

人·文化·教育*

刘守旗

(江苏省教育科学研究院 江苏教育学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 人是一种文化的存在,人化即文化。文化是人与动物的分水岭,也是人之为人的根本特征和标志;文化力的高低,不仅是衡量一个国家综合实力的重要标志,也是衡量个体发展水平的重要尺度,重视文化和教育是全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的需要,是教育的重要使命,也是落实“以人为本”思想的重要体现。

[关键词] 人; 文化; 以人为本

[中图分类号] G0 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0001-04

党中央提出坚持以人为本,树立全面、协调、可持续发展的促进经济社会和人的全面发展的科学发展观,是对马克思主义人的全面发展理论的继承、丰富和发展,是党的执政理念的新的提升,是社会发展与进步的重要标志。胡锦涛在党的十七大报告中强调,科学发展观,第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续,根本方法是统筹兼顾。很显然,这里以人为本的“人”,是指最广大人民群众,不能简单地理解为单个的人,更不能将其简单地等同于“我”,尽管以人为本中的“人”最终要落实到具体的个人。马克思主义告诉我们,社会性是人的本质属性。近年比较流行的复杂网络观点认为,人是复杂网络动物。“人类的演化就是在给自己增加着的各种网络的演化。人的存在方式就是技术的存在。人的‘此在’就是‘已在’的叠加、取代和更新,就是复杂网络未来存在到演化的展开。人把自己生存的世界变成了网络,人也就成了网络动物,网络越有效、越发达,世界就越小,人的社会性就越得到强化。”^[1]而所谓社会性,在笔者看来,其实就是一种文化性。人作为一种文化现象的社会存在,教育无疑在其中起着十分重要且无可替代的作用。

一、文化是人与动物的分水岭,也是人之为人的根本特征和标志

众所周知,“文化”是一个相对于“自然”而言的概念。关于“文化”的定义,可谓仁者见仁,智者见智。可以说,有多少个研究文化的学者就有多少个关于文化的定义。1952年,美国人类学家克莱德·克鲁克洪在《文化:概念和定义的批判性回顾》一书中,就曾研究了欧美文献中160余种文化定义。西方目前最早的文化定义,要算法国学者安托

万·菲雷蒂埃在1690年编纂的《通用词典》里的界定:文化是“人类为使土地肥沃、种植树木和栽培植物所采取的耕耘和改良措施。”又说:“耕耘土地是人类所从事的一切活动中最诚实、最纯洁的活动。”^{[2] P.5}而最为经典的当数美国人类学家泰勒的定义:“文化是一个复合的整体,其中包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及人作为社会成员而获得的任何其他的能力和习惯。”国外学者使用文化概念时,主要是把专用术语与日常用语相区分。专用术语如一些文化人类学家所论,日常用语如“政治、经济、文化”、“文化革命”、“个体文化与大众文化”、“茶文化”、“文化交流”、“文化知识”等。我国学者在使用“文化”这一概念时,通常有“广义”与“狭义”之分。广义指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,狭义指社会意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。至于文化到底是什么,限于篇幅,我们无需在此多费笔墨,但笔者赞同这样的观点:文化作为一种社会现象,是人的本质属性的根本体现。只有人类才有文化,文化即人化。文化与人类俱生俱灭,是人类的确证和表征,这是文化的本真意义。人与动物的根本区别或者说分水岭就在于此。

卡西尔认为人是符号的文化动物。马克斯·韦伯认为,人是悬在由他自己所编织的意义之网中的动物。所谓“由他自己所编织的意义之网”,在美国文化人类学家、修辞家、符号人类学和释义人类学倡导者克利福德·格尔茨看来,其实就是“文化”。^{[3] P.5}美国著名的人类学家、教育家罗伯特·F·墨菲通过对人类进化历史进程的研究也认为:“文化是每个社会都具备的知识、技术和社会习俗(practice)的宝库,并且被珍视为自身独具一格的标

*[收稿日期] 2009-09-21

[作者简介] 刘守旗(1964-)男,江苏洪泽人,江苏省教育科学研究院、江苏教育学院科研管理处处长,教育学博士,政治学博士后,江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人。

志。^{〔4〕}文化意指由社会产生并世代相传的传统的全体,亦即指规范、价值及人类行为的准则,它包括每个社会排定世界秩序并使之可理解的独特方式。正如所言,文化是一套生存机制,但文化也给我们提供实在的定义。文化是我们产生的母腹,是我们每个人及其命运经受锻打的铁砧。^{〔5〕}法国当代著名哲学家、社会学家、人类学家和政治评论家,1973—1989年任法国国家研究中心的“社会学、人类学、政治学多学科研究中心”主任的埃德加·莫兰说得好,一个人“如果他充分地拥有文化,他将是一个最低级的灵长类动物。是文化在他身上积累起那些被保存、传授、学习的东西,它们包含着后天获得的规范和原则。”^{〔6〕}克莱德·克鲁克洪说得更加具体、明确:“文化是无所不在的;……由于传统的作用,也由于人类关系的复杂性,即使是一些简单的事物,哪怕如同动物之所需者,也都得裹上一层文化模式的外衣。动物饿了,只要能吃它就吃,而人这种动物就非等到开饭时刻不可。一日三餐,恰似汽车一样,是人为的结果。打喷嚏乍看像是纯属生物学的现象,但其中却发展出一些小小的习俗,诸如说一句‘对不起’或‘多多保重’。不同文化的人们,或者同一社会不同阶层的人们,都不会以严格相同的方式打喷嚏。打喷嚏是在某种文化网络里结成的生物行为。要指出哪一件活动不是文化的产物是很困难的。”^{〔7〕}所有这些论述,莫不说明,人是作为一种文化动物而存在的。

从发生学角度看,文化是人创造的(当然,人类创造文化的根本目的还在于满足人类自身的文化需要),是属于人的,是人的文化,即便是古代那些在今天看来是何等地粗制滥造的工具,也是人的文化创造力的一种杰出体现。同时,不仅文化的传承离不开人,而且人所创造的文化反过来也影响人、塑造人。社会对人的影响,究其实质而言,就是文化对人的影响。文化人类学通过对文化特质及类型的研究表明,相同特征的文化会造就相同的人类本性,因为每个人都要经历社会化过程,即努力使自己符合社会的规范和秩序,也就是进入文化中,才能真正成为社会个体。“从字面上说;文化‘即是由‘文’而‘化’,通过‘文’的过程,使人发生变化即提升,从而把人与动物区分开来。在这里,‘文化’既是一个名词,又是一个动词。而‘化’既是一种状态,又是一个过程;‘化者彻头彻尾、彻里彻外之谓也’,‘文’‘化’的终极目标就是使人从里到外变成一个完全的人,这就是所谓‘大写的人’;而所谓文‘化’程度,则代表人由‘文’而‘化’的阶段和程度,从终极目标说,是接近完全的人的程度,从始点来说,是与动物相区别的程度。无论如何,文化就是使人和动物区分,使人具有人的内涵、特征,在精神上提升人的品性,成为真正的人,亦即是‘人化’的方式、途径和过程。”^{〔7〕}可见,人与动物的根本区别就在于,人是有文化的,是一种文化的存在物。换言之,文化不仅是人

与动物的分水岭,也是人之为人的根本特征和标志。

二、文化力的高低,不仅是衡量一个国家综合实力的重要标志,而且是衡量个体发展水平的重要尺度

党的十七大报告明确指出:“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素”,因而提出要“激发全民族文化创造活力,提高国家文化软实力”,这是我们党对文化在党和国家工作全局中战略地位和重要作用认识的一种新的升华。事实越来越清楚地说明,一个国家要想在激烈的国际竞争中赢得主动,就必须在壮大经济实力、科技实力和加强国防力量的同时,千方百计壮大本国文化的整体实力和国际竞争力。

“文化是经济增长合理性的标准”,^{〔8〕}在经济发展中有着极其重要的作用。“文化力”概念^①的提出,正是看到了文化在经济发展中的重要作用。当然,对于什么是“文化力”,不同的学者有不同的看法。有学者认为:“文化力就是各种文化因素在促进和推动生产力发展中的内在力,也可以理解为,人们在改造和征服自然中的文化力量。”^{〔9〕}不同意这一观点的学者认为:“文化的作用不仅仅体现在经济领域及对自然的征服上,而且还包括社会及人自身。因此,更准确地说,文化力实质上是指认识和改造自然、社会及人自身过程中的文化力量。”“文化力是社会合力的重要组成部分,是经济力、政治力的体现和反映,又是影响其变化的巨大力量。文化力主要表现为粘合剂、理解力、规范力、牵引力。”^{〔10〕}还有学者认为,文化力就是“文化在社会进步发展中所起的积极作用。这是社会发展内在的主体性力量,而不是受经济决定的第二性力量。文化力虽然没有自然力、物质力、经济力等那样直观与直接,但文化力是人类创造力的体现,是人类本质力量的实现。”^{〔11〕}

在笔者看来,文化力就其实质而言,乃是一种文化竞争力和文化创新力。从国家角度看,文化力是综合国力的重要组成部分,是衡量一个国家综合实力的重要标志。一个国家国民整体文化素质如何,直接关系到这个国家的整体发展水平。从个体角度看,文化力是个体素质的重要组成部分,是衡量个体发展水平和竞争力的重要尺度。尽管文化力的内涵是非常丰富的,但用来衡量个体文化力最重要的一个指标,就是个体受教育的程度即通常所说的文化程度。尽管任何事情都不是绝对的,但现实生活中一个非常明显的事实是,一个人的受教育程度即文化程度,不仅与其收入呈正比,而且与其生活质量呈正相关。即便是那些因种种原因而发达起来的文化程度不高的个体,在市场经济大潮中,他们往往也会逐步地意识到文化的重要,从而尽可能地利用一切难得的学习机会不断地充实和提高自己。人们通常所说的“文化人”,从某种意义上讲,就是有知识的

① 据研究,最早提出“文化力”这个概念的是日本人,大概在20世纪60年代前后,这个阶段正是日本经济飞速发展的阶段。20世纪90年代初国内著名学者贾春峰等人开始使用这个概念,他们对文化力诸问题的研究成果反映在以《文化力》为代表的一系列著作及文章之中。

人。其中,也暗含着这样一个命题:有文化、有知识的人,也就是有修养的人。尽管这个命题本身是否完全正确,还很有值得商榷的余地。

值得一提的是:“文化力”概念的提出并引起人们的高度重视,主要不是从个体的角度而是从综合国力竞争的角度考虑得比较多。

毋庸讳言,当今时代国际竞争异常激烈,这种竞争的实质是综合国力的竞争。一般来说,综合国力有硬实力(HARDPOWER)与软实力(SOFTPOWER)之分。所谓硬实力,是指看得见、摸得着的物质力量;所谓软实力,实际上指的就是精神力量,包括政治力、文化力、外交力等软要素。美国哈佛大学教授约瑟夫·奈认为,综合国力包括硬实力与软实力两种形态。硬实力是指支配性实力,包括基本资源(如土地面积、人口、自然资源)、军事力量、经济力量和科技力量等;软实力则分为国家的凝聚力、文化被普遍认同的程度和参与国际机构的程度等,其实质是一种同化式的实力——一个国家思想的吸引力和政治导向的能力。综合国力竞争表面上看更多地表现为经济、军事和科技等硬实力的竞争,其实,从深层次意义上讲,更是一种文化软实力的竞争,是一种文化价值观的竞争。价值观乃文化力之核心。美国学者公然宣称,未来的竞争主要是思想文化的竞争。思想文化竞争,实际上是从思想文化上攻心、夺取人心的竞争。当今世界各种思想文化相互激荡,强权政治、霸权主义愈演愈烈,特别是一极超强的美国,可以置各种国际共识和国内问题于不顾,颐指气使,专横跋扈,试图用美式的民主、人权等价值观引导并控制全球,实现其国家至上的根本利益。在一篇题为《表扬文化帝国主义》的文章中,曾在克林顿第一届政府担任商务部副部长、后在美国前国务卿基辛格创办的基辛格咨询事务所任总经理的大卫·罗斯大科夫毫不掩饰地认为,美国“是当今世界唯一的信息超级大国”,已经在“全球信息与思想传输”领域占据主导地位,而这正是美国人所希望的。美国人不仅是这么说的,也是这么做的。就以美国的邻国加拿大为例,也可非常明显地看出这一点。在加拿大文化市场,美国所占份额分别为:电影95%,唱片84%,零售期刊83%,电脑播放音乐70%,图书70%,英文电视节目60%。^{[12] P.106-109}在当前经济全球化、信息网络化的时代大潮下,硬实力的重要性显而易见,软实力的作用同样不可忽视。如何在发达国家的强势文化面前保持中华民族特有的文化传统,是新时期我国必须考虑的重要课题。

三、重视文化和教育,是全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的需要,也是落实“以人为本”思想的重要体现

教育在提高人的素质、促进社会和谐发展中的重要性是不言而喻的。提高人的素质,就必须重视文化和教育。

文化是社会发展的灵魂,也是一个民族区别于他民族最重要的标志之一。文化的兴亡也就意味着一个民族的兴

亡。正是因为这一点,美国著名人类学家、教育家罗伯特·F·墨菲也坦承:“西方社会对地球上每个种族的渗透已注定了初民文化的命运。从殖民地探险时代起,欧洲人就捕捉和杀戮初民,或者初民成为新传入的疾病如天花、肺结核、麻疹和百日咳的牺牲品,那些侥幸生存下来的人也已逐渐为欧美社会同化。”^{[4] P.22}这种同化,其实质就是文化化。“北美印地安人仍然存在,但他们不再是‘初民’。他们驾驶汽车、参加选举、上学、进超级市场购货,做许多美国白人同样做的事。他们确实有别于美国白人,正如他们确实也有别于自己的祖辈一样。在已经独立的巴布亚—新几内亚也发生了类似的事,25年前的食人生番群体体现在已经形成咖啡生产合作社,或派他们最显赫的年轻男子去立法机关。在南美,延伸进亚马逊河流域的新公路上汇集了大批无土地者和农场工人,他们正威胁着要将印第安人从仍属于自己的土地上赶走,并且即使不在肉体上也要在文化上消灭印地安人。”^{[4] P.22-23}文化本应该是丰富多样的,然而:“随着贸易的扩大和技术渗透到地球上任一僻远之地,工具、知识和工业世界的方式的不断扩展,终将使人们之间很少差别、愈益相近,人类的全部活动景观会变得枯燥无味、单调沉闷。”^{[4] P.23}

文化是民族复兴的先导和基础,是民族复兴的强大动力。纵览世界民族发展史,民族复兴在一定意义上就是文化的复兴。没有文化的复兴,民族复兴也是难以想象的。民为国之本,民魂即国魂。民众健康积极的文化素养,是一个民族兴旺发达最根本的标志。因此,实现中华民族的伟大复兴,就必须高度重视全民族思想道德文化建设,提高全民族思想道德文化素质。这也是贯彻落实“以人为本”思想的重要体现。特别是在当今世界,随着经济全球化浪潮的加剧,文化全球化的趋势也势不可挡。西方发达国家凭借其经济和科技优势,依托跨国企业、跨国组织、覆盖全球的信息传媒网络,进一步加大了对发展中国家的文化渗透力度。中华民族是一个具有优秀文化传统的民族,如何在这场没有硝烟的文化角力场上,既能保持和弘扬我们的优秀民族文化传统,又能与时俱进吸收世界优秀文化精华从而永葆青春与活力,这是一个很值得探讨的话题。

文化是社会发展的恒久力量,特别是与经济相对应的文化、教育,不仅是发展的目标,更是发展的动力。联合国教科文组织曾经指出:“实现发展的动力实际上存在于文化之中,存在于个人与集体的需要和愿望之中,对发展战略及其实施方式的选择本身,作为这些选择的价值体系 and 由此产生的生产和消费方式,从本质上讲完全属于文化的范畴,因此可以说,在文化与发展之间存在着一种对应性,文化是发展的摇篮。”

人不仅是发展的主体,也是发展的归宿。可持续发展的科学发展观倡导人与人、人与自然、人与社会的和谐发展,其核心依然是人的发展。“文化在深层本质上是指向人的。文化主要有3层涵义:文化首先是一种价值观念体系,这是活动主体的理念、思想和精神层面;文化也是人的生活方式

和行为模式,这是活动的社会性层面;文化还是人格培养和个性形成的活动过程,这是活动本身的层面。这3种意义上的文化都是围绕人且指向人的,其实质和功能,归结为一点就是塑造人及提高人的素质。^[13]而文化素质不仅是人整体素质极其重要的组成部分,而且是促进人的素质提高和完善的重要方面。

当然,文化素质的提高不是自然而然的,教育在其中起着十分重要的作用。因文化素质不高而导致犯罪现象发生的无数案例,从反面说明了教育的重要。作为一种培养人的活动,教育最重要的功能应该是能够引导和促进人的发展,“不论在什么情况下,教育的主要目的都是使人作为社会的人得到充分的发展。”^{[14] P.38}“教育的首要作用之一是使人类有能力掌握自身的发展”;教育不只是许多发展手段中的一种,而且是发展的组成成分之一和主要目的之一。^{[14] P.68}这里的“发展”,不是单纯的生理和心理的发展,而是作为社会人的整体精神的发展,其中,很重要的一个方面就是人的文化力的发展。诚如由雅克·德洛尔任主席的国际21世纪教育委员会在向联合国教科文组织提交的报告《教育——财富蕴藏其中》中所说的:“教育的使命是多么崇高啊!它需根据每个人的传统和信仰,在充分尊重多元化的情况下,促使每个人将其思想和精神境界提高到普遍行为模式和在某种程度上超越自我的高度。委员会字斟句酌地认为,这关系到人类的生存问题。”^{[14] PP.《序言》4-5)}

[参 考 文 献]

- [1] 吴彤. 复杂网络研究及其意义[J]. 哲学研究, 2004(8).
- [2] [法] 维多克· 埃尔. 文化概念[M]. 上海: 上海人民出版社, 1988.
- [3] [美] 克利福德· 格尔茨. 文化的解释[M]. 南京: 译林出版社, 1999.
- [4] [美] 罗伯特· F· 墨菲. 文化与社会人类学引论[M]. 北京: 商务印书馆, 1991.
- [5] [法] 埃德加· 莫兰. 复杂性理论与教育问题[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004.
- [6] [美] 克莱德· 克鲁克洪. 文化与个人[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1986.
- [7] 樊浩. “论文化力”[J]. 社会科学战线, 1995(7).
- [8] 刘进田. 价值哲学: 反思方法 深化理论 面向现实——第四届中日价值哲学学术研讨会综述[J]. 哲学研究, 2004(8).
- [9] 贾春峰. 文化力[M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [10] 肖冬松. 论文化力[J]. 安徽教育学院学报, 2002(5).
- [11] 金生钰. 教育与文化力[J]. 现代教育研究, 1996(1).
- [12] [美] 丹· 希勒. 数字资本主义[M]. 南昌: 江西人民出版社, 2001.
- [13] 韩庆祥, 刘宝来. 文化建设就是提高人的素质[N]. 人民日报, 1998-03-21(6).
- [14] 国际21世纪教育委员会. 教育——财富蕴藏其中[R]. 北京: 教育科学出版社, 1996.

(责任编辑 陈晓姿)

新课改视野下的课程文化观照*

曹 树

(江苏教育学院教管系, 江苏南京 210013)

[摘要] 基础教育课程改革是文化的变革,没有文化的变革作为动力,课程改革就必定无法完成其既定的使命。而要实现课程文化的革新,必须重视对中小学课程予以明确的文化关照。其具体表现为课程文化的教育学化、课程文化的少儿化、课程文化的多元化。

[关键词] 课程改革; 课程文化; 教育学化; 少儿化; 多元化

[中图分类号] G423.07 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0005-03

真正意义上的基础教育课程改革必然是文化的变革。因为课程与文化有着天然的血肉联系,一方面,文化造就了课程,文化作为课程的母体决定了课程的文化品性,并为课程设定了基本的逻辑规则及范畴来源,抛开文化,课程就成了无源之水、无本之木;另一方面,课程又精炼、形成着文化,课程作为文化发展的主要手段或媒介为文化的发展及创新提供核心机制,离开课程,文化便如同一池死水而终将枯竭。显然,课程的文化渊源及课程与文化的本然特质告诉我们,必须将课程视作文化。没有文化的变革作为动力,课程改革就无法完成其既定的使命。长期以来,课程一直被视作文化传承的工具。课程根本性的文化性缺失的后果是今日基础教育及课程发展的最主要的内部障碍,教育与课程发展中的全部危机,无不缘起于此。因此,我们必须对中小学课程予以明确的文化关照。

一、课程文化的教育学化

课程文化一旦创生,它的影响不以人的意志为转移,会释放出巨大的育人力量。文化学有一个基本观点:文化的实质涵义是“人化”或“人类化”,有了人,就开始了历史,也开始有了文化。基于这样的观点,课程文化是一种“人学化的文化”。因为教育工作者的对象是人,教育学就是一种“人学”。教育的核心是课程,所以说,课程文化自然就是学校教育人群的生命与精神世界的充实和完善的过程和结果,是一种深深打上教育学烙印的文化,即一种“教育学化的文化”。而教育学化的文化无疑是一种培育意义上的文化。培育与教化、塑造、同化具有本质的区别,它以开导、启迪、升华、解放为根本性旨趣与逻辑。因此,教育学化是课程文化独特的内在品质。

1. 课程文化的建构性。

所谓课程文化的建构性,就是说课程不是照搬来的、定论性的“原文化”或“他文化”,而是一种探究式的、自成一统的、生成性的文化。当然,建构并不是无中生有、凭空捏造,并不意味着它是完全脱离历史与现实中国文化现象的“新文化”,而是脱胎于历史与现实文化的一种文化。也就是说,“课程文化来源于社会文化,但不等同于社会文化,二者具有根本性的区别。课程文化是在对历史与现实社会文化的批判与反思基础上生成的培育意义上的文化。”^{〔1〕}显然,在学校教育发展史上,未曾有过这种具有建构性品质的课程。长期以来,课程作为文化传承工具的逻辑与角色,使课程呈现出明显的适应性品质,只面向过去与现实,只维护、顺应已被规定的东西^{〔1〕}。这样的课程只是一种滞后性的、保守性的、边缘性的工具而已。这种工具化课程尽管在形式上常常打着“知识”“客观真理”的旗号,在本质上却只具有教化与训练意义上的功能,只要求认同与服从过去与现在,反对启蒙与解放,更不允许反思与批判。中小学课程也不例外。在历史与现实中,作为一种文化的中小学课程在文化工具主义的道路上走了很久,其文化传承的思维方式、逻辑、角色对教师产生了根深蒂固的影响。教师完全可以根据教学实际调整课程计划和活动过程,建构新的课程内容。遗憾的是教师依然只重视“教案”关注“预设内容”而忽视“生成内容”。因此,在这种传递模式中,教师以社会制度文化的“传声筒”和“代言人”的角色进入教育过程,按照既定的社会价值标准及文化规范去维护现有的秩序,并防范、匡正与这些标准及规范不相符合的言行、思想、意识,这是长期以来基础教育课程无自主性、无建构性的根本性

*[收稿日期] 2009-06-30

[作者简介] 曹 树(1963-),女,江苏南京人,江苏教育学院教管系教师,副教授。

症结所在。因而,只有消解课程的社会文化工具意识与旨趣,才能建构起具有自主性、自为性的课程文化。

2. 课程文化的整合性。

从课程文化的教育学角度讲,制约课程文化的基本因素主要有知识、经验和学生。知识、经验构成了课程文化的本原,是课程文化的原生性来源,是课程文化最直接的制约因素。社会作为课程发展的一个重要制约因素,赋予了课程现实性的标准及变革的直接动力。所以在设计中小学课程的过程中我们不能偏废学生知识、经验的获得,应对社会、教育有越来越科学的认识,在此基础上构建课程文化。“知识是属于媒介性的,社会是属于外在性的、间接性的,而学生则是属于内在性的、根本性的。知识与社会所赋予课程文化的依据具有明显的时代性、变迁性的特点,学生作为课程的合目的性制约因素,赋予了课程终极性的永恒意义上的寄托与关怀依据。”^[1]所以,中小学课程发展中应对学生给予更多的关注。在课程活动中,一是要体现对学生生命的关注和生活的关怀,充分体现人性化本质,尽可能缩短师生之间、学生与社会之间、学生与正面生活之间的距离,从而使学生的生命力得以开发,灵气得以展现,精神世界得以张扬;二是通过课堂的理性生活,使学生尽可能获得最高层次的理智感体验与创造力的激发;三是通过道德生活,产生思想品德内化活动,使学生尽可能获得最高层次的道德感体验和自律性形成;四是通过审美生活,产生感受美、识别美、鉴赏美、表现美和创造美活动,使学生尽可能获得最高层次的感悟。

然而,必须指出的是中小学课程文化指标系统具有整合性。某个单一的制约因素只能构成一个教育性指标,任何单质性的指标都不能囊括、覆盖、替代其他的指标规范。只有将各个教育性标准,依据进行教育学意义上的重组、统合、加工、升华,形成具有内在性的、整合化的教育性标准,才能为课程文化构建出充分的依据。

3. 课程文化的超越性。

课程文化的超越性品质意味着课程文化是一种走在社会、时代前列的,对社会起导向作用的先锋性文化,不是一种为现实的功利主义、实用主义的名与利所迷惑、困扰及束缚的文化,是一种不盲目地、不无原则性地适应社会主流文化的探索性的文化。正是由于超越性的课程文化品质,课程的实践才能充满生机,课程的行为和活动才能更加深刻和充满活力。然而,在当下的商业化社会,课程资源越来越为技术理性化社会所控制。成人世界对少儿世界的构建中夹杂了太多的商业化行为,如少儿消费、少儿产业、少儿智力开发和教育等,在利益的驱动下,成人不断制造着少儿多样化的需求和永不满足的欲望,少儿成了商家最大的客户。

为此,我们必须正视少儿面临的处境,拨开云雾,让青少年儿童的生活世界得到彰显,他们才有机会参与到属于他们的文化生活中,真正意义上实现基础教育中课程文化的超越性。事实上,寻求人类自身活动的理性超越,这不仅仅是历史的事实,也是人类的本性。课程文化的复杂性、多

样化要求我们具备清醒的头脑,在理性思维的基础上前瞻课程文化的发展方向,逐步走向对课程的进一步超越。也只有这样,课程文化才能更多地从其内在的文化发展规律出发,而不是被人为的外控因素所摆布,从而走上良性循环的健康发展道路。

二、课程文化的少儿化

所谓少儿化是指少年儿童自己的文化。与成人文化相比,少儿文化有其独特性。

首先,少儿文化是以感性为特征的文化。

感知是认知的起始,也是认知的基础。少儿初涉人世,感知经验贫乏,对外部世界充满惊奇。好奇、好问是少儿的天性。表面看来,感知是表层的、零碎的,甚至粗糙的,但感知又是原汁原味的、本色的、原生态的、具体而生动的。少儿充分感知的结果,会在脑海中留下清晰的印象——表象。表象是想象的基础,多种表象的置换、重组产生出丰富的想象。一位哲人说得好:“真正对儿童起作用的,不是纯理性的东西,而是感觉、热忱和冲动。”^[2]对儿童来说,不理解什么,大多数根本不是由于缺乏理智,而是缺乏感觉。^[2]

其次,少儿文化是以“诗性”为特征的文化。

诗性就是少儿的本真、本性,少儿正是通过特有的诗性和个体的灵性感受世界,而不是通过理性逻辑去分析、认识世界。正是基于不同的逻辑,少儿与成人对世界的看法也就有了很大的不同。在一个孩子看来,房子是活的,因为“房子的窗户是他的眼睛”,风也是活的,因为“风会跑”。而按照成人的眼光来看,房子只不过是建筑材料堆积而成的死的东西,风也只不过是一种自然现象罢了。

想象是诗性的基本特征,诗性就是想象力的游戏。在想象世界,尤其是幻想世界里,孩子们无所不能,无处不在,在想象世界和现实世界之间自由转换,构成了少儿独有的丰富多彩的梦幻世界,这就是少儿文化的特征,是少儿课程文化的重要内容。在中小学课程教学中,想象的主要功能在于把有限的东西延伸到无限,又能把无限的东西引入到有限之中,正是有限性和无限性的相互转换,使少儿的想象飞起来,思维活起来,语言也活起来了。

再次,少儿文化还是一种以“情感教育”为特征的文化。

情出自于内心,发出于肺腑,情感是少儿最纯朴的面孔和最诚实的语言。坦露情怀,流露真情,是少儿的天性。教师如能真心待之,师生自会心心相印,达到心灵契合;教师如能以真情感之,自会情之所至,金石为开。

总之,感性、诗性、情感性是少儿特有的文化。它从本能的无意识迈向有意识,是不断前进的、变化的、灵活的。课程作为文化的载体成了少儿思维的王国、创造的天地。少儿有缺点,那是可爱的缺点;有错误,那是美丽的错误。正是因为有缺点、有错误,才显出少儿的可亲可爱,表明教学的真实可信。事实上,只有散发着浓浓少儿文化品位的课程,才能体现出基础教育课程的文化本色。

三、课程文化的多元化

课程文化的多元化是指课程应扎根当地,立足本土,放

眼世界。它包括两个层次:本土化和国际化。两者之间相互联系、相互促进,是一个有机的统一体。

1. 课程文化的本土化。

任何课程都应该是具有民族特色的课程。因为“任何一种文化的发展需要以其自身母体适合的文化土壤为前提”^{[3] (P.123)},也只有在本土文化谱系的特定土壤中,本土化的特色课程才能获得自身的生长和发展。

中华民族文化源远流长,博大精深。本土化的课程要求教师在课程设计中引导学生认识本民族文化,培养他们对本民族文化的认同感和自豪感。与此同时,需要指出的是,课程文化的本土化,不仅是内容的本土化,更是指理论上和方法上科学地选择跨文化的结合点,即不同文化之间的相容点和互补点,其核心问题是探求异域文化在本土文化中的生长点。如果异域文化之间的交流没有在本土文化的母体和土壤中找到生长点,没能成为本土文化的新鲜营养和有机成分,本土文化就不可能与国际文化进行真正意义上的对话。

2. 课程文化的国际化。

国际化是一种过程,指的是不同民族、不同国家之间的交流、融合。同时,国际化还是一种结果,即实现资源共享。真正意义上的国际化包括以下两个要素:一是引进来,即从他国资源中汲取精华,让本民族人民掌握世界优秀资源体系。这里的引进来是有目的、有选择的,在全面正确认识他国资源后的引进。二是走出去,即加强国际交流与合作,让更多的人领略我们本民族的独特经验。审视当前我国基础教育中的课程,我们太多的是引进来,而缺乏走出去。皮亚杰的建构主义理论、维果茨基的最近发展区理论、加德纳的多元智能理论……这些引入的理论,开阔了我国教育工作者的视野,为我国基础教育及课程理论的发展提供了不同

风格的参照模式,对我国课程改革起到了促进作用,但并不意味着我们的课程已经走向国际化。究其原因,笔者认为主要是在引入国外教育理论和课程时,并没有吸取其中的精髓,有时甚至还没有搞清楚某些西方教育理论产生的背景,就忙于引进并用它来指导我国的课程改革,其结果必然使理论与课程如同浮萍,找不到落脚的根,始终漂浮于我国的课程实践之外。

基础教育是人类生命教育的摇篮,就像四季之春,是一个播种的季节。面对可塑性极强的孩子,该播什么样的“种子”却是需要我们深思熟虑后才能作出决定的。因为对孩子而言,正如洛克所说“一丁点人力就可以使它的方向发生根本的改变”^[4],据此,我们在引进他人经验和继承已有文化时,必须立足于我国课程实践的需要,在深入了解外来或已有经验的前提下,研究自己的问题和现象。我们要以强烈的主体意识来内化国内外经验,并使之真正本土化,进而实现真正意义的国际化。

[参 考 文 献]

- [1] 郝德永. 走向文化批判与生成的建构性课程文化观[J]. 教育研究, 2001(6).
- [2] 丁海东. 论儿童精神的诗性逻辑[J]. 学前教育研究, 2005(7).
- [3] 郭志辉. 中国教育现代化视野[M]. 长春: 东北师范大学出版社, 2000.
- [4] 陶金玲. 幼儿园课程中的民族文化观照[J]. 早期教育, 2005(6).

(责任编辑 师 语)

当前中小学科学教育存在的问题、成因及对策*

——从首届“未来杯”科学教育论文说起

李统一

(江苏教育电视台《未来科学家》编辑部,江苏南京 210036)

[摘要] 以全省首届“未来杯”中小学教师科学教育论文为对象,探讨了阻碍科学教育发展的深层原因,并尝试提出提升科学教育发展的建议和思路。

[关键词] “未来杯”; 科学教育; 教师

[中图分类号] G622.0 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0008-03

一、科学教育的现状

为提高中小学教师从事科学教育的专业素养和能力,鼓励并引导中小学教师深入研究科学教育的理论和实践问题,2008年6月,江苏省教育厅基教处、江苏教育电视台共同举办了江苏省首届“未来杯”中小学科学教育论文评选活动。全省近6000名中小学教师参与这一活动,其中纯科学教育类文章1608篇,科学教育与学科教学类文章2791篇,科学教育与科技实践活动类文章1127篇,科学教育管理类文章466篇。选题涉及数学、物理、化学、生物、地理、语文、美术、历史等多门学科。

参赛教师从教育教学的工作实际出发,对中小学的科学教育进行了深入的思考,论文质量总体较高。但部分教师的科学观、教育观则过于“朴素”,具体表现(1)对科学的理解限于知识。把科学等同知识,并认为知识是“绝对的”、“客观的”、“科学的”、“不以人的意志为转移的”,是经过检验的最终科学成果和独立于认识者而存在的客体。(2)对知识价值的理解过于功利。科学知识具有3个方面的价值:功利价值、认知价值、发展价值^{[1] (P. 292)}。在没有深刻理解知识价值的前提下,对知识的价值作了表面的、功利的解读。科学的价值在于物质成就——为社会创造大量物质财富,知识的价值在于记忆。教学评价以学生掌握和积累的知识为标准。(3)对教育的理解囿于知识传承。教师被当作知识传承的工具,教育教学简化为技能操作。学生是贮存知识的容器或仓库,是技术性的可控的存在物。

以上这些略显陈旧的教育教学观念反映了目前中小学科学教育的一些问题:

1. 与培养人才目标相背离。

科学教育的目的是全面提高中小学生学习科学素养,树立科学的世界观、人生观,培养德、智、体、美多方面发展又有个性的社会主义新人。这也是新课改的主要目标。“今后,领导这个世界前进的将是综合性的人,这些人要能够在正确的时间将正确的信息汇总起来,批判性地思考这些信息,明智地做出重要的抉择。”^{[2] (P. 389)}科学不断进步,社会不断发展,我们总会碰到没有见过的问题,这就需要有勇于探索、敢于怀疑和创新的精神,善于在没有问题的地方发现问题,在没有答案的地方寻找答案,形成创新性地解决问题的意识和能力。科学教育不仅要使学生获得知识、拥有智慧,更重要的是要学会掌握一种成熟的把握世界、处理社会人生的态度和思维方法。而以知识灌输为主的教学,学生表现为知识多,思考少,记忆强,创新弱。杨振宁教授曾尖锐地指出:中国的学生是知识太多了,活得思想太少了。爱因斯坦认为学校教育不应该把获得专业知识放在首位,“学校的目标应当是培养有独立行动和独立思考能力的个人,他们要把为社会服务看作自己人生的最高目标”。爱因斯坦指出知识是死的,学生离开学校时,不应该是一个专家,而应该是一个和谐的人。知识灌输教学的结果是,学生成为没有创新思想的书呆子和没有怀疑精神的“科奴”。

2. 与科学自身相背离。

“科学像所有社会组织起来的活动一样,是一项精神事业。也就是说科学不能仅被看作是一组技术性的和理性的操作,而同时被看作是一种献身于既受精神价值和又受伦理标准约束的活动。”^{[3] (P. 100)}目前公认的科学内涵是:科

*[收稿日期] 2009-05-15

[作者简介] 李统一(1971-),男,河南太康人,江苏教育电视台《未来科学家》编辑部副主任,编辑。

学是一种知识体系、一项求真的人类活动和社会建制。知识不能代表科学,知识仅仅是科学的一个维度。整体主义的价值观告诉我们,科学知识是学习者创造的关于世界的意义,学习是学习者与世界际遇时意义自由展现的过程。因此,科学是可变与稳定、绝对与相对的统一。在中小学基础阶段的科学教育是提高学生的科学素质和创新能力的系统教育,应该包括传授科学知识、倡导科学方法、传播科学思想和弘扬科学精神4个层次的内容。陈旧的科学观、教育观指导的教学不能展现科学活动的本质,重结论轻过程的教学,使概念和理论成为无源之水,使“结论几乎总是以完成的形式出现在读者面前,读者体验不到探索和发现的喜悦,感受不到思想形成的生动过程,也很难达到清楚地理解全部情况”(4 I P. 79),重书本轻实践,使学生从书本上学到的知识无法回到实践接受检验。

3. 与教育创新相背离。

创新是一个民族的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。对教师而言,“正是对教师培养具有创造精神和能力的人的要求和对教师工作中创造性的要求,让我们找到教师职业对于社会而言的外在价值,与对于从业者教师而言的内在生命价值之间的统一的基点,找到了教师可能从工作中获得外在与内在相统一的尊严与欢乐的源泉,那就是两个赫然的大字——创造!”(5 I P. 15)科学教育是一项公共事业,在一定意义上可以理解为知识的传授,大多数人承认科学教师的工作具有传递性,很多人并没有意识到创造性,意识到的创造性也往往局限在教学技能、技巧方面。许多论文谈到通过问题的提出,激发学生的求知欲望,开发他们的心智,以知识的创生过程来激发学生的创造兴趣,培养学生吸收、进行知识自我建构的能力。应该说这一认识具有非常积极的意义。但如从深层次来说,科学教师的根本任务在于育人,在于促进青少年的精神生命成长与精神世界的丰富。科学教师在教学过程中会面临社会方方面面的干扰,教师的创造性从更深层更积极的意义上是在落实教学专业自主权。同时,教育创新是教师实现自我更新和超越的手段,是自身价值得以实现的必由之路。如果把科学教育仅仅理解为谋生,商业教育观势必会替代现代教育观,科学教师就被异化为教学的工具。

二、科学教育困窘的透视

造成上述结果有科学教育体制方面的原因,还有机械唯物主义科学观、教育观对现代教育的影响。机械唯物主义把自然界分门别类地进行研究,把整体分割成部分,把复杂还原为简单的科学观,在相当多的教师中尚有深刻影响,陈旧的教育观把科学教育仅限于理解成为一种专业化的教育,自然科学和社会科学的割裂,科学技术与社会实践的脱节,其结果是学生的畸形发展、片面发展。最根本最重要的原因则是,作为科学教育工作者的教师科学精神的缺失。大凡科学工作者都不同程度地拥有科学精神,但是也并不意味着一个人一旦从事科学教育工作,就自动地拥有了科学精神。这方面的教训是深刻的:1975年美国186位知名科

学家,在18位诺贝尔奖得主的带领下,联名批评占星术,指出其是伪科学迷信。这在许多人看来,是学者们普及科学知识的壮举。但由于科学家们未对占星术进行深入的研究,他们的批评许多是谬误的,盲目的。著名科学哲学家费耶阿本德批评这一做法,只不过是科学主义捍卫科学特权的本能反应(6 I P. 68)。这些科学家在自己的本专业中造诣极高,然而由于科学精神和必要科学史知识的阙如,精深的专业知识却未能保证他们对科学活动的全面深刻的认识。萨立凡揭发了这一情况,科学精神并非科学家所特有,亦非科学家所必有和尽有,它不能被视为科学界的标识(7 I P. 5)。科学家尚且犯如此错误,从事科学教育的教师更应当以史为鉴,一定要有强烈的自我反省精神,从科学“座架”中解蔽出来,以免科学教育工作者在教育科学的同时违反科学精神。作为科学的灵魂,科学精神是科学的上层建筑,是人们在科学发展的历程中,对科学现象或科学过程深层次的本质的认识、见解,是科学教育的非常重要的内容。科学精神由6个方面组成:探索求真的理性精神,实验验证的求实精神,开拓创新的求实精神,竞争协作的包容精神,执着敬业的献身精神。科学精神既不是一成不变的,也不是脱离具体科学活动的抽象观念,只有在科学活动中体现出来,也只能在具体的科学活动中习得。

三、提升科学教育的建议

很难相信一个科学精神不完备的教师能够培养出富有科学精神的学生。教师只有先受教育,主动提高,才能在一定程度上教育别人,才能满足职业的要求。当务之急是科学教师树立以科学精神为支柱的新的科学观和教育观。从科学发展的趋势看,一方面是高度分化,分支越来越多,学科越分越细;另一方面是高度综合,即学科越来越相互交叉,越来越相互渗透,科学出现综合化、整体化趋势。新的科学观就是一种整体论的科学观,强调综合、联系,把人、自然、社会看作一个有机整体,新的教育观则采用交叉学科的范式,把自然科学和社会科学、技术科学和人文科学,用相互作用、相互联系的观点进行研究,其宗旨是培养具有科学素养,全面发展的新型公民。新型公民要求不仅能够理解基本科学技术的术语和概念,能理解科学研究的过程和方法,更重要的是指能真正理解科学技术和社会的相互关系,能参与科技决策,实现决策的民主化和科学化(8)。要摒弃旧的科学观和教育观,实现科学教育的创新和超越,建议科学教师注意以下几个方面的学习:

1. 学习科学思想史。

科学发展是一条艰难的探索之路,每一个理论的形成都经历了一系列的曲折变化。科学思想史把自然科学作为认识的历史成果,以辩证唯物主义与历史唯物主义为指导,从认识论的角度,分析人类历史上自然科学的主要成果、主要理论产生与发展的历史。从科学整体的文化背景和历史发展趋势体会科学进步的偶然性和必然性,科学理论的逻辑结构与历史发展的辩证统一,感受科学家在探索科学真理的活动中所体现的科学精神和科学方法,了解他们的成

功经验和失败教训。教师通过对科学思想史的考察,能够以动态的观点看待科学的绝对性和相对性,正确性和局限性,树立正确的科学思想观。

2. 学习教育科学理论。

仍以此次征文为例,许多论文谈及的教育理论,大多停留在介绍理论本身内容,而对理论产生过程和产生的方法论依据分析研究得较少,流于照搬和因袭。以谈及较多的“探究学习”为例,美国教育家施瓦布倡导的探究学习,是试图将探究的科学变为探究的教学,使教学过程成为一种在教师的指导下具有严密的学术性的创造活动。这种理论是以皮亚杰的认知心理学为基础,吸收并发展了布鲁纳的“课程结构”理论而逐步形成的。理论学习还必须与教学实践紧密结合。在全面解读理论和新课标的基础上,教育理念才能转化为教学设计。在教学过程中,还要直面由成长发展中的个体组成的学生群体,在复杂的教学环境中,不断处理、重组教学过程中因学生积极参与生成的新资源,再由教学实践反观教育理论,经过多次往复,才能不断深化和发展理论。许多教师未能把理论与实践紧密结合,不少论文在谈“创设情景教学”、“探究式教学”时,流于空洞、泛泛而谈,不能与课堂教学浑然一体。

3. 学习科学审美教育。

科学中的美被称为科学美。科学美主要体现在实验美、理论美和数学美3个方面。实验美包括实验现象之美、实验设计之美、实验方法之美、实验结果之美。理论美分为描述美、结构美和公式美。数学美包括理论的数学表达的质朴美、和谐美和涵盖美^[9]。就其本质而言,科学美属于理性美的范畴。科学审美是科学家从事科学探索的强大动力和动机,从科学自身发展讲,科学审美是推动科学发展的重要力量,是把主观与客观、科学与人文联系弥合的桥梁。席勒说:“有促进健康的教育,有促进认识的教育,有促进道德的教育,还要促进鉴赏力和美的教育。这最后一种教育的目的在于培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。”^[10]通过科学审美教育研习,在教师本人身上产生心灵愉悦、陶冶性情,在教学中通过不断积累,才能达到塑造人、教育人的功能,端正学生科学探索的动机,使真善美结合,造就完满人格。

4. 学习科学伦理学。英国历史学家汤因比在其与日本宗教哲学家池田大作的谈话中指出:“人的伦理行为水准一直很低,丝毫没有提高。但,技术成就的水准却急剧上升,其发展速度比有记录可查的任何时代都快。结果是技术和伦理之间的鸿沟空前增大。这不仅是可耻,甚至也是致命的。”^[11]科学技术的快速发展,必须保证用于造福人类而不是被滥用。“既尊重知识和科学,又务必使科技发展更合乎人类自身发展”,就成为从事科学活动时的“高度的理智和伦理精神”;新时期的教育更强调合作和团队精神。科学教育以师本研究、校本研究相结合的方式展开。个人的视野和能力毕竟有限,校本教研的团队和协作氛围,为教师进行经验交流、信息分享、课题讨论提供了平台,有利于查漏补缺,精进教学。教师与学生不是主、客体关系,不是改造与被改造的关系,科学教学是一个教学相长、互为师生的关系,平等地对待学生也是对教师的一个基本要求。

[参 考 文 献]

- [1]王坤庆.教育哲学——一种哲学价值论视角的研究[M].武汉:华中师范大学出版社,2006.
- [2]威尔逊.论契合——知识的统合[M].北京:三联书店,2002.
- [3]B.巴伯.科学与社会秩序[M].北京:三联书店,1991.
- [4]爱因斯坦.爱因斯坦文集(第一卷)[C].北京:商务印书馆,1977.
- [5]叶澜.教师角色与教师发展新探[M].北京:北京教育科学出版社,2001.
- [6]蒋劲松.科学传播与科学文化研究——从科学传播史上的聚贤庄之战谈起[J].科普研究,2007(2).
- [7]萨立凡.科学的精神[M].台北:商务印书馆,1971.
- [8]殷登祥.试论 STS 的对象、内容和意义[J].哲学研究,1994(11).
- [9]李醒民.科学中的审美[N].光明日报,2006-02-07(012).
- [10]德]席勒.审美书简[M].北京:中国文联出版公司,1984.
- [11]英]汤因比[日]池田大作.展望二十一世纪[M].北京:国际文化出版公司,1985.

(责任编辑 陈晓姿)

试论新时期学校德育的基本诉求*

顾锐萍

(南京晓庄学院继续教育学院, 江苏南京 210017)

[摘要] 明确新时期学校德育的核心理念、价值取向和目标追求,正确认识道德与人、道德与生活、道德与情感的关系,坚持以人为本、回归生活、注重情感,是新时期学校德育的基本趋向和现实诉求。

[关键词] 学校德育; 以人为本; 回归生活; 注重情感

[中图分类号] G410 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0011-03

德育是学校教育的重要组成部分,是实施素质教育的核心和灵魂。但由于片面追求升学率等现实利益的驱使,在学校教育中重智育轻德育的现象仍较为普遍,边缘化、外在化、知识化成为德育的现代综合症。^[1]因此,我们必须用科学发展观指导学校教育工作,坚持德智体美、德育为先,教书育人、育人为本;明确新时期学校德育的核心理念、价值取向和目标追求,正确认识道德与人、道德与生活、道德与情感的关系,以人为本、回归生活、注重情感,使学校德育工作体现时代性,把握规律性,增强实效性。

一、以人为本:学校德育的核心理念

以人为本是科学发展观的本质和核心,是我们党在改革开放取得巨大成就的历史条件下对人的主体地位和作用的深刻认识和理性反思。德育是一门研究人、服务人、以人为出发点、以人为归宿点的学问。离开了人,德育就失去了意义、价值和生命力。因此,以人为本是现代学校德育的核心理念。

1. 德育要以人为本,是对传统德育的批判。传统德育的一个重要特征就是它不是从人本身、从人的需要和人的发展出发的。这种无人的德育不符合现代社会所要求的人本观念的大趋势,也不符合德育的本体性特征,甚至成为阻碍现代教育进一步发展的严重障碍。这种无人的德育在价值观上,不是注重人自身的存在、人本身的发展和完善,而是仅以工具性的眼光来看待道德教育的价值;在培养目标上,它强调人对神圣不可侵犯的道德规则的无条件服从,以听话和服从为目的,德育的内容则多是一些脱离人的实际生活和现实人性基础的呆板的教条;在德育方式上,缺乏对学生人格尊严的尊重和对学生的兴趣、需要及身心发展规律、特点的遵循,强调道德灌输,等等。这种无人的德育与传统社会中落后、保守和等级化的社会建制相适应,但随着

现代社会的发展尤其是社会主义市场经济体制在我国的逐步建立,无人的德育观必将失去其赖以存在的社会基础。现代社会要求以人为本,要求培育自主性人格和创新精神。因此在某种意义上讲,是否以人为本,就成为现代德育与传统德育的一个重要分水岭。

2. 德育要以人为本,是由道德的人本性所决定的。人是一种道德动物,人的道德素质是人之为人的重要依据。德育承载着奠定人的道德根基、提高人的道德素质、提升人的道德境界、健全人的道德人格的崇高使命。道德作为德育的一个重要内容(狭义的德育就是指道德教育),与人的内在需要和精神追求有着天然的逻辑关联,这种内在的关联决定了德育无论是在观念和 content 上,还是在方法和途径上都必须以人为本。因为从道德的产生或起源来看,人是道德的创造者。道德是人在现实的社会生活、社会实践过程中为了满足自己的需要而发挥自己的聪明才智去主动地选择和创造的。无论是把道德视为一种社会现象还是个体的心理机制,它都是从无到有、不断发生发展的。在此过程中,人是道德的建构者、设计者,道德是人活动的成果。从道德对于人的意义来看,人创造出道德绝不仅仅是为了创造本身或为自己制定一种必须服从的清规戒律以接受道德的役使,其真正的目的在于满足人自身的需要,为了人更好的生存。人的需要既是人进行道德创造、道德辩护的根本动力,也是其根本目的。从道德的存在方式和形态的视角来看,道德与人是须臾不可分,道德是因人而存在的。道德的由人性主要表现在道德对人的依赖:一方面,道德是人的道德,离开了人,就根本谈不上什么道德不道德,道德是人类社会特有的现象,是人之存在中才有的尺度;另一方面,道德的真正存在并发挥作用离不开人的内在自觉,它不是

*[收稿日期] 2009-09-10

[作者简介] 顾锐萍(1957-),女,江苏海门人,南京晓庄学院继续教育学院教师,高级讲师。

靠强制性的力量或者自动就能发挥作用的。因为即便有了人,如果人们不去信仰、服从于道德,那么道德也将形同虚设。总之,人既是道德的创造者,也是道德存在的目的,同时还是道德的载体。所以,从道德与人的关系看,德育必须以人为本。

3. 德育要以人为本的实践指向。以人为本作为德育的核心理念,其精神内涵就是要在学校德育过程中坚持以学生为本,贯彻人文关怀,在价值观上一切为了学生,在伦理观上高度尊重学生,在行为观上充分依靠学生,促使德育不断走向人性化与科学化的完美统一。就是要“关心爱护全体学生,尊重学生人格,平等公正对待学生。对学生严慈相济,做学生良师益友。保护学生安全,关心学生健康,维护学生权益”。^[2]就是要把教育和人的幸福、自由、尊严、终极价值联系起来,使教育真正成为人的教育,而不是机器的教育,使教育不只是人获得生存技能的一种途径,而且还能成为提升人的需要层次、丰富人的精神世界的一种方式。

以人为本作为德育的核心理念,其终极目标就是要把不断满足学生的全面需求、促进学生的全面发展,作为德育工作的根本出发点和落脚点。不仅要关心学生的学习成绩、关心他们的生活状况,更重要的是关心他们的内心世界,关心他们的情感、情绪,关心他们的精神生活,以全面发展的视野培养全面发展的人。德育要以人为本还要贯彻终极关怀。在着眼学生现实发展的同时,为学生的长远发展,乃至终身发展奠基。对学生的未来负责,并不意味着可以用漠视甚至是牺牲学生当下的幸福生活来作为代价。学生的当下生活既有自足的意义,又是不完善的,这种双重性决定了德育一方面要尊重学生的当下生活,另一方面又要帮助学生在现有的基础上有所发展。在实现当下发展的同时,还应引导学生树立远大理想,进行生涯设计,为自我发展定下目标、勾画蓝图,促进学生的全面协调可持续发展。

二、回归生活:学校德育的价值取向

德育在本质上是人格的、生命的、完整生活质量的教育,它必须与生活交织、渗透在一起。关注受教育者道德生命自由成长的德育,必须在生活世界中进行;“生活即教育”。陶行知先生说:“没有生活做中心的教育是死教育。没有生活做中心的学校是死学校。没有生活水平做中心的书本是死书本。”因此,回归生活是现代学校德育的价值取向。

1. 德育要回归生活,是对传统德育的反思。传统德育的一个误区是与生活世界相脱离,在一个人为的、理想的、纯洁的环境中来对学生进行德育,但未必能达到人们预期的目标。正如《学会生存》所指出的,在现代学校教育中,儿童的人格被分裂为两个互不接触的世界;“在一个世界里,儿童像一个脱离现实的傀儡一样,从事学习;现时在另一个世界里,他通过某种违背教育的活动来获得自我满足。”这恰是传统德育的写照。

联合国教科文组织国际教育发展委员会在20世纪70年代初提交的报告中就指出当时的教育问题是“教育忽视

了教人如何在社会中生活、热爱生活并从事工作的基本职责,而人们必须创造这个社会,作为他们理想的体现。”这也是今天德育要解决的问题。因为“离开了参与社会生活,学校就没有道德目标,也没有什么目的。”只有在生活中才能学会生活,只有真正反映生活,触摸生活,才能真正认识生活。这里的生活概念是哲学意义上的“生活世界”,是把世界看成是一个动态的、活生生的人文世界,是属于人的、极具感性色彩的人的现实生活场景。

2. 德育要回归生活,是由道德的生活性所决定的。德育作为一种关怀人的精神成长的教育,它必定要关注生活,体现生活,引导生活,提升生活。生活是人的生活,所以生活不能没有道德。作为规则的道德不是人的主观发明创造,而是人从现实生活实践中发现的生活的逻辑和不证自明的法则。从这个意义上讲,道德既不是神授的天条,也不是遥不可及的抽象理念,而是人对自身生活规则的总结,是生活的智慧和艺术。因此,道德是构成生活的根本要素,或者如米尔恩所言是“生活的构成性规则”,与生活无法割离,所以人要过道德的生活。

道德是生活中的道德,道德离不开生活。杜威说过,“道德同存在的事实性密切相关,而不是同脱离实际的理想、目的和责任相关。作为道德基础的事实,来源于人们相互之间的密切合作,来源于人们在愿望、信仰、满足和不满的生活中相互关联的活动结果”。生活作为道德的“基础事实”是和道德一体的,脱离了生活,道德也就成了僵死的条文和抽象的原则。生活是道德的沃土,道德源于斯、长于斯,与生活“同呼吸、共命运”,没有生活,也就无所谓道德。道德价值与其他价值一样,其宗旨也是为了促进幸福人生或美好生活。正是在这个意义上,弗兰克认为生活高于道德;“道德具有推进个人良好生活之功能,而不是无端干扰它。道德是为了人而存在的,并非人为道德而存在。”为人的美好生活而存在的道德,当然与生活无法割裂。胡塞尔曾指出:“当我们一起生活,面对面谈话,在辩论中互相联系在一起的时候,我们就经常处在那种人格主义的态度中。”这就是说,人们的日常生活,不仅是道德的素材,而且从中也在接受道德的影响。按照胡塞尔的观点,儿童德性的养成,应当植根于儿童真实的生活,注重从他们的日常生活中(包括他们的所作所为、所爱所恨、所思所想、所感所惑、所欲所求)去捕捉、提取和开发德育资源。

生活过程就是道德学习的过程。生活是生命充实与展现的过程,这里的充实与展现理所当然地包括道德的充实与展现。生活的教育当然包括道德的教育,正是在生活的过程中,习得作为品德历史积累的规范,即“拥有德性”。同时,人的德性又必须以德行加以确证,即通过生活过程展现自己的德性。也就是说,“德性之知”不同于“见闻之知”,是来源于真实的生活体验并通过生活过程加以确证的实践之知,是一种“亲知”,而不是“闻知”或“说知”。道德与生活的内在联系,要求德育必须表现出生活的特性。道德是一种生活,道德为了生活,道德在生活中。所以,从

道德与生活的关系看,德育必须回归生活。

3.德育要回归生活的实践指向。生活世界是基础的、本源的,同时也是真实的,具有无限的丰富性与复杂性。从根本上讲,生活世界是德育魅力产生的源头。任何试图脱离生活世界的德育的努力,都将在抽掉人性之丰富性的同时,也抽掉了德育自身的生命力。因此,德育要从纯粹的知识世界中走出来,回归丰富多彩的生活世界,让学生体验生活和生命的乐趣,实施“生活德育”。

要实现德育向生活世界的回归,需要我们改变以往德育重抽象理论的灌输轻真实生活的体验,重道德知识的掌握轻道德能力的培养,重外在行为的考评轻内在情感的提升等观念和行。德育回归生活,应强化学生生活中基础性的道德知识、道德能力和道德智慧的培养,要充分注意德育内容与学生现实生活的联系、与学生经验世界的联系,关心学生的学习生活、指导学生的交往生活、引导学生的日常生活,教育、帮助学生通过自己的劳动创造新生活,并以文明健康的方式享用新生活。^[3]

三、注重情感:学校德育的目标追求

现代教育观认为,教育的根本目的是促进学生的全面发展,包括生理、心理、认知、情感等方面的发展。在国家教育部颁布的《基础教育课程改革纲要》中明确指出:“新课程标准”应体现国家对不同阶段的学生在知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面的基本要求”,把培养学生的情感作为基础教育课程改革的重要功能和教学目标。德育是做人的工作,人是有理性的,也是有情感的,情感决定着思考的方向,理性决定着思考的结果,只有以情感人,才能以理服人。因此,注重情感是现代学校德育的目标追求。

1.德育要注重情感,是对传统德育的超越。传统德育主要强调道德规则的学习和遵循,忽视积极道德情感的培养,并以严格的纪律和行为的奖惩来规训学生的意志力,把道德意志仅仅看作是对既定规范的无条件的遵守。这种严厉的道德规训必然压制学生个体的情感,造成对道德的消极情感体验。这种道德教育妨碍个体的人格发展,把道德学习建立在个体的痛苦或恐惧之上,是难以实现人的精神的健康发展的。可见,情感是良好品德建构中不可或缺的内容。德育不是以知识和技能的习得为主要目的,而是更多地诉诸学生的情感、态度和价值观。知识的学习是一种理性的学习,是入“脑”的,道德的学习是一种情感的学习,是入“心”的。德育应把培养学生越来越有爱心、同情心、责任感,越来越热爱生活、珍爱生命、积极进取作为其既定的目标因子,应把人在道德生活中的情感体验作为个体道德发展的重要内容。

2.德育要注重情感,是由道德的情感性所决定的。情感是人的需要是否得到满足时产生的内心体验。道德和情感是密不可分的,因为道德蕴含着情感,道德的生命力在于

情感,没有道德情感,没有人的内心体验,就不可能产生真正的道德行为。道德情感是使抽象的道德理性在个体心中生根、发芽、成长、开花和结果的土壤。情感是个体的心理体验,理性是自我之外的客观要求,即使是通过别人的传授明白了其中的道理,它也只是一种被掌握的知识,还不是信仰,不是自我的一部分。要想把它变成自我的一部分,真正内化为信念,外化为行为,必须与自己的情感融为一体。

道德情感是推动人追求高尚人格的原动力。列宁曾经说过:“没有人的感情,就从来没有也不可能有人对真理的追求。”特别是在幼年、童年与少年时期,人的抽象理解、判断的能力较差,但在接受情感影响方面有天然的优势,以人间最美好的情感去影响少年儿童,是引导他们追求道德人格的最好的方法和最自然的力量。

道德情感是促进道德修养的重要环节。道德修养是其道德认识、道德情感、道德信念、道德意志、道德行为等因素所构成的综合反映。在这些构成因素中,道德情感对其他因素的生成、发展和相互间的联通、合成发挥着重要的作用。所以,从道德与情感的关系看,德育必须注重情感体验。

3.德育要注重情感的实践指向。道德情感是一个人道德发展的基石,完整的人的发展天然地包含情感的发展,完整的德育天然地包含情感的向度。1990年代美国在振兴道德教育中提出了情感性德育。他们认为道德最关键的还是靠一个人自己去做;自己去做,一定会有内在的动机,内在的动机是用情感来表征的,从这个意义上说,应当推崇情感性德育。朱小蔓教授认为情感性德育包含两个方面:第一,把情感发展目标作为德育目标的重要组成部分,即情感本身的发展即是德育发展目标很大意义上的实现;第二,利用情绪情感机制做好德育,重视情绪情感的感染性功能、弥散性功能、激励性功能、动力性功能。学校德育要注重情感体验,从思想认识到理想信念、道德人格、伦理规范都应当融入情感,把德育过程作为人的情感交往的过程和导向情感的过程,关心人,体贴人,帮助人,温暖人。学校德育应以培养学生的道德情感为出发点,通过情感陶冶、情感关怀、情感体验等方式来进行道德教育,促进学生道德品质的生成和发展。

[参考文献]

- [1] 鲁洁. 边缘化 外在化 知识化——道德教育的现代综合症[J]. 教育研究, 2005(12).
- [2] 教育部. 中小学教师职业道德规范(2008年修订)[N]. 中国教育报, 2008-09-04(1).
- [3] 刘惊铎. 如何提高德育的亲近感和吸引力[N]. 中国教育报, 2009-02-21(3).

(责任编辑 陈晓姿)

浅谈家庭伦理情感在儿童道德教育中的作用*

王 瑾

(江苏教育学院科研处, 江苏南京 210013)

[摘要] 儿童道德教育是教育者用符合社会要求的思想道德规范和行为规范对儿童施加一定程度的影响, 从而将其内化为儿童良好道德行为习惯的一种社会实践活动。家庭伦理情感作为人类社会一种最基本也最美好的情感体验, 与道德教育之间存在着一些密切联系, 对儿童道德教育实践起着重大的影响。

[关键词] 家庭伦理情感; 儿童道德教育; 作用

[中图分类号] G611 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0014-04

从古至今, 家庭对一个人思想品德及行为规范体系的形成发挥着独特的功能。一个人来到这个世界的时候, 首先是在家庭中成长的(个别情况除外), 与家人之间发生人际关系, 产生感情, 可以说这种感情是一种最基本、最自然的感情, 在各种各样的情感中, 与家人之间的情感对人尤其对儿童行为的影响力和牵绊力最大。作为对儿童进行科学的世界观、道德观、价值观教育的重要途径——儿童道德教育, 在坚持以人为本原则的指导下, 越来越重视利用家庭中的伦理情感来挖掘儿童品德形成过程的规律, 并在此基础上开展各类道德教育工作。

儿童道德教育与儿童所在家庭中的家庭伦理情感之间具有一系列的内在联系, 正是这些必然联系使得家庭伦理情感在儿童道德教育中具有自己独特的功能。不过, 情感具有两极性特征即积极性和消极性, 积极的情感可以产生正面的力量, 消极的情感则产生副作用力。家庭伦理情感作为一种情感体验关系, 同样具有两极性特征, 即积极性家庭伦理情感和消极性家庭伦理情感。前者是指家人之间的肯定的、积极的、轻松的情感体验, 是“真爱”, 这种真爱满足以下条件: 为他人着想、无条件的、符合伦理的、持之以恒、宽恕、服务和牺牲。而不满足积极性家庭伦理情感的任一条件即为消极性家庭伦理情感。一般来说, 积极性的家庭伦理情感对儿童的道德教育会起到积极的促进作用, 而消极性的家庭伦理情感则会对其起消极阻碍作用。

一、积极性家庭伦理情感在儿童道德教育中的作用

道德教育过程实质上就是教育者与教育对象之间的一种信息交换和情感交流过程。家庭伦理情感作为教育对象的一种情感体验, 其肯定的一面即肯定性家庭伦理情感在

儿童的道德教育中具有积极作用。总的来讲, 这种积极性家庭伦理情感在儿童道德教育中起到了方法论的作用。儿童的道德教育不仅要有科学的理论来指导, 而且还有赖于科学的方法做保障。科学的方法是完成儿童道德教育的重要条件。没有科学的方法, 不仅不能取得良好的教育效果, 而且还可能给儿童的道德教育工作带来损失, 产生负效应, 造成不良后果。利用家庭伦理情感进行儿童道德教育即是一种科学的方法, 具体来说它采用的是情感感化法, 即“教育者以真挚的情感, 运用尊重、理解、关心、信任等态度从情感上影响人、感化人的方法。”^[1]这种方法实际上源自于人与人之间的情感需求状态, 在儿童的情感需求中, 家庭伦理情感占据着最重要的地位, 所以它对儿童道德品质的形成影响最大, 在儿童道德教育过程中具有方法论的意义。这种方法论意义主要表现在:

1. 对儿童道德教育的奠基作用。

儿童时期是道德观念萌生和道德行为发展的重要时期, 在这个时期人际关系尤其是家人之间的情感关系在其道德教育品质的形成中起着重要的奠基作用, 这是由家庭在人道德品质培养和形成中的地位决定的。家庭在我国人民道德生活中的重要地位一直受到国内外学者重视, 梁漱溟先生曾说:“家庭在中国人生活里关系特见重要, 尽人皆知; 与西洋人对照, 尤觉显然。”^{[2] (P.26)}黑格尔也发现:“中国纯粹建筑在这一种道德的结合上, 国家的特性便是客观的‘家庭孝敬’。”^[3]中国人把自己看作是属于他们家庭的, 而同时又是国家的儿女。^[3]可见在我国家庭在儿童品德培养中具有始点意义, 由家庭培育出的德性是一切德性之根, 由家庭道德可以扩充为社会道德, 最后可以达致“老吾老

*[收稿日期] 2009-07-17

[作者简介] 王瑾(1976-), 女, 江苏盐城人, 江苏教育学院科研处干事, 硕士。

以及人之老 幼吾幼以及人之幼”的境界。

家庭伦理情感的奠基作用表现在以下两个方面：

一方面 家庭伦理情感对儿童道德品质的形成起着初始化作用。“家庭者 人生最初之学校也”。道德教育必定始于家庭 家庭作为道德教育的始点表现在两个方面 一是理论上的道德教训和道德知识的传授 主要表现为长幼之间的道德教导。二是实践上的道德训练。“家庭中的伦理关系以及日常生活为道德训练提供了最有效的基地。这种训练尤其在家人之间的血缘亲情方面着力。”^[4]通过对伦理关系的维护和人伦地位的恪守培育人伦之情 在此基础上形成对道德准则的敬重和敬畏之情 进而透过习俗的力量和习惯的养成对道德准则的践履内化为人的良知良能 最终至“见父自然知孝 见兄自然知悌 见孺子入井自然知恻隐”的道德境界。

另一方面 儿童在与家人之间的伦理情感体验中接受起着最基本的道德教育。一般来说人要遵循3种道德规范即 家庭美德、社会公德和职业道德。儿童在家庭伦理情感的体验中感受到自己所必须遵守的道德规则 为以后的思想政治教育发挥奠基性作用。特别是以尊老爱幼、男女平等、勤俭持家、邻里和睦为主要内容的家庭美德教育和以文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法为主要内容的社会公德教育 在很大程度上依赖于家人之间的情感体验关系。

家庭伦理情感在儿童道德教育中起奠基性作用的作用机制为：人出来下来后 通过父母 尤其是母亲的眼神、身体接触、爱抚、语调、笑声和温柔 孩子会了解到世界上其他人是什么样的。当需要得到满足时 婴儿就会十分确信世界是一个充满爱的地方。随着孩子的成长 母亲对孩子的照顾和关心自然会诱导子女的感激和孝敬 并且自然而然地产生信服的态度。子女以父母的爱为榜样 爱兄弟姐妹和同伴 并且尊敬长辈。此外 子女对父母怀有的热爱也给他们带来一种持久的自我价值观 并使他们有与他人建立关系并形成持久友谊的自信。萨缪尔(Samuel)和伯尔·奥林纳(Pearl Oliner)的研究也证明了这点 他们在探究纳粹统治时期营救犹太人的欧洲人的动机时 发现这些人受到关爱和接纳价值观的强烈驱动。而他们的价值观在很大程度上 是在幼年时期由父母传承给他们的 并成为“随后出现的所有关系的原型。”^{[5] P.171)}

父母之间的真正爱情 这是教育儿童最重要的精神力量。夫妻之间的伦理情感是如何对儿童的道德教育发挥奠基作用的呢？夫妻之间的感情 特别是丈夫对妻子的爱护是良好家教和家风的开端。丈夫爱护妻子 妻子体贴尊重丈夫首先会使家庭成员之间充满人情味 使孩子从小就感受到家庭的温暖 懂得爱护别人、关心别人、尊重别人。另外也为儿童提供了良好的榜样 使儿童在父母的一举一动之中都受到爱的感染和影响。总之 儿童生活在一个父母关系和谐、亲密、忠诚、激励、团结合作的家庭环境中 会逐步培养成心地善良、心灵健康、对人关心、热情负责的精神

品质 为他们人格和道德的发展奠定良好的基础。

2. 对儿童道德教育的驱动作用。

家庭伦理情感在儿童道德教育中的动力作用是指当一个儿童对其父母或兄弟姐妹在情感上是认同的 那么他更易听取这些人的建议和要求。他或她会为了保持长者们的赞许或认可而表现出一种一定要把工作做好的需要。这种需要即是一种内驱力 它在儿童早期最为突出。在这种内驱力作用下儿童会有意识地使自己的行为符合长者的标准和期望。而拥有这种内驱力的前提是儿童对教育者在感情上要认同。

这种动力作用主要表现在：一方面 家庭伦理情感激励儿童向着父母认同的方向发展。随着时间的推移 儿童对父母的顺从会使儿童不断成长 朝能够承担责任的方向发展并趋于成熟。孩子由于爱父母而愿意顺从 他或她学会控制冲动 尤其是侵略性的行为 因为这会使父母高兴。根据弗莱伯格的研究 对父母依恋不强的孩子在控制冲动、控制身体动能等方面的发展至少滞后六个月。^{[6] P.298)}可见家庭伦理情感对推动孩子做出正确的行为所具有的积极意义。另一方面 家庭伦理情感约束儿童的某些不符合道德要求的行为。孩子为了得到父母的认可 那么就不会反其道而行之 而是朝着父母希望的方向发展。

家庭伦理情感是通过这样的作用机制对儿童的道德教育起驱动作用的 首先儿童为了要一直拥有父母的赞赏和喜爱 他必须能够承担起其所处年龄的相应责任 比如照料自己的东西 清理杂物 做家庭作业 以及尊重他人 尊重他人的财产等 这些都是父母提出的合理要求。反过来当孩子圆满完成自己年龄阶段的相应任务时 父母就会对孩子逐渐产生信任 觉得子女值得信赖时 他们就放心地让他们承担更大的责任。一步一步父母的声音和教导从外到内 转变成孩子自己的一部分。当孩子说：“在我内心深处 我知道这是正确的” 这时候这个孩子就变成一个自主的道德人。有人把这种发展用5个阶段来描述。首先 与父母在情感上的亲和力使孩子把安全感和共情的回应与道德义务感联接起来 其次 吸收消化父母的规范 之后理解到共情有利于他们对规范的严格遵守 接着他选择理想和偶像 这些通常是早期在基本人际关系中学习的反应 最后 她会把自已看成是一个道德标准的载体或实现此标准的老师。^{[6] P.300)}总之积极的家庭伦理情感驱动儿童放弃不良行为 以博得父母之爱和赞赏。

3. 对儿童道德教育的巩固作用。

道德教育的目的在于培养人们稳定的道德品质 而不是满足于一两次的道德行为 即道德教育应该形成受教育者坚定的道德意志和道德信念。一个人只有具备了坚强的道德意志和道德信念 才可能形成良好的道德行为习惯。家庭伦理情感在儿童道德教育中的巩固作用 就是指儿童形成一定道德认识和道德行为后 家庭伦理情感继续巩固道德教育的成果 促使儿童形成更加坚定的道德意志和道德信念进而具有良好的道德行为习惯。

家庭伦理情感在儿童道德教育中的巩固作用表现在：一方面儿童在与家人的情感互动中进一步接受道德教育，巩固道德教育的成果。学校德育不能完全满足儿童道德教育的需要，这就要求儿童在社会交往中能够进一步接受道德教育，巩固学校道德教育的成果。在与家人的情感互动中，儿童产生了情感和思想的共鸣，从而进一步巩固了学校道德教育的成果。另一方面，儿童在与家人的情感互动中进行道德实践，巩固和加强了道德教育的效果。学校德育因为学校教育模式所限，往往只能满足于结合有限的道德实践实例对教育对象进行系统化、理论化、抽象化的教育要求。然而，真正的道德教育应该到社会实践活动中去进行，只有在实践中才能让教育对象真正明白一些做人的道理。在我国学校教育在这方面尚远远不能满足道德实践的需要。于是学校科学而系统的德育思想也只能靠单个的教育对象自身到社会实践中去体验，这就要求学校和社会密切配合，为道德教育营造良好的道德氛围。而儿童的社会实践主要集中于与家人的亲情互动中。在这种亲情互动中进行德育思想的灌输和道德实践符合人们接受道德教育的情感过程，有助于增强道德教育实效。

家庭伦理情感在儿童道德教育中的巩固作用的作用机制主要建立在学者赫希的“依恋”理论的基础上。即当个人对他人或群体产生依恋时，就会在做出某种决定或进行某种活动时考虑他人或群体的意见与感情。儿童与父母感情越深，对父母的依恋程度也就越深，他就越会把父母当作自己的社会心理场（social and psychological field）的组成部分，他就越有可能在做违法行为时考虑可能会使父母陷入窘境或惹上麻烦。另外儿童对父母的依恋越强烈，他与父母的期望的联系就越密切，因此他就更有可能遵守社会的法律规范。同时依恋也会促进共情能力的成长：“孩子若能够听从父母的引导，他就能体验共情。体恤他人的能力，即能够认识、感受别人的痛苦或喜悦就是自己的痛苦与喜悦的能力，是拥有奉献爱心、承担责任和他人建立圆满关系等能力的基础。”^{[7] P.216}埃米尔·迪尔凯姆的“归属感”理论也间接指出家庭伦理情感在儿童道德教育中起巩固作用，因为“个人对群体的归属感越微弱，他对群体的依赖就越小，他就会越多地靠自己，就会为了自己的私人利益而不考虑其他的行为准则。”“父母与子女之间的感情很深，孩子的归属感就越强，他就不会行事时只考虑自己的利益。从而会巩固儿童的良好行为，限制其不良行为。”

二、消极性家庭伦理情感在儿童道德教育中的作用

唯物辩证法认为，任何事物之间的联系都是一分为二的，不存在绝对的肯定与绝对的否定。家庭伦理情感在儿童道德教育中的作用也不例外，它们在促进儿童道德教育的同时，同样也会起消极阻碍作用。家庭伦理情感对儿童道德教育的消极阻碍作用主要是通过消极性家庭伦理情感表现出来的。在消极性家庭伦理情感中又以父母对待孩子

的溺爱、无爱和夫妻之间争吵缺乏恩爱这3种情感最具代表性。以下我们就这3种主要的消极家庭伦理情感对儿童道德教育的消极性作用进行探究。

1. 消极性家庭伦理情感加大了儿童道德教育的难度。

首先，消极性家庭伦理情感恶化了儿童道德教育环境，从而提高了道德教育难度。道德教育环境指的是道德教育所面对的客观存在，具体是指影响人的道德品质形成、发展和道德教育活动开展的一切外部因素。道德教育环境对人的道德品质的形成具有感染熏陶和潜移默化作用，对人的道德品质的发展具有重要的约束和规范作用。家庭伦理情感是儿童道德教育最重要的社会环境范畴，直接影响着儿童道德品质形成、发展和儿童道德教育活动的开展。消极性家庭伦理情感作为一种不良的社会环境，在儿童道德品质形成、发展和道德教育活动的开展过程中起着阻碍的作用，并进一步恶化了道德教育的社会环境，提高了道德教育的难度。

宋朝袁采在他的《袁氏世范》一书中特别指出：“人之有子，多于婴啼之时，爱忘其丑，恣其所求，恣其所为，无故叫好，不知禁止，而以罪保姆。凌铄同辈，不知戒约，而以咎他人，或言其不然，则曰小未可责，日渐月渍，养成其恶，此父母曲爱之过也。”^{[8] P.130}就是说有的父母对于小孩子采取放任自流的态度，有错也不加管教，反而怪罪保姆；孩子欺负别人，不批评自己的孩子，反而指责别人。这样就会使孩子是非不分，善恶不辨，渐渐养成恶习。这是因为父母一味地慷慨给予，而不教会孩子如何理解爱与培养孩子对其他人的爱，孩子就会处于一种唯我是尊的家庭环境之中，他们只会以自我为中心，凡事只会想到自己，自私自利，会认为规矩都是为别人制定的，与他们无关，以致很难做到遵守规矩和对行为进行自我约束。

如果父母对孩子无爱，这种无爱一样会造成一种消极的道德教育环境。父母是不是真诚地爱孩子，子女感觉非常敏锐，即或是很小的孩子也能感觉出来。父母若不爱子女，子女就会和父母疏远，不信任、不尊重父母，不会去理解父母的心思和意图，明知父母教育的对也不听，批评的有理，也不接受，把父母的话当作耳边风。如果父母对孩子表面很爱，实际并不真诚，有点虚情假意，孩子也会感觉得出来。在这种情况下，他们不仅不听从父母的教诲，而且甚至会对父母十分反感，有意地去顶撞。

夫妻之间如果整日争吵没有恩爱的话，那么同样也会给儿童的道德教育环境带来恶劣影响。我们知道夫妻关系和谐，互敬互爱，互信互谅，互相关心理解体贴，感情深厚是教育子女的精神力量，也会成为子女的精神财富。子女就在这种夫妻关系和谐、亲密、忠诚、激励、团结合作的家庭环境中，逐步培养成心地善良、心灵健康、对人关心、热情负责的精神品质，为他们人格和道德的发展奠定良好的基础。而如果父母相互争吵、发动冷战、离婚时双方争夺或不要孩子，离婚后拒绝给抚养费、推给祖辈等都是对孩子稚嫩心灵的残酷打击，它使孩子形成不良的人格特征。美国社会学

家 W·古德通过实证研究也得出这样的结论,即凡是父母经常吵架但又避免离婚的家庭,其孩子会比离婚家庭的孩子遇到更多的感情上的问题。

其次,消极性家庭伦理情感造成了儿童心理的畸形发展,从而直接导致学校道德教育和社会道德教育难度加大。情绪心理学对情感的产生及其相互转化的规律的研究表明,恐惧、害怕容易转化为攻击和仇恨,安全信任容易转化为同情与爱。缺乏父母之爱的孩子会经常处于不安、紧张、忧愁和害怕的情绪之中,长期下去孩子容易形成情感冷漠、孤独怪癖、我行我素的人格特征,这种情绪容易转化为对父母的不信任甚至攻击和仇恨,而且容易泛化到他人和社会,从而最终导致其道德品行出现问题。反过来说,如果一个孩子在家里受到父母亲的亲切对待,父母同孩子形成亲密密切的人际关系,这不仅有利于使这个孩子形成各种亲社会的行为模式,而且有助于使他形成对自己和对他人的正确理解与正确态度,从而更容易成长为一个有着良好道德素质的人。

最后,消极性家庭伦理感的榜样示范作用对孩子行为的影响巨大。我们知道父母的道德品行对青少年起着直接的表率作用。俗话说:“有其父必有其子。”此话虽有点过于绝对,但也充分说明了父母是孩子直接的榜样,他们对青少年在心理、道德、修养上的示范有着极大的作用。模仿是孩子的天性,父母与子女朝夕相处,他们的一言一行,一举一动,都会成为孩子的模仿对象。前苏联著名教育家马卡连柯曾说过:“你们自身的行为在教育上具有决定的意义。不要认为你们同孩子说话,教导他们、命令他们的时候,才算是教育他们。在你们生活中的每一个瞬间,甚至当你们并不在家的時候,都在教育着儿童。你们怎样穿衣服,你们怎样跟别人谈话,怎样对待朋友和仇敌,怎样哭,怎样读报——所有这些都对儿童具有很大的意义。”^[9]可见,身教胜于言教,榜样的力量是无穷的。父母以身作则、严以律己、品行端正、积极向上,子女就容易养成良好的道德行为习惯;反之,如果父母自身行为不检点、品行不端正,教孩子的是是一套,自己行的是另一套,就会在孩子幼小的心灵中埋下产生不良习惯的种子。

2. 消极性家庭伦理情感削弱了学校道德教育的效果。

教育的连贯性和一致性原则指出,如果家庭教育、社会教育与学校教育不能保持一致,学校教育就会降低效果或完全无效。

溺爱型家庭的儿童之所以会发生教育无效、行为出现问题的情况,正是溺爱型家庭的教育与学校教育不能保持一致的结果。溺爱型家长对孩子的不良行为不能及时矫正,甚至当教师对孩子进行批评、忠告时,他们不仅不接受,反而百般辩解,并多方庇护孩子,或对批评者发泄不满情绪,孩子对家长的这些行为所产生的条件反射,必然是肯定自己的不良行为,并且在意识中固定下来。这种多次、长期的条件反射会使孩子的不良行为得到不断的加强并形成稳

固的行为习惯,最终导致削弱了学校道德教育的效果,儿童出现行为障碍。

在今天已经有很多家长意识到溺爱会对孩子造成不好的影响,所以又有意识地不娇宠孩子,以使孩子正向成长。不溺爱孩子这是家长主观上能够做到的,但很多家长由于客观原因所迫,如农村留守儿童家庭、城市双职工家庭等,尤其是前者不能拥有足够的时间与孩子互动,导致了今天存在的一种占主导地位的消极性家庭伦理情感存在——无爱与溺爱的融和。一方面留守儿童父母由于身处异地,他们对孩子品德上的教育、学习上的指导和生活上的关心无法面对面做到,这时他们的孩子基本上处于缺失父母之爱的状态;另一方面当留守儿童父母和孩子相处时,他们为了弥补平时的缺憾,就对孩子百般宠爱、千方百计满足其要求,这时又走向了另一面——溺爱。这两种极端性的情感融和在一起就导致了儿童道德教育上的问题的出现,主要表现在教师虽然对学生的道德行为做出了要求,但是由于家长对儿童的行为不能进行即时即地的督促,另外即使留守儿童父母在身边,但是由于溺爱的存在反而纵容了孩子的不良行为。由于无爱与溺爱的融和而造成的留守儿童畸形成长,给留守儿童带来一系列心理、道德等问题,严重的甚至触犯法律。

爱与被爱是人类的基本需求。儿童的健康成长和发展有赖于各种积极的爱:母爱的关怀、手足的情谊、以及父母间的亲密爱情。家庭是爱的第一学校,父母可以给予子女温暖的慈爱和道德的约束,在子女的心中种植下美好的种子,从而为子女形成社会所要求的道德品质打好基础。积极的家庭伦理情感是儿童道德教育的基础,父母们要把握住这种爱的度,让爱建立在为了孩子健康成长的基础上。

[参 考 文 献]

- [1] 楚风. 思想政治教育中的罗森塔尔效应[J]. 零陵师范高等专科学校学报, 2001(2).
- [2] 梁漱溟. 中国文化要义[M]. 北京: 学林出版社, 2000.
- [3] 黑格尔. 历史哲学[M]. 台北: 台北里仁书局, 1984.
- [4] 樊浩. 道德教育的价值始点及其资源性难题[J]. 教育研究, 2003(10).
- [5] P. Samuel, Pearly M. Oliner. The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe[M]. New York: Free Press, 1998.
- [6] Selma H. Friberg. The Magic Years[M]. New York: Simon, 1959.
- [7] 国际教育基金会编. 培养心情与人格——人生基本目标教育[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005.
- [8] 赵忠心. 家庭教育学[M]. 北京: 人民教育出版社, 2000.
- [9] 赵丰. 青少年成长急需解决的16个问题[M]. 北京: 民族出版社, 1998.

