

农村中小学教师工作压力现状访谈研究*

刘晓明 孙蔚雯

(东北师范大学教育科学学院, 吉林长春 130024)

[摘要] 目的:旨在了解当前农村中小学教师工作压力的总体状况及其身心状态、工作、生活及职业认同感的影响,从而客观认识农村中小学教师工作压力的现状,并为探讨中小学教师工作压力的成因及应对策略提供参考。方法:通过半结构化深度访谈,对吉林省某地区10名农村中小学教师进行访谈研究。结果:农村地区教师的工作压力感较高,多方面的工作压力对教师的身体健康状况、心理与精神状态、工作态度、日常生活均有一定程度的影响,同时高工作压力所带来的不满情绪也在严重威胁着教师对职业的认同度。结论:农村教师的工作压力现状不容乐观。

[关键词] 农村教师; 工作压力; 现状; 职业认同

[中图分类号] G451.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0001-04

一、引言

在时代变迁、教育发展改革的社会背景下,农村教师工作压力问题受到了普遍关注。以往的定量研究表明,将近90%的农村教师承受着较大的工作压力^{[1][2][3]},越是贫困地区,教师的压力问题就越发严重^[4]。但也有研究显示,高工作压力的农村教师的比例小于城市教师^[5]。

工作压力给农村教师的工作、生活带来了多方面的影响。一方面,长期的高工作压力会导致职业倦怠,心理健康水平也会随之下降^[6];农村教师经常出现紧张、焦虑、失眠、健忘等健康问题,影响其正常的工作、生活^[2]。另一方面,高工作压力将带来强烈的离职倾向,教师团队的稳定性会受到威胁^[7]。一项调查显示^[3],愿意终身或长期从事教育行业的农村教师只占25%,64.8%的人会伺机谋求待遇更好的工作;大批年轻、优秀的农村教师流向城市,而优秀的师范生又很少选择农村,这使得农村教师队伍难以稳定,城乡教育间差距被拉大^[8]。

心理健康是现代教师必备的职业心理素质,是提高教育教学质量的基本人力条件。本文从了解农

村中小学教师工作压力的现状入手,关注工作压力对农村教师的多方面影响,为进一步探究中小学教师工作压力的成因及应对策略提供参考。

二、对象与方法

1. 材料。

针对农村教师工作压力的现状,整个访谈研究设计了3方面问题:

您认为农村教师工作压力的整体水平如何?

工作压力对教师的工作、生活有哪些方面的影响?

您是否喜欢教师这个行业?如果给您一次选择职业的机会,您是否还愿意选择教师职业?

2. 方法。

对10名农村教师进行了面对面的半结构访谈。与每位访谈对象的访谈时间在20~40分钟之间。访谈中,简要记录受访者的回答、反应及出现的问题,并根据具体情况及时调整访谈策略。同时,在征得对方同意的情况下,对访谈过程进行录音,便于日后详细整理资料。

之所以采用半结构化访谈的方法,主要是考虑

*[收稿日期] 2010-10-15

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

孙蔚雯(1984-),女,辽宁大连人,东北师范大学教育科学学院硕士研究生。

到涉及的话题和信息可能具有强烈的情绪和批判色彩,而这种质化研究的形式有利于研究的深入,有助于搜集有关个体特殊经历和情感、态度方面的信息。正如 Sirotnik(1989)所述:“真实事例的作用并不在于检验理论假设,而是要提供更有力的证据。质化研究者不但不会排斥不寻常的回答,而且还会欢迎那些不同于他人的言论和鼓励访谈对象表达自己对情景的感受。”^[9]

全部访谈完成后,进行资料的初步整理。首先对访谈录音进行逐字逐句的转录,然后对其进行编码,方法是(1)阅读所有被试的回答记录,列出所有的表述方式,对这些表述方式进行编码;(2)划分维度,对编码结果加以分类、概括和归纳。

3. 被试。

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

表1 访谈对象的自然状况统计表

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

三、结果

1. 农村教师工作压力的总体水平。

当问及“农村老师现在工作压力的整体水平如何”时,9位教师的回答是“比较大”或者“很大”,只有一位访谈对象认为自己的工作压力水平“一般”,但在进一步访谈中,该教师还是指出了多种工作方面的压力,并认为“压力不存在是不可能的”,只是自己“能调节”,所以知觉到的压力水平并非一直很高。

2. 工作压力对农村教师的影响。

总结各位访谈对象对“工作压力都有哪些方面的影响”的回答,我们不难看出农村教师所面对的工作压力,或者直接威胁着教师的身心健康,或者通过降低教师对工作的承诺、干扰教师的日常生活,从而使教师们感到身心俱疲。具体来说包括如下几个方

面。

(1)影响教师的身体健康。

有1/2的访谈对象提到工作压力影响到了自己的身体健康,其中两名教师明确指出长期的工作压力“对身体伤害太大”。健康问题的主要表现包括各种由职业引起的慢性疾病,如颈椎病、静脉曲张、咽炎、肩周炎等。例如有的教师反映“这学期我嗓子好像从来没有离开过消炎药。肩周炎可厉害了,因为作文批改量太大了”;另一位教师在近期刚做过一次手术,以割除腕部的软骨瘤,她认为这与长期手扶讲台有关;从教20多年了,感觉我自己未老先衰;还有的教师指出学校骨干教师由于承受着更大的工作量,身体健康因而更受威胁。

另一方面,还有两位访谈对象在谈及与学生的冲撞时发生的应激反应:“把我们老师气得满脸煞白,心脏病复发;还有气住院的,你说得多严重啊”。“我本身就有胆囊炎,一生气,很快就能表现出来。”

(2)影响教师的心理与精神状态。

对教师心理状态的影响是工作压力最主要的影响之一。6名访谈对象都提到各种工作压力让自己感到“心态老”“心理负担比较重”“神经紧张”等。这种状态不时地干扰着教师的情绪。“天天和学生练‘气功’,天天生气”;“心里都有阴影了,一见到这样的学生就心烦”;“梦见过自己在学校里和学生打仗……潜意识里就觉得学生有叛逆心理”。

有3位访谈对象认为自己情绪不好、脾气大等状态与从事教师职业有一定关系。“教学这个行业长期要跟学生对立……从事这个职业时间越长就越严重,其他行业好像真没觉得这样”;“干时间长了那就不行了(恶劣情绪)要是转移不出去,自然而然就形成疾病”。

严重时,工作压力还可能浇灭教师的生活热情,降低其生活满意感。“看什么东西都不顺眼,就想找人吵架”;“生活非常单一”。

也有2名访谈对象认为,教师工作并未给自己的心理或精神状态造成不良影响。“我精神方面反倒很愉快……过得还是很充实”。值得注意的是,这两位教师在工作上得到了一定的认可,或者处于良好的人际环境中,从而缓解了一定的工作紧张和工作压力。

^① 本栏目4篇文章访谈对象的自然情况相同,故下面3篇文章中不再重复,特此说明。

(3) 影响教师的工作满意度与对工作的态度。

面对较大的工作压力,有7位访谈对象谈到自己对教师这一职业的不满。“有时候感觉挺枯燥无味的,这一工作就是十来年,热情都没有了,就是一份责任了”;“天天和孩子在一起,没有什么社交能力,其他职业的人一看你就是特别土、特别老套,所以很难和社会融合”。

工作满意度如果得不到提升,一方面会造成教师的大量流失。“有时候就因为工资差距太大,很多老师就流失了……应聘到城里的学校去啦”;“一所学校一共一百来个老师,骨干教师将近走了有五六百人”。另一方面,虽然一些教师仍坚守着岗位,但对工作采取了应付了事等消极态度。“在农村如果你想混,你可以而且能稀里糊涂地混,什么也不受影响。”现在很多老师产生懈怠心理,大不了我不管呗,省得咱俩都生气……”我就是来讲课来了,至于学生的其他事能不管就不管,除了班主任以外,任课老师显得比较冷漠。”就是顺其自然呗,你不习惯也得习惯,看不惯也得觉得正常”。

(4) 影响教师的正常生活。

高负荷的工作常常干扰着教师工作外的日常生活。3位教师提到了这一问题。“跟朋友还可以装装,回了家跟孩子、跟丈夫,气就不打一处来,心里不平衡就得找人发泄啊”。“要不是做这份工作的话,可能火也不会这么大”。由于工作本身就是与学生打交道,所以教师中疲于教育子女的问题并不罕见。一位小学教师说:“如果这一天没有学生,我回家后还能给儿子好好辅导;但如果本来就跟学生生了一天的气(在家里)我就干脆把本一扔,你自己(儿子)做吧……就像把儿子也当成自己的学生了似的。”可见,角色混淆是教师们不得不面对的尴尬。

3. 农村教师在压力下的职业认同。

为了了解工作压力对教师职业认同的影响,本研究设计了“您喜不喜欢教师这一职业”以及“如果再给您选择职业的机会,您是否会再次选择教师职业”这两个问题。

在对“是否喜欢教师职业”的回答中,有5名教师明确表示不喜欢这一职业或者不愿意当教师。“要说喜不喜欢,我是不喜欢的”;“说实话不愿意,现在就是当一天和尚撞一天钟”。但即便是不喜欢这一职业,他们还都认为既然做着教师,就必须对得起学生、对得起自己的良心。有的访谈对象表示:“工资待遇再低,也不能耽误学生,也不能昧着良心。”其

他的教师反映自己或多或少还是喜欢教师这个职业的。“喜欢,我已经从这个工作中得到乐趣了,看到孩子的进步心里也高兴”;“小时候的梦想现在实现了”;“因为我本来挺热爱文学的……单从教学来说,我还是挺喜欢的”;“刚参加工作时的那种热情还在的话,这还是挺快乐的职业”。

但在回答“是否还会再次选择这一职业”这一问题时,只有一位教师欣然表示“还会选择”。其他教师都表示如果有更好的机会将尽力脱离教师这一行业。“现在我自己女儿我都不让她当老师,太累了”;“我不会选择做老师……其实一直也是想改行”;“我现在没想自己更适合做什么,但如果能重新选择,我会上大学,如果有其他更适合的工作,我肯定不会再做老师了”。

被访谈教师不再把“教师”职业视为理想的原因不尽相同,总结起来主要反映几个方面的问题:第一,教师工作本身太累,消耗教师大量的精力。“从外表上看,我比同龄人显老,心态也老,面容也老”;“比别的工作要累一些,工作时间也比较长,别的工作可能比较清闲”。第二,教师工作难以满足人们希望从职业中获得的成就感。“要想有太大的发展,这个职业肯定要限制你,如果说有能力的话,干嘛不出去闯一番呢”;“要是想当一个好老师,要求本身具备非常高的素质,但既然具备那么高的素质的话,在哪个行业都会很优秀,又何必要做老师,在这块儿遭罪呢?”第三,认为教师社会地位、经济地位过低。这是原因二的延伸。“生活非常单一,天天就和孩子在一起,根本没有什么社交能力,很难和社会融合”;“学习、生活的目的不就是挣钱么,希望生活条件能好一点,但教师职业不可能给你这一点。”第四,与自己原本的的职业理想就不一致。这一情况造成的对职业认同的缺失,就不能全由工作压力过大来解释了。

由此可见,高工作压力确实对教师的工作态度、从业愿望等产生了严重的不良影响。

四、讨论

1. 工作压力对农村教师的影响。

从10名访谈对象反映的情况看,农村教师总体的工作压力水平比较大。而工作压力对教师的影响不但在心理和精神方面,对教师的身体健康、日常生活也构成了威胁,甚至有的教师反映工作压力严重改变了自己的工作态度。

从访谈对象的表述和人数比例上来看,工作压力对教师精神状态和心理状态的负面影响是普遍存

在的。如果所承受的外源型工作压力较大,那么教师在心理上的压力普遍也较大,突出表现为被恶劣情绪困扰,而这种持续存在的负面情绪又进一步影响到了教师们对生活满意度。

工作压力对教师身体健康的影响也不容忽视,高负荷的工作以及特殊的职业要求使教师面临罹患各种职业疾病的较大可能性。当然,教师个人的患病几率与其各自的身体素质有关。但是对于很多农村教师而言,他们每天面对着繁重工作,却缺乏相应的调控措施,教师自身又很少顾及健康问题,缺乏锻炼和预防的意识、机会和有效的社会保障。而各种情绪问题的躯体化,又进一步加大了教师患病的可能性。

这样,由于承受着身心两重压力,农村教师对待职业的态度就很难不受影响。这种负面影响直接表现为教师职业满意度的下滑。教师们或者直接更换职业,或者虽仍从事这份工作,但工作态度有意无意地出现消极应付。一旦教师对工作开始抱有应付了事的态度,就很难保证教学质量,更无法实现教学质量的不断提高了。这样,农村地区的教学质量便进入了一种恶性循环。虽然,依靠教师个人的职业道德素养,相当一部分教师仍然能够认真负责,但对于广大农村地区原本就相对落后的教学质量来说,实在无法成为长远之计。

除了对教学工作的影响以外,例如超负荷的工作量以及在学校中体验到的大量负面情绪等,还会干扰教师工作外的日常生活。校外的生活事件与学校工作之间的影响本是相互的,但当教师强烈地意识到工作对生活的消极影响时,他们便会对该职业更为不满。

相应地,如果教师在某些方面承受着相对小的外源性压力(如工作中的人际氛围较好、付出可以得到一定的认可等),那么教师的精神和心理上的压力会相对较小,负面情绪也较少,这样的教师对工作的满意度也有相应的提升。

2. 农村教师工作压力与其职业认同的关系分析。

工作压力与教师的职业认同并非简单的线性关系。很多关于职业倦怠的研究都证明,严重的工作压力最终会导致教师的职业倦怠^[6]或产生离职愿望。访谈对象中有5名教师表达了自己对教师职业的不满,而9/10的教师表示该职业已经不能成为自己的理想职业。这种情况和沉重的职业负担不无关

系。

工作压力对教师职业理想的影响来自许多方面,包括教师工作太累;教师工作对素质要求太高,又难以体验到职业的成就感;教师的社会地位以及经济地位不理想等。但结果显示,社会支持系统的状态,尤其是学校领导的鼓励与重视程度以及学校人性化的管理体制,是教师谋求专业发展的外部推动力量。

五、结论

第一,农村教师工作压力对农村一线教师的影响主要表现在:影响教师的身体健康,影响教师的心理与精神状态,降低教师的工作满意度,进而影响到教师对工作的态度,干扰了教师的日常生活。

第二,工作压力强烈干扰着农村教师对职业的认可度。教师职业仅仅是一种不理想的谋生手段,教师离职倾向严重。

[参考文献]

- [1] 李孝川. 教育改革背景下教师压力的原因分析和缓解策略——以云南寻甸回族、彝族自治县六哨乡为个案[D]. 昆明: 云南师范大学, 2006.
- [2] 许丽英. 农村中小学教师面临的压力透析——6省(区)10市、县中小学教师调查反思[J]. 当代教育论坛, 2006(2).
- [3] 童富勇, 刘桂林. 杭州市农村教师生存状态调查[J]. 教育评论, 2006(4).
- [4] 郭浩. 农村贫困地区小学教师工作压力状况及缓解对策[J]. 现代中小学教育, 2006(10).
- [5] 荆怀福. 城市中小学教师的心理压力及应对策略[J]. 教学与管理, 2006(11).
- [6] Jepson, Forrest. Individual contributory factors in teacher stress: The role of achievement striving and occupational commitment[J]. British Journal of Educational Psychology, 2006(76).
- [7] 梁伟. 农村中小学教师队伍现状调查[J]. 中国教师, 2006(36).
- [8] 张洪清. 拿什么顶住农村教育的“血”不被城市抽走[N]. 中国青年报, 2004-10-13(A2).
- [9] Gordon, J. A. 为什么有色人种学生不愿意教书:来自少数民族教师的反思[J]. Journal of Teacher Education, 1994(5).

(责任编辑 陈晓姿)

农村中小学教师工作压力源的访谈研究:工作任务压力*

刘晓明 孙蔚雯

(东北师范大学教育科学学院, 吉林长春 130024)

[摘要] 目的:旨在探讨农村一线中小学教师工作任务方面的压力源,并分析这一压力源对农村中小学教师的影响。方法:通过半结构化深度访谈,对吉林省某地区10名农村中小学教师进行访谈研究。结果:与工作任务有关的压力源包括考试升学压力、工作负担过重、应付各类检查考评、学生成绩难尽人意以及学生难以管教等。结论:与城市教师一样,农村教师也承受着巨大的应试压力,教师稀缺、教学条件有限、教育管理不考虑农村教师的实际情况等特殊问题,加剧了农村教师的工作压力。

[关键词] 农村教师; 压力源; 工作任务压力; 访谈研究

[中图分类号] G451.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0005-04

一、引言

梳理以往的研究发现,农村中小学教师工作压力源主要来自工作任务、社会要求、教师个人及职业发展三大方面,也可以看作是教师工作压力的三大成因。以往研究表明,教师工作任务的压力既表现在教学工作之内,也会表现在教学工作之外。其中,教学工作内的压力包括:课时多^{[1][2]},工作负荷过大^[3],考试、升学问题引发的工作压力^{[4][5]},学生基础差或难以教育^[6]等;教学工作外的任务压力包括:进行家访,做流失学生及其家长的思想工作^[6],以及个别地区存在的留守儿童问题^{[1][6]}。有的研究对农村和城市教师进行了比较,发现在同样面对着高升学压力的同时,在工作任务的其他方面农村教师承担了更为严重的压力^[6]。本研究试图客观了解当前农村中小学教师工作任务方面的压力源,关注这些压力源带给教师的切身感受,分析教师工作压力产生与加剧的原因,以期为缓解农村教师的工作压力提供客观依据。

二、对象与方法

1. 材料。

针对农村中小学教师工作任务压力源的问题

是:您认为农村中小学教师在工作任务方面的压力都有哪些?

2. 方法。

对10名农村教师进行了面对面的半结构访谈。与每位访谈对象的访谈时间在20~40分钟之间。访谈中,简要记录受访者的回答、反应及出现的问题,并根据具体情况及时调整访谈策略。同时,在征得对方同意的情况下,对访谈过程进行录音,便于日后详细整理资料。

采用半结构直接访谈是考虑到涉及话题和信息可能具有强烈的情绪和批判色彩,而这种质化研究形式有利于研究的深入,有助于搜集有关个体特殊经历和情感、态度方面的信息。正如Sirotnik(1989)所述:“真实事例的作用并不在于检验理论假设,而是要提供更有力的证据。质化研究者不但不会排斥不寻常的回答,而且还会欢迎那些不同于他人的言论和鼓励访谈对象表达自己对情景的感受。”^[7]

全部访谈完成后,进行资料的初步整理。首先对访谈录音进行逐字逐句的转录,然后对其进行编码,方法是(1)阅读所有被试的回答记录,列出所有的表述方式,对这些表述方式进行编码;(2)划分维

*[收稿日期] 2010-10-15

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

孙蔚雯(1984-),女,辽宁大连人,东北师范大学教育科学学院硕士研究生。

度,对编码结果加以分类、概括和归纳。

3. 被试。

采取方便取样的方法,选取吉林省某地区10名农村中小学一线教师。

三、结果

从访谈对象对于“您认为农村中小学教师在工作任务方面的压力都有哪些?”这个问题的回答中,我们总结出5个主题,即考试与升学压力,工作负荷过重,各类检查与材料过繁过多,学生成绩难如人意,学生难以管教。列出某种主题之后,说明访谈对象对于这些问题的解释。

1. 考试与升学压力。

考试与升学给农村中小学教师(尤其是主科教师或班主任)带来了严重的压力。6名访谈对象陈述了这一观点。一方面,学校、家长追求升学率,教师也认为自己须对学生的成绩负责。“校长追求升学率,对教师有要求;学生家长也想让自己的孩子考上”;从初一到初三必须出成绩,班级20来个学生,最起码得考上10个8个的,升学率最具说服力”。农村地区学生的生源常来自多个村屯,面对家长对子女升学的期待,一位教师反映“万一要把人家(村)的学生教‘瘦’了,社会也不会用你。”平时,教师还面对班级和校际间的竞争;“和平行班级比较平均分和优秀率,看临校的成绩,比较自己还有哪些方面得努力。”因此一位年轻教师反映“一到期末的时候不知不觉就上火了。”另一方面,学生的学习成绩或升学率与乡村教师的评价考核也息息相关。“学校考核,只根据学生的成绩……要是考在后面,压力就大。”

为了保障升学率,很多农村教师不得不给学生额外补课。一位村级中学的教师反映“班主任也好,非班主任也好,哪科都有老师下了班也不走,留下来给学生补课,反正就是软磨硬泡。”需要说明的是,在不同的学校氛围中,教师的升学压力也不尽相同。一位访谈对象反映并不对所在学校的升学率抱有高期待;“即使去竞争,结果也还是那样”,所以这方面就不存在压力。

2. 工作负荷过重。

所有访谈对象都指出,农村教师的工作负荷很大,尤其是班主任,主要表现在教师工作时空的无限性和内容繁杂性上。一位教师引用了一段流行的顺口溜:“每天比鸡起得都早,干的活比驴都累,挣的钱比民工都少。”一位初中毕业班教师这样描述自己的

一天:“高三、初三历年都是,每天上班基本就是‘对时’,即早上六点到,晚上有时七点才走。”小学老师的工作也不轻松,尤其在未实行分科教学的学校里,班主任常常身兼语数两科,工作负担重。“课节比较多,我教语文和数学,再加上早自习,平均每天一半的课都是我上,而且班主任本来就忙。”这种现象并不少见,很多教师感觉时间紧,觉得每天“紧忙乎”,甚至“备课在学校都不太有时间,常得回家备”;各种工作又是无限量的;“教学常规的备、教、批、复、考就很多”;“每天光是学生的各种作业就能摆那么一桌子”;“一天一天的事特别多,麻烦”。而且“真正教得好的老师,一个人要教三个班”,这样就更累。

在课时的问题上,各地区、学校不尽相同。在本次访谈对象中,课时量从每周5、6节到每周20多节不等,一名小学教师每周甚至要上35节课。通过了解,这与农村真正落后地区所存在教师稀缺问题有关。“我们就是工作量太大了,不像人家城里老师课节那么少,因为没有副科老师,主科、副科我就全上了”;“我现在是在教政治,但其实我教过语文、数学、物理,还有生物……学校经常有找不着老师的情况。”可见,农村教师稀缺加重了现有教师的工作量。

3. 各类检查与材料过繁、过多。

超过3/5的访谈对象对各类繁冗检查和大量的材料准备表达了自己的不满,认为这给工作增加了很大负担。按照一位访谈对象的说法,近年来各级管理部门对农村教育“抓得紧”,各部门经常进行检查。有的教师甚至明确指出自己“工作方面的压力主要来自过于频繁的检查”。通过访谈对象的表述,我们可以了解这类工作是如何增加教师负担的。“每次检查都需要准备一大堆材料,而且任务经常布置得很匆忙,今天交待,明早就要求上交”;“领导还不许上交打印出来的材料,必须是手写的”;“我现在连学生40多本的作文都是拎回家批的,哪有时间写上几万字的读书笔记啊?”对于很多教师来说,“一天累得要命做的那些工作,其实就是为了应付检查。”

总的来说,访谈教师对待检查或继续学习的态度十分消极被动。其中具有代表性的观点是“浪费”“天天做些无用功”。例如,4位教师面对“超周备课”的要求时这样表示:“现在要求提前一周把课备好,所以教案都是抄给检察看的,没有老师会按这种教案上课,到时还得重新准备”;“我每个周六都得拿出半天的时间备下周的教案,包括5节数学课、6节语文,特别麻烦”;“时间精力都浪费了,反而不能好

好研究教学、课改”。备课本是教师常规工作的一部分,但是“超周备课”这种不切实际的要求不但没有达到教育管理部门预期的效果,反而加重了教师的工作负担。

事实上,部分访谈对象表示可以理解各种检查、学习的目的。“有些材料需要写”;“提高咱们老师的教学水平,给学生上好课就需要不断学习,这是没问题的”。但教师们质疑的是这些工作的实效性;“不查实际工作,查的就是材料,这个工作可以不做,但是材料必须造出来”。还有的教师认为有的工作没有必要以书面材料的形式呈现。例如:“老师们每天会无数遍叮嘱学生过马路看车、注意安全,但检查的时候只查材料,必须写在纸上。有的东西做了就是做了,不一定非得写材料吧。”这质疑的是检查形式及其必要性和有效性。还有的教师反映很多检查和学习只是“走形式”,例如“我觉得‘教研年’一点收获都没有……真正的(研究)时间太短太仓促了”。

4. 学生的成绩难如人意。

2/3的访谈对象提到,农村学校生源质量不高,所以农村教师只能依靠加倍的工作来换取学生成绩的起色。“学习好一点的同学,几乎都到县里了,剩下的都是些学习不太好的……”;“城里老师教一个小时的话,咱可能就得用三四个小时”。所以,相对于城市学校来说,农村教师感觉自己更难获得工作效能感,工作吃力得多。他们体验到升学压力却并不一定低于城市教师。

另外,小学教师还要达到学校对优秀率和“百分之百及格率”的要求。有的教师反映,由于学生水平确有差别,所以常常确实难以达到及格率的硬性标准。因此,很多教师只能利用额外时间给学生辅导。“有的学生明明只能得二三分,但非得保证他及格,我们只能在临近期末这两天看着他学,直到天黑。”有的教师认为,学校领导这种“不考虑学生的实际”的做法,加重了教师有形与无形的负担。

5. 学生难以管教。

有4/5的访谈对象认为学生不好管教是一个重要的压力源。学生的问题主要在两个方面:厌学以及和老师对立。学生厌学会阻碍教师完成教学目标,例如:“放两三天假,有的学生真就不写作业”;“有十来个学生是干脆不学的,上课能不说话不捣乱就不错啦”。面对学生厌学的问题,访谈教师往往很无奈,因为即使“学生对老师讲的东西就是不感兴趣”,但为了完成教学任务,教师们“还得逼着他们

学”。可见,农村地区学生学习动机普遍缺乏等问题给教师的工作添加不小的难度,这一点中小学教师都有所反映。

除了要应对学生厌学的问题外,有时教师还会陷入与学生发生冲突的尴尬境地。因为:“就算学生不听,老师也不能听之任之,还得管,但如果没处理好,就(和学生发生)冲突了,难免生气”。这种问题有时很严重,有的教师甚至说“冲突时刻存在”。访谈对象认为,这是因为学生常常对教师工作不理解,或者对老师要求过高。“有的老师由于长相、穿戴、气质等问题,学生好像就瞧不起他,这样老师做起来就是很困难”;有的学生对老师出言不逊,甚至拳脚相加,“就跟你找事,多令人生气啊”。一位教师明确指出,和学习压力相比,“冲突带来的压力大一些”,“因为他不学习的话,有的家长不太在乎,但是如果和学生打起来了,家长会立刻来找你”。

两位教师谈及学生难以管教与农村家长普遍缺乏教育意识有关,也与农村家庭的情况有关。“学习习惯是从小养成的,家长不督促他学习而放任他去玩,时间一长习惯养成,就不做作业了,这种情况老师虽然知道但就是没办法。”一位教师指出农村地区由于“单亲家庭太多”等原因,家长对孩子疏于管教,教师的工作也因此会受到影响。

四、讨论

结果显示,与教师工作任务有关的压力源包括考试升学压力、工作负担过重、应付各类检查考评、学生成绩难尽人意以及学生难以管教等。从访谈教师的表述中,我们可以将这类压力源之间的关系归纳如下(1)和城镇教师一样,农村教师工作中的一个突出任务是要保证学生提高学习成绩、保证升学比例(2)由于农村地区对教育的普遍重视不够以及教学条件有限,学生的成绩提高不易,学生的学习动机不强,自我妨碍性行为偏多,这都增加了教师教育教学的难度(3)农村贫困地区的教师资源极为有限,导致现有教师的工作负荷偏重(4)教师们疲于应付各种检查,在原本沉重的工作负荷上点了一把火,损耗着教师的精力与教育热情。

1. 升学压力加剧工作压力。

工作任务方面,升学与考试是许多访谈对象首要提及的压力源。随着人们对于教育问题的不断关注,升学考试压力对农村地区的学生以及教师来说也是巨大的。根据访谈对象的陈述,加剧农村教师升学压力的原因主要有(1)学校对升学率的要求以

及教师评价标准的固化(2)家长对升学期望的增强(3)择校导致生源流失问题的严重化。与学生一样,农村教师也为应付各类考试所累。为了提高学生的成绩,教师要保证课堂教学,严格管理学生自习,带领学生进行大量考试练习,批改作业与试卷等等。班主任或主科的教师常常早出晚归,通过加班来保证升学率。

2. 学生问题加剧工作压力。

农村的教学条件普遍落后,农村中小学生的生源质量较城市地区有差距,家庭教育普遍不受重视,学生的学习动机不强、学习态度存在偏差、班级学习氛围不浓、纪律问题突出。单凭教师一己之力,很难提高学生的学习成绩,所以教学工作完成起来压力较大。

3. 教学外工作的干扰。

教育改革不断要求教师转变角色,从单纯的教书匠变成具有一定科研能力的专业化教育工作者。各类教育管理部门也加大了对学校、教师的监查力度,同时布置科研题目,开展各种继续教育的培训。但是,这类工作有时不但没有对农村教师的教育教学工作起到预想的帮助,反而成为教师们极为反感的“课外负担”。归纳访谈对象提及的原因,主要有如下两方面。(1)对教师来说,原本考试教学任务已经过重过繁,应付各种检查与课题又占用了教师大量时间与精力,与教师日常工作发生冲突。(2)教育管理部门缺乏对农村教师现实处境的真正关注,不考虑教师是否有时间、能力完成相应任务,也不考虑怎样的培训是农村地区教师真正需要的,导致检查、培训缺乏切实用途,流于形式。这就难免让教师们看不到继续教育的意义,进而采取应付了事的态度,

平时重视不够,只在收到检查通知时才想起准备大量材料,从而形成了恶性循环。

五、结论

第一,农村中小学教师与工作任务有关的压力源包括考试升学压力、工作负担过重、应付各类检查考评、学生成绩难尽人意以及学生难以管教等。

第二,农村教师和城市教师一样承受着巨大的应试压力。

第三,农村地区教师稀缺、教育条件有限、教育管理不考虑农村教师的实际情况等,是加重农村教师工作负荷、加剧农村教师工作压力的特有原因。

[参考文献]

- [1] 郭浩. 农村贫困地区小学教师职业压力状况及缓解对策[J]. 现代中小学教育, 2006(10).
- [2] 童富勇, 刘桂林. 杭州市农村教师生存状态调查[J]. 教育评论, 2006(4).
- [3] 冉祥华. 我国贫困地区农村中小学教师困境述略[J]. 商丘师范学院学报, 2003(3).
- [4] 梁伟. 农村中小学教师队伍现状调查[J]. 中国教师, 2006(39).
- [5] 许丽英. 农村中小学教师面临的压力透析——6省(区)10市、县中小学教师调查反思[J]. 当代教育论坛, 2006(2).
- [6] 匡茜, 覃莹. 农村中小学教师压力源分析及对策[J]. 现代中小学教育, 2007(2).
- [7] Gordon, J. A. . 为什么有色人种学生不愿意教书——来自少数民族教师的反思[J]. Journal of Teacher Education, 1994(5).

(责任编辑 陈晓姿)

农村中小学教师工作压力源的访谈研究:社会压力*

刘晓明 孙蔚雯

(东北师范大学教育科学学院,吉林 长春 130024)

[摘要] 目的:旨在探讨农村一线中小学教师来自社会方面的压力源,并分析这一压力源对农村中小学教师的影响。方法:通过半结构化深度访谈,对吉林省某地区10名农村中小学教师进行访谈研究。结果:农村中小学教师来自社会方面的压力源包括社会的高期待与教师地位难以体现、工资待遇低、与学校领导关系不和谐、同事间竞争激烈以及家长不支持教师工作等。结论:和城市教师相比,农村教师承受着更为严重的经济压力,更难以得到学生、家长的通力配合,工作条件也更为恶劣。与领导、同事间的人际关系也会影响教师的压力体验。

[关键词] 农村教师; 压力源; 社会压力; 访谈研究

[中图分类号] G451.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0009-04

一、引言

梳理以往的研究发现,农村中小学教师工作压力源主要来自工作任务、社会要求、教师个人及职业发展三大侧面,这也可以看作是教师工作压力的三大成因。以往研究显示,农村教师来自社会方面压力主要包括社会期望过高、经济负担过重以及社会地位不高等方面。研究显示,社会期望与教师现实需求之间存在矛盾^[1],高社会期望的背后是低经济收入和事实上并不高的社会地位^[2],个别地区甚至存在工资拖欠的情况^[3];农村教师工作的物理环境、制度环境以及人文环境也不及城市学校,不完善不合理之处给教学工作提出了挑战,易引发教师压力^[3];有的研究者认为,同城市教师相比,我国农村教师面临的是同样的挑战和压力,承担的是更为繁重的教学任务,得到的却是更低的经济报酬^[4],这严重影响了农村中小学教育教学质量的提高,妨碍教育改革的顺利进行。当然,由于各地区具体情况不同,问题也不尽相同,例如越是落后地区,教师的经济负担就越沉重^{[5][6][7]}。本研究试图客观了解当前农村中小学教师来自社会方面的压力源,关注这些

压力源带给教师的切身感受,分析教师工作压力产生与加剧的原因,以期为缓解农村教师的工作压力提供参考。

二、对象与方法

1. 材料。

针对农村中小学教师社会压力源的问题是:

您认为农村中小学教师来自于社会方面的压力都有哪些?

2. 方法。

对10名农村教师进行了面对面的半结构访谈。与每位访谈对象的访谈时间在20~40分钟之间。访谈中,简要记录受访者的回答、反应及出现的问题,并根据具体情况及时调整访谈策略。同时,在征得对方同意的情况下,对访谈过程进行录音,便于日后详细整理资料。

采用半结构直接访谈是考虑到涉及话题和信息可能具有强烈的情绪和批判色彩,而这种质化研究形式有利于研究的深入,有助于搜集有关个体特殊经历和情感、态度方面的信息。正如Sirotnik(1989)所述:“真实事例的作用并不在于检验理论假设,而

*[收稿日期] 2010-10-15

[作者简介] 刘晓明(1963-)男,内蒙古兴安盟人,东北师范大学教育科学学院教授,博士,博士生导师。
孙蔚雯(1984-)女,辽宁大连人,东北师范大学教育科学学院硕士研究生。

是要提供更有力的证据。质化研究者不但不会排斥不寻常的回答,而且还会欢迎那些不同于他人的言论和鼓励访谈对象表达自己对情景的感受。^[8]

全部访谈完成后,进行资料的初步整理。首先对访谈录音进行逐字逐句的转录,然后对其进行编码,方法是(1)阅读所有被试的回答记录,列出所有的表述方式,对这些表述方式进行编码(2)划分维度,对编码结果加以分类、概括和归纳。

3. 被试。

采取方便取样的方法,选取吉林省某地区10名农村中小学一线教师。

三、结果

从访谈对象对于“您认为农村中小学教师来自于社会方面的压力都有哪些?”这个问题的回答中,我们总结出6个主题,即社会的高期待与教师低地位,工资待遇低,与学校领导关系不和谐,同事间竞争激烈,家长不支持教师工作,工作环境与教学条件落后。列出某种主题之后,说明访谈对象对于这些问题的解释。

1. 社会的高期待与教师的低地位。

2/5的访谈者提及社交媒体对教师的评价压力。一方面,社会原本就对教师抱有过高的期待;“就要严格要求高标准”,使得教师有苦难言。例如,一位教师表示:“老师也是人,谁能不考虑衣食住行的问题”。另一方面,一些负面报道又使大众对教师群体产生了不良印象。一些教师感到委屈,感到无人关心教师权益。“家长、学生、学校的利益都有人在维护,但是老师的利益谁维护呢?”不少教师真切体验着不被社会理解的痛楚;“付出得不到一点理解,反而背负了很多责任”。

与高社会期待相矛盾的是农村教师的社会地位并不高;“社会对教师不重视,人们看不起老师”。如此,一味承受着过高的社会期待,却得不到应有的理解与地位,农村教师便会体验到严重的工作压力。

2. 工资待遇低。

对于工资待遇的问题,不同访谈对象的看法有所不同。6名访谈对象认为工资收入不理想,例如认为“社会上口号喊得高,其实老师没什么实惠”。我国中小学教师工资水平一直较低,教师生活也相对拮据;“就是解决基本温饱问题”;“想穿好点、吃好一点,根本不可能的”;“儿子在外面念书,工资也就刚刚够吧”。被访谈的教师普遍认为所得与自己的付出不成比例。3位访谈对象提到,以往由于工资收入

过低导致教师大量离职的状况;“当时工资特别少,不少人都把工作辞了去了南方,光我这个年龄段的走了14个人,光谈高尚也太不现实了”。

目前,发达城市中小学教师的薪资基本能达到国家要求的标准,但在广大农村地区,特别是落后地区,由于地方经济条件的局限,教师薪资增长速度仍不理想。“县里有绩效工资都开两千多,我们才涨到一千一,以前一个月就开三百多”;“我们工资到现在都是最低的。”可见,农村教师与相对发达地区的教师比较而产生了不平衡感。访谈对象都急切盼望改善现状。“国家现在关注民生,我们到明年、后年如果能加上绩效工资,每个月就能开到两千五、六,能达到周边县市水平了,心里才能觉得平衡些”。

也有教师认为,男性教师可能会体验到更重的经济压力。因为他们一方面拿着同样微薄的工资,一方面往往要负担整个家庭的经济来源。“男老师要养家糊口,如果就开三百多,怎么维持生活啊,怎么能说没有压力呢?”

3. 与学校领导关系不和谐。

虽然没有教师直接谈及与校领导关系不和谐的问题,但一位访谈对象还是通过前后两位校长的比较,说明了与校领导间的关系对教师工作压力的影响。“校长不应该和老师们拿架子、给老师脸色看;像现在校长比较务实,能主动排解教师的后顾之忧,老师们当然就能安安心心踏踏实实地工作了。”

4. 同事间竞争激烈。

有6位访谈对象提及同事间的竞争给自己造成的压力。教师间的竞争包括班级间学习成绩、日常考评的比较和晋职、进修名额的争取等多方面。而农村学校进修机会少、职称名额有限的问题更加剧了竞争的压力;“同事之间竞争还是很大的,进修的机会很少,受奖励的机会也少,抓住机会了就能加一些钱,不然就没有”。另外,如果管理缺乏公平性,就极易引发不良竞争,使同事关系恶化;“有的人不工作,但摆样子摆得可好了,对实实在在干的老师就不公平”。

5. 家长不支持教师工作。

与城市相比,教师因得不到学生家长的理解与配合而体验到的压力十分突出,以致所有访谈对象都谈到了这一点。“城乡差距太大了,一到忙的时候都起早贪黑的,即使非农忙的时候也习惯把孩子推给老师了,结果全成我们的责任了,跟城市完全不一样。”

被访谈教师反映,很多家长对孩子的教育不够重视,或者疏于对孩子的管教,或者娇惯子女,“对孩子不太用心”。例如:“家长不配合工作,孩子的作业,连检查都不检查”。不少家长意识不到自己担负不可替代的教育责任,而“把孩子交给老师,责任全由老师负”。这种做法给教师工作增加了很大难度,因为“家长要是不重视,单让老师去教育、批评,孩子很少能真地改正”。一位教师讲述和家長打交道的经历时说:“学生不学习去上网,我当班主任就去找过很多次了,有时打电话找家长来带孩子回去,但他们经常只是表面上答应却不来,有时开家长会,30多个学生中能有10个家长来就不错了,我一个打电话去找也没用。”被访谈教师深知家长在教育中的重要角色,指出“往往孩子优秀,家长也比较不错,他们是孩子的第一任老师”。因此,被访谈教师都希望“学生和家長通力配合老师”,因为要提高学生的成绩“不配合不行”。

还有的教师指出,农村地区家長由于受文化水平的限制,有心无力,便把一切希望寄托在教师身上。“有的学生寒假作业一个字也不写,家長管不了,一开学就把孩子送回来了,说‘老师啊,我实在是管不了了,就盼着开学送你这儿啦’。”两位小学教师特别提到农村家長也望子成龙心切,孩子刚满6岁就被送到学校;“但是6岁的孩子的自理能力、学习能力都还不够,老师就得不断督促指导,很累,又没有效果”;“各地区不一样,教学条件也不一样,对农村的孩子来时,这时往往并不能适应学校生活。”但家長们很少懂得这一点。“家長重视孩子学习,但没空管,就把小孩子送到学校了,搞得老师也为难啊。”

除此之外,来自家長的压力还包括他们不理解教师工作的难处。例如,有的家長参与孩子间的纠纷,让教师们觉得“很麻烦”;有的家長“只从自己孩子的角度看问题,有点事就找到学校来”;“不太通情达理”;还有的家長“对孩子期望很大”,却看不到孩子实际能力有限或者孩子自己并不用心学习,对教师提出不切实际的要求,如“要老师保证孩子的成绩是最好的”,否则就“不信任老师”,甚至“去找校长”,这些都给教师带来了压力。

6. 工作环境与教学条件落后。

城乡教师在工作条件上的差距很突出,相对落后的条件也给农村教师的工作带埋了许多困难。两位访谈对象提到了工作环境和教学条件的落后问题。“我们每天上班挺遭罪的,住平房,点火墙,老师

们因为常年在那种办公室里都有风湿病了,总想什么时候我们学校也盖个楼啊,最低也给搭个地炕吧。为了挣俩钱,遭罪也没办法,谁让咱干这行呢”;“我们学校干脆没有多媒体、远程教育这种设备。如果有的话,就给教学带来极大的方便了。”

四、讨论

结果显示,来自社会方面的工作压力源包括社会的高期待与教师低地位、工资待遇低、与学校领导关系不和谐、同事间竞争激烈、家長不支持教师工作以及工作条件落后等。从访谈教师的表述中,我们可以将这类压力源之间的关系归纳如下几方面。(1)农村教师的社会地位难以确定。社会舆论既要求教师做到尽善尽美,又因部分教师的品行问题而对教师群体怀着不良印象。这种舆论氛围增加了教师的心理压力。(2)工资待遇难以提高、工作条件得不到改善等,使得教师看不清自己的社会地位,生活水平也难以提高。(3)工作中各种人际关系问题也给教师工作增添了压力。

1. 社会舆论加剧工作压力。

社会舆论方面的压力,不但加剧了教师面对社会高期待的心理压力,还将教师置于遭受舆论指责的尴尬地位。尽管这些问题不如经济压力、人际冲突那么急迫,但是也挑战着作为教师的尊严,让很多教师深感得不到社会理解,面对社会舆论无所适从。

2. 经济与工作条件带来的压力。

收入水平以及由收入水平保证的生活水平是衡量一个人社会地位的一种指标。而农村地区教师的工资水平和工作条件仍有待提高和改善,现在的问题包括几方面。(1)经济压力过重,农村教师的生活水平与城市教师、其他职业人员相比较低。在市场经济的社会中,教师的社会地位也难以体现,教师对现状不满。(2)教师经济收入提升难,教育管理部门不允许教师进行有偿家教或进行第二职业,农村教师多半只能死守着自己的岗位。(3)社会比较会产生不公平感。虽然国家近年来加大了教育投入,但就社会发展总体水平而言,农村地区教师生存的环境相对滞后仍是显著的问题;不过,从发展前景来看,总体形势是乐观的。

3. 人际问题增加工作压力。

教师的工作压力还来自各种复杂的人际关系。校领导、同事、学生、家長等人际关系的性质不同,对教师的影响也不相同。总的来说,支持型人际关系可以帮助教师缓解压力; (下转第42页)

农村中小学教师工作压力源的访谈研究:个人与职业发展压力*

刘晓明 孙蔚雯

(东北师范大学教育科学学院,吉林长春 130024)

[摘要] 目的:旨在探讨农村一线中小学教师来自个人与职业发展方面的压力源,并分析这一压力源对农村中小学教师的影响。方法:通过半结构化深度访谈,对吉林省某地区10名农村中小学教师进行访谈研究。结果:农村中小学教师来自个人与职业发展方面的压力源包括职称晋升问题、不合理的日常考核评价、新课改的压力、教师个人的责任感等。结论:教师对自我的要求是一种值得维护的良性工作压力源,农村中小学的晋职、学校管理方面的问题,给教师带来了更多的工作压力。

[关键词] 农村教师; 压力源; 个人与职业发展压力; 访谈研究

[中图分类号] G451.4 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0012-03

一、引言

梳理以往的研究发现,农村中小学教师工作压力源主要来自工作任务、社会要求、教师个人及职业发展三大侧面,也可以看作是教师工作压力的三大成因。在个人与职业发展压力方面,研究显示,教师的个人特征(认知、个性品质以及能力水平),特别是教师个人能力、素质有限^[1]与教育改革的新要求之间存在矛盾^{[2][3]},教师的评价制度片面不合理^{[4][5]},以及地区落后造成的教师晋升困难等^{[6][7]},都是教师在个人与职业发展面临的主要问题。也有研究^[5]指出,教师专业化程度不高和教育质量标准不明一起,是构成农村教师工作压力的两个深层原因。本研究试图客观了解当前农村中小学教师来自于个人与职业发展方面的压力源,关注这些压力源带给教师的切身感受,分析教师工作压力产生与加剧的原因,以期为缓解农村教师的工作压力提供参考。

二、对象与方法

1. 材料。

针对农村中小学教师个人与职业发展压力源的问题是:您认为农村中小学教师来自于个人与职业发展方面的压力都有哪些?

2. 方法。

对10名农村教师进行了面对面的半结构访谈。与每位访谈对象的访谈时间在20~40分钟之间。访谈中,简要记录受访者的回答、反应及出现的问题,并根据具体情况及时调整访谈策略。同时,在征得对方同意的情况下,对访谈过程进行录音,便于日后详细整理资料。

全部访谈完成后,进行资料的初步整理。首先对访谈录音进行逐字逐句的转录,然后对其进行编码,方法是(1)阅读所有被试的回答记录,列出所有的表述方式,对这些表述方式进行编码;(2)划分维度,对编码结果加以分类、概括和归纳。

3. 被试。

采取方便取样的方法,选取吉林省某地区10名农村中小学一线教师。

三、结果

从访谈对象对于“您认为农村中小学教师来自于个人与职业发展方面的压力都有哪些?”这个问题的回答中,我们总结出了4个主题,即职称晋升难,不合理的日常考核评价,新课改的压力,教师个人的责任感。列出某种主题之后,说明访谈对象对于这

*[收稿日期] 2010-10-15

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

孙蔚雯(1984-),女,辽宁大连人,东北师范大学教育科学学院硕士研究生。

些问题的解释。

1. 职称晋升难。

1/3 的访谈对象提及教师晋级受阻带来的压力。总的来说,晋升职称是教师职业发展的重要标志,工资奖励又往往直接与职称相挂钩,所以对教师来说很重要。为了晋升职称,教师之间的竞争往往“相当激烈,现在不像以前那样论资排辈,不管你年龄、教龄,只要有硬件优势(像聘任证、年度优、论文、班任累积在一起)就有资格,所以大家都竞争”。但是考评制度尽管在不断完善,仍然不能做到绝对公平。例如一位教师反映“一些科目的教师很少有竞赛机会,他们工作也很好,年龄也挺大了,却还没晋上级,这样心理压力就相当大,竞争激烈,有时还产生矛盾”。另外,压力还可能来自同辈教师间的比较。“同学、同事都晋职了,和同代人一比较,就看到自己的差距,以前都差不多的,怎么一工作就有这么大差距,这么多年了还是个小老师,心里就有压力啊。”

当然对于部分教师来说,晋职压力并不一定大。“因为我们学校每个人关系都特别和谐,我们领导也特别好,你要是做了,都看在眼里,还是比较公正的,所以晋职这方面没有压力。”可见,良好的管理方式有利于缓解教师部分的压力。

2. 不合理的日常考核评价。

有将近 4/5 的访谈对象认为日常考核制度中存在的合理之处给教师带来了心理压力。访谈对象提及的问题包括几方面。(1)学校仅依据学生成绩评价教师;“成绩好了就有奖励”但提出的要求常常不切实际,让教师很难完成,压力巨大。“学生的成绩完全跟教师的奖评挂钩,却不考虑学生实际水平”;“好学生都去县里了,咱们农村的学校还要求全部及格,赶上有的孩子就是不行,这对教师就很不公平;100%的及格率’是我们很大的负担”。(2)一些学校的教师评价制度,既不能公平、有效地对教师工作做出考核评价,又给教师们徒增了很多工作负担。“有的人不工作,但可会摆样子了。如果上级来检查工作,他可以为了得高分停课3天,让学生把作业在新作业本上重新誊写……表面上的东西,做到可漂亮了。最后这样的老师真的可以得到表扬,评上‘优’”;“教案评比比什么?就是比谁写字工整。”(3)学校管理过于死板、教条也给教师带来了心理压力。“劳动纪律这方面就特别不人性化,来了还得签到,这本身就是对老师的一种不信任”;“每一周都得争流动红旗,每天教室都得一尘不染,否则就扣

分。期末量化考核时,班级红旗如果少了,就说你班主任工作不到位”。(4)管理上混乱,调动不起教师的积极性;“管理也很乱,有些人不受重视,义无反顾地离开了,要是一个人生活很开心,自己的能力得到调动了,他也不会走”。

3. 新课改要求带来的压力。

2位访谈者特别提到了新课改以来的变化,感到在摸索、实施新课改的过程中会体验到压力。例如,“现在新课改需要老师们不断学习,要备好课,还要根据要求不断补充新东西,培养学生各方面能力,需要查阅很多资料。以前下班回家可能不用带作业回去,但现在就要加加班。”但其他访谈对象则反映不是觉得新课改没有压力,而是无暇顾及。“素质教育也好、开放式教育也好,最后不还是给学生套了一个应试的枷锁么?如果学生都考不出好成绩,谁承认老师的成绩呀?”

4. 教师个人的责任感。

6位访谈对象指出,由于特殊职业道德的约束,教师的个人责任感与自我要求也会给教师带来压力。责任心强或者对自己要求高的老师,很难满足于现状,更倾向于努力工作,希望教出更优秀的学生。例如;“毕竟想把班级管理得更好,可能想的就比较多”;“对自己的工作总是不特别满意的话,就会给自己一定压力”,但“要是觉得学生成绩好坏无所谓,那就没有什么压力”。可见,工作责任心强的教师会体验到自我要求所带来的压力,正如一位被访谈教师所言:“在农村可以稀里糊涂地混,什么也不受影响,但如果不想混,想好好教,就不一样了。”

四、讨论

结果显示,与农村教师个人和职业发展有关的压力源包括职称晋升问题、不合理的日常考核评价、新课改的压力、教师个人的责任感等。从访谈教师的表述中,我们可以将这类压力源之间的关系归纳如下(1)职业责任感是一种重要的内在压力源(2)教师的工作需要得到认可,所以日常考评与职称晋升上的问题都是教师的压力源(3)教育改革本身给农村教师带来的压力并不明显。

1. 自我要求产生责任压力。

除了众多的外部压力源,教师的工作压力还来自内部。职业责任感便是一种重要的内在压力源,因为适当的自我要求将有效地激励教师为工作付出努力。在个人和职业发展方面,教师群体对自我的要求比较高,这一方面是源自教师自身对职业的理解

解;另一方面,社会舆论也对教师角色有着明确而严格的要求。因此所有访谈对象都认为教育工作责任重大。另外,很多教师由于自身人格倾向于追求完美,所以会不断为自己提出更高的要求,从而不断体验着来自内部的心理压力,这就不单是教师责任感驱使的问题了。

需要强调的是,教师的责任心虽然是由内产生的,但是外部环境会起到维护或瓦解的作用。学校的工作氛围就是一个重要条件。相互激励、关爱的工作氛围会激励教师更好地为教育事业而努力;相反,不良的工作氛围会使教师的责任感受到重创,从而因人际等问题产生新的压力。

2. 日常考评与晋升问题扩大了工作压力。

日常考评与职称晋升不但是教师工作成绩的重要体现,也与教师的实际利益息息相关。但其中存在的问题将给教师带来心理压力。(1)每个教师都希望为工作付出的努力得到认可,希望职业成就、自身价值得到承认,并获得相应的物质补偿。但是由于名额有限,教师之间必然产生竞争,而竞争就会带来压力。尤其是农村学校与城镇学校相比,教师晋职的名额少;“每年就那么几个名额,晋职就很难,等上很多年也不知何时能评上。”(2)在竞争的过程中,对教师的考核与评价如果有失公允,使晋升或受奖的机会对每个教师不平等,那些处于机会劣势的教师就会体验着更大的压力与不满。(3)由竞争(尤其是恶性竞争或不公平竞争)带来的人际关系紧张也会增加教师压力。(4)日常考核制度与学校管理方面的问题,例如教条与管理混乱等,都会令教师产生不满从而体验到压力。

需要指出的是,因各地的具体政策不同,教师晋职压力存在地区差异。例如,有的地区仍依据教师的教龄、资历等进行评价;而有的地区实行评聘制度,教师间就存在竞争。从访谈结果来看,晋职困难导致的压力主要存在于实行了评聘制的地区,尤其体现在较年长却尚未晋升成功的副科教师以及年轻教师身上。但后者由于晋升潜力较大,所以压力可

能不会比高龄教师大。

3. 教育改革压力不显著。

教育改革对教师提出的新的适应性要求似乎没有对农村地区教师产生太大影响。除极少数教师认识到充实自身的必要,并由此体验到一定压力之外,大多数访谈对象表示无暇顾及“新课改”等问题,因为它们尚无法撼动或替代“应试”所带来的强大压力。

五、结论

第一,在农村教师中,与农村教师个人和职业发展有关的压力源包括职称晋升问题、不合理的日常考核评价、新课改的压力、教师个人的责任感等。

第二,教师对自我的要求是一种良性的工作压力源,并需要良好的工作氛围来维护。

第三,与城市相比,农村地区学校的晋职名额有限,学校管理相对混乱而缺乏机制,这给农村教师带来了更多的职业发展压力。

[参考文献]

- [1] 童富勇,刘桂林. 杭州市农村教师生存状态调查 [J]. 教育评论 2006 (4).
- [2] 匡茜,覃莹. 农村中小学教师压力源分析及对策 [J]. 现代中小学教育 2007 (2).
- [3] 郑崇芝,张涛. 新课程改革下农村教师的心理压力及对策 [J]. 西昌学院学报(人文社会科学版),2006 (2).
- [4] 许丽英. 农村中小学教师面临的压力透析——6省(区)10市、县中小学教师调查反思 [J]. 当代教育论坛 2006 (2).
- [5] 梁伟. 农村中小学教师队伍现状调查 [J]. 中国教师 2006 (39).
- [6] 张劲松. 农村中小学教师压力困境及其疏导 [J]. 现代中小学教育 2005 (7).
- [7] 李晓明,薛桂英. 关注农村落后乡镇初中教师的困境 [J]. 教学与管理 2006 (10).

(责任编辑 陈晓姿)

江苏省农村义务教育教师队伍流动的困难与对策研究*

——以B县为例

李星云

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 随着义务教育均衡发展战略的实施,城乡师资队伍差距成为影响城乡义务教育均衡发展的关键因素。通过分析江苏B县教师队伍流动现状,找寻城乡中小学教师不对称性流动的原因,提出促进城乡中小学教师合理流动策略,正确认识农村中小学教师流动现象,建立有利于促进城乡义务教育均衡发展的教师流动政策导向,进一步完善农村义务教育教师工资待遇的保障政策与机制,吸引优秀人才到农村地区从教。

[关键词] 江苏; 义务教育; 教师队伍; 教师队伍流动

[中图分类号] G451.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0015-04

自2007年起,江苏省在全省范围内采取了诸如“优质校与薄弱校”“校对校”全方位结对帮扶、骨干教师对口支教、名师团送教上门、选派大学生到苏北农村任教等一系列支持农村教师政策,目前全省已基本形成苏南支援苏北、城市支援农村的良好局面。但从全国或省域范围来看城乡师资水平的均衡,主流更多表现为向条件优越城市的单向师资流动。为此,笔者以江苏省某县(以下简称B县)为例,对该县农村小学师资队伍流动状况进行分析,寻找城乡中小学教师流动中存在的问题,并提出解决问题的对策建议。^①

一、江苏B县中小学教师队伍流动现状分析

中小学教师流动是指中小学教师基于一定的原因,从城乡学校组织中游离出来或从一所学校到另一所学校的过程或现象,^[1]主要有流进与流出两大类。B县地处苏北平原,属农业大县,人口约115万。至2009年9月,B县有小学103所,教职工3888

人,专任教师3558人,在校小学生47003人。除县政府所在地城区小学和县直属小学外,全县农村中心小学22所,村一级定点完小78所,农村小学占全县小学总数的绝大部分。笔者调查显示,B县农村教育教师队伍流动具有明显的不对称性流动的特点。

1. 农村师资“强出弱进”现象。在教师资源配置过程中,B县农村中小学师资流动的不对称性主要表现为两个方面。一方面,为解决初中、高中教师短缺问题,层层抽调青年教师拔高使用,形成农村骨干教师按农村学校——县镇学校——城市学校——经济发达地区学校的方向进行逆向流动的“强出”现象;另一方面,招录的新教师按学历高低或考试成绩高低与学校层次相对应进行配置,好教师进好学校,差教师进差学校。将部分业务素质较低的教师从县镇学校“下放”到农村学校,从地理环境较好的学校被安置到相对偏僻的学校,从高级学校被安置到低一级学校。由此引发的农村中小学师资的“弱进”现

*[基金项目] 江苏省社会科学基金项目“促进江苏城乡义务教育优质均衡发展研究”(项目编号:09JYB003),南京师范大学“211工程”跨学科重大招标项目“江苏省义务教育保障机制研究”(项目编号:08090103)。

[收稿日期] 2010-11-18

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

① 本调查得到了江苏省滨海县教育局张以东硕士的帮助。

象,使得处于教育最低线的农村中小师资力量越来越弱。

2007年至2009年3年间,B县C乡、D镇共补充教职工108人,除去调出和退休,实际增长为负28人。在调入的33名教职工中,有8名为因落实政策被安置的原农(盐)场子弟学校职工。而同期B县3所县城小学净增加109名专任教师,除新分配的32名毕业生,调入的115名教师全是各乡镇小学骨干教师。农村学校教师流向城镇学校不断充实城镇学校的师资队伍,使城镇学校的教学学科结构得到了相应的改善。城镇学校可以根据自己学校的学科教师配置情况决定所需学科教师的岗位人数,制定相应的招聘计划,充实所缺的学科岗位,进而达到各学科师资配置的平衡,促进学校的发展。而城镇学校的教师基本上是“只进不出”,即使是某些学科的教学人员严重超编也难以将富余的师资去填补农村学校师资的不足。从县城学校流向农村学校的教师远远小于农村流向县城学校的,农村学校每年流失的教师难以得到补充,难以做到学科结构上的平衡。这使得教师资源的合理配置难以实现。

2. 农村中小学校“双向流”现象。农村中小学骨干教师大量外流的同时,并没有新的师资及时补充进来,由此造成了城乡中小学师资之间的巨大差异。优质教师资源的流失,引发了家长对弱师资条件下的农村学校的信任危机。为了让自己的孩子能有更好的发展前景,有些家长宁愿交借读费也要让孩子到城镇学校去读书。而城镇学校接收农村的学生,既可以让自己在升学竞争占据优势,又可以通过收取价格不低的借读费、赞助费等额外费用来增加学校的办学资金。这就引发了农村中小学生的外流,造成农村学校“流生潮”的发生。一些农村有将近一半甚至更高比例的学龄儿童外流到城镇地区就读,这更加剧了农村教育发展的难度。可以说,“流生潮”正是骨干教师流失的“涟漪效应”^[2]。没有了好的师资与生源,要提高农村学校教学质量,缩小城乡教育差距也就难上加难。

3. 公开招考政策下的“劫贫济富”现象。随着B县城规模的扩张,县城小学办学规模不断发展,部分学科教师日趋紧缺。近几年来,B县每年都公开招考,从农村小学挑选骨干教师充实到县城几所小学,总人数为134人,同期农村小学共充实新师范毕业生296人,两者相抵,农村小学实际补充新教师162

人,平均每年只有32人。2007年,B县对县城各学校抽借用农村学校教师进行全面清理,所有抽借用人员一律被退回原学校,造成借用学校教学人员骤然紧张,不得不通过面向全县招录加以充实,公开招考使得农村教师有了“考而优则进城”的机会。在对B县一所中心小学40岁以下的21名教师的问卷调查中,对于“现有一机会调你到县城小学工作,你是否愿意?”这一问题,只有3人选择“否”。农村学校教师调动成功往往需要投入大量的时间、精力与财力,这无疑会在一定程度上影响教师正常的教育教学活动。

这种“劫贫济富”选调教师进城的行为,助推了农村中小学教师的不对称性流动,加剧了城乡优质教师资源的“贫富”悬殊,使得弱者更弱,强者更强。因此,从某种意义上说,城镇学校的发展是在牺牲农村学校发展的基础上实现的。

4. 农村学校的“后教师流动”现象。“后教师流动”现象是优秀师资外流达到其本身最大流动限度后所存在的状态,即长期不进入也不出人,教师队伍没有流动或流动很少,形成一种超稳定或过度稳定现象,表现为教师思想僵化、年龄断层突出、教育教学水平不高,整个队伍缺少活力和进取心。

以B县E镇为例,在一所农村小学任教达6年以上的教师人数比例,中心小学是50.00%,而村小高达83.78%。而这83.78%的教师中,任教10年以上的有15人,20年以上的有3人,1人任教达30年以上。其中许多教师是来自该镇撤并的村小,大部分教师甚至到镇中心中心小学交流的机会都从未有过,更谈不上走出乡镇、县区去学习交流。农村小学教师的教育视野的开阔、教学理念的更新以及教学方法的改进受到严重束缚。由于长期留守在农村学校的往往是业务水平一般的教师,工作上缺乏进取心,被动应付教学,这种状态如果持续下去,必然会影响教育教学工作的顺利开展,进一步加大城乡教育差距。

二、B县城乡中小学教师不对称性流动的原因分析

1. 城乡社会、经济二元结构制度壁垒是根本原因。城乡二元经济结构产生的城乡差异,是农村小学教师资源配置失衡源所在。一方面,在城乡二元经济结构下,国家将更多的资金用于支持工业化和城市发展,而对农村基础设施投入不足,忽视农村社

会保障体系的建立,农民在占有公共物品和享有社会福利等社会资源中处于劣势,生活环境和工作环境都远远落后于城市;另一方面,城乡二元结构引发了城乡户籍壁垒,将就业、住房、医疗、子女教育等公民权益同户口挂钩,在人口流动、劳动就业、教育、财产和社会保障等诸多方面形成了对农民的不平等。长期以来存在的农村中小学教师的“弱进强出”现象正是这种制度壁垒所致。

2. 城乡教师间收益上的落差是农村教师外流的直接动力。近年来,B县对农村地区的教育投入在逐年增加,但整体上仍严重不足。医药费、地方性补贴等还未能真正落实,虽然税费改革后国家实行了新的“以县为主”的教育投入体制,改“农村教育农民办”为“农村教育政府办”,但由于在农村义务教育投资中存在“责任转嫁”和“责任缺失”的问题,给农村义务教育投入保障机制带来了严峻的挑战:一是义务教育经费投入总量不足,经费缺口加大;二是公共财政投入不足,主渠道得不到保障;三是经费比例在区域和城乡间严重不平衡等。^{[3] P.162}在这样严重失衡的经费投入下,处在义务教育最边缘的农村小学的经费情况可想而知,教师“留不住”“进不来”,量少质弱,形成了农村教师为追求更高收益向经济相对发达、待遇相对好的城区学校的负向流动局面。

3. 城镇中小学大规模扩招和民办学校迅速发展是主要推动力。近年来,随着农村生源不断流入,B县城镇中小学办学规模不断扩大,对师资的需求逐年递增。学校在招聘大学毕业生、研究生的同时,城镇学校更愿意从本地农村学校中选拔那些教学能力突出、能挑重任的优秀教师来充实教师队伍。同时,城市中快速发展的民办学校除了大量使用离退休教师外,还通过高待遇等吸引了农村学校的大量优秀教师,这也促使许多农村地区骨干教师流入民办学校。这些都在无形中加大了城乡师资间的差距。

4. 人才市场的发展与教育人事政策的逐渐灵活是政策外因。随着人才市场化观念的逐步确立,教育领域的人才流动也被大众所认同,这为农村学校骨干教师追求更大的发展空间提供了机会。择优聘用使优秀教师大多集中到城镇的好学校,但由于“人往高处走”心理的存在,引发了城镇学校教师能进不能出,或者进多出少的现象,城镇学校教师严重超编。而目前已有的教育人事管理政策尚难以把优秀骨干教师从城镇学校导向到农村地区学校,造成骨

干师资从农村单向流动到城镇。^[4]

三、实现城乡中小学教师合理流动的策略探讨

均衡发展已成为新时期基础教育发展的战略选择。进入新世纪以来,党中央、国务院高度重视基础教育工作,先后出台了一系列政策措施,不断推进农村教育的改革和发展,缩小城乡教育差距。作为影响教育质量的关键因素,城乡中小学师资的均衡是促进义务教育均衡发展的重要基础。探寻促进城乡中小学教师合理流动的有效策略,是城乡教育均衡发展的必然要求。

1. 正确认识农村中小学教师流动现象。教师的流动是社会主义市场经济发展的必然,符合人才发展与尊重人才选择的客观要求,是实现优化资源配置的重要途径。但同时也必须清楚地认识到,合理的教师流动才有利于教育事业的健康快速发展。大量农村骨干教师单向流动的直接结果是农村师资的流失与低质,是在用农村教育的质量下滑换取城镇教育质量的提高。农村基础教育因教师短缺或素质不高而长期处于低水平状态,更难吸引优秀师资与优秀生源,城镇与农村教育就分别处于两个不同层次的循环圈中,这种循环状态若长期存在下去,则好的越好,差的越差,显然有悖于城乡基础教育的均衡发展。因此,各级政府、教育行政部门、学校以至全社会都必须正确认识中小学教师流动现象,采取切实措施解决城乡义务教育教师的不对称性流动问题。

2. 建立有利于促进城乡义务教育均衡发展的教师流动政策导向。义务教育均衡发展作为构建和谐社会的重要内容之一,是教育公平的重要体现。政府作为实现教育公平的第一责任人,必须制定合理有效的政策,加强对教师流动的引导。

首先,市、县两级政府在确保所有学校正常运转的前提下,加大财政转移支付力度,改变过去以城市为中心的资源配置方式,在政策层面要凸显对农村、偏远、贫困、落后地区和薄弱学校的扶持倾向,特别加大薄弱学校的资金扶持力度,做到建设资金优先安排、重点保证,努力缩小基础教育阶段学校之间的差距。^[5]使有限的教育资源得到合理、高效的分配使用,逐步缩小城乡之间、学校之间的办学条件上的差距。

其次,要进一步明确、完善教师轮岗制度。建立

一套详尽合理的轮岗教师实施、考核和评价制度,加强教师轮岗制度的可操作性。引进师徒制,建立系统的帮扶目标,并对完成质量与实效进行检测,通过严格要求与优厚待遇的结合,推进教师轮岗制度的整体提升、学校教学质量目标的实现。

3. 进一步完善农村义务教育教师工资待遇的保障机制。不公平的待遇分配是农村教师外向流动的直接动因之一,同时也成为现阶段实施教师定期轮换流动制最大的障碍。只有逐步完善和落实农村教师工资及津补贴制度,切实保障并不断提高农村教师待遇,才能实现城乡教师的合理流动,促进义务教育的均衡发展。

中央和省级财政要在尽快解决历史形成的教师工资拖欠问题基础上,加大财政转移支付力度,支持地方进一步完善农村义务教育教师工资待遇的保障政策与机制。

首先,明确各级政府在教师工资待遇保障方面的具体责任。根据事权与财权相统一的原则,中央负责拨付全国统一执行的工资待遇所需资金,并逐步提高这一比例。省、市、县各级财政负责拨付依据国家工资待遇政策,根据地方经济社会发展水平而制定的工资待遇部分。

其次,各级政府要不断完善城乡中小学教师收入分配制度,在实行基本工资待遇统一的基础上,实施等级制的地方性教师津补贴制度,减少不同经济发展水平地域间教师收入待遇的差距,保障经济发展水平偏低农村地区教师的工资待遇不低于甚至高于城市教师的平均水平。

再次,要不断落实完善农村中小学教师的社会保障制度,将农村中小学教师的医疗、养老、失业保险、住房公积金等全额纳入各级财政预算,以保障农村中小学教师能享受到与城市教师同样标准的医疗与养老保险待遇,使不同地区、不同学校教师实际收入保持均衡状态。此外,还要建立以各级政府为主的农村义务教育教师培训财政投入制度,以保障农村教师的培训进修权的平等享受。可通过师范生“顶岗实习”等方式每年定期选派一批农村教师脱产进修,提高农村教师的教育教学能力,^[6]给农村教师更多的职业发展的机会,以整体提高农村教师的业务水平,培养出农村基层学校的优秀教师群体,为真正实现城乡师资队伍均衡发展打下坚实基础。

4. 进一步完善特岗教师和下乡支教政策,推行

免费师范生制度。为有效促进城乡教育均衡发展,在不断深化教师聘任、编制分配、离退休制度等教育人事制度改革,从宏观层面控制各校及地区的教师资源配置的同时,必须采取有效措施吸引优秀人才到农村地区从教。

首先,要进一步完善特岗教师政策和下乡支教政策。要严格特岗教师资格准入制度,建立支教教师选拔制度,细化特岗教师、支教教师的岗位责任标准,健全考核制度,加强督促与指导,建立良性的特岗教师进出机制及支教队伍循环机制。

其次,可在省、市师范院校推行免费师范生制度。在我国教育发展的严重不均衡的情况下,实施免费师范生制度不失为一种调节教师资源的重要手段。^[7]在教育资源有限的前提下,地方师范院校也应实行免费教育吸引优秀生源攻读师范专业。目前,江苏省完全有财力实行全省范围内的师范生免费教育。但在具体实施过程中,应根据江苏省现阶段的具体实际,制定实施细则,建立有效的激励竞争机制,吸引优秀人才报考师范专业,确保师范生上学期间好好学,工作以后好好干,给农村教师队伍带去新的生机与活力,并真正成长为农村教育的骨干力量。从教师引进这一起点提高农村师资水平,缩小城乡师资间的差距,促进义务教育均衡发展。

[参考文献]

- [1] 楼世洲,李士安.农村中小学骨干教师流失的分析与思考[J].师资培训研究,2005(3).
- [2] 张俊平,丁吕桂.孔雀东南飞——苏北骨干教师流失现象解读[J].江苏教育,2001(19).
- [3] 张强,张欢.农村义务教育——税费改革下的政策执行[M].北京:中国社会科学出版社,2004.
- [4] 李士安.实现区域城乡中小学教师双向流动的困难与对策[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2006(6).
- [5] 郭强.和谐社会中的基础教育均衡发展[J].中国教育学刊,2007(4).
- [6] 楼世洲,郭文琴.构建中部地区城乡教师流动机制的政策思考[J].当代教育,2009(2).
- [7] 胡艳.关于实施免费师范生制度的思考[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2007(6).

