

目次

武夷文化研究

- 杨龟山“救世修身本无二道”之探讨 陈国代 (1)
武夷传统民居的形式特征解读 林超 (7)

马克思主义研究

- 坚持与发展：论马克思阶级理论的当代生命力
..... 程芸芸 (12)
习近平“生命共同体”思想形成历史脉络研究
..... 汪杨燕 (17)

政治·法律研究

- 金砖国家税收改革比较及借鉴
..... 王林, 吴晓芬, 孙思惟 (22)
农村人居环境建设的三维探析
——基于文献综述的分析 蒋利雪, 李敏 (26)
体育赛事网络转播侵权法律问题探析
——以新浪网诉凤凰网中超赛事转播侵权案为例
..... 卞德震 (32)

旅游学研究

- 武夷山国家公园体制试点区旅游发展现状与对策研究
..... 李辛怡, 陈旭兵, 陈恒毅 (37)
乡村旅游中森林元素的挖掘与开发利用
——以南平市乡村旅游为例
..... 李霞, 余荣卓, 杨金林 (42)
社区居民对休闲农业节庆活动影响的感知研究
——以台湾万丹红豆节为例
..... 林开森, 洪淑雯, 廖少威 (47)

武夷学院学报



国际标准连续出版物号: ISSN 1674-2109

国内统一连续出版物号: CN 35-1293/G4

第38卷 总第180期

2019年 第10期(月刊)

编辑委员会

- 顾问: 付贤智 黄汉升 兰思仁
杨江帆 李宝银
主任: 吴承祯
副主任: 郑细鸣
编委: (以姓氏笔画为序)
卢道明 刘卫群 任宇红
许亦善 李宝银 李远华
吴承祯 陈锋 沈慧芳
杨昇 张品端 张志雄
张乔根 张国林 郑细鸣
姜景莲 姚进生 赵升云
郭翠莲 梁丽萍 雷能忠
廖斌

编辑部

- 主编: 吴承祯
副主编: 郑细鸣 沈慧芳 陈果
责任编辑: 叶丽娜 冯起国 白琳
白晔 张文静 聂传朋
英文审译: 魏景春

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY



略论庄寨遗产的保护与开发

——以福建永泰庄寨为例 周 君, 吴彩云 (53)

历史·文化研究

试论政府职能转变与南京国民政府的农业贷款

..... 胡海梅 (57)

传统家训家风在新时代的存续和传承路径研究

..... 吴 洁 (63)

语言·文学研究

基于二语词汇习得的大学英语词汇微课程设计研究

..... 陈 群, 胡丽英, 廖昱瑜 (68)

移动终端学习视域下大学英语教学改革研究

..... 陈竑琳 (75)

中美媒体有关贸易摩擦报道中的介入资源分析

..... 李 丹 (79)

《逆写帝国》关键词研究

——以“弃用”“挪用”和“逆写”为例

..... 鲁亚萍 (86)

高等教育管理研究

新时代高校归国留学人员思想引领探究 林元昌 (91)

新媒体视角下高校统战文化建设研究 林 蔚 (96)

新时代基层党风廉政教育提质增效研究

..... 柯龙福, 张志雄 (101)

关于新《政府会计制度》在高校的应用思考

..... 王思敏 (106)

杨龟山“救世修身本无二道”之探讨

陈国代

(武夷学院 朱子学研究中心, 福建 武夷山 354300)

摘要:杨时“救世修身本无二道”之说,契合儒家“修齐治平”的思想,具有“内圣外王”的含义。从“传道脉络:承绪二程,开启道南学派”“理一分殊:理性基础,实现明体达用”“通明世变:是非分明,心系经世安邦”三个方面加以探讨,反映了杨时的弘道精神。

关键词:杨时;“修齐治平”思想;弘道

中图分类号:B244.99 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0001-06

杨时(1053-1135)字中立,号龟山,南剑州将乐人,登熙宁九年(1076)进士第,入仕后宦迹所至,皆有惠政,民思之不忘。宣和元年(1119)为秘书郎,靖康元年(1126)为右谏议大夫兼国子监祭酒,皆有奏论国势,献言献策。其“救世修身本无二道”之说,契合于“修齐治平”的儒家思想,具有“内圣外王”的含义,不因时过境迁而失去意义。

一、传道脉络:承绪二程,开启道南学派

孔子讲仁,以仁治天下。龟山讲诚,以诚修身。而诚与仁,都是属于天理范畴,故有“救世修身本无二道”^[1]之说。“道丧千载,两程勃兴。有的其绪,龟山是承。龟山之南,道则与俱。有觉其徒,望门以趋。惟时豫章,传得其宗。一簞一瓢,凛然高风。猗欤先生,早自得师。”^[2]这是朱熹(1130-1200)在隆兴二年(1164)正月祭拜李侗先生时所说,突出二程龟山与李侗的传道关系。杨时与朱熹所称的“道”,是公共必由之路,显然是指“人间正道”,即儒家所言并尊奉的“先王之大道”,是治国之道和作人之道。

道”,是治国之道和作人之道。

有圣贤在位的时代,天下大道畅行,如“三代盛时,天子以是道为政教,大臣百官有司以是道为职业,党、庠、术、序师弟子以是道为讲习,四方百姓日用是道而不知。是故盈覆载之间,无一民一物不被是道之泽,以遂其性”^[3]。因此,夏商周延续香火各有数百年之久。到了春秋时期,群雄并起,大一统格局被打破,礼崩乐坏,社会局面混乱。在衰世里,孔子(前551-前479)的理想不能实现,却完成了一项伟大的文化建设工程,即“文王、周公既没,孔子有德无位,既不能使是道之用渐被斯世,退而与其徒定礼乐,明宪章,删《诗》,修《春秋》,赞《易象》,讨论《坟》《典》,期使五三圣人之道昭明于无穷”^[3]。于是,道便有文献载体,记载圣人微言大义。有学者认为,“从孔子开始,儒者所说的道是一种治国之道和作人之道,其内容主要是行仁义、守礼制。”^[4]世变不常,“孔子没,曾子独得其传,传之子思,以及孟子,孟子没而无传。”孟子(约前372-前298)去世之后,世道变化更大,特别是“两汉而下,儒者之论大道,察焉而弗精,语焉而弗详,异端邪说起而乘之,几至大坏”^[5]。没有圣贤的日子,百家争鸣,皆以得道自负,实则未然。士人不能究明“道”,统治者不能遵行“先王之大道”,国家治理和社会秩序,总是不尽人意,无法与夏商周三代相提并论。讲学的人不知道

收稿日期:2019-03-28

作者简介:陈国代(1962-),男,汉族,副研究馆员,主要从事文献学、朱子学研究。

孔子“告人皆开明人之道心”,不能发明人心本来的善德,帝王将相做不得“天下为公”的宏大事业,确实有“道丧千载”之憾。

到了北宋,有程颢(1032-1085)程颐(1033-1107)兄弟沉潜于儒家经典阅读,并极力发掘奥旨,又让“道”明朗起来。“二程得孟子不传之秘于遗经,以倡天下”^[5],在士林中产生巨大的影响,被吸引过来的人,就有杨时。杨时勤奋好学与领悟力强,深得明道先生喜欢。当杨时学成告辞南归时,程颢对在座的士友自豪地说:“吾道南矣!”程颢所言的“道”,就是《六经》中蕴含的“先王之大道”。“明道尝曰,吾学虽有所受,‘天理’二字却是自家体贴出来。”^[6]程颢早年师从周敦颐(1017-1073),而自学不辍,在大量阅读古代典籍的基础上,提炼出“天理”概念,只是没有把“天理”二字当作“道”的代名词广泛使用。杨时“在元丰中,尝受学明道先生之门,得其绪言一二,未及卒业而先生歿”^[7],不仅听不到明师海言,而且感到读书遇到一些疑问,无以质正,又于元祐八年(1093)与游酢一起拜程颐为师,亲受指海,受益匪浅,特别是与游酢立雪程门,成为尊师重道的美谈。

二程兄弟于儒学的巨大贡献之一是“表彰《大学》《论语》二篇,与《语》《孟》并行。于是上自帝王传心之奥,下至初学入德之门。融会贯通,无复余蕴”^[8]。杨时深受乃师回归儒家经典阅读的影响,也是极力推崇《大学》《中庸》《论语》和《孟子》,作《大学解》《论语解》《中庸义》和《孟子解》,又有《春秋义》《诗义》《书义》《周礼义辨疑》和《周易解义》,著述涵盖了世人所言的“五经”与“四书”。杨时说:“余窃谓《大学》者,其学者之门乎,不由其门而欲望其堂奥,非余所知也。”^[9]“《论语》之书,孔子所以告其门人,群弟子所以学于孔子者也。圣学之传,其不在兹乎?”^[7]《孟子》一书是孟子自作的,保存其言行之迹,最能体现孟子的学术思想。“孟子以睿知刚明之材,出于道学陵夷之后,非尧舜之道不陈于王前,非孔子之行不行于身,思以道援天下,绍复先王之令绪,其自任可谓至矣。……世之学者,因言以求其理,由行以观其言,则圣人之庭户,可渐而进矣。”^[7]“《中庸》之书,盖圣学之渊源,入德之大方也。

……道学之传,有是书而已。”^[7]杨时承接二程极力推崇“四书”,于此可见。杨时由二程引入儒学领域,终生努力,进入儒学思想的殿堂。

杨时还整理《程氏易传》,编写《二程粹言》,深得二程真传,以诚意修身,以仁义治世,被奉为程氏正宗。杨时在朱熹心目中的地位,可从其为龟山遗像作赞“孔颜道脉,程子箴规。先生之德,百世所师”得出答案。朱熹自称为龟山先生门下生,称杨时得二程培养,继承孔颜道脉。朱熹使用“孔颜道脉”,与通常所说“孔孟之道”,文字上表述不一样,含义却相近。这里的“道脉”,指的又是什么?刘子翬说:“道之不明也,阐之者晦之也。道之不行也,执之者拘也。”^[9]刘子翬(1101-1147)是朱熹的老师,是宋室南渡以来第一个专门研究道统传授的理学家,曾提出尧舜、禹、汤、文王、周公、孔子、颜子、曾子、子思、孟子的道统延续脉络图。少年朱熹在崇安五夫刘氏家塾读书时,认真读过《圣传论》,当然深受启发,中年又协助刘珙整理《屏山集》,将《圣传论》列在首卷,就有强调其重要地位的意蕴。因此,接续孔颜道脉发展,便有二程子—杨龟山—罗豫章—李延平清晰的清晰脉络。正因为杨时学术思想传给罗从彦(1072-1135),罗从彦又传李侗(1093-1163),李侗再传给朱熹,便有“下开考亭之绪”,被誉为道南学派第一人,尊为闽学开山祖。

二、理一分殊:理性基础,实现明体达用

北宋自崇宁开始,轻佻的赵佶登上皇帝宝座却不能约束自己,更不能选用端人正士,于是便有大道难行,小人得志,民心散离,革新致乱。随着帝王奢侈享乐与官僚腐败盛行,积弊日重,国势日下,祖宗基业,危如累卵。后来,徽宗与蔡京便将老成持重的杨时召为朝臣,借以稳定士心,以扶将倾之厦。同期在北方日益坐大的金国,灭辽之后,举兵侵宋,强势攻打宋朝首都汴京。宣和七年(1125)底,临危接任的钦宗缺乏驾驭时局经验,理政了无端绪,到了靖康元年,中外一片混乱,以割地赔款给金国,暂时获得残喘机会。杨时上书说:“臣闻‘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。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。’自一身之修,推而至于天下,无二道也,本诸诚意而已。”^[10]杨时引《礼记·大学》第一章第二段话,上奏钦宗,本欲唤起帝王的天德,给惶恐的皇帝一颗定心丸,然后正心逐一做去。在朱熹看来,“格物致知是《大学》第一义,修己治人之道无不从此而出”^[11],杨时在危急关头“不告以穷理,而告以正心、诚意”^[12],岂能奏效?然而,杨时诚心救世,用意良苦,于此可见。

杨时讲“无二道”与讲“理一”是一致的。早在程颐答复杨时关于张载《西铭》主旨时,首先提出“理一分殊”,用以揭示体用关系,丰富了儒家思想学说。张载说:“乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞,吾其体;天地之帅,吾其性。民,吾同胞;物,吾与也。”就对待人而言,“尊高年,所以长其长;慈孤弱,所以幼其幼;圣,其合德;贤,其秀也。凡天下疲癯、残疾、惇独、鰥寡,皆吾兄弟之颠连而无告者也。”^[13]张载是以社会现实为终极关怀,认为天地间的人与万物,都是由气化而来,人类同质同构,都有生的尊严,活的意义,人应当孝敬父母,也有责任协同父母保护好弱势群体。张载认为,人当尽事亲之道以事生育万物的天地。程颢崇尚自然,与周敦颐“窗前草不除”相同,追求“仁者浑然与物同体”的精神境界,故推崇《西铭》,并推荐给从学者。杨时师从程颢时,得以读《西铭》。杨时认为这篇短文,有可能把读者引向墨子兼爱无差等之说,后来转事程颐,便致信先生请教:“某窃谓道之不明,智者过之。《西铭》之书,其几于此乎?”^[14]得到的回答是:“《西铭》之为书,推理以存义,扩前圣所未发,与孟子性善、养气之论同功。”^[15]程颐认为《西铭》是用来阐述“理一而分殊”的,揭示“体用同源”的道理,认为“理一”是体,“分殊”是用,弄清楚了,就是明体达用,与墨子兼爱之说完全不同。

杨时在著述与讲学中,对仁义关系的划分与辨析,就是借助于“理一分殊”的阐述,且多有发挥。据罗

从彦记录,杨时向门人讲授《西铭》时说:“河南先生言‘理一而分殊’,知其理一,所以为仁;知其分殊,所以为义。所谓分殊,犹孟子言‘亲亲而仁民,仁民而爱物’,其分不同,故所施不能无等。”有人提出异议:“如是则体用果离而为二矣。”杨时举例说:“用未尝离体也。且以一身观之,四体百骸皆具,所谓体也。至于用处,则履不可加之于首,冠不可纳之于足,则即体而言,分在其中矣。”^[16]在实际生活中,处处存在“理一分殊”。靖康之乱后,杨时有“自古愿治之君,惟在慎一相,盖宰相人主之心膺也,台谏耳目也,百执事股肱也”^[17]之说,以调动全国有生力量抗击入侵之敌,就是“理一分殊”的注脚。

杨时说:“天下之物,理一而分殊。知其理一,所以为仁;知其分殊,所以为义。权其分之轻重,无铢分之差,则精矣。”^[17]杨时认为“理一”与“分殊”不同,但又是不可分割地紧密联系在一起。在此基础上,提出了“分殊”不明,“理一”不精,把对事物的认识,向上提高了一个档次。杨时悟王安石学术之非,以“介父之学,大抵支离”而作《三经义辨》,实在批驳《三经新义》中的“邪说”思想。而对“蔡京用事二十余年,蠹国害民,几危宗社,人所切齿。而论其罪者,曾莫知其所本也。盖京以继述神宗皇帝为名,实挟王安石以图身利,故推尊安石,加以王爵,配享孔子庙庭。而京所为,自谓得安石之意,使人无得而议,其小有异者,则以不忠不孝之名目之,痛加窜黜。人皆结舌,莫敢为言。而京得以肆意妄为,则致今日之祸者,实安石有以启之也”^[18]。这是从根由上挖掘与批判。“靖康元年,右谏议大夫杨时言王安石学术之谬,请追夺王爵,明诏中外,毁去配享之像,使邪说淫辞不为学者之感。”^[18]“龟山弹蔡京”与批判王安石“邪说”,其原理符合“理一分殊”,目的就是要尽快正本清源,恢复社会秩序。

杨时与师友胡安国(1074-1138)曾讨论“理一分殊”,向从学者罗从彦等人讲述“理一分殊”,继续传播程颐“理一分殊”的学术思想。其后罗从彦、李侗、朱熹等人对“理一分殊”都有阐述与发挥,而集理学之大成的朱熹说得最透彻。落实到人类,“理一而分殊,虽贵乎一视同仁,然不自亲始,也不得。”^[19]人类有亲疏远近

之分,施爱与被爱自有等差,除圣人能“平施”以外,芸芸众生表现出来的爱亲与爱人,至今难能等量齐观。朱熹赞同爱有等差的观点,爱亲,爱人,爱物,不仅有次序,而且有等差。这也符合孔子“不爱其亲而爱他人者,谓之悖德;不敬其亲而敬他人者,谓之悖礼。”也符合孟子“亲亲而仁民,仁民而爱物”的学说观点。程颐批评墨子兼爱之说,认为“无分之罪,兼爱而无义”^[15],人与禽兽为伍,人类永远不会进步。

可以说,“理一分殊”,是处理人伦关系的理性基础,是构建社会秩序的理性基础,也是社会治理的理性基础。否则,国家无法制定出法律条文对位尊爵厚而实际蠹国害民者进行约束与惩处,也无法拿出正义的理由回击撕毁盟约不断侵宋的西夏人、辽人和金人,任由夷狄乱华,国将不国。

三、通明世变:是非分明,心系经世安邦

杨时以《六经》为准绳,以仁政为信条,登第入仕,身体力行,所到之处,都留下好名声,“历知浏阳、余杭、萧山三县,皆有惠政,民思之不忘。”^[20]杨时在浏阳不催缴累欠赋税,在余杭尽心水利,在萧山开渠引水灌溉九乡农田,这些都是身为父母官关心民瘼的具体事例,把先王惠民思想落实到实处。杨时要效法先王治事理政,主张“天下无二道”,以天理为最高准则,“圣人作处,唯求一个‘是’底道理。若果是,虽纣之政有所不革;果非,文、武之政有所不因。圣人何所容心,因时乘理,欲天下国家安利而已。”^[21]显然,杨时在因循与变革的认识上,是有准则的,“变”与“守”也是辩证统一的,不绝对化。

杨时说:“《六经》,先圣所以明天道、正人伦、致治之成法也。其文自尧舜,历夏周之季,兴衰治乱成败之迹,球敝通变,因时损益之理,皆焕然可考。”^[7]也就是“圣人作处”,于《六经》可征,其大者,就是落实在明天道、正人伦和讲秩序上。

1. 明天道

华夏先民从观察天体不断运行中,得到启发,逐步形成“天道”永恒存在的朴素思想,得出“天道流行,

发育万物”的客观结论。在儒家文献《易·谦》中有“谦亨,天道下济而光明”之说,《书·汤诰》中有“天道福善祸淫,降灾于夏”之说,已将“天道”当作“天理”来看待。杨时对《春秋》“三年春王二月己巳,日有食之”解义,说:“日之盈亏,有数存焉。此巧历者所知也,何与于人事?而先王为之恐惧修省者,谨天戒而已。盖于其常也,宾饩出纳,钦致其至,所以若天道、秩民事,尤重于此。则其有变也,可不为之警戒乎?故《春秋》日食必书之,所以重其变也。”^[22]杨时认为观察天道,不能置世道与人道于不理,强调谨慎对待天变,以防人变与世变,始终怀有敬畏的态度。宣和七年(1125)末,四十四岁的徽宗不但不能号令四方抗击南侵的金兵,却临时撂担子,硬把烂摊子交给二十六岁的赵恒,得以册封,“尊帝为教主道君太上皇帝”^[23],随后仓皇逃到亳州太清宫躲避锋镝。靖康元年,杨时身为朝官,却在阙门之外,不知道庙堂之论,但综合多方信息后,向钦宗上书,提出保家卫国为当下急务:“今日之急务,惟政事之未修,边陲战守之未备,皆阙然不讲,此臣之所深忧也。臣愿陛下敦谕大臣,阔略细务,付之有司,专务修政事,振军律,练兵选将,为战守之备,庶乎纲举而万目张矣。”^[10]杨时从深忧亡国而生发出来的主张,从治道,到人道,又复归天道。

2. 正人伦

人与人之间要处理好关系,就要遵循“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”(《孟子·滕文公上》)的基本原则。君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友的五个层次,通常称“五伦”。维系“五伦”的“基本原则”就是“道”,也就是“理”。做人要“事君忠,事亲孝”,忠孝乃人之大节,民族大节亦由此派生出来。君臣之间,要做到君仁臣忠,以诚相待,相互信任,百事可为。古往今来,有作为的帝王,就是能够任人唯贤,选用有贤德、有才干的人担任宰相、谏官与执事官,而不重用近习和阉人。宰相出于公心推荐良才,谏官敢于舍命直言,执事敢于责任担当,国家就有希望。虽然在政和元年(1111)十二月己酉“诏台谏以直道核是非,毋惮大吏,毋比近习”^[24],但邪气积郁,正气难伸,反对蔡京、童贯集团的人,屡被权势集团打击迫害,势利小人充满

中外,人伦不正,国势日衰。徽宗不具备国家领袖素养与治国能力,“恃其私智小慧,用心一偏,疏斥正士,狎近奸谀。于是蔡京以猥薄巧佞之资,济其骄奢淫佚之志。溺信虚无,崇饰游观,困竭民力。君臣逸豫,相为诞漫,怠弃国政,日行无稽。及童贯用事,又佳兵勤远,稔祸速乱。”^[23]杨时在讲学中,在与师友书信中,时加揭露奸佞蠹国害民。杨时被擢为右谏议大夫,于靖康元年向钦宗皇帝进言,认为“君臣相与之际,尤当以诚意为主,一有不诚,则任贤不能勿贰,去邪不能勿疑。忠邪不分,鲜克以济”^[10]。这是有鉴于徽宗不能选贤为用、政权旁落而说的,意在拨乱反正,重振朝纲,恢复伦常。

3. 讲秩序

杨时读书多,对张载所言“生有先后,所以为天序,小大、高下相并而相形焉,是谓天秩。天之生物也有序,物之既形也有秩。知序然后经正,知秩然后行礼”^[24]应是熟悉,并在实践中有所发挥。杨时晚年立朝,正值北宋危亡之秋,灾难连绵不休,故多奏论挽救时局,并积极建议讲求社会的安定有序。如宣和七年三月,杨时上《论时事》,从号令、茶法、盐法、转般、采买、坑冶、边事、盗贼、择将和军制十个方面进行阐述,使之有序化,可遵循。当年十二月,杨时闻金人大肆南侵,连上《论金人入寇》二疏,提出“严为守备”和“收人心为先”,以图度过难关。到了靖康元年,杨时引用《周官》“掸人掌诵王志,道国之政事,巡天下邦国而语之”进奏,希望皇帝组建高级讲师团进行集中培训,然后分派到全国各地,直接把国家法律政策以及重大政事下传达到地方,尽快让各路所属的地方官员明白顶层设计是什么,以及如何齐心协力去实施,走活全国一盘棋。朱熹说:“龟山于天下事极明得,如言治道与官府政事,至纤至细处,亦晓得。”^[26]就经济秩序而言,国家要蠲免赋外加税,降低税赋,真正减轻百姓经济负担,“宰相岁终制国用,量入以为出”;就政治秩序而言,对于那些蠹国害民者,要予以究治,“道之弗从,令之不服,非有严刑重诛,不能禁也。”^[10]在国难当头,德刑兼施,才能力挽狂澜,恢复与巩固社会秩序。杨时随后又从立统帅,肃军政,谨斥堠,明法令,责宰执不忠,罢庵寺防城以及谨号令^[10]等几个方面献言献策。这些

都是围绕社会秩序建设而展开的,体现了杨时内圣外王的政治涵养。以至于深明《春秋》大义 of 胡安国,要杨时继续发挥余热,助成赵宋复兴,绍兴间特地向宰相推荐:“龙图阁直学士致仕杨公时造养深远,烛理甚明,混迹同尘,知之者鲜。(胡氏自注:知之者,知其同学而已。不知者,以为蔡氏所引。此公无求于人,蔡氏焉能挽之。)行年八十,志气未衰,精力少年殆不能及。上方向意儒学,延置之经席,朝夕咨访,裨补必多。”^[27]胡安国认为北宋末年“当时若能听用,决须救得一半”^[12],南宋初期,依然可以采用杨时“救世修身本无二道”的治国理念。

综上所述,杨时学有渊源,发挥“先圣所以明天道、正人伦、致治之成法”,并用以经世安邦。在两宋之交,杨时的政治主张很难落实。然而,杨时的弘道精神,还是成为后世可以借鉴的宝贵财富。

参考文献:

- [1] 杨时.龟山集(卷十九)[M].林海权,点校.福州:福建人民出版社,1993:459.
- [2] 朱熹.晦庵先生朱文公文集(卷八十七)[M].上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002:4064.
- [3] 脱脱.宋史(卷四百二十七)[M].北京:中华书局,1985:12709-1271.
- [4] 王健.儒学三百题[M].上海:上海古籍出版社,2001:55.
- [5] 黄宗羲.宋元学案(卷二十五)[M].北京:中华书局,2007:947.
- [6] 程颢,程颐.二程外书(卷十二)[M].四库全书本.
- [7] 杨时.龟山集(卷二十五)[M].四库全书本.
- [8] 杨时.龟山集(卷二十六)[M].四库全书本.
- [9] 刘子翬.屏山集(卷一)[M].四库全书本.
- [10] 杨时.龟山集(卷一)[M].四库全书本.
- [11] 朱熹.晦庵先生朱文公文集(卷五十八)[M].上海商务印书馆,2003:2569,2573.
- [12] 黎靖德.朱子语类(卷一百零一)[M].北京:中华书局,1986:2569,2573.
- [13] 张载.张载集[M].北京:中华书局,2017:62.
- [14] 杨时.龟山集(卷十六)[M].四库全书本.
- [15] 程颢,程颐.二程集(卷九)[M].北京:中华书局,2004:609.
- [16] 杨时.龟山集(卷十一)[M].四库全书本.
- [17] 杨时.龟山集(卷二十)[M].四库全书本.