(责任编辑 陈晓姿)

幼师生职业价值观的现状 & 教育对策*

丁爱梅

(徐州幼儿高等师范学校, 江苏徐州 221004)

[摘要] 幼师生职业动机呈现出重视经济收入和自身发展的二元化特征, 职业理想呈现出就业期望值过高的态势, 职业意愿随着学生入校时间呈逐步确立趋势, 职业评价标准趋向于现实和具体化。学校、家庭、社会应共同探求学生树立正确职业价值观的教育对策。

[关键词] 幼师生; 职业价值观; 现状; 对策

[中图分类号] G61 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0018-03

职业价值观是人们对所需要的社会职业的评价, 它是人生价值观在职业问题上的反映, 是人生价值观的重要组成部分。职业价值观具有历史性、社会性、个别差异性, 并随社会的发展而变化。职业价值观属于人格范畴, 它对职业的选择和工作的方式起一定决定作用。^{[1] (PP. 235-236)} 综观国内近 10 年的职业价值观研究, 虽屡有高师生、高职生等类似群体的职业价值观调研, 却都未将幼师生纳入研究对象域。幼师生属于一个特殊的群体, 她们入校时才十五六岁, 对职业只有理想的期待, 职业价值观还处于“准职业观”的状态, 具有很大的可塑性。因此, 研究幼师生的职业价值观, 了解其职业价值观现状, 对学校专业结构的调整、教育和管理模式的改革, 以及传统的教育观念与方式的改进具有重要的理论和现实意义。同时, 了解幼师生的职业价值取向, 有针对性地对他们进行就业指导, 对其顺利就业也有着积极的影响。本次调查对象为徐州幼儿高等师范学校(以下简称幼高师)二、三、四年级学生, 共发放问卷 1200 余份, 有效问卷 1127 份。在问卷研究基础上, 结合学生座谈、个别访谈, 进一步分析、归纳幼师生职业价值观的现状, 并提出相应的教育对策。

一、幼师生职业价值观的现状 & 特征

1. 职业动机呈现出重视经济收入和自身发展的二元化特征。职业动机是驱动人们进行职业选择的内在动力。调查结果显示, 幼师生的职业动机从高到低依次为: 收入高、福利好(74.9%)、专业对口学以致用(70.2%)、符合自己的兴趣爱好(61.5%)、幼儿园能在大城市(40.2%)、人际关系协调(22.7%)、能提供继续受教育的机会(20.4%)、

工作稳定清闲(16.8%)、能为幼教事业做贡献(13.5%)、晋升机会多(9.3%)、幼教工作的社会地位(7.1%)、出国机会多(2.6%)。可以看出, 幼师生的职业动机主要呈现出重视经济收入和自身发展的二元化特征。这表明幼师生既希望能获得有较高收入的职业, 以满足自己独立的需要, 又希望自己的职业能够专业对口、学以致用, 有更多机会促进自身的发展。另外, 能在大城市工作被学生排在了较前的位置, 反映出这些学生非常渴望现代化的城市生活, 这与学生的家庭背景有关, 因为学生大多来自农村家庭, 仅不到 10% 的学生家长有一方为干部, 大部分的学生家长为工人、农民和非固定职业者。值得注意的是, 传统的社会贡献职业动机被学生排在了较后的位置, 这说明当前幼师生的职业价值取向在一定程度上受到了社会上的拜金主义、个人主义等思想的影响, 传统价值所倡导的集体主义思想和无私奉献精神已失去了往日的绝对权威, 教育工作者在今后的学生思想教育中应引起高度重视。

2. 职业理想呈现出就业期望值过高的态势。职业理想指人们对自己将来所从事的职业的设想。它是人们在纷繁复杂的社会职业中, 为自己所设定的理想的奋斗目标。由于徐州幼高师从 2003 年起, 毕业生就业一直呈现良好态势, 大多数学生都能徐州、无锡、上海、南京、镇江、张家港等城市找到单位, 因此许多应届毕业生普遍择业期望值过高, 对工作的地域、职位、待遇等均有较高的要求, 部分毕业生尚存在“天之骄子”等观念, 没有看到幼教的就业市场竞争越来越激烈, 这些现象在非毕业班学生身上同样存在。调查结果显示, 学生设想将来从事的职业时, 74.9% 的学生

*[基金项目] 江苏省教育科学“十一五”规划课题(项目编号: D/2006/01/017); 徐州市教育科学研究所“十一五”课题(项目编号: SS—2006/12/164)。

[收稿日期] 2009-09-17

[作者简介] 丁爱梅(1968-), 女, 江苏徐州人, 徐州幼儿高等师范学校教师, 副教授。

选择收入高、福利好的单位。40.2%的学生希望幼儿园能在大城市,幼儿园在乡镇或农村的仅占4.7%。80.3%的学生愿做幼儿教师,30.5%的想做幼儿园管理者,只有3.6%的愿做保育员。76.3%的学生希望就职于公立幼儿园,35.7%的学生希望就职于私立幼儿园。9.4%的学生梦想拥有自己的幼儿园。可以看出,幼师的学生职业理想呈现出就业期望值过高的态势,她们在就业上缺乏“先就业、再择业”的观念,存在挑肥拣瘦的现象,对目前的就业形势和自身的竞争能力缺乏理性的思考,盲目乐观,许多幼师不能接受在私立幼儿园就职,认为非国有单位不稳定、不可靠、不保险,更谈不上自主创业。今后学校的就业指导工作需要着力解决这些问题。

3. 职业意愿随着学生入校时间呈逐步确立趋势。职业意愿指人们对自己将来要从事某项职业的愿望、心愿。由于国家对师范院校学生分配政策的变化,近年来师范院校的生源整体素质呈下降趋势,学生个别差异较明显,录取的新生中不少人缺乏起码的职业认同和职业志趣。^[2]许多学生选择幼师学校并非自愿,有的是因成绩不好考大学无望;有的是家庭经济困难,认为大学毕业后不一定能立即就业,现在幼师的学生就业形势好,有的是家长观念上认为女孩子将来当个幼儿园老师,既体面又稳定,让孩子报考幼师;有的是听从老师或亲戚朋友的建议报考了幼师。学生进入幼师后,学工处、团委、招生就业处对其教育工作的重点是:一、二年级进行行为规范和基础文明教育;三、四年级进行专业思想和职业道德教育;五年级进行职业生涯规划 and 就业指导。这样,学生的职业意愿慢慢得到确立,职业道德和专业思想也逐步有所加强。调查结果显示:有效问卷1127份,仅有29人(其中25人为中专阶段二、三年级学生,4人为大专阶段四年级学生)认为自己以后不会或不从事教育工作,65%的学生基本可以肯定教育职业方向,31.9%(其中20%为二、三年级学生,11.9%为四年级学生)的学生难以确定。可以看出,学生的职业意愿随着年级增长呈逐步确立趋势,反映出学校的思想工作取得了一定实效。认为自己不愿从事教育工作或者难以确定的大多是低年级学生,这说明高师院校在职业道德和专业思想教育方面有些滞后,今后应该作出进一步调整。

4. 职业评价标准趋向于现实和具体化。职业评价指人们根据自己的价值观,对社会各种职业在好坏、优劣和重要性方面的一种判断。职业评价不仅直接影响到人们对职业的选择和职业流向,而且影响到人们对工作的态度。^{[1] (PP. 239-240)}研究表明,当前幼师职业评价标准趋向于现实和具体化,这一点与许多同仁研究的大学职业评价标准是一致的。

随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济的建立,当前幼师的职业价值判断标准正在由以往抽象的理想主义变为明显增强的务实主义,功利与个性发展成为主导。具体表现是由以往注重职业的“社会声望”“社会贡献”、“前途”和“成才”的长时期盼转化为对工资收入、个

人才能的发挥、在大城市工作、晋升、发展机会等具体条件的要求。例如本次调查中,有74.9%的人选择收入高、福利好作为职业选择首要标准。这与魏金明、陈沙麦对“福建省千名大学毕业生就业问题的调查”^[3]、曾秀芳2006年对某地方高校大学一至三年级的学生调查结果是一致的。^[4]这说明当前幼师对职业的选取在个人利益上更为理性,首要考虑的是经济利益和个人发展。与以往相比,职业的社会声望与社会地位等社会性因素在职业评价中的重要性明显下降。

二、教育对策建议

1. 发挥学校的教育作用,促进学生树立正确的职业价值观。由于幼师入学时年龄小,对职业只有理想的期待,其职业价值观的形成多是在校学习期间,因而学校在学生正确职业价值观的形成过程中肩负着重要责任。

第一,加强学生的专业思想和职业道德教育。由于许多学生选择幼儿教师这个职业并非自愿,缺乏起码的职业认同和职业志趣,就更谈不上树立牢固的专业思想和高尚的职业道德了。因而,建议学校在学生入校后重点进行行为规范和基础文明教育的基础上,一年级下学期就要进行幼教专业思想和职业道德教育。教师职业的主要任务是“育人”,由此决定了其职业不可能以追求利润最大化为目标,这意味着教师职业的收入不可能与社会对教师的职业认同相一致。因而,要求学生抛弃功利主义,具有忍耐清贫的意志,在职业选择上正确处理个人待遇、地位与乐于奉献的关系,正确认识和看待工资、晋升机会、发展前景、工作条件等,绝不能置人民、国家和集体的利益于不顾。

第二,加强学生的职业理想教育。由于幼师职业理想呈现出就业期望值过高的态势,造成不少毕业生自我评价时对自己的实力不能准确估计,更不能兼顾国家的经济情况、就业的形势和政策、各地区和单位的特殊要求等社会客观现实,最终导致高攀不成,低就不愿,白白错失就业机会。因此,学工处、团委、招生就业处等要积极开展职业理想教育,一方面鼓励学生树立较高的奋斗目标,使其具有为国家昌盛和民族兴旺奉献一生的远大理想,另一方面帮助学生更新就业观念,明确当前幼教市场的就业竞争形势,确立合理的就业期望,用做一名普通劳动者的平常心去选择自己未来的职业。通过职业理想教育,让学生真正认识到职业选择时不仅要树立远大的理想,更要脚踏实地地立足于现实。

第三,加强学生的职业价值取向教育。职业价值取向是指人们在职业选择中以自我为主体还是以社会为主体的问题,它涉及如何看待职业待遇、职业苦乐、职业地位等方面,是职业价值观教育的重点部分。在进行职业价值取向教育中,要坚持正确的职业待遇观、职业苦乐观和职业地位观,紧密结合学生的思想实际,广泛深入地开展以集体主义、爱国主义为核心的主导价值观教育,倡导艰苦奋斗、无私奉献精神。同时,进行正确的价值取向的引导,以及成才意识和成才途径的引导,帮助学生确立科学的价值定位和

正确的职业价值取向。当然,针对幼师生职业价值取向表现出的现实和具体化特征,作为教育者应认识到这是市场经济条件下学生职业价值观发展变化的必然结果。在教育中必须注意实事求是,与时俱进,即倡导人生的价值在于对社会的贡献的同时也应肯定个人利益和自我价值的追求,关键在于引导学生要正确对待个人利益,懂得回报社会,不能取大于予,更不能投机取巧,不劳而获。

第四,加强就业指导。由于目前高师院校就业指导工作还处于以就业信息发布为主、个别咨询与职业指导课程相对较弱的初级发展阶段,就业指导也主要在毕业班进行,这在激烈的竞争中对毕业生就业起不了根本性的作用。以致部分毕业生就业中过于理想化,缺乏自己的职业生涯规划,对自己的职业发展目标模糊不清。这就要求学校尽快健全完善就业指导课程建设,结合学生的专业特点、年龄特点分专业、分年级、分层次有的放矢地开展指导培训,使学生通过职业教育了解本专业的培养目标,增强在校学习的自觉性;了解自身所应具备的各种素质,为将来的择业作好充分准备;提高自我评价能力,正确估价自己;了解个人的工作动机、适应性以及工作目标,逐步形成适合本人特点的职业价值取向,培养学生就业决策能力和获取信息、利用信息的能力,为在竞争中脱颖而出、顺利就业打好基础。

第五,加强校园文化建设。良好的校园文化是一种潜在的教育力量,它影响着学生的思想感情、道德水平,改造着他们的内心世界。加强校园文化建设,首先要强化学校秩序环境,通过科学的管理、完善的制度、健康活泼的集体活动来营造一种健康、活泼、有序的文化氛围,体现校园文化的时代特色;其次,重视校园人文环境建设,让每个墙体、每个角落都渗透着育人的警句名言,营造有利于学生职业道德修养的良好氛围;再者,完善校园的舆论环境,通过校园网络、校园小报、手抄报、主题班会、校会、专题报告会等形式,对学生进行世界观、人生观、价值观的正确引导,形成积极健康的舆论导向和有凝聚力的校园精神,促进学生正确职业价值观的形成。

2. 家校合作,共同引导学生树立正确的职业价值观。家庭是学生个体成长的第一环境,家庭对职业的认同在一定程度上直接影响着子女的职业价值观。一些父母对子女期望过高,父母的价值取向、教育方式和言行举止影响着孩

子的价值取向,影响着他们对职业的选择。由于学生大多来自县区农村家庭,家长的学历层次普遍较低,他们对孩子的学业、思想关心甚少,对目前的就业形势和目标定位缺乏正确的认识,因此,作为学校要号召班主任加强与学生家长的交流与沟通,使家长了解国家的就业政策和就业形势,了解孩子的学业水平和综合素质水平,接受“先就业,再择业”的就业理念,与学校共同引导孩子选择职业。要求学生择业时首先要准确定位,正确评估自己,降低期望值,确立恰当合理的期望,这是实现就业的根本前提。只要家校合作,共同引导学生树立正确的职业价值观,学生在择业时才会确立合理的就业期望,并为之努力奋斗,竞争中胜出的机会才会越多。

3. 营造良好的社会氛围,促进学生正确职业价值观的形成。学生职业价值观的教育是一项综合的社会性工程,仅靠学校劝导、说服、教育,难以达到预期目的,应该配合一定的利益导向,有效实现对学生集体主义价值观的传递。全社会应深入开展社会公德、职业道德、家庭伦理道德教育,倡导以集体主义、爱国主义为核心的主导价值观教育,大力加强社会主义精神文明建设,形成良好的社会氛围,从而创造一种自我发展与社会发展相统一的职业价值观氛围,引导学生将实现自我价值与承担社会责任相协调。社会大环境好了,学校校园环境才能得以进一步优化,校园文化建设才能形成良好的运行机制,学生职业价值观才会向好的方向发展,正确的职业价值观才能最终确立。

[参 考 文 献]

- [1] 黄希庭,张进辅,李红.当代中国青年价值观与教育[M].成都:四川教育出版社,1994.
- [2] 张兴朝.努力提高教师专业化建设的认识和实践水平[J].教育家,2008(2).
- [3] 魏金明,陈沙麦.对大学生职业价值观的现状分析及引导措施[J].福建农业大学学报(社会科学版),2001(3).
- [4] 曾秀芳.论构建和谐社会过程中的大学生职业价值观教育[J].宜春学院学报(社会科学版),2007(5).

(责任编辑 师 语)

农村中小学教师工作压力之应对策略的访谈研究*

刘晓明 孙蔚雯

(东北师范大学教育科学学院, 吉林长春 130024)

[摘要] 通过半结构化深度访谈的方法,对吉林省某地区10名农村中小学教师进行访谈研究。目的在于了解农村中小学教师工作压力的自我应对策略及对学校、社会的期望。研究发现:农村中小学教师采取的压力应对策略包括回避压力情景、放松心情、接受责任、认知调控、情绪宣泄、问题解决以及寻求社会性支持等,通过优化学校管理、监督政策落实以及争取社会、家长的理解与配合等,将有助于缓解农村教师的工作压力。由此可以看出,农村教师能自发采取一定的压力应对策略,但缺乏自觉性与科学性,亟需予以指导。同时,缓解教师的工作压力需要社会、学校、教育管理部门以及家长的通力合作。

[关键词] 农村教师; 工作压力; 应对策略; 访谈研究

[中图分类号] G451.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0021-04

有关压力应对策略与工作压力关系的已有研究表明,主动积极的应对策略有助于缓解工作压力,减轻职业倦怠。申艳娥老师对530名中小学教师调查显示^{[1][2]},教师普遍能采用适应性应对方式,且具有一定的跨情境性,但应对负性压力时,教师更倾向于采用精神寄托、行为解脱等非适应性应对。这表明教师在应对负性、可控性小、影响程度大的压力时,往往不能采用积极有效的应对策略。除教师自身压力应对策略以外,要想真正为农村教师“减负”,还必须了解教师对外界的期望,需要学校、社会与教师共同应对、协调努力,才能真正有效地帮助一线教师从工作压力的困境中解脱出来。本研究旨在了解农村中小学教师工作压力的自我应对策略及教师对学校、社会的期望,试图为减轻农村中小学教师的工作压力、提升其工作积极性、促进农村地区教育水平的提高提供参考。

一、对象与方法

1. 材料。

针对缓解农村教师工作压力的对策,整个访谈研究设计了2个问题:

(1)您缓解工作压力的方式有哪些?

(2)作为农村教师的一员,您希望学校、社会方面采取什么措施来帮助教师缓解压力?

2. 方法。

对10名农村教师进行了面对面的半结构化访谈。与每位访谈对象的访谈时间在20—40分钟间。访谈中,简要

记录受访者的回答、反应及出现的问题,并根据具体情况及时调整访谈策略。同时,在征得对方同意的情况下,对访谈过程进行录音,便于日后详细整理资料。

采用半结构直接访谈是考虑到涉及话题和信息可能具有强烈的情绪和批判色彩,而这种质化研究形式有利于研究的深入,有助于搜集有关个体特殊经历和情感、态度方面的信息。正如Sirotnik(1989)所述^[3]：“真实事例的作用并不在于检验理论假设,而是要提供更有力的证据。质化研究者不但不会排斥不寻常的回答,而且还会欢迎那些不同于他人的言论和鼓励访谈对象表达自己对情景的感受。”

全部访谈完成后,进行资料的初步整理。首先对访谈录音进行逐字逐句的转录,然后对其进行编码,方法是:

(1)阅读所有被试的回答记录,列出所有的表述方式,对这些表述方式进行编码;

(2)划分维度,对编码结果加以分类、概括和归纳。

3. 被试。

采取方便取样的方法,选取吉林省某地区10名农村中小学一线教师。表1中列出了访谈对象的相关自然情况。

三、结果

1. 教师个人的压力应对方式。

总结各位访谈对象对“您缓解工作压力的方式有哪些?”的回答,答案可以归为如下7个方面:

(1)回避或忽视压力情景。

4位访谈对象指出与学生出现矛盾时,会选择回避压

*[收稿日期] 2009-09-06

[作者简介] 刘晓明(1963-),男,内蒙古兴安盟人,东北师范大学教育科学学院教授,博士,博士生导师。

孙蔚雯(1984-),女,辽宁大连人,东北师范大学教育科学学院硕士研究生。

力情景的方式。有的教师倾向于“视而不见”，例如“大不了撒手不管，避免和他正面冲突，没有别的办法”。有的教师则是刻意地对可能引发冲突的情景进行“冷处理”，“我在这里讲课，先不跟你讲，等下课以后再再谈。”

表1 访谈对象的自然状况

性别	年龄	最后学历	学校类别	职称	班主任	毕业班	科目
女 (7人)	28~29岁 (2人)	本科 (3人)	小学 (5人)	中教二级 (2人)	是 (8人)	是 (2人)	语数 (9人)
男 (3人)	32~38岁 (5人)	大专 (7人)	初中 (5人)	中教一级 (1人)	否 (2人)	否 (3人)	其它 (1人)
	40~43岁 (3人)			中教高级 (2人)			
				小教高级 (2人)			
				小教一级 (3人)			

(2) 放松心情。

有4位访谈对象提及应对压力时，首先会想到通过进行休闲、体育活动来缓解压力。“有机会就和大家一起玩一玩、乐一乐”；“白天工作压力大了，就去打球、跑会儿步，就不去想这些事，回家累了也容易入睡”；“中午回家边听音乐，边吃东西，就感觉心情可放松了，好像什么烦恼都没有了”。

(3) 宣泄自己的情绪。

一半访谈对象会选择宣泄情绪，但是宣泄的方式却不尽相同。有的教师会对同事、领导倾诉心中的压抑，“遇到点什么事和同事说一说，说出来就感觉好些”；“校长也找老师谈心，老师把情绪发泄出来就平衡得多”；“发发对学生的牢骚，之后工作还是照样干”。还有的教师会把宣泄的矛头指向学生，尤其是在应激状态下。“有很多老师总是在埋怨学生，千方百计想撵他走，或者贬他两句、打击他几下，好像这么做就舒服了”；“有的学生张口就骂你，老师的面子过不去，很少能冷静冷静就算了，肯定抬腿先给踹回去，最起码先把老师的面子拽回来。”

(4) 接受责任。

尽管只有3位访谈对象明确提到接受责任，但多数教师都暗含了这一层意思。对于学生，访谈教师表示：“不愿意做归不愿意做，但是既然已经当老师了，就应该把学生假象成自己的孩子，生气归生气，为他负责任是必需的，这样将来再面对学生的时候，才不会觉得对不起他”；“骂学生有什么用？得平心静气的跟他谈，直到把他说服了”。还有的教师认为，教师应该具有集体荣誉感，“身在这个学校就有义务和责任为学校多培养出成绩优秀的学生，这样家长也才会送学生来学校，老师才有工作”。

(5) 自我调整。

超过半数的访谈对象会调整自己的认知，重新定义工作压力，使自己摆脱不良的情绪困扰。“生气过后，就觉得这么较真儿没必要”；“刚开学时可能不太适应，但自己调

解调解，适应一段时间自然就好了”；“教这么多年书，越来越不愿发火，没必要，就慢慢磨吧”；“孩子再不争气，也不能断送他的学习机会，总要给他留条路。”

(6) 积极地计划解决。

有3位访谈对象提到，自己会采取一些积极的行动，有效地提高学生的学习成绩，调解师生关系。例如：“现在我们对学生作业实行‘面批’，边批边给他讲错在哪，考试的时候，学生成绩也真的上来了，这样老师压力小了，学生也都满意”；“有时，我会抽一两节课的班会时间领学生尽情玩，让他们能放松下来，自己创设条件呗”；“现在发现想让学生学习，首先得让学生喜欢你”。一位访谈教师因为有机会参与学校管理，所以更倾向于积极解决工作中的问题，“遇事也比较愿意去参与、去解决，就算得罪一些人，自己也能承担”。

(7) 精神寄托与工具性社会支持。

有4位访谈对象提到他人（家人、学生、校领导以及社会）的帮助与支持，让自己即使面对各种工作压力仍能坚持教师这一职业。例如：“我和我妻子在一个单位工作，互相就能理解”；“一次和以前教过的学生接触，真的让我很感动，感觉当老师真的很幸福”；“发自内心地讲，教师的成就感，一般人是体会不到的”；“校长很重视，学校经常会搞活动，比如健身、开展这方面培训、心理健康讲座，告诉老师遇到一些问题时应该怎么想、怎么做”。

2. 农村教师对社会的期待。

归纳访谈教师对“您希望学校、社会方面采取什么措施来帮助教师缓解压力？”问题的回答，教师的期望所针对的主要是学校、家长、教育管理部门、社会舆论以及教育改革。具体建议如下：

(1) 对学校的期望。

教师对学校的首要期望便是进一步优化学校的管理模式，使之更人性化。而这正是因为今天的学校管理方式（例如，日常考评、职称评定和规章制度等）存在许多问题。访谈教师针对这些问题提出了自己的期望。

首先，学校对班级纪律管理和卫生要求不要过于教条、苛刻。一位访谈教师表示：“如果学校的管理非常人性化，老师们反而就不好意思不好好干。”其次，有的教师期望校领导能在校规校纪的基础上，施行更贴心的管理。一位访谈对象阐述了对新学校管理的满意之处：“校长在管理上能为教师着想，排除后顾之忧，这就能安心地工作，平时校长在各个办公室走动的时候，会主动找困难老师谈心，马上了解你现有的问题，能解决的立刻解决，这就减轻不少压力。”再次，校领导不要动辄以下岗威胁教师。

总的来说，教师期望怎样的管理呢？用一位访谈教师的话说，就是“好的学校应该是严细管理”。“既严格又细致，加强管理，充分调动老师的积极性，而且给每一个老师一个发展的机会。对不同层次老师，都要充分调动他的积极性，比如说对于优秀的老师，可以从高考奖金等很多方面能体现出来，那么对于一个在很平凡岗位的人，我觉得他如果努

力了,学校要给予相应的奖励。这样才能使不同岗位的人都能尽最大的努力去工作,这样学校就能像一个机器一样,正常的运转。”

(2)对家长的期望。

农村教师普遍极力渴望学生家长的理解与配合。10位教师都谈到了这个问题,“我们就期望家长能够理解老师,但真正要谈到理解却并不容易”。

在农村地区,一方面,学生家长的文化素质以及教育意识水平有限,常常不能够给予教师必要的理解与配合。所以,有的访谈教师表示,“希望家长素质的提高,能认识到一个好家长,胜过几个好学校,能互相配合”;家长如果开始重视教育了,能够及时督促孩子的学习,和老师多沟通,也能解决不少问题。”另一方面,家长经常不能很好地和教师沟通,不能体谅教师繁重的工作量,反而时常一味指责教师。“毕竟学生太多,老师不能挨个去家访,老师有时请家长到学校肯定是因为孩子的问题不小……这时候家长就不应该推托,互相理解一下。”

总结10位访谈对象的观点,教师们期望家长多与老师进行沟通,共同履行教育孩子的职责;同时,家长也要体谅教师的工作,遇事能分清原由,更建设性地解决问题。还有一位教师提出:“希望多一些好的报道,让家长看到老师工作也不容易,帮家长理解咱们老师。”

(3)对教育管理部门的期望。

对于教育管理部门,访谈对象的总体观点是少一些无谓的检查,少一些“无用功”,因为各类检查已成为教师意见最大的工作负担。有的教师干脆指出,“很多东西就是摆给检查看的,全是假的”。教师们对教育管理体制的质疑与不满可见一斑。

一些访谈者还希望教育管理部门在制定相关政策和要求前,认真考虑可行性问题。例如访谈对象反映的“超周备课”的问题,正是教育管理部门不考虑实际情况,而把更高一级管理部门的要求简单地转嫁给基层教师的一个典型,这必然会增加教师的工作负担与压力。

(4)对自身社会地位的期望。

一方面,农村教师普遍期望教师社会地位能够得到提升;另一方面,希望社会舆论给予教师应有的理解。

要提升教师的社会地位,形成尊师重道的社会风气,首先需要国家的重视。两位访谈教师将我国的情况与临近的日本、韩国进行了比较,“首先国家得认识到,例如在日本对老师相当尊敬,就是因为二战后国家舍得在教育上投资,就算是最偏远农村学校也和城里一样。所以只要国家重视了,教师地位就能上来。”

另外,薪资水平又是教师地位的最显著、最切实的标志。几乎所有教师都认为教师工资收入无法与劳动付出对等。例如,一位访谈对象提到,“希望能提高老师的社会地位,具体来说就是国家应该制定各种保障制度,最起码保证工资”。有的教师指出,“应该多给老师一些实惠”,而不是单纯神圣化教师职业,不能让学生的成就成为教师唯一的

精神慰藉。

4/5的访谈对象期望社会调整对教师职业的认识,降低不合理期望,还原老师的现实生活。一位教师这样表达自己的感受:“以前都把老师比作蜡烛,现在比作蜡烛还不行,就是点了你还不准像蜡烛一样掉眼泪,只能奉献,索取就玷污了教师的灵魂和资格”;当老师就不能像当一般人似的,选择了这个职业就是选择奉献”。

(5)对教育改革的期望。

4/5的访谈教师期待教育体制的深刻变革。两位教师提及要缓解教师的压力必须先缓解学生压力,“学生不能放松,老师就不敢放松”;“不管什么‘教育’,到最后不还是给学生套上应试的枷锁!”然而,“老师个人位卑言轻又不能改变世界,只能等着领导给咱层层下达压力,然后咱们又给学生下达压力,靠学生成绩证明我们的价值。”

3位访谈对象提及新课改实施的问题。例如,一位教师特别强调城乡差异,导致进修学习的内容,或是难以运用于实际,或与农村现实脱节;搞案例分析一到具体操作等层面上就觉得挺难,因为城市和农村、镇和农村都不一样”;“有的时候适合于城市孩子的方法并不适合于农村孩子,还有的时候虽然有一种方法,却没有具体的操作说明。”所以,教师指出课程改革应该针对农村相对落后的现状,在尝试实行更先进的教育方式时,至少能够给出某种范本供参考。针对信息化教学,一位教师指出,“城乡差别是不能抹掉的。在农村老师教课都很费劲,哪还有能力去搞这个课件制作?直接附上配套课件多解决实际问题啊,老师拿来用还是不成问题。”还有一位教师建议改革教材的版式,以便于教师备课;“教学用书可以一半印教学内容,一半留出空白,这样备课时候就容易标注重、难点,便于积累。”

另外,3/5的访谈对象都提到希望多一些有价值的进修机会,或者期望得到专门的心理学、教育学方面的指导,一方面有助于教师更好地开展工作,另一方面也是帮助农村教师化解一些心理上的问题。

四、讨论

1. 教师个人压力应对方式的分析。

由于访谈人数有限,这里无法给出一个数量化的趋势,但总体来看,访谈对象提到最多的应对方式有:回避压力情景、放松情绪、接受责任、进行认知调控;有的教师会通过积极的计划迎接压力挑战,但也有教师面对应激情境时,会把恶劣情绪直接宣泄出来。

结果显示,农村教师在面对强大工作压力时,虽然可以采用一些方式调节,但普遍缺乏有效性和自觉性。多数教师依靠自身人生观体系,或者干脆没有应对缓冲的方式,顶着压力完成任务;再者把坏的情绪发泄到学生身上。可见,对农村教师进行压力应对训练十分必要。一方面可以有效改善农村教师的压力应对方式,有研究者曾成功地对小学教师进行压力管理干预训练^[4];另一方面,当教师感受到来自外界的关心时,内部心理力量也会随之增强。

2. 缓解教师工作压力对策的分析。

结果显示,优化学校管理、监督政策落实以及争取社会、家长的理解与配合等将有助于缓解农村教师的工作压力。

(1) 优化学校管理 缓解教师工作压力。

学校管理是一门艺术,学校管理层必须认真思考如下问题。第一,建立健全合理的教师评价体系。这需要学校、教育管理部门思考更为全面、合理、有效的教师评价指标,例如采纳学生的评价,而不应仅局限于学生成绩、班级量化考核分数上。合理的评价不但能督促教师履行自身职责,还能够使教师心悦诚服地接受评价结果。第二,制定合理的规章制度与合理的工作安排,不合理工作要求本身就会给教师工作造成麻烦,带来压力。第三,切实的保障与严格的奖惩规定并行。聘任制等政策的出台是为了督促教师认真负责对待工作,对不尽职的教师具有警示作用。但学校领导者如果习惯性地把“下岗”挂在嘴边,这样不但给整个教师团队都带来心理负担,还会引发各种负面情绪,如委屈、愤怒等。所以,严格的处罚制度存在的同时,必须配以切实的保障。只有这样才能不让教师感觉无所依靠,甚至产生离职意愿,才能有效激励教师更好地工作。国外的管理经验值得我们借鉴,例如在美国,各州为提高公立学校的绩效,一方面对教师资格取得有更严格的设定;而另一方面,在教师聘任制上,除定期合同外,还有终身合同以保护优秀教师,为他们提供工作上的安全感,稳定教师队伍^[5]。

(2) 赢得家长理解,协助教师工作。

关于农村家长教育意识提升的问题,需要依靠全社会各方面的力量。因为要使家长真正理解并有效协助教师工作,从根本上要全面提升农村人口的素质,现阶段,可以利用媒体、学校等多种途径加大普及性宣传、教育力度,让农村家长进一步了解教师工作,同时提高农村地区学生家长的素质,明悉家长和教师各自承担的教育责任,进一步强化“教育改变命运”的意识。使他们能对子女的教育工作负起必要的责任,进而在教育问题上可以与当地教师通力配合、相互理解。

此外,还应借助国家舆论导向以及社会媒体的力量,提升农村地区对于教育的重视程度,给予教师崇高且公正的社会地位。

(3) 监督教管部门,落实教改精神。

首先,各地方政府及教育管理部门必须将国家的有关

政策落到实处。泉州市的一项调查显示^[6],农村地区继续教育水平低于省平均水平,而存在的问题包括:办学条件“左右”学校领导对教师继续教育的重视程度;再教育存在功利色彩,缺少享有优质教师培训资源的机会。本研究也发现,如果不能把握农村教师的实际需要与能力,继续教育只能流于形式,成为教师的负担。为避免这一问题,首先继续教育应该针对农村教师的实际情况,进行教育科研能力的训练,以解决农村教师“研究不知从何下手,只能抄袭应付任务”的问题。

其次,给教师提供可以参照、效仿的课程模式,帮助农村教师理解新课程的理念与方法,从而使教师在真正理解的基础上燃起课改的热情。最后还可以加大城乡教师间的学习交流力度。

同理,新课程改革的推行不能只给教师一味地施加粗线条的要求与任务,还应该深入了解教师在具体实践中的困难,集思广益,提供人性化的配套材料与服务。这样不仅有利于教育改革的实施,还能缓解教师新增的压力,而人性化的细节考虑也是教育现代化的标志。

通过本次研究还可以认识到农村教师在面对工作压力时能自发采用一定的应对策略,但普遍缺乏自觉性与科学性,相关部门和机构应给予相应的辅导。同时,缓解教师的工作压力需要社会、学校、教育管理部门以及家长的通力合作。

[参 考 文 献]

- [1] 申艳娥. 正、负性压力情境下教师应对方式的比较研究[J]. 心理发展与教育, 2004(4).
- [2] 申艳娥. 5种压力情境下中小学教师应对方式的比较[J]. 中国健康心理学杂志, 2004(6).
- [3] Gordon. J. A. 为什么有色人种学生不愿意教书:来自少数民族教师的反思[J]. Journal of Teacher Education, 1994(5).
- [4] 骆宏, 马剑虹. 压力管理训练对小学教师压力应对方式的影响[J]. 中国学校卫生, 2005(1).
- [5] 郭凯. 美国公立中小学教师终身职及其对我国教师聘任制的启示[J]. 中国教育法制评论, 2006(4).
- [6] 潘晓东. 泉州市中小学教师继续教育的现状、问题与对策研究[D]. 福建师范大学, 2005.

(责任编辑 陈晓姿)

自我差异研究综述*

王林飞

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 20世纪90年代,西方自我差异理论研究日臻完善,并与心理健康的诸多问题密切结合起来。本文在Higgins提出的现实自我、理想自我、应该自我三者差异的基础上,探讨了自我差异在中国的发展,开创了本土化研究课题的新领域。

[关键词] 自我差异; 现实自我; 理想自我; 应该自我

[中图分类号] B848 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0025-03

1987年美国心理学家Higgins等人提出自我差异(self-discrepancy)的概念和理论后,心理学家即开始在这一领域进行研究并逐步深入,至今方兴未艾,但国内在此领域的研究尚处于起步阶段。

现实中,自我差异现象是常见而又重要的现象。人们意识到它与人的心理健康、社会适应、成就动机等方面有密切联系且难以消除。极端化的自我差异现象常引发不小的社会震动。马加爵现象是一个突出的个案。一些知名人士罹患抑郁症,个别大中学生不堪重负而轻生事件时有发生。因此相关学者研究自我差异现象应从解决心理健康问题开始,以提高人们的生存质量,已经成为当前社会学、心理学领域研究的紧迫任务之一。

一、自我差异的内涵

1. 自我的内涵。自我是指关于自己的特长、能力、外表和社会接受性等方面的知识、态度和情感的统合,是把个体作为一个事物来认识的客体所产生的知觉和评价,即是物化了的人的特性表征。这一命题在孤立的封闭系统中固定在“我”的层面上,将变得苍白无力甚至失去基本意义属性,只有在开放系统中与他人作比较,才显示出其丰富的特性和极其活跃的属性来。不言而喻,一个人的智商高低是与对许多人进行调查统计后总结出的规律相比较而得出的结论。简言之,智商高低并非是绝对的,而是相对的。这个原则普遍适用于本文其他方面的研究领域。

2. 自我的3种基本形态。现在,心理学家普遍认同Higgins等人定义自我的3种基本形态,即现实自我、理想自我、应该自我。

现实自我(actual self)是实实在在的我,事实的我。对我而言,是一种实际具备的特性;是个体此时此地身心存

在的总和(Horney, 1950)。有两个层面:一是自己认为我怎样,二是他人认为我怎样。现实自我始终处在不断变化中,“今天的自我即非昨天的自我”,这个变化又有正反、积极消极、前进与后退、正常与非正常的区别,因此表现出丰富的内涵。

理想自我(ideal self)是期望性自我、目标性自我,是一种尚未实际具备的特性。理想自我也可分为两个层面:一是我自己认定的,二是他人对自己所期待的。理想自我好比是人生道路上的一盏明灯,时时在指引自我、鞭策自我朝着它指引的方向努力。自己认定的理想特性是内在动力,他人期待的理想特性则是外在动力,内在动力与外在动力经常结合在一起形成合力,其作用更加显著。但如果自己决定的理想自我与他人期望的理想自我之间形成反力,就不可避免地发生各种各样的偏差了。一般说来,理想自我层次较高,稳定性较大。

应该自我(ought self)是目的性自我,是一种短期内应该具备的特性。应该自我具有两个层面,一是从个体的角度表达的应该自我,二是从他人角度表达的应该自我。应该自我层次较低,且经常处在变化之中,稳定性较差。随着时间的不断推移,事情的不断产生,应该自我也相应地发生改变。

理想自我和应该自我称为自我导向(self-guides)或自我标准,现实自我即是客观存在。自我差异指现实自我与自我导向之间的差距。

3. 差异的内涵。区分3种自我的基本形态后,即发现相互间并不是静止的孤立的,而是处在不断变化之中,存在矛盾、冲突、摩擦和斗争,最终的结果导致差异的产生。理

*[收稿日期] 2009-08-31

[作者简介] 王林飞(1984-),女,江苏常州人,南京师范大学教育科学学院心理学研究生。

想自我和应该自我对个体具有导向作用、目标作用和激励作用,与现实自我之间的差异即是自我差异。因此研究这些差异的发生、发展和最终的结果对个体的心理健康意义重大。

4. 自我差异3种基本形态之间的相互关系。从上述分析中得知3种基本形态中又各有两个层面的表征,层面与层面在相互作用时,哪个层面的作用造成的自我差异影响最大?

现实中,人们较少关注他人对个体的表征,研究者对他人表征的现实自我仅作参考,并未把它当作重点。换言之,现实自我是个体具有较大独立性的自我表征。

3种基本形态又各有二个层面的内涵,两两组合得到相互作用的种类,从理论上来说有N种(N大于14),这给研究者带来不小的困难。实际研究中,人们选择以下几种类型作为重点(1)自我层面上的现实自我与自我层面上的理想自我之间的差异(2)自我层面上的应该自我与自我层面上的现实自我之间的差异(3)自我层面上的现实自我与他人层面上的现实自我之间的差异(4)自我层面上的应该自我与他人层面上的应该自我之间的差异。^[1]

笔者认为:Higgins自我差异理论中,理想自我与应该自我之间仅存在表象上的差异,不存在本质意义上的差异,如当前与未来展现的时间差异,终极目标与阶段性目标差异等,这些差异的前进方向始终保持一致。这说明应该自我与现实自我之间的差异是研究的重点。

二、自我差异相互关系的发展理论

1. 现实自我处于今天,理想自我处于明天,应该自我处于昨天。昨天已经实现,即是今天的现实自我,明天是最近距离的理想自我,实现了即是明天的现实自我。个体的着眼点在于今天的应该自我,它是动机或动力所在。应该自我不断地达到既定的标准(特性),离开理想自我标准(特性)之间的差异越来越小,最终达到理想自我的特性。

在这发展过程中,受到困难或不可预见的某些干扰,致使应该自我的表征特性归于失败,未能达到预期的效果,即会引发挫折、焦虑、抑郁症等一系列心理情绪反应,这样下去,必然会导致心理异常。若能在短期内自我调节不良情绪,恢复原始常态,重拾应该自我的表征特性,乃至进入现实自我状态,将产生新的愉悦的情绪,就完成了自我整合,使自我具有成就感、幸福感。在心理学研究中,目前大多仅停留在研究产生消极情绪的领域,鲜有研究者将关注的重点放在积极情绪上。研究积极领域的基本理论,对现实将更具有指导意义。

2. 自我差异对心理健康的影响。笔者认为,Higgins建立的现实自我、理想自我和应该自我是一种理想化模型,反映一定数量个体的整体统计规律。在现实生活中,并非每个人都同时具备这3种基本形态,有的只有一种形态的自我,有的具备两种形态的,有的则3种都有。其自我差异的表征也就不完全一样。

对此,Higgins本人在1989年就分析认为是否存在自

我差异可能受到一些变量的影响(1)自我差异的大小,有的大些,有的小些,有的甚至就没有(2)自我差异所处的环境,这环境对启动自我差异具有关联作用,可能改变刺激频率的高低(3)在现时状态下自我差异对个体的实用性和相关性,有的有用,有的无用;有的有关,有的无关。(4)自我差异对个体的重要性,对个体无关且无用的自我差异将不再存在。^[2]这些问题恰好说明3种形态仅符合统计规律,对个体则应具体情况具体分析,以提高正确性,减少盲目性。

进一步分析自我差异理想化模型的普适用律,是建立在某种假设基础之上的。3种形态的自我差异反映某种特定类型的消极心理情境,消极心理情境又与具体的情绪问题相关联。^{[3][4]}例如,现实自我与理想自我之间的差异反映的是个体没有达到理想状态,没有出现令人满意的结果,因而产生失望、消极、郁闷、羞耻等消极心理情绪。再如,现实自我与应该自我之间的差异反映的是个体没有尽到自己的责任,没有做出应有的努力,或是中途遇到困难而停止不前,就产生消极结果。前者差异与沮丧类情绪有关,后者差异与焦虑类情绪有关。两种情绪均会影响人的心理健康。

事实上,现实并非总是满足上述的“某种假设”,恰好相反,人们可以做出另一种假设,即自我差异反映某种特定类型的积极心理情绪,积极的心理情绪又与具体的情绪相关联。其结果与上面分析的恰好相反。现实自我与理想自我达到理想状态,出现了令人满意的结果,因而产生成功的喜悦情绪。现实自我与应该自我之间达到了既定目标,产生了某种程度的幸福感。第一种假设启示人们预先要有设防,防止产生不良情绪;第二种假设则激励人们勇往直前,克服一切困难,从而达到理想目标。

3. 自我差异与主观幸福感。幸福是人人向往的人生目标,古代先哲认为幸福生活就是从快乐到快乐的生活。20世纪60年代,Wilson首先提出主观幸福感与自我差异的理论假设(1)需要能够及时得到满足即是快乐,需要长期得不到满足导致不愉快或痛苦(2)需要得到满足的程度对快乐产生影响,即快乐有赖于个体的适应性或期望水平,又受到经验、习惯、与他人比较、价值观等因素的影响。社会主义社会把最大限度地满足人民日益增长的物质文明和精神文明的需要作为自己的奋斗目标,建立历史上最先进最本质的社会主义幸福感。

从心理学角度讲,主观幸福感是指评价者根据自定义的标准对其生活质量的整体性评价。基本特点有3个:(1)主观性,以评价者内定的标准来评价(2)稳定性,主要测量长期性积极情感反应和生活满意度,是一个相对稳定的值(3)整体性,属于综合性评价,包括对情感反应的评估和认知判断。^[5]

主观幸福感的理论研究已经进行了几个阶段。最初重点研究外部因素对主观幸福感的影响,假设人有基本需要,若环境使其满足,他就会感到幸福。进一步研究表明,外部因素对主观幸福感的影响程度很小,仅占15%~20%。^[6]

于是转向对影响主观幸福感内部因素的研究,发现遗传、人格特质与个体—环境互动都会影响个体幸福的体验。

在自我差异与主观幸福感的研究中,主要用来调查与消极情绪的关系,而与积极情绪的关系在国外有所研究,在国内都很少见到。近几年来,我国政府积极提倡以人为本,构建和谐社会,使人民过上小康社会的幸福生活,为研究人员开辟了新的领域。

个体都需要让自己的生活过得更美好、更幸福。然而,主观幸福感会受到自我差异的影响,这种差异产生在现实自我与理想自我、应该自我与理想自我之间。显而易见,这种差异越大,主观幸福感就越小,个体总是力求缩小这种差异,以谋求最大的幸福。个体在社会环境中生活,社会环境对个体的幸福产生影响,这种影响体现在舆论导向、赞成或反对、价值观以及树立先进典型等等方面。目前我国已经形成较为宽松的大环境,个体可以充分享受到自主、自由、民主等权利,社会大环境对个体的幸福不再做出过多的干预。应该自我(我应该怎样)充分地让个体去制定目标,以及需要何时满足,满足达到何种程度,都由个体做主,社会提供支持、帮助,这体现了社会主义制度的优越性。

三、自我差异的产生、发展机制

自我差异是如何产生的?又是怎样向前发展的?如前所述,我们将研究重点放在现实自我与应该自我之间的差异上。现实自我与应该自我经常处在不断变化之中,有变化就有相互作用,就有冲突和斗争,因而可以理解为自我差异产生于过程之中,没有过程的不断运行,也就没有差异了。差异本身表达出现实自我与应该自我之间的一致性、不和谐性。个体在差异的发展过程中,将力图缩小其中的差异,为取得一致,取得和谐而努力。个体处在主动地位,能动地推动自我差异的发展。

自我差异的产生和发展,对学生这个群体来说离不开社会因素、学校因素以及家庭因素的影响。当3种因素的影响在方向上取得一致时,自我差异产生和发展的程度为最小,若3种因素的影响方向存在冲突,自我差异产生和发展的程度为最大。对于步入高中的学生来说,社会、学校以及父母都希望孩子毕业后能够考取大学,这种希望对孩子的影响最大(差异程度最小),3年的高中学习对每一位学

生来说均至关重要。最后,如果考上了大学,学生就能获得赞扬、鼓励,受人庆贺,随后进入大学去深造。现实自我与理想之间的差异因考取大学而消失了,3种因素的期望实现了。但对于成绩较差的学生来说,考大学就是一件很痛苦的事,他们无法改变社会和父母对他们的期望——考上大学。这不由他们来决定。现实自我(能不能考上大学)与应该自我(要求考上大学)之间的差异,是“他人”角度表达的应该自我,要求个体达到现实自我的目标,说明个人不能改变自我标准以减少自我差异。个体处于被动地位,被动地应付现实自我与应该自我之间存在的差异。

在本土化研究自我差异的产生、发展机制中,我们认识到自我差异具有中国自己的特色,即自我差异异化了。Higgins的理论在西方可以被全盘接受,但在中国则被一些因素阻碍着。拿考大学这一高中毕业生的理想自我、应该自我来说,并非完全由考生个体决定,在特定的历史阶段,还受到家庭成员、社会关系中政治、历史因素的影响,即受到国家政策的影响,这也阻碍了西方一些理论在中国研究、传播的进程。在研究自我差异的理论时,忽视这一点有可能走弯路。

[参考文献]

- [1]杨荣华,陈中永.自我差异研究述评[J].心理科学,2008(2).
- [2]Higgins E T,Shah J,Friedman R. Emotional responses to goal attainment: Strength of regulatory focus as moderator[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1997(72).
- [3]王垒,郑英烽.青少年自我差异与情绪关系的实验研究——自我认知对情绪的启动效应[J].心理发展与教育,1994(1).
- [4]王垒.自我认知、情绪、自我效能的关系:动态结构与机能的理论与实证研究[D].北京大学博士研究生学位论文,1997.
- [5]Diener E. Subjective Well - Being[J]. Psychology Bulletin,1984(3).
- [6]Diener E, Eunkook MS, Richard E et al. Subjective Well - Being: Three Decades of Progress[J]. Psychology Bulletin,1999(2).

(责任编辑 师语)

远去的辉煌*

——从“大一国文”说起

陈国安¹ 王海燕²

(1. 苏州大学文学院, 江苏苏州 215123; 2. 苏州大学教育学院, 江苏苏州 215123)

[摘要] 伴随着新型大学的诞生,“大一国文”历经百年探索,由曾经的辉煌而转入低迷正期待再次的“飞扬”。“大学语文”是“大一国文”的现代形态,现状不甚令人满意。大学语文改革是一个系统性工程,必须从师资课程尤其是多方面进行改革。

[关键词] 大一国文; 大学语文; 课程群; 大学语文教材

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0028-03

“大一国文”在老一辈学者眼里是极重要的!以前上“大一国文”者多为知名教授。科学家杨振宁教授在清华大学上过“大一物理”课后,回忆西南联大的“大一国文”时说:“大一的时候国文是所有学生的必修课,我所以听见了闻(一多)先生、朱(自清)先生、王力先生的课,是因为他们每位讲的时候,都是他们特别喜爱的方向,所以讲出来的话非常有意思,这些对于我后来人生的趣味,有很大的影响。”这样阵容的“大一国文”何等的辉煌,时至今日,这种辉煌却渐行渐远。

一、曾经辉煌的“大一国文”和“重生”的大学语文

1929—1949年在清华大学“大一国文”的专任教师有:杨树达、刘文典、朱自清、闻一多、俞平伯、浦江清、余冠英、沈从文、王瑶、朱德熙、吴组缃等教授。^[1]那时的“大一国文”是名教授才能讲授的,而且他们都讲自己喜欢的方向和熟悉的领域,自然也就影响了学生将来的人生趣味。

由名家讲自己的研究领域,要学生弄懂所讲的那些内容可能并不是重点,藉以传授治学的方法才是课程的主旨。大一时系科之间互开的基础课主要是让新生学习本学科知识的同时也了解相关学科的研究,重在体会科学研究的方法。正是这样一个目标,大一系科间互开的基础课往往皆由各自领域的著名教授授课,即便到了20世纪50年代,时任复旦大学历史系主任的周予同教授仍在给其他系科大一的学生开“中国历史”课。

可见,“大一国文”不是重在教学生语言的运用,也不

是重在教学生传统的文化,更不是重在提高学生的创新能力和人文素质。“大一国文”是以语言文学研究为中介教学生治学的方法,继而影响学生的人生趣味为目标的。当然不可否认课程同时也提高了学生的文学素养和语言运用的能力,可这并非“大一国文”教学的重点。

“大一国文”在20世纪50年代初被取消,直到1978年,南京大学在匡亚明校长的倡导下,开设了大学语文课,这是针对非中文专业的学生所开设的大一必修课,目的是要使大学生能普遍掌握打开科学领域大门的基本武器。^[2]同时,复旦大学苏步青校长也提出理工科大学开设大学语文的倡议,开大学语文课的目的是想补补课,因为当时考进大学的学生语文基本功差,字写得不好,文章写不通顺。^[3]大学语文作为课程在新时期“出生时”的目的很明确:培养并提高非中文专业大学生的语文应用能力。其实再深入些分析,问题大致可以分明些。大学语文作为一门课程出现,是因为文革十年中小学语文教育质量不过关,大学生语言应用的水平未能够达到要求,用大学语文去补中小学语文的课,把字写好,把文章写好,语言运用不成为专业学习和研究的障碍,这便是“大学语文”开始倡导者的初衷。

这种背景下的大学语文确实不需要名教授去讲授了。到后来便出现了某些高校或利用大学语文课程锻炼新进青年教师,或利用大学语文课程解决部分教师课时不足的问题等等,这些情况的出现越发显现出大学语文课程的教学随意性和非重要性。

*[收稿日期] 2009-08-20

[作者简介] 陈国安(1972-),男,江苏镇江人,苏州大学文学院教师,讲师,文学博士。

王海燕(1972-),女,江苏无锡人,苏州大学教育学院教师,副教授,硕士生导师,教育学博士,文学博士后。

二、挣扎和突围时的大学语文

这样的课程起点,这样的课程执行者,导致了“大学语文”在中文系地位低,不受重视,对教师的要求也不高的现状。

但昔日的辉煌在一些坚守传统的高校仍在延续着。北京大学中文系大一的“作品选”课是只有名教授可以上的,而且是名教授们一起上的,甚至是同一篇作品,好几位教授一起讲,他们戏称为“抬课”。譬如《铸剑》一篇,由钱理群、严家炎和孔庆东3位教授分别讲授,各有千秋,皆能导以治学门径。北大的讲堂是开放的,这样的“作品选”课类乎辉煌时的“大一国文”。

看来,由谁去讲授大学语文,给谁讲授大学语文,讲授大学语文的目的何在?至今仍是不甚清楚。

北大的老师为了给北大的学生演示社会科学研究的方法,所以,大一“作品选”课才能够与“大一国文”课接上声气。在今日的高校这样的“大学语文”课不可能一律,也不必一律,但一定可以开出少数一两个这样的班来,让大一的学生能够尝到一些味道。

现在的“大学语文”绝不是昔日的“大一国文”,除了任课的老师因素之外,目的也不同。

1978年,两个综合性大学校长同时提出开设“大学语文”课,目的在于培养和提高大学生的语文应用能力。1988年徐中玉教授主编《大学语文》时却认为开设大学语文课,是为新时期的中国培养新型的大学生,这新型的大学生要有“三个面向”的眼光,要有继承中国古代文化、哲学、科技、艺术的精华的能力,要有能为改革开放的国际文化交流服务的本领,要有相当的思想道德和科学文化素质的水平。于是,有论者谓之“理想型”。^[4]其实,“务实型”与“理想型”是对不同时期“大学语文”的目的性的理解。

在不同时期大学语文有着不同的目的,即使在同一时期,不同学校、不同类型的学生也应该有着不同的目的。混而治之,相互伤害,分而治之,各得其所。不同的目的有不同的大学语文。通过大一新生入学时语文测试进行分别开课,高中语文基本能力不过关的,选补课型的大学语文,类乎“高四语文”,作文不过关的,选“基础写作”,测试成绩过关者,可选初级大学语文,以徐中玉教授阐述的大学语文教学目的为旨归;测试成绩良好或优秀者,可选高级大学语文,类乎“大一国文”课,或选“中国文化”,但必须以文学文本为教材。这几种类型的大学语文课可以构成一个依次递进的大学语文课程群,修完低一级水平的学生可以根据需要逐渐向上一层流动。

不同类型的学校、专业还应该开设不同的大学语文,当以文选形式为教材,最好是选入文学文本,即所选文本带有极强的文学性。如历史文选、哲学文选、科技文选、医学文选等等。旨在通过文学文本的阅读,从另一个角度关照自己的专业,同时提高专业文献的熟悉、收集和整合的能力,及其语言表达的能力。总之,与其将“大学语文”一锅煮,

不如分而治之,目的使之然也。

三、重铸辉煌的大学语文应注意的几个问题

不同的目的可以开设不同的“大学语文”,不同的“大学语文”应该用不同的教材。不管何种教材,都应该明确这样几个问题:

1. 坚持以科学性为生命。

无论是注释还是解说,正确性是第一位的,教一个错的知识还不如不教,教什么总是比怎么教更为重要,汪少华先生在《吉安师专学报》1995年第3期撰文《全国组编本大学语文中的一些问题》指出有35处值得商榷。

2. 课本不是读本。

诸如徐中玉、齐森华二教授的《大学语文》(增订本),毛信德的《新编大学语文》,吴振清的《大学语文》,王步高的《大学语文》,温儒敏等教授的《高等语文》,夏中义等教授的《大学人文读本》均非严格意义上的教材,读本的味道和倾向太重。语文出版社和江苏教育出版社通过评审新出的“新课标”《高中语文》的体例似有可资借鉴的方面。

3. 选文力求经典。

不少学者对现行大学语文教材与高中语文教材进行了对比,发现重复率甚高。当然尽可能的避免选文的重复是重要的,却不是最大的问题。大学和中学学习同一篇文本的效果是不同的,大学教师和中学教师讲同一篇文本也是不同的,甚至不同的大学教师讲同一篇文本也是不同的。新课改以来,全国通过评审并试用的高中语文教材有五六套之多,要想完全避免似乎不易,只要经典的作品并适合大学生学习的文本,选入;反之,不选。

4. 选文尽可能多的选母语文本。

外国文学、文化的学习可以通过其他学科性选修课完成,大学语文承担不了那么多任务。大学语文重在学生的汉语文本的学习,因此,大学语文其实应该是“大学汉语文”,强化个体社会化过程中“民族”的人,是大学语文与中学语文的衔接点。

5. 内容在教育价值上应该倾向有助于帮助学生成为一个独立的人。

教育在人的社会化过程中不同阶段侧重点各有不同,语文教育当尤其突显这种不同。小学阶段侧重让学生会区别自然人和社会人,中学阶段当侧重让学生理解本地人和外地人、中国人和外国人的不同,找到“民族”的人,大学阶段应侧重于让学生成为一个独立的自由的个体的人。

大学语文教学中除了教材问题,在教学中,还应该处理好这样几个问题:

1. 语文专业学习和语文运用学习的关系。

因为大学语文的任课教师大多各有专业,或为古代文学,或为现当代文学,或为文艺学,或为语言学,难免在讲授过程中会各自从自己的专业出发“讲自己喜欢的”。这本来是个好事,可是对于那些需要培养和提高语文运用能力的学生来说,几乎不能达到目的,这也是前(下转第41页)

面向实践的大学文学课程体系设计与分组教学*

王 姝

(浙江工业大学之江学院, 浙江杭州 310024)

[摘要] 传统文学课程体系建立在对现代自然科学的模拟上,忽视了文学课程的人文性,更不能适应面向实践的人才培养需求。还原文学课程的人文性,重视学生的个性化生命体悟,以学生主动探索的“研学”活动建构大学文学课程教学体系与教学方式,使文学的理论课程与实践课程实现真正的对接,才能从根本上解决文学课程的教学目标、课程体系、评价机制中的诸多问题,实现学生人文素质与实践能力的提升。

[关键词] 文学课程体系; 面向实践; 分组教学

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0030-03

一、文学课程“人文性”与“实践性”的悖论

1. 在转型期社会与高等教育大众化的背景下,基础文学课程正面临一个共同的困境:重实践、偏应用的功利型教育将文学课程日渐边缘化。偏重实用型的新兴学科挤压、代替了重基础理论教育的传统文学课程的中心地位,成为中文系学生进行专业学习的一个普遍知识背景。基础文学课程正从热门学科转化为一个素质培养和通识教育的平台。就连中文专业的学生,基础文学课程所占课时的比例也越来越少。因为这些基础文学课程在教学体制中被认为是“理论课”,脱离了实践。于是,名目众多的所谓中文专业特色教学改革,为了培养中文专业学生的“实践能力”,加入各种所谓的实用性、技能性课程,计算机、英语、文秘写作、应用写作等不一而足。

2. 文学课程的“人文性”日渐缺失。由于受当下社会急功近利的平面思维与快感消费泡沫文化的影响,学生普遍存在着对文学兴趣大大削弱,文学作品的阅读数量大幅锐减,人文精神意识普遍匮乏的现象。现有文学课程在体系设计、教材写作与授课方式上,与生活现实脱节,使得文学课程变成了作家作品、文学史知识的机械识记,丧失了文学课程独有的感性审美与理性思辨特点。机械枯燥的知识点识记已经使文学课程走向了极端的非文学化。缺乏文学作品基础素养的学生难以消化与理解,更谈不上内化到生命的血液与思维方式中来。这样的文学课程的确丧失了对学生的吸引力,枯燥的理论讲述远远敌不过丰富鲜活的社会实践活动。

3. 中文专业实践能力的定位与理解。问题的关键在

于我们对中文专业学生实践能力的本质究竟是什么缺乏明确的定位。由于大学的扩招,各级各类高校普办中文专业,大量中文专业的学生很少能进入专业研究领域,大多在公司、媒体、广告公司、政府机关等各类单位从事各种文字工作。实践能力的培养对他们来说,确实十分重要。然而,长期以来,我们把中文专业的基础文学课程看成是与实践教学相对立的纯理论课程,相反把一些与专业毫无关联的技能课程大量补充到培养计划中来,并以加强实践的名义不断削减基础文学课程的课时。事实上,中文专业的实践能力说到底,就是会“看”、“能”写,对文学及由文学延展而来的社会文化现象及各类实际工作问题具有很强的分析能力、解决能力,并能流利漂亮地表达。其核心,就是打造中文专业“一支笔”的写作能力。这支笔联结着眼光独到的阅读能力、思维敏捷的写作能力和独立判断的问题决策能力。由此,中文专业的学生才能在将来走上社会的时候,在各类行业中都展现出这“一支笔”实践能力的巨大潜能。

从这一认识出发,文学课程体系设计与教学就需要重新思考。那种把作家作品、思潮背景等基本要点抽离出来的纲要,那种不加思索的明确的文学史表述与评价就显得过于生硬,确实与学生的现实生活相隔甚远,更无法融入其生命体验与精神素养,对“一支笔”的实践能力的打造毫无益处。我们经常可以看到这样的现象:有的学生勤奋刻苦,在考试中按照标准答案答得头头是道,但真正让他表达自己的独立思考时,却处于失语的状态。学生被动、机械地接受已有学术成果与学科知识,习得式的人文知识已经偏离了人文素质的真正内化及真实的实践能力的拓展。

*[基金项目] 浙江工业大学之江学院教改课题“独立学院交互式实践型文学课程体系设计研究”(项目编号:1204001010)。

[收稿日期] 2009-06-20

[作者简介] 王 姝(1976-),女,江苏南通人,浙江工业大学之江学院教师,副教授,文学博士。

事实上,今天我们所沿袭的文学课程教学体系完全是在斯宾塞的科学主义知识观影响下,参照自然科学学科结构形成的。它已经完全脱离了古典人文教育注重体悟、和谐、以人为主体的自由发展和全人格的培养为目标的“全人教育”。不对文学课程体系本身进行深刻的反思与改革,人文素质培育只能流于空文,永远匍匐在以工具理性与功利主义为特点的自然科学体系下,做一些形式各异的小改动。20世纪中后期以来,舍勒、哈贝马斯等从知识哲学角度质疑科学主义知识观,提出应重构主体知识与实证知识的统一,并提倡以主体世界与客体自然的同时实现为目标的综合课程取向。文学课程的人文素质培育,应当破除科学本位体系,恢复古典人文教育传统,采用崭新的教育理念、教学组织形式、课程结构与评价机制,从而彻底转向到主体本位上,实现人文素质教育的真正突破。

目前我们的文学课程教学大多争执于是该重文学史线索的梳理,还是重文学作品的解读领会。但争论的双方都没有意识到,分歧的关键正在于对文学课程本质的理解上。我们的文学课程体系,是在西方现代学科分科体系基础上建构起来的。进一步说,西方人文学科也是参照自然科学结构建立起来的。无论中西,在古典人文教育系统中,完全不存在重史重文的争论,而是直接建立在生命体悟基础上的人文综合素质培育。有必要站在“人文”的本质基点,面向实践的教学需求,对大学文学课程体系进行根本性的反思。

二、面向应用型人才培养:文学课程的主体性缺失

1. 理工院校与各级各类独立学院面临应用型人才培养整体目标与文学课程应当承担的人文精神锻造与素质培育的分科目标不相适应这一问题。随着高等教育的扩招、综合性研究型大学建设目标的风行,众多理工院校与各级各类独立学院大多开办了新的人文专业。中文专业作为一个老学科,具有较广泛的适应性,常常成为新办人文专业的必然选择。但是,工科院校缺乏系统性的专业力量,教师队伍普遍年轻化,机械套用传统的文学专业体系,求小而全,造成科研、教学力量分散而弱化。这些新兴专业底子薄,学科力量弱,学校本身面向应用型人才培养的导向更使文学课程的人文性进一步失落。实际上即使是那些实力很强的传统中文专业同样也面临着应用型与实践性的挑战,只不过问题还不至于那么尖锐罢了。

这一矛盾的解决应从我们对文学课程的根本理解入手。传统的重学理性、系统性的教学、研究,以极端学术化的方式抽干了文学的神韵风采,也使学生无法从中真正获得人文素质的陶冶、创新思维的培育。我们长期以来在基础教育阶段强调学生的主动探索,恰恰在真正需要主动探索的大学阶段,反倒成了教师的一言堂。无论教师以自己出色的专业研究成果来传授给学生,也无论他们授课多么生动有趣,它仍旧处在学生的文学生命体悟之外。精彩的

专业研究只能演变成干巴巴几个论点。

2. 应当把大学文学课堂转变到以学生为主体的模式上来。从学生的主体出发,以教师为主导,以学生为主体,化枯燥的、模式化的文学史知识为学生对优秀经典文学作品切身的生命体验,从而为培养中文专业学生良好的适应面、深厚的人文素养、创新的应用人才素质夯下坚实的学科基础。这样才能真正提升学生内在的人文素质,也就从根本上解决了面向社会复合应用的、具有高度创造精神的文科人才的培养问题。

在课程体系设计上,创新文学教学打通文学内部古代、现当代、外国及文艺理论等专业细分,解决了新兴中文专业底子薄、分科不宜过细的问题。走出文学过分理性化的误区,以面向学生、贴近生活实践的“现代生命体验”,突破了原有的文学学科建设中纠缠不清的“重史”还是“重作品”的问题,汲取现代生命哲学、现代活动课程、要素课程、情意中心理论和学习小组、研讨式教学法等现代教学理论与方法,调动多种现代教学手段,将文学回归文学感性,将人文精神内化到文学课程的学习中,并在此基础上培养学生面向媒体、文秘、公关、现代商务活动的实际创新及应用能力。这也是新兴中文专业适宜于自身特点的教学科研方向。

以往我们谈学生为主体的文学课程的教学改革,充其量不过是运用一些多媒体的教学手段、讨论式的教学法,这样的主体性是肤浅而表面化的,应当从普通的研讨式教学法转向更为深入的文学课程改革的宏观建设,将文学内蕴的人文生命体验回归到生活现实本身。

梅贻琦先生在1941年谈到会通式教育方针时,曾主张学生应对自然科学、社会科学、人文科学都有基础性的掌握,其目的则在于“于三者之间能识其会通之所在,而恍然于宇宙之大、品类之高、历史之久、文教之繁,要必有其相为姻缘与相倚之理,此则所谓会通也”。理工院校与各级各类独立学院的新兴中文专业基础弱,底子薄,如一味向传统专业看齐,追求博大精深,必然违背其应用型人才的培养目标定位。相反,打通现实生活与文学课程的联系,以主体性激发学生面向实践,恰可以将理工类院校的多学科背景、重实践重能力的长处充分发挥,从而接轨学生的实践能力培养,摸索适应现代应用型人才需求的人文精神内化模式,探索新兴中文专业学科建设的新途径。

三、新课程体系设计与分组教学实施

面向实践教学的课程体系强调知识和经验、工具理性与主体体验的相互联系,充分体现知识的横向联系和主题性,以使受教育者主体获得整体的知识、方法和观念。目前理工科课程的实践教学研究十分活跃,大批实践课程的开发、实践基地的建设直接接轨学生的课堂学习与未来就业。然而,将面向实践的教学作为大学文学课程核心理念,从根本上重构本科教学文学课程体系的研究尚付阙如。究其原因在于,高等教育的学科成熟度与分化度限制了对本学科体系从整体知识论的高度进行综合考察与反思,为学科体系化牺牲了教学的多样化与个性化,也抹杀了学生在学

习中的主体性。

目前各高校中文专业的文学课程体系面向实践的教学改革大多采用专业课加具有实践特色的方向模块的组织方式,如高级文秘、文化出版、新闻传播、汉语教学等不同的方向模块,或者采用专业课加选修课的组织方式,加入一些实践性的课程,如秘书理论与实务、公共关系学、对外汉语教学、新闻采访与写作、摄影与摄像、网络编辑与网页制作等。但是在实际的教学中,这些本该面向实践的课程还是上成了理论课,教师大多只能照本宣科,沿用传统的考试模式,仍旧考核一些脱离实际的理论知识点。缺乏实践活动,导致这些面向实践的课程仍然过于偏理论化,而与古代文学、现当代文学、外国文学等文学课程之间缺乏必要的有机联系。

在笔者设计的文学课程体系中,遵循以下几个原则。

1. 在文学课程中大量增加原著精读的比例,削减文学史的比重。写作与思维能力培养的基础,在于多读经典性作品,领悟经典中蕴含的古今中外人类精神文明的精华,将之真正内化,变为学生的生命体悟。

2. 削减理论课程尤其是通论性课程的比例,突出实践型课程。将原有的课程从理论课改为实践课,建立实践基地,从课堂教学转变为教师指导下的实践型教学。

以“研学”为中心,实施分组教学。传统的教学计划+教学大纲+教科书的单调结构已经不适合学生多样化、个性化的自主性探索学习。在笔者的构想中,以“研学”为中心,采用“小组学习”的教学机制,用导师分配与主题轮换的方式,打通文学课程学习与班集体教育、学生课外社团活动,将机械枯燥、统得过死的原有文学课程结构化为单元模块,以全新的主题、任务与评价标准三大内容,建立起立体全方位的个性化文学课程体系。

针对新兴中文专业的附属、偏离地位,在保持原有重实践技能的培养特色的基础之上,改革过分科学主义体系化的陈旧文学课程模式,以面向个性化的主旨,建构分组教学体制,建设相应的文学课程多元选择结构,变“知识习得”为“主题研学”,充分尊重与发展每个学生的个性,挖掘每个学生的潜能,实现主体自觉理性与知识经验的全面融合。结合学校各类文化活动、社团活动与科技立项等课外活动,将课外实践与课内文学课程整合为一个整体,强调其深入的专题探索方法及探究精神,切实抓好实践人才的培养,彻底改革文学课程的知识体系、教学形式、组织机制与评价标准,实现人文素质的真正内化。

运用分组教学,将“小组”学习从简单的分组讨论,发展为“发现探索”“个人指导”“同伴辅导”“小组合作”“人机交互”“情景创设”“主题研究”等贯穿到课程学习、实践活动与班集体教育工作中,构成一个全方位、立体综合的教学体制。