(责任编辑 刘敏慧)

中小学教学质量监控与评估体系构建的研究与思考*

——以江苏省南京市鼓楼区基础教育优质均衡发展为例

王 强

(南京市鼓楼区教育局, 江苏南京 210009)

[摘要] 提高教学质量是基础教育教学管理的永恒主题,也是新时期基础教育改革与发展的中心任务。教学质量监控与评估可以促进基础教育优质均衡发展,构建基础教育质量监控与评估体系应注重树立正确的教学质量观;关注教学质量监控评估功能的多样性,构建合理的质量监控评估指标体系,充分调动教师参与教学质量监控评估的积极性,建立有效的保障支持系统。

[关键词] 基础教育; 教学质量; 监控评估体系

[中图分类号] G420 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0019-04

教学工作是学校的中心工作,优质高效的教学质量是学校持续发展的根本保证,是区域教育现代化的重要标志。基础教育教学质量的控制水平将直接影响劳动者的素质和高一级学校教育、教学质量的高低。因此,教学质量的提升是基础教育的永恒主题。而科学合理的教学质量监控与评估体系是确保教学质量不断提高的重要管理环节和有效途径,是教学管理的一项基础性工作,更是促进基础教育优质均衡发展的必要手段。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》精神,结合江苏经济社会发展实际和人才发展规划要求,《江苏省中长期教育规划和发展纲要(2010—2020年)》提出了包括“以育人为本、实施素质教育为主题,以教育质量为核心,以促进教育公平为重点的建设教育强省”的指导思想,在高水平普及15年基础教育方面提出了“强化基础教育评价监测工作,创新评价制度,完善综合素质评价体系,为提高教育质量发挥正确导向作用”的举措。由此也不难看出基础教育质量监测评估工作的

紧迫性和重要性。

一、教学质量监控评估与基础教育优质均衡发展

1. 教学质量的监控与评估。建立健全中小学教学质量监控与评估体系旨在通过对影响教育教学质量的各相关要素进行系统、科学、有效的监控与评价,及时准确地把握基础教育各个阶段教育教学质量情况,充分发挥评价促进发展的功能,引导教育教学改革健康协调发展,为学校实施素质教育,落实新课程标准,改进课堂教学,提高教学质量提供服务;为教育行政部门做出教育教学改革与发展的决策提供依据,确保基础教育教学质量稳步提高和推进素质教育的实施。

教学质量监控与评估是以教学质量为监控与评价对象,对教学过程中影响教学质量的各环节进行系统监控与评估,通过学校、教师及学生的外显行为表现及相关认识表现分析来获取对学校教学质量的整体评价,并对教学效果实行反馈控制的过程。教

*[基金项目] 江苏省教育科学“十一五”规划重点资助项目“中小学教学质量监控与评估体系的构建研究”(项目编号: B-a/2008/02/019)。

[收稿日期] 2010-11-05

[作者简介] 王 强(1957-),男,江苏东海人,南京市鼓楼区教育局教育工委书记,人民政府教育督导室主任。

学质量评估是教学质量监控与评估体系的核心与关键。教学质量评价对监控教学活动有序开展,对教师教学、学生学习和学校管理具有重要的促进功能,是课程实施和教学实践与管理过程中一个重要的环节。科学、公正、合理的教学质量评价,有利于教师良好的教学态度与教学行为方式的形成与发展,激励教师更好地开展教学工作,在促进教师专业发展的同时影响学生的成长与发展,引导学校教学管理向科学健康方向发展。相反,不科学、不合理、不公正的教学质量评价会挫伤教师的积极性、上进心,最终将会导致不良教学行为的出现,抑制教师的专业发展,影响学生的健康发展,进而影响整个学校的发展。

2.“优质均衡”理念指导下的教学质量观。教学质量是指在一定的时间和条件下,教学过程对学生的发展变化达到预期教育结果的促进程度以及不同的公众对这种发展变化的满意度。教学质量观是指用什么标准来监控与评价教学的效果。科学的教学质量观应该是发展性的质量观,是符合发展目标的质量观。

教育均衡是教育公平理念的体现,“均衡发展”是衡量一个地区教育教学发展水平的重要内容。但均衡是动态的概念,在不同的社会发展阶段应有不同的内涵和具体表现形式。在现实的教育发展进程中,由于不同地区教育发展的综合水平存在差异,教育均衡发展也应是分层次的,高水平 and 低水平的教育均衡状态可以并存,而不是整齐划一的均衡水平。优质均衡是指高水平、高质量的均衡,是相对于已经达到的初步均衡或基本均衡而言的。高标准、高层次、高质量、高效率是教育优质均衡发展的重要特征,^[1]教学质量向“优质”“均衡”发展是时代和社会发展的必然要求。

在优质均衡发展目标指引下,基础教育领域的教学质量观更应富有目标性、发展性,在科学预测社会发展需求和个体发展需求基础上,关注学生全面与个性能力发展,追求学生内在潜能的最大发挥,实现学生个性自由、充分的发展。

二、中小学教学质量监控与评估现状及存在问题

20世纪末,随着我国基础教育完成规模扩张,各级教育行政主管部门把贯彻落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》、切实提高教育质量摆上了

重要位置,随之对学校办学水平评估也相继展开,力图以评估促管理,实现基础教育内涵发展。2002年5月教育部启动了义务教育监测系统项目,该项目着手在全国建立义务教育监测系统,建立国家教育质量监测中心,开展中小学生学业情况监测试点,主要监测义务教育实施过程中出现的重点、难点问题。《教育部2007年工作要点》中就已经指出“加快构建以素质教育为核心的教育质量标准和教育工作评价办法。”^[2]在教育行政主管部门的强势推动下,各地将开展教学质量评价工作提到了前所未有的高度,参照上级下发的《中小学办学水平评估实施方案》,制订了本地的教学质量评估方案。各地在不断推进基础教育教学质量监控评价的研究和实践上,都取得了一些有益的经验 and 显著的成效。但是,现行基础教育教学质量监控与评估体系、实施办法与全面实施素质教育以及与新时期课程改革的要求还不相适应,仍存在以下一些问题。

1. 监控与评估作用发挥不充分。目前,国内外的教学质量监控与评价都非常重视监控与评价的诊断和发展功能,即对教学过程中存在的问题、教学质量的问题进行诊断,了解它的优势和不足,从而为进一步提高教学质量提供信息和建议。^[3]而目前我国现有的中小学教学质量监控评价作用发挥不充分。更多关注的是学校、班级、学生、教师之间的横向比较,对纵向发展的相关问题关注明显不足,导致教学质量监控是总结性的、甄别性的,而不是形成性的、发展性的,教学质量监控评估的改进、激励作用明显不足,没能很好地发挥标杆作用、促进作用,这必然会影响到教学质量监控评估意在更好地促进教学改革、使教学质量稳步提高的目标追求的实现。

2. 监控与评估范围不够全面。教学质量监控与评估目前主要以学生和教学督导员对课堂教学效果进行评价为主,以学生学业成绩为主。而教学质量监控与评估应包括所有影响教学质量的各环节,不仅是教学管理、教学过程环节,还包括教学条件、师资队伍与管理队伍建设和教学环境优化等范围,应对影响教学质量的各环节进行系统的监督、控制与评估。在关注学生学业成绩的同时,还要关心学生的整体综合素养,关注教师的专业发展,关注学校的发展提高。

3. 监控与评估实效不够理想。目前,在教学质量监控评估上研究者都比较重视各种终端信息的采集,但对于管理和教学过程中的信息及发展性的信

息关注不够,教学质量信息采集时效性较差,缺乏动态管理和调整,不利于对教学质量进行全过程管理,影响教学质量评估诊断、促进效用的及时发挥。

4. 监控与评估的主体比较单一且缺位。目前的中小学教育质量监控评估过程中存在着监控主体单一、缺位等问题。教学质量监控的主体主要由教务处或其他处室承担,教师仍然处于被管理的状态,更多时候是“监控与评价”的对象,忽视了教师这一影响教学质量关键因素的积极性的监控主体地位。被监控中的心理状态和心理障碍,使有的教师产生反感情绪和逆反心理,严重影响教学质量评估的激励、促进功能的发挥。

三、构建中小学教学质量监控与评估体系的几点思考

江苏省在“十一五”期间提出了“基础教育优质均衡发展”的目标,这使得对学校教学质量提高的研究成为迫切需要解决的课题之一。南京市鼓楼区地处南京市中心城区,是省委、省政府所在地。全区教育底蕴深厚,教育资源优势十分突出,经过多年的建设和发展,教育发展的总体水平位于全省前列。目前鼓楼教育已经进入以提高质量为核心的优质均衡发展的新阶段,正在向“体系完善、内涵深厚、队伍一流、发展均衡、全面优质、优势彰显、人民满意”的具有全国一流教育水准和国际影响力的教育强区的目标迈进。为促进鼓楼区中小学教学质量的进一步提升,落实区委提出的“有效教学、绿色接力、质量为魂、卓尔不群”的工作要求,进行适合鼓楼区自身实际的教学质量监控评估体系的系统研究,使教学质量监控与评估的实践研究在提升教育质量中发挥应有的作用,已成为鼓楼区基础教育“优质均衡发展”的当务之急。

依据国家统一的课程标准建立起行之有效的中小学教学质量监控与评估体系的工作,是一项巨大而艰苦的工作。针对目前我国基础教育教学质量监控评估中存在的问题,借鉴国外教学质量监控评估的经验,在鼓楼区基础教育教学质量监控评估体系的建构中,应从以下几方面努力,为有效发挥教学质量监控评估体系的功能打下良好基础。

1. 树立正确的教学质量观。教育质量观是人们在特定社会条件下的教育价值的选择,涉及的因素很多。以教学工作为中心,就必然要求把稳定和提高教学质量放在重要的位置,强化教师的质量意识,

形成从领导到普通教师重视教学质量监控工作的良好局面,只有这样,“教学质量是学校的生命线”的观念才能日益深入人心,才能为教学质量监控体系的有效运行提供坚实的思想基础。遗憾的是,在传统的应试教育环境下,一切为了考试,一切为了分数,导致了教育的畸形发展。传统的教学质量评价,侧重于定期测试成绩,人们关注的往往是学科成绩班级排名或本地区学科成绩排名等这些能够以升学率、分数直接量化且看得见、摸得着的指标,很少有人去思考教学质量还包含除分数或升学率以外的别的什么内容。而现代教育理念则要求人们应树立全面的、动态的教学质量观。首先,教学质量是全面的教学质量,它强调全体受教育者的“质量”,而不是少数尖子学生的“质量”,强调全面发展的质量,而不仅仅是分数、升学率,强调学生、教师、学校共同发展的质量,而不仅仅是学生的发展质量。其次,教学质量是动态的、不断发展的。随着社会发展对人才需求的不断变化,人们对教学质量的追求也在不断演变。“新课程标准”以新课程改革的基本理念为指导,依据学生发展需要,明确了各学科质量标准,建立了国家课程标准下的教学目标和绩效目标。同时,在新的社会时代背景下,家长、社会对学生的创新精神、实践能力等方面都提出了更高的要求,所以教学质量中也就必须体现出这一发展趋势,在构建教学质量的监控与评估体系时,使学科教学质量目标和学生发展目标的实现度得到提高,通过评估体系的建立,对课程教学实施和学生发展起引导作用。

2. 关注教学质量监控与评估功能的多样性。对教学质量监控与评估体系进行功能定位是教学质量监控评估体系建立的出发点。目前,在教学质量监控评估功能上已基本达成共识,即:教学质量监控评估的功能在于科学、客观地评价教育教学质量,引导、促进教育教学质量稳步提高,促进基础教育教学改革向国家课程标准所要求的方向更健康、更有针对性地发展,促进学生更加有效地学习,教师更加有效地教学、学校更加有效地管理,将评价结果以各种报告的形式反馈给政府、社会与家长,以期引起整个社会对基础教育教学质量的关注,引导社会对教学质量形成正确的认识。为此,在关注教学质量监控评估体系以往的甄别、判断、选拔功能的基础之上,还要不断强化它的服务、诊断与促进功能,即对教学过程的各影响因素进行实时监控,及时对教学过程中存在的问题、教学质量问题进行诊断,了解它的优

势和不足,从而为进一步提高教学质量提供信息和建议,以更好地发挥教学质量监控评估的改进、激励作用,使教学质量监控评估指标成为教学活动的标杆,促进教学过程及影响教学质量各因素、环节的改革与发展。

3. 构建合理的教学质量监控与评估指标体系。在全面的、动态的教学质量观之下,应建构起一个全方位的基础教育教学质量监控与评估指标体系。影响教学质量的因素是多方面的,主要有人的因素、物的因素和管理因素。影响教学质量的人的因素主要是指教师、学生。物的因素主要是指为了保障教学而提供一个特定的教学环境所需要的物质条件。在物的因素既定的条件下,要抓住人和管理这两个影响教学质量的关键。充分发挥人和管理的作用应是构建教学质量监控评估体系最为重要的指导思想。要建立立体、多元的评价体系,其中包括教学条件监控与评估、教学管理监控与评估、教师素质监控与评估、学生质量监控与评估在内的教学质量监控评估体系,既关注学生的学习成绩,更关注学生的全面发展,既关注学生综合素质的提高,又关注教师的发展,既关注教学质量的终端显示,更关注影响教学质量的相关因素、环节和过程,通过多因素、多方位、多指标的综合监控与评价,促进学生、教师和学校全面、和谐、可持续发展;通过抓源头、抓过程、抓动态监测、抓及时调控,把教学中的问题矫正于始发时期,既坚持横向与纵向相结合,更注重动态与静态相结合,等等。在实践中不断加以完善,才能使监控和评估体系更加客观、公正、全面、有效。

4. 充分调动教师参与教学质量监控与评估的积极性。有效进行学校教学质量的监控与评估,首先要解决谁来监控与评估的问题,即教学质量监控与评估的主体有哪些。在传统观念影响下,大多数人认为建立教学质量监控与评估体系是学校为了评估,是学校领导的事,是教学管理部门的事。教师是“监控与评估”的对象。但教学质量是由教师教学质量、学生学习质量即由教与学质量及课程质量、学校整体教学质量等组成的。课程教学过程中,教师充当着多种角色,既是质量活动的执行者,又是组织者和管理者。课堂教学质量的高低取决于教师对课堂教学的策划与组织,同时教师要对本课程的教学过程实施控制与管理,确保本课程的教学质量。从这方面看来,教学过程管理是由职能部门和教师共同完成,在教学质量监控与评估系统中,教师既是监控

与评估的对象,又是监控与评估的主体,职能部门只有和教师共同协作,才能真正有效地对教学过程进行控制。因此,如何充分调动教师参与教学质量监控与评估的积极性、主动性,发挥教师在教学过程管理中的主人翁作用,通过教师对学生的学习态度、学习方法指导解疑以及对课堂教学的有效组织,最大限度地提高单位时间内的教学效率,是教学质量监控与评估指标体系建构中必须深入思考的一个重要问题。

5. 建立有效的保障支持系统。教学质量监控与评估体系功能的有效实现,还有赖于支持这一体系运转的保障系统的建立与有效运行。为此,首先需要借鉴人本管理、发展性管理、全面质量管理等管理理念,从质量建设、质量管理、质量评估等方面入手,建立符合现代先进教育思想和管理理念的教学质量管理体系,保证质量建设的有序性、质量管理的有效性与激励性。其次要建立一个由学校、教务处、教研组(年级组)、教师构成的四级监控系统,根据管理职能,在不同层次上实施质量监控。校级教学质量监控系统主要起调控、协调、决策的作用。教务处、教研组对教师的教学工作实行具体而系统的监控。一般说来,在教务部门的统一组织、协调下,四级监控系统有效合作、配合,才能保证教学质量监控体系的有效运行,才能促进教学质量的不断提高。此外,还要建立一套科学合理的方法体系,以便及时收集各种教学过程与结果的真实信息,进而科学、有效地实施教学质量监控与评估。

教学质量的监控与评估是整个教育教学过程中不可或缺的一个重要环节,是一项系统工程,也是一项具有创新意义的研究课题,要经过较长时间的研究和探索以及分阶段、分步骤实施,才能不断得以完善。

[参考文献]

- [1]田芬.教育发展迈向高位均衡——苏南小康社会教育创新之思考[OL].<http://rurc.suda.edu.cn/ar.aspx?AID=324>.
- [2]教育部考试中心.从国外教育评价制度看我国基础教育评价体系的建立[J].中国考试,2008(5).
- [3]何光峰.国外基础教育教学质量监控与评价及其特点分析[J].现代教学,2010(Z1).

(责任编辑 刘守旗)

论我国传统教育的现代启迪与借鉴^{*}

梁 励

(江苏教育学院历史系, 江苏南京 210013)

[摘要] 传统教育是一个国家与民族理性和智慧的积淀,其经验与教训对现代教育的存在和发展,具有深刻的启迪和积极的借鉴意义。为更好地传承教育并尽快实现教育的现代化,我们就必须科学合理地认识与评价中国的传统教育。

[关键词] 传统教育; 现代启迪; 借鉴

[中图分类号] G40.09 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0023-06

中国传统教育在其漫长的发展史中,留下许多独特的教育思想和丰富的教育经验。本文旨在用素质教育的视野去审视我国的传统教育,以探讨其对现代教育的启迪与借鉴。

一、传统教育重视人格培养,并将其置于教育的核心地位

出于对教育社会作用的高度重视,也出于儒家内圣外王、修身才能齐家治国平天下的政治理念,中国传统教育始终将道德教育放在首位,通过道德教育,使统治者“修己”“正己”,使普通百姓“安分”“守己”,这样社会才能保持安定。《大学》在概括历代教育家关于道德教育的基本思想时,明确提出:“自天子以至庶人,一切皆以修身为本。”只有修身,也就是加强道德修养,才能齐家、治国、平天下。正是基于此种原因,传统教育始终把人格的培养置于教育的核心地位,从孔子、孟子、庄子,直至于宋明理学,都把“成人”“做人”,培养“仁爱”之心作为教育的首要目的。孔子就把知、仁、勇作为君子应具有三种品德;“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”(《论语·子罕》)。在孔子看来,智慧是人发展的前提,仁爱是发展的核心,勇敢是人发展的表现。孟子所追求的人格理想是“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”(《孟子·滕文公下》)的“大丈夫”品格。为此,他大

力提倡:“万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。强恕而行,求仁莫近焉”(《孟子·尽心上》)。在他看来,世上最为珍贵的东西不是物质财富和权力地位,而是每个人内心的道德品质和精神境界。《礼记·大学》把儒家重视人格道德教育的思想概括为“为人君止于仁,为人臣止于敬,为人子止于孝,为人父止于慈,与国人交止于信”。这一观点在事实上已成为我国传统教育的基本指导思想。

我国传统教育还对人格培养的途径进行了科学的探索,德育教育首先必须使受教育者了解和懂得社会的行为规范,从蒙学开始就发展其道德的认识能力,包括建立基本的道德观念,发展道德判断力和培养道德的选择能力。当感性与理性、利益与道德发生冲突时,需要有强烈的道德理念和坚强的意志力,通过“强恕而行”来调解个体的心理矛盾。因此,培养和发展这种良好的个性道德心理品质正是道德教育的实质所在。

就中国传统教育而言,其主旨与内容已远远超出了狭隘的功利性范围。对个人而言,教育能使一个人安身立命,被社会所容纳,并充分体现自己人生的价值;对家族而言,具有荫泽后人、荣耀门庭的意义;对社会而言,具有使社会保持一定秩序与发展的作用;对国家、民族而言,具有保江山、稳民心的社会

*[收稿日期] 2010-11-15

[作者简介] 梁 励(1956-),男,江苏南京人,江苏教育学院历史系教授。

教化功能。《礼记·学记》就将教育的作用概括为“建国君民,教学为先”;“化民成俗,必由其学”。教育的功能一是为国家培养所需的人才,二是能形成良好的社会道德风尚。在古代教育家看来,接受教育不仅是受教育者个人之事,而且是有关家庭、社会和国家的国家大事。正因为如此,传统教育非常重视人的德性培养,提倡发奋,强调道德责任感和历史使命感,不计个人得失成败,不问个人安危荣辱,养成以天下为己任的精神。

传统教育中注重德育,强调人格的塑造,对今天的素质教育仍有启迪之义。它启示我们一方面要注重全民族科学文化素质的提高,另一方面要重视现代化人才德性和理想的教育,真正培育一代有理想、有道德、有纪律、有文化的接班人。

二、传统教育主张“因”与“革”,提倡和鼓励教育的创新

提倡和鼓励创新,是中国传统文化的重要观念之一。《周易》中就有所谓“日新之谓盛德,生生之谓易”的说法。如传统教育制度的重大创新之一,就是创立了育士、选士和用士相结合的“士——官”制度。它以选举制度为中介,把学校教育和社会官员阶层的任用更新结合起来,将人的发展和社会等级阶层的流动联系起来,造就了古典意义上的选举社会,并通过科举考试这一相对公平的选拔机制,选拔适合社会所需的人才;“学而优则仕”成为教育的目标。这一创新,大大刺激了我国传统教育的发展,这一制度的确立,形成了从中央到地方、从官学到私学、从小学到大学遍布全国各地的庞大的教育网络,其教育规模之大,教育体系之完备,教育影响之深远,在世界古代教育史上都是罕与匹敌的。

传统教育的创新,不仅表现在制度与实践层面,而且还表现在以教育思想的创新为先导。先秦诸子打破了“学在官府”的传统束缚,从而奠定了中国传统教育的思想基础,就其历史影响而言,儒家最具有代表性。儒家学者站在肯定人类文化的立场上,通过仁道原则的确立,把“内圣外王”的圣贤人格确定为个体精神发展的根本方向,他们高度关注个体发展与社会文化的相互适应,尚贤贵德,提倡“学而优则仕”,崇教以立国本。形成于战国后期和秦汉之际的儒家著作《学记》和《大学》,就从不同侧面对先秦以来的儒家教育思想进行了系统的总结。《学记》全面阐述了教育的作用,揭示了教育的重要性:“玉不

琢,不成器;人不学,不知道”,强调了教育在人的个性形成中的作用。《学记》规划设计了从基层到中央的完整教育体制,论述了教育的原则和教学的方法,总结出许多带有规律性的教育思想,如提出“教学相长”、“藏息相辅”、“长善救失”等命题;同时还阐发了启发诱导、因材施教等教学原则和教学艺术。《学记》是对我国先秦时期教育经验的系统总结和理论概括,由于它从理论上揭示了教育的客观规律,具有普遍意义,是世界教育史上第一部教育专著,至今仍闪烁着智慧与理性的光芒。《大学》则把儒家“内圣外王”之道具体的“三纲领”和“八条目”,旨在建立以修身为本的政、教统一模式。这些教育创新的思想推动了我国传统教育的发展。

宋明理学家在教育思想上的创新则是通过回归原始儒学和对于儒、佛、道三大思想资源的综合利用,重塑儒学“内圣外王”的精神传统。首先,它综合了义理之学与心性之学,既突破了汉唐儒学章句注疏之学,使儒学获得了前所未有的理论和思辨深度,也突破了汉唐儒学对于外在秩序和规范的片面强调,使儒学获得了前所未有的内在深度;其次,它综合并沟通了自然原则和仁道原则,把“天人一体”、“天人合一”的圣贤人格和精神境界确立为人的精神发展的根本方向,展现出他们“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的宏大报负;再次,它对于一系列儒学基本范畴的再诠释,也无不体现出综合创新的风格,从而深刻地影响中国封建社会后期的教育制度和教育实践。

传统教育所提倡鼓励的创新理念,是建立在“因”且“革”、“述”且“作”的基础上,即强调在继承的前提下求创新,在稳定的基础上求发展。孔子的学生子张曾问:“十世可知矣?”孔子答曰:“其或继周者,虽百世可知也”(《论语·为政》)。朱熹对这句话的解释是:“三纲五常,礼之大体,三代相继,皆因之而不能变,其所损益,不过文章制度,小过不及之间……则自今以往,或有继周而王者,虽百世之远,所因所革,亦不过如此,岂但十世而已乎?”(《四书章句集注·论语集注》)在传统教育家看来,教育的创新和发展是以继承反映等级名份制度的基本价值理念为前提的,这是“本”与“体”,是不变的,也不需创新的。可能发生“因革”变化的是在具体的制度、规范和方法方面,这是“末”和“用”,创新所发挥的作用是在这一层面。当然,传统教育所提倡鼓励的创新,也包含着许多合理因素,如尊重传统,创新

要建立在传统继承的基础上等等。

今天我们所强调的素质教育,本身就是对教育制度、理念、内容、方法方面的创新,而传统教育所提倡鼓励创新的理念和实践,是宝贵的历史遗产,需要我们批判地、合理地加以继承和改造,为今天的素质教育提供借鉴。

三、传统教育主张“学思结合”的创造性学习,以培养学生的学习能力

孔子所提倡的“学而不思则罔,思而不学则殆”的“学思并重”的思想,成为传统教育普遍遵循的原则。朱熹在此基础上认为:“学便是读,读了又思,思了又读,自然有意……若读得熟而思得精,自然心与理一,永远不忘。”(《朱子大全·学规类编》)为此,他强调读书质疑的重要性:“如其可取,虽世俗庸人之言有所不废;如有可疑,虽或传以为圣贤之言,亦须更加审择。”(《朱文公文集》卷三十一)并提出“熟读精思”、“虚心涵泳”、“切己体察”的读书方法。明末清初学者黄宗羲也大力提倡质疑的创造性学习,他认为古今中外,一切学术的创新,都离不开学思结合基础上的“疑”;“小疑则小悟,大疑则大悟,不疑则不悟”。“小疑则小进,大疑则大进”(《南雷文约》卷二)。在他看来,学习过程不是盲目模仿的过程,应在学思结合的基础上置疑,让学习过程成为释疑的过程,没有疑问,就不会有创造,学习难有收获。

传统教育家特别提倡师生之间展开论辩,认为这是促进学生思维能力发展的有效措施,他们鼓励学生提出疑问,并通过读书思考去寻找答案,这正是学生学习能力提高和不断进步的重要条件。中国古代书院之所以教学效果好,培养人才优异,其经验就在于他们有提倡论辩和鼓励学生“问难”的传统。以读书自学、独立研究为主,教师着重指导,学生注重切己体察,教学过程中以质疑答疑的形式进行教学,学术自由,思想解放。在这一过程中,学生的兴趣、思维、能力得到了发展。所以,宋代教育家张载总结说,学习必须善于提出疑点,让学生深入思考问题,疑惑的解除就是学习的进步。

现代研究表明,从本质上讲,感知不是学生学习的根本原因,而学习产生的根本原因是问题,没有问题,就难以诱发和激起学生的求知欲;没有问题,学生就不会主动探究;没有问题,学生思维就会僵化,能力就得不到发展;没有问题,学生的体验、感悟也将成为一句空话。传统教育主张学生对问题的

思考,强调学思结合,提倡学习过程中的置疑与释疑,其经验和实践,可供今天素质教育参考借鉴。

四、传统教育提倡学习持之以恒,是为当代终身教育的先声

当今世界科技与生产的迅猛发展和急剧变革,对人的素质提出了更高的要求,社会在呼吁终身教育,强调建立适应时代变革的学习化社会,终身教育的思想应运而生,以此为核心的大教育观被教育界和社会广泛认同。而传统教育思想中所闪现的学习持之以恒的“终身学习”思想,是今天我们所提倡的终身学习理念的先驱。

孔子就强调学习必须积极主动,持之以恒。他说过:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽复一篑,进,吾往也。”(《论语·子罕》)人们往往以“功亏一篑”来比喻不能坚持学习、半途而废的人。孔子本人也常以“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至”(《论语·述而》)的精神来勉励自己学习,活到老,学到老。战国教育家荀子认为学习是一个持之以恒、不断积累的漫长过程,他特别提倡:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”(《荀子·劝学》)。在他看来,学习过程就是一个积跬步和汇小流的过程,指望一次学习就达目的是不现实的,知识的获取是汇聚和积累,这种汇聚是十分艰苦的,必须有坚强的学习意志和刻苦努力的学习精神,坚持不懈,持之以恒。所以,他认为:“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”(《荀子·劝学》)。学习者只有具备了这种锲而不舍的精神,长期刻苦努力的学习和追求,才能不断达到新的学习境界,也才有希望达到更高的学习目的。

北宋著名教育家张载也强调持之以恒的终身学习,他说:“知学,然后日进而不息”(《正蒙·中正篇》)。所以,他劝诫学习者在学习过程中,只有终身不已,不断积累,学问才会“日增日得”,如果时进时而辍,就很难取得成就。为此,他主张:“学者有息时,一如木偶人,牵搐则动,舍之则息,一日而万生万死。学者有息时,亦与死无异”(《经学理窟·气质》)。张载不断勉励学生:“今人为学,如登山麓,方其迤迤之时,莫不阔步大走,及到峭峻之处便止。须是要刚决果敢以进”(《经学理窟·学大原》下),其意就是要求学习者在学习过程中遇到困难和曲折时,不要气馁放弃,而应通过坚持不懈的努力,终有所得。

清代学者黄宗羲也是终身学习的积极提倡者,他认为天下之事,未有不积累而成者。因此,他说:“夫圣学之难,不特造之者难,知之者亦难,其微言大意,苟非功夫积久,不能见本体”(《南雷文定前集》卷四)。黄宗羲已敏锐地意识到,学习者对知识的学习和德性培养不仅要重积累,而且要持之以恒,他自己就率先垂范,一生学习不止,笔耕不已,学术成果丰硕,其晚年著作《明儒学案》,对明朝300年间各个学派的学术思想发展,每个学派的代表人物、学说宗旨及前后变化沿革等,作了介绍和评论,对于清初学术思想的发展起了积极推动作用。

古代教育家们在教育实践中,已朦胧地意识到学习者的学习过程是一个不断积累、不断发展的持之以恒的过程,学习者学习的成功与否,关键在于他有没有孜孜不倦、持之以恒的精神——“功在不舍”,这无疑是在当今终身教育思想的萌芽。古代教育家也可以说是终身学习的先驱者,其思想的精华对今天的教育实践和改革,仍有着积极的借鉴意义。

五、传统教育主张“学以致用”,重视学习者“习”与“行”的结合,注重培养其动手做事的实践能力

素质教育强调以人为本,注重学生的全面发展,鼓励学生学会认知和学会做事。传统教育中强调“学以致用”,通过“习”与“行”的结合,以掌握“实学”,形成相应的实践动手能力。这一唯物主义教育思想的优良传统对我们今天所提倡的理论联系实际,培养学生实践动手能力,仍有着积极的意义。

战国教育家荀子就从唯物主义的认识论出发,反对死守儒家经典理论、严重脱离社会实际的“陋儒”。他认为,如果将书本知识与客观实际脱离开来,那是十分有害的。为此,荀子强调学以致用,他主张:“其于天地万物也,不务说其所以然,而致善用其材”(《荀子·君道》),即人们在学习上不能仅仅停留在掌握认识自然规律的知识层面上,而应善于将这些知识用来为改造自然服务。

北宋政治家王安石十分重视学以致用和“实学”,对当时空疏无用、学用脱节的学风深为不满,特别对以死记硬背为形式的考试制度给予了强烈的抨击:“学者之所教,讲说章句而已。……近岁乃始教之以课试之文章,夫课试之文章,非博诵强学穷日之力则不能,及其能工也,大则不足以用天下国家,小则不足以为天下国家之用。故虽白首于庠序,穷日

之力以师上之教及使之从政,则茫然不知其方,皆是也”(《上皇帝仁宗言事书》)。王安石对宋代学校学用脱节的教学内容和方法是深恶痛绝的,认为这样的考试制度和学校教育不但不能培养国家所需的有用人才,相反是在毁坏天下人才。因此,王安石主张变革科举考试,改革学校教学内容,教之以有用的“实学”,培养学用一致、能为国家所用的人才。他还建议开设适应社会需求的武学、律学、医学等专科性质的学校,以“实学”为教学内容,造就社会所需的专门实用人才。

明末清初的教育家颜元针对当时社会存在的空疏无用和脱离实际的学风,主张学生要多学习实际有用的知识和技能。在学习途径和治学方法上,他反对八股,反对单纯读书、脱离实际的学习方法,大力提倡习行和实践。他主张为学在于“务实”,求知在于“实行”,学生在校读书固然是求知的一种方法,但“读书乃学中之一事”而已,并不是学习的全部内容。所以,颜元说:“明道在诗书章句,学不在颖悟诵读”,重要的是“身实学之,身实习之”(《存学篇》),“读书无他道,只须在行着力”(《习斋言行录》卷上)。为此,他主张改革教学内容,让学生学习兵、农、礼、乐、农田、水利等实用的知识和技能,反对脱离实际、崇尚书本的现象。他还对闭门读书、静坐空谈的教学方法与学习方法进行了严厉批判,强调教学中的“身体力行”,并提出了“习”与“动”相结合的学习方法:“学而必习,习而必行”(《言行录世情篇》)。颜元提倡这种学习方法,与他主张的“实学”思想密切联系,因为学习者要想掌握实用的知识和技能,只有通过“实习”和“实行”才能达到目的,舍此别无他途。在他看来,习重在读书,掌握知识;行重在运用,通过实践学会做事,养成一定的动手能力。

可见,传统教育所强调的学以致用,其意是反对死读书,养成做事的本领,但这并不意味着他们轻视书本知识和间接经验,他们反对的是脱离社会实际、“死守章句”的儒家经书,主张广泛涉猎诸方面的书,特别是有关实用知识的书。他们不仅主张学习书本知识,还推崇身体力行,在实践中运用这些知识,将“习”与“行”有机加以结合。这种在教学内容上主张授以“实学”,在教学方法和学习方法上主张学以致用、习行结合,让学习者既掌握知识又运用知识,既学会认知、又学会做事的知行结合的教育思想,对我们今天大力推行素质教育,培养学生掌握知识,形成其动手实践能力,无疑有着积极的借鉴意义。

六、传统教育重视社会教育的因素，并将其作为学校教育的基础和延伸

古代教育家认为家庭教育的作用在于“少而习焉，其心安焉，不见异物而迁焉。是故其父兄之教不肃而成，其子弟之学不劳而能”（《国语·齐语》）。历史上孟子的母亲“三迁居所”和“抽刀断织”的事例，就体现了她在教子时注意到客观环境对孩子成长的作用，以及教育孩子要树立学习的恒心，养成学习的自觉性。可以说，孟子的成才与其良好的家庭教育有着必然的联系。北宋大文豪欧阳修从小丧父，母亲因家庭贫困无钱送子入学校读书，亲自承担教育的重任，对儿子进行启蒙教育，无钱购买纸笔便折荻草枝代笔，在地上画字，让儿子跟着学习；“欧母画荻”也成为千古流传的家教佳话。欧阳修成才后，专门写了一篇叙述自己家世的文章，满怀深情地回忆母亲教养他成人的经历。抗金英雄岳飞，在其年幼时，也受到母亲多方面的教育，岳母在鼓励岳飞读书习武的同时，不忘对其子进行忠贞爱国的道德节操的教育。岳母刺字“精忠报国”的举动，对后世家庭立志成才、报效国家的教育产生了极大影响。古代政治家诸葛亮专门写有《诫子书》，其中“淡泊明志，宁静致远”、“静以修身，俭以养德”、“非学无以广才，非志无以成学”的名句，成为后代读书人的行动指南和动力，影响至今。南宋爱国主义诗人陆游以诗教子，事例感人至深。其中的《冬夜读书示子聿》，就从自身学习的体会出发，将为学的经验传授给儿子。诗中写道：“古人学问无遗力，少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。在诗中，他告诫儿子，一个人只有年轻时肯下功夫学习和读书，到老时才能取得成就，而且一个人仅靠书本上的知识显然是不够的，还必须亲自去做，去实践，从而正确揭示了教育中“知”与“行”的关系。

古代家庭教育十分注重寓教育于孩子的生活之中，以社会生活为内容，在生活中进行教育，目的是把儿童培养成为社会的人，尽快适应社会生活。古代家庭教育注重外部环境的影响，强调选邻择友，突出“熏渍陶染”的潜移默化作用。教育家颜之推就认为：“与善人居，如入芝兰之室，久而自芳也；与恶人居，如入鲍鱼之肆，久而自臭也，墨子悲于染丝，是之谓也。君子必慎交游焉”（《颜氏家训·慕贤》）。古代家庭教育还大力提倡“爱”与“教”的结合，主张正确处理好对子女的爱护与教育的关系。善于教育

子女的父母能将两者有机加以结合，以收到良好的教育效果。相反，若顾此失彼，就会造成不良的后果。对待孩子，应爱之愈深，责之愈重。那种“无教而有爱”的一味溺爱，对于个人、家庭和国家都是有百害而无一利的。古代家庭教育特别提倡行不言之教，强调父母应以身作责，用自己优秀的言行举止去影响子女，榜样的作用是一种直观形象的教育。孔子就认为“其身正，不令而行，其身不正，虽令不从”。对于儿童来说，模仿效法是一种易于接受的教育方法，这种无言之教被古代教育家颜之推称之为“风化”，他认为“夫风化者，自上而行于下者也，自先而施于后者也”（《颜氏家训·治家》）。这种上行下效的“风化”，是在日常生活中自然进行的，并不需要强制，就可以潜移默化地在儿童身上培养出父母所希望的品质来。

此外，古代教育家也意识到外在的客观环境对人的发展所产生的影响，注重通过人为的调节，改善社会环境，以提高教育的质量和效果。孟子十分重视社会环境的教育作用，认为儿童天性善良，但如果长期生活于恶劣的环境之中，受到来自社会上各方面不良风气的影响，其固有的善心就会丢失。王夫之也认为社会环境对学生成长会产生相当的影响，学生接触社会环境，他称其为客观的“外物”，而“外物”对学生可能产生积极或消极的正反方面的作用。王夫之主张通过人与“外物”的相互作用；“习者亦以外物为习也，习于外而生于内，故曰‘习与性成’”（《读四书大全》卷八）。

传统教育注重学校以外的社会教育，以家庭教育和教育作为学校教育的基础和延伸，强调客观环境对教育的影响，可视为教育开放性的萌芽与先驱。这种思想对于我们当今构建家庭、社会和学校三位一体的大教育格局，全方位推进素质教育发展，造就有利于学生成长的社会环境，无疑有着重要的指导意义。

七、传统教育忽视自然的研究和学生个性和谐发展

传统教育理论及其实践最一般的教育目标是“学而优则仕”。教育的根本出路就是为了培养具有封建伦理道德的统治阶级所需的人才，为学不离从政，从事学术活动只是为了自觉掌握伦理规范和治民之术，并以此跻身仕宦阶层。在这一“重政务”思想指导下的教育，不可避免地会出现“轻自然”研究

的倾向。我国传统教育以儒家经典为主要内容，“游于六艺之中，留意于仁义之际”，很少涉及理论性自然知识和生产技艺的研究与传授。虽然传统教育内容中偶而有些地方也涉及到一些自然知识，但稍加分析，便不难发现，自然知识只是作为类比逻辑中借喻物，并没有成为研究的真正对象。关于我国传统教育重政务而轻自然的思想，儒家思想有明确的表述：“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲先修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。格物而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平”（《礼记·大学》）。可见，“格物”“致知”的对自然的认识，其最终目的是为了“治国”、“平天下”的政治理想。当儒家思想成为君临传统教育的主导思想和科举考试的基本内容和检验标准以后，忽视对自然事物的研究日益成为传统教育理论及其实践的一个显著特征。

传统教育忽视对自然事物的研究对教育和科技的发展产生了消极影响。由于儒家将自然知识视其为政治道德思想的附庸，以直觉的思辩和感悟作为研究教育的方法，在很大程度上限制了比较、分类、类比、归纳和演绎等逻辑方法的健康发展，难以产生科学的认识及研究方法，从而限制了人的智力在思辩领域里的发展。忽视对自然的研究，带来的更为严重的后果是使“临民”“治世”的士大夫阶层不懂科技，轻视甚至仇视科技，进而严重地阻碍了科技的发展和社会生产力的进步，导致封建社会后期中国的落后，拉大了中国与西方国家实力对比差距，导致近代落后挨打的局面，教训可谓惨痛。今天，传统教育忽视自然事物研究的弊端，随着时代进步已经得以克服。但值得注意的是矫枉过正的现象已普遍存在，一味重视强调自然学科，突出其工具性的作用，而忽视了人文学科的学习与研究，学生的人文精神受到压抑而得不到张扬，由一个极端走上另一个极端，这样势必导致教育内容结构的失衡和学生发展的不平衡，这种形而上学的观念值得注意，不能再重走传统教育的老路。

我国传统教育理论在个性化教育方面源远流长；“因材施教”也始终是我国古代教学思想的一条

重要原则，但这一珍贵的教学思想在当时的历史条件下却无法冲破重重阻力而蔚然成风。中国传统教育发展的总体特征是重整体，轻个体，强调共性的要求，忽视个性的和谐发展。教育以儒家经典为主要内容，教育目标是培养科举名仕之材，所以在教育方法上“不问其性质之动静、资禀之锐钝，而教止有一法，能者奖之，不能之罚之”（《蔡元培教育文选》，人民教育出版社1980年版）。学校教育形成了僵死的学风，严重束缚了人的个性发展。特别是明清科举八股取士。使学校教育成为科举考试的附庸，更是长期束缚人的个性发展。封建统治者藉科举制度消磨人的才气，抑制人的个性发展，从而达到“驯治”天下的目的。所以，近代教育家蔡元培在改革封建教育的措施中，提出了“与其等成法，毋宁尚自然。与其求划一，毋宁展个性”的教育主张，这是他对传统教育阻碍人个性发展的批判。

中国传统教育理论及其实践轻视个性发展的特征，反映在思维方式上，就是缺乏对整体的各个细节的认识能力，缺乏微观的分析性思想和具体的观察和实验。在教学实践中，也就只注重“大体”的认识与觉悟，忽视了对问题“支离破碎”的解剖与分析。此外，这一传统教育的弊端还压抑了学生学习的积极性、主动性和创造性，唯书唯上，使学生的思维活动处于被动的消极状态，对智力的顺利形成与发展产生消极的影响。

传统教育忽视个性和谐发展，对我国教育发展影响极大。学校按统一的教学计划、课程设置、教学内容、教学方法和评价标准培养单一模式的人，学生没有选择的余地。这与现代社会对人才多样化的需求是严重悖离的。当前我们提倡的素质教育，就是将学生的全面发展置于核心地位，学校教育应充分挖掘学生的个性潜能，以实现“真正的自我”。只有充分挖掘了学生的个性潜能，促其个性全面和谐发展，才能培养适应时代需求的多样化人才。为此，我们必须通过教育的改革，吸取历史的经验教训，实现由应试教育向素质教育转化，为个性和谐发展创造良好的内外外部环境。

（责任编辑 光 翟）

弗莱雷与杜威教师观之比较*

张梅芳

(南京师范大学教育科学学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 保罗·弗莱雷和约翰·杜威都提倡反思性教学, 倡导民主的教育, 主张建立平等的师生关系。两者教师观的不同之处表现在教育对象和教学方法以及现实取向上。

[关键词] 弗莱雷; 杜威; 教师观; 教育思想

[中图分类号] G40 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0029-04

保罗·弗莱雷是巴西当代教育家, 他对巴西教育改革特别是巴西扫盲做出了很大的贡献。他从文化人类学的角度探讨了教育与觉悟的关系。他提出“教育即政治”的口号, 目的是希望通过教育让人们认识自己与社会的关系, 从政治上来解放自己, 他的“解放教育”或“提问式教育”的思想目的就是要教师和学生从“驯化教育”或“银行储蓄式教育”的教学中解放出来, 从而构建一种新型的教师观和新型的师生关系。因此他被誉为20世纪下半期最著名的教育家。他还被视为自赫尔巴特、杜威以来教育理论史的“第三次革命”的开创者和实践者。^{[1] (P.1)}

约翰·杜威是美国实用主义哲学的代表人物及实用主义哲学的创始人, 同时也是教育理论家和心理学家。他的教育思想体系几乎涉及教育的所有领域, 其中对教师的地位和作用问题以及教师观问题有多次论及。杜威一直将教育作为实现民主社会的重要途径之一, 而教学则是发挥教育改造社会作用的有效手段。他反对传统教育中以教师为中心而忽视学生的做法, 提出“儿童中心主义说”并提出“教育即生活”的理论。这些教育思想对构建杜威所倡导的新型的教师观并从更广阔视野对教师角色进行更高层次的审视和建构有着更丰富的内涵和价值。

笔者在此把弗莱雷的教师观与杜威的教师观作一比较, 试图借此获得对我国当前教育改革和发展的借鉴和启示。

一、弗莱雷和杜威在教师观方面的相似之处

1. 两者都提出了教师是反思和探究的主体。弗莱雷的教师观认为在教学实践中教师能够根据学生的反应情况及自身对教学活动的认识, 反思教学行为, 在研究的基础上变革教学过程, 灵活运用新型的教学方法, 无拘束地与学生进行对话, 在对话中实现对学生的引导和帮助。弗莱雷希望教师能够在一种民主的管理体制下自由大胆地进行教学尝试和创造。教师还要意识到他也是课程的开发者和研究者, 是教学活动的反思者。教师可以根据学生的需要和实际状况来改革所教的内容。在教育实践中, 弗莱雷运用人类文化学的一些基本观点来启发民众, 通过引导, 让学生学会批判地看待周围的环境并考虑如何来改变这种环境。为此弗莱雷提出了3种方法, 即用积极的、对话的、批判的方法; 用改变教育内容的设计方法; 用浓缩和组合的教学艺术。^{[2] (P.49)}

杜威的教师观中所倡导的探索型教师主要表现为教师应当“成为学生心智的研究者”, 要研究“学生先前的经验和以前学过的知识。有什么可以利用的? 怎样帮助他们形成新旧知识之间的联系? 需要采用什么手段来激起他们渴望学习的动机? 怎么才能把教材讲清楚并使学生牢记教材? 怎么才能使课

*[收稿日期] 2010-11-10

[作者简介] 张梅芳(1986-), 女, 河南永城人, 南京师范大学教育科学学院2009级硕士研究生。

题个别化,也就是说使它即具有某些显著特征,而教材又能适合于每个人的特殊需要和个别爱好^{〔3〕}(P.229-230)。杜威的教师观所倡导的反思与探究型的教师要求教师“由忠实的执行者转变为自主的决策者”,确立起自己作为课程创立者和课程实施主体的意识,摆正教材作为工具和手段的地位,学会用“教科书来教”,即应该根据具体的时间情景灵活地对其进行修正、开发和创造。同时教师还应当“熟悉心理学,教师史和各科教学法”,要将教材心理学化,教师还要研究学生,观察了解学生。杜威说:“经常而细心地观察儿童的兴趣,对于教育是最重要的。”^{〔4〕}(P.262)

2. 两者都注重普通民众的教育,倡导民主的教育。弗莱雷的《被压迫者教育学》一书要求普通民众的意识的解放。他所进行的成人扫盲教育就是要“沉默文化圈”的“边缘人”勇于表达自己的心声,从文化上来解放自己。弗莱雷早期的教育实践活动主要是开展小组讨论,小组中人与人之间的关系不再是以前那种支配与被支配的关系,也不是谁改造谁的关系,而是民主平等的伙伴关系。大家都是主体,是主体与主体的关系。由于这些人多是文化水平较低的贫民,解放意识较低,因此弗莱雷首先要求“被压迫者”唤醒解放意识,然后通过对话的教学方式不断提高他们的意识水平。“通过意识的不断转移,从而可以达到意识的最高层次,即批判性意识,使人们最终能够在实践中进行解放教育行为。”^{〔6〕}(P.41)

杜威指出:“古来的教育有很普通的性质,就是把教育分为两部分:一部分是治人的,一部分是被治的。治人的是闲暇阶级,只是做官办政治;被治的是劳动阶级,只是制造生活的需要。教育则偏向闲暇阶级,给他文学,历史,地理的知识。希望他教育发达了可以做官。可以治人,但是没有什么实用。”^{〔5〕}(P.162)为此,杜威提出当代教育哲学的核心问题,即“怎样可以使特别阶级的教育变成大多数,变成普及;怎样可以使偏重文字方面的教育与人生日用方面的教育得一个持平的比例;可以使守旧的教育一方面能保存古代传下来的最好的一部分,一方面能养成适应现代环境的人才”^{〔5〕}(P.92)。可见杜威是支持民众教育的。他所讲的作为教育之目的的社会是自由民主的社会,而以自由民主社会为目的的教育是公民的教育或平民的教育。它不同于以往的贵族教育或阶级教育。

3. 两者都强调建立一种民主和谐的师生关系。弗莱雷把当时巴西社会统治阶级实施的文化教育称

为“驯化教育”,该驯化教育的目的是要将人驯化成为与社会制度、现存文化相一致的社会成员。而这种教育具体到课堂上,教师采用的便是“银行储蓄式教育”。在这种教学模式中,师生之间的关系似乎总是一言堂式的。教师向学生讲解,学生则是被动地接受记忆和重复教师所讲的话。“知识是那些自以为知识渊博的人赐予在他们看来一无所知的人的一种恩赐。”^{〔6〕}(P.25)教师是教学过程中的主体,而学生则是客体。针对“银行储蓄式教育”,弗莱雷提出了基于对话基础之上的提问式教育。它是真正的解放的教育。解放教育以解决师生之间的矛盾为起点,对话成为重要的教学过程。教师与学生交流,一起学习。师生都是教学中的主体,现实的社会才是教学中的客体。弗莱雷主张“提问式教育”,认为民主的教育是机会均等的充满爱的教育,是人道主义的解放的教育。因此在教学中,教师和学生是相互平等的、相互信任的、相互合作的。“通过对话,教师的学生及学生的教师等字眼不复存在。新的术语随之出现:教师学生及学生教师。教师不再仅仅是授业者,在与学生的对话中,教师本身也得到教益。学生在被教的同时反过来也在教育教师。他们合作起来共同成长。”^{〔6〕}(P.64)师生之间的关系不再是控制与被控制、压迫与被压迫的关系,而是民主平等互惠互助的合作伙伴关系。

杜威所倡导的师生关系也是一种民主平等的师生关系。“杜威认为所有的学习都产于相互作用。学习从来就不是教师向学生单向传授知识的过程,而是一种相互参与的结果。是学生——教师——生活经验之间的相互作用。”^{〔7〕}在这一过程中,教师与儿童是平等的交往者和伙伴关系。教师不仅要了解尊重儿童的内部需要,也要不断优化教材内容、教学方法、教学手段等,从而达到师生双方相互理解与沟通的过程。师生交往的过程更能体现出教师是师生共同活动的参与者和伙伴,也更能体现出师生平等的关系。

4. 两者都强调教育与生活实践的联系,并注重思维的开发。弗莱雷提出批判性的反思,呼吁学习者对教育发生的社会、经济、文化条件进行批判性的反思。弗莱雷认为教师的教学工作不是传递知识,而是为知识的生产和建构创造种种可能性。他给学习者创造一种真实的学习情境,在这种情境中,学习者将致力于一个不断改造的过程。通过这种改造,他们成为建构和重建所学知识的真正主体。教师也经历同样的过程。作为教师,首先要能进行创造性

思维,并将正确的思维与具体实践相结合,努力引导学生在具体情境中通过对话交流进行创造性学习,使他们在学习过程中成为能动的认知主体。弗莱雷注重全体成员参与课程开发,强调教学内容源于学生的生活经验,主张以学生熟悉的主题来建构教学内容。如弗莱雷在进行成人扫盲过程中使用的情景讨论法和围绕基本原生词来进行教学的方法,就是成人扫盲教育中的一种创举。

杜威认为传统教育的最大弊端是脱离社会生活,脱离儿童的直接经验。传统教育把学科和传递知识看作是教育的中心,并压抑儿童的个性和兴趣。“教育将是社会生活的一种形式。作为一种制度,应把社会生活联系起来。”^{〔4〕P.25)}因此,杜威提出教育即生活、教育即生长、教育即经验的改组或改造。杜威全面地批判传统的教学,提出必须“以表现个性,培养个性,反对从上面的灌输;以自由活动反对外部纪律;以从经验中学习反对从教科书和教师学习;以获得为达到直接需要和目的的各种技能和技巧反对以训练的方法获得那种孤立的技能和技巧;以尽量利用现实生活中的各种机会反对为或多或少遥远的未来做准备;以熟悉变动中的世界反对固定不变的目标和教师;以生物化生活化的活动教学代替传统的课堂传授;以儿童的亲身经验代替书本知识;以学生的主动活动代替教师的主导”^{〔4〕P.347)}。这是杜威所倡导的生活教育观。此外,杜威还提倡反思教学。“对某个问题进行反复的严肃的持续不断的深思”,在杜威看来,这是最好的一种思维方式。他将反省思维划分为5个阶段,并据此设计了“五步教学法”。“第一,学生要有一个真正的经验情境,要有一个对活动本身感到兴趣的连续的活动;第二,在这个情境内部产生一个真实的问题,作为思维的刺激物;第三,占有知识资料,从事必要的观察,对付这个问题;第四,有条不紊地展开他所想象的解决问题的办法;第五,要有机会和需要通过应用检验它的观念,并且让他自己发现它们是否有效。”^{〔8〕P.18)}

二、弗莱雷和杜威在教师观方面的不同之处

1. 两者的现实取向不同。虽然弗莱雷与杜威都强调教育要从生活实践出发,要使教育走向生活,与生活紧密联系,但是弗莱雷的生活教育思想更着眼于对现实世界的批判。他的教育思想有着激进的改良主义色彩,希望通过教育去批判现实社会,改造现实社会。通过对处于社会底层民众进行解放思想的

教育,引导他们关注生活,关注自身状况,并通过实际行动去解放自己,进而用他们所学的知识和他们所持有的人生态度来对世界进行干预,反抗统治阶级的压迫和奴化。弗莱雷认为“应当把改造学校同社会经济结构的改革联系起来”,正如彼得·麦克拉伦指出的“任何一个自称为受弗莱雷启发的学校改革尝试,如果只关心表征、解释和交往的社会模型,但是并不将这些社会模型和强化他们的财富再分配制度和结构联系起来,那么这样的学校改革就丢掉了弗莱雷思想中最重要的东西”^{〔9〕P.42)}。

杜威的教育思想主要是呼吁民主的教育,借以实现民有、民享、民治的资产阶级民主社会。他主要从哲学思想出发,认为要把教育放在更广阔的社会背景之下来研究。他把学校比喻为小社会,提出“学校即社会”的观点。他认为人的活动与社会是一个整体,不能把人脱离社会来研究。他提出的“教育即生活”的观点,认为学校教育应该是生活的过程,而不只是将来生活的预备。主张学校要把教育和学生目前的生活相结合,教学生不是改造社会反抗社会,而是通过教育更好地适应目前的生活环境、适应社会,达到学生和社会的共同进步。

2. 两者所针对的对象不同。弗莱雷的教育观主要是针对当时社会被压迫的底层人民提出解放教育的思想,并且最主要的是针对当时社会的边缘人——成人文盲而进行的扫盲教育。弗莱雷的扫盲教育不是简单地使人能进行阅读和书写文本的识字教育,而是识字教育和识世教育的统一。而杜威的教育主要针对当时美国教育压抑儿童创新思想的发展,针对以教师为中心的传统模式而提出新的“儿童中心论”思想,他的教育对象主要是儿童。他说:“现在我们的教育正在发生的变化是重心的转移。这是一种变革,一场革命,一场哥白尼把天文学的中心转到太阳那样的革命。在这种情况下,儿童变成了太阳,教育的各种措施围绕着这个中心旋转。儿童是中心,教育的各种措施便围绕着他们组织起来。”^{〔10〕P.44)}

3. 两者的教学方法不同。弗莱雷的教学方法主要是对话式教学法。他主要针对当时社区的民众文盲多并且没有觉醒意识而提出对话式的教学方法。教学过程就是认知双方在认知的过程中进行交流对话共同学习的过程。对话的教学不仅建立了平等的师生关系,而且促进师生在教学中共同发展。同时对话也是一种创造活动,要求教师打破传统的教学方式的教学,促进双方共同思考,不断创新。这种

方法有利于社会的底层人民更好地理解教育,有利于唤醒民众关注自身、关注政治与教育的联系,从而产生批判意识。杜威主要采用的是“从做中学”的教学方法。这是一种强调实践的教学方法。“从做中学”本质上就是“从经验中学”。他认为“从做中学”符合儿童自然发展的进程,只有让儿童在自身活动中进行学习,才是学习知识的真正途径。杜威认为儿童的天性就是要活动的,儿童的兴趣也是喜欢活动的;“从做中学”体现了现代教育的特征。这种教学方法主要是针对传统教学中教师讲学生听,教学关系是一种单纯的传授关系,学生缺乏活动和实践。杜威认为“从做中学”充分体现了经验和理性的结合,也就是知和行的结合。

三、两者的教师观对我国当代教育改革的启示

1. 在教学过程中,教师和学生的人格上是完全平等的个体。教师应把学生视为沟通的伙伴和活动的主体,把自己当作学习团体中平等的一员,以知识渴求者的身份与学生一起探究,以自己的丰富经验指导学生对知识和人生意义的建构,并在对话和交往中分享彼此的见解和情感理念,实现真正意义上的教学相长。

2. 教师在教学过程中要用探究式教学启发学生,并充分发挥教师人格魅力对学生的积极影响。“给学生留下最持久印象的老师,能够把自己对知识和艺术的热情传导给学生,使其有探究的欲望。”^{[3] (P.219)}也就是说教师在教学过程中,要善于创造富有特色的教学情境,寻找多种可行的教学模式,并运用幽默精辟的语言激发学生的创造力和想象力,培养学生的创新意识,增强实践的有效性。此外,教师还要具备扎实的专业素养、独特的教学风格以及处理应急事务的能力来赢得学生的尊敬和信任,并以自己的人格魅力影响学生,引导学生,实现共同进步。

3. 教师在教学过程中要培养学生的批判意识。所谓批判意识,就是要唤起学生的批判思想,引导学生针对现实问题提出自己的看法,并对现存的固定答案用全新的视角去思考理解。对不同的问题会尝试从不同的切入点着手解决,而不是循规蹈矩地按照固定的模式去思考。同时还要求学生敢于怀疑,

敢于挑战新的问题域。在实施批判教育的课堂中,学生都是积极主动地学习,不会出现死气沉沉的气氛。因为教师和学生提出的一些批判性问题,会不断激励他们的求知欲和对世界探究的积极态度。教师应提出能够激起学生思考的问题并不断促进学生自己提出问题。

4. 教学过程应注重学习和生活的联系,注重理论和实践的结合。弗莱雷和杜威都提出教育要与生活实践相结合,并通过他们所倡导实施的经验得以证明学习和生活联系的重要性。在我国大力提倡素质教育和课程改革之际,加强学习和生活实践的联系,让学生的学习来源于生活并经过生活的检验从而更好地理解知识理解生活,这种做法定会有效地促进学生理解知识和运用,并有利于科研成果转化为生产实践。笔者认为现在许多地区都采用乡土教材与统一教材相结合的方式进行教学,这种做法对于学生更好地理解书本知识,结合生活实际进行创造性的学习大有裨益,值得提倡推广。

[参考文献]

- [1] 张琨. 教育即解放——弗莱雷教育思想研究[M]. 福州: 福建教育出版社, 2008.
- [2] 黄志成. 被压迫者的教育学——弗莱雷解放教育理论与实践[M]. 北京: 人民教育出版社, 2003.
- [3] [美] 约翰·杜威. 我们怎样思维、经验与教育[M]. 北京: 人民教育出版社, 1991.
- [4] 华东师范大学教育系. 杜威教育论著选[C]. 上海: 华东师范大学出版社, 1981.
- [5] [美] 约翰·杜威. 杜威五大讲演[M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1999.
- [6] [巴西] 保罗·弗莱雷. 被压迫者教育学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2001.
- [7] 李灵. 杜威教师观初探[J]. 首都师范大学学报(社会科学报), 2003(3).
- [8] [美] 约翰·杜威. 民主主义与教育[M]. 北京: 人民教育出版社, 1990.
- [9] [美] 阿伦·C. 奥恩斯坦. 当代课程问题[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 2004.
- [10] [美] 约翰·杜威. 学校与社会: 明日之学校[M]. 北京: 人民教育出版社, 1994.

(责任编辑 师语)

陶行知与苏霍姆林斯基教学思想之比较*

姜艳红

(北京师范大学政治学与国际关系学院, 北京 100875)

[摘要] 从现代教育学的视角,采用比较研究的方法,对陶行知和苏霍姆林斯基教学思想之教学目的、教学中的几种关系、教学模式进行比较研究。经过比较分析发现,陶行知和苏霍姆林斯基都认为“教学是教和学相统一的活动,在教学中,人是活的——教师是活的,学生也是活的,他们之间的关系也是复杂而灵活的,各教学因素是相互联系和相互制约的,要善于挖掘教育资源,善于寻找人的发展需要与发展可能性相统一的方式、方法。”

[关键词] 教学目的; 教学模式; 教学结构

[中图分类号] G420

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)01-0033-03

江泽民同志曾对学习陶行知教育思想与推进教育改革工作的关系作过精辟的论述,他说:“陶先生著作宏富,论述精当,与当前社会主义教育学息息相通。”而苏霍姆林斯基被誉为“大写的真正的人”^{[1] P.1)},其著作是“活的教育学”。因此,无论从教育理论研究还是教育实践创新的展开,对二者的比较研究都十分必要。本文拟就陶行知和苏霍姆林斯基教学思想之教学目的、教学中的几种关系、教学模式进行比较研究。

一、教学目的之比较

教学目的是整个教学活动的方向,只有明确了教学目的才能保持教学活动的统一性和连贯性。陶行知和苏霍姆林斯基都立足于本国实际提出了明确的教学目的以指导教学实践。

陶行知认为凡是人都是可以教育的,其生活教育的对象既指向了从幼儿到老年各年龄段的人,又指向了农民、工人等没有机会接受教育的人和接受旧教育的知识分子。在教育生涯初期,陶行知提出了养成学生的技能,使其可以独立生活的教学目的,具体包括4点。一是强调学生“至少要做一个人,至多也只做一个人,一个整个人。”必须培养学生科学的精神,培养美术的精神,用科学发明的结果,创造和谐的、欣赏性的环境,要培养独立的意志、独立

的思想,独立的生计和健康的身体,推己及人的恕道以及大公无我的容量。^{[2] P.503)}二是强调要学生做“人中人”。人是社会的一员,人与人、人与团体发生相对关系,所以,为改造社会,必须从办学入手;“教育是教人化人者,也为人所化”^{[3] P.128)}。一方面,教育要改造人的内心,另一方面,教育必须培养学生改造社会的精神。三是强调要发展学生的个性。四是强调要教学生做主人,做自己的主人,做政府的主人,做机器的主人,做大自然的主人。以上4个方面教学目的反映了陶行知生活教育的基本理论,是一种培养“真人”的教学目的,亦是一种全面教育。陶行知一再强调,生活教育的要求是:“整个的生活要有整个的教育,每个活动都要有目标,有计划,有方法,有工具,有指导,有考核。说到智育和德育,在他看来,智识与品行分不开,思想与行为分不开,课内与课外分不开,做人做事与读书分不开,即教育与训育分不开;“学习知识与修养品行是受同一学习心理定律支配的”^{[2] P.623)}。

苏霍姆林斯基提出了个性全面和谐发展的教学目的,最基本的含义有两层:第一层是教育必须面向每一个学龄儿童,必须使全体学生都得到发展;第二层是促进每一个学生全面和谐地发展。该教学目的更为具体而深刻的含义包括几点。

*[收稿日期] 2010-06-20

[作者简介] 姜艳红(1983-),女,黑龙江大庆人,北京师范大学政治学与国际关系学院2008级硕士研究生。

第一,特别强调教育的目标是人。人主宰社会,又是社会存在的目标;人是要教育的^{[4] P.753},每个学生的发展目标是“人”。首先,每一个学生都是社会中之人,与周围环境和人的群体互相影响。其次,每个学生都应该成为一个有个性的人,社会中独一无二的人。再次,教育的奋斗目标是人们的幸福。培养学生去创造、去争取物质和精神财富,建立美满的每个人的幸福。

第二,培养全面和谐发展的人。全面和谐发展的人应在社会集中5种角色于一身;第一,是社会物质生产领域和精神生活领域中的创造者;第二,是物质和精神财富的享用者;第三,是有道德和文化素养的人,是人类文化财富的鉴赏者和细心的保护者;第四,是积极的社会活动者、公民;最后,是基于崇高道德的新家庭的建立者^{[4] P.13}。

总的来说,苏霍姆林斯基的教学目的是培养全面发展的、和谐的个性。对教学的要求有3点。第一,道德对一个人的道德的、思想的、公民的、智力的、创造的、劳动的、审美的、情感的、身体的完善等各方面与特征的和谐起决定性的主导作用。第二,在人的各方面与特征的和谐中,“没有可能,也没有必要规定,什么是主要的,什么是次要的。我们只能说,全面发展的某些方面(角度、特点)对于人的整个精神的影响可能比其他的方面大一点^{[5] P.32}”。第三,智育、体育、德育、劳动教育和审美教育相互渗透和相互交织,呈现为一个统一的完整的过程。

二、教学中几种关系之比较

比较陶行知和苏霍姆林斯基关于教学目的的论述,可以看出,二者都主张培养全面发展的有个性的人,但是具体到个人全面发展在教学中的几种关系,二者还是有差别的。

第一,对知识和能力的关系理解不同。陶行知更强调能力发展与知识获得对知识的依赖性;“真知识的根是安在经验里的。从经验里发芽抽条开花结果的是真知灼见。真知灼见是跟着智慧走的。同处一个环境,同等的智慧可得同等的真知灼见^{[3] P.86}”。苏霍姆林斯基主张知识和能力的相互统一;“教学目的在于,使掌握知识的过程保证最佳水平的一般发展,而在教学过程中达到的一般发展又反过来促进更顺利地掌握知识^{[4] P.368}”。

第二,对儿童教育的立足点不同。陶行知的教学立足于现时生活,认为儿童是未来的主人翁,表面上看上去好像是一种期望,其实是一种变形的抹煞,抹煞了儿童现在的资格。儿童是现在的小主

人!^{[3] P.664}),要使儿童尽他的力量自由长上去。苏霍姆林斯基的教学立足于未来生活;“以培养理想的人为目标,使学校里所发生的一切指向未来,设计并造就一代新人,他们在今天和未来能够成为社会发展的积极的创造力量,——这些是最大可能程度上发挥和利用前辈人(首先是教师和家长)的教育作用最重要的前提^{[5] P.163}”。

第三,对全体学生的共同要求与每个学生具体的发展目标不同。陶行知培养“真人”的目标,在具体实践中更侧重于大多数人的全面发展。苏霍姆林斯基个性全面发展的教育目的,更侧重每一个人适应潜在能力的发展和每个人的个性表达,注重教学的教育性。此外,对于学生将来干什么工作、怎样独立生活的问题,陶行知更多地指向寻找职业,而苏霍姆林斯基比陶行知走得更远,他认为这是“学生探求什么生活方向、成为什么样的人的问题”;“一个人不仅要在一定的狭窄的职业中找到自己的位置,而且要在这样一个领域中,……充分施展自己的禀赋和发挥自己的才能,……表现自己”。^{[5] P.166}

由此,对于个人全面发展这一世界性教学目的,上文的第一点和第二点更多地体现了各教学流派对个人全面发展的要素的不同诠释;第三点和第四点更多地体现了陶行知和苏霍姆林斯基从各自国家的国情出发,根据时代精神和现代教学的理想制定与实践切合实际的教学目的。这也是现代教学中共性和个性矛盾关系的体现。

三、教学模式之比较

教学结构是各教学要素互相联系、分工合作而构成的整体的教学关系。当某种教学活动的教学要素之间的联系即教学结构具有了相对的稳定性和范围性,这种教学结构便成为一种教学模式。陶行知和苏霍姆林斯基在长期的教育实践探索中,在教学结构方面都有自己的独创之处。

“教学做合一”是陶行知教学模式的核心,是对教学模式的笼统表述。它是针对当时中国学校(主要是中学)教学中“先生只管教,学生只管受教,好像是学的事体,都被教的事体打消掉了^{[2] P.87}”提出的”。

“教学做合一”要求做到:第一,教的法子根据学的法子,学的法子根据做的法子。事情怎样做就怎样学,怎样学就怎样教。第二,在做上教的是先生,在做上学的是学生。第三,先生的责任在教学生学。“教学做合一”以事为中心,有多少种事就有多少种做法。例如,试验乡村师范学校设有国语教学做、公

民教学做、历史地理教学做、算术教学做、自然教学做、园艺农事教学做、体育游戏教学做、艺术教学做等课程。

“教学做合一”实际上强调虽然不同的事有不同的做法,但同事的做法却遵循同一原理。陶行知在“教学做合一”理论的指导下,发展了杜威的五步教学法,提出了行动生困难,困难生疑问,疑问生假设,假设生试验,试验生断语,断语又生行动,如此演进于无穷的教学模式。这里不是说任何知识都得通过自己的亲身体验和参与、行动才能获得,也不是“抹煞别人经验里所发生的知识而不去运用”^{[3] P.87},关键在于如何使别人的经验所发生的真知识变成自己的经验,为此,必须去“行”——感知、理解、比较、分析、综合、实践等等,把别人经验所发生的真知识嫁接到自己经验所发生的真知识上,使别人的真知识成为自己的真知识。

于是,陶行知的教学模式可以简要地概括为:在师生关系结构方面,特别强调学生的主动性,要求学生自己在行动中发现问题并手脑并用去解决问题,教师是一个指导者,让学生体验解决的全过程;在教学内容结构方面,把教学内容主要设计成活动的形式,把历史、地理、科学、算术、社会等科打成一片;在教学过程结构方面,主要从学生自己行动(不一定在课堂上也不一定在上课时进行)并在行动中提出问题入手。

与陶行知不同,苏霍姆林斯基教学实践中的各教学因素之间没有形成相对稳定的联系,而是以教学结构的形式在教学活动中发挥作用,是严格遵循教育学理论体系而展开的。

苏霍姆林斯基的教学结构简要地概括为教师为学生创设智力背景,学生在教师的指导下初步感知知识,学生主动地理解、发展和加深知识,运用知识于生活实际这几个相互衔接和渐进的部分。

苏霍姆林斯基的教学结构,在师生关系结构方面,主要由教师在了解学生的基础上讲授和提出问题、布置任务等,学生在教师的教学计划中积极主动地学习,教师又根据学生的学习情况随时变动计划,这就对教师提出了很高的要求。在教学内容结构方面,主要按学科划分教学内容,但不同学科在发展学生能力方面是相互促进的。在小组活动和劳动等教学活动中可以实现不同学科的综合,对于能力强的学生还可以学习高年级相应学科的内容。在教学过程结构方面,有的从教师讲授开始,有的以实践作业——观察、阅读、讨论、概述性报告等形式开头。

最能反映苏霍姆林斯基教学结构思想的是帕夫雷什中学高年级教学的“讲授——实验体系”。该体系的主要特点是“阐述(获得、总结)理论知识的方法跟旨在加深、发展和弄清知识的种种实践作业方法实行多种形式的结合”^{[4] P.427}。需要注意的是:“这种实践作业的目的不仅在于加深和发展知识和锻炼技能技巧,而且在于获得新知识,为学习新材料作准备”^{[4] P.428}。

通过对陶行知和苏霍姆林斯基教学结构思想的比较可以看出,二者都认为教学不只是为了获取知识,最重要的是要把获得的知识应用于生活,都重视教学活动的延续性和在下一个教学活动中的前提性作用,都注重学生的接受性和学科间的联系,都既重视学生的直接经验的获得,又重视学生对间接经验的理解和掌握,并主张建立二者之间的联系,都强调激发学生思维积极性的动力的重要性,即陶行知所说的“困难”,苏霍姆林斯基所说的“从已经达到的知识和智力发展水平提高到新知识掌握过程中应当达到的新水平的需要”^{[4] P.386}。而最根本的是,二者都认为教学是教和学相统一的活动,只是他们在如何实现教和学相统一的方式上有所不同,陶行知把教和学统一在“做”上,统一在学生的实践体验和自行整合信息中,苏霍姆林斯基则把教和学统一在学生的主体地位和教师主导地位的和谐中。

本文所分析的只是陶行知和苏霍姆林斯基教学思想的一个角落,其中的共性——这一共性也许具有较大的真理性和可借鉴性,还有待我们发掘。我们面临的一个主要问题是,在一个完全不同的时代和世界里如何把他们实践出来的教学论的合理因素嫁接到当今实际教学中。

[参考文献]

- [1] 苏]鲍里斯·塔尔塔科夫斯基.苏霍姆林斯基的一生[M].北京:教育科学出版社,1986.
- [2] 华中师范学院教育科学研究所.陶行知全集(第1卷)[C].长沙:湖南教育出版社,1984.
- [3] 华中师范学院教育科学研究所.陶行知全集(第2卷)[C].长沙:湖南教育出版社,1985.
- [4] 蔡汀,王义高,祖晶.苏霍姆林斯基选集(第4卷)[C].北京:教育科学出版社,2001.
- [5] 苏]瓦·阿·苏霍姆林斯基.关于全面发展教育的问题[M].长沙:湖南教育出版社,1984.

