

中国共产党民主革命时期的核心价值体系*

——中国革命传统的形成与内涵

金功辉

(南京医科大学社会科学部, 江苏南京 210029)

[摘要] 中国革命传统是指新民主主义革命中广泛存在着的反映中国革命性质特征的精神形态,它以客观的形式反映了中国革命的核心价值体系。从内容上说,中国革命传统包含坚定的理想信念、实事求是的科学精神、艰苦奋斗的精神特征和奉献人民的道德品质。马克思主义是形成中国革命传统的理论基础,艰苦卓绝的中国革命实践是中国革命传统形成和发展的源泉。

[关键词] 中国共产党; 中国革命传统; 马克思主义; 核心价值体系

[中图分类号] D261.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0001-05

中国革命传统是指中国新民主主义革命中广泛存在着的反映中国革命特征的精神形态,体现着中国革命的主观价值系统,表达了中国人民要求摆脱剥削和压迫、实现民族独立和人民解放的价值追求和精神品质。中国革命传统以特有的精神品质凝聚起全中国人民的力量,成为中国革命斗争中一面鲜艳夺目的旗帜,成为中国共产党团结全党、带领人民战胜敌人的重要武器。中国革命传统是中国革命的优良精神凝聚,是中国共产党的传家宝。长期以来,人们大多从政治宣传的角度来认识中国革命传统,缺乏对中国革命传统相关问题的学理研究,本文试图对中国革命传统的理论基础、形成原因和内容结构进行学理性的梳理,以进一步加深对中国革命传统的研究。

一、马克思主义是中国革命传统的理论基础

近代以来,随着西方列强对中国的入侵,中华民族的危机和中国人民的灾难达到历史的顶点。中华民族为反对西方帝国主义侵略和本国封建主义统

治,发动了一次次的革命,然而由于缺乏科学的革命理论的指导,这些革命最终都以失败而告终。十月革命一声炮响,给中国人送来了马克思主义。马克思主义唯物史观令人信服地描述了世界历史的发展进程,阐明了由于生产力发展造成的人类历史的前进方向。同时,作为一种意识形态,马克思主义宣布自己的理论是无产阶级和广大劳动人民实现解放的思想武器。作为指导世界无产阶级进行革命斗争的理论,马克思主义创立后,极大地推动了社会历史的前进步伐,推动了社会主义制度在20世纪的发展。对于寻求民族独立和人民解放的中国人来说,用马克思主义作为“观察国家命运的工具,重新思考自己的问题”^{[1](P.1471)},成了自觉的选择。早期的中国共产主义者以马克思主义的世界观和社会革命理论为基础,找到了变革中国社会的力量,解决了中国革命的发展道路问题,这就是跳出资本主义世界体系,从世界无产阶级的革命斗争中实现中华民族独立和中国人民解放。

在领导中国革命的实践中,中国共产党人十分

*[基金项目] 江苏省思想政治教育研究会课题“高等教育视域下的革命传统教育”(项目编号:SGSY2009YB076);
江苏省教育厅社科基金课题“高校思想政治教育中的革命传统教育”(项目编号:2010SJB710009)。

[收稿日期] 2011-12-05

[作者简介] 金功辉(1964-),男,江苏淮安人,南京医科大学社会科学部教授。

重视马克思主义对中国革命的指导作用,始终强调学习和掌握马克思主义理论的重要性,认为“在现时,毫无疑义,应该扩大共产主义思想的宣传,加紧马克思列宁主义的学习,没有这种宣传和学习,不但不能引导中国革命到将来的社会主义阶段上去,而且也不能指导现时的民主革命达到胜利”。^{[2](P.706)}另一方面,中国共产党人特别强调实践是形成正确认识出发点,强调“人们必须在自己的实践中,精心地去找客观事物的固有的而不是自己主观地臆造出来的规律,并利用这种由客观反映到主观的规律,亦即客观真理转化为主观真理,就可以改造客观世界,实现人们的理想”。^{[3](P.210)}中国共产党人把远大的革命理想同现实的中国革命任务结合起来,系统地阐述了中国新民主主义革命的对象、任务、动力、领导力量、性质和前途,创立了新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的、中国作风和中国气派的、中国化的马克思主义——毛泽东思想。以毛泽东思想为统率的中国革命新思想、新文化,抨击了旧中国腐朽没落的封建制度,揭露了帝国主义对中华民族和中国人民的残暴统治,提高了中国无产阶级和人民群众的革命觉悟,推动了中国革命的胜利发展。毛泽东思想的形成和发展,使中国革命传统建立在科学的基础之上。

作为一个科学的理论,马克思主义不仅“以概念的逻辑体系的形式为人们提供历史地发展着的世界图景,从而规范着人们对世界的自我理解和相互理解”。“以思维逻辑和概念框架的形式为人们提供历史地发展着的思维方式,从而规范人们如何去把握、描述和解释世界”,它还“以理论所具有的普遍性、规律性和理想性为人们提供历史地发展着的价值观念,从而规范人们的思想和行为”。^[4]中国人接受马克思主义,不仅把它看作是强大的思想武器,同时也把它看作自己的精神支柱。马克思主义同时为中国革命提供了新道德、新精神。概括地说,这种新道德、新精神集中表现为:真正面向生活、面向实践的人本精神;真正关心群众疾苦、维护和实现群众切身利益的民生精神;以无产阶级的解放为政治形式实现人类解放的现实人道主义精神;以每一个人的自由全面发展为追求的自由精神;投身人类解放事业以实现生命的不朽价值的修身精神,等等。正是马克思主义揭示了个人发展和社会进步及人类解放的内在联系,为中国革命传统提供了思想基础和精神源泉,使中国革命传统在精神上表现出前所未有的

高度和广度。这种高度表现为对共产主义理想信念的执着追求;这种广度表现为这种精神追求体现在包括理想信念、价值追求、精神品质和行为规范等全部精神领域。

二、艰苦卓绝的中国革命实践是孕育中国革命传统的丰厚土壤

中国革命在实践中始终面对着两个根本性问题,一是敢不敢革命,二是怎样革命。对前者的回答不仅需要对中国社会发展规律和中国革命形势的准确判断,还需要中国共产党人具有代表中华民族和中国人民的根本利益、为实现民族独立和人民解放而斗争的勇气和献身精神。没有这种顽强奋斗和英勇献身的精神,中国革命就不可能发生,或者即使发生了,还会由于中国革命的长期性、斗争的残酷性和革命道路的曲折性半途而废。应该承认,历史给予中国共产党人的机会不是很多,给予的挑战和磨难反而层出不穷。因此,中国革命的胜利,既不是社会规律的宿命,也不是历史良机的赐予,而是中国共产党人以马克思主义为指导、结合中国的实际带领人民英勇斗争的结果,它体现了中国共产党人在科学理论的指导下产生的实践精神。这种实践精神既体现了对社会历史发展规律的自觉遵循,同时也表现出中国共产党人不屈不挠的意志和崇高的精神品质。

独创性的中国革命孕育了具有开创性的中国革命精神,开创性的中国革命精神支撑和推动着中国革命的发展。早在建党之初,仅有50多名党员的中国共产党,就确立了为实现共产主义而奋斗的目标。1927年大革命失败后,在一片白色恐怖中,中国共产党人走向农村,发动和组织农民,开辟农村革命根据地。土地革命的实践,培育和形成了中国共产党人的井冈山精神和苏区精神。井冈山精神和苏区精神是中国革命传统的源头,具有开创性和奠基性的特点。实事求是、敢闯新路;坚定信念、艰苦奋斗;依靠群众、勇于胜利,体现了处于探索时期中国共产党人的坚定信念和乐观向上的精神品质。1934年10月到1936年10月,在两年的时间内,中国共产党率领工农红军,以无与伦比的英雄气概,纵横14个省,不仅粉碎了国民党军队的围追堵截,战胜了自然界的艰难险阻,胜利完成了二万五千里长征,也培育了“风雨浸衣骨更硬,野菜充饥志愈坚;官兵一致同甘苦,革命理想高于天”的长征精神。

抗日战争时期,随着中国共产党人把马克思主义基本理论与中国实际相结合的进行,中国革命诞生了中国化的马克思主义理论——毛泽东思想。与此相应的,中国革命精神也得到全面阐释和宏扬。延安精神作为这一时期中国革命精神的集中体现,其内容主要包括:理论联系实际、一切从实际出发的实事求是精神;密切联系群众、全心全意为人民服务的奉献精神;自力更生、艰苦奋斗的创业精神;坚持真理、修正错误的批评和自我批评精神;不怕牺牲、排除万难、争取胜利的革命英雄主义精神;党群一心、军民一致、官兵平等的民主团结精神,等等。延安精神的灵魂是实事求是。延安精神是中国共产党人的革命传统全面展开和系统化的重要阶段。

1945年8月至1949年9月的解放战争,是中国革命的战略大决战时期,中国共产党人的中心任务,是实现中国民主革命的彻底胜利和实现党的工作重心由乡村到城市的伟大战略转移。西柏坡精神正是围绕这一中心政治任务形成的。西柏坡精神的主要内涵是:敢于斗争,敢于胜利;实事求是,艰苦奋斗;依靠群众,为民创业和守业。在中国革命取得胜利的历史转折时刻,毛泽东向全党提出,夺取民主革命胜利只是万里长征走完了第一步,以后的路更漫长、更艰巨,“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。^{[5](P.667)}西柏坡精神体现了在革命转折时期中国共产党人勇敢进取和谦虚谨慎的精神风貌,体现了中国共产党人的爱国主义情操和推动国家、民族进步的社会责任感。

中国革命传统正是以井冈山精神为源头,包括长征精神、延安精神、西柏坡精神的中国革命核心价值体系的总体概括。从实践来说,中国革命传统自觉反映和提升了现实世界中人民群众的呼声,将中国革命的主导价值与人民群众的基础价值统一起来,使得中国革命传统表现出鲜明的实践特色。近代中国,一方面是帝国主义与中华民族的矛盾,另一方面是封建主义与人民群众的矛盾,这两大主要矛盾严重地阻碍了中国生产力的发展和社会的进步。在帝国主义和封建主义的统治下,中国人民尤其是占人口绝大多数的农民生活在水深火热之中,社会不仅没有任何平等和正义可言,相反是富者愈富,贫者愈贫。近代中国的阶级关系和现实矛盾,决定了一方面,“在近代中国错综复杂的政治博弈中,无论阶级、政党、集团或个人,谁能高举民族主义的旗帜,

提出更有利于实现国家独立和民族解放的方针、路线和政策,并积极领导或投身于争取国家独立和民族解放的斗争,谁就能占得先机”;另一方面,“无论阶级、政党、集团或个人,谁能高举社会主义的旗帜,提出更有利于实现社会正义和平等的方针、路线和政策,并积极领导或投身于争取社会正义和平等的斗争,谁就能得到人民群众尤其是广大受压迫受剥削的下层群众的拥护,并最终取得政治斗争的胜利”。^[6]中国共产党人以马克思主义为理论基础,高举社会主义的旗帜,以实现国家独立和人民解放为目标,主张通过阶级斗争实现社会平等和正义,代表了广大群众尤其是占人口绝大多数的农民群众的利益,反映了广大群众尤其是农民群众的愿望和价值追求,因而得到了广大群众尤其是农民群众的拥护和支持。在中国革命斗争过程中,中国革命传统把中华民族传统的民族精神,创造性地转化、升华为具有自强、自立、自新的、具有时代特征的、革命的民族精神,表现了中国人民要求摆脱剥削和压迫、实现民族独立和社会平等的价值追求和精神品质。

三、中国革命传统是中国共产党人民主革命时期的核心价值体系

中国革命传统反映了马克思主义的本质,彰显了中国共产党的政党性质,体现了中国革命的必然性和正义性。在中国革命的发展过程中,中国革命传统影响着人们的思想观念、思维方式和行为规范,成为引领中国革命发展的精神旗帜是民主革命时期中国共产党人的核心价值体系。

从内容上看,任何一种价值观念和价值体系要统领社会,首先必须“具有逻辑的完整性,即逻辑完整地考虑人的精神结构。这一结构应包括价值取向(涉指心灵的追求方向、目标及理想信念)、思维方式(关乎达至方向、目标的思路,方向、目标决定思路)、道德情操(在人群关系中如何实现目标)、精神状态(自我如何实现目标)”^[7]。中国革命传统作为新民主主义革命斗争的核心价值体系,同样包括了价值思想(社会主义和共产主义思想)和共同理想(实现民族独立和人民解放)、思维方式(从实际出发)、核心价值精神(艰苦奋斗)、基本价值要求(为人民服务)。具体来说,中国革命传统包括相互依存的4个方面内容。

1. 坚定的理想信念是中国革命传统的灵魂,体现了中国革命是理论与意志的结合。

马克思曾指出,工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。中国共产党带领人民群众,通过新民主主义革命,实现社会主义和共产主义,是马克思主义基本原理在中国的创造性运用。一方面,在中国革命斗争的实践中,中国共产党人牢记马克思恩格斯关于无产阶级政党坚持“为工人阶级的最近目的和利益而斗争,但是他们在当前的运动中同时代表运动的未来”^{[8](P.306)},“在无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个发展阶段上,共产党人始终代表整个运动的利益”^{[8](P.285)}的思想,始终坚持党的最高纲领与最低纲领的统一,牢固树立社会主义和共产主义的理想信念。另一方面,中国共产党也要求全体党员和中国共产主义的同情者,必须为着现阶段的目标而奋斗,如果不为这个目标而奋斗,看不起这个目标,对它稍许放松、稍许怠工,稍许表现不忠诚、不热情,而空谈什么社会主义和共产主义,那就不是一个自觉的和忠诚的共产主义者。

中国共产党人的理想信念,不仅规定了中国革命的发展方向,也影响着中国革命的发展进程。半封建半殖民地的中国革命,是一场长期复杂同时也是尖锐激烈的阶级斗争,只有在坚定理想信念的基础上,通过制定正确的战略和策略,组织革命力量,才能打败强大而有组织的反革命力量的围剿;也才能在革命遭受挫折的形势下坚定革命信心。因此,没有坚定的理想信念,革命者就不可能以自己的英勇奋斗推动革命的发展,尤其不能经受革命暂时失败的考验。与以往的宗教迷信不同,中国革命传统所倡导的共产主义理想,是建立在科学的理论论证和现实的社会实践的基础上的。一方面,马克思主义的唯物史观和社会发展理论,奠定了共产主义理想信念的科学基础;另一方面,世界范围的无产阶级反对资产阶级和其他剥削阶级统治的斗争,为共产主义理想信念的实现提供了现实的路径。这就使人们把对共产主义的追求建立在科学的基础上。

2. 实事求是是中国革命传统的思想基础,体现了中国革命的科学内涵。

作为认识世界和改造世界、把个人解放与社会解放相结合的实践活动,中国革命具有双重规定性:其一是合目的性,即主体活动的自觉能动性;其二是合规律性,即主体活动的客观制约性。对主体活动的双重规定性的割裂,往往导致认识上的唯心主义和形而上学,以及革命实践中的“左”右倾机会主义。

“中国共产党人的可贵之处就在于:他们用科学理性的精神对待马克思主义,用实事求是的态度分析中国国情,并把二者统一中国革命的实践之中,因而产生了中国化的马克思主义社会革命理论。”^[9]在同党内存在的各种错误思想的斗争中,毛泽东以清晰的语言,指出这一辩证唯物主义认识论路线:“‘实事’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区外外的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性,即找出周围事变的内部联系,作为我们行动的向导。而要做到这样,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。”^{[10](P.801)}实事求是不仅强调“求是”,还倡导用求得的“是”,启发和引导改造世界的行动。它要求人们“抓着了世界的规律性的认识,必须把它再回到改造世界的实践中去”^{[11](P.292)},只有这样,才能把主体的合目的性与客体的合规律性现实地统一起来,达到改造世界的目的。正是以实事求是的思想路线为基础,中国共产党从中国的国情出发,明确了中国革命的对象、任务、动力、领导力量、革命性质和革命前途,为中国革命提供了科学的指导思想,为中国革命找到了一条通向成功的正确道路。

3. 艰苦奋斗是中国革命传统的实践特征,体现了中国革命的精神品格。

批判的武器不能代替武器的批判,物质的力量只能用物质的力量来摧毁。中国革命的敌人是强大的,它包括外国帝国主义和本国封建主义;中国革命是长期的和曲折的,弱小的中国革命要战胜强大的反动力量,必然要经历一个漫长的过程。长期以来,在敌我力量对比中一直处于劣势的中国共产党人,要打败帝国主义和封建主义的残酷镇压,不仅需要科学的理论来指导,还需要坚定的革命信念、顽强的革命斗志和崇高的自我牺牲精神。因此中国革命从一开始就表现出艰苦奋斗的特征。在长期的中国革命进程中,艰苦奋斗始终是中国共产党的根本立足点和政治优势,是中国革命的显著特征和精神品格。“从精神层面讲,艰苦奋斗是指人们在改造客观世界的实践中,为达到目标而不畏艰难、锐意进取的意志状态和思想品格;是指人们在改变现状和开拓未来的过程中坚忍不拔、顽强拼搏、奋发向上的精神风

貌。”“艰苦指的是一种客观存在的艰难情况,是对现实情况的静态描述;奋斗指的是勤奋进取,奋勇拼搏的实际行动,它是对现实情况的动态反映,体现了人们对艰难境况的态度。艰苦是奋斗的起点,不畏艰苦是为了更好地奋斗;奋斗是艰苦奋斗的落脚点,奋斗是为了更好更快地走向成功,改变艰苦的现状,实现美好的未来。”^{[12](PP.58-59)}艰苦奋斗体现了中国革命的开拓性和奋斗的理想性,艰苦奋斗是以坚定的理想信念为灵魂,以实事求是为基础,同时艰苦奋斗也是实现理想信念的手段和条件。

4. 奉献人民是中国革命传统的伦理体现,是中国革命的行为规范和道德评价。

无产阶级要实现自己的世界历史作用,必须实行“两个彻底决裂”,最终建立“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^{[13](P.294)}的联合体。共产主义道德便是“从无产阶级阶级斗争的利益中引伸出来的”,“是完全服从于无产阶级阶级斗争的利益”。“共产主义者的全部道德就在于这种团结一致的纪律和反对剥削者的自觉的群众斗争。”^{[14](PP.352-355)}中国革命的正义性决定了中国革命的道德性,这种道德性首先体现在,它第一次代表最广泛的人民群众的利益,把实现工人阶级和其他劳动群众的利益作为自己的奋斗目标。同时中国革命的道德性,也体现在共产党人和革命者高尚的行为和崇高的精神品德。“一个共产党员,应该是襟怀坦白,忠实,积极,以革命利益为第一生命,个人利益服从于革命利益;无论何时何地,坚持正确的原则,同一切不正确的思想和行为作不疲倦的斗争,用以巩固党的集体生活,巩固党和群众的联系;以关心和群众比关心个人为重,以关心他人比关心自己为重。这才算得上一个共产党员。”^{[15](P.182)}以维护和实现中国人民利益为目标,坚持全心全意为人民服务,这种崭新的道德伦理和规范,使中国革命表现出广泛、

崇高的道德特征。

[参考文献]

- [1]毛泽东.毛泽东选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1991.
- [2]毛泽东.毛泽东选集(第2卷)[C].北京:人民出版社,1991.
- [3]毛泽东.建国以来毛泽东文稿(第9册)[C].北京:中央文献出版社,1996.
- [4]孙正聿.理论及其与实践的辩证关系[J].新华文摘,2010(4).
- [5]毛泽东.毛泽东著作选读(下册)[C].北京:人民出版社,1986.
- [6]郑大华.中国近代社会主义研究的几个问题[J].教学与研究,2010(10).
- [7]韩庆祥.重建当代中国人的精神世界[N].学习时报,2010-10-04(3).
- [8]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1972.
- [9]王素莉.马克思主义中国化与社会革命道路[N].学习时报,2006-05-22(3).
- [10]毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[C].北京:人民出版社,1991.
- [11]毛泽东.毛泽东选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1991.
- [12]朱喜坤,毕春丽.全面建设小康社会中需要发扬艰苦奋斗精神[J].人大报刊复印资料·中国政治,2004(3).
- [13]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [14]列宁.列宁选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1972.
- [15]毛泽东.毛泽东著作选读(上册)[C].北京:人民出版社,1986.

(责任编辑 陈晓姿)

建构当代教师核心价值观:意蕴探寻与关系辨析^{*}

黄正平

(江苏省教育科学研究院 江苏教育学院分院管理办公室, 江苏南京 210013)

[摘要] 当代教师核心价值观是教师职业所特有的,是社会主义核心价值体系的重要组成部分。建构当代教师核心价值观是时代的呼唤、现实的需要,是教师履行教书育人职责的需要,是提升教师素质、促进专业发展的需要。建构当代教师核心价值观,需要厘清教师核心价值观与教育价值观、学校核心价值观、教师文化以及教师职业道德规范的关系。

[关键词] 教师核心价值观; 教育价值观; 学校核心价值观; 教师文化; 教师职业道德规范

[中图分类号] G451.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0006-04

党的十七届六中全会将加强社会主义核心价值体系建设放在文化大发展大繁荣统领全局的地位,并明确指出:“社会主义核心价值体系是兴国之魂,是社会主义先进文化的精髓,决定着中国特色社会主义发展方向”。这一深刻认识 and 明确要求,充分反映了我们党高度的文化自觉。社会主义核心价值体系的融入与灌输,必然提出进一步凝练与建构社会主义核心价值观的任务。现在,各行业、各领域都在凝练自己的核心价值观或精神价值,通过凝神聚气来践行社会主义核心价值观。

一、建构当代教师核心价值观的重要意义

教育是育人的事业,教师是一种特殊的职业。教师核心价值观是社会主义核心价值体系的重要组成部分,建构当代教师核心价值观具有十分重要的理论与实践意义。

1. 建构当代教师核心价值观是时代的呼唤、现实的需要。

当今世界是一个经济全球化、政治多极化、文化多元化、教育国际化的时代,我国正处于社会转型时期,必然会发生各种价值观念的碰撞、冲突,价值观

迷失甚至嬗变也在所难免。拜金主义、享乐主义、极端个人主义对教师的思想观念、价值取向不可避免地会产生一定影响,使一些教师在现实生活中不能进行科学的价值判断、价值选择和价值追求,在价值观上出现了偏离甚至混乱,如有的中学教师公然向学生灌输“读书是为了挣大钱娶美女”的价值观;有的大学教授公开发表“当你40岁时,没有4000万身价(家)不要来见我,也别说是我学生……”等言论,在社会上造成了不良影响。因此,有必要加强对教师的价值引领,使其明确教师的言论应该宣扬的是先进的而不是腐朽的、是正确的而不是错误的价值观。青少年学生正处在长身体、学知识、立志向的重要时期,他们极易受到他人和环境的影响。教师必须代表社会,而不是他自己(个人)表明某种社会立场、社会主张,教师不可以用自己“个人”的价值观影响学生。因此,建构当代教师核心价值观是时代的呼唤、现实的需要。

2. 建构当代教师核心价值观是教师履行教书育人职责的需要。

教师是知识的传播者、智慧的启发者,是精神的熏陶者、人格的影响者和道德的体现者。教师职业的特殊性主要表现在,教师的劳动对象是有着千差

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

[收稿日期] 2012-01-23

[作者简介] 黄正平(1957-),男,江苏海门人,江苏省教育科学研究院、江苏教育学院分院管理办公室主任,教师教育研究所所长,研究员。

万别活生生的人,是可塑性大、模仿性强、尚未成熟的儿童和青少年;教师的劳动任务主要是从学生的心理上去造就完美的个性,塑造高尚的灵魂;教师的劳动“产品”,具有全面性和高质量,既要求每个学生在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展,又要注意因材施教,更好地发展各种类型学生的个性;教师的劳动手段,是以自己的学识、才能、思想水平和道德品质培养学生;教师的劳动过程,是直接处理人与人之间的关系,这些关系处理得如何,直接影响教育教学任务的完成和人才培养的质量。教师职业的特殊性要求教师必须具有正确的价值观,因为教师的价值观是直接参与教育过程的因素,对学生的影响是全方位的、是巨大而深远的,不是给予正面的、积极的影响,就是给予负面的、消极的影响。当前贯彻落实党的十七届六中全会精神,把社会主义核心价值观融入国民教育全过程,离不开教师的文化自觉与教育引导。因此,建构当代教师核心价值观是教师履行教书育人职责的需要。

3. 建构当代教师核心价值观是提升教师素质、促进专业发展的需要。

一个人无论从事什么职业,都必须有一个正确的价值观指导,因为没有价值的支撑、没有正确的价值观,人的内心世界就不可能抵御“利”之诱惑与挑战。教师劳动的知识性、专业性、艺术性、复杂性、长期性、示范性与创造性的特点决定了教师素质构成的特殊性。教师素质是顺利完成教学任务、培养人所必须具有的相对稳定的潜在的基本品质。教育是一个放飞理想、追求梦想的事业。教师有了正确的价值观指导,就能够丰富自己的精神、高尚自己的道德、塑造自己的信仰、净化自己的灵魂,提升自己的素质。事实表明,一个人良好知识结构的形成、创新能力的发展都必须有一定的价值承担。而且,决定一个人才的真正稳定、内在的素质是其价值观,而不是表现于外的知识、技能,也不是他所获得的学历和文凭。正如李国杰院士所指出的:“一个人的素质像一座冰山,露出水面的容易被人看到的学历和专业知识只是一小部分,而真正决定一个人能否成功的是责任感、价值观、毅力、协作能力,等等。成小事者靠业务本领,成大事者主要靠德行和综合素质。”^{[1](P.6)}因此,建构当代教师核心价值观是提升教师素质、促进其专业发展的需要。

二、建构当代教师核心价值观的关系辨析

建构当代教师核心价值观,需要厘清教师核心

价值观与教育价值观、学校核心价值观、教师文化以及教师职业道德规范的关系。

1. 教师核心价值观与教育价值观。

价值观是人们对价值的一般观点和根本看法,是世界观、人生观的重要组成部分,对于人们树立正确的理想信念、思想观念和行为方式具有重要的主导和支配作用。核心价值观是社会价值体系中起主导和支配作用的价值观,是一种社会制度长期普遍遵循的基本价值准则,它是整个价值体系中最基础、最核心的部分。教师核心价值观是教师行为中蕴含着深层次的价值观、思维方式、审美情趣、道德风尚,体现的是教师整体精神面貌和生活态度。教育价值观是一种人类对教育功效的追求,具有主观和客观两重性,即教育主体认定的价值观和客观对教育的评定,这两者是统一的。前者表现为主体对教育的需要和渴望,从教育中能获得自我发展,得到自由和幸福。而后者则表现为国家或民族对教育价值的需要,认为通过教育,能使社会(民族、国家)得到发展,培养所需的人才。因此,教育价值观对人来说是对人的发展的一种限定,对社会对国家来说,是对国家价值的一种创造或建构,是为人类发展而设计的一种文化形态。教育价值观是建立在通过培养什么人来实现国家价值以及要按实现什么国家价值来培养什么人的基础之上的,一定的教育价值观又反作用于一定的教育活动。因此,教育价值观是教育思想的核心,是教育的出发点和必然归宿。它反映了国家的办学观点,决定教育的功能、内容、形式和方法,是国家文化模式的真实体现。^{[2](PP.196-197)}

由此可见,教育价值观是人们在一定历史条件下对教育价值的认识和评价,以及在此基础上形成的行为取向和基准。作为人们对于教育的根本看法,教育价值观对整个教育活动起着一种导向作用,直接影响着教育目的、内容、形式和方法的选择、确定,以及教育的规划、结构、布局和体制,等等。我国目前倡导的是“以人为本”的教育价值观,一方面,它以现代人学为基础,强调以人为本位,尊重人的本性,弘扬人的主体精神,以实现人的价值、丰富人的精神、提高人的生命质量、提升人的生存意义为中心,把学生的知识学习、能力发展、人格完善和精神升华有机地结合起来,而且提出了要注重为学生获得终生学习能力、创造能力及生存能力打好基础的理念;另一方面,是一种超越个体本位论的教育价值观,即在重视人的发展、把人和人的全面发展作为教育及社会发展的核心的同时,它还非常重视人与社

会、人与自然的和谐统一性,倡导通过教育促进我国的社会主义现代化建设,加快实现我国从人口大国向人力资源强国的转变,因此,“以人为本”的教育价值观是我国当前教育发展的指导思想。^[3]

教育价值观是国家的教育价值观,是教师核心价值观的上位概念。因此,教师核心价值观受教育价值观的影响、支配和决定,是教师在教育价值观指导下形成的职业活动中应当遵循的价值目标和价值准则。

2. 教师核心价值观与学校核心价值观。

学校核心价值观是有关学校这一社会组织的基本功能、作用以及存在意义的系统判断或基本主张,是关于什么是学校、为什么办学校以及怎样才能办好学校的系统观点,它是从多样的学校价值中抽取的带有基础性的或能够为不同价值主体共同选择的价值目标。

近年来,人们从本校实际和学生身心发展需要出发对学校核心价值观进行了理论与实践的探索和思考,这对于在学校系统中深入开展社会主义核心价值观体系教育,促进学校科学发展、内涵建设具有重要意义。但是,我们不能把学校核心价值观与教师核心价值观等同起来,^[4]两者还是有区别的。因为学校核心价值观在内涵上是指学校这种培养人的社会组织所应当遵守的核心价值观,从性质上说不是—种个体或群体的核心价值观,而—种组织的核心价值观;它要激励、维系和约束的并不是学校中哪一个个体或哪—类个体的行为,而是学校中所有成员的行为,是对学校中所有成员行为的期待、要求和规范。^[5]学校核心价值观主要通过“校训”体现出来。如,清华大学的“自强不息,厚德载物”;北京师范大学的“学为人师,行为世范”;同济大学的“严谨求实,团结创新”;厦门大学的“自强不息,止于至善”,等等。可见,学校核心价值观有其个性特点,表述都不一样。因此,学校核心价值观准确地说,就是一种学校文化。而教师核心价值观是教师在长期的教育实践中形成的对教育价值的总的看法和根本观点,体现的是教师—群体的精神面貌、价值诉求和职业态度。

学校核心价值观是学校所有成员心灵深处的精神诉求,是所有成员对学校—切人、事、制度等各方面进行判断的价值标准,也是凝聚学校全体成员的根本所在。学校核心价值观源于校本,具有鲜明的学校个性特点,是学校文化的灵魂,对教师核心价值观起着支撑和渗透作用。教师核心价值观是—种群

体的价值观,学校核心价值观是—种组织的价值观。同时教师核心价值观与学校核心价值观又是相互关联的,—方面学校核心价值观必须得到教师的价值认同才能得以形成和实现;另—方面学校核心价值观对教师的行为和思维方式有着重要的规范、激励、引领作用。

3. 教师核心价值观与教师文化。

价值离不开文化。文化是价值的存在形态和表现形式,价值是文化的内核和灵魂。英国人类学家泰勒认为,“文化从广义而言,是—个复杂的综合体,包括知识、信仰、艺术、道德、宗教、风俗习惯,以及人在社会中习得的一切能力和习惯”。^{[6](P.136)}教师是文化的存在,教师文化是教师存在的沃土与根本。教师文化是教师群体所共有的语言、态度、信仰、价值观和生活方式,以及教师的相互关系。它是学校文化积淀和人文哲学价值底蕴的综合反映,受民族文化、地域文化和外来文化的多重影响,是学校历史传统与现实发展的结合,是现代教师教育专业发展的多元整合与优化。教师文化包括了教师的理念、教师的道德规范、教师的内在修养等内容结构体系和精神文化、制度文化、物质文化等形式结构体系。

现代教师文化是以学校为本的文化,它是以教师的文化人格为基础,以教师教育专业发展为目标,通过诚信共生价值体系的创建,民主和谐对话氛围的营造,以及对传统封闭文化的改造和外来文化的理解,在人文评价机制的激励下所形成的一—种特色文化。现代教师文化是学校教师群体素质的综合反映,是教师文化品位、文化人格和文化特色的具体深化。^[7]

文化的核心和灵魂“就是凝结在文化之中、决定着文化质的规定和方向的最深层的要素,就是核心价值观”^[8]。教师核心价值观是教师文化形成与巩固的基础和灵魂。教师核心价值观从教育和教学活动的哲学层面决定并反映着教师的职业价值取向、职业伦理道德和职业行为表现,是教师以某种状态从事职业活动的精神动力。教师核心价值观是形成并影响与教师文化相关的学生文化、校园文化、交往文化等其他文化诸方面的精神来源。教师核心价值观是增强教师文化社会影响力和传播辐射力的重要因素。因此,教师核心价值观是决定教师文化最深层的要素。

4. 教师核心价值观与教师职业道德规范。

在现实生活中,人们往往将教师核心价值观与教师职业道德规范等同起来,以为构建当代教师核

心价值观就是开展教师职业道德教育(以下简称师德教育)。其实,价值观属于观念形态,教师职业道德属于规范层次,两者是有区别的。规范是指规则、标准或尺度,是人们为实现自己的理想、根据自己的观念制定的、供一个社会群体诸成员共同遵守的行为规则和标准,它限定人们在一定情境中应当怎样行动。规范是一种外在要求,而价值观是一种内在追求。

规范和价值又是分不开的。它们都同主体有关而具有主体性,都同实践有关具有实践性,其目的也都是要调节主体客体之间的关系。但规范和价值并不等同。在价值概念中,占主导地位的是主体的需要,动机、意图和愿望;在规范概念中,突出的因素是主体的义务、责任和强制性的体验。价值是一般的、抽象的,只是暗示人们行为的一般方向;规范则是特殊的、具体的和受具体情况限制的。^{[9](PP.2-3)}

教师职业道德是教师从事教育教学活动时必须遵循的各种道德规范和道德准则的总和,是指导教师从事教育活动的行为规范,是调节教师与学生、教师与教师、教师与其他社会成员之间相互关系的行为准则。教师核心价值观与教师职业道德规范是相互联系的。一方面,教师核心价值观是教师职业道德规范的调节体系,教师职业道德规范都能够在教师核心价值观中找到基础。有什么样的教师核心价值观就必然会有什么样的教师职业道德规范。价值观念的变化也必然带来规范的变化。另一方面,教师职业道德规范是实现教师核心价值观的规则体系,是获得教师价值目标的手段。教师核心价值观要通过规范“引申”为教师在某种情境中如何行动的规则,才能具体指导教师的行动,实现价值指导活动的功能。

需要指出的是,由于教师职业的特殊性,在现实生活中教师职业道德不仅是指道德,也包括世界观、人生观、价值观、政治立场和态度、法纪观念和行为规范等内容。从教师承担的社会责任、教师的社会角色和社会对教师人格的期望评价,以及众多优秀教师的素质表现看,教师职业道德已远远超出了教师职业和一般道德的范围,而是作为社会的公民和先进分子所应具备的素质。因而有学者将教师职业道德分为3个基本层次,即理想层次、原则层次、规则层次,现在看来还有值得商榷之处。因为,道德是人类在改造自然和社会的实践中,以善恶为标准,依靠内心信念、社会舆论和传统习惯来评价人们的行为,调整人与人,人与自然环境以及个人与社会之间关系

的行为准则和规范的总和,应当是规则层面的内容,而理想、信念、信仰等是价值观层面的内容,是价值观的集中表现形态。因此,将教师职业道德分为3个基本层次,将价值观与规范等同起来,会造成理论上的模糊,在实践上也是有害的,会使人们在现实中感觉到“师德的最大毛病就是大唱高调”,因为志存高远、严慈相济、诲人不倦、终身学习、等,基本上可以称为“美德伦理”,不具有可操作性,也就不具有规范的效果。^[10]因此,需要修改和完善现行的教师职业道德规范,将理想和信念方面的内容要求上升到教师核心价值观层面,使其更为科学合理,具有可操作性和针对性。值得关注的是,教育部最近公布的《中小学教师专业标准(试行)》(征求意见稿)中,将教师专业标准3个维度(人们通常指专业道德、专业知识、专业能力)中的专业道德(或职业道德)表述为“专业理念与师德”,将专业理念(价值观念)与师德加以区分,想必是经过深入思考的。总之,教师职业道德规范与教师核心价值观既有区别又有联系,教师职业道德规范是教师核心价值观的具体展开,是践行教师核心价值观的重要保证;教师核心价值观是教师职业道德规范的根本依据和思想指导。

[参 考 文 献]

- [1]刘济良,等. 价值观教育[M]. 北京:教育科学出版社,2007.
- [2]冯增俊. 教育人类学[M]. 南京:江苏教育出版社,2001.
- [3]孙玮. 人的发现:改革开放以来我国教育价值观的发展历程回顾与反思[J]. 中国教师,2008(7).
- [4]罗宗耀. 教师核心价值观培育的策略与方法[J]. 学校党建与思想教育,2011(3).
- [5]石中英. 论学校核心价值观及其形成[J]. 中小学管理,2008(10).
- [6][美]马文·哈里斯. 文化·人·自然——普通人类学导引[M]. 杭州:浙江人民出版社,1992.
- [7]赵复查. 现代教师文化:理念、特征与建构[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2005(4).
- [8]云杉. 文化自觉文化自信文化自强——对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考[J]. 红旗文稿,2010(17).
- [9]袁贵仁. 价值观的理论与实践:价值观若干问题的思考[M]. 北京:北京师范大学出版社,2006.
- [10]杨于泽. 师德的最大毛病就是大唱高调[N]. 中国青年报,2011-09-23(2).

(责任编辑 陈晓姿)

中小学教育“软暴力”现象及预防措施

陈仲刘

(江苏省启东中学, 江苏启东 226200)

[摘要] 在教育暴力已近于销声匿迹的今天,教育软暴力现象还以各种各样的形式存在于校园,使学生身心受到严重的摧残,使教育偏离了本质意义,极大地影响了教育的效果,损害了教育的形象。针对教育软暴力现象,我们必须正视它隐性的巨大的杀伤力,在思想上予以高度重视,唤醒教育者的良知,采取有效措施加以预防。

[关键词] 中小学教育; 软暴力现象

[中图分类号] G40-052 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0010-03

学校是一个圣洁的地方,无论如何,不应该与暴力联系在一起。然而,在体罚和变相体罚等教育暴力已近于销声匿迹的今天,教育软暴力却在中小学教育中悄然抬头。教育软暴力又称“精神虐待”“心理虐待”或者“心罚”,就是指在教育过程中,教师无视学生的人格和尊严,无视学生的身心发展规律,无所顾忌,赤裸裸地攻击、摧残学生自尊自爱的城堡,这种行为虽不伤及皮肉,却戕害心灵,扼杀个性,个别受害者甚至心理变态、道德沦丧。因为软暴力具有隐性的特点,所以它对学生伤害的严重性、持久性有时要强于暴力。

一、主要表现形式

1. 冷讽热嘲,贬低人格。苏霍姆林斯基说过:“教师无意中的一句话,可能造就一个天才,也可能毁灭一个天才。”^{[1](P.122)}许多教师往往没有认识到语言伤害的严重性,在训斥学生时,会出现贬低学生人格的言辞,他们将其作为一种惩罚手段,而未曾想过后果。如对于成绩差、不听话的学生,教师的轻视时常溢于言表,借一些过激的话来发泄自己的郁闷和失望。有人曾经罗列了一组对学生创造力和自信心最具杀伤力的语言:“你怎么这么笨”“笨得要死”“没见过比你脸皮更厚的人”“跟你简直说不通”“没把握的事情你不要做”“你太幼稚了”“这不是标准答案”“好好的为什么不按照原来的方法”……过多的

讽刺挖苦和指责贬低给学生造成两种负面影响:一是使学生在嘲笑挖苦中逐渐失去自信心,在外界的不良心理暗示下,承认自己是笨的、无能的,从而形成自卑的人格;另一种是激起学生对教师的极大反感,这种反感形成并固定下来后,学生会处处与教师作对,成为名副其实的问题学生。一旦学生对教师产生了反感和不信任感,教育这种需要双向交流的活动注定要失败。

2. 置之不理,缺乏关注。学生具有天然的向师性心理特点,喜欢吸引教师的目光,期望得到教师更多的关注。但很多教师把有过错或成绩不佳的学生当做透明人,用行动或者语言告诉他(她):“我已经放弃你了,再也不管你了,随你怎么样,你已经没希望了。”或者对学生的进步、取得的成绩不闻不问,视而不见,不能及时给予鼓励和赞赏。这种行为忽视了学生的存在,使学生感到自己处于无人过问的孤单境地。长此以往,学生表面上不言不语,内心则对教师和学业充满了深深的失望和不满。其实,不管哪一层次的学生,都渴盼教师的关注。学生在《我们的悲哀——一名中间生的自白》中反映“调皮的学生在老师的眼中是未雕琢的玉,他们虽不努力,只要琢之、磨之,就能成为鲜亮的玉。而优等生是老师眼中的珍珠,是充满希望的星,他们备受老师的瞩目与关注,时时感受到老师的恩泽,因此越发闪亮耀眼。只

[收稿日期] 2012-02-22

[作者简介] 陈仲刘(1968-),男,江苏启东人,江苏省启东中学副校长,江苏省特级教师,教授级中学高级教师。

有我们——中间生,好似一块粗劣的砖头,被老师随手一放,从而不再过问。我们感受到除了冷落还是冷落。我们远离老师的心,自生自灭。这就是我们——中间生的悲哀”^{[2](P.43)},这种伤害的直接后果就是这类学生学习成绩停滞不前,缺乏上进心和表现欲,没有竞争意识。他们因得不到教师及时的肯定和评价,无法强化自己的学习行为,也就不能促进后继学习行为的发生,这种行为极大地挫伤了学生学习的积极性和主动性。

3. 隔离学生,疏远排斥。对有不良习性的学生,有的教师断然采取隔离的方法。如把一些学习成绩差或调皮的学生调到后排或单独给安排一个座位,甚至有的班级出现加强排。教师暗示其他同学不要和这些学生交往,把他们排斥在学生群体之外,使他们处于一种孤立的状态;如果发现与有之交往密切的,教师就找这些同学做思想工作:“你是个好学生,不要和他们这种人混在一起,要和好同学在一起共同学习、玩耍。”想方设法孤立有不良习性的同学,似乎不把他们变成异类绝不罢休。在这种情况下,学生之间的关系就会逐渐淡漠,这些学生就会逐渐脱离群体,变得不合群、孤僻、不爱说话。青少年一般还有着强烈的公平心理,当感觉到教师对某些学生实行特别关照而对自己疏远排斥时,他们会产生不满,但教师的地位决定了学生无法将不满直接宣泄在教师身上,所以他们只好发泄在那些备受关注的学生身上,对他们进行排斥打击,从而极大地破坏了班级内部的和谐稳定。此外,人需要朋友,需要交往,被孤立的学生的社交需要在班级内无法得到满足时,他们就会转向外部去寻找朋友,或者是其他班级,也可能是其他年级,也可能是社会上的不良少年。如果是和社会上的不良少年交上了朋友,则会“久居鲍鱼之肆,不闻其臭”。这些学生有可能沾上不良习气,影响其健康成长。

4. 夸大其词,威胁恐吓。有些教师对学生进行批评教训时,总是喜欢夸大其词,如带上“从来”“每次”“总是”“没有一点”等夸大的字眼,对学生进行全盘否定。这些行为的后果会使学生觉得自己一无是处,常因看不到希望而一蹶不振。有的教师还喜欢用“严重后果”来恐吓学生。如以处分、向学生家长告状、召开检查会等等相威胁,有时还夸大学生某种违规行为的不良后果。比如对学习不够用功的学生说:“再这样下去你就完蛋了。”对偶尔犯错误的学生说:“你这样下去只会变成社会的渣滓,谁也不会瞧得起你的。”学生心智尚未成熟,不完全具备分辨夸大恐吓和预言性结论的能力。当他们信以为真

时,就容易失去对未来的信心,自暴自弃。

软暴力之所以会产生这样严重的后果,是因为相对于身体暴力而言,软暴力的危害更具隐蔽性和长期性。因为身体暴力的威胁往往是短暂的,如不准回家、罚站等,像这种威胁很容易验证是否实施,而且一旦威胁解除,精神上的压力也随之释放;软暴力的威胁却会使学生产生长期的心理阴影,学生的心理压力不是轻易能够解除的,如受歧视、讽刺、孤立、处分等等,生活在这种压力之中的学生就容易产生担惊受怕情绪,从而影响身心健康,甚至产生心理疾病。

二、主要预防措施

俄罗斯教育家乌申斯基说过:“在教育中一切都以教育者的人格为基础。”^{[3](P.40)}教师必须意识到温柔的软暴力犹如戴着拳击手套的右勾拳,足以打垮学生弱小的自信与尊严。软暴力是在肆意践踏学生纯洁的心田,是在变相摧残孩子的自尊。我们必须在思想上予以高度重视,发挥教育者的良知,在行动中时刻提醒自己,采取措施加以预防。那么,我们在日常教学中怎样处理好学生和教师的关系,从而避免教育软暴力的出现呢?

1. 尊重学生自尊,聆听心声。美国心理学家谢弗说:“在他们生活的这一段时间(青春期),父母给孩子最贵重的礼物就是自尊。”^{[4](P.182)}心理学家马斯洛曾把人类千差万别的需要进行归类,他把尊重的需要和其他需要一起看成是与生俱来的、本能的需要。所以教师一定要尊重孩子的自尊,尊重孩子的人格,不要拿走这“父母给孩子的最贵重的礼物”。但有些教师往往不知尊重为何物,用简单粗暴的方法对待学生,如浙江某媒体刊发的一则题为《6岁小学生罪状18条》的报道,老师发动学生给班里的一个同学评出18大罪状,这种做法严重摧残了孩子的自尊。雨果曾说,“创办学校的人关闭了监狱。”^{[5](P.293)}而愚蠢的教师使学校成了孩子心灵的监狱。所以,我们可以惩罚孩子,但绝不能攻击他们的人格。孩子的自尊心一旦受到伤害,就会产生一些心理问题,很难形成健全人格。长期的压抑,可能导致攻击性人格或退缩性人格的形成,彻底毁掉孩子的一生。为此,教师要在日常教学中利用一切可以利用的时机,主动与学生交流,了解学生的心理发展变化,走进他们的内心世界,尊重他们的意见,聆听他们的心声。教师要想做到尊重每一位学生,就必须做到:尊重学业不良的学生,尊重智力发展迟缓的学生,尊重被孤立和拒绝的学生,尊重有过错的学

生,尊重有严重缺点和缺陷的学生,尊重与自己意见不一致的学生。只有这样,我们才能真正做到尊重每一位学生,平等公正地对待每一位学生。

2. 端正情感天平,对所有学生给予关注。教育不应该只注重优生,它必须覆盖群体中所有的个体。在基础教育由应试教育向素质教育转变的今天,一些学校仍然存在着片面追求升学率的倾向。在升学率的驱使下,学校只重视学生的考试成绩,教师以学生考试成绩的优劣作为衡量学生的唯一标准,其情感的尺度严重地向优生倾斜,对优生笑脸相迎,充满期望,对差生则冷眼相待、不闻不问。这种对优生和差生明显的冷热不均,使差生产生在冷遇中被抛弃的情感体验。更要指出的是,在当今经济浪潮的冲击下,个别教师价值观异化,教育信念动摇,因“财”施教,歧视家庭经济贫困和不送礼的学生。因此,学校和教育行政主管部门要加强师德教育,提高教师职业道德素质,让每个教师本着良心与良知,对学生同等关注,端正感情的天平。学校也可以通过社会调查,如采取向学生和家长询访的形式,对教师的师德行为进行测评。

3. 提高批评艺术,多给学生鼓励。教育是门学问,也是门艺术。由于学生自我控制能力差,批评可以使学生认识到自己的缺点和不足,但对他们的批评一定要把握度,不能图一时言语的痛快而伤害了学生的自尊心。要强调赏识教育和成功教育,教师不仅要尊重每个学生,还要赞赏每个学生。赞赏每一个学生的兴趣、爱好和专长,赞赏每一个学生所取得的哪怕是极其微小的成绩,赞赏每一个学生所付出的努力和所表现出来的善意,赞赏每一个学生对教科书的质疑和对自己的超越。清代思想家、教育家颜元就说过:“数子十过,不如奖子一长。”^{[6](P.60)}有关专家认为,教育学生一般表扬与批评的比例为5:1。儿童、青少年都是有上进心的,包括那些缺点毛病比较多的孩子,都希望得到表扬、肯定和鼓励。作为教育工作者,应帮助孩子在幼小的心灵中树立起自尊心、自信心,对那些表现不尽如人意的孩子,尤其要多予以表扬与肯定,变忠言逆耳为忠言悦耳。

4. 创造和谐氛围,加强师生沟通。所谓师生心理沟通是指师生之间在心理上互相容纳,即学生能理解教师对他教育要求的合理性和正确性,乐意接受教师的教育指导和帮助,并且化为行动;教师要能理解学生言行产生的背景,透析学生言行的真正动机,体谅其具体情境,知其所想。在情感上,师生之间相互接受,将心比心,不曲解对方。只有师生之间真正实现了沟通,学生才能理解教师的良苦用心,才

能减少教师因某些不当言行对学生产生心理伤害。因此,教师一方面要以积极的态度,主动与学生交流,向学生敞开心扉,让学生理解自己;另一方面,要以平视的眼光去对待学生,善于倾听不同学生的心声,理解学生,并从其心理上寻找教育切入点,采取适应学生心理特点的和谐的施教措施。此外,在交流中,要重视情感的作用。著名心理学家梅拉比在实践的基础上提出这样一个公式“交流效果=7%言语+38%音调+55%情感”^{[7](P.212)},可见情感的交流作用要远远大于语言交流。教师要想取得最佳的交流效果,就一定不能阻断情感交流这条渠道,否则是相当危险的。

在教育实践中,还需要教师不断加强自身的修养,重视自己的一举一动、一言一行。记住苏霍姆林斯基的话:“生命既是一种强大有力、不可战胜的财富,同时也是一种脆弱的、往往是无助的、极易受到损伤的珍品,有时候,会出现这样的一些情况,只消一句冷酷无情的话,一个漠不关心的眼光,就足以扯断一根纤细的生命线。”^{[8](P.356)}也不要忘记我国伟大的教育家陶行知的话:“你的冷眼里有牛顿,你的歧视里有瓦特,你的讥笑里有爱因斯坦。”^{[9](P.1)}不要忘记,教育应该让每个孩子感受到尊严,让每个孩子都能自信地面对明天,让每个孩子都能感受到爱并去爱自己、爱别人。

[参考文献]

- [1]刘堃.实验探索创新(2004年卷)[M].济南:齐鲁书社,2005.
- [2]顾建香.不再让遗憾继续[J].班主任之友,2008(7).
- [3]庄辉明.明天的教师:师范生必读[M].上海:华东师范大学出版社,2008.
- [4]方建移,张英萍.学校教育儿童社会发展[M].杭州:浙江教育出版社,2005.
- [5]唐麒.外国名人名言总集[C].长春:时代文艺出版社,2004.
- [6]熊章.家庭教育漫谈[M].西安:陕西人民出版社,1981.
- [7]骆伯巍.教学心理学原理[M].杭州:浙江大学出版社,1996.
- [8]蔡汀,王义高,祖晶.给教师的建议[A].苏霍姆林斯基选集(第五卷)[C].北京:教育科学出版社,2001.
- [9]陶行知.师范生第二变——变个小孩子[J].师范生,1931(2).

(责任编辑 师语)

欠发达地区留守儿童心理状况调查

——以山东省菏泽市为例

皮翠萍

(菏泽学院教育科学系, 山东菏泽 274015)

[摘要] 大多数留守儿童由于父母外出打工而生活在单亲家庭或者隔代家庭里,有的甚至不得不独自生活,因此造成了留守儿童的家庭文化氛围和家庭教育的缺失。他们的需要和情感常常无法得到亲人及时的关注,这必然对他们的身心发展产生不良的影响,本研究采用中小学生对《心理健康诊断测验》(MHT)对留守儿童进行问卷调查。发现留守儿童在学习方面、自信方面、归因方面和身体状况方面都存在问题。针对留守儿童存在的各种问题进行了分析。

[关键词] 留守儿童;心理问题;原因分析

[中图分类号] B844.1

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2012)03-0013-03

一、问题的提出

在我国快速转型和城市化过程中,人口流动日益频繁,大量农村人口涌向城市。据统计,农业劳动力向非农业转移的人数由1978年的2827万人上升为2000年的17078万人,到2000年人口普查时,全国流动人口规模已经超过1亿。流动人口主要是从农村到城市流动的青壮年劳动力,青壮年劳动力占全部流动人口的70%左右,由此,在很多流动人口比较集中的地区,普遍出现了人口结构的“386199”现象,也就是“留守家庭”问题(《人口研究》编辑部,2004)。同时,在广大地区出现了“留守儿童”这一特殊的社会群体。所谓留守儿童,是指父母双方或一方流动到其他地区,孩子留在户籍所在地并因此不能和父母双方共同生活在一起的儿童。据统计,目前中国农村留守儿童约5800万人,其中14周岁以下的农村留守儿童约4000多万,“平均每四个农村儿童中就有一个多留守儿童”^[1]。

这支规模庞大的留守儿童队伍中的很多孩子,因为家庭生活和教育的缺陷,无法享受同龄孩子的

“花季”“雨季”,生理和心理的成长都面临诸多问题。可以说留守儿童转化为问题儿童已经越来越成为社会各界关注的焦点和热点问题。相关研究发现在学生自身方面表现出学习成绩差、心理健康问题严重、价值观扭曲。^[2]山东省欠发达地区大部分人口在农村,随着农村外出务工人员不断增加,留守儿童成为当地基础教育的盲点。为了更好地了解他们,让更多的人关注他们,本研究对山东省欠发达地区农村留守儿童的心理状况进行了调查分析。

二、研究方法

1. 研究被试。

本研究把留守儿童的研究对象具体定位在6至14岁的儿童,包括儿童发展最为关键的两个年龄段儿童期和少年期,并选择具有一定代表性的山东省欠发达地区——菏泽市留守儿童作为研究对象。在山东省菏泽市小学高年级(即4至6年级)共发放问卷400份,有效问卷368份,回收率为92%。剔除无效问卷后(分别由于未答完题、不按要求答题以及信度分值大于7认定存在撒谎的可能性),有效问卷

[收稿日期] 2011-12-26

[作者简介] 皮翠萍(1982-),女,山东济宁人,菏泽学院教育科学系助教,硕士。

327 份。其中留守儿童问卷 127 份,非留守儿童问卷 200 份。

2. 研究工具。

本课题采用的工具是《心理健康诊断测验 (MHT)》(Mental Health Test)。该量表是由华东师范大学心理学系周步成教授及其他人员,根据日本铃木清等人编制的《不安倾向诊断测验》修订而成。适用于小学四年级至高中三年级学生使用。量表具有较好的信效度。全量表由 8 个分量表和一个效度量表组成。8 个分量表分别为:学习焦虑、对人焦虑、孤独倾向、自责倾向、过敏倾向、身体症状、恐怖倾向和冲动倾向。量表共有 100 项选择题,量表总分大于 65 分者具有明显的心理问题,56—64 分说明心理健康方面有问题,56 分以下说明处于健康状态。各分量表分值大于 8 分,说明存在着较为明显的心理问题,0—6 分为正常。

3. 研究程序。

问卷施测以班级为单位进行团体纸笔测试,所需时间大约 40 分钟。在问卷正式施测前,主试向被试宣读统一指导语。测试完成后当场收回问卷,然后将数据输入计算机,使用 SPSS 13.0 软件对数据进行分析。

三、结果与分析

在本研究过程中,共收回有效问卷 327 份,其中留守儿童为 127 名,非留守儿童 200 名,因为是随机

表 2 留守儿童 MHT 测验各因子得分情况

因子	学习焦虑	对人焦虑	孤独焦虑	自责倾向	过敏倾向	身体症状	恐惧倾向	冲动倾向	总分
平均分	8.08	4.02	2.96	5.24	4.57	5.24	3.47	2.62	36.20
标准差	3.108	2.225	1.784	2.353	2.231	2.376	2.547	2.353	13.338

从表 2 可以看出,留守儿童 MHT 总平均分在 56 分以下,说明总体上留守儿童的心理比较健康。从各因子平均分来看,除学习焦虑因子的得分高于 8 分,自责倾向和身体状况因子分在 5 分以上,其他各

表 3 留守儿童 MHT 各因子异常检出率统计表

因素	学习焦虑	对人焦虑	孤独焦虑	自责倾向	过敏倾向	身体症状	恐惧倾向	冲动倾向	总分
检出人数	54	5	2	10	5	12	4	2	10
检出率(%)	42.5	3.9	1.6	7.8	3.9	9.4	3.1	1.6	7.8

从表 3 可以看出,留守儿童的 MHT 总分大于 56 分的人数是 10 人,占 7.8%;学习焦虑因子得分大于 8 分的人数是 54 人,占 42.5%,具有较高的检出率;自责倾向和身体状况因子的检出率也较高,分别为

选择的被试,说明留守儿童在菏泽地区所占的比例已经达到了所有同龄儿童的 38.8%,作为这样一个特殊而又庞大的群体,我们应该给予很大的关注。

1. 留守儿童和非留守儿童心理健康差异比较。

表 1 留守儿童和非留守儿童 MHT 得分差异

	留守(n = 127)		非留守(n = 220)		t	p
	M	SD	M	SD		
总分	36.20	13.34	33.61	11.86	1.83	.06
学习焦虑	8.08	3.11	7.63	3.07	1.30	.19
对人焦虑	4.02	2.23	3.70	2.00	1.35	.17
孤独焦虑	2.96	1.78	2.73	1.61	1.24	.21
自责倾向	5.24	2.35	5.08	2.30	.64	.52
过敏倾向	4.57	2.23	4.50	2.27	.26	.79
身体症状	5.24	2.38	4.73	2.32	1.94	.05
恐怖倾向	3.47	2.55	2.92	2.54	1.91	.05
冲动倾向	2.62	2.35	2.34	2.12	1.12	.26

注: * 表示 $p < .05$ ** 表示 $p < .01$ 。以下同

从表 1 可以看出,留守儿童和非留守儿童在心理健康总体方面虽无显著的差异,但是留守儿童的量表总分要高于非留守儿童,且达到边缘显著,说明留守儿童的心理健康水平要低于非留守儿童的心理健康水平。在身体症状和恐惧倾向因子得分上留守儿童显著高于非留守儿童,说明留守儿童与非留守儿童相比具有更多的身体症状,遇事容易表现得更加恐惧。

2. 留守儿童心理健康(MHT)测验得分总体情况。

因子得分都在 5 分以下,说明留守儿童有较高的学习焦虑,遇事倾向于自责,身体状况也较差。

3. 留守儿童 MHT 各因子异常检出率统计。

7.8%和 9.4%。而其他各因子的检出率较低,说明留守儿童的问题主要出现在学习、归因和身体状况等方面。

通过《农村学生情况调查表》调查的结果显示,

在留守儿童中有 25.2% 的儿童报告自己经常感到孤独,此外 16.5% 的儿童报告偶尔感到孤独;48% 的儿童报告自己的学习成绩为一般(此外,优秀达 16.5%,良好达 12.6%);父母外出打工对留守儿童的影响总的来说起到的坏作用所占比例为 47.3%,起好作用比例为 35.8%,没有影响所占比例为 16.9%。

四、留守儿童存在的问题原因分析

1. 学习问题。

对于留守儿童来说,一些检查作业、督促学习、参加学校家长会等对孩子最基本的职责,由于父母的外出大都由祖父母、外祖父母以及其他亲属代替。而处于童年时期的孩子学习自觉性、主动性、自我控制能力都很差,隔代监护更多表现为父母不在身边老人对孩子的同情和溺爱,这类儿童在学习上没有得到应有的关心和帮助。由于父母双方或一方不在家,有一部分孩子要承担更多的家务,如要自己洗衣服,自己做饭,有的还要帮助料理地里的农活等,这都不可避免地对他们的学习产生影响。在准备考试时无人关心,而这类儿童又比一般的孩子有更强烈的欲望通过好的成绩博得父母和老师的关注,所以他们更容易对学习产生焦虑。而本研究的结果显示,有 48% 的儿童报告自己的学习成绩为一般(优秀占 16.5%,良好占 12.6%)。这些结果更好地解释了留守儿童的学习焦虑问题。

2. 归因问题。

留守儿童和正常儿童相比,更加容易出现自卑心理。部分留守儿童认为自家穷、父母没出息、没能耐,才会外出打工挣钱,因对父母不理解而产生怨恨情绪,容易产生自暴自弃的念头。加上从小没有人关爱,这些孩子容易觉得自己是没有人要的孩子,没有人生的价值和意义,遇到问题不能解决或受到不公平待遇时,他们更倾向于把原因归结为是自己表

现不好,过分自责,可能由此进一步发展为自卑。^[3]

3. 身体状况问题。

在我们的调查中,由于留守儿童大多是与祖父母、外祖父母生活在一起,老人们大都年迈体弱,精力不济,每天还要或多或少干一些透支体力的家务活、农活,对孩子饮食起居难免照顾不周,更谈不上合理膳食、科学育儿。有的孩子因不能及时就餐,经常用父母给的零用钱买小食品吃,营养和卫生得不到保障,严重影响身心发育;有的孩子生了病得不到及时的医治;还有的老人对孩子溺爱,使孩子任性、自私、骄纵,缺乏自理能力。由于家长、教师的监护能力有限,活泼好动的孩子的安全问题也存在很多隐患。

我国农村留守儿童现象将长期存在,解决农村留守儿童问题也是一个长期的过程。需要指出的是,解决农村留守儿童问题是一个社会系统工程,仅靠几个具体部门的工作是远远不够的,需要各级政府的高度重视,联合各有关部门,动员社会力量,为农村留守儿童的美好明天而共同努力!^[4]

[参 考 文 献]

- [1]全国妇联. 全国农村留守儿童状况研究报告[OL]. 新华网. http://www.jyb.com.cn/xwzx/gnjy/zhbd/t20080228_144816.htm.
- [2]齐淑芳. 凌源市农村留守儿童问题分析与对策[D]. 长春:吉林大学军需科技学院,2009.
- [3]于茜,常冉,焦永纪. 农村留守儿童心理问题及其教育对策研究——基于对江苏省淮安市留守儿童状况的调查[J]. 热点(市场周刊·理论研究),2008(2).
- [4]秦树文. 农村“留守儿童”现象分析与对策研究——以河北省尚义县、怀安县为例[D]. 北京:中国农业科学院,2008.

(责任编辑 师 语)

中学留守儿童的孤独感、幸福感与孝意关系研究

张灵聪¹ 杨艺红² 林贞³

(1. 漳州师范学院教育科学与技术系, 福建漳州 363000;
2. 漳州第八中学, 福建漳州 363000; 3. 山西师范大学教师教育学院, 山西临汾 041000)

[摘要] 通过对536名中学生施测孝道个人意愿量表、UCLA测量孤独感、幸福感指数、总体情感指数量表,探究在校中学留守儿童的孤独感、幸福感与孝意的关系。结果表明:(1)孝意、孤独感、幸福感在年级上存在显著差异;(2)留守儿童与非留守儿童在孤独感、幸福感与孝意关系模型中没有显著差异;(3)总体情感通过生活满意度和孤独感影响孝意,生活满意度和孤独感直接影响孝意。

[关键词] 孝意; 留守儿童; 孤独感; 幸福感

[中图分类号] B844.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)02-0016-04

一、引言

中国古人讲“百德孝为本”“百行孝为先”。中国人的孝道有其独特的内涵与功能,是中国人的一套主要的本土心理与行为,是中国社会的一种主要的本土化现象。^{[1](P.200)}因而孝道的研究是中国本土化心理学研究的一部分,有其特定的意义。

杨国枢等人从现代社会心理学的观点出发,提出了一套比较完整的对孝道进行探讨的框架。孝道被视为一套子女以父母为主要对象的社会态度与社会行为的组合。^{[2](P.38)}依此定义,孝道态度可分为孝的认知(孝知)、孝的感情(孝感)、孝的意志(孝意)3个层次或成分。其中,孝知与孝感互相影响,两者都可能影响孝意,孝意则可能影响孝道行为。

陈新峰在其翻译的《中国人的德行》中也提到,在中国传统文化中,孝道主要由爱心、敬意、忠德、顺行构成。^{[3](P.1)}孝道规范系统可分为两大方面:一是善事父母的基本规范,二是立身、事君、处世的泛化规范。善事父母是为人子女的基本义务,大致可

分为事生与事死两方面,其中事生可包含养亲敬亲,居常以礼、待疾以忧,行之以顺,谏之以理。事死方面可包含葬之以礼,祭之以礼以及继志述事、大孝终身慕父母三方面。

对于传统孝道的实际内涵,张坤、张文新认为古人所谓孝道,只有很少的一部分是直接以父母为对象的,而更多的是让一般人能透过良好的亲子关系来促进子女健全人格的发展、人际关系的适应,实际上是子女立身处世之道,不过古人以孝道统称而已。^[4]尽管研究者对孝道内涵的着眼点不同,但尊亲、顺亲和养亲等孝的核心内容基本不变。本研究也将从留守儿童与外出打工父母的亲子关系方面来探讨孝道。

“留守儿童”是指因父母双方或一方外出而被留在户籍所在地,不能和父母双方共同生活在一起的未成年孩子。^[5]目前,我国留守儿童数量存在增长之势。^[6]留守儿童长期与父母双方或一方分离,亲情的缺失使其容易产生孤独感等心理问题。^[7]探讨中学留守儿童的孤独感、幸福感与孝意的关系有助于父

[收稿日期] 2012-02-03

[作者简介] 张灵聪(1957-),男,福建漳州人,漳州师范学院教育科学与技术系教授,硕士生导师。

杨艺红(1986-),女,福建漳州人,漳州第八中学二级教师。

林贞(1986-),女,福建漳州人,山西师范大学教师教育学院硕士研究生。

母更好地教养子女。

张坤、张文新从心理学中的互动论的观点看,孝道是由个人因素与环境因素交互作用而形成的。而杨国枢等人在孝道的后天学习论中提出,孝道态度与孝道行为皆是学习而来的。他们认为可能影响孝道态度与孝道行为的主要因素是由社会化与学习的方式与强度、父母的性格行为、子女的性格行为3类因素共同配合影响。

本研究以留守儿童这一特殊群体为被试,以孝道后天论为理论依据,探究留守儿童在较少接受父母教化的条件下与非留守儿童在孝道方面外显态度的差异,初步探究孤独感、幸福感、孝意三者的关系,比较留守儿童与非留守儿童在这个关系结构模型中的差异,并讨论其可能存在的原因。

二、对象与方法

1. 被试。我们选取漳州中学和泉州中学的学生,发放633份问卷,回收有效问卷536份。有效问卷答题者留守儿童259人,非留守儿童277人,其中男生296人,女240人,七年级有289人,高二年级247人。

2. 工具。(1)孝道个人意愿量表。孝意量表采用台湾学者杨国枢先生自编的孝道个人意愿量表测量。其显示内部一致性的克隆巴赫 α 系数在0.70以上,再测信度在0.73以上。^{[8](pp.202-203)}量表共有52个题项,采用1—4级评分法,该量表包括4个维度:尊亲悬亲、抑己顺亲、奉养祭念、护亲荣亲。得分越高,显示被试越孝顺。

(2)孤独量表。UCLA孤独量表评价由于对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独。原始的UCLA量表由Russell等人于1978年编制,有20个条目,每个条目有4级程度评分:我常常有此感觉,我有时有此感觉,我很少有此感觉,我从未有此感觉。高分表示孤独程度高。^{[9](pp.286-287)}第二版具有良好的信度与效度。

(3)幸福感指数量表。幸福感指数量表用于调查受试者目前所体验到的幸福程度。此量表包括两个部分:总体情感指数量表和生活满意度问卷。前者由8个项目组成,它们从不同的角度描述了情感的内涵;而后者仅有一项。计算总分时将总体情感指数量表之平均得分与生活满意度问卷的得分(权重为1·1)相加。^[10]其范围在2.1(最不幸福)和14.7(最幸福)之间。

3. 施测程序。将自陈量表发放给被试,让被试

按照实际情况选择自己的意愿,做完后回收,分别计算得分。

4. 统计工具。采用SPSS18.0进行检验、相关分析、回归分析,采用amos18.0进行路径分析。

三、结果与分析

1. 孝意、孤独感、总体情感、生活满意度的关系。

(1)孝意总分、生活满意度、总体情感、孤独感的相关。为探讨孝意、孤独感、幸福感三者关系的密切程度,对三者及其各因子进行积差相关分析。结果表明,孝意总分与生活满意度、总体情感、孤独感呈显著负相关($r = -0.261^{**}$, $r = -0.180^{**}$, $r = -0.238^{**}$, $p < .01$),生活满意度与总体情感、孤独感呈显著正相关($r = 0.669^{**}$, $r = 0.454^{**}$, $p < .01$),总体情感与孤独感呈显著正相关($r = 0.351^{**}$, $p < .01$)。这一结果为进一步考察三者之间的关系路径提供了依据。

(2)孝意、生活满意度、总体情感、孤独感关系模型。我们原先假设的模型中,孤独感对总体情感的估计值为0.01, p 值为 $0.10 > 0.05$,未达到显著性水平;总体情感对孝意的估计值为 -0.02 , p 值为 $0.94 > 0.05$ 未达到显著性水平,所以需要对我们原先假设的模型进行修改。修正后的模型如图1所示,结合模型路径拟合指标的结果:CMIN/DF为1.402,RMR=1.063,CFI=0.996,GFI=0.992,RMSEA=0.027,NCP=4.421,RMSEA小于0.08,GFI、RMR、NCP和CFI等指标均在0.90。以上说明修正后的孝意、生活满意度、总体情感、孤独感之间关系的路径模型具有较好的拟合指数。

但模型结构的良好拟合只能说明模型重建的方差协方差矩阵非常接近于观测的方差协方差矩阵,仅在统计角度能很好地拟合数据,并不代表模型中的每个参数都具有符合实际的解释,所以,需要具体分析模型参数的实际意义。最终模型变量间关系和路径见图1。

由修正后的模型可知,总体情感对生活满意度和孤独感具有显著的直接作用,生活满意度对孝意具有显著的直接作用,孤独感对生活满意度和孝意具有显著的直接作用,总体情感通过生活满意度和孤独感影响孝意。

(3)孝意总分的回归分析。为进一步探讨幸福感、孤独感和孝意关系,笔者进行了以生活满意度、总体情感指数、孤独感为自变量,以孝意总分为因变量的回归分析。从表1和表2可以看出总

体情感未进入回归方程,生活满意度和孤独感进入回归方程,对孝意总分的预测力显著。结合相关分析、路径分析模型,结果表明总体情感通过生活满意度和孤独感影响孝意,生活满意度和孤独感直接影响孝意。总体情感得分越高,被试者越觉得不幸福,越孤单,孝意越低。生活满意度得分越高,被试者越觉得不幸福,孝意也越低。孤独感得分越高,说明越孤单,生活满意度得分越高,越觉得不幸福,孝意也越低。

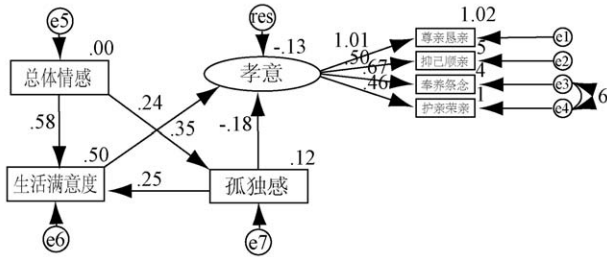


图1 四者关系模型

表1 孝意总分的回归模型汇总

模型	R	R方	调整 R方	标准估计的误差
1	0.294*	0.086	0.081	17.20892

a. 预测变量:(常量),孤独感,总体情感,生活满意度

表2 孝意总分的回归系数

模型	非标准化系数		标准系数		t	Sig.
	B	标准误差	试用版			
(常量)	182.237	3.796			48.012	0.000
生活满意度	-.362***	0.109			-3.320	0.001
总体情感	0.032	0.647			0.049	0.961
孤独感	-.307***	0.095			-3.247	0.001

a. 因变量:孝意总分

2. 留守儿童与非留守儿童的孝意、孤独感、幸福感关系差异比较。(1)孝意、孤独感、幸福感的年级差异、留守差异检验。笔者对研究样本的孝意、孤独感、幸福感进行描述统计,并考察年级、留守差异,为留守儿童与非留守儿童的孝意、孤独感、幸福感三者关系的差异做准备,结果见表3、表4。

从表3的结果可知,年级只在奉养祭念上无显著差异,其余差异都非常显著。七年级学生在尊亲息亲、抑己顺亲、孝意总分上显著高于高二年级学生。七年级学生在护亲荣亲、生活满意度、总体情感指数、孤独感方面显著低于高二年级学生。

从表4可知,留守儿童与非留守儿童在孝意、孤独感、幸福感方面均无显著差异。

表3 孝意、孤独感、幸福感的描述统计(年级差异)

	N		均值		标准差		t
	高二	七年级	高二	七年级	高二	七年级	
尊亲息亲	247	292	61.4049	64.5959	8.56480	8.47197	-4.335***
抑己顺亲	247	292	26.5182	29.7226	5.73595	5.38820	-6.679***
奉养祭念	247	292	36.1296	36.3014	3.88757	4.02034	-0.502
护亲荣亲	247	292	33.3239	31.4658	3.91686	4.39175	5.141***
孝意总分	247	292	157.3765	162.0856	17.79102	17.83688	-3.058***
生活满意度	247	292	27.0931	22.5479	9.65563	9.16221	5.598***
总体情感	247	292	3.8211	3.3151	1.55180	1.50668	3.832***
孤独感	247	292	45.2632	42.8425	8.79992	8.69861	3.202***

注: * p < 0.05, ** < 0.01, 下同。

表4 孝意、孤独感、幸福感的描述统计(留守差异)

	N		均值		标准差		t
	是	否	是	否	是	否	
尊亲息亲	260	279	63.3269	62.9534	8.27967	9.00048	0.500
抑己顺亲	260	279	28.4538	28.0681	6.02583	5.52682	0.775
奉养祭念	260	279	36.3192	36.1326	3.77275	4.12663	0.547
护亲荣亲	260	279	32.1269	32.4946	4.56138	3.99719	-0.997
孝意总分	260	279	160.2269	159.6487	17.70453	18.20996	0.373
生活满意度	260	279	5.2654	24.0394	10.06402	9.23174	1.475
总体情感	260	279	3.6300	3.4695	1.61255	1.48165	1.204
孤独感	260	279	44.3231	43.6057	8.72728	8.90732	0.943

(2)留守儿童与非留守儿童在孝意、孤独感、幸福感关系模型中的差异。从表5的结果可知,前5个模型的p都大于0.01,说明留守和非留守的模型结构上没有差异。

表5 留守儿童与非留守儿童的模型差异比较指标

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
未受限模式	34	28.087	22	.173	1.277
负荷量限制模式	31	30.801	25	.196	1.232
结构系数限制模式	26	34.570	30	.259	1.152
结构残差	22	51.792	34	.026	1.523
测量残差	17	63.039	39	.009	1.616
饱和模型	56	.000	0		
非独立模型	14	1235.567	42	.000	29.418

四、讨论

1. 孝意、孤独感、总体情感指数、生活满意度的关系。总体情感通过生活满意度和孤独感影响孝意,生活满意度和孤独感直接影响孝意。总体情感得分越高,越觉得不幸福,越孤单,孝意越低。生活满意度得分越高,越觉得不幸福,孝意也越低。孤独感得分越高,说明越孤单,生活满意度得分越高,越觉得不幸福,孝意也越低。研究结果表明,幸福感越低,被试的孝道意愿就比较低。作为子女,一般都会

认为父母是影响自身幸福的关键因素。因此他们会认为自己不幸福,是因为父母对他们不够好。既然父母不够好,那么自己就没有义务和意愿对长辈尽孝道。

孤独感直接作用于生活满意度,二者呈正相关关系,说明越孤独的人,越觉得自己不幸福。这与我们的假设相符,也在情理之中,较容易理解。孤独感对孝意有显著的预测作用,与孝意呈负相关关系。说明越感到孤独的人,就越不愿意孝敬自己的长辈。这与我们的假设相符,也与幸福感类似,子女一般只有在在自己觉得幸福的时候,才能更好地想到自己的长辈是否安好,他们才更愿意孝敬长辈。

2. 留守儿童与非留守儿童的孝意、孤独感、总体情感指数、生活满意度关系差异比较。在留守儿童与非留守儿童的孝意、孤独感、幸福感关系差异比较中,留守儿童与非留守儿童在这个关系模型中没有显著差异。留守与非留守儿童在孝意总分、孤独感、生活满意度、总体情感指数也没有显著差异。这一结果与刘霞、申继亮等人的研究结果一致,^[10]与非留守儿童相比,留守儿童的孤独体验并没有显著提高。这就提示,留守儿童和非留守儿童尽管处于不同的家庭环境中,但这种家庭环境的差异并没有导致适应结果的显著不同。他们的研究认为,是社会支持起到了补偿作用。留守儿童的幸福感与非留守儿童均无显著性差异,与以往研究相符,即“留守”并不能导致留守儿童幸福感的下降。^[11]近年来,研究者们逐渐意识到,处境不利并不一定会导致发展不利。面对同样的压力,有些儿童发展得很好,而有些儿童发展较差,从而提出了儿童弹性发展的理论。^[12]根据Rutter等人的观点,弹性即是与危险因素产生交互作用的保护性过程。在儿童发展过程中,存在着某些保护性因素,能够降低不良处境对儿童的消极影响。在最近的研究中,研究者开始注重保护性因素在处境不利儿童的发展过程中所起的作用。研究者认为积极的应对方式和社会支持能够作为留守儿童的保

护性因素。

五、结论

孝意、孤独感、幸福感在年级上存在显著差异;留守儿童与非留守儿童在孤独感、幸福感与孝意关系模型中没有显著差异;总体情感通过生活满意度和孤独感影响孝意,生活满意度和孤独感直接影响孝意。

[参考文献]

- [1]杨国枢.中国人的心理与行为:本土化研究[M].北京:中国人民大学出版社,2004.
- [2]杨国枢.中国人孝道的概念分析[A].杨国枢.中国人的心理[C].台北:桂冠图书公司,1989.
- [3][美]亚瑟·亨·史密斯.中国人的德行[M].北京:金城出版社,2005.
- [4]张坤,张文新.孝道的心理学研究现状[J].心理学探新,2005(1).
- [5]周福林,段成荣.留守儿童研究综述[J].人口研究,2006(3).
- [6]段成荣,周福林.我国留守儿童状况研究[J].人口研究,2005(1).
- [7]王良锋,张顺,孙业桓等.农村留守儿童孤独感现况研究[J].中国行为医学,2006(7).
- [8]杨国枢.中国人的心理与行为:本土化研究[M].北京:中国人民大学出版社,2004.
- [9]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册[Z].北京:中国心理卫生杂志社,1999.
- [10]刘霞,武岳,申继亮等.小学留守儿童社会支持的特点及其与孤独感的关系[J].中国健康心理学杂志,2007(4).
- [11]胡心怡,刘霞,申继亮,范兴华.社会支持、应对方式对湖南省留守儿童幸福感的影响[J].心理研究,2008(4).
- [12]曾守锤,李其维.儿童心理弹性发展的研究综述[J].心理科学,2006(6).