- [18] 脱脱.宋史(卷一百零五)[M].北京:中华书局,1985:2551. [25] 张载.张载集[M].北京:中华书局,2017:19.
- [19] 黎靖德.朱子语类(卷二十)[M].北京:中华书局,1986:462. [26] 黎靖德.朱子语类(卷十八)[M].北京:中华书局,1986:418.
- [20] 脱脱.宋史(卷四百二十八)[M].北京:中华书局,1985:12738. [27] 朱熹.伊洛渊源录(卷十)[M].上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002:1063.
- [21] 杨时.龟山集(卷十二)[M].四库全书本.
- [22] 杨时.龟山集(卷八)[M].四库全书本.
- [23] 脱脱.宋史(卷二十二)[M].北京:中华书局,1985:417-418. (责任编辑:冯起国)
- [24] 脱脱.宋史(卷二十)[M].北京:中华书局,1985:387.

A Study of Yang Guishan's Thought of "Saving the World and Cultivating the Nature"

CHEN Guodai

(Zhu Zi Research Center, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: This paper holds that Yang Shi's theory of "salvation and self-cultivation" is the same as that of Confucianism and has the meaning of "internal saints and external kings". It is also discussed from three aspects: preaching context: inheriting the thoughts of two Xu's, opening up the Daonan School; rationalizing one difference: rational basis, realizing the application of pragmatic educational objectives; and being well-illuminated: distinguishing right from wrong, and maintaining peace of mind through the world. The aspiration is to promote the spirit of his teachings.

Key words: Yang Shi; confucian thought of ethical philosophy; expanding the teachings

武夷传统民居的形式特征解读

林超

(武夷学院 土木工程与建筑学院, 福建 武夷山 354300)

摘要:地方传统民居是地域传统文化之瑰宝,是地方先民给予后人的珍贵遗产。主要以民居空间形式与外观形式为研究内容,从民居分类入手对武夷山地区传统民居的形式特征进行分析解读,一方面助力武夷山地区传统地域文化研究,另一方面也为武夷山地区现代建筑的地域性创作提供素材。

关键词:武夷山;传统民居;建筑形式;地域性特征

中图分类号:J59 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0007-05

吴良镛先生曾经说过:“地域建筑是中国各地区城市体系中城市文化、乡土、民俗文化不可分割的综合组成部分,特别是民居文化,扎根乡土,新陈代谢,有机更新,多属于‘没有建筑师的建筑’,我称之为‘有生命的建筑’。半个世纪以来,中国地域建筑景观之多样性与独特性引发国内外学者对民居的极大兴趣,采风耕耘,形成风气,这些工作必然对中国建筑之理论与创作产生深邃影响。”^[1]正如先生所言,传统民居是当地居民在特定的自然环境、气候条件、乡土资源以及社会的经济条件、传统文化等作用下长期探索创造的结果,它集中体现了某一地区在一定历史时期内的建筑地域性特征,是地域建筑的重要组成部分,并往往对该地区日后的地域建筑创作产生影响。武夷山位于福建省西北部,地处闽浙赣三省交界处,不但拥有奇秀的自然风光,更有深厚的文化底蕴,其地方传统民居亦是风采动人,极具特色。本文主要以武夷山地区现存的传统民居为研究对象,从民居空间形式与外观形式两大方面对该地区传统民居的地域性特征进

行一定解读。

一、民居空间形式

空间是建筑的主角。不同地区、不同民族的传统建筑均在自然与人文因素的长期作用下形成了特色鲜明的空间原型,以满足人们在传统生活中的不同需求。这些空间原型不仅包含着顺应自然的设计理念,更与人们传统生活模式及风俗习惯息息相关。受地形地貌及屋主财力之影响,武夷山地区的传统民居主要有合院式民居、山地民居与临河民居三种类型,不同类型民居的空间形制亦因地而生,各具特色。

(一)合院式民居

武夷山地区的合院式民居大多以三合院或四合院为基本组成单元,在此基础上再沿着纵向或横向轴线延伸拓展,其中又以纵向多进的布局居多,大户人家可达三至五进。合院内部围绕狭长的天井布置各个功能空间,即中部厅堂面对天井,高大开敞,庄重严整,作为整个家庭的公共活动中心;天井两侧设厢房以作居室,也有不设厢房而将两侧直接为廊的做法。建筑的末进两侧多用作厨房或饲养禽畜,并有后门通向河道或水井,方便取水。以下梅村儒学正堂为例,该宅主体为二厅三进,各进厅堂前均设有天井,形成一

收稿日期:2019-07-08

基金项目:福建省中青年教师教育科研项目(JT180568)。

作者简介:林超(1986-),男,汉族,讲师,主要从事建筑设计及其理论研究。

重天井一重厅的平面格局,体现了我国古代“天人合一”的哲学思想。^[2](图1)除了上述特点外,武夷山地区的合院式民居还有一个与众不同之处,即许多大宅的最后一进多建有两层楼房,其二楼专供读书、藏书之用,体现了书院文化对武夷山地区的深远影响,典型实例有五夫镇五夫里222号宅。(图2)

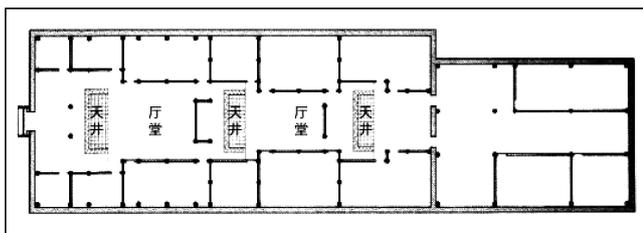


图1 下梅村儒学正堂平面^[3]

Fig.1 The plan of Xiamei village Confucianism House

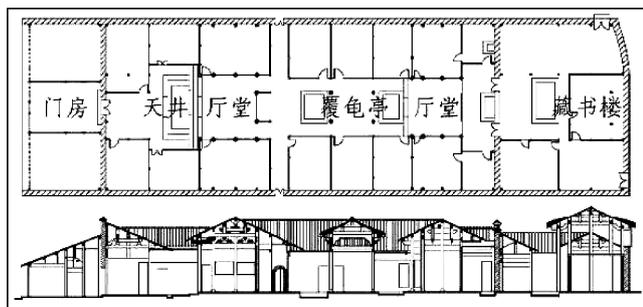


图2 五夫里222号宅平面及剖面^[4]

Fig.2 The plan & section of No. 222 residence on Wufuli street

(二)山地民居

对于依山而建的山地民居而言,由于地势崎岖陡峭,建筑在进深方向上的拓展受到了一定限制,因而建筑规模也相对较小,除大户人家之外一般都较少设置封闭的内部天井。为了减少挖山土方量,常见的布局方法是先垂直于山体等高线方向将山坡改造成几块不同标高的台地,再将房屋分置于各层台地上错层建造。建筑往往低处二至三层,高处一至二层,依山就势,进进升高,巧妙凭借层数的增加来弥补进深较短的不足,从而实现有限建造空间的充分利用。如兰汤村应宅,其平面呈正方形,建筑采取错层的方式置于前后两块台地之上,前面三层,后面二层,反映出建筑布局与山地地形的有机结合。^[5](图3、图4)有些山地民居受山地地形及周边房屋的限制更大,无法采用常见的对称规整的布局方式,其平面布局更是无拘无束,只依山地地形而定,完全同自然环境融为一体。有些山地民居则采用吊脚楼的形式,即局部以若干木柱

撑起上部房屋,与武夷山古汉城遗址中的干栏式作法颇为类似。建筑的下层空敞部分往往用竹篱圈围,用作饲养牲畜及堆积杂物之场所;上层架起部分一般为走廊及晒台,后为堂屋与卧室。这种吊脚楼民居既便于生活,又有利防潮,并且可以有效利用山地地形,节约土地,特别是在部分峡谷、山崖之地,往往能够成为最与地形契合的建筑形式。不过随着人们生活方式的改变及生活水平的提高,曾经在武夷山山区普遍存在的吊脚楼民居大多已被废弃,只有少数尚有存留。

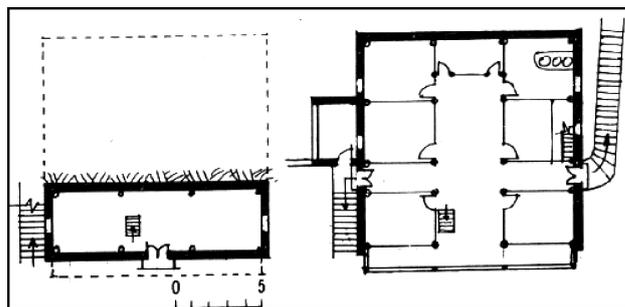


图3 兰汤村应宅平面(左为入口层,右为二层)^[5]

Fig.3 The plan of Ying residence of Lantang village

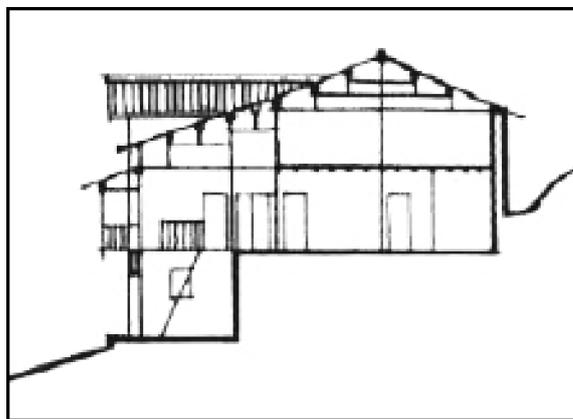


图4 兰汤村应宅剖面^[5]

Fig.4 The section of Ying residence of Lantang village

另外,某些山地丘陵土壤条件相对较好,经人们世代改造后逐渐成为附有层层梯田的带状台地,故当地传统民居的平面布局一般平行于山体等高线方向横向展开,且多为“一明两暗”(即建筑平面由一居中的正堂与左右两侧的两间边房组成)^[3]及其衍化后的简单形式。这种布局模式空间紧凑,节省用地,能够较为简便地解决山地村民的居住要求。如武夷山吴屯乡后源村的民居多为面阔三间或五间的横长方形平面,居中的明间为堂屋,左右次间为卧室,厨房位于屋后。若是两层,楼上则用作卧室及储藏空间,并于南面加

设挑廊以作晒场。

(三)临河民居

在武夷山地区,交通便利的临河聚落往往人口密集,商业繁荣,河道旁的民居更是鳞次栉比,墙接瓦连。这些临河民居大多以单开间的二、三层木构为主,其平面一般纵向垂直于河岸,并以街市为入口形成前店后宅的格局。如武夷山市南门街民居前临街市,背靠崇阳溪,其建筑单体基本都垂直于河、街呈长条状排列,并朝着河岸方向纵向发展。由于街道的路面标高大大高于河岸,多数民居便顺应地形高差处理成错层的形式,使前后各得其所,方便生活。具体而言,即建筑入口层的首进为沿街店面兼作入口,中间各进一侧为廊一侧为较小的居室,临河末进又恢复成一个完整的厅,作为厨房及家庭公共活动之场所,且大都采用吊脚楼的形式向河面挑出,以最大限度地争取使用面积。房屋中部靠墙的廊道虽然极其狭窄,但仍为住宅的竖向交通提供了可能。一方面通过架设木梯,住户可从此上至房屋的二层,那里多用作居室及必要的贮藏空间。二层的居室面积宽敞,并在临街面设有敞廊,居住条件相对较好,但由于上下不便,故一般多为家庭内部的单身青年居住。另一方面,廊道的局部地板可以打开,进而露出几级极窄的石阶,人们可以借此侧身下至房屋的最低层,那里离河面最近,不利居住,故主要用于家畜饲养及堆放杂物(图5)。

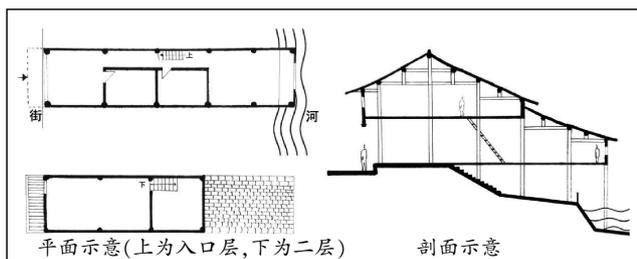


图5 武夷山南门街235号宅平面及剖面

Fig.5 The plan and section of No. 235 residence on Nanmen street, Mount Wuyi

图片来源:作者自测自绘

二、民居外观形式

(一)外观轮廓

建筑的外观轮廓线是构成建筑外部形态的基本

要素,它与环境背景之间的视觉对比程度直接影响着人们对建筑整体形象的识别与感知。作为建筑外观轮廓线的重要组成部分,山墙与屋顶在中国传统建筑中历来备受重视。武夷民居的山墙与屋顶亦是匠心独运,别具一格,极富地方色彩。

1.山墙

武夷山合院式民居与江西、皖南的合院式民居类似,大多位于街巷内部,各户之间凭借高出屋面的封火山墙相互隔开,从而获得相对独立的居住空间。封火山墙也因此成为合院式民居外部轮廓的重要特征,格外引人注目。武夷山地区的封火山墙多为水平阶梯状,依循屋顶坡度由屋脊处往两边层层跌落,或一、二跌,或三、五跌,也有少数两侧跌落数目不等的情况,每跌有长有短,变化自如。墙头上以小青瓦作“人”字坡形,通常不设印斗,仅是在脊端通过脊瓦的坐灰起垫形成翘角。与江西、皖南民居常见的鹊尾式座头不同,这里的脊尾起翘并不明显,显得更加沉稳大方。^[4]山墙两端的墀头一般用薄砖叠涩出挑,雕刻精美,是装饰的集中之处。这种阶梯状的封火山墙造型简洁利落,错落有致,充分展现出水平线条的舒展之美(图6)。另外,也有不少山地民居受浙江民居的影响,将山墙面的穿斗式木构架全部或局部外露,形成木构架与墙体穿插相间的巧妙构图,在创造墙面韵律感的同时也使木构架本身的技术之美得以充分展现,体现出很强的建构逻辑(图7)。



图6 错落有致的封火山墙

Fig. 6 Well-proportioned fire-sealing gables

图片来源:网络



图7 举架露明的山墙形态

Fig.7 The gables with externally-exposed timber frame

图片来源:作者自摄

2. 屋顶

武夷山地区多山多水,降雨丰沛,且距离福建沿海较远,受台风侵袭的影响较小,故其山地民居的屋顶多采取出檐较大的双坡悬山形式,并常在山墙面设有披檐,以保护土墙不受淫雨淋蚀。屋顶坡度平缓(一般为五分水),屋脊整体平直,只在檐角稍微起翘,质朴大方。当建筑成群成组时,屋面常常化整为零,化大为小,随地形变化灵活披插搭接,轻灵明快,节奏优美(图8)。当建筑单体布局分散、有主有从时,其屋面组合同样不拘一格,多种多样;或是将垂直相交的屋顶檐口插入山墙形成局部挑檐,借此产生方向及高低上的视觉对比;或是将前后两个屋面相互叠合,并通过披檐连为一体,进而获得极富变化的外部轮廓;或是将下层屋檐的转角做成小悬山顶,与主体悬山顶“丁”字相交,上下呼应,妙趣横生。另外,当主体建筑一侧伴有进深较小的附属建筑或着吊脚楼时,这些附属部分的屋顶往往由主体建筑向外直接挑出的大尺度单坡披檐所代替,既省工省料,又有效促进了立面构图的完整统一。

至于封闭内敛、多重进深的合院式民居,其屋顶形式因封火山墙的设置而变得相对有规律一些,即主要围绕各个内天井进行交接组合,以求让雨水能够顺着四方屋面汇入天井,形成风水术中的四水归堂之势,避免雨水(象征家中财富)直接外流(图9)。也有一些合院式民居在首进院落的外墙前加设一面单坡屋顶形成入口门廊或门房,在末进建起檐口高度大于厅堂檐口的二层阁楼,使得建筑的屋顶形态更加丰富。



图8 山地民居富于变化的屋面组合

Fig.8 Diverse roofing mixes of mountainous residences

图片来源:作者自摄



图9 合院式民居屋面形态

Fig.9 Roofing shapes of courtyard residences

图片来源:网络

(二) 建筑色彩

色彩是环境中必不可少的视觉元素,能够直接影响人们对所处环境的心理感受及审美感知。由于自然条件与传统文化的差异,我国不同地区的建筑色彩往往不尽相同,成为反映建筑地域性的重要标志。武夷民居用色稳重、朴素,一方面源于当地主要建材的天然本色,另一方面也体现出当地居民崇尚古朴自然的价值观念。

梁思成先生在其著作《中国建筑史》中说道:“建筑之始,产生于实际需要,受制于自然物理,非着意于创新形式。”^[6]大多数的传统民居以经济、实用为首要原则,往往不会用太大的力量对建筑材料进行色彩上的再次加工,其建筑自身的色彩一般即为建筑材料的天然本色,以节省建造成本。对武夷民居而言,小青瓦的青黑色、夯土墙体的土黄色及木材的褐色构成了建筑的主色调,朴实无华,沉稳大方。青砖、石材的青灰色则在局部和谐融入,进一步丰富了建筑的色彩层次。在建筑底部,不少山地及临河民居采用红褐色的砂砾岩毛石作为墙基勒脚,形成下重上轻的墙体配色,符合人们偏好稳定的视觉心理。除了自然及经济条件的制约以外,文化层次上的价值观和审美观是影响当地建筑色彩的又一因素。武夷山居民多为中原移民,深受中国传统建筑文化之影响,提倡天人合一的建筑营造观,在建筑色彩上以朴素自然、简洁淡雅为美。如下梅村的一些大户人家虽然财力雄厚,但住宅墙身仍用清水砖墙建造,其建筑色彩便以青砖的青灰色为基调,辅以屋面黛瓦、褐色木作,显得更加内敛沉着、素雅洁静(图10)。这些青砖大瓦房往往在墙檐下还施有一道不宽的白灰条带,其上绘有简洁淡雅的彩绘纹饰,使建筑立面至上而下形成黑白灰三色的明度对比关系,色调统一而又富有变化。天人合一的建筑营造观对武夷民居色彩之影响还体现在建筑色彩同周边环境色彩的高度谐调。放眼望去,那一座座黄墙黛瓦的传统民居在青山绿水的衬托下显得和谐明快、淳朴敦厚,与秀美明媚的自然风景共构出一幅充满诗意的田园画卷,极具乡土气息(图11)。



图 10 下梅民居色彩

Fig.10 The residential colors of Xiamei village

图片来源:网络

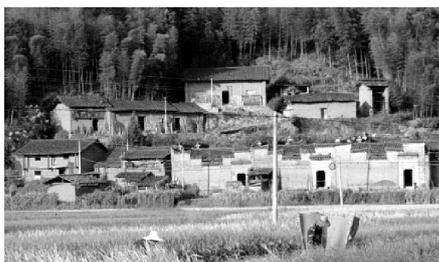


图 11 黄墙黛瓦与自然背景的高度协调

Fig.11 Perfect coordination of the yellow-wall & black-tile view
and natural landscape

图片来源:作者自摄

三、结语

地方传统民居因地而生,风采动人,其建筑形式处处凝结着地方先民的汗水与智慧,是地域传统文化给予后人的珍贵遗产。它集中体现了某一地区在一定历史时期内的建筑地域性特征,并往往能够为该地区现代建筑的地域性设计提供宝贵的灵感来源。本文主要以民居空间形式与外观形式为研究内容,对武夷山地区传统民居的形式特征进行了细致解读,并得出以下结论:一是武夷民居按空间形式的不同可分为合院

式民居、山地民居与临河民居三种类型,其中合院式民居空间形式的主要特征为天井与庭堂间隔布置,且大宅最后一进多为二层阁楼;山地民居的空间形式则以“一明两暗”及其衍化后的简单形式为主,同时大多具有依山就势、错层建造的特点;临河民居空间形式的特征为建筑平面一般沿纵向垂直于河岸布置,前店后宅,且末进常采用吊脚楼的形式向河面出挑以获滨河之利。二是在外观形式方面,合院式民居大多有着高出屋面、水平阶梯状的封火山墙,其建筑色彩以青色黛瓦为主,内敛深沉,稳重素雅;山地民居的外部形式则以灵活多样的屋面组合为特色,其建筑色彩以黄墙黛瓦为主,质朴敦厚,与青山绿水相协调。武夷传统民居底蕴深厚、魅力独特,希望能够通过本文的抛砖引玉,助力武夷山地区传统地域文化之研究,并为武夷山地区现代建筑的地域性创作提供素材。

参考文献:

- [1] 亚历山大·楚尼斯,利亚纳·勒费夫尔.批判性地域主义:全球化世界中的建筑及其特性.[M].王丙辰,译.北京:中国建筑工业出版社,2007:VI.
- [2] 关瑞明,吴钦豪.武夷山地区建筑创作中的地域性表达:以武夷山庄与九曲花街为例[J].华中建筑,2015(10):153-156.
- [3] 戴志坚.福建民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:60.
- [4] 朱凌.传统聚落形态及其保护性规划研究:以五夫古镇为例[D].泉州:华侨大学,2012.
- [5] 黄为隽.闽粤民宅[M].天津:天津科学技术出版社,1992:182.
- [6] 梁思成.中国建筑史[M].天津:百花文艺出版社,2005:1.