(责任编辑 师 语)

朱自清阅读教学思想述评*

朱国红^{1 2} 陈春华²

(1. 苏州市立达学校, 江苏苏州 215006; 2. 苏州大学文学院, 江苏苏州 215006)

[摘要] 重视阅读是朱自清语文教育思想的一大特色。他认为阅读教学担负着三重任务:一方面训练学生了解的能力,一方面传播固有的和现代的文化,另一方面提供写作的范本。他在《精读指导举隅》和《略读指导举隅》中提出了“精读”“略读”“讲读”“诵读”等阅读方法,其中关于阅读的训练方法的论述相当精辟,至今仍有广泛的借鉴意义。

[关键词] 朱自清; 语文教育; 阅读教学

[中图分类号] G633.33 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0036-03

重视阅读是朱自清语文教育思想的一大特色。他说:“读的用处最大,语文教学上应该特别注重它。”^{[1] P.13}“一般社会看得写比读重,青年们自己也如此。但在课程里和实际教学上,却是读比写重”,为什么?因为“课程里讲读的时数多于作文的时数”。^{[2] P.36}朱光潜先生曾回忆说:“我们都觉得语文体必须读得上口,而且读起来一要能表情,二要能悦耳,所以大家定期集会,专门练习朗诵,佩弦对于这件事最起劲。”^{[3] P.7}朱自清认为,阅读教学担负着三重任务:“一方面训练了解的能力,一方面传播固有的和现代的文化,另一方面提供写作的范本”。^{[2] P.36}

一、阅读的目的

1. 训练学生了解基础上的欣赏能力。

朱自清把训练了解能力作为阅读的首要目的,主要着眼于学生语文基本素质的打造,认为学生只有具备基本的语文知识和基本技能,才能进而实现更深一层的阅读目的。他在议论诗歌欣赏的时候曾说:“诗是精粹的语言。因为是‘精粹的’,便比散文需要更多的思索,更多的吟味;许多人觉得诗难懂,便是为此。但诗究竟是‘语言’,并没有真的神秘,语言,包括说的和写的,是可以分析的;诗也是可以分

析的。只有分析,才可以得到透彻的了解;散文如此,诗也如此。”^{[4] P.95}从语文教育的立场上看,对一切文艺作品的阅读欣赏首先必须建立在了解阅读文本基本大意的基础上。

但是阅读不能仅停留在“了解”,还必须对阅读内容展开“欣赏”。而所谓“欣赏”,对作者而言,关键在于能够“设身处地”,明白作者为什么这样写,体会作者为什么只能这样写;对作品而言,关键在于能够“感情移入”,能够深入作品创设的情景,深入作品内在的思路,从而产生感情上的共鸣。^{[5] P.79}这种欣赏能力,靠摆弄一些抽象的、多义的形容性词语,是无法真正显示出来的。朱自清说:“欣赏并不是给课文加上‘好’‘美’‘雅’‘美妙’‘精致’‘豪放’‘婉约’‘温柔敦厚’‘典丽韶皇’一类抽象的、多义的评语,就算数的;得从词汇和比喻的选择,章句和全篇的组织,以及作者着意和用力的地方,找出那创新的或变古的、独特的东西,去体会,去领会,才是切实的受用。”^{[6] P.36}这就涉及欣赏与了解之间的关系了。许多人常把欣赏和了解误认为是两件事:说“了解”,仿佛是低层次的;说“欣赏”,则是高层次的。其实,欣赏和了解是紧密联系着的,欣赏是透彻的了解,了解是切实的欣赏。为做到真正“了解”,朱先生还主张

*[收稿日期] 2010-06-20

[作者简介] 朱国红(1979-),女,江苏吴江人,苏州大学文学院2008级教育硕士,苏州市立达学校语文教师。
陈春华(1976-),男,江苏宿迁人,苏州大学文学院博士研究生。

好的课文应当“熟读”。提出“熟读的功夫是不可少的”。^[7 I P.351]

2. 传播固有文化。

朱自清是一位精通中国传统文化的学者,因而极为尊崇以语文教育来传播中国固有的灿烂文化。他鼓励学生广泛阅读当时的白话文作品,以吸收新文化。但可贵的是,朱自清不仅不排斥文言文阅读,反而相当推崇。他说:“由于文言文在日常应用上渐渐的失去效用,我们对于过去用文言文写的典籍,便漠不关心,这是错误的思想。因为我们过去的典籍,我们阅读它,研究它,可以得到古代的学术思想,了解古代的生活状况,这便是中国人对于中国历史认识的任务。”^[8 I P.42]所以他主张“中学生应该诵读相当分量的文言文,特别是所谓古文,乃至古书。这是古典的训练,文化的教育。一个受教育的中国人,至少必得经过这种古典的训练,才成其为一个受教育的中国人。”^[6 I P.61]

为了实践自己的主张,朱自清在20世纪40年代编撰了一部《经典常谈》,共13篇,以《说文解字》起首,对周易、尚书、诗经、三礼、春秋三传、四书、战国策、史记、汉书、诸子、辞赋、诗、文等若干种古书和古文体作了精要的分析讲解,实现了语文训练与文化训练的完美统一。他在该书《序》中指出:“经典训练的价值不在实用,而在文化。”^[9 I P.443]他在另一篇文章中讲得更明白:“过去的典籍,我们阅读它,研究它,可以得到古代的学术思想,了解古代的生活状况,这便是中国人对于中国历史认识的任务,你多读文言,多研究历史、典籍、古文,这阅读工作的本身就是值得尊重的!”^[8 I P.443]

3. 提供写作范本。

在朱自清看来,旨在提供写作范本的阅读,仅仅是针对白话文阅读而言:“文言文的诵读,该只是为了了解和欣赏而止,白话文的诵读,才是一半为了榜样或标准。”^[6 I P.58]也就是说,阅读应文言文和白话文都要顾及,不可偏废;而写作,则必须以白话文的优秀作品为范本,学会用白话文来写作。

同时,要实现这一阅读目的,他又加指出,那种漫无节制的课外阅读,效果是非常差的。课外阅读固然可以帮助增进写作的能力,但学生的课外阅读,一般是一目数行囫圇吞枣地读下去,至多只是增加了一些知识和经验罢了,并不能领会其中的写作技巧。他们的阅读大概都是只观大义,并且随读随忘,虽然快得惊人,却是毫无用处的,因此朱自清主张,

第一,必须加强对典范文咬文嚼字的精读;“要在写作上得益处,非慢慢咬嚼不可。”^[2 I P.38]第二,必须加强诵读练习,“通过诵读领会具体的写作技巧”。^[10 I P.189]

二、阅读的方法

朱自清与叶圣陶在20世纪40年代初合作编写了《精读指导举隅》和《略读指导举隅》。“精读”是对经典名文的品赏和分析,如课堂实录一般;“略读”则是对一本本名著所作的介绍,指导学生自己去阅读。其中关于阅读的训练方法的论述相当精辟,至今仍有广泛的借鉴意义。

1. 精读。

精读必须“纤屑不遗,发挥净尽”。它包括两项内容:一是令学生预习。即诵读全文、分析标点、理解全文和弄清生字生词意义以及解答教师提出的问题。二是课堂讨论。朱自清认为,在讨论中有错误要加以订正,有疏漏要给予补充,有疑难要加以阐明,有些非讲不可的东西讲过以后要给学生一个简明的提纲便于复习。就是说,朱自清把精读的观念具体理解为在预习和讨论中以学生为主体回答问题,阐明疑难,并且尤其强调学生主观能动性的发挥。精读的真正含义在于发掘问题解决问题,这是颇有见地的。

2. 略读。

略读却要“提纲挈领,期其自得”。朱自清认为略读指导是指在版本、序目、参考书籍、阅读方法、问题5个方面给予学生以精心引导和说明。朱自清的略读观念显然是指在教师的引导下由学生自己抓住主要纲目内容去阅读并更快地获取知识。这种观念立即让人们觉悟到略读的意义在于让学生把握优秀的古籍和阅读方法以此获得解决问题的能力,具有十分重要的现实性。

3. 讲读。

讲读须“切实计画,细心启发”。朱自清指出:“其实重读也只是个幻想,一般的讲解只是逐句讲解,甚至于说些不相干的话敷衍过去。学生们毫无参加和练习的机会,怎能够引起他们趣味、领导他们努力呢?”^[2 I P.37]他认识到重讲轻读的现象难以更改,但他把握住这样一个观点:讲读教学不仅仅是一种正确详细的讲解,最重要的内容则是给予学生浓厚的兴趣和参加练习的机会。因此他明确主张“老师的讲解不该逐句讲解,更不该信口开河,得切实计画,细心启发,让学生多讨论多练习,才能有合乎课

程标准的效率^{[2] P.38}。

4. 诵读。

诵读要专注用心,慢慢揣摩。朱自清认为,朗诵的发展可以帮助白话诗文的的教学,也可以帮助白话诗文中口,促进“文学的国语”的成长。“只要把握住一个标准,就是上口不上口^{[11] P.359}”,即是朱自清先生心目中纯粹的、理想的白话文。他反复强调“现在国文教育成绩最坏,其原因,第一在忽视诵读技术……^{[12] P.104}”。他意识到诵读是语文教育的关键所在。他尖锐提出:“要增进学生了解和写作白话文的能力是得从正确的诵读教学下手。”^{[12] P.106}“现在只是到了我们加以自觉的努力的时候了,这种自觉的努力就是诵读教学。”^{[13] P.108}他切实感悟到诵读与提高语文教育质量的密切关系。因此他认为诵读需要自觉地广泛使用。在诵读方面,他有两个结论非常深刻,尤其值得我们注意:第一,“诵读”是一种教学过程,目的在培养学生的了解和写作的能力”;^{[10] P.112}第二,“诵读不但可以帮助写,还可以帮助说。”^{[10] P.114}这足以表明诵读可以使学生积累写作知识,掌握不同的语调词汇,从而使学生的口头表达能适应各种变化。

三、阅读教学方法

既然语文教学要注重语言文字的分析工夫,那就不能笼统地反对教师的“讲解”。在这个问题上,朱自清的观点是辩证的。他认为教师的“讲解”如果用力在语言文字的分析咀嚼上,那就不该反对,因为正是这种示范性的分析会给学生以了解与欣赏的门径,会改变学生“不求甚解”的态度。但是仅凭教师的“讲解”又是不够的,语文教学还必须让学生接受充分的训练,因此他说:“多讲闲话少讲课文的教师,固然不称职,就是孜孜兀兀的预备课文,详细详细的演释课文的,也还不算好教师。中学生需要充分的练习。”^{[6] P.62}这样就形成了他所一贯坚持并身体力行的阅读教学模式。

在20世纪20年代,朱自清就设计了这样的“五步教学法”(1)课前学生预习(2)课上学生报告预习结果(3)令学生分述各段大意及全篇大意(4)师生共同研究篇中的情思与文笔(5)一篇教完,行口问或笔试。教师必要的讲解,贯穿在课堂上的几个环节之中,或详或略,相机处理。^[14]到20世纪40年

代,他把这一模式简化为三步,即预习、讨论、复习。在“讨论”这个环节中,朱自清认为教师的工作大致有3个方面:一是帮助学生解决已经发现却不能自行解决的问题;二是提出学生所没有注意到的重要问题,引起讨论;三是提出可资比较的材料,引起讨论的兴趣,推动讨论的深入。而在所有这些环节中,既给予学生以充分的训练,又始终穿插着教师示范性的启发讲解,形成了师生共同研究、玩味语言文字的氛围,从而达到对课文语言文字透彻的了解和切实的欣赏。^{[6] P.62}

[参考文献]

- [1]朱自清.论朗读[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [2]叶绍钧.朱自清.国文教学·序[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [3]朱光潜.回忆朱佩弦先[A].文学杂志(第三卷,第五期).北京:商务印书馆,1948.
- [4]朱自清.古诗十九首释前言[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [5]朱自清.古文学的欣赏[A].标准与尺度[C].桂林:广西师范大学出版社,2004.
- [6]朱自清.再论中学生的国文程度[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [7]朱自清.了解与欣赏[A].朱自清全集(第八卷)[C].南京:江苏教育出版社,1993.
- [8]朱自清.怎样学习国文[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [9]朱自清.经典常谈·序[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [10]朱自清.论诵读[A].朱自清全集(第三卷)[C].南京:江苏教育出版社,1996.
- [11]朱自清.理想的白话文[A].朱自清全集(第八卷)[C].南京:江苏教育出版社,1993.
- [12]朱自清.诵读教学[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [13]朱自清.诵读教学与文学的国语[A].朱自清论语文教育[C].郑州:河南教育出版社,1985.
- [14]朱自清.中等学校国文教学的几个问题[A].朱自清全集(第八卷)[C].南京:江苏教育出版社,1993.

(责任编辑 陈晓姿)

家庭教育责任:一种道德责任的缺失*

刘国栋

(福建师范大学教育学院, 福建福州 350007)

[摘要] 家庭教育责任是一项基本的道德责任。现代家庭教育责任缺失的原因大致有两点:行为主体对家庭教育责任的忽视与误解,导致家庭教育未能在孩子成长中发挥应有的作用;另一方面,现代社会的发展对家庭教育责任的实现产生了不利影响,家庭结构以及家庭居所的变化,导致某些孩子成长中的性格缺失。

[关键词] 责任; 道德责任; 家庭教育责任

[中图分类号] G40 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0039-04

一、责任和道德责任的涵义

责任的涵义,历史上,人们有两种理解:一是表示臣民对君主、帝王对“天”主动尽职效忠;二是表示个人应对自身行为的不良后果和过失负责。在西方思想史上,古希腊时期,苏格拉底就把责任看作是“善良公民”对国家和人民服务所应具备的本领和才能。后来,伊壁鸠鲁和亚里士多德等人认为责任是表示人应对自身选择的行为所产生的后果负责,伊壁鸠鲁曾明确地指出:“我们的行为是自由的。这种自由就形成了使我们承受褒贬的责任。”^{〔1〕}亚里士多德认为,人应该为自己的行为负责;“除非被迫而作恶,或以无知而作恶,否则都要惩罚。因为由于被迫和无知而作恶,没有责任”^{〔2〕}。“但是,如果我们认为作恶者对于他的无知应当负责任时,则这种无知本身是受法律惩罚的。”^{〔2〕}所谓“责”,即有责成之意,就是要求完成某事或对做某事提出一定的标准和规范;所谓“任”,就是担当,承受。“责任”,既要求人们完成自己分内的任务,又要对没有完成和完成任务中所出现的过失负责。由此可见,责任的含义有二:一是分内应做的事,即人们在自己所生存和活动的社会中承担对他人、对社会的职责和任务;二是没有做好分内的事要承担的过失和惩罚,即人们在承担社会职责和任务时对自身所造成的后果承担功过是非。

责任是道德的基础,这是哲学史上的一种基本认识。在荷马史诗里,德性是一种品质,它是以某人能够圆满履行其社会角色所要求的一切为表现形式,而德性的魅力就在于履行职责中的崇高责任心。西塞罗认为:“任何一种生活,无论是公共的还是私人的,事业的还是家庭的,所作所为只关系到个人的还是牵扯到他人的,都不可能没有其道德责任;因为生活中一切有德之事均由履行这种责任而出,而一切无行之事皆因忽视这种责任所致。”^{〔3〕}道德责任作为一种最基本的人性规范,表达了人们正常的道德需要和价值判断。它贯穿于人类社会发展过程的始终,调整着人与人、人与自然、人与社会的关系,维护着人类社会的稳定和发展。

道德责任是一个复杂并且综合的概念。首先,它是一种社会历史范畴,是指处于一定历史阶段的人所必须履行的一种义务,这里我们可以把它和“道德义务”等同。统治阶级为了维护自己的统治,把责任制度化和法律化,从而强制人们实现各自的责任。其次,它表现为一种道德能力。这种能力主要表现为:道德责任的主体必须具备一定的理智能力和行动能力,能够判断自己的行为,预见自己行为的后果,决定是否进行行为以及如何行为。最后,它是一种美德,也是一种良好的品质,但这并不等于就说道德责任是一种“个人修养”,它还与社会的政治密切

*[收稿日期] 2010-11-08

[作者简介] 刘国栋(1984-),男,山东烟台人,福建师范大学教育学院2008级硕士研究生。

相关。

二、家庭教育责任是一种道德责任

家庭教育责任是指作为责任主体的父母双方应该承担教育子女的责任。人生活在社会之中,就不能不对家人承担责任,不能不对所在的生活共同体承担责任。家庭教育责任是一种层次较低的责任要求,也可以说是底线责任。它的实施主要依靠责任主体的自律性,即自觉自愿。

首先,从道德责任的范围来看,道德责任具有广泛性。广泛性主要是指道德责任和其他责任相比,没有明确规定的范围。道德责任的广泛性所体现的是社会对责任主体总体的、抽象的道德要求,它不应该也不可能具体到每一个责任主体、每一件具体的行为上。并且,道德责任涉及范围很广,它渗透于社会生活各个领域的责任之中,具有普遍适用性和参与性。家庭是社会的基本组成单位,家庭教育是人类的一种教育实践,是在家庭互动过程中父母对子女的生长发展所产生的教育影响。由于客观物质条件、主观认识能力等方面的差异,家庭教育条件各不相同,这也就造成对家庭教育责任没有明确的规定范围,也没有统一稳定的评价和衡量标准。它的责任履行主要靠责任主体也就是父母对责任的认识和理解以及自觉性。

其次,道德责任作为一定社会的规范要求,它的内容具有一定的层次性。道德责任层次的划分主要是以利益代价的大小为依据的,为之付出的代价越大,其道德责任的层次性就越高。因此,我们可以把道德责任大致划分为3个层次。第一,底线道德责任,它是社会对全体成员所要求的最基本的道德责任,无论是谁都应该遵守,它具有广泛性和强制性,如父母对未成年子女的养育,成年子女对父母的赡养等等。这种底线道德责任是一个社会得以维系的基础,也是个体人生责任的起点。第二,中层道德责任,这部分的道德责任主要是通过契约、角色或职业等来履行的,它与社会所赋予个人的角色、职务和地位有关。如教师就应该履行教书育人的责任,家长就应该履行养育教育子女的责任。第三,高层道德责任,它就像柏拉图构建的理想国,希望人人都能够达到“至善”的境界。这一层次的道德责任在社会上只有很少的人才能够做到,不具有严格的约束力。家长对未成年的子女的养育,是家长作为“家长”所应该履行的最基本的道德责任,也就是底线道德。当然,仅仅停留在养育的层面还是不够的,还需要家长的教育,这就是中层道德责任。现在的家长由于

一些客观原因,只注重子女物质方面的需求,而忽视了充实孩子精神方面的需求,从而导致现在部分孩子精神生活极度匮乏,心理问题频频出现。这就是家长没有履行好道德责任所遗留下来的问题。

最后,从实现方式来看,道德责任的实现主要靠责任主体的自律性,也就是自觉自愿。“道德责任所包含的道德的内在的强制力和道德理性,相对于其他的道德规范而言,是最集中、最强大和最多的,也是社会的道德要求和个人的道德信念结合得最紧密的。”^{[4] P. 341-342}道德责任只是作为一种社会的规范,对个人和群体作出要求。道德责任的实施不像法律责任那样具有强制性,它主要是靠责任主体自觉认识并自觉履行。道德责任区别于法律责任的另一个方面是履行法律所规定的责任义务时,都是以一定的权利为补偿的,因而是对等的。而道德强调的是倡导和促使人们做那些增进社会和他人的利益的应当的行为,不以谋取相应的报偿为条件,更不要为了交换而为之。“我虽应当关怀他人,因为他人的召唤使我承担起责任,但在这里并不发生有来有往的相互作用。即我负责,并不需要问及别人是否报答。”^{[5] P. 137}家庭中对未成年子女的教育责任主要是依靠家长的自觉和自愿来实施的,家长在履行教育责任时,并不含要求子女对自己施以相应的回报,家长更没有因为不含相应的道德权利而放弃道德责任。

三、家庭教育责任缺失的原因分析

目前中国的道德责任方面存在的问题主要表现为三方面。第一,道德责任的缺位。作为一种道德责任的家庭教育责任的缺位主要表现在:家长只重视子女智力的培养,忽视了子女情感的培养;只重视子女身体健康,忽视了子女心理健康;只重视子女物质方面的需求,忽视了子女精神方面的需求;对子女的期望很高,但缺乏言传身教、以身作则的教育方式等。第二,道德责任的错位。从心理学来看,责任归因是一个重要的研究领域。按照责任归因的主体或对象的不同,责任归因包括两个方面:一是自我归因,主要是指个体对自身行为以及结果的责任归因;二是他人归因,主要是指个体对他人行为及其结果的责任归因。现代社会中,家庭教育责任的错位现象严重,父母双方缺乏自我责任归因意识,只注重他人责任归因,将本来属于家庭中父母双方的教育责任寄托于学校甚至是老师身上。当孩子出现问题,父母首先想到的是学校老师没有尽到教育责任。这是现代社会一种普遍的道德责任错位现象。第三,

道德责任的主体能力较弱。责任主体知道自己的角色责任和责任内容,但是不知道怎样自由选择和落实责任,不知道怎样才能履行好这一角色责任,这里面既有方法问题,也有能力问题。在家庭中,教育责任的履行主要是依靠父母的自律,但由于父母的知识水平、生活背景等方面的差异,这也就导致了他们在责任的选择和落实方面存在差异。“在现代社会中,责任感之所以被削弱,一方面是因为个人责任的范围被过分扩大了,而另一方面则是因为个人对其行动的实际后果却不需负责。”^{[6] P.103)}

家庭教育一般是指在家庭生活中,以亲子关系为中心,以培养社会需要的人为目标的教育活动,是在人的社会化过程中,家长(主要是父母)对其子女和未成年人实施的教育和影响。费孝通曾经说过:“婴孩要有机会长大成人,不但要得到适当的营养,还要得到适当的教育。这个工作一定要有人负责。我们若观察任何地方孩子的生活,总能见到他周围有不少人向他负责,并且这些人各有各的责任,不紊乱,也不常逾越。在这些人中,最主要的人物是这孩子的父母。”^{[7] P.19)}然而在父母对教育工作毫无准备的情况下,在他们不善于理解儿童心理发展的复杂过程的情况下,在他们本人对社会所负的责任缺少明确认识的情况下,这就隐藏着家庭教育的错误、失败,甚至灾难的因素。这也概括了父母在家庭教育方面的被动局面,从而也说明了父母在家庭教育责任的认识和把握方面存在缺陷。下面我们将分析产生这些问题的原因。

1. 行为主体的主观原因:对家庭教育责任的忽视与误解。在现实生活中,责任缺失或者错位的问题多是由责任主体的责任意识淡薄所致。现代社会里,很多家长对孩子教育的理解是片面的。虽然大多数家长将孩子的教育问题视为家庭的核心,并且在孩子的教育方面不惜投入大量的精力和金钱,但是孩子成长所需要的不仅仅是这些。大多数家长既没有意识到教育的广泛内容,也没有意识到家庭教育的重要性所在。他们大多数认为只要让孩子有机会上好学校、接受高质量的学校教育并且学习成绩优异,就是尽到了家长所应尽的责任,忽视了自身对孩子的教育。即使有些家长意识到了家庭教育的重要性,但也只是把家庭教育当成是学校教育的附属品,为了配合学校搞好孩子的学习,而没有意识到家庭教育对于孩子的全面发展和人格培养等方面的重要作用,忽视了对孩子的内心教育。

一些家长的“望子成龙”、急功近利的心理会在教育中引发错误的观念从而导致家长教育责任的缺

失或错位,如家长对孩子的发展缺乏全面认识、盲目攀比、忽视孩子自主性的形成等。其实家长在孩子的生活、学习、教育中有着举足轻重的作用。很多家长没有认识到这一点,在日常生活中不注重对孩子的言传身教,缺乏对孩子道德素质与健全人格的培养。这些都将会对孩子身心的全面发展产生不利的影响。然而,对于这些司空见惯的家庭教育问题,家长并没有意识到自己的责任所在,反而把自己应尽的教育责任“抛给”学校或者老师,以致对孩子的教育中出现了推卸责任的现象。

2. 社会客观原因:现代社会对家庭教育责任实现的不利影响。当前我国正处在社会的转型期,从传统的农业社会向现代的工业社会转化,从计划经济向市场经济转换,社会经济快速发展,社会竞争日益激烈。社会的加速发展无疑是一种考验,新技术革命的挑战以如此大的力量、以前所未有的速度改变着人们生产和生活的面貌。同时,人们的思想观念和价值观日益多元化,各种拜金主义、利己主义、功利主义的思想泥沙俱下,极大地冲击着原有的传统道德规范和价值伦理,这样也给人们履行家庭教育责任带来了困境。

(1)家庭结构。“家庭结构是家庭的组成方式,即家庭由哪种或者哪几种家庭关系组成。”^{[8] P.96)}家庭结构有不同的分类方法,最普遍的就是按照家庭中夫妻的数量把家庭分为几种:核心家庭,即由父母和未婚子女组成的家庭;主干家庭,即由父母和一对已婚子女所组成的家庭;联合家庭,即由父母和两对或两对以上的已婚子女组成的家庭;其他家庭,即以上3种除外的家庭。

社会的工业化使当今中国的城市家庭结构也发生了重大变化。家庭结构主要以核心家庭和主干家庭为主。在这种家庭中,一改旧的传统,男女平等,男女均可主内主外。女性的社会地位提高了,大多数女性从事社会职业,而家庭教育功能以及对子女的保护功能等都转向社会组织——学校。这样的家庭结构和传统的联合家庭相比就存在很多缺陷:首先,在传统的联合家庭里,大多数实行父系父权的家庭制度,男人在外面挣钱养家,女人在家里教养子女,而在现代社会由于生存压力大,这种情况很少出现。“在现代社会中,一个孩子的教育已经不可能单靠父母来担负,单在家庭里去完成了……但是在简单的社会中,家庭在文化上,在生活上,是一个完整的单位,它可以教养出一个完全的社会分子来。可是社会生活复杂之后,分工更细,知识更精确,技术更专门,有一部分抚育作用不能不从家庭里移出,交

给特设的教育机关了。这种教育机关起初不过是具有补充性质,可是日渐发达,时常会有取父母责任而代之的趋势。^{[8] (P.27)}其次,在传统的联合家庭中,孩子不仅有来自父母的言传身教,而且还有来自祖父母、叔叔婶婶以及堂兄弟姐妹等的影响。这种家庭结构的教育影响比较全面。而在现代的核心家庭或主干家庭中,孩子和父母的见面交流机会很少,而且这种家庭中子女多以独生子女为主,加上父母管教得少,所以孩子很容易养成孤僻、蛮横的性格。

(2)家庭居所。这里家庭居所的变化主要是指住房形式的变化。现代城市中,人口密集,土地价格高,所以单元楼房成为城市的普遍住房形式。即便是农村、集镇,在新建住房的过程中也越来越倾向于建造独门独院式的住房。而传统的联合家庭中,大家都是住在同一个院子里,有点像北京的老四合院。现在家庭居所的改善对孩子的家庭教育有着积极的影响,锻炼了孩子的自理能力,培养了孩子的独立人格,有利于保障孩子的隐私权等。但是这种变化也给家庭教育带来了一些消极影响:单门单户式住房形式,减少了邻里、亲友之间的自然联系,也减少了孩子与外界同辈群体沟通的机会,孩子缺乏基本的人际交往,对人失去信任感,孩子户外活动的场地和机会都受到了限制,减少了孩子锻炼身体的机会;家

庭的亲密关系只停留在孩子和父母两代人之间,对祖父母,还有其他亲属的关系,有的只停留在认识而已,孩子身上少了人情味。

[参考文献]

- [1] 章海山. 西方伦理思想史[M]. 沈阳:辽宁人民出版社,1984.
- [2] 周辅成. 西方伦理学名著选辑(上卷)[M]. 北京:商务印书馆,1996.
- [3] [古罗马]西塞罗. 西塞罗三论[M]. 北京:商务印书馆,1998.
- [4] 罗国杰. 中国伦理学百科全书·伦理学原理卷[M]. 长春:吉林人民出版社,1994.
- [5] 甘绍平. 应用伦理学前沿问题研究[M]. 南昌:江西人民出版社,2002.
- [6] [英]弗里德利·冯·哈耶克. 自由秩序原理[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2003.
- [7] 费孝通. 生育制度[M]. 天津:天津人民出版社,1981.
- [8] 杨善华. 家庭社会学[M]. 北京:高等教育出版社,2006.

(责任编辑 师语)

(上接第11页)而消极型的人际关系,将继续增加教师的压力。在与周围环境的交互作用下,每个教师所面对的人际环境都是独特的,个体差异很大。但总体来看,恶劣的人际关系对原本承受着工作负担的教师将是雪上加霜。领导的挖苦、同事的排挤,阻碍了教师获得肯定、尊重的需要的实现,难以获得自我效能,取而代之的是愤怒、压抑等恶性情绪,与心理需要得不到满足带来的紧张、压力。另外,在农村地区尤为突出的是,家长的不理解与不重视,加重了教师的工作负担,威胁着教师的价值体验。

五、结论

第一,在农村教师中,来自社会方面的压力源包括社会的高期待与教师地位低的矛盾、工资待遇低、与学校领导关系不和谐、同事间竞争激烈、家长不支持教师工作以及工作条件落后等。

第二,和城市教师相比,农村教师承受着更为严重的经济压力,更难以得到学生家长的通力配合,工作条件也更为恶劣。

第三,与领导、同事间不同性质的人际关系,对教师的工作压力将起到加剧或缓解的作用。

[参考文献]

- [1] 张劲松. 农村中小学教师压力困境及其疏导[J]. 现代中小学教育,2005(7).
- [2] 童富勇,刘桂林. 杭州市农村教师生存状态调查[J]. 教育评论,2006(4).
- [3] 梁伟. 农村中小学教师队伍现状调查[J]. 中国教师,2006(39).
- [4] 匡茜,覃莹. 农村中小学教师压力源分析及对策[J]. 现代中小学教育,2007(2).
- [5] 李晓明,薛桂英. 关注农村落后乡镇初中教师的困境[J]. 教学与管理,2006(10).
- [6] 刘敏. 中小学教师的经济压力调查[J]. 成都教育学院学报,2006(1).
- [7] 于红. 大连市小学教师心理健康现状调查研究[D]. 大连:辽宁师范大学,2005.
- [8] Gordon. J. A. 为什么有色人种学生不愿意教书:来自少数民族教师的反思[J]. Journal of Teacher Education,1994(5).

(责任编辑 陈晓姿)

社会学视野下的大学心理健康教育*

季春梅^{1 2}

(1. 江苏教育学院教育科学与管理学院, 江苏南京 210013;
2. 南京大学社会学院, 江苏南京 210093)

[摘要] 当前大学生心理健康问题作为一种社会问题引起广泛关注,大学生的“个性化”与“社会化”不能保持应有的平衡,是当前大学生心理健康问题的实质,社会学的视角提供了大学心理健康教育工作开展的全新框架。创设各种环境有效促进大学生社会化是大学心理健康教育的关键。

[关键词] 心理健康; 心理健康教育; 社会化

[中图分类号] G41

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)01-0043-03

心理健康是指在多种环境中个体能保持内心世界与客观环境的一种平衡与协调,并在与不断变化的外界环境的相互作用中,不断提高心理发展水平。当前大学生心理健康状况令人担忧:对自身的认识偏差、对人际交往的困惑、意志品质薄弱等不健康的心理状态比较普遍,并且大学生因心理疾病、精神障碍等原因伤害自己和他人的案例时有发生。出现这种状况的原因很多,其中与我国大学目前心理健康教育刚刚起步、体系不健全、重心偏颇等原因密切相关。笔者认为,高校必须重视大学生心理健康问题,对其进行调查分析并在此基础上提出应对措施。社会学的视角是既能让我们反思大学生心理健康问题的生成,又能让我们避免就事论事的最佳探讨路径。

一、作为社会问题的大学生心理健康问题

关于社会问题,中国社会学家孙本文归纳了4种角度来阐述其定义:社会问题随着社会变迁而产生和变化;社会问题并无特殊内容,无论什么社会情况,只要引起社会上多数人的注意,并需要社会集体采取行动以求调整和补救的问题就是社会问题;社会问题不仅是一种见得到的现象,更主要的是人们

的一种心理状态,是一种价值判断;社会问题的主观标准指人们认识到某种社会问题对其价值观造成威胁。随着当代社会的急速转型,大学生心理健康问题这一事实引起社会关注并逐渐进入公共话语空间,大学生的心理健康问题已不再是单纯的个体心理问题,这种社会问题及其原因越来越受到关注。

1. 社会转型的冲击——自我角色的迷失。在当代中国,社会转型是指如何完成经济、政治和文化等领域全面性的社会变革,实现由传统的农业社会向现代工业社会、由高度集中的计划经济体制向市场经济体制、由封闭型社会向开放型社会转变的社会发展。可以理解为,当前社会转型的实质是传统向现代的转变,更意味着新旧思想的交锋。这种深刻的社会变革对校园里的大学生产生了巨大的冲击,他们正处在思考自我、认识自我、实现自我的关键期,心理发展处于不成熟走向成熟的过渡期,在理想与现实的矛盾、传统与现代的交错中时常感到迷茫,不知道自己是谁,该往哪里去。

2. 社会信任的缺失——人际交往的困惑。社会信任存在于人类社会的始终。人类需要社会信任是为了满足自身的安全心理需求,而满足安全心理需

*[收稿日期] 2010-10-13

[作者简介] 季春梅(1976-),女,江苏南通人,江苏教育学院教育科学与管理学院讲师,南京大学社会学院博士研究生。

求是社会信任产生的基本前提。在现代社会,传统社会高度的熟人化社会架构发生改变,某种程度上也降低了人们对现代社会的安全感和信任感,由此带来的社会信任的缺失容易导致人际交往过程中信息、能量和物质交流的障碍。思想活跃、精力充沛、人际交往的需要极为强烈的大学生容易在这种情况下产生各种困惑,在胆小自卑与自视清高、心胸狭隘与孤僻无助之间产生压抑感,很难真正融入到集体生活中去。

3. 社会矛盾的入侵——环境适应的困难。社会分化是社会矛盾入侵校园后的主要表征之一。随着高校收费制度的全面实施,贫富差距加大所带来的社会矛盾在大学校园表现得日益突出,其直接影响是校园与社会的关系由隔离状态变为互渗状态,社会矛盾进入学校使大学生尤其是处于财富低端的学生引发不同程度的心理问题。我国虽然一直致力于建立一套比较完善的资助经济困难学生的政策体系,目前也已初步建立起以“奖、助、贷、补、减”为主要内容的助学体系,但是,相对于日益扩大的贫困生需求,目前的制度机制还远不能从根本上解决问题。^[1]这些学生往往被剥夺了文化和社会交往的机会,在文化资本、社会资本等方面亦陷入低端,一部分学生自暴自弃,拒绝与主流社会合作,甚至产生具有破坏性的思想和行为,造成包括经济矛盾、文化矛盾在内的新的校园矛盾,并由此促生了校园暴力事件、自杀事件等,马加爵血案就是典型的案例。

二、大学生心理健康的内容实质

迪尔凯姆通过他的典型研究范例告诉我们,社会中的个体会受其所处的社会和文化环境影响,个体在发育的各个阶段表现出来的人格和行为,都是与其对应的社会、文化环境相互作用的产物。即个体通过所在的社会群体或组织学习社会经验和已有文化,同时整个社会又通过社会环境、气氛、风气等实现对个体的熏陶和浸染。^[2]这种个体与社会互动的过程就是个体社会化的过程,在社会化的过程中,个体由自然人成为社会人。

对大学生而言,大学期间是个体社会化的重要阶段,大学生将在此阶段初步完成从生物机体意义上的自然人向承担一定社会责任、适应社会生活的社会人的转变。一方面,大学生通过在校期间的学习、实践,不断融入社会、适应社会、服务社会,大学生社会化的程度直接关系到社会对他们的需要和接纳程度,也关系到他们对自己的认同程度,这是社会

化对于大学生个体的意义;另一方面,大学生人格的健康发展,是大学生保持个性和人格独立的前提,也是社会文化得以积累延续和发展传承的保证,这是大学生的社会化对于社会的意义。从这个意义上说,大学生在此阶段既要保持一定的个性又要完成一定的社会化要求;“个性化”与“社会化”之间不能保持适度的平衡与张力,是大学生产生种种心理健康问题的重要原因。

三、大学心理健康教育的学科视角

2003年3月教育部专门发文《普通高等学校大学生心理健康教育工作实施纲要(试行)》,意味着我国大学心理健康教育工作在大学的正式确立。但目前大学心理健康教育的开展过程中存在着如下问题:有的把大学生心理健康教育当作单纯的学生思想政治德育教育工作,停留在传统的思想教育工作层面;有的把大学生心理健康教育当成学科教育,更多注重心理学知识和方法的传授;有的把大学生心理健康教育视为规范教育,强调行为规范的形成;有的把大学生心理健康教育视为心理咨询或问题矫正,停留在少数学生心理和行为问题的解决上。然而,心理健康教育是一项系统工程,将其停留在思想教育、学科教育、规范教育、心理咨询等等任何一个层面,都将失去其特有的独立性和普遍意义,弱化其功能的发挥。

社会学大家迪尔凯姆说,教育在于使青年社会化——在我们每一个人之中,造成一个社会的我,这便是教育的目的。心理健康教育与人的社会化有非常密切的关系,心理发展的过程就是个体实现社会化的过程,因此,心理健康教育是促使人社会化的主渠道。而社会学以社会为对象,研究人的群体,就必然要涉及人的心理发展与心理教育问题,其作为一个多层次、多分支领域的大型学科已经广泛渗透于人类的生活与思想之中。社会学提供了观察和认识心理健康教育的一个全新框架,全面反思当今大学生心理健康问题生成的社会文化背景、社会政策和机制因素,为我们妥善面对客观存在的大学生心理健康问题这一社会事实提供了解决问题的适切思路。诸如针对大学生不能正确认识自身、人际交往困惑等普遍问题,我们可以引导大学生在社会的大背景中认识自己,认识他人和认识环境,这些认知的参照都来源于个体在社会中的位置,以及进一步引导大学生将这些问题转化为如何理解自身和社会的关系的问题,在社会适应的基础上实现个性的发展

以及环境的改造。

四、大学生社会化是大学心理健康教育的关键

1. 强化社会主体,凸现社会实践影响力。学校要主动加强与社会的合作,利用有利的社会环境和条件充分拓展大学生社会实践活动平台。高新技术园区、革命历史馆、新农村等等是大学生开展社会实践的重要基地,大学生志愿者、大学生社工、大学生义工等等是大学生开展社会实践的適切角色和途径,在实践中,大学生可充分体验自己在社会中的位置、与他人及社会的关系,进一步认识自我、调节自我,了解社会、融入社会,协调社会要求和个人发展之间的关系,通过实践而塑造完整的人格。另外,大学生在社会实践中能进一步得到锻炼,尤其是能提高解决问题的能力,增强耐挫力,提高心理素质,从而具备一定韧性的健康人格。

2. 优化校园环境,发挥非正式群体的作用。所谓非正式群体是指那些在年龄、兴趣爱好或者家庭背景等方面比较接近的人们所自发形成的社会群体,这类群体广泛存在于高校大学生的学习生活之中。比如,因籍贯上的相同而组成的同乡会;因心理上的相互认同感或趋同性及生理上的需要而产生的朋友圈或恋爱关系;因兴趣爱好自发成立的各种社团、俱乐部及学习兴趣小组;伴随网络的发展而出现的QQ群、博客族等。在非正式群体中,由于某些方面接近而走到一起的个体之间的心理距离同样比较小,容易有认同感、归属感、安全感、激励感、信任感等健康的心理环境氛围,充分满足大学生各种心理需求,并给成员提供了扮演多种角色的机会,认识自己,增强了人际交往能力。因此,培育大学生非正式群体形成的健康心理环境氛围,使各种非正式群体充满安全感,同时加强对非正式群体的正确引导,促进非正式群体的规范与主流文化最大程度一致,从而最大程度上促进大学生社会化。

3. 净化网络环境,重视媒介的影响。在当今社会,高校大学生的学习和生活几乎离不开网络:通过网络进行学习、网络聊天、网络购物、博客以及微博的书写以及形形色色的网络游戏等等,大大丰富了容易接受新事物新信息的大学生的学习和生活,也在某种程度上大大拓展了大学生与社会联系的深度和广度;另一方面,网络虚拟世界对现实世界的超级模拟,甚至比现实世界还要现实,这种网络虚拟世界过多占据大学生的学习生活也会妨碍大学生健康人格的发展。只有帮助大学生在与现实环境和虚拟空间等共生博弈的过程中,正确认识现实的环境在各种环境中所处的地位和能够产生的影响,这样才能使其正确对待和处理虚拟环境,选择相应的博弈和整合策略,自主调试和交换博弈信息,实现现实环境的主导作用和自主地位,以适应由现实环境和虚拟空间博弈和整合而不断形成的新环境。

大学生心理健康教育应紧密结合大学生社会化发展的特点,创设好各种促进大学生社会化发展的外部环境、心理环境以及虚拟环境,有效促进大学生的社会化。大学心理健康教育如果能始终把大学生心理健康放在社会宏观环境下考虑,那么,作为“社会问题”的大学生心理健康问题相当程度上在“社会”的背景下得到了解决;“社会化”的大学心理健康教育是促进大学生社会化、大学生心理健康的有效途径。

[参考文献]

- [1] 项瑜,李洁. 关于大学贫困生心理健康教育的思考 [J]. 世纪桥, 2007(5).
- [2] 杜文东,吴建龙,周中明. 心理健康的社会学基础——人的社会化[J]. 南京中医药大学学报(社会科学版) 2002(1).

(责任编辑 师 语)

高二学生异性交往现状调查及教育对策*

王经华 刘晓琳 矫欣欣 姚丽贤

(曲阜师范大学教育科学学院, 山东曲阜 273165)

[摘要] 高中学生异性交往是教育工作中不可避免的一个问题,也是高中生自身发展成长的一个主题。采用自编调查问卷,对泰安市某中学314名高二学生的异性交往的现状、对爱情的认知、交往原因和寻求帮助的情况等方面进行了调查。高中生异性交往是正常的心理需求,交往中应区分爱情和友谊,交往时最好在集体的范围内,尽量不要单独交往,自尊自爱,树立责任感。教育工作者要加强自身素质,与学生建立良好的信任关系,开展心理健康教育,做好引导工作。

[关键词] 高中生; 爱情; 异性交往; 问卷调查

[中图分类号] G444 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0046-03

一、前言

高二是高中阶段关键的一年,既是学生成绩分化的分水岭,也是出现暴力事件、网络成瘾和厌学逃学等问题最多的阶段,同时更是异性交往出现问题的高发期。有几个方面的原因。首先,经过高一一年的学习生活,高二学生对高中生活已经适应,新鲜感明显降低,加之大多学生认为距高考还有一段时间,所以,学习的积极性有所降低。其次,同学之间渐渐熟悉,生疏感消失了,并有了一定的感情基础。再次,高二年级的学生正处于青春期生理、心理发展的关键时期,在这一时期他们的自我意识迅速发展,生理逐渐走向成熟,容易将注意力投放到异性身上,渴望得到理解和关注,“早恋”现象也就出现了。高中生“早恋”问题已成为教育工作者关注的焦点,处理不当会对社会、学校、家庭以及学生个人带来很多负面的影响,因此,如何解决高二学生的异性交往问题是学校、教师和家长共同面临的课题。

为了客观了解高二学生异性交往的实际状况,研究者随机选取泰安市某高中6个班级的高二学生作为被试,共发放自编问卷322份,回收314份,回收率为97.5%。其中男生163名,女生113名(38份未

填性别信息)。问卷所收集数据用EXCEL对数据进行录入,随后采用SPSS分析软件对数据进行概率分析。

二、问卷数据分析

1. 异性交往状况。在调查“你认为在校园中,男女生谈恋爱现象普遍吗”一题中,64.2%的同学选择“认为很普遍,见怪不怪”,33.9%的同学选择了“一般”,只有1.9%的同学选择了“很少看到”,这说明如今在高中校园中,恋爱现象已经具有普遍性,以致大多数学生认为高中生谈恋爱是很正常的事情,恋爱中的男女生在同学中不会引起特殊的关注。

在调查“你是否渴望与异性交往”一题中,回答“正在恋爱的”同学占8%,表示渴望与异性交往的占32.8%,从未渴望的同学只占了参与总数的5.1%,这表明高二学生随着性意识的逐渐发展,男女同学之间产生好感并有乐于接近的心理倾向,交往也慢慢多了起来。这些是个体生理心理发展的必然结果,教育工作者应该承认并接受这个现实。

2. 对高中生恋爱的认知。在调查“男女同学之间有没有真正的友谊”时,有89.5%的同学认为“有”。由此可见,大多数同学认为异性之间是存在

*[收稿日期] 2010-09-09

[作者简介] 王经华(1984-),女,河北保定人,曲阜师范大学教育科学学院硕士研究生。

纯洁而真诚的友谊的。高中阶段的学生往往更需要同伴之间的关心与关注,渴望在自己困难的时候有人安慰自己,陪伴自己,而两性之间的差异往往吸引他们寻找异性作为友谊的对象。高中生中很多老师家长眼中的“恋爱”往往是异性之间正常的交往,是在友谊的范围内。

在调查“你认为爱情的真正含义是什么”的回答中,69.9%的同学选择了“互相爱慕,互相帮助”,26.9%的同学选择了“说不清楚”,2.3%的同学选择了“崇拜对方”,1%的同学选择了“为了好玩”,我们可以看出高二学生对爱情的理解更倾向于情感上的交流和互助,这种异性之间的爱慕可以使人感受到温暖,达到心理上的平衡。一般来说,女同学的情感细腻温和,富有同情心,男同学的情感相对较为粗犷奔放,容易外露。因此男同学容易向女同学吐露自己的愁苦和困扰,在安慰声中平静下来;有的女同学倾向于向男同学诉说自己的犹疑和不幸,在鼓励声中振奋起来——这种异性间的情感交流是微妙而美好的,这种感觉常常被高中生认为是爱情。

3. 高中生恋爱的主要原因。我们的调查通过多项选择题让高中生自己选择认为高中生恋爱的原因,统计频数从多到少依次为:青春期的生理心理需求(231次)、受媒体的影响(163次)、跟风从众(98次)、缺乏远大的理想(90次)、精神空虚(67次)、社会发展到一定阶段的必然结果(40次)。从结果看,高中生普遍认为高中生的恋爱是青春期生理心理发展的正常需求,并且认为受现在影视剧、网络信息的影响很大。同时我们可看到有相当一部分的学生选择了跟风从众、精神空虚这些因素,这些不良的交往动机必然会给学生带来很大的负面影响。

4. 寻求帮助的状况。在调查“你认为学校、家长、教师是否有必要指导你进行正常的异性交往”时,渴望得到指导的同学人数比例为49.5%,可见高二学生渴望得到学校教师和家长的指导,并期待得到他们的指导,因此学校教育工作者应该提高指导学生异性交往的能力,并对其提供切实可行的指导方法。

三、对高中生的建议

1. 正常的心理需求。根据赫洛克的理论,高中生大多进入了接近异性的狂热期和正式的浪漫恋爱期的性心理发展阶段。这个时期,他们已经开始关注和喜欢与自己年龄相接近的异性,或特别关注某一个或某一种类型的异性,并渴望恋爱。国内很

多学者的调查统计得出结论:进入高中的学生大多有跟异性接触交往的愿望,并渴望获得“爱情”。所以,面对学生出现的对异性交往的渴求,教育工作者不必害怕,首先应该坦然接受,其次要把出现这种现象的原因解释给学生,同时要强调异性交往在人生中不仅必不可少,通过异性正常交往还可以获得情感的完善和健全,所以这不是一件见不得人的事情,也与道德品质无关,所以当事人无需害羞自责,应放下心理负担。

2. 区分爱情和友谊。在调查中我们发现很多高中生对爱情并没有十分清晰的认识,往往认为某个异性外貌出众,自己对他(她)的感情就是爱情;有的认为和对方在一起上下学,互发短信就是爱情;更多同学认为爱情就得像电视剧、电影里演的那样轰轰烈烈,为了心爱的人可以牺牲一切。其实,大多数高中生还不懂得什么是真正的爱情,往往不能把爱情和友谊很好地区分开来,结果误把友谊当爱情。爱情具有专一性、排他性,要求恋爱双方彼此忠贞,具有强烈的责任感及义务感;友谊则没有年龄、性别、性格的限制,也无排他性、专一性,讲究的是兴趣相同、志同道合。处于青春期的高中男女学生对异性有互相接触、互相了解的愿望,有追求友谊、向往爱情的心理需求,但是由于自身的不成熟,往往区分不清自己的感情、心理,也不清楚友谊和爱情的区别,所以非常容易把友谊当作爱情,仅凭主观想象就沉醉于“爱”的感觉之中。这样的爱是不现实的,也是脆弱的。为此投入大量的感情、精力和时间,结果,既影响了学业,又收获不了爱情。

3. 异性交往时注意的事项。高中生异性交往要保持适度、自然、理智。首先男女生交往最好在集体的范围内,尽量不要单独交往。在集体活动的范围内男女生交往不仅可以充分调动同学们的积极性,而且对形成良好的集体氛围有着很好的促进作用,而男女生单独交往频次过多容易诱发性爱心理,超越普通交往的界线,因此最好避免一对一及秘密交往。其次,异性交往过程中要自然大方,不必过分拘谨,也不应过分随便,更不能过分亲密,要做到自尊、自爱,言谈举止文雅端庄。最后,要鼓励学生控制自己的感情,用理智战胜情感。要树立远大的理想,培养强烈的责任感,不要沉浸在对恋爱对象的思念上,时刻用自己的目标和理想来鞭策自己。

四、教育工作者的引导策略

1. 建立良好的信任关系。处理异性交往的关键

问题在于建立老师和学生之间的信任关系。只有在良好的师生关系前提下,学生才可能真正向教师敞开心扉。如果学生的心灵花园的大门对教师是紧闭的,教师处理问题也就无从谈起。教师怎样才能获得学生的信任,为其提供帮助?首先,高中教师要了解高中学生的心理特点,要理解他们的内心感受,尊重他们的人格,只有这样,学生才能感受到教师对他们的理解、关心和爱,也只有这样,学生才能从内心接受教师的建议;相反,教师缺乏共情能力,侮辱学生的人格,处理方式简单粗暴,学生对教师的反馈必然是冷漠、抵触和缺乏互动。其次,在处理高中生恋爱问题上,教师的态度要让学生感受到是“我很想帮助你更好地成长”,而不是“你们必须停止交往”。在真诚信任的关系建立好之后,再开展耐心细致的教育工作,才能收到良好的效果。

2. 加强教师自身素质的培养。根据平时与班主任及任课教师的访谈交流,我们得知,在对待高中学生的异性交往上,教师往往存在着矛盾和抵触的心理,在处理问题时往往态度生硬、武断,甚至有的班级明确制定了“谁谈恋爱谁收拾东西回家”的班规。这样的结果必然导致学生对教师信任感的消失,甚至反感教师。学生出现了问题不仅不能得到及时的解决,还可能导致更严重的后果。因此,当务之急是要提高教师指导学生异性交往的能力。在继续教育中学校应组织班主任和任课教师加强有关异性交往内容的培训,不仅要使之从对高中生异性交往的认知上得到调整,而且在对待出现交往问题的学生的态度和处理方式上都要使其相应地改变。这才是真正尊重学生,以学生为本,这样才能缓和师生之间的矛盾,进而从根本上解决高中生异性交往的问题。

3. 开展心理健康教育。组织开展以异性交往为主题的心理健康教育课。根据调查发现,现代高中教师大多能理解和接受学生中出现的异性交往的问题,但是对于如何解决往往觉得“不好意思说出口,说浅了不起作用,说深了危害更大”,或者认为“这些问题现在强压下去,等以后长大了他们的问题就会自然得到解决”,这些处理的态度和方法都是不可取的。对学生的心理健康教育,尤其是异性交往这一敏感话题,死板僵硬的说教是不合时宜的,我们最好采用多种形式,以灵活的方式,让学生参与其中,让其从亲身实践中认识到自己的情感体验,掌握交往的技巧。如组织班级辩论会,讨论高中生恋爱的利弊,或让学生自编小品并现场表演生活中出现的异性交往中的困扰,师生共同商讨解决方法。再有,教师可以在班级开设悄悄话信箱,让敏感而害羞的学生也能敞开心扉,诉说苦恼,获得帮助。

[参考文献]

- [1]张彦文. 关于高中学生异性交往问题的调查分析与对策[J]. 教育导刊, 2005(6).
- [2]盛红武. 浅析高中学生“早恋”的特点及对策[J]. 当代教育论坛, 2004(4).
- [3]叶发钦. 青少年异性交往存在的问题及辅导[J]. 基础教育研究, 1999(1).
- [4]李鹰. 关于青春期教育若干理论问题的探讨[J]. 教育研究, 1996(5).
- [5]沃建中, 等. 中学生人际关系发展特点的研究[J]. 心理发展与教育, 2001(3).

(责任编辑 师 语)

教师专业发展过程中的身份建构探析*

——论学习共同体中教师的身份建构

毕红梅 糜洛施

(杭州师范大学, 浙江杭州 310018)

[摘要] 教师的身份获得离不开学习共同体环境的培育,准确地做自我教师角色的定位,是每一位教师自身专业发展的路径之一。当前教师共同体建设过程中面临“同事性”的缺失、传统教师角色的影响、科层制的束缚、积极参照物的缺乏等困境,使教师的专业发展面临着考验。创设交流机会、破除权威主义的阻力、进行制度拓荒、建立新的共同体哲学等,为教师在学习共同体中的身份建构具有一定的实际意义。

[关键词] 学习共同体; 教师专业发展; 身份建构

[中图分类号] G451.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0049-05

目前,我国教师在职培训的课程以理论讲座和经验交流为主,与教师的实际生活情景存在差异,而这种距离是需要教师依靠自身去理解转换的,况且这种现时性的教师专业发展方式很难达到预期的效果。教师的专业发展更需要一个日常的情景氛围,有专业的引领,也要有团队的归属感,这时的教师才能对自我的身份有一个比较准确的定位。学习共同体开拓并优化教师的活动空间,为教师的身份建构提供脉络平台,促进教师去主动获取专业发展所需。

一、学习共同体为教师专业发展提供了环境支撑

教师的身份建构只有在教师专业发展共同体的概念框架中才能获得意义,身份不仅意味着独一无二的差异,更意味着归属,这种身份又必然需要个体去寻找能够使自己产生归属感的共同体。学习共同体可以是正式的组织也可以是非正式的组织,旨在为教师的专业发展搭建一个平台,让教师的身份建构能够在真实有效的情景中进行。同时,教师的专业发展要求教师和学校管理层之间要增加了解、增强信任,在校内形成良性循环的教师研修机制,创造条

件促进教师主动地谋求发展。^[1]从国际上的新动向看,积极推进教师专业发展的两大理论——新专业主义和同侪互助理论要求新时期的教师需要在思想和心理上进一步开放自己,加强教师同侪之间以及在课程实施等教学活动上的专业对话、沟通、协作和合作,共同分享教育教学改革经验。^[2]

首先,学习共同体成员之间有所需的共同目标,符合教师获取知识的教育情境。学习共同体是让共同志愿于专业发展的教师在一个平台上“共事”,充分对教学资源进行共享和整合。在真实的教学情境中,给教师以及及时有效的学习方式,促进教师的专业发展。其次,教师学习共同体在其内外有各种内容丰富、形式有效的合作,可以促使教师实践的相互介入,形成共同的事业和共享的技艺库,通过各种模式促成教师专业能力的提升。不同维度的合作覆盖了教师专业生活的各个领域,直接构建了教师专业发展的新空间。教师学习共同体的合作根据层次可以分为学科内合作、跨学科的学科间合作,跨学校的校际合作,还有充分利用网络资源进行跨地界的网际合作等,构成了教师发展方面资源的全面共享的合

*[收稿日期] 2010-11-18

[作者简介] 毕红梅(1985-),女,河南郑州人,杭州师范大学教育科学学院2009级硕士研究生。

糜洛施(1987-),女,浙江宁波人,杭州师范大学生命与环境科学学院2008级硕士研究生。

作模式。另外,根据合作方式还可以分为以单位教师讲授为主的主授式、成熟型专家和生手进行帮带的结对式,还有围绕相关教学主题的主题式等多种教师合作发展模式,为教师的专业成长提供丰富的资源交流方式。

以教师为主体的学习共同体,是教师生活、教和学等各种共同体的集合,因其资源整合性质而能有效促进教师专业发展。作为一种学习方式,学习共同体有效整合了多种有效的服务性资源:为教师建立学校的共同愿景,并加强愿景达成的能力,促使教师对学习内容的深层理解而更利于教师解决真实问题,提供平台增进成员之间的信息和感情交流,提高群体努力的满意度,使个体从共同体成员的互动中获益。^[3]

二、合理的身份建构是教师专业发展的前提

身份原本是社会学的专用术语,指的是社会成员在社会中的位置,其核心内容包括特定的权利、义务、责任、忠诚对象、认同和行事规则,还包括权利、责任和忠诚存在的合法化理由。^[4 I P.4]身份的内涵是认同和地位的结合,任何个人都有着自我的身份认同,每一种职业也都有着对从事本行业人员的身份要求。每一个教师都曾经并同时归属于多个不同的学习共同体,这种“历时性”和“共时性”要求教师在不同的学习共同体中以不同身份参与,也说明了教师当前的身份构成是参与了不同学习共同体所形成的各种身份的交汇。

教师在参与的各个共同体之中,都会形成独特的专业发展“轨迹”,而这些轨迹的交汇处就是教师身份建构的发生地。教师带着原有的身份经验进入另一个学习共同体的时候,就会遭遇到对原有身份的挑战并作出调整以适应新的环境。教师一直在多个共同体经验的轨迹交汇处找寻自我的身份,这是一个复杂的学习过程,经常会面对“我是谁”的冲突。当教师在共同体中解决了“我们是谁”的冲突时,这个“我是谁”的身份之谜才能更好地解释。教师通过参与学习共同体的经历,不断地在群体中寻找参照标准,采取认同和协商的机制,获得自我专业发展的有效方法和途径。学习共同体中身份合理建构是教师专业发展的前提,体现在诸多方面。

第一,合理的身份建构是教师主体能够在目前为其身份提供展示的平台获得自我身份的归属,

并能合理地对自己的过去、现在和未来的身份作出相对准确的定位。

任何组织的构成和存在,都不只是仅以一种目标或利益的共同体为基础。对于教师学习共同体来说,较明显地存在着两种整合的机制,一是以事业即职位的晋升目标认同作为基础,另一个则以教师自身的专业发展认同为基础。这两者之间在价值取向上既存在着冲突,也包含着融合,都是教师身份认同中专业发展的重要影响因素。在学习共同体中,教师对自己的专业身份进行适当的调整和定位,并对身份的生存状态、生存意义进行持续主动的建构,整合冲突和利用融合,才能营造出良好的工作空间和理想的精神家园,有利于教师专业的发展。

第二,身份建构是一个包括“追求建构活动”不同阶段的内在专业不断发展的动态过程,是教师在学习共同体中取得“暂时稳定性”的过程,促使教师得到持续稳健的专业素养。

当教师身份和多元学习共同体相互介入时,相似性导致身份稳定性的强化,而差异性则导致教师暂时稳定身份的动摇。这种动摇的阶段是教师专业发展的关键期,也是其专业素养的转型期。从教师专业发展来看,教师总是不停地在专业成长中去参与这种差异性的竞争,体验着身份动摇危机期所带来的身份焦虑,所以教师为了追求“暂时”身份的稳定避免焦虑而不断地进行着身份的建构。当教师获得了在共同体中得到认可的身份时,就使自己在短时间内摆脱了身份动摇的焦虑状态,获得了教师身份的“暂时稳定性”,这种暂时是一种过渡的缓冲阶段,促使教师的专业发展达到一个平台而获得暂时歇息。随后不久他们开始畏惧最终的胜利,希望共同体具有一种弹性机制,能够促使自身得到更好的认同。^[5 I PP.77-78]如此循环往复的螺旋上升过程保证了教师专业发展的进程,教师的专业身份也在一步步中建构起来,最终形成较为稳固的教师专业发展的能力。

第三,学习共同体中的身份建构是教师自我对参照群体界定的教师职业内涵所进行的认知与体验,并把其内化为自己身份的重要指标的过程。

教师个人的身份建构使社会体制赋予教师的职业身份不断作出调整,正所谓学习共同体建设中教师的发展关注个性和社会性的协调发展,立足于拓展了的知识观基础上,把认知的发展纳入身份建构中来。^[6 I P.88]

三、学习共同体中教师身份建构的现实考验

在学习共同体中,教师身份的建构是一个个体自主认同与外部认同两种认同方式相互冲突并不断整合的过程。新课程改革背景下,教师的身份建构由于认同主体的差异与社会环境的变化,势必会出现新旧身份观念的冲突,这些冲突易导致教师在学习共同体中身份建构的困难。

1. 教师共同体“同事性”的缺失。教师身份成功建构的目的,是在学校中构筑“同事性”,就是使教师成为“反思性实践家”型的专家,这些作为“同事”的专家民主、平等、合作,对于复杂的教育问题情境能够立足于考察与经验的反思,行使实践性智慧。^{[7] P.105)}而一些学校中由于“同事性”构筑的失败,教师不能成为反思性、互相合作的专家共同体中的成员而无法获得有利于专业发展的身份建构,那么,教师专业发展的身份建构过程即出现参照群体的缺席,将会歪曲和阻滞教师专业发展的路径。

“同事性”缺失的根源在于学校教育的价值观、目的观和课程改革方式的多变性和繁杂性,教师对同事与自身的信赖感削弱,并且加强了抗拒和孤独感。佐藤学教授在《学习的快乐——走向对话》中指出,由于教师忙于应对学生的问题行为和教师工作的繁杂,以校内研修作为学校经营的轴心加以设定的学校的减少导致“同事性”构筑的失败。^{[7] P.105)}“同事性”缺失原因还在于教师对学习共同体事业的理解不足,缺乏对学习共同体性质、功能、核心机制等的了解,习惯于将传统学校工作经验迁移进去,难以利用这个平台为自我的专业发展铺路。

2. 传统教师角色的影响。虽然大多数教师已经意识到自己的专业发展需要新的角色转换,但现实中教师习惯的学校日常运行机制中所蕴含着的传统管理制度对教学文化的影响力巨大,大部分教师仍然不能摆脱传统的角色,自然难以在学习共同体中有新的身份建构。长期的规制性角色得到了所处环境中参照群体的默认,导致教师对自我身份建构意识的淡漠,无法及时成功转换为教学中所需的教师身份,这种角色习惯下的角色调适不利于教师的专业发展。传统教师角色的影响还体现在社会大众对教师的角色印象形成固化状态,对其角色期待也是根据以往的刻板观念加工的,束缚了教师对自己专业发展的角色定位。当这种传统的角色意识成为自

觉的时候,教师很难冲破这张充满张力的“网”,传统的角色意识更多地成为了教师文化的习惯。

3. 科层制成为教师专业发展的“紧身衣”。自从学校习得了生产线式的生产方式之后,教育组织的科层化程度不逊于任何一个行业组织。教育管理部门所制定的流水线式节奏掌控着教师的教学行为,用铃声和已定的刻板课表设计着一个让所有教师遵守的统一速度,适应着统一的控制系统,习得一种划一的“产品”身份,这是工具——目的理性支配下的学校制度(和其他理性主义的组织一样)所固有的“意义丧失”和“自由丧失”的无奈。^{[6] P.89)}教师在科层制的管理下,身体分别被安放到不同的空间之中,身份的交流 and 沟通更多的是在这个空间之内进行的。“空间性的实践界定了空间,它在辩证性的互动里指定了空间,又以空间为其前提条件。”^{[8] P.48)}教师需要一种符合自身专业发展的充满自由与新鲜空气的空间,在这个空间里能够共享不同群体和个体的技艺库,更重要的是寻找一种符合自己专业发展的身份参照。

职能分类和区域化管理使学校分割为不同的空间样态,管理者与被管理者等群体之间的身份关系在空间分隔中形成,并反作用于区域化的空间。韦伯在对科层制的研究中发现,不同科室在科层制中的职能分化是科层纪律得以运作的基础,科层组织内部的分工和物理空间的区隔塑造了科层制不同群体之间的隔绝特质。学校作为一个规训的机构,通过对职能的鉴定将不同的群体进行类别化,分别安放于不同的空间之中,这样也同时使得不同群体之间的技艺存放于区域内,学习者之间不能得到及时的专业发展方面的交流与沟通。

4. 身份建构参照物的缺乏。教师职业的身份建构离不开共同体中其他教师身份的参照,教师在学习共同体这个平台上进行专业操练,得到反馈并从周围的环境和成员中习得一种有利于自己身份建构的技能。^[9]正确的教师身份建构需要有积极的学习共同体哲学为根基,并辅以成功的实例与理论为支撑。

教师的成长需要一个学习共同体的环境,在那里教师能够得到专业的发展,体会到自我身份建构的进步和意义。^[9]如果学习者只是在形式上处于学习共同体之中,其自身并未将自己的教师身份建构积极地参与进来,那么教师的专业发展依旧是空谈。历次课改政策的实施都对教师的专业身份提出了具

有挑战的角色和任务要求,需要教师做出积极的身份调适和正确的身份转换。而当前我国以身份建构为核心的教师专业发展的参照标准研究还相当缺乏,教师本身缺少统一标准和共享的资源便无法顺畅地适应各种外在的转变。^[10]

四、学习共同体中教师身份建构的策略

学习共同体为教师提供了罗森伯格“温馨圈子”式的平台,促进教师身份的展现与建构,而这个“圈子”不仅要拥有丰富、全面的知识和技能,更要有与教师实践密切结合的内在执行力,才能成为教师专业发展的精神家园。

1. 创设共同体式的交流机会。为了保障教师身份的合理建构,促进教师专业发展,需要构筑学习共同体的“同事性”交往,促使学习共同体中的参与者能够更广泛地交流经验、共享资源。所以学习共同体中的组织者或专家不仅要给“试图进行建构专家身份的教师”提供知识、技能以及具体的参与性策略,还要提供给教师个体在学习共同体中参与和协商的机会。

在学习共同体中不仅要有专业的引领,也要有教师自我和同事间的交流与合作,共同分享学习共同体中的技艺库。教师在学习共同体中进行反思性的经验分享大致可分为两种,一种是教师个人的自我反思,这是教师在个体层面对自我身份建构进行整合的最主要也是最根本的途径;另一种是教师的群体性反思交流,教师可以将自己专业发展的技艺和困惑呈现出来,在学习共同体中进行有效的、发展性的互相评价活动,如开展各种教研和评课活动,为教师重新恰当地定位自我身份提供机会和条件。

同时,一个好的学习共同体应该是充满各种经验的自然交汇,不应该要求共同体新成员的身份认识和原有成员或核心成员保持严格一致,而是容许并提供给他人一个合法参与的机会。在这个边缘性的过渡地带,共同体要支持处于学习共同体不同位置的学习者能够进行最广泛的无障碍的交流,这样的共同体才是一个开放的无边界的组织,也才能从“源头”上保证学习共同体里面的技艺库能够常见常新。

2. 克服权威主义的阻力。克服社会和学校中的权威主义,更要克服教师内心的服从权威心向,要将单一的权威主义转变为以专家共同体为核心的结构

组织,使教师成为创造并推进课程、教学与研究的主体。普及教师的共同体事业感,促使组织中的成员获得对专业发展价值的高度认知、事业冲动和成就抱负共同体化,从而让每一个参与共同体的成员获得专业发展的成就感。要让每一个教师担当起自己专业发展的责任,正确处理因科层化与分工造成的人性异化,鼓励教师对自我专业身份发展从策划到实施的全程参与,从而合理地构建适合自己专业发展的身份。

教师对权威的盲目跟随,源自对自我专业发展的规划和思考的缺席。教师如果对自己的专业发展没有任何的期许,就不会对自己的教师身份进行有目的的建构,很容易将自己的专业发展道路歪曲化。由此,教师对自我身份没有一个合理的准确定位,必将导致其专业发展受阻。

3. 进行学校制度的拓荒。教师身份建构依附于教师共同体自我开拓、自我探索的成长过程,特别需要在制度、体制层面进行拓荒和创新。在传统的学校中,普遍存在着一种“无过就是功”的僵硬体制文化和以“裙带关系、庇护关系”为核心的人际关系网络,由此带来了巨大的单位内耗,而无法形成“做事”的氛围。而科层制这种规范化稳定的身份定位也是学习共同体所不具备的,学习共同体并不能够完全脱离科层制的环境脉络,二者的强强联合将是上策。学校已有的科层体制文化与学习共同体文化各有利弊,扬长避短,是任何一个共同体成功的原因,这为我们寻找身份合理建构提供了思路,针对制度的陈旧,制度拓荒是可取的。^{[11] (pp. 297-298)}

这需要学校环境鼓励建立有利于教师身份建构的开放性的学习共同体管理模式。包括两个方面的意思。一是要对内开放:学习共同体管理可以实行重心下移的扁平式管理方式,把更多的管理权限和空间下放给年级与学科组织中参与学习共同体的主体,以实现更多的教师参与进来共同呈现和分享教师专业发展的技艺库。二是对外开放:学习共同体可建立“学习共同体咨询委员会”,发挥好沟通校方和社会各界的职能,广泛吸收各种有价值的校内外资源,利用一切有利于教师专业发展的因素,将各种力量整合为教育的合力,丰富共同体的学习资源。因此,学习共同体相对于学校组织的官方活动,更像是一种草根运动,将松散的民间力量集中化。

4. 建立新的共同体哲学。现代意义上的共同体,是教师在寻求独立和归属两个方面发展时所产

生张力的产物。共同体的本质并不是寻求教师同质性的共同理解,而是希冀在异质性的教师之间能够经过协商达成“共识”。“共同体”并不意味着共同在场,教师可以拥有不同的兴趣,阐述自己不同于他人的观点和看法,共同体为教师之间的交流提供了平台。共同体鼓励不同区域内的教师共同参与,实现各种不同距离的教师之间的交流,教师可以从自己当前的生活形式中“抽出”,即“脱域”,通过这种时空的连接,重构自己的教师身份。

学习共同体的目的之一就是要寻找一种符合知识获取方式的社会空间,不仅为教师提供组织的归属和人际关系的连接,更重要的是为知识的创生提供肥沃的土壤。随着社会的发展,生产工具和交往媒介的不断更新和创新,这些变量的介入反而使学习共同体能够摆脱一种固态的束缚走向设计的道路。学习共同体的建设不仅要考虑教师学习的方式及其知识创生观,还要将这种方式和创生观放进教师所参与的社会性境脉之中去理解,才能更准确地把握学习共同体的真正价值,找到学习共同体的适当方法。

总的来说,在理论上,我们需要重新认识教师作为学习共同体成员的身份与功能。在实践中,需要积极地创设有效的策略促进教师的身份建构,这既有利于丰富学习共同体培育策略,也有助于解决教师在专业发展中身份建构的危机。教师在学习共同体中的身份建构就是其学习的轨迹,是教师在教与学的过程中拥有学习和发展两方面“身份转变”的隐

喻。无疑,这项工作是有意义的且有待进一步思考与改进。

[参考文献]

- [1] 毕景涛. 助推教师专业发展要抓住四个问题[N]. 中国教师报, 2009-05-27(1-2).
- [2] 尚茹. 学习共同体: 教师成长的新途径[J]. 继续教育研究, 2007(1).
- [3] 白磊. 教师教育学习共同体——教师专业发展的新模式[J]. 辽宁教育研究, 2006(9).
- [4] 张静. 身份认同研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2006.
- [5] [英] 齐格蒙特·鲍曼. 共同体[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2003.
- [6] 赵健. 学习共同体——关于学习的社会文化分析[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2006.
- [7] 佐藤学. 学习的快乐——走向对话[M]. 北京: 教育科学出版社, 2004.
- [8] 包亚明. 现代性与空间的生产[M]. 上海: 上海教育出版社, 2003.
- [9] David Bloome, Jerome C Harste. Teaching, Learning and growing as a member of a professional education communi[J]. Language Art, 2001(9).
- [10] 张军凤. 教师的专业身份认同[J]. 教育发展研究, 2007(4A).
- [11] 郭于华, 杨宜音. 事业共同体[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1999.

