

江苏第二师范学院学报

(原江苏教育学院学报)

2014/07

社会科学

SOCIAL SCIENCE

第30卷 第7期 (总第146期)

编辑委员会

主任 程建军

副主任 刘守旗

委员 (以姓氏笔划为序)

尹坚勤 方露娜 冯保善

刘守旗 张勤 张广才

沈仁国 周韵 周成平

黄正平 黄光耀 程建军

蔡飞 管向群

主编 程建军

执行主编 吴春浩

Main Contents

Citation Analysis of American Teacher Education Research Since the 21st Century
——On the Basis of JTE's Visualization Analysis from 2000 to 2011
..... YANG Tian-ping OU Yu-fang(1)

Analysis of Liu Baichuan's Educational Thoughts LING Zong-wei(7)

Succession Mechanism and Construction Strategy for a Harmonious Discipline Ecosystem
..... WANG Ping ZHAO Zhi-qiang(24)

A Study on Sustainable Development of Preschool Education WANG Ling-ling(31)

Preschool Education from the Perspective of Cultural Philosophy
——Base on an Investigation of 466 New Generation of Migrant Couples' Cognition and Attitudes
toward Preschool Education ZHANG Shuo(35)

To Promote the Popularization of Marxism in Contemporary China: A Strategic Measure for the Ruling
Safety of CPC LI An-lin(41)

Countermeasures for Optimization of GKN (Danyang) Company's Procurement Process WU Bei-lei(67)

Strategies for Building a Talent Highland in Nantong's Economic Center Construction as a North
Wing of Yangtze River Delta XIE Qian(71)

Poems and Proses Written by Yuan Zhen: Authentic or Inauthentic WU Wei-bin(82)

On Defamiliarization in *The Assig nation* by Edgar Allan Poe XU Wei(94)

A Free and Lonely Garden
——On Jane Pursuing "The Other" in *Their Eyes Were Watching God*
..... GUO Yu-wei JIAO Xiao-ting(97)

"New Style": A Critical Point in Modernization of Chinese Prose YAO Su-ping NIU Ting-you(105)

On Duality of Art and Possibility of Contemporary Aesthetics YIN Man-ting(110)

Disintegration or Transformation of Art
——Hegel's "The End of Art" Theory and Reflection on It GUO Li-ping ZHANG An(114)

A Journey to Defamiliarization
——From Shklovsky to Brecht YANG Xiang-rong CHEN Li(119)

21世纪以来美国教师教育研究的引文分析

——基于2000—2011年JTE的可视化分析

杨天平¹ 欧玉芳²

- (1. 浙江师范大学发展委员会, 浙江金华 321004;
2. 武汉大学教育科学学院, 湖北武汉 430072)

[摘要] 对近12年来JTE的引文分析显示,美国教师教育研究的依据严谨,所发文章引经据典,所用文献呈历时共现状态。从高频引文共现图谱来看,引文共现次数多,联系紧密,即引文在研究主题的概念、理论或方法上存在相关关系。同时,教师教育研究的权威人士刊发的文章多、影响力大、地位突出,像Cochran-Smith M和Darling-Hammond L等人的论文,被引频次高,与其他文献的关系密切。

[关键词] 美国教师教育研究; 教师教育研究杂志(JTE); 引文分析

[中图分类号] G53/57 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0001-06

美国教师教育的发展,在很大程度上得益于其扎实有效的教师教育研究。美国的教师教育研究经历了一个从萌芽到成熟、从以教师培训问题为主的低层次研究到以教师学习问题为主的高层次研究过程。正如JTE特约评论员玛里琳所言:“虽然教师教育史与教育研究史始终是交叉并行的,但是研究从未像现在这样受到重视。”^[1]

一、研究背景

美国拥有丰富的教师教育研究资源,学术期刊是研究态势和水平的重要反映。1950年,美国教师教育协会(American Association of Colleges for Teacher Education, AACTE)开始公开发行人《教师教育杂志》(*Journal of Teacher Education*, 简称JTE)。60多年来,该刊一直占据美国教师教育研究的制高点。

从2011年JCR(Journal Citation Report)的数据分析来看,JTE当年的影响因子为2.292,名列203种教育和教育研究类SSCI期刊中的第10位。JTE每年出版1卷,每卷5期,分别在每年1月、3

月、5月、9月和12月出版。文章类型包括评论性论文、主题性论文以及少量书评。JTE是美国教师教育研究者以及教师教育从业人员的一个学习和交流的平台,以相关的教师教育制度、理论以及实践为主要研究对象,也对教师领域最新的重点、热点问题进行分析。

本文试图就美国教师教育研究过程中形成了哪些经典文献、这些文献之间有何联系、文献的时代分布规律如何等系列问题,以《教师教育杂志》(*Journal of Teacher Education*, 以下简称JTE)为研究对象,进行实证研究,以该刊2000至2011年以来发表的论文为样本,通过其引文的分析来探析21世纪以来美国教师教育研究的经典文献。

二、研究过程

首先,在SAGE Journals数据库中搜集到2000—2011年JTE的所有全文文献,并对其进行整理和归类,采用文献统计法将21世纪以来出版的12卷:第51卷至第62卷期刊,剔除2002年5—

[收稿日期] 2014-07-05

[作者简介] 杨天平,男,江苏盐城人,浙江师范大学发展委员会秘书长、教育经济与管理研究中心主任、教育管理学教授、博士生导师,浙江省高等教育学会常务副秘书长。

欧玉芳,女,湖南永州人,武汉大学教育科学学院教育经济与管理专业博士研究生。

6 月份出版的第 53 卷第 3 期^①和 2008 年 5—6 月份出版的第 58 卷第 3 期^②、“评论”(包括评论性文章和书评),以及“纪念”类文章,共有 475 篇学术论文纳入研究样本。

其次,从 WOS 数据库中的社会科学引文索引(Social Science Citation Index, SSCI)数据库中提取与 SAGE Journals 数据库下载的全文数据对应的 475 条纯文本格式的引文记录,引文记录包含的字段有文献标题、关键词、作者、机构以及参考文献等知识单元。将其中的参考文献用 Bibexcel 和 Pajek 软件进行分析,以探究 21 世纪以来美国教师教育研究的高频引文。

再次,使用 Bibexcel 软件对 2000—2011 年 JTE 的高频引文做共现分析,然后使用 Pajek 软件在原始共现矩阵的基础上绘制科学知识图谱。

总之,本研究涵盖了从 WOS 数据库获取原始引文数据,到统计特征项的频次,从原始共现矩阵的构建,到绘制可视化知识图谱的整个过程。如图 1 所示。

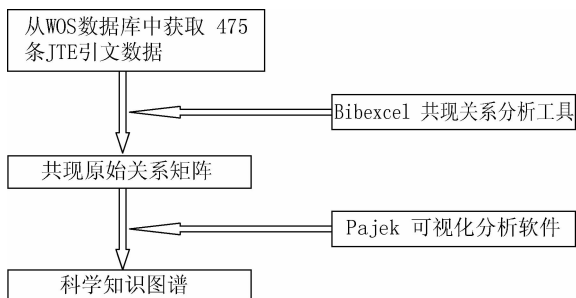


图 1 SCI 文献数据可视化处理流程

三、Bibexcel 和 Pajek 软件简介

瑞典优密欧大学(Umeå University)的欧利·佩尔松(Olle Persson)研发的文献计量学应用软件 Bibexcel,为研究人员分析文献和文本式数据提供了一种科学工具,它通过共现关系,实现引文分析。Bibexcel 是专门针对 ISI Web of Knowledge 数据库中的数据开发的,它可以处理科学引文数据库(Web of Science, WOS)、德温特创新索引数据库(Derwent Innovation Index)以及美国医学索引数据库(Medline),等等。除了对来自上述数据库中数据的某些特征项(关键词、作者、机构、参考文献等)做频次分析和排序外,Bibexcel 还可产生特征

项的原始共现矩阵。^[2]将产生的原始共现矩阵导入 Pajek 可视化绘图软件中,进一步做可视化分析后,可获得科学知识图谱。Bibexcel 的运行界面如图 2 所示。

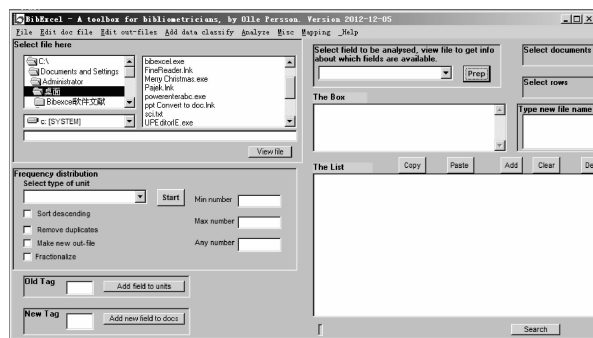


图 2 Bibexcel 软件运行界面

1996 年,斯洛文尼亚卢布尔雅那大学(University of Ljubljana)的 Andrej Mrvar 和 Vladimir Batagelj 开发了 Pajek 软件(Pajek 在斯洛文尼亚语中指的是蜘蛛),它是运行在 Windows 操作系统下的一款免费社会网络分析(Social Network Analysis, SNA)软件,Pajek 软件的功能十分丰富,用于数以千计及至数百万个结点大型网络的分析 and 可视化操作,适用于分析大型社会网络。其界面如图 3 所示。

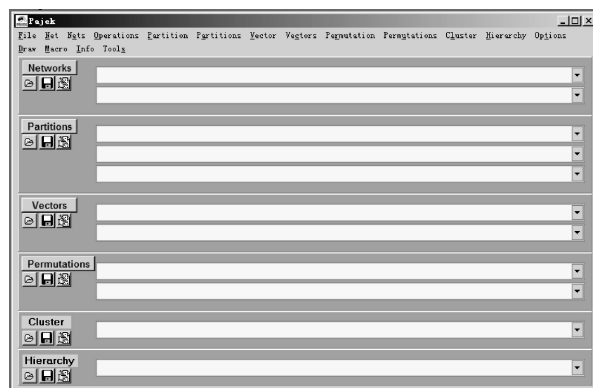


图 3 Pajek 软件运行界面

四、美国教师教育研究高频引文分析

引文分析(citation analysis),是指使用多种数学、统计学以及逻辑方法(如比较、归纳、抽象、概括等)分析科学期刊、论文、作者等特征项的引用与被引用现象,以揭示其数量特性和内在属性的一种文献计量分析方法。^[3]

科学文献的引用与被引用,是传承和利用科学知识及情报内容的重要表现形式。通常,毫不

① 因为 JTE 2002 年 5—6 月份第 53 卷发表的文章均为有关美国教师教育研究的评述性文章,不在本研究范围内,故剔除。

② 因为 JTE 2008 年 5—6 月份第 58 卷发表的文章均为致美国总统奥巴马或其夫人有关教师教育的信件,不在本研究的范围内,故剔除。

相干的文章不会被科学文献的作者平白无故地引用。相互引用文献的原因各异:尊重开拓者的一种表示;赋予著作荣誉;核对文献使用的方法或仪器;说明材料背景;佐证作者本人的著作;矫正他人著作;评论过往著作;充分论证自己的观点;介绍作者目前的著作;指导很少被引用、未被传播或未被引证的文献;校准数据及物理常数等;探明是否讨论过原始文献中某个观点或定义;核对原始文献或其他著作中首次出现的定义或名词;肯定他人的著作或定义;反对他人的优先权要求。^{[4](PP.31-32)}

高频引文意味着该文献在本学科领域中的影响力很大,被引用的次数越多,说明该文献的学术影响力越大。同时,也说明该文献对本学科领域

研究影响的重要性。本文利用文献计量学的方法,运用 Bibexcel 软件,统计 21 世纪以来 JTE 引文的引用频次,确定高频引文,然后分析高频引文的共现及其发表年代,以探索 21 世纪以来 JTE 高频引文相互之间的联系及其历时变化特点。

1. 高频引文频次分析

21 世纪以来 JTE 高频引文的确定。本节使用 Bibexcel 软件,统计 21 世纪以来 JTE 的被引文献被引用频次。统计结果显示,近 12 年来,JTE 发表的 425 篇文献共引用了 16051 篇文献;近 12 年来,JTE 每篇文章平均引文文献数量为 38 篇,说明 JTE 发表的文章均建立在科学根据之上。被引频次大于等于 15 的参考文献见表 1。

表 1 21 世纪以来 JTE 高频引文

序号	作者	文献名称	发表年份	频次
1	Ladson-Billings G	<i>The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children</i> 《追梦人:非裔美国儿童的成功教师》	1994	41
2	National Commission on Teaching & America's Future (全美教学与美国未来委员会)	<i>What Matters Most: Teaching for America's Future</i> 《什么最重要:为美国的未来而教学》	1996	37
3	Cochran-Smith M.	<i>Studying Teacher Education: the Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education</i> 《研究教师教育:美国教育研究协会小组有关研究和教师教育的报告》	2005	35
4	Darling-Hammond L	<i>Preparing Teachers for A Changing World: What Teachers Should Learn and be able to Do</i> 《为改变的世界培养教师:教师应该学什么?又能做什么?》	2005	33
5	Delpit L	<i>Other People's Children: Cultural Conflict in the Classroom</i> 《他人的孩子:课堂中的文化冲突》	1995	32
6	Gay G	<i>Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice</i> 《文化响应型教学:理论、研究和实践》	2000	31
7	SHULMAN LS	<i>Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform</i> 《知识和教学:新改革的基础》	1987	29
8	Cochran-Smith M.	<i>Inside/outside: Teacher Research and Knowledge</i> 《内部/外部:教师研究和知识》	1993	28
9	Lortie D.	<i>School Teacher: A Sociological Study</i> 《学校教师:社会学研究》	1975	28

表 1 21 世纪以来 JTE 高频引文

10	Wilson S.	<i>Teacher Preparation Research: Current Knowledge, Recommendations, and Priorities for the Future</i> 《教师培养研究:当前知识、建议和未来的优先权》	2001	28
11	Goodlad J. I.	<i>Teachers for Our Nation's Schools</i> 《美国学校教师》	1990	24
12	Putnam R. T.	<i>What Do New Views of Knowledge and Thinking Have to Say about Research on Teacher Learning?</i> 《新知识观和思考必须对有关教师学习的研究说什么?》	2000	22
13	Cochran-Smith M	<i>Relationships of Knowledge and Practice: Teacher Learning in Communities</i> 《知识和实践的关系:共同体中的教师学习》	1999	22
14	Schon D	<i>The Reflective Practitioner</i> 《反思性实践者》	1983	21
15	Feiman-Nemser S	<i>From Preparation to Practice: Designing a Continuum to Strengthen and Sustain Teaching</i> 《从预备到实践:设计一种连续体来增强和维持教学》	2001	21
16	Wideen M	<i>A Critical Analysis of the Research on Learning to Teach: Making the Case for An Ecological Perspective on Inquiry</i> 《有关学习教学研究的批判性分析:以有关探究的生态学观点为例》	1998	21
17	Freire P.	<i>Pedagogy of the Oppressed</i> 《被压迫者教育学》	1970	19
18	Cochran-Smith M	<i>Learning to Teach against the Grain</i> 《学习教授格格不入的学生》	1991	19
19	Sleeter CE	<i>Walking the Road: Race, Diversity and Social Justice in Teacher Education</i> 《在路上:教师教育中的种族、多样性和社会公平》	2001	18
20	Ball D. L.	<i>Developing Practice, Developing Practitioners: toward a Practice-based Theory of Professional Education</i> 《发展实践、发展实践者:面向实践基础的专业教育理论》	1999	18
21	Ladson-Billings G	<i>Toward a Theory of Culturally Relevant Pedagogy</i> 《面向文化相关教育学理论》	1995	17
22	National Commission on Excellence in Education (美国卓越教育委员会)	<i>A Nation at Risk</i> 《国家处在危难中》	1983	16
23	Dewey J.	<i>Experience and Education</i> 《经验与教育》	1938	15
24	Borko H.	<i>Professional Development and Teacher Learning: Mapping the Terrain</i> 《专业发展和教师学习:绘制地图》	2004	15

2. 高频引文共被引分析

(1) 共被引分析(co-citation analysis)原理。20世纪70年代,美国科学计量学家斯莫尔(Small)和格里菲斯(Griffith)以及苏联信息科学家马莎科娃(Marshakova)分别提出了使用共被引分析研究学科演变和发展的理论。^[5]他们认为,引文共被引分析是计量文献相互关系的一种新方法。

当两篇文献共同成为第三篇文献的参考文献时,这两篇文献就构成了共现关系。经常一起被引用的文献在研究主题的概念、理论或方法上存在相关关系。因此,共被引分析认为,文献共被引的次数越多,他们之间的关系就越密切,“距离”也就越近。本研究使用Pajek软件,绘制21世纪以来JTE高频引文共现的科学知识图谱,使之可视化。与传统的学者个人概括、访谈或调查等主观分类方法相比,共被引分析具有客观性、分类原则的科学性和数据的有效性等优势。在以下共被引科学知识图谱中,点表示文献,当相关文献对应的共被引强度等于或大于某一阈值(即在其他文献中共同出现的次数)时,两点就被连接起来。

(2) 21世纪以来JTE共被引文献图谱。根据以上引文共现原理,将表1中的21世纪以来JTE高频引文输入Bibexcel软件,进一步做引文共现分析,然后将共现原始数据输入Pajek软件中,使引文按其发表年份的先后顺序沿y轴排列,得图4。

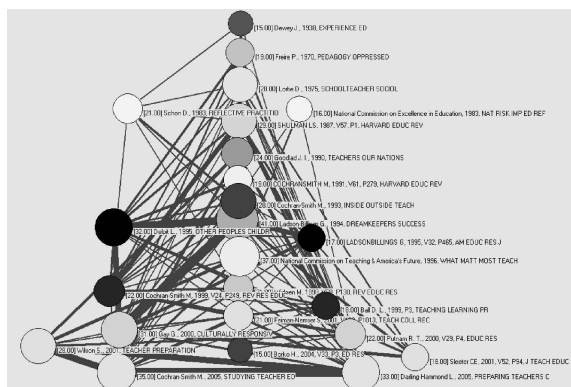


图4 21世纪以来JTE高频引文共现图谱

图中节点表示文献,节点标签(labels)括号中的数值是该文献近12年来被JTE引用的次数,此数值越大节点也越大,节点的大小在一定程度上体现了其代表文献的重要程度。边线表示文献之间的共现次数,本文在用Pajek绘图时,将边线的阈值设置为大于等于2,即图中有线相连的节点共同出现的次数均大于等于2次。边线越粗表示节点之间的联系越紧密,也就是两文献共现的次数

越高。

3. 21世纪以来JTE高频引文的特征

(1) 从内容和时间角度来看,21世纪以来JTE所刊发的文章引经据典,引文之间呈历时共现状态。图4显示,21世纪以来,JTE高频引文中的最早文献是1938年杜威的《经验与教育》,该作是享誉美国境内外的经典教育学著作;最新引文是2005年由Darling-Hammond L撰写的《为改变的世界培养教师:教师应该学什么?又能做什么?》(Preparing Teachers for a Changing World: What Teachers Should Learn and be able to Do)和Cochran-Smith M撰写的《研究教师教育:美国教育研究协会小组有关研究和教师教育的报告》(Studying Teacher Education: The Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education)。

Linda Darling-Hammond是斯坦福大学乃至美国教育界耳熟能详的人物,其获得的荣誉及奖励达40多项。作为奥巴马总统竞选的教育顾问,她曾经是奥巴马政府教育部部长的候选人。Linda Darling-Hammond的研究重点包括:学校重建、教师教育以及教育公平。

Cochran-Smith M是波士顿学院林奇教育学院(Boston Colleges Lynch School of Education)专门研究城市学校教师教育的名誉教授,并主持波士顿学院林奇教育学院课程与教学论的博士项目。同时,也是美国国家教育科学院成员、国际教育荣誉协会(Kappa Delta Pi, International Honor Society in Education)荣誉会员和美国教育研究协会的前任会长。2000年至2006年,她担任JTE的编辑。Cochran-Smith M的研究领域和兴趣包括教师教育、教师教育实践、教师教育政策、教育从业者探究、贯穿教师职业生涯的教学学习、教学、平等问题、多样性以及社会公平。迄今为止,她发表170多篇论文,出版的9部专著中有5部获得美国国家级奖项。

同时,20世纪70年代保罗·弗莱雷(Freire P.)撰写的《被压迫者教育学》(Pedagogy of the Oppressed)以及Lortie D.撰写的《学校教师:社会学研究》(School Teacher: A Sociological Study)也是21世纪以来JTE的高频引文。

20世纪80年代美国卓越教育委员会发表的《国家处在危难中》报告和Schon D撰写的《反思性实践者》(The Reflective Practitioner)以及

SHULMAN LS 撰写的《知识和教学:新改革的基础》(*Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform*) 是美国教师教育研究中有关教师质量、教师实践以及教师知识的开山之作,为美国 21 世纪的教师教育研究打下了基础。毫无疑问,这三个文献,尤其是 SHULMAN LS 的《知识和教学:新改革的基础》与其他文献之间的共现次数繁多。

20 世纪 90 年代的文献在 JTE 的高频引文中占的比例最大。总共 24 篇文献,20 世纪 90 年代的文献就高达 10 篇之多。其中,1994 年 Ladson-Billings G 撰写的《追梦人:非裔美国儿童的成功教师》(*The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children*) 不仅被 JTE 引文次数达 41 次,居高频引文之首,而且该文献与其他文献共现的次数也最多。由图 4 可知,它与 1995 年 Delpit L 撰写的《他人的孩子:课堂中的文化冲突》(*Other People's Children: Cultural Conflict in the Classroom*) 以及 2000 年 Gay G 撰写的《文化响应型教学:理论、研究和实践》(*Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*) 共现次数最多,都是美国教师教育研究中多元文化研究的经典文献。

(2) 从作者群体来看,图谱连通,联系紧密,高产作者发表文章多、影响力大、地位突出。图 4 各个节点连通性良好,无孤立散落的节点,这说明 21 世纪以来 JTE 高频引文之间联系紧密,它们在研究主题的概念、理论或方法上应该存在相关关系。由图 4 以及 21 世纪以来 JTE 作者群的分析结果可知,JTE 高产作者的文献也是 JTE 的高频引文。例如:《研究教师教育:美国教育研究协会小组有关研究和教师教育的报告》的作者 Cochran-Smith M. 以及《为改变的世界培养教师:教师应该学什么?

又能做什么?》的作者 Darling-Hammond L 都是 JTE 的高产作者。21 世纪以来,他们在 JTE 上发表文章的排名分别占第 1 位和第 11 位。在图 4 中,代表他们的两个节点很大,两个节点与其他节点的边线也很粗,这表明他们与其他文献的共现次数繁多,也说明 JTE 的引文中权威人士的论作位置显赫。

通过对近 12 年来 JTE 的引文分析,可以看出,美国教师教育研究的依据严谨,发表文章引经据典,且所用文献呈历时共现状态,即 20 世纪 70 年代 80 年代和 90 年代的论作都存在着共现现象。从高频引文共现图谱来看,引文共现次数多,联系紧密,即引文在研究主题的概念、理论或方法上存在相关关系。同时,高产作者发表文章多、影响力大,彰显对美国教师教育研究的突出贡献和地位。

[参 考 文 献]

- [1] 郭元婕. 教师质量:美国教改的下一个重心[N]. 中国教育报,2007-03-08(008).
- [2] 姜春林,陈玉光. CSSCI 数据导入 Bibexcel 实现共现矩阵的方法及实证研究[J]. 图书馆杂志,2010(4).
- [3] 邱均平. 信息计量学(五) 第五讲 文献信息词频分布规律——齐普夫定律[J]. 情报理论与实践,2000(5).
- [4] 刘则渊. 科学知识图谱方法与应用[M]. 北京:人民出版社,2008.
- [5] Small, H. G., & Griffith, B. C. The Structure of Scientific Literature I: Identifying and Graphing Specialties[J]. *Social Studies of Science*, 1974(1).

(责任编辑 师 语)

刘百川教育思想探析

凌宗伟

(江苏省南通市通州区金沙中学, 江苏南通 226300)

[摘要] 民国教育家刘百川先生, 一生致力于乡村教育, 取得的成就和对后世的启示, 堪与陶行知等人媲美。我们今天对教育诸多的纠结与烦恼, 他不但业已发现, 且着手探讨解决的路径。本文拟就刘百川先生的教育观、教师观、学生观、课程观、德育观(训育)、教学观、学校行政与环境以及乡村教育观等方面做初步探讨, 使我们在对他了解的同时, 亦能对当下教育形成更为深邃的思考和清醒的认识。

[关键词] 刘百川; 乡村教育; 教育家

[中图分类号] G45

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2014)09-0007-07

民国教育家刘百川(1903—1971), 曾用名刘于左, 江苏滨海县人。1925年, 刘百川在江苏省第八师范读书期间, 在谢鸣九先生指导下, 以听课笔记为基础, 写成他的第一本著作《小学教学法通论》。二十年代后期到三十年代期间, 出版了《小学训育法ABC》《一个小学校长的日记》《小学教师箴言》《小学各科教学之实际》《小学校长与教师》《初等教育研究集》等著作。

1933年后, 刘百川在江苏教育厅任职, 1935年去镇江大港乡村教育实验区任主任。在此期间, 他与同仁组织了“中国教育研究社”, 刊发了一套共20余种的《小学教师丛书》, 还亲自主编《实际的小学教育丛书》, 出版《实际的小学校务实施记》《乡村教育论集》《乡村教育的经验》等。

1941年起, 刘百川先后在四川大学、华西大学、金陵大学任副教授、教授, 著作有:《中心学校, 国民学校教学技术概要》《中心学校, 国民学校行政概要》《教育行政》《国民教育概论》《义务教育视导》《教育实习》《国民教育》《实习指导》《国民教育十讲》。

1946年, 刘百川在江苏省教育厅工作, 1947年去无锡江苏教育学院任教授。此间的著作有:《国民教育须知》《巡回辅导》《现代儿童教养研究》

《国民教育行政问题》《学校与家庭》《国民学校办理社会教育概要》。

解放后, 刘百川先后任苏南文化教育学院教授、工农教育系主任。1952年华东院系调整后任江苏师范学院教授、教育系主任。1956年到无锡组建江苏省中学师资训练班(前江苏师范大学)并任副主任兼教务长, 著有《全面发展的教育》, 这本书是国内最早研究全面发展教育的专著。

刘百川先生的小儿子刘古平先生见笔者对刘百川有兴趣, 将他手头现有的关于刘百川的文字和刘百川的著作快递给笔者, 于是笔者得以有机会阅读《一个小学校长的日记》《乡村教育的经验》《国民教育》《现代儿童教养研究》《全面发展的教育》等。

比较感慨的是刘百川先生的著作, 大多是当下教育家看不上眼的日记体, 絮絮叨叨、零零散散, 但就在这样的文字中, 我们可以看到一位执着、痴迷的教育人对教育的深邃思考和清醒的认识。我们对当下教育的许许多多的纠结与烦恼, 他在那个时候不仅已经发现了, 并且用他的思考与智慧着手探讨解决的路径。

教育, 尤重在培养德行

《一个小学校长的日记》尽管只是刘百川先生

[收稿日期] 2014-09-08

[作者简介] 凌宗伟, 男, 江苏南通人, 江苏省南通市通州区金沙中学中学高级老师, 中学语文特级教师。

接任新民小学校长后,开学前后两个月的工作日志,日记分“校长的事情”“教务主任的事情”“训育主任的事情”“事务主任的事情”“教师的事情”“儿童与家庭的事情”等几个部分,其文字质朴而真实,处处闪烁着教育的智慧,浸透着对教育的理想,更有教育的实践。诚如当年周佛海先生的题词一样:“视社会需要确定教育理想,以实际经验改造教育方法,为校长者固当如是也。”^{[1](扉页)}

他在《一个小学校长的日记》中强调,“教育不但是灌输知识,尤重在培养德行”。他认为孔子的教育哲学主要表现在以下方面:教育的意义在于,“学而不思则罔,思而不学则殆”;教育目的是“在明明德,在新民,在止于至善”;八个条目是“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平”;教育的方法主要有:适应个性,注意趣味,以身作则,教不择人,善用启发。^{[2](P.120)}

关于“教育”,刘百川先生在《现代儿童教养研究》中是这样论述的:“教,上所施下所效也。”“育,养子使作善也。”可见中国“教育”二字,实包含“教”与“养”两方面的意思,可是到了今天,大家对“教育”一词的体会,好像完全是知识的灌输。就是符号文字及知识的传授,代替了教育的全体。对于儿童身心训练与健康维护,则完全忽略了。也可以说今日的教育,在教师方面,只知“教”而不知“养”,在父母方面,有的是“养”而不“教”,有的是不“养”不“教”,甚至有的是反“养”反“教”。^{[2](P.1)}

观照我们当下有多少人做到了“教”与“养”两方面的兼顾,又有多少不是既反“养”又反“教”的?刘先生呼吁:“教育儿童的责任,是要家庭的父母、学校的教师以及社会人士共同来承担的。”^{[3](P.2)}现实中的许多家长总是将教养的责任推给了学校,推给了社会。但社会并没有完全承担起应有的责任,比如,多设儿童教养机关、多设儿童教育场所、多举办儿童福利事业、保护儿童及优待儿童等,于是责任就都成了学校的了。

可学校教师依然存在这样的“错误观念和事实”:小孩子是没有能力的;小孩子都是愚笨的;小孩子都是易学坏的;往往将儿童被强迫的记忆当作是自己教学的成绩;认为教师是有绝对尊严的,甚至有无上的权力,儿童是绝对不能侵犯教师尊严的,无论怎样,教师是不会错的;认为教师应该是万能的;认为儿童的成绩就是教师自己的成绩;

教师处理儿童的问题,往往武断;教师容易暴躁、发脾气;教师对学生偏心(教师偏爱女的、小的、聪明的、漂亮的学生);教师与学生常站在对立的地位;只有教室里才能上课,并且课程有轻重之分;教师常常希望他的学生得到同一的结果,而忽略了个性差异。^{[3](P.71)}

以上问题应当如何解决?我们首先要做的是掌握儿童教养的重要理论及其实施方法,比如,夸美纽斯、罗梭、泰勒、贝尔、蒙台梭利、杜威等人的教育理论。在正确的理论指导下,努力锻炼儿童的体魄,让儿童自己生长,培养儿童的自动精神,养成劳动习惯,养成重视团体生活的精神,努力培养兴趣,培养平等的精神和同情协作的精神。当然,最重要的是,无论家庭学校,都要让儿童的生活儿童化,因为“儿童的生活有他本身的价值,并不是成人生活的准备,所以我们不能再以‘少年老成’的观念来希望儿童了,应当让他有他自己的生活,我们一定要承认儿童与成人在生理、心理上都有不同的地方,实施儿童教养,应当使儿童生活儿童化,不要使儿童生活成人化”。^{[3](P.17)}

教师成长,在敬事与乐事,在恒心与耐心

为促进教师专业成长,刘百川在《乡村教育实施记(第二辑)》中说:“要事业做得有成绩,第一要敬事,就是把事业看得很重要;第二要乐事,就是要以做事业为乐;第三要有恒心,最好能有‘朝于斯,夕于斯’的精神;第四要有耐心,有许多工作很琐碎,不是一时可以成功的,更不是一朝一夕可以见效的,那便要有耐心去等待,千万不要着急。”^{[4](P.15)}他鼓励老师每一天有一个主张、有一个想法,写一点东西。

在《一个小学校长的日记》中,他要求教师要养成写日常教学记录与报告的习惯。比如,每学期开学要有“教学的预算(计划)”;日常工作中要写“教师日记”,日记的内容可以随便记载,内容不外乎心得、困难、某些方法实行的效果等等;月底将自己的教学编一个“收支报告”,报告“实际教学的状况”及“自己批评或反省的意见”;学期终了要编一个总报告,报告一学期的教学的教材、计划的要点、施行的经过、遇到的问题、教学的心得等等。^{[2](P.121)}

刘先生还对报告编造提出了比较详尽的指导意见。他认为教师做工作日记有很大的好处。其一,可以储蓄经验。一个优秀的教师必定有丰富的经验,而一般的教师有了经验和心得,但不知道

整理,不深刻,不系统。工作日记可以弥补这一缺陷。其二,可以发现问题。一般教师对于当前的事情不怎么注意,哪怕是遇到问题,很可能就这么随便放过了;写工作日记,对每一个问题势必注意考虑,这样,发现的问题也就很多了。其三,可以增加兴趣。教师工作很繁重,生活也很简单,常常会感到枯燥无趣,而工作日记可以帮助他们缓解心情,喜怒哀乐都可以表达,这样既可以安慰自己,又可以发现生活的多彩有趣。最后,还可以帮助进修。写工作日记,教师会发现自己的缺点,会发现自己需要继续进修,就有了进修的渴望,再读书研究就会事半功倍。同时,日记中有着丰富的教育资源,教师可以信手拈来,作为研究的材料,这样,教师进修就不成问题了。笔者认为,这就是“教育叙事”研究的先河。

学生,重要的是要学“生活”“生产”“生长”与“生存”

刘百川在《国民教育》中是这样解释“学生”一词的:“学”有两种意思,第一是“自觉”,人类必须生活在他的环境里,这个环境给他许多的刺激,想应付环境,就要对刺激产生一定的反应,这便是学习的起点。以后无论如何学习,总要根据起初这一点的觉悟。第二是“仿效”。有时人觉得他自己的自然反应不足以应付他遭遇的环境,则必取法前人的经验作为自己反应的借鉴,这即是“仿效”。^{[5](P.204)}

这两个意义,前者是发诸内的,后者是取诸外的,都为应付环境而生的自发活动。“生”可以说就是自发活动的内容,如生活的解决、生存的保障、生命的延续,都有“生”的意义和价值,也都是要学习的材料。民国的学生所要学的,当然是人民“生活”、社会“生存”、国民“生计”、民族“生命”。“学生”的意义,从这里更可以使得我们了解清楚。从前大家对于学生的观念,觉得便是要读书,要识字,如果学生只以读书识字为目的,那便是学“书”学“字”,而不是“学生”,因为学生除读书识字之外,还有许多要学的东西,最重要的是要学怎样“生活”,使自己的生活会随时改进;要学怎样去从事“生产”,以维持自己和社会的生活;要学怎样“生长”,使自己的身体能够达到强劲的地步;要学怎样“生存”,使自己的安全有保障;要学怎样改善自己的“生性”,以适应个人及社会的需要,甚至要学怎样“生育”,使人类延续生命。由此可知,所谓智育、德育、体育都包括在“学生”的意

义之内。

笔者以为,“自觉”就是说的主动精神,这是做任何事情的前提,“仿效”虽有被动的意味,但也不尽被动,如果没有主观意愿,是不会去“仿效”的。“生”就更有意思了,刘百川是从“学”的内容上来阐述的,“就是自发活动的内容,如生活的解决,生存的保障,生命的延续,都有‘生’的意义和价值,也都是要学习的材料”。这其实就是教育的应然与本然之所在。

有关学习,刘先生有个著名的“三问三答”,涉及一个很重要的问题,即每个人都应该是“学生”,每个人都要“不断学习”“终身学习”,所谓“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”就是这个道理。

问题一,谁是学生?

所谓学生有广义狭义两种分别,从狭义讲,凡是正式入学校受教育的都是学生,无论儿童或成人。从广义讲,凡是某一件事情,或某一种技能或某一种问题,须受别人指导的,那被指导的人便是学生。

问题二,谁要做学生?

究竟谁应当做学生,那便要看谁人有学习需要。做到老,学到老。无一个人不需要学习,无一个人不要做学生,学生在学校里毕业,那仅是修业时间的结束,并不是学生生涯的结束,既然如此,我们一定要在学校教育之后继续实施各种教育,使人人有永久做学生的机会。

问题三,先生和学生有什么分别?

先生和学生的分别,并不在乎年龄的大小,也不在乎资格的高低,当中最大的分别,在知不知、会不会、能不能、好不好。知、能、会、好者,做先生;否则,都是学生。做先生的也不必全知、全会、全能、全好,知什么、会什么、能什么、什么好,便教什么,学生也不一定全不知、全不会、全不能、全不好,什么不知、什么不会、什么不能、什么不好便学什么。先生不知的、不会的、不能的、不好的,还要去跟别人学,学生学知了、学会了、学好了,也可以做先生去教别人学。^{[5](P.205)}

课程,要着眼于学生的实际生活与生长

刘百川先生的课程观显然受到杜威“教育即生活”的教育观的影响,他在《国民教育》里是这样谈课程的:“课程的编制,应注意使学生获得整个的而且有系统的经验,切忌支离破碎;课程内所罗列的各种教材,应尽量采用心理排列的方法,以合

于学生生活的方式和需要;课程的内容,应将知识与行为并重,希望学生能行以求知,知而后行,达到知行合一的目的;课程的内容,应特别注重各种实际问题的解决,以期养成学生的思维能力,免除片段记忆的弊端;课程的内容,要合于学生的自然倾向,免除矫揉造作之弊;课程的编制,要有一定的目的,可以引起学生浓厚的兴趣及最高的努力。”^{[5](P.223)}

刘百川先生主张教材要着眼于学生的实际生活与生长,还要着眼于激发学生的学习兴趣。他说,课程要目的排列,应当注意下列各点:“以现在及本地做出发点,要注意年级及每学期中时令的适合,要注意学生生活的能力及过去已有的经验,要注意各种课程要目前后的关系,要注意各种课程要目教学所需要的时间,要注意有关课程要目的联络及调剂。罗列教材的标准,要注意每一种教材都要可以达到整个活动里某一部分的特殊目的;每一种教材的应用,要依自然的性质,不可勉强加入;如某一种课程所包含的材料太多,而又必须加入,可采用分步学习的方法;每一教材,不仅要注意学习的结果,还要有机会注意到学习的历程;每一种教材,都要有浓厚的兴趣,并且为学生所能了解的。”^{[5](P.225)}

在《一个小学校长的日记》中,刘百川谈到教材的问题也说:“要适合普通社会的需要,要适合时代的要求,要适合儿童的生理与心理,要活泼而富有生气,要多美丽的插图,纸张印刷要合于卫生,版本大小要适合。”教材的排列与组织,要“由旧至新,由近至远,由易至难,由具体而抽象,由创作而欣赏,由心理而理论”。^{[2](P.57)}

“训育”的实施,在训练和技巧

《一个小学校长的日记》中,刘百川用大量的文字谈及“训育”的问题,为实现有效的“训育”,他主张:

全体教师施行训练,应取同一的态度;处理儿童过失,应平心静气,求出真正的是非;解决儿童之间问题,应以本问题是非曲直决定之,不可因以往的过失牵涉本问题的决定;训练儿童,应充分使儿童有反省的机会,教师不能强迫儿童自己认过;眼泪在训育上有无上的价值,我们训练儿童时,应将事实详细分析,使儿童的内心觉得愧对,会自然流出泪来;无论怎么训练,要亦步亦趋,不能有例外;要养成儿童互相劝过的好习惯;儿童有了良

善的行为,应当众公布,可以鼓励个人,可以刺激团体;教师要以身作则,使儿童由模仿而实践;惩罚的方式,以不用为原则,无论如何不使用体罚。^{[2](P.44)}

刘百川主张人的行为习惯是要引导与养成的,更主张劝善、扬善。他认为做教师的对教育工作一定要有浓厚的兴趣。他引用友人辛祚义的来信说:“做教师的要像园丁一样辛苦勤劳,拿培花顺其自然的方法,去培养儿童,凡是足以损害儿童的外物,要以除草,捕虫的身手,为儿童除去。”“做教师的要像母亲一样慈爱,拿爱护自己子女的心肠去爱护儿童,对于大小男女的儿童,都是一样看待,做一个不偏心、不溺爱的母亲。”“做教师的,要像医生一样精明,拿诊断病人的眼光去诊断儿童,对于儿童的畸形发展、过分的疲劳等,要像预防传染病的一样预防。”“做教师的要像说书演戏的一样有精神,拿说书演戏的方法,把教学的材料提示给儿童,更要像说书演戏的一样有兴趣。”“做教师的要像法官一样严明,对于自己,对于儿童的行为,不能有一次的苟且,处理儿童的问题,尤要大公无私。”“总之,做教师的要有健康的身体、精密的头脑、浓厚的兴趣。”^{[2](P.44)}

刘百川先生更主张间接的、个别的训练,他认为“间接的训练比直接的训练较为有效。关于有训练价值的故事和剧本,应尽量地利用”。个别训练的目的在于,“明了儿童的个性,实行适应个性的训练;使儿童切实领悟训练的意义;使儿童有充分反省及悔悟的机会”。他还提出了个别训练的12个要点:“如儿童确系偶然错误,教师应表示怜惜与谅解的态度;如果儿童很倔强,不情愿自己认过,应将事实详细分析,使儿童明了;有些儿童很容易自己认过,也不能轻易放过;有些儿童喜作惊人之语言和态度,要善辨其真伪;凡事应该让儿童自己去想法子解决;有许多儿童发现了不良的行为,常默不言,教师无论如何要训练儿童自己陈述;要以同情的态度对儿童,不能以儿童作犯入看,更不能声色俱厉;训练之结果,要使儿童彻底明了;儿童已经改过,应以相当奖励;如果一种方法已经失效,应改用别种训练的方法;多利用故事及图书等作为帮助;实施训练的时候,要在密室里。”笔者尤其感动于“实施训练的时候,要在密室里”,看看我们今日的教育,我们口口声声地说尊重学生,尊重学生的生命,要呵护学生的人格尊严,可是我们在实施教育的时候,就是不注意场合

与方式,刘先生提醒我们,和学生个别谈话,更需要尊重学生情感和隐私,秘密进行是很有必要的。^{[2](P.75)}

刘百川先生在《一个小学校长的日记》中提醒我们,“教师虽不能替代儿童去做,但是教师却不能离开儿童让儿童去盲撞,这一点是我们以后应当特别注意的”。他强调在“指导儿童自治的时候,还要注意下列几件事情:引起儿童适当的动机和兴趣;和教学训育切实地联络;要有试验的精神;要加重儿童自己的责任;注意养成团体的意识以及劳动的习惯;注意养成儿童应付的能力及进取的精神;特别重视选举的训练;培养领袖的人才并训练儿童服从领袖的正当态度;要防止儿童自治变为大人化、官僚化,免除一切的行政方式;要防止少数儿童的操纵”。^{[2](P.73)}

教师“不能离开儿童去盲撞”,这不就是我们今天倡导的“生命在场”吗?更有意思的,是“要特别重视选举的训练”和“培养领袖的人才并训练儿童服从领袖的正当态度”,一个是民主意识、公民意识的问题,一个又是“服从领袖的正当态度”。可见刘先生当年在主张培养公民意识、民主精神的同时,也未能避免“党化教育”的阴影。^{[2](P.73)}

教学,要重视学生的兴趣与需要

《国民教育》是这样论述教学原则和教学方法的:

教学是学校教育方面主要工作之一。所以对于教学问题,应当特别注意研究,在研究教学问题的时候,首先要注意的便是教学的原则。根据学习心理及实际教学的经验,关于教学实施的原则,可归纳为以下12项:

第一,各科教学的活动,应根据学生实际生活的需要,以教学改进学生的生活,寓教学于生活之中。

第二,没有兴趣的教学,等于苦工,所以教学时,应激发学生的兴趣,利用学生的兴趣,养成学生各种作业的兴趣。

第三,教学时应当时时鼓励学生自动学习。指导学生自动学习的方法与途径,养成自动学习的习惯。使学生离开老师,自己会用功,自己会求进步。

第四,教学的改进在于效率的增高,所以教学时应注意时间、精神、物质的经济。所谓经济,一方面要学得经济,一方面要教得经济。

第五,许多技能习惯之养成,全靠反复练习。

第六,学生因先天和后天各方面的关系,形成各种不同的个性,各人原有的能力固不同,各人的需要也有很大的差异,所以教学为满足学生的需要起见,应时时注意个性的发展。

第七,知识技能的学习,需要多方应用,才能熟练无误。所以,教学应创造应用的机会和应用的环境。应用是有目的的活动练习,应用是生活上的需要,应用是有自动的兴趣,应用是适应个性的好方法。

第八,最有效率的教学应含有最好的社会价值,所以教学除适应个性外,还要注意社会环境的实际需要。如果所教的事物为社会环境所不需要,不但学生无应用的机会,也不能满足学生生活的需要。

第九,最有效率的教学,在于学生得以身心上的自由。学生不自由地做作业,只能沦为机械的苦工,只有义务,没有权利,只有作业,没有目的,所以,为鼓励学生作业的兴趣,适应学生的个性,应注意学生作业的自由,更要重视学生的人格,养成各种自由作业的理想与习惯。

第十,一切教学活动,若根据学生已有的经验去解释各种新的事物,那么,学生比较容易理解,所以,教学的实施,应利用学生已有的经验。

第十一,一切的学习与作业,学生准备学习,效果必大,学生不准备学习,效果必小,所以教学的进行,应使学生内心感觉需要,对于学习积极的准备,这就是准备主义。

第十二,所学习的作业,第一次结果好,学生以后必肯积极地学习,如果结果不好,以后便不肯学习,所以教学应使学生知道自己有进步。同时对已有进步的学生,应给予相当的奖励。^{[2](P.32)}

刘百川先生特别强调:教师不宜心急,不宜代行,不宜专断,应让学生从容思考;应切实指导学生如何去探索,如何去搜集材料和整理材料;养成学成尊重客观事实而不固执己见的态度和习惯。

教学,应当用“欣赏”的方法

在《一个小学校长的日记》中,刘百川先生主张凡教材须令学生欣赏的部分(例如故事、诗歌、歌曲、艺术品、自然风景等)应当用“欣赏教学”的方法,必须注意:材料最好让学生自己去选择;要注意通过声调态度来暗示;借助形容、比较等方法去补充学生想象,引导学生欣赏;在可能范围以内,要引导学生比较“真善美”与“假丑恶”,以增进学生欣赏的能力,但仍应以引起学生的感情的反

应为原则,不宜令学生过分地分析和批评,以致失去欣赏教学的目的;要明了学生的个体差异,不宜要求人人达到同样的结果。

在谈及教学方法时,笔者觉得刘百川先生主张的以下几点也很有意思:

读书教学,应注意先读书后认字,就是生字练习,要在概览课文之后。读书教学,应多练习默认,从低年级起,即可开始训练默读。关于读书记忆的练习,要多用复述大意的方法来代替背诵,不要死背书。对于读过的故事或剧本,要有设计表演的机会,引起学生读书的兴趣。读书教学,除了读教科书外,应指导学生多读课外读物,对中年级学生读报的指导,尤应特别注意。四年级以上的学生,应指导其做简单的读书笔记。

刘百川先生还专门讨论了教师的提问,他说提问时候,一定要向全体学生发问,并且要发问后指名回答,切勿先指定回答问题的人,然后再发问题;问题的方式,应多用“什么”“为什么”“怎么样”,除有特殊目的外,“是不是”“好不好”“要不要”的问题要少用;不要一发问就要学生回答;教师所提出的问题,一定要让学生来回答,教师不要自问自答;在问答的时候,要多采取探讨的方式,不要变成教师与某一学生的对话,学生回答问题,也要指导他对全体同学回答;教师指名回答,不要按一定次序;当学生回答问题的时候,教师要聚精会神地听,不要表示不在意;教师要常常鼓励学生自己发问,当学生发问的时候,教师应斟酌情形,令他自己回答,不要回他“不要乱说”;教师要尽量激发学生回答问题的兴趣;教师所发问题,不要过于复杂或空泛,以防学生答不上来,在发问之前,教师自己预备一个适当的答案;教师对于较迟钝的学生,应指问较简易的问题使其易于回答,以免学生产生自卑或永久失望的心理。^{[5](P.246)}

学校行政,要经济、便利、划一

学校管理如何提高效率,是校长们必须用心思考的基本问题,刘百川先生在《一个小学校长的日记》中主张:“要增进学校行政的效率,一定要做到经济、便利、划一。规程便是达到三种目标的工具。如组织的规定、事权的划分、各种工作进行的顺序各部分相互之间关系,自然要在规程上定明白,工作才便利。”^{[2](P.58)}

他认为,“学校各种规程唯一的作用在增进行政的效率;其性质应少作消极的限制,多作积极的督促,要能繁简适中,因地制宜。如果过于繁琐,

那就等于具文;如果失之简略,也不能充分利用。因此,规程的产生,要根据事实的需要而定;万不可先有规程而凑合事实;必先有事实而后定立规程。所以学校里的规程,切忌盲目抄袭,以致与事实不相符合”。他特别强调,小规模学校,更“不宜仿用”大规模学校的规程。笔者尤为认同“规程的产生,要根据事实的需要而定;万不可先有规程而凑合事实;必先有事实而后定立规程”。^{[2](P.59)}

为什么校长和学校的麻烦不断?我们总是不得而知,没想到刘百川几十年前就给了我们答案:原来有些规程本就不该是学校制定的。他认为,“许多规程,最好由教育厅或教育局订好了颁布施行,就可以省却许多麻烦”。^{[2](P.59)}比如说,时下的绩效工资的发标准就应当由教育行政部门来制定,而不是由学校来制定。

在《乡村教育实施记(第二辑)》中,刘百川还谈及校长如何与教师交流,尤其是要重视与新教师的交流。他强调,“与新教师的谈话,比与旧教师的谈话来得重要,而且容易得到效果”,“无论怎样忙”,“总要想办法和他谈一次话”。^{[4](P.32)}

“与新教师谈话必须注意:一,询问他过去服务的情形,看他对过去服务的机关和事业有什么心得和感想,同时探寻他对本区的希望;二,从他过去所担任的职务和所做的事情谈起,顺便推测他对事业的兴趣、态度及平时的抱负;三,在谈话的时候,注意他的语言、态度及说话的内容,以期约略知道他的秉性及所赋有的天才;四,把本区过去的种种,详详细细告诉他,使他对本区先有一个好的印象,以期能够长久在这里努力去干;五,把笔者个人努力教育的经过及个人工作的态度与方法,详细地告诉他并希望他能帮助笔者来努力做乡村工作,以期他的精神上得到一种新的兴奋,并且能立定志向:‘从今天开始这样做。’”^{[4](P.32)}

环境布置,与教育和训育有密切的关系

为提升教育效果,刘百川先生还在日记中对学校各种环境的布置提出了具体的要求,他认为“环境的布置,不仅是事务问题,与教育和训育也有密切的关系”,所以要认真对待。他认为:良好的环境至少可以“由外界的刺激”引起“内心的反应”;也可以“由多方面的暗示”,“引起多方面的模仿与实践”;还可以使“儿童的精神觉得愉快,自然活泼而有生气”;良好的环境,还可以使“儿童有充分的活动,对体力心力可以有充分的发展”,“儿童的生活得以充实”,“可以继续不断地改造儿童经验”。^{[2](P.87)}

他认为环境布置至少要合乎下列标准：“合于儿童生理心理的需要；足以发展儿童的知识道德能力的；合于卫生原则，足以保护儿童健康；合于经济原则，而且有永久价值的；不违背民本主义的；合于科学方法的；合于社会意味的；有美术意味的。”^{[2](P.87)}这样的标准，在当下能达到的似乎不多。我们的环境布置往往显得豪华与铺张，显得成人化，显得刻板与教条，谁去考虑民本？

笔者更为震撼的有以下几点：第一，在谈及教室黑板的高度的时候，刘百川强调“各级要不同”，并“假定黑板与地板之间的标准”为：幼稚园及一年级二十四吋，二、三、四年级二十六吋，五、六年级三十吋。第二，在谈及教室的黑板擦的时候，他要求“不用干擦子”，而改用“抹黑板的水盆与抹布”，而且不能与抹桌椅的混用。第三，教室里还要有“儿童挂衣服的衣架”。第四，他主张教室里的装饰，“最好由儿童创造”。第五，要“在校门口特制一块标语牌，正面写‘欢迎参观’四个字，反面写‘敬谢参观’四个字。平常都是正面朝外，到了必要的时候，将反面朝外”。^{[2](P.929)}

乡村教育，一切向好处做

刘百川在《乡村教育实施记（第二辑）》中告诫我们，教育研究“应特别注意到教育的大众化，尤其要注意到乡村的大众”。谈到关于乡村教育实施的困难时，他清醒地认识到：“农村经济破产，农民有离村的趋势，农村极为空虚，施教也成困难。”“乡村里交通不便，与外界少沟通，因之风气闭塞，新思想新知识的灌输，民众往往不能接受。”^{[4](P.34)}

他清醒地认识到，“乡村里无论从哪一方面看，都觉得相当空虚、非常危险，要挽救这衰落的乡村，自然不是少数人的力量能奏效的。一定要大家都能够到乡村里来，那才有希望”。“乡村里的种种，绝不是在城市里的人所能想象得到的，有许多问题，一定要实地到乡村里来工作，才会发现，有许多事情，也一定要到乡村里来工作，才感觉有兴趣”。“困难问题是伴着工作而来的，工作发生了困难，便是对工作有了进一步的了解，困难解决了，便是工作有了进步了”。“在乡村里工作，最不容易看出成绩来，因此我们不希望在形式上有什么成绩表现出来”。^{[4](P.34)}

面对乡村教育的艰难，他提出：“一切向好处做”，“笔者个人对家庭，对朋友，对事业，常常存着

‘向好处做’的念头。有时候遇到气愤、疑难、苦痛，想起这四个字来，便无形消失了许多。我们对事业要往好处做，自然会特别努力，对朋友往好处做，自然会没有互相猜忌闹意见的事。推而至于其他一切的事情，都是这样。‘一切往好处做’，希望大家都能实行起来。”^{[4](P.13)}

关于乡村教育实施计划与办法，他说：“我们平时所订的计划和办法，都是由各学校去实施，究竟行得通行不通，有什么困难，我们自己也莫名其妙；现在去实地参加工作，一切的计划和办法，我们都可以实地去体验一下，如果行不通，马上便可以修正了。”这一点对管理者是一个提醒，计划、方法不该在办公室里凭空出来，更不是拍脑袋想出来的。

在《乡村教育实施记》里，我们比较多地看到刘先生与乡民和儿童的交往，给他们讲故事，同他们玩游戏，与他们书信交往，一起挖渠，一起栽树，一起改厕，一起防盗，一起禁赌。当然，更多的是他与同仁的共同探讨，共同研究，共同实践。他在大港乡组建了教育研究团体，办起了教育刊物。他主张，“事情怎样做，文章便怎样写，文章怎样写，事情便怎样改进，无论如何不离开事实做文章，更不因了做文章而耽误了本身的职务，至于见解是否特殊，那与各人的眼光有关，我们也无庸惭愧了”。

阅读刘百川先生的著作，于笔者来说，只是个开始，但就在这样的开始中，笔者明白了教育的普世价值，是古今相通、中外相通的。他的教育思想吸收了古今中外教育思想的精华，更融入了自己的实践与思考，他从小学教员做起，做过校长、教授，同时又是教育研究者兼教育官员，把自己的全部身心投入到教育中。笔者相信他对中国教育的实践与思考，对当下的教育一定会有指导和借鉴的意义。

【参考文献】

- [1]刘百川.一个小学校长的日记[M].上海:开华出版社,1933.
- [2]刘百川.一个小学校长的日记[M].北京:华文出版社,2012.
- [3]刘百川.现代儿童教养研究[M].台湾:商务印书馆,1982.
- [4]刘百川.乡村教育实施记(第二集)[M].上海:黎明书局,1936.
- [5]刘百川.国民教育[M].上海:商务印书馆,1944.

(责任编辑 师 语)

提升法学本科毕业论文质量的机制探索^{*}

王 曦

(江苏第二师范学院经济与法政学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 本科毕业论文的质量是衡量高校教学水平、进行学生毕业与学位资格认证的重要依据,其重要性和必要性毋庸置疑,但是,目前法学院校本科生毕业论文质量存在整体下滑趋势。从客观上看,就业压力增大致使降低学业要求,但主观重视不足、管理不到位,同样致使本科毕业论文质量降低。提升本科毕业论文质量,首先必须确立设置本科毕业论文环节的正确观念,在此基础上,以设立导师制,引导学生及早树立科研意识,奠定科研基础;确立常规科研训练制度,做实毕业论文前期工作;开设科研训练课程,提升毕业论文质量;强化管理,确保毕业论文质量作为切实提升本科毕业论文质量的具体运行措施。

[关键词] 法学本科; 毕业论文; 质量提升; 机制

[中图分类号] G642 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0014-06

本科毕业论文的重要性和必要性毋庸置疑。我国《学位条例》规定:“具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力”是授予学士学位条件之一;教育部相关文件也指出“毕业设计(论文)是实现培养目标的重要教学环节。……是培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神的重要实践环节。同时,毕业设计(论文)的质量也是衡量教学水平,学生毕业与学位资格认证的重要依据。”但伴随高等教育大众化,生源质量下滑,就业形势严峻等问题产生与激化,受其影响,毕业论文质量明显下滑,与毕业论文环节“培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神”的设置初衷背离。

一、当前高校本科毕业论文质量的现状

目前,高校本科生毕业论文质量存在整体下滑趋势,从选题到内容再到学术规范各环节都存在明显问题,不少院校的毕业论文甚至演变成走过场的毕业摆设。这些问题的普遍存在都严重影响

毕业论文“培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神”的目标实现。归纳起来,高校本科生毕业论文工作开展中突出表现出以下几方面问题:

首先,选题不当致使论文缺乏实用性。文章要为时、为事服务才有其存在价值。但当下的本科毕业论文普遍存在缺乏实用性的问题。论文选题要么大而空,缺乏针对性,论述起来高深玄妙,但不外乎人云我亦云。这种论文不为“时”、“事”作,只为毕业“交差”;要么专业性过强,难度过高让本科生无从下手,无力掌控,论文所提建议、意见自然也无可行性。这种论文质量不高,最根本原因是脱离生活、脱离实际而导致主观唯心、凭空立意。

其次,内容陈旧致使论文缺乏学术价值。目前本科高校少有内容独到创新、结构严谨饱满的高品格毕业论文。作为一项重要科研工作,本科毕业论文本应遵循科研路线,即明确自己研究的目的意义、研究路径和解决方案、可能的创新点,而不只是资料的堆砌。但现实是,伴随现代科技

^{*} [基金项目] 江苏省教育科学“十二五”规划2013年度重点课题“创新型人才培养目标下,法学实践教学体系及运行机制研究”(项目编号:B-b/2013/01/063),江苏第二师范学院教改课题“创新型人才培养目标下,法学实践教学体系及运行机制研究”(项目编号:Jssyhg2013yb01)。本文得到2014年度江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养项目的资助。

[收稿日期] 2014-07-12

[作者简介] 王 曦,女,湖北武汉人,江苏第二师范学院经济与法政学院教授,法学博士。

发展,毕业论文只是由过去的“剪刀+浆糊”变为了现在的“复制+粘贴”。大部分毕业论文仍是前人之物,无所创新。加之许多高校学术资源不足、更新缓慢,致使学生所能参照文献有限,更加剧了本科毕业论文是一篇“作业”,毫无科研意义问题的存在。

再次,管理不严格致使论文不合规范。从学术规范性角度看,现今本科毕业论文抄袭现象严重。虽然一些院校启动了学术不端检测系统,但大多不对本科论文执行,这种对抄袭行为的放纵影响极坏。更有甚者,在校园内已然出现论文“枪手”广告。从论文格式规范性看,随意性问题严重。如摘要普遍写成引言,关键词数量太少或太多且不“关键”,参考文献与引注混为一谈,有些引用他人观点或数据根本不加引注。近年高校扩招,师生比严重失衡,教师论文辅导量激增,要求降低,学校对本科毕业论文管理也在松懈。辅导与要求的象征化,直接影响着学生的学术态度和论文规范化要求。

此外,在法学院校的本科毕业论文中还有其特有表现。就目前而言,在诸多政法院校中,依据法学学科三级划分而形成的二级院系建制普遍存在。这种建制在不同程度上驱使各二级院系出于对本院系及教师利益的考虑,做出对本院系学生选择其他院系论文选题的限制性规定,即“山头主义”。这种现象的存在,致使有些学生在四年的学习中逐步明朗自我兴趣,想通过撰写论文、系统地从事该学科科研活动很难实现,“兴趣是最好的老师”这一美好愿景只是泡影。此外,“山头主义”带来的“旱涝饱收”因规避了竞争压力而降低了论文指导教师的自我要求。

二、本科毕业论文质量下降的原因分析

对于目前高校本科毕业论文质量下降,学者们认为原因多种多样,笔者认为,可从主、客观两方面因素予以分析。

1. 从客观上看,就业压力增大致使降低学业要求

伴随向市场经济体制的转型,我国大学生毕业早已是面向市场自主择业。伴随1999年以来高校普遍扩招带来的毕业生数量激增和2008年后国际金融危机对我国的影响,就业形势日趋严峻,本科毕业生就业难已是不争的事实和突出社会问题。

而目前,衡量高校办学质量高低的一个重要

指标是学校的就业率和考研率。从学生的角度观察,学生撰写毕业论文通常是在第七、八学期,这也正是用人单位招聘的高峰期和考研时间段。本科生开始联系单位普遍是从第七学期,有的更早些。单位招聘学生时,对其毕业论文状况少有问津。致力于考研的学生,因为我国研究生入学考试在第七、八学期间歇,这段时间就是其复习、初试和复试的最重要时期。此时,毕业论文就成为就业或考试的包袱。而对于法学院校的学生而言,通过司法考试是其进入司法行业对口就业的基础要求。那么,第七学期他们就面临全国司法考试。学生要投入大量精力应聘或应考。这些问题交织在一起,导致本科毕业生普遍不愿意为耗时耗力又不产生直接“效益”的毕业论文投入大量的时间与精力。另一方面,对于应聘成功的学生,用人单位要求其实习或提前上班以检测其是否合格属于合理要求。但这一要求无疑也在影响毕业生对论文的心力投入,进而导致毕业论文质量难以保证。

从学校角度来看,在当下如此大批量产出大学毕业生环境下,存在不合格现象是正常的。但迄今为止,除个别学生因抄袭、剽窃他人学术成果严重而不予颁发学位证书、毕业证书外,学校对于学术质量不甚合格的毕业论文都予以网开一面的处理,让其顺利毕业。这当然是反映出高校在教学管理上的漏洞与问题,但也是无奈之举。当前,法学院校本科生就业率已近垫底,压力可想而知。如若高校严格要求与管理,凡对毕业论文学术质量不合规格的毕业生一律不予毕业或不授学位,这些学生将无法正常就业。此一举,学生的就业率自然受影响不说,更深层问题是,学生的出口直接关系到学校的入口,学生就业率的降低会直接影响下一年度学校的招生计划。在高等教育已然产业化的今天,这事关学校存亡。面对这样的困境,大多数普通高校的选择余地其实很有限。

2. 主观重视不足、管理不到位,致使本科毕业论文质量降低

(1)对现今条件下本科毕业论文价值认识不足,导致论文质量下降

人才培养质量始终是高校发展的生命线。目前我国,高等教育已经完成从“精英教育”向“大众教育”的转型。在办学规模急剧扩大、生源质量大不如前、教学资源不足的现实条件下,如何提高办学质量,是高校必须正视的问题。大众化的高等

教育需要有与之相适应的教育质量观。现今的法学本科教育其人才培养目标重在为地方经济社会发展服务,即强调人才的实践性与应用性。虽然各相关高校都在努力改善本科办学条件,但生师比居高不下、法学实践资源严重不足仍是突出矛盾。在此背景下,本科毕业论文,作为本科教育不可或缺的实践教学环节,则是难得的实践机会。这一认识对于大众化高等教育如何做好毕业论文工作具有极其重要的意义。但我们却看到,面对来自大幅扩招和就业严峻的压力,许多高校并未充分认识到本科毕业论文的实践价值,也未将其列入重要工作日程。有些学校领导甚至只视之为例行程序。在其看来,毕业论文工作就是一份毕业“作业”,每届毕业生都过个“套”即可,无需也玩不出“花样”来。这个“套”住学校思想的套,最终也套住了指导教师和毕业生的思想——领导不重视,师生就走过场。而面对指导教师和学生的松懈认识,学校却并未也不打算拿出举措扭转势态。久而久之,本科毕业论文就完全丧失其应有价值,沦为“鸡肋”,论文质量下降是必然之势。

(2) 指导教师工作责任心不到位加剧论文质量下滑势态

伴随大幅扩招,^①高校生师比本已居高不下。受竞争压力所迫,高校还逐年新增专业,致使师资,尤其是专业教师严重匮乏。但现有教师除需承担大量教学任务,还面临科研、职称评定等多重压力,且很多法律专业教师都有社会兼职,可谓业务繁忙、不堪重负。受教师得以投入论文指导的精力所限,客观上会影响论文指导质量确是事实。但从指导老师对该项工作自身责任的认识与愿意付出的劳动来说,其主观认识与态度不到位又加剧了这一问题的严重度。就目前而言,相较于毕业论文指导,更重视课堂教学的认识仍在教师中根深蒂固。加之受扩招影响,需要指导的人数激增,还加重了对毕业论文指导工作的轻视,认为这就是流水线工作,走个流程。这种认识必然导致其在指导论文过程中工作责任心不强,不愿投入时间、精力,指导不到位即很自然。责任心不强,再加上自身事务繁多,高校可能存在的分校区教学等客观因素,致使指导教师少与学生见面,师生间沟通交流缺乏,学生遇到问题不能及时解决与改进。教师不提阶段性检查要求,致使所有问题

最终累积至论文工作终期集中反映,而此时学生面临毕业,已无充裕时间大幅改动。而学校对本科毕业论文的态度,使得指导教师乐于“睁一只眼闭一只眼”让其过关,最终影响论文质量。

(3) 当前就业导向影响大学生提升科研能力的主观意愿

本科毕业论文写作不仅检验学生的学识水平、研究能力,也在考验其意志品质及学术操守。但从目前情况看,学生普遍缺乏论文写作基本功。选题大而空,缺乏针对性;内容、结构大同小异,有明显抄袭、拼凑痕迹;语法混乱、句子不通、语言不规范。这些问题的存在,一是缘于现有法学院校知识和实践能力培养脱节、社会关注不足,加之专业设置导致的本科生法学专业功底不扎实,致使学生整合运用知识解决现实法律问题能力差,创造性思考问题更无从谈起。另一方面,许多法学院校缺乏对本科生科研论文写作能力的培养,致使本科生在进行毕业论文写作前,很少甚至根本没有相关科研工作练习,直接导致学生科研能力和科研操守的缺失。由于缺乏文献检索能力和学术规范意识,盲目照搬、抄袭即成普遍现象。这要求高校在日常教学与管理中加强对本科生学术训练及相关品质的培养。但目前,因为大多数用人单位多关注学生所获各种资质、课程成绩,对毕业论文没有要求,致使大学生认为毕业论文无实际功用,思想上不重视,在大学最后阶段投入大量时间与精力提升科研能力与强化科研操守的主观意愿就十分薄弱,而学校也无显见举措,毕业论文质量难以保证。

(4) 过程监管不到位致使毕业论文质量无法保证

客观上讲,许多高校都有针对本科毕业论文(设计)制定的规章制度条例,针对本科毕业论文的管理也都有相应政策,对论文的选题、开题、中期检查、论文定稿、最终答辩、论文格式、学术规范都做了详细规定,但许多高校在制度执行中,迫于现实招生和就业压力,致使执行流于形式,相关管理制度并未真正落实到位。执行不严格、不规范,工作疏于检查,监督、实施不力,致使制度的实效性大打折扣。另一方面,毕业论文的管理是一项复杂的系统工程,涉及到论文的选题、任务书的下

^① 自1999年高校扩招以来,高校本科生的招生规模增加了几倍,从1997年的100.04万人到2006年561.6124万人,短短十年间增加了5.6倍。(参见:康吟,张帆.影响本科毕业论文质量的因素及解决对策[J].科教文汇,2009(10):96-98.)

