拢,不为所用,并且向祖国内地的军队递送情报,于1944年5月被日军发现逮捕下狱,不顾敌人的威胁利诱,凛然不屈,后设法逃脱投奔驻八莫的中国驻印军新一军部,要求参加抗战。经新一军军长孙立人于1945年2月呈请行政院嘉奖,行政院令由云南省政府传令嘉奖。^[9]1944年的滇西战役中,各少数民族在支持政府抗战的同时,也表达了提高本民族文化素质的强烈愿望。川、滇、黔三省夷民代表高玉柱、喻杰才在给国民政府教育部的呈文中,表示要“沥陈我方夷民情形与开发意见为建设西南之一助”。他们就改善西部地区少数民族生活、教育等方面的现状,提出了详细而具体的意见和建议:“注意生产——职业教育”;“训练师资人才”;“整理夷苗文献”;“编纂夷苗教科书”;“改进现有西南边疆教育”;“推广小学教育”;“增加经费”;“设立西南边疆各地图书馆”;“注重边民社会教育”;“倡导边疆社团之组织成立”……他们主动发起组织了西南边疆民族文化经济协进会,同时建议政府为切实办好边疆文化教育,应设立西南边疆教育指导委员会和教育考察团进行指导。^[10]

鉴于长期抗战,以西部地区为后方战略基地的需要,也由于西部地区少数民族有着强烈的爱国热情和急切改变落后状况的愿望,国民政府迁都重庆后,注意改善西部地区,尤其是西南地区少数民族的生活及文化教育状况。1938年10月,国民政府行政

院以“西南各省地域辽阔,民族殊异,”“交通不便,政教施行难周,”“蕴藏虽富,未能积极开发,”“对”夷苗民众……经营其地利,繁荣其社会,沟通其思想,提高其文化,实亦当务之急”等因,决议:“设立开发西南边疆调查团,网罗各种专门人才,实地调查,积极筹划,深入丛山僻野,切实工作,宣抚研究,同时并进,务期天赋之利源早日开发,民众之生活并臻改善”^[11]。后政府有关部门、科研机构、高校等先后组织各种调查团,赴西部各省进行各方面的调查研究,制定解决问题的方案。

以教育部为例,教育部于1939年上半年,组织了西南边疆教育考察团,先后赴云南、广西、贵州等省进行考察。调查团深入了解了各省的边地教育情况,在其调查报告中既肯定了各省一些较好的措施,也发现了不少有待改进的问题。如云南省的边地教育纲领规定:“六岁以上至五十岁,凡不识国文不通国语者,均在应受边地教育之列”;“女子与男子并重,贫穷与富有并重……教育机会均等”;“边地六岁以上十二岁以下之男女儿童……均有受四年简易初级小学教育之义务,其十七岁以下之失学青年得令附入初级小学肄业”;“云南省政府”特设云南省边地教育促进委员会“(由行政人员、专家、官绅组成)。省教育厅还制定了《实施苗民教育计划》及少数民族学生教育待遇计划。其《夷民学生待遇细则》规定少数民族学生在简易师范修业期间,免收学费,学校提供宿舍,发给伙食、书籍津贴,发给冬夏制服各一套;在省立小学修学期间,免收学费,供给书籍文具制服等。这些规定和措施应当说是向少数民族教育倾斜的,但实际情况仍不令人乐观。在该报告中,反映出少数民族教育的经费和设施都极其匮乏。据1938年统计,云南省少数民族人口占全省人口的37.5%,而边教经费(包括省边教基金、中央边教补助和庚款边教补助)仅占全省教育经费的0.5%,全省范围内,小学17069所,专为边民设立的仅37所,占0.22%,中学146所,为边民设立的几乎为零,仅有20多所兼收边民子弟。^[12]由一斑窥全豹,西部各省的教育情况大抵如此。但由于通过调查了解,各级政府对情况有所掌握,利于制定政策和措施,加以改进。

此外,教育部“为谋积极推进边疆教育,本调整中央各机关对于边教之设施起见,曾于二十七年十一月间召开边疆教育问题讨论会,……组织边疆教育委员会,……通过议案十五件”;并在边疆教育方面先后做了多项工作。如修正待遇蒙藏学生章程及

补助办法,核准并补助边疆各地办学;改进回胞子弟入学;在国立编译馆增设边疆组,编译蒙藏回文字书籍;在各喇嘛寺庙附设民众学校;在各清真寺的阿(拉伯)文学校增加国语算术科目等。^[13]

1939年9月国民参政会第四次大会通过的《川康建设方案》中的“夷务部分”,建议政府注重改善与少数民族的关系;“为久远根本之图,须从事启发其普通常识,增进其对政府信仰,树立其经济基础,提高其经济生活,使其与汉人合成一经济联系,共同活动于各地市场,则利害一致,休戚同关。”该方案总体说来比较具体可行。它主张在经济方面采取以下办法:“设立贷款及汇兑机关,以振兴各种生产事业”,“设立各种合作社……公平交易”;“供给技术人员,利用当地原料,发展小手工业,指导改良技术,增进农牧事业”;在“教育部分”的“边民特殊教育”方面,建议政府注意“其教材必须与其生活相适应”;“多设短期小学”;“其学生分儿童与成年两班,儿童以开发其常识,改善其不良习惯为目的,成年以改进其弄农牧技能为目的,并以不妨碍其劳作时间为原则”;“编辑特殊教材”;“特设初级农工职业学校”^[14]。

再如医疗卫生方面,国民政府也拟定了由中央协助西部地区各省的方案。云南省“疟疾之流行几遍全省……甲状腺肿患者之多,占全城市人口百分之二十,山区人口百分之九十,卫生医疗人员培植之所,则仅有云南大学医学院一处……复因经费不足,设备难周。以上各项均有迅速处理改进之必要”。显然,上述疾病主要流行地区仍在少数民族聚居地。1938年11月,内政部、财政部、教育部审核了由内政部拟具的《中央协助云南省推展卫生工作方案》,提出治疗疟疾的经费自下年度列入国家支出预算;甲状腺肿的研究经费由中央庚款董事会拨助;并将欲迁移后方的医学院指定迁往昆明,与云南大学医学院集中设置,合作办理医疗卫生人员的培植工作。此案经行政院讨论通过。^[15]

综上所述,可以看出,抗战时期国民政府鉴于西部地区的重要性,为保持其稳定,在少数民族问题上,做了许多工作,应当说也取得了一定的成效的。但由于历史与现实的诸多因素的影响,政府(包括中央政府与地方政府)与少数民族相互间的不和谐,不一致,甚至是严重的斗争,也是始终存在的,主要表

现有以下几个方面:

首先,是政府与少数民族相互间的猜忌和不信任。

前述曾以滇川黔三省土司代表名义上书中央的喻杰才,先于1937年10月、12月,向贵州省政府呈文,后于1938年2月向中央呈文,要求设立临时办事处,办理夷苗宣传调查教化等工作,并已派人到各县,声称得到蒋介石的电令,调查枪支人数及募款。贵州省主席吴鼎昌不仅复电中央,认为“如准其深入内地,特立名目,无事自扰,殊非所宜”;并且将喻杰才等人看管起来。^[16]行政院获悉后,即表示不同意喻杰才的呈文。另一代表杨砥中于1939年初又上书行政院长蒋介石;“拟组边区工作团,于滇缅干道,发挥边民之能力,裁判敌人之阴谋,防止异党之活动”^[16]。行政院出于同样的疑虑,也批复不准。

其次,是日伪对少数民族的拉拢、利诱。

对中国西部地区的少数民族,日本始终心怀叵测,设法拉拢利用,以达其分裂中国、并吞中国的野心。20世纪头20年间,日本曾在新疆、甘肃(含宁夏)、青海及山东、上海等回族聚居地发起组织“狼头会”^①,鼓动回民独立。四川、西康、青海、甘肃等省的边区多有藏族游牧部落居住,民国年间时有动乱。1934、35年间,伪满洲国“曾派亲王某潜至川甘青康草地,赏赐各番夷首领衣帽金钱”^[17]。1937年,四川“理番县属安曲查理寺,有大利活佛者,……曾游印度日本,备受倭方优待,回川以来,在各地大肆宣传,诋毁中央,为倭寇张目”;“以为我国行将败亡,不复能远顾边徼,矜束彼等”^[17]。同年,又有“日方奸细多人,由西宁前往果洛克^②等地”活动^[17]。太平洋战争爆发前,日本派特务和尚潜赴缅甸,一方面对我国进行造谣污蔑,一方面觊觎我云南边境。1942年日军攻入滇西后,即有当地土司附敌。

再次,是由于各级政府政治、经济措施不当,加上民族、宗教歧见,以及外国势力的影响,以致发生较大、重大事件,甚至武装暴动。

1938年,果洛克地区藏民以反对青海省收取草头税,而围攻当地驻军,杀死官兵数百人,甘肃拉卜楞寺^③号召川青甘三省藏民部落派马队前往支援。^[17]同年,四川凉山地区彝族为征兵事,发生骚动,

① 古代突厥人以狼为图腾。

② 今青海果洛藏族自治州。

③ 在今甘肃省甘南藏族自治州夏河县。

当地教育会吴卿材呈文国民政府,以“边患堪虞”请求“暂缓兵役”^{〔17〕}。1941—1943年间,在云南基诺山因征兵、征粮而发生过基诺族人民武装斗争。1939—1942年间,在贵州也不断发生苗、黎、侗、布依等少数民族与汉族人民的抗暴斗争。抗战期间,在盛世才统治下的新疆发生过多次少数民族武装暴动。1942年起,阿山、伊宁、塔城三区相继暴动成功。由于民族分裂主义、宗教极端主义的影响和外国人的插手,暴动者成立了“东土耳其斯坦共和国”。国民政府在武装镇压失败后,与暴动者进行谈判。三区领导人阿合买提江·哈斯木等人终能顾全大局,维护祖国的统一。这一事件一直迁延到抗战胜利之后。

〔参考文献〕

- 〔1〕玉柱等有关边疆教育、建设的建议及教育部的审核意见〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号12410.
- 〔2〕甘肃省教育文化经费的有关文件(一)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号933.
- 〔3〕贵州省教育文化经费的有关文件〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号929.
- 〔4〕抄呈滇川黔边区夷苗土司呈文、高玉柱等有关边疆教育、建设的建议及教育部的审核意见〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号12410.
- 〔5〕宁属边民代表土司暨禁烟宣查队队员成都军分校边民队学员等呈军事委员会委员长行营、高玉柱等有关边疆教育、建设的建议及教育部的审核意见〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号12410.
- 〔6〕西南夷族等少数民族请组织抗敌回并发动献旗(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号2(2),卷号1858.
- 〔7〕新疆蒙、哈、柯三族代表大会拥护抗战电(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号200.
- 〔8〕西康省两盐九所代表诸葛善继呈请设立驻京通讯处等情(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号2(2),卷号1856.
- 〔9〕据驻印军新一军司令部呈请明令嘉奖芒市土司方克光遮放土司多英培等函(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号2(2),卷号1856.
- 〔10〕推行西南边疆教育计划方案、高玉柱等有关边疆教育、建设的建议及教育部的审核意见〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号12410.
- 〔11〕行政院380—383次会议〔383次会议(1938年10月4日)〕〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号2,卷号1286.
- 〔12〕教育部西南边疆教育考察团关于云南边教情况的调查报告(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号12391.
- 〔13〕六中全会提案及报告(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号309(2),卷号80.
- 〔14〕川康建设方案(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号5,卷号193.
- 〔15〕行政院388—394次会议〔390次会议(1938年11月22日)〕〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号2,卷号1287.
- 〔16〕各方报导川康黔滇夷族苗族动态并策划整理边疆工作组织与意见(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号2(2),卷号1856.
- 〔17〕防范边番异动巩固后防计划(国民政府行政院档案)〔Z〕.中国第二历史档案馆藏,全宗号2(2),卷号1856.

(责任编辑 光 翟)

任鸿隽与中华教育文化基金董事会^{*}

徐 吉

(徐州师范大学留学生与近代中国研究中心, 江苏徐州 221009)

[摘 要] 任鸿隽与中华教育文化基金董事会渊源颇深,他对该会在中国的发展作出了重要贡献。与此同时,他的科学发展理念也通过该会得以实现。他用非凡的组织和领导才能,规划着中国科学事业发展的方向,为其他学科科学家创造良好的科学研究氛围,进而促进了中国现代科学事业的发展。因此,从这个意义上说,他对中国的现代科学事业作出了独特的贡献。

[关键词] 任鸿隽; 中华教育文化基金董事会; 中国的现代科学事业

[中图分类号] K26

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)02-0084-03

作为学者,任鸿隽在学科科学研究领域少有建树。但是,作为中国现代科学事业的管理者,他立志“要使科学成为中国学术的一部分,同时也求中国于科学上有所贡献”^{〔1〕}(P.1108),以高度的社会责任感,矢志不渝地提倡和参与中国现代科学事业的创建,为中国的科学事业打开了另一片天地。而加入中华教育文化基金董事会(以下简称中基会)对他实现科学抱负极有意义,也是其一生最出彩的重要阶段。但学术界对此问题的研究仅有赵慧芝、杨翠华等,成果并不多。因此,本文主要评述任鸿隽与中基会的历史渊源,探究其参与中国现代科学事业的开展与运行,培养科技人才并把握科学发展之方向的科学实践,进而评价其对中国现代科学事业之贡献。

一、任鸿隽与中华教育文化基金董事会(1925-1935年)

任鸿隽(1886-1961),祖籍浙江,生于重庆垫江。其早年留学日本和美国,获哥伦比亚大学硕士学位。1918年学成归国后,他积极同仁苦心经营中国科学社和《科学》杂志,历任中国科学社社长、教育部专门教育司司长、东南大学副校长、中基会干事长、四川大学校长和中央研究院总干事,为中国现代科学事业的发展奔走呼号。

在那个军阀混战的动乱年代,单靠个人和社会人士的赞助是远远不够的。1924年中基会的成立,对于科学事业正处于蹒跚学步的中国来讲,是一个绝佳的发展喜讯。它是保管、分配和监督使用美国第2次退还庚子赔款用以扶持中国科学文化事业的组织。后来在美国的倡导之下,英、法、日等国纷纷效仿。从实际效果来看,当以中基会的成效最大。因此,对该机构董事会的人员组成等问题,任鸿隽极为关注。在给胡适的信中,他希望该组织能为学术服务而不要成为政府的附属机构。在得知地质学家丁文江加入董事会之后,他尤感到欣慰,甚至还希望建立以学者为主的评议会来共同商讨如何发展中国的科学文化事业。为了使中国科学事业得到更好的发展空间,任鸿隽考虑再三决定接受范源廉的邀请加入中基会。1925年7月23日,他在致胡适的信中表示:“此事若能开办,我想决计就他,因为此事(一)与吾国学术前途颇有关系(二)与当今政界、教育界关系较少,倒觉干净。”^{〔2〕}(P.343)当年9月,他毅然北上,正式加入中基会,历任专门秘书、执行秘书、副干事长、干事长,成为中基会的主要执行领袖,负责该会各项决议的实施和日常事务的管理工作。

在此后的十年时间内,任鸿隽将其科学发展的

^{*}[基金项目] 2009年徐州师范大学科研平台建设项目“留学生与民国时期经济体制的创建”(项目编号:09XWS05)。

[收稿日期] 2010-06-12

[作者简介] 徐吉(1978-),女,江苏扬州人,徐州师范大学留学生与近代中国研究中心助理研究员。

主张融入到他所主持的中基会的各项活动中,并对该会的工作方针和事业发展方向产生了重要影响。在他的积极努力下,中基会运用自己的财力,兴办各项科学事业,兴建了北平图书馆,资助科学机构和若干大专院校专家和有为青年,为中国现代科学和教育事业的发展作出了极大贡献。具体来讲,他的科学发展的理念主要体现在三个方面:

1. 对中华教育文化基金董事会分配款项原则的影响。

中基会在建立之初,对于基金会的性质及款项的适用范围犹豫不决。作为关注中国科学事业发展的科学事业家,任鸿隽从中基会酝酿筹备阶段就开始关注其发展动向,并采取积极主动的态度参与美款项用途的讨论。1924年6月,他就美款退款余额用途,以个人名义拟就意见书。他指出,教育文化涉及范围很广,面面俱到是办不到的。为使该款项运用得当,则应该遵循两个原则:“(1)此款为数无多,不宜过分,分则力弱而效微。换言之,即不宜兼顾多种事业是也(2)此款宜用于学术上最根本最重要之事业,使教育文化皆能得有永久独立之基础”^{[3] P. 313}。他还进一步指出,该款项应该用于纯粹科学及应用科学之研究。他的建议受到了中基会有关人士的采纳,中基会董事周治春指出:“中基会之组织与此宣言所主张者大致符合。”^{[4] P. 827}此后中基会的科学事业的资助范围基本上限定在自然科学范围之内,虽然该会的资助范围有所扩大,但基本上是遵循着任鸿隽的思路展开工作的。1929年他担任中基会的执行领袖,在款项分配及其具体安排和落实上有了话语权。正是在他的领导下,中基会制订了下列分配原则:“与其用以补助专凭未来计划请款之新设机关,毋宁用以补助办理已有成绩及实效已著之现有机关”^{[5] P. 41}。为了便于操作其分配款项原则,次年,在他的努力下,该会又制定了分配款项之补充原则:第一项,科学研究,包含物理、化学、生物学、地学、天文气象学。第二项,科学应用,包含农学、工科、医学。第三项,科学教育,包含科学教学、教育之科学研究。^{[6] P. 825}此后,他多次参加并主持执行委员会和财政委员会举行的联席会议,参与各项事业的运作及执行,切实贯彻其科学发展理念。这在一定程度上,对中国科学事业的发展方向产生深远影响。

2. 积极创建静生生物调查研究所,着力发展中国的地方科学。

任鸿隽是地方科学优先发展的积极提倡者,尤其是生物学、地质学学科。中基会十年来对静生生物调查研究所、中国科学社生物研究所和地质调查所的补助经费有增无减,其学术成果的取得很大程度上要归功于中基会的资助和扶持。限于篇幅,本文仅以静生生物调查研究所为例。该所创办于1928年10月,是由尚志学会和中基会出资合办的科研机构。它为中国生物学的发展作出了开创性的贡献,与中国科学社生物研究所,一南一北,遥相呼应,共同致力于我国生物学的建设。后该所因日寇侵犯而遭到严重破坏,战后他积极参与该所的复原工作,为筹措其研究经费费尽心力。可以说,静生生物调查研究所的复原,任鸿隽“付出了极大的心血”^{[7] P. 54}。他也相当关心静生生物调查所的重要事业——庐山森林植物园的发展,积极为植物园募集基金。抗战胜利后,在资源相当紧张的情况下,他尽最大可能地给予经济上的支持。静生生物调查研究所的科研人员不负众望,1948年5月,由胡先骕、郑万钧二人撰写了《水杉新科及生存之水杉新种》学术报告,不仅对我国植物形态学、分类学和古生物学产生重大影响,而且“震动了当时国际植物学界”^{[8] P. 59},为我国学界赢得国际声誉。事实证明,在中国现代科学事业的创建过程中,地质学和生物学两学科上成绩尤为突出,也基本完成了本土化,真正建立了属于中国自己的地质学和生物学。而这一切成就的取得,任鸿隽功不可没。

3. 坚持以优化原则推进各项事业的展开。

任鸿隽在总结中基会十年来的成绩时指出,中基会的原则就是“为而不有”,其目的是以“有限的财力,谋最大最良的效果”^{[8] P. 520}。实际上,这也是他一贯的主张。作为中基会的执行领袖,他积极地将优化原则落实到该会的各项科学事业中。中基会与北京大学合作项目即是一例。1931年,由于北京大学教育经费紧缺,中基会与其合作,即在此后5年的时间内,每年各拨20万成立特别研究基金,设立35个研究教席的名额,资助北大教授进行科学研究。此外,这笔款项还用于添置图书馆的设备,“此种方法,直接有稳定一部分教授生活的功用,并使外来的学者乐于加入,间接亦使全部教授之待遇亦大有增加。至民国26年,倭寇侵入时,此办法迹已完成,北大盖焕然改观矣”^{[9] P. 4}。北京大学是当时我国学术的中心之一,中基会对其资助,其产生的效果和影响不言而喻。赵慧芝指出:“不能不承认,中基会实际

主事者任鸿隽等人的主动精神和管理有方,使中基会基本上实现了以‘有限的财力谋最大最良的效果’的目的。^{〔10〕}(P.77)。

1935年8月,任鸿隽接受南京政府的任命担任四川大学校长,并请求辞去中基会职务。中基会给了他一年的休假,准其离职。董事会对其评价甚高:“在此十年中,由任君之机敏才智,使本会渡过危难时期者,已非一次,而同时在使本会形成为一忠实而有效率之机关,亦多所致。又因董事会同人任君之私人德行,坚忍性格及其对人之以体谅宽容,与夫任职之热诚尽力,均深致敬重之意。”^{〔11〕}任鸿隽对中基会的工作成绩可见一斑。

二、任鸿隽与中华教育文化基金董事会(1937-1949年)

1937年6月,任鸿隽辞去四川大学校长的职务,重新回到中基会工作,担任编译委员会委员。7月,受中基会的委托,为开办新的事业,他赴美考察科学教育事业情况。回国后,相继担任中基会董事会董事、执委会委员、干事长等,继续他的科学推展事业。

1. 制定战后中基会的发展方针。

鉴于战争爆发这一新形势的出现,任鸿隽审时度势地提出了中基会的发展方向。1938年4月27日,在中基会第十四次董事会年会上,他主张在严重困难时期,中基会应采取积极的“急进政策”;“提出有利于中国前途的投资政策和教育事业投资,并建议组织调查委员会开展这方面的工作。”^{〔12〕}(P.58)。会议根据他的建议,推选翁文灏、周诒春、任鸿隽等5人组织委员会,具体研究中基会以后的工作方向。1941年4月18日,在中基会第十七次董事年会上,他提交了《备忘录——关于〈本会工作方针刍议〉之意见》;“就中基会的工作原则,补助研究机关办法、协助大学教育、协助重要科学研究成果出版及奖励科学研究等方面,提出了补充意见和具体的实施办法。”^{〔12〕}(P.60),获得通过并准予备案。由此,杨翠华研究员指出:“任氏的建议经董事年会之讨论与备案,大抵成为日后非常时期的工作指南。”^{〔13〕}(P.108)。

2. 创议采用影印的方法以适应抗战环境。

由于太平洋战争的爆发,1942年1月18日,中基会在重庆召开集会,决定成立非常时期委员会,并在重庆设立干事处,任鸿隽又再次担任干事长,处理战时中基会的国内一切会务。为适应战时这一特殊环境,继续发展中外科学文化的交流,任鸿隽等人

代表中基会创议采用影印的方法,将国外新出版的图书、杂志影片输入我国,以供我国学者研究参考,“在日前非常时期中,内地教育文化界之急需似犹有此种办法之外者,如因交通不便,书籍仪器无法输入,使研究与教学皆极感困难。如本会能独力或联合其他同性质之机关于此方面之困难略为解除,实为对于时局之一大贡献。举例言之,如筹办教育文化用品之特别运输队,或拨少数款项在适当地点设立印刷厂及仪器制造厂等以利出版及设备之补充,必能与从事科学者以极大鼓励而促成其发展。”^{〔14〕}(P.108)。这一创议得到教育部、中央研究院及部分大学的赞同,于是中基会与教育部、美国大使馆协商合作,成立了中美文化资料供应委员会,主要负责引进影片、图书和阅读器具,这从一定程度上弥补了战时不能进行正常科技文化交流的损失。

3. 抗战胜利后致力于中基会事业的恢复。

1945年抗日战争胜利,任鸿隽随中基会返回上海。12月1日,在中基会第十八次年会上作了“干事长报告”,他提出撤消战时的临时机构,恢复一切正常组织。1946年7月他再度赴美考察,并会同中基会在美国的董事商讨会务事宜。回国后,他一直致力于中基会事业的恢复工作,以弥补战争造成的损失。他频繁与胡先骕等人通信,商讨静生所及其庐山森林植物园的工作;与教育部及其次长杭立武多次接洽与通信,请求拨款扩建北平图书馆,使图书馆免受损毁;要求政府当局归还原中基会房屋(南长街22号),以做静生所所址等。应该讲,抗战结束后中基会事业的恢复和发展与任鸿隽的一系列努力是分不开的。

1949年4月,中基会终止在大陆的一切活动,迁至台湾,而任鸿隽则选择了留在祖国大陆,至此,他与中基会的关系到此结束。至于其原因,其长女任以都认为,他“不愿放弃推展科学教育的半生专业,留在大陆,才能继续做点这方面的努力。对他而言,不论去美国或是到台湾,显然都没有机会施展他的抱负。”^{〔15〕}(PP.113-114)

纵观任鸿隽的一生,为了科学事业的顺利发展,他放弃了自己的专业,转而选择了科学事业推进者的角色,全身心地投入中基会的工作。作为中基会干事长,他事无巨细,从各种会议的召开到中基会的方针政策的制定,均尽力而为。尤值得一提的是,他通过中基会将其科学理念发挥得淋漓尽致。正是在他坚持效率发展的原则下,强调“集中款项”;“注重

合作”,才使得中基会这一历史上“第一个自然科学基金组织”^{[10] (P.80)},在国家财政拮据的条件下,为许多单位、部门的科学研究提供了大量科研经费,才间接促成了20世纪20、30年代的中国现代科学发展的第一个“黄金时代”。但是,我们也要意识到任鸿隽的科学实践活动有其阶段性。他的夫人也曾经说道:“他最后二十五的生活,是截长补短的,是形现心隐的,开山辟路或立言立功之类的事,是说不上的了。”^{[16] (P.747)}应该说,晚年时期的任鸿隽对于科学的创建性建议及活动,由于种种原因,不如以前活跃。

总而言之,作为学者,任鸿隽在具体的科学研究方面少有建树。但是,他以高度的社会责任感投入到中基会的科学事业中,以他的坚韧和执着,对中国现代科学事业的发展作出了特殊的贡献。因此,从这个意义上说,他用非凡的组织和领导才能,规划着科学的方向,对我国的现代科学事业的贡献并不逊色于其他的学科科学家。也正因如此,任鸿隽和竺可桢、茅以升等著名学科科学家一样,同样值得我们敬仰和纪念。

[参 考 文 献]

- [1]中国科学社第八次年会纪事·任鸿隽社长开会词[J]. 科学, 1923(8).
- [2]中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室. 胡适来往书信选(上册) [Z]. 香港: 中华书局香港分局, 1983.
- [3]任鸿隽. 中国科学社对美款用途意见[A]. 樊洪业, 张久春. 科学救国之梦——任鸿隽文存[C]. 上海: 上海科学技术出版社, 2002.
- [4]中华教育文化基金董事会分配款项之补充原则[A]. 中国第二历史档案馆. 中国民国史档案资料汇

编第5辑第1编教育(一))[C]. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.

- [5]赵慧芝. 任鸿隽年谱(续)[J]. 中国科技史料, 1988(4).
- [6]中华教育文化基金董事会分配款项原则[A]. 中国第二历史档案馆. 中国民国史档案资料汇编第5辑第1编教育(一))[C].
- [7]胡宗刚. 北平静生生物调查所的复原[J]. 中国科技史料, 2000(1).
- [8]任鸿隽. 十年来中基会事业的回顾[A]. 樊洪业, 张久春. 科学救国之梦——任鸿隽文存[C]. 上海: 上海科学技术出版社, 2002.
- [9]中基会二十年事业简述[Z]. 中国第二历史档案馆馆藏, 1946.
- [10]赵慧芝. 中基会和中国近现代科学[J]. 中国科技史料, 1993(3).
- [11]中基会第十二次年会记录[Z]. 中国第二历史档案馆馆藏, 1936.
- [12]赵慧芝. 任鸿隽年谱[J]. 中国科技史料, 1989(1).
- [13]杨翠华. 中基会对科学的赞助[J]. 中央研究院近代史研究所专刊, 1991(65).
- [14]任鸿隽. 备忘录——关于《本会工作方针刍议》之意见[A]. 中基会第十七次年会记录(附三) [C]. 中国第二历史档案馆馆藏, 1941.
- [15]张朋园, 等. 任以都先生访问记录[M]. 台湾: 中央研究院近代史研究所, 1993.
- [16]陈衡哲. 任叔永先生不朽[A]. 樊洪业, 张久春选编. 科学救国之梦——任鸿隽文存[C]. 上海: 上海科学技术出版社, 2002.