(责任编辑:白琳)

Features Interpretation of Traditional Dwellings' Architectural Form in Wuyi Area

LIN Chao

(School of Civil Engineering and Architecture, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: For regional traditional culture, regional traditional dwellings are treasures. They are precious heritages given by the local ancestors to their descendants. This article has conducted research on the traditional dwellings in the Wuyi Mountain area in terms of space form and appearance and interpreted the features of dwellings' architecture forms from dwellings classification. On the one hand, this article assists the research on the traditional culture of the Wuyi Mountain area. On the other hand, it provides materials for the regional creation of modern architecture in this area.

Key words: Wuyi Mountain; traditional dwellings; architectural form; regional characteristics

坚持与发展：论马克思阶级理论的当代生命力

程芸芸

(安徽大学 马克思主义学院, 安徽 合肥 230601)

摘要:二战后,资本主义社会结构的调整带来了一系列新变化,很多西方学者开始宣布工人阶级已经消亡,阶级消亡论甚嚣尘上。但是,从唯物史观的角度看,阶级消亡论的产生与当代资本主义社会结构的发展变化密切相关,这仍然是一种社会存在决定的社会意识。事实上阶级矛盾和冲突在当代资本主义社会中依然是个突出问题,阶级分析法依然是当代西方社会发展变化的透视镜,是我们正确认识社会历史的重要方法。

关键词:阶级;工人阶级;阶级消亡

中图分类号:G210.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0012-05

阶级理论在马克思主义理论体系中占据着重要地位。二战后,得益于新技术革命的推动,西方资本主义国家生产力进一步发展,政府为了缓和社会矛盾采取了一系列的措施。面对劳资矛盾的相对缓解,一些学者便开始武断认为马克思的阶级理论已经过时,阶级问题在资本主义社会中已经不再重要,针对这种错误的思想认识,必须要对其进行掷地有声地辩驳。

一、后工业社会中阶级关系的变化

阶级概念并非马克思的原创,但马克思是把阶级与革命政治密切联系起来的重要人物。马克思认为,阶级斗争是历史前进的动力,是变革社会的重要力量,“至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”^[1]在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑这两对社会主要矛盾中,它们既是推动社会发展的主要力量,又

是在阶级社会中统治阶级和被统治阶级对抗性关系的表现。在资本主义社会中,工业革命使社会的阶级结构简单化,日益形成资产阶级和无产阶级的直接对立,资本主义一方面扩大社会化大生产规模,另一方面又加紧对工人的剥削,这使得资产阶级和无产阶级的矛盾更加尖锐,社会两极分化更加严重。马克思的阶级理论认为无产阶级是最具有革命性的阶级,是实现社会变革的主体力量,无产阶级要通过阶级斗争打破资本主义国家机器,夺取社会主义革命胜利。“从更为积极的意义上讲,在当前社会瓦解之后,工人阶级一旦掌握政权,必将最终废除整个阶级社会。”^[2]虽然马克思的阶级理论在当代资本主义国家不断受到质疑和挑战,但从唯物史观的角度看,阶级消亡论的社会基础正是资本主义国家在适应新形势发展变化中所进行的一系列自我调整中产生的,这些调整带来的变化主要包括资本主义生产方式的变化、新中产阶级的出现以及文化和消费领域的兴起。

资本主义生产方式变化的显著特征是后福特主义的出现。西方发达国家长期以来奉行的凯恩斯主义使资本主义生产在不断高负债和高增增长的发展模式中进行,维持这种发展模式要以劳动生产率的持续

收稿日期:2019-09-06

基金项目:安徽省高等学校省级质量工程项目(2017jxttd004)。

作者简介:程芸芸(1992-),女,汉族,硕士研究生,主要从事当代国外马克思主义思潮研究。

增长为前提,一旦劳动生产率失去了进一步可提高的空间,资本利润率就会开始下降,会造成经济增长停滞和通货膨胀,最终将引发经济危机,后福特主义是西方国家在经济发展的压力之下谋求的新的经济增长方式。资本主义国家借助科学技术的力量在世界各地建立起跨国公司,使资本全球化成为可能,资本全球化又带来劳动力市场的全球扩张,劳动力市场全球扩张让跨国公司的一些劳动密集型产业转移到劳动力廉价的欠发达国家和地区,这使发达资本主义国家的很多企业大批裁剪工人,造成工人阶级的队伍规模急剧缩小和分散,这一现象让很多西方人误以为工人阶级作为革命性的社会力量不复存在。除此之外,第三产业和科技产业的崛起也使工人阶级难以汇聚成能与资本相抗衡的力量,工会因缺少谈判资本,在争取工人的权益上也只是流于形式,因此在很多西方人眼里工人阶级的消失只是时间问题。

如果工人阶级不存在了,那么现代西方资本主义社会的构成又是如何的呢?新中产阶级的形成是工人阶级消亡论甚嚣尘上的另一社会基础。丹尼尔·贝尔认为,随着信息革命技术的推动,作为经济活动基本形式的制造业领域对劳动力的需求大量减少,农业领域也相应地衰减,与此形成对比的是服务业的大幅度增长。在后工业社会中,专业技术人员和新知识生产者处于优先地位,他们是马克思在传统意义上的介于资产阶级和无产阶级之间的“中间阶级”,这个“中间阶级”没有随资本主义的发展而衰落,而是在后工业时期逐渐形成一个新的阶级,即新中产阶级的出现。新中产阶级主要由专家、技术人员、管理人员以及行政人员构成,赖特认为,新中产阶级是处于矛盾地位的阶级,由于新中产阶级介于资产阶级和无产阶级之间,他们具有不同于这两个阶级的阶级利益,一方面,新中产阶级可能像工人阶级那样遭到资本家的剥削,另一方面,他们又可能基于自己的管理权和行政权去剥削别人。因此,新中产阶级不可能养成像无产阶级对自身被剥削、压迫,一无所有的认同感一样的任何有意识的集体性的社会认同感,因为新中产阶级更加关注的是如何享受后工业时代给人提供的那些物质文明成果,而不是去关注传统工人阶级重视的剥削话

题。

文化产业和消费主义的兴起是后现代工业社会的重要特征。“尽管后现代主义作为一种理论以及后现代性作为一种社会条件还被大量的不确定性理论和模糊概念包围着,但是人们可以根据社会和经济术语将其界定为这样一种社会:因为社会结构变得特别复杂,社会阶级不再重要了,并围绕包括性别、年龄、民族和文化等许多种维度逐渐分化。它也是这样一种社会,其中社会划分的重心已经从生产领域转移到消费和文化领域。”^[3]资本主义借助商品模式在日益扩大的消费和文化领域中给人们制造出一种“虚假平等”的现象,只要在等价交换原则的基础上每个人都能按照自己的意愿进行消费,不管你是黑人还是白人,是公司员工还是企业老板,在消费领域中都是平等的,正如马尔库塞在《单向度的人》中描述的那样:“如果工人和他的老板享受同样的电视节目并漫游同样的游乐胜地,如果打字员打扮得同她雇主的女儿一样漂亮,如果黑人也拥有凯迪拉克牌高级轿车,如果他们阅读同样的报纸,这种相似并不表明阶级的消失,而是表明现存制度下的各种人在多大程度上分享着用以维持这种制度的需要和满足。”^[4]这种“虚假的平等”让人们误以为社会已经不存在剥削和压迫,资产阶级和工人阶级已经实现了和平共处。资本主义社会通过刺激消费给人们的生活制造出一种虚假的唯美景象,阶级已经被一种名为金钱的“万能溶剂”溶解得模糊不清而宣告破产了,在消费主义中因个人选择的多样性导致人们身份以及生活话语的多元化,各种身份团体层出不穷,社会主体不再是工人阶级,阶级斗争也逐渐让位于其他的社会运动。

二、积极回应阶级消亡论的挑战

资本主义生产方式不管怎样调整变化,其实质依然是建立在私有制基础之上的,只要社会还存在不合理的分工(这里指资本主义社会的分工),就无法消灭剥削和压迫,阶级冲突也不会消弭。无论社会的阶级构成发生何种改变,都不意味着阶级已消失的无影无踪,即使资本主义利用文化工业这样的糖衣炮弹将工

人进行“收编”,但现实情况是工人依然活跃着,只不过在大众的话语中被遮蔽了,只要有机会为他们找到发声人,工人阶级依然能组织起来进行解放斗争。

阶级问题是同实践相关而不是与态度相关的问题,伊格尔顿在《马克思为什么是对的》一书中说到:“阶级之于马克思就如同德性之于亚里士多德,并不是一个‘你感觉如何’的问题,而是‘你在做什么’的问题。”^[2]因此,研究阶级问题如果脱离了经济环境,缺少对劳动范畴的考察,便很难正确理解和坚持马克思的阶级理论。在界定工人阶级时,西方大多学者容易将工人局限于重工业和制造业领域,随着西方国家的产业结构调整,一些劳动密集型产业被转移到世界上许多欠发达国家和地区,自然造成了西方国内原有工人数量的下降,加上服务业的不断兴起,又让这些西方人士更加笃定了工人阶级正在消亡的“事实”。但他们没有看到的是在西方发达国家逐渐消逝的工人阶级,却在一大批发展中国家中迅速崛起,而且马克思本人并没有认为只有不得不服从体力劳动的人才能算是工人阶级,工人阶级应是包括被迫向资本出卖劳动力的、在资本的压迫下苦苦挣扎的、完全没有能力控制自身劳动条件的人。“在这被迫专门从事劳动的大多数人之旁,形成了一个脱离直接生产劳动的阶级,它掌管社会的共同事务:劳动管理、国家事务、司法、科学、艺术等等。”^[5]后工业社会中信息服务业和通讯行业取得了巨大发展,但这种发展变化并没有改变劳动分工的实质,也没有改变资本主义私有制,相反的是,这些变化很大程度上甚至有利于扩大和巩固私有制。同样需要注意的是,服务业可能与传统工业一样让人厌烦,因为不管是办公室白领还是商店服务人员,其本质都是为了维持生计而被迫出卖自己的劳动力,况且服务业本身就涉及大量的制造,区别只在于服务业工人捣鼓不出有形的产品来,但就物质利益而言的话,他们和受剥削的工资奴隶没有区别。所有的这一切都表明资本主义社会仍然是少数人对多数人剥削的社会,依然需要用阶级斗争来打破这种不平等,实现自由和解放。

新中产阶级的出现模糊了工人阶级的界限,那种认为新中产阶级成为社会主体、工人阶级逐渐消亡的

观点其实是发达资本主义社会孕育出来的幻想,这也正是资本主义的本性:混淆差异,瓦解等级。如果从阶级的决定因素上看(生产资料所有制关系),只要存在着私有制,就必然存在着阶级冲突和阶级斗争,而且新中产阶级从本质上看也是受雇于资本家,与资本家之间是雇佣关系而不是什么平等关系,虽然他们的工资待遇比工人阶级要高得多,工作环境也比工人好,社会地位也比工人高,但是在生产关系中新中产阶级的地位和性质并没有发生根本性变化,他们既不是生产资料的所有者,也不是产品分配的决定者,而是在生产关系和分配关系中都受到剥削和压迫的群体。马克思和恩格斯认为,随着资本主义的发展,中间阶级(主要是新中产阶级)将会逐渐出现两极分化,少数人可能上升到资产阶级,但其中绝大部分都会沦为无产阶级,“资本主义的存在和发展必然导致中间阶级的两极分化,因为资本主义的发展具有向大资本集中的趋势,所以他们不断向工人阶级和资产阶级分化是必然的结果。”^[6]随着资本积累的变本加厉以及人民大众贫困程度的日益加剧,社会两极分化越来越严重,只要看一看很多技术人员、社会工作者、中层文职人员和行政官员在日益趋紧的管理纪律的压力下开始或多或少地被无情地卷入到无产阶级化的浪潮中,就可以肯定地说一旦资本主义社会出现政治危机,他们(大多数的新中产阶级)都将参与到工人阶级的事业中去,并且用马克思的阶级理论作为思想武器。

后工业社会中文化和消费主义的兴起推助了资本主义“虚假平等”幻象的生成,消解了原先作为社会反对派的民主党和共产党的革命性,还使人们沉浸在消费主义的快乐当中无法自拔。出现这种资本主义幻象和很多学者把马克思关于阶级的划分标准由一元(以经济为标准)变成多元(以政治和文化等为标准)是分不开的,因为从文化消费层面来研究和划分阶级本身就已经偏离了马克思主义的方向,毕竟阶级本质上在马克思那里是一个经济范畴,阶级的形成和划分标准是生产方式的变革,“生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础,在每个历史地出现的社会中,产品分配以及和它相伴随的社会之划分为阶级或等级,是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产

品来决定的。”^[9]当今资本主义社会仍然是以私有制为基础的社会,这就决定了阶级存在的必然性,那种以多元划分标准来研究阶级只会将人们的眼光从生产领域转移到消费领域,而在消费主义中资本主义制度又会显示出一种令人钦佩的“平均主义”。但即便如此,人们在进行消费的同时实质上也在遭受剥削,因为资本主义制度下的消费(包括消费对象、消费方式等)都是资本家们预先设计好的,他们不仅控制着社会的生产资料,还通过广告、信息媒介、网络等一切手段来宣传这些将给他们带来巨大利润的商品,越来越多的社会成员在这种来势汹汹的广告中失去了理性和判断,被资本家制造出的“虚假需要”所奴役。一旦人们开始觉悟,发现自己在资本主义社会消费主义的虚假面具下仍然受到资本家剥削和奴役的时候,就会产生反抗意识,阶级斗争同样不可避免。

三、坚持马克思阶级理论的科学性和适用性

现实说明,工人阶级在当代社会中依然很活跃,只不过被大众话语和现代性消费主义所遮蔽了。阶级矛盾在当代资本主义社会虽然有所缓和,但并不能因此就认为阶级冲突和阶级斗争就不存在了,学习马克思阶级理论必须从阶级本质、形式变化等方面去理解,坚持马克思阶级理论的科学性和适用性。

第一,明确阶级问题本质上属于经济范畴,不能脱离对现实经济(尤其是生产方式问题)的考察来探讨阶级问题。从马克思的唯物史观出发,明确阶级产生和变化的根源在于社会分工,阶级划分的标准是生产资料的所有制关系,阶级的社会表现形式是对产品的占有和分配权。许多持阶级消亡论的西方学者只是从产品的交换和消费层面来研究阶级问题,并没有深入到生产关系与所有制问题中去,这就容易出现忽视阶级产生的经济根源的现象。当然,马克思也没有因强调经济因素而忽视了非经济因素的重要作用,但如果在阶级问题的认识上企图用政治和文化的标准来替代经济标准,这将会把本质性的社会关系和非本质性的社会关系混淆了,而社会关系的本质只有通过阶级关系才能反映出来。因此,坚持马克思阶级理论的科

学性必须要从现实的经济利益出发考察社会存在的阶级关系。

第二,认清资本主义的本质。资本主义国家在二战后进行的自我调整并没有改变其本质,私有制仍然是资本主义的本质特征。从生产力方面看,资本主义国家通过科技革命将高新技术引入到生产领域,但社会经济快速发展的同时也使部分工人面临着失业的风险,由于劳动密集型产业的减少以及劳动力成本的增加,越来越多的工人被迫进入到失业后备军的队伍,因此,社会阶级矛盾非但没有解决反而还更尖锐了。从生产资料方面看,资本家在企业中推行员工参与持股,给员工一定的参与权和管理权,但不能因此就天真地认为资本家和工人之间的矛盾消失了,员工参与持股本质上是对资本家剥削工人的一种遮蔽,其目的在于提高工人的生产积极性,为企业带来更多的剩余价值,员工只有参与管理的权利,而所有权还是归资本家所有,由此可以看出资本家和工人阶级的矛盾依然存在。我们要清楚地认识到资本主义社会关系的调整都是在资本主义私有制范围内进行的,并没有解决生产资料私有制与社会化大生产之间的矛盾,因此,不改变资本主义的私有本质,就必然存在阶级以及随之而来的阶级矛盾和斗争。

第三,新中产阶级的兴起和社会阶级斗争的新表现形式不能作为阶级消亡的借口。新中产阶级不管在收入、工作环境还是劳动方式上都与传统工人阶级有很大区别,但就其在生产中和分配中的关系而言,他们受剥削的地位和被奴役的本质与工人阶级相比并没有发生变化。其次,西方大多数学者把阶级斗争的形势局限于暴力革命,并以此为由来反对阶级,否定马克思的阶级理论,但是阶级冲突和阶级斗争在当代资本主义具有多种不同的表现形式和特征,如既有激烈形式的暴力革命(像十月革命和新民主主义革命),也有温和形式的谈判(为提高工资和改善生活条件进行的),因此,判断社会阶级斗争的存在与否不能以社会是否发生夺取政权的暴力革命为标准。事实上,西方国家新中产阶级的出现以及新社会运动的兴起大多数都是阶级冲突的延伸表现。

参考文献:

- [1] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012:400.
- [2] 伊格尔顿.马克思为什么是对的[M].重庆:重庆出版社,2017:168,162.
- [3] 戴维·李,布赖恩·特纳.关于阶级的冲突 晚期工业主义不平等之辩论[M].重庆:重庆出版社,2005:9.
- [4] 马尔库塞.单向度的人[M].上海:上海译文出版社,2014:9.
- [5] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第9卷)[M].北京:人民出版社,2009:298,283.
- [6] 吕梁山.赖特的阶级理论研究[M].北京:中共中央党校出版社,2007:29.

(责任编辑:冯起国)

Criticism and Persistence: On the Contemporary Vitality of Marx's Class Theory

CHENG Yunyun

(School of Marxism, Anhui University, Hefei, Anhui 230601)

Abstract: After the second world war, the adjustment of the capitalist social structure brought about a series of new changes. Many western scholars declared that the working class had died out. The class death theory is rampant. However, from the perspective of historical materialism, the emergence of class extinction theory is closely related to the development and change of contemporary capitalist social structure, which is still a social consciousness determined by social existence. In fact, class contradictions and conflicts are still prominent in the contemporary capitalist society, and class analysis is still the perspective mirror of the development and change of contemporary western society, which is an important method for us to correctly understand social history.

Key words: class; the working class; extinction of the class

习近平“生命共同体”思想形成历史脉络研究

汪杨燕^{1,2}

(1.福建师范大学,福建福州350001;2.中共福建省委党校,福建福州350001)

摘要:“生命共同体”思想是习近平总书记在工作实践过程中逐步形成的。中华传统文化的生态观与马克思、恩格斯的生态思想是习近平“生命共同体”的理论来源。长期的地方生态治理实践是习近平“生命共同体”思想的实践基础。党的十八大以后,习近平“生命共同体”思想开始走向成熟。促进理论向实践的转向——建设社会主义生态文明,则成为新的历史条件下国家发展的战略目标和任务。

关键词:天人合一;和合;生命共同体;生态文明

中图分类号:A811 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0017-05

“生命共同体”概念蕴涵着丰富的生态哲学思想,对其理论来源以及形成和发展的历史脉络进行阐释,不仅可以加深我们对习近平生态哲学思想的理解,而且对于推进美丽中国建设具有重要的指导意义。

一、习近平“生命共同体”思想的理论来源

习近平“生命共同体”思想植根于中华优秀传统文化中的“和合”观以及“天人合一”的哲学思想体系,是在继承和发展马克思、恩格斯关于人与自然关系看法的基础上,在建设社会主义生态文明的过程中逐步形成的。

(一) 中华优秀传统文化“和合”与“天人合一”的生态观

习近平历来十分重视对中华优秀传统文化的继承和发展,他曾指出,“包括儒家思想在内的中华优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示,比如关于道法自然、天人合一的思想。”^[1]儒道“和合”观念以及“天人合一”的哲学思想体现着中国传统生态文化的首要价值和思想精髓。

儒家思想历来主张“和”,这里的“和”不仅仅是处理人与人之间关系的准则,它还内在地包含着对人与自然关系的重视。《论语》思想的精髓,就在于以仁心善待万物,将天、地、人视为一个完整的整体,不对自然作过多的干预。在孔子看来,天就是自然,他认为四季周而复始,万物生生不息是自然固有的规律,任凭神灵也无法干预。此外,不论是孟子的“亲亲而仁民,仁民而爱物”,还是荀子的“天地合而万物生”等都体现着丰富的“和合”思想,这种顺应自然、尊重自然的生态价值观成为习近平“生命共同体”思想的重要理论来源。

道家主张“道法自然”“天人合一”。在中国哲学史上,老子是第一个明确提出“自然”概念的哲学家,他的学说主张“道法自然”。“道”在老子那里可以化生出关于宇宙自然、世间万物的一切规律和秩序,“法自然”作为老子“道”的最高准则,要求对自然必须采取一种无为顺应的态度,而不应当人为干预自然界的生存法则和运行规律。庄子作为道家思想的集大成者,他的学说同样也体现出深刻的生态伦理思想。从“齐物”到“天地与我并生,万物与我合一”的过程是庄子化“有待”为“无待”以“游”于“逍遥”的必要前提。强调“天人合一”,去除物我之别,将天地宇宙、人与自然看作是一个有机统一的整体是庄子学说的旨趣所在。习

收稿日期:2019-05-14

作者简介:汪杨燕(1992-),女,汉族,硕士研究生,主要从事马克思主义与现代社会理论研究。

近平对道家生态思想也有独到的理解,他指出:“天有其时,地有其财,人有其治,天人合一,这是人与自然的和谐。”^[2]由此可见,习近平“命运共同体”思想的精髓就在于实现“天人合一”,实现人与自然的和谐共生,因而从根本上说“命运共同体”思想也是对中华传统道家生态思想的承继与发展。

(二)马克思、恩格斯关于人与自然关系的基本思想

习近平“命运共同体”思想是马克思主义中国化的重要理论成果。习近平曾指出:“学习马克思,就要学习和实践马克思主义关于人与自然关系的思想。”^[4]在马克思、恩格斯的著作中,曾多次深刻论及人与自然的关系。马克思指出:“自然界,就它本身不是人的身体而言,是人的无机的身体……人靠自然界生活。”^[5]恩格斯也曾深刻警醒人类:“我们不要过分陶醉于对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都报复于我们。”^[6]由此可见,马克思、恩格斯将自然界看作是人类社会生存和发展的物质基础,人作为自然界的一部分,依赖于自然界,离开了自然界,人的发展也就无从谈起。因此,人类社会在利用自然、改造自然的同时,必须学会尊重自然,顺应自然界本身的规律,如果违背了自然,必将遭到自然界的报复。习近平在论及这一问题时,就曾援引恩格斯在《自然辩证法》中所提到的关于人类破坏自然导致灾难性后果的事实来警醒人类,可见,习近平在看待人与自然关系的问题上,始终都遵循着马克思主义的立场、观点和方法,针对当今社会越来越严重的生态环境问题,他提出“命运共同体”思想,这一思想不仅体现着马克思、恩格斯生态思想的精髓,同时也体现着习近平深刻的人文关怀和高度的历史使命感。

二、习近平“命运共同体思想的形成和发展

(一)人与自然是一个有机整体:“命运共同体”思想的萌芽与酝酿

1969年年初,年仅十五岁的习近平来到陕西省延川县,在当地的梁家河大队插队落户,开启了长达七年的知青生涯。在梁家河大队担任党支部书记期间,习近平在报纸上看到有关四川农村置办沼气的报道,就自费亲自前往四川绵阳学习如何利用沼气。回来以

后,他将所学经验付诸实践,不遗余力地在生活条件落后的梁家河办成了陕西省的第一口沼气池。沼气池的建设,解决了困扰当地农民的燃料供应问题,有力地保护了林草资源,减少了对山场的破坏,在陕北高原植被稀少地区开辟了一条保护生态环境的崭新发展模式。在这里,习近平的“命运共同体”思想虽未形成,但是其对生态环境及人与自然关系的重视初显端倪。