达、开题、评审、答辩、成绩评定和归档等一系列流程。基于此,毕业论文的管理工作需要教师指导、师生定期交流、论文审阅、评审组考评、答辩组答辩等一系列相关教师的共同参与方能完成。而目前高校因为缺乏对毕业论文全过程的有效监控,缺乏有效的绩效考核而无法对教师指导等工作进行有效监督和做出合理奖惩,致使本科毕业论文质量评价体系形同虚设,论文质量无法确保。

三、提升法学本科毕业论文质量的机制探索

1. 确立设置本科毕业论文环节的正确观念

认识是行为的先导。只有切实提高对本科毕业论文存在价值的认识才能真正利于该项工作的加强,确保和不断提升质量。本科毕业论文不仅是高教人才培养过程中的一个重要组成部分,是对学生进行综合训练的重要实践教学环节,^[1]更是大学生四年过程性专业学习的终极汇报展示。这一过程不仅检验与巩固大学生所学系统专业理论与知识的整合能力,让学生习得从事科研工作的基本方法和撰写学术论文初步技能,更让大学生藉此获得认知升华与实践体验,提升独立分析、解决问题的能力,促进创新思维与能力的养成,有效增强大学生的现实需求适应力。基于此,作为本科生培养重要的实践环节,毕业论文应该引起学校、院系、指导教师、教学管理人员和大学生自身的高度重视。要切实转变以往对毕业论文只是大学阶段的一个“流程”、不过是“过过套”的思想认识,更不能因为迫于就业压力而放松要求和监管。坚持以人为本,以学生的发展为本,并不意味着对学生的“放纵”。本科毕业论文不仅是大学生全面锻炼的重要教学环节,也是其毕业及学位资格认定的重要依据。本科毕业论文的水平不仅反映学生在校学习的基本情况,也展示出学校的教学水平和办学方向。基于此,上至学校、下至学生都需要从思想到行动切实强化本科毕业论文工作的严肃态度,牢固树立本科毕业论文高质量的意识。唯有此,才能真正利于本科毕业论文工作扎实进行,切实提升论文质量。

此外,现今社会的发展,尤其是地方经济各具特色的发展,要求大学生的培养目标必须适应多元化市场对人才需求的定位。作为法学专业的本科毕业生,在众多类型高校中,其本科学生的培养目标不仅岗位针对性更明确、实践应用性要求更

高,还有其特有的社会责任感与使命感养成的要求。基于此,在其毕业论文的教学理念和运行中,不仅突出专业学科综合运用能力、实践能力的培养,更需要强调创新能力的培养。法学本科毕业论文的写作还要求学生具有一定的突破既定思维的创造力。“人的创造力和创新能力既受制于人的科学知识和科学精神,也受制于人的情感水平和人文精神。创新人才往往拥有坚实的科学基础和崇尚科学的精神,往往具有远大的理想和社会责任感,往往追求自然与人类和谐共存的美学价值。”^[2]本科毕业论文环节既是最终检验,也是以前各环节尤其是毕业实习的集成。基于此,就进一步要求树立法学本科毕业论文应定位于,在专业实习调研基础上形成调研型论文的观念,要求大学生必须在对社会现实认知、了解、有所把握的基础上思考、实践法律问题,并提出真正具有建设意义的解决方案。

2. 提升本科毕业论文质量的运行机制

(1) 设立导师制,引导学生及早树立科研意识,奠定科研基础

根据本科阶段学习的特点,适时设立本科生导师制,有针对性地开展对本科生的专业和科研引导工作。首先,在本科阶段的一、二年级,以法学学科专业理论与知识学习为主要引导,目的在于奠定坚实的专业基础。在此阶段,可按普通班级建制配备专业导师,引导学生更有效地进行法学专业知识的学习。通过日常教学以及与学生的广泛交流,导师能够较好掌握其专业基础、学术功底、科研能力以及兴趣爱好等情况,利于帮助学生日后确立个性化的科研方向。此外,导师还可以通过开设法学方面学术讲座等形式,营造学术氛围,及早让学生接触科研活动,解决学生因陌生而科研意识薄弱问题,提高其科研参与积极性。与此同时,学生也逐步明确自身科研兴趣所在,为后期阶段科研目标与选题明确方向。进而,到本科阶段的三年级,可由大学生结合自己的科研兴趣和实际情况,根据导师的研究方向,申报科研导师。设立科研导师的目的在于,让导师利用自身的科研积累与优势,指导学生做好特定项目的国内外文献资料查阅和综述等基础性科研工作。并在此基础上,根据对研究文献的分析汇总,帮助学生确定其毕业论文的研究选题,至少是明确其选题范围,做到目标明确。为更好实施这一制度,学校可以配套设立相应的导师目标责任制度,将学

生指导工作与导师责任挂钩,明确其责任与工作内容,也明确其权利与效益,以对导师的激励机制促进本科生科研工作及早涉足和持续不断,提升毕业论文质量。

(2) 确立常规科研训练制度,做实毕业论文前期工作

健全大学生常规科研训练机制,设立学年或课程论文制度,并将其作为毕业论文的前期阶段性科研成果。所谓学年或课程论文制度,即本科生在大学三年级的第一学期以法学专业课程为依托进入科研论文的初步训练阶段,明确论文的基本内容与写作规范,即学会写论文。到第二学期末完成学年论文,即在前期科研活动基础上,据其兴趣初步确立选题并写作,给学生试错的机会。这项工作,可由科研导师指导完成。学生以前述导师所布置的相关选题的国内外文献资料查阅与综述为基础,确定自己的研究题目,设计选题的研究思路和学年论文的写作框架,在导师指导下完成写作。并且,此时通过设置课程和学年论文建立起科研训练日常化机制不仅完全可行,还延续与深化前期工作,促进终期高质量毕业论文出炉。基于大学生已经有了前两年的专业学习,初步具备从事科研工作的学科专业基础条件。就目前大部分法学院校而言,专业必修课程一般开设到大学三年级的第一学期末。此时,大学生对于法学专业具有良好的认知,并对自身的兴趣有较清晰的认识。加之前两年通过专业导师的科研学术活动对科研工作有所接触与认识,具备科研意识,有些同学甚至已参与导师科研项目,有科研经历与经验,具备一定科研能力。此时设置课程与学年论文制度,学生能胜任工作,也把科研论文训练与要求常规化,这种日常化科研训练会极大减轻到毕业论文阶段时大学生的压力和负担,利于终期毕业论文质量提升。如果对于优秀学年论文,能够辅以导师的学术资源公开发表,还会极大地激发大学生的科研创作热情,激励大学生创新意识培养。

(3) 开设科研训练课程,提升毕业论文质量

针对目前高校普遍缺乏科研论文写作与方法培训等专门性科研训练课程设置这一缺陷,笔者建议,在本科阶段的四年级之初开设《毕业论文训练》课程。系统介绍本科毕业论文的目的与要求,介绍科研论文工作的流程,如选题的确立——开题的意义、原则和操作方法;实地调研——调研的

目标、前期准备工作、调研程序、具体方法和技巧以及调研后期资料整理、统计分析工作等;科研论文写作体系的有机架构、论文的撰写及规范要求;科研论文的评测依据与标准;科研论文的答辩程序与要求等,让学生在毕业论文工作开始前就明晰该项工作的操作规范与要求。

特别要强调的是,通过该课程设置,重点做好论文选题工作。选准选好了论题,就成功了一半。法学专业设置对学生具有高度社会责任感、敏锐洞察力、深厚的理论延伸功底和良好的文字能力等方面较其他专业要求更高。贴近本专业的理论和实际是《中华人民共和国学位条例》对毕业论文的硬性要求。在毕业论文工作中,大学生虽是选题、写作主体,但选题必须符合专业培养目标。然而,要真正做好选题并非易事,它要求良好的“问题意识”。著名哲学家张世英指出:“能提出像样的问题,不是一件容易的事,却是一件很重要的事。说它不容易,是因为提问题本身就需要研究;一个不研究某一行道的人,不可能提出某一行道的问题。也正因为要经过一个研究过程才能提出一个像样的问题。所以我们也可以说,问题提得像样了,这篇论文的内容和价值也就很有几分了。这就是选题的重要性之所在。”^[3]基于法学专业性要求,要让学生具有良好的问题意识,不关注、深入现实社会做不到。法学论文需要以“调研型论文”为其要求,学生切实进入社会调研、访谈,收集社会态度与看法,到专业法律单位去实际接触和经历法律实务,真正把理论所学与调研结果相结合,才能有效“提出问题”和拿出可行性解决方案。

(4) 强化管理,确保毕业论文质量

首先,完善毕业论文工作指标体系与相应规范要求。伴随高教的“精英式”向“大众式”转型完成,原有的本科毕业论文质量评价标准与现实条件已不相适应。“精英式”教育旨在培养学术型人才,而“大众式”教育人才培养重在应用。为此,就地方高校而言,为经济社会发展培养所需人才是其核心价值。基于此,本科毕业论文质量评价体系与标准就应该体现为以应用型论文,即讲求论文的现实价值为主,辅以少量学术型论文,以更好适用于各行业、领域要求。而学校的二级院系则应该在此基础上,结合自身学科专业特点与要求制定相应的实施细则,并确保制度落实,以保证本科毕业论文质量。

第二,强化指导教师队伍建设。作为引领者,

导师的学术水平、责任心直接影响学生的科研态度与毕业论文质量。指导教师必须是熟悉本专业领域的资深教师,唯有此,才得以引领学生寻找突破,指导学生解决难题。进而,指导教师的责任感是本科生毕业论文质量好坏的关键。论文指导工作涉及选题、开题、撰写、修改完善、答辩等各个环节,每个环节都有其标准与要求。指导教师对任何一个环节的敷衍了事,都会影响本科毕业论文质量。因此,指导者必须有高度责任感,只有在其全程跟踪下,本科毕业论文质量才有保证。然而,没有责任就没有压力,没有压力会缺乏动力。基于此,有必要制定实施指导教师的行为规范,以指导教师作为毕业论文质量的第一责任人,明确其指导责任,并将其责任履行与工作量计算、年终考评、评先晋级等挂钩。以制度激励与约束教师的指导行为,促进指导教师队伍提升,确保本科毕业论文质量。

第三,完善管理体制、强化过程管理,提升本科毕业论文质量。

一方面,完善普通本科院校的本科毕业论文管理体制,构建和实行主管校长领导下的校、院、专业三级管理体制,各司其职。以教学管理部门代表校方行使管理职责,统管毕业论文工作,负责该项工作相关政策、制度制定,对工作实施宏观指导和检查;二级院系贯彻执行学校规定,并据本学科专业特点,制定院系管理实施细则;第三级——专业,在院系领导下,负责本专业毕业论文工作日常管理与具体事务安排,如指导教师安排,开题、指导、评审、答辩等具体环节进度监控,相关档案收集、整理与存档等具体工作的执行等。

另一方面,强化过程管理,即强化指导教师的科研过程管控和毕业论文工作全过程管控。所谓科研过程管控,即指导教师通过引导学生开题、撰写、修改、定稿对其指导学生的论文全过程的监控与督促。既督促论文的内容进度,也监督学生的

学术规范,是提升论文质量的有效管控。所谓毕业论文工作的全过程管控,其实质是对论文指导教师指导工作态度与成效的管控。在前述指导教师的行为规范的基础上,首先,论文评审监控。由院系安排论文交换评审,即由非指导教师评审已完成毕业论文质量状况、学术规范性等,以确保论文评审工作的公正与客观。发现抄袭、剽窃现象,对学生作取消学位授予处理,对教师作监管不严处理;而论文质量不合格的,对学生作推迟答辩或延后毕业处理,对教师作指导不力处理。其次,答辩过程控制。评审通过的论文进入答辩环节。答辩的目的在于检验论文研究的真实性和学生对于研究问题的实际掌握程度。基于此,除要求指导教师回避外,答辩过程必须遵循内容核实、普遍提问与深度追问相结合的原则,确保论文质量。最后,公示监控。对合格论文,特别是优秀论文公示,对违反学术规范的论文也公示,以公众监控强化毕业论文工作的公正性、严肃性,切实督促学生认真对待毕业论文,促进本科毕业论文质量提升。

本科毕业论文设置的重要性和必要性毋庸置疑。但确保和不断提升本科毕业论文水平是系统工程,它需要学校、院系、指导教师和学生各方从观念、制度到具体活动的全方位努力方能顺利实现。

[参 考 文 献]

- [1] 丁邦俊. 高职毕业设计环节的重要性及创新方略[J]. 无锡商业职业技术学院学报, 2007(1).
- [2] 张永文, 孙艳红. 高师院校本科生“导师组 2+2 模式”初探[J]. 继续教育研究, 2011(12).
- [3] 王力, 朱光潜. 怎样写学术论文[M]. 北京: 北京大学出版社, 1981.

(责任编辑 光 翟)

学科精英的群体精神及其当代启示^{*}

钱 洁

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 通过深度访谈20世纪30年代、40年代出生的学科精英,凝练其精神的群体内核,反思当下学科精英的非群体精神,并在此基础上提出改变当下商业化的评价体制,澄明利益导向的舆论环境,平衡功利化的矛盾心态,中和奖励的马太效应,以此寻找失落的群体精神。

[关键词] 学科精英; 群体精神; 意义他指; 意义指我

[中图分类号] G64

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2014)09-0020-04

导师面对自己的研究生,却问对方“你导师是谁”的事例屡见于报刊。也经常有学生面对导师的“过度使用”,发出“我不是导师的高级打工仔”的怨言。人们往往会把原因归结到现行的科研体系上,认为是高速运转的商业模式使教师追求倾向于物质化、功利化,从而导致师生关系的异化。然而,人们很少从精神角度来找原因,本文试图从“群体精神”缺失的角度寻找此现状的根源。笔者通过对20世纪30年代、40年代出生的学科精英进行深度访谈,体会到带给人们心灵震撼的不是这些精英的学科地位、荣誉声望,而是他们内心共同的一盏明灯——群体精神。挖掘并寻找失落的群体精神是改革商业化评价体制,澄明利益导向的舆论环境,平衡学科精英矛盾心理,中和奖励的马太效应的根本方式。

一、学科精英的群体精神:意义他指和身份自觉

帕累托较早提出了“精英”概念,他认为人们在文化和社会生活的每个部门中所表现出来的能力和成就上的差别,造成了社会上明显的等级制

度,在每种等级制度中的高层人物成为“精英”,他指的精英主要是“统治精英”^{[1](P.8)},或者米尔斯所说的“权力精英”。^{[1](P.17)}

本文中的“学科精英”概念更加接近凯勒所说的一种“部分的精英”^{[1](P.17)},他们的影响大都限于他们取得卓越成就的某一个领域。因此,学科精英是指在某一学科取得卓越成就,获得巨大威信的知识分子。这种成就和威信往往会传播到其他领域,并具有效应。

通过访谈20世纪30年代左右出生的学科精英,我们可以将他们的群体精神概括为意义他指和身份自觉,具体可以概括为对教师身份的自觉意识、对他者的关怀立场、对名利的淡泊态度、对逆境的“抗争”意志。“意义他指”和“身份自觉”折射他们对学科发展的使命感、对青年成长的责任感,将自身发展寓于学科发展、青年发展、社会发展之中,即使在逆境中也能保持一种高级知识分子的高尚精神。

1. “不留洋也可以是名教授的自信”

以N大学J学院为例,20世纪初至20世纪中

* [基金项目] 江苏省教育科学“十二五”规划2013年青年资助课题“学科界精英的诞生——从全国百篇优秀博士学位论文获得者看学科界的社会分层制度”(项目编号:C-a/2013/01/014),2012—2014年度南京师范大学党建与思想政治教育研究课题“人格教育力与青年师生思想政治教育作用机制研究”(项目编号:DS2012B006)。

[收稿日期] 2014-06-19

[作者简介] 钱洁,女,江苏昆山人,南京师范大学教育科学学院助理研究员。

叶出生的教师,退休时职称为教授的比例仅为11%,副教授的比例为11.4%,另外还有很多是职称未明的。这种状况的发生除了历史原因影响了其职称评定外,学者的“不看重”这一淡定心态是根本原因。“不看重”并不意味着不认真、不执着、不卓越。在他们看来,副教授也是真教授,非博导也是真博导,不留洋也可以是名教授。这可以看作是他们时代的精神追求标志。在访谈中多位老师提及类似的事例:

“很多老师因为反右运动加上当时没有著书立说的要求,所以退休时还是副教授,但是我觉得称得上是名副其实的教授。”

“我一直都不是博导,在武夷山开学术会议,福建师大院长介绍我的时候说我是博导,我在主持的时候还特地解释了一下:‘我不是博导。’虽然有点难堪,但我觉得笑纳了不好。虽然校长曾在信中称我为副博导,照理来说副博导转正是很自然的事,但我觉得不是该领域的,没有积累,所以在申请博导时我也没有填表。”

“中央大学师范学院有很多教授都是留洋博士、留洋硕士,C先生下决心说:‘我即使不留学,也要成为中央大学的名教授。’”

在D先生的追思会上,有同事回忆说:“D先生当了很多年的讲师,但他毫无怨言,当时的学科权威给他写的书面评语他都从未示人,直到他女儿整理遗物时才发现,这完全可以作为一种有分量的学术能力评价,用于评职称或其他地方。”

因此,我们说学科带头人要有“虚怀若谷和无私奉献为特征的人格精神”。^[2]

2. “不挡别人道的自觉”

老一辈学科精英的群体精神中的利他精神中,除了淡泊名利、追求本真之外,还有很重要的一点是以青年为重。他们无私地为青年教师提供学术平台和学科支持,为其创造外出学习的机会,不把青年学生当作自己的“私有财产”,并鼓励学生向其他老师学习。他们大度地一致认同,对于年轻同事要适时让其崭露头角,帮助其在本学科站稳脚跟。他们更看重的是学科生命的延续性和国家学科的发展。

“Q先生常说的一句话是‘我没有什么值得骄傲的,我只不过是一个读读书、教教书、编编书的人,是一个学问的贫困户’。在他看来,书读得越多、研究得越深,就越能感觉到自己的不足。所以我们要老实。在1999年退休后他连博士答辩都推

掉,他说:‘你们应该想想,如果我出来的话,要把其他人放在什么位置?不要挡别人的道。’”

“1980年代我在重庆开学术会议的时候,被P先生看中,他听我的发言时不断点头,把我作为研究会的委员,当时我是最年轻的。老前辈都是从事业角度出发,把培养年轻人作为事业。”

“现在有些导师会有意无意地要求在学生的学术论文上署名,可是X老师从来不会这样,而且他还会主动把一些机会让给我们,交给我们去做。”

以上事例都是青年教师在访谈中所提及的,这些青年教师都可谓是一辈学科精英群体精神的直接亲历者和感受者。对于老一辈知识分子来说,看重青年、帮助青年、影响青年是他们的群体使命。

3. “绝望中的抗战”

鲁迅在《死火》里面临“动则烧完,不动则冻灭”的两难境地,最后断然选择“与其冻灭,不如烧完”^[3],这是一种“绝望中的抗战”。被访者中的老一辈知识分子都经历过反右运动、文化大革命等历史变革。他们遭受过政治迫害,目睹过生命如草芥,亲历过“反动派”和“传道者”的身份瞬间转换,学科被取缔,研究所被取消,职位被剥夺。然而,当他们面对逆境时,仍满怀希望,坚定对学科发展的信念。

Y老师在讲述这段经历的时候提到一件刻骨铭心的事。他说:“我的导师Z先生,他在旧社会专心做学问,蔡元培安排他在中央研究院,相当于现在的中国社科院工作。他在受到‘反右’冲击的时候仍不放弃培养人。粉碎‘四人帮’之后,通知他参加心理学会议,他兴奋得不得了,开始写稿子,不幸的是,当别人发现他的时候,他已去世,去世时还趴在桌上。他对心理学的期望始终没有放弃。”

关于Y先生自己,他说:“1958年心理学遭到批判,文化大革命的时候被取消,大学停开心理学课,研究所被撤销,那时候我被调到萍乡高中教语文,我在教学中还是运用心理学的方法,我始终没有放弃心理学。粉碎‘四人帮’后,我开始写文章,发表《错别字的心理学分析》,因为我觉得真正的科学是打不倒的。”

刘晓东老师曾撰文《政治改造背景下陈鹤琴的生活和思想》,这也在一定意义上反映了陈鹤琴先生在政治改造中的学科信念。^[4]老师在谈到陈

鹤琴先生的时候也说：“当时因为反右，陈鹤琴没有给我们上过课，但我们听到他自己批判自己的讲课，名字就是《活教育及其批判活教育》，即使这样，他一有机会还是坚持自己活教育的思想，他说：‘活教育可能不对，但有没有一砖一瓦能够用呢？’”

上述访谈记录描绘了老一辈学科精英的群体精神。这种精神的意义在于它是超我的，是利他的，是凝聚学科使命感、育人责任感的。老一辈学科精英把自己牢固地定位在学科建设、人才培养、社会服务上，这是一种身份的自觉、行为的示范和人格的教育。

二、学科精英的非群体精神：利己和身份缺位

学科精英的群体精神是一个时代的文化标签和文化内核，是促进一个国家文明进程的原动力。老一辈学科精英所表现出来的以利他精神和身份自觉为核心的群体精神，在当今的学科领域中保留了哪些、失落了哪些？教授、博导作为一种文化资本还是学术使命？老师和学生是教育纽带还是利益链条？类似这样的发问还可以有很多，学科精英矛盾的心态、两难的立场常见于现在的学术界。

当今有些学科精英表现出非群体的精神。他们不再有强烈“利他精神”，而是利益至上。他们也往往不再以青年、学科为轴心，而是以个人升迁、名誉累计为目的。

1. 争教授抑或增教授

马克斯·韦伯在《学术与政治》中提出了学术作为一种“志业”的说法，将职业的功利化特性披上了精神的“袈裟”，但现实中还是出现了与真教授并存的“争教授”和“增教授”，这是已故瞿葆奎先生在一次与学生的交流中提出的对教授的分类。“争教授”顾名思义就是争着当教授，不是指那些成果突出资历破格的教授，而是指有些拍着桌子、钻着空子或者绕着圈子争来的教授。除了争来的教授，或许还存在着等来的教授，如某一学科或部门为了评估或建设，急需教授来“撑门面”，于是会预留名额给这样的部门，这就是所谓的“增教授”。

2. 老师和学生抑或老板和学徒

北大研究生杨恒明的一封“退学信”引发轩然大波。信中声称：“如果这样毫无意义的苦力劳动也好意思号称‘科研’，本人的确没有必要参加也

不可能参加。本人以四年宝贵青春的牺牲换取这一人生最大的教训，并借此警示师弟师妹，不要重蹈本人覆辙。”

导师要求学生在发表论文的时候将其作为第一作者的现象，已不再新鲜。教师和学生这种有着天然联系的纯净关系，被蒙上了商业化的气息，演变成了老板和学徒的关系。研究室、教研室变成了“工厂”。原本是为青年人提供发展平台的教师，俨然成了将学生作为“私有财产”、创造利益的“资本家”。

3. 单一发现抑或多重发现

单一发现和多重发现的论证常见于科学界。莫顿在《科学社会学》下篇做了具体分析，朱克曼在其著作《科学界的精英》中对诺贝尔奖金获得者做了专门的研究，在如今的学术界，这种争端似乎也在悄悄发生。研究者尤其是学科精英，也往往会担心自己的成果被他人抢先发表而匆匆公诸“刊”。哪怕是报纸、直播节目，只要能证明自己对于研究成果的优先权，都是他们努力争取的话语空间。他们以此来确立自己在某一学科、某一研究领域的“霸主地位”，即使他们自己知道这样的研究成果暂时并不成熟。

三、找回失落的学科精英的群体精神

从“不留洋也可以是名教授的自信”到“争教授、增教授”，从“不挡道的自觉”到“争名誉的集体精神”，从“绝望中的抗战”到“顺境中的商战”，从学科精英的群体精神到学科精英的非群体精神，这些都可以在评价体制、舆论环境、功利心态、奖励效应中得到解释。因此，我们必须从上述原因中寻找失落的学科精英的群体精神。

1. 改革商业化的评价体制

商业化的评价体制存在三个方面的不合理之处：一是因注重成果的即时效应而催生一批学术“青果”；二是以量代质，衍生一批“学术劣果”；三是成果鉴定同行专家的利益互涉，产生一批“学术涩果”。这种评价体制不利于高品质、标志性学术成果的产出，同时也不利于研究者研究伦理、学术精神的形成，使学科精英变为钱理群所说的“商”的帮忙、帮闲和“大众”的帮忙、帮闲。需要确立“以质为主，质量结合”“同行专家匿名评审”“延长评价周期”“奖励发现的独一无二性”“学术问责”的评价体制。

2. 澄明利益导向的舆论环境

商业化评价体制的“帮凶”之一是利益导向的

舆论环境。只有成果多的学者才能成为本学科的精英、权威,才能成为其他人的“评委”,才能拥有学科不容怀疑的话语权。而且这种权威性往往具有终身效应,哪怕是出现了新的权威也不能动摇其权威的地位。这种论资排辈的舆论环境容易使身处其中的人忘却自身的使命,无意识地成为“大众”的帮闲。因此,需要创造宽松、民主、人本的舆论环境,从而为青年学者提供更好更平等的成长平台和发展机遇。

3. 平衡功利化的矛盾心态

正是商业化的评价体制、利益导向的舆论环境,才使身处其中的人产生功利化的矛盾心态,激发他们对优先权的占有意识,对学术权威、社会头衔的青睐,并出现著作权、署名权的争端,提前发表成果以防被抢先等现象。为此,学科界也要呼吁道德尺度、健康心态,从而让智者的心灵少一点功利化的色彩,还学术环境一片清静。

4. 中和奖励的马太效应

圣经《新约·马太福音》中有一则寓言:“凡有的,还要加给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。”1968年,美国科学史研究者罗伯特·莫顿(Robert K. Merton)提出“马太效应”这个术语用以概括一种社会心理现象,马太效应说明这样一种过程,在这种过程中“越来越多地承认……[给予]那些具有相当声誉的科学家,而……对那

些还没有做出突出成绩的科学家则[拒绝]给予这种承认”^{[1](P.90)}。这是科学界的分层制度,同时也是学科界的分层制度,优势累积就是奖励中“马太效应”的作用机制,这种效应可以扩大到其他领域。因此,我们需要争取发挥奖励的积极作用,如激励、引导,而不是资本转化、权力运作。

老一辈学科精英的群体精神,是一笔宝贵的文化遗产。它如一面镜子折射出当下部分学科精英的偏颇心态和利益化倾向。同时,它也是让当今知识分子得以在商业化社会中诗意栖居的精神力量。这也是我们寻找已经失落或正在失落的学科精英群体精神的意义所在。

[参考文献]

- [1][美]哈里特·朱克曼. 科学界的精英——美国的诺贝尔奖金获得者[M]. 北京:商务印书馆,1982.
- [2]郑洁. 论小学学科带头人的成长规律及培养对策[J]. 江苏教育学院学报(社会科学版),2007(11).
- [3]钱理群. 治学精神与人格力量——悼王瑶师[J]. 群言,1990(3).
- [4]刘晓东. 政治改造背景下陈鹤琴的生活和思想[J]. 南京师大学报(社会科学版),2012(6).

(责任编辑 师 语)

和谐学科生态系统的演替机制及构建策略选择^{*}

王平¹ 赵志强²

(1. 河北师范大学党委宣传部, 河北石家庄 050024)

(2. 河北师范大学文学院, 河北石家庄 050024)

[摘要] 和谐的学科生态系统表现为学科群体间呈现高度适应、协调统一的发展状态。学科生态的演替实质上是学科间生态位的变化。学科生态演替进程中,存在着适应与发展、遗传与变异、共生与竞争等演替机制,并通过这些机制的交互作用逐渐形成和谐稳定的学科群落。和谐学科生态系统的构建策略有三:一是基于特色化理论的生态位分离与扩大,二是基于多样性理论的学科群体的融荣共生,三是营造和谐的学科生态环境。

[关键词] 和谐学科生态系统;演替规律;演替机制;构建策略

[中图分类号] G64 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0024-04

多学科之间的交流与融合既是新知识增长点萌生的起点,也是学科间互相支撑,从而实现学科体系协同发展的必要途径。借用生态学理论,可将其放在学科生态系统语境中探讨学科间的发展逻辑,或称演替机制,并在生态学视角下探索和谐学科生态系统的构建策略。

一、生态关联统一特质下和谐学科生态系统的假想与创生

格罗特费尔蒂认为,“生态意味着相互依存的共同体、整体化的系统和系统内各部分之间的密切联系”^{[1](P.)}。该解读强调生态的关联性、整体性和统一性。刘贵华在探讨大学内部学术环境时则认为,学科生态系统是一个由学术的基本生态主体与生态环境组成的复合与多元的整体。^[2]在这个系统中,学科是中心,它构成基本的生态主体。此概念同时强调学科主体与其发展环境之间的关联程度,互动程度直接影响系统的完整性和平衡性。为便于考察,不妨结合张龙革关于学科生态建设的观点提出和谐学科生态系统的概念,并赋予其基本内涵,即和谐学科生态系统是指在一定的时间和范围内,学科生态系统中学科和环

境之间、各个学科门类之间,既独自成长,又相互联系,并能够通过一定的物质循环、信息传递和能量流动,达到高度适应、协调统一的状态。^[3]按此假想,和谐学科生态系统通常表现为充满活力、稳定平衡的学科群落。系统中的学科设置比较齐全,且根据传统形成学科特色。在学科群中,又有一些学科能够独领风骚,成为主体学科或强势学科。在学科生态系统平衡状态下,学科圈非常丰富,学科链逐渐增多,学科增长点能够在不经意的学科交往之间生成,高等教育资源得到充分开发和利用,每一个学科都将对其他学科和该学科所指向的实际领域提供更加有力的支撑和有效的服务,学科生态系统能够实现可持续良性发展。^[4]

和谐的学科生态系统是学术活动的优秀“组织单位”,它能够聚集一批有共同的研究目标,有良好的协作愿望,有约定俗成的学术权威标准的学术人。他们在相同或相似的学术生态环境中畅通交流、优势互补,有助于产生卓越的学术成果。

二、生态位更迭视角下的学科生态演替规律与机制

1. 学科生态演替规律。在自然生态系统

^{*} [基金项目] 河北师范大学人文社会科学研究青年基金项目“生态平衡观在高等学校职能调控研究中的应用”(项目编号:W2010Q03)。

[收稿日期] 2014-06-24

[作者简介] 王平,男,河北承德人,河北师范大学党委宣传部宣传科讲师。

赵志强,男,河北唐山人,河北师范大学文学院院长助理,办公室主任,图书馆馆员。

中,生物个体或群体的兴衰取决于其生态位的更迭变化。由此,学科生态的演替实质上也可视为学科间生态位的变化。不同学者对生态位的理解并不一致。^{[5](pp.30-32)} 格林尼尔(Grinnell J, 1917)最早使用生态位概念,他认为生态位是生物在群落中所处的位置和所发挥的功能单位,是空间生态位(spatial niche)。埃尔顿(Ehron C, 1927)认为,每一个物种在生物社群中处于特定的地位,即生态位,强调种间营养关系,即营养生态位。哈钦逊(Hutchinson G E, 1957)把生态位看作是一个生物单位生存条件的总集合体。可见,生态位的概念主要包括两个方面:一是生物占据的物理空间及其与所处生态环境之间的关系;二是生物群落中的种间关系,亦即它在生物群落中的功能作用。据此,学科生态位是指学科在所属生态系统中的功能作用及其在学科发展的历史进程和区域空间中的地位。它反映了在特定时间点学科在其系统中的作用程度和在一定时间历程中学科在系统中的发展态势。而反映的基础要素是学科所利用相应资源的情况。

比较两个物种的资源利用情况,就能分析生态位的重叠和分离情形,探讨竞争与进化的关系。一方面,如果两个物种的资源利用区域完全分开,那么就有某些未利用资源,扩充资源利用范围的物种就会在进化过程中获得好处。这种资源扩充及相应的进化将导致两物种的生态位靠近乃至重叠,种间竞争加剧。另一方面,两个物种生态位越接近,重叠越多,种间竞争也就越激烈。按照竞争排斥原理,这种激烈的竞争将导致某一物种灭亡,或者两个物种通过生态位分离而得以共存。总之,资源的扩张促使两物种的生态位接近并直至重叠,种间激烈的竞争又促使两竞争物种生态位分开,这是两个既对立又统一的进化方向。^{[6](p.273)} 竞争排斥原理以及生态位重叠与分离原理表明,在同一环境中能够共存的物种,其生态位要求多是具有较大差异性的,即便相似,这种相似性也必定是有限度的。

事实上,一个成熟而平衡的生态系统内,都有多个物种处在不断的竞争进化中,生态位完全重叠或完全分离的情形是不存在的,物种间在资源利用上有直接或间接的联系,并通过这些联系共同进化。每个物种在进化中都有重要的作用,其缺失都可能造成系统运行的紊乱。与之对应,学科生态系统中的每一个学科都处在和其他学科的

相互作用之中,因此对生态系统的稳定性都有一定的贡献。学科之间的相互关系对于整个学科生态系统的生存和发展是极为重要的。它不仅影响每一学科的生存,而且还把所有学科紧密联系在一起,决定着学科群落及其生态系统的稳定性。当然,并非所有物种的贡献度是相同的。在学科生态系统中,管理者会确定重点或优先发展学科,予以大力度支持,同时弱化一些弱势学科或任由其自然存亡。因此,在学科演替进程中,对于要重点发展的学科,要么下大力气提升其学科生态位,实现跨越式发展,要么优先占领学科生态位,选择特色化错位发展之路。

2. 学科生态演替机制。一个学科从无到有,从弱到强,从单一发展到与其他学科共存共荣,从而形成和谐有序的学科生态系统,是一个平衡与失衡交替发生的复杂的进化历程。李泉鹰认为“平衡是学科生态系统的核心和灵魂,失衡是学科生态系统的非常态”。^[7] 在学科生态演替进程中,平衡是相对的,失衡才是绝对的。平衡与失衡是学科生态系统中学科演替的普遍规律。一方面,失衡是为了建立新的平衡,对于重点建设的学科,当资源供应不足导致失衡时,就要通过调控作用弥补其缺失,重新建立适应其发展的新的平衡;另一方面,平衡与失衡是学科在其生态系统中优胜劣汰的进化方式。用自然生态演进的眼光看待学科的强盛和衰落,或称其为学科“生、老、病、死”,就会免去不必要的人为干涉,通过自生自灭的方式及时舍掉失去了生命力的学科,同时培育有强大生命力的新学科。在平衡与失衡交替发生的学科生态演替进程中,存在着适应与发展、遗传与变异、共生与竞争等演替机制。^[8] 通过这些机制的交互作用逐渐形成平衡稳定的学科群落。

(1) 适应与发展机制。适应是发展的前提,只有先适应,才能谈发展。一个学科,只有在适应社会产业发展需求,符合学校发展规划,能够给学校带来学科效益时,才有立命之本。站在学校的角度看,只有将学科与区域社会问题及重大科技问题的解决相适应,学科专业设置的结构与社会各子系统对人才规格的需求结构相适应时,才能够力促某一学科发展壮大。而学科只有充分适应其所处的环境,才谈得上进一步发展和提高。适应是学科从学校和社会获得物质、能量和信息资源,优化学科生态系统结构和功能的方式。可以说,适应是为了更好地发展,发展是为了更好地适应。

(2) 遗传与变异机制。遗传是以保持学科特性为本位和出发点的,变异则是以对学科的异化和辩证否定为本位和出发点的。一方面,要保持学科自身的传统和风格,即学科特性;另一方面,为了适应不断变化的环境,通过“学科基因”的重组,达到学科的变异。正如阿什比所说:“有机界中与大学中一些新形态的出现,都要经过更新或杂交的过程。”^{[9](P.2)} 遗传是学科按照固有逻辑发展,具有继承性,变异是学科在与环境的相互作用中,自身结构和功能不断改造和完善的过程,具有发展性。通过有选择的“遗传”与“变异”,学科在其生态环境中不断发展进化。

(3) 共生与竞争机制。共生与竞争是针对两个或多个学科的进化而言的。在学科生态系统中,学科之间会因为交叉而催生新的知识增长点,进而产生新的学科。因而,不同学科会相互支持而共同繁荣,学科因异质化导致多样性,这就是学科的共生;而不同的高校有相同的学科,同一高校内有相近的学科,由于资源的稀缺性,这些学科会因为同质化而产生冲突,这就是学科的竞争。学科间的共生与竞争是普遍存在的,它们之间总是通过不同的学科链连接起来,进行物质流、能量流和信息流的交互传递。总之,学科间通过共生导致的多样性来实现系统的平衡与稳定,同时通过竞争导致的优劣性来提升系统发展的生命力。

三、和谐学科生态系统的构建策略

1. 基于特色化理论的生态位分离与生态位扩大。生态位差异大的学科,彼此间的竞争就小,甚至有可能处于相互依赖的合作关系。反之,生态位越相近的学科,相互竞争就越激烈。而竞争越激烈,就越容易造成生态位的泛化,即学科间资源和空间的挤占。^{[9](P.7)} 面对有限的学术资源、多变的环境和激烈的竞争,学科建设既可以通过生态位扩充来开拓新的资源和生存空间,还可以通过实施生态位分离策略来减缓竞争压力。为减少生态位重叠,学科建设应以特色定位为基础,采取同位相异原则,巩固自己的学术地位和社会声誉。

一是生态位扩大。根据自身学科特点和竞争实力,发挥学科的主观能动性,不失时机地扩充学科生态位。对于优势学科而言,应采用宽生态位模式,以相关学科为支撑,深入开拓新资源和生存空间,积极寻找潜在生态位并努力使之转化为现实生态位。具体讲,就是在学术队伍、实验设施、

科研用房、学科组织及教学等方面形成可以大规模、集团化作战的形态,从而在学科水平、学科结构、学科规模等方面形成持续的竞争优势。

二是生态位分离。对于特色学科和新兴学科而言,应采用窄生态位模式,在大学学科的边缘地带发挥自己独有的专长,争取在某些方面成为领先者,为其进一步发展创造有利条件。学科的能动性和大学环境的多变性特点,要求学科发展不能被动地接受环境选择,而应发挥学科自身的主观能动性,依据生态位理论与方法,分析每一学科的内外环境因子,寻找细化的生态位或创造新的生态位,以求得学科生态位的差异化,与其他大学学科及大学内部其他学科之间形成一定的壁垒,实现差异化竞争。有时,在学科建设的某一特定阶段,需要主动放弃与强势竞争对手相同的部分学科生态位,选择适应自身生长的特定生态位,通过生态位特化,在现有优势学科领域或有望取得重要进展的学科方向上,扬长避短,重点突破,形成自己的品牌学科、优势学科和特色学科。

2. 基于多样性理论的学科群体的融荣共生。多样性是对生态平衡规律的一个简明概括。学科生态系统中各个学科的功能和定位各不相同,因此,学科多样性既能保证系统的稳定性,又能保证学科的生命力和竞争力。

学科间始终处于相互作用、相互竞争之中,学科的互利共生不仅仅发生在某一所高校的学科之间,也发生在同一资源环境中的所有高校的学科之间。学科生态系统的进化不可能是单一学科的进化行为,还涉及竞争对手和系统相关者的进化行为,需要通过合作式竞争和资源共享,在竞争与合作的相互作用中达到动态平衡和产生新质,形成相对稳定、协调共生的进化系统。学科之间的竞争是追求共存、双赢的高层次合作竞争。新的学术成果常常产生于相关的多门学科概念的组合作,由此,某学科领域可以为学术界提供新的概念来替代对旧有概念的依赖。^[10] 可见,新知识乃至新学科的生长点建立在某些有共同学科背景及良好结合前景的学科之上,这些学科彼此渗透、相互交叉,学科间互相支持、互生共长,形成和谐、统一、结构合理的学科体系。

因此,促进各学科间从竞争走向合作,在保持自身学科相对独立生态位的基础上,加强与校内、其他院校、科研机构间的学术交流和科技合作,发挥各自优势,在更高层次上寻找、选择和优化学科

生态位,能够实现学科间的互惠互利和学科群体的融荣共生。^[11]

3. 营造和谐的学科生态环境。在生态学看来,没有一种生命有机体是可以孤立存在的。学科生态系统作为一个复杂的适应性系统,其进化、发展同样离不开和谐的生态环境的支撑。

一要关注学科与外部环境资源的关系。学科的外部环境指的是社会的进步、时代的机遇、国家的政策导向等宏观要素,它们对学科的影响往往取决于人类文明进步本身,虽然不是直接影响,但它常常决定学科的发展方向。^[4]因此,密切关注社会经济发展,尤其是那些社会经济领域中高速发展的行业,^[12]并相应地在科研中加大人才引进和经费投入力度,将有利于科研成果的产出。

二要协调好内部环境要素。内部环境直接影响学科的成长速度和质量。^[13](pp.198-200)它涵盖高校内的各个职能部门、校园文化、软硬件设施等多个层面。为此,在调控和优化内部环境要素时,应考虑各要素之间的互动关系。乔治·利特温(Litwin)认为组织氛围是“以生活和工作在某环境的人们的集体感知为基础,对人们的行为产生影响的一系列可测量的环境要素的特征”。^[14](p.180)只有当这些环境要素协调一致、整体互动时,积极的组织氛围才能形成,内部环境的积极作用才能发挥出来。

三要养成良好的学术风气。探索未知是学术界不证自明的目的,这种探索性要求高校尊重学术自由。和谐学科生态环境的建设呼唤充分的学术自由,以使每一个科研参与者都“关注学术共同体的交往过程,而不论成果是否具有共性”^[15],努力营造自由创新的学术氛围。诚如美国学者亨利·罗索福斯基所言:“在大学里,只有有知识的人才应该拥有更大的发言权。”^[16](p.269)这是学科良性成长需要的最本质的学科生态环境。

[参 考 文 献]

[1] Cheryl Glotfelty. *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology* [M]. Athens: The University of Georgia Press, 1996.

[2] 刘贵华. 论大学内部学术生态环境[J]. 中国农业教育, 2002(3).

[3] 张龙革. 以生态学观点透视合并院校的学科建设[J]. 现代教育科学, 2002(1).

[4] 秦明, 赵伯飞, 龙建成. 学科生态系统模型的建构和解读[J]. 西安电子科技大学学报(社会科学版), 2007(4).

[5] 卓正大, 张宏健. 生态系统[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 1991.

[6] 孙儒泳. 动物生态学原理[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1992.

[7] 李泉鹰. 生态学视野中的大学学科发展观[J]. 学位与研究生教育, 2005(7).

[8] 陈映江, 张仁陟, 陈英, 等. 基于生态位理论的学科生态位构建及应用研究[J]. 高等农业教育, 2012(1).

[9] [英] 阿什比. 科技发达时代的大学教育[M]. 北京: 人民教育出版社, 1983.

[10] Charlene D'Avanzo. Application of research on learning to college teaching: Ecological examples [J]. *Bioscience*, 2003(11).

[11] 郭树东, 赵新刚, 关忠良. 我国研究型大学的学科发展战略定位模式与生态位对策[J]. 北京交通大学学报(社会科学版), 2008(4).

[12] 高树仁. 学科建设的价值取向与实施策略: 基于区域的视角[J]. 现代教育管理, 2011(3).

[13] 刘贵华. 大学学术发展研究: 基于生态的分析[M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2005.

[14] Hoy, Wayne K. Miiskel, Cecil G. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice* [M]. Mc Graw Hill, 2007.

[15] Jerome Cranston. Holding the Reins of the Professional Learning Community: Eight Themes from Research on Principals' Perceptions of Professional Learning Communities [J]. *Canadian Journal of Education Administration and Policy*, 2009(2).

[16] Henry Rosovsky. *The University, An Owner's Manual* [M]. New York London: Norton WW, Company, 1990.

(责任编辑 师 语)

“微媒体”视域下高校舆情建设路径探究^{*}

陶 赋 雯

(江苏第二师范学院党委宣传部, 江苏南京 210013)

[摘 要] “微媒体”存在泄露个人隐私、传播不良信息, 散布网络谣言、遭遇网络“青年亚文化”冲击等舆情隐患。鉴于此, 文章从信源、信道、信宿三个维度, 提出培养和树立高校“意见领袖”、构建高校网络舆情研判机制搭建“微媒体”媒介素养教育体系等措施。

[关键词] 网络微媒体; 高校舆情; 意见领袖; 媒介素养

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0028-03

以微博、微信、微电台、微小说等为主体的“微媒体”(Micro-Media)以其庞大的用户规模进一步巩固网络舆论传播中心的地位, 影响社会舆论生产和传播机制。无论是普通用户还是意见领袖, 获取新闻、传播信息、发表意见、制造舆论的途径都在不同程度地转向“微媒体”平台, 制造当下中国的“媒介奇观”, 特别受到青年人的青睐。

如今, “微媒体”已经渗透到大学生生活的方方面面, 对高校学生日常生活以及校园舆情安全带来巨大影响。高校应采取有效措施, 利用“微媒体”推进校园舆情建设, 切实有效地将“微媒体”带给大学生的负面影响降至最低, 促进大学生身心健康发展。

鉴于“微媒体”在信息传播范式上的特点, 国外研究者侧重于从教学支持、媒体素养培养等应用视角合理利用“微媒体”, 推动校园舆情建设。例如哥伦比亚大学 CCNMTL(新媒体教学与学习中心)利用 Facebook 推动教学和学习质量的提升, 将虚实两种环境相结合, 打造技术支持与资源获取的开发共享空间。欧洲部分高校为强化和丰富专业功能, 提高用户体验, 和第三方软件开发者借

助 Twitter 的应用程序开发接口, 开发集成 Twitter 核心功能的图书馆类应用程序; 利用“微媒体”开展在线资源评论、学科建设、服务评论和社交网络等服务; 成立“传媒素养研究中心”, 培养具备主动批判力的媒介使用者, 以抵抗传播低俗、商业化带来的负面影响。通过比鉴, 笔者试从信源、信道、信宿三个维度来探讨“微媒体”时代高校舆情建设路径。

一、从信源抓起, 培养和树立高校微媒体“意见领袖”

“伴随着以‘所有人对所有人的传播’为特征的新媒体的长足发展, 中国社会正在涌现出一个‘新意见阶层’——关注新闻时事、在网上直抒胸臆的网民。”^{[1](P.108)} 在这样一个社群中, 高校大学生通过建立公共主页、公共账号、微信群聊组等形式进行互动, 通过广泛转发、分享和评论, 在校园舆论中发挥重要作用, 也在广大学生群体中树立代表学生利益的信息权威“意见领袖”形象。“意见领袖”已经成为信息广泛传播的源头之一。他们发送的各种信息, 在大学生看来更加具有可信度, 久而久之, 许多学生会形成“信息依赖感”, 即

* [基金项目] 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金指导项目“高校网络平台中‘微媒介’的传播形态研究”(项目编号:2013SJD860003), 江苏第二师范学院2013年教学改革研究课题青年专项“关于构建大学生媒介素养课程体系研究”(项目编号:Jssyjg2013qn06), 江苏省教育科学研究院、江苏教育学院思想政治教育研究课题“新兴媒体对大学生思想影响研究”(项目编号:11BSZ009)。

[收稿日期] 2014-06-23

[作者简介] 陶赋雯, 女, 江苏南京人, 江苏第二师范学院党委宣传部宣教科科长。

对“意见领袖”传播的信息产生盲目信任。解决“如何保证并有效发挥微媒体意见领袖积极作用”的问题已迫在眉睫。

1. 当好信息“把关人”。在“微媒体”时代,由于传播主体增多,去中心化的特征导致信息“把关人”的地位受到严重削弱,甚至是缺失,加大了对信息真伪甄别工作的难度。微媒体“意见领袖”要当好信息“把关人”,实行网上引导、网下教育,从人本角度出发,尊重个性话语,畅通信息渠道,宜“疏”忌“堵”,及时把关。对学生听信、转发谣言及不良信息现象要及时发现并制止,做好说服教育工作。对学生的质疑,要公开信息,讲清事实,理性回应,通过定期网络谈话、交流,或是多人视频会议的形式给予大学生正确方向引导,帮助他们树立正确的“三观”,提高辨别是非能力。

2. 加强朋辈交流。对大学生来说,朋辈之间更易产生共鸣,进行低障碍情感交流。微媒体“意见领袖”应努力提高自身信息素养,充分发挥自身优势,通过朋辈教育,向大学生传播积极向上的信息,形成良好的信息循环。高校最大优势即人才资源,汇集了大量各学科领域的专家学者,我们可通过充分发挥“微媒体”集聚效应,以高校知名学者、知名校友、学生领袖为骨干,组建各种类型的微媒体“绿色社区”,参与大学生网民讨论,回答解决大学生网民提出的问题,发挥学科引领作用和舆论正向功能,营造良好的校园舆论氛围。

3. 提高网络管理水平。由于高校公共主页、公共账号、微信群聊组管理者主要是高校大学生,他们与普通大学生一样,难免年轻气盛、感情用事,发布带有主观感情色彩的言论话题。因此,须开展“微媒体”运营管理培训工作,提高“微媒体”公共账号管理水平,尝试将文字表达能力强、分析问题深刻、有独特见解的“意见领袖”或大学生网民吸纳进公共账号的管理队伍中,保证公共空间信息言论的合理存在与传播。

4. 搭建资源共享交流平台。通过“微媒体”平台随拍随传、分享转发等功能,及时捕捉、掌握和发布校内新闻或与专业发展、就业等相关的信息,可以前移大学生的新闻关注点。与第三方合作研发专项、趣味性学习板块,面向大学生发送相关资讯和新闻产品,寓教于乐,将学生的精力转移到学习知识、掌握技能方面上来,实现产品推送与受众互动等多重目的。倡导“微媒体”社会公益性能,组织大学生在诸如“学雷锋日”“地球一小

时”等主题团日活动中通过“微媒体”方式,传递当代大学生的“正能量”。

二、把控信道监管,构建高校网络舆情研判机制

高校可以“通过对大学生网络舆情信息的随时动态监测,及时发现负向网络舆情持续扩散,潜在扰乱大学生思想,影响正常教学秩序、校园安定,甚至引发学生群体性事件的危险信号”,^[2]加大对信息安全、校园稳定工作培训力度,定期进行隐患排查和风险评估,提高“微媒体”危机管理水平和应急处置能力。

1. 配备高校网络舆情工作队伍。通过培养一批政治素养高、熟悉网络言语的专业技术人才,高度关注大学生组织动态,及时汇报舆情,对危及校园网络舆情事件及时做出反应并有效处理。高校要着力改善网络技术人员的工作环境,从大学生中挖掘人才,以勤工俭学方式,为学校舆情监控储备人力资源。通过技术手段主动把握信息源,利用流量控制、上网行为管理、反垃圾邮件系统、防火墙等技术手段检查并过滤信息,推广网络实名制和IP地址关联,对校园局域网进行访问控制,对信息提供者加以审查,对需要保密的信息进行加密,防止信息泄露和互联网信息诈骗,净化网络环境。

2. 建立高校网络舆情应急处理和定期评估机制。针对高校网络舆情的复杂性和动态性特点,应及时做好应急处理预案,特别要做好影响高校公信力的舆情事件应急预案。一旦发生紧急情况,能够立即采取措施,确保有效化解危机,维持校园正常秩序,将损失降至最低。在做好应急处理预案同时,高校也要做好对舆情热点的定期评估工作,及时分析舆情热点趋势,为应急预案提供翔实数据资料和案例资料。

3. 畅通举报途径,为高校网络舆情管理立规。集中定向清理“微媒体”传播的不良信息,避免虚假言论在庞大的“微媒体”受众中传播。对校园内散布谣言、不良信息的人员批评教育,施以相应惩罚,并将处置结果及时公布。对于积极参与高校网络舆情建设,及时发现谣言、不良信息且举报、反馈给高校信息管理负责人的大学生要进行精神和物质奖励,鼓励他们继续为高校网络舆情建设作出贡献。归根结底,高校需要为校园网络舆情立规。我国是一个法治国家,立法不失为

一种保护网络舆情的有力武器。只是,各大高校无法达到立法层次,但可以充分发挥高校影响力,呼吁社会立法。在校园网络舆情管理方面,采取相应模式进行立规,比如在考量多方意见之后,制定一个相对统一完善的规章制度,约束高校各类信息传播者的行为。

三、提高“信宿”媒介素养,搭建“微媒体”媒介素养教育体系

“媒介素养教育的目标,不仅是教会青年人应对各种大众媒介,而且要鼓励学生为建立具有真正民主精神的高质量的大众传播体制而努力。”^[3]学生媒介素养提高是一个长期渐进过程。一方面,学校要引导大学生正确运用“微媒体”平台,反映个人诉求,发表个人观点,学会用法律手段维护自身权益,而非被技术主导生活;另一方面,大学生也应与学校积极配合,加强自律,文明运用“微媒体”,为建设文明的网络世界担当责任。因此,各高校要尽早重视媒介素养教育,将媒介素养纳入课程教学体系。

1. 开设“微媒体”媒介素养教育课程。将“微媒体”媒体素养教育作为一门面对全校学生的公共必修课或基本素质课。2004年9月,上海交通大学新闻传播信息技术学院以选修课形式首开“媒介素养专业”课程。同年10月,上海复旦大学媒介素养小组创建并开通了中国大陆第一个媒介素养专业网站(www.medialiteracy.org.cn)。在此之后,各大高校纷纷意识到培养大学生媒介素养的重要性,积极开设课程,如南京师范大学开设博雅课程“视觉文化与媒介素养”,湖南理工学院开设公共课“媒介素养”。

2. 在“两课”体系中增设相关“微媒体”媒介素养课程内容。在“思想道德修养和法律基础”课程基础上,加入与“微媒体”媒介素养相关的公民基本道德规范和基本要求、网络法规等内容,培养大学生对“微媒体”媒介信息的辨析能力和质疑批判能力,加强网络道德意识和积极正面媒介素养培养,倡导健康有益的网络表述与舆论环境。

3. 培养高素质“微媒体”媒介素养师资队伍。教育部门应开设媒介素养相关教师培训项目,利用假期组织教师进修。同时设立“微媒体”

媒介素养相关课题,让任课教师在课题研究过程中提高自身媒介素养。与此同时,可将邀请社会资深媒体人来高校做主题报告作为教师培训环节,进一步拓宽媒介素养教师的专业知识面,提高师资水平。

4. 建立大学生“微媒体”媒介素养评价体系。建立合理科学的媒介素养评价体系是确保媒介素养教育能长久实行的重要因素。高校可以将“微媒体”媒介素养评价体系纳入学校教学目标和评价体系中,使媒介素养教育在质量和制度上得到保证。建立高校“微媒体”媒介素养评价体系,可以参考国外已经成功的评价标准,并充分考虑国内“微媒体”媒介素养教育的实际情况,将“微媒体”专业知识、“微媒体”网络安全意识、“微媒体”媒介素养意识、“微媒体”伦理道德等指标纳入媒介素养评价体系中,根据大学生在学习生活中的具体表现进行综合评价。高校也可将“微媒体”媒介素质评价作为学生综合素质测评的重要参考依据,加强对大学生“微媒体”媒介素养教育。

5. 开展范式多样的媒介素养教育实践活动。开展对《信息传播法》《著作权法》等相关网络法律知识的宣传活动,通过“微媒体”网络道德论坛、“微媒体”网络技术知识竞赛、“微媒体”团队辅导活动、“微媒体”社会实践等活动,不仅能教授学生相关“微媒体”基础知识,同时可锻炼大学生甄别“微媒体”信息能力,增强自我安全保护意识。

“微媒体”作为一种大学生喜闻乐见、使用率较高的新型媒体,已经渗透到高校大学生生活的方方面面,对大学生生活以及高校网络舆情管理起到重大影响。“微媒体”是一把双刃剑,我们在使用中必须趋利避害,在开放、多元的“微媒体”环境中,促进大学生身心健康发展。

[参考文献]

- [1]祝华新,单学刚,胡江春. 2008年中国互联网舆情分析报告[M]. 北京:中国社会科学院,2009.
- [2]苏娜. 新媒体拟态环境对大学生网络舆情的影响及应对[J]. 江苏高教,2014(3).
- [3]宋小卫. 学会解读大众传播——国外媒介素养教育概述(下)[J]. 当代传播,2000(3).