(责任编辑 光 翟)

中国古代学德论要*

孟凡拼

(江苏翔宇教育集团宝应中学, 江苏扬州 225800)

[摘要] 我国学德思想丰富。学德在奴隶社会得以形成,随后得到进一步发展完善。古代学德包括勤勉好学、大义为先、致仕求益、修德力行、守礼重仪几个方面的主要内容,具有求知与致仕相统一、学习与修身进德相统一、学德理论教化与道德实践相统一、学德的阶段性要求与一致性规范相统一等基本特征,对我国社会产生了深远影响。

[关键词] 学德; 尊师亲友; 大义为先; 致仕求益; 修德力行

[中图分类号] K203 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0088-04

“学德”,泛指学习者在学习实践过程中应当遵守的学习准则和学习规范的总和,也是判断学习者学习意识及行为是否正确、是否符合社会道德要求的标准。我国古代学习思想中有关学德的论述极为丰富,批判继承这一道德文化遗产对于新型学德建设具有历史意义。

—

概括地说,博杂精深的古代学德思想在内容上表现为以下诸点:

1. 勤勉好学。古人所云“自古明王圣帝,犹须勤学,况凡庶乎”^{〔1〕}即道明了勤勉的重要性。勤勉是学习者应具备的最基本的学习精神。能否勤勉学习是判断学习者是否合格的重要标准。勤勉程度的强弱也体现出学习者学德素质的高低。不能勤勉学习的学习者为学人所不耻。“孔子曰:吾有耻也,吾有鄙也,吾有殆也。幼不能强学,老无以教之,吾耻之。”^{〔2〕}孔子以年轻却不勤奋刻苦学习为耻,告诫学习者年少时就要努力学习,否则年老时必然成为平庸无知、令人耻辱之人。勤勉学习是取得成功的重要条件。荀子在《劝学》中就曾指出:“无冥冥之志者,无昭昭之明,无惛惛之事者,无赫赫之功”,其意在鼓励学习者努力刻苦地钻研和苦苦追求,没有勤勉就不会有显赫的成就。《吕氏春秋》对此也指出:

“圣人生于疾学。不疾学而能为魁士名人者,未之尝有也。”^{〔3〕}那么,怎样做才算是勤勉好学呢?“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉”^{〔4〕}“学以治之,思以精之,朋友以磨之,名誉以崇之,不倦以终之”^{〔5〕}“高山仰止,景行行止”^{〔6〕},从这些相关言论中,我们可以认识到其实勤勉好学就是德性,一种注重精神追求、持之以恒、勇往直前的上进品质。

2. 尊师亲友。师生伦理关系自古以来就十分重要。“黄帝师风后,颡师老彭,帝尝师祝融,尧师务成,舜师纪后,禹师墨如,汤师伊尹,文、武师姜尚,周公师庶秀,孔子师老聃。”^{〔7〕}明王贤圣都有自己的老师,也都以各自的方式尊敬着老师。尊师是师生关系中重要的道德准则。尊敬老师,在某种意义上就是尊重知识,就是为自己成功增添砝码。“疾学在于尊师。”努力学习,首要的就在于尊敬老师。尊师是重道的表现,“尊师不论其贵贱贫富”。颜回等圣贤都能很好地尊师,况普通人乎!“古之贤者与,其尊师若此,故师尽智竭道以教。”^{〔3〕}由于受到尊重,老师也才会尽心竭力,倾己所有之知识以教诲学生。宋代朱熹对于尊师更是有了很大的发挥,把尊师看作十分重要的行为礼节。他强调“事师长,贵乎礼”^{〔8〕}(P.5752),提出“凡为人子弟,须要常低声下气,语

*[收稿日期] 2010-10-12

[作者简介] 孟凡拼(1965-),男,江苏徐州人,江苏扬州翔宇教育集团宝应中学教师。

言详缓,不可高言喧哄,浮言戏笑^{〔8〕}(P.5675)等师生礼节。颜之推在《颜氏家训·勉学》中曾如此训诫子弟:“见人读数十卷书,便自高大,凌忽长者,轻慢同列,人疾之如仇敌,恶之如鸱枭。如此以学自损,不如无学也。”这在教育学生务必要尊师,且莫高傲、目中无人的同时,也突出了友善同窗的生生伦理关系。亲近自己的同窗好友,厌恶坏人的行为才是君子行为。所谓“君子隆师而亲友,以致恶其贼^{〔3〕}”说的即是这个意思。可见,尊师亲友是极为重要的学习伦理关系。

3. 大意为先。我国拥有鄙视小人所为,赞赏君子之行的优良传统。君子就是正义、道义的化身,无数学习者也期望自己成为君子,学以成君子、举大义也就成为无数学人的重要目的。汉代扬雄说:“学者所以求为君子也,求而不得者有矣;夫未有不求而得之者也。”^{〔5〕}即认为,学习是为了成为君子,向君子那样奉行大义,义以行事。虽然学习未必一定能使人达君子之行,但学习却是不可或缺的条件。君子式的学习并不是为了显赫,应是为了清醒而不困惑,为了积聚坚强的生活意志,为了达至自己的完善完美,亦可称作“为己”之学、举义之学。正如汉代徐干所言:“学也者,所以疏神达思,怡情理性,圣人之上务也。”^{〔6〕}凡学者大意为先,物名为后。大义举,而物名从之。^{〔6〕}学习还有更高的、更为远大高尚的目的,可看作学习中的至善。“为天地立心,为生民立道,为去圣继绝学,为万世开太平^{〔9〕}”。这样的学习动机是至高的学习追求,是超越个人的,同时也是很难实现的,需要付出更多的努力。

4. 致仕求益。在我国漫长的历史长河中,学而优则仕的思想浓厚,学习为了出仕做官,光耀门庭的目的十分明显,如“学而优则仕^{〔4〕}”、“凡欲显勋绩、扬光烈者,莫良于学矣^{〔7〕}”等思想,影响了甚多的学习者为此而十年如一日地寒窗苦读。但也有学者认为,学习不必然不是为了出仕做官,学习更是为了明理增益,提高自己的行动能力和水平,为了更有利于改进自己的行动。如颜之推在《颜氏家训·勉学》所强调的:“夫所以读书学问,本欲开心明目,利于行耳。”^{〔10〕}“夫学者,所以求益耳。”无论是为官者,还是其他的人,为学对于自己的最大好处,应该是改变自我的不良习性,使自己更有气质。宋代朱熹、吕祖谦在《近思录·为学大要》中强调:“为学大益,在自求变化气质。不尔,皆为人之弊,卒无所发明,不得见贤人之奥。”对于学习者自身而言,如果学习多年,却没有改

变自身的弊病短处,那么,这种学习动机可以说是空有其名,只是没有实现的美好理想而矣。

5. 修德力行。做学问,从事学术研究要在继承已有成就的基础上有所创新和发展,不允许剽窃他人成果。譬如在参考引用方面,颜之推就曾指出:“用其言,弃其身,古人所不耻。凡有一言一行取于人者,皆显称之,不可窃人之美,以为己力,虽轻虽贱者,必归功焉。”^{〔11〕}思想家黄宗羲等也极为反对抄袭这一不良学习行为和风气。其实,学术诚信与否体现一个人的道德状况,从另一方面讲,就是要求从事学问创作的人要把修德摆在首要地位,做学问首先要学会做人。朱熹、吕祖谦就强调“学者本是修德,有德然后有言^{〔9〕}”。我国古代严格的考试制度,严惩作弊,也说明了对诚信道德品质修养的重视。同时,不少学者也强调学习、学术研究要对实际行动有所益处,即要做到学以致用。朱熹的“学贵力行,不贵空言^{〔10〕}(P.24)”就是这一思想的体现。从事学术研究,最终应当能够指导行动,使学习者努力践行所学,而不是只是一味空谈而不付诸实际行动。只研究典籍,只去“穷经”,是学者的重大不足,这样的学术不为人们所倡导。正如宋代程颢、程颐所言:“今世之号为穷经者,果能达于政事专对之间乎?则其所谓穷经者,章句之末耳,此学者之大患也。”他们十分强调学以致用,认为“穷经”这种学术研究方式最终是为了实际有用;“穷经”将以致用也。^{〔11〕}

6. 守礼重仪。我国有着高度重视对学生进行有关遵守学习礼仪教育的优良传统。明代王守仁指出:“每日清晨,诸生参揖毕,教读以次。”^{〔12〕}(P.91)即他认为在学习之前,学生应当向老师作揖,这是学生必须遵守的重要礼节。下课时学生应遵守“师出皆起^{〔13〕}”的礼节。当然古代还有其他学习方面的明确礼仪,譬如王守仁的歌《诗》礼仪:“凡歌《诗》,须要整容定气,清朗其声音,均审其节调,毋躁而急,毋荡而嚣。毋馁而慑。”在不读时要“敛容肃听^{〔12〕}(P.91)”。再比如“危坐乡师,颜色毋怍^{〔13〕}”等都是极为基本的学习领域的道德要求。徐干提出了学习交流,相互辩论方面的要求:“夫辩者求服人心也,非屈人口也。”^{〔14〕}把“屈人口”作为争辩的快乐所在是缺乏学德的表现。在学习交流时的道德规范主要表现为礼让谦下。“与朋友论学,须委曲谦下,宽以居之。”^{〔12〕}(P.99)此言所道即是。纵然是自己学问确实高人甚多,亦不应当居高临下,清高自傲,眼若无人。否则,学问虽高,也不过是道德素质低下之人。另

外,有的学者如荀子还提出了诸如谈吐之仪的明确要求:谈说之术,矜庄以莅之,端诚以处之,坚强以持之,分别以喻之,譬称以明之,欣驩芬苾以送之,宝之、珍之、贵之、神之,如是则说常无不受,虽不说人,人莫不贵。^[15]这种强调严肃庄重地谈吐言说、接近他人、欣喜和气地交流知识的规定应当为今世之学习者所学习接受。

以上所述勤勉、尊师、大义为先等学德内容对我们的积极作用十分突出,但往往也存在美中不足,由于对某一方面的过度强调,大大影响着学德建设的顺利进行。

二

我国古代的学德,具有四个鲜明特征:

1. 求知与致仕相统一。学习与出仕为官本来并不存在必然联系,但是,由于深受“学而优则仕”、科举选官制度等的影响,古代读书人努力学习常常怀有出仕为官、光耀门庭之目的,而这样的功利性学习动机在封建社会恰恰是再正常不过的了,相反的,如果读书多年却不能出仕为官、学有所成,那么,就会常常被人们所看不起。故而,古代学德将学习活动与致仕紧密地联系在一起。

2. 学养磨练与修身进德相统一。古代学德思想认为,学习者从事学习活动,重要的是向仁人贤士学习,努力使自己成为圣人,体仁悟义,知礼明德,争取做一个道德高尚之人。作为读书人,若不能温文尔雅,通情达理,却是满口粗言脏语,举止不端,常常被人们所鄙视。古代学德注重学习与修身进德相统一,对我们民族道德水平的提升起着功不可没的作用。

3. 学德理论教化与实践倡行相统一。古代学德理论教化思想丰富,散见于各时代的重要典籍之中。这些理论注重教诲学习者勤奋刻苦,进德知礼,不仅在学习行为准则上明确、简约易懂,而且也十分突出圣人典范、躬身实践的影响带动作用。无数学人认真学习学规方面的理论知识,培养起了自身的高尚学习道德情操,可以说这都得益于学德理论教化与道德实践的相结合。

4. 学德的阶段性要求与一致性规范相统一。随着学习主体的变化及治学领域的深化,学德种类不断增多。对不同阶段的学习主体提出了不同的学德要求(童蒙、少年、成人等阶段学德类别),在不同的治学领域也有不同的学德规范(纯粹学术型、实践应用型等规范)与之相适应。诸如朱熹等思想家针对

小学、大学等不同阶段对学生提出了不同的礼节规约。所有这些对学习主体的学习动机、情感、精神品质等的规定越来越明确新颖、科学、正规,学德规范走向法律化的趋势已十分明显。学德虽然表现多样,但其在根本上仍然保持着很强的一致性、连续性。

此外,古代学德还具有注重尊师与重道的统一、强调指引与自律的结合等特征。

三

古代学德既有积极的成份,也有消极的因素,这些都对我国社会产生了深远影响。

第一,学贵尊师、学为致仕、学必守礼等学德观念对后世社会风气尤其是学风的发展走向产生了巨大影响。在古代学德思想的影响下,我国至今依然保留着优良的尊师重教传统。由古人的天地君亲师的排位,到今人把教师称作人类工程师、辛勤的园丁,无不反映出社会对教师的尊重。我们不但坚持了尊师的传统,也深化了对师生、生生学习伦理关系的认识。师生朋友式的学习认识显然打破并改进了古代师尊生卑的师生学习伦理关系。同时,也应当看到,由于“学而优则仕”等思想深入人们骨髓达两千年之久,我国在较长时期内依然存在着求学为了做官、只有学习才能获得成功等欠妥的认识,即使是今天也很大程度地存在着。师长们似乎是习惯性地教育自己的子弟:只有发愤学习才能出人头地,获得成功,十年苦读就为一朝金榜题名,求得一官半职;不挤过高考独木桥考上名牌大学就没有出息,等等。这些认识都需要随着时代的进步而相应做出改变。但单就具有明确的求学目的而言,虽然致仕的学习动机并不十分科学,其也在另一方面促进着学习者努力学习,从而带动自身素质的提升。另外,自古代就已经形成的尚文、睦友、遵守学规等风气,对于我们今天构建和谐校园、塑造新时期的良好学习道德风尚显然具有重要作用。我们完全能够从古代学德思想中汲取优厚养分,进行加工并实现创新,从而加快优良学习风尚形成的步伐,促进社会文化知识发展进步。

第二,为学进德修身、大义为先等学德思想在某种意义上决定了后世人们科学的学德认识的形成。总体而言,我们基本形成了较为正确的学习目的观,譬如学以修身、进德、养性、举义等,在此基础上,不少学习者很是赞同学习成绩与个人道德品质没有必然联系的观点,告诫世人不要为了刻意追求所谓的

学习成绩而忽略了基本的道德素质修养。诸如考试讲诚信就是很重要的细节,考试作弊与个人品质紧密联系;考试作弊是学习者不讲诚信的突出表现,反映的是个人诚信品质低下;考试成绩是纯粹的知识学习问题,而考试作弊却是性质不同的极严重问题。因此,我国古代学校在对待学生的不良学习行为上很早就设有开除学籍的处罚,此传统一直延续至今。

第三,治学从勤从严、士人忧国忧民等学习观念凝缩为传统学德品质,对后人起到润物细无声之作用。自古就已形成的勤能补拙、一分辛苦一分才等传统,使得师长们都非常重视对子弟勤勉好学的学习精神及品质的养成,资质不高的学习者也能通过学习达至更高的知识层次和道德境界。受此思想影响,很多重要思想家也都极为倡导勤奋刻苦,把“勤”敬奉为重要德目,真诚地奉劝学子们努力学习,并不懈地追求勤勉学习这一优秀的学习品质。可以肯定地说,大凡有成就者无不拥有勤勉好学的品质,并大都能以读书报国、感恩亲人为己任,此类例子可谓不胜枚举。勤勉的学生常常受到夸赞并被列为学习的典范,这说明勤奋好学已经作为优良学德品质而深入人心,极受欢迎。人们对此学德品质的重视,在现实中也促进了学习者文化水平的提升,对我国民族文化素质的提高着实举足轻重,这是古代学德对社会的积极影响所在。但亦不可否认,勤勉好学的品质在造就出无数成功者的同时,由于过分强调也产生了不良结果。譬如说,不少人只顾寒窗苦读却忽视了其它方面,久而久之便成为所谓的“书呆子”,而这可以说是古代学德给社会带来的消极影响。

第四,学则学文、学当学孝贤扬忠烈等学习传统一定程度上制约着我国合理教育体制的建立健全。可以说,自先秦时期,我国就已经基本上形成了重文科知识灌输、重德育教化的学习传统。以后的漫长历史时期内,我国教育模式的发展一直不科学,很多学校、师长也都过分注重学习者的人文素质的培养,而忽视学习者的技能、实际操作能力的培养与提升,使得我国科学技术发展缓慢。严格地说,这一不理想的学习文化传统理应对近代中国的落后负有一定责任,因为它在很大程度上阻碍了我国科学技术的进步,是我国教育体制改革的重要对象。但另一方面,人们也不可否认,有关学习者必须忠孝、重义、爱国等方面的学习素质要求,对于我们国家战胜侵略、

从劫难中走出显然发挥着极其积极的作用,另外,它也将是中华民族实现再次振兴的必不可少因素之一。

古代学德思想对我国社会的影响功过参半。虽然有些已为时代所淘汰,但总体上仍然为后世人们留下了宝贵的道德文化遗产。合理地继承这笔遗产无疑对我国的道德文明建设尤其是优良学德、学风建设具有重要借鉴意义。

[参考文献]

- [1] 颜之推. 颜氏家训·勉学[M]. 沈阳:辽宁教育出版社, 2001.
- [2] 高长山. 荀子译注·宥坐[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2003.
- [3] 张玉春, 等. 吕氏春秋译注(上)·劝学[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2003.
- [4] 杨伯峻. 论语译注·学而[M]. 北京:中华书局, 1980.
- [5] 李守奎, 洪玉琴. 扬子《法言》译注·学行[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2003.
- [6] 徐干. 中论·治学[M]. 沈阳:辽宁教育出版社, 2001.
- [7] 王符. 潜夫论·赞学[M]. 沈阳:辽宁教育出版社, 2001.
- [8] 朱熹. 朱熹集(9)·家训[C]. 成都:四川教育出版社, 1996.
- [9] 朱熹, 吕祖谦. 近思录·为学大要[M]. 广州:花城出版社, 1998.
- [10] 朱熹. 朱子全书(7)·论语精义[C]. 上海:上海古籍出版社, 2002.
- [11] 程颢. 程颐. 二程遗书·二先生语四[M]. 上海:上海古籍出版社, 2000.
- [12] 王守仁. 王阳明全集(1)[C]. 北京:红旗出版社, 1996.
- [13] 李克和, 刘柯. 管子译注·弟子职[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2003.
- [14] 徐干. 中论·核辩[M]. 沈阳:辽宁教育出版社, 2001.
- [15] 高长山. 荀子译注·非相[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2003.

(责任编辑 光 翟)

邓小平关于在执政条件下保持 党的先进性的理论与实践^{*}

鞠 健

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘 要] 在中共成为执政党后,邓小平为保持党的先进性进行了不懈的努力和探索。他认为,党要坚持“解放思想,实事求是”的思想路线,要保持与人民群众的血肉联系,要用发展的绩效巩固党的先进性,要加强制度建设,用制度保证党的先进性,要加强组织建设,为党的先锋模范作用发挥提供可靠的组织保证,要加强监督,依靠教育和法制维护党的先进性。

[关键词] 邓小平; 中国共产党; 执政; 先进性

[中图分类号] D641 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0092-05

党的先进性建设是马克思主义政党自身建设的根本任务。新中国成立后,邓小平站在时代的高度,把握党执政后所面临的时代条件和历史任务,提出了一系列保持党的先进性的思想,为新时期党的建设指明了方向。研究和掌握邓小平的这些思想,具有重大的理论和现实意义。

一、坚持“解放思想,实事求是”的思想路线是保持党的先进性的思想前提

马克思主义政党的先进性,首先表现在理论上的先进性。正如列宁所说的:“只有以先进理论为指南的党,才能实现先进战士的作用。”^{[1] P. 242} 我们党之所以先进,正是因为党的理论即指导思想先进。由于毛泽东晚年所犯的严重错误,党内不少人思想僵化,本本主义盛行。邓小平第三次复出后,首先恢复了毛泽东确立的实事求是的思想路线,同时提出了解放思想的问题。1978年12月,邓小平在中央工作会议上发表了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话。他指出:“不打破思想僵化,不大大解放干部和群众的思想,四个现代化就没有希望。”^{[4] P. 143} 一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那就不能前进,它

的生机就停止了,就要亡党亡国。^{[4] P. 143} 他带领全党全国人民重新恢复了实事求是的理论权威,使广大党员和干部得以从个人崇拜和教条主义的精神枷锁中解放出来,坚持走自己的路,建设有中国特色的社会主义。

那么,我国现阶段应当怎样坚持党的解放思想、实事求是的思想路线呢?

其一,坚持以经济建设为中心。

党的思想路线最基本的要求就是一切从实际出发。而当代中国最大的实际,就是人口多、底子薄、生产力发展不平衡且总体水平低,也就是我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段。在这样的实际中坚持党的思想路线,最重要的一条就是毫不动摇地坚持以经济建设为中心,集中力量发展生产力。这是解决当代中国一切问题的关键。邓小平同志强调:“现在要横下心来,除了爆发大规模战争外,就要始终如一地、贯彻始终地搞这件事。”^{[4] P. 249}

其二,坚持四项基本原则。

邓小平说:“我们贯彻这条思想路线,就要反对教条主义,反对修正主义,坚持四项基本原则。离开四项基本原则,就没有根,没有方向,也就谈不上贯

*[收稿日期] 2010-12-05

[作者简介] 鞠 健(1963-)男,河南潢川人,江苏教育学院政教系副教授,法学博士。

彻党的思想路线。^{〔4〕}PP. 278-279)“离开四项基本原则去‘解放思想’，实际上是把自己放到党和人民的对立面去了。^{〔4〕}〔P. 279〕

其三 坚持尊重群众的首创精神。

“党只有紧紧地依靠群众，密切地联系群众，随时听取群众的呼声，了解群众的情绪，代表群众的利益，才能形成强大的力量，顺利地完成任务。^{〔4〕}〔P. 342〕

其四 坚持正确地开展反倾向斗争。

邓小平同志认为：“右可以葬送社会主义；‘左’也可以葬送社会主义。^{〔5〕}〔P. 375〕”因此，“解放思想，也是既要反‘左’，又要反右。^{〔4〕}〔P. 379〕”我们必须保持清醒的头脑，这样就不会犯大错误。^{〔5〕}〔P. 375〕

其五 坚持与时俱进。

邓小平同志指出：“世界形势日新月异，特别是现代科学技术发展很快。现在的一年抵得上过去古老社会几十年、上百年甚至更长的时间。不以新的思想、观点去继承、发展马克思主义，不是真正的马克思主义者。”“真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况，认识、继承和发展马克思列宁主义。^{〔5〕}〔PP. 291-292〕”这就要求我们贯彻党的思想路线必须坚持与时俱进。

二、保持与人民群众的血肉联系是保持党的先进性的关键

列宁指出：“先锋队只有当它不脱离自己领导的群众并真正引导全体群众前进时，才能完成其先锋队的任务。^{〔2〕}〔P. 646〕”这就是说，能否保持与人民群众的血肉联系，这是关系到党的先锋队性质的根本问题，也是党能不能发挥先锋队作用的关键。在革命战争年代，正是靠人民的支持，我们才取得了新民主主义革命的胜利。在社会主义建设的新时期，党承担着领导现代化建设的重任，没有人民的支持和拥护是不可能完成的。邓小平指出：“由于我们党现在已经是在全国执政的党，脱离群众的危险，比以前大大地增加了，而脱离群众对于人民可能产生的危害，也比以前大大地增加了。因此，目前在全党认真地宣传和贯彻执行群众路线，也就有特别重大的意义。^{〔3〕}〔P. 221〕”邓小平把党的群众路线同党的先进性紧密地联系在一起。早在1956年他就指出，我们党所以始终能够保持和发挥先进性，带领人民取得革命和建设的巨大胜利，没有哪一项不是执行群众路线的结果。如果“违背群众路线，就一定要使我们的工

作遭受损失，使人民的利益遭受损失。^{〔3〕}〔P. 221〕”改革开放初期他又强调指出：“如果哪个党组织严重脱离群众而不能坚决改正，那就丧失了力量的源泉，就一定要失败，就会被人民抛弃。^{〔4〕}〔P. 368〕”苏联、东欧执政的共产党先后失去政权，原因是多方面的，但失掉民心、脱离群众却是共同的。邓小平认为，通过密切与群众的联系保持党的先进性，必须时刻把群众的疾苦挂在心上，为人民群众排忧解难，多办实事。他指出：“要坚决批评和纠正各种脱离群众、对群众疾苦不闻不问的错误。^{〔4〕}〔P. 368〕

那么，如何保持与人民群众的血肉联系呢？

其一 要牢记党的全心全意为人民服务的宗旨。

邓小平指出：“中国共产党员的含义或任务，如果用概括的语言来说，只有两句话：全心全意为人民服务，一切以人民的利益作为每一个党员的最高准绳。^{〔3〕}〔P. 257〕”只有多为人民大众做事，扎扎实实地办事，拿事实说话，才能取信于民。

其二 要在工作中坚持群众路线。

邓小平指出：“党对于人民群众的领导作用，就是正确地给人民群众指出斗争的方向，帮助人民群众自己动手，争取和创造自己的幸福生活。因此，党必须密切联系群众，而不能脱离群众，不能站在群众之上；每一个党员必须养成为人民服务，向群众负责，遇事同群众商量和同群众共甘苦的工作作风”。在工作方法上，还要坚持“从群众中来，到群众中去。^{〔3〕}〔P. 217〕

其三 要相信和依靠人民群众。

邓小平指出：“群众是我们力量的源泉，群众路线和群众观点是我们的传家宝。^{〔4〕}〔P. 368〕”工人阶级必须依靠本阶级的群众力量和全体劳动人民的群众力量，才能实现自己的历史使命。^{〔3〕}〔P. 217〕

其四 要虚心向人民群众学习。

群众才是真正的英雄。邓小平指出：“我们同党外人士相比，不一定个个比党外人士强。不要看不起党外人士”。我们要“尊重别人，虚心学习^{〔3〕}〔P. 158〕”。

三、坚持以经济建设为中心，用发展的绩效巩固党的先进性

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出，无产阶级夺取政权以后，应该尽可能快地增加生产力的总量。列宁也指出，当无产阶级夺取政权以后，要竭尽全力发展国家的经济。发展生产力问题是邓小平始终关注的一个重大问题。他反复强调：“正确的政治

领导的成果,归根结底要表现在社会生产力的发展上,人民物质文化生活的改善上。如果在一个很长的历史时期内,社会主义国家生产力发展的速度比资本主义国家慢,还谈什么社会主义优越性?〔4〕(P.128)在正确分析党的根本任务和社会主义的根本要求的同时,邓小平成功地把党对生产力的发展与党的先进性联系起来,提出了检验党的先进性的实践标准,他深刻指出:“讲社会主义,首先就要使生产力发展,这是主要的。只有这样,才能表明社会主义的优越性。社会主义经济政策对不对,归根到底要看生产力是否发展,人民收入是否增加。这是压倒一切的标准。〔4〕(P.314)”。苏联及东欧共产党解体后,邓小平对保持党的先进性与发展生产力的关系认识更加坚定深刻,指出:“不坚持社会主义,不坚持改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。〔5〕(P.370)能不能解决好发展问题,关系到人心的向背,关系到社会主义建设事业的成败。中国共产党只有在发展上大有作为,带领人民创造出比资本主义更高的生产力,才能充分体现社会主义制度的优越性和党的先进性,才能巩固党的执政基础。所以,邓小平说:“发展才是硬道理。〔5〕(P.377)发展生产力不仅是重大的经济问题,更是重大的政治问题。”

邓小平特别要求人们增强时代感、机遇感。他提出:“要抓住机会,现在就是好机会。”“抓住时机,发展自己,关键是发展经济。〔5〕(P.375)当前,无论国际形势还是国内形势,对我国发展经济都十分有利。我们一定要学会利用有利条件,克服不利因素,加快改革开放和社会主义现代化建设步伐。”

四、加强制度建设,用制度保证党的先进性

制度建设是党的政治、思想、组织、作风建设的载体、依托和保证。邓小平十分重视党的制度建设,注重从制度层面思考问题,把党的制度建设作为党的先进性建设的一项重要内容。早在1956年邓小平就曾指出,要“从国家制度和党的制度上做出适当的规定,以便对于党的组织和党员实行严格的监督。〔3〕(P.215)1962年邓小平在关于《执政党的干部问题》的讲话中又指出,要加强对干部的管理和监督,要把组织部门对“干部的鉴定制度恢复起来〔3〕(P.331)”,加强党的生活会等。这些论述和规定都是为了从制度方面来加强和完善党内监督。“文革”结束后,邓小平根据“文化大革命”的惨痛教训,深刻

地论述了党的制度建设的重要性。他指出:“领导制度、组织制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。这种制度问题,关系到党和国家是否改变颜色,必须引起全党的高度重视。”“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至会走向反面。〔4〕(P.333)”。为了适应社会主义现代化建设的需要,为了适应党和国家政治生活民主化的需要,为了兴利除弊,“党和国家的领导制度以及其他制度,需要改革的很多。〔4〕(P.322)”。如果不坚决改革现行制度中的弊端,过去出现的一些严重问题今后就有可能重新出现。“只有对这些弊端进行有计划、有步骤而又坚决彻底的改革,人民才会信任我们的领导,才会信任党和社会主义,我们的事业才有无限希望。〔4〕(P.333)”。为此,邓小平和党中央提出了一系列旨在加强党的制度建设的方针原则,并采取了一系列坚决有力的措施。如规定党必须在宪法和法律的范围内活动;要求各级党组织和每个党员都要按党章办事;健全党的各级代表大会制度、党内选举制度、党的组织生活制度、集体领导和个人分工负责相结合的制度,保证党内生活的民主化;健全干部选举、招考、任免、考核、弹劾、轮换、职务任期以及离休、退休等一整套制度等等。实践证明,党的建设由于各项制度的制定和逐步完善,才能步入民主化、正规化和制度化的轨道,党的先进性的保持和发挥才有充分的保证。

五、加强组织建设,为党的先锋模范作用作用的发挥提供可靠的组织保证

组织建设是党的建设的一个重要环节。党的思想建设、作风建设都要通过组织建设来实现和反映出来。早在1979年邓小平同志就指出:“中国的稳定,四个现代化的实现,要有正确的组织路线来保证,要有真正坚持马克思列宁主义、毛泽东思想和党性强的人来接班才能保证。〔4〕(P.193)”。十一届三中全会以后,邓小平对党的组织建设作了认真细致的探索,提出了一套以建立和健全民主集中制、加强和改进党的基层组织、培养和选拔德才兼备的领导干部为主要内容的组织建设思想。

其一,关于民主集中制问题。

民主集中制是我们党的根本组织制度和领导制度。邓小平指出:“民主集中制”就是民主基础上的集

中和集中指导下的民主相结合。民主集中制是社会主义制度的一个不可分的组成部分^{〔4〕P.175}。十一届三中全会以后,鉴于历史上民主集中制遭到严重破坏给党和国家造成巨大灾难的沉痛教训,邓小平强调指出:解放思想,开动脑筋、一个十分重要的条件就是要真正实行无产阶级的民主集中制。……当前这个时期,特别需要强调民主,因为在过去一个相当长的时间内,民主集中制没有真正实行,离开民主讲集中,民主太少。^{〔4〕P.144}为了保障人民民主,“必须加强法制。必须使民主制度化、法律化”^{〔4〕P.146}。在邓小平指导下制定的《关于党内政治生活的若干准则》,以党内法规的形式,对党员和党组织应当如何按照民主集中制原则办事,作出了详细的、明确的规定。为坚持和健全民主集中制提供了制度保证。

其二,关于党的基层组织建设问题。

1950年,邓小平在《克服目前西南党内的不良倾向》一文中就说:“严格党的支部生活极端重要,没有支部生活就没有战斗力。”^{〔3〕P.160}后来他又指出:“党的基层组织是党联系广大群众的基本纽带”^{〔3〕P.253},并提出要注意发挥下级组织的积极性和创造性问题。1962年在扩大的中央工作会议上,他提出要建立基层党组织的经常工作,健全党支部和党小组的生活制度,基层组织每隔一段时间就要对全体党员进行一次作风整顿。1980年邓小平又提出:“工厂、公司、院、校、所的各级党组织,要管好所有的党员,做好群众工作,使党员在各自的岗位上发挥先锋模范作用,使党的组织真正成为各个企业事业的骨干,真正成为教育和监督所有党员的组织,保证党的政治路线的执行和各项任务的完成。”^{〔4〕P.340}他要求认真总结党的基层组织建设的经验和教训,用改革的精神研究新情况,解决新问题,改进基层党组织的活动内容和工作方式。所有这些都表明,邓小平是一贯重视党的基层组织建设的。

其三,关于选拔和培养领导干部问题。

邓小平认为,选拔和培养跨世纪的接班人,是完成建设有中国特色社会主义事业的百年大计,也是解决党和国家继往开来、兴旺发达的最迫切任务。他反复强调:“中国的事情能不能办好,社会主义和改革开放能不能坚持,经济能不能快一点发展起来,国家能不能长治久安,从一定意义上来说,关键在于人。”^{〔5〕P.380}因为各级领导干部既是党的各项事业的领导者和组织者,也是党的各项执政活动的承担者和实施者。他们自身的素质高低、能力强弱,直接决

定和影响党的整体执政能力,直接决定和影响党的执政水平。建设高素质的干部队伍,首先要解决选拔标准问题。邓小平十分注重干部的选拔培养标准。早在1956年,邓小平就提出:“为了适应党和人民的事业的突飞猛进的发展,党的重要任务之一,就是要大量地培养和提拔新的干部”^{〔3〕P.251}。1980年他在中央工作会议上完整地提出了新时期干部队伍建设的“四化”选拔方针。他提出:“我们选干部,要注意德才兼备。所谓德,最主要的,就是坚持社会主义道路和党的领导。在这个前提下,干部队伍要年轻化、知识化、专业化,并且要把对于这种干部的选拔使用制度化”^{〔4〕P.326}。“提出年轻化、知识化、专业化这三个条件,当然首先是要革命化,所以说要以坚持社会主义道路为前提。”^{〔4〕P.361}他还在不同的场合,对“四化”方针的内涵及其关系作了多次阐述。这就为改革开放条件下党的干部队伍建设规定了明确的方针和路线,为正确执行党的基本路线提供了可靠的组织保证。

六、加强监督,依靠教育和法制维护党的先进性

新中国成立以后,中国共产党成了执政党。大批的党员、干部担任了领导职务,也掌握了一定的权力。“执政党的地位,很容易使我们同志沾染上官僚主义的习气。脱离实际和脱离群众的危险,对于党的组织和党员来说,不是比过去减少而是比过去增加了。”^{〔3〕P.214}执政党的地位,还很容易在共产党员身上滋长着一种骄傲自满的情绪。有一些党员,稍稍有点工作成绩,就自以为了不起^{〔3〕P.214},以功臣自居,贪图享乐,脱离群众,严重损害了党的形象和威信。所以执政党地位的确立以及党面临的新问题,使邓小平对党内监督予以特别的关注。早在1956年党的八大上,他就指出:“党除了应该加强对于党员的思想教育之外,更重要的还在于从各方面加强党的领导作用,并且从国家制度和党的制度上作出适当的规定,以便对于党的组织和党员实行严格的监督”^{〔3〕P.215}。1957年邓小平在《共产党要接受监督》一文中又强调:“党要受监督,党员要受监督,……所谓监督来自三个方面。第一,是党的监督。第二,是群众的监督。第三,是民主党派和无党派民主人士的监督”^{〔3〕PP.270-271}。那么,如何加强监督呢?

其一,要提高广大党员和干部的监督意识,这是搞好党内监督的前提。

监督意识的强弱直接关系到党内监督体制的完善和监督的效果。党内部分人对监督意识问题缺乏正确的认识,其中一些人对先进政党还需要监督很不理解,一些人对监督采取排斥心理,以致出现了不让监督 and 不敢监督的现象。为此,邓小平指出:“在中国来说,谁有资格犯大错误?就是中国共产党。犯了错误影响也最大。因此,我们党应该特别警惕。”^{〔3〕P.270}后来邓小平又进一步指出,所有共产党员都必须具有监督和被监督的意识;“党内不论什么人,不论职务高低,都要能接受批评和进行自我批评。”^{〔5〕P.38}“所有共产党员都要增强党性,遵守党的章程和纪律。”^{〔5〕P.46}只有提高全体党员的党内监督意识,使他们愿意监督、敢于监督、接受监督,才能使我们的党保持健康的肌体,我们的事业才能取得最后的胜利。

其二,要大力发展党内民主,这是搞好党内监督的关键。

党内民主在本质上是由党员决定党内重大问题和管理党内事务。充分发展党内民主,是执政党建设的内在要求,也是搞好党内监督的关键。邓小平早就指出:“无论党内的监督和党外的监督,其关键都在于发展党和国家的民主生活。”^{〔3〕P.215}。一些人党内监督意识不强,不要监督,不敢监督,不懂监督,原因之一就在于党内民主制度不完善。通过强化党内民主搞好党内监督,就是要使党内事务公开透明,扩展党员的知情权,变自上而下的监督机制为上下互补的双向的监督机制。对于一般党员来说:“党员对党,对工作,对问题,对领导人,都有权按组织原则在党的范围内,提出批评和意见,并且有权保留自己的意见。”^{〔3〕P.307}

其三,要完善党内监督法规,这是搞好党内监督的中心环节。

对权力的制约必须以法制为基础,党内法规是

进行党内监督的依据。因此,要搞好党内监督,就必须完善党内法规。加强和健全党内监督,一靠教育,二靠法制,“还是要靠法制,搞法制靠得住些。”^{〔5〕P.379}十一届三中全会以来,按照邓小平加强党内制度建设思想,党和国家出台了大批规范共产党员和领导干部行为的法规。如制定了《关于党内政治生活的若干准则》;1993年中共中央、国务院关于党的机关领导干部廉洁自律的五项规定;1997年中共中央制定了《中国共产党党员、领导干部廉洁从政若干准则》和《中国共产党纪律处分条例》等等。这些规章条例对于规范、监督党员和领导干部的行为起了积极作用,推动了党内监督制度的发展。

其四,要严格执行监督纪律,这是搞好党内监督的组织保障。

党纪国法颁布以后,要确保党内监督的有效,还必须严格执行这些党纪国法。改革开放以来,邓小平曾多次强调,必须坚持从严治党的方针,严格按照党纪国法办事,这是保持党的先进性和纯洁性,把党建设成为坚强领导核心的保证。对违反党纪国法的人,不管什么人,该处分的一定要处分。邓小平严肃地指出:“公民在法律和制度面前人人平等,党员在党章和党纪面前人人平等……。任何犯了法的人都不能逍遥法外。”任何违反党纪的人都不允许“逍遥于纪律制裁之外。”^{〔4〕P.332}

[参考文献]

- [1] 列宁选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1960.
- [2] 列宁选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [3] 邓小平文选(第1卷)[C].北京:人民出版社,1994.
- [4] 邓小平文选(第2卷)[C].北京:人民出版社,1994.
- [5] 邓小平文选(第3卷)[C].北京:人民出版社,1993.