1982年3月,习近平前往河北省正定县任职。在担任正定县委副书记和书记的三年多时间里,习近平“命运共同体”思想开始萌芽。习近平指出,正定县农村和农业的发展必须在合理利用自然资源、保护生态环境和控制人口增长的基础上进行统筹规划。就正定县的自然资源和生态环境的实际情况而言,这一战略思想是符合客观规律的。习近平指出:“自然界为人类造就了日光、空气、土地、河流、森林、矿藏各种资源,供人类享用。过去,人类以无限制地开发以求生产的发展,这是那个时代的战略。现在,以合理开发、节制使用以求自然界和人类社会的平衡,这是现代、当代的战略。”^[7]由此可见,习近平已经深刻认识到人类社会的生存和发展依赖于自然界,人类必须从自然中获取自身所需的物质生活资料和生产资料。但是,自然界不是一个取之不尽、用之不竭的资源宝库,可供人类开发利用的自然资源很多都是有限的。人类不能一味地向自然界索取,而应该给自然界以“返还”。对于自然资源,必须在尊重自然规律的基础上进行合理的开发、利用和保护,从而寻求人类社会与自然界的平衡,人与自然的平衡体现了习近平对人与自然之间相互作用、相互联系的整体性关系的深刻把握。由此,习近平“命运共同体”思想得以萌芽,这种思想也必将随着实践的深入逐渐走向成熟。

(二)“环境就是生产力”:“命运共同体”思想的初步形成

1985年至2002年,习近平怀着热烈的山海情怀和赤子初心,在山川秀美的福建省经历了长达十七年的工作生涯。在福建任职期间,习近平提出了“生态福建”的生态战略构想。针对厦门的发展,习近平指出,厦门有着山海相通、陆岛相望的自然地理条件,要想充分利用好这些自然条件,就必须保护好海湾生态,重点建设以水为中心的生态型亚热带海滨特色景观

城市。建设资源节约、生态宜居、人与自然和谐且独具特色的生态城市。在习近平的带领下,一场自然资源保卫战在厦门全市席卷开来。生态环境的改善、特色景观的开发、旅游事业的发展,不仅为厦门增加了财政收入,而且为市民制造了优美宜居的生活环境,提高了他们的生活水平与生活质量。习近平注重生态保护的做法充分表明,良好的生态环境不仅有利于改善人类生存条件,而且能够带来持久发展的潜力和活力。之后,习近平又先后带领宁德人民和福州人民走上了生态发展之路,为农村地区摆脱贫困以及城市建设指明了发展前景。就人与自然的关系而言,习近平逐渐意识到,自然本身对人类有着独特的价值。福建省既然拥有了如此得天独厚的自然条件,就更应加倍珍惜。而在福建的发展道路问题上,习近平始终秉承“滴水穿石,功成不必在我”的赤子初心,坚持“要为子孙后代负责,要对历史有交代”的崇高使命,在全国率先谋划建设绿色、循环、低碳的“生态省”,让“绿色”成了福建最明亮的一道底色。

2002年,习近平开始前往沿海发达省份浙江省任职,在浙江5年的探索使习近平对环境问题的认识渐成体系。习近平指出:“像所有的认知过程一样,人们对环境保护和生态建设的认识,也有一个由表及里、由浅入深、由自然自发到自觉自为的过程。”^[9]因此,环境问题的真正解决需要全体人民自觉自为的行动,打造“绿色浙江”必须加大生态教育宣传力度,提升社会群体的环保意识,创设保护环境的生态文化氛围,让生态文化在全社会扎根,使全体人民树立正确的生态价值观,齐心协力呵护共同的生态家园。针对浙江发展面临的“两座山”困扰,习近平提出,“两座山”关系的实质就是经济发展与环境保护的关系问题,正确看待这两者之间的关系必须采用辩证统一的观点,“绿水青山”与“金山银山”是辩证统一关系。2005年8月15日,习近平针对安吉县余村的发展状况,首次明确提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断,这是事关浙江乃至中国未来的重要战略思想。针对当时存在的很多疑问,习近平指出,浙江省具有良好的生态优势,我们可以充分利用这些优势来发展生态旅游、生态养殖和生态观光等,这样,生态优势就能转化为经济优势,“绿水青山”就能带来源源不断的“金山银山”,不

仅如此,浙江人民在获得经济收入的同时,还能享受优美的生态环境带来的惬意与舒适。因此,“生态立县”“生态省”建设对于浙江乃至全国地区的发展而言,无疑是一项高明之举。在浙江任职五年,习近平始终将“生态省”建设作为浙江发展的重要战略目标。为了消除经济发展与生态环境之间的矛盾,他进一步提出“环境就是生产力,良好的生态环境就是GDP”^[10]这一生态生产力的发展思想,以前所未有的力度全面整治环境问题,给广大人民群众指明了发展前景。2007年习近平前往上海任职,他进一步将“生态省”建设的治理思想深入贯彻到上海市的发展中,坚持以绿色生态为导向,高度重视生态环境的保护,并且取得了很好的效果,不仅推动了上海市的可持续发展,更赢得了广大人民群众赞誉。总之,在这些地方的领导实践促使习近平对生态环境以及人与自然关系的认识愈加深刻,从而为“生命共同体”思想的提出提供了坚实的实践基础。

(三)“人与自然和谐共生”:“生命共同体”思想的发展与成熟

2008年,习近平前往中央任职。在此期间,他将几十年来所积累的地方工作经验加以系统化、理论化,初步提出了“生命共同体”概念,并结合新的历史条件下的实践探索,进一步强化了“生命共同体”思想的理论构建与制度转化,逐步提出建设社会主义生态文明的伟大构想。习近平指出:“我们要认识到,山水林田湖是一个生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树。……对山水林田湖进行统一保护、统一修复是十分必要的。”^[11]自然生态系统的各个组成部分之间是相互联系、有机统一的整体,各组成部分之间的能量循环是自然生态系统得以恢复和发展的内在要求。人作为自然界的一部分,也处于自然生态系统之中,人的发展依赖于自然生态系统的良好运作,如果这一系统的任何一个环节出现问题,那么人的发展,甚至是人的生命必然也会受到威胁。因此,我们必须深入了解自然生态系统的运行规律与内生动力机制,加快制度体系构建,划定生态保护红线,从源头上保护和修复生态环境。在论及生态环境的重要性时,习近平提出:“要像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,

把不损害生态环境作为发展的底线。”^[10]针对新的历史条件下环境保护和治理的迫切要求,党的十八届五中全会提出绿色发展理念,并将其作为指导我国“十三五”时期乃至更长远发展的科学理念。绿色发展理念以节约资源和保护环境为宗旨,它强调对自然资源的合理利用和开发,强调以人为本,善待自然生态环境,坚持可持续发展。习近平指出:“绿色发展,就其要义来讲,是要解决好人与自然和谐共生问题。”^[9]人与自然和谐共生作为正确处理人与自然关系的最高准则,不仅是习近平“生命共同体”思想的本质要求,同时也是人类共同的价值追求。为实现人与自然和谐共生,习近平将“生命共同体”思想进一步深化到国家战略层面——建设社会主义生态文明。党的十八大报告明确提出要建设社会主义生态文明,将生态建设放在国家发展的突出地位,纳入到经济、政治、文化、社会建设的全过程,并就此出台了一系列保护环境的方针政策,提出建设美丽中国的宏伟目标,为国家的可持续发展指明了方向。党的十九大报告中,习近平进一步强调指出:“人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。”^[11]由此,“生命共同体”思想正式纳入习近平国家治理思想的理论框架。

三、“生命共同体”思想的价值旨归

习近平“生命共同体”思想作为中国传统生态文化和马克思、恩格斯生态思想在当代中国生态文明建设实践基础上创造性转化和创新性发展的重要理论成果,其本身包含着重要的理论价值和现实意义。

首先,“生命共同体”思想为习近平生态文明建设思想提供了重要的理论基础和前提。“生命共同体”强调的是实践基础上人与自然的辩证统一关系,人与自然是有一个有机整体,这就要求人类在审视自然的时候必须克服人类中心主义,充分认识到自然环境是人类赖以生存的基础,是不以任何人的意志为转移的人类生存的先决条件,任何破坏生态环境的行为最终都要人类付出代价。“生命共同体”思想的终极价值追求在于实现人与自然和谐共生。党的十九大报告中指出,建设美丽中国要求我们必须树立生态文明观,推动形成人与自然和谐共生的现代化发展格局,为保护

生态环境贡献我们自身的力量。如果说建设社会主义生态文明、完善生态环境保护制度体系建设是从外部力量和制度层面来改善生态环境、实现人与自然和谐共生的话,那么,十九大提出我们必须树立社会主义生态文明观,则更加强调的是要提高人们的生态意识,形成生态价值观,从思想层面来保障人与自然关系的和谐共生,这也是习近平生态治理思想的重要体现。因此,以“人与自然和谐共生”为终极价值追求的“生命共同体”思想是习近平生态文明建设理论的前提与基础。

其次,“生命共同体”思想为美丽中国建设提供了重要的方法论指导。“生命共同体”概念蕴涵着丰富的生态哲学思想,它既包含着正确处理人与自然关系的方法论准则,同时也具有重要的生态实践导向。“生命共同体”始终强调整体性、系统性的生态方法论,在建设美丽中国的过程中,一方面离不开对人与自然整体性关系的考察,另一方面也不能脱离现实的生态实践基础,只有正确理解人与自然的辩证统一关系,正确处理好经济发展与生态环境之间的矛盾,坚持节约资源和保护环境的基本国策,才能从根本上为建设美丽中国贡献力量。此外,“生命共同体”思想的实践特性还要求我们不仅要增强生态意识,更重要的是要把这种意识付诸实践,在实践中更好地建设社会主义生态文明。在此基础上,党的十八大提出了建设美丽中国的宏伟目标,建设美丽中国也将成为国家可持续发展战略的必由之路。因此,“生命共同体”概念不仅是社会主义生态文明建设的理论基石,同时也是建设美丽中国的方法论基础。

时代是思想之母,实践是理论之源。习近平“生命共同体”思想就是在汲取前人关于人与自然关系的重要思想理论成果的基础上,在长期的地方工作实践中,在解决新的历史条件下生态环境恶化、自然资源趋紧、人与自然矛盾凸显的时代课题的过程中逐渐形成的。“生命共同体”思想具有深刻的生态哲学底蕴,它既包含着经济与环境协调发展的辩证思路,还体现着“环境民生论”这一现实主题,“生命共同体”之终极价值追求就在于实现人与自然和谐共生。随着社会主义现代化进入新的历史时期,社会主义生态文明建设被提上了日程,建设美丽中国成为全体人民的共同追

求。习近平“生命共同体”思想最终在实践转向和制度建构方面得到了新的历史阐释。

参考文献:

- [1] 习近平.在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话[N].人民日报, 2014-09-24(2).
- [2] 习近平.干在实处走在前列:推进浙江新发展的思考与实践[M].北京:中共中央党校出版社,2006:237,516.
- [3] 习近平.习近平谈治国理政(第 2 卷)[M].北京:外文出版社, 2017:209.
- [4] 习近平.在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2018:21.
- [5] 马克思恩格斯全集(第四十二卷)[M].北京:人民出版社, 1979:95.
- [6] 恩格斯.自然辩证法[M].北京:人民出版社,1971:158.
- [7] 习近平.知之深,爱之切[M].河北:河北人民出版社,2015: 137-138.
- [8] 习近平.之江新语[M].杭州:浙江人民出版社,2007:13.
- [9] 习近平.关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明[J].求是,2013(22):19-27.
- [10] 习近平.习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京:人民出版社, 2014:233.
- [11] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017:50.

(责任编辑:冯起国)

Research on the Historical Context of the Formation of Xi Jinping's Thought of "Life Community"

WANG Yangyan^{1,2}

(1.Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350001;

2.The Party School of Fujian Provincial Party Committee, Fuzhou, Fujian 350001)

Abstract: The thought of "life community" has been gradually formed by general secretary Xi Jinping in the long-term work practice. The ecological concept of traditional Chinese culture and of Marx and Engels are the theoretical sources of "life community". Xi Jinping's long-term practice of local ecological governance is the practical basis of "life community". After the 18th CPC national congress, The thought of "life community" began to mature. Promoting the transformation from theory to practice -- building socialist ecological civilization has become the strategic goal and task of national development under the new historical conditions.

Key words: unity of nature and man; harmony; life community; ecological civilization

金砖国家税收改革比较及借鉴

王 林, 吴晓芬, 孙思惟

(福建农林大学金山学院, 福建 福州 350002)

摘 要:金砖国家同属新兴经济体,而且都在不同程度面临着转型发展时期的税收改革问题,新时代的中国税制改革需要借鉴金砖国家税制改革成果。通过比较金砖国家税收概况,并进一步对金砖五国增值税与所得税领域税制改革措施进行重点研判,可为我国推进税改提供参考。希望通过拓展金砖国家的税收合作领域,树立命运共同体意识,打造金砖国家特色合作模式,共同应对经济全球化的挑战。

关键词:金砖国家;税制;借鉴

中图分类号:F812.42 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0022-04

一、引言

金砖国家(英文缩写为 BRICS)这个概念最早是高盛 2001 年对全球经济趋势的预测时提出的,其英文发音类似“砖块”(brick)一词,表示这些国家将在 2050 年与美国、日本一起跻身全球新的六大经济体。第一次金砖国家峰会于 2009 年 6 月 16 日在俄罗斯叶卡捷琳堡召开。俄罗斯、中国、巴西和印度四位国家的元首出席了本次会议。2010 年底,南非也加入了这一组织,并正式更名为金砖国家,成员包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。作为全球经济新动力,2017 年金砖国家 GDP 占全球的 GDP 总量 806838 亿美元 23%。其人口占世界人口比重达 41%,五国国土面积占世界国土面积的 29.4%。^[1]金砖国家巨大的人口基数和快速的经济增长,导致了金砖国家税制与税收合作备受世人瞩目。其税收合作,被认为是推动全球经济协调发展的重要力量。

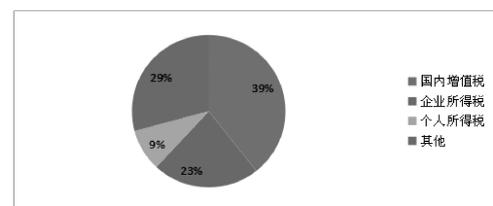
2017 年 7 月,金砖国家税务局长会议在杭州举

收稿日期:2019-03-18

基金项目:2018-2019 年度福建省中国特色社会主义理论体系研究中心专项课题(FJ2019ZTZ013)。

作者简介:王林(1979-),男,汉族,讲师,主要从事财政、税收、涉税实务研究。

行。会议签署了《金砖国家税务合作备忘录》,首次将金砖国家税收领域合作上升至制度层面,即推动完善全球税收治理体系,深化税收领域务实合作,加强税收合作机制建设。因此,通过对金砖国家税收政策梳理,可以找到其税收政策之间的异同,为其税收合作与协调奠定良好的基础。同时,金砖国家各成员国之间能够相互学习,互通有无、取长补短,构建税收命运共同体。由于我国增值税及所得税占比较大,其税收收入贡献约为 70%(详见图 1)。根据财政部《2018 年财政收支情况》公布的数据显示:2018 年,中国一般公共预算收入中的税收收入 156401 亿元,同比增长 8.3%;非税收入 26951 亿元,同比下降 4.7%。其中国内增值税 61529 亿元,同比增长 9.1%;企业所得税 35323 亿元,同比增长 10%;个人所得税 13872 亿元,同比增长 15.9%。^[2]因此,站在我国角度,下文将重点评析金砖五国在增值税以及所得税等领域的改革情况,希望可以为金砖国家制定税收政策提供有益参考。



数据来源:财政部网站

图 1 2018 年中国主要税种收入占比

Fig. 1 Proportion of major tax revenue in China in 2018

二、金砖国家税制改革对比评析

(一)中国税制改革评析

现行中国税制体系由《中华人民共和国税收征收管理法》和增值税、消费税、企业所得税以及个人所得税等 16 个单行税法(包括行政法规)组成。截止到 2018 年底,船舶吨税等 6 个税种已经完成立法,其他税种立法正分类推进,力争在 2020 年落实税收法定原则的改革任务。

2016 年 5 月,随着“营改增”全面收官,其成效也日益凸显:即结构性减税效果不断增强,截止到 2017 年底,“营改增”累计减税规模达到 2 万亿元;激励创业、创新,鼓励分工与协作,促进产业结构优化;完善出口退税政策,助力对外贸易健康发展;推动供给侧结构性改革,促进供需协调发展;完善增值税运行机制,促进税务管理水平提高。^[3]

2018 年 7 月,中国省市县乡四级税务机构分步合并和相应挂牌工作全部完成,标志着中国国税地税征管体制改革推进到新阶段。2018 年 8 月,建立了综合与分类相结合的个人所得税制,将基本减除费用标准提至每月 5000 元,对工资薪金等四项劳动性所得首次实行综合征税等,首次增加子女教育、继续教育等六项专项附加扣除。

与此同时,减税降费也在有序推进中。自 2019 年 1 月起,小规模纳税人合计月销售额未超过 10 万元的,免征增值税。自 2019 年 1 月起,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分以及超过 100 万元但不超过 300 万元的部分分别减按 25%和 50%计入应纳税所得额;并按 20%的税率缴纳企业所得税。

为了更好推动经济发展,2019 年“两会”提出:普惠性减税与结构性减税并举,重点降低制造业和小微企业税收负担。将制造业等行业税率降至 13%,将交通运输业、建筑业等行业的税率降至 9%;保持 6%一档的税率不变,但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增,继续向推进税率三档并两档、税制简化方向迈进。

(二)南非税制改革评析

南非实行中央、省和地方三级课税,税收立法权

和征税权都主要集中在中央,税款也主要由中央征收。据南非发布的 2018 年预算报告,自 2018 年 4 月 1 日起,纳税人销售货物和提供劳务的增值税标准税率将从以前的 14%提高至 15%。个人所得税在 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期间的应税收入的税级距进行调整,并增加 45%的税率。同时,遗产税对超过 3000 万的应税金额部分的税率提高到 25%。^[4]

在南非,中小型和微型企业从批准的小型融资实体取得的资金可以作为企业所得税不征税收入。建议我国企业所得税扩大不征税收入范围,也将中小型和微型企业从批准的小型融资实体取得的资金可以作为企业所得税不征税收入,这将助力小微企业享受普惠性税收减免政策。

在南非,企业亏损可无限期结转下一年度。考虑当前我国经济运行内部变化和外部环境变化出现的新形势、新挑战,我们应该继续坚持稳中求进工作总基调,建议逐步将高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限由 5 年延长至 10 年扩大到所有行业,再结合国际税收新变化,适时判断是否需要取消亏损结转期限。

南非个人所得税的免征额根据纳税人的年龄不同会有所差别。如 65 岁以下为 78150 兰特,65 岁到 75 岁为 121000 兰特,超过 75 岁为 135300 兰特,这在一程度上体现了量能负担原则。随着我国人口老龄化速度进程的加快,李克强总理在 2019 年《政府工作报告》报告中指出,我国 60 岁以上人口已达 2.5 亿,建议我国个人所得税的免征额亦考虑年龄因素,让老年人拥有幸福的晚年,后来人就有可期的未来。

在南非,其个人所得税体现着人文关怀。如从 2014 年 3 月 1 日起,65 岁以上的个人以及残疾人将享受额外的医疗费用抵免。又如雇主支付的对员工英勇行为的奖励属于免税收入等等。

(三)印度税制改革评析

印度税制是以印度宪法的规定为基础建立起来的。其税收立法权和征收权主要集中在联邦中央政府和各邦之间,地方市一级政府负责少量的税种征收。^[5]

几乎与我国营改增同步,印度通过历届政府十余年坚持不懈的努力,终于在 2017 年 7 月 1 日初步建立了全国统一的货物与劳务税(GST)。纵观印度 GST

改革,主要有四个方面值得特别关注:一是印度对纳税期间进项税额大于销项税额时给予退税,避免纳税人资金被占用。二是对跨境数字产品和服务交易采用消费地原则征收 GST,履行纳税义务,适应了数字经济发展的需要。三是印度 GST 征收管理实施信息控税,即销售的详细信息将自动填入相应表格之中,并由后台直接传送给购买方,大大节约了征纳成本。^[6]四是在不久的将来印度政府可能会向包括威士、万事达和美国运通等在印度设立服务器的国际支付平台征税,对其印度境内的收入征收约 15% 的税费,即数字经济领域已渐渐纳入印度税制改革的视野。

同时,2018 年 3 月 23 日,印度已成立专门工作组致力于对现行 1961 年所得税法进行改革,并向纳税人公开征求意见。税务机关将特别征求以下信息:如何减轻申报和电子申报纳税义务,提高税收抵免计算的准确性,简化纳税申报程序和避免错误,并提高争端解决和退税程序的有效性。改革还将考虑对现行处罚制度的修订。

(四)俄罗斯税制改革评析

俄罗斯税法由《俄罗斯联邦税法典》及据其颁布的其他法规组成。根据《俄罗斯联邦税法典》,俄罗斯税收按俄罗斯联邦、联邦主体和地方三个层级征收。其中联邦税费在俄罗斯联邦范围内缴纳,包括增值税、消费税、个人所得税、企业所得税、矿产资源开采税、水资源使用税、野生动物和水生生物资源使用费、政府性收费等 8 项税费。

俄罗斯从 1992 年开始实行消费型增值税,比我国实施时间早 17 年,并把国民经济的所有行业都纳入增值税征收范围,税率规定为 10% 和 20% 两档,而我国现行政策是三档即 6%、9% 和 13%。因此,俄罗斯的增值税改革可谓是最彻底的,无论是其覆盖行业、还是其类型,乃至税率档次,其税制设计都是相对科学合理的。随着税制改革的进一步深化,待条件成熟后,我国也将完善三档并两档的工作,推动我国经济高质量发展。为了进一步推动减税降费,建议借鉴俄罗斯经验,允许增值税可延期缴纳,可在纳税季度结束后的连续 3 个月内支付。随着数字经济兴起,自 2017 年 1 月 1 日开始,通过互联网向俄罗斯纳税人提供电子服务的外国公司被纳入增值税纳税人范围,

建议我国高度关注数字经济发展最新动向,并将其纳入后续增值税立法体系中。

同南非一样,自 2017 年开始,俄罗斯企业所得税弥补以前年度的亏损取消了 10 年的时间限制,其政策优势不言而喻;同时,《俄罗斯联邦税法典》还针对小微企业等规定了五种特别征税制度,提供了简单便捷的征税方式,供符合条件的纳税人选择使用。包括简易征税制度、核定征收制度、统一农业税、特许征税制度以及产品分成协议征税制度。^[7]建议我国在支持扶贫攻坚税收政策以及双创税收优惠等方面效仿其做法,这将助力我们打好扶贫攻坚战。

(五)巴西税制改革评析

巴西税收种类繁多,共有各种税目 58 种。按行政管辖层级可以分为联邦税、州税和市税三级。2017 年 8 月 8 日巴西政府发布的 160/2017 号补充法令,授权制定新的商品流通服务税相关税收优惠政策,根据行业不同,税收优惠授予期间为 1 年至 15 年。^[8]我国可借鉴巴西经验,在税收政策的制定方面,如减税的具体措施可以根据经济发展、行业发展及经济结构的调整需要制定,即更多关注行业税收优惠措施,逐步减少区域性税收优惠。