其一,以文学课程设计的改革为核心,建立“分组”教学模式。具体方案为首先建构立体化、多元化教材体系,结合项目组成员不同的研究特色、专业方向,打造个性化教学新内容,形成多元信息情境,激发学生主动探索的学习兴趣。学习小组按不同的偏好,进行个性化的自主选择学习,以主题研学的方式组织教学。以小组为单位开展研讨、读书沙龙、演剧、观摩、创作与批评实践、活动课程等多样教学方式,改革课堂,从单向传输转为主体自我发展的人文素质培育。

其二,开发设计包括创作、方案策划、现代文秘、媒体宣传等系列文学实践课程。逐步积累教学材料,为摸索建设一套适应现代复合应用型人才培养的人文教材做准备。

其三,结合导师制,小组在导师指导下开展专题研究,充分结合课外科技立项、文化采风、学年论文、毕业设计等活动,要求一研必有一得,结合实践,以自觉创新为学习目标。

其四,将“小组制”融入班级管理,实现小组自我教育与管理功能。以优秀学生为抓手,互助互学,开展组间竞赛,实现班级教育功能。

第五,改革评价机制,建立“小组单位”评价与个人评价相结合,实践能力与知识能力相结合,量化指标与个性化指标相结合的综合评价体系。

面向实践的文学课程教学彻底打破传统文学课程体系,改革中文专业教学,通过文学的生命体验力量,建设学习小组,以研讨、演剧、观摩、创作与批评实践、活动课程等多样化教学手段,汲取、挖掘中外经典文学作品深刻的人文内涵与精神力量,将现实关怀、忧患意识、社会责任担当意识与行健致知的人格修养内化到学生身心,补充精神钙质,提供价值支撑,并于此文学课程实践中强化、加深学生的创造、想象及出新的实用能力,以大德运大技,真正实现适应社会需求的复合应用型人才的培养目标。

(责任编辑 师语)

论多媒体在古典文学教学中的应用*

张石川¹ 刘玉²

(1. 南京师范大学文学院, 江苏南京 210097; 2. 江苏经贸职业技术学院, 江苏南京 211168)

[摘要] 把多媒体的应用作为教学活动的辅助手段,是现代教学方法改革的重要内容,也是教育数字化进程之大势所趋。通过结合教学实践探讨多媒体在古典文学教学中的运用,主要包括图文、影音画、程序软件3个方面内容。事实证明,在古典文学教学中合理地运用多媒体,可以调动学生的注意力,激发学习兴趣,开拓认知眼界,加深对学习内容的理解。

[关键词] 多媒体; 古典文学教学; 应用

[中图分类号] G634 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0033-02

多媒体教学是新时代科技发展的产物,进入21世纪以后已经成为现代教学的重要辅助手段之一。所谓多媒体(Multimedia)指多种媒体的综合,它是一种在计算机的支持和控制下把文本、图形、图像、动画和声音等多种信息类型综合在一起,完成一系列交互式操作的信息技术。用多媒体技术辅助教学业已成为现代教育技术的一个重要组成部分。古典文学作为一个传统学科,仍旧有相当一部分老师依赖于口述加粉笔的传统教学模式。较之其他学科(特别是理、工学科科),多媒体在古典文学学科教学中的运用相对滞后。通过结合古典文学教学实践,探讨多媒体图文、影音画、程序软件的应用。

一、图文的应用

在多媒体教学课件(PPT)中,最常见的两类元素是文字和图像。相比较粉笔板书或者挂图等传统教学模式,把文字与图像糅合到教学课件中具有无可匹敌的优越性。

传统板书是一种线性组织方式,在显示课程提纲的时候必须用不同层次的数字标识来表现其树形的大纲结构。如果这种树形结构过于复杂或者层次过多,那么如何设计板书将变成一个难题。此外如果在教学过程中需要展开联想或者插入结构以外的内容,那么这些内容会导致板书凌乱不堪。而在课件中出现的文字材料是基于超文本(Hypertext)形式,由节点(Nodes)和链接(Link)组成树形或者网状结构。这种形式适于表现树形大纲结构,不论树形层次有多复杂,在课件中都能清楚直白地反映出来。而超文本的网络结构允许在树形结构之外任意加入旁支,可以便于讲授时适时展开联想和引用。

在讲授古典文学作品(特别是戏曲、小说)时,有时候需要引用大段的原文文本,如果手抄上板必然占用大量的课堂时间,如果事先印发纸本材料又会造成资源的浪费。而运用课件的文字材料可以同步调入大量的文本材料作分析讲授之用,无疑大大提高了教学效率。

图像相比文字更具直观性。在古典文学教学中,引入有关作家作品的相关图像有助于学生加深印象。比如把作家画像、故居、墓碑的图像与介绍作家生平的文字材料结合在一起使得授课内容更为直观和具体。又比如在讲元代王冕的《墨梅》一诗时,配王冕《墨梅图》真迹的图片(《墨梅》诗为《墨梅图》的题画诗)对学生理解诗意有很大帮助。在讲授明清小说时常常涉及到小说的版本问题,仅以文字形式介绍版本特征颇为枯燥,但如果辅之以各种版本的影印材料或者原书的照片能使对于版本有直观的感受。有时候图与文之间还可以建立某种联想的关系。例如有教师在讲授《金瓶梅》中孟玉楼这个人物,刻意配了一副张爱玲的照片。当学生表现出疑惑的表情时,教师适时提出了根据胡兰成的《民国女子》记述有一次作者(胡兰成)想要形容一下张爱玲的行坐走路,总是找不到好句。此时,张爱玲脱口而出:“《金瓶梅》里写孟玉楼,行走时香风细细,坐下时淹然百媚。”张爱玲承认她与孟玉楼神似,自然可以用她的照片来解读孟玉楼了。这种图文的配合是一种颇具文学意味的联想方式,不仅能体会孟玉楼的神态,同时也可以感受到张爱玲式的自恋、狡黠和幽默以及《金瓶梅》对于张爱玲的影响等等。

*[收稿日期] 2009-09-11

[作者简介] 张石川(1977-),男,江苏南京人,南京师范大学文学院教师,讲师,博士。

刘玉(1978-),女,江苏睢宁人,江苏经贸职业技术学院人文系教师,讲师,硕士。

二、影、音、画的应用

所谓影、音、画分别指的是影像、音频和动画(Flash)3种媒体形式。以上3种较之前面所说的图文是更高阶的媒介,也最能体现多媒体特色的媒体形式。

影像以各类电影、电视、戏剧演出的视频剪辑为主。由于古典文学的学科特色,在教学中很少使用影视剪辑视频。某些根据古典小说如《三国演义》《西游记》《水浒传》《红楼梦》改编的电影、电视剧的素材分散学生的注意力。而电视节目中一些教育科普类节目则可以很好地融合到多媒体教学中。比如在讲《三国演义》中的曹操这个人物,可以链接一段《百家讲坛》中易中天对于曹操的一段经典评论,加深学生对人物的理解和认识。而在古典文学教学中最常用的是戏曲演出的视频剪辑。比如在讲授明代戏曲《牡丹亭》的时候,可以插入一段昆曲《牡丹亭》演出的画面,使得学生在解读《牡丹亭》文本的同时,也能够了解戏曲演出的实际情况,包括演员的唱腔、布景、服装、道具,从而对于戏曲有整体和感性的认识。

在多媒体课件中的音频材料主要是诗词吟诵。中国古典诗词的特殊魅力有时候是需要通过吟诵才能表现出来的。互联网上可以找到很多古典诗词名作的吟诵音频,借助这些音频可以引导学生如何欣赏和体悟古典诗词的境界。比如讲苏轼的《水调歌头》“明月几时有”一词,先听一段吟诵的录音,再听一段王菲演唱的流行歌曲《明月几时有》,体悟一下对古人作品不同的解读和情感,充分地感悟诗词的魅力。古人如何吟诵这些作品,现代人已经无从考证,一些研究古典诗词的老一辈学者传承下来的一些吟诵方法,随着岁月的流逝,他们的吟诵录音也成了绝唱。在诗词讲习中,引入这样的吟诵还可以感受到某种古风 and 古韵。

动画是一种具有很强原创性的媒介,如果运用恰当可以使教学活动轻松活泼,引人入胜。当然动画制作本身是颇具技术含量的,也就是说对于一位以古典文学作为研究专长的教师来说,制作复杂的动画是很困难的。可以充分利用丰富的网络资源寻找适合的教学动画。这些制作精美的动画不仅能够吸引学生的眼球,还可以把诗情画意以一种直观的方式传达出来。

三、程序软件的应用

在多媒体课件中运用链接或者动作按钮可以直接运行

某个程序软件。在古典文学教学中最常用的程序软件是以·EXE、·PDF、·DJVU为后缀名的电子书。第一种是微软自带的电子书格式,其中的文字材料以可编辑的文本形式出现。比如有一种《红楼梦脂评汇校》的电子书,在小说正文中夹入用不同颜色区分不同脂本的脂评。在讲授《红楼梦》脂评的时候,可以选取一段,大致比较一下各种脂本脂评的差异。第二种电子书中的文字材料兼容可编辑的文本与扫描的图片两种形式。第三种电子书中的文字材料仅以扫描的图片形式出现。把某出版物的每一页可以扫描进电脑中,保存在一个电子书文档中,那么该文档就成了某出版物的电子影印本,这样的电子影印本主要保存在以后两种格式电子书中。电子影印本虽然不能直接编辑,但它保持了出版物的原貌,文字上与原书存在一一对应的关系。在课堂讲授的时候,但凡要引用或者查阅某书的内容,可以直接运行该书的电子影印版。

还有两类软件也可以运用于古典文学教学中。其一是古典小说版本比对软件。中国古典小说的各个版本存在文字上的差异,通过比对这些差异可以研究版本之间的关系以及该小说在流传过程中的演变等问题。该软件已由首都师范大学中国传统文化数字化研究中心开发成功。比如我们可以在课堂上借助此软件比对《金瓶梅》两个主要版本词话本和崇祯本在文字上的差异,继而理解两种版本的优劣和各自的特色。其二是中国历史地理数字化应用平台。该平台是基于上海复旦大学和美国哈佛大学开发的“中国历史地理信息系统 CHGIS”一个应用系统。凭借这个系统,依据李白浙东游历的相关诗文中的时间、地点等信息,可以在课堂上绘制出李白浙东行踪图。显然,这种形式的教学活动可以激发学生的学习兴趣,扩大其认知的眼界。

把多媒体的应用作为教学活动的辅助手段,是现代教学方法改革的重要内容,也是教育数字化进程之大势所趋。中国古典文学虽然是传统学科,但不应排斥以多媒体技术为代表的新的教学辅助手段。事实证明,在古典文学教学中合理地运用多媒体,可以调动学生的注意力,激发学习兴趣,开拓认知眼界,加深对学习内容的理解。

(责任编辑 晨 晓)

大学生就业指导课程教学的调查分析与对策*

——以江苏教育学院为例

诸东涛 刘继红 孙丽华

(江苏教育学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 通过问卷调查,了解学生对就业指导与生涯规划课程的认知情况,分析了就业指导课程开设的情况及学生对该课程的意见、建议和要求,就相关突出问题提出了解决对策。

[关键词] 就业指导; 课程; 教学

[中图分类号] G64 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0035-04

自教育部颁布《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》以来,职业生涯规划与就业指导(以下简称就业指导)作为独立课程,就进入了高校教育教学体系。部分高校面向大学生开设了选修课形式的大学生就业指导课,经过一段时间的摸索和经验总结,将该课程升级为公共必修课。在第一轮课程结束后,笔者所在的江苏教育学院大学生就业指导中心对学习本课程的学生做了一次问卷调查,随后院学工处、教务处又召集所有任课教师研讨了相关问题。下面将调查中发现的问题和一些认识分析总结如下。

一、研究方法

1. 研究目的。了解学生对“就业指导课程”特别是“认识自我”与“规划生涯”两部分的认知情况。了解就业指导课程的授课情况和效果,以及课程和教学的意见和建议,为有效开展就业指导教学及其相关工作提供建议和依据。

2. 调查对象及范围。江苏教育学院参加本课程学习的专科学历生,共计16个班级537人,覆盖全院各系。

3. 问卷设计及方式。问卷设计主要是根据就业指导课程教学中需要了解的学生普遍关心、感兴趣的相关问题,参考国内相关资料,围绕就业课程设置、教学情况和效果等3个方面展开,设计了18个题目(5个单项选择,13个多项选择)。共发放问卷300份,参与者匿名作答,收回有效问卷276份,有效率为92%。符合调查问卷标准要求。

二、结果与分析

1. 对就业指导与生涯规划的认知情况。就业指导与生涯规划教育起源于西方,在西方有些发达国家学生在幼儿园

阶段就开始接受生涯教育,在中学阶段有生涯专家为学生做职业兴趣分析,帮助学生发现职业兴趣,并进行有效引导,以达到根据兴趣确定其职业取向的目的。^[1]相比之下,职业生涯规划 and 就业指导在我国才刚刚起步,生涯教育在小学和中学阶段基本是空白,近几年才开始在高等教育阶段有了尝试性的起步。针对这一情况,问卷的第一部分主要设置了2道单选题和2道多选题。“以前参加过该课程的讲座吗”(单选);“你最希望从课程中学到以下哪些内容”(多选),以及“你打算从何时起规划你的生涯”(单选)和“你已经从课程中学到了哪些内容”(多选)。调查的目的是了解学生对就业指导课程的基本认识和期望。调查分析结果如下。

(1)在参加就业指导课程以前,是否参加过其他就业指导方面的讲座?学生中有35%的答是,有65%的答否。该数据表明江苏教育学院学生在接受就业指导方面和全国的情况基本是一致的,即使在当前就业形势非常严峻的情况下,由于多方面的原因,2/3的学生仍然没有参加过任何形式的就业指导教育,更不要说参加学院有组织开设的系统的就业指导教育课程了。

(2)你最希望从课程中学到以下哪些内容(多选)? A. 了解专业及其就业方向; B. 了解自己; C. 了解职业生涯; D. 职业能力; E. 实习指导; F. 就业政策及相关法律法规; G. 求职技巧培训(简历制作、面试技巧等); H. 就业心理辅导; I. 考研指导; J. 创业教育。结果见图1。

调查结果排在前3位的是:了解专业及其就业方向占

*[基金项目] 江苏教育学院重点课题“大学生就业取向测评与指导的研究”(项目编号37203)。

[收稿日期] 2009-09-28

[作者简介] 诸东涛(1958-),男,江苏无锡人,江苏教育学院教育管理系教师,副教授。

刘继红(1966-),女,江苏启东人,江苏教育学院学工处处长。

孙丽华(1977-),女,江苏丹阳人,江苏教育学院教育管理系教师,讲师,心理学硕士。

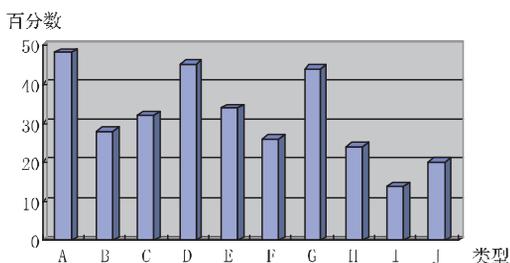


图1 希望从课程中学到的内容类型

48% ;职业能力需求占 45% ;求职技巧培训占 44%。这些数据表明许多同学上大学时对所学专业及就业方向并不十分了解,所以迫切需要了解该专业,也说明同学们在此之前未做过生涯规划,许多同学把所学专业课程和本课程对立起来了,对本课程的要求和期望值过高,许多同学比较重视求职技巧,这一方面表现了社会需求,另一方面也表现出同学们对该课程的认识还比较肤浅。

调查结果排在后 3 位的是 :考研指导占 14% ,创业教育占 20% ,就业心理辅导占 24%。这些数据表明 :江苏教育学院这类层次的院校,参加考研的同学还是比较少的,关于创业意识和其他院校也差不多,受种种因素的制约,创业对于学习文、理专业的大学生来说是比较困难的,虽说就业压力比较大,但由于对就业心理辅导认识不足,认为作用不大,因此选择该课程的同学比较少。

(3)你打算从何时开始规划自己的职业生涯?调查数据表明,通过大学生涯规划课程的教学,效果还是比较明显的,由于课程是在大一下学期才开,有 42% 的同学马上行动起来,着手自己的生涯规划;有 32% 的同学计划大二时(距开课结束 3~4 个月)着手自己的生涯规划;有 12% 的同学表明自己尚未规划,而大三、大四规划的人数分别占 11% 和 3% ,呈依次递减趋势。基本达到我们开设这门课程的目的和要求。

(4)你已从课程中学到以下哪些内容? A. 了解专业及其就业方向 ;B. 了解自己 ;C. 了解职业生涯 ;D. 职业能力 ;E. 实习指导 ;F. 就业政策及相关法律法规 ;G. 求职技巧培训(简历制作,面试技巧等) ;H. 就业心理辅导 ;I. 考研指导 ;J. 创业教育。结果见图 2。

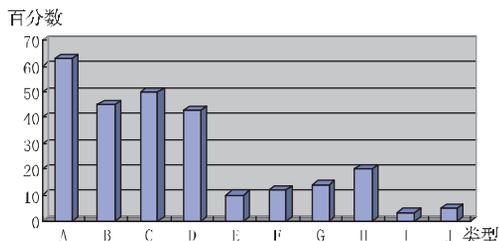


图2 从课程中已学到的内容

调查结果排在前 4 位的是 :了解专业及其就业方向的占 63% ,职业生涯规划占 50% ,了解自己的占 45% ,职业能力要求的占 43%。

以上数据表明 :一是这些和我们开设的课程内容完全

符合,江苏教育学院的就业指导课程开设是以模块的形式进行的,已上完的课程分别是“生涯规划”和“认识自我”,说明同学们有所收获,也充分反映了良好的教学效果;二是与图 1 的数据相比,有些课程内容满足了同学们的需要,有些方面还需要师生共同努力,强化和改进部分内容。

调查结果排在后 4 位的是 :考研指导占 3% ,创业教育占 5% ,实习指导占 10% ,就业政策及相关法律法规占 12%。

以上数据表明,这些和我们课程安排及教学情况是相符合的。创业教育、就业政策及相关法律法规及求职技巧培训等内容由后续课程模块的教学完成。考研指导和实习指导则主要由各系专业教师完成。

2. 对就业指导课程教学方式方法实施的反馈及要求。就业指导课程属于什么课程类型?不同的课程类型需要采用不同类型的教学方式与方法。^{[2]IP.3)}由于受传统的影响,我国不少学校和教师将该课程仍然当作学科课程来开展教学,重视理论,重视课堂讲授,重视知识的教学。经过近几年的实践,人们普遍认为该课程应当属于经验课程或综合课程。因此,该课程重在体验,故在教学方式方法上,课程活动部分即学生参与部分应力求占到课程教学的 50% 以上。多采用典型案例分析、情景模拟训练、小组讨论、角色扮演、社会调查、课堂游戏等方式方法。^[3]问卷第二部分设置了多道多选题,主要了解学生接收到的就业指导教育常用的方式有哪些和针对不同模块、不同内容的教学,学生希望采用什么样的上课方式。调查目的是了解学生对以上就业指导教学方式方法认可程度以及改进意见,调查分析结果如下。

(1)你所接受的就业指导教育常用的方式主要有(可多选)? A. 课程讲授 ;B. 案例分析 ;C. 互动沟通经验分享 ;D. 专题讲座 ;E. 模拟招聘 ;F. 心理测验 ;G. 面对面咨询。调查结果如图 3。

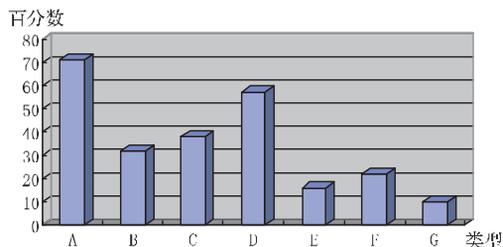


图3 就业指导教育现常用的方式

调查结果排在前 3 位的是 :课程讲授占 71% ,专题讲座占 57% ,互动沟通经验分享占 38%。

任课教师由于受条件的限制,基本上是以讲授的方式进行教学。另外学校也请了一些校外专家,多以专题讲座的形式对学生进行就业教育,只是在课堂讲授中穿插了一些互动沟通,也进行了一些案例分析和心理测验等。这方面需要改进和发展的的工作还很多。

(2)了解专业及其就业方向,你希望采取哪种上课方式(最多选 3 项)? A. 课程讲授 ;B. 案例分析 ;C. 互动沟通,

经验分享 ;D. 专题讲座 ;E. 模拟招聘 ;F. 心理测验 ;G. 面对面咨询。调查结果见图 4。

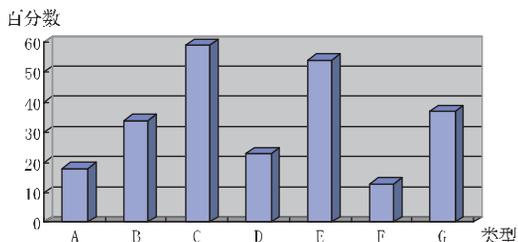


图 4 希望采用的教学方式

调查结果排在前三位的是 :互动沟通、经验分享 5 占 9% ,模拟招聘占 54% ,面对面咨询占 37%。

以上数据表明 :同学们对互动沟通经验分享是比较认可的 ,是他们获得就业信息和能力较多较好的方式 ,他们对模拟招聘抱以热切的期望 ,希望早日获得实践经验 ,这与近些年社会上招聘率低、许多学长在招聘中铩羽而归带来的影响有关 ;由于现在学生都重视个性化发展 ,因此也都希望有个别辅导 ,进行面对面的咨询 ,但这一点有点理想化 ,短时期内可能做不到。另外 ,同学们对案例分析这种形式也有一定的认可率 ,只比面对面咨询少了 3 个百分点。

最后 ,希望的教学方式和已接受过的教学方式相比 (图 3) ,互动沟通经验分享要相差 20 个百分点 ,模拟招聘要相差 38 个百分点 ,面对面咨询要相差 27 个百分点。说明就业指导课的教学方式还要进行比较大的和持久的改革才能适应同学们的需求。

(3)对于就业指导课的内容“了解专业及其就业方向”、“了解自己”、“职业生涯规划”3 个模块 ,你希望采取哪种上课方式?(最多选 3 项) ,调查结果见表 1。

表 1 学生希望采取的上课方式(%)

方式 内容	课程 讲授 (%)	案例 分析 (%)	互动沟通 经验分享 (%)	专题 讲座 (%)	模拟 招聘 (%)	心理 测验 (%)	面对面 咨询 (%)
了解专业及其就业方向	31	35	55	16	47	18	35
了解自己	19	23	53	17	30	20	38
职业生涯规划	42	37	40	38	31	14	31

以上调查数据表明 ,其一 ,同学们通过一个阶段的学习 ,对内容和教学方式有了更深入的了解 ,对不同内容教学方式的要求更加具体化和细致化了。总体上看对有些理论性较强的内容要求讲授的比例在上升 ,对实践性较强的内容要求实践和体验的比例则更高。这就要求授课教师要根据不同的内容采取不同的方式。其二 ,总体上教学方式要求比例高的仍然是互动沟通经验分享、面对面咨询等 ,这表明要求的大趋势和他们认为最有效的方式是一致的。授课教师要加强这方面的改进 ,采用同学们喜欢和容易接受的方式教学。其三 ,除了心理测验方式外 ,其余各种方式统计下来都进入了选择前三的名次。这说明对该课程同学们还是希望采用多种方式来开展教学 ,也是当前教学方式、学习方式多元化在就业指导课程上的具体体现。

3. 就业指导与生涯规划课程教学效果的反馈情况。在当前就业形势非常严峻的情况下 ,大学生对就业指导的需求是相当强烈的 ,这一状况在上述调查中非常明显地反映出来了。但是经过一个阶段的学习 ,同学们对授课情况和效果是怎样看的 ,就业指导能否满足他们的需求 ,这对江苏教育学院就业指导课程后续建设与改革都具有重要的指导作用和参考价值。

针对这种情况 ,问卷的最后部分主要设置了 4 道单选题 ,分别从听课认真程度、内容能否满足需求、对授课的满意度和对自身职业发展有无帮助 4 个方面了解学生的态度。调查的目的是为了解学生的学习状况和学习收获。

(1)就业指导课中 ,在调查学生听课的认真程度时 ,数据表明 :在教学过程中同学们的热情还是比较高的 ,听课认真和比较认真的占到了 77% ,不怎么认真的只有 17% ,这在当前的非专业课教学中能达到这样比例是不多见的 ;大约占到 80% 的学生认真学习该门课程 ,与当前大多数学生就业仍然需要靠自己的努力或希望自己能够找到满意的工作是相符的。

(2)现有的就业指导课程内容对同学们的满足率是较低的 ,完全满足和基本满足相加才占到 56%。分析下来原因有 3 个 :一个是当前就业形势严峻 ,就业压力大 ,同学们对就业指导抱有太多的希望 ;二是本课以模块形式开设 ,调查时只开设了两个模块 ,还有许多内容没涉及 ,因此也没法满足同学们的要求 ,也不排除个别同学对就业指导内容抱有不切实际的想法和过高的要求 ,即希望能解决就业中的许多问题 ,包括能力问题 ,这一点需要特别注意 ,不能本末倒置。

(3)数据分析表明 ,学生对院系开展的就业指导课基本上是认可的 ,不满意的仅为 17%。这需要我们进一步努力提高质量 ,提高水平 ,提高同学们的满意率。

(4)当调查到就业指导课对自身职业发展的帮助时 ,学生认为帮助很大和较大的比率达到 56% ,说明多半同学在课程中还是有收获的 ,觉得无帮助和未填的同学只占到 5% 和 3% ,这个比例也是正常的 ,觉得帮助不大的占到 36% ,这个比率有点高 ,应该引起重视。根据以上的各项调查 ,我们要在教学内容和方式各方面继续找原因 ,不断改进。

三、问题及对策

1. 学校提供给学生有关就业指导方面的教育总体还是偏少。这与当前就业形势严峻 ,就业压力大和社会、家长、学生的迫切要求有差距。特别是学科结合专业特点进行有专业性的提高职业能力的指导偏少。

2. 就业指导的形式单一。除了就业指导课的教学方式要改进外 ,还应通过院系两级组织的各种活动来进行。如多组织一些类似于生涯规划设计大赛、模拟招聘等学生参与性的活动 ,使学生学有所用 ,学有所得。

3. 就业指导的效果不显著。无论在内容方面、教学方式上 ,还是在课程的总体安排和各种就业指导活动中 ,都要以学生为主 ,注意了解学生的实际 ,注意学生的想法和要求。课程的最终效果应当体现在学生的满意度上 ,体现在

对学生就业的帮助上。

4. 在从事教学工作中发现的具体的问题。第一, 班额过大。由于就业指导工作是近些年才开展的, 很多院校几年前才开设了选修课, 即便是改为公共必修课, 时间安排也紧, 人手少, 要给全院学生开课, 只能大班上课。每个班人数平均超过 120 人, 导致上课时讨论、互动沟通和咨询都非常困难, 不能做到因材施教, 难以发挥学生学习的主动性和积极性, 使得教学效果大打折扣。

第二, 时间安排不固定。因为是给全院学生开课, 要安排固定时间有一定难度。既要和别的课程不发生碰撞, 又要好几个系有一个共同的时间, 还要与教师的时间相吻合, 避免例会学习等。安排在晚上或双休日又要考虑到教学效果问题, 有一定难度。

第三, 没有适合的教材。由于我国开设这门课程时间不长, 研究不深入, 所以虽然就业指导的书籍和教材很多, 但大多属于传统式的、著作式的教材, 适合的教材几乎没有。

第四, 专业师资队伍亟需加强。很多院校大学生就业课没有专职教师, 经过努力建立了一支由部分系学生工作负责人与学生辅导员组成的兼职教师队伍, 师资力量薄弱。

就以上问题, 笔者试提出相应对策。

1. 正视现实, 提高对大学生就业指导课程的认识。必须立足现实, 依据现有条件和力量办出具有各学院特色的就业指导教育。只有认清了性质, 才能摆正位置。教育部《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》指出: 大学生职业发展与就业指导是一门公共课, 其性质是以职业发展为核心的生涯发展教育。它既强调了职业在人生发展中的重要地位, 又关注学生的全面发展和终身发展。^[4] 对国家和社会来说它具有建设学习型社会全面推进素质教育、增强就业能力、创业能力、把人口压力转变为人力资源优势的重大意义; 对学院来说它具有教育创新、优化教育结构、改革培养模式、提高教育质量、形成同经济社会发展要求相适应的教育体系的重大意义。它实际上是一门关于学生生命发展的教育课程, 应当把它同学生的人生观教育、世界观教育、心理健康教育、巩固专业思想教育等统合起来, 成为一门系统课程, 提高其在学校整个教育教学工作和课程体系中的地位, 在人力、物力、财力、时间等方面予以保证。只有这样, 我们才能在现有的条件下发展该课程应有的作用。

2. 加强内涵建设, 不断提高该课程的教育教学质量。在课程建设上, 要建立符合学院学生实际的课程目标, 在统合人生观教育、心理健康教育、专业思想教育的基础上, 处理好与原有课程的关系, 处理好与专业课程的关系。既不能把课程目标定位于仅仅是就业方面的系统知识掌握和各种就业理论流派的学习, 也不能把课程目标定位于就业信息的发布和求职面试等注意事项的说明上。要认真研究课程目标, 研究的出发点是学习者自身的需要、社会现实的需要和学校、学科的特点。课程目标既要系统化又要具体化, 还要把握课程标准, 按照教育部《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》的指示精神, 各高校要“根据各校的实

际情况, 制定科学、系统和富有特色的教学大纲, 以指导本校的大学生职业发展与就业指导课程教学”。江苏教育学院现已初步制定了该课程的课程标准, 对课程内容在不同年级的安排、课时分配、学习内容的要点和基本要求、教学建设、学业评价等方面作了初步说明, 但仍需要在实践中不断改进和完善, 成为教材编写、学校教学、教学评价的依据。最终要做到结合不同学科、不同专业、不同年级的情况, 编写出有特色的教材、教案, 开展富有成效的、针对性的教学, 力争用 3 到 5 年使该课程成为学校的精品课程。

在师资队伍建设方面, 必须注意提高就业指导教育的师资素质, 建立一支以专职教师为核心、以兼职教师为主导的全程化就业指导教育队伍。就业指导教育内容丰富, 涉及多学科、多种能力, 具有较强的实践性、技术性, 专职师资队伍的组建要高起点, 教师应当既具备就业指导专业知识和较强的课堂讲授能力, 还要拥有就业实践指导能力以及强烈的责任心。兼职教师队伍的建立应当是动态的、开放的, 包括理论专家、技术专家、政府人员、成功的企业家、法律专家等。队伍建立之后还要采取多种措施, 不断提高就业指导教育的师资水平, 提供各种培训机会, 除了正规的培训班授课式培训外, 还要注重企业体验式培训, 同时还要建立科学的就业指导教育评价制度和激励机制。利益上的激励机制建设能增强教学工作中的向心力和凝聚力, 使就业指导教师队伍的建设能够步入良性发展的轨道。^[5]

在教学方面, 建立开放式实践教学的模式。首先是观念上的开放, 要把该课程看作是为学生提供将书本知识、理论转化为行为的能力的场所。应侧重于“实践”而不是“教学”。其次是主体上的开放, 教育者不仅限于教师, 凡是参与到实践教学活动中、能帮助学生在实践教学活动中将知识转化为能力、将潜在能力转化为实际技能的对象均是实践教学的主体。第三是客体上的开放, 充分发挥学生的主动性, 引导学生成为学习的主体, 引导学生真正成为认识的主体。最后是内容和方式上的开放,^[6] 多一些互动参与, 少一些抽象概念, 多一些双向交流, 少一些单向灌输, 多一些热情行动, 少一些乏味说教。^[6] 这也是这次问卷调查中广大学生的要求。

[参 考 文 献]

- [1] 刘朝华. 提高高职大学生职业生涯规划的可性和有效性 [J]. 中国大学生就业, 2008(15).
- [2] 廖哲勋, 田惠生. 课程新论 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2003.
- [3] 王建农. 职业生涯规划——不需要教科书的课程 [J]. 中国大学生就业, 2008(13).
- [4] 教育部办公厅. 大学生职业发展与就业指导课程教学要求 [Z]. 教高厅(2007)7号, 2007-12-28.
- [5] 方芳. 我国创业教师师资的现状与对策 [J]. 中国大学生就业, 2008(10).
- [6] 龚秀敏. 谈谈创业教育的师资培训 [J]. 中国大学生就业, 2008(10).

(责任编辑 师 语)

高校“马克思主义理论课”实践教学形式多样化探索*

陈际华

(河海大学公共管理学院, 江苏南京 210098)

[摘要] 在高校“马克思主义理论课”中开设实践教学环节,有着重要的价值。但目前实践教学还是“马克思主义理论课”教学中的薄弱环节,形式单一,实践教学效果受影响。可以通过开展“马克思主义理论课”学生实践课题、演讲赛、辩论赛、知识竞赛、读书沙龙等既切实可行又多样化的实践教学形式,有效地发挥实践教学环节的积极作用。

[关键词] 马克思主义理论课; 实践教学; 形式

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0039-03

高校“马克思主义理论课”是“思想政治理论课”的重要组成部分,承担着对大学生进行系统的马克思主义基础理论教育的任务,是对大学生进行思想政治教育的主渠道。其中,“马克思主义理论课”实践教学是“马克思主义理论课”理论教学的延伸,是对理论教学内容的检验、应用、巩固和升华的过程。它为马克思主义基本理论的学习提供感性材料,是对大学生进行思想政治教育的有效方式,是培养大学生运用马克思主义基本原理分析问题和解决问题的能力的重要过程。在“马克思主义理论课”中进行实践教学也是促进学生全面发展,提高人才培养质量的内在要求,是促进学生将书本知识与社会知识相结合的有效途径。

一、高校“马克思主义理论课”实践教学的重要价值

马克思主义的认识论是实践教学的指导思想。马克思主义认识论认为,实践是认识的来源,是检验人们认识正确与否的唯一标准,实践是人们的思想认识的出发点和归宿。思想政治教育要引导人们形成正确的认识必须以社会实践为教育的基本途径。在高校“马克思主义理论课”中开设实践教学环节,有着重要的价值。

1. 有利于促进大学生对马克思主义理论知识的理解和掌握。

“马克思主义理论课”教学首先是马克思主义理论知识的教育,是通过教学活动,将马克思主义的立场、观点和方法传授给大学生,是用科学的理论武装人的过程。对于大学生而言,学习这些马克思主义理论知识,积累的是间接经验。这些间接经验如果不通过大学生自身的实践,就不能真正地被他们理解、接收和掌握,并成为指导他们的思想

和行为的理论武器。“马克思主义理论课”实践教学就是在马克思主义理论课教学中,通过采取多种多样的实践形式,将马克思主义的基本理论与社会现实结合起来,促进理论知识向大学生自我认识的真正转化。

2. 有利于培养大学生理论联系实际、分析问题和解决问题的能力。

教材、教室和课堂是有限的,而广阔的现实社会是无限的。在“马克思主义理论课”教学中引入实践教学,可以走出理论教学中教材、教室和课堂的限制,从“马克思主义理论课”教学目标出发到更广阔的现实社会中去汲取“马克思主义理论课”教学所需的营养,丰富课程教学的内容和形式。有了现实社会这个辅助的教学空间,引导大学生有计划、有目的地运用所学理论联系实际,去认识社会、发现问题、分析问题和解决问题,加深对马克思主义基本理论的理解,提高运用理论解决实际问题的能力,增强培养良好道德品质的自觉性。

3. 有利于促进大学生之间的良性互动,充分培养和发挥团队和集体协作精神。

长期以来“马克思主义理论课”理论教学更多的关注师生的关系,忽视了教学中学生与学生之间的相互影响,学生之间的互动在课堂上很难实现,团队和集体协作精神在大学生之间的作用得不到充分的发挥。“马克思主义理论课”的实践教学既体现师生互动的过程,更加强调大学生之间相互协作、互相影响的过程。“马克思主义理论课”实践教学,对大学生之间良性互动形成积极影响,有利于充分培养和发挥大学生团队和集体协作精神,大学生在这样的

*[收稿日期] 2009-09-25

[作者简介] 陈际华(1974-),女,重庆人,河海大学公共管理学院教师,讲师,行政管理学硕士。

集体中可以互相关心、互相切磋、互相激励、共同进步。

二、高校“马克思主义理论课”实践教学面临的主要问题

在高校“马克思主义理论课”中开设实践教学环节,其价值和意义的重要性是不言而喻的。我国目前各高校基本上都在程度不同地开展着“马克思主义理论课”实践教学,但目前实践教学还是“马克思主义理论课”教学中的薄弱环节,形式单一,部分实践教学的基本形式受到一定的局限,难以开展,这也是高校“马克思主义理论课”实践教学当前面临的主要问题之一。

实际上,“马克思主义理论课”实践教学的形式是多种多样的,比如,参观、访问、考察、社会调查、讨论等等,有条件的、有实践基地的高校组织学生开展的参观访问、考察和参加青年志愿者等活动,均能收到良好的教学效果。但是,在高校扩招、学生人数增加之后,大规模的参观、访问和考察等活动难以开展,主要原因是:其一,几千名学生的参观、访问和考察等活动难以组织和管理;其二,从经费上难以保障几千名学生参观、访问等活动的费用;其三,如果只抽取少数学生参加实践活动,经费和组织、管理上都有了保障,但由于覆盖面窄,实践教学的效果会受到很大的影响。

面对这样的难题,能不能采取一些切实可行的、多样化的实践教学形式,既能从组织、管理和经费上得到保障,同时又能让尽可能多的大学生参与其中,通过自身的实践提高自己发现问题、分析问题和解决问题的能力,就成为了有效发挥实践教学环节积极作用的关键。

三、高校“马克思主义理论课”实践教学的形式探索

高校“马克思主义理论课”的实践教学想要有效地发挥出它的积极作用,在形式上就需要既切实可行、多样化,又能体现出实践的特性,还要能让尽可能多的大学生参与其中。对此,可以从以下几种实践教学形式进行探索。

1. “马克思主义理论课”学生实践课题。

设立“马克思主义理论课”学生实践课题是社会调查的方式之一,它能充分突出学生在教学过程中的主体地位、培养学生的主体精神,是“以学生为本”的新教育理念的体现^{[1][P.121]}。它要求学生以10人左右的团队为单位、自选题目、填写学生实践课题申请表进行申报。由教师对申报上来的课题进行筛选,申报成功者方可开展课题研究。学生实践课题经费由学校统一拨款、专款专用,根据实际需要报销差旅费和实践的其他费用。课题成果要求格式统一、在规定时间内提交。提交的课题成果由校方组织教师进行评阅,推选出优秀成果,颁发获奖证书。

开展“马克思主义理论课”学生实践课题,是切实可行、效果显著的,大学生“知”与“行”的相关性得到明显提高。在前期申报阶段,学生可以自由组合、自选题目、踊跃参与。申报成功的课题还可以根据实际情况增设子课题,扩大参与课题的学生人数。学生在教师的指导下开展实

践、调查和研究。在课题结题阶段,各教学班教师可安排本班的学生作课题汇报,向未能参与课题的同学介绍课题的申报、开展等情况,进行实践经验的交流。通过以上措施,能让尽可能多的大学生直接或间接地参与课题,发挥集体协作精神,提高自己创新意识和实践能力、积累实践经验。

2. 演讲赛。

“马克思主义理论课”演讲赛的组织要求有明确的主题,提前作好准备工作,包括比赛目的、时间和地点安排、参赛须知、评分规则、演讲要求、奖项设置等。可以各教学班为单位组织学生报名,并进行初赛。初赛合格者晋级半决赛,最后进行决赛。如果演讲赛的主题意义重大,现实意义强,还可以联合校团委、学生会等组织将其拓展为全校性的活动,让更多的学生参与,扩大其覆盖面和影响。

开展“马克思主义理论课”演讲赛,主要是让大学生在体验与参与中实践,运用已学的理论知识,结合实际,提升自我、展示自我。其操作性强,从初赛到半决赛,最后到决赛,参与人数多、覆盖面广。大学生在积极的参与中,既提升了自身的理论水平和辩证思维能力,又锻炼了口才和演讲技巧,展示了自我。

3. 辩论赛。

“马克思主义理论课”辩论赛的开展同样需要在赛前做好充分的准备工作,包括宣传动员、辩题搜集、赛程安排、评判标准、奖项设置等。可以各个自然班为单位,每班选拔4名有集体合作精神和集体荣誉感、思维敏捷、表达能力强的辩手代表本班参加比赛。辩题的搜集要结合“马克思主义理论课”的教学内容,理论联系实际,并紧紧围绕大学校园和社会热点问题,新颖、可辩性强。各教学班的主讲教师可担任各班辩手的指导老师,对辩手进行培训。

开展“马克思主义理论课”辩论赛和演讲赛的相同点在于都是让大学生在体验与参与中实践,运用已学的理论知识,结合实际,发挥自身潜能、展示自我风采。但是,与演讲赛不同的是,辩论赛更强调大学生之间的团队合作、集体协作,更强调师生之间、学生之间的互相影响和良性互动。辩论赛的开展,不仅让大学生在辩论中体验、思考、实践、提高,更让他们在辩论中互相协作、互相激励和共同进步。

4. 知识竞赛。

开展“马克思主义理论课”知识竞赛,可以在各个教学班进行,以各自然班为代表参赛,也可以根据各班实际情况进一步细分参赛队。赛前需要做好分组动员,准备好竞赛题目,并明确竞赛规则、评分标准、抢答方式、奖项设置等。竞赛题目一般分为必答题和抢答题两大类,题目主要围绕教学内容和时政要闻等。抢答题的抢答方式,在缺少抢答器的情况下,可通过其他有效的方式解决。

组织开展“马克思主义理论课”知识竞赛,对大学生在课内外所学的知识是一个检验,不仅要掌握好马克思主义基本理论,还要思维敏捷、活学活用。各参赛组可推选4—5名负责答题的代表,其他组员也可以在许可的范围内补充答题,让更多的学生能参与其中。参与知识竞赛要求各

组员赛前认真准备、互相协作、发挥集体的智慧,能有效地提高大学生的组织协调能力和培养团队精神,增强集体荣誉感。

5. 读书沙龙。

读书沙龙是以阅读与“马克思主义理论课”教学内容相关的参考书目和课外书籍为主题的活动,开展方式可以是好书推荐、读书心得交流等,可以各教学班为单位分组进行。每组成员可控制在10人左右,利用课外时间进行阅读,由集体协商决定推荐的2-3本书目、交流的读书心得等。每组推荐一人发言,其他组员也可以补充发言。要求事先做好简要的PowerPoint,向同学展示需要推荐、交流的内容,如书籍封面、出版信息、作者简介、推荐理由、读书心得等。

组织开展“马克思主义理论课”读书沙龙,是课堂教学内容面向课外的一种有益的延伸。大学生在阅读中思考、体验、协作和交流,开阔了眼界、拓展了思维、交流了心得体会。开展读书沙龙,不仅可以让学生了解到更多的好书,还

能了解不同的思想和观点,收获是多方面的,这样的体验与实践也是十分有益的。

以上实践教学形式的考核方式包括过程考核和结果考核。过程考核主要考察学生的实践参与情况,结果考核要求学生提交课题报告、读书报告或实践论文,最后将过程考核和结果考核结合起来,综合评价学生的实践学习的效果。

只要不断探索和改进“马克思主义理论课”实践教学多样化的教学形式,完善和充实“马克思主义理论课”实践教学自身的组织、管理和考核等各个要素,加强实践教学与理论教学的相互衔接和互补,一定可以构建“马克思主义理论课”理论与实践教学的有机整体。

[参考文献]

- [1] 钱焕琦. 高校马克思主义理论与思想品德课课型研究[M]. 南京:江苏人民出版社,2004.

(责任编辑 陈晓姿)

(上接第29页)面我们提出为何要通过测试分别选课的原因之一。教师应当根据不同学生不同目的做语文专业学习展示和语文运用学习强化的侧重,否则,两个方面都不能保证。

2. 大学语文和中学语文的关系。

中小学语文教育不如人意而引起社会的大讨论已经六七年了,可是这种状况仍未很好改观。大学语文终于可以不在考试的阴影下生存了,这是个重建学生语文观的良好契机。避免中学较为刻板的语文教育,进行一种使学生通过品味语言,领略艺术,感受诗意,成为个体的语文教育。大学语文应该让学生学得快乐,学会反思,学到方法,学得能享受文化沉思后的宁静。中学语文不过关的要补课,过了关的必须重新注释“语文”。

3. 语文和人文的关系。

近年来“人文”的提出几乎遍及整个语文教育界,从语文的一个极点走到了人文的一个极点,这种关系的严重处理不当在中学语文教育中似更为严重些。就语文教育的内容而言,不外乎完成4种价值:其一文学史价值,学生通过

这些内容了解母语文学的发展和特点;其二语料价值,学生通过这些内容学习语言运用并感受母语的艺术美;其三史料价值,学生通过文学文本的学习了解本民族乃至全人类的社会发展的历史;其四教育价值,学生通过这些内容的学习对个体社会化的进程起良好的效果。可见单从人文角度来思考“大学语文”课,仅执其一端而已。

[参考文献]

- [1] 王步高. 以提高素质为中心改革“大学语文”教学[J]. 中国大学语文,2004(4).
- [2] 吴跃平.“大学语文”教学目的新探[J]. 江汉大学学报,1996(5).
- [3] 蒋福泉. 教《大学语文》的思考和札记[J]. 西安教育学院学报,1995(3).
- [4] 蒋福泉. 大学语文必须改革[J]. 西安教育学院学报,1996(1).

(责任编辑 晨晓)

关于上好《马克思主义基本原理概论》课的几点思考^{*}

葛干英

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘要] 《马克思主义基本原理概论》课是教育部“05方案”推出的一门思想政治理论课。要上好这门课,就要准确把握《原理》课的定位和基本任务,正确理解《原理》课的整体性,注重不断提高教师自身理论水平和教学技能,善讲大道理并与考试方式改革相结合。

[关键词] 《马克思主义基本原理概论》; 思考

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0042-03

《马克思主义基本原理概论》(以下简称《原理》)是教育部“05方案”推出的一门思想政治理论课,从2007年秋季学期开始在全国各高校普遍开设。这门课程综合了“98方案”中的《马克思主义哲学原理》《政治经济学原理》中的资本主义部分,并吸收了《科学社会主义》的主要内容。因此,高校“两课”老师对这门课的内容并不陌生,但要上好这门课,特别是把马克思主义基本原理作为一个整体在有限课时情况下,介绍给当代大学生,有许多问题需要广大同行在教学实践中不断探索和研究。

一、准确把握《原理》课程的定位和基本任务,是上好《原理》课的前提

2005年1月,中央政治局常委会审议通过的《关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见》及其实施方案规定:《原理》课要“着重讲授马克思主义的世界观和方法论,帮助学生从整体上把握马克思主义,正确认识人类社会发展的基本规律。”这里明确规定了《原理》课教学要把握“一个主题”,贯穿“一条主线”,突出“一个重点”。掌握了这“三个一”,就掌握了《原理》课的定位和基本任务。^[1]

其一,把握“一个主题”。什么是马克思主义?为什么在距离马克思主义产生160多年的今天还要始终坚持马克思主义?在新的形势下怎样坚持和发展马克思主义?这就是《原理》课的主题。毛泽东教导我们说,领导我们事业的核心力量是中国共产党,指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。邓小平提出了四项基本原则,反复告诫我们“老祖宗不能丢”。江泽民强调“八十年的实践启示我们,必须始终坚持马克思主义基本原理同中国实际相结合,坚持科学理论的指导。这是总结我党的历史得出的最基本的

经验。”胡锦涛总书记指出:“我们要坚定不移地坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想,一切从实际出发,以我国改革开放和现代化建设的实际问题为中心,着眼于马克思主义理论的运用,着眼于对实际问题的理论思考,着眼于新的实践和新的发展,不断丰富和发展马克思主义。”《原理》课就是要紧抓这个主题,只有做到这一点,才能把握好这门课的方向。

其二,贯穿“一条主线”。教育大学生认识人类社会发展的基本规律是贯穿《原理》课的一条主线。我们在《原理》课教学中,必须帮助大学生学习和运用辩证唯物主义和历史唯物主义这一思想武器,正确认识目前资本主义发展的现实和资本主义社会的基本矛盾及其发展的历史趋势,正确认识社会主义事业的长期性、艰巨性和复杂性,更要正确认识社会主义制度的强大生命力和巨大优越性。让大学生从人类社会规律的角度认识当今世界的变化及其趋势,不断坚定马克思主义的思想和信念。

其三,突出“一个重点”。《原理》课教学应该突出的重点是讲解马克思主义的世界观和方法论。《原理》是综合了原“98方案”中《马克思主义哲学原理》、《马克思主义政治经济学原理》的内容,并吸收科学社会主义相关内容基础上形成的一门崭新课程。《原理》课的讲授不能平均使用力量,而应该突出重点,着重讲解辩证唯物主义和历史唯物主义这一马克思主义最根本的世界观和方法论。本质上,马克思主义运用辩证唯物主义和历史唯物主义深刻揭示的资本主义和社会主义的发展趋势与规律,也具有世界观和方法论的意义。因此,我们在《原理》课教学中,既要着重讲清楚辩证唯物主义和历史唯物主义是无产阶级的科

*[收稿日期] 2009-08-04

[作者简介] 葛干英(1965-),女,江苏盐城人,江苏教育学院政教系教师,高级讲师。

学世界观和方法论,又要全面地讲授渗透在马克思主义资本主义论和社会主义论中的世界观和方法论。

二、只有从整体上把握《原理》课,才能高质量地完成教学任务

《原理》课教材的编写遵循了马克思主义的内在逻辑,以哲学为开端,揭示了唯物史观的基本规律,接着通过阐述资本主义的形成和发展,验证了唯物史观的科学性,又逻辑地推导出社会主义的发展过程和社会主义必将取得胜利的结论。如果我们不能从整体上把握住《原理》课的内在逻辑性,只是满足于向学生灌输三大部分的知识,结果只能是老师讲得很辛苦且课时不够用,学生听得晕乎乎。这就表明我们没能很好地完成教育教学任务。

根据《马克思主义基本原理概论》教材编写组组长逢锦聚教授介绍,新教材包括绪论和七章,前三章分别讲辩证唯物主义、认识论和历史唯物主义,四、五两章讲资本主义的形成、本质及变化发展,六、七两章讲社会主义社会的发展和共产主义一定会实现。^[2]《原理》课着重讲授马克思主义的世界观和方法论,帮助学生从整体上把握马克思主义,正确认识人类社会发展的基本规律,坚定共产主义信念。这种章节划分将马克思主义的三个部分有机地结合在一起,以有限的篇幅抓住了马克思主义基本原理的精髓。在这三个部分中,哲学是基础,是阐明政治经济学原理和科学社会主义理论的理论基础。马克思主义政治经济学又是推导出科学社会主义的理论前提,社会主义正是基于政治经济学揭露和阐明的资本主义制度下生产力和生产方式之间、无产阶级和资产阶级之间的尖锐矛盾及其解决的必然要求。同时经济学又验证和发展着马克思主义哲学。正如列宁所说:“自从《资本论》问世以来,唯物主义历史观已经不是假设,而是科学地证明了的原理。”^{[3] (P.10)}一种学说能否成为科学理论不仅看它能否解释以往的实践活动,更重要的是看它能否预测和指导实践活动。因此这一次的重新整合无论对于大学生深入把握马克思主义基本原理的内在逻辑结构,还是坚定共产主义信念都有非常重要的意义。

三、努力提高教师自身素质,是上好《原理》课的保证

按照国家新课程实施方案的要求,《原理》课的教学目标是“着重讲授马克思主义的世界观和方法论,帮助学生从整体上把握马克思主义,正确认识人类社会规律。”这对于原来分别以哲学、政治经济学或科学社会主义为学科背景的老师来说提出了新的更高要求。为了高质量地实现教学目标,必须尽快地提高《原理》课教师自身的理论素质和教学水平。

首先,教师要认真、反复研读马列主义经典著作。“这是掌握原理的需要。马克思主义是人类创造的精神财富的结晶。它的一些基本原理是它的创始人站在无产阶级的立场上,研究极为详尽的材料,经过非常严密的论证,用工人运动的实践加以检验,从而得出的科学结论。这些在后来

坚持、运用乃至发展了它的马克思主义者那里当然无需一再复述,但我们却有必要把重要的经典著作认真地读一读,否则就会知其然而不知其所以然,遇到错综复杂的情况和纷至沓来的谬说就会产生困惑。”^[4]也就是说,读马列原著能帮助我们完整准确地理解马克思主义原理。此外,研读马列主义经典著作,还有助于我们识别真假马克思主义,有效地反对教条主义。

其次,坚持进行集体备课,汲取众人之长。要努力钻研教材、吃透教材,要以教材为蓝本,并努力拓宽每一章节的视野,还要解放思想,在紧紧围绕教学大纲和教材内容的前提下,密切联系当代大学生的思想实际,找到理论知识同大学生切身利益和所关心问题的最佳结合点和切入点,然后规划好每一部分、章节的课时分配,并严格按课时规划上课。应以教研室为单位定期开展主题鲜明的教研活动,充分发挥每位教师在某一学科领域的优势,可采取说课、归纳专题等方式,达到三个部分的有机结合。要对部分内容进行大胆删减,努力突出整体性和综合性,尤其是突出世界观、方法论意义,以达成教学目标。

再次,开展听课评课活动,相互学习。教研室要建立起经常性的听课评课制度,通过深入课堂听课、及时评课,能在短时间内吸取其他教师的长处,来弥补自身的短处。在听课中我们能学习到讲课教师精心准备的许多教学资料、教学方法、教学手段,达到教学资源的共享。^[5]青年教师经常听老教师的课,努力学习老教师丰富的教学经验,能尽快成熟起来。

最后,努力提高操作计算机的水平。用传统的教学手段对大学生进行思想政治教育效果不理想,而运用多媒体进行教学,配以必要的课堂板书,效果明显提高。另外,有一定操作计算机能力的老师,还可以借助网络平台开设个人博客、论坛等,对学生进行课外辅导。教学内容、教学资料可以在网上播放,学生通过网络点播自己需要的内容。这样,既可以有助于解决《原理》课内容多而课时少的问题,又可以及时、较全面地了解学生的学习和思想状况,从而全面提高教学教育效果,而这些都依托于教师操作计算机的能力和水平。因此,教师要努力提高操作计算机的水平。

四、只有善讲《原理》课,才能提高其实效性

大学生需要《原理》课,但能不能把它讲成大学生喜欢的一门课程,取决于任课老师的教学水平和教学艺术,因此我们在努力提高教学理论水平的同时,要不断地钻研教学艺术,力争做到以下几点:

要以理服人。我们讲的是马克思主义科学真理,真理具有不可抗拒的魅力,而我们的大学生都在追求真理。我们要充分运用真理的力量,运用逻辑的力量,把道理讲清楚、说明白,讲得让学生信服,让大学生相信并愿意接受真理。

要以情动人。《原理》是四门课中理学性最强的课程,它是由一系列概念、范畴构成的逻辑关系。但马克思主义

不是学者书斋中的纯粹概念演绎,而是在无产阶级革命斗争实践中产生的伟大理论,它的原理中包含着丰富的社会历史内涵。我们要充分挖掘马克思主义原理中蕴含的深厚内涵和情感资源,充分运用马克思主义创始人和继承者的人格、生平资料,使马克思主义理论课充满魅力。也可以运用苏联先是僵化、教条式地对待马克思主义,最终背叛马克思主义的深刻教训,带着真情实感引导大学生以实事求是、与时俱进的科学态度对待马克思主义。

要以高超的教学艺术感染人。思想政治理论课教学是一门科学,也是一门艺术。讲得准确是科学,讲出吸引力是艺术。要使大学生愿意听并且相信我们讲的道理,必须钻研讲课艺术。一是讲究教学方法。教学有法,教无定法,贵在得法,有利于教学和学生学习的就是好方法。实践证明:启发式教学、互动式教学、运用多媒体教学、案例教学法等方法既受学生欢迎,教学效果又比较好。二是要贴近实际。理论联系实际是学习马克思主义理论的根本方法。教师讲解《原理》课时应紧密联系国际环境和国际政治斗争的实际,联系我国改革开放和现代化建设的实际,联系高校改革发展和大学生思想实际,这样,既能鼓励学生将课堂上学到的世界观和方法论应用到日常生活中,也能让学生将自己日常生活中所遇到的事情带入课堂进行反思和讨论,这种互动能使学生在反复思考、检讨和修正中达到自身价值观、人生观的提升。另外,在有经费支持的前提下,可以利用假期与团委组织的“三下乡”活动相结合,号召学生或老师和学生一起到当地的重点企业以及农村进行调研、考察,然后写出调研报告。有条件的最好建立长期的实践教学基地,定期带领学生走出课堂,走向社会。《原理》课只有具备鲜明的时代感、针对性和前瞻性,才能让学生感受马克思主义的生命力和现实力量,才能回答学生在成长中的实际问题,同时能够引发学生对当代问题的思考,使思想政治理论课的内容真正地进入到他们的头脑中,变成他们能够理解、接受和喜欢的东西。三是要有高超的表达艺术。

五、改革《原理》课的考核方式,是调动学生学习积极性的有效措施

考试是高校教学工作的重要环节,是衡量、测定教育教

学水平和质量的主要手段,在高校教学活动中具有教育、管理、激励的功能和导向作用。为了更好地完成《原理》课的教学任务,我们必须深入探讨《原理》课考试方式改革,改革传统考试模式,努力探索符合教育教学规律的新的考试体系,以此为撬动教学整体改革的重要着力点。

我校从2007年秋季学期使用《原理》课教材时,对其考核方式就进行了改革。把以前一学期只有期末一次闭卷笔试,学生的该门课程总评成绩也就是试卷上的分数,改为平时成绩和期末考试成绩各占总评成绩的50%。平时成绩的依据包括:课堂作业、课堂提问、听课表现等。期末考试形式为开卷笔试。经过两年的实践,我们发现有以下几点好处:一是能有效提高学生到课率,基本上没有学生敢旷课了。二是学生能认真听课了。因为我们设置的课堂作业题目就是要求学生了解授课内容的基础上分析一些现实问题,以此训练和提高学生用学过的马克思主义基本原理分析问题、解决问题的能力。如果不认真听课,作业就难以完成。三是教师能及时发观教和学两方面存在的问题并予以解决。

总之,我们若能准确把握《原理》课的定位和基本任务,正确理解《原理》课的整体性,注重不断提高自身理论水平和教学技能,善讲大道理并与考试方式改革相结合,是可以把《原理》课上成大学生真心喜爱、终生受益的一门课程。

[参 考 文 献]

- [1] 周济. 在高校思想政治理论课骨干教师第一期研修班上的讲话[J]. 思想理论教育导刊, 2007(增刊).
- [2] 逢锦聚. 教材编写的体会和讲授建议[J]. 思想理论教育导刊, 2007(增刊).
- [3] 列宁选集(1)[C]. 北京:人民出版社, 1995.
- [4] 傅迪. 为什么要认真读点马列原著[J]. 中华魂, 2004(10).
- [5] 褚金芬. 关于讲好马克思主义基本原理概论课的几点思考[J]. 高考论坛, 2008(10).

(责任编辑 光 翟)

加强高校干部教育培训工作的思考*

宋林静

(南京理工大学学校办公室, 江苏南京 210013)

[摘要] 加强干部教育培训工作对提高大学管理水平具有十分重要的意义,必须按照干部队伍专业化建设的要求,在政治理论、思想作风、高等教育规律、领导科学与艺术等方面,有的放矢进行教育培训。必须根据高等教育改革与发展的需要,结合干部队伍的实际情况,采取多种途径,切实提高干部教育培训工作的有效性和针对性,提高高校干部的专业化水平。

[关键词] 高校干部; 教育; 培训; 管理

[中图分类号] G6471.7 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0045-03

管理出质量,管理出效益。目前,我们高等学校无论是对管理的重视程度还是科学管理的水平,与世界一流大学相比都有很大差距。高等学校要办出水平、办出特色,必须高度重视管理干部队伍建设。

一、加强干部教育培训工作对提高大学管理水平的重要意义

对现有教育管理干部尤其是新提任干部进行教育培训是加强高校干部队伍建设的重要途径,对提高高校管理水平和办学水平具有重要意义。

1. 提高干部队伍整体素质。

现代大学是由各种学科和不同层次的行政组织组成的复杂的系统,规模庞大,功能职责多元,人员各有专长,各种观念碰撞。高校管理是一个高层次、高难度的、复杂的管理职业,日益成为一种需要相应知识和能力的专门化职业,对管理者提出了更高的要求。根据高等教育研究界的观点,高校管理队伍专业化主要有以下特征:具有强烈的专业精神和责任感;具备以教育科学、心理科学、管理科学知识为核心的多学科复合型知识结构;具有高校管理工作的专业知识,并具有从事高校管理工作的专业能力;具有教育与管理的智慧与艺术等等^[1]。高校管理人员,尤其是中高层管理干部,既应具有较高的学术能力和学术水平,又应具有较高的管理能力和管理水平,这就要求建设一支具有管理专业知识、懂得现代科学管理的干部队伍,并不断更新广大干部的管理思想,提升其管理水平与执行能力。

由于多方面的原因,我国高等学校管理队伍的专业化水平还比较低,很多管理人员并没有系统地学习过教育学、管理学方面的基本知识,从教学科研岗位转到管理岗位上来的

干部,尽管是某一学术领域的专家,不论原本专业知识掌握得多么高深,都不意味着是必然的、内行的教育管理专家。因此,加强干部的管理知识及履行岗位职责所必需的专业知识和技能的学习和培训就显得十分必要。管理干部要做好工作,需要有理论指导,需要不断更新知识,需要提高领导能力,就需要接受培训,进修提高^[2]。只有联系工作实际,对不同层次、不同岗位的管理干部进行系统的教育理论、现代管理理论、政策法规知识的学习,才能使广大干部在学习过程中掌握管理工作的规律,把握管理工作特点,学会管理的思维方式和工作方法,不断提高发现问题、分析问题、解决问题的能力,使之成为学校管理的内行^[3]。

2. 从经验管理向科学管理转变。

由于种种原因,一些管理干部对高等教育发展中出现的新情况、新矛盾不能做出科学的判断和回答,缺乏客观分析形势和科学决策的能力,一些管理干部尽管工作踏踏实实,但管理思想落后,缺乏科学管理的观念,在工作中存在因循守旧、凭个人经验和习惯办事的现象。

伴随高校管理复杂程度的不断提高和对于资源竞争的日益激烈,高等学校要实现科学发展,关键在于加强科学管理,崇尚科学管理思想、笃行科学管理方法。因此,必须重视高校管理干部素质的培养和提高,教育广大管理干部必须树立管理是一门科学的理念,提高自身按教育规律办事的自觉性,减少盲目性和主观性,学会用管理学原理、原则和法结合高等教育的实际,进行科学管理和科学决策,减少和避免“临时抱佛脚”与“拍脑袋决策”,从而有效地组织和协调好各种教学资源,提高办学水平和办学效益,实现高校

*[收稿日期] 2009-10-26

[作者简介] 宋林静(1975-),女,辽宁沈阳人,南京理工大学学校办公室秘书,助理研究员。

的科学发展。

3. 推进高校理念创新与制度创新。

管理创新是大学创新发展的灵魂。高等教育领域的改革是一项复杂的系统工程,几乎没有现成的经验可以借鉴,随着我国高等教育改革的不断深化,新情况新问题也会不断出现,高等学校在发展的重要时期,能否主动适应高教改革与发展的要求,很大程度上取决于领导班子的领导水平和管理创新能力。不断提高高校管理干部的领导水平和管理创新能力是一项长期的重要任务。因此,迫切需要通过教育培训,促使广大干部勤于学习,不断研究新情况,积累新经验,注意以更宽广的眼界观察世界,正确把握时代发展对高教的要求,自觉地按照高等教育的客观规律和科学发展观办事,研究和解决学校改革与发展中的新情况、新问题,结合学校实际,创造性开展工作,不断提高管理水平,形成生动活泼、富有成效的发展局面。

二、干部教育培训工作的主要内容

根据高等教育研究者的观点,高校管理队伍专业化主要有以下特征:具有强烈的专业精神和责任感;具备以教育科学、心理科学、管理科学知识为核心的多学科复合型知识结构;具有高校管理工作的专业知识,并具有从事高校管理工作的专业能力;具有教育与管理的智慧与艺术等等。^[1]为建设一支专业化的干部队伍,必须在政治理论、思想作风、高等教育规律、领导科学与艺术等方面,有的放矢进行教育培训,提高干部综合素质。

1. 党的最新理论成果教育。

邓小平指出:“学校应该永远把坚定正确的政治方向放在第一位。”^①高校管理干部素质中,政治素质是综合素质的核心。随着改革开放和社会主义市场经济不断走向深入,高校作为培养社会主义建设者和接班人的阵地,也是意识形态问题比较集中和敏感的地方。作为贯彻党的教育方针的组织者和执行者的高校管理干部,必须认真学习和实践“三个代表”的重要思想,具备坚定的马克思主义信仰和社会主义信念,坚定正确的政治方向与政治立场,敏锐的政治警惕性和高度的政治责任感,全面贯彻党的教育方针和坚持社会主义办学方向。

这就要求高校必须坚持以科学的理论武装干部的大脑,要坚持不懈地通过各种形式系统、全面地对干部进行马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的教育,尤其是必须加强以“三个代表”重要思想和科学发展观为核心的党的最新理论成果以及国情和形势的教育,培养高校干部的政治敏锐和政治鉴别能力以及认识问题、分析问题、解决问题的正确立场、观点和方法。通过有效的政治理论学习和教育,使高校的管理干

部 特别是领导干部具有较高的政治思想素质,自觉执行党和国家的有关方针政策,在大是大非问题面前保持清醒的头脑^[4]。

2. 党风廉政教育及使命感与责任感教育。

胡锦涛同志指出,领导干部作风建设是党的建设的一项战略任务,必须常抓不懈。加强领导干部作风建设是全面贯彻落实科学发展观的必然要求,是构建社会主义和谐社会的必然要求,是提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的必然要求。

在思想作风上,要教育广大干部讲操守,重品行,注重培养健康的生活情趣,保持高尚的精神追求,树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观和政绩观,增强使命感和责任感,廉洁奉公,严于律己;在工作作风上,要教育广大干部真抓实干、务求实效、开拓创新,一步一个脚印地把我们的事业推向前进;在生活作风上要教育广大干部艰苦奋斗、勤俭节约,牢记“两个务必”,带头发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神,真正把有限的资金和资源用在刀刃上。

3. 高等教育基本规律、高等教育发展历史与趋势。

近几年来,随着我国高等教育体制改革不断深化,规模迅速扩大,创造了世界高等教育史上的奇迹,也给各高校的发展带来了更大的发展空间,如何在新的历史起点上寻求新的突破,在市场经济的激烈竞争中掌握主动权,是摆在高校干部面前的重大问题。因此,熟悉高等教育历史,掌握高等教育基本规律,能科学预测高等教育发展趋势等是高校干部的基本素质要求,而这方面的基本知识和理论学习往往受到忽视。因此,必须通过培训,力求使高校领导干部深入了解国内外高等教育发展的历史和现状,特别是先进国家高等教育发展的历史、现状和未来,掌握高等教育发展的规律,以此来指导高等教育的改革和实践。不但要学习和研究我国高校管理的理论知识,还要研究借鉴他国的成功经验和失败教训;不但要了解我国现行的高校管理制度,还要学习研究我国各个历史时期的高校管理制度;更应该具有从宏观和微观方面把握高等教育发展以及高等教育管理未来的发展趋向。

4. 管理科学与领导科学方面的知识能力。

江泽民同志曾经指出:“现在的领导工作十分复杂,现代领导者经营管理的对象往往是一项系统工程。所以领导科学是一项高度综合的科学,它要解决的问题是现代化建设中的综合问题,需要综合运用政治、经济、哲学、科技、社会等各方面的多学科的知识。面对这样复杂的问题,现代领导工作要做到决策科学化,不研究掌握科学的规律是不行的。因此,每一个领导者都应该认真学习领导科学”。^②

① 邓小平在全国教育工作会议上的讲话,1978年4月。转引自:王玉斌.改革开放30年大学生思想政治工作的回顾与思考[J].河南工业大学学报(社会科学版)2009(6)。

② 江泽民同志1986年10月4日在“领导科学系列讲座”开讲典礼上的讲话。转引自:王琳.高素质专家型高校干部队伍建设重点论议[J].中共四川省委党校学报2006(3)。

管理科学、领导科学有着自身的内在规律,从事领导管理工作就需要了解高校管理工作的流程,掌握高校管理工作基本规律,锻炼和培养统筹规划能力、组织协调能力、科学决策能力、开拓创新能力以及人际沟通能力、语言文字表达能力以及领导艺术等多种能力和素质。尤其要通过培训,培养高校领导干部对重大现实问题进行战略思考的能力,树立全局意识,提高战略思维能力。让他们能够从具体事务之中摆脱出来,学会运用理论来观察、分析问题,对重大问题进行战略性的思考和研讨,增强工作的预见性和前瞻性,增强正确判断形势、驾驭复杂局面、解决现实问题的能力,抓住机遇,促进高校事业的发展。^[5]

三、加强干部教育培训工作的策略思考

随着高等学校发展的内外部环境发生重大变化,对高校干部能力和素质不断提出了新的挑战。因此,高校必须根据高等教育改革与发展的需要,结合干部队伍的实际情况,采取多种途径,切实提高干部教育培训工作的有效性、针对性和专业化水平。

1. 高度重视 统筹规划。

高校必须根据高等教育改革与发展的需要,结合高校工作的要求和干部的具体情况,制定切实可行的培训规划,利用多种途径,采取各种实用、有效的办法,坚持标准,有计划、有重点、分期分批地对高校干部进行培训,提高干部队伍的整体素质。

2. 重视质量 提高实效性。

高校管理干部承担着大量的事务性工作,日常工作十分繁忙,较少有时间和精力进行教学、管理改革方面的深入学习研究,参加干部培训学习是难得的机会。因此,高校干部的教育培训必须重视提高质量、务求实效,使受培训的管理人员及时将所学的新理论付诸实施。根据不同领导职务的不同要求,培训内容必须在理论和实践上都有现实指导意义和一定的可操作性,要有超前意识,培训工作要达到使受训对象的素质有明显提高、观念有明显转变、能力有明显增强、作风有明显改善的目的和要求,就必须突出针对性,做到培训内容、目标与培训方法的统一,优化培训质量。^[6]

3. 强调结合实际 解决学校发展的突出问题。

通过教育和培训,不断提高管理人员的能力和素质,建立学习型、研究型管理人才队伍,是学校发展建设的需要,也是管理人员自身适应社会知识更新及个人事业发展的需要。作为一种职业,管理人员既要不断充实或更新高校管理理论知识,又要注重这些理论与自身实践的密切联系。在开设培训课程时,必须围绕学校改革发展的需要,突出重点增强针对性,结合高等教育发展趋势和学校管理中的重点、热点和难点问题,立足培养干部先进的教育观念、创新意识和现代管理理念,提高干部的领导艺术、心理素质和现代教育管理水平,培养干部的宏观思维和战略眼

光,使教育培训切实为学校的改革发展服务。

4. 激发干部自觉性 加强自我教育。

打造高素质的管理队伍,首先需要管理者增强自我学习意识。高校基层干部大多都具有相对较高的学历水平,具备较强的自学能力,高校也有较浓的学术气氛和学习条件,便于自学,也易于把学习和工作研究相结合。学校可以采取适当的方式提出要求,进行指导,提倡和支持基层干部自我学习和工作研究,在实践中学习、在坚持中提高,不断丰富自身的知识储备,增强业务素质。领导干部要经常开动脑筋,独立思考,特别是注重研究新情况,只有对问题进行深入思考和研究,才能把握领导管理工作和各类事物的本质和规律性的东西,才能做到方向明,头脑清,才能发现新问题、解决新矛盾。^[6]

5. 加强教育培训的专业化建设 提高教育培训水平。

培训的专业化是实现管理专业化的保障。^[7]提高高校干部培训工作的专业化水平,主要从以下几个方面着手。首先,要加强培训基地的建设,依托中央到地方的不同层次的教育管理培训机构,开设相应的教育管理专业课程,使培训对象常规化,培训内容系统化;其次是培训课程的专业化,培训内容和课程计划要不断改进,培训课程能切实促进高校管理队伍提高职业能力,为高校管理队伍的职业活动提供有效指导;三是培训方式的专业化。要改变灌输式的培训方式,重视发挥参训者的主动性,要重视业务提高和实际问题的解决。此外,许多与高等教育管理有关的专业性、学术性的社会团体根据形势发展和实际需要,针对共同面临的问题组织专题研讨会,应鼓励基层干部参加这样的工作研讨和交流活动,有助于开阔视野,学习先进经验,提高分析、预测和解决高度教育热点难题问题的素质和能力。

[参 考 文 献]

- [1] 郑雪玲. 高校管理队伍专业化建设研究[D]. 福州大学硕士论文, 2005(5-6).
- [2] 郑建民. 21世纪高校管理干部培养[J]. 中国科教创新导刊, 2008(4).
- [3] 潘建广, 等. 高校“双肩挑”管理干部问题的若干思考[J]. 世纪桥, 2007(4).
- [4] 孙秋海. 高等学校加强管理干部队伍建设的途径[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2007(9).
- [5] 李树, 等. 高校领导干部培训需求分析及其对策[J]. 国家教育行政学院学报, 2004(2).
- [6] 王琳. 高素质专家型高校干部队伍建设重点刍议[J]. 中共四川省委党校学报, 2006(3).
- [7] 杨兴防. 高校行政管理队伍专业化研究[D]. 曲阜师范大学硕士论文, 2006-11.