(责任编辑 刘敏慧)

我院有 5 项成果获江苏高校 第七届哲学社会科学研究优秀成果奖

在 2010 年度举行的江苏高校第七届哲学社会科学研究优秀成果奖评审中,我院有 5 项成果获奖。其中,陈韶峰教授的《中小学教师的作用及其纠纷的处理》、蔡飞教授的《自身心理学: 科赫特研究》、王家军博士的《学校道德生活的管理透视》获二等奖,鞠健博士的《新时期中国政治稳定问题研究》、冯保善教授的《凌濛初研究》获三等奖。

美国教师专业化的成长历程浅探*

——从《卡内基报告》到《霍姆斯报告》

王晶晶

(漳州师范学院教育系,福建漳州 363000)

[摘要] 美国的教师教育改革在国际教育界受到普遍的关注,特别是20世纪80年代的两个报告《卡内基报告》和《霍姆斯报告》,在教师专业发展史上具有划时代的意义。本文从教师教育改革的目标、教师的专业成长、学校及教育学院的改革历程4个方面对两个报告相关内容进行重点梳理,由此探究美国教师专业化的一段重要成长历程。

[关键词] 美国;教师专业化;《卡内基报告》;《霍姆斯报告》

[中图分类号] G451.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0054-04

20世纪80年代以来,以“教师”“教师文化”“教师教育”为主题的研究构成了教育研究的最大领域,教师专业化成了当代教育改革的中心主题之一。美国的教师教育改革,其规模之大,构想之新,引起了国际教育界的普遍关注。其中1986年美国卡内基教育和经济论坛《以21世纪的教师装备起来的国家》(又译《国家为培养21世纪的教师做准备》,以下简称《国家》),以教师的自律性为基础从学校内部推进有创意的改革;同时,霍姆斯小组也相继发表了《明天之教师》(1986)、《明日之学校》(1990)和《明日之教育学院》(1995),共同研究如何改革教师教育,提高学校教学质量。这两则报告在美国的教师教育的历史上书写了划时代的篇章,同时也勾勒出美国教师专业化的一段重要成长历程。

历程一 教师教育改革目标明细化

从宏观方面来说,《卡内基报告》,即《国家》着眼于美国在世界市场的竞争力逐渐减退及学生在学习成绩方面的弱化方面,提出“教育与经济之间的关系,没有足够的教育会使经济蒙受巨大的损失”^{[1] (P.286)},并且认为教育下一代的教师是未来学校的关键,教学专业化是重建卓越教育的最大希望,是民主的要求。而《霍姆斯报告》分别提出了《明日之教师》《明日之学校》《明日之教育学院》的三维目

标,指出:提高教师专业水准的重点所在,是明确教师专业的知识基础;使教师的教育拥有更为坚实的理智基础^[2]。较之《国家》,《霍姆斯报告》更为具体,但是两者的目的都是着重讨论教师专业和教师教育问题,都表达了一个明确的意思:若要确保教育的质量,必须提高教师的专业水准。

从微观方面来说,《国家》的中心思想是在教师队伍中确立等同于医师、律师的“专业性”,并分别提出了8项建议,主要着眼于4点,即建立新教学专业环境;建立国家专业教学标准委员会;建议废除教育学士学位,改善教学环境。^{[1] (P.286)}《霍姆斯报告》的教师教育改革目标主要体现在《明日之教师》和《明日之教育学院》中,其中,在《明日之教师》的第一部分详细阐述了美国教师教育改革的目标,即在理性上完善师范教育;承认教师在知识、技能和任务以及在教育、专业证书和工作中的差异;建立入选教师专业的标准——通过考试与学历要求——这对专业是必要的,在理性上也是站得住脚的;把大学和中小学结合起来;使学校成为有利于教师工作和学习的场所。^[2]《明日之教育学院》也明确了7个目标,即教育学院对专业和大众负责,以期能够培养出可以信赖的初任教师,使中小学和社区中研究、发展和优质学习的展示成为教育学院的基本任务;使明日的教育

*[收稿日期] 2010-10-31

[作者简介] 王晶晶(1983-),女,山西晋城人,漳州师范学院2008级课程与教学论硕士研究生。

学院同地方、州和国家的专职人员相联系以符合更高的标准;了解小组合作以及学习者为中心的潮流,并认可学校各类师资;使教育学院成为专业化研究和专业学习的领导者;集中发展教师的专业知识和技能,要为州和地方的教育决策做出贡献,因为这些决策让所有学生有机会从高度合格的教师那里进行学习。^[3]由此可见,从《卡内基报告》到《霍姆斯报告》,美国教师教育改革的目标更加明确化,着眼点也逐渐细化,改革重点也经历了从国家到学校再到个人的过程,专业标准产生了对考试和学历的要求,专业环境由大学和中小学结合起来建构。

历程二 教师专业化进程多样化

教师的专业化是指教师个体专业水平提高的过程以及教师群体为争取教师职业的专业地位而进行努力的过程。^{[4] P.81)}通过对两则报告的梳理可见,美国教师专业化进程主要从教师的专业素质、学历标准、资格证书、专业组织、专业评价及专业环境6个方面加以确立。

1. 专业素质。《国家》中指出,教师是在一种官僚主义充斥的环境中工作,教师的手脚被局外人制定的种种清规戒律束缚着。它提到专业工作是以专家对他们本行的工作有特殊的专业知识和判断力为其特征的。^{[1] P.288)}建议教育学院提供专业取向的教育硕士课程,此课程必须依据教学专业系统知识规划课程内容,包括驻校实习等,以获得专业的教学知识。

《明日之教师》也指出,在过去的几十年里,教师很少被人们选做终身职业,其原因是教学工作所需的专业教育,这种专业教育不论从质量上和数量上,都不鼓励人们长期献身于教学,它更像一种谋生手段,而不是一种专业。师范教育强调专门的学术性专业,限制了未来教师对从事教学的知识技能的发展,他们在教育方面的学习,只限于少数几门大学课程和短期的教育实习。因而在中学教学中缺乏灵活性,教学成了令人厌倦的课堂讲演等问题,大多可归因于对中学教师不完备的教育专业训练。它进一步强调必须完善教师的专业教育。报告认为,有关教育的学术研究和经验研究都已经成熟,为专业教育的课程在理智上奠定了坚实的基础。专业学习的课程计划至少需要包括5个方面。一是把教学和学校教育作为一个完整的学科研究;二是学科教育学的知识,即把“个人知识”转化为“人际知识”的教学能力;三是课程教学中应有的知识和技能,即创造一种集体气氛,使各类学生都能学习并得到发展;四是教学专业独有的素质、价值观和道德责任感;五是各

方面为教师提供各种机会,既促进他们的专业发展,又促进其专业知识和实践的结合。^[2]

2. 专业资格。卡内基教育和经济论坛工作小组《国家》中强调,在任何情况下,都要取消教育专业的学士学位,教育专业的训练应在研究生阶段进行,以使教师教育建立在宽广的文理教育和对所学科目完备掌握的基础上。霍姆斯协会发表的《明日之教师》报告,就强烈提出取消本科学位的教育学学士学位计划,代之以教学硕士学位计划,在前4年大学本科文理教育的基础上,第5年专攻教育专业的理论和实践,毕业后授予教学硕士学位。只有获得教学硕士学位的毕业生才能获得专业教师的证书,成为一个教学专业工作者。报告提出实行3级教师证书制度:初级教师、专业教师、终身专业教师。初级教师授予通过学科专业考试、教育学考试和读写能力考试的大学毕业生,这一证书是临时的,有效期为5年,到期不更新。只有经过一年的教学实践,并攻读了教育研究生课程,获得教育硕士学位者,才能申请更高一级证书。专业教师授予须持有教育硕士,且同时能独立进行教学;终身专业教师授予教学成果显著、获得博士学位的教师。专业教师和终身专业教师这两种证书是可以延长的,而且实行终身制,但要求考核其工作成绩;初任教师证书是临时性的,不能延长。可见,美国的教师教育已从本科阶段提升为研究生教育,具有高学历化的趋势,同时教师的进修促进了教师的终身学习。

3. 专业环境。两则报告主要从专业工作的自主权和专业组织方面加以完善。

一是专业工作的自主权。《国家》认为,教师拥有专业自主权是先决条件,教师应有采用最好方法的自由,以达到州和地方决策者所制定的学生培养目标。这意味着教师应对下列事情有决策权或起码能有较大影响:教材和教学方法的选择、教职人员的聘用、学日的组织安排、学生的作业、学校顾问的聘用,以及物资的分配使用等问题。^{[1] P.288)}《明日之教师》提到要学校成为更有利于教师工作和学习的场所,必须克服官僚主义,增强专业自主权,并加强教师本身的领导权。

二是专业组织。《国家》指出:美国教育取得成功的关键在于建立一支受过良好训练的专业队伍,建议成立一个全国专业教学标准委员会(以下简称“委员会”),高标准地确定教师应该懂得什么,应该做什么。^{[1] P.292)}委员会的根本职能是建立专业教学的高标准,给达到标准的人颁发资格证书。还兼有其他职责,即制定职业道德准则、惩处违反道德准

则的人、登记合格教师和高级教师、提出关于录用教师和辅助人员标准的建议、资助有关教师劳动力市场、教师的社会地位和教学工作等各种研究项目。《明日之教育学院》中提到,应呼吁将知识发展同顾客和使用者(即师范生)的需要相联系,使教育学院成为专业化研究和专业学习的领导者。^[5 I P. 123]

三是加强教师队伍结构建设,使能力强的教师形成一支领导骨干,在促进全体教师专业发展方面发挥积极的带头作用。《明日之教师》把大学与中小学结合起来,如果大学的教授想成为师范教育工作的专家,就必须更好地利用骨干教师来培训其他教师,开展对教学的研究。而且,学校也必须成为中小学教师和大学教授共同钻研和改进教学实践的场所。

4. 专业评价。《国家》认为全国专业教学标准委员会承担教学评估的职责,通过评估判断资格申请人所受教育的情况,对要教授课程的掌握情况,教好课具备的实际知识,以及为教授某些专门课程时所需要的教学手段的掌握情况等。评估工作应能测定资格申请人是否具有能力引导、激发和帮助不同背景的学生学习。评估工作应分3个阶段进行。第一阶段,在大学毕业时评估有关的主修课程。第二阶段,无论何时,只要被评估对象做好了准备,就可以测验其对所学教育课程的掌握程度。第三阶段也是最后一个阶段,对被评估对象经过一段相当长时间的教学的观察后,作出评估。^[1 I P. 293]

历程三 学校教育改革实践化

《国家》认为对教师和学生双方来说,学校应该是一个令人振奋的地方,有了明确的培养目标,专任教师可以自主按照目标要求安排课程,使每一个学生朝着目标前进。由于去掉了官僚机构的沉重负担,又聘用了辅助人员担当许多非教学性的工作,专任教师就可以集中精力对学生启发、引导,激发学生的学习积极性,以及采用其他手段来提高学生的学习成绩。教师之间可以互相切磋,分析学生存在的问题,做学生家长的工作,帮助学生掌握学习重难点,编写教材和课程大纲,也可以与辅助人员合作、雇佣新的人员,以及决定如何按轻重缓急分配预算金额。这样的学校为教学工作提供了一个良好的工作环境。^[1 I P. 288]

霍姆斯小组在《明日之教师》中勾勒出了培养教师的新方案,要求改变以往教师培养全部由大学负责的局面,把教育学院与中小学联合起来,建立类似于医学行业中教学医院的专业发展学校(Professional development school,以下简称PDS),加强大学教师、

中小学教师与师范生之间的合作与联系。在《明日之学校》中提出了专业发展学校的具体运作原则,^[5 I P. 334]提出将教师的专业教育(含职前、入门、在职教育)的场所放在中小学学校中,并和大学的各种研究及现场的实践结果互相合作。值得注意的是,在这份报告中将PDS学校的构想用“学习共同体”的概念提出,突破了以往教师教育改革的樊篱,是非常积极的教师教育的新概念。PDS大学指能使大学教育学院师范生、中小学初任教师、经验教师和大学教师都能有所成长,并能发展及研究教育的专业性学校。在《明日之教育学院》中则明确提出重新设计教师教育课程,要充分考虑年轻教师的学习需要和教师整个专业生活过程中的专业发展需要,要大力发展专业发展学校,改变过去教师培养场所主要是在大学校园而很少在中小学的局面,通过大学与中小学的合作共同提高教师专业学习的质量。

历程四 教育学院的改革层次化

美国教师教育在一百多年发展过程中,经历了一个从无到有、从低级到高级的过程。它的机构经历了从中等师范学校到独立的高等师范学院,又从独立的师范学院发展为综合性大学的过程。美国教师教育改革将教师专业化发展作为取向,在各个不同层面上深入开展,取得了显著的成效。

从教育学院的课程设置来看,《国家》中认为,学生在4年大学教育中要掌握所开设的全部科目和传授知识的技能,时间是不够的。学生在本科期间应当把全部的时间用于广泛的基础教育,并打下扎实的学科基础,师范的专业教育应当从研究生阶段开始。另一个可供选择的办法是把本科教学计划和研究生学位计划合并起来,颁发学士、硕士两种学位。教育学院的教师自己应该决定研究生学习什么课程,基本点是突出以实践为基础,强调高要求的学术课程与实习教学相结合。研究生阶段为期两年的教师硕士学位课程的目的,是使师范生充分利用教学研究成果和优秀教师积累的知识,发展他们的教学和管理技能,培养他们对自己的教学实践反思的习惯,为他们专业上的持续发展打下一个坚实的基础。“实习”学校选自公立学校,使初等、中等和高等教育联系在一起,使小学、中学、教育学院和文理系科之间建立极有价值的联系。^[1 I P. 296]

《霍姆斯报告》针对培养未来教师的大学教育学院或研究生院,推出《明日之教育学院》报告,列举了美国教师教育尤其是教育学院目前存在的种种问题,揭示了教育学院面对教育改革潮流时应该做的各种努力,以期改善师资教育及提升(下转第73页)

教师专业发展中合作文化的重构*

朱伟康

(江苏省常熟市徐市中心小学, 江苏常熟 215500)

[摘要] 合作是教师思想与行为的交融过程,但在实践中教师的合作非常有限,教师专业化水平的提高应向教师之间的相互学习,分享和交流各自的专长,增强彼此的自信和探索实践的勇气,从而促进教师的发展,实现教师文化的重构。

[关键词] 专业发展; 教师; 合作文化; 重构

[中图分类号] G451.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0057-03

一、教师合作文化中存在的问题

合作是教师思想与行为交融的过程,是促进教师发展的最有效形式之一。然而,在实践中,教师间的合作仍非常有限,较为浅表,不稳定且时而失败。主要有以下几个方面的问题。

1. 分科教学导致科际文化明显。

由于现在学校教育的模式是分科、分年级、分班级教学,所以教师有自己固定的活动范围,表现为明显的科际文化特征。教师习惯于按照学科、学年,甚至兴趣爱好进行较为低层次的合作,科际间的隔离十分明显。

2. 教师存在个人主义观念。

在日常教学活动中,教师为了维护以专业能力为基础的自尊心,把课堂看作是一个相对封闭且自足的领域,习惯于靠个人力量来解决课堂教学中的各种问题。“孤立地探究”是大多数教师日常的工作习惯,教师尽量避免将教学中的实质性问题主动地暴露出来以寻求他人的帮助,教师的课堂教学活动往往与其他教师相隔离且不相互依赖,这就是美国学者洛蒂所描绘的课堂教学的“孤立的蛋筌结构”。

3. 人为的合作多于自发的合作。

在现实的学校教育中,教师之间的“人为的合作”要远远多于“自发的合作”,造成了教师合作的形

式主义。这种状况造成了教师对合作目的认识不够,对合作形式没有概念,从而不能主动进行合作。

笔者认为,为切实推进教师合作,提高教师合作的成效,亟待对教师合作问题作深入、系统的研究。

二、专业发展中教师合作文化的重构

合作文化贵在自然、自愿。它能使共同体内的教师超越纯粹个人的反思或者依赖外来的专家,转向教师之间的相互学习,分享和交流各自的专长,增强自信和探索实践的勇气,从而促进教师的发展,实现教师文化的重构。

1. 从对峙走向融通。

阿什克纳斯曾论述过“无边界组织”的内涵,强调要模糊乃至打破组织内外的多种边界,使组织变得更为通透,以便组织内的思想、信息以及资源的自由流动。需要打破的组织边界包括组织内上下级之间的垂直边界,组织内不同部门之间的水平边界,组织与组织外不同机构之间的外部边界等等。^[1]教师合作共同体具有无边界组织的基本特征,一方面拆除共同体内部各种有形的无形的樊篱和屏障,另一方面又模糊自身的边界,使其成为一个能与外部进

*[收稿日期] 2010-11-07

[作者简介] 朱伟康(1962-)男,江苏常熟人,江苏省常熟市徐市中心小学校长,苏州市教育科学学术带头人,小学高级教师。

行交流的开放系统,使教师知识、信息和经验能不受阻隔地自由流通,这种融通性是实践共同体中专业对话、知识分享的前提条件。

从阻隔走向融通,要做到几个方面。第一,要激发教师合作的共同愿景,增强教师的合作意识。让教师有一种使命感。第二,学校要创设和谐开放的合作氛围,使教师置身于充满合作互助的和谐气氛之中,进行有效的促进自身发展的合作交流。第三,学校应采取民主管理并提供高质量的培训。学校的管理要民主并充满人性化,变冰冷的条条框框为有弹性的管理机制,要提供有针对性目标、有实用价值的高质量培训,让教师对合作有更深入的认识。第四,建立多种对话渠道,建构教师合作文化。可以通过教学任务的明确分工,并在各自分工负责的基础上相互配合、协同一致,实现共同目标的文化。

从阻隔走向融通能使一批富有个性的人走到一起,由于各人的基础、起点、掌握的信息、视角、研究方式及综合分析能力等的不同,教师之间通过交流、切磋,不但会形成大量的新创意,而且会形成智慧的叠加、互补和增值,显著提高每个人的智商、情商。

2. 从松散走向联结。

传统的教师组织通常具有一种松散的结构,教师们各自为营,自生自灭。联结意味着教师实践共同体的成员之间打破孤立和疏离,彼此之间进行绵密的交往、互动、对话、协商、合作和分享,构成一个联系紧密的有机体。社会学家格兰诺维特曾经提出“强的社会联结”和“弱的社会联结”的概念以区分不同的社会组织形式,^[2]实践共同体即属于一种“强的社会联结”的组织形式。这种强的联结主要是通过密集的、多种样式的、面对面的活动来实现。在教师实践共同体中,互相观摩、合作研究、经验分享、座谈研讨等活动都可以增强共同体的联结性。

2004年7月,在香港大学举行的国际教育教学委员会(ICET)大会,主题就是“教师即学习者:构建专业发展的共同体”。这是教师专业发展背景下对教师群体和学校提出的要求和描绘的共同愿景,旨在构建“强的社会联结”。

为促进教师对教学技艺的共同学习和切磋,加强相互的交流和合作,学校可以对传统的教研组加以改造,组建教学研一体的教师学习共同体。通过教育叙事、教学案例的撰写、交流、研讨等活动,教师能将个人遇到的教学问题、关注的教学现象、思考的教学理论公开展现出来。学校组织教师根据个人思

考的问题类型、研究的兴趣相互组合起来,结成各种学习研究的团队,形成“学习共同体”,开展合作学习、研讨。这种共同体可以是本年级本学科内的,可以是跨年级的,甚至可以跨学科。在这种组织中,大家都不断突破自己的能力上限,彼此信任,取长补短,培养全新、前瞻而开阔的思考方式,创造真心向往的“共同愿景”,不断地共同学习。

教学研一体的学习共同体的学习,通常是以问题解决为主要模式,它主要不是以某些教师的讲解为主,而是借助教师之间的相互观摩、互相讨论,分享个人实践获得的经验和业余学习中获得的专业知识,学习共同体成员一起构建属于他们自己的知识系统。共同体可以把教育教学中遇到的诸如教学内容的理解、教学过程和方法的优化,甚至某种特殊类型学生的教育对策等等问题,作为团队一个阶段内的研究专题,大家可以一起查资料、学理论,各自提出认识和看法,推选团队成员在课堂中“下水”尝试,最后达成一致认同的观点和策略,在各自的教育教学实践中加以运用。这样,就把教学、学习、研究三者打通,形成一个有益的循环。这样的学习有针对性,研究有现实意义,教学也可以突破“驴子拉磨”式的原地打转状态,有效实现教学技艺的提升。

3. 从他组织走向自组织。

由他组织转向自组织是组织管理思想发展的一个重要方向。按照学者们的定义,他组织是靠外部制度、指令和干预形成的组织,如果不存在外部指令,按照相互默契的某种规则,各尽其责而又协调地自动形成有序的组织结构,就是自组织。传统的学校组织多属于韦伯定义的“科层组织”,这种组织形式强调严格的层级节制、明确的部门分工、详细的职责划分和严密的规章制度,属于典型的“他组织”。而教师实践共同体在运作上具有自组织的特征,它能够自我定向、自我控制、自我适应、自我演化,是一种高度灵活的柔性组织形式,共同体成员的兴趣、意志和主体性也得到充分尊重。

在构建教师合作文化的初始阶段,首先在教师群体中通过强力确立规范,在适宜的规范得到确立后对教师进行教育,通过各种教育、培训引导教师体验和反思,进而使教师自觉地维护这些规范。这是一种符合我国实际,切实可行的总体方略。

建立教师专业发展日是一个行之有效的方法。建立教师专业发展日需要教师树立一种开放意识和心态,这种开放表现为教师愿意接受新事物,愿意

尝试新的教与学的方式,愿意接受新的理论与实践探索,坦然地面对自己的无知,并为获得新知识做出积极的努力。

在此基础上可以采取以下几个步骤。首先,从一开始就给教师两个承诺:一定进入教学领域,一定能让教师获得发展;其次,激发教师成长的欲望,制定明确的成长方向,要求教师对自己的教学行为做出恰如其分的分析,包括特长、存在的问题、问题产生的原因分析、促进自己专业成长的具体策略、所要达到的成长目标、实现自己成长目标所需要的时限;最后,在教师自己制定的成长目标实现的时限内进行成果的展示。

教师专业发展日的建立,使教师有自己明确的成长方向。通过外部强力的介入打破现有教师文化的超稳定结构,以强制的方式确立教师合作的各种规范,使教师群体逐渐进行理性的反思,慢慢接受并融入这个群体之中,进而使他们更加积极、自觉地参与先前的人为合作,最终从他组织向自组织过渡,使教师合作文化真正确立起来。

4. 从孤独走向归属。

正如萨乔万尼所言,共同体会使一群个体的“我”转型为集体的“我们”,在教师实践共同体中,成员具有共同兴趣、喜好、专长与目标,他们对共同体高度认同,对于他们来说,在共同体中有一种家一样的感觉,教师之间不再是“相识的同事”,而是“友好的伙伴”,他们彼此信任,互相尊重,平等相待,密切合作,共同追求共同体的目标。

教师实践共同体成员善于建设精神乐园,在学校成长中成就自我。明确学校的定位和发展思路,用清晰的办学思路指引教师成长的方向,为教师明确培养目标和素质标准,通过树立学校品牌发挥感

召力,增强教师职业的自豪感。

改善生存状态,在专业成长中找到自我。第一,构建教师的合作、沟通与交流机制。幸福也是人与人之间分享的一种体验。学校为教师创设和谐的人际关系氛围,让教师在和谐的大家庭中快乐工作、尽情享受幸福。一个教师只有人际关系和谐才能在课堂上和生活中充满智慧和活力,否则就可能带着负担和压力工作。第二,建立教师专业发展的支持系统。重视校际交流与合作,通过教师专业发展学校、课题项目研究等方式改变教师的心智模式,形成教育、教学、研究、学习合一的生活方式并形成学校发展特色。

罗恩·休厄尔在《核心竞争力》的扉页上写到“你的成功依靠创建一种使你团队中的每一个成员尽心竭力为你的成功而努力的环境,这就是你的核心竞争力”,教师是文化修养较高的组织成员,情感和精神层面的需求较为强烈,管理过程中人文因素、情感关怀因素的介入更为重要。任何一个组织要实现长远的发展,仅仅靠制度约束和管理者的监督是不够的,管理的最高境界是“不管”。当组织成员认同了组织的目标和管理方式,形成了牢固的凝聚全体教职员工的智慧和力量的“共同愿景”,就会产生组织归属感和文化认同感。

[参考文献]

- [1] Ashkenas ,Ron. Crossing boundaries[J]. Executive Excellence 2003(1).
- [2] Granovetter ,M. The Strength of Weak Ties[J]. American Journal of Sociology ,1973(6).

(责任编辑 师 语)

文化传承:当代中国成人高等教育亟待确立的职责与使命*

万 春 金 知 明 王 奇

(上海行知学院人文系,上海 200940)

[摘要] 人的教育是大学教育的基本职能。大学人的教育,重心是文化素质和文明素养的培养。培养大学生的文化素养,首先在于优秀传统文化的传承。成人高校传统文化教育欠缺的现状亟待改变。文化传承是当下中国成人高等教育亟待确立的职责与使命,也应成为衡量、评价成人高等学校办学成绩的一项基本标准。

[关键词] 文化传承; 成人高等教育; 职责; 使命

[中图分类号] G724 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0060-04

文化传承应是当下中国成人高等教育亟待确立的重要历史职责与使命,也应成为衡量、评价成人高等学校办学成绩的一项基本标准。大学教育的基本职能——人的教育,决定了文化传承的必要性;成人高校传统文化教育的缺失,决定了这种文化传承的迫切性。加强成人高校优秀传统文化教育,不仅可以弥补成人高校传统文化教育的缺失,更是顺应世界教育改革的潮流,推进成人高等教育改革的需要。

一、大学教育基本职能的定位

1. 人的教育:大学教育的基本职能。

培养德才兼备的完美的人,一直是教育的最高理想和终极追求。大学教育也不例外。大学最基本、最重要的职能就是培养人才。大学发展的历史本身也表明,大学对人的教育和培养,其实质表现与文化批判、继承、传播密切相关,大学同样负有批判、继承、传播和创造文化的职能与使命,也需要一定的文化底蕴来作自我的支撑。所以,坚持以传授人类文化中的永恒观念或共同要素和发展理性的观点,把培养人作为大学的基本职能,已经成为当代西方教育界的共识。典型者如德国现代教育思想家雅斯贝尔斯明确表述的“科研”“教学”和“文化”(培养)职能,美国教育家罗伯特·赫钦斯积极倡导通才教

育,以发展人性、培养智慧最终造就完人。^[1]

2. 大学人的教育,重心是文化素质和文明素养的培养。

人是具有自然属性和社会属性的动物,人的教育和成长,就是不断消弭自然性、增强社会性的过程。人的这种社会化的过程,也是文化体现、传承的过程,就此而言,人是文化鲜活的载体。高校中的每一个学生都是活生生的个体,高校所培养的这一个个体的人,既具备专业知识、技能、意识,又都打上了生物遗传、家庭、社会、时代、民族文化、文明品质等诸多烙印。这样的人,根本的区别不仅仅在于所学专业知识和技能不同,更在于具备的综合文化素质、文明素养不同。它通过思想、理念、习惯、道德、品行、思维方式、价值评判、审美标准,通过日常的行为举止、穿着打扮、言语交际等等综合地展现出来。知识不能代替文化素质和文明素养;“教育是人的灵魂的教育,而非理智知识和认识的堆积”^{[2](P.4)},仅仅有专业知识并非就有能力,仅仅有知识、有能力并非就一定有文化,仅仅有文化也并非就一定就有优秀的文明品质和高尚的灵魂。所以,大学的教育、培养人,与文化的传承一脉相承,其重心应在提高学生个

*[收稿日期] 2010-11-07

[作者简介] 万春(1962-),男,安徽合肥人,上海行知学院人文系副教授。

金志明(1958-),男,上海人,上海行知学院人文系讲师。

王奇(1958-),男,上海人,上海行知学院人文系讲师。

体的文化素质和文明素养,而文化素养的核心则是人文精神。

基于此,哈佛大学前荣誉校长陆登庭认为:“大学开展研究以推动经济的发展是无可厚非的,同样,大学帮助学生寻求实用和令人满意的职业也是必要的,然而更重要的是,大学提供无法用金钱衡量的最佳教育。这种教育不仅赋予我们较强的专业技能,而且使我们善于观察、勤于思考、勇于探索,塑造健全完善的人格。特别是通过不同学科领域知识的渗透,使从事科学研究的人开始懂得鉴赏艺术,从事艺术创造的人逐渐了解科学,使我们每个人的生活更加丰富多彩。”^[3]奈斯比特也指出:“科学与技术无法解释生活的意义,我们只能从文学、艺术和精神中找到答案。”^{[4] P.55}提高大学生的文化素养,培养新时代高素质的人才,已经成为整个世界高等教育界的共识,成为世界高等教育发展的潮流。

3. 培养大学生的文化素养,首先在于优秀传统文化的传承。

牛津大学校长鲁卡斯认为:“大学的首要功能是保持那些国家特有的文化,并促进与其他文化相碰撞或是相互理解中的有效结合”^[3]。对于那种妄图“彻底洗清社会这块画布、创造一块社会的白板,然后在它上面画出崭新的社会制度”的理论,波普尔曾做过强有力的批判:“没有比毁掉传统的构架更危险的了,这种毁灭将导致犬儒主义和虚无主义,使一切人类价值漠不关心并使之瓦解。而且,一旦毁灭了传统,文明也随之消失。所以,惟有更好地弘扬优秀的民族传统文化,才能使国家真正走上独立、富强、文明的道路。”^[5]

中华文明源远流长,民族传统文化博大精深,其中所蕴含的优秀的思想理念、精神品格、道德伦理、价值判断等人文精神,千百年来哺育着华夏儿女,并已经为世界其他民族、国家所高度肯定和接受,成为中华民族对整个人类精神财富的伟大贡献。这样的精神财富,在培养大学生的过程中,具有不可替代的优势。而且,我们所教育、培养的人才,既应是视野开阔、胸襟宽广、具有现代人类的普世思想、观念、道德、品性、价值标准的世界公民,又应是独具我们华夏民族文化个性、鲜活风格的文明个体——中国人。否则,一味强调民族性,就可能与世界对立、绝缘;一味强调世界性,则可能崇洋媚外,最终使我们培养的人才丧失民族个性。

二、成人高校传统文化教育欠缺的现状亟待改变

成人高校的教育对象是成人,成分复杂,年龄各异,行业有别,文化基础不同,学习能力多样,一般都是利用业余时间坚持学习,与全日制大学相比,成人高校有一定的教育特殊性,但在学生文化素质的培养方面,成人高校也理应承担起文化遗产的重任。不幸的是,与普通高校相比,成人高校这方面的教育显得异常欠缺。

1. 成人高校传统文化教育缺失。

成人高校忽视成人学生的优秀传统文化教育、人文教育,综合表现为:功利性与实用性盛行;“技术”领先;“效益”先行,知识与文化的疏离,自然科学与人文学科的分隔;畸形人(半面人)的培养等等,在办学的价值取向、理念和定位,专业设置、课程计划体系,教育教学内容和过程,学生的考评等方面都能看出端倪。

从办学的价值取向看,我国成人高等教育往往急功近利,追求经济效益,重视学历教育,强调学生毕业合格率,忽略对学生人格、创新精神、文化素质、文明素养的要求;理念上陈旧落后,缺乏以人为本、以人的素质提高为主旨的思想,没有体现文化教育的性质,不符合世界高等教育改革和发展的趋势,也难有传统文化中的人格教育意识。

从成人高校专业设置、课程体系和教育教学情况看,我国成人高等教育既受全日制普通高校相关专业、课程、教学计划的影响,与实际脱节,又受社会实用主义思潮、受成人学生学习需求与报考专业的意愿的影响和限制,遵循“有用”的原则,重视自然科学、实用学科,轻视人文学科和文化课程,传统文化素质课程体系的建设几乎为零。实用性强的专业、课程会投入大量的人力、财力、物力,而文、史、哲之类的专业及其课程,国学类的传统文化课程因为没有什么“用处”,从而导致学生选修少而被抛弃。即便开设了一点同类的专业,也不会受到足够的重视,课时量也会被大幅削减。一些学校甚至将大学语文这一勉强可以进行传统文化教育的公共必修课程砍掉,或者减半课时量。这样一来,传统文化教育只能缺位,或不得不沦为空谈。

在教学内容、教学过程的安排方面,强调专业知识和技能单向度教育模式,轻视文化熏陶、文化素

养的综合培养,优秀传统文化教育与熏陶更无从体现,使知识技能与文化、与传统文化严重疏离,自然科学与人文科学完全分隔。即便是讲授大学语文、思想道德、政治理论等公共必修课程,教师教学也是围绕考试考核的过关内容进行,丢弃了传统文化中优质的学习资源,而且教学方法简单,手段落后,严重限制了成人高校育人功能的发挥。

从成人高校学生的考评情况看,成人高等教育学生评估体系不科学、不完善,放松质量要求,片面追求数量,追求及格率、毕业率,忽略学生文化素质包括传统文化素质的培养,制造了大批“流水线”产品,培养的学生自然沦为畸形人(半面人)。

2. 成人高校学生传统文化素质欠缺。

对高校文化教育的缺陷,国外曾有人这样对华中理工大学校长、中国科学院院士杨叔子先生说:“留学生ABC(外语)很好,就是不知道长江黄河;XYZ(数理化)很好,就是不了解《史记》《左传》。”^[6]如今的大学生缺乏传统文化的教育、熏陶,情况很不乐观。大学生不读四书五经、唐诗宋词,也不读中外文学、文化名著,传统文化知识非常贫乏,导致他们对我国古代文明十分陌生。他们不了解我国灿烂的古代文化,缺少民族自豪感、缺乏自信心。这种状况严重制约着大学生的健康成长与全面发展,严重影响着大学生群体的思想水平、文化自我认同。历史的经验告诉我们:一个国家,如果科学技术落后,就要挨打;一个民族,如果失去了自己优良的传统文 化,就意味着消亡。

成人高校学生在这方面的情况更加令人担忧。成人高校学生在学习目的、学习内容、学习方式、学习结果上都非常功利,只对毕业文凭感兴趣,并不在乎传统文化的学习,传统文化知识、传统文化素质欠缺,普遍存在个人主义思想,缺乏律己修身意识,崇尚西方文化,轻视中国传统文化。因而,成人高校必须转变思想观念,及时加强学生的传统文化教育,担当起高等教育培养人、传承优秀民族文化的责任和使命。

三、加强优秀传统文化教育,适应成人高校改革发展的需要

加强成人高校学生优秀传统文化教育,不仅可以弥补成人高校传统文化教育缺失的问题,也是顺应世界教育改革的形势,推进成人高等教育改革、实

施素质教育的需要。

早在19世纪末20世纪初,西方国家已经注意到过度工业化所带来的种种弊端,20世纪中期,现代自然科学技术的双刃剑作用及其对人类命运的不良影响也越来越明显,一些学者开始关注人文文化,呼唤人文精神的复归:“进步再也不能以技术和生活的物质标准来衡量了。如果在道德、美学、政治、环境等方面日趋堕落的社会,则不能认为是一个进步的社会,不论它多么富有和具有高超的技术”^{[7] (P. 356)}。

人们意识到,教育应该使受教育者在人文精神和科学精神两方面都得到升华,最终成为全面发展的人。席勒就曾认为,人的畸形发展是个社会陷阱。1965年,马尔库塞在其名著《单维人》中也阐明了类似的观点。1948年,梁思成先生在清华大学演讲,题为“半个人的时代”,明确提出,文理教育分会会导致人的片面化。当今世界的大学教育开始重视学生的文化教育,重视学生的人文精神的培育,以培养具有丰富文化素养的人才,这正顺应了世界教育思想与实践的发展趋势。

世界教育强国美国,早在1984年就在人文科学促进会上发表了《挽救我国的精神遗产——高等教育人文学科报告书》。从20世纪80年代中期开始,美国掀起了一轮教育改革浪潮,各级各类学校纷纷进行教学改革,加强人文教育。麻省理工学院如今已成为世界高等教育文理交叉、理工结合的优秀典范。1987年,英国发布《高等教育——应付新的挑战》白皮书,把增进人文科学研究作为高等教育改革的目标之一。1989年,联合国科教文组织在中国北京召开“面向21世纪教育国际研讨会”,把“学会关心”确立为本次大会的主题。

相比较而言,中国醒悟较晚。20世纪80年代,我国的一些有识之士开始呼吁重振人文精神,复兴传统文化。任继愈先生生前就曾大声疾呼“中国传统文化前景光明”;“我们应向全世界贡献我们的优秀文化,丰富人类精神库藏”。杨叔子先生曾指出“没有科学技术进步,人类将永远愚昧落后,没有人文教育,人类将坠入科学技术进步带来的文化黑暗及全社会的灭亡之中”;“人文文化是一个民族的身份证。没有先进的科学技术,我们会一打就垮;没有人文精神、民族传统,一个国家、一个民族会不打自垮。”^[8]20世纪90年代中期,北大著名学者季羨林先生在一次工作会议上坦言,他对当前的中国教

育有两点希望,第一是切切实实地增加教育经费,第二是重视大、中、小学生的人文素质教育和伦理道德教育。清华大学人文社科学院的徐葆耕教授也指出,近代科学与技术强有力地推动了社会 and 人的发展,但同时也带来了科技与人文的分离。西方资本主义市场商品经济使人变成了商品,更加剧了这种对立。目前,我们不可能实现马克思提出的人的全面发展目标,但如果在培养人这个问题上鼠目寸光,就会加剧这种分离与对立,使我们教育出来的人更加畸形。

面对当今世界教育发展的形势和中国成人高等教育的严峻现实,成人高等教育的改革迫在眉睫。成人高校要改变既有的办学理念和办学模式,重新给自己准确定位,在专业设置、课程计划、教材编写和使用、教学内容与方式方法、教育教学评估、价值取向等等方面积极探索,调整、优化课程设置,改革教学方式方法,改变考核评价标准,以适应发展的需要,实现高等教育人的培养的基本职能。要树立以人为本、以人的素质提升为主旨的教育思想,摒弃功利的、狭隘的实用主义的做法,在强调专业知识和技能的同时,重视成人学生的人文熏陶、文化素养的培养,加强成人学生的健康人格、文化精神方面的要求。要充分认识到民族优秀传统文化中所蕴含的人文价值与育人功用,积极鼓励并投入足量的人力、财力、物力开设文史哲之类的传统文化课程,建设传统文化素质课程体系,通过多种途径,特别是课程教学,多管齐下,讲究教学策略与方法,引导成人学生正确、全面、辩证地看待传统文化的价值及其学习的时代意义,真正使知识、技能与文化特别是传统文化教育有机融合,切实提高成人大学生的文化素质、精

神境界,重塑民族的心性和灵魂。

现在,国内许多全日制大学都要求各专业学生选修人文学科课程,甚至要求学习自然科学的研究生学习、背诵《老子》《论语》等中国古代文学、文化经典著作,就是充分重视与肯定传统文化习传和民族精神培育的具体表现。在这一方面,北京大学、清华大学、华中科技大学等著名高校都已经或正在进行有益的尝试,为国内的大学教育树立了榜样。成人高校完全可以借鉴这些全日制高校的办法和经验,努力培养具有优秀的文化素质、鲜明的民族风格的复合型人才和全面发展的中国人。

[参考文献]

- [1] 赵红亚. 赫钦斯成人通识教育思想与实践[J]. 高等函授学报(哲社版) 2007(1).
- [2] [德] 雅思贝尔斯. 什么是教育[M]. 北京 : 生活 · 读书 · 新知三联书店 , 1991 .
- [3] 刘献君. 高等学校文化素质教育的现状及发展[J]. 湖南文理学院学报(社科版) 2003(6).
- [4] [美] 奈斯比特. 2000 年大趋势[M]. 北京 : 中国社会科学出版社 , 1984 .
- [5] 陈晓芸. 当代大学生传统文化现状综述及原因分析[J]. 漳州师范学院学报(哲社版) 2005(1).
- [6] 林绿茂. 让学生走进传统文化[J]. 综合天地 , 2005 (1).
- [7] [美] 托夫勒. 第三次浪潮[M]. 北京 : 读书 · 生活 · 新知三联书店 , 1982 .
- [8] 韩淑华. 我国大学生文化素质教育热点问题研究之综述[J]. 大连大学学报 , 2001(3).

(责任编辑 师 语)

试论信息化在推进高等教育国际化进程中的作用*

丛 聪

(南京大学网络信息中心, 江苏南京 210093)

[摘要] 信息化建设从管理理念、管理流程、决策水平和管理体制等方面给学校的管理和运作带来积极而深远的影响,促进了学校办学水平和办学效益的提高,增强了学校的核心竞争能力,为实现高等教育的国际化推波助澜。

[关键词] 信息化; 高校管理改革; 高等教育国际化

[中图分类号] G64 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0064-03

在经济全球化的背景下,国际化已经渗透到大学的人才培养、学科建设、师资队伍建设和学生管理等各个方面。正如耶鲁大学校长理查德·莱文(Richard Charles Levin)在2004年亚洲大学校长论坛上所说:“高等教育国际化已是大势所趋”。

所谓高等教育国际化,是指一个国家的高等教育或某所具体的大学在国际意识、开放观念指导下,通过开展国际性的多边交流合作活动不断促进对国际社会理解,提高国际学术地位,参与国际教育事务,促进世界高等教育改革与发展的动态发展的过程或趋势。^[1]国际化的主要内容包括人才培养质量的国际化、学术水平的国际化和管理水平的国际化。

一、高等教育国际化进程受制于高校管理模式

我国在21世纪推出了一系列高等教育改革,为实现高等教育国际化奠定了基础,高等教育的对外开放和日益增强的国际校际合作交流,也为高等教育国际化开辟了道路。在这样的大环境下,国内的一些高水平大学率先提出了国际化的发展战略,清华大学将以国际化促进清华大学实现“建设世界一流大学”的目标作为一项明确的发展战略。南京大学也把“综合性、研究型、国际化”作为学校发展的基本定位,把建设世界一流大学作为奋斗目标。

应该看到,中国高校迈向世界一流大学的道路

仍充满坎坷。要实现高等教育的国际化,不仅教学和科研要创新,更重要的要依赖高校管理模式的创新、科学化和现代化。

管理的现代化是我国创建世界一流大学的必由之路。正如陈至立2002年在中外大学校长论坛开幕式上的讲话所提到的:“现代的大学必须有现代的管理,一流的大学必须有一流的管理”,大学管理模式的落后和行政效率的低下已经成为阻碍中国高等教育国际化进程的一个重要因素。落后陈旧的大学管理模式势必影响高校人才培养和科学研究的质量,不但会延缓世界一流大学建设的步伐,而且将在整体上降低我国高等教育的竞争力。高校管理模式的变革势在必行。

二、以信息化为契机促进高校管理模式的优化

当今世界正处于信息时代,信息化已经渗透到社会各个领域,正在改变人们的生产、生活和工作方式,并且日益成为推动经济和社会发展的重要因素。十七大报告中6次提到“信息化”,将“信息化”提到与“工业化、城镇化、市场化、国际化”同等重要的位置。上海世博会首场主题论坛的主题便是“信息化与城市发展”。

教育的信息化通过信息技术和手段的现代化推动了教育的现代化,提高了教育的效率,促进了教育

*[收稿日期] 2010-09-26

[作者简介] 丛聪(1983-),女,山东枣庄人,南京大学网络信息中心职员,硕士。

从观念到机制,从内容到方法的改革。由于信息化打破了传统学校的时间和空间限制,可以为推动教育的国际化提供诸多有利条件。

传统的教学管理工作要人工处理教学科研过程中产生的各类信息,不仅工作量大、重复劳动多,而且效率低下。利用现代信息技术进行教学科研管理,可以改善人工管理模式下的弊病,消除信息传输过程中人为因素的影响,保证信息的原始性和准确性,同时数字化环境实现了学校教育的跨地域和跨时空,把学校、院系、管理部门、教师、学生连为一体,快速准确地实现上传下达,保证教学管理工作的高效率和高质量。

信息化建设不仅可以实现教学、科研、管理及服务手段的现代化,更重要的是为高校提供了一套崭新的管理思维。建设一个数字化的校园,从管理理念、管理流程、决策水平和管理体制等方面都将会给学校的管理和运作带来积极而深远的影响。

1. 管理理念的变革。

人才是大学最关键也是最基本的资源,人才作用的充分发挥,对于提高大学核心竞争力具有决定性的意义。为了充分发挥人的主观能动性,在大学运作与管理中就要强调以人为本。“以人为本”的管理理念,意味着大学制度的设计、安排和运行要以人为中心,体现人文关怀,为所有师生员工提供贴切的个性化服务,使在校人员在学习、工作和生活中都可以极大地提高效率。信息化建设涉及基础设施、校园管理、教学工作习惯等各方面的变革,要求大学从根本上转变管理理念,树立人本管理的理念。信息化的高效快捷,无疑将提高教学和行政工作的效率与效能。

2. 管理流程的优化。

大学管理以“信息流”为核心。不管是教学、科研、社会服务还是内部管理,实际上都是一个信息的产生、传递与归档的过程。因此,大学管理必须重视信息资源的管理,通过信息化手段加强对信息资源的规划、设计、开发、利用、共享、组织和控制,可以加速信息流的畅通和信息资源的有效利用,有效协调大学各部门之间的工作,提高教学科研水平。

3. 决策水平的提升。

由于大学是以人才培养为根本任务的教学、科研中心,其主要的教学、科研工作往往是非物质的、不可量化的。因此,在很长的时间里,高校的管理是一种宏观的判断,或者是定性的评估,缺少精确的管

理。

然而,当前环境越来越要求大学能够说清楚各项工作的投入与产出关系,要求大学必须能够量化学生的培养成本。对于大学教学、科研的投入与产出,采用量化的评估将逐渐成为一种趋势。此外,随着许多高校的规模扩大,学校以往粗放式的管理模式已经不能适应现代管理的需要。随着信息技术的广泛应用,学校各项工作中的信息资料越来越完备,信息资源集成和共享程度的加大,可以为学校管理者提供准确、及时和完整的数据,为其科学决策提供有力支撑。

4. 管理体制的变革。

信息化不仅涉及观念的更新、技术的变革、流程的优化,还涉及学校管理体制的变革问题。建立一套与信息化相适应的管理体制,才能在办学水平和效率方面取得显著的效果。

此外,还要理顺信息化建设体制,要将领导层、管理层、各单位业务人员关系理顺,通过合理建设一个全校性的信息化建设机制,持续和高效地发挥出信息化的作用。

三、通过信息化推进高等教育国际化的思路和举措

1. 以信息化手段服务高校国际化宣传。

建设世界一流大学,推动大学的国际化进程,必须进一步扩大高校的国际知名度,信息化手段无疑是最便捷最有效的宣传途径。通过网络和计算机,信息的传递速度更快、内容更丰富、形式更多样,极大地降低了宣传工作的成本,提高了宣传效果。将大学的各项教学、科研以及管理工作情况及时以文字、图片和视频的形式在网上进行宣传,使得海外高校和科研院所、境外优秀人才及时地了解相关信息,为开展多边交流合作活动、联合办学、实现跨国远程教育、吸引优秀留学人才提供可能。

高校要重视主门户网站建设。主页是大学对外宣传的一扇窗户,与报刊等媒体相比具有不可比拟的优越性。由于不受时空的限制,它能够及时提供有关本校最全面最新鲜的资讯。高校主页建设必须能体现不同浏览群体的关注点,必须能使读者快速找到自己关心的内容,还要提供准确、全方位的搜索功能。最重要的一点,一所大学的主页并非信息的堆砌,必须有文化的累积。一所高校的主页必须要反映本校独特的大学文化,建设有本校特色的主

页。

英文主页在高校“国际化”战略里扮演着十分重要的角色,是一所高校对外展示的窗口,承担着将高校文化对外传播的重任。然而高校在主页建设的过程中往往忽视了英文主页的建设,不少高校甚至没有自己的英文主页,许多国内一流大学的英文主页也存在信息不全、更新滞后、内容单一、不符合西方读者阅读习惯等问题。高校必须增强英文主页建设的意识,将其上升到与中文主页同等重要的位置,安排专业人员对英文主页进行维护和信息的更新。英文主页的主题风格、栏目设置、信息呈现方式等方面尤其应该考虑到中西方文化上的差异。英文主页不应该是中文主页的简单翻译,应该首先对国外优秀的网站进行调研,充分借鉴其建设风格,设计出既符合西方读者的阅读和检索习惯,又具有本国和本校文化特色的英文主页。

2. 建设“数字化校园”助推世界一流大学建设。

“数字化校园”建设是高校信息化建设的基础工程,也是学校一项基础性、长期性和经常性的工作。它以高性能校园网为基础,实现电子教务管理、电子校务管理、科研管理、教学资源管理、后勤与服务管理的全面整合,达到信息化增值服务的目的,是建设开放性、国际化一流大学的标志性工程,也是我国高校向世界一流大学迈进的必由之路。

所谓“数字化校园”是指以网络为基础,利用先进的信息技术,实现从环境(包括设备、教室等)、资源(如图书、讲义、课件等)到活动(包括教、学、管理、服务、办公等)全部数字化,在传统校园的基础上,构建一个数字空间,拓展现实校园的实践和空间维度,提升传统校园的效率,扩展传统校园的功能,最终实现教育过程的全面信息化,从而达到提高教学质量、提高科研和管理水平与效率的目的。

我国的数字校园建设才刚刚起步,与发达国家高校相比,差距比较明显,尤其是教学和科研管理还停留在比较落后的人工管理阶段,效率低下,重复劳动现象和各部门信息不衔接等现象仍比较严重。学校应该加强对数字化校园建设的重视。数字化校园建设是一项投资大、周期长、难度大的复杂型系统工程,其实施过程也存在着一定的风险。为保证数字化校园建设工作的顺利开展和实施,在信息化推广和应用过程中必须树立可持续发展的理念,不但要保证建成的数字化校园能实现对学校的教学、科研、社会服务和内部管理的全面支持,也要注意建设过程中各个部分的协调发展,还要适应大学自身的办学特色和文化氛围。此外,充足的经费投入、信息化建设队伍人员数量、人员素质等也是成功建设数字化校园的保障。

高校尤其应该将留学生管理系统纳入数字化校园的建设范围,提高留学生管理的效率和质量,以吸引更多的国外优秀人才。

综上所述,我国各高校应该重视信息化建设,以信息化手段作为教学、科研和社会服务的有力支撑,使内部管理得以完善和强化,以促进学校办学水平和办学效益的提高,增强学校的核心竞争能力,使其朝着综合性、研究型、国际化的目标迈进,最终进入世界一流大学的行列。

[参考文献]

- [1] 汪旭晖. 高等教育国际化的动因与模式——兼论中国大学国际化的路径选择[J]. 辽宁教育研究, 2007 (8).

(责任编辑 师 语)

新时期加强高校学生党建工作的实践与思考*

许文蓓

(南京审计学院组织部, 江苏南京 211815)

[摘要] 通过客观分析当前高校学生党建工作取得的成绩与存在的问题,从增强学生党建工作的针对性和实效性出发,立足高校党建工作的改革与创新,提出了加强与完善高校学生党建工作的对策与思考。

[关键词] 高校; 学生党建; 实践与思考

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0067-03

高校学生党建工作是党的建设的重要组成部分。十七届四中全会提出要“加强与改进新形势下党的建设”,报告从“重视在高知识群体、在大学生等各领域优秀青年中发展党员”“注重质量、优化结构,改进发展党员工作”“探索完善基层党组织设置形式”等方面进行了重要论述,为进一步加强与完善高校学生党建工作指明了方向,对于进一步提升大学生党建工作科学化水平具有十分重要的现实意义。

一、目前高校学生党建工作的开展情况

近年来,各高校坚持与时俱进,从青年学生健康成长的实际出发,以改革创新的精神积极推进学生党建工作,取得了一定的成效。

1. 重教育,构建党员发展分级培养体系。党员发展过程,既是优秀大学生从组织上加入党组织的过程,也是他们在思想上和政治上不断成熟进步的过程。多年来,高校针对不同阶段大学生特点,构建了分级教育培养模式,不断完善学生入党前、入党时和入党后的培养教育体系。初级教育:经由团组织推优,团员中的优秀分子进入青年共产主义学校学习,了解党的基本知识,端正入党动机,提高思想觉悟;中级教育:推选表现突出的入党积极分子进入分校学习,使他们接受系统的党的知识教育,进一步

学习党的性质、宗旨、最高纲领、现阶段奋斗目标等,坚定他们的共产主义信念,争取早日使他们加入党组织;高级教育:以校党校为主,以学生党员为教育对象,通过举办培训班与轮训班,不断加强学生党员对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论教育和“三个代表”重要思想的学习,使他们深刻领会科学发展观精神实质,努力做到组织上入党与思想上入党的统一。学校还通过广泛教育、重点培养、实践锻炼等分级教育形式,实现从普通学生到入党积极分子、到发展对象、到预备党员每一个环节环环相扣的培养教育。许多高校在入党积极分子教育培养方面,还开展了创造性的工作,如推行入党积极分子“成长日记”制度,通过入党积极分子撰写“成长日记”,及时了解积极分子思想动态,实施党员对积极分子点对点的培养,增强党员的党性意识、责任意识。

2. 重质量,规范党员发展的入口程序。吸收优秀青年学生入党,是学生党建工作的一项重点工作。以南京审计学院为例,南京审计学院党委组织部先后下发了《南京审计学院发展党员工作规定》等文件,加强对学生党员发展工作的宏观指导。为确保发展学生党员的质量,保证新发展的党员有广泛的群众基础,在大学生入党过程中严格执行“三项制度”,即团组织推优制、发展对象民主测评制、发展党

*[基金项目] 2009年江苏省高校思想政治教育研究课题“学生党员再教育的形成机制与运作机理研究”(项目编号:SGSY2009YB086)。

[收稿日期] 2010-11-08

[作者简介] 许文蓓(1964-),女,江苏南京人,南京审计学院组织部副部长,副研究员,法学硕士。

员公示制。随着学校办学规模的扩大,在校学生数迅速增加,为了提高学生党员发展工作效率,党委组织部在校党委的指导下,通过试点逐步把发展学生党员的审批权下放到二级学院党总支,党委组织部负责做好全校党员发展工作的统筹、协调、检查和指导。在党员发展方面,坚持滚动发展原则,在党员发展工作的每个阶段实行跟踪考核和淘汰,有效地推动了学生党员发展程序的规范化,严把入口关。通过试行发展党员“两级公示制”,落实发展党员责任制,构建了一级抓一级、一级促一级的党员发展工作监督机制,确保学生党员的发展质量。

3. 重实践,拓展党性修养锻炼的途径。大学生党员的共产主义世界观还处在形成阶段,需要经过严格的党内生活锻炼与提高。特别是在错综复杂、瞬息万变的国际国内形势下,在各式各样、形形色色的思想浪潮的冲击下,引导学生党员在比较与区别中分清是非、辨别主次,掌握思想武器,提高政治敏感性和识别能力,显得尤为重要。因此,高校采取灵活多样的教育形式,拓展学生党员再教育实践途径,有效地促进了学生党员组织入党与思想入党的统一。具体措施有:第一,坚持正面教育,用典型引路。可以通过评选表彰优秀学生党员,用身边的事教育身边的人,发挥先进典型示范作用。一个典型就是一面旗帜,把先进典型身上的优秀品德,化为发挥党员表率作用的生动实践,化为推进学风建设的强大动力,取得了很好的效果。第二,在丰富党员组织生活的同时,以主题教育活动为载体,开展“最佳党日”评优等活动,以提升党员教育的层次和质量,调动党员参与组织活动的热情,切实增强了党组织生活的政治性、思想性、实效性和吸引力。

4. 重建设,发挥学生党支部的引领作用。基层党支部工作是高校学生党建工作的生命线。学生党支部充满生机的工作与广大党员的先锋模范作用,引领着高校校风、学风的建设,对学生的健康成长起着积极的导向作用。许多高校通过召开党员组织生活会、举办主题党日活动和社会实践活动等形式,加强对学生党支部建设,充分发挥学生党支部在思想政治教育中的龙头作用。随着高校学生公寓社会化管理方式的改变,积极探索支部建设的新模式,调整学生党支部开展活动的组织依托,推进学生党建工作“进公寓”,成立学生社区党支部,制定社区党支部工作条例、党员联系宿舍制度、党员社区考核办法等一系列学生社区党建制度,搭建学生党员发挥作用

的平台,构筑学生党支部建设的新模式。

二、当前高校学生党建工作面临的主要问题

从总体上看,高校学生党建工作得到了不断地加强与完善,但面对新形势的要求,还存在一些薄弱环节和问题,亟待研究解决。

1. 党员发展结构分布不均衡。目前,高校学生党员发展工作普遍存在党员结构分布不均衡现象,党员发展主要集中在毕业班。据调研数据显示,毕业班党员比例一般在30%~50%,个别班级甚至更高。而低年级学生党员比例不足10%。党员发展重心集中在毕业班,不利于实施素质教育和对学生党员的培养,也不利于学生党员先锋模范作用的发挥。因此,注重党员发展的轻重缓急,合理分布党员结构,推进党员发展工作关口前移,是加强与改进高校学生党建工作的重要任务之一。

2. 党员再教育长效机制不健全。高校普遍重视党员的发展工作,制定了系列相应的党员发展规章制度,明确选拔标准,严格规范程序,保证了新党员的发展质量。但是,在学生党员的教育、管理和监督上存在着“前重后轻”的现象,使得部分学生党员入党后放松了对自己的要求,党员的先锋模范作用难以充分发挥,学生党员先进性教育长效机制建设有待进一步加强。

3. 学生党支部设置形式不科学。高校一直十分重视学生党支部建设,积极探索学生党支部设置形式。但是,仍然存在学生党支部人员构成过于庞大的情况,有些高校学生党支部党员数超过百人,严重影响了学生党员组织生活的正常开展。实践证明,在低年级班级建立党小组,在高年级班级建立党支部,有利于党建带团建、带班建,有效促进良好学风形成。

4. 一线学生党务工作队伍不稳定。当前,高校学生党员教育管理的一线工作主要是由兼职组织员和专职辅导员来承担,而许多兼职组织员又都是专职辅导员兼任的,他们大多都是年轻教师,党龄短,理论修养和实践经验不足,又缺乏党务工作的系统培训,严重影响了学生党员教育管理的水平。

三、加强与改进高校学生党建工作的策略

面对学生党建工作出现的新问题、新情况,高校应以改革创新的精神结合学生成长成才的实际,分

析成因,研究对策,切实提高学生党建工作的科学化水平。

1. 推进“关口”前移,构建合理党员队伍梯次结构。立足于“三早”,即早选苗、早培养、早发展,推进党员发展工作关口前移,构建合理的党员队伍梯次结构。一年级重在选苗,着力启蒙与培养衔接,尤其是要与高中阶段积极分子的培养教育相衔接,对高中阶段积极分子入校后有突出表现且经学生党支部考察符合党员条件的学生,一年级就可以培养与发展,保证低年级有学生党员目标的实现;二、三年级重在培养,主动发展,发挥作用,尤其要高度重视非学生干部同学的组织发展工作。由于长期以来在党组织发展过程中存在着“重学生干部、轻一般学生”的现象,制约了许多普通学生要求进步的愿望。建立机制、搭建平台,让所有要求进步的同学通过努力都能实现其追求的目标,在目标的追求过程中达到教育潜移默化的作用;四年级重在教育,慎重发展,着重加强对毕业生党员成才观教育,鼓励他们服务社会、贡献社会。通过党员发展工作的整体规划与设计,形成党员发展梯次结构,合理分布在各个年级段,充分发挥学生党员在校风、学风建设中的表率作用,促进学生全面健康发展。

2. 创新实践载体,完善党员再教育长效机制。党员再教育长效机制是保持党员先进性的基础。把学生党建工作与思想政治教育和日常行为管理相结合,加强对学生的教育、管理和监督,创新展示党员先进性的实践载体,是学生党建工作的主要任务。一是以党校为主阵地,通过举办预备党员培训班、党员学习提高班,毕业班党员培训班等,开展多层次、全方位的培训与教育,推进党性教育的全员覆盖、全程实施,不断提高党员的理论水平和党性修养。二是以学生党支部为核心,通过坚持预备党员季度汇报制度、党员宿舍责任区制度和义工服务制度等,积极拓展党性锻炼的实践活动,扩大学生党员在学生中的影响力和号召力,进一步延伸学生党支部的功能和作用。三是党员定期考核为依据,通过坚持定量和定性考核相结合,有效地推行党员的民主评议,发挥考核、评议对党员党性修养的诊断、导向和调控的作用,促进党员始终保持党的先进性。

3. 科学设置支部,发挥党支部的引领作用。科学合理地设置学生党支部,是加强党支部建设的基本前提。党支部设置应当坚持“三个有利于”,即有

利于党支部自身开展组织活动、有利于实施党员的教育、管理和监督,有利于发挥党员作用及党员队伍建设,才能充分发挥党支部的引领作用。具体措施是:一积极推进党支部建设班级化,实现低年级班上有党小组、高年级班上有党支部的工作目标;二是选拔和配备学生党支部书记,培养一支由优秀辅导员、高年级学生党员、青年党员教师组成的学生党支部书记队伍;三是发挥党支部的核心作用,建立以党支部或党小组为龙头,以团支部、班委会为两翼的学生工作模式,使学生党支部真正成为带动青年学生团结进步、开展思想政治教育和引领学风建设的坚强堡垒。

4. 提升队伍素质,为学生党建工作提供质量保障。随着招生规模的扩大、要求进步的学生越来越多,高校一线的学生党务干部数量不足、专业化程度不高是当前高校学生党建工作凸显的问题,因此,提升党务干部素质、稳定工作队伍迫在眉睫。加强队伍建设,必须坚持两个机制:一是优化选拔机制。坚持高标准、高起点地配置与补充学生党务队伍,激发党务干部的职业归宿感。二是构建发展机制。创造更多学习、提高、发展的机会,调动党务干部内在潜质,发挥其职业潜能。选拔机制是党务干部队伍稳定的前提,发展机制是提升队伍专业化、高素质的基础,也是党建工作科学化的本质要求。

学生党建工作是高校加强学生思想政治工作的有效途径,在人才培养过程中起着思想政治方向的导航把舵的作用。高校应以科学发展观为统领,遵循学生党建工作的特殊规律,切实增强党组织在青年学生中的号召力、凝聚力和战斗力,吸引更多优秀青年学生加入党组织,为社会主义和党的事业发展输送合格的建设者和可靠接班人。

[参考文献]

- [1] 陈松源. 坚持五个“统一”做好高校党建工作[J]. 中国高等教育, 2010(15/16).
- [2] 朱伯兰. 论加强高校学生党建的战略意义[J]. 国家高级教育行政学院学报, 2002(4).
- [3] 应飏, 李金林, 程若旦. 高校学生党建工作的调研与思考[J]. 黑龙江高教研究, 2004(4).

(责任编辑 陈晓姿)

关于“中国特色社会主义理论体系概论”课教学思路探讨*

程 婧

(江苏警官学院思政部, 江苏南京 210012)

[摘要] 在中国特色社会主义理论教学中,以培养大学生的政治理论素养和理论联系实际的能力为中国特色社会主义理论体系课教学活动的指导思想和根本目的,建构“实践-理论-实践”的教学思路,通过引导大学生了解中国特色社会主义改革的实践探索,使大学生掌握中国特色社会主义一系列的理论成果,进一步明确中国坚持走中国特色社会主义道路的历史必然性,以此来促进和提高大学生思想政治素质。

[关键词] 中国特色社会主义理论体系; 教学思路;

[中图分类号] G641 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0070-04

《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(以下简称《概论》)是高校思想政治理论课中一门重要的课程。胡锦涛总书记在十七大报告中明确提出要“大力推进理论创新,不断赋予当代中国马克思主义鲜明的实践特色、民族特色、时代特色。开展中国特色社会主义理论体系宣传普及活动,推动当代中国马克思主义大众化。”^[1]为了更好地在高校贯彻这一重大任务,我们必须从《概论》入手来开展中国特色社会主义理论体系宣传普及活动。

一、对中国特色社会主义实践经验的分析和解读

教学中通过对改革开放以来中国社会发展历程的回顾和总结,来增强大学生对中国特色社会主义的感性认识。《概论》第七、八、九、十章的教学内容通过向学生介绍改革开放以来中国社会在政治、经济、文化等方面取得的成就来得出建设中国特色社会主义事业的历史必然性。《概论》第七章主要包括社会主义社会基本矛盾理论、改革的社会主义性质和方向、对外开放是中国的基本国策;第八章主要包括社会主义市场经济理论(怎样评价计划经济体制,为什么提出社会主义市场经济理论要经历十多

年的过程,什么是社会主义市场经济)、社会主义初级阶段基本经济制度问题和社会主义初级阶段的分配制度;第九章主要包括为什么说人民民主专政是具有中国特色的无产阶级专政、为什么在当前还必须强调坚持无产阶级专政、如何认识社会主义社会的民主、自由和人权?第十章主要包括社会主义文化纲领和建设社会主义核心价值体系等内容。概括起来包括以下3方面的内容:

1. 改革开放以来我国物质文明建设的成就。

1978-2010年中国经济创造了世界奇迹(中国神话):国内生产总值年均递增9.8%。现在我国经济总量跃至世界第二(2010年第二季度中国超过日本成为世界第二大经济体),进出口总额居世界第三,外汇储备居世界第一位,2010年有54家企业进入世界500强,农村贫困人口从2.5亿减少到1400万(另据商务部2010年有关数据显示,中国还有1.5亿人未达到联合国1天1美元收入的脱贫线标准,即使按照中国人均收入1300元贫困标准线,还有4000多万人没有脱贫),人民生活从温饱不足发展到总体小康。中国国内生产总值占全球的比重由1978年

*[基金项目]江苏省教育厅高校哲学社会科学项目“全球金融危机背景下马克思主义大众化研究”(项目编号:09SJB710007)。

[收稿日期]2010-11-16

[作者简介]程婧(1976-),女,河南信阳人,江苏警官学院思政部讲师。

的1%上升到2007年的5%以上,中国进出口总额占全球的比重由1978年的不足1%上升到2007年的约8%。中国经济对世界经济增长的贡献率超过10%。^[2]

2. 改革开放以来我国精神文明建设的成就。

党的十二大报告明确指出:以共产主义为核心的精神文明建设,是社会主义社会的重要特征,是社会主义制度优越性的重要表现,没有精神文明就不能建设社会主义。我们在建设高度物质文明的同时,一定要努力建设高度的社会主义精神文明,这是建设社会主义的一个战略方针问题。社会主义历史经验和我国当前的现实情况告诉我们,是否坚持这样的方针,将关系到社会主义兴衰成败。社会主义精神文明主要包括:思想道德建设和文化建设两个方面。这是把社会主义精神文明建设提到党和国家的理论建设和政治建设高度来认识。党的十七大从提高国家文化软实力的战略高度,充分阐述了精神文明建设的重要性和紧迫性,指出当前我国精神文明建设的中心任务是加强社会主义核心价值体系建设,加强校园文化建设,加强群众性精神文明创建活动。

3. 改革开放以来我国政治文明建设的成就。

在中国实行全方位的改革开放进程中,政治文明建设是一个重要组成部分,起着至为关键的作用。坚决、果断地废除了干部职务终身制。2006年8月《党政领导干部职务任期暂行规定》对各级干部明确职务的任期、届期和退休年龄,废除、终结了终身制,由此掀开了我国干部队伍建设新的一页,保证了干部队伍始终充满活力、朝气蓬勃。成功地破解了党政不分、以党代政的难题。积极推进基层群众自治组织和基层党组织的直接选举。2004年,党的十六届四中全会决定明确指出:“逐步扩大基层党组织领导班子成员直接选举的范围”,即推进基层党组织的直接选举。^[3]目前,已有不少的村党支部、乡镇党委,甚至一些县(市、区)党委,实行了直接选举。确立了民主至高无上的地位、致力于民主政治的制度建设。实行民主还是推行专制,是两种根本对立的治国理念。在改革开放30多年的历程中,中国共产党始终坚持认真总结民主遭到破坏的教训和发扬民主的成功经验,赋予了民主至高无上的地位,坚定不移地发展社会主义民主政治。胡锦涛在党的十七大报告中提出了“人民民主是社会主义的生命”。

通过对以上4章3个方面内容的解读,通过对

改革开放30多年来中国社会发展过程的回顾和总结,引导大学生了解30多年来中国通过经济体制改革所带来的物质文明成果有哪些?引导大学生了解30多年来中国通过经济体制改革所带来的精神文明成果有哪些?引导大学生了解30多年来中国通过经济体制改革所带来的政治文明成果有哪些?引导大学生对中国特色社会主义的发展实践形成一个全方位的、多层次、宽领域的直观感性的认识,增强大学生对中国特色社会主义事业的自信心和自豪感。

二、对中国特色社会主义理论体系的分析和解读

教学中通过对邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的分项解读,增强大学生对中国特色社会主义的理性认识。随着我们党的十一届三中全会的召开,马克思主义和中国改革开放的实践相结合,马克思主义在中国进行了第二次飞跃,产生了中国特色社会主义理论体系,这也是马克思主义在中国的新的巨大胜利,是马克思主义中国化的最新成果,主要内容包括邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

1. 邓小平理论。

邓小平理论主要体现在1978年中国共产党十一届三中全会之后邓小平的各种讲话、报告与会议决议之中。中国共产党将该理论的形成分为4个阶段:1978-1982年为基本理论命题提出的阶段,1982-1987年为理论形成基本轮廓的时期,1987-1992年为理论走向成熟,确立体系的时期,1992-1997年为理论进一步丰富和发展的时期。1997年9月中国共产党十五大把邓小平理论写入党章中,成为我们党的指导思想之一。邓小平理论第一次比较系统地初步回答了中国社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、党的领导和依靠力量以及祖国统一等一系列基本问题,指导我们党制定了在社会主义初级阶段的基本路线。它是贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域,涵盖经济、政治、科技、教育、文化、民族、军事、外交、统一战线、党的建设等方面比较完备的科学体系,又是需要从各方面进一步丰富发展的科学体系。

2. “三个代表”重要思想。

江泽民同志2000年2月25日在广东省考察工作时,从全面总结党的历史经验和如何适应新形势

新任务的要求出发,首次对“三个代表”重要思想进行了比较全面的阐述。一是我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求,也就是党的理论、路线、纲领、方针、政策和各项工作,必须努力符合生产力发展的规律,体现不断推动社会生产力的解放和发展的要求,尤其要体现推动先进生产力发展的要求,通过发展生产力不断提高人民群众的生活水平。二是我们党要始终代表中国先进文化的前进方向,促进全民族思想道德素质和科学文化素质的不断提高,为经济发展和社会进步提供精神动力和智力支持。三是我们党要始终代表中国最广大人民的根本利益,充分发挥人民群众的积极性主动性创造性,使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。

3. 科学发展观。

科学发展观是对中国共产党三代中央领导集体关于发展的世界观和方法论的集中体现,是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想一脉相承又与时俱进的科学理论,是我国经济社会发展的重要指导方针,是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想。

《概论》教材阐述了改革开放以来中国特色社会主义实践历程和理论成就,教师通过引导大学生进行生动的中国特色社会主义理论解读和中国特色社会主义实践成果的展示,使大学生多角度、全方位地形成对中国特色社会主义的理性认识。引导大学生切实明确“什么是社会主义,怎样建设社会主义”,这是中国特色社会主义的首要的基本问题,邓小平同志科学地破解了这个课题,是中国特色社会主义理论体系的开篇;引导大学生切实明确“建设一个什么样的执政党,怎样建设执政党”,江泽民同志提出了“三个代表”重要思想,这是中国特色社会主义理论体系的第二个重要组成部分;引导大学生切实明确在新阶段“发展什么,怎么样发展”,这就是以胡锦涛同志所提出来的科学发展观,也是中国特色社会主义理论体系的第三个重要组成部分。大学生们通过充分了解中国特色社会主义理论体系及其现实实践成果,才能在实际工作中坚定社会主义理想,坚持社会主义道路,为中国特色社会主义建设事业贡献力量。

三、对当前我国社会热点难点问题的分析和解读

在教学中,我们要通过引导大学生理论联系实

际,使他们能够熟练运用中国特色社会主义理论来分析和解读社会热点难点问题,增强他们分析和解决实际问题的能力,提高他们认识世界和改造世界的的能力。

1. 正确认识社会主义现代化的远期愿景与当前我国社会主义初级阶段现实之间的关系。

中国社会主义的实践仍然处在并将长期处在社会主义初级阶段。中国的远期愿景是社会主义现代化,是全方位的现代化。涉及工业、农业、国防、科技、政治、文化、社会、人的精神素质等等,在这些方方面面的现代化中,有些是硬件的,有些是软件的(或者是物质层面的、制度层面的、精神层面的)。新中国成立60多年来,特别是改革开放30多年来,我们在物质层面现代化上取得巨大成果,工业、农业、国防、科技的现代化飞速发展。但是,制度层面和精神层面的现代化却不够充分。在工业、农业、国防、科技迅速现代化的同时,而政治、社会建设和人的精神道德层面的现代化进展滞后。中国发展的初始性和不完善性主要体现在中国的发展模式中,物质层面的现代化与制度层面的现代化和精神层面的现代化之间不平衡、不协调、不完善。或者说,这也是当今中国的主要问题——即中国问题或中国矛盾。^[4]只有充分完成社会主义初级阶段各个方面的任务和要求,才能真正实现社会主义现代化的愿景。

2. 正确认识和谐社会的构建要求和当前我国二元社会现实之间的关系。

由于历史原因,我国的二元社会结构先在性的存在拉大了城乡之间的差距,在国民收入分配上依然是重城市居民而轻农村居民。工农业产品的剪刀差继续扩大,使农民在农业上的收入低微;对进城务工的农民在分配上也另行一套,农民工和城市职工即使从事同一工作,并且工作质量丝毫不逊色,收入也仍然大大低于城市职工,还不能普遍享受医保、社会养老保险、失业保险、住房公积金等社会福利待遇。^[5]这种二元社会现实性的存在客观地催生了和谐社会理念的提出,社会主义和谐社会是人类孜孜以求的一种美好社会,马克思主义政党不懈追求的一种社会理想。中外历史上都产生过不少有关社会和谐的思想。进入21世纪后,中共十六大和十六届三中全会、四中全会,从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发,明确提出构建社会主义和谐社会的战略任务,并将其作为加

强党的执政能力建设的重要内容。中共十六大报告第一次将“社会更加和谐”作为重要目标提出。中共十六届四中全会,进一步提出构建社会主义和谐社会的任务。为了从根本上扭转城乡二元社会所带来的差距过大的局面,要在和谐思想引导下,继续加强提高农民收入的措施,连接城市生产和农村消费的链条,完善和改革征用农民土地的补偿制度,整合现有的农村贫困救助制度、“五保”制度、农村合作医疗制度以及试行的农村老人执行生育政策补贴制度,建立起农村“低水平、广覆盖”的社会保障体制基础框架,实现城市与农村的和谐。

通过理论联系社会热点、难点问题的分析和解读,引导大学生运用发展和联系的眼光来认识中国特色社会主义理论体系,来增强分析问题和解决问题的能力。所以,《概论》课程的教学在马克思主义大众化普及化的过程中大有作为,随着《概论》课程有效性的提高,一定会为推进高校和全社会的马克

思主义大众化做出重大贡献。

[参考文献]

- [1]高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告[R].求是 2007(21).
- [2]刘伟.中国经济增长面临的突出矛盾及宏观经济政策调整[J].理论学刊 2010(7).
- [3]中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议决议.中共中央关于加强党的执政能力建设的决定[R].求是 2007(19).
- [4]王庆五.中国道路、中国模式与中国经验[J].江苏行政学院学报 2009(3).
- [5]周明.二元社会保障制度下农民工迁移行为及验证[J].山西师大学报(社会科学版) 2010(2).

(责任编辑 陈晓姿)

(上接第 56 页) 中小学教育的品质。报告认为,应从 5 个方面投入:在博雅教育的基础上,发展教学研究并提高教师个人能力,使教师具备健全的智能;认可在实际学校中不同教师所需的知识和技能;发展多样性评价工具以测验教学能力,使各阶段包括入学、实习、教师证照等有参考标准,使教学标准具备理性基础;结合学校与教育学院,创立专业发展学校,学校教师、行政人员与大学教授形成伙伴关系,有效地改善教学,使学校成为教师实习及学习的最佳场所。关注三类发展,即知识发展、专业发展和政策发展。为达成以上投入目标,报告认为明日之教育学院应加强规划新课程、发展新教授群,招收新学生团体、创设教学的新地点等 4 项策略。^[3]

由上可见《卡内基报告》和霍斯姆报告对美国教师和教师教育发展起到了重要作用。

[参考文献]

- [1]吕达,周满生.当代外国教育改革著名文献(美国卷,第一册)[M].北京:人民教育出版社 2004.
- [2]Carnegie Forum on Education and the Economy. A Nation Prepared : Tomorrow's Teachers[OL]. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/2f/4a/71.pdf. 2010 - 1 - 20.
- [3]Carnegie Forum on Education and the Economy. The Holmes Group. Tomorrow's Schools of Education[OL]. <http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED399220>, 2010 - 1 - 20.
- [4]刘捷.专业化:挑战 21 世纪的教师[M].北京:教育科学出版社 2002.
- [5]教育部师范教育司.教师专业化的理论与实践[Z].北京:人民教育出版社 2003.

(责任编辑 师语)

略论行动导向教学法在《基础会计》课程中的运用*

张榕芬

(无锡工艺职业技术学院经济管理系,江苏无锡 214206)

[摘要] 本文结合《基础会计》课程改革中运用行动导向教学的实践经验,通过相关知识点探讨了在《基础会计》教学中采用行动导向教学法的实施步骤并对此进行了一些思考。

[关键词] 行动导向教学法;《基础会计》;课程改革

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0074-03

行动导向教学法诞生于20世纪80年代的德国,经过20多年的探索与发展,取得了巨大的成功,深刻地影响了德国的职业技术教育的发展,代表了当今世界先进的职业教育理念,已经成为当前国际最先进的职业技术教育教学方法之一。

一、什么是行动导向教学法

“行动导向”教学是根据完成某一职业工作活动所需要的行动、行动产生和维持所需要的环境条件以及从业者的内在调节机制来设计、实施和评价职业教育的教学活动。它的教学的目的在于促进学习者职业能力的发展,核心在于把行动过程与学习过程相统一。它通过有目的地、系统化地组织学习者在实际或模拟的专业环境中,参与设计、实施、检查和评价职业活动的过程,发现、探讨和解决职业活动中出现的问题,体验并反思学习行动,最终获得完成相关职业活动所需要的知识和能力。在行动导向的教学下,学生是学习的行动主体,是学习过程的中心,教师是学习过程的组织者与协调人。该法最终以专业能力、方法能力、社会能力整合后形成的行动能力作为对学习者的评价标准。

行动导向教学法不是一种单一具体的教学方法,而是由一系列教学方法和技术组成。典型的方法有模拟教学法、项目教学法、案例教学法、引导文法、角色扮演法、头脑风暴法、讨论法、任务驱动法、张贴板教学法、游戏教学法等。

二、行动导向教学法在《基础会计》课程教学中的运用

近年来,我国职业技术教学掀起了课程改革的热潮,根据课程改革要求,结合财务管理专业《基础会计》教学的实际情况,我们将行动导向教学法的一系列方法在《基础会计》教学中针对不同的知识点进行了改革与尝试并取得了重大突破。

其一是教学内容的全新设计。

《基础会计》是财会类专业的专业基础课,它不仅涉及会计的基本原理,也涉及基本的会计处理方法。而会计原理又是会计处理方法的基石。由于行动导向教学法强调通过“动手”“解决实际问题”来掌握职业技能、习得专业知识,因而,原有学科导向的教学内容设计就不能满足行动导向教学法的要求。基于此,重新设计适合行动导向教学法的教学内容是成功进行课程改革的第一步。经过一系列的调研与讨论并通过增删学科导向教学法的部分内容,我们对原有的内容按照行动导向教学法进行了重新设计,把《基础会计》教学内容分成基础篇、实训篇和规划篇3个模块。

基础篇解决“什么是会计”的问题,重点介绍会计的基本理论与会计原理。其中包含“会计是什么”“做会计必须具备的条件”“会计岗位划分”和“会计必备基本知识”4个单元。其中,第一单元重点使学生了解会计的基本概念、会计工作载体以及会计的

*[收稿日期] 2010-10-25

[作者简介] 张榕芬(1970-),女,江苏宜兴人,无锡工艺职业技术学院经济管理系副教授。

基本法规体系,第二单元使学生了解会计从业资格及职业资格,第三单元介绍会计有哪些岗位及做哪些事,第四单元使学生掌握会计核算基础、会计要素、会计科目及账户以及借贷记账法。

实训篇以提升学生的岗位技能和综合技能为目的,分为相应的两个单元。其中岗位技能实训结合出纳、核算、报表和报税四个会计基本岗位,分别设计了相应的实训内容。比如出纳岗位设计了真伪币识别与点钞、票据的签发与办理、日记账的登记等内容,核算岗位设计了从资金进入企业到资金退出企业的整个过程,报表岗位主要让学生学会填制资产负债表与利润表这两张主要报表,报税岗位是结合毕业学生反馈结果增加的主要内容,具体包含税务登记及纳税申报等内容。综合技能实训包含了从建账到填制会计凭证——登记账簿——编制会计报表——会计档案管理的全过程,使学生能够系统地体验一个完整的会计处理流程。学生通过岗位实训与综合实训,通过做中学与学中做的全新的体验学习的方式,能够全面系统地了解、掌握会计工作的基本内容与工作流程,教学内容摒弃了学科导向模式下纯理论加纯练习式的设计模式。同时,对于会计的基本理论知识的内容设计,体现了“适度、够用”原则。

规划篇是《基础会计》教学内容的创新,主要结合当前职业院校学生就业与创业教育的要求,通过让学生设计自己的未来职业生涯,引导学生及早规划自己未来,把握职业与专业方向,激发学生积极主动的学习动力。

按照行动导向教学法的要求重新设计《基础会计》的3个教学模块各自独立,又联合组成了一个完整的课程体系,其中基础篇以会计的基本理论与原理为主,实训篇以培养与提高学生的实际操作技能为核心,规划篇则要求学生根据对已有专业知识的认识,能够从未来就业或创业的角度,从整体上规划自己的专业发展方向。

其二是不同教学方法在《基础会计》教学中的运用。

行动导向教学法的特色在于“行动”。如何在整个课程中体现“脑、心、手共同参与学习,通过行为的引导使学生在活动中提高学习兴趣”,不同的模块、不同的知识点采用的具体教学方法不尽相同。

1. 行动导向教学法在《基础会计》基础篇中的具体运用。作为《基础会计》课程教学的开头,基础篇

涉及的理论比较多,如何结合教学内容让学生“动起来”,灵活运用各种教学方法就显得尤其重要。对于这部分内容的教学,主要可以通过讨论法、张贴板教学法、案例教学法等方法实现。比如,对于“会计是什么”、“会计岗位划分”的问题,可以通过“讨论法”;“做会计必须具备的条件”可以通过问题引导法、张贴板法等开展教学。这里仅以“会计核算基础”这一知识点为例,说明行动导向教学法的综合应用。

会计核算基础是《基础会计》中的一个重点与难点,它涉及两个概念:权责发生制和收付实现制。通过这部分内容的学习,学生能够运用权责发生制来确定企业当期的费用与收入,进一步能够计算企业当期的利润。在这部分内容的教学过程中,我们可以分别采用问题引导法、讨论法、案例分析法并分成三步实施。

首先让学生诵读或默读“权责发生制”和“收付实现制”的概念,并提出以下问题:

- (1)概念中的关键词是什么?
- (2)概念要表达的核心是什么?
- (3)两个概念所表达内容的区别点在哪里?