(责任编辑 光 翟)

民主是社会主义政治制度建设的首要价值诉求^{*}

谢 殿 波

(江苏丰县教师进修学校, 江苏丰县 221700)

[摘 要] 民主不是资本主义特有的,它是人类共同追求的价值观。资本主义的社会制度决定了它的民主远不是一种理想的民主。因此,社会主义国家在民主建设中既要吸收全人类的先进的民主思想,又要不断推进自己的民主制度建设,当下的中国更应如此。

[关键词] 民主; 社会主义政治制度; 价值诉求

[中图分类号] D621 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0097-04

“民主”可以说是历来最受人关注的话题之一。近年来,民主一直受到国内一些学者的质疑和批判。他们认为民主不利于经济发展和效率,更不利于社会稳定,民主也会腐败,民主还会产生多数人的暴政,中国人的素质太低搞不了民主等等。这不能不让人深思:中国近代以来从百年历史经验教训中得出的“民主与科学”这两个普遍共识与基本价值,难道错了吗?建国 60 多年来,特别是改革开放 30 多年来,中国经济取得了举世瞩目的成就,这难道与中国的民主政治改革越来越深入没有根本因果联系吗?在中国经济正在崛起和社会转型之际,我们如何对待民主?这关系到我们每个中国人的命运。

一、从历史深处走来:厘清构建中国特色社会主义民主的理论地平

民主(Democracy)源自希腊语 Demokratia,意为“人民的统治”,约出现在公元前 5 世纪下半叶。Demokratia 常指村社,所以民主政治又称为平民政治。古希腊的政治家对自由、民主等政治价值的追求是人类宝贵的精神财富。

近代意义的民主思想源于伊壁鸠鲁提出的“契约论”,并最终成为资产阶级民主理论的逻辑起点。“人民主权”萌芽于 14 世纪初的意大利,当时著名思想家马塞流认为:在国家中必须有一种至高无上的权力存在,其所发出的命令具有法律性质。^{[1] (P.177)} 17 世纪,克伦威尔用“人民主权”观念与国王对抗。

但从理论上阐释人民主权的是洛克。他说:“当人民发现立法行为与他们的委托相抵触时,人民仍然享有最高的权力来罢免或更换立法机关。”^{[2] (P.91)} 法国启蒙思想家卢梭是民主主义的代表人物,他说:“唯有一种法律,就其本性而言,必须要有全体一致的同意,那就是社会公约。”^{[3] (P.188)} 这就是卢梭的社会契约论。它是近代资产阶级宪政理论的直接渊源。社会契约论认为,政府不是目的,而是保障公民权利的手段。概括地说,就是权力来源于权利、服务于权利和从属于权利。人民完全有权利监督政府的行为,国家权力理应受到公民权利的监督并对后者负责。卢梭的人民主权理论构筑了宪政权利体系的基石。

18 世纪末 19 世纪初,社会正义成为当代民主政治的一个核心观念。康德认为,实施正义的要求必须是严格按照程序进行;即使当市民社会即将解体时,在狱中仅存的最后一个杀人犯也应首先处决,以使每个人充分地承担自己行为的后果。^[4] 20 世纪初,庞德认为,正义是一种制度,意味着一种关系的调整和制度的安排,它能在最少阻碍和浪费的条件下尽可能地给人以满足。美国著名政治哲学家、伦理学家、20 世纪 70 年代西方新自然法学派的主要代表之一约翰·博德利·罗尔斯独排众议,认为一个社会是否公平,乃是最根本的问题所在。正因为公平是社会生活的最高价值,所以剥夺个人自由、歧视他人、以多数为名迫害少数、或者坐视个人之间的命

*[收稿日期] 2010-03-15

[作者简介] 谢殿波(1966-),男,江苏丰县人,江苏丰县教师进修学校高级讲师。

运差距,都违反了正义。哈耶克和诺齐克等新自由主义者认为,正义是过程性的而非结果性的。在哈贝马斯那里,真正的正义也是程序的,而不应该是实质的,实质正义意味着对某些价值的承诺,任何政治制度和法律制度都是这些价值的体现和保证;“程序的正义”意味着正义是程序的结果。韦斯特尔·韦洛比(1867-1945)的逻辑起点是,在人民主权的时代,必须对现存的社会和经济进行批判的评价,特别是要追问它们是否公正地对待个人。韦洛比赞赏戴维·米勒把正义的3个原则(需要、应得和平等)分别与它们适用的社会关系结合起来加以探讨。他说:“我们需要分析三种基本的关系模式,我把它分别称作团结的社群(solidaristic community)、工具性联合体(instrumental association)以及公民身份(citizenship)。”^{[5] P.27}

二战后,民主成为世界政治主流。人民主权理论在法国著名宪法学家艾斯曼那里得到进一步阐释,并将“人民主权”演化为“国民主权”原理。民主是一种政治制度,但它必须以选民广泛的政治参与为先决条件。安东尼·唐斯进而最早提出“民主参与”这一基本概念:民主是一种政治参与机制,政党投身到熊彼特所说的“争夺民众选票的斗争”中。^{[6] P.97}唐斯的“政治参与”理论对我们是一个很好的提醒,由此我们能更好地理解什么是民主政府及其如何发展壮大等一系列问题。

对马克思的民主政治理论,西方主流思想基本上采取普遍质疑甚至是根本否定的态度。如波普尔、哈耶克就认为马克思是民主的敌人,马克思的社会主义理论意味着奴役和独裁,必然会导致集权和纳粹主义。事实上,这是对马克思政治思想的误读。马克思批判地吸收了资产阶级学者的人民主权的理论,以唯物史观为基础,科学地提示了人民主权的内涵。他对此问题的探讨经历了从理论抽象到具体分析的发展阶段。早在《莱茵报》时期,马克思对黑格尔国家哲学和法哲学第一次进行了深刻反思。在1843年的《黑格尔法哲学批判》中,马克思明确提出了人民主权、民主制和立法权等现代政治国家的一系列基本概念与核心命题。之后《1844年经济学哲学手稿》《德意志意识形态》《共产党宣言》等著述进而转向从政治背后的经济、社会根源来探讨政治问题。马克思的民主思想在《资本论》中得到全面展开。他从资本主义经济发展的具体过程入手,提出分析政治问题也应该从社会劳动入手。劳动二重性学说构成其民主观的哲学根基和思想主线。民主政治在整个社会有机体中呈现有机的构成序列,这是马克思政治思想的巨大变革。他认为,民主政治产

生于社会物质和经济结构,民主政治与经济、社会之间体现着良性互动的张力。当代西方大师级学者布莱恩·巴利通过社会学和经济学两种模式,对民主制进行了独到而精辟的阐述,从一个角度回应了马克思的观点。^{[6] P.223}社会主义民主的实质就是人民通过各种方式广泛参与国家政治管理。国家职能中的公共权力逐步失去政治性质,政府最后成为社会内部的一个管理机构。自由是马克思政治民主的最终价值诉求。马克思在《资本论》中探讨民主问题的根本目的是,怎样在最大程度上实现全人类的解放和自由,即在“自由人的联合体”中“人们用公共的生产资料进行劳动,并自觉地把他们许多个人劳动力当做社会劳动力来使用”。^{[7] P.95}

中国有着独特的传统,几千年儒家文化和封建专制的统治、公民意识的缺失,使得中国民主的进程尤为艰难。“五四”时期树起的民主大旗,被无情的战火烧得烟消云散。新中国建立后,刚刚起步的社会主义民主建设随即被“文化大革命”碾得粉碎。中国传统政治制度的权威构架基本上是精英主义的。这是传统中国政治的一个明显特征。这一权威结构与政治和经济的其他因素相结合,产生了比较复杂的社会分层体系。^{[8] PP.34-35}很多西方人据此认为,中国专制的政治沃土上不可能长出民主的禾苗来。事实上,这是对中国的传统思想知之甚少。中国的人本思想早于西方。从佛家、儒家和道家的理论中,我们都可以推导出自由平等和博爱的思想。老子强调萧然洒脱的人生状态,佛家强调众生平等,孔子曾说“仁者爱人”,这就是博爱思想。就新儒家而言,著名国际汉学家安乐哲教授(Roger T. Ames)认为,就民本与民主的关系而言,二者具有相通性。但是儒家的民本思想不等同于近代西方的民主思想。儒家的“民可近,民为邦本”是为维护统治者统治的要求,是从上而下统治者眼里的民本思想。而民主观念是通过人权导出人格平等,是从下而上的真正之民本思想。但是,中国传统的民本思想为中国的民主化进程提供了重要的理论支持。^[9]可见,民主不是资本主义社会所特有的。

从科学社会主义发展史角度而言,毛泽东思想中的民主思想汲取了中国传统的民本思想、马克思的甚至西方的民主思想,并结合中国革命的实际,进行了一系列的重要阐述,为新中国的民主政治建设打下了坚实的基础。1940年2月20日,毛泽东在延安各界宪政促进会成立大会上作了题为《新民主主义的宪政》的意义深远的演说,论述了“民主”的无可替代的作用。他说:“中国缺少的东西固然很多,但是主要的就是少了两件东西:一件是独立,一件是民

主。这两件东西少了一件,中国的事情就办不好。……现在我们全国人民所要的东西,主要的是独立和民主,没有民主,抗日是要失败的。没有民主,抗日就抗不下去。有了民主,则抗他十年八年,我们也一定会胜利。”他强调指出“宪政是什么呢?就是民主的政治。”^{[10] (P.732)}新中国成立后,国家独立问题得到根本解决,民主成了国富民强、实现社会主义现代化的核心问题。1954年6月14日,毛泽东在《关于中华人民共和国宪法草案》的讲话中指出:“我们的宪法草案,结合了原则性和灵活性。原则基本上是两个:民主原则和社会主义原则。……人民民主的原则贯串在我们整个宪法中。”^{[11] (P.127)}

改革开放以后,中国经过持续30年的高速增长,人均GDP进入中等发达国家行列,民主制度建设也走上了快车道。根据当时的历史条件,邓小平反复强调,中国要加强民主建设,但中国的民主必须循序渐进。党的十七大报告突出强调了社会公平、正义、共享的发展理念。黄金发展期往往也是矛盾凸显期,这也提出了一个根本性问题:怎样进一步完善中国的民主制度?2009年2月1日,国务院总理温家宝在接受英国《金融时报》主编巴伯的专访时回答:中国政治体制改革的目标就是要建设社会主义的民主政治,保障人民民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的权利。温总理强调指出,社会主义民主归根结底是让人民当家做主,这就是政府的一切权力都是人民赋予的,一切属于人民,一切为了人民,一切依靠人民,一切归功于人民;“我们要建立的社会应该是一个公平正义的社会,是一个让每一个人在自由和平等的条件下得到全面发展的社会。我一直认为,公平正义是我们社会主义制度的首要价值。”这实际上指明了中国民主建设的目标。

二、绘历史愿景蓝图——构建新世纪中国特色社会主义民主的理论路径

从价值特征看,民主体现着公平正义;从要素特征看,民主分为政治民主和经济民主;从主体特征看,民主体现着公民政治参与;从法律角度看,民主体现着人人平等。但是,资本主义的民主没有普适性,事实上,资本主义社会制度决定了它远不是一种理想民主。社会主义民主与资本主义民主是异质的。但是,由于社会主义制度在时间和范围内都落后于资本主义社会,这注定了社会主义国家在民主建设中要吸收全人类的先进民主思想。当前如何进一步推进中国民主制度建设?具体地说,途径主要有以下几条:

第一,推进民主意识。自下而上的民主推进、基层民主的普及与推广是具有中国特色的民主建设的

第一步,这样做的好处有两条:一是比较符合中国的国情,二是有利于保持政治稳定。建设基层民主的关键是公民意识的培养。只有形成这样的公民意识,社会主义民主才能历久弥坚。针对民主的理念与民主的制度之间的关系,安乐哲先生认为,态度是最重要的,而制度也是一个必然的需要。不可否认,民主首先和主要是指政治制度,但这种制度能否有效运转关键在人。所以,他认为民情、法制和环境维护了美国的民主共和制。历史告诉人们:即使是按照最先进的理念和原则而精心设计的民主制度,如果公民缺乏一种能赋予这个制度以真实生命力的广泛的现代心理基础,那么这个制度的失败或畸形发展的悲剧是不可避免的。^[12]

当前,有一部分学者的观点值得注意,他们认为中国当前的主要问题是民生,而不是民主。这种观点很值得商榷。民生固然重要,但不是解决当前社会问题的根本出路,解决问题的根本出路在于民主。没有民主,民生法治的逻辑可能就是:从民生到关怀,从关怀到给予,法治变成了解决眼前问题的手段,这容易导致法律工具论。正如全国人大法制委的信春鹰先生强调的:“民生法治要强调,但是,民生的出路在于民主”。

第二,强化法制意识。任何社会的民主都是有限的民主。有限民主一旦膨胀为无限民主,民主就必然发生畸变,结果只能导致无政府主义。“文革”期间的“四大自由”就是最好的历史注脚。没有制度和法制保障,任何丑恶的事情就都有可能假民主之名而横行。何谓制度?“所谓制度,是指稳定的、受到尊重的和不断重视的行为模式。”^{[13] (P.12)}德国学者柯武刚(Wolfgang Kasper)、史漫飞(Manfred E. Streit)也认为,制度就是指“各种带有惩罚措施、能对人们的行为产生规范影响的规则。”^{[14] (P.33)}法制对民主的保障作用和对国家的富国强民更是明显,如古老的美国宪法缔造了久远的美利坚共和国。18世纪的托马斯·潘恩曾经说过,法律是国王,那么在美国,宪法便是国王。“你绝不是那么高贵,法律在你之上”。马克思特别重视立法权,认为“国家在立法权中获得了最高的发展”,并说宪法是人权的保护书。列宁说,宪法是一张写着人民权利的纸。我们从中看到的是以人权保障为旨归,以权力限制为路径的宪政(法)精神。^{[15] (P.536)}当前,中国正处于社会转型的高位风险阶段,面临着不确定的秩序前景。依法治国已经步入关键期,存在着快速建立的法律制度、法律秩序和法治精神生长缓慢之间的矛盾,主要表现在有法不依、执法不严、违法不究、守法精神淡漠、法治效率较低、维权成本过高等问题。法治还

远未真正成为我们的一种习惯、一种价值、一种信仰。法治建设的道路依然漫长。

第三,推进党内民主。一是切实加强党内民主。逐步建立、健全党内民主制度,使党员依法行使党内民主权利。明确党内民主的实质是体现多数党员的意志。多数党员的意志既要体现在党的路线、方针、政策和各项制度上,又要体现在对各级领导人的选举、监督、弹劾和撤换上;使党的所有上层机关都成为真正选举出的、要汇报工作的、可以撤换的机关。”(列宁语)每一名共产党员都应当是共产主义觉悟者,而不仅仅是党的政治工具。实行党务公开制度,这是党员正确履行民主监督权与选举权的前提条件。二是切实加强党内监督。中央纪律检查委员会必须依法独立地行使职权。其他各级党的纪律检查委员会同时向上一级纪律检查委员会和同级党代会负责。社会主义民主的本质就是主权在民,人民当家作主。因此,应该在法治的轨道上促进党内民主循序渐进地发展。

第四,规范国家权力。19世纪,英国思想史学家阿克顿勋爵道出一句铁律性的警世格言:“权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败。”强权的基础就是暴力。一个文明发达昌盛与否,表面上取决于经济的发展,实际上取决于对权力者的驯化。无数实践证明:人民若想幸福,最重要的就是驯服统治者,把他们关进笼子里。把统治者关进笼子,就是让人民掌握监督权。依法治国的重点是治权、治官。只有权力得到有力的规范和监督,才能从根本上铲除各种违法腐败现象。目前,中国的官本位意识根深蒂固,甚至延伸到了学校。因此,规范国家权力是当前推进民主建设的重中之重。现阶段,可借鉴美国的成功做法,强化媒体监督,大力发挥各种社团的监督作用是今后我国民主政治建设的一个方向。

第五,维护公民人权。政府的根本目的就是为公众服务。但政府一旦组成,就容易滥用权力侵犯公民权利。这些侵权表面看起来是公民的一般人身、自由或财产权利受到侵害,实质上是人民的主权权力让渡后并没有按授权的目的行使而带来的严重的法律后果。比如2008年12月山东多名上访者被强送精神病院、河南灵宝市青年王帅因发帖批评政府被捉拿归案等等。危害公民生命,践踏公民尊严,剥夺公民言论自由,这种公然藐视和挑战人类最基本社会价值观的倒行逆施,显现出我国民主之路还很漫长。《宪法》规定,公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利,所以,政府就要容忍公民不当甚至是失实的批评。只有让人民自由地批评政府,才可能将政府牢牢地置于人民的

监督之下。在一个法治的政府之下,善良公民的座右铭是什么呢?那就是“严格地服从,自由地批判”。

改革开放以来,社会的历史性转折表现为从礼俗性走向法理性。前两年热播的电视纪录片《大国崛起》,讲了葡萄牙、英国、日本、俄罗斯、美国等11个国家的崛起。这些国家的崛起表明,专制和强权、战争和掠夺、奴役殖民、经济贸易、科技和发明,都可以成为国家强盛的手段,但多少专制国家崛起后又倒下。民主政治与专制政治,其制度优劣在苏美两霸争夺空间主动权时同样表现得淋漓尽致。历史一再表明,只有民主国家崛起后通过民主改革才持续站立着。可见,支撑经济崛起的是民主制度,维持经济发展的也是民主制度。民主深刻地改变了中国,而这种改变在未来仍将继续。

[参考文献]

- [1]李龙.宪法基础理论[M].武汉:武汉大学出版社,1999.
- [2][英]洛克.政府论(下)[M].北京:商务印书馆,1964.
- [3][法]卢梭.社会契约论[M].北京:红旗出版社,1997.
- [4]周文华.正义:给每个人以其所应得[J].哲学动态,2005(11).
- [5][法]米勒.社会正义原则[M].南京:江苏人民出版社,2001.
- [6][美]巴利.社会学家、经济学家和民主[M].南京:江苏人民出版社,2007.
- [7]马克思.资本论(第1卷)[M].北京:人民出版社,1975.
- [8][美]詹姆斯·R·汤森,布兰特利·沃马克.中国政治[M].北京:人民出版社,1996.
- [9]贺翠香.中国儒家的民主与宗教——访国际汉学家安乐哲[J].哲学动态,2002(5).
- [10]毛泽东.毛泽东选集(第2卷)[C].北京:人民出版社,1991.
- [11]毛泽东.毛泽东选集(第5卷)[C].北京:人民出版社,1977.
- [12]赵海月.制度与公民:民主含量的两个维度[J].哲学研究,2006(4).
- [13][美]亨廷顿.变革社会中的政治秩序[M].北京:华夏出版社,1988.
- [14][德]柯武刚,史漫飞.制度经济学[M].北京:商务印书馆,2000.
- [15]徐显明.人权研究[M].济南:山东人民出版社,2005.

(责任编辑 光 翟)

商贸流通业的发展效应研究*

——以江苏为例

杨以文

(南京大学经济学院, 江苏南京 210093)

[摘要] 商贸流通业的发展有利于促进经济增长、优化产业结构、加速城市化进程。本文采用江苏 1990—2008 年数据,运用计量分析方法对商贸流通业的发展效应进行度量,并研究商贸流通业发展效应的实现途径。

[关键词] 商贸流通; 产业升级; 城市化

[中图分类号] F71

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)02-0101-05

商贸流通业是第三产业中的重要领域,是国民经济的重要组成部分,商贸流通业对生产和消费具有很强的导向作用,是经济的血脉。谁控制了流通市场,谁就掌握了工业命脉。随着工农业生产的迅速发展和经济的持续稳定增长,城乡居民的生活水平得到了很大的提高,第三产业蓬勃发展,商贸流通业的作用和地位越来越显著。商贸流通业能极大地影响区域经济发展的各个方面。

一、商贸流通业发展的经济增长效应

对于商贸流通业对经济增长的贡献,本文将引入产业经济对经济增长贡献的计量模型进行分析,采用不同产业结构对生产影响的函数 $Y = (I_1, I_2, I_3, \dots, I_k)$ 进行研究。其中, Y 表示产出, I_i ($i = 1, 2, 3, \dots, k$) 表示第 i 产业的产出量。刘伟、李绍荣(2002)指出了产业结构变化对经济增长贡献的计量模型:

$$\ln Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln I_1 + \alpha_2 \ln I_2 + \alpha_3 \ln I_3 + \dots + \alpha_k \ln I_k + \varepsilon$$

本文将采用上述计量模型对 1990—2008 年江苏商贸流通业对经济增长的贡献进行分析(其中 1990—2008 年数据都来源于《江苏统计年鉴》)。 I_1 表示第一产业的增加值, I_2 表示第二产业的增加值;

I_3 表示第三产业的增加值,其中不包括商贸流通业的增加值, I_{31} 表示商贸流通业的增加值,用批发、零售及住宿餐饮的地区生产总值来衡量。对所选择的数据进行对数处理,并运用 OLS 法估计参数,对数据进行回归,得到以下回归模型:

$$\ln Y = 1.12 + 0.143 \ln I_1 + 0.461 \ln I_2 + 0.256 \ln I_3 + 0.317 \ln I_{31}$$

(8.231) (2.358) (4.972) (3.283)
(2.351)

从回归结果来看,判断系数为 $R^2 = 0.9881$,调整后的判断系数为 $adj. R^2 = 0.9991$,说明模型对数据拟合程度很高; $F = 326.549$ 表明方程整体能够通过检验,括号内数字为 t 的检验值,各估计参数的 t 检验值能够通过 t 检验; $DW = 4.614$ 表明随机误差项之间不存在自相关。以上表明,可以用该回归方程分析江苏省三次产业和流通产业对于经济增长的贡献。

从上式可以得出,自 1990 年以来,第一产业的增加值每增长 1% 会带来江苏省 GDP 增长 0.143%,第二产业的增加值每增长 1% 会带来江苏省 GDP 增长 0.461%,第三产业(不包括流通产业)的增加值每增长 1% 会带来江苏省 GDP 增长 0.256%,商贸流通

*[收稿日期] 2010-10-10

[作者简介] 杨以文(1981-),男,安徽芜湖人,南京大学经济学院博士研究生,江苏教育学院经济系讲师。

产业的增加值每增长 1% 会带来江苏省 GDP 增长 0.317%。由计量结果分析可以得出,对江苏省经济增长拉动最大的是第二产业,其重要原因在于江苏省所引入的外资大部分都集中在第二产业中制造业部门。商贸流通产业对经济增长的贡献明显高于其它第三产业部门,表明商贸流通产业在国民经济中的重要作用日益凸显。

二、商贸流通业发展的城市化效应

城市化水平的提高是目前我国迫切需要解决的问题,而通过什么途径提高是一个更深层次的问题。那么,商贸流通业对于城市化水平的提高到底会发挥多大作用,本部分将利用江苏省数据对其进行计量分析。

就现有文献来看,地区的城市化水平一般是用城镇人口占总人口的比重来衡量。而商贸流通业发展水平一般是用批发、零售及住宿餐饮 GDP 占地区 GDP 比例来衡量。根据上述指标,本文采用 1990 - 2008 年度数据(数据都来源于《江苏统计年鉴》),利用 Eviews5.0 软件对其分析。为了剔除异方差的影响,可以对流通发展水平和城市化水平的实际值取自然对数,分别记为 LN CIL 和 LN UL。

1. 协整检验。

首先对 LN CIL 和 LN UL 数据序列及其一阶差分进行单位根检验。ADF 的单位根检验结果见表 1: LN CIL 和 LN UL 的检验的 t 统计量值分别为 -3.112 和 -4.285,其绝对值都小于 5% 的临界值 -2.981 的绝对值,因而 LN UL 和 LN CIL 都存在单位根。进而检验 Δ LN UL 和 Δ LN CIL 的平稳性,得出在 5% 的显著性水平上,拒绝存在单位根的零假设,故序列 LN UL 和 LN CIL 都是一阶单整。

使用 EG 法检验 LN UL 和 LN CIL 的协整性, LN UL 和 LN CIL 的回归方程如下:

$$LN UL = -22.762 + 2.689LN CIL \quad (1)$$

表 1 时间序列平稳性的 ADF 检验

变量	ADF	检验形式 (c k d)	临界值 (5%)	临界值 (10%)	结论
LN CIL	-3.112	(c k d)	-2.981	-4.216	非平稳*
LN UL	-4.285	(c k d)	-2.981	-4.216	非平稳*
Δ LN CIL	-5.342	(c 0 2)	-2.139	-2.213	平稳*
Δ LN UL	-5.649	(c 0 2)	-2.139	-2.213	平稳*

注:滞后阶数 k 的选择根据 AIC 准则确定。* 表示以 5% 的显著性水平拒绝原假设。

根据(1)求得残差 e_t ,然后对 e_t 进行单位根检验。其 ADF 值为 -3.020,而 5% 临界值为 -2.68,且 $D.W$ 接近于 2,故残差项在 5% 的显著性水平上平稳,不存在单位根。这表明 LN CIL 和 LN UL 两者存在协整关系。

2. 模型与估计结果。

在有限样本条件下(1)式中的参数估计量仍然是有偏的,样本容量越小,这种偏倚就越严重,这种偏倚将直接传给误差修正模型的误差修正项,从而给短期参数的估计带来严重的有限样本偏倚。为了克服小样本条件下 EG 两步法的不足,菲利普斯和罗利坦建议用动态分布滞后模型估计长期均衡关系。我们首先根据 Hendry 的从一般到特殊的方法,估计如下的动态分布滞后模型:

$$y_t = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_{t-i} + \sum_{i=0}^n \beta_i x_{t-i} + v_t \quad (2)$$

其中 α_i β_i 是回归参数, v_t 表示误差项。长期乘数是用上式中的回归参数的 OLS 估计值按下式计算。

$$\theta = \frac{\sum_{i=0}^n \hat{\beta}_i}{1 - \sum_{i=1}^m \hat{\alpha}_i} \quad (3)$$

我们的估计结果如下:

$$LNUL_t = 1.4139LNUL_{t-1} - 0.3126LNUL_{t-2} + 1.9879LNCIL_t - 1.8976LNCIL_{t-1} \quad (4)$$

$$R^2 = 0.99 \quad (6.48) \quad (-3.12) \quad (2.14) \quad (-2.81)$$

$$D.W = 1.992$$

其中,括号里的 t 检验值具有 90% 的显著性, $D.W$ 接近于 2,故不存在自相关。根据(3),我们计算出长期乘数 $\theta = 2.692$ 。则长期均衡方程为:

$$LNUL_t = 2.692LNCIL_t \quad (5)$$

我们以(5)为基础,建立了如下的误差修正模型:

$$\Delta LNUL_t = 0.314 \Delta LNUL_{t-1} + 1.983 \Delta LNCIL_t - 0.012 \varepsilon_{t-1} \quad (6)$$

$$R^2 = 3.342 \quad (12.181) \quad (7.216) \quad (-3.259)$$

$$D.W = 1.912$$

其中,在时间序列模型中,拟合优度并不是很重要。括号里的 t 检验值具有 90% 的显著性,且 $D.W = 1.912$ 接近于 2,故不存在自相关。误差修正系数为 $-0.012 < 0$,满足误差修正模型的要求。从长期看,商贸流通业每增长 1 个百分点所带来的城市化水平提高 2.692 个百分点,而短期所带来的城市化水平提高的百分比为 1.983。由此可见,商贸流通业

对城市化水平的提高具有相当大的影响,并且商贸流通业对城市化水平提高的长期影响要大于其短期影响。

三、商贸流通业发展的产业结构优化效应

就现有文献来看,一个国家或地区的产业结构优化指标,一般用第二、三产业增加值之和与国家或地区 GDP 之比表示,即产业结构升级率 $INS=(第二产业增加值+第三产业增加值)/GDP$ 。而商贸流通业发展水平一般是用批发、零售及住宿餐饮 GDP 占地区 GDP 的比例来衡量,即流通发展水平 $CIL=(批发与零售业、住宿餐饮当年 GDP 的增加值)/GDP$ 。

根据上述指标,我们利用 1990-2008 年数据(数据来源于《江苏统计年鉴》),采用 Eviews5.0 软件,对商贸流通业发展水平与产业结构优化之间关系进行分析。

1. 时间序列 CIL 和 INS 的单位根检验。

协整关系存在的条件是:只有当两个变量时间序列 $\{x_t\}$ 和 $\{y_t\}$ 是同阶单整序列,即 $I(d)$ 时,才可能存在协整关系。因此在对 CIL 与 INS 两个变量进行协整关系检验之前,先用 ADF 单位根检验方法对两序列 CIL 与 INS 进行平稳性检验。检验结果如表 2。

表 2 时间序列 INS 和 CIL 单位根检验结果

变量	ADF 统计量 τ	临界值(5%)	AIC	SC	检验形式 (c, t, k)	结论
INS	-1.465	2.987	-6.8259		-3.0024 $(c, t, 1)$	非平稳
CIL	-1.278	-3.015	-5.0167		-3.9782 $(c, t, 1)$	非平稳
DINS	-2.136	-3.274	-6.1537		-4.1263 $(c, t, 1)$	非平稳
ΔCIL	-2.978	-3.756	-5.4322		-6.4367 $(c, t, 1)$	非平稳
$\Delta^2 INS$	-3.123	-3.268	-6.9753		-5.1325 $(c, 0, 0)$	平稳
$\Delta^2 CIL$	-3.258	-3.293	-5.3865		-6.3658 $(c, 0, 0)$	平稳

其中 c, t, k 分别表示截距、趋势项和滞后阶数; D 和 D^2 分别表示一阶和二阶差分。 k 的取值依据于 AIC 和 SC 取最小值,上表中的 k 值即为 AIC 和 SC 取最小值情况下的 k 值, τ 相当于回归分析中 t 值。

由表 2 可以看出,序列与经过二阶差分后平稳,两者均为二阶单整序列,满足两变量的协整条件,两者可能存在协整关系。

2. 时间序列和的协整关系检验。

上述单位根检验表明变量与可能存在协整关系。为确定两者之间是否具有协整关系,以下我们根据 EG 两步法进行检验:

第一步,用 OLS 方法估计方程,得到

$$INS_t = b_1 + b_2 CIL_t + e_t \tag{1}$$

$$INS_t = b_1 + b_2 CIL_t \tag{2}$$

$$e_t = INS_t - INS_t \tag{3}$$

第二步,检验误差序列 $\{e_t\}$ 的单整性。如果 e_t 经过 d 阶差分后为稳定序列,

那么 e_t 为 d 阶单整序列,则可以认为时间序列 INS 和 CIL 存在协整关系。

根据以上方法,运用 1990—2008 年商贸流通业发展水平和产业结构优化率的实际数据,由 EViews5.0 软件进行回归,得到如下结果:

$$INS_t = 0.3192 + 0.3243 CIL_t \tag{4}$$

(31.237) (18.282)

$$R^2 = 0.9817 \quad Adjusted \quad R^2 = 0.9882 \quad F = 98.616$$

从而得到误差序列 $\{e_t\}$ 其函数关系如下:

$$e_t = INS_t - 0.3192 - 0.3243 CIL_t \tag{5}$$

(4) 式中的下括号中的值,分别为 t 统计量值。

由各检验统计量值可见方程拟合得非常好。

根据 Engle-Grange 检验法,若时间序列 CIL 和 INS 存在协整关系,则 $\{e_t\}$ 必须是单整的。为此对 $\{e_t\}$ 进行 ADF 单位根检验,结果如表 3。