对比我国现行个人所得税政策,巴西个人所得税在计算扣除方面更能体现税制公平:如允许纳税人及受纳税人抚养或赡养人用于药物、心理治疗、牙医、理疗等不可报销但可证明的相关花费税前扣除;再如与提供单独服务所得收入相关的费用可扣除;再如纳税人或其家属提供的个人养老金计划和退休金计划;向有资质的巴西私人养老基金缴纳的养老金支出,上限为应纳税所得额的 12% 等。尽管改革后的我国个人所得税增加了专项附加扣除,包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出,但受各种因素制约,此次改革我们选择了定额扣除标准,在一定程度上有违税制公平原则,我国可学习巴西相对成熟经验,完善个人所得税制度,调节收入分配,体现社会公平。即实现习近平总书记强调的:“我们追求的发展是造福人民的发展,我们追求的富裕是全体人民共同富裕。”

三、结论与借鉴

(一) 结论

总结上述分析:中国完成了改革开放 40 年来最大的税制改革“营改增”;印度推行了 70 年来最大规模的一次税制改革——建立了全国统一的货物与劳务税(GST);俄罗斯税务局正在积极推进数字化转型;南非税制改革凸显人文关怀,其征管服务更是亮点频闪;巴西税务改革更注重税制公平。

(二) 借鉴

1. 广泛开展国际合作

通过梳理各国税制改革最新进展,不仅有助于推动我国国内税制的完善与发展,而且有利于金砖五国合作共赢。未来 10 年,将是世界经济新旧动能转换的关键 10 年。税收作为国家经济发展的重要保障,金砖国家理应将税收合作列为深化合作的重要内容,在已有合作的基础上,拓展金砖国家的税收合作领域,树立命运共同体意识,打造金砖国家特色合作模式,共同应对经济全球化的挑战。

2. 深化财税体制改革

继续深化增值税改革,落实减税降费各项措施。巩固个人所得税改革成果,推进个人收入和财产信息系统建设。逐步健全地方税体系,研究将部分品目消费税征收环节后移。坚持税收法定原则,加大推进税收立法相关工作力度。

总之,金砖五国命运与共,前景相连。“金砖机制自成立之初,就同广大新兴市场国家和发展中国家的命运紧密连在一起。”我们要更加紧密地团结在以习

近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,与金砖国家广泛开展国际税收合作,进一步深化财税体制改革,打造金砖国家特色合作模式,共同应对经济全球化的挑战。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国家统计局. 金砖国家联合统计手册(2018)[EB/OL]. (2018-11-27)[2019-03-01].<http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztsj/jzgjltjtc/jz2018/>.
- [2] 中华人民共和国财政部. 2018 年财政收支情况[EB/OL]. (2019-1-23)[2019-03-01].http://gks.mof.gov.cn/zhengfuxinx/tongjishuju/201901/t20190123_3131221.html.
- [3] 刘植才. 我国增值税制度回顾与展望[J]. 税务研究, 2018(10):36.
- [4] 国家税务总局. 中国赴南非投资税收指南[EB/OL]. (2018-09-17)[2019-03-01].<http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n1671176/n1671206/c2582189/part/3930135.pdf>.
- [5] 国家税务总局. 中国赴印度投资税收指南[EB/OL]. (2018-3-1)[2019-03-01].<http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n1671176/n1671206/c2069854/part/3317776.pdf>.
- [6] 陈利. 中印增值税改革比较[J]. 税务研究, 2018(5):86-90.
- [7] 国家税务总局. 中国赴俄罗斯投资税收指南[EB/OL]. (2018-3-1)[2019-03-01].<http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n1671176/n1671206/c2069894/part/3317813.pdf>.
- [8] 国家税务总局. 中国赴巴西投资税收指南[EB/OL]. (2018-09-17)[2019-03-01].<http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810744/n1671176/n1671206/c2581919/part/3930018.pdf>.

(责任编辑:白 晔)

The Comparison and Reference of Tax Reform in BRICS

WANG Lin, WU Xiaofeng, SUN Siwei

(Jinshan College, Fujian Agricultural and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002)

Abstract: BRICS all belong to emerging economies, all facing the problem of tax reform to varying degrees in the period of transition and development. China's tax reform in the new era needs to learn from the achievements of BRICS' tax reform. By comparing the tax situation of BRICS and further analyzing and assessing the tax reform measures in the field of value-added tax and income tax of the five countries, this paper can provide a reference for China to promote its tax reform. We hope to expand the areas of tax cooperation among BRICS, foster a sense of community of shared future, forge cooperation models of BRICS characteristics, and meet the challenges of economic globalization together.

Key words: BRICS; tax system; reference

农村人居环境建设的三维探析

——基于文献综述的分析

蒋利雪, 李敏

(西华师范大学 马克思主义学院, 四川 南充 637000)

摘要:农村发展是当前我国新型城镇化和乡村振兴战略开展共同指向,而农村人居环境优化发展是当前我国农村社会发展的应有内涵和重要基础。文章在对国内农村人居环境的相关研究进行归纳整理的基础上,着重立足于内涵、现状和路径三个维度,对农村人居环境建设进行了分析和梳理,有利于深化对农村人居环境研究现状的认识,以期为推动我国广大农村地区的人居环境建设健康发展提供一定的借鉴和参考。

关键词:农村人居环境;文献综述;乡村振兴

中图分类号:F320.3 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0026-06

人居环境同人类的生存与发展息息相关,人居环境研究一直是国家社会建设的焦点问题。自我国社会主义新农村建设提出以来,农村环境问题逐渐受到关注。尤其是党的十八大以来,农村人居环境建设成为了我国农村生态文明建设的重要对象,与我国“三农”优先发展密切联系,推动了我国绿色发展理念在农村地区的重要应用。就我国农村人居环境建设工作,国家出台了多个重要文件。如2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,把农村人居环境建设作为乡村振兴的重要抓手。除此之外,《农村人居环境整治三年行动方案》的提出,更是为当下我国农村人居环境建设工作提供了重要指导。因此,目前对农村人居环境建设相关研究成果进行系

统的汇总和梳理,对我们更好地推进农村人居环境优化,落实乡村振兴战略具有重要意义。

一、内涵解读

第一,对人居环境的理解。正确认识和理解人居环境,是我们把握农村人居环境的前提和基本条件。对于人居环境的界定,学界有不同的讨论。作为我国人居环境科学的引领者吴良镛,在道萨迪亚斯的“人类聚居学”等的研究基础上,认为人居环境就是人类聚居生活的地表空间和生存基地,是人们利用和改造自然的重要场所,与人类的生产和发展息息相关。^[1]他认为人居环境是一个内含丰富的大系统,其中包括了自然系统、人类系统、居住系统、社会系统和支撑系统等五大子系统,并就人类聚居的类型和规模将人居环境划分出了五大层次,即建筑、社区(村镇)、城市、区域和全球。^[2]还有很多从建筑学、地理学、资源学、生态学、社会学和形态学等不同学科视角界定人居环境的学者。^[3]李华生等从狭义和广义两个角度定义人居环境。狭义的人居环境是人活动的空间,侧重于空间或

收稿日期:2019-04-09

基金项目:四川省新农村乡风文明建设中心重点课题(SCXN2019-002);西华师范大学马克思主义学院院级课题(xhstdmks201920)。

作者简介:蒋利雪(1994-),女,汉族,硕士研究生,主要从事马克思主义中国化研究。

实体;广义的人居环境是围绕人这一主体的各种物质性和非物质性的要素的总和;认为人居环境科学研究的对象就是广义的人居环境。^[3]对于人居环境的分类,大家也有不同的看法。谭萌佳就地域经济将其划分为城市人居环境和乡村人居环境;^[4]张仁开就空间尺度将其划分为宏观、中观和微观人居环境;^[5]宁越敏、查志强就存在形态将其划分为人居硬环境和人居软环境等等。^[6]总的来说,人居环境就是一个自然环境和人工环境相互交织和融合的结合体,是一个内含丰富的、动态发展的巨大系统。

第二,对农村人居环境的理解。作为人居环境范畴的一个重要内容,拓磊认为农村人居环境是主要聚集了从事农业生产劳动的人的、以农村或乡村为范围限制的地域的环境系统。农村人居环境系统也是包含了物质环境和非物质环境、人居硬环境和人居软环境的有机结合体。^[7]胡伟等从农村人居环境优化的角度出发,认为基础设施(核心)、环境卫生(核心)、安全格局(前提)、社会经济、村镇规划和公共设施等,是农村人居环境系统的重要内容。^[8]郜慧等认为,农村人居环境系统是由自然子系统(生态环境)、经济子系统(经济发展和居住条件)和社会子系统(公共服务和基础设施)组建而成的。^[9]村容整洁一直是我国农村人居环境的基本要求,美丽乡村、宜人乡村的构建是其目标指向。当然,随着新型城镇化和乡村振兴战略的持续推进,农村人居环境的具体内涵和目标也在不断地变化,愈发倾向于广义的理解,所涉及和涵盖的范围更广、内容更丰富。

第三,对农村人居环境建设的理解。对人居环境和农村人居环境的理解是为了更好地认识当前我国广大农村地区人居环境建设工作。“良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉”^[10],农村自然生态环境建设是农村人居环境建设的基本内容。但农村人居环境建设不仅限于此,其内容应是自然生态环境、人文生态环境和社会生态环境的综合治理和优化。农村人居环境建设的目标是宜居。就建设的阶段性目标而言,按照2018年的中央一号文件,我国农村人居环境建设将在今后的半世纪内,先实现环境明显改善到根本好转,再到全面优化的阶梯式跨越发展。

以人为本是农村人居环境建设的核心,做到建设为人,建设必须要满足人的需求、激发人的潜力和注重人的发展。

二、现状分析

(一)发展趋势

1. 理论研究多元化

我国农村人居环境建设研究发展至今,理论研究呈现出了多学科研究和交叉研究的显著特征。人居环境科学本身就是一个学科群,永远处在一个动态的发展过程中。^[11]回顾我国农村人居环境建设的相关理论研究,起初也主要是从建设规划学的相关原则和方法论出发,认为古村落是延续中国建筑特色的重要空间,侧重于乡村建筑的整体规划和发展;强调农村的相关空间分布,提出了许多关于村庄规划和整治的模式研究等。随着建设实践的不断推进,学者们越来越注重融合和运用多种相邻或外围学科的研究成果,不断发现和解决农村人居环境建设中的新问题。

2. 建设内容多样化

随着时代的发展,我国农村人居环境建设的视野趋于宏观。自我国进入新时代,社会主要矛盾发生了深刻变化,人民的美好生活的涵盖内容也更加丰富。农村人民对人居环境的关注不再只是改造民居建筑和村落保护,人居环境的需求更加多样。尤其是“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”^[12]的生态文明新思想、新型城镇化建设和乡村振兴战略等的提出和推进。我国农村人居环境建设所涉及的内容也越来越丰富,视野更加广阔,强调农村人居自然、人文和社会生态环境的全面性整治和优化。

3. 实践探索深度化

我国农村人居环境建设实践不断深化,主要体现在更加强调城乡统筹发展,整体性研究不断加强;同时更加注重对农村方面的实证研究,更加具有针对性和实效性。由于我国农村环境的复杂多样,在建设过程中除了村容整洁这一基本要求,也加强了对地域性和区域性的农村人居环境的实践探索。如高峰、马翠

和段汉明等^[12-13]对城市边缘地区农村人居环境建设进行了深入研究,认为边缘地区的建设实践是统筹城乡发展的重要体现。当前我国人居环境建设成为了农业农村优先发展需要补齐的重要短板。总体而言,其相关理论和指导思想的实践在逐步深化,相关实践和规划也做到了镇、村,落到了农村基层社区之中,真正做到着重农村,着重基层。

(二)现存问题

1.建设发展不平衡

当前我国农村人居环境已经得到了一定程度上的改善,但总体水平仍比较低,还处在追求实现人居环境明显改善的阶段。农村人居环境建设发展不平衡问题更为突出。从建设的区域区别来说,郜慧等指出,单从生态环境指标而言,其指数由高到低分别是:西部地区,东北和华北地区,京津、东南沿海和中部;但其他4个亚指标计算下,其指数的高低次序则与前者相反。^[9]李陈等的时空分析结果也指明,我国农村人居环境整体质量在地理空间上呈现出,自东向西阶梯式递减的特征,且中部地区的内在差异有扩大的趋势。^[14]从建设内容或构建体系而言,我国农村人居环境建设现今多偏向于对人居硬环境的建设,而对人居软环境的建设还有待加强。^[15]

2.基础设施建设不足

我国农村人居环境的基础设施建设不足,当前尤其突出的就是解决农村生活污染问题。罗万纯在对我国农村生活环境公共服务供给研究中提出,农村生活环境在饮用水水质、厕所无害化、生活垃圾等方面还存在许多问题。^[16]赵霞提出在发展水平较好的京津冀农村地区,就农村环境卫生而言,仍存在人们长期饮用未净化、过滤的水,随意或直接排放污水的比例占百分之三十五左右,如不当处理农药包装等垃圾的行为等问题。农村相关基础设施建设也有一定问题,如对道路交通的维护状况不佳,农田水利设施有待更新升级,文化娱乐服务相对不足,医疗资源仍供需不匹配等。^[17]牛坤玉等也认为农村污水和垃圾处理、厕所改建是当前农村人居环境治理的短板所在,是当前人居环境治理的重点任务;并预测其资金缺口会比较大,要预防资金投入不足的问题。^[18]

3.评价工作待完善

我国农村人居环境评价工作还有待进一步发展和完善。以往我们的农村人居环境评价研究还存在一定的不足,主要表现在以下几个方面。第一,缺少一体化评价机制。研究主要是以乡镇空间单位为主,侧重于评价内容及其指数的实证研究。虽注重了农村人居环境的多样性考察,但是评价工作缺少对区域性人居环境的总体把握。第二,评价方式和方法需要改进。我们虽然已经进入了信息化时代,但对于大数据的应用主要还是集中于城市地区。现今我国农村人居环境评价研究侧重于应用各种分析方法得出结论,但真正立足于科学的数据采集的研究还较少,主要还是利用传统的调查方式,如问卷调查等。调查工作费时费力,研究各种中难以形成全面而精准的数据库。

三、路径选择

针对以上问题,国内外学者提出了许多比较好的建议,大致可以概括为以下四方面。

(一)注重整体视域下的本土发展

由于我国农村人居环境建设不同于他国的建设实际,建设工作起步晚,实际情况复杂多变,人民需求多样。因此许多学者在进行措施选择时,比较注重统筹建设工作的整体观和本土观。首先,在借鉴他国经验方面。有些学者认为,全球视野下,国外有许多具有丰富建设经验的国家,如韩国、日本、德国、美国等。总的来看,它们的建设发展阶段大致是,注重基础设施建设、环境治理,再到美丽乡村建设,最后是综合发展。但是,考虑东亚国家的农村建设与我国文化、自然环境、建筑形式、农业劳作方式和是推进机制等方面相似性大,我们可以着重借鉴其关于农村人居环境建设的经验。^[19]其次,在区域性建设研究方面。就国内整体而言,国内大多数学者都认为,我国农村人居环境建设不能千篇一律,应注重和把握不同区域的建设重点。云南等山区地区的建设模式应偏向于以小城镇为依托,并以小城镇为中心构建好区域发展网络。^[20]大城市周边的要注重城乡的融合发展,努力实现城乡基本公共服务均等化建设目标。^[13]西北干旱区的民居改建

活动要注重对其传统建筑文化的保存和延续。^[21]当然,大地理空间区域内的农村人居环境侧重点也会有所不同,必须加以重视。

(二)加强整体规划

由于,目前我国农村人居环境优化不仅仅强调人居建筑的改造,是涉及人居自然、人文和社会生态环境的方方面面,因此许多学者在进行措施选择时,都很注重进行整体规划。有学者认为,“改善农村人居环境,规划是龙头”,以往由于缺乏规划和建设管理,使得我国农村村庄布局混乱问题突出。^[13]首先,有学者认为,国家要做好总指挥工作。韩国的新村运动表明,农村建设可以充分借助和发挥国家力量。国家要做好引导、放权和支撑的工作,能让农村社会“动起来”。^[22]认为在农村人居环境建设中,国家可以有效破除上层制度性障碍,如加快建立好更具科学性和合理性的户籍制度和土地制度等。^[23]其次,以省(市)为单位,做好定层级和布规划的工作。建设规划中要定位准确,不要仅以人居环境治理抓人居环境环境治理,还要充分考虑当地发展实际,增强中央政策的理解和落实能力,制定符合当地发展水平的方案。最后,有学者认为,在县域的建设工作中,规划设计要有重点。如县是经济发展,镇是社会管理,村是社区建设。总之,学者们认为农村人居环境建设规划中,规划工作可以有效地做好“自下而上”和“自上而下”的链接和融合工作。只有在规划中坚持保护和发展齐头并进;坚持“内外兼修”,注重内部力(自组织)和外部力(他组织)的共同作用。^[24]建设的实际工作才能更加有效的开展。

(三)推进基础设施建设

正如2019年中央一号文件提出,要“扎实推进乡村建设,加快补齐农村人居环境和公共服务短板”。^[25]近年来国内部分学者在进行措施选择时,比较强调以农村基础设施建设助力农村人居环境建设。首先,就内容方面而言。学者们普遍认为,农村改厕工作、污水和垃圾的集中处理工作,是当前农村生活性基础生活建设的重点工作。毕竟不管是在发达地区还是欠发达地区,农村环境整治工作最起码都要给农村人民一个干净整洁的生活环境。^[26]当然,除此之外,有学者认为要注重人居软环境的建设。如转变传统乡村环境建设中

重于户内活动空间、轻户外活动空间的营造实际,给农村人民提供更广阔的运动和交往的公共场所。^[27]其次,对于农村基础设施建设的规划、供给和监督方面,学者们也提出了许多好的建议和意见。他们普遍认为,做好规划工作,做到设施供给的因地制宜,可提高供给的有效性和精准性。可以构建主导供给(政府)、契约供给(市场)、公益(社会组织)和自愿供给(农民)等的联动供给模式。^[28]健全相应的监管体制机制,可以加强对农村基础设施的监管工作,防止出现“轻管护”问题。

(四)优化评价工作

由于农村人居环境建设的评价工作,是对建设成效和问题的集中反馈。农村人居环境整治必须重视对其评价工作的优化,才能实施精准有效的建设策略,实现农村人居环境建设的可持续发展。因此,有许多学者着重农村人居环境评价工作优化研究。首先,当前有许多学者认为评价工作要注重考虑农村人民的主观感受。^[29-30]他们认为农村人居环境建设的评价对象不应仅仅局限于客观的建设成果,更要注重人民的满意度等。其次,学者们很注重对评价数据的收集,并利用不同方法对收集的数据进行了深入剖析。他们在分析后发现了不少问题,提出了许多有意义的建设措施。如通过数据分析,有人发现随着自来水普及率的提高,解决了人民的饮水难问题,但饮水安全的问题依旧突出,需要进一步做好水质净化工作。^[29]有的分析结果指明,有些地区人居硬环境的成效较好,增强了农村人居环境建设总体实效,但其软环境建设有待进一步发展。^[31]

四、结论与展望

通过整理和分析上述相关研究,今后我国农村人居环境建设需要注重以下几个方面的工作。第一,多学科和多层次的研究有待进一步深化。第二,在加强农村人居环境建设整体规划的同时,要重视推进本土化发展。深入把握和探索以自然地理区域为基点、以经济发展程度为依据和以多样发展为目标的建设模式。第三,继续做好补齐基础设施建设这一农村人居环境

环境建设短板的工作。坚持纵横立体化的建设理念,做好既有数量又有质量的基础设施建设。不仅仅要重视对硬性基础设施工程,也要注重完善人居软环境方面的公共服务,注重与时俱进,不断满足好不同时期人民对美好环境的期许。第四,做好和重视农村人居环境建设评价工作。立足双重导向,牢牢树立以人为本的理念,评价工作要融合建设客观效果和人民主观感受;充分利于“互联网+”,建立大数据库;评价工作要定位准确,要实现输入和输出的结合。评价工作不能就评价而评价,需要既对农村人居环境的各方面进行输入分析,又注重输出分析,即善于发现问题和不足,从而找到更好的发展方向。

总而言之,我国农村人居环境建设具有中国特色和中国经验,它涵盖于农村社会建设这一新型的政策范式中,并随着农村社会建设的不断推进而不断发展和完善,两者相辅相成。随着国家社会经济的不断发展,农村社会建设的不断推进,我国农村人居环境建设也将会有更高的要求 and 更好的发展。

参考文献:

- [1] 吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:38,40-50,80.
- [2] 周直,朱未易.人居环境研究综述[J].南京社会科学,2002(12):84-85.
- [3] 李华生,徐瑞祥,高中贵,等.城市尺度人居环境质量评价研究:以南京市为例[J].人文地理,2005(1):2.
- [4] 谭萌佳.城市人居环境质量定量评价的生态位适宜度模型研究[D].浙江大学,2006:9.
- [5] 张仁开.长沙城市人居环境现状评价[J].城市问题,2004(2):39-41.
- [6] 宁越敏,查志强.大都市人居环境评价和优化研究:以上海市为例[J].城市规划,1999(6):14-19+63.
- [7] 拓磊.社会主义新农村人居环境建设研究[D].西安建筑科技大学,2013:12-13.
- [8] 胡伟,冯长春,陈春.农村人居环境优化系统研究[J].城市发展研究,2006(6):13.
- [9] 郜慧,金家胜,李锋,等.中国省域农村人居环境建设评价及发展对策[J].生态与农村环境学报,2015,31(6):837,835-843.
- [10] 中共中央文献研究室编.习近平关于社会主义生态文明建
- 设论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2017:4.
- [11] 胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗:在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[J].求是,2012(22):18.
- [12] 高峰.长沙市边缘区人居环境现状分析与调查研究[D].湖南大学,2007.
- [13] 马翠,段汉明.大城市周边农村人居环境建设探讨:以济南市孙大庄为例[J].陕西师范大学学报(自然科学版),2009,37(S1):63-64.
- [14] 李陈,赵锐,汤庆园.基于分省数据的中国农村人居环境时空差异[J].生态学杂志,2019,38(5):1472-1481.
- [15] 樊杰.我国空间治理体系现代化在“十九大”后的新态势[J].中国科学院院刊,2017,32(4):396-404.
- [16] 罗万纯.中国农村生活环境公共服务供给效果及其影响因素:基于农户视角[J].中国农村经济,2014(11):65-72.
- [17] 赵霞.农村人居环境:现状、问题及对策:以冀冀农村地区为例[J].河北学刊,2016,36(1):121-125.
- [18] 牛坤玉,金书秦,陈艳丽,等.农村人居环境治理的优先问题和资金来源初探[J].农村金融研究,2019(1):15-20.
- [19] 张立.借鉴东亚经验,全面提升农村人居环境:访住建部总经济师赵晖[J].国际城市规划,2016,31(6):45-48.
- [20] 刘晨阳,傅鸿源,李莉萍.关于云南山地乡村人居环境建设模式的思考[J].重庆建筑大学学报,2005(2):15-18+22.
- [21] 靳亦冰,王军.城乡一体化进程中西北干旱区生土民居营建研究[J].生态经济,2012(2):192-195.
- [22] 黄辉祥,万君.乡村建设:中国问题与韩国经验:基于韩国新村运动的反思性研究[J].社会主义研究,2010(6):86-90.
- [23] 李伯华,刘沛林,窦银娣.乡村人居环境建设中的制度约束与优化路径[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2013,13(2):23-28.
- [24] 李伯华,刘沛林,窦银娣.乡村人居环境系统的自组织演化机理研究[J].经济地理,2014,34(9):130-136.
- [25] 中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见[J].社会主义论坛,2019(3):10.
- [26] 本报评论员.始终坚持真金白银投入[N].农民日报,2019-03-13(1).
- [27] 丁旭.基于中观空间视角的乡村人居环境营建模式研究[J].浙江大学学报(理学版),2018,45(6):765-772.
- [28] 胡文静.安徽省农村公共基础设施建设的供给研究[J].学术界,2018(10):171-180.
- [29] 李伯华,刘传明,曾菊新.乡村人居环境的居民满意度评价

- 及其优化策略研究:以石首市久合垸乡为例[J].人文地理, 2009,24(1):28-32,8-32.
- [30] 刘学,张敏.乡村人居环境与满意度评价:以镇江典型村庄为例[J].河南科学,2008(3):374-378.
- [31] 李斌,曹倩倩,何洁琼,等.基于村民参与式的乡村人居环境评价研究[J].中国农学通报,2015,31(6):265-270.
- (责任编辑:张文静)

Three-Dimensional Analysis of Rural Human Settlement Environment Construction —— An Analysis Based on Literature Review

JIANG Lixue, LI Min

(School of Marxism, West China Normal University, Nanchong, Sichuan 637000)

Abstract: Promoting rural development is the common goal of pursuing the new-type urbanization and the rural revitalization strategy in China, and optimizing the rural living environment is the necessary element and the important foundation of the current rural social development in China. On the basis of summarizing and sorting out the relevant research on rural residential environment in China, this paper focuses on the three dimensions (connotation, current situation and path) to analyze and sort out the construction of rural dwelling environment. This is conducive to deepening the understanding of the status quo of rural living environment research, and it is hoped to provide some reference for promoting the healthy development of living environment construction in vast rural areas in China.