(责任编辑 晨 晓)

新时期高校办公室管理职能的转变与创新*

李 英

(南京体育学院继续教育部, 江苏南京 210014)

[摘要] 高校办公室是协助高校领导处理各种日常事务,落实学校各项决策,为学校教学、科研和发展提供服务的职能部门。新时期对高校办公室的工作提出了新的要求,我们要切实转变办公室管理职能,不断创新工作方法。

[关键词] 高校办公室; 职能; 转变; 创新

[中图分类号] G647 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0048-02

高校办公室是高校内部设置的一个协助学校领导总揽全局、沟通上下、联系各方、推动校内各个职能部门协调运转,为学校教学、科研、党政管理和教育事业服务的非常重要的职能部门。当前要实现教育的可持续发展,必须加强高校管理,搞好服务。这对高校办公室工作提出了更多、更新、更高的要求。如何切实转变新形势下高校办公室工作职能,把握高校办公室工作的内在规律,不断提高工作水平、创新工作机制是摆在每个高校办公室工作人员面前的一项崭新的课题。

一、由“被动服务”向“主动服务”转变,培养创新意识

在实际工作中,高校办公室工作往往处于被动状态,突出表现在“四靠”:靠会议、靠文件、靠上级下达任务、靠行政命令指导工作和处理问题。然而,当前高校改革进入关键时期,办公室在学校管理中的作用更加突出,其工作状态对整个学校的管理有着重要的影响。因此,必须发挥办公室工作人员的主观能动性,加强主动服务。

1. 创新服务理念。办公室工作不单只是从事基础性服务,而要“以领导决策为中心,以人为本”,从“自扫门前雪”向“以大局为重,主动加强部门间协作”的工作方式转变;从“以完成既定任务为目标”向“追求创新意识,搞好预测,当好领导的智囊团”的工作目标转变。

2. 创新服务方式。(1)由“事后服务”向“事前服务”转变。学校办公室工作要有前瞻性,从而增强工作的计划性和预见性。办公室人员平时要善于从各种渠道了解尽可能多的相关信息,培养和增强对新事物、新形势的预测、分析能力,不断提高自己的工作技能和效率,真正做到“领导未谋有所思,领导未问有所行”。(2)由“单一服务”向“全面

服务”转变。在领导决策前,能够拿出可行的方案,向领导反映情况,提供决策建议。决策中,进行适度协调,理顺各方面的关系。决策后,要高效率的贯彻落实,并监督反馈,防止出现偏差。(3)由“一般服务”向“优质服务”转变,加强工作的计划性、科学性。做到既能在每一时期紧紧围绕全校工作中心,配合各部门顺利开展各项工作,有条不紊,又能妥善应对各种复杂情况。

3. 创新服务机制。高校办公室人员在其他部门面前扮演的是领导代言人的角色;对领导而言,他们又起着“意见箱、信息库”的作用,是群众意见的反馈人。因此,贯通上下、协调左右就成为办公室的基本职责。这既包括协调与上级单位和兄弟院校等与学校有关的各单位的关系,为高校改革和持续发展创造良好的外部环境;也包括协调学校内部各个处、系、部、室等单位间的关系,还包括教与管,教学科研人员与行政人员,教学科研任务与管理方法之间的关系,为学校的稳定和谐发展营造良好的内部环境。高校办公室只有处理好各种关系,随时配合做好全校各部门的工作,最大程度地发挥高校办公室的协调职能,才能达到“统一思想,统一步调,互相支持,互相配合,高效运作”的目的。

二、由“满足事务性工作”向“政务性和事务性工作并重”转变,探索创新方式

当前,高校改革进入关键时期,高校领导的决策和协调活动更加频繁,学校改革深化需要办公室提供更多、更好的政务服务。

1. 增强政务能力,当好领导的“外脑”。办公室人员既要有办事能力,又要有能为领导出谋划策的能力,既要能迅速完成领导交办的任务,又要能从工作中摸索出规律和提

*[收稿日期] 2009-10-19

[作者简介] 李英(1965-),女,江苏海门人,南京体育学院继续教育部助理研究员。

出工作建议,提高工作质量;既要熟悉本校管理方面的工作,又要熟悉和掌握教学、科研等工作的规律;诸如此类的政务能力的培养需要办公室人员在日常工作中不断学习、摸索、总结,从而不断进步。

2. 根据政务性服务的主要特点开展工作。政务性服务的主要任务是积极发挥好办公室参谋助手、综合协调和督察等作用。办公室要主动站在全校的高度,站在领导的位置,围绕学校党政工作中心,主动了解各级领导部门的大政方针和工作要求,了解学校各部门、各学院的实际情况,对宏观形势科学预测、对事物发展超前把握;要善于不断扩展,丰富升华学校党政领导的意图和思路,使其与中央和各级领导部门的精神扣得更紧密,与本校的实际联系更贴切,落实起来力度更大,更容易取得成效。督察工作就其实质来说,是实施决策、落实批示的一项后续保证手段。通过督察,有效地推动执行部门不折不扣地完成工作任务,提高决策的执行效率。同时,通过督察发现正在或可能出现的问题,及时加以纠正并从实践中获取有用的信息,反过来又为决策提供真实可靠的依据,从而提高决策的科学性。

三、由“传统工作模式”向“科学工作模式”转变,寻求创新机制

传统的办公室工作模式主要是经验式管理,强调工作形式和工作思路的相对固定化和程序化,可操作性强,但经验式管理往往因难以适合形势的不断变化使工作效率下降,而科学管理模式则侧重于倡导建立和完善各项工作的程序和规范,强调工作中的关系调整和树立全局观念,强调人的创造性和管理目标的结合。

1. 创新工作标准。办公室工作标准创新重点在“快、准、精、细、严、实”上,且目标管理体系应与学校的发展目标相一致,充分考虑各方面客观因素的影响,避免因流于形式而失去指导作用。同时,办公室要能站在公众和社会的立场上,对各职能部门的决策目标进行综合评价,使决策目标既反映学校发展的要求,也反映公众的要求,兼顾各方面的利益。

2. 创新工作方法。如办公室收发文件、召开会议时要改变简单的收文发文的形式,而是善于提出可行的拟办、承办意见供领导参考,科学安排和组织会议,变信息的“存储器”为信息的“加工厂”。同时坚持群众观点和群众路线,尊重师生员工的首创精神,善于从师生员工的实践中汲取智慧,改变那种按部就班、陈旧呆板的工作模式,出实招、求实效,敢于和善于创造性地开展工作。

3. 建立办公自动化系统。这不仅仅是购置一些现代化的办公设备,而且需要办公软件的适时提升开发以及系统有目的、有针对性的扩展,进而建立能适应发展需要的数据库和信息中心,建立办公自动化的体系,而办公室工作人员则要适时学会操作现代办公软件,提高工作效率。

4. 建立新型的高校组织形式。推行高校决策专业化,增加决策透明度,扩大校内民主,减少决策的盲目性、片面

性,减少教师与行政人员之间的矛盾,重视学术权力、尊重个人才能的发挥,创新管理理念,实现管理理念国际化。

5. 规范程序完善制度。科学地设置机构,合理配备工作人员,建立健全规范化的工作程序和规章制度。根据办公室的管理要求设置精干的机构和人员是使内部管理有序化、规范化的必要前提,同时,还要善于选人用人,以期充分调动办公室人员的工作积极性,促使科学管理与工作效益、激励机制相结合,从而创造个人心情舒畅、集体团结奋进的工作氛围。

四、由信息的低层次采集向信息的综合利用转变,充当创新媒介

面对日新月异的教育和科技进步,面对高等学校的迅猛发展,高校办公室要利用办公室信息网络健全、信息渠道畅通的优势,主动抓好信息调研工作,为领导决策提供参考依据和建议,承担起收集信息、监测环境的职责,成为学校的信息情报中心和预警系统。办公室不仅要收集校内外各方面的信息,还要通过各种传播媒介,将学校的各种信息及时、准确、有效地传播出去,充当学校的“喉舌”、新闻发言人。

1. 处理好学校的对内信息。办公室要充分了解学校自身的信息,如学校的规划、年度计划、工作总结、领导讲话、各部门情况汇报、会议记录、历史档案等。通过对这些基本资料的分析评价,有利于设计一个符合实际、可行的标准。了解学校师生员工对学校的评价和反映,并将其及时地传递给领导,既可供领导决策时参与,又利于对教职员工产生凝聚力和向心力。

2. 处理好学校的对外信息。主要指学校形象信息、学生形象信息以及公众环境信息。面对高校之间竞争日益激烈的,学校必须加强宣传,推销形象,创造良好的舆论气氛。通过校报、广播站、网站、橱窗、海报等媒介传达党和国家的有关方针、政策和学校的办学策略和措施,以便得到贯彻执行。大力宣传学校培养的高素质学生来塑学校的整体形象。另一方面,办公室也应注意跟踪分析公众环境的动态,注意社会的政治、经济、文化、教育、科技、舆论热点等各方面的情况,分析其对学校的各种直接或潜在的影响,以充分利用环境中的有利因素,避免不利因素,使学校的发展更契合市场和社会的要求,做到面向社会、面向市场办学。

总之,高校办公室工作作为学校管理的一个重要环节,有其特定的职能,且随着时代的进步而扮演特定的角色,发挥新的职能。办公室人员只有不断更新知识,不断提高自身素质,与时俱进,才能充分发挥办公室的职能,为领导参好谋、谋好策,为全校师生员工提供更好的服务,塑造和维护好学校的形象,推动学校服务育人工作全面开展。

(责任编辑 晨 晓)

浅谈高校外事管理人员的基本素养*

蔡公煜

(江苏教育学院院长办公室, 江苏南京 210013)

[摘要] 通过分析新的历史形势下高校外事工作的内涵和宗旨,阐述了高校外事管理人员在政治、业务、管理等方面应具备的素养。高校外事管理素养的提高,将有助于促进我国高校国际交流活动的开展,加快我国高校国际化的步伐。

[关键词] 高校; 外事管理; 人员素养

[中图分类号] G647 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0050-03

随着我国高等教育国际化趋势的发展,高校外事工作逐步融入学校日常工作的众多方面,各部门、各层次的对外合作不断深化,人员交流更加频繁,其对高校事业发展所起的推动作用日益凸显。高校国际交流活动中呈现出的一系列新形势和新特点给高校外事管理工作带来了新的挑战,对外事管理人员的素养提出了更高的要求。

在我国的高校中,外事管理人员通常以外语专业和国际关系专业人才为主,具有较高的业务素养,但他们对于外事管理学这一新兴学科的理解、把握及专业研究还不够全面、深入,高校外事管理工作的职业化和规范化程度还不高。这在一定程度上影响了高校外事工作的顺利开展,不利于外事工作成效实现最大化。因此,外事管理人员专业化已成为高校外事管理工作发展的内在要求。

一、高校外事管理工作的内涵

自改革开放以来,我国高等院校的外事工作发展迅猛,取得了巨大的飞跃。高校外事工作已不仅仅是迎来送往、礼节性会见以及对涉外事务的单纯监管,而是以不同的形式与高校日常具体工作发生联系,同高校各方面、各层次的具体业务直接融合,主要体现在以下方面:

1. 搭建国际合作平台,促进国际学术交流。高校根据中长期发展定位与发展方向,结合自身学术特点和专长,在国际上寻求合适的高校或研究机构等结为合作伙伴,为双方搭建高效、便捷的合作平台提供服务,促进建立固定的合作机制或专门的研究机构,促使合作研究顺利展开,以有效地推动学术、科研等水平的提高,扩大学校在国内外影响力。其中比较常见的形式是建立国际研究中心或定期工作论坛。如武汉理工大学与澳大利亚、美国、英国等有关单位联合组建的武汉理工大学国际玻璃研究中心,汇聚了包括

1名澳大利亚工程院院士、15名正高级职称人员在内的一大批高层次人才,承担并完成了国家“863”高技术项目、国家自然科学基金项目等多项重点课题,有效地提高了该校在玻璃制造方面的研究水平。

2. 引进智力人才,提升高校水准。主要包括选聘、接待及管理外籍文教专家来校任教、短期讲学、开展科研等工作。在选聘外籍专家时,既要考虑学校教学和科研的重点发展与需求,又要适当弥补和充实高校教学科研的薄弱环节,促进学校重点学科和新兴学科的发展,强化既有学科优势,延伸学科发展短板,开阔师生视野,加速知识更新。郑州大学于2007年启动了由外籍院士建立的国际性实验室,聘请法国科学院院士弗朗斯瓦·马蒂教授任该校国际磷化学实验室主任,主持实验室的教学科研工作。通过这一举措,该校相关学科的实验室建设取得迅速发展。

3. 促进人员交流互访,做好有关管理服务。国际交流合作的增加必然带来人员交流互访活动的增加。外事管理部门应根据实际需要,确定合适主题,制定互访计划,做好人员往来的组织管理和服务工作。具体包括日程安排、沟通联络、统筹协调及背景资料、谈话提纲等材料的准备工作。外事管理部门要力争通过自己的工作,加强中外双方的了解,达到交流的预期目标。

4. 接收管理外国留学生,扩大汉语和中华文化的国际影响。高校外事管理部门要负责留学生的接收、接待、思想管理、教学管理和日常生活管理工作,对于有意进修汉语的留学生,要组织好对外汉语及中华文化等方面的教学工作,使留学生更多地了解我国文化的核心理念与丰富内涵。

5. 开展中外合作办学,培养国际型人才。经济全球化

*[收稿日期] 2009-09-11

[作者简介] 蔡公煜(1979-),男,江苏南京人,江苏教育学院院长办公室主任科员。

为人才的国际间流动创造了有利条件。积极引进国外优质的教育资源,在一些学科、专业开展国际合作教育,实现优势互补,有利于学校在短期内迅速提高专业、课程和师资建设水平,增强培养对象的国际竞争力和就业能力。近年来,越来越的高校和教育管理部门对这一点的认识越来越深入,国际合作举办高等教育作为一种新的办学模式,在众多高校中逐渐兴起。外事管理部门在工作中要有的放矢地遴选合作学校与专业,组织审核、制定课程标准和教学计划与大纲,并对教学过程进行全程监管。

6. 研究借鉴国际高等教育发展的趋势特点,为高校重要发展决策提供支持服务。外事部门管理人员具有国际交流机会多、国际资料来源广、外语水平高等便利条件,应结合自身专长,收集国际高等教育前沿动态,研究国际高等教育发展趋势特点,结合我国高等教育发展状况,为高校发展提供参考依据。

二、高校外事管理工作的作用

在高校外事工作蓬勃发展的形势下,高校外事管理人员只有始终树立鲜明的工作目标,才能突出工作重心,理清工作思路,采取有效措施,强化自身素养,取得最大工作成效。外事工作的目标定位应与高校发展的总体目标保持一致。各所高校根据自身的定位与特色,在不同的发展阶段都有不同的发展目标,但总体而言,现代高校的根本目标都着眼于通过内涵建设的不断提升,培养人才,开展科研,服务地方社会发展,积极发挥高校功能。外事工作必须紧密围绕高校发展的中心任务,时刻树立大局意识和目标意识,重点突出服务功能,积极发挥在对外交流合作中的指导作用,深入思考如何更好地服务于高校内涵建设,服务于高校功能发挥,服务于高校发展目标的实现。

作为我国外事工作的总体组成部分,高校的外事工作必然受制于国家总体外交的大局,也必然对我国总体外交产生影响。当今世界文化传播和科技发展都位于外交斗争的最前沿,文化、科技外交水平是衡量一个国家综合外交水平的重要标志。鉴于高校活动主要集中在科技、文化领域,高校的外事工作应主动融入我国外交的大环境,充分发挥民间外交、文化科技外交的独特功能,服从和服务于我国整体外交要在工作中有意识地承担起传播中华文化理念、弘扬中华价值观、推进国际科技合作、共同应对人类社会面临的全球性挑战的重任,为国家外交工作贡献力量。

三、高校外事工作的特征决定了从业人员的基本素养

内涵的扩展和功能的增强,为高校外事工作带来了更为沉重的使命。高校对外交流的新形势要求外事管理人员进一步加强综合素养,提高专业化水平。

1. 高校外事管理人员的一般素养。高校外事管理人员首先应具备一般外交人员的基本素养,包括树立坚定的政治立场、掌握基本的外交政策、具有较深厚的中外文功底以及了解国际礼仪和文化。坚定的政治立场如同外事人员的

职业生命。外事工作是一项具有高度的政治性和思想性的工作,外事工作人员在和平年代更应具备高度的政治敏感性,防范境外反华势力的拉拢和渗透。国家基本的外交政策对于具体的外事工作有着重要的规范作用,外事人员只有充分掌握我国政府的外交政策,随时、主动地同国家的对外立场保持一致,才能在错综复杂的国际形势中辨明方向,找到解决工作问题的正确方法。语言是对外交往中最直接、最重要的交流工具,对于沟通思想、拉近距离起着重要的作用。扎实的中外文功底不但有助于加强联络沟通、提高工作效率,而且能够精准地领会和传递彼此的原则立场。而外事礼仪则是外事交往的桥梁和纽带,是一国精神文明和文化发展水平的标志,外事工作人员应熟悉国际礼仪,尊重不同国家的文化风俗,提高个人修养,为国家和所代表机构树立良好国际形象。

2. 高校外事管理人员的专业素养。以上这些方面对于各个领域的外事工作人员来说,都属于最基本、最一般的职业素养。作为高校外事管理人员,还应根据高校工作的实际情况和特点,强化以下几方面的知识和能力,更好地促进高校工作的开展。

(1) 高等教育学知识。高校的各项外事工作,无论是合作办学、科研、引智或对外交流,都发生在高等教育领域,其内容同高等教育息息相关,其宗旨是为了促进高等教育的发展,因此在工作中必然要遵循高等教育的基本原则和发展规律,体现高等教育的特点。而随着高等教育改革发展步伐的加快以及国际化程度的提高,高校外事工作也面临着新的形势,会出现一些从未有过的问题,外事管理人员应善于从高等教育的本质和一般规律出发,灵活运用高等教育学知识,选择解决问题的最合适的方法和切入点,理性应对新情况,妥善解决新问题。掌握高等教育学知识,认识其发展规律,还有助于提前预估高等教育未来的工作重点和发展方向,从有利于高校未来发展的战略高度,及早谋划工作布局,加强外事工作的前瞻性。

(2) 文化外交和科技外交相关知识。文化外交和科技外交是一个国家外交工作的重要方面。近年来,文化外交和科技外交在国家整体外交中的地位愈来愈受重视。文化外交被喻为促进国家间、人民间相互理解和信任的双向通道^[1]。而正确的科技外交战略的选择则被视为促成国际社会“可持续安全”和“可持续发展”的重要因素^[2]。两者在外交工作中所扮演的角色越来越重要。在某些场合,“文化政治化”、“科技政治化”现象比“经济政治化”更为严重。而文化与科技交流正是高校对外交流的重要内容,交流的层次高,覆盖面广。高校外事管理人员在工作中,应该加强学习外交学、国际关系学相关理论,重点加深对文化外交、科技外交相关内容的理解,认清当前国际文化、科技交流的总体形势和特点,为推动我国文化与科技交流的大繁荣、大发展作出贡献。

(3) 组织协调能力。随着高校外事活动日益纷繁复杂,外事工作同教学、科研等工作的融合不断深入,高校的

外事部门已不再是一个单纯的行政部门,而是集行政、教学、管理、服务为一身的多职能部门^[3],承担的许多任务需要各部门的支持和配合,在工作中越来越侧重于发挥指导性作用。高校外事管理人员应主动掌握管理学基本知识,培养一定的管理技能和组织协调能力,在工作中重点加强程序性和计划性,减少盲目性,做到全面统筹,有条不紊、高效率地开展工作。所谓程序性是指在规定的外事政策、规章制度的约束下,严格按照流程办事,同时保持一定的灵活性。它使外事工作按章进行,有规可依。要达到外事工作的程序性,必须了解各项政策法规,熟知办事流程,并不折不扣地加以执行。计划性是指对时间进行合理规划,对人员进行合理分工,做到职责明确。它有利于发挥个人潜力,减少不必要付出,提高工作效率。要达到外事工作的计划性必须对整个工作任务进行合理的分析判断,做出明确的分工,同时注意配合协调和团队精神。

(4)人力资源管理能力。在世界经济全球化进程中,人才已经成为经济发展的第一资源,国际上对人才的竞争已经超越了对市场和能源的竞争。引进外籍人才,充实高校师资队伍,提升高校核心竞争力,历来是高校外事部门的工作重点。高等教育国际化发展促使高校引进人才的数量大幅增加,人才的层次显著提高。外籍人力资源管理已经成为高校外事管理部门的重要工作,如何最有针对性地制定人才引进计划、最合理地开发利用外籍人力资源是高校外事管理部门面临的新课题。这要求管理人员懂得有关的人力资源管理理论,工作中主动树立现代管理理念。在招聘的环节中要遵照“按需聘请、保证质量、注重效益、宁缺勿滥”的原则,对所引进人才进行全方面测评。在日常管理中,要注意体现人本理念,充分考虑到对方不同的文化背景,在借鉴别国优秀管理文化的同时,大力发扬我国人力资源管理的传统文化,积极营造良好的工作和生活环境,适当运用激励机制,物质激励与精神激励相结合,培养外籍人才的主人翁意识,建立符合外籍人才竞争和发展的制度,最大限度地调动其工作的主动性和创造性。

在新的历史时期,高校的国际交流工作对外事管理人员所提出的要求,既是时代变革的迫切需要,也是我国高校寻求发展、与国际接轨的历史必然。外事管理人员应认清发展形势,惟有紧跟时代步伐,不断提高自身修养,与时代同步发展,才能赢得更广阔的发展空间。

外事管理人员自身素养的提高,依赖于以下几点:一靠对党的忠诚,对国家的热爱和对工作的热情。只有具备这样的思想基础,才能保证在平日的工作中始终站稳政治立场,遵守外事纪律,才能立志于在平凡的岗位上兢兢业业地工作,创造不平凡的业绩。反观那些违反外事纪律的案例,无一例外都根源于思想基础的动摇。二靠加强学习进修。无论是发展自身专业、更新既有知识,还是发展新的领域、开拓个人视野,都需要通过持之以恒的学习进修来实现。外事管理人员应结合工作和个人情况,采取最适合自己的方式,开展业务学习。三靠注重日常积累。外事管理工作的特点决定了管理人员除了要具有一定的知识深度,还要有较广的知识覆盖面。日常的积累是获得这些零散知识的最佳途径。在观看电视、翻阅报刊、浏览网络的时候,只要保持主动积累的意识,必定能够有新的收获。

总而言之,高校外事管理人员应全面提高自身政治素养、管理水平和业务能力,更好地服务于高校的国际交流工作,为加快我国高校国际化步伐做出自己应有的贡献。

[参 考 文 献]

- [1] 胡文涛. 美国文化外交及其在中国的运用[M]. 北京: 世界知识出版社, 2008.
- [2] 刘江永. 科技外交任重道远[N]. 人民日报, 2005 - 10 - 14 (7).
- [3] 杨立斌. 高校外事工作人员的素质要求[J]. 林区教学, 2007 (8 - 9).

(责任编辑 陈晓姿)

解放思想 :发展中国特色社会主义的新法宝^{*}

张琴芬

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘要] 解放思想是党的思想路线的本质要求,是发展中国特色社会主义的一大法宝。只有解放思想、实事求是、与时俱进,勇于变革、勇于创新,永不僵化、永不停滞,社会主义才能永葆生机和活力。

[关键词] 解放思想; 法宝; 中国特色社会主义

[中图分类号] D616 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0053-03

党的十七大明确提出,解放思想是发展中国特色社会主义的一大法宝,这是我党理论认识的一大贡献。正确理解和把握这一重要论断,对于我们把握机遇、应对挑战,全力推进全面建设小康社会进程,开创中国特色社会主义事业新局面具有重要的理论和现实意义。

一、解放思想开启了改革开放的新起点

1976年“文化大革命”结束后,中国究竟何去何从,面临两难选择。是坚持无产阶级专政下继续革命,坚持以阶级斗争为纲的“左”的错误路线,还是果断地中止过去的老路而开辟新的道路?在这工作徘徊的紧要关头,邓小平以巨大的政治勇气、理论勇气发出解放思想的最强音。1978年他旗帜鲜明地支持在全国进行的影响深远的关于真理标准的大讨论,充分肯定了实践是检验真理的唯一标准的观点,指出:“解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看,首先是解放思想。只有思想解放了,我们才能正确地以马列主义、毛泽东思想为指导,解决过去遗留的问题,解决新出现的一系列问题,正确地改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑,根据我国的实际情况,确定实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施。”“不打破思想僵化,不大大解放干部和群众的思想,四个现代化就没有希望。”一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生机就停止了,就要亡党亡国。^{[1] P. 141-143}我们党所经历的“文化大革命”,在探索社会主义建设道路上发生的严重失误和曲折,都是实事求是的思想路线在不同程度上被抛弃或者说偏离的结果,它告诉我们该如何清醒认识和遵循历史发展的客观规律,正确回答“什么是社会主义,怎样建设社会主义”这一必须面对的重大课题。为此,邓小平在冲破“左”的思想、教条主义、本本主义和个人迷信的束缚和禁

锢中,为我党重新确立解放思想、实事求是的思想路线,进而开启了拨乱反正的新起点,实现了建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。

邓小平对我党实事求是思想路线的一个重大突破,就是把它与解放思想有机地结合起来,强调了作为主体的人的精神条件、主体素质对认识世界和改造世界的重要性。邓小平指出,我们讲解放思想,是指在马克思主义指导下打破习惯势力和主观偏见的束缚,研究新情况,解决新问题。他还说:“解放思想,就是使思想和实际相符合,使主观和客观相符合,就是实事求是。”^{[1] P. 364}就是说,要真正做到实事求是,如果不解放思想,沉湎于各种习惯势力、主观偏见之中,只能成为传统规则的奴隶。我们应当认识到主体精神条件的重要性,认识到只有从各种习惯势力、主观偏见下解放出来,才能真正达到实事求是。

历史证明,思想路线的拨乱反正,是整个中国特色社会主义发展的前提和先导。邓小平高举“解放思想”、“实事求是”的旗帜,率领中国人民又果断地实行了工作重心的转移,从而激活了中国社会蕴藏着的巨大创造力,充分调动了广大人民群众的积极性。我国社会主义建设过去深受苏联模式影响,也陷入了阶级斗争扩大化的错误。1957年,毛泽东指出:“无产阶级和资产阶级的矛盾,社会主义道路和资本主义的矛盾,毫无疑问,这是当前我国社会的主要矛盾。”^{[2] P. 475}于是主观地把阶级斗争从社会扩大到党内,提出阶级斗争要年年讲,月月讲,天天讲,从而形成了一条以“阶级斗争为纲”的“左”的基本路线。阶级斗争扩大化严重破坏了生产力的发展,影响了人民生活改善和提高,不仅损害了社会主义的形象,而且严重影响了人们对社会主义制度的信仰和追求。邓小平在总结历史的经验教训时深

*[收稿日期] 2009-08-10

[作者简介] 张琴芬(1961-),女,江苏宜兴人,江苏教育学院政教系教师,副教授。

刻指出：“近三十年来，经过几次波折，始终没有把我们的工作重心转移到社会主义建设这方面来，所以，社会主义优越性发挥得太少，社会生产力的发展不快、不稳、不协调，人民的生活没有得到多大的改善。”^{〔1〕P.249}

为了挽回社会主义的声誉，党的十一届三中全会果断地把工作重心从“以阶级斗争为纲”转移到经济建设上来，号召全国人民同心同德建设社会主义现代化强国。邓小平明确告诉我们：“我们党在现阶段的政治路线，概括地说，就是一心一意地搞四个现代化。……最主要的是搞经济建设，发展国民经济，发展社会生产力。这件事情一定要死扭住不放，一天也不能耽误。”^{〔1〕P.276}正是服从了邓小平反复强调的这个中心，中国从此走上了一条富国强民之路。

二、解放思想产生了中国特色社会主义理论的新成果

中国特色社会主义理论体系是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。这个理论体系是伴随着我们改革开放和社会主义现代化建设伟大实践的步伐逐渐孕育而成的，是围绕“什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设什么样的党、怎样建设党，实现什么样的发展、怎样发展等重大理论和实际问题”解放思想的过程，是我们党全体智慧的结晶。

改革开放以来，我们党解放思想，立足实际，实事求是地进行探索，坚持和发展马克思主义，形成了一系列新思想、新观点，创立了中国特色社会主义理论。党的十二大第一次明确提出“走自己的路，建设有中国特色社会主义”，并指出“这是我们总结长期历史经验得出的基本结论”。以后在解放思想的实践中，在不断探索和回答“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的这一问题过程中，在建设中国特色社会主义的思想路线、发展道路、发展阶段、发展战略、根本任务、发展动力、依靠力量、国际战略、领导力量和根本目的等问题上，形成了一系列独创性的重大理论观点，系统回答了在中国这样一个十几亿人口的发展中大国如何摆脱贫困、加快实现现代化、巩固和发展社会主义的一系列重大问题，成功地实现了马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃，把马克思主义推进到一个新的发展阶段，形成了内涵丰富、思想深刻、系统科学的邓小平理论。这是我们继续解放思想、深化理论探索的新起点。

自此以后，伴随着改革开放步伐的深层次推进，我们党高举邓小平理论伟大旗帜，围绕中国特色社会主义这个主题，继续解放思想，以马克思主义的巨大理论勇气进行理论创新。我们党在不断探索和回答“建设什么样的党、怎样建设党”的问题过程中，深刻认识和把握新的历史条件下变化了的世情、国情和党情，在进一步回答“什么是社会主义、怎样建设社会主义”问题的同时，正确界定了我们党的历史方位，提出了坚持和发展党的先进性、提高党的执政能力的时代课题，创造性地回答了“建设什么样的党、怎样建设党”的问题，创立了“三个代表”重要思想，并在关于公有

制为主体、多种所有制经济共同发展是我国社会主义初级阶段基本经济制度的思想，关于全方位对外开放的思想，关于社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展的思想，关于正确处理改革发展稳定的思想，关于建设社会主义法治国家的思想，关于依法治国和以德治国相结合的思想，关于走中国特色的精兵之路的思想，关于巩固党的阶级基础和扩大党的群众基础的思想等等方面，都有在继承邓小平理论基础上不断突破不合时宜的观念、做法和体制的束缚，解放思想、与时俱进的表现。

党的十六大、十七大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央带领全党和全国各族人民，立足社会主义初级阶段基本国情和我国发展的阶段性特征，借鉴当代世界发展的经验，在实现什么样的发展、怎样发展的重大问题上解放思想，摆脱了单纯追求GDP的片面发展观，提出以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观，提出构建社会主义和谐社会等重大战略思想。这是对中国特色社会主义本质认识的新提升，对中国特色社会主义客观规律的新把握，进一步开拓了中国特色社会主义理论发展的新境界。

总之，中国特色社会主义理论体系的形成历程就是一个解放思想、实事求是的历程，就是对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发​​展规律认识深化的过程。中国特色社会主义理论体系是历史时代呼唤的理论，更是我们推动实践创新的根本指针。

三、解放思想注入了中国特色社会主义实践的新动力

胡锦涛在党的十七大报告中指出：“解放思想是发展中国特色社会主义的一大法宝”，这是中国共产党人总结中国革命、建设和改革的历史经验而得出的十分宝贵的经验。

30多年的改革开放和实践证明，中国特色社会主义的每一个重大实践活动都是以思想解放开始的。社会主义现代化建设号角的吹响、社会主义市场经济目标的确立、科学发展观等一系列重大战略思想的提出，解放思想是其强大的精神动力。最初邓小平以马克思主义者的非凡胆略和科学态度，坚持解放思想，实事求是，准确科学地评价毛泽东和毛泽东思想，彻底否定“以阶级斗争为纲”的错误理论和实践，作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来、实行改革开放的历史性决策，确立了社会主义初级阶段的基本路线。邓小平同志深刻地指出：“只有解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，理论联系实际，我们的社会主义现代化建设才能顺利进行，我们党的马列主义、毛泽东思想的理论也才能顺利发展。”^{〔1〕P.143}后来的改革开放实践都是解放思想的结果。以农村家庭联产承包责任制为改革突破口的寻找就是一场典型的解放思想实践。从1956年我国社会主义改造结束后，由于受苏联社会主义建设模式的影响，我们长期把“包产到户”看作是“走资本主义道路”并加以严厉批判，而在十一届三中全会我党重新确立了解放思想、实事求是的思想路线后，邓小平大力支持并充分肯定包

产到户“效果很好,变化很快”,并指出“现在农村工作中的主要问题还是思想不够解放”。在几年的时间里,建立在土地集体所有制基础上以农户家庭联产承包为主的责任制就使中国农村发生了举世瞩目的巨大变化。兴办经济特区作为对外开放的突破口,更是体现了解放思想。1992年邓小平在南方讲话中指出:“对办特区,从一开始就有不同意见,担心是不是搞资本主义。”^{[3] P.372}深圳等地的建设成就,明确回答了那些有这样那样担心的人,“特区姓‘社’不姓‘资’”。同样,邓小平在坚持解放思想、实事求是思想路线的基础上,在南方讲话中明确指出:“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划,市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^{[3] P.373}这就从理论上破除了计划经济和市场经济是制度属性的陈旧观念,从根本上解除了把计划经济和市场经济看作属于社会基本制度范畴的思想束缚,为形成社会主义市场经济理论奠定了坚实的基础。

以江泽民为核心的党的第三代中央领导集体,高举邓小平理论伟大旗帜,坚持解放思想、实事求是,与时俱进,在国内外政治风波、经济风险等严峻考验面前,依靠党和人民,捍卫中国特色社会主义,创建社会主义市场经济新体制,开创全面开放新局面,推进党的建设新的伟大工程,创立“三个代表”重要思想,把中国特色社会主义事业成功推向21世纪。江泽民指出:“我们的事业在不断前进。我们的政策措施和思想观念、工作方法,必须适应这种变化而不断发展和勇于创新。我们要坚持解放思想、实事求是……这是辩证唯物主义和历史唯物主义最基本的要求,也是马克思主义的科学方法。”^{[4] P.37}

中国特色社会主义实践证明:解放思想是推动改革开放和发展的一个法宝,是开启改革开放的一把金钥匙,是推动我们前进的强大的思想武器和精神动力。

四、解放思想提出了中国特色社会主义发展的新要求

实践永无止境,解放思想也无止境。当前,中国特色社会主义实践站在新的历史起点上,面临不少亟待解决的新问题。这些问题实质上是发展的不平衡、不协调所带来的问题。实现什么样的发展、怎样发展,突出地摆在了我们面前,解放思想也必然提出了新的要求。

第一,更新观念,以新的发展理念指导新的发展实践。面对深刻变革的中国和世界,面向未来,我们每前进一步都面临着需要深刻把握复杂多变的世情、国情,及时研究应对新情况、解决新问题,推动中国特色社会主义事业顺利发展。这在很大程度上取决于我们能不能继续解放思想,即能不能在肯定以往思想理论成果、经验的同时又不囿于以往思想理论成果、经验,而是勇于并善于突破旧的思维方式、思想观念等,继续进行理论的创新。在中国特色社会主义未来发展的实践过程中,我们应当进一步解放思想,立足

观念更新,以新的发展理念指导新的发展实践,把思想从一切不符合广大人民群众利益和愿望的旧观念中解放出来,不断促进人的全面发展。

第二,立足国情,以十七大精神统一全党思想。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,这是基本国情。这个初级阶段,是逐步摆脱不发达状态、基本实现现代化的历史阶段,是逐步缩小同世界先进水平的差距,在中国特色社会主义基础上实现中华民族伟大复兴的历史阶段。只有在认清基本国情基础上解放思想,才能始终不渝地坚持中国特色社会主义理论体系;才能始终坚持“一个中心、两个基本点”的基本路线,牢牢扭住经济建设这个中心,自觉把“一个中心、两个基本点”统一于发展中国特色社会主义的伟大实践;才能坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,把全党的思想进一步统一到党的十七大精神上来,统一到以胡锦涛为总书记的党中央作出的一系列重大决策和战略部署上来,坚定不移地走中国特色社会主义伟大道路,夺取全面建设小康社会的新胜利。

第三,政治坚定,面对复杂多变的形势始终保持头脑清醒。解放思想历来是一个重大政治问题。邓小平指出:“解放思想决不能够偏离四项基本原则的轨道,不能损害安定团结、生动活泼的政治局面。”在世界经济全球化和政治多极化的复杂形势面前,我们会遇到来自“左”的和右的错误思想的各种干扰。解放思想必须坚持四项基本原则。坚持共产党领导的多党合作制度和政治协商制度,坚持社会主义基本制度,坚定不移地走中国特色社会主义道路;坚持人民民主专政,不断发展社会主义民主,切实保护人民利益,维护国家的主权、安全、统一、稳定,实现依法治国,弘扬法治精神,坚持马列主义、毛泽东思想的基本原则和基本方法,与时俱进,在实践中不断丰富和发展马克思主义。

第四,注重学习,以人民素质提高促进思想解放。人民群众是社会实践的主体,是推动科学发展、促进社会和谐的根本力量。只有广大人民群众的思想不断得到解放,历史主动精神和创造能量才能最大限度地发挥出来,改革发展才会有坚实的基础。“知识就是力量。”坚持从加强学习入手,不断提高全党的马克思主义理论水平,不断掌握各种现代知识和技能,这对于我们继续解放思想具有基础性意义。

30多年来解放思想的历史进程表明,解放思想促进了观念更新、理论创新、体制变革和中国特色社会主义的发展,解放思想是引领社会进步的强大力量,是发展中国特色社会主义的一大法宝。

[参考文献]

- [1] 邓小平. 邓小平文选(第2卷)[C]. 北京:人民出版社,1994.
- [2] 毛泽东. 毛泽东选集(第5卷)[C]. 北京:人民出版社,1997.
- [3] 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[C]. 北京:人民出版社,1993.
- [4] 江泽民. 江泽民文选(第3卷)[C]. 北京:人民出版社,2006.

(责任编辑 光 翟)

以人为本 科学发展观的核心与本质*

胡 婵

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘要] 科学发展观的核心是以人为本,体现了马克思主义历史唯物论的基本原理,体现了我们党全心全意为人民服务的根本宗旨和我们推动经济社会发展的根本目的。人是经济发展的出发点同时又是归宿,科学发展观的实践是实现中国人本主义的重要途径。

[关键词] 以人为本; 价值; 主体; 客体

[中图分类号] D614 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0056-03

科学发展观的本质是以人为本。以人为本,就是一切从人民群众的需要出发,促进人的全面发展,实现人民群众的根本利益。以人为本是科学发展观的核心和本质,是我们一切工作的出发点和归宿。“以人为本”总体上是相对于“以物为本”而言的,它拒斥“以商品为本”、“以资本为本”、“以利润为本”、“以GDP为本”等发展倾向。科学发展观核心是以人为本,这里的人,指的是最广大人民群众。在当代中国,就是以工人、农民、知识分子等劳动者为主体,包括社会各阶层在内的广大人民群众。

一、“以人为本”——科学发展观的精髓

以人为本的本,就是根本,就是一切工作的出发点和落脚点。以人为本的理念本质上就是一种价值观,它强调发展的根本目的是人,而不是物或别的什么经济指标。把“以人为本”作为发展的核心,并不是否定“物”在发展中的地位和作用。人是在“物”的世界中不断生成和发展的,“物”满足了人的基本需要,并使人的本质力量得以外在化和对象化。科学发展观视以人为本为其核心,进一步界定了发展主体,明晰了当代中国经济社会发展的价值目标,厘清了评价经济社会发展的价值标准。人是发展的实践主体和核心动力,也是发展的根本目的和最高价值。在为谁发展上,科学发展观强调发展为了人民,就是要把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,作为党和政府一切方针政策和各项工作的根本出发点和落脚点;在靠谁发展上,科学发展观强调发展依靠人民,就是要尊重人民主体地位,发挥人民首创精神,密切联系群众,始终相信群众,紧紧依靠群众,最充分地调动人民群众的积极性、主动性、创造性,最大限度地集中全社会全民族的智慧和力量,最广泛地动员和组织亿万群众投身于中国特色社会主义伟大事业;在

发展成果如何分配上,科学发展观强调发展成果由人民共享,就是要走共同富裕道路,把改革发展取得的各方面成果,体现在不断提高人民的生活质量和健康水平上,体现在不断提高人民的思想道德素质和科学文化素质上,体现在充分保障人民享有的经济、政治、文化、社会等各方面权益上,让发展成果惠及广大人民群众。

历史唯物主义认为,人是社会发展的主体,社会发展的本质是人的发展。唯物史观的价值性体现在它研究社会发展问题的目的是为了人的生存和发展。在马克思恩格斯那里,人的生存和发展问题始终是社会历史认识和推动社会历史发展的目的和归宿,促进人的全面发展同推进经济社会全面发展是互为前提和基础的。经济增长本身并不是发展的目的,而是发展的手段;发展的目的是实现人民的根本利益,满足人民的多方面需求,促进人的全面发展。

科学发展观以人为本,体现了马克思主义历史唯物论的基本原理,体现了我们党全心全意为人民服务的根本宗旨和我们推动经济社会发展的根本目的。科学发展观强调的以人为本,强调人的自由全面发展必须建立在经济社会全面发展的基础上与中国特色社会主义建设的主体目标是内在一致的;与我们党全心全意为人民服务的根本宗旨和立党为公、执政为民的本质要求是完全一致的,与我们党提出的始终代表中国最广大人民的根本利益是完全一致的。胡锦涛同志指出,相信谁、依靠谁、为了谁,是否始终站在最广大人民的立场上,是区分唯物史观和唯心史观的分水岭,也是判断马克思主义政党的试金石。

二、科学发展观的主体目标

科学发展观运用主体性思维,强调人的核心地位和社

*[收稿日期] 2009-08-11

[作者简介] 胡 婵(1968-),女,江苏南通人,江苏教育学院政教系教师,讲师,南京大学哲学系博士研究生。

会本位 把每个人的自由全面发展纳入发展的视野,把“以人为本”作为发展的基础,揭示了社会发展的目的与动力皆为人,要求重视民生、保障民生、改善民生,坚持发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享。这里,主体性思维就是人民本位思维,就是以人民利益、人民需要、人民幸福为本,能否让最广大民众获得最大限度的利益成为判断发展是否科学的重要依据。人民群众是社会主义社会的价值主体,也是享有法律保障的权利主体和具有能动性、创造性的实践主体。一切价值都是人民创造的,都是人民自我价值的表现。因此科学发展观的主体目标与人的发展的主体目标是内在一致的,也是与马克思创立唯物史观的根本出发点是一致的,正如马克思在《关于费尔巴哈提纲》中所说:“从前的一切唯物主义包括费尔巴哈的唯物主义的主要缺点是对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当作感性的人的活动,当作实践去理解,不是从主体方面去理解。”人是马克思主义哲学的出发点和归宿。

科学发展观从价值主体与价值客体之间的关系入手,提出了建设和谐社会,倡导人与社会、人与自然、人与人之间的互利、共生、共赢,坚持了主客体相互作用的全面的彻底的关系思维,在辩证把握生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动以及主要矛盾与非主要矛盾的相互关系的基础上,揭示了科学发展应该是以人为中心,经济、政治、文化、社会建设“四位一体”整体推进的全面发展,并进一步把社会的全面发展具体化、方法化和可操作化,创造性地提出了“五个统筹”的经济社会综合发展战略。

科学发展观坚持用合目的性统率合规律性,追求发展的内在和谐。把价值目标建立在真理之上,既以社会发展的客观必然性为基础,又以人为社会发展的终极目的,以人民利益为现代经济与社会发展的根本,把社会主义现代化建设规律与人民利益至上的原则高度地统一起来,使发展更具有亲和力和凝聚力,更符合人的全面发展的要求。

三、科学发展观是主客体维度的有机统一

1. 唯物史观的双重角度。

其一,客观的物质角度。

“人们为了能够创造历史,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要吃喝住穿以及其他一些东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身,而且这是这样的历史活动,一切历史的一种基本条件,人们单是为了能够生活就必须每日每时去完成它,现在和几千年前都是这样。”^{[1] P. 67}马克思主义确认人类社会的发展像自然界的发展一样是由自身内在的客观规律所支配的,它指出物质资料的生产方式是整个社会历史的前提和基础,并由此揭示了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动,说明了社会形态从低级形态向高级形态的不断演进并不是以人们的主观意志为转移,而是像自然界中的发展一样由客观规律所决定,即由生产力和生产关系、经济基础和上层建筑矛盾运动的规律所决定,归根结底是

由生产力的发展决定的。这是迄今为止人类历史上最伟大的一项发现。

其二,主体的人的维度。

马克思根据作为社会历史主体的人的发展状况把人类历史发展的过程划分为三种社会形态:人的依赖性社会、物的依赖性社会 and 人的全面而自由发展的社会。“人的依赖关系(起初完全是自然发生的),是最初的社会形态,在这种形态下,人的生产能力只是在狭窄的范围和孤立的地点上发展着”^{[2] P. 104}这一时期以人对自然的依赖性为主;“以物的依赖性为基础的人的独立性,是第二大形态,在这种形态下,才形成普遍的社会物质变换,全面的关系,多方面的需求以及全面的能力的体系。”^{[2] P. 104}物成为了世界的主宰,世界是以物的依赖性为基础的。资本主义拜物教正是在这一阶段形成并发展成熟的,“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性,是第三个阶段。”

人是主体,但当人们去研究人是怎样在社会历史中活动时,人就成了客体,是客观的现实存在。人对自然对社会都具有依赖关系。在原始社会,人类以狩猎和采集方式从事生产活动,人对自然的依赖性强,主要体现为依赖和适应,人类生产和生活受自然环境和自然资源的制约明显,人与自然曾保持了一种原始的和谐关系。在农业社会,从事农业劳动是人类主要生产方式,由于生产规模小、强度低,其负面影响较小,人类与自然保持一种融合的非对立关系,但是在一些局部区域也出现了过度开垦与砍伐等现象,特别是为了争夺水土资源而频繁发动战争,使得人与自然关系在整体保持相对和谐的同时出现了阶段性或区域性的不和谐现象。在工业社会,科技进步和生产力显著提高,人类活动范围已扩张到全球的各个角落,并且不再局限于地球表层,已拓展到地球深部及外层空间,人类控制自然的能力越来越强。

2. 科学发展观的主客体维度的统一。

科学发展观视“以人为本”为其核心,进一步界定了发展主体,明晰了当代中国经济社会发展的价值目标,厘清了评价经济社会发展的价值标准。人是发展的实践主体和核心动力,也是发展的根本目的和最高价值。

马克思主义历来把每个人自由而全面的发展当作自己的理想目标。贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,就要在经济发展的基础上不断满足人们的多方面需求,促进人的全面发展。建设社会主义物质文明,实现全体社会成员的共同富裕,可以为人的全面发展创造坚实的物质基础,但它本身不等于实现了人的全面发展。与此同时,还要加快政治建设,为人的全面发展提供可靠的政治保证,加快文化建设,为人的全面发展营造良好的文化氛围,加强社会建设,为人的全面发展创造和谐的社会环境。

“以人为本”为核心的科学发展观并不否认客观的物的作用。科学发展观与唯物主义在发展的客观基础上是一致的,都强调发展必须坚持其客观的物质基础。胡锦涛同

志指出,全党全国都要增强促进发展的紧迫感,在任何时候任何情况下都要紧紧扭住经济建设这个中心不放松,充分调动和切实保护广大干部群众加快发展的积极性,坚定不移地推动经济持续快速协调健康发展。

四、当代中国人本主义的实现路径:科学发展观

实践是社会历史的本质。人类的实践要取得成功,就必须在社会历史的活动中实现合规律性与合目的性的统一。因为实践中生成的社会历史活动既是一种自然历史过程,又体现着人的目的和意志。

马克思说“哲学家们只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界。”^{[3] P.8}而改变世界的唯一途径和手段就是群众的实践。科学发展观的作用在于引导人们实践,为现实中国的发展提供理性的引导和启迪,遵循了马克思主义的实践阐述和表达。实践作为主体与客体之间的双向对象化过程,内含着不可分割的两个方面:一是人类按照世界的本来面目去认识和改造世界的过程,即追求真理的过程;二是人类按照自己的利益、需要、目的去认识和改造世界的过程,即实现价值的过程。以实践活动为基础的社会发展也包含两方面的内容:一方面,人不能随心所欲地创造历史,人类社会发展是社会主体认识和遵循客观规律的进程,即合规律的过程;另一方面,社会的发展又是社会主体满足自身的需要、利益,实现其价值选择的过程,即合乎社会主体目的的进程。马克思主义认为,人类社会的发展应该是合规律性与合目的性的有机统一。根据科学发展观的理念,实践不仅是检验认识真理性的标准,而且也是检验发展成果的标准,融社会发展的科学维度即物的客体维度与价值维度即主体维度的统一,体现了尊重社会发展规律与尊重人民历史主体地位的一致性,使发展中国特色社会主义成为合规律性与合目的性相统一的实践过程。

在社会发展到一定历史阶段,中国领导人明确地提出

科学发展的具体要求,这是符合客观的生产发展要求和人的主体需要的。这是因为,社会主义的生产目的就是满足人民不断增长的物质文化需要。只有坚持以人为本,充分考虑到人在社会主义初级阶段的实践目的,尽可能地满足人的需要,才能激发人的建设中国特色社会主义的积极性和主动性,从而创造出更多的物质文化成果;只有高度重视人在社会活动中的目的需求及其变化,才能真正将“三个代表”重要思想落到实处,充分体现“以人为本”的本质要求。

科学发展观强调把坚持以人为本和经济社会全面、协调、可持续发展统一起来,按照“五个统筹”要求推进改革和发展。这标志着我们党对社会主义现代化建设规律的认识进一步深化,进一步丰富和深化了马克思主义发展理论,标志着我们党对社会发展规律的认识达到了一个新高度。科学发展观强调人的自由全面发展必须建立在经济社会全面发展的基础上,人的全面发展具体体现为人的需要的全面满足和人对自己本质的全面占有。以人为本,就是以人的合理需要和正当利益的全面满足为本,就是以人的能力和人的素质的全面提高为本,就是以人的各种社会关系的全面丰富为本,就是以人的自由个性的真正实现为本。这样的主体目标与中国特色社会主义建设的主体目标是内在一致的。

[参 考 文 献]

- [1] 马克思,恩格斯.第六届莱茵省议会的论辩[A].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.政治经济学的批判[A].马克思恩格斯全集(第46卷上册)[C].北京:人民出版社,1979.
- [3] 马克思,恩格斯.关于费尔巴哈的提纲[A].马克思恩格斯全集(第3卷)[C].北京:人民出版社,1995.

(责任编辑 光 翟)

论我国政府的公共服务能力*

刘素梅

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘要] 在我国社会需求和西方公共行政理论的影响下,政府公共服务能力建设成为我国政府理论研究与实践的重要内容。政府公共服务能力是现代化政府的重要标志,它对于保障公民基本权利、维护社会稳定与和谐发挥着重要作用。必须从强化政府的公共服务责任意识、改革政府财政的分配格局、加快公共服务事业改革发展等方面入手,切实提升我国政府的公共服务能力。

[关键词] 政府; 公共服务能力; 社会建设; 市场化改革

[中图分类号] D630.1 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0059-04

在我国社会巨大需求和西方公共服务理论的影响下,政府公共服务^①能力建设成为我国政府理论研究与实践的重要内容。所谓公共服务能力是指以政府为主的社会公共组织为社会提供公共产品和服务,不断满足人民群众日益增长的社会公共需求的本领和力量。^{[1]P.47}显然,政府的公共服务能力对于公共产品和服务的提供具有决定性的作用。目前,社会不断增长的公共产品和服务需求与现实存在较大差距,对于政府的公共服务能力建设提出了迫切要求。

一、政府公共服务能力建设的重要意义

以提高效率、发展经济为动力的改革使我国的经济发展30年来一路高歌猛进,然而经济发展之后社会问题不断涌现,尤其是我国基本公共服务发展滞后带来了一系列民生问题,影响社会稳定与可持续发展,考验着政府的能力建设。伴随着社会转型和政府改革的深入,政府社会服务能力的重要性日益凸现。

1. 强化政府公共服务能力是建设服务型政府的必要条件。

服务型政府的定位是政治民主的表现,是社会发展的必然要求。现代民主社会是一个公众主导型的社会而非政府主导型社会,现代社会的发展要求政府的价值观念必须以公众为本位,政府行为必须以公众需求为转移。综观西方国家政府改革的理论与实践,西方国家政府改革的一个重要特征就是政府职能的重点不断向社会服务领域转移并趋向稳定,这是现代化政府的重要标志。“公共服务是现

代政府的主要职能,而且从根本上说,经济调节、市场监管和社会管理的最终落脚点也在于为社会和公众提供服务。^{[2]P.11}政府的公共服务能力是衡量现代化政府的重要标准。改革开放以来,我国政府的改革从未止步,但无论是最初的全能政府,还是后来的有限政府,我国政府总是不同程度地忽略了政府应有的社会服务功能。目前,我国政府改革不断深入,政府职能重点正在不断从经济建设向社会建设转移,社会服务职能尤其是公共服务职能成为政府工作的中心,这与西方政府改革的总体趋势不谋而合,是我国社会发展、政治民主化进程的必然结果。政府公共服务能力作为政府能力的重要组成部分,是目前提升政府能力的有效切入点,对于我国有效政府、服务型政府的构建具有决定性作用。

2. 提升政府公共服务能力是建设和谐社会的重要保障。

目前,我国正处在经济社会转型时期,经济发展以及利益分配的失衡,带来了贫富分化、教育、卫生医疗等一系列社会问题,社会矛盾加剧,群体性暴力事件频发,威胁社会稳定与发展。社会问题层出不穷引发了人们对于加强社会建设的反思,建设和谐社会成为人们的共识,也成为党和国家的战略选择。党的十七大报告中提出“加快推进以改善民生为重点的社会建设”,强调要在经济发展的基础上,“着力保障和改善民生,推进社会体制改革,扩大公共服务,完善社会管理,促进社会公平正义,努力使全体人民学

*[收稿日期] 2009-09-01

[作者简介] 刘素梅(1973-),女,江苏建湖人,江苏教育学院政教系教师,副教授,法学博士。

① 政府的公共服务可分为政权性公共服务、社会性公共服务和经营性公共服务。本文的公共服务概念主要指社会性公共服务,具体内容见孙晓莉的《公共服务论析》,载《新视野》2007年第1期。

有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居,推动建设和谐社会”。目前,人民群众最关心的问题主要集中在医疗卫生、教育、住房、就业等公共服务方面,我国公共服务建设与社会需求还存在较大差距,政府作为公共服务的主要提供者和最终责任人难辞其咎。公共产品和服务的有效供给,是增强社会凝聚力,促进和谐社会建设的重要基础。因此,政府必须不断提升自身的公共服务能力,通过有效改善民生化解社会矛盾,维护社会稳定,从而达到和谐社会的目标。

二、我国政府公共服务能力现状

政府能力的最终衡量标准是有效政府,即政府各方面能力能否有效满足社会发展在政治、经济、文化、社会等方面的需求。从我国社会公共服务的现状可以看出,目前我国政府的公共服务能力尚未能够有效满足公众的基本社会需求,社会公共产品和服务量少质低且价格偏高,制约了人民群众生活质量的进一步提高,引发了社会矛盾和冲突。

目前,政府公共服务能力明显不足,具体表现为:

第一,公共服务的投入严重不足。

在公共服务,尤其是公共卫生、农村义务教育、社会保障等基本的公共产品和公共服务方面,国家投入得太少,严重制约了社会事业的发展。长期以来,政府的职能主要集中在经济建设方面,对于社会建设重视和投入程度不足,目前政府职能的重点开始向社会服务转移,但政府的公共服务投入与公众的需求仍存在较大差距。具体原因是:(1)传统的惯性使我国政府仍然行使着较多的经济职能,改革需要时间。公共服务的重要性虽已成为政府的共识,并已经在政府财政结构上有所表现,但公共服务支出占国家财政的比例与发达国家相比,明显偏低。以2006年社会保障财政支出占财政收入比重为例,我国为11.3%,而美国为35.2%,德国为56.7%,法国为42.1%,英国为21.19%^①。我国公共服务支出占国家财政比重之低可见一斑,财力不足严重制约了政府公共服务能力的发挥。(2)我国现行财政制度制约了基层政府公共服务投入的能力,而中央对此缺乏必要的统筹。自1994年中央与地方实行分税制以来,中央与地方之间的财权与事权完成了大致的分配。然而这次改革只完成了中央与省级政府之间财权与事权的基本分配,对于省级以下的基层政府的财权与事权分配并未做任何规定。由于我国政府的管理体制是纵向的,所以很容易就形成财权上移和事权下移的现状。由于公共服务的事权归属基层政府,而基层政府常常由于财权上移或地区经济落后没有财源等原因陷入财政困境,因而很多基层政府无力向公众提供基本的公共服务,以至于一些农村学校、医院等因为经济原因被迫关闭。由于我国经济发展区域性差异极大,因此相当一些经济落后地区的公共服务严重不足甚至缺失,影响人民群众的基本生存与发展。由上可见,我国政府职能转变缓慢使我国政府对于公共服务的财政投入明

显偏少,加之现行财政制度严重制约地方政府的公共服务投入等原因,我国政府在公共服务方面的投入总体不够,在一定程度上导致了公共服务过度市场化。

第二,公共服务产品总量不足,日益扩大的公共服务需求与严重不足的公共服务供给形成矛盾。

根据国际经验,一国的人均GDP从1000美元向3000美元的过渡时期,是该国公共产品和服务需求快速扩张的时期。公共服务需求的增长是社会发展的标志和趋势。目前,我国正处于这一关键时期,经济发展迅速,人民生活水平也不断提高,在基本解决了温饱问题之后,社会公共服务需求不断增长。与此同时,我国社会公共服务虽然也在不断发展,但与迅速增长的社会需求之间还存在较大差距,导致住房、医疗卫生、教育、就业等民生问题的出现。人民群众抱怨的“上不起学,看不起病,买不起房”等现象就是公共服务供给总量不足与公众需求之间矛盾的表现。

第三,公共服务产品分配严重不均衡,广大的弱势群体得到的公共服务严重不足。

我国公共服务产品的供给不仅存在总量不足的问题,还存在严重的分配不均问题,其中最具普遍性的问题就是广大的农村居民无法享受与城市居民一样的公共服务。在计划经济时期,我国公共服务就存在着城乡二元的不公平分配,公共服务基本是以满足城镇居民的需求为主,农村居民分享财政提供的公共产品和服务水平极低,这种情况一直延续到改革开放以后。农村公共服务滞后加重了农民的负担,加剧了城乡之间的贫富分化,激化了社会矛盾。为了解决这一问题,政府采取了取消农业税、建立新型合作医疗制度等一系列措施。政府的努力虽然在一定程度上改善了农村公共服务的现状,但城乡在公共服务方面的统筹发展还远未实现。如上所述,我国目前的财政制度建立于1994年,中央与地方的分税制改革使相当一部分经济落后地区的基层地方政府陷入了财政困境,现行的财政制度与政治制度扩大了公共服务在地区间的差距,与社会管理追求的公平正义原则背道而驰,既不利于社会和谐,也不利于政府现代化。

社会公共服务滞后于社会需求是我国政府公共服务能力不足的具体表现和评价依据。导致我国政府公共服务能力不足的原因非常复杂,总结起来主要有以下方面:(1)政府职能转换缓慢,表现在财政支出结构上就是社会公共服务支出占财政支出的比例增长缓慢,总体偏低,财力资源的匮乏制约政府公共服务能力的提升。(2)政府在公共服务方面的统筹能力不够,导致公共服务在城乡、不同地区、不同人群间的分配不公。(3)政府关于公共服务事业发展的模式尚未明确,认识不够稳定,不够统一,制约了政府公共服务能力的发挥。

三、提升我国政府公共服务能力的对策

基于政府公共服务能力不足的原因分析,提升政府公

^① 此组数据直接或间接来源于《2007 国家统计年鉴》和国家统计局国际统计数据(2008年)。

共服务能力应该从以下方面入手：

第一，切实转变政府职能，将社会公共服务作为政府的主要职能并在财政支出结构中予以体现。

公共服务成为政府职能的重点是社会进步的体现，是社会发展的必然趋势。西方国家关于政府在提供公共服务方面的责任和地位讨论早已尘埃落定，政府如何才能有效提供公共服务是目前理论研究的重点，也是西方政府改革的目标。我国关于公共服务的理论研究不仅要探讨政府在公共服务中的地位和责任，同时要研究公共服务效率提升问题。在公共服务理论与实践方面，我国总体落后于西方国家，必须虚心学习借鉴西方发达国家的理论与实践经验。目前，我国政府职能的重点已经逐步向公共服务转移，但转移的力度与迅速发展的公共服务需求之间还有差距。政府职能的转移最终会反映在财政支出结构上，公共服务支出占财政总支出的比重决定了公共服务能力的实际发挥程度。一定意义上，甚至可以说公共财政的制度安排往往比其他的制度改革更重要，因为它是具体的、决定性的。目前，提升政府公共服务能力首要的制度性安排就是财政支出结构的调整，必须提高公共服务支出占财政总支出的比重，为政府公共服务能力的提升提供必要的物质保障。至于我国公共财政中公共服务支出的比重问题，必须遵循实事求是的原则，根据我国的实际需要和西方国家的一般经验加以综合考虑。

第二，政府必须全面统筹公共服务的分配，确保社会公平正义的实现。

“公正社会制度的首要价值，正像真理是思想体系的首要价值一样”^①，制度公正是社会公正的前提和保障。目前，我国公共服务分配存在的不公正现象不仅影响人民群众的基本生存状态，更影响社会公正和谐。公共服务的分配不公正现象具体表现为：相对于城市居民而言，农村居民享受的公共服务偏少；相对于东部发达地区而言，中西部地区居民享受的公共服务较少；相对于政府公务员、事业单位及大型国企工作人员，一般公民享受的公共服务偏少。尽管政府已经通过社会主义新农村建设、建立新型合作医疗制度、开发西部、东北振兴、中部崛起等计划在一定程度上改善了公共服务分配的不公正现象，但这并不是解决问题的长久之策。如前文所述，我国现行的公共财政制度决定了只要我国区域经济发展存在着不平衡，公共服务的分配就会存在差异性，这种差异性的大小与经济不平衡呈正相关关系。

改善公共服务分配公正性问题的关键在于对公共服务进行分类，并明确政府的责任。可以将公共服务分为两个层次：基本的公共服务和高层次的公共服务。基本的公共服务应该包括涉及公民基本生存的一系列内容，如基础性的义务教育、基本的卫生医疗等，基本公共服务是每一个公

民生存的必要条件，必须给予满足。而高层次的公共服务包含公民发展所涉及的一些内容，如高等教育、更高水平的卫生医疗等，公民是否可以享有更高层次的公共服务可以根据地区经济发展水平和财政状况来决定，允许差异性的存在。

政府应该对一些基本的公共服务进行全民统筹，将其统一纳入到中央财政的保障范围，或通过立法明确省级政府的主体责任^①，并通过财政支付转移的办法保证财力，确保基本公共服务分配的国民待遇。这样可以有效改善公共服务分配的公正性。必须指出的是，公共服务分配的公正性并不意味着所有公共服务产品的平均分配，公平公正总是相对而言，我国经济与社会发展存在着较大的区域不平衡，强行要求公共服务的绝对平均既不合理也不现实。就我国现状而言，能够实现基本公共服务的全民统筹将有效改善基本公共服务缺位、公共服务分配不公的现状，使政府对于公共服务的提供与管理趋向统一、规范，无疑将促进政府公共服务能力的发展。

第三，政府应改革公共服务发展模式，在加强政府投入和监管的同时，积极推进公共服务市场化改革，切实加强政府发展公共服务事业的能力。

计划经济时期，全能政府包揽了所有社会事务，包括公共服务事业。这种现象在观念上被认为是社会主义制度优越性的体现。然而政府作为唯一的公共服务提供者和生产者形成了制度上的垄断，由于缺乏竞争，政府提供的公共服务成本高、质量差，缺乏效率。伴随着社会的迅速发展和社会需求的不断增长，传统的政府垄断公共服务的模式不仅给政府带来了巨大的财政压力和管理压力，使政府在提供公共服务方面难以维持，同时也造成公众巨大的社会需求得不到有效满足、社会矛盾突出的困境。

为了满足公众对于公共服务的巨大需求，我国在教育、卫生医疗、住房等领域推行了市场化改革。由于在市场化改革中，我国政府投入不够加之政府监管不到位，我国公共服务市场化改革并未取得预期的效果，相反造成了“看病难、住房难、教育难”等一系列民生问题，民怨沸腾，使公众对于市场化改革的方向产生了质疑，要求政府承担公共服务责任的呼声此起彼伏。在社会的急切要求下，政府采取了一系列民心工程，如新农村建设、东北振兴、建立新型合作医疗制度等在一定程度上改善了基本公共服务的状况。在市场化改革受挫的情况下，公众把改革失败的责任归咎于政府的市场化改革，并寄期望于政府通过加大财政投入力度提供所有公共服务来解决这一难题。

目前，找到适合中国公共服务的发展模式是需要迫切解决的理论问题，政府陷入大包大揽与市场化改革的两难之间，历史已经证明大包大揽是行不通的，而现行的市场化改革遭遇失败，继续坚持市场化改革政府面临的压力可想

^① 在现行财政制度下，公共服务的责任不宜向省级以下地方政府分解，以免造成省级政府与下属的地方政府之间出现财权上移、事权下移的状况。

而知,一旦再次失败,政府可能会付出巨大的代价。因此,我国公共服务的发展模式对于我国的公共服务事业、社会和谐发展乃至政府的合法性建设都将起到深远的影响。

必须明确的是,期望政府重回计划经济时代的公共服务模式是不现实的,这种错误的思想观念对于我国公共服务改革的深入是有害的,无论是中国还是西方国家的实践都已经证明这种模式是没有效率的、行不通的。而20世纪80年代以来,在新西兰、澳大利亚、英国等西方国家兴起并迅速普及的“公共服务市场化”改革获得了巨大的成功,它在降低公共服务成本、提高公共服务效率、改善公共部门(政府和政府机构)运行绩效等方面显示了巨大的优越性。西方国家公共服务改革的经验证明,市场化改革是有效的,我国公共服务改革失败的原因不在市场化本身,而在于政府责任的缺失及过度市场化倾向。我国政府应在加大财政投入和监管力度的同时,积极推进公共服务市场化改革。

公共服务市场化是指把原来由政府直接提供的部分社会服务,通过合同出租、业务分担、共同生产或解除管制等方式转交给私营公司、非政府组织或者其他社会法人团体,由这些团体按照合同要求和“成本—效益”最优方式为公民提供服务,政府在此则承担财政资金筹措、业务监督以及绩效考评的责任。^{[4] P.35}目前,我国公共服务市场化改革需要注意的问题主要集中在以下方面:第一,防止过度市场化。我国以往的改革曾经出现过基层政府将医院、学校等公共服务机构完全私有化的错误行为,政府完全放弃了公共服务的责任,将其完全推向市场,导致公共服务价格偏

高,公众无力承受的后果。在进行市场化改革的过程中政府必须通过政府财政投入、监管等手段体现公共产品和服务的公共性、公益性,使公共服务成为人人可以享受的社会福利。第二,要有条件地借鉴西方国家的有益经验。西方国家在改革的过程中积累了很多经验,需要借鉴,但毕竟我国和西方国家所处的发展阶段及政治、历史、文化传统不同,公共服务市场化起点不同,组织社会化程度不同,照搬照抄西方的改革模式显然不行,必须根据具体国情进行中国特色的市场化改革。

公共服务能力是政府实现公共服务职能的基础,是建设有效政府的重要内容。当前,只有加强政府公共服务能力的建设,才能够解决公共服务滞后导致的矛盾与冲突,促进和谐社会的建设。

[参考文献]

- [1] 彭向刚,张世杰.论构建和谐社会中的政府能力建设[J].吉林大学社会科学学报,2005(5).
- [2] 应松年,杨伟东.不断把政府职能转变推向深入[J].中国行政管理,2006(4).
- [3] [美] 约翰·罗尔斯.正义论[M].北京:中国社会科学出版社,1988.
- [4] 董伟.政府管理改革的切入点——公共服务市场化[J].宏观经济管理,2007(9)

(责任编辑 光 翟)

公众舆论与美国对外决策的互动关系*

——以伊拉克战争为例

季 慧

(南京国际关系学院国际关系教研室, 江苏南京 210039)

[摘要] 研究美国国内公众舆论与外交决策的互动, 不仅可以看出公众舆论是如何发挥影响的, 影响程度如何, 更重要的是可以发现政府如何利用媒体优势影响和操控公众舆论, 从而为自己的对外政策服务。本文主要论述伊拉克战争前后公众舆论与美国政府决策间的互动关系, 解析在对伊政策问题上, 政府对民意的重视和引导, 以及公众舆论对政府决策的约束和调节。

[关键词] 伊拉克战争; 公众舆论; 外交决策; 互动关系

[中图分类号] K712.54 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0063-04

作为信息时代一场对世界格局影响重大的局部战争, 伊拉克战争中中美英联军对伊的直接军事打击时间持续甚短, 而更多的较量体现在政治谋略、舆论争夺等方面。美国政府对于公众舆论的重视和引导, 远非过去的战争所能相比。公众舆论对于美国政府决策的影响不仅始于战争开始前, 而且贯穿于战争全过程, 甚至延续到战争结束后。本文从公众舆论影响美国政府决策和美国政府操控公众舆论两方面来分析伊拉克战争时期公众舆论与美国政府决策间的互动关系。

一、美国既定的战争政策

美伊两国积怨已久。2001年1月小布什入主白宫后延续和发展了老布什时期的强硬外交, 力图在全球范围内保持美国的领先地位, 因此美国国防部一直在策划对伊拉克动武, 政府高层纷纷将关注点转移到伊拉克问题上。2001年1月美国曾公布了一份《美国新世纪国家安全战略报告》, 指出: “美国几十年来一直在谋求在海湾地区安全方面能更持久地发挥作用。尚未解决的与伊拉克的冲突提供了现实的理由, 在海湾保持足够数量的美国军事存在不仅是为了解决萨达姆问题……即使在萨达姆从政治舞台上消失之后, 也需要保持美国在这个地区永久的军事存在。”^{[1](P.8)}这个报告后来就成为集中体现布什政府外交和防务决策的《国家安全战略报告》的蓝图。2001年5月, 布什抛出“无赖国家论”, 谴责包括伊拉克在内的“无赖国家”进行核武器、生化武器和其他大规模杀伤性武器的研制, 呼吁全球建立起共同的导弹防御系统。

显而易见, 基于美国意图控制海湾地区的总体战略目标以及萨达姆政权的现实阻碍, 小布什在上任之初对伊拉克政策就极为明确, 即通过军事行动推翻萨达姆政权以实现美国的核心利益。但布什政府深知, 在没有充分理由及缺乏可靠证据的情况下, 要大量支出普通纳税人极为珍视的美元和生命, 对一个主权国家动用武力, 美国人民无论如何是不会答应的。美国政客们普遍认同这样一个道理: “民主国家的领袖不同于集权国家的领袖, 在战争行动上, 他们需要更多的民众同意以发动和延续战事。”^{[2](P.809)}但现实情况是, 当时美国国内大多数公众关注的重点是国内问题。2001年1月国内的一份民意调查显示: “经济”和“税收”是公众认为最重要的两个问题, “恐怖主义”、“伊拉克战争”此时根本不在民众考虑的范围内。因此, 在布什执政的前几个月中, 美国国内反对萨达姆的舆论正处于缓慢积聚和发展阶段。而此后不久的“9·11”事件则迅速改变了这种局面, 为布什政府的战争政策提供了重要契机。

二、美国战前的舆论引导

从2001年9月11日美国本土遭受恐怖袭击到2003年3月20日美国对伊拉克发动军事进攻, 布什本人及其政府高级官员周密策划、积极引导公众舆论, 为美国的战争政策做好了舆论准备, 奠定了民意基础。

首先, 制定反恐政策并将其与伊拉克挂钩。“9·11”事件给美国人带来的不仅是经济上和身体上的伤害, 更是心理上的打击和创伤, 因此民众的反恐意识陡然高涨, 美国政府迅速向恐怖主义宣战。尽管自始至终都无任何证据表

*[收稿日期] 2009-08-20

[作者简介] 季 慧(1982-), 女, 江苏新沂人, 南京国际关系学院国际关系教研室教师。

明伊拉克与“9·11”恐怖袭击存在必然联系,但布什政府在制定反恐政策之初就把伊拉克作为恐怖国家,视萨达姆为恐怖分子。美国“9·11”独立调查委员会撰写的调查报告指出:“‘9·11’袭击之后,布什总统立刻怀疑萨达姆·侯赛因政权曾参与其中。伊拉克与美国为敌已有11年,也是美国当时在全球唯一进行作战行动的国家。……布什总统要求他(前美国国家反恐协调官克拉克)和他的一些下属调查伊拉克是否与‘9·11’事件有关。”^{[3] P.463-464}9月14日沃尔福威茨表示:反恐战争不仅是要抓住一些人,而且还要了结那些资助恐怖主义的国家;“他(沃尔福威茨)估计,萨达姆有10%~50%的可能性卷入了‘9·11’事件。如果布什政府重视反恐战争的话,美国必将在一定的时候攻打萨达姆。”^{[4] P.83}与此同时,美国媒体开始报道劫机者之一默罕默德·阿塔曾在欧洲与伊拉克情报官员接触。11月19日,美国政府中的鹰派开始强调伊拉克与大规模杀伤性武器的联系,国防部长拉姆斯菲尔德在对保守党成员所做的演讲中以一种极其简单的逻辑抨击伊拉克及萨达姆本人:“当今有一些恐怖国家在寻求大规模杀伤性武器,而正如布什总统所说,伊拉克与其他国家有明显区别,它对美国的安全及世界的稳定构成了威胁……他(萨达姆)曾公开称赞袭击我国的‘9·11’恐怖分子,他的国家存放着大量的、难以计数的生化武器。”^{[5] P.232}

其次,定义邪恶轴心,置换反恐命题。阿富汗反恐战争初步胜利后,“打伊”成为美国公开的政策目标,对此,政府各部门声音一致,不厌其烦地向美国公众传递这样的信息:伊拉克拥有大规模杀伤性武器,是“邪恶轴心”。华盛顿时间2002年1月29日,布什总统在执政一周年之际向国会发表《国情咨文》,在这份咨文中他以强烈的措辞抨击伊拉克等三国,称他们是“邪恶轴心”,他说:“伊拉克继续叫嚣对美国的仇恨并支持恐怖,伊拉克政权几十年来一直在计划发展炭疽病菌和神经性毒气及核武器……这类国家和他们的恐怖主义同伙构成了邪恶轴心……”^{[6] P.259-260}布什政府抛出邪恶轴心的论调,意在引起关于“打伊”的讨论,并使公众接受萨达姆是最大的恐怖分子,战争是美国面临的唯一选择这一论断。关于“邪恶轴心”的演讲确使伊拉克成为舆论的焦点。从2002年1月到2003年3月战争爆发,如何对待萨达姆政权一直是美国外交政策及美国政治生活中的核心问题。

自此以后,布什政府在国内各种场合频频发表关于萨达姆的讲话,斩钉截铁地告诉公众:伊拉克拥有大规模杀伤性武器,并强行把萨达姆与“9·11”事件联系起来,从而顺理成章地引导公众从“反恐”走向“攻伊”。《时代》周刊的文章指出:拉姆斯菲尔德对于找到一个攻击(伊拉克)的理由非常坚决,以至于他曾在10个不同的场合要求中央情报局找到伊拉克与“9·11”恐怖袭击之间有联系的证据。”^{[7] P.36}《华尔街日报》引用时任美国国家安全顾问赖斯解读布什政策的言辞:“这并非因为有证据来表明伊拉克曾对基地组织给予武器支援,而是因为伊拉克是我们的

敌对国家,坦白的说,想要得到这一证据非常不易。”^{[8] P.41}赖斯的话在某种程度上代表了官方的立场和做法,即布什政府不是先从伊拉克是否拥有大规模杀伤性武器和是否与基地组织存在联系的客观事实出发来制定对伊政策,而是先决定他想采取何种行动,然后再编制理由引导公众。

事实表明,美国政府的宣传政策是极其奏效的,美国公众对伊拉克的态度在较短时期内发生了重大转变。2002年初民意调查的统计数据显示,当时大多数美国民众并不认为伊拉克会对美国安全构成威胁,福克斯新闻和《公众影响》杂志早前联合进行的一项民意调查显示:“你认为世界上哪个国家对当今美国构成的军事威胁最大?”这一问题的回答,39%的受访者选择中国,20%选俄国,而只有9%的人认为是伊拉克。^{[9] P.278}而在此后约一年的时间里,美国国内大大小小的媒体充斥着对萨达姆的负面报道。2002年9月19日,国防部长拉姆斯菲尔德在参议院军事委员会上对伊拉克问题作了一个证词,他异常肯定地说:“有很多恐怖国家正在寻求发展大规模杀伤性武器——如:伊朗、利比亚、北朝鲜、叙利亚等,但没有哪个国家像伊拉克的萨达姆政权那样对美国有如此紧迫的威胁。”^{[10] P.771}布什总统在2002年10月7日的广播讲话中说:“伊拉克拥有并生产生化武器,它在寻求核武器。他给恐怖主义提供庇护和支持,与此同时对本国人民实施恐怖统治。”^[11]诸如此类的报道、演讲不胜枚举。经过2002年几乎一整年的话题运作,越来越多的美国人相信,伊拉克拥有大规模杀伤性武器,反恐必须攻伊。《投资者商务时报》《基督教科学箴言报》、工业政治政策学院(IBD/CSM/TIPP)在2002年17月7日至13日对912人进行的联合调查结果显示,50%的被调查者认为有充分证据表明伊拉克和恐怖分子有联系,盖洛普调查则表明,2002年8月底时已有53%的公众对于“萨达姆是否参与‘9·11’恐怖袭击持绝对肯定的态度。”^{[9] P.279}至此,美国政府已成功地使公众接受了政府谋求发动战争的理由。

2003年3月19日,布什向全美人民发表演说:“此刻,美国及其盟国已经处在解除伊拉克武装的军事行动的前夕,我们的行动旨在解放伊拉克人民,保卫世界免受重大威胁。”^{[9] P.290}至此,美国政府的战前舆论引导圆满完成,次日美国伙同英国以所谓确保国家安全、维护世界安全、争取人类安全三大目标向伊拉克开战。美国人民对这场未经联合国授权的战争赋予了极大的热情,对相关民意调查的数据分析表明:自2003年3月11日起,对于战争的支持率均在70%以上,20日时支持率高达72%。^{[9] P.290}

基于自己的政治需要,在尚无充分证据表明萨达姆与基地组织有联系及伊拉克拥有大规模杀伤性武器的情况下,美国政府和军方故意夸大事实、臆造联系,用欺骗的手段换取民众对政府对伊政策的支持,帮助美国成功地发动了对伊战争。从短期来看,它部分地实现了美国的政策目标,有很强的军事价值,对美国政府和军方来说有良好的短期效果。但从长远和全局来看,随着大规模军事行动的结

束,政府战前操纵情报、欺骗舆论的行径逐渐暴露,这不仅直接导致美国政府的政治被动,而且使得美国政府逐渐失去民众的信任,同时也引起国际社会的批评和谴责。战后美国国内的“情报门”事件便是在这一背景下发生的。

三、战后公众舆论对美国政府决策的影响

1. “情报门”事件。

布什政府以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由,伙同英国出兵伊拉克,但战争的胜利并不能消除民众和舆论对布什政府的不信任。2003年4月15日,美国开始向伊拉克派出大量工作人员,搜寻它战前认定的“大规模杀伤性武器”,此后政府不断向伊拉克增加核查人员,总数达1400多人,但最终结果仍是一无所获。自2003年6月起,美国舆论界开始质疑布什总统的战争理由。最先对总统发难的是民主党人,他们以美军没有在伊拉克发现大规模杀伤性武器的问题攻击布什政府。2004年1月27日,美国负责搜寻伊拉克大规模杀伤性武器的首席官员戴维·凯在参议院军事委员会上作证时说:“经过6个月的检查表明,伊拉克战前并没有大规模杀伤性武器。”^[12]此言一出随即引起国内外舆论的哗然,这一结论等同于明白无误地告诉世人,长期以来不过是政府竭力让世界相信伊拉克拥有大规模杀伤性武器,这种做法只是为美国对伊施行军事打击政策作舆论铺垫。自此美国公众开始普遍关注这一事件,对布什政府和美国情报部门的信誉纷纷提出质疑。一些舆论将此称为“情报门”事件,与以前的“水门”事件和“伊朗门”事件相提并论。

综合美国国内舆论,公众的议题主要集中在3个方面:其一,布什政府出于政治需要,可能曾故意夸大大规模杀伤性武器的威胁,以虚假理由发动战争。美国并没有可靠的情报证明伊拉克生产和储存生化武器,也没有情报表明伊拉克拥有或准备修建相关生产设施。其二,布什政府为证明伊拉克试图生产核武器曾援引伪造的证据,有“操纵情报,欺骗舆论”的嫌疑,因而严重误导国会及公众。其三,美国中央情报局有关伊拉克国内政治的情况、伊大规模杀伤性武器藏匿地点等方面的情报存在严重失误。随着“情报门”事件的日益深入,这一问题开始严重削弱布什政府在美国公众中的信誉。《华盛顿邮报》和美国广播公司的一次民意联合调查结果显示,对美国前总统布什的工作表现表示认可的人仅为38%;^{[9] P. 282-283}是布什自2001年正式就任总统以来在该项调查中的最低点。

2. 布什政府的应对之策。

2003年下半年,新一轮总统竞选的大幕即将拉开,处于敏感时期的布什政府为了赢得公众支持,对情报事件积极应对以迎合民意。在问题刚刚浮出水面时,公众的知情度尚且不高,所以民意支持并未有重大变化。此后形势急转直下,针对公众的观念、态度,布什政府做了相应的补救性的应对措施。迫于舆论的压力,布什政府步步退却,立场亦几经改变。布什政府的让步无疑是公众舆论的一次胜利。这具体体现在3个方面:

第一,修正对伊开战理由。当大规模杀伤性武器这一

理由被公众广泛质疑后,布什政府又提出新的说辞。国务卿鲍威尔2004年2月2日接受《华盛顿邮报》记者采访时说:“伊拉克有科技人员可以开发大规模杀伤性武器,有这类试验和设备,又在开发射程较远的导弹,这就够了,美国进攻伊拉克是对的。这表明美国政府已经从“证据确凿”转到“意图”条件”上了。《华盛顿邮报》2月8日报道:“美国总统布什、副总统切尼昨天(2004年2月7日)对伊拉克战争是否是正义的发表讲话,称萨达姆可能已经制造了大规模杀伤性武器。”^{[13] P. A4}由“必然”到“可能”,这无疑修正了早先对伊拉克开战的理由。

第二,粉饰战争目的。鉴于伊拉克拥有大规模杀伤性武器已不能成为进攻伊拉克的理由,政府改变政策,抛出了在中东地区推广民主自由的理论。布什总统在其2004年的国情咨文中是这么说的:“自从我们上次在这个厅开会以来,美国、英国、澳大利亚、波兰以及其他国家的战斗部队执行了联合国的要求,结束了萨达姆·侯赛因的统治,伊拉克人民自由了。”^{[14] P. 227}这表明美国政府在有意淡化此前的战争理由,转而突出战争意图,并且将美、英等少数国家在违反国际法的前提下发动的“先发制人”的战争描述成是执行联合国的要求,以示美国发动战争的正义性,从而希望转移民众关注的焦点,遏制不断下滑的民意。

第三,接受国会独立调查。迫于舆论的压力,2004年2月26日,布什在白宫宣布成立由共和党和民主党成员组成的独立调查委员会,对战前有关伊拉克大规模杀伤性武器的情报失误进行调查,但他只同意调查情报工作本身,而拒绝对发动战争的政策决策进行调查。

布什政府的迅速应对主要是出于两方面因素的考虑:一是稳住内外舆论。当初,布什政府是以极高的国内支持率走上战争之路的,当前美在伊的直接军事行动虽然已暂告一段落,但按既定政策,战后重建工作还远未完成,布什要想在战后的伊拉克有所作为,离不开国内民众的许可和支持。二是美英对伊的军事行动是在未得到联合国授权的情况下进行的,国际舆论对这种违反国际法的军事行为本来就诸多指责,如果此时美国以虚假或夸大战争情报的方式取得发动战争的理由的行径被揭露出来的话,那么反战的呼声最终会迫使美国的盟国乃至美国自身深陷道义的漩涡,布什政府就会失去民心进而失掉战争。正如2003年6月13日的《华尔街日报》所写:“那(指布什政府的应对措施)不仅要缓和国内的不安,也是要早做行动以防止盟国对美国的信任被毁。”^{[15] P. A4}由此可见,正是出于对国内外舆论因素的考虑,布什政府对“情报门”事件高度重视。

四、公众舆论与美国对外政策互动关系分析

由上述分析可知,围绕战争理由,战前美国政府通过各种手段来引导民意,使舆论跟随对伊发动战争的政策走向,公众在当时特殊的内外环境下逐渐形成了有利于政府的舆论氛围,支持和推动了政府对外政策的制定和执行。战争结束后,随着国内公众对外交事务知情度的提高以及“情报门”事件真相的揭露,公众对政府的态度从质疑到动摇,

这迫使布什政府对此前的政策作出修正和调整以缓和舆论的压力。但此时美对伊的军事行动早已告终,公众舆论对政府决策的约束作用虽有但影响并不深远。总体而言,在这一事件中,政策主导舆论的倾向大于舆论对决策的影响程度,这种非对称的互动关系的形成主要是由以下三方面原因造成的:

1. “9·11”事件后美国特殊的舆论环境。“9·11”事件以来,美国社会再次形成了舆论一致的局面,民众对恐怖活动的极端敌视心理为布什政府挑起反伊情绪、推行战争政策提供了千载难逢的有利环境。“‘9·11’事件以后,让美国公众相信有必要大幅度增加国防开支变得异常容易,因为惊魂未定的美国公众愿意为国土安全免受新的恐怖袭击付出任何代价。”^[16]在这一特殊时期,脆弱的美国人对布什产生了前所未有的信任感和依赖感,这一灾难性事件也使布什总统迅速确定了他的总体外交战略,正如《华盛顿邮报》所言“恐怖主义”给了布什他从未料想到的有利条件,他已表明他会最好地利用每一个条件。”^[17]

2. 美国独特的政治文化。美国政府要使自己的外交决策在不受冲突和分歧阻碍的情况下持续实施,势必会顺应根植于普遍民众的政治文化观念。美国外交史专家小赛西尔·V·克拉布在谈到这点时说:“毋庸置疑,美国人民期望美国外交政策中的任何新方针都将符合美国社会根深蒂固的价值观、它的精神气质及传统。在国外与在国内一样,国家政策应该符合美国对自由、公正、放任主义、民主和其他所珍视的概念和信仰。”^[18]布什政府在战前先是把伊拉克定义为“无赖国家”,其后又给它贴上“邪恶轴心”的标签,这些鲜明的定义不仅易于赢得美国公众的理解和共鸣,而且也为美国的军事行动找到了道义基础。在布什政府打着解放伊拉克人民、传播自由民主并消除萨达姆威胁的旗号时,要获得美国民众的支持就不再是一件难事了。

3. 选举政治。由于美国实行的是相对公开的竞选政治,如果政治家“推销”的政策主张得不到公众的支持,甚至遭到公众和媒体的强烈反对,就容易受到各方政治对手的攻击,这不仅会使他难以推行自己的主张,甚至无法在竞选公职中取胜,这就是选票的力量。公众态度对政治家的名誉、前途、决策选择的范围和政策的走向都是至关重要的。正因如此,政治人物和各种政治力量一方面要引导和塑造公众舆论,同时也设法迎合公众舆论。对于布什总统而言,2001年他通过大法官的裁定以微弱的优势得以入主白宫,2003年末2004年初新一轮的选举又将揭幕,恰是在此关键时刻,“情报门”事件浮出水面,并极大地侵蚀了公众对布什政府的支持率,“面对夸大了的情报预测,以及迄今为止尚不存在的大规模杀伤性武器,布什政府倍感尴尬,自巴格达被美国政府控制以来,布什的民意支持率下降了16%,此外他还要在2004年面对来自民主党的挑战,这是‘9·11’以来布什首次势弱,自信的布什政府处于前所未有的境地,只有招架之力。”^[19]基于上述原因,布什政府不惜转变立场,向公众作出退让,以遏制不断下滑的民众

支持率,为自己的政治前途赢得选票。

[参 考 文 献]

- [1] 钱文荣. 伊拉克战争是“情报失误”还是蓄意发动?——写在伊战一周年之际[J]. 和平与发展, 2004(2).
- [2] Eric Voeten, Paul R. Brewer. Public Opinion, the War in Iraq, And Presidential Accountability[J]. The Journal of Conflict Resolution, Dec 2006.
- [3] 美国“9·11”独立调查委员会. 9/11 委员会报告[R]. 北京: 世界知识出版社. 2005.
- [4] Bob Woodward. Bush at War.[M]. New York: Simon & Schuster, 2002.
- [5] Donald H. Rumsfeld. Stopping Terrorism: The Reservists Are of Paramount Importance[J]. Vital Speeches of the Day, 2003 (Feb. 1).
- [6] George W. Bush. The 2002 State of the Union: We Will See Freedom's Victory[J]. Vital Speeches of the Day, 2002(Feb. 15).
- [7] Daniel Eisenberg. We're Taking Him out[N]. Time, 2002 (May. 13).
- [8] Carla Anne Robbins, Jeanne Cummings. New Doctrine: How Bush Decided That Iraq's Hussein Must Be Ousted——Chilling Warnings in October Sparked Internal Debate On Pre-Emptive Strategy——A ' Dirty Bomb ' Scare in D. C. [J]. The Wall Street Journal, 2002(Jun 14).
- [9] Philip Everts, Plerangelo Isernia. The Poll - Trends: The War in Iraq[J]. Public Opinion Quarterly, 2005(Summer).
- [10] Donald H. Rumsfeld. Defending Ourselves: Why Should We Attack Iraq?[J]. Vital Speeches of the Day, 2002(Oct. 1).
- [11] President Bush's Remarks on Iraq. [OL]. www. msnbc. com. Oct. 7 2002.
- [12] Walter Pincus, Dana Milbank. Kay Cites Evidence of Iraq Disarming[N]. Washington Post. 2004(Jan 28).
- [13] Dana Milbank. President Revises Rationale for War[N]. Washington Post. 2004(Feb. 8).
- [14] George W. Bush. The 2004 State of the Union: Moving forward with Unmistakable Resolve[J]. Vital Speeches of the Day, 2004 (Feb. 1).
- [15] Jeanne Cummings. Bush Moves to Deflect Flak on Iraq WMD——Public's Support Aids Effort to Preempt Claims He Overstated Threat; Foreign View Is Dicier[J]. Wall Street Journal, 2003(Jun. 13).
- [16] 美 凯利·伊顿, 安德鲁·韦德曼. 伊拉克战争与“布什原则”的命运[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版) 2007(2).
- [17] E. J. Dionne, Jr. . Inevitably, The Politics of Terror[N]. Washington Post, 2003(May. 25).
- [18] 美 JJ·斯帕尼尔. 第二次世界大战后的美国外交政策[M]. 北京: 商务印书馆, 1992.
- [19] Jonathon Gatehouse. The Price of Victory[N]. Maclean's, 2003 - 07 - 28.