表 3 误差项的单位根检验结果

ADF Test Statistic	-2.0163	1% Critical Value	-2.6984
		5% Critical Value	-1.8792
		10% Critical Value	-1.5468

由于检验统计量值 -2.0163 小于显著性水平为 5% 时的临界值 -1.8792,因此可以认为误差序列 $\{e_t\}$ 在 5% 显著性水平上是平稳序列,表明时间序列 INS 和 CIL 具有协整关系,即商贸流通业的发展水平与产业结构优化之间存在协整关系。从(4)式可以看出其协整系数为 0.3243。表明商贸流通业的发展水平与产业结构优化具有正向的关系,且 CIL 每增加 1 个百分点,就会增长 0.3243 个百分点。

3. CIL 与 INS 之间因果关系检验。

(1) 误差修正模型。

上述协整检验表明,商贸流通业的发展水平与产业结构优化之间具有协整关系,即两者具有长期的均衡关系,但是这种长期均衡的关系是否构成因果关系,还有待进一步验证。由于现实生活中许许多多的时间序列是不平稳的,如果直接用于做回归

分析可能会出现“伪回归”,因为误差修正模型既能显示长期的均衡关系,又能体现变量短期变化的影响,为此下文将根据误差修正模型,对商贸流通业的发展水平与产业结构优化进行短期和长期的均衡关系分析。

根据已经求得的误差修正序列 $\{e_t\}$,构建商贸流通业的发展水平与产业结构优化两者之间的误差修正模型如下:

$$DINS_t = b_0 + b_1 DCIL_t + \sum_{i=1}^p (q_i DINS_{t-i} + d_i DCIL_{t-i} + m_t) \quad (6)$$

经过多次回归分析,得到回归方程:

$$DINS_t = 0.4351 DINS_{t-1} + 0.1987 DCIL_{t-1} + 0.2007 e_{t-1} \quad (7)$$

估计后得到如表4。

表4 误差修正模型的估计结果

Variable	coefficient	std error	t-statistic	prob
$\Delta INS(-1)$	0.4351	0.0312	12.0362	0.0017
$\Delta CIL(-1)$	0.1987	0.0169	7.3267	0.0114
$\epsilon(-1)$	0.2007	0.0274	2.3527	0.0986
R-squared	0.4936	Mean dependent var	0.0234	
Adjusted R-squared	0.5463	S. D. dependent var	0.0297	
S. E. of regression	0.0153	Akaike info criterion	-6.1657	
Sum squared	0.0027	Schwarz criterions	-8.0213	
Log likelihood	23.064	F-statistic	31.2547	
Durbin-Watson stat	4.1528	Prob(F-statistic)	0.0005	

由以上EViews软件运行结果可知,误差修正项 $\epsilon(-1)$ 能在10%的显著水平上通过检验,其他两个差分项均能在5%的显著水平上通过检验,D-W值为4.1528,说明误差项 μ 不存在自相关。

由方程(7)可以看出被解释变量的波动可以分为两部分:短期波动,前一期INS增长率对后一期INS增长率具有正向的促进作用,短期影响高达43.51%,滞后一期CIL的增长对INS的增长也有一定的影响,但影响相对较小为19.87%。

(2) 格兰杰(Granger)因果关系检验。

上述分析表明INS与CIL之间具有协整关系,即两者具有长期的均衡关系。但是这种长期均衡的关系是否相互构成因果关系即商贸流通业的发展水平的提高是不是能促进产业结构的优化?同时,产业结构的优化是不是又能带动商贸流通业发展水平的提高,或者两者皆有?这就需要进一步对两者之间

的关系进行格兰杰(Granger)因果关系检验,为此建立如下模型:

$$INS_t = d_0 + a_i INS_{t-1} + b_i CIL_{t-i} + m_t \quad (8)$$

$$CIL_t = s_0 + g_i CIL_{t-1} + l_i INS_{t-1} + n_t \quad (9)$$

其中 v_t 和 μ_t 为不相关的误差项。在以上模型中,如果(8)式中的滞后项所估计的系数作为一个群体是统计上异于零(即 $\hat{a} \neq 0$),并且(9)式中的滞后项INS所估计的系数的集合不是统计上异于零的(即 $\hat{l}_i \neq 0$),则表明有从CIL到INS的单向的格兰杰因果关系。反之,如果(8)式中的滞后项CIL所估计的系数作为一个群体不是统计上异于零(即 $\hat{a} \neq 0$),并且(9)式中的滞后项INS所估计的系数的集合是统计上异于零的(即 $\hat{l}_i \neq 0$),则表明有从INS到CIL的单向的格兰杰因果关系。如果CIL和INS的系数集在统计上都是异于零的(即 $\hat{a} \neq 0, \hat{l}_i \neq 0$),则表示两者存在双向的格兰杰因果关系。

运用Eviews软件可以计算出用于检验的F统计量及相应的概率,经过反复的实验对模型(8)式和(9)式取最大的滞后阶数为2,得到结果,如表5。

表5 因果检验结果

Null Hypothesis	Obs	F-Statistic	Probability
CIL does not Granger cause INS	27	9.1785	0.00562
INS does not Granger cause CIL		3.5281	0.04927

可见,在5%的显著性水平,CIL是INS的格兰杰原因,而INS不是CIL的格兰杰原因,即商贸流通业的发展可以带来产业结构的优化,而产业结构的优化并不一定会促进商贸流通业的进一步发展。

本部分通过建立计量经济模型,依据江苏省1990-2008年的样本数据,建立了商贸流通业的发展水平与产业结构优化之间关系的计量模型,对商贸流通业发展水平与产业结构优化程度的时间序列进行了单位根检验,并对两者之间的关系进行协整分析、误差修正模型检验和因果关系检验。

通过单位根和协整关系检验表明,商贸流通业发展水平和产业结构优化率同是二阶单整的时间序列,两者之间存在着协整关系,商贸流通业的发展与产业结构优化存在长期稳定的均衡关系,即商贸流通业的发展对产业结构优化具有正向作用。从短期来看,商贸流通业发展水平的波动与产业结构优化的波动也呈现正向关系,也就是说,短期内商贸流通发展水平的提高也能优化产业结构,但是系数不是很高。

从 Grange 因果关系检验结果来看 5% 的显著性水平下,商贸流通业发展水平是产业结构优化的格兰杰原因,产业结构优化不是商贸流通业发展水平的格兰杰原因,即商贸流通业的发展可以带来产业结构的优化,而产业结构的优化并不一定促进商贸流通水平的提高。

四、商贸流通业发展效应的实现途径

1. 流通成本的节约、流通效率的提高带动区域经济的快速增长。

商贸流通业对经济增长的贡献主要体现在随着经济的发展,批发业和零售业等商品流通业占国民经济比重的提高、物流业中流通方式的改进带来的物流成本的节约及流通现代化带来的流通效率的提高等方面。除此以外,商贸流通业在解决安排落后地区的就业问题也作用重大。由于商贸流通业点多面广、比较分散、门槛较低、进入比较容易,可以吸纳大量的社会劳动力,发挥社会就业的基础性作用。尤其是随着城市化进程的加快,大量农村人口向城市流动,商贸流通业将成为解决这部分劳动力就业的主要场所。而一旦区域发展中就业率提高了,人们收入增加了,就会促进消费,扩大内需,进而带动区域经济的快速发展。^[1]

2. 商贸流通业引导、发掘和创造需求功能的增强推动着产业结构优化。

商贸流通业的发展能不断推进区域产业结构优化。产业结构优化包括产业结构合理化和高度化,合理化又主要涉及到产业结构的完整性、产业发展速度的均衡性和产业之间的协调性三方面,高度化主要表现为三次产业结构比例的变化、技术密集型产业的比重扩大、产业结构更新周期的缩短等多方面。^[2]在推动区域经济发展中,消费者需求的变化是产业结构调整 and 整个供应链的调整的最终动力,而商贸流通业又在供应链中占据着主导地位,能把不断变化的、动态的市场信息快速高效地反馈到生产部门、销售部门,促使这些部门资源的重组和转换。现代流通业引导需求、发掘需求和创造需求的功能

的增强,也会不断地推动着产业结构升级和合理化。

3. 现代化流通体系的不断完善加速城市化进程。

城市化是区域发展中的一个重要方面,城市化进程关系到区域经济的整体发展水平。但在我国,由于广大农村基础条件薄弱,城市化进程缓慢,二元经济结构明显,极大地影响区域经济协调发展和整体水平的提高,而导致这一结果的重要原因之一就是农村经济发展中重生产、轻流通造成的农村流通业发展滞后,使得农产品流通市场中“小生产”与“大市场”的矛盾突出,农村日用工业品消费市场发展缓慢,农业生产资料市场秩序混乱。城乡流通效率低下严重地阻碍了农村经济水平的提高,导致城乡差距的进一步拉大。^[3]

所以,在加快区域城市化进程、缩小城乡差距过程中,通过商贸流通业的带动作用,可以促进农村市场建立起有效的农产品流通体系,使农产品能真正实现货畅其流;同时,还可以推动农业生产在市场导向下,使农户与其他市场组织结成利益共同体,整合采购、生产、加工销售等环节,使农业生产走向产业化经营之路,大大提高农村市场中的经济发展水平;此外,通过市场导向的作用,农产品适销对路了,农业生产实现了产业化,又可以大大提高农民收入,从而提高广大农村对城市日用工业消费品和农业生产资料的需求,促进城市相关产业的发展,实现城乡经济共同协调发展。

[参考文献]

- [1] 杨以文. 内外资零售企业合作竞争关系的演化分析 [J]. 南方经济 2007(10).
- [2] 朱发仓, 苏为华. 城市化水平对流通业发展影响的 PanelData 证据——兼与晏维龙教授商榷 [J]. 财贸经济 2007(2).
- [3] 晏维龙. 中国城市化对流通业发展影响的实证研究 [J]. 财贸经济 2006(4).

(责任编辑 光 翟)

西方汇率制度选择理论综述^{*}

成 谢 军

(江苏教育学院经济系, 江苏南京 210013)

[摘 要] 汇率是一国货币与另一国货币相互交换比率或折算标准,简单的说是一国货币在外汇市场的价格。在开放经济中,汇率已不单纯是影响贸易收支的经济变量,它已成为影响宏观经济表现、国际收支平衡、物价水平、政府政策的执行力、经济结构的重要变量。随着经济全球化和金融自由化的发展,如何选择和设计对外经济金融制度就成了各国政府的主要课题。对外经济金融制度中的核心问题就是汇率制度的选择问题。本文对西方学者一些有代表性的研究成果做一简单介绍和评述,以期能为我们更好认识汇率制度提供借鉴。

[关键词] 汇率; 汇率选择; 汇率制度

[中图分类号] F823 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0106-05

从上世纪 50 年代开始,国际金融学界就开始对汇率制度选择进行争论,形成一系列的理论,使汇率制度选择的理论百花争艳。

一、成本—收益决定论

该理论认为,一个开放经济国家选择何种汇率制度,取决于实行这一制度所产生的经济利益与成本比较。以金德尔伯格(Kindleberger, 1952)为代表的一批学者极力推崇固定汇率制,他们认为固定汇率制能够带来显著的收益,如能够规避汇率风险,有助于促进贸易和投资等;而浮动汇率制由于汇率的不稳定带来显著的成本,如增大经济活动的不确定性,不利于国际贸易和投资等。^[1]以弗里德曼(Friedman, 1953)为代表的另一批学者则极力主张浮动汇率制,他们认为“浮动汇率不必是不稳定的汇率,即使汇率不稳定,也主要是因为主导国际贸易的经济条件的基础是不稳定的。固定汇率尽管名义上是稳定的,但它可能使经济中其他因素的不稳定性变得持久和强化”。而浮动汇率制能够带来两方面收益:其一,能够提供更加有效的国际调节体系,促进国际贸易更加自由;其二,能够提供利率和汇率双重调节手段来实现国内目标。由于双方立足点不同,前者

认为浮动汇率造成汇率不稳定,而后者却认为汇率不稳定是基本经济结构不稳定的一种表征,因而必然得出关于汇率制度选择的观点。^[2]

奥伯斯法尔德(Obsfeld, 1976)将支持浮动汇率制的观点总结为两条:一是货币政策的独立性,如果各国中央银行不再为固定汇率而被迫干预货币市场,就能够运用货币政策来达到国家内部和外部的平衡。二是汇率具有自动稳定器的功能,由市场决定的汇率的迅速调整能够帮助各国保持内部和外部的平衡。^[3]弗里德曼认为,“浮动汇率不必是不稳定的汇率,即使汇率不稳定,也主要是因为主导国际贸易的经济条件的基础是不稳定的。固定汇率尽管名义上是稳定的,但它可能使经济中其他因素的不稳定性变得持久和强化。”

多恩布什(Dornbusch, 1976)观察到了商品市场调整缓慢,而金融市场调整速度非常快这一事实,建立了汇率超调动态模型,认为汇率超调导致汇率的易变性,并进而导致不稳定的投机行为和货币市场的动荡。这种动荡和不稳定反过来又可能对各国的内部和外部平衡产生消极影响。而且,浮动汇率使

^{*}[基金项目] 江苏教育学院“十一五”规划重点课题“破解中国二元经济结构”(项目编号:JSJY2008ZD03)。

[收稿日期] 2010-12-01

[作者简介] 成谢军(1978-),男,山东菏泽人,江苏教育学院经济系讲师。

国际相对价格变得无法预测,从而对国际贸易和国际投资产生不利影响。^[4]

二、经济结构、经济冲击决定论

经济结构决定论认为,一国选择哪种汇率制度,应从该国的经济结构特征去考虑。蒙代尔(Mundell, 1961)提出“最佳货币区理论”,他认为不能笼统而抽象地谈论汇率制度的优劣,而应该结合某种经济特征来进行汇率制度的选择。蒙代尔提出了以“生产要素的流动性”作为建立最佳货币区的标准。在生产要素可以自由流动的区间,实行固定汇率制度是可行的,如果一个区域范围很大,生产要素又不能自由流动,经济发展不平衡,就不宜采用固定汇率制,因为此时更需要以货币币值的变动去促进生产要素的流动、发展经济和解决就业问题,所以浮动汇率制度更合意。^[5]

海勒(1978)认为,汇率制度选择与以下结构性因素有关:国家规模、开放程度、国际金融一体化程度和贸易格局。一般而言,小型的开放经济国家及出口产品结构较为单一的国家,实行固定汇率制为好,如果一国综合经济实力较强,实行浮动汇率较好。对经济不同的冲击类型,也影响汇率制度的安排。在小国开放经济中,如果来自商品市场的实际冲击压倒来自于金融市场的货币性冲击,实行固定汇率制能够起到对国内产出的稳定作用。

波尔森(Poirson, 2001)以1990—1998年间93个国家为样本,提出了衡量汇率制度灵活性的指标体系,并指出,影响汇率制度选择的决定性因素主要有:通货膨胀率、外汇储备水平、生产和产品多样化、贸易冲击脆弱性、政治稳定性、经济规模或GDP大小、资本流动、失业率或通胀诱因以及外币定值债务等。^[6]

以Bordo和Schwartz(1997)、Mishkin(1999)、Calv和Reinhart(2000)等为主要代表,从经济基本面特别是金融脆弱性角度来研究货币危机与汇率制度的选择。

三、政策搭配论

“弗莱明—蒙代尔模型”(Mundell, 1968)(Fleming, 1962)奠定了这一问题的基本分析框架,该模型的假定前提条件是:开放经济条件下经常帐户、资本帐户开放,国内外所有货币、证券资产充分替代,即资本自由流动,国内外产出供给富有弹性;小国开放模型。在这些假定前提条件下,该模型得出了固定

汇率制度下财政政策有效,货币政策无效;而浮动汇率制度下货币政策有效,财政政策无效。^[5]根据这一模型,在固定汇率、资本的自由流动和货币政策的独立性三者之间存在难以调和的矛盾,即开放经济体存在着“三元悖论”,这一理论含义后来被克鲁格曼进一步诠释为:开放经济中,一国只能同时实现其中一个或两个目标,而不能同时实现三个。例如,如果一国实施资本管制政策,又想保持货币政策的独立性,那么它适宜选择固定汇率制;反之,如果一国欲实现资本流动自由化,又想保持货币政策独立性,则适宜选择浮动汇率制。这种观点认为,汇率制度的选择要注意与宏观经济政策,以及与相关制度安排和资本管制状况的合理搭配。Frankel(1999)还提出“半独立,半稳定”的组合。

四、应对投机压力和汇率失调双重角度的汇率制度选择理论

Williamson(1965, 1985)分别提出爬行钉住(crawlingpeg)和汇率目标区(targetzones)理论。其后,Krugman(1989, 1991)、Dornbusch和Park(1999)以及Williamson(2000)进一步发展了爬行钉住和目标区理论。Williamson(1985)主张建立一个中心汇率上下各10%的汇率目标区。目标区的维持不需要太多的努力,货币当局的干预只是偶尔为之。

Krugman(1989, 1991)则把这种汇率目标区思想理论化、形式化。1997~1998东亚金融危机后,Dornbusch和Park(1999)又将爬行钉住、目标区和爬行带统称为“BBC制度”。Walliamson(2000)从防范危机的角度出发,对角点汇率制度和中间汇率制度进行了深入的研究,结果表明,角点汇率制度(货币局和浮动汇率)同样可以允许危机的形成(Williamson, 2000);而对中间汇率制度中参照汇率(referencerates)、监控汇率带(monitoringbands)和BBC制度的比较研究,Williamson认为,参照汇率最不易受冲击影响,但可能汇率失调;BBC制度易受冲击影响,但政府干预可能使保持在汇率带内;监控汇率带则具有两者优点,当局没有义务捍卫汇率带,但同时却暗含着一种假定行动来防止汇率偏离均衡汇率(Walliamson, 2000)。^[7]

五、原罪论

Hausmann, Panizza and Stein(2000)和Eichengreen and Hausann(1999)提出“原罪”是指这样一种状况:一国的货币不能用于国际借贷(外国银行或其

它机构不能用该货币提供贷款),甚至在本国市场上也不能用本币进行长期借贷。由于金融市场的这种不完全性,当进行国内投资时,企业面临一种“魔鬼的选择”。要么借美元而招致货币错配,或者用短期贷款来做长期用途而出现期限错配。^[8]

原罪导致一国金融变得脆弱。汇率或利率稍有波动便会有一批企业应声倒地,进而银行也被拖入,整个金融体系变得十分脆弱。另外,国际贷款人一旦感到形势不妙,很有可能未等贬值实际发生,便事先逼债或抽逃资金,从而也易触发金融危机。由于不能像发达国家那样在国际市场上借取本国货币贷款,发展中国家比发达国家更易发生金融危机。

另外,由于“原罪”的存在,汇率政策方面第一个直接后果是无论企业或政府都不愿汇率变动,更不愿贬值,久而久之汇率便会变得浮动不起来;其次政府的汇率政策会陷入两难:遇到投机攻击之时,一方面政府无法用货币贬值来缓解压力,另一方面也不能提高利率来保卫本国货币,最后只得听任金融崩溃。

六、害怕浮动论

Calvo 和 Reihhart(2000)提出了“害怕浮动论”。所谓“害怕浮动”是指这样一种现象,即一些归类为实行弹性汇率制的国家却将其汇率维持在对某一货币(通常为美元)的一个狭小幅度内,这反映了这些国家对大规模的汇率波动存在一种长期的害怕。

害怕论的主要发现可归纳如下:其一,很多声称允许货币自由浮动的国家,实际上其货币并未能真正浮动。与真正实行了浮动汇率制的国家,如美国、澳大利亚和日本相比较,这些国家所实际观察到的汇率变动率相当低。其二,这种很低程度的汇率可变动性,不是因为这些经济体未受到实际或名义的冲击(实际上同美国和日本相比,这些国家在贸易条件等方面受到的冲击往往更大且更经常),而是由政策行为有意识地造成的——它们的国际储备的变动性相当高。其三,在这些国家中(名义和实际)利率的变动性异乎寻常地高。其名义和实际利率的高可变动性,使这些国家不但在外汇市场进行干预,也利用利率变动来进行干预。这说明这些国家存在着长期的公信力问题。^[9]

害怕浮动的原因有多种。为何害怕货币升值?资本流入或贸易条件改善时,新兴市场国家不愿让其货币升值,其原因可能是害怕“荷兰病”,担心损害其国际竞争力和破坏出口多样化的努力。害怕货币

贬值的原因很复杂,总的来说因为贬值有紧缩效应。新兴市场国家的经济政策长期缺少公信力,表现为:与发达国家比较,这些国家在国际金融市场上主权评级低,较难获得国际贷款;存在部分美元化的现象,无论政府或企业,其对外债务多以美元记值;中央银行不能有效地担当最后贷款人的角色。如此一来,这些国家如遇贬值便会出现下述情况:如果汇率、利率两者都波动,政府往往倾向于让汇率稳定,让汇率起名义锚的作用,加强政府的公信力;如果贬值,这些国家不但将更难进入国际金融市场,而且国际资本流入可能急停,影响其经济增长;在债务美元化的情况下,我们从“原罪论”的介绍中已知,贬值会通过资产平衡表效应使一大批企业陷入困境,甚至可能拖垮整个国内银行体系;由于其中央银行不能有效地执行最后贷款人的功能,为防止银行挤兑风潮,政府须竭力把国内存款保留在本国金融体系内,在存款和外汇之间实行指数化,即把本币存款和外汇价格挂钩。贬值会对此造成冲击。^[10]因此,新兴经济体对贬值也是竭力抵抗的。此外,Caivo 和 Reinhar(2000)还证明,在新兴市场国家中汇率变动对贸易的影响,比在发达国家中要大得多。贬值通过国内物价传递到国内通货膨胀的程度,即传递效应也更强,这些也是新兴经济体不愿汇率波动,特别是贬值的重要原因。

害怕浮动论的主要结论有两项:第一,许多国家声称离开了可调节的钉住汇率制度,这未必确实。由于害怕浮动,许多号称实行弹性汇率制的国家其实采用的是软的钉住汇率制。第二,新兴市场国家有充分的理由不让汇率过分波动,而使汇率固定。害怕浮动论的主要政策建议,是对新兴经济体来说,由于有结构性的不适于浮动的理由,这些国家应当实行完全美元化。害怕浮动论在当前国际学术界极受重视,并且已有经验研究确认害怕浮动现象的存在(Poirson 2001)。

七、中间制度消失论

目前关于汇率制度的新理论中,出现了一个争议最大最富挑战性的理论——“中间制度消失论”。它离开了浮动和固定之争,将视线投向两极汇率制度和中间汇率制度的比较和选择上。理论的首倡者是美国加州大学伯克莱分校的 Eichengreen(1994、1998)。该理论的要点是,惟一可持久的汇率制度是自由浮动制或是具有非常强硬承诺机制的固定汇率制(如货币联盟和货币局制度),介于两者之间的中

间性汇率制度,包括软钉住汇率制(如可调节的钉住爬行钉住幅度(目标)汇率率制以及管理浮动制)则正在消失或应当消失。因此,未来我们将会看到,各国不是选择完全自由的浮动汇率制就是选择硬固定汇率制。由于中间制度消失形成所谓空缺的中部,因而这一理论又称为两极汇率制度论或中空汇率制度理论。^[10]因此,“中间制度消失论”使得固定汇率制和浮动汇率制之间的争论在一定程度上失去了意义。Oberstfeld 和 Rogoff(1995)也断言:“在浮动汇率和采用一个共同货币之间,不存在一条舒服的中间地带”;“跨过峡谷深渊的最好办法,就是简单一跳。”

Eichengreen(1994)对于“舍中间、取两极”的汇率制度的解释是:在钉住汇率的情况下,由于新兴市场国家银行体系风险管理的不完善性以及信息的不完全性,银行和企业会低估本币下跌或崩溃的风险,因而会过分持有未对冲的外币债务,结果当贬值发生时,这些银行或企业将因本币资产不足偿还其负债而破产,由此给经济带来破坏性的影响。但是,自由浮动汇率制度下汇率经常大幅的波动将使银行和企业不得不关注并对外汇风险,而完全固定的汇率制度则由于锁定汇率而避免了本币贬值的发生。因此,易臣格瑞指出,浮动汇率制度虽具有破坏性,但金融市场的全球化会使新兴市场国家和地区的货币当局更容易同这种破坏性相处,因为它为银行和企业规避风险提供了更多的机会。而完全的固定汇率制度会提高汇率安排的公信力,降低投机者对本币贬值的预期,从而降低货币危机爆发的可能性。

至于为何舍弃中间汇率制度而采取两极汇率制度,“中间制度消失论”的另一个倡导者 Summer(1999)给出的一个解释是:由于资本自由流动下的“三难问题”,中间制度应让位于自由浮动的汇率制度,或者真正的固定汇率制度。所谓“三难问题”,就是国际经济或国际金融学中的“三元悖论”或“三难推论”,即在资本自由流动的条件下,政府不可能同时实现汇率稳定、货币政策独立以及金融市场的国际一体化这三个目标。由于金融自由化和金融全球化已成为不可阻挡的潮流,从长期来看,在这一背景下进行严格的资本管制将得不偿失,因此对新兴市场国家和地区的货币当局来说,要么保持自主的货币政策和资本的自由流动,而放任汇率由外汇市场的供求自由决定,要么放弃货币政策的独立而采取“硬”钉住的固定汇率制度。在投机资本的冲击下,任何中间的松散的钉住汇率安排都是没有生命力

的。

Frankel、Schmukler 和 Servén(2000)做了新的尝试,用“可核验性”(verifiability)来构建“中间制度消失论”的理论基础。处于端点的完全钉住制和完全浮动汇率制由于对公众来说比较简单,比较容易核查,所以具有较高的“可核验性”,所以,各国会最终选择这些可检查的汇率制度而放弃中间制度。

八、政策偏好及博弈行为决定论

Ogawa 和 Ito(2000)构造了一个理论模型来考察亚洲新兴市场经济的最优汇率制度选择,提出新兴市场经济汇率制度的选择取依赖于邻国的选择,并且两国货币篮子中美元的权重取决于纳什均衡。^[11]根据这种理论,在中国的主要贸易伙伴都选择了更加灵活的汇率制度之后,现阶段的人民币汇率制度也应该选择更加灵活的汇率制度。Kohler(1998)研究结果表明,货币政策合作的帕累托效率会优于非合作博弈的结果。

该理论认为,宏观金融博弈分析表明,政策制定者存在着决策的动态不一致性,为了加强货币政策的可信度和提高政策制定者的声誉,政策制定者通常在其决策目标中引入承诺机制,通过承诺,增大惩罚成本,更好地向公众传递其保持货币政策动态一致性的信息。汇率具有较高的透明性,能够很好的被公众直接观察到,有利于引导公众预期的形成,因而具有典型的承诺性特征。此外,国家间的博弈行为也可能对汇率制度的选择产生重大甚至决定性的影响。一般而言,一个小型开放经济可以在不影响世界经济的前提下选择最佳的汇率安排。但是当一国经济大到足以影响他国经济的时候,就必须考虑到其他国家可能的反应。因为就世界范围而言,一国的汇率制度具有公共品的特征,会产生一定的外部效应。因而,在国际汇率体系中的领导和追随关系、讨价还价行为、相互间的博弈行为等都在汇率制度的选择中扮演着重要的角色。

九、汇率制度选择的国外其他理论

有学者从经济冲击干扰源角度来研究汇率制度的选择。Yoshitomi 和 Shira(2000)认为,如果干扰源是货币性因素,那么就应偏向固定汇率制。相比而言,如果干扰源主要是实质性因素,那么更加灵活汇率制度的合意的。在此基础上,美国经济学家格雷厄姆·伯德将经济结构特征与经济冲击结合起来提出了十个方面的因素作为发展中国家是否采用浮动

汇率的参考标准,如果具备这些因素中的多数,则适宜选择浮动汇率制。反之,则相反。

从统一货币角度试图消除汇率制度的选择。这一研究方向由凯恩斯(Keynes)于1943年在“凯恩斯方案”中提出的世界货币“班考”(Bancor)所开创,其后,特里芬(Triffin,1961)沿着凯恩斯的设想,提出了国际储备资产多元化或国际化的方案。

从价格确定角度来研究汇率制度的选择,以Devereux和Engel(1998,1999)为主要代表。Devereux和Engel(1998,1999)研究结果表明,当厂商货币确定价格时,如果一国足够大或不过于厌恶风险,那么应偏向于选择浮动汇率;当消费者货币确定价格时,因为浮动汇率能使国内消费与外币冲击相隔离,所以也总是偏向于选择浮动汇率。这样,在国际化的生产的世界中,选择浮动汇率的收益应更大。

从噪声交易角度来研究汇率制度的选择。Jeanne和Rose(1999)认为,汇率制度主要因汇率噪声而不同,并不是因宏观经济基本面而不同。良好设计的汇率政策要比无管理的浮动汇率能够产生更好的结果。

从资本流动和金融恐慌角度来研究货币危机与汇率的选择,以Roubini和Wachtel(1998)、Radelet和Sachs(1998)等为主要代表。从政府声誉和公众预期角度来研究货币危机与汇率制度的选择。以Aginor和Masson(1999)、Frankel等(2000)为主要代表。Frankel等。针对中间汇率制度正在消失的假说,提出了一种可能的理论解释,即中间汇率制度缺乏所需要的政府信誉来保证。

有些学者开始运用产权理论和制度变迁理论分析汇率制度的安排和演变。以巴格瓦蒂(Bhagwati,

1982)和克鲁格曼为代表的寻租理论的国际贸易学派曾提到汇率制度中的寻租问题。

[参考文献]

- [1] [美]金德尔伯格. 经济过热、经济恐慌及经济崩溃——金融危机史[M]. 北京:北京大学出版社, 2000.
- [2] [美]米尔顿·弗里德曼. 资本主义与自由[M]. 北京:商务印书馆,1986.
- [3] [美]奥伯斯法尔德. 高级国际金融学教程[M]. 北京:中国金融出版社,2002.
- [4] [美]多恩布什. 宏观经济学[M]. 北京:中国石化出版社,2010.
- [5] [美]蒙代尔. 蒙代尔经济学文集(第二卷)一般货币与宏观经济理论[C]. 北京:中国金融出版社, 2003.
- [6] 张志超. 汇率制度理论的新发展:文献综述[J]. 世界经济,2002(1).
- [7] 聂丹. 可调整的钉住汇率:维持与调整[M]. 上海:上海人民出版社,2001.
- [8] 陈岱孙,厉以宁. 国际金融学说史[M]. 北京:中国金融出版社,1991.
- [9] 陈彪如,等. 国际金融学[M]. 成都:西南财经大学出版社,1997.
- [10] Barry Eichengreen and Paul Masson. Exit Strategies Policy Options Countries Seeking Greater Exchange Rate Flexibility[J]. IMF Occasional Paper,1998(168).
- [11] 方琢. 汇率制度选择理论的再认识[J]. 国际金融研究,2001(10).