Key words: rural living environment; literature review; the rural revitalization strategy

体育赛事网络转播侵权法律问题探析

——以新浪网诉凤凰网中超赛事转播侵权案为例

卞德震

(福建师范大学 体育科学学院, 福建 福州 350108)

摘要:目前体育赛事网络转播侵权迭起,由于对于网络直播体育赛事画面是否属于《著作权法》规定的“作品”解读存在争议以及针对性的立法缺失,从而导致在判定是否侵权方面存在分歧。基于此,结合较为典型的新浪网诉凤凰网中超赛事转播侵权案进行研究分析。结论:体育赛事直播画面建议认定为“类似制作电影的方法创作的作品”,成为《著作权法》规定的“作品”享有著作权;在《著作权法》第四十三条即“广播组织权”中建议增加对于网络转播的相关权利保护规定;基于网络转播行为及其侵权方式特殊性,建议专门针对体育赛事网络转播进行立法,以期全面完善对于网络转播的权益保护。

关键词:侵权;著作权法;作品;广播组织权

中图分类号:G80-05 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0032-05

2014年9月2日,国务院总理李克强在国务院常务会议上提出简政放权、放管结合,取消商业性和群众性体育赛事审批,放宽赛事转播权限制,最大限度为企业“松绑”^[1]。意味着我国已经全面放开群众性和商业性体育竞赛转播权的审批,目前中央电视台只垄断诸如奥运会、世界杯、亚运会等国际级重大赛事的转播权,其他赛事的转播权的购买均已解除限制^[2],越来越多的媒体可以参与进行体育赛事的转播之中。在这些媒体之中,网络视频直播网站成为了主力军。根据《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年6月30日,中国网民总数为8.02亿,手机网民达7.88亿^[3]。由于手机具有观看体育赛事直播的便捷性(打开手机APP就能看),成为了诸多网民的首选。面对如此庞大的客户群,许多视频网站为增加访问量,纷纷对比较重要的体育赛事未经许可擅自进行转播,从而造成了对购买转播版权的网站的侵权,因而产生了诸多的体育赛事网络转播侵权起诉案例,例如,

2013年,体奥动力体育传播有限公司诉土豆网络科技有限公司没有经过许可擅自转播中国队VS乌兹别克斯坦队比赛;2008年,央视国际网络有限公司起诉世纪龙信息网络有限责任公司,未经许可擅自转播德国VS巴西女足赛;以及2014年央视国际起诉华夏城视擅自在其网站转播了巴西世界杯赛事。对于这些案例的判决,结果不一,有的判定侵权不成立,如(体奥动力诉土豆网),有的判定侵权成立,如后两起案例,究其原因,在于网络转播体育赛事是否属于《著作权法》规定的“作品”解读存在争议以及针对性的立法缺失,这两点导致了判罚不一。基于此,通过结合较为典型的新浪网诉凤凰网中超赛事转播侵权案进行研究分析,旨在保护直播网站的权益,从而促进体育赛事网络转播的良性发展。

一、案例介绍

2013年8月1日,新浪网发现凤凰网在其主页出现了“中超频道”,对中超赛事进行转播,认为此举侵犯了其合法享有的著作权,属于不正当竞争,故而起诉凤凰网要求其消除影响,停止侵害,下架直播频道,

收稿日期:2018-12-21

作者简介:卞德震(1986-),男,汉,硕士研究生,主要从事体育法学研究。

并赔偿人民币 400 万元,而后又更改赔偿金额为 1000 万元。庭审中新浪网出示了足协授权书,凤凰网认为其授权书过期,且授权范围不明确,其行为并未对原告造成损害,也没有获取利益,故要求法院驳回其上诉请求^[4]。2015 年 6 月 30 日下午,北京朝阳区人民法院一审判决新浪网胜诉,凤凰网侵犯了其对于体育赛事画面作品的著作权,要求凤凰网停止侵害,下架中超赛事转播,并且赔偿新浪网损失人民币 50 万元。法院查明,中超公司拥有对于中超赛事电视、广播、互联网等各个媒体的版权,并且中超公司又与新浪网签订授权直播协议,要求其他网站不能以任何形式进行转播,以此,认为凤凰网侵犯了新浪网的转播权益^[5]。随后凤凰网不服判决进行上诉,2018 年 4 月 3 日,北京知识产权法院二审(终审)判决撤销其一审的判决,驳回新浪网的全部上诉请求。法院认为,体育赛事的直播画面不具有固定性和独创性的特点,所以不具有《著作权法》规定的“作品”的认定资格,不成为作品,从而不享有作品相应的著作权,由于被上诉人并未对不正当诉求进行上诉,故不审理,因此做出如上判决^[6]。

二、体育赛事直播画面应属于《著作权法》规定的“作品”享有著作权

根据《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)第四十八条第一款规定,未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的,本法另有规定的除外^[7],视为对于著作权人的侵权行为。所以该案的争论重点就在于体育赛事的直播画面是否属于作品的认定之上,如果属于作品,则凤凰网构成对于新浪网著作权的侵犯。根据《中华人民共和国著作权法实施条例》第四条第(十一)项规定,“电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品,是指摄制在一定介质上,由一系列有伴音或者无伴音的画面组成,并且借助适当装置放映或者以其他方式传播的作品”^[8]。法院根据该条例认定体育赛事直播画面不具有固定以及独创性等构成要件,而不认定其为作品。不过体育赛事直播画面属于作品,因其具有固定性和独创性。首先,法院认为中超赛事画面不具有固定性,因为其画面是随摄随播,比赛

画面未被固定在有形载体上,只有比赛结束后才被固定。其实不然,在比赛进行的过程中,现场摄像机拍摄时候就已经边拍摄边上传图像,上传的图像载于服务器硬盘上,而后通过网络进行传播,赛事一结束,体育赛事画面就完整存载于硬盘之上了,符合对于画面固定的要求,只不过拍摄与固定是同步进行的过程。其次,对于其独创性而言,体育赛事直播画面具有独创性。正如学者张健指出:充分的思考以及周密的准备,对于一场高水平体育赛事现场直播是十分必要的,其高独创性就体现在此^[9]。对于想要呈现的画面,例如一场足球比赛,往往有许多摄影镜头对准比赛现场,这些镜头总拍摄的时长往往是正常比赛的数倍甚至更多,所以呈现出的画面是在这些总的画面当中,由拍摄编辑团队进过取舍的过程,蕴含了其大量的创造性劳动,虽然比赛进程和结果是固定的,但是如何展现是创造性的过程,拍摄角度,拍摄人物的选择是具有相当大的独创性空间,并且一场比赛并不仅仅是画面的展现,还必需配有解说,解说的过程,则更是创造性的劳动,针对现场看到的画面,进行技战术的分析以及调动观看群众的热情都需要大量事先的积淀以及临场即兴发挥的创造性劳动。机械地从原创性本身出发对于体育赛事直播节目画面属性、权利的边界以及侵权标准进行讨论是不适当的,而是需要结合《著作权法》理念、作品特殊性等方面去界定体育赛事直播画面^[10]。呈现于观众眼前的体育赛事直播画面是整个摄影、编辑和解说团队的智慧结晶,并且不同的直播团队对于同一赛事的转播效果的呈现大相径庭(如央视与腾讯体育对于同一场比赛的解说就会有所不同),这也从另一个方面说明了体育赛事直播画面的高独创性。基于以上论证,体育赛事的直播画面是符合中华人民共和国著作权法实施条例》第四条第(十一)项规定对于其类似摄制电影方法创作的作品的构成要件,应认定为作品。

三、“广播组织权”中建议增加对于网络转播的相关权利保护规定

所谓“广播组织权”即广播组织对其自己播放的节目信号享有的专有权利,是一种邻接权^[11]。《著作权

法》第四十五条规定,广播电台、电视台有权禁止未经其许可的下列行为:(一)将其播放的广播、电视转播;(二)将其播放的广播、电视录制在音像载体上以及复制音像载体。前款规定权利的保护期为五十年,截止于该广播、电视首次播放后第五十年的12月31日^[7]。这即是广播组织权在《著作权法》中的具体体现。该条款的规定,对于保护电视台和电台的相关权益有十分重要的意义,有效的避免了其他媒体在未经许可的情况下擅自对节目进行转播,体现了电视台和电台对自己播放节目信号的专有权利。而该条款只规定了电视台和广播电台的“广播组织权”,并未涵盖网络直播是否享有该项权利。究其原因,首先,我国《著作权法》的“广播组织权”是借鉴了1971年瑞士政府订立的《伯尔尼公约》第十一条的规定:“1.许可以无线电广播其作品或以任何其他无线播送声音或图象方法向公众发表其作品;2.许可由原广播机构以外的另一机构通过有线广播或无线广播向公众发表作品”^[8]。虽然条款中提到了有线,但考虑到1971年瑞士的互联网发展还是十分有限,所以涵盖互联网的可能性不大;其次,从我国当时社会背景出发思考:因为《著作权法》中的第四十五条规定是产生于2001年,当时,互联网特别是网络转播发展还十分有限,电视和电台还是作为主流的播放媒体,而互联网直播才刚刚开始起步,基于此,人大常委会在立法的过程中并未加入互联网直播的相关规定。时代在发展,社会在进步,因为其便捷性,如今互联网直播已经成为了人们收看节目的首选,互联网直播逐渐取代了传统的电视和电台直播成为了视频直播的主力军,同时也催生许多网络转播的侵权纠纷。因现有《著作权法》的规定中并未对网络直播的广播组织权进行规定,所以发生类似侵权案件时候,缺乏有力的法条支撑。例如,本案中新浪网起诉凤凰网的对其中超赛事转播的侵权;如果,在现有的“广播组织权”中增加网络直播的相关规定,则能在认定转播侵权的时候,根据法条可以认定中超赛事的直播信号为新浪网所专有,任何其他媒体不能擅自盗用其转播信号,而凤凰网在未经其许可情况下,擅自对赛事进行了转播,可以认定为侵权。以此,可以减少不必要的争议。对于目前越来越多的网络转播侵权事件,对于网络转播加入“广播组织权”可谓意义深远,有效保护

和促进网络视频转播的发展,特别是对于体育赛事网络转播的良性发展。

四、建议专门针对体育赛事网络转播进行立法

我国属于大陆法系国家,不同于欧美的判例法,法官在进行裁决的时候只能根据相关法条进行判决,自由度较少,不具有立法的权利,而我国目前并没有针对体育赛事网络转播的立法,对于出现法律纠纷的时候只能从《著作权法》寻找依据,而该法并未对于体育赛事的著作权以及网络转播权进行明确规定,从而在判决的时候,出现了许多分歧与争议。而网络视频转播有别于传统的电视台和电台对于体育赛事转播,传播方式与侵权方式有其特殊性。基于此,建议针对体育赛事的网络转播进行立法,以保障网络转播方的合法权益,对于侵权行为,侵权责任的认定以及侵权民事责任承担方式进行法律规制,明确侵权方所要承担的不利法律后果,达到预防侵权行为发生的效果。首先,要明确网络转播网站对于其所转播内容及其所承载信号的独占性,可以参考《著作权法》中对于电视台与电台的广播组织权的规定,非授权的其他媒体不得擅自对授权网站的直播和转播内容进行转播,否则构成侵权;其次,对于常见的侵权行为也应进行相关规定,如学者张玉超总结以下几种侵权行为:未经授权网站擅自进行转播,擅自提供点播的链接,超出或违反授权协议规定的行为,以及个人未经许可擅自借助其他媒体进行转播的侵权行为等^[9],从而在出现这些侵权行为时便于认定侵权方的侵权责任;第三,对于出现多方侵权时侵权责任大小进行认定,如体育赛事视频被多个网站擅自转播,或者提供没有转播权网站的链接等等;第四,明确侵权责任承担方式,我国民法中规定民事责任的承担方式有:停止侵害,排除妨碍,消除危险,返还财产,恢复原状,修理、重做、更换,赔偿损失,支付违约金,消除影响、恢复名誉,赔礼道歉^[10]。我国的民事责任不同于刑法中的刑事责任,重在对于侵权方的补偿,在于恢复侵权方原初的状态,作为民事责任的一种,网络视频转播的侵权责任根据《民法》中民事责任的承担方式,建议可以采用以下几

种方式:一、停止侵害,尽快停止侵权行为,及时下架点播的页面和链接;二、赔偿被侵权方的损失,可以在法条中根据不同情形对于具体数额进行规定;三、如果对被侵权方的声誉造成影响的,还应恢复其声誉,造成不良影响,应设法消除影响,可以采取在网站主页刊载致歉声明的方式等,例如凤凰网发表有意抹黑今日头条的微博后,经法院审理,判决凤凰网赔偿今日头条损失8万余元,还要求在其微博刊登长达7天的道歉声明^[15],即为典型案例。以上即为对体育赛事网络转播立法的具体建议,无规矩不成方圆,希望能尽快出台相应的法律规定,让体育赛事网络转播市场早日有序,规范化发展。

五、结语

互联网在中国越来越普及,人们越来越倾向于在互联网收看各种体育赛事,各种视频转播网站逐渐成为体育赛事视频转播的主力军,体育赛事的网络视频转播市场巨大,例如腾讯花5.5亿购买了NBA的播放版权,优酷花10亿拿下世界杯的转播版权等。面对如此巨大的网络转播市场,相关的立法却没有及时跟上,故而在出现对于转播方侵权事件时,法院判决大相径庭,转播方合法的利益无法得到保证,极大影响了网络媒体网站购买转播版权的热情,不利于体育赛事网络转播市场的良性发展,也势必对体育赛事的长远发展造成影响。基于此,结合新浪网诉凤凰网中超赛事转播侵权案,对于体育赛事网络转播涉及的侵权责任进行研究,得出如下结论:一、体育赛事直播画面建议认定为“类似制作电影的方法创作的作品”而成为《著作权法》规定的“作品”享有著作权;二、在《著作权法》第四十三条即“广播组织权”中建议增加对于网络转播的相关权利保护规定;三、建议对体育赛事网络转播进行相关立法,以完善对于网络转播网站的权益保护。在建设法制社会背景之下,体育赛事相关转播市场的良性发展,必然依赖于有效的法律规制,通过本研究,旨在为其规范化的发展贡献绵薄之力。

参考文献:

[1] 腾讯体育.国务院:取消商业性和群众性体育赛事审批[EB/

OL].(2014-09-03)[2018-12-04].http://sports.qq.com/a/20140903/056388.htm?tu_biz=1.114.2.4.

- [2] 国家体育总局.体育总局关于推进体育赛事审批制度改革的若干意见[EB/OL].(2014-12-30)[2018-12-04].<http://www.sport.gov.cn/n16/n1077/n1227/6052579.html>.
- [3] 人民网.8亿!中国网民数量最新统计出炉[EB/OL].(2018-08-21)[2018-12-04].<http://politics.people.com.cn/n1/2018/0821/c1001-30240206.html>.
- [4] 网易新闻.新浪诉凤凰侵权 索赔千万[EB/OL].(2015-03-20)[2018-12-04].<http://news.163.com/15/0320/14/AL51CHIE00014Q4P.html>.
- [5] 中工网.凤凰网擅自转播中超联赛被判侵权 新浪一审获赔50万[EB/OL].(2015-07-02)[2018-12-04].<http://right.work-ercn.cn/893/201507/02/150702082347559.shtml>.
- [6] 中国知识产权律师网.中超赛事转播著作权侵权案二审判决书[EB/OL].(2018-04-03)[2018-12-04].<http://www.ciplawyer.cn/bqcpwx/138542.jhtml?prid=525>.
- [7] 360百科.中华人民共和国著作权法[EB/OL].(2018-03-02)[2018-12-04].<https://baike.so.com/doc/4671774-4885415.html>.
- [8] 360百科.中华人民共和国著作权法实施条例[EB/OL].(2018-03-05)[2018-12-04].<https://baike.so.com/doc/5429186-5667410.html>.
- [9] 张健.体育赛事直播节目画面版权化:司法判例与立法完善[J].沈阳体育学院学报,2018,37(03):44.
- [10] 姚鹤徽.论体育赛事类节目法律保护制度的缺陷与完善[J].体育科学,2015,35(5):10-15+97.
- [11] 360百科.广播组织权[EB/OL].(2017-12-22)[2018-12-04].<https://baike.so.com/doc/1207907-1277720.html>.
- [12] 腾讯网.体育赛事网络直播的著作权保护之问[EB/OL].(2018-03-27)[2018-12-04].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjI5MDI1NA%3D%3D&idx=1&mid=2651419011&sn=f8ee815683b5443c63224dab526bfb59.
- [13] 张玉超.我国体育赛事产业的法律保护研究[J].体育科学,2016,36(10):12.
- [14] 魏振瀛.民法(第六版)[M].北京:北京大学出版社,2016:44.
- [15] 新浪网.今日头条诉凤凰新闻侵犯名誉权案一审,被告被判赔8万并道歉[EB/OL].(2017-11-02)[2018-12-04].<http://news.sina.com.cn/o/2017-11-02/doc-ifynmvuq8079034.shtml>.

(责任编辑:张文静)

On the Legal Issues of Infringement of Network Broadcast of Sports Events

—— A Case Study of Sina.com v. Phoenix New Media in the Case of
Infringement of Rebroadcast of Super Events

BIAN Dezhen

(Physical Education Department, Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350108)

Abstract: At present, the online broadcasting of sports events has been infringing one after another, because there is controversy and lack of targeted legislation as to whether the images of live sports events on the Internet belong to the interpretation of "works" as stipulated in the copyright law. This leads to differences in the determination of infringement. Based on this, combined with the more typical Sina.com v. Phoenix New Media China Super League relay infringement case for research and analysis. Conclusion: Firstly, the live pictures of sports events should be regarded as "works created by similar methods of making movies", and become "works" under the copyright law to enjoy copyright; Secondly, in Article 43 of the copyright law, "the right to organize broadcasting", it is proposed to add provisions on the protection of the rights of Internet broadcasters; Thirdly, based on the particularity of the network broadcasting and its infringing mode, it is suggested to legislate specifically for the network broadcasting of sports events in order to improve the protection of the rights and interests of the network broadcasters in an all-round way.

Key words: tort; copyright law; works; broadcasting organization right

武夷山国家公园体制试点区 旅游发展现状与对策研究

李辛怡, 陈旭兵, 陈恒毅

(武夷学院 土木工程与建筑学院, 福建 武夷山 354300)

摘要:通过文献搜集和实地调查,分析了武夷山国家公园体制试点区建设与旅游发展的现状,针对管理体制运行和旅游开发中存在的不足,提出应坚持“生态保护第一”理念、进一步理顺国家公园管理机制、培育高质量生态旅游产品、充分发挥国家公园的生态教育功能、引导社区居民参与生态旅游开发、逐步实现全民公益性等相关建议和对策,对国家公园体制试点区生态旅游开发具有一定的参考价值。

关键词:国家公园;生态旅游;武夷山

中图分类号:F590.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0037-05

武夷山国家公园位于福建省北部,是全国首批国家公园体制试点之一,确定试点区总面积 982.59 平方公里,其试点范围包括武夷山国家级自然保护区、武夷山国家级风景名胜区和九曲溪上游保护地带,其中,武夷山风景名胜区是开展旅游服务的主要区域。作为全球生物多样性保护的关键地区,武夷山国家公园试点建设目标是保护好地球同纬度最完整、最典型、面积最大的中亚热带原生性森林生态系统,对试点范围内的生物多样性实行最严格的保护。本文梳理武夷山国家公园试点区建设现状,分析武夷山国家公园旅游发展中存在的问题,并基于中国国家公园试点建设理念提出武夷山国家公园旅游发展的对策建议。

一、关于国家公园建设理念与旅游发展方式

2013 年,党的十八届三中全会提出建立国家公园

体制,并分别于 2015 年 1 月和 2017 年 9 月发布《建立国家公园体制试点方案》和《建立国家公园体制总体方案》,作出国家公园体制的顶层设计。国家公园是指“由国家批准设立并主导管理,边界清晰,以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的,实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆地或海洋区域”,建立国家公园的目的是“保护自然生态系统的原真性、完整性,始终突出自然生态系统的严格保护、整体保护、系统保护,把最应该保护的地方保护起来”^[1],所以,我国建立国家公园的理念是“坚持生态保护第一”。

在国家公园体制试点建设中存在着很多观念认识问题,国家公园与旅游景区是什么关系?国家公园能不能发展旅游?如何开展国家公园旅游?对这些问题很多人一时还没有清晰的认识。在这种情况下,国家公园与旅游发展的关系问题成为人们探讨的热点问题之一。从国家公园体制各试点建设的实际情况和管理标准来看,国家公园和旅游景区有共性,二者“难舍难分”,但在管理体制、发展理念和目标、具体工作内容等方面都存在着明显区别,即本质上“貌合神离”^[2-3],所以,国家公园不是旅游景区,更不等同于旅游开发区^[4]。虽然不是旅游景区,但是国家公园可以发展旅游。^[5]《建立国家公园体制总体方案》也明确指出“国家公园

收稿日期:2019-06-04

基金项目:福建省科技创新平台建设计划项目(2017N2005);
大学生创新创业训练计划项目(201710397068);
福建省中青年教师教育科研项目(JAS180531)。

作者简介:李辛怡(1991-),女,汉族,助教,主要从事国家公园旅游规划与开发、景区规划研究。

的首要功能是重要自然生态系统的原真性、完整性保护,同时兼具科研、教育、游憩等综合功能”。很多外国的国家公园既是最重要的自然保护地,也是国民重要的游憩地。这样看来,国家公园的旅游显著不同于一般景区旅游,国家公园旅游应以生态旅游的方式进行,在保护生态的前提下开展适度的休闲、游憩、生态体验和环境教育活动。国家公园旅游应该是一种体现“大综合、大学科、大投入”的大旅游,不但不会增加环境的负担而且有可能发展成为国家公园旅游的顶级品牌,形成绿色产业体系,实现绿水青山向金山银山的转化。总体来看,“国家公园不能搞旅游”和“国家公园是旅游品牌”这两种认识都有偏颇,不能将国家公园资源保护与旅游发展对立起来^[4],国家公园特有的自然资源条件是旅游发展的基础,有条件的、有节制的旅游活动则能够为国家公园更好的保护以及生态功能的发挥提供重要支撑。未来国家公园的旅游活动应该坚持生态保护第一、坚持国家代表性、坚持全民公益性。^[1]