(责任编辑 光 翟)

“湖口兵变”蒋纬国人生的转折点*

杨竹生

(南京大学台湾研究所, 江苏南京 210093)

[摘要] “湖口兵变”是国民党政权败退台湾后发生的两次“兵变”之一,有30余名国民党中高级将领涉案。虽然并没有证据表明蒋纬国涉案,但他受影响极大。此后,蒋纬国基本上失去了蒋介石的信任,也为蒋经国所排挤,政治地位从巅峰坠落谷底,政治前途由“一片光明”转入“暗淡无光”。可以说,此次“兵变”是蒋纬国人生的转折点。

[关键词] 湖口兵变; 蒋纬国; 蒋经国; 台湾政治; 权力斗争

[中图分类号] K27 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0067-04

1964年1月21日,台湾国民党军装甲兵副司令赵志华拟带领驻扎在新竹湖口基地的装甲兵第一师前往台北实行“兵变”,虽未成功,但对国民党的统治具有较大的冲击,因而,此事被国民党台湾当局定性为“兵变”。除了30余名国民党中高级将领因为涉案受到处分外,蒋介石次子蒋纬国受到严重牵连,其政治地位和前途受到严重影响。

“兵变”发生后,国民党当局严密封锁消息,外界则百般揣测,众说纷纭。时至今日,台湾当局也未公开事件真相,使得该“兵变”事件迷雾重重。本文试图根据事件当事人的回忆、相关传记的叙述以及报刊杂志之报道、评析,对该事件做一个“拼图”,完整地再现这一段历史,并重点分析该“兵变”事件对蒋纬国的影响。

一、“兵变”的经过及原因分析

1964年1月21日上午10时左右,国民党军装甲兵副司令、原第一师师长赵志华在新竹湖口基地对第一师进行战备检查。在大集合场上,赵志华对全师官兵进行训话。赵志华训话的主要内容是(1)国际形势不利于台湾,日本、法国争相讨好中共(2)国民党的高级将领腐败无能,“反攻复国”无望(3)“总统”受到一群小人的包围,要求装甲一师的官兵跟他去“总统府”保护“总统”,实行“清君侧”。赵志华的号召并没有得到装甲一师官兵的响应,其本人则很快被政工中校朱宝康和政工少尉张明善制服,被宪兵押往装甲兵司令部。

赵志华被制服后,有一名政工干部马上将情况报告给第一军团司令罗友伦,罗友伦立即报告给这时以“政务委员”兼“国防部副部长”身份主持“国防部”事务的蒋经国。蒋经国接到报告后迅速采取措施,命令湖口以北的军队迅速进入临时阵地,拦截所有装甲车,如有违抗者,就地开火;

命令工程兵,如果拦截不成,就炸毁通往台北的中兴、中正、台北3座大桥,命令台中、桃园的空军进入战备状态,随时提供支援,装甲兵总部由参谋长金仲原和政战部主任武宦玄坐镇指挥(因司令郭东暘不在),并委任前司令蒋纬国负责联系。不久赵志华被控制住以及装甲部队并没有异动的消息传来,蒋经国才放下心来。

关于赵志华发动“兵变”的原因,众说纷纭,主要有以下几种说法(1)赵志华精神有问题。赵志华性格内向,时常精神恍惚,因此有人认为他精神有问题。(2)经济原因。事发前,赵志华因买房缺钱,曾打了一个报告给司令官郭东暘,请他转呈“陆军总司令”刘安琪,希望设法借支,以后按月偿还,但未获批准,这使得赵志华非常恼火,遂导致他发动“兵变”。(3)对国民党军队人事制度以及自己未获升迁不满。赵志华黄埔10期毕业,曾在美国弗吉尼亚军校受过装甲训练,抗日战争期间曾参加过印缅远征军,后又参加了1946~1949年的国共内战,自视“才华出众”、“履历完备”,因此,1963年1月,蒋纬国由装甲兵司令转任“陆军指挥参谋大学”校长时,赵志华对升任装甲兵司令期望甚殷。蒋纬国也曾向蒋介石极力推荐赵志华继任,但蒋介石拒绝了蒋纬国的提议,而提拔资历、才华远不如赵志华的郭东暘继任,赵志华对此非常失望。更有甚者,曾是赵志华老部属的郭东暘平时也不把赵志华这个老上司放在眼里,时常给赵志华难堪,使赵志华处境尴尬。(4)蒋纬国的因素。蒋纬国对赵志华有知遇、提携之恩。赵志华在国共内战中曾被解放军俘获,后逃到台湾。蒋纬国让他官复原职,任装甲一团团长,后提拔他为装甲一师的副师长、师长。1958年蒋纬国复任装甲兵司令,又提拔赵志华为副司令。作为蒋介石

*[收稿日期] 2009-08-25

[作者简介] 杨竹生(1983-),男,江苏淮阴人,南京大学台湾研究所硕士研究生。

石次子的蒋纬国当时被称为“小委座”，在外界看来，也有继承蒋介石“大统”的权利。但是进入1960年代特别是1963年陈诚肝病恶化以后，蒋经国继位的态势日趋明显。随着蒋纬国继承“大统”无望，赵志华感到自己的前途渺茫。为了报答蒋纬国的知遇、提携之恩，同时也为了自己的前途，赵志华遂决定发动“兵变”。（5）过高估计自己的实力。赵志华认为自己是装甲一师的老师长，只要自己振臂一呼，第一师的官兵就会跟他一起行动，坦克就会开到台北，实现“清君侧”。（6）政治心理因素。1960年代以后，国民党“反攻大陆”成为宣传口号。1962年台湾当局停征“国防特别捐”，等于公开承认“反攻大陆”无法实现。台湾1988年3月22日的《自由时报》这样评述道：“眼看反攻无望，包括赵志华在内的一些军人感到苦闷，他们想发泄自己的情绪，加上当时亚非拉一些国家频频发生军人干政甚至通过政变上台的事件”，所以赵志华决定发动“兵变”。

二、蒋纬国对“兵变”及赵志华的态度

蒋纬国与装甲兵有极深的渊源，他视装甲兵为其“第二生命”。1946年蒋纬国任新一军军部参谋，负责整编印缅战区的装甲部队，后任装甲一团的副团长，1947年任装甲一团团长，1948年任装甲司令部上校参谋长，1949年任装甲兵副司令，1950年代代理装甲兵司令，直到1953年去美国受训，1958年到1963年复任装甲兵司令。蒋纬国与赵志华关系紧密，蒋纬国很欣赏赵志华的才华，对赵志华有知遇、提携之恩。所以“兵变”发生后，蒋纬国认为是事件而不是兵变，是赵志华的个人行为，并称“他的行动属于莫名其妙的精神不正常，主张不必送军事法庭，关进精神病院即可”（1 I P.126）。蒋纬国本人亦向蒋介石“自请处分”。曾任蒋介石侍卫长和“三军联合大学”校长的皮宗敢指出：“这是蒋纬国‘牺牲’自己，保留装甲兵种的‘血脉’，若不是蒋纬国的‘表态’，该事件不知要牵连到多人。”〔2〕蒋纬国还不避嫌疑，极力为赵志华辩护，多次到监狱看望赵志华。赵志华被捕后，国民党军方秘密调查装甲部队，有30余名中高级将领受牵连。军方对涉案人员进行军法审判，拟以“陆海空叛乱罪”判处赵志华死刑，其他的将领分别处以5年至1年有期徒刑或记过、调职等行政处分。在这种情况下，蒋纬国通过宋美龄向蒋介石求情，并将赵志华的“万言书”呈给蒋介石，使得赵志华被改判无期徒刑，其他将领改判“原职待退”。

在赵志华坐牢后，蒋纬国安排赵志华的妻子儿女到美国定居。1978年，蒋纬国安排赵志华保外就医。1982年，赵志华去世，蒋纬国帮助料理后事，蒋纬国在接受记者采访时说：“是非自有公论，我不准备去翻案。”1988年1月，蒋经国去世后，“在一片翻案风感染下，蒋纬国也不甘寂寞，准备为‘湖口兵变’翻案，为自己和赵志华洗刷清白，且接受某机构访问。3月，在台湾大学举行的一次国际会议上，蒋纬国说‘湖口兵变’绝非事实，全是外界讹传，不足采信”。（台《自立晚报》，1988-3-19）但是由于种种原因，蒋纬国没有能够为“湖口兵变”翻案，为自己和赵志华洗刷清白，

这成为其心中永远的痛。

三、蒋介石对蒋纬国态度的转变

蒋纬国并非蒋介石亲子，而是戴季陶与日本女子重松金子所生，但这一秘密一直保持到1990年代蒋纬国亲口证实才真正公开。1916年，蒋纬国出生在日本。1919年，被其生母送往上海，遂被蒋介石收养。虽非亲生，但蒋介石对蒋纬国确实视如己出，根据“经文纬武，经天纬地”为其取名为纬国，并按照这个愿望来培养他，希望习武的蒋纬国将来辅佐学文的蒋经国，让兄弟二人共掌蒋家天下，但以蒋经国为主、蒋纬国为辅的思路也可见一斑。

1920年，蒋介石将蒋纬国送回老家，和蒋经国一起接受教育。蒋纬国回到老家后，蒋介石经常写信嘱咐蒋经国要好好照顾蒋纬国，在信中流露出对蒋纬国的舔犊之情。在1923年3月8日的家信中，蒋介石说：“我三个月没有见你了，心里非常记挂。我今天看见人家小孩子，在大本营前空地放风筝，我更加想起你去年在城中放风筝的趣味，不晓得你今年在家做风筝去放没有？”（3 I P.61）在另一封家信中，蒋介石说：“近来我天天学骑马，而且骑得很愉快。将来我回家的时候，必定给你买一匹小马，教你骑马，我自己买一匹大马，同你骑了游行野外就是了。”（4 I P.30）。

1924年9月，陈洁如带着蒋纬国去黄埔探望蒋介石。在黄埔时，蒋介石对蒋纬国宠爱有加，黄埔一期学生宋希濂、孙元良等回忆说：“每到傍晚，军校课务告一段落后，蒋校长常与陈洁如携手在校园中散步，有时也会牵着活泼可爱的纬国一道出游。”（5 I P.61）

1925年，蒋经国留学苏联，蒋介石将蒋纬国留在身边，因此蒋纬国独享父爱，“我最记得，每当父亲在前方打仗打的最危险、最激烈时，或当父亲遭受国内外大压力时，他总喜欢把我叫到他身边，以纾解他所承受的压力。”（5 I P.40）蒋介石和蒋纬国相处的时间较长，两人感情较好，“从小，父亲就是我最好的师长、最要好的朋友。他只要在家就会教我读书，陪我练字。我们之间无话不谈，他从不打过或大声责骂我。是对是错，他都会清清楚楚从正面教育我，我们之间没有代沟。他常要我们注意健康，在我满八岁时，他就教我少林拳。”（6 I P.42）在北伐期间，知道国民革命军总司令蒋介石有个小儿子叫蒋纬国的人比知道有个长子叫蒋经国的人多得多，“当时国外媒体多有报导，他的公子蒋纬国，现年十岁，随侍在他的身旁，和父亲出入于硝烟弹雨之中。”〔7〕

1927年，蒋介石第一次下野，蒋纬国寄养在吴忠信家，直到去德国留学。在这期间，吴忠信的妻子王唯仁无微不至地照料蒋纬国，蒋纬国从王唯仁身上得到了母爱。

西安事变发生后，蒋介石让黄仁霖带信给宋美龄。在信中，蒋介石嘱咐宋美龄“唯经国、纬国两儿，余之子即余妻之子，望视如己出，以慰余灵。”（7 I P.8）。

在征得蒋介石的同意后，蒋纬国于1936年到德国学习军事。蒋纬国去德国后，蒋介石写信给谭伯羽，请他照顾蒋纬国。德方对蒋纬国非常优待，为其学习和生活提供便利，

希特勒曾两次接见他。

1939年9月,二战爆发后,蒋介石电召蒋纬国回国,在回国途中又到美国受训。1940年,蒋纬国回到重庆,后到胡宗南的军队服役。从1941年到1950年,在短短的9年中,蒋纬国由少尉排长升到少将司令。

到台湾后,蒋纬国独掌装甲兵。当时装甲兵是国民党军事上的重要支柱,装甲兵驻扎台北市内外,是蒋介石的“御林军”。“装甲兵司令部设在台北爱国路,与‘陆军总司令部’、‘联勤总司令部’毗邻而居;总统府’、‘行政院’、陈诚的‘相府’、‘国防部’、‘陆军总司令部’、‘防卫总司令部’等重要单位都在装甲兵的监视之下。”^{〔3〕}(P.98)^{〔4〕}蒋纬国以‘总统’儿子的身份,长期经营装甲兵,装甲兵简直成了他一人独霸的势力范围,他人不敢染指,连无处不到的蒋经国也从未到过装甲兵营区一步。在装甲兵内部,人事关系,军官晋升,都是以司令蒋纬国为中心,惟其意志行事。^{〔8〕}(P.325)装甲兵的军官奉蒋纬国为其首领,一些军官就打着蒋纬国的旗号做出逾越军人职责的行为;他们在‘总统府’后面的贵阳街办了一个名为‘装甲之家’的跳舞场所;装甲之家’不但对外出售舞票,还做喜庆宴会的生意。‘装甲之家’造成了极坏的社会影响,人们一提起‘装甲之家’,就会皱眉头,认为这是蒋纬国的特权在作祟。^{〔5〕}(P.12)在到台湾后短短的15年中,蒋纬国就任了9年多的装甲兵司令,大大超过了国民党当局关于师长以上主官任职最多不超过5年的规定。

1953年,石静宜去世,蒋纬国悲痛万分。为了纪念石静宜,蒋纬国不顾国民党当局关于军人不准在外兼职的规定,创办了静心小学和静宜女子英专,并担任两校的董事长,这引起了舆论的指责。对此,蒋介石曾让蒋纬国辞去两校董事长的职务,但蒋纬国却不为所动。

1963年1月,蒋介石为了防止蒋纬国对蒋经国形成掣肘,将蒋纬国调任“陆军指挥参谋大学”校长,并为了防止蒋纬国通过赵志华遥控装甲兵,遂拒绝蒋纬国让赵志华继任司令的建议。

“兵变”发生后,蒋介石认为蒋纬国用人不当;“纬国,你不论是学术,不论是工作,都很努力、勤奋,一切成绩都很好,就是识人较差一点”;“譬如说湖口出的这件事,照理说赵副司令在你指挥下已经很久了,这样的人怎么还留他在装甲兵呢?你识人是不够的。”^{〔1〕}(P.127)虽然蒋介石没有公开处分蒋纬国,但蒋纬国因此基本上失去了蒋介石的信任。“在蒋介石的眼里,蒋纬国已经不具备带兵条件”^{〔4〕}(P.294)。从此蒋介石再没有让蒋纬国带兵了,也没有给蒋纬国晋升军衔,蒋纬国从事了近18年的军事教育工作。

四、蒋经国利用“兵变”事件进一步排挤蒋纬国

小时候,蒋经国和蒋纬国两人兄弟情深,蒋经国处处关心、爱护蒋纬国。但随着1925年蒋经国留学苏联,两人分离了近16年,等兄弟俩再相见时,二人已经长大成人,对权

力的魔力已有所感受,对蒋介石传子的心思是心知肚明,加之党国大老吴稚晖和吴忠信各有所私,宋美龄对二人亲疏有别,长期的分离和所受教育的迥异造成二人观念上的差异,所以兄弟二人再也不能像小时候那样兄弟情深了。

1940年11月,蒋纬国回国后,蒋介石让其留在陕南,靠近重庆,而蒋经国从苏联回国后,蒋介石将其派往赣南,“这种父子、兄弟之间空间上的距离,造成‘拥长说’和‘拥幼说’,造成了兄弟间的隔阂。蒋经国在任赣南专员时,有一次召集属下12个县县长开会,训话到一半,蒋经国就把话题转到血型方面,并拿出挂图解释‘A型的人如何、B型的如何、O型的人如何’,最后总结时说‘O型血是英雄血’”^{〔3〕}(P.23)。蒋介石和蒋经国的血型是O型,蒋纬国的血型是A型。蒋经国用中国人最看重的血型来公开地排斥蒋纬国,否认蒋纬国有继承蒋介石“大统”的权利。

到台湾后,蒋纬国专掌装甲兵,装甲兵几乎成了蒋纬国的私人军队。由于蒋纬国长期掌管装甲兵,对装甲兵管理和训练有方,因此美国驻台“大使”蓝钦和美国军事顾问团团团长蔡斯都对蒋纬国表示欣赏和钦佩。在这种情况下,“蒋经国的门生食客纷纷引古论今,要蒋经国早加防范,政工干部又散布装甲兵兵变的谣言。”^{〔3〕}(P.61)于是蒋经国拿着石静宜向“联勤部”借款300万的字据向蒋介石举报,为此石静宜被蒋介石责骂,据说蒋纬国被蒋介石杖责,但蒋纬国在《蒋纬国口述自传》中予以否认。随后蒋介石将装甲兵总部迁往台中,将蒋纬国调离装甲兵,并派蒋纬国到美国学习。不久石静宜死去,蒋纬国一直怀疑石静宜的死和蒋经国有关。蒋纬国从美国回台后,蒋介石想让他到“国防部”任第二厅的厅长,蒋经国对蒋介石说“第二厅能讲英文的比较多,第三厅一个人也没有,弟弟还是到第三厅比较好”^{〔1〕}(P.133),结果蒋纬国没做成第二厅的厅长,却做了第三厅的副厅长。蒋经国这么做的目的是不让蒋纬国介入其掌控的情治系统,蒋纬国认为“父亲着了哥哥的道”^{〔1〕}(P.133)。

“兵变”发生后,军方根据蒋纬国的建议只是把这个事件作为赵志华的个人行为,而且是由赵志华的精神问题引起的,是事件而不是兵变。但第二天,蒋经国掌控的“总政战部”插手后,将事件定义为兵变,蒋纬国认为“虽然我已经离开装甲兵,有心人士还要藉机打击我。事情有这样的发展,实在是出人意料。”^{〔1〕}(P.127)蒋经国为了控制军队,建议蒋介石“把装甲兵里东北省籍的高级将领,以及蒋纬国所用的高级军官,包括政战主管在内,全部调职,因为有人指称蒋纬国领导装甲兵时,为‘东北人’所包围,而当时装甲兵的中高层几乎全是东北人,如此说法,等于给蒋纬国戴上搞小圈圈的帽子。”^{〔9〕}(PP.156-157)这样蒋纬国在军中的班底全部被清除。

1975年,蒋介石去世后,蒋经国给自己的亲信加官进爵,却没有给中将年限即将到期而正在办理退役的蒋纬国晋升军衔。8月,在宋美龄的过问和“三军指挥参谋大学”校长余伯泉的“让贤”之下,蒋经国才勉强地让蒋纬国升任“三军指挥参谋大学”校长并晋升为陆军三星二级上将,但

台湾的官方却没有公布这个任命,任命是由两家新闻媒体披露的。1975年8月28日的《星岛日报》引述法新社的电文说“蒋纬国将军的晋升并无官方公布,他的三星军衔是由金门发出的一项新闻报道提及的。他于昨日率领一个军事代表团到金门访问”,1975年9月25日的《自立晚报》引述《中国时报》报导说“三军联大”校长蒋纬国将军业已晋升三星二级上将”。

1980年5月,蒋纬国改任“参谋总部联合勤务总司令部总司令”,结束了近18年的军事教育生涯,但蒋经国将蒋纬国的党内职务由中央委员改为中央评议委员,还让“总参谋长”宋长志转告他“要其安分守己干好后勤,尤其不准狂妄指责‘中枢’的决策”(10 I. P. 224);同时将他在上将中的排名从第8降到第12,是军中任职上将的最后一名。

1984年,蒋纬国的“联勤总司令”任满,他既没能任“国防部长”,也没能任“总参谋长”,而是转任“国防部联合作战训练部”主任,而当时“联训部”是高级将领等待退休的地方。

1986年,蒋经国病情恶化,为了保证自己身后政权能够平稳过渡,加之蒋纬国的“联训部”主任届满,遂任命蒋纬国为“国安会秘书长”,但蒋经国对蒋纬国并不完全放心,所以没有让他进入当时台湾真正的权力核心——国民党的中常会。

五、结语

湖口兵变使得蒋纬国基本上失去了蒋介石的信任,也为蒋经国所排挤,因此蒋纬国长期远离台湾的党政军权力

核心,对台湾政治的影响力也日益式微。在蒋经国去世后,他没能阻止李登辉出任国民党主席,1990年又没能阻止李登辉当选“总统”。当李登辉公开鼓吹“台独”时,他无力反击。直到去世,蒋纬国都无奈地看着李登辉背弃国民党和蒋家的“一个中国”政策,演出了一幕又一幕的“台独”闹剧。

[参 考 文 献]

- [1] 蒋纬国. 蒋纬国口述自传[M]. 北京:中国大百科全书出版社, 2008.
- [2] 刘庆诚. 蒋纬国为什么要退休[N]. 北美日报, 1986-04-26 (28).
- [3] 林朝和. 蒋纬国评传[M]. 台北:天元出版社, 1988.
- [4] 张树德, 张连国. 蒋经国与蒋纬国[M]. 北京:中国青年出版社, 1999.
- [5] 李达. 蒋纬国秘史[M]. 香港:广角镜出版社, 1986.
- [6] 黄嘉瑜. 蒋纬国侧写[M]. 台北:风云论坛社, 1984.
- [7] 高拜石. 北伐前后的蒋总司令[J]. 文薮, 1943(7).
- [8] 刘艳宇. 蒋介石一家人——从南京、溪口到台北[M]. 北京:华文出版社, 2001.
- [9] 陶和. 蒋经国[M]. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1998.
- [10] 李松林. 蒋氏父子在台湾(下)[M]. 北京:中国友谊出版公司, 1993.

(责任编辑 光 翟)

封建男权制社会下“正室”命运的双重性解读*

曾 佳

(南京工业职业技术学院艺术设计系, 江苏南京 210046)

[摘要] 由于中国封建社会一夫多妻这种不合理的婚姻制度的压抑和扭曲, 家庭中“正室”们的命运经历了权势召唤之下灵魂蜕变的心路历程。本文从其跌宕的生存状态这样一个视角出发, 解读出正室无可撼动的正统地位和极端被压抑的情感诉求这种双重性所在, 揭示出男权对女性命运的操纵和奴役, 从而引发对中国古代妻妾制度这种罪恶形式的深层思考以及对封建女性悲苦命运的人文关怀。

[关键词] 男权制; 一夫多妻制 正室; 双重性

[中图分类号] K203 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0071-03

中国女性的生存境遇随着社会文明的进步经历了一番石破天惊般的历史蜕变, 从没有历史的历史到女性解放的热烈蓬勃再到当下的撑起半边天甚至大半边天, 可以说这也是一部中国女性们不断和男权制社会英勇不懈抗争的悠远绵长的赞歌。回首中国女性曾经历过的那些屈辱心酸的经历, 我们不得不去正视她们美好生命力曾被无情扼杀的历史事实。而男权制话语的经典模式则就是以女性之低劣衬托男性之优秀。

一、封建男权制度下“正室”的正统地位

在庞大而严密的封建男权制之网中, 女性玩偶似的命运是绝无逃脱可能的网中之鱼, 封建社会的一夫多妻制则是其最直接和最有力的体现。在男权社会中艰难求生的女性没有独立的政治地位和经济地位, 因而在婚姻和家庭中无法拥有和男性对等的权利。这一切使婚姻制度赋予一夫多妻以合法性, 社会道德也认为其具合理性。为了宗族能在传宗接代上获得最大的可能性, 而几乎完全不去考虑男女双方的感情因素, 在性事上也往往只着眼于“播种”。即使男性丧偶, 可以继弦, 甚至在外寻花问柳, 为所欲为地纵欲以获得快感, 女性则必须长年累月地“守节”, 做贞节烈妇。这是男权制社会下一种非人道的制度与观念, 对女性尤其不公平。西周宗法制度里就规定, 从天子到诸侯、百姓, 一男子只能有一个“妻子”, 可以多妾。“妻子”即正室(妻), 也称嫡妻, 正妻必须经过聘娶大礼迎娶; “多妾”则指除正室以外的其他女人。正室, 即通常所说的“大老婆”一般和丈夫年龄相仿、门当户对, 是经过明媒正娶的方式嫁到夫家的, 因此她们不仅代表着婚姻关系中的角色, 而且拥有特别的身份、地位和权力。《礼记·昏义》中曾记载: “天子

之后犹日之与月, 阴之与阳, 相须而后成也”。在儒家的这个比喻中, 夫妻好比日月, 妾则是群星, 日月只有一个, 群星则可有无数多个, 它们只不过是日月的陪衬。

东汉的许慎在《说文解字》中把“妻”字训为“与夫齐者”, 可见, 封建礼制的纲常秩序使中国历代统治者均以立法和舆论等形式来保证妻无可撼动的正统地位, 妻妾的地位一经固定便不能改变, 否则便易生乱, 导致国破家亡。就天子而言, 可以拥有以皇后为首的120个女人, 皇后为嫡妻, 她拥有单独与皇帝相处的资格, 其它姬妾则不能与丈夫独处, 而且是否夜寝陪伴丈夫要经过皇后的批准, 这种制度在明清皇宫更进一步明确下来。皇帝选中侍寝的嫔妃后, 要将名单送给皇后审阅, 假如皇后应允, 便加盖皇后印; 假如皇后坚决不盖此印, 皇帝也往往没有办法。如想废后、更换正室, 则被文武大臣们认为是冒天下之大不韪的逆天之举, 那往往要影响皇帝的身后名誉, 除了昏君, 没有谁愿冒这个风险。可见, 王室中的正室确是独揽大权, 统领六宫, 一人之下万人之上。

因此, 从称呼上而言, 妻为“娶”, 而妾为“纳”, 娶妻时送到岳丈家的财物被称为“聘礼”, 而纳妾时给予的财物, 则被称为“买妾之资”。很显然, 一方是对等的关系, 一方则是买卖的关系。因此, 为着正室这样一个可以占有支配其他侧室命运的权力, 无论是在大家族或在皇宫内往往会出现一场争夺正室之位的血雨腥风, 这场争战也是牵引着其所隶属的各大党派、各大家族之间的利益之争。“胜者为王, 败者为寇”的游戏规则亘古不变, 在这场战斗中脱颖而出的胜利者无疑会成为权力内部机制运作的核心。正因为她们这样的正统地位, 无论在封建大家庭亦或在皇宫之

*[收稿日期] 2009-07-11

[作者简介] 曾佳(1977-), 女, 江苏南京人, 南京工业职业技术学院艺术设计系教师, 讲师, 南京艺术学院硕士研究生。

内,她们都首当其冲地承载着严苛的女性道德人伦规范。作为女教执行者和监督者的她们完全是深受男权意识的影响,站在男性的立场给其他姬妾的言行、思想作出种种严厉的限制和禁锢。这样做被社会认为是她们代理男性很好地执行了规范、塑造其他姬妾美德修养的职责。

而被丈夫和整个社会所认可的一个好妻子的条件不外乎这样几种:其一,门当户对,以便保证妻子具有相应的持家能力,权势的嫁接可以使目前的婚姻家庭成为“天作之合”,维护目前男人的社会地位;其二,能够生殖,以便保证男人能够传宗接代,男人的家族能够生生不息;其三,贞节无暇,以便保证男人的后代们血统纯正,家世清白,没有“家庭历史问题”;其四,俯首帖耳,以便维系男权制的家庭结构。可见,正室不是随随便便娶来的,而是经过“父母之命”、“媒妁之言”的慎重选择的。对于正室的选择,封建大家庭向来是慎之又慎,重要的并非个人的情感,而是整个家族的利益需求。因此正室家庭出身都是非富则贵,往往这种婚姻名存实亡,只不过维持夫妻的名分以保持封建秩序的顺利延续罢了。德行出众也是选择正室不可或缺的重要条件,封建妇德教育是每一个出身名门的大家闺秀的必修课;“无才便是德”成为封建家长们对闺妇的最高要求。社会认可的就是贞节、恭顺、端庄、贤惠这样的女性标准,因此正室们毋庸置疑地要修炼和具备这些德行。如《红楼梦》中贾珠的妻子李纨虽出身名门,父亲是国子监祭酒,但从小所受的不过是《女四书》、《列女传》的诵读等封建传统教育。虽贵为育有子嗣的贾家大少奶奶,但她的人生命运在那个多姿多彩的女儿国里却极其黯淡无光。其温良谦恭避让的处世哲学虽然让她在能人辈出的大观园中显得有些落寞,却为她赢得了极好的口碑和人缘。作为一个年轻丧夫的节妇,她能够不争风吃醋、不计较个人得失,课子读书,其随和、宽容和超脱的态度为她树立了贤良的美好形象。

二、封建男权制度下“正室”地位的扭曲

一夫多妻制是百病横生的封建社会肌体里的一个恶瘤,它溃烂发脓,影响整个生命体的正常发育成长。在族人看来,多妻才可以多子,多子多孙一直被视为吉祥如意、多福多寿的象征,可以保证整个家族千秋万代、生生不息,“妻妾成群”更是家族门庭显赫、人丁兴旺的鲜活招牌。因此,在男权制语境下的中国社会,女性没有真正独立的人格尊严,仅仅是男性的审美及欲望对象。男性们为了更便利地享受情欲,纳妾对于他们来说是一种正大光明的途径。有的正室因为没有生育,还会建议和支持丈夫纳妾。这样的女性往往会被视之为是顾大局、识大体、明是非的贤淑淑德之女性典范,原因是她并非单纯从个人利益出发,而是权衡了整个家族的兴衰利弊去考虑问题,这样的女性在当时实在是应该受人尊敬的了。有些正室虽有子嗣,但却一味承顺丈夫则完全是为了安身立命,求得自我生存,如《红楼梦》中贾赫之正妻邢夫人。贾赫相中了贾母的贴身丫鬟鸳鸯,邢夫人为了讨其欢心,替丈夫出头去向贾母讨,未果,落得了贾母的一顿呵责,但最终还是为其讨得了年仅十七岁

的丫头嫣红。可见,正室们为了保住和稳固自己的地位,还是要承受很多言不由衷或者说不不得已的责难的。

这让我们看到了妻在封建社会所承载的一种榜样的力量,其榜样的姿态某种程度上必须要以掩饰和扭曲真实的个人情感为代价,喜怒哀乐等一切作为人的真实情感都必须按照规范的尺度和方式加以表现。这形成一种人工雕凿情感的过程,显得生硬刻板,失去人应该有的至情至性。如此日久天长,一个个活生生的生命会逐渐蜕变为——尊尊佛龕中的佛像,把人变成佛就象把人变成鬼一样,是社会极度压抑扭曲下的可悲产物。她们尊贵、雍容和端庄的偶像化体现,与难以言表的悲凉个体生命体验形成巨大反差,甚至往往使个体生命无法正常承载,于是吃斋念佛、移情恋物、麻木不仁便成了她们中许多人最无奈的精神归宿。她们是一批忠实恪守封建妇德伦理的传统女性,虽被当时社会所肯定和标榜,殊不知却在这些冠冕堂皇的伦理道德之下被无情撕裂,直至体无完肤。我们经常可以在影视作品中看到这类人物的代表,很典型的比如张艺谋根据苏童小说《妻妾成群》改编的电影《大红灯笼高高挂》。几个女人之间的争风吃醋把封建大家庭内部的腐朽、罪恶深层地揭示出来了。深宅大院内住着四房太太,四个女人上演着一场精彩纷呈的好戏。当老太爷把一个个如花似玉的新媳妇娶进门的时候,大太太——一个年老色衰的老姬,她的内心是如何的五味杂陈。常言道“年老色衰,色衰则爱弛”,这是毋庸置疑的定律。虽然她样样比不上其他的姨太太们,但她拥有正统的当家人的地位。这样的一个人老妇人看不惯老太爷喜新厌旧,但也只有睁一只眼闭一只眼,唯有以当家人的姿态用苛严的妇德教育来管束其他的姨太太们。老太爷每晚的宠幸再和她无缘了,她只有把自己的希望寄予在子孙及佛道之上,整日里吃斋念佛,形同枯槁、心如死灰。再如《红楼梦》中宁国府贾珍与秦可卿的公媳乱伦使得贾珍的正室——一贯很能理家的尤氏“犯了胃疼旧疾,睡在床上”,这可算是全书中尤氏惟一的一回罢工。总体来说,尤氏只能对贾珍的纵欲享乐采取隐忍维护的态度,虽然贵为正室,但依然要看丈夫的眼色。这是一种无声的抗议,只是太过柔弱无力,这也是封建社会里多数贵族富户的正室夫人们无法逃避的宿命。这就是“中国妇女的尤其是淑女的贤妻之道”^{〔1〕P.72},在这种沉重的礼教禁忌和道德禁锢下,一些正室对于丈夫背叛婚姻的不道德行为只能缄口不言、视若罔闻。而作为男性占有的一种消费品和种族繁衍者,正室的生活境地可以说是男权制造就的畸形人格范例,她们获得的所谓尊贵、荣誉、地位等是她们用一生的青春和承受换来的沉重代价。正如鲁迅先生在《灯下漫笔》中写到的:“但是‘台’没有臣,不是太苦了吗?无须担心的,有比他更卑的妻更弱的子在。而且其子也很有希望,他日长大而升为‘台’,便又有更弱更卑的妻,供他驱使了。”所幸的是,无论是作为婚姻史、纵欲史的附录,还是眼泪史、悲凉史的主角,正室们的身影至少还在历史的夹缝中闪过,而更多的下层普通女性,则完全湮没在男性生活的

汪洋大海中了。柔弱隐忍的中国封建女性只有匍匐在男性文明的规约之下,克己复礼,安分随从,乐天知命。

小资作家代表张爱玲在她的小说《红玫瑰与白玫瑰》中曾说过:“在男人的心目中有两种女人,一种是红玫瑰,一种是白玫瑰。得到红玫瑰的,白玫瑰则成了床前明月光,可望不可及;红玫瑰则成了墙上的蚊子血;而得到白玫瑰的,红玫瑰成为心中永远的朱砂痣,白玫瑰则成为衣服上的饭粒。”^[2]男人永远无法满足于他得到的那种类型的女人,不管是热情如火的红玫瑰还是纯洁似雪的白玫瑰。我觉得最能使他们满意的结果是:左手红玫瑰,右手白玫瑰,妻妾成群也就不足为怪了。人常说姬妾的人生遭遇可悲可叹,正室们也是哀哉哀哉啊!她们的人生安全、婚姻完整,基本上都是依靠丈夫的好恶和娘家的势力决定的。如北凉皇后李敬原原是丈夫沮渠牧犍的发妻,但是由于她的娘家西凉王国被灭,这位昔日的公主没有了家族依靠,很快便被北魏武威公主挤掉了皇后的位置,由妻变妾,郁郁而终。更不消说唐高宗的皇后被进宫时仅为才人的武则天陷害致死的悲惨境遇了,后宫的倾轧充满了浓烈的血腥味。真是“豪华虽足美,离别却难堪。博得虚名在,谁人识苦甘?”她们的争斗正是由封建的婚姻制度、家庭制度造成的,是一夫多妻制的必然结果。

三、封建男权制度下“正室”地位的双重性

男权制社会下,正室们的人生际遇其实有着一定的双重性,是一柄双刃剑,即拥有其他侧室们所没有的权力和地位,但随时可能失宠、遭受冷遇甚至死亡。因此,妾要变身为妻,妻要保住自己的地位,温情脉脉的面纱之下通常会展开血腥残忍的侮辱和屠戮。在这些血淋淋的闺阁政治事件中,男性往往是隐身的、沉默的。妻妾嫡庶争宠吃醋是一夫多妻制这一婚姻结构下较为普遍的家庭矛盾,这种严苛而泯灭人性的制度,自然也要催生出一批又一批泯灭人性的行径。而这其实构成了一种很无奈的轮回:姬妾制度由男子制定,用来欺凌女人,可是最深重的灾难,却是在这制度下由女人们互相施加给予的。对女性而言,因为性爱本质上的排他性及家族权益的遭受分割,妒忌同性、轻视同性、压制同性的幸福与成功,成为传统女性心理中的一个阴暗面,妻妾之间的相互倾轧即如此,这同时是一个残酷世界“吃人”与“被吃”的选择。社会对女性做出了“无妒”的要求,并且将“无妒”作为妇德的一个重要内容对女性进行规范。但事实上,女性在爱情和婚姻中的排他心理是再正常不过的了。史载唐“大历以前,士大夫夫妻多妒悍者”。用封建伦理道德来压制人的本心,只会造成更大的悲剧。如“千红一窟(哭),万艳同杯(悲)”的《红楼梦》中就真实地描写了这个钟鸣鼎食之家、温情脉脉的面纱下残忍的“妻妾之战”,往往正室成为胜利者的一方。王熙凤这个贾府实际上的权力核心人物,当知道自己风流成性的丈夫贾琏

偷娶尤二姐后,“卧榻之侧岂容他人酣睡”之心开始作乱,竟机关算尽、罗织各种罪名将其逼死。而王熙凤的贴身丫鬟兼贾琏的小妾平儿因其精明、善于处理各种关系倒也和她相安无事,但也没少受她的羞辱。

中国封建社会这类不合理的婚姻制度是建构在男女之间缺乏真正爱情的基础之上的,这些可悲的女性从一开始就失去了追求人性尊严和自由爱情的权利。怪不得《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生会发出这样的感慨:“劝君莫做妇人身,百年苦乐由他人”。但作为妻妾成群的大家族中的正室,其尊者的地位往往自然或不自然地被男性同化、雄性化,因此会站在男性的角度去实现她的权威,发出的“声音”也是男性化的。正室的这种权威认可是由封建社会的宗法制度所决定的。“妻”这一实名除了表达“男女配偶之间的对应关系”外,还被加上了“宗法制”婚姻文化的烙印——即“嫡、庶”之分。“妻妾不分则家室乱,嫡庶无别则宗族乱”,这是中国人根深蒂固的宗法伦理观念。早在西周社会就确立的“立嫡不立贤”的嫡长子继承制度,要求王位、爵位等政治身份以及对家族成员的领导权、对家族财产的支配权,都只能由嫡妻所生的长子来继承。如嫡长子早逝,则由嫡次子继承,如嫡妻无子,才能在庶子中选择最贵者继承。“母以子贵”的传统伦理观则使嫡母处于被尊敬的地位,成为女性家长,主持“家政”,具有某种母权。由此我们看到,封建社会贵族家庭中正室的地位,一半靠丈夫宠爱,另一半则是靠儿子支撑。在整个男权社会中,她们依然是地位卑微的弱势群体。“三从”、“七出”的规约更使她们依附从属的身份特征鲜明地凸显出来。可见,正室的地位也是岌岌可危的,稍有不慎随时有可能被抛弃。

总之,男权制度下的那些原配夫人、正室们,风光无限的背后却充满着悲凉跌宕的人生起伏,作为品性、层次不一样的这些女子们,她们以不同的应对态度去对待自己的生存状态,但殊途同归的是,她们走不出共同的命运焦点:失去自我、人格乃至生命。从出世到死亡,在人生的道路上,一项项制度、习俗,一股股封建势力,随时可能向她们扑来,或则窒息、吞噬她们的生命,或则使她们艰难蹒跚,经历惨淡的人生。拥有一定身份、地位和权力的她们的命运尚且如此,那些生活在社会底层的普通劳动妇女的命运也许就不言而喻了。这让我们不得不去深深地思索男权制下滋生出的婚姻制度对女性的桎梏是何等的丧失人情和人性。

[参考文献]

- [1] 辜鸿铭. 中国人的精神[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2001.
- [2] 张爱玲. 红玫瑰与白玫瑰[M]. 合肥:安徽文艺出版社, 1999.

(责任编辑 光 翟)

日本循环经济立法的背景分析及启示*

郭伟伟

(华东政法大学研究生教育学院, 上海 200402)

[摘要] 日本是世界上循环经济立法最发达的国家,拥有先进的立法技术和立法理念。在完备的法律体系指导下,日本循环经济取得了巨大成就,摆脱了以往国际社会对日本“公害大国”的印象。本文通过分析日本循环经济立法的背景,研究日本发展循环经济的自然资源和地理因素、经济社会因素、政策因素和外交因素,以及日本建设循环型社会的根本动因和发展动力。

[关键词] 日本; 循环经济; 法律; 背景

[中图分类号] D93/97 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0074-03

日本是世界上循环经济立法最发达的国家,通过对日本循环经济法律体系架构的分析发现,日本在立法、法律的实施与法律体系方面都有很强的科学性与合理性,而立法的直接因素在于日本对国际和国内因素的考量,因为这是日本发展循环经济的驱动因素和基础。因此,对日本循环经济立法的国际背景和国内背景进行考察,不仅有助于我们深入了解发达国家循环经济立法的先进理念,而且对我国的循环经济立法有着重要的借鉴作用。

一、日本循环经济立法的国际背景

日本的循环经济立法的构建,是在特定的国际背景下进行的。现代可持续发展和循环经济思想的形成与成熟,国际社会一般认为大致可以分为4个阶段,有4个显著的标志:

一是斯德哥尔摩环境大会的召开。1972年在斯德哥尔摩召开的有114个国家参加的第一次“人类与环境会议”,探讨了保护全球环境的战略。会议通过了《人类环境宣言》,要求人类采取大规模的行动保护环境,保护地球,使之不仅成为当代人类生活的场所,而且也适合将来子孙后代的居住。这里包含着经济社会发展与生态环境保护相协调的循环经济思想。

二是《世界自然大纲》的发表。1980年国际自然资源保护联合会(IUCN)、联合国环境规划署(UNEP)和世界自然基金会(WWF)共同发表了《世界自然大纲》,对可持续发展思想给予了系统阐述,指出:“强调人类利用对生物圈的管理,使生物圈既能满足当代人的最大持续利益,又能保持其满足后代人需求与欲望的能力。”这实际上已经包含

了循环经济的思想。

三是《我们共同的未来》的发表。1983年11月,联合国成立了世界环境与发展委员会。1987年,该委员会把与联合国环境规划署合作研究4年、经过充分论证的报告《我们共同的未来》提交给联合国大会。该报告对当前人类在经济发展和保护环境方面存在的问题进行了全面和系统的评价,并提出解决问题的唯一方法是:变革人类沿袭已久的生产、生活和政策制定模式,加强公众参与,调整现行的国际经济关系,促进新型的国际合作方式,在经济、社会 and 环境保护方面全面推行可持续发展的模式^①。报告还指出:“可持续发展是在满足当代人需求的同时,不损害后代满足其自身需求的能力。”至此,一个较为系统的循环经济发展观和发展战略已经形成。

四是里约热内卢环境大会的召开。1992年在巴西里约热内卢召开的环境与发展联合国会议,是继1972年斯德哥尔摩“人类环境会议”后时隔20年召开的一次重要国际会议,有183个国家、70多个国际组织、102位国家元首或政府首脑到会,各种非政府组织的代表约4万人参加了会议,其中各种环境保护的NGO组织的参加,是本次会议成功的重要保证。会议通过了《里约热内卢环境与发展宣言》《21世纪议程》等重要纲领性文件。其中在《里约热内卢宣言》中,明确提出了“可持续发展”(sustainable development)这一重要概念。此次会议的召开标志着循环经济从理论开始走向实践。

当时,德国成为推行循环经济立法的先驱者。1972年,为了处理全国5万个垃圾场的严重污染,德国第一个颁

*[收稿日期] 2009-09-01

[作者简介] 郭伟伟(1987-),男,河南项城人,华东政法大学研究生教育学院硕士研究生。

① 参见世界环境与发展委员会著《我们共同的未来》,王之佳、柯金良等译,吉林人民出版社,1997年版,第404-447页。

行《废弃物管理法》。至1986年又进了一步,从避免过多垃圾和积极利用出发,颁行了新的废弃物管理法。为了从根本上解决城市生活垃圾和工业废物问题,德国于1996年7月再出台《固体废物循环经济法》。该法的根本宗旨是“促进废物在经济圈中的循环以保护自然资源”;只有当固体废物在当前的技术和经济条件下无法进行再利用时才可以“在保障公共利益的情况下”进行“在环境可承受能力下的安全处置”,同时建立产品责任延伸制度。德国循环经济的立法理念和实践对存在类似环境问题的日本有很大的启发和促进。

在这种大背景下,受国际社会的影响,日本在基本法、框架法、综合法、专项法多个层面制定了多项循环经济法律法规,建立了国际上先进的循环经济法规体系,发展循环经济,促进了社会结构、社会意识的转变,从而形成了循环型的经济社会。

二、日本循环经济立法的国内背景

从日本国内情况分析,促进日本循环经济立法的有4个方面的主要因素。

1. 自然资源和地理因素。日本是亚洲东北部一个由东北向西南延伸的弧形群岛国家,由本州、北海道、四国、九州4个主岛和3000多个小岛组成,国土面积仅为37.7万平方公里。其中,日本国土的4/5是山地、丘陵。狭长的国土被南北走向的北湾山脉所分割。日本一直采用焚烧和最终填埋的方法处理废弃物,但因土地有限,面临最终填埋场严重不足的挑战,大量的垃圾被填埋到山上。日本是典型的温带海洋性气候,这种气候的特点是每年6月份开始进入梅雨季节和夏秋之交多台风。台风带来大量的降水,由于日本山势比较陡峭,强降雨往往会伴随着泥石流等自然灾害,被填埋的垃圾就会随着地质灾害被带到人们的居住地区,形成新的污染源。同时日本又是地震多发的国家,强烈的地震也会导致填埋垃圾的山体断裂,从而使被填埋的垃圾凸出土表,造成环境的污染。国际层面上,1972年防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约以及禁止污染物越境转移的巴塞尔公约的签定,使得日本开始寻求对废弃物的末端处理向从源头控制的循环型经济的转变。

在经历了大量生产、大量消费、大量废弃的经济发展阶段,日本实现了经济的高速增长和物质生活的极大丰富。大量生产和大量消费的经济增长方式在满足人们的消费欲望并给人们生活带来方便的同时,也产生了严重后果。与经济高速增长相伴的不仅是工业废弃物的增加,还产生了大量的生活垃圾。如何处理这些生活垃圾成为地方政府最为棘手的问题。面对亟待处理的大量废弃物,日本国内的填埋处理场不断紧缺,环境破坏问题日益严重,这成为日本发展所面临的一大难题。可以说垃圾和废弃物的回收处理是日本实施循环经济的最直接动因。

日本自然资源并不十分丰富,经济发展所需资源、能源的绝大部分依靠从国外进口,然而日本又是资源消费大国,大量资源的进口使得日本经济易受国外能源、原材料价格

的冲击。改变自然资源和地理因素对日本经济发展的制约,成为日本政府迫切需要解决的问题。

2. 经济、社会因素。1955年以来,日本实现了经济的高速增长,先后于1968年和1987年成为资本主义世界第二经济大国和世界第二经济大国,但日本经济的高速增长也带来了环境问题的出现。日本传统的社会经济模式造成生态失衡,使国民生活质量下降。资源、环境问题成为日本经济发展的瓶颈。为了摆脱困境,日本必须寻找新的发展模式。从经济体系内部要求发展循环经济,以保持经济的可持续发展以及社会生存环境的改善,这是日本循环经济发展的内在动力。1997年7月,日本通商产业省产业结构协会提出了一份题为《循环经济构想》的报告,该报告在深刻分析日本所面临的严峻的资源与环境问题的基础上,正式提出了建设循环经济的构想。

同时,日本环境问题对社会的冲击也是明显的。上个世纪60年代以后,日本严重的公害灾害不断发生,且愈演愈烈,并发生了举世闻名的“四大公害事件”,即熊本县水俣湾一带以及在新泻县的阿贺野川流域发生的水俣病,在富山县的神通川流域发生的骨痛病,在三重县四日市发生的哮喘等呼吸器官疾病。另外,在全国各地的工业区地带,公害问题也不断激化,公害灾害的纠纷更是与日俱增。可以说日本在经济发展的背后,承载了大量民众的怨声载道。民众对生活环境的求与企业以牺牲环境为代价的发展,以及政府处理公共产品不力的矛盾日益尖锐,发展循环型社会来缓解社会矛盾成为日本政府最有效的手段。

日本历史上一直就存在环境污染的现象,从明治初期的足尾矿毒事件、1971年发生的“东京垃圾战”,到现在的四大公害事件,日本民众受到的影响也最为深刻,因此民众反对环境污染的呼声也是最高的。20世纪60年代以后,随着公害问题日益严重,引发了公害反对运动的高涨,舆论也积极支持对受害者的救济,要求防止公害,保护环境。舆论和居民运动是推动日本走向循环型社会的原动力。

3. 政策因素。二战以后可以把日本经济划分为5个阶段:第一阶段是战后经济恢复阶段(1945—1955年),第二阶段是高速增长阶段(1955—1973年),第三阶段为低速经济增长阶段(1974—1990年),第四阶段为长期经济停滞阶段(1991—2001年),也就是所谓的泡沫经济崩溃和泡沫经济萧条时期,第五阶段是缓慢经济增长阶段(2002年以后)。从上个世纪50年代以来,日本政府为了恢复战争带来的创伤,制定了各种计划为经济发展保驾护航。从1955年底开始,日本政府以充分就业和经济自立为目标,制订了第一个经济计划——《经济自立五年计划》;1957年底,又在该计划进行修改的基础上,制定了《新长期经济计划》。以后在各个阶段,日本政府都制定繁荣经济的计划。由于此时经济发展是第一位要素,从而忽视了环保方面。虽然由于公害诉讼的不断增多,使得日本政府在环保方面必须有所作为,但是政府的政策始终没有跳出经济发展的怪圈。环境污染、生态破坏事件频频发生,严重影响了自然

界正常的生态循环,终于演变成严峻的社会问题和政治问题。

到了泡沫经济崩溃阶段以后,日本政府开始反思自己的政策,认为究其原因,在于发展经济指导方针的偏差。为了谋求环境问题的彻底解决,日本政府认为应当抛弃传统的经济运行方式,代之以抑制废物的产生,促进废物的再利用为目的,形成废物处理与资源循环再利用一体化的物质循环链条,构筑起抑制自然消费、减轻环境负荷的“循环型社会”。

4. 国际政策因素。20世纪70年代初,随着经济实力增长,日本改变了向美国一边倒的局面,积极推行“多边自主外交”,走“多边自主外交”路线。20世纪80年代以来,日本经济实力进一步增强,开始“政治大国外交”,主张建立以美日欧主导的国际政治经济新秩序。日本之所以开展强势外交的主要原因在于经济势力的增强,从2007年世界经济排名来看,日本经济实力仅次于美国,超过德国和英国,排名世界第二位。相对于强大的经济实力而言,日本在国际上的政治地位却不如经济方面强势。为了改变“经济巨人,政治侏儒”这一不均衡的形象,日本积极开展联合国外交,为争取跻身联合国安理会常任理事国做准备。但20世纪发生的世界八大污染事件,日本就占据了其中的四件,成为名副其实的公害大国,所以通过改变国内恶劣的生态环境以提升日本国际形象也是日本积极推进循环经济进程的一个动力。

环境保护问题成为全球性的共识。日本作为二氧化碳第四排放大国,在《东京议定书》中承诺消减6%的二氧化碳。面对较大的国际压力,如何解决国际义务与促进国际经济发展的矛盾,从根本上改善经济体系,同时提升处理国际事物的影响力,构建循环型社会就成为必然选择。由于发达国家是自然资源的主要消耗者和污染物的主要排放

者,根据共同但有区别的国际环境责任原则,因而对全球环境恶化应承担主要责任。日本作为世界主要发达国家之一,在减排二氧化碳等问题上面临着巨大的国际压力。另一方面,日本政府也急欲通过加强环保和开展环境外交来提高自身的国际地位。因此,国际政治需要也是日本发展循环经济的一大动因。

三、启示

我国正处在经济增长的重要历史阶段,经济快速增长和人口不断增加,水、土地、能源、矿产等资源不足的矛盾会越来越突出,生态建设和环境保护的形势日益严峻。资源短缺与环境恶化一直是制约我国发展的两大障碍。发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路,是从根本上减轻环境污染的有效途径。发展循环经济将改变资源产出率低、资源利用效率低、资源综合利用水平低、再生资源回收利用率低低的状况,成为提高经济效益的重要措施。

循环经济在我国尚处于起步阶段,而日本已经成功地建设成循环型社会。通过分析日本发展循环经济及循环经济立法的背景,笔者认为,对我国当前大力发展循环经济有极大的借鉴意义和重要启示。首先,在制定国内经济政策的同时,必须考虑环境政策的制定,确保经济发展与环境保护协调发展;第二,发展经济的同时,要着力解决环境问题对公众的影响,保障民生,大力发展非政府组织,并充分发挥非政府组织的作用;第三,借鉴国际社会在环境保护中的先进理念,作为我国环境立法的指导思想,制定完备的循环经济法律体系;第四,对外政策要与国际组织相协调,积极履行国际环境义务,与国际社会一起确立和实施全球环境保护战略,以改善全球人类环境。

(责任编辑 光 翟)

风险资本退出机制研究*

陈雁洁

(中共江苏省委党校校刊部, 江苏南京 210013)

[摘要] 退出阶段既是风险投资收获的季节,又是风险投资开始寻找新生的季节。本文按照利润最大化和损失最小化的原则,对风险资本退出路径进行比较分析,提出了风险资本退出时机与退出路径的综合选择。

[关键词] 风险资本; 退出机制

[中图分类号] F830.59 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0077-03

既喜新厌旧又贪得无厌是风险资本的本性,它既不会追求与风险企业天长地久,更不会满足于微薄的股息和红利。孵化成功后及时退出既是风险投资收益实现的基本方式,又是风险投资链条循环进行的基础。因此,退出阶段既是风险投资收获的季节,又是风险投资开始寻找新生的季节。这一阶段的本质是风险投资按照利润最大化和损失最小化的原则,在适当的时机,选择最优的路径,从风险企业中退出,实现收益,其核心是退出时机的选择和退出方式的选择。

一、风险资本退出路径的比较分析

尽管风险投资收益实现方式表现多种多样,但是总体上可以分为3类,即公开上市、兼并收购和破产清算。不同退出路径的要求、成本存在较大差异,所产生的收益放大倍数也不同。

其一,公开上市。公开上市作为一种风险资本退出路径,指通过在公开资本市场上的发行股票或进行资产置换等活动将风险企业改造为上市公司,然后通过股权转让获得增殖收益。公开上市包括买壳上市、借壳上市、首次公开发行(Initial public offering,简称IPO)等基本类型。所谓买壳上市,指风险投资支持的非上市公司通过收购那些当前经营业绩较差、资本筹集能力较弱的上市公司,然后利用对上市公司的控制权将所收购上市公司的不良资产剥离,将本企业的优质资产注入其中,从而实现非上市风险企业间接上市的目的。而所谓借壳上市,指未上市的母公司通过将具有核心竞争优势的优质资产注入已上市的子公司中,从而达到母公司间接上市的目标。买壳上市与借壳上市的共性在于借助对上市公司“壳”资源的优化配置活动实现间接上市,基本差异在于前者的主体必须先获得对壳的控制权,而后者的主体事先已拥有了对上市公司的控制权。

买壳上市与借壳上市本质上是更充分地利用既有上市资格资源的两种资产重组形式,在上市资格成为一种“稀有资源”的特殊条件下具有特殊重要的意义。IPO指一家公司初次向公众发行股票,具体到风险投资领域来说就是将风险企业改造为上市公司,第一次将其股票向社会公众发行。IPO根据所依赖的市场层次不同又可以分为主板上市和创业板上市。克服了重重风险取得了巨大成功的风险企业,在资产规模、经营业绩以及经营历史方面能够满足主要证券市场上市要求的可以在主板上市,而多数成长中的中小高技术风险企业难以满足主板市场的苛刻条件,只能在门槛相对较低的第二板市场上市。通常情况下,风险投资通过公开上市退出主要指首次公开发行。笔者就以IPO为核心,探讨公开发行退出的利与弊。

基于满足风险投资机构、风险企业等利益相关者利益最大化诉求的强大功能,公开上市被誉为风险资本的黄金通道。公开上市不仅可以满足投资者高收益率的诉求,而且从人才聚集、市场声誉等方面对企业的未来发展提供了有利条件。具体来说,其利主要体现在以下几个方面:一是公开上市可以给利益相关者带来最大化的收益倍数。公开上市是美国风险资本退出的主要途径,并且有许多神话般的骄人记录,如苹果公司IPO的收益率是235倍,莲花公司是63倍,康柏公司是38倍。另据1979年到1988年美国IPO市场统计研究显示,IPO为风险资本提供的总回报因投资周期而有所差异,对种子期的投资回报率为22.5倍,对创建期的投资回报率为10倍,对成长阶段的投资回报率为3.7倍。二是风险投资家(风险投资公司)名利双收。一方面,风险投资家通过公开上市可以分得更多物质报酬;另一方面,公开上市是风险投资家的成功业绩,是反映风险

*[收稿日期] 2009-08-31

[作者简介] 陈雁洁(1965-),女,江苏南京人,中共江苏省委党校校刊部教师,讲师。

投资家经营能力的优质信号,可以为其带来良好的市场声誉,不仅可以降低进一步筹集资本、招徕人才的难度,而且可以提高其在下一轮风险投资谈判中的博弈筹码。三是风险企业家(风险企业)获得进一步发展的良好契机。公开上市是金融市场对风险企业家经营业绩和创业才能的肯定性评价,风险企业家不仅可以获得丰厚的回报,而且可以加强对风险企业的控制力度,为其带来物质需要、自我实现需要和权力诉求的多重满足;同时风险企业家也可以借此树立良好的市场声誉,为以后的职业生涯奠定良好的基础。上市后的风险企业在既往业绩和未来前景方面得到了公众的认可,信用等级、知名度和美誉度都大大提高,进一步筹集物质资本和人力资本的难度降低了,在与竞争对手、合作伙伴以及上游供应商和下游顾客的博弈中的地位也提升了。同时,公开上市保持了风险企业的独立性,基本没有改变既得利益者的分配格局,比较容易获得相关人的支持。此外,公开上市相对于兼并收购具有较明显的激励作用,一方面,公开上市为风险企业家提供了一种关于企业控制权的、以企业上市之时为行权日的看涨期权,借助企业控制权交易激励激发风险企业家的工作积极性;另一方面,公开上市也从资本收益和精神收益方面对风险投资家具有类似的激励作用。

当然,利弊是相对的,公开上市也存在较明显的弊端。公开上市的弊端主要在于巨大的成本支出和相关风险:首先,公开上市是一项复杂的系统工程,需要依赖多种中介服务,需要承担巨额的中介费用,如,律师费用、会计费用以及承销商费用等。同时,公开上市从准备到完成需要较长时间,还必须承担较大的时间成本。其次,公开上市绝不是一个纯粹自然的过程,需要多种外力的推动,其中任何一种因素的缺失或负面作用都有可能导致整个上市计划流产,面临较大的发行风险。再次,上市后风险企业面临比较严格的监管,信息披露要求增加,不仅会增加企业的信息披露费用,而且可能由于关键信息被竞争对手或其他人非法利用,引致严重的信息风险。此外,公开上市对资本市场体系的完备程度有着很高的要求,也比较容易受宏观环境因素的影响。当然,正所谓瑕不掩瑜,这些不足仍无法否认公开上市是风险投资的最佳退出通道。

其二,兼并收购。兼并收购指风险资本通过出售所持有的风险企业的股权实现投资收益。兼并收购的基本模式按照风险资本股权转让的方向可以分为售出和股票回购。

售出就是通过产权交易市场将高新技术风险企业整体或大部分按照双方约定的条件转让给外部经济主体,从而达到实现收益、回收资金的目的。售出按照收买者的性质可以分为一般收购和第二期收购:一般收购指公司间为了获得某种协同效应,如经营协同效应、财务协同效应、市场份额效应等,或者为了某种战略目的而进行的兼并收购活动。一般收购既是发起公司快速低成本进入某新领域或在某领域始终保持领先地位的好方式,又是风险资本迅速变现或将股权变为债权的好方式。第二期收购则指其他风险

投资通过收购部分股权进入风险企业的活动,新风险投资的进入不仅可以加大对风险企业的支持力度,提高风险投资项目成功的概率,而且进一步分散原有风险资本的风险,并实现部分退出。

股票回购指风险企业购回风险资本所持有的股份。股票回购根据不同的标准有不同的分类:(1)按照购买主体的性质可以分为管理层收购(Management Buyout,简称MBO)和职工收购(Employee Buyout,简称EBO)。所谓管理层收购是“杠杆收购(LBO,即Leveraged Buyout)”的一种;指目标公司的管理层利用借贷所融资本购买本公司的股份,从而改变公司的所有权结构或控制权结构,进而通过重组目标公司,实现预期收益的并购行为”。职工收购与管理层收购的根本区别在于其收购的主体是风险企业的全体职工而不仅仅是以风险企业家为核心的管理团队。(2)按照购买行为发生意愿的主动性可以分为主动式回购和被动式回购。前者指风险企业的管理层或职工为了获得更多的风险企业控制权,与风险投资家协商后购买风险资本所持有的全部或部分股份;后者指为了保障风险资本的收益,风险投资家在风险企业经营状况不佳或出现约定事由的情况下,按照股票回购协议要求风险企业购回股份。

在兼并收购的诸种形式中,一般收购是风险资本最重要的退出路径。对20世纪90年代以前美国风险投资退出方式的调查显示,23%的风险资本通过一般收购退出,第二期收购占9%,股票回购占6%。尽管通过兼并收购方式退出的风险资本远多于IPO,但是其收益率仅为IPO的五分之一。

风险资本的IPO退出模式在周期长、退出费用高、先期出售股权有比例限制等方面的不足为兼并收购模式提供了肥沃的生存土壤,并且5次大规模的并购浪潮进一步提升了兼并收购模式的重要性。

兼并收购的相对优点主要在于:直接成本较低,不需要支付大笔的中介服务费用;信息披露要求相对较低,不仅可以节省相关费用,而且有助于保守商业秘密,防范信息风险;各种手续相对简单,交易周期较短,变现速度快,往往直接伴随着资金流的进入,有利于资金融通,对风险企业的要求较低,只要具有某种核心竞争优势就可能顺利通过该路径,并且受相关法律规定和外部环境的约束较少,运作比较自由,往往伴随着企业控制权的再转换,售出可以通过控制权的转移对现有经营者发出某种威胁,股票回购则可以对经营者提供一种可预期的控制权激励;对市场经济成熟度要求不高,有着较为广泛的适应性。

兼并收购的相对缺点主要在于:发现合适目标的难度较大,不仅相关的交易成本较大,而且需承担较大的战略风险,谈判交易中的主观色彩比较浓厚,定价标准比较模糊,存在较大的价格风险;并购会改变现行利益格局,易损害部分群体的利益,易受到既得利益集团的阻挠,增加交易成本和失败的危险。兼并收购也是利弊并存,但是它不仅可以在一定程度上弥补公开上市的某些不足,而且可以提供远

高于破产清算的收益率,因而成为风险资本退出的次优模式。

其三,破产清算。破产清算是风险资本痛苦而又无奈的选择。投资对象的高成长性和高风险性注定了其相对较低的成功率,无论是“大拇指定律”,还是“二六二法则”都形象地说明了风险投资有相当高的失败概率。当风险投资家有充分的信息判断所投资项目将不能在特定的时期内产生预期的收益流时,果断退出是明知之举。破产清算是风险投资的华容道,无论是风险投资家还是风险企业家都不愿意看到这种结果。对风险投资家而言,前期的投入不仅不可能带来丰厚的收益,反而会血本无归,并且失败的业绩会对其投资运作能力产生不良信号,对其后续发展乃至整个职业生涯产生负面影响;对风险企业家而言,自己的创业努力付诸东流,曾经的汗水不会带来任何回报,同时自己的创新成果没有被实践认可,创业激情也遭受重创。据统计,破产清算将使原投资额缩水近40%,仅能收回60%左右。尽管负的收益率和劣质的市场信号使风险资本对破产清算退避三舍,但是破产清算作为一种基本的退出路径也有一定的积极作用。破产清算的积极作用可以简单地概括为“快刀斩乱麻”、“以断臂之痛而保全身”,及时的破产清算不仅可以回收部分资金支持新的循环,而且可以及早纠正航向,减少沉没成本和机会成本损失。此外,破产清算从某种意义上讲也是一种风险控制机制,通过支付一定数量的试错成本,将损失减少到最少,在不断淘汰劣质项目的过程中找到最优的投资项目。破产清算之路也是痛并快乐着,是风险投资不可或缺的退出路径。

总之,公开上市是风险投资的“阳关道”,破产清算是风险投资的“断肠崖”,兼并收购是风险投资的“坎坷路”。从所提供的收益率来看,公开上市最高,兼并收购次之,破产清算最低;从所需要的直接货币成本和时间成本来看,公开上市最大,破产清算最小,兼并收购居中;从对市场经济土壤成熟度要求来看,公开上市要求较高,兼并收购与破产清算要求较低;从被风险资本选择的概率来看,兼并收购最高,公开上市与破产清算次之且难分伯仲。任何一种退出路径都是瑕瑜互见的,都有其存在的价值和土壤,必须根据风险投资的具体发展状况灵活选择合适的退出路径。

二、风险资本退出时机与退出路径的综合选择

尽管阶段性投资机制和“无过离婚”机制设计使退出权利成为风险投资家随时可以执行的期权,但是利润驱动下的风险资本家的退出决策不是随意做出的,而是在坚持利润最大化原则的前提下,综合考虑融资来源、自身综合实