(责任编辑 师 语)

幼儿教育发展的可持续性探析

王玲玲

(江苏第二师范学院学前教育学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 当前学前教育中学习取向取代了成长取向, 学前教育的书本教学替代了本真的生活, 教师和家长过度替代和教育, 剥夺了孩子的自由与自我探究。为了改变这一现状, 各级政府要树立正确的教育理念, 保障学前教育的持续发展; 幼儿教师应适当改变角色, 做幼儿成长的支持者、合作者、引导者, 创设合适的环境, 激发幼儿的创造性思维, 整合教育内容, 优化活动的组织形式; 家长应树立正确的家教观, 耐心等待孩子的成长。

[关键词] 幼儿教育; 学习取向; 成长取向; 发展; 教师角色

[中图分类号] G610 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0031-04

人生百年, 立于幼学。幼儿教育是我国学校基础教育和终身教育的奠基阶段, 应注重培养那些对人一生产生影响的品质。人的可持续发展是在人的发展受到阻碍的情况下, 提出的一种具有忧患意识的发展观, 是围绕人的自由全面发展这个理想目标“衍生出的一种立足于‘现在——未来’时间序列”的发展观, 它要求人们“以现在的发展关照未来更持久、更强势的发展后劲”, 关注未来理想的发展目标, 用未来的发展目标“审视、规导现在的发展策略”。如果把历史整体看作人的可持续发展的进程, 那么, “人的全面发展”就是终极目标。^[1]

一、幼儿教育的现状

1. 学前教育的学习取向取代了成长取向。从心理学角度来看, “所谓学习是指由练习、经验或指导、训练所产生的相当持久性的行为改变或改变的潜能”^{[2](P.47)}。将学前教育还原为学前学习的观念取向、价值取向或行动取向, 通称为学前教育的学习取向。而当下中国的学前教育是学习取向的, 教育目标单一化、知识化和学科化, 尽管全面提高整体素质已提了许多年, 学前教育“小学化”现象依旧非常严重。

学前教育的成长取向是培植、培养人的“根器”, 注重儿童内发的或内源性的成长即儿童的身心发育, 它与将学前教育还原为学前学习的那种学习取向在立场上根本不同, 更与填鸭式的从外向内灌输的学习取向在立场上根本对立。

学习取向使儿童尚未发展完善的大脑过早地承受系统严密、难度较大、难以理解的科学性知识, 极易造成儿童大脑的疲劳和损坏、神经系统的破坏, 进而影响儿童注意力、记忆力、灵活性的发展, 更易造成儿童体质虚弱、抵抗力差的问题。

在学前阶段, 儿童的成长是最重要的, 学前教育最主要的目的, 应当是让儿童自然地生活和从容地学习, 健康成长。成长取向则是充分尊重和保护幼儿的好奇心和学习兴趣, 帮助幼儿逐步养成积极主动、认真专注、不怕困难、敢于尝试和探究、乐于想象和创造等良好的学习品质。幼儿在活动过程中表现出的积极态度和良好行为倾向是终身学习与发展所必需的宝贵品质。忽视幼儿学习品质培养, 单纯追求知识技能学习的做法是短视而有害的。

2. 学前教育的书本教学替代了本真的生活。当下很多幼儿园教学内容超纲、超前, 对幼儿

[收稿日期] 2014-08-07

[作者简介] 王玲玲, 女, 江苏常州人, 江苏第二师范学院学前教育学院副教授。

儿学习要求过高,与其生理、心理发育的成熟度不相适应。加之,教师的教法单一枯燥,导致幼儿渐渐对学习失去兴趣,甚至产生厌学情绪。

父母更倾向于照着书本给孩子讲故事,教孩子背诵唐诗宋词,忽视幼儿真实的生活,使孩子远离自然。生存空间在变小,童年孤独在加剧。

超前教育使儿童承受沉重的课业负担,产生兴趣缺失和厌学、行动呆板不灵活、个性和创造性缺失、身体羸弱等一系列负面影响。

3. 教师、家长的过度替代和教育,剥夺了孩子的自由与自我探究。环顾当下,父母越俎代庖、包办孩子成长事项随处可见,小到物质财富的积累,大到为孩子设计成长“路线图”,千方百计占用最好的教育资源与社会资源,为孩子铺“学路”“星路”,希望孩子一直处于有利的位置。在激烈的社会竞争下,为了让孩子能“赢在起跑线”上,不少家长揠苗助长,疏忽了对孩子独立性的培养。

教师虽有“幼儿在前,老师在后,重过程,轻结果”的意识,但行动往往与认识脱节。有些教师对幼儿缺乏了解,强调共性,忽视个性,致使教育内容、方法的选择缺乏针对性。对于孩子的回答,只有符合教师心目中的标准答案,教师才会认可和加以肯定,这就有意或无意地压抑了幼儿的创造欲望与能力。教师随机教育利用不够,忽视幼儿自主活动的生成。

二、学前教育病态发展的原因

1. “小学化”源自家长需求,快乐教育难敌升学压力。目前,家长们都很重视幼儿教育,但有些家长更多重视的还是知识教育。迫于“幼升小”的压力,家长特别希望幼儿园可以提供有针对性的辅导。现行《纲要》规定的幼儿园教学目标显然已经和“幼升小”的需求相脱轨,这也就带来了幼儿园“小学化”的争议。一般来讲,公立园是不对孩子进行这种课外辅导的,但是家长在选择幼儿园时,多数会询问幼儿园是否提供英语、数学等课程,这对幼儿园来说,也是一种压力。最终造成的结果是幼儿教育提前知识化,本末倒置,贻误了幼儿的健康发展。

2. 人才衡量标准单一化,教育体制不完善。我们的教育水平还远没达到人的全面发展所要求的程度,现阶段的教育还不能使所有人在智力上得到全面的培养和发展,而且由于教育体制的不完善,即便是有机会接受高等教育的人,其知

识和技能水平也未必符合社会发展的需要;受制于个人知识、技能的限制,很多人还没有掌握专业的技能,更不用提可以自由选择职业和岗位。目前,低素质人口比重过大的国情,不仅大大影响了社会全体成员的全面发展,而且也使社会的平稳发展增加许多潜在风险。

“当今社会过度地、片面地强调人的物质需要的合理性,这种单纯地以效率、物质利益为中心的价值操作系统把人的发展单向化、简单化。以物质财富占有量、社会地位的高低来衡量人的发展程度,造成个人只追求经济,忽视道德,热衷科学,忽视人文;追求物欲,缺乏精神,使人的生理、心理、思想道德、科学文化水平等个人自身的各方面不能同步协调发展。”人的“单向度”发展状况成为人的可持续发展的束缚。^{[3](P.87)}

三、可持续性发展的策略探索

1. 各级政府要树立正确的教育理念,保障学前教育的持续发展。幼儿园未来教育理念应体现“四性”,即幼儿园教育的基础性、可持续性、开放性和个性。

(1) 基础性。幼儿教育的基础性是指要为人一生的发展打好基础,它渗透着终身教育的理念。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分,应该满足幼儿的基本学习需要,要以培养终身可持续发展所需要的基本素质为自己的使命。这要求我们注重教育内容的启蒙性、基础性和幼儿活动过程中的情感体验和态度倾向,促进幼儿基本素质的发展。

(2) 可持续性。幼儿教育的可持续性是指人在幼儿时期所获得的知识、能力和经验能够得到持续、稳定地发展,受益终身。它渗透着“以人为本”的教育理念。“以人为本”表现为“以幼儿的发展为本”,即指教育要尊重幼儿的人格权利、身心规律、学习特点、兴趣需要,使幼儿在这样的教育中奠定和建立可持续发展的素质。幼儿教育应遵循发展的可持续性原则,着眼于人发展的长远目标,应特别注重那些对人的一生产生影响的品质,可持续发展的基本素质如:不断学习的欲望和能力、创新知识的意识和能力、人际交往和与他人友好相处的能力、积极主动的态度、有效与环境互动的能力等,为其后续学习和终身发展奠定基础。

(3) 开放性。幼儿园未来教育是开放的教育。未来社会是一个多元开放程度很高的社会,需要每一个公民都具有开放的思想、开放的观念去迎

接挑战和竞争,因此在未来教育研究里应体现开放的意识,实施开放性课程的研究。

(4)个性。每一个孩子都是一个独立的个体,其发展水平、能力、经验、学习方式等都有自身的特点,教育不仅要尊重这种差异,同时也要促进不同水平和不同特点的发展。个性化发展应包括两个方面的发展,一是幼儿个体纵向的发展,在原有水平上的提高;二是有别于他人的、独特能力的发展。

2. 创设合适的环境,激发幼儿的创造性思维。《纲要》明确指出:“环境是重要的教育资源,应通过环境的创设和利用,有效促进幼儿发展。”创新精神的形成是潜移默化长期积累的过程,只要我们能为儿童提供一个宽松的环境,支持、鼓励儿童的探索和创造活动,创新精神就可以在其中孕育、萌芽,并逐渐成为新时代所需要的人格特征。

陈鹤琴先生在活教育的理论中提出:“活教育的课程是把大自然、大社会作为出发点,让孩子直接从大自然、大社会中学习。”^{[4](P.4)} 幼儿通过照料小动物,丰富了同情心;亲自浇灌花草,培养了热爱劳动的品德;把自己在大自然中获得的经验和思考说出来,发展了语言;描述大自然时,又发展了表现感受和思想的美术和音乐。孩子们在大自然中学得了知识,陶冶了情操,培养了美感,他们的身心就能得到全面的发展。

创造性思维是一种个性素质。这种素质当然要有一定的知识为基础,丰富的知识是创新能力的源泉。但绝不是知识越多创造性思维、创造能力就越强,不会再生的知识是毫无意义的知识。创造性思维、创造能力是以智力为基础的。创造性思维是在幼儿阶段形成和得到发展的,幼儿教育的核心是激发幼儿的创造性思维,幼儿创造性思维的触发点是幼儿的好奇心。幼儿教师要保护幼儿与生俱来的好奇本能,为好奇心和创新意识营造宽松的发展环境和条件,这是发展幼儿的独立思考能力和创新能力的必要基础。

《纲要》在多处提到教育者应为幼儿创设一个使他们想说、敢说、喜欢说、有机会说并能得到积极应答的环境;为幼儿的探究活动创造宽松的环境;提供丰富的可操作的材料,为每个幼儿都能运用多种感官、多种方式进行探究活动提供自由表现的机会,鼓励幼儿大胆地表达自己的情感、理解和想象,尊重每个幼儿的想法和创造,肯定和接纳

他们独特的审美感受和表现方式,分享他们创造的快乐等,以求在促进幼儿身心全面和谐发展的过程中,达到激发孩子的创造性思维的目标。

3. 整合教育内容,优化活动的组织形式。教育内容直接关系到教育的目标和质量。在选择教育内容时,更应该立足于儿童一生的可持续发展。在怎样组织教育内容这个问题上,一定要重视加强内容之间的有机联系,“寓教育于生活、游戏之中”,“联系幼儿的实际生活”,“渗透在多种活动和一日生活的各个环节之中”,等等,这些新理念的提出,有利于我们解决以往的教育不注重“整合”,或仅仅注意形式上的“组合”而缺乏实质联系的问题。

尽管《幼儿园教育指导纲要(试行)》是按健康、语言、社会等相对区分的五个领域来表述教育内容的,但更多地指向幼儿参与的教育性活动,指向希望他们在活动中获得的“经验”或形成的“基本素质”。例如,健康领域中“建立良好的师生、同伴关系,让幼儿在集体活动中感到温暖,心情愉快,获得安全感、信赖感”,“开展丰富多彩的户外游戏和体育活动,培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯,增强体质,提高对环境的适应能力”^[5]等表述,指向的是健康生活的态度和能力的学习;内容的含义已不局限在某些具体的知识点或技能要求上,这些都是适合幼儿并最具有可持续发展价值的“基本学习”“基础学习”。幼儿的理想发展,即培养高素质幼儿的教育目标的实现,依赖于他们在教育活动中获得的有益学习经验。只有通过经验的积累,才会使儿童产生深刻的变化。应该强调学前儿童大脑的活动性,使其通过眼、耳、鼻、舌、身,去全身心地投入和感受,激发其学习的兴趣,满足其需要,促进其发展。游戏具有这种特性,是学前儿童喜爱的活动。游戏可以推动儿童认知的发展,游戏中允许儿童自由探索各种问题,解决问题等,可以充分利用游戏的教育价值和发展价值。但是,游戏也只是一教育手段,它不能包揽其他教育手段的教育功能。因此,不能将学前教育课程的组织方式仅仅归结为游戏,而只能是游戏化。

符合儿童天性的生活,对于儿童的身心成长是极其重要的。所谓“生成教学”,实质就是尽可能尊重和自觉利用儿童的原生态的探索和创造,儿童在其中如鱼得水,沉浸在自己的自主自由的探究活动中,而教师则利用儿童的自主活动的欲

望来实现教育使命。成人应当在教育背景中为儿童留下足够的“空白栏”，让儿童有充分的可自主自由支配的时间和空间。

4. 幼儿教师改变角色，做幼儿成长的支持者、合作者、引导者。在传统的幼儿教育中，教师的角色较多倾向于生活的照料者、环境的提供者、活动的观察者，或者过多扮演教导者、管理者、控制者。如今，理想的幼儿教师角色开始走出这两个极端。霍钦斯概括教师的角色为“以专业的眼光赋予学习者和学习以价值的人”。所谓“专业的眼光”指的是幼儿教育要懂得学前教育专业的知识，面对周围生活环境中的事物、事件、行为、材料、情境时，能运用可靠的专业知识和见解进行分析、判断，发现其中的教育含义、教育价值的能力；而“赋予学习者和学习以价值”，一方面是指通过教师的行为让幼儿感受到自己及自己的学习活动是“重要的”，是有意义的；另一方面是指教师要通过适当的方式帮助、促进幼儿的发展，提高幼儿学习活动水平。

幼儿教师的角色行为主要包括：了解幼儿的身心发展规律；与幼儿建立良好的关系；营造愉快的学习气氛；为儿童树立良好的榜样；丰富儿童的学习经验；与家庭、社区协作，为幼儿创造良好的成长环境；不断学习，提升自己的专业水平等。高质量的幼儿教育需要高素质的教师。无论教师的角色如何多样化，其中最为核心的还是“以专业的眼光赋予学习者和学习以价值的人”。

为实现这一目标，教师要重视激发儿童对事物的好奇心及求知欲；要给予儿童探索、发现的机会；给予儿童自我表达、自由创作及体验活动乐趣和成功感的机会；鼓励人际交往，加强小伙伴之间的交流；通过游戏，增强师生互动、同伴互动进行学习等。只要教育者能努力把《纲要》要求落实到实践中，儿童就能通过主动学习的过程逐渐成长为主动的学习者。

5. 树立正确的家教观，耐心等待孩子的成长。要特别重视家庭教育对幼儿终身学习和发展的重要影响，倡导建立良好的亲子关系，创设平等、温馨的家庭氛围，注重家长对孩子言传身教和潜移默化的影响。

(1) 正确看待孩子的成长。每一个孩子都是唯一的，他们有鲜明的个性，有自身潜在的各种能力，在他们成长的过程中孩子表现出极为明显的个体差异，这些都是很正常的。父母要了解自己孩子的成长与发展，给他们提供适宜的教育，不要盲目攀比，切忌用一把尺子衡量所有的孩子。

(2) 理性对待孩子的未来。人生之路十分漫长，孩子的成长是谁也代替不了的。家长不要越俎代庖，更不能苛求孩子尽善尽美，否则其结果有可能恰恰相反。正确的方式应该理性地对待孩子，尊重他们的兴趣，尊重他们的选择，尊重他们的发展。

(3) 还给孩子童年的快乐。童年只有一次，童年的快乐是人一生中不可缺少的精神财富，要像珍惜孩子生命一样去珍惜孩子的快乐，这是儿童健康成长的基础。

教育要讲究“可接受性原则”和“量力性原则”，教学与受教育者的发展水平相匹配，从教育者的实际可能性出发，使教育的方法、内容、组织形式等适合受教育者的身心发展，使受教育者能够掌握教师教授的知识和技能。孩子在学前阶段将思想品德、沟通能力、行为习惯培养好了，将有助于他们未来适应紧张的学习和生活。童年不可重复，我们要在正确的时间做正确的事情，没必要让孩子抢跑。因此教育的实施要遵循儿童身心发展规律，给孩子们自然伸展的时间和空间，为他们的可持续性发展奠基。

[参 考 文 献]

- [1] 马坤. 全面建设小康社会与人的可持续发展[J]. 理论学刊, 2003(4).
- [2] 姚梅林. 幼儿教育心理学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [3] 俞可平, 李慎明, 王伟光. 人的基本理论研究[M]. 北京: 中共编译出版社, 2007.
- [4] 陈虹. 陈鹤琴与活教育[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2010.
- [5] 教育部教基[200]20号. 幼儿园教育指导纲要(试行)[Z].

(责任编辑 师 语)

文化哲学视域中的幼儿园教育*

——基于对466对新生代农民工夫妇对学前教育认识及态度的调查

张 硕

(南京晓庄学院新闻传播学院, 江苏南京 210017)

[摘要] 通过对466对新生代农民工夫妇现状的调查发现,农民工自身是否有过幼儿园生活经历,对他们成年后的教育认知和对子女教育态度上有着很大的不同。以文化哲学的视域分析,这是个体文化进程的差异。数据表明:幼儿园生活经历对人的文化繁衍和文化继替有着重要的关联;作为早期的文明养成、生活经验生长的摇篮,幼儿园是一个人文化进程中最重要的母校,它所提供的含有“母体初乳”意义的文化养分,在多年以后面临某种文化选择时依然能起到不同程度的主导作用。

[关键词] 新生代农民工; 幼儿园经历; 文化哲学; 文化选择; 文化继替

[中图分类号] G02;G616 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0035-06

一、前叙

1. 问题的提出与相关数据的呈示

在许多官方的行政公文中,将新一代进城务工的农民都统一称谓为“新生代农民工”。新生代农民工一般在20—35岁,出生于改革开放年代。他们中许多人幼儿时期上过村镇幼儿园,如今大多数已经为人父母。课题组于2012年组织大学生志愿者利用农民工节日返乡之际对466个新生代农民工家庭进行走访问卷,内容涉及农民工自身的各个方面,如受教育经历、业余文化生活、子女接受教育情况、家庭的年收入与支出、子女教育的支出、对子女教育方式和一些反映社会主流的价值判断等大量数据。在多个数据构成的相关矩阵上,我们意外地发现了新生代农民工自身是否有幼儿园生活经历对他们成年后的教育认知和对子女的教育态度上有着很大的差异,几组非常值得关注的引数据引发了研究者极大的思考兴趣。

466个家庭中,夫妇都上过幼儿园的有122个家庭,其中一个上过幼儿园的有91个家庭,夫妇都没有上过幼儿园的有253个家庭。

对“什么是学前教育”所给出的答案,第三项是相对完整的,而前两项是有意给出的部分答案,目的是让对学前教育有“部分”了解的农民工仍有回答的余地。从数据上看,夫妇上过幼儿园的农民工家庭对学前教育有部分认识或相对完整认识的占94.26%,选择不清楚的占5.73%,而没上过幼儿园的相当多家庭选择了“不清楚”,占35.17%,这两个方面的情况存在明显的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平($\chi^2 = 50.536$, $p = .000 < .001$) (见表1)。

有关夫妇是否上过幼儿园对是否思考过让孩子接受良好的学前教育的影响调查,结果显示这个数据分布的特点非常突出,上过幼儿园的农民工对学前教育有较高的重视度,特别是夫妇都上过幼儿园的122个家庭中有103个“思考过”,占84.42%,两人都没上过幼儿园的253个家庭中有171个家庭“没思考过”,占67.58%,这两方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平($\chi^2 = 88.980$, $p = .000 < .001$) (见表2)。

* [基金项目] 2013江苏省文化科学研究项目“新媒体下弱势群体文化补给的田野研究”(项目编号:13yb28)。

[收稿日期] 2014-09-01

[作者简介] 张 硕,女,辽宁沈阳人,南京晓庄学院新闻传播学院讲师。

这个数据分布显示了是否上过幼儿园的农民工对自评“是否有实施早期教育能力”的影响。在问卷人员讲解清楚“家庭教育能力”含义的基础上,两人都上过幼儿园的122个家庭中认为“有能力”的占45.08%,而两人都没上过幼儿园的253个家庭中有193个家庭自认为“没能力”,占76.28%,这两个方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平($\chi^2 = 18.240, p = .000 < .001$)(见表3)。

夫妇是否上过幼儿园,也会对家庭教育的方式产生极其显著的影响。对“孩子调皮捣蛋”处理方式的数据统计可以看出,夫妇两人都上过幼儿园的122个家庭中有73个采用“耐心引导”,23个采用打孩子的方式,分别占59.83%和18.85%,而两人都没上过幼儿园的253个家庭中有109个选择“打孩子”,61个选择耐心引导,分别占43.08%和24.11%,这两个方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平($\chi^2 = 51.001, p = .000 < .001$)(见表4)。

在有关对女孩是否有必要同男孩一样接受幼儿园教育这一问题的看法上,无论夫妇是否上过幼儿园,大部分调查对象家庭选择了“有必要”,与社会主流认识是一致的,但是他们当中选择“没有必要”的人数比例有非常大的差异:夫妇都上过幼儿园的家庭选择“没必要”的为7.5%,而夫妇都没上过幼儿园的选择“没必要”的为38.6%。这两个方面的情况存在极其显著的关联性,卡方检验的结果达到极显著的水平($\chi^2 = 38.593, p = .000 < .001$)(见表5)。

2. 本研究的视点与探索路径

五组数据显示了农民工早年接受过幼儿园教育的经历对其成人后的教育观念和对下一代的教育行为产生的积极影响。在对学前教育的基本认识上,他们有着基于切身经验的理解,他们当中多数人具有让子女能够接受良好的学前教育的愿望;在是否有能力为孩子实施早期家庭教育问题上,他们表现出了一定的自信;对待自己孩子的调皮捣蛋行为,多数人选择了“耐心引导”;在重男轻女的性别歧视方面,这些农民工夫妇比没有上过幼儿园的农民工有着非常明显的改善。实际上,在上过幼儿园之后的数十年中,家庭因素、学校因素、社会变迁及生活际遇的磨炼,使得新生代农民工更注重现实利益。“挣到钱才是硬道理”几乎成为所有农民工的信条。但五组数据表明,新生代

农民工对自身幼儿园经历的认同感几乎是与“挣了钱才是硬道理”的信条隐秘地并存着的,它所彰显的幼儿园教育之非同寻常的意义引发了研究者极大的兴趣。本文将以上提供的五组数据的差异作为研究的依据,以文化哲学的理论为支点,用思辨的方法探索幼儿园生活经历在新生代农民工文化进程中的意义与深层价值。

二、文化哲学视域中的幼儿园教育

1. 文化的载体与文化进程中的变体

人一出生就要接受先于他存在的文化。(人们常常将学历层次等同于文化,将听、说、读、写、算等知识或技能作为文化平衡量的标准尺度,这是“文化”概念使用的异化现象,应予以纠正)文化的概念可以定义为“人的生活态度、生活方式、生活内容和生活过程在环境与制度相互作用下所形成的结果之总和”。笔者将这个界定称之为“生活文化定义”^[1]。在大量的文化概念界定中,“生活文化定义”的学科归属定位应该是“文化哲学”,即以哲学思辨的方式研究文化的本质、特征及其发展规律,同时也对文化的现象进行反思。在文化哲学看来,人之所以成为人,在于人是一种文化的存在。从本质的意义上说,人们的生活就是文化结构的生动而具体的再现。正如费孝通所说的“我从马林诺斯基那里学来的文化论,就是重视衣食住行的整个生活体系的研究,强调人力改造自然世界从而得来的人文世界。这个文化论中所谓的文化,就是‘人为、为人’四个字”,^[2]可见,文化与文化哲学的研究对象是文化进程中的人,而文化的含义也始终伴随着人类的历史、迥异的社会形态和人们的生活,它与社会中的每一个人相联。所有的人都必然植根于文化演进的历史之中,属于文化大系统中的“局内”人。

“生活文化定义”的关键词是生活态度、生活方式、生活内容和生活过程,四个方面是相互联系、相互依存的关系。态度决定生活方式和内容的选择,而生活方式和内容又随时影响着态度的改变。也就是说“人作为一个文化载体的同时,也是在文化的不断创新中成为的变体”^{[3](P.433)}。在前叙的五组数据里,面对子女的学前教育之基本观念、态度和方法等方面,有无幼儿园生活经历的农民工有着显著的不同。在文化哲学层面上看,这是个体文化进程的差异,也可以说是一种起源于“态度”、形成于“生活方式与生活内容”、终结于“过程”——以问卷数据的获得为相对时域界

限——的文化水平差异。可以肯定地说,这是受过幼儿园教育的新生代农民工时隔多年后获得的看得见的收获,它将成为社会演进与文化变迁过程中的有益因子,也可以说作为“变体”之人在朝着有益的方面转化。

2. 生活态度与文化的选择

对普通个体而言,态度是对某一特定事物、观念或对他人的认同与否等相对稳定的心理倾向,由认知、情感和行为倾向三个成分组成。在文化哲学视域中,态度是文化的起因,也是文化的结果。社会实践表明,态度的根基往往形成于幼年,而幼儿园教育对态度,特别是生活态度的形成具有重要启蒙意义。有学者认为,幼儿园教育也可以称为“前学校教育”,通过前学校教育所获得的经验及良好行为习惯的总和,还可以称为“前学习能力”。实践证明,以生活经验积累和行为习惯的养成为主要成分的“前学习能力”,对即将到来的学校教育全程,甚至对整个人生都具有不可替代的影响。^[4]换言之,能够初步接受教育与引导的生命初期是个体文化进程的开端,也是个体文化进程的关键期。这个阶段,人所接受的一切东西都会在思想及精神深处占有难以磨灭的主导地位。正如《汉典》对“先入为主”成语给出的定义:先听进去的话或先获得的印象往往在头脑中占有主导地位,以后再遇到不同的意见时就不容易接受。“先入为主”是个体基于意识层面的先前经验积累,它具有积极的一面,但同时也是“思维定势”的源头之一。作为一种规律,“先入为主”常常自然而然地支配着一定事物的发生、发展和结局。正因如此,人们才提出人格的养育必须在人之初,而3—6岁的早期教育是最重要的环节。幼儿园教育纲要的主旨正是从不同的角度促进3—6岁幼儿的情感、态度、能力、知识、技能等方面发展的,其中“培育良好态度”之目标是贯穿于所有教育教学活动始终的。

以“生活文化定义”审视受过幼儿园教育的新生代农民工对子女学前教育的基本态度可以进一步推断,这种态度正是源于他们早年的幼儿园生活,而如今又融于社会主流。早年的幼儿园生活让受教育者养成了分享、谦让、动手动脑、守纪律和进取等品格,这既是未来具有文明素养的公民的社会性格基础,也是个体良好生活态度的“雏形”。随着岁月的推移,个体在幼儿园获得的生活经验及其他感性认识将会经历或多或少的、自觉

与不自觉的内化过程,这为其未来的生活态度和文化选择奠定了宝贵的基础。宏观上说,“文化选择”是人类有意识的、主动的、自觉的创造过程,所有与人的发展、社会的发展、价值取向的抉择等有关的理念与行为都是一种文化选择。而在具体情境中,当生活进程中面临某种具体的文化选择时,“态度”将发挥方向指引作用,早期的幼儿园教育中形成的“态度雏形”和日后多年的学校或社会生活培育的“态度实然”往往会顺势联结一体,转化为一种“理性”或“文化自觉”的可能性是很大的,至少它能在某种程度上推助“文化选择”朝着有益的方向发展,与此同时,标志着认知、情感和行为倾向的新生代农民工的良好生活态度也融入社会主流之中,“前叙”中的五组数据便是有力的证明。

3. “因缘联系”与文化继替

在一般意义上说,儿时的记忆,特别是幼儿园的生活记忆是难以磨灭的,“先入为主”的经验储存在个体的文化繁衍和文化继替中也有着重要的作用。费孝通认为,“祖宗和子孙之间是同一个文化流,人的繁殖指的不仅是生物体的繁殖,也是文化的继替。人是在文化继替中获得社会性的”。^{[3](P.434)}“文化继替”是费孝通创造性使用的学术用语,含义是:文化的本身需要继承,也需要创新,父辈子辈有着共同的文化联系,继承是创新的前提。从前叙的五组数据来看,上过幼儿园的新生代农民工对子女接受幼儿园教育的积极态度,正是基于自身幼儿园生活经历所引发的对子女接受学前教育的文化认同,它不仅是一种已经转化为正能量的代际关怀,也是某种意义的文化传递,更是进入良性“文化继替”的一个预期。借用海德格尔哲学术语中的“因缘联系”与“因缘整体”的联结法来解析新生代农民工对学前教育认识的深层价值,也许是更明晰的。海德格尔的因缘联系[Bewandtnis]源于“用具联系”。如锤子这种用具与锤打有缘,锤打与修固有缘,修固与避风雨有缘。沿着锤子的因缘一路说到避风雨之所,这些因缘构成了因缘整体。^{[5](P.66)}新生代农民工对子女学前教育积极态度的五组数据当然也可以沿着“因缘联系”的路径作如下推定:幼儿园教育与社会性成长有缘,社会性成长与个体文化进程有缘,个体文化进程与日后对子女教育选择有缘,对子女教育选择与文化继替质量有缘,文化继替质量与国民素质有缘等等。沿着幼儿园教育的因缘一直联结到国民素质,在这个因缘整体中,毫无疑

问地隐含着幼儿园教育的深层价值。

4. 乡野文化哺育与乡村幼儿的成长

事实上,每一所幼儿园都是一个微型社会,其社会成员的生活方式也是文化进程的存在样式。样式的叠加与融合便会演绎成某种模式。露丝·本尼迪克特在《文化模式》一书中生动描述了普韦布洛人、多布人、美洲西北海岸印第安人的存在样式,记录了这些不同的生活样式怎样结合成了不同的模式。本尼迪克特为其分别给予了“日神型”“酒神型”“妄想狂型”的标签式命名。^[6](PP. 65—157)从“方式”到“模式”的记录与整合研究,诠释了文化模式是性质相同或相近的生活样式及生活际遇的结合体。也就是说,在相应的环境中,主体在一定社会关系和生存条件作用下所形成的生活方式的同质化的集合达到了一定的量,便构成了模式,也可以说是“本尼迪克意义”的文化模式。而如今,即使是进入了马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)所预言的地球村时代,在文化模式的版图上,我们还是看到了由生活样式及际遇的不同而导致的国与国之间、城市之间、乡镇之间、村落之间、幼儿园之间的相近或迥异的文化差异。但是,文化模式的差异并不能完全代表文化水平与质量的差异,它常常只是存在样式的差异。

因本文是立足于对新生代农民工的幼儿园教育与生活经历的研究,人们难免会把目光投向农村幼儿园,认为农村幼儿园教育质量很差,缺少优良的师资、设备及良好的人文环境,其文明养成的根基难以保证,因而对日后理性思维的发展和自身文化的进程未必有多大的推助作用,这样的判断失之偏颇。新生代农民工所经历的乡村幼儿教育,更多的是受乡野文化哺育的。乡野文化是在中国几千年农业经济形态基础上形成的,是一种注重人与人之间伦理秩序以及人与自然之间和谐相处的文化精神,这种尊重人的主体性感受、情感、道德因素的文化传统与都市社会中那种人被物化后的一种组织化、科层化的生活习惯及文化精神形成了鲜明的对比。^[7]农村的幼儿园虽然简陋,但是,作为一个相对独立存在的微型社会,它具有自己独特的存在样式和某种意义的文化模式。一方面,它具有和都市幼儿园同样的师幼互动、幼幼互动的平台,并同样具有促进幼儿文明行为的养成、生活经验的积累和社会性初步成长的课程,另一方面,它还具有独特的乡土文化资源,如:他们拥有反映乡间民俗的“网状结构”的混龄

儿童人际互动圈,拥有约定俗成、大家默认的“小头领”与“下属”游戏的独特范式,这种范式给乡村幼儿带来的初浅的社会规则意识,在他们的社会性成长中有着重要的意义。他们还拥有乡土中由联姻而形成的“亲连亲”“户联户”的多重亲缘关系及由此造就的“一家有难、八方援助”的古朴民风,它一定会给幼儿带来相互亲善的正面影响等等。此外,来自大自然的随处可寻的泥巴、枝条、石头、竹子、木块、芦苇、种子、贝壳等,都很容易因地制宜地开展各类创造性的活动和游戏,而乡野自然风光中的平原、山川、河流及丛林等,也都是养育农村幼儿淳朴心灵的有益资源。与都市幼儿园的孩子相比,农村幼儿园的孩子更质朴、更喜欢接近大自然,更习惯在大地上追风逐雨,他们的肌肉也更发达。总之,乡村幼儿园的教育同样能在每个幼小的心灵埋下文明的种子,促使他们的生命在逐渐展开之际朝着文明人的方向行进。

三、结语

1. 幼儿园的教育能使人终身获益

通过对上过幼儿园的新生代农民工的进一步访谈得知,曾经的幼儿园的生活依然是他们最深刻的记忆。其实,它不仅仅是农民工的记忆,还是所有上过幼儿园之人的记忆。近期,课题组又对30—35岁各行各业中上过幼儿园的100个公民设计了这样一个问题:从上幼儿园到你最后的学校毕业,最让你难忘的学习时光是哪一段?为什么?要求在“幼儿园”“小学”“初中”“高中”“大学”中五选一。结果,选择“幼儿园”的占46%,其余四项选择的总和是54%。为什么选幼儿园的人数几乎占据了一半?把人们的回答归纳起来大致是:小时候的事情记得最清楚;上幼儿园懂得了规矩,懂得了小朋友互相谦让,小朋友不能打架骂人或抢别人的东西;小朋友一起做游戏;还学会了讲卫生、饭前便后要洗手等等。令人惊叹的是,人们的回答和诺贝尔物理学奖得主彼·卡皮察的回答竟然有很大的吻合。1978年75位诺贝尔奖获得者在法国巴黎聚会。有记者问当年的诺贝尔物理学奖得主彼·卡皮察:“您在哪所大学、哪个实验室里学到了您认为是最重要的东西?”卡皮察出人意料地回答是“在幼儿园”。卡皮察说:“把自己的东西分一半给小伙伴们,不是自己的东西不要拿,东西要放整齐,吃饭前要洗手,做了错事要表示歉意。午饭后要休息,学习时要多思考,要仔细观察大自然。从根本上说,我学到的全部东西就是这

些。”这是流传于互联网上几十年经久不衰的文献报道。美国麻省理工学院迈克尔·瑞斯尼克教授也公开发表论文说“自己真正需要的东西都是在幼儿园里学到的”。^[8]

2. 幼儿园生活是个体文化进程中最重要的经历之一

文化哲学人类学的代表人物 M. 兰德曼认为,“只有把人理解为文化的生物,才能把握完整的人的形象。所谓完整的人的形象,是指人作为文化的生物,既创造文化,又为文化所创造”^[9]。“人类

生活的基础不是自然的安排而是文化形成的形式和习惯。正如(文化哲学人类学)历史所探究的,没有自然的人,甚至最早的人也是生存于文化之中。”^{[10](PP. 260-261)}通俗地说,人就是通过后天的文化过程来完善自己的。而做为文明素养、知识、经验生长的摇篮,幼儿园是人们文化进程中最重要的母校,它所提供的含有“母体初乳”意义的文化养分,在多年后人们面临某种文化选择时依然能起到不同程度的主导作用,它是个体文化进程最重要的经历之一。

表 1 夫妇是否上过幼儿园对“学前教育”含义理解的影响 (N = 466)

		夫妇两人是否上过幼儿园			
		都上过	一个上过	都没上过	合计
什么是学前教育	幼儿园教育就是学前教育	37	31	84	152
	上小学前由父母引导对生活常识的认知	46	22	60	128
	上小学前接受幼儿园教育和家庭教育的总和	32	9	20	61
	不清楚	7	29	89	125
	合计	122	91	253	466

表 2 夫妇是否上过幼儿园对是否思考过让孩子接受良好学前教育的影响 (N = 466)

		夫妇两人是否上过幼儿园			
		都上过	一个上过	都没上过	合计
是否思考过让子女接受良好的学前教育	是	103	40	82	225
	否	19	51	171	241
	合计	122	91	253	466

表 3 夫妇是否上过幼儿园对自评“有无家庭教育能力”的影响 (N = 466)

		夫妇两人是否上过幼儿园			
		都上过	一个上过	都没上过	合计
是否有能力为孩子实施早期家庭教育	是	55	24	60	139
	否	67	67	193	327
	合计	122	91	253	466

表 4 夫妇是否上过幼儿园对“孩子调皮捣蛋的处理方式”的影响 (N = 466)

		夫妇两人是否上过幼儿园			
		都上过	一个上过	都没上过	合计
面对孩子调皮捣蛋, 大多时候如何处理	耐心引导	73	23	61	157
	打孩子	23	40	109	172
	不理睬	26	28	83	137
	合计	122	91	253	466

表5 夫妇是否上过幼儿园对“女孩男孩应平等接受教育”认识的影响 (N=466)

		夫妇两人是否上过幼儿园			合计
		都上过	一个上过	都没上过	
您认为女孩有必要 同男孩一样接受幼 儿园教育吗	有必要	113	61	152	326
	没必要	9	30	101	140
	合计	122	91	253	466

[参 考 文 献]

- [1]张硕.文化的概念与生活文化定义[J].南京晓庄学院学报,2014(2).
- [2]费孝通.对文化的历史性和社会性的思考[J].思想战线,2004(2).
- [3]费孝通.文化与文化自觉[M].北京:群言出版社,2010.
- [4]史爱华.留守幼儿缺失了什么——对516名城乡幼儿“前学习能力”的测试与反思[J].学前教育研究,2012(4).
- [5]陈嘉映.海德格尔哲学概论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1994.
- [6][美]露丝·本尼迪克特.文化模式[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1988.
- [7]陈占彪.中国都市文化研究的一个误区[J].探索与争鸣,2005(7).
- [8][美]迈克尔·瑞斯尼克.所有我真正需要了解的东西都是在幼儿园学到的[J].早期教育(教师版),2008(9).
- [9]虞永平.M.兰德曼的哲学人类学观点对幼儿教育的启示[J].学前教育研究,1995(1).
- [10][德]兰德曼.哲学人类学[M].北京:工人出版社,1988.

(责任编辑 师 语)

推进当代中国马克思主义大众化： 中国共产党执政安全的战略举措^{*}

李安林

(江苏第二师范学院经济与法政学院, 江苏南京 210013;
华东政法大学政治学与公共管理学院, 上海 200042)

[摘要] “坚持人民主体地位”是党的十八大明确提出的“在新的历史条件下夺取中国特色社会主义新胜利”必须牢牢把握的首要的“基本要求”。发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦,其力量之深厚根源存在于人民大众之中。当代中国马克思主义大众化架设了理论交给人民群众、人民群众掌握理论推动实践又在实践中创新理论的双向沟通的桥梁,是推动中国特色社会主义事业科学发展和巩固中国共产党执政安全的重要战略举措。

[关键词] 当代中国; 马克思主义大众化; 执政安全; 战略举措

[中图分类号] D261 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0041-04

“坚持人民主体地位”是党的十八大和十八届三中全会强调提出的“在新的历史条件下夺取中国特色社会主义新胜利”必须牢牢把握的首要的“基本要求”,“并使之成为全党全国各族人民的共同信念。”推进马克思主义中国化、时代化、大众化,坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民,是实现中国特色社会主义科学发展的基础方略。当代中国马克思主义大众化架设了理论交给人民群众、人民群众掌握理论推动实践又在实践中创新理论的双向沟通的桥梁,是创新和发展马克思主义理论、巩固党的阶级基础和群众基础以及提升国家综合竞争力具有重要手段,成为推动中国特色社会主义事业科学发展和巩固中国共产党执政安全的重要战略举措。

一、推进当代中国马克思主义大众化是 巩固党的阶级基础和群众基础的有效手段

动员群众、巩固和扩大党执政的阶级基础和

群众基础是中国共产党持续执政的重要前提,也是执政党建设的一项重要任务。马克思主义作为党的指导思想,作为社会主义意识形态,其被中国广大人民大众接受和认可程度,直接影响和决定着中国共产党的执政基础和执政效果。

1. 推进当代中国马克思主义大众化与 动员人民群众参与社会实践

人民群众作为历史的创造者,通过自己的社会实践创造历史、发展文明。新中国成立以来,特别是改革开放以来,我国经济社会的高速发展进一步雄辩地证明,只要动员广大人民群众积极参与社会主义现代化建设,我国的各项建设事业就会蒸蒸日上。马克思主义大众化是以社会主义主流意识形态引导广大人民群众积极参与社会建设的重要举措。马克思曾经指出:“哲学把无产阶级当做自己的物质武器,同样地,无产阶级也把哲学当做自己的精神武器;思想的闪电一旦真正射入

^{*} [基金项目] 国家社科基金项目“党员退出机制研究”(项目编号:13BDJ032),江苏省高校哲学社会科学基金项目“新时期中国共产党执政安全研究”(项目编号:2010SJB810002)。

[收稿日期] 2014-06-10

[作者简介] 李安林,男,安徽霍山人,江苏第二师范学院经济与法政学院副教授,政治学博士;华东政法大学政治学与公共管理学院博士后。

这块没有触动过的人民园地,德国人就会解放成为人。”^{[1](PP.15-16)}列宁指出,没有科学的理论就没有科学的行动,没有理论指导的实践是盲目的实践。科学的理论不能被实践着的群众所掌握、理解和接受,实践必然是盲目的,不科学的。要充分发挥马克思主义其对社会的指导作用,必须通过大众化这一必经路径,使之渗透和转化于社会心理之中,并真正化为广大人民群众的情感、心态和意趣,从而激发广大人民群众参与社会主义现代化建设的积极性、主动性和创造性。通过马克思主义大众化,使马克思主义扎根于人民大众之中,把马克思主义变成人民大众手中的思想武器,同时,让人民群众成为参与马克思主义理论创新的主体。马克思主义大众化架设了理论交给人民群众,人民群众掌握理论推动实践又在实践中创新理论的双向沟通的桥梁,是动员人民大众积极参与社会主义现代化建设实践的必要途径。

2. 推进当代中国马克思主义大众化与实现党的思想政治领导

对本阶级及其所联系的群众实行思想政治领导,从政治上表达、实现和维护本阶级及其所联系的群众的利益和要求,是一般政党对社会实行领导的最基本方式。实现党的思想政治领导是我们党的优良传统和政治优势。作为我们党指导思想的马克思主义是科学的世界观和方法论,是广大党员干部群众的行动指南。诚如列宁所说,马克思主义学说具有无限力量,就是因为它正确、完备而严密,它给了人们绝不同任何迷信、任何反动势力、任何为资产阶级压迫所做的辩护相妥协的完整的世界观。在中国革命、建设和改革发展过程中,中国共产党把自身掌握群众的理论诉求建立在广大人民群众的利益基础之上,通过马克思主义大众化的方式,宣传普及马克思主义理论,宣传普及自己的纲领、政策、目标,阐明广大人民群众的实际利益,激发广大人民群众的觉醒,让人民群众懂得自己的根本利益所在,认清自己的历史地位与使命,在党的领导下拿起马克思主义这件“精神武器”为自身利益和理想而奋斗。建党以来,党领导革命、建设和改革发展所取得的一切成就,都是以不断推进马克思主义大众化、实现党的思想政治领导为前提的,都是在马克思主义大众化与马克思主义中国化的辩证统一中实现的。党通过自身建设和马克思主义大众化实现了党的思想政治领导,使党获得了以前任何政治组织和政治力量

都没有也不可能有的不竭的政治智慧和力量源泉。

随着改革开放的逐步深入和市场化进程的渐次推进,我国社会结构和社会阶层发生了分化和重组,社会利益主体趋于多元化,个体或私人利益得到承认和鼓励;人们的思想态度和价值观念在远离政治的同时也逐步走向多样化,传统的意识形态的号召力和思想政治工作的吸引力逐渐减弱,人们不再执迷于狂热的教条和单纯的信仰,而是重视现实的政策效果,注意获取各种利益和注重自我满足;个人的生活方式、消费方式的选择、各种看法及其认同感的形成,不单是政治动员或“下达红头文件”的结果,而更多是经济、政治、社会多种因素和声音的互动及结合的产物。因而,如何根据不断变化了的新情况,特别是根据变化了的人民群众心理,推进马克思主义大众化,有效地实现党的思想政治领导,是执政党不应回避而且也无法回避的一个重要课题,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。

二、推进当代中国马克思主义大众化是创新和发展马克思主义理论的不竭动力

马克思主义是发展的科学,与时俱进是马克思主义的重要理论品质。推进当代中国马克思主义大众化,实现马克思主义普遍原理同人民群众实践的有机结合,是不断赋予马克思主义以新的内涵,保持马克思主义的理论生机和生命活力的重要途径。

1. 推进当代中国马克思主义大众化与推动马克思主义理论不断创新

恩格斯指出:“我们的理论是发展着的理论,而不是必须背得烂熟并加以机械重复的教条。”^{[2](P.681)}不断发展着的马克思主义理论,其发展的基础深深植根于人民群众的社会生活实践沃土。列宁清醒地看到,“我们决不把马克思的理论看作某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西;恰恰相反,我们深信:它只是给一种科学奠定了基础,社会党人如果不愿落后于实际生活,就应当在各方面把这门科学推向前进。”^{[3](PP.274-275)}马克思主义大众化使得马克思主义理论走出书斋、经院、庙堂,走进大众社会生活实践,为人民群众接受、掌握和运用,这必然要求马克思主义理论工作者对当今社会发展过程中的重大理论和实践问题作出令人信服的科学解释,深入回答人民群众关心的重大理论和实际问题,以实现党的创新理论成

果与群众理论渴求的有效对接。同时也使得马克思主义理论工作者能够不断从广大人民群众的社会生活实践中汲取理论养分,应该充分认识到,人民群众作为历史的创造者,不仅创造着社会物质财富,也在不断创造着包括科学理论在内的社会精神文明。可见,马克思主义大众化的过程,就是马克思主义理论被广大人民群众所了解、学习、掌握、运用并在实践中不断赋予群众智慧、不断得到完善和发展的过程。这一过程不断赋予了马克思主义鲜明的时代特征和发展内容,与时俱进地推进马克思主义理论创新。

2. 推进当代中国马克思主义大众化与建设马克思主义理论队伍

建设一支高素质的马克思主义理论家队伍,是推进当代中国马克思主义大众化的基本前提和重要保障,同时也是推进当代中国马克思主义大众化的必然结果。推进当代中国马克思主义大众化,除了需要有明确的指导思想、贴近群众实际的宣传内容、灵活多样的宣传方式和科学的长效机制以外,还需要一支高素质的马克思主义理论工作队伍。马克思主义理论家是在实践、研究和宣传普及马克思主义基本理论过程中成长起来的。推进马克思主义大众化,马克思主义理论工作者必须贴近人民群众的生活,贴近人民群众的思想实际,贴近人民群众思想和语言,充分考虑广大群众特别是城乡基层群众的实际理解能力、文化习俗和思维方式及生活习惯,要使马克思主义被广大群众理解和接受,需要把当代中国马克思主义的内容和要求通俗化、具体化、形象化,深入回答重大理论和实际问题。邓小平说过:“不能设想离开政治的大局,不研究政治的大局,不估计革命斗争的实际发展,能成为一个马克思主义的思想家、理论家。”^{[4](P.179)}可见,马克思主义大众化是建设马克思主义理论家队伍的必要途径。当前我们党高度重视对中青年马克思主义理论家的关心和培养,一大批优秀的马克思主义理论家和宣传家正脱颖而出,这将为成为推进国家治理体系和治理能力现代化提供强大智力支持和精神力量。

三、推进当代中国马克思主义大众化是提升国家综合竞争力的重要举措

当今世界,文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越重要。早在1997年我们党就深刻认识到“有中国特色社会主义的文化,是凝聚和激励全国各族人民的重要力量,是综合国力的重要标

志。”^{[5](P.36)}十八大报告指出:“建设社会主义文化强国,关键是增强全民族文化创造活力。”^{[6](P.14)}推进马克思主义大众化,建构新型社会主义文化创新体系和社会主义核心价值体系,发展中国特色社会主义文化,是应对信息社会时代文化挑战,提升国家综合竞争力、实现中华民族全面复兴的必然选择。

1. 推进当代中国马克思主义大众化与培育和践行社会主义核心价值观

社会主义核心价值观是社会主义意识形态的本质体现和核心内容,是我党在经济全球化和文化多样化形势下引领社会思潮、团结带领人民开拓前进的精神旗帜,具有导向、协调、人格塑造、整合、规范等社会功能,是建设中国特色社会主义的强大精神力量。当前,国际社会多元意识形态的冲击、我国社会转型期多元社会价值的影响和宗教文化的兴起在很大程度上动摇了人们对马克思主义和社会主义的信仰,影响了马克思主义在意识形态领域的指导地位,消解了社会主义核心价值观对于社会生活的影响力以及对于人民群众思想信念的凝聚力。通过马克思主义大众化来争取人民群众相信科学,追求真理,培育和践行社会主义核心价值观,已经成为一项迫在眉睫的重要任务。

社会主义核心价值观作为当代马克思主义中国化的重要成果,来源于实践并指导实践。这个来源于实践并指导实践的过程就是社会主义核心价值观自身建设并在这个进程中推进其大众化的过程。培育和践行社会主义核心价值观,需要经历一个人民大众对其认知、认同、动员、参与的全过程,即人民群众准确掌握社会主义核心价值观的深刻内涵、重大意义和实践要求,并使理论内化为自己的思想、道德观念、精神境界,进而转化为群体意志,并在群体意志的支配下,外化为自觉行为,积极主动地投身到社会主义核心价值观建设中的过程。这一过程是与推进马克思主义大众化紧密契合的。推进马克思主义大众化,将会引导推动党员干部和人民群众把握社会主义核心价值观的深刻内涵和主要内容,使得他们向更高的精神境界迈进。

2. 推进当代中国马克思主义大众化与促进国家文化利益

国家文化利益,是国家生存与发展所需要的精神文化需求的总和,包括意识形态的维护、历史

文化传统的传承、民族认同感的确立和维系,以及与安全、经济、政治密切相关的各种文化现象等等。20世纪90年代以来,随着经济全球化的纵深发展,发达国家、新兴工业化国家和地区纷纷调整文化政策,制订国家文化发展战略,在“知识经济高地”进行战略竞争的同时,又在“文化经济高地”展开了新一轮竞争与博弈。美国、欧盟、日本、韩国、新加坡等国家都是这一轮文化软实力竞争的积极推动者。值得警惕的是,以美国为首的西方国家加紧了对我国的文化渗透和意识形态方面的“分化”和“西化”,利用一切手段大肆宣传西方资产阶级的世界观、人生观、价值观,加强文化渗透和文化输出。美国前总统尼克松提出:“如果我们在意识形态领域的斗争中失利,我们所有的武器、条约、贸易、外援和文化交流将毫无意义。”“我们还必须保证全世界能广泛听取美国对世界问题的立场和美国的思想和价值观念。”^[7](PP.114-115)可见,当前我国文化领域面临着极为严峻的考验,捍卫我国文化安全、促进国家文化利益的任务十分紧迫。

推动当代中国马克思主义大众化是提升我国文化软实力、促进国家文化利益的基础性工程。马克思主义大众化过程是提升国家文化软实力的过程。马克思主义大众化过程是马克思主义普及化、群众化、实践化、完善化的过程,其实质就是用理论掌握群众,群众参与创新理论。在当代中国,就是运用中国特色社会主义理论体系武装和掌握人民群众,帮助人民群众理解、信仰、掌握和运用马克思主义理论,在实践中促进马克思主义理论不断完善和发展。我国是以马克思主义为指导的

社会主义国家,我国文化对内的凝聚力集中表现为人民群众对以马克思主义为指导的社会主义意识形态的认同,对社会主义核心价值观的践履。当代中国马克思主义大众化的水平越高,人民群众整体的政治觉悟和理论水平就会越高,社会主义意识形态的向心力和凝聚力也就越强。同时,推进当代中国马克思主义大众化还有利于扩大社会主义意识形态文化在世界范围内的辐射力与影响力,当代中国马克思主义大众化水平越高也就意味着中国特色社会主义理论、中国特色社会主义道路对外的辐射力越大,我国的文化软实力不断增强,我国文化利益将得到捍卫和实现。

[参考文献]

- [1]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [2]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [3]列宁.列宁选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [4]邓小平.邓小平文选(第2卷)[C].北京:人民出版社,1994.
- [5]本社.中国共产党第十五次全国代表大会文件汇编[C].北京:人民出版社,1997.
- [6]本书编写组.十八大报告辅导读本[M].北京:人民出版社,2012.
- [7][美]理查德·尼克松.1999不战而胜[M].北京:中国人民公安大学出版社,1988.

(责任编辑 光 翟)

论民间道德力量对当代中国道德建设的影响^{*}

王霞

(南京航空航天大学思想政治理论课教研部, 江苏南京 210016)

[摘要] 在当代中国,民间道德力量赋予了道德建设新的时代内涵。民间道德力量的善心善行,主要作用在民间伦理维护、灾难紧急救助、环境资源保护、动物保护、法治和人权维护、基础设施与公共事业发展、社会冲突处理和危机预防等方面,从个体、社会和国家三个层面直接影响着当代中国的道德建设。

[关键词] 民间道德力量; 当代中国; 道德建设; 影响

[中图分类号] B824 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0045-05

在当代中国,民间道德力量赋予了道德建设新的时代内涵。民间道德力量是人民群众中的、非官方的道德意识、道德规范和道德实践产生的作用与效力,是人民群众的、非官方的自由意志对个体或者社会产生的影响,也有人形象地称之为“草根精神力量”。一般来看,民间道德力量主要作用在民间伦理维护、灾难紧急救助、环境资源保护、动物保护、法治和人权维护、基础设施与公共事业发展、社会冲突处理和危机预防等方面,它既有对孝老爱亲、诚实守信等传统美德的践行,又有现代公民对公共生活的主体积极参与。就此而言,通常提到的民间慈善力量、民间环保力量、民间救灾力量、民间反腐力量等等,都属于民间道德力量的组成部分。因为带有现代公民意识的影响与作用,虽然从历史的角度看民间道德力量必然受到传统民间道德及传统民间慈善力量等影响,但它仍然是现代公民社会发育的产物与表征。

民间道德力量对当代中国的道德建设意义重大,其影响有着个体、群体(社会)、国家三个层面的呈现。

一、民间道德力量在个体层面的影响

1. 对民间道德力量的诸道德角色主体而言,其自身获得了人生意义的表达

人是一定社会关系中的人,对社会和他人具有热切情感和积极态度的人,一般都是对社会怀有一种很深的认同、同情和关爱感情的人,对他人和社会负起积极的责任、做出无私的奉献,会使他们感受到更深的人生体验,这种情感交换得到的精神满足,是个人完善和自我价值实现的道德力量源泉。

贺文力的经历具有典型性。贺文力在深圳从打工仔花了5年时间打拼成千万富翁。随着公司管理的日益完善,贺文力终于可以有一点儿闲暇时间,2000年的时候,他说:“我现在要干一些比赚钱更有意义的事了。”接着就到义工联注了册,并选择到“义工联热线求助电话”当了一名热线咨询员。11年来,贺文力在热线值班风雨无阻,服务水平达到了5星。在他的公司里,谁也不知道他是义工,义工联内部的人也大多不知道他的身份,只知道他的编号是“深圳义工3787”^[1]。显然,纯粹的公益更能使贺文力感觉到人生的意义和自我生命

^{*} [基金项目] 江苏省高校哲学社会科学研究基金指导项目“民间道德力量研究——以当代中国公民社会的成长为背景”(项目编号:2010SJD710013)。

[收稿日期] 2014-06-12

[作者简介] 王霞,女,江苏丹阳人,南京航空航天大学思想政治理论课教研部副教授,法学博士。

的价值。主动参与公益,获得的是精神上的愉悦,因此才能够持续不断地“自愿”。

2. 身边榜样带来的真实感动,凸显了道德建设的榜样效应

个体的公民示范或者群体的公民行动都能起到榜样作用。如洪战辉、丛飞这些由民间挖掘出来的小人物,能持久地打动人心,正是因为他们的事迹体现了人性的真实性,这种真实性是人心之美,本于生命,感动是情感的触动和人性的共鸣。群体的公民行动则给旁观者强烈的效能感,即认为改变是可能的,公民个人完全可以发挥作用来促成社会道德面貌的改变。

海德格尔认为,人的可构造性超越了“现存的存在性”,“人并非现存的存在,只是一种存在的可能性,人不具备任何终极意义上的现成规定性,而只是根据内在的可能性不断筹划自己,在永不停息的流程中不断获得自身的本质。”^{[2](P.48)}中国社会是出了不少问题,社会的道德资源被破坏,而制度还未能生产出足够的维护政治、经济、道德秩序所需的道德资源。不过,这些都已经是重复了很多遍的常识。完全钻进这种思路,把自己的责任豁免,恰恰是“路人”的思维。“彭宇案”就是一个最好的佐证。如果因为“彭宇案”而击溃了我们每一个人的人性本能的话,那只能说明,大多数人本来就已经打算放弃道德,而藉此找到了能够说服自己的合理借口。纠正和反省的力量正在我们中国人自己身上。传统道德重的是教化,而民间道德力量却是在不经意中拨动着普通人的心弦。现实生活中,我们绝大多数的普通人的道德境界都是处于“道德允许”的平凡境界之中。对于公民个体而言,助人行善、传递温暖多是举手之劳,并不一定需要做出大的舍弃和牺牲,也不会损害自己切身利益,算不上惊天动地的“壮举”,不需要多高的思想境界即可做出,因而可以被多数人所接受,并且可望在“凡人善举”中获得主体的满足。

3. 以行动感动青少年,以行为带动青少年,改善了学校道德教育的效果

当代青少年视野开阔,容易接受新事物,他们崇尚独立自主,关注自身的自由与发展,有着强烈的进取精神和成长愿望,更倾向于宽容、务实、多元的价值取向,渴望改变现状而获得自我实现。但另一方面,青少年不再是政治的简单动员对象,他们的世界观比起父辈更加现实。应该承认,道德教育在人的品德形成和发展中的作用是有限

的,对即将进入成人社会、品格塑造已基本完成的青年大学生尤其如此。正如杜时忠教授率领的团队的调查研究结论:在社会转型时期,社会环境、家庭教育对学生德性的影响作用越来越大,甚至超过了学校德育的影响。^{[3](P.19)}而根据班杜拉的“社会学习理论”,人们的行为大部分是通过观察别人行为而习得的,学生更相信看得见的“社会现实”,更赞同自己在大众传媒中读到和看到的有关精神生活的新主张。

2010年12月,在“中国网事·感动2010”年度网络人物评选中,新疆青年阿里木以最高票数当选,并被授予“五四奖章”。他在8年中卖了30多万串烤羊肉串,资助了百余名贫困生,资助金额超过了10万元。一位大学生在观看了阿里木的事迹介绍之后写道:“太震撼了!真希望我也能做点什么。”草根的高尚对于青少年一代显然更有说服力,更容易引起人们情感上的共鸣,这种隐形的道德教育的效果是任何苦口婆心的道德说教所无法比拟的。

事实上,无论是汶川地震后蜿蜒数百米的献血长队、活跃在北京奥运会及各种公益活动中的志愿者组织,还是在虚拟空间对诸如“周老虎”、“躲猫猫”等等事件拍砖、顶帖的网友,青年学生既深受民间道德力量的感染和影响,同时他们自身也是民间道德力量的重要组成部分。

二、民间道德力量在群体层面的影响

1. 有助于构筑公共生活的美德基础,增强社会信任

作为社会关系中的人,社会性是其本质属性,作为社会个体的人都不是孤立的、超越社会关系而存在的。在文明社会中,不管个体是否情愿,为了维系其生存的最低限度,客观上要求其与其它个体以及群体建立联系,以某种形式进入社会生活。改革开放的伟大历史实践,既促进了中国社会由传统向现代的转型,也将社会公共生活摆在了人们面前。一个明显的事实是:政治神化的时代已经结束,公共领域的出现逐渐使大量的社会成员以自由个体的身份进入公共的经济活动领域(如农民离开乡村和土地,城市居民抛弃“单位”等)。对此,许多学者认为,中国已经具备了从“身份社会”进入“契约社会”的基本条件。^[4]

当公共生活领域全方位地呈现在人们面前的时候,人们却几乎一致认为当今的社会风气不好,人们的道德水准下降。由此所引出的一个问题

是:当代公共生活的美德基础究竟是什么?实际上,在复杂多变的、残酷竞争的人类社会,不可能使每个人都修炼到“无私”的地步,所以对待公共事务的态度,最能反映一个人的心灵。公民美德,包括公民的公共关怀意识、责任意识、尊重与合作意识等应当成为现代共同体生活的美德基础。

从社会视角看,公共关怀意识是一种公民习惯,基于公民对社会发展的预期,是公民爱心和真情的流露。从民间道德力量对诸多社会热点事件的回应都能看到公共关怀的表达。

有了公共关怀的情怀,公民美德还在于以具体的参与行动来完成责任公民的塑造。公民责任是公民在平等基础上的互助互爱和共同发展责任,它不具有强制性,不为外界环境所迫,不为功利所驱使。民间道德力量的朴素与纯粹都充分显现了公民责任意识的“在场”,抑制了竞争的负面影响,唤醒了人们的亲情,弥补了社会分化产生的情感疏离。公共生活的美德基础离不开相互的尊重与合作,如哈贝马斯所分析的那样:“自发的团结共同体(志愿性社会团体或民间非营利组织)的成员就可以意识到他们相互之间的依赖性,就可以作为公民把已有的相互承认的关系有意识、有意志地发展和塑造成为一个自由和平等的法人联合体。”^[5](P.280)公民与公民之间,自发建立起以共识或共同利益等为基础的横向联系,社会藉此形成各种各样丰富多彩的公益团体,通过这种公民间的自组织,实现社会团结。

民间道德力量还有助于建立社会信任。今天,我们面对社会公信力下降的现状,民间公益的“透明”性愈发体现出其重要的社会价值。南都基金会的微博曾经邀请网友们用词语描述民间公益的价值,结果,网友投票选出的十个关键词分别是:透明,可持续,务实,去行政化、去垄断化、去计划思维,高效,专业,责任,创新,接地气和有活力。这些关键词准确地体现了民间公益的价值,引人注目的是,透明排在第一位。

2. 推动社会的公平正义

民间道德力量的张扬是社会发展的产物,它在社会生活中的显现轨迹越来越清晰,复而推动社会各方面的发展,并且进一步为当代中国的道德建设创造良善的环境条件。

民间道德力量对社会公平正义的推动之一体

现在其对政治生活的影响。现代社会中,政府和市场机制在社会发展进程中发挥积极作用的同时,面对社会结构日益复杂化、群体需求更加多样化、利益多元化格局显现,其局限性也暴露出来,市场“失灵”和政府“缺位”时有发生,尤其是当前就业压力较大,收入分配失衡,社会更早地进入矛盾凸显期。在社会的方方面面,矛盾和社会变得更加频繁和复杂,在各种矛盾冲突中,政府过多地直接介入具体的社会事务,就容易使社会把矛盾集中到政府身上。因此,民间道德力量绝非自愿助人自助这么简单,而是打上了辅助国家治理的深刻烙印,成为缓解社会矛盾的减震器。发挥和利用好这种道德资源的作用,有利于缓解不同社会阶层之间的对立情绪,弥合社会转型期出现的各种裂缝,保障政府善治的推进与运行。

民间道德力量对社会公平正义的推动之二体现在其对法治建设的影响。个案的推动和立法的推动是两种常见的方式。朱令案,一桩发生在1995年的清华大学校园投毒案,此案发生后长期未能告破,权威部门对种种传言甚至包括直指司法不公的传言并没有及时澄清。2013年,在复旦投毒案的风口浪尖上,重新掀起了对该案的关注,也加剧了种种传言的散播。在汹涌澎湃的民意面前,北京警方终于做出正式回应,指出“确有一些案件受侦办条件限制,碍于证据灭失等客观因素,最终无法侦破。对此,希望社会公众能够理性客观看待,尊重侦查工作规律,理解支持公安机关依法办案。”^①朱令案件的事实因各种人为因素,已变得扑朔迷离。因为朱令的悲惨遭遇,触动了人们内心最柔弱的同情和良知。在正义激情的驱使下,民间发出要求公开信息、重启调查的诉求。必须承认,“正义是人类面临的永恒难题,其中也许没有一劳永逸、唯一正确的答案。其实,追求正义的人们,更愿意计较的,是如何以认真对待正义的方式来实现正义。”^[6]民众不满的是公权仍然固守维稳思维,而致特权恣意横行、强权扭曲司法于不顾,看得见的规则文明和程序正当之下的正义是公民的渴望。民间对正义本身的正当诉求是弥足珍贵的美善,不论朱令案最终的真相如何,“公民必须大声为社会正义说话”告诉人们必须理直气壮地为了社会的正义实现而斗争,北京警方做出回应正是对民间正义追求的鼓舞。

^① 2013年5月8日,北京市公安局通过官方微博“平安北京”回应“朱令案”:1994年12月,清华大学化学系92级本科生朱令因身体不适住院治疗。因从朱令出现中毒症状到公安机关接报案件,尽管办案人员尽最大努力,仍未获取认定犯罪嫌疑人的直接证据。

2013年底,劳动教养制度正式废除。劳动教养原本就在法律外运作,成为地方政府规避刑事诉讼程序任意剥夺公民自由的利器,这一“恶法”废除过程的每一步背后都有公民的主动参与。2007年,律师李方平与经济学家茅于軾、法学家贺卫方等数十人联名致信国务院法制办,建议废除劳教制度,法制办未予回复。2008年,学者范亚峰的公开信通过互联网发表。2010年,中国社会科学院于建嵘教授开始调查上访劳教案,积极推动修法。仅仅因为要为被强奸的13岁女儿讨回公道而被劳教的唐慧劳动教养案更是引起了强烈的民愤,民间的主动关注和积极声援既有利于个案的纠偏,也最终推动了立法的进程。

此外,民间道德力量对社会公平正义的推动还体现在其对弱势群体的救助上。在我国,弱势群体的数量约有1—2亿人,随着改革的深入,弱势群体的结构也愈加复杂化。国内最早的志愿者行为就是发端于对弱势群体的关爱,之后随着志愿者事业的发展,才扩展到更广泛的方面。但是不管志愿者事业如何扩展,关爱弱势群体仍然是它最重要、最基本的方面之一。追求公平正义是志愿者精神所倡导追求的价值所在。到养老院当义工、照顾孤寡老人、资助贫困孩童上学读书、结对帮助留守儿童、为残疾家庭或生病学生募捐、为贫困边远学校学生筹集取暖衣物及学习用品等等民间公益行为,一方面保障社会弱势群体的基本生活,维护弱者的生存尊严和基本权益,另一方面也警示社会的强势群体:当穷人阶层、弱势群体将自己的不如意境遇归结为获益群体的剥夺时,社会中就潜伏着冲突的危险,他们的敌视和仇视指向也会扩散蔓延。因此,建立分担社会代价、共享社会进步成果的公平社会机制,非常重要。可见,民间道德力量在为社会提供公益服务的背后,隐含着一种基本的价值观和道德理想——追求公平正义的实现。

3. 促进人与生态的和谐共生

中西哲学对善的理解告诉我们,“善”是一种道德境界,也是一种处世原则,善待自己,善待他人,善处各种利益关系。人与自然的关系、人与动物的相处都包含着“善”。

根据调查,已有10%以上的环保民间组织参加了环境维权行动,其中一个标志性的、具有里程碑意义的事件就是2004年由“绿家园”、“云南大众流域”等环保NGO发动的反对怒江大坝建设活动,有关部门终于将怒江十三级水坝建设暂停。

著名的民间环保公益组织“蓝色海洋”,其成员来自各行各业。他们走进社区、学校和企业,通过办讲座、发宣传资料、贴宣传图片等多种方式来进行海洋环保知识宣传,经常召集深圳和周边地区的公益组织开展海洋清洁活动,清理沙滩、潜水捡垃圾。2005年,深圳决定填平7平方公里的坝光海湾建设一个重大的化工项目,这将导致坝光海湾这个“中国最美的海岸线”从地球上消失。消息传出后,“蓝色海洋”开始四处奔走呼吁,动员人大代表提议案。上马与下马的力量相持不下,角力了5年。在这5年里,“蓝色海洋”成员不断在网上发帖,并自费组织市民到海湾现场参观。在他们的不懈努力下,民意终于显示其力量:2011年两会期间,深圳市宣布该项目中止。此外,比较典型的环保NGO行动如公益人士邓飞发起的“让候鸟飞”行动、徐亚平组建民间巡逻队、在洞庭湖和长江南段开展的保护江豚行动等在某些方面弥补了政府环保行为的不足,推动了环保领域的公众参与,这正是环保NGO价值的真正体现。

人与自然关系和谐的构建取决于人对待“自然”的精神态度和行为取向。自然环境的改善,离不开民间的努力和付出,就像居里夫人所提醒的那样:“我们不能支配自然,只能顺应她。”优雅整洁的自然环境、充裕再生的自然资源、协调共生的自然生态等,是人类共同体实现全面协调可持续发展与发展的必要条件,也是人类共同体显而易见的“公共利益”所在。对待自然的态度问题,实质上是对待公共利益的态度问题。民间道德力量对社会公平正义以及人与生态的和谐共生的推动,有助于构筑美善的道德环境,塑造关爱与责任的道德情感,在增加个体和群体幸福感的同时,也在潜移默化地培养着有道德的人。

三、民间道德力量在国家层面的影响

1. 有助于国家认同感的增加

民间道德力量与官方宣扬的道德规范不存在对抗性,民间道德力量的行为甚至会为官方道德规范营造出某种崇高感。草根道德力量在对社会的弱势群体的扶助上发挥着重要的、积极的作用,他们的行为践行着人道主义和关爱精神,成为道德感化和精神扶助的巨大力量,这就在一定程度上弥补了政府对社会弱势群体存在忽视的缺陷,“缓解了政府和公民的关系,增强了公民对民族国家的认同。”^{[7](P.221)}

2. 丰富了民族精神的内涵

关心弱势、帮扶贫困、传播文明等民间道德行

为,说小一点,是对家庭、朋友、社会的一种责任和义务,说大一点,是体现一个民族,一个国家强盛、团结、有凝聚力和战斗力的一种应有的民族精神。民族精神是一个民族的灵魂与意志,是民族得以生存与发展的内在力量。在黑格尔看来,民族精神就是一个民族“理性的和必要的意志”^{[8](P.46)}。在抗击自然灾害、紧急救援与灾后重建、举办大型赛事等活动中,民间道德力量以其强大的社会感召力、凝聚力和推动力,构成了一道民间防线,成为和谐中国的道德软实力。汶川特大地震是中国人民所遭受的一场天灾,却也是中国的公民意识集体觉醒的历史拐点,中国民间的主动精神得以爆发和张扬,同时,也促成了很多志愿者和民间公益机构的诞生。从政治理论上讲,志愿精神是现代公民社会建构体系中不可或缺的文明因子。志愿者在英语中即 volunteer,一般认为起源于19世纪西方国家宗教性的慈善服务,在世界上已经存在和发展了100多年,本质是服务社会,“自愿、利他、不计报酬”是志愿者的核心精神。正是这个自上世纪80年代引入中国的概念,在这场大地震中集中亮相,迸发出惊人的伟力。据不完全统计,一百多万万志愿者大军中,60%以上以个人身份出现;地震发生后短短一个月里,民间捐款捐物超过500亿元。当政府救援主力军日夜奋战时,数不清的志愿者小队以更加灵活、细致的救援方式,对政府可能无暇顾及的一些救灾盲点起到了有效的弥补作用。举国上下患难与共,四面八方同心协力,掀起了共和国史无前例的民间救灾行动,为灾区的生命救援和家园重建提供了强有力支持。草根的大爱和善举,为中华民族在灾难面前凝聚的抗震救灾精神书写了浓厚的篇章。

从汶川到北京,志愿者的身影跃动,似一股股暖流在人们心间流淌,把一份份真情在人们手中传递;他们弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,践行志愿服务理念,这种精神、理念化为更多志愿者无私奉献、积极参与的行动。北京奥运会、残奥会、广州亚运会上,上百万的各类志愿者成了最光彩照人的“形象大使”。英国剑桥贝勒比斯高中留学生、奥运会志愿者金东日说:“有关国家、民

族的概念,由此变得具体、生动,永生不忘。”抗震救灾精神和奥运精神激发了人们参与社会生活的热情与潜能,展示和提升了国家及民族形象,为自强不息、顽强奋进的民族精神注入了时代强音。

民间道德力量的善心善行,从个体、社会和国家三个层面直接影响着当代中国的道德建设。这些新时代“传爱士”的言行践行了仁爱、文明、和平、坚韧、平等、友善、信实等优秀德性,不是简单地应付上级检查,不刻意地谋求媒体宣传,没有扬名立万的突出功利,凸显的是道德本源力量。一个人影响十个人,十个人影响一百个人,激励着每个公民以一种担当的精神,把爱和责任融入生活之中,这将使社会上的个体不再孤独,人际不再疏远,社会不再冷漠。这种责任和担当,将温暖、温馨、温情等爱的表达升华为公民道德义务,使凡人善举从个人的感性行为升华为群体的理性行为,从个性表达走向群体共性的认可,从偶然为之转化成日常的生活方式甚至一种生活时尚。

[参 考 文 献]

- [1]朱丽亚. 解放民间力量[N]. 中国青年报,2011-08-09(12).
- [2][德]海德格尔. 存在与时间[M]. 北京:三联书店,1987.
- [3]杜时忠,等. 社会变迁与德育实效——转型期中小学德育实效报告[M]. 北京:教育科学出版社,2009.
- [4]金友渔. 现代“公民社会”公共生活之意义彰显与民众公共人格的养成[J]. 人文杂志,2007(6).
- [5][德]哈贝马斯. 包容他者[M]. 上海:上海人民出版社,2002.
- [6]湛洪果. 无罪推定、理性自负与正义激情——简评朱令案中的民意[EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_571e6c410101bkck.html
- [7]俞可平. 民主与陀螺[M]. 北京:北京大学出版社,2006.
- [8][德]黑格尔. 历史哲学[M]. 北京:三联书店,1956.