(责任编辑 光 翟)

先秦典籍中的大禹形象^{*}

顾 晔 峰

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘 要] 大禹的文学形象在先秦时期经历了由部族英雄到神再到人王的 3 次演变, 每次演变反映了人们思想上、观念上的深刻变化。因而, 禹的文学形象不仅具有文学研究价值, 而且可以说是先秦中华文明史的承载者, 这一文学形象的嬗变也反映了我们民族精神逐步形成过程。

[关键词] 先秦; 典籍; 大禹

[中图分类号] I206.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0111-04

神话的产生与落实于文字并不是一个同步的过程。神话是历经了口头流传的漫长岁月, 直到文字发明以后, 才逐步被记录下来了, 在整理写定的过程中, 不可避免地打下了后世的某些烙印。因此, 后人对于上古神话的了解和把握存在着不少争议。如果我们能够以某一神话人物作为研究对象, 探索这一神话形象的变迁轨迹, 从神话内核出发去更加准确地把握神话的内涵, 同时通过动态的研究神话的发生、发展, 就可以了解不同时期人们对自然、社会的认识。本文拟以家喻户晓的大禹为研究对象, 了解大禹神话在先秦时期的演变过程, 考察这种变化背后的社会的、思想的根源。

学术界曾经对是否有大禹的存在产生过很大的争议, 尤其是顾颉刚先生曾根据《说文》中对“禹”的解释认为大禹非人, 从字形上分析认为: “大禹是条虫”, 抱持着“鲧、禹的天神性的传说”,^{[1](P.133)}从而否认大禹的真实存在。但我们相信, 对于大禹治水的各种神话传说, 在剔除那些神话的成分后, 剩下的大部分内容还是可以作为传说期的历史材料来予以认识和利用的。我们可以从两个方面来进行推断:

其一, 大禹的存在有现实根源。现代科学研究认为距今一万年以前, 当沃姆冰河期结束以后, 中国黄河流域之气候即逐渐转暖; 而气候之转暖到距今五千年前(黄帝之前三〇〇年)达到最高峰, ……可见

夏代雨泽非常丰沛”。^{[2](P.33)}有学者更是明确指出: “在距今 4200 至 4000 年之间, 因全球性气候异常的影响, 我国北方的确存在一个持续时间大约有 200 年的洪水期。”^[3]这完全和传说中尧舜禹时期的大水能够吻合。

其二, 从文本角度来说, 现有的文字记载也不都是后人捏造的。欧赫梅鲁斯认为, 神话叙述的事件并非原始人的杜撰, 即使与历史上曾经发生过的事件不完全一致, 之上也有其事实根据, 全部神话都只不过是筛选了的历史, 神话中讲述的神奇英雄和神祇不过是对古代帝王英雄歪曲和夸大的描写。^{[4](P.67)}因此, 上古的文字资料仍然是我们可参照的第一手资料。

据此, 我们推定大禹的确是存在的氏族首长, 他在那个洪水滔天的年代里, 曾带领民众取得治水的胜利。但由于年代久远, 加之后世对其形象层层累加, 我们今日之观大禹形象, 确如雾里看花不得要领。依据先秦的文字资料和地下出土文物铭文, 我们大体可将大禹的形象变化分为 3 个时期。

第一个时期我们以《诗经》作为考察对象。这是因为《诗经》是我国最古老的诗歌总集, 作品起于公

*[收稿日期] 2010-12-10

[作者简介] 顾晔峰(1978-), 男, 江苏盐城人, 江苏教育学院中文系讲师, 南京师范大学博士生。

元前11世纪,止于公元前7世纪,但所涉及的内容却远早于此,有的作品具有特定的宗教文化背景,甚至可以一直上溯到原始氏族社会。这就是说《诗经》中所保存的内容应当是最古老的。^{[4](P.154)}《诗经》中涉及大禹的计6次,现引录如下:

《小雅·信南山》:信彼南山,维禹甸之。

《大雅·文王有声》:丰水东注,维禹之绩。

《大雅·韩奕》:奕奕梁山,维禹甸之。

《鲁颂·閟宫》:奄有下土,赞禹之绪。

《商颂·长发》:洪水茫茫,禹敷下土方,外大国是疆,幅陨既长。

《商颂·殷武》:天命多辟,设都于禹之绩。

这里传递着这样几个方面的信息:

1. 大禹的故事流传时间较早。其中《商颂》共5篇,其中涉及大禹的有2篇,而我们知道《商颂》应当是最古老的诗篇。方玉润在《诗经原始》中就已经认识到这一点:“《商颂》五篇,文字风华高贵,寓质朴于敷腴,运清缓于古峭,……《商颂》多为此体,正见去古未甚远处。”^{[5](P.643)}这也恰能和铭文相互印证,产生于春秋时期的《秦公簋》载:“不顯朕皇且,受天命,鼎宅禹迹,十又二公,在帝之坯。也就是说秦人的观念中,大禹的传说已经是根深蒂固了,与之相比,尧舜在这个时期还没有流传。

2. 大禹故事流传范围广。上述所引六首诗中可以看出范围涉及既有西边的“丰水”、“梁山”,也有位于东部商都。从传播学角度来说,这种依靠非常原始的语言作为媒介的传播,如果不是影响非常大,传播的范围是难以横亘大半个中国的。

王国维先生亦曾依据两件青铜铜器得出相同结论,一件就是前文所提秦公簋,一件是叔夷钟,前者是春秋秦国的铜器,其文曰“鼎(冪)禹责(迹)”。后者是春秋曹国的铜器,曰:“到(虢)虢(赫赫)成唐(汤),处禹之堵”。这两个国家,一个西处雍州,一个身处东方,它们都说,自己是住在禹活动过的地方。这应该可以证明大禹的传说,在春秋之前流传就是极广泛的。故王氏曰:

故举此二器(按指秦公簋及齐侯钟),知春秋之世东西二大国无不信禹为古之帝王且先汤而有天下也。^{[6](P.113)}

3. 大禹在此时还不是神,只是一个传说中的有影响人物。上述所引6篇《诗经》所涉大禹诗,唯有《商颂·长发》:“洪水茫茫,禹敷下土方”,存在神性存在的争论,其他5篇是看不出有任何神性的。这

里的争议主要在“禹敷下土方”句中“敷”的训读。古人对“敷土”有三种解释:一曰分土(《毛诗传笺通释》)二曰布土(《毛诗》郑玄注),三曰治土(《孟子·滕文公上》赵岐注)。据此,根据第三种训读,大禹是没有神性的,而根据前两种训读认为大禹是有神性的,如顾颉刚先生认为:“敷,铺也……那时人看得土是禹铺的,山是禹陈的,则水道自然也是禹所排列的了。……若禹确是人而非神则我们看了他的事业,真不免要骇昏了。”^{[7](P.111)}也就是说大禹只有具有超凡的神力才可以完成他的事业。

我们认为,这种纠结单个字的训读的研究方式来确定大禹是否有神性,本身就不是非常科学,所以难以得到正确的结论的。在这里无论是训为“分土”还是“布土”或曰“治土”,当和是否有神性无关,因为无论哪种训读,从整句诗来看,都说明了大禹的功绩非凡,如同战国时期人们所赞叹的:“微禹,吾其鱼乎?”夸张说出了如果没有这些英雄,普通人就活不下去的道理。所以从诗句中很难看出大禹有多少的神性,至少还是非常模糊的。

从上述材料中我们不难看出,此时的大禹几乎没有任何神性,只是个治水成功的部族英雄,但因其贡献巨大,人们都争相传颂他的丰功伟绩,所以古人将所到之处皆称为“禹甸”、“禹之迹”、“禹之绪”就是以大禹治水的传说作为背景的。诚如有学者所言:“大禹治水,也假托‘天命’之意,实际上大禹是世间的人,不是神。”

二

第二时期是大禹的神化时期,发生的时间当在商周时期。其神化的过程散见于《尚书》、《山海经》、《逸周书》和《左传》等书中。而较为集中和全面的记载的是成书于南方的《楚辞·天问》篇:

伯禹腹鯀,夫何吕变化?纂就前绪,遂成考功。何续初继业,而厥谋不同?洪泉极深,何以寘之?

地方九则,何以坟之?河海应龙,何尽何历?鯀何所营?禹何所成?

降省下土四方,焉得彼涂山女,而通之于台桑?闵妃匹合,厥身是继,胡维嗜不同味,而快鼃饱?

细析所引资料,我们可以将大禹的神性分为2个方面:

1. 出生的神化。“伯禹腹鯀”补注曰:“腹,一作腹。”亦即大禹是由其父亲所生。除此之外,关于大

禹的出生神话还包括：①珠而生禹。《世本·帝系篇》：“禹母修己，吞神珠如薏苡（音意以），胸坼生禹。”②石生。《尸子》：“禹产于昆石，启生于石。”这其中影响最大的当属鲧腹而生禹，如《山海经》中亦有同样记载：鲧复生禹。郭璞注引《开筮》云：鲧死三岁不腐，剖之以吴刀，化为黄龙。郝氏笺曰：伯禹腹鲧，即谓鲧腹生禹，言其神变化无方也。

我们知道，大禹故事发生的年代大概在5000年至8000多年前的氏族社会时期，这个时候正是上古时期由母系社会向父系族社会转化时期，上述所引大禹由父腹生神话，恰好反映了这个时期的特点，“即有关大禹出生的种种神话，确实折射地反映历史，它的历史价值在于透露了这一时期的某些历史演变图像。”也就是说“因为当时正处于从母系氏族到父系氏族的剧烈变革时期，女性地位骤然下降，而以后成为夏王朝开国之祖的大禹岂能为妇女所生”^[7]

2. 能力的神化。这里包括两个方面，其一，大禹有超凡的本领。其二，大禹有神力的帮助。“河海应龙，何尽何历？”这句话有两种解释：一种认为是神龙助禹治水。另一种认为禹自身化为神龙，以尾画地，遂成沟洫，洪水得以宣泄。但不管何种说法，都可以得知，禹治水具有超自然的本领。在《尚书·洪范》篇中则指出大禹治水的成功是得到“帝”的帮助：鲧则殛死，禹乃嗣兴，天乃锡禹洪范九畴，彝伦攸叙。也就是说大禹治水的成功很大程度是得益于上帝赐给他“洪范九畴”。

近年发现的形成于西周中后期《鬲公簋》中亦有明确的“神化”大禹的记载：“天命禹敷土”，这里说的很清楚，大禹敷土是由“天命”；当时人的确把禹看作受天之命平治水土的神人。”

除此之外《国语》中，禹凡10见，其中有几处明确说他是天神。《鲁语下》云：

仲尼曰：丘闻之，昔禹致群神于会稽之山，防风氏后至，禹杀而戮之，其骨节专车。

禹既能“致群神”，其为高于群神的大神应无疑问。

必须指出的是，这个时期的造神运动，不仅仅体现在大禹这一形象，传说中的黄帝、尧、舜、伏羲基本都是在这个时期披上了神性的外衣。从神话自身发展来说，神话的产生并不都是在遥远的蒙昧时期——“原始思维，又称作神话思维或象征思维，它并不是原始人所独擅的，进入文明社会的人也可以

运用它来创造新的神话。”^{[8] (P. 23)}再从我国神话特点来看，在神话历史化的同时，也伴随着历史神话化：“就我国来说，在西周时期已经初步认识到神话的历史根源，即把历史化为帝王天命神话的历史神话化思潮。”所以，我们认为在这个时期，大禹才由传说中的部族首领演变成为具有神力的英雄。

三

第三个时期是大禹形象的进一步改造。战国时期，诸子百家蜂起。各学派都按照自己的理解谈论尧舜禹，大禹治水当然也是热门话题之一。这里的改造又可以分为两大派，一派以儒墨为代表，而另一派则以道法两家为代表。前者不遗余力的将大禹塑造为完美的政治道德模范，现引录如下：

《孔子家语》：高阳之孙，鲧之子也。曰夏后，敏给克齐，其德不爽，其仁可亲，其言可信，声为律，身为度，穆穆为纪为纲。

《万章上》：至干禹而德衰，不传干贤而传干子。舜之相尧，禹之相舜也，历年多，施泽于民久。

《尽心下》：禹之声，尚文王之声。若禹、皋陶，则见而知之，若汤则闻而知之。

《吕氏春秋·古乐》：禹立，勤劳天下，日夜不懈。通大川，决壅塞，凿龙，降通。

《谨听》：昔者，禹一沐而三提发，一食而三起，以礼有道之士，通乎己之不足也。

不难看出，其时的禹已神性基本被删除，而是竭力将大禹的德性提升，使其成为一个勤于民事、公而忘家、爱民、向善、尚德、行义，几乎集中了人间一切美德的良臣、明君形象。尤其是说他“见而知之”，几乎与常人无异了。大禹在这里不仅以个人的理想人格成为社会道德的象征，而且已经成为政治理想的权威和理想社会政治人物的标杆。

而以道家 and 法家则试图还原大禹的“真相”——试图剥离儒、墨两家披在大禹身上的“德性”外衣，这主要体现在对儒、墨两家所极力推崇的“禅让”的颠覆，以及由此对大禹的“德的质疑”：

古者禹死，将传天下于益，启之人因相与攻益而立启。……禹爱益而任天下于益，已而以启人为吏。及老，而以启为不足任天下，故传天下于益，而势重尽在启也。已而启与友党攻益而夺之天下，是禹名传天下于益，而实令启自取之也，此禹不及尧、舜明矣。

在这里大禹似乎成为了一个伪君子，儿子启的

即位都是由大禹一手安排好的。而据孟子所说“禹荐益”之举,益最终未能代禹而践天子位的原因是由于禹之子启贤,众望所归,益退避三舍,以让贤能。

韩非子还进一步对大禹“德”提出质疑,如《韩非子·十过》:

舜禅天下而传之禹,禹作为祭器,墨漆其外,而朱画其内,纁帛为茵,蒋席颇缘,觞酌有采,而樽俎有饰,以弥侈矣,而国之不服者三十

三。

这里的大禹不再是一个勤政爱民的贤君,而是一个奢靡之风的肇始之人。

我们暂不去探讨孟子和韩非子的观点孰是孰非,单从二者对大禹形象的接受来看,大禹再一次完成了形象的改变。从孟子来说,他之所以强调大禹的禅让说,一方面是维护大禹道德模范的需要,另一方面,孟子继承和发展了孔子的天命观“天与贤,则与贤;天与子,则与子”,他所构想的禅让,自始至终贯穿着天命的思想。可见,孟子的禅让说在很大程度上是在借题发挥自己的思想。

从韩非子来说,他对大禹现象的再接受,更是为了论证其法家的主张,这一现象在韩非子散文中是非常常见的手法,如他将孔子塑造为一个非常虔诚的法家人物。正如崔述所云:“非所引事,初无实录,故妄言以为说资者”。

要之,在先秦时期,大禹的形象发生了3次转变,而每个形象的形成过程,与中华民族的文明发展同步,从每次转变都能反映出先秦思想发展的进度,代表了古代辉煌灿烂的物质文化和精神文化成果。因此,在整理、认识、分析禹这个文学形象的同时也能够了解先秦历史、伦理、民俗乃至自然科学。因而,禹的文学形象不仅具有研究价值,而且可以说是先秦中华文明史的承载者,先秦时期他的形象的嬗变反映了我们民族精神逐步形成过程。

[参考文献]

- [1] 顾颉刚. 古史辨[M]. 上海:上海古籍出版社,1982.
- [2] 刘昭民. 中国历史上气候之变迁[M]. 台北:商务印书馆,1994.
- [3] 吴文祥,葛全胜. 夏朝前夕洪水发生的可能性及大禹治水真相[J]. 第四纪研究,2005(6).
- [4] 赵沛霖. 先秦神话思想史论[M]. 北京:学苑出版社,2006.
- [5] 方玉润. 诗经原始[M]. 北京:中华书局,1986.
- [6] 王国维. 古史新证[M]. 北京:清华大学出版社,1994.
- [7] 刘亦冰. 大禹出生神话的历史内涵[J]. 绍兴文理学院学报,2008(2).
- [8] 袁珂. 中国神话通论[M]. 成都:巴蜀书社,1986.

(责任编辑 南山)

我院有5项成果获江苏省哲学社会科学优秀成果奖

日前,获悉我院有5项成果获江苏省第十一届哲学社会科学优秀成果奖。其中魏所康研究员的《国民教育论——和谐社会建设与公共教育政策》获二等奖;管向群研究员的《中国传统和谐思想形成与发展》、冯保善教授的《凌濛初研究》、陈韶峰教授的《中小学教师任用及其纠纷的处理》、宋旭峰教授的《地方高等教育发展轨迹》获三等奖。

论宋代扬州芍药文学*

王 功 绢

(南京师范大学文学院, 江苏南京 210097)

[摘 要] 宋代扬州是一代都会,经济繁荣、社会安定,芍药的种植规模空前庞大,品种繁多、世人追捧,由此开创了宋代扬州芍药文学的繁荣局面。芍药在一代文人的笔下,既是扬州气象的缩微写照,也成为了咏怀讽古的兴寄之物。

[关键词] 扬州; 芍药; 气象; 咏怀

[中图分类号] I206.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0115-04

宋代扬州芍药盛名天下,大规模种植芍药的艺花活动,都市生活中有了赏芍药的花会,文学上形成了围绕扬州芍药的一代创作,园艺学上有了芍药谱录的诞生,并且演绎了“四相簪花”的人文传说。扬州是历史名城,内涵丰富,底蕴深远。《扬州府志·序》云:“以地利言之,则襟带淮泗,锁钥吴越,自荆襄而东下,屹为巨镇。漕艘供筐岁至京师者,必于此焉。是达盐策之利,邦赋攸赖。若其文人之盛,尤史不绝书。”^{[1] P.1}扬州在隋代以前称为广陵,在隋开皇九年(589年)改吴州为扬州。《扬州府志》记载:“宋因之,寻分扬州为五,曰:扬州、真州、泰州、通州、高邮军。”^{[1] P.93}芍药在扬州的成就无疑是突出的,丰富了扬州的历史,也是整个芍药史上华丽的篇章。

一、扬州芍药文学的背景

宋代的扬州是一代都会:“东南奥区,尤多托迹其间”,^{[2] P.10}商业盛行,富饶发达:“人性轻扬,善商贾,廛里饶富,多高赀之家”,^{[3] P.2185}交通上,扬州系京杭大运河中的要塞之地,处于邗沟的南部,漕运货运都极其发达,是交通通达的城市。经济上,水运的优势位置,成就了贸易大都市。《舆地纪胜》记载:“自淮南以西,大江之东,南至五岭蜀汉,十一路百州迁徙贸易之人,往还皆出扬州下。舟车日夜灌输京师,居天下之十七。”^{[4] P.1516}而且,扬州本是水乡富饶之地,盛产粮食,土地肥沃,加上水运的便利,造船业、盐业等经济行业也迅猛发展起来,据《宋史·食货

志》记载:“凡盐之入,置仓以受之,通、楚州各一,泰州三,以受三州盐。又置转般仓二,一于真州,以受通、泰、楚五仓盐;一于涟水军,以受海州涟水盐。江南岁潜米至淮南,受盐以归,东南盐利,视天下为最厚。”^{[4] P.1138}宋代的都市生活,本是寻求着闲适、享受型的线路,在宋代闲适风气的大背景下,扬州借以城市的发展,人口的众多,交通的便利,经济的繁荣,为都市文化生活的发展培植了土壤,也是它自身发展的趋势的需要。

1. 扬州经济的繁荣,社会的安定。

王观在《扬州芍药谱后论》中写到:“维扬,东南一都会也,自古号为繁盛。唐末乱离,群雄据有,数经战焚,故遗迹废迹,往往芜没而不可见。今天下一统,井邑田野,虽不及古之繁盛,而人皆安生乐业,不知有兵革之患。民间及春之月,惟以治花木、饰亭榭,以往来游乐为事,其幸矣哉。”^{[5] PP.107-108}结束了唐末以来的纷乱,社会大一统的局面,为经济发展提供了稳定,人们安居乐业,所以才有了对生活情趣的追求,赏花游乐。

2. 扬州芍药种植规模庞大。

刘攽其序写到:“自广陵南至姑苏,北入射阳,东至南通一带,西止滁和州,数百里间人人厌观矣。”^{[6] P.1083}按照今天的行政区域划分,当时的种植规模是以扬州为中心,南面到苏州,北面到盐城射阳,东面到南通,西面到安徽滁州、和州一带,种植地

*[收稿日期] 2010-10-03

[作者简介] 王功绢(1986-),女,重庆人,南京师范大学文学院硕士研究生。

域之广阔。不仅如此,在扬州市区,芍药作为园林中的观赏性花卉也大量种植,刘放谱序记载:“正四月花时,会友傅钦之孙莘老偕行,相与历览人家园圃及佛舍所种,凡三万余株芍药,嫩好及虽好而不至者尽具矣,扶风马昭府大尹给事公子也,博物好奇,为余道芍药本末,及取广陵人所第名品示余出,余按唐氏藩镇之盛,扬州号为第一。”^{[6] P. 1083}私人园圃,佛舍种植的数量达三万余株。王谱序写到:“今则有朱氏之园,最为冠绝,南北二圃所种,几于五六万株,意其自古种花之盛,未之有也。”^{[5] PP. 107-108}朱园的种植达到了五六万株,是何等的繁盛。

3. 芍药品种的繁多。

刘谱记载了三十一品,王谱记载了三十九品,孔谱记载了三十三品。周师厚《洛阳花木记》记载芍药有四十一品。孔谱序写到:“唐之诗人最以摹写风物自喜,如卢仝、杜牧、张敞之徒皆居扬日久,亦未有一语及之,是花品未有若今日之盛也。”^{[7] P. 459}

4. 时人对芍药的追捧。

“种芍药者,犹得厚价重利云,”^{[6] P. 1083}花品旧传龙兴寺山子、罗汉、观音、弥陀之四院,冠于此州,其后民间稍稍厚赂以丐其本,培壅治蒔,遂过于龙兴之四院。^{[5] PP. 107-108}扬之人与西洛不异,无贵贱皆喜戴花,故开明桥之间,方春之月,拂旦有花市焉。^{[5] PP. 107-108}世人以高成本种植芍药,竞相争艳,而且扬州人还喜爱戴花,花市的出现,也催生了世人种植芍药的兴趣。

二、扬州芍药文学

扬州芍药文学,从创作群体来看,仕扬文人如王禹偁、穆修、韩琦、刘敞、苏颂、孔武仲、晁补之、苏轼,流寓扬州的文人如蔡襄、曾巩、黄庭坚等。根据《全宋诗》检索,题咏扬州芍药的诗如表1所示。

根据全宋词检索,题咏扬州芍药的词如表2所示。

在《全宋诗》499次“芍药”意象中,“扬州”意象出现了63次,占12.63%。在《全宋词》105次“芍药”意象中,“扬州”意象出现了16次,占15.23%。

从创作内容来看,创作主要是关于芍药自然美韵以及品格美韵的挖掘、芍药花会与扬州气象、借芍药咏怀讽古三方面的创作:

1. 芍药特质的挖掘。

芍药的特质,从唐诗的自然特质的挖掘,在宋代理学深度思考的影响下,向着纵深的方向体现着它的品格美韵,突出地表现在韩琦的写作中。韩琦庆

历五年三月至庆历六年(1045—1046年),以资政殿学士知扬州,此时扬州已经是盛行种植芍药了,如王禹偁《芍药诗序》中写到:“扬州僧舍植数千本。”^{[8] P. 766}韩琦的诗歌表现了芍药的“品格”:“广陵芍药真奇差,名与洛花相上下。洛花年来品格卑,所在随人趁高价”;“广陵之花性绝高,得地不移归造化”;“因知灵种本自然”,由“品格”“花性”“灵种”的定位,芍药的品格特质得以彰显。

芍药的花品在诗人的作品中得以呈现,是从宋代才开始的,如苏轼、杨万里、周密笔下的玉盘盂:

苏轼《玉盘盂》其一:“杂花狼藉占余春,芍药开时扫地无。两寺妆成宝璎珞,一枝争看玉盘盂。佳名会作新翻曲,绝品难逢旧画图。从此定知年谷熟,姑山亲见雪肌肤。”^{[8] P. 9226}

杨万里《玉盘盂》:“旁招近侍自江都,两岁何曾见国姝。看尽满栏红芍药,只消一朵玉盘盂。水精淡白非真色,珠壁空明得似无。欲比此花无可比,且云冰骨雪肌肤。”^{[8] P. 26561}

周密《江城子》(赋玉盘盂芍药寄意):“玉肌多病怯残春,瘦棱棱,睡腾腾,清楚衣裳,不受一尘侵。香冷翠屏春意靓,明月淡,晓风轻。楼中燕子梦中云,似多情,似无情。酒醒歌阑,谁为唤真真。尽日琐窗人不到,莺意懒,蝶愁深。”玉盘盂,是白芍药的别称,白色的芍药花,在文人的笔下,比作了如雪一样的肌肤之美,似真似假的淡白,词作中更把它写作了一位如幻如真的女子,就着轻罗白衣,袅袅娜娜,似有情又似无情。

芍药在宋代得到了精工栽培,由此,其品种、花枝上,在作品中都有了新的呈现,如彭汝砺《赋刘令公署双头芍药》:

彭汝砺《赋刘令公署双头芍药》:“花容人所怜,花意我独知。雨露三月春,齐荣一纤枝。并立无妒心,相逢况芳时。长同白日照,不为颠风离。世情正睽乖,因赋芍药诗。”^{[8] P. 10483}

在《扬州芍药谱》中:“合欢芳,双头并蒂而开,二朵相背也。”^{[5] PP. 107-108}即是指双头芍药,犹如鸂鶒,同伴同行,如同两个人站在一起,所以呈现出“并立无妒心”的感觉,诗人还形象地看作是两个女子背立而向,似乎惆怅满怀,背立无言。

2. 芍药花会,扬州气象。

扬州芍药的兴盛,最盛时还举办芍药花会,《墨庄漫录》记载:

西京牡丹,闻于天下。花盛时,太守作万花

表1 扬州芍药诗

文人 (按年龄排序)	作 品
王禹偁	《芍药诗三首》
穆 修	《合欢芍药》
许 元	“芍药琼花应有恨 维扬新什独无名”
韩 琦	《和袁陟节推龙兴寺芍药》《北园同赏芍药》《阅古堂八咏·芍药》《乙卯北第同赏芍药》《狎鸥亭同赏芍药》
蔡 襄	《和王学士芍药》《和运使王学士芍药篇》《华严院西轩见芍药》
曾 巩	《芍药厅》
刘 敞	《芍药》《芍药》《园人戏芍药》《题庭前药栏》
司马光	《和陈殿丞芍药》
苏 颂	《广陵芍药盛开,品目比旧又多,累日与同官赞叹,不足因记,嘉祐中,西台吴大资与留守宋丞相唱和二篇,吴诗有不逐新奇争世玩却怜陶菊与庄棣之句,宋答云,松篁何意常如旧,闲倚霜空不肯凋。意有未尽,辄成二章》
郑 獬	《丝头黄芍药》
周必大	《彭孝求送芍药数种鄙句为谢》
徐 积	《双头芍药三首》
韦 骥	《和潘通甫芍药十韵》《和潘通甫芍药》
苏 轼	《送笋芍药与公择二首》《玉盘盂》(二首)、《赵昌四季芍药》
苏 辙	《和子瞻玉盘盂二首》《同陈述古舍人观芍药》
孔武仲	《芍药》《赋刘令公署双头芍药》
彭汝砺	《赋刘公署双头芍药》《舟中载芍药数本》
陆 佃	《依韵和再开芍药十六首》《依韵和双头芍药十六首》
黄庭坚	《广陵早春》
张 耒	《三月小园花已谢独芍药盛开》
晁说之	《谢魏宰惠芍药》
王 洋	《题范子济双头芍药》
王十朋	《芍药》
杨万里	《芍药初生》《芙蓉渡酒店前金沙芍药盛开》《芍药》《多稼堂前两槛芍药红白对开二百朵》
张 栻	《谢韩监芍药》
戴复古	《陪历寺丞赏芍药》
贾似道	《芍药》(三首)

会。宴集之所,以花为屏帐,至于梁栋柱拱,悉以竹筒贮水,插花钉挂,举目皆花也。扬州产芍药,其妙者不减于姚黄、魏紫,蔡元长知维阳日,亦效洛阳作万花会。其后岁岁循习而为,人颇病之。元祐七年,东坡来知扬州,正遇花时,吏白旧例,公判罢之,人皆鼓舞欣悦。作书报王定

表2 扬州芍药词

文人 (按年龄排序)	作 品
苏 轼	《浣溪沙·芍药樱桃两斗新》(扬州赏芍药樱桃)
陈济翁	《蓦山溪·薰风时候》
晁补之	《望海潮·人间花老》(扬州芍药会作)
葛胜仲	《浣溪沙·楼子包金照眼新》(赏芍药)
曾 觌	《念奴娇·人生行乐》
韩元吉	《浪淘沙·题鵙怨花残》
曾 协	《酹江月·一年好处》(咏芍药)
侯 置	《朝中措·翻阶红药竞芬芳》(双头芍药)
李处全	《西江月·娉娉妆楼红袖》(又芍药)
张孝祥	《踏莎行·洛下根株》
姜 夔	《侧犯·恨春易去》(扬州慢·淮左名都)
卢祖皋	《水龙吟·杜鹃啼老春红》
刘圻父	《醉蓬莱·访莺花陈迹》
刘克庄	《贺新郎·一梦扬州事》
赵长卿	《醉蓬莱·是三春已暮》
黄 升	《花发沁园春·晓燕传情》(芍药会上)

国云:“花会检旧案,用花千万朵,吏缘为奸,乃扬州大害,已罢之矣,虽杀风景,免造业也。公为政之惠利于民,率皆类此,民到于今称之。”^{[9] P. 121})

元祐元年(1086年)蔡京知扬州,开始举办万花会,用花千万朵,官吏借此捞财害命,称其为“扬州大害”,大可比蔡京兴花石纲之役的危害,直到元祐七年(1092年),苏东坡知扬州,才下令禁止举办万花会,惠民之举,民心所向。

苏轼《玉盘盂》并引写到:“东吴旧俗,每岁四月大会于南禅。资福两寺,以芍药供佛。而今岁最盛,凡七千余朵,皆重附累萼,繁丽丰硕。中有白花,正圆如覆盂,其下十余叶稍大,承之如盘,姿格绝异,独出七千朵之上。云得于城北苏氏园中,周相国莒公之别业也。其名俚甚,乃为易之。”^{[8] P. 9226})供佛之芍药,七千余朵,是如何的繁盛之象,芍药花会是诗人的生花之笔,如晁补之《望海潮·人间花老》(扬州芍药会作):

人间花老,天涯春去,扬州别是风光。红药万株,佳名千种,天然浩态狂香。尊贵御衣黄。未便教西洛,独占花王。困倚东风,汉宫谁敢斗新妆。年年高会维阳。看家夸绝艳,人诧奇芳。结蕊当屏,联葩就幄,红遮绿绕华堂。花面映交相。更秉管观消,幽意难忘。罢酒风亭,梦魂惊

恐在仙乡。^{[8] P. 560)}

黄升《花发沁园春·晓燕传情》(芍药会上):

晓燕传情,午莺喧梦,起来检校芳事。茶蘼褪雪,杨柳吹绵,迤邐麦秋天气。翻阶傍砌。看芍药、新妆娇媚。正凤紫匀染绡裳,猩红轻透罗袂。昼暖朱阑困倚。是天姿妖娆,不减姚魏。随蜂惹粉,趁蝶栖香,引动少年情味。花浓酒美。人正在、翠红围里。问谁是、第一风流,折花簪向云髻。^{[8] P. 2998)}

黄升的作品借芍药诉说着儿女情长,但“问谁是,第一风流,折花插向云髻”,仿若当年李白醉吟作《清平乐》,让高力士脱靴的洒脱,正是这种洒脱里,透露着盛世之载的气象,晁补之《望海潮》写作的正是扬州的气象:“扬州别是风光”;“梦魂惊恐在仙乡”,芍药天然浩态,天姿妖娆,不减姚魏风采,从芍药这个缩微图景中,看到的是扬州作为大都市的兴盛,较之洛阳,也别具气象。

3. 咏怀讽古。

咏怀,借以事物,诉诸自己;讽古,以史明鉴,感慨岁月。芍药以其花开暮春时节,扬州以其名城之繁盛,恰恰在这样的时节,恰当的地点,诗人的思索转为悲伤沉吟。

有了韩愈的芍药花前酒醉,诗人反复寻求着酒的麻痹之中伤痛的忘却:

王禹偁《芍药诗》其三:满院匀开似赤城,帝乡齐点上元灯。感伤纶阁多情客,珍重维扬好事僧。酌处酒杯深蘸甲,折来花朵细含棱。老郎为郡幸朝寄,除却吟诗百不能。^{[8] P. 766)}

陈棣《别墅芍药盛开沈公闾有诗见嘲次韵代柬》其二:翰林忆昔咏孤芳,自合移根向玉堂。贵客亲陪天女手,侍臣应带御炉香。花前未许退之醉,江上空嗟子美狂。一夜殷红飘落尽,不堪寂寞对霞觞。^{[8] P. 22041)}

王禹偁于端拱己丑(989年),由左司谏为制诰舍人,后又在淳化甲午(994年),遭遇罢黜,接连的不幸让这位诗人在面对芍药花开的时候,感伤嗟叹。陈棣也是如此,花在风雨之后的飘零,零落的诗人寂寞对酒感怀。

当金人的铁蹄踏碎了北宋安乐享受的美梦,扬州城也开始了它的劫难岁月,《金史·太宗纪》:“天

会七年五月乙卯,拔离速等袭宋主于扬州。”^{[10] P. 143)}

“庚午,金人去扬州。”^{[10] P. 144)}天会七年(1129年),到庚午(1030年),据《扬州图经》记载:“金人焚扬州。初,金遣甲士数十人,入扬州谕士民出西城,人皆疑之,犹未有出城者。是日,又遣人大呼,告以不出城者皆杀,于是西北人自西门出,则悉留木栅中,惟扬州人不出。夜,金纵火焚城,士民皆死,存者才数千人而已。”^{[10] P. 144)}这是扬州城第一次被掳,火烧扬州,死伤惨重。“辛酉,金人犯扬州,”^{[10] P. 151)}绍兴元年正月己酉(1131年),金人犯扬州。^{[10] P. 152)}扬州几经洗劫,已是满目苍夷,芍药最为扬州风物之一,也成为了历史的见证者。这种情怀在词表现也比较痛彻,最有名的就是姜夔《扬州慢·淮左名都》《侧犯·恨春易去》(咏芍药)的写作:“二十四桥仍在,波心荡、冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生。”³正茧栗梢头弄诗句。红桥二十四,总是行云处。”从历史兴亡之中,好梦已经不再,盛景犹如头发一样发白惨淡,尤其在南渡文人面前,面临的是背井离乡,忍辱求和,对比历史的兴衰,自己也渐渐步入迟暮之年,富贵也只是一场梦,英雄也只是过往云烟,兴与亡的交替,人生的反复,是文人常常心情迷失的症结。

[参考文献]

- [1] 阿克当阿修. 扬州府志[M]. 扬州: 广陵书社, 2006.
- [2] 杨洵, 陆君弼等. 万历扬州府志[C]. 北京: 书目文献出版社.
- [3] 宋]脱脱等. 宋史[M]. 北京: 中华书局, 2004.
- [4] 王象之. 舆地纪胜[M]. 北京: 中华书局, 1992.
- [5] 宋]王观. 扬州芍药谱[M]. 台北: 新文丰出版公司, 1984.
- [6] 清]汪灏. 广群芳谱[M]. 上海: 上海书店, 1985.
- [7] 宋]吴曾. 能改斋漫录[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1979.
- [8] 傅璇琮等. 全宋诗[M]. 北京: 北京大学出版社, 1998.
- [9] 宋]张邦基. 墨庄漫录[M]. 北京: 中华书局, 2002.
- [10] 清]焦循. 江藩. 扬州图经[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1998.