(责任编辑 师 语)

基于课程资源的校本课程开发审视

倪金洪

(江苏省靖江市教师进修学校, 江苏靖江 214500)

[摘要] 校本课程是国家课程的必要补充,校本课程开发遵循的原则是“以人为本”,面对的是学生的需要。校本课程必须依托课程资源来体现办学特色,校本课程资源开发和利用在特色学校建设中的重要性更加凸显。通过对当前校本课程资源开发所面临的一些问题及原因作简要分析提出相应对策,力图为当前教育实践提供较为科学的指导。

[关键词] 校本课程; 课程资源; 开发; 问题分析; 操作策略

[中图分类号] G622 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0020-05

随着新课程改革的推进,校本课程与课程资源愈益成为教学研究者热点话题之一。本文试图抓住校本课程与课程资源开发的结合点,通过审视目前校本课程资源开发的现状,分析开发过程中所遇到的困难与问题,进而指出相应的对策和建议,为校本课程的开发寻找更广泛的课程资源作支撑,更好促进校本课程资源的开发。

校本课程资源开发的研究,其研究价值不仅在于校本课程和课程资源开发本身,更重要的是在学校中建立“基于校本资源的教与学”^[1]这样的教学理念,使学生的学和教师的教更具有学校特色,更能够扩展视野,在新资源的学习和教学中转变学与教的方式。研究校本课程资源开发,有助于学校更好地开展综合实践活动。综合实践活动是新课程改革的一个亮点,国家规定了综合实践活动的课程性质和课时,它主要是由地方管理、学校实施,充分体现了三级课程管理体制中国家、地方和学校各自的侧重。作为一种新型课程形态,综合实践活动课程在明确理念和目标的前提下,寻找和开发相应的课程资源是落实其课程功能的关键。

一、校本课程、课程资源与校本课程资源

1. 校本课程。

从校本课程的实现价值来说,校本课程是国家课程、地方课程的延伸和拓展,是本土化的、更具有学校特质的、长期积淀下来的文化资源的体现。它是学校、教师、历届学生根据国家课程、地方课程的形式与内容,结合学校的实际情况,通过科学地评估与测试共同创设的课程。校本课程的开发必须与学校和校区所在地其他资源相整合。同时校本资源的确定还应体现学校的办学特色和办学理念,具有多样性和选择性。校本课程有广义和狭义之分,^[2]广义的校本课程是指学校所实施的全部课程。狭义的校本课程是除了国家课程、地方课程,学校自主开发的、适合本校的、具有学校特质的课程,人们习惯上说的“校本课程”就是指狭义的学校课程。校本课程有以下几个特点:一致性、协调性、发展性、延续性。所谓“一致性”,就是校本课程必须与国家课程、地方课程保持相对的一致,有的是国家、地方课程的必要补充和延伸,也有的是国家、地方课程的细致化,但不管怎样,不能和国家、地方课程冲突或相悖;所谓“协调性”,就是校本课程不是孤立存在的,它必须兼顾地方和学校的资源,必须和地方、社会发展同步协调发展;所谓“发展性”,校本课程的建立不是一成不变的,它需要根据国家、地方课程的变化而发展,更要关注学校的发展,关注学生的需求而发展,随着时

[收稿日期] 2012-02-09

[作者简介] 倪金洪(1968-),女,江苏靖江人,江苏省靖江市教师进修学校高级讲师。

间的推移,还要不断修正、补充和完善;所谓“延续性”,就是校本课程是继承与发扬的过程,只要学校存在,就有传承,既不是全盘接受,也不是全盘抛弃,需要我们“运用脑髓,放开眼光”去鉴别,一切为了学校的发展和学生的发展。校本课程也是学校文化的一个重要方面,这需要历届师生共同去努力,去传承,去弘扬。

2. 课程资源。

课程资源是新课程改革提出的一个新的概念,目前学术界还没有明确的界定。综合理解各种课程资源的含义,所谓课程资源,是指有利于新课程的实施与生成的各种物质和非物质的因素和条件。它包括各种资源,如学校资源、校外资源、校园及周围的环境等,还包括公共资源如网络资源、社会文化资源、生态环境资源等。校本课程再美好,如果没有这些课程资源作为支撑,要想取得好的教学效果,也是不可能的。可见,课程资源与课程关系密切,没有课程资源就没有课程,相反有了课程就一定有课程资源作为前提。^[3]课程实施的程度和水平,取决于课程资源的丰富程度,取决于课程资源开发和利用的水平,即资源的适切程度。课程资源对于课程的开发有着至关重要的作用。

3. 校本课程资源。

校本课程资源是指在校本课程开发和实施中一切可利用的各种课程要素与条件。为校本课程所用的课程资源即成为校本课程资源。开发和实施校本课程必须以丰富的校本课程资源作依托,没有大量的校本课程资源,校本课程开发和实施就成为无源之水、无本之木。开发校本课程要充分认识和鉴别校本课程资源的意义和价值,因为校本课程资源是丰富多样的,涉及的面也十分广泛,学生生活的社区、所在地、所处时代、社会一切有利于校本课程实施的各种因素,包括自然资源、人文资源、文化资源等;区域性资源和公共性的资源,不同家庭背景下的自有资源等;它既有物质的条件性资源,又有非物质的文化资源。不同的资源有着不同的价值取向,即使同一种资源对于不同的课程或不同的学校其作用也不尽相同,不同的资源也可以有相同的作用。资源是客观的,而课程的开发和使用就明显地打上了主观的印记,还有人为的对资源的利用程度也可能不一致,只有相对性,没有绝对性。校本课程资源是针对校本课程而存在的,只有在开发和实施校本课程的时候尽可能地充分挖掘课程资源,为课程所用,

达到课程资源使用率的最大化,这才是关键所在。

二、当前校本课程资源开发面临的问题

近年来校本课程及校本课程资源开发是新课程的新名词,也是教育界的热点问题。但由于校长、教师的课程观缺失,对设计和开发课程资源无从下手,再加之学校在文化传承和积累等方面有所欠缺,校长、学校的办学理念和办学方针等问题,使得学校对课程资源的利用与开发,特别是符合学校特色的课程资源没有得到足够的重视。当前校本课程资源的开发主要存在以下几个问题。

1. 校本课程资源开发缺乏地方和学校特色。

应该说,目前有很多学校已经开始关注课程资源的利用和校本课程的开发,但几乎是千篇一律、千校一面,缺乏地方和学校特色。不少学校没有明确的教育理念和办学宗旨,更没有学校中长期的发展规划,整体围绕升学考试转,无暇顾及开发体现地方特色和学校特色的校本课程。

作为学校,一定要有一个明确的教育哲学思想,明确自己的远景追求和现实取向,确定学校独特的办学方向,这是学校的基本要旨,是一个学校的灵魂,也是学校文化特色的本质所在,这样的学校才更具生命活力。而富有特色的校本课程正可以彰显出一个学校的办学思想。那种不顾学生的后续发展、终身发展的急功近利的做法是对学生极不负责任的态度。所以开发校本课程资源,其实也是一场革命,学校领导更应高度重视,充分认识学校的优势,一定要突出一个“本”字,即学校的特色:理念特色、管理特色、教学特色、育人特色等等,^[1]只有开发出具有学校特色和文化内涵的校本课程资源,才能更好地满足学生多样化的需求,造就素质过硬的人才,才能更好地适应社会的发展。

2. 评价体系的不合理制约校本课程资源的开发。

目前,对中学教育的评价仍然是以考试成绩和升学率为主要指标,这已成为制约课程改革、培养创新人才的瓶颈。迫于升学的压力,大多数教师对校本课程资源开发都没有太多热情。即使有些教师注意利用课程资源来开发校本课程,也是多与教材内容有关,做为考试课程的拓展和延伸。而校本课程资源的开发的另一主体——学生,迫于沉重的学习压力与心理负担,不得不把主要精力和时间放

在应付大量的作业和考试上,无暇顾及参与校本课程资源的开发。

3. 校本课程资源开发的参与各方给力不足,配合不力。

有效的校本课程资源是学校全体师生集体智慧选择的结晶。校本课程资源的开发是以学校为整体,需要全校共同决策、团结协作和共同开发。但在日常教学活动中,教师的专业性很强,教师的课堂教学往往与其他教师相互隔离,教师职业的这种“专业个人主义”特点使得教师之间协作和沟通方面较少,课程资源开发过程中合作意识较差。

学生的个体差异性也是制约校本课程开发的因素之一。不同的学生家庭背景、文化环境、所受教育、知识掌握、能力发挥等方面有较大差异,教师在开发利用课程资源时很难兼顾全体。从家长的角度来看,比较多的家长评价孩子的首要标准是学习成绩的好与差,并不十分支持学生参与科技小发明、课件制作、社会调查、环保行动等活动,认为是浪费时间。同时社会的关注度也决定了社区资源的优劣,有一些社区资源缺乏服务学校的意识,设施陈旧,对学校校本资源的开发作用不大。

三、校本课程资源开发的对策分析

针对校本课程资源开发过程中的困难和问题,如何更好地开发利用校本课程资源,这既有学校层面的问题,也有教师层面的问题,既是理念层面的问题,也是操作层面的问题。

1. 学校层面。

(1)新的课程观决定学校特色。校本课程是国家课程的重要补充,校本课程的开发应致力于体现学校办学理念和彰显办学特色,学校特色的核心因素是学校的差异性、独特性。不同学校的教师、学生的身心特点、年龄结构、知识结构、个性特点诸方面存在差异。学校校园环境、历史传统、建筑风格、校外环境等各有不同,这些差异体现在办学理念、管理方式、教学方法等诸多方面。校本课程资源开发要在“本”和“特”字上下功夫,从校本实际和办学特色出发,既可以利用校外公共资源如地方文物古迹、图书馆、博物馆、社区文化长廊等,也可以利用更现实的动植物、山川河流等自然资源;既可以利用学校的传统项目如体育、艺术等,也可以从德育、科技教育等优势项目入手;还可以根据学生的兴趣爱好,开发新的资源如书法、古诗文诵读等,或以开展教育科研为抓手,以课题研究促进教师的专业成长。如此种

种,通过学校对各种资源进行分类整合,取长补短,扬长避短,突出优势,才能开发出富有特色的校本课程资源。学校还应积极主动地把校本课程资源开发和学校特色建设二者结合。学校特色的形成并不是一蹴而就的,需要学校一代或历代人的传承,形成特色文化,而这种文化鲜明地刻上校本的烙印,才是校本课程资源的主要内容。

(2)一校之魂决定校本课程。作为影响学校功能与效率的最主要因素之一的校长,不仅是学校成败与否的决定因素,也是校本课程及资源开发成败的关键人物。校长不仅要扮演课程资源开发、管理相关的角色,还要扮演好校内外课程资源协调者的角色。要进行校本课程资源开发,首先进行的是资源分析,校长是学校资源调查的主持者,应明确本校的办学思想,立足现实,全面解剖学校各种主客观因素,发挥学校优势的作用,充分利用本校和社区历史文化资源,寻找最佳的切入口,彰显学校特色。学校特色的课程建设是一个长期坚持不懈的过程,校长必须协调处理好人、物、财、时间分配与使用,合理的搭配,科学的安排也决定学校资源开发的效率。^{[4](P.210)}校长应带领全体教师学习相关的课程理论,增强课程资源的意识,全员参与,合作探究,让教师在研究过程中发展课程资源开发的能力,最后达到促进教师专业成长的目的。

要进行校本课程资源的开发,可以借助高等院校和科研院所的研究力量。校长可以邀请相关专家学者为一线教师提供理论咨询与指导,或提供必要的专业与技术支撑,或与高校合作,搞联合开发,使理论与实践在校本课程资源开发中有效地结合。在这一过程中,学校在突出自身特点和优势的同时,应加强与兄弟学校的联系,既可以借鉴典型学校的成功经验,也可以与相近学校结成共同体,多开展交流研讨,取长补短,最大限度发挥各自特长,在合作与竞争中不断发展完善,从而更加凸显本校特色。

校长应加强课程资源开发的领导。在校本课程资源开发的实际操作中,可考虑成立一个以校长为核心,以骨干教师为主体,有学生和校外专家参与的研究开发鉴定小组,^[1]其主要职责是考察现有资源、调查可以利用的现有资源,改造或创造新的资源,并进行具体实施,作出正确评估,适时修正。

2. 教师层面。

(1)加强校本研究,提高教师课程资源开发的意识和能力。作为校本课程资源开发的主体,教师自

身的课程资源理念、课程资源开发能力影响着课程资源开发认识的深度和广度,也直接影响着校本课程资源开发的效果。随着教师对课程资源认识的不断深化,课程资源开发的意识也会逐步加深。教师开发课程资源的实践能力只有在不断地“做”中才能提高,这是一个由低级到高级的动态发展过程,是螺旋式的上升过程。为此,首先要抓好对教师的培训,从职前、职后的教师教育与培训,校本培训等多角度入手,培训的形式也可多样化:专家报告、个体自学、集体研讨、互动交流、成果展示等。其次,引导教师开展对校本课程资源开发的实践研究,在具体的操作中不断学习、交流、切磋校本课程资源开发的途径、方法、程序等等,重视总结广大教师在开发中的实践经验;第三教师应注意自我学习、自我反思、自我提升,可以通过读书、撰写教学日志、录像等方式自我省察,逐步形成自己的课程资源观,全面提高校本课程资源开发的理论水平和专业技能。

(2)教师要争取社会各方的支持,积极开发社区资源。家庭、社区与社会是学生成长中重要的环境资源。学校的教育措施要得到家长和社会的支持形成合力才能取得理想的效果。校本课程资源的开发也是如此,因此应积极发动家长参与校本课程资源开发中来。学校和教师可利用课余时间与家长沟通交流,让家长认识到校本课程资源开发的意义和价值,吸引家长参与其中,使之真正成为学校发展和学生成长的又一重要力量。学校可以从家长各自的文化背景、人生经历、职业特点、生活感悟和自我积累等方面出发,主动收集校本课程的相关资源,增强校本课程开发的主动性、灵活性和时代性。

校本课程资源的开发离不开社区与社会各方的有效支持,教师应树立大教育观和大课程资源观,改变校内课程资源“单一”的观念,建立起社区课程资源与校本课程的有效融合机制。所以一线教师要走出校门,走进社区,积极发动和宣传,调动社区相关人员及有关专家、学者的积极性和主动性,取得社会各方面的理解和支持,让他们都参与到课程资源的开发、管理和评价的过程中来。

同时应加强学科教师之间的交流与合作,共同生成课程资源。校本课程无处不在,无处不有,校本课程综合化的特征,需要教师改变彼此孤立与封闭的现象,在更大的空间与更多的人,用更加平等的方式开展工作。学校可以通过集体备课等形式,加强教室之间甚至是不同学科教师之间的沟通与协作;

可以通过互相听课、评课等形式加强课堂教学教研活动,不断提升教师的教育教学水平;还可以发挥骨干教师的引领作用,让所有参与教师在校本课程资源开发的过程中共同进步。

校本课程的开发是建立在学校和学生差异的基础上,面对不同的群体和个体,促进学生的个性发展。因此为校本课程资源开发的原则必须“以人为本”。从学生的发展趋向、兴趣爱好、个性特点出发,最大限度激发学生潜能。学生生活的真实性、个体思维的差异性、学习过程、方法与结果的多元性等动态生成的资源都是校本课程资源的应有内涵,积极发挥学生的主体作用,调动学生开发课程资源的动机和愿望,让学生真正理解并主动参与到开发过程中来。

四、校本课程资源开发的操作策略

在校本课程的实际开发中,学校可以通过调查研究、资源分析、收集整理和资源规划等有组织、有计划、分步骤的调研开发行动,从而推动学校课程资源的整合,逐步建立以校为本的课程资源开发与利用的机制。^{[5](PP.36-56)}

1. 资源调研——建立学校课程资源库。

课程资源调查就是对学校已有的、有待开发与利用的资源进行整体盘点的过程。进行资源调查,就是要解决普遍反映的资源不足的问题。以校长为首的课程资源小组必须充分调查,做到“知己”、“知彼”。知己,就是了解学校自身的现实条件,如学校历史文化、硬件设施、现实困难与需求,学校教育氛围,学校师生的特点与需求等等;知彼,就是知晓学校周边的课程资源及其教育价值,如社会与文化的变迁、家长的期望、社区价值观等,风土人情、自然资源等、以及地方教育研究机构的科研支持力量等等。校本课程资源调查的方法,可采用访谈、现场考察、问卷调查以及文献分析等。系统认识内外部条件,便于开发者把握机会,发挥学校优势,因地制宜,使校本课程资源开发切实可行并富有特色。

2. 资源分析——分类管理,制定策略。

通过资源调查,对学校资源有了初步的了解,但还必须系统地对各种资源进行鉴别和评估:优与劣情况、已然与未然情况、可能与不可能等方面,提出切合实际的应对策略。学校必须立足于自身特点,确立自己独特的发展方向,依据学校独特的办学宗旨和教育哲学来开发校本课程,通过对学校内外部各种资源的综合评估,优先考虑对自(下转第27页)

关于教育实践研究课程建设的初步构想^{*}

郝晶晶

(陕西师范大学远程教育学院, 陕西西安 710062)

[摘要] 免费师范生教育实践能力的薄弱以及教师专业发展的内在诉求,对免费师范生教育硕士培养中教育实践研究课程的设置提出了迫切要求。建设教育实践研究课程的基本思路是从课程的视角,基于课程目标、课程内容、课程实施以及课程评价4个核心要素,系统开发教育实践研究课程,包括确定课程目标、选择课程内容、组织课程实施以及开展课程评价4个步骤。

[关键词] 免费师范生; 教育硕士; 教育实践研究课程

[中图分类号] G650 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0024-04

自2007年实施6所部属师范大学师范生免费教育政策以来,免费师范生的培养便备受社会各界关注。2012年9月开始,6所部属师范大学的首届免费师范毕业生将在职攻读教育硕士专业学位。不同于以培养基础教育教学科研人才为目标的学术型学位,教育硕士作为一种专业学位,以培养面向基础教育教学和管理工作需要的高层次专业人才为培养目标。《教育部直属师范大学免费师范毕业生在职攻读教育硕士专业学位参考性培养方案》(以下简称《培养方案》)明确提出,免费师范生教育硕士阶段要培养学生具有“较强的教育教学能力”与“较强的教育实践反思能力”。如何在职后教育阶段提升免费师范生的教育教学能力与教育实践反思能力即成为免费师范生教育硕士培养模式改革的一大难点。

免费师范生教育硕士培养,除了从课程设置、教学方法、学业考核等方面凸显实践性之外,另外一个亮点是将“教育实践研究”作为一个单独的课程模块,《培养方案》明确体现了这一点。至于为什么要开发,如何开发教育实践研究课程,本文拟对此做一探讨。

一、建设教育实践研究课程的必要性

1. 免费师范生的教育实践能力仍显薄弱。

目前,免费师范生本科阶段的培养仍偏重于学术性与理论性,教育教学实践机会相对较少。实践教学依然是高校本科人才培养过程中最薄弱的环节之一,实践教学能力在学生整体素质发展中的“短板效应”依然突出。

目前,首届免费师范生刚刚走上教学工作岗位,外界对于首届免费师范生综合素质的评价尚不可知。以陕西师范大学远程教育学院组织的“关于免费师范毕业生在职攻读教育硕士专业学位的大型系列调研”为例,调查结果(见图1)显示,在教育硕士培养阶段需要提高的众多知识和能力中,学生对于提高“教育教学实践能力”的需求程度位居首位,比例高达84.2%;在课程需求方面,学生对“教育实践类课程”的需求程度亦是位居首位,比例高达76.1%(见图2)。这两项数据直观地反映了免费师范生从主观上认为自身的教学实践能力比较薄弱,亟需提高,同时,也反映了他们对提高教育实践能力的迫切要求。

2. 教师专业发展的内在诉求。

提高教育教学能力和教学实践反思能力是教师专业发展的内在诉求,我国《教师教育课程标准(试

* [基金项目] 陕西师范大学2011年研究生教育教学改革研究项目“教育硕士网络课程开发模式研究”(项目编号:GERP-11-28)。

[收稿日期] 2012-01-02

[作者简介] 郝晶晶(1985-),女,山西汾阳人,陕西师范大学远程教育学院教师。

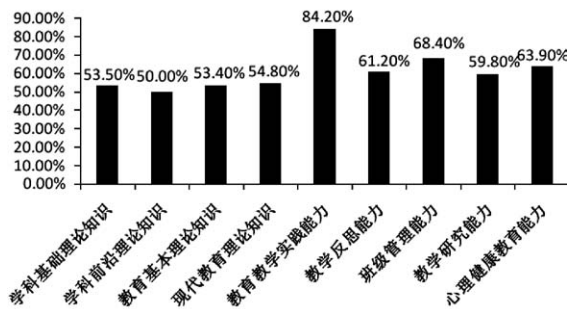


图1 教育硕士培养阶段需要提高的知识和能力的需求程度

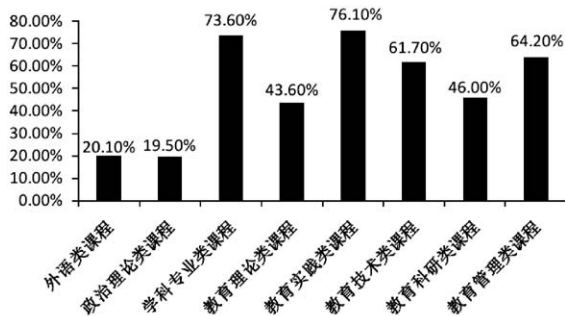


图2 教育硕士阶段学生对各类课程需求程度

行)》首次明确将“教育实践与体验”列为教师教育课程的三大目标之一。具体言之,“教育实践与体验”包括“观摩教育实践的经历与体验”、“参与教育实践的经历与体验”以及“研究教育实践的经历与体验”。

对于免费师范生而言,他们在职前教育阶段“观摩”、“参与”教育实践的经历与体验已比较丰富,尤其是走上工作岗位之后,这两个教育实践的目标达成更是水到渠成的事情,所以,让免费师范生拥有“研究教育实践的经历与体验”是职后教育阶段需要着力解决的问题。此外,职业初期,免费师范生在职前教育中习得的教育理论知识对教学行为的影响作用最为突出,但随着实践经历的丰富,其个体实践知识对教学行为的影响愈加明显,甚至起决定性作用。个体实践知识从何而来?无疑,从研究和反思教育实践而来。

在职攻读教育硕士的免费师范生具备一定的从事教育实践的经历,那么强化实践的认知意义,改善实践行为,在实践中学习,在行动中求知,无疑是促进其教师专业发展的一个非常重要的途径。正如丁钢教授指出的,“无论我们从多少方面讨论教师专业发展,但是有一点是可以肯定,以学校为本的教师专业发展主要体现在日常的教学活动过程中。”^{[1](P.52)}以免费师范生教学实践的改善作为推进专业发展的着力点,对于解决教师专业发展的“工程化”、“消闲化”、“行政化”、“技术化”病症无疑是一剂良药。就

我国目前教师教育的情况来看,无论是职前教育还是职后教育,教育实践研究课程已成为不容忽视的重要内容。教育实践“是全面、有效地培养教师专业素养的重要途径”^{[2](P.110)},因此,教育实践研究课程建设即成为了教师专业发展的关键。

由此得知,在免费师范生攻读教育硕士培养中建设教育实践研究课程十分必要。

二、建设教育实践研究课程的可能性

建设教育实践研究课程何以可能?这涉及如何理解“课程”。笔者认为,不能把课程狭隘地理解为教学内容,理解为学生教科书上呈现的内容,而应借鉴杜威“教育即经验”的观点,在更为广阔的意义上将其定义为有计划的、系统的经验获得过程。凡是有助于丰富学生认知及情感体验的过程,都有建设为课程的可能性。在这个意义上理解课程,教育实践便具有了建设为一门独立形态课程的可能性。

三、建设教育实践研究课程的内涵

笔者试图通过以下两个命题对教育实践研究课程的内涵做以描述。

1. 教育实践基于教学实践,高于教学实践。

在师范生培养方案中,通常可见的是“教学实践”的表述。“教育实践”与“教学实践”仅仅一字之差,但是教育实践的内涵远远大于教学实践。传统意义上的教学实践一般包括教学工作实习、班主任工作见习,强调让师范生在理论学习的基础之上具备“观摩”实践、“参与”实践的经历与体验,注重学生运用理论知识指导教学实践的能力。而教育实践则注重研究,强调在学生“观摩”实践、“参与”实践的基础之上,鼓励并引导走上工作岗位的师范生“研究”实践,“反思”实践,朝着成为一名反思性实践者的目标迈进。所以,教育实践较之于教学实践而言,对学生的要求更高。

2. 教育实践不仅仅是教学实践环节,更是一门课程。

在传统教学培养中,教学实践仅仅作为一个环节而存在,一般被安排在第四学年的第一学期初进行,普遍要求是“上一堂课、交一篇总结”,通常缺乏严密的组织安排与考核评价,教学实践基本上流于形式,学生难以真正内化教育理论。而如果从课程的视角组织开展教育实践,将教育实践作为一门具有独立形态的课程,有系统的组织、有严密的监管,有全面的考核,那么教育实践就不仅仅是一个教学

实践环节,更是一门课程。而且与其他传统意义上的学科课程一样,具有其严密的目标、内容、组织、评价等结构体系。

四、建设教育实践研究课程的策略

在充分认识了建设教育实践研究课程的必要性、可能性和内涵之后,需要解决的重点问题是如何建设教育实践研究课程这一操作性问题。

1. 基本思路。

既然将教育实践视作为一门具有独立形态的课程,就必然涉及关于课程目标、课程内容、课程实施和课程评价4个核心要素。因此,建设教育实践研究课程的基本思路即是从课程的视角,基于课程目标、课程内容、课程实施以及课程评价4个核心要素,系统化开发教育实践研究课程。

2. 基本步骤。

建设教育实践研究课程包括确定课程目标、选择课程内容、组织课程实施以及开展课程评价4个步骤。

(1)确定课程目标。对于走上工作岗位的免费师范生而言,他们拥有一定的“观摩”与“参与”教育实践的经历与体验,因此,在职后教育阶段,提升免费师范生教育硕士反思实践、研究实践的能力,帮助其“发展对教育教学情境的思维判断能力,促进教育教学过程中适宜的行动能力”^{[3](P.75)},生成教育智慧,帮助学生成长为反思性实践者应该是教育实践研究课程的目标定位。这一目标定位也是教育硕士阶段教育实践研究课程区别于本科阶段教学实践的一个关键点。

(2)选择课程内容。《培养方案》指出,教育实践研究包括“工作总结与反思”、“教育实践调查报告”以及“教学设计”3个部分内容。总体而言,教育实践研究课程的课程内容定位应该是“基于教学,为了教学”。“基于教学”指在设计教育实践研究课程内容时,应该以学生在教学实践中遇到的难点、疑点为切入点,围绕难点、疑点设计内容,如此教育实践内容才能更具针对性。比如教育实践调查报告部分,教师可以提供一些与教育实践密切相关的课题供学生参考;在教学设计部分,教师可以围绕教学设计中的热点话题、难点问题提供学习资源,引领学生发展。“为了教学”表明了开设教育实践研究课程的价值在于提升教学的有效性,提升学生教学实践能力,帮助学生成长为一名反思性实践者。

(3)组织课程实施。课程实施是指静态的课程

内容付诸实践的动态过程。教育实践研究的课程实施涉及两项重点工作,一是平台建设,二是教师队伍建设。

因为免费师范生在职攻读教育硕士采用的远程学习为主的方式,所以如何在远程平台中开展课程实施即成为了一项重点工作。基本思路是在教师教育课程平台设立教育实践研究模块,功能大致有二:一是在平台发布相关教学任务,提供教学资源。比如可以设计“活动任务”、“视频指导”、“资源工具”以及“过程方法”4个栏目。以“教学设计”为例,“活动任务”告知学生编写教学设计的意义、目的、任务;“视频指导”告知学生叙述式与表格式两类教学设计的编写要点;“资源工具”为学生提供优秀教学设计的编写范例;“过程方法”告知学生完成教学设计实践任务的基本步骤——“反思自己以前的教学设计实践”“观摩优秀教学设计范例”“完成教学设计方案并在线发布”。二是设立教育实践研究论坛,鼓励免费师范生在论坛中“主动剖析自己关于教育教学的真实想法,彰显个体的实践性知识与实践智慧,引发其对教育教学实践活动的积极思考,在交流与对话中提升自己的实践性知识。”^{[4](P.36)}

另一个重点是教育实践研究课程教师队伍的建设。教育实践研究课程教师队伍需要完成课程开发与教学实施两项工作。针对在校免费师范生的调查显示,免费师范生对“导师有基础教育教学实践经历”(30.0%)颇为青睐,其次是“对基础教育有理论研究”(26.5%)以及“有指导教育硕士的经历”(21.4%)(见表1)。因此,这3项资质是遴选、组建教师队伍时应着重考虑的条件。

在具体教学实施中,教师应通过线上和线下两种方式指导学生,解答学生疑问,监控学习过程,以保证网上学习的真正发生。

表1 免费师范生在选择教育硕士导师看重的条件

题 目	选 项	响 应		个 案 百 分 比 (%)
		次 数 (N)	百 分 比 (%)	
您在选择教育硕士导师时主要看重导师的哪些条件?	导师的学历、职称	167	5.7	15.3
	导师的学术成果	346	11.8	31.7
	导师有指导教育硕士的经历	627	21.4	57.4
	导师对基础教育有理论研究	776	26.5	71.0
	导师是本校教师	133	4.5	12.2
	导师有基础教育教学实践经历	887	30.0	80.2

(4)开展课程评价。教育实践研究课程评价的核心理念是表现性评价,即通过观察学生在完成某项任务或解决某项实际问题时的表现来评价学生知道什么,能做什么,从而避免了传统纸笔测验只关注学生知道什么,而忽略了对学生知识运用能力的考核。比如对教学设计的评价,简单采用提交教学设计文本,从形式层面考核的方式必定不能反映教育实践的价值真谛。建议采用在线发布教学设计,由教师组织同学进行互评或者由任教学校组织赛教等方式进行考核。此外,前期调研显示,47.3%的学生认为“课堂教学实况录像”最能反映教学实践水平,因此建议对赛教过程进行全程录制,如此既便于学生对教学设计进行后续学习与反思,也有助于优质课堂教学资源的积累与推广。对“工作总结”与“教育实践调查报告”也可以采用在线发布的形式,基于网络平台,教育硕士导师、中学教学负责人、免费师范生执教学校的学生等等的意见都可以得以反映,实现了评价主体多元化;另外,也实现了对学生完成教学任务的过程监控与考核,实现了过程化评价。

教育实践研究课程的开发是一项系统工程,是免费师范生教育硕士培养面临的新问题,本文仅仅是提出了初步的一些构想。如何在远程教育中实现实践能力的培养?如何发挥教育硕士双导师的合力?教育实践研究课程的教学设计如何进行?如何评价教育实践研究课程建设工作等问题仍有待进一步研究探讨。

[参考文献]

- [1]丁钢. 日常教学生活中的教师专业成长[J]. 教育科学,2006(6).
- [2]严开宏. 教育实践研究课程在培养高学历小学教师中的定位及其模式[J]. 南京晓庄学院学报,2001(3).
- [3]李孔珍. 教师教育课程不容忽视的内容:实践性课程[J]. 课程·教材·教法,2007(9).
- [4]朱元春. 对教师教育中教育实践的重新审视[J]. 教师教育研究,2007(5).

(责任编辑 陈晓姿)

(上接第23页)身发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、长期的影响因素,扬长避短,运用系统分析的科学方法,将分析结果与各种环境因素进行比较,得出可选择的对策才更具有针对性和实效性。

3. 资源规划——资源的重组与共享。

校本课程资源规划,是对校内外各种资源进行筛选,有选择地纳入校本课程开发之中,促进资源的整合与共享的过程。资源规划重要的问题就是要学校设置相应的管理机构,界定各自的职能,建立相应的保障制度。校本课程开发需要各种资源的支持,需要建立相应的资源库,将各种资源分门别类系统地保管起来,做到清晰化、条理化,并在需要时能及时调配,遇到困难时有外部的专业力量支持。也可以引入现代信息技术管理手段,充分利用网络资源的优势,实现信息化管理。当然,还可以与相关学校整合、互补优势资源,营造参与合作、资源共享、优势互补的氛围,实现校本课程资源运用的最大化,全面

提高校本课程开发和利用的水平,提高教育教学的质量和办学效益。

[参考文献]

- [1]郭歌. 初中校本课程资源开发的问题分析与模式构建[D]. 西安:陕西师范大学,2008.
- [2]许洁英. 国家课程、地方课程与校本课程的含义、目的和地位[J]. 教育研究,2005(8).
- [3]吴刚平. 校本课程开发的特点与条件[J]. 教育研究与实验,1999(3).
- [4]傅建明. 校本课程开发中的教师与校长[M]. 广州:广东教育出版社,2003.
- [5]教育部基础教育司,教育部师范教育司. 普通高中新课程研修手册:课程资源的开发与利用[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

(责任编辑 晨 晓)

内隐学习理论对语文有效教学的启示*

张青民

(新乡学院文学院, 河南新乡 453000)

[摘要] 语文是一门人文性与实践性很强的学科,这就决定了语文教学中除显而易见的外显学习外,还存在着大量不易察觉的内隐学习。语文教师应重视学生的内隐学习,充分利用“无意识认知”来提高语文教学效率。

[关键词] 内隐学习; 语文教学; 有效教学

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2012)03-0028-02

纵览探讨语文有效教学的文章,可以发现,学生无意识状态下的学习是语文教学研究的一大盲区,这也造成了大量的学生心理资源的浪费。内隐学习理论在提高语文有效教学方面为我们带来了启示。

一、内隐学习及其特征

内隐学习(implicit learning)由美国心理学家罗伯(Reber)在20世纪60年代首次提出。罗伯认为,对于复杂任务的学习,人们可以采用本质不同的两种学习模式来完成。一种是大家习惯的外显学习模式,多是针对那些需要有意识的、付出努力的、采取一定策略来完成的活动,其典型特点是要受意识支配并需要遵从规则作出反应;另一种便是内隐学习模式,在这种模式中,人们并没有意识到控制他们行为的规则是什么,但却学会了这种规则。^[1]

与外显学习相比,内隐学习具有如下特征:(1)自动性。即人们能在无意识努力的情况下发现任务隐藏的规则或结构,并能学会在具体环境中作出恰如其分的反应。(2)抽象模糊性。即人们很难将内隐学习中得到的规则用语言表述出来,它具有很强的抽象性。(3)大容量。内隐学习无需耗费注意资源,所以心理容量很大。它可以依靠直觉、灵感等方式来解决问题,可以没有明显的逻辑顺序。(4)应用性。内隐学习所获得的程序性知识是无法有意识的保留提取的,它仅储存于潜意识中,但是,处于适当

情境中时,它又是可以自动激活,发挥作用的。^[2]

二、语文学习中内隐学习的必要性

汉语言的特点表现为:(1)模糊性。我国传统文化以直觉、顿悟见长。受其影响,汉语词汇具有很强的意象性和模糊性。因此,语文教材中的部分篇目也具有了很强的模糊性。如归有光在《项脊轩志》文尾写到:“庭中有枇杷树,吾妻死年所手植,今已亭亭如盖矣”。这句话表面上写树,实则意味深长。是对世事变幻、物是人非的深深喟叹?对亡妻的无尽思念?还是抒发人生苦短、生命无常的感怀忧伤?抑或是仕途波折、家庭寥落的无可奈何?(2)意合性。与印欧系语相比,不确定性、灵活性等在汉语语言规则中表现的更加突出。汉语言研究对于句子的理解不是依靠语法,而是语义和语境因素。比如马致远的小令《天净沙·秋思》中,小令的前三句由9个名词简单排列而成,且相互之间没有其他语法成分连接,但是这些名词所表示的事物浑然一体,构成了意境深远的山村秋景图,收到了言简意丰的效果,作者所凭借的就是意合法。(3)隐喻性。汉语中的隐喻现象非常普遍,比如“半瓶醋”(比喻对某种知识或某种技术只略知一二的人)、“苗子”(比喻继承某种事业的年轻人)等。

语文教育的特点也决定了语文教学效率的提高必须要重视学生的内隐学习。其特点有:(1)丰富的

* [基金项目] 河南省政府决策招标课题“河南省传统文化教育现状及对策”(项目编号:2011B651)。

[收稿日期] 2011-12-23

[作者简介] 张青民(1979-),男,山西新绛人,新乡学院文学院讲师。

人文性。语文不仅仅是交际工具,更是人的精神活动的载体,具有浓郁的人文性。这些人文性的内容,如思想、情操、品格以及人生体验等是一种缄默知识,具有“只可意会,不可言传”的特点。这些内容的获得主要是通过内隐学习。(2)较强的实践性。语文教学的首要任务是训练语感,培养学生各方面的语感能力。心理学认为,语感是一种尚未完全上升到意识层面的内隐知识,这种内隐知识的获得需要通过大量的语文实践活动的训练。所以传统的语文教学方法,如“书读百遍,其义自见”“吟诵”“涵泳”等是有一定道理的,也是值得我们借鉴的。这些方法通过反复接触刺激材料,最终形成了只可意会但能潜在指导言语理解和生成的内隐知识(即学生获得的语感),其本质便是内隐学习模式的运用。

三、内隐学习理论对语文有效教学的启示

1. 必须重视学生的无意识认知。内隐学习的本质就是无意识的获得和无意识的运用的过程。无意识是一种客观存在的心理现象,是“人未意识到的心理活动的总和,是人脑不可缺少的反映形式,是主体对客体不自觉认识和内部体验的统一”^{[3](P.42)}。无意识理论最早是由心理学家弗洛伊德提出的。他认为,人的心理现象中包括意识领域和尚未被认识的无意识领域,如果将意识看作是一座冰山,那么,露出水面的那一小部分便是显意识,而隐藏在水面之下的大部分则是无意识。^{[4](P.5)}然而,长期以来,人们忽视了无意识认知在知识获取过程中的重要性,致使浪费了学生丰富的心理资源,这也正是语文教学效率低的重要原因之一。因此,要使语文教学的“少、慢、差、费”现象有所改观,就必须重视学生的内隐学习,充分利用“无意识认知”这项巨大的心理资源。

2. 充分考虑学生的内隐学习。“备教材”、“备学生”、“备教法”是备课的主要内容。这“三备”考虑的主要是熟悉教材,了解学生的知识基础以及如何组织课堂教学,学生的内隐学习却没有得到重视。内隐学习理论要求教师备教材时,不仅要理解教材知识及其结构,还要考虑哪些内容适合外显学习,哪些内容应该通过学生的内隐学习获得;备学生时,除了关注学生的初始能力、一般特征、学习动机以及认知风格等,还要考虑影响学生内隐学习的时间以及其它因素;备教法时,教师应根据具体的教学目标、学生特征、教学内容等,确定主要调动学生的外显学习还是内隐的无意识加工,突出合适的学习方式,减少或避免冲突,使两种方式能够协同促进,提高学习

绩效。

3. 注重学生的体验学习。使学生能够理解和运用祖国的母语是语文课程的重要目标之一。任何一门关于语言规律的理论都无法涵盖多彩的言语现象。因此,人类个体的母语的掌握单纯靠理论学习是无法实现的,它必须建立在个体对语言的理解与运用中以感知的方式逐渐积淀内化的基础上。对学生进行人文情感方面的教育也是语文课程的重要目标之一。这种教育必须是寓于学生的言语实践中的,采用春风化雨、润物细无声的方式,“披文以人情,沿波讨源,虽幽必显”。语文教学中必须注重体验学习,要将其不仅看成是一种学习方式,更是一种学习理念,在教学中担负起原则性的方法意义与哲学性的指导意义的作用。

4. 既关注外显能力的变化,也要重视内隐知识的检测。由内隐学习理论可知,教学评价应做到要素多元化、手段多样化等,对学生外显能力的变化以及内隐获得知识的检测等都应充分给予重视,尤其是内隐获得知识的检测方面,应尽量避免“高分低能”现象的出现。所以,无论是语文的诊断性评价、形成性评价,还是终结性评价,都应该关注学生的内隐学习。在评价方法上,应该采取多种评价技术,如在诊断性的教学评价中,教师可以通过学生的试卷、作品或其他能够表现学生学习结果的东西来分析学生的内隐学习和认识模式对于他们分析问题和理解问题时的影响,而不仅仅是记录下他们在什么地方出了错误;在总结性的教学评价中,应该突出“个性化”的标准,让每个学生在总结性考试中不仅能够答出正确答案,而且还能围绕着问题说出自己的认识。只有这样语文教育才能有助于学生认识能力特别是知识创新潜力的提高,使学生能够深刻认识自我,获得多方面的满足和发展。

[参考文献]

- [1] Abrams, M. Reber. Implicit lemaing: Robustness in the face of psychiatric disorders[J]. Journal of Psycholinguistic Reacrh, 1998(17).
- [2] 韩向东. 内隐学习: 语文学学习心理潜能的开发[J]. 语文建设, 2005(6).
- [3] 车文博. 意识与无意识[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1987.
- [4] Svqmund Froud. Freud's Readings of the uncomsocious and Arts[M]. 北京: 人民出版社, 1998.

(责任编辑 晨 晓)

提升文科硕士研究生的阅读素养研究

侯晶晶

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 对硕士研究生论文和阅读笔记进行文本分析发现:阅读素养是影响研究生培养质量的关键因素。研究生阅读的基本目标为学会研究性阅读、发展批判性思维能力、结合实践掌握基本研究方法、学会学术化的表达、为完成有质量的学位论文奠定扎实基础。研究性阅读的内容主要涉及观点与材料、方法与过程,具有阶段的差异性。研究性阅读基本可概括为从面到点、从点到面、再从面到点的上升螺旋过程,内嵌搜索文献、做阅读笔记和审读行为。

[关键词] 阅读素养; 批判思维; 研究性阅读; 硕士研究生

[中图分类号] G643.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0030-04

通过某省属重点高校教育硕士学位论文选题的研究发现:多达71.4%的被访教育硕士生对自己学位论文选题相关成果“不太明确”(62.8%)或“一点都不明确”(8.6%);其课程研究意识相对缺乏,文献综述方法比较陌生,对研究结果期望不高,科研创新动力不足。这势必影响其学位论文的质量。^{[1](pp.72-70)}与此相关,武汉大学学者用反剽窃软件调查某些高校的学生论文,结果显示仅4%的论文完全不存在抄袭现象。^{[2](p.147)}本研究者自2005年以来作为文科硕士研究生的任课教师、导师、学位论文答辩组成员,通过文本分析发现硕士研究生的课程论文、开题报告、学位论文频现文献陈旧、对学术观点理解不准确、引用不规范、创新不足等问题,并发现硕士研究生的阅读笔记大多呈现出相似的问题。研究者对研究生进行访谈发现,半数以上学生对阅读的目标、方法等感到困惑,其阅读基本处于自发低效状态,而阅读素养正是制约研究生培养质量的关键因素。关于硕士研究生阅读素养的研究目前比较罕见。本文认为应从目标、内容及策略管理方面提升研究生的阅读素养,助其通过目标明确、方法得当、循序渐进的阅读,获得学术积累,学会独立研究。

一、研究性阅读的目标管理

目标的合理性是相对于主体身份而言的,研究

生应明确自己的身份以及与此相伴的应然行动目标。查尔斯·泰勒指出,身份由我们看作普遍有效的承诺构成,为我们的生活指明方向。^{[3](p.37)}研究生虽在学习经历、当下水平、就业预期方面存在差异,但是现阶段都承载着硕士研究生这一共同的身份,其应然的本体性身份维度是具有高度自主性的学习者,其共同的学习要务是掌握本学科的基本理论与研究方法,力求对本领域学术积累有所贡献或通过行动研究完善实践、回应现实问题,并基于学习和研究形成颇具水准的学位论文。实现此目标的途径是在教师指导下的自主学习。

自主学习需要自我管理,关于阅读的目标管理是研究生自我管理的重要部分。目标决定手段、方略、速度以及质与量。李泽厚、檀传宝等著名学者在其著作中都提及自己有明确的日平均阅读量与写作目标。目标是评价的基础与参照,带有适度挑战性的预期目标能增强学习动力。研究生阅读的基本目标应是学会研究性阅读、发展批判性思维能力、结合实践较娴熟地掌握基本研究方法、学会学术化的表达、为完成有质量的学位论文奠定扎实基础。

将研究性阅读的能力作为首要目标,并非不学而会。不同于其他类型的阅读,研究性阅读总体上应是对话式、反思式、生成性的深度研读,而非识记

[收稿日期] 2011-09-28

[作者简介] 侯晶晶(1975-),女,安徽当涂人,南京师范大学教育科学学院副教授,硕士生导师,教育学博士。

性、接受式、被动的、缺乏质疑的“拜读”或浮光掠影的浏览。在欧美许多高校里,研究性阅读是本科生着力培养的素养,他们必须大量阅读、讨论、写作,方能获得所修课程的学分。待其成为研究生,已习惯于研究性阅读,教师不再单向授课,课堂学习完全诉诸讨论的形式,围绕教师精选的阅读文献以研究生为主进行深入讨论,研究生都积极地发出自己的声音。而我国的本科教育是严进宽出式的,很大程度上沿袭高中以接受式学习为主的应试惯习。许多研究生突然面对研究性的阅读任务,感到手足无措,不知该如何定位,读什么、怎么读,对自主阅读的重要性认识不足,将讨论视为课堂的点缀或冗余环节。讨论作为分享和深化阅读成果的过程,对学会研究性阅读具有不可替代的重要性。

通过阅读培养批判思维能力,这一目标要求阅读者“从海绵式思维转化为淘金式的备择思维”^{[4](P.4)}。海绵式的思维主要适用于应试取向的标准化阅读,有助于把正确答案存储于脑中以备复现。然而,文科研究生面对人类丰富的文化资源,所读文献具有较强的不确定性,与时代背景的关联较密切,阅读者需要审视自身研究立场,对观点及其流变细加分析。简单识记只能使自己的头脑成为他人思想的跑马场,面对同题殊见,就会难辨高下,不知如何加以运用。例如,对于“现代性”问题,韦伯、涂尔干、鲍曼、吉登斯等许多学者的观点莫衷一是。研读者可以根据学科立场、理论自洽性、社会背景适切性等标准综合判断、严谨择取,整合不同观点并尝试提出自己的洞见。以批判性思维阅读文献,会慎思论题的研究价值,论证思路、研究方法、逻辑结构的合理性,论证材料的翔实、可信、新颖程度,核心观点的创新度和解释力,语句的精炼准确程度,辨析冲突的价值观与相互竞争的观点,警惕用孤例论证重要观点或偷换概念等做法,以养成淘金式的备择思维。

阅读中的择取与批判相辅相成。但是,“古代中国人在长期的封建专制和小农经济条件下形成的权威思维”^{[5](P.470)},以及目前事实上仍居主导地位的应试教育,以强大的惯性妨碍国人培养批判性思维,也使有些研究生成为仰视文献的拜读者,其“自主思考”具有我注六经的风格,多为对权威观点的合理化论证,而非与文本的平等对话。雅斯贝尔斯正确地指出,当人们绝对顺从权威、牺牲自由时,当权威丧失冒险精神和生成性的深层结构时,权威的衰败就是必然的。“每一个人在伟大人物面前,也应成为他

自己,权威是真实的,但却不是绝对的。”^{[6](P.83)}研究生应从静态—动态双重视角以及米德的三喻文化来看待权威和经典。

研究生通过阅读进行观察、思考,引领实践,其终端目标是学会自主研究,成为知识生产者和问题解决者。总目标分解为阶段性目标,可增强对当下学习的指导性。以三年制硕士研究生为例,一年级学生、尤其是此前较少接受研究性学习训练者,需要大量通读基本理论与研究方法来拓展学术视野、培养研究意识与研究能力。二年级上学期的阅读子目标主要在于确定学位论文选题。基于选题的初步意向,可结合撰写课程论文进一步细化思路、做预研究,明晰该论题是否适合作学位论文选题。二年级下学期的阅读直接服务于学位论文开题报告的撰写和预研究。三年级硕士研究生的主要学习任务是学位论文的研究、撰写、修改和答辩准备,根据上述主要任务的需要,有的放矢地、辅助性地补充阅读和深度阅读。

二、研究性阅读的内容研究

研究性阅读的内容主要涉及观点与材料、方法与过程。研读文献不仅要吸纳合理的观点、厘清理论发展的脉络、探明各种观点流派之得失与关联、学习论文的规范表达方式,还应解读文字背后的研究思路、方法。如果说观点与材料是晶体的,思维方式、研究方法便是流体的。前者具有领域的特殊性,后者具有更强的可迁移性。研究生一般应在一年级时阅读习得多种研究方法。只有通晓基本研究方法,才能保证研究设计的科学性、准确性和可操作性。因此,欧美高校往往非常重视研究方法的学习。以美国纽约州立大学毕业的教育学博士于天龙为例,按照校方要求,其“博士阶段所修12门课中有3门为方法论课程——研究方法通论、质化研究方法、量化研究方法”。^①反观我国一些文科研究生对于量化研究方法退避三舍,致使对量化研究的文献无法涉猎或深入理解,造成学科视野的盲点,以至限制其在论文写作中对研究方法甚至题域的选择。

研究生可结合研读一流成果,学习质化与量化等研究方法的实际应用,学会设计和实施研究过程。有些文献没有标注“研究方法”的字眼,需要阅读者发掘其方法维度的意涵。以研读杜威实验学校为例,不应满足于知晓事实,更要结合五大研究问题、教育对象年龄的限定、赋予教师教学自由等思考杜

^① 于天龙教授2011年9月21日在南京师范大学道德教育研究所与师生们交流时自述。

威的研究设计,其针对的背景和预期目标、主要操作策略、以及实验得失与教育行政化的关系等问题。

支撑缜密研究的既有思维能力,还有严谨的态度。创新成果背后,往往是经年累月、苦心孤诣的求索。有些作者在序言中自述曾对关键章节几易其稿,甚至对几十万字的书稿数次重建研究框架。精益求精的研究态度亦值得阅读者汲取,以形成良好的科研作风和创新精神。

研究生的阅读内容还应有阶段的差异性。低年级学生的阅读面至少应覆盖本专业的经典文献和影响力较高的期刊。面对众多学生,每个硕士点只能列出有限的经典文献,借以呈现学科的基本轮廓和历时流变。学术期刊则具有很强的时效性、共时价值,能在第一时间反映当下具有较大研究价值的论题,对于课程论文的选题具有较直接的启发意义。一年级研究生修习宽口径基础课、专业公共课时,即可在研读中体现专业立场,在一级学科和具体专业之间把握好博与精的平衡,注重培养专业思维的敏感性。二年级研究生应该进行更有规划的按需阅读,而不只是随机阅读或指定阅读。按需阅读者需基于明确的研究方向,找准关键词,宏观一中观一微观逐层递进的聚焦搜索所需文献。在此过程中,可适度建构研究的国际视野。有位博导向本研究者表示,他阅读英文文献的速度为中文文献的十分之一,但对于尚无汉语译文的重要英文文献,却从不吝惜时间。这种研究精神得尤其值得借鉴。立足国内外学科前沿的硕士学位论文选题,很可能在博士生阶段仍有继续研究的价值。但是,除了准备投身于纯理论研究的硕士生,其他学生可以优先考虑问题取向的经验研究选题,此类选题易于产生应用价值,并为其今后的行动研究打下基础。三年级硕士研究生的阅读多为直接支撑研究的按需阅读、深度阅读。各阶段的阅读相互影响。前期基础扎实,才能保证写作学位论文时高原造峰,不至于顾此失彼地忙于补课。

阅读内容还需把握难度的阶梯。读者与文本有意义的相遇以理解为前提。阅读内容应拾级而上,不能脱离实际地“从难从严”要求。对于陌生而有价值的论题,可寻找脚手架,从权威的综述类二手文献入手,保证理解的基本路向,追根溯源、圈层扩展式地扩大阅读领域,逐渐过渡到自主解读、提出创见。

三、研究性阅读的过程与内嵌行为

研究性阅读可基本概括为从面到点、从点到面、

再从面到点的螺旋上升过程。最初的“面”是基本的学科视野。低年级研究生、尤其转专业学习者需要通读本学科经典文献尽快建构较完整的学科背景。初始阶段,所读之物为“一”,日后关于同一题域渐读渐“多”,才便于比较和选择。我国国民普遍读书较少,^[7]^①标准化应试教育又把学生的阅读面基本局限于教材,对于培养研究性阅读习惯不无阻碍。拓展阅读视野时应有精品意识。选择精品文献的路径包括参考名校考研参考书目、专家开列的书单、优选获奖文献、权威出版机构或著名学者的作品等。在精品文献中,又要注意博览约取,从各种“换言之”和对核心观点的变式演绎中提炼精华。

建构学科背景之后,可以发掘自己感兴趣且有价值的题域,完成从面到点的过程。最初可能是几个点,随着阅读的深入,逐渐聚焦为一个点。结合学位论文开题,再完成从点到面的过程。点和面具有相对性。一个题域相对于宏观学科背景是一个点,但它自身又是具有历时和共时坐标的面、一个小系统。研究生通过阅读丰富的文献,比较不同的视角、观点的流变、论断的解释力、目前相关研究成果的得失,基于文献述评找准自己可以“接着说”的维度,在更高的层次上再由面到点。

有些硕士学位论文在提出研究问题时,缺乏文献或实证研究的支撑,或引用已被驳倒的陈旧论文,树立空靶子、研究假问题。如果其阅读路径经历过由面到点、由点到面、再由面到点的过程,就不至于研究主观臆测的假问题。如果自主阅读未能自下而上地找到研究兴趣点,可参考各级社科研究课题发现兴趣点,自上而下的按需阅读。

研究性阅读往往内嵌查找文献的过程。确立选题之后的阅读很多是查读,即根据研究所需的理论基础、研究方法、研究工具、观点、框架、论证材料等,积极查找所需资料,进行总结、借鉴并发现有待深入研究的空间。就数字资源而言,学习者应通过控制关键词、作者、学科、刊名、年代等检索条件,运用高级检索、二次检索、跨库检索,使自己的研究站在应有高度上,避免低水平的重复研究。以研究工具为例,有些研究生查读意识和能力有限,未能查到已被业内接受的问卷、量表,却花费大量时间自行设计信度、效度不佳的研究工具,使研究价值大打折扣。

研究性阅读还内嵌着做笔记的学习活动,以防思考水过无痕。时常翻阅浓缩精华的笔记,有助于

^① 我国人均年阅读图书4.5本;韩国人均年阅读图书11本;德国人均年购书11本,82%的德国人每天阅读一小时左右。

整合所学所思,发现各种材料、观点之间丰富的关联,洞察现有研究的空白或薄弱之处,刺激思考与创新。阅读笔记要把握好新观点、新材料的摘录与自主思考之间的比例,方能区别于读书摘记或读后感。摘记的文献出处应参照现行期刊论文格式要求做到规范完整,否则写论文时容易造成文献出处缺失或作伪,有违严谨的学术态度。随着学术水平的提升,自主思考的成分应有所增加。读书笔记如果摘与思的比例不当,很容易在学位论文中出现引用不足、自说自话以及引用过多、创新不够两类问题。阅读笔记还应尽可能避免口语化色彩较强、表达繁冗、论证缺乏逻辑性的现象。研究生的阅读笔记是研究的准备、选题的基础、论文的局部,应追求观点明确、条理清晰、表达规范。舍此,阅读看似数量多、速度快,最终却效果甚微。

学术态度严谨的研究生不只读他人的文字,也应(相互)审读自己的文字。理查德·保罗指出,强式批判性思维能够挑战自己的假设与论证,在不同观点之间保持开放性,比弱式批判思维更为难能可贵。^{[8](P.95)}研究生应摆脱自我欣赏的心态,以强式批判思维进行自我审阅、相互审阅,勇作诤友。一流学者的治学态度和审读法对于研究生具有示范意义。本研究者访谈过包括中科院院士候选人陆小华教授在内的国内外文、理科一流学者。他们撰写论文和课题申请书的初稿后,会让思想进一步酝酿,然后审阅修改五、六次甚至数十次。有些学者为了避免自审的视野局限,还邀请合作者以严苛的态度反复审阅。英国开放大学(Open University)的教材编写小

组也遵从自审和多维度小组外审的修改制度。将每篇重要文稿都修改到现有水平的极致,能够显著提升阅读的敏锐性以及研究的严谨性。

综上所述,阅读素养是制约硕士研究生培养质量的关键因素。厘清阅读的目标、内容、过程与内嵌行为,有益于卓有成效地培养硕士研究生学术思维能力和创新意识,提升其研究能力,确保其学位论文达到应有的水准,保障我国硕士研究生的培养质量。

[参 考 文 献]

- [1]何善亮.教育硕士学位论文选题的调查研究[J].教育科学,2010(8).
- [2]杨公安,张凌洋,易连云.研究生“买椟还珠”现象的经济学分析[J].山西师大学报,2011(1).
- [3][英]查尔斯·泰勒.自我的根源:现代认同的形成[M].南京:译林出版社,2001.
- [4][美]内尔·布朗,斯图亚特·基利.学会提问——批判性思维指南(第七版)[M].北京:中国轻工业出版社,2008.
- [5]汪凤炎,郑红.中国文化心理学(第三版)[M].广州:暨南大学出版社,2009.
- [6][德]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1991.
- [7]吴新莉.阅读是一项国家战略[J].科教导刊,2011(4月中).
- [8]Noddings, Nel. Philosophy of Education[M]. Boulder: Westview Press,2007.