(责任编辑 光 翟)

哲学诠释学视域下的大学生思想政治教育创新

王静波

(江苏第二师范学院马克思主义学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 哲学诠释学的发展是对传统方法论诠释学的继承和发展,但是它建立的是一种全新的本体论诠释学。哲学诠释学首要特征在于它是本体论基础上的诠释学,第二个特征是它阐述了理解的历史性,第三个特征就是它的应用品质。本文在阐述了哲学诠释学特征的基础上,分析了当前大学生思想政治教育存在的问题,哲学诠释学为我们进行大学生思想政治教育创新提供了哲学和方法论的指导,哲学诠释学拓展了对大学生思想政治教育“主体间性”的认识,强化对教育对象——大学生“先见”或经验的重视;重新把握大学生思想政治教育的价值。

[关键词] 哲学诠释学; 大学生; 思想政治教育; 创新

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0050-04

诠释学的发展经历了从传统阐释学到哲学阐释学的转变。哲学阐释学的建立和发展不仅是诠释学自身发展演进的结果,它也标志着从方法论诠释学到本体论诠释学的转变。哲学诠释学区别于传统诠释学的特征在于它是建立在本体论基础上的,同时它阐述了理解的历史性,即重视解释者本身的因素在整个理解过程中的作用和意义问题,它还具有应用的品质,将应用看作是理解过程的一部分,将应用看作是理解本身的真正核心。哲学阐释学的发展给我们大学生思想政治教育创新提供了哲学和方法论的指导,引发了对思想政治教育本身、对象和价值新的思考。

一、哲学诠释学视域下思想政治教育创新的必要性

1960年,德国哲学家伽达默尔在《真理与方法》中提出了“哲学诠释学”这一概念,从此“哲学诠释学”突破了传统诠释学的局限,迅速发展成为具有鲜明特征的新的诠释学理论。

在哲学诠释学产生、发展之前,自古希腊开始,丹恩豪尔、施莱尔马赫、狄尔泰等传统诠释学学者都做出了贡献。传统诠释学也经历着从揭示圣经文本和法律文本的解释到所有精神作品的解释,又到解释人的各种行为、社会活动等生命表现

的转变;诠释学的研究重点,也从圣经和法律原始文本的理解转到对作者原意的追求,诠释学成为精神科学的有效方法。从古希腊到德国哲学家狄尔泰时期,诠释学虽然得到了逐步的完善,但是从未脱离自然科学的逻辑,诠释学一直是方法论的诠释学,认为解释的目的就是要将固化在文本中的演绎揭示出来。

伽达默尔的哲学诠释学是在海德格尔诠释学思想的基础上建立起来的,哲学诠释学最终成为具有鲜明特征的新的诠释学理论。“哲学诠释学的首要特征就在于它是本体论基础上的诠释学。”“哲学诠释学的第二个特征即在于理解的历史性。”伽达默尔将理解看成是一种交往关系,实际上,这一思想就肯定了解释者本身的因素在整个理解过程中的作用和意义问题。任何理解和解释都是在一定条件下的具体的“解释学情景”中进行的,只要讲理解,就必须承认有理解的前提条件,这种条件就是成见、先见或前见。“哲学诠释学的另一个特征就是它的应用品质。”^{[1](P.26)}

较之传统诠释学,哲学诠释学突破了主客观二分的思维方式,理解在伽达默尔那里不再是主体对客体的一种认知,而是主体经验世界的一种方式,是人的生活的一种存在方式。从理解永远

[收稿日期] 2014-03-12

[作者简介] 王静波,女,江苏盐城人,江苏第二师范学院马克思主义学院副教授。

不能将作者原意还原的角度出发,不再区分作者原意和文本原意,而是认为解释也就是文本随着不同的时间和地点会产生不同的意义。哲学诠释学认为诠释学不再是一种方法,而是主体经验世界的方式,它不再摈弃前见,而是积极地与包括历史传承物在内的他者展开对话,从语言中聆听他们所传达的东西,进而获得有益于自身、能应用于自身的东西。在一定程度上讲,哲学诠释学不仅为传统诠释学打开了新的视野,也为包括历史、法律等社会科学提供新的哲学视域和方法论指导。

“思想政治教育是社会或群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范,对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响,使他们形成符合一定社会或一定阶级所需要的思想品德的社会实践活动。”^{[2](P.121)}在思想政治教育的过程中,一定的社会或群体和大学生自身成长的需要与当前思想政治教育的现状形成张力,这种张力的存在是大学生思想政治教育创新的前提。而当前大学生思想政治教育中偏重于思想政治教育的具体环节的组织实施上,对思想政治教育本身的整体性思考较少;偏重于思想政治教育具体实践上,对思想政治教育系统性研究较少;偏重于具体的经验总结和实践层面的指导,对思想政治教育理论课整体性特征和社会功能的理性思考较少。总体上讲就是微观研究多、宏观思考少,实践总结多、理性分析少。而大学生思想政治教育虽然是一门具体的教育教学工作,但是如果我们仅从微观角度去认识存在的问题,往往会出现方向的错误。而对思想政治教育进行创新,需从思想政治教育本身的属性和价值出发去寻求其发展的内在动力。哲学诠释学不仅为当前我们大学生思想政治教育创新提供了新的视角和方法论指导,同时其理论体系中“先见”概念的引入和应用可以为我们切实改进和提高大学生思想政治教育的效果提供现实的启示。

在19世纪的施莱尔马赫传统诠释学那里,诠释学的研究范围就已经从圣经和法典的解释扩大到解释人类所有流传下来的精神作品,而到了狄尔泰那里,诠释学又扩展到解释人的各种行为、社会活动等生命表现,诠释学成为精神学科的有效方法,虽然这种思维模式仍旧是自然科学的模式,诠释学依然是方法论的诠释学,在方法论的诠释学视域下思想政治教育对于人个体而言,它是外在的,思想政治教育的创新就是方法、手段的改善,是教育者与教育对象的对立,是马克思主义理

论和思想与人的对立。到了哲学诠释学那里,伽达默尔认为:“在所有的世界认识和世界定向中都可以找出理解的因素——并且这样诠释学问题的普遍性就可以得到证明。”^{[3](P.606)}理解就是此在的原始性运动形式,即只要人活着,就是以理解的方式进行活着,理解就是人的生存方式。因此,就研究对象上来讲,哲学诠释学由最初的圣经文本和法律文本扩展到人类的全部经验世界,诠释学成为一个无线开放的宇宙,而理解也由认识论的层次上升到存在论的层次。

大学生思想政治教育是从根本上培养社会主义事业的建设者和接班人,在教育教学中必须对大学生进行系统的马克思主义理论教育,因为它是我国立党立国的指导思想,必须坚定马克思主义的“一元”指导地位。从根本上说,是对大学生进行系统的马克思主义理论教育,马克思主义理论是人类优秀文化的结晶,有着丰富的知识内涵。但不能把马克思主义理论知识当成一般的知识来学习,更不是为了让学生仅仅掌握一些名词概念和几个基本原理,去获得一个好成绩,而是在理论的学习、理解、阐释的互动中帮助大学生树立正确的世界观、人生观、价值观,同时提升马克思主义理论的说服力和生命力。

在哲学诠释学的视域下对马克思主义理论、教育者、受教育者都进行全新的哲学分析,有助于使大学生了解、认识、认同、接受马克思主义理论,在主客体的双向互动中深化对马克思主义理论的理解。

二、哲学诠释学视域下的思想政治教育创新

1. 拓展对大学生思想政治教育“主体间性”的认识

传统的诠释学理论是一种认识论的解释理论,认为人们通过主体对于客体的认识能力加以解释就可以揭示一切蕴含在文本下的含义并加以运用。虽然传统诠释学自身也是一个变化发展的过程,但是作为方法论的诠释学,存在着解释主体和解释客体,主体和客体之间的关系是一种“我—你”之间的关系,这种模式可以简单概括为:运用方法,通过将“我”转换成“他”,使“他”变成“你”,即另外一个“我”。^{[4](P.225)}伽达默尔发展了“我—你”关系:一方面我们的理解要受制于我们的前理解,我们要理解什么要受到一种先在的限定;另一方面在理解中我们必须抛弃我们个人的好恶,要把文本当做“你”来理解。理解和被理解者都必须

保持一种亲密的“我—你”关系,它表明关于理解的看法不应变为主体和客体间的认识论关系,而是要在我和你之间产生真正的联接,要善待对方,视“它(他或她)”为“你”。一切对话都是互相理解,并把对方包括在内,文本也不是无人格的,理解和被理解双方都处于一种主体间的关系中,因此它在本质上是“对话”的,而不是“独白”的,充分体现了辩证法的要求。^{[4](P.232)}

思想政治教育的基本要素包括教育者、受教育者、教育内容、教育方法、载体及内化、外化、言教、身教等方法。很多学者已经从哲学的角度,谈到了教育者和受教育者关系的转换,从主客体之间二元对立的关系转换到“主体间性”,这种“主体间性”主要是将思想政治教育的教育者和受教育者看作是两个相互联系的主体,与传统的单一式把思想政治教育看做是教育者主体和受教育者客体关系的理念相比,“主体间性”思想政治教育把每一个主体作为对方的对象性存在,把教育者和受教育者的共进作为其目标,而更为深刻的“主体间性”存在于思想政治教育内容中,存在于思想观念、政治观点、道德规范,集中体现在马克思主义文本中。思想政治教育不能再囿于早已预设、规定好的教材之中,必须突破和瓦解原初教育教学范式的控制旨趣和规约性格,努力从不同的实践情景出发,结合自身与学生的实际,使师生真正成为具备批判精神、反思意识和实践能力的“学习共同体”。

为此,“首先要解决正确对待马克思主义的问题。”^{[5](P.336)}以科学的态度对待马克思主义,是哲学诠释学视域下思想政治教育创新的基本前提。美国学者派纳在《理解课程》一书中对课程做了各式各样的解读:把课程作为政治文本来理解;当做种族文本来理解;当做性别文本来理解;当做现象学文本来理解;当做后结构主义、解构主义和后现代主义的文本来理解;当做美学的文本来理解;当做神学的文本来理解;当做国际化的文本来理解。理解意味着对话、意味着对教材文本的创造、建构和生成,同时也意味着研究者之间心灵敞开和视界交融。基于此意义,在思想政治理论课教育过程首先对理论进行“多元”“文本”解释。

在马克思主义发展史上,马克思、恩格斯、列宁、毛泽东都反复强调过:马克思主义不是教条,而是方法;不是永恒不变的绝对真理,而是发展的理论。邓小平、江泽民、胡锦涛从坚持与发展、继承与创新相统一的角度阐发对待马克思主义的科

学态度:老祖宗不能丢,要说新话;经典著作要认真研读,要写出新篇章。所以,思想政治教育教师作为现实存在的人,在教育教学中,既要坚持马克思主义不动摇,又要以反思和批判的眼光对待马克思主义,即在坚守马克思主义“内核”的同时放宽和调整“外围”,实现教育教学主体的“解放”。同时,实现学习主体的“解放”,使学生真正成为教育教学的主体,打破刻板单一的教学模式。在现代多元文化的背景下,重构思想政治教育教学内容和文化,重构思想政治教育常规经验和活动方式,构建一种以对话、合作和探究为基础的教育教学文化,营造一种民主、开放、对话的教育教学氛围。这样,使得思想政治教育从抽象化、符号化、结构性的科学概念、定义、体系中解放出来,变为与人们血肉相连、息息相关的生活际遇和人生感受,使之具有生成性、创造性和鲜活性的特点。

2. 强化对教育对象大学生“先见”或经验的重视

诠释学的研究目的旨在寻求正确解释的原则和方式,以期达到对语言材料和经典文献全面准确的理解。海德格尔认为,被理解者必然与理解者相互影响,理解总是受到后者“前结构”的制约。所谓的“前结构”由“前设”、“前识”和“前有”组成。“前设”是对对象“预先已有的假定”,“前识”是“预先有的概念系统”,“前有”就是“预先有的文化习惯”。“前结构”是人的一种存在状态,是理解的条件和基础,接受者不能从没有“前结构”的状态中完成理解和接受。

伽达默尔继承和发展海德格尔的观点,他认为,无论是接受主体还是接受客体都融入了特定的历史环境中,真正的理解不是要去消除这些特定历史现实带来的影响,而要去适应这些历史的因素。这些历史性的因素构成了解释者的“成见”。伽达默尔认为这种“成见”是一种合理性的存在,并认为它是一种积极的因素。“当代诠释学表明,任何理解也不能离开前理解的‘先见’而存在,所以这种潜存于大众心态中的先见在文化整合中的作用实际上要比精英们提出的符号规范大得多,也稳定得多。任何符号规范不管怎样迎合统治者的私欲,如果它不能契合于大众心态,就无法在社会上存在。”^{[6](P.227)}

因此任何思想政治教育要真正发挥作用,就必须立足于大学生思想实际、立足于党和国家的思想政治教育发展需要,进行理论宣传和教育,就应该重视理解中的“前见”或“先见”,在思想政治

教育过程中,我们每一个人都曾经受到思想政治教育,我们在当下应该用自己已有的知识理解思想政治教育,同时我们还要对未来的思想政治教育有自己的创新。在思想政治教育过程中教育者提出的一套象征符号系统规范着社会中人们的行为和思维准则,它能起到这种作用完全是由于大众的“理解”,如果这种象征符号系统、规则体系不能结合受教育者的“先见”,不能满足受教育者的对未来的期盼和追求,那么思想政治教育的效果就会大打折扣,任何的理论和思想体系只能是教育者的自说自话,失去生存的土壤,也失去发展的动力。

3. 重新把握大学生思想政治教育的价值

哲学诠释学的特征还在于它的应用品质。从诠释学的最初发展来讲,理解、解释和应用是结合在一起。到了普遍诠释学,由于过度强调文本理解中作者的绝对权威,对文本的理解就成了对作者原意的追求,诠释学也就丧失了应用的意义。伽达默尔重新召回了应用的意义,他强调指出:“应用,正如理解和解释一样,同样是诠释学过程的一个不可或缺的组成部分。”^{[3](P.419)}在他那里,应用关注的中心不是文本应用,而是经验中出现的能应用于自身的东西。

马克思主义作为科学的世界观和方法论,从宏观意义上讲,是人们认识世界和改造世界的指导思想和理论武器,是一种社会历史观;从个人生活角度讲,是一种人生观和价值观,是回答和解决人生问题、实现人生理想和追求的有效而先进的思维方式和行为方式。所以,在进行思想政治教育时,要结合教育对象群体生活实际的角度来理解、把握、宣传马克思主义,体现“现实的人”和“人的自由而全面发展”的主张。最重要的是实现马克思主义与时代性的结合,使之在个人人生价值观的形成、校正、改造或提升过程中发挥“导航仪”的作用,使之成为人的基本思维方式和行为方式。

因此,要求我们在思想政治教育过程中,关键从世界观、人生观和价值观角度把马克思主义中国化、大众化、时代化,彰显马克思主义的理论和实践价值,重视、坚持、推进思想政治教育的实践教学,将教学场所向教学课堂外延伸。总之,思想政治教育要善于着眼社会的新变化、新发展,反映社会的热点、焦点,抓住重点、难点,找准突破点,立足实际问题理解理论,尽力解答人们最关心、最渴望得到解答的问题,特别是与人的成长成才直接相关的问题,不能将理论教育止于理论本身,更不能将理论学习停留于书斋里,终结于考场中。

对大学生思想政治教育的反思与发展需要运用哲学思维。思想政治教育体系不是封闭的,而是具有开放性的。现实中出现的重大变化,会对思想政治教育产生影响并提出要求,但是这种变化既是来自外界对思想政治教育本身的要求,也是来自思想政治教育本身的内在理解的发展,调整与发展的动力来自外界,更来自于自身体系的内在变革,在这方面,哲学诠释学给我们提供了“反思”的角度。

[参 考 文 献]

- [1] 张颖慧. 哲学诠释学的发展脉络及其理论特征[J]. 社会科学家, 2011(10).
- [2] 邱伟, 张耀灿. 思想政治教育学原理[M]. 北京: 高等教育出版社, 1999.
- [3] [德] 汉斯·格奥尔格·伽达默尔. 诠释学Ⅱ: 真理与方法[M]. 北京: 商务印书馆, 2007.
- [4] 何卫平. 通向解释学辩证法之途[M]. 上海: 上海三联书店, 2001.
- [5] 江泽民. 江泽民文选[C]. 北京: 人民出版社, 2006.
- [6] 秦晖. 田园诗与狂想曲[M]. 北京: 语文出版社, 2010.

(责任编辑 光 翟)

论大学生民族精神的培养

——以《中国近现代史纲要》教学为例

张 圆

(江苏第二师范学院马克思主义学院, 江苏南京 210013)

【摘要】 民族精神是一个民族的灵魂,是区别于世界其他民族的根本标志。《中国近现代史纲要》课程作为高校思想政治理论课之一,责无旁贷地成为培养大学生民族精神的重要渠道。本文将从教学内容和方法等方面探讨通过《中国近现代史纲要》教学,培养大学生民族精神的途径。

【关键词】 大学生; 民族精神; 《中国近现代史纲要》

【中图分类号】 G641 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1671-1696(2014)09-0054-04

习近平总书记在2013年3月第十二届全国人民代表大会第一次会议上提到:“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魂。”^[1]民族精神在民族延续和国家发展过程中有着重要作用。大学生是国家的未来,是掌握现代科学文化知识的新群体。他们能否继承、发展和弘扬中华民族精神,将直接关系到国家的前途和命运,关系到民族伟大复兴。

一、大学生民族精神培养的重要性

江泽民同志曾经说过:“一个民族,一个国家,如果没有自己的精神支柱,就等于没有灵魂,就会失去凝聚力和生命力。民族精神是衡量一个国家综合国力强弱的一个重要尺度。不能设想,一个没有强大精神支柱的民族,可以自立于世界民族之林。”^[2](P.339)

民族精神是一个民族的灵魂和特色,是一个民族在长期的共同生活和实践中形成和发展的,并为民族大多数成员所认同和接受的思想品格、价值取向、道德规范的总和,是维系国家统一、凝聚民族力量的精神纽带,是自立于世界民族之林的坚固基石。^[3]中华民族是具有悠久历史传统的

伟大民族,在长期的历史发展特别在中国近代以来反抗外来侵略、建设自己国家、实现中国梦的过程中,形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。^[4]正是这种精神,如习近平同志所说是“兴国之魂,强国之魂”。

大学生群体掌握着先进的科学文化知识,是未来建设中国特色社会主义事业的中坚力量。他们正处于人生观、世界观和价值观形成的重要时期,他们的政治素质和精神状态直接关系到祖国伟大复兴事业的未来。从现实情况看,我国大学生群体的精神状态总体上是健康向上的。但是也不能不看到,在全球化日趋加速的今天,各民族的传统文化与精神都受到了不同程度的冲击。与此同时,随着信息网络的发展和普及,西方普世价值观正从不同的宣传渠道潜移默化的对中国青少年进行渗透,使得当代大学生的民族精神逐渐呈现出淡化倾向。这主要表现为民族国家意识、爱国情感淡漠,缺乏忧患意识,缺乏对国家、对民族、对人民的责任意识,缺乏自主、自立、自强、艰苦奋斗、励志报国的进取精神,缺乏对民族文化、民族传统的认同,对民族精神的认识和领悟肤浅乃至存在偏差,少数大学生还存在民族虚无主义倾

【收稿日期】 2014-04-28

【作者简介】 张圆,女,江苏南京人,江苏第二师范学院马克思主义学院副教授。

向。^[5]因此如何培养大学生的民族精神,努力把广大青年学生培养成为合格的社会主义建设者和接班人,就成为高等院校思想政治工作十分重要而又极为紧迫的任务。

二、《中国近现代史纲要》的课程特点及功能

民族精神不是一朝一夕形成的,而是在漫长的历史发展中反复捶打凝练出的共同信念和理想。要培养大学生的民族精神,就必须深入学习本民族的历史文化,投身到历史的情境中体验民族精神形成的实境。正如国学大师章太炎先生所说:“历史是一个民族的根,忘记历史的民族便是无根的民族,而无根的民族是无法竞存于世界的。”因此,在大学阶段的政治理论必修课中开设一门有思想政治教育功能的历史课,尤其是中国近现代史课,就显得尤为重要。

鉴于这一情况,自十六大以来,党中央高度重视大学生的政治理论教育,对高校的政治理论课教学做出了重要调整,自2007年开始将政治理论课从原来的七门(98方案)调整为四门。《中国近现代史纲要》(以下简称《纲要》)名列其中,对所有高校本科学生开设。对于开设《纲要》课程的目的,中共中央宣传部,教育部在《关于进一步加强和改进高等学校政治理论课的意见实施方案》中明确指出:“中国近现代史纲要,主要讲述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。”由此可见,《纲要》课程体现的是民族解放和民族复兴两大主题,在历史的跨度、讲述的角度和教材编排的体例上都有所创新和突破。通过《纲要》的学习,将有利于加强大学生的理想信念教育,帮助他们树立正确的世界观、人生观和价值观。

三、通过《中国近现代史纲要》教学对大学生民族精神培养的路径分析

高校政治理论课是对大学生进行政治理论教育的主要渠道。以爱国主义为重点,深入进行民族精神教育,是中央确定的加强和改进大学生思想政治教育的一项重要任务。《纲要》课由于其课程本身的特点,是培养学生爱国主义,激发民族理想的主阵地。

1. 从教学内容上看,爱国主义贯穿于《纲要》教学的始终

爱国主义是中国人民对自己祖国最深厚、最纯洁、最高尚、最神圣的情感、思想和行为,是爱国情感、爱国思想和爱国行为的高度统一。^[6]它作为中华民族精神的核心,是一个历史的范畴。在社会发展的不同阶段,不同时期表现出来的内容也各不相同。但是爱国主义作为一条主线,贯穿于中国近现代史的始终。

从《纲要》(2013年修订版)课程的教学安排上看,跨越了从1840年到2012年3个世纪的近代和现代历史。教材把如此繁多的内容分为上中下三篇,分别是上篇从鸦片战争到五四运动前夜(1840-1919)、中篇从五四运动到新中国成立(1919-1949)和下篇从新中国成立到社会主义现代化建设新时期(1949-2012)。

上篇讲述的风云变幻的80年历史,是近代以来中华民族遭受前所未有的压迫和掠夺的屈辱历史。腐败无能的清政府签订的一个又一个不平等条约,使得大片国土流失,国家主权沦丧,已到了国将不国的崩溃边缘。通过这些史实的讲述,唤起大学生居安思危的忧患意识,使之深刻领会到“落后就要挨打”的道理,并下定“知耻而后勇”的决心,为历史不再重演,为国家民族复兴而发奋图强。与此同时,这段历史也是中华民族仁人志士为了寻求民族独立、国家富强的反抗史、奋斗史。当国家主权和民族利益受到严重践踏的时候,一次次救亡图存的探索就成为那一时期爱国主义的主旋律。在教学的过程中,像三元里抗英、太平天国、义和团运动等普通百姓在危亡时刻挺身而出的爱国义举,像在虎门炮台与敌人同归于尽的关天培以及黄海海战中以邓世昌为首的全体致远舰官兵等所表现出的爱国将士顽强抗敌的无畏精神,都是爱国主义一次次具体的体现和升华。痛定思痛之后,对于国家出路的探索,不同阶级和阶层前赴后继的登上历史的舞台,从农民运动的最高峰太平天国到地主阶级自救运动的洋务运动,从资产阶级的百日维新到革命派的辛亥革命,虽然最后都以失败而告终。但是这些爱国志士摸索过程中所表现出来的民族情怀和爱国热忱,都是进行爱国主义教育的生动教材。

中篇所涵盖的30年,主要介绍了自中国共产党成立后,中国人民是如何在党的领导下将马克思主义原理和中国国情相结合,摸索出一条适合中国发展的革命道路。在这一过程中,年轻的共产党人面对敌人的屠刀,依然坚持主义、信念和理想,领导人民对帝国主义、封建主义、官僚资本主

义三座大山进行了不屈不挠的英勇抗争,塑造了包括“井冈山精神”、“长征精神”、“延安精神”、“红岩精神”、“西北坡精神”等革命精神。这期间,当整个中华民族面临日本帝国主义疯狂侵略的紧要时刻,全民族人民在中国共产党所倡导的抗日民族统一战线的旗帜下,空前团结,同仇敌忾,为保卫自己的祖国和家园,进行了艰苦卓绝的斗争,谱写了一曲曲最绚丽华美的爱国主义乐章。通过中篇的学习,大学生可以充分体会到,中国共产党领导人民走上社会主义发展的道路是人民的选择,是历史的选择。加深了他们对今天社会主义建设事业的历史认同。

下篇是《纲要》教材现代史部分,重点讲述的是新中国成立后,全国人民在中国共产党的领导下,热情空前的投身到中国特色社会主义建设的伟大事业中。此时期人们满含着对新中国的热爱,发扬艰苦奋斗的优良传统,为国家建设贡献才智,在各个领域涌现了许多英雄模范,创造了一个又一个建设奇迹。摸索中虽有曲折,但是在1978年改革开放的旗帜下,直到今天,我们在个方面取得了举世瞩目的辉煌成就。这其中凝结的“两弹一星”精神、“抗洪”精神、“载人航天”精神和“创业创新”精神等,无不是爱国主义精神在和平时期的全新体现。因此,通过下篇的教学,可以激发青年学生的爱国热情,增强其民族自尊心、自信心、自豪感,坚定走中国特色社会主义道路的信念。

2. 从教学方法上看,采取灵活多样的教学手段,发挥大学生在《纲要》学习中的主体作用,进而提高民族归属感和社会责任感

长久以来,高校思想政治理论课给大学生们留下的印象多为道德说教、空谈理论、枯燥无味等,这和以往教学内容的组织编排不合理和教学方法的单一性有很大的关系,直接影响到教学效果。对于《纲要》课程来说,很多同学还质疑课程开设的必要性,认为是对初高中中国近代史和现代史课程的重复。因此,上好《纲要》课程,充分发挥其思想政治教育功能,尤其是在大学生民族精神培养方面起到主要作用,灵活生动的教学方法就显得至关重要。

其一,多媒体教学的使用。如今在高校课堂中,多媒体教学已经相当普及。在《纲要》的教学中,运用多媒体技术,可以现场呈现大量的史料文字、真实的历史图片和生动的视频电影作为教材的补充,极大的丰富了课堂教学内容,活跃了课堂气氛,调动学生的学习积极性和主动性,提升教学

效果。比如在每个篇目开始之前播放政论片《复兴之路》的相应内容,可以帮助学生在学习课本内容之前先拥有具象的感性认识,用大量珍贵的音像资料,向同学们展示了中华民族复兴过程中许多不为人知的珍贵史料,使得在之后的知识点讲述中,学生更容易产生共鸣,并加深对民族复兴事业的认同。再如,在讲述长征时可以先播放《百年中国》系列资料中,“长征”的简短视频,然后再向同学们展示“飞夺泸定桥”,“血战湘江”及红军在过雪山草地时的一些图片,让大家体会到在极端恶劣的条件下,中国共产党和其领导的人民军队不畏艰难险阻,坚持真理信念的革命精神和中华民族自强不息的民族品格。最后再插入毛主席的《长征诗一首》,和同学们一起大声朗读,把课堂气氛推向高潮。使大家真正体会到“长征精神”的真谛。这样运用多媒体资源的组合教学,激发了学生的学习兴趣,增强了课堂教学的感染力和说服力,同学们自觉加深了对民族精神的理解和认识。

其二,充分利用地方资源,突出地方特色。在改进课堂教学的同时,利用地方资源,开展形式多样的“第二课堂”教学,建立大学生社会实践基地和德育教育基地,把参观实践和书本内容紧密有机地融为一体,使之成为大学生了解社会,了解民情,感知民族精神的重要途径。以南京为例,作为民国故都,在近代史教学实践方面,拥有其他城市所不可比拟的优势。每年的12月13日,南京大屠杀纪念日,城市上空都会响起凄厉的航空警报声。此时组织学生为大屠杀死难者集体默哀,并参观南京大屠杀纪念馆,成为很多高校《纲要》实践教学必修课。这使得同学们对日本帝国主义所犯下的滔天罪行有了最直观、最震撼心灵的切身感受,最大程度激发了同学们的爱国热情,深刻的领悟到唯有我辈奋发图强,建设强大国家,才能避免悲剧不再重演的道理,民族使命感和责任感油然而生。在雨花台革命烈士纪念馆,学生在参观革命烈士史料时可以看到,很多早期牺牲的共产党人几乎和他们同岁。这些先烈为了革命理想,慷慨赴死的英雄气概,教育同学们应心怀天下,树立崇高理想,把个人的前途和国家民族的命运联系在一起。还有像静海寺(《南京条约》签约地)、渡江胜利纪念馆、太平天国纪念馆等都是实践教学的好去处。在亲身感受中,学生越来越清楚的认识到自己所肩负的历史责任,产生为中华崛起而读书的民族意识,自觉培养以爱国主义为核心的民族精神。

其三,热点问题溯源。《纲要》教师在讲述历史时,还应积极和当今一些热点问题相联系,不失时机地对学生进行爱国主义教育。最典型的事例就是在讲述抗日战争遗留问题时,可以和中日“钓鱼岛争端”;安倍政府无视中国人民感情和官方的严正抗议执意参拜靖国神社,并在多个场合发表辱华言论,煽动国际社会和中国周边国家的仇华情绪等热点问题相结合。通过史实的梳理,还原历史问题的真相,使学生树立正确的历史观,明辨历史是非,理性表达爱国诉求。

综上所述,通过《纲要》的学习,就是要让每个学生能够自觉形成以爱国主义为核心的民族精神,并在民族精神的鼓舞下,凝聚智慧和力量,统一思想和行动,为实现中华民族的伟大复兴而不懈努力。

[参 考 文 献]

[1]习近平.在第十二届全国人民代表大会第一次会

议上的讲话[EB/OL]. http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115055434.htm.

- [2]江泽民.在庆祝中华人民共和国成立40周年大会上的讲话[A].中共中央文献研究室.十三大以来重要文件选编(中册)[C].北京:人民出版社,1991.
- [3]许华.《中国近现代史纲要》与大学生民族精神的培养[J].科技信息,2008(15).
- [4]江泽民.江泽民文选(第3卷)[C].北京:人民出版社,2006.
- [5]张万余,杜玉明.加强“中国近现代史纲要”课教学研究 培育和弘扬民族精神[J].思想教育研究,2009(11).
- [6]王传富.《中国近现代史纲要》中的民族精神与时代精神培养[J].郑州航空工业管理学院学报,2011(6).

(责任编辑 光 翟)

民国时期上海市民的消费心理初探

——以五卅运动前后英美烟公司产品为例

薛意歌 李一翔

(东华大学人文学院, 上海 201620)

[摘要] 五卅惨案的爆发直接刺激和伤害了中国国民的感情,而近代上海独特的商业气息、上海市民特有的商人气质,使其初步呈现出有别于传统中国内陆地区的“温和的民族主义消费心理”。全国以上海为中心,刮起了抵制外货的旋风。英美烟公司首当其冲,业绩受损;值此之际,英美烟公司积极开展反抵制来影响上海市民消费心理。然而,上海市民在综合平衡中,继续稳健地以温和的民族主义消费心理,消费英美烟公司的产品。

[关键词] 民国时期; 上海市民; 消费心理; 英美烟公司; 五卅运动

[中图分类号] K262 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0058-06

发生在中国境内五卅运动前后的政治军事事件,旗帜鲜明地体现了那个时代的主旋律:民族独立、反帝爱国、革命。这些“仇洋”情绪,反映在经济领域,直观表现在国人的抵制洋货、宣扬国货运动,形成了国民的民族主义化了的消费心理。^{[1](P.3)}英美烟公司,这个20世纪初由英美两国六大烟草公司合资组成的跨国烟草企业,受此波“抵制英日货”运动的影响,在中国成为众矢之的。

反帝主义的抵制浪潮继续使20世纪二三十年代的消费文化民族化。在举国上下“民族消费主义”如火如荼之际,笔者不禁将视角转移向上海这一特殊敏感的消费地带和上海市民这群特殊的消费对象,以该段时期上海市民对待英美烟公司产品为例考察其消费心理,并探析其成因及演变发展趋势。本文以相关档案史料为支撑,以期对上述问题作历史的考察。

一

与全国尤其是传统保守势力强大的内陆中原地带的“民族中心主义消费心理”形成显著对比,就英美烟公司香烟来说,上海市民进行了非暴力不合作的抵制。我们不妨透过其中比较具有代表性的阶层学生、工人和民族资本家的抵制活动,来

感知、判断上海市民的消费心理。

1. 上海学生、工人的抵制活动

五卅惨案爆发后,上海的学生、工人成为抵制外货的排头兵。然而,他们的抵制则相对和缓。正如《英美烟公司在华企业资料汇编》记载:“……这里没发生过捣毁外国货物和财产的事件。抵货活动限于有秩序的口头宣传,在某种程度上用传单宣传。”^{[2](PP.445-446)}

学生运动组织者散发大量反英传单,在提倡抵制英货同时,宣布与英国经济绝交,并把矛头直指英美烟公司:“亲爱的同胞们:我们赶快团结起来,大家誓不和英、日两国的人往来,决心作一种经济的绝交……我们第一步方法,就是不吃他们的烟卷……我们切不要吃底下几种牌的烟卷,并且劝我们的亲戚朋友都不要吃前门、哈德门……”^{[3](P.1332)}类似的口号宣传在工人的罢工中也相当常见。

这类传单酝酿的抵制英美烟公司产品的民族主义消费情绪很快在全国蔓延开来。我们不妨通过1925年6-9月份全国其它地区英美烟公司香烟被封存、焚毁,广告牌被拆毁,经销商被罚款的统计,来比较当时各界不同地区对英美烟公司香

[收稿日期] 2014-05-10

[作者简介] 薛意歌,女,河南郑州人,东华大学人文学院硕士研究生。

李一翔,男,湖南安乡人,东华大学人文学院教授。

烟的不同抵制程度(见表1)。

表1 1925年6-9月各地爱国群众抵制英美烟公司产品情况统计^[3](PP.1323-1324)

日期	地点	品种及数量	价值(元)	香烟被封存等情况
6/9	江苏通州	香烟	26.00	被焚毁
6/21	浙江海门	香烟3箱	450.00	被学生封存
6/23	江西吉安	香烟10箱		被学生封存
6/25	湖北襄阳	香烟10箱	1900.00	被学生封存
6/28	江苏南通	香烟	101.84	被销毁
6/30	浙江海门	香烟20条	38.00	被学生封存
7/2	河南商城	香烟		经销商被学生罚款200元支援上海 罢工工人后,香烟发还
7/7	河南彰德	香烟569箱	78064.66	仓库被封锁
	河南信阳	香烟99.8箱	19133.70	被学生封存
	光州	126箱	23940.00	被学生封存
7/9	郑州	385.6箱	71681.50	被学生封存
	运城	25.7箱	3540.61	被学生封存
	上宫村	3箱	570.00	被学生封存
7/9	湖南长沙	香烟5箱	950.00	被学生封存
7/10	河南长台关	香烟		经销商被学生罚款20元
7/11	河南柳林	香烟		经销商被学生罚款20元
7/18	浙江临安	香烟	19.00	被封存
7/28	浙江温州	香烟	31.88	被销毁
7/29	江西南昌	香烟13箱		被学生封存
8/1	安徽正阳关	香烟102箱	15514.60	经销商被学生罚款300元支援上海 罢工工人后,香烟发还
8/1	浙江杭州	香烟	2671.45	仓库被封存
8/3	浙江宁波	香烟	344.48	被封存
8/3	安徽宿州	香烟29.3箱	6096.00	仓库被封存
8/8	安徽太平	香烟	2472.00	被学生会封存
8/12	江西乐平	香烟15箱		被学生封存
8/13	安徽芜湖	香烟28箱	4336.00	被外交后援会封存
8/21	浙江杭州及湖州	广告牌5块	78.20	被拆毁
8/24	浙江萧山	广告牌6块	181.62	被涂毁
8/24	江苏通州	广告牌56块	432.47	被拆毁
8/26	安徽青弋江	香烟635000支	2735.00	被外交后援会查封
8/27	安徽马牧集	香烟45.4箱	11052.00	被学生会封存
8/31	安徽和州	香烟5000支	82.50	被焚毁
9/1	湖南长沙	香烟0.4箱	36.00	被雪耻会查封
9/3	江西南昌	香烟95箱		被学生销毁
9/9	江苏镇江	香烟2.56箱	621.30	被学生封存
9/10	江苏镇江	香烟6箱	1350.00	被学生封存
9/17	浙江萧山	香烟	5332.50	被学生销毁

由上表不难看出,江、浙等东方区域^[2](P.538)即便是在五卅运动事发后抵制最激烈的三个月里,英美烟公司的产品所面对的爱国群众抵制相对缓和:学生主要是封存、销毁香烟、拆毁广告牌,工人进行罢工,两者相互配合;而河南、安徽等地的抵制则相对激进。此时的上海的抵制则更为温和。

2. 上海民族资本家的抵制活动

参与抵制英美烟公司产品的还有一些民族资

本家。1925年6月1日下午,法租界马路商界联合会代表王蕴斋在联合会议上就号召其他商人共同抵制英美烟公司的香烟。^[4]尤其是英美烟公司最大的竞争对手南洋兄弟烟草公司,对抵制活动给予了大力支持。“雇佣了二十个苦力推销员,分赴各城市市场作公开演说,告诉听众每一个中国人都要自觉地不要使用进口货……他们到处发传单,竖广告牌,在报上刊登广告,并拒吸英美烟公

司牌的香烟,改吸价格相当的南洋烟,他们到英美烟公司张贴广告的地方,捣毁英美烟公司的广告,换上南洋的广告。还散发了各种不同类型的小册子,以激发人们的爱国热情来抵制英国人和日本人的货物。”^[5]

英美烟草公司也坦言:“我们遇到的很大一部分麻烦和困难,是由我们在中国最老的竞争者开展的有力宣传所造成的。他们利用形势,使用了力所能及的各种办法来发展他们的业务。有些卑劣的手法简直让人,但事实又确实是如此。有一次,他们在墙上画了一幅画,表明上海的男女被枪杀的情况,在画的上首写着‘牢记五卅血案’,在下面写着要求公众吸用该公司所制造的香烟。”^{[3](P.1337)}南洋民族资本家们不失时机调动国民的“国耻感”,以抵制英美烟公司香烟。这点可从多条史料得以证实。但需要强调的是,他们采用的是正当合法、和平的商业竞争手段。这与同时代的革命流血事件相比,不可谓不温和。因而,民族资本家的抵制活动也是属于上海市民温和的民族主义消费心理范畴下的商业行为。

当然,公众的抵制运动还得到了社会其他阶层的支持。例如,英美烟公司在失去报纸广告和电影宣传后,中国历史最悠久、影响最大的报纸《申报》也关闭了报社大楼顶端的英美烟公司霓虹灯广告。^[6]值得注意的是,这次发生在上海的抵制事件是由新生的共产党组织的,工人纠察队在其中扮演了重要角色。国货会等运动组织也为此提供帮助。“然而,每一个这样做的团体,从表面的政治意识形态看是直接对立的,但他们共同享有并强化了民族主义消费文化的大众议程和用语——甚至是大众文化或霸权。”^{[1](P.273)}

透过上述上海地区学生、工人、民族资本家及其他阶层公众的抵制活动,不难看出,总体上上海市民的消费心理,相较于同时代其他内陆地区似乎相对温和与克制,我们姑且称其为“温和的民族主义消费心理”。

二

心理学家勒温认为,人的心理和行为取决于内在需求和周围环境的相互作用。那么对于消费心理来说,不仅要考虑到消费者的内在心理如个性、态度、需求等因素的影响,即在消费行为中表现出来的能力、性格、气质、价值观;而且消费者所处的宏观环境因素(尤其是社会心理环境),即消费者对自然环境、社会文化环境、营销因素等进行

综合感知并解释的环境,也不容忽视,因为它对消费心理有影响甚至塑造作用。^{[7](P.18)}

五卅运动前后上海市民这种迥异的温和民族主义消费心理形成之原因,自然离不开上海市民内在心理影响和所处的宏观环境因素,这里我们着重考察近代上海市民性情特征。

1. 传统中国人一般气质

国学大师林语堂对中华民族国民性有比较深入的描摹,将其归纳为一个词“老实温厚”。他说道:“这些品质都有消极性,意味着镇静和抵御的力量,而不是年轻人的活力和浪漫。这些品质是以某种力量和毅力为目标而不是以进步和征服为目标的文明社会的品质。这是一种能让人在任何情况下都可获得宁静的文明。”^{[9](P.57)}对于中国人“老实温厚”的国民性,外国在华企业可谓明察秋毫。作为比较早进驻中国市场“老字号”外企之一的英美烟公司,它时常告诫其推销员:“中国人眼光短,抱着‘知足常乐’的态度,这对于发展事业是大害处。”^{[2](P.526)}中国人“老实温厚”的民族性,不仅阻碍了国民的进取心,而且制约了国民的反抗精神。这点在五卅运动前后上海市民的消费心理中也得以印证,“民族主义”中带有明显“温和”成分。

此外,英国传教士麦高温还特别注意到了中国人普遍的“面子情节”。他形象生动地写道:“中国人总想在别人面前显得体面和优越些,能够做到这一点就算是有‘面子’,反之则是‘丢面子’。中国人深知面子的好处,因而总在旁人面前像演戏一般表现得很体面……”^[8]英美烟公司香烟的最初风靡也是迎合了中国人“讲体面”的心态。同时不容忽视的是,他提及到:“‘面子’这个字眼包含的另外一层涵义是自尊或尊严,这是中国人在任何时候以任何代价都要全力维护的东西。无论是对是错,他都不能使自己处于蒙羞的境地,要不惜任何代价地来维持住自己的‘面子’。”

五卅运动前后,外国人相继制造的一系列惨案,深深刺痛了国人的“自尊”。纵使平日“老实温厚”,此时的国人也竭力维护面子——捍卫国货,抵制外货,彰显了消费心理中“民族主义”成分。正如后来遭抵制的英美烟公司一封信函中提到的那样:“我们的高级卷烟处于坚决抵制的状况下。通常消耗大量高级烟的茶馆、餐厅和妓院,现在都不供应我们的卷烟,而消费者也不向他们要我们的烟。这全是‘顾全面子’的事,而这类消费者特

别要顾面子。”^{[2](P.446)}

2. 江南人“柔弱”性情

上海市民这一消费主体,固然具有上述中国人的普遍性格;然而,上海市民还有其独特的性情与风格。就地域历史来看,上海属于典型的江南水乡文化圈,传统上海市民既不同于“思想简单、生活刻苦”的北方人,亦有别于“力求上进、脾气急躁”的南方人,更多具有的是江南居民的“柔弱”特性:“循扬子江而至东南海岸,情景便迥然不同,其人民生活之典型大异。他们习于安逸,文质彬彬,巧作诈伪,智力发达而体格衰退,爱好优雅韵事,静而好动。男子则润泽而矮小,妇女则苗条而纤弱。燕窝莲子,玉碗金杯,烹调极滋味美味,饮食享丰沃之乐,懋迁有无,则精明伶俐,执戟荷戈,则进退不前,诗文优美,具天赋之长才,临敌不斗,呼妈妈而踣。当清廷末季,中国方屏息于鞑鞑民族盘踞之下,挟其诗文美艺渡江而入仕者,固多江南望族之子孙。”^{[9](P.18)}

这种“柔弱”性情下,即便是在租界建立的前后一段时间里,外国人在上海似乎没有遇到很大的麻烦。上海人对这些不速之客的态度是冷漠而平淡的,既不表示欢迎,也没有驱逐他们。相对于在广州遇到的激烈抵抗和旷日持久的恐惧,外国侨民对他们在上海的处境感到宽慰。一些西方人后来把这种差别归结为两地民风性情的不同,他们还做了些颇有意思的分析:“上海人和广东人,不但口语像两种欧洲语言那样的各不相同,而且天生的特征也是那样的各不相同的。广东人好勇斗狠,上海人温文尔雅;南方人是过激派,吴人是稳健派。自古以来上海人一直是顺从当权的地方政府的,而广东呢,却随时在酝酿着政治阴谋和叛变。对于排外运动,广东人在许多事件中,特别是鸦片战争以后,对于外侨曾表示强烈的憎恶……而上海人呢,虽然他们不是本性上愿意和外侨亲善,但至少愿意和外侨作半推半就的亲近。”^[10]上海市民此“柔弱”性情,也是其消费心理略显温和的又一原因。

3. 商人气质:精明、崇洋不媚外

纵观鸦片战争前的几百年间,上海的社会发展有三个明显特征:第一,这里经济发达,“产销两旺”;第二,商品经济相对发达,社会成员对市场有一定的依赖性。同时,整个社会已经比较开放,与外界有广泛而经常的联系;第三,在合成型社会

下,上海人的性格也具有明显的双重性:既有江南农家那种心灵手巧、精打细算、勤劳朴实的细腻性格,又有海上商旅那种开拓勇为、灵巧多变、善于经营的豪爽气质,这种江南情调与海派风格的融合,为近代上海人口素质和心理样态的成型,奠定了独特的基础。^{[11](P.23)}

鸦片战争以后,西方列强竞相进入,上海最先开启了近代工业化进程,上海人的衣、食、住、行莫不“西化”,思想意识、文化观念更是别具一格。于是,上海的城市形象及其居民与中国其他地区更迥异了。“在其他中国人的眼里,一定程度上‘上海’被印上了‘西方’的痕迹,而这种烙印的本质与近代开埠来上海强大的商业特性息息相关,这种商业特性含有无法抵挡的西方的成分,近代上海人已被定型为这样一种形象:精明、足智多谋、会算计、头脑灵活、适应性强、随机应变(随时准备妥协,如非必要又寸土不让)。”^{[12](PP.286-287)}

另外,近代上海市民崇洋却并不媚外。“崇洋媚外”这个概念,是指殖民地半殖民地状况下某些丧失民族自尊、自信信念的阶层或人物的一种心态和行为。具体地说,崇洋是心态,表现为笼统羡慕西方政治制度和生活方式,希望把国外的好东西搬到中国来。媚外伴随着崇洋派生,往往是从对西方文明的崇尚演化为对西方势力的恐惧,最终发展为民族虚无主义。^{[13](PP.53-55)}而上海市民由于与外国人接触较早,对西方事物又知之较多,在这方面也显得相对成熟,很少出现简单盲目的排外风潮和震惊全国的教案。当他们与外国侵略势力作斗争时,比较注意策略,使目的和手段尽可能统一起来。当他们在利用租界进行合法斗争时,仍然注意保持民族气节和民族利益。这种既得风气之先,又不失“为我所用”的立场和态度,使得上海市民在与洋人打交道、做生意时,显出精明老练、耐心细致的文明气质,不容易让外国人的鞠躬打揖、糊弄玄虚所迷惑。^{[13](PP.56-57)}

因此,面对着帝国主义在五卅运动前后相继在中国制造惨案等一系列负面事件,“老实敦厚”的中国人被激怒,视若生命的“面子尊严”被伤害,国民情感、心理发生变化,民族主义情绪被激发。上海社会各阶层无论是学生、工人,还是民族资本家竞相逐渐走向抵制。然而,兼有“柔弱”的江南性情和精明、“崇洋不媚外”商人气质的上海市民,对待消费洋货问题上更多了一层温和、实用与理性。

三

面对着不利于己的消费心态和民众抵制运动,英美烟公司没有坐以待毙,而是积极主动地采取政治、军事、外交、经济、社会多种手段,软硬兼施,多方展开“反抵制”。

英美烟公司全面的“反抵制”宣传和做法,取得了一些效果。一定程度上转变着在华“被动挨打”的局面,特别是其坚船利炮和糖衣的双重“进攻”取得了全国部分地区民众的同情和理解,一些地方军阀转而支持并与其合作。甚至,英美烟公司还拉来政府做后台。新上任的南京国民政府就于1928年1月20日,由财政部特出“要求各地解除抵制的布告”,明确指出:民众自应解除抵制,各地方官宜应负责保护该公司得以照常营业。^[14]但是必须意识到,此时的国民政府政权尚未稳定,重心依然在统一全国的北伐事业中,此布告实属财政匮乏之际,与英美烟公司妥协达成的“面子工程”,实难武力保障民众对其产品的抵制活动偃旗息鼓。

1. 上海社会时评

时人有言:“我民于创重痛深之余,交涉停顿之际,经济绝交,未可稍息,对于仇货,犹当有辨别之能力。姑无论其是否美国制造……不闻其原料属于何处而来,所有一切主权利益,皆归纳于大英烟公司……此次五卅案起,敌忾同仇,全国尤著眼于纸烟一项,盖每年大英烟公司之销行于我国,有二万万元之巨,英货中之畅销而战巨额者也。此时群起抵制,以塞漏卮,已觉过迟。但亡羊补牢,犹未为晚,及今而再不鉴别,受欺外人,后患乌堪设想矣。恤园分迟国民,义难缄默,用特专函奉陈,即请将此意义,广为传播,免受外人愚弄,反笑我华人无智识而为可欺也,国家前途,实利赖之。”^{[3](PP.1447-1448)}此言辞不可谓不精准地揭露了英美烟在华企业的投资本质,警醒上海市民于义于利,于国于己,都要坚守抵制该公司产品。

《察安日报》一则报道,比较清晰地交代了事件来龙去脉,且评价相对公允,特此摘录:“自五卅惨变后,抵制仇货之单调变为复响,近复愈唱愈高,已由五分热度而延长。兹据调查所得,其直接受印象最深者为英美烟草公司……彼伦之善于措词,希图误人听闻,并使各澡堂、茶社、妓馆等处黏贴,以便行人注目,冀回复其营业,然其损失不费处,已可概见。各界既烛其隐而始终抵制,足制其

死命,则此此交涉,当可援为后盾。並惊(警)告该野心英人,知我神圣华裔,绝非甘受人欺者。其所隐忍而不言者,特与人厚道处,该英人如果知,事之所由,请先从自身待人根本着手,勿徒散无味之传单也。”^{[3](PP.1463-1464)}报道再次呼吁世人不要被外商措词蒙蔽,各界要继续抵制英美烟产品。

2. 上海市民后期作为

英美烟公司、政府、社会多方不同立场的反应,形成上海市民后期宏观的消费环境。在此之际的上海市民再次彰显了独特的社会人格:精明求实的商人观念,宽容趋新的文化观念,独立自主的国民人格和热情自觉的参与意识。^{[11](P.3)}动乱变动的时局下,上海市民继续践行温和的民族主义消费心理,时而选取不同侧面进行针对性回击,从而游刃有余地在抵制中消费,又在消费中抵制。

首先,对于继续销售英美烟公司香烟的烟贩,上海市民进行了言语上的恐吓与羞辱。在1925年8月16日温州各报上,指责卖英美烟的摊头小店“无志操守”、“丧天良没志气而为外国走狗也”。^{[3](P.1457)}另外,上海市民“杀鸡给猴看”,还将舆论矛头指向了为英美烟公司辩护的律师巢堃:“民众要求把为英美烟公司辩护的律师开除出律师公会”^{[3](P.1458)}。

其次,面对着申新两报公然刊登为英美烟公司辩护之“诚言”,上海各界见而大愤。然而怀揣着理性、经济的商业理念,借助上海得天独厚的报刊媒体平台,“次日,上海学生联合会即在其他各报,刊载启事,将该会在两报所登广告,一律撤销;同时又在租界以外扣留该两报,不准出售;并拟通告全国,一致激烈对付。该两报不得已,向学生会解释内容。学生会因提出要求:(一)登辟诚言之广告;(二)登辟诚言之批评;(三)登载启事,向全国道歉;(四)印辟诚言10万份;(五)捐助工人10万元。该两报除第五条改为自定捐助数目外,余均承认,其事始寢。‘辟诚言’稿于同月17日在广告地位发表。”^{[3](P.1465)}

再次,上海爱国团体还广发传单,高举“民族主义消费”旗帜,提高消费效力。如上海五卅惨案后援会揭露红锡包为英国货之招贴:“同胞注意同胞注意◎英美烟公司的香烟,完全是英国货。◎品海牌并不是美国货,却是英国货。◎红锡包就是大英牌,也就是英国货。上海五卅惨剧浙江法校后援会编送。”^{[3](P.1469)}

透过上海市民后期上述行为可见:近代东方

文明气质下,精明老练、崇洋不媚外的上海市民,没有轻易被外国人的戏法所迷惑,而是更加清醒、坚定地捍卫着民族义利,稳健践行着温和的民族主义。

上海首开中国“近代文明之窗”,伴随着西方工业化机器大生产而来的是全方位的“近代化”。在此得天独厚的环境下,上海市民更多的是以理性文明的手段处理重大纠纷和冲突事件。在五卅运动前后抵制外货运动高涨时期,面对着举国甚嚣其上的“民族中心主义”思潮,上海市民找到了一个平衡的支撑点——温和的民族主义,进而怀揣着此心理来消费英美烟公司的产品。上海市民这种冷静、平和、练达的气质,在外界宏观消费环境发生变化的情况下,再次发挥功效。这种心境彰显了民国上海市民相对成熟、稳健的消费心理。

[参 考 文 献]

- [1] 葛凯. 制造中国: 消费文化与民族国家的创建 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2007.
- [2] 上海社会科学院经济研究所. 英美烟草公司在华企业资料汇编(二)[Z]. 北京: 中华书局, 1983.
- [3] 上海社会科学院经济研究所. 英美烟草公司在华企业资料汇编(四)[Z]. 北京: 中华书局, 1983.
- [4] 上海社会科学院历史研究所. 上海档案史料丛编

- 五卅运动(二)[Z]. 上海: 上海人民出版社, 1981.
- [5] 高家龙. 中国的大企业——烟草工业中的中外竞争(1890~1930)[M]. 北京: 商务印书馆, 2001.
- [6] 王强. 近代中国在华企业本土化研究——以英美烟公司为中心的考察[M]. 上海: 上海人民出版社, 2012.
- [7] 毕重增. 消费心理学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2012.
- [8] [英] 麦高温. 中国人的明与暗[M]. 北京: 中华书局 2006.
- [9] 林语堂. 中国人[M]. 上海: 学林出版社, 1995.
- [10] 上海社会科学院历史研究所. 上海小刀会起义史资料[Z]. 上海: 上海人民出版社, 1961.
- [11] 乐正. 近代上海市民社会心态(1860—1910)[M]. 上海: 上海人民出版社, 1991.
- [12] 卢汉超. 霓虹灯外——20世纪初日常生活中的上海[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2004.
- [13] 沈渭滨, 姜鸣. 阿拉上海人——一种文化社会学的观察[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1993.
- [14] 上海社会科学院经济研究所. 英美烟草公司在华企业资料汇编(一)[Z]. 北京: 中华书局, 1983.