(责任编辑 南山)

论文化定势对跨文化交际的影响^{*}

周 艳 艳

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘 要] 文化定势是一种不可避免的普遍现象,具有相对的稳定性和延续性。在跨文化交际中,定势既存在积极的作用,也存在消极的作用。培养跨文化学习能力,就应该不断地对定势进行反思,解构欠准确的定势,从多维度观察文化并建构新的定势。

[关键词] 文化定势; 跨文化交际; 影响

[中图分类号] H319.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0119-02

一、文化定势的概念

在跨文化交际中,为了帮助具有不同文化背景的各族人民在对他族文化没有任何了解的情况下更迅速、更有效地进行跨国、跨民族交流,从事跨文化交际研究的学者采用高度概括的形式对不同国家、民族或群体的文化特征进行客观描述,这就是人们常说的“文化定势”(stereotype)。“文化定势”是由美国政治评论家 W. Lippmann 早在 1922 年出版的《大众舆论》(Public Opinion)一书中首先采用的术语。它是指按照性别、种族、年龄或职业等进行的社会分类,形成的是关于某类人的固定印象^{[1] P.32}。胡文仲把“定势”定义成“是对于某些个人或群体的属性的一套信念,这些信念可能是正面的,也可能是负面的,并且现在使用这个词一般带有贬义”。^{[2] P.180}范捷平指出:“定势在社会学中是一个中性的概念,主要指人们对思维模式、信息、外部世界和行为特征的判断方式”。^{[3] P.28}近年来国内外学者在这一领域已经取得了丰硕成果,他们分别从人类学、社会学、社会心理学、符号学等领域对其展开独特的理论研究。为了使具有不同文化背景的人达到交际成功的目的,研究者从不同的角度就文化对比、价值观念的差异以及能力的培养等等做了研究。定势是跨文化交际中的障碍之一,他往往给交际人一

种先入为主的影响,尤其对缺乏跨文化交际经验的人容易引起误导作用,以至于产生交际失误。

二、文化定势的特征

首先,文化定势和归类有一定的联系,是过分简单的归类。人们认知的特点决定了文化定势具有过分简单、以偏盖全的特征。一个大的文化群体中往往又包含有主流文化、亚文化群。每个文化群体中的个人又有其各自的性格特点,这对我们的认知能力提出了挑战。要在本来混沌无序的世界中认识和把握难以准确定义其特征的种种现象,就必须将其用概念来分类,排列和组合进一个有序的框架中。因此,人们在没有和某种文化接触的情况下,可能已经对它有了先入为主的印象。例如,认为中国人腼腆谦逊,美国人坦诚乐观,德国人固执己见,法国人罗曼蒂克,而英国人冷僻孤傲。这些文化定势可以帮助我们加速信息加工过程,以应付复杂的局面。在缺乏个体信息的情况下,效果更明显。可见,文化定势是人类在应付复杂的外部世界时普遍使用的一种基本认知策略。

此外,文化定势还具有稳定性和延续性。文化定势一旦形成就很难在短时间内改变,并且很可能感染周围的人对同一事物的看法。由于文化定势受到社会传统和规范的直接影响,因此其具有某种跨

*[基金项目] 江苏教育学院“十一五”科研规划课题“英语教学中学习者跨文化交际能力的培养”(项目编号:Jsly2009zd08)。

[收稿日期] 2010-10-15

[作者简介] 周艳艳(1976-),女,河南南阳人,江苏教育学院外语系讲师。

时间和地区的稳定性。有些文化群体在世界上不同地区和不同历史时期有着十分相似的文化定势。

三、文化定势对跨文化交际的积极和消极影响

人类的文化差异和认知方式决定了定势的客观存在性。从认知角度上看,定势是跨文化交际中的认知方式之一,建立在一些准确的观察之上,可以反映一定程度的真实性,有助于个体对不同主流文化的认识^[4] (PP. 98-100)。文化定势是一个矛盾的对立统一体,有积极的一面也有消极的一面。现在有很多的说法是肯定文化定势的,文化定势给予我们一个能够相对稳定而恰当认知这个世界的可能性。它帮助我们在应付复杂的外部世界时能够有一个大体上的概念。从心理角度上看,定势受到本群体文化心理定势的影响和支配,在趋同心理的映照下,会产生积极意义的心理“预示”。从行为角度上看,定势可能因“预示”作用提高外语学习和跨文化交际的效率,并可在陌生文化和情景中给人思维和行为定向,具有积极导向作用。

文化定势同时也可能束缚人们思想,存在着不可忽视的弊端。文化定势的弊端之一是夸大群体差异,忽略个体差异。由于文化定势思维模式的存在,使人们习惯于以群体的概括取代对个体的观察、分析和判断。文化定势使我们错误地看待个体成员,认为对群体适合的就对群体中的个体也适合。现实生活中,我们中的许多人常常用文化定势来给其他人贴上固定的标签,这势必会影响交流的顺利进行。Porter 就曾说过:“定势会使我们相信所有爱尔兰人都是红头发,急脾气;所有日本人都个子矮,狡猾;所有犹太人都精明而贪婪;所有黑人都迷信懒惰,虽然这些概括为人们普遍接受,但他们并不正确。”^[2] (PP. 110-112)事实证明,日本人也有个高朴实的,而现在中国的儿童也可以在父母面前提出自己的意见,这些个体的差异就使得定势的立场变得虚弱。

文化定势的弊端之二是将文化看成是静止的,而不是变化的。文化对比研究只能比较出一个群体(国家、民族、性别等)在一定历史时期的文化特征,不可能概括某一群体文化特征在各个时期的不同特征。例如:以前许多学者认为汉英语言在称赞应对方面存在着极大的差异,认为中国人崇尚谦虚,喜欢否定别人对自己的称赞来显示自己谦逊的一面,这种认识可能会引起误解。首先并不是所有的中国人都采取这种应对,因此碰到“不谦虚”的应对可能就会不理解;其次,尽管以前的研究结果表明中国人比

较倾向于拒绝别人的称赞,但是最近的研究结果却表明中国人在这方面已经发生了很大的变化,尽管会在接受的同时还是会尽量避免显示出自我称赞。

文化定势的弊端之三是它无视各民族各群体之间文化共性的存在。从跨文化交际的需要来看,我们倾向于将文化定义为特定人群的整体生活方式,即特定群体的行为模式以及支配行为的价值观念系统。文化定势起源于文化的对比,它只注重文化的差异,无视文化的共性。在跨文化交际中这对文化敏感性较强的交际者可能带来严重误导,认为所有的美国人都崇尚个人主义,所有的中国人都崇尚集体主义。殊不知各国文化之间的差异不是两个极端,文化差异可以体现在一个连续体上,文化差异在连续体上可能重叠,产生共同点。

四、结束语

不同文化,既有共性又有个性,生活在不同文化背景下的人亦然。从定势形成的原因入手,除了要客观地对待媒体等社会因素,更重要的,应该设法从教育角度给人以人格和心理上的引导。而外语教学作为了解外来文化的主要渠道之一,对帮助形成准确的定势起着十分重要的作用。

文化定势消极影响的分析让我们认识到,如果在实际的社会交往中遇到文化定势的问题,应该积极采取一些措施去解决而不是忽略它。利用文化定势应根据实际的情况具体问题具体分析,而不能照搬模式,一成不变。我们要认识到一切都是变化的,文化也是变化的,要认识到个体之间的差异,在这一点上我们切不能以不变应万变。因此我们要合理利用文化定势,赋予它与时俱进的品质,并为我们所用,根据不同的场合、不同个体采取相应的措施,正确恰当地处理文化差异性所带来的问题,达到成功交际的目的。

[参考文献]

- [1] Samovar L. A., Porter R. E. & Stefani L. A. *Communication Between Cultures* [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2000.
- [2] 胡文仲. *跨文化交际学选读* [M]. 长沙: 湖南教育出版社, 1990.
- [3] 范捷平. 论“Stereotype”的意蕴及在跨文化交际中的功能 [J]. *外语与外语教学* 2003(10).
- [4] 高一虹. *语言文化差异的认识与超越* [M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2002.

(责任编辑 南山)

今昔相存 生死相交*

——《大海》中二元对立解构研究

刘 坤 何江胜

(南京航空航天大学外国语学院, 江苏南京 211106)

[摘 要] 当代爱尔兰著名作家约翰·班维尔的散文小说《大海》以怀旧和死亡为基调,着力展示现代社会中人们对今和昔、生和死的主要关切。本文研究《大海》所表现的现在和过去、生存和死亡的主题,用解构主义的理论探讨今昔、生死两组二元对立是如何得以消解的,从而揭示小说力图表现对立两极今和昔能相存、生和死可相交的后现代主义思想,以及小说由此产生的似大海般深邃与神秘的艺术魅力。

[关键词] 约翰·班维尔;《大海》;今昔;生死;解构

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0121-04

约翰·班维尔是当代爱尔兰最负盛名的作家之一,他为爱尔兰文学做出的贡献十分积极且颇具影响力。^{[1] P.413}他的小说思想深邃、节奏缓慢、语言精致,以后现代主义作家的创作视角表现当代人的生存状态。获布克奖的小说《大海》,讲述的是一位年过花甲、情感细腻、孤独绝望的艺术史学家麦克斯·莫顿,为逃离爱妻亡故带来的苦痛,在女儿陪伴下重访故地爱尔兰海滨的故事。班维尔运用诗一般的语言,将主人公对格雷一家铭心刻骨的记忆和陪伴妻子安娜度过的患病岁月这两段经历娓娓道来。两种伤痛的经历与无奈的现实相互交融、相互映衬,最终构成一幅以忧伤为基调、以爱情为主线、以往事回忆与现实杂糅的风俗画面。凭借这部作品,班维尔一举夺得英联邦及爱尔兰年度小说大奖——曼布克奖。

该作一经发表便得到评论界的如潮好评。约翰·摩尔评论道在《大海》中能看见“一位视野包罗万象的画家,向人们展示一部犹如诗歌般精准的杰作。”^{[2] P.66}西比尔·斯坦伯格在评价《大海》时,认为“它汇集了班维尔所有作品中的魅力元素,而又丝毫不见晦涩难懂之迹。”^{[3] P.54}尼克·马蒂斯敏锐

地嗅到小说的后现代气味,认为《大海》描绘了一幅“现代社会异化”之图;小说“从表面看来”虽然只是一个普通的故事,但是“海面之下”却是这位爱尔兰语言大师“对于人世间无故失去的深沉思索。”^{[4] P.39}《大海》的研究者多集中在写作风格、神话原型、非线性叙事结构和散文式语言风格等方面。本文以解构主义的理论去研究小说所表现的现在和过去、生存和死亡的主题,探讨小说对传统的今昔、生死两组二元对立的消解,以期用新的视角去接近班维尔的《大海》并拓宽其研究领域。

一、今和昔在较量中相存

《大海》是一部在过去和现在的二维空间中游走并对其交叉叙述的作品,今(现在)和昔(过去)无疑构成小说中一组鲜明的二元对立项。班维尔却在建构《大海》过程中刻意颠覆传统的二元对立的思维模式,一步步巧妙地消解传统的二元对立结构。《大海》中主人公麦克斯·莫顿因失去妻子,面对现时大海,追忆着遥远过去所经历的,沉溺于往日的怀旧之中而无法自拔。他的叙述时而在现实生活中,时而回到半个世纪前或妻子安娜在世的过去,时态反复

*[收稿日期] 2010-11-10

[作者简介] 刘 坤(1988-),女,安徽合肥人,南京航空航天大学外国语学院硕士研究生。

何江胜(1955-),男,江苏金湖人,南京航空航天大学外国语学院教授。

变换,混沌难分,使《大海》的时间表达在过去和现在的两极上不断地切换、变化,形成一种后现代主义意义上的相互消解、和谐共存的两极关系。

二元对立是一种传统的西方思维模式。公元五百年前的古希腊哲学家赫拉克利特就把现实世界看成是对立双方不断抗争的过程,认为“使世界运转不是和平与和谐而是对抗。”^{[5] P.4)}近代的笛卡尔认为,世界上存在着两个实体:一是心灵,一是物质,“心灵和物质是独立的两个实体,它们之间没有相互作用。”^{[6] P.219)}显而易见,传统的二元对立只承认矛盾的对立性,否定矛盾的统一性,坚持对立的双方一方主宰或支配另一方。对于过去和现在的两极关系上,西方人秉承人文精神,在对人生、对生命的终极关怀中,推崇“现在取向”(present-oriented),甚至是“未来取向”(future-oriented),他们重生命的现世存在,主张人生在世享受生活、珍惜生命、及时行乐。现在在两极对立中起到了主宰作用,占了统治地位。

然而《大海》的情节发展,并没有把过去和现在的时间极点完全对立起来,而是让过去和现在的对立关系慢慢地抹平,消解。麦克斯为了减轻失去妻子的内心痛苦,选择借酒消愁。在酒精刺激下,让过去和现在的界限渐渐变得模糊。面对过去,麦克斯能够像外科医生般精准,将母亲夜晚的哭泣、母亲与安娜如何相处等等细节叙述得极为详尽;面对现在,麦克斯反倒变得双眼迷蒙,如同“自己的鬼魂”,^{[7] P.194)}无法分辨自己是谁,为什么生活在人世。彼时彼刻的麦克斯已经模糊了过去和现在的概念,成了仅仅在这两者之间苟延残喘的可怜虫而已。班维尔为了防止过去和现在抹平后的中心转移,移向过去,让过去在两极中占主导,他让克莱尔既不活在麦克斯记忆中,也不像衰老的布朗特那样毫无意义地消磨现在的时光。克莱尔成了现在最有力的代言人,她像发警示一般对麦克斯说出“你活在过去”,^{[7] P.60)}这虽然略显残忍,但很好地反击和消解了过去,为现在正名。班维尔似乎用她来提醒读者,忽略现在,仅仅活在过去的做法也是不可取的,从而力图让过去和现在达到消解后的新的统一。

麦克斯最终活下来的命运再次体现了班维尔对二元对立的解构。后现代主义的解构学派在解构二元对立中认为:处于逻各斯中心的前者以后者的存在为存在前提,后者是前者的先决条件。^{[8] P.182)}首先,沉浸在过去中无法自拔的麦克斯本来可能丧命于大海,但是冷漠衰弱的布朗特却意外地“拯救”了他。班维尔变最不可能为可能,其实是在为消解二元对立铺设道路。布朗特上校是雪松别墅另外一名

房客。他的过去被班维尔披上了一层神秘面纱。他的行为举止与其名字所昭示的身份——“上校”完全无法相符。读者对于布朗特的了解也仅限于他目前的生活状态。那是一种行尸走肉般的生活,重心仅仅是如何消磨掉每日时光。由此可见,布朗特既没有活在过去,也无法代表现在。班维尔利用这种中间力量不偏不倚地将现在和过去放在同一天平,克莱尔的出现才真正消解了二元对立。小说最后,为了让麦克斯继续今后的生活,克莱尔将他从一切往事的源头——“雪松”别墅接走。即使麦克斯极不喜欢克莱尔带来的男友,他还是默默地选择了接受。麦克斯所有过去的存在,是以克莱尔让其现在得以存在为前提。现在成为了过去的先决条件。过去与现在的二元对立关系就这样被消解了。即便如此,麦克斯不会完全忘记过去。不同的是,在女儿照顾下,他今后的生活不再可能处于完全沉湎于过去中而丧失现在的状态。由此可见,过去和现在的二元对立关系被消解后,过去不再处于核心地位,而是与现在建立了一种新的平等共生的关系,只有借助于现在,我们才能理解过去,也只有借助于过去,我们才能充分地理解现在。

班维尔对雪松别墅现任主人,即瓦瓦苏女士身份的揭晓进一步证明了他对于过去和现在二元对立的消解和解构。在麦克斯行将离开“雪松”别墅之际,读者会惊讶地发现原来瓦瓦苏女士就是当年的罗斯小姐。班维尔这一看似巧合的设计有其深远的含义。在克洛伊姐弟双双殒命之后,身处事发现场的罗斯不仅没有因为失职受到责罚,反倒成为“雪松”别墅如今的主人。瓦瓦苏的身份是特殊的:她是麦克斯记忆中的罗斯,她和她看护的“雪松”别墅都代表着过去;她又是唯一活在麦克斯记忆中并活在现在的角色,是“雪松”别墅的传承者,同时代表着现在。瓦瓦苏本身便具备过去和现在二元对立的特性。宁愿背负自责和内疚的心理压力,也要接管“雪松”别墅的做法,说明瓦瓦苏通过牺牲现在来保留过去。过去于她而言显然占据着主导地位。班维尔刻意设置悬念的做法,使得读者在“真相大白”时自然地想要捕捉之前可能丢失的信息。但是通览全文,瓦瓦苏身上并未留下多少罗斯的痕迹,她还认为麦克斯离开“雪松”别墅是在做“一件正确的事情”。^{[7] P.260)}不仅如此,象征着过去的“雪松”别墅,其存在正是以选择现在,选择成为瓦瓦苏的罗斯的存在为前提。过去与现在的二元对立关系因此被消解。悬念揭晓之时,读者与其说领悟到之前的二元对立关系,不如说是更直观地见证这种对立如何被消

解。临近分别,瓦瓦苏以当年的方式称呼麦克斯,但是深谙他们间存在一种“正式的距离”^{[7] P.261}的麦克斯没有称呼瓦瓦苏为罗斯。麦克斯与瓦瓦苏无法对过去完全释然。但是,直面麦克斯也能平静地絮说往事的瓦瓦苏有理由让读者相信,过去和现在其实已经和谐共存。

二、生与死在权衡中相交

生存与死亡是西方意识形态中一组经典的二元对立项,也构成了《大海》中另一组意义深刻的二元关系。柏拉图认为“生存是肉体对灵魂的一种束缚,而死亡则将灵魂与肉体分离。”^{[9] P.76}在古希腊的二元对立的思维影响下,中世纪的基督教提出了“上界”(天堂)与“下界”(俗世)的对立思想来表现对人生的终极关怀。人生在世,活着处于“下界”,或在俗世;人死后进入“上界”,即升入天堂。彼岸世界与现实世界之间有着一条永远的鸿沟,处在两个不同的界面上,形成两条永不相交的线,生是线段,死是射线。人活着的时候死亡是不存在的,而死后,生就不复存在了,生与死咫尺天涯,生死两茫茫,生死泾渭分明。文艺复兴时期人文主义精神关照下的生死观,更注重人的存在、人的本体、人的价值、人的生存、人的幸福、现世重于来世。很明显,西方意识形态下的生存在生死二元对立关系中享有主导地位。然而,班维尔在《大海》的创作中却“重死轻生”,刻意颠覆了传统视阈下“生为主、死为仆”的二元对立关系。

《大海》对生与死的思考体现在主人公的命运上。作为故事的唯一叙述者,麦克斯在小说中一直处于“生死未卜”的不确定状态,甚至是生不如死的体验中。小说反复使用“坟墓”意象——“有人刚刚经过我的坟墓”^{[7] P.4}“;这些日子以来,整个教堂的哀悼者都在我的坟墓上走来走去”^{[7] P.64},引导读者产生如此疑虑,即《大海》是否是麦克斯的魂灵在回忆生前经历。即便在梦中,麦克斯与鬼魂的形象也被混在一起,难辨彼此。与其说麦克斯是一个活生生的人,毋宁说“他是一个鬼魂。”^[10]通过反复设置悬念,班维尔刻意让读者沉浸在麦克斯已经或者即将死去的思想误区中。然而,在小说高潮处的自杀事件中,当读者见证这个更像鬼魂的人终将变成鬼魂之际,麦克斯却出人意料地活了下来,而且故事在麦克斯依然活着的时候便戛然而止。于是,读者心里上麦克斯必定自杀身亡的期待被颠覆了,生与死的界限消解了,麦克斯在作者的笔下可生也可死,生死不再泾渭分明了。

《大海》中死亡主题是明显的。读者在《大海》中

无处不能嗅到死亡的气息,不仅主人公“生死未卜”,而且构成主要故事情节的格雷斯一家和妻子安娜亦是已故之人。开篇第一句“他们离开了,那些神灵,在那个奇妙的潮汐日”^{[7] P.3}便奠定了小说死亡的基调。麦克斯的妻子安娜最初是和象征“安娜之死”(“Death of Anna”)的死亡符号“De 'Ath”^{[7] P.13}一同出现在小说中的。而安娜的主治医生托德先生,其名 Todd 在德语中亦有“死亡”之意。不仅如此,班维尔还借助“大海”、“坟墓”等意象进一步深化小说的死亡主题。在西方文化之源——两希文化中,大海与“生命、命运、情感”都存在“内在的联系。”^{[11] P.58}班维尔笔下的大海与其主人公几近完美地展现了这些联系。麦克斯因为结识了去海边度假的格雷斯一家;命运永远地被改写了。^{[7] P.33}而正当麦克斯深深迷恋上克洛伊之时,克洛伊姐弟却神秘消失在大海之中,令麦克斯终生难以释怀。改变麦克斯命运的那段情感从大海中开始,也在大海中终结。在某种意义上,大海于麦克斯而言就意味着死亡。也正因此,麦克斯在痛苦不堪、如梦如醉之时,会看到“远处时刻在向自己靠近的黑船”、听到摄魂勾魄的海妖“塞壬之歌”^{[7] P.132};被告知安娜死讯之时,麦克斯走进病房犹如“走向大海。”^{[7] P.264}更为甚者,小说的题目亦是“大海”。这便使得《大海》名副其实地成为“被死亡所笼罩”^{[12] P.49}的作品。

班维尔浓墨重彩地刻画死亡主题,力图颠覆西方传统视阈下“生为主、死为仆”的二元对立关系。但是,小说中并未形成新的以死亡为主导的二元对立关系,因为生存与死亡主题在相互交融中建立起一种平等共生关系。班维尔在展现死亡主题的同时,也在致力于生存主题的揭示。半个世纪前,麦克斯少年时寒酸窘迫的生活是一种生存,格雷斯一家貌合神离、冷漠疏远的生活代表着另一种生存。半个世纪后,麦克斯故地重游,何尝不是为了从丧妻之痛中寻找解脱、寻找生存的勇气。而今“雪松”别墅中布朗特先生行尸走肉般的生活是一种生存,瓦瓦苏女士执着地守护别墅也是一种生存。班维尔不遗余力地描绘形形色色的生存状态,就是要让读者在这片死亡弥漫的“大海”之中同样真实、深刻地感受生存。

生存和死亡的主题也在小说中几度交融,最终建立了平等共生的关系。小说刚开始时,麦克斯在一段独白式的叙述中反复强调“那天之后”^{[7] P.3},他将“永远不再游泳”^{[7] P.4},因为那片海淹没了他少年时代的恋人。这正体现了麦克斯恋生的思想。但在下一句中,小说突然过渡到“坟墓”,即死亡意象上,

完成生死主题的首次交融。麦克斯感叹“物常在,人已不再”(7 I P.9)时体现了生死平等共存的关系。即便安娜被“宣判死亡”,水烧开时水壶依然会像平常一样“自鸣得意地”(7 I P.20)发出响声。不论麦克斯接受与否,生存和死亡都会按照各自的规律运行,互不干扰、平等共存。小说高潮处的生死主题融合得最为紧密。在酒精的麻痹作用下,麦克斯无法分清现实与梦境,俨然沦落成一个不可靠的叙述者。麦克斯口中的“生”毫无生气、“虽生犹死”,而他醉梦中的“死”反倒生动真实、“虽死犹生”。此时,生与死之间的界限已经完全混沌了,因为生中有死,死中见生,生死相交了。

《大海》是一部怀旧色彩浓重,死亡阴云密布的小说。它的创作背景是后现代主义思潮下的西方社会,一个科技和理性走向极端、人性几近消逝的时代。“上帝死了”,人已非人。那么,人是生是死又有何区分的必要?班维尔冷静而睿智地观察着这混沌世界的一切,抒发自己对于这个异化世界的讥讽和不屑,正如大海面对死亡时只是“漠然的耸肩”(7 I P.264)一般。小说中人物生死模糊的生存状态也传递了班维尔对于生存和死亡的思索以及对人生的终极关怀。过去的风景,不论美丽得令人流连忘返或悲伤得令人惆怅不已,都已然成为被丢失的过去。过分缅怀或沉浸其中的做法都不明智,因为现在毕竟是客观存在,生活乐章还要继续谱写。“在不断地失去中懂得如何生存”(13 I P.33)是班维尔要传达给读者的生命真谛。再者,死亡与生存之间其实只有一步之遥。死亡是随时随地的,死亡令人措手不及。死亡也是每个人最终的宿命。但是,死亡并不是痛苦的深渊,因为在这个异化冷漠的世界里,生存本身并不等同于美好。重要的是活着的人要以自己选择的方式生存。就像布朗特上校那样,生活唯一的乐趣就是等待女儿的拜访,女儿一句不经意的承诺便能左右他的喜悲。但是,他能等到的永远只有失望。亲人之间尚且如此冷漠,普通人之间就更无法奢望任何温存。所以,布朗特才会对麦克斯离开“雪松”别墅、他一贯的囚犯式生存方式得以维持感到窃喜。

三、结语

《大海》的创作成就是非凡的,它以深邃的思想、流畅的语言、新颖的技巧力压群雄,一举夺得曼布克奖,确在情理之中。班维尔以后现代主义的视野,关

注当代人的生存状态,通过对传统意义上过去与现在、生与死二元对立的解构,揭示当代资本主义社会里人所表现出的变易性、混沌性和断裂性,展现了当代人既关心现时的生存,又爱沉湎于往日生活的追忆,既珍惜生命,又感到生不如死的后现代话题。班维尔在对当代人对过去和现代、生与死的重大抉择的探讨中,成功地消解了今和昔、生和死的二元对立,使今昔相融,今在昔中存,使生死相交,生在死中延。他用后现代主义艺术家钟爱的碎片艺术,叙述的时空交替和意识流动的技巧来解构传统的今和昔、生和死的对立,是别具匠心的,《大海》也因此更具后现代意义上的艺术魅力,《大海》从而似大海一般地无限深邃,无比神秘。

【参考文献】

- [1] Howard Ben. Audacious Ireland[J]. Sewanee Review, 2006(3).
- [2] Moore John Rees. John Banville's Ocean[J]. Sewanee Review, 2006(3).
- [3] Steinberg Sybil. Who Is John Banville?[J]. Publishers Weekly, 2005(44).
- [4] Mattiske Nick. John Banville: The Sea[J]. Signs of the Times, 2006(10).
- [5] Morgenstern, Martin; Robert, Zimmer. Denkweger der Philosophiegeschichte[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2006.
- [6] 赵敦华. 西方哲学简史[M]. 北京:北京大学出版社, 2007.
- [7] Banville, John. The Sea[M]. London: Picador, 2010.
- [8] 王先霭. 文学批评原理[M]. 武汉:华中师范大学出版社, 1999.
- [9] 聂文军. 西方伦理学专题研究[M]. 长沙:湖南师范大学出版社, 2007.
- [10] Clark, Alex. Review: Books: Paperback of the week: The Sea, John Banville[N]. The Observer, 2006-04-23(3).
- [11] 杜春燕. 浅析希腊神话中海洋的象征意义[J]. 安徽文学, 2010(7).
- [12] Kamine, Mark. Sentimental Journey[J]. The New Leader, 2005(5).
- [13] Messud, Claire. The Oceanic Feeling[J]. The Nation, 2006(1).