(责任编辑 陈晓姿)

论教育硕士培养质量提高的制约瓶颈及解决途径

牛 拥

(南京师范大学研究生就业办, 江苏南京 210046)

[摘要] 教育硕士培养模式及其所造成的学习环境的缺失是影响其培养质量提高的主要因素。提高教育硕士培养质量应根据教育硕士培养重视实践性的特点, 转变教学观念, 变课程学习为互动式教学, 以网络为平台, 建构虚拟学习环境。

[关键词] 教育硕士; 培养模式; 学习环境; 互动式教学; 虚拟环境

[中图分类号] G643 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0034-04

教育硕士专业学位是具有特定教育职业背景的专业性学位, 主要培养面向基础教育教学及教育管理需要的高层次人才。专业学位硕士培养目标最突出的特点是职业实践性, 教育硕士培养过程需要把理论与实践紧密结合, 以教育理论指导教学实践, 用教学实践经验推进基础教育理论发展。二者之间相互作用的效果如何, 是检验教育硕士培养质量高低的重要标准。从1997年我国开始试办教育硕士专业以来, 全国57家培养单位已经为我国基础教育培养了近万名高层人才。然而在我们对报考教育硕士考生的问卷调查中, 有64%的被调查者认为“已经获得教育硕士学位的老师在教学理念和方法上与其他教师没有明显的差别”。江天仿通过调查也认为“当前教育硕士的教育效果与设置这一学位的初衷及培养目标之间还存在相当的差距”^[1]。在教育硕士培养实践中我们也发现, 教育硕士专业学位研究生的培养模式, 诸如课程设置、管理体制等存在沿袭教育学硕士研究生培养模式的痕迹, 致使教育硕士的培养缺乏自身的特色。基础教育健康发展需要教育硕士培养质量得到切实的提高, 厘清教育硕士培养模式的特点, 分析阻碍教育硕士培养质量提高的原因, 探讨提升教育硕士培养质量的途径, 是教育理论和实践提出的现实要求。

一、教育硕士培养模式对培养质量的影响

教育硕士培养质量以培养模式为依托。关于教育硕士的培养模式, 从1997年我国开始招收在职教师攻读教育硕士到现在, 相继颁布了多项有关教育硕士培养的政策, 逐渐形成了4种培养模式。^[2]

1. 在职人员攻读教育硕士的培养模式。

在职人员攻读教育硕士专业学位是我国最早实行的教育硕士培养模式。该模式的培养对象是具有本科学历、3年以上基础教育教学或管理经验的人员。国务院学位办在1997年《关于开展在职攻读教育硕士专业学位工作的通知》中规定, 在职攻读教育硕士学习年限为2—4年, 其中累计在校学习的时间不少于一年。从全国范围来看, 大部分培养单位对此种类型的教育硕士采取的是“集中课程学习、分散论文写作”的培养模式。课程学习安排在寒暑假, 为保证课程学习时数, 在有限的时间内压缩了大量的课程, 学生疲于应付课堂学习中的教育理论, 难有时间探讨理论与实践的关系, 以致影响了学习质量。学位论文写作由教育硕士在工作单位利用工作后的业余时间来进行, 工作和学习的矛盾很大, 因而论文质量难以保证。

[收稿日期] 2011-12-19

[作者简介] 牛 拥(1977-), 男, 安徽淮南人, 南京师范大学研究生就业办主任。

2. 农村学校教育硕士师资培养模式。

农村学校教育硕士师资培养模式是国家为提高农村教师队伍整体素质,解决农村高素质教师匮乏问题而提出的一种模式。该模式的培养对象是获得免试推荐攻读硕士学位的应届本科毕业生,他们需要在大学毕业后到贫困县的农村初中任教三年,第四年到培养学校脱产学习硕士课程,第五年返回原农村学校继续任教并撰写学位论文。从本质看,此种培养模式和在职攻读教育硕士培养模式在培养对象上是一致的,都是具有3年基础教育经历的基础教育教师。他们的区别是农村学校教育硕士师资按课程学习的要求,安排脱产在校学习一年,其他时间在职学习,此种模式能较好的保证课程学习的连续性和系统性。但农村学校教育硕士所在单位都是偏远的农村中学,他们不仅有在职攻读的时间矛盾,更有因“水土不服”而冀望获得学位后离开当地的内在需要,学生自身的工作、生活对学习产生了很大的冲击。这些因素都严重影响学生的情绪和学习的稳定性,学位论文写作中因资料不足、交通不便等客观困难也使得学习质量无法保证。

3. 全日制教育硕士培养模式。

全日制教育硕士培养模式是国家为更好适应经济社会发展对高层次应用型人才的需要,借鉴发达国家经验,自2009年起开始实行的以应届本科毕业生为主要培养对象的模式。该模式培养对象主要是应届本科毕业生或其他与学术型研究生报考条件相近的人员,他们培养期限一般为两年。此种培养模式中培养对象都是没有基础教育实践经验的人员,与教育硕士应用性和实践性的培养目标有很大的距离。由于缺乏对教学过程的感性认知,在课程学习中,全日制教育硕士专业学位研究生难以将教育理论和教学实践有效互动。为解决这种矛盾,各培养单位一般采取课程学习过程中,安排教育硕士到中学进行教学实践,这虽然可以部分弥补基础教育经历的缺乏,但也造成了全日制教育硕士无法“集中精力”完成课程学习的客观事实。教学实践中的教育硕士尽管也承担部分课时,但“教学实习者”的身份让他们难以真正融入到课堂中,而只能作为课堂教学和管理的旁观者。由于培养时间为两年,在第二年即要进入论文写作和求职阶段,由于全日制教育硕士教学实践经验不足,对课堂教学缺乏深入思考,加上求职压力使得他们难以静心去思考学位论文,因而学位论文质量也难以保证。

4. 免费师范生攻读教育硕士的培养模式。

2010年教育部出台政策规定免费师范毕业生到中小学任教满一学期后均可申请免试在职攻读教育硕士,在职学习年限为2—3年。由于课程学习主要通过远程教育和假期集中面授方式进行,因而不仅第一类在职攻读教育硕士的培养模式的弊端在此类教育硕士的培养中存在,第三类全日制教育硕士基础教育实践经验不足的问题也同样明显。

从对以上4类教育硕士培养模式的分析来看,由于教育硕士“工读”矛盾造成教育硕士培养质量无法得到保证。我们认为教育硕士培养模式阻碍培养质量提高的本质原因是学习环境的缺失。《教育大辞典》中定义的学习环境是指为学习者的学习活动提供的条件。^{[3](P.1818)}一个好的学习环境应该能够为学生的学习活动提供充分的给养,学习环境是对学习活动的保障。教育硕士在整个培养过程中,在校课程学习时间只有一年,其他时间属于在职学习或教育实践。因此教育硕士研究生和学术型研究生相比,学习环境的缺失是客观存在的。为提高教育硕士培养质量,培养单位要按照根据4类教育硕士的特点,重视构建学习环境,以服务教育硕士发展的需要。

二、教育硕士培养对学习环境的要求

钟志贤认为“所谓学习环境是指促进学习者发展的各种支持性条件的统合。促进学习者发展说明了学习环境创设的价值指向或宗旨所在,各种支持性条件包括资源、工具、人、活动、师生关系等要件。统合是指聚焦学习者发展需要,在理论和实践上对各种支持性条件的整合方式其结果就是各种各样的学习环境类型或教学模式”。^[4]这是一种对学习环境的广义理解,对教育硕士培养有很强的指导意义。我们认为教育硕士学习环境可以分为德育环境和智育环境,根据教育硕士培养目标需要凸显“职业实践性”的特点,在这两个环境中都要将“实践性、应用性”的培养目标贯彻其中。

1. 德育环境。

基础教育是整个国民教育体系的基础,承担着为提高国民素质和每个人的终身发展打下良好基础的任务,高质量的教师队伍是基础教育健康发展的前提和保障。教育硕士是基础教育的执行者,德育工作必须贯穿培养过程的始终。教育硕士培养单位

应创设良好的德育环境,既要保证人才培养的社会主义方向,又要提升教育硕士对人生观、价值观理解的层次,还应根据教育硕士“实践性、应用性”的培养特点,教会他们实施德育工作方法。德育工作必须通过长时间、多方位、多层次的熏陶才能达到其教化效果,面对多元化价值取向的社会大环境和已经有独立思想的成年人,教育硕士的德育工作不能停留在口头的说教上和政治课程的课堂内,而是要结合社会的热点事件,以案例讨论为主体、专家点评为核心形式,引导教育硕士深入思考热点社会事件中蕴涵的社会思潮,进一步明确作为教育工作者应该具有的立场和价值判断。

德育工作还应强调人本主义的理念,引导教育硕士树立重视人的发展和生命质量,尊重人的尊严和自由意志的教育理念。教育硕士培养单位还要以丰富多彩的校园文化来引导人,以优美的校园环境来感染人,以健康的学习资源来充实人,以高尚的人格、师德来激励人,力求通过全方位、全程化德育环境影响来推动教育硕士的个性发展。

2. 智育环境。

现代认知心理学认为,组成智育的要素有知识、技能、能力、学习、情感、意志和个性等。教育硕士都是具有扎实学科知识的有一定教育实践经验的学习者,虽然与教育学硕士处于同一层次,但规格不同,培养目标各有侧重。良好的智育环境要充分重视教育硕士的“职业实践性”的培养特点,要充分肯定他们既是研究者又是教育实践者的“特殊学习者”地位,在专业知识学习中,要以课程为载体,以基础教学实践为出发点,发挥课程的空间延展性和时间延续性,课程设置的内容要避免偏重理论而忽视实践,以切实提高教育硕士解决实际教学问题的能力为目标。

在一个良好的智育环境中,教育硕士应能在导师指导下,有计划、有选择地研读学习材料,逐渐形成先进的教育理念,并尝试用理论来认识实践、指导实践,并将学习困惑与心得及时与导师进行沟通,以寻求帮助和目标的再定位。良好的智育环境还应具有支持学习者之间的互动和持续的激励作用,这种激励作用能向学习者提供信息内化和重构的机会,从而有助于其较高级的元认知能力的发展。从本质上说,智育环境就是创造了一个交流合作的可能与现场,使得学习者在合作与交流中能不断对自己体验和教育的教育观念进行澄清、精致、描述、比较和

修正。

三、构建凸显“职业实践性”的学习环境,服务教育硕士职业发展需要

1. 转变教学观念,变课程学习为互动教学。

作为培养过程的关键一环,课程学习质量的高低对整个培养质量有着重要的影响。教育硕士培养目标明确,职业实践性突出,任课教师要充分考虑教育硕士的实践背景,转变教学观念,不仅仅做教育理论的阐述者,更应该将教学过程视为一个激活想象、引发探索的过程,将自己视为学生理论理解和体会的引导者、推动者和共同思考者,尽可能地把凝固、抽象的教育理论、教学模式和技巧与鲜活的个人教研心得结合起来,与教育教学实践中要解决的问题、难题结合起来,使“教育理论与教学实践”融入到教学过程中。在教学中,任课教师还应注意扩展教育硕士的知识视野,在注重理论系统性的前提下,有针对性地阐述当前国际国内新的教育理论和教学理念,引导学生分析当前教育改革的原因和难题,使学生感受到教育理论与教育实践在宏观上相互促进发展、紧密契合的魅力。使课程学习不仅是教育理论的传播和继承,更是教育理论与基础教育实践相互融合与促进的互动过程。任课教师还要充分了解教育硕士的学习背景和实践背景,通过来自教育硕士教学实践经验和教学案例,解析和重构自己的知识体系和认知角度,从根本上改变教师“一言堂”的教学模式,使得课堂教学信息的传递具有双边性、互动性、互促性,以达到或接近课堂教学目标的最优化。

在实际的培养工作中,由于我们的高校教育硕士培养单位任课教师从总体上还是相对缺乏基础教育方面的实践经验,更多的还是倾向于关注发达国家的教育实践经验,习惯于以深奥的概念来阐述教育问题,这在一定程度上会影响教育硕士培养的质量。杨跃等人提出教育硕士“双导师制”的培养设想,就是基于充分发挥大学学科导师在提高教育硕士理论素养、中学实践导师在提高教育硕士实践智慧的互补优势,以切实为培养高质量的教师提供了良好的平台和机制。^[5]“双导师”制的尝试为探索教育硕士培养质量的提高指明了一条道路。通过聘请基础教育教学经验丰富知名教师担任教育硕士实践导师,可以弥补大学导师缺少基础教育实际经验又难以深入中学教学现场的不足,帮助学生真正融通“学科知识”与“教育理论”及“教学实践”,以培养其

利用教育理论独立解决教学实践问题的能力,并根据教学实践推进教育理论发展的水平。

2. 以网络为平台,建构虚拟学习环境。

随着互联网技术的迅速发展,以网络为平台的现代教育技术在教学活动中的应用也越来越广泛。以网络技术及多媒体技术为支撑的网络教学,不但突破了传统教学模式的限制,还拓展了教学时空的纬度,为教育硕士培养提供了一种新的模式。培养单位还可以凭借现代信息技术的巨大优势,把庞大的教学资源传递给学生,为学生营造出一个虚拟的学习环境。

网络教学一个最大的优势是它提供了跨越时空和地域的交互式学习环境。师生可以在网上进行双向信息交流,学生之间可以实时相互交流、追踪讨论某一教学案例,以实现个人智慧集体分享,达到相互协作共同提高的目的。现在的多媒体技术还能按超文本的方式组织与管理各种教学资源,如网上图书馆、虚拟实验室等。这些都使得学习者能够成为认知的主体,意义的主动建构者;而教师则成为意义建构的促进者、群体的协作者,学生的学术顾问;教学实践问题则成为理论应用的讨论中心,学生认知发展的源泉。在网络环境下还可以建立多样化的教学模式,如讲授型、个别辅导、讨论学习、协作学习等,所以利用网络平台,可以创造一个虚拟学习环境,弥补教育硕士在职攻读带来的问题。

在网络建设、管理和维护上,为实现资源的高度共享,适应教育硕士的特点,应实行三级管理。在硬

件、软件建设和维护中,应由校级教育硕士管理部门来完成,包括物理网络的搭建、系统平台的建设、应用系统建设以及培训和二次开发等。由教育硕士培养院(系)提供教育资源的支持,包括添加学术报告会的视频、重要学术文献的网上传递、多媒体课件的制作等;智力支持,主要指导师与网络信息的互动。由教育硕士以所在班级组建 BBS,丰富讨论的内容,推进讨论的深度,开展同伴教学、协作学习、发现学习、探究学习等。实现网络平台的三级管理既有利于发挥教育硕士“学位主体”的教学原则,真正突出了教育硕士的实践性特点,又为网络的平稳运行、教学资源的及时更新、智力资源的实时互动提供内在保障。

[参 考 文 献]

- [1]江天仿. 我国教育硕士培养质量现状的调查研究[J]. 煤炭高等教育,2009(9).
- [2]刘建银. 我国教育硕士培养模式多样化问题的政策思考[J]. 学位与研究生教育,2011(1).
- [3]顾明远. 教育大辞典[S]. 上海:上海教育出版社,1998.
- [4]钟志贤. 学习环境设计的理论基础:心理学视角[J]. 中国电化教育,2011(6).
- [5]杨跃,等. 双导师制:提高教育硕士培养质量的可能策略[J]. 教育探索,2008(8).

(责任编辑 晨 晓)

高校就业协议制度的反思与重构

——以南京地区部分高校毕业生就业协议问卷调查为例

王从烈

(南京人口管理干部学院社会工作系, 江苏南京 210042)

[摘要] 问卷调查结果显示,作为旨在保障和提高高校毕业生就业率的就业协议,实际上没有受到足够重视。这一现象产生的主要原因在于毕业生求职信心不足、相关职能部门管理工作不扎实,特别是就业协议相关制度规定不完善。现实迫切需要人们厘清就业协议的法律性质,完善就业协议制度,并将它与劳动合同相衔接,以有效缓解毕业生就业难的现状。

[关键词] 就业协议; 问卷调查; 反思; 制度设计

[中图分类号] D922.52 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0038-04

一、引言

目前,我国高等教育中高校执行的毕业生就业协议制度是大学生就业体制从计划经济体制向市场经济体制转型过渡时期,通过合同对高校毕业生就业进行管理的一种机制。由于现行法律对就业协议的法律性质、争议解决方式等欠缺相应的明文规定,出现了就业协议越来越不被重视的现象。为深入探讨这一问题,我们在2010届毕业生进入求职找工作阶段之际,就毕业生对就业协议认识及现状问题进行了问卷调查^①。尽管问卷调查区域、范围、对象、问题设计难免有其局限性,但调查结果确实发人深省,令人深思。

二、就业协议问卷调查涉及的主要问题及初步判断

问卷调查问题一:认真看过且理解毕业生就业协议书内容吗?选择“A. 认真看过且基本理解”的,占6.4%;选择“B. 粗略看过,理解部分”的,占34%;选择“C. 基本上看不明白”的,占16%;选择

“D. 没看”的,占35.1%;选择“E. 这个问题很无聊”的,占8.5%。

由此可以初步得知:被调查者中对毕业生就业协议书“粗略看过”、“基本上看不明白”、“没看”三项合计达到了85.1%,说明大多数的被调查者不重视毕业生就业协议书。

问卷调查问题二:有关方面向你说明、解释过毕业生就业协议书内容吗?选择“A. 全面说明、解释过”的,占6.4%;选择“B. 简单说明、解释过”的,占38.3%;选择“C. 没有说明、解释过”的,占50%;选择“D. 不知道”的,占5.3%。

由此可以初步得知:简单说明和没有说明毕业生就业协议书内容的两项合计达到了88.3%,这与问卷调查问题一“85.1%的被调查者不重视毕业生就业协议书”的调查结果基本吻合,说明有关方面对毕业生就业协议书的宣传普及不够,对大学生就业指导工作的不够深入、细致、扎实、具体。

问卷调查问题三:毕业生就业协议书对你就业有促进作用吗?选择“A. 有”的,占20.2%;选择

[收稿日期] 2011-12-30

[作者简介] 王从烈(1964-),男,安徽固镇人,南京人口管理干部学院社会工作系教授。

^① 问卷调查共发放问卷100份,涉及在宁3所学校,收回问卷94份,有效问卷94份。问卷调查执行人:胡华澜、刘静、潘秀华、黄禹铭等。

“B. 没有”的,占 24.5%;选择“C. 不清楚”的,占 43.6%;选择“D. 这个问题很无聊”的,占 11.7%。

由此可以初步得知:68.1%的被调查者并不看好就业协议书对就业的促进作用,这或许是高校毕业生冷漠就业协议书的一个现实原因。

问卷调查问题四:用人单位会与你签订毕业生就业协议吗?选择“A. 会”的,占 30.9%;选择“B. 不会”的,占 15.9%;选择“C. 不清楚”的,占 51.1%;选择“D. 这个问题很无聊”的,占 2.1%。

由此可以初步得知:67%的被调查者对签订就业协议信心不足。这说明高校毕业生对当前就业形势心存疑虑,也是高校毕业生冷漠就业协议书的一个心理因素。

问卷调查问题五:签订了毕业生就业协议书可以保证你就业吗?选择“A. 可以”的,占 11.7%;选择“B. 不可以”的,占 39.4%;选择“C. 不知道”的,占 41.5%;选择“D. 这个问题很无聊”的,占 7.4%。

由此可以初步得知:80.9%的被调查者对就业协议与就业的关系认识很茫然,也说明以签订毕业生就业协议书作为统计毕业生就业率的依据的做法是值得推敲的。

问卷调查问题六:你知道毕业生就业协议书的性质吗?选择“A. 知道”的,占 9.6%;选择“B. 知道一点点”的,占 39.4%;选择“C. 不知道”的,占 50%;选择“D. 这个问题很无聊”的,占 1%。

由此可以初步得知:89.4%的被调查者基本不知道就业协议书的性质。如此高比例的毕业生不知道就业协议书的性质,就不难理解就业协议书会遭受漠视。

问卷调查问题七:你同意以下关于毕业生就业协议书的哪种说法?选择“A. 学校管理的一种手段”的,占 21.3%;选择“B. 仅仅是为统计高校毕业生就业率用的一种行政手段”的,占 42.6%;选择“C. 瞎折腾”的,占 29.8%;选择“D. 《就业协议书》就是高校毕业生就业造假书”的,占 6.3%。

由此可以初步得知:认为毕业生就业协议书是为统计高校毕业生就业率用的一种行政手段或是瞎折腾的占了被调查者的 72.4%。说明大多数毕业生对就业协议书所产生的就业实效并不认可,有事不关己甚至抵触的潜意识。难怪他们不太重视就业协议书,甚至于认为就业协议书是就业造假书而予以排斥。

问卷调查问题八:毕业生就业协议书与劳动合

同书是否一回事吗?选择“A. 是一回事”的,占 9.6%;选择“B. 不是一回事”的,占 59.6%;选择“C. 不知道”的,占 27.7%;选择“D. 这个问题很无聊”的,占 3.2%。

由此可以初步得知:在毕业生就业协议书与劳动合同书是否一回事的问题上,近 60%的被调查者表现出异乎寻常的冷静与理性,显然,他们更看重劳动合同书,这从问卷调查问题九中进一步得到了验证。但问题是,面对毕业生就业协议书与劳动合同书,该不该薄彼厚此?

问卷调查问题九:你重视劳动合同书,还是重视毕业生就业协议书?选择“A. 劳动合同书”的,占 62.8%;选择“B. 就业协议书”的,占 5.3%;选择“C. 两个都重视”的,占 13.8%;选择“D. 两个都不重视”的,占 18.1%。

由此可以初步得知:76.6%的被调查者重视劳动合同书,这说明毕业生对就业相当看重。当然,也表现出了他们求职过程中的内在矛盾性:想就业却不看好就业协议书。

三、就业协议制度的反思

在当下大学生就业难的大背景下,为什么就业协议不被高校毕业生重视呢?

首先,从毕业生自身方面来看,主要原因在于:一是毕业生就业的激情和信心因遭受就业难的挫折而步入下行通道。从教育部公布的、截至当年 7 月 1 日的统计结果来看,2009 年的高校毕业生就业率是 68%;2010 年的普通高校毕业生就业率为 72.2%。而上述 2010 年的数据竟与调查表九“76.6%的被调查者重视劳动合同书”的结论基本不谋而合,说明就业难与不重视就业协议之间存在传导作用。二是缺乏把握毕业生就业协议书内涵的主动性。被调查者拿到毕业生就业协议书之后明确表示“基本上看不明白”和“没看”的两项合计达到了 51.1%,还有 34%的被调查者明确表示部分理解毕业生就业协议书的内容。这有些匪夷所思。因为,学生们对考级、考证相当上心,对只有区区一页纸内容的毕业生就业协议书却兴趣索然、视而不见、熟视无睹、似理不睬,不明不白。而且,他们对于这种“不明白”并没有感觉有什么不妥,并没有想通过咨询等方式把“不明白”弄“明白”,有的是消极、被动的等待和顺大溜。他们缺失了探明事物内在究竟的冲动与好奇,磨平了敢于挑战、敢于打破沙锅问到底的棱角、锐气,平添了几分惰性、老气。如此求职状态岂不令人担心?

其次,从相关职能部门管理角度来看,主要原因在于:一是高校毕业生就业指导工作中对就业协议书的普及不够深入扎实。大多数的被调查者不重视毕业生就业协议书固然有其自身的原因,但更应该看到高校毕业生就业指导工作中所存在的就业指导不够深入、扎实、有力的状况。普遍的开会动员、大而化之的指导讲座当然是必要的,但更重要的是要让毕业生对就业协议心知肚明。要正确处理好就业指导工作中的一般与个别的关系,没有具体细致的个别指导,一般的动员号召往往最终落空、前功尽弃。二是高校毕业生就业指导工作中存在着重就业协议书的程序形式、轻就业协议书实体内容的倾向。在毕业生就业协议书所涉及的四方主体中,特别是高校和政府就业主管部门,更是重程序形式,轻实体内容。因为,毕业生就业协议书对于它们而言,要“备案”、“登记”、作为“签发就业报到证”的依据等。这从毕业生就业协议书中关于“甲乙双方签订就业协议后,由甲方在10个工作日内将本协议交一份报甲方所在地政府毕业生就业主管部门审核备案;由乙方在10个工作日内将本协议交一份报乙方所在学校毕业生就业工作部门审核登记,并由学校毕业生就业工作部门列入毕业生就业方案,报省教育厅签发就业报到证”的规定中就可得知。这就导致高校和就业主管部门并不对毕业生就业协议书内容、实体乃至其真实性进行审查。甚至为了提高就业率,不惜在就业指导工作中炒作、做秀、搞形式主义,直至公然直接向就业率注水。就业率公信力的下降直接削弱了毕业生就业协议书受重视的程度。

其三,从毕业生就业协议相关制度规定来看,主要原因在于:一是毕业生就业协议的性质定位不清。毕业生就业协议究竟是什么性质的东西,不仅被调查者普遍不清楚,就相关规定而言,也令人质疑。《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》第24条:“毕业生就业协议书,作为制定就业计划和派遣的依据”。众所周知,这一规定是1997年3月24日颁布的,是应对即将启动的大规模扩招的一种工作方式的转变,提出了大学生就业实行双向选择的发展模式,但仍强烈地带有原先“统分”的计划色彩,这与今天的市场化的就业模式不能相提并论。这一规定使人无法解读出市场化背景下毕业生就业协议书的应有之意。况且,从现实来看,没有签毕业生就业协议书的也不在少数,他们最终与签了就业协议同学的一样要离开所在学校步入社会。从这个角度而言,毕业生就业协议书确实可有可无。如此怎么能让毕

业生真正认真对待毕业生就业协议书呢?难怪就业协议书废除论^[1]和取代论^[2]应运而生。二是毕业生就业协议书效力日渐弱化。作为毕业生就业协议书前身的派遣证的效力人们鲜有质疑,因为,那时学生们拿到了派遣证就会有工作。而当派遣证演变为今天的毕业生就业协议书后,其效力却日渐弱化。因为社会发展到今天,仅就劳动就业而言,最有效力是众所周知的劳动合同。《劳动法》第16条明确规定:“劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议”。而《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》等从没有明确就业协议等同于劳动合同。不仅如此,毕业生们还常常得到就业指导部门工作人员善意提醒与规劝:毕业生就业协议书不是劳动合同、就业协议不等于劳动合同、就业协议不能替代劳动合同、就业协议不能当劳动合同、就业协议要及时换成劳动合同^[3]等。在如此无数次的反复善意提醒与规劝下,就业协议书的被重视程度只能是日渐弱化。

四、重构毕业生就业协议制度的若干设想

就当下而言,由于高校毕业生就业协议书是制定就业计划和派遣的依据,已经在毕业生、用人单位、高校、劳动就业主管部门中长期使用,从节约成本、保持高校毕业生就业工作稳定和连续的角度看,短期内应当继续沿用。当然,这种眼前的功利性选择不能成为阻止变革高校毕业生就业协议观念与制度的借口。变革高校毕业生就业协议观念与制度应从以下3方面着手。

首先,要在科学发展观指导下与时俱进,树立大学生就业中的民本意识,加快就业协议相关观念的转变。一是在就业协议中必须充分尊重毕业生个体的自由价值,毕业生个体的自由选择应当优于用人单位的自由选择。不必动辄让那些违反就业协议的毕业生背上道德的十字架,以既败坏自己名声、又损害学校利益、“声败名裂”来教导学生。因为,就业协议是合同大千世界的一粒粟,现代合同观念倡导守约,但并不歧视违约,更不对此过多地做道德评判,并有着完善的救济方法,道德家们完全不必杞人忧天。二是确立毕业生就业协议具有劳动合同的性质。毕业生签订就业协议目的是为获得就业机会、签订劳动合同。毕业生签订就业协议时就已经预知不久的将来自己的人身就将和自己签约的那个用人单位联系在了一起,就预设了彼此之间的管理、服从

性质的社会关系。这就意味着毕业生就业协议完全具有劳动合同的性质^[4],不同于一般的民事协议、行政协议。三是应坚决果断地修改或删除高校毕业生就业协议书中的违约金条款。因为《劳动合同法》第25条已把“用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金”作为原则性规定,而就业协议完全具有劳动合同的性质,所以,高校毕业生就业协议书中出现有类似于“违约金为不超过毕业生一个月的收入”的规定是极为不妥的。当然发生违反服务期约定、违反竞业限制约定的除外。四是逐步淡化“就业率”。近几年的实践证明,在就业难的大背景下追求高就业率给毕业生造成了很大压力,仓促签约的愈来愈多,甚至不惜弄虚作假,造成了很大的负面影响。所以,在大学生就业指导工作中不应以追求高就业率作为就业指导的工作目标。

其次,把高校毕业生就业协议制度融入劳动法治领域,实现高校毕业生就业协议法治化。目前规范我国高校毕业生就业协议的主要是1997年颁布的《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》,该规定属于部门规章,立法层次低,盲点空白多,缺乏对接性^[5],已不适应新形势下高校毕业生就业的需要,也与依法治国、建设法治社会的现实不和谐。为此,应加强、加快高校毕业生就业立法,提高高校毕业生就业立法层次。对此可以有两种模式选择:一是大刀阔斧地修改《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》并提交国务院审议通过颁行;二是通过修改《就业促进法》《劳动合同法》对就业协议书进行规范,即在《就业促进法》《劳动合同法》中增加高校毕业生就业协议相关条款。

其三,完善高校毕业生就业协议规范。就高校毕业生就业协议规范的具体内容而言,一是要明确《全国普通高等院校毕业生就业协议书》是由学校签发、毕业生签字、用人单位盖章、学校用以派遣、毕业生本人用以办理报到、接转行政、户口关系的、具有同等于劳动合同法律效力的法律文书。^[6]二是《全国普通高等院校毕业生就业协议书》的内容应完全覆盖劳动合同的一般条款,^[7]以规范毕业生、用人单位双方的权利和义务,保障毕业生、用人单位双方的权益。三是厘清高校在就业协议制度中的地位。明确高校既不是就业协议的当事人,也不是就业协议的鉴证人。因为,就业协议的内容是设定将来需要履行的劳动合同的,其权利义务的享有者、承担者只能是协商签订就业协议的学生和用人单位,不能是高

校。由于《劳动合同鉴证实施办法》已于2007年11月9日废止,原先作为劳动合同鉴证工作的专门机构的劳动保障部门已停止劳动合同鉴证工作,作为高校更不可插足其中,故而不是鉴证人。高校在就业协议制度中仍然只应是全程的教育者、阶段性的管理者、监督者,不可越位。四是明确规定毕业生就业协议发生的争议属于劳动争议。通过《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的修改,明确规定因毕业生就业协议发生的争议属于劳动争议,从而为就业协议发生的争议提供法律救济。五是明确规定违反就业协议制度的法律责任。作为规范我国高校毕业生就业协议的《普通高等学校毕业生就业工作暂行规定》,对违反就业协议制度的法律责任的规定极为简单概括,简直可以忽略不计。法律责任的缺失必然丧失法律的权威,必然使法律形同虚设。通过上述毕业生就业协议观念与制度变革,或许可以达到高校毕业生就业协议制度与劳动法律制度的对接与统一协调,或许能够充分发挥毕业生就业协议对就业的促进功效,从而有助于缓解我国的大学生就业难。

[参 考 文 献]

- [1]周湖勇.高等学校毕业生《就业协议书》:废除还是改革、完善——《就业协议书》性质和改革的再思考[J].福建师大福清分校学报,2008(6).
- [2]朱政.民进四川省委建议:以劳动合同取代就业协议书[EB/OL].<http://cppcc.people.com.cn/GB/6834766.html>.人民网.中国政协新闻网,2008-01-29.
- [3]袁艳,林洁.“就业协议”要及时换成“劳动合同”[N].浙江日报,2007-08-23(02).
- [4]侯宝振.论毕业生就业协议书的法律性质[J].工会博览,2009(6).
- [5]刘宇.毕业生就业协议书的适用与法律问题探讨[J].煤炭高等教育,2008(5).
- [6]就业协议书及双向选择推荐表管理办法[EB/OL].http://xhc.cumt.edu.cn/jiuye/liulanwenzhang.asp?xx_xh=1253徐海学院就业指导网→就业指导,2009-9-27.
- [7]张东梅.高校毕业生就业协议书的法律性质及其完善[J].中国劳动关系学院学报,2006(2).

(责任编辑 光 翟)

对我国高等教育评估制度现状的思考

——内部评估制度视角

武 蓓

(南京审计学院管理学院, 江苏南京 210029)

[摘要] 高等教育评估制度的实施,旨在促进高校加强教学管理,提高教学质量。高校内部评估是高等教育评估工作的基础。以国外高校内部评估制度为例进行分析,以期对我国建立内部评估制度提供借鉴和启示。高校要树立质量意识和责任意识,建立内部评估机构,开展内部评估,从而形成自我发展、自我约束和自我完善的有效机制。

[关键词] 教育评估; 内部评估制度; 高等学校

[中图分类号] G647 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0042-04

评估(assessment)是指评价信息的收集过程。高等教育评估作为一种重要的管理手段,已被广泛应用到高等教育管理的诸多方面,它是政府对高等教育进行宏观管理的重要途径,更是高校教学质量得以保证、获得长足发展的重要方式。

原国家教委1990年颁布了《普通高等学校教育评估暂行规定》,这个规定是新中国成立以来我国第一个关于教育评估的行政法规性专门文件,标志着我国教育评估的理论和实践工作切实走向规范。2004年8月,教育部正式成立了高等教育教学评估中心,为高等教育评估研究和实践提供了组织保证。^[1]

学校内部评估,即学校内部自行组织实施的自我评估。其目的是通过自我评估,不断提高办学水平和教育质量,是加强学校管理的重要手段。这也是各级政府及其教育行政部门组织的普通高等学校教育评估工作的基础。

一、高校内部评估制度建设的重要性

通过学校内部评估有利于全校人员形成明确而统一的思想意识,有利于整合全校教育资源,提高利用率,规范教学管理。它不仅是为了在外部评估时

取得好成绩,而且是高校适应社会发展、人才培养质量的需求而主动坚持改革与可持续发展的重要措施。

1. 诊断作用。

通过内部评估,可以更好地发现问题,分析原因,一方面有助于学校发现专业设置中的优势和不足,改进专业教学质量从而推动专业建设;另一方面有助于了解和掌握高校内部专业的教育质量,为学校加强管理、制定教育政策提供信息与依据。

2. 激励作用。

内部评估可以促进校内各专业之间的交流与比较,将竞争机制渗透到评估过程中,而动态的评估结论也有利于学校继续努力改进专业教学工作。

3. 导向作用。

通过内部评估可以全面清楚地了解学校各专业的现状,从而确定今后建设的重点,尤其有利于学校对优势专业予以支持,以此带动其他专业,提高整体教育质量。

4. 约束作用。

内部评估可以优化学校的专业布局。对于办学不力的专业,采取措施,督促改进,或者予以调整,使

[收稿日期] 2011-11-05

[作者简介] 武 蓓(1981-),女,江苏南京人,南京审计学院管理学院助理研究员。

有限的资源发挥最大的效益。

二、我国高校内部评估制度现状

1. 教育评估标准。

我国高等教育质量评估体系标准比较单一,以通常的高水平研究性大学标准评估所有学校,呈现评估标准统一化与高校个性化发展相矛盾的特征。例如对北京大学、清华大学的评估与对南京农业大学、南京审计学院的评估完全没有差别,不考虑各学校学科设置、办学特色等方面的差异。评价体系对大学的发展具有导向作用,如此整齐划一的评估标准导致了高校办学趋同化。高校的内部评估指标一味参照行政部门设定的评估标准,极不利于大学办学特色的形成,导致人才架构严重失衡。

2. 教育评估形式。

目前,我国高等教育评估主要是终结性评估。这一概念由美国教育家斯克里文(Scriven1967)在所著《评估方法论》中提出。所谓终结性评估(summative evaluation)一般在教育过程结束后进行,从而区别优劣、分出等级或鉴定合格,评估报告主要呈递给各级制定政策的管理人员,以作为他们制定政策或采取行政措施的依据。虽然它是对教育全过程的检验,直接做出教育效果的判断,但笔者认为学校内部评估更适用有助于改进教学活动本身的形成性评估,它是大学重视自我责任的一种体现,对高校自我发展具有积极的促进作用。

形成性评估(formative evaluation)就是通过诊断教育方案或计划、教育过程与活动中存在的问题,为正在进行的教育活动提供反馈信息,以提高实践中正在进行的教育活动质量的评估。形成性评估是在活动过程中进行的评估,直接指向正在进行的教育活动,以改进教育活动为目的,评估结果主要提供给参与教育活动的教育工作者参考。

我国高等教育评估始于20世纪80年代,《普通高等学校评估暂行规定》建构了我国高等教育评估制度的基本框架,但当今高等教育、高等教育评估及其世界趋势都发生了很大变化,过去许多规定显然已经不合时宜。^[2]随着我国高等教育体制改革的深入,各种评估越来越多,目前评估主体社会参与程度不高,评估体系尚未健全,要建立有效的督促检查机制,完善学校内部评估体制,加强形成性评估显得十分必要。通过学校内部的自我评估的实施对增强教师自身的改革意识、改善和提高学校教育研究质量、扭转重科研轻教学的风气将起到极大的推动作用。

3. 内部评估机构设置情况。

2011年1月17日,中国校友会网与《21世纪人才报》发布最新《2011中国大学评价研究报告》,其中的“中国校友会网2011中国大学科学贡献力排行榜”选取了改革开放30多年来我国自然科学和人文社会科学领域内最具影响力和最有代表性的国家级获奖成果和国际级高水平论文等各项重要优秀成果奖等奖励,这些知名高校的相关评估机构设置情况如表1所示。

目前我国某些高校设有教学质量管理部门或教学评估办公室,并定期开展学生评教等教学评估活动,这的确是一种进步。一方面,可以充分结合本校的实际,制定适应评估客体情况评估方案;另一方面,评估过程可以实时跟踪监控,有确定的评估周期和具体的工作日程,内部评估的专家通常是校内同行,评估的结论往往在于改进,这些都有利于评估信息准确性的提高。

然而实际上,从高校评估机构的实际运行和职能发挥过程上看,大多的学校评估机构更多关注于迎接外部政府部门的教育评估工作,因此只能消极地接受政府自上而下的评估结果及其作出的教育决策,缺乏内部评估工作的自主性,不利于学校内部评估规范化、制度化建设。同时,评估活动的封闭性较强,透明度和信息传递程度不够,往往诊断问题之后的改进工作不够及时和彻底。这将直接制约学校整体质量的提高,影响评估改进功能的体现。因此,唯有完善高校内部评估制度建设,加强以形成性评估为主的内部评估,才能充分发挥评估推进教育质量不断提高的长效机制。

三、国外高校内部评估的特点

高校内部评估,在世界范围都广为重视。通过内部评估能正确的认识和把握现状,更好地提高大学的教育水准。

日本在1991年正式建立大学的自我评价制度。各个大学自主地、自律地实行自我评价,追求高质量的教育研究是日本大学的一大特征。1998年日本广岛大学教育研究中心就大学内部评估进行了全国调查,结果表明日本全国97.8%的大学都设立了自我检查与评估委员会。他们认为自我评价是大学自身的义务,把自我评价的结果以及要改善的问题点和改革的课题向社会公开,从而更加明确大学的社会责任。

表1 2011“中国大学科学贡献力排行”前十名高校评估机构设置情况

名次	学校名称	所在省市	评估部门 所属机构	评估机构名称	备注(职能)
1	北京大学	北京	教务部	教育教学评估办公室	
2	清华大学	北京	教务处	教学研究与培训中心	教学质量监控和评估
3	复旦大学	上海	学科建设办公室		学科建设的规划、调研、遴选、评估检查和验收;“211工程”建设项目的管理、评估和验收
4	南京大学	江苏	教务处	教学研究科	教学评估
	武汉大学	湖北	教务部	评估与质量管理办公室	
6	四川大学	四川	教务处	本科教学评估与质量督察办公室	
6	中国人民大学	北京	教务处	本科教学评估办公室	研究与完善专业评估、组织迎接本科评估等工作
9	中国科技大学	安徽	教务处	教学建设办公室	在检查和评估等方面实施宏观指导
10	吉林大学	吉林	教务处	教学质量监控与评估办公室	
	上海交通大学	上海	教务处	教学改革与质量办公室	

国际许多知名大学,如英国的牛津、剑桥大学,美国的哈佛大学都十分重视学校内部教学信息的调查、评估。对教师与学生的教与学,对院(系)、学科专业的评估已有一套规范的制度。2000年英国高等教育质量保证署(QAA)减少了对学科的评估而以高校自身的内部评估体系为主。制度评估主要审查大学保证教学质量和授予学位标准的内部评估体系。^[3]以伦敦政治经济学院(LSE)为例,在1990学年,LSE的学术委员会就成立了内部审查小组(IAAU),2002学年调整设立了教学评估委员会(TLAC)负责学校内部的教学质量评估工作。LSE每年都会对部分系所进行评估,每5年对所有系所进行一轮评估,每年评估结束之后,学院会根据大家所提意见和建议改进评估流程,从而建立起审查院系、科研机构、跨系研究项目等与教学、研究、培训相关的所有活动评估机制。也为在满足学校自身需要的同时也为将来由法定的专业评审机构或QAA执行的外部评估做好准备。

国外高校内部评估的特点有:

1. 从机构设置上看,有专门的评估机构。

国外高校大多建立了教学评估委员会负责校内教学质量评估事宜,还在教务处下设教学质量保证与评审办公室,具体执行内部评估。

2. 从评估小组的组成人员来看,参与范围广。

评估小组成员通常包括负责本科教育、负责研究生教育的教务主任、教学与学习中心主任、一名外部评估员和一名学生代表。每个评估小组的秘书由教务处下属的教学质量保证与评审办公室委任。为使评估更具灵活性,在某些情况下,比如存在利益冲突或者找不到合适的时间等,主管教学与学习的副校长有权对评估小组的成员进行变更。通过评估,建立起审查院系、科研机构、跨系研究项目等与教学、研究、培训相关的所有活动评估机制。也为在满足学校自身需要的同时也是为将来由法定的专业评审机构或高等教育质量保证署执行的外部评估做好准备。

3. 从制度规范上看,教育评估制度化、规范化。

根据高等教育质量的要求和规定,建立校内教学质量评估制度。同时,对评估部门的组成人员选举办法、任期、权利范围,职能范围等都加以规范,有利于明晰各部门各层级的职权和职责,促进各项决策的科学化,提高工作效率。

四、对我国高校内部评估制度的启示

1. 转变观念。

高校是评估客体,但无论是形成性评估或是终结性评估,其宗旨都是为了保证办学质量、提高教育

水平。所以高校要转变观念,从被动应付评估到主动需求评估。增强主动性,积极开展内部评估,强化质量意识,促进自身办学水平的提高。

2. 改进方法。

要充分发挥高校自我评估的积极性,把评估纳入学校的正常工作。一方面,通过随机性和经常性的评估,使评估导向作用得到充分体现。实施持续性而非阶段性的评估方法,把内部评估形成永久性、终身化的制度,记录各教学阶段的教学质量资料,进行常规化收集、整理,汇编成档案材料,根据不同的评估需要,随时逐级上交,达到对教育质量的实时控制;另一方面,促动多方利益相关者参与评估。如分管教学的院长、系主任、教师和学生代表等等,达到对教育质量的全面把握。这对促进大学不断提高教育质量将起到积极的作用。

3. 变通标准。

大学在办学过程中要接受不断的考察和评估,评估指标也随形势不断变化,因此教育评估标准需要分成不同类型,一般包括:基本的评估标准、符合办学效益的评估标准、可持续发展的评估标准。^[4]根据标准的不同,相应调整评估指标,这样评估目标明确、针对性强,更加科学合理。

此外,高校内部的评估内容应该相应扩展,高校的质量保证不能局限于教学,还应涉及到学校发展的其他层面如科研水平、社会服务以及教师结构、就业质量等等,所以高校在学校宏观层面设立综合性的评估机构,更能全面负责整个学校的教学科研的发展与人才培养模式的完善。高校内部评估体系适当以形成性评估为主,以便及时纠正发展中的问题。

4. 加强监督。

要建立自我发展、自我约束的内部质量保证机制。教育评估监控有助于提高教育评估的效果。^[5]一方面,高校相关部门设立对教育质量进行长期监测、评估、指导和咨询服务的职能,增强评估的科学性、公正性,提高评估效率。另一方面,高校定期开展自我评估,并将结果公布于众,以自觉接受社会监督。从内外两个层面使学校教育质量的提高得到有效监督与保障。

高校内部评估是整个高等教育评估工作的基础,是自觉接受来自政府和社会监督的基础,是在国家的宏观调控政策指导下完善大学内部治理结构的需要,是推进高等教育管理方式改革,建设现代大学制度的需要,是大学面向社会,培养适应经济发展需求的高素质人才的需要。因此加强高校内部的自我评估,是高校形成自我发展、自我约束和自我完善的有效机制。

[参 考 文 献]

- [1]杨晓江. 试论我国高等教育评估制度的建立[J]. 云南教育,2002(24).
- [2]刘莉. 重构我国高等教育评估制度的思考[J]. 教育发展研究,2005(8).
- [3]高耀丽. 英国大学教学质量内部评估制度研究[J]. 南阳师范学院学报(哲社版),2008(7).
- [4]李敏明. 关于完善我国高等教育评估体系的研究[D]. 苏州:苏州大学,2008.
- [5]韩立福. 论我国学校教育督导评估范式的转型策略[J]. 教育理论与实践,2006(26).

(责任编辑 陈晓姿)

论 Seminar 教学模式在我国高等教育中的运用

朱郁闻

(南京师范大学中北学院, 江苏南京 210000)

[摘要] Seminar(研讨课)这一教学模式能培养学生自主学习和独立研究问题的能力,在教学互动的创新和弥补理论教学与实际衔接等问题上做出了重要贡献,对改变我国高等教育“满堂灌”的传统教学是一个冲击。

[关键词] Seminar; 高等教育; 教学改革

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2012)03-0046-02

随着我国高等教育逐步由早期的精英化教育转向大众化教育,如何提高高等教育的教学质量成为人们关注和研究的课题。

在各种探讨的声音中,“习明纳”(Seminar)的教学研究模式受到越来越多的国内学者的重视,很多大学也纷纷试点将其引入本科教学活动中来。

一、Seminar 的历史演变^[1]

Seminar 在中国取其音译为习明纳,意译为研讨课。作为一种教学方法的 Seminar 起源于中世纪欧洲大陆的传统大学。最初是在德国大学的教学被使用, Seminar 的主要目的是为了发展学术的自由气氛,并非通过它来让学生掌握知识。到了 19 世纪中期, Seminar 作为一种教学模式已在欧洲各大学被广泛使用。当时 Seminar 教学的特征是:学生利用阅读、写作、讨论,对教师给定的本学科领域的特别题目进行研讨。这时的 Seminar 教学已经具有了研究性的特点。与德国相比,19 世纪末期,美国传统大学(如密西根、耶鲁和哈佛等)对 Seminar 方法的运用则显得更为广泛和灵活,通常采取选择有价值的题目,给学生提供原始的资料,鼓励学生独立研究,之后师生一起探讨研究成果。

到了 20 世纪 30 年代以后, Seminar 模式被引入中国。随着 Seminar 模式对培养学生研究精神和研究能力价值的进一步显露,尤其是随着我国高等教

育的扩大以及培养学生探索问题能力要求的日益增加,高校对 Seminar 的运用也越来越多,而且从研究生教学扩大到了本科生的教学。如中国科技大学 1999 至 2003 年在本科阶段尝试开设 Seminar 课程,经过 4 年的实践积累,不仅取得了满意的教学成果,而且积累了丰富的 Seminar 在中国的教学实践经验。

二、Seminar 教学法的基本结构

在长期的大学教学实践中,西欧大学的 Seminar 教学模式已经形成了各种不同的形式。

教师制定题目的 Seminar。如文学基础理论课程——意大利文学理论(La teoria di letteratura italiana)就在课程计划中另设置了一个 Seminar 的教学计划及讨论的题目(如意大利文学批评学的历史与方法),并规定了相关的阅读书目。在学期末的口试中,教授会依此来和学生进行讨论。

这种模式最大的特点是改变传统的学生被动接受知识这一垂直的机械教学方式。学生在研究乃至考试中成了学习的主体。学生可以自由发表观点,教师可以通过旁敲侧击,以一种非权威的方式和学生进行探讨,能够有效激发学生的求知欲望和创造性思维,同时也锻炼了他们的自学能力。

报告加讨论式的 Seminar(专题讲座形式)。这也可被称为案例教学法。如意大利罗马二大文哲系开设的“出版,多媒体传播与新闻”硕士专业,其中有

[收稿日期] 2011-07-20

[作者简介] 朱郁闻(1984-),女,江苏南京人,南京师范大学中北学院助教。

一门叫做“文化传播社会学”的必修课程。从2003年起,为了拓宽学生对这一学科知识的认知,在一定的理论知识讲授基础上,教授每学期从事8节(每节120分钟)以报告加讨论(讲座)形式的Seminar教学活动。具体做法有几个步骤。(1)教授介绍,即任课教师宣布本次课的讨论主题,并简述所涉主题的基本内容,事先不作任何评价;对被邀请的主题报告宣讲人作简单介绍。(2)主题报告宣讲。这些报告宣讲者多来自出版或新闻传播行业专业人员,他们除了有丰富的专业知识外,最重要的是有实践经验,对很多专业问题享有充分的发言权,能给学生带来更多的思想火花。(3)点评人评论。点评人(或为任课教授或被邀请专业人员)针对主题报告宣讲者的发言,进行补充。他们通过要领归纳和观点评论,使学生对该报告有了更加全面的认知和理解。(4)参与者(学生)的提问与辩论。围绕主题报告,针对报告人和点评人的发言,学生可以向报告人提问,可以就报告命题阐述自己的观点,可以对报告人和点评人的发言提出批评意见,或对相对立的命题进行辩论,报告人也可以进行解释、补充甚至反批评。(5)教授总结。由任课教师担任的主持人进行全面总结,并就报告人、点评人、提问人的发言与讨论作简要评价,同时对理论性知识重新作简要陈述。

由于是相对开放的讲座形式,学生可以从多侧面、多角度对相关论题进行细分、剖析和推演,从而深化和完善对某一问题的理解,同时也充分展示了他们的学术积累和思辨才智;另一方面,它在很大程度上弥补了(尤其是人文社会科学相关课程)由于教授一人讲授所造成的知识片面及与实际脱轨的欠缺。这种相互影响与相互补充,充分体现了欧美大学教育中遵循“探索、调查和发现是大学的核心,大学里的每一个人都应该是发现者、学习者、创造者”^{[2](P.70)}这一理念。

三、Seminar 在大学教育中的意义

1. 运用 Seminar 教学可以从整体上培养和发展学生听、说、读、写 4 种基本的能力。传统的以教师单一教授为主的方法容易导致学生这 4 种能力的发展处于相对分离的状态,造成学生的片面发展。Seminar 教学法弥补了传统讲授法的不足,它不仅要求学生会听他人的讲课,而且要会去研究并把自己的观点表达出来,有利于从整体上培养和发展学生独立学习的能力。

2. 运用 Seminar 教学法能够培养学生的自主探索精神和探索能力。要完成 Seminar 所要求的任务,学生必须积极、主动地去读书、去思考问题和研究问题,必须在课外下工夫,必须认真进行课前的准备和课中的参与。

3. 运用 Seminar 教学法有利于教学互动。Seminar 教学范式的运用打破了传统填鸭式教学局面,把教与学有机地结合起来,使课堂教学充满活力。

4. 解决了大学的理论知识学习与实际脱轨的问题。以 Seminar 的方式学习和探究某一知识,能真正培养学生可持续发展的自我学习能力。学习是终身性的,我们必须具备自主学习和研究的能力。

四、Seminar 教学模式在中国大学应用的几点思考

1. 校方需要建立起一个全面的注重实践教育的思维模式,并适度改变当下的教学评价体系。如改变原有的对教师的考核以学生成绩作为量化考核的依据,应当将标准集中于学生的课堂活动,培养他们独立研究的能力等方面。

2. 提高教师自身素质。高水平的教师队伍是 Seminar 课程得以高质量教学的重要保证。在 Seminar 的教学过程中,教师要确定自己咨询者与参与者的角色,教授给学生必要的研讨技巧,并要不断思考如何指导学生开展讨论,真正提高自身的教学素质与能力。

3. 加强 Seminar 教学所需要的教学资源与设施。如加强图书文献资料的更新与管理,给学生提供丰富的专业资料查询的平台。

4. 教学分流。在国内大学不断扩招的招生政策下,必须改变由精英教育向大众教育转变,实行中途分流。可以从大二或大三开始,就相关专业,让学生自主选择流向,选择学术研究或者实务学习。

[参 考 文 献]

- [1]陈晓端,马启民. Seminar 教学法:由来、结构与功能 [A]. 课程与教学研究文集(2002-2004) [C]. 西安:陕西人民出版社,2005.
- [2][西]奥尔托加·加塞特. 大学的使命 [M]. 杭州:浙江教育出版社,2001.

(责任编辑 秋 阳)

城市化进程中失地农民的心理适应特征探究^{*}

——以苏州工业园区为例

黄辛隐 刘金光

(苏州大学教育学院, 江苏苏州 215123)

[摘要] 为了解失地农民心理适应的特征,本研究采用生命线访谈法访谈了苏州市工业园区20位失地农民。结果发现:大多数失地农民接受失地这一事实,并满意目前的生活状况;青年组、中年组和老年组失地农民心理适应表现出各自的特征;良好的社会支持促进失地农民的心理适应;疾病困扰、治安较差、经济不支和物价高涨等成为失地农民心理适应的阻碍因素。针对此,本研究提出几点建议与对策,为促进失地农民良好的心理适应提供参考。

[关键词] 失地农民; 心理适应; 生命线访谈法

[中图分类号] B844.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0048-04

随着我国城市化进程的加快,农村的大量土地被征用,2000至2009年,我国城市建设共征地15082.77平方公里(中国统计年鉴),失地农民数量大幅增加。随之而来的失地农民问题日益凸显,成为政府工作和学者研究的焦点。

21世纪初,针对失地农民问题的研究逐渐增多,但对失地农民并没有统一的定义。本研究把失地农民定义为在城市化进程中,失去土地(包括耕地、园地、林地、宅基地等农用地)的所有权或经营权的农业或非农业人口。

国内针对失地农民的研究主要集中在两个方面:一是失地农民的补偿和权益保障,^[1-4]主要以文献法揭示了失地农民的权益保障问题;二是失地农民的心理健康和心理适应,^[5-15]主要使用文献法、个案访谈法和问卷调查法揭示了失地农民存在的心理健康失调和角色适应不良等社会适应问题及其影响因素。

综观以往研究,从心理学角度探讨失地农民的

心理健康和心理适应越来越受到专家和学者的重视。但是,已有研究存在诸多问题,如使用的研究方法过于简单,研究工具的信效度难以保证,致使研究结果的准确性和科学性受到限制。另外,研究多是采用静态的研究方法,很难得到失地农民心理适应的动态过程。本研究采用生命线访谈法(lifeline interview method, LIM),让失地农民在回溯生命过程与自身经验时,以生命故事的方式,描述生命过程中的重要片段和事件,^[16]探讨失地农民心理适应的过程和特征,揭示影响失地农民心理适应的因素。

一、研究步骤

1. **对象和方法。**采用随机抽样法,选取24名苏州市工业园区失地农民进行生命线访谈,得到有效个案20个。根据WHO对年龄的分类标准^①,将被试分为青年组、中年组和老年组。其中,青年组男性6名;中年组男性2名,女性5名;老年组男性4名,女性3名。

^{*} [基金项目] 苏州大学中国特色城镇化研究中心教育部重点研究基地重大项目预研项目“城乡一体化背景下的心理适应研究”(项目编号:BV20601310)。

[收稿日期] 2012-03-06

[作者简介] 黄辛隐(1958-),女,江苏苏州人,苏州大学教育学院心理系教授。

刘金光(1986-),男,江苏徐州人,苏州大学教育学院硕士研究生。

2. 研究过程。第一步,向被试介绍生命线访谈法的基本知识;第二步,结合实例,解释生命线;第三步,帮助被试画出从出生到现在生命线,即按照时间顺序画出每一个峰和谷,然后说出每一时期发生了什么;第四步,帮助被试画出从现在到预期死亡时的生命线,要求画出每一个峰和谷,并说出每一时期都发生了什么;第五步,根据半结构式访谈提纲,详细询问被试失地前后的认知、情感和行为;最后,将访谈录音转录为文本,使用 QSR NVivo 7.0 对文本编码分析。

二、研究结果

通过对转录文本的编码分析,得到一级编码因子7个,二级编码因子22个。在编码分析中,既突出了失地农民心理适应的共性,又强调了每个年龄群体的特性。

1. 生活满意度和失地认可度。研究发现,75%的失地农民满意目前的生活状况,25%的失地农民对目前的生活不满意。此外,85%的失地农民接受失地这一事实,接受失地带来的变化,15%的失地农民不能够接受失地带来的变化。

2. 失地农民的失地体验。本研究按照失地之前、失地之初和失地之后的时间序列,描述了失地农民的内心体验,如表1所示。

表1 失地农民失地体验编码表

一级编码	二级编码	提及人数	提及频率
失地之前体验	生活困苦	10	19
	收入甚少	4	5
失地之初体验	感情低落	12	15
	包租种地	3	3
政府支持	成功就业	15	17
	政府补贴	13	16
爱之关怀	家庭和谐	5	5
	亲友帮助	2	2
失地后之体验	生活水平提高	20	32
	不种田很开心	10	17
	怀念失地前生活	10	10

3. 失地农民的担忧与期望。如表2所示,失地农民对目前的生活现状存在诸多担心和抱怨,同时对未来的生活心存期望。

表2 失地农民的担忧与期望编码表

一级编码	二级编码	提及人数	提及频率
担心与抱怨	疾病困扰	5	5
	治安较差	4	6
	经济不支	4	5
	物价高涨	3	4
	儿女生计	3	4
期望	儿女有成	8	9
	生活更幸福	6	6
	身体健康	6	6
	收入增长	4	5
	医疗保障与补贴	3	6
	家庭和睦	3	3

4. 失地农民的心理适应过程。通过对以上编码的分析和整合,笔者以时间为主线,以失地农民的认知、情感和行为为内容,勾勒出失地农民心理适应的过程图(图1)。其中,认为种地辛苦,对土地没有特殊情感和感受不深刻为青年组心理适应的独有特征,包租种地为中年组心理适应的独有特征,担心物价高涨和期望医疗保障、补贴为老年组心理适应的独有特征。

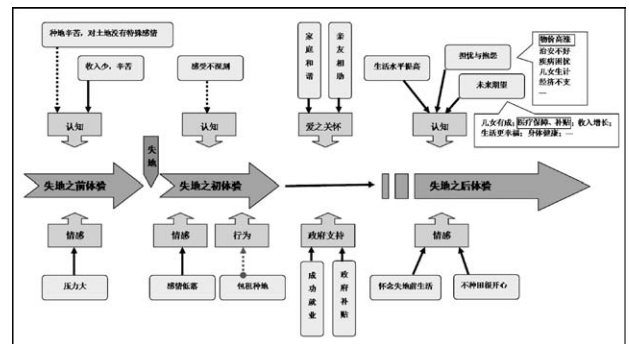


图1 失地农民心理适应过程图

三、分析与讨论

1. 大多数的失地农民接受失地这一事实,并满意目前的生活状况。通过访谈发现,85%的失地农民认可失地带来的改变,认为失地让自己的生活水平有所提高,同时有75%的失地农民对目前的生活表示满意。失地农民失去的土地既有宅基地,也有耕地。访谈发现,很多失地农民在失地前已经不以务农为生,家庭收入主要来源于务工、经商等,因此失地并未对这些家庭的经济收入产生影响。此

① 44岁以下为青年人,45—59岁为中年人,60岁以上为老年人。

外,苏州工业园区是中国和新加坡国际合作项目,2010年园区农民人均收入19000余元,良好的社会经济基础为该地区失地农民的生活提供了保障。

2. 半数以上农民表现出对土地情深,难以割舍。

土地是农民赖以生存的基础,在日出而耕、日落而息的生活方式下,以土地为中心生活着的农民对土地有着特殊的感情。繁重的体力劳动换来的微薄收入让农民感到劳累和困苦,生活的压力使农民隐忍而又想逃避。对于青年人来说,由于他们缺乏从小下地种田的经验,因此对土地没有太多的情感,对失地也没有深刻的印象。对于中老年人,他们耕作了一半辈子,表现出对土地既爱又恨的情感。爱在于土地可以养活自己,提供生活收入,恨在于耕田劳作的艰辛。失地之后,结束了十几年甚至几十年来的耕田劳作,一时的转变让农民情绪低落、无所适从,部分农民在失地后以耕种他人的土地为生。如中4^①在失地之后,夫妻两人连续11年承包了17亩稻田。总体来讲,即使在失地的数年后,半数的失地农民都很怀念失地前的生活。如中2在失地之前可以在自家土地里种些口粮和青菜,和邻居一起聊聊种什么、怎么种,感觉很开心,现在政府每月补贴口粮钱,买的菜没有自己种的好吃,失地后常常想起以往的生活。

3. 良好的社会支持促进失地农民的心理适应。

访谈发现,失地农民的社会支持包括政府支持和亲友的爱之关怀,其中政府支持占据支配地位。失地农民,尤其是中老年人既缺少文化知识,也没有专业的技能。失地后,他们身无一技之长,难以维持家庭生计。此时,政府发放的失地补偿和提供的良好就业环境缓解了失地农民的生活压力。一方面,失地农民不仅可以得到政府的补贴房,还可以按照年龄获得一定的生活补贴。另一方面,政府吸引大量外资发展了地区工业和服务业,为失地农民提供了大量的就业机会。如老5在失地之后,虽没有知识技能,但凭借社区的帮助,做了社区保洁工作;中5既得到了补贴房,每个月还会有300元的生活补贴。

除了政府的作用,失地之后亲友的爱之关怀对失地农民的心理适应也起到了一定的促进作用。家庭成员间的和谐相处,温馨的家庭氛围弥补了失地给家庭带来的失落和伤感。亲友间的信息共享、热心救助,帮助失地农民顺利度过这一特殊时期。如

青3表示,失地后和爷爷奶奶的关系很亲密,感受到了家庭的和谐温暖,这让自己很欣慰;中3失地后,经朋友介绍,走上自主创业之路,获得了良好的收益。

4. 失地后的欢欣和忧扰。失地后,失地农民一方面为不需要劳苦耕种而开心,另一方面也体验到了生活水平的提高给他们带来的生活享受。但与此同时,他们也为新生活中的种种不适感到担忧,甚至抱怨,诸如:抱怨小区治安较差、疾病困扰、担心物价高涨和经济不支、担忧子女未来生计等,这些都是影响失地农民心理适应的重要因素。

访谈中,失地农民也对未来生活表达了诸多期望:首先是社会层面,包括提高医疗保障、补贴和经济收入;其次是家庭层面,包括期望儿女有成、家庭和睦、生活更幸福;再次是个人层面,诸如期待自己身体健康、长命百岁等。这些期望和要求显现了失地农民对未来生活的美好憧憬和展望,也成为失地农民心理适应过程中的关键因素。

5. 青年组、中年组和老年组失地农民心理适应表现出各自的特征。青年组的失地农民从小没有种田的经验,对土地没有深厚的感情,对失地也没有深刻的印象,因此心理适应最好。中年组的失地农民在失地之前多以务农为生,失地后情绪低落,一部分失地农民找不到谋生之道,重返旧业,包租种地。老年组的失地农民因年迈无力,无法从事体力劳动,因此对失地非常高兴。但没有土地也就没有自给自足的粮食蔬菜,为此他们担心物价高涨,经济不支。此外,老年人体弱多病,期待政府给予更多的医疗保障与补贴。

四、建议与对策

笔者通过对失地农民的访谈,考察了失地农民的心理适应状况,有喜也有忧。喜在于大多数失地农民能够接受失地这一事实并满意生活现状,忧在于还存在许多因素阻碍了失地农民的心理适应。总体来说,服务于失地农民的社会支持网络还不够完善,本研究就此提出了以下几点建议和对策。

1. 政府层面。失地农民是一个特殊群体,他们被迫离开熟悉的土地,开始陌生的生活。失地农民不仅需要国家提供住房和补贴,也需要持续的关心和关注。政府只有多为失地农民提供更多的就业机

^① 中4表示中年组第4号被试,前面汉字表示组别,后面数字表示组内编号,下同。

会,制定更为合理的失业保障和医疗保障制度,才能更好地促进失地农民的心理适应。

2. 社区层面。(1)完善社区服务管理制度和机制。失地农民多是以社区的形式聚居在一起,社区成为失地农民的“大家”。许多社区虽然在硬件设施上比较先进,但是在软件设施上,如社区管理制度等比较落后,难以满足社区居民的生活需要,尤其是在外来流动人口较多的社区,鱼龙混杂,社会治安较差,居民的安全难以得到保障。此外,由于社区内机构繁杂和人事安排不当,导致执行力严重降低,一些好的政策和制度难以实施。

(2)加强对失地农民的知识和技能培训。失地农民,尤其是中年组和老年组的失地农民,在失地之前多以务农为生,知识水平较低,没有专业的本领和技术,缺乏一定的社会技能和工作经验。失地后,就业竞争力较低,难以找到合适的工作。因此,对失地农民进行知识和技能训练,不仅可以帮助失地农民提升就业竞争力,提高经济收入和文明素养,也可以帮助失地农民顺利完成从“农民”到“城市人”的角色转换,促进失地农民的心理适应。

(3)提供社区心理健康服务。社区心理健康服务是指在社区服务工作中,运用心理科学的理论和原则来保持与促进人们的心理健康,即通过培养人们的健康心理,从而达到预防心身两方面疾病的目的。社区心理健康服务,在家庭、社区与正规医院之间起着纽带作用,应建立广泛的心理健康服务网络。^[17]失地农民在失地后往往容易产生一些心理困惑或心理疾病,对其进行及时有效的心理健康服务,不仅可以帮助患者走出困境,提升生活质量,也有利于社区和谐安定。

[参 考 文 献]

- [1]高勇. 城市化进程中失地农民问题探讨[J]. 经济学家,2004(1).
- [2]沈关宝,王慧博. 城市化进程中的失地农民问题研究[J]. 上海师范大学学报(社会科学版),2006(4).
- [3]丛芳芳. 中国城市化进程中失地农民问题研究[D].

山东:山东大学政治学与公共管理学院,2009.

- [4]马晓磊. 城市化背景下失地农民的社会保障问题研究[J]. 农村社会保障,2010(5).
- [5]柴小华,陈传锋,卢美芬. 被征地农民对市民化的社会心理适应过程[J]. 中国康复理论和实践,2005(1).
- [6]张海波,童星. 被动城市化群体城市适应性与现代性获得中的自我认同——基于南京市561位失地农民的实证研究[J]. 社会学研究,2006(2).
- [7]赵同春. 城市化进程中失地农民角色转换的实证研究——以长沙市GS村为例[D]. 长沙:中南大学公共管理学院,2007.
- [8]谈小燕. 城市化进程中重庆失地农民角色适应调查研究[D]. 重庆:西南大学文化与社会发展学院,2007.
- [9]于浩淼,陈绍军. 失地农民的心理场及其重构——基于“仙居雅苑”安置社区的个案研究[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版),2007(2).
- [10]王海英. 女性失地农民心理健康教育问题及对策建议[J]. 太原师范学院学报(社会科学版),2008(6).
- [11]张训保,卓朗,黄水平等. 城市化进程中失地农民就业状况对心理健康的影响分析[J]. 中国心理卫生杂志,2009(9).
- [12]卓朗,张训保,韩玮等. 苏北老年失地农民心理敌对因子多因素研究[J]. 中国老年学杂志,2009(9).
- [13]卓朗,张训保,刘一明,程志国,吴文俊. 苏北地区失地农民心理异常与社会保障多因素研究[J]. 中国健康心理学杂志,2009(11).
- [14]黄薇,黄水平,卓朗,张训保. 失地农民心理健康状况不同模型评价比较[J]. 中国公共卫生,2010(5).
- [15]李飞,钟涨宝. 城市化进程中失地农民的社会适应研究——基于江苏省扬州市两个失地农民社区的调查[J]. 青年研究,2010(2).
- [16]Johannes J. F. Schroot, Marian H. J. Assink. Portraits of Life: Patterns of Events Over the Lifespan[J]. Journal of Adult Development,2005(4).
- [17]李智聪. 未成年人心理健康服务状况调查及体系建构[D]. 苏州:苏州大学教育学院,2010.

(责任编辑 师 语)

焦虑的反思者

——再读吉登斯的自我认同理论

江 琴

(广东外语艺术职业学院, 广东广州 510507)

[摘要] 吉登斯的结构化理论为他的自我认同理论做了铺垫。吉登斯以他对“现代性”的剖析为切入点来阐述自我认同理论。他睿智地认识到了现代社会已成为一个“失控的世界”。在这个世界中,人们处于“存在性焦虑”的状态。而这种焦虑又对人们寻求“本体性安全”造成了种种障碍。他认为,主动面对风险与维护保护壳是人们重构本体性安全、实现自我认同的有效途径。虽然吉登斯的自我认同理论的乌托邦色彩显而易见,但仍具有建设性,对我们的社会主义建设也提供了重要启示。

[关键词] 风险社会; 本体性安全; 自我认同

[中图分类号] C916

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2012)03-0052-04

在《现代性与自我认同》一书中,吉登斯集中阐述了他的自我认同理论。他以对“现代性”的剖析为切入点,认为现代性和全球化带给人们的不仅仅是社会的进步与人们生活的舒适,危机和风险也无时、无处不在。他睿智地认识到了现代社会已经成为一个“失控的世界”^{[1](P.5)},在这个世界中,人们处于“存在性焦虑”^{[2](P.39)}的状态,而这种焦虑又对人们寻求“本体性安全”^{[3](P.115)}造成了种种障碍。

一、“失控的世界”:“存在性焦虑”的根源

吉登斯在20世纪80年代就开始关注风险社会问题,并对此进行了深入系统的研究,这体现在他的一系列著作中,如《现代性的后果》《失控的世界》《超越左与右》《第三条道路》等。在这些著作中,吉登斯在全球化的大背景下,阐述了社会发展中出现的各种巨大变化,特别突出了各种前所未有的危机与风险的出现,着重从制度性方面对风险社会理论进行了剖析并做出了很多具有积极性的探索。吉登斯认为,在这样一个“失控的世界”,每个人都如同被“铁笼”所围蔽般处在各种风险之中,而“失控的世

界”又造成了“存在性焦虑”的根源。

社会存在方式的流动性。即吉登斯认为的时空分离带来的生活方式和交往方式的重大改变。现代性如同一把双刃剑,在给人们带来社会的进步与生活舒适的同时,也带来前所未有的危机与风险。在现代社会的全球化背景下,出现一系列新的现象,其中之一就是时间和空间的被分离。在时空分离机制下,现代社会生活与传统相断裂,社会关系在具体的情境中不断被抽离又被放置于无限的时空中再重组,^{[2](P.19)}各种危机与风险也随之而来。传统社会,在各种规范之下,人们的关系都是相对稳定的,但到了现代社会,由于统一性和多样性并存的现代性,矛盾与冲突也不断涌现。现代社会改变了传统的行为方式,人们原有的生活方式和交往方式都发生了翻天覆地的变化,危机与风险的凸现也前所未有的。在无序和断裂的时空中,人们开始混沌了,分不清过去、现在和将来,迷失了自我,随之而来的是人们的迷茫与无所适从。在这种巨大的变迁中,人们的生活总表现为一系列不确定性的过程,同一的、连续的、和谐自我被多元的、断裂的、冲突的自我取代,

[收稿日期] 2011-12-26

[作者简介] 江 琴(1979-),女,安徽黄山人,广东外语艺术职业学院讲师。

莫名的、持续的焦虑成为现代社会人们的一个基本特征。

社会价值标准的碎片化。即吉登斯认为的与时空分离相关联的社会关系的分化与再构。价值标准是存在方式的本质和根据。碎片化的价值标准主要表现在价值的瞬间性、个体化。在传统社会里,个体的成长都有各方面已经固定的、按部就班的、必须遵循的成长框架,而现代社会,不仅人的生活方式和交往方式改变了,更为根本的是社会的价值标准转变了,不断被碎片化。原有社会统一的价值标准最先受到冲击和颠覆,统一化的观念和思维被击碎,向多元化、多样化发展。原有的以情感为基础的、稳定的、长期的维系共同体的纽带被割断,而被代之以冷冰冰的、多变的、暂时的契约关系。统一的价值标准的失效,意味着社会不再具有普适的、共通的、一体的价值,社会生活发生了巨大断裂,各种新生事物涌现,新的多元的价值标准异军突起,价值标准趋于多元化、碎片化,从而形成即时性的思维方式,不确定性成为现代社会的一个突出特征。人们对于这种价值标准的碎片化、思维方式的即时性感到极大的不适应和无所适从,人们不安、焦虑甚至是某种恐惧,人们对自我的认同以及对自己能否在这样一个多变的风险环境中生存都产生了怀疑。

也就是说,在现代性风险环境里,流动性的社会存在方式、碎片化的社会价值标准使得个体得以维持本体性安全的依赖和根据烟消云散了,即众人所认同的统一的规范和框架被打破了,这种巨变催生了个体的存在性焦虑,个体的本体性安全受到严重威胁。

二、“本体性安全”：“自我认同”的生长点

社会的变迁、现代性风险环境的生成,对于每一个个体的自我认同的形成都提出了巨大的挑战,旧的形成于传统社会的自我认同已经与这个变动的转型时期不再适应,它需要每一个个体重新确定自己在现代社会中的身份和地位,这既是机会,又意味着挑战。在这个过程中,有的人丧失了自我,产生自我认同危机,从而引发各种社会问题。

吉登斯认为,自我认同就是个体以自身的亲身经历为依据,在不断的反思中理解到的自我。^{[2](P.53)}他指出,自我认同并不是被给定的某种结果,而是个体在反思性活动中不断生成的。^{[2](P.52)}吉登斯从自

我阐释的角度解析了自我认同,强调了自我所具有的反思性和能动性特征,是通过他人对我们的评断要求和我们自身的标准的磨合来实现的,即合规律性与合目的性的统一。在他看来,自我认同既是动态的,又是静态的,是行动过程与行动结果的统一体。正如弗洛姆所说,个人的整个一生不是别的正是自己不断被否定、不断重生的过程。吉登斯赞同这个观点,并进一步阐释,认为自我认同的生长点正是“本体性安全”。

“本体性安全”反复出现在吉登斯对自我认同的分析、阐释中,并不断被突出、强调。吉登斯认为正是由于本体性安全的存在,大多数人得以对自我认同的连续性保有信心,^{[3](P.80)}对身处的社会与环境的恒常性不再质疑。他认为本体性安全是个体的无意识感受,是一种情感性的只可意会的体味,而非理性思维深刻推敲所得的答案,是一种对人对事的确定性的信心。本体性安全感与信任息息相关,在个体活动的连续性与习俗的传承性中得以孕育,既是一种在时间上连续和有序的感受,又是一种在空间上非断裂、非杂乱的经历,以吉登斯对此所下的定义来理解,本体性安全作为一种安身立命的感受,人人得以享有,既具有普遍性,又具有特殊性。说它具有普遍的性质,就是说人类作为一个物种存续在这个宇宙中,本体性安全感是它的一种最原始的生存需要;说它具有特殊的性质,就是说本体性安全里所蕴涵的感受都是特殊性的,是个体在他所在的独特的环境中形成的。^[4]对个体来说,这是一种无意识的情感。在一般的社会环境中,在大多数情况下,从本体论上来说,人们是安全的。但在现代性社会中,人们仿佛处于时空的断层地带,与传统相断裂了,但又看不到清晰的未来,各种危机和风险接踵而至,因此人们的本体性安全越来越受到侵袭,陷于忧虑、恐惧状态。如果人们长期受困于这种悲情情绪中,他们就会感到极度的焦虑,终日无所适从,陷入自我认同的危机,进而影响到他们的日常生活。

吉登斯用了很大的篇幅来说明本体性安全感与实践意识二者的紧密不可分性。在实践中个体的本体性安全感得以落到实处,成为实实在在的感受。吉登斯认为,个体的思想、目标能够通过实践付诸实施,最终实现自我融入日常生活,个体得以确立起主体性、统一性、连续性的自我认同。吉登斯在此用了“默契”一词来形容我们与日常生活二者的关系,并进一步认为二者之间达成了一种契约。在吉登斯看

来,任何契约不外乎都是这样的状态,一些东西被强调,一些东西被忽视,从而形成被人们认为合适的、需要如此的意义和框架。这种给定的契约成为人们生活中的弥散性焦虑爆发的潜在的威胁。就如我们通常习惯于并很自然地把一些我们暂时还不能解决的难题看成是理所当然的,然而,随着社会的发展,这些我们认定的难题早已失去了其理所当然的惯性,这也就注定本体性安全并不是稳固不变的,这使其脆弱性的本质暴露无遗。实际上,吉登斯意在向我们阐释,所谓的实践意识对我们与日常生活的联接,可以说是为了使我们的日常生活得以顺利进行所作出的自我安慰,吉登斯所说的“善意的谎言”对此种关系揭露得淋漓尽致。一旦这种我们认定的关系被打破,各种被恐惧和焦虑迎面袭来,不确定性的阴霾又开始威胁我们的本体性安全感。^[5]本体性安全是一种根植于我们内心深处的、对于各种不确定性的恐惧,不确定就是恐惧的根源。

吉登斯认为,传统社会中个体的自我认同的构建是得益于一种时间上的连贯性和顺延性、空间上的延续性和秩序性。而进入现代社会,因为不确定性因素的突现,整个社会成为了一个失控的世界,传统社会的标示个体自我成长的路标都失去了导向的意义,随之,怀疑和焦虑成为个体生活中的普遍性感受。与此相应的,个体原有的自我认同的机制受到了极大的挑战,新的适应现代性的机制急需建立。

三、“以现代性对抗现代性”：“自我认同”的构建

吉登斯始终认为高度现代性虽然给现代社会带来了极大的危机和风险,但是危机本身就是危险和机遇的并存,现代性也为人类带来有益的机遇,使得人类在高度的风险下仍有机会维护个体安全。由于时空转型、抽离化机制的生成,社会生活固有的规范和准则丧失,人们在风险的铁笼中无所适从,丧失了自主性,这是现代人焦虑的根源。自主性的获得首先表现为拥有选择的权利,“以现代性对抗现代性”,^[6]这为现代人提供了一种自由选择的机会。自我认同是个体反思性地认识到的自我,蕴涵着反思性和建构性,是主体之间通过社会实践使自身的价值标准和行为准则不断调整、重新定位的过程和结果,这个过程和结果虽然是我们被动接受的现代性的社会境况所赋予的,但这仍然是一个主动重新发现自我的过程。

吉登斯认为,以现代性对抗现代性即可以通过主动面对风险和维护保护壳这两个途径来构建本体性安全,实现自我认同。

在论述自我认同的反思性时,吉登斯提出了自己的适应性反应说。在他看来,可能的适应性反应有4种:一是出于为我多需的被动接受;二是积极乐观的态度;三是迷茫的悲观主义;四是主动地卷入,也就是要对那种已预见到的危险进行反击。^[3](PP.118-121)而他本人对风险所持的态度是第四种。按照吉登斯的观点,不确定性带来的风险是产生担心、焦虑的主要来源,在认识到这一点之后,我们应当以积极的态度处理风险,以减轻对风险的恐惧感和无助感。

吉登斯认为,在可预见的制度性风险环境里,我们可以主动面对风险,因为制度性风险环境的可预见性使其是可以控制的,这为我们主动性的发挥提供了重要的条件。^[2](P.150)制度性的风险是一种公开的、可预见的风险,在这种制度之下,每个人都很清楚这些风险的表现形式和我们如何来处理这些风险,也清楚风险带来的转机。在现代性条件下,对风险的主动性参与能力的培养对建立个体的本体性安全意义重大。总的说来,通过积极主动应对一些现代性风险和被动经历一些我们还可以承受的风险,个体可以由此来提高自己对未来风险的适应性。吉登斯赞同戈夫曼的观点,认为谁越是倾向于积极养成和提高参与风险的习惯和能力,谁就越能够在许多其他人认为是通常无异的情境中发现各种创造奇迹的机会。另外,个体的安全感来自于自身的适应性,最基本的就是对日常生活中各种事项的习惯化,正是在这种习惯中建立了基本信任。就如吉登斯所描述的,像走路不会摔倒、过马路或是用刀子和叉子这样最简单的行动,都得要在最富有命运特征的意义情境中来学习。^[2](P.147)

对于不可预见性情境随处可见的现代社会,信任随之消失,并且由于全球化的出现所带来的时空的巨大变化,人们原有的得以维护本体性安全的保护壳也失去了有效性(保护壳就是使得一种习惯性的生存情境得以延续的信任外罩^[2](P.149))。当原先的保护壳失效了,为了维持正常的日常生活,人们便需要重新建立起新的保护壳,以通过保护壳的减震器作用,来减弱现代性风险对人们的冲击。保护壳主要是从3个方面产生保护作用的:第一,当人们在思考风险时,保护壳因其规避性可以把潜在危险拒

之门外;第二,当人们在面对风险时,保护壳因其时间的久远与空间的遥远可以减少风险带来的威胁感和焦虑感;第三,当人们在遭遇风险的侵袭时,保护壳因其命运与宿命论的麻痹作用可以减少风险带来的痛楚感。^[7]

但是,我们也可以清晰地看到,就是在吉登斯本人的著作中,他自己也不太确定能否顺利实现主动面对风险和维护保护壳这两点。很明显,在动荡变迁的现代社会中要实现这些,必定会有很多前所未见、难以预计的困难。自我认同是由个体依据其个人经历并对之不断反思所形成的自我,它有自己的形成和演化机制。具体地说,这一目标的实现,在横向上,就是要形成“我”、“我们”、“他们”的和谐共处的群体;在纵向上,就意味着能够将自我的过去、现在和将来整合成一个有机、有序的整体。但在这种反思中,自我认同一经形成却又是难以改变的,它总是无意识地排斥外界的各种影响,归根结底,它对外界信息的接收或拒斥是根据是否有利于维护个体的本体性安全来选择的,这既是一种规避与偏执,不利于自我认同的重构,又是一种保护壳,有利于本体性安全的建立,但正是在这一点上,谈及自我认同是一个悖论。在现代社会的急速变迁时期,这种挣脱不开的困境在不断深化。

吉登斯的自我认同理论给了我们非常乐观的前景,但又让我们底气不足。实际上,吉登斯和贝克类似,都体现了美好的乌托邦理想。这种乌托邦理想也在哈贝马斯那里得到阐释,正如他的“现代性是未竟的社会规划”。不可否认的是,在现代社会的巨大变迁中,通过以现代性对抗现代性来化解现代社会的不确定性带来的各种风险和危机,这既具有批判性又有建设性。

四、启示:提升风险意识,强化风险观念

吉登斯对自我认同的分析给我们以深刻的启迪。总之,自我认同,就其性质而言,是一种价值感;就其内容而言,总是对某种价值主张的认同;就其过程而言,是过去、现在和将来的连续。吉登斯认为,正是由于反思性现代化的存在,使得我们可以在不断反思历史的过程中获得不尽的能力和资源以化解当代社会的风险。这一探索性论断为我们思考如何在风险社会中更好地建设社会主义提供了重要的启示。

其一,提升风险意识,强调做出惯例性的反省。着眼吉登斯对自我认同出路的探寻和系统阐述,他深刻认识到了现代性和全球化进程在带给人们津津乐道的社会的进步与生活的舒适的同时,还带来了前所未遇、难以规避的危机和风险,他建设性地主张全面提升人类整体的风险意识,强调要积极主动重视人类实践的负面后果,归根到底,就是强调要重视社会发展带来的风险。吉登斯的理论探讨发人深省,具有重要的启示意义:提升风险意识,把反省作为惯例。

其二,强化风险观念,提高积极应对风险的本领。首先,在我国积极参与全球化的过程中,不可避免地会受到涉及国家安全的风险及其他方面的威胁,为了更好地化解这些危机和风险,就需要我们积极借鉴其他国家抵御危机和风险的经验和教训,以构建和谐社会的有效机制。其次,由于风险的全球化,如果单靠某一个国家的力量,很难有效地解决这些问题,为此,就必须走全球合作、共同治理之路,进行风险管理与处置。再次,特别是各级政府要在风险管理中充分发挥主导性作用,加强风险管理研究,探索风险控制的基本规律,构建一套积极有效的风险管理体系。

[参考文献]

- [1] Giddens. A Run away World [M]. London: Profile Books, 1999.
- [2] [英] 安东尼·吉登斯. 现代性与自我认同[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 1998.
- [3] [英] 安东尼·吉登斯. 现代性的后果[M]. 南京:译林出版社, 2000.
- [4] 曾怀德. 现代风险环境中本体性安全的建立——吉登斯风险社会理论探索[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2005(5).
- [5] 李慧敏. “本体安全”——解读安东尼·吉登斯的自我认同理论[J]. 河北软件职业技术学院学报, 2005(6).
- [6] [德] 乌尔里希·贝克, [英] 安东尼·吉登斯, [英] 斯科特·拉什. 自反性现代化[M]. 北京:商务印书馆, 2001.
- [7] 赵潺潺, 易海威. 在风险社会中寻找个体安全的港湾——浅析吉登斯的反思现代性与个体性安全理论[J]. 求实, 2009(1).