这三个问题环环相扣,学生通过找出关键词“本期”、“非本期”、“收入”、“费用”后,就知道权责发生制和收付实现制所要表达的核心内容是“收入”与“费用”,接着,让学生进一步思考两者的区别点在于“本期”还是“非本期”,学生就基本能理解这两个概念。

但是理解概念并不意味着学生就会运用相应的知识点来分析和解决问题,所以,实施教学的第二步就是通过设计多笔具体但相对简单的经济业务,分组让学生通过讨论,分析、判断不同核算基础下企业当期的收入与费用。

当学生能够比较熟练地分析判断不同核算基础下当期的收入与费用时,需要对知识点作进一步的巩固,这时,教师通过提出有一定难度的案例,让学生再次进行分析判断不同核算基础下当期收入与费用,进一步要求学生通过该案例能够正确计算企业当期实现的利润。

从问题引导到分组讨论再到案例分析,对知识点的理解由浅入深。这样做能够使学生对知识点的简单理解上升到解决实际问题,从而“获得完成相关职业活动所需要的知识和能力。”

2. 行动导向教学法在《基础会计》实训篇中的具

体运用。实训篇“怎么做会计”是《基础会计》课程的核心内容,学生分别通过不同职业岗位以及对企业从建账到会计档案保管整个过程的经 济业务的处理,能够全面而系统地提升自己的实际操作技能。对于这一模块,可以灵活运用行动导向教学法中“项目教学法”、“任务驱动法”等典型的 教学方法。

出纳岗位通常是财会专业学生毕业后从事会计工作的第一个岗位,也是单位最基本的会计工作岗位之一,各种票据的签发、保管与办理是出纳的重要工作。在学科导向教学法下,这部分内容通常由老师口头作简单介绍,或者通过一个流程图让学生简单了解票据的办理过程。在行动导向教学法下,对于票据的签发与办理,可以通过情境模拟教学法,让学生生动直观地了解相关当事人之间的结算关系。这里结合“支票的签发与办理”这一知识点,具体说明行动导向教学法在这一模块中的运用:

课时 90 分钟(2 课时)

参与人数 学生 40 人 教师 1 人

教学准备 模拟增值税专用发票若干

模拟收料单若干

模拟转账支票若干

模拟银行进账单(回单)若干

模拟公司财务专用章、法人代表章、发票专用章

第一步,展示经济业务及相关资料:

(1)资料 2009 年 10 月 9 日,太湖标牌模拟公司向江海物资供应模拟公司购买材料一批,收到的增值税专用发票上列明:材料名称、数量、单价、价款、税额等,货已验收入库,货款用转账支票支付。

(2)要求签发并办理转账支票的结算。

(3)相关资料:

太湖标牌模拟公司资料 地点:无锡市太湖大道 789 号

电话 0510-65016868

纳税人登记号 310108001293875

开户银行及账号:工行太湖分理处 252-66013172

江海物资供应模拟公司资料 地址:无锡市梁溪路 278 号

电话 0510-63745688

纳税人登记号:工行梁溪分行 217-47124263

第二步,分组,将 40 人平均分成 5 组,分别代表

付款人(购货方)、收款人(销货方)、付款人开户银行、收款人开户银行和购货方的出纳员。

第三步,讲解支票填写与办理规则。

第四步,签发并办理转账支票。

(1)根据经济业务要求,销货方销售产品并开出增值税专用发票一式三联,将其中抵扣联和发票联交给付款人(购货方)。

(2)购货方通知本企业出纳员签发转账支票给销货方(收款人),留下支票的存根联。

(3)销货方凭转账支票到收款人开户银行要求进账。

(4)收款人开户银行向付款人开户银行提出支票交换清算。

(5)付款人开户银行通知购货方付款,购货方同意付款。

(6)付款人开户银行划转款项到收款人开户银行账户,购货方到付款通知单。

(7)收款人开户银行收受款项,将进账单(回单)交给销货方记账。

第五步,让学生根据情境模拟过程总结支票签发与办理流程,整理出支票处理程序图。

情境模拟教学法增强了学生对这一知识点的感性认识,加强了对会计核算规程和方法的理解,提高了学生处理问题、分析问题及动手操作的技能,为学生走向社会尽快胜任会计工作奠定了良好的基础。

三、结论

行动导向教学法通过设计各项教学活动,引导学生将书本知识与实践活动相结合,加深了学生对知识的理解和运用,提高了学生的学习效率。这种师生互动型的教学模式,使学生作为学习的主体充分发挥了学习的主动性和积极性,通过在“学中做”与“做中学”,使原来的“要我学”变为了“我要学”,从而培养了学生自主学习和学会学习的能力。同时,学生不再是孤立的学习,而是通过团队的合作进行探索性或研究性的学习。这些活动对培养学生的情感与交往、沟通、协作和相互帮助的能力,都有很好的促进作用。

(责任编辑 光 翟)

新形势下师范类毕业生就业问题与对策浅析*

——以江苏教育学院为例

眭春良

(江苏教育学院学生工作处, 江苏南京 210013)

[摘要] 近年来师范类毕业生就业形势严峻,这既有主观上原因,也有客观上原因。主观方面,毕业生择业观念落后,掌握求职技能难,市场适应能力弱等。客观方面,师范生总量供大于求,地方保护政策障碍等。师范类毕业生是我国人才资源的重要组成部分,也是中小学师资队伍建设的主要来源,在新形势下,如何采取行之有效的对策,实现师范类毕业生及时、充分就业,是摆在师范院校面前的一个重要课题。

[关键词] 师范类毕业生; 就业现状; 对策

[中图分类号] G473.8 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0077-03

从2005年起,江苏省正式取消对中文、数学、外语、计算机、物理、电化教育6个本科专业的毕业生就业建议计划的限制,对所有师范类毕业生实行教育行政部门统筹、毕业生与用人单位供需见面,双向选择的就业机制,建立以教师资格为标志的职业资格制度。

师范类毕业生就业政策从指令性计划分配转向指导性计划就业,实行不包分配、竞争上岗、择优录用的政策。政策的调整使得往年供需两旺的师范类院校毕业生洽谈会明显出现了供远大于求的情况,走向市场的师范类毕业生面临的将是严峻的就业形势。这一新的就业政策实行5年以来对师范类毕业生的就业形成了巨大的影响,师范类毕业生的就业已经成为就业工作的难中之难。认真分析当前师范类毕业生的就业形势,正视困难,采取行之有效的对策,实现师范类毕业生及时、充分就业,是摆在师范院校面前的一个重要课题。

一、师范类毕业生就业的现状及其存在问题

随着科教兴国战略的实施,我国的教育事业发展迅速。科教兴国,教育为本,振兴教育,师资先行。

但随着我国高等教育从精英教育向大众化教育转变,毕业生数量剧增,就业岗位增幅有限,师范类毕业生就业面临严峻的形势和前所未有的压力。江苏教育学院开展普高师范教育数十年,其师范教育的发展具有一定的代表性。通过对江苏教育学院2004年至2009年师范类毕业生的就业情况统计数据的分析,我们大致可以看到近几年师范专业毕业生就业的现状,见表1。

表1 2004年-2009年江苏教育学院师范类毕业生就业情况统计表

年份	2004	2005	2006	2007	2008	2009
毕业生数(人)	576	767	1162	1321	1514	1879
就业率(%)	98	92.7	92.69	92.5	90.3	90.5
初中等教育单位就业率(%)	74.5	75.8	62.1	56.4	53	51
在中小型企业就业率(%)	4.68	5.99	20.1	33.3	36.3	40
协议就业率(%)	98.1	99.3	83	71.2	61.3	50
灵活就业率(%)	1.9	0.7	17	28.8	38.7	51.8
自主创业(人)	0	0	2	2	3	3

统计数据显示:

从2004年开始江苏教育学院每年的师范类毕业生人数以每年超过14%的速度增长,最多的一年

*[收稿日期] 2009-11-10

[作者简介] 眭春良(1982-),男,江苏丹阳人,江苏教育学院学生工作处大学生就业指导中心副主任。

毕业生数增长超过了50%。

2004年至2009年师范类毕业生的就业率基本稳定在90%以上,但呈现了一个逐年下降的趋势。

在实行指令性计划分配的年代,江苏教育学院师范类毕业生在中等初等教育单位就业的人数均维持在75%左右,就业政策调整后,师范类毕业生在中等初等教育单位就业的比例逐年降低到2009年的51%,而到中小型企业就业的师范类毕业生由最初的5%增长到了51.8%。

从2004年到2009年,师范类毕业生的协议就业率逐年降低,灵活就业率不断升高。

通过以上数据的纵横比较,可以明显看出这样几个问题:第一,师范类毕业生基数上升较快,就业率逐年下降,就业压力逐年凸显;第二,师范类毕业生就业去向呈现由公办学校流向民办教育机构,由中等、初等教育单位流向各类大中小型企业;第三,师范类毕业生灵活就业率居高不下;第四,师范类毕业生中自主创业的很少。

二、师范类毕业生就业问题的成因分析

普及九年制义务教育以及发展高中教育,不仅要求社会投入大量的财力物力,而且需要大量的师资;目前我国的中小学校,无论是教师的数量还是质量,还不尽人意;民办教育的快速发展也急需引进大量师资人才,这些都为师范类毕业生提供了难得的就业机会。但随着我国高等教育从精英教育向大众化教育转变,毕业生数量剧增,就业岗位增幅有限,师范类毕业生就业面临严峻的形势和前所未有的压力。

1. 师范类毕业生供需矛盾突出。

随着前几年高校大规模的扩招,师范类院校毕业生的数量也达到了历史新高,而吸纳大部分师范类毕业生的中小学师资岗位并没有明显增加,师范类毕业生的供需矛盾越来越突出。加之近年江苏实行绩效工资改革后,教师待遇大幅提高,大量毕业生对教师岗盲目追求,这也导致师范类毕业生供需比逐渐拉大。各地中小学校已经结束了盲目扩张、追求数量上优势的举动,取而代之的是通过吸收拥有较高研究和教育教学水平的优秀资深教师来提高教学质量以达到吸引优质生源的目的。对于刚走出校门的师范类毕业生来说,教育教学水平和经验无疑是其最大的软肋,这也造成了对师范类毕业生需求不旺的一大原因。

2. 师范类毕业生就业的结构性矛盾突出。

这种矛盾也包括地区结构、专业结构矛盾。在地区结构上,毕业生都寻求经济较发达的大中型城市就业,这些城市竞争激烈,淘汰率较高,而急需师资补充的欠发达地区比如苏北农村等往往由于物质条件、硬件设施比较匮乏留不住人才,导致地区供需比失衡。在专业结构上,存在师资市场需求与学校人才培养的滞后性矛盾。高校在专业设置上与师资需求市场结合不够紧密,与社会经济发展不相适应,寻求市场和信息观念不强,尤其近几年高考模式的不断调整,造成招进来的时候是师资相对紧缺专业的学生,但毕业时由于高考制度的改革变成了该专业教师师资市场过剩,导致就业困难。

3. 传统师范教育的局限性对师范生的就业造成了一定程度上的制约。

师范教育是特殊的教育领域,它不同于普通的高等教育,它最大的特点就在于师范教育的专业性。也正由于其专业性导致就业领域相对狭窄,加上受传统师范教育影响,在师范生的培养过程中与市场结合不紧密,竞争意识相对薄弱,使得师范类毕业生一旦在教育领域求职失利打算在其他行业谋求发展时无所适从,无法适应市场经济下新兴行业对人才的新要求。

4. 师资市场流动性不强,体制制约性明显。

有的地方缺少大量师资,但是由于人事、财政及教育行政部门的制约,基层学校没有用人自主权,导致在吸收师范类毕业生方面失去主动性和积极性,宁可聘用大量代课教师,也不再吸纳师范本科毕业生。这种现象在苏北农村等经济欠发达的地区表现尤为明显。

5. 师范类毕业生就业心理存在误区。

近几年教师社会地位的不断提高,使师范类毕业生普遍存在自我定位过高、市场竞争意识不强、就业期望值偏高的心理误区。笔者曾随机做过一次就业问卷调查。关于毕业后的去向问题,67%的人选择了沿海开放城市,17%选择家乡,11%选择内地省会城市,3%选择国外;只有2%选择去西部边远地区。择业考虑时,36%选择有利于个人发展,52%选择兼顾国家需要与个人兴趣;10%选择千方百计实现自我设计,自我选择,2%选择到祖国最需要的地方,服从国家需要。问及主要看中单位哪个方面(多项选择),选择单位发展前景的有72%,选择工资高的有51%,选择单位重视人才程度的30%。

从问卷调查中不难看出,当前不少大学毕业生

片面认为留在大城市、大单位才能体现自己的人生价值,才能实现自己的理想和抱负,而很少考虑到自己择业期望值是否符合实际,是否符合社会的需要,是否适合自己所学的专业,是否能够发挥自己的才能和特长,一味地追求物质待遇和地域条件,重地位、重名利,轻事业、轻奉献,缺少艰苦奋斗的精神和强烈的责任感。为此,相当数量的毕业生择业放弃教师行业集中选择“热门”行业和大城市的一些待遇条件优厚的行业,集中选择发达地区,不愿到急需人才的基层单位或条件相对艰苦、位置相对偏远的地方就业。这样势必造成大城市、大单位和条件优厚的单位人才济济,甚至人才浪费。而往往越是急需师资补充的欠发达地区和经济状况欠佳的地区,前去应聘的毕业生越少,门可罗雀,由于就业心理的偏差进一步加剧了师范类毕业生与社会需求这对供需矛盾。

三、解决师范类毕业生就业问题的对策与建议

1. 招生主管部门、教育教学主管部门与人事部门加强沟通,实现供需平衡。

市场经济需要宏观调控,需要对微观的经济与消费进行指导,我国的大学招生与毕业生就业也需要国家加强宏观调控。尤其在招生尚没有市场化的条件下,政府应当对就业市场进行比较多的指导、调节和管理。政府教育主管部门应当多调研,制定义务教育阶段师资中长期需求规划,适当控制师范专业扩招的规模、速度,调整师范招生专业结构,从宏观上解决师资需求与毕业生就业岗位的均衡发展。

2. 深化师范教育改革,主动贴近市场需求。

高校要根据对市场人才尤其是师资人才需求的预测,确定招生计划、制定培养计划,尽可能的处理好招生的“超前”与就业的“滞后”间的矛盾。师范专业的设置应当按照社会需求进行调整,专业结构也应当与社会相接轨。只有加强对人才需求的预测,深化教育自身改革,才能使师范类毕业生适销对路、供求平衡,避免过剩或短缺的现象发生。

3. 重视师范类学生教师技能教育,提高师范类

学生现代教育技术运用水平。

高校应根据师范生的特点,高度重视师范生在校期间教师技能水平的培养,通过开设相关“三字一画”专业课程、举办各类课件制作、说课评课技能比赛,以赛带学,提高师范生现代教育技术手段运用的全面性和熟练性,提升师范类毕业生在求职过程中的竞争力。

4. 转变师范类毕业生就业观念,引导毕业生树立正确的择业观。

师范类毕业生存在不良的择业形态,在很大程度上反映了他们在就业观念上的问题。因此要端正毕业生的择业心态必须从根本上解决毕业生的择业观。而择业观的转变靠空洞的说教,靠讲大道理是不可能奏效的。我们应该从毕业生最关心自己的就业出路实际出发,站在毕业生的立场上,引导他们认清当前的就业形势,认清在“买方市场”的就业环境下,毕业生更应该主动适应社会需求,而不可能让社会服从自己的需要,要帮助学生把握好自己职业的定位,调整好择业期望值。

5. 加强师范类毕业生就业教育与创业教育。

由于就业市场的变化,师范专业毕业但并不一定限定在师范行业就业,这就要求高校应把就业教育与创业教育结合起来,既要教会学生如何去就业,也要培养学生具有“创业”意识。应教会学生如何去创业,在纷繁复杂的社会环境中发现事业生长点,在创业的过程中同时为他人设置就业岗。师范类院校更要注意宣传创业成功的先进典型,使大学生完成从“就业”到“创业”的观念转变。

师范类毕业生是我国人才资源的重要组成部分,也是中小学师资队伍建设的主要来源,师范类毕业生健康发展、顺利就业是落实科教兴国战略的重要措施,对于坚持教育创新、深化教育教学改革,优化教师队伍,推进素质教育,提高办学质量和效益,建设教育强国、实现教育现代化具有十分重要的意义。

(责任编辑 陈晓姿)

社会权力变动中我国政府角色定位的演化*

刘素梅

(江苏教育学院政教系, 江苏南京 210013)

[摘要] 社会权力与国家权力是我国权力的主要内容,两者既相互依存、相辅相成,又相互影响、相互制约。社会权力是国家权力的根源和基础,它在维护个体权利、限制国家权力和弥补国家权力功能不足等方面发挥重要功能。国家权力是社会权力的支持和保障,是社会权力建立和维持自己统治的基础和前提。社会权力发展的轨迹决定了国家权力存在的范围及实现的程度。建国以来我国社会权力的不断发展,对国家权力的重要载体——政府产生巨大影响,推动着政府在治理方式上从统治向治理转变、在权限上从无限政府向有限政府转变。

[关键词] 社会权力; 政府角色; 有效政府

[中图分类号] D623 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0080-04

社会权力即社会主体以其所拥有的社会资源对社会与国家的影响力、支配力。^[1]社会权力是国家权力的根源和基础,它在维护个体权利、限制国家权力和弥补国家权力功能不足等方面发挥重要功能。社会权力发展的轨迹决定了国家权力存在的范围及实现的程度,决定了政府的角色定位。所谓政府角色是指政府所具有的功能作用的人格化,“政府角色”与政府的性质、地位、权力、功能、职能、任务等紧密相关,涉及政府的权力界定、功能范围、行为方式等^[2]。政府角色定位则是对政府角色的认识和把握,是政府职能发挥的前提。

政府作为行政权行使职能的组织机构载体,它的角色定位与特定历史时期我国社会权力结构状态密切相关。建国以来,我国社会权力结构不断变化,社会权力不断发展,与国家权力之间的力量对比也在不断发生变化,所有这些都对我国政府角色定位产生了直接的影响,使我国政府定位相继经历了全能政府、有限政府、有效政府的发展过程。

一、新中国成立到1978年,全能政府一统天下

建国以来,受传统社会各种权力高度集中于行政权的影响,同时沿袭了革命战争时期党政不分的传统,在相当长的一段时间里,国家与社会是高度一

体化的。我国社会权力结构相当混乱,国家权力与社会权力纠缠不清,导致国家与社会两个层面的发展都受到极大的限制。具体表现为,执政党权力与政府权力不分,政府行政权力与国家法律权力不分,政府权力与社会经济权力不分,政府的行政权(同时也是政党权力的代言人)无所不包,几乎成为当时政治、经济、社会发展的唯一推动力量。

这种国家与社会权力高度融合状态的实质是国家通过行政力量吞噬了社会权力,其实现的具体途径是:第一,国家通过行政手段对农村集体经济实行集体化和对民族资本主义工商业进行社会主义改造,使经济成为政治的附庸,从而在根本上扼杀了市民社会的前提条件,即市场经济。第二,国家以“政治第一”“阶级斗争”为指导,控制社会舆论和人的思想意识,实行高度的政治动员,从而使国家无所不包地制驭了一切社会领域,导致社会生活高度政治化。第三,国家在组织形式上通过单位制度把个人都纳入了行政框架,致使个人成了高度的“组织人”,泯灭了其应有的独立人格。^[3]

国家权力与社会权力高度融合的状态赋予行政权以无限的权力。行政权的行使无论在范围上还是在深度上都是无所限制的,行政权的力量被无限夸

*[收稿日期] 2010-11-01

[作者简介] 刘素梅(1973-),女,江苏盐城人,江苏教育学院政教系副教授,法学博士。

大,行政权被认为是全能的,是可以跨越国家与社会之间的界限而统领社会发展的各个方面的。相应地,政府的权限也被无限扩大,各级政府不仅完全控制经济领域,甚至牢牢控制了政治、思想、文化、家庭等领域。在国家权力完全控制社会权力的结构中,政府的权限不受制约,全能政府成为此时政府的重要特征。

全能政府的出现以市民社会、社会权力的消解为代价,然而全能政府并未真正实现其“全能”的特征与责任。在这一时期,政府主导下的社会缺乏自主性与活力,社会生产与生活效率低下,活力尽失,全能政府的角色定位不仅使政府疲于奔命、分身无术,更是将中国社会带进了死胡同。

二、1978~1992年,全能政府遭遇挑战

1978年以来,我国开始进行全方位的改革。首先,1978年政府以家庭联产承包责任制这一农村政策的重大调整,引导了农村经济体制的改革,激活了此前死气沉沉的中国经济,让人们对于改革充满信心与热情;紧随其后,1984年政府引导城市经济体制改革,推动了计划经济向市场经济转轨,实现了改革从农村向城市的全面推进,使中国经济取得了世人瞩目的成就。

在这一阶段,政府以大规模的政策和法律来推进市场经济建设,完全主导着我国的改革进程,使中国社会发生了翻天覆地的变化;与此同时,社会的权力结构也在悄然发生变化。随着向市场经济体制转轨的过程,各种非公有制经济组织如雨后春笋般脱颖而出,在经济利益的推动下,人们开始注重并声张自己的经济与政治诉求,社会权力作为一个独立的力量开始萌芽、发展,经济的发展要求政府逐渐退出原本属于社会的领域,还社会以独立的生存空间,此时,政府改革的话题开始提上议事日程。

的确,行政权力对于社会权力的干预极大地限制了私人权利的领域,削弱了社会本来应该具有的自治功能。对此,有学者明确指出,我国改革开放一个很重要的任务就是如何实现“两个解放”:一是把本应属于社会自治的功能、社会的权力,从国家权力中解放出来;二是从中央集权的国家权力里面,给予地方一定的自治权。^[4]可以看出,长期以来国家权力对于社会权力的侵占已经形成了社会无法承受负担,要求社会权力尽快解放出来已经成为社会发展的必然要求。

但由于此时市民社会、社会权力的发育尚处在

萌芽阶段,加之政府引导的改革取得了举世瞩目的成就,人们忙于解决落后的生产力与人民日益增长的物质文化需求之间的矛盾,忙于在党和政府的主导下将中国从“传统”推进到“现代”,人们的思想主要集中在经济建设领域,还未能对于政治体制改革进行全面深入的思考,因此,对于政治体制改革中的重点内容——政府角色的转换并未提出迫切的要求。

总体而言,尽管这一时期我国社会权力结构开始出现萌动变化的趋势,但毕竟社会权力还处于萌芽阶段,尚未形成针对政府改革的巨大压力。社会权力与国家权力之间的张力尚未形成,国家权力对于社会权力仍起着完全的主导作用,全能政府的定位虽然受到挑战,但依然是这一时期政府的主要角色定位。

三、1992~2003年,有限政府初步形成

在1992年之前,中国政府通过放权让利的方法极大地调动了人民参与改革开放的热情并取得了巨大成功。1992年之后,我国的改革开放进入了攻坚战阶段,如何进一步推进中国的改革开放已经成为政府的一大难题。

此时的中国社会,社会主义市场经济体制已初步建立,各类经济组织蓬勃发展,社会的经济力量经过改革开放以来的积累已经初具规模,经济发展开始逐步脱离政府的干预而遵循市场规律,对长期以来国家权力违背经济规律对于社会权力的不合理干预开始表示不满和拒绝,并对于国家权力的退出、政府的重新定位提出了迫切的要求。市场经济赋予个人以经济自由和财产权利,赋予社会以相对的独立和自由。市场经济培育的独立、自由、权利的契约性让渡等精神成为市民社会相对独立的精神家园,为社会经济及政治权力的发展提供了思想基础。

随着市场经济的繁荣发展,国家与社会一体化格局日趋消解,民间社会或市民社会的轮廓逐渐明晰,社会权力、来自于社会的经济与政治要求受到广泛关注,社会权力结构也开始发生显著变化。在我国沉没了千百年的市民社会的概念频繁出入人们的视线,社会权力作为一种与市场经济相呼应的新兴力量出现历史舞台,极大冲击了我国长期存在的行政权力一统天下的权力格局。在社会发展的强烈要求和巨大压力下,政府的改革已经成为推动中国改革的必要条件。此时,政府改革越来越成为转型时期关乎全局性和长远性的关键问题。当很多问题如

果不从政府改革开始就解决不了的时候,政府承担的角色及其定位就成为不可避免的时代课题。

全能政府的角色定位显然已经不适应迅速发展的中国社会,市民社会经济力量的增长、对于政治权利的追求迫切要求国家权力在行使的范围和程度方面进行调整。在国家权力与社会权力逐渐分离的社会权力结构下,全能政府向有限政府的角色转换过程其实是国家权力作为一种与社会相分离并凌驾于社会之上的力量逐渐完成向社会的渗透与回归过程。

在有限政府的角色定位下,政府开始逐步退出社会舞台,通过政策创新推动社会力量的发展,在建立现代企业制度、创建有效的国有资本监管营运体系、培育要素市场、建立社会保障体系等方面不断取得突破。在政府内部改革方面,通过政府机构改革,积极推进审批制度改革,切实改进政府管理经济、社会的方式和手段,强化政府宏观引导和协调服务功能。

全能政府向有限政府的转变是一个庞杂而艰巨的工程,朱镕基政府对于政府角色转换作出了巨大贡献。从粮食统购统销政策的反思、到公共财政的建构、再到市场竞争性政策的出台,表明政府自身意识到了改革的必要。从中央政府将机构与人员大规模精简、到推动政府公务组织与事业单位的分流、再到限制权力机构经商,体现了政府自身明确的“有限政府”的归位。从尽力推动加入WTO、到积极介入国际市场、再到引入人大监督政府的制度布局,刻画出政府自觉迈向现代“有限政府”的施政轨迹。^[5]

在这段时期,有限政府的理念深入人心,有限政府的角色转换已经初步完成。然而,全能政府向有限政府转型的任务还远没有结束,政府在体制上存在着“双轨制”的特征——有限政府初步形成,但全能政府的某些特征依然强劲。政府在逐渐退出社会领域的同时,仍然存在着一些对于社会的不合理干预。GDP政绩观使GDP成为政府追求的全部目标,至于经济总量的增加是否付出了巨大的能源与环境代价,是否相应地促进了当地就业率的增长,是否带来了巨大的贫富差距,是否带来了社会的稳定发展等问题似乎都是无关重要的。除了倍受苛责的GDP政绩观外,行政垄断行业导致的不公平竞争、分配不公和资源浪费等问题都是行政权力不合理干预经济社会的具体表现。

从目前存在的大量社会问题来看,政府定位存在的主要问题仍然是行政权力退出不够彻底。基于此,我们可以看到进一步厘清政府与社会之间的界

限、保持与社会之间恰当的距离是我国政府改革必须继续努力的问题,也是事关有限政府能否真正建成的重要问题。

至此,似乎困扰我国政府定位的问题在理论上已经解决了。然而,果真如此吗?当我们进一步分析马克思关于国家与社会关系的相关理论可知,国家的产生是公共权力与社会相分离的结果,作为阶级统治的工具,国家也是从社会分化出来的一种管理机构,这一管理机构应随着社会自身的发展而不断将权力交还社会,实现国家权力向社会权力的回归。国家与社会最初的分离是以社会发展为目的的分离,国家最终向社会的回归其实也是以社会发展为目的的回归。由此可以推论,政府作为国家力量的代表,实现与社会的分离只是其实现目标的手段而非目的,政府行为的终极目标是有效促进社会发展。

无论从马克思国家与社会关系的角度看,还是从现代社会权力结构的角度看,合理的政府定位应该只有一个衡量标准——能否有效服务社会。将我国政府定位于有限政府只是呈现了政府发展过程中的一个重要的阶段性、局部性特征,并不能实现其最终服务社会的功能定位。伴随着市民社会的发展,我国政府角色定位必然会进行相应调整,向更有效服务社会的方向发展。

四、2002年至今,有效政府呼之欲出

建立有限政府是我国政府改革的重要举措,任重而道远。然而,仅仅将政府定位于有限政府还不能满足新时期社会对于政府的多方面需求。社会不仅需要有限政府,更需要一个有效政府。正如世界银行的报告所指出的:“没有一个有效的政府,不论是经济的还是社会的可持续发展都是不可能实现的”(6)(P.17)。

有效政府的提出是对有限政府的超越而不是简单否定,规模与职能有限的政府未必是一个有效政府,而有效政府必然是一个有限政府。2002年,我国新一届政府组成,温家宝政府秉承了前届“有限政府”的改革理念,并不断加以完善,于2006年提出建设节约型政府、服务型政府与法治型政府的理念。这3个理念刚好对应有有效政府的3个支撑点:政府定位如何既有限又有效、政府决策如何不是粗暴的指挥而是有效的协调、政府行为方式如何不是主观先导而是按照规则办事。^[5]节约型政府、服务型政府与法治型政府的角色定位较好契合了新时期社会权力结构变化对于行政权力的要求,是合乎社会发展趋

势的必然结果。

第一,节约型政府的角色定位是我国社会发展对于政府提出的迫切要求。“节约型政府”可概括指以相同或相对较少的自然资源消耗或自然成本投入,取得相对较高或较优的经济效益、社会效益与生态效益及其统一,最终能够有利于促进人与自然和谐的政府。^[7]节约型政府应该包括两层含义,其一是指政府的自身运作应该是有效率的、节约型的,政府应该在规模有限的条件下尽可能发挥更大的效能,做到有限政府与无限效能的统一。其二是指政府对于社会的调控应该有利于资源使用效率的最大化。经过30多年的改革开放,我国经济发展迅速,然而巨大的能源消耗、严重的环境破坏问题使经济发展与自然环境之间出现了尖锐的矛盾,影响社会的可持续发展。从社会的角度来看,这一矛盾的解决不能完全依靠社会自身的调节,必须依靠政府动用国家力量,用国家的法律权力、行政权力通过制定法律法规、政策等手段加以解决。因此,节约型政府的定位其实是对社会诉求的回应,是社会权力不断发展对于政府的责任要求。

第二,服务型政府的定位其实是行政权力回归的表现。关于我国政府的角色定位,不同历史时期定位各不相同。从最初的全能政府,到后来有限政府,我们总是不同程度忽略了政府应有的服务功能。正如前文所述,国家权力与社会权力在经历两者最初的高度融合、相互分离、国家权力回归社会权力的过程时,国家权力运动的原始动力和追求目标始终是社会及其权力的发展。因此,国家权力存在的理由和根据就是为社会服务,服务型政府的角色定位应该是所有政府的永恒定位。

目前,我国社会的发展也出现了西方社会的基本特征,即公众不仅追求自身的各项基本权利,还希望政府能够提供更多的社会福利。西方几百年时间完成的权利社会向福利社会的发展在我国改革开放以来短短30年的时间内就已开始显现,这对于我国目前的政府能力形成巨大挑战。我国尚未完成有限政府的建设,国家权力对于社会权力的侵犯时有发生,政府在尚不能完全保障公众的各项经济与政治权利的情况下,还要同时提供各类社会福利保障,这的确是对政府能力的极大考验。

第三,法治政府理念是我国社会权力发展的必然结果。法治政府的基本内涵是各级政府及其组成部门根据宪法和法律产生,职权和职责法定,行使权

力的方式和程序由法律确定,是否越权和滥用权力由法律评价,权力的行使过程及其结果受法律的监督和控制。^[8]改革开放以来,中国人思想观念的一个重要变化就是法律意识的增强。伴随着社会发展过程中人们经济权力与政治权力的不断发展,伴随着政治民主化进程的不断推进,用法律的手段保障自己的经济与政治权利被认为是最有效的选择。在法治社会中,公民与政府在法律面前具有同等重要的法律地位。面对以国家强制力为后盾的行政权力,处于弱势地位的社会公众只有用法律武器保护自己、约束对方,才能有效防范行政权力的扩张,防止行政权力对于社会权力的侵犯。市民社会背景下的政府权力必定是有限的,必定是法律允许下的权力,政府行政权力的运行必须在法律的框架内进行,法无明文规定不得为之,否则便是非法。可见,依法行政、建设法治政府是现代民主社会人们基于保护社会权力、有效制约政府权力而产生的关于政府的必然定位。

“节约型政府、服务型政府、法治型政府”的政府理念是基于社会权力不断发展作出的选择与回应,是有效政府的内涵要求。新时期有效政府的角色定位对于我国市民社会的发展、对于我国政治现代化进程必将起到巨大的推进作用。

[参考文献]

- [1] 郭道晖. 社会权力与法治社会[J]. 中外法学, 2002(2).
- [2] 李有学. 社会变迁过程中的政府角色转换与定位思考[J]. 漯河职业技术学院学报, 2008(1).
- [3] 袁维勤. 论市民社会背景下的行政权力与公民权利[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2005(4).
- [4] 江平. 改革的重要目标: 扩大社会权力[J]. 中国改革, 2008(3).
- [5] 任剑涛. 政府何为? ——中国政府改革的定位、状态与类型[J]. 公共行政评论, 2008(1).
- [6] 世界银行. 1997年世界发展报告: 变革世界中的政府[R]. 北京: 中国财政经济出版社, 1997.
- [7] 黄爱宝. “节约型政府”与“服务型政府”的内涵定位与范式契合[J]. 社会科学研究, 2007(5).
- [8] 刘旺洪. 论法治政府的标准[J]. 政法论坛(中国政法大学学报), 2005(6).

(责任编辑 光 翟)

试论传统文化在中国社会学本土化演变中的地位*

武 蓓

(南京审计学院管理学院, 江苏南京 210029)

[摘要] 通过回顾“社会学本土化”发展的历程,分析传统文化在其演变中所扮演的重要角色以及对社会学本土化的深远影响。传统文化对构建一个以传统学术思想为基础的“内生性”的“社会学本土化”概念有着举足轻重的作用。

[关键词] 社会学本土化; 传统文化; 实用主义; 内生性

[中图分类号] C91-09 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0084-04

对“社会学本土化”概念的提出和发展的回顾,是为了更好地理解社会学在扎根中国过程中多舛的命运。西方思想与东方思想碰撞的结果,不是依附,更不是支配。西方社会学的知识是建立在西方特定的文化领域上,而后才扩展至全球范围。中国社会学学者应当通过对自己传统文化的反思与重新解读,以形成一种“内生性”的、与本土社会相契合的社会学理论。从本质上讲,社会学是一门科学,任何从事研究的学者都是抱着追求真理、认识社会、解决社会问题而来的,众多学者——无论是中国的,还是西方的,国内的,还是海外的——不存在上下之分,只要是被历史发展证明其理论观点是正确的,就证明了它存在的价值。有着五千年悠久历史的中国传统文化对当代中国的社会问题的影响是不可避免的。本文的目的也正是希望重新回顾“社会学本土化”讨论的历程,分析中国传统文化在其概念演变中所扮演的重要角色,并在试图构建一个以传统学术思想为基础的“内生性”的“社会学本土化”概念。中国的历史和社会特征,决定了在这个文化领域中生成的“社会学本土化”的特点。

一、中国传统文化对“社会学本土化”概念的影响

社会学本土化,又称“社会学的中国化”、“中国化社会学”。它是一个学术研究领域,是中国社会学

者将引入的西方社会学理论与方法,运用于认识中国社会、解决中国社会问题的过程。另一方面,它也是一个历史过程,中国社会不断发展变迁,理论与实际也是一个不断相互印鉴、相互发展的过程。从整个发展历程来看,传统文化及其学术思想始终在社会学本土化过程中扮演着重要的角色。

从字面来分析,“化”之为汉字,古已有之。《管子》“七法”篇有“渐也,顺也,靡也,久也,服也,习也,谓之为化”。而表达由内外因素影响所引起变化生成之义的“化”字在《易经》《道德经》和《庄子》等文献中也可见到。对于“本土化”则是将西方理论与中国传统学术文化进行相互融通的过程。

除此之外,早期的中国社会学者认为西方社会学中的进化论与中国传统学术变易思想也有相似的地方。譬如,《易经》中的“革去故鼎取新”、《韩非子》中的“古今异俗,新故异备”、《公羊传》中“三世”转变观、《淮南子》和张衡《灵宪》中的宇宙生成论、柳宗元的“榛狁而封建而郡县”思想、王安石的“新故相除者,天也”、王夫之提出的“洪荒无揖让之道,汉、唐无今之道,则今日无他年之道”等,都是从不同的角度论述了社会的发展与进化,无疑这些传统学术思想为进化论在中国的传播奠定了思想前提,也是社会学本土化最有传统文化意蕴的尝试。

对于传统文化在社会学本土化所扮演的角色,

*[收稿日期] 2010-06-20

[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,北京大学公共管理硕士。

当代一些学者认为：“社会科学往往必须满足一种文化上的需要，甚至历史上的需要。……为了满足这种历史的、文化的要求，社会科学从概念的构成开始，就呈现出某一历史或某一文化特色，不仅在成就理论时，才揭露出它的特色来。……提倡中国化的目的，不在于标新立异，有意与西方不同，创造一个‘中国社会学’。我们真正的目的，可以说是在中国的社会、中国的文化、中国的历史脉络中，促进社会科学的健全发展，为社会科学的向前开拓，提供中国社会科学家独特的贡献。”^[1]（PP.26-37）台湾学者叶启政也认为唯有回到文化传统中来捕捉此种感觉，才可能寻找到外来文化冲击后为社会带来变迁的分离点是什么与在哪儿，也才是“本土化”的意义得以充分彰显的要件。^[2]譬如，费孝通先生在《乡土中国》中的诸如差序格局、长老统治、礼制秩序、名实分离等，这些在传统文化中所形成的社会结构就是最佳例证。^[3]笔者赞成此种意义上的本土化概念，社会学在中国得到很好的发展，从实用主义角度来看，要能解决中国实际存在的问题，同时也要适应中国这一特殊的文化底蕴，这实际上也是中国国情的一部分。

二、中国传统文化在社会学本土化形成中的作用

中国自西周开始注重人事和德行，逐渐形成了实用主义和忠孝观。《礼记·表记》记载：“殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼；周人尊礼尚施，事鬼敬神而远之，近人而忠焉。”实用主义主要用于具体社会实践的过程，而忠孝观则成为中国人普遍的德行标准。传统的儒家思想之所以在中国能延续上千年，对中国文化的形成产生了深远的影响，一个重要的原因就是实用主义与德行两者完整的结合。

作为儒学的创立者，孔子本人就是实用主义代表。面对知识积累的态度时，他说“知之为知之，不知为不知，是知也”（《论语·为政》）；对待鬼神上，他认为“敬鬼神，而远之”（《论语·雍也》）。他带领自己的弟子周游列国目的仍然在于希望自己的学术思想能成为现实，能够给百姓带来好处。

而在德行修身方面，孔子对忠孝观的提倡更是不遗余力。孔子特别强调“仁”和“礼”，认为“仁”即是“爱人”，提倡“己所不欲，勿施于人”的“忠恕”之道，要求“克己复礼”和“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”（《论语·颜渊》），他坚持个人不懈的道德修养和人格境界的自我提升，以及“志于道，据于德，依于仁，游于艺”（《论语·述而》）的人生之

道。儒学讲“本立而道生”，孝悌是修身的根本，而修身又是齐家、治国、平天下之根本。

像孔子这样的圣人，能胸怀天下，不管现实的冷遇，不顾现实的名利，始终为人伦正义而奔走呼号。他们的思想，经千百年的积淀，成为中华民族文化的精髓和重要组成部分。这些言论在后世逐渐形成了“经世致用”思想的一个基础。清初的顾炎武和颜李学派都是近代“经世致用”学的先驱者，这为后来社会学这一实用学术的传入奠定了思想基础。

社会学传入中国，是适应了当时知识分子为了挽救当时中国危亡的需要。从中国历史来看，知识分子“经世致用”的观念并没有太大的变化，而其引入社会学也是希望借助此学说，研究中国现状，探究这些现状的根源，提出切实可行的解决方法。故社会学进入中国在一开始就带有很强烈的实用主义色彩，其本土化也是一种必然。比如严复、章太炎、康有为和梁启超等人，尽管他们对社会学有不同的理解，但是基本都认为它对中国社会的变革是有用的。在他们之后的社会学家，尽管大都从欧美游学归来，但“生于斯，长于斯”的中国背景，使他们继承了中国传统文化与道德观念，在“天下兴亡，匹夫有责”影响下，对国家和民族负有深重的责任感，时刻注意到理论的研究重在应用，使社会学成为一门经世致用之学，社会学在中国的本土化就不可避免了。

1911年欧阳钧在其编著的《社会学》中就曾表示社会学作用有四：爱国之心、匡正学术、改良政事和完备教育。孙本文在《当代中国社会学》中也提出要重视实地调查、注重本国资料的分析与引证以及重视社会事业与社会行政的研究。这些都暗隐了浓厚的传统实用主义心态，与先秦的诸子百家提倡的一系列富国强民之策不谋而合。贝克与巴尼斯描述20世纪30年代以前的中国社会学时，指出中国社会学的发展一直就在实用的旗帜下进行着^[4]（P.1149）。正是这种实用的态度创造了早期中国社会学辉煌，成为“除北美和欧洲以外的世界上社会学发展得最繁荣的地区，至少在学术质量方面如此。”而对于植根于中国社会环境与传统文化影响下的这些学者，在社会学本土化的努力中下意识表现出来的思想火花，却为将来中国之发展路径提供了导向性的线索。

三、中国传统学术思想对社会学本土化发展的影响

1. 对社会学本土化出现时期的影响。

追溯早期社会学本土化的过程，其实可以延伸

的更远一些。中国自明清以来,商品经济得到了较大的发展,商人阶层的兴起,传统社会观念也在不断的转变之中,尽管有强大的封建势力的阻碍,但还是出现了学术上的转变。特别是在明末清初之际,虽未进入“崩溃时期”,但已达到了能够进行“自我批判”^{[5] P.108}的特定的历史阶段。在对明朝灭亡的反思中,很多知识分子开始怀疑宋明以来理学的正确性,并在学术领域提出了一系列的实证主张。考据学派的兴起堪称其中的代表。像黄宗羲、王夫之、顾炎武等一批思想家登上了历史舞台。他们鉴于明朝覆亡的历史教训,对封建专制主义的政治统治进行大胆的抨击,提出“为天下之大害者君而已矣”;“自秦汉以来凡为帝王者皆贼也”。他们敢于提倡“经世致用”的“实学”^①来与被奉为官方哲学的理学相对抗,并对理学展开了前所未有的批判。此期的学者开始逐渐认识到,具有实用的经世之学才是儒学遗产的基本内容。他们讨论经世之学的范围比纯粹的政治概念广泛。在他们看来,经世之学涉及到众多不同的专业领域,包括有关历法改革的天文学,治理洪水必须的水利学,军事需要的炮术及其学科等等。

2. 对社会学本土化形成时期的影响。

在这样一种学术发展过程中,即使到了鸦片战争后,仍然有很多人恪守中国传统学术对于解决中国问题的根本意义。大多数的知识分子仍在西方学术思想与中国传统学术之间徘徊。这种徘徊在社会学早期本土化过程中尤为明显,我们也可以将其称为中国传统社会思想向西方社会理论转向的过渡阶段,这一时期以严复和章太炎为代表。严复在其翻译的《群学肆言》中,着重引用了荀子的论述。他说:“荀卿曰‘民生有群’,群也者,人道所不能外也。群有数等,社会者,有法之群也。社会,商工政学莫不有之,而最重之义,极于成国。尝考六书文义,而知古人之说与西学合。”^{[6] P.11}在其应用西方社会学时,明确要在思想上、方法上与中国传统文化相映照,力图从中国固有的文化传统角度来理解社会学。这一思想实际上真正抓住了西方社会学思想的精髓,并准确地把握了中国传统文化对解构西方社会学理论上的重要作用。

作为国学大师的章太炎是中国最早使用“社会学”这一概念的人。在翻译了日本的《社会学》后,更

进一步提出了本土化主张,即在社会学的理论与实践,必须注意到研究者所在国的特殊性。这一阶段的康有为的《春秋公羊传》《大同书》,谭嗣同的《仁学》,梁启超的《说群自序》等著作都堪称传统学术与西方社会学理论相结合的重要成果。而这些维新派将社会学用于自己变革理论的根据,也从侧面表征了传统实用主义的心态。

3. 对社会学本土化发展时期的影响。

社会学传入中国之后,真正得到系统发展开始于20世纪20年代的后半期,一些从欧美留学归国的留学生成为了第一代中国社会学。这一代学者既深受中国传统文化的熏陶,又得到了比较系统、完整的西方学术训练,并视社会学为“经世济民”之学,在他们身上体现了各种新旧传统、东西文化、科学与政治、理想与现实的巨大冲突。作为后来中国社会学本土化的中坚力量,努力推进中国各种社会问题的研究和解决,作为传统知识分子中那种“天下兴亡,匹夫有责”的“匡扶济民”道德义务。^②

自社会学传入中国以后,明确提出社会学本土化的是许仕衡,1925年他在《社会学杂志》上发表的《对于社会教程的研究》一文中,倡导建设“本国社会学”。吴文藻呼吁学术界建立“适合我国国情”的社会学教学和科研体系,使中国式的社会学“扎根于中国的土壤之上”。^{[7] P.2}在社会学研究领域中,很多学者同古代传统观点相似,将解决中国问题的希望寄托于乡村。杨开道为了寻求适合中国农村的自治体制,深入研究了《周礼》《管子》《文献通考》,并提出“为了改良农村社会,一定要先了解农村”^{[8] P.2},形成了独特的中国农村社会学。而梁漱溟深受传统儒家观念的影响,倡导从组织构造上重建文化体系。在治理方法上,梁先生仍然从“家国同构”的传统学术思想出发,主张从乡村开始、从乡村的家庭伦理、从乡村文化的重建开始,从根本上来建设中国。同时他一直认为,每个国家的现代化都应以其自身的历史传统为背景,不能轻易模仿他国。

实际上中国并不是没有实证思想,只是被主流的空洞道统哲学所压制。在明清的学术转变之际,就已经开始出现了用实证手段来研究中国传统学术的派别。而此阶段社会学本土化,既是理论发展的

① 实学,即训诂学,其方法论类有点似于西方社会学中的实证方法。

② 在反右运动中,社会学者被指为“国家的纵火犯”。在后来的文革中,陶孟和、潘光旦、吴景超、陈达等去世,言心哲、吴文藻、吴泽霖、李景汉、费孝通等则经历了文革之后社会学的千疮百孔,而杨庆堃、李树青、余天休等人则飘落海外。

需要,同样也是中国“内生性”学术发展的需要,更是当时救亡图存的实用主义需要。

这种轰轰烈烈的社会学本土化运动,自建国之后便嘎然而止,社会学被当作资产阶级学说逐出了大学的舞台,社会学者在“反右”、“文革”中遭受了很大的冲击,中国社会学为此付出了惨重的代价,在国际上的影响力更是一落千丈。

4. 改革开放后关于社会学本土化的讨论。

改革开放伊始,中国社会学本土化在“文革”后剩下的老一批社会学家带领下重新开始了,1986年,旅美学者林南率先开启了改革开放之后关于社会学本土化的讨论。林南认为社会学本土化是指将中国社会文化特征及民族特性容纳到社会学里。到了20世纪末,费孝通先生提出了社会学中的“文化自觉”,再一次将传统文化与社会学本土化融合到一起。

四、结论

在观念上,中国传统要求“鸡犬相闻,老死不相往来”的“乡土”情结,而现代化进程则要求人才在市场规则下的频繁的流动。在解决问题模式上,中国传统社会中解决问题往往和人情、面子联系在一起,寻求的是特殊解决方式,西方则和法律规范紧密相联,寻求的是普遍的解决方式。

中国社会学家在解决中国现代化路径时,就已经注意到这个问题,并且也努力将传统的学术思想与西方社会学理论相结合来解决中国的社会问题,这就是最初意义上的社会学本土化。个别学者意识到从传统的文化观念入手,构建能解决中国社会问题的特有理论,以实现西方社会学理论的本土化。而有学者将目光放在中国社会文化失调,并结合西方文化理论来解构中国文化,如孙本文。也有用中国本土的文化理论结合西方的优生学原理来解释当时的中国难题,如潘光旦。也有通过实地调查中国由传统社会向现代社会转变过程中所引发的问题,最后上升到用中国传统文化与西方功能主义相结合的理论来解释的,如费孝通。这些学者都共同地关注到传统文化在当时中国社会问题的根源上所扮演的重要角色,希望能通过把传统文化与西方理论相结合来实现社会学的本土化。社会学本土化所寄予的最终目的是其理论取向的重要原则。如果不能解决当前的社会问题,理论即使再华丽、再系统、再完善也会失去其存在的意义。

笔者认为社会学本土化应当强调理论的“内生性”,对传统社会学理论研究尚未将其系统化,而大肆引进西方理论,在这种强势理论的冲击下,更容易把从传统理论中内生出来的社会学理论边缘化,甚至被忽略、被湮没,这都不能正确地理解中国在现代化过程中所出现的传统与现代相冲突带来的社会问题,由此,社会学理论的本土化,具有更深远的意义。中国传统文化的核心概念,是和谐社会重要的文化内涵,它体现了对构建良好社会秩序的追求。当前提出构建和谐社会,正是用“和合”的思想和理念,探索、寻求认识事物、处理矛盾、协调关系、解决问题的正确方式。基于传统文化的本土社会学,正是用中国人的智慧来认识和把握事物的本质,促进事物发展,催发新事物产生的哲学。

以人为本,全面协调可持续发展,民主法治、公平正义、诚信友爱、安定有序等主张,都包含了中国传统文化关于天人合一、民为邦本、讲信修睦、先义后利等思想精华。积极弘扬体现时代特征和时代要求的传统文化,古为今用、推陈出新,由此推动社会学本土化的发展进程,对于缓解当代中国社会矛盾,对于维护社会整体团结以及社会和谐安定具有重要作用。

[参考文献]

- [1]何秀煌.从方法论的观点看社会科学研究的中国化问题[A].杨国枢,文崇一.社会及行为科学研究的中国化[C].台北:中央研究院“民族学研究所”,1982.
- [2]叶启政.对社会研究“本土化”主张的解读[J].香港社会科学学报,1994(3).
- [3]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2006.
- [4]Howard Becker & Harry E. Barnes. Social Thought From Lore to Science(Vol. III) [M]. New York :Dover , 1938.
- [5]马克思恩格斯选集(第2卷)[C].北京:人民出版社,1995.
- [6]严复,译.群学肆言[M].北京:商务印书馆,1981.
- [7]吴文藻.文化论·总序[A].杨稚彬.中国社会学史[M].济南:山东人民出版社,1987.
- [8]杨开道.农村社会[M].上海:世界书局,1933.

(责任编辑 陈晓姿)

现代社会陌生人互动的逻辑根源*

——以闪玩族为例

陈 静

(南京航空航天大学人文与社会科学学院, 江苏南京 210016)

[摘要] 闪玩族的互动实现了从网络世界到现实生活再回到网络世界的贯通,这种互动模式展现出一种现代社会的新型陌生人互动。以网络为依托平台、由趣缘关系产生个体聚合、在虚拟世界和现实生活中交错实现空间转换、现象产生的内在根源在于观念转变这四个方面构成了现代社会新型陌生人互动的逻辑根源。

[关键词] 闪玩; 陌生人互动; 趣缘; 现代性

[中图分类号] C912.1 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0088-04

闪玩族作为一个新兴群体,开始获得社会越来越多的关注。闪玩就是短时间内通过便捷的网络发帖形式寻找到志同道合的玩伴一起参加短途旅行、吃饭、唱卡拉OK等活动。闪玩活动最长不超过一天时间,费用AA制。闪玩的人彼此间称为闪友,他们大多为年轻的白领阶层。闪玩族的出现是对当今社会快速、刺激的生存节奏与生活方式的一种证实。

本文选取豆瓣网闪玩族论坛并通过对闪玩族QQ群中参与过闪玩的部分网友进行访谈,对他们闪玩的过程进行了解分析,重点关注互动过程的主体互动前彼此对对方的期待;互动中期待的调整,达成的互动共识或者规范在互动中有没有被维持、生产以及被突破、改变;互动后期待是否延续或者形成新的期待,彼此的自我呈现是如何在互动中表演的;从虚拟互动到现实互动中自我呈现的不一致又是如何导致期待和互动的变化的等等。通过关注其互动的过程,对其进行微观研究,以探寻闪玩这种现代社会陌生人新型互动方式发生的逻辑根源。

一、依托平台——网络

在现代性背景下,由计算机与通信技术结成的网络孕育出新型社会——网络社会(Network Socie-

ty)。根据中国互联网中心(CNNIC)2010年1月发布的《第25次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2009年12月,我国网民规模达3.84亿,增长率为28.9%。网络的迅猛发展,为人的交往开拓了一个全新的空间——虚拟空间。人们借助于互联网步入网络世界与虚拟空间,人类社会俨然已经进入互联网时代。互联网不仅改变人们的工作和生活方式,同时也改变了人际交往方式。作为上班族的白领阶层,他们的工作与生活更是与网络息息相关。

在互联网中,人们不仅可以自由地分享他人的知识和资源,随时依据自己的兴趣和需要,去检索、查寻和浏览各种信息,而且可以成为其中有鲜明个性和独特价值的一部分,发布信息文字,将自己想要展现的方面通过网络展现出来。互联网最基本的意义之一在于链接和互动。在互联网这一借助链接和互动而建构的网络社区或网络社会中,人们确定各种网络身份,建立各种与现实社区中的关系不同的网络人与人的关系,从而形成一种类似于现实社会中的人际互助的公共自由空间。^{[1] (P.40)}人们借助网络这个媒介与他人建立起各种联系与交流,通过

*[收稿日期] 2010-10-12

[作者简介] 陈静(1987-)女,安徽宣城人,南京航空航天大学人文与社会科学学院硕士研究生。

网上评论、电子公告牌、电子邮件、论坛、博客、播客、MSN、QQ 等多种形式进行交流和对话。人们既可以利用网络公开发布信息,也可以利用网络广泛交流意见从而产生互动。

同时,网络“来者不拒”“时空不限”的开放性使得网络社会相比现实生活更具“包容性”——无论你身处何地、职业如何、年龄多大、性别怎样,无论你在现实生活中境遇如何。人们在网络中与大量不同的人进行交往,可以快速找到同好与同道。网络社会的可能,关键就在于身处网络中的人们可以互动、交流。因为社会就是人们交互作用的产物。闪玩族就是依托于网络,发源于作为虚拟社区的论坛,通过闪玩族论坛这个平台进行互动。网络世界中,人们通过网络与其他人建立联系,网络打破了人们互动中受到的时间、空间的限制,可以使人们更简单、快捷地建立起互动关系,提高互动频率和减少互动的客观干扰。

基于互联网产生的网络互动并不是一种纯技术意义上的交互行为,而是一种信息技术条件下的社会活动。从根本上说,互联网仅仅是改变了世界,而不是创造了世界。人们之间的互动因网络这个平台而得到更大程度的延伸与拓展。互联网所架构的电子空间相对地独立于地理空间,但它仍然是人类社会的一部分。因此,基于网络产生的网络互动不过是人类互动在信息环境下的一种表现形式,其本质仍然是社会交往活动的一个类型。

二、个体聚合——趣缘

调查发现,闪玩族的出现与闪玩活动实现的可能首先是因为趣缘关系使他们聚集在一起。所谓趣缘关系,是指因彼此之间的兴趣、志愿相同而结成的一种人际关系。它是为了满足人们的精神需要而结成的社会关系,是社会发展的产物。随着社会生产力的发展和社会物质财富的增多,人们在基本满足物质生活需求的基础上产生了越来越多的精神需求。以网络为依托,使得趣缘关系能够充分利用网络快速、便利、超时空的特点,打破了传统社会现实人际接触与交往基本上都是在熟人之间进行的模式与在现实社会中受到的诸如交往对象相对固定、难以较为容易地约定一个双方都合适的时间地点与方式的限制,能够最大限度地消解人际交往的界限。“网络技术极大地降低了人际交往的成本,给人们提供了既能随时集结又能随时解散的‘瞬间团结’。”^{[1] P. 163}这种“瞬间团结”为趣缘关系的集结创

造了条件。

网络这种媒介使得人与人之间的交往不仅超越了具体可感的时空界线,而且超越了“熟人社会”的樊篱,使得趣缘关系指向陌生人,建立起了陌生人与陌生人之间的接触。就本文的研究对象闪玩族而言,他们是通过网络相约闪玩,闪玩活动之前并未有过联系,甚至较为深入的QQ交流都未产生,彼此来说都是不熟悉的、陌生的,他们之间之所以产生了临时性的偶然性的互动是基于趣味相投。有过闪玩经历的闪友都坦言:“其实很简单,我们都想去某一个地方,就一起去了”。本文陌生人的概念借用齐美尔对陌生人的定义。通俗地讲,就是陌生人不是今天来明天去的漫游者,而是今天到来并且明天留下的人,或者成为潜在的漫游者,即尽管没有再走,但尚未完全忘却来去的自由。

基于闪玩的特性,进行闪玩的人在进行闪玩的时候就是潜在的漫游者。闪玩中双方以特定的方式与对方产生互动,这时他作为一个漫游者其实已经被吸纳到因趣缘关系聚合的闪玩族之中,成为其中固定的一员。当闪玩结束的时候,他离开现实的闪玩生活回到虚拟的网络世界,表现出接近与远离的统一,实现了“在与陌生人的关系中,远意味着这个就在人们近前的人其实是从远处来的,而陌生性则表示这个从远处的人实际上就在人们近前”^[2]。应当注意的是,本文的研究对象闪玩族,他们这种陌生人互动并非局限于网络中,而是贯穿于他们整个闪玩的活动当中,从网上到网下,都应纳入陌生人互动的范畴。当闪友进入到现实生活当中,他们之间面对面的互动与现实生活中熟人间的交往并不相同,他们彼此之间看似熟识,其实对彼此间的信息都不相问过。

因此可以说,闪玩族的人际沟通与互动,在本质上是一场陌生人之间的互动游戏。他们以网络为媒介使得人际接触在机会、频率、范围、方式等众多方面实现了对现实趣缘人际接触的延伸与超越。他们之间的兴趣、爱好最终要回到现实生活当中,实现面对面的接触。

闪玩族将网络人际关系“陌生人与陌生人之间的互动”这一特征扩展至闪玩的整个过程中。陌生人之间基本上消除了血缘、地缘、业缘的关系因素,将他们联系到一起的主要是兴趣的需要和信息需要,进而结成趣缘关系。

三、空间转换——虚拟与现实的交错

现实中的互动发生在社会主体之间,他们是被社会化了的自然人;在网络生活中,互动则发生在网络主体之间,他们是被网络化了的自然人。^{[3] P.34}网络主体就是“自然人和虚拟人的统一体”。在闪玩族这里,闪友相识于网络世界,源于最初的论坛发帖、跟帖和接下来的QQ、MSN或者豆邮(即豆瓣网邮件,豆瓣网的一种沟通联系方式)私聊,彼此之间都是陌生的,他们对彼此的认识只限于对方的ID和网名,他们是虚拟人;当达成闪玩意向、走到现实生活中,从闪友相识、开始闪玩开始,彼此间看到的是一个活生生的人,这时候相互间可以认定为真实的自然人;当闪玩结束,彼此又回到各自之前的生活之中,重新回到虚拟人的身份。

这种虚拟人与自然人的身份是分别存在于虚拟空间和现实空间的。有意向闪玩的人在论坛上发帖,其他有意向的人跟帖,之后通过QQ、EMS或者豆邮进行私聊、详谈,这些互动存在于网络世界,是虚拟空间的互动;当他们达成意向走下网络走进现实世界当中进行闪玩时,俨然成为现实生活中的互动;当闪玩结束各自回去,彼此之间可能不再有联系,或者有联系只能存在于虚拟世界中,此时他们又回到虚拟空间。闪玩就这样实现了虚拟世界与现实生活的交错。可以说,虚拟空间互动与现实生活互动不是“老死不相往来”的,在闪玩中,这种陌生人互动是从网上延续到网下又延伸到网上的。

从闪玩族的活动可以看到,闪友穿梭于网络与现实生活之间,实现了网络世界到现实生活再到网络世界的贯通。网络虚拟空间和现实生活空间都是他们互动的场所,而且两个空间的互动是连续性的,缺了哪个互动空间都不行。由此可见,虚拟空间互动与现实生活空间互动并不是此消彼长、孤立的,恰恰相反,它们的联系是很紧密的。他们在虚拟的网络世界的交流就是为了面对面的互动,是为了满足闪友的需求,更好地共同实现彼此间的互动。

网络虚拟世界和现实生活世界不是截然分离的,他们之间有着很紧密的联系。虚拟世界与现实生活存在着联系是因为在虚拟世界与现实生活中进行互动的人们都是同一个社会的人。虚拟世界的存在并不妨碍现实世界的存在,它与现实世界同时并存。

从现实生活走进虚拟世界,从虚拟世界走进现实生活,这都是由人们互动的需要决定的。当人们

不能同互动对方在同一时间同一场合出现时,可以选择网络进行互动。闪玩族的初衷就是在网上找到跟自己有兴趣去某地游玩的闪友,从网上到网下,进行互动交流。可以说,闪玩的目的就是为了与对方进行面对面的互动,这种需求使得他们选择走下网络,走进现实生活。

四、内在根源——观念转换

闪玩的背后折射出现代人对新的生存方式与生存状态的选择。现代性的大背景之下,异质、碎片化的生活使得走在社会前沿的年轻白领阶层开始打破时空的距离、实现场景的转换,选择同网络上偶然相识的陌生人出游闪玩这种形式进行彼此间的交往、互动,这在一定程度上丰富了现代社会中人们的生活方式,产生了现代时尚所需求的一种新的社会交往方式与互动形式。

人们对现代性的定义是众说纷纭的。现代性的开山鼻祖波德莱尔认为,现代性突出地体现在它的碎片性和稍纵即逝性。“现代性,是过渡的,短暂易逝的,偶然的,是艺术的一半。”^{[4] P.46}

现代社会很大程度上是一个陌生人社会,主要体现在人与人的关系上。原来的亲密关系与熟人社会逐渐转变为角色关系与陌生人社会。碎片化的生活不仅仅意味着原来的亲密关系逐渐被角色关系取代,同时也意味着我们每天在不同的空间中扮演着不同的角色。同时,现代社会的个体不仅能够选择、把握、支配自己的生活 and 行动,而且能够根据自己的需要和能力去进一步拓展自己的生活空间,这种个体自由也使个体陷入个体焦虑之中。^{[5] P.215}在访谈中,闪友也表现出对现实的焦虑:工作压力大、单身、辞职、心情不好……他们寄以和陌生人游玩达到对情绪的安抚、压力的缓解、孤寂的排遣的效果。所以,对年轻的白领阶层来说,选择闪玩这种方式无疑是他们化解个体焦虑,体验、抓住这偶然相遇、稍纵即逝机会的一种体现。可以说,闪玩是现代性的一种表征。

现代社会中人们的工作方式、生活方式都有了很大的变化。由于技术的发展,人们日益从繁重的工作和生活负担中解脱出来,但是,现代化大生产也带来了激烈的竞争,生活、工作的节奏越来越快。信息爆炸的社会,瞬息万变,人们需要承受越来越多的心理压力来适应这一社会变化。时间就是金钱、时间就是生命的理念开始日益深入人心,对人们的心理和思想观念发生了巨大的

(下转第111页)

消费结构研究*

——一种社会学分析视角

陈 玲

(南京航空航天大学人文与社会科学学院, 江苏南京 210016)

[摘要] 在一定社会经济条件下,人们所消费的各种不同类型的消费资料(包括服务)之间的比例关系就是消费结构。影响消费结构的两大类因素是经济因素和非经济因素。在中西方文化的博弈过程中,我国的消费结构正发生巨大变化,消费的符号化、多样化越来越明显。

[关键词] 消费结构; 影响因素; 变迁趋势

[中图分类号] C913.3 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0091-04

人类社会的历史历来就被认为是一部生产的历史,但是当人类跨入近现代以来,消费则占据了社会经济生活的中心位置。经济学家也随之关注与消费相关的所有问题,消费也就理所当然地成为经济学研究的经典主题,因此从经济学视角研究消费就取得了许多成果。本文则是要在结合经济学已有的研究成果的基础上,从社会学的全新视角来阐释消费结构,力图获得一些与众不同的结论。

一、消费结构

消费历来是经济学研究的主题,在社会学研究中消费一直被边缘化。在社会学研究中,比较有代表性的研究成果包括齐美尔的《时尚的哲学》、凡伯伦的《有闲阶级论》、帕森斯和斯梅尔瑟合著的《经济与社会》以及鲍德里亚的《消费社会》。但是随着消费日益渗透到人们日常生活,作为极其关注现实生活的社会学也将研究的目光投向消费。现今有许多关于消费的研究,学者们从各自不同的视角展开,力图从各个角度将消费剖析完全,如消费文化研究、消费观念研究、消费社会研究、消费行为研究、消费态度研究……笔者在此关注的是消费的现实形态也就是消费结构,并期望从这一具体有形的消费结构出发,来逐步探究有关消费的其他问题。

1. 消费结构概念。

许多人都从各自不同的角度对消费结构进行了定义。在众多的定义中,笔者发现它们的一个显著特征就是强调消费结构是一种量的比例关系,而这种量的比例关系是可以通过实在的数据进行描述。因此笔者决定选用尹世杰及卢嘉瑞关于消费结构的定义,即指在一定社会经济条件下,人们所消费的各种不同类型的消费资料(包括服务)之间的比例关系。^[1]消费结构的这一定义突出三个方面的内容:其一,一定的社会经济条件对消费结构进行了时空的限定,不同时间与空间的消费结构是不同的,因此在研究消费结构时就要对时空进行界定;其二,各种消费资料的类型,在不同的时空限定下会发生变化;其三,比例关系是消费结构的实质,不同类型的消费资料之间存在不同的比例关系,正是因为这种比例的存在,才使消费结构区别于消费研究的其他方面,它使消费能够以一种具体有形的方式存在。

2. 消费结构类型。

消费结构是一个多层次、多视角的复杂概念,从不同的层次和视角,我们可以把消费结构划分为不同的类型,从而揭示不同的消费结构系统。

*[收稿日期] 2010-09-28

[作者简介] 陈玲(1985-),女,安徽巢湖人,南京航空航天大学人文与社会科学学院硕士研究生。

若按日常消费的实际支出形式,可以将消费结构划分为衣、食、住、行、用等几个方面。分别计算每种消费所占的比例,就可以得到某一时间某一空间消费结构的现实状况。在这种划分中,经常用到的就是恩格尔系数,恩格尔系数指的是食物消费在所有这些消费中所占的比例,通过恩格尔系数的计算就可以在某种程度上反映人们的生活水平。这种划分直接明了,也便于计算,因此能够生动地凸显消费结构的特征。

按消费满足人的需要层次,可以将消费结构划分为生存资料、享受资料、发展资料消费几个方面。最早将消费结构进行如此划分的是恩格斯。^[2]这种划分实质上就是从人的发展的角度来看待消费结构,人最初只关注生存问题,逐渐关注物质的享受,到后来关注自身发展。生存资料、享受资料、发展资料消费之间的比例关系,可以反映在特定的时空下人们究竟关注哪些方面的需要,这种消费结构的划分对研究人的现代性问题具有重要的价值。

按消费品提供的具体形态,可以把消费结构划分为实物性、服务性、精神性消费。这种划分与将消费结构划分生存资料、享受资料、发展资料的消费本质是一致的。实物性消费侧重于物质享受方面的消费,是物对人提供的消费;服务性消费则侧重于人对人提供的消费;精神性消费强调心理上的满足,精神上的享受,相对于前面两种消费,这是一种更高层次的消费。这种消费结构的划分可以反映出人类社会的不断进步。

按消费品的自给程度,可以将消费结构划分为商品性消费和自给性消费,这是从经济发展的角度来看待消费结构。随着社会的发展、生产的日益旺盛,商品性消费越来越明显,现今只有少数农村和偏远地区仍以自给性消费为主。商品性消费与自给性消费之间的比例关系,可以清楚呈现出一个国家或地区的城市化、现代化程度。

从消费的空间来看,可以将消费结构划分为城镇居民的消费结构和农村居民的消费结构。由于空间位置不同,将城镇居民的消费结构和农村居民的消费结构进行比较,有利于研究城镇与农村之间的差距问题。中国的消费结构除了有城镇与农村的差别外,还存在东、中、西部之间的区别。这种形式的消费结构的研究可以更好地体现空间社会发展的问題。

从消费的时间上也可以将消费结构进行划分,这种划分主要是借助时间来研究某一国家或地区不

同时期的消费结构。我国基本上可以划分为改革开放之前、1978年改革开放之后、90年代、以及21世纪以来的消费结构。以时间这一线索研究消费结构,某种程度上就是在描述一部经济社会的发展史。

关于消费结构的类型还可以从其他的角度进行划分,对消费结构进行类型划分能够使我们更好地理解消费结构这一概念,可以从消费结构类型的变化以及某一类型消费结构内在的演变研究经济社会的发展以及现代性这一问题。

3. 社会学视角中的消费结构。

经济学研究消费结构主要是利用消费资料量的比例变化来说明社会经济发展的问題,但是社会学研究消费结构除了要达到经济学研究的目的之外,更重要的是从消费结构这一客观的量的分析中发现心理、文化、社会、内生性、外发性、现代性等方面的问题。

齐美尔在《时尚的哲学》中就从时尚的角度来讨论消费,他认为时尚是具有等级性的,每一个阶层都拥有各自不同的时尚,较高阶层的时尚总是处于被模仿的状态之中,因此较高阶层为保持自己的独特性就会不断地更新自己的时尚。^[3]凡伯伦在《有闲阶级论》中论述了“炫耀性消费”,他认为上层阶级必须通过“炫耀性消费”来保持自身的尊荣。^[4]齐美尔的时尚和凡伯伦的炫耀性消费,除了说明时尚和炫耀性消费本身之外,还在于说明消费的分层性、模仿性以及由此反映的消费心理和社会等级问题。

消费已经成为现代社会的代名词,从社会学的视角关注作为消费的具体有形形式的消费结构有利于把握当前的社会特征。消费结构的比例关系在社会学研究的视野中已经不单单是一些数字,这些数字背后隐藏的东西才是最重要的。而研究消费结构的影响因素、变迁趋势,则是反映社会结构本身的演变。与其说社会学研究消费结构,不如说借助消费结构这一中介,社会学更好地研究了它本身需要研究的主题:人的问题、社会的问题以及许多其他的问题。

二、消费结构的影响因素分析

消费结构不是一个一成不变的概念,随着时空的变化,消费结构处于一种动态变化之中。影响消费结构的因素有许多,比如收入、消费品价格指数、社会文化背景、消费习惯等。总的来看,影响消费结构的因素可以划分为两大类:一是经济因素,二是非经济因素。

1. 影响消费结构的经济因素。

(1) 收入因素。

收入是影响消费结构最重要的经济因素。现代社会是一个钱钱交易的社会,没有钱的收入,也就没有所谓的钱的支出。在具有强烈的消费欲望时,如果没有相应的消费能力时,消费也是无法发生的,也就无从谈起消费结构这一问题。收入的多少决定了消费的数量与质量,从而决定消费结构的特点。在一个高收入的群体中,享受性、发展性消费,服务性、精神性消费所占的比例就高;而在一个低收入的群体中,生存性消费、实物性消费的比例就占得大一些。收入的不同,其消费的商品化程度、多样性程度也会不同,从而也使消费结构呈现不同的特点。

(2) 消费品价格因素。

消费品价格也对消费结构产生影响。消费品的价格是在需求与供给的相互博弈过程中自发形成的。在某些特殊时刻,国家的政策也对消费品价格进行某种程度的调整。总体上看,当某些消费品价格下调时,人们消费的可能性更大些;当其价格上调时,人们对其消费也随之减少。除此之外,人们往往还会货比三家,在此比较的不是货物而是货物的价格,这种货物之间的比较价格也对消费产生影响。消费品价格出现较大浮动之时,人们的消费结构也会呈现相应的变动,甚至会出现一些替代性消费。

(3) 产业结构因素。

产业结构首先决定的就是消费结构中商品性消费与自给性消费的比例。在一个以第一产业农业高度发达的地区,日常消费中的自给性程度就比较高;而在工业和服务性发达的地区,商品性消费所占的比例就比较高。产业结构从另一个方面来看就是提供一种消费环境,人们消费什么在一定程度上是由其周围所能提供的消费品所决定的。随着外在的三大产业的变化以及三大产业内部的变化,消费结构也在一定程度上随之发生变化。

2. 影响消费结构的非经济因素。

(1) 文化因素:传统文化与西方消费文化博弈过程中的冲击。

文化是摸不到的,但是我们时刻都能够感受到其无形的影响。我国从古至今一直提倡一种简朴的生活,所以消费在我国一直处于一种被压制的状态,正是这种文化的束缚使我国的消费一直处于极低的水平。但是自改革开放开始,西方的文化逐渐渗透到日常生活的方方面面,消费文化、消费社会、消费主义这些概念逐渐被人们接受,人们也开始步入西

方所谓的消费时代。西方消费文化的传入,无形中对我国的消费产生了转折性的影响,消费结构也随之发生巨大的变化,享受性消费占据上风,注重品牌符号的价值,相互攀比现象严重。一方面要坚持简朴的传统,另一方面也要迎合奢侈风、品牌风。中西文化正是在相互的较量之中共同对消费结构产生影响,这种相互的博弈过程逐渐融合成一种新的文化从而对消费结构产生影响。

(2) 社会因素:齐美尔—凡伯伦效应。

从齐美尔—凡伯伦效应开始到鲍德里亚的《消费社会》,社会因素一直在影响着消费结构。他们都强调消费的等级性、消费的模仿性、消费的攀比性以及消费所能够反映的社会地位。时尚、从众,看似两个完全相反的概念,其实质就是异同之间的不断较量,人们在这过程之中不断地调整步伐。当时尚席卷而来时,人们开始转向此,消费结构发生变化;当越来越多的人转向此种时尚时,时尚就会褪变成从众,此时消费又会转向另一方面,消费结构又一次发生变化。社会上的许多方面都对消费结构产生影响,简单地来看,一个个体存在于社会这个大环境中,他的消费以及许多的其他方面都会受到影响。

(3) 心理因素:品牌符号化。

心理是最难以琢磨的,但是也会呈现出一定的稳定性。人的外在行为是由内在心理所支配的,因此消费结构受心理因素的影响也较大。在生存性消费获得满足时,有的人也许会选择关注享受性消费,有的人会关注发展性消费,由此呈现不同的比例关系。到底如何选择?这与一个人的心理因素是难以分开的。如果他内心渴望的是物质的享受、品牌的炫耀,那么享受性消费就会突出;但如果他所要的是更好地发展自己,充实自己,那么他会在书籍、教育、艺术等方面投入更多。当前人们在进行消费时更加强调品牌化,强调品牌背后的符号价值,这实质上就是品牌心理在起支配作用,这种品牌符号化心理强调的就是身份、地位的外在彰显。

三、我国消费结构变迁趋势研究

社会学的研究一直注重结构—功能的分析,当社会结构处于解体—重构的过程中时,各个结构也会发生功能的重塑。我国现今正处于传统社会向现代社会转型的过程之中,消费结构正在发生巨变,消费的功能也在重新定位。传统社会中,消费处于附属地位,处于被压抑的状态中。但是当社会生产不断扩展、各方面的制度不断完善后,消费便会被彻底

释放 现代社会消费就会处于一种急速膨胀的状态中,消费结构不再一成不变,这也许就是所谓的“流动的现代性”。虽然消费结构处于不断变动之中,但是我们依旧可以研究它变动的趋势,这也是社会结构稳定性的体现。

趋势一 生存性消费下降,享受性、发展性消费比例上升。

我国在 20 世纪末基本上已经达到了小康的生活水平,这其实就是表明生产性消费已经基本上满足,消费结构的比例关系开始向享受性和发展性消费倾斜。消费结构比例变化趋势反映出人们的生活水平在不断的提升,衣食方面的消费在总比例中所占比例开始呈现下降趋势,恩格尔系数也随之下降。尽管生存性消费内部的衣食部分已经得到满足,但纵观我国当前的现实社会,住房消费却还没有得到满足,住房消费现今已经成为困扰大众的首要因素,它是一个急需得到满足的消费。对于享受性消费与发展性消费而言,两者处于共同发展的过程中。这两者究竟谁先得到满足,受到许多非经济因素的影响,文化、心理、社会等共同影响着这两种消费。但总的看来,生存性消费比例下降,享受性、发展性消费比例上升。

趋势二 商品性消费占主导地位。

小农经济在我国一直处于主导地位,所谓的小农经济就是一种男耕女织、自给自足的经济,基本上是自己生产自己消费。但随着全球化的袭卷、现代化的蔓延,我国已经成为地球村中的一员,我们每一个人也都是地球村的村民,那种固步自封的经济已经失去往日的生机。随着商品在世界市场中随意流动,商品性消费比例极大增长,而自给性消费则在不断的萎缩。不管是农村或是城镇,不管是东部或是中西部,每个人、每个家庭的周围基本都已经被商品包围,这种商品性消费趋势已经不可逆转,消费结构这种变化趋势只会越演越烈。

趋势三 追求符号价值的消费加剧。

鲍德里亚在《消费社会》中不断提到的就是“符号”“符码”,在他看来消费的符号价值或者说是标签价值已经成为消费唯一的原因。^[5]人们进行某种消费,不是因为需要某种产品,也不是因为产品本身的价值,而只是这种产品具有某种象征性,它是某种符号。在生存问题已经得到基本解决之时,消费已经由满足某种需要转变为贴上某种标签,在这里消费已经变成身份、等级的标签,进行某种消费最为关键

的原因在于其可以彰显特定的符号价值。在消费结构中这种符号化消费的比例在不断上升,人们消费已经不再是满足生理上的需要,更重要的是心理上能够获得满足。在心理获得满足的过程中,消费无疑是发挥着完美的中介功能。

趋势四 消费多样化。

儒家文化影响我国几千年,但当西方文化快速渗透入我们日常生活时,慢慢的社会上各种群体逐渐形成了各自的亚文化,他们在这种亚文化群体中找到了可以遵守的共同的规范。主流文化也许只有那么几个,但是亚文化却有成千上万种。在分析消费结构变化趋势时,我们可以把握大的方向,但当涉及到消费结构的内部各个细分要素时,也许不能够用某几个词语就能将其说清楚,但多样化则绝对可以用来概括。这种多样化能够用来描述消费结构中的消费资料的多样化,也可以描述其中比例的多样化。从消费行为到消费文化、消费观念等方面,都处于多样化之中。

四、结论

西方众多后现代理论家早已宣布消费时代的到来,如果之前的社会是被生产所控制,那么现代社会到处洋溢的就是消费。也许将西方的这种言论强加于我国,从现实看来是不合适的,但是我国消费日益膨胀的趋势却是毋庸置疑的。研究具体有形的消费结构有助于全面真实地把握消费。消费结构变化的趋势已经逐渐明朗,影响消费结构的因素还处于不断的相互博弈的过程中。在传统与现代的双重冲击下,我国消费呈现出其独特性的一面,这种独特性也已经成为社会学亟需研究的又一主题。

[参考文献]

- [1] 卢嘉瑞. 中国农民消费结构研究[M]. 石家庄 :河北教育出版社, 1999.
- [2] 马克思恩格斯全集[C]. 北京 :人民出版社, 1972.
- [3] [德] 齐美尔. 时尚的哲学[M]. 北京 :文化艺术出版社, 2001.
- [4] [美] 凡勃伦. 有闲阶级论[M]. 北京 :商务印书馆, 2007.
- [5] [法] 让·鲍德里亚. 消费社会[M]. 南京 :南京大学出版社, 2000.