(责任编辑 南山)

困境与突围^{*}

——劳伦斯《木马赢家》解读

黄 慧 慧

(淮阴师范学院外国语学院, 江苏淮安 223300)

[摘 要] 《木马赢家》是戴维·劳伦斯较为著名的短篇小说之一。表面上看该小说从一个侧面反映了西方工业社会中金钱对健康和谐的人际关系的扭曲。然而,若从深层次考察会发现《木马赢家》揭示了人类的普遍困境及其超越的问题,即“物、爱、瘾”三位一体的人生困境的展示与突围姿态,这也正是“人与人”关系问题的关键所在,其启示意义在于:人们应当正视并合理地改善现实。

[关键词] 戴维·劳伦斯;《木马赢家》;困境;突围;母爱

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0125-03

《木马赢家》(The Rocking Horse Winner)是戴维·劳伦斯较为著名的短篇小说之一,于他的晚年创作而成,在他去世后的1933年才发表。故事探讨了劳伦斯所关注的人与人之间的关系,从一个侧面反映了西方工业社会中金钱对健康和谐的人际关系的扭曲。然而,若从深层次考察会发现,该小说揭示了人类的普遍困境及其渴望突围的问题,这也正是“人与人”关系问题的关键所在。本文将从从以下几个方面展开探讨。

一、占有与索取:人的永恒困境

短篇小说《木马赢家》有着较大的内容含量。它不仅仅简单地“揭露、批评了成人对金钱无休止的贪欲腐蚀了孩子纯洁的心灵”^{[1] (P. 101)}而且还通过“家庭”这个社会里最为基本的单位昭示了物质、情感、精神、灵魂与人的纠葛及其复杂多变的关系。通观全篇,主要是“物、爱、瘾”三位一体的人生困境的展示。

首先,物的不足。

物质是人类生存的前提,有人的地方就会有物的所需。大到一个国家,小到一个家庭甚至一个生

命个体。《木马赢家》中的女主人公是一个漂亮的女人,尽管生活奢华,可是觉得家里总有一种焦虑感,即钱总是不够用的。虽然自己和丈夫都有一小笔收入,但要维持自己的社会地位,这点钱根本是不够用的。总之,缺钱的感觉一直折磨着这个家庭。实际上,这是一个“有钱的穷人”。因为她拥有舒适的、带花园的房子,有伺候周到的仆人,在邻居看来他们具有无比的优越性。然而,她仍然感到生活的压力,认为自己运气不好;她为爱而结婚,而爱却变成了灰尘。^{[1] (P. 125)}没有足够的物质供自己享受,以至于把这种焦虑传递给了孩子们,于是保罗便产生幻觉,听到了屋子里的奇怪声音:要有更多的钱!要有更多的钱!^{[1] (P. 126)}正是所谓富人有富人的烦恼,穷人有穷人的忧愁。我们没有多少理由责怪这个女主人公。

其次,爱的缺席。

爱是人类最为普遍的情感,但并非每一个人都会拥有。尤其是父爱、母爱,它通常是一个家庭的必要营养品,也是一个孩子健康成长的必需品。但在小说《木马赢家》中,母爱和父爱都是缺席的,这可谓

*[收稿日期] 2010-11-20

[作者简介] 黄慧慧(1981-),女,江苏徐州人,淮阴师范学院外国语学院讲师,南京师范大学硕士研究生。

保罗家庭里最大的精神困境。很显然,母爱缺席的前提条件似乎是物的匮乏所导致的,“她有几个健康可爱的孩子,可她却觉得他们是硬塞给她的,她无法爱他们。孩子们在她面前时,她总觉得她的内心深处开始变硬。”^[1] P.126)母亲到底爱什么,显然爱的是钱,是物质。但她还要在人们面前假装成很爱孩子们的样子,因此邻居都认为她是一个非常好的母亲,但孩子们皆明白事实并非如此。至于父亲,更处于一种缺位的状态,似乎在这个家庭里根本就不存在。小说里提到“父亲”的字眼一共四次,而且与孩子们始终处于平行而非交叉的关系。这种“替代型父亲的失败对男主人公保罗的命运与性格的形成造成了很大的影响。父亲的缺席导致了保罗俄狄浦斯情结转变失败、悲剧的发生,由此而揭示出:父亲在儿童性格的塑造方面起着他人无法替代的作用。”^[2]这是为人父母的过错和悲哀,更是现代金钱社会里最为触目惊心的困境之一,即家庭困境。

最后,瘾的成癖。

“瘾”是生命个体中最为玄妙的一种生理和精神现象。瘾能怡情,也可伤神,但过犹不及,一旦成瘾,伤神往往多于怡情,诸如烟瘾、酒瘾、毒瘾、牌瘾、网瘾等等。这也是人类的一大困境。该小说中的“瘾”指的是“赌瘾”,具体一点就是赌赛马。按照女主人的看法,这个家庭向来是赌徒之家,危害很大,保罗喜欢赛马可不是一个好兆头。言下之意,在保罗之前,赛马成瘾危害极大,且难以杜绝,如今在保罗身上又露出端倪。实际上,孩子保罗起初是为了母亲,为了摆脱房子里可怕的声音。可是在屡屡下赌注的过程中,孩子的心态已经发生了变化,已由一个单纯、善良的孩子变成了一个只想赢钱的赌徒,他内心的贪欲被激活、膨胀,最终像恶魔一般吞噬了他的生命。显而易见,保罗从相信运气到疯狂迷恋,再到赌马成癖。这是一种典型的“瘾的成癖”的演绎过程。它给予人们的警示作用无疑是巨大的:一旦成瘾,难以自拔,悲剧也就在所难免。

二、付出与消亡:突围的代价

《木马赢家》中的主人公虽然陷入了种种生存的困境中,但他们并没有束手就擒、坐以待毙,而是奋力反抗,试图超越困境,寻找生活的希望和幸福。虽然最终的结果不尽人意,但这也是拥抱生活、积极乐观的人生表现,从而显示了作家劳伦斯的善良、勇敢和坚强。

首先,突围物的困境。

女主人公因为物的匮乏而忽视孩子,放逐了爱,但她还算清醒和理智,因为她并没有放弃生活的希望,常常说道:“让我看看能否想出个办法。”^[1] P.126)于是,女主人绞尽脑汁,试试这,试试那,可是没有成功,失败也在她脸上刻下深深的皱纹,但她仍然没有绝望。后来有了机会去城里朋友的画室工作,为报纸上的广告绘制穿皮大衣或装饰着小粒珠子的丝绸衣服的妇女图像。辛苦的工作也只能挣来几百英镑,她不甚满意。显而易见,这位母亲一直在努力付出,试图改变生活的现状,虽然没有完全突围成功,但她无疑是可敬可爱可亲的。至于孩子们,同样在做着突围的努力。尤其是小男孩保罗,他为了得到母亲的欢心,解决家里的缺钱的窘境,便开始苦心竭力地为家里赚钱,以消除家里“要有更多的钱”的声音制造的恐慌。于是乎,保罗求助于自己的舅舅和园丁,一头扎进了赛马赌局的游戏。几次成功后,保罗颇有成就感,认为自己可以救母亲走出困境,让家庭从此可以过上和谐安宁的生活。没有料到的是,他赚的钱越多,母亲的开支就越大,家里“要有更多的钱”的声音愈加不绝于耳。为了得到大量金钱,保罗骑在木马摇椅上疯狂摇动不息,终于获得灵感,赢来大笔赌金。但他自己也因劳累过度、身心疲惫而丢掉性命。可以说,他们为突围困境付出了巨大的心血和代价,其悲剧性的结局令人唏嘘。

其次,爱的弥补与回归。

评论界一般认为^[3],在《木马赢家》中,对金钱的追求扭曲了人世间最珍贵的母子亲情,母亲无法去爱儿子,而儿子为了得到母爱,竟只能用钱去买。母亲因而不再是爱的源泉,而成了造就儿子悲剧的根源。因此,这篇故事也反映了母亲对儿子的负面影响,与《儿子与情人》似有相通之处。很显然,这种类似的观点忽视了“母亲”这一动态型的人物形象。即母亲在改变物质生活困境的同时也在努力改变着自己,改变着与孩子们的关系。也就是说,在小说《木马赢家》中,随着情节的展开,母爱也在逐渐彰显与回归。这一点不仅可以从小说中母亲和保罗的频繁对话中得到印证,而且还可以从母亲的行为中发展中得到确认。据统计,整篇小说一共有244小节,其中母子直接对话就有60余节。这足以说明在后来的生活中,母亲对孩子是充分重视并关注的。尤其当母亲发现保罗喜欢上赛马之后,立即发出了限制令,要求保罗到海边散步以排遣其紧张古怪的念头。在达比马赛前两天的夜里,母亲本来去城里参加了

一个盛大舞会,但陡然为保罗担忧起来,并迅即离开舞场给家里打电话问寻保罗的安危情况。当半夜回家后,母亲第一件事就是迅即上楼看望保罗。这种种言行以及母子感应现象都足以说明:母亲对孩子的爱由缺席到弥补再到完全的回归。但遗憾的是,这种弥补和回归似乎是一种“迟来的爱”,因为保罗早已身陷困境而回天无力了。

三、警醒与启示:正视现实、合理改善

从《木马赢家》中可以发现,作者劳伦斯主要运用了神话和科学幻想的手法进行谋篇布局,这很不同于他早期现实的、自传性的短篇作品,如《儿子与情人》,这也反映了作者创作生涯中不断探索、不断思考的可贵品格。在《木马赢家》中,劳伦斯思考的结果就是:通过一个童话故事来揭示金钱对人的腐蚀,表达了对上层社会铺张奢华生活的憎恶之情,同时警示世人:物欲、虚荣、索取只是身外之物、一时糊涂,它们严重地压抑和歪曲了人的本性,破坏了人与人之间和谐自然的关系,最终只会导致生命个体的彻底毁灭。随着小说情节的发展,其中所流露出来的“母子感应”现象也足以说明母亲是清醒和理性的,她能正视现实并及时改观,对孩子的爱由缺席到弥补,再到完全的回归。但遗憾的是,这种弥补和回归似乎是一种“迟来的爱”,因为保罗早已身陷困境而回天无力。然而,保罗的离世会给世界上所有父母母亲一个极大的警醒:爱是不能忘却的。

除此之外,《木马赢家》的启示在于:正视现实而努力改善困境是理所当然的,但采取的方式方法要合理得当。小说中,母亲虽然看到了生活的窘境并想极力改善,因而想出各种对付困境的办法,甚至一度去打工,但终归没有很好的出路。其失败之处就在于采用的方法不当。即不一定要多赚金钱来改变

生活,而是要试图改变自己,改变消费观,改善虚荣和浮华的心态。这也是认识观和方法论合二为一的问题。孩子保罗显然是可爱而又善良的,其出发点也是无可争议的。但他所选择的改变现实的方法同样是不可取的。一方面因为他年龄太小,本不该承担成人世界的事务和重压;另一方面在于他的心态危机,即保罗十分坚定的认为“我是一个幸运的人。”^{[1][P.128]}众所周知,幸运仅仅是成功的一翼,并不等于成功。而木马也只不过是生活的道具而已,即使你参与真正的赛马又当如何,一定会改善生活的困境吗,显然不是。保罗的突发奇想充满着一定的童话和寓言色彩,虽然其做法不值得效仿和模仿,但他的启示意义是不言而喻的:人们应当正视并合理地改善现实。

综上所述,《木马赢家》是一篇阐释空间较大的小说。虽然篇幅短小,但其容量极大。它不仅从一个侧面反映了西方工业社会中金钱对健康和谐的人际关系扭曲,而且还揭示了人类面对困境与渴望突围的问题,这也正是“人与人”关系问题的关键所在。因此说,若不读《木马赢家》,也就无法全面了解戴维·劳伦斯,而且难以充分理解戴维·劳伦斯的作品。

[参考文献]

- [1] 卢敏. 戴维·劳伦斯作品导读[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2003.
- [2] 杨彩霞. 试论《木马赢家》中父亲形象的缺席[J]. 文教资料, 2009(1).
- [3] http://baike.baidu.com/view/2129575.htm?fr=ala0_1 [OL]

(责任编辑 南山)

自我的探索与实现^{*}

——《他们眼望上苍》解读

顾 群

(金陵科技学院, 江苏南京 211169)

[摘 要] 佐拉·尼尔·赫斯顿(1891-1960)的代表作《他们眼望上苍》是黑人文学中第一部充分展示黑人女子内心女性意识觉醒的作品,在女性形象的创造上具有里程碑式的意义。本文通过对文本的细读和分析,指出女主人公珍妮在寻找自我的艰苦探索中,其自我实现和自我理解在与3个男人的不同生活经历中不断成长,同时这种自我意识在极度男权社会中又无法得到充分的发展。

[关键词] 《他们眼望上苍》; 女性主义; 自我意识

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0128-04

清教徒认为,上帝创造女人就是让她成为男人的帮手和附属。女人必须服从,必须自我否定,必须舍弃一切追求智力发展、自我实现的狂妄自大的愿望。显然,在相当长的历史时期内,清教徒的这一观念在英美文化中具有普遍意义。女性就是生儿育女,同时以崇拜自己的丈夫为天职,“Marriage is give and take—you give and he takes”。^{[1] P.24}纵观美国社会历史,男权制意识形态的存在使得妇女被定义为社会上的次等人群。因此,妇女不可避免地遭受着性别压迫的束缚,丧失自我地生活在社会及家庭的最底层。

20世纪20年代后期,女性运动的第一次浪潮结束。在此次运动中,“女性要求享有人的完整权利,向男性(所有男人为一个族群)和女性(所有女人为另一族群)之间的不平等关系挑战,向所有造成女性无自主性、附属性和屈居次要地位的权力结构、法律和习俗挑战”。^{[2] P.1}正是在这个时代背景下,美国才华横溢的黑人女作家佐拉·尼尔·赫斯顿(1891-1960)于1937年发表了她的代表作《他们眼望上苍》,这是一部自始至终流淌诗意的小说,是黑人文学中第一部充分展示黑人女子内心女性意识觉醒

的作品,在黑人文学中女性形象的创造上具有里程碑式的意义;是一部被誉为黑人妇女文学经典、女性主义文学经典和20世纪美国文学经典的作品”。^{[3] P.xi}小说描写了反抗传统习俗的束缚,争取自己做人的权利的珍妮的一生。自上世纪70年代以来,本书已成为研究黑人文学和妇女文学的必读书。著名黑人女作家爱丽斯·沃克说道:“There is no book more important to me than this one.”^{[4] P.86}

小说塑造了一个在美国文学史上流光溢彩的女性角色珍妮·克劳福德,她向往幸福的爱情,渴望按自己喜欢的方式生活,无法接受社会传统加在女性身上的桎梏,一生追求试图实现自己的梦想。在寻找自我的艰苦探索中,其自我实现和自我理解在与3个男人的不同生活经历中不断成长。

小说的开篇直接确立了男女具有本质差异的思想,确立了小说关于性别差异的与众不同的观点。

“遥远的船上载着每个男人的希望。对有些人,船随潮涨而入港;对另一些人,船永远在地平线处行驶,既不从视线中消失也不靠岸,直到瞩望者无可奈何地移开了目光,他的梦在岁月的欺弄下破灭。这是男人的一生。至于女

*[收稿日期] 2010-12-02

[作者简介] 顾 群(1976-),女,江苏泰州人,金陵科技学院讲师。

人,她们忘掉一切她们不愿记起的事物,记住不愿忘掉的一切。梦便是真理,她们依此行动、做事”。^{[5 I P.1)}

小说女主人公珍妮寻求一个能够完善她的人生、补足自身缺失的男人,而她生活中先后出现的3个男人却都试图从与珍妮的婚姻中满足各自的需要。这一段预示了小说的主题:女人是自豪与反叛的,当男人没有真正触及他们的梦想时,女人却可以掌控她们的意志,追寻她们的梦想。随着小说的展开,珍妮秉承这种思想,为实现自己的梦想而奋斗。

珍妮出生于美国南方一个黑人家庭,从小由当奴隶的外祖母南妮抚养长大。由于她出生后就随外祖母住在白人主人后院的房子里,同主人的孩子生活在一起,所以6岁之前不知道自己不是白人。6岁时,与主人家的孩子一起拍照,珍妮竟然认不出照片中的黑人就是自己。这件事表明了幼小的珍妮缺乏自我意识,为她自我意识的觉醒第一次带来巨大的冲击。

在珍妮成长过程中另一件影响深刻的事情是珍妮精神的觉醒和性欲的萌动。在珍妮16岁的那年春天,在梨花下的那次奇遇促使她追寻自己的那条地平线,她躺在梨花下,观看蜜蜂在盛开的梨花间采蜜。小说这样描写道:

她看见一只带着花粉的蜜蜂进入一朵花的圣堂,成千的姊妹花萼躬身迎接这爱的拥抱,梨树从根到最细小的枝桠狂喜地战栗,凝聚在每一个花朵中,处处翻腾着喜悦。原来这就是婚姻!……这时珍妮感受到一种痛苦,无情而甜蜜,使她浑身倦怠无力。^{[5 I P.13)}

蜜蜂和花朵之间的拥抱在珍妮心中深深地烙下了她对理想爱情的想象——相互之间互相满足的时刻。这一场景唤醒了珍妮的性意识,此后珍妮一直在寻找这种相互满足、相互包容的爱。“这种理想的爱和满足是珍妮追寻的中心,贯穿在整篇小说之中”。^{[6 I P.56)}

外祖母南妮切身地感受到“黑人妇女是世界的骡子”,她希望珍妮能嫁给富裕可靠的男人,在婚姻中得到安全和保障,从此过上安定、富裕的生活,不再重复自己的遭遇。于是,她劝说珍妮嫁给了一个中年鳏夫——洛根·基利克斯。将婚姻视为出路,把一个妇女的命运寄托在一个男人的身上,以此提高妇女的社会地位,这在父权制社会里是理所当然的观念。然而,听从劝说嫁给洛根的珍妮并没有认

同祖母的婚恋观,而是仍抱着对婚姻的幻想,期待“婚姻会像太阳带来白天那样带来爱情”;婚后她将爱洛根。……她不会再感到寂寞。^{[5 I P.23)}

婚后的生活与珍妮在梨花树下的美妙体验是两个完全不同的世界,使她婚前的幻想彻底破灭。洛根是一个物质至上主义者,他对珍妮浪漫的爱情婚恋观无法理解,更不能在精神和肉体上作出回应。在他眼里,珍妮同他的土地和房子一样,是他的一笔财富,一头干活的骡子。“现在她明白了,婚姻并不能造成爱情。珍妮的第一个梦消亡了,她成了一个妇人”。^{[5 I P.27)}不久,她遇到了乔·斯塔克斯,一个“衣着讲究”、“有着城里人气质”的男人。在珍妮眼里,“他代替不了升起的太阳和盛开鲜花的梨树”,但他代表着“远方的地平线”,地平线在小说中代表了无尽的想象力,也代表了珍妮所渴望的与现实相反的新生活。珍妮不知道地平线外是什么,也不知道跟随乔之后是什么样的新生活,但对第一次婚姻彻底绝望的珍妮愿意放弃对浪漫爱情的渴望来换取生活上可能的变化和机会。这里,我们注意到珍妮在意识中否定了“男性是太阳”这一传统意象,同时认定乔不是盛开鲜花的梨树,那么,作为“带着花粉的蜜蜂”,珍妮仍要去追寻她的梨树——她的理想爱情。同洛根大吵一架后,她便与乔出走了。在路上,珍妮把系在身上的围裙解下来,扔到路边的树丛中。这围裙象征着她在父权制社会里只是一头干活的骡子,她扔掉了围裙也就告别了她人生的“骡子”阶段,意味着她的女性独立意识的觉醒和自我实现的开始。

乔出现在珍妮生活中的一个过渡时期。他对提升自己社会地位的野心满足了南妮向珍妮灌输的价值观的需求,并且他谈到的力量和征服使南妮重新燃起对生活的希望。乔的金钱和野心带给了他比镇上其他人都高的权力,但是,乔从来没有将珍妮视作一个独立的个体,只是把珍妮视为饰物,供他独自观赏的笼中鸟,试图按照自己需要的那种女人形象来塑造珍妮。在他被选举为镇长的集会上,有人提议请镇长夫人珍妮讲话时,他马上打断别人的要求道:“感谢大家的夸奖,不过我的妻子不会演讲。我不是因为这个娶她的。她是个女人,她的位置在家庭里”。^{[5 I P.46)}他禁止珍妮参加当地人在他家门廊上的聚会,更不许她开口讲故事,只是让她在商店里卖东西。当他发现有男人偷偷抚摸珍妮的秀发时,为了不让珍妮勾起别的男人的欲望,他命令珍妮用破头

布把头发束起来；“她在那儿是供他看的，而不是让那些人看的。”建立在控制别人基础之上的自我主义使他必须尽力去控制和支配珍妮，也因此阻止珍妮去寻求和表达自我。在这种父权制社会的压迫和歧视下，珍妮默默地屈从于乔专横的本性，逐渐“把嘴紧闭起来，学会了不作声”，忽视自己的情感，忍受着灵与肉分离的生活。

女性主义批评认为：“在父权制社会里，男人主宰一切，是社会的主体，妇女没有发言权，是沉默的客体，”^{[7] P.117}“女人在父权制中是缺席的、缄默的，不是被动和否定，便是不存在。”^{[8] P.7}珍妮在她的前两次婚姻中，都是男人的附属，丧失了发言权，也就没有自我。终于，因为一件小事，珍妮遭到了乔的当众羞辱，激发起珍妮内心深处的自我意识。女性的自我意识，是对自身社会价值的认识，即女性作为人的存在参与社会的意识，它既是一种性别意识又带有社会属性，并且是与男权传统相对立的意思，表现为女性挣脱男性社会对女性的精神压迫的努力和女性摆脱附庸地位而拥有独立人格的要求。珍妮就通过找到自己的声音而寻求自我并实现自我。最终爆发了她被压抑以久的攻击力量，她侮辱乔臃肿的身体，宣称他脱下裤子能看到“生活的演变”。她用言语的子弹打碎了乔在家庭和在镇上的权威，使她从沉默的客体转变为拥有自己声音的主体，继而在乔奄奄一息之时说个不停，不断指责他、斥责他，珍妮对自我的肯定与认知导致了乔的毁灭。在乔葬礼的当晚，珍妮烧掉了所有的头布，这些头布象征着父权制对妇女的束缚，珍妮烧掉头布标志着她冲破传统观念的羁绊，重新走上自主的道路，再次确立了自己作为美丽和觉醒的女人的身份，要迎接新的生活。“她有整整下半辈子的时间由她自己随意支配”。^{[5] P.97}

不久，珍妮的商店就来了一个幽默风趣的年轻人——茶点。他的聪明机智和对生活的热情深深打动了珍妮。在精明背后，他对珍妮怀有真挚的爱和理解。他邀她下棋，下棋本是属于男人的游戏，妇女无权参与，这使得珍妮感受到了与男性相处从未有过的平等与尊重。他们互相交谈，茶点的活泼幽默及对珍妮的尊重吸引了珍妮，珍妮意识到他就是那个可以与她相伴并带她奔向梦想中那道地平线的男人。茶点在帮助她发现自己的声音的过程中，也给了她理解自己内心世界的工具。最后，她力排众议，真正开始了她奔向地平线的旅程。实现了从童年时

代起就具有的、按自己渴望的方式生活的心愿，从一个被物质主义和男人支配下生活的女人发展成为自尊自立的新型女性，她与茶点结了婚并搬到“沃土”（大沼泽地）去生活。在那里，他们共度了一段美满的时光。茶点继续尊重珍妮，他教她射击——另一种与男性力量相关的东西，鼓励珍妮发挥自己的力量，让她自愿干活。珍妮“可以听、可以笑、也可以讲话”，她能够在众人面前讲话，表明她拥有了自我的声音，进一步找到了自我。珍妮在富饶肥沃的大自然中过着满意的生活，她比以前任何时候都更接近理想中的梨树。身为女人，她坚持自我独立，经常穿着工装裤，公然摆出一副向性别陈规挑战的样子。她的工装裤成了她获得自由与平等地位的象征；是“解放”和真正的自我表达。^{[9] P.265}然而，大自然是美好的又是残酷的，在突如其来的飓风中，为了解救珍妮，茶点被疯狗咬伤而患上了狂犬病，珍妮不得已枪杀了因发病而精神错乱的茶点。

故事的结局颇为耐人寻味，无论是否出自主观意愿，珍妮都先后离开了她身边出现的3个男人。女性自我意识觉醒之后，必将会陷入自身的孤独。无论珍妮经历的男人是将其视作骡马、饰物，抑或与之真心相爱，只要女性仍生活在一个男性主宰的社会中，女性便不可能通过婚姻使自我得到充分发展。最终，珍妮以自己对男权社会反叛的经历唤醒了儿时好友费奥比的自我价值感。在珍妮讲述结束后费奥比重重地叹了一口气，说：“光是听你说说我就长高了十英尺，珍妮，我不再对自己感到满足了，以后我要让山姆（费奥比的丈夫）去捕鱼时带上我。”^{[5] P.208}

小说的结尾再清楚不过地表明了作者的意愿。“她希望女子都能像费奥比一样，从珍妮一生的奋斗与追求中看到女性自我价值实现之重要，从而萌生出希望改变现状的要求”。^{[5] P.217}小说告诉读者，上帝给予人类磨难，磨难是智慧的开始。珍妮一直在努力理解自己而不是理解上帝，尽管上帝让她不断遭受磨难并作出牺牲，但她展示了高度的自我独立从而主宰了自己的人生历程。珍妮的探索标志了黑人妇女在自我实现和自我理解方面的成长，珍妮经历的3个阶段体现了当时黑人妇女所持的观点：既不能像第一次婚姻中的珍妮那样被男人当作牲口，也不能像第2次婚姻中的珍妮那样缺乏精神的独立，只有第3次以相互间的理解和爱为基础的婚姻才是黑人妇女所向往的。（下转第134页）

解构中建立和谐 :伍尔夫小说《奥兰多》的启示^{*}

余 陈 乙

(浙江万里学院外语学院, 浙江宁波 315100)

[摘 要] 二元论是西方文化及哲学的基本理论,其中男女间的二元对立最为根本。根据该理论,男性往往被等同于文化、理性,而女性则被归于自然、感性,两者不能兼容。英国女性主义作家弗吉尼亚·伍尔夫通过她的作品《奥兰多》,对传统的性别二元论进行了大胆的解构,并倡导将二元双方进行有机的结合,使两者既相互区别又互为补充,于一种动态平衡中建立起世界真正的和谐。

[关键词] 真实;《奥兰多》;解构;二元对立

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0131-04

作为英国著名的现代主义小说家、文学评论家、女性主义者,弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf, 1882-1941)的写作始终追求“内在真实”。在她眼里,真实不仅代表了外在的客观现实,更是指人们对于客观现实的内心感受,一种把感受到的客观真实加以提炼之后所得到的“终极真实”。由于自然和人类自身的问题,生活和世界充满表象的碎片,因此寻求具有永恒性质的、能够统一所有表象的真实具有重要的意义。^[1]

事实上,“内在真实”一直是伍尔夫艺术观的重要组成部分,而她一生的创作活动也都在不断地实践并体现这一信仰。从她不同时期的作品中不难看出,伍尔夫有别于其他作家的一个突出方面就是她可以在创作中跳出自己的性别和生活局限,用丰富的感受力和超常的想象力去反映真实的生活。具体而言,她不仅从男性的视角,而且从女性的视角来再现生活。既不为男权文化的权威所影响,又不为绝对的女权意识所左右。两性完全融合且并存的和谐境界可以被视为这位女性作家孜孜不倦的追求。

一、伍尔夫的女性主义立场和解构主义原理

素有“变性狂想曲”之誉的长篇小说《奥兰多》虽

然算不上是伍尔夫的代表作,却是一部充分体现了她上述艺术观的重要作品。这部作品一反以往伍尔夫对小说形式进行的种种实验,用传统的自传式的叙述方式,记录了虚拟的主人公所经历的奇幻人生。^[2]通过《奥兰多》的创作,伍尔夫得以从维多利亚时代女性的自我蔑视中解放出来,并在男性话语霸权的压制下确立了女性作家的信心。她同时还认识到了单一性别牢笼的局限,这也促使她寻求男女两性的共同解放。

虽然伍尔夫被公认为女性主义的先驱和女性主义运动的精神领袖,她却拒绝将自己狭隘地置身于单一性别的一极,就生理差异的历史成见所造成的社会差异而言,她认为男女两性在社会生存结构中是互存互补、相互融合的。崇尚事实、理性和逻辑的男性特质与富于想象、情感和直觉的女性特质,这两种天性只有克服了各自的片面偏激和自满自足,才能达到两种素质、两种力量的完美结合。伍尔夫的这一观点在一方面明确了女性主义所追求的最终目的是解构男女之间的二元对立,另一方面则有助于妇女突破性别偏见的限制,并孕育出具有更高思想意识和艺术价值的作品。

毫无疑问,文学作品需要通过语言这一介质来

*[收稿日期] 2010-10-15

[作者简介] 余陈乙(1971-),女,浙江宁波人,浙江万里学院外语学院讲师。

传达。20 世纪堪称语言的世纪,女性要获得在历史文化中的主体身份,首先要使自身从被描述、被界定的状态中挣脱出来,获得语言的权力。因此,女性话语权的获得成为建构女性主义美学的一个重要前提。在这一方面,解构哲学给女性学者提供了丰富的思想资源。

在西方文化和哲学思想中,一直存在有男女间的二元对立。男人对于女人的统治植根于“父权制”世界观的概念框架。这一概念框架有若干重要特征:首先是价值等级思维,即认为处于等级结构上层的价值要优于下层的价值;其次,这一概念崇尚价值的二元对立,把事物简单地划分成相互对立排斥的双方,使其中的一方比另一方具有更高的价值;再者,它体现了一种统治逻辑,即对于任何 X 和 Y,若 X 价值高于 Y,则 X 支配 Y 被认为是正当的。对此,深刻影响了当代女性主义文论的解构大师德里达强调说,二元对立是相互依赖的,没有任何一项可以独立存在,两项只是在相对的关系中和从它们所隶属的能指链中获得自己的意义。按照德里达的分析,在西方形而上学的传统思想体系中,人们归根到底总得认定某种语言表达的“终极真实”,无论它的具体体现形式如何,总有一种不受质疑的“真言”。这一不受质疑的“真言”因而成为既能维系人的认识结构,同时又置身于该结构之外的出发点或中心。然而,既然这些结构的中心不可质疑、不可阐释,本身置身于结构之外,这些结构本身应当是中心消解的。而一旦中心不复存在,二元对立结构中原先在价值论意义上被认为是主要或次要的对立关系,便都可以颠倒过来。一旦等级秩序颠倒过来,原来受到压制或排斥的对立关系的另一极便可以理直气壮地争取自己存在的权利了。

解构主义的这一反本质主义的基本立场,亦启发女性主义学者颠覆传统观念与文本中固定僵化的女性形象及模式化的女性特征,重建新型的妇女形象与妇女传统,打破女性地位、命运与生理之间的本质主义联系,同时关注“女性”这一范畴内部的异质因素,反对对女性作抽象、恒定、超越历史与语境的限定,强调由于不同时代、种族、信仰、及生活方式等所造成的女性文化身份的多元指向。

二、《奥兰多》对性别二元论的解构与诠释

《奥兰多》一改伍尔夫所擅长的意识流手法,用

传统的叙述方式,以诙谐讽刺的笔调写就,令读者真正感受到了作者奇妙的文学想象力与创造力。奥兰多是一个跨越时间、跨越空间,甚至跨越性别的人物,前后四百年,她闲庭信步于光阴的长河,天马行空地遨游于历史、政治、文学、爱情、死亡和轮回之间,用好奇的眼睛观看着世界天翻地覆的变化,以敏感的心灵感受着男性及女性世界的差异。曾经是男子,却变成女人;曾经子然无依,却终为人母;曾经为情所苦,为寂寞所包围,为心灵的痛苦所煎熬,却最终大彻大悟,领会到精神自在、心灵宁静之真谛。她不再追求,亦不放弃;不再提问,亦不回答;不再逃避,亦不停止。可以说《奥兰多》贯穿了伍尔夫的女性主义观点,即反对无限夸大女性与男性的差异,强调两性之间的包容,代表了当代女性主义文论的积极方向。此外,小说拒绝男性至上的二元对立思维模式对于女性的统治和忽视,表达了作者解放女性、发展女性自我意识,构建一个两性完全平等、和谐生存的和乐世界的理想。

事实上,奥兰多奇异的人生轨迹本身就充分彰显了性别二元对立的局限性。小说的第一句话已经体现了解构主义女性主义者的文风:“他,这自然就表明了他的性别,虽说其时的风气对此有所掩饰,正朝梁上悬下的一颗摩尔人的头颅刺过去。”^{[3][P.1)]}这段话带给读者两个问题,一是对怀疑的否定,反而引起读者对于奥兰多性别的怀疑。“他(He)”作为男性的第三人称单数,本身不会引起任何性别歧义,作者却偏偏再次重复,并用了“朝摩尔人的头颅刺过去”这一文艺复兴时代典型的男子进攻行为来特意强调奥兰多的性别,不免令人产生怀疑:这一动作是奥兰多本身具有,还是他本不具有才特地模仿?奥兰多的男性身份是真的不言而喻,还是作者力图使之不言而喻?二是“其时的风气对此有所掩饰”,说明小说主人公奥兰多的性别和性别身份存在着分离的现象。这样的开头预示了整篇小说的模糊特质,这一解构的策略对于传统的性别归类法进行了嘲弄。在奥兰多身上,性别差异不再明显,甚至变得可疑。男性的他多愁善感、富于幻想、热衷文学,带有诗人气质;成为女性后,男女两性特点的混合更为明显,她变得坦率大度、勇敢活跃、热衷冒险,然而又没有男性的权力欲,善解人意,富于怜悯,容易落泪。

奥兰多的俊美外表超越了性别,她无论是作为男性还是女性,都有着强烈的个人魅力,不光倾倒异性,同性亦心向往之。哈里大公因为看到了还是男

性的奥兰多的一幅画像而爱上了他——尽管他们是同性,他男扮女装去纠缠奥兰多,后者变成女性后,他又前去求婚。这里,伍尔夫似乎在暗示,爱情的吸引力可以超越性别,引人爱慕的其实是个体内在的特质,而性别从某种意义上说只是附加的成分。她的这一有趣而大胆的暗示尽管不是现实,也不可能成为现实,却卓有远见地预示了解构主义对于社会性别的解构。

奥兰多的变性是以文化还是自然为主导的呢?“衣服能改变我们对世界的看法,也能改变世界对我们的看法。”^[3]一旦服装、举止等表现的道具发生变化,性别角色亦会产生相应的改变。既然服装、举止等构成社会区别男女的主要标准,那么,男女混装、打破约定俗成的性别界限,将成为破除男权制度最为有效的方法。一旦人们不能简单地将男女生理性别与社会性别作本质主义的联系,建立在二元等级对立基础上的性别压迫就会消失。奥兰多在变性后和吉普赛人一起生活的日子里,穿土耳其裤子,很少留意自己的性别;然而在回英国的船上,她身着碎花长裙,开始体会到了作为女性被服务的快乐。“或许,如此这般,她只是表现了发生在大多数人身上,却没有表现得如此明了的某些东西……因为性别虽有不同,男女两性却是混杂的,每个人身上,都发生从一性向另一性摇摆的情况,往往服装只是男性或女性的外表,而内里的性别则恰恰与外表相反。对此产生的复杂和混乱,人人都有亲身体会……”^[3]伍尔夫的叙述带有所谓的“女性写作”含糊而矛盾的特点。社会、生理以及心理先后都被说成是奥兰多呈现女性特征的原因。事实上,正是这种策略性的文本矛盾性,包括人物的性别身份、服饰、时空频繁的更替,才能颠覆非此即彼的二元观,超越男女的固定范畴,使多种可能性平行存在,以促进读者和文本间的动态交流。

另外,从文化的层面来说,性别离不开文化的塑造,而文化又是一个动态的演进过程。因此,法国女性主义学者克里斯蒂娃认为:“主体无法固定化,不单是分裂的,还是一个发展中的主体,既指过程,发展,又指试验。流动的主体拒绝任何固定性别模式和身份。”^[4]主体总是在发展的过程中,并且总是在其存在的语境中经受检验。^[5]奥兰多正是一个不断变化发展中的主体,其社会性别随着语境的交替而变化。

当然,强调文化并不意味着完全抹煞自然的因

素。一味争论性别是文化的还是自然的只能重新陷入陈旧的父权制社会二元对立思维方式,而事实上世界不可能如此理想地划分为截然相反的两极。主体既有自然特性,又有文化烙印。从意义构建的角度,文化与自然都是必不可少的组成因素。伍尔夫认为,双性同体是女性艺术创作的最佳心理状态。每个人都受两种力量制约,一种是男性的,一种是女性的,男性头脑中女性的一面应该发挥作用,女性也应该与头脑中男性的一面交流,两种力量和谐共处才是正常和理想的状态。伍尔夫意识到了性别本质论的局限性,挑战了以男性价值为中心的单一价值标准。实际上,她所要争取的是一个不再强调标签的社会,人人皆可以自由地表达自身的观点,而无须向任何人为的性别分类屈服,不用为了表示“正常”而将自己限制在一个狭隘的性别身份之中。

三、以解构来实现和谐

通过性别的变化,奥兰多完成了对现存男性世界和男性意识形态的全面解构。最终,奥兰多以女性的身份获得了艺术上的成功,但这并不意味着某个性别的胜利或失败,相反,它恰恰是两性合作达到和谐状态的体现。从某种意义上讲,正是奥兰多的双性气质帮助了伍尔夫更加了解两性,促进了她文学和思想上的成熟。她头脑中的男性因素和女性因素进行着平等意义上的交融,她既能表达男性所代表的理性和物质现实,又能把握女性所代表的情感与精神世界。《橡树》这部诗集充满了对真理、自然和人生的关注。从奥兰多的传奇式人生可以看出,任何成果的实现都有赖于过程的积累。和没有当前的女性经验一样,倘若没有以前男性经验的体会,此时的奥兰多也不会取得现在的成就。当然,这不是从生理意义上,而是从其象征意义——精神上的男性意识来说的。伍尔夫对于两性问题采取的是一种展示矛盾,探讨矛盾的态度。她无意在小说里对男女两性的是是非非做出定论;相反,她借助奥兰多奇异的变性,将对于两性的感受和看法分别展示出来,让它们之间形成一种交往对话式的关系。这种方式既顺应了时代精神,避免了文本片面化的倾向,同时还有效地帮助她实现文本“内在真实”的目标。

在父权制的社会中,男女的二元对立是阻碍社会进步、扼杀女性创造力和价值的罪魁祸首。伍尔夫认识到如果不根除这种以男性为中心的思维和价值观念,妇女就不可能获得真正的解放。虽然伍尔夫运用的是女性的视角,但思考的却是双性的问题。

即她的女性主义文学没有停留在男女二元对立的这个矛盾层次上,而是通过解构该二元对立来倡导完善的人格。在她看来,女性与男性就像两棵并排站立的树,枝叶交错,一起栉风沐雨。^[6]伍尔夫的作品虽然大量反映了社会冲突和两性间的紧张,但最为重要的主题却是和谐:社会的和谐、两性的和谐、内心的和谐。正如茫茫大海上的灯塔,作为男女统一的象征,它能给人以温暖、希望和力量。

四、结语

如同本文开头所述,伍尔夫所一贯追求的是“内心感受”与“内在真实”。她安排奥兰多跨越时空、跨越性别,乃是藉此来提供感受的最大可能性,而写作《奥兰多》的意义就在这里。他/她做过什么,远远不如遇到什么、感受什么来得重要。这个身具二性的人物寄托了伍尔夫对一种自足而又开放的女性自我的渴望。诚然,奥兰多在当前的现实世界中只是一个幻梦,而且其许多价值观也未能游离于男性价值观之外,但她毕竟是对女性平等地位要求的呼唤和努力,对女性意识的恢复和建立有着积极的意义。人类的历史是由男女两性共同创造的,不论男女,都不应该以牺牲对方作为发展自我的前提。

伍尔夫的这部小说通过对“奥兰多”这一人物的

成功刻画批判了父权制世界观所造成的两性不平等,表达了作者对一种男人与女人、人与人之间的普遍和谐感的追求。小说启迪我们,要认识两性间平等互补的相互性,认识自己和他人的同生共存的命运,需要打破男性中心的意识,这样才能构建起亲密无间的人际关系,才能消除性别偏见和阶级压迫,从而步入一个两性真正和谐的社会。

[参考文献]

- [1] 隋晓荻,李雪.论伍尔夫小说《奥兰多——一部传记》中的真理观[J].学术交流,2009(8).
- [2] 蔡芳,谢葆辉.《奥兰多》与弗洛伊德精神分析学的殊途同归[J].四川外语学院学报,2008(3).
- [3] [英]伍尔夫.奥兰多[M].北京:人民文学出版社,2003.
- [4] [美]罗斯玛丽·帕特南·董.女性主义思潮导论[M].武汉:华中师范大学出版社,2002.
- [5] Ruth Robbins. *Literary Feminism* [M]. New York: St. Martin's Press, 2000.
- [6] 王建香.论弗吉尼亚·伍尔夫的女性立场[J].四川外语学院学报,2000(4).