(责任编辑 晨 晓)

从土地革命中造出新的力量来^{*}

——试论大革命失败后瞿秋白对中国革命道路的探索

鞠 健

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘要] 大革命失败后,党下一步的任务和工作方向是什么?党应该到何处去寻找力量?瞿秋白在八七会议上提出,“要从土地革命中造出新的力量来”。中国没有土地革命,便决不能铲除帝国主义、军阀之统治和剥削的根基。农民要求暴动,我们必须燃着爆发的火线,造成土地革命。瞿秋白还提出了党如何领导农民参加土地革命及工农武装割据的思想。瞿秋白对中国革命新道路的探索成果为我党农村包围城市道路理论的形成奠定了初步的基础。

[关键词] 瞿秋白; 土地革命; 新局面

[中图分类号] D61

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2012)03-0056-04

1927年“四·一二”政变和“七·一五”政变的相继发生,标志着第一次大革命的完全失败。大革命失败后,国内阶级关系和革命形势发生了重大的变化。在蒋介石反革命屠刀下,白色恐怖笼罩全国,革命力量受到极大的摧残。党的组织遭到严重破坏,党的活动被迫转入地下。党下一步的任务和工作方向是什么?党应该到何处去寻找力量?

1927年8月7日,中共中央在汉口召开了著名的“八七会议”。会议总结了大革命失败的经验教训,坚决纠正和结束了陈独秀的右倾机会主义错误,确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,并把发动农民举行秋收起义作为党在当时的最主要任务。瞿秋白代表中央常委就党的任务和工作方向问题作了报告。在报告中,瞿秋白明确提出,“要从土地革命中造出新的力量来”^{[1](P.2)}。

一、中国没有土地革命,便决不能铲除帝国主义、军阀之统治和剥削的根基在农民问题上,当时党内存在着两种错误倾向:

一种是以陈独秀为代表的右倾机会主义,只注意同国民党合作,忘记了农民;一种是以张国焘为代表的“左”倾机会主义,只注意工人运动,同样忘记了农民。这两种机会主义都感觉自己的力量不足,而不知道到何处去寻找力量,到何处去取得广大的同盟军。瞿秋白较早地认识到了农民在革命中的重要作用。早在1922年,他就结合俄国革命的经验提出了“无产阶级革命没有农民的辅助,不能有尺寸功效”^{[2](P.241)}的思想。1923年,他在为党的“三大”起草的《中国共产党党纲草案》的报告中进一步指出:“中国革命不得农民参加,革命不能成功”。为什么农民问题在中国革命中占据如此重要的地位呢?

旧中国是一个半殖民地半封建国家,农民占了全国人口的百分之八十以上,是当时中国经济政治生活中的主体,因此,农民能否投身革命便成为事关中国革命兴衰成败的关键。旧中国土地占有制度极端不合理。占全体农村人口百分之五的地主富农占百分之七十以上的土地,广大贫农雇农无地或占有

* [基金项目] 江苏教育学院教学改革研究课题“‘毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论’教学改革与实践”(项目编号:苏教院教[2010]16号文)。

[收稿日期] 2011-10-21

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

少量的土地。在封建土地占有制度下,广大农民受着地租、高利贷、商业资本苛捐杂税及其他超经济的残酷剥削。他们从事极为繁重的体力劳动,终年过着饥寒交迫的生活。瞿秋白认为,中国农民视土地为命根子,他们最迫切的愿望莫过于获得土地,因此要使农民真正成为民主革命的生力军,就必须把农民的切身利益与反帝反封建的革命目标有机的结合起来,换言之,就必须实行土地革命,满足农民的土地要求。瞿秋白在1927年5月写的《农民政权与土地革命》一文中指出:“要推翻帝国主义、军阀对于中国的统治和剥削,便必须彻底改变现存的土地制度,……必定要农民得有享用土地的权利,保证农村经济的自由发展,必定要农民能够组织自己的政权,拥护劳动平民的权利,筑成平民政权的巩固的基础,然后国民革命方能成功。换句话说,便是中国国民革命应当以土地革命为中枢。”因此瞿秋白断言:“中国没有土地革命,便决不能铲除帝国主义、军阀之统治和剥削的根基。”^{[3](PP.579-580)}“所以农民很明白的提出没收大地主田地的要求,只有这样,才能铲除反动军阀及蒋介石等的经济基础;只有这样,农民参加革命才有真正的意义。中国无产阶级必定要领导农民去彻底发展这种斗争,因为这种斗争方能建筑革命的国民政府之巩固的基础。”^{[3](P.583)}瞿秋白上述的这些论述反映出他已深刻认识到了土地革命与中国革命的关系。大革命失败后,中国仍然是一个半殖民地半封建国家,引起中国革命的矛盾一个也没有解决,并且随着帝国主义侵略的加紧和国民党反动统治的加强而日益发展和激化,中国社会布满了干柴,革命的基础是雄厚的,反革命的统治是很不稳定的。因此,1927年的“八七”会议确定了在农村开展土地革命的方针。土地革命是中国民主革命的基本任务和主要内容。毛泽东后来也说过:“中国的革命实质上是农民革命”^{[4](P.381)}。

二、农民要求暴动,我们必须燃着爆发的火线,造成土地革命

中国农民身受“三座大山”的压迫,其悲惨状况在世界上是罕见的,使得农民具有极其强烈的革命要求。1923年8月瞿秋白在《大家都是良民,那里来的匪!》一文中深入分析了农民的悲惨境况,他说“可怜的中国农民,尤其是佃农,受着外国、督军、官吏、土豪、大田主等四五重的压迫,田也种不成了,饭也吃不饱了,妻儿男女也养不活了。他们能怎么样?”

他们“真正是上天无路,下地无门。”^{[5](PP.143-144)}进而又分析指出:“帝国主义对于中国的剥削,其主要的根基,便是耕地已非农有,地主阶级得以尽量压榨农民,经过买办阶级而贡献中国人民的汗血于世界资产阶级”^{[3](P.579)},使得农民要改变这种生活状况,就要进行革命。在八七会议的报告中,瞿秋白明确指出,“农民要求暴动,各地还有许多的武装,有这极好的机会,这极多的力量,我们必须燃着爆发的火线,造成土地革命。”^{[1](P.3)}

1927年12月,瞿秋白在《武装暴动的问题》一文中指出:“现在中国各地农村中,所以发生如此之多的暴动,正是因为地主豪绅国民党的压迫和剥削,使农民不能忍受,而群起反抗,正是因为各县各乡地方豪绅的地方政权,受革命潮流的冲刷而动摇崩溃。”所谓的国民党政府及党部,“往往想用这种改良政策来欺骗农民,但是事实上豪绅资产阶级没有能力做这些让步,而且这些政策决不能满足农民的要求,国民党及新旧军阀,始终实际上是用强暴手段压榨。”^{[1](P.158-159)}所以,农民只有暴动,推翻“治者阶级”,才能“取得政权、取得土地,达到自己的要求。”^{[1](P.160)}

三、党如何领导农民参加土地革命及工农武装割据的思想

1926年8月瞿秋白在广州作了题为《国民革命中之农民问题》的演讲。在演讲中,他就如何进行土地革命的问题提出了具体的实施办法:“(一)解决农民经济的束缚,用政治势力切实解决之,明定‘耕地农有’的标语。(二)武装农民,组织农民自卫军,使他有自己的武装保护他自己的利益。(三)农民参加政权,乡村的政权归农民,城市的也要有农民代表:凡是行政,要有农民与一般人民代表会决定后才能实行。(四)严厉的无情镇压一切买办地主阶级之反革命运动,剥夺其政权。”^{[3](P.394)}毫无疑问,瞿秋白对农民土地革命问题的精辟论断,为中国土地革命指明了方向,也极大地推动了方兴未艾的农民运动。

八七会议后,瞿秋白在思考“城市中心论”暴动总策略的同时,逐步明确提出了工农武装割据的思想。

第一,提出“要以我们的军队发展土地革命”的思想。^{[1](P.3)}瞿秋白主张把武装斗争和土地革命结合起来。他认为大革命失败以后,“全国反动,现在主要的是要从土地革命中造出新的力量来,我们的军

队则完全是帮助土地革命”^{[1](P.2)}。八七会议后,瞿秋白作为党的负责人,积极推行以武装斗争和土地革命相结合的新的政治路线。1927年10月瞿秋白在《国民党死灭后中国革命的新道路》一文中指出,“中国革命,经过南昌八一暴动,两湖、广东最近的农工暴动,而开辟出一条新的道路,革命进展到更高的形式”,这是“共产党的势力已经深入到极偏僻的乡村之中”的结果。^{[1](P.31-32)}农民暴动之后,“如果专意占据县城而忽略乡村中土地革命的根本工作,不去发动更多更广的群众,不使群众自己取得土地取得政权(苏维埃),那么,这便是军事的机会主义。”^{[1](P.95)}在这里,瞿秋白明确表述了武装斗争必须以土地革命为中心内容,必须与苏维埃政权相结合的思想。

第二,提出“游击战争必须进于革命地域之建立”的思想。瞿秋白主张通过农民暴动和游击战争造成“农民割据”,建立农村革命根据地。因为“中国豪绅资产阶级因为资本主义发展的落后,不能成为一个整个儿阶级势力,他们内部分裂冲突,而没有组织成全国家中央集权政府的能力。因此,革命不能有夺取‘首都’,一击而中的发展形势。”^{[1](P.156)}中国现实的斗争情况是:各省农民运动此起彼落,暴动散乱而不相呼应。瞿秋白认为“游击战争必须进于革命地域之建立。农民群众斗争发动而开始游击战争之后,革命势力必须要继续的进取而又进取,决不能保守的,所以决不能停滞在游击战争的一阶段上的。湖南、湖北、江苏各省以前的农民暴动,正因为不能从游击战争更进一步,而未得着胜利。最近(11月初)广东海陆丰的农民暴动,便从游击战争,进一步而创立革命的地域。”^{[1](P.160)}“现在各地的农民暴动的斗争方式,必须确切的了解游击战争的意义,和明显的树立创造革命地域的目标。”^{[1](P.161)}因此,如果游击战争不能“进于更高形式的斗争——政治的斗争与革命地域的建立和扩大,那么,这种斗争也是不能胜利的”^{[1](P.157)}。这样,便把在农村中建立革命政权提到决定革命成败的高度上来。于是,农民暴动在“一定范围的区域内得胜而有固守的规划之可能,便应当建立苏维埃(农民代表会议);如果已能占据城市一县或数县,以至于一省,工农暴动已经联合起来而获得胜利,那便有建立苏维埃之必要”^{[1](P.99)}。

第三,提出游击战争必须有广大群众的积极支持才有可能取得胜利的思想。什么是游击战争呢?瞿秋白认为在敌强我弱的形势下,革命人民“用分散

细小的队伍,使敌人防不胜防出其不意的去袭击,——这就是游击战争”^{[1](P.158)}。游击战争要得到发展,要取得胜利,必须有广大群众的积极支持。从湖北、湖南、广东的许多次经验来看,“如果武装斗争并非发自群众,而仅仅某一武装队(正式军队也好,土匪也好,甚至于工军农军也好)的游击战争,与群众脱离的武装队的游击,那么,这种斗争始终是要失败的”。因此,瞿秋白指出:“游击战争应当是群众斗争发动出来的”^{[1](P.157-158)}。无产阶级政党要做深入细致的群众工作,要将农民群众的吃大户、抗租、抗税等自发斗争,引导到武装暴动,用游击战争推翻地主乡村政权,建立革命根据地。他还批判了那种“单纯的武装队的游击与群众斗争不相混一”的“军事投机主义”。论证了农村游击战争和农民群众斗争的辩证关系,指出二者是互相促进,互为必要条件的。所以“即使客观上有万不得已而从武装队的游击开始暴动的事实,这种暴动也必须立刻发动群众起来!”^{[1](P.160)}

从1927年秋到1928年春,“各地的农民武装起义或建立的游击区域,革命根据地,不少是在这一思想指导下显现的成果。”^{[6](P.41)}这些思想的出现不能说是一种认识上的进步,而这一进步与当时主持中央工作的瞿秋白是不能分开的。

四、土地革命新局面的开创

八七会议后,以瞿秋白为首的临时中央政治局以主要的精力发动和组织领导了各地的秋收起义。中央指示毛泽东领导和发动了湘赣边界的秋收起义。中央多次发出指示和《中央通告》,指出南昌起义部队南下途中没有突出明显的土地革命和工农贫民政权的政纲,没有和农民起义相结合的不足。10月24日,中央第十三号通告指示叶贺部队的行动方向“应当‘到农民中去,帮助当地农民摧毁豪绅的政权,建立农民群众的政权,引导农民群众自动起来没收土地……武装农民,组织工农革命军’”。这表明,党中央在这时候已经开始考虑建立农村革命根据地的问题。中央指派张太雷赴广东筹备和组织了广州起义。与此同时,瞿秋白和罗亦农等一起研究布置了湖北的秋收起义。在瞿秋白为首的临时中央政治局领导下,从1927年秋冬到1928年初,各地党组织先后发动了一百多次武装暴动和武装起义,冲破了国民党的血腥屠杀和白色恐怖,树起了土地革命和武装斗争的新旗帜,使革命重新走上了复兴的道路。

在武装起义的基础上,各地起义部队逐步发展

到创建工农红军和农村革命根据地。毛泽东领导的秋收起义部队引兵井冈,建立了第一块农村革命根据地。1927年10月间,湖北省委和湖南省委相继提出创造“农民暴动割据局面”。11月间,中央根据各地武装起义转入割据的情况,发出一系列指示和信函,要求各地在农民暴动区域建立革命根据地。11月15日,中央指示鄂省委和湘省委应当发动广大的农民群众割据鄂东、鄂南和湘西、湘南。12月14日中央通告23号指出,在江西,应“到赣南、赣西发动,与湘南、湘东联合造成割据的局面”。12月21日,中央专门给朱德发信要求他与湘赣边界的毛泽东所率领的红军联络,“以这些武力造成割据的暴动局面”。党中央得知朱德部队直下广东韶关后,12月27日又给朱德发信,指示他们参加江北区域的暴动,造成割据局面,信中指出,“这是你们的队伍存亡和发展的唯一途径”。12月31日,中央给湖南省委信中指出,毛泽东“应在湘赣边境或湘南创造一个深入土地革命的割据局面——海陆丰第二”。为造成湘西割据局面,1928年初中央派贺龙、周逸群回湘工作。在广东,1927年底中央指示中提出,要使广东南路与海南岛的农民暴动“形成割据一隅的工农政权。”在福建,中央提出在闽南、闽北形成割据局面;在安徽,中央提出形成一个皖北割据局面,等等。“正是在中央的号召下,湘、鄂、赣、粤、闽、皖等省相继建立了一批农村革命根据地,点燃了中国革命的星星之火,形成了群英奋起探索中国革命新道路的壮丽局面,为农村包围城市道路的形成迈出了极其重大的一步”^[7]。

可见,第一次大革命失败后瞿秋白在探索中国革命新道路的问题上已经提出了许多光辉的思想和精辟的见解,尽管它还有缺陷,还没有完全摆脱城市中心论的影响,但这无疑是农村包围城市道路的雏形或最初形态,它为我党农村包围城市道路理论的形成奠定了初步的基础。

今天我们正在进行大规模的社会主义建设,“三

农”问题是全国上下都十分关注的重大问题。“没有农村的稳定和全面进步,就不可能有整个社会的稳定和全面进步;没有农民的小康,就不可能有全国人民的小康;没有农业的现代化,就不可能有整个国民经济的现代化。总之,农业在我国经济和社会发展中的基础地位和战略作用,永远忽视不得。”^[8](P.118)党的十六大提出了全面建设一个惠及十几亿人口的更高水平的小康社会的奋斗目标,研究和学习瞿秋白的农民问题的思想无疑具有重要意义。这就是无论革命与建设都要从自己国情出发,无论革命与建设都要依靠农民。中国是农业大国,农业经济举足轻重的地位,如何解决好农民问题,调动农民生产积极性是一个至关重要的问题。

[参考文献]

- [1]瞿秋白. 瞿秋白文集(政治理论编,第5卷)[C]. 北京:人民出版社,1995.
- [2]瞿秋白. 瞿秋白文集(文学编,第1卷)[C]. 北京:人民文学出版社,1985.
- [3]瞿秋白. 瞿秋白文集(政治理论编,第4卷)[C]. 北京:人民出版社,1993.
- [4]毛泽东. 毛泽东著作选读(上册)[C]. 北京:人民出版社,1986.
- [5]瞿秋白. 瞿秋白文集(政治理论编,第2卷)[C]. 北京:人民出版社,1988.
- [6]李鸿文. 中国革命道路的理论研究[M]. 长春:吉林人民出版社,1984.
- [7]赵泉钧,曾宪凯. 试论瞿秋白在党的第一次历史性转变中的重大贡献[J]. 浙江大学学报(哲学社会科学版),1988(2).
- [8]江泽民. 江泽民论有中国特色社会主义(专题摘编)[C]. 北京:中央文献出版社,2002.

(责任编辑 光 翟)

两宋时期的人地矛盾及解决方式探讨

张俊飞

(江苏教育学院历史系, 江苏南京 210013)

[摘要] 两宋时期人口迅速增长,且大量人口南移。虽然这一时期土地的垦辟数量也在增加,但因其增长速度不及人口过快的增长速度,因此不可避免地出现了人多地少的矛盾。针对这一矛盾,宋代政府和劳动人民充分发挥聪明才智,采取各种措施积极应对,化压力为动力,有效地缓解了人多地少这一矛盾,宋代经济出现了空前繁荣。

[关键词] 宋代; 人地矛盾; 解决方式

[中图分类号] K244

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2012)03-0060-04

宋代是一个封建社会高度发展、物质文明和精神文明高度发达的时期。在这个盛世繁荣时期,其人口也迅速增长,出现了人口增长的第三个“台阶”。然而人口的快速增长会带来一系列问题,如环境的恶化、土地的短缺等,这些问题解决不好直接危及封建政权的统治和社会的安定。本文即对宋代人口增长过快对土地需求之大这个问题来探寻几种解决人多地少矛盾的方式。

一、宋代人口的增长和人口的南移

北宋结束了五代十国的混乱局面,从各个方面加强中央集权,最终使自己没有成为继“五代”之后的第六个短命王朝。有关北宋这个稳固的政权和1127年继之而起的南宋政权的户数、人口数的文献史料非常之多,如《宋史·地理志》、李焘的《续资治通鉴长编》、马端临的《文献通考·户口》等。此外今人的论著如葛剑雄的《中国人口史》、漆侠的《宋代经济史》、梁方仲的《中国历代户口、田地、田赋统计》、王育民的《中国人口史》等都对宋代尤其是北宋的人口进行了研究,今人的论文更是不胜枚举。这些古今资料为我们了解、研究宋代人口的增长和分布提供了非常充足的数据。据此可知,“从北宋初到南宋中叶,户口一直是在增长着;北宋一百六、七十年中,户口增加得较快。”^{[1](P.50)}自太祖开宝九年(976年)

的全国3090504户,至仁宗庆历八年(1048年)的10723695户,再至神宗元丰六年(1083年)达17211713户,直至徽宗大观四年(1110年)达到最高峰,为20882258户。户数超过200万户,若每户以5口计算,那么人口数已过亿。而这个数字是前所未有的,远远超过汉唐这两个曾经统一、繁荣的朝代,而且几乎是汉唐人口的两倍。

宋代人口较前代相比增加很快,而且人口的分布也出现了一个较大变化。北宋神宗元丰年间(公元1078-1085年),开封府界四京以及京东路、京西路、河北路、陕西路、河东路等五路的总户数为567万,而东南六路(两浙路、江南东路、江南西路、荆湖南路、荆湖北路、福建路)的总户数为676万。^{[2](P.1004)}可知南方人口赶上甚至超过了北方,之后南北方人口的比例在逐步扩大。“贝拉斯估计,长江以南的人口在唐代早期(约750年)占全国总人口的24%。杜兰特认为,到12世纪末时这一比例已经达到60%。艾尔文则认为,到13世纪末居住在南方的人口已经达到85%以上。”^{[3](P.17)}因此中国古代人口的重心和经济重心在宋代都不约而同地转移到南方。

二、宋代时期的耕地情况

土地是农民赖以生存、安身立命之根本。土地

[收稿日期] 2012-02-10

[作者简介] 张俊飞(1979-),女,山东寿光人,江苏教育学院历史系讲师,南京师范大学社会发展学院博士研究生。

的多少与一个朝代的疆域有很大关系。北宋的疆域因西夏政权的崛起及其与宋的交战和时叛时降,宋朝始终未能统治到这一地区。辽、金政权的先后建立和强大让北宋对东北地区的统治化为泡影。而南宋时,宋金划界而立,南北对峙。此时广大的中原地区落入金人之手,宋王朝的疆域更为缩小。疆域的缩小在一定程度上意味着可供作耕地的土地面积的减少。

与此同时,宋代国都的南迁,将大量人口带到南方。上至北宋都城汴京城内的皇族、贵族、官僚、富商下至平民百姓纷纷南迁。史书记载:“临安府自累经兵火之后,户口所存,裁十二三,而西北人以驻蹕之地,辐辏骈集,数倍土著,今之富商大贾,往往而是。”^{[4](P.2858)}中原之地的汉族广大人民无法忍受女真异族的政权——金的迫害与蹂躏,也加入到南迁的队列之中,他们纷纷越过黄河、长江不远万里逃往南方。“在北宋末年到南宋末年的一个半世纪的时间里,战争频繁,河南、山东、山西、陕西、淮北等地的居民田园被毁,生计没有着落,被迫流落在外,大批迁入秦岭、淮河以南的南方地区。”^[5]史载:“靖康元年八月,……,丁未,鞞离不复攻广信军、保州,不克,遂犯真定。……威胜、隆德、汾、晋、泽、绛民皆渡河南奔,州县皆空。”^{[6](P.430)}而南方则是“建炎之后,江、浙、湖、湘、闽、广,西北流寓之人遍满。”^{[7](P.36)}

一方面是疆域面积的骤然缩小带来可耕地面积的缩小,而另一方面是人口的陡然增加和持续不断的增长。人口数量的增加一旦超出其时耕地的承载能力,那么人多地少的矛盾就不可避免的出现。又加之宋初的“不抑兼并”、“不立田制”的政策使得土地兼并肆无忌惮、愈演愈烈,少地无地的农民随处可见。据漆侠先生估算,宋代占人口不过6-7%的地主阶级占全部垦田的60-70%以上,其中,占总人口4-5%的大地主占田竟达40-50%,而占总人口80%多的农民阶级占有的土地不过是垦田的30-40%,甚至少于30%。因此,农民人均占有的耕地面积少之又少,以致出现“地狭而腴,民勤耕作,无寸土之旷。”^{[6](P.2230)}这种土地奇缺的社会现象。

三、人地矛盾的解决方法

在封建社会,农民的要求非常简单,只要有一份他们自己的土地可以耕种即可。反之,失去土地的无业农民对整个社会的影响非常之大。他们或成为社会动乱、不安的一个重要因素。“每当大量的农民由于地主阶级的压榨和统治者们的苛暴而被从土地

上排斥出来之后,他们便会纠集起来而从事于对统治阶级的反抗斗争,历史上有很多朝代就是被农民起义所推翻了的。”^{[7](P.11)}因此解决农民少地或无地的问题,将其固定在土地上成为稳定民心、维持社会安定的基本策略。如何解决人多地少的矛盾?宋代从构成此矛盾的双方人与地入手,以寻求解决此矛盾的方法。

1. 人口方面。

其一,招募入伍。人口的快速增长超过了垦田亩数的增长速度就会出现人多地少的矛盾,而原先拥有土地的农民因为国家“不抑兼并”政策带来的愈演愈烈的土地兼并成为破产失业人口,其数量的日益增多更激化了人多地少的矛盾。解决方法之一就是将其应募入伍。这一方式既缓解了这一矛盾,统治阶级又可利用此办法将失业人口加以收容和豢养,增加了国家军队的数量,“使其听从统治者的驾驭和指挥,从而成为支持和保卫封建政权的武装力量。”^{[8](P.11)}大大减少了社会不安定因素。

其二,调整人口的分布不均。人口增长过快给土地带来很大压力,说到底这是个人口密度问题,但因各地区自然、经济等条件的不同,人口密度也因此各异。因此可以通过移民来解决人口分布不均的问题,从而缓和人多地少的矛盾。自唐末开始历经五代至宋,中原地区纷争不断,而像闽浙等地区却因远离中原而幸免于战火,人人纷纷聚集于此。史载:“又以四十年都邑之盛,四方流徙尽集于千里之内。”^{[9](P.654)}宋代闽浙等地人口高度密集,人多地少的矛盾在此地体现尤为明显。而与之相反的是荆楚之地——曾经的“民户繁实”不复存在,反而是地广人稀。解决上述两地人口分布不均的问题,叶适一针见血的指出:“夫分闽、浙以实荆楚,去狭而就广,田益垦而税益增。其出可以为兵,其居可以为役,财不理而自富,此当今之急务也。”^{[9](P.655)}叶适此方法可以说是釜底抽薪,解决问题非常彻底。他“着眼于实施战略性的移民决策,通过统筹协调,以达到全国各地人口合理布局,实现劳动力与生产资料——土地的合理配置,使社会经济得到发展,国家赋役供给得到增长,从而富国强兵。”^[10]

其三,生育节制。节制生育可以限制人口过快增长。在封建社会,在“多福多寿多男子”的教条之下,生育往往是不节制的。然而在宋代,一些经济力量较为薄弱的小地主或一般地主,却出于财产的继承如“闽俗贪蓄,有老而生子者,父兄多不举,曰:是

将分吾资。”^{[11](P.450)}因此像“闽之八州,惟建、剑、汀、邵、武之民多计产育子,习之成风,虽士人间亦为之,恬不知怪。……吾郡吾邑,此风惟顺昌独甚,富民之家不过二男一女,中下之家,大率一男而已。”^{[12](PP.49-50)}地主节制生育是出于财产的继承,而广大农民为了减少税役的负担,不得不少生儿女;或者将生出来的婴儿杀死而不养育。如“黄州小民贫者生子多不举,初生便于水盆中浸杀之。”^{[13](P.248)}福建路是宋人公认杀婴最严重的地区,“闽人不喜多子,以杀为常。”^{[14](P.64)}宋代的生育节制虽然是地主或农民出于自己的决定而为之,但说到底还是封建制度对人口增长的制约。如果当时的封建政府能意识到人口过快增长带来的一系列社会问题,而主动地采取计划生育的政策未尝不是一项非常好的举措。

2. 土地方面。

解决人多地少的矛盾的另一种方式无外乎增加土地的开垦。人口和土地作为矛盾的双方既相互对立又相互依存。人口的增加刺激了土地的开垦,随着土地垦辟的增多又能容纳和消化更多的人口,反过来促进了人口的增长。因而“劳动人口的增长是宋代垦田面积扩大的决定因素”^{[1](P.74)},而宋代政府也采取鼓励垦荒的政策,多次发布垦荒辟田的诏令。加之劳动人民充分利用各种有利的条件,因地制宜,与山水争田、与海争田,可以说宋代垦田是遍地开花,垦田面积大大增加。关于垦田数,《文献通考》及《宋史·食货志》等都有提及,而前人已做了大量工作进行研究,学术成果很多,在此不再赘述。

两宋时期,中国经济完成了其东移南迁的过程,重心转移到南方。而人口在8-13世纪同样经历了一次大的转变——“在8世纪,3/4的人口居住在以小麦及谷子为主要农作物的北方,到了13世纪末,3/4的人口定居在长江以南,以耕种水稻为主。”^{[3](P.2)}南方曾经是一个沼泽遍布的地区,人口的南移意味着需开垦大量的农田来满足人口的南移和快速的增长,而当时全国垦田最多地区——两浙路、江南东西路、福建路和成都府路恰为人口分布最多的地区。

人口的分布除了有南北的差异,还存在东西部的差异。关于人口东西分布的差异,宁可主编的《中国经济发展史》一书对此进行了列表和分析。由此可知宋代的西部地区如利州路、梓州路、夔州路等大都地广人稀,垦田面积相对于东部诸路比较少,农业生产落后。

以上人口分布的南北差距、东西差距及相应垦田面积的多少比较,再次证明了人口的增加是宋代垦田面积扩大的决定因素。

3. 其他方式。

人口的增加刺激土地开垦的增加,人们得到一份土地,通过种植获得收入从而在一定程度上满足自己日常生活所需。但是当人口和垦田都在增加,而土地的增长速度却不及人口增加的速度,那么人多地少的矛盾依然没解决,此时单纯依赖通过垦荒辟田来满足快速增长的人口的物质需要是不行的。所以解决人多地少的矛盾宋代还采用了其他方式。

第一,转变经济增长方式,由粗放式增长向集约型增长转变。

在人多地少的地区解决这一矛盾的途径是“精耕细作,改善耕作技术,力争单位面积产量的提高。”^{[1](P.80)}南方两浙路的人多地少矛盾表现的最为明显,这一地区的精耕细作也是冠于全国,原因是这种生产方式的转变主要是在人多地少、劳动力充足的情况下实现的。正如英国学者安格斯·麦迪森所讲:“宋朝时中国的经济发展主要是利用了一次性的机会,把粗放式的旱地农业转变成了精耕细作的水稻农业。”^{[3](P.11)}而这种生产方式下产生的较高土地生产率能支撑稠密的人口。所以宋代农业生产经营方式因人口分布的东西、南北差异及各地区人口密度的不同而分为三类:刀耕火种式的原始经营,这种经营在以峡州为中轴的一线西侧仍占优势;广种薄收式的粗放经营如广南西路、荆湖被路等;精耕细作式的集约经营如江南西路、成都府路等。在这三种生产方式中,其中集约型的经营方式越来越受到人们的重视并得到推广,从而使新的精耕细作地区不断出现和扩大,尤其是在经济发达的南方地区,渐渐形成精耕细作的体系,其中以两浙路最具有代表性,这里耕、耘、水、肥、种五者皆备,而对其中的每一个环节都积累了丰富的经验。^{[2](PP.956-961)}

第二,种植新品种的农作物。

生产方式的转变能提高土地的利用率,提高单位面积的产量,从而以更低的土地成本养活更多的人即较高的土地生产率允许较大的人口居住密度。在宋代,新品种的引进、种植和推广无疑和生产方式的转变起了异曲同工之作用。如占城稻,它的一些特点或者说优点让其在宋代扎根、改良、更新、推广。它的特点一是“耐旱”;二是适应性强,“不问肥瘠皆可种”、“不择地而生”;三是生长期短,从种到收仅仅

50 余天。宋代通过对这种早熟品种的引进来促进现有作物的开发,最终导致了一年两熟或三熟种植业的出现。除了占城稻的引进外,还有西瓜、天竺菜豆等。这些品种都有自身的优点而被广泛推广种植。

第三,增加农民收入。

解决人多地少的矛盾说到底就是物质的增长能满足人口增长的需要。而物质的增长取决于农民收入的多少。所以采取多种方式来增加农民收入在一定程度上也能缓和人多地少的矛盾。在宋代关于增加农民收入的方式是非常多的,如发展商业性、经济作物:棉花、甘蔗的种植和扩大;果树、养鱼等的专业化。因地制宜和开展多种经营,不仅完全必要,而且是宋代农业生产超越前代、取得全面发展的重要标志。把粮食生产和多种经营有机结合起来,能使其互相推动和促进,也能使这两者都能产生更多的经济效益,满足人们的物质所需。^{[1](P.201)}

此外,“农业中对劳动力、水利和天然肥料的大量使用补偿了土地的缺乏。”^{[3](P.2)}宋代为了充分发挥土地潜力,从土地上获取更多的收获,往往让“土地处于经年的跟耕作中,不存在休耕。”^{[3](P.2)}当然,这种竭泽而渔的做法是错误的,不可取的。

总之,宋代人口增长很快,数量上呈现出史无前例的庞大。人口的增加同时也刺激了土地开垦数量的增加。然而土地增长的速度终究不及人口的增长速度,所以不可避免地出现了人多地少的矛盾,而且这个矛盾表现得比较尖锐。面对这一问题,宋代政府采取了积极地鼓励农业垦荒的政策,重视农业、重视水利工程的兴建和维护,从而有计划地缓和这一矛盾。而劳动人民则充分发挥自己的聪明才智,自

发地开辟新天地,与山水争田,向山地、大海进军,拓展耕田范围。宋代在人多地少矛盾的压力之下,政府有计划的政策和农民的自发努力相结合,共同解决这一矛盾,从而使经济获得了发展的动力,出现了前所未有的繁荣。

[参 考 文 献]

- [1]漆侠.中国经济通史(宋代经济卷)[M].北京:经济日报出版社,1999.
- [2]宁可.中国经济发展史[M].北京:中国经济出版社,1999.
- [3][英]安格斯·麦迪森.中国经济的长期表现:公元960-2030年[M].上海:上海人民出版社,2008.
- [4][宋]李心传.建炎以来系年要录[M].北京:中华书局,1988.
- [5]郭友亮.论宋代人口南迁对南方的影响[J].南昌高专学报,2008(1).
- [6][元]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.
- [7][宋]庄绰.鸡肋编[M].北京:中华书局,1983.
- [8]邓广铭.宋史十讲[M].北京:中华书局,2008.
- [9][宋]叶适.叶适集[C].北京:中华书局,1961.
- [10]方宝璋.宋代解决人口与土地矛盾思想研究[J].山西财经大学学报,2009(2).
- [11][宋]欧阳修.欧阳修全集[C].北京:中华书局,2001.
- [12][宋]杨时.杨龟山集[C].北京:中华书局,1985.
- [13][宋]苏轼.苏东坡黄州作品全编[C].武汉:武汉出版社,1996.
- [14][宋]朱松.韦斋集[M].北京:中华书局,1985.

(责任编辑 光 翟)

江苏商贸流通业的发展现状、存在问题及发展重点研究^{*}

杨以文

(江苏教育学院经济系, 江苏南京 210013)

[摘要] 自零售市场全面对外开放后,虽然江苏省流通产业总体规模不断扩大,现代化水平不断提高,但在发展的过程中,仍然存在一些问题。本文主要是对江苏省商贸流通业的发展现状、存在问题,以及当前商贸流通业发展的重点进行探讨。

[关键词] 江苏; 商贸流通业; 产业升级; 流通规模

[中图分类号] F713 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0064-03

2004年12月11日我国正式取消了对外资零售企业在地域、股权、数量和设立方式等方面的限制,零售市场全面对外开放。在众多外资流通企业的刺激和带动下,江苏商贸流通业发展步伐加快,商品市场建设和培育取得了显著成效,一批骨干商业网点和重点市场相继建成投入使用,连锁、超市等商业新型业态出现并得到较快发展,品牌企业、重点市场的辐射带动功能明显增强,尤其以“苏果”、“苏宁”等商贸流通企业发展迅速。面对外资流通企业的挑战,江苏商贸流通业唯有抓住时机,认真分析现状及问题,重新调整发展战略,才能与外资流通企业在竞争的过程中发展得更好、更快。

一、江苏省商贸流通业的发展现状

1. 流通产业总体规模扩大,发展速度加快。

社会消费品零售总额呈现不断上升的趋势。社会消费品零售总额从1978年的84.79亿元,增长到2008年的9661.4亿元,30年间总量规模增长超过100倍。江苏省零售业发展的各项指标一直居全国前列,2008年江苏省社会消费品零售总额比上一年增长了23.26%,占江苏省GDP的31.87%。商品交易市场数量和规模不断扩大。至2008年末,江苏省建成各类商品交易市场3915个,当年总成交额6956

亿元,比上年增长15%。其中成交额亿元以上的市场452个,其中亿元以上商品交易市场534个,累计成交额8820.14亿元,同比增长20.16%。在全部亿元市场中,共有318632摊位,营业面积达到2655.65万平方米,交易业主从业人员770974人。

2. 城乡商贸流通业不断发展,城乡一体化进程有序推进。

2009年江苏省城镇居民人均可支配收入已达20552元,首次跨越了20000元大关,2009年全省社会消费品零售总额增长18.9%,对经济增长的贡献率是52.6%,比上一年提高7.3个百分点。在“投资、消费、出口”这拉动经济发展的三驾马车中,消费对经济增长的贡献率是首次突破50%,表明扩大内需政策产生了明显的效果,消费对经济增长的拉动作用逐步增强。江苏省消费马车正在加速。从消费能力来看,农村收入增长不断加速,2008年江苏农村人均年收入达到7357元,参考城市家庭的消费轨迹,未来数年农村的家用电脑、空调、照相机、电冰箱、手机等消费需求有极大空间。从消费意愿来看,农民工返乡,带来农村消费观念城市化,体现在近期农民的消费倾向明显上升。收入转移也加快了消费。2005—2015年之间“80后”一代纷纷进入20-

^{*} [基金项目] 江苏教育学院“十二五”科研规划重点课题“现代生产性服务业发展研究:理论与实证”(项目编号:Jsie2011zd01)。

[收稿日期] 2012-01-10

[作者简介] 杨以文(1981-),男,安徽芜湖人,江苏教育学院经济系讲师,南京大学经济学院博士研究生。

30岁的婚配高峰,激发了收入从前者向后者跨代转移。

3. 城乡居民收入不断提高,消费结构不断升级。

城乡居民收入不断提高,消费结构继续升级,2008年江苏省城镇居民人均可支配收入18680元,农民人均纯收入7357元,城市消费品零售额7117.33亿元,比上年增长23.76%,农村消费品零售额2544.07亿元,比上年增长了21.9%。城镇居民家庭恩格尔系数37.9,农村居民家庭恩格尔系数41.3。居民在娱乐、家电、通信、交通、文化、旅游等方面的消费快速上升。城市每百户拥有家用汽车已经达到10.39辆,城镇每百户拥有彩色电视机达到162.88台,城镇每百户家用电脑拥有量68.17台。

4. 现代化水平不断提高,新兴业态异军突起。

超级市场、便民连锁店、专卖店、购物中心、仓储式商场等新型零售业态快速发展,自动售货、电子商务、网上购物等无店铺销售形式和物流配送、经纪、代理制等现代营销方式也应运而生。到2009年底,除了原来占主导地位的百货业态依然实力尚存之外,超市、大型超市、专业店、专卖店、家居建材店、便利店、折扣店、网上商店、自动售货亭等多种业态陆续在江苏落地生根并迅速发展。

二、江苏省商贸流通业发展存在的问题

1. 现代流通方式起步早,推进慢。

虽然江苏省连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式业起步较早,但发展缓慢。流通业态主要还是依赖传统百货店、食品杂货店等传统业态。批发业尤其是重点批发企业还处于结构调整、机制转换阶段,组织形式、管理水平、制度创新等严重滞后。大型商品流通基础设施发展缓慢,制约着商品流通业的发展。

2. 缺乏规模经济,对区域的辐射作用不强。

江苏省本地商贸流通企业大多以中小流通企业为主,全省中小流通企业约占流通企业总数的99%,实现销售额约占全社会消费品零售总额的90%左右。尽管有苏果集团、南京新百、苏宁集团等比较大的企业集团,但与国内外一些知名大企业相比,在企业规模、经济总量、管理水平等方面都存在相当大的差距。江苏省商贸流通产业总体上处于“专业市场虽多不强,传统百货不大不强,现代流通既小又散”的现状,商贸流通业总体市场规模偏小,缺乏规模经济,对区域经济的辐射带动作用不强。

3. 区域商贸发展不均衡,城乡市场一体化进程缓慢。

由于江苏省三大区域内部经济社会发展差异较大,引致城乡之间、地区之间商贸流通产业发展不平衡,特别是苏北地区商贸流通产业发展改革严重滞后。同时,由于城乡二元结构,导致农村消费方式、消费水平远滞后于城市,城乡消费不均衡现象日益加重,城乡市场分割较为明显。城乡居民消费差距进一步扩大,直接制约农村消费市场的发展,影响农村消费环境的改善,分裂城乡市场。

4. 行业监管滞后,自律能力较差。

行业规模的快速扩张,给监管带来了较大压力。无照经营、制假售假在一定范围内屡禁不止,商贸企业缺乏诚信、拖欠供应商货款和员工工资事件时有发生,给社会带来了不和谐因素。缺乏监督调控市场建设的法规和健全有效的市场监管办法,严重地阻碍了商品交易市场的健康有序发展。此外,商品批发市场类型较多,结构复杂,很多商品批发市场缺少行业自律性组织,很难形成统一、开放、竞争、有序、安全的行业体系。

三、江苏省商贸流通业的发展重点

1. 加快电子商务发展,促进产业升级。

产业升级主要是指产业素质与效率的提高,其本质上是社会生产技术基础更新所引发的产业素质的提高以及产业结构的改进,即由于新技术的开发、引进、应用、扩散引起高新技术产业发展和传统产业的更替、改造。同时技术的推进往往带来商业模式的改变,这种改变会深刻影响到社会生产生活的各个方面,电子商务即是新技术与商业模式变革的综合体。而具体到技术与商业模式演进对产业升级的影响,一方面新技术的出现、升级、扩散必将带来产业内生产效率、规模层次、组织结构甚至就业人口、分布区域等各方面剧烈的变化;而且还可以通过技术扩散、渗透和诱发等方面的作用,推动相关产业的技术进步,从而推动产业升级。在这个过程中,必将带来产业布局以及产业间比例结构的变化。而产业结构本身也影响着新技术在各个产业间传播和应用的范围、速度和效果。^[1]因此,产业结构升级的重点应是那些有广阔的发展前景、较高的技术含量的产业。而电子商务这个新兴技术的发展必将对各产业素质提高以及产业结构的改善带来深远的影响。

2. 培育大型流通企业,提升竞争力。

(1) 合理调整进入、退出壁垒,实现商贸流通业

的有效竞争。从一定程度上讲,江苏省流通产业过度进入问题尤其是零售业过度进入问题很大一部分成因是国家的流通产业政策没有形成有效的进入壁垒。流通产业本身具有进入门槛低的特性,又缺乏切实可行、行之有效的政策限制和引导,造成商贸流通业出现恶性竞争,影响了商贸流通业的健康发展。流通产业尤其是零售业经营能力大量闲置,社会资源严重浪费,零售企业难以形成规模经济和进行技术创新,效率普遍低下。^[2]因而,尽快制定商贸流通业的政策法规,调整壁垒的高度和商贸流通业的市场结构,可以促进商贸流通业的有序发展,使商贸流通业实现有效竞争,以增强江苏省商贸流通企业应对外资巨头挑战的能力。

(2)合理制定公共政策,实现流通产业的规模经济。由于江苏省流通产业集中度过低造成流通产业的规模经济效益不明显,为了在流通产业中实现规模经济,在“马歇尔冲突”中找到平衡点是制定流通产业组织政策的出发点和目标。在现实经济生活中,规模经济和竞争活力往往存在一定程度的背离,表现为追求规模经济时,经常因市场集中造成垄断,而在强调市场竞争活力时,又往往会牺牲规模经济。一个国家或地区为了追求平衡往往同时制定增强竞争活力的流通产业组织政策和鼓励规模经济的流通产业组织政策,具体到某一个时期到底制定或采取哪一种政策,不仅要根据本国或本地区经济的总体发展水平,而且要结合当时流通产业组织的具体情况加以确定。

3. 鼓励流通企业“走出去”,提升国际化水平。

(1)提供信息咨询服务,为流通企业“走出去”创造条件。国际化经营是一项十分细致、复杂的工作,涉及到政治、经济、文化等多种因素。投资的国别和地区、投资业态、经营方式、合作伙伴、经营管理人员等选择的成功与否都直接关系到项目的成败。^[3]因此,有关政府和决策部门应统一牵头,从商贸流通业的特点出发,组织、协调和联合相关的企业、行业协会、驻外使领馆和商务机构、海外中资企业等,对欧洲、美国、东南亚、港澳地区等一些主要市场进行重点、深入调研,根据不同的市场特点制定不同的投资战略,建立健全并逐步完善国际情报信息网络,便捷地获取各类国际市场信息,为商贸流通企业制定跨国经营决策和跨国发展战略提供信息咨询服务和可靠的决策依据,为企业提供信息、法律、财务、知识产权和认证等方面的服务,减少和排除境外各种贸易投资壁垒,扫除对外投资管理的“盲区”。

(2)制定各种优惠政策,为流通企业“走出去”提供支持。为了鼓励零售企业开展国际化经营,政府需要提供相应优惠措施:一是在不违背中央有关政策的情况下,根据实际情况对国际化经营的零售企业实施较灵活、优惠的财税、外贸、金融、保险政策,对不同规模的零售企业,有选择采取让税让利措施,完善各种税收的减、免、退工作,帮助沟通银企关系,政府的财政投资要向这些企业予以适当倾斜。二是加强国际市场拓展政策措施,为零售企业扩大国际营销渠道,通过多渠道多形式积极组织产品出口和国内短线产品进口。三是提供资金扶植,政府要积极研究政策措施,充分运用银行、证券市场的融资功能和多种金融服务手段,引导和帮助企业拓宽融资渠道,有条件的可争取到境外融资,扶植零售商业企业在有经营外汇业务的银行开立外汇账户,减少向外地调剂外汇审批环节,进一步完善为零售企业跨国经营提供的信用担保制度、正确执行企业授信政策、放宽外汇管制,突破财务资源的瓶颈。^[4]

4. 推进徐州、南京与无锡等三大商圈建设,促进经济协调发展。

改革开放 30 多年以来,伴随国民经济市场化、工业化、信息化、城市化、国际化的持续深入推进,江苏服务业对推动国民经济持续快速发展产生了显著而又持续性的支撑作用,服务业日益成为国民经济的支柱产业。另一方面,与国际、省际比较,与改革开放的目标要求比较,江苏服务业发展不足,差距明显。为缩小地区之间的差距,促进经济协调、均衡发展,江苏省应重点建设三大商圈南京、无锡与徐州,以此三大商圈为龙头带动江苏区域的现代服务业的集聚和发展,通过有机的结合,使江苏现代服务业以南京、无锡与徐州三大商圈为核心,并向周边城市辐射,形成功能完善的现代化服务业网络。

[参 考 文 献]

- [1]晏维龙. 城市化与商品流通的关系研究:理论与实证[J]. 经济研究,2004(2).
- [2]石忆邵,朱卫锋. 商贸流通业竞争力评价初探[J]. 财经研究,2004(5).
- [3]周万钧,干勤. 城乡一体化与商贸发展战略研究[M]. 重庆:重庆出版社,2001.
- [4]宋则,李蕊. 外资在流通业超速扩张值得高度警觉[J]. 商业经济与管理,2007(3).

(责任编辑 光 翟)

略论我国体育产业与宏观经济的关系

张东徽

(金陵科技学院公共基础部, 江苏南京 211169)

[摘要] 本文采用文献资料法、比较分析法,通过对西方发达国家体育产业与我国体育产业的比较分析,对我国体育产业与宏观经济的关系进行了阐述。

[关键词] 体育产业; GDP; 居民消费; 就业; 资本投资

[中图分类号] G80-05 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0067-03

体育产业是一个提供与运动、健身、娱乐、休闲有关产品的市场,这些产品可以是活动、物品、服务、人员、地点和创意。我国的体育产业在整体上还处于初步发展阶段,与发达国家相比还有较大差距。但是,经过十几年的初步实践,我国体育产业正在成为全社会的一个消费和投资热点,体育产业在国民经济中的作用和地位越来越显著。本文试从体育产业与宏观经济的关系着手进行研究,采用文献资料法、比较分析法,通过对西方发达国家体育产业与我国体育产业的比较分析,阐述体育产业作为一个朝阳产业在国民经济中的地位与作用。

一、我国宏观经济发展对体育产业发展的推动作用

1. 体育产业的发展需要良好的宏观经济环境。

从体育产业的特点来看,它需要营造好的宏观经济环境,需要扶持和引导。体育产业从产业经济学的角度来看,大致有4个特点:第一,体育产业是一个多综合部门配套协调才能发展起来的产业。就是说,它需要很多部门共同营造一个发展的平台和环境;第二,体育产业有很强的辐射带动作用,如果加以宏观政策上的引导,能够形成一个产业群,比如说体育旅游、体育保险、体育广告、体育文化等等。宏观的经济政策,对体育产业有传导和放大效应;第三,体育产业有很强的社会福利性,政府在社会公益

领域有义务去引导,创造更好的环境;第四,体育产业本身可以产生很好的经济效益。对于这样一种可以产生很好的经济效益的产业加以扶持,本身是可以良性循环的,也就是说政府的扶持可以形成自我再生机制。从我国体育产业发展的现状来看,宏观经济政策的制定和体育产业发展的滞后越来越明显。这种滞后主要体现在这样两个方面:第一,国内的体育产业的发展明显滞后于国际上的水平,充分体现在我们的产业规模很小。我们的产业链条很短,这种状态下,加入世贸以后,要参与国际竞争,需要政府引导、企业的积极推动和社会的关注,使它能够实现规模化、市场化。第二,现代商业化运作水平很低。主要体现在:一方面,局部商业化很不错,比如说俱乐部这个环节。但是,另一方面,从产业链条本身来讲,并没有打通它跟其他经济部门的联系。比如体育保险,就是说体育本身这个产业的内核是很小的,而它的外延、带动的范围是很大的^[1]。

2. 体育产业的建立需要国家制定相应政策予以保障。

体育产业政策是指国家为实现一定历史时期的体育产业路线而制订的行动准则,也是国家宏观领导、调控、优化和监督其发展和运行的重要依据和手段。政策手段包括计划、法规、制度、财政、税收、产权、所有制、价格、外贸、企业法和行政干预等方面的规范。要制定和完善体育产业经济政策,为体育产

[收稿日期] 2011-11-02

[作者简介] 张东徽(1977-),男,安徽绩溪人,金陵科技学院公共基础部讲师。

业的发展提供必要的政策支持。要大力加强调查研究,积极争取和落实国家对体育事业发展的有关财政政策、体育基本建设的投入、投资政策、税收政策、价格政策、社会对体育公益事业赞助方面的政策、体育彩票和体育基金制度等方面的政策;制定和落实体育事业单位及经济实体进行多种经营来补助体育事业的优惠政策;执行有关人事、财务和资金等方面的政策,使之落到实处;执行国家的有关税务政策,树立依法纳税的意识,为体育产业的大发展创造良好的政策环境。

二、我国体育产业发展对宏观经济发展的促进作用

1. 体育产业与国内生产总值(GDP)。

2000年,我国香港特别行政区体育产业总产值为382.68亿港元,实现增加值201亿港元,占香港GDP的1.5%;2001年,美国体育产业增加值已达到1946.4亿美元,占美国GDP的2%,已经成为美国第七大产业;2000—2001年度,澳大利亚体育产业总产值为86亿澳元(约53.08亿美元,不包括体育用品制造业和体育用品销售业),增加值为19.42亿澳元;2000年,英国体育产业增加值为152亿英镑,占英国当年GDP的1.8%;2000年,加拿大体育产业增加值为89亿美元,占加拿大GDP的1.1%。^[2]

与其他国家或地区相对照,经过改革开放30年的发展,我国体育产业在国民经济结构中已经占据了重要地位;同时,我国体育产业发展速度已经远远超过各地GDP的平均增长速度。北京市体育产业增加值占全市GDP的比例,已经超过1.7%;浙江省、云南省、辽宁省、广东省体育产业增加值占各自省份GDP的比例,分别达到0.92%、0.86%、0.78%和0.57%。如果考虑到我国部分省(市)体育产业统计尚存在大量漏算的内容,则上述五省(市)体育产业增加值占各自省(市)GDP的比例已接近1%。我国经济发达地区及体育强省体育产业发展的总体水平,已接近一些西方中等发达国家20世纪90年代初的发展水平。

根据统计研究,每增加1元体育产业总产值,就可以带动国民经济其他部门总产值增加2.71元。据此推算出,2000年浙江省体育产业对浙江省国民经济总产值的带动约为680亿元,对GDP的带动为150亿元。如果依据列昂诺夫投入产出模型对广东、浙江、北京、辽宁、安徽、四川、云南等省(市)体育产业的关联性进行估算,则上述省(市)体育产业对这些省(市)国民经济总产值的带动约为2159.08亿

元,对GDP的带动约为607.17亿元。至2010年,上述七省(市)体育产业对其国民经济总产值的带动约为6604.67亿元,对GDP的带动约为1857.35亿元,仅七省(市)体育产业带动的我国GDP的增长就达到1.05%。以上事实充分说明,我国体育产业对相关产业的发展具有较强的带动作用,能够有力地促进我国国民经济增长。

2. 体育产业与居民消费。

在过剩经济时代,国家经济发展必须实行刺激消费、鼓励消费,开拓新的消费热点来扩大内需,以消费拉动国民经济增长,解决劳动力就业问题,这是正确的、可持续发展的经济发展战略决策。据有关资料介绍:我国在过去的20年中,居民消费对经济的贡献率一直在60%左右,居民消费每增加1%,可带动GDP增长约0.5%。^[2]体育消费市场是一个庞大的市场。在现代社会,人们对于消遣娱乐的认识发生了根本变化。在工业发达国家产生了有关游戏、娱乐、运动、消遣等的理论,形成了一种公认的社会文化活动,也形成了一个收入甚丰的体育产业市场。国家计委宏观经济研究院产业所的马晓河研究员经过测算认为,1998年全国体育消费总额约为1400亿元,其中城市居民消费1040亿元。国家体育总局体育经济司李敦厚认为,1992年至1997年全国居民的文化体育消费指数年平均增长率已达5.1%,我国城乡居民每人平均参加体育活动3.45项,到体育场馆消费者的90%一次性花费在50~100元。在全民健身运动开展较好的上海市,43.7%的市民每月体育消费支出达100元以上。

在2000年,我国城乡居民以家庭为单位,全年体育消费平均为397.42元,体育消费的需求和体育消费支付能力已经得到大幅度提高。据国家信息中心的统计,1992—1997的5年间,我国城镇居民在运动娱乐方面的人均消费支出,已从84元增加到211元,年平均增长20.2%,居民的体育消费明显快于收入增长。在2010年,我国体育人口占总人口的比例将超过40%。体育人口的增加,必然带动更多的体育消费;而体育消费的增加,必然拉动体育物质产品和服务产品的生产。

3. 体育产业与就业。

我国体育产业在吸纳就业人口方面正在发挥越来越重要的作用,体育产业就业人口的增长速度,不仅远远超过我国就业人口的平均增长速度,同时,在第三产业中名列前茅。2002年我国体育产业吸纳的就业人数已达306.35万人,占全国就业人员的

0.4% ;2004年我国体育产业的吸纳就业人数为421.5万人,占全国就业人员的0.5%。2000年,我国香港特别行政区体育产业的就业人口为61339人,占香港就业人口的2% ;2001年,美国体育产业吸纳就业人口294.9万人,体育产业已经成为美国第七大产业;2000—2001年度,澳大利亚体育产业吸纳的就业人数为87447人;2000年,英国体育产业的就业人口45万,占英国就业人口的1.6% ;2000年,加拿大体育产业吸纳的就业人口为262325人,占加拿大全国就业人口的2%。^[3]

4. 体育产业与资本投资。

体育产业的资本投资,起源于二战后的美国,是一种集金融、创新、科技管理与体育市场于一体的资金运作模式。20世纪90年代以来体育资本投资在世界各国广泛发展,催生了无数的体育企业和运动队,创造了一个个体育奇迹。从实践来看,体育产业资本投资有以下几个方面的益处:第一,能够迅速筹集到大量资金,用于体育产业的开发和建设;第二,上市公司独立经营,自主决策,在自身利益的驱动下,体育产业的经营效率会得到极大提高,从而可以有效地缓解目前体育产业普遍面临的财政约束;第三,体育产业资源按照市场化来经营,这就使得体育产业资源的经济价值得到最大限度的体现;第四,上市公司可利用其强大的融资能力和无形资产,跳出体育产业经营的狭小赢利空间,跨地区、跨行业地投资高成长性行业。^[4]

就我国体育产业资本投资的现状来看,1996年中国第一家带有体育产业性质的股份公司——北方五环股份有限公司在昌平成立。10月该公司的股票在深圳交易所上市发行,当时被称为体育概念第一股。至2002年12月底,以体育和奥运为概念的上市公司增加到近30多家,体育产业已经成为很多上市公司和准备上市公司的题材。目前中国体育产业前50多名的国有或国有控股体育企业,40%以上都已进入资本市场,一大批体育企业通过市场资本运营快速崛起,有的已发展成为国内知名的体育企业(如李宁、英派斯等)。部分体育企业不仅具备了现代企业的形式和内涵,而且在融资能力和技术创新方面,具备了向更高层次以及参与国际竞争的能力。它们的成功上市标志着中国体育产业全方位、多元化体系的构成。社会投资办体育产业的形式发展很快,涌现出了一大批符合现代体育产业制度的体育俱乐部、体育企业和企业集团投资公司。

中国能否建立起促进体育产业升级、创新的体育产业资本支持体系,关系着在今后的几十年的时间里中国能否跻身世界体育强国之列。因此,中国需要在借鉴国外发达国家体育产业资本投资成功经验的基础上,探讨本国体育产业资本投资的实现途径,建立起富有中国特色的充满生机与活力的体育产业资本投资体制,进一步推动中国体育产业的健康发展。

三、结语

我国体育产业对相关产业的发展具有较强的带动作用,能够有力地促进我国国民经济增长。但是,体育产业的建立、运行和发展在市场运作的前提下,国家应制定相应的政策予以保障和制约。体育产业的发展对国民经济必将产生深远的影响,目前,中国体育产业亟需解决的问题是:首先,尽快建立起以产业政策作为主要调控手段的体育产业管理的体制,从以前直接的管理变为间接的管理,从微观管理变成宏观调控。要实现这种转变,就需要把它纳入到国民经济计划当中去,在统计上、考核上都有相应的指标体系。其次,体育产业的发展不是单纯的一个产业的发展,而是一个产业群、产业链的发展,应尽快制定配套政策推动相关产业的发展,这些产业包括体育旅游、体育娱乐业、体育广告业等等。再次,在投融资体制改革上,形成大的突破,形成全社会共同投资办旅游、多种所有制办体育的模式。最后,努力实现国际化,开拓国际市场,引进国外的资本,引进好的国外的商业管理的模式,引进先进的体育品种等等。要通过金融创新,将体育产业投资与资本市场衔接,把体育产业资本投资作为中国体育产业融资的切入点,并创造推动中国体育产业资本投资发展所需要的市场条件。

[参 考 文 献]

- [1]周绍朋. 2008年国内宏观经济调控与宏观经济政策分析[J]. 徐州工程学院学报,2008(1).
- [2]鲍明晓. 体育产业——新的经济增长点[M]. 北京:人民体育出版社,2000.
- [3]黄亚均,袁志刚. 微观经济学[M]. 北京:高等教育出版社,2000.
- [4]吴超林,杨晓生. 体育产业经济学[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

(责任编辑 光 翟)

房产需求的性质分析

——基于马克思主义视阈

王 敏

(扬州大学马克思主义学院, 江苏扬州 225009)

[摘要] 房产泡沫是国内外学者研究的焦点,也是深受大家关注的社会现象。本文从马克思资本论的角度出发,通过对房产商品需求进行具体分析,认为根据它们的性质不同可以把它们区分为货币型需求和资本型需求。其中,由于资本型需求只是一个中间需求,并且有无限膨胀的可能性,因此资本型需求过旺是导致房产泡沫的最主要原因。解决房产泡沫问题应该从资本型需求入手,妥善消化已沉淀需求,严格抑制新增资本型需求。

[关键词] 房产泡沫; 需求; 马克思

[中图分类号] F287.8 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0070-04

从美国次贷危机及以往的亚洲金融危机来看,房产泡沫的无限膨胀往往是其爆发的导火索,有鉴于此,房产泡沫成为国内外学者们研究的焦点。经济学中所说的泡沫,就是资产价格严重背离基础价值而暴涨的现象。所谓房产泡沫是指由房产投机等等原因所引起的房产价格脱离其市场基础价值而持续上涨的价格运动现象。当前的学者主要是从金融角度对房产泡沫进行解释,认为信贷资金链的断裂是导致房产危机的直接原因。实际上金融危机只是表象,房产危机本质上仍然是一种产品相对过剩的危机,有时甚至是绝对过剩了。马克思的资本论以商品为出发点,对市场经济条件下受个人利益推动导致经济危机爆发进行了令世人信服的分析。房产无非也是一种商品,本文拟运用马克思的经济理论对房产泡沫产生的原因进行探讨。

一、房产商品的需求分类

市场当中对房产的需求主要有四种类型:基本性需求、改善性需求、投资性需求、投机性需求。基本性需求是指一些为了满足家庭生活基本需要的住房需求,包括结婚购房、动拆迁购房、求学就业的临

时性居住、迁入定居等等。基本需求往往属于首次购买,具有一定的稳定性。改善性需求是指在满足基本需求的基础之上,随着家庭生活水平的提高而要求改善居住环境和提高生活质量的住房需求。如改善住房面积、改善居住环境、照顾老人晚年、子女教育的居住改善,甚至一些个性化的居住生活(休闲、度假)的改善等等。这一部分需求属于置换型需求,即新房换旧房,大房换小房。投资性需求是指在前两者都得到满足的基础之上,通过房产投资来实现家庭资产的保值、增值,扩大家庭收入的购房需求。在通胀的压力下,买房是居民储蓄保值的最佳方法。投机性需求则是利用过剩的流动性资金对房产进行大肆炒买和炒卖,并在短期内追逐利润最大化的一种追利需求。买房的唯一目的是为了转手卖出,获取差价利润。投资性和投机性需求很难从根本上分清楚,投资性需求传统意义上往往指的是买房出租,但如果房价价差很大的话,这一部分需求很容易转化为投机性需求。两者之间的区分界限很不明显,有的统计也把两者合在一起,称之为投资(机)需求。上述4种需求虽然都是在市场中以货币的形

[收稿日期] 2011-12-18

[作者简介] 王 敏(1976-),男,山东莘县人,扬州大学马克思主义学院讲师。

式完成与房产商品之间的交换,但其根本的诉求目标是完全不一样的,手里的货币的性质也是完全不同的。马克思的资本论是以商品作为分析的出发点,“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’,单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此,我们的研究就从分析商品开始。”^{[1](P.47)} 房地产无非也是‘庞大的商品堆积’中的一份子,是商品就具有商品的二因素,“商品是一种二重的东西,即使用价值和交换价值。”^{[1](P.54)} 所以从马克思资本论的角度出发,上述4种对房产商品的需求我们可以把它们归纳为两种:一种是为了追求商品的使用价值,如基本型需求、改善性需求,这种类型的需求人们手里的货币是作为纯货币去使用的,我们把它称之为货币型需求;另一种是为了商品的价值或则是价值基础之上的交换价值,如投资性需求和投机性需求,这种类型的需求人们手里的货币却是作为资本使用的,我们可以把它们称之为资本型需求。两者的运动形式不同,运动的内容不同,运动的限度不同。

货币型需求是真正意义上的消费需求,人们购买房子需要的是使用价值,货币所起的是纯粹的流通功能。“商品流通的直接形式是 $W-G-W$, 商品转化为货币,货币再转化为商品,为买而卖。”^{[1](P.68)} 人们通过长期工资收入的积累或预支未来的工资收入,通过劳动力商品的出卖来换回货币,最后在市场当中换回来房地产商品。这一种流通的本质目的是为了房子的使用价值,一旦购买完成,就会带着商品退出流通领域,进入消费领域,整个货币的运动就结束了。“在 $W-G-W$ 循环中,始极是一种商品,终极是另一种商品,后者退出流通,转入消费。因此,这一循环的最终目的是消费,是满足需要,总之,是使用价值。”“为买而卖的过程的重复或更新,与这一过程本身一样,以达到这一过程以外的最终目的,即消费或满足一定的需要为限。”^{[1](P.173)}

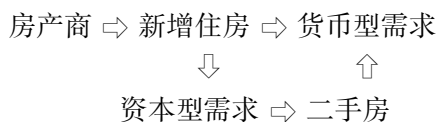
“资本型”需求其运动的形式与货币型需求完全不一样,“具有不同特点的另一形式 $G-W-G$, 货币转化为商品,商品再转化为货币,为卖而买。”^{[1](P.168)} 这是做为资本使用的货币,“在运动中通过后一种流通的货币转化为资本,成为资本,而且按它的使命来说,已经是资本。”^{[1](P.168)} 它的使命不是为了获得商品的使用价值,而是为了追求交换价值的增殖。“ $G-W-G$ 循环是从货币一极出发,最后又返回同一极。因此,这一循环的动机和决定目的是交换价

值本身。”^{[1](P.171)} 按照马克思的观点,这种流通是一种既无目的又很荒唐的活动,因为“乍一看来,它似乎是无内容的,因为是同义反复。两极具有同样的经济形式。二者都是货币,从而不是不同质的使用价值,”^{[1](P.171)} 唯一使这种流通看起来有内容的是起点和终点的货币数量不同。“ $G-W-G$ 过程所以有内容,不是因为两极有质的区别(二者都是货币),而只是因为它们有量的不同。最后从流通中取出的货币,多于起初投入的货币。……因此,这个过程的完整形式是 $G-W-G'$ 。其中的 $G' = G + \Delta G$, 即等于原预付货币额加上一个增殖额。”^{[1](P.172)} 而这种为追求货币增殖的运动没有止境。“在为卖而买的过程中,开端和终结是一样的,都是货币,都是交换价值,单是由于这一点,这种运动就已经是没有止境的了。”^{[1](P.173)} “诚然, G 变成了 $G + \Delta G$, 100 镑变成了 100 镑 + 10 镑。但是单从质的方面来看, 110 镑和 100 镑一样,都是货币。而从量的方面来看, 110 镑和 100 镑一样,都是有限的价值额。……110 镑和 100 镑一样,也需要增殖,因为二者都是交换价值的有限的表现,从而具有相同的使命:通过量的增大以接近绝对的富。……得到的结果是一个 110 镑的价值。这个价值和原先的 100 镑一样,也完全适宜于开始价值增殖过程。货币在运动终结时又成为运动的开端。”^{[1](P.173)} 所以这一部分需求可以无限膨胀,只要有足够的货币支撑和房地产市场的长期“繁荣”,卖了一套再买第二套、第三套甚至更多。

二、房产泡沫的产生原因:资本型需求过旺

房地产市场要想能够避免危机并实现长期有效的发展,同其他商品市场一样要达到一个产品总供给和总需求之间的基本平衡。在房地产市场,由于存在两种性质完全不同的需求,导致对于整个市场供给需求状况无法作出准确的判断。毫无疑问,房产的生产者房产商是房产商品的最初供给者,它往往是根据整个市场的需求状况来决定商品供给量的。这一点无可厚非,不管是货币型需求还是资本型需求,对于房地产企业而言都是一样的,它的产品都可以卖出去,获得资金的回收和足够的利润。作为一个独立的经济体,利益最大化是它的追求目标,商品只要能够卖出去,自己的投入的成本能够收回并赚取可观的利润,其他的与它是没有关系的。“只要商品已经出售,这个商品以后变成什么,对单个资本的运

动是没有关系的。”^{[2](P.436)}但作为整个社会整体而言则不同。“如果我们考察社会资本,即总资本……在一年内执行职能的结果,也就是说,如果我们考察社会在一年间提供的商品产品,……年产品既包括补偿资本的那部分社会产品,即社会再生产,也包括归入消费基金的、由工人和资本家消费的那部分社会产品,就是说,既包括生产消费,也包括个人消费。”^{[2](P.435)}所以房产市场作为一个整体去衡量,一定时期的社会总产品如果完整地实现自己的循环,最终还是应该要进入消费领域。“产品只是在消费中才成为现实的产品……一间房屋无人居住事实上就不能成其为现实的房屋;……消费在产品消灭的时候才使产品最终完成,……”^{[3](P.94)}所以房产作为一种商品,最终的需求是应该针对其使用价值的,即购买完成之后,去消耗它,使用它,满足自己在生活当中居住的所需,即我们前面所讲的货币型需求,这一部分购买才可以有效地降低房地产市场的库存量。而资本型需求是一种中间需求,因为它并不需要房产商品的使用价值,而是和生产者一样需要的是价值增殖。要想实现价值增殖就需要在市场中寻找一个买主,不管这个买主的本质目的如何。但不管经过多少中间环节,房产商品最终从房产市场中退出,完成自己的循环,还是要在市场当中寻找一个货币型需求。所以在房产市场会出现这样的供给需求状况:



市场当中真正的需求只是货币型需求,它的购买才可以实现房产商品的使用价值,使其成为真实的房屋,但这一部分需求在一定时期是有限的。货币型需求取决于两方面的因素:一是取决于实际的需要,有了需要才会购买,而不会去储备商品。二是受收入水平限制,其对于商品购买的欲望往往与商品的价格成反比。所以房价越高,货币型需求越少。商品最终能否完成交换,取决于买卖双方的意志,“商品不能自己到市场去,不能自己去交换。因此,我们必须找寻它的监护人,商品所有者。……商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系,因此,一方只有符合另一方的意志,就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为,才能让渡自己的商品,占有别人的商品。”^{[1](P.102)}如果市场当中只是存在货币型需求,在需求因素的限

制下是不会出现泡沫的。资本型需求的存在并且它的性质是导致房产市场出现泡沫并破灭的最主要原因。资本型需求可以无限膨胀,因为它的购买意志和房产商的出售意志往往能共同一致。资本型需求的影响因素主要有两个:一是预期,房价越涨,对未来的预期越好,需求量反而是增加的。在信息不对称的情况下,过度炒作常常会导致投资者高估未来收益。二是人们可以调动的流动性资金,在可以借贷的条件下,投资者能够动用的流动性资金量可以远远超过自身的财富水平。因此,只要投资者手中的资金流动性充足,在未来房价看涨的情况下,经济中可以产生巨量的房产投资(投机)需求。资本型需求作为一种中间需求,意味着它会在未来的某一天在市场当中作为供给的一方出现。但影响它们供给的因素又和房产商之间有区别,房产商作为生产者,市场价格越是上涨,利润空间越大,它们生产的热情越高,越倾向于向市场提供产品;资本型需求则不同,房价如果能够不断的上涨,商品保留在手中的可能性越大,投资或者投机者就把房子储备起来,因为可以搭价格上涨的便车。一旦房价停止上涨甚至下跌,则意味着它们手中的资产在缩水,这一部分存量转化为供给的可能性就高。

房产市场往往是在货币型需求的拉动下开始起步的,但伴随房产价格的不断上涨,市场的需求状况不断地发生变化。房子的价格越是上涨,市场当中的货币型需求越少,资本性需求越多。资本型需求越多,则房产市场的泡沫越多,越危险。当房产商生产出产品,供不应求,被市场一抢而光,房产商自然会认为市场中需求极其旺盛,会进一步提高自己的生产能力,增加市场当中房产商品的供给量。但市场中的需求是否真的很旺盛呢?这个需要详细分析。如果市场中大部分是货币型需求,则没有问题,房产商品大都可以实现自己的价值和使用价值。资本型需求某种意义上讲是一种虚假的需求,因为它并没有减少整个市场的房产存量,只不过从房产商手中转移到资本型需求手中。在房产处于历史高位运行时,市场当中的总供给和总需求之间的平衡就已丧失。因为市场当中真正的货币型需求已经极少,大部分承受不起,一部分买得起的已经提前预支了(如出于对未来房价上涨的恐惧,把子女未来的住房提前购买)。市场当中大量的是投机性需求,因为房子的价格在这个阶段已经丧失了投资的价值。这个时候资本型购买者会出现分化,一部分会仍然赌

未来的上涨,去购买,一部分则会判断房价滞涨,获利了事。时间越长,后者所占的比例越高,这个时候,原来的需求一方会转而成为供应的一方,市场中的供给量会大量增加。同时由于房产市场的繁荣会导致大量的社会物资、人力资源向房地产行业过度涌入,挤占了其他行业的发展,会进一步减低房产的消费需求,市场当中新增住房、二手房的总供给量已经远远超过总需求。在这种情况下如果国家调控市场,收紧银根,市场当中的微妙状态会被打破,房价会出现暴跌的情况,进而会影响其他行业,出现经济危机。

三、对策及建议

1. 积极消化已沉淀的资本性需求。

这一部分是指的已经完成购买的资本型需求,这一部分在市场中的会以二手房的形式出现。长期以来,我国房产市场管理与政策调控存在着“重增量房、轻存量房”特征。政府对房地产市场的管理带有明显的以GDP为导向的特征。新建商品房开发、销售是许多城市GDP的重要贡献者,而存量房的交易本身并不创造GDP,因此人们的思想观念在一定程度上存在着存量房市场不如增量房市场重要的错误认识。要加强二手房市场的数据统计,改变信息发布制度严重滞后的局面,比如对已售出住房空置率的统计是一个很好的统计市场泡沫程度的指标,却没有官方公认的数据。要加强这一方面的建设,增强官方发布的二手房投资数据,加强二手房市场及其相关行业(如房地产经纪业)的法律建设,逐步完善对于这一部分沉淀需求的管理。

2. 严格抑制新增资本型需求。

资本型需求如果任其无限膨胀下去,必然会导致房产泡沫产生并且爆发危机,所以对于资本型需求应该严格控制,并作为一个长期国策来执行。(1)严格借贷审核,控制其资金量。对于国内的投机资金,主要是来自银行贷款,可以采用提高银行贷款利率和规范金融业务来抑制投机。通过汇率杠杆结合税收机制,防止国外资金的涌入。对已流入的境外资金,一方面要通过调控使其投资理性化;另一方面要通过扩大投资领域使其面临更多的投资选择。(2)降低未来收入预期。主要可以通过税收政策来调控,一是逐步实行对房地产保有环节的征税,即征收物业税或不动产税。政府可以保护必要的住房面积,比如第一套房不交税。名下拥有的房产越多,交的税就越多。二是提高二手房转让税收。目前二手房转让的营业税是5.5%,国外一些国家远远高于中国,比如新加坡转让当年购买商品房的税率是16%,两年之后是14%。三是差别化信贷管理,比如购买第三套房不贷款,或者大幅提高利率。

[参考文献]

- [1]马克思恩格斯全集(第23卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [2]马克思,恩格斯.资本论(第2卷)[M].北京:人民出版社,1975.
- [3]马克思恩格斯选集(第2卷)[C].北京:人民出版社,1972.