力、投资组合以及风险企业的发展状况等多种因素的均衡结果。影响风险资本退出时机选择的因素主要有风险投资机构自身状况、风险投资项目组合的运作状况以及契约约定等。风险投资机构的资金规模较大、融资周期结构比较合理,则可以在风险企业停留相对较长的时间,在执行自己的退出期权时拥有较大灵活性和自主性。同时,风险投资机构的运作哲学和周期偏好差异也对退出时机选择有较大影响。风险投资项目的运作状况是决定风险投资盈亏的主导性因素,也是决定风险资本退出时机的关键性因素。风险投资项目发展形势如日中天、接近成熟阶段时无疑是最优的退出时机,而风险投资项目发展前景暗淡、节节亏空时及时悬崖勒马是最优也是最无奈的选择。由于风险投资的一个重要特征是借助组合投资策略分散风险,因而其退出时机选择不仅有赖于个体投资项目的表现,而且有赖于整个投资组合的总体表现。退出计划是风险投资计划的重要组成部分,通常事先已有关于退出时机和退出路径的约定,带有一定强制性的契约往往是风险投资家退出决策的基本依据。尽管契约的弹性空间给予了决策者一定的回旋余地,但是由于相关参与者大都按照契约的约定来调整自身的行为和预期,客观上仍无法克服契约的惯性。

风险投资退出渠道的选择是内力与外力共同作用的结果。内力源于两个层面:一是风险投资机构在资本市场运作方面的能力和经验。资本市场运作实力较强的风险投资机构更容易适应运作技巧要求高、直接运作成本高的退出方式;二是风险企业的经营发展状况。发展规模较大、势头较好的风险企业在选择退出方式的博弈中又有更为有利的地位,经营规模不大但拥有独特的竞争优势的风险企业比较容易成为战略并购者的美餐,一些经营状况极差而又难以改善的风险企业只能败走华容道,选择破产清算。外力主要指风险投资之组织系统外部环境因素对风险投资退出决策的影响,如宏观经济环境、资本市场状况、竞争对手等。宏观经济环境比较温暖,资本市场的动作也比较活跃,民众对总体经济趋好的信心充足并且参与热情高涨,风险投资更容易通过公开上市、兼并收购等方式退出。竞争对手状况对退出渠道选择的影响是双向的,一方面,竞争对手在资本市场的良好表现可以发挥示范作用,为整个行业开辟良好的通道,提高风险投资业被社会认可程度,降低风险投资退出的难度;另一方面,竞争对手的良好表现也容易表现为一种威胁力,产生挤出效应,提高风险投资退出的成本。

(责任编辑 光 翟)

ERP 实施中的冲突与利益协调机制研究*

吴蓓蕾

(江苏教育学院经济系, 江苏南京 210013)

[摘要] ERP 系统在企业中的运用近年来成为业界管理人士热议的话题,然而实施 ERP 将会在企业中产生什么组织上的冲突却讨论甚少。实际上 ERP 实施首先是人的工作,必须以人为本,ERP 实施对于基层员工来说主要是一个教育和培训的问题,而对于管理层来说,ERP 系统增强了企业科层组织应对外部不确定性的能力,却在一定程度上威胁了企业科层组织的运行机制,故而造成 ERP 实施中的利益冲突。因此,可以通过对科层组织的创新来解决这一问题。

[关键词] ERP; 科层组织; 组织创新

[中图分类号] F270.7 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0080-03

ERP(Enterprise Resource Planning)即企业资源计划,作为一种先进的信息管理系统,其思想和方法已经在美国等工业发达国家得到了广泛的应用并取得了显著的经济效益。我国在 20 世纪 80 年代初开始接触 ERP,经过 20 多年曲折的探索和实践,人们对 ERP 的认识也越来越清楚。越来越多的企业认识到 ERP 是企业赢得竞争的有效工具,越来越多的企业实施应用 ERP。然而,尽管 ERP 能够给企业带来显著的经济效益,但是作为一种全新的企业信息系统,其与企业原有管理系统之间的不兼容导致了 ERP 实施中的利益冲突和摩擦。从两种管理系统相互竞争的角度来看,企业实施 ERP 不可避免地会产生人事和工作流程上的冲突,但是,有没有可能达成一种利益的协调机制呢?也就是说能否将两种系统通过一定的机制设计和观念变迁实现这两种管理系统从竞争到互补的转变呢?这种变化对于企业来说就是如何使实施 ERP 的机会成本最小化。综观当下有关企业实施 ERP 方面的论文和著述,涉及此方面的材料依然甚少。故本文拟从冲突论和博弈论的视角来考察 ERP 实施中的冲突与利益协调机制,以期对企业如何降低实施 ERP 的机会成本提供意见参考。

一、ERP 实施首要的是人的工作

ERP 作为新一代的 MRP II,其概念由美国 Gartner Group 于 20 世纪 90 年代初首先提出。经过短短几年时间,ERP 已经由概念发展到应用。Gartner Group 提出了 ERP 功能标准的 4 个方面,包括(1)超越 MRP II 范围的集成功能(2)支持混合方式的制造环境(3)支持能动的监控能力,提高业务绩效(4)支持开放的客户机或服务器计算环

境。这 4 个方面分别从软件功能范围、软件应用环境、软件功能增强和软件支持技术上对 ERP 作了界定。这 4 个方面反映了 20 世纪 90 年代以来,对制造系统在功能和技术上的客观需求。

在 ERP 实施过程中有三大关键因素,即技术、数据和人。首先,ERP 系统不能以手工方式实施,所以计算机系统的技术要求是不言而喻的。有了计算机系统还必须有准确的数据才能使 ERP 系统很好地工作。输入的数据不准确,输出的数据也不会准确,正所谓“进去的是垃圾,出来的也是垃圾”。垃圾数据是不能据以指导生产的。

在三项关键因素中,必须强调的是,人的因素是最重要的。企业的各级人员必须对 ERP 有充分的理解,这是实施 ERP 系统获得成功的关键所在。高层管理人员的参与程度、中级管理人员的积极性以及企业广大员工的态度,已被公认是实施 ERP 系统获得成功的最重要因素。

有些企业实施 ERP 系统未获成功或未能充分发挥 ERP 系统的作用。究其原因,就是这些企业把 ERP 作为一个计算机系统而不是作为一个人的系统来对待。企业花了许多的时间和精力去选择 ERP 软件系统,却忽视了在 ERP 软件系统具体的实施环节上由于人员之间利益的冲突和调节过程中的矛盾所带来的问题。其实,涉及企业人员利益的冲突在决定到底要不要上 ERP 的过程中就已经凸现出来,可惜的是,现有文献当中并未充分注意到这一问题的存在。企业必须认识到,成功的 ERP 用户和不成功的 ERP 用户之间的巨大差别绝不是由软件系统的微小差别造成的。人的因素解决不好,就不可能建立好的 ERP 系统。内部和

*[收稿日期] 2009-08-20

[作者简介] 吴蓓蕾(1981-),女,江苏南通人,江苏教育学院经济系教师,讲师。

谐的人事环境可以使 ERP 系统越来越完善。而再好的 ERP 系统交给素质低下的人,或者在一个内部充满冲突和抵触情绪的工作环境中来使用 ERP 系统的话,那么 ERP 系统也难以发挥其应有的作用与功能。

二、ERP 实施中的利益攸关方及其可能的冲突

正统的利益攸关者理论是在研究公司治理的过程中提出的,该理论认为公司是包括股东在内的所有利益相关者的公司,债权人、雇员、消费者、供应商、社区等都投入了专用性资产,理应获得公司经营和参与公司治理的权利。它的发展经历了三个阶段:影响企业生存、实施战略管理和参与所有权分配。影响企业生存阶段的观点主要是认为,利益相关者是企业生存的必要条件,它和企业是相互依存的关系;实施战略管理阶段的观点主要强调,利益相关者在企业战略分析、规划和实施中的作用;参与所有权分配阶段的观点主要认为利益相关者应当参与对公司所有权的分配。利益攸关者理论主要面对和解决两个问题,一是谁是利益攸关者,二是为什么要考虑利益攸关者的利益。我们可以通过对此理论加以改造来认识企业实施 ERP 过程中冲突产生的原因以及为何着手解决利益协调机制问题提供一个清晰的框架。

利益攸关方理论着重从企业的外部来考察问题。如果用这一理论来探讨企业实施 ERP 过程中的问题的话,就要求我们眼睛向内,仔细分析企业内部在这一问题上的利益攸关方。在企业实施 ERP 时,其高层决策者、中层管理者和基层员工都可被视为 ERP 系统涉及的利益攸关方。实际上,这三方还可以简化为两方,即管理者和基层员工。这两方在实施 ERP 的过程中所面临的问题是不同的。基层员工面临的问题主要是,实施 ERP 之后,由于企业信息管理的效率大幅提高,企业对人员的需求量将降低,从而导致员工的失业。而管理者所面临的问题主要是实施 ERP 之后,其企业管理权限将被限制或出现转移,造成管理层权力架空。对于基层员工面临的主要问题,普遍的意见是,ERP 系统主要的是提高企业的信息管理程度,而对于基层职位的需求来说,并不会发生重大的变化。而且由于 ERP 系统主要是应用于制造企业,其基层职位的需求情况就更不易发生变动了。因此,对于基层员工来说,实施 ERP 最重要的是他们必须良好地适应这一先进的新型的企业信息管理系统,即是一个教育培训和适应的问题。由于这一系统自动化程度极高,因此,企业基层员工必须接受较为完备的培训过程,这是他们面临的主要挑战。缘此,笔者认为对于基层员工来说,实施 ERP 并不具有必然的利益冲突问题,也可以说在这一层级上没有利益冲突的空间。但是对于企业管理层来说,情况便不是简单的教育和培训问题了。现代企业期内部的组织结构不论是直线型、U 型还是事业部型、网络型,其本质上的科层性质不曾改变。正是由于管理层通过这种科层体制才能获得管理权限,所以一旦外部还是

内部的冲击造成科层体制变动,管理层上下的关系面临威胁,这时就难免发生利益机制的冲突了。因此,考察企业实施 ERP 过程中是否对企业的管理科层造成了冲击,就能够判断这其中利益冲突的根源。

ERP 系统通常在制造业的企业中运用,而制造业企业的内部组织结构又以科层结构鲜明见长,所以,在制造业中,ERP 的运用所造成的利益冲突就显得比较突出了。为了分析 ERP 对于科层制的影响,笔者欲先从企业的科层制特征说起。

现代企业制度特征中最重要的一条就是组织内部的科层制。企业科层制组织是一种纵向分层的组织结构。它以等级原则为基础,以组织稳定为目标,个人服从组织为要义。我们通常可以看到在此类组织中高层管理者运用组织授予的权力对基层管理者进行命令、监督和控制,基层管理者向高层管理者请示、汇报并服从命令。科层制组织简要地说有五大特征:

其一,极为明确的命令链。

其二,有系统的程序和规定,以应对工作中出现的以外情况。组织制定了大量的规章制度,以规范员工的行为,员工必须遵守规则处理一切日常事务。

其三,专业化的劳动分工,将业务与管理按专业职能层层分解。实行专业化,每个人都有明确的职责和权限,同时又对员工之间的合作和不同部门间的行为进行计划、协调和监控。

其四,按技术能力提升和选拔人才,这里的技术能力不仅包括个人拥有的专业知识,而且还包括个人的管理经验。

其五,人际关系通常是非个人化的,个人在组织中依其职能、地位和作用定级,人际关系表现为组织内的职能关系,而非私人关系。

科层制组织是刚性的组织,由于它内在的层次结构与程序规则导致其在外环境变化时的不易改变性。事实上,外部环境的变化突出表现在两个方面:不确定性和复杂性。不确定性和复杂性的程度越高,意味着外部环境的变化速度越快。企业所面临的外部环境的不确定性主要是经济、社会和技术环境的不确定性。西方主流组织理论认为,外部环境的不确定性首先影响到企业战略目标的确定,进而对任务设计、组织结构、协调和控制系统产生影响。现代企业组织所面临的外部环境日益复杂。外部产品需求和产品供应变化迅速,对库存和生产提出了极高的要求。在外部不确定性日益增加的情况下,企业的科层制必须作出迅速的反应。ERP 的出现正是缓解了企业科层结构在面临不确定性情况下所增大的压力。从这个意义上来说,ERP 的应用对于企业科层结构是一种福音,它缓解了科层结构对于当下数量急剧增加的信息处理能力不足的困境,使科层结构能够适应信息社会。因此,我们可以说,ERP 系统是企业在信息爆炸时代应对极其复杂环境的新工具,它极大地增强了企业的信息处理能力,并且使得企业的科层制组织结构面临不确定性时不至于完全崩溃。当然,仅仅是这

种情况的话,那么 ERP 的应用便不会在企业组织结构上造成任何冲击了。事实上,ERP 系统在企业组织中的运用虽然帮助企业简化信息处理过程或者增强企业的信息处理能力,从而降低了企业外部环境的复杂性,但是,ERP 系统却在企业的科层组织内部制造了与科层组织内在的冲突和矛盾。而这正是企业实施 ERP 中所遇到的最大的组织上的问题。管理层中对于 ERP 的抵制也正是出于 ERP 系统的运用在一定程度上破坏了科层结构的运行机制。

三、ERP 实施中的利益协调机制设计—— 教育培训与组织创新

根据利益攸关方理论,在 ERP 实施过程中,我们必须妥善地协调和处理好各方面的利益关系。这其中的原则便是务必使实施 ERP 所带来的增益大于其所引起的各方利益冲突而造成的损耗成本(交易成本)。由于我们将 ERP 定位于企业以人为本的高效的信息管理系统,所以在 ERP 实施过程中,对人员的教育和培训的费用应该占到实施 ERP 项目总费的相当比例。通常企业在 ERP 教育和培训费用上的投资所占比重大约在 20% 左右。然而必须强调,如果教育和培训的工作做得不好,其他部分的投资都将是浪费。因此,教育和培训的投资是 ERP 项目中最具有杠杆作用的部分。

ERP 的教育和培训对于企业基层员工来说,是使他们适应 ERP 全新管理模式的最主要的利益协调机制。应用 ERP 系统并不意味着大规模的裁员。提高企业信息管理的水平的主要目的是为了企业的生产效率和生产效益。使广大基层员工适应这种先进的企业资源管理模式就是达到这一根本目标的重要途径。而教育和培训显而易见成为主要手段。

关于 ERP 的教育和培训,有两个重要的目标:一是增加人们的知识,二是改变人们的思维方式和行为方式。当人们学习了什么是 ERP、ERP 能带来什么好处以及如何实施 ERP 之后,就了解了这种科学管理的新方法,增加了这方面的知识。但这还远远不够。使企业中成百上千的人改变他们的思维方式和工作方式,学会以正规的方法经营企业才是根本的目标。这是一项艰苦的任务和真正的挑战,而这也是成功实施 ERP 的核心。实施 ERP 的过程中,为了使整个系统顺畅运行,对基层员工的教育和培训工作的意义是怎样强调都不过分的。然而,在现实世界中,教育和培训往往是一项遭到轻视、预算不足、不被理解的工作。因此,它也就成为实施 ERP 系统过程中大多数问题的起因。人们往往说问题出在库存记录的准确性、物料清单的准确性、主生产计划等等。但这一切问题都可以追溯到对问题缺乏理解上。只有企业从高层领导到广大员工都充分理解 ERP,而且期待通过它来获益时,ERP 的实施才能成功。

为了使教育和培训工作达到改变人的思维方式和行为方式的目标,首先是企业的高层领导以及各部门的关键人员必须接受先行教育,然后就是整个企业的广大员工必须

接受教育和培训。有识者指出 ERP 的教育可以有两种形式,即外部课程和内部课程。通过这两种课程的学习和实践,使企业的管理层和员工都更加熟悉 ERP,加深对 ERP 的理解,明确自身在 ERP 实施过程中的职责。当然需要着重指出的是,加深对 ERP 的理解和认识,不仅仅是针对企业的普通员工和普通管理人员的,企业高层领导也必须接受这样的教育和培训。只有高层领导真正认识到了 ERP 系统的重要作用和意义,才能在企业中有效地推行 ERP。

由于 ERP 系统在企业科层组织内部制造了与科层组织内在的冲突和矛盾,而这正是企业实施 ERP 中所遇到的最大的组织上的问题,因此,我们可以考虑对于企业的科层组织结构进行一些调整和变革,进行科层组织的创新,以使实施 ERP 的过程中冲突得到最大程度的化解和减少。在环境变化不大即不足以引起组织生存条件急剧变化的情况下,以往的组织改造和创新常常不愿也不必对科层制组织进行根本的改变,而仅仅是在某些方面作一些改进,以达成组织运行的效率和绩效的要求,例如:分权以激励下属主动性工作适应变化,这是组织运行方式的一种改变。但这种组织运行方式的改变实质上导致了直线职能组织形式向多部门组织形式的转变。事业部制结构是一种分权结构。在这种结构中,一个部门就相当于一个直线职能结构,因此多部门事业部结构可以看作多个直线职能结构的联合。多部门组织所面临的不确定性即使与直线职能组织一样大,但它面临的复杂性却高许多。尽管如此,多部门组织仍是在科层制组织架构之内。还有一种可能,即企业增设处理突发事件的项目团队,这种项目团队由各部门抽调一些人员组成,这些人员受原部门领导但主要受项目团队领导,为完成企业赋予的特殊任务而努力。随着项目的进展,团队中的各部门人员地位和作用也在发生变化。显然企业组织的这一变化是为了适应环境变化的突发需要,也正是如此导致了直线职能组织向矩阵组织的变化。然而这一变化也并未超越科层制组织的基本框架。而且当矩阵项目团队所处理任务此后反复出现时,它又可以通过一套程序化方式来解决,即被结构到科层制组织中去。由此可以看出,ERP 系统在企业中的运用确实是一把双刃剑,但是通过教育培训和组织结构方面的变革,我们可以在实施 ERP 的过程中尽量减少或化解其中的冲突,并建立起相应的利益协调机制。

[参考文献]

- [1] 周玉清,等. 解读 ERP [M]. 天津:天津大学出版社, 2006.
- [2] 朱雪珍. ERP 系统下的成本管理新模式 [J]. 中国管理信息化, 2006(12).
- [3] 李福英. 企业实施 ERP 成功的关键因素分析 [J]. 管理工程学, 2002(1).

(责任编辑 光 翟)

浅析聂绀弩小说创作特色*

姚 斌

(南京大学文学院, 江苏南京 210093)

[摘要] 聂绀弩小说内涵上具有鲜明的地域色彩、对个体生命的高度关注和对民族病态心理的洞察这3个特点;人物形象创作上,作家善于书写小人物的人生故事;语言表达上,小说中的口头语和方言则显示出浓重的地域风格;情节设置上,情节简单,人物、场地集中。聂绀弩赋予小说投枪和匕首的功用,始终走在对“人的觉醒”进行启蒙的创作道路上。

[关键词] 聂绀弩; 小说; 特点; 乡土; 小人物

[中图分类号] I207.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0083-03

聂绀弩的小说,语言风格地域化,题材宽广,写的都是小人物的日常生活,却满蕴深意。如果从题材上划分,聂绀弩的小说与乡土文学、抗战文学、左翼文学、女性文学都有联系。和写杂文的目的一致,聂绀弩写小说,同样赋予了小说投枪和匕首的功用,用典型人物来反映特定思想,情感奔放,特点显著。

一、小说内涵丰富,有深刻的现实意义

第一,聂绀弩的小说表现了20世纪中国人尤其是知识分子的回归与漂流的乡土意识,充分展示了中国的民俗文化和风土人情。聂绀弩的小说具有鲜明的地域性和突出的民俗文化色彩。对于20世纪中国作家而言,这种离乡、怀乡、恋乡的情感与意识强烈而复杂。一方面是被家乡禁锢得那么久,终于得以纵身从家乡展翅高飞;另一方面是不断的眷念、审视、回顾家乡的一切,身体离故乡越来越远,而灵魂却不自觉地向故乡靠近。故乡的一切,让人有种奇异的感觉:“……这房屋,这街道,街上走的人(一大半都不认识),对于我,都是如此熟悉,而又如此地陌生,好像什么都变了,而又像什么都没有变。”^{[1] (P.305)}就是这样一种对故乡若即若离的情感,使得从乡村进入城市、从故乡来到异地的中国知识分子处于一种漂泊不定的状态之中,而怀乡也就成了他们挥之不去的哀伤。聂绀弩笔下故事发生地的“故乡”,都有他自己家乡的影子,破落,闭塞,然而生活于其中的人们却自得其乐。他通过一个个故事,将故乡的面貌逐步展现。作品中充斥的不单单是故乡的浓重的气息,更是生活于其间的人们精神风貌,那种麻木不仁和宿命挣扎,令人读后不由掩卷深思。面对难得回去一见的故乡,聂绀弩发出这样的感慨:“人是如何愚蠢可笑生物哇,明明知道在那样的家里无法生活,但是回去了几乎不能拯救出来,甚至已经拯救出来了,还对它有多少留恋,觉得它对自己还有不少诱惑性。”^{[2] (P.6)}与鲁迅一样,聂绀弩对故乡的情感始终矛盾地徘徊在逃离与眷念、批判与回归的两极之间,故乡情结中带有理性的超越的色彩。

第二,小说体现了对人生、对生命、对存在的深切关注与深刻洞察,作家希望通过对个体改造的呐喊以实现社会进步的目的。聂绀弩是一位具有清醒存在意识的作家,注重从日常的平凡生存方式中去挖掘人生的悲剧,他写小说,是为了呼唤人类的良知、人性、道德和尊严,为了反抗人类精神的沉沦。从这种意义上说,聂绀弩的小说具有了形而上的哲学高度,对不同身份、不同群体、不同民族的人来说,都有启示与警笛的意义。特别是《姐姐》《两条路》《酒船》《旁听》《三嫂子》等小说,都是关于妇女问题的民主思想的抒发,延续了聂绀弩一贯的女性观。在这些小说中,聂绀弩强调个人,特别是女性的独立与进步,他之所以如此关注女性,就在于“要女性有女权,无非使女性更进步,使整个社会更进步,或者说使进步的速度更快。”^{[3] (P.17)}所以他终身致力于对女性的个人平等和自由大声呐喊中,其终极目标就在于实现人类社会的平等和进步。

第三,小说写出了压在巨石下沉默了几千年的国民灵魂,渗透着改造民族灵魂的忧国忧民之情。聂绀弩的创作始终是走在鲁迅所开辟的现实主义道路上的,他笔下的人生是当时中国最广大最普通的中国人生活的缩影,他为中国的普通民众喊出了内心的悲苦与愤怒,小说倾注了满腔的冤屈与不平。他对整个民族病态心理的洞察,对传统生活方式吃人本质的批判,对封建礼教、封建传统文化的嘲讽

*[收稿日期] 2009-06-17

[作者简介] 姚斌(1981-),女,江苏泰州人,南京大学文学院思政教师,硕士。

抨击,更是表达出他对中国文明、对国民灵魂的深刻洞察,对中国人民前途命运的巨大悲悯。这来源于他对祖国对人民的赤诚和挚爱,把毕生精力都奉献给改革社会人生、改造民族灵魂的事业。这些批判国民弱点、揭示民族病态灵魂的小说,至今仍然有着深刻的现实意义。

二、人物形象创作上,善于创造小人物

聂绀弩的小说多是描写小人物的日常生活,其间有很多耐人寻味的象征形象,最典型的当属《金元叔》了。《金元叔》塑造了一个典型的乡下人——金元叔。这是一个极其普通的农村老实人,没本事也没钱,又受不得气,不愿意受人差使干活,却又不安心一辈子就这么过下去,于是将翻身的赌注押在赌博上,只输不赢,却还是口口声声念叨着“人,第一靠命,第二靠运脚”,总希望“这几年打牌总是输,你怕我不会打,是运脚呀!瞎子说了,我过几天要换大运;还有,让我算算,一年,三个月,五个月,一年半,还有一年半,我就走大运了”^[4 I P.72]。他还做起了白日梦:“打一回,赢一回,只是打只是赢。赢钱三只眼!像鬼使神差一样。”^[4 I P.72]他把他这辈子的幸福全押在打牌上了,一个典型的无知无识的中国农民形象跃然纸上。就是这个心眼不坏的金元叔,为了筹钱打牌,东挪西借,从妈这里拿走了一串钱说是买盐,却迟迟不见他把盐送过来,自然,钱是被他用掉了。“我”被“妈”差着去乡下找他要钱,结果呢,金元叔居然没穿衣服就从屋子里跑去雪地里躲起来了。钱,终究是没有拿到。没想到就是这样一个人胆小怕事的农民,居然会去当了土匪,被军队抓到砍了头。金元叔这个人物形象,是中国普通农民的一个缩影,他的自私、狭隘、懒惰、迷信、无知,使他生存得越来越困窘,而他居然还很乐观地相信自己总能交上大运,最后为了活命只得去干土匪的勾当,他的悲剧正是当时千万农民悲剧的代表。金元叔在聂绀弩的笔下,已经成为了中国农村千万普通农民的象征,通过对典型人物的刻画,作家让读者对中国农村的现实有了一个直观而清醒的了解,这样的乡村,这样的村民,简直让人看不到一丝希望。启蒙在中国,是多么任重而道远啊!还有很多小说中的小人物,行军队伍中的普通士兵王德胜、酒船上卖烟泡的小姑娘、童养媳姐姐青儿、“我”在故乡的同学在田……都是生活在底层,过着平凡生活的小人物。聂绀弩通过对小人物的塑造,从各个侧面反映了中国社会的现实,无论是在乡村、城市,还是在部队、革命者队伍里,这些小人物的生存状态和生活理念被赋予了象征意义,每段人生都是一个满含意蕴的故事,小人物因此变得闪闪动人。

三、语言表达上,善用口头语和方言

口头语和方言的运用让聂绀弩的小说充满了地域色彩和浓烈的人情味。这样的例子很多。《金元叔》里在写“我的妈”时,仅用了“老哀巴”这3个字便将一个老妇人的形象生动描述了出来;“老哀巴”就是方言里对老太婆的卑称。金元叔为自己辩解时说的话“二姑,你怕我当真是红薯么?靠工钱,一年十二串,两年二十四,三年也只三十六。

就算巴巴结结接个人,衣服首饰,媒人酒水,一下地,钱玩哒不说,怕还不是一身债。人过哒门,把她放在哪里呢?把甚个给她吃呢?”^[4 I P.73]这句话读起来就像听到一个湖北农民在和自己说话那般生动真实,大意是:二姑,我又不傻,工钱那么一点点,还不够娶老婆的花销呢,就算把老婆娶进了门,我也养不起啊。方言和口头语将这段话装得非常民俗化。金元在说起自己为何喜欢打牌时这样说道:“……一说,好些年哒,那年,我看哪,十九岁,在帮松亭屋里,松亭,他妈的,仗着他儿子在城里住高等小学堂,是大相公,他自己在屋里就大刺刺地,蛮拿架子,一天坐地呐喊:金元,点个火来,金元筛杯茶(注:即倒杯茶)来!哪样?我金元也不是小门小户出来的,我爹爹不还是秀才么。现在穷哒,受人家的气!这还不算:腊月间,他屋里办这样办那样,安置过年。又是打扬尘,又塌豆饼,又是揣糍巴,哪一样不是我做,到哒过年,吃饭的时候,少不得要弄几样菜;乡下吃饭,比不得你们城里规矩大,就是做活的也还是跟松亭们一块儿吃。好点的菜,放得老远的,口里说:金元,拈这呀,金元,拈那呀,等你当真伸手去拈,松亭那儿狗肉的就用眼睛横!当然啰,拈哒一回,第二回就不好去得哒!一桌子人,都是大吃大喝,自在自在,只有我不能伸筷子,你说气不气!这也不说,过年,也不叫人歇歇,跟他的大相公到这家那家去拜年,一跑一天!到了要去好点的人家,比方说:丈人屋里,跟的人,可以打发几个钱,松亭他妈的,他又不叫你去!宁可叫帮别人家的他的一个远方兄弟去。好,我就在屋里玩吧,他又金元,做做这个呀,金元,做做那个呀!不是过年么,也要人一天忙!一来也是年纪轻,脾气大,就满肚子气不惯,跑到场里去玩。场里还有什么好人,你一嘴,我一舌,都抽乎(注:忒恣)我打牌,碰见鬼,玩了几天,就学会打牌哒。”^[4 I PP.75-76]这段话不但词汇丰富,还夹杂着对民俗的描写,虽然方言词多,读来却异常顺当和过瘾,这样的语言,的确是从农民嘴里说出来的。在《两条路》中,这样的语言表达运用得更多。桂英在向丈夫宗保解释为何没做干饭时这样说:“哪个嚼嘴?我说,弟,你晓得,我今天又没有工夫出去焯菜,煮饭不是没有菜交?我想,白稀饭,干干地,一样。将就点吧。明朝做干饭,做大米饭也行。”^[5 I P.262]这句话读来就不太好懂了,其实这句话的大意是:我没有瞎说。你又不是不晓得,我今天没有工夫去摘菜,既然没有菜下饭,就不煮干饭了吧。白稀饭煮得稠稠的和干饭也一样,明天再做干饭吧。写到宗保卖田的缘由时,聂绀弩用了这样一段话:“那十亩田,都是宗保亲手卖掉的,一共卖了四回。第一回是为埋他的爸爸;第二回是为‘拿八字’;第三回是妈妈的病和死;末一回是为吃饼子。”^[5 I P.265]这个读来就更加令人难以捉摸了;“拿八字”和“吃饼子”都是方言,分别是“订婚”和“结婚”的意思。桂英在搞革命时,宗保不免有自己的想法,他想:“搞就搞,要女人做什么?女人不懂外面的事,只应当在家里做活。假公济私地说格门,说党,不过想出去多丢几个迷眼,多打几个‘麦林会’罢了。什么事情都会坏在她们手里。”^[5 I P.271]于

是他幸灾乐祸地想“看你们搞出什么‘猴形’来！”^{〔5〕}（P.271）其中“格门”就是“革命”，聂绀弩直接写作方言音；“多丢几个迷眼”，其实就是多丢几个媚眼的意思；“打麦林会”就是在麦田里和别人幽会；“猴形”则可以解释为名堂，把戏。诸如此类的词语表达，为聂绀弩的小说增添了浓重的乡土气息和地域色彩，成为他小说的一大特色。

四、情节简单，人物、场地集中

聂绀弩小说情节简单，人物集中。很多小说时间跨度小，作者善于描写琐碎的日常场景，小说中人物、场地集中，故事从前至后都是在一个比较狭小的时间和空间范围内展开。小说的情节性并不强，很大程度上依靠对白来显示人物的性格，开展对故事的描述。《邂逅》一文中，聂绀弩将故事发生地点安排在某一次行军的路上，人物也只有“我”和普通士兵王德胜，就在短短的聊天中，“我”的心机和王德胜憨厚的个性跃然纸上，更加突出了普通人民的善良本性。而故事的结尾也是出乎“我”意料的，王德胜居然把“我”想法设法想弄到手的拐棍爽快地送给了我。这个小场景的情节设置弱化了小说的其他方面，而更加突出小人物的内心。《酒船》一文中，故事地点更是集中在一个狭小黑暗的船舱里，人物只有“我”、“我”的路伴和卖烟泡老板的小女儿这3个人，全篇都是为了突出小姑娘这个人物。仅仅通过烧烟泡时与小姑娘的对白，以及作家对小姑娘烧烟泡和吃烟时传神的描写，清晰勾勒出一个小姑娘的形象。故事的结尾却是小姑娘对自己不幸身世的简单回答，让人读后不禁有些悲哀，聪慧的小姑娘却身在这样的环境中，也许这辈子都注定要漂泊孤苦。《山芋》这篇小說相比较而言情节略微复杂些，涉及的人物也多了些，但仔细读下来，发现其实小说仍然延续了聂绀弩情节简单、人物集中的特色。这篇小說通篇用白描的手法描写了在战争状态下普通家庭的生活场景，人物集中在年轻的女兵和老太婆身上。小说分为17个部分，情节关联不大，且没有太强烈的矛盾冲突，小说中的子故事和插曲都只是为了烘托女兵和老太婆的性格。两种人生，两样心态，同样的战争环境，同样的善良质朴，更加突出了战争的残酷和对普通百姓心理的煎熬。《弟弟》中，通过做饭时“我”和弟弟的谈话，让人看到了一个日子越过越差，卖房卖妻的年轻农民，就是这个弟弟，抽鸦片和汉奸混在一起，让人看了气不打一处来。大量的对白将一个嘴巴能说、表情丰富的农民形象勾勒了出来。简单的小说将麻木不仁、愚昧短浅的国民性刻画得入木三分，更让人读后体会到“哀其不幸，怒其不争”的深刻悲凉。《家》是聂绀弩风格比较独特的一篇小说，描写了一个住在南京的普通知识分子为租房子而四处奔波却终求不得的故事，小说起名为“家”，显然有着深刻含义，这只是个梦想中的家，而在实际生活中人物却没有家。故事本身情节、人物一如既往地简单，但这篇小说的结尾却和小说标题之间形成了强烈的对比，给读者造成强烈的心理冲击。而小说中作为环境描写的关于当时南京城市

建设的混乱情形，让读者分明体会到“家将不家，国将不国”的时局。小人物，无论生活在乡村还是城市，要想过上理想中的幸福家庭生活，都是一样艰难。《三嫂子》是聂绀弩小说创作中时间比较晚的一篇了，这篇小说的写作技巧比早期的小说有了明显的提升。小说的主人公三嫂子是她丈夫何若早年在家乡由父母定下的黄脸婆，她一直待在家乡，为了生一个儿子，特地跑来上海找丈夫，没想到丈夫已和别的女人同居。于是在她完成了心愿后又一个人孤独回到家乡，终于如愿生下了何若的儿子，可是未曾想儿子早早夭折，这几乎毁了她的人生的希望。解放后，何若再不回家乡，对三嫂子不闻不问，三嫂子只得艰难度日，却还在念叨着丈夫的好。故事的情节性和趣味性明显增强，然而情节和人物却还是相当简单。这篇小说延续了聂绀弩一贯的女性观，将三嫂子的悲剧人生展示给大众，具有启迪的意味。一个长相“丑”的女性，似乎只能承受被丈夫遗弃冷落的痛苦，而正是这样平凡的女性，“可又这样无我，一点也不替自己打算！把什么不幸都由自己担负起来，全心全意地祝福别人幸福！把人生、男女关系、夫妇关系、生男育女的事情，看得这样严肃，把它们的地位提得这样高，好像那些事情是只在繁殖人类，一点点私欲的成分都没有似的！”^{〔6〕}（P.423）并且就这样“不知不觉地伟大了一辈子”^{〔6〕}（P.423），然而是由于“无助、不幸而又无路可走等等逼成的”^{〔3〕}（P.423）。小说没有太多波澜的情节设置，却同样让三嫂子这个人物绽放出现实主义的光辉，具有震撼人心的力量。

综上，无论从功用、内涵上分析，还是从小说的艺术特色和表现手法上分析，聂绀弩的小说都具有超越时代的现实意义和发人深省的警示力量。在创作的道路上，聂绀弩将“人的觉醒”的重担自觉继承下来，并浓墨重彩地写出了为数不多但篇篇堪称精彩的小說，致力于对大众进行启蒙，同时也形成了他小说创作的鲜明特色。

〔参考文献〕

- [1] 聂绀弩. 天壤 [A]. 聂绀弩全集(第六卷) [C]. 武汉: 武汉出版社, 2004.
- [2] 聂绀弩. 老屋 [A]. 周健强. 聂绀弩自叙 [C]. 北京: 团结出版社, 1998.
- [3] 聂绀弩. 母性与女权 [A]. 聂绀弩全集(第一卷) [C]. 武汉: 武汉出版社, 2004.
- [4] 聂绀弩. 金元坝 [A]. 周健强. 聂绀弩自叙 [C]. 北京: 团结出版社, 1998.
- [5] 聂绀弩. 两条路 [A]. 聂绀弩全集(第六卷) [C]. 武汉: 武汉出版社, 2004.
- [6] 聂绀弩. 三嫂子 [A]. 聂绀弩全集(第六卷) [C]. 武汉: 武汉出版社, 2004.

（责任编辑 师语）

三棱镜效应下的婆媳冲突*

——以《双面胶》为例

赵 娟

(南京航空航天大学艺术学院, 江苏南京 211106)

[摘要] 在众多婚恋题材电视剧中,《双面胶》将传统与现代、南北地域差异等因素引发的冲突与婆媳矛盾扭合在一起,造成了较强的戏剧性和审美冲击力。全剧借此体现一种对和谐美的强烈诉求,启示大众思考协调婆媳关系的途径,形成正确的舆论引导。

[关键词] 婆媳矛盾; 价值观; 传统; 差异; 冲突

[中图分类号] I206.7 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0086-03

20世纪90年代以来,剧烈的社会转型引起了大众观念的变化。电视剧《牵手》在央视晚间黄金时段播出产生的反应无异于一场革命,艺术创作者和电视台都从它的热播中捕捉到了观众对日常生活题材电视剧的强大兴趣。社会变化对婚姻稳定、家庭和谐的冲击及普通大众、社会问题专家对这种现象的共同关注和隐忧为电视剧作者提供了生活素材和创作动力。婚姻问题一下子成为热点,婚恋家庭题材电视剧备受热捧。《离婚进行时》《中年计划》《半路夫妻》《中国式离婚》《来来往往》《新结婚时代》《让爱做主》等收视率不俗,在观众心中留下了深刻印象的电视剧直击现代人的婚姻危机和家庭困境,探索当代人的情感世界,探寻走出困境的出口。这些作品有的表现城乡差异、地位变化等因素对婚姻的考验,有的关注没有具体冲突但因人类喜新厌旧本性引起的疲惫感对婚姻的杀伤力。电视剧《双面胶》则另辟蹊径,以婆媳关系解剖婚姻双方的情感危机。

上海女孩丽鹃和东北小伙亚平组成了家庭。结婚初期,俩人你依我依、琴瑟和谐,公公婆婆的到来打破了二人世界的安宁,俩人的感情蒙上了淡淡的阴影。随着婆媳两种不同价值观、人生观的互相碰撞,家庭关系波动起来,双方父母也闹得不可开交,矛盾不断升级,小两口婚姻亮起红灯,最终酿成悲剧。丽鹃和亚平双方家庭成员死的死,伤的伤,原先甜蜜的夫妻感情与平静的家庭气氛荡然无存。

在婆媳关系中,儿子作为一个关键性角色,肩负着重大使命。如果儿子能够左右逢源,巧妙地处理好婆媳矛盾,调节婆媳关系,婆媳之间可以相安无事,婚姻也自然可以美满幸福。显然,作为“双面胶”的儿子亚平并没有这个能力,

或者说没有意识到婆媳矛盾对婚姻的破坏性,最终婆媳矛盾扩展为小家庭的夫妻矛盾,继而导致了男女双方家庭冲突,使婆媳矛盾对两个人关系的影响从量变发展为质变。

以婆媳关系为枢纽,剧中人物相异价值观形成的冲突是主线,也是导致亚平和丽鹃婚姻悲剧的根本原因。我们将婆媳矛盾放置社会多棱镜下透视,可以发现,丽鹃和婆婆的冲突也是新旧文化、南北文化、城乡文化等多种相异价值观、人生观之间的抵牾。

一、婆媳矛盾呈现着新旧女性性别文化观的差异

丽鹃是地道的上海人。近代以来,上海就是一个开放性城市,中国和世界各国经济文化交流的枢纽,因此上海市民受域外文化影响较大。与其他城市相比,上海女性家庭地位较高。西方女性主义浪潮的侵入,使得中国女性的思想观念产生翻天覆地的变化。在中国,封建传统根深蒂固,女性必须遵从三从四德,缺乏主体性。西方所倡导的男女平等,彻底颠覆了中国传统,让中国市民大开眼界,并逐步接纳这种先进思想,于是最初的差异不久就变成了习惯。^{[1] (P.7)}

给上海男性冠以“上海小男人”的鄙称,既反映了性别平等观念在这方土地上的传播与流行,同时也昭示了传统男权力量和观念的强大与普遍。摒除了大男子主义的上海男性被呼之为“小”,说明其他地方的男性依然占据着或被推之为“大”的位置和名分。另一方面,上海女性从“上海小男人”那里所获得的权利未必能得到不是成长或生活在

*[收稿日期] 2009-08-29

[作者简介] 赵娟(1984-),女,江苏兴化人,南京航空航天大学艺术学院硕士研究生。

上海的外省人的认同。亚平本人虽不是上海人,但浸淫其中久了,倒也接受了上海男女之间独特的格局。所以在丽鹃家看见岳母对岳父的“掌控”和岳父对岳母的“雌伏”,虽偶有不屑但并无大碍。更何况,某种程度上说,丽鹃是个非典型上海女性。她选择亚平,部分是因为他与丽鹃惯见的上海本地男子不同。因此,上海女子丽鹃与东北小伙的关系不同于土生土长的丽鹃父母之间的关系。

在丽鹃的家里,观众可以看到,东北小伙子亚平并不是个“大”男子。他心疼老婆,家里家外上进勤免。如果没有外来因素的冲击,丽鹃和亚平或许就是一对平凡夫妻,生活殷实,波澜不惊。

婆婆的到来打破了丽鹃的安稳。来自东北的婆婆仿佛一面镜子,照出了上海媳妇丽鹃身上的“娇气”。年长的婆婆又仿佛一把尺子,用祖辈沿袭下来,她已奉行多年的习惯算度着儿媳。矛盾出现了。夫妻间原本并无原则意义的平常场景放置于婆婆的视域下,便显露出了两代女性的不同诉求。

农耕时代,体力劳动是主要劳动方式,男性凭借体力优势确立了其在政治、经济上的领导权,女性作为“他者”则被置于附属地位。^{[2] Pp. 85-88}在中国传统社会,女性的天职就是相夫教子,婚姻是否美满、能否当好贤妻良母是女性人生价值的最终体现。千百年来,中国遵循传统的男权制,奉行男尊女卑,和男性相比,女性处于被动地位,男性凌驾于女性之上,女性处于男性凝视下。^{[3] Pp. 1-5}女性的社会职能就是持家有道、相夫教子,任凭女性如何强势,最终都要回归家庭。因此在大多数婚恋题材类电视剧中,女性都被打造成千依百顺、任劳任怨的妻子形象。《媳妇》中的田歌,《孝子》中的谢言,《金婚》中的文丽等,都是中国妻子的典型。《双面胶》中亚平与丽鹃这对夫妻则打乱了传统的男女秩序。丈夫亚平,一个“大”男人,在家里干家务、“伺候”老婆,而妻子丽鹃则对老公“发号施令”,处处“强势”,完全颠覆了传统的贤妻形象。

丽鹃是成长在新社会的女性,一个典型的上海姑娘。丽鹃在成长过程中受到社会环境和家庭环境的影响,加上父母的言传身教,内心对丈夫伺候妻子极度认同。婚前在家,丽鹃过的是大小姐生活,家务全部由父亲一手包办。婚后的丽鹃依旧过着享受的生活,亚平承担了所有家务,买菜烧饭,给丽鹃端茶倒水,任劳任怨,毫无怨言。婆婆做晚饭的时候,丽鹃甚至不知道家里的白面放在什么地方,俨然一位“十指不沾阳春水”的千金小姐。无论是丽鹃和亚平,还是丽鹃的父母,都打破了男尊女卑的传统,体现出一种对丈夫伺候妻子的认同。婆婆的到来,使新旧两种价值观产生了激烈碰撞,形成传统守旧和新潮开放之间的对立。剧中婆媳新旧两代女性的矛盾主要体现在如下3个方面:

首先体现在对男女在家庭角色分工的认识上。婆婆认同的家庭分工秩序是男主外女主内,妻子应该安排好丈夫和儿子的衣食住行,其角色是丈夫的贤内助。当婆婆看见亚平在家里操持家务时,她不高兴了,内心深处开始滋生出

一种对媳妇的不满。儿子亚平给丽鹃斟茶倒水,吃丽鹃的剩饭,给丽鹃洗内衣裤,在她看来是低三下四。一边说着儿子没出息,一边骂着媳妇懒惰。她在家心里忙外,一边想用自己的行动感染丽鹃,一边旁敲侧击,让儿媳遵循传统婚姻中男女角色的分工。丽鹃和亚平的父母初次见面,就围绕家庭分工进行了正面交锋。婆婆认为男人只能干体力上的活儿,操持家务等细活必须由女人来承担。第四集里的一个场景很有意思,周末早晨,丽鹃和亚平还在酣睡,婆婆拍门让丽娟起床看看洗衣机为什么不工作了。丽娟打发亚平去应付,亚平妈马上说不用他操心,催他继续回去睡觉。而丽鹃妈则认为所谓的体力活现在根本不存在,这只是男人将家务推脱给女人的借口。男人应该跟女人共同承担家务,甚至可以为女人服务,犹如丽鹃爸为代表的“上海小男人”。

其次体现在对夫妻双方地位的认识上。男尊女卑是中国传统的性别秩序,受此影响的婆婆认为丽娟在家中应该以丈夫为尊贵、为中心。因此,儿子在家时,她就酒肉伺候,精心安排伙食;儿子不在家时,她就只吃剩饭剩菜。丽鹃一句“只有你儿子是人,别人都不是人”深刻揭示了婆婆这种男尊女卑、男主女从的思想。同一个桌上吃饭时,一碗红烧肉端上来,婆婆甚至会仔细数着儿子和媳妇夹肉的次数,当媳妇比儿子吃得多吃得多时,她不高兴地暗斥媳妇。

再次体现在对女性生命价值的体认上。以上所列的婆媳矛盾,皆出于此。传统中,女性没有独立性和自主性,其生命价值需要由父、夫、子来确认。所谓在家从父,既嫁从夫,夫死从子,夫贵妻荣,母凭子贵。丽鹃怀孕后,公公婆婆的态度令人忍俊。只有在这时,在婆婆眼里,媳妇的地位才僭越了儿子,成为一家中心。丽鹃不幸流产,婆婆既失望又对丽鹃充满怨怼。婆婆三百六十度的冷热变化、去留选择,都是因为丽鹃肚子里的孩子。

编剧通过这些生活小细节,将婆媳两代女性不同的性别观念及冲突刻画得淋漓尽致。

二、婆媳矛盾中糅合了传统与现代文化的差异

剧中婆媳矛盾的第二个根源就是传统与现代文化之间的差异。在中国,经济发展不平衡是普遍现象。经济基础决定上层建筑,经济发展落后使得各地文化仍然存在巨大差异。随着西方文化在通商口岸城市的传播和发展,中国城市文化近代化步伐迅速加快。^{[4] P. 1}上海作为国际性都市,在经济、文化方面都处于领先地位。而广大内地城市尤其是广大边远小城市,“现代化”的足迹还没有出现,文化大都保持着原有的风貌。^{[5] P. 122}小城经济、文化的落后使得在发达城市的人看来,来自边远小城的人就被等同于“乡下人”,对其多少都带有一种排斥心理。提起乡下人,人们总会习惯性地将他们和“因循守旧、固执保守”联系在一起。剧中的婆婆来自黑龙江的牡丹江边,儿媳丽鹃是城市女性,“乡下人”和“城里人”身份的差异决定了城乡之间

的观念差异以及社会对这种身份的认知差别。剧中最典型的表现莫过于婆婆给儿子家改头换面这段。刚迈进儿子的家门那一刻,婆婆立即被新奇的一切所吸引,不断赞叹。可是,时隔一天,这一切就被婆婆破坏。晚上丽鹃回家,发现家里的一切全变了样:亚麻桌布被换成了塑料布,人体艺术画被挂历遮挡住了,时尚的沙发被套上了老式的床单毛毯……面对自己的杰作,婆婆解释说是怕公公的烟灰烫坏了漂亮的桌布,所以换成了便宜实用的塑料布,因为接受不了裸体女在眼前晃来晃去所以替她“遮了羞,因为怕白色的沙发被弄脏又不好拆洗所以在上面铺了床单……一个充满时尚气息的家被婆婆改造成一个明显带有农村气息的家。显然,婆婆代表的是一种传统价值观,讲究实用性,只注重品质,忽略任何其他因素,她不懂艺术,不懂时尚,媳妇代表了一种新兴价值观,喜欢追求品味个性时尚,因此婆媳间价值观对立可以扩展到社会层面,小中见大,反映了发达城市和边远小城居民在思想观念、意识形态上的差异性。

城市经济的发展,城市功能的完善,求新趋变社会心理的强化,对上海市民的生活方式产生了重大影响,这种都市生活方式又对消费市场产生直接的刺激作用;^{[1] (P.42)}所以上海等发达城市居民一般都追求物质享受,注重生活品质。城市经济发展不平衡是我国基本国情。边远小城居民经济水平远不及发达城市,收入的多少,直接决定其在市场消费中购买力的大小,也决定市场消费需求的变化。婆婆生长在新中国经济转型期,加上中国长期奉行节俭主义,在族规和家训中,节俭几乎是不可或缺的内容;^{[1] (P.7)}因此婆婆这代女性普遍具有吃苦耐劳、勤俭朴素的特质。这两种相异的生活态度是婆媳矛盾激化的又一导火索。婆婆从农村来到城市,亚平和丽鹃去车站接她,坐计程车回家时,看着计价器上不断跳跃上升的数字时,她心疼不已,亚平和丽鹃带她去逛商场,本来是件高兴的事情,看到300多块钱一小盒的化妆品时,她脸色立即一沉,头也不回地说要回家,好事变成坏事;亚平提议要让双方父母见面,请丽鹃父母吃饭,丽鹃知道婆婆的秉性,于是偷偷塞给她钱让她多弄些菜,结果她还是整了一桌不太像样的菜,辜负了亚平请客的意义;当看见丽鹃买回来几百块钱一件的衣服时,她嘴里骂着丽鹃不懂事乱花钱,只知道享乐……在媳妇眼里,婆婆是个吝啬鬼,一毛不拔;而在婆婆眼里,媳妇是个败家子,挥霍无度。两人互不相让,形成一道无法跨越的鸿沟。

三、婆媳矛盾中交织着南北地域文化的差异

中国是一个多民族国家,受地区自然环境、经济水平和地理位置的影响,文化传承和积淀具有巨大差异,形成南北文化的差异性。而这种文化差异性也直接影响着南方人和北方人的生活方式和民俗风情。这恰巧是引起婆媳矛盾的又一关键因素。《双面胶》编剧为了渲染婆媳矛盾,使之更加激烈化,巧妙地选取了南北两种迥然不同的地区文化作为婆媳矛盾的根源。婆婆来自东北,身上具有东北民族的

特质,媳妇丽鹃是土生土长的上海女性,具有南方都市气息,南北具有不同的文化底蕴和文化习俗,因此一南一北的婆媳在生活上存在着严重的分歧。

剧中我们可以发现,两者不同的生活方式和饮食习惯相互碰撞中滋生了许多不和谐因素。北方人粗犷豪放,崇尚简朴,饮食习惯不讲究,典型体现就是东北人习惯将好多样菜放在一起,以杂烩方式炖烧。南方人含蓄细腻,讲究精致,追求华美。丽鹃婆婆到家的当天晚上,婆婆给全家做饭,一碗猪肉炖粉条让丽鹃瞠目结舌。北方人喜欢大碗吃饭,大碗喝酒,婆婆特意收起小碗,换成了丽鹃口中“可以装头”的大汤碗,引来丽鹃的嫌弃;北方人口味重,南方人口味淡,当丽鹃解释吃太多盐对身体不利时,婆婆只将好意当成了一种不友好;为了保持身材,丽鹃饭量小的行为在婆婆看来只是一种做作……丽鹃的生活因婆婆的插入发生了天翻地覆的变化,其实这本是单纯的地域文化差异引起的冲突,并不是不可调和的矛盾,但由于缺少沟通和包容心,恶化成为婆媳间的对立。

《双面胶》热播后,引起了社会的广泛关注。有人认为,它是生活的一个指南针,婆媳问题是现实婚姻中不可避免的问题,观众可以通过电视剧审视自身,得到启示,从而避免矛盾,增进沟通,真正学会如何正确处理婆媳关系。也有人认为,电视剧将婆媳矛盾无限夸大了,会形成人们对婚姻、对婆媳关系的恐惧,因而害怕婚姻,逃避现实。其实,婆媳矛盾包括了不同层面,可以看成是时代、社会发展轨迹在个体家庭生活的反映。不和谐总会存在,在各类价值观的冲突中,我们完全可以避重就轻。剧中着力表现的是婆媳之间不同文化、不同时代价值观的差异性所引发的矛盾,但这种矛盾并非不可调和。思想观念存在差异,可以互相沟通,生活方式存在差异,可以互相习惯……忍一时风平浪静,退一步海阔天空。最终酿成悲剧,婆媳双方都具有不可推卸的责任。全剧正是通过表现不同时代、不同地区的生活群体所具有的差异性,以及如何协调这两种差异性,体现一种对和谐美的强烈诉求,对大众如何处理婚姻中的婆媳关系给出启示,形成正确的舆论引导。

[参考文献]

- [1] 上海百年编纂委员会. 上海百年文化史[Z]. 上海:上海科学技术出版社, 2002.
- [2] [法]西蒙娜·德·波伏娃. 第二性[M]. 北京:中国书籍出版社, 2005.
- [3] 李银河. 女性主义[M]. 济南:山东人民出版社, 2005.
- [4] 刘曙东. 中国近代城乡的文化差异及启示[J]. 湖南文理学院学报(社会科学版), 2007(1).
- [5] 孙燕京. 晚清社会风尚研究[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2002.

(责任编辑 师语)

尺幅千里 随意天成*

——从《乌篷船》看周作人尺牍体散文的特色

赵 蓉

(南京旅游职业学院, 江苏南京 210003)

[摘要] 《乌篷船》是周作人尺牍体散文代表作之一。书信作为随笔的一种形式归之于现代散文,周作人大概是创始者。“尺牍”这一新体的创现,实质集中体现了周作人散文“随意抒写”、“自然流露”的风格,同时也反映了作者文学创作的人本主义思想。

[关键词] 周作人; 尺牍体; 随意抒写; 平和意趣

[中图分类号] I207.6 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0089-02

入选五年制高等职业教育语文教材第二册的周作人名篇《乌篷船》让我们眼前为之一亮。《乌篷船》让我们或多或少地认识了“五四”新文化运动的先驱者、“力倡人的文学”的周作人。初读《乌篷船》,似乎提不起兴致,甚至觉得少有文采。然而正是这些看似随意实则用心的文笔体现了周作人的独特匠心。它如一杯明前的西湖龙井,颜色近乎没有,嚼之微涩,过后却有余香和回味。

一、“尺牍体”尽现“真性情”

周作人具有极为自觉的文体意识,他很早就尝试了尺牍体的创作。《乌篷船》即是他早期尝试的一篇名作,之后他又专注地投入研究与实践。周作人说:“尺牍向来不列入文章之内,虽然‘书’是在内,所以一个人的尺牍常比‘书’要写得好,因为这是随意抒写,不加造作,也没有范畴,一切都是自然流露。”(《夜读抄·五老小简》)周作人认为,诗与小说因须给众人阅读,不免“做作”,而尺牍之所以成为“文学中特别有趣味的东西”,是因为它“只是写给第二个人”(《雨天的书·日记与尺牍》),故可无所顾忌地表达自己的个性。正因此,他尤其偏爱尺牍体散文写作,留下了大量的作品,从中更易见到他的“真性情”。现代文学中虽有以小说化的尺牍体而鸣世的作家,但于文体意义上贡献当首推周作人。

作为尺牍体的一篇典例,《乌篷船》巧妙地表现了寂寞灵魂的内心对白,收信人是子荣,写信人是岂明。实际上,这封信通篇都是周作人的独自呓语、自我心灵的对话。^①

由于尺牍体的限制,作者没有对“他”,即“子荣”多作

介绍。不过,寥寥几笔,已显出轮廓,足以使读者运用自己的生活经验丰富作者留下的空白。“在家乡平常总坐人力车、电车或是汽车”,可见“他”生活在一个开始有了现代物质文明的城市里;“你如坐船出去,可是不能像坐电车那样性急”;“骑驴或者于你不很相宜”,说明“他”的生活方式、心理状态都开始追逐于现代城市的快节奏,而对传统的、缓慢的、近乎停滞的生活不相适应;“坐航船到西陵去,也特别有风趣,但是你总不便坐”更点出传统生活所特有的“风趣”于“他”已开始隔膜。如此说来,“子荣”是一个现实生活中被现代文明改造了的自我。相比之下,写信人“岂明”却是津津乐道于故乡的船。从白篷船到乌篷船,特别是不厌其烦饶有兴味地介绍了“四明瓦”、“小船”、“三明瓦”。单是“三明瓦”就絮絮叨叨用了一百多字。作者的如痴如醉不禁令读者驻足思考,仔细玩味。这当然不是作者的啰嗦,更不是平淡无奇,而是醉翁之意不在酒。乌篷船代表了自己家乡的传统文化,传达了作者对故乡魂牵梦绕的眷恋,它早已融和于作者的生命常态之中。由此看来,写信人“岂明”是一个更本色、更真实、更值得保存的自我。

周作人以尺牍体恰到好处地表现着念故土这一命题,如叙家常,娓娓道来。将自我的两个侧面外化为收信人和写信人,让两种思想、两种生活方式、两种人生态度在那个时代来一个撞击与交流,从而突现了作者内心深处挥之不去的对传统文化的欣赏和故土的无限眷恋。

“尺牍体”是《乌篷船》灵魂的载体,它在寂寞心灵的对

*[收稿日期] 2009-09-28

[作者简介] 赵蓉(1951-),女,江苏南京人,南京旅游职业学院教师,副教授。

① “子荣”和“岂明”均为周作人的笔名。

话中传递出“眷恋故土”的情愫,带给我们美的艺术形式。俄国文学批评家别林斯基说:“如果形式是内容的表现,它必和内容紧密联系着,你若要把它从内容分出来,那就意味着消灭了内容,反过来也一样,你想要把内容从形式分出来,那就等于消灭了形式。”由此可见内容与形式是辩证统一的,是相互作用的。《乌篷船》采用书信形式,除了周作人本人思想、性格、习惯外,也是由作品的内容决定的。通过书信里友人间的闲谈,充分显现了周作人的“真性情”。他向往的“在江村小屋里靠玻璃窗,烘着白碳火钵,喝清茶,同友人谈闲话”的“闲话风”也有了附着点。读者在聆听周作人不费气力,不落蹊径的娓娓絮谈时,不经意间就成了收信人,分明感受到了作者的思想、性格和理趣,与他“神交”了。

二、“随意抒写”折射消闲思想

《乌篷船》写于民国十五年。曾是五四新文化运动弄潮儿的周作人在五四落后,特别是到20世纪20年代中期思想矛盾逐渐加深。他一方面仍然坚持新文化斗争的方向,继续抨击旧道德,提倡新道德。但是另一方面,就在这积极入世的姿态背后,却还隐伏着另一种情感,那就是对于社会进步的悲观看法。他曾说:“昔者巴枯宁有言;历史唯一的用处是警戒人不要再那么样,我则反其曰;历史的唯一的用处是告诉人又要这么样了!”在写于1933年的《知堂文集序》里,他更说自己“常有故鬼重来之惧”。在愚民专制的国度里,清醒当然是一件难得的好事,但如果被这清醒浇灭了热情,那就反而成了坏事。周作人似乎正是这样,年岁越长,阅历越深,他就越少有激动的时刻。既然不相信有身外的目标可以追寻,他就只能以调整主观态度来稳定自己,既然无需急急地赶向前方,那就干脆放慢脚步,随意游逛消闲吧。为了派遣内心的苦闷,他陆续创作了一些平和、闲适、恬淡的随笔小品,从文学中寻求安慰。因此,我们不能不说这种“尺牘体”散文为周作人自我心灵对话提供了一个极好的形式。

三、“抒我之情”追求平和意趣

一般怀乡忆旧的散文除叙事写景外,必有议论抒情。《乌篷船》却将作者对故乡的眷恋藏得不露一丝痕迹。情在何处?因为作者不说,不写,给读者留下回味与想象的余地就很大。这样写,意味才更隽永,更幽远。这样写才可率意为,潇洒自如。少了许多可有可无的语段,结构上也不必故意去作铺张安排。这也道出了一个散文写作的秘诀:先有真率的写作意愿,然后可以得到随意天成的篇章架构。

周作人写作这样的尺牘体散文小品,一切不加造作,都是“自然流露”。在作者的笔下,随着子荣“如坐船出去”在“游山的态度”下,岸旁的乌桕,河边的红蓼和白萍,渔舍,各式各样的桥,以及“挂着薜荔的东门”等等如同和风扑面,它们与乌篷船共同织就了故乡景观的经纬。此时,写乌篷船犹如一个绝好的向导,穿梭往来其中,周遭的山光水色、风土人情便可一览无余,尽收眼底了。面对宁静的大自

然,应和着“水声橹声”、“来往船只的招呼声”、“犬吠鸡鸣”,故乡呈现出一派美好祥和的景象。作者内心十分松弛,无限惬意;“要看就看,要睡就睡,要喝酒就喝酒”。不难看出,周作人在“尺牘体”的散文小品中看似随意却很本色地、自然而然地以乌篷船为向导介绍了家乡的一切的一切。也充分表达了个人内心自由宁静,同时也给我们闲适平和的艺术真趣。怀旧思乡是人之常情,同类题材的作品通常将故乡风土人情和有代表性的人事、景物经过一番加工美化后一一道来,字里行间情痴神醉。周作人的《乌篷船》却以不同于流俗的独特匠心为怀乡忆旧的散文创作开拓一条特别清新的自然之路。这种另辟蹊径不属于诗人的散文,被有的学者称作“智者散文”。

周作人倡导现代散文“须用自己的文句与思想”,要“抒我之情”,产生了很大影响,他的散文情文俱至,写得极为自然,因而文学史家有人将其称为“言志”散文。此外,周作人还认为“美文”应“真实简明”。“真实”便是说真话,说自己的话。“简明”是对文字的要求。作者在介绍故乡的船及行船赏景的文字中,反复使用了“有趣”、“风趣”、“趣味”这样的词,甚至第一段的结尾是“所以写这一封信告诉你”,第二段的开头又是“我所要告诉你的”。这当然不是作者词汇贫乏,恰恰是文字“简明”的体现。正是从那些似乎有些重复的字句中,让读者体味出一种不慌不忙、娓娓道来的从容心境,一种故意用轻描淡写掩盖起来的思乡感情。那些工匠式的介绍也不显得枯燥了,你看那几句对船头的描述:“船头著眉目,状如老虎,但仍在微笑,颇滑稽而不可怕。”这不分明流露出了对家乡风物的亲近感情?尽管作者的语气很平静,我们却不难揣想他那副津津乐道的表情。那些似乎漠然而处的形容句更都一个个活动了起来,“跨上脚划的小船”,仿佛是在水面上坐,靠近田岸去时泥土便和你的眼鼻接近”。这种闲适的雅趣作者没有一一道来,而是留有足够的空间引发读者联想、品味。其中艺术趣味因文字的简明而冲淡平和,耐人咀嚼,回味无穷。这一切不也正体现了“尺牘体”语言的随意、亲切吗?

有许多散文一下子就能够吸引住我们。因为它们那饱含深情的辞句和激动人心的内容本身就具有强烈的感染力,就像把你拉到一道壮阔的大瀑前面,不由得你不动心。但也还有另一种散文,就像《乌篷船》,它本身并没有涂着鲜艳的色彩来惊撼我们,却透着清新自然,宛若浓荫下的一条暗溪,悄悄地滋润我们的心田。尺牘体的形式更让人觉得妙不可言,舒缓大方却不失约制,质朴平直而不落板滞,尺幅千里,随意天成。通篇不仅表达了作者对故土的无限眷恋,还令读者在故乡风土人情的娓娓叙述中得到充分的享受。同时我们也渴望有更多的像《乌篷船》这样让人耳目一新的好文章出现在教材中。

(责任编辑 晨 晓)

《人间词话》和《诗品》对读*

陈斯金

(宿迁学院中文系,江苏宿迁 223800;南京师范大学文学院,江苏南京 210097)

[摘要] 《诗品》与《人间词话》在体例结构上二者都从先建立批评理论标准再到批评实践;在创作主旨上,二者都力图超越前人形成自己的特色;在诗学理论上,二者存在诸多相似相通之处,并有着各自的思想深度。《诗品》专论五言诗,正本清源,立首开开拓之功;《人间词话》专论词,体大精深,集古今中外于一体。

[关键词] 人间词话; 诗品; 体例结构; 创作主旨; 诗学理论

[中图分类号] I207.23 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0091-04

钟嵘《诗品》是我国古代第一部诗学专著,被后人誉为“百代诗话之祖”,其对后世的影响意义深远。“《诗品》的重大意义与价值,它为后世诗学理论著作树立了一个难以企及的崇高典范。”^{[1] (P.96)}后世的诗话能在理论体系和思想深度方面赶得上钟嵘《诗品》的实在是微乎其微。^{[1] (P.95)}在后世的诗学理论著作中能赶得上《诗品》成就的,王国维的《人间词话》应该算是微乎其微中的一个了。《人间词话》是我国古典诗学的终结之作,它在理论体系和思想深度方面所具有的杰出成就已成共识,它集中国古典美学和诗学理论之大成。从钟嵘到王国维,甚至追溯到更远的《尚书》“诗言志”说,现代以来,无数学者对中国古典诗学发展的脉络曾作出过诸多精彩的论述,可谓前人之述备矣。本文无意于如此宏大的追本溯源工作,仅就《诗品》和《人间词话》这两个特殊的文本作一对照对读。

王国维先生虽然是一位学贯中西的晚清学者,在《人间词话》里也引进了某些西方思想中的重要概念,诸如“造境”、“写境”、“理想”、“写实”、“有我”、“无我”、“主观”、“客观”等等,以及直接引用尼采的原话,但总体来看,从形式到内容,《人间词话》依然是中国古典化的。对照《人间词话》和《诗品》这两个一尾一首的经典诗学理论著作,尽管二者在创作时间上跨越近一千四百年之久^①,但前者对后者的继承和发展,无论是形式上还是内容上都很明显。本文拟对这两个文本的体例结构、创作主旨和诗学基本理论加以比较论述,以此寻求二者之间的联系及特色。

一、“序”“品”分明和“六十四”则

《人间词话》和《诗品》首先在体例结构上有相似之处。一是都从先建立批评理论标准再到批评实践;二是都使用了神秘的“易数”。

钟嵘《诗品》的体例由“序”和“品”两部分组成。“序”是钟嵘赖以批评的理论标准;“品”是钟嵘的具体批评实践。早期的版本,“序”分列于“三品”之前(或后),至清代何文煊《历代诗话》始将三序合一,置于全书之首。显然从整体上来看,三序合一比起原先的三序分列要更合理些。因为每一品前(后)的序,并不是就这一品诗人诗作所作的评论,而是具有整体性。因而三序合一就成了我们今天看到的通行本面貌,今本刊于全书之前的序就成了作者品评诗人、诗歌的总纲。序以下三品则分别对个人作出品评。上、中、下三品共一百二十三人,其中上品十二人(包括第一条“古诗”算一人),中品三十九人,下品七十二人。据曹旭先生的研究,从三品的级数以及所品评的人数来看,三、十二、三十九、七十二;这实际上是一组“易数”,与《周易》有关。属于文学人类学上的“巫术数字”或“神秘数字”^{[2] (P.99)}。因为据《梁书·钟嵘传》载,钟嵘“有思理”、“明《周易》”。钟嵘之所以将品级数和品评的诗人数暗含着“易数”,其原因:一是中国特有文化使然,二是在客观效果上多少给人一种整体感、系列感和完美感。

*[收稿日期] 2009-06-02

[作者简介] 陈斯金(1965-),男,江苏泗洪人,江苏省宿迁学院副教授,南京师范大学高级访问学者。

① 《诗品》成书年代在公元513年之后。“其人既往,其文克定,今所寓言,不录存者”《诗品》中所论及的作者皆当是已去世之人。《诗品》中录有沈约,沈约卒于梁武帝天监十二年(公元513年)(《梁书·沈约传》)。据曹旭先生考证提供的钟嵘年谱来看,《诗品》成书大约在515年到516年之间。《人间词话》1908年最初发表于上海的《国粹学报》,1926年由北京朴社出版单行本。王国维去世后,1928年上海《小说月报》发表了《人间词话》未刊稿。

《人间词话》目前通行的本子,主要有几个部分组成,即手定本、未刊稿、删稿和附录。以手稿为基准,其中手定本是当年王国维在手稿的基础上经过精心挑选并进行重新排序公开发表的稿本,计有六十四则。其它如未刊稿是手稿中未刊部分,删稿是手稿中被王国维自己删除的部分,附录则是后人从手稿以外的王国维论著中收录的有关词话内容。显然,我们要分析《人间词话》的体例结构,只能依据手定本,而非其它。手定本最初发表在当年的《国粹学报》上,分三期连载。其次序为:

自第一则“词以境界为上”,至第二十一则“欧九《浣溪沙词》”,载一九〇八年十一月十三日出版的该刊第四十七期;

自第二十二则“梅圣俞《苏幕遮》词”,至第三十九则“白石写景之作”,载一九〇九年一月十一日出版的该刊第四十九期;

自第四十则“问‘隔’与‘不隔之别’”,至第六十四则“白仁甫《秋夜梧桐雨剧》”,载一九〇九年二月二十日出版的该刊第五十期。^{[3] P. 471}

从三期发表的数量来看,其依次为:二十一则、十八则、十五则。这一组数字是很有意味的,它们分别是三与七、六、五的乘积。说它有意味,其实就是一组“易数”,与《周易》有关。之所以这样说,其最有力的根据就是刊发稿的总数六十四则与《周易》的卦数六十四卦正好相合。我们不能不说这是王国维有意而为之。王国维是以倡导保存国粹而自居的清末遗老。早在发表《人间词话》前的一九〇六年,他就高声疾呼:“《易》不言太极,则无以明其生生之旨”;“即在世界所号为最实际之国民如我中国者,于《易》之太极《洪范》之五行《周子》之无极,伊川、晦庵之理气等,每为历代学者研究之题目,足以见形而上学之需要之存在。而人类一日存,此学即不能一日亡也。”^{[4] P. 70}

从《人间词话》精心组织的手定本来看,尽管在形式上,它不像《诗品》那么“序”、“品”明显,但是我们仔细研究,也不难看出作者的匠心独运。整部手定本可分为三大部分。第一部分是第一至九则(共九则),提出了词的本质“境界”说理论,分别阐述了“实境”、“写境”以及境的“有我”与“无我”、“物”与“情”、“大”与“小”等基本内容,这一部分可看作全文的“总论”。第二部分是第十至五十二则(共四十三则),按时代先后,自李白、温庭筠、韦庄、李璟、李煜、冯延巳以下,中有北宋、南宋诸人,以迄清代之纳兰性德,从具体的审美经验层次上说明境界如何创造,如何展示艺术魅力,这一部分可称之为“评论”。第三部分是第五十三至六十四则(共十二则),分别论及历代文学体式演进,诗中隶事,诗人与外物之关系,以及游词等问题,对“境界”说理论作补充和延伸,这最后一部分,可称之为“余论”。

这样一来,我们再将王、钟二人的著作进行比较,就很

容易看出二者的结构体例非常相似,只是存在“显”、“隐”不同罢了。在内容组织上,钟氏很明显;“序”、“品”分明,被品评诗人顺序也在序文中明白告诉我们:“一品之中,略以时代为先后,不以优劣为论次”;王氏则隐藏,王氏沿用的是传统的诗话词话笔记条目式结构,论、评有致,词话中的品评词人部分,虽然作者没交代,但条目的编号基本上是按照时代顺序组织的。在“易数”的使用上,王氏很明显,特意将《周易》的卦数作为词话的条目数;钟氏则很隐藏,钟氏自己对所评价诗人的总数也只是用“凡百二十人”数字模糊带过。

二、列“品第”和“探其本”

王、钟二人的著作,除体例结构上的相似外,二人的创作主旨也都是非常明确的,都力图超越前人,以此形成独家之言。钟嵘在《诗品》序里说:

陆机《文赋》通而无贬,李充《翰林》疏而不切;王微《鸿宝》,密而无裁;颜延论文,精而难晓;挚虞《文志》详而博贖,颜曰知言;观斯数家,皆就谈文体,而不显优劣。至于谢客集诗,逢诗辄取;张鹭《文士》,逢文即书;诸英志录,并义在文,曾无品第。嵘今所录,止乎五言。虽然,网罗今古,词文殆集。轻欲辨彰清浊,揜病利,凡百二十人。预此宗流者,便称才子。至斯三品升降,差非定制,方申变裁,请寄知者尔。^①

钟嵘的创作主旨很明显,其意在针对六朝以来的不正诗风“辨彰清浊,揜病利”;“显优劣”列“品第”。他在列举了陆机、李充、王微、挚虞、张鹭等人的著述共同缺少优劣褒贬评判的理论缺陷后,将自己的创作主旨定位在“品评”二字上。

王国维的创作主旨则是为了“探其本”:

严沧浪《诗话》谓:“盛唐诸公唯在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处,透澈玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之影,镜中之象,言有尽而意无穷。”余谓北宋以前之词亦复如是。然沧浪所谓“兴趣”阮亭所谓“神韵”,犹不过道其面目,不若鄙人拈出“境界”二字为探其本也。(《人间词话》九^②)

文学的“本”是什么?王国维说得很明确,文学之“本”是“境界”二字。王国维认为“境界”二字比严羽、王士禛等人的“兴趣”、“神韵”诸说更显文学本质。这样“境界”——“意境”说就成了王国维超越前人的词话特色。

由于钟、王二人的主旨鲜明而富独创性,所以二人的著作最为后人所称道的和议论点也就分别落在各自的“品评”与“意境”上。“品评”重在评优劣,列品第;“意境”重在探其本,这是二者的不同之处,也是它们各自的特色。钟、王二人著作,之所以成为“难以企及”和“终结之作”,这与他们所追寻的主旨以及由此而形成的理论体系和思想深

① 本文《诗品》引文均来自周振甫《诗品 译注》,江苏教育出版社 2006 年版。

② 没单独说明,即指《人间词话》手定本,下同。

度息息相关。

三、“诗之至”和词“最上”

钟嵘尽管把创作的主旨落在“品评”二字上，但品评所依据的标准是什么？钟嵘做出了回答。他为最好的诗指明了标准：

干之以风力，润之以丹彩，使味之者无极，闻之者动心，是诗之至也。（《诗品》序）

钟嵘所说的“诗之至”标准主要有3个方面。首先，从创作方面来说，强调要有“风力”。所谓“风力”，即风骨，指生动而有骨力。第二，从文本方面看，要有文采。所谓“润之以丹彩”，就是指要有华美的文采。第三方面是从接受者的角度来说的，所谓“味之者无极，闻之者动心”，就是强调文本传递给人的感染力量。

《人间词话》一：

词以境界为最上。有境界则自成高格，自有名句。

五代北宋之词所以独绝者在此。

王国维在词话中开宗明义提出了词“最上”的标准。在此则词话中，作为词“最上”的标志——“境界”，包含了3个层次的内涵。“第一层：‘有境界’之词必须‘自成高格’。王国维曾称赞自屈原以来彪炳于中国文学史的屈原、陶潜、杜甫、苏轼等大诗人‘苟无文学之天才，其人格亦自足千古’（《静安文集·文学小言》之六）。这就是说，他将‘人格’置于境界之首，故论文天祥词，谓风骨甚高，亦有‘境界’（《人间词话》未刊稿之三）。”^{〔51〕}第二层，有境界要“有名句”。“有名句”是对文本的要求。第三层是要能够“独绝”。所谓“独绝”就是独一无二，绝无仅有，强调其独创性。主要是从词的社会影响效果上说的。

钟、王二人，都是有感于当时文坛的弊病而发，也都从最优秀的文学作品入手，明确了衡量文学的标准。他们的标准都是很全面而有见地的。从创作主体，到文本，再到接受，几乎覆盖了文学活动的基本要素。在诸要素中，他们共同将创作主体置于首要地位。钟、王二人都突出强调创作者品格问题。在《诗品》里，曹植之所以位列六朝诗人之首，其最重要一点就是“骨气奇高”。刘桢尽管“气过其文，雕润恨少”，但由于其“贞骨凌霜，高风跨俗”，所以“自陈思已下，桢称独步”，仅次于曹植。王国维不仅区分了“忧世”和“忧生”之作具有高下不同的境界，同时强调“词之雅郑，在神不在貌”。他并以欧阳修、秦观和周邦彦的词作为例证，褒贬分明：“永叔、少游虽作艳语，终有品格。方之美成，便有淑女与娼妓之别。”（《人间词话》三十二）在文本方面，钟嵘比王国维似乎更讲究文、质并重。刘桢因“雕润恨少”而位曹植之后，曹操尽管“甚有悲凉之句”但因为“古直”缺少文采而被列为下品，陶渊明尽管“文体省净”，也偶有“风华清靡”句，但由于“世叹其质直”，也只好屈居中品。这大概与六朝时代业已形成的纯文学思潮有关。在文学接受方面，钟嵘提出品第高的作品之所以能“独步”文坛，是因为其“使味之者无极，闻之者动心”；王国维强调大家之作之所以能“独绝”于世，是因为“其言情也必沁人心脾，其