(责任编辑 光 翟)

FDI对苏州三大产业结构调整影响的实证研究*

朱 燕

(常熟理工学院外国语学院, 江苏常熟 215500)

[摘要] 本文首先分析了苏州市三大产业结构的现状以及利用外商直接投资的发展情况,其次通过平稳性分析、协整、Granger因果检验等计量方法,从实证角度测算了外商直接投资对苏州市三大产业结构调整的影响效应,认为苏州市三大产业结构变动与外商直接投资之间存在着长期稳定的关系,FDI是第一产业和第三产业比重变动的原因,外商直接投资的流入有利于第一产业比重的下降,有利于第二产业和第三产业比重的上升。

[关键词] 外商直接投资(FDI); 产业结构调整; 平稳性分析; 协整检验; Granger因果检验

[中图分类号] F831.6 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0095-03

改革开放以来,苏州凭借自身良好的区位优势和经济环境,利用外商直接投资的规模不断扩大,水平逐步提高。2009年,苏州注册外资连续第五年保持150亿美元以上,是上海市的1.2倍,继续保持全国第一的领先地位。随着外商直接投资对苏州投资力度的加大,FDI成为了影响苏州经济增长和产业结构调整的重要因素之一。

目前国内关于FDI与三大产业结构之间关系的研究成果很多。从区域层面来看,田素华(2004)通过实证研究认为“外商直接投资有利于促进上海市产业结构向第三产业转化,对上海市第二产业发展和第一产业的发展起到了抑制作用”^[1];孔小文、王明(2005)通过建立数量模型,指出外商直接投资对广东省“产业结构调整、升级起积极的作用主要以第二产业为主,第三产业次之,第一产业最少”^[2];汪育红、陶勇、党耀国(2005)通过测算外商直接投资对三次产业经济发展的贡献,认为“外商直接投资对第二产业增加值的影响非常显著,有利地促进了第二产业的结构的优化升级”^[3],同时“对第三产业的产业结构的变动起着一定的作用”。

一、苏州市产业结构发展现状

第一个率先中走在全国前列的苏州,经济增长

迅速,短短几年间,GDP从1990年的202.14亿元人民币增加到2009年的7740.2亿元人民币,在长三角乃至全国居于前列。与此同时,三大产业也保持着较快的增长,其中二、三产业的增速较快,第一产业的增速相对较缓。在三大产业中第二产业对GDP的贡献最大,1990-1995、2003-2008年第二产业占GDP的比重一直保持在60%以上;第一产业在总量扩张的同时,其在GDP中的份额呈下降趋势;第三产业发展较快但比重仍不算高,与第二产业相比仍有一定差距。具体情况见表1。

表1 苏州市1990—2009年三个产业占GDP的比重^①

年份	第一产业比重 (%)	第二产业比重 (%)	第三产业比重 (%)
1990	17.3	61.0	21.7
1991	15.2	62.6	22.2
1992	11.3	64.2	24.5
1993	9.5	63.9	26.6
1994	9.5	61.4	29.1
1995	8.9	60.2	30.9
1996	8.8	56.7	34.5
1997	7.8	56.2	36.0
1998	7.0	56.2	36.8

*[收稿日期] 2010-10-10

[作者简介] 朱燕(1981-),女,江苏常熟人,常熟理工学院外国语学院讲师。

① 数据来源:各年度苏州统计年鉴,2009年数据来自苏州市统计调查公众网。

年份	第一产业比重 (%)	第二产业比重 (%)	第三产业比重 (%)
1999	6.5	56.2	37.3
2000	5.9	56.5	37.6
2001	5.2	56.8	38.0
2002	4.4	58.2	37.4
2003	2.7	63.2	34.1
2004	2.2	65.7	32.1
2005	2.2	66.6	31.2
2006	1.9	65.4	32.7
2007	1.7	63.7	34.6
2008	1.6	62.0	36.4
2009	1.8	58.7	39.4

二、苏州市 FDI 发展现状

近年来,苏州市抓住国际产业转移的机遇,不断加大招商引资的力度,大力发展外向型经济,利用外商直接投资的规模不断扩大,水平逐步提高。2009年,苏州市全年实现新批外商投资项目1426个,新增注册外资158.4亿美元,实际到帐外资82.27亿美元,同比增长1.2%。详见表2:

表2 苏州市1990-2009年新增实际利用外资额^①

年份	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
新增实际利用外资(亿美元)	0.7	1.19	8.6	15.09	21.91	23.78	23.05	24.95	30.72	28.87
年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
新增实际利用外资(亿美元)	28.83	30.22	48.14	68.05	50.33	51.16	61.06	71.65	81.33	82.27

三、FDI与苏州三大产业结构调整关系的相关分析

本文以苏州市三大产业产值占国内生产总值的比重来衡量产业结构的变化,以苏州市1990—2009年的实际利用外商直接投资金额作为解释变量,用下列计量方程分析外商直接投资对苏州市产业结构调整产生的影响效应。

$$INS_{kt} = C + \alpha FDI_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

在式(1)中, INS_{kt} 表示 t 时期国内生产总值中第 k 产业的比重, $k = 1, 2, 3$; FDI_t 表示 t 时期苏州市的外商直接投资流量; C 表示影响产业结构变化的其他

因素, ε_t 为随机变量。

1. INS_k ($k = 1, 2, 3$) 与 FDI 的平稳性分析。

对于一组时间序列变量进行单位根平稳性检验,在检验单位根过程中,由给定的样本构造 ADF 统计量,若计算出的 ADF 值大于临界值,则接受有一个单位根的原假设,否则拒绝原假设。被检验变量同阶单整是变量之间存在协整关系的必要条件。本文用 Eviews 6.0 对变量 INS_k 和 FDI 进行平稳性检验,检验结果如表3所示。

表3 INS_k 和 FDI 平稳性检验结果

变量	检验形式 (c, t, m)	ADF 检验值	1% 临界值	5% 临界值	结论
INS_1	(c, 0, 2)	-1.551485	-3.886751	-3.052169	不平稳
ΔINS_1	(c, 1, 1)	-5.326851	-4.616209	-3.710482	平稳
INS_2	(c, 1, 7)	-1.057767	-4.992279	-3.875302	不平稳
ΔINS_2	(0, 0, 6)	-3.445631	-2.771926	-1.974028	平稳
INS_3	(c, 0, 7)	-0.221502	-4.121990	-3.144920	不平稳
ΔINS_3	(c, 0, 7)	-4.442901	-4.200056	-3.175352	平稳
FDI	(0, 0, 1)	1.667674	-2.692358	-1.960171	不平稳
ΔFDI	(c, 1, 1)	-4.619962	-4.616209	-3.710482	平稳

注:检验形式 c, t, m 分别表示模型中的常数项、时间趋势和滞后阶数, Δ 表示一阶差分。

通过分析可以看出,变量 INS_1 、 INS_2 、 INS_3 和 FDI 在 5% 和 1% 水平下同阶单整,因此,我们可以对 INS_1 和 FDI、 INS_2 和 FDI、 INS_3 和 FDI 进行协整分析。

2. INS_k ($k = 1, 2, 3$) 与 FDI 的协整检验。

协整理论认为:对于每一个序列单独来说可能是非平稳的,这些序列的矩,如均值、方差和协方差随时间而变化,而这些时间序列的线性组合序列却可能有不随时间变化的性质^{[4][P.155]}。检验两个变量之间是否存在协整关系,本文采用 E-G 两步法,首先用 OLS 法对 INS_k 和 FDI 作回归,方程如下:

$$INS_1 = 12.74405 - 0.164225 FDI \quad (2)$$

(16.04) (-9.29)

$$R^2 = 0.827374 \quad F = 86.27191$$

$$INS_2 = 59.63136 + 0.030287 FDI \quad (3)$$

(40.46) (0.92)

$$R^2 = 0.045209 \quad F = 0.852298$$

$$INS_3 = 27.63347 + 0.133569 FDI \quad (4)$$

^① 数据来源:各年度苏州统计年鉴,09年数据来自苏州市统计调查公众网。

$$(15.83) \quad (3.44)$$

$$R^2 = 0.396180 \quad F = 11.81022$$

然后对方程(2)、(3)、(4)的残差 ε_1 、 ε_2 、 ε_3 进行 ADF 单位根检验,如表 4 所示,残差 ε_1 、 ε_2 在 1% 显著性水平下平稳,残差 ε_3 在 1% 显著性水平下平稳,说明 FDI 分别与 INS_1 、 INS_2 、 INS_3 之间存在协整关系。因此,可以得到苏州市外商直接投资与三大产业结构调整之间存在长期的稳定关系的结论。

表 4 ε_1 、 ε_2 、 ε_3 ADF 单位根检验结果

变量	检验形式 (c, k, m)	ADF 检验值	1% 临界值	5% 临界值	结论
ε_1	(0, 0, 1)	-2.903792	-2.699769	-1.961409	平稳
ε_2	(0, 0, 1)	-3.050333	-2.699769	-1.961409	平稳
ε_3	(0, 0, 1)	-2.165622	-2.699769	-1.961409	平稳*

注:*表示在 5% 显著性水平下平稳,无标志说明在 1% 显著性水平下平稳。

3. INS_k (k=1, 2, 3) 与 FDI 的 Granger 因果检验。

协整检验的结果只是告诉我们变量之间是否存在长期的均衡关系,是否构成因果关系还需要进一步验证。Granger 因果关系检验方法是一种利用时间序列来分析变量间因果关系的统计分析方法,其基本原理是,在做 Y 对其他变量(包括它自己的过去值)的回归时,如果 X 的滞后期加入进来能够很好地改善对 Y 的预测,我们就说 X 是 Y 的 Granger 原因。反之,如果 Y 的滞后值的加入能够很好地改善对 X 的预测,我们就说 Y 是 X 的 Granger 原因。

本文运用 Eviews 软件对 1990—2009 的时间序列变量 INS_k (k=1, 2, 3) 与 FDI 作因果检验,结果如表 5 所示。

表 5 表明,滞后期数为 4 时,FDI 不是第一产业产值比重变动原因的概率为 4.01%,即 95.99% 的概率保证 FDI 是第一产业比重变动的原因;同样,滞后期为 3 时,有 96.05% 的概率保证 FDI 是第三产业产值比重变动的原因;而滞后期为 2 时,FDI 不是第二

产业产值比重变动原因的概率为 84.86%,故接受原假设。由此可见,外商直接投资不是第二产业产值比重变动的原因,不过是第一、第三产业产值比重变动的原因,FDI 的流入与第一、第三产业产值比重的变化有直接的单向因果关系。

表 5 与 FDI 的 Granger 因果检验结果

原假设	滞后期数	F 统计量	概率值	决策
FDI 不是 INS_1 的 Granger 原因	4	4.53779	0.0401	拒绝
INS_1 不是 FDI 的 Granger 原因		0.66532	0.6359	接受
FDI 不是 INS_2 的 Granger 原因	2	0.16625	0.8486	接受
INS_2 不是 FDI 的 Granger 原因		0.53216	0.5996	接受
FDI 不是 INS_3 的 Granger 原因	3	4.07092	0.0395	拒绝
INS_3 不是 FDI 的 Granger 原因		0.64438	0.6039	接受

四、结论

苏州市三大产业结构变动与 FDI 之间存在着长期稳定的关系,FDI 是第一产业和第三产业比重变动的原因,FDI 的流入有利于第一产业比重的下降,有利于第二产业比重的小幅上升和总体稳定,有利于第三产业比重的显著上升,符合主导产业由第一产业向第二产业、第二产业向第三产业演化的规律,整体上有利于苏州市产业结构的优化。

[参考文献]

- [1] 田素华. 外资对东道国的产业结构调整效应分析——对上海市案例的实证研究[J]. 上海经济研究, 2004(2).
- [2] 孔小文, 王春明. 外商直接投资对广东产业结构调整的影响分析[J]. 经济论坛, 2005(17).
- [3] 王育红, 陶勇, 党耀国. 外商直接投资(FDI)对江苏省产业结构变动的影响[J]. 商业研究, 2005(20).
- [4] 高铁梅. 计量经济分析方法与建模[M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.

(责任编辑 光 翟)

中国的法治化与法治的中国化*

——谈转型时期的中国法治

张婧仪

(南京师范大学法学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 社会转型期的中国,相对于经济体制改革所取得令世界瞩目的巨大成效,法治化的进程却随着中国特色的社会主义法律体系的初步建立,处于一个较为尴尬的局面。一方面,法治中国的构建确实取得了很大的成效,也得到了绝大多数人的认同,中国的法制现代化建设正在迈向良性的发展轨道;另一方面,从改革初期过渡性色彩的立法模式到现如今依然过度依赖行政力量主导法制发展的内涵,这使得现今中国的法治化呈现较为不平衡发展的特质。因此,中国现代法治问题在社会制度改革过程中被推向前台。

[关键词] 现代法治; 体制改革; 法治化; 中国化

[中图分类号] D920.0 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0098-05

1978年,中国展开了一场关于“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论,由此揭开了改革开放的大幕。尽管有着激烈的争论,中国经济的发展和法治建设始终处于稳步推进的进程之中,并成为世界聚焦的中心。经过30多年的改革,社会结构发生了深刻的变化,社会分化出各种利益阶层,不同的阶层之间进行了重新组合,基于对社会资源的占有、社会地位的不同,产生了互有差异的利益诉求,这在社会发展中就构成了实在的矛盾,成为社会不和谐的潜在威胁。为此,党的十六届四中全会的《决定》指出:“要适应我国社会的深刻变化,把和谐社会建设摆在重要位置,注重激发社会活力,促进社会公平和正义,增强全社会的法律意识和诚信意识,维护社会稳定团结。”因此,建设社会主义和谐社会成了我国战略机遇期的社会主题。

经济体制改革迄始,并没有事先做出一整套的“一揽子计划”,而是针对社会的主要问题和实际承受力而出台一系列政策规范,是“摸着石头过河”的发展路径。中国法律制度的恢复,正是伴随上个世纪70年代末的那场变革而展开的,这促使当时的法

制建设具有了相同的基本特征:“问题导向”的建构模式。期间,数量庞大的法律法规在较短的时间内颁布并实施,形成了具中国特色的法律制度体系,改革的成果初现端倪。依法治国的入宪,使法律成为治国的方略,中国的法治化进程向前迈进,法治话语开始流行。经济体制改革的成效举世瞩目,法律制度体系的架构顺势调整却依然滞后经济体制的转型,进而产生了法律的运作与经济发展之间的矛盾。然而,在经济快速增长要求社会协调发展的今天,中国法治发展道路遇到了前所未有的机遇和挑战。

本文立足于社会转型这个特殊时期,尝试从立法模式、司法改革、执法行为、公众守法等几个不同角度,考察改革开放以来,中国的法治现状及其形成原因,并依此提出中国的法治化与法治的中国化相联系的思维路径。

一、中国现代化法治问题的提出

20世纪的中国历史同时也是一部现代化的历史,是作为世界现代化过程的一个组成部分而发生的。^[1]它不像西方国家那样经历了文艺复兴、“3R运

*[收稿日期] 2010-07-15

[作者简介] 张婧仪(1984-),女,江苏沭阳人,南京师范大学法学院博士研究生。

动”、现代产业革命等内部孕育的力量完成了现代化进程,中国是在西方列强的威逼下被动地打开国门,自此开始现代化历程。进入21世纪后,改革的纵深发展、体制的转型,无一不在提醒转型时期的中国,要应对更多的问题。中国现代化法治问题就是在这背景下提出的。

反观历史,不难发现,过去的历史并非像我们想象得那么不堪,它有过文明的衰败和战火的洗礼,也有过坚定的信仰和世人的觉醒。百年来,一代又一代的中国人为现代化的实现奋斗着,但是社会却没有像他们预期那样出现新文明的诞生。为了社会的长远发展、为了将传统文明发扬光大,国人渐已接受异质文明带来的冲击,引进了西方思想,采纳了西方制度,却依然处于如何完成价值重建与保持本土特性的困惑当中。于是人们开始反思,为何制定了西方的法典,却没有西方发达的法治程度?为何自上而下的启动政治力量推进体制改革,却有一大摊的社会问题应运而生?为何越想排除传统思维的影响去开拓法治道路,却发现所传之统似乎并非是现代法治的瓶颈,而极有可能是法治发展的突破口?这些疑惑无不牵动着国人敏感的神经,中国的法治化道路到底还有多远?

我们承认西方文明的可取之处,它领跑着全球近代史,在世界格局不断变动的今天,依然以它绝对的优势在竞争中占有重要之地。我们也承认西方法治文化的先进,它在西方国家权力扩张的同时被推及到世界的各个角落,历史的原因让当时的中国社会内部也萌动了大量的新生力量推进了现代化进程。开始之初属于西化的过程,大概是几千年的文明实在是彻头彻尾地包裹了中国之体,西化并没有得到预期的成功,反而是让国人重新认识了现代化。国家的崛起,不仅要完成价值重建、实现文化复兴,还要保持本土文化的民族特性。于是,中国的法治化与法治的中国化相结合的思考模式,成为转型时期探究中国现代法治发展道路的路径选择。

二、经济改革引导下的中国法治化进程

1. 过渡时期的立法模式。

改革初期,法制不健全,立法数量大、任务重。针对如此局面,“成熟一个制定一个,宜粗不宜细”成为当时的立法原则,国家以“立法”的形式来推动我国的法治化进程。有学者指出,现代社会中对于个

人经济发展与自由的期待,与国家在提供相应政治、经济、社会和文化条件所做的努力和取得的成就密切相关,但是国家对于社会资源控制力的增加,尤其是行政管制的膨胀,转而容易成为对法律制度正常运作的威胁。^{[2] (pp.70-71)}因此误认国家权力的行使,会吞噬民众的正义诉求,成为人们最大的担忧。

建构现代法律制度,当初“成熟一个制定一个”的方针在势变则法移的今天,“成熟”的标准是否有变化?我们先看作为社会发展最广大受众的人类对生活有着怎样的期待,有活力的经济、效廉的政府、稳定的社会及优质的生活环境,我想如此目标的实现应该可以归纳为大众的愿望。从社会学的角度看,我们可以赋予“成熟”新的内涵:以经济发展为中心,社会稳定为基石,保障人民安居乐业的发展目标,在完善监督体系下国家行使高效执行力中保证实施的现代法律制度构建思路。问题的关键在于立怎样的法?从价值取向上来看,人类对有秩序生活的需要,以及由此产生的管理的需要构成了法律产生的最深层原因。法律作为一种管理社会秩序的存在,只有体现正义才能使人们服从于这种规则的约束,这种内心确信和服从也正能说明法律的权威性。我们应该清楚,法律的权威不仅来自于强力,更在于它体现了正义。

2. 多元化参与的开放性司法改革。

对于一个体制转型的国家,往往需要建立一个强有力的机构,以将其颁布的法律理论变为实践,这个明显的机构便是法院制度或是司法体系。^[3]从改革初期,我国出台的第一批正式法律文件中,《人民法院组织法》《人民检察院组织法》位列其中,便可以看出,司法制度建设在社会主义法制体系占据重要的地位。由于人们对司法公正这个永恒诉求,致使司法改革一再成为人们热论的议题和永远未尽的历程。

历史地看,改革一般会通过两种方式实现:一是部分人追求个别利益的行动导致旧的权利结构的自然调整;二是通过法律或政府命令强制地修改旧规则。^[4]在改革开放之初,“不争论”、“大胆地试、大胆地闯”、“发展才是硬道理”作为当时社会发展的方针,指引着中国社会运用行政力量启动了改革。然而,这无疑与司法独立的价值取向发生了冲突,这也关系到民众对法治社会的评价和态度。因此探寻国家权力扩张和司法独立之间的紧张关系非常必要。关于司法独立,我们首先要考虑的是独立于谁?独

立于政府机关、社会舆论,还是独立于党的领导?基于我国是一党执政的政体,很多司法官不仅身负司法重任,还兼具党务的双重身份。由于法律存在着滞后性,导致司法官在个案处理上以自身的经历去适用可能会滞后的法律,这在政治民主化、监督渠道多元化的今天,受到包括社会舆论在内的各方面影响在所难免。因此需要建立一个更透明、更多群体参与的监督制度,遵循“国家与社会互动”体系下的改革模式。

3. 执法行为的合法性。

法治的现代化意味着必须有一强大的国家权力来保证实施这一系统工程,对执法的强调是以更为坚实的行政力使法律制度得以落实。但是在实现行政目的的同时也带来了权力膨胀的隐患。因此,法治现代化的进程不仅是法律体制重建的过程,也是国家权力扩张的过程。强调执法行为的合法刻不容缓。

尽管现代社会的法治与国家权力的行使密不可分,但还需认清的是法治建设的标准是以社会需要为归结点,而非国家的利益。当社会需要让渡给行政群体利益时,法律作为社会管理工具的作用无法体现,法治的意义也就名存实亡了。当然,法律秩序的建构与国家权力的实施并没有实质冲突,只是在实现的过程中存在着内在的紧张关系。特别是在社会急需转型的时期,往往随之出现的是各种不利于秩序形成、阻碍法治建设的社会因素而引起社会动荡或变革,而这种因素恰恰可能触动到社会中最深层的敏感地带,甚至会威胁到社会秩序的存废。因此,对行政或司法过程中执法行为的考量便需要斟酌其是否合法的问题。

此外,执法中还会存在一些其他问题影响社会对其评价。许多学者在研究法治时,都会考虑到时间维度,转型时期很多政策的利益衡量标准是对当下社会问题的解决,却缺乏长远眼光、忽视长期实效。比如说建构法治过程中,常出现过渡性措施的暂行法,通过减轻法律改废的要件而加强暂行法、试行政法的可变性做法是以增加社会成本作代价的,这包括了实践中“执行难”等问题在内的法律效率的降低。^{[5] P. 161)}

4. 社会公众的守法精神。

作为现代法的启蒙者,川岛武宜一直强调法治与守法精神的统一性。他认为,贯彻现代法的最大保障是“守法精神”^{[6] P. 6-7)}。在此问题上,川岛作

过较为系统的阐释,他的理论前提是人们对法律正义的信仰。“法律必须信仰,否则它将形同虚设”,法律规范如果不能内在化到人们的社会生活当中去,仅靠国家的强制力必将致使现代法的意义落空,主体权利不能实现。通过社会变革建立起的现代法律体系,怎样才能使人们能够排除某些传统观念之干扰,得以实现?在传统与现代、固有文化与外来文化之间,需要清楚认识它们之间并非只有非此即彼的道路可走。现代法治它不仅是外来先进文化的导入,也是本国传统文化的一次再生契机,它可以成为最古老文明和最先进思想的最好结合。

在守法的道路上,还可能因为受着自身生存状况的尴尬境地而遇到这样的问题:经济的高度发展及结构性的历史遗留,使得法律制度滞后于社会的发展。如何去看待这样的法律亦即可以转化为“良法”、“恶法”的遵守问题?且不论良恶的标准,我们仅就法论法,这就涉及了法律的权威问题和民众的法治意识。简单来说,法律权威是说法律要具有使人信服并服从的力量和威望。朝令夕改的法律、粗暴的行政手段、不规范的司法程序都不利于权威观念的树立,也与人们追求正义的精神相差甚远。法律权威的实现,有利于民众法治意识的健全。中国的法治化目标达成要求民众能够具有信任法律、尊重法律的思想意识,明确法律至上的现代法治观念。

三、强调本土意识的法治中国化发展

在寻求社会主义道路的实践方向时,我们曾提出“马克思主义中国化”的问题,这引起众人对其所化的中国之体究竟为何的讨论,而对马克思主义这样的异质文明的适用很少抱有疑虑。中国人历史地选择了西方马克思主义,致力于一种异域文明的本土化建设,后期的实践成功说明了选择的正确。^[7]我们不妨借用一下这个思维套路,“法治的中国化”问题就衍生出两个方面,一是中国的法治以前是什么样子,即将要做出何种改变?二是法治的指向到底为何?

1. 法治的中国之体。

考虑法治中国化之前,必须要解决的是法治所“化”的中国之体是什么的问题。说到底就是去除现代法治的外衣,还原中国传统法治的本来面目,但并不是说要谈中国法制的未开化状态,因为中国传统法治观念伴随着法制发展,是由来已久的。也不是说一定要追溯到远古时期,探究中国法治发展的历

史进程。这里的主要目的是考察社会问题丛生的当下,中国法治应当以何种姿态应对社会众生相。

相对于西方奉行“民主”作为体制完善的利器,中国历史中的体制变更则主要体现在朝代的更替。虽然名为“人治”,但也大兴“议”“举”,在不同程度上体现了民主精神。直至近现代,逐步实现了“人治”向“法治”的转变;“法律是主权者的命令”这样的中国传统法治观念在实践中不断接收了新的内涵,中国特色的现代法治思想开始初现雏形。我们应当看到现代化过程中,民主固然在西方发展史上划上了浓墨重彩的一笔,但也不可过分曲解民主的意义,导致效率的丧失;亦不可越过法律的限度,因为在追求人类幸福的道路上,社会的满意度才是我们最终的依归,法律仅是通往幸福之路的凭仗。因此,中国“化”了的法治才是建构中国法治社会的真正需要。

然而现今之世,许多人对中国传统文化失去了信心。原因很简单,中国社会的发展并没有像以前那样成为世界的中心,在全球竞争日趋激烈的当下,实力的悬殊成为众人担心被世界格局边缘化处理的根源。国民意识的萌动和话语权的争夺一次又一次地让我们意识到中国现代化的程度仍有很大的空间,进一步扩大开放,却又威胁了社会稳定性的局面。事实上从开放性和稳定性的关系上看,并非处于此消彼长的两难境地,而是可以走相辅相成的良性发展路线,关键在于如何建构一个完备的体制保障,促使开放纵深、稳步前进两极均可极致地发挥功能的健康发展。

2. 西方法治观念的引入。

在中国的历史长河中,当有人提出要“开眼看世界”的时候,主张中国文化转型似乎已成为大势所趋,人心所向。自此,西方的一些文化就逐步被纳入到中国人的视野中。国人开始醒悟,古人的智慧固然需要珍视,但传统文化却急需更新。于是在“图存”的指引下,国人期盼着中国的传统观念在西方文化观的冲击下,能得以再生。

在这样背景下,“权利”“平等”“自由”“正义”等字眼不断刺激大众的眼球,传统的法律观念在中体西用中经历了一场前所未有的洗涤和激荡。中国几千年的发展一直引领世界,却在近百年来落后于人;不可否认生长了几千年的古老文明的伟大,却也看到了这个文明在它成长起来的地方衰败。或者是社会的原因、或者是历史的原因、抑或是事物发展的规

律亦如是,文化的断裂成为人们不得不面对的问题和尴尬。如何将“平等自由”“公平正义”的舶来品恰如其分、恰到好处地填补进我们的文化留白处,这个问题将我们的法治道路中决策性的选择推向了前台。

再把眼光投到我们的东亚近邻日本,它的近代史有着值得我们思考的地方。日本曾经也闭关锁国,曾经是被外国的坚船利炮敲开了大门,曾经拥有着和我们相同的以儒家文化为基石的同源文化,却在开放国门之后,迅速开始了现代化变革,成全了它发达的“洋葱文化”和惊人的经济发展。然而中国在救亡图存之路上却显得步履蹒跚,道路曲折。发展至今,遭遇了更具挑战意义的转型社会中的各种复杂的社会矛盾和问题。从这个意义上讲,日本法治中的“变通”或许可以作为我们需要借鉴的宝贵经验。

3. 法治文化转型。

所谓法治转型的问题,它是由一个社会的法制建设需要有一定的法治文化支撑这个问题引出的,其实质是依怎样之理去建构一个怎样的法律体制,而这个体制是需要合理的法治思想来支持,亦即法治的中国化问题根本归依。

首先,体制为何?改革初期,经由国家的主导性规划,大量的法律法规内涵以国家政策为导向,赋予了我国法律体制以鲜明的地域特征及深刻的时代烙印。而后,法学界提出“市场经济是法治(法制)经济”,不难看出这是对法治力量的重视,但当时的背景下也传达了一个重要信息:以经济为导向的体制改革过程中,市场经济制度本身对社会规则的形成发挥着一定的影响,并且国家作为一个重要力量也在影响着体制的建构和完善,却也因此使法律公信力受到了质疑。事实上,以国家权力推动法律体制建构是合乎客观规律的,问题在于如何合理使用公权力,避免政府职能行使中公权力的扩张,这又归结到体制完善这个问题上了。

其次,理从何来?即之前提到的法治思想合理性问题。由于秉承着不同的文化,东西方对此的理解有所不同。中国的“理”就是“道理”,西方的理性是必须合乎逻辑的理性思维,相对于中国人对此的理解,究其本质都是要求按客观规律办事,因此需要思考的是规律的内涵为何。针对这个问题,笔者认为至少可归纳为以下几个思考方向:其一,法治思想的“合理”必须要有广泛的群众基础,也就是要关注

到民众的接受程度 ;其二 ,在西方法学的影响下 ,合理性的内涵和外延都不断扩张 ,充实了对法治思想体系 ,而合法性概念的提出也加深了对法治思想的理解 ;其三 ,中国传统法治思想的影响是纵深的 ,求变却不可将根深蒂固的文化之源连根拔起 ,如何保护我们优秀的古老文化是一个重大命题 ;其四 ,公平正义永远都是法律追求的价值目标 ,国家法律体制建设必须围绕这样的主线去完善和规范。

四、结论

自改革开放以来 ,中国社会开始面临着一种困境 :一方面中国以渐进式改革为模式 ,经济高速发展 ,取得的成效是一种共识 ;另一方面 ,人口众多、贫富悬殊、环境恶化等越来越多的社会问题也在纠结着大众的心。中国正在经历一个前所未有、机遇与挑战并存的社会转型时期。由于经济建设是社会关注的重心 ,中国法律制度的建构 ,出于迎合市场经济发展的需要 ,面对国际组织或力量的压力以及顺应全球化的国际趋势 ,呈现了以经济体制改革为导向的基本特征。而随着经济体制改革的纵深 ,法治建设因为起初并非是对法律自身价值的追求而导致没有建立其稳定的根基 ,因而显现出一种肤浅性和不均衡性。正是这种不均衡性 ,随着社会发展的加速 ,便隐含了社会秩序控制力的危机。而出于对社会秩序的渴求 ,法治话语开始流行 ,中国现代法治建设被提到了重要的位置。

首先 ,就法治建设而言 ,中国要融入国际社会的体系中去 ,既有的法律体系便不可单纯地为了解决社会自身问题的需要 ,还应在与国际舆论的期待之间作出平衡。近年来中国社会发生的巨大转变要求体制顺势转型 ,这为我国的法治化提供了条件 ,在追求法律制度内在价值和规范实际规则的过程中 ,要求我们摆脱过去仅靠国家行政力量建构法治的传统影响 ,应当认识到在立法模式上、司法改革中依靠国家强制力建立的“法治”环境是不够的 ,还应强调执法中行政力量的合法性以及培养民众积极的守法意识 ,这样才能将中国法制发展推上正轨 ,实现中国的法治化 ,形成新的秩序规则。

其次 ,就中华民族来讲 ,她有着丰富的本土文化资源 ,有着几千年的悠久文明历史。但作为混合型

的法制化国家 ,在遭遇西方异质文明之时 ,如今又在内外力共同作用之下 ,也不得不深思本国的法治发展方向。如何将最古老的人类智慧和最先进的现代思想相联系 ,如何能够在完成价值创新的同时保持民族的独特性、实现法治文化转型 ,成为困扰全民族的问题。一个良性发展的法治社会要求法律体系的构建要在市场扩张的形势下遏制国家权力的膨胀 ,并最大程度地符合人民群众的需要和愿望。自此 ,我们应当丢下历史的包袱、发现传统的现代性意义、吸收外国可为我用的先进思想 ,构建一个有强大支撑力的法治文化 ,促使极具饱和量的法治文化实现中国化 ,推进我国的法治文化转型进程。

目前我国正处于社会转型期 ,最为迫切的是我们的法治发展道路中应当做何选择。对于这个问题 ,大概最合适的方法 ,是以中国传统为根本 ,最优化地利用外来的先进资源。就当下来讲 ,就是以群众的需求为依托 ,以公平正义为价值追求 ,确保各项改革能够顺利进行 ,使人人能够享受健康的法治环境 ,这也是中国现代法治的应有之义。

[参考文献]

- [1] 苏力. 二十世纪中国的现代化和法治[J]. 法学研究 , 1998(1).
- [2] 梁治平. 法治 :社会转型时期的制度建构[A]. 许传玺. 中国社会转型时期的法律发展[C]. 北京 :法律出版社 ,2004.
- [3] 王文杰. 不均衡发展下的中国法制[J]. 东吴法律学报 ,2006(1).
- [4] 林毅夫. 关于制度变迁的经济学理论 :诱导性变迁和强制性变迁[R]. 国务院农村发展研究中心发展研究所发展研究报告(第3号) ,1988.
- [5] 季卫东. 法律秩序的建构[M]. 北京 :中国政法大学出版社 ,1999.
- [6] [日]川岛武宜. 现代化与法[M]. 北京 :中国政法大学出版社 ,2004.
- [7] 曾江涛. 汉学西渐说——中国人的价值与中国人的出路[EB/OL]. http://www.ica.org.cn/content/view_content.asp?id=23007.

(责任编辑 光 翟)

检察机关提起公益诉讼的难点与对策探析*

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] 检察机关提起公益诉讼倍受社会关注的同时,也面临着法律依据不足、司法资源短缺、震荡三权内在平衡、影响司法公平公正等难题。为此,检察机关一方面应以提起国有资产流失案件诉讼作为公益诉讼的突破口和着力点,另一方面应推动立法机关修改现行相关法律,并最终制定《中华人民共和国公益诉讼法》,使检察机关走出提起公益诉讼的困惑。

[关键词] 检察机关; 公益诉讼; 难点; 对策

[中图分类号] D925

[文献标识码] A

[文章编号] 1671-1696(2011)01-0103-03

一、问题的提出

自从被称为检察机关提起公益诉讼的第一案——河南省方城县人民检察院代表国家针对国有资产流失提起诉讼以来,检察机关一直坚持不懈地进行着提起公益诉讼的实践探索,学界也就此进行了深入的理论研究。一时之间,检察机关提起公益诉讼倍受社会关注,成为热议话题。有人说,赋予检察机关提起公益诉讼的职能已经没有太多争议,^[1]但也有人认为,公益诉讼是一个伪命题。^[2]可见,人们对于检察机关提起公益诉讼至今还未能达成共识。这其中原因固然很多,但检察机关提起公益诉讼面临不少困惑无疑是绕不过的坎。

二、检察机关提起公益诉讼的主要难点

1. 检察机关提起公益诉讼的法律依据不足。

从我国现行立法来看,无论《宪法》《民事诉讼法》《行政诉讼法》,还是《人民检察院组织法》都没有明确具体直接规定检察机关可以或应当提起公益诉讼。这是检察机关提起公益诉讼面临且难以逾越的一道坎。毕竟,在实行宪治和法治的今天,检察机关提起公益诉讼应当而且必须从国家的根本大法中寻求合法性。^[3]尽管有人从《宪法》和《人民检察院组织法》关于人民检察院是国家的法律监督机关这一

规定中得到启示,认为检察机关可以据此直接提起公益诉讼。然而,这一认识很难被认同。首先,《宪法》和《人民检察院组织法》确实规定了检察机关是国家的法律监督机关,但并没有明确规定检察机关能据此直接提起公益诉讼,并没有明确规定检察机关直接提起公益诉讼是行使监督权的一种方式或是特别方式。其次,无论《宪法》《民事诉讼法》《行政诉讼法》,还是《人民检察院组织法》都没能指明什么是公益(公共利益),当然也就无法规定检察机关提起的公益诉讼的边界与范围。即便是学界,说法也是多种多样、见仁见智。有的说公益诉讼包括公益公诉和公益私诉,还包括公益民事诉讼和公益行政诉讼;有的认为公益诉讼包括刑事公益诉讼(即刑事附带民事诉讼)和民事公益诉讼;有的说公益诉讼包括民事公益诉讼、行政公益诉讼、环境行政公益诉讼、社保公益诉讼、消费者公益诉讼;有的强调公益诉讼包括他益形式的公益诉讼、自益形式的公益诉讼、法律援助形式的公益诉讼;^[4]有的以列举方式指出了公益诉讼案件的范围等等。公益诉讼边界与范围具体界定是如此难以琢磨和把握,不能不令检察机关左右为难:如果公益诉讼边界范围太广,检察机关必将面对大量案件而应接不暇;如果公益诉讼边界范围太窄,检察机关又担心被指责渎职失察。第三,无论《宪法》《民事诉讼法》《行政诉讼法》,还是

*[收稿日期] 2010-09-28

[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。

《人民检察院组织法》都没有明确具体规定检察机关提起公益诉讼的程序操作规则。如公益诉讼案件的来源与发现、公益诉讼的受案范围、管辖原则、检察机关在公益诉讼中的诉讼地位、举证责任、诉讼后果的承担、诉讼时效等。至于有学者关于新民主主义革命时期、新中国成立初期检察机关参加公益诉讼的规定可以作为检察机关提起公益诉讼依据的说法就更为不妥了,^[5]道理很简单,因为它依据的是过时的规定,不足为凭。

2. 检察资源短缺制约检察机关提起公益诉讼。

检察机关作为国家机关,代表的是国家,其进行公益诉讼活动自然会动用一定的也是有限的国家司法资源,必然消耗大量人力、物力和财力。而我国检察机关办案力量不足,人才匮乏,检察官面临断档,一些检察官执法办案水平不高,审查甄别证据、突破案件、适用法律等能力不强,特别是经费保障不力已经极大地制约了工作的开展。^[6]这种状况也必然在检察机关提起的公益诉讼中有所反映。同时,检察机关提起公益诉讼会进一步动用和消耗有限的检察资源,增加成本费用,包括工作人员的工资、装备、办公设施、参与诉讼活动所付出的时间和耗材、为诉讼而支出鉴定人、证人等参与诉讼期间的差旅费、食宿费、误工费以及支出的诉讼费等。而且,从诉讼的角度来看,这种检察资源的动用及成本费用的支出,特别是检察机关是否需要向法院缴纳裁判费用问题,不仅关系到公共开支的分担,更关系到当事人诉权的行使,进而关系到程序价值及其实现问题。检察机关如负担诉讼费用,那么诉讼费用又从何而来?最终由谁来买单?检察机关如不负担诉讼费用,有可能带来少数人在诉讼实践中利用这一程序规避缴费义务的问题。^[7]而且,公益诉讼涉及的公益案件类型繁多,检察机关资源有限,在当今司法资源稀缺的前提下,检察机关提起公益诉讼难以面面俱到、统筹兼顾,遗漏多多,在所难免。如此,又会使检察机关陷入渎职、失职的尴尬境地。

3. 检察机关提起公益诉讼动摇权力平衡、影响司法公正。

人民代表大会制度下的“一府两院”体制凸显为行政、司法与检察监督互相独立、互相制约、具有内在稳定性的制衡机制。检察机关主动向法院提起公益诉讼,使检察机关与法院由体制内的监督走向体制外的公开的社会对立,会打破既有的宪政框架之内的权力的均衡,有可能使“一府两院”体制的内在稳定性产生震荡,这无疑是对我国现行宪政的一个

挑战。同时,检察机关作为监督机关在履行监督职能时应持客观、公正、中立、超然的心态并独立于法院和当事人之外,然而,检察机关主动向法院提起公益诉讼时,一方面与被告处于对立的诉讼地位接受裁判,另一方面对被告的诉讼活动和法官的审判活动履行监督职能,法官难免有所顾忌而产生有意维护检察机关观点与主张的可能。^[5]而且,趋利避害的本能使置身公益诉讼中的检察机关不仅不希望己方败诉,还会不遗余力动用一切资源和手段证明其主张的合法性以获得法院的认同。^[2]长此以往,案件的公正审理能够保证吗?司法的公正与权威能不打折扣吗?检察机关提起的公益诉讼能不陷入困境吗?

三、检察机关走出公益诉讼难点的对策

检察机关为走出提起公益诉讼的困惑已做了多方面的努力,也取得了不少成功范例,学界也提出了若干建议。而笔者以为,可以采取三步走的策略使检察机关逐步摆脱提起公益诉讼的困惑。

第一步,以检察机关为主体继续“摸着石头过河”,把检察机关提起公益诉讼引向深入,坚信实践是理论和立法的来源,立法上的一定的滞后是正常现象,不必为此瞻前顾后,裹足不前。这一阶段,检察机关提起公益诉讼的着力点应是国有资产流失案件,一则国有资产流失确有一定的严重性(据有关资料分析,我国国有资产流失的渠道多达58种,从1981年到2001年,共有1万亿国有资产流失到个人或私营企业手中。按保守的估计,目前国有资产仍以每天2亿元的速度继续流失);二则国有资产流失案件往往与贪污、贿赂、渎职等情形有所交织,而查办贪污、贿赂、渎职案件不仅是检察机关的职责,也是检察机关的强项,检察机关提起公益诉讼以国有资产流失案件为突破口也恰好能发挥检察机关的长处。同时,检察机关还应积极主动地总结实践中摸索出的成功做法与经验,自觉接受社会各界对检察机关提起公益诉讼案件的监督,使检察机关提起的每一例公益诉讼案件都能办成为铁案。

第二步,通过修改《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》,使检察机关提起的公益诉讼获得一定的立法空间和程序操作上的支撑,化解检察机关提起公益诉讼程序操作上的燃眉之急。第一,在修改《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国行政诉讼法》时,增加检察机关是公益诉讼主体的规定,在一般法层面明确检察机关

提起公益诉讼的法律依据。^{[8][9]}第二,对检察机关提起的公益诉讼案件的范围采取概括与列举相结合的方法给予规定,可表述为“检察机关有权对下列案件提起公益诉讼:1.侵害国有资产权益案件;2.妨害行政公益管理的案件;3.其他涉及国家利益和社会公益而无人起诉的重大案件”^[10]。这样表述既不至于使公益诉讼案件的受案范围过大因而能较充分地发挥有限的国家司法资源的作用,又能使检察机关提起公益诉讼案件的范围具有一定的灵活性而适应社会的新情况新变化。第三,明确规定检察机关在公益诉讼中与被告等诉讼主体地位平等。这既强调了检察机关是“公益诉讼”的主体,又极大地避免了人们所担心的检察机关因重权在握而在公益诉讼中可能的权力滥用。第四,明确规定在检察机关提起的公益诉讼案件中检察机关对损害事实负举证责任,被告对其行为的合法性承担举证责任,被告若不能对其行为的合法性举证须承担不利的后果。第五,明确规定检察机关提起公益诉讼的诉讼风险、诉讼结果由国家和社会来承担。胜诉后申请法院执行的财产和其他利益收归国有,败诉后的诉讼费用由国库负担。因为检察机关提起公益诉讼是为了维护国家利益和社会公益,维护国家利益和社会公益也是全社会的责任,况且,司法机关的经费本来就由国家保障的,就此我们还可从日本的立法中得到借鉴。例如《日本人事诉讼程序法》第17条就规定:“在检察官败诉的情况下,诉讼费用由国库负担”。第六,明确规定检察机关提起公益诉讼不受诉讼时效限制。^[11]我国现行的三大诉讼法均有关于诉讼时效的规定。它要求出现纠纷必须在一定期限内提起诉讼,否则将丧失胜诉权。但在我国《民法通则》的有关司法解释中规定“未授权给公民、法人经营、管理的国家财产受到侵害的,不受诉讼时效期间的限制”。这一规定是出于对国家利益的保护。同样这一规定也可适用于对社会公共利益的保护。在检察机关提起的公益诉讼中也不应有诉讼时效的限制,这样就能使侵犯国家利益和社会公共利益的违法行为在任何时候均能受到法律的追究,从而强化对国家利益和社会公共利益的保护。第七,明确规定检察机关提起公益诉讼不适用调解原则。公益诉讼的性质决定了检察机关的“意”代表着国家和公众的意志,其权利和义务都是特定的,某种意义上讲,检察机关提起公益诉讼既是检察机关的权利,也是检察机关的义务,因此,提起公益诉讼的检察机关无权代

表国家和公众擅自处分、放弃权利,也就谈不上与被告等在诉讼中相互协商,彼此妥协,达成和解的问题。^[11]

第三步,通过修改《中华人民共和国宪法》,使检察机关提起的公益诉讼获得宪法依据。现在毕竟是宪治和法治的时代,检察机关摆脱提起公益诉讼困惑的根本出路在于从国家的根本大法中寻求到合法性。在未来的《中华人民共和国宪法》修正案中,相应增加检察机关提起公益诉讼的职能与职权,为制定《中华人民共和国公益诉讼法》奠定基础,实现对现行三大诉讼机制的超越,使我国的公益诉讼制度走向完善与成熟。

[参 考 文 献]

- [1] 郭恒忠 吴晓锋. 专家称检察机关应成为提起公益诉讼主导者[EB/OL]. <http://news.sina.com.cn/c/2005-09-28/09277886173.shtml>.
- [2] 章志远. 行政公益诉讼中的两大认识误区[J]. 法学研究 2006(6).
- [3] 陈云升. 宪法视野和宪政界域中的公益诉讼[J]. 法学研究 2006(6).
- [4] 林莉红. 公益诉讼与公益法中的实践、制度和价值[J]. 法学研究 2006(6).
- [5] 江伟 杨剑. 检察机关提起民事公益诉讼若干问题的探讨[EB/OL]. <http://www.jrb.com/zyw/n7/ca435117.htm>.
- [6] 贾春旺. 最高人民检察院工作报告——2006年3月11日在第十届全国人民代表大会第四次会议上[EB/OL]. <http://www.spp.gov.cn/site2006/2006-03-20/000185866.html>.
- [7] 程计山. 检察机关提起公益诉讼与民事案件的受理范围[EB/OL]. <http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=125475>.
- [8] 袁定波. 公益诉讼制度写进行政诉讼法修改建议稿[EB/OL]. http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-11/10/content_217519.htm.
- [9] 张贵峰. 民法法修订:以程序完善促进权利完备[EB/OL]. http://news3.xinhuanet.com/comments/2006-11/29/content_5404510.htm.
- [10] 公益诉讼介绍[EB/OL]. <http://dz.tfol.com/Article/Print.asp?ArticleID=214>.
- [11] 王从烈. 我国公益诉讼制度构建探析[J]. 安徽农业大学学报(社会科学版) 2006(2).

(责任编辑 光 翟)

试论金融监管的内涵、历史及我国金融监管的法制要求*

刘 鏐

(华东政法大学研究生教育学院, 上海 200042)

[摘要] 近年来,世界经济最显著的特征是金融的全球化。一方面,经济全球化和金融自由化推动了各国经济的发展,促进了金融体制的深化改革;另一方面,它也使得金融体系的不稳定因素增加,这在银行业表现得尤为明显。因此,各国监管当局普遍加强对金融业的立法管制,借鉴银行业监管的巴塞尔准则,通过立法完善金融监管体制,维持金融业的稳健运行。当前我国金融监管法制正处于建设初期,需要不断完善金融监管的法律规则体系。

[关键词] 金融监管; 金融立法; 法制

[中图分类号] F830.49 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0106-06

近年来,世界经济最显著的特征是金融的全球化。经济全球化和金融自由化推动了各国经济的发展,促进了金融体制的深化改革,同时金融体系中不稳定因素也相伴而生。一方面金融部门自身及其部门之间产生了不确定性的风险;另一方面,金融服务业的经济价值又迫使市场竞争加剧,金融企业不断革新金融产品以促进金融创新,从而产生了建立金融风险内控机制、加强机构监管有效性的市场经济环境的新需要。本文力图对金融监管的内在特性及其法制要求作一初步分析,以期促进我国金融监管法制的完善与发展。

一、金融监管与金融管制的内涵

目前,学者从不同的角度对金融监管的含义做出界定,大体上形成了如下几种认识:第一种观点认为:“依据金融监管主体的不同,金融监管有狭义和广义之分,狭义上的金融监管是指金融监管当局依据国家法律、法规的授权对整个金融业(包括金融机构以及金融机构在金融市场上所有的业务活动)实施的监督管理。广义上的金融监管除了包括上述监管之外,还包括金融机构的内部控制与稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等。”^{[1] (P.52)}这一观点指出了作为金融关系(包括金融交易关系、金融监管关系、金融调控关系等)组成之一的金融监

管关系的3个基本构成要素,即监管的主体(监管当局)、监管的客体(对象)和监管的手段(方式、方法、工具等)。第二种观点认为:“金融监管是指一国政府根据经济与金融体系稳定、有效运行的客观需要以及经济主体的共同利益需要,通过一定的金融主管机关,依据法律准则和法规程序,对金融体系中各金融主体和金融市场实行的检查、稽核、组织和协调。”^{[1] (P.53)}第三种观点认为:“金融监管”是金融监督和金融管理的复合称谓。从词义上讲,金融监督是指金融主管当局对金融机构实施全面的、经常性的检查和督促,并以此促使金融机构依法、稳健地经营,安全可靠和健康地发展。”^{[1] (P.54)}比较上述几种观点,我们不难发现,学界定义金融监管的惯常思路是将其纳入监管主体(监管当局)、监管手段(方式、方法、工具等)以及监管客体(金融市场、金融企业及其活动和金融产品)的模式之中,同时使用“管制”、“检查”、“监督”、“管理”和“协调”等语词对“监管”进行近义解释。因此,“金融监管”与其他词语互换使用的情形十分常见,这极易造成概念之间的混乱而引起歧义,尤其是“金融管制”和“金融监管”这一组概念。比较而言,笔者更倾向于第一种观点,因为这一观点简洁、明确地界定了金融监管概念的基本构成要素。为了进一步把握金融监管的概念内涵,我们

*[收稿日期] 2010-10-01

[作者简介] 刘 鏐(1986-),女,江苏南京人,华东政法大学研究生教育学院硕士研究生。

有必要分析金融管制的概念构成。

“管制”英文译作“regulation”，“监管”英文译作“supervision”，前者属于“管制经济”的制度经济学的研究范畴，它出自于“立法管制”^{[2] P.256}。在这里，管制经济制度是经过立法程序的确认，再借助于相关法律与规章的实施，形成具有执行效力的经济行政法规，并由监管机构进行监督与检查，进而得以落实的。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对“管制”所作的解释是：管制是政府为控制企业的价格、销售和生产决策而采取的各种行动，政府公开宣布这些行动是要努力制止不充分重视社会利益的私人决策。^{[3] P.137}严格地讲，“金融管制”是立法规则体系，或者说是规范金融活动的法律法规的综合，包括相关立法活动及其所追求的经济目标。需要说明的是，金融管制不能仅仅静态地理解为一系列的法律法规渊源，即立法或行政性规章，其中行政性规章构成了金融监管活动的权力来源和实质内容，而且还应当动态地理解为包含金融管制法律、规章或法令的立、改、废的活动以及对微观金融活动或机构产生直接影响的措施在内的相关金融管制活动。而“金融监管”则是相关规则的实现和执行途径，包括金融监管生效所必要的组织机构、操作程序和手段或权力这些要素的综合。金融监管机构依据不同的工作程序和法律法规赋予的权力行使监管职能，即对金融机构及其活动进行监督（monitor）、检查（check）（包括现场检查与非现场检查）和管理（manage），并有权依据金融管制法律的具体规定对有关金融机构采取措施。”因此，金融管制决定了金融管制的基本性质、规模和方向。^{[2] P.255-255}

如上所述，金融管制实际上是指金融立法管制。在“管制性立法活动”向“监管微观金融行为”、“管制效力的评价”渗透作用的过程中，形成了立法对金融监管机构及其他金融机构的行为关系直接做出规范的金融业监管法。例如，美国1863年《国民银行法》、1913年的《联邦储备法》、中国2003年通过的《中华人民共和国银行业监督管理法》等，这些法律建立了执行管制的相应的行政机构并赋予其监督管理金融业的职能，亦即我们所称的金融监管机构，也可称为管制机构，其活动就是金融监管活动。^{[4] P.16-17}应当注意的是，单就金融管制的法律强制属性而言，因其具有法律的渊源，即立法动机（立法者的主观认识与社会关系的法律要求），从而使金融管制作为政府干预微观金融市场的约束行为法定

化。在这种情况下，执行管制法规的依法而设的金融监管机构为保证管制规则被有效遵守，就要对金融活动主体实施的行为进行鉴定——“依据立法者目的的不同，判断其是否属于管制所必需干预的行为，并采取相应措施，这一过程被称为监管。”^{[5] P.293}这一监管活动在性质上，它有别于行政执法中行政机关依职权查处违法行为的具体行政行为；在组织形式上，监管机构则拥有较其他行政机构更为广泛的权力。

从总体上看，在现代市场经济条件下，银行作为营利性的市场主体，具有追逐利润、谋求利益最大化的本能冲动。在早期市场经济发展阶段和自由竞争时期，银行业的活动基本上或很少受到专门的监管，处于自生自发的追逐自身利益的过程之中。然而，随着经济社会的发展，银行等金融机构对经济社会的影响日益增长。金融作为现代经济的核心，往往成为政府稳定市场秩序、实施宏观调控的重要经济杠杆。金融业的自身状况与国民经济全局不可分割地联结在一起。稳定金融与稳定经济成为一个事物的两个方面。特别是金融业是一个具有高风险性质的特殊行业，相对其他工业企业而言，金融业具有更高的负债率。根据《巴塞尔资本协议》所确定的标准，银行业的资本应足率仅为8%，这就意味着银行业的负债率可以超过90%，显然这会给金融业的运营带来极大的风险。金融业的高风险性也给宏观经济的稳定带来隐患。在这种情况下，金融业便具有安全稳定运行的社会与法律责任。为了保持宏观经济的稳定，降低金融业的风险程度，就必须强化金融业的监管措施。国际银行监管的巴塞尔体系关于核心资本不少于4%、附属资本的界定及其比例、风险加权制度、监管当局风险评估等规定，就反映了这一宏观要求。国家实施金融监管的主要手段就是制定与实施相关法律，规范金融业的经营活动。因此，金融监管本质上是一种法律管制，旨在落实金融业的法律与社会责任。

二、金融监管的历史考察

西方管制经济制度的历史实践表明，金融监管的具体目标是与金融管制的立法动机相协调的，是与重大历史事件产生与发展的路线相匹配的。基于此，我们通常把金融管制起点确定在1929-1933年的经济大危机。在此之前，金融稳定的重心放在货币职能稳定上，即保障提供稳定的货币供给和防止银行挤兑。只是到了中央银行开始承担信用“保险”

的责任、为金融机构提供必要的资金支持时起,现代意义上的金融监管(以最后贷款人制度为标志)才开始萌芽。在大多数国家,这一时期大致处于19世纪末20世纪初。^①而就在同一时期,1913年美国国会通过了《美国联邦储备法》,成立了联邦储备委员会,这标志着美国金融监管机构体系的初步形成。现代意义的金融市场体系建立起来,随之兴起的商业银行的市场准入管制体系自然成为金融监管(管制)的首要任务。货币职能稳定推进了金融市场的扩张,加速了资本市场的发展,同时也刺激了金融创新的产生,这些都极大地加剧了金融市场职能的不稳定性。正是在这一情况下,金融稳定的重心开始从货币职能稳定向金融市场稳定转移。

“大危机”的经验教训促使稳定金融市场职能、防止金融体系崩溃对宏观经济构成威胁的管制体系,在整治危机中迅速确立起来,并成功维持了近70年。20世纪60年代,保护消费者权益和在社区投资限制等的社会性管制成为金融管制体系的组成部分。70年代起,“随着竞争的日益激烈和科技的进步,直接管制的影子成本(或效率损失)更大了。同时,经济和政治气候的变化也要求放松管制”,金融监管的目标转向注重效率问题;“存款利率被取消了,银行控股公司能进行更多的承销活动。”^{[6] P.4)}因此,从20世纪80年代到90年代初,在美国曾经出现过银行放松管制的时期。1980年货币控制法、1982年加恩-圣杰曼吸收存款机构法、1986年税收改革法、1987年公平竞争银行法、1990年证券业实施修正法等法律的制定和颁行,为放松银行管制提供了法律基础。然而,伴随着放松管制的进程,出现了一系列新的问题。放松管制的改革增大了金融企业的经营风险,其经营管理能力受到考验。银行等金融机构大量破产引发了对于金融企业实行谨慎经营监管的管制性要求。^{[2] P.18-22)}由此,重新管制的呼声日益高涨。

在这里,我们可以初步对大危机以来政府对经济实施干预在金融领域的具体表现进行规律性的描述。首先,这一过程体现为政府采取稳定货币体系、确定市场管制的立法手段介入金融体系;其次,这一过程体现为政府通过放松市场管制,提高金融体系

效率;再次,这一过程又表现出政府加强金融业管制并相应地放松市场管制的立法趋势。上述金融管制的历史路线图表明,货币职能稳定、市场职能稳定、中介职能稳定和产品功能稳定,构成了金融管制的制度实践的不同阶段的目标。就本文的论及范围而言,依据各阶段目标的特征所作的历史分期,恰恰是论述管制理论演化的主线。

应当看到,在上个世纪30年代经济大危机之前,就总体而言,金融管制领域的立法是不允许的,尚未形成有效地金融管制的法律架构,因而金融监管活动缺乏相应的法律依据。尽管在大危机之前,中央银行的建立与运作促进了金融制度的发展,中央银行立法成为金融管制立法的主要渊源,但是,金融管制的法律制度并没有体系化,更没有构筑起金融管制的坚实的法律基础。然而,在大危机之后,情况发生了明显的变化。罗斯福“新政”时期,展开了声势浩大的所谓金融管制的“造法”活动,力图根治大危机所带来的一系列社会与经济后果。这一“造法”活动催生了金融管制的法律架构的形成,金融监管活动的法律基础愈益坚实而完备,金融监管的组织体系也随之建立和发展起来。很显然,在大规模金融管制成文立法之前,虽然金融监管机构就已经建立,但是其监管活动缺乏必要的法律支持,而现代金融管制体系的确定则显然是大危机之后的成文法运动的产物。

三、我国金融监管的法制要求

在金融监管体系中,中央银行制度是核心。正是中央银行的建立,才确立起金融管制的法律基础与金融监管的组织基础。换句话说,现代金融监管体制根源于中央银行职能的重组分化。在当代中国,中央银行制度经历了一个历史的“蛹化”过程。伴随着从传统的计划经济体制向现代市场经济体制的转变过程,中央银行制度日臻完善。1986年,国务院制颁了《中华人民共和国人民银行管理条例》,第一次以行政法规的形式赋予了人民银行作为中央银行的法律地位,即中国人民银行是国务院领导下管理全国金融事务的国家机关。1993年12月25日,国务院发布了《关于金融体制改革的决定》,强调金

^① 可以说,银行的管理是始终存在的,但以中央银行为核心的银行管理直到19世纪才出现。对银行业的早期监管(体现为中央银行的建立过程、实现发钞权的垄断、稳定货币职能以及对银行成立的审核或登记注册式的管理)或自律组织行使职能,这一事实发生在19世纪的各个主要发达资本主义国家,这是可以确定的。19世纪中叶至20世纪初叶,对以银行业为核心的金融业进行干预的组织基础与法律基础初步建立起来,但监管组织机构的职能还未充分展开。到了20世纪初,金融监管才逐渐明朗起来。

融体制改革的目标是:建立在国务院领导下,独立执行货币政策的中央银行宏观调控体系;建立政策性金融与商业性金融分离,以国有商业银行为主体、多种金融机构并存的金融组织体系;建立统一开放、有序竞争、严格管理的金融市场体系。1995年3月18日,八届全国人大三次会议通过的《中华人民共和国中国人民银行法》,首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的法律地位,该法第二条规定:“中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下,制定和实施货币政策,对金融业实施监督管理。”这标志着中央银行体制走向了法制化、规范化的轨道。

1998年之前,中央银行的货币政策和金融监管的职能是完全统一的;此后,便逐渐朝着两大职能分离的方向发展。1998年6月,中国人民银行将证券监管职能移交中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)实现了银行业与证券业的分业监管。在保险监管职能尚未独立的一段时期内,银行业与保险业统一监管。1998年11月18日,中国保险监督管理委员会(简称中国保监会)成立,保险监管职能从中国人民银行脱离出来。2003年12月27日,十届全国人大常委会第六次会议通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》,从此,形成了中国银监会、中国证监会、中国保监会“三足鼎立”的分业监管格局。很显然,我国金融监管的组织模式从根本上说是由经济发展的内在特征决定的,但同时又面临处于开放环境中的金融机构业务国际化和金融创新层出不穷的压力。一方面,采取“三足鼎立”监管体制,符合我国渐进式改革的需求,协调成本较低;另一方面,经济全球化和金融国际化趋势加速了金融业的竞争,金融业混业经营的趋势明显。我国加入世界贸易组织之后,根据承诺,我国将取消所有对外资银行的所有权、经营权的设立形式,包括所有制的限制,允许外资银行向中国客户提供人民币业务服务,给予外资银行国民待遇。^①在我国,外商独资银行、中外合资银行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。这样,外资金融机构在我国实现了且先于中资机构实现混业经营,从而使我国金融机构面临更加激烈的市场竞争,以往那种分业经营、分业管理的局面正在改变。

我国现行金融监管体制存在着不尽合理的情形,这集中地表现为:其一,金融监管机构难以做到独立于政府行使监管职权,银行不能按照市场化的要求进行运营;其二,在开放条件下,大量国际资本流入我国境内,而国内金融监管有效性的缺失极易导致外资金融机构与本国金融机构之间的不公平竞争;其三,由于监管规则不完备,因而监管机构对逃避监管的金融机构的活动束手无策,从而使银行系统违规违法和犯罪现象较为突出,大量国有资本流失。因此,迫切需要国家运用法律手段加强对银行业的监管和管制,以防止金融风险的产生和扩大。

从金融监管法制的角度看,要将一种体制纳入法制轨道,就要使得体制的要求转化为立法动机,而一旦宪法明确了一国一定时期的经济体制,法制必然要服从于经济建设的根本任务。这一信条是为各成文宪法国家长期、反复实践了的。实际上,将问题换一个角度观察,我们便可以初步明白立法动机的简单道理,即法制希望借助于体制来达成公共的预期目标,从而稳固个人、社会、国家之间的信用纽带。同理,金融监管法制的目标也应当与特定金融监管法律关系(以金融监管当局为主体)的稳定性相关,即稳定金融监管职能。那么如何运用法律手段弥补金融监管体制的缺陷而稳定金融监管职能呢?换句话说,金融监管法制需要具备哪些必要条件呢?笔者认为,至少需要考察四点:其一,金融监管机构的独立性;其二,金融监管机构职权的法定化;其三,金融监管机构履职行为的合法性和有效性;其四,金融监管法律规则的体系化。

就金融监管机构的独立性而言,首先,这意味着金融监管机构独立于政府(尤其指中央政府),监管不受政府的干预和束缚。^[7]《中华人民共和国银行业监督管理法》第五条规定:“银行业监督管理机构及其从事监督管理工作的人员依法履行监督管理职责,受法律保护。地方政府、各级政府部门、社会团体和个人不得干涉。”该条明确了我国银监会履行银行业监管管理职责的独立性。此外,该法第十三条明确指出:“银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中”“地方政府、各级有关部分”负有“予以配合和协助”的义务。其次,这还意味着其金融监管机构独立

^① 2006年11月15日,国务院颁布了新修订的《中华人民共和国外资银行管理条例》,同年11月28日,银监会发布了《外资银行管理条例实施细则》。《条例》和《细则》都从2006年12月11日起正式实施。至此,我国履行了对外资银行全面开放人民币业务的承诺。

于利益集团,以便防止“监管俘获”的发生。俘获理论认为,政府管制建立之初,管制机构能够独立运用权力公平管制,但在发达经济条件下,管制机构逐渐被企业通过各种手段和方法所俘获,即立法者被受管制者所俘获,管制机构最终会被产业所控制,为少数利益集团谋求超额利润。因此,为了保证被监管行业的公平和整体效率,应当使得金融监管机构取得监管地位的法定性,不仅独立于政府,而且超然于各种利益集团的羁绊的干扰。

就金融监管机构职权的法定化而言,这主要是指法律规则体系明确界定银行监管机构的职权范围。其一,该规则体系旨在于促使监管机构依法规范银行业金融机构的审慎经营和公平竞争的法制环境;其二,该规则体系有利于保障银行业金融机构和从业人员的市场主体权利和相关利益;其三,该规则体系还要求监管机构依法规范、指导银行金融机构制定公司治理和风险内部控制的管理措施。我国银行业监督管理法第三章共18条规定了银监会的监督管理职责,主要有:制定和发布相关规章、规则;审判机构设立、变更、终止以及业务范围;对董事、高层管理人员任职资格进行管理;制定审慎经营规则;进行非现场监管和现场检查;进行并表监管;进行银行业突发事件的管理;银行监管的国际合作;依据违法程度对有关机构予以撤销或取缔;国有银行监事会的日常管理等等。

再就金融监管机构履职行为的合法性和有效性而言,这主要包括:银行业监管机构的监管行为不得超越有关法律、法规和规章等规范性文件的规定的职权范围,否则,越权无效;银行业监管机构必须真实全面有效地履行监管行为,其法定职责不得让渡、不能割舍、不能疏忽和不能回避,否则将承担法律上的不利后果;银行业监管机构的派出机构的职权职责必须严格规范,其违反法律、法规和上级相关制度的职权职责行为,必然导致相关责任的追究。^[8] (PP. 118-119)

最后,就金融监管法律规则的体系化而言,金融监管法律规则体系是一个结构严谨、层次分明的有

机系统,主要由三个层次所构成。与银行监管相关的金融法律,即第一层次,包括《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》、全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》、全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释等等。与银行业监管相关的行政法规,即第二层次,包括《中华人民共和国现金管理暂行条例》《中华人民共和国外汇管理条例》《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》《金融违法行为处罚办法》《对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法》《中华人民共和国人民币管理条例》《国有重点金融机构监事会暂行条例》《个人存款账户实名制规定》《金融资产管理公司条例》《金融机构撤销条例》《中华人民共和国外资银行管理条例》《境外金融机构管理办法》等等。与银行业监管相关的规章,即第三层次,包括:《中国银行业监督管理委员会关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定》《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》《中国银行业监督管理委员会合作金融机构行政许可事项实施办法》《中国银行业监督管理委员会外资金融机构行政许可事项实施办法》《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》《商业银行服务价格管理暂行办法》《境内外资银行负债管理办法》《个人定期存单质押贷款办法》等等。此外,处于规章效力之下的是以“通知”等命名的规范性文件,其数量约达139件之多,它们设立了实施具体监管行为的必要程序。^①很显然,上述金融法律、法规和规章的有机协调、内在整合,架构了我国银行监督的法律规则体系。这表明,在银行监督工作中,不仅需要一定数量与银行业监管有关的法律、行政法规,还需要大量有关规章和其他规范性文件。从上述法律、法规和规章的主要目录来看,我国银行监管体制已涉及对银行金融机构市场准入监管、稽核检查监管、市场退出、谨慎性要求等方面,但是存款保险制度等监管手段,则尚未

^① 与银行业监管相关的金融法律、专业性金融法规和管理办法(或规章)的数量、种类,现有统计资料并不多见。笔者通过政府信息公开目录(<http://www.cbrc.gov.cn/chinese/info/zwgk/index.jsp>)查询到的现行银监会管理工作中对常用法律、法规的编排,是先将“法律”和“有关”行政法规“合并”,再从其余的规则文件中筛选出有关“规章”,依据机构属性和监管内容的不同对“规章”进行分类,即划分为“银行类金融机构”的“规章”和“非银行金融机构”的“规章”。同理,从其余规则文件中筛选相应的规范性文件,补充到各类机构和监管内容项下,形成各该类的常用“规章”和“规范性文件”,最后还有一些未作分类的规则列为“其他”。为简单起见,本文依据机构属性和监管内容,进一步对“规章”做出划分,因而,也就未对效力次于“规章”的规范性文件进行划分并与相关规章匹配。

予以重视,该项制度在我国尚属空白。银行监管的实践表明,存款保险制度在维护金融秩序和稳定银行体系的过程中起到了明显的作用。该项制度有助于借助存款保险机构来加强对银行业务的监管,有助于通过存款保险机构来加强对银行业务的监管,尤其是有助于通过存款保险机构督促银行减少违法经营。^[9]因此,随着当代中国市场化改革的深入推进,金融监管法制建设不仅要着眼于法律、行政法规的制定或修改,也应当注重相关规章和规范性文件体系建设,籍以弥补现行金融监管法制在构建、运用监管手段、方法和程序诸方面的不足和缺漏。

[参考文献]

- [1] 祁敬宇. 金融监管学[M]. 西安:西安交通大学出版社, 2007.
- [2] 周子衡. 金融管制的确立及其变革[M]. 上海:上海三联书店, 2005.
- [3] [英] 约翰·伊特韦尔,等. 新帕尔格雷夫经济学大

辞典(第四卷)[Z]. 北京:经济科学出版社, 1996.