(责任编辑 光 翟)

文学的胸襟:关于五四新文学和新时期文学

刘 江

(柳州铁道职业技术学院科研处, 广西柳州 545007)

[摘要] 五四新文学和新时期文学都是政治大动荡中为寻求文学的解放和自由而发生的,都是大变革、大转型之中的文学,且都具有开局的性质。但是,前者具有政治、思想、文化、历史全方位的视野,而后者的伤痕文学、改革文学、反思文学却是囿于政治的眼光,缺乏历史的观照,寻根文学和朦胧诗虽有历史的视野和中西方的观照,却又缺乏政治的热情和参与精神;前者描写的是具有历史和社会意义的问题、性格和心态,后者的伤痕文学、改革文学、反思文学的视点却只是政治路线,而寻根文学和朦胧诗却又往往囿于文化方面。总的说来,五四新文学的胸襟要比新时期文学宽阔得多,因而它的影响也要大得多。由此说明,我们的作家不但要有对国家前途的牵念,还要有纵观历史、眼望世界的气概,当然还要坚持文学的自觉性和自主性。

[关键词] 五四新文学; 新时期文学; 视野; 视点; 胸襟

[中图分类号] I207 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0074-04

肇始于20世纪第二个10年的中国现当代文学,到如今已经跌跌撞撞地走过了90余年的历程,这中间,经历过3个最重要的转折点:第一个是五四新文学,第二个是“工农兵方向”文学,第三个是新时期文学。

在这三者之中,最为近似的是五四新文学和新时期文学。所谓五四新文学,直至目前,学术界对其时限还没有完全统一的认识。有人说是“从一九一七年初文学革命兴起到一九二一年中国共产党成立前夕”^{[1](P.11)},有人说,“一般是指1915年《新青年》(原名《青年杂志》)的创刊到1921年文学研究会等文学社团和文学刊物的蓬勃出现”^{[2](P.1)}时为止。笔者认为从1917年前后到1921年前后,即从《新青年》发表胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》时起,到1921年前后文学研究会等社团成立前后为止比较合适。因为这一时段不但正式发起了文学革命运动,且有一批具有代表文学革命实绩的作品产生。而新时期文学,许多人都从1978年到论者写作时为止,正所谓“新时期文学10年”“新时期文学30年”等等。笔者认为,从开始思想解放的

1978年到20世纪80年代上半期比较合适。因为这一时期的文学最能体现新时期文学的特质,而此后中国文学的变化,特别是私人化写作、大话文学以及网络文学的兴起,和当初的文学面貌相差甚远,若把这些文学形态视作新时期文学的发展,似乎更为合适一些。

五四新文学和新时期文学的相似点主要表现在:首先,它们都是在政治的大动荡中,为寻求文学的解放和自由而发生的;其次,都是大变革、大转型之中的文学,都具有开局的性质;再次,它们大多属于政治意识形态的文学,而且,它们的意识又都属于精英的启蒙意识。

由于这两种文学的胸襟不同,所以,它们的文学面貌又有不同之处,而它们给人的感受以及它们所产生的社会影响则更是大相径庭。以往我们的学术界对这两个时期的文学研究颇多,但基本上是在政治、意识形态或者写作技巧方面的探究,尚缺文学胸襟方面的寻索。

而笔者就是想在这一方面作些努力。

[收稿日期] 2012-02-21

[作者简介] 刘江(1948-),男,广东梅县人,柳州铁道职业技术学院教授,《柳州铁道职业技术学院学报》副主编。

一、文学与胸襟

文学是有“胸襟”的。这“胸襟”，有说是“襟抱”“怀抱”“胸臆”等等，它是中国古代文论的一个术语，原属诗学的范畴，指作者的眼界、气度以及志趣、情操等方面的内在品质。最早使用这一术语的是宋代的罗大经，他用于评价李白和杜甫，指出他们之所以能够成为伟大的诗人，是因为他们之“胸襟阔”。到了清朝，叶燮说：“我谓作诗者，亦必先有诗之基焉。诗之基，其人之胸襟是也。”沈德潜也说：“有第一等襟抱，第一等学识，斯有第一等真诗”。^[3]总之，中国古代的文评家、诗评家们，特别是格调派的论者，都十分重视作者的胸襟，他们把作者的胸襟和作品的胸襟紧密联系甚至等同起来。而实际上，作家的胸襟也在作品中得以直接体现。因此，我们不妨把作者的胸襟和作品所表现出来的胸襟一起称作“文学的胸襟”。

文学的胸襟，有的博大，有的窄小。其“大”“小”之分，正如上面所说，有多方面的原因，但有一点是绝对不能忽略的，那就是它和作家的眼界有关。更具体地说，直接牵涉作家创作的视野和视点。作家的目光远大，正所谓站得高望得远，于是作家的心胸高远，作品的气度旷达，这样的作品给人以宏远、厚重之感，即使所写的是生活中的一件小事，也能小中见大；反之，作家囿于个人的情怀，心胸窄小，作品就事论事，其气势必然也小，即使有感人之处，却也难以令人振奋。这是就胸襟与视野的关系而言。就胸襟与视点的关系而论，有的人注目的是关乎国家、民族乃至全人类的大事，作品因而气魄宏大；反之，如果作者的眼底只有自己，那么，他（她）所抒发的也只能是小情小景，难以引起他人的共鸣。

我们以此来考察五四新文学和新时期文学，会得到一个很明晰的印象。

二、大视野和小视野

依照我们上面所认定的时限，五四新文学主要指鲁迅的小说集《呐喊》，特别是其中的《狂人日记》《孔乙己》《药》《阿Q正传》等；郭沫若的诗集《女神》，特别是《凤凰涅槃》；叶圣陶的小说集《隔膜》；郁达夫的小说集《沉沦》；冰心的“问题小说”；还有朱自清的一些小说如《笑的历史》。五四时期的文学革命，不是单纯的文学形式（语言、体式等）的革命，而是整个文学的革命。这是第一层意思。其次，五四时期的文学革命，也不是单纯的文学的革命，它高举反封建的大旗，说明与政治有关，甚至可以说，它是

以文学革命为突破口，反对封建独裁统治，争取科学、民主和自由。所以除文学家外，还有许多革命者参加，他们甚至还是领导者，比如李大钊，陈独秀……这是第二层意思；还有第三层意思，即它所反对的并不只是当时的封建统治，而且还是几千年来的封建思想，正如鲁迅在《狂人日记》中所说的：“我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是‘吃人’！”所以五四文学革命，同时又是一场思想革命。总的来说，它是站在历史的高度、文化的高度、思想的高度，眼观古今中外，其视野的宽阔是显而易见的。这一点在鲁迅的小说中有充分的体现。它所描写的现实，不只是现实，而且还是历史；它所表现的不只是政治，而且还是思想、文化；它不但在叙说中国，而且还在比照西方。在郭沫若的诗作中也有突出的表现，《凤凰涅槃》“在古代阿拉伯传说找到了抒情象征的喻体”，把“天方国的神鸟‘菲尼克司’和中国的凤凰融为一体”^{[4] (P.382)}，又把中国的古今相互映照，批判的对象是千百年来的封建统治和思想管制，追求的是中华民族的新生，心胸是何其宽广！文学研究会提出的文学“为人生”的主张，其“人生”不但有现实的内容，而且具有历史的意蕴。如叶圣陶《隔膜》中的《校长》一篇，既着眼于这位校长空有理想无法实现的现实，又指涉不敢同旧势力作斗争的自私、软弱的知识分子习性。郁达夫的《沉沦》，其“弱国子民”的视角，就透露出现实的惨状和中华民族的屈辱历史；冰心的“问题小说”所反映的问题，比如知识分子苦闷问题、男女问题、婚姻问题等等，不但反映了当时社会的种种弊端，而且也显露了历史的沉积。这也就是说，作家不但是立足于现实，而且是站在历史的高度看问题的。

由于五四新文学具有政治、文化、思想、历史全方位的视野，所以其胸襟显得博大，作品的内容显得深广和厚重，具有震撼人心或者发人深省的力量。

再来看看新时期文学。

按照上面所指的时限，新时期文学包括伤痕文学、反思文学、改革文学、朦胧诗和寻根文学。这些都是意识形态文学，甚至于前面4种还是属于政治意识形态的作品。这和五四新文学是极为相似的。

新时期众多的伤痕文学，是在打倒“四人帮”之初，投向“四人帮”的集束手榴弹，但它的攻击目标只是“四人帮”而已。作家的目光仅在于“文革”的政治和此前的现实，并非长久的历史，仅仅是发泄对“四

人帮”的愤恨罢了。至于反思文学,虽然“穿越了十年动乱的历史界线,试图在更为广阔的时空中,探寻‘文化大革命’悲剧的根源”^{[5](P.56)}，“甚至于……还返诸个体,从受害者自身责任去反思历史苦难的原因”^{[5](P.57)}，即指出“文革”惨剧之所以发生,作为个人也应当“负一点责任”^{[5](P.59)}，但这还只是着眼于寻找解放以探极左路线产生和发展的缘由,其视野所及也只在解放以来的几十年间同一的政治环境,没有更为远大的目光和悠长的思绪。同样,改革文学也只是着眼于改变领导方略和治理政策,它以改革后的变化为视野所及。总之,它们都未能展示更为广阔的历史背景。无论语言怎样豪迈,人物性格怎样刚强,因为只是着眼于政治,所以厚重感都无法产生。至于那些寻根文学,首先应当承认,它们是有历史和文化的眼光的,而且作家们似乎也是在学习五四,甚而希冀超越五四,比如寻根文学的重要作家郑义就这样说过:五四运动曾给我们民族带来生机,这是事实,“但同时否定的多,肯定的少,有隔断民族文化之嫌”^{[5](P.235)}，因此,寻根文学就是要寻找中国文学之根。另一位寻根文学作家郑万隆则把小说的内涵分为3个层次:第一层为社会生活形态,第二层为人生意识和历史意识,第三层也就是最深的一层为文化背景。^{[5](P.235)}比之伤痕文学、反思文学和改革文学,寻根文学的视野显然要来得宽阔,但是它所寻找的文化之根对于广大民众却不具有警醒作用,未能推动社会的改革,只有文化的探寻意义,这和五四新文学政治、历史、文化的全方位视野不同,所以它给人的厚重感依然是有限的。同时,它的目光所及,还只是地域文化,比如贾平凹专注于展示秦汉文化,韩少功专注于展示湘楚文化,郑义专注于展示晋地文化,李杭育专注于展示吴越文化,郑万隆专注于展示东北文化,阿城专注于展示云南山林文化,张炜专注于展示齐鲁文化,乌热尔图专注于展示鄂温克人文化,张承志专注于展示回族文化,扎西达娃专注于展示藏族西域文化……,而且,其中的好些作品,比如《爸爸爸》,并非立足于现实,对于现实的描写重视不够,对文化之根是有意追寻,不是自然显露。这和五四新文学从现实追寻历史不同。这些,都说明其视野还是不够深广。还有朦胧诗人,这是一种受西方现代派影响的“不屑于做时代精神的号筒,也不屑于表现自我情感以外的丰功伟绩”^{[5](P.139)}的诗歌作者群体,应该说,他们的视野还是比较宽阔的,一方面,他们是在中国传统意识的根基上表现西方的民主思想;另一方面,他们是在中西方的混合中表现自

己的感受。比如舒婷的《致橡树》。还有,如食指的《相信未来》——

当蜘蛛网无情地查封了我的炉台,
当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀,
我依然固执地铺平失望的灰烬,
用美丽的雪花写下:相信未来。

当我的紫葡萄化为深秋的泪水,
当我的鲜花依偎在别人的情怀,
我依然固执地用凝露的枯藤,
在凄凉的大地上写下:相信未来。

我要用手指那涌向天边的排浪,
我要用手掌那托住太阳的大海,
摇曳着曙光那支温暖漂亮的笔杆,
用孩子的笔体写下:相信未来。^{[6](P.29)}……

诗中有现实,有历史,也有未来;有中,也有西,是穿越了时空和地域的。显然,朦胧诗的眼光要比伤痕文学、反思文学、改革文学甚至寻根文学要来得宽阔。有人说过,“朦胧诗中的‘自我’还只是一个类概念,是‘一代人’的大我”^{[5](P.144)}。这点同伤痕文学、反思文学、改革文学,甚至寻根文学相似,同五四新文学也相似,它们都是文化精英的启蒙意识的反映。但是我们又可以感觉到,朦胧诗缺乏五四新文学的政治热情和参与精神,往往只是作为文人在空发议论和感慨而已,因此,那声音仍然似乎微弱了些。

三、大视点和 小视点

上面说过,五四新文学运动作为一场文学革命,它的目标是以文学的变革推动社会的变革。其中,以鲁迅为代表的作家又认为必须通过文学唤醒民众,所以他们把目光盯在国民性上。同样,叶圣陶也把国民性作为自己创作的视点。他们作品所揭示的人物性格,并不是一般的个性,而是积淀了千百年来中华文化的民族性格,比如鲁迅笔下阿Q的精神胜利法,孔乙己的自命清高。叶圣陶《校长》中校长的软弱和自私,以及他晚些时候所写的《潘先生在难中》潘先生的猥琐怕事、投机乖巧,这些都属于国民的性格。视点在重大的性格上,这是一种情形;另一种情形如冰心,她的小说,视点不在人物的性格上,不在“国民性”上,而在所要揭示的问题上,比如男女平等问题、婚姻问题。再如朱自清的《笑的历史》,它关注的是女子的天性被扼杀的问题,这些都是重大

的社会问题。还有一种情形,就是所着意表现的人物的某一心态,具有重要的社会、历史意义,如女作家庐隐,她的小说《海滨故人》等所着力表现的“人生意义寻求者”^{[7](pp.22-30)}寻求人生意义的心态,就是如此。即使胡适那本“除文学形式上的‘改良’而外,思想可取者是并不多的”^{[8](p.169)}《尝试集》,其中的《人力车夫》,所刻意描绘的“客人”目睹车夫悲惨境遇时的“心中酸悲”,含义也是极为宽广的。这些作品视点的大,决定了作品的意蕴和分量。

再来看看新时期文学。

伤痕文学的视点就是“四人帮”的极左路线,改革文学的视点就是改革的政策与成果,反思文学的视点就是“文革”产生的原因。这些视点的牵涉面都显得小,作者们的看法是不全面的,比如“文革”为什么能在我国出现,极左路线为什么能在我国长期执行,改革的根本问题是什么,都未能作出全面的、令人信服的、科学的解答,所以作品显得肤浅,缺乏厚重感。而寻根文学和朦胧诗的视点在于传统意识和文化,在于中西方的融合。应该说,它们的视点是大的。正因如此,内容要比前三者深厚。

四、透过文学的胸襟我们想到了什么

回头再看看五四新文学和新时期文学,我们还可以明显地感到,五四新文学所揭示的国民性,所表达的思想,是当时的国民普遍还未认识到的,所以振聋发聩,大大地超出了当时政治宣传的内容范围,起到了当时政治宣传所起不到的作用,从而推动了政治的变革;而新时期文学,它的思想并没有超出当时政治运动的宣传内容,它以对政治的跟进姿态出现在人们的面前,只不过是配合了批判“四人帮”的政治运动而已,所以它虽有轰动效应,但这轰动还是属于政治的,不是文学的。而且,这效应还只是在当时而已。由此说明,作家的思想一定要走在民众的前头,而不是在其后面。而这却是由作家的胸襟所决定的,即作家的胸襟一定要宽阔,如果作家心中根本就没有为国家前途牵挂的念想,没有纵观历史、眼望世界的气概,当然就不可能有先于民众的思想,也不会有启发、教育民众的意图。这又说明:文学的胸襟和作家的社会担当精神有着紧密的关系,只有具备对社会的担当精神,才会有宽阔的文学胸襟。此其一。

五四新文学是以文化革命带动政治革命的,它的发展路线是“文化——政治”;而新时期文学则一开始就是紧跟政治,而后才去反思、寻根,它走的是

“政治——文化”的路线,即以政治带动文化(文学)。前者打的是“新文化运动”的大旗,文化意识特别浓厚;后者开头扛的是政治批判大旗,突出的是政治,而不是文化(文学),文化(文学)被政治所掩盖。这又说明,五四新文学的胸襟不但是宽阔的,而且是“文学”的,体现出文学意识的自觉性和自主性;而新时期文学胸襟起初不但是不够宽阔的,而且是归属于政治的,缺少文学的自觉性和自主性。由于上述种种原因,和新时期文学比较起来,五四新文学是真正深入人心的,影响是巨大的。而新时期文学还未做到真正深入人心,影响要小得多,表现在,当今的人们可以忘记,甚至已有不少的人已经忘记那段时间并不算太长的新时期文学(虽然其作品数量不少,其宣传的力度惊人),却忘记不了比它久远得多的五四新文学,包括鲁迅、叶圣陶、冰心等一大批作家的作品。

这里说明了什么呢?——说明文学的胸襟,要体现出文学的自觉性和自主性。此其二。

五四新文学并不是每一篇都是大视野、大视点的,也有一些小视野、小视点的作品,它们虽然没有很大的影响,但也自有其价值。这里又说明:文学不一定要大视野、大视点,但作为一个时代,不能没有大视野、大视点的作品。因为它体现了国家、民族的精神。凡是伟大的作品,都是大视野、大视点的。此其三。

[参 考 文 献]

- [1]冯光廉,朱德发等.中国现代文学史教程(上册)[Z].济南:山东教育出版社,1984.
- [2]党秀臣.中国现当代文学[Z].北京:高等教育出版社,1994.
- [3]博客作者不详.胸襟:中国古代一个重要的诗学范畴[OL].新浪网,2011-10-23.
- [4]林志浩.中国现代文学史[M].北京:中国人民大学出版社,1979.
- [5]陶东风,和磊.中国新时期文学30年[M].北京:中国社会科学出版社,2008.
- [6]食指诗选[C].北京:人民文学出版社,2009.
- [7]刘江.中国现代小说知识分子形象发展简史[M].北京:中国文联出版社,2002.
- [8]唐弢.中国现代文学史[Z].北京:人民文学出版社,1979.

(责任编辑 刘敏慧)

对传统边缘文化的确认和张扬

——论20世纪二三十年代新文学作品中底层漂泊者的侠义精神

曹艳红

(广东女子职业技术学院管理系, 广东广州 511450)

[摘要] 在20世纪20至30年代中国小说中,新文学作家们塑造了许多底层漂泊者形象。沈从文、艾芜、萧军、许地山、王西彦等作家都在这些人物形象中张扬了侠义精神。他们推崇的侠义精神大致可以分为3个层面:一是认同伙伴,二是帮扶弱者,三是救国救民。通过对侠义精神与现代底层漂泊者形象的结合,现代作家们对五四新文化进行了思考和呼应,对传统边缘文化中的侠义精神进行了认同和追慕。

[关键词] 20世纪20至30年代; 底层漂泊者; 侠义精神

[中图分类号] I206.6 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0078-05

在20世纪20至30年代中国小说中,新文学作家们塑造了许多底层漂泊者形象,比如鲁迅《阿Q正传》中的阿Q,老舍《骆驼祥子》中的祥子,艾芜小说集《南行记》中那些在法律外讨生活的小偷、偷马贼、强盗等,沈从文《湘行散记》中的水手、纤手、军人、土匪等,萧军《江上》中的冒儿眼、《同行者》中的同行者、《八月的乡村》中的士兵们、《第三代》中的刘元、海交等土匪,穆时英小说集《南北极》中的黑旋风、李二爷、小狮子、老李等水手们,许地山《春桃》中的春桃和李茂,王西彦的《在路上》中的马夫、伤兵、船家,等等。他们有的属于被迫漂泊,比如因天灾人祸而丧失土地,因小农经济解体而无法谋生,因失业而到处漂泊;有的则属于主动出行,到城市寻求发展机会,却发现城市未必能让人活得更轻松;也有的穿梭于城乡之间,在城乡两地均无法生存,且故乡已经没有自己的家,再也找不到幻想中的温暖和平静;还有的继承了祖辈漂泊的生活方式,在流动中讨生活。现代作家普遍具有的精英意识和启蒙思想,促使他们在审视这些社会底层漂泊者时,着重点已不在故事情节的跌宕起伏和游民传统理想的实现,因此这

些底层漂泊者已经失去了建功立业、飞黄腾达的传统结局。但是现代作家们在批判传统文化的前提下并没有遗忘隐藏于传统文化边缘的某些富有魅力的因素,在他们身上还流露出底层文化精神的优长之处,侠义精神就是其中突出的一个表现。当然,在当时的通俗小说作家笔下,武侠小说创作如火如荼,武侠小说除了夸张侠客们的技击之技,其侠义精神也是备受推崇的要素。这种创作潮流甚至影响到其他类型小说的创作,比如张恨水的《啼笑因缘》就因为报社方面的要求而加入了关寿峰和关秀姑这样的游侠人物,以增加吸引力迎合读者。但通俗文坛的追求本身与新文学作家们的追求有着不同,新文学作家们努力贴近现实人生,脱离文学的载道功能和商业性,为文学独立而走上了艰难的探索之路。他们在自己笔下的一些底层漂泊者身上赋予了侠义精神,体现出对传统侠义精神的认同和追慕。

一、底层漂泊者和侠义精神的关系

在中国传统社会中,由于战乱频仍、自然灾害泛滥,大量人民离开故乡,流离失所。这些底层漂泊者一般被称为“流民”,强调其流动状态,但未脱离原有

[收稿日期] 2012-01-31

[作者简介] 曹艳红(1977-),女,江苏常熟人,广东女子职业技术学院讲师,博士。

社会秩序,甚至选择的生存方式也往往与原先一致,并有着强烈的返乡愿望,遇到适当时机往往还要回流。而“游民”则是在漂泊生活中逐渐转变了农民习性的人。王学泰在《游民文化与中国社会》中称,“游民”“主要指一切脱离了当时社会秩序(主要是宗法秩序)的人们,其重要的特点就在于‘游’。也就是说从长远的观点来看,他们缺少稳定的谋生手段,居处也不固定,他们中间的大多数人在城市乡镇之间游动。迫于生计,他们以出卖劳动力(包括体力与脑力)为主,也有以不正当的手段牟取财物的。他们中间的绝大多数人有过冒险生涯或者非常艰辛的经历”^{[1](P.16)}。“游民”强调的是脱离社会秩序的生活状态,这类人往往失去了农民的淳朴和善良,但也增强了进取精神和生命力。无论是“流民”还是“游民”,他们都属于底层漂泊者,在努力求生存和发展之际,也渴望得到他人的扶助。窘迫的生活状态使他们对以急公好义、舍己为人、救急救难为核心的侠义精神有强烈的渴望。

中国传统边缘文化中的侠义精神与墨家学派渊源很深。墨家中提供武力支持的人被称为“墨侠”。墨家专门对“任侠”精神做过阐述。《墨子·经上》指出:“任,士损己而益所为也。”《墨子·经说上》又指出:“任,为身之所恶,以成人之所急。”^{[2](P.240)}就是说任侠精神的核心是牺牲自己去为他人解除急难。这种“任侠”精神与墨家作为底层小生产者的诉求有密切关系,也体现了其崇高性——把维护公理与道义看作义不容辞的责任。墨家虽然在汉代之后渐渐退出统治者视野,但游侠思想在民间得以发扬光大。随着社会的发展,“游侠”已经完全脱离了知识阶层,他们创造了世俗世界之外的另一个世界——江湖,生活在一种超脱世俗的“游戏”状态中。这里的“游戏”一词运用的是约翰·赫伊津哈在《游戏的人》一书中的含义,与挑战、搏斗、危险、冒险、机遇、英勇等词有着密切关系。而“游戏的另一个相当重要的特征:它创造秩序,它就是秩序”^{[3](P.12)}。作为超出世俗之人,游侠与一般异端分子一样,需要自行创造和遵守某种秩序,以便形成一个独特的共同体。仅仅有高强的武功这一物质层面的能力,还不能称作侠。因此游侠继承了崇尚武力的斗争精神、言出必行的实践精神、舍己为人的奉献精神等古代任侠精神,在口耳相传中成就了其高大形象和英雄气概。古代叙事文学中的游侠形象加深和美化了侠义精神高标超拔的色彩。游侠虽然也在社会上游荡,但创作者并

不让他们去考虑现实生存问题。他们的生存境况往往比较好,至少没有什么经济压力,还可以凭借技艺充分张扬侠义精神。《虬髯客传》《昆仑奴》《大铁椎传》等作品在不同时代塑造了各种游侠的光辉形象。比如杜光庭的《虬髯客传》中的豪侠虬髯客,为人豪爽,嫉恶如仇,以杀尽天下恶人为己任,四处游走诛杀罪人;他还有着英雄的抱负和气概,希望能安定国家,又能审时度势,功成身退,突出展现了漂泊英雄的豪放色彩。裴铏的《昆仑奴》中的昆仑奴磨勒则突出了其高强本领和忠肝义胆。磨勒聪明过人,识得红绡留给崔生的隐语,武艺高强,具有舍己助人、言出必行的精神。魏禧的《大铁椎传》中的侠客“大铁椎”是因其突出的技击之艺而著名,这也体现出舍己为人的豪爽一面。这些游侠形象的才能、气魄和精神都是底层漂泊者学习的榜样。虽然侠义精神没有成为传统主流文化的重要内容,但在传统边缘文化中的地位不可动摇。

底层漂泊者相对于“安土重迁”的传统来说,也是一种异端分子。他们也需要某种秩序的约束,因此把“游侠”看作其人格的楷模,把侠义精神看作崇高道德原则。当然,底层漂泊者的行为都是有着直接的目的(即使不是眼前的物质利益,也是与相对长远的利益有着密切关系),不像最高品级的游侠那样为侠义精神而奉献一切。也正因为这样,底层漂泊者更加推崇游侠的义薄云天。现代小说中的部分底层漂泊者形象继承了这种推崇侠义精神的倾向,比如穆时英的《黑旋风》中,那群在城市做工的底层游民漂泊者,将《水浒传》梁山好汉的绰号一一安在自己身上,并盼望老大哥能带领他们“到山东去上梁山泊,招兵买马,造起‘忠义堂’来,多结交几个赤胆忠心的好男儿汉,替天行道,杀尽贪官污吏,赶走洋鬼子”^{[4](P.7)}。即使时间已经到了20世纪初,底层漂泊者们还是以《水浒传》中江湖好汉作为榜样,讲义气、重朋友,其中绰号叫“黑旋风”的更是对老大哥一片赤胆忠心,为了老大哥抱不平甚至自己进了监狱也在所不惜。虽然他们最终没干成什么事业,但把“替天行道”作为目标,并且增添上新任务——“赶走洋鬼子”,可见传统文化中的某些因子和古代经典文学作品对底层漂泊者的影响也有积极的一面。

五四新文化运动中,五四知识分子明确提出“反传统”口号,掀起一场文化革命,把西方现代文化作为新文化核心。虽然“保留国粹”被看作是落后的保守派的观念,但这并不意味着传统文化被彻底否定。

在新文化去伪存真的筛选中,知识分子也从新的角度对传统文化进行确认,从其边缘部分寻找契合新文化的要素,侠义精神由于具有进取和阳刚的一面,得到了很多新文学作家的关注和表现。作家们没有像林纾的《剑腥录》《金陵秋》等作品一样把书生和游侠角色结合起来,而是主要在底层漂泊者身上表现其侠义精神。虽然底层漂泊者不是五四新文学重点表现的对象,他们身上往往也没有寄托现代作家对“新人”的希望,但是通过作家将现代观念与传统侠义精神的结合,这些人物形象也具有了独特的魅力,甚至拥有了与时俱进的特征。新文学作家们在新时代对传统边缘文化中的精华要素进行了认同和追慕,使其体现出了现代特征。

二、底层漂泊者侠义精神的3个层面

20世纪20至30年代的小说中,新文学作家们对底层漂泊者所体现出来的侠义精神有不同形态的描绘。总体来看,大致可以分为3个层面:首先是基于义气,对同伴、同行者的认同和维护;第二是向更崇高的游侠精神靠拢,对一般弱者的帮助和拯救;第三是从个别的帮扶,演变为整体的在民族大义支撑下的救国救民行动。这3个层面虽然都源于游侠精神,但各有侧重,并随着时代发展演化出新的特质。

1. 认同伙伴。底层漂泊者的侠义精神,首先体现出来的是对同伙讲义气的成分。义气本来是传统边缘人群(包括游侠、游民等)的核心道德原则,这也在现代底层漂泊者身上得到了集中反映。萧军《第三代》中很多人物是土匪,而得到萧军赞赏的就是讲义气的土匪。如刘元谈论到以后的出路时说:“从打当胡子那天起……就没打算投降过……那不是好汉子干的……自己当贼当够了做了官,回头来就同官军一样来咬自己往日的伙伴们,而且比官军那些鬼子们还来得凶!因为官军没有他们那样内行哩……若是这样的家伙犯到我的手……哼!我非挖出他们的心……看一看他们的心是长着几个窟窿!”^{[5](P.36)}作家从土匪这一行当中找到了强悍、正义的一面,他们绝不背叛同伴,体现出敢爱敢恨、重情重义的性格,展现了侠义精神中最基本的对同伴的认同和维护。艾芜《山峡中》中的野猫子,游走在法律边缘的生活虽然使她跟父亲一样讨厌“懦弱的人”,小黑牛被害后也还能对“我”轻松、随便地扯谎,但她又有一副侠骨柔肠。比如,她曾恶狠狠地警告“我”不能脱离团伙,不能去向官兵告密。当后来遇到官兵,事实表明“我”没有背信弃义,便对“我”手下留情,通知其

他人趁“我”睡觉时偷偷离开,还留下三块银元给“我”做盘缠。作品描写到,在暗淡的世界中,只要她一出场,“黑暗、沉闷和忧郁,都悄悄地躲去”了。^{[6](P.29)}艾芜《荒山上》中“我”的旅伴,更直接夸耀强盗识时务、懂礼节:“那些江湖落草的,半个钱也不带,到处都可以打滚龙,哪还少地方喂脑壳?不说是自家兄弟搞的生意,不乱去插手,就是懂事点的有钱人,会打招呼,晓得讲交情,也断不会乱出他的方向的。”他认为,强盗不过是营着别样的营生,像《水浒传》中的侠客一样,到处漂泊,四海为家,大碗吃肉,大把花钱,比执著于土地的流民自由和快乐得多,而且强盗有着重要的道德标准:义气。因此,逃荒者根本就不配被称为强盗:“头一件,他们就不晓得讲义气,吝啬得简直要使你发气。”而“我”的旅伴那样的强盗对同行的陌生人也讲义气。“我”不知道前路的险恶,一心要走的时候,这位“旅伴”就劝“我”不要莽撞,他并不怕“我”疑心他为了帮店主人拉生意而劝阻“我”,而是怕自己“问心不过”:“眼看一个人要跌下岩去,顺手都不拉一把,那咋个要的?……并且同走几步路,就应该是朋友,何况我们已经同上三五天。”^{[7](PP.159-162)}这种对同行者的义气是对同伙义气的扩张。艾芜在其他作品中也塑造了一系列对同行者讲义气的人,如《我的旅伴》中的老何、《流浪人》中的矮汉子、《月夜》中的吴大林。甚至可以说,艾芜是把这些人的义气当做其最光辉的侧面来表达,以此冲淡了人物行为中某些不合道德的成分。作为行走江湖必备的“义气”,现代作家们把它进一步扩展为对同为底层漂泊者的同情和帮助,让义气成为底层漂泊者中一种普遍的精神,这就让义气得以更为广泛地发扬光大。

2. 帮扶弱者。侠义精神进一步表现为对弱者的扶助,对他人急难的救助,这是底层漂泊者们推崇的侠义精神的高层次境界。如果说认同同伴只是在平等基础上的互帮互助,那么对弱者的帮扶则有着境界上的高低。这些人或者滴水之恩涌泉相报,或者施恩不求报,更具崇高性。萧军《江上》中的冒儿眼尚未成年,孤身一人漂泊在外,靠着半捡半偷煤块儿过活。漂泊生活让他迅速成长,变得“过度强横”,以至于孩子们总是和他疏远。其实他有着侠义心肠,即使有孩子暗算他,或偷捡他冒险从车厢中投掷下来的煤块,他也只是高声叫骂,“不懂得记仇恨”^{[8](P.402)}。小牛和小马的父亲请他吃饺子,他就带着两个孩子去做更来钱的拾煤的活儿,还努力保障

他们的安全。即使面对抡着棒棍追他的老巡查，他也并不仇恨。当发现老巡查跌倒在地，他又关心地去查看，知道他是因喝醉了睡倒，怕厂子里的官员发现了开除他，还通知他老婆去找他。冒儿眼外表强硬、野蛮，内心却尚未失去单纯、善良，对什么人都没有仇恨，而且知恩图报，扶助弱小，体现出可贵的侠义精神。艾芜《森林中》的马哥头、小麻子虽然过着偷盗生活，但在同路的“我”看来，远比烟贩子高洁百倍。马哥头带着小麻子、“我”三人同往南方，烟贩子本是路上被劫想投缳自尽而被马哥头救下来的，因为无脸回家跟随他们去南方。商贩与流浪汉一比较，高下立现。马哥头作为他们的带领者，始终为四人的生存而考虑，以为林子起火了，就身先士卒去打探；打探清楚现实状况，就派手下小麻子去偷东西给大家吃。小麻子虽然嘴巴刻薄，可从没有想过要害别人。而烟贩子的命是马哥头救的，他身无分文，马哥头把有限的口粮分给他，但他不断地嫌弃别人给的食物，抱怨别人要求他做的力所能及的事，还时时存着回去的念头，取笑别人是三只手，等别人要偷东西给他吃时又谄媚对方，当一伙四个一起被抓，可能有生命危险时，他就马上恩将仇报撇脱自己，指出曾经救他的人是贼，要让那帮抓住他们的人先杀了他的恩人。作品里的底层漂泊者虽然做违法乱纪的事，可行事光明磊落，远比商贩气节高尚。生活的烦恼和艰难并没有泯灭他们的行侠仗义之心，他们对弱者充满了帮扶的热情，继承了传统的游侠精神。

有的底层漂泊者即使不强悍，也愿意帮他人救急，这更是侠义精神的体现。比如许地山《春桃》中的春桃和李茂都是这类人。春桃虽然在结婚当天因兵灾从家乡逃到北京，艰难度日，也结识了新伴侣，可她在街上看到落魄的丈夫李茂，仍旧毫不犹豫将他带回家，因为救人于危难是基本道义，更何况是和她结了婚的丈夫。李茂作为村中的神枪手，虽然受重伤后失去双腿，从医院出来以讨饭为生，但依然保持神勇刚强的一面。他在街上巧遇春桃被救回家后，得知春桃和刘向高同居，且感情真挚，为了成全两人而选择上吊自杀。李茂想要“毁灭自己，教春桃好好活着”，因为在他看来“春桃于他虽没有爱，却很有义”，为了报答春桃的义气，他也就用义举来回应。许地山强调：“杀自己的身来成就别人是侠士的精神。”^[9](P.315)李茂虽然身残行乞，但精神上保持高尚人格。无论是春桃还是李茂，在艰难的生存状态下体现出的侠义精神都显得尤为珍贵。沈从文《一九

三四年一月十八》中的老纤手，年已77岁，“牙齿已脱，白须满腮，却如古罗马战士那么健壮”^[10](P.251)，为了一点小钱斤斤计较、讨价还价，虽然价格还未商定，但当船开到急流里去时，老人却一跃而下，自动帮小船拉起纤，将小船拉到安全地方。他为了分内的钱执著争论，在急难险情面前又义不容辞地救危救急，这就是底层漂泊者帮扶弱者的侠义精神的更高表现。

3. 救国救民。随着时代的变化、抗日战争的爆发，新文学作家进一步升华了底层漂泊者所推崇的侠义精神，把它发展成为一种救国救民的崇高道德准则。萧军的《八月的乡村》中，大量农民、士兵、土匪、学生等加入人民革命军，抗击日本侵略者。他们不断在乡村、山林中穿梭，进行着行军、集合、退却、进攻和战斗的工作。虽然这些行动带有集体性质，但大多数人还属于普通漂泊者，有着游民习性，革命意识和教养并不够高。即使在革命队伍中，他们也仍旧留恋过去，比如有的人就想着：“我不大相信什么‘革命’马上就能来的。‘革命’来了，我还是我啊！还不如现在去到那个‘辘子’挂个‘注’混二年，弄几千，到人不知道的地方一住；娶个小老婆，管他妈的日本兵走不走呢！管他妈革命到不到呢！”但是，一旦面临战争，他们没有一个会软弱、怯懦，全部担负起自己的使命，为了民族解放而努力奋斗，愿意用自己的生命换取战争的胜利。他们甚至渴望战争：“出发该多么好！又换个新地方……还有开火的机会……”“横竖谁全乐意开火！谁也不乐意尽守在一块死地皮上！当兵的时候也是一样啊！开火该多么有乐子啊？现在干了革命军啦，不天天开火，还算什么革命军？”“非打打不成！这有多少天没开火了，再不开火……子弹全他妈的要生锈啦！”^[11](P.47)(PP.155-157)战争激发了他们的生命活力，这些人立志挽救民族于危亡，在民族生死存亡关头对侠义精神进行了扩张与提升。又比如王西彦的《在路上》中，那位伤兵老高多年当兵四处漂泊，本属于在军队混日子的兵油子之列。但抗日战争让他觉醒，他在战事中受了重伤，仍充满慷慨激昂的英雄精神：“我高宏林今年整三十，扛了十年枪杆子，总算有了个出落——死在打鬼子上头！”“提到当一名军人，你瞧我流过多少回血！以前，在江西，福建，我都吃过子弹……去年在南口，一颗子弹穿过我胸膛，现在还嵌在脊背上。别人都劝我，还是退伍吧，回老家去弄点小本钱，做点小买卖营营生好了……老夏同志，你说我这个志气

肯干这个吗？先前我都没有退伍，轮到打鬼子倒退伍啦，我不干这种辱没祖宗的事！”^[12](pp.184-186)即使在弥留之际，老高也仍为自己“给国家出了力量”而骄傲，只是不甘心自己死在退却的路上。老高这样的底层漂泊者没有生活目标，是战争激起了他的侠义精神，充分体现出底层漂泊者的侠义潜能。

三、结语

在20世纪20至30年代的中国新文学小说中，新文学作家们对底层漂泊者形象的审视态度大概有两类。一是如鲁迅、老舍等，从新文化角度出发，以精英知识分子的眼光，借着对人物的刻画揭露和批判国民劣根性，寻找疗救的希望，使底层漂泊者形象充满了人性的阴暗和传统文化中的卑劣面。因为鲁迅和老舍这样的现代知识分子和新时代的文化人，虽然亲身经历过身体漂泊和精神漂泊，但没有那种挣扎在生死边缘的经历，他们与底层漂泊者之间还有着一定的距离。他们往往是通过各种印象组合出这些人物，而非直接以某个底层漂泊者为样板。这种组合性的“似是而非”的创作，使得鲁迅、老舍笔下的底层漂泊者的形象既有着这类人物的一般性特征，又渗透了现代作家作为知识分子的眼光，在这些人物身上体现出了个体和典型的结合，也借此完成了他们对国民性的批判。这一类视角已经得到了研究者们的充分论述。而另一类则是像沈从文、艾芜、萧军、许地山、王西彦等，反思新文化和都市文化，在传统边缘文化中发掘值得推崇的内质，给底层漂泊者形象赋予了生命活力，让传统侠义精神在新时代的底层漂泊者身上得以张扬。这与沈从文、艾芜、萧军、王西彦等作家大多经历过艰难的漂泊生活有关。他们满怀着浪漫主义情怀从边远之地来到北京、上海这样的大城市求发展，却感受到了被大城市排斥的刺激，对底层漂泊者的生活感同身受，内心怀有压抑情绪，就借底层漂泊者形象发泄出来，重点塑造其美好的一面，侠义精神正是重要的一部分。而许地

山则因为受超脱世俗的佛学、基督教等宗教观念的影响，也从另类的角度思考着传统文化和新文化的关系，乐于在作品中呈现传统边缘文化的活力。他们对传统文化和新文化的思考、呼应，也值得研究者重视。

[参考文献]

- [1]王学泰.游民文化与中国社会[M].北京:同心出版社,2007.
- [2]墨翟.经上第四十/经说上第四十二[A].辛志凤,蒋玉斌等.墨子译注[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.
- [3][荷兰]约翰·赫伊津哈.游戏的人[M].杭州:中国美术学院出版社,1996.
- [4]穆时英.黑旋风[A].穆时英小说全集[C].北京:中国文联出版公司,1996.
- [5]萧军.第三代[A].萧军全集(第2卷)[C].北京:华夏出版社,2008.
- [6]艾芜.山峡中[A].南行记[C].北京:人民文学出版社,1980.
- [7]艾芜.荒山上[A].南行记[C].北京:人民文学出版社,1980.
- [8]萧军.江上[A].萧军全集(第1卷)[C].北京:华夏出版社,2008.
- [9]许地山.春桃[A].许地山小说全集[C].北京:中国文联出版公司,1996.
- [10]沈从文.一九三四年一月十八[A].沈从文文集(第9卷)[C].广州:花城出版社,香港:三联书店香港分店,1984.
- [11]萧军.八月的乡村[A].萧军全集(第1卷)[C].北京:华夏出版社,2008.
- [12]王西彦.在路上[A].悲凉的乡土——王西彦早期作品选[C].广州:花城出版社,1982.

(责任编辑 刘敏慧)

表达的诗歌与诗歌的表达

——朦胧诗反思

何 客

(安徽教育出版社, 安徽合肥 230601)

[摘要] 朦胧诗在“文革”后崛起并在20世纪80年代中期抵达辉煌。吁求人道主义、强调回归心灵自由、追索“个体思想者”身份是其精神特质,其文学功效呈现为“表达的诗歌”。随着时代语境的侵袭和文学“加速度”进程的演进,朦胧诗也不由自主地陷入了“诗歌的表达”的困境。

[关键词] 朦胧诗; 反思; 一代人; 表达

[中图分类号] I207.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0083-03

在“新时期”这个特异的时间符码里,朦胧诗这个曾经光焰四射的“废墟上的精魂”,最终还是无可奈何地充当了“历史中间物”。我们在新世纪之初的时间之门外回望、考量和审思这一诗歌现象,目的是在相对的时空距离外标示出其在历史变迁过程中划下的轨迹和敞开的图景。

一、代际言说:时代的证词

从朦胧诗生发的背景来看,它有深厚而复杂的社会文化基础和心理基础,一代人有一代人的经验,一代人有一代人的表达方式。当一代年轻人从“文革”的噩梦中清醒过来时,从被欺骗的乌托邦迷梦中挣脱开来时,他们的愤怒、痛苦、迷惘、失落油然而生。为此,他们以笔为旗,开始了“自我”的寻找和诗歌跋涉的路程。

历史提供了这样的契机,使朦胧诗人的代际言说成为可能。在朦胧诗人那里,集体经验和个人体验得到了有效的结合与发挥,诗人与一代人形成了共生关系。朦胧诗成为一种表达的诗歌,成为那个特殊时代的证词和精神档案。

“‘自我’在文学作品中被强调的程度、方式以及结果,毫无疑问体现了一个时期文学的精神风

范。”^{[1](P.255)} 朦胧诗作为一种新的诗歌潮流,凸现出与传统诗歌不同的审美特征,其“主要艺术主张是表现自我”。对人的自身价值的重新确认,对人道主义和人性复归的呼唤,对人的自由心灵的探索,构成了朦胧诗的思想内核。因此,在精神指归上,朦胧诗接续了五四文学的启蒙主义精神,成为新时期思想文化解放运动的一个重要源头。

需要指明的是,朦胧诗人自我意识和主体意识具有明晰的时代性。在朦胧诗人的诗作里,蕴含其间的思绪是“大写的人”的集体意识。这也和朦胧诗人写作的心理机制、姿态和立场相契合。朦胧诗人大都有过深情的宣言式自白。如舒婷说过:“今天,人们迫切需要尊重、信任和温暖。我愿意尽可能地用诗来表现我对‘人’的一种关切。”顾城坦言:“我渴望进入这样一种美的艺术境界,把那里的一切,笨拙地摹画下来,献给人民,献给人类。”江河深情告白:“我的诗的主人公是人民。”梁小斌说:“我第一次接触的诗是泰戈尔的诗集,这位印度老人对他祖国的热爱使我深受感动。”……这些大致相近的主张有着共同的指向:他们的“自我”本身隐含着一个人集体形象,一个“大写的人”,“他们的自我是个人对一代人

[收稿日期] 2012-03-26

[作者简介] 何 客(1977-),男,安徽潜山人,安徽教育出版社编辑,硕士。

的兄弟一般的呼吁”。^[2]

在整个新启蒙主义的大背景之下，“大写的人”被推到时代和历史的主潮实属正常。朦胧诗人以非同寻常的深度和力度开始了他们“怀疑—觉醒—思考”的历程，在新时期中国诗歌史上树立了一个卓异的高度，为那个时代留下了一份珍贵的和复杂的精神遗产。

朦胧诗人开始怀疑、否定和拒绝。《回答》喊出了那个时代青年的最强音：“告诉你吧，世界/我——不——相——信！/纵使你脚下有一千名挑战者，/那就把我算做第一千零一名。”《宣告》做了最沉潜的表白：“我并不是英雄/在没有英雄的年代/我只想一个人……我只能选择天空/决不跑在地上/以显出刽子手的高大/好阻挡自由的风。”甚至柔弱的顾城也在《不要说了，我不会屈服》中呐喊“不要说了/我不会屈服”；舒婷在《一代人的呼声》里疾呼：“为了祖国的这份空白/为了民族的这段崎岖/为了天空的纯洁/和道路的正直/我要求真理！”

朦胧诗表达了诗人最初的觉醒和控诉。先行者北岛无情地揭露了“文革”的真相，以直指人心的笔力写下《十年之间》令人震惊的诗句“时间诚实得像一道生铁栅栏/除了被枯枝修剪过的风/谁也不能穿越或来往/仅仅在书上开放过花朵/永远被幽禁，成为真理的情妇/昨天被打碎了的灯/在盲人的心中却如此辉煌/直到被射杀的时刻/在突然睁开的眼睛里/留下凶手最后的肖像”；《结局或开始》中有“以太阳的名义/黑暗在公开的掠夺/沉默依然是东方的故事/人民在古老的壁画上/默默地永生，默默地死去”；舒婷以“搁浅的船”象征一代人受“文革”伤害的悲剧命运；梁小斌在《中国，我的钥匙丢了》中宣示一代人理想丢失、梦想失落及与一切美好事物无缘的悲愤和痛楚。

在控诉和批判“文革”灾难的同时，朦胧诗人也开始了难能可贵的反思和自审，并且有了勇敢的担当和承诺，显示了深厚的历史意识和庄重的人格力量。北岛的《同谋》无疑是最具沉思力量的。诗人抒写得真诚而又残酷：“我们不是无辜的/早已和镜子中的历史成为/同谋，等待那一天/在火山岩浆里沉积下来/化作一股冷泉/重见黑暗。”顾城和江河一反人们的惯常想象写下这样的诗句：“戴孝的帆船/缓缓走过/展开了暗黄的尸布。”（顾城《结束》）；“我把长城庄严地放在北方的山峦/象晃动着几千年沉重的锁链”（江河《祖国啊，祖国》）长城、长江长期以来

被视为中华民族历史和文化的象征，在朦胧诗人反思意识的观照下，它们何尝不是一种传统、陈腐和枷锁？杨炼在《大雁塔》中对大雁塔做“人格化”的处理，借大雁塔之口对历史进行反思：“我被贩卖，我被欺骗/我被夸耀和隔绝着/与民族的灾难一起，与贫穷、麻木一起/固定在这里/陷入深思。”

在异常的艰难中他们又开始了寻找。顾城的《一代人》以高度凝练的诗句纳涵一代人的“心灵史”。灾难和浩劫给人带来了苦痛，但也造就了不甘沉沦、勇于探索的一代新人用“黑色的眼睛”寻找光明。梁小斌在《中国，我的钥匙丢了》里追问、祈望：“太阳啊，/你看见了我的钥匙了吗？/愿你的光芒，/为它热烈地照耀。……我在这广大的田野上行走/我沿着心灵的足迹寻找/那一切丢失了的/我都会认真思考。”舒婷在情感中寻找，《致橡树》不仅是一首爱情宣言，它还传达出对一种人格独立与尊严的肯定。江河则在《纪念碑》中为生活寻找支点：“我常常想/生活中应该有一个支点/这支点/是一座纪念碑。”

二、仪式完成：终止在途中

笔者在此文中将朦胧诗定性为“表达的诗歌”（当然从某种意义上说，所有的诗歌乃至文学都是用于表达和传示，中国古典文学所谓的“诗言志”），然而当这一潮流蔓延和席卷之后也就不可避免地出现了“诗歌的表达”的问题（表达资源、表达形式等），潮流兴起之后，模式和风格也在这一过程中形成。

20世纪80年代，中国文学走上了一条从西方文艺中觅取新的发展的路径。在现代性和后现代性同步渗透下，曾经的“大写的人”已经逐渐脱离了“反文革”的历史轨迹在生机勃勃的现实背景上推演。那个“大写的人”开始解体，准确地说，是一场由“大写的人”向“小写的人”的革命性变迁，也表征着新的“自我”形象的出现。在巨大的历史变迁的潮涌下，以抒写“大写的人”为己任的朦胧诗不可避免地受到冲击与拆解。

朦胧诗，因其特殊的生成背景也顺理成章地形成了一种“反文革话语”体系。朦胧诗人强调的诸如民主、自由、英雄主义、心灵解放、正义、崇高等普世性价值恰是“文革”时期所漠视和抑制的。在他们的诗歌里也出现了一大堆与此相关的词语元素：正义、暴行、罪恶、历史、民族、黎明、世纪、东方、太阳、寻找、光明……

事实上，强大的“文革”记忆并不是一劳永逸的、唯一的精神凭依。朦胧诗那种政治反思式的抒写法

则和编码方式,很难说不是另一种政治叙事,而对“巨型话语”(红日、红旗、青松、翠柏、天安门、光荣花等)的反拨与悖离也可能是另一种“巨型话语”(朦胧诗里出现了大量的海、星星、船、橡树等静物和植物)的建立与框定。而且,朦胧诗这样一种“对抗性”的写作本来就具有天然的贫弱性和依附性。朦胧诗人的表达资源开始陷入了偏狭和自我封闭的困境,蜂拥而来的现实和当下生活在他们的诗歌里被过滤了。这里,也许有必要重提福柯的忠告:“重要的不是话语讲述的年代,重要的是讲述话语的年代。”^[1](P.281)

与此相关的一个问题是,基于启蒙主义在中国的悲剧命运及其未完成性,在朦胧诗人身上,始终纠缠着浓郁的贵族情结和精英意识。但是,当后现代主义写作在逐渐得到喝彩与认同的时候,朦胧诗人那种英雄主义和理想主义的精英姿态无疑将受到抵制和嘲弄。因为,后现代主义的一个重要特征和标志就是“反(精英)文化及其走向通俗(大众化及平民化)的价值立场”。因此,尽管后来朦胧诗的启蒙主义一如既往地激越,更年青的一代诗人已不愿忍受。

朦胧诗初现诗坛时,以其对传统诗歌艺术规范的反叛和变革,为诗歌创作提供了新鲜的审美经验著称。意象化、象征化和立体化是朦胧诗艺术表现的重要特征。从这层意义上说,传统诗歌的表达方式在朦胧诗运动中得到了承续和超越。而伴随着诗歌运动的推进,朦胧诗那些苦心经营的意象群日益精制也日益固化。这在客观上为新生代诗人对这种形式的反叛提供了条件,后现代主义诗歌的一个重要策略就是反意象、反修辞。

朦胧诗运动潮起潮落,似乎验证了一种看法,即无论从意识上还是从技法上,朦胧诗人还没有彻底脱离“反文革”话语阶段,这也就决定了他们无法在诗歌的道路上走得更远更持久。1985年,当朦胧诗人在沉默了一年多后再度“归来”时,惊讶地发现他们的声音已不再动听,一批被称为“新生代”的新诗人已经迫不及待地替代了他们的位置。

或许,这样笼统的评价对朦胧诗人并不公允。因为,就在朦胧诗运动风起云涌的同时,他们当中的一些诗人,如多多、严力、王小妮等已在探寻一种更为“自我”的、真正意义上的“个人化”写作方式。甚至早在朦胧诗人之前,黄翔和食指等人就已开创了极具个人风格的写作。因着“潜在写作”等新研究方

法的提出和运用,许多过往的诗人已被重新发现和接纳,对朦胧诗的反思这也是绕不过的一环。

说到底,“所有的艺术,本质上都是个人体验的结果”^[3](P.3)。本来,作为起点相当高的一代诗人,朦胧诗人完全有能力做些更为持久和深入的探索,遗憾的是,大部分诗人终止在探索的途中,没有穿越“反文革”话语所划定的精神疆域。而大规模的“个人化”写作或者说“自我”意识的写作在20世纪80年代中期后才开始涌现并在90年代形成潮涌之势。“新生代”中的一些诗人如韩东、于坚以及“新生代”之外的一些诗人如海子、西川、臧棣等在20世纪80年代后期到90年代都有令人侧目的表现。莫非,朦胧诗写作真的成了一种仪式,一种为启蒙而献祭的仪式?

作为“历史中间物”,朦胧诗人的写作因此而具有了特别的启示意义。对于诗歌,尤其是对于中国诗歌,笔者一直固执地认为,我们无需脱离时空语境、人云亦云“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”之类的空话,也不必闭着眼睛无视现实地说“朦胧诗后无诗”这样的昏话(这也可视为人们对朦胧诗后诗歌失望时的愤激之辞),实际上,真正的诗歌一直在前进。勾勒或者描述朦胧诗运动的贡献是极其容易的,朦胧诗中的许多诗作早已具备了经典的意义。笔者更关注的是,朦胧诗对其后的诗歌写作的启迪作用究竟何在,这才是我们反思时应有的姿态。现在,我们可以由此发问:怎样去寻求一种既具有时代性又有超越性的诗歌?如何有效地传达那个“孤独的个人”(本雅明语)的体验?集体经验和个人经验又能在多大程度上整合和表达?无论对于当下诗歌乃至整个中国文学来说,这都是至关重要的问题。对这一问题的探求、解决的程度将直接决定当下诗歌和文学可能达到的高度。这是一项无比艰难的工作,同时,更是势在必行的任务。

[参考文献]

- [1]陈晓明.无边的挑战[M].桂林:广西师范大学出版社,2004.
- [2]徐敬亚.崛起的诗群[J].当代文艺探索,1983(1).
- [3]房龙.人类的艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2002.

(责任编辑 师 语)

今天如何讲神话

——从神话剧《欢乐元帅》的艺术启示谈起

陶赋雯

(南京艺术学院电影电视学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 以苏州福纳出品的《欢乐元帅》等系列神话剧的艺术启示为例,通过影像彰显普世价值、塑造鲜明形象、重构类型神话、启动喜剧内核,给予当代创作神话剧树立一个精品典型,观众在娱乐的同时也体察了人生的酸甜苦辣。

[关键词] 神话; 神话剧; 欢乐元帅

[中图分类号] I207.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0086-04

神话是原始文艺的一种重要形态,鲁迅在《中国小说史略》中曾言:“昔者初民,见天地万物,变异不常,其诸现象,又出于人力所能之上,则自造众说以解释之。凡所解释,今谓之神话。”^{[1](P.19)}可以说,神话是原始先民用一种不自觉的艺术方式陈述历史、反映现实、寄托理想的思维活动的特殊产物。

从原始神话到当代神话历经了一个曲折漫长的发展过程。在人们的幻想中不自觉地、无意识地就对原始神话做了自然和社会两方面的艺术加工。例如《西游记》对应的现实世界就是作者吴承恩所生活的时代——中国的明朝。台湾学者萨孟武曾著有《西游记与中国古代政治》一书,他以政治学家的眼光审视古代神话中的政治运作,谈到《西游记》里的很多情节都折射当时社会的影子。到了今天,人类已经能够用严谨的科学理论和精密复杂的工具去认知外部世界,因此当代的神话作品包括神话影视剧、神话小说等等已和封建社会时期的神话作品有了很大不同。神话剧可以充分发挥创作者上天入地、天马行空的想象能力,通过与电脑特技、数码技术的结合,可以展现古代神话传说中各类虚无缥缈、光怪陆

离的奇异境界,以及各路神仙妖怪之间奇幻绚丽、无奇不有的法术及打斗场景。同时,它们渗透了时代观念,融入了作者的价值判断,契合了如今人们的心理需求,迎合了当代观众的消费习惯。例如苏州福纳公司新近推出的神话剧《欢乐元帅》,延续了之前“春光灿烂猪八戒”系列惩恶扬善、关爱生命、讴歌正义、娱乐大众等核心价值理念,以独特的想象、离奇的情节、超凡的特技令观众眼前一亮。通过彰显普世价值、塑造鲜明形象、重构类型神话、启动喜剧内核,给予当代创作神话剧树立了一个精品典型。

一、彰显普世价值

中国的经典神话留给后世超凡脱俗的审美价值和无与伦比的艺术享受。当代中国的神话剧是把经典神话与“第七艺术”影视相嫁接,在创作上延续着亚洲影像的共同风格:“融汇着世俗化的儒教、佛教与道教观念,体现着仁者爱人、慈悲为怀的向善自觉,渗透着禅学的精神法则。”“具有‘主情主义’的风格。”^[2]不同于西方魔幻片“哈利波特”系列采用的“智慧精灵救世魔法”,也不同于新教伦理推崇的“个人奋斗”与“炮火英雄主义”,中国的神话剧是将东方

[收稿日期] 2012-01-28

[作者简介] 陶赋雯(1984-),女,江苏南京人,南京艺术学院电影电视学院硕士研究生,江苏教育学院党委宣传部、统战部副主任科员。

文化内核与普世价值深植在剧情当中,即便横跨神界、妖界与人界,其本质仍然是贴近百姓的现实生活。用普世化的表述策略,在天马行空的神话叙事中巧妙说理,在嬉笑怒骂的是非评说间灌输价值追求,既深化仁义道德的内涵,又坚持“人本位”的原则,遵循了自古以来“艺以载道”的文艺创作传统。例如《欢乐元帅》的主角原是一头心怀大志的小猪,他不断与命运抗争,争取做人的权利。在善良、正义、舍己、宽恕等美好人性的感召下,他的心智逐渐成熟,从玩世不恭逐渐成长为重情义、负责任的草根英雄。该剧传达出积极生活、乐观向上的人生态度,展示了中国人的善良秉性和崇德自强的文化品格,让神话剧与当代人的社会现实处境及感情命运相关联,更具有现实感和当代性。现以《欢乐元帅》中两处剧情矛盾冲突设置为例进行分析。

1. 关于“爱情”的矛盾冲突设置。

《欢乐元帅》共有47集,大致讲述了4段奇情怪事,全片以爱情为主线,渲染了人间的至美情感。其中贯穿始终的是帅帅哥(即猪八戒)和小龙女的爱情历程,笔者将其按照四段论概括为以下几大“原型”式剧情:“龙女报恩陷相思,八戒无心恋落花”,“猪八戒单恋嫦娥,小龙女不离不弃”,“千里姻缘一线牵,八戒顿悟恋龙女”,“历经磨难终眷属,却为牺牲永隔绝”。在情节设置上,该剧延续了《白蛇传》中白蛇报恩和《聊斋志异》中的狐仙报恩情节;用月老弟子“乱点鸳鸯谱”设置男女主人公相爱的障碍;另外设置优质女配角、男配角,将剪不断理还乱的多角关系横亘在男女主人公之间;沿用中国传统文艺作品中的“女性牺牲——救赎男性”的观念,让小龙女对猪八戒不离不弃,痴心付出,使其戒“恶”成为真正的人,最终小龙女为了众生化为泉眼,以悲剧结尾,升华了爱情。在钱权当道、情感疏离的当代社会,剧中人物执著爱恋、包容忍耐、相依相随、为爱牺牲的行为品质正是当今人们的一种精神诉求。

2. 关于“金丹”的矛盾冲突设置。

分析《欢乐元帅》剧情核心的冲突设置,可以清楚地看出情节动力来源于散布其中的人性矛盾冲突及由此产生的爱恨情仇。把这些爱恨情仇串连起来的道具就是神话剧中常常出现的各种宝贝,例如剧中关于“金丹”的矛盾冲突设置。天猫女偷食了太上老君的金丹后逃出天庭,在一次打斗中,金丹误入猪八戒体内。天猫女为了维持生命,寻找金丹,不但吸取村民的生命精华,还要杀尽村中所有的猪。猪八

戒决定用体内的金丹换回村民的性命。虽然如果金丹缺位,猪八戒将无法再做回人,但他毅然选择了置换金丹。道具“金丹”可视为权力财富的象征,被利令智昏者奋力角逐,被舍身取义者安然舍弃。《欢乐元帅》将编导爱憎分明的褒贬意识融入剧情之中,无疑对青少年树立健康的人格有着潜移默化的作用。

一部优秀的电视剧作品,归根结底是呈现对人性的深度探讨,其中爱情、成长与责任是人性永恒不变的价值。在《快乐元帅》中这些元素一应俱全,“重要的不是神话讲述的年代,而是讲述神话的年代”。让观众在观看时可以很容易把它们进行置换以契合当代的观影经验,从而引发相似的审美愉悦,这种结构神话剧的编剧方式使得神话剧更易于被观众接受,既传承了中华文化,彰显了民族形象,又融合了世界精华,拥有人类共通的普世价值。

二、塑造鲜明形象

1. 打破惯性思维。

在“春猪”系列开端,编导就打破了观众惯性思维中猪八戒愚笨、贪馋、好色、丑陋的中年形象,塑造了新版猪八戒聪明、幽默、憨直、帅气的白面小书生的形象。福纳公司用人之奇,赢得了收视的盆满钵满,并一举将第一任青春版猪八戒的扮演者徐峥捧红。之后延续到《欢乐元帅》,如特工电影007系列一样择换男女主角,打破续集延续固定明星阵容的窠臼。以超人气的主演、偶像剧的色彩、娱乐化的情调,营造出青春亮丽、朝气蓬勃的时尚气息。

另外,《欢乐元帅》在《西游记》“猪八戒”“孙悟空”形象原型的基础上,给予“太白金星”“小龙女”“玉皇大帝”“王母娘娘”“东海龙王”等常规脸谱化配角以施展的舞台,让神仙群走下神龛,个性鲜明,“看神如看人”,给予观众全新的审美体验。

2. 中西神性结合。

中国人普遍敬鬼神,对神灵顶礼膜拜,将愿景寄予神灵相助,不敢有丝毫的不恭不敬。因此中国的上古神话尚德,塑造的神仙形象大都人兽同形,不食人间烟火,没有平凡人的七情六欲,只有高尚的情操和纯洁的品性。但中国古代神话的世系并不完整,尤其是神与神之间跨区域的联系较少,不能抽象演绎出一个明确的诸神世系。

而古希腊神话拥有一个以主神宙斯为核心、构建清晰的神际关系网,即“奥林匹斯神系”,其中的“神”都是按照人的形象创造出来的,是神的人化,具有与人相同的形态、性格与情感,可以喜怒哀乐无

常,可以享受人类各种生活需求,品性可正直可勇敢,或奸诈或胆怯,是人性戏剧化的表现。例如众神之王宙斯狂放不羁,拈花惹草;天后赫拉善妒强势,毫无尊态;海神波塞冬凶暴残酷,嗜战如命,他们是英勇有力但“不完善”的人。可以说古希腊神话是从社会生活中真实的人的欲望和情感出发去想象,并借以解释自然,因而具有特别浓厚的生活气息,也更加亲切动人。

《欢乐元帅》性格塑造时,从传统的“神性书写”走向“人性书写”,从古希腊神话的神群塑造中获取新的养料,重构创新,完全颠覆了中国传统神话故事中的神仙群像。例如被奉为道教神的太白金星,其形象多为手持拂尘的白须老者,在古代是天边启明星的神格化人物。他入道修远,神格清高,古籍史料《唐逸史》和《广异记》有记载。他也曾出现在《宝莲灯》《西游记》等神话传说中为主人公指点迷途。而到了《欢乐元帅》中,太白金星变成了一个老顽童,他的疏导对象也从《西游记》中的泼猴儿变成了一只想变成人的小猪。在人畜交流中掺杂进诸多喜剧元素,让这个糊涂老顽童闹出不少笑话,成为全剧插科打诨的笑点制造者,增加了娱乐看点。该剧告别了《西游记》诞生期间善恶分明的两元对立的叙事标准,当下的多维、多元社会为神话剧的创作提供了丰富的“跨界”联想,也给予角色塑造更大的包容空间。

三、重构类型神话

“春猪”系列推出以后,它不断被拿来与1982年杨洁执导的《西游记》相提并论,人们也将徐峥、黄海波、高泓贤和古巨基先后饰演的青春版猪八戒与马德华饰演的奉为经典形象的猪八戒相比较。对于种种非议,苏州福纳公司的董事长,“春猪”系列的总导演范小天是这样解释福纳团队塑造的“新神话”的:不是改变名著,而是发展创造一个传统的神话人物以及他的故事。编剧从《西游记》或其他神话传说中找到一个原点,使观众觉得似曾相识,好像有案可稽,不至于太陌生化,从而保持了对神话原型的某种认可。于是形成了一种情节上的张力,一方面似乎有经典神话的影子,另一方面又有很大的艺术再创造的空间。

在西方叙事体系中历来就有“原型说”与“母题说”。在一切文学、影像等艺术作品中反映出的母题、情感与关系图谱等都可以在最早的神话那里找到“原型”。“听新书,看熟戏。”古今中外各类文本影像都是对经典戏码的重新演绎,回环往复。只要将

经典戏码铺陈合理、演绎精彩,符合固有的审美惯性和文化积淀,观众还是乐于接受这种与时俱进的求新求变的。民间早就有“猪八戒背媳妇”“猪八戒照镜子”等大众集体的创作,通过戏曲评书、俗语、谚语等多种民间艺术形式表现出来。《欢乐元帅》对类型神话的重构是应运当代新思维而生,其对传统人物形象进行创新和突破,不仅是对古代传说的继承与发展,同样也是对当代人类实践活动的反映。

“在大多数受众不愿接受一吟三叹、娓娓道来的传统表述方法的时期,在‘快餐文化’大行其道、如日中天的年代,将众多‘看点’高频率地集中投放,无疑是个明智的决策。”^[3]《欢乐元帅》通过合理而奇特的想象将不同年代的神话人物及各类“看点”穿越、汇集在一起。例如该剧将观众熟知的民间传说中的“后羿射日”“嫦娥奔月”“吴刚伐桂”“广寒寂寞”“‘年’的传说”等陆续安插到情节中去,用后现代精神重新演绎。历史上的这些原型神话传说篇幅较小,难以独立成章,却拥有后世杜撰考究的各类版本,因此这些神话故事的各类原型素材都根植在观众的潜意识中。《欢乐元帅》将“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”“寂寞嫦娥舒广袖”等诗情中顾影自怜的寂寞形象赋予电视剧中的嫦娥,将统领三界、威震众生的玉帝设置成一个惧内却有情调、为情爱所困的男人形象,王母娘娘则显得强势善妒,消解了天宫二主的庄重威严与禁欲色彩。玉帝常趁王母娘娘不在的日子偷溜去广寒宫外溜达,让自己的影子摆出各种造型逗乐嫦娥。日久生情的嫦娥迷恋起这个带给自己无数欢乐的虚幻影子,即便这是镜花水月。《欢乐元帅》成功地将神话传说的嫦娥、玉帝的形象去神性、立体化,与当下处于围城内外的男女情感构成了并置与互动。同时嫦娥的情感线索中还有原配后羿与两个新晋追求者:英勇的吴刚与憨直的猪八戒。他们之间剪不断理还乱的爱情深深揪着观众的内心,加上“射日”行为的英雄举动,穿越时空,将后羿、吴刚与猪八戒并置在同一历史空间,凭借情感符号与男性力量共同角逐,充满了后现代的解构与重构精神。

延续《春光灿烂猪八戒》中加入的西方魔幻色彩,《欢乐元帅》也充分借鉴了西方神话中的典故,从西方文艺武库里寻求神话剧的“奇幻性”。例如《欢乐元帅》里失去了金丹的天猫女“油灯将尽”,为了延续生命,她开始吸村民的血,并发现吸了村民的血后,村民就会变成其爪牙,这让天猫女走火入魔,为

自己拥有越来越多的爪牙感到无比兴奋,从而愈发地疯狂。这个桥段的设置,契合了西方电影“吸血鬼”嗜血的原型,天猫女对鲜血这种原罪的饥渴也影射了其权力的无止境的追求欲望。再如后羿的后人二牛为锻炼身体日日上山推巨石的情节则来自古希腊神话中触犯众神,被令重复推石上山的西西弗斯的原型。结尾处本是有情人终成眷属的桥段置换成了中式《小美人鱼》的故事:小龙女为了东海众生的安危,毅然化身泉眼。

这些民族文化的原型在现代化语境中获得了重生,通过大量的奇幻表达,给予人们无穷的想象空间,重构出一个全新的充满浪漫情怀和人文关怀的神话世界。

四、启动喜剧内核

“世界历史的最后一个阶段,就是喜剧。这是因为我们能够愉快地同昨天告别。”^{[4](P.203)}在社会转型的当下,人们生存压力普遍增大,喜剧可以舒缓、释放现实中的沉重感,给人们提供轻松惬意的精神快餐,是创作主体站在一个更高的历史阶段、思想层次对陈旧事物的否定。《欢乐元帅》继承并发展了港台剧“无厘头”的喜剧风格,充满智慧的幽默调侃彰显了主创人员非凡的想象力和创造力。例如全剧开头以小猪的视角展开叙述,以小猪对世人善意的嘲讽,展示人类的自以为是,聪明反被聪明误,制造出戏剧上的错愕感。通过反差形成强烈的戏剧冲突,在诸多魂魄互换、灵魂附体的桥段中,从人神换位的差异性体验中制造效果。在充斥着娱乐精神的当下,具有喜剧内核的神话剧有助于人们宣泄、弥合对现实的种种不满情绪,保持精神家园的健康可持续发展。

当然,神话剧创作必然会遭遇一个具有普遍意义的理论和现实的困境,即如何做到既寓教于乐又

能适度娱乐。因为大多数神话剧的创作是以“娱乐至上”为理念,属于嬉闹化、休闲化、轻松化的娱乐产品。我们自然不可强求神话剧也像正剧、历史剧那样充满智者思维,有深刻的哲理思想和丰富的生活内容,但也要防止娱乐的泛化与无度,防止本来就比较浅显的思想教化被过强、过度的娱乐所稀释、消解。在天马行空式的场景中让观众感受轻松快乐,同时又能寓教于乐,传递出朴素的伦理思辨。

在《花木兰》《功夫熊猫》《杀死比尔》等裹挟大量中国传统文化元素的好莱坞大片席卷全球影视市场时,挖掘民族文化元素,打造本土文化品牌,激发民族想象力是实践文化“走出去”工程的有效路径。《欢乐元帅》中呈现的新型特质标志着神话剧这一民族性最强的题材有着纵深开掘,攀取更高艺术成就的可能。我们可创作适应当代观众消费习惯、审美情趣与心理需求的神话剧,将古老的传奇故事与现代影像技术结合,通过亦真亦幻的镜像、寓教于乐的形式给予当代视觉消费者新的审美体验,从而充分挖掘影视创作者的潜质,开发出更为广阔的市场前景。

[参考文献]

- [1]鲁迅.鲁迅全集(第九卷)[M].北京:人民文学出版社,2005.
- [2]周安华.多极影像:亚洲的崛起与东方图像时代[J].江苏社会科学,2006(3).
- [3]康尔.论国产电视剧表述策略的调整与变化——以“福纳出品”为例[J].艺苑,2008(3).
- [4][德]马克思.《黑格尔法哲学批判》导言[A].马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2002.