写景也必豁人耳目”。

四、“直寻”和“不隔”

《诗品》序：

至乎吟咏性情，亦何贵于用事？“思君如流水”，既是即目；“高台多悲风”，亦惟所见；“清晨登陇首”，羌无故实；“明月照积雪”，诂出经史。观古今胜语，多非补假，皆由直寻。颜延之、谢庄，尤为繁密，于时化之。故大明、泰始中，文章殆同书抄。近任昉、王元长等，辞不贵奇，竞须新事。尔来作者，寔以成俗。遂乃句无虚语，语无虚字，拘挛补衲，蠹文已甚。但自然英旨，罕值其人。词既失高，则宜加事义，虽谢天下，且表学问，亦一理乎！

吟咏性情，发乎自然，增益故实，则伤自然。钟嵘提出了写诗“直寻”说观点。那么何谓直寻？钟嵘认为，从正面来说，就是要求写“即目”、“所见”；从反面来说，就是反对“用事”、“补假”掉书袋。

当然，钟嵘在“用事”问题上，也不是一概而论。他对于颜延之、谢庄、任昉、王融之用典，皆有贬辞。惟于谢灵运诗之用典未加非难。云：“丽典新声，络绎奔会。譬犹青松之拔灌木，白玉之映尘沙，未足贬其高洁也。”“丽典”谓用典之多。谢灵运既是天才，且富学问，故其诗用典虽多，不伤自然。

王国维的“不隔”说深受钟嵘“直寻”说的影响。“不隔”说王国维谈论很多。在《人间词话》手定本里，直接谈论“隔”与“不隔”的，光在评论部分就有从第三十四则连续至四十一则，共八则之多。那么何谓“不隔”？在这八则中，王国维除了用“语语都在目前”直接说明，以及用“雾里看花，终隔一层”对比说明外，其它大多引用诗句加以意会。其实，我们对王国维“不隔”的涵义也还是能找到答案的。可能是王国维在评论部分意犹未尽，也可能是“不隔”正是“意境”论的核心内容，所以他又在余论部分，连续从第五十六则至五十八则三条涉及“不隔”的问题。而这一次，总算说明白了，既有正面的直接说明，也有反面的对比说明，此外还有举例正反印证。其正面的直接说明是：“大家之作，其言情也必沁人心脾，其写景也必豁人耳目，其词脱口而出，无矫揉妆束之态。以其所见者真，所知者深也。”其反面对比说明则是：“人能于诗词中不为美刺投赠之篇，不使隶事之句，不用粉饰之字，则于此道已过半矣。”这就很清楚了，何谓“不隔”？“不隔”就是内容上要真，情真，景真，选词用语上也要真切自然。这是从正面说的，那么从反面说呢？王国维提出了三个“不”：“不为美刺投赠之篇”；“不使隶事之句”；“不用粉饰之字”。如果说一个概念从正面说明很容易，那么从反面列举就显得很难穷尽了。所以王国维说，能做到三个“不”，那么距离“大家之作”也就接近过半了。当然，从反面例举尽管不能穷尽，但却能起到典型具体拨乱反正的效果。在王国维提出的三“不”典型里，其中“隶事”尤为突出。所谓“隶事”就是用典。和“隶事”同类的是“代字”。在反对用典问题上，王氏和钟氏

呼声之强烈几乎是一致的：

词忌用替代字。美成《解语花》之“桂花流瓦”境界极妙。惜以“桂花”二字代“月”耳。梦窗以下，则用代字更多。其所以然者，非意不足，则语不妙也。盖意足则不暇代，语妙则不必代。此少游之“小楼连苑，绣毂雕鞍”所以为东坡所讥也。（《人间词话》三十四）再看：

沈伯时《乐府指迷》云：“说桃不可直说破；‘桃’，须用‘红雨’、‘刘郎’等字；说柳不可直说破；‘柳’，须用‘章台’、‘霸岸’等字。”若惟恐人不用代字者。果以是为工，则古今类书具在，又安用词为耶？宜其为《提要》所讥也。（《人间词话》三十五）

同样，王国维也并没有将“隶事”、“代字”问题绝对化。他在《人间词话》未刊稿中说：“秋风吹渭水，落叶满长安”，美成以之入词，白仁甫以之入曲，此借古人之境界为我之境界者也。然非自有境界，古人亦不为我用。”《人间词话》附录中说：“温飞卿《菩萨蛮》雨后即斜阳，杏花零落香”，少游之“雨余芳草斜阳，杏花零落燕泥香”，虽自此脱胎而实有出蓝之妙。”

五、“文多拘忌”和“创调之才多”

《诗品》序：

尝试言之：古曰诗颂，皆被之金竹，故非调五音，无以谐会。……今既不被管弦，亦何取于声律耶？……故使文多拘忌，伤其真美。余谓文制本须讽诵，不可蹇碍，但令清浊通流，口吻调利，斯为足矣。至于平上去入，则余病未能，蜂腰鹤膝，间里已具。

钟嵘不满于当时文人竞趋于声病说的风气，指出此种风气使得“文多拘忌，伤其真美”，提倡自然之音韵，在当时具有一定的积极意义。上品评张协诗“音韵铿锵，使人味之亶亶不倦”，即称其音韵之自然。

从中国诗歌发展的角度来看，沈约等人创制“四声八病”说，对诗歌的贡献应该还是很大的。而钟嵘对声律指责之偏激，《四库全书总目提要》中的一段话大概道出了其中的原委：“史称嵘尝求誉于沈约，约弗为奖借，故嵘怨之，列约中品。按约才列之中品，未为排抑。惟序中深诋声律之学，谓‘蜂腰鹤膝，仆病未能，双声叠韵，里俗已具’是则攻击约说，显然可见。”

《人间词话》三十三：

美成深远之致不及欧、秦，唯言情体物，穷极工巧，故不失为第一流作者。但恨创调之才多，创意之才少尔。

周邦彦精通音律，他作词讲究声律平仄，为宋词的格律化、规范化作出了贡献。“但其词题材狭隘，虽‘缜密典丽’（《片玉集》注），而内容显得空泛，虽‘措词精粹’（张炎《词源》卷下），而少有新意，此即王国维所谓‘创意之才少’。”^{〔5〕}（P.94）不过，王国维同样也还是肯定自然音韵对诗词具有一定的表现力。所以在《人间词话》删稿里说：“余谓苟于词之荡漾处多用叠韵，促节处用双声，则其铿锵可诵，

必有过于前人者。”

六、从四言“世罕习焉”到五言“会于流俗”和“律绝敝而有词”

《诗品》序：

夫四言文约意广，取效《风》、《骚》，便可多得；每苦文繁而意少，故世罕习焉。五言居文词之要，是众作之有滋味者也，故云会于流俗。岂不以指事造形，穷情写物，最为详切者耶？

钟嵘以品评五言诗为主，他从诗体本身的审美角度说明了五言取代四言的内在原因。钟嵘认为，五言是在四言的基础上发展起来的，五言之所以成为时文流俗，是由于五言诗体比四言诗优越。钟嵘认为，在写景、吟咏性情上，五言比四言更祥切更有回旋余地，也就更具有滋味和审美价值。钟嵘还考察了五言诗的发展历程，从先秦的五言歌谣，到汉代的文人五言诗，及至魏晋时代的“彬彬之盛”、“五言之冠冕”。在五言诗的发展历程中，钟嵘推崇“建安风力”和“清刚之气”，反对永嘉时“理过其辞”的虚谈文风和时下“殆同书抄”的“用事”文风以及时下“文多拘忌”的声律论。从上、中、下三品所列的诗人及其所处的时代来看，钟嵘对诗歌的评价因时代不同而有高下之分，存在厚古薄今的倾向。至此可以得出结论：钟嵘的文学观和他品评标准之间有着紧密而不可分割的联系。^{〔6〕}（P.241）

《人间词话》五十四：

四言敝而有《楚辞》，《楚辞》敝而有五言，五言敝而有七言，古诗敝而有律绝，律绝敝而有词。盖文体通行既久，染指遂多，自成习套。豪杰之士，亦难于其中自出新意，故遁而作他体，以自解脱，一切文体所以始盛终衰者，皆由于此。故谓文学后不如前，余未敢信。但就一体论，则此说固无以易也。

王国维以品评词为主，在他看来：“人类关于文学的美的创造是无限的，而文学的某一品种特别是已趋定型化的文体，其中可容许的美的开掘量则是历史地有限的。社会生活在演进，审美领域在不断扩大，定型化的文学形式（所谓‘习套’）终究适应不了新的繁复多样的内容，这时文学的革新就成为不可避免，并且常常先在民间从文体上开始突破。”^{〔7〕}（P.70）王国维的文学发展观，从文学应该适应社会历史发展的角度来说，与钟嵘是一致的。就一体而言，二人都看到了文学后不如前的现象。对于这一现象，王国维作出了应有的解释：“文体通行既久，染指遂多，自成习套。豪杰之士，亦难于其中自出新意，故遁而作他体，以自解脱，一切文体所以始盛终衰者，皆由于此。”和王的这一解释非常相近的而且在理论阐释上更加充分的，应该是稍晚于王的俄国形式主义陌生化理论。俄国形式主义者特尼亚诺夫曾经从文学接受、感知角度论述了文学的演化。他认为一种文学形式的盛行，其最主要的审美价值就在于最大限度地唤起人们的感知。一旦这种感知习惯化之后，也就形成了受众感觉上的钝化，很难再引起注意，（下转第111页）

咖啡馆里上演的现代悲剧*

——评《伤心咖啡馆之歌》

叶 青

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 20世纪美国著名的南方文学代表作家卡森·麦卡勒斯的《伤心咖啡店之歌》,借鉴“哥特式”风格,运用象征与表现主义的创作手法,叙述了一个“荒诞”的人间悲剧,并刻划出外表怪异、精神扭曲的女主人公,从而彰显出在现代资本主义社会中普遍存在的孤独与异化,以及人与人之间难以沟通、无法交流的悲惨现状。

[关键词] 荒诞; 异化; 悲剧

[中图分类号] I109.5 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0095-03

南北战争是美国历史上里程碑式的事件。它是宣言书,宣告了农奴制的覆灭,使得严重阻碍历史前进和社会进步的腐朽制度被代表当时先进生产力的资本主义制度所取代,它是灯塔,照亮了黑人前进的方向,使得黑人起码在政治层面上享有和白人同等的权利。但与此同时,战争的惨痛记忆和战败的耻辱,经济基础和政治基础的推翻重建,以及南方传统文化所受到的毁灭性打击,不啻于是在南方白人内心深处狠狠地抽了一鞭子,其伤口留下的深深印痕,在随后的几代人的心中无法愈合。

进入到20世纪以后,随着南北战争的硝烟渐行渐远,南方的经济和社会发展回到了正常轨道,南方的白人知识分子逐渐重拾信心,勇敢地回顾和反思过去的历史文化以及战争对南方所产生的影响。这种自我剖析和批评在很大程度上体现在他们的文学创作上,从而催生出有着独特“南方特色”的地方文学——“南方文学”。这派作家的鲜明特点是在作品中表现出强烈的历史感、自豪感、罪恶感、挫败感和痛苦感(通常这些诸多情感因素是交织在一起的),流露出对故土、家乡和人民的深厚情感。在艺术手法上,他们继承爱伦·坡的传统,普遍使用“哥特小说”的风格技巧,刻画身体畸形、心理变态的怪人,抑或书写荒诞恐怖的离奇事件。

威廉·福克纳是公认的“南方文学”中的泰斗级人物,其文学贡献和历史地位毋庸置疑,而在许多人眼中,最能继承威廉·福克纳衣钵当属卡森·麦卡勒斯。英国著名作家格雷厄姆·格林甚至认为她的“诗意情深”比福克纳还技高一筹,因为卡森·麦卡勒斯的作品“更富有戏剧冲突和

悲剧色调”。^{[1](P.195)}当代美国文学批评家沃尔特·阿伦称她为“仅次于福克纳的南方最伟大的作家”,美国剧作家田纳西·威廉斯认为她“即使不是全世界最伟大的作家,也是我国最伟大的作家”。^{[2](P.210)}较之包括福克纳在内的其他南方作家们,卡森·麦卡勒斯作品中的主人公更具有自传性。她年轻时就身患重病,三次中风,直至二十九岁那年半身瘫痪,大部分时间都缠绵病榻,和身体的残疾相比,她心理和情感的乖戾和出位更是离经叛道,自然招致无数非议,甚至谴责——她是一个双性恋者,在丈夫李弗斯(James Reeves McCullers)为她倾注无私的爱时,居然匪夷所思地去狂热追求女作家安娜玛莉(Annemarie Clarac-Schwarzenbac),从而导致夫妻经历了先离婚再复婚的风波,最终李弗斯还是因绝望在巴黎自杀。

1940年,年仅22岁的麦卡勒斯就因为第一篇长篇小说《心灵是孤独的猎手》而一举成名,而后中篇小说《伤心咖啡馆之歌》更是奠定其在南方文学中的旗手地位。《伤心咖啡馆之歌》发生在一个传统的南方小镇上,爱密利亚小姐能干富有,然而体魄和性情都和彪悍而暴躁的男人无异。奇怪的是本地最俊美同时也是最邪恶的马文·马西偏偏爱上了她,神奇的爱情力量居然令他发誓悔过自新,并在暗恋了两年之后鼓起勇气求婚。但在仅仅维持了10天的婚姻里,新郎受尽冷落,并始终无法将自己心爱的新娘带上床。更为过份的是,爱密利亚小姐最后竟然痛下毒手,将马西暴打一顿,然后赶出家门。绝望之下,马西回归堕落,再度沦为恶棍,并因种种恶行而锒铛入狱。之后,爱密利亚小姐心满意足地享受平静的生活,直到罗锅的李蒙表哥来到

*[收稿日期] 2009-09-09

[作者简介] 叶青(1967-),男,江苏南京人,江苏教育学院外语系教师,副教授。

小镇。再次让所有人大跌眼镜的是,对其他所有男人冷漠粗暴的爱密利亚小姐喜欢上了他,甚至把先父传下的杂货店改造成一个咖啡馆,来讨好罗锅。6年后马西获准假释回到小镇,让人哭笑不得的是,李蒙表哥在第一眼看到他之后,就被他吸引,寸步不离其左右,虽然每次得到的回报都是马西的羞辱和拳头,竟然痴心不改。此后,罗锅天天出去找马西厮混,并把他安排到爱密利亚小姐家里住。在长时间忍受罗锅的背叛和马西的挑衅之后,爱密利亚小姐和马西的决斗终于爆发了。在收官阶段,正当爱密利亚小姐即将掐死马西的一瞬间,罗锅扑了上来,将爱密利亚小姐击倒,而马西趁机把爱密利亚小姐彻底打败。紧接着,罗锅和马西捣毁了咖啡馆,抢走所有的值钱财物后双双离去。连续三天,爱密利亚小姐都坐在前门口台阶上眺望等待,但是,罗锅始终不见回来。从此,爱密利亚小姐与外界断绝一切来往,在孤独中了却残生。

麦卡勒斯创作手法属于“象征表现主义”,顾名思义也就是把表现主义和象征主义有机结合起来。美国著名文学理论家M·H·艾布拉姆斯认为:“表现主义艺术家、文学家极力表现的是他们对人生与人类社会的自我感受,尤其是忧心忡忡、满怀激愤的人生感受,所描绘的形象代表着惶惶不可终日的现代人孤独地置身于行将溃乱的工业化、技术化、城市化的人类社会里。”^{[3](P.106)}在《伤心咖啡馆之歌》中,麦卡勒斯旨在通过对社会上的“畸零人”及其怪异行为的书写,来表现在精神文明无法赶追飞速发展的物质文明的现代社会,个人的精神世界和心理世界是异化和扭曲的。

小说伊始,作者就用朴实无华的语言把一个现代社会中的“孤零”小镇呈现出来:“小镇是沉闷的,寂寞的,忧郁的,像是一处偏僻、与世隔绝的地方”。除此之外,作者大量使用了一些单数或接近单数的数量词来描小镇的主要存在物:“镇子里没有多少东西,只有一家棉纺厂、一些工人住的两间一幢的房子、几株桃树、一座有两扇彩色玻璃窗的教堂,还有一条几百码长不成模样的大街”细细读来,读者不难发现孤零的棉纺厂和教堂指代的是南方传统的经济生活和精神生活在现代社会显得十分衰败和萧条,简直就是覆盖全欧洲的“荒原”(wasteland)的缩影,毫无生机可言。紧接着,作者交代说:“镇中心全镇最大的一座建筑物上,所有的门窗都钉上了木板,房屋向右倾斜得那么厉害,仿佛每一分钟都会坍塌。”其实这座建筑物就是悲剧的发生地——咖啡馆。把杂货店精心装修成咖啡馆原本是给人们提供交流,从而摆脱孤独的聚会场所——在小镇的“荒原”上,辟出一块“乐园”,人们藉此得到心灵的沟通交融,享受快乐和满足。无奈,咖啡馆不仅见证了“爱的悖论”和心灵的隔绝,而且最后居然却成为决斗与发泄怨恨的场所。随着罗锅的背叛,马西成功的报复,咖啡馆也不复存在了。咖啡馆的开张与最终的关闭,象征着人们渴望情感交流,结果得到的却是失败和羞辱。小说的环境和场景的描述中出现大量怪异元素使得作品兼具神秘性和悲剧性,使得读者从一开始就沉浸在女主人公的精神世界里,所以“麦卡勒斯

巧妙地运用表现主义手法来提示人物的内心世界;反映南方的凄凉与畸形人物的辛酸和孤独。”^{[4](P.331)}

从文本层面看,怪异与荒凉的气氛非但无损于作品的魅力,反而营造出一种凄清悠远的意境。散文家董桥写道,麦卡勒斯的小说“故事缥缈,人物幽远,难忘的是笔下沉实的清愁和料峭的温煦,隐隐然透着帝俄时代那些风云巨著彻骨的清气,像酒,像泪”^{[5](P.1)}。在离奇而又怪异的背景下,作者站在一个冷漠的旁观者的角度,用“白描手法”把男女主人公的喜怒哀乐毫不掩饰地展现出来。故事中的主角都是非同常人的极端性人物,他们要么身体畸形,要么心理变态,更多的是两者兼而有之。

从相貌上看,爱密利亚体格强壮,是个“黑黑的高大的女人,骨骼和肌肉长得都像男人”,并且“头发剪得很短,平平地往后梳。那张太阳晒的脸上有一种严峻粗犷的神情。”此外,她的行为举止也很男性化,“整日不修边幅;工作日她仍然穿着雨靴和工裤”,偶尔会穿一条红裙子,但“烤火时”把那条红裙子后面撩得老高,以至于谁有兴趣,都可以看看她那壮实的、毛茸茸的大腿”。不仅如此,爱密利亚小姐的心理也极富男性特点,似乎对与女性相关的事物都十分陌生和无知。在行医方面,她是个好大夫,对很多病症都能应付自如,但是只要是面对任何方面的妇女病,爱密利亚小姐就束手无策了,甚至只要一提到这种病,她就羞愧难当,无地自容。其实爱密利亚小姐刻意摒弃了女性的性征,转而追求“男性化”发展,既有心理方面因素,但更多的是反映了当时社会政治文化的状态和特征。在男权社会,由于男性地位的至高无上,以及他们所能享受到的种种特权,使得“许多女性,包括儿童和成人,都有改变性别而成为男人的心理渴望”^{[6](P.2)},这在心理学上被称之为“女性阉割情结”。在爱密利亚小姐身上,“女性阉割情结”体现得尤为明显。

一方面,作者生活在20世纪初的美国,资本主义已经发展至鼎盛阶段,而在意识形态上,人们所信奉和追崇的是清教主义思想。早期欧洲移民迁徙到新大陆时,面临恶劣的生存环境时,这些清教徒崇尚努力工作和禁欲思想。这两点都在爱密利亚小姐身上被放大到极致。在事业上,爱密利亚成功地体现了美国的资本主义价值观。除了店铺(也就是后来的咖啡馆)以外,她还经营酿酒厂、锯木厂以及农场;她不仅会酿酒、做香肠和糖浆,会木匠活、泥瓦活和屠宰牲畜,还精通民间医术。她酿造的酒和配置的草药在小镇居民的眼里具有神奇的功效甚至超自然的魔力。作为“方圆几英里内最有钱的女人”,她的财富不仅仅是靠从父亲那里继承的家业,而且是“靠了自己的一双手”。所有这些业绩使她超越了传统女性在社会中的地位,而且她的权威地位在小镇上得到了普遍承认。爱密利亚权威的获得和巩固不仅靠的是她男性化的智慧和力量,而且还与她的男性价值观密切相关。她的创业经历首先是“美国梦”实现的过程。然而,她的成功是建立在浓厚的个人主义商业化功利色彩之上的,暴露了“美国梦”所隐藏的非人性的一

面。爱密利亚与人相处的原则就是看是否能“把他们拿来在一夜之间变成有价值、可以赚钱的东西”。在她看来，“人的唯一用途就是从他们身上榨取出钱来”。因此，她不仅“六亲不认”，而且在与人交往时锱铢必较，不轻易赊酒给人。在她来说，即使请人白喝一滴酒也几乎是件史无前例的事。爱密利亚的处世原则归根结底是一种将人“物化”的倾向，把人“异化”成金钱的奴隶。自然而然地，金钱成了横亘在人与人之间的一堵坚不可摧的墙；“精神隔绝”也随之困扰着她和镇上的人们，所以人的“异化”不仅是女主人公的悲剧，也是所有现代人挥之不去的梦魇。法国存在主义作家让-保尔·萨特在《门关闭》一剧中有一句名言：“别人就是我的地狱”，这恰好诠释了麦卡勒斯所描绘的那幅极端冷漠、残酷、自我为中心、人与人无法沟通情感的可怕图景，从而“在本体论哲学的角度对人性沟通作了彻底的否定”^{[7](P.7)}

另一方面，爱密利亚自小就失去了母亲，是她父亲，一个孤僻的人把她拉扯大的。所以在她生命早期，经历了非常强烈的对父亲的“固恋”阶段（fixation），父亲的言行就根植在她的血脉中。由于母爱的缺失，她从小就在模仿父亲的言谈举止中成长起来了，并且形成了“恋父情结”，也就导致了“性别错乱”。她像父亲一样经营企业，一样穿衣，一样喝酒，直至抽他留下的烟斗。所有的这些细节都表明“女性中所遇到的阉割情结不仅导致精神病的发展，而且影响性格的形成以及正常女孩的命运。”^{[6](P.2)}正如小说中所说的，追求爱密利亚的人不少，但她根本不把异性的爱放在心上。她和马西那段仅仅维持十天的婚姻在外人看来就是一场闹剧，她不仅没让他把他带上床，而且还把他打出门去。不难看出，爱密利亚在潜意识里把自己当成强大的男性，对其他男性有的只是仇恨和报复，她同时拒绝承担女性角色和职能，比如性爱，更严重的是她已经显现出强烈的无

意识同性恋倾向。实际上这种女性气质的压抑，不仅是对传统女性身份——尤其是传统的南方淑女形象——的颠覆，也是在一定程度上挑战了男权社会的价值观，所以很自然地就被社会“边缘化”，成为社会中的“他者”（the other），其悲剧性命运也就彰显出来了。

总之，麦卡勒斯以偏僻、封闭的南方小镇为窗口，通过对怪诞人物的精心刻画和离奇事件的描述将人物扭曲的内心世界同外部世界有机地统一起来，从而生动有力地表现了孤独、对爱饥渴又徒劳的现代人的生存状态，凸显出存在于现代社会的悲剧性，所以小说“蕴含了对美国精神文化的深刻的忧患意识。从某种意义上讲她已经超越了地方主义甚至美国主义，而成为世界上所有孤独者和异化者的代言人。”^{[8](P.120)}

[参 考 文 献]

- [1] 李公昭. 二十世纪美国文学导论[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2000.
- [2] 钱满素. 美国当代小说家论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1987.
- [3] M·H·艾布拉姆斯. 欧洲文学术语词典[M]. 北京: 北京大学出版社, 1990.
- [4] 杨仁敬. 20世纪美国文学史[M]. 青岛: 青岛出版社, 2000.
- [5] 董桥. 从前·自序[M]. 上海: 三联书店, 2002.
- [6] 卡伦·霍尔奈. 女性心理学[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2000.
- [7] 袁可嘉. 现代派论·英美诗论[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1985.
- [8] Carson McCullers. Carson McCullers Complete Novels[M]. N. Y.: Literary Classics of the United States, Inc., 2001.

(责任编辑 南山)

浅析路易莎·梅·奥尔科特的《小妇人》*

孙章萍

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 路易莎·梅·奥尔科特的《小妇人》是一部指导青少年女性的“女儿经”。奥尔科特赋予这本书超越时代和国度的生命力。该文分析了其成为经典的魅力和原因所在。

[关键词] “女儿经”; 生命力; 魅力和原因

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0098-04

一

100多年来,19世纪美国女作家路易莎·梅·奥尔科特的小说《小妇人》吸引了无数的读者。小说描写了马奇太太及四个女儿的家庭生活和成长历程,展示了19世纪美国社会普通民众的家庭生活的图景和上升时期美国女性的人格理想。

整个小说充满温馨浪漫的气氛。尽管贫富悬殊,人们却看不到复杂的社会矛盾;人们的生活状况差别明显,但人们和睦相处,相互扶助。人们看不到人与人之间尖锐的利益和性格冲突,尽管姐妹之间、亲戚和朋友之间也有争执和纠纷,但那些不过是共同生活和交往过程中难免出现的麻烦。人们也看不到人物的命运和生活道路有什么艰险危厄,尽管屡现波折,但那不过是人生历程中必然遇到的一些成长的烦恼。人们按照自己的生命轨迹安静地生活,尽管生命的轨迹与人们的设想之间有很大的差距,但人们恬然接受上帝安排的生活,一切都平淡而普通。

“善”与“美”是这部小说追求的核心。无论是作家创作的思想主题还是作品的审美特点,都突出地体现了这样的核心。作家崇尚“善”,赞扬“善”,欣赏“美”,也再现并创造了“美”,实现了“善”与“美”的统一。这同作家本人的女性身份、人生道路和本部小说的具体写作动机不无关系。

《小妇人》通过马奇家四个姐妹十多年的人生经历和性格的形成发展,塑造了乔、贝思、艾美等富有魅力的女性形象,结合马奇四姐妹的家庭生活、社交活动和爱情、婚姻,细腻地刻画了青春期少女的心理特征,展现了符合19世纪美国社会需要的女性道德和人生观,既带有鲜明的宗教色彩,又有明显时代特色,可谓是一部19世纪美国的“女儿经”。

二

《小妇人》具有浓厚的寓言风格和布道色彩,作者试图

针对青少年女性生活所涉及的问题提供道德、宗教的原则和解决方案,其内容包括家庭、社交、爱情、文艺、职业等方面。这部小说的前半部分,几乎每一章都是一个相对独立的小故事,借以说明或直接阐述一些道德观念、行为规范或人生的道理。第8章《乔遇上了魔王》写乔不带小妹妹艾美去看话剧,遭到艾美的报复——烧掉了乔辛苦写成的书稿,在艾美主动示好道歉之后仍不肯原谅,找劳里去溜冰以平抑情绪。艾美自己跟了去,不小心掉进了冰窟窿,差点淹死。此时乔才忘记了怨恨和报复,和劳里一起救出妹妹。整个故事似乎在说明一个道理:怨恨和报复只能把矛盾变大,结果不仅伤害了对方,也伤害了自己;宽容和谅解才是化解矛盾最好的办法。

整部《小妇人》就是一个大寓言,第一章《朝圣者》是全书的总纲,母亲马奇太太引导女儿们回忆儿时演出的《天路历程》,那是一段由“毁灭城”、“狮子群”、“地魔王”、“妖怪谷”到达“天国”的“历程”。最后,马奇太太说了一段极有启发性的话:“演这出戏永远没有年龄之分,亲爱的,事实上我们一直都在扮演,只是方式不同而已。我们重担在肩,道路就在眼前,追求善美、追求幸福的愿望引导我们跨越无数艰难险阻,最后踏入圣宁之地——真正的‘天国’”(I P.11)。

这段话是对小说中几位少女关于人生道路的“说教”,也是对她们人生道路最好的诠释:大女儿梅格克服了虚荣和对金钱的渴望,嫁给了贫穷但善良聪明,才华横溢,勤劳勇敢又充满活力的家庭教师约翰。二女儿乔热爱写作,向往像男孩子一样不受拘束。“乔的理想是做一番宏伟的事业,但这番事业究竟是什么她却一直毫无头绪”;“她觉得自己最大的痛苦是不能尽兴读书、跑步和骑马。”(I P.38)她爱有钱的劳里,却误以为自己得了重病的妹妹贝丝也爱着劳里,于是作了一次“伟大”却毫无意义的牺牲,最后爱上

*[收稿日期] 2009-07-03

[作者简介] 孙章萍(1963-),女,江苏南京人,江苏教育学院外语系教师,副教授。

了年长自己一辈却温和而学识渊博的教授巴尔,她热爱写作,曾为了得到急需的稿费而大段地删去自己作品中最为得意的部分,却最终不再写那些能够出版可违背自己创作理念的作品。四女儿艾美漂亮,善解人意,向往有一个“贵族式的鼻尖”她喜欢绘画;去罗马,画漂亮的图画,做全世界最出色的艺术家”是她的最大的心愿。^{[1] P.40)}然而在罗马的奇迹面前,她终于明白了“天赋不是天才”的道理;绝望地放弃了所有愚蠢的愿望。^{[1] P.71)}后来艾美嫁给了劳里,成为上流社会的贵妇人。三女儿贝丝战胜自己腼腆的“心魔”,走过“狮子群”,进入被她当作“丽宫”的邻居劳伦斯的家,得到自由进入弹钢琴的特许,还得到了劳伦斯先生赠送的一架钢琴。贝丝在缩微的“天路历程”中跨越了障碍,走进了自己小小的“天国”——“丽宫”。其实,在马奇四姐妹中,她是最先进入“天国”的。这倒不是指她由于得了猩红热过早地离开人世,而是说这个生性善良温柔的姑娘从此以后似乎再没有什么障碍和困难,她无欲无求,平静地接受了生命给她安排的一切,平静地做家务、帮助他人,弹着心爱的钢琴,享受音乐给她的快乐,最终在家人的关怀中安静地死去。

《小妇人》充满了这样的寓意,其内容涉及少女生活乃至整个女性生活的方方面面,对于家庭、社交、恋爱、婚姻、事业等等人生必然遇到的问题,甚至包括写遗嘱这样细节,作者都给与了自己的阐释。其中有关于道德的,例如提倡善良、真诚和勤劳;有关于个人修养的,如强调自制、自尊和自强;有关于女性性情的,如温柔、忍让、善解人意等。甚至还有关于家庭生活技巧的内容。例如新婚的梅格,挚爱自己的丈夫,以致爱得不知所措,结果让丈夫在朋友面前出了洋相。当了母亲以后,又一味地关爱自己的一双儿女,以致冷落了丈夫。后经过母亲的劝导才缓解了矛盾,解决了问题。

这些虽然与个人的道德品质、修养没有很大的关系,但却关乎夫妻的和谐、家庭的幸福,可以说是夫妻相处的技巧和方法。《小妇人》花了两个章节叙述了这样的具体场景和故事,正是因为这是年轻夫妻经常遇见却没有意识到,或常常无法解决的问题。作者通过马奇太太之口,给深爱自己丈夫的年轻妻子们提出了警告和忠告,可谓用心良苦。

《小妇人》是一部能够在道德修养、行为规范和为人处世等方面对青少年女性给予启发和指导的书。它用小说这种更符合生活真实的话语方式,描述了女性生活中可能遇到的种种问题,并给出了在当时看来最恰当的解决方案,是一部地道的“女儿经”。

通常带有如此浓厚的寓言风格和布道意味对于小说是不适宜的,也并不符合当时美国民众的欣赏习惯。“人们想得到乐趣,不想听说教,你知道,现在道德没销路。^{[2] P.59)}然而这位深知此理的作家,给自己的《小妇人》打上了深深的布道的烙印,却大受欢迎,这是耐人寻味的。

这与作家个人的文学主张有关。从《小妇人》中乔的创作经历,大致可以看出,奥尔科特重视文学作品的道德教育和宣传作用,对“道德没销路”抱着无奈的反感,小说中

自焚书稿一段有这样一段乔的内心独白:“它们是破烂货,要是我继续写下去,会变得比破烂货还要糟糕,因为我每写一个故事,都比前一个更耸人听闻。我盲目地为钱写下去,伤害了自己,也伤害了别人。我知道就是这样的,因为我没法严肃认真地读这些而不感到羞愧难当。^{[1] P.76)}对文学创作的道德使命感和道德反省,促使乔放弃了自己的文学写作,带有某种悲壮感。结合整个小说中强烈的说教色彩,可以说对“善”的表现和追求,是作者创作中坚持的基本原则。所以,她才如此热情地赞扬道德,在生活的各方面——如何处理婚姻关系、如何对待个人爱好、如何教育任性的孩子——给予指导。

三

作家对“善”的追求和赞扬使《小妇人》具有浓厚的布道意味和说教色彩,并不意味着这部小说就是枯燥的、令人乏味的,作家更有对“美”的强烈追求。温馨浪漫的气氛,略带伤感的情调,鲜明生动的人物使《小妇人》达到平和、明朗、淡雅的优美境界。浓浓的亲情、细腻温婉的爱情、真挚朴实的友情,绮丽多姿的风光、绚烂多彩的异国风情,奥尔科特以女性特有的温柔和善良给我们描绘了人性、自然和艺术的优美,具有很强的魅力和亲和力。

小说中的几位女性,尤其是马奇四姐妹,构成了一个独特的少女世界。这个世界是和谐的、温馨的、浪漫的,充满了自信、自强、自制的女性魅力。这个世界又是多姿多彩而个性纷呈的。梅格美丽而朴实,富于幻想而不免迷茫,乔执著、好强又难免莽撞;艾美漂亮矜持而躁动不安;贝丝则朴实、忠诚、忘我却腼腆柔弱。这四个女孩性格迥异,不时地有一些令人匪夷所思的举动:梅格一向虚荣、羡慕富有,最终却义无反顾地嫁给了贫穷的家庭教师约翰;乔对写作珍爱如命,曾对烧了自己书稿的艾美大发雷霆,可又把“三个月的工作”化为灰烬;贝丝一向害羞,连上学都觉得困难,却善待跛足的弗兰克;艾美善解人意,隐忍克制,却把因失恋而迷惘的朋友劳里大骂一通。这些貌似反常,实则合理的描写,摇曳多姿,赏心悦目,既表现了美,又成了美的表现本身。

奥尔科特在表现女性尤其是少女方面有其独到之处,其中最令人称道的是她关于少女丰富的内心世界和细腻的心理变化的刻画。她往往不用大段的心理描写,而是用人物的外部动作,就把人物内心的细腻变化描绘出来。如贝丝和邻居老人,所谓的“狮子”劳伦斯先生“和解”的那一处描写特别生动传神。

贝丝是一个独具魅力的女孩,她腼腆、害羞,似乎对整个世界都抱有极大的同情和怜悯。她勇于牺牲,却常常不被人注意,她特别爱好音乐,以此来表达自己和回避与人交往。她对音乐的特别爱好和她腼腆害羞的性格是不可分的,可是正是钢琴的诱惑使她冲破了害羞的心理屏障,主动地表达自己,而且表达得那么完美。这一类型的少女性格中最复杂而精妙的变化跃然纸上。

这样的少女的心理和性格其实最难让人理解和把握。

她们“腴腆平静,默默居于一角,需要时才挺身而出,乐于为别人而牺牲自己。人们只看到她们脸上的笑容,却没有意识到她们所作出的牺牲”。^{[1] P.39}她们的心理也往往最细腻、最复杂。作家奥尔科特似乎正想以贝丝这个形象来为人们作一个形象化的剖解。奥尔科特不仅分析和概括得十分准确,而且人物刻画也非常形象生动。

奥尔科特的《小妇人》既是一部指导年轻女性生活的“女儿经”,也是一部剖析少女性格和心理的“女儿经”。通过它,那些对少女独特而多变的女性世界茫然无知的人们,至少可以得到一个形象化的感知和理解。例如梅格深爱着劳伦斯家的家庭教师约翰,可妹妹乔千方百计地阻止这样的事情,父亲也希望梅格能拒绝约翰的求婚,梅格答应了刚刚回来得病后的父亲。梅格也为此准备好了一番回绝约翰的漂亮话。然而,真正到了约翰表达爱意的时候,她却并没有按照自己想的那样去做。作者对梅格这个温柔美丽的恋爱中的少女的内心刻画细腻深刻,惟妙惟肖。

小说关于乔的心理历程的描写生动而有趣。她嗜书如命,喜欢写作,向往做出一番大事业。这个有些男孩特点的女孩子,一直缺少对自己女性性别角色认同。像男孩子一样,她对穿着不甚在意,说话做事大大咧咧,经常有一些惊人之举。她最早结识了邻家男孩劳里,第一个走进“丽宫”,第一个把男孩子劳里领进了家门,还让他参加姐妹们的“匹克威克社”。他和劳里相处得像紧密无间。在姐妹中,她要扮演一个男孩子的角色,承担一份男孩子的责任。因此,她屡屡做出令人费解的举动:为了给即将远行照顾母亲的妈妈筹钱毅然卖掉了头发;为了把梅格嫁给劳里,她竭力阻止梅格和约翰的爱情,她拒绝了劳里的爱情,因为她觉得贝丝爱上了劳里。和贝丝一样,她具有牺牲精神,但她的牺牲中总带有某种程度的莽撞。

人们对于乔和劳里爱情的结局总是抱着惋惜的心情。多年来,读者一直在探讨乔不嫁给劳里的原因,也提出了种种看法。这中间固然有乔对贝丝的特殊感情的作用,但更重要的应该在乔的性格和她的角色定位中寻找。乔对自己女性性别角色认同是比较模糊的。因而开始的时候,她像男孩子一样同劳里相处,一起滑冰,一起骑马,一起做些其他什么事情。这样的经历使她对劳里不像其他女孩儿那样容易产生爱情。她要有一个情感转变过程,这个过程通常不那么容易。在明白地感到劳里对自己的爱意之前,乔也确实没有对劳里产生什么情愫。

当然,乔的性别认同只是有些模糊而已,还没有到错乱的地步。她毕竟是个正常的女孩儿,所以她是爱劳里的,至少在意识到劳里爱自己以后,她也情愿接受这样的感情。对于这一点,还可以从乔同巴尔教授相处的过程中看出。乔一开始就是以女性的角色走近巴尔的。巴尔是以一个有教养的乐于助人的穷绅士的姿态出现在乔面前的,他主动帮女仆把一筐煤球扛上楼,这已足够引起像乔这样的女孩儿的好感,而他的身世很容易引起一个具有牺牲精神的女孩儿的同情,他的学识很容易引起有事业心的女孩子

的崇拜,他的憨厚和平易近人也很容易引起孤身在外的女孩子的亲近。这一切,似乎都和巴尔的年龄有关,乔和巴尔认识的时候,他已经年近五十,比她几乎大了一倍。或许那种有些男孩气的女孩容易爱上年长于自己的男人。

综上所述,奥尔科特的小说《小妇人》也是一部解读女性心理轨迹和行为逻辑的“女儿经”。这正是《小妇人》最成功的地方。因为它生动、细腻地刻画了一系列具有典型性的人物形象,具有较高的美德价值。

四

《小妇人》这部描写“女孩子的书”也带有浓厚的美国色彩。尽管抽象地看,其中宣传的女性道德和女性行为准则乃至它所细致描绘、深入剖析的女性心理具有某种程度上的永恒性,是任何时代、任何民族都适用的,但是具体地说,无论是作品中女性人物的生存状态、行为方式,还是它所提倡的道德基础、道德规范、道德理想,乃至作者对这种道德基础、规范和理想的信任程度,这些道德内涵和心理特征都被打上了深深的美国烙印,是十九世纪美国所特有的。

奥尔科特生活和创作的时代正处在美国社会的上升期。以清教主义为基础建立起来的美国,经过近一百年的发展,已经成为一个幅员辽阔、自然资源丰富、经济高速发展的国家。这是一个充满理想并为实现理想提供了无数机会的时代和国度。在当时许多人的眼里,美国已是一个没有压迫、自由平等、有着辽阔肥沃的土地和唾手可得的财富令人心驰神往的国家。移居美国的德国人卡尔·舒茨说:“我第一次听说美国还是在童年时代,在当时的想象中,那广袤的土地一部分被挺拔的树木覆盖,一部分是开满鲜花的原野,一望无际。源远流长的江河纵横交错,宽阔的湖泊星罗棋布。在那块土地上,人人可以按照自己最好的意愿去干,那里谁都不会贫困,因为人人都是自由的。”^{[2] P.79}

因此《小妇人》虽然有一个战争的背景,但并没有过多去描写战争给人民带来的苦难。相反,作品中的人物,对战争显得理解和支持,表现出巨大的牺牲精神。小说虽然没有明确交代马奇一家是属于南方还是北方,但根据马奇先生生病在华盛顿治疗这一细节,可见他们是北方的。马奇先生,将近五十岁了,还去前线为战争服务。马奇太太让丈夫上前线,“把自己最美好的东西献给我心爱的祖国”,“我们两人只是为祖国尽了自己应尽的责任而已,而且最终一定会因此而更加幸福”。^{[1] P.82}她的女儿们,一面忍受着思念父亲,为父亲担心的煎熬,一面表现出巨大的爱国热情。她们觉得“我们的男人在军营里受苦受难,我们不应该花钱寻乐”,^{[1] P.11}不仅接受了圣诞节得不到礼物这样的残酷现实,而且拿积攒下来的零花钱精心地给母亲挑选了礼物。可见,这是一群在艰难中团结向上的女孩子。他们懂得爱,也懂得怎样表达和维护这样的爱。

在《小妇人》中,人们看到的是一个相当和谐的社会。人与人之间,家庭和家之间,确实存在着很大的差异,但这种差异并没有引发人们之间的隔阂与仇恨。相互之间有

着善意的同情和理性的支持。马奇姐妹跟随母亲把自己的圣诞早餐送给了贫病交加的赫梅尔一家,同时收获了“天使”般的快乐。接着又得到了劳伦斯家送来的圣诞晚餐和鲜花。当然,这里也并不缺少源于人类本性的那些缺陷——嫉妒、自私、虚荣和猜忌,但这些都得到了有效的控制,至少人们的观念还没有被他们所扭曲,人们的行动也没有被他们所左右。

这些同美国社会所信奉的“美国精神”有着密不可分的关系。基于基督教清教主义的美国精神,宣称“人人生而平等,造物者赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利”。^{[3] P.34} 经过一百来年的发展,这种美国精神具有了完整而具体内涵:崇尚自由、崇尚奋斗、崇尚成功。美国人相信“世上的成功和对上帝的信念有极其密切的关系”。^{[3] P.28} 上帝的意志只有按照它自己的意愿透露给他的选民。教徒本人只能在世俗事务中遵守和履行自己对上帝的职责,抱着坚定不移的信念,按上帝的意志生活,并在每个人应有的神业中证明自己是上帝的选民。^{[3] P.29} 这些形成了美国人所特有的个人主义和英雄主义的观念。这种个人主义从人与上帝的关系出发,认为每个人都是自由的,独立的。他有权按照自己的意志独立行事而不受任何“权威”的强制,同时他也必须尊重别人的这种权利。因此,在《小妇人》中每个人的行动都是自己的选择,别人,包括“家长”,也不能加以强制。他们之间的不同意见只能通过相互的沟通去协调,家长的意愿只能通过说服去让孩子接受,并由他自己承担行动的后果。所以,即便马奇夫妇并不同意梅格“这么年轻就订婚”,乔也千方百计阻止这桩爱情,但当梅格做出了自己的选择这后,马奇夫妇并没有加以阻挡,乔尽管十分沮丧,怒不可遏,跑到房里大哭了一场,最终还是和大家一样显得“喜气洋洋”。乔和艾美发生了矛盾,艾美烧了乔所珍视的书稿,受到乔的冷落,掉进了冰窟窿险些丧命,马奇太太也并未过分的指责,而是循循善诱的加以引导,对懊悔不及的乔进行安慰。这一切并不是出于什么高尚的道德,也不是什么高超先进的教育方法使然。它只是凸现了一个人必须遵守的行为准则,即对另一个体的起码的尊重。

当然,崇尚个人主义的美国精神并不主张自私自利,也不排斥对他人的善举和帮助,作为对个人主义的补充,或者说对个人主义加以升华的是英雄主义。实现个人价值,体现个人成功的最高境界是得到他人的敬爱、尊重。为此,个人可以也应该为他人、为集体做出牺牲。这种牺牲是出于自愿。因此,乔毅然剪去了长发给妈妈筹措盘缠,放弃了和劳里的爱情,按编辑的要求忍痛割爱删去那些有关道德的议论,以求发表挣钱改善家庭的经济,也因此而自焚书稿来避免恶俗的文字给孩子造成伤害。

小说中的人物关于金钱的表述可见作者的金钱观:“金钱是必要而且宝贵的东西——如果用之有道,还是一种高贵的东西——但我决不希望你们把它看作是首要的东西或唯一的奋斗目标。”照他说的做,他知道什么有销路,

我们却不知道。写本好的畅销书,尽可能地赚钱。渐渐地你就会有名气,就能够改变风格,写一些理性的、玄奥的人物。^{[1] P.98}

美国文学作品常以坦然的、欣赏的态度去描述金钱。因为在美国,个人的成功是上帝选民的唯一标志。成功的标志是财富的积累。一个人的财富积累越多,他就越成功,就越能证明自己是上帝的选民。^{[4] P.12} 加尔文主张:“上帝对人的获救有绝对自由权,但人可以通过在尘世职业上的成就以获得受到上帝恩宠的确证。”^{[4] P.8} 这种财富观来自基督教新教教旨。它要求人们为了对上帝的忠诚勤奋工作,而工作的成果则是他积累起来的财富。但是,美国并不主张简单地占有财富,而是让财富去为自己和他人获得幸福,这往往体现为美国式的慷慨。小说中我们也可以看到这种慷慨,为了回报贝丝送给自己的一双拖鞋,劳伦斯先生送给他一架钢琴。这种看似不对等的人情往来,其实在另一个层次上是对等的,即相互之间爱意的表达。而面对劳伦斯先生送来的钢琴,贝丝除了真心的感激之外,并没有什么忐忑和惶恐,她只是给了那个孤独的老头一个热情的吻,这已经让劳伦斯先生感动不已了。人们从这里也可以发现,这种美国式的金钱观已经发生了某种程度的变化。金钱不是人生中最宝贵的东西,亲情、爱情、友情比金钱更可贵。金钱不是衡量情意的砝码。

《小妇人》就是这样一部既有浓厚民族传统文化色彩,又有鲜明的时代特色的作品,是一部扎根于美国现实土壤中的“女儿经”。

五

奥尔科特的《小妇人》是一部指导青少年女性的“女儿经”。《小妇人》宣传了符合美国社会需要的道德观念、行为规范和处世哲学。它以家庭为核心,以人生幸福为目标,提倡勤劳、独立、尊严、牺牲和自律、自强的精神。《小妇人》也是一部解读青少年女性丰富细腻的内心世界和行为逻辑的“女儿经”。作者以细腻的笔触和形象的描绘,为人们展示了青少年女性在家庭、交际、事业等方面的行为规范和心路历程。作者奥尔科特以“善”和“美”为指归,通过文学创作,既追求“善”,也实现了“善”,使《小妇人》成为历久不衰的青少年优秀读物。它追求“美”,也创造了“美”,具有强烈的人格感召力和独特的艺术魅力。

[参考文献]

- [1] 美]路易莎·梅·奥尔科特.小妇人[M].北京:人民文学出版社,2005.
- [2] 美]卢瑟·S·利德基.美国特性探索[M].北京:中国社会科学出版社,1992.
- [3] 朱永涛.美国价值观[M].北京:外语教学与研究出版社,2002.
- [4] 史志康.美国文学概观[M].上海:上海外语教育出版社,1996.

(责任编辑 南山)

现代汉语话语超常衔接的形式与功能*

滕慧群¹ 霍君²

(1. 江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013 2. 重庆市綦江县城南中学, 重庆綦江 401421)

[摘要] 文艺性语体围绕着人物、事件、物体和关系的组合进行叙事时,为了突破文字写作的线性限制,常常需要运用超常衔接手段来展开话语。面对人物思维活动变化和事件场景变换这样的多维事变状态,作品话语采取超常衔接的形式,可以取得生动形象的效果,而这个过程是读者阅读作品时结合上下文对语篇进行修正达成的。此外,超常衔接还可以进行有助于理解作品整体含义的信息补充。

[关键词] 超常衔接; 得体; 事变状态; 修辞情景; 思维活动; 再现场景

[中图分类号] H109.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0102-04

一、话语超常衔接的基本原理

为了题旨情境的需要,故意打破语义上的粘连和连贯,使语句之间表面上意义不能很好地衔接起来,呈现出一种间断不接、跳动转折的情貌。而实际上,根据语义—功能标准,结合交际双方的语境做出语用推断后,人们可以发现这些话语的衔接仍然是合理的、得体的。现代汉语话语中的这种衔接手段,我们称之为超常衔接。

然而,“语句之间表面上意义不能很好地衔接起来”的说法是含糊不清的,该如何判定它是得体的,也并没有给我们一个明确的标准:语句之间如何衔接意义是连贯的,如何衔接意义就会不连贯。王希杰认为:“话语衔接规则是历史地逐渐地形成的,全社会所共同的。话语的衔接规则是建立在语言本身的规则与客观物理世界的逻辑规律和社会文化规范之上的。话语衔接规则要求全社会共同遵守。然而一切规范都是可以、也一定会被偏离的。话语衔接规则的偏离也是有两种:第一种是,没有偏离的必要的和偏离的条件,导致了交际效果的损失;第二种是因为有某种特殊的需要,而且具备必要的条件,结果是大大地增加了表达效果”^{[1] (P. 473)}。我们这里所说的“超常衔接”实际上是王希杰先生所说第二种偏离。

超常衔接必须有某种特殊的需要,必须具备必要的条件。学术科技语体和公文事务语体中的语句衔接往往比较保守,很少有超常衔接的情况,而在文艺审美语体尤其是叙事性文体如小说中,超常衔接则常常成为创造独特表达效果的重要手段。文艺性语体通常围绕着人物、事件、物体和关系的组合来进行和展开。作者进行文艺语体创作时通常

基于两个立场构建话语,一是尽可能客观真实地呈现作品中的当事人处于某个情境中的见闻、思想,二是尽可能表露作者对于事件、人物和场景的认知。这两种话语构建方式,又受到接受美学的制约,即作者写作时难免会考虑文本传播到读者那里所产生的阅读效果与自己写作时的意图之间的吻合程度,读者在话语衔接中对篇章意义、作者意图的理解越接近作者或作品本意,这种话语衔接就越有效果,而不论它是常规的或者超常规。

实际上,文学作品中的“修辞性话语的产生依赖于修辞性的情景或环境,即突变的环境往往给修辞性的话语带来契机”,作者对构成修辞情景的事变状态、参与的受众(假定的读者对象)和种种制约因素进行考虑和安排,在作品中让“人物、事件、物体和关系的组合造成一种实际的或潜在的事变状态”^{[2] (P. 11)},力图让读者能够感知这种变化,并伴随产生强烈的情感。作者在构建并表达一个修辞情景时,至少会有一种制约性的事变来起一种组织原则性的作用,它明确了需要说服的受众及该发生的变化,然后安排这种事变状态并付诸于语句的铺陈和衔接。可见,形式在修辞话语中起着决定性作用,但只有当它促进话语的功能,只有当它有助于打动受众、有助于产生一定的社会效果的时候才如此,常规衔接形式如此,超常衔接更如此。

超常衔接实际上遵循着得体原则,它起着一种复杂的功用,既控制话语的内在结构又控制它的外在调节,使它适应具体情形。从内部看,得体调控着超常衔接话语内部各种因素之间的关系,使它形成一个连贯的模式。就外在而言,得体的运作将话语调制为一个整体,使它能对一个特定

*[收稿日期] 2009-09-23

[作者简介] 滕慧群(1972-),女,浙江金华人,江苏教育学院中文系教师,副教授。

霍君(1975-),女,重庆綦江人,重庆市綦江县城南中学教师,中学语文二级教师。

的情景作出恰当的、有效的反应。^[2 I P.291]因此,得体调和于超常衔接话语的形式与功能之间,既控制形式也控制内容。

具体而言,超常衔接因为功能不同表现出的形式也不同。

二、描写人物精神世界的超常衔接

精神世界是人物性格特征的反映,也是人物行为发生的依据,文学作品中常常需要描写当事人精神世界的变化。当事人精神世界的变化常常是在一个具体时空中生发的,所谓睹物思人、触景生情、心潮澎湃,说的就是具体的景和物往往见证了某些人经历过的事件、承载着复杂的关系、蕴涵着丰富的情感。这个时空中的人物、物体和关系组合等因素,是引发当事人事变状态的重要标志,是唤起他内心世界波起涛惊的附着物。而作者的语言表述,需要服从于当事人精神世界变化的这个情景。“一个作品之所以具有修辞性是因为它对某一特定情景的一种反应,某一特定的言语之所以产生是因为某一特定的条件或情景需要这一言语”^[2 I P.122]。概而言之,人物精神世界变化往往需要或者说会催生出某些超常衔接的形式。

1. 异常心理式超常衔接。

异常心理式超常衔接,主要目的是反映叙述者或作品当事人的异常心理状态或心理活动变化。如:

(1)今天晚上,很好的月光。

我不见他,已是三十多年;今天见了,精神分外爽快。才知道以前的三十多年,全是发昏;然而须十分小心。不然,那赵家的狗,何以看我两眼呢?

我怕的有理。

(鲁迅《狂人日记》)

本例中的句与句、段与段之间明显缺乏逻辑联系,这种“语句颇错综无伦次”的情况,却能够充分反映“狂人”对世界的怀疑之态。

(2)一辆又矮又长的苹果绿的跑车,一点声息也没地贴地滑了过去。一篮果子,两只水壶,牛脯,面包,玻璃杯,汽水,葡萄汁,浅灰的流行色,爽直的烫纹,快镜,手杖,Cap,白绒的法兰西帽和两队男女一同地塞在车里……

轰轰,轰轰!转着,转着,轰轰地,那火车的轮子,永远转着的轮子。爸妈,月台,哥,车站,媳妇,媳妇,媳妇,媳妇……湮没在轮子里边。肩上搭着只蓝土布的粮袋,一只手按着那里边的馍馍,把探在窗外的脑袋缩了回来。偷偷地,不让人家瞧见她,把犄角儿那儿的眼泪抹了。可是——远方的太阳,远方的城市啊!在泪珠儿后边,在那张老实的嘴上笑着……

女子的叫声,巡捕,轮子,跑着的人,天,火车,媳妇的恋家……

(穆时英《街景》)

本例中句与句、段与段之间表面看缺乏逻辑联系,但这里的超常衔接反映是一个正常人在特定环境中的异常心理。对于一个初入城市的农村小伙子来说,街景实在复杂,这种种意象一股脑儿地闯进当事人眼里、印在心里,一时难

以适应,而更难适应的其实是面对城市时的慌乱、迷茫和无助。

(3)夏天。洁白短袖衬衫。两根宽带联结着蓝色的裙子。四五八三,她们学校的电话。拨动字盘,然后电话机里传来怯生生的声音,接电话的人不问也知道是谁打的。洁白的身影在眼前一闪。什么!她也到了山里?在哪个公社,哪个大队,哪个村子?原来那些传闻都是假的,原来你还在,你不要走,不要死,让我们再谈两句。平反昭雪的通知你怎么没有拿到手?四五八三,怎么没有人接电话?咣咣,把电话机砸坏了。哭声,是我在哭么?囚徒,自由,吉姆车在王府井大街奔驰。软席卧铺在京汉线上行驶。波音飞机在蓝天与白云之间飞行。上面的天比宝石还蓝。下面的云比雪团还白。又关闭了一个发动机。枣落如雨。弹飞如雨。传单如雨。众拳如雨。请听一听我的心脏。请给我一瓶白药片。请给我打一针。是的,报告已经草拟,明天发下去征求意见。

(王蒙《蝴蝶》)

本段话语由多个意段组成,各段之间缺少过渡和衔接,上下文之间连接突兀。表面上看,以上话语内部缺乏逻辑联系,实际上,这里所展示的是“张思远”梦中的所见所闻,梦的超现实、超常规正是这里话语得以连接的逻辑依据。

传播学家麦克鲁汉说过,纵使是生花妙笔,也难以完整描述街边墙脚的那片垃圾,更何况是心理变化。这句话说的其实是如何把一个相对复杂的情境描述得生动有效的问题。具体时空中的物体,蕴含着当事人心理变化的内在诱因,而作者却需要在线性的文字里描述出或者呈现出这种关系。而“由语言呈示出来的理性概念的先后排列,常常是对一个直觉把握到的情境的陈述,而且涉及对这一情境的重新组构。语言实则是说话者的意象与接受者的意象之间的桥梁”^[3 I P.330]。高明的写作者,往往能够把这个“直觉把握到的情境”通过一个或一组意象直接陈述出来,这些意象是根据当事人的心理变化来安排的,而呈现在读者面前的语句,却是重新组构了的超常衔接形式。

2. 思维跳跃式超常衔接。

思维跳跃式超常衔接,主要目的为更加生动形象地把人物思想活动的跳跃展现出来,这种形式或有助于反映当事人的性格,或是能够提供有助于读者理解事件整体的信息。如:

(1)王妈摸不清头绪,关了门进去只是思索。她想……“不然,怎么先生又回来了?奶奶同两个孩子不同来,又躲在什么地方呢?但是,他们为什么不让我跟去?这自然嫌得人多了不好。——他们一定就住在那洋人的红房子里,那些兵都讲通的,打起仗来不打那红房子,——其实就是老实告诉我,要我跟了去,我也不高兴呢。”

(叶圣陶《潘先生在难中》)

以上例句中的两个破折号后的句子,反映了王妈考虑问题时思路的跳跃。

(2)总之,这幸福的家庭……主人始终穿洋服,硬领始

终雪白,主妇是前头的头发始终烫得蓬蓬松松象个麻雀巢,……

“不行不行,那不行!二十五斤!”

他听得窗外一个男人的声音,不由的回过头去看……接着是小木片撒在地上的声响。“不相干,”他又回过头来想:“什么‘二十五斤’?——他们是优美高尚,很爱文艺的。……‘二十五斤’?不管他。那么,他们看什么书呢?——裴伦的诗?……”

(鲁迅《幸福的家庭》)

文中的“他”在构思过程中由于受到外界干扰,思路出现两处跳跃,为真实反映“他”的思想变化过程,这里使用偏离一般逻辑思维规律的超常衔接手法是必不可少的。

生物医学研究表明,正常的成年人每天中脑海里一般都会闪现出几十万个念头,即使是集中思想思考一个重要问题时,脑海里也完全可能出现其他的与这个活动主题毫无关系的信息、念头、想法,正所谓思绪万千。对于和人物、事件有关的思维活动,作品是完全有必要呈现出来的。但语言文字所能表达的知觉维度(或感性范围)极其狭窄——线性的,语言形式在结构方面往往要受到相当大的局限。面对这种情况,作者可以运用超常衔接手段,通过某一种外在的形式比如例句中的破折号来给予视觉上的刺激,读者一旦看到这类形式,就会获得提醒,在阅读作品时就会结合上下文对语篇进行修正,并从文字结构中联想到它要表达的意义。

三、再现事件场景的超常衔接

现实世界里,一个时间维度只能对应一个空间,但空间是开放的、非线性的,不同的人物与事件完全可能事先毫无征兆地在同一个空间里发生关系,而这种看似偶发的关联却常常必然影响和改变着人们未来的行为,由此产生新的事件和关系,比如街头偶遇,可能引发事故,可能催生爱情,也常常只是生活海洋里两朵浪花无关紧要的荡漾。作家叙事不可避免地需要描述这种空间变换的意义。

自然世界按照网状结构而不是直线结构把它的各个物种联系起来,人却只能按照线性顺序去联系它们,因为语言不可能同时呈现出几个事物。作家在描述某种景象时,往往“使用直线的联系去贯通整个事件,并且将每一种局部关系以一种一度的事件序列表现出来,且大都是以一种意义丰富的结构去呈现这种序列”^{[3] P.332}。超常衔接就是结构中的一种。

1. 突入式超常衔接。

突入式超常衔接的主要目的为更生动、更形象地把他人突然横闯进来或文中主人公突然意识到的话语或动作再现出来。如:

(1)我便招宏儿走近面前,和他闲话:问他可会写字,可愿意出门。

“我们坐火车去么?”

“我们坐火车去。”

“船呢?”

“先坐船,……”

“哈!这模样了!胡子这么长了!”一种尖利的怪声突然大叫起来。

(鲁迅《故乡》)

(2)四川,十几年以前,这些极普通的字眼,在今天的李鑫心中都有了特殊的意义。他可不就是十几年以前在四川第一次看到珊珊?她是妹妹的初中同学,那时还是一个十四五岁的小女孩,说正读高中。……(此处省略引文)小女孩们在一块儿总是唧唧啾啾的,他一走过去,她们就住了嘴,他一走开,她们就大笑。后来妹妹才告诉他:“珊珊喊你瘦猴儿!”“小鬼!”他笑着骂了一句,但他心里确实恨自己太瘦。

“哈,妙论!”

李鑫一抬头,那个捂着嘴笑的小女孩不见了,原来是眼前面的秦老先生大叫了一声。

(聂华苓《珊珊,你在哪儿?》)

以上两个例子中的划线话语,表面上都不是上文内容的顺势展开。例1把豆腐西施突然横闯进来的话语,直接和上文衔接起来,既写出了“我”对此的意想不到,又突出了豆腐西施的蛮横、不讲理的处事方式,这种衔接可使话语更生动、更形象。例2中,秦老先生一直在和别人交谈,文中主人公李鑫则沉浸在对外事的回忆之中,秦老先生“哈,妙论!”一句,音量提高,既打破了李鑫的思路,把李鑫一下子拉回到现实当中,有助于文章内容的进一步展开,又展现出了秦老先生的激动之情。

2. 视点变换式超常衔接。

所谓“身在心不在,身在曹营心在汉”等语词,说的是某个人物虽然处于当下时空,但内心却想着其它的人物、事件或情景,当作者以这样的人物或场景为描写对象时,往往需要运用超常衔接手段,改变话语叙述角度以增加语境效果的层次感和情境转换,一般是在当事人和叙事者之间切换,或者是一个当事人他述与自白的切换。如:

(1)年青人又吵起来了。这有什么不得了。我们来做。我们做得出来。他们夸下了海口。

(徐迅《哥德巴赫猜想》)

(2)毛头跑掉了,仿佛卸掉了沉重的包袱,出门儿就把个石头儿踢了老远。我明白了,送报送信——绝不要邮票,这也是老师“考验”的内容。毛头抵御了彩色邮鸟儿的诱惑,打了一个大胜仗!如果说邮票是个“信物”,这样的好孩子才配来收藏。毛头,毛头,我想帮助你集邮了。我想让你知道,全世界到处都有爱好集邮的朋友。自从一八九三年世界出现了第一套纪念邮票,人们从十六种图案上看到了哥伦布航海的一生,邮票就被赋予了纪念重大政治、历史、经济、文化事件的使命。这扇小小的彩色窗口应该向你敞开……

(韩静霆《“邮鸟儿”飞来了》)

(3)我们却不理他,照吃照喝照说笑,桌面上洋溢着一种打土豪分田地的欢乐情绪。你老艾不是喜欢中国人吃饭

的气氛吗,我们就给你来点儿气氛。边吃边向老艾打听中国。客从家乡来,应知家乡事。老艾苦笑着,问一句,答一句,并不很积极。花别人的钱是一个气氛,花自己钱又是一个气氛。

(刘齐《老艾访华》)

例(1)中划线这句话,以年轻人的口吻再现他们所说的话语,虽然和上下文的其他句子叙述角度不一致,却可以使年轻人“夸海口”的情景立体化、形象化的展现出来,可以凸显话语的语境,增强话语的表达效果。例(2)中,“这样的好孩子才配来收藏”是作者对毛头的赞许,而紧随其后的长句也运用了呼告,表现了更加强烈的感情。例(3)中,这句话是作者当时的想法,是长期以来对老艾不满的情绪的一个宣泄。运用和上下文其他句子具有不同叙述角度的话语来表达这一情绪,更能表现出作者对老艾的不满,表现出对能够采用“请君入瓮”的方式“整整”老艾的这一行为的满意。

当描写对象是一个开放的空间场景或者连续的行为动作时,为了清楚表达,在大部分的文学作品中常常各个击破地进行描写。一个看似封闭的场景,一个连贯且过程比较长的行为活动,完全可能夹杂着相对的事变状态,或是他者的进入,或是细小的行为动作,或是伴随着有关或无关的心理活动。这些次一级的事变状态,并不是毫无意义的,它与现场场景或行为活动会形成三种关系:与该行为活动的语境融合,加强已有行为活动的语境效果;与已有行为活动的语境效果相矛盾或排斥。而这,正是作者在运用超常衔接形式时需要考虑的。

四、信息补充式超常衔接

信息补充式超常衔接,主要是为补充说明情况而在连贯的话语中插入其他话语后引起的变化。如:

(1)人们同情冯么爸了。你以为,得罪罗二娘,就只是得罪她一家是不是?要只是这样,好象也就不需要太多的勇气了,不,事情远远不这样简单呢!你得罪了一尊神,也就是对所有的神明的不敬,得罪了姓罗的一家,也就得罪了梨花屯整个的上层!你瞧,我们这乡场,是这样的狭小,偏僻,边远,四下里是漠漠的水田,不远的地方就横着大山青黛的脊梁,但对于我们梨花屯的男男女女来说,这仿佛就是整个人世。比方说,要是你没有从街上那另唯一的店子里买好半瓶煤油、一块肥皂,那你就不要指望再到哪儿去弄到了!……但是,如果你得罪了罗二娘的话,你就会发觉商店的老陈也会对你冷冷的,于是你夜夜会没有光亮,也不知道该用什么来洗你的衣裳(引文省略)……

(何士光《乡场上》)

(2)在北平即使不出门去罢,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶、向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽

的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着象喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

(郁达夫《故都的秋》)

例(1)划线部分所说内容表面上看和得罪罗二娘这一事件无关,似乎和上下文不连贯,但实际上说明的是罗二娘等人在乡场上能够肆意横行的原因及其后果。如此的在连贯话语中插入一些说明性文字的超常衔接手法,可以把事件背后的原因揭示出来,可以增强所描述的事件的可信度,提高话语说服力,增强读者对信息的理解。例(2)划线部分和前面行文似乎没有必然联系,实际上,作者这些貌似闲笔的对“牵牛花”所作的补充议论,反映了作者对冷色调事物的偏爱之情,这也是作者赞颂“清、静、悲凉”的故都秋色的原因。

成功的超常衔接,是通过一种可称之为“在随时修正中的冲击或合生”而获得的,每一个字眼和句子都得到下一个字眼和句子的修正,从而逐步接近所要表述的大体意义。读者阅读到这样的形式,往往可以通过对语篇的逐步修正而达到对意义的理解,如此,线性的文字写作变活了,超过了对各方面的次序排列所达到的效果。超常衔接的功能就此达成。

认知语言学家理查得指出:“好的语言是一种圆满的实现,能表达人的感知本身所不能表现的事情。……语言表达式体现了来自人类的经验和认知,不同的语言表达式不仅在于它是如何表达概念内容的,也在于这一概念内容是如何被观察、感知和理解的。”^[4](P.99)]任何情景都可以从不同角度观察和表达,人们是不能完全“客观地”表达世界的,但不同的表达式完成不同的功能、反映不同的认知。我们认为,评判超常衔接是否得体,是不是一种好的语言样式,需要结合上下文语境考察其形式和功能的融合程度,看其是不是有助于读者感知和理解作品所想表达的信息。

[参考文献]

- [1]王希杰.修辞学导论[M].杭州:浙江教育出版社,2000.
- [2]美]肯尼斯·博克,等.当代西方修辞学:演讲与话语批评[M].北京:中国社会科学出版社,1998.
- [3]美]鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维——审美直觉心理学[M].成都:四川人民出版社,1998.
- [4]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

(责任编辑 南山)

大学英语教育的人性化趋势与问题*

刘世红 潘平亮

(南京航空航天大学外国语学院, 江苏南京 210016)

[摘要] 通过探讨大学英语教育在过去20多年中走过的改革历程,肯定了这三轮改革的积极成果及其人性化趋向,但同时指出由于语言教学的特殊性和我国长期以来的教育传统的影响,及其实现大学英语的人性化教育目标时产生的相应问题。

[关键词] 大学英语; 人性化教育; 改革

[中图分类号] H319.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0106-03

人性化教育含义人们有多种阐释,笔者试从两个方面来概括:一方面是教育理念上充分尊重人的个性,体现出对教育对象人格的尊重与关怀;^[1]另一方面是教育实践上充分提供能实现人个性化的途径,教育内容、教育方法、教育手段、教育行为、教育环境、教育评价等都必须建立在人性的基础之上,按照人性化的特点来设计和实施;^[2] (PP. 20-22) 为受教育者提供宽容、支持、和谐的人文环境,让教育趋向于成为一种关注个体生命,强调微化与活化的教育,关注焦虑、绝望、行为异常等边缘性道德,也成为主要的教育内容。^[3] (P. 18) 这与当下的后现代主义教育思想不谋而合,它“倡导平等对话与理解、强调开放与创造、否定中心与等级、重视差异与多元化、注重培养人的探索创新精神”^[4] (PP. 113-115)。

对于大学英语的人性化教育来说,就是充分尊重学生的英语学习能力,重视学生的基础差异和专业差异,重视语言的形成性规律,从教材、教学方法、教学模式和教学评价上针对学生的不同特点,进行不同的设计和实施,使得教与学和谐共赢。回顾大学英语教育走过的20多年所经历的三次重大改革,我们发现人性化改革的步伐迈得坚定而沉重。

1. 20世纪80年代至90年代的英语教学。

20世纪80年代,在师资力量普遍短缺、教学设施极为简陋的情况下,拥挤的课堂上全凭老师一张嘴完成的“填鸭式”教学想必我们都还没有忘记。在老师们善意的期待

里学生们被当作接收知识的“容器”,有大量的输入却极少输出,学生的主体性被压抑。这一时期最普遍的教学法是“语法翻译法”,而教学环境基本就是几个“硬件”教室、老师和黑板,辅助设施十分有限,录音机和极少的语音实验室。在那里我们当然不敢奢谈什么“人性化教育”,而是“硬性”接受教育。随着国门开放的深入和经济条件的改善,90年代大学英语教育发展迅猛。出国热的持续攀升以及国人恨不能即刻赶超世界的冲动对英语教学提出了极大的挑战,人们不再满足于记多少单词、听懂别人的意思,而是要与人“交流”,让别人明白自己的意思。教育对象的主体性意识开始觉醒,课堂教学也悄然改革,以情景交际为主导的教学模式一时间风靡校园。这一时期课堂教学的中心悄悄地在向受教育者主体挪移,因为只有把教学对象作为自己平等的交流者才能完成好情景交际的教学任务;同时教学设施有所改善,语音实验室被广泛使用,教材也开始多样化,听说和口语教材开始大量地使用。这是大学英语人性化教育迈出的一小步,但这一小步在众多高校还被戴上了枷索,即大学英语的学习与学位甚至学历证书挂钩,四级证书成为高举在许多学生头顶上的皮鞭。难以想象除去那一份追逐着的出国梦想,同学们学英语的乐趣还有多少?

2. 20世纪90年代末到2003年的第二轮改革是从传统的“精英教育”向当代的“大众化教育”转折时期,素质教育 and 个性化教育是讨论的议题。

由于扩招带来学生基础差异的扩大,分级分类教学模式便在许多高校里应运而生。尽管分级分类教学还有不尽完善的地方,但它贯彻了因材施教的思想,无疑为个性化教

*[基金项目] 江苏省教育厅指导项目“论非主体性因素对大学英语学习焦虑的影响”(项目编号:07SJD740022)。

[收稿日期] 2009-09-10

[作者简介] 刘世红(1970-),女,福建闽清人,南京航空航天大学外国语学院教师,讲师。

潘平亮(1971-),男,安徽安庆人,南京航空航天大学外国语学院教师,讲师。

育打开了宽阔之门。这一时期在课程设置上考虑到基础好的学生为其增加选修课学分,调动了学生学习的积极性,教学设施进一步获得优化,许多高校建立了计算机房和网络学习平台,为学生个性化发展创造了客观条件;同时,以研究生为主体的师资队伍为素质教育的实施提供了人力资源的保障。

3. 2003年以来的第三轮大学英语教学改革着力于学生英语应用能力的提高,在教学内容、教学方法、教学环境和教学评价上进行了全方位的改革。

张尧学认为:“这一轮教学改革,是以提高大学生的英语听说能力为主的,以此带动其它综合能力的提高。其目的是要解决长期被社会批评的‘聋子英语’、‘哑巴英语’,解决学生听说的基本问题,给学生一种可持续发展能力,使学生能够在毕业、走向社会后再学习”^[5],这是大学英语教育人性化改革迈出的一大步。主要表现在:在教育理念上提倡建构主义思想,承认学生语言能力的自我建构自我完善,因而承认学生英语基础和英语能力上的差异,突出个性化实用性教学,跟进了时代的需要。《大学英语课程教学要求》(以下简称《课程要求》)明确指出“我国幅员辽阔,各地区、各高校之间情况差异较大,大学英语教学应贯彻分类指导、因材施教的原则,以适应个性化教学的实际需要”。为此,教学内容得到了改革,从过去阅读理解为主导到设计听说领先的教学目标,对学生的就业和再学习具有很强的实用性,而以计算机为辅助的多媒体立体式、无缝隙连接的教学模式为实现这一教学目标提供了具体的途径。教学方法上,以网络自主学习和小班面授相结合,课堂上提倡平等对话的互动式教学法,由 pair work, group work, free talk 等组成。在课程设置上提出“将综合英语类、语言技能类、语言应用类、语言文化类和专业英语类等必修课和选修课有机结合”^[6]、“无论是主要基于计算机的课程,还是主要基于课堂教学的课程,其设置都要充分体现个性化”^[6],为个性化学习提供了切实的保障。教学环境方面则“硬环境”和“软环境”并重,以计算机网络为主的自主学习平台、教室多媒体教学平台,以及校英语广播频道等的硬件建设为多渠道个性化学习提供了物质条件。同时,课堂教学上提倡互动性,课外辅导跨越时空的及时性、自主学习的自我监督功能,以及校园英语竞赛、演讲、英语之角等对学习的激励性都为大学英语学习创造了很好的软环境,它们为学生展现独特的英语能力提供了舞台。新《课程要求》提出“评估要以学生的语言综合应用能力为出发点,将形成性评价和终结性评价相结合,建立多样化评价体系。”^[6]形成性评估让老师尊重学生的基础差异,为公正地评价一个学生的努力程度进步幅度提供了具体的依据。虽说四级考试的依然存在,但在每学期的学习过程中学习焦虑大大减轻,教学效果更好。

—
—

总的来看,新一轮教学改革使教育者从更多方面受益。

学生主体地位的确立使学生成为教学科研和课堂实践活动的中心,师生平等对话、和谐营造课堂氛围为他们消除学习焦虑提高学习效益找到了切实可行方法,课程设置的多层次性和跨学科性奠定了学生“通识教育”的基础和今后发展的动力。马斯洛说:“教育的终极目标是帮助人最大可能地实现自己”。^[7]显然,新一轮教学改革正朝着这一方向迈进,然而,从笔者视野来看,人性化教育目标的实现并非一蹴而就。由于存在于语言的形成性规律和教育传统中的固有模式的影响,在当前的教育环境下要想实现这一目标还存在着一些问题。

1. 统一性与独创性的背离。

自大教育家夸美纽斯创立班级授课制以来,人类知识的繁衍与传播得以更快的进行,它为自然科学知识的普及与发展以及一般人文知识的传播都起到了决定性作用。然而,对语言教学,特别是日常运用中的语言来说,课堂教学演变成了扼杀言说者创造性的桎梏。有位语言学家说过“*The language is not taught. It is learnt.*”课堂教学的整齐划一与日常语言的鲜活善变天然地相互抵触。新一轮大学英语教育改革吸收了当代最新的语言习得理论成果,它抛弃了机械的“刺激——反应”的行为主义模式以及忽视学习者主体能动性的 Krashen“输入”理论,主张从皮亚杰、维果斯基等人的思想为基础而发展起来建构主义学习观。他们认为,知识是由认知主体主动建构的结果,学习是认知主体的一个意义建构的过程,教学是培养学生主体性的创造活动^[8],是“学习者对新知识的获得是主体和客体之间相互作用的双向建构过程”^[9]。学习者的知识背景、社会经历以及所处的家庭、社会境况等因素都为其知识的建构起到关键作用。具体来说,一方面,学习者通过原有的语言知识,来建构当前输入的意义;另一方面,新信息的信息建构又会使原有的知识发生改变,使它得到丰富、调整和改造^[9],从而促进个体知识的不断增长。而课堂教学追求的是效率,要求学生从学习态度到学习进度以及掌握程度的统一,忽视个体的差异。即使是现在的小班教学,也无法照顾到每个学生的个性特点与学习要求,因而学生对知识建构的意愿与效果也就在这种统一、旁观的氛围中削弱与淡化。大学英语课堂上面对老师的发问不乏出现鸦雀无声的场面,而与老师的个人交流却意外活跃的现象极为常见。课堂环境的统一性与个体语言的独创性天然背离,让我们教育者必须深入思考在目前教学资源有限的情况下,在课堂上最大可能地实施“因材施教”,如认真组织好 pairwork, panel work 等来照顾到学生的个性,合理安排小组或个人的发言以避免旁观氛围的出现,否则,大学英语的人性化教育就会在形式上被无端地消解。

2. 威权与赋权的背离。

人性化教育除了教育环境、内容、评价等外部因素改善外,最为重要的是教育主体间关系的改善,它是内在的。新一轮教学改革在师生关系上主张教师与学生平等相处,教师是学生的朋友、支持者、帮助者、咨询者。后现代教育家

小威廉姆·E·多尔将教师角色定为“平等中的首席”，作为“平等中的首席”，是“从外在于学生情境转化为与这一情境共存”（101 PP. 227-239）。这是后现代主义的“赋权”教育思想，它与我们传统中“威权”教育思想严重背离。教师的权威是自孔子以来倡导的“师道尊严”的传统。韩愈说“师者，传道授业解惑者也”，这是把教师放在了一个全知全能的完人位置上，他总是高高在上，而学生是“不完整的人”，有待被铸造成一个“完人”。这种儒家传统在中国社会产生了深远的影响，并且在短期内很难根除。在教学中我们发现当代的大学生要求平等、对话与交流的意识更为明显，他们时时处处要求“人”的尊严与个性。在笔者最近的一次问卷调查中“渴望与教师交流近期学习情况”的学生高达85%。可以推论，在当前我们教师“平等中的首席”角色并没有做好，也许现在的问题是许多教师不是不舍得而是不懂得如何“赋权”，在“威权”教育下成长为教师的我们不可能一下子洗去自己过去教育的痕迹。因此，教师自身正处在一种焦虑状态之中，而短期内教育者威权与赋权的思想矛盾斗争必将直接影响到人性化教育的质量的高低。

3. 整体与局部的背离。

在三个“面向”的教育方针指导下，近些年来，大学教育一直走在教育改革的最前列。大学英语教育的几轮连续性改革在实现三个“面向”教育目标的同时，迈向了人性化教育的新阶段。但我们不能忽视的是这只是局部的人性化教育，相对于中国整体的应试教育语境，特别是中小学的应试教育氛围，我们有理由担心它实施的实际效果。如果说上一节我们担心教育者角色的转变，那么我们现在担心的是受教育者的角色转变了。我们欣喜地看到许多当代大学生善于发现自我价值，并能主动构建自己的学习知识，成为学习的主体，但还有相当一部分学生，特别是来自于教育相对落后的农村学生，仍然囿于传统教育理念之中，成为被动接受知识的对象。在我校组织的一次学生座谈会上，就有

学生提出老师布置的作业太少，平时学习无所适从的问题。这里也许与个别老师没有和学生交代清楚教学任务有关，但学生安于“受教育者”的角色由此可见一斑。

大学英语的改革与时俱进，从社会普遍批评的“哑巴”英语到北京奥运会熟练的外语志愿者，我们看到了它的成效。然而，让大学生们放下那份压力与焦虑，快乐而自觉地学英语，实现这个目标并不容易，但改革中已然实现的教育目标让我们有信心在这一征途中走得更远。

[参 考 文 献]

- [1] 搜狐网.“ 倡导人性化教育 : 考试请多一点人情味... ” [EB/OL]. <http://learning.sohu.com/2005/06/22>.
- [2] 吴天武. 关于人性化教师的思考 [J]. 教育理论与实践, 2006 (6).
- [3] 史许福. 中国语境下的后现代主义教育 [J]. 黑龙江高教研究, 2006 (4).
- [4] 韩云洁, 张海峰. 后现代视域下的课程观及其启示 [J]. 阿坝师范高等专科学校学报, 2007 (4).
- [5] 孙尧学. 在大学英语教学改革示范点项目学校工作会议上的讲话 [EB/OL]. <http://211.64.32.2/bumen/dzxyjcb/index/bencandy.php?fid=6&id=83> 2008-09-26.
- [6] 教育部高等教育司. 大学英语课程教学要求 [Z]. 北京 : 清华大学出版社, 2007 (6).
- [7] A. H. Maslow. Religions, Values and Peak-Experiences [M]. Columbus : Ohio State University Press, 1964.
- [8] 陈威. 建构主义学习理论综述 [J]. 学术交流, 2007 (3).
- [9] 黄有才. 从社会建构主义理论谈外语学习中的语言输入 [J]. 职教论坛, 2007 (4).
- [10] 美 [小威廉姆·E·多尔. 后现代课程观 [M]. 北京 : 教育科学出版社, 2000.