(责任编辑 光 翟)

浅探张易之、张昌宗对武周晚期政治的影响

马 舟

(南京师范大学社会发展学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 武周晚期,张昌宗、张易之兄弟从男宠逐渐走向权力中心,形成了附属于武则天的政治势力。以张氏兄弟为首的政治力量与各方势力矛盾不断,其背后掩藏的是朝臣及李、武家族与晚年武则天的矛盾。根基不稳的张氏兄弟,在武则天重病在床之际被其它势力联合绞杀。

[关键词] 张昌宗、张易之; 张氏兄弟; 武周晚期; 政治格局

[中图分类号] K242 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0064-04

对于张易之、张昌宗的研究历来也不少,大都认为他们是“面首”之流,与政局无足轻重。后来学者们逐渐认识到张氏兄弟在政治上的作用,但就二张对武周晚期政治局势的影响分析还不是很明确。笔者将在先贤们研究的基础上,对当时政治局势中二张扮演的角色进行一番梳理。

一、非常态入仕

张易之、张昌宗兄弟作为武则天最为得宠的“面首”毋须质疑。据《旧唐书》卷七十八:“行成族孙易之、昌宗。易之父希臧,雍州司户。易之初以门廕,累迁为尚乘奉御,年二十余,白皙美姿容,善音律歌词”^{[1](P.2706)}。“……朝官房融、韦承庆、崔融、李峤、宋之问、杜审言、沈佺期、阎朝隐等皆坐二张窜逐,凡数十人”^{[1](P.2707)}。张氏兄弟多与当时文人交好,敌视的人也没有以文化水平低来攻击他们。所以说张易之、昌宗目不识字,手不解书,谢表及和御制皆谄附者为之,^{[2](P.125)}应该是贬低之言。张氏兄弟的文化素养与政治活动能力远非“以鬻台货为业……为市于洛阳”的薛怀义能比的。

《旧唐书》记载:“通天二年,太平公主荐易之弟昌宗入侍禁中”,不久就得到武则天的欢心,“由是兄弟俱侍宫中,皆傅粉施朱,衣锦绣服,俱承辟阳之宠”。进而逐渐参与政治:“俄以昌宗为云麾将军,行左千牛中郎将;易之为司卫少卿。赐第一

区、物五百段、奴婢驼马等。信宿,加昌宗银青光禄大夫,赐防阁,同京官朔望朝参”^{[1](P.2706)}。《资治通鉴》卷二百六:“圣历元年,左台中丞吉项与张易之、昌宗皆为控鹤监供奉。是年置控鹤监以处近倖。次年置府属官员,选了一些亲信:置控鹤监丞、主簿等官……颇用才能文学之士以参之”^{[3](P.6538)}。

张氏兄弟成为武则天的“内宠”后,在武则天的扶持下逐渐形成了新的政治势力。二张控制的控鹤监集中了一批文学之士,如吉项、李迥秀、阎朝隐、李峤、宋之问、沈佺期等等。除此之外,还有一批朝臣为了获得政治上的好处也先后依附二张,如崔融、苏味道、王绍宗、郑愔、杨再思、韦承庆、房融等,其中不乏位居宰相。据《新唐书》卷六十一《宰相表》以及《旧唐书》李、杨等人物传记载,控鹤府中李迥秀,杨再思,苏味道、李峤、韦承庆、韦嗣立、房融在这个时期还先后充任过宰相。

二、走进权力中心

众所周知,武则天得到天下之后,就一直希望融合李、武两家,其主要方式是通过李、武两家的联姻。据两唐书记载,太平嫁给了武攸暨,安乐公主降给武崇训后嫁武延秀,永泰郡主嫁给了武延基,新都郡主降给武延晖,并且还为此明堂立誓。据《旧唐书》则天皇后纪:“圣历二年,春秋高,虑身

[收稿日期] 2014-03-18

[作者简介] 马舟,女,回族,湖南吉首人,南京师范大学社会发展学院硕士研究生。

后太子与诸武不相容，命太子、相王、太平公主同武攸暨等，为誓文告天地于明堂，铭之铁券，藏于史馆”^{[1](P.128)}。陈寅恪先生认为武墨于政治方面最重要者，如混合李、武两家及维持其政治势力甚久之。^{[4](P.281)}既然这样，为何还要培养自己的“私人政治集团”呢？

这两股政治力量属于外朝，且各怀有目的。作为皇帝的武则天在融合他们的同时，还要对他们加以平衡、防范和抑制，因而需要经营自己的私人政治力量——内朝。^{[5](P.34)}武氏作为女人登上帝位，情况区别于其它帝王，自己的同姓只是姑侄，自己的子女却是大唐李姓。这些人都难以全部信任。武则天想方设法将李武两家融合，却没有取得相应的结果。《资治通鉴》卷二百四云：“凤阁舍人修武张嘉福，使洛阳人王庆之等数百人上表，请立武承嗣为皇太子”^{[3](P.6474)}。亲唐派们也是心思不断。《旧唐书》卷八十七：昭德密奏曰：“承嗣，陛下之侄，又是亲王，不宜更在机权，以惑众庶。且自古帝王，父子之间，犹相篡夺，况在姑侄，岂得委权与之？脱若乘便，宝位宁可安乎？”则天矍然曰：“我未之思也。”^{[1](P.2854)}吉頊和狄仁杰等都有过上述行为。当已经确定李显为太子之后，有人对李武矛盾仍有着担忧。《资治通鉴》卷二百六：“頊曰：合水土为泥，有争乎？太后曰：无争。又曰：分为半佛，半为天尊，有争乎？曰：有争矣。頊顿首曰：宗室、外戚各当其分，则天下安。今太子已立而外戚犹为王，此陛下驱之使他日必争。两不得安也。太后曰：朕亦知之……”^{[3](P.6544)}不仅朝臣认为李、武之间的争斗不可能平息，就连武则天自己也认为这矛盾是难以完全弥合的。^{[6](P.189-193)}这就使两方势力必为自己所图，作为政治经验丰富的武则天定有所准备，于是张氏兄弟成为武则天扶持的对象。

为了摆脱男宠的身份，能更好地参与政治，武则天让二张开馆修书。《旧唐书》载：“改控鹤府为奉宸府，又以易之为奉宸令，引辞人阎朝隐、薛稷、员半千并为奉宸供奉……乃诏昌宗撰《三教珠英》于内。乃引文学之士李峤、阎朝隐、徐彦伯、张说、宋之问、崔湜、富嘉谟等二十六人，分门撰集。成一千三百卷，上之。加昌宗司仆卿，封鄴国公，易之为麟台监，封恆国公，各实封三百户。俄改昌宗为春官侍郎”^{[1](2706)}。在唐代开馆揽学士撰论著作，历来是有政治色彩的，像太宗李世民的文学馆、魏王泰的文学馆，以及皇太子弘的崇文馆

等。张氏兄弟在武则天的默许下，设馆揽文人旨在形成新政治集团。

三、对政局的影响

在武则天的支持下，张氏兄弟的权力逐渐达到鼎盛。《旧唐书》载：“则天春秋高，政事多委易之兄弟”^{[1](P.2707)}。《新唐书》卷一百四载：“后既春秋高，易之兄弟颢政”^{[7](P.4015)}。《资治通鉴》卷二百七载：“太后春秋高，政事多委于张易之兄弟”，又云：“兄弟贵盛，势倾朝野。”^{[3](P.6559)}甚至达到武则天在外廷虽重用张柬之任为宰相，而实际政事多委任于幸臣麟台监张易之、春官侍郎张昌宗兄弟。”^{[8](P.143)}张氏兄弟通过非常态的途径一直封官加爵，并且有了合法的势力集中场所。当然里面不乏有投机文人^{[9](PP.36-42)}，但是这并不妨碍正在形成的附属于武则天的政治势力。张氏兄弟实际上代表的就是武则天的政治方向。

《资治通鉴》卷二百七载：“时自武三思以下，皆谨事易之兄弟”^{[3](P.6565)}，薛曜附会张易之，官至正谏大夫。^{[7](P.3893)}这个新兴的政治势力，李武两家也不得不采取拉拢谄媚的态度。按《朝野僉载》云：“梁王武三思为张易之作《传》，云是王子晋后身。于缙氏山立庙”^{[2](P.125)}。《资治通鉴》云：“八月戊午，太子、相王、太平公主上表请封昌宗为王，制不许；壬戌，又请，乃赐爵邺国公。又载：武承嗣、三思、懿宗、宗楚客、宗晋卿候其门庭，争执鞭笞，呼易之为五郎，昌宗为六郎”^{[3](P.6559)}。

奉宸府里面的任职，以及对事情的最终决定权还是在武后手上。“二张擅权”实际上起着后来宦官擅权的作用，因为他们和宦官一样可以出入宫禁，接近人主，而且不像宦官是刑余之人，在政治上能够有更大的号召力。^{[10](P.216)}

培养新的政治势力，就是为了监管蠢蠢欲动的亲人与朝臣。当双方产生矛盾之际，武则天站在了二张这边。据《旧唐书》：“中宗为皇太子，太子男邵王重润及女弟永泰郡主窃言二张专政。易之诉于则天，付太子自鞫问处置，太子并自缢杀之。”^{[1](P.2707)}同书卷一百八十三云：“寻与其妻永泰郡主及懿德太子等，话及张易之兄弟出入宫中，恐有不利，后忿争不协，泄之，则天闻而大怒，咸令自杀”^{[1](P.4730)}。既然，二王与公主“窃言二张专权”，这个肯定不是捕风捉影。武延基是武承嗣的儿子袭魏王，在武氏诸王中地位较高，却因二张丧命，武氏肯定对其心存嫉恨，张氏兄弟在立太子的

问题上更为武氏诸王不容。《旧唐书》云：“御史大夫魏元忠尝奏二张之罪，易之惧不自安，乃诬奏元忠与司礼丞高戡云：‘天子老矣，当挟太子为耐久朋。’”则天曰：‘汝何以知之？’易之曰：‘凤阁舍人张说为证。’翌日，则天召元忠及说廷诘之，皆妄。则天尚以二张之故，逐元忠为高要尉，张说长流钦州”^{[1](P.2707)}。则天的爱护，使二张权力增强外，也使双方矛盾激发。

“太后尝命朝贵宴集，易之兄弟皆位在宋璟上”^{[3](P.6567)}，即使有人弹劾张氏兄弟，武则天都宽大处理。“张易之，张昌宗作威作福，亦命同鞠……太后悦。赦昌宗罪，复其官”。甚至于忌讳的占卜也都能赦罪：“辛未，许州人杨元嗣，告昌宗召术士李弘泰占相，弘泰言昌宗有天子相……事未毕，太后遣中使召昌宗特赐赦之”^{[3](P.6576)}。则天的爱护扶持，使张氏兄弟权力逐渐增大，同时也使朝中大臣越加不满。这也让张氏兄弟明白，只有依附武则天才能平安富贵。

“二张”以非常态身份走进政治历史舞台，肯定会招致各种非议与敌视。诸如韦安石等反对派多次在武则天面前谗毁二张，并且在一次宫廷宴会中竟然当着武则天的面将张易之所请的座上宾宋霸王等“逐出之”，摆出强硬的态度排挤二张。长安二年(702年)，二张因张昌宗“强市人田”、张同休兄弟贪赃4000余贯“为御史台所劝下狱”^{[3](P.6572)}。事发后二张虽然被赦免，但却“归罪其兄昌仪、同休，皆贬官”，其党羽也被人抓住把柄，“时夏官侍郎李迥秀恃张易之之势，受纳货贿，怀素奏劾之，迥秀遂罢知政事”^{[1](P.3164)}。综上所述，“二张”在政治上没有起到应有的作用，在朝廷上的声名反而狼藉不堪，并最终使朝廷上的矛盾指向了张氏兄弟。这背后的真相，是天下唐人与晚年武则天的尖锐矛盾。

武后政治势力所以久而不衰之故，盖混合李武两家为一体，已令忠于李者亦甚难不忠于武氏。^{[4](P.208)}二张势力的出现威胁到了两家的利益，李武统治集团内部矛盾必定暂时调和，而转向共同对付张氏兄弟。首先将二张的外围势力剪除，《旧唐书》卷七十八载：“长安二年，易之赃赂事发，为御史台所劾下狱，兄司府少卿昌仪、司礼少卿同休皆贬黜。”^{[1](P.2707)}二张不是通过正常仕途步入高层政治的，缺乏根基，前途存在严重的危机。^{[5](P.35)}如此复杂的局势中，他们也感到不安，不得不向狄仁杰以及吉顼问自安计。

“及则天卧疾长生院，宰臣希得进见，唯易之兄弟侍侧，恐祸变及己，乃引用朋党，阴为之备”^{[1](P.2707)}。这也绝不是一句空话。《资治通鉴》卷二百七载：“屡有人为飞书及榜其书于通衢，云易之兄弟谋反，太后皆不问”。同书同卷云：“柬之又用彦节、暉及右散骑侍郎李湛皆为左、右羽林军……易之等疑懼，乃更以其党武攸宜右羽林大将军，易之等乃安”^{[3](P.6579)}。《新唐书》云：神龙元年的政变过程中，张柬之等人动用了左右羽林兵“千骑五百人讨贼”^{[7](P.4310)}。而羽林军的最高指挥却是武攸宜与李多祚。为何张氏兄弟将武攸宜为大将军后，心里面就踏实了，并且将武攸宜说为“其党”？张氏兄弟发觉形势危机之时，应与武家达成了协议。如果二张仅仅充当面首，武则天“不给他们行政上的重权”，那么，武则天行将就木，他们自然会很快失去依靠，不再重要。张柬之政变旨在恢复李唐政权，何以不把斗争矛头首当其冲地对准政敌，反而以诛杀这两个无足轻重的人物为号召？^{[5](P.32)}这是由于“二张”成为逼武则天退位最大的阻力，掌握了重要权力。因此诛杀本身，就是为了断武则天的主要力量。

从上面可以看出，二张是附属于武则天的政治势力，没有看清形势，天真地认为武氏子弟们会站在武则天的这边，从而将希望寄存于武氏家族。他们却不知道，武氏已明白皇位没有希望，此时武则天年老又重病在床，于是选择了顺应当时舆论趋势支持李家恢复唐室，以保荣华富贵。据《旧唐书》卷一百八十三：“中宗即位……武氏诸王宜削其王位……上答曰：……攸暨、三思皆悉預告凶竖，虽不亲冒白刃，而亦早献丹城，今若却除旧封，便虑有功难劝。于是降封梁王三思为德静郡王，量减实封二百户，定王、驸马都尉攸暨为乐寿郡王，河内郡王懿宗为耿国公，建昌郡王攸宁为江国公，会稽郡王攸望为鄴国公，临川郡王嗣宗为管国公，建安郡王攸宜为息国公，高平郡王重规为郟国公，继魏王延义为魏国公，安平郡王攸绪为巢国公，高阳郡王、驸马都尉崇训为邓国公，淮阳郡王延秀为桓国公，咸安郡王延祚为咸安郡公。”^{[1](P.4732)}同卷又云：“神龙元年，预诛张易之谋有功，进号镇国太平公主，相王加安国相王”^{[1](P.4738)}。

四、结论

张氏兄弟最后终于在其主子有疾期间失去庇佑，被李武势力联合诛杀，“梟首于天津桥南”^{[1](P.2707)}。武则天在失去自己的(下转第70页)

GKN 丹阳公司采购流程优化对策分析

吴蓓蕾

(江苏第二师范学院马克思主义学院, 江苏南京 210013)

[摘要] GKN集团((Guest, Keen & Nettlefolds Ltd))创建于1759年,至今已有250多年的历史。它1859年成为全世界最大的钢铁公司,1890年成立股份有限公司。2006年GKN粉末冶金事业部在江苏省丹阳市独资建立起粉末冶金生产基地,其运营成败直接关系到GKN集团是否继续进行进一步的投资,但是企业现有采购流程阻碍了公司进一步发展。为了提高采购活动的运作效率,笔者对GKN公司的关键采购流程进行系统梳理、分析并提出优化的建议。

[关键词] GKN集团; GKN丹阳公司; 采购流程; 优化对策

[中图分类号] F425 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0067-04

GKN集团((Guest, Keen & Nettlefolds Ltd))创建于1759年,至今已有250多年的历史。它1859年成为全世界最大的钢铁公司,1890年成立股份有限公司。第一次世界大战中公司开始生产坦克和舰船,第二次世界大战中开始转入生产飞机和汽车。目前GKN集团已发展为英国第二大工程技术型生产商。集团在全世界有280多个子公司和分支机构,员工人数超过30000人。其主要业务有大型民航客机和运输机结构件、汽车传动系统、非高速公路用工作车辆和特种车辆、农业机械、粉末冶金、新型合金粉末材料、汽车零部件和环保用汽车催化转化器的生产制造等。集团的汽车传动系统、独立的飞机结构件和航空航天复合材料部件、供应商粉末冶金制件、新型合金粉末冶金件、汽车用金属催化转化五个领域位居世界第一。

GKN集团自1988年进入中国以来,总部设立于上海,此外,在中国大陆设有九个大型生产企业。2006年3月GKN粉末冶金事业部在江苏省丹阳市独资建立起粉末冶金生产基地,该公司现有员工200人,其中各类技术人员达50人。公司主要提供汽车发动机和变速箱的烧结部件,如烧

结锻造的发动机连杆、同步轮和行星带轮等。产品主要销往各汽车制造商及汽车配件厂家。GKN丹阳工业有限公司作为GKN集团粉末冶金事业部在中国投资的第一个工厂,其运营成败直接关系到GKN集团是否继续进行进一步的投资,但是企业现有采购流程阻碍了公司进一步发展,为了提高采购活动的运作效率,笔者对GKN公司的关键采购流程进行系统梳理、分析并提出优化建议。

一、GKN丹阳公司采购流程问题分析

流程结构问题、流程环节问题和流程节点问题是GKN丹阳公司采购活动存在的主要问题,同时在实际操作中还存在其他问题。

1. 流程结构问题

(1) 流程主体不明确。GKN丹阳公司在原材料采购流程中,现有流程只是规定仓库收货,质检部门负责检验,并未详细说明仓库的哪一岗位负责接收原材料,质检部门的哪一个岗位负责原材料质量检验;在量具/模具采购流程中,仓库、文控中心和质检也只是规范到部门,并未制定仓库、文控中心和质量检验部门的哪一工作岗位负责相应工作,因此也存在流程主体不明确的问题。

[收稿日期] 2014-05-28

[作者简介] 吴蓓蕾,女,江苏南通人,江苏第二师范学院马克思主义学院讲师。

(2) 流程缺失。GKN 丹阳公司采购流程中, 耗材采购流程是由计划员填写采购申请单触发的, 但是在流程进行中并未存在计划员对采购订单进行核对的流程, 这将导致采购工程师拟定的采购订单可能不能完全满足客户需求。如果规范的流程出现缺失, 将会使流程执行存在风险, 这种由于流程缺失造成的企业损失将会很难得到弥补。

(3) 流程起点不明确。GKN 丹阳公司采购流程中, 付款流程的起点具体在哪个岗位不清楚。流程起点需要仓库、供应商和采购工程师三个岗位共同发起, 这造成了付款流程的繁杂冗长, 当三个岗位中任意岗位出现疏忽或错误, 将导致整个付款流程无法触发。

2. 流程环节问题

(1) 环节顺序不合理。GKN 丹阳公司的原材料采购流程和耗材采购流程中, 仓库收货操作在质量检验操作之前进行, 当仓库收到的货物出现质量问题时, 仓库需要和供应商进行退货操作, 这种环节顺序明显增加了仓库不必要的工作量, 属于流程环节顺序不合理问题。

(2) 存在不必要的环节。GKN 丹阳公司采购的种类繁多, 采购数量不等, 而如此多的采购活动均需要进行付款流程操作, 然而每一项采购活动均需要得到工厂经理批准, 无疑增加了工厂经理的工作量, 因此属于不合理流程环节。

3. 流程节点问题

从 GKN 丹阳公司现有采购流程看, 公司的采购流程只是以流程图的形式将流程复现和规范, 并没有相应的流程节点文字说明或其他规范流程节点操作的文字性文件。缺少节点文字说明, 会降低流程的操作效率。

4. 其他问题

(1) 采购模式问题。GKN 丹阳公司对于所有的采购项目, 包括原材料、耗材、量具/模具和 MRO 等生产类物资, 以及办公用品、劳保用品以及保洁用品等行政类物资均需通过供应链部门进行对外采购。供应链部门采购的产品具有采购类别繁杂、采购数量差异大、采购频率不同的特点, 这造成了负责采购某类产品的工作岗位工作量大、工作繁杂以及工作时间不均衡的问题, 致使采购人员长期处于工作疲劳的状态, 容易挫伤基层人员的积极性、使命感和创新精神, 而负责其他物料的采购员可能出现无事可做的现象。同时由于采购

产品种类繁多, 供应链部门需要与多个部门接洽, 当采购人员与其他部门接洽不及时造成信息滞后时, 采购人员不得不采用紧急订单的方式进行采购, 增加了公司巨大的采购成本。

(2) 采购策略问题。GKN 丹阳公司现有采购中, MRO 采购和服务项目的采购金额虽然只占总采购金额的 20%, 但采购数量却占有所有采购项目数量的 80% 以上, 由于 MRO 和服务项目采购数量、采购频率以及采购金额变动较大, 因此这些采购活动常会出现问题, 导致采购人员在低价值采购项目疲于奔命, 却没有把精力放在采购金额大的采购项目中, 对采购金额大的项目缺乏相应的维护, 导致公司重要的采购活动成本往往不是最合理的成本, 同时重大采购项目的采购质量得不到相应的保障。

(3) 采购保障制度不完善。GKN 丹阳公司目前存在一些公司规章制度, 但是这些制度并没有跟随公司流程优化而更新, 因此现有保障制度不能全面、公正、公平的评价流程岗位完成相应流程的水平, 不合理的评价体系打消了员工完成流程的积极性, 所以在流程的执行过程中由于不按照流程节点执行相应操作, 导致在采购过程中经常会出现扯皮、推诿现象, 造成流程执行不畅通、流程效率低。

二、GKN 丹阳公司采购流程优化对策分析

1. 流程结构优化

(1) 明确流程主体。明确各个节点的执行角色, 职能带上的执行角色不能是部门, 而要细化到个人, 以明确节点责任人, 从而避免出问题后的推诿、扯皮现象。原职能带上的供应商、仓库和质检部门的负责人分别是供应商销售员、仓库主管和质检部门原材料质检员。

(2) 添加必要流程。GKN 丹阳公司耗材采购主要是指生产性耗材采购, 其采购产品总价值仅次于原材料采购和量具/模具采购, 对于工厂的生产成本控制具有重要作用。在现有耗材采购流程中, 计划员提出采购申请, 生产主管将得到审核的采购申请直接传递给供应链经理, 供应链经理指定相应的采购人员进行订单处理。在此流程中, 采购订单并未提交工厂经理进行审核, 工厂经理不能获悉耗材的使用情况, 致使工厂经理不能对生产成本进行有效控制。因此需要增加工厂经理

对耗材采购数量的审核,优化后流程为计划员提出采购申请,生产主管将得到批准的采购申请单交给工厂经理审核,审核签字后交给供应链经理审核并指派相关采购人员完成采购订单。

(3)明确流程起点。现在采用的付款流程中,三个部门都可以触发付款流程,但是当任意一个部门不配合时,付款流程就会出现执行困难,因此必须设立一个流程触发点。现有流程是仓库、供应商和采购工程师分别向采购助理提供单据触发流程,优化改为每周五采购助理向仓库、供应商和采购工程师所要单据来触发流程,保证了触发点的唯一。

2. 流程环节优化

(1)调整流程顺序,合并流程。原材料采购流程中,仓库先进行收货操作,之后进行质检操作,

当原材料不符合质量要求时需要进行退货操作,增加仓库工作量。因此调整收货和质量检验操作的顺序,并将收货和入库两个环节合并,避免原材料的二次运输而增加工作量。

(2)取消不必要的流程。原材料采购不需要进行复杂的领导审核程序,复杂的审核降低流程效率的同时增加领导的工作量,取消工厂经理对原材料采购申请和采购订单的审核,由计划员提出采购申请,生产主管对其申请进行审核后交给供应链主管审核确认,当流程产生采购订单后,只需要供应链经理对采购订单金额进行审核。

3. 流程节点优化

完成节点的编写。流程节点的编写按照原材料采购流程中提出的原则编写,包括编号、节点名称、执行岗位和流程节点描述。如下表:

表 1 原材料采购流程节点说明

节点	流程名称	执行岗位	流程节点描述
A1	开始		
A2	编制采购计划	计划员	根据销售预测和供应商交货时间决定采购数量和采购时间
A3	填写采购申请单	计划员	计划员根据仓库库存和生产需要,填写采购申请单,包括采购品种和数量等产品属性信息,将采购申请单交给生产主管审核。
B4	审核	生产主管	生产主管审核采购数量和采购产品属性信息,签字同意,将采购申请单交给供应链经理审核。不同意,则返还给计划员。
C5	审核	供应链经理	供应链经理审核采购数量,签字同意。并将采购申请单转交给采购工程师。不同意则将采购申请单交给生产主管,并提出修改意见。
D6	填写采购订单	采购工程师	采购工程师根据季度报价表,按照采购申请单的采购数量填写采购订单,并交由供应链经理审批。如出现原材料价格变动,应填写采购订单前与工厂经理确认,并得到价格变动确认签字。
C7	审核	供应链经理	供应链经理审批金额,签字同意或不同意,并将采购订单返还给采购工程师。
D8	发送采购订单	采购工程师	①采购工程师将经过审批的采购订单经过电子邮件或者传真的方式发送给供应商,将邮件抄送给计划员,并根据采购订单的紧急程度跟踪采购订单,直至交货。如果采购订单没有得到批准,则对其修改后交给供应链经理审批。 ②针对原材料质检员反馈的不合格报告与供应商沟通,根据公司不合格品返还的文件处理采购订单。
E9	发货	供应商销售员	供应商履行采购合同,接受采购工程师的监督。按照采购订单要求发货。
F10	验货	原材料质检员	原材料质检员按照公司有关原材料质量检查文件,抽样检查物料是否达到公司规定的质量要求,如果达到规定要求,质检员需要出示原材料检查报告,交给仓库主管;如果未达到标准,质检员出具不合格检验报告,并将报告上交给采购工程师协调。
G11	收货入库	仓库主管	仓库主管接收质检员提供的质量检验报告后,组织仓库工作人员对物料进行称重或数量核对,当数量或重量与采购订单相同时,将物料接受并进入仓库。最后填写入库单据,上交给采购助理。
A12	结束		

4. 采购保障优化

采购流程优化仅仅制定一套规范的模板,要想在执行流程中取得期望的效果,必须配合相应的流程保障制度才能实现。为确保流程的顺利推进和实施,需要做到三方面的保障措施:组织运行保障、制度保障和培训保障。

流程优化中不仅对采购的具体流程进行优化,而且针对 GKN 丹阳公司现有的采购模式和采购策略进行了分析优化,这导致了一些岗位的职责发生了变化,因此在组织结构中必须重新设计岗位职责。例如现有生活类耗材采购应该由各部门自己负责询价和议价,采购部门进行下单和付款,因此必须明确各部门哪些岗位负责采购,保证流程高效率的执行。

建立科学完善的流程管理制度是 GKN 丹阳公司采购流程执行与管理的基础。从制度上对流程的要求进行规定,可以保证流程及相关措施的落地执行,并产生真实的效果。流程运行的保障制度很多,比如流程责任人制度、流程绩效评价或检查制度、流程绩效考核制度、流程优化激励制度等。GKN 丹阳公司流程优化中根据公司的流程操作实际,增加了流程节点说明,即对流程操作的权责进行了重新分配,员工会对新的流程节点说明产生抵触,因此有必要建立流程责任人制度和流

程绩效考核制度,分别对流程操作指定责任人,对于不按照流程节点说明进行操作的人员和负责人进行惩罚,保障流程的顺利实施。

[参 考 文 献]

- [1]王庆. 供应链环境下制造企业采购流程研究[D]. 山东:山东大学,2011.
- [2]胡晓. 简化采购流程降低采购成本提高企业经济效益[J]. 经营管理者,2013(1).
- [3]蔡启明,张庆,庄品. 基础工业工程[M]. 北京:科学出版社,2009.
- [4]王大春. 供应链管理模式下兰州石化工程公司采购流程的优化研究[D]. 兰州:兰州大学,2009.
- [5]林璇. 以精益思想为基础的制造型企业非生产性流程的改善研究[D]. 上海:上海外国语大学,2012.
- [6]陈荣秋,马士华. 生产与运作管理[M]. 北京:机械工业出版社,2009.
- [7]丁明. 基于云计算平台的业务流程管理系统设计与实现[D]. 西安:西北大学,2012.
- [8]陈萌. 基于价值链管理的企业流程再造研究[D]. 济南:山东大学,2010.

(责任编辑 光 翟)

(上接第 66 页)私人政治力量之际,被逼退位。十一月,则天崩于上阳宫,年八十二岁。^{[3](P. 6596)}由此可见,二张作为武则天的私人政治力量,其关系一损俱损。“当时谋复唐室者捨用狄仁杰解铃者即系铃者之策外,别无他途,而最有资格进言于武后之人亦捨张易之辈外,别无他辈,此当日事时所必致。”^{[4](P. 285)}张氏兄弟在关键时刻,做了睿智的政治决定。但是其男宠的身份,决定了终将成为一枚弃子。李、武势力及朝臣与张氏兄弟势力的对抗,实际上就是与晚年武则天的对抗。武皇恃张氏兄弟作为自己的耳目,本来是平衡缓和当时各方势力,最后却激发了矛盾,导致整个政治形势变化,诛杀“二张”成为逼迫武则天退位的借口。

[参 考 文 献]

- [1][后晋]刘昫. 旧唐书[M]. 北京:中华书局,1975.

- [2][唐]张鷟. 朝野僉载[M]. 北京:中华书局,1979.
- [3][宋]司马光. 资治通鉴[M]. 北京:中华书局,1956.
- [4]陈寅恪. 金明馆丛稿初编[M]. 北京:三联书店,2001.
- [5]郭绍林. 张易之、张昌宗到底是武则天的什么人[J]. 河南大学学报(哲学社会科学版),1995(4).
- [6]杜文玉. 唐代宫廷史[M]. 北京:人民出版社,2006.
- [7][宋]欧阳修. 新唐书[M]. 北京:中华书局,1975.
- [8]王仲犛. 隋唐五代史[M]. 上海:上海人民出版社,1988.
- [9]龙小松. 神龙遭贬文人与二张关系考辨[J]. 西安交通大学学报,2006(5)
- [10]黄永年. 文史探微[M]. 北京:人民出版社,1995.

(责任编辑 光 翟)

南通长三角北翼经济中心建设中人才高地构筑策略研究^{*}

谢 虔

(江苏经贸职业技术学院工商管理学院, 江苏南京 211168)

[摘要] 南通在长三角北翼经济中心建设进程中,实现经济和社会可持续发展,离不开人才支撑,因此,立足长三角北翼经济中心建设,进行南通人才高地构筑问题探讨具有重要的研究价值。本文深入分析了南通人才发展现状和人才发展阻碍因素,阐述了南通长三角北翼经济中心建设与人才高地构筑的关联性,并提出了南通长三角北翼经济中心建设进程中人才高地构筑战略举措。

[关键词] 南通; 人才; 长三角北翼; 经济中心; 人才高地

[中图分类号] F127 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0071-07

纵览整个长三角的发展格局,以长江为南北分界线,呈现明显南北部发展不平衡的格局。以上海为龙头的南翼城市群已高度发展,而以南通为代表的北翼区域则相对较弱,这显然与长三角一体化发展战略不相适应。因而,必须拓展长三角发展空间,加大开发“长江北”力度,培养新的经济增长极,在江北再建一个“上海”。随着2009年《江苏沿海地区发展规划》和2010年《长江三角洲地区区域规划》两大国家战略的相继出台,南通成为独占国家两大战略叠加优势的地区,两大国家级规划强化了南通作为长三角先进生产力北上西进转移的枢纽节点的地位,全面建设长三角北翼经济中心的战略定位即是南通自身的内在要求,也是两大国家战略赋予南通的重大历史使命。

南通在长三角北翼经济中心建设进程中,推进地区经济结构调整、转变发展方式、提高经济增长质量和效益,实现经济和社会可持续发展,离不开人才支撑,人才资源不足将会限制其他资源作用的发挥,成为资源配置的瓶颈,影响社会经济的发展。因此,可以说,南通经济建设竞争力的制高点在于制脑权,制脑权的落脚点在于人才。虽然近年来南通在人才队伍建设方面取得了不少成

绩,但与南通长三角北翼经济中心建设所需的人才高地相比,还存在很多的问题,如与长三角较为发达的城市相比,南通吸引人才的能力不强;专门为高端人才制定的优惠政策没有落到实处;缺乏满足高端人才多样化需求的措施和机制,为“招凤引凤”所筑之巢不够完善等。因此,立足长三角北翼经济中心建设,进行南通人才高地构筑问题探讨具有战略性、前瞻性和可持续性的研究价值。

一、南通人才资源发展现状

当前,南通正处在坚决进行经济转型升级、加快建设长三角北翼经济中心的关键时期,人才已经成为推动南通经济社会发展的“第一要素”,人才更是创造南通经济社会财富的“第一资本”。因此,南通只有抓住人才这个根本,才能赢得制胜全球化竞争的重要法宝,才能推动南通经济社会又好又快发展。南通市委、市政府一直高度重视人才在南通经济发展中的重要作用,大力实施“江海英才”计划、“312”产业人才发展行动计划、国家“千人计划”、省“双创计划”人才(团队)等,为南通全面构建长三角北翼经济中心提供了坚强的人才保证和智力支撑。

其一,以制定人才工作制度为先导,积极营造

^{*} [基金项目] 南通市2012年度经济与社会发展热点问题研究项目“立足长三角北翼经济中心建设,构筑南通人才高地”(项目编号:A-12-04)。

[收稿日期] 2014-04-15

[作者简介] 谢虔,女,安徽芜湖人,江苏经贸职业技术学院工商管理学院讲师。

人才高地政策优势。近年来,南通市制定了一系列引进人才和激励人才的政策制度,以更开放的理念谋划人才工作,以更务实的举措推进人才工作。2010年以来,出台了《南通市江海英才引进计划实施办法》、《南通市江海杰出英才奖评选奖励试行办法》、《南通市鼓励引荐高层次人才暂行办法》、《南通市留学回国人员成就奖评选奖励试行办法》、《南通市产业人才发展“312”行动计划》、《南通市高技能人才成就奖评选奖励试行办法》等一系列人才工作文件,把握了人才聚集规律,完善了引才留才策略,不但“筑巢引凤”,更希望通过优化人才体制环境来“固巢引凤”,力争到2015年,全市引进30名国家“千人计划”专家、100个创新创业人才团队、2000名科技领军人才。

其二,以人才储备总量为量化指标,促使南通高层次人才总量快速放大。“九五”以来,全市各级紧紧围绕经济和社会事业发展目标,着力抓好人才引进、培养、使用、激励四个主要环节,培养了一批素质优良、结构合理、能够突破关键技术、具有创新能力并拥有自主知识产权的创新人才、高级技术人才、学科带头人、技术领域的领军人才,使得人才储备总量快速增长。“十一五”期间,南通高层次人才总量实现快速增长,新增各类人才21.81万人,截至“十一五”末,全市人才资源总量达72.45万人,比“九五”期末人才总量增长了一倍多(详见图1),年均增幅8.5%,高出全省平均水平3.5个百分点,其中具有博士、硕士学历学位人员6092人,产业人才总数达55万人,各类人才占经济活动人口的比例达到15.6%。创新创业领军人才加速集聚,2013年引进国家“千人计划”人才26名、省级人才资助对象68名,领跑苏中、苏北。

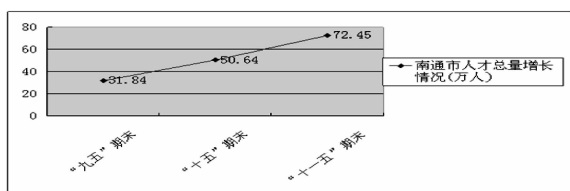


图1 南通市人才总量增长情况(“九五”末至“十一五”末)

(注:以上数据来自2011年和2012年南通市政府工作报告,南通市“十一五”人才发展规划以及南通市“十二五”人才发展规划)

其三,以人才结构优化为引智重点,打造高层次人才队伍。“十一五”末,全市大专以上学历人才达到58.3万人,占人才总量的80%以上,

具有硕士研究生以上学历学位和副高以上职称的高层次人才比“十五”期末分别增加21.91万人和1.56万人,中高级职称人才占专业技术人才的比例达到45%,高级工以上技能人才新增3.7万人,总量为10.73万人。全市有68人(团队)入选省高层次创新创业人才引进计划,173人被列为省“333工程”培养对象,全市拥有国家、省有突出贡献中青年专家102名,省“333工程”培养对象177名,市“226工程”培养对象及市级拔尖人才1028名,享受国务院特殊津贴人员196人,31人获首批“江海英才”引进计划资助,资助总额达2900万元,其中个人最高资助300万元。这些高层次人才为推动科技进步和经济转型升级,全面促进南通经济社会跨越式发展作出了重要贡献。

其四,以平台延伸为人才集聚契机,建立健全吸引、培养和使用人才的功能性载体。“十一五”期间,全市建成苏通科技产业园、南通科技园等一大批特色园区,新建成1家国家级工程技术中心、3家省级重大研发机构、142家省级工程技术中心、314家市级工程技术中心。经批准设立国家级博士后研究工作站20家、国家级博士后科研工作站分站9家、省级博士后科研工作站14家,是“十五”期末的20倍。2013年,新增2家国家级企业技术中心、3家省级院士工作站、49家省级企业技术(研究)中心。

二、南通人才资源发展阻碍因素分析

当前,南通正处于经济结构调整升级和长三角北翼经济中心建设进程中,南通在引才、育才、用才、留才等方面取得了不小的成绩,但是与上海、苏州等城市的人才集聚效应相比还存在着明显的差异,差异的根源可以从内外因两个方面进行分析。

1. 南通人才资源发展阻碍内因分析。

第一,地区经济发展水平不高,人才吸引力不够。作为江苏沿海三个城市中唯一同时拥有海岸线和长江岸线的城市,南通拥有优越的区位优势和产业基础,具有定位长三角北翼经济中心的先决条件,经济社会保持平稳较快协调发展,2013年GDP总量居全国大中城市排名第22位,居江苏省第4位,但南通现有的主要经济指标距建成“长三角北翼经济中心”还有很大距离。从表1可以看出,南通无论是地区生产总值还是人均生产总值都远远落后于长三角南翼中心城市。2013年南通

GDP 总量仅是长三角南翼经济中心—宁波的 2/3, 与苏州相比差距更大, 苏州 GDP 总量是南通的 2.6 倍, 苏州人均 GDP 是南通的近 3 倍。南通要想

建设成为长三角北翼经济中心, 必须要提升在全省和长三角的经济地位, 地区经济发展水平不高, 势必会影响人才吸引。

表 1 南通与部分长三角南翼中心城市主要经济指标比较(2013 年)

城市 \ 指标	南通	南京	苏州	上海	杭州	宁波
GDP(亿元)	5038.9	8011.78	13000	21602.12	8343.52	7128.9
年末户籍总人口(万人)	766.5	643.09	653.84	1425.14	706.61	580.1
人均 GDP(元)	65739	124583	198825	151579	118078	122891

(注:本文人均 GDP 按户籍人口计算,以上数据来自各市 2013 年国民经济和社会发展统计公报)

第二,人才数量和质量与经济社会发展要求仍有差距。在人才队伍结构上,一般性人才较多,能够突破重大关键技术、攻克重大技术难题的高层次创新创业人才偏少,特别是领军型人才和团队更少,人才国际化程度仍偏低,其总量和质量远远不能满足南通建设长三角北翼经济中心的需要。其具体表现在:高层次人才占人才总量的比率不高。“十一五”末,南通高层次人才 3.06 万人,人才总量达到 72.45 万人,高层次人才总数占人才资源总量的 4.2%,低于江苏省 4.9% 的平均水平。“十一五”末,南通高级工及以上高技能人才在技术工人总数中的比例达 20%,远低于江苏省 28% 的平均水平;人才密度不高。南通市每万人口人才拥有量虽由“十五”期末的 651 人上升到“十一五”末的 949 人,增长幅度较大,但低于全省 1030 人的平均水平,与长三角南翼部分城市相比差距也较大,南京市每万人口人才拥有量为 2562 人,苏州市每万人口人才拥有量为 1645 人;有影响力的优秀专家、学术技术带头人和行业领军人才数量较少。2014 年第十批“千人计划”专家名单中,江苏省入选 30 人,其中苏州有 15 人入选,南京和无锡分别为 5 人和 6 人。据统计,目前南京拥有“千人计划”专家总数为 148 人,总数仅次于北京和上海,苏州拥有“千人计划”专家总数达到 140 名,而南通市仅有 26 名国家“千人计划”专家正式落户。从这些数据可以上看,南通有影响力的专家还远远少于苏南发达地区。

第三,人才工作投入力度不够大。从全社会研发投入资金来看,2013 年度南通全社会研究与发展(R&D)118 亿元,占 GDP 的比重为 2.35%,低于江苏省全社会研究与发展(R&D)活动经费占地区生产总值的 2.42% 的平均值。苏州市全社会研究与发展(R&D)经费支出占地区生产总值的比重达 2.6%,共 338 亿元。从财政科技投入资金来

看,南通市财政科技投入力度长期不足,2013 年南通市财政科技投入仅为 3 亿元,远远低于苏州市 77.8 亿元的财政科技经费支出,也低于全省 23 亿元的平均财政科技经费支出水平。从人才专项资金来看,南通市级财政从 2007 年起每年设立 1000 万元人才引进专项资金,2013 年引才专项资金增加到 6000 万元,人才资助力度进一步加大,但与苏南地区还有很大差距,2013 年全省引才专项资金总额达 18.1 亿元,南通市人才专项资金仅为全省的 1/30。

第四,人才集聚环境缺乏优势。在产业层面,南通产业仍然存在一些问题。这些问题首先表现在产业层次上,在产业产品开发能力、生产性服务业对制造业的支持能力上还有欠缺;从产业集聚的角度来看,还没有实现交易多样化、产品多样化或产业企业结构多样化。此外,南通在城市建设、基础设施建设、文化产业发展、人才市场现代化程度等人才环境方面,与上海、南京、苏州、宁波等长三角南翼城市还存在较大差距,这些问题将成为南通吸引优秀人才的障碍。

2. 南通人才资源发展阻碍外因分析。

首先,区域经济圈之间的竞争激烈。人才是最重要的资源,它决定着一个国家、地区的兴衰,人才集聚将带来集聚效应和乘数效应,更快地推动区域经济和社会的发展。在当前的世界经济趋势下,中国区域联合、区域一体化步伐不断加快,环渤海经济圈、长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈等大型经济圈实力迅速增强,经济活动非常活跃,相互之间在交通、发展规划、生态环境、信息等方面展开竞争,尤其是对人才的争夺,其中优秀的高层次人才更是各地人才争夺战的焦点。

其次,人才竞争空间全球化。目前,世界各国均遭遇人才稀缺的问题。面对人口老龄化和确保经济增长规模、速度和保持领先,发达国家求贤若

渴;面对工业化、现代化以及产业结构调整升级,发展较快的发展中国家急需大量高层次人才,以改变自身不发达局面。世界各国人才严重短缺,国际人才竞争全球化,世界各国在新形势下竞争最激烈的非高层次人才莫属,尤其是国际级科学大师、科技领军人物、学科带头人、高新技术人才等,这些高端人才成为各国竞相争夺的主要对象。为争夺国际人才,发达国家千方百计吸引国外人才为本国经济社会发展服务,新型工业国不遗余力促进本国人才回流,发展中国家也不甘示弱。各国手段层出不穷,借助留学之机“收割人才”,采用并购之术“连锅端才”,张开猎头之网挖高才,设立研究机构“就地”取才,修改移民法规开门迎才,办学设奖培养人才,制定特别计划超前揽人,拓展人才工作网络通道集聚英才。

三、南通长三角北翼经济中心建设人才高地构筑的关联性分析

第一,南通长三角北翼经济中心建设与人才高地构筑关联性的理论基础。人才是经济社会发展最强劲的引擎,是经济社会发展的不竭动力和决定要素。人力资源与经济增长的理论研究始于17世纪,英国古典政治经济学创始人威廉·配第首次严格运用了“人力资本”的概念,他从英国、荷兰、法国等国家的经济数据对比中发现,人口的数量、人的体质和技艺对一个国家的经济实力有很大的影响,并从人的数量和质量两方面论述了人与经济增长的关系。大卫·李嘉图认为社会财富的增长取决于劳动数量的扩大和劳动生产率的提高,而且人口质量和社会进步对社会财富增长具有极大的作用。著名经济学家舒尔茨认为:人类未来并不完全取决于空间、能源和耕地,而是取决于人类智慧的开发。美国经济学家丹尼森和美国劳工部对1948-1989年间美国经济增长源泉的估算表明,人力资本对经济增长的贡献率为63%,物质资本对经济增长的贡献率为37%,因此,人力资本对经济增长的贡献大大超过了物质资本对经济增长的贡献。美国哈佛大学教授罗伯特·巴罗在他的一项跨国研究中的结论认为,不同国家经济增长率的差异并不是主要由资源禀赋、物力资本等差异引起的,而是因为各自所拥有的人力资本数量和质量不同。

第二,南通长三角北翼经济中心建设与人才高地构筑的互动关系。经济发展和人才资源发展

之间的关系非常密切。一方面,人才资源发展推动经济发展;另一方面,经济发展会强化人才集聚效应,促进人才资源发展,两者是相辅相成、互相促进、相得益彰的关系。南通长三角北翼经济中心建设将使南通经济实现跨越式发展,地区经济发展后,将吸引大量人才资源,而外来人才资源又不断地为流入区作贡献,使南通经济更快的增长;反过来,持续增长的经济又吸引更多的人力资源流入,这样形成地区经济与人才资源轮番上涨的态势。

第三,南通人才高地构筑将推动长三角北翼经济中心建设。众所周知,经济发展必须具备三个条件,即资本、土地和人才资源。其中,资本和土地是被动的生产因素,而人才资源是积累资本、开发土地资源并推动国家或地区向前发展的主动力量,正是因为人才资源能主观能动的实施和控制生产活动,各种物质资源才能得到深层次的开发和利用,有助于推动自主创新,发展创新型经济,实现低层次产业向高层次产业转化,推动产业结构优化升级,加快转变经济发展方式,提升经济发展的质量和效益。因此,可以说人才资源是国民财富的最终基础。通过图2可以清楚地看出,“九五”末至“十一五”末,南通市总人口数略微减少,人才资源总量在总人口中的比重迅速提高,由“九五”末的4.1%上升到“十一五”末的9.5%，“九五”末至“十一五”末南通市GDP总量与人才资源数量均呈增长趋势,这说明人才资源数量的增长对南通经济社会的发展有一定的支撑作用。

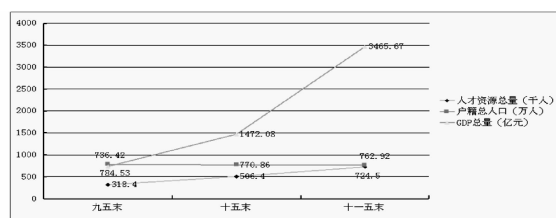


图2 南通市GDP总量与人才资源数量相关性(“九五”末至“十一五”末)

第四,南通长三角北翼经济中心建设将促进人才高地构筑。经济发展是人才资源发展的先决条件,对人才的开发和利用起着决定性的作用:一是经济增长决定了人才数量供给的变化,经济因素是人才资源集聚的重要驱动力,经济增长为人才提供了丰富的物质条件,将为地区经济发展吸引到大量人才,是人才资源数量提高的基础。二是经济增长决定了人才质量的变化。随着科学技术的进步和劳动生产率的提高,经济增长速度加

快,促使地区经济转型升级,对高素质人才的需求不断加大,对人才的质量提出了更高要求。此外,经济增长也使政府在文化教育、科学技术等方面的投入加大,有助于人才素质和技能的提高。

随着南通优势产业高端发展、传统产业升级、新兴产业倍增,迫切需要将人才引进、培养和使用与南通经济发展方式紧密结合起来,需要大批具有强烈创新精神的高层次创新创业人才、创新创业团队和国际一流的科技尖子人才和科技领军人才,需要适应经济全球化、提升国际竞争力的大批技能型人才、专业技术型人才和多个产业、多个学科交叉的复合型人才。南通长三角北翼经济中心建设进程中对人才资源的迫切需要将使南通市委市政府对人才工作高度重视并加大人才工作力度,采取多项措施来吸引人才、培养人才和留住人才,这些将有助于南通人才高地构筑。

四、南通长三角北翼经济中心建设进程中人才支撑战略举措

人才高地是优秀人才资源集散的人才枢纽,是优秀人才配置的关键节点,是优秀人才向往和自我价值最能实现的地方。南通长三角北翼经济中心建设进程中人才缺口很大,尤其缺乏高层次创新型人才,南通人才高地构筑的任务十分艰巨,瓶颈十分突出。因此,面对国际和区域经济竞争的双重挑战、资源和环境的双重制约,要将南通打造成优质人才密集的人才高地,必须要将人才工作做为长三角北翼经济中心建设的重中之重,更加自觉地把人才资源作为推动经济转型升级、发展创新经济的“第一资源”和“第一支撑”,力求在人才工作战略举措上创新突破。

1. 优化政策环境,完善党管人才的管理工作体制。

南通长三角北翼经济中心建设新形势下,必须要强化“人才资源是第一资源”的战略意识,通过深化改革和实施一系列人才政策,致力于人才资源的整体开发,充分发挥人才的作用,把人才高地建设摆到新的战略高度上,构建“党管人才”的新格局。党管人才是我党为适应人才工作新形势、新任务、新挑战而作出的重大战略决策,具体实现形式就是通过政府宏观调控,在政策上向人才工作倾斜,全面制定和执行方向性、全局性、长远性和战略性人才政策,指导和督查相关政策的制定与执行,充分发挥政策优势,调动人才积极性

和创造性。

第一,根据责权利相统一的原则,理顺政府组织领导机制。科学明确划分人才工作管理的职能边界,防止出现人才管理工作盲点区;加强部门协调机制,完善信息沟通机制;健全人才职能部门的考核机制,细化人才工作考核量化指标,充分调动各级领导干部齐抓共管人才工作的积极性和主动性,逐步形成与南通长三角北翼经济中心建设相适应的人才高地工作新格局。

第二,完善人才引进政策。通过完善人才引进政策,加快引进高精尖和紧缺人才,多渠道筹集人才引进资金,增加人才专项资金的投入力度,提高人才的实际收入,缩小人才收入与上海、苏州、宁波等长三角南翼发达城市的差距,特别需要提高著名专家学者、博士以及拔尖人才的收入水平,加大高层次人才引进的竞争力,提高人才的福利待遇,如在带薪年假、家属安置、职称评聘等方面制定宽松灵活的政策。

第三,完善人才投入体系。建立健全政府、企业、个人和社会多元化渠道的人才投入体系,不断扩大全社会人才发展投入规模,引导各级政府逐步改善经济社会发展的要素投入结构,不断提高人才资本投资占GDP的比重,加大对各级财政人才投入的考核督查力度,定期进行通报,加大各级财政人才专项资金拨付额度并落实到位。

第四,完善人才市场体系,促进人才资源合理配置。要提高人才市场的信息化水平,做好人才供求信息的搜集、整理和分析工作,为政府决策、单位用人和个人择业等提供准确信息;提高人才市场的社会化服务水平,建立人才“柔性”流动机制,改革户籍、身份、人事档案管理制度,促进人才合理流动,疏通不同企事业单位之间、不同地区之间的人才流动渠道,推动各类人才在“体制内”和“体制外”进行的双向流动;充分发挥人事代理和人才中介机构的服务功能,促进人才使用权和所有权的分离,畅通企事业单位能进能出的渠道,提高人才社会化管理水平。

2. 强化平台延伸,健全人才集聚的功能性载体。

功能性载体是城市发展的重要支撑,是地区竞争的特色优势,也为人才提供了大量工作机会、较高的收入和较好的人才成长性,是人才集聚的重要因素。因此,在进一步完善苏通科技产业园、

锡通科技产业园、南通科技园等各类园区基础上,需要积极探索视野全球化、投入多元化、服务专业化的平台建设,为建立健全人才吸引、培养和使用机制提供功能性载体。

第一,从宏观层面,优化产业人才集聚平台。围绕南通产业发展的重点领域,加快产业人才集聚平台建设,推动人才向产业发展重点产业和新兴产业集聚。“十二五”期间,南通市产业发展重点为:高端发展优势产业(船舶及重装备、电力能源及装备、电子信息、化工),改造提升传统产业(纺织服装、轻工食品),培育壮大新兴产业(新能源、新材料、生物技术及新医药、智能装备、海洋工程、节能环保、软件及服务外包)。因此,可以按照合理布局,优势互补的原则,围绕南通长三角北翼经济中心建设战略布局和产业发展重点,促进现有开发区、科技园的转型升级,并依托各类园区加快建设能切实提升南通辐射力和综合竞争力的功能性载体,如新兴产业园区等,促使产业集群发展壮大,产业集聚将成为吸引人才的重要因素,先前转移的人才作为“领头羊”,引发“羊群心理”,致使其他人才追随“领头羊”的行为,从而吸引大量具有竞争优势的高端人才和创新团队向南通集聚,吸引大量优势技术来南通进行孵化。人才层次决定产业高度,只有大力引进培养高端人才,才能推动产业向价值链高端攀升,形成“引进一批人才,发展一个产业,培育一个经济增长点”的链式效应,以人才集聚加速产业集群、以产业集群助推创新发展的良性循环,创新创业人才加速集聚,产业创新活动更趋活跃,战略性新兴产业倍速发展。此外,需加大载体创新力度,依托国家重点项目、重点学科、重点实验室,加快高新技术的创业园建设,为高层次人才创业就业提供平台。

第二,从微观层面,优化企业人才集聚平台。企业是功能性载体,是从事生产活动和研发的主体,需要大量高层次人才的集聚和创新,此外,企业也是人才开发和利益分配的主体,利益分配优势将会吸引人才的主动流入。人才集聚有其特殊偏好和内在规律,人才总是向着最能体现其价值的地方流动,当存在机制差异时,人才将把相对最优的机制条件作为流动的首选对象,企业在引人和留才方面应建立起比较优势,如企业积极探索与科技园区、产业园区等合作的功能性载体项目,加快建设企业科技研发中心、企业博士后科研工作站、产业示范基地等,鼓励高层次人才向企业一

线集聚,促进人才创新成果向企业现实生产力转化,使企业人才集聚平台成为功能性载体能级提升的强力引擎。

3. 突出差异管理,探索人才激励保障制度。

针对各类人才特点,建立健全与社会主义市场经济体制相适应、与工作绩效挂钩、鼓励人才创新创造的分配制度、奖励制度和保障制度,充分调动各类人才的积极性、主动性和创造性。

第一,创新人才收入分配制度和奖励制度。积极推进知识产权资本化,鼓励企业实行产权多元化、知识产权化,制定根据知识产权、技术、管理等生产要素贡献率来确定的多种收入分配和奖励制度,对专业技术人才的创新成果可以以企业出资购股或给予购股选择权等方式,以股权、期权激励企业专业技术人员,逐步建立以保护知识产权为核心、尊重知识价值、鼓励人才成长的分配制度,形成有利于技术与经济相结合、风险分担、收益共享的激励制度,真正实现人才、业绩、报酬的高度一致性。对于来通创办高科技企业的高层次人才,给予税收、政府贴息等方面的优惠政策,将科技创新产品列入政府采购目录,同等条件下优先获得政府采购合同。

第二,探索人才保障制度。为了有效吸引人才来南通贡献才智,还应为人才工作生活提供优质的服务和后勤保障,在养老保险、住房、交通、子女入学、配偶就业等方面给予一定的政策倾斜,如在住房保障方面,可通过政府拨款和用人单位配套资金,为高层次人才提供购房资助或者为高层次人才引进人才提供人才公寓等,多渠道多形式解决人才后顾之忧。

第三,优化金融扶持政策。积极支持人才创新创业,充分发挥政府引导创业资金的功能,积极探索多渠道吸引资金支持人才创业的方式,鼓励各类投资机构给予人才创业资金优惠政策,特别是要想方设法解决创业初期科技小企业的融资难问题。政府职能部门可设立专项资金,对国家“千人计划”、省“双创计划”等高层次人才创业给予重点扶持。

4. 加强合作交流,搭建产学研战略联盟。

围绕南通长三角北翼经济中心建设需求,南通高新技术产业、骨干企业要与高校、科研机构共

建多种形式的产学研战略联盟,创新合作模式,形成产业技术创新链。

第一,人才培养联盟。根据目前高校课程设置与产业发展趋势在一定程度上相脱节,热门专业“扎堆”现象严重,紧缺人才培养远远不能满足产业转型升级的市场需求,鼓励高校优化专业设置,开设与新兴产业紧密相关的学科专业,为新兴产业发展培养和储备大量人才;与著名高校院所签订人才合作协议,选派优秀学生到南通创业就业;鼓励企业与高校签订订单式培养协议,委托学校培养产业和企业需求的紧缺人才。

第二,职业技能教育联盟。扶持并落实高校与企业的交流合作机制,大力发展职业技能教育,培养大量技能型人才资源。一方面,随着产业和产品科技含量的不断提高,需要研发人员、管理人员和专业技术人员不断充电,将自己的本职工作与继续学习有机结合,在学习中不断提高,实现产学研一体化。鼓励企业与高校院所加强合作力度,有计划的选派职工到高校进行培训进修,将专业学习、系统研究与实际运用融为一体,提高企业人才的科研能力和实际操作水平。另一方面,学校定期组织学生去企业进行实践实习,建立教学与科研、学校教育和实践锻炼相结合的开放式培养体系,提供学生与社会、企业建立广泛联系的运作平台。

第三,科研攻关联盟。以推进产业转型升级为重点,组织以科技支撑长三角北翼经济中心建设为主题的产学研活动,积极为企业搭建与高校院所合作对接的优势平台,鼓励企业与高校院所共建研发机构,设立项目资金,以项目合作、招标项目等形式鼓励更多的高校院所优秀科研人员到企业开展联合科研攻关、转化科技成果,解决企业实际困难,提升企业的科技生产水平和高校院所的研发创新能力。

第四,人才交流联盟。一方面,选派高校优秀教师和专家学者去企业挂职锻炼,向企业提供技术支持,为企业发展注入新鲜血液和创新思想;另一方面,建立企业科技人才和管理人才担任高校聘任制教授制度,使高校学科建设和课程发展更贴近市场需求和实际需要。

5. 注意人文关怀,优化人才的综合环境。

加快人才高地建设,需要从改善基础设施硬

环境建设向加强文化、服务等软环境建设发展,为人才就业创业提供良好的工作生活条件,最大限度地营造良好的综合环境。

第一,服务环境。政府要转变政府职能,加大公共服务的投入力度,提高公共服务水平,构建一个“权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力”的服务型政府,整合现有人才服务的信息资源,建设“一站式”人才服务平台,为人才提供全面的政策咨询服务,实现人才来南通就业创业各项手续在一个部门能全部办好的工作流程,在显著增强人才公共服务能力的基础上为人才提供良好的服务环境。

第二,文化环境。深入挖掘南通文化内涵,提升文化影响力,规划建设一批综合性、多功能、有特色的城乡文化设施,加快建设一批具有示范效应和产业拉动效应的重大文化产业项目,提高文化产业的规模化、集约化和专业化水平,繁荣文化市场,注重不同国家、种族、民族的生活方式及文化习俗,建设国际化的语言环境、媒体环境和宗教环境,在全社会营造尊重知识和人才的良好风尚,营造有活力、有特色、形态多样的文化环境,逐步建立起多元化、包容兼蓄的人才高地,为南通文化注入新的内涵。

第三,生态环境。随着经济社会的发展,生态环境保护越来越受到全世界的高度重视。南通长三角北翼经济中心建设过程要高度关注经济的可持续发展和集约化发展,全面落实生态文明建设工程,不断强化资源节约和节能减排,努力走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路。在水环境综合治理、大气污染防治、固体废弃物处理、工业污染防治、海洋环境等方面进行着力整治,向生态文明的更高目标迈进,为人才安居乐业提供空气清新、环境优美的绿色城市、宜居城市。

[参 考 文 献]

- [1]倪鹏飞.南通基本实现现代化战略研究[M].北京:社会科学文献出版社,2011.
- [2]李希.破解人才发展瓶颈,深入推进上海国际人才高地建设[J].中国人才,2012(1).
- [3]南通市人民政府.南通市“十二五”人才发展规划[EB/OL].<http://www.nantong.gov.cn/>
- [4]南通市人民政府.南通市“十一五”人才发展规划[EB/OL].<http://www.nantong.gov.cn/>

(责任编辑 光 翟)

金融行业高素质创新人才培养模式的保障机制研究^{*}

张 杰 张成翠 刘 晶

(南京审计学院金融学院, 江苏南京 211815)

[摘要] 目前,金融行业高素质创新人才的培养规模还远不能满足金融业改革与发展对高层次金融人才的巨大需求。总体来说,金融行业高素质创新人才的培养应当基于产学研合作教育视角来构建产学研合作教育的创新人才培养机制,并且将产学研合作教育人才培养机制分为外层、中间和核心三个层次。在当前环境下,金融行业高素质创新人才的培养需要从合作驱动机制、合作选择机制、联合导师机制、多元交流机制等方面构建创新人才的产学研合作教育培养机制,完善产学研合作教育的建设体系。

[关键词] 金融行业; 人才培养模式; 创新人才; 保障机制

[中图分类号] C961 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0078-04

我国经济在未来要保持持续稳定增长,需要构建完整的金融服务体系来支持实体经济发展。这意味着对于金融行业人才尤其是高素质创新人才的需求极大。根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会共同制订的《金融人才发展中长期规划(2010-2020)》的数据显示,当前我国金融人才发展整体水平与发达国家相比仍有较大差距,中国金融从业人员未来10年总量将按照年均3.5%的速度增长,金融等经济重点领域的人才呈紧缺趋势。^[1]但我国金融行业的高素质人才培养体系还存在许多问题,这需要高校、社会、企业共同努力,加强对高素质创新人才的培养体系的研究和保障,促进金融行业的高素质人才的培养,才能为我国的经济建设输送更多人才,满足金融行业发展的需要,让我国在激烈的全球化竞争中有充分的人才保障,占据有利地位。

一、金融行业创新型人才的内涵

所谓创新型人才,通常指在学习和工作中能破旧立新,不拘泥于固有思维,勇于开拓和探索,能独立发现问题和解决问题的高素质人才。而由于金融行业自身具备一些不同于其他行业的特点,这决定了金融行业高素质创新型人才必然包含以下三个方面:

1. 创新意识

创新意识是创新行为的有力驱动,它表现为一种兴趣和欲望,对主体的创新行为具有明显的调控作用。面对瞬息万变的市场化需求,只有具备充分的创新意识,才有可能超前地开发新的金融产品,开拓新的金融市场,进而为行业创造良好的经济效益和社会效益。而这种创新意识具体表现为对金融行业形势能保持敏锐的视角,对金融新事物有着积极探索的心理取向,并始终保持旺盛的创新欲望。

^{*} **[基金项目]** 江苏省高校哲学社会科学项目“金融行业创新型人才培养模式改革研究”(项目编号:2013SJB880047)。本研究得到江苏省高校哲学社会科学重点研究基地“南京审计学院金融风险管理中心”(苏教社政[2010]9号)、教育部地方所属高校“本科教学工程”大学生校外实践教育基地建设项目南京审计学院-中国民生银行股份有限公司南京分行经济学实践教育基地(教高司函[2013]48号)、江苏省“十二五”高等学校重点专业金融学类专业(苏教高[2012]23号)资助。

[收稿日期] 2014-04-27

[作者简介] 张 杰,男,湖南湘潭人,南京审计学院金融学院助理研究员。

张成翠,女,江苏新沂人,南京审计学院金融学院副教授。

刘 晶,女,江苏兴化人,南京审计学院金融学院研究实习员。

2. 创新思维

创新思维是思维主体在探索新知识过程中进行的推理、想象、联想和直觉的高级思维活动。金融行业本身是高敏感性,极富变化的行业,金融高素质从业人员只有具备创新思维,才能有效地进行产品创新、服务创新、管理创新、机制创新等创新活动。因此在金融行业高素质人才培养过程中,在帮助学生树立充分的创新意识之后,应系统地训练学生的创新思维,使学生养成不从众、不泥古,随时能以独特的角度去发现问题、独立地分析和解决问题的思维模式。

3. 创新能力

创新能力是在一定扎实的知识基础和经验积累的基础上、不断创建具有独特社会价值的新事物的过程中所表现出来的潜在心理品质。创新意识作为一种兴趣,要切实转化为实际的行动,必须以创新思维作为指导方法,以创新能力作为执行保证。由于现代将金融行业转型升级加快,新业态扩展迅速,信息更迭频繁,这意味着金融从业人员不仅应具备充分的创新意识,更应该主动扩展自己的知识范围,以丰富的理论知识形成良好的技术储备,并在不断实践中提高自身的动手能力、创新能力,才有可能将各种极富创造力的想法转化为新产品、新服务,促进金融业的迅速发展。

二、金融行业高素质创新型人才培养现状及问题

在我国金融行业和经济科学技术高速发展的背景下,传统的金融人才培养模式的不足之处日益暴露出来,比如高校毕业生创新能力的缺乏、工作能力无法满足用人企业的需求等。由此可见,随着金融行业的飞速发展,传统金融人才培养模式的变革显得尤为重要。^[2]

在金融业日益走向全球化的背景下,需要培养更多符合市场需求、具有创新能力的金融人才。金融人才培养的目的就是培养具备综合运用各种专业知识解决金融实际问题的能力并且能够在银行、保险、证券等金融机构以及其他金融管理部门工作的创新型高级专门人才。金融业的竞争,实质上是人才的竞争。因此,必须大力加强金融人才的培养,这是增强金融竞争力的关键所在。但是,当下新型人才培养的现状不容乐观。

1. 对创新型人才培养认识不全面

人才培养的要素包括制定人才培养措施、培养人才培养者、培养适合的人才培养对象三个方面,集中体现出了高校教学、研究和服务三大功

能。社会调查表明,企业普遍认为高校在人才培养方面存在理论与实践脱节、教学设施不完善、教学管理能力不足、忽略市场发展等问题,而对人才培养的认知不足正是这些问题产生的首要原因。^[2]

2. 课程体系建设不健全

传统的人才培养模式在课程体系建设方面存在两大不足之处:第一,理论知识陈旧,课程体系设置不合理。多数高校还在使用多年以前的教材进行教学,理论内容相对落后,对学生智力的发展缺乏刺激和挑战,同时也限制了学生的自我发展空间。^[3]第二,实践教学设施建设不完善。

3. 实践教学能力不足

目前,在国内大部分本科院校开设的金融学专业中,实践教学环节常常局限于表面形式。究其原因,是因为高校本身资金有限并且多数学生自身能力的不足,致使高校没有能力去建设实践教学平台,无法与企业保持紧密的关系,从而使企业参与实践教学的程度有限。

4. 师资力量匮乏

目前我国高校的金融专业师资力量普遍匮乏,主要存在以下问题:首先,专业教师队伍规模逐渐缩小。由于近几年来金融行业的高速发展,市场对金融人才的需求日渐紧迫,企业的薪酬待遇也日渐提升,使得很多教师离开教学岗位。其次,我国现有的金融专业教师队伍存在结构比例失衡、质量参差不齐的问题,无法满足人才培养的需要。^[4]

5. 创新平台极为缺乏

校企合作一直是高校与企业发挥各自优势,互相支持、共同培养社会与市场需要的人才的双赢模式,也是调动学生积极性,培养创新能力的绝佳平台。目前各高校开办校企合作的项目主要集中在理工学科上,金融专业进行校企合作的方式仍然以校企双方签订实习协议为主,缺乏真正的校企合作机构。学生实习大多为顶岗实习,工作也以最基层的为主,很少涉及所学专业环节。学生的主观能动性和创造力在这种实践过程中很难得以发挥。正由于金融专业没有与企业合作建立真正的运作机构,导致即使学生有创新的意愿,创新的成果,也缺乏可供他们操作实践的创新平台。

三、金融行业高素质创新型人才培养保障机制的构建

1. 明确创新型人才的培养目标

人才培养目标是制定所有教学活动的基础和

依据,它的确定直接影响人才培养的模式与质量。而大多数高等院校现有金融行业专业人才的培养目标较为趋同,均围绕着人才的“应用性”和“复合性”等特性展开,很少将人才的“创新性”这一紧扣金融行业需求的特性纳入培养目标中。这就直接导致各学校在展开的教育活动中忽视了创新教育这一环节。正因为如此,在建立金融行业高素质创新型人才培养的保障机制中,首先就必须更新观念,在人才培养目标中根据学校类型及所处地域的特点,充分明确其对创新素质的要求,突出其创新型人才培养上的个性和特色,并且围绕创新型人才培养的目标制定相应教学计划、优化有关课程体系、改革传统教学方法。在这一系列创新教育活动实施后,更应形成长效机制对人才培养目标是否达成进行常规性的检验和评估,从而确保金融行业高素质创新型人才培养质量。

2. 树立正确的人才培养观念

要培养创新型人才,应实践科学发展观,提升人才培养理念,增进社会人才的和谐培养。高校在重视对学生专业知识输送的同时也要重视对学生人生观和价值观的培养。由于金融行业的特殊性,因此要高校要加强学生的思想教育,培养学生的职业道德和社会责任感。^[5]复合型、应用型人才除了具备相应的知识和能力,更应该具备优秀的道德品质。因此,高校对人才的培养不能忽视对学生个性发展和主观能动性的培养。不仅如此,高校还应该及时获取当地的经济信息,关注当地金融机构的发展情况以及未来金融行业的整体发展目标,从而将学校的人才培养规划与行业需求结合到一起,使培养者、培养对象和培养模式这三者之间做到有效统一。

3. 增加创新型人才培养的资金投入

金融行业高素质的创新型人才培养过程中,从师资队伍建设和教学设备更新到创新平台构建、科研项目启动均需要大量的资金投入作为保障。在经费有限的情况下,各大高校金融专业除尽力争取地方政府与教育行政主管部门对创新专项资金的支持之外,还应该积极与新型金融企业交流与合作,引导金融行业逐步成为创新资金的投入主体,甚至可以考虑银行贷款等融资渠道,实现多渠道筹集创新专项资金,为金融行业创新型人才培养获取足够的资金保障。

4. 强化金融专业师资队伍培训

要实现人才培养模式的创新,加强对现有的师资队伍的培训是关键。目前很多高校都在积极

培养“双师型”教师,鼓励教师在参加专业资格证书考试的同时也积极接受相关行业从业人员的社会培训,从而提高自身的社会实践能力。^[6]很多高校之间已经开辟了优秀教师交流互动的通道,有利于教师了解和掌握最新的理论知识和行业动态,一些校企联合紧密的高校还可以选派优秀教师进入企业交流学习,切身感受理论与实践的结合,了解企业对人才培养的需求,提升自身的实践能力和职业能力。高校应加强与金融企业的联系,创造更多让教师参与企业培训的机会,也可以聘请企业中的专业人士对教师进行培训,让教师将培训所学到的知识和理念通过课堂教学传授给学生,真正做到理论与实践相结合。^[4]

5. 构建多元化学生评价体系

创新型人才思维方式的最大特点是敢于质疑、习惯批判式地看待问题。具有创新潜质的学生通常在课堂上思维活跃,课外也能够独立思考问题,并积极参加各种科研活动。但高校现行的学生评价体系不仅没有给这些学生的创新活动以足够的激励,而且由于大部分课程的考核方式以考试成绩作为唯一的评价标准,很大程度上将学生限制在单纯的听课、背诵、复习、考试的传统教育模式当中,大大打击了学生参与课外调研、进行探索性研究的积极性。因此,要激活学生创新的激情,必然要构建多元化的学生评价体系,以多样化的方式取代单一的考试成绩去衡量学生的能力和素质,考查学生对所学知识灵活运用程度。目前,有一些地区的高校推行了“创新学分制”,其目的在于激发学生的创新动力。“创新学分制”是依据学生在校期间的创新能力而授予的学分,其中学生的创新能力是指根据自身的爱好、特长从事创新实践活动并取得具有创新意义的成果或成绩,学分的最终授予需要经过学校创新学分评审会的评审和认定。^[7]这种“创新学分制”值得在金融等专业教学上的推广。通过学分制的改革,学生可以在一定程度上突破课堂的限制,通过参与各种科研实践获得创新学分,从而达到在制度上鼓励学生参与创新、在实践中培养学生创新能力的目的。

6. 提供多层次创新平台

创新的实现需要搭建充足的创新平台为学生创新实践提供场所和机会。因此金融等专业所在院系应该主动与其他专业、院系,甚至金融企业共同合作,为学生搭建多层次的创新平台,推动其创新理念转化为实践成果。首先应搭建实验创新平

台,即将实验室向学生充分开放,使学生能积极利用实验室进行科研创新活动。其次应搭建学科竞赛平台,即积极组织学生参加各种国家级、省部级的学科竞赛,同时还应针对本专业的特色为学生设计大量技能训练和竞赛,如“自驾车线路设计大赛”“景区活动策划大赛”等,锻炼和提升学生的创新能力。创新平台还应包括科技创新实践平台,即金融院系应该切实与金融企业积极合作,共同创办真正的运作机构,使校企合作落到实处。如广州大学旅游学院就与广州广之旅国际旅行社股份有限公司合作成立了广东第一个在校内建立的校企合作旅游机构——“大学城广之旅实验旅行社”。该社实行以“校企投入,企业化操作,专业指导,自主经营,自主管理,自我服务”的“一二三”运作模式,使学生真正独立自主地在模拟企业成功组织策划了一系列的旅游活动,成为提高学生创新能力的最佳平台,很值得广西高等院校旅游管理专业借鉴。

7. 构建以创新为目标的课程体系

金融行业的创新人才的培养,应当建立一套完整的创新课程体系。以往的经管类院校在创新方面往往只是开几堂选修课,或者开几场讲座,这些都只能大略的说明创新,很少起到实际的效果,而构建一套以创新为目标、适应地方甚至全国金融经济需要的课程体系,包括创新是什么,怎样开发思维创新,怎样实施创新,怎样使自己的创新具有可行性等等,强化教学质量,才能让同学完整的了解创新,也才会让同学们有更多更好的创新,为金融行业输送更多高素质创新人才。

8. 加强行业内合作,培养创新人才

高校是金融行业人才培养的基地,但我国很多金融方面的高校在高素质人才培养上仍然存在一些问题,如教学体系落后、课程设置不合理、专业定位不明确等,针对这些问题,笔者认为可以从与国外名校交流、合作、学习,与行业内金融方面的培训机构合作,多引进高素质人才教授课程几方面进行改进。与国外此类名校合作,学习金融行业高素质人才培养的先进经验,将其本土化运用,从体系上提高人才质量;与行业内的培训机构合作,补充健全高校的金融人才培养体系;引进高素质人才,为学生提供更优质的教育资源,让他们了解最新最有用的现在金融思想,以此来培养金

融行业的高素质创新人才。

9. 营造校园创新文化

文化对人的影响是潜移默化,深远持久的,良好的校园创新文化会对同学们的创新热情起到极大地作用,经管类大学的学生应该是最富有朝气,活力和创造力的学生,营造校园创新文化,让人人想创新,人人都爱创新,强化创新思维训练,支持个性发展,才会使他们在进入工作岗位后成为金融行业的高素质创新人才。

10. 优化金融人才培养的外部环境

创新不仅需要高校的努力,也要与政府、企业、媒体联合,创造创新人才培养的外部环境。创新的最终目的是运用,所以创新需要实践的检验,而高校往往不能提供这样的环境,与政府、企业联合,利用其资源,不仅让在校学生有了更多更好的创新经验,也能让学生在利用这些资源时树立为金融经济和社会发展而努力的意识,为企业输送更优秀的高素质创新人才。与媒体联合,让同学的创新有用武之地,有鼓励,就会有更大的动力。总之,外部环境对于金融行业的高素质创新人才的培养至关重要。

[参考文献]

- [1]中国人民银行,等.关于印发《金融人才发展中长期规划(2010-2020年)》的通知[Z].银发[2011]18号,2011-01-24.
- [2]刘海涛,吕月.以市场需求为导向的创新型金融人才培养模式[J].商品与质量(理论研究),2011(9).
- [3]尤赤矾.金融工程综合实验室建设探索[J].嘉兴学院学报,2005(12).
黄青,彭家瑚.论金融人才培养与创业教育[J].企业经济,2007(11).
- [4]姚峥嵘.高校金融人才培养模式缺陷及对策分析[J].中国人才,2012(4).
- [5]赵巍,等.国际化趋势下金融专业人才培养模式的思考[J].连云港职业技术学院学报,2009(6).
- [6]张弩,邹睿蓉.高校金融学专业人才培养模式创新研究[J].中国集体经济,2010(3).
- [7]纪玉梅,傅之屏,王运浦.大学生课外创新实践成果评价初探[J].绵阳师范学院学报,2011(6).