- [4] 郭田勇. 金融监管教程[M]. 北京:中国金融出版社, 2005.
- [5] See George G. Kaufman. The U. s Financial System—Money, Market and Institutions(6th Edition)[M]. Prentice Hall Inc. ,1995.
- [6] [美] 艾伦·加特. 管制、放松与重新管制[M]. 北京:经济科学出版社, 1999.
- [7] 周仲飞. 银行监管机构独立性的法律保障机制[J]. 法学研究, 2008(1).
- [8] 黄毅. 中国银行业依法监管理论与实践:银行业依法监管的新发展[A]. 胡滨, 全先银. 2007 年中国金融法治报告[C]. 北京:社会科学文献出版社, 2007.
- [9] 李金泽. 我国银行监管法制存在的问题及其对策[EB/OL]. <http://www.yewe.com/198/2006051319071675.h>.

(责任编辑 光 翟)

(上接第 90 页) 冲击作用,极大地影响了年轻人的生活方式与交往方式。

现代社会更加关注效率,快速的运转方式充斥着各行各业,甚至于每一个角落。同陌生人闪玩,在网络世界确定闪玩对象,足不出户,相互约定,继而达到休闲与愉悦身心的效果,正契合了现代社会追求快速、刺激的特质。经济学家斯塔芬·林达的研究表明,为了保持工作和休闲的平衡,在工作产出增加的同时,人们开始试图增加休闲的产出,即快速完成各种活动的参与过程,并将指定活动与附加的物质商品联系起来。^{[6] P. 223}在信息、刺激及选择越来越多的现代社会,外界与自身的变化也日益加快。

现代社会是一个开放系统的特征使得人在区域与行业的流动性变大,这些年轻的白领阶层工作地点远离家乡,旧时的朋友、同学都分散在全国各地。深处陌生的大都市中,远离传统的熟人社会与熟人关系,被次级关系所取代。他们作为城市之中的上班族,业缘关系构成他们日常工作的纽带,但业缘关系之外的个人生活在自己的生活实际之中却无法得到满足,最后滋生寻找闪友进行闪玩的想法。

一个现象的背后必然有一个价值与观念体系作

为支撑。闪玩的流行就是社会文化变迁导致人们观念转变的必然结果。随着社会的发展、观念的变迁,现代的生活方式与传统相比已经发生了巨大变化。可以说,现代性背景下文化观念的转变引起了人们生活方式的改变。

[参考文献]

- [1] 郭玉锦,王欢. 网络社会学[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2005.
- [2] [德] 齐美尔. 社会是如何可能的:齐美尔社会学文选[C]. 南宁:广西师范大学出版社, 2002.
- [3] 何明升,白淑英. 网络互动:从技术幻境到生活世界[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2008.
- [4] [法] 波德莱尔. 1846 年的沙龙:波德莱尔美学论文选[C]. 南宁:广西师范大学出版社, 2002.
- [5] 尹岩. 现代社会个体生活主体性批判[M]. 上海:上海人民出版社, 2009.
- [6] 徐明宏. 休闲城市[M]. 南京:东南大学出版社, 2004.

(责任编辑 光 翟)

《苏日中立条约》评析*

黄光耀

(江苏教育学院人文学院, 江苏南京 210013)

[摘要] 1941年苏联与日本出于各自的战略需要,签订了中立条约。由于该条约是在二战的重要时刻签订的,签订的双方分属于反法西斯力量和法西斯力量,且属于不同的社会制度,因此条约的签订对条约涉及的国家及二战的历史进程均产生了重要影响。

[关键词] 《苏日中立条约》; 苏联; 日本

[中图分类号] K152 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0112-05

《苏日中立条约》是苏联与日本于1941年4月13日在莫斯科签订的。该条约的签订正值第二次世界大战爆发不久、苏德战争和太平洋战争爆发前夕的重要时刻,因此条约的签订引起了国际社会的强烈反响。前苏官方及学术界一直认为,该条约的签订是苏联在面临严峻考验的关键时刻而采取的重大举措,它的签订“巩固了我们祖国远东边境的安全。在希特勒德国的威胁日益增长的情况下,它有助于维护远东的和平”,并“制止了日本侵略”,因此是“我国外交上的伟大胜利。”^{[1](P.201)(P.114)}英美等西方国家则认为,此条约解除了日本南进的后顾之忧,“使日本军队腾出原本要守卫西伯利亚前线的手来,移向并占领了新几内亚和菲律宾群岛”,因而苏联对太平洋战争的爆发有不可推卸的责任。^{[2](P.157)}如何看待这一条约?我们认为应当实事求是地对此加以综合分析,既要考虑到条约签订时特定的时空环境,又不能无视它所产生的多重影响。

—

《苏日中立条约》签订的过程一波多折。早在20年代后期,苏俄政府便向日本提出了缔结互不侵犯条约的建议,旨在维护远东地区的安全,缓和国内外面临的险恶形势。苏俄的建议遭到日本的拒绝。此后苏联谋求与日本签订互不侵犯条约的企图并未放

弃。1931年日本发动入侵中国的“九一八”事变,尽管也直接威胁到苏联远东地区的安全及苏联在中国东北的利益,但苏联对此基本采取了忍让态度,并宣布保持中立。同年底,苏联外交人民委员李维诺夫向途经莫斯科的日本新任外相芳泽谦吉又提出缔结中立条约问题,然而日本对苏联的建议反映冷淡。此后苏联又多次向日本提及进行缔结中立条约谈判的建议,但是直至1935年均未得到日本的积极响应。在这种情况下,苏联转而进行必要的军事准备,试图给日方施加必要的威慑力。为改善苏日关系,苏联不惜违反《中俄解决悬案大纲协定》精神,损害中国主权,于1935年以极低价格,擅自将中东铁路卖给了日本控制的伪满洲国。苏联的行为并未达到与日本缔结中立条约的目的。相反,日苏关系却进一步恶化了。1936年11月,日本与德国签订的《反共产国际协定》秘密附件规定,缔约国一方与苏联发生冲突时,另一方“不采取任何有利于苏联的行动”。在条约有效期内,缔约双方“不得与苏联缔结违背本协议精神的任何政治条约”。^{[3](P.111)}很显然,这个协定主要是针对苏联的。1937年7月7日,日本又挑起全面侵华战争,并梦想3个月内灭亡中国,以扫除北进的主要障碍。到1938年3月徐州战役之前,日本参谋本部制定的年作战计划中,为使关东军具备打

*[收稿日期] 2010-10-16

[作者简介] 黄光耀(1963-),男,安徽寿县人,江苏教育学院人文学院教授,历史学博士。

击苏联的能力 均优先考虑给其配备足够的兵力,且设想一旦苏日战争爆发,日本还可从其他地区调兵遣将。这说明日本将与苏联签订互不侵犯条约的大门完全关闭了。日本的强硬态度迫使苏联在“七七”事变后,一方面加强了对中国的经济和军事援助,旨在使中国拖住日本使它无力北犯苏联;但同时仍尽量避免与日本发生直接军事对抗。苏联的退让助长了日本的侵略气焰,日本不断在中苏、中蒙边境制造事端。1938年7月和1939年5—8月,日军分别在中苏边界的张鼓峰和中蒙边境的诺门坎,对苏联发动武装进攻。此两事件是日本对苏联发动的较大规模的试探性行动,最终均以日本的失败而告终。在遭受沉重打击之后,日本不得不开始重新认识并调整苏日关系。日本认为“鉴于目前国内外形势,严戒由我方向苏联挑起事端,专用和平手段,努力解决以前的悬案。”^{[4] P. 198}

欧战爆发特别是1940年6月法国败降后,国际局势急剧变化。随着希特勒在欧洲连连得分,一向为英法荷等老牌帝国主义霸占的南洋地区形成防御“真空”。于是,日本暂时放弃北进侵苏,全力推行“从中国事变走向大东亚战争”的政策。为此1940年7月成立的第二届近卫内阁把调整苏日关系、签订苏日互不侵犯条约作为重要的外交方针。7月2日,日本政府主动向苏联提交一份苏日中立条约的草案,并建议就缔结条约举行谈判。8月14日,苏联对日本的草案提出修改意见,着重要求撤销1925年日苏条约规定的日本在北库页岛建立的石油、煤炭租让企业。10月30日,日本驻日大使与莫洛托夫会谈时表示,日本政府希望同苏联缔结互不侵犯条约,而不仅仅是中立条约,有关两国间的所有争议问题应在缔结互不侵犯条约之后解决。苏联则表示,必须把解决北库页岛的权益问题作为先决条件,而对签订互不侵犯条约不置可否。11月18日,苏联政府致函日本政府,表示不收复南库页岛和千岛群岛,则签订互不侵犯条约的条件是不具备的,而以签订中立条约为宜;日本在北库页岛的石油和煤炭开采权必须解除。随即苏联向日本递交了苏日中立条约草案及取消日本在北库页岛、租让权的议定书草案。日本拒绝了苏联的要求,并提出日方可通过购买获得北库页岛的权益。苏联对此断然否定。苏日谈判严重受阻。

为打破僵局、保证南进政策的顺利实行,1941年2月,日本决定派松冈外相出访德意苏三国。松冈在

往返途中与莫洛托夫举行了多次会谈,并会见了斯大林。会谈中松冈明确表示,日本渴望改善日苏关系,并再次建议同苏联缔结互不侵犯条约。但苏联只同意缔结中立条约,且双方在北库页岛问题上各不相让,谈判几近破裂。4月9日,松冈会见莫洛托夫时同意缔结中立条约,但不附加任何条件。莫洛托夫则认为,不签署取消租让议定书就不可能签署中立条约,而且苏联认为中立条约应当不仅同日本、苏联有关,同样与它们毗邻的满洲国与蒙古人民共和国有关。松冈坚持缔结条约不附加任何条件,而对这一条约应提到承认和尊重与日本和苏联结盟的国家的领土完整表示同意,并提议双方签署关于势力范围的秘密议定书,议定书将提出日本的范围是内蒙古与中国华北,而苏联的势力范围是蒙古人民共和国和新疆。日本有关划分势力范围的建议得到了苏联的赞同。^[5]4月11日,苏联政府向松冈提交了苏方拟定的中立条约草案及取消租让权议定书草案。双方经过激烈的争议之后,一致同意暂将有关北库页岛权利问题搁置起来,留待以后协商解决。这样,苏日签订中立条约的基本障碍被扫除。4月13日,苏日中立条约终于在克里姆林宫签字。苏日中立条约的正文共4条:(1)双方维护彼此间的和平友好互不侵犯。(2)如缔约一方遭受来自一个或几个第三国的攻击时,缔约另一方保证在整个冲突中保持中立。(3)条约有效期五年,可自行延长。(4)条约应速批准,尽快在东京交换批准书。在签订苏日中立条约的同时,苏日双方代表还签署了一个共同宣言,作为条约的附件。其内容是“苏联保证尊重满洲国的领土完整和不可侵犯,日本保证尊重蒙古人民共和国的领土完整和不可侵犯”。^{[3] P. 304}1941年4月25日,该条约经双方批准后正式生效。

二

众所周知,苏日之间的矛盾和斗争由来已久。苏俄建立后,日本一直采取敌视态度和干涉政策。然而,作为长期宿敌的苏日两国何以能最终弃前嫌并签订中立条约?

20世纪30年代初,处于资本主义包围中的苏联所面临的环境十分险恶。西方的德国和东方的日本都对苏联构成了直接军事威胁。德国强大的军事实力及希特勒的既定国策,决定了法西斯德国是苏联的主要危险。但在当时,来自东方日本的危险却更为直接和现实。因此,如何防止日本的武装进犯、有效捍卫边境的安全成为30年代初苏联对外政策最

重要的任务。于是苏联确定的基本外交方针是：坚持和平外交，努力改善苏日关系，尽量避免与日本的武装冲突。为此，苏联曾多次主动提议与日本订立互不侵犯条约，甚至不惜作出某些让步和牺牲。然而，苏联的努力并未得到预期的回报。而且当日苏关系进一步恶化的同时，欧洲形势在西方民主国家绥靖政策的推动下不断朝着有利于法西斯方向发展。这使苏联在欧洲感到风声骤紧。于是从30年代中期开始，苏联将“谋求集体安全”作为基本的对外战略，通过实现反法西斯国家的联合，构筑既能从总体上维护欧洲和平、又能保卫苏联自身安全的欧洲集体安全体制。

然而，苏联的“集体安全”建议不仅为英法所拒绝，而且被1938年10月召开的慕尼黑会议击得粉碎。“慕尼黑阴谋”不仅出卖了捷克斯洛伐克，而且使苏联长期推行的建立反法西斯联盟为特征的集体安全政策失去了现实性。透过慕尼黑会议，苏联日益预感到自身的孤立和危险，战争之剑随时有可能首先落到自己头上。苏联担心：“在重大问题上，资本主义国家将抛开彼此之间的竞争而联合起来以维护它们的经济制度。所以苏联人早在战前就认为英法德可能找到进攻苏联的共同理由。”^{[6] P.60} 严酷的现实促使苏联调整外交战略，即在谋求联合英法采取集体安全措施以反对希特勒的同时，将防止反苏战争，确保自身安全作为首要的战略目标和一切外交的指导方针。1939年3月10日，斯大林在联共（布）十八大发表的重要讲话中明确指出：“党在对外政策方面的任务的基本出发点是‘保持谨慎态度，不让那些惯于从中渔利的战争挑拨者把我们卷入冲突中去。’”^{[7] P.185} 在“首先谋求自保”战略原则指导下，苏联在1939年一方面继续与英法进行谈判，另一方面逐步改善与德国的关系。当英法苏谈判无望取得进展的情况下，苏联利用帝国主义之间的矛盾毅然于8月23日同德国签订《苏德互不侵犯条约》。通过此条约，苏联避免了首先陷入战争漩涡，并在建立“东方战线”时得到了德国的默许，其“谋求自保”的基本目标暂时得以实现。

1940年6月的法国败降标志着希特勒势力在欧洲发展到了顶峰，苏德关系也随即发生逆转。在横扫西欧大陆后，希特勒挟余威迅速将战略重点东转。9月27日，德意日缔结军事同盟条约；次年春，大量德军东调，苏德矛盾开始尖锐起来。从1940年8月起，双方多次通过外交渠道相互指责。为弥补裂痕

并探听虚实，1940年11月斯大林派莫洛托夫前往柏林与德国举行会谈。会谈中双方交锋激烈，不欢而散。希特勒在会谈后不久便告诉墨索里尼：“我们同俄国之间，难以就双方利益问题达到协议，更难把俄国的野心引向东方了。”^{[8] P.185} 不久，希特勒便全面审查和实施对苏作战计划，对苏战争箭在弦上。新的形势迫使苏联决策者在外交上必须作出选择。苏联认为，若德国进攻苏联，日本必在远东配合。为集中力量对付德国，苏联急切希望改善苏日关系，稳住日本。于是同日本签订中立条约便迫切地提上了苏联政府的议事日程。

在日本帝国主义侵略扩张过程中，实现“满蒙”——中国——亚太——世界霸权一直是日本的基本国策和具有全局意义的总体战略构想。以此为目标，日本统治者内部确定了北进和南进两种可能的政策选择，并为此展开了长期的争论。早在1927年6月—7月召开的东方会议所炮制的“田中奏折”中，就明确将“赤俄”和美国视为实现既定国策的主要敌人。此后随着日本对外扩张步伐的加快，其既定国策也进一步强化了。1930年6月日本陆军参谋部制定的《国防国策大纲》最后方案及8月7日广田内阁通过的《国策基准》，具体制定了立足大陆、北攻苏联、南击美国、称霸亚太的战略方针。《国策基准》成为30—40年代日本侵略扩张的总纲领。^{[4] P.134-135}

南进与北进作为两种可能的政策选择，尽管日本政府一再宣称要南北并进，但从战略次序上看，北进应在南进之先。因为一方面日本资源贫乏的特点决定了只有获得中国丰富的战略资源并消除来自“北方”的威胁，日本侵略者才有可能染指东南亚和南洋地区；另一方面日苏矛盾日益突出也使日本将北进放在优先的地位。东方会议后，“日本陆军便把苏联的崛起看作是它的大陆扩张的障碍，因此又把俄国当作头号潜在敌人了。”为此在30年代初，日本参谋本部具体制定了反苏战争计划，并大致确定在1934年以前完成对俄的战争准备。^{[9] P.277} 作为北进侵苏作战准备的重大步骤，1931年日本发动了“九一八”事变。之后，日本虽然侵占了中国大片领土，获得了对苏作战有利态势，但是在中国人民的沉重打击下，日本始终未能完成对苏作战的全部准备工作，并且逐步陷入中国抗战的泥潭后不能自拔。中国抗战的打击和牵制，使日本自知想单独进攻苏联力有所不逮，不得不最终放弃北进计划。当日本放弃北进政策后，南进便成为其对外战略的必然选择。这

种必然性又为欧战进程中所出现的新形势进一步强化了。欧战全面爆发及法国败降后,国际形势急剧变化,日本已被德国囊括西欧的侵略成功弄得眼花缭乱,又得到希特勒的撑腰打气,侵略气焰十分嚣张。军部称要利用欧洲战局在远东造成的有利形势,向南洋地区扩张。1940年7月,日本内阁和大本营先后通过了《基本国策纲要》和《适应世界形势演变的时局处理纲要》,确定了建设“大东亚新秩序”的原则并具体规定了南进方针和政策。9月下旬,日本进占法属印度支那北部,迈出了南进的第一步。有鉴于南进战略的确定及实施。日本有必要调整对苏关系,使日苏“平静无事”,从而使日本“有可能向南洋方向发展”。^{[10] P.383)}

总之,法国败亡后,世界格局深刻变化导致的苏日各自战略的相应调整为两国订立中立条约造就了现实基础。保持稳定的战略后方,避免两线作战便成为双方共同的迫切的战略需要。因此,中立条约的签订只不过是使双方各自战略需要以条约形式加以确认而已。

三

《苏日中立条约》是在二战的重要时刻签订的,签订的双方分属于反法西斯力量和法西斯力量,且属于不同的社会制度,因此条约的签订必然对条约涉及的国家及二战的历史进程产生重要影响。

就苏联而言,中立条约的签订是苏联在德国大举入侵之前二个多月内在东方的一项重大外交行动,它给苏联带来了重大的战略利益。条约签订后日本虽然仍不时挑起对苏挑衅事件,但未发生大的边界冲突,一定程度上保证了苏联远东边界的安全,使苏联在苏德战争爆发后能够比较放心地集中兵力对付德国。战争期间,苏联除将大批重要的军工企业迁往远东地区外,从远东抽掉了大批军队前往苏德前线。苏德战争爆发后的1941年夏秋战局中,苏联从远东方面军和外贝加尔方面军抽调到西路去的兵力,有12个步兵师,5个坦克师,1个摩托化师,共12万2千余人。^[11]同时,中立条约的存在还保证了苏联在卫国战争中通过太平洋取得美国军援的运输渠道得以畅通。正如哈里曼等人所指出的,由于签订了中立条约,“挂着苏联国旗的船只可以在北美的西海岸和符拉迪沃斯托克间自由航行。”^{[12] P.140)}所有这些对于苏联在苏德战争中最终获胜是至关重要的。从这种意义上说,签订中立条约无疑是苏联外交上的胜利。但是这种胜利是有限的,不能夸大。

因为导致日本放弃北进、苏联避免两线作战除了苏联主观努力这一因素外,还有其他十分重要的国际条件。其一,德日法西斯未实现战略协同。苏德战争爆发后,德日曾拟定在1941年冬天以前“会师西伯利亚铁路”。但是由于德国的计划受阻,未能如期攻占莫斯科和列宁格勒,从而错过了事先与日本约定的时机。因此日本大本营决定“在本年内对苏联不行使武力。”^{[13] P.143)}其二,中国抗战束缚住了日本的手脚。中国抗战不仅粉碎了日本的“速战速决”战略,而且使得“关东军迫于讨伐,致使本来的目的——整备对苏战略体制,始终也未取得进展”,^{[14] P.601)}更不敢贸然发动大规模侵苏战争。前苏史学家茹科夫指出:“使日本帝国主义不敢在第二次世界大战期间进攻苏联远东军的原因之一,是中国人民的英勇斗争,他们在中国把日军的政策束缚住了。”^{[15] P.532)}其三,日本与英美的矛盾日益尖锐。日本是个岛国,经济上对外依赖性特别是对美国的依赖性特强。随着日本对华战争的逐步升级,美国在华利益遭到威胁,美日矛盾迅速发展。1940年中,日本在中国“损害美国财产”的事件有案可查的即有800起,比上年增加两百起。正是在这种形势下,日本外相松冈于1941年3月出访苏德意,为南进政策作准备。很显然,假如没有上述有利的国际条件,苏联单凭自己主观努力是很难奏效的。

对日本来说,中立条约使其解除了后顾之忧,终于踏上了南进的不归途。1940年7月日本政府通过的《基本国策纲要》虽然初步确定了南进政策和方针,但并未完全放弃北进政策,而是视欧洲形势发展“伺机而动”。此后北进的呼声仍时常响起于朝野。但随着中立条约的签订,日本明显加快了南进的步伐。1941年7月2日,日本御前会议通过的《形势发展及帝国国策纲要》,其基调是南进或者说是以南进为主,北进为辅,并规定为了向南方发展,“不惜与英美一战”。8月9日,日本大本营制定的《帝国陆军作战纲要》决定:“不论苏德战争的进展如何,均放弃在1941年内解决北方的企图,专心致力于南方问题”,并以11月底为期限加强对英美作战的准备”。^{[16] P.181)}12月8日太平洋战争正式爆发,第二次世界大战进入更加复杂和艰苦的阶段。由此可见,苏日中立条约的签订与日本南进的最后实施有着直接的联系。然而,战争的扩大又大大加强了反法西斯力量,对法西斯十分不利,这又是日本法西斯所始料未及的。

应当指出的是,苏日中立条约得以签订的前提之一并构成其重要内容的是双方在中国划分了势力范围,即苏联承认日本扶植的“满洲国”,日本承认外蒙古独立。这严重侵犯了中国的主权,突出地反映出苏联大国沙文主义和日本帝国主义的本质特征。蒙古是在1921年苏俄红军未经中国政府准许以剿灭旧俄白卫军为由进入后自行宣布独立的。中国中央政府及国际社会均未予承认。1924年签署的《中俄解决悬案大纲协定》明确规定:“苏联政府承认外蒙古为完全中华民国之一部分及尊重在该领土内中国之主权。”因此当时的外蒙古在法律上是中国领土的一部分。中国政府也一再对苏联分裂外蒙古的企图和努力提出交涉和抗议。而所谓的“满洲国”更是日本扶植的、在国际上未得承认的傀儡,是日本侵华战争的产物。但是,为了自身利益和安全,苏联竟不惜牺牲他国利益在所附宣言中“保证尊重满洲国的领土完整和不可侵犯”,“换取日本承认外蒙古独立及同意取消在北库页岛的租让权。这种狭隘的民族主义的行为严重伤害了中国人民的民族感情,也有损于社会主义的声誉,理所当然地遭到中国政府和人民的一致反对。条约签订的第二天,中国国民党政府外长即发表声明,强烈谴责苏日双方的行径,并宣称“苏日两国公布之共同宣言,对于中国绝对无效。”事后苏联当局对此辩解称:苏联的宣言是权益之计,旨在巩固远东和平。但是若联系到条约签订后的实际发展,便可证明苏联的说法是站不住脚的。太平洋战争爆发后,苏联在处理英美苏参加对日战争问题上一直十分谨慎,尽可能避免刺激日本。甚至当第二次世界大战的形势发生根本转折,盟国力邀苏联参加对日作战时,苏联仍迟迟不公开表明反对日本的立场,并一再提出参加对日作战的诸多条件。1943年,在德黑兰会议上斯大林保证在取得对德战争胜利和苏联远东军得到必要援助时,将参加对日作战。但是当1944年10月盟军询问苏联对参战有何安排时,斯大林除强调自身力量不足必须得到美国物资援助外,特别提出盟国必须同意苏联对北库页岛、满洲等地的领土及其他要求。1945年2月8日,斯大林和罗斯福在雅尔塔会议上又秘密协商了对日作战问题,并签署了《关于日本的协定》,其中为苏联对日战争所规定的条件包括:外蒙古的现状须予维持,由日本1904年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予以恢复,千岛群岛须交给苏联。^{[17] P. 8-9)}雅尔塔秘密协定从某种意义上说是苏

美达成的一笔交易。美国通过牺牲中国主权换取了苏联对日作战,苏联在苏日中立条约中的要求得到进一步确认。在此种形势下,苏联政府在4月5日通知日本驻苏大使,宣布苏日中立条约在1946年4月期满后不再自然延长。这充分暴露出苏联的民族利己主义政策的实质,也说明了在中立条约中苏联侵犯中国主权的行为并不是偶然的,更不是权宜之计。

[参考文献]

- [1] [俄] 戈尼昂斯基,等. 外交史(第四卷上)[M]. 北京:三联书店,1980. [俄] 崔可夫. 在华使命[M]. 北京:新华出版社,1980.
- [2] [美] 麦克阿瑟. 麦克阿瑟回忆录[Z]. 上海:上海译文出版社,1984.
- [3] 国际条约集(1934—1944)[Z]. 北京:世界知识出版社,1961.
- [4] 复旦大学历史系. 日本帝国主义对外侵略史料选编[Z]. 上海:上海人民出版社,1975.
- [5] 俄罗斯联邦外交政策档案馆揭密档案[J]. 世界历史,1998(5).
- [6] Charles E. Bohlen. Witness to history, 1929 - 1969 [M]. New York: Norton, 1973.
- [7] 斯大林. 斯大林文选(上册)[C]. 北京:人民出版社,1962.
- [8] Eden Anthony. The Eden memoirs: The Reckoning(2) [Z]. London: Cassell, 1965.
- [9] [俄] 拉金斯基,等. 日本首要战犯的国际审判[M]. 北京:世界知识出版社,1955.
- [10] 陈兼. 走向全球战争之路[M]. 上海:学林出版社,1989.
- [11] 宋时轮. 不可磨灭的历史贡献[J]. 世界历史,1985(8).
- [12] W. Averel Harriman, Elle Abel. Special envoy to Churchill and Stalin(1941 - 1946)[M]. New York: Random House, 1975.
- [13] [日] 林三郎. 关东军和苏联远东军[M]. 长春:吉林人民出版社,1979.
- [14] [日] 信夫清三郎. 日本外交史[M]. 北京:商务印书馆,1980.
- [15] [苏] 茹科夫. 远东国际关系史[M]. 北京:世界知识出版社,1959.
- [16] [日] 服部卓四郎. 大东亚战争全史[M]. 北京:商务印书馆,1984.
- [17] 国际条约集(1945—1947)[Z]. 北京:世界知识出版社,1959.

(责任编辑 光 翟)

民国北京政府时期的总统选举*

孙宗一

(南京师范大学社会发展学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 民国北京政府时期,中国在形式上仿照西方民主国家建立了三权分立的共和制度,总统、议员等公职人员通过选举产生。从1913年到1923年,北京政府共进行了三次总统选举,虽然在选举中存在种种问题,但作为中华民国国家元首的大总统依照法律的规定通过选举的方式产生,与过去君主专制时代的世袭制相比已经是重大的进步。中国的政治民主化在民国初年确实取得了一定的进展,应当从近代化的角度客观评价北京政府的统治,并重新认识辛亥革命的历史意义。

[关键词] 中华民国; 北京政府; 总统选举

[中图分类号] K258 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0117-03

民国北京政府时期(1912—1928),中国在形式上仿照西方民主国家建立了三权分立的共和制度,总统、议员等公职人员通过选举产生。对于民国北京政府时期的总统选举,目前尚无系统完整的研究,本文将对民国北京政府时期三次正式的总统选举进行评述,民国初建时期临时大总统的选举和后来护法时期非常大总统的选举以及副总统的选举,则不在本文论述范围之内。

一、总统选举的有关法律规定

中华民国建立后,南京临时政府参议院于1912年3月8日通过了《中华民国临时约法》。根据《中华民国临时约法》的规定,临时约法施行后10个月内由临时大总统召集国会,由国会制定宪法,再根据宪法选举正式大总统。^{[1] P. 684}袁世凯在北京就任临时大总统后,临时参议院也迁往北京。1912年8月,北京临时参议院通过了《中华民国国会组织法》和国会参、众两院议员的选举法并由袁世凯正式公布,当年12月至次年3月进行了中华民国第一届国会议员的选举。1913年4月8日,中华民国第一届国会开幕,面临着制定宪法与选举正式大总统两项任务,围绕着先制定宪法还是先选举总统,社会各界展开了激烈的争论。本来国会于6月底议决先制定宪法,

并成立了宪法起草委员会,但7月12日二次革命爆发后,政局突变,袁世凯急于成为正式大总统,在以他为首的北洋派势力的压力和运作下,国会改变了临时约法的规定,不是先制定宪法,而是将作为宪法一部分的大总统选举法先行单独制定,以之为依据选出正式大总统,再继续制定宪法。

1913年10月4日,中华民国第一届国会通过了《大总统选举法》,其第二条规定:“大总统由国会议员组织总统选举会选举之。前项选举,以选举人总数三分之二以上之列席,用无记名投票行之,得票满投票人数四分之三者为当选;但两次投票无人当选时,就第二次得票较多者二名决选之,以得票过投票人数之半者为当选。”^{[1] P. 712}1913年11月4日,袁世凯下令解散国民党,取消国民党籍国会议员的资格,国会陷入瘫痪,宪法起草工作也无法继续进行;次年1月10日,袁世凯正式下令解散国会。3月,袁世凯又组织了“约法会议”,废弃《中华民国临时约法》,通过了《中华民国约法》,成立所谓“参议院”。8月,参议院通过了修正《大总统选举法》的提案,并咨请袁世凯提交约法会议讨论。12月28日,约法会议通过《修正大总统选举法》,次日由袁世凯公布。《修正大总统选举法》规定,中华民国大总统任期十年,可以

*[收稿日期] 2010-10-10

[作者简介] 孙宗一(1987-),男,山东临沂人,南京师范大学社会发展学院硕士研究生。

连选连任,并可以推荐下一任大总统的候选人。^{[1] I PP. 729-730}根据这部选举法的规定,民国的国家元首实际上成为终身制,总统选举也完全沦为形式。

袁世凯称帝失败后,北京政府宣布恢复临时约法,重新召集国会,1913年的《大总统选举法》也得以恢复,此后这项法律规定在北京政府统治时期一直没有变更。1923年10月10日,由中华民国第一届国会第三期常会通过的《中华民国宪法》正式公布,其第七章“大总统”第七十三条关于总统选举的规定,与1913年的《大总统选举法》第二条完全相同。^{[1] I P. 738}1924年10月,北京政府时期最后一位大总统曹锟在政变中下台,中华民国第一届国会也宣告终结,此后的北京政府未再进行总统选举,民国初年的《大总统选举法》就此结束了它的历史使命。

二、三次正式的总统选举

1913年10月5日,《大总统选举法》正式公布;10月6日,中华民国第一届国会即开会选举中华民国大总统。出席的参、众两院议员759人,依照得票满投票人数四分之三者为当选的规定,候选人获得570票即可以四分之三多数票当选中华民国正式大总统。正式出面参加竞选的候选人只有袁世凯一人。第一轮投票,759名国会议员全部参加了投票,其中袁世凯得471票,黎元洪得154票,伍廷芳得33票,段祺瑞得16票,孙文得13票,康有为得11票,还有几个名人各得数票,无人得票满投票人总数的四分之三。^{[2] I P. 478}因此只得进行第二轮投票。参加投票的国会议员745人,得票结果为:袁世凯得497票,黎元洪得162票,伍廷芳、孙文、康有为仍各有得票,袁世凯的得票数离当选所需的570票仍然有相当的差距。^{[3] I P. 57}依照《大总统选举法》的有关规定,在第二轮投票中得票较多的两位候选人袁世凯、黎元洪进入第三轮决选。在第三轮投票中,共有国会议员703人参加投票,袁世凯最终以507票对179票,战胜另一位候选人黎元洪,当选中华民国首任正式大总统。^{[4] I P. 238}

1917年北京政府发生“府院之争”,大总统黎元洪于6月13日下令解散国会,随后发生了张勋复辟事件。张勋复辟失败以后,段祺瑞凭借“再造共和”之功掌握了北京政府的实权。在梁启超等人的建议下,段祺瑞主导下的北京政府认为复辟事件使中华民国“法统中断”,应当重新制定国会组织法及参众两院议员选举法,召集新国会。1917年11月10日,北京政府召集的临时参议院在北京开会,开始着手修订相关法律。1918年2月17日,北京政府的代理

大总统冯国璋将临时参议院修正的《中华民国国会组织法》和国会参、众两院议员的选举法公布,新国会议员的选举从5月下旬开始进行。至7月底,除西南护法省区抵制选举外,中华民国第二届国会议员选举宣告完成。而根据《大总统选举法》的有关规定,大总统任期五年,袁世凯于1913年10月10日就任中华民国大总统,任期到1918年10月10日。袁世凯死后,副总统黎元洪于1916年6月7日继任大总统。1917年7月黎元洪因张勋复辟而去职,由副总统冯国璋代理大总统职务,任期仍到1918年10月10日,因此,新国会开幕后就要进行大总统的选举。1918年8月12日,中华民国第二届国会开幕,8月31日,国会参、众两院联席会议决定在9月4日举行总统选举。1918年9月4日,中华民国第二届国会开总统选举会,出席的参、众两院议员436人,徐世昌得425票,以超过四分之三多数票当选为中华民国第二任正式大总统。^{[5] I PP. 1367-1368}

第一次直奉战争结束以后,以曹锟、吴佩孚为首的直系军阀控制了北京政府,提出所谓“恢复法统”的主张,不承认1918年产生的新国会的合法性,徐世昌被迫辞职。1922年6月11日,黎元洪复出担任大总统,8月1日,1917年被解散的第一届国会在北京重新集会,采用第一届国会第二期常会的名称,至9月18日宣告结束;10月11日,第一届国会第三期常会召开。1923年6月,黎元洪又被直系逼迫去职,国会再次面临选举大总统的任务。1923年10月5日,中华民国第一届国会第三期常会开会选举大总统,出席的参、众两院议员590人,曹锟得票480张,超过四分之三多数,当选中华民国第三任正式大总统。其他还有27人共得98票,其中孙中山最多为33票,另有废票12张。^{[3] I P. 458}

三、民国北京政府时期总统选举评析

民国北京政府时期三次总统选举的法律依据都是1913年10月4日公布的《大总统选举法》。从选举的实施情况来看,每次都是由国会组织大总统选举会,三分之二以上的议员出席,采用无记名投票的方式选举产生大总统,从程序上说选举是合法的。

在北京政府时期的军权政治之下,表面上具有合法性的民主选举实际上徒有其名。第一次总统选举前,袁世凯刚刚以武力镇压了国民党的“二次革命”。他为了当选正式大总统,于9月18日让梁士诒出面组织公民党作为自己在国会中的御用政党。此外,以梁启超为首的进步党也表示在总统选举中一致支持袁世凯。但是,当时国会中的国民党籍议

员至少还有 300 多人,袁世凯及其党羽担心在选举投票中无法获得四分之三的多数。10 月 6 日总统选举当天,袁世凯为确保自己当选为大总统,派遣大批军警到会场,以“保卫”会场安全为名对议员进行武力威胁。在会场外,袁世凯的党羽又组织所谓“公民团”数万人,整齐严肃如军伍,包围众议院数十匝,迫即日选出所属望之总统,否则选举人不能出议院一步”。结果选举从上午九时一直持续到下午六时,国会议员们“不得不俯首听命,忍饿终日,以行选举,直至袁世凯当选之声传出,公民使高呼大总统万岁,振旅而返。”^[6]这种以胁迫方式干涉选举人投票自由的做法严重违背了民主选举的原则,使民国初年第一次正式的总统选举开了一个恶劣的先例。

第二次总统选举表面上看较为平顺,徐树铮致电各省区报告选举情形说:“本日选举,天气清和,人心静穆,议场秩序雍容,投票整肃,不崇朝而国本以定。院外警备,比之常会,不过于照例警察外多悬彩旗,以昭盛典,外人参观者,院内外均同声赞美,且谓既无武力作用,又无金钱关系,在历史上殊不多见。”^[5]选举秩序看起来非常良好。但是,北京政府重新制定国会组织法及参众两院议员选举法、召集新国会的做法引起了很大的争议。第二届国会选举系由皖系操纵,选举过程中充斥着舞弊现象,第一届国会多少代表了一定的民意,第二届国会则完全由安福系包办。第一次总统选举中毕竟还存在竞争,经历了三轮投票,第二次总统选举只有一位候选人,接近全票当选。实际上,徐世昌是各方政治势力互相妥协后推出的人选,选举完全沦为形式,选举过程表面上平静,实际上其民主气息已经荡然无存。因此,安福国会选举产生的大总统徐世昌的合法性后来受到广泛质疑。

第一届国会议员为 1913 年选出,根据 1912 年公布的《中华民国国会组织法》的规定,国会参议院议员的任期为六年,众议院议员的任期为三年,到 1923 年其任期早已结束,已经不能代表民意。^[7]但直系军阀为了显示其统治的“合法性”,仍然要利用国会和民主选举的形式。曹锟及其党羽为了当选不择手段,第三次总统选举出现了民国以来最严重的贿选事件,有 249 位国会议员抵制这次总统选举,拒绝出席。^[8]实际上,选举当天出席的国会议员达不到法定人数,被曹锟收买的国会众议院议长吴景廉对外宣称有 590 名议员出席只是为了掩人耳目,下午二时开始投票时出席议员离法定人数尚差 30 余

人。这次总统选举引起了全国民众的强烈愤慨,遭到社会各界的普遍抵制,贿选总统曹锟在一年后下台,民国初年的总统选举制度就此终结。

尽管北京政府时期的三次总统选举存在种种问题,但作为中华民国国家元首的大总统依照法律的规定通过选举的方式产生,与过去君主专制时代的世袭制相比已经是重大的进步。作为政治强人的袁世凯、曹锟也要通过正常的选举程序显示其政权的合法性,在威权统治之下,用尽了各种威逼利诱的手段。袁世凯经过三轮投票才得以当选,得票率为 72.1%,未达到四分之三的多数,曹锟当选时得票率也只有 81.4%,这说明民国北京政府的当权者们已经不能像专制君主那样随心所欲了。

北京政府覆灭后,国民党确立了在全国的统治,开始一党“训政”,作为国家元首的国民政府主席由国民党中央执行委员会选任,与北京政府时期的总统选举相比显然是历史的倒退。虽然民国北京政府时期的总统选举只是间接选举,而且在国家政治生活中的实际作用十分有限,但在共和体制下一直维持着民主选举的形式,说明中国的政治民主化在民国初年确实取得了一定的进展。我们应当从近代化的角度客观评价北京政府的统治,并重新认识辛亥革命的历史意义。

[参考文献]

- [1] 中国史学会,中国社会科学院近代史研究所. 北洋军阀(第 1 卷,北洋军阀与北京政府)[M]. 武汉:武汉出版社,1990.
- [2] 李新,李宗一. 中华民国史(第 2 编,北洋政府统治时期,第 1 卷)[M]. 北京:中华书局,1987.
- [3] 汪朝光. 中国近代通史(第 6 卷,民国的初建 1912 - 1923)[M]. 南京:江苏人民出版社,2007.
- [4] 郭剑林. 北洋政府简史(上册)[M]. 天津:天津古籍出版社,2000.
- [5] 中国第二历史档案馆. 中华民国史档案资料汇编(第 3 辑,政治(2)) [Z]. 南京:江苏古籍出版社,1991.
- [6] 白蕉. 袁世凯与中华民国[M]. 台北:文海出版社,1966.
- [7] 夏新华,胡旭晟. 近代中国宪政历程:史料荟萃[Z]. 北京:中国政法大学出版社,2004.
- [8] 中华民国史事纪要编辑委员会. 中华民国史事纪要(初稿)[M]. 台北:中华民国史料研究中心,1979.

(责任编辑 光 翟)

现代汉语常用字中多音字语音结构的分类与识别*

卢 偃

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘要] 本文以1988年1月国家语言文字工作委员会汉字处制定出的《现代汉语常用字表》(2500个)为依据,从中整理出多音字共359个。准确把握这些多音字,对于推广普通话,增进现代汉语规范意识,提高汉语水平都有积极意义。文章从现代汉语应用角度,结合现代汉语常用字中的多音字形成原因进行应用层面上的分类整理,找出它们在语音声韵调结构中的不同特征和不同比例,强调声调在多音字中的作用,并整理出语音结构分类总表。

[关键词] 多音字; 分类; 声调; 识别

[中图分类号] H116 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0120-05

在现代汉语2500个常用字中,多音字达359个。按照笔画排列,这些多音字中二画有5个,三画有9个,四画有24个,五画有16个,六画有37个,七画有34个,八画有33个,九画有53个,十画有45个,十一画有30个,十二画有26个,十三画有12个,十四画有12个,十五画有11个,十六画有4个,十七画有2个,十九画有2个,二十画有2个,二十一画有1个,二十二画有1个。这些多音字的笔画与多音的关系呈现出中间大两头小的橄榄形特点,其中九画字到达多音字之高峰,这应当与现行汉字本身的笔画分布以及语用环境、使用频率等成正比关系。这些多音字分别是:

二画【丁】【厂】【卜】【几】【了】三画【干】【大】【与】【万】【上】【个】【勺】【亡】【叉】四画【王】【夫】【无】【扎】【屯】【切】【少】【中】【见】【长】【什】【仆】【仇】【仅】【爪】【分】【氏】【乌】【勾】【六】【为】【斗】【尺】【予】五画【打】【扒】【石】【轧】【卡】【占】【叶】【号】【只】【叨】【仔】【处】【令】【乐】【召】【发】六画【扛】【场】【共】【压】【朴】【有】【过】【当】【夹】【邪】【划】【吐】【吓】【曲】【同】【吗】【传】【任】【华】【血】【似】【行】【会】【创】【色】【冲】【汗】【汤】【兴】【那】【尽】【好】【观】【红】【纤】【约】【纪】七画【弄】【折】【抢】【坊】【壳】【芦】【杆】【杠】【更】【否】【还】【呀】

【吧】【岗】【钉】【作】【伯】【佣】【佛】【肚】【龟】【饮】【系】【应】【间】【闷】【泛】【没】【识】【尿】【尾】【阿】【陈】【劲】八画【责】【抹】【担】【拉】【择】【其】【若】【茄】【丧】【奔】【奇】【转】【呢】【帖】【和】【委】【供】【侧】【的】【舍】【服】【底】【卷】【单】【浅】【泡】【泥】【空】【郎】【刷】【降】【参】【经】九画【挡】【括】【拾】【挑】【挣】【甚】【革】【巷】【相】【查】【柏】【要】【背】【省】【削】【哄】【冒】【虹】【虾】【蚂】【咽】【啤】【咱】【哈】【咳】【哪】【骨】【钥】【看】【种】【重】【便】【待】【食】【胜】【胖】【脉】【将】【度】【亲】【差】【炸】【炮】【洗】【济】【觉】【冠】【语】【扁】【说】【姥】【结】【给】十画【载】【捎】【埋】【都】【挨】【荷】【恶】【格】【校】【核】【顿】【监】【晃】【晕】【啊】【唉】【钻】【铅】【乘】【称】【秘】【倒】【倘】【臭】【胥】【脏】【浆】【衰】【症】【凉】【旁】【畜】【涨】【涌】【悄】【害】【家】【读】【扇】【谁】【调】【剥】【陶】【通】【难】十一画【排】【教】【著】【勒】【菌】【盛】【雀】【匙】【啦】【蛇】【累】【圈】【笼】【假】【得】【脚】【旋】【率】【着】【粘】【淋】【淹】【渐】【混】【宿】【逮】【弹】【隆】【颈】【绿】十二画【提】【搁】【搂】【期】【散】【葛】【落】【朝】【椅】【厦】【殖】【裂】【量】【喷】【喇】【跑】【遗】【喝】【铺】【稍】【答】【堡】【番】【曾】【属】【强】十三画【蒙】【禁】【碌】【暖】【蛾】【锯】【解】【数】【溜】【塞】

*[收稿日期] 2010-03-20

[作者简介] 卢 偃(1950-),女,江苏南京人,江苏教育学院中文系教授。

【辟】【缝】十四画【撒】【模】【榜】【裳】【蜡】【赚】
【魄】【膀】【鲜】【膏】【漂】【缩】十五画【撒】【趣】
【趟】【蕉】【横】【暴】【踏】【熟】【摩】【糊】【劈】十六
画【操】【燕】【薄】【磨】十七画【藏】【繁】十九画【蹲】
【颤】二十画【嚼】【嚷】二十一画【露】二十二画【囊】

着眼于多音字在语音的声韵调三方面各自的特征,着眼于口语交际中人们共有的客观听觉感受,着眼于多音字在声韵调方面各自所占的不同比例,我们试图求证多音字不同类别对人产生的不同影响。通过整理和统计,我们认为在多音字中,声母、韵母不同,多数声调也不同的共62个,占总数的15.3%;声母和韵母都相同,声调不同的共210个,占总数的52.1%;声母相同,韵母不同,部分声调也不同的共68个,占总数的16.9%;韵母相同,声母不同,部分声调也不同的共63个,占总数的15.6%。按照这4种情况的前后排序,仅就学习与掌握的难易程度而言,我们分别将它们理解为最易掌握、较易掌握、较难掌握和最难掌握4种。

从上述不同的比例关系中,我们还可以得出一个结论:在汉语的常用多音字的识别中,声调识别占有绝对重要的地位,无论是对内的普通话教学,还是对外的汉语教学,教学的重点确定在声调方面是准确的。其实由汉语声调引发的语义及语法区别,我们的先人很早就发现了,可以从大量的古代文献中找到佐证。汉代刘向《说苑·贵德》曰:“吾不能以春风风人,吾不能以夏雨雨人。”^{[1] P.222}其中“风”字声调的平去之别,“雨”字声调的上去之别,与词性的名动对应十分整齐明显,而语法词性的差异导致语义的区别也显而易见。此例中第二个“风”字指“吹风”义,第二个“雨”字指“润泽”义。声调在语音系统中的地位,赵元任先生在80年前就一针见血地指出:“声调这东西是一种音位。”^{[2] P.19}我们认为以口语为基础的多音字声调的研究价值,集中体现着人类交际活动的质量品质。《红楼梦》中宝玉被打之前让一个老妈妈传话,老妈妈把“要紧”二字听做“跳井”二字,让“宝玉急的手脚正没抓寻处”^{[3] P.220}。这里二字的声母韵母都听错了(“要”与“跳”声母不同,“紧”与“井”韵母不同),唯独声调没有错,足以说明在交际中声调的影响力远远大于声母和韵母。至于声母与韵母,它们在语音系统中地位也不尽相同。普通话声母大都是清辅音,发音时不颤动声带而不响亮,而韵母离不开元音,发音时自然比声母响亮,

这也正是我们区分多音字难易度的又一个标准。

在科技高度发展的现代社会,口语交际的范围越来越大,形式越来越多,借助于传媒载体,其中相当一部分正在脱离面对面的交际环境,尤其是电视、电话、手机的广泛使用,它们对交际者听觉的要求越来越高,对语音规范化的要求也越来越迫切。在此,我们特地整理出《现代汉语2500常用字多音字语音结构分类总表》,以证明声调在多音字中具有的不同凡响的作用。需要强调的是,现代汉语2500个常用字359个多音字内部,有42个字既存在声调的差异,又存在声母或韵母的差异,其中的一个“差”字,兼有声调、声母和韵母的三方面差异。这样,常用多音字的语音结构分类的总量便增加了43个,由359个扩充为403个,它们是【扎】【轧】【叨】【仔】【朴】【夹】【划】【那】【折】【龟】【识】【侧】【呢】【和】【的】【食】【咽】【咳】【差】【种】【柏】【咱】【哪】【抹】【恶】【称】【胳膊】【宿】【雀】【得】【着】【强】【堡】【辟】【解】【数】【塞】【榜】【魄】【薄】【嚼】【参】【膀】对它们的识别,我们可以在下面几种情况中去发现。

一

多音字中声母、韵母不同,多数声调也不同的共62个,占总数的15.3%。这类多音字因为此字音与彼字音迥然不同而对比鲜明,同一个字形,它的语音却完全不同,学习者应该把这类情况当作两个完全不同的字,这样反而比较便于掌握,它们是:

【丁】dīng(姓丁)zhēng(丁丁)【厂】chǎng(工厂)ān(同“庵”)【卜】bǔ(姓卜)bō(萝卜)【了】le(去了)liǎo(了解)【万】wàn(千万)mò(万俟)【勺】sháo(勺子)biāo(同“杓”)【亡】wáng(死亡)wú(同“无”)【仇】chóu(仇人)qiú(姓仇)【无】wú(无知)*^①mó(南无)【石】shí(石头)dàn(一石)【轧】zhá(轧钢)yà(轧棉花)【卡】kǎ(卡车)qiǎ(卡脖子)【叶】yè(树叶)xié(叶韵)【邪】xié(邪恶)yé(莫邪)【夹】jiā(夹袄)gā(胳肢窝)【吓】xià(吓唬)hè(恐吓)【似】sì(似乎)shì(似的)【行】háng(银行)xíng(行走)【会】huì(会议)kuài(会计)【色】sè(颜色)shǎi(掉色)【壳】ké(蛋壳)qiào(地壳)【否】fǒu(是否)pǐ(否极泰来)【龟】guī(乌龟)qiū(龟兹 cí)jūn(龟裂)【尿】niào(撒尿)suǐ(尿泡)【尾】wěi(尾随)yǐ(马尾罗)【责】zé(责任)zhài(同“债”)【择】zé(选择)zhái(择菜)【茄】qié(茄

① 文中加*号的音节,均为商务印书馆《现代汉语词典》收录,商务印书馆《新华字典》没有收录的音节。

子)jiā(雪茄)【侧】cè(侧面)zhāi(侧歪)【参】cān(参加)shēn(人参)【括】kuò(括号)guā(挺括)【革】gé(革命)jī(病革)【巷】xiàng(小巷)hàng(巷道)【省】shěng(节省)xǐng(省亲)【虹】hóng(彩虹)jiàng(义同“虹 hóng”)【虾】xiā(鱼虾)há(虾蟆,同“蛤蟆”)【咽】yān(咽喉)yè(哽咽)【咳】hāi或 hāi(咳!)ké(咳嗽)【钥】yào(钥匙)yuè(锁钥)【食】shí(食物)sī(食以草具)yī(汉朝人酈食其)【差】chā(差别)cī(参差)【说】shuō(说话)yuè(同“悦”)【姥】lǎo(姥姥)mǔ(天姥山)【给】jǐ(配给)gěi(赠给)【臭】chòu(臭气)xiù(乳臭)【衰】shuāi(衰退)cūi(等衰)【畜】chù(牲畜)xù(畜牧)【陶】táo(陶俑)yáo(皋陶)【蛇】shé(白蛇)yí(委蛇,同“逶迤”)【脚】jiǎo(脚跟)jué(同“角”)【率】lǜ(概率)shuài(率领)【粘】zhān(粘贴)nián(同“黏”)【宿】sù(宿舍)xiù(星宿)【颈】jǐng(颈项)gěng(脖颈儿)【厦】shà(大厦)xià(厦门)【遗】yí(遗留)wèi(遗之千金)【蛾】é(蛾眉(同“娥眉”))yī(同“蚁”)【榜】bǎng(榜样)péng(义:打,同“撈”)【魄】pǎi(气魄)tuò(落魄的“魄”又音)【趣】qù(趣味)cù(古同“促”)【暴】bào(暴雨)pù(同“曝”)【繁】fán(繁荣)pó(姓繁)

二

多音字中声母和韵母都相同,声调不同的共210个,占总数的52.1%。因为字音本身的音高变化的差异明显,这些多音字对比度显得比较大,比较便于人们学习和掌握,这些字在整个多音字中占有一半之多的比例,也理所应当应该引起我们足够的重视,它们是:

【几】jǐ(茶几)jī(所剩无几)【干】gàn(干活)gān(晒干)【与】yǔ(与其)yù(与会)【上】shàng(上下)shǎng(上声)【个】gè(一个)gě(自个儿)【叉】chā(叉子)chā(叉住)chǎ(叉腿)* chā(劈叉)yú(同“欵”)【王】wáng(姓王)wàng(王此大邦)【夫】fū(丈夫)fū(夫妻)fú(文言词)【扎】zhā(扎根)zhá(挣扎)【切】qiē(切割)qiè(切齿)【少】shǎo(多少)shào(年少)【中】zhōng(中国)zhòng(中风)【仆】pū(前仆后继)pú(仆人)【仅】jǐn(仅有)jìn(仅万人)【分】fēn(分析)fèn(分量)【乌】wū(乌鸦)wù(乌拉草)【勾】gōu(勾结)gòu(姓勾)【为】wéi(为人)wéi(为了)【斗】dòu(斗争)dǒu(斗胆)【予】yǔ(予取予求)yǔ(予以)【打】dǎ(打针)dǎ(一打纸)【占】zhān(占卜)zhàn(占领)【号】hào(号召)háo(号叫)【只】zhī(船只)zhǐ(只管)【叨】dāo(叨念)dāo(叨咕)dao(唠叨)【仔】zǐ

(仔鸡)zǐ(仔肩)【处】chù(处长)chǔ(处理)【令】lìng(命令)líng(令狐)líng(一令纸)【发】fā(发现)fà(头发)【场】chǎng(操场)cháng(一场雨)【共】gòng(总共)gōng(同“恭”)(同“供”)【压】yā(压力)yà(压根)【朴】pǎ(朴刀)piáo(姓朴)pò(朴硝)【有】yǒu(没有)yòu(同“又”)【过】guò(过道)guō(姓过)guo(去过)【当】dāng(当地)dàng(上当)【夹】jiā(夹袄)jiā(夹生)【划】huá(划船)huà(计划)【吐】tǔ(吞吐)tù(吐血)【曲】qǔ(歌曲)qū(曲折)【同】tóng(同学)tong(胡同)【吗】ma(好吗)má(干吗)mǎ(吗啡)【任】rèn(任务)rén(姓任)【华】huá(中华)huà(姓华)huā(古同“花”)【创】chuàng(创造)chuāng(创伤)【冲】chōng(冲锋)chòng(冲床)【汗】hàn(汗水)hán(可汗)【兴】xìng(高兴)xīng(兴起)【那】nā(姓那)nà(那里)【尽】jìn(尽情)jǐn(尽管)【好】hǎo(好坏)hào(好吃)【观】guān(观察)guàn(道观)【纪】jì(纪律)jī(姓纪)【折】zhé(挫折)zhē(折腾)【抢】qiǎng(抢夺)qiāng(呼天抢地)【坊】fāng(颜料坊)fāng(*作坊)【芦】lú(芦花)* lǔ(油葫芦)* lu(葫芦)【杆】gān(旗杆)gǎn(杆菌)【杠】gàng(杠铃)gāng(旗杠)【更】gèng(更加)gēng(变更)【呀】yā(对呀)yā(叹词)【吧】ba(好吧)bā(吧嗒)【岗】gǎng(岗位)gāng(同“冈”)gàng(岗尖)【钉】dìng(钉马掌)dīng(钉子)【作】zuò(工作)zuō(作坊)【佣】yōng(女佣)yòng(佣金)【肚】dù(肚脐)dǔ(拌肚丝)【饮】yǐn(饮料)yìn(饮场)【应】yìng(响应)yīng(应该)【间】jiān(房间)jiàn(间谍)【闷】mèn(烦闷)mēn(闷热)【泛】fàn(广泛)fan(活泛)【识】shí(识字)shì(见识)【阿】ā(阿姨)ē(阿胶)【抹】mǒ(抹杀)mò(转弯抹角)mā(抹桌子)【担】dān(负担)dàn(担子)【拉】lā(拉扯)lā(拉下)la(扒拉)* lǎ(半拉)【丧】sàng(丧失)sāng(丧事)【奔】bēn(奔跑)bèn(奔命)【转】zhuǎn(扭转)zhuàn(转动)【呢】ne(找你呢)ní(毛呢)na(同“哪”)nà(同“呐”)【帖】tiē(妥帖)tiě(请帖)tiè(字帖)【和】hé(和平)hú(牌和了)huó(和面)huò(和稀泥)【委】wěi(委托)wēi(委蛇 yí,同“逶迤”)【供】gòng(供给)gōng(提供)【的】dī(的确)dì(有的放矢)【舍】shě(宿舍)shě(舍命)【服】fú(服从)fù(一服药)【卷】juǎn(席卷)juàn(卷子)【泡】pào(泡菜)pāo(月亮泡)【泥】ní(泥土)nì(泥子,也作膩子)【空】kòng(空闲)kōng(空洞)【郎】láng(好儿郎)làng(屎壳郎)【刷】shuā(刷墙)shuà(刷白)【经】jīng(经常)jìng(经纱)【挡】dǎng(阻挡)dàng(摒挡)【挑】tiǎo(挑战)

tiān(挑担)【挣】zhèng(挣脱)zhēng(挣扎)【甚】shèn(甚至)shén(同“什”)【相】xiāng(相爱)xiàng(照相)【柏】bǎi(柏林)bà(黄柏)【要】yào(不要)yāo(要求)【背】bèi(背景)bēi(负债)【哄】hǒng(哄骗)hòng(起哄)hōng(哄堂大笑)【蚂】mǎ(蚂蚁)mà(蚂蚱)【咽】yān(咽喉)yàn(咽气)【哗】huá(喧哗)huā(哗哗)【咱】zán(咱们)zan(多咱)【哈】hā(哈哈笑)hǎ(哈巴狗)hà(哈什蚂)【咳】hāi或hài(咳!)【哪】nǎ(哪里)nā(看哪)nā(同“那”)【骨】gǔ(骨灰)gū(骨碌)【看】kān(看门)kàn(看见)【种】zhǒng(情种)zhòng(种田)【待】dài(等待)dāi(待会儿)【胜】shèng(胜利)shēng(义同“肱”)【将】jiāng(将军)jiàng(将领)【差】chā(差别)chà(说差了)【炸】zhà(炸弹)zhá(油炸)【炮】pào(炮火)páo(炮制)【济】jì(救济)jī(济南)【冠】guān(冠军)guān(鸡冠)【语】yǔ(语言)yù(语人曰)【结】jié(了结)jiē(结实)【载】zài(记载)zāi(载歌载舞)【捎】shāo(捎带)shào(捎色)【挨】āi(挨打)āi(挨家)【荷】hé(荷花)hè(荷锄)【恶】è(恶霸)ě(恶心)【恶】wù(厌恶)wū(同“乌”疑问代词)【格】gé(风格)gē(格格,也作“咯咯”)【监】jiān(监督)jiàn(国子监)【晃】huǎng(明晃晃)huàng(晃动)【晕】yùn(晕车)yūn(晕厥)【啊】ā(表赞叹)á(表疑问)ǎ(表疑惑)à(表醒悟)ǎ(来啊)【唉】āi(表答应)ǎi(表伤感)【钻】zuàn(钻石)zuān(钻研)【称】chēng(自称)chèng(称砣,同“秤砣”)【倒】dǎo(倒台)dào(倒退)【胳膊】gē(胳膊)gē(胳膊)【脏】zāng(脏物)zàng(心脏)【浆】jiāng(豆浆)jiàng(浆糊同“糨糊”)【症】zhēng(症结)zhèng(症状)【凉】liáng(凉气)liàng(凉一凉)【涨】zhāng(涨潮)zhàng(涨红了脸)【悄】qiāo(悄悄)qiǎo(悄然)【家】jiā(家庭)jiā(女人家)【扇】shàn(扇子)shān(扇风)【通】tōng(通过)tòng(三通鼓)【难】nán(难题)nàn(难民)【排】pái(排长)pǎi(排一排)【教】jiào(教徒)jiāo(教书)【菌】jūn(细菌)jùn(菌子)【雀】qiāo(雀子)qiǎo(雀盲眼)【啦】lā(来啦)lā(啦啦队,同“拉拉队”)【累】léi(累赘)lěi(积累)lèi(劳累)【笼】lǒng(笼络)lóng(竹笼)【假】jiǎ(假如)jià(放假)【得】dé(得到)dé(快得很)【旋】xuán(旋转)xuàn(旋风)【着】zháo(着急)zhāo(着数,同“招数”)【淋】lín(淋浴)lìn(淋病)【淹】yān(淹没)yǎn(同“滄”)【渐】jiàn(渐渐)jiān(渐染)【混】hùn(混乱)hún(混蛋,同“浑蛋”)【宿】xiù(星宿)xiǔ(一宿)【逮】dǎi(逮老鼠)dài(逮捕)【隆】lóng(隆重)*lōng(黑咕隆咚)【椅】yǐ(桌椅)yī(椅子)

【搁】gē(搁置)gē(搁不住)【搂】lōu(搂抱)lōu(搂钱)【散】sǎn(散漫)sàn(散会)【葛】gé(瓜葛)gē(姓葛)【裂】liè(分裂)liě(裂着怀)【量】liàng(力量)liáng(量杯)【喷】pēn(喷洒)pèn(喷香)【喇】lā(呼喇)lǎ(喇叭)lǎ(哈喇子)【跑】pǎo(奔跑)páo(跑槽)【喝】hē(喝水)hè(喝彩)【铺】pū(铺撒)pù(铺子)【稍】shāo(稍微)shào(稍息)【答】dá(回答)dā(答应)【强】qiáng(强大)qiǎng(强迫)【蒙】měng(蒙族)méng(蒙蔽)mēng(蒙骗)【禁】jìn(禁止)jīn(禁受)【锯】jù(钢锯)jū(同“锯”)【解】jiě(解放)jiè(解送)【数】shù(数字)shǔ(数落)【溜】liū(溜冰)liù(溜子)liú(滑溜)【塞】sāi(塞车)sài(塞北)【辟】pì(开辟)pī(辟头)【缝】féng(缝补)fèng(缝隙)feng(眯缝)【撇】piē(撇嘴)piě(撇开)【榜】bǎng(榜样)bàng(义:划船,同“榜”)【膀】páng(膀胱)pāng(膀肿)bǎng(臂膀)bàng(吊膀子)【鲜】xiān(鲜红)xiǎn(鲜见)【膏】gāo(膏药)gāo(膏笔)【漂】piāo(漂泊)piǎo(漂白)piào(漂亮)【撒】sǎ(撒播)sā(撒谎)【趟】tàng(趟趟)tāng(同“蹚”)【横】héng(横幅)hèng(蛮横)【踏】tà(践踏)tā(踏实,同“塌实”)【糊】hū(糊上泥)hú(糊涂)hù(糊弄)【劈】pī(劈脸)pǐ(劈柴)【操】cāo(操行)cào(操蛋)【燕】yàn(燕子)yān(燕国)【磨】mó(折磨)mò(石磨)【薄】bó(薄情)bò(薄荷)【嚼】jiáo(嚼舌)jiào(倒嚼)【嚷】rǎng(叫嚷)rāng(嚷嚷)【囊】náng(胆囊)nāng(囊膈)

三

多音字中声母相同,韵母不同,部分声调也不同的共68个,占总数的16.9%。现代汉语韵母数量多达39个,这些多音字尽管韵母不同,有相应的区分度,但他们的对比度与上述两种情况相比显得较小,平时使用的错误率也很高,它们是:

【大】dà(大学)dài(大夫)【什】shén(什么)shí(什锦)【爪】zhuǎ(爪子)zhǎo(爪牙)【六】liù(六人)lù(六合)【尺】chǐ(尺寸)chě(工尺)【仔】zǎi(牛仔)zī(仔鸡)【朴】pǔ(朴素)pǎo(朴刀)piáo(姓朴)【划】huá(划船)huà(刮划)【血】xuè(鲜血)xiě(吐血)【那】nà(那里)nèi(那个)*nè(那个)【约】yuē(条约)yāo(约一约)【还】hái(还是)huán(还家)【伯】bó(伯父)bǎi(大伯子)【佛】fó(佛像)fú(仿佛)【没】méi(没有)mò(淹没)【劲】jìn(干劲)jìng(强劲)【抹】mǎ(抹杀)mā(抹桌子)【其】qí(其他)jī(聊食其)【若】ruò(若辈)rě(般bō惹)【呢】ne(找你呢)ní(毛呢)na(同“哪”)【和】hé(和平)hú(牌和了)huó(和面)【的】de

(好的)dí(的确)【底】dǐ(月底)dē(我底书)【参】cān(参加)cēn(参差)【拾】shí(拾掇)shè(拾级)【柏】bó(柏林)bǎi(黄柏)【削】xuē(剥削)xiāo(削苹果)【冒】mào(冒险)mò(冒顿 dú)【咱】zán(咱们)zá(咱家)【哪】nǎ(哪里)něi nǎ“哪”的口语音)nē(哪吒)【胖】pàng(肥胖)pán(心广体胖)【脉】mài(山脉)mò(脉脉)【度】dù(温度)duó(忖度)【亲】qīn(亲爱)qīng(亲家)【差】chā(差别)chāi(出差)cī(参差)【洗】xǐ(洗澡)xiǎn(姓洗,同“洗”)【觉】jiào(睡觉)jué(觉得)【说】shuō(说话)shuì(游说)【埋】mái(埋葬)mán(埋怨)【都】dōu(都在)dū(都城)【恶】è(恶霸)wù(厌恶)【核】hé(核心)hú(梨核)【顿】dùn(顿时)dū(冒 mò 顿)【铅】qiān(铅笔)yán(铅山)【称】chēng(自称)chèn(称心)【胳】gā(胳肢窝)gē(胳膊)【害】hài(害虫)hè(古同“曷”)【读】dú(读书)dòu(句读)【谁】shuí(是谁)shéi(谁人)【剥】bāo(剥皮)bō(剥削)【著】zhù(著作)zháo(同“着”)【勒】lē(勒索)lēi(勒住)【雀】què(雀斑)qiāo(雀子)【得】děi(得去)dé(得到)【着】zháo(着急)zhuó(着手)zhe(看着)【绿】lǜ(绿色)lù(绿林山)【落】luò(落后)là(落下)là(落枕)【堡】bǎo(碉堡)bǔ(堡子)【碌】lù(忙碌)lù(碌碡)【数】shù(数字)shuò(频数)【塞】sāi(塞车)sè(塞责)【模】mó(模型)mú(模样)【缩】suō(缩小)sù(缩砂密)【摩】mā(摩天)mǎ(摩挲 sā)【熟】shú(熟悉)shóu(熟了)【薄】bó(薄情)báo(薄饼)【嚼】jiáo(嚼舌)jué(咀嚼)【露】lù(露天)lòu(露脸)

四

韵母相同,声母不同,部分声调也不同的多音字共63个,占总数的15.6%。现代汉语中绝大多数声母都属于清辅音,发音时对声带的影响很小,因此它本身的音量较小,如果声调也相同,可以说这些多音字对比度比上述3种都要小,使用时错误率最高,它们是:

【扎】zā(扎彩)zhá(挣扎)【屯】tún(屯兵)zhūn(迍邰)【氏】shì(氏族)zhī(月氏)【长】cháng(长久)zhǎng(年长)【见】jiàn(看见)xiàn(同“现”)【扒】bā(扒车)pá(扒糕)【轧】zhá(轧钢)gá(轧帐)【叨】dāo(叨念)tāo(叨光)【召】zhào(号召)shào(姓召)【乐】lè(快乐)yuè(乐器)【扛】káng(扛活)gāng(扛鼎)【传】chuán(传说)zhuàn(自传)【汤】tāng(喝汤)shāng(汤汤)【红】hóng(红娘)gōng(女红)【纤】xiān

(纤维)qiàn(纤绳)【弄】nòng(玩弄)lòng(弄堂)【折】zhé(挫折)shé(折本)【系】xì(系科)jì(系鞋带)【陈】chén(姓陈)zhèn(同“阵”)【识】shí(识字)zhì(博闻强识)【奇】qí(奇怪)jī(奇数)【单】dān(单独)shàn(姓单)chán(单于)【侧】cè(侧面)zè(同“仄”)【浅】qiǎn(浅薄)jiǎn(浅浅)【降】jiàng(降落)xiáng(降服)【参】shēn(人参)cēn(参差)【查】chá(检查)zhā(姓查)【种】zhǒng(情种)chóng(姓种)【重】zhòng(重量)chóng(重新)【便】biàn(便利)pián(便宜)【扁】biǎn(扁嘴)piān(扁舟)【校】xiào(学校)jiào(校对)【乘】chéng(乘势)shèng(千乘之国)【秘】mì(秘密)bì(秘鲁)【倘】tǎng(倘若)cháng(倘佯,同“徜徉”)【旁】páng(旁边)bàng(同“傍”)【涌】yǒng(涌现)chōng(河涌)【调】diào(对调)tiáo(调解)【盛】shèng(盛大)chéng(盛饭)【匙】chí(羹匙)shì(钥匙)【圈】quān(圈点)juàn(羊圈)【弹】tán(弹劾)dàn(子弹)【提】tí(提高)dī(提溜)【期】qī(假期)jī(期年)【朝】zhāo(朝气)cháo(朝代)【殖】zhí(繁殖)shí(骨殖)【堡】bǎo(碉堡)pù(十里堡)【番】fān(一番)pān(番禺)【曾】céng(曾经)zēng(姓曾)【属】shǔ(属于)zhǔ(瞩望)【强】qiáng(强大)jiàng(倔强)【暖】nuǎn(温暖)xuān(同“煖”)【解】jiě(解放)xiè(解数)【辟】pì(开辟)bì(复辟)【裳】shang(衣裳)cháng(古义:裙子)【蜡】là(蜡烛)zhà(古义:年终祭祀)【赚】zhuàn(赚钱)zuàn(骗人)【魄】pò(气魄)bó(落魄)【膀】páng(膀胱)bǎng(臂膀)pāng(膀肿)bàng(吊膀子)【蕉】jiāo(香蕉)qiáo(蕉萃,同“憔悴”)【藏】cáng(收藏)zàng(宝藏)【蹲】dūn(蹲点)cún(蹲了腿)【颤】chàn(颤抖)zhàn(颤栗,同“战栗”)

研究多音字语音内部的区别,目的是减少学习与应用中的困难,如果研究的视野拓宽到听觉感受之外的其他领域,那么我们的研究必将形成新的深度,这毫无疑问是我们新的期待。

[参考文献]

- [1] 刘向. 说苑校证[M]. 北京: 中华书局, 2000.
- [2] 刘俐李. 汉语声调论[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2004.
- [3] 曹雪芹. 红楼梦[M]. 长沙: 岳麓书社, 2004.

(责任编辑 南山)

绘本文学的“死亡”认知途径*

丰 竞

(江苏教育学院中文系, 江苏南京 210013)

[摘要] “死亡”问题是“爱”与“生命”主题的深化与延展。由于绘本文学具有图文并茂的特点,运用儿童化的语言技巧,3—9岁的儿童已经可以并且有必要通过绘本文学认知“死亡”问题。绘本文学为儿童提供了一个认知“死亡”的最佳途径:游戏—回忆—仪式,这种途径为消除儿童阅读中的恐惧、树立生命意识、培养其审美情感提供了可能。

[关键词] 绘本文学; 死亡认知; 游戏; 回忆; 仪式

[中图分类号] G61 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0125-05

死亡问题是一个几乎与人类同龄的最古老的文化问题,它有别于以生命的自然现象为研究对象的“死亡学”。死亡问题是以理论思维形式表现出来的关于死亡的“形而上学”,是生命哲学的深化和延展。由于东方“天人合一”与西方“天人相分”的认知方式不同,以“死亡”为主题的作品几乎不可能在中国儿童文学中的幼儿和童年阶段出现,甚至少年阶段都较少涉及,因为“死亡”在中国不是作为一个与“生命”平等的概念存在,而是更多涂抹上了等级、鬼神以及与之俱来的恐惧、神秘的色彩,一些“死亡”仪式的繁缛与受重代表了亡者的权威,同时,“死亡”,即肉体的消亡,预示着一个精神体的诞生——鬼或灵魂。居于芸芸众生之上的权威与鬼灵让我们不寒而栗,因此,出现了西方绘本对“死亡”主题不避讳甚至非常重视的状况,给中国的“护花卫士”——家长甚或教育工作者增添了几多思考和忧虑:我们是否有必要让一个幼小的生命过早知道人生终点才会发生的事情?绘本文学的受众主要是3岁至9岁的儿童,事实上,绘本文学适合所有年龄段的读者。随着国外大量绘本的引介,中国的小读者们已不可避免地接触到了这一“沉重”的话题。

首先,从生命的历程来看,儿童是最远离死亡的群体,他们对死亡感到遥远而陌生,他们很少思考:

死亡意味着什么?但从心智与生理的角度看,作为弱势群体的儿童,又是最接近死亡的群体。儿童作为生命的个体,有权对他的亲人或宠物的死亡感到悲伤,成年人无权剥夺儿童自己的感受。父母的“离去”如果不被告知,会让孩子处于长期孤独的等待中或产生被欺骗的感觉,有些孩子甚至会一直认为父母抛弃了他们。在我们努力使儿童躲避痛苦情感的产生时,也就剥夺了儿童应对痛苦体验的最佳机会,即使是为一只死去的小鸟感到的悲痛,对于克服今后因亲人的死亡而造成的负面影响都是必不可少的。儿童到了三四岁,开始知道万事皆有因,他们常常会问生命的起始问题:“出生以前我在哪里?”或“我是从哪里来的?”当然也应该了解生命的终结问题:“当人死亡的时候会发生什么?”如果儿童探索某个问题时,受到成人的蒙骗或得不到某种情感的体验,将会压抑或否认这种情感,并且感觉这个问题无所谓,从而可能变成一个感情生活苍白乏味的人。

其次,根据皮亚杰的认知发展理论,儿童在3岁以前尚处于感觉运动阶段,其认知结构建立在动作和事物的外观上,只有“现在”的概念,没有“过去”和“未来”的概念,如目睹鱼、昆虫、鸟等动物的死亡状态,少有恐惧、悲伤等情感层面的认知,甚至以踩踏昆虫、虐待动物为快,表现为以动作和感觉为主的游

*[收稿日期] 2010-06-20

[作者简介] 丰竞(1965-),女,内蒙古包头人,江苏教育学院中文系讲师。

戏性质。3岁左右的儿童还不能认识“生命消亡”的真正含义,只是认为死去的宠物或亲人闭上眼睛,就不能再吃东西了,或者到了另一个地方,不能再和自己玩儿了;“陪伴”的丧失让他们不安。同时,儿童通过游戏和感知自己的身体,已经完成了发现“自我”的过程。有了“我”的概念,其智力就会面临一系列新信息的挑战。所以,在这个年龄段及时介入新信息是非常必要的。6岁左右的儿童,小一些的还意识不到死亡的严重性,甚至认为死亡是可逆转的,即死者可以复生,对待死亡的态度比较冷漠;大一些的儿童已经能够感受到“死亡”的可怕,也会在情感层面上有一定的反应,但他们觉得这离自己很遥远,是一种难以预料的不测。9岁左右的孩子开始意识到,死亡同样会降临到自己身上,人的死亡是不可避免的,死亡就是肉体生命的消失,同时有可能接受“灵魂”的概念。如果在9岁以前,儿童不被告知死亡的本真状态,随着个体成长的继续,权威意识与神秘文化的积淀越来越深厚,个体对与其文化积淀相悖的新信息的排斥就越强烈,对死亡产生的恐惧感和神秘感也越强烈,直至伴随个体终生,形成较为固定的心理图式。“由于接触到某些隐藏的、禁忌性的东西,意识、心灵就会受到某种特别的恐惧的影响,这种恐惧指的是对未知事物和神秘世界的恐惧。”^{[1] P.148}恐惧产生胆怯,神秘产生向往,这对生命个体的健康发展是不利的,同时也是民族文化负面效应的一种反映。可见,3岁至9岁是儿童循序渐近接受“死亡”教育、树立生命意识、发展健康心理的最佳时期。与成年人虽然不愿意、但不得不接受“死亡”现实的无幻想状态不同,儿童对“死亡”的接受必然要经过较为复杂的认知过程。

一、游戏——“死亡”认知的前运算阶段

宗教神话关心的,与其说是死亡,不如说是不死,而作为同原始宗教神话紧密纠结在一起的原始死亡观的最根本特征,则是对死亡的反抗和否定。“在某种意义上,整个神话可以被解释为就是对死亡现象的坚定而顽强的否定。”^{[2] P.207}个体在儿童期的思维更多带有原始思维的特点,不同的是,儿童通常不是以“神”、“鬼魂”等超自然的力量,而是以游戏的方式表达对死亡的否认和反抗。除了饱满的游戏精

神,生活不能独立而造成的强烈的心理依恋(人们对特定的人的持久的感情联系),使儿童本能地不相信所爱的人会永远离开自己:

“爷爷根本没有死,只不过是睡着了!”布鲁诺大声说着。……这“葬礼”,听上去很像“藏起”。布鲁诺经常在装有沙子的箱子里玩藏东西的游戏,所以他当然不能错过看大家如何把爷爷藏起来的机会,他大声叫起来:“我也要!”