(责任编辑 师 语)

论《宠儿》中的蓝调特征

方颖璐 何江胜

(南京航空航天大学外国语学院, 江苏南京 211106)

[摘要] 《宠儿》中独特的音乐元素来源于作者在小说内容和形式上将美国黑人独创的蓝调音乐与文本创作完美结合,传递着黑人民族的尊严和希望,也体现了美国黑人文学独特的审美特征和艺术价值。

[关键词] 蓝调;《宠儿》;黑人文学;审美特征

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2012)03-0090-05

美国黑人女作家托妮·莫里森是当代文学与文化批评的焦点人物,她凭借高超的写作技巧和深刻的思想内涵摘取了1993年的诺贝尔文学奖。纵观近几年对莫里森的研究成果,不仅有从女性主义、存在主义等视角对小说思想上的探讨,也有从意识流、开放式结尾等后现代主义写作技巧入手,对文本的内部构成加以剖析。

蓝调(blues,又译作布鲁斯)风格被认为是黑人文学和美学的重要表征。它诞生于南北战争之后,来源于美国黑人奴隶在田间的劳作歌、呐喊歌及颂歌。它仿佛一本音乐形式的编年史,记录着黑人民族的哀痛和辛酸,也蕴含着黑人文化深厚的精神内涵。“布鲁斯既是音乐,又是语言,表现了黑人精神上与话语权力上的压抑。布鲁斯音乐是对主流文化的一种应对策略。布鲁斯成了非裔美国黑人话语文化的代名词。”^[1]在许多黑人作家的作品中,以蓝调风格为重要象征的表述内容和文本结构,包含着美国黑人文化的本土性特征。当代美国著名黑人评论家休斯顿·A.贝克提出了“布鲁斯”方言理论,“将布鲁斯旋律作为一种有力的符号系统,作为黑人方言传递的文化信息,并借用这一符号系统使之成为文本分析与解读的独特方式”^{[2](P.224)}。作为黑人文化的传道者,莫里森深深根植于黑人的文化传统中。

她在作品中保留的众多黑人文化元素引起了笔者的关注,《宠儿》这部作品就因为内容和形式上皆与黑人传统蓝调音乐完美糅合而充满了独特的审美趣味。小说通篇回荡着蓝调音乐的旋律,引领读者重组故事情节,解读美国黑人灾难和重生的历史。

一、蓝调与小说内容

蓝调在形成的早期往往是松散的叙事歌曲,歌唱家诉说“一个残酷的现实中的个人遭遇:失爱、警官的残忍、白人的迫害、艰巨的日月”^[3]。与当时的其他音乐纪录相比,许多早期的蓝调真实地记录了黑人民族的痛苦心酸和坚韧不拔。

《宠儿》中关于蓝调音乐的描述甚至直接引用贯串于故事发展的始终,由不同的主人公传唱,有些充满了力量,有些却显得哀伤又无奈。“蓝调音乐渗透了他们的内心体验和潜意识。”^{[4](P.76)}他们用音乐控诉着白人的冷酷,也传承着坚守的希望,黑人奴隶丰富的内心世界通过一首首歌曲被刻画得淋漓尽致。

小说开始,当保罗·D进入塞斯的生活,一个男人、一个朋友、一个亲人带来的安全感使塞斯封锁的情感“纷纷浮出水面”。这个爱唱歌的男人一边修理东西,一边唱着歌:“一点米,一点豆,就是不给肉。干重活,累断腿,面包没油水。”“我的头放在铁道上,火车碾平我的思想。我要是变成石灰人,肯定抽瞎

[收稿日期] 2012-02-25

[作者简介] 方颖璐(1988-),女,江苏南京人,南京航空航天大学外国语学院硕士研究生。

何江胜(1955-),男,江苏金湖人,南京航空航天大学外国语学院院长。

我的队长。五分钱钢镚，一毛钱银角，砸石头就是砸时光。”^{[5](P.48)}这些都是保罗·D在监狱农场和战争期间学到的歌，颠沛流离、饱受磨难的他已经唱不出在“甜蜜之家”树下唱的《水上暴风雨》了，在那里，是热望铸成了每一个音符。“想起一句就加进一句”简单却写实的歌词为读者呈现出了黑人奴隶们遭受的非人折磨，他们用这种方式发泄内心的苦闷，借歌声斥责白人残暴的行径，也传递着内心不屈的信念。

对于塞斯来说，这些歌“对于他正在从事的家务活来说，太响亮，太有劲了”，显得不那么合时宜。但她依旧能随着歌曲的旋律拂去一些记忆的尘埃，仿佛再次活过来一般：“单调看着单调了，热的热起来，窗户里忽然有了风景——这都怪他。”看到这里，读者不免会心一笑，从心底里替这个饱受苦难折磨的女子感到欣慰。这个男人温暖了塞斯冰冻的心灵，再次开启了她感知苦乐的触觉。这就是蓝调音乐的力量，简单的小调仿佛一剂药膏，抚慰甚至治愈她心灵的伤口。

在文中保罗·D对一段死里逃生的经历的回忆中，46个黑人的一段集体歌唱更是震撼人心，余音绕梁。“他们唱出心中块垒，再砸碎它；篡改歌词，好不让别人听懂；玩文字游戏，好让音节生出别的意思。他们唱着与他们相识的女人；唱着他们曾经有过的孩子；——他们深情地唱着坟墓和去了很久的姐妹。唱林中的猪肉，锅里的饭菜，唱钓丝上的鱼儿；唱甘蔗，雨水和摇椅。”^{[5](P.130)}这群黑人奴隶带着锁链，手抡长柄大铁锤，在苦熬的同时也不忘唱出心声。他们聪明机智，即使没有受过教育，也懂得变化文字传递信息；他们每个人的内心都有累累伤痕，曾经幸福的生活都被白人奴隶主无情剥夺；他们卑微地生存着，却更加关注大自然的各种美好，从中汲取生存的力量。任何事物都可以成为他们歌唱的对象，他们甚至伴随歌声，“舞”过田野，享受着片刻相对的自由。可见蓝调在黑人团体中的感召力深入人心，它不仅是一种歌唱，而且已经成为支撑他们的信念和自我存在的证明。

文中的歌声还在白人姑娘爱弥救助落难的赛斯时响起，轻缓动人；在贝比·萨格斯引领全社区的黑人自我体验和复归的聚会上响起，激昂振奋；在黑人女邻居们集合与宠儿魂魄对峙的时候响起，洗涤人心。蓝调饱满绚烂的乐声反映着黑人民族反抗奴隶制、追寻自我价值的律动。作者对黑人不屈精神的颂扬跃然纸上，这种原始却富有生命力的艺术形式

伴随着黑人经受住了最残酷的折磨。读者跟随着因音乐而丰满的黑人民族一起哼唱，一起痛斥，一起悲伤，对黑人命运有了更清晰的体会和认知。

二、蓝调与小说形式

由于蓝调形成于个人表演，因此要指出所有蓝调的共同特征很难。但起源于民间的美国黑人蓝调却体现出一些共同的特性：和弦的运用，小节的不重复，其他音乐元素的即兴变换，曲调上的呼应。笔者发现，这些特征与文本采取的叙述策略有高度的同一性。莫里森的后现代主义表现技巧在文本中取得了一种独特的蓝调音乐效果，配合小说表现出来的黑人历史和文化主题，一气呵成，既弥漫着蓝调音乐的忧伤，又充满发人深省的张力。

1. 和弦的应用。

和弦是乐理上的一个概念，即将3个或3个以上的音，按三度叠置的关系，在纵向上加以结合，就成为和弦。又叫复音，也就是多个音源同时发音。在本文的叙述中，和弦技法的应用表现为作者对同一件事情的描述通常是由不同人物在不同的时间点间断叙述拼凑而成，即“不同的声音唱同一个主题”，“读者横向地进入不同人物的心灵深处，而又纵向地追溯不同时期的往事和记忆”^{[6](P.3)}，从而拓展了小说时间和空间的维度，不同的音符齐鸣形成了小说宏观上的音效。在《宠儿》中，每个声音的叙述都丰满或修正了塞斯弑婴事件的版本。白人“学校老师”、斯坦普·佩德和塞斯本人都为小说的这一中心旋律做出不同的注脚说明。在“学校老师”的眼中：“两个男孩在一个女黑鬼脚下的锯末和尘土里流血，女黑鬼用一只手将一个血淋淋的孩子搂在胸前，另一只抓住一个婴儿的脚跟。她根本看不见他们，只顾把婴儿撞向墙板，没撞着，又在做第二次尝试。”^{[5](P.190)}在白人奴隶主看来，亲手割断自己女儿喉咙的塞斯仿佛没有人性的猛兽，验证着黑人低劣的野蛮，应当受到鄙视和斥责。这种集体的认知趋向甚至殃及了塞斯的两个儿子和丹芙，使他们一直对“女巫”般的母亲可亲可惧，也使得初次面对事实的保罗·D不禁质问：“你有两只脚，塞斯，不是四只。”^{[5](P.197)}而同为黑人的斯坦普·佩德则稍稍能体恤塞斯这绝望中的爆发：“她飞翔起来，像展翅的老鹰一样提起自己的孩子。她脸上长出了长喙，双手变成了劲爪，调动全身，将儿女四个全部带在身上。”^{[5](P.192)}斯坦普将赛斯比作一只如临大敌的鹰，她惊慌失措却又果断凌厉，母性在与白人奴隶主的

对峙中以扭曲的形式全面迸发。而最终当塞斯对保罗·D 坦露那段伤痛的细节时,她的脑海中没有锯子,没有女儿被割断的喉咙,没有鲜血,“没有杀婴事件的核心部分——也没有其他人视角里的一些细节”。只有那一个动机:“不。不不。不不不。她就飞了起来。攒起她创造出的每一个生命,她所有宝贵、优秀和美丽的部分——去那个他们能获得安全的地方。”^{[5](P.193)}通过拼凑这叙述的碎片,读者便能获得这幅人间悲剧的全景。几个音符的并奏,在内心最终合成了一个最强音:体会到杀戮触目惊心的表象之下,塞斯的行为其实是一种救赎,是母爱最本能的驱使。

在《宠儿》中,这种和弦式的叙述策略尊重了人物经验的相对性,也为读者拓展了参与的空间。在这种生成式的阅读的过程中,读者会自动生成对故事的不同理解,也能感受到小说主题的强化和延伸。

2. 小节的不断重复。

蓝调音乐中包含了很多诗一样的语言,并且不断反复,然后以决定性的一行结束。而在《宠儿》中,作者也特别安排了一些意蕴深刻的语句反复呈现。读者的情感被重复的语句持续调动着,仿佛蓝调音乐中循环的曲调,让人心弦荡漾,迟迟不能忘怀。

文中描写赛斯和丹芙、宠儿三人一起用3只冰鞋在冻结的小河上溜冰。“她们手拉着手,相互搀扶着——但都不能保持哪怕一分钟的直立状态——每一次摔倒都使她们的快乐倍增。”^{[5](P.206)}这母女三人旁若无人的嬉耍欢笑,沉浸在重拾的亲情的温存里。“没有人看见她们跌倒。”这句话在不到一页的叙述中穿插出现了3次,每次都仿佛旁白似的独起一段。读者能由衷地感受到3个人沉浸在对彼此的爱意中,她们仿佛是单独的存在,忘记了过去的伤痛,忽略了周遭的一切,对渴望已久的团圆如此贪恋而不能自拔。其实恣意索取关爱的并不只有宠儿、赛斯和丹芙,甚至所有失去亲人的黑人同胞,对亲情都有着格外的渴求。而小说临近结尾的一段母女三人对话式的独白更是令读者为之恻然。

宠儿/你是我的姐姐/你是我的女儿/你是我的脸;你是我/我又找到了你;你又回到了我的身边/你是我的宠儿/你是我的/你是我的/你是我的/你是我的脸;我是你。你为什么离开本是你的我?/我再也不会离开你了/再也不要离开我/你再也不会离开我/你走进水里去了/我喝了你的血/我带来了你的奶/你忘了微笑/我

爱你/你伤害了我/你回到了我的身边/你离开了我/我一直等着你/你是我的/你是我的/你是我的^{[5](P.258)}

此时此刻,三人互诉衷肠的内心独白混为一体,难分你我。“离开”“回到”等意象不断以三人视角各自重复,让读者体会到她们内心对曾经的分离和如今重逢不同的感触。“你是我的”这句强而有力的声明也分别来自母女三人。她们都被剥夺了爱的自由,被迫与亲人骨肉分离,切断了亲情的纽带,不属于谁,也不拥有谁。但此时,母女三人重逢相认,压抑多年的相思之情喷薄而发,骨肉亲情让她们无暇他顾,她们仿佛想急迫地向全世界骄傲地宣布她们的相互拥有、相互疼爱和相互依存。

这段内心独白散发出强烈的艺术感召力,词组和语句的重复形成了一种余音绕梁的震撼“音效”。读者也不由自主地融入三人的内心世界中,窥见她们内心的对爱的自由的渴求。作者将这段重逢描述得如此震撼人心,也从侧面抨击了奴隶制的惨无人道。读者在黑人主人公反复的呐喊和倾诉中,“体验悲欢离合,心潮起伏跌宕,和人物一起将情感体验推向高潮”^{[7](P.171)}。

3. 音乐元素的即兴变换。

布鲁斯的关键之处不仅在于曲式的重复,还在于即兴的变换。一些音乐元素,如颤音、切分音等,可以随着歌手在不同境况中的心态而在实际吟唱中不断加以变换。有时,表演者甚至会插入一段对白,或由伴奏的吉他或钢琴加入一些音乐语言,这往往成为一首歌的高潮部分,并因此使整首歌达到一种变化自如、层层递进和震撼心灵的效果。^[3]

在赛斯听保罗·D 讲述黑尔的下落时,一段她内心活动的描写也让读者感觉耳目一新。

她来回摇着头,听凭她那不听话的大脑摆布。——哪怕就一次,它能不能说一声:不要了谢谢?我刚吃完,多一口也吃不下了?——我可不能回头再往里添了——然而我那贪婪的大脑说,哦谢谢,我太想要这些了——于是我又添了些。可我这么一做就再也停不住了。——可是她的大脑对未来不感兴趣。^{[5](P.82)}

在通篇第三人称叙述的背景下,作者毫无预示地突然转变成第一人称“我”,在短暂的出声后又重新回归第三人称,仿佛平缓的蓝调乐声中突然使用了切分音,遵循“弱—强—弱”的音符布局,将前后叙述的笔势强弱凸显出来。第一人称的叙述视角显

然比旁观的第三人称更能将读者带入赛斯的世界,体会她对现实既渴望又恐惧的心理:她既怕被保罗·D的回忆撕裂伤疤,但本能不受控制地强迫她直面现实——这是伤口愈合的第一步。这种富有弹性的转换对小说表现黑人民族对伤痛记忆的矛盾心理产生了别具一格的蓝调音效。

在《宠儿》的故事发展中,作者也采用了一些独特的艺术表现手法,即兴地为小说布局作出一些调整。意识流就像一个偏离主流叙述的间奏曲,时不时穿插于原本流畅的叙述中,使读者在预期的富有逻辑的主篇叙述之外即兴地感受另一重离奇复杂的文本叙述,身临其境地体会不同人物在不同状态下的心理活动,达到意想不到的阅读体验的高潮。

我是宠儿,她是我的。我看见她从叶子中间摘下花来她把它们放进圆篮子叶子不是给我的我跟她并未分离我不在任何地方停留她的脸就是我自己的我想进入她的脸所处的位置并且看着它——一切都是现在永远是现在无时不刻我不在蜷缩着——^{[5](P.251)}

这段内心独白是化身为人的宠儿回到母亲身边之后的若干心理活动,表达了宠儿异常纠结痛苦的内心体验。既有丧身于母亲之手的冤屈不解,又饱含对母亲极度的思念和依恋,还向母亲诉苦在“那个”世界里孤独恐怖的遭遇。这段独白单独成章,撤除了任何标点符号的干预,不附任何加工解释,任由各种似真似幻、前后孤立的意象驰骋,与前后文理性直白的叙述风格大相径庭,仿佛一首蓝调音乐在平缓的流淌中突然出现了颤音音符,突兀的转变却产生了特别的审美效果,也带来了全文最为震撼的阅读体验之一,即“读者被迫由作者全知全能的叙述视角设身处地地转换为宠儿的视角”^{[7](P.65)},进入她复杂的内心世界,体会她难以言表的感情,从而感受强烈的情感冲击。

4. 曲调上的呼应。

即 call and response。小说结构的所有成分之间都存在着一种呼应的对话关系。这种对话区别于传统意义上需要引号标明的直接引语,而是无处不在的以小说主题为轴的对位关系。“一切莫不归结于对话,归结于对话式的对立,这是一切的中心。一切都是手段,对话才是目的。单一的声音,什么也结束不了,什么也解决不了。两个声音才是生命的最低条件,生存的最低条件。”^{[8](P.261)}前后意象或情节上的相互比照仿佛一种声的回音,相互补充,相互映

衬,对小说主题进行完整的诠释。

在小说开头处,作者描写饱经摧残的保罗·D只会那些打打敲敲的歌,已经唱不出在“甜蜜之家”树下唱的《水上暴风雨》了,只能“唔——唔——唔”地哼着。但小说的结尾,当宠儿离开了赛斯,当保罗·D在挣扎中理解了赛斯的痛苦,找回了把握未来的希望,作者则在这一章的开头完整写上了《水上暴风雨》的歌词,仿佛一种召唤,这首歌唱响了保罗·D和赛斯曾经美好的回忆和即将到来的充满希望的生活。

小说中人与人之间的关系也形成了明显的对话模式。黑人社区里的鲍德温兄妹尽管是白人,但他们秉承着明确的原则:“人的生命是神圣的,所有生命都是。”^{[5](P.251)}他们曾出力相救一位惹了祸的黑奴逃犯,对塞斯一家老幼三代也都伸出了援助之手,甚至被他的白人同胞斥责为“漂白的黑鬼”。他们与塞斯一家的关系同“学校老师”一味榨取奴隶的冷血贪婪相比多了一些人性的温情。这两组白人人物的设置形成了一种对位,暗示着作者对人性本善、黑白种族的和谐相处抱着希望。但文中先前一段当丹芙走出家门到鲍德温家寻找工作时,却看到他家的存钱罐是一个卑躬屈膝的黑人男孩形象,这个黑人处境的视觉文本无疑给18年来首次踏出家门的丹芙带来了强烈的视觉冲击。白人潜意识里对黑人贬斥的固有意念也与鲍德温口中宣称的自由平等再次形成对话——温情的面纱仍然遮不住奴隶制遗留的残酷。“即便没有了奴隶制,黑白种族的关系仍然有很长的路要走。”^[9]

另外,莫里森在《宠儿》中,描写黑人社区与蓝石路124号凶宅之间的疏离与对立来揭示黑人种族内部的分裂与嫌隙,将人类古老的劣根性暴露无遗:骄傲和嫉妒。但最终也是黑人妇女们集体来到了124号门口,用歌声驱赶了宠儿的灵魂。这种呼应预示着黑人种族的融合和理解达到了一个新的高度。

三、结论

莫里森强调黑人传统音乐所具有的价值:“音乐作为一种理想的艺术形式存在。在传统里,音乐是疗救黑人灵魂的原始艺术形式,但在美国文化中,由于黑人生存情况的变化,音乐不再只担负这一种作用。”^[10]将黑人音乐元素应用于小说创作之中,使得小说在空间上有更多维的延伸,便是她发挥黑人音乐文化所做的创新和努力。(下转第129页)

福克纳短篇小说中的种族问题

薛 瑞 东

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘要] 福克纳短篇小说反映了形形色色的种族主义矛盾和种族问题。小说不仅反映了黑人与白人的种族矛盾,反映了有色人种之间的种族冲突,也曲折反映了穷白人受种族矛盾的间接伤害,对美国南方的没落作了深刻的反思。

[关键词] 福克纳; 短篇小说; 种族问题; 种族主义

[中图分类号] I106.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0094-05

“同类物种都是平等、不容争辩地享有自由的,不论其肤色如何……”^{[1](P.107)}这是福克纳1957年对不同人种的看法。事实上,在福克纳生活的年代,有关种族主义和种族问题的争论从来就没有停息过。

不把黑人当人的蓄奴制,是近代美国社会的一颗毒瘤,它也曾一度灿若桃花,结出了表面光鲜的种植园文明鲜果;也正是这个原本就不该有的病态之果最后导致了南北内战和相当长时间的种族对峙。如果说,南北不同文明的暴力碰撞的结果是美国内战和蓄奴制的结束,那么从另一层面上说,对其他不同肤色人种的严重歧视与迫害才刚刚开始。这次战争打开了种族主义暴行的潘多拉盒子。据不完全统计,从1889到1909年的20年期间,美国南方至少有2000个黑人遭受惨无人道的私刑。究其原因,一是自由后的黑人勤劳致富成为白人的竞争对手;二是黑人接受了一定教育,具有了平等、自由与民主观念,要求与原先的主子平起平坐,让主子难以忍受;三是南北战争对南方的毁灭性破坏、长年驻军,南方的经济处于艰难状态,民众生活困苦,社会犯罪率节节攀高,黑人则成为代罪羔羊;四是原先的黑人“工具”“财物”不再属于自己,随意“毁坏”也不心痛了;五是把黑人野蛮化,认为必须采用非常手段“驯化”黑人;还有一点特别重要,就是维护血统的需要。白

人害怕黑人搅乱白人血统,出于保护白人妇女的需要,就狂热地捕杀黑人。传统的南方作家的庄园文学,一般是美化蓄奴制和南方社会,维护既得利益。这些人没有能力也没有魄力正视那段历史。

这种局面只有到了20世纪20年代后才有了决定性改观。这个时期一批成长起来的更有责任心和勇气的作家开始探索南方社会失败的內因。他们从经济、文化、政治、道德、现实等层面剖析历史,认真对待包括蓄奴制和种族主义在内的一系列问题。福克纳则是其中一颗最为璀璨夺目的巨星。作为一位负责任的作家,福克纳一直笔耕不辍,深刻反思美国南方社会没落的缘由。作为一位人道主义作家,他痛恨蓄奴制,因为正是不尊重黑人的制度直接摧毁了南方社会;但作为一个保守又浪漫的南方贵族的后裔,他又有意无意地追念那段岁月,因为传说那时的人们生活富有情趣、高雅,到处飘动着牛奶和蜂蜜的芬芳,那里是一片被神话了的受上帝庇护的伊甸园,是人间乐土。

然而也正是福克纳,他亲手推开了暗黑的历史大门,用巨匠之笔,在黑色的天幕中播撒下点点星光。可以说,美国南方文艺复兴时期,福克纳是最为充分、最细致感人地表现南方社会的浮沉起落的作家,他充分关注种族问题,同情黑人。在长篇小说

[收稿日期] 2011-11-10

[作者简介] 薛瑞东(1971-),男,江苏江都人,江苏教育学院中文系副教授。

《喧哗与骚动》中,他塑造了富于怜悯、同情、勇气与牺牲精神的黑人女仆迪尔西;在《八月之光》中,他又通过裘·克里斯默斯的悲惨遭遇,深入地探讨了极端种族主义者对有色人种的伤害和黑人的悲剧性命运;在《去吧,摩西》中,他也探讨了黑人与白人的复杂关系,包括禽兽般的乱伦关系,分析白人家族的衰败原因。

即便在短篇小说中,福克纳也从未停止过对种族主义和种族问题的思索。具体来说,在短篇小说中福克纳着力描写了黑人与白人的矛盾、印第安人与黑人的矛盾以及白人之间的矛盾,分析了美国南方衰败的主要原因。

一、黑人与白人

福克纳的小说不同于他的前辈作家,他们喜欢描述贵族式老爷、聪明伶俐的女主人、忠心耿耿的奴隶的南方种植园神话;强调社会关系融洽、和谐的美。^{[2](P.154)}福克纳痛恨种族主义、同情黑人的言论很多,他说他最痛恨的是不宽容与不公正,“是对黑人的私刑处死”^{[1](P.38)}。他爱美国人民的品质,包括白人也包括黑人,因为“他们诚实公正,有光荣的传统,有辉煌的历史”^{[1](P.96)}。“我永远也不会让任何一个人,不管它是什么肤色,引起我的憎恨。”^{[1](P.112)}

综观福克纳的短篇小说,我们没有发现作者对黑人怀有敌意,看到的多是同情与怜悯。他笔下塑造的黑人一般分为两种:好黑人、坏黑人。好黑人对主人尽忠尽责,安于现状;坏黑人不安现状,胡思乱想。其中,女黑人一般安分守己,但常受性骚扰。男黑人更多不甘心安于现状,常有言语恫吓他人,但行动上不够果敢,不敢承担责任,多是逃避现实。也有一部分黑人深受种族主义者的伤害,甚至因为谣言而赔上性命。

先来分析福克纳短篇小说中的好黑人。

《献给爱米丽的一朵玫瑰》中的爱米丽小姐的黑仆人托比可谓忠心耿耿,在爱米丽的父亲过世后,依然不离不弃。按照托比在文中出现的先后顺序,涉及他的笔墨极少,他只是若干指令的忠实执行者:“黑人应声而来”^{[3](P.43)};“那个黑人男子拎着一个篮子出出进进,当年他还是个青年”^{[3](P.44)};“我们眼看着那黑人的头发变白了,背也驼了,还照旧提着购货篮进进出出”^{[3](PP.49-50)};“侍候她的只有一个老态龙钟的黑人”;“黑人在前门口迎接第一批妇女”,“黑人随即不见了,他穿过屋子,走出后门,从此就不见踪影了”。^{[3](P.50)}文中,托比似乎是个与时间一同行走

的人,时间把他拖老。整个小说虽然只有寥寥数语,但一个慷慨、勇敢、诚实、默默无闻的黑人形象已呈现在我们眼前。内德(《莱巴嫩的玫瑰花》)、德·斯班家中的黑人管家(《烧马棚》)都属于此类忠心不二的守护者,他们都是主人利益的忠实维护者。

犹八,《山上的胜利》中的索绪尔·韦德尔的黑人仆人,对主人也是尽心尽力。他把少主人每天的过失记录在册,准备到家后向女主人告发。不过,在这里他与韦德尔遭到了白人的谋杀。这个黑人和主人没有死在战场上,却死在回家的路上。在主人被枪杀后,他放弃了抵抗,护着韦德尔,不让他的身体遭受更大的凌辱。死前,他蹲在那里没动,血红的眼里喷射出怒火,“活像一头困兽的眼睛”^{[3](P.228)}。这个黑人为了维护主人,宁愿以死相搏。这看上去不简单是一般的主仆关系,而更像是亲密的手足之情了。

再看看福克纳短篇小说中的坏黑人。

这些坏黑人,一般年纪更轻,多属于新生代,容易接受新思想,追求自由、平等与民主,不愿像上辈人一样被呼来唤去,也更关心黑人的发展。有些黑人,不一定要离家出走,但也三心二意,行事飘忽了。

《夕阳》中南希的丈夫耶苏就属于坏黑人。南希被白人斯托瓦尔性侵犯了若干次,她的丈夫不甘心,想报复,可没勇气;整天闲逛,还随身带着一把剃须刀。他清醒地认识到现实:他不能在白人家闲荡,可白人能呆在他家,不能阻拦他。他要争取自己的权益,最起码不能被人踢出自家门去。他给南希造成了巨大压力,致使南希产生幻觉,认为耶苏会杀了她;耶苏的言行也影响了主人康普生一家的正常生活。小说中的耶苏已不能算是福克纳心目中的忠仆了。面对贫困、受歧视、遭虐待的现实,他的话语、行动都开始具有反抗性。简言之,南北战争,撒下了不同种族生而平等的种子,于是,一种新的心理在耶苏胸间荡漾,一种新的精神也在耶稣身体中被唤醒。耶稣朦胧觉得世界必须改变,可他的自尊和自信还没得到实质性提高,他的怨恨像草在蔓延。

福克纳还塑造了受害的黑人形象。这些黑人或作为殉葬品或被处以死刑。在美国传统历史上,黑人不能算做人,只算是有生命的工具。主人可以随意买卖,甚至宰杀他们。

威尔·梅耶斯(《干旱的九月》)就因白种女人米妮·库珀一句玩笑话(或说妄想症),说有男人对她不怀好意,就被狂热的种族主义者附会为那个男人,

被处以死刑。在这一行动中,理发师霍克肖原来倒认为应该谨慎行事,认真核对事实真相,认为那些年纪不小的老小姐有时候会胡思乱想。但店里的顾客不以为然,说他喜欢黑崽子,热爱黑鬼,要他回到北方去。在后来者的怂恿下,一个保护白人女子、严惩黑人“凶手”的队伍很快组建完成,原本要保护威尔的霍克肖后来也加入了私刑队伍。在他们的眼中,威尔有没有做无所谓,用不着琢磨,因为黑皮肤本身就罪,会威胁到白人女子的贞洁。在这场围捕行动中,被称为“黑畜生”的威尔温顺地听从他们摆布,期间只做了一次有限的反抗就坐以待毙了。文章没有再现私刑的最终结局,可以推断出,威尔被他们宰杀了。行文结尾,行刑的领袖人物麦克莱顿意犹未尽,回家后对妻子还继续施暴。

在这些短篇小说中,描写得最惨无人道的事情,就是印第安人用黑人来给死人陪葬。在《殉葬》这篇小说中,印第安人也学会了蓄奴,大概延续了先人的殉葬传统,即头人过世安葬时需要用活人来做殉葬品。按照规矩,头人(酋长)伊塞梯贝哈死后,曾侍候他的黑人也要陪葬,以便在阴间继续为主子服务。在其他印第安人看来,这个黑人侍奉主人,23年来不流臭汗,凉凉快快,也算是死得其所。黑人不愿就这么死了,他于是逃跑,可任怎么跑,也没有挣脱死亡的罗网。印第安人花了6天工夫在一片沼泽地里抓住了他,并对他说跑得成绩不错,不算丢脸。黑人逃跑,印第安人追捕,倒像是一场狩猎游戏。这场没有人性的围捕行动在福克纳笔下显得滑稽,再加上新头人的行为举止甚至显得有点可笑。但在看似有条不紊、冷静的叙事中,也透露出作者对南方社会根深蒂固的种族问题的思索:种族问题不只简单存在于黑人与白人之间,也存在于有色人种之间,包括印第安人与黑人之间。种族主义矛盾,不简单是不同人种之间的矛盾,同样也是深层次的社会矛盾、经济矛盾。

或许有的评论家认为福克纳忽略了部分受教育程度高、热心于公众事业的黑人。的确,在这些短篇小说中没有看到身居高位的黑人。之所以如此,可能也是福克纳内心深处对祖先罪业的避讳。说到底,福克纳深爱南方故土,即使南方人不接纳他,弟弟对他也难以理解,他还是难舍故土。传说高于事实的令他心仪的曾祖父,一个蓄奴者,就是他心目中的提坦神。这位先人创造出让后辈高山仰止的业绩:蓄黑奴、出小说、筑铁路、建大学、当议员,福克纳

敬仰得甚至把姓也改为和这个祖宗一个读音。被神话了的祖先毕竟在蓄奴制下获得了利益,那种盛世不再的哀叹、那种重振雄风的文学壮举与祖先分分合合,彼此交融,你中有我,我中有你。试想,让福克纳革掉祖先与自己的命,谈何容易。无怪乎福克纳在黑人享有自由平等权利上“打太极拳”了。不过,我们也不是说福克纳认为黑人不配享有基本权利,而是福克纳认为黑人还没有准备好,需要接受一定的社会教育,之后才可以通过各种渠道的斗争获得。他认为要言传身教,教会黑人一些东西,“只有做出努力确实配称才能得到平等”^{[1](P.106)}。他希望黑人在争取目标时“能够在方法上永远具有灵活性,并且能从当时当地的实际情况出发”^{[1](P.110)}。他很赞赏印度甘地的非暴力不合作运动,因为那可以避免剧烈的社会变革和社会动乱而引起的阵痛。这也鲜明地体现了福克纳保守的浪漫主义情怀。

二、混血儿与印第安人

混血儿是白人入侵北美大陆后的产物。他们在社会多年的教化下,或成为唯命是从、兢兢业业地为白人忙碌的人;或由于种种原因做着主子,但在白人至上的社会中,也没有享受到好命运,甚至被谋杀。

埃尔诺拉(《曾有过这样一位女王》),伺候弗杰尼亚小姐的女仆,一个混血儿,主人视之为黑人,她自己则认为合该如此。她某种意义上是这个南方贵族家庭的实际运作者。她与几个孩子一起伺候弗杰尼亚小姐一家三口:两个女人,一个小男孩。这是一个多年来一直没有成年男人的家庭。简而言之,埃尔诺拉就是这个家庭的操持者。她和女儿就是90岁高龄的弗杰尼亚小姐的左膀右臂。弗杰尼亚整日坐在轮椅上,行动不便,埃尔诺拉就自觉地帮助监督弗杰尼亚的孙侄媳娜西萨。她从心里瞧不起娜西萨,骂娜西萨是“贱货”“懒婆娘”,“装成个上等女士”^{[3](P.189)};极力维护沙多里斯家族,“沙多里斯家的男人缺了谁也能活”;评价珍妮小姐是“人品高贵”^{[3](P.187)}。她见证了弗杰尼亚小姐对她哥哥一家无微不至的照应,也见证了她死时“头部发出瞬间的幽暗之光”^{[3](P.198)}。作为仆人,她交代自己的子女不要参与主人家的事务,可她又把自己看做这个家中的一份子,希望时时刻刻掌握事情的发展动向,以便个人消化或及时向弗杰尼亚小姐汇报。就这样一个仆人,与女主人时间相处长了,主人的言传身教,渐渐地连她的言语中也不自觉地多了些冰冷的、命令

式口吻。同托比(《献给爱米丽的一朵玫瑰》)相比,她属于家中的功臣,再则弗杰尼亚小姐行动不便,因而她表现的机会明显多得多。她常常口无遮拦,直接评价女少主人娜西萨、关注事态的发展,忠实地遵照老主人的遗嘱行事。老沙多里斯去世多年,他当年发话让她照顾好弗杰尼亚小姐,在她眼里那是一种信任、一种至高无上的荣誉。她甚至排斥娜西萨这个城里来的“外人”。这是被驯服了的仆从。这其中不自觉地倾注了福克纳的个人情感,一方面他美化了蓄奴制,把这个埃尔诺拉描写得神乎其神,居然能处理好白人家的许多事务,至少在表面上把一个家维持得井然有序,一团和气;一方面他也对白人的败德行为作了嘲讽,不然,何至于埃尔诺拉不尊重娜西萨呢?

《山上的胜利》中的索绪尔·韦德尔是法国白人与蒙古人的混血儿,他在有色人种中有身份地位,但终究还是为种族主义者杀害。内战南方失败后,他带着仆人回家,途经一户穷白人家就因为无意间瞥了这家的一个20岁左右的女孩,也因为他是南方叛军的一份子,就招来杀身之祸。穷白人家中的一个儿子梵奇在战争时期就用一支毛瑟枪杀死了一个南方叛军的少校。梵奇甚至细致地描述了整个枪杀过程,如何给了对方“第三只眼”^{[3](P.213)}。韦德尔完全可以从容抽身走人,但4年的内战,已经将他与黑人犹八的感情浇铸为兄弟情谊了。因为犹八多喝了一坛酒没法走,所以他留下来陪伴他。拂晓时分小男孩陪着这对主仆逃生,半路上还是遭到劫杀。种族主义的仇恨把正常人变成了非人,这个穷白人家庭就是不能容忍有色人种,欲除之而后快;而亲历战火洗礼的韦德尔倒对种族主义的毒害有了相对清醒的认识,他疲倦了,想早日回家,他不愿再厮杀了。福克纳在这里进行了冷静的思考:种族主义仇恨不仅损毁了南北双方的物质利益,而且损毁了他们的精神家园。种族仇视,把南方变成一片废墟,也同样重创了梵奇一家;仇恨蒙蔽了他们的双眼,他们竟然亲手杀死了自家的一个兄弟。这种仇恨也违背了基本的人伦,诚如小说中人物所说,如果韦德尔和这家的女儿结婚的话,那么他们第二天就会让她成为寡妇。

至于土著居民印第安人,基本上也是安于现状的,主子遵从祖上规矩,仆从听从主人指令。《殉葬》中的一个有黑人血统的印第安人酋长莫克土贝,他自小胸无大志,就喜欢父亲的那双象征权力的红跟鞋,是一个生来就靠榨取印第安人与黑人血汗钱生

活的人。他身高五英尺又一英寸,体重250磅,脸色蜡黄,鼻孔气息轻微,手臂无力下垂,表情痛苦麻木、莫测高深;一身肥肉太多太厚,呼吸的动作都难以察觉;常为了穿上一双红跟鞋憋得喘不过气来;“庞然的身形叫一股无比巨大的怠惰的势力给压住了,这股凝然不动的力量,是人力无法加以推倒,也无法撼动分毫的”^{[3](P.100)};“痴肥人形,不过比死人多了一口气”;一个“罪恶的化身,一个罪恶的目的,准备去收拾一个已经没命的人”^{[3](P.108)}。作者运用幽默的笔触刻画了这个充满腐朽气息的印第安人首领。就是这个活死人,也被传统习俗拖拽着去捕捉一个要给他父亲伊塞梯贝哈殉葬的黑人。这是有色人种之间的冲突,是一方对另一方有目的的、冠冕堂皇的谋杀。曾几何时,印第安人也被白人从自己的故土驱逐、枪杀,如今他们竟然也“合理合情”、名正言顺地杀害黑人。如果说黑白之争首要的是权力之争、利益之争,那么《殉葬》中的深层次问题就是文化习俗问题。在这篇小说中福克纳已把触角深入到社会更深广的层面。尽管作者“对现存制度和习俗、对确立已久的社会团体的文化与信念、对任何社会必须珍惜和维护的价值观和风俗习惯的崇敬”^{[3](P.291)},但他以马克吐温式的幽默把两个种族的冲突写出来,读来不由令人深思。

三、穷白人

在福克纳的约克纳帕塔法世系中,黑人最多,白人其次,印第安人最少,白人处于金字塔的顶端,属于“劳心者”,黑人属于“劳力者”,印第安人大部分也属于“劳力者”。虽然白人处于领袖地位,但是,我们也不要忘记其中也有一支穷白人大军。在种族主义乌云密布的时期,他们也无法置身事外,他们既是施虐者,也是受害者。不论这些穷白人想法如何,他们都无法置身事外,或助纣为虐,或自食恶果,或借酒浇愁一事无成。

《夕阳》没落的贵族康普生一家,无力支撑腐朽的大厦。可笑的是,全家人竟然被黑人女仆南希的丈夫耶苏搅得不得安心。为了南希的生命安全,一家五口,出动四个人护送她回家,妻子不愿意,“她的安全就比我的更要紧?”^{[3](P.71)}康普生一家空有其表,事实上已经家徒四壁了,说是穷白人不为过。正是白人对南希的伤害,殃及康普生一家,让这个本已处于风雨飘摇之中的家庭战战兢兢。

《曾有这样一位女王》中的弗吉尼亚小姐50余年一直生活在旧日的阴影里,北方军队杀害了她的

家人,毁了她的家园,50多年她一直没有忘记那个屈辱;那场战争其中的一个理由就是解放黑奴。那场奴役与反奴役之战让南方半个多世纪一蹶不振。《莱巴嫩的玫瑰花》中的露易丝·兰道夫,也是那场战争的受害者,战争的一个小事件将自己永远定格在65年前内战中的某一瞬间了:那个让人魂飞魄散的时刻,5个北方士兵闯入她的家,她拿起沸腾的牛奶洒向他们。种族问题让这位母亲从此没有了现在和明天,只有无数次回忆。那些回忆在后辈看来滑稽可笑,“爆发出一阵大笑,笑得歇斯底里,舒心开怀,欣喜若狂”^{[3](P.351)}。这些看似胜利者的记忆,充满了无奈与无助,作者即使希望装饰得更好,也显得有些凄惶、难堪。无论怎么讲,南方人在前线与后方都输了,留给福克纳这样的后人无穷的伤感与思考。

《沃许》虽然没有直接的种族冲突,但塞德潘就是那个亲手毁掉幸福的种族主义者。他60岁了,是穷白人沃许的崇拜对象。他欺负沃许的孙女,沃许居然引以为傲。不幸的是,孙女没能生个男孩,得到的待遇竟比不上一头下崽的马。沃许终于梦醒,用镰刀手刃塞德潘,火烧马棚,杀死孙女和外孙女。种族主义的毒害之下,无人能幸免。塞德潘原本就有两儿一女,却因种族成见,一儿死一儿逃,后继无人;他出此下策,希望有人承继香火,最终死于非命。

通过分析福克纳相关的短篇小说,我们发现虽然他不断尝试小说的新写法,但实际上非常保守,害

怕变化。他笔下那些僵直的身子、呆滞的眼神、死沉沉的声音代表了昔日美国南部的最后崩溃。在他想象的王国里,那是个永恒又自我封闭的世界,以致任何变化都会威胁它的存在。^{[4](P.287)}福克纳又是个矛盾的人,他一方面认同美国文化,另一方面又因为维护南方文化而同白人文化产生裂缝,所以他的作品常常表现出一种分与合之间持续的张力。

总之,福克纳对种族主义矛盾和问题略带夸张的描写,对黑人的同情与怜悯,对南方昔日生活的追忆,构成了多维度、色彩丰富的史诗般画卷,他的作品,无论长篇还是短制,都代表了20世纪美国南方文学的顶峰。

[参 考 文 献]

- [1][美]威廉·福克纳. 福克纳随笔[M]. 上海:上海译文出版社,2008.
- [2][美]Henry Nash Smith. 处女地——作为象征和神话的美国西部[M]. 上海:上海外语教育出版社,1991.
- [3][美]威廉·福克纳. 献给爱米丽的一朵玫瑰花[M]. 南京:译林出版社,2001.
- [4][美]Richard H. Pells. 激进的理想与美国之梦——大萧条岁月中的文化和社会理想[M]. 上海:上海外语教育出版社,1992.

(责任编辑 南山)

“不自然”的自然世界和精神世界

——论《宠儿》中的生态主义伦理思想

马卫华

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 评论家通常认为,莫里森的作品意义在于重写非洲文化、表现族裔话语。笔者认为,《宠儿》这部作品亦是一部探讨人与自然的关系,并将其上升到伦理道德高度的小说。本文拟将借助生态主义的研究方法,从生态批评的角度重新解读《宠儿》,阐释莫里森如何在美国白人文化生态环境话语下表现生态伦理批评的实践。

[关键词] 宠儿; 荒野; 生态主义伦理观

[中图分类号] I106.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0099-03

作为一名成功的小说家,非裔美国作家托妮·莫里森已经步入美国当代文学经典的殿堂。在其9部长篇小说中,《宠儿》是最受读者喜爱的,莫里森也因这部作品而获得诺贝尔文学奖。自进入20世纪90年代以来,随着《宠儿》跻身现代文学经典之列,学界纷纷从心理学、叙事学、女性主义批评和后殖民理论等多角度分析这部作品,继而从中找到证明自己理论的材料。事实上,浩如烟海的自然生态之歌,同样是莫里森文学创作中的主题之一,多年来却被湮没在性别、种族和文化等主题中。因此,在笔者看来,《宠儿》还是一部探讨人与自然关系,并将其上升到伦理道德高度的小说。本文拟将借助生态主义的研究方法来重读莫里森的这部作品,试图从另一个视角来解读在黑白两种文化的冲突中,莫里森是如何表达非裔黑人与自然的复杂经历以及这一复杂经历是如何在美国白人文化生态环境话语下表现生态伦理批评实践的。

一、“不自然”的自然世界:黑人渴求的伊甸园

在非洲的文化传统中,大自然总是占据着重要的地位,大自然被认为是人与神之间的媒介。人可

以通过大自然获得神的启示和力量,它是人生命力的源泉,是心灵的依托。身为一名非裔作家,莫里森并没有摒弃这一传统。“莫里森把人看成是自然的一部分,同时把自然也看成是人的一部分。每个人在内心深处都需要发展、需要爱、需要实现愿望。这一需求要么通过自然方式表现,要么通过扰乱秩序的方式发泄。”^{[1](P.62)}在她的笔下,自然既是白人压迫黑人的象征,自然成了白人迫害黑人的工具,又是黑人从白人的压迫中解放出来的救赎与希望的体现。以《宠儿》为例,小说中多次写到塞丝背上的“树”。此“树”其实是塞丝惨遭毒打后留下的疤痕。对她而言,那不是疤痕,而是一棵苦樱桃树,有树干、树枝、树叶,还开着“小小的樱桃花”^{[2](P.79)}。因为树形的疤痕会勾起她对惨痛经历的回忆,使其感到羞辱与恐怖。而称之为“一棵苦樱桃树”,塞丝会使其联想到自然之树的美景,这使其压抑那不堪回首的往事,幻想一种与自然齐美的新的生活。作者把恐惧和痛苦的经历与美丽的自然界融于一体,通过这种怪诞的描写向读者暗示自然被白人当做折磨和杀害黑人的工具,以至于“绿色的自然世界无法把塞丝从奴隶主的暴力中解放出来”^{[3](P.189)}。尽管塞丝对奴隶制有着强烈的反抗意识。对自由有一份诉求,尽

[收稿日期] 2011-08-21

[作者简介] 马卫华(1980-),女,江苏姜堰人,江苏教育学院外语系讲师。

管反抗和诉求之路很艰难,甚至要付出血的代价,但是她并没有放弃。因为人的天性使她相信自然世界是痛苦的避难所,绿色的自然界才是黑人的伊甸园。

在莫里森的笔下,大自然成了黑人快乐和希望的源泉,是他们解脱痛苦、获得自由的精神支柱。身为非洲人的后裔,莫里森已经把大自然当做一切生命的源泉,她深知大自然对黑人的重要意义。因此,即使是最深重的苦难,莫里森也试图用自然界中美丽的意象来表现。而对黑人而言,他们除了劫后余生所剩下的残缺的躯体,再也没有其他属于自己的东西可以作为心灵寄托的时候,唯一能承担这种重任的也只有大自然了。比如塞丝的婆婆贝比喜欢布道的林间空地。那片处在树林深处的林间空地不仅仅拯救了塞丝,它也是奴隶制过后所有黑人由毁灭走向再生的源泉。每当她在林间空地布道时,所有劫后余生的黑人就等在树林里。贝比召唤黑人们尽情地宣泄他们的情感。男人们跳舞,女人们哭,孩子们笑,然后女人们跳舞,男人们笑,孩子们哭,一切都交织在一起,而大自然就在他们周围大声地鸣响,仿佛同他们一起哭,一起笑,一起唱歌。在这黑人们的绿色圣地上,他们不再是奴隶制下的行尸走肉。

当纯朴无知的保罗·D从佐治亚州的苦役营逃出来后,他问当地土著切罗基人,怎样才能到达北方“自由的北方,神奇的北方,好客、仁慈的北方”^{[2](P.93)},切罗基人告诉他“跟着树上的花儿走,只管跟着树上的花儿走,它们去哪儿,你去哪儿。它们消失的时候,你就到了你要去的地方”^{[2](P.97)}。于是,保罗就追随着花儿的脚步,首先是山茱萸,然后是桃花,樱桃花,木兰花,山核桃花,胡桃花和刺梨花,最后是苹果花。当他到达北方之后他发现他已能把过去的种种遭遇一个一个地锁进他胸前的烟草罐里,而且在这个世界上再没有什么能把它撬开了。

塞丝的另一女儿丹芙一直处于母亲杀女的恐惧中,但当别人问起她妈妈当年所犯下的罪行时,她选择了孤独。她为自己找到了一个能让自己心灵获得宁静的一间树屋,一个由五丛黄杨灌木交错而形成的圆而空的房间。在那里,丹芙觉得“在生机勃勃的绿墙的遮蔽和保护下,她感到成熟,清醒,而拯救就如同愿望一样唾手可得”^{[2](P.121)}。

由此可见,无论是塞丝的苦樱桃树、贝比的林间空地,保罗·D的北方还是丹芙的树屋,失去自由的黑奴试图把大自然的美与他们的历史融为一体,以便从受压迫和受奴役的状态中解放出来,因为他们

知道到“在那种地方,鸽子、阳光、月光……一切都属于拿枪的人。”^{[2](P.162)}

二、“不自然的”精神世界及由此而来的精神荒野

作为获得诺贝尔文学奖的当代作家,莫里森在其作品中不仅对自然生态有细致的描写,而且对人类的精神生态亦深表关注。而作为一部旨在揭露奴隶制精神贻害的小说,《宠儿》亦是一部探照美国黑人精神世界的小说。为避免孩子遭受自己相同的悲惨命运,塞丝用手锯锯断自己不到两岁的女儿的喉管。曾经的痛苦遭遇使她深知,一旦被抓回去,女儿将会重蹈她被奴役、被践踏的命运。因此,当塞丝处于极限生存困境的悲剧性处境而无从选择时,她选择了这种残暴的形式来实现自己的母爱,以暴力对抗奴隶制的暴力。这一行为实质上印证了精神生态危机的另一个事实:“精神是永远属于人本身的,是一种时刻产生着的‘行为的秩序结构’;对于每一个人来说,这精神气质的根本乃首先在于爱与恨的秩序。”^{[4](P.358)}在塞丝看来,亲手割断女儿的脖子,是其表达合乎情理的母爱。尽管她杀死了有生命的女儿,但是她却保护了伦理意识形态中女儿的纯洁和尊严。可见,在蓄奴制下,塞丝的精神被“污染”了。母爱的扭曲和缺失正是黑人女性精神被污染的表征。这其中似乎隐含着一种隐约的宿命。

事实上,塞丝的杀女行为加速了她的婆婆贝比和另外几个子女的精神生态危机,跟塞丝一样成了精神上的囚徒。宠儿被杀后,她的冤魂多年来一直萦绕在家中,导致贝比整日研究颜色的意义,加速了她的精神崩溃和死亡,迫使塞丝的两个儿子离家出走,使小女儿丹芙整日躲在屋后的树林中,耽于幻想,养成了孤僻、幽闭的性格。

非洲宗教传统认为,人的身体来自母亲,而精神则来自父亲。纵观莫里森的小说,主人公都是黑人女性,父亲的形象大都是缺席的,而父爱更是缺失的。仅有的几个父亲形象都是些丧失精神家园而找不到自身精神归宿的人物。他们扭曲的灵魂崩溃了自己的道德、人情和亲情,根本没有能力去照顾自己的子女。《宠儿》中的黑尔,他是贝比的儿子,塞丝的丈夫,丹芙和宠儿的亲生父亲。他本是一名有着强烈的家庭伦理意识的黑奴,却被白人剥夺了为人子、为人夫、为人父的身份。他渴望亲情和爱情,并一直试图通过个人努力去营建一个幸福的家庭。他为了

换取母亲晚年的自由和尊严而拼命地劳作。和塞丝结合后,尽管这是一桩没有法律保障的婚姻,但是他是那么地爱她、尊重她。他和塞丝育有三个孩子,他们一家曾是最幸福的“甜蜜之家”。但是,这短暂的温馨画面很快就被“学校老师”和加纳先生的侄子给破坏了。他被关在马厩里,亲眼目睹临产的妻子被“学校老师”和加纳先生的侄子暴打和侮辱而无法制止,耻辱和伤痛使他彻底崩溃,黑尔疯了。在无法改变的残酷现实面前,黑尔选择了以失去历史记忆的方式来对抗奴隶制。另一人物保罗·D从未见过自己的亲生父亲,而他自己也没有结过婚,没有自己的孩子。在小说中,他和塞丝同居过一段时间,过着没有法律保障的夫妻生活,继而充当着丹芙和宠儿的继父。但事实上,无论是丹芙还是宠儿,她们连自己亲身父亲的模样都没见过,自然对父爱的概念产生排斥。因此,保罗·D和塞丝的幸福“夫妻”生活自然招来丹芙的抵制和宠儿的妒忌和憎恨。丹芙每天躲在林中的小树屋里,而宠儿因不愿保罗·D与她一起分享塞丝的爱而去勾引他。丹芙和宠儿的做法与其说是黑人小孩对父爱的扭曲渴求,倒不如说是黑人家庭伦理缺损的一种表现。

不可否认,《宠儿》中一系列人物的精神危机主要源于奴隶制。然而,我们又不能一味地把历史和社会造成的心灵的创伤归咎于奴隶制,因为它“已经侵入到个人的伦理道德体系之中,需要‘内外兼治’才能得到根除”^{[5](P.129)}。

“自然生态和人类赖以生存的自然生态环境是一个多种物体相互依存、相互制约、和谐平衡、发展有序的系统。同样,人的精神生态和人赖以验证自己人类本质的精神生态环境也同样需要不同民族、不同文化、不同价值观的碰撞、交融、互补才能显出勃勃生机,成为人类创造和发展的源泉。”^{[6](P.103)}莫

里森曾在另一部小说《所罗门之歌》中写道:“白人都是不自然的东西。作为一个种族,他们(白人)是不自然的。”^{[7](PP.155-156)}既然连白人都是不自然的,那么处于弱势文化的少数族裔黑人的生存处境和精神状态又谈何自然呢?因而,这就不难解释小说中人物精神贫困乃至出现精神荒野的原因。通过构建一个个在精神生态系统中挣扎着的美国黑人形象,莫里森以其黑人独特的视角和一种“富有生态精神的人文精神”^{[8](P.15)}昭示我们:种族歧视和性别歧视都是违背生态原则的。

[参 考 文 献]

- [1] Barbara Christian. *Black Feminist Criticism: Perspectives on Black Women Writers* [M]. New York: Peergamon, 1985.
- [2] Toni Morrison. *Beloved* [M]. New York: The Penguin Group, 1987.
- [3] Vera Norwood. *Made from This Earth: American Women and Nature* [M]. Chapel Hill: University of North Carolina, 1999.
- [4] [德]舍勒. 舍勒选集(下)[M]. 上海:上海三联书店, 1999.
- [5] 隋红升. 欧内斯特·盖恩斯小说中黑人父性的缺失与回归[J]. 外国文学研究, 2010(3).
- [6] 焦小婷. 寻找精神的栖息地——托妮·莫里森小说女性人物精神生态困境阐释[J]. 山东外语教学, 2004(1).
- [7] Toni Morrison. *Song of Solomon* [M]. New York: Knopf, 1997.
- [8] 姚鹤鸣. 论文学的人文精神与生态精神[J]. 中国文学研究, 2006(4).

(责任编辑 南山)

从道连与茜比尔的爱情看《道连·格雷的画像》中的符号互动

徐 薇

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210013)

[摘要] 借助法国后现代哲学家吉尔·德勒兹的符号学观点对《道连·格雷的画像》中道连与茜比尔的爱情进行新的诠释,揭示出一场“神妙的符号互动”,力求为欣赏和研究王尔德的作品提供参考。

[关键词] 吉尔·德勒兹; 爱的符号; 艺术符号

[中图分类号] I106.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2012)03-0102-03

奥斯卡·王尔德(1854—1900)是19世纪末英国著名作家,唯美主义运动的倡导者,他认为美高于一切,艺术高于生活。小说《道连·格雷的画像》是王尔德的代表作品之一,讲述了天真纯洁的贵族青年道连·格雷如何一步步走向堕落的故事。

《道连·格雷的画像》总共分为20章,其中道连与女演员茜比尔的爱情纠葛占据了小说的第四章至第十章,尽管爱情并非小说的中心内容,但是对故事情节的发展起到了关键性的作用。道连遇到了美丽的茜比尔,迸发出火热的爱情,并成功获得了姑娘的芳心,可是后来道连发现自己爱的只是茜比尔的艺术美而不是她本人,于是残酷地离开了她,这最终导致茜比尔痛苦自杀。

本文将从法国后现代哲学家吉尔·德勒兹(1925—1995)的符号学观点对《道连·格雷的画像》中道连与茜比尔的爱情进行新的诠释,从而揭示出一场“神妙的符号互动”^{[1](P.7)}。

一、爱的符号

德勒兹以符号学的观点看待爱情,他认为,被爱者是一个符号世界,而“符号是一种时间性的学习过程的对象,而不是一种抽象认识的对象”^{[1](P.4)},因此,爱情就是追求者不断学习、认识,对爱的符号进行破译和阐释的过程。

在初见茜比尔的瞬间,道连被她的美所深深震

撼,以至热泪盈眶,他这样真挚地表达道:“我确实爱她,她是我生命的全部。”^{[2](P.48)}道连对他的爱人着了迷,被她的美貌所吸引,被她的声音所打动,夜复一夜地去看她的演出,对她满怀崇拜之情。

这场恋情使道连获悉了爱的秘密:“普通女人不会引起人们的想象。她们局限于她们的时代,没有什么魔力能使她们变形,她们的心就像她们的帽子一样容易看清,人们总是能看透她们,她们中哪一个都没有神秘可言……她们的笑容一成不变,举止合乎时宜,她们一览无余。可是女演员呢,女演员是多么不同!”^{[2](P.48)}茜比尔正是舞台聚光灯下被道连欣赏、研究的美的载体,她如花的脸蛋,清泉般的双眸,宛若玫瑰花瓣的红唇,令道连赞叹不已,她的声音更使道连回味无穷,“道连如痴如醉地品味着她那像长笛或双簧管似的美妙嗓音,感觉它如黎明前夜莺的歌声,甚至还澎湃着小提琴狂热的激情”^{[2](P.48)}。

爱的过程是学习、研究和探索的过程。“去爱,就是试图去解释、去展现这些仍然包含于被爱者之中的尚未被了解的世界。”^{[1](P.8)}道连是美的追随者,对他而言,唯一值得爱的就是女演员了。茜比尔的演员身份赋予她无限的解读性和神秘莫测的美丽,并由此激发出道连的狂热恋情。

二、谎言性的符号

茜比尔的魅力就在于她的演员身份,“她演绎不

[收稿日期] 2012-02-14

[作者简介] 徐薇(1979-),女,江苏徐州人,江苏教育学院外语系讲师。

同年代的人物,穿着不同的服装”,“一个晚上她是罗瑟琳,下一个晚上她是伊摩琴”。^{[2](P.48)}当亨利勋爵问到茜比尔什么时候才能是自己的时候,道连回答说:“永远不会。”^{[2](P.51)}就道连而言,茜比尔是一个集无数角色于一身的女演员,一位能激发出他无穷想象的艺术女神,是一片值得探究的未知世界,却唯独不能是生活在真实社会中的她本人。他可以去仔细体会她嗓音中的某种激情,去研究她姿态中的所有精致,去细细揣摩她的男儿装是如何地美妙绝伦,但他却无暇顾及茜比尔真实的自我。

正如德勒兹所言,爱的符号是“谎言性的符号,被传达给我们,但却掩藏了其所表达的东西,也即,掩藏了未被了解的世界、思想和行动的根源,而正是这些给予了符号以意义”^{[1](P.9)}。作为符号的承载者,茜比尔是一个为精神所充盈的所在,她的多阐释性、多解读性,她的非物质性,使道连沉浸于痴迷的探索和疯狂的迷恋之中。在其中,道连对神秘和多变的渴望得到莫大的满足,平凡生活中所实现不了的艺术美在他对茜比尔的探究中得到空前的展现。道连在莎士比亚的戏剧中发现了爱情,他骄傲地去享有罗瑟琳的拥抱,去亲吻朱丽叶的嘴唇,去倾听“从莎士比亚那儿学会说话的嘴唇”^{[2](P.70)}倾吐的秘密。

三、清空符号

如火如荼的爱情必然使得追求者对爱的符号的探究更为狂热,这自然会引发其对被爱者的无限遐想和费尽心思的琢磨,而“对爱的符号的解释必然是对谎言的解释”^{[1](P.10)},这种解释的结果只能是“清空她身上所包含着的所有世界”^{[1](P.119)}。最终,美轮美奂的面纱被揭开,神秘性随之消失殆尽,被爱者“逐渐失去了她所有的美”,“变成了一个忧郁的囚徒,沦落到平庸乏味、黯然无光的地步”^{[1](P.119)}。

当茜比尔放弃了绚烂多姿的舞台幻影,回归到真实平凡的自我时,她失去了道连的爱情。在她那场矫揉造作的演出后,道连面色苍白、愤怒至极地斥责道:“你扼杀了我的爱情。你曾经激起我的想象力,现在,你甚至不能引起我的好奇心。你现在简直不能对我有丝毫吸引。我过去爱你是因为你才貌出众,因为你有天分有才智,因为你实现了伟大诗人的梦想,赋予艺术的影像以真实的形体和内容。现在你却把这一切全部丢弃,你真是浅薄愚蠢。”^{[2](P.81)}

“世界被包含于被爱者之中”^{[1](P.138)},一旦这个世界被清空,爱的符号就变得单薄无力,求爱者的好

奇、想象、期望、探索和回味戛然而止,被爱者也随之失去了一切魅力。道连对茜比尔大失所望,绝情地离开了她。

四、符号的主观性补偿

离开茜比尔后,道连痛苦万分。他独自一人在黑暗的伦敦街头漫无目的地游荡,情绪极度低落,“他把她梦想成伟大的艺术家,正因为她的伟大他才把爱给了她。可是她却让他大大失望”^{[2](P.86)}。正如德勒兹所说,“失望是探寻或学习的过程中的一个根本性的时刻:在符号的每个领域之中,每当客体不能给予我们以所期待的秘密之时,我们都会感到失望”^{[1](P.35)},爱是一种探索,一种学习,而在这种学习的过程中,总要经历“这两个时刻:一种客观性的解释努力所导致的失望,接着是一种主观性的解释对此种失望所进行的补救的努力,在后者之中我们重新建构了联想的总体”^{[1](P.37)}。

道连在抛弃了茜比尔以后,发现他的画像发生了变化,画中人的嘴角显露出一丝残酷的神色,这使道连充满惊奇和恐慌,同时也引发了他的良知。于是,道连开始对令他失望的被爱者进行新的探索,以求得一种主观性的弥补。他开始相信“她曾经的魅力还会再回来。他们在一起会很幸福。拥有她,他的生活会美丽纯洁”^{[2](P.87)}。在这种激情的驱使下,他“反反复复念叨着她的名字”^{[2](P.87)},又满怀深情地给茜比尔写了一封长信来乞求她的原谅。通过这种自我谴责,这种主观性的弥补,道连甚至“感到自己已得到了宽恕”^{[2](P.91)}。

道连完成这封信的时候,亨利勋爵却带来了茜比尔已经自杀的消息,在道连的又一阵悔恨和亨利的一番开解之后,主观性的弥补又适时地发挥了作用,从而使道连为自己的残忍和罪行开脱。他把茜比尔的自杀想象成“就像朱丽叶那样地死去”,是“回归到艺术天地”,是“她亲自上演了最美丽的悲剧”^{[2](P.103)},成为了永远的女主角。最终,主观性的补偿平复了道连的所有不安,于是他又可以怀着轻松愉悦的心情去歌剧院了。

五、艺术符号

道连这场如火如荼的爱情就这样结束了,以茜比尔的悲剧收场,却没有给道连的良知产生丝毫的涟漪。在道连眼里,爱情符号远远不及艺术符号真实、美丽。就道连而言,与其说茜比尔是一个多情的恋人,不如说她只是一个永远的梦,一个“飞掠过莎

士比亚的戏剧并使之更为动人的幽灵”，一支“使得莎士比亚的音乐更加丰富、更饱含快乐的芦笛”。^{[2](P.97)}

在艺术和爱情之间，道连选择的始终是艺术。正是在探寻美、探寻“生活的真正秘密”^{[2](P.46)}的过程中，他发现了在舞台上扮演着朱丽叶的茜比尔，那种震撼人心的美使他“突然泪眼朦胧，几乎看不清那个女孩”^{[2](P.48)}。但是，茜比尔只能作为供道连欣赏的客体而存在，她在舞台上所展示的艺术美能够令道连痴迷不已，可是一旦她退出了戏剧回到了现实生活，她就失去了所有的魅力，正如道连所说的，“没有艺术的你一无是处”，只是个“有张漂亮脸蛋儿的三流女戏子”^{[2](P.81)}。

由此可见，道连所痴迷的并不是爱情，而是艺术。“只有艺术的符号才是非物质性的。”^{[1](P.40)}“在艺术之中，物质被精神化，介质被去物质化。”^{[1](P.51)}对道连来说，只有艺术才能摈除茜比尔自身的浅薄愚蠢，才能使她与众不同、富有诗情画意，才能使她令人浮想联翩。失去了艺术的庇护，她的美貌也变得平淡无奇，她的深情和痛苦更无法打动道连冷酷的心。

“符号都对应着一条具有突出重要性的时间线。”^{[1](P.26)}“爱的符号则特别包含着逝去的时间。”^{[1](P.260)}“这种时间改变着人和物，并使其成为过去。”^{[1](P.86)}当巴兹尔谴责道连在茜比尔死去的第二天就去听歌剧，去谈论其他女人的妩媚动人时，道连回击道：“做过的就做过了，过去的就过去了”，“惟有浅薄的人才需要几年的时间来忘却一份感情。”^{[2](P.102)}“艺术的符号界定了重现的时间：绝对

的、原初的时间，将符号和意义联结在一起的真正的永恒。”^{[1](P.87)}道连是艺术符号的追寻者，是永恒青春的实践者，最终他听从了亨利勋爵所有关于艺术与享乐的理论，开始了他堕落的一生。

就道连而言，美一旦“触及现实生活，便将它损毁，同时也为现实生活所毁，并因此而逝去”^{[2](P.97)}，由此，保护艺术的唯一办法就是使艺术远离生活，只有这样，才可以维持艺术的永恒魅力。道连开始逃避生活，他研究香水，醉心于音乐，玩弄珍宝，专注于刺绣，对基督教法衣也有着别样的热情，甚至借助毒品来寻求暂时的解脱。作为艺术之美的极端拥护者，道连的悲剧是注定的。

六、结语

如果说爱的符号是《道连·格雷的画像》中最亮丽的色彩，艺术符号则是其不朽的主题。爱的符号与艺术符号的矛盾导致了茜比尔的自杀，生活与艺术难以化解的冲突最终注定了道连的死亡。

本文借助法国后现代哲学家吉尔·德勒兹的符号学观点揭示了《道连·格雷的画像》中“神妙的符号互动”^{[1](P.7)}，力求为欣赏和研究王尔德的作品提供了更宽广的解读空间。

[参考文献]

- [1][法]吉尔·德勒兹. 普鲁斯特与符号[M]. 上海:上海译文出版社, 2008.
- [2][英]奥斯卡·王尔德. 道连·格雷的画像[M]. 武汉:长江文艺出版社, 2007.