(责任编辑 南 山)

疾病语篇的隐喻认知分析*

张 薇

(南京审计学院金审学院, 江苏南京 211815)

[摘要] 疾病语篇中的许多表达方式都是由其他领域的语言映射而来,是人类隐喻认知的结果。本文收集中英文疾病语篇中的隐喻表达形式,运用认知理论作分析,并通过对比指出英汉疾病隐喻的异同及原因,不仅有助于疾病语篇的理解,且更加证明了认知的普遍性和文化相对性。

[关键词] 疾病语篇; 隐喻认知; 异同; 认知普遍性; 文化相对性

[中图分类号] H314 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0109-03

一、引言

隐喻是人类语言中的普遍现象,它作为一种思维方式和认知手段,自20世纪80年代以来越来越受到国内外语言学家及研究者的关注,逐渐成为众多学科,如语言学、哲学、认知科学、符号学等的研究对象。隐喻是人们用清楚具体的经验建构复杂抽象概念的过程。人类在总结自己的经验时,往往以比较熟悉的概念描述和理解比较陌生的事物,从而认识人类自身及周围的世界。实质上隐喻是一个认知域到另一个认知域的过程。

我们日常生活中相当一部分语篇,如时空、情感、人体等是含有隐喻思维的,疾病也是如此。虽然人类早已把疾病隐喻作为一种认知手段,国外自 Sontag 的《疾病的隐喻》出版后,涌现出一批随着时代的发展先后探讨口蹄疫、癌症、艾滋病、非典等疾病话语中隐喻思维的学者,国内学者却在拥有大量语料的同时对此方面研究为之甚少,而英汉疾病隐喻对比研究更是一项空白。疾病从来都是负载着道德、价值判断、社会政治状况、意识形态等各种想象与神话的,并由于人类文化上的缺陷,疾病被赋予太多的隐喻意义,而语言是传达这些隐喻意义的最好载体。因此,本文就英汉疾病语篇中的隐喻现象做试析,透过英汉疾病隐喻的表达形式分析两种隐喻认知的异同及原因,剖析其深处的民族文化心理特征,旨在探索语言运用的内在规律,以更好地理解疾病语篇,增强不同民族、国家间的相互了解和交流。

二、疾病隐喻研究综述

古今中外,隐喻研究的历史源远流长。我国最早的诗歌总集《诗经》中就广泛运用“比”和“兴”的手法;“比”中包括隐喻。在西方,对隐喻比较系统的研究最早可以追溯

到亚里士多德,他认为隐喻是一个词来替代另一个词表达同一个意义的语言手段。20世纪六七十年代以后,隐喻从修辞转向认知,走上了多学科、多角度研究的发展道路(中国大陆从90年代中期开始隐喻研究的认知转向)。大批学者进行隐喻理论介绍和引进工作、概念隐喻研究、隐喻与文化研究、隐喻的语用研究、隐喻的应用研究等。隐喻思维在各个领域:体育、经济、教育等中的分析和应用越来越多。同时,英汉情感、时空、颜色、人体等隐喻的对比研究也层出不穷,但英汉疾病隐喻对比研究是项空白。

国外自《疾病的隐喻》(Sontag, 1990)出版后,相关研究很多。科学、政治和媒体语篇中许多由病毒或细菌引起的疾病,如口蹄疫被用战争话语来形容,使疾病与文化、社会表征联系在一起,说明隐喻不仅是认知的,且是文化的、社会的(Sarasin 2003, Sarasin 2004, Goschler 2003, Stibbe 2001, Nerlich/Hamilton/Rowe 2002)。Sontag(1978; 1989)围绕肺结核、癌症、梅毒、艾滋病这些不同时代的流行病揭示了许多军事隐喻,如病毒的侵入、杀死 T-cell 细胞、潜伏、转移等,映射了大量的文化和社会心理现象。Wallis & Nerlich (forthcoming) 分析了 SARS, 发现路径——容器隐喻也较常见,是更为复杂的用军队、武器、及战争相关的术语作为源域的隐喻的基础。Patrick Wallis 和 Brigitte Nerlich (2005) 研究发现军事语言渗透在免疫学、细菌学语篇中, SARS 隐喻成为理解疾病的文化和语言工具,随着某种疾病的治愈,它的隐喻也随之消亡,这证明了疾病隐喻强大的自我适应力和文化特征。相比之下,国内研究疾病隐喻的较少,廉洁(2004)探讨了我国防治非典的过程中涌现出的一股战争隐喻热,田喜娥、贺本才(2006)探讨了疾病隐喻与文学,认为文学是传达疾病隐喻意义的最好载体,疾病与文

*[收稿日期] 2009-02-09

[作者简介] 张薇(1983-),女,安徽淮北人,南京审计学院金审学院教师,助教。

学题材、作家以及文学思潮均密不可分。王曙光(2002)探讨了人体疾患的文化隐喻和社会象征,陈永国(2000)分析了精神分裂症隐喻,研究均发现疾病隐喻体现了汉民族的特殊化心理。

由此可见,国外对疾病隐喻的研究是多维度的,但大多是社会心理、文化、科技理解、社会政策等方面讨论,从认知的角度在语言运用规律方面研究甚少。国内的研究较为片面,是浅层的,远远跟不上丰富的疾病隐喻语言的发展,因此很有必要做系统性的研究。本文就疾病语篇中的隐喻现象作认知试析,且初步进行英汉对比分析。

三、疾病语篇中的认知隐喻

疾病语篇的隐喻性特征主要体现在,很多词汇和表达方式都是由其他始源域映射而来,即在疾病用语和始源域用语相似性的基础之上,许多疾病用语都是通过映射取自人们所熟悉的其他认知领域。如“智擒 SARS 元凶”“禽流感入侵中亚”“肺结核卷土重来”均把疑难疾病看作敌人,治疗疾病是与敌人作战,患上疾病即敌人入侵身体等。笔者在对所搜集语料进行分析的基础上,发现根据疾病用语始源域的不同,存在隐喻现象的疾病用语主要来自军事用语、地理用语、自然现象用语等几个范畴。同时,疾病也作为始源域映射着与其特征相似的一些实体。下面,我们将着重对来自以上几个范畴的疾病用语进行初步分析。

1. 军事用语。

疾病的产生和治疗在很大程度上和战争类似,所以军事用语中的许多词汇便被映射到疾病用语中,例如,很多记载疾病的语篇中都有“攻关”、“前线”、“疫情”等用语,这类词语就是直接取自战争用语。防治非典的医护人员被形象地描述为“侦察兵”、“突击队”,具体如下:

(1)北京中日友好医院院长接受该台记者采访时说:(一接到我院改为非典患者定点收治医院的通知)我们立即对所有医护人员进行了战前动员和战前培训,成立了指挥部,我本人担任总指挥”。

(2)《羊城晚报》2003年5月1日报道:中共中央政治局委员、中共广东省委书记张德江同志“向霍英东先生介绍了广东抗非斗争的遭遇战、主动战到目前的攻坚战的历程,对最后战胜疫病充满信心”。

(3)越十八省市蔓延禽流感,情况看起来很糟……要想阻止禽流感的‘脚步’似乎非常非常难,世卫组织专家认为禽流感病毒‘聪明’可怕。

(4)猪链球菌又到人间作孽间,它并不“常驻”,只是“骚扰”一下人类就“跑”。

(5)There is a battle to stay ahead, fighting a hopeless battle, the fight against foot and - mouth was stepped up, day to day efforts to fight the outbreak, army fighting to control the disease, battle to keep track of outbreak, experts battling the crisis, new battle for a family under siege, students join battle against foot and mouth.

(6)Fighting the disease on two fronts, news front, the

front - line of the battle, those in the front line, dispatch form the front line, military butchers joined the frontline, a separate front in the battle against the disease, the frontline which is bearing down on this disease.

类似的事例不胜枚举,值得注意的是,这些隐喻并非孤立或偶然,彼此之间存在着相辅相成的内在联系,共同构成一个有关非典防治工作的概念系统,即“防治/治疗疾病是一场战争”。上述诸多词语和表达方式准确地把握了某些疾病在治疗过程中与战争相似的艰巨性和长期性,用隐喻认知的方法把始源域——战争的特点映像到了目标域——疾病中去,从而生动形象地展现了重大疾病的可怕。

2. 地理用语/自然现象。

某些疾病,如癌症,在体内潜伏和转移的过程和某些地理特征或自然现象相似,如山脉,这些表达方式在英文疾病语篇中较为常见。

(1) I've found patients with cancer use particularly vivid metaphors: it 's eating away at me or I'm frightened it will spread like wildfire. I hardly can be back on the right track.

(2) One of my patients had problems of alopecia areata (bald patches). His initial metaphor for his symptoms was a barren mountain with a white snow top.

(3) Peter discovered that his white immune cells were like "bunny rabbits feasting on fields of orange cancer - carrots", which increased their energy and sex - drive, which made them have sex and make more bunnies who were also hungry to eat more.

例(1)中“spread like wildfire”本指野火蔓延这种自然现象,这里被癌症患者用来形容癌细胞扩散、转移,其来势凶猛,难以控制;“right track”指身体的健康状态,类似的还有“the road to recovery”这种路径隐喻。例(2)“a barren mountain with a white snow top”与秃顶病人的外形特征极为相似,生动形象地表达出病状,同时也体现了隐喻的确成为人们生活中的一部分,绝大部分隐喻话语都是在事物相似性基础上的人类无意识的行为。例(3)中“bunny rabbits feasting on fields of orange cancer - carrots”形象地体现了癌细胞吞噬白细胞的过程,被侵犯的肌体组织一步步地丧失免疫力,最终无药可救。

从肺结核、爱滋病、疯牛病,到 SARS、禽流感,近 50 年来,大规模传染性与杀伤性极强的疾病,以实在的和隐喻的形式成为人类生活的一部分,疾病不仅作为目标域,其为始源域的隐喻现象也愈来愈多。

3. 以疾病为始源域的隐喻。

鉴于疾病不同的病理特征,人们常把其与一些社会现象联系在一起,因此某些疾病名称被映射到思想意识、政治经济现象中。如说“某人神经病”指人神经兮兮,但并非真患有精神病。某事到了末期被认为是判了死刑,无法解决。类似的还有:

(1) Racism is a cancer that infects the body politic.

(2) 这种念头一闪而过,然而,好似体内的毒瘤,慢慢

地侵蚀、吞噬他健康的心灵。

例(1)中种族歧视是一个长久存在的政治问题,用cancer说明了这种现象的不可彻底解决性及社会危害性,通过疾病隐喻不难理解Racism在社会中的强大影响力。例(2)中“毒瘤”是在人无意识无防备地状态下悄然潜入体内的,其扩散和转移的极大可能性会导致人身体的每况愈下和不可治愈,这种后患无穷的危害使人不难理解潜在的念头是什么性质,日后将会有何种后果。

四、英汉疾病隐喻的异同及文化特征

不难看出,英汉疾病语篇中的隐喻存在着一定的共性。如,两种语言中都有“治疗疾病是抗战”这一概念及自然用语等,这在新闻、报刊中可以找到大量语料。这种共性说明人们的认知具有普遍性,隐喻表达具有系统性,人类通过具体的经验来隐喻性地理解和表达抽象的概念,不同的语言系统对周围的事物有类似的认知方式和认知结果,且各种隐喻在不同语言中有相互渗透的趋势,而媒体和网络传播的发达促进了这种相似性。除此之外,人们对疾病的价值判断、社会状况等认识具有相似性。20世纪80年代以前,人们谈癌色变,癌症作为生活中最有影响力的一种疾病,通常意味着大量无法控制的、自我毁灭的过程。在医学发达的今天,艾滋病作为被填充了更多耻辱感的疾病,逐渐承受了过去加诸癌症之上的那些负担。它被描述为一种“入侵”,一种“污染”,被认为具有强得多的损毁个性的能力,

这迫使患者落入情感孤立的境况。然而,由于东西方文化的差异,某些隐喻的使用及频率不同。众所周知,东方文化较保守,对于爱滋病、梅毒等疾病通常避而不谈,因此与其相关的语言表达则更为抽象,点到为止,而西方则用较具体的表达方式形容这些疾病,使英文疾病语篇中出现的隐喻表达方式更为丰富。在我们所遇到的隐喻表达方式中,无不传递着这些思想意识、社会心理、价值观念和道德文化。由此,我们更可以看出隐喻的文化相对性。

五、小结

根据以上对疾病语篇中各种类型隐喻的分析,我们发现,疾病话语中很多词汇和表达方式都是人们隐喻认知思维的结果,大都是人类的认知从其他始源域向疾病领域这一目标域进行映射的结果。透过英汉疾病隐喻的表达形式分析两种隐喻认知有何异同及异同的原因,剖析其深处的民族文化心理特征,不仅有助于推动语言研究由表及里的深入发展,探索语言运用的内在规律,同时也有助于改善人们对不同民族的语言运用特征的理解,进一步增强不同民族、不同国家之间的相互了解和交流,且更加证明隐喻存在着认知普遍性以及文化相对性。

(责任编辑 南山)

(上接第94页)这种文学形式至此也就开始走下坡路。也就是说,任何优秀的文学形式,它在成为一种审美时尚被推为楷模而风行一段时期之后,其可感知性也就逐渐走向衰落。而人们的审美感知是需要不断地被唤醒的,这时一种新的文学形式或者已经退居后台的旧的文学形式就必然应时产生或被推到前台,从而取代现有的文学形式而成为新的审美时尚。

钟、王二人都把自己专论的五言诗和词放在文学发展的视野下肯定了各自的合理性。但是,钟嵘认为文学的发展是由于文本的审美表现因素使然;王国维则认为文学的发展是由于受众的审美心理因素使然。如果说钟嵘的文学发展观属于优胜劣汰,那么王国维的文学发展观则属于新陈代谢。他们也都看到了各自的文学形式在盛行之后而走向衰弱的迹象,并都表现出了厚古薄今的倾向,钟嵘高品魏、晋诗人,王国维标举五代、北宋词人,只不过是钟嵘不希望这种衰弱继续下去,而王国维则认为衰弱是必然。

《人间词话》和《诗品》,作为我国古代两个特殊的诗学文本,后者对前者的继承发展由此可见一斑,它们共同体现

了古典诗学理论的中国特色。《诗品》论诗,正本清源,立首开创开拓之功;《人间词话》论词,体大精深,集古今中外于一体。

[参考文献]

- [1]张少康.《诗品》M].天津:春风文艺出版社,1999.
- [2]曹旭.《诗品研究》M].上海:上海古籍出版社,1998.
- [3]陈鸿祥.《人间词话》三考[A].姚柯夫.《人间词话》及评论汇编[C].北京:书目文献出版社,1983.
- [4]王国维.《奏定经学科大学文学科大学章程书后》[A].王国维文集(第三卷)[C].北京:中国文史出版社,1997.
- [5]陈鸿祥.《人间词话》人间词注评[M].南京:江苏古籍出版社,2002.
- [6]曹旭.《中日韩诗品论文选评》[C].上海:上海古籍出版社,2003.
- [7]佛维.《新订人间词话》广人间词话[M].上海:华东师范大学出版社,1990.

(责任编辑 南山)

从衔接角度看英汉语中的省略*

王召军

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 省略是英汉中均有的语言现象,但也存在着异同。对省略现象的把握是正确理解这两种语言差异的关键之一。本文用 Halliday 的相关理论对比两种语言中的名词性省略、动词性省略和小句性省略以及省略的衔接功能及其在翻译中的作用。

[关键词] 衔接; 省略; 翻译

[中图分类号] H314 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0112-03

一、引言

在 Cohesion in English 一书中, Halliday & Hasan 归纳了 5 种衔接手段, 即所指(Reference)、替代(Substitute)、省略(Ellipsis)、连接(Conjunction)、词汇衔接(Lexical cohesion), 这几种衔接手段, 英语和汉语都有。作为一种普遍的语言现象, 英语和汉语中的省略既有相同之处, 也存在着诸多差异。本文主要从语篇衔接这个角度对比英汉省略现象, 并探讨在英汉翻译中如何处理两种语言中的省略, 使译文合乎目的语的表达习惯, 语法规范, 衔接自然, 语意连贯, 行文流畅, 从而达到语篇意义的对等。

二、英汉语省略现象及对比

Halliday 和 Hasan 将英语中的省略划分为名词性省略(nominal ellipsis)、动词性省略(verbal ellipsis)和小句性省略(clause ellipsis)。胡壮麟对于省略的划分与 Halliday 和 Hasan 的观点大致相同, 汉语的省略现象也可从这三方面加以分析:

1. 名词性省略。

名词性省略是指名词词组内表示事物的中心词的省略, 以至整个名词词组的省略。名词词组是由一个表示事物意义的中心词和若干个修饰成分构成的。从某种程度上讲, 名词性省略意味着将名词词组中的修饰成分提升为中心词。在特定的语境中, 可以省去表示事物意义的中心词, 也可以保留以名词形式体现的表示事物意义的中心词, 对其前的修饰成分作不同程度的省略, 还可以把整个名词词组省略掉:

(1) Have another chocolate, please. —No, thanks, I've had my three.

(2) 小芹去洗衣服, 马上青年们都去洗(衣服)了。

(赵树理《小二黑结婚》)

例(1)中中心词 chocolates 被省略后, 修饰成分 my three 被提升到中心词位置。例(2)中的“衣服”被省略了, 使用“洗”处在中心词汇位置, 不影响意思的表达。

2. 动词性省略。

动词性省略指的是发生在动词词组内的动词的省略或整个动词词组的省略。一般说来, 动词词组内的动词成分包括实义动词(lexical verb)和操作词(operator)两部分, 这样, 动词性省略可以划分为实义动词的省略和操作词的省略。

实义动词的省略在英语中十分常见, 实义动词被省略后, 动词词组中的动词成分只剩下操作词部分。由于英语动词词组中的实义动词都位于操作词的右方, 实义动词的省略又称作“右向省略”。例如:

(3) —Is John going to come?

—He might. He was to, but he may not.

操作词的省略主要指情态动词和助动词的省略, 由于英语中的操作词一般位于实义动词的左方, 此类省略又称作“左向省略”。例如:

(4) —What have you been doing?

—Swimming.

当操作词被省略时, 句子的主语也往往随之一起省略。

汉语中省略实义动词、情态动词和助动词的情况, 大都出现在回答性的对话中。例如, 下例中的陆文婷用一个“能”字回答了对方的疑问, 省略了主语和实义动词“顶下来”。

(5) “你上午已经安排两个手术了。身体能顶下来吗?”

*[收稿日期] 2009-07-03

[作者简介] 王召军(1971-), 男, 江苏宿迁人, 江苏教育学院外语系教师, 讲师。

“能”。陆文婷挺直了身子,笑了笑,……

(谥容《人到中年》)

有时,英语中谓动词整个省掉,而相应的汉语译文则不省略,如:

(6) Reading makes a full man ; conference a ready man ; and writing an exact man. (读书使人充实,讨论使人机智,笔记使人准确)

英语中还可以将动词与名词一起省略,汉语则不省略。如:

(7) By birth he was an English man ; by profession a sailor ; by instinct and training , a rebel. (就出生说,他是英国人,就职业说,他是海员,就本性和教育说,他是叛逆者。)

3. 小句性省略。

小句性省略是指将整个小句或小句的一部分省略的现象。省掉非关键性的词语,不仅使语言表达简练,而且突出了新信息,使语篇前后衔接,结构紧凑。小句性省略常出现在问答性的对话中,且英汉两种语言中的小句省略具有相似性:

(8) ALGERNON : And , speaking of the science of life , have you got the cucumber sandwiches cut for Lady Bracknell ?

LANE : Yes , Sir. [Hands them on a salver.]

(9) 我全想过,一样一样全想过。你以为我要和他分手,光是因为他不做活吗?因为害怕吃亏吗?不是!你也知道不是!” (张炜《秋天的愤怒》)

三、省略的衔接功能

省略(Ellipsis)不但使语言表达更为简洁,而且使新信息更加突出,从而使语言交际者将更多的精力放在新信息上,以产生更好的交际效果。同时,由于省略的成分必须从上下文中去寻找,因此省略具有语篇衔接功能。

在某种程度上,省略结构在句法上是不完整的,但这并不意味着省略结构是不可理解的,因为受话者可以从上下文中找到被省略的成分。也就是说,省略结构的出现预设了被省略成分的存在,发话者在省掉某一成分时必须是以该语言成分在上下文中的存在为前提的,而受话者也必须从上下文中寻找被省略成分之间的这种预设关系,使句子或语篇前后衔接。在句子层面上,省略使句子之间的关系更加紧凑。例如:

(10) Love is ever the beginning of knowledge as fire is of light.

(11) It is the nature of folly to see the faults of others and forget his own .

例(10)第二个of的前面省略了the beginning;例(11)是一个谚语,结尾省略了faults。以上二例简洁明快,结构紧凑,读起来朗朗上口。但是,如果把省略的部分补充完整就会失去原有的韵味。

在语篇层面上,由于被省略成分存在于语篇上下文之中,因此省略是语篇中句子之间的纽带。省略的语篇衔接功能体现在省略结构与被省略成分之间的预设关系上。例

如:

(12) The children had called. Neither of them could make it home again this year for her birthday , though it was her sixty - seventh. She understood , as she always did . Always had. Always would.

(13) 你愿意娶她为妻吗?你愿意一生一世来保护她吗?”“愿意”。

例(12)中出现了两个省略结构,第一个是Always had,其完整形式应为She had always understand;第二个是Always would,其完整形式应为She would always understand。例(13)中说话者用“愿意”回答了对方的疑问,不但省略了与问话中相重复的内容,而且使回答简捷明快,富有表达力。从这两个例子中可以看出,跨句省略不但可以避免重复,使新信息更加突出,而且省略结构和省略成分之间的预设关系使语篇前后衔接,结构紧凑。

四、从语篇衔接看英汉语省略的翻译

以Halliday为代表的系统功能语法学派主张,翻译是寻求原文与译文在概念意义、人际意义和语篇意义上的对等,单位应该建立在语篇上。这一理论以一个新的角度——从语篇出发而不是从词、句出发——对翻译研究提供了十分重要的启迪意义。篇章是翻译的最大单位,而衔接又是语篇的重要特征,因此译者要对源语和目的语的衔接手段有深入的了解。省略作为语篇衔接的手段之一,在英汉翻译中更不容忽视。英汉互译中增补与删减不同成分便成了关键。对英汉翻译中的省略现象,通常要注意3个方面:

1. 与源语省略保持一致。

由于英汉语省略有时存在完全对应的情况,所以翻译时可以与源语保持一致。这些省略通过上下文或者语境背景知识可以被找回,不影响目的语读者的理解,译文也因此衔接紧密,简洁明快,使得新信息得到突出。

(14) What is his name ?

“ Bingley. ”

“ Is he married or single ? ”

“ Oh ! Single , my dear , to be sure ! A single man of large fortune ; four or five thousand a year. What a fine thing for our girls ! ”

“ 这人叫什么名字 ? ”

“ 彬格利。 ”

“ 有太太呢,还是单身汉 ? ”

“ 噢!是个单身汉,亲爱的,确实确实是个单身汉!一个有钱的单身汉,每年有四五千磅的收入。真是儿女们的好福气!”

在该例中,译文与原文都省略了相同的成分,这也符合汉语的表达习惯,再看下面汉译英的例子:

(15) 小姨又问:“大姐夫,你从西北回东北,坐几天火车呀?”

父亲说:“三天三夜。”

(梁晓声《黑纽扣》)

Then she asked ,how many days was the train trip to the Northeast ?

“ Three days and three nights. ” Farther said.

(刘士聪译)

通过以上两个翻译实例 我们可以看出 只要符合目的语表达习惯 翻译时应力求忠实于原文。

2. 增补目的语表达习惯不可缺的成分。

增添原文虽无形式却意在其中的成分 从而使译文在语法、语言形式上符合译文表达习惯和文化背景、词语联想方面与原文一致起来。如汉语中多省略主语、结构词等 而相应的英语表达则不然 翻译时须补出。英语多省略谓动词 尤其是实义动词 而汉语却无此倾向 同样在汉语译文中应增补相应成分。但是如何增补 要靠译者对原文的透彻理解 并且对目的语衔接特点充分了解 然后在译文中加以体现 否则 适得其反 造成超额翻译。恰当的增补使得译文语法结构更加完整 意思更加明确。例如：

(16) “ A terrible place , ” said Gino. “ Have you ever been there ? ”

“ Not to stay . ”

“ 那地方糟透了。 ” 吉诺说 “ 你到过哪儿吗 ? ”

“ 到过 但没呆过。 ”

上例中这句答语是省略句。小品词 to 这一显著的语法标志表明该句的保留部分是动词不定式 而省略的部分是句子的主干 英语以形合为主的特点 由此可见一斑。该省略句应理解为 “ Yes , I have. But I didn't go there to stay. ” 译者有意识地增补了被省略的成分 将原文蕴涵的意思表达了出来 使上下文过渡自然 语义连贯 使读者一目了然。

3. 删减目的语表达习惯认为冗余的部分。

适当的删减使译文简洁明快 严谨精炼。如英语中多次重复的主语在译成汉语时应适当删减 只要不造成歧义 达意即可。而汉语倾向于重复谓动词 英译时可以省去。删减的往往是原文结构视为当然 而译文视为累赘的成分。省译并不影响原文实际概念和思想内容的表达。从一定意义上讲 增补译法的规律反过来是删减译法的规律。如：

(17) So if a man's wit be wondering , let him study the mathematics ; for in demonstrations , if his wit be called away never so little , he must begin again.

(如智力不集中 可令读数学 盖演题须全神贯注 稍有分散即须重演。)

四、英汉省略现象差异的“形合”与“意合”分析

一般来说 英语是以形合(hypo taxis)为主的语言 以形显意 注重显性接应(overt cohesion) 汉语是以意合(parataxis)为主的语言 注重隐性连贯(covert coherence) 以神

充形。英语中的省略多伴随着形态或形式上的标记 可以很容易地从形式上看起来。而汉语中的省略只求达意 只要能达意 省略的时候不但不考虑语法 甚至可以不考虑逻辑。

汉语以意合为主的特点使得汉语句法关系较英语自由 可以依靠上下文非主语成分而省略主语。

(18)想到骆驼与洋车的关系 他的精神壮了起来 身上好似一向没有什么不舒服的地方。(老舍《骆驼祥子》)

(19) We set out for the seaside , but in the event [] never got there.

申小龙(1989)把汉语中主语的省略看作是汉民族天人合一的哲学思想在语言中的表现 因而汉语中的主语往往可以蕴含在行为事件的主观表现中 主语出现一次后 其余就可以省略掉了。

与主语省略恰恰相反 以形合为主的英语常借助时态标记以及归一度等语法手段将实义动词省略。同样情况下 汉语主要通过原词重复或其他词汇手段来表达意义。

(20)大伙劝他歇一歇 可他不一[]。

汉语的宾语省略比英语常见 尤其是及物动词后的宾语省略 这在英语中往往是不允许的。类似的句子在进行英汉、汉英翻译时 应加以注意。

(21) a. Having been given such a good chance , how could he let (it) slip away ?

b. 人家给他这样一个好机会 他怎么能够轻易放过 []?

(22) a. 小心点 别摔了 []。

b. Be careful ! Don't drop it.

汉语中若加上宾语(例21b、例22a) 显得累赘拖沓 英语中省去 it(例21a、22b) 句子结构则不完整了。

五、结语

综上所述 本文主要从语篇衔接这个角度分析对比了英汉语的省略现象 并讨论了英汉互译如何处理省略现象。翻译时译者应对英汉语省略现象有全面透彻的了解 才能在翻译时做到增减自如 增强译文的可读性 使译文符合语法规范 符合目的语表达习惯 行文流畅。

其次 省略在英汉语中作为语篇衔接重要手段 形式灵活 种类繁多。对英汉省略现象进行对比研究 不仅可以有效地避免跨语言翻译和交流中省略表达的错用 误用 恰当地运用省略 还可以使表达更加简明有效 使内容突出而又互相衔接。

(责任编辑 南山)

英汉委婉语对比与分析*

杨春霞

(江苏信息职业技术学院外国语言文学系, 江苏无锡 214153)

[摘要] 委婉语是人类社会上普遍存在的一种语言现象,是用来调节人际关系和缓和社会矛盾的一个重要语言手段,它的使用具有重要的社会功能。从英汉文化异同入手,较为具体地分析了委婉语在日常生活中的五个方面的功能。

[关键词] 英语; 委婉语; 社会功能; 人际交往

[中图分类号] H314 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0115-02

一、英汉委婉语的来源

委婉语的使用十分广泛,从不同程度上有助于我们处理极其敏感的如性、地位、种族、政治等社会问题,所以委婉语可被看作不仅是文体的一种选择,而且是在东西方国家里从不同的角度反映了人们认可的言谈举止的一种行为准则、思维模式和价值观念,是一种随着人类社会文明史不断和同步发展的极其普遍的社会现象。以下我们来谈谈英汉委婉语的产生:

1. 英语委婉语的来源。英语词“euphemism(委婉语)”来源于希腊语,它的词头“eu-”的意思是“good(好的)”,词干“-phemism”的意思是“speech(说话)”。这个词的整个字面意义是“好的词”或“吉言”。它一般也被说是“动听的话”、“装饰的词语”、“舒服的词语”或“化妆过的词语”等。英、美人在交际过程中,为了表示礼貌,避免刺激或是为了争取合作,在生活中使人尴尬的、不快的、敏感的或可怕的某些事情会以美言相称。在《大英百科全书》中,“委婉语”的解释如下:它是一种说话的比喻,即对具有令人不快的、令人苦恼的,或下流的本性的某些事物以较少冒犯性的术语来描述。19世纪,一些讲英语的国家中产阶级的数量急剧增加,而且他们构成国家人口的比例越来越大,这也是那个时期委婉语大量出现和加速发展的社会原因。委婉语流行,则是一种社会力量的推动。任何语言都处在不断变化和发展中,同时也忠实地反映了时代要求。

2. 汉语委婉语的来源。汉民族是一个古老的民族,在漫长的发展过程中形成了自己独特的民族文化。汉文化的一个突出的思想就是“中庸”,话不能说得太蛮、太绝,但许多事情还不得不表达出来,为符合中庸和谐的要求,现代汉

语中也存在着大量的婉转语,用来避讳那些不便直说出来的词语。最早的委婉语是随禁忌语的出现而产生的,如果不需要禁忌,许多委婉语也就失去了存在的必要。正是禁忌语的存在,刺激委婉语的产生,促进其数量的扩大。另外,中国是礼仪之邦,与人交流要创造一个宽松和谐的氛围,说话办事都要求个“雅”字,为了对方更易接受,需说得文雅含蓄一点,人们就在言语中更多地采用了委婉语这种表达方式。词和句子本身并不是委婉语,只是在语言的运用中使它们成为委婉语。委婉语从它诞生的那一天就带有鲜明的社会文化心理的标记,表现出强大的交际功能,这使得委婉语更为人们广泛接受和使用。

二、英汉委婉语的使用功效

委婉语的运用表现在社会生活的方方面面,在某些场合中要用那些美好悦耳的词来代替那些过分暴露引人反感、恐惧的词语,使言语更得体,交际也更容易进行,因而可广泛采用。下面就委婉语运用的不同功能具体举些例子来进行分析:

1. 社会禁忌的回避功能。无论是在我国还是在西方国家,在常用的回避忌语中,最典型的莫过于对死亡现象的避讳。当人们论及这个不愿谈及的话题,就会采用迂回的、间接的表达方式来代替直接的说法,使用相应的委婉语来表达。我们中国人会用“逝世、过世、不在了、合上双眼、与世长辞、再也见不到了、香消玉损、兰摧玉折等。英美人会说 he fell asleep, he passed away, he turns up his toe, he closed his eyes, he was no longer with us 等等。这些委婉词的运用不仅可以使听者能理解,而且更容易接受。

2. 言谈及措辞的尊敬(积极)功能。委婉语在交际中

*[收稿日期] 2009-10-20

[作者简介] 杨春霞(1973-),女,江苏南通人,江苏信息职业技术学院外国语言文学系教师,助教。

还可以避免冒昧和非礼,当迫不得已要谈到令人不快的事情时,应选择委婉的表达法,这样既表明自己的态度,又能照顾对方的情面往往可获取对方的好感和认可,避免伤害对方的感情。当你对一个人外貌进行评价时,长得有点缺点的我们要尽量挑中听的话说,这样既减轻了直言的刺激和伤害,也是对别人的尊重与心理呵护。比如我们要称成年男子胖为“壮”、“富态”,瘦称为“精干”、“干练”;成年女子胖称为“富态”、“丰满”,瘦称为“苗条”;小孩胖称为“壮”、“发育好”、“结实”,瘦则称为“秀气”、“清秀”等。总之,当我们描述一个人的长相时,只要不为太过就可以这样称,但如果太过的话,最好保持沉默,因为谁都希望自己更潇洒漂亮一点。

3. 日常交流中的求雅功能。人们在与朋友、同事各亲属的日常交往中或在比较正式的场合发表演讲或讨论问题的过程中,当谈及到有关生殖排泄的生理现象时,应当尽量避免使用一些粗言俗语,使用一些优雅或中性的词语构成的委婉语取而代之,以使交际对方不会为此而感到窘迫。例如我们中国古代人会用“出恭”、“解手”,现代人会说“内急”、“上WC”、“去方便一下”、“去一号”等。英美人会说:“I want to pass air. I want to make a noise. I want to relieve myself. I want to answer the call of the nature. etc.”。另外,饮食是文化的重要组成部分,其中也有许多委婉语。汉语中“舌”与“折”同音,人们为了求吉利,用“口条儿”代替“猪舌头”;用“凤爪”来取代“鸡爪”。

4. 妙趣横生的幽默功能。委婉语的使用可以使人类的语言妙趣横生、诙谐幽默。在我们的家庭生活中,有的妻子比较强硬,丈夫软弱,这样的丈夫常被称为“妻管严”。导游们说上厕所不不上厕所,而说“唱歌”,既幽默又委婉。另外,一些英汉语习语的词语含蓄委婉,更让人回味。例如如果你花了一大笔钱,可以说“it cost me an arm and a leg”意思是“这花费了我一只胳膊和一条腿”,很显然这样一说不但既表明你花了很多钱同时又给听者觉得你很幽默。正确使用有关成语能使我们的一些尴尬的场合下保持轻松愉快的心情。

5. 商业推广的广告宣传功能。委婉语的运用在商业广告宣传方面也很盛行。一个成功的广告制作商从不把“买”这个字写进广告宣传语中。大多数人用一些巧妙的表达方式:“when you want when you get”(你想要就可以拥有);“action beyond thinking”(心动不如行动),目前有不少厂家不是直截了当地描述产品的效果,而是越来越多地用一些老练而且有说服力的宣传语:菲利普产品的广告词是“let's make things better”(让我们把事情做得更好)。宝洁公司洗发水 Rejoice(飘柔)新的飘柔,新的顺滑概念。发质动人,气质动心。”等等。

三、英汉委婉语的语义特征

1. 富于褒义。众所周知,委婉的目的主要是向人们提及那些不愿或不宜直接提及的事物或行为,因此词语的褒

义性是委婉语的首要特征。比如“the developing countries”意思是“发展中国家”,实际是指经济贫穷落后的国家,而称为发展中国家有利于提高国家的民族自信心,更有利于国家之间的团结与合作。

2. 形象生动。英语“as cool as a cucumber”,用来形容一个人非常冷静。一个人跟年纪比自己小得多的人结婚,在英语里被称为“baby-snatcher”,汉语里则说“老牛啃嫩草”。这些是委婉的表达法,形象生动,喻义贴切,大大丰富和加强了委婉语的表现力。

3. 间接含蓄。委婉语实际是一种间接表达,通过中介语喻来指代表述对象,例如“瘦死的骆驼比马大”,这是出自曹雪芹《红楼梦》中刘姥姥去贾府借钱时对凤姐说的话中的一个词语,针对凤姐的推辞,刘姥姥把贾府比作“瘦死的骆驼”,把穷人比作“马”,用这个比喻间接地否定了凤姐的托辞。英语“go ahead on your own”意思是“做手脚”,用来形容一个人心术不正,为达到不正当的目的而要小聪明、玩小手段。

4. 民族特色。世界上每一个民族在漫长的发展过程中都各自形成了特色的民族文化,必然存在文化观念的差异,各自都用语言的形式来表现。委婉语也不例外地打上了民族的印记。例如:中英两国人民都有养狗的习惯,中国人一般会鄙视这种动物,用来形容和比喻坏人坏事。对某个人非常生气的时候,甚至会骂“你这狗东西”。而在英美文化中对狗有好感,经常用来比喻人的生活。“Every dog has his day.”意思是每只狗都有它的好时光,用来比喻“人人都有得意的日子”。

四、结语

综上所述,委婉语的存在与发展是一个客观的语言现象,委婉语的运用削减了原词粗俗直接的本意,模糊雅化了原词,对待委婉语持绝对肯定或绝对否定的态度都是不太恰当的。尽管许多学者认为委婉语并不是课堂学习的重点,但是它毕竟来源于实际,来源于日常老百姓的口头表达,以事实体现了它的效力。委婉语的表现力绝不逊色于常规的语言表达手段,它几乎与我们生活的每个方面相关,扩展到了我们生活的全部范围。同时为了真正了解英语的民族,委婉语的学习、理解与翻译同样也起着重要的作用。尤其是在委婉语英汉翻译过程中对于词义、文体和文化等值的思考与努力,如果能透过现象牢牢抓住固有的特性并适当地运用委婉语,更能有效地帮助实现成功的跨文化交际,就能用它与他人有效地进行交流。但是过多的使用委婉语也同样会引起人的反感,这样做会给予人留下不诚恳和做作的印象,反而会让你“欲礼而不达”。因此委婉语的使用应掌握好一个度,尽可能做到恰如其分。

(责任编辑 南山)

国外整体语言教学的3种模式*

何强生

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘要] 整体语言观认为语言是生动的,是活的,无论在阅读还是在交流的过程中都应该注重语言的意义,培养学生理解意义和使用意义的能力,而不是仅仅学习语言所采用的形式。从这一理论出发重点探讨整体语言教学的3种模式:读写结合式教学、文学圈探究式教学、创造性戏剧表演式教学。

[关键词] 整体语言; 教学模式; 读写结合; 文学圈; 创造性戏剧

[中图分类号] H09 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0117-03

整体语言教学始于20世纪80年代的美国,最初由亚利桑那大学的凯·古德曼提出,用于美国中小学校教授本族语的语言艺术及阅读教学中。整体语言至今还没有一个统一的定义。综合国内外各种观点,可以看出整体语言具有以下特征:(1)整体性。整体性是语言的基本特征之一。语言环境、词、句、语言规则等语言要素的有机结合构成了语言整体,形成丰富多彩的语义和一定的语言功能,词不离句,句不离篇,语言不能脱离一定的语言环境,这就是语言的整体性。(2)交际性。整体语言教学重点是培养和训练学生的学习能力,而不是单纯的语言知识学习,目的在于引导学生综合运用各种语言知识并参与相关的语言实践活动,逐步发展学生实际运用语言的能力。它强调利用语境和情景感知语言、理解语言,并运用语言,倡导听、说、读、写技能的综合运用。(3)主体性。整体语言教学要求课堂教学是以学生为中心,要求学生多读多练。教师的作用是指导学生进行各项活动,给学生创造更多的机会来运用所学到的知识和技能。基于这些认识,在美国、英国、加拿大等国家,人们在实践中探索出了一些旨在培养学生整体语言技能的教学模式。“他山之石,可以攻玉”,将这些教学模式应用于我国的语言教学中,对推进我国语文新课程改革将有很大裨益。

一、读写结合式教学

传统的教学中,学校的写作主要是用来作为检测学生语言掌握程度的手段。其实,写作完全可以用来作为探究、组织、阐释、澄清、决策、发明、发现、想象等学习的手段。这些思维过程和任务适用于所用的学科课程。对教师来说,写作是帮助学生知识个体化和成为主动学习者的强有力的工具。写作活动涉及到一种独特的相互作用的过程,即通

过手的动作、眼的形象、脑的思维,发现信息,建构意义。

运用写作学习是基于对学生思维和理解在写作过程中变得清晰和提高的观察得来的,E. M. Forster曾经说过:“直到我看见我说的内容我才知道我的思想。”^[1]读写结合是整体语言教学的有效方法。读写结合教学模式是按照阅读流程来构建的,包括阅读前、阅读中和阅读后3个教学环节。

1. 阅读前激活已有知识。学习是一个建构过程,是通过新、旧知识经验之间的相互作用实现的。要建构知识意义,读者必须具备足够的与文本相匹配的图式背景知识,而且这种知识越丰富,越能促使理解的实现,越能与作者的相吻合,理解就越容易。^[2]同时,在语文教学中,要设法把学生大脑中已有的知识激活,可以尝试通过指导学生填写K-W(Know-Want)表有效激活已有知识经验(见表1)。

表1 K-W表

姓名_____	日期_____
主题_____	
我已经知道了什么	我想知道什么
1.	1.
2.	2.

2. 阅读中精读探究文本。精读是一种逐字逐句逐段精心细致钻研体味并在充分理解的基础上筛选信息、融会贯通的阅读方式。精读过程可以和双重条目日志的写作相结合展开,引导学生边精读边在日志中记录下他们对作品的理解和质疑的问题(见表2)。

*[收稿日期] 2009-08-21

[作者简介] 何强生(1969-),男,安徽宣城人,江苏教育学院中文系教师,副教授,教育学博士。

表2 双重条目日志

日期_____			
文章内容	读者反应		
文章标题_____	思想	情感	问题
第____页到第____页			1. 2.

学生在精读过程中会产生一些探究性问题,要想解决这些问题,一个不可或缺的一环就是收集整理资料。可以让学生借助填写资料收集整理表(见表3)的方式来对收集的资料进行整理。

表3 资料收集整理表

主题	事实问题	概念问题	技能问题
我已经知道什么			
文本资料1			
文本资料2			
一手资料			
二手资料			
总结			

在收集了足够的资料之后,接下来可以尝试解决问题。在解决问题的过程中可以让将学生的思维成果用“问题解决表”显示出来(见表4)。

表4 问题解决表

姓名_____	日期_____
问题是什么	
原因	
结果	
解决办法	

3. 阅读后整理探究结果。该阶段着重引导学生写出有见地的探究性文章,它是整体性阅读教学的有机组成部分。首先,教师要让学生明确:在阅读作品时,既能入乎其中,深入感受,又能出乎其外,有所发现;阅读的范围也不应该只限于课文本身,要尽可能多地占有相关材料,诸如作者的其他作品,作者的生活经历、创作道路和创作经验,作者所处的时代与环境,他人对此作品的评论等。然后,教师要指导学生将探究的结果构思成文。一篇作品给人的启示可以是多方面的,研读者可以从中获得多个写作角度,每一个写作的角度实际上就是一个探究的角度,教师可以指导学生抓住某个探究角度进行构思和表达。例如,在学生读完一篇童话之后,可以要求学生在对童话体裁特性有透彻了解的基础上进行探究性写作构思,引导他们从这一基本特征出发,分析童话幻想世界的艺术特征,探究作者创造的童话世界与现实生活的关系,以及在此关系上产生的童话的逻辑性和各种各样的常人、超人、拟人的形象,从而揭示童话主题及其艺术成就。此外,还可以指导学生比较本篇童话与其它类似题材童话的异同,了解作者的写作意图、作者的生平等等,以求对所探究的童话能有一个透彻的理解与科学的认识。让学生在找到自己的独特新颖的见解之后,再

动笔写作,真正达到以写促读的目的。此外,教师还可以鼓励学生对一些文学作品进行续写、改编或再创作,这同样能够激起学生对探究性阅读的热情。

二、文学圈探究式教学

文学圈探究式教学是一种引导学生通过小组合作讨论的形式来探究文本的模式。该模式最初专用于文学作品教学,当今已广泛用在各种读物的教学中,而且越来越受到大家的重视,因为“在学生阅读、讨论、对文本做出反应的过程中,文学圈为学生提供一个进行批判性思维的方式。合作是这种模式的核心。在和其他同学共同探讨、写作过程中,学生加深了对文本的理解,实现了重构和建构文本意义。”^{[3][P.6]}文学圈探究式教学过程一般包括以下几个教学步骤:

第一步,组成小组。既可以异质分组,也可以按照学生兴趣自由组合。为了能够真正做到让每一个小组成员都承担责任、每个小组成员之间互相依赖,一般要为每个成员安排一个角色。通常有这么几个角色:讨论主管——提出问题供小组讨论;章节摘录员——摘录一些有趣、重要的章节供小组成员重新阅读;联络员——将文本与其它文本、外部世界或者学生的个人生活联系起来;小结员——总结小组讨论的成果。

第二步,阅读。在小组讨论之前,学生进行个别的阅读,在阅读中可以使用前面提到的双重条目日志,及时地记录自己对文本的反应和问题以便后来在小组中集中讨论。

第三步,小组活动。首先,“讨论主管”在收集小组成员在阅读中产生的问题基础上提出要探讨的问题。然后,展开讨论。讨论可以采用“头脑风暴”的形式,也可以采用辩论的形式展开。在讨论过程中,小组的各个成员按照自己的角色要求完成自己的任务,任务分工见表5。

表5 讨论小组各角色要完成的任务

角色	填写内容
讨论主管	文学圈名称____ 讨论日期____ 书的第几页到第几页 列出讨论问题如下: 问题1____ 问题2____
章节摘录员	章节1____ 我摘录这个章节是因为…… 章节2____ 我摘录这个章节是因为……
联络员	与其他文本联系1…… 与其他文本联系2…… 与自己经验联系…… 与社会生活联系……
小结员	第一个问题的解决方法小结 第二个问题的解决方法小结

第四步 汇报小组讨论成果。可以形成一份完整的书面探究报告,以文字的形式展示自己的讨论成果,也可以口头汇报讨论成果。

不难看出,文学圈探究式教学能够较好的将听说读写结合在一起,引导学生在整体语言探究中实现综合能力的发展。

三、创造性戏剧表演式教学

“创造性戏剧”(creative drama)是一种基于一定文本的、以过程为中心(Process-centered)的、非演出性的表演形式,是参与者通过角色扮演和想象体验等方式建构文本信息意义、生成个人观念、表达经验感受和交流思想感情的动态过程,也是参与者知识、能力、人格、个性品质等方面的学习和发展过程。^[4]

Ruth Beall Heining^{[5] (pp. 292-295)}在综合各学者观点的基础上提出常见的11种创造性戏剧教学法,包括(1)想象(Imagination)通过身体动作和头脑思考相结合的活动,激发学习者的经验与想象。(2)模仿(Imitate):通过观察,抓住模仿对象的形态和特征,再以自己的感官和肢体予以再现。(3)肢体动作(Movement)在一定的知识、目标和计划的指导下,通过音律、舞蹈的配合,明确而有意义地表现出适宜的动作与举止。(4)身心放松(Relaxation):以调节性动作来暖身,消除紧张,稳定情绪,并加强知觉训练。(5)戏剧化游戏(Game):在一定的情景中,通过角色扮演完成的有目的、有计划的游戏内容,这种游戏能够使学生建立互信,提高自我控制能力。(6)哑剧(Pantomime):是一种不使用语言的戏剧表演。通常采用故事中的一段情节,让学生用肢体动作将它表演出来,以扩大观察、理解与思维的空间。(7)角色扮演(Role Playing)围绕某个主题,让学生担任某一个角色,依自己的观察、想象或理解,来表现该角色的性格和特质。(8)说故事(Storytelling):在教师引导和指导下,学生发挥想象,建构新的故事并加以呈现。(9)即兴表演(Improvisation)根据简单的概况、主旨和人物等线索,即兴表现故事或情节的一种演出方式,用以培养学生机智反应、组织和合作等方面的能力。(10)人偶戏与面具(Puppetry and Masks):用面具来进行戏剧的演出。人偶戏可以让每个人的表情隐藏在面具之后,这样能够缓解紧张

的情绪。(11)故事戏剧化(story dramatization):通过分组,让学生合作对选用的故事、诗或其他素材进行即兴创作改编,在此基础上进行一次完整的戏剧性扮演。

阅读教学中的创造性戏剧教学通常围绕如下5个环节展开(1)计划。指教师对整个戏剧教学活动的教学内容、实施策略、教学目标、教学时间与器材准备等的系统规划;也包含学生在阅读文本的基础上对戏剧活动的方式进行编排和计划。(2)主题解说与规范。教师运用各种不同的方式把戏剧活动主题呈现出来(如戏剧游戏、说故事、布偶、示范等)并在主活动开始前先清楚的说明活动内容、介绍活动的程序与活动的规则,适时引导学生承担各种任务,共同参与讨论。(3)扮演。包括课程中全班或分组的排演以及正式呈现文本内容。教师根据情况为各组分配合好场地和时间以便各组顺利展开演练。在演练过程中,教师可以担任导演或参与某一个角色,来促进戏剧活动的顺利展开。(4)反思与评论。反思与评论是在戏剧活动中很重要的一环。扮演完毕后,全部的参与者要在教师指导下,对整个过程进行反思与相互评论。反思与评论的目的是要使学生对活动内容有更深入的体会和了解。(5)复演。经过反思与评论后,重复上述过程,或把重点放在故事中另一个角色、或故事中其他的片段进行演出,当然也可再重复加强第一次呈现的部分,只要老师及学生们喜欢,这些过程在时间允许下可反复不断的练习与呈现。

[参考文献]

- [1] Donald M. Murray. The Explorers of Inner Space[J]. The English Journal, 1969(6).
- [2] 张必隐. 阅读心理学[M]. 北京:北京师范大学出版社, 2002.
- [3] Schlick Noe, K. L. & Johnson. N. L. . Getting Started with Literature Circles[M]. Christopher - Gordon Publishers, 1999.
- [4] Jed H. Davis and Tom Behm. Terminology of Drama with and for children: definition.[J]. Children's Theater Review, 1978(1).
- [5] Ruth Beall Heining. Creative Drama for the Classroom Teacher [M]. New Jersey: Prentice - Hall, 1993.

(责任编辑 陈晓姿)

高中古诗词的人文教育价值*

李 伟

(江苏省南通中学, 江苏南通 226001)

[摘要] 语文新课程5套高中教材(必修)所选古诗词,文质兼美,蕴含着丰富的人文教育价值。挖掘并有效传承古诗词中的人文价值,对于丰富学生精神世界,提升学生人文素养有十分重要的意义。

[关键词] 古诗词; 人文; 语文教学

[中图分类号] G633.33 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0120-02

古诗词是中国传统文化的精粹,是中华民族长期形成的社会生活、艺术心灵、文化性格、审美情趣的文学观照。这些宝贵的文学遗产,对于学生滋养性情、陶冶灵魂、重铸精神具有相当重要的作用。而高中教材所选古诗词更是文质兼美的优秀诗作,它们经过了历史的淘洗,焕发出超越时空的魅力,蕴含着更为丰富的人文教育价值。考察苏教版、鲁教版、粤教版、人教版、语文版5套高中实验教科书(必修)所选古诗词,可以发现其人文教育价值主要体现在以下几方面:

一、培植学生崇高的理想

自董仲舒提出罢黜百家、独尊儒术之后,儒家思想就占据了中国社会的主导地位。在儒家思想的影响下,中国文人具有很强的忧患意识和社会责任感。体现在其人生追求上,就是报效国家民族的抱负,而他们创作的诗歌,也常常反映了这种人生追求。汨罗江畔,屈原用自己的纵身一跃完成了其爱国形象的塑造;“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,这位封建时代的士大夫表现了对百姓苦难的深深哀叹;“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”则体现了他对美政、理想的执着追求。在民族危机深重的南宋,以陆游、辛弃疾、文天祥为代表的爱国诗人,高奏着一曲慷慨悲壮之歌:“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”(《十一月四日风雨大作》);“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”(《永遇乐·京口北固亭怀古》);“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”(《过零丁洋》)。他们的热诚、豪情、悲愤穿越时空,撼动着一代又一代仁人志士的心灵。晚清,林则徐则以一句“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”(《赴戍登程口占示家人(其二)》)感召着后来之人为了国家赴汤蹈火而在所不惜。真正的诗人、真正的诗歌从来都是和祖国命运、民族情怀紧密相联的,这些诗歌对于培植学生崇高理想,形成学生高尚

品质,具有积极意义。

二、塑造学生美好的人格

古诗词中蕴含的美好人格主要体现在以下3个方面:第一,不事权贵的高尚。“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”(《梦游天姥吟留别》)这样的豪放之语,将李白傲岸不羁的人格一展无遗。千百年来,李白的高尚人格就像那高大雄奇的天姥山一般,吸引着无数的仁人志士。第二,洁身自好的清白。“出淤泥而不染,濯清涟而不妖。”官场受挫,田园自有吸引力,漫漫封建长夜,许多知识分子在官场与田园、富贵名利与良知的冲突间,选择了抛却官位回归田园以保存良知的隐居之路,表现了他们洁身自好的品格。“羁鸟恋旧林,池鱼思故渊”,寥寥数语,表现了诗人陶渊明历经官场浸染之后对田园生活的真心向往;“久在樊笼里,复得返自然”则又生动再现了作者重返自然获得清洁生活的欢欣。第三,“也无风雨也无晴”的豁达乐观。苏轼,这位北宋伟大的词人,政治上屡遭打击,屡次被贬,满腔抱负无以施展。如果说《念奴娇·赤壁怀古》里还有“多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月”的壮志难酬的感慨,那么在《定风波》里已是“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的豁达坦荡。得意时珍惜机会,用进取体现自己的人生价值,失意时也不气馁,将其作为难得的休息调整的机会,为以后的人生积蓄能量。“宠辱不惊,闲看庭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒”(I P. 168),苏轼的豁达乐观令人钦佩。傲岸不羁、洁身自好、豁达乐观应该说这是当今学生健全人格最需要的内涵。

三、引导学生接受情感的熏陶

严羽在《沧浪诗话·诗辨》中云:“诗人,吟咏性情

*[收稿日期] 2009-09-13

[作者简介] 李伟(1971-),男,江苏南通人,江苏省南通中学高级教师,华东师范大学教育硕士。

也。^{[2] I P. 26)}白居易说：“诗者，根情，苗言，华声，实义。”^{[3] I P. 96)}诗歌说到底是一种抒情的艺术，在中国古代，凡是能够取得巨大创作成就的诗人和能够广泛流传的诗歌作品，都离不开丰富深厚的情感。关心天下苍生命运，同情黎民百姓疾苦，这种悲悯天下的人道主义情怀流淌在许多古代诗词里。杜甫，这位伟大的人民诗人，为中国文人树立了悲悯天下的百世楷模。早年，在《兵车行》里，诗人就对人民长期受剥削、服兵役的痛苦表示了深深的同情：“君不见青海头，古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。”多年之后，当诗人定居草堂身处困境时，又喊出了“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜……吾庐独破受冻死亦足”的惊天之语。自从《诗经·采薇》里道出：“昔我往矣，杨柳依依，今我来思，雨雪霏霏。”这条思乡的河流从古一泻而下，流至今天，深切动人。这些主人公离家的原因可能各不相同，有的是因为兵役，比如《采薇》，有的因为徭役，比如《饮马长城窟行》，有的是因为其他原因漫游各地，比如《八声甘州》，但相同的是他们对故乡的怀念；不忍登高望远，望故乡渺邈，归思难收。叹年来踪迹，何事苦淹留？（《八声甘州》）念及这样诗句，未读完已是泪先流。感受诗人的心灵，接受丰富饱满的情感熏陶，可以使学生获得高雅的生活情趣和同情心。

四、带领学生领悟哲理的意蕴

古代诗词，题材丰富多样，流派千姿百态。其中有一部分诗歌，作者运用极为简练、形象的笔触，通过写景、叙事、议论和描写等手法，深刻表达了富有哲理的人生感慨。《迢迢牵牛星》里写“河汉清且浅，相去复几许？盈盈一水间，脉脉不得语”。既是写“阻隔”，为何又要强调“清且浅”，强调“一水间”？华东师范大学方智范教授认为：“此距最妙，可望而不可即，远则渺不可即，近则无距离感。”的确，“盈盈一水”让人充满了渴望。再联想到《诗经·蒹葭》里“所谓伊人，在水一方”句，我们就可知道，“一水”是个文学母题，有着特定的意蕴；“盈盈一水”并不是河水不可渡过，而是一种象征，是理想和现实间隔的象征，是文学上、哲学上理想和现实不能重合的永恒悲剧的象征。从哲学上说，“盈盈一水”就是最远的距离。再如《虞美人》一词，此词表现了李煜的哀叹，但如果仔细挖掘，我们会发现：“春花秋月何时了”“小楼昨夜又东风”“雕栏玉砌应犹在”这一线索在着力展现自然的不变、永恒，而“往事知多少”“故国不堪回首月明中”“只是朱颜改”这一脉络又重在表现人事的短暂，所以《虞美人》一词的成功不仅在于它形象传达出了一位亡国之君的愁苦，更在于它表达出了“宇宙永恒，人生短暂”这样的深刻哲理。

五、培养学生对自然审美的向往

关爱自然，追求与自然的和谐统一是许多古代诗词表

现的主题。从这一角度而言，古典诗歌中大量赞美自然、表现悠闲平和生活的诗篇能够给学生以有益的启示，可让宁静、和谐、优美的情调入驻学生的心灵。陶渊明的《饮酒·其五》：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔，心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意，欲辩已忘言。”诗中远避尘世、喜爱自然的情绪十分明显。李白的《独坐敬亭山》：“众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山。”这里诗人将深情倾注在自然之物上，把人生视为自然的一部分，又将自然当作人来看待，人与自然融为一体，物我同一。在当今嘈杂的都市生活中，在疲于奔命的学习工作之外，如果还能够沉浸在这诗意的自然情调中，哪怕只是临时而短暂的，也会因感受到生命的另一层面而倍觉有意义，使自我人生充满了趣味。自然山水当然不是生活的基调和全部，但却是人生的精神驿站和心灵的温馨家园。

见一斑而窥全貌，以上对高中古诗词人文内涵的解读或许不够全面，但足以让我们感受到古典诗词的博大精深，足以让我们感受到古典诗词对于丰富学生精神世界，提高学生人文素养的巨大意义。中国很早就有诗教传统。近年来，随着国内惊叹人文精神失落声音的一次次高涨，挖掘古代诗词中人文精神并进行有效传承，已成为有识之士的共识。首都师范大学中国诗歌研究中心教授左东岭大声呼吁：“在建构现代健康人格的过程中，我以为中国古代的诗歌可以发挥传统文化资源的巨大作用，诗美的熏陶可以为人的精神世界提供更为广大的生命空间，可以增加现代人的生活情趣，从而使人的生命更为充实与富有意义。”^[4]而于漪、陈钟梁、魏国良、郑桂华、李镇西等专家老师在古诗词教学实践中，注重人文精神的传承，已取得了丰硕的成果。希望在更多语文教师的努力下现在的古诗词教学，能少一点应试的痕迹，多一些人文的气息，让学生可以真正从古诗词教学中获取精神滋养。

[参考文献]

- [1] 明·洪应明·菜根谭[M]. 武汉：湖北人民出版社，1995.
- [2] 严羽·郭绍虞校释·沧浪诗话校释[M]. 北京：人民文学出版社，1983.
- [3] 郭绍虞·中国历代文选论（第二册）[M]. 上海：上海古籍出版社，1996.
- [4] 左东岭·古代诗歌的当代定位[N]. 光明日报，2000-11-30（B02）.

（责任编辑 晨 晓）

从高考英语阅读命题趋势看高中英语阅读教学*

吴伯兰

(南京外国语学校, 江苏南京 210008)

[摘要] 阅读能力培养是高中英语教学的重要目标,也是保障学生在高考中取得好成绩的必要条件,更是学生适应现代社会需要的重要手段。重视词汇和句法教学、注意不良阅读习惯的矫正、重视良好阅读方法的传授、帮助学生处理好精读和泛读的关系以及要帮助学生多积累相关背景知识是高中英语阅读教学培养学生英语阅读能力的重要法宝。

[关键词] 高考英语; 阅读能力; 阅读教学

[中图分类号] G633.41 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2009)06-0122-02

阅读能力培养是高中英语教学的重要目标,也是保障学生在高考中取得好成绩的必要条件,更是学生适应现代社会需要的重要手段。《普通高中英语课程标准(实验)》对高中阶段英语阅读技能目标提出了明确要求,要求学生能够做到(1)找出作者要传达的重要信息(2)按要求辨认语言结构、内容、事物发展顺序和程序(3)辨识内涵的主旨或观念(4)辨认、辨识、比较事实、证据和观点以及定义和假设信息(5)对事实和证据进行评价和判断(6)根据文中所提供的事实和证据得出结论(7)进行逻辑推断等。近几年高考英语命题对阅读越来越重视,阅读命题呈现如下趋势:一是选材越来越贴近生活、贴近时代。二是阅读量继续加大,对阅读速度的要求进一步提高。在篇章信息量增加的同时,问题设项的表述信息也在增加,而且形式更具多样化,不仅有文字表述,而且有符号、图像、图表等。三是提问越来越深入。阅读理解的变化体现为事实理解从单句信息理解向段落综合信息理解发展、关键信息多次设项、对长句的理解等特点。四是文化意识的渗透性加强,越来越强调跨文化知识的考查。以上这些要求和变化对高中英语教学提出了新的更高的要求,要求高中英语教学不仅要注重知识的传授,更要注重对学生阅读能力的培养。

一、重视词汇和句法教学

词汇是语言的建筑材料,是阅读和理解的基础。英语阅读离不开词汇学习,不掌握一定的词汇,阅读显然无法顺利进行,而现行高中英语教学大纲要求高中毕业生要掌握3500个单词或习语,这对学生熟练地进行英语阅读显然是不够的。因而重视词汇教学,帮助学生扩大词汇量,理所当然地成为高中英语教学的重要前提。一般来说,学生最先

掌握的某一单词的意义往往是这一单词的基本意义或核心意义,如果仅仅拘泥于此而不了解这一单词的扩展、延伸和转借等意义,就容易出现用初识意义去阅读进而造成误解或理解不通的现象。例如 leave 除核心意义“离开”,往往还有“遗忘、剩下,使……处于某种状态”等多种涵义。如果将“You are left feeling surprised and certainly uneasy”和“A visitor to such a school will leave you in no doubt that the children enjoy themselves”这两句中的“leave”作为“离开”理解,整个句意就出现偏差。

众所周知,英语中大部分单词是由构词法(包括派生、合成和转化)构成的。在英语教学中,如果教师能够有意识地引导学生掌握常见的词缀,比如前缀(un-/dis-/im-/il-/ir-/super-),后缀(-able/-ly/-less/-ful)等的含义及用法,引导学生记忆单词时不要以“个”而应以“组”为单位来记忆单词,如看到 immense(巨大的)可以联想到表示“大”这个词还有哪些,如 big、huge、large、enormous 等,还可以联想到它的反义词如 small、tiny 等。这对扩大学生的词汇量显然是非常有帮助的。

当然,掌握一定的词汇量仅仅是能够进行阅读的基本前提。对于一篇文章来说,句子理解乃是最需要引起注意的关键环节。而句意的正确理解要从掌握句子结构入手。从一定意义上讲,掌握英语句子结构模式是进行高效英语阅读的前提。特别是由于表达的需要,英语句子结构往往变化多端,就更需要娴熟地掌握英语句子的结构模式。例如 NMET 2000 年阅读理解 C 篇第一句:“Decision-thinking is not unlike poker……it often matters not only what you think, but also what others think you think and what you think they

*[收稿日期] 2009-03-28

[作者简介] 吴伯兰(1962-),女,江苏如皋人,南京外国语学校英语高级教师,南京市学科教学带头人。

think you think。”结构十分复杂,其中就含有3个主语从句和3个宾语从句,如果学生弄不清句子结构的话,在阅读中就很难理解这个句子的意义。为此,就要求教师在日常英语教学中要注意培养学生分析复杂句子结构的能力。

二、注意不良阅读习惯的矫正

良好的阅读习惯对于提高阅读能力和阅读效率有着非常重要的作用,但良好阅读习惯养成并非一日之功,往往是在纠正不良阅读习惯基础上形成的。日常观察表明,高中生英语阅读的不良习惯主要表现在:一是逐字逐句阅读。这种阅读方式不仅会造成视幅狭小,减缓阅读速度,而且不利于形成意群阅读,影响阅读理解效果。心理学研究表明,人在阅读时眼球的运动是跳跃式前进的,并非一词一字地慢慢地往前移动,大脑对信息的接收往往也是通过一些关键性的词语连贯起来进行猜想、概括,迅速形成语段大意,阅读时即使不能一目十行起码也应一目一行或一目数行。特别是要学会断句,以句群为单位从整体上加以理解。例如在“He picked me up on my way home”中的“pick up”,按照上下文的具体情景,应为“顺带载我一程”的意思,如果只是孤立地认为“pick up”是“把……捡起来”,就很容易导致对整个句子的理解错误。二是有回视(返回去再读)的习惯。一般来说,在阅读过程中遇到难句或不太熟悉的词,读过一遍仍不能理解句意产生一些回视现象是正常的,但很多时候许多同学是出于习惯或不放心,虽然读懂了但还要返回去再读,这种频繁回视重读的现象应该加以纠正。

三、重视良好阅读方法的传授

良好阅读方法的传授,不仅有利于帮助学生克服逐字逐句阅读和频繁回视重读等不良阅读习惯,而且有利于提高学生阅读速度、阅读效率和阅读理解能力。良好阅读方法往往因人而异,可以尝试引导学生掌握下列几种阅读方法。

一是限时阅读法。就是在阅读之前让学生在阅读材料的右上角记下这一篇材料的词数和开始阅读的时间(以分钟计算为宜),读完以后记下所用的时间,用词数除以时间就是每分钟的阅读速度。随着学生阅读能力的提高,对限时阅读的要求可以逐步提高。

二是抓关键词法。关键词通常分为两大类,一类是名词、动词、数词、形容词等实词,再一类是情态动词、介词等虚词和短语,如if/though, even if/though等。一般来说,根据前者大体上能够看出句子或文章的主要内容,根据后者也容易推断作者写作的目的、意图、观点、立场及文章的逻辑关系等。例如“Li Lei is not good at his learning but he is a very good student”一句,从关键词“but”不难看出,作者真正要谈的内容是后面的分句。

三是猜词法。在阅读时不少学生每遇到不认识或把握不准的词或词组,就会急不可待地翻字典,这种做法并不可

取,因为他没有充分利用上下文的关系来帮助自己理解和思考,而是用手的动作代替了脑的思考。当然,猜是有一定规律可言的,通常是通过构词、定义、同位、对比、因果、常识、上下文等线索顺藤摸瓜,确定词义。例如在“Half a year after her marriage, Mrs. White was with child”一句中;“with child”之前没冠词,只要联系上下文细心思索,就容易猜到是“怀孕”的意思。

四、帮助学生处理好精读和泛读的关系

精读和泛读是英语阅读的两种主要形式。精读又称为分析性阅读,分析的对象多是课文,包括对课文思想内容、写作方法、概念内涵等的深入理解以及通过课文的语言材料学习语言结构如词汇的学习、难句的分析、语言点的讲与练等。泛读顾名思义即泛泛而读,其重点是理解文章大意而不注重细节理解。

泛读通常分为略读(Skimming)和跳读(Scanning)两种。略读即整体粗读,旨在掌握文章大意,为细读做准备。通常做法是先阅读题目,然后带着问题有目的、有针对性地去快速浏览,如通过寻找主题句、找出每段的主题等领略内容大意,一旦发现目标,就锁定目标,把注意力放在与问题有关的词、句、段落上,细心研判,揣摩做出正确的判断和结论,而与问题无关的材料则一扫而过。跳读又称寻读,重点是寻找关键词,而与问题无关的词、句、段则略去不读或不细读,常用于查找人名、地名、年代、数据等。跳读要求读者像扫描器一样从头到尾扫视下来,目标一进入视线就要迅速锁定、放大、细研。跳读最好在略读的基础上进行,因为经过略读,读者对文章已有了一个大概的了解,查询问题的效率就会更高。

对英语学习而言,精读和泛读同样重要,二者相辅相成,不可偏废。

五、帮助学生多积累相关背景知识

个体阅读理解的水平与层次和个人的知识体验密切相关。一般来说,只要具备相关的背景知识,阅读理解的速度就快,效率就高,效果就好。如果学生对英语语言国家的民族文化背景、社会行为模式、价值观念、历史、地理等方面比较生疏的话,在阅读理解文章时难度就比较大,因为这时学生往往只能依据材料本身提供的信息去理解,信息量不足就容易产生不合理甚至是错误的推测和联想,结果导致理解困难,判断失误。因此,在教学过程中,有意识地要求学生多读一些简易英语读物、英文报纸、杂志等,一方面有助于扩大学生的阅读量,另一方面也有助于丰富学生的英语背景知识,扩大知识面,培养审美情趣,提高阅读效果。

(责任编辑 刘守旗)

Human Being , Culture and Education

LIU Shou-qi

(*Jiangsu Institute of Educational Science , Jiangsu Institute of Education , Nanjing , jiangsu , 210013 , China*)

Abstract :This article points out that human being is a cultural existence , i. e. human being is culture. Culture divides human being from animals , and it's also the essential characteristics of human being. The power of culture can indicate the overall power of a country and can measure the development of individuals. Emphasizing cultural construction and improving cultural quality are the requirement of constructing overall wealthy country to revive the great nation. It also embodies the thoughts based on human being.

Key words human being ; culture ; human-centered

On the Basic Demand of Moral Education in Schools

GU Rui-ping

(*School of Further Education , Nanjing Xiaozhuang College , Nanjing , Jiangsu , 210017 , China*)

Abstract :This article puts forward the basic tendency and practical demand for school moral education :clarifying the core concept , value orientation and goals of moral education in school ;knowing the relationship between morality and people , morality and life , morality and emotion ;and focusing on emotion , back to life and human-centered moral education.

Key words moral education in school ; human-centered ; bring back to life ; emotion-focused

Interview Study on the Coping Strategies for the Work Stress of Rural Elementary and Secondary School Teachers

LIU Xiao-ming SUN Wei-wen

(*The School of Education Science , Northeast Normal University , Changchun , Jilin , 130024 , China*)

Abstract :Through semi-structured depth-interviews , 10 rural primary and secondary school teachers from a certain region in Jilin Province were interviewed to explore self-coping strategies of work stress taken by teachers in rural primary and secondary school , as well as their expectations to school and society of dealing with work stress. The study shows that coping strategies taken by rural teachers include avoiding stress situation , emotional relief , accepting responsibility , cognitive regulation , catharsis , solving problem and seeking social support. And Optimizing management of school , supervising policy implementation as well as gaining understanding and cooperation of parents and society will be helpful to ease rural teachers' work stress. So here comes the conclusion : Rural teachers can take some strategies to cope with work stress by themselves ; however , their use of strategy lacks awareness and scientific nature. Therefore , it is important to give them proper guidance on this aspect. To ease teachers' work stress , joint efforts among society , schools , parents and Education Management are very important.

Key words rural teacher ; work stress ; coping strategies ; interview study

The Characteristics in NieGannu's Novels

YAO Bin

(*School of Chinese Language and Literature , Nanjing University , Nanjing , Jiangsu , 210093 China*)

Abstract :There are three connotative meanings in NieGannu's novels :the vivid folk-custom , the concern for individual life and the insight of national psychological traits. The feature of character-creating is the description of the lives of small potatoes. The feature of expression is dialect which is used a lot in novels. And the feature of scenario is the simple plot and the concentrated scenes. Novel was ended by NieGannu as weapon which could enlighten the public.

Key words NieGannu ; novels ; feature ; local-color ; small potato

On College English Education in Reform : Achievements in Humanity Education and its Difficulties

LIU Shi-hong PAN Ping-liang

(*College of Foreign Languages , Nanjing University of Aeronautics and Astronautics , Nanjing , Jiangsu 210016 , China*)

Abstract :This paper acclaims the great progress in humanized education achieved through three round consecutive reform in college English ; it also points out there are still quite a few difficulties in implementing its humanized education scenario due to the unique feats of language education and China's de facto environment.

Key words College English ; Humanity Education ; Reform