(责任编辑 光 翟)

元稹诗文辨伪汇集

吴伟斌

(江苏古籍出版社, 江苏南京 210036)

[摘要] 元稹诗文在唐代传播广泛,对后世影响深远,但诸多非元稹诗文,常常被误为元稹诗文。元稹诗文这种鱼目混珠的情况,必须辨明。

[关键词] 元稹; 诗文; 辨伪

[中图分类号] I207.22 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0082-06

元稹诗文在唐代传播广泛,对后世影响深远。元稹之后,后人解析元稹及其诗文,用力甚勤,功不可没。笔者近年在撰著《元稹评传》《元稹考论》、编撰《新编元稹集》的过程中,发现在元稹诗文散佚、散失过半的同时,原本不是元稹的某些诗文,又往往被误认为是元稹的诗文。元稹诗文这种鱼目混珠的情况,必须也应该辨明。今举例一二,就教于贤达。

—

《元稹年谱》在元和四年条下之“佚文”栏有辨白云:“《感梦记》:《唐诗纪事》《元稹》门云:‘稹元和四年为御史,鞠狱梓潼。乐天昆仲送至城西而别。旬日,昆仲与李侍郎建闲游曲江及慈恩寺,饮酣作诗曰:‘花时同醉破春愁,醉折花枝作酒筹。忽忆故人天际去,计程今日到梁州。’后旬日,得元书,果以是日至褒,仍寄诗曰:‘梦见(君)兄弟曲江头,也到慈恩院院游。驿吏唤人排马去,忽惊身在古梁州。’……自有《感梦记》,备叙其事。’此‘梦’是元稹自己说出,否则,无人得知,故《感梦记》应是元稹所作。从‘备叙其事’这句话,证明元稹《感梦记》原文较详,而《唐诗纪事》是节录。”^{[1](P.269)}

《元稹年谱》云:“孟棻《本事诗》《征异》第五,亦记载元稹梦游事,当系节录元稹《感梦记》,结尾作:‘千里神交,合若符契,友朋之道,不期至欤!’比《唐诗纪事》多二句。此为孟棻见到元稹《感梦

记》之证。”^{[1](P.269)}

《元稹年谱》还云:“明钞本《说郛》卷四、《全唐文》卷六九二载白行简《三梦记(并序)》,其二云:‘元和四年,河南元微之为监察御史,奉使剑外。去踰旬,予与仲兄乐天、陇西李杓直同游曲江。诣慈恩佛舍。徧历僧院,淹留移时。日已晚,同诣杓直修行理(里)第,命酒对酬,甚欢畅。兄停杯久之,曰:‘微之当达梁矣。’命题一篇于壁……实二十一日也。十许日,会梁州使适至,获微之书一函,后寄《纪梦诗》一篇……日月与游寺题诗日月率同’云云。盖取材于元稹之《感梦记》而加以改写,其结尾作:‘所谓此有所为而彼梦之者矣。’与元稹《感梦记》之‘议论’不同,故不能认为《感梦记》是白行简所作(赵彦卫《云麓漫钞》卷八云:‘……如《幽怪录》《传奇》等皆是也。盖此等文备众体,可以见史才、诗笔、议论。’)。”^{[1](P.269)}

我们以为,孟棻是唐末光启年间之人,其《本事诗》文云:“元相公稹为御史鞠狱梓潼,时白尚书在京,与名辈游慈恩,小酌花下,为诗寄元曰:‘花时同醉破春愁,醉折花枝当酒筹。忽忆故人天际去,计程今日到梁州。’时元果及褒城,亦寄梦游诗曰:‘梦君兄弟曲江头,也向慈恩院院游。驿吏唤人排马去,忽惊身在古梁州。’千里神交,合若符契,友朋之道,不期至欤!”《本事诗》的记述也不够清晰,最大的失误是将“梦君同绕”误为“梦君兄

[收稿日期] 2014-08-20

[作者简介] 吴伟斌,男,江苏吴江人,原江苏古籍出版社编审,主攻唐代文学研究。

弟”，无缘无故将白行简拉杂在内。元稹《梁州梦（是夜宿汉川驿，梦与杓直、乐天同游曲江，兼入慈恩寺诸院。倏然而寤，则递乘及阶，邮吏已传呼报晓矣）》：“梦君同绕曲江头，也向慈恩院院游。亭吏呼人排去马，忽惊身在古梁州。”（文渊阁《四库全书》之《元氏长庆集》卷一七）元稹梦见者是自己与白居易、李建同游曲江、慈恩寺诸院，并没有白行简在内。白居易《同李十一醉忆元九》：“花时同醉破春愁，醉折花枝作酒筹。忽忆故人天际去，计程今日到梁州。”（文渊阁《四库全书》之《白氏长庆集》卷一四）白居易诗题也证明同游者是李建，并无白行简在内。

而《唐诗纪事》的作者计有功是南宋人，其记述《感梦记》的文字我们已经全文引录，此不重复；但错误百出，不可采用。《元稹年谱》的阐述没有理清头绪，误信《唐诗纪事》，同样错误百出。如《元稹年谱》开头所引之“稹”，《唐诗纪事》原文作“微之”，虽然一二字之差别，不害文意，但从中可见《元稹年谱》引文之随意。

我们还以为，《元稹年谱》所言，不可信从：一、《唐诗纪事》最后云：“千里魂交，合若符契，自有《感梦记》备叙其事。”所谓的《感梦记》，应该就是指元稹的《使东川·梁州梦》之题注：“是夜宿汉川驿，梦与杓直、乐天同游曲江，兼入慈恩寺诸院。倏然而寤，则递乘及阶，邮吏已传呼报晓矣！”其诗所云，也半叙梦境：“梦君同绕曲江头，也向慈恩院院游。亭吏呼人排去马，忽惊身在古梁州。”故《元稹年谱》“此‘梦’是元稹自己说出，否则，无人得知，故《感梦记》应是元稹所作。从‘备叙其事’这句话，证明元稹《感梦记》原文较详，而《唐诗纪事》是节录”云云是卞孝萱先生的想当然语，误信《本事诗》《唐诗纪事》与忽略元稹《使东川·梁州梦》诗篇及题注所致。

二、孟棻《本事诗·征异》结尾作：“千里神交，合若符契，友朋之道，不期至欤！”是孟棻对元稹《使东川·梁州梦》诗及题注的议论与感叹，并非如《元稹年谱》所云：“比《唐诗纪事》多二句，此为孟棻见到元稹《感梦记》之证。”我们以为《本事诗》所言，仅仅只是看到了元稹《使东川·梁州梦》的诗篇及题注以后的转述而已，并非看到了所谓元稹的《感梦记》，而且莫名其妙将白行简作为主人公之一拉入其中，很不应该。

三、《元稹年谱》又云：“明钞本《说郛》卷四、《全唐文》卷六九二载白行简《三梦记（并序）》”所

引《感梦记》故事，“盖取材于元稹之《感梦记》而加于改写，其结尾作：‘盖所谓此有所为而彼梦之者矣！’与元稹《感梦记》之‘议论’不同，故不能认为《感梦记》是白行简所作。”所谓“盖所谓此有所为而彼梦之者矣”，仍然是“议论”，是针对元稹《使东川·梁州梦》诗及题注而发的议论与感叹，而且“议论”的主旨也大同小异，不能证明“《感梦记》”不“是白行简所作”。被人们误认为元稹的“感梦记”与白行简的《感梦记》并非是一回事，前者是诗篇与题注，后者是据前者而编撰的传奇故事，两者无详略之别。

四、黄永年先生《〈三梦记〉辨伪》考证精详，可以采信备考。但黄先生也没有述及所谓的《三梦记》之第二梦，其实就是根据元稹《使东川·梁州梦》的题注以及半述梦境的《使东川·梁州梦》诗转述而来^[2]。

五、《年谱新编》也不同意《元稹年谱》的意见，而与我们持同一观点，不过所述理由与我们完全不同，为避繁复，此处不再引述。

六、《唐诗纪事》还有一处失误，也很不应该：“稹元和四年为御史，鞠狱梓潼。乐天昆仲送至城西而别。”元和四年元稹出使东川之时，白居易、白行简并没有在城西送别；白居易在城西送别元稹，应该是元和十年三月三十日的事，时元稹出贬通州司马，而送行的人群中，也并没有白行简，元稹、白居易的诗篇可以作证：白居易《城西别元九》：“城西三月三十日，别友辞春两恨多。帝里却归犹寂寞，通州独去又如何？”（文渊阁《四库全书》之《全唐集》卷八八三）元稹《洋西别乐天博载樊宗宪李景信两秀才姪谷三月三十日相饯送》：“今朝相送自同游，酒语诗情替别愁。忽到洋西总回去，一身骑马向通州。”（文渊阁《四库全书》之《全唐诗》卷四一四）这充分说明《唐诗纪事》的记述是靠不住的，过分相信《唐诗纪事》只能把自己引入歧途。

二

宋人刘克庄《后村诗话》卷一三：“梦得德宗朝已为郎官、御史，坐任文党，久斥于外。晚与乐天皆为午桥宾客，累官至侍从，然八十馀矣！既没，微之有五言云：‘并失鸳鸯侣，空余麋鹿身。只应嵩少下，长作独游人。’”（文渊阁《四库全书》之《后村诗话》卷一三）诗话中的“任文党”应该是“叔文党”之误，“嵩少”应该为“嵩洛”之误，而更大的错误是作者的张冠李戴：元稹谢世在大和五年，刘禹锡病卒在会昌二年，晚于元稹十一年，已

经作古十一年的元稹怎么可能会在刘禹锡病故之后赋诗伤感?

此是白居易诗篇,误为元稹诗歌。《白氏长庆集·微之敦诗晦叔相次长逝岿然自伤因成二绝》,其一:“并失鸕鹚侣,空留麋鹿身。只应嵩洛下,长作独游人。”其二:“长夜君先去,残年我几何?秋风满衫泪,泉下故人多。”(文渊阁《四库全书》之《白氏长庆集》卷三一)《文苑英华》《万首唐人绝句》《白香山诗集》《全唐诗》同,《后村诗话》误。

三

葛立方《韵语阳秋》:“白乐天、元微之皆老而无子,屡见于诗章。乐天五十八岁始得阿崔,微之五十一岁始得道保。同时得嗣,相与酬唱,喜甚。乐天诗云:‘赋荆新胎发,香绉小绣襦。玉牙开手爪,苏颧点肌肤。’微之云:‘且有承家望,谁论得力时?’又云:‘嘉名称道保,乞姓号崔儿。’”(文渊阁《四库全书》之《韵语阳秋》卷一〇)《诗话总龟后集》引录相同。

而所谓“微之云:‘且有承家望,谁论得力时?’又云:‘嘉名称道保,乞姓号崔儿。’”云云有误,四句是白居易之诗句,非元稹之诗句,白居易《和微之道保生三日》:“相看鬓似丝,始作弄璋诗。且有承家望,谁论得力时?莫兴三日叹,犹胜七年迟(予老微之七岁)。我未能忘喜,君应不合悲。嘉名称道保,乞姓号崔儿。但恐持相并,兼葭琼树枝。”(文渊阁《四库全书》之《白氏长庆集》卷二八)已经清楚表明葛立方《韵语阳秋》的错误。对《韵语阳秋》《诗话总龟后集》将白居易诗句当成元稹诗篇的粗疏,《元稹年谱》《元稹集编年笺注》《元稹年谱新编》没有发现,自然也没有指出。

四

朱金城先生《白居易集笺校·诗文补遗》最后补录“句十一”,其中之十一句即是:“青灯明灭照不寐,但把君诗阖且开。”其根据是:“《山谷诗注外集》卷十《次韵和答孔毅甫》诗注引乐天《和微之高斋》诗。”^[3](P.3915)

根据我们对文献的查考,《山谷外集诗注》卷十确实有《次韵和答孔毅甫》之诗,也确实有诗句云:“把咏公诗阖且开。”其下注云:“王荆公《寄王逢原》:‘披衣起生愁不惬,归坐把卷阖且开。’乐天《和微之高斋》:‘青灯明灭照不寐,但把君诗阖且开。’”(文渊阁《四库全书》之《山谷外集诗注》卷一〇)据朱金城先生的考证,人们大约可以认为:

元稹似乎应该有一篇《高斋》或《登高斋》的原唱。味其诗意,似乎白居易是回覆元稹初到越州夸州居诗之和篇,与元稹《以州宅夸于乐天》“州城迥绕拂云堆,镜水稽山满眼来。四面常时对屏障,一家终日在楼台。星河似向檐前落,鼓角惊从地底回。我是玉皇香案吏,谪居犹得住蓬莱”(文渊阁《四库全书》之《元氏长庆集》卷二二)有异曲同工之妙。

刘尚荣《黄庭坚诗集注》引录《次韵和答孔毅甫》的“把咏公诗阖且开”和注文“王荆公《寄王逢原》:‘披衣起生愁不惬,归坐把卷阖且开。’乐天《和微之高斋》:‘青灯明灭照不寐,但把君诗阖且开。’”之后有校文云:“‘乐天’二字原缺,据殿本补。影元本无此条注,亦无上引王荆公条注。”只是客观介绍情况,而对朱金城先生的疏误无所批评。^[4](PP.1094-1095)

谢思炜《白居易诗集校注》在“青灯明灭照不寐,但把君诗阖且开”两句后指出:“朱《笺》外集卷中据《山谷诗注外集》卷上《次韵和答孔毅甫》注引乐天《和微之高斋》录。”然后“按语”云:“此为王安石《和王微之登高斋三首》之二句,见《临川文集》卷六。李壁《王荆公诗注》卷九以此诗单出,题《和微之登高斋》。朱《笺》误引。”^[5](P.2968)

我们也赞成“朱《笺》误引”的意见,“‘乐天’二字原缺”是根据之一;王安石《和王微之登高斋》确有“青灯明灭照不寐,但把君诗阖且开”之句是根据之二,因此诗题中的“微之”是宋人王微之,非唐人元微之,作者是宋人王安石,非唐人白居易;据此,《山谷诗注外集》的注语有误,《白居易集笺校》引用失误,元稹并无《高斋》或《登高斋》诗篇。既然“青灯明灭照不寐,但把君诗阖且开”两句不是白居易诗句,因此所谓的元稹《高斋》或《登高斋》的原唱也就不复存在。

五

宋人王性之《辨传奇莺莺事》:“会清源庄季裕为仆言友人杨阜公尝得微之所作《姨母郑氏墓志》云:‘其既丧夫遭军乱,微之为保护其家备至。’则所谓传奇者,盖微之自叙,特假他姓以自避耳!仆退而考微之《长庆集》,不见所谓《郑氏志》文,岂仆家所收未完,或别有他本尔?”^[6](P.141)

关于《姨母郑氏墓志》是元稹所作的说法,是“张生即元稹自寓”说者的重要根据。我们以为《姨母郑氏墓志》既非王性之或赵氏亲眼所见,亦非言者庄氏亲手所得,仅是庄氏之朋友杨阜公“尝得”;《姨母郑氏墓志》既不见唐五代时人提及,而

在宋代已不可得，故不见编集《元氏长庆集》的刘麟父子编入元稹诗文集内，后世也没有人再见过。一个墓志饶了这么大的弯子，连王性之或赵氏自己都表示怀疑。且所引志文“其既丧夫遭军乱，微之为保护其家备至”云云，也不像元稹在志文中应有的口气，其真实性是大可怀疑的。

我们查阅《四库全书》文题是“郑氏墓志”的文献，计有：《五原国太夫人郑氏墓志》，但作于“开皇二十年”；《唐陆齐望妻荥阳县君郑氏墓志》，作者是“陆贽”，作于“贞元七年”；《唐平卢节度孙公妻荥阳郡君郑氏墓志》，作者是“任缮”，作于“大中四年”；《唐荥阳郑氏墓志》，作者是“李益”，作于“大历六年”；《周安昌公夫人郑氏墓志铭》，作者是“周代”的“庾信”；《荥阳夫人郑氏墓志铭》，作者是“张说”，作于“神龙元年”；《唐睦州司仓参军卢公夫人郑氏墓志铭》，作者是“刘长卿”，作于“大历十三年”；《唐河南元府君夫人荥阳郑氏墓志铭》，作者是“白居易”，作于“元和二年”；《嗣曹王故太妃郑氏墓志铭》，作者是“穆员”，作于“贞元元年”；《虞曹郎中妻故陈留县君郑氏墓志铭》，作者是宋人“胡宿”；《亡妻郑氏墓志铭》，作者是宋人“苏舜钦”；《右侍禁妻郑氏墓志铭》《右屯卫大将军妻静安县君郑氏墓志铭》，作者均是宋人“范祖禹”；《右监门卫将军夫人东阳县君郑氏墓志铭》，作者是宋人“欧阳修”；《故仙源县君郑氏墓志铭》，作者是宋人“慕容彦逢”；《孺人郑氏墓志》，作者是宋人“林亦之”；《李宜人郑氏墓志铭》，作者是宋人“叶适”；《孺人郑氏墓志铭》，作者是宋人“刘克庄”；其余还有一些文题中含有“郑氏墓志”，但作者都是金元明清时期的人士，可以略而不计。也没有找到元稹的《姨母郑氏墓志》，看来，这只是王性之或赵德麟、庄季裕、杨阜公一厢情愿的凭空想象罢了！

六

宋代潘自牧《记纂渊海》卷七四《感叹》：“功名富贵若常在，汉水亦应西北流（元微之集）。”（文渊阁《四库全书》之《记纂渊海》）但两句不应该出自元稹之手，而是李白的诗篇，其《江上吟》：“木兰之枻沙棠舟，玉箫金管坐两头。美酒樽中置千斛，载妓随波任去留。仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。屈平词赋悬日月，楚王台榭空山丘。兴酣落笔摇五岳，诗成笑傲凌沧洲。功名富贵若长在，汉水亦应西北流。”（文渊阁《四库全书》之《李太白文集》卷五）两者仅仅有“常在”与“长在”之不同，词义是相通的。

李白《江上吟》，又见《李太白文集》《李太白集分类补注》《李太白集注》《古诗境·唐诗境》《渊鉴类函》《唐诗品彙》《古今诗删》《石仓历代诗选》《唐宋诗醇》《全唐诗》《全唐诗录》；而将两句归为元稹，仅仅是《记纂渊海》。据此，两句应该是李白所作。

七

宋人祝穆《方輿胜览·达州》：“元稹，字微之，自御史左迁司马，权知州事。微之到通州日，授馆未安，尘壁间有数行字，乃是仆十五年前初及第时赠长安妓阿软绝句。缅思往事，杳若梦中。怀旧感今，因酬长句呈白居易。诗云：‘十五年前似梦游，曾将诗句结风流。昔教红袖佳人唱，今遣青衫司马愁。’”（文渊阁《四库全书》之《方輿胜览》卷五九）

祝穆在这里有三处失误作伪：一、白居易《微之到通州日授馆未安见尘壁间有数行字读之即仆旧诗其落句云绿水红莲一朵开千花百草无颜色然不知题者何人也微之吟叹不足因缀一章兼录仆诗本同寄省其诗乃是十五年前初及第时赠长安妓人阿软绝句缅思往事杳若梦中怀旧感今因酬长句》：“十五年前似梦游，曾将诗句结风流。偶助笑歌嘲阿软，可知传诵到通州。昔教红袖佳人唱，今遣青衫司马愁。惆怅又闻题处所，雨淋江馆破墙头。”（文渊阁《四库全书》之《白氏长庆集》卷一五）《方輿胜览》仅仅截取其中四句，“长句”转眼之间成了“绝句”而已。二、元稹“到通州日”在元和十年六月，元稹《酬乐天东南行诗一百韵》：“我病方吟越，君行已过湖（元和十年六月至通州，染瘴危重。八月，闻乐天司马江州）。”（文渊阁《四库全书》之《元氏长庆集》卷一二）从元和十年逆推“十五年前”，应该是贞元十六年，元稹当时并没有“初及第”，而白居易贞元十六年进士及第，《方輿胜览》显然是白冠元戴了。三、“自御史左迁司马”云云，与史实不符：元稹曾任职监察御史，但那是元和四年与元和五年的事情。元稹贬任通州司马，是在出贬江陵士曹参军五年之后，时序已经到了元和十年。

顺便说一句，白居易此诗是对元稹《见乐天诗》的回酬：“通州到日日平西，江馆无人虎印泥。忽向破檐残漏处，见君诗在柱心题。”当然，元稹在元和十三年四月十三日之前一二日，又对白居易的这首酬诗再次回酬，但那已经是几年之后的后话了。

八

元代方回《瀛奎律髓·旅况类》：“江蓠《送

客》：‘明月孤舟远，吟髭摘更华。天形围泽国，秋色露人家。水馆萤交影，霜洲橘委花。何当寻旧隐，泉石好生涯。’江蔦，处士，江南人，杨徽、元微之有吊江蔦诗，题曰《送客》，而其意似是旅中，三四眼工，露字尤妙。”（文渊阁《四库全书》之《瀛奎律髓》卷二五）

《石仓历代诗选》《全唐诗》均引录本诗，“江蔦”，《石仓历代诗选》《全唐诗》作“江为”。江蔦有诗《送客》，而又言“杨徽、元微之有吊江蔦诗，题曰《送客》”，让人如入五里雾中。据《唐才子传校笺》、《中国文学家大辞典·唐五代卷》，江为“唐末”“举进士”“不第”，得南唐中主赏识。后来准备亡走“吴越”，因人告发而“伏罪”。其《临刑诗》（《五代史补》：为在福州有故人，欲投江南，为与草表，事发，并诛。临刑，词色不挠，赋此诗）：“街鼓侵人急，西倾日欲斜。黄泉无旅店，今夜宿谁家？”（文渊阁《四库全书》之《全唐诗》卷七四一）据此，江为“伏罪”之时，元稹病故已经百年有馀，如何能有“吊江为诗”？此事与元稹无涉，应予辨明。

九

《渊鉴类函·珍宝部》：“唐元稹《咏琉璃》诗曰：‘有色同寒冰，无物隔纤尘。象筵看不见，堪将对玉人。’”（文渊阁《四库全书》之《渊鉴类函》卷三六四）

《韦苏州集·咏琉璃》：“有色同寒冰，无物隔纤尘。象筵看不见，堪将对玉人。”（文渊阁《四库全书》之《韦苏州集》卷八）诗文完全相同，《万首唐人绝句》《佩文斋咏物诗选》《御选唐诗》《全唐诗》同，都归名韦应物。对元稹来说，《咏琉璃》是伪作，应予辨明。

一〇

《渊鉴类函·服饰部》：“元稹《椶桐蝇拂歌》曰：‘椶桐为拂登君席，青绳撩乱飞四壁。文如轻罗散如发，马尾鼈牛不能洁。柄出湘江之竹碧玉寒，上有纈罗紫缕寻未绝。左挥右洒繁暑清，孤松一枝风有声。丽人纨素可怜色，安能点白化为黑？’”（文渊阁《四库全书》之《渊鉴类函》卷三七九）

《韦苏州集·椶桐蝇拂歌》：“椶桐为拂登君席，青蝇撩乱飞四壁。文如轻罗散如发，马尾鼈毛不能絜。柄出湘江之竹碧玉寒，上有纈罗紫缕寻未绝。左挥右洒繁暑清，孤松一枝风有声。丽人纨素可怜色，安能点白还为黑？”（文渊阁《四库全

书》之《韦苏州集》卷一〇）《佩文斋咏物诗选》、《全唐诗》同，对元稹来说，《椶桐蝇拂歌》是伪作，应予辨明。

一一

《渊鉴类函·虫豸部》：“元稹《始闻夏蝉》诗曰：‘徂夏暑未晏，蝉鸣景已曛。一听知何处？高树但侵云。响悲遇衰齿，节谢属离群。还忆郊园日，独向涧中闻。’”（文渊阁《四库全书》之《渊鉴类函》卷四四五）

《韦苏州集·始闻夏蝉》：“徂夏暑未晏，蝉鸣景已曛。一听知何处？高树但侵云。响悲遇衰齿，节谢属离群。还忆郊园日，独向涧中闻。”（文渊阁《四库全书》之《韦苏州集》卷八）《全唐诗》收录，属名韦应物，对元稹来说，《始闻夏蝉》是伪作，应予辨明。

一二

《佩文斋咏物诗选·凉类》：“《精舍纳凉》，唐元稹：‘山景晦已寂，野亭变苍苍。夕风吹高殿，露叶散林光。清钟初戒夜，幽鸟尚归翔。谁复掩扉卧？南轩多早凉。’”（文渊阁《四库全书》之《佩文斋咏物诗选》卷二三）

其实此诗著作权应该属于韦应物，其《韦苏州集·精舍纳凉》：“山景寂已晦，野寺变苍苍。夕风吹高殿，露叶散林光。清钟始戒夜，幽禽尚归翔。谁复掩扉卧，不咏南轩凉？”（文渊阁《四库全书》之《韦苏州集》卷七）《全唐诗》同，归属韦苏州韦应物名下。对元稹来说，《精舍纳凉》是伪作，应予辨明。

一三

《佩文斋咏物诗选·露类》：“五言绝句：唐元稹《咏露珠》：‘秋荷一滴露，清夜坠元天。将来玉盘上，不定始知圆。’”（文渊阁《四库全书》之《佩文斋咏物诗选》卷一二）

其实，《韦苏州集·咏露珠》：“秋荷一滴露，清夜坠玄天。将来玉盘上，不定始知圆。”（文渊阁《四库全书》之《韦苏州集》卷八）《全唐诗》同，均归属韦应物。对元稹来说，《咏露珠》是伪作，应予辨明。

一四

《佩文斋咏物诗选·园林类》：“《南园》，唐元稹：‘清露夏天晓，名园野气通。水禽遥泛雪，池莲迥披红。幽林讵知暑？环舟似不穷。顿洒尘喧意，长啸满襟风。’”（文渊阁《四库全书》之《佩文

斋咏物诗选》卷一二二)

其实此诗著作权应该属于韦应物,其《韦苏州集·南园》:“清露夏天晓,荒园野气通。水禽遥泛雪,池莲迥披红。幽林讵知暑?环舟似不穷。顿洒尘喧意,长啸满襟风。”(文渊阁《四库全书》《韦苏州集》卷七)《文苑英华》《渊鉴类函·居处部》《全唐诗》同,均归属韦苏州韦应物名下。

一五

《佩文斋咏物诗选·蝶类》:“元稹《看花招李兵曹不至》:‘夭桃红烛正相鲜,傲吏闲斋每独眠。应是梦中飞作蝶,悠扬祇在此花前。’”(文渊阁《四库全书》之《佩文斋咏物诗选》卷四七八)

其实此诗著作权应该属于吕温,其《吕衡州集·夜半把火看南园花招李十一兵曹不至呈座上诸公》:“夭桃红烛正相鲜,傲吏闲斋困独眠。应是梦中飞作蝶,悠扬祇在此花前。”(文渊阁《四库全书》之《韦苏州集》卷六)《全唐诗》同,《万首唐人绝句》诗题有所改变作:《看花招李兵曹不至》,诗文相同:“夭桃红烛正相鲜,傲吏闲斋困独眠。应是梦中飞作蝶,悠扬祇在此花前。”且《吕衡州集》与《全唐诗》在此诗之前,均有《衡州夜后把火看花留客绝句》,诗云:“红芳暗落碧池头,把火遥看且少留。半夜忽然风更起,明朝不复上南楼。”诗意与“看花招李兵曹不至”相接,此诗对元稹来说,应该是伪作,应予辨正。

一六

谢肇淛《滇略·产略》:“赤藤产缅甸,朱色可为杖。缅甸箴之以为腰饰。唐元微之诗:‘友亲过

浣别,车马到江回。惟有红藤杖,相随万里来。’”(文渊阁《四库全书》之《滇略》卷三)

本诗非元稹诗,而是白居易诗,白居易《白氏长庆集·红藤杖》:“交亲过浣别,车马到江回。惟有红藤杖,相随万里来。”(文渊阁《四库全书》之《白氏长庆集》卷一五)《白香山诗集》《万首唐人绝句》《佩文斋咏物诗选》《全唐诗》同。

白居易另有《红藤杖》诗,说明白居易出贬江州期间,时时放在手边:“南诏红藤杖,西江白首人。时时携步月,处处把寻春。劲健孤茎直,疏圆六节匀。火山生处远,泸水洗来新。粗细才盈手,高低仅过身。天边望乡客,何日拄归秦?”对元稹来说,《红藤杖》属于伪作,应予辨明。

[参考文献]

- [1] 卞孝萱. 卞孝萱文集[C]. 南京:凤凰出版社,2010.
- [2] 黄永年. 《三梦记》辨伪. 陕西师大学报(社会科学版)[J],1979(2).
- [3] 朱金城. 白居易集笺校[M]. 上海:上海古籍出版社,1988.
- [4] 刘尚荣. 黄庭坚诗集注[M]. 北京:中华书局,2003.
- [5] 谢思炜. 白居易诗集校注[M]. 北京:中华书局,2006.
- [6] 汪辟疆. 唐人小说[M]. 上海:上海古籍出版社,1978.

(责任编辑 南山)

民歌与民俗关系研究论纲^{*}

杨思贤

(江苏第二师范学院文学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 民俗决定民歌的产生,民歌也会主动的反映民俗,这是民歌与民俗密切关系的产生逻辑。民歌中反映了物质生产、物质生活、岁时节日等民俗。民俗研究有助于解读民歌文意,解读民歌背后的思想,推进经典民歌的研究。

[关键词] 民歌; 民俗

[中图分类号] I207.7 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0088-06

民歌与民俗关系的研究,目前学界已经取得较多成果,但是大部分的研究都集中在某个特定地域的民歌与民俗关系的研究上,缺乏对这一课题超越特殊的一般概括与思考。本文在已有研究的基础上,试图厘清民歌与民俗关系的历史渊源与产生逻辑,擘划观察民歌与民俗关系的两个角度,尝试为该课题进一步的探索奠定基础。

一、民歌与民俗关系的历史渊源及其产生逻辑

我国学界对“民俗”的定义,在接受西方观念的基础上,有所总结。在钟敬文主编的《民俗学概论》中,对“民俗”概念有如下的表述:“每个民族都有上、中、下三层文化,民俗是中、下层民间文化的一部分。一切民俗都属于民间文化,但并非一切民间文化都是民俗。民俗是民间文化中带有集体性、传承性、模式性的现象,它主要以口耳相传、行为示范和心理影响的方式扩布和传承。”^{[1](P.4-5)}钟书根据这个定义,又将所有民俗行为及其有关的心理活动大致分为四类^{[1](P.5)},分别为“物质民俗”、“社会民俗”、“精神民俗”和“语言民俗”^①。

从历史起源来看,在中国古人的观念里,民歌与民俗的关系向来是密不可分的。《汉书·艺文志》在论述诗歌的作用及《诗经》的编纂动机时说:“《书》曰:‘诗言志,歌咏言’。故哀乐之心感,而歌咏之声发。诵其言谓之诗,咏其声谓之歌。故古有采诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考正也。孔子纯取周诗,上采殷,下取鲁,凡三百五篇。”^{[2](P.40)}孔子编定的《诗经》,在中国文化史上具有极大的权威性。也就是说,关于民歌与民俗关系的认识——民歌能够自发地反映民俗——早在先秦时期就已经通过圣人的选择和文化经典的编纂确定下来。这种认识一直体现在以后的文化实践中。比如以楚地民歌为创作基础而形成的“楚辞”,它的名称涵义是什么?这个名称涵义包含了什么样的信息?宋人黄伯思说:“盖屈宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之‘楚辞’。”^{[3](P.436)}“楚语”是指楚地方言,属于语言民俗;“楚声”是指楚地音乐,属于精神民俗;“楚地”、“楚物”是指楚地的山川物产,属于物质民俗。所以虽然汉代人编纂“楚辞”更多的是出于对楚地民间音乐的喜好和对屈原的崇敬,但是它的客观

* [基金项目] 教育部哲学社会科学研究重大攻关项目“历代民歌整理与研究”(项目编号:09JZD0012);江苏省高校“青蓝工程”资助成果。

[收稿日期] 2014-09-01

[作者简介] 杨思贤,江苏连云港人,江苏第二师范学院文学院副教授,文学博士。

①需要指出的是,钟书所划分的“语言民俗”中包含了民间文学。也就是说,从广义上讲,“民歌”包含在“民俗”的概念之中。本文则将民歌从广义的“民俗”概念中划分出来,专门探讨其与其他民俗现象之间的关系。

作用却是为展示、研究楚地民俗保存了可贵的材料。事实上,要想深入研究“楚辞”,必须要对楚地民俗有一定了解,东汉的王逸之所以能够成为“楚辞”研究史上划时代的人物,就是因为他生于楚地,对楚地方言、宗教等习俗较为了解所致。除了“楚辞”,中国历史上官方和学者数次搜集民歌,加工纂辑为乐府诗,其出发点都是基于民歌能够反映民俗,是考察社会习俗的重要材料这样一个认知。一直到近代,北大歌谣研究会在其主办的《歌谣周刊》的发刊词中还明确指出:“歌谣是民俗学的一种重要资料,我们要把他辑录起来,以备专门的研究,这是第一个目的。”^{[4](P.1)}可以这样说,民歌能够反映民俗,是观察、研究民俗的重要材料,这样的认知从先秦一直延续至今,现代中国学术界对于民歌与民俗关系的研究,依然在沿着这样一个思路进行。

我们需要追问的是,民歌为什么能够反映民俗?换句话说,民歌能够反映民俗这个观念产生的逻辑是什么?在这里,我们需要简略回顾一下关于文学起源的各种学说。较为流行的文学起源学说共有四种,分别是巫术发生说、宗教发生说、游戏发生说和劳动发生说。应该说,这四种理论都带有极大的假说性质,任何社会现象的起源可能都是多元的,混合的,而不是单一的。但是我们可以发现,无论是巫术、宗教,还是游戏、劳动,只要它们都是发生、发展于民间的,我们都可以将其纳入民俗的范围。也就是说,是民俗活动直接导致了文学的产生。我们以“劳动发生说”为例,中国学界对此最为熟悉的表述来自鲁迅,鲁迅在《且介亭杂文·门外文谈》中说:“我们的祖先的原始人原是连话也不会说的,为了共同劳作,必须发表意见,才渐渐练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表。其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么这就是创作,大家也要佩服、应用的,这就等于出版;倘若用什么记号留存下来,这就是文学;他当然就是作家,也就是文学家,是‘杭育杭育派’。”^{[5](P.94)}我们可以想象,也许这是一个盛产木材的地区,当地民众多以伐木为生,构成了当地特殊的物质生产民俗。而协作伐木需要整齐的号子来鼓舞干劲,因而产生的“杭育杭育”的吆喝声就成了当地独有的民歌。这就是鲁迅关于文学产生的逻辑。如果要举例说明其他几种发生说,也可以作这样的推衍。概言之,民俗对民歌的产生具有决定作用,因为民俗活动的

直接需要,民歌应运而生。

当然,民歌作为一种文学样式,在产生之后,它在与民俗的关系中,也有主动的一面。民歌是民众娱乐的重要方式,而从大家习以为常的民俗生活中寻找题材,有利于消除民众在接受上的陌生感;民歌也是民众宣泄情感的主要方式,无论是婚姻的喜悦,还是丧葬的悲伤,民歌都会唱出民俗生活带给民众的喜怒哀乐。一言以蔽之,民歌也会主动去接近民俗、歌唱民俗。民俗决定了民歌的产生,民歌也会主动的反映民俗,抒发民俗生活在民众情感中激起的波澜,这就是民歌与民俗密切关系的产生逻辑。

二、民歌中表现的民俗

如上文所说,民歌能够反映民俗,是观察、研究民俗的重要材料,这是目前研究民歌与民俗关系的主要思路,同时也是本文的探讨重点。下面,我们就结合具体民歌,分类介绍其中表现较多的民俗生活。

首先是物质生产民俗。“物质生产民俗是一个国家、民族的特定地区、社会群体中的大众,在一定生态环境中所创造、享用和传承的物质文化事象。它包括:农业民俗;狩猎、游牧和渔业民俗;工匠民俗;商业和交通民俗等。”^{[1](P.39)}由于以汉民族为主体的中原地区自古以农立国,所以在物质生产民俗的各个方面中,农业民俗所占地位最为重要,各个地区反映农业生产和农民生活的民歌也十分众多;其次是反映其他物质生产民俗。在民歌史上,反映物质生产民俗最全面也最有名的当数《诗经》中的《豳风·七月》。该诗以节气、月份的自然交替为经线,以从事的各种物质生产民俗活动为纬线,经纬纵横,交织出一幅先秦时期中原农民的物质生产生活画卷。在诗中,我们可以看到耕作、采桑、饲蚕、纺织、狩猎、造酒、打谷、贮粮、修补房屋、藏冰等一系列农事活动,或者以农事活动为核心的其他生活场景。同时,也能听到社会底层人民生活的悲叹,比如年轻女子忧惧权势公子的欺凌(“女心伤悲,殆及公子同归”),农民居住条件的困窘(“穹窒熏鼠,塞向墐户。嗟我妇子,曰为改岁,入此室处”),一刻不得闲的辛劳(“嗟我农夫……其始播百谷”)以及目睹贫富差距、生活条件悬殊后那隐隐的辛酸(“跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆”)。^{[6](P.702-738)}民俗事象的描绘与民众情感的抒发交融,堪称反映物质生产民俗

民歌的典范。但是这里必须要指出的是,后世的诗评家对此诗有许多不恰当的赞誉。我们认为,即使放在《诗经》三百篇内部进行比较评价,《七月》的艺术水准也难以和后世的评价相符,这主要是由于物质生产民俗本身不具备情感和精神特征,反映这类民俗的诗歌容易流于按时节交替的平面描绘,不易向情感纵深发展。而我们同时知道,中国诗歌具备强大的抒情传统,叙事手法较为不发达,所以这类民歌的艺术水准不会太高。但是与后世其他反映类似民俗的民歌相比,《豳风·七月》又是其中最成功的一篇,这主要是由于包括《七月》在内的许多《诗经》篇章虽然来源于民间,但它们毕竟经过了上层知识分子的加工,这也充分说明民歌水准要实现质的飞跃,必须要经历高水平作者的再创作。

还有一些民俗行为,是附着于物质生产民俗的,是为物质生产服务的,民歌对它们也有所反映。比如流行于陕北各地的《祈雨调》:

那么好方显灵,遇见神神老真主灵,东海的老龙神开雨门,南海的观世音送柳梢,西天古佛呀救万苗,真龙祖师老下水漂,五法龙王与东神,送雨普呀么圣水瓶,东深老家呀早普云哟下海雨救万苗。

农业生产遭遇干旱,民众不得不寄希望于各种神灵。在人类认识自然能力极为有限的传统社会,尤其是中国这样以农业立国的国家,民众这样祈求风调雨顺的民俗行为是相当普遍的。这种行为本身是非理性的,在极端情况下,甚至是充满着想像的癫狂行为。我们固然可以站在科学的立场上对此进行批评,但是对于文学表现来说,非理性的民俗行为更有书写和传唱的空间,类似祈雨这种民俗行为的特殊性质也要求形象思维这样一种表达方式。因为既然祈雨等民俗行为的本质特征在于它的无法验证性,在于它是一种不可借抽象概念言说的奥秘,则行为在寻求表达方式时便势必内蕴着一种似是而非的悖论,即寻求一种对不可验证者加以言说的方式,而文学艺术手法尤其是民歌无疑是它不得不采取的一种比较妥当的表达手段。另外需要提及的是,民歌的地域性特征比较明显,而在物质生产民俗类民歌中表现的尤其明显。不同种类民歌的地域性差异受制于不同

的因素,人为的、社会的因素可以随时改变,但是物质生产民俗类民歌的地域性差异基本上受制于自然气候条件,这是其他因素不能改变的,并且自然气候因素自我变动的周期特别长,人类迄今的文明史与之相比是微不足道的。所以我们会发现,从先秦到近代,某一特定地区表现农业生产的民歌,它们对农业生产的描绘和农民基本诉求的表达,是相当一致的。^①

还有些物质生产民俗类的民歌,有助于对某些特定社会问题的深度认知。“重农轻商”是我们从特定角度出发对中国古代社会的一个宏观判断,但是这种宏观判断是否和每一个特定时期、特定地域的情况都能符合?是否真的能够导出中国古代商业行为不发达这样的结论?历史学家当然可以从一堆堆史料中爬梳出冷冰冰的数字来证明、修正或者推翻这个说法,但是反映商业行为的民歌却能给我们带来有血有肉的感知。南北朝时期的南朝民歌,里面多有其时南方吴越及长江中下游流域商人生活的正面或侧面描绘,能够从中看出当时中国南方商业的发达,比如以下两首《读曲歌》:“登店卖三葛,郎来买丈余。合匹与郎去,谁解断粗疏。”(《读曲歌》)“欢但且还去,遗信胡参伺。契儿向高店,须臾依就来。”(《读曲歌》)这两首民歌所表现的主人公都是女性经商者。在传统社会中,除了纺织等特殊生产活动外,其他绝大部分行业的从业者都是男性,女性较为广泛的参与抛头露面的商业活动,很能看出其时商业行为在民众中的普及。其中第二首民歌描绘女主人中途请义子代为看店,自己去与情人相会,行为颇为大胆。商业行为带来人员与金钱的流动,也带来情感的风流,古诗文作品中描绘的男性商人基本上是重利好色,看来女性从业者对情感追求的奔放也不逊须眉。

再比如还有表现商人生活之奢侈:“红罗复斗帐,四角垂珠珰。玉枕龙须席,郎眠何处床。”(《长乐佳》)前三句是对某个商人居住条件的描写,可见商人生活的豪奢。据《宋书·周朗传》记载,当时“凡厥庶民,制度日侈,商贩之室,饰等王侯,佣卖之身,制均妃后。凡一袖之大,足断为两,一裾之长,可分为二;见车马不辨贵贱,视冠服不知尊卑。”^{[7](P.237)}商业的发达使得商人的财富急剧增

^① 当然,这也受制于两千多年来中国农业的生产方式几乎没有发生改变。现代农业民歌,尤其是1949年之后的农业民俗民歌,虽然特定地区的自然气候条件依然如故,但是因为农村社会结构、群体关系、生产方式和工具都发生了剧变,所以此类民歌的面貌也随之改变。

加,他们的衣着服饰、日常用度也极为讲究,以致“饰等王侯”。《长乐佳》的描绘与《宋书》的记载,适足以诗史互证,见出其时、其地商业之长足发展。

可以这样说,由于古代交通条件落后,而吴越、长江流域由于水系发达,交通相对便利,这种特殊的地理条件导致了该地域商业的繁盛,导致了该地域许多民众选择了商业——而不是农业——作为他们的主要生存方式。这种迥异与北方的物质生产民俗将给我们对“中国古代社会重农轻商”的命题带来更多的思考空间,而反映这类民俗的南朝民歌就是引领我们深入思考的绝好材料。

除了物质生产民俗,民歌中还有大量对物质生活民俗的记录。“物质生活民俗包括饮食、服饰、居住、建筑及器用等方面的民俗”。^{[1](P.71)}在人类发展的最初阶段,由于物质文明和精神文明都处于发初期,所以饮食、服饰等物质生活民俗的差异主要应该是由自然条件的不同造成的。但是随着人类物质文明和精神文明的迅速发展,即使是在相同的自然条件下,不同种族、不同民族的物质生活民俗也日趋多样化。“在这些差异的形成过程中,无意识逐渐退居次要地位,自觉意识逐渐居于主导地位”。^{[1](P.71)}因此,在反映特定地域物质生活的民歌中,透过对丰富民俗事象的描绘,我们能够考察到背后的“自觉意识”,也就是民俗行为背后所代表的精神文化。

“民以食为天”,在社会中、下层人民的生活中,吃饭是最重要的问题,所以我们首先来看一下民歌对饮食民俗的展现,这也是反映物质生活民俗民歌中所占比例最大的一类。以晋北民歌为例。山西北部由于气候少雨且土地贫瘠,所以当地出产的主要粮食作物是高粱、莜麦等,民众对这些长期食用的家乡作物有着深厚的感情,民歌中反复出现这些食物意象^[8],比如:

半斤莜麦面推窝窝,挨打受气为哥哥。

莜面鱼鱼豆青青碗,哥哥坐在我跟前。

高粱面窝窝就上根葱,一霎时想起了心上的人。

我们非常清楚,这三句民歌片段都是在表达女子对情郎的感情,同时我们也知道,民歌的起兴句就内容上来说,与诗歌要表达的真正意图并无必然联系。也就是说,虽然这三句都提到了莜面、高粱面等食物,但是它们和女子对情郎的思念之

情之间并无逻辑的关联。然而民歌起兴句内容,尤其是其中选择的意象,无一例外都是当地民众日日实践的生活民俗。这一方面是因为民众这些民俗行为或事象太过熟悉,民歌在起兴的时候自然而然的会联想到它们(但这种联想不会延续到后面要表达的真正主旨);另外一个方面则是选择这些民俗事象会将民歌真正要传达的情感置于熟悉的环境与氛围中,显得更加亲切有味。就这三段民歌而言,每当做着或吃着熟悉的家乡食物,就想到了自己的情郎,不禁让我们有这样的解读:莜面、高粱面是生存中不可缺少的,自己的情郎也是生活中难以离舍的依靠。日复一日重复的用餐场景中如果有“哥哥”日复一日的陪伴,那是多么幸福的事情。在这里,民众的情感与特有的饮食民俗较好的交融在了一起。

岁时节日民俗也是民歌重要的表现对象。“岁时节日,主要是指与天时、物候的周期性转换相适应,在人们的社会生活中约定俗成的、具有某种风俗活动内容的特定时日”。^{[1](P.127)}与物质生活民俗一样,岁时节日民俗最初形成时都与自然因素有关,准确的说,是与当时人们对天文、历法的知识有关。但是岁时节日的节期一旦确立,随着文明的发展,附着于其上的文化因素逐渐增多。可以这样说,岁时节日民俗既反映民众的自然生活节律,也在一定程度上能够反映民众精神生活的世界。岁时节日民歌大致上分为两类,一类是专就某个特定节日进行描绘,尤其描绘在这个节日中所进行的民俗活动。还有一类是按照岁时的自然交替,对每一个节期逐一唱诵,比如下面这首作品:

正月正,荠菜圆子肉馄饨。二月二,儿童放鸢搓麻线。三月三,龙华烧香登宝塔。四月四,打好大麦打菜子。五月五,街头喊卖大黄鱼。六月六,天气大热狗净浴。七月七,西瓜上口甜如蜜。八月八,稻熟好吃新米饭。九月九,赏菊共饮重阳酒。十月十,烧好会酒吃摇会。冬月冬,穷汉无衣泣西风。腊月腊,钱财往来都收紧。此言岁月如流,一转瞬而年终也。

在认识自然和改造自然能力都相当落后的古代民间社会,民众的生活高度依赖“天时”,进而逐渐形成对天时的自觉顺从,这种观念与古代精英文化中的“道法自然”之说颇有契合之处。即使在认识和改造自然能力空前提高的今天,这种要顺

应天时生产、生活的观念依然在中、下层民众的思想中根深蒂固。以上这首民歌如同记流水账一般,记载了一年之中每个月民众的生活习俗或生活状态。内容固然无趣,但是民众生活之顺天应时也是一览无余。

民俗的内涵非常丰富,除了以上所举三类,民歌对其他类型的民俗也有相当多的描绘,还有一些民俗与民歌之间的关系值得注意,比如民歌与语言民俗之间的关系。事实上,在许多情况下,我们阅读自身生活区域以外的民歌,难度非常大,一个重要的原因就是这些民歌中包含了当地特有的语言民俗,比如当地方言的语音、语调、特殊语法以及当地流行的俚语、歇后语等。如果没有对当地语言民俗的深入了解,是很难解读这些民歌的。同时,通过这些民歌,也能领略当地特殊的语言风貌。总之,民歌对民俗的表现丰富多彩,是研究发现民俗,认识民俗,研究民俗取之不尽的宝贵材料。

三、民俗对认知民歌的作用

在上一部分,我们就强调,在民歌与民俗关系的研究领域,主导思路是将民歌看作是研究民俗的材料,民俗是主要研究对象。至于以民歌为研究主体来探究二者的关系,目前学术界没有太多突破性的思路及研究成果。本章在学界现有研究格局的基础上,就这个问题提出几点看法。

我们认为,民俗材料、民俗研究对于认知民歌是有相当助推作用的,这主要体现在三点。其一,民俗有助于我们解读民歌文意。对任何材料的研究都是以准确解读为基础,民俗事象的地域性很强,当这些事象出现在民歌中时,该生活环境以外的听众和读者往往不知所云。因此,准确了解相关民俗事象,是正确解读民歌的重要基础。比如这首广西桂柳民歌:“唱歌不怕老人骂,老人当过后生家。爹娘也是歌圩出,何必来把后生抓!”这首民歌第三句中的“歌圩”一词,是理解的难点,如果我们对这个词背后代表的民俗不了解,该歌的神韵就无法把握。经过对广西相关民俗的了解,我们就会知道“歌圩”是当地壮族人民的歌会和歌节,通常以青年男女对唱山歌为主。还举行抛绣球、碰彩蛋、放花炮等文娱活动。未婚青年在歌圩上自由地选择心爱的伴侣,唱得情投意合的时候,便互相抛绣球(有些地区则互碰熟红蛋)或赠礼物,从而建立爱情。^[9]了解了这样的背景,我们就

能准确的解读这首民歌。主人公参加歌圩对唱,想寻找自己的爱情,心中也许有些许的担忧,担忧父母对自由爱情的干涉。但旋即打消了这个顾虑,理由很简单:自己的爹娘当年也是通过歌圩定情的,他们怎么能不理解年轻人的情感渴求呢!在对特定民俗了解之后,该地区人民追求爱情的自由与奔放,年轻人对爱情既渴望又担忧的种种面貌,便跃然纸上。

其二,民俗有助于解读民歌背后的思想。民歌是对民俗的传唱,因此似乎民歌背后的思想就是民俗背后的思想,但实际上二者不能等同。民俗从广义上说是一种历史实践,而民歌是对实践的记录,是民俗行为的资料化。就如同任何理念一旦落实为实践就会发生异化一样,任何历史实践一旦资料化为历史记录或历史叙事,也一定沾染上叙事人(传唱人)有意无意的主观色彩,何况民歌不仅是历史叙事,更是一种文学叙事。文学叙事具有真实性,但是对比实践中的叙事对象还是有较大的变形。因此,研究民俗实践背后的思想和研究记录民俗实践的民歌背后的思想,是两个具备共性,但更具有差异性的课题。就研究民歌背后的思想而言,它高度依赖于对民俗实践的研究。首先是因为民歌在很多时候只是记录民俗行为最为特殊化的部分,传唱最容易激发民众情感的片段。概言之,优秀的民歌,其实都是对民俗行为的典型化记录和叙事。而思想的研究,更需要对典型背后的一般有更多的了解,这样才能还原文学背后的“真实”历史,从而对民歌所昭示的思想作出较为准确的解读。其次,如我们前面所说,民歌的叙事性很强,带有叙事者较浓厚的主观色彩;同时民歌又是口头传唱的,它的文本流动性也很明显。因此对这样的文本进行思想探究,必须先消减它“多出来的东西”,也就是由于叙事者的主观色彩和文本流动带来文学虚构。这时就必须利用民俗实践来和民歌叙事进行比勘,也就是用民俗实践的研究来限制民歌的文学想像。综合以上两点理由,我们认为深入了解民俗实践是解读民歌思想的重要前提。

其三,民俗还有助于推进对经典民歌的研究。所谓经典民歌,是指那些发源于民间,但是经过文人的加工、改造,而进入精英文学史书写、传播和接受的民歌。比如《诗经》中的《国风》部分,《楚辞》中的《九歌》、汉乐府以及南北朝民歌等。这些作品经过加工、改造,它的民间面貌已经被部分改

变。并且更加重要的是,一旦进入精英文学的历史,对于它们的研究,就会采用雅文学研究常用的套路、方法,甚至欣赏它们的视角也会转变。正如有些学者指出的那样,精英文学框架内的民歌研究“缺乏评价下里委谈的一套诗学范畴,尤其是缺少直面民间诗歌的那种素朴的欣赏习惯,于是又不知不觉地滑回到文人诗学的立场上,用了一大堆只属于文人诗学的术语。”^{[10](P.3)}在这种情况下,此类作品的某些关键问题的研究就难以深入。此时若能及时的开拓研究的视野,回到民歌原先的生存环境——民俗——中去,用民俗的视野打开民歌研究的天地,往往会有较好的效果。比如有的学者通过对楚地祭祀民俗的考察来解释《九歌》的性质^①,有的学者从服饰民俗和语言民俗的角度来判定《木兰诗》的民族属性^②。这些研究的结论固然可以商榷,但是他们的视野和方法无疑将为经典民歌的研究打开了新天地。

民歌中反映了大量的民俗,是研究民俗的重要材料,这是学术界的共识。本文第二部分对民歌具体反映的民俗进行了总结和阐述。但是对于民俗的研究,一线的田野调查是更直接的方法,相形之下,民歌只是次一级的材料。而对于民歌研究来说,却是高度依赖于民俗研究的支撑,理由已见前述。如何充分利用民俗研究来实现民歌研究

的突破,无论是在角度还是方法层面,都需要学界进一步的探索,本文第三部分是这种探索的一个初步尝试。

[参考文献]

- [1]钟敬文. 民俗学概论[M]. 上海:上海文艺出版社,2009.
- [2]陈国庆. 汉书艺文志注释汇编[M]. 北京:中华书局,1983.
- [3]陈振孙. 直斋书录解题[M]. 上海:上海古籍出版社,1987.
- [4]北京大学歌谣研究会. 《歌谣周刊》发刊词[J]. 歌谣周刊,1922(1).
- [5]鲁迅. 门外文谈[A]. 鲁迅全集[C]. 北京:人民文学出版社,1981.
- [6]孔颖达. 毛诗注疏[M]. 上海:上海古籍出版社,2013.
- [7]沈约. 宋书[M]. 上海:上海古籍出版社,1986.
- [8]彭栓红. 晋北民俗对民歌的影响[J]. 山西大同大学学报(社会科学版),2009(5).
- [9]覃桂清. 民歌与民俗[J]. 民族艺术,1995(1).
- [10]钱志熙. 汉魏乐府的音乐与诗[M]. 郑州:大象出版社,2009.

(责任编辑 南山)

① 参见周勋初:《九歌新考》,《周勋初文集》本,南京,江苏古籍出版社2000年版。

② 参见孙雯虹、张文采:《〈木兰诗〉应该是蒙古族古代民歌》,《西北民族研究》2007年第3期。

谈爱伦·坡短篇小说《幽会》中的陌生化效果^{*}

徐 薇

(江苏第二师范学院外国语学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 在短篇小说《幽会》中,爱伦·坡通过有限的视角、奇特的人物、模糊的语言、延宕的情节为读者提供了陌生化的爱情故事。这在极大程度上延长了读者的审美时间,增强了读者的审美感受,取得了超乎寻常的审美效果。

[关键词] 爱伦·坡; 《幽会》; 陌生化

[中图分类号] I106.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0094-03

一、前言

19世纪美国作家爱伦·坡一生留下了70余部短篇小说,毫不夸张地讲,无论是哪种风格,幽默、侦探,还是恐怖、科幻都对后世具有深远的影响。相对于长篇小说,坡鲜明地表达了对短篇小说的偏爱,在《对霍桑的〈故事重述〉的评论》中,他表明过长的小说“是难以受人喜爱的。因为无法一气读完,它当然也就失去了自整体性中产生的强大力量。”“但在简短的小说中,作者却有能力贯彻他的全部意图”,“读者的灵魂就在作者的控制之下,由疲劳或打扰引起的内外在影响都不存在了。”^{[1](P. 272-273)}

那么,如何构造一部仅仅“在半小时至一到两小时内读完”^{[1](P. 272)}的短篇小说呢?怎样使故事既具备整体性,又不减艺术性呢?对此,坡提出了著名的“效果论”,他认为艺术家应当“在精心构想出某个独一无二或独特的效果之后”再编造情节,并使之“最大限度地帮助确立这一预设的效果”^{[1](P. 273)}。

坡不仅是出色的文学理论家,也是其理论忠实的实践者,他的作品大都遵循了他的艺术原则。较之于其他名篇,《幽会》是坡众多短篇中不太起眼的一部,故事中既没有神秘的幽灵出现,也没有

恐怖的罪行发生,情节内容也并不复杂,但读者足以深刻感受到作者的极具匠心。《幽会》是关于一对恋人相约殉情的故事,“幽”乃“秘密”,如果说,这就是作者预设的那个效果,那么坡在故事的创作中可谓使出浑身解数来达到这一效果。这个原本一句话就能够交代清楚来龙去脉的故事,坡却似乎不屑于让读者立刻知道,而是希望读者在阅读的过程中慢慢地琢磨、感悟。

坡的艺术观点与形式主义的倡导者什克洛夫斯基的观点颇有相似之处。什克洛夫斯基认为:“那种被称为艺术的东西的存在,正是为了唤回人们对生活的感受,使人感受到事物,使石头更成其为石头。艺术的目的是使你对事物的感觉如同你所见的视象那样,而不是如同你所认知的那样;艺术的手法是事物的‘陌生化’手法,是复杂化形式的手法,它增加了感受的难度和时间长度。”^{[2](P. 216)}短篇小说《幽会》中,这种“陌生化”效果在很大程度上得到彰显。

二、有限的视角

“人物有限视角则是对全知叙事视角的陌生化。”^{[3](P. 95)}故事由第一人称“我”来展开叙述,第一人称的使用便于直面读者,向读者描述一种新鲜而强烈的感受和摄人心魄的感觉经验,使得小

^{*} [基金项目] 2013年江苏第二师范学院校级课题“爱伦·坡恐怖小说研究之现代意义”(项目编号:JSNU-Q-4550)。

[收稿日期] 2014-07-21

[作者简介] 徐薇,女,江苏徐州人,江苏第二师范学院外国语学院讲师。

说情感的力度得以加强。值得注意的是,故事中作为内聚焦者的第一人称叙述并非完全值得信任。

这位不知来历的叙述者不是一位可靠的叙述者,他对男主人公并不熟悉,也记不清楚与其是第三次还是第四次见面,甚至承认自己的记忆有点混淆。即便见过几次面,也只是泛泛之交,无论男主人公姓字名谁,还是出身何地都很不清楚,一些相关的传闻也只是道听途说。而读者却不得不跟着这位不可靠的叙述者去观察、发现和推测。间接的、有限的视角改变了读者阅读在接受定势,读者以新奇的眼光和疑惑的心情随着叙述的深入而进入到故事内部,在不断地质疑、判断和求证中获取有效的信息。

三、奇特的人物

女主角侯爵夫人阿芙罗狄蒂是位绝代佳人,可是故事中这位威尼斯贵妇的举动却让读者惊奇不已。故事中,阿芙罗狄蒂的孩子落入水中,可是含糊不清的叙述让读者很难猜测作为一位母亲究竟出于何种原因会导致独生宝贝从自己手中滑出掉入河里,而更匪夷所思的是,这位母亲在孩子落水后的反应不是常理中的恐慌、焦躁或是手足失措,而是孤零零地、忧愁地、期待地凝视着对岸的壁龛。令读者越发不解的事情发生在从那黑洞洞的壁龛里走出的陌生男子救出奄奄一息的孩子之后。这位本应当感激涕零的母亲则表现得如同初恋中的女子,她的眼睛涌出了泪水,面露羞色,激动地发抖。无人能够解释她脸上的红潮、苦苦哀求的目光、急促起伏的胸脯和那在丈夫离开后颤抖着落在陌生人手上的手。

整个故事中,这位显赫的夫人只说了一句话,对陌生人说了她那唯一的一句话,“你已经赢了——日出后一个时辰——我们将相会——就这样吧!”^{[4](pp. 245-246)}。这原本就奇怪万分的话语还是被我们不可靠的叙述者在水声混淆了听力的情况下听到的,就更让读者困惑了。

男主人公不知名姓,他另类独行,终日沉湎于冥想,离群索居、与世隔离,“他对这个世界依然是一个陌生人”^{[4](p. 246)}。他亲口承认自己也曾是个循规蹈矩的人,而今已离经叛道、随心所欲,做梦就是他生活的全部。叙述者在男主人公家做客的短暂时间里,男主人公的举止行为更是奇特。他时而不拘小节地哈哈大笑;时而严肃诚恳;时而言

语中显露着神经质的激动;时而停顿出神,像是“在凝神倾听什么动静,似乎是在等一位早已约好的客人,又似乎是在聆听只能存在于他幻想之中的声音”^{[4](p. 250)}。

他经历了什么使他性格突变?使他如今与众不同地生活在梦里?使他在此刻魂不守舍?读者跟随着叙述者去打量他的房间、研究他的装饰、揣测他的心理,可是心中的疑团却越来越多。

四、模糊的语言

语言的模糊表达在小说中得到大量的运用。故事中坡为男主人公安排了一个做梦的房间,他通过叙述者的感受来描述房间里杂乱怪诞的布置、“不知发自何处”的音乐、纷华靡丽的灯光火影、“奇怪的旋转香炉”升起的“不协调的混合香味”……^{[4](p. 247)}大量的形容词的选用增加了故事的感染力,使读者置于迷幻的境地,引发无穷的疑问和猜想。坡对女主人公美貌的描述则更加朦胧抽象,他没有细致地刻画美人的五官细节,而是运用了词语的叠加来渲染一种感觉,那是“全威尼斯赞美的偶像——娇艳之中娇艳——美丽之中美丽”^{[4](p. 243)},这种描述极大调动了读者的想像力和参与度,使这超乎寻常的美得到了丰富的内涵。

同时,坡善于运用相互矛盾的、似是而非的表达来增加词义的滑动。比如,他在描述陌生人的语调时,使用了“轻浮又庄重”^{[4](p. 250)};在表现男主人公的外貌时,他告诉读者,“那是一张让人过目就忘的面孔——但那遗忘又总是伴随着一种朦朦胧胧且永不停息的想唤起那记忆的欲望”^{[4](p. 246)}这种非常规的表达,使得信息变得含糊不清而又多阐释性,读者获得了新奇的审美感受。亚里斯多德就曾说过,“给平常的语言赋予一种不平常的气氛,这是很好的;人们喜欢被不平常的东西所打动”^{[5](p. 90)}。

为了达到预示的效果,坡在故事中进一步注意了语言使用的陌生化。尽管故事讲的是殉情,可是故事中并没有出现“死亡”之类的词语。“在描述事物所使用的名称,不是该事物中已通用的那部分的名称,而是像称呼其它事物中相应部分那样来称呼”^{[2](p. 217)}。死亡之类的词语被这样诗意地取代,“我去寻找那真实梦境之中的更荒凉的梦境,而我现在很快就要去荒凉的地方”;“在那儿等我!我不会失约/在那空谷幽地与你相会。”^{[4](p. 254)}

词语的陌生化增加了读者审美的难度,而诗性语言的运用则为小说文本提供了更多的内涵。诗性的语言富于情感,故事中大量的感叹句、疑问句、反问句的使用强调了主观感受,增强了艺术的感染力。如开篇第一段以诗性语言对人生进行的感叹,故事中直接穿插的男主人公所写的爱情诗,以及这位情人在临死之前仰望苍天大声呼喊的诗句,都给读者带来强烈的震撼和无穷的回味。

五、延宕的情节

坡的故事情节迂回,悬念迭起,增强了小说的吸引力,延长了读者的审美时间。读者跟随着不可靠的叙述者去追踪那些蛛丝马迹,比如,在不经意间发现书页上有铅笔的划线或是新洒的泪痕;去费尽全力辨认字迹;去识别那些传闻的真实性;去侦察和猜测前因后果。除去男女主人公见面时那句奇怪的话语,男主人公的国籍之谜、阿芙罗狄蒂的画像之谜、英文诗之谜……故事信息的缺失和作者所刻意造成的谜题增加了读者理解的难度。“压缩叙事也可造成陌生化的效果”,“由于信息量的减少而形成叙述的缺失,有生成理解黑洞的可能性,从而造成想知而不可知的神秘,应说而未说的空灵、含蓄,引发读者的无限遐想。”^{[6](P. 170)}在阅读中读者所面对的不再是熟悉的经验模式,主体感知的自动化被打破,视角的有效性、叙述的不可靠性、文本语言的模糊性都在不同程度上加大了读者填补缺失、破解谜题的困难,延长了读者审美的过程。

而故事最后情节转折、结局反转又使读者体验到极度的震撼。次日日出后第一个时辰,叙述者在男主人公的家中与其举杯畅饮,而后传来了侯爵夫人阿芙罗狄蒂已服毒自杀的消息,叙述者在惊慌之中发现他的朋友四肢僵硬、嘴唇发白。从那个被打破的发黑酒杯上,读者跟随叙述者洞悉了一切,“蓦然之间,这个可怕故事的全部来龙去脉在我脑子里一闪而过”。^{[4](P. 254)}在获悉一切的刹那,读者无不感到毛骨悚然。“文学语言不再指向外在现实,而是指向内在自我。文学艺术的魅力不在于它所表现的对象,而在于它如何去表

现对象。”^{[7](P. 8)}在被延长的审美过程中,在经历了由陌生所导致的茫然到洞悉一切所感受的震动,读者的感情得到最大限度地释放,获得了超乎一般的审美快感。

六、结语

什克洛夫斯基在《作为艺术的手法》指出,“作品不是在其空间性被感觉的,可以说是从它的延续性上被感觉的”。^{[2](P. 226)}爱伦·坡的《幽会》极具这一特点。直到故事的最后作者也没有用任何直白的词语来揭穿这场秘密,如果说“秘密”是坡为故事所预设的效果,那么为了达到这一效果,坡通过有限的视角、奇特的人物、模糊的语言、延宕的情节而进行了一系列的安排。于是在审美欣赏中,读者不是被动的审美主体,而是成为了故事的参与者,连同小说的叙述者一同充当了侦探的角色,去追踪线索、判断真伪、推理因果、求证真相,由此爱伦·坡的《幽会》在极大程度上延长了读者的审美时间,增强了读者的审美感受,取得了超乎寻常的审美效果。

[参考文献]

- [1]彭贵菊.埃德加·爱伦·坡作品赏析[M].武汉:武汉测绘科技大学出版社,1999.
- [2][俄]什克洛夫斯基.作为手法的艺术[A].扎娜·明茨,伊·切尔诺夫.俄国形式主义文论选[C].郑州:郑州大学出版社,2005.
- [3]邓建英.“陌生化”与小说叙事视角[J].深圳大学学报,2003(3).
- [4][美]爱伦·坡.爱伦·坡集[M].北京:三联书店,1995.
- [5]伍蠡甫.西方文论选(上卷)[M].上海:上海译文出版社,1979.
- [6]许建平.论小说陌生化之生成[J].社会科学,2013(3).
- [7]杨向荣.陌生化重读——俄国形式主义的反思与检讨[J].当代外国文学,2009(3).