(责任编辑 南山)

汉语典籍英译中的隐含性逻辑连接重构

——以《红楼梦》英译为例

董青 袁亦宁

(南京航空航天大学外国语学院, 江苏南京 211106)

[摘要] 近年来,越来越多的学者致力于将语篇语言学与汉语典籍英译研究相结合。文章通过分析《红楼梦》及杨宪益、戴乃迭夫妇的英译本中隐含性和显明性逻辑连接,探讨了汉语典籍英译中隐含性逻辑连接重构的方法。

[关键词] 隐含性逻辑连接; 翻译; 《红楼梦》; 重构

[中图分类号] H315.9 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0105-06

一、引言

韩礼德(M. A. K. Halliday)和哈桑(R. Hasan)提出的衔接理论在学术界引起极大的反响,许多研究者开始了对语篇衔接理论孜孜不倦的研究,而将该理论与翻译研究中文本对比相结合的研究方法更是语篇研究发展的趋势。但是,国内的研究主要集中在运用衔接理论中指称、照应、替代、省略等多种衔接手段分析语篇,鲜有针对某种具体衔接手段对语篇做深入系统的研究。此外,此类研究中对逻辑连接这一衔接手段的显明性和隐含性研究更是凤毛麟角,主要从英汉逻辑连接对比(黄振定^[1], 2007; 刘东辉^[2], 2007)、科技语篇翻译(郅春生^[3], 2008; 范祥涛^[4], 2001)、散文翻译(章蕾^[5], 2010; 李梦丽^[6], 2010)、口译中显化状况研究(刘莎^[7], 2010; 胡艳秋^[8], 2007)、英语教育(任莉^[9], 2005; 丰玉芳^[10], 2008)、逻辑连接词的处理(王建辉^[11], 2005; 王培^[12], 2007)等角度着手。

本文以汉语古典名著《红楼梦》杨宪益、戴乃迭夫妇的英译本为例,从逻辑连接的角度对比分析汉语语篇隐含性逻辑连接英译显性化转换过程中采用的策略,以期对汉语典籍英译时如何处理逻辑连接

问题提供参考。

二、衔接理论中的逻辑连接

1. 逻辑连接概念界定。

韩礼德和哈桑在《英语的衔接》一书中将衔接定义为“存在于语篇内部,并决定语篇可以称之为语篇的语义关系”^{[13](P.4)}。逻辑连接,作为衔接其中一种手段,指的是使用形式标记语将句子、短语和段落连接起来或将后文的内容系统地连接到前文的衔接手段,它是基于语言系统中句间总是存在系统的关系这一假说而形成的。胡壮麟将逻辑连接解释为“语篇中的连接概念专指相邻句子(群)之间的关系。通过连接性词语的运用,人们可以了解句子之间的语义联系,甚至可经前句从逻辑上预见后续句的语义”^{[14](P.92)}。

关于逻辑连接的分类,众说纷纭。韩礼德和哈桑指出“逻辑连接关系没有唯一的分类方法,基于不同的标准有不同的分类”^{[13](P.238)}。按照语义关系可将其分为四大类:添加(additive)、转折(adversative)、因果(causal)和时间(temporal);“按照抽象逻辑语义关系可分为详述(elaboration)、延伸(extension)和增强(enhancing)”^[15]。除此之外,逻辑连接还具有显

[收稿日期] 2011-12-20

[作者简介] 董青(1988-),女,江苏徐州人,南京航空航天大学外国语学院硕士研究生。

袁亦宁(1956-),男,江苏南京人,南京航空航天大学外国语学院副教授。

明性和隐含性、外在性和内在性等特征。本文主要探讨逻辑连接在汉语中的隐含性和在英语中的显明性。

2. 逻辑连接的显明性和隐含性。

“当小句内只要有二个或二个以上的事件(event)以某种方式连接在一起,其中便隐含着某种逻辑关系。”^[4]连接语篇内句与句之间逻辑关系的逻辑连接词具有衔接功能,是建立语篇连贯的手段之一。当逻辑连接词作为逻辑连接的形式符号明显标记出句间的逻辑关系时,就是显明性连接。这里的逻辑连接词既包括连词又包括具有连接意义的副词和介词短语,如英语中的 and、but、consequently、in the meantime 和汉语中的“然而”“两点钟后”等词语。需要指出的是,没有逻辑连接词并不意味着没有衔接关系。在汉语中句子间或段落间的连接关系有时不是通过逻辑连接词表达,而是通过句子间或段落间语义关系或语境提示表现的情况称为隐含性逻辑连接,此时“内在的语义关系才是具有实际的衔接力”^{[13](P.229)}。胡壮麟在其著作中也指出“通过连接词语可以明确辨析连接关系的连接称为显性连接。没有连接词语但信息本身逻辑关系非常清楚或情境语境可提供必要的启示,语篇可判断仍为连贯的,这种连接方式称为隐性连接方式”^{[14](P.108)}。

三、汉语语篇中的隐含性逻辑连接

在汉英两种语言中,逻辑连接存在着很大的差异,主要原因是汉语属于意合性语言而英语属于形合性语言。汉语通常使用较简单的句子结构,句式多样。在语篇衔接方面,虽然有时使用显性逻辑连接词,但大多通过语义和内在逻辑关系来表现。英语多以无歧义的句式表示句子成分之间的关系,往往使用大量逻辑连接词来标记小句、分句和段落之间的关系。下文通过典籍《红楼梦》中一些句子并结合杨宪益、戴乃迭夫妇的英译来说明汉语中的隐含性逻辑连接。

1. 添加连接。

“添加连接指语言使用者在说完或写完第一句后,意犹未尽,又补充了一些新的情况。”^{[14](P.96)}综合来说,表达添加连接的形式符号有以下几种:“+A和/或+B”、“-A和/或-B”、“A=B”和“A vs B”(“+”表示肯定陈述,“-”表示否定陈述)。

例1:当此,则自欲将已往所赖天恩祖德,锦衣纨绔之时,饫甘餍肥之日,背父兄教育之恩,负师友规训之德。^①

译文:I, though dressed in silks and delicately nurtured thanks to the Imperial favour and my ancestors' virtue, had nevertheless ignored the kindly guidance of my elders as well as the good advice of teachers and friends.

例2:纵然一时稍闲,又有贪淫恋色,好货寻愁之事

译文:All their leisure is taken up with amorous adventures, material acquisition or trouble-making.

例3:我们这里都是各占一样儿:我们男的只管春秋两季地租子,闲时只带着小爷们出门子就完了,我只管跟太太奶奶们出门的事。

译文:We all have different duties here. My husband, for instance, just sees to collecting rents in spring and autumn or escorting the young gentlemen in his spare time, while all I do is accompany the ladies on their outings.

例1中,“我”仰仗天恩,过着锦衣玉食的日子,却不知上进,有违父兄、师友的谆谆教诲。此句中“背”和“负”意义相近,有背、有负的是“父兄教育之恩”和“师友规训之德”,采用了并列的小句来表示添加的内容。例2原句意指倘若稍有空闲,不是做些“贪淫恋色”就是做些“好货寻愁”的事,二者之间存在着添加的选择关系。例3小句间关系更易识别,此句先总起周瑞和周瑞家的分工不同,进而解释各自的职责,冒号后半部分的内容是前半部分信息的解释说明。

2. 转折连接。

转折连接指的是前句与后句表达的是相反的意义,用形式符号表示为“+A→-B”或“-A→+B”。

例4:今黛玉见了这里许多事情不合家中之式,不得不随的,少不得一一改过来,因而接了茶。早见人又捧过漱盂来,黛玉也照样漱了口。

译文:But many customs here were different from those in her home. She would have to adapt herself to these new ways. As she took the tea, however, the rinse-bowls were proffered again, and seeing the others rinse their mouths she followed suit.

^① 文中所举中文例句出自曹雪芹、高鹗:《红楼梦》(汉英对照),杨宪益、戴乃迭译,外文出版社,2006年。英文例句出自杨宪益、戴乃迭:A Dream of Red Mansions,外文出版社,2008年。

例5:正合吾意,你且同我到警幻仙子宫中,将蠢物交割清楚。

译文: Exactly what I was thinking. But first we must take this stupid object to the palace of the Goddess of Disenchantment and clear all the formalities.

汉语中的转折关系可以使用“但是”“然而”类的逻辑连接词表示,亦可使用隐性连接。在例4中,黛玉在家中时父亲教导应待饭粒咽尽,过一时再吃茶才是养生之道,现如今初来贾府发现诸多与家中规矩不符的事宜,这时刚吃完饭便捧上茶,黛玉心里正准备入乡随俗一一改过,不想丫头又捧过漱盂,方才明白这是漱口用的。在例5中,由原文中内容可知,虽然僧人与道士先前已达成一致,但僧人提出有事先要了结,需将蠢物交割清楚。上述两例转折关系均靠句意表达,隐含于句中。

3. 因果连接。

因果连接指的是由前句的原因必然导致后句的结果,但原因与结果的位置并不确定,即有时会前句为果后句为因,由果推因。

例6:我家小爷原说第三日方是好日子,再接入门。

译文: Our master said he'd take her home three days later because that would be a lucky day.

例7:历来野史,或讪谤君相,或贬人妻女,奸淫凶恶,不可胜数。

译文: The trouble is that so many romances contain slanderous anecdotes about sovereigns and ministers or cast aspersions upon other men's wives and daughters so that they are packed with sex and violence.

汉语中往往不会出现明显的表示因果关系的词语,前后句之间的因果联系常常需要读者揣测。例6中说,之所以未及时将买来的女子娶回家中是因为等待三天后的良辰吉日,隐含因果关系不言而喻。例7中,正是因为这些野史的书中不是“讪谤君相”就是“贬人妻女”的内容,所以充满了“奸淫凶恶”,从而表明其中隐性因果关系。

4. 时间连接。

时间连接指的是语篇中存在的事物在时间发展上的先后顺序。“比较复杂的时间关系往往在时间先后顺序外,夹杂其他语义,如及时性、突然性、间隔性、特定性、重复性、持续性、终止性、准时性、结尾性、等等。”^{[14](P.104)}

例8:一日,炎夏永昼,士隐于书房闲坐,至手倦

抛书,伏几少憩,不觉朦胧睡去。

译文: One long hot summer day as Shiyin was sitting idly in his study, the book slipped from his hand and, leaning his head on the desk, he fell asleep.

例9:无奈薛家原系金陵一霸,倚财仗势,众豪奴将我小主人竟打死了。凶身主仆已皆逃走,无影无踪,只剩了几个局外之人。

译文: But the Xues lord it in Jinling with their money and powerful backing. A pack of their thugs beat my master to death, after which the murderers, master and men, disappeared without a trace, leaving here only a few people who weren't involved.

上文例子中,汉语语篇在时间关系方面隐去诸如“当……时”“之后”等词,依靠一般语义和逻辑推理完成这项任务。如例8,当士隐闲坐于书房时,后叙述的几件事一一发生,这里若干并列小句体现了时间上的逻辑关系。例9中“凶身主仆”逃走的事件发生在打死人事件发生之后,汉语中隐含了时间连接关系。

5. 空间连接。

空间连接是指语篇中所提事物所在的空间位置或空间位置的变化。

例10:只见门前歇着些生意担子,也有卖吃的,也有卖顽耍物件的,闹吵吵三二十个小孩子在那里厮闹。

译文: Several peddlers had put down their wares there and about two dozen rowdy servant boys had crowded round those selling snacks and toys.

例11:雨村听了,如雷震一惊,方想起往事。

译文: At this disconcerting remark, the past came back to Yucun like the crash of a thunder-bolt.

例10描绘出几个卖吃的、卖耍完物品的生意担子摆在门口,几十个孩童在那里玩耍的情景,据此可以推想出,以孩子的天性,既然有卖吃的、卖小玩意的小摊自然要围着小摊挑东挑西,央家里人给买。这里的空间连接关系较隐晦,需逻辑推理完成。例11可理解为,雨村将此段往事已置之脑后,此时复又想起,这段往事在脑海中抽象的空间位置变化可见一斑。

6. 条件连接。

条件连接是指在某一件事情实现的前提下,其他事情才能发生。

例12:如今单我家里,上上下下,就有几百女孩

子呢。

译文: In our family alone just now, if you count the servants, we must have several hundreds.

例 13: 若你眼睛里有我,你起来,我饶了你,乖乖的替你媳妇赔个不是,拉了他家去,我就喜欢了。

译文: If you've any respect for me, get up. I'll forgive you on condition that you apologize to your wife and take her home. That's the way to please me.

在例 12 中,“上上下下”一词是说算上府中的主子还有丫头们总共有几百个女孩子,是后半句数出这么多人数的前提。例 13,贾琏与王熙凤闹到贾母跟前,贾母发话:若是想这件事就此作罢,贾琏须给王熙凤赔个不是然后乖乖领她回家。贾母要求贾琏做的这些事是原谅贾琏犯的这一系列错的条件。

7. 目的连接。

目的连接指后面提及的事件是用来说明前一件事情发生的目的。

例 14: 王夫人未及留,贾母也就遣人来说:“请姨太太就在这里住下,大家亲密些”等语。

译文: Before Lady Wang could extend this invitation, the Lady Dowager also sent to urge, “Do invite your sister to stay here, so that we can all be close together.”

例 15: 问的我倒好,我也不知为什么原故。我原是给你们取笑的,——拿我比戏子取笑。

译文: “A fine question to ask!” Daiyu gave a short laugh. “I don't know. For you I'm a figure of fun, to be compared with an actress in order to raise a laugh.”

例 14 中,贾母遣人来说请薛姨妈在这里住下,以便于大家能朝夕相对,感情更深。“大家更亲密些”则是“请姨太太在这里住下”的目的。例 15 的“拿我比戏子取笑”一句是说“为了大家能乐一乐将我和戏子作比较”,隐含的目的关系显露无疑。

四、隐含性逻辑连接在英译时的重构

侯仪指出“逻辑关系重构的过程也是在重组句子或句群时在语法、词汇等方面做出选择的认知过程”^[16]。鉴于汉语中经常使用隐性逻辑连接关系,在汉英翻译时通常要进行重构,具体的翻译策略包括增加连接词,运用短语、分词、特殊句式。

1. 增加逻辑连接词。

汉语语言常将各种逻辑信息隐含在句子之中,

“如果按照直译的方法进行翻译,而不顾句子之间的内在联系,不能在翻译时适当增加体现逻辑关系的关联词,那么译文就会出现句子结构松散、含义不清等问题”^[3]。

例 1: 至家庭闺阁中一饮一食,总未述记。

译文: We're never told the details of their intimate family life or daily meals.

汉语依靠语义实现逻辑关系,在上述例子中,原文没有任何显性逻辑连接词就实现了语篇的连接,指出家庭闺阁的生活和饮食不会一一叙述,译文中使用“or”把“饮食”作为“家庭闺阁生活”的可替换项,对于两者均否定。

例 2: 那封肃便半哄半赚,些须与他些薄田朽屋。

译文: His father-in-law tricked him, however, by pocketing half the sum and buying him some poor fields and a ramshackle cottage.

例 3: 只得与父亲商议,遣人各处访寻,那讨音信?

译文: After consultation with her father she had a thorough search made, but there was no news of her husband.

例 2 的前文是说,士隐家房屋起火,已难以安身,投奔岳父家,不想岳父竟因士隐不谙居家理财之道哄骗其财产。原文一一叙述事件过程,却表达出转折之意,译文于是使用“however”将转折连接显化。例 3 中士隐的妻子因士隐与道人出走,遣人四处寻找,但杳无音信,于是译文中使用“but”显化了原文转折连接关系。

例 4: 士隐听得明白,心下犹豫,意欲问他们来历。只听道人说道……

译文: Shiyin, hearing this clearly, wondered what it meant. Before he could ask, the Taoist told the monk …

例 5: 丫鬟于是隐在门内看时,只见军牢快手,一对一对的过去,俄而大轿抬着一个乌帽猩袍的官府过去。

译文: First soldiers and runners marched past two by two. Then came a large sedan-chair in which was seated an official in a black gauze cap and red robe.

例 4 中士隐还没来得及询问对方来历,道人已开始讲话,由此可见,道人讲话这一动作发生在询问来历这一动作之前,译文依据这一事件发生的先后顺序使用“before”将时空关系表达。例 5 译文中

“first”的运用更是直接表明军牢快手走过、大轿紧随其后的先后顺序。

例6:他既下世为人,我也去下世为人,但把我一生所有的眼泪还他,也偿还得过他了。

译文:If he's going down to the world of men, I would like to go too so that if I repay him with as many tears as I can shed in a lifetime I may be able to clear this debt.

例7:雨村打听得前面留饭,不可久待,遂从夹道中自便出门去了。

译文:Since this made it out of the question to wait any longer, Yucun went through a passage to the side gate and left.

例6中的绛珠仙子要随神瑛侍者下世为人,从而以眼泪报答灌溉之德,译文中的“so that”表示出前句行为的结果。例7的前文中,雨村拜访士隐因士隐有客而等候,不想客人留下吃饭,所以不方便再继续呆在甄府,于是离开。例句中“留饭”与“不可久待”之间存在着隐性因果连接关系,译文中的“since”的运用显化了该关系。

2. 增加短语。

英语中的短语结构种类较多,与主句间的语义关系非常复杂。翻译时应先识别汉语语篇句子间的隐含逻辑关系,进而选用表达相同或相似逻辑关系的短语进行显化。

例8:及至君仁臣良父慈子孝,凡伦常所关之处,皆是称功颂德,眷眷无穷,实非别书之可比。

译文:Moreover it surpassed other books in its voluminous accounts of benevolent princes, good ministers, kind fathers and filial sons, and all matters pertaining to proper human relations, as well as eulogies of virtuous deeds.

例9:且又见他聪明清秀,便也欲使他读书识得几个字,不过假充养子之意,聊解膝下荒凉之叹。

译文:And because she was as intelligent as she was pretty, they decided to give her a good education to make up for their lack of a son and help them forget their loss.

例10:因当今隆恩盛德,远迈前代,额外加恩,至如海之父,又袭了一代;

译文:Then, as the benevolence of the present gracious Emperor far exceeded that of his noble predecessors, he had as a special favour extended it for one

more generation, so that Lin Ruhai's father had inherited the title as well.

例11:因发签差公人立刻将凶犯族中人拿来拷问,令他们实供藏在何处,一面再动海捕文书。

译文:He was about to order his runners to arrest the criminals' relatives for interrogation, in order to find out the murderers' whereabouts and issue warrants for their arrest.

例8使用词组“as well as”将原文中“伦常所关之处”与“称功颂德”的并列关系表达出来。例9中“聪明”“清秀”二词并置,译文中“as...as”将这两个词语的添加连接关系显化。“so that”在例10中显化了原文的因果关系,因为皇帝额外加恩使得林如海的父亲又多袭一代官位。例11后半句中“令他们实供藏在何处”实则是前半句将凶犯缉拿归案的目的,词组“in order to”表明这一添加连接。

3. 运用分词结构。

英语中分词结构与主句之间关系多样,可存在让步关系、伴随关系,或表示主句与分词结构中动作发生的时间关系。

例12:今风尘碌碌,一事无成,忽念及当日所有之女子,一一细考较去,觉其行止见识皆出于我之上。

译文:In this busy, dusty world, having accomplished nothing, I suddenly recalled all the girls I had known, considering each in turn, and it dawned on me that all of them surpassed me in behaviour and understanding.

例13:……难以安身。士隐只得将田庄都折变了,便携了妻子与两个丫鬟投他岳丈家去。

译文:Finding it impossible to settle there, Shiyin had to mortgage his land and take his wife and two maids to find refuge with his father-in-law Feng Su.

例12中,“忽”一字在汉语语篇中表示时空连接词,但从译文中可发现,译者将原文的突然性的时空连接关系用副词“suddenly”表示,又使用“having accomplished”显化了“一事无成”与“念及当日所有之女子”之间的先后关系;而“considering”这一伴随状语表达出“念及当日所有之女子”与“一一细考较去”之间的补充添加关系。例13中,译文作为伴随状语的“finding”,显化了原文中由于在当地已难以安身与折变田庄等行为之间的因果逻辑连接关系。

4. 运用特殊句式。

译者在翻译过程中要针对原文中的隐性连接做出相应的变通,在遵循原作者意图的同时灵活选用显化的表达方式。

例 14:想他定是我家主人常说的什么贾雨村了,每有意帮助周济,只是没甚机会。

译文:This must be the Jia Yucun my master keeps talking about, whom he'd gladly help if only he had the chance.

例 15:可见老太太疼你了,这样疼宝玉,也没给他穿。

译文:That shows how fond of you the old lady is. Fond as she is of Baoyu, she never gave him this to wear.

例 14 原文中是显性转折连接关系,但其隐含的是如果后半句的否定成立那么会得到前半句结果的隐性因果连接关系,故而译文采用“if only”引导的句式显化了原句隐含的逻辑连接。例 15 前文说,宝琴披了件老太太赏的野鸭子头上的毛做的斗篷,湘云说虽然老太太很疼宝玉却也没有赏给他穿,译文中使用倒装结构“fond as she is of”显化了原句的隐性转折关系。

五、结语

衔接理论为审视典籍英译情况提供了新的研究视角,指导译者从语篇连接角度考虑译本质量问题。上文研究分析表明,汉英在逻辑连接方面存在差异——汉语语篇以隐含性逻辑连接为主,英语语篇以显明性逻辑连接为主,这一特征决定在英译汉语典籍时有必要通过增加逻辑连接词、词组,运用分词结构、特殊句式等方法将汉语的隐含性逻辑连接关系显性化。

[参 考 文 献]

[1] 黄振定. 试析英汉语篇逻辑连接的异同[J]. 外语与

外语教学, 2007(1).

[2] 刘东辉. 英汉语篇连接对比研究[D]. 长沙:长沙理工大学, 2007.

[3] 郗春生. 科技翻译中隐含逻辑关系的表达[J]. 中国科技翻译, 2008(4).

[4] 范祥涛. 英汉科技翻译中的连接重构[J]. 中国科技翻译, 2001(4).

[5] 章蕾, 范祥涛. 汉语散文的隐性逻辑连接及其英译[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2010(4).

[6] 李梦丽. 汉英散文翻译中显性与隐性逻辑连接的转换[J]. 柳州职业技术学院学报, 2010(4).

[7] 刘莎. 交替传译中的显化状况研究——基于温家宝 09 年两会记者会上中英交传的研究[D]. 上海外国语大学, 2010.

[8] 胡艳秋. 汉英口译中的衔接转换[D]. 上海:上海外国语大学, 2007.

[9] 任莉. 语篇衔接的显性、隐性与篇章写作教学[J]. 淮北煤炭师范学院学报, 2005(1).

[10] 丰玉芳. 论英语语篇的显性与隐性衔接[J]. 扬州大学学报(人文社会科学版), 2008(4).

[11] 王建辉. 英汉语篇中的连接词对比研究及其在翻译中的运用[D]. 湖南:湖南大学, 2005.

[12] 王培. 逻辑连接词在翻译中的处理[D]. 曲阜:曲阜师范大学, 2007.

[13] Halliday, M. A. K. & R. Hasan. Cohesion in English [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.

[14] 胡壮麟. 语篇的衔接与连贯[M]. 上海:上海外语教育出版社, 2003.

[15] Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008.

[16] Hoey, M. The Place of Clause Relational Analysis in Linguistic Description[J]. English Language Research Journal, 1983(4).

(责任编辑 南山)

隐喻的概念整合理论与大学英语教学研究

王顺玲

(济南大学外语学院, 山东济南 250022)

[摘要] 隐喻是语言中的普遍现象,受到语言学研究界的重视。概念整合理论重点研究语言意义的动态构建过程和空间生成机理,对语言中的隐喻现象有较强的阐释力。

[关键词] 隐喻; 概念整合理论; 大学英语教学

[中图分类号] H319.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2012)03-0111-03

隐喻作为一种语言表达形式是人类认知、思维的基础,是我们的认知工具。概念整合理论是在心理空间理论基础上发展而来的,是认知语言学的重要组成部分。本文从认知语言学的概念整合理论出发,拟通过实例阐释概念整合理论对隐喻意义构建的影响,从概念之间相互作用的心智层面来解释隐喻意义生成的认知机制和合成模式,并在此基础上提出开展大学英语教学研究的建议。

一、隐喻研究

传统的隐喻研究把它当做语言内部使用的一种修辞方式或是偏离常规使用的一种语言风格,主要研究其定义、功能等表层特征。从词源学的角度看,英语中隐喻“metaphor”一词来源于希腊语“metaphora”,意为“to transfer over”(带过来,拿过来)。国外对隐喻的研究由来已久,最远可追溯到亚里士多德时期。他对隐喻性质及功能的诠释确立了其后两千多年修辞学界隐喻研究的基本线索。他认为,隐喻就是词语的借用或替换,其主要功能是对语言风格起修饰作用。当代隐喻研究已经突破传统隐喻理论将隐喻放在语言内部层次上进行研究的局限,向着认知语言学方向发展,深刻体现了隐喻在人类认知和社会活动中不可低估的作用。20世纪30年代开始,对隐喻的研究呈现多元化趋势,开始从哲学、逻辑学、社会学、符号学、现象学、心理学、语用学等

多学科对隐喻的本质、工作机制及作用进行广泛的多角度研究。20世纪六七十年代,随着对隐喻的深入研究,人们对其理解也逐渐深化。隐喻不仅是一种增强语言艺术效果的修辞手段,更是人类的一种思维方式,它参与了人类的整个认知过程,在本质上是人类用来了解周围世界的概念工具。人们用所知的熟悉的事物表达另一种不知的事物,或用所熟悉的具体概念去理解抽象、复杂的概念。20世纪80年代,Lakoff和Johnson(1980)从认知科学的角度将隐喻研究从语言层面转向了揭示思维规律的层面,从而展开了隐喻机理的研究,即探讨在思考以此喻彼的思维过程中,人们的认知模式是怎样形成的,认知机制是怎样实现的。他们提出隐喻具体表现为冲突性、相似性、创造性及文化性4方面语义特征。隐喻的研究经历了从从属地位的辞格研究到独立地位的认知研究。

二、概念整合理论及对隐喻的阐释

1. 概念整合理论。

1980年,George Lakoff & Mark Johnson出版了《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)一书,标志着认知角度的隐喻研究全面开始,催生了认知语言学的诞生,使得语言学从注重描写过渡到注重解释。20世纪90年代以来,著名认知语言学家福柯尼耶(Fauconnier)和特纳(M. Turner)研究出版了

[收稿日期] 2011-11-15

[作者简介] 王顺玲(1977-),女,山东淄博人,济南大学外语学院副教授。

一系列关于认知与语言方面的著作,创建了概念整合理论(Conceptual Integration Theory)。该理论提出概念整合作为一种基本的心智能力,是人们进行思维活动,特别是进行创造性思维活动的一种认知过程,起着意义构建的作用,重点研究语言意义的动态构建过程,理解语言意义生成的空间机理和语言运用的认知过程。概念整合的具体过程涉及4个心理空间:两个输入空间(Input Mental Space 1, Input Mental Space 2)、一个类属空间(The Generic Space)和一个合成空间(The Blended Mental Space)。在这4个心理空间内,两个输入空间在结构上有某种对应关系,经过类属空间反映出两空间所共有的抽象结构与组织,最后在合成空间通过层创结构实现抽象意义的建构。其中,层创结构(The Emergent Structure)的形成是一个高度抽象的过程,它以语义、概念为出发点,透过语言形式挖掘语义结构。

2. 隐喻意义的认知合成模式。

根据概念整合理论,隐喻意义产生在4个心理空间共同构成的一个概念整合模型中,对隐喻意义的理解是一个整合4个心理空间的概念认知过程。在概念整合模型中,4个空间相互作用,它们之间的联系密不可分。首先,两个输入空间之间的隐喻信息可以相互映射;其次,在两个输入空间映射至合成空间的进程中,类属空间充当着跨空间的桥梁作用,反映两个输入空间中隐喻信息所共有的一些抽象结构与组织,并决定跨空间映射中隐喻意义的核心内容,是认知主体经过类属空间内复杂的认知加工后而在大脑中形成的层创内容。因此,合成空间中的隐喻意义是由两个输入空间中的隐喻信息同时向其有选择的映射而产生的,包含其他空间都不具有的层创意义,概念内容经过有效的延伸而得到抽象的隐喻意义。具体认知合成模式如图1所示:

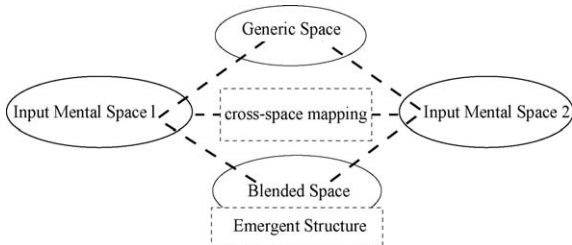


图1

3. 概念整合理论对隐喻的阐释。

Fauconnier & Turner(1998)指出,概念整合作为一种基本的心理运作方式,可应用于思维的许多领

域。因此,概念整合理论被广泛应用于隐喻研究中,是隐喻研究强有力的工作机制,特别是对即时隐喻过程(on-line metaphoric processing)中的意义建构与推理机制有较强的解释力。根据隐喻的认知合成模式,实现隐喻意义的合成过程具体通过3种相互关联的方式运作(Fauconnier, 1998):组合(composition)、匹配(completion)和扩展(elaboration)。根据Fauconnier & Turner的观点,经过这3个彼此关联的认知过程,即隐喻意义的信息元素与认知主体长期记忆中的信息模式、背景知识相互组合,通过跨空间进行隐喻信息的匹配,形成层创内容,扩展产生新范畴、新概念,再加上认知主体独立的认知操作,隐喻意义就可以建构新概念。

如:Ada is a block of ice. 句子中,隐喻信息“Ada”与“ice”属于两个不同的心理空间,而且两者在语义上有冲突。“Ada”作为输入空间1,指的是“a female named Ada”,其显著语义特征为[+human]。而作为心理空间2的“ice”,意为“water which is frozen to a solid”(水在零度以下凝结成的固体),其显著语义特征为[-human]。但这两个心理空间拥有某些相同的结构并表现于类属空间:某人或某物在某种情况下成为另一种物质或具有另一种物质的特点。整合空间中的隐喻信息,一方面是来自一个名叫Ada女士的映射空间,另一方面是一定条件下液体凝结成固体的物理现象映射空间。基于来自空间1和空间2对应的相似性的基础,隐喻信息经过人们在类属空间的抽象思维与长期记忆中对“冰”的信息模式和背景知识相互组合,上述的类属空间意义在整合空间内分别与两个输入空间中的隐喻信息“一个名叫Ada女士”“水凝结成冰”发生匹配交织,通过跨空间,部分映现、匹配产生了自身的概念层创内容,扩展创造出新的隐喻概念语义“Ada是一块冰”(a block of ice),比喻Ada像一块冰一样,冰冷无情,隐喻意义的概念合成过程实现了。具体合成过程如图2所示:

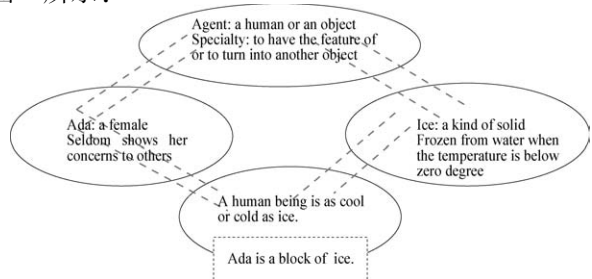


图2

三、对大学英语教学研究的建议

隐喻现象在大学英语教材中随处可见,它的运用使篇章更加生动、精彩。但在传统的英语学习模式下,由于隐喻现象本身复杂的语义特征,学生掌握的往往只是单个的词汇修辞表达形式,有时会给语言的理解带来困难。英语教学中,教师如果能从认知角度的概念整合理论对某些隐喻现象加以分析,学生把语言作为一个整体来掌握,这样就可以有效提高学习效率。教学中,教师应汲取隐喻研究的成果,使学生对外语的习得不再停留在字面意义上,更应主动地利用自己的概念认知机制,理解隐喻意义背后所隐藏的真实意义,帮助学生把零散的语言现象通过隐喻组织起来。基于上述分析,笔者充分考证以往对隐喻研究所涉及的方向和内容,拾遗补漏,提出以下几点建议,供大学英语教学工作者参考。

1. 积极引导学生注意观察生活及教材中的隐喻现象。

词语的产生和发展具有隐喻性。隐喻是词义发展、变化和引申的重要手段,也是新词产生的重要途径。在讲解课文时,教师可以让学生注意那些用隐喻方式构成的词语;在讲解多义词时,教师可以引导学生注意各个词义之间的联系,让他们了解隐喻是词义发展和延伸的重要手段。在阅读报刊、杂志及日常生活会话中,我们也会发现隐喻应用随处可见。如:人们经常说“某某人是个木头疙瘩”,在人民日报上有这样一个题目:郑州昂起中原经济崛起的龙头。这些都是运用隐喻来丰富语言的内涵,使语言更加形象生动。

2. 有目的地培养学生将隐喻应用于英语写作和口语交际,提高语言应用水平。

语言水平的提高单靠学习者个人揣摩和字面理解是不够的。教师在布置学生英语习作过程中,要鼓励学生尝试运用隐喻的手法来用词造句,提高写作中句式的感染力。在口语训练中,教师除了主动运用一些隐喻等修辞手法,增强学生对隐喻的理解和接触,也要提高学生运用多种修辞手法的水平。另外,教师还可以经常选择一些含有隐喻的英语诗歌、散文、优秀习作范文供学生阅读参考。

3. 帮助学生学习相关语言理论,使其掌握学习外语的策略。

教育部1999年颁布的《大学英语教学大纲》(修订本)(简称《教学大纲》)指出大学英语教学的目的是帮助学生打下扎实的语言基础,掌握良好的语言学习方法,提高文化素养,以适应社会发展和经济建设的需要。但在大学英语教学实践中,由于教材内容及课程设计的限制,教师偏重于课堂上对教材的教授,对英语学习方法、现代语言理论等无暇顾及。大学的外语学院或教研室要通过开设外语理论或学习方法、策略为主要内容的讲座、选修课等途径,进行包括认知理论、互动理论、社会文化理论、任务型教学思想等外语教学理论及第二语言学习策略方面的讲授,培养学生具有一定的理论基础,掌握二语习得的方法,增强语言学习的能力,提高掌握和运用语言的水平。

4. 教师要积极开展将隐喻与英语阅读、口语、写作等教学相结合的行动研究和实践。

俗语说,教学相长,与教学实践相结合的科学探究才能具有持久的生命力。大学英语课教师应将对学生的隐喻能力的培养贯穿于课堂教学任务的设计中,与课堂教学中的语篇研究、词汇习得研究、第二语言写作研究、自主学习能力的研究等紧密结合起来,通过实践来积极总结,同时推动课堂教学研究及教师自身的发展。

四、结语

近年来,外语界对隐喻的研究热度不断升温,但仅存于与教学的某个方面如何结合的建议等,不能形成一定的教学应用模式和体系,不利于研究成果的运用和推广。基于概念整合理论对隐喻的阐释,教师应在日常教学中引导学生把语言作为一个整体来掌握,指导学生掌握一定的外语学习理论和方法,提高运用和习得语言的能力。同时,积极开展多理论相结合、创新性的外语教学实践与研究,促进教师自身的专业化成长。

(责任编辑 南山)

PBL在大学英语教学应用中的思考*

龚朝红

(浙江中医药大学外国语学院, 浙江杭州 310053)

[摘要] 基于问题的学习(Problem-based learning)是以问题为出发点、以学习为终点的学习及教学模式。在大学英语教学中引入PBL学习理念不但可以改革课堂教学模式,促使教师、学生、课堂发生新的变化,而且有利于学生建构包括语言学习在内的多种学习策略,进而解决大学英语学习过程中存在的一些问题。PBL在大学英语教学应用中具有极大优势。

[关键词] PBL; 大学英语教学; 学习策略; 建构主义; 实用主义

[中图分类号] G642.4 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0114-04

一、目前大学英语教学中存在的问题

最新修订的2007年《大学英语课程教学要求》鼓励教师使用新的教学模式,并指出新的教学模式应“朝着个性化和自主学习的方向发展……体现英语教学实用性、知识性和趣味性相结合的原则,有利于调动教师和学生两个方面的积极性,尤其要体现学生在教学过程中的主体地位和教师在教学过程中的主导作用”。

以精读课为代表的大学英语教学经过几十年的发展和演变,已经逐渐形成其独特的教学法,即精读教学法,^[1]其主要特征可概括为“生词—语法—逐句解释课文—问答—练习”^[2]。随着大学英语教学中多媒体辅助教学的基本实现,若在教学模式和教学方法上仍然坚持以教师、教材为中心,以增设局部、少量互动环节为改革点,或者教学的整体设计思路依然是以教师为主,教学中依然以传授语言知识为主要目的,那么在实际的课堂内,学生将处于被动的被灌输状态,其学习的创造力和积极性将无法体现,从而导致学习效率低下。

二、PBL在大学英语教学应用中的理论基础

1. PBL的关联理论。PBL(Problem-Based Learning)创始人Barrows把PBL定义为“朝向了解或解决

问题的学习过程”^[3]。学习过程始于问题,而不是从定理、模式、基本概念或其他的信息开始。学习和解决问题的过程都是以问题为起点,以问题为核心。^{[3](P.1)}从Barrows的定义中我们可以发现,PBL强调以问题为出发点,先有问题,再有学习过程;问题为起点,学习为目的。问题本身是为了引发新的学习。

建构主义的学习观认为,学习是学习者借助已有的经验、知识背景,通过自己的建构获得新知识的过程,并在分析、检验、批评新知识的过程中,完成对原有知识的改造和重组。^[4]学习是个体主动建构知识的过程,这实质上正与PBL定义中所强调的主动、积极地调动已有的经验、知识,有目的、有意识地去探索问题解决方案的过程相一致。

Barrows最初提出PBL方案是为了解决学生面临的现实问题,这也符合杜威的实用主义思想。杜威主张“以学生为中心”,认为教学重在思维的训练,教学不仅在传授知识和经验,更要使学生学习到科学的方法。思维在思考中出现,而思考又基于个体经验。^{[5](PP.149-158)}PBL的特点就是把学生置于一个实际的不良结构问题情境中,把问题交给学生,用问题刺激学生,让学生带经验思考,并激发其行动,创造出有价值的经验。PBL过程中,学生从遭遇问题,到

* [基金项目] 北京外国语大学中国外语教育研究中心第五批“中国外语教育基金”资助课题“网络环境下PBL建构英语自主学习能力的实证研究”(项目编号:20100521)。

[收稿日期] 2012-02-13

[作者简介] 龚朝红(1970-),女,湖南安化人,浙江中医药大学外国语学院讲师,公共英语教研室主任。

提出想法,到探求解决,直至下一个问题出现的循环改造的经验,正是典型的“做中学”过程。^{[5](PP.149-158)}

2. **PBL与语言学习的结合。**语言教学不同于其他学科的教学。“语言是存在的家”,语言不能与思想和生活相割裂,有思想才能形成语言表达,有生活内容才能有机会去运用语言。Spolsky(1989)在他的《第二语言学习的条件》中提到:理想的学习环境、学习动机和学习兴趣对第二语言的习得效果有着至关重要的影响。^{[6](PP.39-40)}“现代学习论的发展提示我们,学生的学习是认知过程和认知结构的主动建构过程,是人的认知与情感共同作用的过程”。^[7]Yang则指出,学习观念和策略之间存在着循环关系。^{[8](P.153)}

在语言课堂内引入PBL教学法,有利于兼顾学生的不同知识起点及兴趣点。在解决问题过程中,师生可以共同提高语言实际应用能力及自主学习能力,实现从教学思想到实践的转变,并最终为培养学生终身学习能力奠定基础。这种教学理念体现了认知主义、人本主义、建构主义和终身学习的理论观点,同时将以学生为中心的教學理念渗透至各个学习环节。

在大学英语教学中,PBL可以帮助学生在学习英语语言知识的同时,通过思考问题、解决问题来实现语言的自主习得,从而解决如何学习语言、如何提高语言运用能力这一教与学的难点。在传统的教学中,教师设计教学目标,决定讲授内容,给出问题并讲解答案;而在PBL教学中,学生根据各自不同的知识结构、信息背景,通过信息交流、脑力风暴等形式,以小组间的协作来完成创设问题、探究问题、解答问题等一系列学习任务,并完成教材中的单元学习。显然,这种教学方法极大地体现了师生之间的平等性,也促进了学生在学习过程中的自主性、积极性和交互性。

另一方面,大学英语中的PBL实践更侧重培养学生的批判性思维能力和对社会乃至整个世界的人文探索精神,这对于人文精神日益缺失的高等教育而言,具有相当深远的文化意义。

三、PBL在大学英语教学中的作用

通过近两年的研究,笔者发现,PBL在大学英语教学中的作用十分明显,表现如下:

1. **激起学习兴趣。**PBL以学习者为中心,故其问题的内容吸引了学生;解决问题的方式吸引了学生;解决问题的环境吸引了学生;评价问题的方式吸引学生。在激发学生自主学习动机的基础上,让学生开展自主问题探究,是学生解决实际问题的有效学习方法,也是教师培养学生自主学习能力的有效教学方法。

2. **建构学生的学习策略。**基于建构主义和实用

主义的PBL以“问题”为驱动,侧重培养学习者的问题意识和自主分析、解决问题的能力,注重学习者的反思与批判、创新与协作,强调知识的自主建构。PBL在大学英语教学中的主要过程为:呈现问题—分析问题—探究问题—交流、再呈现问题—解决问题—评价问题。因此,当学生被置于开放的、不良结构的问题情境时,其学习动机容易被激活,一些教学问题也就随着学生自我建构的学习策略而迎刃而解,具体过程如图1所示。

在后期的研究中,笔者结合有关语言学习策略,进行了一些问卷调查,主要内容包括记忆策略、认知策略、补偿策略、元认知策略、情感策略、社会策略。调查发现,在PBL小组学习中,首先得到发展的是学习者的广义学习策略,然后才是语言学习策略,其中以元认知策略和情感策略发展变化最为明显。

3. **增强学生自主学习能力。**在PBL学习建构图上(即图1)可以看出,教师不再像传统教学那样以讲授为主要手段,而是自始至终都充当着指导者的角色,发挥着脚手架的作用;对学生而言,问题情境、资源的支持与共享都成为他们培养自我学习能力的锻炼环境。在小组内的合作学习、分工探究的过程中,学生逐渐了解自己,并呈现出清晰的策略倾向和明确的学习目标,同时其元认知策略和情感策略也发生明显变化,逐步发展成具有自主学习能力的学习者。

4. **加大语言知识的输入。**PBL借助开放的现实问题激发学习者的学习动机,并引起他们的自主学习。而情境教学法是建构主义的主要教学观点,也是语言教学中常用的方法。它强调创设、模拟真实的场景,让学生练习使用语言。在PBL的大学英语学习过程中,学生频繁地使用英语进行资料的检索与查阅、信息的整合与交流,这些环节增加了学生语言学习的机会和渠道,并通过信息的讨论交流及成果的展示,生动、全面地刺激了他们的语言敏感性及进行语言输出的需求。

5. **提高学生的思维能力和表达能力。**由于PBL的问题往往都是关联生活、学习和经验。所以,不存在固定的解决方案,也没有一层不变的思维模式。正因如此,PBL的语言学习能极大地鼓励、刺激学生接触语言、使用语言,能让学生直接面对问题,有系统、有层次地分析问题、探索问题、解决问题,而不是单纯地去学习某个知识点。这样做,有利于学生开展高层次的思维活动,让他们在不断的质疑、判断、假设、验证、评价中,促进批判思维和创造性思维的形成与发展。

四、对PBL课堂的重新审视

PBL是以学生为中心的学习和教学方法,教学

过程包括“教”与“学”两个方面。^[9]由此带来了教师、学生、课堂的明显变化。

1. 师生角色的转变。PBL 是一种以学习者为中心的学习方法。在学习过程中,学生是问题的提出者、分析者、决策者、解决者、评价者,也是知识建构中的自我导向者。因此,在 PBL 的课堂中,学生是开展、从事教学活动的主体,而教师则充当了教练(coach)、“辅导老师”(tutor),扮演着促进者(facilitators)和引导者(guide-by-the-side)角色。^[10]学生、教师及问题的关系如图 2 所示。

2. 教学次序和内容的革新。PBL 是以问题为起始点而展开的,因此,课堂不再以教师讲解为主,不再是先讲后用的格局。PBL 将具体的知识点及学习资源、学习时间、语言输出形式的决定权都交给了学生,学生有权决定自己看什么、怎么看、看多少、哪儿看等学习要件,从而调动了他们的学习积极性和主动性,培养和锻炼了他们的自主学习能力及高层次思维能力,并为提高他们语言综合运用能力和水平

创造了实践机会。

3. 课堂评价标准的改变。大学英语中的 PBL 问题往往都是开放的,学生不必被“标准答案”所左右和束缚。同时由于这些问题紧密关联着生活、学习、经验,也是现实中学生必须要面对的人文思考,因此,对于最终问题的解决成果的评价也必然是多元的、开放的。

4. 教学媒体的新作用。在 PBL 课堂中,多媒体、网络成为学生检索信息、查找资料、处理信息、加工信息、展示成果的重要途径和认知手段,同时网络也为师生共建资源信息库提供了条件,为教师指引学生深入研究学习提供了最有利的条件。

5. 对教与学的挑战。无论对学生还是教师,本研究中的 PBL 教学活动都是全新的挑战。总体而言,由于 PBL 对知识面,时间投入有较高的要求,因此师生在知识结构、时间投入上都面临不同程度的困难,见表 1。

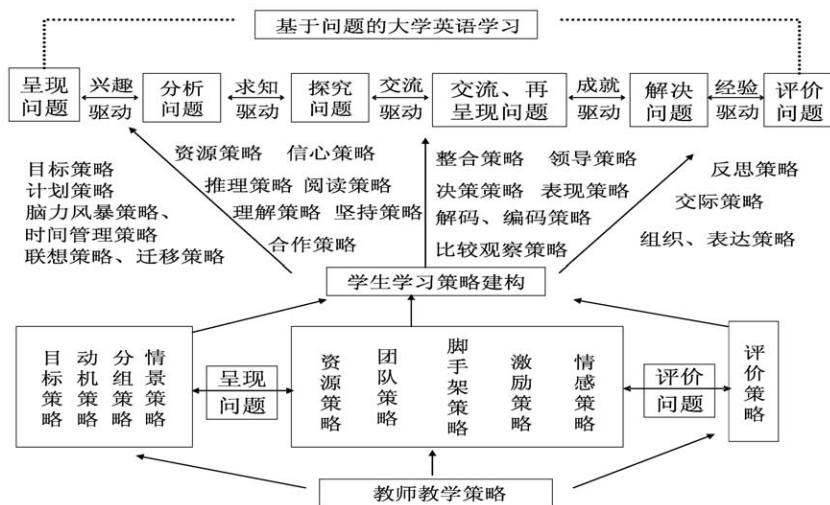


图 1 PBL 在大学英语学习中的学习策略建构图

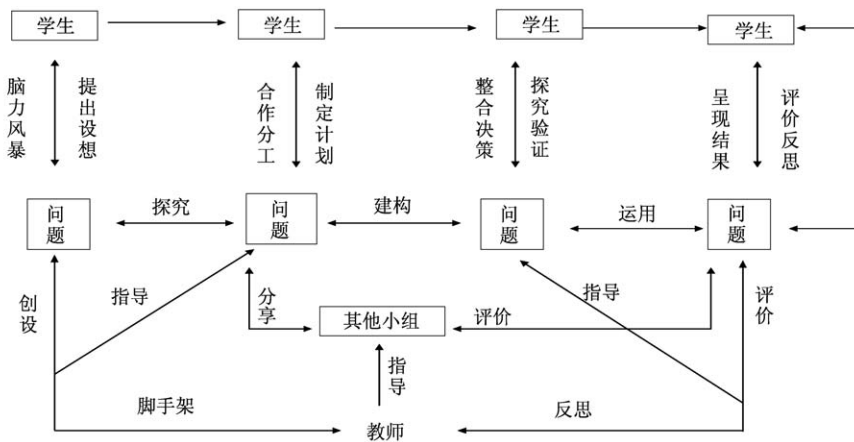


图 2 PBL 课堂中学生、教师及问题的关系图

表1 PBL教学中师生面临的挑战

	学 生	教 师
挑 战	如何进行有效信息检索、筛选、概括、整合	知识结构、知识面、信息量的挑战
	如何坚定自己的学习态度和探索精神	设计不良结构的问题的挑战
	如何融入团队的合作学习	指导能力的挑战
	如何了解自己的学习特点	评价能力的挑战
	如何进行评价与自我评价	细心、耐心的挑战

挑战意味着困难,意味着问题,但任何问题的顺利解决都会同时提高学生和教师的自我效能感。尤其对教师而言,从挑战中寻求自我发展和突破,其意义远甚于挑战本身,换言之,PBL也是实现教师作为普通学习者的自我发展、自我突破的有效手段。

五、结论

PBL在建构知识与运用知识方面都具有优势。在大学英语的学习过程中,PBL能够引起学习动机,促进交叉学科知识的整合,培养探索、解决问题能力,形成批判思维能力和自主学习的意识。PBL以问题为起点,通过学生自我导向的学习,持续不断地进行知识建构和语言运用。因此PBL有助于解决大学英语教学中存在的以下问题:(1)如何调动学生英语学习的积极性;(2)如何培养学生的批判思维意识;(3)如何拓展学生的课外知识;(4)如何培养学生建立学习策略;(5)如何培养学生自主学习的意识及习惯;(6)如何实现学生的主体地位及教师的主导地位。

从建构主义、实用主义以及多元智能理论的观点出发,PBL在大学英语课堂中具有突出的优势:(1)为学生语言学习提供真实的问题语境;(2)为学生语言学习策略的形成提供了自然的、团体的环境;(3)为学生思维发展提供了开放的、不良结构的、关联生活与经验的问题语境;(4)为学生综合语言运用能力的培养提供了实用的、多元的、广泛的资源环境;(5)为学生全面的语言技能锻炼提供了真实的、社会的、文化的场景。

本研究认为,为了提高教师的教学质量和学生的学习效果,教师首先应该从教学专业领域中提升

自己,即教师应该借助英语,持续地、广泛地、全面地吸收各个学科领域的知识信息,同时加大教学、专业领域中的文献阅读和理论研究,为促进学生更有效开展PBL学习做好资源及素养准备。PBL在英语学习过程中的优势和特点要求教师身先士卒,为人师表地做到自主性、探索性、积极性、目标性、创造性、灵活性、开放性、合作性、反思性。

总之,PBL是基于问题的学习,它既是学习方法,又是教学方法;它既适于学生学习和使用语言,更适于教师寻求自我发展。在大学英语教学中引入PBL,可以为丰富大学英语教学模式、促进教师的自我发展提供创新的、实用的、自主的空间。

[参考文献]

- [1]蔡基刚. 大学英语精读课新模式探讨[J]. 外语界, 2001(5).
- [2]付京香. 改革大学英语精读教学的尝试:多媒体、因特网和教辅书的综合运用[J]. 北京第二外国语学院学报, 2002(2).
- [3]Barrows, H. S. Problem-based learning—An approach to medical education [M]. New York: Springer Publishing Company, 1980.
- [4]许兴芳. 基于建构主义理论的大学英语“问题教学法”研究[J]. 外语教学研究, 2009(8).
- [5]赵祥麟,王承绪. 杜威教育论著选[M]. 上海:华东师范大学出版社, 1981.
- [6]Bernard Spolsky. (1989) Conditions for Second Language Learning. (4th 1998) [M]. 上海:上海外语教育出版社, 2000.
- [7]戴炜栋,刘春燕. 学习理论的新发展与外语教学模式的嬗变[J]. 外国语, 2004(4).
- [8]刘润清,戴曼纯. 中国高校外语教学改革现状与发展策略研究[M]. 北京:外语教学与研究出版社, 2004.
- [9]阳艳,钟晓红. 大学英语PBL教学模式研究[J]. 成都中医药大学学报(教育科学版), 2010(2).
- [10]Barrows, H. S. Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview [J]. New Directions for Teaching and Learning, 1996(68).

(责任编辑 陈晓姿)

高职英语自主学习模式及其评价体系的构建

周勇祥

(泰州职业技术学院, 江苏泰州 225300)

[摘要] 从建构主义的角度分析了构建高职英语自主学习体系的理论依据,提出了从入学教育、课堂教学、网络学习平台、第二课堂活动4个方面构建多元化的英语自主学习模式,建立形成性评价与终结性评价相结合、学生评价与教师评价相结合、校内评价与校外评价相结合的多元评价体系。

[关键词] 学习; 自学能力; 建构主义

[中图分类号] H319.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0118-03

一、引言

英语是高职课程体系中与学生接触面最广、接触时间最长的公共基础课程,理应成为培养和提高学生自主学习能力的阵地。然而,在传统教育观念的主导下,许多学生在英语学习方面出现了“高分低能”“哑巴英语”等现象。教学过程中由于缺乏师生互动式的对等交流,学生体验不到学习过程中的创造性活动本身所带来的愉悦感受,因而其主观能动性被压抑甚至被扼杀殆尽。^[1]课程评价时由于采用单一的书面考试(期末考试)形式,学生练习口语听力、参与竞赛活动的积极性受到极大打击。要让高职英语教学摆脱目前尴尬的处境,就必须改变以往的英语教学模式,引导学生树立自主学习意识,传授给学生自我学习的方法,充分发挥他们的主体作用,培养他们的能动性和创造性。同时,教师对学习过程进行监控和指导,并采用多元化的评价方法对学生的自主学习成果作出评估。

二、构建高职英语自主学习体系的理论依据

自主学习兴起于20世纪80年代,其概念则源自60年代西方教育领域关于如何培养终身学习能力和

独立思考能力的一些争论。多数专家认为自主学习是一种自我学习能力培养的行为,是学习者基本不依赖教师而独立完成学习任务和学习活动的过程。它强调学习责任的转换,在自主学习的指导下,学生能够管理自己的学习行为,根据自己的情况确立学习目标、制定学习计划、选择学习方式、实施学习计划并且运用学习技能。^[2]众所周知,自主学习是以建构主义这一语言教学理论为基础的,因此构建多元化的高职英语自主学习模式及其评价体系也应以建构主义理论为基础和依据。

根据建构主义的观点,知识是发展的,是内在建构的,是以社会和文化的方式为中介的。学习者在认知、解释、理解世界的过程中建构自己的知识,学习者在人际互动中通过社会性协商进行知识的社会建构。根据这样一种知识的哲学观,教育关注的焦点也从教师的教学转移到学生知识的形成。^{[3](P.101)}为了给学生的知识建构以更大的自主性,高职英语教学模式也必须发生转变,可以放手让学生自主地确定学习目标、内容、材料和方法,确定学习的时间、地点和进度,并对学习进行评估。教师的唯一介入就是提供专业技术和社会心理两方面的支持。

建构主义学习论认为传统的学生评价只考查了

[基金项目] 江苏省现代教育技术研究2010年度课题“高职高专公共英语网络自主学习平台的开发与应用研究”(项目编号:2010-R-17305)。

[收稿日期] 2012-03-20

[作者简介] 周勇祥(1981-),男,江苏泰州人,泰州职业技术学院讲师。

学生的初级学习的效果,很少考查高级学习的成果,主张在学生评价方法上采用多元化评价,学习应着眼于解决生活中的实际问题,应在具体情境中进行,学习的效果在情境中评估。在建构主义学习论的指导下,高职英语自主学习评价应重点关注学生综合语言运用能力的发展过程及学习的效果,采用形成性评价与终结性评价相结合的方式,既关注结果,又关注过程,使对学习过程和对学习结果的评价达到和谐统一。

三、多元化高职英语自主学习模式的构建

多元化的高职英语自主学习模式是对高职学生课内、课外英语自主学习的多元培养系统,反映在培养的方式、方法、内容、过程、手段以及管理等环节的多样性方面。多元化的高职英语自主学习模式的构建主要应从以下4个方面入手。

1. 以入学教育为先导,引入英语自主学习。

由于受中学阶段应试教育的影响,许多高职院校的新生对英语语言学习存在认识上的误区,他们普遍对教师过于依赖、期望过高,自我约束能力较弱。入学教育作为大一新生的必修课,理应成为大学生更新思想观念、确定人生航向的第一站。通过入学教育,要让学生牢固树立终身学习、自主学习的观念,确立大学学习、生活、工作等方面的总体目标。英语教师也应积极有效地参与到新生入学教育的过程中,通过讲座、座谈等方式让学生系统地了解大学与中学英语学习在教法、学法和师生互动关系等方面将会出现的种种差异,为今后的英语课程教学的具体实施创造有利的条件。

2. 以课堂教学为主阵地,开展英语自主学习。

首先,课堂教学目标和教学内容要结合学生的认知水平以及所学专业来确定。一方面,教师在设定课堂教学目标之前,要深入了解学生认知能力和目前的英语水平。当所设定的教学目标接近或略高于学生的语言水平时,才能激发出学生学习的内在动机和积极参与的欲望,从而自主地去完成课堂学习的各项任务。如果台阶跨度太大,就会给学生带来压力和挫败感,从而会影响课堂英语自主学习的顺利开展。另一方面,教师要根据学生的专业特点选择合适的课堂教学内容,如针对旅游专业的学生可以选择导游词作为阅读材料,针对文秘专业的学生可以选择名人演讲作为视听材料,针对机电专业的学生可以选择进口仪器、设备说明书作为翻译材料。教学内容实用性的增强必然能够激发学生的主

动参与意识,也将有助于课堂教学中的英语自主学习的进行。

其次,课堂上要充分利用提问这一教学手段培养学生的自主探索精神。一方面,教师可以根据课文内容精心设计问题,特别是一些开放性的问题,这样学生就能从被动听课中走出来,积极主动地学习新知识,从而培养学生的探索精神。另一方面,教师也可以积极引导、启发想象,鼓励学生敢想、敢疑、敢问,激励他们自主学习。学生提出的问题让学生自主探索直至找出答案。

再次,课堂上要提倡双人互助和小组互动的学习模式。双人互助是一对一的非常密切的交流合作过程,其最大特点就是形成了一种不许推卸责任的合作体,少了其中任何一方交流就无法进行。小组互动一般是三五个人程度各异的学生组成一个单位共同完成一项学习任务而采用的合作互动形式,它能有效地缓解学生的焦虑感,让学生轻松地投入学习,并最终养成自主学习的习惯。

最后,课堂上要融入多样化的课堂活动形式。课堂活动应以学生为活动的主体,要采用多样化的活动形式提高学生的参与度,个人活动与集体活动相结合。如讲故事、猜单词、即兴演讲、情景对话表演、小组讨论、电影配音等都可以作为语言学习的载体。

3. 以网络学习平台为依托,推进英语自主学习。

随着高职英语教学改革的不断深入以及现代网络技术的迅猛发展,以网络计算机为依托培养学生的自主学习能力已成为大势所趋。学校可组织教师团队设计开发与课程配套,能帮助学生独立预习复习课本知识并拓展课外知识的个性化英语自主学习系统。学生课后无需依赖于教师的讲授,而是利用网络平台对数字化资源进行收集、探究、发现、创造、展示,从而使自主学习得以延伸。网络学习平台不但可以激发学生学习的兴趣,增强学生完成任务的信心,更能全面调动学生学习积极性,有效提高学习效率,有利于创造型人才的培养。^[4]

4. 以第二课堂活动为载体,深化英语自主学习。

第二课堂是学生进行语言实践活动的重要基地,也是学生自主学习能力拓展的重要场所。但第二课堂不应该是自发的、随意的、盲目的,教师应介入这一领域并适时地进行现场指导,还要有目的、有计划对其进行研究,使之真正成为—个高效的语言实践基地。第二课堂活动的形式可以多种多样,如:单词竞赛、口语竞赛、演讲比赛、短剧表演、读书报告会、英语角、英文经典影片欣赏等。

四、多元化高职英语自主学习评价体系的构建

评价是自主学习过程中非常重要的部分,贯穿于自主学习过程的始终。评价的主要目的在于监控自主学习过程,进行及时有效的反馈,保证学习质量。因此科学合理的英语自主学习评价体系应体现整体性、过程性和发展性的特点,采用形成性评价与终结性评价相结合、学生评价与教师评价相结合、校内评价与校外评价相结合的多元评价方式。

1. 形成性评价与终结性评价相结合。

形成性评价是指对学生的英语学习过程进行持续的评价,是对学生的学习进度、学习态度、学习策略、知识掌握以及合作精神等方面的情况所做的综合评价,主要涵盖以下几个方面的具体内容。第一,学习文件评价。学生的学习文件包括课堂笔记、自学计划、自学小结、演讲稿、作文稿以及平时收集的相关图片和文字资料。学习文件评价可以在小组自评的基础上,由教师抽查点评。第二,课堂表现综合评价。教师对学生在课堂上的评价,不能仅仅局限于出勤情况,学生参与课堂活动的程度以及学习策略的运用情况更应成为评价的重点。教师可以适当安排一些听说测试对学生的阶段性学习效果进行评估,也可以在学生上台演讲、角色扮演、小组讨论的过程中通过观察评价学生的态度、情感、策略等。第三,网络自主学习评价。借助网络自主学习平台所记录的学生学习时间、学习内容、单元测试成绩等进行评价。第四,第二课堂活动评价。依据学生参加第二课堂活动(英语角、演讲比赛、读书报告会等)的次数和实际效果,及时对学生进行评价。如果学生在比赛中获得一、二、三等奖,可给予相应加分奖励。终结性评价为总结性评价,是指课程结束之后对学生的全面考核,一般包括期末卷面考试和口语考试。

2. 学生评价与教师评价相结合。

在以往的高职英语教学过程中,学校过于注重从教师的角度对学生的学习结果进行评价,一定程度上挫伤了学生的积极性,也不利于英语自主学习模式的推广。因此,学校在构建英语自主学习评价体系时,要充分尊重学生在评价中的主体地位。在评价初期,要求学生通过自我评价的方式对自主学习项目完成的时间、方式、进展进行非量化评价。

接下来采用小组评价和教师评价相结合的方式对学生自主学习项目进行量化评价。^[5]

3. 校内评价与校外评价相结合。

随着工学结合办学模式的不断深化以及英语课程改革的不断深入,越来越多的高职院校在英语课程中增加了校内实训和校外实训环节,紧贴职业,为学生提供更多语言实践的机会,让学生在应用中自省、调整、充实、提高。而职场环境下的语言应用能力单纯由教师来评价显然是不合理的,也是不科学的。尤其是校外实训环节更应以企业导师的评价为主,校内导师的评价只能作为辅助参考。同时企业的反馈信息一定程度上也能指导我们对课程内容和教学安排做出相应调整,进一步优化课程体系。

五、结语

由于英语基础比较薄弱,大多数高职学生进入大学后都会面临英语学习方面的压力,甚至会遭遇语言焦虑问题,严重影响语言学习的效果。这就要求我们在教学中必须善于激发和培养学生学习英语的兴趣,使学生树立自信心,养成良好的学习习惯和形成有效的学习策略,发展自主学习能力与合作精神。每一位高职英语教师都应当迅速更新教育观念,在自主学习模式下自觉转变角色,以学生为中心,敢于放手让学生“自主探索、自我体验、自我感悟、自我提升”,引导学生按照“帮我学——我能学——我要学——学得好”的途径,走自主学习、自主发展、创新学习之路。

[参考文献]

- [1]戴中光. 高职学生英语自主学习能力的培养方式的探讨[J]. 宁波大红鹰职业技术学院学报, 2006(4).
- [2]苏凤杰. 高职学生英语自主学习能力的培养[J]. 广西职业技术学院学报, 2008(3).
- [3]高文. 教育中的建构主义[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2002.
- [4]马海旭, 姜春香. 创新学习模式, 提升高职高专学生英语自主学习策略探究[J]. 科教导刊, 2010(10).
- [5]翟轶璠. 学案导学机制下的高职英语自主学习评价研究[J]. 辽宁高职学报, 2010(9).

(责任编辑 南山)

对从属连词 when 汉译的个案研究

——基于英汉对应语料库的研究

张 芳

(江苏教育学院外语系, 江苏南京 210032)

[摘要] 借助英汉对应语料库,对世界名著《远大前程》中从属连词 when 的汉语对应项进行分析,并将语料中汉语译本与其他两个译本进行对比研究。结果显示,在所搜集的语料中,90%左右的从属连词 when 表示时间概念,汉译时在很多情况下省略不译,或是翻译成时间状语,很少一部分表示非时间概念。

[关键词] 从属连词 when; 汉语对应项; 汉译特点

[中图分类号] H314.2 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0121-04

一、引言

英汉两种语言分属于不同的语系,差别比较明显,在对比中更容易显现各自的特点。从语言形态学的角度来看,英语属于印欧语系,是一种以综合性为主要特征的语言;而汉语则属于汉藏语系,是一种以分析性为主要特征的语言。就句法结构特征而言,英语句法结构重形合,句中各成分的相互结合常用适当的连接词语来表示其结构关系,因此分句之间更多依赖连接词;而汉语句法结构重意合,句中各成分的相互结合更多地是依靠语义的贯通、语境的映衬,分句之间很少用或不用关联词语。因此,在英汉句子的翻译中,“连接词的处理恰恰涉及整个句子的总体安排。连接词在翻译中被视为具有‘牵一发而动全身’的功能,即决定句式的功能”^{[1](P.303)}。

在英语中,when 是一个具有多功能和意义的高频使用词。作为从属连词,when 引导状语从句,通常表示时间。但 when 引导的状语从句比较特殊,它们除了表示时间关系外,还可以表示因果、条件、转折或让步等意义。在此基础上,本文借助英汉对应语料库,对 when 引导的状语从句进行比较分析,借以探索从属连词 when 的汉译规律。

二、本研究的理论基础

连词在现代文体学中被称为信息连接手段(de-

vice of cohesive relation),起承先启后的作用。因此,它的词义必然受前后信息的制约。若是只顾字面意思,想当然地对号入座而忽略前后信息之间的内在逻辑关系,整个句子意思必然被扭曲。此外,英汉翻译中连词词义的表达也很重要,有些可以省略不译,有些可以译为相对应的汉语,有些则需要结合词义根据汉语的表达习惯变通翻译。

从属连词 when 引导的状语从句,通常表示时间。表示时间时,从句的动作可以先于主句的动作,可以后于主句的动作或与主句的动作紧紧相连,可以与主句的动作同时发生,也可以表示经常性的动作。所以在不同的上下文里,有不同的意义。除此以外,根据 Cambridge International Dictionary of English (2001), Collins CONBUILD English Dictionary (2000), Longman Dictionary of Contemporary English (1997), The New Oxford of English Dictionary (2001), Oxford Advanced Learner's English-Chinese Dictionary (4th ed.) (1997) and Merriam-Webster's 11th Collegiate Dictionary (2003) 字典中对从属连词 when 的释义,可以得知,从属连词 when 本身还可以表示条件、原因、让步和转折意义。见表1。

三、研究设计

本研究使用在线的英汉对应语料库([Http://ec-](http://ec-)

[收稿日期] 2011-09-07

[作者简介] 张 芳(1984-),女,江苏徐州人,江苏教育学院外语系助教。

concord.ied.edu.hk/paraconc),它包括香港法律、英文小说和汉语小说的英汉/汉英双语翻译,其中英文单词187多万,汉语汉字315万。本研究仅使用语料库中《远大前程》的英汉对应语料,同时借助王科一译本和主万、叶尊译本与语料库中的译本进行对比研究。本研究首先随机选取了501个when-状语从句,借鉴Diessel(2008)的研究,排除了所有与本研究无关的when-状语从句,尤其是插在主句之中的when-状语从句(cf.①)、与主句无关的when-状语从句(cf.②)和when引导的非谓语句(cf.③)。^[2]

①‘Well!’ said the stranger to Mr. Wopsle, *when the reading was done*, ‘you have settled it all to your own satisfaction, I have no doubt?’

② *When they were all gone*, and *when Trabb and his men* -but not his boy:

③Not because I was squeezed in... nor because I was regaled with... , and with those obscure corners of pork of which the pig, *when living*, had had the least reason to be vain.