直至布鲁诺亲眼目睹了爷爷的棺木被放进地穴,仍在想:

爷爷现在会在里面做什么呢?他能不能听见牧师的祈祷?布鲁诺跑去查看爷爷的房间——说不定他已经回来了呢!既使无奈地相信爷爷在天堂里了,布鲁诺仍然没有接受爷爷死亡的事实:芥末会让人越吃越笨的。”爷爷总是这么说。有一天,布鲁诺在厨房里撞见了塞韦尔,他赶紧把手藏到身后。塞韦尔抓过他的手,发现了一块芥末面包。“为什么要把蘸着芥末的那面朝下呢?”塞韦尔问。“因为这样爷爷在天上就看不到它了。”布鲁诺说。^①

游戏无时不在,甚至贯穿于儿童对“死亡”认知的整个过程,在《爷爷变成了幽灵》^②中,艾斯本有一本介绍幽灵的书,书上说,只要幽灵愿意,他就可以随便穿过任何一堵墙,于是他让爷爷试试,爷爷穿墙走了过去……又穿墙走了回来:

“哇塞,爷爷!”艾斯本说:“你真的变成了一个幽灵,这太好玩啦!”爷爷,你试着说一声‘呜呜呜呜呜呜’好吗?”“为什么啊?”电视上说,幽灵很擅长这个。”“呜呜呜呜呜呜”爷爷说了一声,他确实很擅长这个,艾斯本的后背蹿起了一股凉气。“哇,好冷啊!”他叫了起来。

虽然艾斯本相信了眼前的“这个”是幽灵,但仍然和爷爷的幽灵游戏,让成人读者奇怪的是,孩子并没有恐惧,反而感到很好玩儿,这一幽灵证实的过程也是完全以游戏的方式进行的。

处于前运算阶段的儿童对死亡的认知是游戏性的。前运算阶段(2—7岁)儿童的特点是:“能使用符号(如:词、头脑中的形象)来理解世界。假扮游戏

① 参见[德]阿梅丽·弗里德/文、雅基·格莱亚/图.爷爷有没有穿西装.东方娃娃绘本版.南京:江苏少年儿童出版社,2006.

② 参见[丹麦]金·弗珀兹艾克松/文,[瑞典]爱娃·艾瑞克松/图.爷爷变成了幽灵.武汉:湖北美术出版社,2007.

出现,儿童能清楚地辨别出现实与幻想的不同。思维是自我中心的,一直到这个阶段的后期,儿童才能考虑到他人的观点。^[3 I P. 250]因为“自我”概念的建立使儿童以自己的情绪作为事物的判断标准,就像布鲁诺不愿意失去爷爷这个情感的依靠和游戏的玩伴,所以,他把“葬礼”听成“藏起”的耳误是有心理基础的;另外,儿童虽然能运用词语进行想象,但他们“天堂”的概念与成人的不同,在成人眼里“天堂”包含[死亡]的义素,而在儿童的眼里,那只是人们一个新的居住地,游戏并没有因为空间的阻隔而停止。就像布鲁诺用想象构建的“天堂”使他在假想游戏中不断地保持自我,而艾斯本能与爷爷的幽灵继续他的游戏,也体现了儿童的这种饱满的游戏精神,这时的布鲁诺处于前运算阶段的“同化”期,即“个体把新经验吸收进已有的图式之中,从而转化新获得的信息以适应已有的思维方式的心理变化过程。”^[3 I P. 246]同时,“爷爷有没有穿西装”作为绘本的标题,反映了儿童在前运算阶段的另一个特征——刻板的思维,即以事物的外观来判断事物的变化:布鲁诺根据爷爷从棺木中露出的黑皮鞋,判断爷爷也一定穿着西装,而这套行头正是爷爷平时常穿的,所以,爷爷没有死。用刻板的思维方式与自我为中心的思维方式判断事物,其结果往往是相同的。

事实上,儿童“自我”的建立,并非完全取决于对自己身体的认识。从初始的摆弄、控制玩具,到与周围的人做游戏,争当优秀的角色或赢家,儿童在游戏中努力实现自己作为弱势群体在现实中不能实现的愿望,游戏使儿童逐渐建立起“自我”的概念。所以,向处于强烈的“自我”意识中的儿童解释死亡问题,如果把浓得化不开的亲情从孩子的身上生硬地撕扯下来,是极为不妥的。幸运的是,作为一种自我心灵保护的本能,儿童与生俱来的人类的优秀品质——游戏精神,使这种“撕扯”成为自然的“脱落”,当然,成人的解释和作家的语言与构思也应该是游戏性的,优秀的绘本作品做到了这一点。虽然儿童认知“死亡”的第一阶段是游戏性和幻想性的,但他们也在游戏中不断探索事物的本真状态,用各种方式不断尝试,他们会一再重复自己的问题,并对成人给予的解释不满意,“爷爷怎么可能又在墓地又在天堂呢?”凭着游戏经验,布鲁诺认识到“一个人不可能同时身在两处”;由于儿童不相信自己未经验过的事

情,对逝者进入天堂或变成泥土没有感性认识,即使妈妈把爷爷描述成一个长着翅膀、穿着长袍的“美丽”天使,也不能让艾斯本好受一点点。儿童已经感觉到,天堂再好,去了的人也不能再回来。所以,“天堂”式的诠释并不能给予儿童心灵的抚慰,在前运算阶段的后期,儿童在游戏的“捉迷藏”中经历寻找的过程,既有发现与获得的快乐,也有失败的懊恼与痛苦,当多次面对游戏的失败时,不得不开始考虑他人的观点了。

二、回忆——“死亡”认知的具体运算阶段

亲朋的逝去导致游戏不能继续,促使儿童的认知进入具体运算阶段(7—11岁),这个时期的儿童“获得了大量的心理操作能力,例如:多重分类,逆向,序列以及守恒。通过这些运作,他们能够以不同的方式操纵符号。逻辑思维在这个时期出现了,但仍主要与具体事件而不是与抽象概念相联系”^[3 I P. 250]回忆就是具体运算阶段的一种逆向思维方式。儿童初始的回忆仍是出于本能,是游戏的继续,只是在“过去”中重复已做过的游戏。由于死亡事先不被告知,不允许参加葬礼,也缺乏除葬礼之外的其他告别仪式,亲人的逝去对于儿童来说,属于不遵守游戏规则,擅自离开,儿童的情绪首先是“生气”,而回忆则是慰藉儿童不良情绪的有效途径。回忆除了有心理治疗的作用之外,在推动儿童对死亡认知的进程上,则体现出更为重要的作用。

首先,回忆能促进儿童逻辑思维的发展,帮助儿童了解生命历程,区分过去与现在,从而认识到生命的不可逆转。儿童通过回忆逝者儿时、成年、衰老的一生,运用逻辑思维对回忆的片断进行整合,认识到死亡也是生命的一部分,只不过是生命旅程的最后一站。艾斯本的爷爷因为忘了做一件事,于是变成幽灵回到现实中来,他向艾斯本回忆了小时候哥哥送他自行车、年轻时和奶奶约会亲吻,初为人父时被尿了一身的尿,还有博物馆、拳击赛、醉酒的朋友和浪漫惊险的旅行,艾斯本明白了:爷爷的一生是拥有爱的、丰富多彩的、完整的,他的心情好多了。在《再见了,艾玛奶奶》^①中,作者用相机跟踪主人公逝去前的一段生活,用回忆主人公青春时的健康、美丽,与现在的病弱、衰老形成对比,让小读者们认识了生命

① 参见[日]Atsuko Otsuka/摄影/文. 再见了,艾玛奶奶. 海口:南海出版社,2006.

的历程。《外公》^①虽然侧重讲述小女孩与外公的快乐生活,但外公给小女孩种花、唱歌谣、讲故事、制做美味、二人一起远足、钓鱼等生活片断,正是故事结尾时,小女孩坐在椅子上,回忆外公的那些温馨的往事。回忆与“睹物”分不开;“物”是逝者生活经历的缩影,也是逝者性格与人格的暗示,更是生者寄托思念的载体。身处逝者曾经的环境、目睹逝者用过的物品,物是人非,向人们告知逝者已成为过去:布鲁诺坐在爷爷空出的沙发上,看着爷爷留下的小船模型,来到空荡、冷清的钓鱼码头,不论他多么期待,过去了的事情现在都不可能再发生了,经过多次的实地、实物的验证,确信了爷爷的“死亡”。这样的回忆已不是一种放电影式的生活重现,也少有游戏的色彩,而是表现为一种“顺应”的心理活动方式。与“同化”的心理活动方式相反;“顺应”是“个体调整已存在的图式来适应新的经验,调整以前的思维方式以适应新进入的信息。”^{[3] P.246)}这时的“我”开始妥协,逐渐转变成一个依照现实需要来限制自己欲望的“我”:当姑妈生了小宝宝的时候,布鲁诺想起了爸爸的那句话“灵魂会跟随一个新生命重新来到这个世界上”,于是,他认真地观察小宝宝:“不,一点儿也不像。这不是爷爷,爷爷要大得多。更重要的是:爷爷穿着西装和黑皮鞋。”作品到此嘎然而止,布鲁诺摆脱了死亡可逆转性和时间循环性的原始思维,知道爷爷不可能死而复生,姑妈生的小宝宝是完全不同于爷爷的一个新的个体,从而完成了他对“死亡”的认知过程。

其次,回忆能进一步强化情感的记忆,让儿童明白“灵魂”的真正含义。回忆的内容正是逝者留给生者的礼物;“死亡”主题作品中的回忆都是美好的生活场景:当年老的獾离去时,鼯鼠“说起了獾教他怎样用一张折纸,剪出一长串鼯鼠的事”,青蛙“回想起他怎样在獾的帮助下,在冰上迈出打滑的第一步”,……“獾给每个朋友都留下了离别礼物,他们可以永远珍藏下去。有了这些礼物,他们就能够互相帮助”。^②由于每个人的人生和性格不同,每个人都会在死后留下一道痕迹,而美丽的“痕迹”会使儿童从内心深处接纳别人,完善自己的个性,或者吸收他人人格中的特点,使之成为自己人格物质的一部分。就道德形成来说,孩子所爱的人的价值观为孩子所

接受,成为他自己价值观的一部分:小小熊抽泣着说:“等我当了爷爷,我一定要做个好爷爷,就像爷爷那么好。”^③这些逝者给生者留下的“礼物”已内化为一种精神、一种品质。布鲁诺最终抛弃了诸如“上帝”、“天堂”的抽象概念与成人对死亡所做的苍白的解释,得出了一个准确、真实而易懂的解释——“灵魂就是爷爷身上那些让我喜欢的东西。”基督教认为,人只有为上帝而死才可复活永生,与基督教的“永生”概念不同,西方绘本向儿童传递的是一种“爱的付出使人永生”、“爱的传递使人永生”的现代理念。有限性是生命的一个本质的规定性,只有具有死亡意识的人才有可能获得人生的整体观念和有限观念,体悟出人生的有限性和短暂性。对“死亡”和“灵魂”本真的理解,会使儿童珍惜生命,并激励自己不断努力,将爱延续下去。“小小熊,生命就像一件珍贵的礼物,千万不能浪费啊。”“把每一天都当成自己的最后一天去活。”这是熊爸爸对小小熊,也是对我们的告诫。可见,以“死亡”为主题的绘本,不但不会吓倒孩子,反而会把生命中最温柔、最温暖的东西带给他们。

三、仪式——“死亡”理性认知的重要契机

儿童与“死亡”的告别仪式与我们通常意义上的葬礼有着本质的区别,后者带有更多的原始葬礼的神秘性。葬礼的实行,基于人们的“灵魂”信仰,对“灵魂”的信仰,不只是不甘心亲人的离去,也是生者对生的眷恋。“人刚一死以后绝不是一个无足轻重的人,而是怜悯、恐惧、尊敬以及复杂多样的情感的对象。葬仪向我们揭示了与这些情感密切联系着的集体表象。”^{[4] P.300)}他们相信这个仪式能把死人的魂与活人们的魂分开来,这样就使它忘记活人,剥夺它返回来并带走亲戚朋友的魂的能力。^{[4] P.308)}葬礼的作用在于彻底断绝死者与其生前所属社会集体的关系。除去葬礼的神秘性和复杂的文化内涵,通常意义上的葬礼与儿童向“死亡”告别的仪式一样,都象征了一个生与死之间明确的分界线,一个“生命已经结束”的宣告,但儿童向“死亡”告别的仪式又有它的特殊性。

首先,给儿童一个与已逝者或将逝者的告别仪

① 参见[英]约翰·伯宁罕文/图.外公.石家庄:河北教育出版社,2008.

② 参见[英]苏珊·华莱文/图.獾的礼物.上海:少年儿童出版社,2006.

③ 参见[澳]奈杰尔格雷文/[英]瓦奈萨卡班/图.长大做个好爷爷.北京:外语教学与研究出版社,2006.

式,是对儿童的尊重,也是用平等的态度对待儿童的重要表现。爷爷幽灵的出现就是为了能与艾斯本有一个告别:“好了。”他舒了口气,爬到了床上。“我想明天我可以去幼儿园了。”可见,艾斯本的爷爷是一位极富责任感、极尊重儿童的老人,而“告别”对于一个孩子又是多么地重要。在“小兔汤姆成长的烦恼”系列绘本中,汤姆的外公去逝了,周围的成年人都没有在孩子面前掩饰悲伤,而是让泪水尽情流淌,大人们直言不讳地告诉孩子:外公不是在睡觉,他死了,他什么都感觉不到了。汤姆和其他孩子们并不理解,仍在游戏,但终于在大人们的悲痛情绪的感染中,相信“他已经死了,生命结束了”。^①不掩饰悲伤与真诚相告一样,都是一种充满人文关怀的仪式。

其次,儿童与死亡的仪式性告别应尽量地生活化、情感化,不可过于庄重,要形式多样。“一个温暖的春日,鼯鼠走到他最后一次看到獾的山坡上,他想要谢谢獾送给他的离别礼物。‘谢谢你,獾。’他轻轻地说,他相信獾能听到。是的……獾一定会听到。”鼯鼠以独白的方式与獾告别,实际上是与自己心中长久的悲伤告别。而猪外婆临终前则以与外孙女紧紧拥抱的方式进行告别。^②这种肢体语言的方式更易为儿童所接受。绘本告诉我们,成年人要有意识地引导儿童与逝去的亲人,进行一个仪式性的告别,只是这个仪式更平静、更具有谈话的性质、更需要精心的设计,如小兔汤姆在父母的指导下做外公式蛋糕,在父母的陪伴下去给外公扫墓、照看墓旁的玫瑰花等。

最后,与死亡的仪式性告别也是儿童走向理性思维的一个重要契机。当布鲁诺确定爷爷已经逝去;“起初,无论做什么,他都感到胸口隐隐作痛,好像那里有一个洞似的”,他去墓地做一些清扫、浇花的事情,甚至跟爷爷讲话、在墓前翻跟斗、倒立给爷爷看,继续着与爷爷情感的交流和爱的延续;渐渐地,布鲁诺觉得胸口的‘洞’变得越来越小了”“;如果爷爷现在生活得很幸福,那么我是不是也要变得开心一点”,布鲁诺与爷爷的死亡告别,已经涉及到了“爱”与“生命”的主题,这与成人葬礼的神秘性与功利性完全不同,透视出的是人性的本真与美善的光辉。在《麦先生的旅行》^③中,麦先生的儿子不幸夭折,他带上儿子喜欢的泰迪熊开始了一段心灵的旅

程:他坐在火车顶上,是为了看到天上的云朵或星星,去游乐场给泰迪熊荡秋千,哼比微风还要轻柔的催眠曲,去海滩堆沙丘城堡……麦先生这段极具儿童色彩的成人旅行,是替孩子完成生前未实现的愿望,也是与悲痛告别的一种仪式,而《再见了,艾玛奶奶》的结尾则是,家人在把奶奶的骨灰撒入大海之后,和亲友们聚集在奶奶的院子里,人们面带微笑,照了一张合影。成年人尚且需要与悲伤告别的仪式,作为划分过去与现在的分界,儿童更是如此。

以“死亡”为主题的绘本还有一类是由于人类的贪婪、掠夺、杀戮等罪恶,导致生命的“夭折”,个体没有完全享受到应得的“爱”,也没有实现其生命的价值,让读者对生命的猝然而去怜惜,进而反思。因为罪恶导致死亡,读者的悲痛挥之不去,所以,悲剧色彩更浓重,如[意]克里斯托夫·格莱兹和罗伯特·英诺森提/文图的《铁丝网上小花》、[日]大塚勇三/文、赤羽末吉/图的《苏赫的白马》、[德]威廉·格林/文、莫里斯·桑达克/图的《亲爱的小莉》等,则适合9岁以上的儿童阅读。作为儿童文学中一种图文并茂的特殊形式,绘本与童话一样,有意识又不露痕迹地帮助儿童完成其社会化的转变,在提升他们的审美水平与社会认知能力上,都具有较强的隐喻功能。以“死亡”为主题的绘本之所以受到儿童的喜爱,关键在于其图文的创作都符合了儿童形象性与游戏性的认知特点,而且“死亡”主题在本质上也是“爱”与“生”的主题。研究绘本中儿童认知“死亡”的特殊途径,有助于成人引导儿童对“生命”的主题做进一步的扩展阅读。

[参考文献]

- [1] [美]埃里希·弗洛姆. 被遗忘的语言[M]. 北京:国际文化出版公司, 2007.
- [2] [德]恩斯特·卡西尔. 人论[M]. 上海:上海译文出版社, 1985.
- [3] [英]鲁道夫·谢弗. 儿童心理学[M]. 北京:电子工业出版社, 2005.
- [4] [法]列维·布留尔. 原始思维[M]. 北京:商务印书馆, 2007.

(责任编辑 陈晓姿)

^① 参见[法]克莱特·海林/文,阿利娜·巴文/图. 汤姆的外公去世了. 郑州:海燕出版社, 2008.

^② 参见玛格丽特·威尔德/文,罗恩布鲁克斯/图. 猪外婆. あすなる书房, 2003.

^③ 参见[英]吉利斯·蒂伯/文,图/拉克·瓦勒森/图. 麦先生的旅行. 东方娃娃绘本版. 南京:江苏少年儿童出版社, 2006.

论《再生缘》中男性形象的阴化倾向*

乐继平

(南京师范大学文学院, 江苏南京 210097)

[摘要] 陈端生在《再生缘》中所塑造的男性形象有着很明显的阴化倾向。本文从传统文化、作者以及观众3种角度分析其形成原因,以期对女性弹词中的同类现象有所阐释。

[关键词] 再生缘; 男性; 阴化

[中图分类号] I206.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0130-04

随着人们对女性弹词研究的逐步重视,《再生缘》这部弹词得到了越来越广泛地关注。目前,大部分的研究侧重于对这部作品的女性视角的解说。研究者所关注更多的是作者的创作动机以及作品中的女性所展现出的精神特质,对于弹词中的男性关注甚少。本文从这一角度切入,以《再生缘》为范例,试图对女性弹词中的类似现象进行阐释。

一、理论基础

在中国传统文化中,“阴”和“阳”是两个不可或缺的元素。所谓“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”^{[1] P.117}古人认为世间所有事物都是由“阴”“阳”两种要素构成,它们之所以不同,是由于“畛域不同,昇沈各异。”^{[2] P.84}“凡回於天地之间,包於四海之内,天壤之情,阴阳之和,莫不有也,虽至圣不能更也,何以知其然? 圣人有传,天地也,则曰上下;四时也,则曰阴阳;人情也,则曰男女;禽兽也,则曰牡牝雄雌也。”^{[3] P.16}在古人眼里,世间“有形之物”的“念念迁化,生死无穷”“常生常化”都是“为阴阳所迁顺时转”的。^{[4] P.2}也就是说,正是这两个元素构成了世间万物。它们掌控着自然现象的发展变化,掌控着生物的发生、兴盛、衰落和死亡。当然,人类也不例外。“人各受阴阳刚柔之性,故曰形於一也。”^{[5] P.435}“阴”与“阳”所构成的不仅是人这一客体,还有其刚柔等特质。“天地以设,分而为阴阳。

阳生於阴,阴生於阳。阴阳相错,四维乃通。^{[6] P.60}只有这两种元素互生互长,相错相生,人才能够达到平衡状态。这种状态所体现出来的,是一种男性阳刚、女性阴柔的特质。当阴阳不能调和之时,它们就会打破平衡向着彼此的对立面发展。“阴穷反阳,阳穷反阴,故阴以阳变,阳以阴变。”^{[7] P.154}可见,在人们的传统意识中,虽然男性表现出来的是阳刚、冷静、果断等“阳”的特质,女性表现出的是阴柔、含蓄、娇媚等“阴”的特质。但是,无论男性还是女性,他们本身都是阴阳的结合体。“男主阳女主阴”并不意味着绝对的阴阳界限,而只是描述了他们身上“阴阳相错”时所表现出来的那一部分特质。实际上,无论男女,都具有阴阳的双重特质,只是占上风的特质不同,因此展示给人们不同的性格特质。

以上便是本篇文章的理论基础,所谓男性的“阴”化,与这里所说的阴阳平衡的常态下男性所显示出的“阳”相对应,即传统意义上的女性化特征。

二、《再生缘》中男性的阴化倾向

在《再生缘》这部作品中,一系列女性形象格外出彩。笔者认为,这些女性形象的成功与其阳化特质密切相关。作品中也有一些男性形象,与女性形象相比,他们可谓“默默无闻”,几乎被研究者所忽略。其形象塑造与一般文学作品中男性应有的模式规范很不相同,与传统意义上的男性更是不同。

*[收稿日期] 2010-10-10

[作者简介] 乐继平(1986-),女,江苏南京人,南京师范大学文学院硕士研究生。

这里 笔者将这种现象归类为“男性的阴化倾向”。《再生缘》中男性的阴化倾向主要表现为一下几个方面：

1. 女性化的外貌描写。

书中出现的几个主要男性 ,作者陈端生对其相貌的描写都十分女性化。最先出场的是刘奎璧 ,陈端生给了他“面白唇红”“眉清目秀”^{〔8 I P.13〕}的外貌定位 ,这两个词的结合展现作者外貌描写的偏阴性化特征。这一特点在其后出场的皇甫少华身上 ,更为明显。皇甫少华长得是“面映梨花含夜雨 ,眉分柳叶带烟娟。秋水冷冷生眼媚 ,春风淡淡上窗娇。朱唇一点胭脂染 ,玉耳双垂白粉描。”^{〔8 I P.13〕}“桃花映面春风起 ,柳叶横眉喜气生。”^{〔8 I P.20〕}“面如美玉年方少 ,唇若胭脂色更红。秀目微含清涧水 ,长眉远映晚晴峰。”^{〔8 I P.95〕}“纵雕鞍 ,柳叶高分凝碧水。抬玉面 ,樱桃半绽跳春蕾。”^{〔7 I P.287〕}如果没有挑明皇甫少华的性别 ,读者完全有理由相信这是对一女性的外貌描写。

2. 雄性特征的偏差。

《再生缘》中的男性人物 ,性格缺乏棱角。与当中女性相比 ,更是显得平庸。他们的发展或是成功 ,很大程度上是由于女性的帮助和推动。在性格上 ,与传统男性“大丈夫”的性格定位有所偏差。

首先 ,他们缺乏魄力。所谓大丈夫能屈能伸 ,但是书中的男性则不然。他们总是患得患失 ,遇事难以承担 ,缺乏男性气概。皇甫家与刘家已约定射袍比亲 ,这次比赛不仅关系到两家的婚事 ,更关系到两府威名。然而皇甫少华却只认为这是“微名” ,他“纵然到了尚书府 ,只好低头让别人。”^{〔8 I P.11〕}已有的约定如果反悔 ,总督府的声誉将无存 ,反而落人笑柄。母亲和姐姐为他分析要害 ,在她们的劝说下 ,他才愿意前去比试。小庭射袍之前 ,刘奎璧便胡乱想了很多。射袍失败后 ,发现技不如人而有所羞愧 ,这是正常的。然而刘奎璧却羞愧太过 ,他暗想“被人谈笑怎生当”^{〔8 I P.18〕}“如果宫袍被对手夺走”“吾命如何保得牢”^{〔8 I P.18〕} ,甚至想到“我欲今朝提剑刎”^{〔8 I P.18〕} ,动过一死了之的念头。

其次 ,书中的男性遇到事情优柔寡断 ,不能关注大局 ,不能当机立断。得知将被满门抄斩后 ,皇甫夫人满心悲伤。但她仍能冷静分析形势 ,有条不紊地料理事情 ,为家人特别是他的儿子打理退路。相反 ,在这个生死攸关的关键时刻 ,皇甫少华出场做的最多的事情便是悲伤和哭泣。作为家中唯一的男性主

人 ,他对布置全族退路、挽回大局起不到任何作用。母亲和姐姐安排他逃走 ,以图后来打算 ,但是他却全然不顾大局 ,只是不要离开。直到“母亲震怒同胞劝” ,他才勉勉强强 ,犹犹豫豫地走了。

此外 ,自私自利 ,只关注自我的性格也很明显地展现在男性身上。当皇帝得知酈君玉就是孟丽君时 ,便想将她收入宫中。他千方百计隐瞒孟丽君的女儿身份 ,还威胁她就范。全然不顾已经将孟丽君许配给自己的大臣。刘奎璧则更甚 ,只因为小庭射袍输了 ,他竟然颠倒是非 ,诬陷好人 ,还不知悔改 ,是皇甫一家灾难的祸源。

3. 对于男女关系的描述。

整部弹词对男女关系的描述 ,更侧重的是柏拉图式的精神恋爱。关于性 ,在文章中被绝对的忽略。笔者认为 ,这也是一种对于男性特质的忽略。在男性作家的笔下 ,精神和性是并存的。男性作家在描述恋爱的精神层面的时候 ,并不排斥对现实生活中性的展现。即使是经典作品也不例外 ,如《红楼梦》中就有贾琏与鲍二家的偷情以及贾瑞得道人镜的故事 ,这都可视为对性的展现。在男性作家的创作中 ,男性主人公的性事是平常之事。有的作家甚至在作品中以此作为男性主人公的魅力之一 ,在作品中的对主人公的艳遇大加描述 ,甚至含有炫耀成分。整部《再生缘》中 ,男性与性是绝缘的。即使在皇甫少华与刘燕玉结合 ,作者也安排了皇甫少华的守身 3 年 ,制造了一段无性婚姻。作家为男性安排了欠缺的婚姻和不完整的人性。书中以德作为性的替代。男性的情感被描述成了精神上的眷念和道德规范下的行为这两层因素的结合体。

三、产生原因

1. 社会传统的审美意识对这种倾向的影响。

对于女性化美男子的喜爱 ,有着长久的历史渊源。这种审美倾向 ,已经深入社会主体的潜意识中 ,形成一种审美传统。早在先秦 ,荀子就曾经提到 :“今世俗之乱君 ,乡曲之儇子 ,莫不美丽姚冶 ,奇衣妇饰 ,血气态度拟於女子 ;妇人莫不愿得以为夫 ,处女莫不愿得以为士 ,弃其亲家而欲奔之者 ,比肩并起……”^{〔9 I P.33〕}

到了魏晋南北朝 ,女性化的美男子依旧大受欢迎。如 :“潘岳妙有姿容 ,好神情。少时挟弹出洛阳道 ,妇人遇者 ,莫不连手共萦之。”^{〔10 I P.335〕}潘岳是历史上有名的美男子 ,从他的受欢迎程度来看 ,女性化已然成为当时社会审美的一种潮流。这种女性化的

美不仅仅使女性迷恋,就连男性也为之着迷。“韩子高”容貌美丽,状似妇人”以至于文帝第一次见到他便问:“能事我乎?”^{[11] P.269)}

至唐,蓄男宠的风气盛行。《旧唐书》有载:“孙易之,年二十余,白皙美容,善音律歌词。则天临朝,通天二年,太平公主荐易之弟昌宗入侍禁中,既而昌宗启天后曰:‘臣兄易之器用过臣,兼工合炼。’即令召见,甚悦。由是兄弟俱侍宫中,皆傅粉施朱,衣锦绣服,俱承辟阳之宠。”^{[12] P.2706)}对于白皙美容姿、施朱粉的男宠的喜爱,可以被认为是上述审美情趣的延续。

而到了明清,出现了大量有关狎变童、养伶人风气的记载。《红楼梦》中唱小旦的蒋玉菡,北静王、薛蟠和宝玉都喜欢他。梁绍壬针对时风做了这样的概括:“软红十丈春风酣,不重美女重美男。宛转歌喉袅金缕,美男妆成如美女。”^{[13] P.322)}

这种对女性化的美男子的喜好一直存在并不断演变。虽然在不同时期都有其不同的展现形式,但其核心的审美趣味和倾向却是没有变的。这种社会传统审美意识对作者陈端生自然是有潜移默化作用。

2. 描述美男子偏阴性的文学传统。

男子与阴性美的结合最早的要属“香草美人以喻君子”的传统了。文人士大夫偏爱于以香草和美人自比,用来表现自己的高洁品质。特别是在社会黑暗时期或者王朝交替时期,这种风气更盛。他们产生社会危机感,不愿与当世小人为伍,却又感到满腔才华和热情无处奉献。顾影自怜,觉得自己与有才华却遇人不淑的女子有了通性,对她们表示同情,其实也是对自己的惋惜。这样,这种“香草美人”的传统又衍生出了“士人——女人”二位一体的表现方式。其对于弹词的影响在于这种传统使得男性形象具备了女子特质与男性性别的双重要素。

此外,作为通俗文学的几大主题之一的“才子佳人”题材,对阴性美男子的审美确立也有着深远影响。明清时期,随着说书、戏曲、评弹等艺术形式的发展,才子佳人故事在社会各个阶层广泛流传。刊刻书本的批量问世,更是推动了相关的小说、剧本、话本等文学作品的大量流通。这些文艺样式是女性为数不多的娱乐内容的重要组成部分;“才子佳人”的文学传统对女性弹词作家在内的广大妇女有着更为深远的影响,其人物形象的模式更是对女性作家影响深刻。此类作品中的男主人公,由于某些相似

点,被归为“才子”一类。他们或是官宦子弟或是白面书生,相貌清秀,性格温和,不乏女儿态。如《红楼梦》中的宝玉就缺乏阳刚之气,他“面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,面如桃瓣,目若秋波。虽怒时而若笑,即瞋视而有情。”^{[14] P.22)}性格上喜欢亲近女子厌恶男子。宝玉十分要好的秦钟,“眉清目秀,粉面朱唇,身材俊俏,举止风流,似在宝玉之上,只是怯怯羞羞,有女儿之态,腼腆含糊。”^{[14] P.53)}凤姐喜得赞叹他把宝玉都比下去了。再如小说《五美缘》中的冯旭长得“文质彬彬,头戴儒巾,身穿儒服,年纪只好十五六岁,生得貌比潘安。”^{[15] P.3)}使得小姐也赞叹“世上也有这般标致男子。”^{[15] P.3)}女性弹词中男性主人公形象的定义很明显是延续了此类文学传统。

3. 戏剧表演中的男性影响。

戏剧从元代开始就趋近成熟,成为人们节日庆典及重要场合的点缀,并逐步走向“雅”化,进入上层家庭。至清代,已经成为了普及性的娱乐。“女子不出外阊”的训诫让官宦妇女们长期困于内府,与外界接触极少。她们生活相对单调,可以进行的娱乐很少,戏剧算是她们生活中比较重要的部分。对于男性的接触,除了父兄亲族外,几乎没有。而对于完美男性的憧憬,常常是来源于现实戏剧表演中的男性演员。戏曲表演中的演员包含两个层面:一是演员本身,一是他所扮演的角色。艺术表演时,演员的本性或多或少要被掩去,由他所塑造的角色来代替。然而二者的载体相同,许多演员经常达到一种忘我境界,戏里戏外融为一体,这便是人们通常所说的入戏太深。在戏剧欣赏时,观众也会有相似的反应。观众对戏曲的欣赏常常会延伸至戏曲本身之外,对主人公的爱慕也往往演变成对演员的爱慕,这与当下的追星心态相近。男性在戏剧表演中可扮演多种角色,值得一提的有两种。一种是“旦”角,一种是“生”角。前一种是男性扮演女性角色,不仅要有女性的扮相还要求女性的唱腔和身段。有着“天下第一青衣”之誉的时小福就是男性。著名的“四大花旦”“四小花旦”也都是男性。后一种中有一大类,叫做文小生,他们便是扮演“才子佳人”戏剧中的男主角的。其扮相是白面弱质,纤瘦柔弱,性格上也偏向女性化。这些角色的偏阴性以及表演者本身阴性元素,自然对包括作者在内的一批女性观众以直接的影响。

4. 女性创作的局限性。

陈端生的个性化创作,是作品中男性形象阴化的又一原因。作家作为一个创作主体,永远无法表现绝对的客观真实。他的一切创作都会打上个人思想的烙印,是作者心理结构、生存方式等各种因素的外化。马克思说,牛眼中的上帝也长着牛角。这句话也可以用于陈端生身上,她所塑造的形象必将打上她的烙印。作为一名女性作家,陈端生的作品中也渗入了许多女性化的特质。可以说,她的创作是一个“以己度人”的过程。衡量各种男性形象的价值尺度和标准,都是出于作者的主观判断,源于她个人的经验和见解。以男主人公黄浦少华为例,作者无疑要将他塑造成为一个完美的男性。他坚持为仅仅是定过亲的孟丽君守身3年,他一直介意与刘燕玉的私定婚约,他为了孟丽君的身份甚至忧郁出病来……传统女性要遵从的礼制束缚和女性的情感模式都在男主人公身上显现,这些特质在男性作者笔下是极少出现的。女性想象中的完美男性与男性心中的完美男性有着截然不同的特质,因为他必然要与女性作者的一些特质相融合。这也使得完美男性身上烙下了女性的印记,成为了一个女性化的男性。

5. 弹词中的男性阴柔之气与受众欣赏期待。

观众对于文学作品的接受,是他们白日梦的一种展现,是对于个人心理的一种补偿。“社会心理具有群体性特征,个体对自己认同的群体所持有的肯定倾向越是有力量,那么个体对群体的遵从也越是有力量。在一个被认同的群体中,人们的盲目遵从行为是很难抗拒的,人们都希望被自己所认同的群体所接纳,都怕遭到群体的孤立,这样,人们就习惯于拿自己认同的群体当作镜子来照,在他看清楚群体的影像之后,他便把那镜子里的影像挪到自己内部来。人们对群体艺术趣味也应作如是观。”^{[16] P.109}弹词在流传过程中尤其受到女性的喜爱和欢迎,是一种

“完全是为妇女、市民、文盲所爱好,所喜悦的一种文学。”^{[17] P.34}那么,在其长期的被选择过程中,势必形成一种相关的接受社会心理。这种心理模糊地规范了类似作品的接受模式。在陈端生的创作中,对于男性形象的塑造,势必也将受其影响,使得外在的受众心理在其创作过程中得到内化。

[参考文献]

- [1]老子.道德经[M].南京:江苏古籍出版社,2001.
- [2]清]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,1985.
- [3]墨翟.墨子[M].北京:华龄出版社,2002.
- [4]杨伯峻释.列子集释[M].北京:中华书局,1985.
- [5]唐]李善注.文选[M].上海:上海古籍出版社,1986.
- [6]刘安.淮南子[M].北京:华龄出版社,2002.
- [7]刘向.说苑[M].上海:上海古籍出版社,1990.
- [8]清]陈端生,著.刘崇义,编校.再生缘[M].郑州:中州书画出版社,1982.
- [9]荀况.荀子[M].北京:华龄出版社,2002.
- [10]徐震铎.世说新语校笺[M].北京:中华书局,1984.
- [11]唐]姚思廉.陈书[M].北京:中华书局,1972.
- [12]后晋]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.
- [13]清]梁绍壬.两般秋雨庵随笔[M].上海:上海古籍出版社,1982.
- [14]清]曹雪芹.红楼梦[M].上海:上海古籍出版社,2004.
- [15]清]无名氏.五美缘[M].北京:北京民族出版社,1995.
- [16]董庆炳.文学艺术与社会心理[M].北京:高等教育出版社,1997.
- [17]阿英.小说闲谈四种[M].上海:上海古籍出版社,1985.

(责任编辑 南山)

浅谈中学历史课“活动教学模式”的实现策略*

孙俊臣

(徐州市丰县东渡中学, 江苏徐州 221714)

[摘要] 活动教学是新课程教育理念下一种非常重要的教学模式,它可以使历史课堂在活动中变得越来越生动,但一堂好课需要教师课前精心设计。本文主要就如何实现活动课的策略,保证活动教学模式的有效实施谈了一些看法。

[关键词] 活动教学模式; 活动形式; 历史教学

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0134-02

活动教学模式主要是指通过活动来激发学生的学习动机,在学习中鼓励学生主动参与,通过对活动的亲身体验,主动探索和发现问题,而后对原有的知识结构进行重组、获得新知识,同时在探索和解决问题的过程中发挥主动性,形成开拓和创新品质、求得个性充分发展的一种教学模式。“活动教学模式”归根到底是为教学服务的,本文拟以中学历史教学为例,对在实际课堂教学过程中如何更好地实现这一模式的教学功能做些探讨。

1. 更新肤浅的“活动教学”观念。

“活动教学”课实施以来,不少教师对活动教学的理解十分片面、肤浅,有的教师认为只要由活动主宰课堂、气氛热闹、活跃就是实践了新课程理念,教学思维始终停留在诸如“这节课有没有开展活动”、“开展了几次活动”等问题上,忽略了历史课教学的真正目的不是为活动而活动,而是通过活动感知、体验、分析、思考,进而内化为学生自己的知识。这种肤浅的“活动教学”观念不更新,活动教学无法实现使学生在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中掌握历史史实的目的,活动教学自然也就失去了意义。

2. 选择恰当的活动形式。

活动教学是一种教学方法,是达成历史课教学目标的方式和手段,教师在设计每个活动时,必须思

考和明确设计这个活动的目的和意图是什么,落脚点以及活动的价值在哪里,要从活动的“质”上去思考、去取舍,去选择恰当的活动形式。

(1)从教学目标出发优选活动形式。教学方法是达成教学目标的手段,是为实现教学任务服务的,每节课教学目标、任务不同,所设计的活动方式也应不同,历史教师在选择活动形式之前,应该明确具体的教学目标,并以此为出发点,从众多活动形式中选择一种或几种最能发挥教师主导作用和学生主体作用的活动形式,确保最有效地达成教学目标,完成教学任务。

(2)从教学内容出发优选活动形式。历史课教学目标,是通过学生掌握教学内容实现的,教师应根据具体教学内容选择最有效、最合适的活动形式,如教学内容是历史事件讲解的,可以选择情境模拟、交流感受等活动形式;教学内容是历史文化、科技介绍的,可以选择实物展示、社会调查、古今对比等活动形式。

(3)从学生年龄特征和学习能力出发优选活动形式。在课堂上应充分发挥学生的学习主体作用。活动的选择必须从学生实际出发,充分考虑学生年龄特点、学习心理规律、学习能力、心理发展水平等。如七年级学生刚从小学进入中学,还保留着小学生的

*[收稿日期] 2010-11-05

[作者简介] 孙俊臣(1972-),男,江苏丰县人,徐州市丰县东渡中学校长,党支部书记,中学一级教师。

的许多学习特点,可以多选择形象直观、寓教于乐的活动形式,如模拟表演、讲故事、视频展示等活动形式;八年级学生年龄一般在13岁左右,这个年龄段心理学家称为“危险期”,男生容易傲慢、好斗,女生则容易分心,应多选择一些能激发兴趣、较能集中注意力的活动,如案例分析、辩论、小组竞赛等活动形式;九年级学生有升学的选择,对调查活动、社会实践活动比较感兴趣。

(4)从教师本身的素质条件出发优选活动形式。教师应因自身素质不同而选用的活动方式不同,这是活动形式优选的一个非常重要的因素,否则即使是好的活动形式,超出了教师的掌控能力,或与教师的教学风格不符,教师“导”的作用发挥不充分,也难以收到好的教学效果。

3. 优化活动方案。

开展“活动教学”,首先要针对学生实际,深入把握,灵活地处理教材并补充一些新的内容,得当运用,设计有针对性的活动方案,这是开展“活动教学”的先决条件。活动方案的基本项目包括:活动主题、活动目标、活动准备、活动形式、活动过程、活动成果、可能出现的问题和对策等。

4. 精选活动素材。

在活动教学中,教师大多借助小品、案例、故事等创造情境,引起学生的兴趣,引发学生的思考。这些小品、案例、故事等都可以称之为活动素材。活动素材选择的优劣会直接影响学生参与活动的热情和活动目标的达成。因此教师在选择活动素材时既要紧扣教材又要贴近生活。教材是教师教、学生学最基本的依据,我们要深入挖掘教材,所选活动素材要与重要的概念和原理有关。同时教师应该看到现实生活对学生的影响是多元的,作为历史课教师,应充分了解学生所接触的生活实际,特别是他们有强烈兴趣的东西。把这些东西作为活动素材纳入到教学中去,让他们觉得历史课来源于活生生的生活,让他们在历史课上体会到读史鉴今的成效。这是“活动教学”能否成功的前提。

5. 角色定位准确。

教师是活动的主导,扮演着组织者、合作者、引导者的角色,学生是活动的主体,是思考者、探索者、

发现者,掌握着学习与实践的主动权。他们在教师的指导下主动参与活动,用自己的各种感官体察历史现象,思考、分析、研究各种问题,探索解决问题的方法和途径,学生的这种主体地位的充分体现是“活动教学模式”的显著特征之一。教师决不能越俎代庖把学生沦为参加活动的工具。

6. 全员、全面参与。

教学中任何活动的组织都必须考虑到学生的实际情况,以学生的发展为主,充分调动学生的学习积极性和主动性,让全体学生全面地参与到教学的全过程中来。而要达到全员、全面参与,除了前面提到的选择活动形式、优化活动设计外,教师还要在教学中善于联系学生的实际,设置生动有趣的教学情境,自然地提出富有趣味的问题,激起学生的兴趣与好奇心,激发创造思维的火花,或者有意设置障碍,引起自我挑战来提高学生的参与热情。讨论时,教师要积极地看,积极地听,设身处地地感受学生的所作所为、所思所想,随时掌握课堂中的各种情况。积极创造良好的学习氛围,给学生以心理上的安全和精神上的鼓舞,使学生的思维更加活跃,探索热情更加高涨,参与热情也会随之提高。

7. 合理、准确评价。

增强学生的自尊心、自信心,促进学生主体性发展是评价的出发点和归宿。学生的学习是一个循序渐进的过程,时时发生着变化,因此,教师对他们的评价也应时刻调整,以发展的眼光,从多个角度、多方面去看待每一个学生,为此,教师在教学中应首先注重发挥评价的激励功能:“多一把衡量的尺子,就会多出一批好学生”,力求使不同类型的学生都能得到恰如其分的评价和激励,让每个学生都在自尊、自信中快乐成长,以此培养学生对历史课的热爱之情。教师在教学中还应注意评价的准确性,让学生在评价中知道成功、不足之处何在。

“活动教学模式”在中学历史课堂上的应用需要教师不断地摸索和实践,在把握教学目标的基础上,开发多种资源和途径,通过活动课实践的不断积累和优化让历史课更加精彩。

(责任编辑 晨晓)

聋校语文教学有效备课例谈*

项小军

(江苏省靖江市特殊教育学校, 江苏靖江 214500)

[摘要] 聋校语文教学的有效备课是聋校进行语文课堂有效教学的基础。实施有效备课,必须以聋生掌握的知识为基础确定教学目标,以培养聋生学习能力为基础预设教学过程,以聋生认知的规律为基础整合教学资源。

[关键词] 聋校; 语文教学; 有效备课

[中图分类号] G762.2 [文献标识码] A [文章编号] 1671-1696(2011)01-0136-02

聋校语文教学是提高聋生书面表达能力的重要途径。要落实聋校语文课堂教学的有效性,需要语文教师在教学准备阶段重视备课有效性。

一、以聋生掌握的知识为基础,确定教学目标

教学目标是教学活动后学生行为和特征的预期变化,这些变化包括知识、技能、思想、行为或情绪等方面的变化,具有可观测性。它是课堂教学的核心和灵魂,是课堂教学的出发点和归宿。

1. 了解聋生的知识基础。我们过去备课常常以教师的教学感受(或者以教参所设定的内容)代替学生的个人感受,甚至将其预设成“教学目标”强行灌输给学生。其实,语文教学不应单纯要求学生掌握知识,更应该让聋生在知识、能力和情感、态度、价值观等方面都有所提高。因此,聋校语文教师需要深入了解聋生对所学内容前期的掌握情况。教师需要清楚地了解哪些知识学生自己能学会?哪些还需要教师的点拨和引导?对具备了一定学习能力的学生给他们哪些挑战性内容?对学习水平较低的学生该怎样辅导?这将为接下来的课堂教学打好基础。

2. 确定教学目标。对学生的知识基础有了全面的了解后,就可以根据教学内容确定教学目标。仍以上述一篇课文为例,根据教材中呈现的信息和对教学内容的安排,本节课“知识与技能”目标可以确

定为“看第一幅图学习句子:小民和大星乱扔果皮,小华劝他们不要这样做”。通过分析课本的体例安排和学生接受知识的特点,可以让学生通过看图学习句子,看演示理解句子,看课件运用句子。因此本节课过程性目标可以确定为“结合插图所提供的情景和老师设置的情景,在教师的指导下学习和运用‘谁和谁做什么,谁劝谁不要做什么’这句话,并养成自觉保护公共场所清洁卫生的良好习惯。”

根据对插图、演示、课件的观察,让学生从认真观察情景中学习句子,掌握句式,运用句子;让学生对教师所设置的情景感兴趣,再交流在观察过程中所学到的东西。因此本节课“情感和态度”目标可以确定为“培养学生学习的兴趣和积极参与教学活动”。

二、以培养聋生学习的能力为基础,预设教学过程

1. 引导聋生学会学习。对聋生来说,他们是社会中的弱势群体,自立于社会有一定困难,仅靠在聋校获得的语文知识远远不能适应社会需要。聋校的语文教师在预设课堂教学活动过程时要为他们的终身发展考虑,即在预设课堂教学的环节和每个环节应该解决的问题的基础上,预设好每个教学环节中可能的各种表现,预设好学生在回答教师提出的问题时可能想到的答案,预设好学生回答后如何

*[收稿日期] 2010-10-25

[作者简介] 项小军(1963-),女,江苏靖江人,江苏省靖江市特殊教育学校教师,小学高级教师。

对其进一步引导。只有这样,才能更好地引导学生学会学习。

2. 加强聋生探究学习。在语文学习中应注重树立学生的主体地位,关注学生的个体差异和不同的学习要求,充分激发学生主动意识和进取精神,积极倡导自主合作、探究的学习方式,促进学生的主动发展,注重在实践中学习和研究性学习。在预设语文教学的过程中,不能用教师的爱心代替本该是学生探究却未能探究的过程,要敢于让他们去探究,引导他们去体验成功,经历失败,在挫折中得到警示,在成功中获得喜悦。

如:在看图学句《春天,天气暖和了》的备课中,教师可以将课文中的4幅插图结合学生的生活实际进行一定的修改,即可以在每幅图的右下角增画在不同季节的不同穿着的一个小男孩,让学生通过小男孩衣着的变化感受不同的季节变化。在看第3幅图《秋天》学习句子时,教师可以对课堂教学过程进行如下的预设:

师:我们已经知道了春天天气暖和了,柳树长出了嫩绿的叶子(指屏幕上的第一幅图)。夏天天气热了,柳树长出了碧绿的叶子(指屏幕上的第二幅图)。和春天、夏天相比,秋天(在屏幕上出示第三幅图)的天气怎样呢?柳树的叶子颜色有什么变化?它们怎么了?请同学们观察图,结合自己的记忆、想象说一说。(同学互相讨论,教师巡视,注意个别指导。注意引导学生说出是怎么知道的。)

如学生:秋天,天气凉了。

师:你是怎么知道的?(从图上男孩的衣着上看出不是夏天很热了,有点冷了。)

如学生回答:柳树的叶子黄了。

师:你是怎么知道的?(从图上看出来的。)

如学生回答:柳树的叶子变黄了。

师:你是怎么知道的?(从春天、夏天柳树叶子的不同颜色比较出来的。)

如学生回答:黄叶从树上纷纷落下来。

师:你是怎么知道的?(从图上看出来的,想到自己过去看到的。)

指导学生朗读课文中的句子,然后再和学生一起通过看图比较进行概括:“秋天,天气凉了。柳树的叶子变黄了。黄叶纷纷从树上落下来。”(结合屏幕上的板书设计)

师:通过和春天、夏天的比较,我们知道了秋天的天气、树叶的一些特征。同学们联系自己的生活想一想,和春天、夏天相比,你们还知道秋天有那些

特征?想好以后,填写句子:秋天(哪儿)的(什么)(怎么样)。看哪位同学写得多,写得好。

三、以聋生认知规律为基础,整合教学资源

1. 情境再现。良好的教学情境能激发学生的学习兴趣,提高学生的学习积极性。所以教师在备课时要充分考虑到聋生的认知规律和认知水平来创设情境。如:在教学《拔河》这篇课文时,教师可以结合学校刚刚开过的运动会,让学生回忆自己在运动会上的表现结合插图学习句子。并通过播放他们自己拔河比赛的录像,让聋生对教材中的内容有了进一步的理解,最后还可以通过看教师拔河比赛的录像让学生仿照课文中的句式写出完整的句子。

2. 动静结合。如教师在准备《小蝌蚪找妈妈》一课时,可以根据教学内容制作的课件,用动画的形式依次出现在屏幕上:大脑袋、长尾巴的蝌蚪——长出两条后腿的蝌蚪——又长出两条前腿的蝌蚪(有四条腿的蝌蚪)——青蛙。通过边读课文边看大屏幕,加深聋生对所掌握知识的记忆。

3. 联系生活。如看图学习“妈妈先包饺子,再煮饺子”这句话。学生通过看图、看演示学习了句式“谁先做什么,再做什么”后,对表示时间先后的连词“先……,再……”很难一下子就能理解。备课时,教师可以设计(1)根据教师演示说并写句子(2)根据教师提示“打扫教室”,学生演示后说写句子(3)根据生活实际说写句子。(4)选词填空“穿袜子”“穿鞋子”。(5)补充例句通过这样联系生活实际地反复练习,使聋生分清时间先后顺序的表述方法。

四、以课堂教学的实际情况为基础,写好教学反思

备课其实是有始无终的:对整个教学活动的预设是备课的开始,而在目标达成的实际操作中对预设的调整、修正,对课堂新情况的随机应变是备课的继续和提升。认真写好课后的教学反思是对整个备课的缝合和沉淀,是备课的后续和攀升,还将在新的备课活动中延续、再上升,将对以后的教学工作起到很大的帮助作用。

总之,聋校语文教学的有效备课是我们每位聋校语文教师应该认真完成的作业。只有根据聋校语文的实际情况备课,那么这种备课才是有效的。

(责任编辑 晨 晓)

2010年总目录

(作者姓名后的数码是刊期和起始页码)

本刊特稿——布点教学法研究		青少年网络成瘾及相关物质因素浅析(刘 贞)	9.17
布点教学法的涵义及其操作步骤(姚湘仁)	5.1	学生越轨行为的形成机制与对策研究(龚雪 余景丽)	9.20
布点教学法的运作特征及教学有效性分析(姚湘仁)	5.6	重要他人研究述评(唐 彬)	9.23
布点法与讲授法的特征比较及对有效教学研究的启示(姚湘仁)	5.11	当代中学生隐性知识缺失现象剖析(程如林 魏书彬)	9.26
素质教育论坛		“三真”精神与中小学教育科研(黄达成)	9.29
江苏省义务教育资源利用效率的调查与思考——基于南京市几所学校的实证研究(李星云)	1.1	论教育国际化对江苏城市发展的影响(杨启光)	11.1
我国教师教育机构资质认证问题与对策研究(任红娟)	1.5	在实践中成长 在研究中提升——面向学科带头人的高层次教师培训的方法研究(黄宁生 顾锐萍)	11.5
专业化时代小教本科专业技能训练的思考(张晓东)	1.8	学前教育专业师范生情感教育的价值与原则(吉兆麟)	11.7
课堂重构:由“知识课堂”走向“绿色课堂”(殷义国)	1.12	美国“自然教学法”理论对我国小学英语教学的启示(吴毛仙)	11.11
“做中学”与科学教育(胡银辉)	1.15	关于开展语文综合性学习的思考(张运平)	11.14
真正的教育应该是完整的教育——从三对关系看教育的完整性(帅 伟)	1.18	节日教育在青少年成长中的积极作用浅议(陈 艳)	11.17
什么叫人文精神(胡德海)	3.1	德育·心育	
学有所教视域下区域义务教育若干问题的思考(瞿卫星)	3.5	当代大学生实践能力自我培养的心理基础及有效策略(周爱国 刘守旗)	1.21
论成人教育与社会主义新农村建设——基于扬中市农村成人教育发展的思考(李文中)	3.8	高校新生生涯辅导体系构建的思考(李志峰 赵红灿)	1.25
课堂教学:学校内涵发展的根基(肖加平)	3.11	自我调节学习探析(陈友庆 赵之华)	1.29
试论师范生教学语言技能的训练(梅云霞)	3.13	空间智能的心理学探析(张晓丽)	1.33
浅议作文评价产生的心理干扰及调控对策(黄珏苒)	3.16	《学校管理心理学》教材解读(徐建成)	1.36
积极心理学视野下的儿童文学及教育(黄 俊)	3.18	描绘生态意义上的德育愿景——高校研究生德育生态探析(陈 怡 秦 霞)	3.31
基于校本课程开发的英语教师自我效能感培养(杨树芳)	3.21	浅析新时期高职院校的教风建设(刘 红)	3.35
中学英语教师教育科研中的问题与对策(刘忠保)	3.24	中小学教师心理健康现状调查与对策研究(王维英 陈智强 霍 彧 周友焕)	3.37
试析市场背景下教育传媒的行走路径(蒋新生)	3.26	提高农村幼儿交往能力之我见(孙宇芳)	3.40
编辑加工中小学教师科研作品浅谈——以编辑《公民教育实践活动案例集萃》为例(张惠玲)	3.29	高校公共理论课教学中的情感教育缺失及改进方法探析(仇月娥)	7.27
教育:社会之于个人的文化传承(周 岳)	5.15	大学生亲社会价值取向的问卷调查与分析(李翔海 杨 静)	7.31
三个统筹:义务教育师资补充模式探析(王培君)	5.19	浅析心理契约在课堂问题行为管理中的应用(万姿秀)	7.35
学习型社会视野下的国民教育体系构建——以江苏省为例(章 玳)	5.23	在学校心理咨询中进行价值干预的策略探析(刘丽婷)	7.38
农村留守儿童现状考察与管理机制创新探究(徐月芽)	5.28	浅析家庭教养方式对儿童社会化影响(王 莹)	7.42
家庭教育需要立法(王素蕾)	5.31	高教研究	
班主任沟通协调能力研究述评(张怀明)	5.33	论高等教育事业发展的内部舆论环境——从高校舆论环境主体角度分析(童 亮)	1.38
关于当前高中生诚信状况的调查研究(李 庆)	5.37	高校新闻网发展现状及其问题研究(付龙海 马超俊 陈吉磊)	1.41
关于“语文教学对话”的对话(李 震 王尚文)	7.1	高校岗位设置管理工作的原则和措施探讨(余 琼)	1.44
学生生命的被“遮蔽”与“超越”性——兼论保罗·弗莱雷“对话”教育思想(谢镒逊)	7.7	浅析全日制法律硕士的就业现状与就业指导策略——以复旦	1.46
两种有效教学模式的内在一致性分析——“洋思模式”与“东庐模式”的比较(郑向荣)	7.11	大学法律硕士为例(罗 霄 赵卢伟)	1.50
建构主义理论指导下的学习策略(张 宁)	7.16	关于综合性大学历史教育专业教学改革思考(侯雁飞)	1.54
纠正方音与小学拼音教学(李 雯)	7.19	我国高师美术教育发展现状与对策研究(林 芸 何志国)	1.54
现代化进程中乡村教育的迷失与转型(王建立)	7.21	试论社科类课程研究性学习评价指标体系的构建(朱颂梅 王爱芳)	1.56
浅谈幼儿教师的角色定位(夏丽娟)	7.24	实践性法律教学的反思与完善(张培尧)	3.43
“风乎舞雩,咏而归”——游戏哲学畅想(李庆明)	9.1	艺术院校文学教学中实现美育的探索(何晓晔)	3.48
“仁”的道德修养方法及其当代德育启示(王静波)	9.11	高校精细化教学管理研究述评(陈 蓓)	3.50
网络环境下的自我表露与青少年健康成长(聂丽萍)	9.14		

“大部制”视角下高校内部治理结构问题审视(武 蓓)	3.53	江苏农业利用 FDI 的现状、问题和对策分析(汪 莉 臧 新)	
高校人事档案信息化管理研究与探索(张志行 陈 艳)	3.57		1.102
试论高校招生的专业录取方式(马一鸥)	3.60	财政研究的政治学路径探索(刘守刚 刘雪梅)	3.66
新形势下地方性高师英语专业人才培养模式研究(丁爱群)	3.63	改革开放初期陈云对维护国家文化安全的重大贡献(鞠 健)	3.69
哲学逻辑中的大学理念与使命——雅斯贝尔斯高等教育思想		新中国 60 年我国兵役制度的变革、成就与发展趋势	
解读(刘永芳)	5.42	(李 斌 钱立勇 汤运红)	3.73
大学班主任工作创新的思考(钱宇平 张炳生)	5.46	抗战时期国民政府开发西部的重大经济举措(马 烈)	3.78
大学生择业自我效能感研究综述(丁 芳 石 轩)	5.49	政府官员的“道德风险”及其防范(张 恒)	3.84
试论非智力因素在高校思想政治教育中的作用(孙兰欣)	5.54	政府环境执法责任论析(缪仲妮)	3.87
陈鹤琴“活教育”思想对大学生思想道德教育的启示		劳动概念的变化对劳动法调整对象——劳动关系的影响	
(周 韵 毛 伟)	5.57	(卢修敏)	3.93
缓解文理分科矛盾的高校招生投档办法探讨(厉 浩)	7.63	黑格尔幽灵与当代哲学(朱进东)	5.60
高校商务英语课程设置现状与问题研究		诱惑侦查刍议(吴 峰 刘 春)	5.64
(徐 健 陈淑梅 李 洋)	7.66	论建国以来我国中央与地方关系的调整与改革(姚成林)	5.69
提高研究生课程教学质量的若干思考(段 丹)	7.71	我国农地家庭经营模式发展的制度思考(王 曦)	5.74
大学生职业兴趣存在的问题及解决策略(刘保胜 彭 贤)	7.73	论戊戌维新时期“中体西用”思想(王晓艳)	5.79
从大学生学习动机谈提高“形势与政策”课教育的实效性(王小莉)	9.44	浅析奥巴马政府的阿富汗新政策(黄 荣)	5.83
		19 世纪后期澳大利亚防务问题与联邦运动(张荣芬)	5.88
大学生就业过程中的思想道德问题及其解决对策		江苏沿江海归创业带研究(刘海峰)	7.76
(成 蕾 纪 河)	9.47	我国商业银行个人理财业务的现状、问题与对策	
自我意识错位——大学生网络心理障碍成因分析		(刘文虎 陈金霞)	7.81
(黄宇婧 金栋昌)	9.49	我国个人信用法律制度存在的问题及对策研究(郭志俊 朱 烨)	7.85
高校学生违纪情况分析(刘锦华)	9.52		
论高等院校课程教学范式的转变(张 杰 臧文君)	9.55	论公民意识的培育——基于科举制度残余“官本位”思想消极	
基于学生能力提升的高职院校管理学教学模式探析(秦 虹)	9.58	影响的视角(黄惠丽)	7.88
提高本科毕业论文质量的几点思考(段 冰)	9.60	唐未庞勋之乱浅析(丁 辉)	7.91
存同求异 中庸大和——关于江苏教育院校标设计的文化		通向自由之境——庄子和海德格尔的自由观比较	
思考(路 明)	9.64	(王谨业 张小琴)	7.95
高校推行马克思主义大众化的“三个维度”(张琴芬)	11.20	简析马克思《1844 年经济学哲学手稿》中“社会”与“人”范畴	
案例教学:高师教育学教学改革的重要路径(王家军)	11.23	之间的特殊关系意蕴(孙宝根)	9.66
法务会计人才培养的若干思考——以学科交叉培养人才模式		社会转型时期我国文化建设存在的问题(王春波)	9.70
为背景(王丽爱)	11.26	浅析 20 世纪 60 年代初的英法核外交(陈 威)	9.73
论高校舞蹈教学的人文价值(王锦峰)	11.30	布哈林的平衡论及其当代启示(吕 超)	9.78
略论高校校园文化的隐性教育功能(唐喜芬)	11.33	罪刑法定及其司法化(彭少辉)	9.82
加强大学校园文化建设的思路探析(吕成文)	11.36	近代移民与文化再造——“走西口”文化形成的社会背景	
高校图书馆的心理健康教育职能辨析(施春晖)	11.38	(刘 平 柳亚平)	11.48
浅谈高校院系专业资料室发展策略(潘 灵)	11.41	我国出生性别比治理 23 年回眸(邓红梅)	11.55
高校学科群专业文献服务思路探究(黄向阳)	11.43	新时期干部创新能力提高的策略与路径探讨(唐继宏)	11.59
社会化批注 Diigo 在高校学生事务管理中的作用探讨		合和辩证法是马克思主义辩证法的新形式(胡 蝉)	11.63
(常青伟 徐维英)	11.45	略论会计在反洗钱中的地位与作用(郑启明)	11.66
		组织文化与企业的社会责任研究(罗 楠)	11.70
政史哲法经研究			
从“求真务实”论当代文化理论工作(郭妍琳)	1.59	文学研究	
实现中华民族伟大复兴的强大思想武器——中国特色社会		论丹阳词人贺裳的词学思想和词作(马晓妮)	1.105
主义理论体系的创新和发展(柯 健)	1.62	传统与现代文化冲突背景下的中国先锋戏剧主题探究(陈 娴)	
李大钊与“三农”问题研究(李 娜)	1.66		1.110
论 17 世纪英国重商主义殖民思想的发展(黄光耀)	1.72	陈平原中国小说史研究综述(孙秀芹)	1.114
孟子舍生取义思想中的生命伦理(葛 园)	1.78	浅析凤姐形象的审美价值(吴玉和)	1.118
中国古代地方行政区划沿革述论(梁 励)	1.82	对当下文学批评的几点反思(汪 娟)	3.98
张謇《代某公条陈朝鲜事宜疏》系年再考(都 榭)	1.88	以魏野送别诗为主论其交友处世(严 岩)	3.101
外资并购的法律原则初探(刘 镠)	1.93	托尼·莫里森小说里的母亲形象(高含菊)	3.109
论我国食品安全监管中政府与行业协会的良性互动(丁志春)	1.97	浅析魏晋时期画像石《皋陶狱图》的艺术特色	

(张春宇 刘振永)	3.114	新中国成立以来我国课程改革的演变及启示(赵国金 高艳梅)	7.52
秦陇巍峨 华原如冬——范宽的山水画艺术(王文婕)	3.117	英殖民时期印度女子教育状况及其原因浅析(贺鹭)	7.55
上博藏《孔子诗论》第十简“童而皆”的释读问题(吴迪)	3.120	微观史学视野下的教育史研究(王志勇)	7.59
春秋初年的悲剧英雄——郑公形象分析(桂军)	3.123	坎坷的科举之路——柳堂个案研究(翟国璋)	9.31
李白、杜甫论诗诗简论(李金坤)	7.99	论蓬池书院与桐城文派在河北的兴起(陈春华)	9.37
初唐送别诗的诗史意义(王慧敏)	7.104	日本教习与清末中国新式教育(邹岚萍)	9.41
论李清照词的语言魅力(臧菁菊)	7.108	艺术研究	
闪光的人性——《大地》中王龙形象探析(尤志心)	7.111	论21世纪以来中国草根喜剧电影中的喜剧精神及表现手法(陈泓历)	5.92
论元稹的宗教信仰及其人生意趣(段承校)	9.88	靖西南路壮剧的商品化现象(张艺)	5.95
试论李渔的园林美学思想(陈篱 李杰)	9.92	电影海报设计的创意表达(贾如丽)	5.98
“人间悲喜剧”中的问题与无奈——从《人到中年》等作品浅析		小议室内设计中空间尺度的把握(陈曦)	5.102
谶容的社会问题小说(刘莹)	9.97	拉威尔练声曲《哈巴涅拉》的艺术特色与歌唱演绎(王音)	5.105
碎片式的审美救赎——论本雅明的《德国悲剧的起源》(翁再红)	9.100	手风琴音乐表现形式多元化探析(金伟)	5.108
欧美文学教学浅论(薛瑞东)	9.103	美音教学研究	
郑文焯手批《东坡乐府》(邓子勉)	11.73	古典油画静物教学初探(朱平)	5.111
中华本《史记》三家注俗讹字考辨(王永吉)	11.78	近现代国画大师作品在幼儿美术欣赏教学中的应用(顾媛媛)	5.114
周作人与“五四”文学体式的变革(沈明)	11.83	浅谈学前教育专业钢琴教学的训练(巫苏宁)	5.118
冰心阅读发展的归因及阅读选择的影响——冰心读书案例的文献分析(惠冬芹)	11.88	浅谈歌唱情感表达的三要素(王健)	5.121
《安徽俗话报》的文学镜像分析(汪杨)	11.93	化繁为简 返璞归真——多媒体背景下的音乐教学(张昱煜)	5.124
浅析《细雪》中的女性形象(路娴)	11.98	“七分弓法”还看“重力运弓”——关于二胡教学的几点体会(严一鸣)	5.126
徘徊在生死之间——西方吸血鬼探源(叶青)	11.101	新媒体研究	
外语研究		《南京手机报》的特点、受众及“瓶颈”分析(吴翔)	9.125
概念语法隐喻理论建构及其对高校英语教学的影响(潘玥)	1.122	浅议新媒体环境对宣传工作的影响(施亮)	9.128
全球化语境下中国大学英语教学的改革(杜佳)	1.126	期刊编辑的“把关人”作用——兼论期刊编辑初审作用的不可替代性(高婷)	9.130
汉英语篇衔接对比分析——从李大钊“今”一文及其英译谈起(黄艳洁)	1.130	中学文科教育教学研究	
科技英语论文写作原则(林静)	1.133	单词记忆与心理效应(程从兵)	3.133
南京新街口商业区公示语翻译调查研究(张惠 陈建林)	3.126	浅析信息技术在语文教学中的应用(尹导)	3.135
文化视角下的英语隐喻汉译浅谈(宋连香)	3.130	语文课堂教学结尾方法例谈(郭玉凤)	3.138
从传播学的角度看翻译过程的本质(马卫华)	7.114	略论高中音乐欣赏课中教与学的互动(石迎同)	5.128
从国内高校英译名看“学院”一词的翻译问题(陈惠惠)	7.117	历史课教学艺术的层次操作研究(费胜英)	5.130
元认知策略与大学英语听力教学(周艳艳)	7.121	开放型作文教学设计与聋生作文训练的有效性(高祝香)	5.134
大学英语多媒体教学模式研究报告——以江苏教育学院为例(陈乃琳)	7.124	对语文综合性学习活动的反思——以苏教版《普通高中课程标准实验教科书(必修)》为例(赵威)	5.137
巴赫金对话理论与高校英语专业的研究型教学(谢帆)	9.107	近百年来初中语文课堂教学资源开发利用探析(陈晓姿)	7.128
基于概念图的大学英语词汇教学(张秀萍)	9.112	我国语文课堂教学模式的变迁(孙蔓红)	7.133
五年制高职英语词汇教学新探(徐玉琴)	9.115	试论以学生为中心的英语教学(韦成虎)	7.138
试谈中介语理论对英语语音教学的启示(洪晓丽)	9.117	语文阅读教学的问题策略(邵雨春)	9.133
以媒介素养教学为导向的英语报刊教学(肖凡)	9.120	浅谈语文阅读教学中学生逆向思维的培养(颜丹)	9.136
基础日语教学中学生阅读能力的培养(张玲玲)	9.123	历史教学中学生多元智力培养浅谈(石英武)	9.138
二语听力理解的认知研究回顾与思考(堵楠楠)	11.105	浅谈高中历史教学的转型(陶家汉)	11.127
翻译中语篇连贯意识的培养和重构(张仁兰)	11.108	浅议新课标下的历史课堂教学(龚礼)	11.129
功能目的论视角下的国产电影英译名(梁君)	11.114	浅谈语文教材的创造性处理(唐士洪)	11.132
《偿还旧债》中人称指示语的语用分析(徐薇)	11.117	初中语文课堂教学中引导学生质疑管见(刘凡保)	11.134
英语投射思维(王义明)	11.119	浅析高中英语教学中的“探究性学习”(李成芳)	11.136
Since从句中时间概念的分析(徐蔚)	11.124	初中英语多元化教学评价的构建(袁艺)	11.138
教育史研究		其他	
邓小平教育理论的形成及江泽民、胡锦涛对它的发展(潘钰)	7.45	2009年总目录	1.137

Interview Study on Status Quo of Teachers' Work Stress in Rural Elementary and Secondary Schools

LIU Xiao - ming SUN Wei - wen

(*The School of Educational Science , Northeast Normal University , Changchun , Jilin , 130024 , China*)

Abstract This study aims at exploring how teachers from rural elementary and secondary schools feel about their work stresses currently , and how the work stresses impact on teachers' physical and mental state , work , daily life and professional identity , so that we can realize the status quo of rural school teachers' work stresses objectively , and it will be helpful to explore particular stressors as well as the coping strategies that used by these teachers. Methods : Through semi-structured depth-interviews , 10 rural elementary and secondary school teachers from a certain region in Jilin Province were interviewed. Results : In rural area , teachers' work stress is generally high. Various work pressures have , in varying degrees , influenced teachers' physical condition , psychological and mental state , work attitude , and even their daily life. Meanwhile , discontent of their occupation brought about by high work stress is a serious threat to teachers' professional identity. Conclusion : The status quo of rural teachers' work stress is not optimistic.

Key words rural teacher ; work stress ; status quo ; professional identity

Difficulties and Countermeasures of the Rural Teaching Staff Mobility in Jiangsu Compulsory Education ——Taking B County as an Example

LI Xing - yun

(*School of Educational Science , Nanjing Normal University , Nanjing , Jiangsu , 210097 , China*)

Abstract With the implementation of the balanced developing strategy of compulsory education , the gap between urban and rural teachers has become a key factor influencing rural-urban balanced development of compulsory education. Through the analysis of current situation of teachers flow in B County , Jiangsu Province , we can find out the reasons for the asymmetry of flow between urban and rural school teachers , thus making strategies to promote the rational flow of urban and rural school teachers by having a correct understanding of the rural school teachers flow , creating a policy orientation for teacher mobility to promote the rural-urban compulsory balanced development ; further perfecting the policies and mechanisms to raise the compulsory teachers' salaries , and attracting talented people to teach in rural areas.

Key words Jiangsu ; compulsory education ; teaching staff ; teaching staff mobility

Study on Constructing Teaching Quality and Evaluation System in Elementary and Secondary Schools ——Take the Balanced Development of Basic Education in Gulou District as an Example

WANG Qiang

(*Education Bureau of Gulou District , Nanjing , Jiangsu , 210009 , China*)

Abstract Improving teaching quality is the eternal theme of the management of basic education and teaching. In the new era , it's also the central task of basic education reform and development. The teaching quality monitoring and evaluation can promote the balanced development of basic education. To construct the system of monitoring and evaluation , it's important to establish a correct view of teaching quality , pay attention to the diversity of the function of the teaching quality monitoring assessment , construct a rational evaluation system of teaching quality monitoring , to motivate the enthusiasm of teachers to participate in assessment and establish an effective support system.

Key words basic education ; teaching quality ; the system of monitoring and evaluation

The Lack of Moral Responsibility ——on Responsibility of Family Education

LIU Guo - dong

(*School of Education , Fujian Normal University , Fuzhou , Fujian , 350007 , China*)

Abstract The responsibility of family education is a basic moral responsibility. The lack of family education responsibility resulted from the following reasons : the neglect and misunderstanding of family education lead to its ineffective role in children's growth. On the other hand , the development of modern society , the change of family structure and family residence also have negative effect on the realization of family education responsibility , which result in the character deficiency of some children.

Key words responsibility ; moral responsibility ; responsibility of family education