(责任编辑 南山)

(上接第130页)因此可以说“珍妮是美国黑人文学中的第一位持有女权观点的女性形象”^{[10] (P.9)}。正因小说表现了黑人女性对精神生活的独立追求,生动地描述了珍妮寻求、发现、了解并珍惜自我的过程,她对女性的性别身份的探究、对女性的独立人格的追求,说明《他们眼望上苍》具有它的时代以及历史意义,其主人公珍妮在黑人女性的自我认定上已经具有了精神领袖的作用。

[参考文献]

- [1] Christian, Barbara. *Black Feminist Criticism: Perspectives on Black Women Writers* [M]. New York: Pergamon Press, 1985.
- [2] [美]沃特金斯.女性主义[M].广州:广州出版社,1998.
- [3] Henry Louis Gates, Jr., "Series Foreword," in Karla F. C. Holloway, *The Character of the Word* [M]. New York: Greenwood Press, 1987.

- [4] Walker, Alice. *In Search of Our Mother's Gardens: Womanist Prose* [M]. San Diego: Harcourt Brace, Inc., 1984.
- [5] [美]佐拉·尼尔·赫斯顿.他们眼望上苍.北京:北京十月文艺出版社,2000.
- [6] 孔维贵.他们的眼睛望着上帝[M].天津:天津科技翻译出版公司,2003.
- [7] 程锡麟.赫斯顿研究[M].上海:上海外语教育出版社,2005.
- [8] 罗婷.女性主义文学与欧美文学研究[M].北京:东方出版社,2002.
- [9] Peter Messent, *New Reading of the American Novel* [M]. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1998.
- [10] 翁德修,都岚岚.美国黑人女性文学[M].长春:吉林大学出版社,2000.

(责任编辑 南山)

浅议高中英语教师亲和力的培养^{*}

巩 绪 松

(华东政法大学附属中学, 上海 200052)

[摘 要] 高中英语教师的亲和力应该体现出东西方文化交融的魅力。教师身上散发着英语文化的气息对学生的学习态度、人格修养会产生积极的影响。

[关键词] 高中; 教师; 亲和力

[中图分类号] H319 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0135-02

对于刚接一个新班级的教师来说,由于对学生的总体和个体情况都不甚了解,所以,教师对这个班级的学生只是表现出职业性的热爱。同样,对于学生来说,他们对教师的态度也仅仅是尊重。因为,一开始他们之间有一条感情的鸿沟。这条鸿沟能否尽快被填平和覆盖将影响着教学双向活动的顺利开展,影响学生积极主体作用的发挥。在这种情况下,教师的亲和力培养将发挥着重要的作用,亲和力作为品行和智慧的合力,它会帮助教师消除学生的陌生和疑虑,架起一座通向学生心灵深处的友谊之桥。

一、首次亮相,让学生感受到教师身上散发着英语文化的气息

良好的开端是成功的一半。高中英语教师的首次亮相应该让学生感受到扑面而来的英语文化气息。首次亮相也就是所接的新班级的第一堂课,这节课所表现的亲和力将成为学生课后议论的焦点,晚餐桌上与家长谈论的主题,他们会把你同上一任英语教师作比较,甚至会产生疑问,他能教好我们英语吗?鉴于首次亮相的重要性,教师的衣着要尽量体面,清新,整洁而不刺眼。或一套西装皮鞋,或衬衫长裤皮鞋,或体恤牛仔运动鞋。服饰是一种文化,体现一个人的修养和内涵,豪华艳丽的衣着会产生距离,体面优雅的服饰会让学生愿意接近你。

关注过你的衣着相貌后,学生的注意力会转移到你的英语口语表达能力上,不管教师的功底如何,这节课的课堂用语必须做好充分的准备。首先保证语言组织是符合英语思维的,然后在流利程度上下工夫。第一堂课说话的语速不要太快,力求做到比日后的课堂语速慢。中等语速或稍慢一些会让学生感受到你是有耐心的人,尤其对于那些英语基础较差的学生来说,因为听懂了你的叙述,萌发了新的希望而对你心存感激。对于那些好学生来说,也不会抱怨,甚至认为你的语速别具一格。在语言的运用上,注意高中生词汇范围,语法基础。更重要的是要让学生感受到你的坦诚、友好和尊重。比如,笔者在第一节课开始时多用下面一些语句,Well, Lovely young people, I feel very happy to be your new English Teacher. That means we will study English together from now on. As your new teacher, I also want to be one of your close friends as soon as possible. Now I would like to make a brief introduction of myself. And I wish that you could find more or less fun in my introduction. And if you want to know something more, please don't hesitate to ask. I am quite sure that your questions will bring me pleasure and will be highly appreciated. Thanks ahead.事实上笔者的这段话经常会

^{*}[收稿日期] 2010-05-27

[作者简介] 巩绪松(1962-)男,江苏新沂人,华东师范大学教科院2007级硕士研究生,华东政法大学附属中学高级教师。

在学生随后的英语作文 My First Day In High School 中被学生引用,这说明语言的亲和力可以在学生身上产生共鸣。

另外,在第一堂课里要让学生感受到你是笑容可掬的、表情丰富的人,学生不会喜欢僵硬无情的面孔。更不要忘记西方文化特有的幽默,当然,幽默是无法准备的,设计好的幽默是苍白无力的,它需要机智,即兴。它会出现于课堂的某一瞬间,取决于教师的捕捉能力。总之,第一堂课对教师是十分重要的,在展示你的亲和力方面有很多东西可以挖掘。

二、注重激励,发现学生的闪光点,保持教师的亲和力可持续发展

表扬和激励永远是保持教师亲和力可持续发展的良策。善用表扬、激励之词的教师往往深得学生的爱戴,反之,讽刺、挖苦甚至恶语相加,会大大挫伤学生学习积极性,有时还会导致逆反心理,形成学习英语的心理障碍。一旦出现这样的局面,师生之间情感的纽带几乎就要断裂,愈合的代价是长久和巨大的。因此,激励应该贯穿于教师教学活动的始终。

奖励的途径和方式是多种多样的。但是可以把它归于两大范畴——物质的奖励和精神的激励。对此,笔者的体会是由于英语教学的特点,对学生给予精神上激励所产生的效力远远超过物质的奖励。而精神激励的最重一笔就是善于发现学生的闪光点。比如,表现在英语方面,有的学生记忆单词的能力特别强,有的学生音质好,朗读英语特别好听,有的学生音乐天赋好,英语歌曲的演唱很逼真,有的学生热衷于电脑,掌握了特别大的网络英语词汇,等等。笔者在2001年教 Basketball 这篇文章的时候,就适时利用了一位学生的强项,让他进行了淋漓尽致的发挥。这位学生英语基础不算好,口语表述很勉强。可是他酷爱打篮球,特别喜欢看 NBA 的赛事转播,由于长期的耳濡目染,对篮球比赛的技术、规程的英语词汇颇有收获。笔者就用下面一段话激发了这位学生的精彩表演:Well, Class, as a teacher, I really want to tell you more about basketball. But, you know, I am not good at playing the game. So I can't give you any show or demonstration which is always a preferred advantage in introducing a game. Please excuse my weakness in this respect. Anyway, I am sure your classmate James(一位学生的英文名字), will do a great job, because there is no deny that he is the great

test basketball player in our class. Let's give him a warm welcome! 在同学们的热烈掌声里,这位同学拿起了自己的篮球,走到教室的前面,一边演示篮球的技巧,一边讲出自己知道的篮球英语专业词汇,还邀请几位同学参与防守的表演,课堂的气氛一下子变得活跃起来。在接下来的时间里,笔者和学生的一个个关于 NBA 问题都被他一一解决,我们为他的 NBA 知识表示惊奇和赞叹不已。他如数家珍地说出 NBA 的 29 支球队的英文,所在州和城市的英文,现任教练的名字,50 位伟大球星的名字,笔者突然发现他的口语表述不再磕巴,愈来愈流利,愈来愈有信心。从那以后,这位学生对英语学习的兴趣不再局限于篮球和 NBA,而是向更宽的方面延伸。

三、加强学习,努力培养同学生相同或相似的兴趣,让亲和力紧跟时代的脉搏

不同的时代,由于社会对人才需求类型的变化,对教育对象所实施的教学内容和方式不同,这就需要教师调整和变革自己的亲和力去促进教学任务的完成。比如,在上个世纪 50 至 70 年代的教师面对着家中拥有若干个兄弟姐妹的学生,在计划经济的大环境下,在封闭保守的文化背景下,教师所需要的亲和力是“家长式”的。而今天的形势已大不相同,面对着一个被家里视为“小太阳”“小月亮”的独生子女,在市场经济的思维里,在开放民主的呼声中,“家长式”的亲和力显然已经力不从心,学生更需要兄弟、姐妹、朋友情感的新鲜体验。毫无疑问,在学校里,他们希望教师给予的是不同于父母的东西。笔者认为今日教师应该具有“朋友式”的亲和力,做法和建议是:努力培养与学生相同或相似的兴趣。在教学过程中,笔者特别留心发现和观察每一位学生的兴趣和爱好,总结出班级中大部分学生的共同点。从最近几年的情况来看,学生的主要业余爱好集中在 5 个方面:体育、音乐、艺术、电脑动画游戏和收藏。学生的这些爱好信息是怎样获取的呢?有的是通过体育课,课外活动观察,课间和午休学生的表现;有的是通过班级主题班会学生表演的节目;有的是通过学生在英语作文中的自我流露,其中,有些作文主题是专门为获取学生的这些信息而设定的。在获取了信息之后,教师迅速为自己制定积累和培养方向,力求尽快参与学生的活动,与学生一起分享同一志趣的快乐。

(责任编辑 南山)

高中语文学科边缘化的原因分析及对策思考^{*}

周 国 瑞

(泰兴市第三高级中学 江苏泰兴 225400)

[摘 要] 与其他学科相比,高中语文处于一种尴尬的境地,被边缘化的倾向比较明显。本文从学生的需要、教材的建设、教师的发展三方面作简要分析,并提出自己的建议。

[关键词] 高中语文; 边缘化; 教材的建设; 教师的发展

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0137-02

曾经,语文课程和语文课堂教学,魅力无限。课文中深邃的思想、生动的形象、精巧的构思、连珠的妙语,课堂上活跃的教学气氛、精彩的师生对话、甚至激烈的争论都给师生带来无尽的美享受。然而,在今日的高中语文课堂上,教师苦口婆心、条分缕析,而学生却提不起兴趣甚至无所适从。高中语文受重视程度不断下降,与其他学科相比甚至有被边缘化的危险。最具人文色彩的语文学科何以会处于这样一个尴尬的境地呢?本文试从原因和对策两个方面来进行浅显的分析。

一、高中语文学科边缘化的原因分析

1. 学生因素。学生是学习的主体,学生的需求是教学的出发点和归宿。他们的思想认识直接影响着语文课堂教学效率。而现在高中学生对语文的学习存在两个问题:(1)目标不明确。由初中到高中,学生对于语文的浅层需要已大为降低,而又不明白自己的深层需要是什么,在不清楚初高中语文区别的情况下,学生往往会因缺少内在需求而失去学习兴趣。(2)教考分离。就考试与教学的密切程度而言,在目前一纲多本的教学情况下,高中语文的课堂教学几乎对考试没有什么直接影响,在功利性或短时效应方面远不如其他科目,以致语文课堂的吸引力大大降低。

2. 教材因素。语文教材是语文课程标准的物质载体,是师生双方教学活动的桥梁和纽带,在语文教学的师生沟通中发挥着举足轻重的作用。当前的高中语文教材有两个基本特点:(1)经典为主。阅读经典美文可以使学生广泛深入地了解优秀文化传统,提高其品位,丰富其内涵,因而经典文章倍受编者青睐。但经典往往与现实有一定的距离。现在的学生很难理解鲁迅为什么要骂梁实秋,而至尊的贾宝玉为什么娶不到心仪的林妹妹。而经典的作用并非强制阅读与支离破碎的浅层分析所能奏效的,也非功利阅读和快餐阅读所能奏效的。因而一般学生很难体会到经典之美,而无美感的阅读只会让人感觉枯燥,失去兴趣。(2)数量偏多。以苏教版教材为例,高中三年,必修5本,选修4-7本,还有高三整体复习的压力等。语文教师大多感到时间紧、任务重,课堂教学课文的时间进一步缩减,更没有时间对文章进行深入的感受与挖掘,语文之美被淹没其中。

3. 教师因素。在教学关系中,教师的教学引导作用十分重要。优秀的语文教师不但在知识方面可以触类旁通,而且常常能在教学的舞台上游刃有余,不经意间闪现教学智慧,巧妙地引导学生走向语文广阔的天地。而目前高中语文教师自身存在以下几方面的问题:(1)学养不够。新课程的实施让很多语文教师遇到了前所未有的知识和能力方面的严峻挑

^{*}[收稿日期] 2010-11-10

[作者简介] 周国瑞(1972-),男,江苏泰兴人,泰兴市第三高级中学语文教师,中教一级。

战,其自身学识局限成为很多教师进一步提高教学能力的桎梏。(2)观念陈旧。这一点主要表现在对师生关系的认识和对教师作用认识上。传统的教师“知识权威”在网络技术十分发达、信息渠道多样化的背景下收到很大的冲击,教师“传道授业解惑者”的身份在大力倡导“自主、合作、探究”学习模式的新课改背景下已转变为“平等对话的首席”。如何理解角色和地位的转变,理解的程度如何对教师能否适应新课程改革、更好履行教师的职能起着重要作用。(3)手段有限。传统的一枝粉笔一张嘴的语文教学已不能适应时代发展和学生需要。(4)评价偏颇。传统的语文教学评价以分数定高下,单一而单调,这既不符合语文学科的特点,也不利于培养学生学习的积极性。

二、高中语文学科边缘化的对策思考

1. 学生方面。有兴趣的学习是最有效的学习,如何有效解决学生自身存在的学习兴趣问题?首先学习目标要明确。从语文课程性质看,高中语文应该使学生具有较强的语文应用能力和一定的语文审美能力、探究能力,形成良好的思想道德素质和科学文化素质,为学生的终身学习和有个性的发展奠定基础。教师应通过鲜活的案例让学生了解语文学科的具体内涵,明确提出不同于义务教育的课程目标。从课程作用看,教师应进一步让学生了解语文的基础性,了解高中语文对于学好高中其他学科和今后发展的重要意义。其次,考学结合。回避考试谈高中语文教学是不现实的。而考试与语文学习也并非矛盾的双方,语文教师应把高考的考纲要求融入到现实的语文教学中去。要从学生切实的需要出发,去激发学生学习语文的兴趣,才能提高学生参与学习、自主自觉学习的积极性,提升语文课堂教学的吸引力。

2. 教材方面。解决语文教材存在的问题,可以从3个方面着手(1)教材编写上,编写者应一方面从学生的时间实际出发,控减数量,留出时间让师生涵咏体验挖掘美感;另一方面应从学生的思想实际出发,把经典与现实相融合,编写出时代性、人文性强的、充满生活气息的教材。(2)教材使用上,教师要站在学生的角度,通读教材,整合单元,大胆取舍、

深入挖掘、适当延展。一些脱离实际的学生难以体会或领悟的文章应不讲或少讲;一些内涵丰富的文章可精讲、深讲。(3)教材开发上,教师一方面可以内外联系,结合学生的人生体验,依照单元主题去选取一些鲜活的文章或材料来补充拓展;另一方面,可以加大地方教材和校本教材研究开发的力度,多多引来“源头活水”,使语文课堂充满生活的灵动之气。

3. 教师方面。从某种意义上说,教师教学魅力的大小决定了一节语文课吸引力的大小,也在一定程度上决定了一节语文课的成败。所以在教师自身方面,我们可以从以下两个方面去努力(1)加强自身理论和业务学习。语文教师首先要加强语文知识学习,不断更新知识体系,跟上时代发展;其次要加强教育教学理论学习,加强新课标的学习,熟悉现代教育理论和规律,提高教学效率;再次要加强现代教育技术的学习和运用,力求熟练运用现代教育技术进行语文教学,全方位刺激学生的感官。(2)转变观念。在师生关系上,教师应该主动由“知识权威”向“对话伙伴”的角色转变,积极适应“自主、合作、探究”的学习模式;在教师作用上,教师应该由奉献型向服务型转变,在与学生的平等对话和学习合作中发挥自己的作用,解决学生的实际问题;在评价方式上,努力从过去的唯分数论的评价模式向以“知识与能力”、“过程与方法”、“情感、态度和价值观”为目标的多元评价模式转变,把学生自评、同学互评和教师的评价相结合,把明确性与模糊性、过程性与终结性评价相结合。不难看出,教师良好的个人形象、创新的教学理念、和谐的师生关系、精深的业务素质将对语文教学效率的提升起着至关重要的作用。

语文教师有更多的责任去努力践行新课程的教育理念,关注学生的需要,关注教材的建设,关注自身的发展。我们要遵循语文学习的基本规律,把工具性和人文性更好地结合起来,努力探索语文教学的新思路,努力创造语文课堂的生机与活力。

[参考文献]

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

(责任编辑 晨 晓)

谈作文教学引导学生从生活中寻找素材的方法^{*}

吴小洪

(扬州工业职业技术学院, 江苏扬州 225009)

[摘要] 作文是学生认识世界、表达自我的基本途径, 学生作文遇到的困难之一是对生活缺少必要的观察与思考。语文老师应引导学生学会观察, 使学生善于从平凡小事中领悟生活的真谛, 使学生善于体味生活, 善于思考生活的价值与意义。只有以饱满的热情关注生活, 才能为作文提供不竭的源泉。

[关键词] 作文教学; 观察生活; 体味生活; 发掘意义

[中图分类号] G633.34 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)02-0139-02

写作是人们表达思想、抒写性情的基本途径, 如何引导学生真正面对生活, 以自己的笔抒写自己的心灵, 是摆在语文老师面前的一道难题。

写作应该是学生认识世界、认识自我、进行创造性表述的过程。写作教学应贴近学生实际, 使学生易于动笔, 乐于表达, 应引导学生关注现实, 热爱生活, 表达真情实感。写作更是学生个体生命的精神现象, 不应该异化为对学生外加的一种负担; 写作是个体抒写对生活的真切感受, 写作教学应该让学生走进生活, 还学生以语言表达的自主权利。

著名语文教育家陶行知先生说过, 生活就是语文。学生写作, 是表达自己对生活的认识, 生活是“源”, 表达是“流”。写作兴趣的源头也在于生活, 大学生若善于观察体验生活, 思考生活, 生活经历丰富, 接触的事物多, 见识广, 视野开阔, 感受就深刻, 写起作文来就会左右逢源, 触类旁通。

生活是作文的源泉。然而, 现在的学生常常将写不出作文归因为生活内容太单调, 生活空间太狭窄。其实他们面对的困惑并不是因为素材的贫乏, 而是缺少对生活的观察、体验和思考, 他们所谓的“写不出”, 其潜台词是“没有发现什么值得可写”。

因此作文训练应重在解决“写什么”的问题, 作文教学要走生活化的道路, 要从学生的现实生活出

发, 扎根于学生的生活, 教师要善于引导学生在生活沃土中, 用极大的热情、敏锐的目光、深刻的体验, 去观察, 去发现, 去感受, 去选择, 讲述自己的经历、感悟, 表达内心的真情, 在自己的作文中, 展现丰富多彩的个性生活。那么, 如何让作文教学回归生活呢? 语文教师可以尝试从以下方法入手。

1. 指导、培养学生学会观察生活, 做生活的有心人。

文章最忌空洞无物。要把文章写得具体生动, 就要学会观察。学生通过对生活的观察、积累, 丰富自己的写作素材。著名的生物学家达尔文曾说: “我既没有突出的理解力, 也没有过人的机智, 只是在觉察那些稍纵即逝的事物并对其进行精细观察的能力上, 我可能在众人之上。”一个有创作成就的人, 必定是一个勤于观察和善于观察的人。处处留心, 就会随时发现问题, 得到意想不到的收获。鲁迅先生说过: “如要创作, 第一须观察。”要引导学生关注生活, “汝果欲学诗, 功夫在诗外”。脱离生活去闭门造“文”, 只会割裂学生生活的生活体验, 淡化学生对生活的感情, 钝化学生的思维触角。而带着对生活真切的关注和思考, 其文章一定会产生动人心魄的力量, 闪烁睿智的光芒。在作文教学中, 提倡学生从学校走向家庭, 走向社会, 用自己的眼睛观察世界, 让

*[收稿日期] 2010-03-02

[作者简介] 吴小洪(1968-)男, 江西玉山人, 扬州工业职业技术学院讲师, 硕士。

学生在写作实践中充分感受生活。一旦对生活有了独到的发现,有了深刻的领悟,便能信手拈来,写出原汁原味的好文章来,真正让生活成为学生作文取之不尽,用之不竭的源泉。

任何事物和事情,都有值得下笔的方面,都有别人未发现或未体验到的东西。父母是学生最熟悉、最亲近的人,也是最有话说,最值得写的人物。从小学开始,语文教师就让学生写父子或母女真情。这个标题似乎已熟悉到没什么写作的必要了。但笔者曾经以“瞬间”为题,要求学生细细回顾人生历程,抒写逝去的却难以忘怀的“瞬间”。班上许多同学在《瞬间》一文中,不约而同地想到进入校园之初父母亲送他们来上学的情景,习作的字里行间跳荡着同学敏感多思的心绪。在与父母分离的时刻,他们回想起成长岁月中父母亲为儿女不计代价的付出,他们体会到什么是父子、母女深情,也品尝到父母生活的艰辛与不易。这样的作文训练,对学生来说是一次灵魂的洗礼,也是一次励志教育。

2. 指导、培养学生善于体味生活,做生活的有心人。

做生活的有心人即能从平凡而普通的生活中捕捉闪光点,从常见而熟悉的琐事中挖掘出内在的涵意。《普通语文课程标准(实验)》指出:“写作要感情真挚,力求表达自己对自然、社会、人生的独特感受和真切体验。”作文教学就是要注重学生个体生命对生活的原生态的刻骨铭心的体验和感悟,要让学生从心灵体验出发,回归情感的本真态,让学生不再为编造虚假故事、抒发虚假感情而苦恼。情感的真源于生活的真,生活中最平常琐碎的事情,也有可能伴随着一定的情感,它值得我们每个人用心去体味,用笔去抒写。生活中的很多东西看似没有什么意义,生活中的许多现象,人们司空见惯,熟视无睹,其实它的背后说不定就隐藏深刻的意义,需要我们去体察、去思考、去挖掘。教师要让学生学会使用一双敏锐的眼睛,一对灵巧的耳朵,从生活中,从社会中发掘新题材,指导学生在作文中找到写作的源泉,培养写作热情。作家创作需要灵感,学生作文一样需要灵感,而灵感的源泉就是生活。关注生活,抓住身边生活的点点滴滴,才能写出好文章。也正因为它来自本真的生活,所以它显露的是人性的本来面貌,呈现的是真实的人际关系。因此,只有生活的真,才能诱发内心的真,只有内心的真,才能促使情感的

真。

3. 指导、培养学生思考生活的价值和意义。

思考生活,善于分析生活现象的价值和意义就是使自己的情感得到升华,把情感寄寓到可描写的人、事、物、景上,深入思考它的意义。细心的教师常常会发现,有相当一部分学生的作文不错,但总令人感觉到缺少一股劲,一股力,或是提炼、挖掘的主题有失偏颇,或是人云亦云,缺乏独立的思考与感悟。学生的思想认识水平、感悟生活的能力日益提升,但很多学生还缺乏敏锐的洞察力,不能去深挖生活现象背后的价值和意义。针对此种现象,我们应该教会学生捕捉生活中的灵感,写作的灵感往往孕育在生活不经意的瞬间,一件小事,一个小物品,一个瞬间,都可能引起人们的不同感悟,只不过我们往往把它忽略了,不去思考分析。其实,只要我们经常用一颗善感的心去思考,去分析,久而久之,就会发现,生活中蕴藏着很多思考与哲理,那是生活给予我们的智慧。要有意识地培养自己关心生活,思考生活的习惯,善于发现生活现象背后本质性的东西。

笔者要求学生以“我的理想家园”为题进行习作,作文中多数同学能认真思考生活环境的变化,体会到随着经济的发展,生态环境在急剧地恶化,本应属于其他动物、植物的空间被人类无情地挤占。他们认识到青山碧水,蓝天绿树对于人类生存的意义,认为人类的消费行为应该有所节制,不能过度追求奢侈的物质享受。通过习作训练,学生对环境保护重要性的认识提升到了一个新的高度。

4. 指导、培养学生从小事中挖掘意蕴。

指导、培养学生能从日常的生活小事、琐事中挖掘意蕴,训练学生进一步拓展写作思路。《普通高中语文课程标准(实验)》指出:“多角度地观察生活,发现生活的丰富多彩,捕捉事物的特征,力求有创意地表达。”我们的生活中没有惊天动地的大事,我们所经历的都是日常生活小事、琐事。而生活中最微小、最琐碎的事情也伴随着一定的情感,在我们的周围,每天都有新的事情发生,所以,要想抒发真实的感情,就应该及时抓住飞逝而过的生活片断。生活中的一些小事、琐事,看来微不足道,却往往有着强大的力量,使你的心灵为之震撼,情感为之波动,它值得我们每个人用心去体味,用笔去抒写。

(责任编辑 晨 晓)

On High Schools with Unique Feature

—Thoughts after Reading *Memoirs of Middle School Affiliated to Beijing Normal University* by Hsue-shen Tsien

DONG Yuan-qian

(*School of Education , Zhejiang University , Hangzhou , Zhejiang , 310028 , China*)

Abstract Mr. Hsue-shen Tsien studied in America and became an outstanding talent , but his potential developed in China , which can be proved by his *Memoirs of Middle School Affiliated to Beijing Normal University*. The memoirs showed how the school cultivated personality and developed potentials of students , and it conformed to the regular pattern of cultivating innovation. The book is mainly about high school with unique features which can enlighten the current educational reform.

Key words potential ; regular pattern of talent development ; high school with unique feature

Criticizing the Key School System from the Perspective of Sociology

QU Liao-jian HE Shao-dong

(*School of Educational Science , Nanjing Normal University , Nanjing , Jiangsu , 210097 , China*)

Abstract As a product of special historical period , the key school system played an important role in promoting the improvement of school conditions , improving the quality of education and training elites. But in the background of today's popular education the existence of such a system has ruined the fair of education , hindering the normal flow of social class , which is at the cost of most people's interests. The elimination of the key school system is necessary measure to ensure development of school education and education equity.

Key words key school system ; social class ; anomie

The Enlightenment of Maslow's Hierarchy of Needs Theory for the Ideological and Political Education of College Students

SUN Pu HE Hui-xing

(*Political and Law College of , Shihezi , Xinjiang , 832000 , China ;*
Party Committee of Shihezi University , Shihezi , Xinjiang , 832000 , China)

Abstract Ideological and political education of college students regards college students' thinking and behavior as the research object , and Maslow's Hierarchy of Needs Theory clarifies the source and perspective motivation of human behavior from the perspective of needs. Therefore , colleges could use students' psychological needs as the breakthrough point , targeting to meet and ease the physical needs , easing the psychological pressure and ensuring campus safety to meet the security needs , creating opportunities for exchanges and a harmonious atmosphere to meet the belonging and love needs , changing the educational philosophy and teaching methods to meet the self-esteem needs , guiding college students to adults to meet the self-realization needs so as to improve the targeted and effect of ideological and political education to college students. However , the limitations of Maslow's Hierarchy of Needs Theory should be circumvented in the use of ideological and political education to college students.

Key words needs theory ; ideological and political education ; enlightenment

The Study of Elementary Math Teachers' Metaphor and Problem-solving

WU Zhi-peng^{1 2} WU Qing-lin¹ LUO Yu-hua³

(*School of Psychology and Cognitive Science , East China Normal University , Shanghai , 200062 , China ;*
Department of Educational Administrative Management , Anshun College , Anshun , Guizhou , 561000 , China ;
Department of Basic Education of Hunan Software Vocational School , Changsha , Hunan , 411201 , China)

Abstract Metaphor is a kind of teachers' knowledge. It is also reflecting teachers' concepts of teaching and the relationship between teachers and students. In this study , the metaphor about self-image , math teaching and teacher-student relationship were compared among expert teachers , competent teachers and novice teachers. The problem solving of teaching and classroom management were also compared. The results show : Different metaphors were hold by expert teachers , competent teachers and novice teachers. The metaphor hold by competent teacher and novice teachers had some deficiencies. The strategies and methods used to solve problems were also different among expert teachers , competent teachers and novice teachers. When the expert teacher encountered classroom management problems in class , they took teaching as priority and they can see the essence of the problems. The methods they chose were comprehensive than which the competent teachers and novice teachers used. When the expert teachers were asked to solve the teaching problems , they chose appropriate method for particular situation. The competent teachers can solve the problems , but the methods they used needed to be explored and extended.

Key words metaphor ; teachers' knowledge ; problem solving ; expert teacher ; novice teacher