经过筛选后,共有338个when-状语从句符合本文研究的对象,其中151句前置,187句后置。研究者从3个方面对所有句子进行了手工编码:(1)从句的位置:前置when-状语从句、后置when-状语从句;(2)主从句之间的时间概念顺序:“先”when-状语从句、“同时”when-状语从句和“后”when-状语从句;(3)根据when的英文意思(表1)及与主句的关系将when逐一标识:when^{A1}, when^{A2}, when^{A3}, when^{A4}, when^{A5}, when^B, when^C, when^D和when^E。现举例如下:

④She threw the cards down on the table *when she had won them all*, as if she despised them for having been won of me. [后置、“先”& when^{A3}]

罗:她把我手中的牌全都吃光了,然后把所有的牌向桌上一扔,表明她大获全胜,那副神态,好像赢了我的牌,简直是恶心。 [然后]

王:我手里的牌都给她赢了过去,她把牌都往桌上一扔,好像从我手里赢得的牌没有什么稀罕似的。 [省略不译]

主 & 叶:等她把我手里的牌全赢去后,她把牌往桌上一扔,好像从我手里赢得的牌没有什么稀罕似的。 [等……后]

四、结果和讨论

1. when的汉语词义对比分析。

通过对语料中when在句子的汉译统计分析,结合when引导的从句主语的关系及when自身的意思,结果显示(表2所示),90%左右的when在句中表示时间,所引导的时间状语从句可相应地翻译成

汉语的时间状语,表顺成关系、并列关系的句子,独立成句和紧缩句等;根据when从句与主句的内在逻辑关系,when从句可翻译为表示因果、条件、转折和让步关系的偏正复句中的偏句,但这部分的句子只占很少的一部分。

就when汉译的高频词而言,译者更倾向于将when的汉语词义省略不译。对于翻译出汉语词义的when而言,它们通常被翻译成汉语的时间状语,常用的表达方式为“……时”“……的时候”“等……后”“当……时”“在……时”等,或是将when翻译成汉语的“一……就”或“一……便”结构。见表3。

2. 从属连词when的汉译特点。

(1)when表示时间概念时,在很多情况下,可以省略不译。这时,when所引导的状语从句可以翻译为表顺承关系、并列关系的句子。when从句的动作可以先于主句而发生,可以与主句同时发生,也可以后于主句而发生。

⑤I was very much alarmed, by a hare hanging up by the heels, whom I rather thought I caught, *when my back was half turned*, winking. [后置、“先”& when^{A4}]

王:我侧过半边身子,冷不防看见一只兔子倒悬在那里,好像在对对我眨眼,我吓了一大跳。 [省略不译]

⑥ *when I looked back at Joe in the long passage*, he was still weighing his hat with the greatest care, and was coming after us in long strides on the tips of his toes. [前置、“同时”& when^{A1}]

罗:我回过头去望他,他还是十分小心地掂量着帽子,踮着脚尖大步地跟随在后。 [省略不译]

上述两个例子中的when都省略不译,第一个例子中的when从句先于主句而发生,而第二个例子中的when从句发生在主句进行的过程中,表示动作同时发生。

(2)when表示时间概念,翻译为时间状语。

(A)当when从句的动作与主句同时发生,可翻译成“……时”“……时候”“在……时”“等……的时候”等的时间状语,置于主句之前。

⑦The sergeant and I were in the kitchen *when Mrs. Joe stood staring*; [后置、“同时”& when^{A1}]

罗:乔夫人正像个木鸡一样站在那里的时候,那巡官和我已经进入了厨房。 [……的时候]

(B)当when从句的动作表示经常性的动作或行为时,可翻译为“每当……”“每当……时”“每逢……”或“每逢……时”。

⑧Also, *when we played at cards* Miss Havisham would look on, with a miserly relish of Estella's moods, whatever they were. [前置、“同时”& when^{A5}]

罗:每当我们在玩牌时,郝维仙小姐总是专心致志地瞅着,细细地玩味着埃斯苔娜的一言一行、一举一动。 [每当……时]

(C) 当 when 从句的动作先于主句发生时,可汉译为“……后”“……以后”“……之后”“等……后”等的时间状语。

⑨ *when my ablutions were completed*, I was put into clean linen of the stiffest character, like a young penitent into sackcloth, and was trussed up in my tightest and fearfullest suit. [前置、“先”& when^{A3}]

主 & 叶:等我洗涤完毕后,姐姐给我穿上质地最硬的干净亚麻布衣服,好像给少年犯穿上粗布亚麻衣服一样,又让我穿上一套紧得不能再紧、绷得令人十分难受的外衣。 [等……后]

(3) 当 when 翻译为“一……就”或“一……便”的结构时,when 从句的动作既可以先于主句而发生,也可以后于主句的动作而发生。这时,when 从句与主句可翻译为表顺承关系的并列复合句,也可以翻译表顺承关系的紧缩句。

⑩ *when I saw him turning*, I set my face towards home, and made the best use of my legs. [前置、“前”& when^{A2}]

主 & 叶:我一瞧他重新转过身,就急忙拼命朝家里跑。 [一……就]

⑪ I had alighted from Joe's back on the brink of the ditch *when we came up*, and had not moved since. [后置、“后”& when^{A2}]

罗:我们一来到这里,我就从乔的背上下来,站在沟边,一直没移动过。 [一……就]

⑫ I found *when I caught sight of her*. [后置、“先”& when^{A2}]

王:我一见到她就产生了这种感觉。 [一……就]

(4) 有时 when 的汉语词义并不出现在 when 从句中,而是将其汉语对应项“这时”“就在这时”“然后”“突然”或“忽然”置于从句之前。这种情况常见于 when 从句后置,翻译时从句独立成句。

⑬ He was about to take another bite, and had just got his head on one side for a good purchase on it, *when his eye fell on me, and he saw that my bread-and-butter was gone*. [前置、“同时”& when^{A1}]

罗:[s]他边嚼边想,最后才像吃药丸一样把它吞下去,然后他准备咬第二口。[s]就在这时,他的目光又落到我身上,突然发现我的奶油面包已经无影无踪。 [就在这时]

⑭ The soldiers were moving on in the direction of the old Battery, and we were moving on a little way be-

hind them, *when, all of a sudden, we all stopped*.

[后置、“同时”& when^{A1}]

罗:士兵们向着古炮台的方向走去,而我们跟在他们的后面,隔了一点儿距离。[s]突然,我们都停了下来。 [突然]

(5) when 从句可以与主句谓语动词的宾语一并翻译,做宾语。

⑮ *because when I come in from the forge of a night*, anyone can see me turning to at it. [前置、“先”& when^{A2}]

王:谁不看见我每天晚上跑出来打铁,就腾出手来干这个。 [宾语]

(6) when 从句与主句在逻辑上表达因果、条件、让步或转折关系时,when 相应地翻译为“因为”“如果”“要是”“只要”“即使”“就连”“而”“但是”等。

⑯ Thieves and thieftakers hung in dread rapture on his words, and shrank *when a hair of his eyebrows turned in their direction*. [后置 & when^B]

罗:无论是做贼的,还是捉贼的都在恐怖中专心地听他的每一个词,只要他的一根眼睫毛对着他们的方向动了一下,他们便会心惊肉跳。 [只要……便]

⑰ It was worth any money to see Wemmick waving a salute to me from the other side of the moat, *when we might have shaken hands across it with the greatest ease*. [后置 & when^C]

罗:温米克隔着壕沟向我摇手致敬,这个场面真是花钱也买不到的,因为其实我们完全可以隔着壕沟握手,还更方便些呢。 [因为]

⑱ *Even when I was taken to have a new suit of clothes*, the tailor had orders to make them like a kind of Reformatory, and on no account to let me have the free use of my limbs. [前置 & when^D]

王:即使姐姐带我去做套新衣服,也要吩咐裁缝剪裁成少儿感化院里的式样,怎么也不肯让我自由自在运用我自己的手脚。 [即使……也]

⑲ *when, at last, she came round so far as to be helped down-stairs*, it was still necessary to keep my slate always by her, that she might indicate in writing what she could not indicate in speech. [前置 & when^D]

王:后来虽说有些起色,可以让人扶着下楼了,可是还得随身带着我那块石板,以笔代口。 [虽说……但是]

通过以上大量语料译例,借助英汉平行语料库及《远大前程》的另外两个中译本,笔者分析了 when 在状语从句中的汉语对应项所表示的概念(时间概

念与非时间概念)及其高频对应项,归纳和总结了从属连词 when 的汉译特点。由此提醒我们去注意对从属连词 when 在特定语境中的意义,汉译时,应按

照汉语的行文特点、语序及衔接手段进行调整或转换。

表1 从属连词 when 的英文意思

从属连词	英文意义	
when	A 表示时间	1 at that time
		2 as soon as
		3 after
		4 after which and just then(implying suddenness)
		5 at whatever time/whenever
	B 表示条件	if
	C 表示原因	considering that/considering the fact that
	D 表示让步	even if
	E 表示转折	although/despite the fact that/ while/on the contrary

表2 when 的汉语对应项所表示的时间与非时间概念

when 的汉语对应项词义	汉语译本					
	罗		王		主 & 叶	
	句子数量	频率 (%)	句子数量	频率 (%)	句子数量	频率 (%)
时间概念	302	89.35	307	90.83	311	92.01
非时间概念	36	10.65	31	9.17	27	7.99
合计	338	100	338	100	338	100

表3 译本中 when 汉译词义的 10 个高频对应项

罗		王		主 & 叶	
汉语对应项	频率	汉语对应项	频率	汉语对应项	频率
省略不译	79	省略不译	119	省略不译	80
……时	42	一……就	18	……的时候	35
当……时	14	……的时候	17	等……后	22
这时	13	等……	16	……后	13
……的时候	10	……时	11	等……	12
在……	10	……以后	7	一……就	10
……后	10	忽然	6	等……的时候	7
一……就	8	……之后	4	……时	7
一……便	6	这时	4	……以后	7
等……时	5	一……便	4	这时	6

[参 考 文 献]

[1] 刘宓庆. 英汉翻译技能指引[M]. 北京: 中国对外翻译出版公司, 2006.
 [2] Diessel, H. Iconicity of sequence: A corpus-based analysis of the positioning of temporal adverbial clause

in English[J]. Cognitive Linguistics, 2008(3).

(责任编辑 南山)

徐悲鸿素描教学探微

张广才

(江苏教育学院美术系, 江苏南京 210013)

[摘要] 徐悲鸿先生不仅是一位杰出的画家,更是一位卓越的美术教育家,在他的美术教育思想和教学体系中,素描占据着极为重要的地位,徐悲鸿本人对欧洲艺术的探索、中国绘画的革新,也无一不是首先通过素描这条渠道而取得成功的。本文拟就徐悲鸿素描教学的基本原则与方法作一探讨,以期对当下的素描基础教学有所裨益。

[关键词] 徐悲鸿; 素描; 教学

[中图分类号] J214 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0125-05

徐悲鸿重视素描及素描教学,明确提出了“素描为一切造型艺术之基础”的主张。他说:“研究科学,以数学为基础;研究艺术,以素描为基础;科学无国界,而艺术尤为天下之公共语言。”^{[1](P.158)}把素描作为研究艺术的基础,乃是徐悲鸿改良中国画,建立新中国画的理论支柱,体现了五四新文化运动“科学”“民主”的精神。在他看来,中国绘画,自明清以来因循守旧,闭门造车,已经衰微至极,而要改良中国画就必须反对因袭古人,“直接师法造化”。强调“惟妙惟肖”,力倡“写实主义”。他认为,研究绘画之第一步的功夫即为素描,素描是吾人基本之学问,亦为绘画表现唯一之法门。在素描教学里,徐悲鸿不赞成画太多石膏几何形体,他重视研究人,认为以人物为主题是世界艺术的“共同法则”。因为人是万物之灵,人体的构造最精密最和谐,对造型的训练来说难度最大,通过研究人的结构、解剖、运动等微妙变化,可以更容易掌握其他事物的规律。他深有感慨地说:“艺术以‘真’为贵,‘真’即是美。求真难,不真易;画人难,画鬼易。”^{[1](P.150)}这与徐悲鸿关注欧洲文艺复兴艺术,接受人文主义思想是密切相关的:人文主义肯定人是生活的创造者和主人,因此要求文学艺术作品表现人的思想和感情。在徐悲鸿看来,无论画什么画种或体裁,都要对人物有所涉猎,有所研

究,不管画油画、国画,都要有素描的硬功夫,这是培养训练有素的美术人才所必需的。尽管徐悲鸿之后,虽然我们对造型艺术在观念认识上有了拓展与变化,素描所涵盖的内容更加丰富与宽泛了,但是徐悲鸿所倡导的教育原则和科学的教学方法,不但没有过时,而且更值得我们今天所珍视。

在素描教学中,徐悲鸿借用古代《中庸》中的“致广大而尽精微”作为素描教学的基本原则,来指导观察、分析、综合造型的训练,确是十分恰当的。因为“广大”和“精微”,体现了事物的对立统一规律,在艺术上可称之为多样统一,对于绘画造型来说“尽精微”。即对于所表达的对象,务求做到体貌精到,微妙处发人之所未发“致广大”,则是对精神和气韵的完美追求,对博大气势的有效把握。两者并举,则要求局部和全局的统一,细节与整体的统一。我们从徐悲鸿这一多样统一艺术原则的演绎中,可以看出其对艺术辩证法的正确把握,而写生过程中的分析与综合是素描极为重要的法则,我们在素描训练过程中诸多的欣喜与苦恼,差不多都与这个问题能否得到正确处理有关。

素描写生的基本功能就是培养学生的观察能力、表现能力和审美能力,也即眼、手、脑三者的综合训练。所谓观察,首先是果敢而完整地抓住特定对

[收稿日期] 2012-03-12

[作者简介] 张广才(1958-),男,江苏丰县人,江苏教育学院美术系主任,教授。

象的特定感觉,这个特定的感觉阶段,亦即事物的表象阶段,是我们认识事物的开始。当我们观察了事物表象的各个方面之后,紧接着的任务就是以这些表面现象为向导,深入到事物的内部去探究它的实质,从“致广大”到“尽精微”,亦即进入分析、理解的阶段。这个分析理解的阶段,就是借助几何的成分,如横线、直线、角和面的平衡关系以及各种几何体如圆锥体、立方体、球体、圆柱体还有物体各部分的关系形成透视线的联系等进行比较与测定。若以人体为例,就需进一步研究对象的解剖结构,对于模特儿的皮下肌肉、骨架、运动以及形体各部分的连接作深入的分析,注意部分与部分,内部与外部的联系,力求做到“尽精微”。这个分析、研究、理解对象内部规律的阶段,是人们认识事物的一个十分重要的阶段。我们在素描的实践中深切地感到,科学的分析不是对物象认识的起点,而艺术的综合才是我们认识的起点与归宿,才是使分析更具整体性质,更有目的性,才能达到“致广大”那样最初新鲜而明确的要求。“尽精微”应始终放在“致广大”的过程中,就可以有效地避免各种关系的脱节和失调。所以笔者认为,“致广大”与“尽精微”的顺序是不能颠倒的。由“致广大”开始,经过大脑的思维、分析、判断,将繁复的表象进行能动的改造,深化了感觉,从而取得对事物的“广大”更正确、更全面、更深刻的认识,完成更高层面上的质的突变,最后达到细节与整体的浑然一体,“广大”与“精微”的高度统一,即“远看惊心动魄,近看奥妙无穷”的最佳效果。

事实上,现代造型能力的培养,主要应体现在能动造型方面,也即“创造”造型方面。画家能否畅快地发挥造型能力,首先看他是否具备“致广大”的意识,无论你是从大处开始还是从小处着手,整体造型应当看作是表现对象的最高原则。画中国画就不是看一眼画一笔,而是下笔成型,所谓“意在笔先”的“意”,其中就包括着整体造型之意,“广大”之意,这个“意”,首先就来源于整体的观察。“致广大而尽精微”是徐悲鸿素描原理的基础,也是其素描的基本法则,“精微”是一种功力,而“广大”则是一种境界。“精微”是有舍弃的“精微”,“广大”是有内涵的“广大”。故此,所谓整体观察,也不仅仅是个观察方式的问题,同时它也是一个审美要求的问题。整体造型,似乎是一个老生常谈的问题,注意整体,已经成为老师们在课堂上反复唠叨的口头禅,然而在教学的实践中,最大的麻烦还是出在这里,所以,徐悲鸿

把“致广大而尽精微”多次写赠给他的学生,确是特别中肯的。

在长期的艺术实践和教学活动中,徐悲鸿还创造性地提出了素描教学的“新七法”,这实际上是对他“致广大而尽精微”素描法则的具体阐述,内容如下:

其一,位置得宜,即不大不小,不高不下,不左不右,恰如其位。其二,比例准确,即毋令头大身小,臂长足短。其三,黑白分明,即明暗也。位置既定,则须觅得对象中最白与最黑之点,以为标准,详为比量,自得其真。但取简约,以求大和;不尚琐碎,失之微细。其四,动作或姿态天然。此节在初学时,宁过毋不及。如面上仰,宁求其过分之仰;回顾,必尽其回顾之态。其五,轻重和谐。此指成幅之画而言,韵乃象之变态,气则指布置章法之得宜。若轻重不得宜,则上下不联贯,左右无照顾,轻重之作用,无非疏密黑白感应和谐而已。其六,性格毕现。或方或圆,或正或斜,内性胥赖外象表现。所谓象,不外方、圆、三角、长方、椭圆等等,若方者不方,圆者不圆——为色亦然,如红者不红,白者不白,便为失其性,而艺于是乎死。其七,传神阿堵。画法至传神而止,再上则非法之范围。所谓传神者,言喜怒哀乐爱厌勇怯等等情之宣达也。作者苟其艺与意同尽,亦可谓克臻上乘,传神之道,首主精确。故观察苟不入微,罔克体人情意,是以知空泛之论,浮滑之调,为毫无价值也。^{[2](P.509)}

“新七法”是针对素描人体写生而制定的,体现了徐悲鸿注重刻画客观对象的教学思想。统观“新七法”之要旨,乃是以科学的态度,获得素描造型的基本方法,把多个造型因素由浅入深地系统排列,可以说概括了徐悲鸿素描教学体系的基本精神,是人物画基础教学的宝贵经验总结,也是造就现实主义画家的有效方法。这7个方面实为一个整体,它们互相联系,各有侧重。其中第三项,有关明暗的见解,第四项关于动态的说明,第六项围绕性格的阐释,集中体现了徐悲鸿“造型美术之道,贵明不尚晦”的鲜明主张。对初学者来说的确具有很强的实效性。徐悲鸿从素描本身的科学规律和素描教学的科学规律中发现,基础素描近乎自然科学中的基础数学,有基础数学的基础,就可以造就自然科学家,而扎实的素描基础则可以造就中国的大画家,“新七法”就有这样的功效。需要特别指出的是,“新七法”并不是一个死板的机械的教学方法,而是如何培养学生正确的观察、分析、综合对象并且生动地表现对象的一种思想方法。事实上,徐悲鸿在教学

中很少手把手去教,而总是启发诱导学生自己去钻研和探索。他认为,如何从基本训练中走出来,形成画家个人的风格,表现出对象的个性和神韵,还要经过长期的绘画实践和生活积累才能逐步形成。学院式的素描教学只能教会我们观察与认识的基本物化方法,仅仅是迈向艺术殿堂的一个拐杖,以后漫长的路还得靠自己一步一步地行走。徐悲鸿对素描下过极为艰苦的工夫,一生所画素描数以千计且内容丰富,技法多样,刻画精致,妙趣横生,可以说达到了尽精微的细致和致广大统一,既有西法的严谨,又有东方的情调。

一、素描的功能与实质

素描基础教学是徐悲鸿写实教育体系的基石。素描本是一个完全来自西方的概念,属于西方的绘画体系。“素描”的含义一般称之为单色画或朴素的描写,“素”具有单纯、简朴、轻色、不加修饰之意,它是运用线条的勾画,用轻描淡写分出对象的体积感和空间感。14世纪之前,素描只是一种技术准备,是从属于壁画等画种的草图,文艺复兴时期涌现了一批素描大师,意大利将素描作为工场训练造型能力的手段。16世纪,卡拉齐兄弟创办的美术学院将素描教学系统化,素描自此进入了教学领域,成了西方美术学院造型训练的基本课程,“素描至上”也成了学院主义的重要特征之一。

法国学院派的素描教学素以严格而自成体系而著称于世。徐悲鸿在巴黎美术学院接受了严谨而系统的训练之后,对这一写实训练手段极为推崇,安格尔的“素描者,艺之操也”被徐悲鸿奉为信条,他说:“素描在美术教育上的地位,如同建造房屋打基础一样,房屋的基础打不好,房屋就砌不成,即使勉强砌成了也不牢靠,支撑不久便会倒塌。”^{[3](P.757)}所以,必须有十分严格之训练,积稿千百方能达到心手相应之用。

素描的核心是训练学生正确的观察方法与表现方法,它的实质就是掌握造型的能力。从世界美术教育的发展来看,欧洲美术教育最主要的支柱是写实主义的素描体系,世界各国的美术学院仍是以素描作为解决基础造型本领的重要基础课而列入教学计划。在我们半个多世纪的美术教育中,素描作为外来的艺术语言,我们也一直是沿着西方写实体系的路走过来的。虽有曲折,但总的趋势是发展很快,这与徐悲鸿的倡导是分不开的。

我们通常所说的素描画法,与中国画传统方法有很大区别。我们虽然也有浩若烟云的画论和画语

录,但几乎看不到就造型问题作进一步系统而科学的阐释。所以陈传席认为,“素描为一切造型艺术之基础”乃是徐悲鸿继董其昌“南北宗论”之后所提出来的最有实质性的理论。因为“以素描为基础”和传统的以临写古人笔法为基础完全不同,它决定了中国画形式变化的根本,这个理论提出之后,大学从招生、教学到创作,都以素描作为造型基础,中国画的面貌被大大改变了。

二、不独形似,贵其神采

形与神的问题是一个永恒的话题。这是中国传统画论中的一个重要的命题。形与神实为一个对立统一的整体,两者是紧密联系而不可分的,它们在一个统一体中互为表里,相互依赖,形是客观的物质存在,神是依附于形而存在,神由形而生,与形俱存,形与神的关系是不能颠倒的。徐悲鸿对把形与神对立起来的看法,对不务实际,空谈神韵的想法和做法,提出过尖锐的批评,他认为“物有本末,事有终始,应知所先后。不得其正,焉知其变?不得其象,安得神韵”,又说:“神者,乃形象之精华;韵者,乃形象之变态。能精于形象,自不难求得神韵。”这与古人“形者神之质,神者形之用”是一致的。

徐悲鸿所倡导的写实主义,就造型而言,他概括为“惟妙惟肖”“妙属于美,肖属于艺。故作物必须凭写实,乃能惟肖。待心手相应之时,或无需凭写实,而笔下未尝违背真实现象。易以浑和生动逸雅之神致,而构成造化,偶然一现之新景象,乃至惟肖。然肖或不妙,未有妙而不肖者。妙之不肖者,乃至肖者也。故妙之至肖尤为难”^{[2](P.329)}。既严格基本造型能力的训练,又全力捕捉对象的神态、气质和内心世界。摄影的出现,部分地取代了绘画记载生活的任务,但人类的认识仍然应该和任何机械的反映存在着质的区别,即使摄影技术再进步,也无法代替绘画艺术的表现手段。画家可以调动造型手段和技巧,可以运用虚构、想象的创造力,以最大的自由来纵情挥洒,表现自己的思想和聪明才智,是任何高明的摄影技术所不可企及的。徐悲鸿提出要“妙造自然,不要妙肖自然”,这个“妙造”就是画家根据自己的修养而作的艺术处理;这个“妙肖”,就是画家根据客观自然之实所作的如实描绘。“妙造”是主观的、能动的;“妙肖”是相对客观、被动的。现实生活在不断地变化,人们的审美趣味也在发生着变化,艺术家的写实能力也会随着这些变化不断地得到提高。但是无论如何,对于青年学生来说,在学习过程的初步阶段,

都有必要练一手过硬的造型功夫,即对客观对象的形体结构、比例动势、透视解剖等造型因素做技能性的锻炼,首先达到“妙肖”。只有掌握了严格的造型基础,才能达到心手相应的传神境界,才能自由地发挥自己的创造力,只是在进行严格训练的时候,始终不要忘记传神这个总目标,不忘“妙造”的高境界而不被偶然的因素所迷惑,这才是徐悲鸿提倡现实主义,要建立一个健全的写实学派,以求中华美术复兴的初衷。

三、宁方毋圆,宁拙毋巧,宁脏毋洁

徐悲鸿在素描教学上所总结的“宁方毋圆,宁拙毋巧,宁脏毋洁”这几句话是在绘画技法上的辩证运用。这是他针对那种矫揉造作,粉饰画面,似是而非的倾向提出的,意在告诫学生要时刻注意从掌握对象的本质出发,老实地画进去,不要画得太圆了而忽视了对对象面的分析,不要太讨巧了而不愿意下功夫探究,不要为了表面的干净漂亮而失掉了构成立体形的因素。当然实际的方与圆、拙与巧,还要根据对象而灵活运用的。

徐悲鸿在素描教学中注重中国画简练、准确、生动的特点,讲究出手成形,果敢利落,抓住大的形块大的明暗、强调明暗交界线的作用,认为它是一根很不简单的线,这根线的明暗转折与变化、与物体的形块转折、质感、立体感及空间感有着密切的关系。同时强调不要刻意追求小的明暗变化,要提炼取舍,也就是“但取简约,以求大和,不尚琐碎,失之微细”。为此,徐悲鸿反对一张画用铅笔磨上几十个小时,再加橡皮反复涂改的做法,认为这对于训练脑、眼、手的相互配合没有益处,他认为,不要怕画错,错也要错得明显。绘画不单单是手眼的劳动,而主要是一种艰巨的脑力劳动,是用心来作画的,所以宁愿画得慢一点,拙一点,也要做到“笔无妄下”。这就好比“庖丁解牛”的故事所给予我们的启示,先摸清牛各部位的关节,骨骼结构,再一刀一刀地分解,不但快,而且刀子也不会损坏,掌握了规律操笔,才能够做到得心应手,游刃有余。

四、贵明不尚晦,宁过毋不及

中国古代画论认为,画家写生应该有“闭目如在眼前,放笔如在笔底”这样的感悟。徐悲鸿的经验也正是如此,在画像的时候,他总是鼓励学生一边作画,一边和模特儿谈心,首先掌握对象的性格和情绪,再抓大的形体。他认为要选择最便捷最富表现力的手段去

直取对象,如在进行人体写生时,徐悲鸿要求,下笔先要确定大轮廓和明暗交界线,再画下去,模特儿仅作参考,这样就不会因模特儿动作有所变化而手足无措。他强调,抓住结构这个关键观察对象就好透过表面现象,找到内在联系依据,画起来才心中有数。徐悲鸿很重视绘画上的感觉训练,他要求学生模特儿俯仰、回旋、屈伸等动作,在作画时宁可主观地画得过一点,以强化自己的感觉,充分表现人物的个性特点。为了训练对形的理解和把握,他主张素描画好后,要离开对象,背着默画,迫使学生记住肌肉、骨骼等要点,再对着对象和画面仔细检查,修正错误,鼓励学生在素描画好后,再以几个角度多画几张速写。徐悲鸿说他的老师在电车上看到特别的形象以后,回家就凭记忆画出来。默写与记忆的训练,能够加深我们对形体的认识,理解得深,学得活,收效大。坚持不懈地训练,即使离开了模特儿,离开了对象,也一样能自如地进行创作。徐悲鸿作画,无论是人物还是动物,往往没有素描稿,实际上是背出来的。假如没有这个多样训练的基本功,是画不出那样精确,那样生动的。

五、观察自然,感悟生活,以造化为师

早在唐代,著名画家张璪就提出了“外师造化,中得心源”的美学观。徐悲鸿先生在他的一生中都坚持了这样的原则,他明确指出:“吾所法者、造物而已。”“为艺术之源有二,曰造物,曰生活。……探索生活蕴秘者辄以艺术为作用,发其宏愿,启迪社会,非不求美,而侧重于善。为艺术者,匪止寄其情绪而已,苟于所拟之境,不能深入,其力盖不足以震撼大众。”^{[2](P.254)}从他的创作实践也不难看出以造物方法而谋自立,是他的现实主义美学思想。

徐悲鸿在艺术教育上,要求学生应有严格的基础锻炼,决不是一味地要求学生关起门来无休止地磨时间。相反,他认为,课堂作业不能完成素描学习的全部要求,还必须到生活中捕捉形象,寻求感觉。在徐悲鸿看来,只有通过真实景物的细微观察和写生,才能获得真感,真感是一切艺术的源泉。徐悲鸿所说的“真感”,是指只有在细微观察对象时,才能把握对象的性格特征和精神气质,才能获得真情实感。徐悲鸿既反对院体之美术,又反对八股之教条,既反对形式主义,也反对某些无病呻吟的文人画,认为它们嗲、甜、软、细,“伪不一端”,是背离现实主义的假东西。他自己就身体力行常到自然与生活中观察体验。1951年春天,当在报上看到鲁南苏北兴修水利的消息,他抱病到山东导沂入朔水利工地生活

了两个多月,画了不少民工劳动模范的肖像,作为创作素材。这说明,真诚地到生活中去,“艺术家方更有力量”。只有对客观世界进行深入观察,对生活有求实的态度,才会有感动人心的真艺术。“感人心者,莫先于情。”在对象面前没有什么感受,无动于衷,冷若冰霜,毫无激情,即使是得到一些视觉神经上的满足,也难以得到感情上的共鸣。而感情的获得,就需到生活中去,所以徐悲鸿对蒋兆和、古元、傅抱石、叶浅予、王式廓推崇,说他们的画是身临其境所激发出来的真情实感之作。我们从徐悲鸿本人上千幅的马和其他动物的素描速画稿中可以看出,他经过观察、研究、写生,充分掌握客观对象的造型规律,达到了真实而又深刻、概括而又生动、激情而又艺术地把对象表达出来的境地。徐悲鸿还常以唐代画马大师韩干和宋代山水画家范宽的例子教导学生师法造化。韩干没有接受玄宗李隆基让他临摹皇宫藏画的意见,对皇帝说陛下厩马万匹皆臣之师也。范宽初学李成,以后领悟到与其师人,不若师造化,遂深入终南山几年,追寻峰峦的特点,逐渐形成自己独特的风格,超越了他的老师李成。

自 20 世纪 90 年代以来,随着时代和社会的发

展,客观的需要和审美观念的更新,艺术向着多元化发展,除了写实具象造型训练之外,在素描教学中出现了意象素描,设计素描、抽象素描的基础训练,这些探索是很可贵的,也是必要的,有的还涉及了物理学、心理学等等知识,对学生训练包括视觉、知觉、触觉等方面,对于扩大学生的视野,丰富艺术语汇,促进想象力、创造力的发挥,起到了积极的作用。但作为徐悲鸿所倡导的写实功夫的素描,因其蕴含着最一般、最基本的造型知识和规律仍然没有丧失其固有的意义。

[参 考 文 献]

- [1]王震.徐悲鸿研究[M].南京:江苏美术出版社,1991.
- [2]范保文.世纪丰碑——新世纪首届徐悲鸿学术研讨会论文集[C].天津:天津人民美术出版社,2004.
- [3]王震,徐伯阳.徐悲鸿艺术文集[C].银川:宁夏人民出版社,1994.

(责任编辑 南山)

(上接第 93 页)

蓝调是关于失落、痛苦和记忆的音乐,这些音乐就像美国黑人的伤痛历史一般真实。但莫里森没有把蓝调归为“哭泣的音乐”。她曾在一次采访中说,蓝调虽然忧伤,却并不是祈求怜悯。蓝调风格不仅成为托妮·莫里森代表作《宠儿》的一种叙述策略,还构成了她匠心独运的行文风格,成为她笔下美国黑人生存困境的一种隐喻。《宠儿》通篇回荡着蓝调音乐扣人心弦又沁人心脾的旋律,作者带领着读者倾听黑人心底反抗白人、呼唤自我的最强音,重构和解读黑人的文化和历史。透过蓝调的旋律,我们听到更多的是黑人奴隶不可辱没的民族自尊和他们灵魂的自由。

[参 考 文 献]

- [1]王晓英.论艾丽丝·沃克短篇小说《1955》的布鲁斯特特征[J].外国文学研究,2006(1).
- [2][俄]巴赫金.诗学与访谈[M].石家庄:河北教育出

版社,1998.

- [3]王晓兰,钟鸣.《宠儿》中叙述视角的转换及其艺术效果[J].外国文学研究,2004(2).
- [4][美]古拉尔尼克等.蓝调百年之旅[M].北京:中国人民大学出版社,2005.
- [5][美]托妮·莫里森.宠儿[M].北京:中国文学出版社,1996.
- [6]王守仁.性别·种族·文化:托妮·莫里森与二十世纪美国黑人文学[M].北京:北京大学出版社,1999.
- [7]程锡麟,王晓路.当代美国小说理论[M].北京:外语教学与研究出版社,2001.
- [8]Davis,Christina. Interview with Toni Morrison[M]. Gates and Appiah,1998.
- [9]刘世红,何江胜,谢晓苑.论小说《宠儿》的意识流审美意蕴[J].西安外国语大学学报,2010(12).
- [10]陈法春.于迂回中言惨不堪言之事——《娇女》叙述手法的心理意义[J].国外文学,2000(3).

(责任编辑 南山)

色彩基础与色彩教学

孙仕荣

(江苏教育学院美术系, 江苏南京 210013)

[摘要] 坚持技法教学的主流地位,在技法教学中渗透素描的、当代的、创作的审美意识,在多元的思维空间里丰富色彩教学课堂,努力提升艺术类学生综合素质的全面发展。

[关键词] 色彩; 技法; 教学

[中图分类号] J206.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0130-03

长期以来,色彩基础教学与素描基础教学一起,在专业的美术学院被划入造型基础部的教学范畴。但随着架上绘画价值取向多元化发展趋势的影响,传统色彩基础教学如何应对这一时代潮流将是一个值得研究的课题。限于篇幅,本文将择其要点并联系教学实际进行分析与探讨。

一、关于技法

技法教学一直是基础教学的主要内容之一,与此相对应的是“艺”的教学,两者经常在某些场合被冠以对立面而有所偏向,如何平衡好两者关系在一定程度上体现着教学者的审美价值取向,如何将传统架上绘画的色彩技法教学与当代审美诉求相统一已是不可回避的现实问题之一。

1. 坚持技法学习的主体地位。

艺术类课程的学习在很大程度上以技法的学习为主要内容,但在信息化高度发展的当今,我们不难看到传统技法教学在国外美术教育的衰落,在当代艺术观念及思潮的影响下,美术教育的理念及方式亦在发生深刻变革,中央美术学院潘公凯教授在《造型艺术的意义》一文中对此有过深刻阐述:“由于现代主义变革浪潮的冲击,架上艺术的传统体系逐步解体,1960年代以来,欧美主要美术学院的教学理念与学科形制经历了重大改革,以素描为基础的写实技巧训练相继放松与淡出,而代之以艺术观念的分

析与创新思维的训练与尝试。”^[1]由此不难看出国外美术教育对传统“技”的淡化及国内美术教育在此问题上的现实思考,关于“技”与“艺”,各个美术学院所采取的策略不尽相同,学界也颇有争议,因为所谓的国际模式所产生的结果及影响还有待观察,尚处于过程之中,但在笔者看来,传统的色彩基础技法不应由此而成为贬斥的对象,相反,在当代历史环境之中,其内涵理应得到传承与发展。首先,无“技”何来谈“艺”,尽管大学新生入学前已经经历高强度“技”的学习,但若自觉而熟练地为“艺”所用仍显不足。其次,“技”“艺”问题不可孤立看待,两者的发展从来不是单线发展,而是在相互影响之中完成相互转化,经历由量变到质变的过程。最后,从学习的渐进性而言,无论是现存的传统艺术还是其他门类的现当代艺术,其所涉及的色彩学、色彩观察、色彩分析、色彩表现等都在一定程度上有赖于传统色彩技法的学习。当代艺术家高世强在《当代艺术教学中的素描问题》一文中曾探索过艺术创作中传统表现元素的当代转化问题:“面对传统,当代艺术创作未必简单地反对或无视。很多传统元素,只要对它们创造性地重新观察、认识、思考,就很有可能转化为当代艺术创作的宝贵资源。”^[2]虽然此言是针对素描与当代艺术创作关系而言,但对色彩基础而言同样具有现实意义,所以,立足传统、敢于创新、坚持技法学习的

[收稿日期] 2012-02-10

[作者简介] 孙仕荣(1974-),男,安徽宣城人,江苏教育学院美术系讲师。

主体地位是色彩基础学习的重要起点。

2. 倡导技法学习的时代性。

技法表现在艺术发展史中往往具有强烈的时代色彩,相对新中国美术而言,建国初期的西画教学主要一边倒地学习苏联油画的表现模式,色调灰雅、笔触自由、块面感强烈。这一技法的表现形式曾长期居于我国色彩教学的主流地位,至今仍有广泛影响。改革开放以来,国内艺术家在各自的技法层面全面深入了解西方艺术的精髓,也逐步建立起各自的技法表现谱系,色彩表现模式亦日益丰富起来。随着当代艺术观念在艺术学院部分教学活动中的逐渐深入,传统架上绘画门类也逐渐容纳了其积极意义的精神层面,诸如批判色彩、生命意识、情感表现等,其色彩表现也开始走向图像化的发展趋势(见图1)。面对这一时代特征,色彩技法的学习就必须顺应这一历史潮流,大胆吸收国内外、传统与现代中的多样化色彩理念,力求技法学习的时代性。



图1 甘明智(中国)《一》布面油彩 122cm - 112cm

就架上绘画而言,技法学习的时代性就是自觉研究各种绘画的现代表现形式,从色彩学或色彩的技术层面切入研究各种现当代水墨、布面油彩、丙烯、版画等色彩元素、研究各流派艺术家最新的架上色彩形式,从笔触到色调,从客观色彩到主观色彩,从宏观印象到微观效果等作详细的实践性探索,并在静物的写生训练中有针对性地架构个性化语言体系。它可以不是完整的写实性色彩,但必须是有倾向性的色彩练习,可以不是写实的色彩还原,但必须是合目的性的色彩表达,所以,时代性是色彩基础训

练中应该牢牢把握的准绳之一。

二、关于课程的拓展

色彩基础课程并非简单意义的基础教学,从一定意义而言,它也是一门独立的艺术表现门类,其发展不能完全禁锢于自身传统的狭隘范围之内。

1. 色彩基础与速写。

如何将速写的造型思维恰当地运用到色彩基础的学习之上,打通两者在造型学习上的共性特征将是值得探索的内容之一。

从造型方法而言,色彩基础与速写有较大程度的衔接关系。画不好色彩的原因有多种,但说到底还是在于不善运笔与设色的问题,而速写恰恰是锻炼作画者运笔技巧及造型的关键,其笔触的起落、笔势的行走、力量的顿挫、速度的急缓等对色彩表现都有不同程度的影响,尽管其使用工具与色彩的作画工具完全不同,但在如何用笔的问题上却有相通之处。关于速写之精髓,中央美术学院吴长江教授一语中的:“速写强化了画家处在最活跃思维状态下表现对象神情的绘画造型能力,锻炼画家的独特的感知力和简约表现瞬间变化的视觉力。”^[3]色彩基础的练习对象虽然是相对静止的物体,但若表现出画面生动的色彩气息和韵味仍需笔触的显现,图2是学生课堂写生作业,作者在数张不甚满意的写生作业之后,开始有意强化线的意味,自觉地寻找表述物象形体走向的细节,渐而发展为一种基本的画面语言。



图2 陈亚星《静物三》纸本水粉 整开(局部)

从画种门类而言,打破速写、素描与色彩的画种限制也是开拓色彩语言的有益尝试。在素描的基底

上进行一定程度的设色,这一作画方式早在文艺复兴时期就有画家成功尝试,国内一些活跃的艺术家长年来也有成功的色粉速写式作品,甚至更有巧妙利用纸纹底色、画布色彩、炭条色粉、油画颜料等进行多门类交叉嫁接的新的艺术形式。中国艺术家钟飏近年创作的系列作品自然地将多种元素相结合,打破素描、色彩、油画、传统与现代等界限,画面色彩独特而强烈(见图3)。



图3 钟飏(中国) 南京现代艺术展作品 尺寸不详

2. 色彩基础与创作基础。

以创作的思维看待色彩基础的学习,以基础课的精神充实创作的内容,深化色彩基础学习的高度。

首先从题材而言,静物选材反映作画者的审美视角,从传统的水果陶罐、花瓶古董到现代的生活物品,从传统的桌面空间到多场景、多维度室内外空间。这其中不仅有唯美形态的感性萌芽,也有纪实形态的现实胚胎,更有超现实色彩的梦幻天真或后现代色彩的生命意识。回顾绘画史上那些杰出静物画家的作品,不难发现静物题材不仅是画家审美对象的视觉载体,它也是画家改造客观色彩及形体秩序的物质载体,其创作的影响甚至是划时代的。图4是现代画家莫兰迪的静物作品,作者将绘画的题材集中于瓶罐之类的现代生活产品,体现了强烈的题材创作意识。

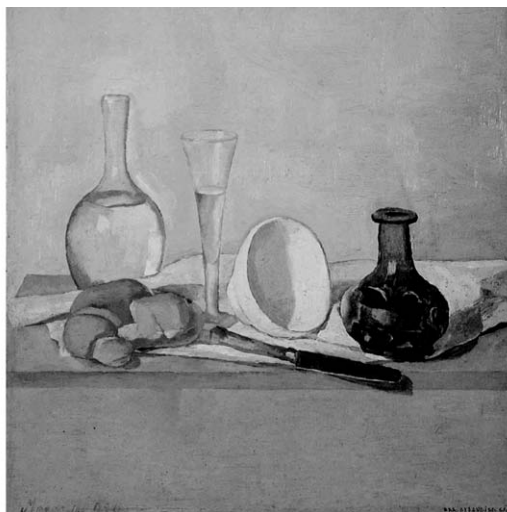


图4 莫兰迪(意大利) 《静物》 尺寸不详

其次从绘画的表现形式而言,要建立起能够反映自我状态的色彩语言还要不断地实践,仅仅依靠数张的写生作业很难达到目的,如同人类语言表达中的“推敲”过程一样,色彩语言也是在反复的创作实践中学会舍弃与强调,最美的也是最纯粹的,其形式的表达也是最为独特的。从图4的色调意味之中不难看出作者处理色彩时的一种高度——精心遴选与反复推敲,从这一意义而言,色彩基础训练与创作基础训练对语言的追求是相互贯通的。

综上所述,色彩基础虽为造型基础之列,但其所承载的教学使命却不可小视,尽管色彩基础的训练时间有限,但若将艺术学的宏观视野扎根于学生的色彩表现意识之中,以艺术学的大思维来提升色彩基础训练的审美之路,其未来艺术之路必然是越走越宽,正如陈振濂教授所言:“只有从业余的‘术’的练习,到进大学后重视‘学’的引领作用,再进入到更高层的专业的‘术’的把握,这才是大学之所以为大学的理由所在。”^[4]

[参考文献]

- [1]潘公凯. 造型艺术的意义[J]. 美术研究, 2011(1).
- [2]高世强. 当代艺术教学中的素描问题[J]. 新美术, 2011(1).
- [3]吴长江. 动感主线——速写的生命[J]. 美苑, 1997(2).
- [4]陈振濂. 先“学”后“术”——综合性大学艺术学专业办学新思路[J]. 美术与设计, 2004(1).

(责任编辑 南山)

公共艺术之缘起

叶志强

(江苏教育学院美术系, 江苏南京 210013)

[摘要] 后现代的艺术思潮为公共艺术的产生起到了思想上的铺垫, 艺术为城市社区和市民大众服务的运动为城市公共艺术的产生起到了导火索的作用。城市公共艺术真正的实施及发展是与城市化的进程分不开的。

[关键词] 公共艺术; 艺术; 公共空间; 缘起

[中图分类号] J30 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2012)03-0133-02

从艺术史的发展过程来看,世界范围在进入现代社会之前的“公共艺术”(这里泛指置于开放空间中的艺术品,它们实质上属于“前公共艺术时代”的产物)基本上隶属于神话、神权、宗教势力、贵族势力和权力政治。但目前也有学者认为公共艺术可以追溯到古代。如我国的汉霍去病墓的大型石刻、敦煌莫高窟、古希腊的雅典卫城等等。这些历史构筑物建造的本意不是为了公众的审美需求,而是为了歌功颂德,但是因为时间的冲刷、历史的积淀,使其本意渐泯,精神、文化的震撼力却深深捶击着每一参观者的心灵,引起深刻共鸣,从而具有公共性质。从某种意义上说,这些艺术形式确实带有公共艺术的特性,可认作广义上的公共艺术。

公共艺术在现代主义启蒙时期,公共空间中的艺术曾经成为少数艺术精英极度个人主义的和对传统艺术反叛的艺术表现,成为独立于大众生活经验和具体环境特征之外的个人自我表现。具体表现为早期的城市公共艺术采取的是“拿来主义”,直接取自艺术家工作室或博物馆,放大置于公共空间,表现为艺术的“纯粹性”,这里的“纯粹性”是指艺术作品多为艺术家个人精神,个人主观创造与表达。

后现代文化直接催生出当代意义上的公共艺术。具体操作上表现为公共艺术作品必须置于公共空间或公共领域内,使作品和公众接触,艺术、艺术

家、公众之间相互交流、沟通、影响。公共艺术是一种互动的艺术、双向交流的艺术,在公众参与,与公众互动的过程中,影响公众对问题的看法。公共艺术追求艺术的社会效果。由于公共艺术不再只是艺术家的个人创造,所以应当让公众参与进来,吸收公众的话语权,用公众视觉经验参与公共艺术创作,体现出平等交流与公共关怀的价值观,并拉近作品与公众的距离。1981年6月在第七届卡塞尔文献展上德国雕塑家约瑟夫·波依斯创作的《7000棵橡树》正是这样的经典案例。橡树代表日耳曼人的灵魂,这7000棵橡树也因此代表着这个民族的一个群体。他用象征结构认为假如人等同于树,聚集大量个人的城市就是一个森林。艺术家通过借用这种方式,策划这个活动。通过隐喻的方式,更多的人了解并加入这个创作,完成了整个公益行动的“社会雕塑”,来引发一种受环保意识启发的公共思考。由于他的这件作品本身远离自然且在缺乏自由的城市背景中产生,艺术家是重新赋予这个城市一种摆脱束缚以及体验生命的能力,这不仅来自艺术家的声音,而且是居住在现代都市中人们的共同心声,而公共艺术的精神就是在这种广泛的社会意义上体现出它的价值。

作为一种精神层面的物质形态,公共艺术的出现,从社会学、政治学角度来看是现代社会和政治民

[收稿日期] 2011-02-20

[作者简介] 叶志强(1975-),男,江苏宿迁人,江苏教育学院美术系讲师。

主及城市建设发展的必然产物。早在公元前5世纪左右古希腊雅典城出现了“阳光广场”，“阳光广场”是对古希腊城邦式公共性的描述：在阳光下、在广场上公开讨论和交流对于公共事项的意见，在此基础上，古希腊的大型广场和公共建筑的出现使得艺术有了开放性、民主性和参与性的特征。当然，古希腊艺术的公共性还是有限的，还不算是真正意义上的公共意识和平等意识，所以有的学者将古希腊这一艺术史上令人难忘的时期的艺术，也称作前公共艺术。由新兴资产阶级知识界为主体发起以肯定人的尊严、生存价值及文化权力为特征的人文主义，使人们从中世纪的蒙昧和神权社会中解放出来。18世纪在社会学意义上有关公共性和公共领域的概念出现了，为公共艺术的出现作了思想上的铺垫并使得艺术作为独立的审美文化范畴的一个重要部分而拉开了它与一般现实生活的距离。20世纪30年代之后，由于欧美等发达国家的经济和科技效益无限增长的梦幻受阻，传统理性架构的危机，社会及生态环境问题的迭起，从而在进入后现代社会的语境之下出现了社会政治和文化哲学的多元，共存的格局。也正是在这样的大背景之下，艺术的概念以及艺术与生活关系再次受到重大的挑战。

目前，学者比较趋向于认同现代城市公共艺术的缘起，主要始于20世纪30年代的美国，当时处在经济萧条时期的美国，为了促进本国文化艺术的福利建设及援助艺术家的职业生活，富兰克林·D·罗斯福总统新政，发起了一项委托画家作画的巨大的公共赞助方案，也即发起了一场艺术为城市社区和市民大众服务的运动，在几年时间内完成了2500余幅壁画，提升了当时美国城市及公共场所的文化氛围与艺术品位。政府方面成立了国家艺术基金会(National for the arts)来资助和倡导全国公共艺术的

推广，在美国60年代公共场所的壁画创作再度兴起了一场空前意义上真正的公共艺术运动，这种以街头艺术为手段的艺术的主要目的之一，是提高城市民众的文化生活品质 and 环境的品质，它使街道为城市居民集体动手参与创造一个更加绚丽多彩和富有人文气息的环境提供了机会。如在芝加哥、洛杉矶、旧金山、纽约、巴尔的摩等许多城市的公共壁画艺术便是那个时期的重要证明。在60年代末到90年代末，美国30余个州的政府先后以立法的方式来推动公共艺术的建设，即明确公共工程建设经费的若干百分比作为艺术建设基金(Percent for Art program)，经由地方政府的立法，资助民间社会的多样参与，促进了公共艺术的发展，其中最主要的特点是强调和提高了公共生活环境的文化品质，使艺术建设成为社区文化、城市形象和公众福利事业建设的重要组成部分。

后现代的艺术思潮确实为公共艺术的产生起到了思想上的铺垫，美国罗斯福总统的新政下，艺术为城市社区和市民大众服务的普遍运动则为城市公共艺术的产生起到了导火索的作用。而笔者认为，城市公共艺术真正的实施及发展是与城市化的进程分不开的。作为城市设计中重要要素之一的公共艺术不是单一的文化精神形态，而是落实在为社会生活服务的城市建设中。集中展现在城市公共建筑的建设。公共场所的环境建设，公共设施的建设通过艺术的形式导入公共精神，为市民大众开辟和营造出更多的具有亲和力的公共空间，使市民大众拥有更好的公共交往、休闲的场所，在充斥着压力的现代城市生活环境中得到身心的愉悦。

(责任编辑 南山)

新课改背景下提高初中英语教学有效性策略浅谈

秦培元

(江苏省泰兴市洋思中学, 江苏泰兴 225400)

[摘要] 在新课程理念和方法的指引下,初中英语教学尽可能地改变现状,解决存在的问题,以全新的状态运用有效的教学策略,调动学生的积极性和主动性,激发学生学习英语的兴趣。而学生英语学习的积极性主要建立在课堂教学的有效性的基础上,只有课堂教学具有有效性,学生才有浓厚的兴趣,主动、自觉地进行学习内容的探索,学生的学习积极性高,课堂教学效率才会越高。

[关键词] 初中英语; 课堂教学; 有效性

[中图分类号] G623.31 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0135-03

在新课改背景下,随着《义务教育英语课程标准(2011年版)》(以下简称《英语课程标准》)的正式颁布与实施,初中英语课堂教学和课堂设计必然面临着修正、改善和创新的抉择。同时,新课改也要求广大英语教师更新教学观念、改变传统的教学习惯。遗憾的是,在长期的应试教育环境下,受短期效益目标的驱使,广大教师转变英语课堂教学理念、创新英语课堂教学方法说起来容易,做起来很难。因此,在新课改背景下提高初中英语课堂教学有效性的呼声日益高涨。本文拟结合笔者的英语教学实践,就新课改背景下提高初中英语课堂教学有效性的实施策略问题谈些不成熟的看法。

一、当前初中英语教学效率低下的主要表现

当前初中英语课堂教学效率低下,几乎是广大英语教师的共同感受。概而言之,这种“费时多、收效低”的初中英语课堂教学主要表现为“三多三少”:

一是教师讲的多,学生学的少。这是从课堂教学时间分配角度而言的。在新课改背景下,虽然也有少部分教师意识到了这个问题的严重性并着手进行课堂教学的改革与创新,但总体来说,初中英语课堂教学还远未走出“教师讲、学生听”的传统注入式

课堂教学模式,往往是教师唱“独角戏”,学生成了摆设而缺乏学习主动性。

二是死记硬背多,理解运用少。英语知识尤其是词汇的学习肯定离不开记忆,从某种意义上讲,死记硬背有时候也是必要的。问题在于,现在的初中英语教学往往过于强调死记硬背而忽视或轻视理解运用在英语教学或学习过程中的作用,过多地采用接受式学习方式,过于强调语言知识的教学,过于强调知识的系统性和完整性,而忽视了对学生语言运用能力的培养。

三是应付考试多,讲求实效少。这其实是当前初中英语课堂教学普遍存在的一种现象。应该承认,考试是检验教师教和学生学的效果并据此调整教与学过程的一种极其重要的手段。问题在于,受长期应试教育观念的影响和目前评价机制的导向,人们往往过于看重或夸大了考试在英语课堂教学中的作用,而忽视了考试在培养学生成长成才过程中应该起到的积极作用,进而出现了所谓“考试异化”的现象。

二、当前初中英语教学效率低下的原因分析

造成当前初中英语课堂教学效率低下的原因,

[收稿日期] 2012-02-12

[作者简介] 秦培元(1962-),男,江苏泰兴人,江苏省泰兴市洋思中学校长,中学英语高级教师,全国优秀教师。

不同的人可能有不同的看法,笔者认为主要有以下几点:

一是教育理念问题。理念是行动的先导,有什么样的教育理念就必然有什么样的教育教学行为。新《英语课程标准》在“课程性质”中明确指出:“义务教育阶段的英语课程具有工具性和人文性双重性质。就工具性而言,英语课程承担培养学生基本英语素养和发展学生思维能力的任务,即学生通过英语课程掌握基本的英语语言知识,发展基本的英语听、说、读、写技能,初步形成用英语与他人交流的能力,进一步促进思维能力的发展,为今后继续学习英语和用英语学习其他相关科学文化知识奠定基础。同时,英语课程还承担着提高学生综合人文素养的任务,即学生通过英语课程能够开阔视野,丰富生活经历,形成跨文化意识,增强爱国主义精神,发展创新能力,形成良好的品格和正确的人生观与价值观。”“注重素质教育,充分体现语言学习对学生发展的价值”^[1]是英语新课程的基本理念,也是最重要的理念。然而部分英语教师在这方面的认识明显不足,不少教师对英语课程的性质和理念理解不深不透,甚至有所偏颇,忽视了英语课程在发展学生思维能力、培养学生情感态度价值观等方面所起的重要作用。

二是教学方式方法问题。尽管现代信息技术为初中英语教学带来了革命性的变革,许多教师尤其是年轻教师能够注意把现代信息技术手段应用于初中英语教学。但存在的问题也非常明显,那就是现代信息技术手段的使用主要还是由教师操作、演示为主,教师成了操作者,学生成了观众,现代信息技术手段的使用并没有彻底改变传统课堂教学中存在的以教师为主的、注入式的单向交流活动。特别是不少教师过于依赖教学课件,教学流程过于程式化,以至不少教师对课堂教学中产生的突发问题往往束手无策,组织课堂教学能力明显不足。

三是教学评价方式问题。就评价方式而言,新课程标准明确指出,要“优化评价方式,着重评价学生的综合语言运用能力”。“英语课程评价体系要有利于促进学生综合语言运用能力的发展,要通过采用多元优化的评价方式,评价学生综合语言运用能力的发展,并通过评价激发学生的学习兴趣,促进学生的自主学习能力和思维能力、跨文化意识和健康人格的发展。”^[1]但现有的以卷面考试分数为主要评价手段的初中英语教学评价方式显然不利于学生综合语言运用能力的发展,也不利于优化学生的学习

方式,不利于学生形成自主学习的能力。

三、提高初中英语教学有效性的策略

提高课堂教学有效性是新课改的重要目标,为了提高课堂教学的有效性,新的课程标准从教学模式、评价机制、词汇要求、阅读要求等方面对初中英语教学提出了相应的新要求。新课程有效教学包含的教学理念主要有:(1)关注动态性,教学讲求互动和参与,整个过程是动态的;(2)关注开放性,讲究对课程资源的开发和利用,追求一种开放的程式;(3)关注学生的发展,确立学生的主体地位;(4)关注教学的效益,教学效益不是取决于教师教多少内容,而是取决于对单位时间内学生的学习结果与学习过程综合考虑的结果。关注教学的评估,要有尽可能明确与具体的教学目标;(5)关注教学的反思,教师应不断反思自己日常教学行为;定量与定性、过程与结果评价相结合,全面反映教学效益;(6)关注教学的策略,教师要有一系列解决具体问题的行为方法。

那么,究竟如何提高初中英语课堂教学的有效性,从策略角度讲,需要注意和把握以下几点:

1. 课前准备策略:宏观把握,激发兴趣。课前准备策略主要是指教师在课堂教学前所要处理的问题解决行为,也就是教师在制定教学方案(如教案)时所要去做的工作。一般说来,它主要涉及形成教学方案所要解决的问题。具体说来,一个教师在准备教学时,必须解决下列这些问题:教学目标的确定与叙写、教学材料的处理与准备(包括课程资源的开发与利用)、主要教学行为的选择、教学组织形式的编制以及教学方案的形成等。

在教学实践中,要保证课堂教学的有效性,首先是宏观把握问题。一是宏观把握新教材,对新教材内容进行必要的增舍,尽可能地拓展学生的视野和知识范围,给学生补充一些相关的知识或启发学生思考、讲述教学外的相关知识;二是宏观把握学生,对学生现有的知识水平、学习能力、承受能力进行综合的权衡,采取科学的、有效的方法进行教学,以达到预期的效果;三是宏观上采用相应的检测手段,及时反馈学生的学习情况,并提供相应的补救措施。这样不断地尝试、矫正,课堂教学的有效性必然会大大提高。

其次是兴趣激发问题。要从学生的兴趣、爱好和经验出发,增强学生对教学内容的体验和感悟。教师要将教学内容与学生的真实生活紧密结合起来,让学生“亲历”知识的形成过程,要让学生用自己的直接经验和参与性活动理解知识,体验课程。兴

趣是最好的老师。在设计教学任务的时候,教师应以学生的生活经验和兴趣点为出发点,设置悬念,激发兴趣。实践证明课堂教学中激发学生学习兴趣的方法很多,“开端引趣”“悬念引趣”“故事引趣”等等都是激发学生学习兴趣的有效方式。教学过程中教师还可以根据教学内容精心设计情境,创造条件让学生自己去探究感兴趣的问题并自主解决问题。总之,要提高英语课堂教学的有效性,教师就要有意识地挖掘英语课中学生的各种兴趣点,以切实提高英语教学质量。

2. 课上实施策略:主动调控,灵活运用有效的教学方法,采用多样化学习方式。在遵循新《英语课程标准》的同时,更要注重课堂教学中教师的主动调控,教师只有主动调控,教学才会达到最高效率。《基础教育课程改革纲要(试行)》规定要“改变课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状,倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。”^[2]为了体现这些原则和要求,教师教学中要注重知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的整合,抓住课上每一个细节,采用灵活的教学方法,注重引导学生学习方式的变革。

好的教学方法是形成最佳课堂气氛的重要保证。教师要根据教学内容、教学目的、教学对象和实际条件,个人的教学风格和特长,确定不同的教学方法。一法为主,多法配合,灵活地运用各种手段,最大限度地发挥课堂上每一分钟的作用。首先,要创设情境教学。通过造英语句子、编设对话、创设具体情境等形式,充分发挥学生的自主和合作学习能力。而英语学习的最佳方式是在具体的教学情景中,让学生感知语言,并在感知语言的过程中自己感悟到语言的真谛。其次,要创新教学过程。教学过程是师生交往、共同发展的互动过程。创新教学过程,就要求教师必须处理好传授知识和培养能力的关系,精心设计课堂教学,优化课堂教学结构,注重培养学生的独立性和自主性,引导学生质疑、调查、探究,把传授知识的过程变为教师指导下的学生主动而富有个性化的学习交流和自主探索的过程。要善于抓住课堂上学生的每一个变化和反应,根据具体情况调控每一堂课的课程安排,改变过去那种备教案、讲教案的僵化程式,将新课程思想和理念贯穿到每一节

的课堂教学中去。再次,要优化教学方法。目标确定之后,方法就是最重要的决定因素。一般来说,能够用于课堂教学的方法很多,且不是一成不变的。作为教师,就应善于通过优化各种教学方法去进行创造性的教学,进而提高课堂教学的有效性。

3. 教学评价策略:多种评价、以学生为本。有效的课堂教学要求有效的课堂教学评价与之相适应。新课改提倡发展性的课堂教学评价理念,要求建立促进学生素质全面发展的以学生为本的多元评价体系。这种评价既可以是教师对学生(teacher assessment)的评价,也可以是学生自我评价(self-assessment)和学生之间(peer assessment)的相互评价;既包括课堂观察(classroom observation)、学生成绩档案(portfolios)、学习周记(journals)、问卷调查(questionnaire)、面谈(interview)、讨论(students conference)等等多种形式的形成性评价,也包括着重考察学生综合语言运用能力的终结性评价。在教学过程中,教师要有意识地研究和利用多种评价手段和工具对课堂教学效果进行有效的评价,并及时与学生就其发展状况进行交流并给予引导,使学生在教师的帮助下,反思自己各方面的情况,不断改进,得到更快的发展。德国著名教育家第斯多惠说得好,教学艺术的本质不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞。可见,不管采取何种评价方式,都要坚持通过评价让学生体验到学习的成效,树立自信。只有使评价成为学生学习的动力,初中英语教学才能更加有效。在实际教学过程中,教学评价不仅要关注学生现在的表现,更要重视学生的未来发展,重视每个学生在其原有水平上的发展。尤其是对后进生,只要他们在原有基础上有进步就是发展,就应该进行肯定性的评价。评价应该成为促进学生不断进步的有效手段,成为学生学习情绪的增强剂。

[参 考 文 献]

- [1]中华人民共和国教育部. 教育部关于印发义务教育语文等学科课程标准(2011年版)的通知[EB/OL]. http://www.jyb.cn/info/jyzck/201201/t20120113_474318.html.
- [2]中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《基础教育课程改革纲要(试行)》的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2002/content_61386.htm.

(责任编辑 晨 晓)

浅谈高等职业教育中英语跨文化交际能力的培养

叶志云

(江苏省宿迁中等专业学校, 江苏宿迁 223800)

[摘要] 跨文化交际能力在国际交流中的地位日益彰显。在新形势下, 高职教育不能仅仅局限于传授各种专业技能知识, 培养学生的跨文化交际能力同样也是一项重要的教学内容。

[关键词] 高职英语; 课程标准; 跨文化交际能力; 英语教学

[中图分类号] H319.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-1696(2012)03-0138-02

语言有着丰富的文化内涵, 在英语教学中, 文化主要是指英语国家的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范和价值观念等等。接触和了解英语国家的文化有利于对英语的理解和使用, 有利于加深对本国文化的理解和认识, 有利于培养世界意识, 也有利于形成跨文化交际能力。跨文化交际能力指的是进行成功的跨文化交际所需要的能力和素质。由于外语的交际总是发生在具有不同文化背景的人之间, 故外语教学的最终目标不单单是语言能力的培养, 而应是跨文化交际能力的提高。

一、跨文化交际能力培养的现状及其必要性

江苏省五年制高等职业教育英语课程标准指出, 高等职业教育英语课程是各专业必修的文化基础课。本课程应在九年制义务教育英语水平的基础上, 密切围绕高等教育的培养目标, 注重体现与各专业的相关性, 着力提高学生英语综合应用能力和就业岗位适应能力, 促进学生的情感、心智、态度与价值观的发展, 培养学生的人文素养、跨文化交际能力、自主学习能力和可持续发展能力, 为今后的就业、生活和可持续发展奠定基础, 同时也为其学习先进的国外文化、科学技术和进行国际交往创造条件。该课程要求关注学生的情感, 使学生在英语学习的过程中提高独立思考和判断的能力, 发展与人沟通

和合作的能力, 增进跨文化理解和跨文化交际的能力, 树立正确的人生观、世界观和价值观, 增强社会责任感, 全面提高人文素养。

由此可见, 为了达到职业教育的培养目标和英语教学的目的, 对学生进行跨文化交际能力的培养刻不容缓。但目前我国高等职业院校生源多是成绩中下等无望升入普通高校的学生。他们的英语基础参差不齐, 多级分化严重。学生从中学以来一直受传统语法教学的影响, 将英语学习局限在语言学习的层面上, 缺乏学习英语的兴趣, 甚至视英语学习为一种煎熬, 导致语言知识欠缺。这种知识结构的欠缺也影响和束缚了对外族文化的接受和跨文化交际能力, 在一定程度上造成了跨文化交际的障碍。

另外绝大部分学生的学习心态不合理, 把“通过英语四级”作为学习最高目标, 对与考试无关的内容没兴趣, 不关注, 使得他们对英语国家的宗教习俗、风土人情、语言文学等方面的知识知之甚少, 影响到应用语言从事实际的跨文化交际能力。虽然很多学生通过了高等学校英语应用能力考试, 却仅仅是具备了应试语言能力, 而语言运用能力不高。

基于高等职业学校学生的跨文化交际能力现状, 笔者建议从以下几个方面在高职英语教学中对学生跨文化交际能力的培养。

二、优化教学环节, 保证教学质量

1. 改变传统的课堂教学模式。传统的语言知识类课程以语法、词汇、句法教学为主线, 教学方法单

[收稿日期] 2011-11-10

[作者简介] 叶志云(1976-), 女, 江苏宿迁人, 江苏省宿迁中等专业学校中教一级教师。

一,学生学习积极性不高。在语言知识类课程中渗透文化教学内容,以文化教学促进语言教学,使教学内容更加富有知识性、趣味性,更加贴近真实的交际语境。教师可根据教学内容在课堂中运用词义挖掘法、习语对比法、翻译对比法等文化教学策略配合口头报告、小组讨论、即兴演讲等语言教学课堂活动,从而改变传统课堂的“一言堂”式教学模式,提高学生的学习兴趣。另外,高职英语教学重点不仅仅是语言知识,更重要的是通过知识学语言,使语言学习更加接近自然习得状态。教师要多采用关键事件分析法、文化参观等文化教学策略结合分组讨论、小组辩论、采访等任务驱动型课堂活动的教学方法。

2. 改变传统的语言测试方法。传统的语言测试内容侧重语言知识考查,缺少考查语言应用能力和社会文化知识方面的内容。教师可用提高阶段的语言文化类课程的测试方法侧重主观试题,考查学生分析文化现象的认知能力和应对文化差异的策略能力,这也为教师把握教学进度、调整教学策略提供线索。

3. 改善教学评价模式。在英语教学中采取形成性评估的教学评价模式,将学生参与活动的表现作为平时成绩记入总分。一方面能调动学生参与课堂活动的积极性,另一方面学生参与课堂活动表现也能反映出学生的跨文化交际能力。根据跨文化交际能力的特点,我们可对学生采取跟踪式评价方法。新生入学时进行跨文化交际意识和社会文化知识问卷调查,在各学习阶段都进行类似的能力评价调查。

三、准确把握好教学时机,精心选好教学的角度

文化教学应与语言教学融合,讲解生词和词组不仅要教读音、拼写和字面意思,还要深入到文化含义。教师应该以教材为线索,通过日常课堂教学随时提供和补充相关知识。

在英汉文化发生冲突时,应及时进行对比。通过归纳总结和对比分析,使学生了解英汉语言在语言结构和文化上的异同,并将这种差异放置在一定的社会历史语境中进行讨论,让学生了解其产生的社会历史根源以及它们所代表不同的文化价值观。比如,在中国称老年人为“老”是尊敬的表示,可是在西方,“老”却意味着风烛残年,因此英美人都不服老,所以在使用英语时,我们应该提醒学生用“senior citizens”而不是“elderly people”来指代“老人”。

四、积极开展第二课堂活动,体现能力培养的教学理念

第二课堂是课堂教学的延伸,丰富的课外活动

同样可以为学生的跨文化交际能力的培养提供广阔的平台。

1. 社会调查。鼓励学生调查各种人群的跨文化交际意识或对文化多样性的认识,调查在华合资、外资独资企业的人力资源构成,以及文化多样性对其管理模式的影响等。

2. 普及文化及跨文化知识。定期为学生放映有关典型文化和文化差异、文化冲突的电影或纪录片,提高学生的学习兴趣。组织文化及跨文化知识讲座,主讲人为外籍教师以及有出国经历的校内教师,力求开阔学生的国际视野。

3. 开展主题文化周活动。开展诸如“欧盟文化节”“英国文化节”等活动,全面介绍欧盟和英国、美国等的历史、文化习俗以及风土人情。主题文化周以英语为交际语言,活动形式包括专题讲座、知识竞赛、英文歌曲大赛、演讲大赛等。

4. 充分利用现代信息技术发展带来的契机,以多媒体和网络为平台,为学生提供丰富的语言文化学习资源,创造出真实丰富的文化环境让学生体验、感知和模拟。向学生推荐辅助其语言文化学习的网站、英语电台节目、英语电视节目、英语报刊杂志等等,鼓励学生积极利用各种资源进行学习,使英语教学朝着不受时间和地点限制的主动学习、个性化学习的方向发展。

通过第二课堂的实践活动,学生可自己探索文化知识,发现文化差异,体会文化冲突,实践跨文化交际策略,从而提高跨文化交际能力。

总而言之,培养学生的跨文化交际意识,提高跨文化交际能力是适应“文化多样性”的需要。教师需要努力将语言教学置于跨文化交际环境中,帮助学生明确英语学习中的文化要素,帮助他们逐渐提高跨文化交际意识层次,主动去理解掌握英语文化的内涵,进而提升跨文化交际能力。

[参 考 文 献]

- [1] 邓炎昌,刘润清. 语言与文化[M]. 北京:外语教学与研究出版社,1989.
- 2 贾玉新. 跨文化交际学[M]. 上海:上海外语教育出版社,1997.
- 3 高永晨. 大学生跨文化交际能力的现状调查和对策研究[J]. 外语与外语教学,2006,(11):26~28).
- 4 胡文仲,跨文化交际学概论[M],北京:外语教学与研究出版社,1999
- 5 张红玲,跨文化外语教学[M],上海:上海外语教育出版社,2008

(责任编辑 南山)

The Core Value System of the Chinese Communist Party during the Period of Democratic Revolution ——The formation and content of Chinese revolutionary tradition

JIN Gong-hui

(Department of Social Science, Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, 210029, China)

Abstract: Chinese revolutionary tradition refers to the spirit form with Chinese revolutionary characteristics which widely existed in the New Democratic Revolution. It objectively reflects the core value system of the Chinese revolution. The tradition includes firm ideals and beliefs, the scientific spirit of seeking truths, the spirit of hard work and dedication to the people. Marxism is the theoretical basis of the formation of the Chinese revolutionary tradition, and arduous revolutionary practice is the source of the tradition and its development.

Key words: The Chinese Communist Party; the Chinese revolutionary tradition; Marxism; the core value system

“The Emotional Violence” in Elementary and Secondary Schools and Precautions

CHEN Zhong-liu

(Jiangsu Qidong Middle School, Qidong, Jiangsu, 226200, China)

Abstract: While physical violence has almost vanished in our present education system, emotional violence still exists in schools in various ways, which cause serious harm to the students, both mentally and physically. This phenomenon lowers the effectiveness of education and casts a negative image on education. We should face up to the widespread use of emotional violence and its subtle yet massive damage, pay particular attention to it, awaken educators' moral conscience and take effective measures to prevent it from happening.

Key words: elementary and secondary education; emotional violence; precaution

On Improving the Reading Literacy of Master Candidates in Arts

HOU Jing-jing

(School of Education, Nanjing Normal University, Nanjing, Jiangsu, 210097, China)

Abstract: Textual analyses of essays and reading notes reveal that reading literacy is the key factor to improve the quality of graduate students. The basic objectives of master candidates' reading are to develop research-based reading, to develop critical thinking skills, to master basic research methods combined with practice, to learn academic expressions, and to lay a sound foundation for the quality of dissertation. The content of research-oriented reading mainly involves knowledge and materials as well as methods and process, with differentiated emphasis on different stages. The process of such reading includes upward spiral of broadening up and narrowing down, which is embedded in searching the proper literature, making notes and proofreading.

Key words: reading literacy; critical thinking; research-oriented reading

Characteristics of Mental Adaptation of Landless Peasants in the Process of Urbanization ——Take Suzhou Industrial Park for Example

HUANG Xin-Yin LIU Jin-Guang

(School of Education, Suzhou University, Suzhou, Jiangsu, 215123, China)

Abstract: After interviewing twenty landless peasants of Suzhou Industrial Park by using lifeline interview method for carrying out the research on the characteristics of mental adaptation of landless peasants, the results are as follows: most of the landless peasants accept the reality of losing land and are satisfied with the current living conditions; landless peasants from young, middle-aged and elderly groups show different characters on mental adaptation; good social support could improve the landless peasant the mental adaptation level; illnesses, public insecurity, high inflation and economic uncertainty etc. are becoming the main obstruction factors for landless peasants' mental adaptation. Based on the research, the article puts forward several suggestions and countermeasures in terms of society and community in order to promote the mental adaptation of landless peasants.

Key words: landless peasant; mental adaptation; lifeline interview method