(责任编辑 南山)

一座自由孤独的花园

——论《他们眼望上苍》中寻找“他者”的珍妮

郭雨微 焦晓婷

(河南大学外语学院, 河南开封 475000)

[摘要] 《他们眼望上苍》中的珍妮不仅是个他者,更是一个自我。她寻找爱情的过程也是寻找他者的过程。从洛根的春天到乔的夏天再到甜点的秋天,他者之路经历着季节般的轮转,同时也揭开了珍妮身上的西西弗斯性的真相。她享受着自身并自由地种植着自我主体性的花园,最后花园里只剩下她一个人的冬天,她是一座自由孤独的花园。

[关键词] 他者; 珍妮; 自由; 花园

[中图分类号] I106.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0097-04

前言

“他者”概念相对于自我,是外在于自我的存在。他者与自我的辩证关系平行于客体对主体二元对立的关系。列维纳斯(Emmanuel Levinas)的他者具有不可知性、陌生性和他异性。列维纳斯在其著作《存在与存在者》一书中谈到他者,“世界上的他者只是一个穿上了衣服的客体”,或者叫“穿上了衣服的存在者”。^{[1](P.29)}他者是流动的,无限的,即使他者换了衣服,换了形式,自我永远不会真正认清他者;换了陌生的“面貌”的他者是陌生的,即使是熟悉的面貌的他者会有自我所不知的面貌;即使有着同样面貌的他者也是有差异性的。女人(Woman)作为男人(Man)的一个相关项,宣告了女人的他者身份,女人是他者,男人的他者。与此观点相反,列维纳斯批判男性中心主义,主张女性的绝对性,而非男性的相关项并提倡女性书写自己的差异性。

佐拉·尼尔·赫斯顿是曾经轰动20世纪的非裔美国女作家。其代表作《他们眼望上苍》是黑人女性主义的代言人。小说情节并不复杂,讲述黑

白混血儿珍妮经历三次婚姻寻找自己爱情的辛苦历程。目前国内的研究集中于女权主义,自由的追求,反抗意识的觉醒,都将珍妮视为男性丈夫的他者,但是珍妮更多地是她经历的主体,是个寻找他者的存在者。她正是列维纳斯欣赏提倡的书写自己性情的女性,更是超越他者寻找他者主体的女性。她按照自己的意愿追求幸福,她的三次婚姻只不过是她对他者的三次否定,她在寻找他者的途中玩弄着他者的存在。珍妮无时无刻不在建立着爱情的花园,在臆想的爱情中寻找他者,当花园开始腐朽时,她会说“生活在别处”,寻找他者之路在别处。

一、春之篇:序幕

一切似万物开始的春天,珍妮也似春天的少女,对爱情还很懵懂。珍妮怀有希望地打开她的花园,准备种植自己的爱情。她一直在等待着,等待着一个有欢唱的蜜蜂的世界,等待有个他者进入她的花园。

约翰尼·泰勒是珍妮的第一位他者,珍妮睁开眼就将眼前出现的吊儿郎当的约翰尼·泰勒视

[收稿日期] 2014-03-20

[作者简介] 郭雨微,女,黑龙江哈尔滨人,河南大学外语学院英语语言文学专业硕士研究生。

焦晓婷,女,陕西富平人,河南大学外语学院英语语言文学专业副教授。

为她的蜜蜂,这既是荒谬的也是合理的。珍妮只是在臆想中的爱情寻找他者,若奶奶不阻止泰勒的在场,泰勒作为珍妮的他者的时间会更长。

列维纳斯说过一句很精彩的话:“人类本质首先不是冲动,而是人质,他人的人质。”^{[2](P.252)}如果说一开始在奶奶未去世前,珍妮的自由是受到他者奶奶的限制,那是因为珍妮成了奶奶的人质,之后奶奶为珍妮找了一位他者——洛根,于是珍妮成为了洛根的人质。

奶奶让她与洛根结婚,而洛根的形象根本不属于珍妮这座花园。洛根就是一潭死水,而珍妮是一汪活水。洛根的死水只能浇灌 60 英亩的土地,而不能给与珍妮的花园以营养。对于珍妮而言,洛根永远不会招爱,他与珍妮也不会有爱情,因为洛根没有给她想要的甜蜜的东西,像蜂蜜一样甜蜜的东西。风琴和 60 英亩土地都不是她想要的,稳定的生活也不是她所看重的。不到一年的时间,洛根的爱慢慢褪去,他开始让她流汗。他者眼中的他者珍妮是个不懂事的小不点,而真正的珍妮自我却是天真浪漫的花朵。珍妮已经超出了洛根的认知范畴,洛根这面镜子所反射出来的自我不符合珍妮的公式。当洛根准备往她的花园里拉头骡子时,珍妮开始否定他者洛根的存在,为了不让洛根进入珍妮的花园,珍妮选择逃避,选择离开。当珍妮告知洛根她要逃跑离开他时,他者洛根对主体珍妮却进行着“不抵抗的抵抗”,他只是用言语教育她没有别人能养活珍妮,因为洛根相信不会有其他的他者来供养珍妮的主体性存在,但洛根不知道下一位他者正在珍妮的花园静候着。

二、夏之篇:继续

在阿妈去世之后,珍妮有了一种解放感。她再次期待,期待爱情的籽粒落在柔软的土地上,落在她的花园里。她是一个花朵,等待着蜜蜂的到来。

乔·斯塔克斯的出现是出于纯粹的偶然性。一开始乔是没有注意到珍妮的,是珍妮自己故意弄出声音吸引了乔的目光,即乔是珍妮自己寻找到的他者。两人相识是因为清水,而清水正是珍妮的花园所缺少的养分。巴士拉在著作《水与梦》中说“水吸收众多的实体。水吸引众多的要素。”^{[3](PP.104-110)}同样水也吸引着水。水本身就是女性物质,珍妮本身就是水。但是珍妮犯了一个严重的错误:水和水是不能联姻结合的,水与水结

合仍是水,水和水结合只会让彼此看不清对方的主体性存在,她明明知道乔不是日出,花粉,和开满鲜花的梨树,但她仍以为乔会是她的蜜蜂,这种想法是荒谬的。两个人 20 年的生活也像无味的水一样没有波澜起伏。

列维纳斯认为,爱情并不消融他者,而是维持他者;爱欲的本质不在于合一,而在于分离,在于他者的显现与维持。列维纳斯写道:“爱的情愫在于一种不可克服的实存者的二元性,它是与那个总是滑开的东西的关系,这种关系不是使他性中性化,而是维持他性。”^{[4](P.78)}当珍妮选择乔时,乔成了珍妮的他者,结婚以后珍妮是乔的他者,而乔没有维持珍妮的他性,而将珍妮消融在自我陶醉的“影子爱情”与自我设计的菲勒斯中心世界中。乔构筑了一个属于自己的世界,他要让所有他者围绕着他运行,像行星绕着太阳一样,他陷入了对自己的菲勒斯崇拜。珍妮像一只蝴蝶落入了乔所设计的蜘蛛网,陷入了名为空虚的深渊。

起初乔给她贵妇般的对待,让她坐上高高的的市长夫人的座椅,花粉与春光仿佛撒在她的花园里。之后乔不让她参加门廊的聊天,不让参加拖骡子,乔将珍妮花园里粗俗的杂草都铲除;不让她露出头发,乔用厚重沉闷的乌云将花园的阳光遮挡。而珍妮是天性的使者,想笑就笑,想说就说。正如利奇和山姆讨论的“谨慎”和“天性”一样,乔是“谨慎”,对事业和自己的妻子珍妮都谨慎着,而珍妮确是“天性”的,是天性告诉她说,去笑,去爱。她的花园需要的就是这些快乐的杂草和微笑的阳光。乔对事业的热情和对她的冷漠,让珍妮觉得孤独。乔因为没做好的一顿饭而重重打了珍妮一耳光,让珍妮的主体性觉醒。她发现了自己自我的缺失,自己一直都是被乔当做一个自在的存在,一直被置于物质性的附属地位。珍妮有自由选择再一次逃跑,再一次离开,但是 35 岁的她不知逃向何处,因此她只能“像土地一样默然地接受一切。无论是尿液还是香水,土地同样无动于衷地把它们吸收掉”。^{[5](P.83)}最终,珍妮玩弄了乔的存在,她将乔他者性的衣服剥开,当众羞辱了乔的性能力减退并和旁观者一起蔑视,嘲笑。乔的他者性陷入了面貌的裸露中,此时的他者乔已不是其过去所是,但珍妮也成为无关乎他者的自我主义者,珍妮已不关心病床上的乔,她对乔死前说的话是为了同一他者乔,也无不体现了她对自我的享受。随着他者乔的死亡,珍妮立即复活。正如

珍妮对弗奥比说的“我就是爱自由自在的生活”，她爱的是对自身的享受。于是她再一次敞开自己的花园，等待下一位他者的到来。

三、秋之篇：转折

第三次遇见他者甜点就是珍妮的秋天，不仅收获了豆子，更收获了自己的爱情。与乔的相遇相同的是，甜点也是向珍妮借东西。与乔的相遇不同的是乔借的是水，而甜点借的是火。如果是乔是水，那甜点就是火，水与火具有“化学的婚姻特征”，“在逻辑上一者呼唤另一者，在性方面，一方渴求另一者”，“水就应该‘把自己献给’火，火就应该‘娶’水”。^{[3](PP.104-110)}即甜点是珍妮的另一半，两个人是应该合为一体的爱人。

甜点这个陌生男人，对于珍妮一点也不陌生。她和甜点很能谈得来，从见到甜点开始，她的花园里有了月亮，浪漫的月光将花园的土地染成烂漫的颜色，滋润了她一个人的太阳，花园里的太阳可以大笑。这位他者在珍妮眼中是位夕阳的儿子，他弹吉他，钢琴，唱歌，给她的花园播撒种子与爱意；他能看透珍妮，“你的罐子里装着世界，却装作不知道”他就是她花园里的蜜蜂，携着芬芳，让珍妮感到自己的存在；他带来的一切对珍妮都是新鲜的，开心的：杂草，射击，掷骰子，大沼泽，豆子，甘蔗……“在无聊的时候，他可以拿起几乎任何一样小东西，创造出夏天来。我们就靠他创造出的那幸福生活着，直到出现更多的幸福。”^{[5](P.151)}因此由他者甜点自指的珍妮体会到了自为的存在，她仿佛自由地鲜活起来，仿佛之前她是幅黑白肖像画，现在忽然带着色彩活动起来；她穿着甜点喜欢的蓝色衣服，每天换一种发型，生命力全部释放出来；花园里的大树也瞬间成长壮大起来。

珍妮把乔的店卖掉，与甜点开始新的生活。当甜点出去钓鱼未回，衬衣口袋里的200元钱又不见时，珍妮开始意识到他者的不可知性。但事实证明她对他者的认识是正确的。在沼泽里的摘豆生活是快乐的，即使甜点因为特纳太太怂恿珍妮的话而象征性地打了珍妮，但珍妮却仍相信这位他者对爱的真实性。与甜点在沼泽里遭遇的洪水更加证明了甜点对珍妮的爱。在夜的风暴中，夜与水相容成一种恐怖，吞噬者万物，珍妮与甜点等待上帝的怜悯，他们眼望上苍，将目光从水平方向转向垂直的上帝，作为他者的上帝。上帝就是他性，是一种无限，是一种无所不在的“目光”。

虽然看不到上帝的面孔，但珍妮一直转向作为他者的上帝。“上帝卓越地存在着，它意味着一个高于任何高度的高度。”^{[2](P.252)}面对风暴，珍妮毫无畏惧，因为上帝已经为她带来了等待中的爱情，带来了她最爱的他者，此刻的甜点心他性已超越了上帝的他性。珍妮和甜点在水中与风暴抗争，因为珍妮就是水，她是融于水，属于水的，因此她是不会死在水中，而甜点心是火，水会使火熄灭，使他的生命窒息，甜点的死亡是必然的。赫斯顿对风暴意象的巧妙运用早已预示了甜点的死亡。其后甜点因为被疯狗咬得恐水病，而被珍妮拿步枪射死。虽说珍妮是出于自卫，但是步枪是她提前准备的，甜点是为了救她而死，也是被她杀死的。正如甜点以前对珍妮说的“你掌握着天国的钥匙”^{[5](P.118)}，仿佛他应该预示出自己的命运掌握在珍妮的手里，他要为珍妮而死。可以说是珍妮吞灭了最后一位他者。

四、冬之篇：尾声

珍妮的名字从珍妮·梅克劳弗德到珍妮·梅克利斯克，到珍妮·斯塔克斯，到最后的珍妮·伍兹。她的名字经历着变革，珍妮的他者之路也经历着季节般的轮转。从爱情启蒙的茂绿春天，要往她的花园里拉骡子的洛根，到在爱情澎湃似火开花的夏天，把珍妮封闭在一个鸟笼里的乔，到再收获爱情的橙红的秋天，给珍妮带来浪漫和蜂蜜的甜点心。经历春，夏，秋般色彩变幻的婚姻后，珍妮不会问自己：爱情啊，你姓什么？她只知道自己存在是为了追求自己的幸福，是为了种植一座自己的花园。

列维纳斯在《时间与他者》哲学讲座中提出自我与他者的相遇在本质上是神秘而不可理解的：“与他者的关系不是共群中的田园式的和谐关系，也不是一种将我们置于他者之位的同感；我们认为他者与我们相似，然而他者却外在于我们；与他者的关系即是与大写的神秘的关系。”^{[6](PP.75-76)}由此可以说，珍妮与洛根不是共同劳作的和谐关系；珍妮与乔不是将她置于乔之位的同感；最后一位他者，甜点与珍妮相似，又被珍妮杀死，甜点与珍妮是神秘的关系。但同时，珍妮是一个不完整的存在，她是一座孤独自由的花园。现在珍妮是个身心寒冷的冬天，因为她的花园不会再开花，即使她有甜点心留下来的菜籽，她的太阳已不存在，意义总是消失在远方。她知道生（下转第118页）

论莫里森小说的空间叙事及其文化表征

马卫华

(江苏第二师范学院外国语学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 莫里森的每一部小说都同时以美国北方城市和南方乡村两大区域为背景,讲述黑人试图在其间“脱南入北”的心酸历程。带着这种强烈的空间认识与思考,莫里森以其黑人女性作家特有的精神特质深入细致地展开了关于黑人生存空间的想象。此文拟从空间叙事学视角分别从物质空间、精神空间和社会空间三个维度来具体分析莫里森小说三部曲(《宠儿》《爵士乐》《天堂》)中的空间表述与身份建构。

[关键词] 空间; 三部曲; 身份建构

[中图分类号] I106.4

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2014)09-0100-05

1993年,托妮·莫里森在其诺贝尔文学奖演讲辞中有这样一段对话:几位年轻人向一位双目失明的黑人老妇人恳求道:“告诉我们在边缘移动的是什么。在这个地方没有家会怎么样。与你熟悉的人分离疏远会怎么样。住在小镇上,小镇不能容忍与你为伍,又会怎么样?”^{[1](P.206)}这一段意味深长的提问不禁让人联想到莫里森小说中的人物都是生活在美国社会的边缘性人物。他们没有家,没有一片真正属于黑人的生存空间。这样的提问也正切中了莫里森小说创作的灵魂:黑人到底有没有家?黑人的家到底在何方?黑人又该往何处移动才能有家的归属感?

对话中的边缘显然与地理有关,具体指的是哪里,又该向何处空间移动将是本文所要探讨的。这亦是莫里森多年来一直关注的空间问题。本文所说的“空间”,并不是纯粹物理学或地理学意义上的客体,是近年来在哲学、文化地理学和文学等多个学术领域颇受关注的一个热点视角。当前,人们对空间的关注已经超越了对其本体论的研究。美国空间哲学大师爱德华·索雅认为,人是空间性的存在者,是被包裹在与复杂关系中独特的空间性单元的主体。而建构空间的主体在空间中建构自我,确认身份。这种空间性单元可划分

为物质空间、精神空间和社会空间。^[2]因而,空间被赋予了社会性、历史性、文化性的特征。

其实,莫里森是一位空间意识比较强烈的作家。她特别关注空间对黑人身份建构的影响,这一点在其作品中不难看出。纵观其十部小说,每一部小说都同时以美国北方城市和南方乡村两大区域为背景,讲述黑人试图在其间“脱南入北”的心酸历程。带着这种强烈的空间认识与思考,莫里森以其黑人女性作家特有的精神特质深入细致地展开了关于黑人生存空间的想象。本文拟从空间叙事学视角具体分析莫里森小说三部曲(《宠儿》《爵士乐》《天堂》)中的空间表述与身份建构。

一、物质空间的位移:脱南入北

文学作品中的物质空间是小说人物生活其间的物质环境,即小说人物的主要生存空间。从宏观上看,莫里森小说中人物生活的空间主要是北方城市和南方乡村两大区域。这两种生存空间恰好形成了“南北”和“城乡”的二元对立。这种二元对立的结构又为小说人物的生存和发展提供了多样化的物理环境。从地理学角度看,俄亥俄河是美国南北划分的界线。南方各州经济落后,以各种种植园为支撑,黑人奴隶在其间遭遇奴隶主的压迫,不得不接受无偿劳动,因而南方乡村封闭落

[收稿日期] 2014-04-15

[作者简介] 马卫华,女,江苏姜堰人,江苏第二师范学院外国语学院讲师。

后,种族问题更为突出。北方各州以工业为主,经济相对发达,黑人和白人一样拥有人身自由,因而北方城市开放而富有活力。因此,为了摆脱白人奴隶主的种族歧视和压迫,大批黑人离开了以种植园经济为主的南方来到了以工业发展为主导的北方。然而,倘若从历史角度来说,在美国南北战争发生之前,俄亥俄河不仅是地域的分界线,更是身份的象征。只要能够跨越这条河“脱南入北”,昔日的奴隶就可以得到他们梦寐以求的自由。然而,由于种族歧视的盛行,无论是客观的地理因素还是历史意义,美国本土本应是美国黑人的家,但是非裔黑人却难以找到家的感觉,犹如在美国的异乡人,毫无家的归属感。从微观上看,莫里森小说中人物生活的空间主要设定在社区和家两个场所。

在莫里森所有的小说中,《爵士乐》中的纽约是最具魅力和现代气息的北方城市。那儿蕴藏着各种各样的经济机遇,到处都是赚钱的机会。即便是做门卫、给出租车开门、给人拿行李、在餐馆当侍从或是替人擦鞋都能给他们带来意想不到的经济报酬。这恰与封闭静止、贫困落后的南方乡村形成鲜明的对比。因为在南方无论从事什么样的繁重体力活他们获得的几乎都是零报酬。正是在这样的经济机遇诱惑下,大批的黑人涌向了北方城市。以乔夫妇为代表的黑人而言,向北的迁移不仅仅是生活空间的简单位移,更是一场南北文化的移植,是他们脱离南方农村生活方式,融入北部现代城市生活的一次洗礼。因而,北方大都市成了所有黑人的期许之地。在都市化的过程中,黑人们试图在这个特殊的空间里摆脱压抑的过去,将曾经萦绕于心的恐惧和绝望都抛诸脑后,将自己融入到喧嚣的现在。对乔夫妇而言,他们确实做到了。几十年的城市生活,靠打猎和摘棉花使得他们的生活状况日益好转;但与此同时,他们却忘记了南方,忘记了自己的过去。此时,对他们来说,“黑人就是黑色皮肤的种族,这是他们唯一的本质共性。至于他们的乡土意识,地理和社会学上的过去的特征都被抹去了。”^[3] (P.217) 因为纸醉金迷的都市生活和美好的发展前景是他们过去在南方或者在非洲时所看不到的,甚至想象不到的。黑人们毅然决然地离开他们祖祖辈辈们已经扎下根来的南方乡下,北上去寻找机会。尽管这其中充满各种冒险、希望和失望,但这就是美国传奇,发生在美国本土的黑人传奇。

在《宠儿》中,南方乡村是小说人物无法挥散的记忆。在种植园“甜蜜之家”,奴隶主对奴隶们的一切具有绝对的控制权。黑奴们对“甜蜜之家”的回忆永远都是梦魇,听之无不惊悚万分。因为那是埋葬了塞丝和保罗们自由的“耻辱之家”。“甜蜜之家”的一切无时无刻不在她的头脑中展现自己的过去,尽管她每天在努力地跟过去相关的回忆斗争着。当“甜蜜之家”的奴隶们集体逃跑失败被抓之后,保罗·D成了他们当中最幸运的男人。在切罗基人的指引之下,保罗·D一路北上。经过18年漫长的跋涉,他终于用自己的双脚走完了从南到北的路程,到达了自由、神奇、好客、仁慈的北方,从而完成了从奴隶向自由人的命运转换。对小说中的所有黑人来说,实现人生命运的转换就是越过俄亥俄河。塞丝在河边生下了女儿丹芙,在半昏迷状态之下横过了俄亥俄河。保罗·D最终也越过俄亥俄河,找到了塞丝。俄亥俄河在此不仅成为了两个物理空间的联结点,而且成为了开启黑人新的人生的分水岭。

虽然莫里森在其大部分作品中试图将其笔下的人物定格在“脱南入北”的精神状态中。但是,不难发现莫里森又在不经意间将目光聚焦在南方。她情不自禁的南方情节总是会将故事带往南方。不同于莫里森的其他小说,莫里森在《天堂》并没有竭力讲述黑人们如何要逃离南方的故事。整部小说的背景安排在南方俄克拉荷马州一个名叫鲁比的镇上和与之相距17英里的修道院里。鲁比镇是一个偏僻的封闭空间,与别的城镇相隔90英里。对鲁比镇上的黑人居民而言,他们不奢望北方大都市的霓虹生活,因为他们知道“南方不过是在北方的南边。”^[4] (P.133) 他们只属于南方。然而这样的南方情结却不在理性之中。因为他们要建立的是一个纯黑人社区,远离被外界打扰、伤害和歧视的一个完全封闭的独立空间。他们是要完全孤立自己,生活在没有白人的真空中。然而,随着时间的推移,社区的这种坚守逐渐演变成固步自封,扼杀小镇及其居民生活发展空间的同时,也使得自身失去朝气和生命力,从而远离了建镇时祖辈们的初衷。此外,另一个问题也日益凸显:年轻一代和年老一代之间的在许多方面,尤其是意识层面产生了严重的分歧。因而这里的南方乡村已然没有了其固有的纯朴和谐色彩。他们继而把自身的不足、不顺和危难归咎到了鲁比镇外的一座修道院里的女人身上。镇上的人始终认为鲁比

镇之所以一直停滞不前,就是因为这座邪恶的修道院的存在。它充满了堕落与诱惑。然而,修道院里的女人却恰恰与之形成鲜明的对比。在她们看来,虽然修道院的空间狭窄,但是对于这些饱经磨难的女人而言,这里就是天堂,是她们躲避风雨的港湾和疗治心灵的栖息地。修道院的女人自力更生,自给自足。尽管他们的经历和心态各不相同,最终,她们在康拉塔索的带领之下,从各自的阴影里走了出来,过上了精神自由的生活。

空间本是具体的、感性的生活场所。但是莫里森的“三部曲”让我们看到,无论是《爵士乐》中的乔夫妇、《宠儿》中的黑奴们还是《天堂》镇上的居民和修道院里的女人们,为了被主流社会所认同积极地寻找属于黑人的生存空间,只因他们笃信:唯有改变空间,才能改变生活。因为他们深知黑人的生存空间无论是在北方还是在南方都已经被时间和历史边缘化了。

二、精神空间的位移:自由与爱的枷锁

精神空间指外部生存空间和人物生命体验投射于人物内心之后产生的对某事或某人的感悟和认识。精神空间与经验密切相关,能够对世界、自我进行认知;同时,也与社会意识形态和社会权力分配关系有密切的关联。因而,精神空间被赋予了人文社会性的特征。文学作品中的人物和社会人一样会形成丰富的精神空间,因为他们不仅是社会空间的存在者,也会在所处的社会空间里受到社会意识形态和权力分配的操纵。

莫里森小说中人物的回忆都不堪回首。除却身体上的折磨,精神上的折磨恐怕是最为彻底的了。在他们内心深处,人人都留有一块空间用来填补曾经失去的自由和不曾拥有的亲情。因而,他们的心理空间均有一个共同的特征,即自由和爱的缺失。究其原因,他们是种族主义旗帜下的奴隶,处于社会阶层的最底端,是边缘空间的生存者。身为奴隶的他们没有人身自由,没有话语自由;拥有的仅是对过往非人经历的痛苦记忆。在黑人眼里,这些记忆并不是桎梏他们的枷锁,而是一种“安慰”。因为他们的脑海里只剩下这些聊以慰藉的回忆了。因被迫承载着无尽的苦难和无端的苦涩,黑人(尤其是黑人女性)的心理空间最终被扭曲变形。这种心理空间被扭曲的表象之下,其实是一个民族奴役被奴役和被压迫后的无助与无奈。万恶的奴隶制给黑人心理空间带来的只是

无止境的创伤。即便在在获得人身自由之后,他们仍然是种族主义旗帜下的精神奴隶。从这个意义上来说,与其说黑人是边缘空间的生存者,不如说是空间的“幸存者”。

自由究竟为何物?这个问题在小说《宠儿》中回答的淋漓尽致。塞丝的婆婆萨格斯从来就不知自由为何物。她只知道,在她获得自由后,她第一次感受到了心跳。与之不同的是,她的儿媳塞丝则是一个对自由有着强烈意识的人。在逃离“甜蜜之家”的途中,为了不让自己的孩子再次落入奴隶主手里,她竟割断自己的女儿的喉咙,因为她相信这是她女儿最好的归宿,那是她自认为是世界上最自由的地方。保罗·D因不堪“学校教师”的虐待试图逃跑。结果,他的计划还没来得及实施,有所察觉的奴隶主将其当牲畜一样关了起来,让他“舌头添着铁,两手反绑在背后”,做好被转卖的准备。此时的保罗·D还不如“一只太阳地里坐在木盆上的小鸡崽”^{[5] (P.85)},尽管随时有被宰杀的可能,但好歹能有那片刻的美好时光。无论怎样,保罗·D都无法摆脱被奴役的生活。不久,他与另一批黑奴被卖到了另一个奴隶主手里。白天在皮鞭的抽打下拼命地干活,夜晚被关在潮湿的地下。然而,令人心痛的是,最终获得人身自由的保罗·D整天研究烟灰盒,试图将痛苦的往事置入烟盒里。由此可见,无论是萨格斯、塞丝还是保罗·D,他们都有一个共同之处,即奴隶制的残害。奴隶时代,奴隶制对黑人人性的直接压迫与剥削导致人身自由的缺失;奴隶解放后,奴隶制的阴影对黑人心理产生的创伤导致心理自由的缺失。

小说《爵士乐》中呈现更多的是主人公亲情的缺失。乔一直处于对母爱的无知状态,当老猎手告诉他荒野中的野女人是他母亲时,他才知他是有母亲的孩子。然而,乔的心理却发生了变化。一方面,他深受母爱缺失之苦;另一方面,他又困惑母亲的存在和对自我的抛弃。他曾多次到荒野中寻找他的母亲以期能够看到她一眼,他便满足。然而,遗憾的是,无论他怎样努力,乔终究没能见到母亲,也没能享受他一直奢求的母爱。直到后来他见到多卡丝,同病相怜的两个孤儿成了心灵上的伴侣。与此同时,乔试图摆脱母爱缺失之困扰,决定把城市当作其重生的舞台。但是,在重生的过程中,乔遇到了重重困难甚至出现幻觉。这种幻觉最终以梦的阴影呈现,“那阴影被限制在某几条特定的街道里,以便居民们能够轻松地叹

息和入睡……它伸展着——就在那儿——在梦的边缘伸展着。”^[6] (P.242) 城市的生活让乔重建主体身份的同时,也加速了他梦想的破灭。当维奥莱特和乔最终在城市中获得自我与他人认同并决定结合时,他们终于获得了安全的爱:“维奥莱特将一只手放在乔的胸口上,仿佛那是太阳照亮的井沿”。^[6] (P.239) 即便如此,乔深知:无论什么样的爱都是危险的,因此每次只能爱一点点,即便是在充满包容情怀的北方。

《天堂》中的鲁比镇和修道院是两种截然不同的生存空间,而在其间生活的黑人的生存态势又形成天壤之别,或许这就是小说悲剧发生的主要原因。鲁比镇是一个纯黑人社区。表面上看,邻居们的互助互爱创造了“天堂”般的生活空间。他们获得了充足的行为自由,完全生活在不用与白人较量的世外桃源中。但是,这种世外桃源般的生存态势最终扭曲了他们的心态,异化了他们的精神,使他们失去了来之不易的“天堂”。常年“闭关锁镇”不仅没有让镇上的黑人们过上世外桃源的生活,反而使得他们的物质生活难以为继,精神生活日益空虚。他们开始焦虑,把矛头指向了与之形成鲜明对比的修道院和里面的女人们,开始了残暴的同胞杀戮。修道院里聚集着经历不同、心态各异的女人。当捐赠的善款难以为继之后,修道院的女人便在院子里种植辣椒出售给鲁比镇的人来自力更生丰衣足食。最终她们在康拉塔索的带领下,各自走出心中的藩篱,过上精神自由的生活。

无论身处何方,自由和爱的缺失是黑人一切不幸的根源。对黑人们而言,走出精神藩篱枷锁的途径似乎就是抛开那不堪回首的往事和远离充满痛苦折磨的南方。然而,黑人们并没有意识到不惜一切代价追求自由只会加剧了他们的痛苦与不幸。毕竟,美好的愿望与残酷的现实之间是有着巨大的反差。

三、社会空间的位移:权力表征与文化错位

布迪厄曾把社会理解为“各自相对自主的‘游戏’领域的聚合,聚合不可能被压制在一种普遍的社会总体逻辑之下”,这是一个社会建构的、在实践中运作的,具有差异性的、游戏和竞争的空间,“在这样的空间里,行动者根据他们在空间里占据的位置进行争夺,以求改变或力图维持其空间的

范围或形式。”^[7] (P.17) 列斐伏尔亦曾反复强调有一种空间的意识形态存在着。由此可见,空间已然与文化有着紧密的联系。空间变成了一种社会生活的经验事实,构成了经验现象的表征和知识系统,空间构成了浓缩和聚焦现代社会一切重大问题的符码。^[8] 正是空间的意识形态赋予了空间文化政治的特征,因而空间成为弥漫人们周遭的政治权力隐喻。表面上看,空间似乎是一种纯客观或纯形式的才存在,实际上它是一个充斥着各种意识形态的产物。因此,空间成为了各种权力斗争和表达的场所,是权力和反抗的工具,是文化权力斗争的场域。

莫里森小说中的权力空间总体上是白人掌握绝对的主导权,黑人始终处于被统治地位和被奴役状态。黑人与白人在权力空间中的较量不仅体现在种族、性别和阶级上,其更是黑白文化的斗争。随着黑人在政治、经济上的改善,他们在权力空间里的权力控制关系也相应变得越来越复杂。由于种族、性别、阶级和文化的相互作用,权力控制与反权力控制的博弈状态在莫里森小说中得到了很好的体现。

《宠儿》中的“甜蜜之家”其实就成为了黑白文化博弈的场所。想要在“甜蜜之家”获得自由和幸福,就得在加纳先生的管理之下才有希望。一旦走出“甜蜜之家”,他们就会被当作一件物品用来买卖、典当或者抵押。这就是黑人的必然命运。正如保罗在沉思中所提到的:“走出那块土地一步,他们就是人种中的渣滓。是没有牙的看门狗;是没有角的公牛;是阉割的辕马,嘶叫声不能翻译成一种重任在肩的语言。”^[5] (P.150) 由此可见,无论黑人身处何方,他们始终是被统治和被压迫的边缘人物。生存场所的更换并不会为他们的命运提供转折的契机,这就是黑人的宿命。

为了确立自我身份,找到属于黑人群体的真正属地,莫里森在小说《天堂》中构建了一个想象的“第三空间”——鲁比镇“天堂”。鲁比镇地处美国南方一块与世隔绝的地方。鲁比的祖先选择了一块土地作为栖息之地,显然是黑人群体的权力阶层(鲁比的祖先)刻意追求的。他们乐观地以为在这片自己开发的土地上,黑人可以轻易地获得完全属于自己的政治权力,变成一个强大的声音,继而完全走出白人的文化圈。然而,事实是鲁比的“闭关锁镇”并没有能够让黑人重建自我家园,确立自我身份,反而是鲁比权力阶层对西方想象

秩序的移植。因为鲁比镇上的权力之争并不是黑人与白人间的斗争,而是黑人内部的较量。表面上看鲁比镇上发生的一切似乎与种族问题无关。然而,这里却到处都留有种族歧视的痕迹。因为无论一个团体曾经是多么不幸的受害者,一旦条件成熟,就会去小视、排斥、欺凌乃至铲除比自己更加弱小者。小说中在修道院避难的一群女子被突袭的场景就是这种空间权力造就的最好体现。与此同时,《天堂》亦是黑人内心自我心灵的一次洗礼与斗争。他们想要忘记过去,但是怎么也无法摆脱,曾经被白人奴役的经历像幽灵般缠绕着他们。小镇本身也无时无刻不在提醒着年老一代关于被歧视和被拒绝的悲痛回忆。因而,他们的固步自封其实是害怕伤害的一种表现而已。相比之下,在封闭小镇成长起来的年轻一代不可避免地对年老一代的行为和看法会产生抵制的心态,做出叛逆的行为,乃至会忘记祖先的经历。他们不时会发出要求变革的声音,表达出对现状的不满,这恰是封闭空间压抑人性之后的必然结果。

无论是甜蜜之家还是鲁比镇,在黑人眼里,生存空间象征着权力和意识形态,诠释了人种区别话语,表征了黑白文化的错位及黑人在黑白文化二元对立中的夹缝生存。

不难理解,黑人一直在边缘移动的地方是南北界限的分水岭。他们在南方和北方的分界线上游离。对黑人们而言,北方是一个可以产生激动和愉悦的地方,北方城市成为黑奴心中幸福的“伊甸园”;与此同时,也是一个能让人感到危险、怀疑和冲突的地方。遗憾的是,他们始终无法真正融入白人社会,进入白人空间。然而,他们又始终无法摆脱南方乡村。其实在黑人内心深处,他们深知真正能让他们感受到温暖而舒适的,能给他们提供一个可以守望相助、互惠共存的地域是南

方,是他们祖祖辈辈生活过的地方。事实上,南北城市的位移幻想既建构又毁灭了黑人的主体身份,既暗示了错位主体心理上的崩溃,也提醒我们对空间移动、空间权力及其文化表征的关注焦点,即回归到“我是谁,我将是谁”这一永恒话题的思考,回归到黑人的生存意义层面。莫里森并未停留在描写当代美国社会黑奴的两难处境这个层面,而是通过其笔下人物生存空间的游离变换来着力描绘黑奴及其下一代们如何借助空间的转换跳出文化夹缝,进行创伤转移,继而开拓出一片完全属于黑人的“第三空间”,从而构建一种新型的生存模式,在多元文化杂糅的环境中实现人类的和谐共存。

[参 考 文 献]

- [1] Morrison, Toni. "The Nobel Lecture in Literature 1993." *What Moves at the Margin: Selected Nonfiction* [C]. Ed. Carolyn C. Denard. Jackson: UP of Mississippi, 2008.
- [2] 梁晓东. 空间与身份建构——卡罗尔·安·达菲诗评[J]. 当代作家评论, 2012(3).
- [3] Daniel J Boorstin. *The Americans: The democratic experience* [M]. London: Phoenix Press, 2000.
- [4] 莫里森. 所罗门之歌[M]. 北京: 中国文学出版社, 1998.
- [5] 莫里森. 宠儿[M]. 北京: 人民文学出版社, 1998.
- [6] 莫里森. 爵士乐[M]. 海口: 南海出版公司, 2006.
- [7] 皮埃尔·布迪厄, 实践与反思——反思社会学导论[M]. 北京: 中央编译出版社, 1998.
- [8] 潘泽泉. 空间化: 一种新的叙事和理论转向[J]. 国外社会科学, 2007(7).

(责任编辑 南山)

“新文体”:中国散文现代化的临界点

姚苏平¹ 钮庭友²

(1. 江苏第二师范学院学前教育学院, 江苏南京 210013;
2. 兴化市戴南高级中学, 江苏兴化 225700)

【摘要】“新文体”影响文坛近三十年,开启了中国散文的现代化变革。但“新文体”并非梁启超的独创,而是一个动态演变、生成的过程。以往的研究中较多强调“新文体”的媒体传播性和政论文特质,但对“新文体”作为传统散文的基因裂变、现代散文孕育期的文体尝试和理论自觉,所表达的现代思想、所进行的现代语言的积极尝试和探索,为五四一代的自我启蒙,培养了作者和读者,是现代散文的变革与新生的“临界点”等,仍有进一步讨论的必要。

【关键词】 新文体; 散文现代化; 临界点

【中图分类号】 I206.6 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1671-1696(2014)09-0105-05

“新文体”常被学人称为“新民体”。首以“现代中国文学史”命名的钱基博研究著作中,将康有为、梁启超的“新民体”,严复、章士钊的“逻辑文”,与胡适、周树人等的“白话文”归入“新文学”的范畴,而且认为是“新文学”仅可研究论述的文体样式。新文学20年所产生的小说、诗歌、戏剧,在钱氏专著中语焉不详。而与之对峙的“古文学”中有王闿运等的“魏晋文”,刘师培等的“骈文”,马其昶、姚永概、姚永朴和林纾为代表的“散文”。以学贯古今、专攻“集部”的大学者钱基博的学识和眼光,“古文学”以“魏晋文”“骈文”“散文”打头阵,构成“文”的丰富多样,是“古文学”体量最大的文体样式,也占据“现代中国文学史”五分之二以上的篇幅。而上述“新民体”“逻辑文”“白话文”等“散文”构成了钱氏眼中“新文学”的全部。这固然缘于钱氏的选家眼光和史学趣味,但将“新民体”划入“新文学”的范畴,是一个极有意味的话题:首

次以“现代”打头阵的中国文学研究中,梁氏文章是作为“新文学”的启航标志出现的。“新民”的文章何以有文体自身之“新”?这里就必须首先讨论“新民体”为何。

钱基博之所以定名为“新民体”,是因为“以创自启超所为之《新民丛报》也”^①。这一观点主要针对梁启超个人而言:梁氏“百日维新”时期的文章,是呼吁“维新”的喉舌,仍带着浓重的八股气息、时文特质。逃难日本、吸纳新知、游历美洲,身涉万里,才玉成了梁氏恣意汪洋、别具魔力的“新民体”。

但以历史的长镜头来看,桐城文家所构建的散文范式:义理、考据、辞章,以“雅洁”为审美标准所要求的不逾矩、不张扬、刻意含蓄,既有它古典的精致,但也容易成为逼仄隐忍、清淡枯涩的文体模板,钳制情感与理性的生硬教条。从它的周详烂熟里剥离出精粹和生机,或者对它进行清理和反正,甚至直接叛逆和告别,构成了五四前散文嬗

【收稿日期】 2014-06-27

【作者简介】 姚苏平,女,江苏兴化人,江苏第二师范学院学前教育学院副教授,博士。

钮庭友,男,江苏兴化人,兴化市戴南高级中学副校长,中学高级教师。

^① 钱基博:《现代中国文学史》,北京:商务印书馆2011年版,第449页。笔者以为钱先生的观点有一个小小的时间误差。钱基博先生将梁启超的新式文章命名为“新民体”,认为“以创自启超所为之《新民丛报》也”,《新民丛报》创刊于1902年。而梁启超自己选定的“新文体”代表作是《少年中国说》《呵旁观者文》《过渡时代论》等,(梁启超:《清议报一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》,原文是《清议报》最后一期的祝辞长文,1901年12月,后收入《饮冰室合集·文集》)三篇文章的首刊时间分别是1900年2月、1900年2月和1901年6月。也就是说梁启超自己选定的“新文体”代表作出现在“新民体”这个概念之前,钱先生所指认的“新民体”要晚于梁启超自设的“新文体”。从文学研究来看,“新文体”的概念更能说明它的文学史意义。这其中的时间差,也显示了“新文体”形成的动态过程。

变最沉重、最艰难的转型。因此,属于梁启超个人荣耀勋章的“新民体”是历经整个散文历史转型的“报章文”“时务文”等长期演变的结果,是一个动态的概念。笔者更倾向将五四前最有代表性的散文的自觉变革称为“新文体”。

在新文化运动发生二三十年后,新文学已稳操胜券,开始进一步整合话语资源,建构文学谱系。诸多经新文学洗礼的研究者,指出了以梁启超为代表的“新文体”的诸多问题。如陈子展批评其文章“浮躁、叫嚣、堆砌、缴绕,种种毛病”^{[1](P.109)}。吴文祺也认为梁文固然问题较多,却是“第一个冲破古文樊篱的人”,“新文体”影响文坛近三十年,而新文学正孕育其中,至五四终于呱呱坠地^{[2](P.4,P.13)}。梁启超和“新文学”的血脉因缘,“新文体”和现代散文的源流关系,其启蒙、孕育、开创的功绩意义,获得了进一步的确认:

这种“新文体”从旧的文体里解放出来,打破了散文家的“义法”的束缚,尽量地采用新字和新语;而所用的句法,又不拘一格,俯拾即是,使文章的实质变得更为有用,更能适合时代的需要,这确实是一个重要的进步:从拘束的文言文,解放为放纵的文言文,仅是文体转变的初步,但是却更进一步变为另一体裁的文章了。所以这种文体的解放,正是“文体改革”的第一步,是文体演变史上必经的途径,必须有了这条桥梁,然后才能有语体文的出现。^{[3](P.119)}

可见,“新文体”并非梁启超独创,是一个动态演变过程。以往的研究中比较多强调“新文体”的媒体传播性和政论文特质^①,但对“新文体”作为传统散文的基因裂变、现代散文孕育期的文体尝试和理论自觉,所表达的现代思想、所进行的现代语言的积极尝试和探索,为五四一代的自我启蒙,培养了作者和读者,是现代散文的变革与新生的“临界点”,仍有进一步讨论的必要。

一、“新文体”的旧底蕴

丹纳的《艺术哲学》曾言:“一个民族永远留着他乡土的痕迹,而他定居的时候越愚昧越幼稚,乡

土的痕迹越深刻”,“对于孩童,那物件的实用的合目的性仍是陌生的:他拿未熟悉的眼睛看一件事物,他还具有未被沾染的能力,把物作为物来吸收”^{[4](P.4,P.257)}。在中国散文的发生期,传统散文的积习与渗透无处不在。1920年代,桐城古文已经成为“死老虎”,以“桐城谬种”的恶谥受世人唾弃。梁启超在《清代学术概论》中对风靡一时的“新文体”做了如下总结:

启超夙不喜桐城派古文,幼年为文,学晚汉魏晋,颇尚矜炼。至是自解放,务为平易畅达,时杂以俚语、韵语及外国语法,纵笔所至不检束。学者竞效之,号新文体,老辈则痛恨,诋为野狐。然其条理明晰,笔锋常带感情,对于读者,别有一种魔力焉。^{[2](PP.85-86)}

梁启超一直有“老少年”的心态、“不憚以今日之我与昨日之我战”的秉性,对精于制艺的早年历史,避而不谈。但在早期的《三十自述》(1902)里,梁启超还是详细交了自己的问学之路,不无自得地论及早年熟读四书五经、唐诗、《史记》《汉书》《古文辞类纂》,谙熟帖括、训诂之学,九岁能写下千言八股文,12岁中秀才,有“神童”之誉。也正是靠“镕金铸史”的八股文笔,他17岁即在科场上一举成名。可以说八股制艺的系统训练带给戊戌、五四两代人物无法抹去的集体无意识。

这里有必要交代一下桐城文派、八股文等相关问题。与八股文有着天然密切联系的桐城文派,也正是凭借它在八股制艺上的独到的心得与应试的优势,得以在清代文坛上纵横二百年。《古文辞类纂》既是传统散文的优秀选本,也是八股文的重要教科书。梁启超自幼即深谙此道,将四书五经背得滚瓜烂熟,并能够在破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八部分里体现“文意根于题、措事类策,谈理似论,取材如赋博、持律如诗严”,在限定的五百字内带着镣铐跳舞,并能跳得纵横跌宕、镕金铸史。观梁氏十七岁的应举之文^②,论点鲜明、逻辑性强、辞句精练、细节盎然、练达流畅,毫无稚嫩怯弱之气。宗经、载道的主题自

^① 陈子展的《最近三十年中国文学史》,以“梁启超以来的论政文”解释“新文体”。夏晓虹的《觉世与传世——梁启超的文学道路》,详细研究了“新文体”的特点和类别,尤其分析了梁启超的最有代表性的三种重要文体:政论文、传记文和杂文。但对于“新文体”在散文嬗变与现代化转变中的问题,尚有讨论的空间。

^② 梁启超参加的乡试考题,据同年的《申报》载:(一)是“子所雅言诗书执礼”至“子不语怪力乱神”;(二)是“来百工则财用足”;(三)是“离娄之明,公输子之巧”;诗的题目是《荔实周天两岁星》,得星字。因他的少作未收录至《梁启超文集》中,国内未见馆藏,日本有收藏按《梁启超年谱长编》记载,梁氏的乡试中举诗文收录于光绪乙丑年的《广东闈墨》中。丁文江、赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社1983年版,第21页。该文未见于北京、上海、广东等图书馆。后经日本梁启超研究专家、名古屋学院竹内弘行教授向陈占标先生赠送影印本,该文得在国内查证。陈占标:《梁启超应乡试中举的诗文》,《广东史志》,1999年第3期。

不待言,行文更是结合了骈文和散文的菁华,将汉字的字义与音韵之间构成微妙的呼应,的确是缜密漂亮,比如“肩先觉之任,而与人未尝隐;抱绝世之质,而下学不敢宽。订诸经于暮年,息异喙于浊世,其功讵不伟欤”,颇有先秦诸子之风骨。此时的梁启超尚未接触西学,严苛的制艺训练、繁复的古文模仿,五百字左右的精准到位的表达要求,通过对仗、排比等形成的优美句式与清晰完整的推理过程融为一体。诸如此类的范式要求,为梁氏此后驰骋文坛打下了优良的基础。

八股文与中国文化的关系,周作人曾呼吁以“社会人类学”来阐明它的本相。打倒《圣经》的人必须读经,废除孔教者更要弄明白其中缘由,否则“还是白呼”。八股文与中国文学、中国文人性格的关系更是有难分彼此的关系,周作人做过一个有意思的比喻,将八股比作童话里的妖怪,“被英雄剁做几块,它老人家整个是不活了,那一块一块的却都活着”。虽然严复、梁启超、蔡元培、陈独秀、鲁迅、周作人等人人都认为八股文贻害无穷,但皆有段深入的习得过程,梁启超与蔡元培都曾科场得意,严复在十年中三次参加科举无果,而陈、周等人在科场都有过屡战屡败的经历。这段寒窗苦读的早年经历对他们的行文风格、文章特质有抹不去的印记。余英时曾言:“(五四时期)在思想界有影响力的人物,在他们反传统、反礼教之际首先便有意或无意地回到传统中非正统或反正统的源头上去寻找根据。”^{[6](P.375)}周作人直言要认真研究八股:“八股是中国文学史上承先启后的一个大关键,假如想要研究或了解本国文学而不先明白八股文这东西,结果将一无所得,既不能通旧传统之极致,亦遂不能知新的反动之起源。”^{[7](P.69)}任何人在早年的纯净单一的学习经历,都会深刻地影响其文化人格的形成和自我认同的建构。尽管此后梁氏舍旧学、读西书、治佛学、习日文,但是旧学濡染是近代以来知识分子的集体无意识,新旧杂处是他们为文、为人的文化烙印。

五四一代的早期知识结构和认知经验的建构几乎是梁氏成长的翻版。从梁启超的幼年治学之路来看,“晚汉魏晋”进入他的文化视线的时间并不早,直到17岁中举之前,梁启超和那个年代的大多数读书人一样,在四书五经的知识背景下,在阐教翼道的道统观念下,“了了然无大志,梦梦然不知有天下事”。“晚汉魏晋”之文,即使在封建道统中,也带着离经叛道、任性而为的气息,为崇尚“义

理”和“雅洁”的文家所忌惮。作为“完全无缺不带杂质之乡人”,熊子谷少年梁启超,固然有情感丰富的内在气质和聪慧过人的天资,但是以当时的学力和志向,都不在“晚汉魏晋”文章之中。对“晚汉魏晋”的倾慕更多的是自我领悟和渐进式的“尚矜练”。此段历程梁氏语焉不详,倒是可以梁氏的生死莫逆——谭嗣同来代答这一代知识青年的问学、求知之路:

嗣同少颇为桐城所震,刻意规之数年,久自以为似矣。出示人,亦以为似。诵书偶多,广识当世淹通专一之士,稍稍自惭,即又无以自达。或授以魏、晋间文,乃大喜,时时籍绎,益笃嗜之。由是上溯秦汉,下循六朝,始悟心好沈博绝丽之文,子云所以独辽辽焉。旧所为,遗弃殆尽。^{[8](P.55)}

谭嗣同的这段《三十自纪》,重点是以杨雄、侯方域为例,陈言“沈博绝丽之文”虽个人“笃嗜”的爱好,却无法承担救国平天下的功能,由此既厌弃古文对自身的规训,更悔恨骈文的玩物丧志。这颇类似于梁启超在提倡“文界革命”时“发愿戒诗”的心志。但在民五后,梁启超逐渐退出政坛而专心学术,他的审美天性得到自然的呈现,对文学审美性的体察有了更深的认识,也就不再拘谨于“文章合为时而著”的功利性追求。尤其是写成《清代学术概论》的1920年,正是魏晋风度作为新文学话语资源,被反复追慕的热潮期。无论作为旧时心意还是此时的流行话语,嵌入到梁氏对“新文体”的总结中,都不难理解。从梁启超对新文体梳理时有意避开桐城散文、高调致意魏晋文章,可窥见他自新文学建立以来对传统资源的取舍意愿。对以梁启超为代表的早期现代知识分子成长路径的梳理,我们可发现新文学对传统资源的取舍意愿带有很大的刻意性,有意遮蔽了以桐城文章为代表的传统散文的渗透性影响。

二、“新文体”的新风貌

很多学者将这一时期的散文概括为粗率的“政论文”,并认为缺乏艺术性。如陈子展用“梁启超以来的政论文”^{[1](P.109)}来解释“新文体”。但细细考证,会发现以“新文体”为代表的现代散文萌芽,并不是以“政论文”可一言以蔽之的。事实上,“新文体”的代表作都不是政论文,梁氏曾对“文界革命”的书写实践作如下总结:“有《少年中国说》《呵旁观者文》《过渡时代论》等,开文章之新体,激

民气之暗潮”^①。这三篇代表作都不是“政论”，而是用世界眼光、现代思想关照中国文化，充满激情的抒情散文。

《少年中国说》从根本上脱离了传统士大夫的自我意识、宗法体制的价值观念，真正以“世界”的观念定位“中国”，并将希望寄托于未来和少年，扭转了中国千百年来的只尊老不尊幼的思维定势，“少年”们也才能够真正当仁不让地改造历史、建构当下。这一新颖的论调引发了五四时期的少年崇拜情绪，成为知识界对整个国家民族期待的共识。五四时有“少年中国学会”，有《少年中国》期刊。许多作家喜作少年语，如李大钊颂“今”系列杂感，就是对青春少年的歌颂。其《“少年中国”的“少年运动”》，在梁启超“少年强则中国强”的期许的基础上，提出了“二十世纪的少年”的具体要求和标准：“把眼光放远些，不要受腐败家庭的束缚，不要受狭隘爱国心的拘牵”。几乎同时，鲁迅在《“与幼者”》中要人们爱“一切幼者”，动情地呼唤：“走罢！勇猛着！幼者啊！”少年的简单和稚气，是五四新鲜明亮的徽记。陈独秀的《敬告青年》几乎是《少年中国说》的翻版：

青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎，人生最可宝贵之时期也。青年之于社会，犹新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢，陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途，与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命。

铺陈的句式、对比的手法和梁启超的这篇名文如出一辙。从创作实绩的整体性来辨析，《新青年》初期的文体风格仍带着浓重的“新文体”特色。

《呵旁观者文》开篇即言“天下最可厌、可憎、可鄙之人，莫过于旁观者”，痛心于国人的看客心理，是“人类之蠹贼，世界之仇敌”；“‘旁观’二字代表吾全国人之性质也，是即‘无血性’三字为吾全国人所专有物也”。二十多年后，鲁迅在《〈呐喊〉自序》中说道：“凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，也只能做毫无意义的示众的材料和看客，病死多少是不必以为不幸的。”^{[9](P.439)}一位声色俱厉，怒其不争；一位决心自食，创痛酷烈。五四话语的精神源流可管窥一豹。对于两代知识分子的话语建构，笔者无意于讨论首创权与优先权，正如鲁迅曾言：“凡对于时弊的攻击，文字须与时弊同

时灭亡，因为这正如白血轮之酿成疮疖一般，倘非自身也被排除，则当它的生命的存留中，也即证明着病菌尚在。”^{[10](P.308)}对国民性的批判、对“新民”的塑造、对西方现代思想的引用是两代人共同功业。当然，五四一代更愿意将“新”独家冠名，新旧划分也是新文学运动标示自身成就和历史意义的重要建设内容。

但在新旧之间，仍有多个方面的彼此互渗和重合覆盖。对于流亡中的梁启超来说，本身就带着“过去种种譬如昨日死，以后种种譬如今日生”^{[11](P.418)}的决绝与自新。在他所处的“过渡时代”中，他无疑是标新立异的人物；其散文改革的理论自觉和书写实践，极具先锋意义，对五四新文学散文的发展提供了精神资源、或成功或失败的前期实验。因此，“新文体”所带来的散文嬗变不仅是梁启超个人世界观的改变与解放，也是整个知识界彻底转变观念，从开眼看世界到皈依于西方观念的历程，这也是新文学散文得以生成的历史空间。

戊戌变法失败、梁启超逃亡日本。明治维新后的日本社会思想潮流、文章气象给梁启超一次全面的洗礼，对其“平易畅达，时杂以俚语、韵语及外国语法，纵笔所至不检束”的新文体文风的最终确立，起到了重要的作用；对其“文界革命”口号的提出、散文改革的理论自觉有关键性的意义。

梁启超抵日第二年开始撰写的《饮冰室自由书》（1899年），对西方的学习、对现代的体认，进入了更深层次的选择、接受和理解。对于这段心路历程，梁氏以庄子“我朝受命而夕饮冰，我其内热欤”自喻，足见这是梁氏自我启蒙、思想获自由、“自解放”的重要转折。兼采中外典故、现代思想和中国情怀相结合，采纳骈散结合的手法，大量使用排比、对仗的方式表达其排山倒海般的情感，形成独特的文体效应。以刊登于《新民丛报》1903《说希望》的片段为例：

天下最惨最痛之境，未有甚于“绝望”者也。信陵之退隐封邑，项羽之悲歌垓下，亚刺飞之窜身锡兰，拿破仑之见幽厄蔑，莫不抚髀悲悒，神气颓唐，一若天地虽大，蹙蹙无托身之所，日月虽长，奄奄皆待尽之年。醇酒妇人而外无事业，束手待死以外无志愿，我躬不

^① 梁启超：《清议报一百册祝辞并论报馆之责任及本馆之经历》，原文是《清议报》最后一期的祝辞长文，1901年12月，后收入《饮冰室文集之六》、《饮冰室合集》第一册，北京：中华书局1989年版，第47页。

阅,惶恤我后,朝不谋夕,谁能虑远。彼数子者,岂非喑呜叱咤横绝一世之英雄哉?方其希望远大之时,虽盖世功名,曾不足以当其一盼,虽统一寰区,曾不足以满其志愿。及其希望既绝,则心死志馁,气索才尽,颓然沮丧,前后迥若两人。然后知英雄之所以为英雄者。固恃希望为之先导,而智虑才略,皆随希望以为消长者也。有希望则常人可以为英雄,无希望则英雄无异于常人。盖希望之力,其影响于人者固若是其伟且大也。^{[12](P.18)}

文章的最后以“河出伏流,牵涛怒吼。吾其乘风扬帆,破万里浪以横绝五洲乎!穆王八骏,今方发初。吾其扬鞭绝尘,骎骎与骅骝竞进乎!四百余州,河山重重。四亿万人,泱泱大风。任我飞跃,海阔天空。美哉前途,郁郁葱葱。谁为我家,谁为国雄!我国民其有希望乎”的骈偶方式结束,极具梁氏“新文体”的风格。

传统散文一直具有“阐教翼道”“经国大业”的神圣功能,是国家文化体制的重要组成部分,这也是“诗文”倨傲于文坛正统的重要原因。随着传统中华文明受到以西方文明为代表的现代的激烈碰撞,传统散文所依赖的文化价值体系开始崩盘,“义理”作为散文的文化阐释的话语核心,合法性受到巨大质疑,传统散文的范式意义正在消解,现代散文的发生也由此涅槃。

梁启超的“新文体”从语言的角度来看,直言畅快、条理明晰;从思想立意上看,融会新知,完全超脱了传统散文的“义理”话语模式,无疑是散文文体解放的滥觞。“文章合为时而著”的代言意识,无形中弱化了散文的审美功能,预示了传统散文审美性的式微,作为文学的文言散文的存在意义,已成强弩之末。这也正说明现代散文要获得审美性的自足,仍须筚路蓝缕的探索。

“新文体”的书写是中国早期现代知识分子思想和情怀的综合体现:接受欧风美雨的洗礼,与士大夫的救世情结激烈碰撞。这段磨砺自新的过

程,通过“新文体”的书写得以鲜活地呈现,是早期知识分子的现代精神思想内化过程的缩影,并且“鼓荡了一支像生力军似的散文作家,将所谓恹恹无生气的桐城文坛打得个粉碎”^[13],通过打破传统散文的“义理”范式,现代思想和中国情怀的融合,“世界”的意识、自由的精神、强烈的情感催生了现代散文的发生期,给散文的现代转变打开了通途。

[参 考 文 献]

- [1]陈子展.最近三十年中国文学史[M].上海:太平洋书店,1939.
- [2]吴文祺.新文学概要[M].上海:中国文化服务社,1936.
- [3]蒋伯潜.骈文与散文[M].上海:世界书局,1941.
- [4][法]丹纳.艺术哲学[M].北京:人民文学出版社,1986.
- [5]梁启超.清代学术概论“二十五”[M].上海:上海古籍出版社,1998.
- [6]余英时.五四运动与中国传统[A].中国思想传统的现代诠释[M].南京:江苏人民出版社,1998.
- [7]周作人.论八股文[A].周作人自编集·中国新文学的源流(附录一)[M].北京:北京十月文艺出版社,2011.
- [8]谭嗣同.三十自纪[A].谭嗣同全集(上册)[M].北京:中华书局,1981.
- [9]鲁迅.《呐喊》自序[A].鲁迅全集(第一卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.
- [10]鲁迅.《热风》题记[A].鲁迅全集(第一卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.
- [11]梁启超.饮冰室自由书·说悔[A].饮冰室专集之二,饮冰室合集(第六册)[M].北京:中华书局,1989.
- [12]梁启超.说希望[A].饮冰室文集之十四,饮冰室合集(第二册)[M].北京:中华书局,1989.
- [13]郑振铎.梁任公先生[J].小说月报,1929年20卷2号.