二、武夷山国家公园试点区建设现状

2016年6月17日,国家发改委批复通过《武夷山国家公园体制试点区试点实施方案》。2017年3月12日,根据《关于武夷山国家公园管理局主要职责和机构编制等有关问题的通知》[闽委编〔2017〕5号]文件,成立武夷山国家公园管理局,整合原武夷山国家级自然保护区管理局和武夷山风景名胜区管委会等机构,实现“一个保护地、一个牌子、一个管理机构”,明确各部门管理职能,试点区原来牌子多、多头管理现象得到改善。^[6]2017年11月24日,福建省十二届人大常委会第三十二次会议审议通过了《武夷山国家公园条例(试行)》(以下简称《条例》)。《条例》对国家公园管理相关问题进行统一规范,既是武夷山国家公园试点建设的顶层设计,也是体制管理的法律依据。2018年10月21日,《武夷山国家公园总体规划》及其专项规划通过专家组评审,为推进武夷山国家公园高起点、高标准建设提供根本遵循,对推进武夷山国家公园体制试点改革具有较强的指导意义。

武夷山国家公园体制试点启动以来,各项工作稳

步推进,获得了一些可复制、可推广的试点建设管理经验^[7],但是仍面临“保护与发展”矛盾问题,需要不断加以研究,寻求解决方案,推动武夷山国家公园体制建设的健康发展。

三、武夷山国家公园试点区旅游现状与存在的问题

武夷山国家公园体制试点区内大部分区域属于特别保护区、严格控制区,已关闭大众旅游,仅允许开展与科学考察、教学实习等相关的生态旅游。武夷山风景名胜区属于典型的丹霞地貌,拥有得天独厚的自然旅游资源优势和丰富的人文旅游资源,1999年12月被批准为我国第4处“世界文化与自然双遗产”地,允许向公众进行自然生态教育和遗产价值展示,自然观光、茶旅融合、朱子文化、儒释道“三教合一”文化及九曲漂流生态体验等是本区域特色旅游产品,2017年游客量已经超过381万人次,旅游总收入达到3.6亿元。国家森林公园和九曲溪上游保护带以中热带原始林和次生林为主体,集山奇、瀑美、水秀、林幽等多种自然景观于一体,大部分区域属于生态修复区,目前主要开展自然观光、休闲度假、户外拓展体验等生态旅游项目,近年来开展九曲溪上游保护带旅游环境综合整治,对违法开垦茶山、未经批准从事游客接待的行为进行查处,拆除违规违法临时建筑物、构筑物,在景区投入环保车,该景区旅游环境得到明显改善。

我国国家公园起步较晚,但是国家公园保护与开发的关系已经明晰,旅游发展模式也得到明确。根据世界各国国家公园建设经验,武夷山国家公园在旅游发展上仍存在以下一些问题。

(一) 旅游发展尚不能很好地体现“生态保护第一”的理念

世界各国国家公园都具有生态保护、观赏游憩、科普教育功能。国家公园不排斥旅游,但国家公园的旅游发展都是在严格保护的前提下进行的。《武夷山国家公园条例(试行)》也明确指出“生态修复区是向公众进行自然生态教育和遗产价值展示的区域”,赋予自然观光、科研教育、生态体验功能。从该《条例》的有关规定看,武夷山国家公园对“旅游”的发展目标定

位是准确的,旅游活动仅是在严格保护的前提下进行的“科研、教育、游憩”活动,但是,在武夷山国家公园体制试点建设中仍然存在旅游开发与严格保护的矛盾,一是对国家公园旅游活动的属性认识不到位,国家公园品牌尚未树立,景区内“国家公园”的形象、氛围渲染不足,国家公园范围内的旅游项目、形式和服务等方面在体制试点建设前后没有差异,游客也体验不到正在进入“国家公园旅游”;二是保护力度欠佳,对国家公园范围内世界文化和自然遗产尚缺乏具体的保护措施,对游客的进入尚没有根据环境承载力制定约束机制,在旅游旺季和节假日人满为患,尤其是武夷山风景名胜区内,给生态环境带来很大压力;三是环境教育在国家公园各种旅游活动中没有得到具体的体现,尚没有为游客提供环境解说服务,导游讲解、解说牌等大都与科普教育无关,标识体系也多仅是方向标识,生态旅游产品匮乏,国家公园的环境教育功能没有得到重视。

(二) 旅游管理体制机制尚未理顺

武夷山国家公园试点的体制机制尚处于过度阶段,武夷山景区范围内的自然资源管理、生态保护职责由武夷山国家公园管理局负责,但是风景名胜区旅游服务管理职责由武夷山风景名胜区旅游服务中心负责,这样景区范围内的保护管理和服务管理分别由两个政府机构负责;另外,在试点期间,原武夷山景区执法大队没有划转到武夷山国家公园管理局,涉及行使景区相对集中行政处罚权的机构仍然是武夷山市行政执法局,不具生态资源保护管理职能,在生态资源保护管理上出现了相互推诿扯皮的现象^[6],所以,武夷山国家公园旅游管理机制不完善和不健全,仍然存在“碎片化”管理的体制弊端,对武夷山文化与自然双遗产地的保护是极其不利的。

(三) 国家公园的“全民公益性”被抹杀

武夷山国家公园作为世界文化与自然双遗产地,是全体中国人民珍贵的自然遗产,在国家公园体制设计中应以国民福利为原则,保证每个国民平等参访的权利,体现全民公益性,但是武夷山国家公园试点建设中面临“加强生态保护与保障原住民合法权益”尖锐矛盾。旅游业是武夷山的支柱产业,武夷山风景名胜区门票收入中的一部分要上缴武夷山市财政,“武

夷山旅游(集团)有限公司”作为国有独资企业,实际上充当了地方政府的“钱袋子”^[8]。从国家公园的立法精神来看,武夷山国家公园建设和管理应当遵循保护优先的原则,但在现实条件下,这些概念化的原则要求缺乏具体的制度支撑,显得十分乏力。在试点过渡期内,如何统筹周边社区协调发展、理顺既得利益各方利益格局,防止国家公园从全民公益性事业变质为企业的“摇钱树”、地方政府的“经济发动机”,逐步实现“全民公益性”,这将是试点探索的难题。

(四) 游憩功能尚未得到充分发挥,生态体验产品单一

国家公园兼具游憩利用功能。国家公园游憩利用的最好方式是生态旅游。生态旅游应该是在生态保护优先前提下,在国家公园特定区域为公众提供了解自然、体验自然以及作为国民福利的游憩机会,强调在游憩中进行环境教育,提升生态系统服务功能。^[9]武夷山国家公园具备优越的生态旅游开发条件,世界文化与自然双遗产地的品牌优势明显,生态旅游基础设施较完善,目前所提供的游览线路和游览内容也基本符合生态旅游定位,但是由于多方面原因,武夷山国家公园仍侧重大众旅游的需要,缺乏基于国家公园理念的旅游发展规划,旅游产品结构比较单一,生态体验型产品较为贫乏,生态旅游管理水平整体不高,对公众的生态保护引导教育明显不足。

四、武夷山国家公园试点区旅游发展对策

(一) 精准定位,合理开发旅游资源

武夷山国家公园旅游开发中应坚持“生态保护第一”理念,明确国家公园游憩功能的体现是在严格保护的基础上,切实处理好自然资源、文化遗产保护与旅游开发之间的关系,确保“该保护的实施保护起来,该开发的合理开发”。第一,旅游方式上坚持走“生态旅游”模式,打出“生态旅游”的旗号;第二,旅游开发与管理上应严格遵循《条例》有关条款,并按《武夷山国家公园总体规划》及旅游发展专项规划进行旅游项目开发、旅游基础设施建设与旅游相关经营活动;第三,积极探索适合武夷山国家公园实际的旅游特许经营模式,注重多方参与协调管理,保障国家公园原住

民利益,使生态保护与旅游发展之间达到相对平衡,实现可持续发展;第四,应开展武夷山国家公园资源环境承载能力评价,推行最大容量限制与门票预约机制,如此才能有效实施生态环境保护和治理。

(二)进一步理顺国家公园管理机制,加强旅游开发监管

目前,武夷山国家公园试点的管理机制尚不健全。虽然实现由武夷山国家公园管理局“一个牌子”管理模式,但实质上自然资源管理与旅游管理仍由两个不同部门负责,管理机制上还未真正打通。因此,应加强国家公园体制问题研究,尽快建立武夷山国家公园旅游管理体制,从制度层面规范武夷山风景名胜区旅游管理服务中心职责范围,并将原武夷山景区执法大队整体并入武夷山国家公园管理局,理顺生态资源保护与旅游服务管理,解决条块分割、多头管理问题,真正实现“一个保护地、一个牌子、一个管理机构”的试点管理体制,推动武夷山国家公园旅游的可持续发展。

(三)培育高质量生态旅游产品,提高生态体验感

生态旅游是一种游客崇尚自然、回归自然的旅游形态。武夷山国家公园具中亚热带森林生态系统的完整性、物种多样性和当地社区人文资源的本真性,在国内外享有盛名,具有良好的生态旅游发展前景,但是生态体验型旅游产品较为贫乏,不能满足社会大众深层次需求。为了提高公园生态旅游的吸引力和影响力,应对现有旅游产品进行改造和提升,在保护好生态环境的前提下,巧妙地设计一些生态旅游项目,形成主体多样、层次丰富的生态旅游产品结构。开发生态旅游产品,首先要突出生态体验性,利用独特的丹霞地貌山水景观、丰富的动植物资源,结合生态学、中医中药养生理论打造养生旅游产品,不断开发徒步、登山、探险和自行车骑行等旅游新品和精品线路,让游客贴近大自然,在高负氧离子氛围中修养身心,增进对自然的了解和热爱;第二,要注重特色发展,利用独特朱子理学和武夷岩茶文化资源,打造专向的文化体验新产品,让游客在生态体验中融入文化元素,营造浓厚文化氛围,从而在增加游客生态本真性体验的同时使游客感知武夷文化,提高其对武夷山文化遗产认同感;第三,生态旅游基础设施和服务设施应符合生态化原则,并提高生态旅游服务质量,通过提升游客

在游览期间的体验感,提高游客对公园旅游的满意度。

(四)充分发挥国家公园的生态教育功能

国家公园是国民教育的重要基地。国家公园旅游应与生态教育活动有机结合,这应该也是国家公园旅游区别与大众旅游的重要特征之一。目前,武夷山国家公园旅游开发中,生态教育这方面做得还远远不够,教育功能被严重弱化,笔者认为从以下几个方面展现国家公园生态教育功能:第一,构建并完善国家公园的解说和教育系统,明确解说与教育服务的理念,邀请专家重新撰写各旅游线路的解说内容,突出环境教育、乡土教育、爱国教育^[9],让游客在享受自然美景的同时受到一定教育,切身感受国家公园的重要性;第二,对国家公园的视觉传达系统进行重新设计,提升改造媒体性基础设施,有机融进生态教育功能,主要包括标识牌、展览、路边展示品、印刷物、视频、网站、微信公众号及语音导航系统等都应契合实际赋予科普教育功能;第三,引进或培养一批思想品德好、专业知识扎实的高素质国家公园旅游从业人才队伍。也可以通过与大专院校和非营利组织机构合作,招募生态解说志愿者为游客提供解说服务,宣传武夷山国家公园特色,培养提高游客的环境保护意识与自主参与性。

(五)引导社区居民参与生态旅游,逐步实现全民公益性

全民公益性是我国建立国家公园体制三大理念之一。国家公园作为从祖先处继承最具原真性和完整性的自然遗产,它应该作为国家福利为全体国民提供休闲游憩的权利,因此,国家公园建设中要以国民福利为原则,实行低价格门票以及配套的预约制度和减免门票制度。^[10]但是,目前国家公园体制试点建设中地方政府、经营者、原住民等资源利用权益与生态保护之间存在着较大矛盾,如何协调参与者各方利益,保障原住民合法权益,推动国家公园回归全民公益性属性,笔者认为,第一,积极申请中央专项资金支持,用于试点区基础设施建设、环境整治和生态监测等;另外,国家公园要建立财政投入为主的多元化资金保障机制,依法设立国家公园基金,集聚社会资源,为国家公园建设、生态保护和社区发展提供支持;第二,要完善社区生态补偿机制,实施“可持续,能造血”旅游生态补偿模式^[11],使社区居民从旅游发展中受益,增

加社区居民收入;第三,建立健全特许经营机制,重视居民参与特许经营的项目管理的权益^[12-13],完善武夷山国家公园的特许经营参与机制,并把社区居民受益作为经营的主要目标之一。第四,应该重点培育社区居民发展生态旅游的能力。美国等国家公园发展经验表明,生态旅游可以为当地社区带来经济利益,并得到社区居民的广泛支持。^[14]为此,我们一方面要加强绿水青山就是金山银山的发展理念教育,让更多的社区居民认识到良好的生态环境优势可以转化为产品品质优势、价格优势和销量优势,创新生产经营模式,提升发展生态产业能力^[3],另一方面,应该引导原住居民发挥国家公园品牌效应,按照武夷山国家公园规划要求发展有特色的生态旅游项目,增强社区居民没有参与生态旅游服务的意识和技能,让社区居民从生态旅游中获得利益,使生态环境保护成为社区居民自觉的利益驱动,最终实现生态保护与生态旅游协调发展,相得益彰。

参考文献:

- [1] 杨锐.生态保护第一、国家代表性、全民公益性:中国国家公园体制建设的三大理念[J].生物多样性,2017,25(10):1040-1041.
- [2] 苏杨.国家公园发展旅游的方式得到明确:解读《建立国家公园体制总体方案》之三(上)[J].中国发展观察,2017(23):55-58.
- [3] 苏杨.国家公园的旅游正道:解读《建立国家公园体制总体方案》之三(下)[J].中国发展观察,2017(24):41-44.
- [4] 苏红巧,苏杨.国家公园不是旅游景区,但应该发展国家公园旅游[J].旅游学刊,2018,33(8):2-5.
- [5] 苏红巧,罗敏,苏杨.国家公园与旅游景区的关系辨析和国家公园旅游的发展方式探讨[J].发展研究,2018(9):86-90.
- [6] 林敬志.武夷山国家公园试点体制运行的思考[J].旅游纵览(下半月),2018(3):106-107.
- [7] 陈松声,李泽民.武夷山国家公园管理体制试点探索[J].中国机构改革与管理,2017(11):21-22.
- [8] 苏杨.大部制后三说国家公园和既有自然保护地体系的关系:解读《建立国家公园体制总体方案》之五(下)[J].中国发展观察,2018(10):46-51.
- [9] 张玉钧,张海霞.国家公园的游憩利用规制[J].旅游学刊,2019,34(3):5-7.
- [10] 薛熙明.国家公园的生态旅游教育[J].旅游研究,2017,9(6):2-4.
- [11] 李想,郑文娟.国家公园旅游生态补偿机制构建[J].三明学院学报,2018,35(3):77-82.
- [12] 马勇,李丽霞.国家公园旅游发展:国际经验与中国实践[J].旅游科学,2017,31(3):33-49.
- [13] 吴健,王菲菲,余丹,等.美国国家公园特许经营制度对我国的启示[J].环境保护,2018,46(24):69-73.
- [14] 何静.美国生态旅游发展经验及对中国的启示[J].世界农业,2018(9):45-51,247.

(责任编辑:冯起国)

Research on Current Situation and Countermeasures of Tourism Development in Wuyishan National Park Pilot Area

LI Xinyi, CHEN Xubing, CHEN Hengyi

(School of Civil Engineering and Architecture, Wuyi University, Wuyishan, Fujian354300)

Abstract: The current situation of the management system construction and tourism development in the Wuyishan National Park Pilot Area was studied by means of literature and field investigation. Based on the existing problems in management system operation and tourism exploitation of Wuyishan National Park, some suggestions and countermeasures were put forward in this paper, which included that: upholding the first principle of ecological protection; further straightening out the management mechanism of national park; developing high-quality ecotourism products; giving full play to the ecological education function of national parks; guiding community residents to participate in ecotourism development and gradually realize the public welfare of national parks. It might provide certain valuable reference for further ecotourism development of Chinese national parks.

Key words: national park; ecotourism; Wuyishan

乡村旅游中森林元素的挖掘与开发利用

——以南平市乡村旅游为例

李霞, 余荣卓, 杨金林

(福建林业职业技术学院 林学系, 福建 南平 353000)

摘要:以福建省南平市乡村旅游为例,探讨南平市乡村旅游中森林元素的运用。研究表明,针对南平市乡村旅游中森林元素利用方面存在的森林元素开发少,森林文化挖掘少,森林优势未凸显导致的产品单一、缺乏特色等问题,应借助南平市丰富的森林资源的天然优势,以森林气息、森林味道、森林色彩、森林文化四类元素赋予乡村旅游项目以森林特色。提出了将森林气息带到乡村康养基地、将森林味道端上乡村餐桌灶头、将森林色彩绘进乡村旅游产品、将森林文化融入乡村旅游之魂,在乡村旅游中开发利用森林元素的建议对策,取森林之长补乡村之短,促进森林乡村旅游共融。

关键词:森林元素;乡村旅游;南平市

中图分类号:F590.7 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0042-05

乡村大隐于野,座落分布在群山密林之中,乡村村口的风水树和村后的风水林、祖先林,往往是一个乡村的“村魂”所在,对村民生活、乡规民约都有着重要的影响。乡村要发展旅游业必然是要伴随着森林资源的永续利用而产生,森林成为乡村旅游发展中不可或缺的一个要素和补充。挖掘发展森林旅游已有先例,胡松年等探讨了以森林为载体发展观光林业^[1],李永安探讨了将哲学元素融入乡村与森林旅游^[2]等。2013年11月9日,习近平总书记在关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提到要构建“山水林田湖生命共同体”。2014年以来,国务院文化和旅游部多次提到“建设乡村旅游产品”“推进产业深度融合,发展乡村旅游”,2018年中央一号文件提出“休闲农业”“乡村旅游精品工程”“森林人家”“康养基

地”等乡村旅游关键词^[3],在美丽中国,生态先行,绿色发展的执政新理念、新时代、新背景下必须对森林价值重新认识。福建省是森林大省,森林覆盖率全国第一,南平市拥有福建省近1/4的林地面积,森林资源丰富,乡村众多,在乡村旅游项目中挖掘利用森林元素,可促进森林旅游与乡村旅游的融合发展,助力乡村振兴。

一、森林元素

林学家G·F·莫罗佐夫1903年提出森林是林木、伴生植物、动物及其与环境的综合体。森林中分布着植物、动物、微生物、土壤、河流、溪瀑等各类元素,前人研究中并未提及利用森林元素来促进乡村旅游的问题,本文从森林资源中提取闻到的森林气息、尝到的森林味道、看到的森林色彩、感受到的森林文化四类元素开展研究。

森林气息是指森林环境中的气环境,主要包括森林氧气、植物精气、负离子、空气洁净度和空气含菌量5种。^[3]森林味道主要是指森林食品,来自良好森林环境,遵循动植物自然生长规律,无人工合成添加物,具有原生态、无污染、健康、安全等特性的各类可食用林

收稿日期:2019-09-14

基金项目:南平市科学技术协会科技思想库研究项目(H16001);福建林业职业技术学院院士专家工作站项目(2017YSZ004)。

作者简介:李霞(1978-),女,汉族,副教授,主要从事森林生态旅游研究。

产品,包括森林蔬菜、森林粮食、森林油料、森林饮料、森林药材、森林蜂品、森林香料、森林坚果、森林水果、森林茶叶等。森林色彩主要指的是森林树木、植物和花卉所呈现出来的给人以感官刺激的各种色彩。森林文化是指人对森林的敬畏、崇拜与认识,是建立在对森林认识及其各种恩惠表示感谢的朴素感情基础上,反映人与森林关系的文化现象,包括树文化、花文化、茶文化、竹文化、古树名木文化、风水林文化等。

二、南平市森林资源与森林元素

(一)南平市森林资源

南平市地处福建北部,武夷山脉北段东南侧,与江西、浙江两省相邻,辖区内的武夷山与杉岭、仙霞岭、鹫峰山组成闽北第一大山带。境内高山林立,森林密布,水系发达,具有中国南方典型的“八山一水一分田”特征。^[4]南平市山水林文旅游资源丰富^[5](见表1),有国家湿地公园1个,国家级自然保护区2个,省级自然保护区5个,省级以上森林公园26个,“森林人家”74处,普查建档的古树名木9391株,2018年森林旅游产值143.36亿元,同比增长65.66%,森林在南平旅游发展中所起的重要作用日益凸显。

表1 南平市山水林文旅游资源一览表

Tab.1 Nanping city mountains, water, forest and cultural tourism resources list

山地资源	水体资源	森林资源	人文资源
武夷山、九峰山、茫荡山、匡山、浮盖山、庵山、佛子山、黄岗山、神山、乌君山、湛庐山、宝华山、华阳山等	武夷山九曲溪、闽江、建溪、富屯溪、沙溪、青龙大瀑布、延平湖、瀑布林温泉等	武夷山国家森林公园、邵武将石保护区、浦城匡山国家森林公园、建瓯万木林、武夷天池国家森林公园等	红色文化、宗教文化——寺庙(建瓯禅宗光孝寺、建瓯黄华山妈祖景区、建瓯东岳庙、建瓯孔庙),佛教文化——石窟(顺昌合掌岩石窟),历史文化——古城(建瓯通仙古城门、建瓯五凤楼),名人文化——延平四贤(杨时、罗从彦、李侗、朱熹)、张三丰、郑成功、宋慈、柳永、江淹、黄裳、欧冶子、廖刚、袁枢等

数据来源:国家统计局南平调查队

(二)南平市森林元素

1.森林气息优质

南平市拥有3259万亩林业用地,占全市土地总面积的83%,其中有林地面积2964万亩,占全省的24%,森林覆盖率达78.29%,排名福建省第二。具有世界同纬度带最典型、面积最大、保存最完整的亚热带原生性森林系统。南平空气质量优秀天数居全省榜首,达98.5%,空气中负氧离子含量最高达每立方米13万个。

2.森林味道丰富

有丰富的植物、动物、微生物以及生物质资源,药用植物2800种,常用中药近300种,人工种植泽泻、厚朴、杜仲、白术、茯苓、铁皮石斛、金线莲等44种25万亩。2018年底利用91.48万元扶持基金发展林下经济,种植中药材、竹荪和林下养蜂等项目。毛竹占全国的1/10,建瓯、武夷山、顺昌是“中国竹子之乡”,建瓯、建阳、政和是“中国锥栗之乡”,顺昌是全国唯一的“中国杉木之乡”^[6],素有“福建粮仓”“南方林海”“蛇的王国”“鸟的天堂”“昆虫的世界”等美誉。南平市林下产品种类多样,武夷岩茶、建瓯锥栗、顺昌海鲜菇、竹荪、浦城丹桂、邵武笋干、延平百合、建阳桔柚、政和白茶等均为地理标志产品,森林药材、森林坚果、森林水果、森林茶叶较为丰富。

3.森林色彩缤纷

南平市日照丰富,年均温17.4~19.5摄氏度,降雨量1650毫米以上,无霜期250~300天。^[7]亚热带彩叶植物在正常年份里大都能正常生长,安全越冬。南平市辖区南北端和东西端县市冬季气温差异大,造就了不同森林、不同地理环境下的树木、植物和花卉种类,乡土树种、彩叶植物、特色花卉色彩缤纷。通过森林生态景观持续提升,现有福建省首批“福建省森林村庄”26个,“千里生态绿廊”造林绿化面积2.12万亩,建成了一批山青水秀、绿树成荫、花果飘香的森林村庄。