(责任编辑 师 语)

[主持人语] 有关当代美学和艺术的可能性的问题,自20世纪后半叶以来,伴随着各种后论、终结论、停滞论的爆炸,成为学者们的关注中心和争议焦点。重返美学和艺术的经典范畴和理论,反思其形成过程和特性,也就变得势在必行。本期的三篇文章当属对经典范畴和理论的反思研究:《论艺术的二重性及当代美学的可能性》重新理解了波德莱尔关于艺术二重性的判断,强调这一判断的开放性对于美学复兴的意义;《艺术解体抑或艺术转型——黑格尔的“艺术终结论”及其反思》对黑格尔的著名命题进行了再解读,描述和分析了艺术终结的本源含义,由此拒绝了艺术死亡的悲观论断;《陌生化之旅:从什科洛夫斯基到布莱希特》重新考察了陌生化从审美领域到社会批判领域的旅行,揭示这一旅行对其激进维度的形塑意义。可以说,这三篇文章从不同角度彰显了经典范畴和理论内含的张力和开放性,强调理论的反思研究和深度对话的必要性,由此为当代美学和艺术的前景的探讨提供了有益的参照。

论艺术二重性及当代美学的可能性

殷曼婷

(南京大学哲学系, 江苏南京 210046)

[摘要] 本文拟在文化研究的挑战下,重新思考美学自身的特殊性,从而让美学在沟通文化研究,反思自身局限性的同时,有能力成为一种“非体制化”、“非意识形态化”的领域。为此,本文重新理解了波德莱尔当年对于艺术那极为著名的有关艺术二重性的判断:“现代性是短暂的、易逝的、偶然的,它是艺术的一半,艺术的另一半是永恒和不变的……”。在其中,艺术的特殊性以互补的性质呈现出来,对古往今来的各种艺术都提供了一种开放的规定性。当今天我们在文化研究和后现代主义种种怀疑论的质询下思考美学时,波德莱尔的判断或可作为我们跳出文化研究和文化主义视域的另一框架。

[关键词] 艺术二重性; 波德莱尔; 美学复兴

[中图分类号] J0-02

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2014)09-0110-04

当代,在美学领域讨论文化研究,或是在文化研究领域谈到美学,这都是个难题。因为,文化研究为美学所提供的新视角和方法一方面为人们研究美学及艺术开辟了一个极为宽广的领域和自我反思的途径,但另一方面,它也在一定程度上贬低了当代美学和艺术,使之成为了社会体制的“附庸”。文化研究对于美和艺术的后一种效果,在英国文化研究及法兰克福学派那里都有鲜明的体现,在文化研究的框架之下,美学和艺术常常被设定于两种极端地位,它们或是所谓的“肯定的”文化,或是所谓的“否定的”乌托邦。在前一种情况下,美学和艺术被简化至当下主流意识形态的一种形式,它们是特定历史—社会语境下的文化体制的产物,与大众文化一起深深地嵌入在这个具

体的社会结构之中,起着相类似的意识形态控制功能。而在后一种情况下,美学与艺术则被赋予了某种神化的功能,它们被远远地推离了这个活生生的世界,成为对立的、否定的乌托邦,成为某种人为设定的过于理想化的象征物。在这里,美和艺术本身被摆放在了一个相当尴尬的位置上,不得不承担起两种截然对立的社会角色。文化研究对于美学态度的复杂性就此可见一斑。然而,更为重要的是,尽管上述两种设定都有其特定的合理性,但它们却泄露了文化研究自身视域上的限制,无论是这里的哪一种设定,美学和艺术可以是属于“体制”的,也可以是反“体制”的,但它们却不能成为非“体制”的。并且,无论在哪种情况下,一些原本在美学与艺术中活跃的、充满生命力的、

[收稿日期] 2014-07-20

[作者简介] 殷曼婷,女,江苏扬州人,南京大学哲学系副教授,主要从事文艺美学和艺术理论研究。

具体的东西都被抽象化或抽空了。在此意义上,文化研究视角下的美学与艺术既是极为丰富的,但又相当的苍白。

其实对于上述这类问题,一些当代文化研究学者已经开始了新一轮的思考,力图重新梳理文化研究与美学之间的关系,20世纪90年代便已出现了七八十年代文化研究的反思,以及“回归于美”(Return to Beauty)的趋势。尽管论者立场彼此殊异,但他们都看到了意识形态批评对理解审美经验、审美价值问题上的束缚,并将文化研究定位于不是要反对美学或艺术,而是纠正狭隘美学片面割裂自身与人类社会文化生活之间关系的做法,以及打破“为艺术而艺术”观下的正统艺术等级秩序,让以往是盲点的民族、种族、女性的、阶级的差异性艺术进入正统的艺术史和美学史,从而推动一种美学的多元化。

基于当代文化研究与美学之间关系,克里斯多佛·比奇曾在1997年概括出了当下三种美学复兴的路径——“审美精神”、“美学唯物主义”、自反性美学。第一种路径是设置一种“审美精神”(aesthetics ethos),这种路径认为美学不应按照自主性美学的方式来理解,而是从道德角度来看待它,即以明确的社会学或伦理学术语来重新界定美学。第二种是“美学唯物主义”(aesthetic materialism),即在广泛的政治、历史视野中思考美学,并接近于马克思主义分析传统。这种路径以伊格尔顿的《美学意识形态》为代表,他认为自律美学是一柄激进的双刃剑,它既是指是资产阶级意识形态,也指涉着马克思主义对这一意识形态的批判。通过把美学拓展至文化领域,现代美学被定位于一项最初是为了解放人类与社会的事业。从而,美学唯物主义实现了将美学与更重大的社会文化问题的接轨。而第三种则是后结构主义和后现代主义路径,这种路径通常是通过解构的方式,质疑美学本身的一些观念,并建构另一种哲学或理论系谱。对于美学变革来说,这是一种美学体制自反性的努力。

然而,在我看来,我们对于文化研究与美学之间的关系还可以做进一步的梳理,即在切实地承认以上三种美学复兴路径之积极意义的前提下,进一步寻找美学特殊性的基础。早在1992年的文章《美学与文化研究》中,亨特(Lan Hunter)便提出了三个颇为尖锐的问题:“美学是否向着这种批评敞开?”“审美教育是否能够确实地包含在一个更为一般性的文化之中,在整个社会散播?”进而,“文

化研究是否已经像它所想的那样超越了美学的领域”。^{[1](P.10)}在这些疑问里,亨特暗示了某种美学特殊性的存在。它让美学在沟通文化研究,反思自身局限性的同时,有能力成为一种“非体制化”、“非意识形态化”的领域。在此,我们或可以重新拾起波德莱尔当年对于艺术那极为著名的有关艺术二重性的判断:“现代性是短暂的、易逝的、偶然的,它是艺术的一半,艺术的另一半是永恒和不变的……”^{[2](P.55)}在这句话中,艺术的特殊性以互补的性质呈现出来,对古往今来的各种艺术都提供了一种开放的规定性。当今天我们在文化研究和后现代主义种种怀疑论的质询下思考美学时,波德莱尔的判断或可作为我们跳出文化研究和文化主义视域的另一框架。

一、美学中的偶然

波德莱尔这段话的第一层意义强调了偶然、变化在艺术及审美中的关键地位。从当下语境来说,对这一特征的重新认识可以作为对主流文化主义思潮的一种纠偏。

在文化研究、文化社会学、后现代哲学思潮的理论语境之下,当代美学的理论形态已经发生了很大的变化。当代美学家马戈利斯(Joseph Margolis)曾提出艺术品作为一个文化实体的观念,这在英美美学界引起了很大反响。在《文化与文化实体》这本重要著作中,他指出了当代语境对其理论视野带来的四重挑战:一、世界的流动性突出了原本美学观的非多元性;二、思想的历史性揭示了我们认识论谬误的普遍性;三、认识到我们对知识、感知、思想、科学等本质的理解实际上是被建构的,这揭示出我们预先对认知与世界之间的某种一致性假定;四、认识到了自我的“天然人工性”。这种新的理解打破了纯美学与大众文化的僵持局面,拓展了艺术的定义,促使美学家以文化分析的方法来探讨美学。现如今,美学与艺术作为一种人类文化活动,需要放置于具体的社会文化语境中来审察,这一做法本身已经被视为是理所应当的,它不仅被文化研究领域所默认,也令20世纪下半叶以来的美学研究调整了其方向,丹托(Arthur C. Danto)和迪基(George Dickie)的艺术体制理论、伊顿(Marcia Muelder Eaton)、马戈利斯对艺术品作为文化实体的那一面的强调都表现得相当明显。虽然各位美学家理论殊异,但对于“文化性”的重视却是共同的,比如,艺术品的“人工性”作为一个限度的前提在当下

已经成为一种理论共识,而这一条件的重点正是突出了艺术品的“文化性”或“社会性”。

上述这种理论进展对于当代美学来说无疑是一种机遇,并且它也切实地推进了美学理论的发展。但当这种文化主义倾向演变为一种普遍怀疑主义时,情况却是不容乐观的。它有意或无意地肯定了美学与艺术对社会结构的依附性。在其中,偶然性和变化的空间几乎已经被挤压出去,直接被美学家们无视了。但它却是确实存在着的。请允许我回忆一下贡布里希在波普尔“试错”理论的基础上发展出的“图式与矫正”的艺术史发展公式。他指出,艺术家的创造一方面受制于他所掌握的图式或惯例——这是他艺术活动的起点;但另一方面,艺术的创造性也正体现在艺术家的主观要求对既定图式的一种缓慢地矫正,即他所说的“制作与匹配”的过程:“他必须积极地试验一下那一解释如何,然而要吹毛求疵地试验,这里改一改,那里变一变,看看是否就无法得到更合适的匹配。”^{[3](P.391)}在这一理论中,贡布里希就深入地触及到了偶然性对于创变的重要性,即艺术家所做出的一些重大突破往往开始于对墨迹等某些随机事件的反应,尽管其反应方式会受到先在图式的影响。“胡抹乱画,看看会有什么效果”,“我不是寻找,而是发现”。^{[3](P.431)}偶然性在这里虽然不可捉摸,但却成为了转变的一个契机,艺术对于这种偶然性的利用是不可忽视的,它意味着艺术随时有可能于抽离于图式的规范之外,续写自己的生命。

如果说,贡布里希还只是文化研究语境之外的一种声音,那么,对于偶然性的发现,在亨特这里也同样清晰可见,在对审美加以限定时,亨特指出,不应从我们可能会成为的那所有方式中去限定它,而是以让我们碰巧会成为的那种方式中来寻找它。“这些限定不是在某些把社会分割为不完整碎片的结构性关系中发现,而是在全然的偶然性和情境关系之中发现它……”^{[1](P.364)}

可见,艺术的这一面所强调的不仅是个人主体性对体制控制的抵抗,而且还指向了一种不可测的因素,后者是无法最终加以规定、并有意识地去追寻和定位的。这一特征尽管并非艺术所独有,但却是艺术在历史长河中存续下来,并始终鲜活的重要因素,可以说,它所起到的作用丝毫不下于某些关键人物深思熟虑之下的结晶,因而,它也是美学研究不应忽视的一面。

二、美学中的永恒

波德莱尔所指出的艺术的另一个特性是它的永恒性。在反本质主义已经深入人心的今天,重提永恒性似乎有些不合时宜。但这个问题却是美、审美、独创性等一系列概念范畴被质疑和重估后不时会萦绕于我们脑中的一个问题。当然,对于这一特征的探讨并不止于一种感性需要。

在《我们的价值能够是客观的吗?》中,萨蒂亚·P·莫汉蒂(Satya P. Mohanty)试图捍卫美学评判的客观性。莫汉蒂驳斥了那种认为所有的审美评价都无法离开它所出现的那个社会关系,无法离开评价者的自身背景或狭隘的个人兴趣的观点,坚持认为一种客观的评价是可以达到的。为此,他从认识论角度来看待“善良”、“正义”或“美”等概念,从实证主义哲学的客观性概念,反对后现代文学与文化批评的视角:“我们许多最深邃的评价概念,无论它是伦理的还是美学的,都不仅指涉了它们所从中产生的文化和社会语境,而且它实际上也指向‘外部’的因素:即它们既指涉人类本性的真正属性,也指涉我们所知的社会可能性与政治可能性。”^{[4](P.41)}

在这一番话中,莫汉蒂把客观性规划为一种在价值领域的认识论理想,这种客观性是绝对抽象而中立的,可以超越个人利害、从由社会位置而决定的价值、意识形态、以及理论偏见中获得自由。估且不论莫汉蒂的拯救方案本身是否有效,从中,我们至少可以看到一直贯穿于人类发展之中的追求:我们可以承认自身的有限性,但追求这种客观性却是一种必须的心理需要。当然,这一要求在当下的重提却显然具有新的意味,它所折射出的是渗透于当代文化和美学研究中的危机意识。

在美学领域,学者们也以一种更为学理化的方式揭示了这一问题的重要性。在当代分析美学的讨论中,“最初艺术”(first art)这一问题引起了多方关注,它是在美学家们探寻艺术定义的争论中提出的。需要注意的是,这些美学家已经受到了文化主义思路相当大的影响,这甚至反映在他们对艺术的界定中。比如说,迪基认为是作品所处的艺术体制赋予了它艺术品的身份,而列文森(Jerrold Levinson)的意图—历史理论则从历史入手,认为艺术品资格确立的关键是一种受到限制的意图,也就是说,当一件作品被视为艺术时,它被看待的方式必须曾经被运用于之前的某些艺术

品。在这类定义中,作品所处的文化氛围对艺术的既定看法都成为它是否是艺术品的决定因素。然而,从艺术哲学的视角来推导,这两种代表性定义虽然很有说服力,但却并不严谨。前一种定义涉及最早的艺术体制如何形成的问题,并必然会令人追问:这最早的艺术体制能够确立的依据从何而来?而后一种定义的问题则更为明显,由于列文森的定义是一种递归性定义,即作品之所以视为艺术,这取决于在该文化中先已经出现并得到认可的艺术范例。这样推导下去,它必然会追溯到最早出现的范例,即“最初艺术”,而对于“最初艺术”来说,它则无法依赖于什么先例。列文森、戴维斯(Stephen Davies)等人认为,这只能依据艺术自身所能提供的某些因素,例如审美这样的功能性因素。并且,这些因素是超越了文化有限性的。历史上的确有许多艺术品让来自不同文化语境、不同历史阶段的人,让甚至并不了解那一文化传统的人都觉得美,并由衷地赞叹它们为“艺术”,它们的存在证明“最初艺术”并不止于是一种逻辑推演,而是对某种艺术特性的体认。

戴维斯是一位坚定地支持语境论的美学家,但当他讨论到“最初艺术”的问题时依然认为,文化会变化,但有一些东西是不变的:“我们和创造最初艺术的人分享了同样的人类情境。尽管有许多细节上的差异,但人类生活却在很大程度上是共同的,无论是个人的、还是各种共同体的成员。任务与困难,以及许多的经验、信仰、情感、欲望和忧虑,无论生活在何时何地,这些都是人类存在的基本要素。”^{[5](P.81)}他这里所要说明的是,有些艺术品质并不是由文化惯例所规定的,而且,人们无论生活在何时何地,他们都可以很容易地欣赏这些艺术性。戴维斯列举了一系列的审美属性:美、优美、活泼、内在整一、感觉活跃、紧张、平静等,它们一直在传统美学中处于核心地位,但已经被今天的美学主流所抛弃了。然而,尽管如此,“我们对最初艺术品的艺术性的意识则表明,审美属性的传统概念是值得关注和尊重的。”^{[5](P.77)}

莫汉蒂和戴维斯的理论基础尽管截然不同,但无论是对评价可以实现客观性的信任,还是通过“最初艺术”而彰显的某些普遍的审美属性的存在,都会追踪到“永恒性”这一问题之上。因文化和体制各异而产生的差异显然是广泛存在的,但如果我们坚持追问一种令人信服的审美属性是否

曾经存在,并且是否在今后也广泛地发挥着其作用时,我们就是在追索着一种恒久的、或至少是相对恒久的艺术要素,它们不会简单地湮没在历史更迭与体制变换之中。而我们一百年来理论不断推进所牺牲的正是这些东西。我们无法否认当下的文化、政治、生活方式等诸多因素对于我们前见的限制,但我们持续地去追求某种一致性和永恒性的希望却并不与这个现实真正相抵触。或许,我们需要一种类似于康德在提出合目的性时那样的一种坦然态度:我承认宇宙中的许多东西现今还不能去掌握,甚至也许永远也无法去掌握。我也承认这个社会深深烙下了人的印记,我们生活在这个人为的秩序之中,我们的一举一动都无法真正摆脱这些秩序的影响。但,为了能够认识这个世界,切实地存在于这个世界,同时也为了能够不被这个世界所束缚,我们需要指向一些东西,而这往往便是某种(也许是相对的)一致性、某种(也许是相对的)永恒价值的存在。

偶然与永恒,这两个在波德莱尔那儿被提炼出来的这艺术二重特性,在现今恰恰成为了我们的局部决定论、多元主义、相对主义意识不断发展后的盲点。它们虽然看似对立,但却契合于个人的生命活动之中,为个人与世界之间注入了又一维度的联系。虽然正如文化研究所揭示的那样,我们与这个社会结构之间的联系紧密得难以忽视,但偶然与永恒的存在却使得我们有机会不断正视自身的丰富性,这不是参照体制就能全面把握的,而这也正是美学与艺术始终能提供给我们的东西。

[参考文献]

- [1] Lan Hunter, *Aesthetics and Cultural Studies*[M]. Psychology Press, 1992.
- [2] 卡林内斯库. 现代性的五副面孔[M]. 北京:商务印书馆,2002.
- [3] 贡布里希. 艺术与错觉[M]. 杭州:浙江摄影出版社,1987.
- [4] Satya P. Mohanty. “Can Our Values Be Objective?” [A], in *Aesthetics in a Multicultural Age*, Emory Elliott, ed., Oxford University Press, 2002.
- [5] Stephen Davies. *Philosophical Perspectives on Art* [M], Oxford University Press, 2007.

(责任编辑 南山)

艺术解体抑或艺术转型

——黑格尔的“艺术终结论”及其反思

郭丽萍 章 桢

(湖南科技大学人文学院, 湖南湘潭 411201)

[摘要] 自黑格尔提出“艺术的终结”,此命题一直是学界热衷讨论的话题。能否简单地把“艺术的终结”理解为艺术现象的终结或消亡?事实上,“艺术的终结”只是艺术在其自身的历史进程中的一种言说的转变,“艺术的终结”所终结的只是艺术的言说方式,而不是指作为实体的艺术的死亡。其实,艺术并没有死亡,也没有终结,它一直存在着,而且也一定会存活下去,而且,也许只有艺术的自我“终结”,才会有艺术的永恒进步。

[关键词] 黑格尔; 艺术的终结; 反思

[中图分类号] J0-02 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2014)09-0114-05

1817年,黑格尔曾在海德堡大学做过一次著名的美学演讲,也就是在这次演讲中他提出了一个影响深远的论断——艺术已经走向终结,引起了中西方学者激烈而广泛的研究和讨论,然而黑格尔本人却并没有展开论证。在最为系统、完整、集中体现黑格尔美学观点的《美学》中,也并没有对此进行缜密的论证,以至于由此引发了一系列的诸如艺术解体、艺术终结、艺术死了的争鸣,这一论断也一度成为美学的热点,因为它是关乎艺术前景和发展的关键问题。其实,这一论断并不是黑格尔简单地作预言称艺术要消亡了,而是与其整个哲学体系有着深刻的关联,他的艺术终结论的观点也贯穿其中。

一、黑格尔“艺术终结论”的哲学语境

黑格尔的美学属于他整个哲学体系中的一个组成部分,《美学》一书共三卷,全部是根据他在1817到1829年间分别在海德堡大学和柏林大学做过的美学演讲的听课笔记和讲稿,由他的学生在其死后整理而成,系统而集中地记录了他的美学观点。《美学》第一卷收录了全书序论以及关于

美的概念、美的基本原理等内容,系统论述了他的哲学体系和辩证法。

首先,黑格尔认定万事万物背后有一个先于它们而存在的“绝对理念”,又称“绝对精神”、“神”,这是他全部哲学理论的出发点。“一般说来,理念不是别的,就是概念,概念所代表的实在,以及这二者的统一。”^{[1](P.135)} 这样看来,理念的含义中包含了三层内容:单就概念本身而言的,还只是处于抽象、普遍性状态的概念;作为概念对立面而存在的具有定性的客观实在;概念与实在、主观与客观的统一。黑格尔把理念看作绝对强大,是无限、自由、自在自为的,而且是先于一切事物存在的。首先它能够从它本身自生发出自己矛盾的对立面——实在,即概念的个别事物,来否定自己的抽象的普遍性,然后这对立终将归于统一、和解,于是单纯的实在与单纯的概念结合统一,经过否定之否定达到更高一层的统一状态,即理想的状态。用朱光潜先生的话评述就是“概念在它自身设立了对立面来自否定。……概念在设立对立面时,同时就已否定了自己,同时也就已由统

[收稿日期] 2014-07-20

[作者简介] 郭丽萍,女,湖南邵东人,湖南科技大学人文学院文艺学硕士研究生。

章 桢,女,湖南长沙人,湖南科技大学人文学院讲师,硕士生导师。

一而否定了否定,重新肯定了自己。所谓两个程序只是同一运动中的两个方面。”^{[2](P.472)} 这样看来,理念完全是不受外力限制,自生成、自发展、自在自为的。

其次,在黑格尔的体系中,整个世界是一个观念的世界,而不是实体的世界,理念先于外在自然而存在,即思维第一性,物质第二性,整个客观外在世界是由“绝对理念”生发出来的。正如蒋孔阳所言:“他把本质与现象统一在思维里面。他认为思维就是事物的本质,而现象不过是思维的显现。”^{[3](P.211)} 这是与唯物主义观念完全背道相驰的也成为其客观唯心主义之根本宗旨。

黑格尔在《美学》第一卷中多次强调理念的第一位置及其统治支配地位。他强调概念与客观实在的统一,但“在概念与实在的统一里,概念仍是统治的因素。”^{[1](P.135)} 并且“一切存在的东西只有在作为理念的一种存在时,才有真实性。……也就是说,现象之所以真实,并不由于它有内在的或外在的客观存在,并不是由于它一般是实在的东西,而是由于这种实在是符合概念的。”^{[1](P.141)} 如果外在自然界没有恰当地显现概念,没有概念的“生气灌注”,就只是现象,就是不真实的、有缺陷的,甚至是无价值的。而与现象对立的观念,是反映了一般规律的普遍的东西,是万事万物的本质,处于第一性的位置,整个世界都是绝对理念自生发而来的,真实世界的发展是观念的发展过程。而我们的认识过程,也是先存在抽象的概念,再由此推演出客观世界,这概念是不依赖于人而客观存在的,因此黑格尔的哲学体系称为客观唯心主义。

黑格尔的哲学体系虽是客观唯心的,但其整个体系是按照辩证法的观点来推演的。辩证法是其哲学体系的支柱也是黑格尔哲学中合理的内核。

首先,辩证法使他的哲学体系成为一个圆,不是从一个起点出发又归于起点的一个循环的圆,而是一分为二又合二为一的圆。他将绝对理念设定为本身自生发对立面的,这就是将理念一分为二,既包含概念本身又包括体现它的客观存在。而又以对立面的统一为宗旨,只有二者统一才算是具体的真实,二者缺其一方都还只是抽象、片面的,不能称为具体完整的事物。黑格尔通过否定和否定之否定的过程,分别否定掉由理念产生的双方的片面性,而在更高的阶段得到了二者肯定的统一。归于和解的辩证法,强调了普遍概念与实际存在的结合,即肯定了客观世界的存在价值,

使其客观唯心主义的哲学体系避免了柏拉图式的空中楼阁,绝对理念与客观存在的现实世界结合在一起,具有进步意义。

其次,辩证法使他的哲学体系呈现为运动发展的过程。之前我们说过,绝对理念在自己生成、自己发展,最终自我实现自我完成的过程中,设立了自己矛盾的对立面,这就产生了事物的“正反合”三个阶段,正即概念本身,反即概念设立的对立面——客观存在,合即二者归于统一和解。理念就是在这样的过程中产生矛盾,又在矛盾中不断地自否定,又回复到自我。“‘绝对理念’自己实现自己并回复到自己的全过程,构成了黑格尔哲学所要研究的全部对象和内容。”^{[3](P.216)} 因此,黑格尔的哲学体系也由这个发展的过程分为三个部分:“逻辑学,为研究理念自在自为的科学;自然哲学,研究理念之他在或外在化的科学;精神哲学,研究由他在而回复到自在的科学。”^{[4](P.28)} 《美学》所探讨的就属于精神哲学范畴。此外,他将绝对心灵的自我显现分为三种形式,分别是艺术、宗教和哲学,也体现出辩证发展的过程。

由此可见,辩证法让黑格尔的哲学体系呈现出一分为二而又合二为一之态,以对立面的互相统一为终,同时又处在不断的运动变化之中,充满了矛盾和斗争。值得注意的是,尽管黑格尔十分重视辩证法,视为其理论的合理内核,但是黑格尔终究是个唯心主义者,他的辩证法须建立在他的唯心主义哲学体系上,这是他的哲学体系的出发点。因此在他所有论述理念与客观存在、主观与客观、思维和现象等对立关系时,总是在强调理念、思维、主观等内在理性世界的主导地位和支配作用;对立面之间存在的矛盾斗争总是以和解告终;万事万物的发展也不是物质世界的发展,而是精神世界的自创造和自发展。因此,黑格尔的整个哲学体系就是以唯心主义的立场出发的。当这一颠倒的体系与合理的辩证逻辑相矛盾时,其唯心主义的根源必定使辩证法服从于体系,毅然牺牲辩证法来实现体系的圆满,从而认为绝对真理有发展的止境,由艺术、宗教进而发展到哲学为止,哲学为其最高形式,便不再发展,这样辩证法便不再适用。所以黑格尔的哲学体系不仅是颠倒的,而且是有止境的。

二、黑格尔“艺术终结论”的原因

美学是黑格尔哲学体系的一个组成部分,因

而美学是建立在他的唯心主义哲学体系以及辩证法基础上的。《美学》第一卷主要围绕着美和艺术,阐述了美的概念和美学的一般基本原理,具体讨论了自然美和艺术美。在《美学》中,黑格尔说:“说理念是真的,就是说它作为理念,是符合它的自在本质与普遍性的……当真在它的这种外在存在中是直接呈现于意识,而且它的概念是直接和它的外在现象处于统一时,理念就不仅是真的,而且是美的了。美因此可以下这样的定义:美就是理念的感性显现。”^{[1](P.142)}黑格尔对美的定义包含有两个因素,一是理念本身,二是显现为感性形象的理念。艺术就是—定观念的感性体现,因而美的理念就是艺术,“黑格尔谈美的理念,事实上是在谈艺术。他所说的美,事实上是指艺术美。”^{[3](P.237)}

之所以会有艺术终结论一说,是缘于黑格尔在《美学》中提到的一段话:“我们尽管可以希望艺术会蒸蒸日上,日趋于完善,但是艺术的形式已不复是心灵的最高需要了。我们尽管觉得希腊神像还很优美,天父、基督和玛利亚在一书里也表现的很庄严完善,但是这都是徒然的,我们不再屈膝膜拜了。”^{[1](P.132)}此言一出,引起了后世哲学家的深刻思考和广泛讨论,艺术的发展会终结吗?黑格尔是否在作悲观主义的预言?对此我们追本溯源,结合黑格尔的哲学体系和辩证法,看一看这一论断的内涵和原委。

基于黑格尔客观唯心主义的哲学体系和辩证的论述方法,理念要与客观实在相结合,艺术的目的就在于用感性的形式表现理念。正如《美学》中说道:“艺术的使命在于用感性的艺术形象的形式去显示真实,……因此艺术有它自己的目的,这目的就是这里所说的显现和表现。至于其他目的,对于艺术作品之为艺术作品,是毫不相干的。”^{[1](P.69)}于是根据艺术表现理念的程度,黑格尔将艺术美分成三个阶段、三种类型:象征型艺术、古典型艺术与浪漫型艺术。象征型艺术是理念在初始阶段还没找到适于表现自己的形式,理念自身“还不确定,还很含糊……理念本身还没有理想所要求的那种个别性;它的抽象性和片面性使得形象在外表上离奇而不完美。”^{[1](P.95)}这时艺术所要反映的理念与外在形象不符合,未统一,因而须让位于更高一级的艺术领域。发展至古典型艺术,理念与外在形象完全吻合,达到了和谐统一,“古典型艺术克服了这双重的缺陷,它把理念

自由地妥当地体现在本质上就特别适合这理念的形象,因此理念就可以和形象形成自由而完满的协调。”^{[1](P.97)}其代表是黑格尔最为推崇的古希腊艺术,古希腊艺术中用人体形状表现神,不仅体现了理念与外形的一致,而且还体现出理念具体的个性,被黑格尔称为最完美的艺术。但是理念是无限的、绝对永恒的,理念继续发展,个体的人终究无法表现神,因此古典型艺术也将归于瓦解而要转到更高一级的浪漫型艺术。浪漫型艺术是在更高的阶段又回复到理念与现实的—不和谐阶段,这是由艺术本身的局限性造成的,如黑格尔所说:“这个局限性就在于一般艺术用感性的具体的形象,去表现在本质上就是无限的具体的普遍性……事实上在这种融合里,心灵是不能按照它的真正概念达到表现的。”^{[1](P.99)}于是理念从外在物质世界回到本身,艺术在自身内超越艺术本身。

但是,浪漫型艺术还是具有艺术的形式,还是需要用到外在的东西来表现理念,艺术发展至此,已经显出理念溢出形象的态势,继续发展下去浪漫型艺术也将解体,艺术也因不复能完整地呈现理念而让位和“终结”。

艺术、宗教、哲学是黑格尔理论体系中绝对精神自我认识的三个阶段,艺术是被确定为最低级的阶段,它是以感性形象化的方式来呈现绝对精神。宗教是比艺术高一级的领域,以观念和表象来回复、认识绝对精神。而哲学作为最高级的形式以自由思考来实现目的,它将艺术与宗教统一,“一方面有艺术的客体性相……另一方面有宗教的主体性。”^{[1](P.133)}由此可见,艺术作为最低阶段与宗教、哲学的不同之处在于其感性形象的形式,“美是理念的感性显现”的定义突出了这一特征。艺术因其感性的形式成其为艺术,故不能脱离其感性形象,但绝对理念是无限的,而感性形象是有限的,它便无法完整地使理念回复自己、认识自己,艺术终究要将自身扬弃向更高的阶段转化,让位给宗教和哲学,绝对理念的发展最终是要达到哲学的阶段。因此黑格尔发出“但是艺术的形式已不复是心灵的最高需要”的感叹,这也是“艺术终结论”之原委。

除此之外,黑格尔在《美学》中还提到了他那个时代的状况,他说:“我们现代生活的偏重理智的文化迫使我们无论在意志方面还是在判断方面,都紧紧抓住一些普范观点”、“我们现时代的一般情况是不利于艺术的。”^{[1](P.14)}道出了他所处的

资本主义社会盛行思考的风气以及现实的社会状况与艺术的矛盾。黑格尔所崇尚的个人无限的独立自由只在英雄时代才存在,而他所处的社会充斥着反思和理智的约束。同时资本主义社会对物质利益的追求,以及工业化的大规模生产造成了人的异化,从而使艺术的创造和欣赏失去了动力和活力,人们更关注物质的享受而精神世界萎缩,因此他认为资本主义社会下不利于艺术发展。

总的来说,黑格尔的这一论断与其整个哲学体系有着密切的关联,是为了说明和服从于他的客观唯心主义体系需要的结果。

三、黑格尔“艺术终结论”的反思

自从黑格尔在《美学》中提出这一论断后,关于艺术终结、艺术解体的学说几乎成为美学研究的中心问题,引起了卢卡契、海德格尔、加达默尔、阿多诺等人的关注与讨论,在国内也有诸如朱光潜、蒋孔阳等大家发表自己的观点。笔者以为,黑格尔是在表达他给予艺术的地位。

首先,艺术是什么?黑格尔定义的美学范畴是美,他所说的美实际上就是艺术美。“美是理念的感性显现”,艺术也就是理念的感性显现。可见艺术的本质在于理念,同时具有可供感知的外在感性形象,是主观与客观、理性与感性、内容与形式、抽象与具体的统一。

黑格尔从他的唯心主义哲学体系出发,将艺术纳入他的绝对精神领域,与宗教和哲学处于同一域。在黑格尔看来,艺术、宗教、哲学在认识的对象上有着同样的内容,即有着共同目标——绝对理念,不同的是表现的形式和手段。他认为艺术通过感性关照的形式,宗教则是通过表象显现理念,哲学通过思考来表现,艺术以其感性形象性的独特特征区别于宗教和哲学,将抽象概念用感性形象呈现出来供人们感知,实现了内容和形式上的和谐统一,成为“具体的实在”。黑格尔肯定了艺术在理念自我显现过程中不可或缺的地位和作用,高度赞赏了艺术将主观与客观和谐统一的美,并认为只有像古典型艺术那样的理念与形象融为一体,才是最完美的。“只有古典型艺术才初次提供出完美理想的艺术创造与观照,才使这完美理想成为实现了的事实。”^{[1](P.97)}艺术最大的特点在于它用直观的感性形象显现理念的形式,而这也正是黑格尔哲学体系中艺术让位的原因。

那么,艺术为什么会终结?由于黑格尔是个

唯心主义者,他把绝对理念看做唯一的真实,艺术具有的感性形象性决定了艺术不会是理念的最高体现方式,或许它是最美的和最合适的,但绝不是最终的,这是艺术本身的局限性。因此艺术必将向更高的形式转化,让位于宗教和哲学。在《美学》中黑格尔不只一次地提及:“因为艺术本身还有一种局限,因此要超越这局限而达到更高的认识形式。这种局限说明了我们在现代生活里经常所给艺术的地位。我们现在已不再把艺术看作体现真实的最高方式。”“用感性形式来表现真理,还不是真正适合心灵的表现方式。”^{[1](PP.131-133)}黑格尔所给予艺术的地位和职能,是完成他唯心主义的哲学体系的需要。

最后,艺术会终结吗?有学者将黑格尔关于艺术终结的学说理解为艺术在以后的发展中将走向无意义和无价值,以至于终结。还有的学者则将之与黑格尔资产阶级的局限性表现出的悲观主义和妥协性联系起来。朱光潜在《西方美学史》中就指出:“他把艺术的黄金时代摆在过去,对艺术未来的远景存在着悲观”,“他所认识到的历史发展到了资本主义社会就算到了尽头,他没有看出还有更高阶级的社会要代替资本主义社会而兴起,因此他把资本主义社会的矛盾加以绝对化,认为这种矛盾时永远得不到解决的,所以把艺术在资本主义社会的衰亡就看成艺术的永远衰亡。”^{[2](P.502)}但笔者以为,在黑格尔看来不应是这样。

黑格尔在《美学》中说:“我们尽管可以希望艺术还会蒸蒸日上,日趋于完善,但是艺术的形式已不复是心灵的最高需要了。”^{[1](P.132)}从这句话可知,黑格尔是表达艺术对于表现绝对理念作用的有限性,但并没有说艺术要终结消亡了。他所谓艺术的终结,说的是艺术因其局限性而不再是表现理念的最高形式,不是最适合心灵自我表现的方式,但他并没有否定艺术的继续存在,因此,消亡的不是艺术,而是艺术地位的重要性,艺术作为完整表现真理的地位转让了。

在黑格尔的哲学体系中,依据辩证法的发展理论,绝对精神自我认识是从艺术的最初阶段向着宗教、哲学一步步往更高的阶段转化的,当发展到哲学的阶段,便是绝对精神能够完全认识自我,并且完备自足的状态,人们也不再需要艺术的形态而是能够直接面对真理,用最内在和最真实的自由思考代替感性的形象,除此之外,也再没有更好的状态了。“在绝对心灵的一切范围里,心灵都解脱了它的客观

存在的窄狭局限,抛开它的尘世存在的偶然关系和它的目的与旨趣的有限意蕴,以便转到省察和实现它的自在自为的存在。”^{[1](P.121)}到那时,艺术就不再那么重要了,重要的是哲学。

艺术是属于黑格尔整个思辨哲学体系的一部分,其地位的转变并不意味着自身的消亡,也与悲观主义无关。黑格尔是客观唯心主义者,其所有的哲学理论都是围绕着绝对理念的自生成、自发展,最终达到完善而存在的,艺术是绝对理念认识自我的一种手段和方式,它有其存在的必要性,但它在古希腊英雄时代所实现的崇高地位最终要转让给哲学。

值得注意的是,黑格尔所论的艺术是形式与内容完美统一的艺术,是传统的艺术,我们应将它放入其哲学体系范畴,而不应与我们现代性的艺术相提并论。艺术在当下的时代已经开始百花齐放,不再是以表现真理为唯一宗旨,而是全方位地发展,出现了与黑格尔崇尚的古典艺术完全不同或从未有过的艺术形式和风格,所以从某种意义上说,艺术不会终结,反而会在每个时代都大放异彩。

艺术反映生活,它是伴随着人类文明的产生而产生,是人类精神的产物,如果说艺术真要终结那就是人类历史也将终结了。因此我以为,所谓的“艺术终结论”,黑格尔所表明的就是艺术的地位问题。黑格尔客观唯心主义哲学体系赋予艺术的职能,使艺术不能作为绝对理念的最高表现形式而必将让位于哲学,艺术的重要性消亡了。而

至于艺术本身是否会消亡死掉,我们完全不用抱着悲观的态度,因为艺术是与人类历史共始终的,或许一种艺术的形式会没落,但会有更多其他形式的艺术继续产生和发展,而任何艺术类型的生命力长短,是由人类社会的审美态度决定的,即是否符合人类的审美需求,所以艺术大可有百花齐放、繁荣昌盛之势。同时,从某种意义上说,艺术也是我们人类历史和文明发展的反映和写照。

或许黑格尔所认为的艺术生产不再具有艺术的形态的时代还未到来,或许这只是他乌托邦似的理论推导,因为他的理论本身就是矛盾的。不管怎么样,就现状来看,我们需要艺术,艺术本身也不会终结,在这意义上,艺术的终结也许并不意味着艺术的解体,而是意味着艺术的转型。

[参 考 文 献]

- [1] 黑格尔. 美学(第一卷)[M]. 北京:商务印书馆,1994.
- [2] 朱光潜. 西方美学史[M]. 人民文学出版社,1989.
- [3] 蒋孔阳. 德国古典美学[M]. 北京:商务印书馆,1997.
- [4] 黑格尔. 哲学史讲演录(第1卷)[M]. 北京:商务印书馆,1959.

(责任编辑 南山)

(上接第99页)活在别处,她又将走上寻找他者之路,但他者是否会再现,经历过真正生活回来的珍妮不知晓,无人知晓。

寻找他者之路的真相揭开了珍妮身上的西西弗斯性。珍妮一直举着主体性这个大石头,石头上刻着“爱情”两个大字,可是石头不断往下掉,主体性不断下落,她一直不断在重复着这个过程,直到最后。只要她不将自己的主体性抛开,这个过程会一直下去,直到她的花园枯萎,没有春光。不过与西西弗的石头不同,珍妮的石头重量是变化的,所耗的时间每次也是不同的。从其踪迹中可以看到珍妮的存在,珍妮的花园经历过不同的风景都见证了了她的存在。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

[参 考 文 献]

- [1] 列维纳斯. 存在与存在者[M]. 杭州:浙江人民出版社,1987.
- [2] 列维纳斯. 上帝,死亡和时间[M]. 北京:三联书店,1997.
- [3] 加斯东·巴什拉. 《水与梦》:论物质的想象[M]. 长沙:岳麓书社,2005.
- [4] Emmanuel Levinas. *Les temps et l'autre, Quadrigel* [M]. Paris: Presses Universitaires de France, 1983.
- [5] 佐拉·尼尔·赫斯顿. 他们眼望上苍[M]. 北京:北京十月文艺出版社,2000.
- [6] E. Levinas. *Time and the Other* [M]. Pittsburgh: Duquesene University-Press, 1987.

(责任编辑 南山)

陌生化之旅^{*}

——从什克洛夫斯基到布莱希特

杨向荣 陈 丽

(湘潭大学艺术学院, 湖南湘潭 411105)

[摘要] 19世纪初,什克洛夫斯基提出了“陌生化”,大约20年后,德国戏剧美学家布莱希特也从戏剧理解的角度阐释了“陌生化”。在“陌生化”的概念旅行中,又有着什么样的命意转换?布莱希特的“陌生化”受到了中国京剧艺术表演效果的影响,是什克洛夫斯基“陌生化”理论、马克思“异化”理论和黑格尔辩证法理论的综合产物。什克洛夫斯基为了追求审美的价值实现而将“陌生化”视为一个美学范畴的话,那么布莱希特则将这个美学范畴移到社会批判领域,使其成为一个具有批判哲学意味的概念。

[关键词] 陌生化; 什克洛夫斯基; 布莱希特

[中图分类号] J802

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2014)09-0119-05

19世纪初,什克洛夫斯基提出了“陌生化”,大约20年后,德国戏剧美学家布莱希特也从戏剧理解的角度阐释了“陌生化”。在布莱希特的理论中,“陌生化”(德语为 *Verfremdung*) 又译为“离间化”或“离间效果”。德文中原本没有这个词汇,它为布莱希特所独创,是布莱希特戏剧理论与美学思想的核心概念。布莱希特在其作品中使用“陌生化效果”和“陌生化反映”这两种表述。在内涵上,“陌生化”有“间离”、“疏离”、“异化”等含义,布莱希特通常将 *Verfremdung* 和 *Effekt* 合在一起使用,中文译为“陌生化效果”。目前学术界对布莱希特的研究比较多,然而布莱希特的“陌生化”与俄国形式主义者什克洛夫斯基的“陌生化”有何关联?在“陌生化”的概念旅行中,又有着什么样的命意转换?对此,学者们语焉不详。笔者认为,布莱希特的“陌生化”受到了中国京剧艺术表演效果的影响,是什克洛夫斯基“陌生化”理论、马克思“异化”理论和黑格尔辩证法理论的综合产物。

1935年,受苏联官方的对外文化协会邀请,梅兰芳以国宾身份出访苏联。会见了当时苏联文学与戏剧界的众多知名人士,如斯坦尼斯拉夫斯基、聂米罗维奇·丹钦科、梅耶荷德、塔伊洛夫、特列季亚科夫等等。布莱希特也在这个时候从丹麦来到了莫斯科,推行他的“无产阶级戏剧”。在莫斯科,布莱希特观看了中国京剧大师梅兰芳的演出,并在1936年撰写《中国戏剧表演艺术中的陌生化效果》。在这篇文章中,布莱希特认为梅兰芳戏剧表演的陌生化主要是通过以下方式实现的:中国戏曲的表演不存在影响演员与观众的“第四堵墙”,由此突出演员的表演;演员表演时的冷静状态,由此可以避免观众与演员产生共鸣,等等。

据此,有学者认为,布莱希特的“陌生化”理论源自于观看了梅兰芳的艺术表演。如伯格·潘认为,虽然中国戏曲表演艺术并非是布莱希特戏剧理论的唯一来源,但中国京剧艺术中的“陌生化”因素给布莱希特心目中理想的戏剧模式提供了一

* [基金项目] 国家社科基金项目“齐美尔与法兰克福学派文艺理论的关联研究”(项目编号:10CZW007)阶段性成果。

[收稿日期] 2014-07-20

[作者简介] 杨向荣,男,湖南宁乡人,湘潭大学艺术学院教授,博士生导师。

陈 丽,女,湖南怀化人,湘潭大学文学与新闻学院硕士研究生。

种感性的实例,一种他所希冀的,有别于欧洲戏剧传统的新实例。“他努力寻找‘陌生化’,最终,他如愿以偿地找到了,尽管这是以他自己的方式找到的。他敏锐地发现,在中国戏曲艺术的表演中,演员的姿态正是最成熟和复杂的技巧。”^{[1](P.169)} 格里姆也表达了相似的观点,“促使他(布莱希特)创立自己的理论的最终推动力,是他后来才得到的:这就是他同中国京剧演员梅兰芳的会晤。梅兰芳的有意识的、保持间隔的、却又具有高度艺术性的表演风格,极其出色地体现了陌生化的表演方式——为此,布莱希特进行了多年的努力。诗人在这里找到了他所寻求的一切。他受到很大鼓舞。”^{[2](P.211)} 中国学者陈伟在《中国戏曲点燃布莱希特的理论火花——从“间离”效果“打破第四堵墙”看东方戏剧美学对西方的影响》一文中认为,布莱希特的“陌生化”理论直接来源于对中国戏曲实践的认识。^{[3](P.104)} 而布莱希特的终生艺术伴侣魏格尔也曾说:“布莱希特的哲学思想和艺术原则和中国有着密切的关系,布莱希特戏剧里流着中国艺术的血液。”^{[4](P.9)} 根据学者们的研究,结合布莱希特对梅兰芳戏剧艺术的评论以及他在戏剧诗学中所提出的一系列涉及到中国戏曲艺术的理论主张,我们似乎有理由相信,布莱希特在30年代与梅兰芳的相遇对其“陌生化”理论的提出有着不容忽视的影响。

然而,不少学者也对此提出了异议。苏联学者弗拉德金指出,布莱希特是在20世纪30年代后半期开始使用“陌生化”这一术语,但是他在创作实践中运用陌生化技巧则要更早一些,至少是开始于1928—1929年的剧本《人就是人》的创作中。^{[5](P.64)} 孙君华在《试论布莱希特的陌生化效果》一文中认为,“表面看,似乎是因为布莱希特1935年在莫斯科有幸观赏梅兰芳大师的精湛演艺,有感而发才写了《中国戏曲表演艺术中的陌生化效果》,开始探讨陌生化效果的表演规律。嗣后,他又发表专文《表演艺术的新技巧》,对陌生化效果表演方法进行更深入的研究。于是,很容易产生这样一种想象,认为布莱希特的陌生化效果似乎只是叙事剧独特的表演方法而已。然而,实际情况并非如此。如果我们将这些论文中有关段落稍加辨析,就会得出结论,布莱希特对这一艺术方法的论述并不局限于表演方法。诚然,除上述两篇专文外,其他论文也都从表演方法的角度来阐述陌生化效果,但这些论述同时说明陌生化效果

的运用并非只是导演和表演。它直接渗入戏剧创作的各个方面。”^{[6](P.16)} 在孙君华看来,布莱希特的陌生化是对其戏剧理论的一种全面总结,涉及到方方面面,而非简单地来自于观看梅兰芳的表演。沈建翌在《布莱希特的“异化”理论溯源及批判》中也认为,虽然1935年布莱希特在莫斯科观看了梅兰芳的演出,并于次年写下了论及中国戏曲艺术中陌生化效果的文章,首次提出他的“陌生化”理论,但实际上布莱希特心目中的“异化”(陌生化)概念,是他当时到莫斯科接触到俄国形式主义批评家什克洛夫斯基的“异化程序”(陌生化程序)观点以后,受启发而借鉴过来的。^{[7](P.89)}

梁展在《读书》杂志上发表的《也谈布莱希特与梅兰芳》一文中指出,布莱希特其实在很早以前就使用了“陌生化”一词,而并非是受到梅兰芳京剧艺术表演的影响之后才使用的。因此,并不是布莱希特借鉴梅兰芳京剧艺术的表现方式而提出了“陌生化”,而是布莱希特运用这个概念来评论梅兰芳的表演艺术。梁展指出,英国戏剧学者魏勒特援引布莱希特1936年所发表论文中的一行边注而断定“陌生化”这个词产生于布莱希特1935年观看梅兰芳艺术表演之后。其实事实并非如此,对此,梁展援引了布莱希特在1935年4月14日研讨会上所说的一段话和莱因霍尔德·格林的一项研究进行了具体说明。在那次研讨会上,布莱希特说:

我在上次访问莫斯科期间,曾经有机会同特莱杰亚考夫同志以及他那些文学评论界的朋友交谈。我开始认识到苏联学者已经展开一种新的观点,这种观点可以运用到那种应该取代陈腐的亚里斯多德概念的现代美学里去。这个观点,恕我的俄语发音不准确,是“Ostranenie”。在德国新戏剧里,我们试用“陌生化”或“间离化”这个术语,同时这也多多少少改变了苏联学者那个概念的内涵。^{[8](P.140)}

而在格林的语境中,这一术语的根源被追溯到1930年,即布莱希特在《例外和常规》一剧中对与“陌生化”词义相近的“Befremdend”、“Befremdlich”两词的使用。据此,格林教授指出,“陌生化”概念之来源是与30年代盛行的俄国形式主义思想及其“尖锐化或陌生化(Ostranenie)”的手法紧密相关的。^{[9](P.140)} 梁展认为,早在1933年布莱希特的第一次苏联之行时,“陌生化”概念就已在他的

二

思想中有所萌芽,而并非直到1936年才提出“陌生化”这个概念。只不过,与俄国形式主义陌生化“Ostranenie”不同的是,布莱希特的“陌生化或间离效果”概念中被赋予了意识形态因素,从而使它由一个纯美学概念上升为一个社会学美学概念。

对于梁展的分析,我以为有所偏失。其实,魏勒特并非强调布莱希特的“陌生化”理论源于观看梅兰芳的艺术表演之后。在《关于布莱希特史诗剧的理论问题》中,魏勒特认为,“陌生化”一词的原型首先出现在1934年完成的《尖头党与圆头党》一剧的说明中,只是当时使用的是相似意思的另外一个词,而非“陌生化”一词。因为布莱希特的“陌生化”这个词的真正提出是在其1935年莫斯科之行后。以此为据,魏勒特认为,布莱希特的理论其实是什克洛夫斯基理论的翻版,“这个词显然是来自俄国形式主义批评家的‘Priem Ostraneniija’(‘使之成为奇怪的手法’或‘间离效果’)。1935年布莱希特访问了莫斯科之后,这个概念(陌生化)和其他的时髦词汇便出现在他的作品中。在莫斯科,他观看中国戏剧演员梅兰芳不化妆、不穿舞台服装、不用灯光的表演,他发现演戏的梅兰芳同他所扮演的角色保持着距离,……这正是布莱希特心目中的戏剧应有的演技与‘表现’过程。他在首次评价这位演员取得‘陌生化效果’所凭借的手段的论文中,介绍了梅兰芳的表演技巧。”^{[9](PP.35-36)}由此可见,魏勒特并非否定布莱希特的“陌生化”源于俄国形式主义。只不过布莱希特借用俄国形式主义“陌生化”这个“旧瓶”装上了包括中国戏曲在内的诸种戏剧合理因素的“新酒”。

对此,托多洛夫也表达了相似的观点,在他看来,“形式主义运动的终点正是布莱希特美学的出发点。”^{[10](P.34)}因为布莱希特首先使用的是Entfremdung一词(疏远、异化),但是,不久在俄国形式主义及十几年前的什克洛夫斯基“陌生化”一词的影响下,他变换了词句。大概布莱希特在他去莫斯科并经常拜访布瑞克的日子,对于当时发生在俄国的事情(形式主义)有所见闻;或者是1931年,到柏林并结识了布莱希特的S. M. 田特亚科夫给他介绍过形式主义的情况。而塞尔登在《文学理论读者指南》中更是明确指出,什克洛夫斯基把他的核心概念命名为“陌生化”,而“陌生化”和“裸露”两个概念直接影响了布莱希特的“陌生化效果”。^{[11](P.11)}

除了探讨“陌生化”与中国戏曲艺术以及俄国形式主义三者关系之外,不少学者还就“陌生化”的渊源提出了其他看法。孙君华在《试论布莱希特的陌生化效果》一文中认为“陌生化”沿袭的是黑格尔的“异化”理论。“1936年,布莱希特在《娱乐戏剧还是教育戏剧》一文中初次阐述陌生化效果时,虽然袭用了黑格尔的异化(Entfremdung)一词,但从一开始他就试图从认识论来阐明陌生化效果的概念,……如果引证一下黑格尔的有关论述,其认识论的意义也就更明显了。”^{[6](P.5)}余匡复也持此说,他在《布莱希特论》中写道:“德国18世纪的哲学家黑格尔则从哲学上来说明‘间离-陌生化’是认识事物的一个必要阶段和手段:熟悉(认识)-陌生(间离-熟悉(认识)),这就是认识的‘否定之否定’的辩证过程。黑格尔说过,熟悉的东西往往并不是人们所认识的东西(即所谓‘熟视无睹’)。因此为了认识事物,人们应借助于陌生化,通过陌生的角度来再认识原来熟悉的事物,从而获得新的认识——更深刻的认识。黑格尔的理论为布莱希特的美学思想提供了哲学根据。”^{[12](P.41)}而德国学者莱因露尔德·格里姆在《陌生化:关于一个概念的本质与起源的几点见解》中将“陌生化”的来源追溯到马克思的异化理论与俄国形式主义的“陌生化”理论。在他看来,俄国形式主义的“陌生化”概念与布莱希特的“陌生化”概念完全相吻合。在这篇文章中,格里姆对什克洛夫斯基与布莱希特理论的一致性作了相当有趣的阐释:“俄国形式主义者的代言人什克洛夫斯基早在1917年就发表了他的著名文章《艺术作为艺术手段》,把艺术的手法规定为陌生化或异化方法。如果我们看一看什克洛夫斯基关于诗人的定义,那他们之间的一致就更加明显了。诗人的使命不在于‘把未被认识的东西告诉人们,而是从新的角度来表现习以为常的事物,从而使人们对它产生异化之感’,难道人们不可以认为这是在读布莱希特的话吗?”^{[2](P.206)}这话容易让人觉得布莱希特的“陌生化”即什克洛夫斯基同名理论的复制。叶延芳认为,布莱希特的“陌生化”理论是黑格尔辩证法和马克思“异化”理论及什克洛夫斯基“陌生化”理论的综合产物。^{[13](P.116)}

对布莱希特来说,他是在1935年莫斯科之行后才提出“陌生化”概念,而俄国形式主义者什克洛夫斯基早在1919年就提出了这个概念。而布莱

希特与什克洛夫斯基的理论在内涵上有着许多相似点,在这个意义上,什克洛夫斯基的理论应该是影响了布莱希特,而不仅仅只是一种巧合。但俄国形式主义者的影响肯定不是唯一的,如上文所述,中国的戏曲艺术表演方式也对其影响很大。除此之外,黑格尔和马克思也对布莱希特的思想有着较大的影响:布莱希特“陌生化”理论可以说是对马克思的“异化”观的一种引申和进一步发展。马克思所提出的“异化”主要是指社会和社会中个体的一种处境,而布莱希特的“陌生化”则主要是体现在艺术领域中用以克服社会“异化”的一种方法,也就是要把观众从传统戏剧表演的催眠术中解放出来,揭示异化现象的似乎合理外表下真实面目。布莱希特“陌生化”理论的目的是为了批判、变革和激发观众的积极性,这是布莱希特理论所带来的新的革新因素,也是区别于马克思“异化”的主要方面。此外,布莱希特“陌生化”理论的实践也受到了黑格尔的影响。在布莱希特的“陌生化”实现过程中,“陌生化”的认识论三部曲完全符合黑格尔“正题—反题—合题”的辩证法认识观,并且,在布莱希特所写的论文中,他也曾多次提到了黑格尔。由此可见,什克洛夫斯基、黑格尔与马克思均在不同的角度(什克洛夫斯基是美学和文学,黑格尔与马克思则是哲学和社会学)影响了布莱希特,布莱希特也正是将这几方面的影响融为一体,把“陌生化”阐释为一个进行哲学认识的美学概念。

布莱希特强调,陌生化效果的实现在于将事物或人物身上为人所熟知的外衣剥去,使人对之产生惊讶和好奇心。之所以如此,在我看来,这是对黑格尔辩证认识论的化用。布莱希特深谙黑格尔思想的精髓,在他看来,陌生化的过程,就是人为地疏远熟知的东西,与其保持距离的过程。熟悉的东西因为太熟悉了,我们的感觉因而熟视无睹,而一旦熟悉的人或事突然变得非同一般、令人吃惊和费解,自然就会唤起主体全新的感受,也自然会引起主体深入的思考,获得对熟悉的人或事的全新的认识。在这一点上,布莱希特可谓与什克洛夫斯基走得很近。同什克洛夫斯基一样,布莱希特也认为陌生化手法是所有艺术所共有的,只不过,什克洛夫斯基以诗歌为理论切入点,而布莱希特则以戏剧为理论参照系。

沿着学者们的讨论,我们不妨继续深入下去,布莱希特强调戏剧创作中的“陌生化”手法,这是

他把马克思主义的认识论与艺术实践相结合的产物。布莱希特是一个坚定的马克思主义者,正是在这个意义上,他对戏剧意识形态功能的阐释和对戏剧艺术所进行的诸多革新都是沿着马克思主义的路径而前进的。对此,舒玛赫写道:“布莱希特的陌生化概念,离开马克思和恩格斯早期著作中的异化概念,是无法理解的。‘陌生化’的目的就是要借助戏剧,借助戏剧性手段消除人从人自身异化出来的现象以及造成异化的条件。”^{[14](P.181)}因此,要深入了解布莱希特“陌生化”概念的内涵,就必须将‘陌生化’理论放到马克思主义哲学的视域中。

布莱希特发现,在他所处的时代,仍然存在着人与人之间不平等关系,而对于大多数的人来说,他们却并没有意识到这点。原因在于现代人受到了资产阶级意识形态的思想和束缚。以此为前提,布莱希特认为戏剧的首要任务,是对受到资产阶级意识形态的思想和束缚的广大人民群众进行思想启蒙。布莱希特看到,在资本主义统治下的现代社会,处于剥削奴役地位的阶级一直在无意识地沿袭着资产阶级的思想观念和意识形态。因为,“统治阶级的思想每一时代都是占统治地位的思想。……支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产的资料,因为那些没有精神生产资料的人的思想一般地是受统治阶级支配的。”^{[15](P.48)}因此,布莱希特认为,要打破这种意识形态的束缚,反映和揭露被资产阶级偏见或习俗所蒙蔽的社会现实,就必须使用一面“特殊的镜子”,使戏剧艺术真正发挥其批判和反思现实的社会功能。而这面“特殊的镜子”,在布莱希特那里就是“陌生化”。在布莱希特看来,只有通过“陌生化”改变人们受资产阶级意识形态思想束缚的思维定势,引导他们用一种反思和批判的眼光去认识社会,才能打破思想统治上的异化,获得对异化世界的真理性认识。对此,苏联学者苏丽娜说:“布莱希特的主要思想是:如果把世界反映为可变的,那么现代人就能认识这个世界。必须从社会的观点来再现生活,一切形式的艺术都应当为社会政治任务服务。布莱希特的出发点就是社会批判的观点。他主张的是促进革命改造世界的政治剧。”^{[16](P.58)}苏丽娜的观点虽然带有很浓的政治意识性,但剥离话语中的政治意识之后,我们发现,她的话却不无道理。

因此,在对布莱希特与俄国形式主义“陌生

化”理论的思想渊源的解读上,我们要防止误读,避免简单地将布莱希特的理论与形式主义的理论进行嫁接与评判。特别在当前中国戏剧理论界,布莱希特的理论往往被视为与斯坦尼斯拉夫斯基体系对立的批判声音而存在。而且,中国学界在关注布莱希特的陌生化理论时,也往往注重这一理论的外在形式,将其视为对俄国形式主义者什克洛夫斯基理论的翻版。笔者以为,这种理解有着很大的片面性,毕竟,什克洛夫斯基的“陌生化”追求的是文学的纯粹性,而极少有社会的意识形态批判,而布莱希特追求的是戏剧的社会功能,并明确将“陌生化”作为认识生活和批判资本主义异化社会的重要手段。如果说什克洛夫斯基为了追求审美的价值实现而将“陌生化”视为一个美学范畴的话,那么布莱希特则将这个美学范畴移到社会批判领域,使其成为一个具有批判哲学意味的概念。可见,布莱希特跳出了美学的框架,进入到了一个更为广阔的社会批判层面。

布莱希特的出发点在于唤醒个体的理性,他力图通过“陌生化”解放被物化现实所钝化的个体的理性认识,使个体摆脱虚假社会意识形态所造成的理性的异化,实践艺术的认识功能和批判功能。因此,布莱希特的“陌生化”其实是一种探讨戏剧艺术的社会功能的理论。由于布莱希特的这种理论诉求,加之他强调对现实社会的批判性,他的“陌生化”理论得以冲破什克洛夫斯基所营造的纯艺术视域,融入广阔的社会生活中。俄国形式主义者将艺术作品独立于历史之外,而布莱希特则为戏剧艺术确立了历史的批判维度。因此,不能简单地将布莱希特理论视为俄国形式主义或中国戏曲表演艺术的衍生物,而必须看到这一概念来源的复杂性,将其放到一个比较宽广的社会批判视域中,才能准确和全面地把握这一概念的真正内涵。

[参 考 文 献]

- [1] R. Berg-pan. *Bertolt Brecht and China* [M]. Bonn: Bouvier Verlag Horbet Grundmann, 1979.
- [2] [德]格里姆. 陌生化:关于一个概念的本质与起源的几点见解[A]. 张黎. 布莱希特研究[C]. 北京:中国社会科学出版社,1984.
- [3] 陈伟. 中国戏曲点燃布莱希特的理论火花[J]. 上海师范大学学报,2001(5).
- [4] 丁扬忠. 布莱希特论戏剧·译序[A]. 张黎. 布莱希特论戏剧[M]. 北京:中国戏剧出版社,1990.
- [5] [德]弗拉德金、布莱希特. 道路和方法[A]. [俄]苏丽娜. 斯坦尼斯拉夫斯基与布莱希特[C]. 北京:北京大学出版社,1986.
- [6] 孙君华. 试论布莱希特的陌生化效果[J]. 国外文学,1982(4).
- [7] 沈建翌. 布莱希特的“异化”理论溯源及批判[J]. 戏剧艺术,1985(1).
- [8] 梁展. 也谈布莱希特与梅兰芳[J]. 读书,1998(9).
- [9] [德]魏勒特. 关于布莱希特史诗剧的理论问题[A]. 张黎. 布莱希特研究[C]. 北京:中国社会科学出版社,1984.
- [10] [法]托多洛夫. 批评的批评:教育小说[M]. 北京:三联书店,2002.
- [11] R. Selden. *A reader's Guide to Literary Theory* [M]. Lexington: The University Press of Kentucky, 1985.
- [12] 余匡复. 布莱希特论[M]. 上海:上海外语教育出版社,2002.
- [13] 叶廷芳. 论布莱希特美学思想的时代性[J]. 文艺理论研究,1985(3).
- [14] [德]舒玛赫. 布莱希特的《伽利略传》是怎么通过历史化达到陌生化的[A]. 张黎. 布莱希特研究[C]. 北京:中国社会科学出版社,1984.
- [15] [德]马克思、恩格斯. 马克思恩格斯全集(三)[M]. 北京:人民出版社,1979.
- [16] [苏]苏丽娜. 斯坦尼斯拉夫斯基与布莱希特[M]. 北京:北京大学出版社1986.

(责任编辑 南山)

Citation Analysis of American Teacher Education Research Since the 21st Century —On the Basis of JTE's Visualization Analysis from 2000 to 2011

YANG Tian – ping OU Yu – fang

(*Educational Economy and Management Research Center, Zhejiang Normal University, Jinhua, Zhejiang, 321004, China*)

Abstract: American teacher education research is based on a solid theoretical foundation and the published articles commonly cite the classic literature, the references of which present a diachronic co-occurrence state according to the citation analysis of JTE from 2000 to 2011. Through the highly cited references co-occurrence mapping, it can be seen that the more the co-occurrence appears, the closely linked they are; i. e. , there is a certain correlation in the concepts, theories or methods of research themes. In addition, it is also found that those prominent articles of some great experts, like Cochran-Smith M and Darling-Hammond L, have a high citation and are closely related to other literature.

Key words: American teacher education research; Journal of Teacher Education (JTE); Citation analysis

To Promote the Popularization of Marxism in Contemporary China: A Strategic Measure for the Ruling Safety of CPC

LI An – lin

(*Economy and Law School, Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jiangsu, 210013, China;*

School of Political Science and Public Administration, East China University of Political Science and Law, Shanghai, 20042, China)

Abstract: The 18th National Congress of CPC clearly put forward that “maintaining the people’s principal position” is the primary “basic requirement” to achieve the new victory of socialism with Chinese characteristics under the new historical conditions. To develop the socialism with Chinese characteristics and realize the Chinese dream—the great rejuvenation of the Chinese nation, the strength is deeply rooted in the people. The popularization of Marxism in contemporary China builds a two-way communication bridge, i. e. , the people promote the practice by learning and grasping the related theories and try to push the innovation of theories in practice, which is a significant strategic measure to boost the scientific development of the socialism with Chinese characteristics and strengthen the ruling safety of CPC.

Key words: contemporary China; popularization of Marxism; ruling safety; strategic measure

A Study on Sustainable Development of Preschool Education

Wang Ling – ling

(*Preschool Education School, Jiangsu Second Normal University, Nanjing, Jiangsu, 210013, China*)

Abstract: Current preschool education attaches more importance to learning-oriented education instead of growth-oriented education, and books take the place of natural life on the selection of teaching materials. Furthermore, the excessive participation and replacement of teachers and parents in the education process deprive children of their freedom and self-exploration. To change this situation, governments at all levels must set up correct educational thoughts and guarantee the sustainable development of preschool education; preschool teachers should properly change their roles into supporters, cooperators and facilitators, create a suitable environment to stimulate children’s creative thinking, organize educational content and optimize the activity forms; parents need have right educational attitudes and wait for the growth of children with patience.

Key words: preschool education; learning-oriented; growth-oriented; development; teachers’ role

Poems and Proses Written by Yuan Zhen: Authentic or Inauthentic

WU Wei – bin

(*Jiangsu Ancient Books Publishing House, Nanjing, Jiangsu, 210036, China*)

Abstract: The Poems and proses written by Yuan Zhen spread widely in Tang dynasty, and have a far-reaching influence on later generations. However, numerous poems and proses not written by Yuan Zhen are often misdeemed to be written by him. Several examples are given in this article to probe into how to discriminate the inauthentic poems and proses, which were not written by Yuan Zhen.

Key words: poems and proses written by Yuan Zhen; discrimination of the authentic from the inauthentic

On Duality of Art and Possibility of Contemporary Aesthetics

YIN Man – ting

(*Department of Philosophy, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210093, China*)

Abstract: The paper tries to rethink about the particularity of the aesthetics under the challenges of cultural studies, thus aesthetics, in consideration of its own limitations, has the ability to become a non-institutionalized and non-ideological field under the context of the cultural theories. Therefore, the paper makes a new understanding of Baudelaire’s art theory, especially his view of the duality of art, that was “By modernity I mean the transitory, the fugitive, the contingent which make up one half of art, the other being the eternal and the immutable.” In this statement, the particularity of the art is presented as a complementary relation, which provides the art of all ages a sort of open-ended stipulation. Faced with the skepticism on cultural studies and postmodernism, Baudelaire’s judgment could be a useful framework to think about the aesthetics today free of cultural studies and culturalism field.

Key words: duality of art; Baudelaire; revival of aesthetics