4.森林文化浓郁

南平是闽越文化、朱子文化、武夷茶道文化、齐天大圣文化、太极文化的发源地,曾涌现出2000多位进士和17位宰相。武夷山是全国仅有的4个“世界自然与文化遗产地”之一。南平市有34个中国传统村落,古村落、古建筑等人文景观众多。因与山为邻,也留下

了许多与森林相关的珍贵历史文化遗存,许多依托森林的民俗活动广为流传,各类与森林有关的文化现象异彩纷呈。有以动物崇拜为主的,如延平区樟湖镇的七月七“蛇王节”、漳湖镇溪口村的蛙崇拜信仰习俗、顺昌县郑坊乡峰岭村的“齐天大圣”祭祀活动;有以植物崇拜为主的,如武夷山市兴田镇枫坡村的“拔烛桥”、南平市各村落的风水林、祖先林崇拜、乡村名贵树、财富树、子孙树、风水树种植等,得天独厚的生态优势造就了深厚的森林文化积淀。

三、南平市乡村旅游森林元素开发利用现状

(一) 南平市乡村旅游中森林元素的利用

南平全市有行政村 1630 个、自然村 10708 个,其

中全国乡村旅游品牌 61 个,包括 4 个乡村旅游模范村、49 个金牌农家乐、5 个国家级旅游模范户、3 个休闲农业与乡村旅游示范县(点)。依托扎实的乡村旅游基础,森林元素在乡村旅游中也有应用,尤以森林味道最为突出。林下经济种植、水果采摘、森林人家、农家乐为主的乡村观光休闲旅游产品体系逐渐形成。以森林色彩为旅游吸引物的旅游项目,如浦城县桂博园、建阳花花世界、建阳麻沙楠木林、松溪塔山、政和石圳村白茶小圳、政和念山梯田楠木林等一系列森林景观资源也在完善中,旅游人数逐年增长。^[8] 根据南平市旅游产业发展规划(2017-2025 年)(表 2),南平市拟建设四大典范项目、十大旅游休闲镇、二十大旅游特色村、十四大特色庄园来培育南平美丽乡村旅游产业。依托山野森林资源,乡村文化挖掘、乡村养生项

表 2 南平市乡村旅游重点项目一览表(2017-2025)

Tab.2 List of key rural tourism projects in Nanping City(2017-2025)

项目名称	建设时限	县市区	总投资(亿元)
王台百合花田园欢乐谷	2017-	延平区	1
集乡村旅游等为一体的复合型山地旅游目的地	2017-2020	延平区	2
锦秀田园秀美乡村旅游项目	2018-	建阳区	10
书坊乡村旅游休闲集镇	2016-2018	建阳区	1
卫闽花千谷-迷宫小镇田园欢乐谷	2016-2018	邵武市	2
上元嶺下村至小松村休闲绿道、小松溪河道治理	2016-	建瓯市	1
南雅镇小雅村旅游扶贫项目	2017-	建瓯市	1.2
张墩-来布田园欢乐谷	2017-	顺昌县	1
临江丹桂特色小镇建设项目	2017-	浦城县	20
樱园农业休闲农庄开发	2017-	浦城县	2
九石渡文化旅游开发	2016-	浦城县	5.27
富岭镇大水口民宿度假村旅游开发项目	2016-	浦城县	1
双同养生旅游度假村	2017-	浦城县	1
神山(梨花天堂)乡村旅游景区	2017-2019	光泽县	1.5
大布民俗文化村	2016-	松溪县	2.8
吴山头村休闲旅游开发项目	2017-	松溪县	1
民间博物馆	2017-	松溪县	—

数据来源:南平市旅游局

目也被列入计划,如大布民俗文化村、民间博物馆、九石渡文化旅游开发项目、双同养生旅游度假村等。

(二) 南平市乡村旅游中森林元素开发利用存在问题

1. 森林元素开发少,旅游产品单一

南平市乡村游产品单一,大多数以打牌、钓鱼、水果采摘、赏花、吃农家饭为主,虽然森林味道、森林色彩有所引入,大多数是通过赏花园推动农家乐,实质

依旧只停留在了森林味道层面,且均为初级的以果腹为目的森林味道。以延平区为例,大横镇金太阳花卉观赏园、王台镇新坑百合花卉采摘观赏基地、下洋农业生态休闲观光园、茫荡镇聪坑村荷花园等都是新建赏花地,从色彩元素上来说有雷同,从森林味道看并未深挖其保健价值、营养价值和文化价值来凸显特色。

2. 森林文化挖掘少,现有旅游项目肤浅

南平市乡村与森林关系密切,森林文化内涵丰

富,但乡村旅游中普遍存在农耕文化缺失、民风民俗淡化、古树名木缺乏管理、文化内涵没有融入进旅游项目开发中的现象,使乡村旅游缺乏生命力和竞争力。以延平区洋后镇大禄村为例,它是中共福建省1946年党代会闭幕式会址所在地,名木古树众多。但在乡村旅游项目开发中,对历史遗存古厝保护不力,没有摸清古树名木“家底”,建设旅游项目跟风,主要以春季油菜花观赏为主,与他村同质化现象严重,游览时间仅2个小时,进得来留不住现象严重。

3. 森林优势未凸显,缺乏特色创新

南平市森林覆盖率高,各地市均有地理标志产品,可利用资源丰富。缤纷的色彩、浓厚的森林文化底蕴均可成为南平市乡村旅游的吸引物。目前南平乡村旅游遍地开花,缺乏特色、品牌知名度不高,多以观光赏花为主,游客停留意愿差,产业链短,无法吸引更多游客开展深度旅游。以南平市重点景区武夷山乡村旅游品牌景点五夫美丽乡村为例,2015年到访游客23.84万人次,2016年仅为23.26万人次,同比下降2.43%,虽有五夫莲子节等节庆活动造势,但因特色创新不足,难以满足消费者从城市到乡村寻找放松、野趣、养生、休闲、美食的多样化需求,无法吸引回头客。

四、将森林元素融入南平市乡村旅游的建议对策

(一) 将森林气息带到乡村康养基地

以乡村为吃住地,以村旁森林为旅游点,发挥森林精气作用,增强森林空气的舒适感和保健功能,让游客开展传统的林农劳作,参与别具特色的森林浴、负离子保健场、植物精气养生、森林日光浴、温泉浴、森林瑜伽、森林微马拉松等森林养生产品。旅游规划建设中根据不同植物释放的精气成分的差别和人们保健康复的不同需求,设置不同的区域,分别选择不同的植物进行组合配置栽培,形成特殊的森林小环境。^[9]建设森林露营地,修建乡村慢行道,修复古道遗迹,连接乡村与森林,发挥森林古道与自然、历史、人文节点的联系作用,为城乡居民的乡村之行提供森林露营、森林徒步等休闲养生活的山地步行道^[9],让游客在野外体验中沐浴森林精气,享受充足的负氧离子,从而

增强心肌营养和细胞代谢,达到乡村康养的目的。

(二) 将森林味道端上乡村餐桌灶头

加快林业产业改造升级,推进发展林产品加工和林下经济,通过养蜂业和林下复合种植技术,增加乡村旅游产品内容,丰富产品结构。加大鼓励农户种植金线莲、草珊瑚、铁皮石斛、银杏、百合等中草药材的力度,培育红菇、竹荪等珍稀食用菌,放养家禽家畜、养殖观赏动物和昆虫,开发各类森林食品,如“农家昆虫宴”“林菌席”“林果减脂餐”等,并推出笋制品、果干制品、森林菌类、中药材等延伸旅游商品。在自然与民俗、饮食与文化以及乡村特产中融入森林味道,依托“建瓯锥栗节”“银杏旅游节”“景观林采风节”“五夫莲子节”“斗茶传统项目”“观赏特有动物及昆虫”等品牌项目,让游客游在山里,住在村里,吃在“林间地头”。

(三) 将森林色彩绘进乡村旅游产品

利用政府专项补助资金进行乡村沿线森林生态景观的人工造林、人工更新、林分修复,贯穿沿途乡村景观资源,营建具有多层次、多树种、多色彩、多功能、多效益的森林绿色带^[10],连通沿线自然和历史文化,加强对既有历史文化底蕴又能产生景观效益的乡村周边森林群落的保护,让乡村绿起来、彩起来、美起来、香起来,还原优质的空气质量,增加乡村旅游吸引力。大力发展南平本地乡土特色树木品种,种植用材林、果木林、防护林,辅以形美、花香、茂盛、姿态挺拔的乔木,间种花草灌木,选择樟树、福建楠、银杏、杜英、红继木、紫薇、桂花、羊蹄甲等树种,展示乡村区域形象,增加旅游吸引力。依托农家乐、森林人家打造一批以“春花秋实”赏采合一、寻野踏春等为主的融入森林元素的乡村生态旅游产品。

(四) 将森林文化融入乡村旅游之魂

将南平市特色古树名木、风水树、珍稀动植物、森林民俗挖掘出来,利用故事、影像、宣传画册、宣传栏、村民礼堂、导游讲解等方式展现,并融入乡村旅游中,让游客了解森林文化。同时,把保护传承和发展好古村落、古民居、古建筑的思想融入到乡规民约中,深入挖掘森林文化对民众在美学、哲学、伦理教育等方面的影响,加强生态文明和生态科普教育,开展尊重自然、保护森林、低碳节能等宣传教育活动^[11],积极

引导游客和当地村民树立可持续发展理念,将生态理念、山林体验与乡村生态旅游相结合,构筑山、水、林、田为一体的乡村森林旅游网络。

南平地处福建腹地,拥有森林的好山好水好空气、乡村的原汁原味原风情,深入挖掘森林元素,将森林元素融入乡村旅游,将森林与乡村旅游融合发展作为闽北林业新的经济增长点,真正实现“不砍树,也致富”^[12]。以旅游富民为根本,实现“住在乡村,养在山里”“玩在乡村,吃在林下”,充分发挥森林效应,促进森林乡村旅游共融,探索南平乡村旅游发展新路径。

参考文献:

- [1] 胡松年,卜金祥,王继涛.以森林为载体快速发展生态观光业[J].中国园艺文摘,2010,26(11):51-52.
- [2] 李永安.乡村森林旅游项目规划中哲学元素运用的个案分析:以宜春市月都花溪谷项目为例[J].林业经济问题,2019,39(1):91-97.
- [3] 屈中正.基于美丽中国的森林旅游文化认知[J].林业与生态,2019(2):36-37.
- [4] 叶菁菁.福建省“造福工程”搬迁农户的生计资本研究[D].福州:福建农林大学,2016:24.
- [5] 国家统计局南平调查队.南平市旅游产业发展情况调查[EB/OL].(2018-09-19)[2019-05-10].<http://www.np.gov.cn/cms/html/npszf/2018-09-19/393768140.html>.
- [6] 李建强.用好绿色优势做强做大绿色经济[J].中文信息,2012(12):10-11.
- [7] 黄晓霞.浅议南平市彩叶植物及其在绿化中的应用[J].江西建材,2016(10):219,223.
- [8] 南平市旅游局.2016年南平市旅游经济形势分析报告[EB/OL].(2016-08-24)[2019-05-06].<http://www.npta.gov.cn/cms/html/npslyj/2016-08-24/700279330.html>.
- [9] 浙江省旅游局.关于加快森林休闲养生业发展的意见[EB/OL].(2015-03-19)[2019-05-10].http://www.zj.gov.cn/art/2015/3/19/art_17252_198061.html.
- [10] 林才,陈萃.加强林业重点工程建设打造绿色生态景观廊道:深圳市生态景观林带建设纪实:第三届中国绿化博览会:“国土绿化与绿色发展”高层论坛论文集[C].北京:《国土绿化》杂志社,2015:66-68.
- [11] 人民网.绿水青山就是金山银山:关于大力推进生态文明建设[EB/OL].(2016-05-09)[2019-05-12].<http://theory.people.com.cn/n1/2016/0509/c40531-28334517.html>.
- [12] 李林生,汪笑冬.以生态效益保障民生:森林旅游成黄山林业新的经济增长点[J].中国林业,2012(16):22-23.

(责任编辑:冯起国)

Exploitation and Utilization of Forest Elements in Rural Tourism —— Taking Nanping Rural Tourism as an Example

LI Xia, YU Rongzhuo, YANG Jinlin

(Department of Forestry, Fujian Forestry Vocational and Technical College, Nanping, Fujian 353000)

Abstract: Taking the rural tourism of Nanping City in Fujian Province as an example, the application of forest elements in rural tourism of Nanping City was discussed. The research shows that there are some problems in the utilization of forest elements in rural tourism in Nanping City, such as less development of forest elements, less exploitation of forest culture, and lack of characteristics caused by the lack of products and characteristics caused by the lack of forest advantages. With the help of the natural advantages of abundant forest resources in Nanping City, we should give forest characteristics to rural tourism projects with four elements: forest flavor, forest color and forest culture. Some suggestions are put forward, such as bringing forest flavor to rural health maintenance, putting forest flavor on rural dinner tables, drawing forest color into rural tourism products, integrating forest culture into the soul of rural tourism, developing and utilizing forest elements in rural tourism, taking advantages of forest to complement the shortcomings of rural tourism, and promoting the integration of forest and rural tourism.

Key words: forest elements; rural tourism; Nanping City

社区居民对休闲农业节庆活动影响的感知研究 ——以台湾万丹红豆节为例

林开森¹, 洪淑雯², 廖少威^{1,3}

(1.武夷学院 旅游学院, 福建 武夷山 354300; 2.林园国民中学, 台湾 高雄市 83251;
3.大仁科技大学休闲事业管理研究所, 台湾 屏东县 91251)

摘要:农业节庆活动给乡村当地居民带来社会文化、经济、环境等影响,居民对旅游影响的感知关系到社区旅游的可持续发展。本研究以台湾万丹红豆节为研究对象,通过问卷调查分析居民对农业节庆活动所产生的社会文化、经济和环境的旅游影响感知及群体差异特征。研究表明:居民认为万丹红豆节将会带来较多正面的影响,且以正面社会文化影响最能被居民所认同;在环境影响方面,正负面影响大小相当接近,负面环境影响可能影响到节庆活动的可持续发展;在经济影响方面,对部分商家有一定负面冲击,但是整体上可增加当地经济与其他产业的发展。不同背景与特性的居民对节庆活动旅游影响感知显著差异,可针对不同背景与特性的居民进行不同的倡导策略,加强活动内容的多元发展,以满足不同背景与特性的居民与游客的需求,推动万丹红豆节的可持续发展。

关键词:节庆活动; 乡村旅游; 旅游影响感知; 万丹红豆节

中图分类号:F323.4 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0047-06

一、引言

节庆活动作为乡村旅游的重要组成部分,已是21世纪成长最快速的乡村旅游观光产品类型之一^[1-2]。随着休闲农业的兴起和国家“美丽乡村”战略的实施,许多节庆活动的特色产品成为乡村旅游非常重要的旅游吸引物,为当地民众和旅游者搭建起了“精神宣泄”和“物产经济”发展的平台,提供游客特别的游憩体验以及带领与带动地方节庆活动旅游产业的整合发展^[3]。和

一般旅游产品相比,乡村旅游节庆活动不仅推动活动地的宣传度和品牌形象、活化乡村经济以及创造就业机会^[4],而且更具有显著的社会、文化和环境价值^[5]。

国内有关乡村节庆活动主要有民俗文化节日、文艺娱乐、体育赛事、产品展销、农业节庆等^[6-7]。以农俗和农事为主题的农业节庆研究还处于探索阶段,研究深度较浅,研究内容主要集中在农业节庆的开发、管理、营销和评价等方面^[8-9];研究对象偏向于游客行为面的探讨,例如游客感知^[10]、旅游体验^[11]、旅游吸引力^[12]、满意度^[13]等,对当地居民的节庆活动旅游影响感知研究相对较少^[14]。节庆活动会给当地居民带来利益同时也会带来一些负面的影响,如对资源、生态或当地地区生活造成困扰。当地居民对民俗节庆活动举办的感知与态度,对于民俗节庆活动的发展有着积极的意义。

过去三十年,在“一乡一休闲”“一乡一特产”和“文创产业发展”思路下,台湾乡村地区运用农业节庆活动发展乡村旅游,形成了一批具有代表性农业节庆活动,对大陆发展乡村旅游有极大的借鉴价值。因此,

收稿日期:2019-05-04

基金项目:2018年武夷学院高级引进人才科研启动项目
(YJ201804, YJ201812);

作者简介:林开森(1985-),男,汉族,博士,讲师,主要从事自然保护地游憩与生态旅游研究。

通讯作者:廖少威,男,博士,教授,主要从事湿地经营管理、生态旅游、观光产业发展研究。

本研究以台湾屏东万丹红豆节为例,从经济、环境和社会文化三个角度研究当地居民对万丹红豆节节庆活动的旅游影响感知,以期为当地政府机关、农会发展和改善节庆活动做出参考,同时为大陆乡村旅游农业节庆活动的举办提供一定的建议,促进国内乡村旅游的发展。

二、研究地概况与研究设计

(一)研究地概况

万丹乡位于台湾屏东县西南位置,地处屏东平原之上,毗邻高雄市,东以隘寮溪与潮州、崁顶、竹田等乡分界,南面与新园乡连接,北面与屏东市为邻;面积57.467平方公里;村邻数,目前本乡有30村、387邻户;有13312户,人口数54495人。主要农产品有水稻、红豆、毛豆、苦瓜、丝瓜、莲雾、柠檬等谷类果菜,畜牧业主要为酪农、养猪、养鸡、养鸭等。

(二)研究设计

1.研究方法

调查问卷借鉴了钟政伟等^[9]的研究量表,结合万丹红豆节的实际情况,归纳研究问卷量表。在万丹红豆节对居民、当地政府和旅游经营者进行访谈基础上,结合万丹乡的实际情况,确定了问卷量表,并将其分为二部分:第一部分涉及对当地居民正面经济、负面经济、正面环境、负面环境、正面社会文化、负面社会文化影响等六项;第二部分对居民社会人口特征,包括性别、年龄、职业、教育程度、婚姻状况、每月平均所得、活动参与次数、家中是否从事红豆相关产业等八项。采用李克特量表(Likert scale)法分为非常不同意、不太同意、不知道、比较同意、非常同意等分别设置1分至5分。

2.问卷调研和专家访谈

问卷初测:于2015年2月28日对50位居住于万丹当地居民进行问卷初测调查,分析各题项的决断值(Critical ratio;简称CR),保留达到显著性的题项;对各题项同构型检核法分析,求出各题项与总分之积差相关性,与总分之相关未达0.30之题项,共保留37题;最后,进行Cronbach'α值分析,研究使用量表的内部一致性信度介于0.71~0.92,表明本量表具有相当高

的信度,问卷题项设计可靠。

正式调查:以万丹乡的居民为调查对象,于2015年3月16日至3月29日,共计发出问卷480份,回收460份,扣除填写不完整之无效问卷17份,实得有效问卷443份,有效问卷比例为92.3%。

深度访谈:于2019年2月选取具有代表性的万丹乡居民3位进行深度访谈,了解万丹红豆节活动对当地居民的经济、环境和社会文化的影响,以进一步论证问卷调查结果。

3.问卷统计

利用SPSS 22.0统计软件进行数据分析,采用均值比较法、方差分析方法比较不同社会人口特征对旅游影响感知与发展态度的差异性。

三、研究结果分析

(一)被调查居民的基本背景资料

由被调查居民基本背景资料可知(表1),参与红豆节的女性多于男性,可能是女性对于社会文化休闲活动有较高的参与意愿,而男性对于人潮拥挤的活动参与意愿普遍偏低;被调查居民中年龄分布以31~40岁最多,而且随着年龄的增加,所占的比例逐渐降低。红豆节经过相关单位多年推动,当地年轻族群对于故乡的传统文化拥有较高的兴趣,加上31~40岁的族群相对的在经济与时间上较充裕,因此参与人数最多;在教育方面,万丹乡民教育程度介于高中职至专科或大学程度;在个人每月平均收入方面,月收入20,000元(台币)以下者居多,占34.5%。此结果与职业部分的结果相呼应。被调查居民中活动参与次数,以参加2~3次为最多,占整体比例为39.5%,居民对万丹红豆节这活动参与相当热烈,且活动也颇具相当的知名度,才有办法累积如此多的参与次数;在前往会场所利用的交通工具中以摩托车占大部分,占整体的71.6%,结果显示万丹居民最常利用的交通工具为摩托车。本研究推测摩托车停车方便,可免受塞车与找车位之苦。在与谁一同前往参加部分,以与家人/亲戚一同前往参加占66.6%,结果显示参与该活动的居民大都结伴同行,且与家人/亲戚占绝大部分,研究推测万丹红豆节活动内容适合全家一同参与。被调查者在

家中是否从事相关产业这部分,非从事相关产业者共有 324 人,占总体 73.1%。结果显示参与活动之居民大多为家中非从事相关产业者,本研究推测正因多数居民为非相关产业者,对于活动内容才会产生兴趣而前来参与体验;反之,从事相关产业者对于活动内容已有相当程度的了解,加上万丹红豆节正值于红豆收割期,因此农民忙于农收,导致参与活动机会与频率

较低。

(二)居民对旅游影响的感知和态度分析

1.居民对旅游经济影响感知分析

居民对于节庆活动的经济影响是正面感知大于负面感知(表 2),其中最大的正面影响为可促进当地经济发展,其次为可促进本地其他产业发展;最大负面影响为影响到当地商店的收益。从访谈结果也发现万

表 1 被调查居民样本特征

Tab.1 Sample characteristics of surveyed residents

项目	选项	人数	比例(%)	项目	选项	人数	比例(%)	
性别	男	205	46.3	婚姻	已婚	218	49.2	
	女	238	53.7		未婚	225	50.8	
年龄	20 岁以下	64	14.4	月平均收入	20,000 元以下	153	34.5	
	21~30 岁	102	23		20,001~30,000 元	126	28.4	
	31~40 岁	143	32.3		30,001~40,000 元	74	16.7	
	41~50 岁	72	16.3		40,001~50,000 元	38	8.6	
	51~60 岁	53	12		50,001 元以上	52	11.7	
	61 岁以上	9	2		1 次	71	16	
职业	军公教	40	9	活动参与次数	2~3 次	175	39.5	
	工商业	93	21		4~5 次	92	20.8	
	农林渔牧业	26	5.9		6 次以上	105	23.7	
	服务业	99	22.3		步行	28	6.3	
	学生	75	16.9		前往会场的交通工具	脚踏车	47	10.6
	家管	39	8.8			摩托车	317	71.6
	自由业	30	6.8		汽车	50	11.3	
	其他	41	9.3		大众交通工具	1	0.2	
教育程度	小学(含)以下	15	3.4	与谁一同前往参加	自己	30	6.8	
	初中或国中	55	12.4		家人/亲戚	295	66.6	
	高中/职	162	36.6	从事红豆等产业	朋友/同学/同事	118	26.6	
	大学/专	189	42.7		是	119	26.9	
研究生(含)以上	22	5	否	324	73.1			

丹当地居民普遍期待当地发展节庆活动,认为有节庆活动就会有商机,虽会造成部分商店收益受到影响,但整体上是可增加当地经济发展与其他产业的发展,进而提升当地居民的生活水平。

表 2 居民对旅游经济影响的感知

Tab.2 Residents' perception towards the influence of tourism economy

经济影响	题项	平均数	标准偏差
正面经济影响	可以提升居民生活水平	3.73	0.93
	可促进当地经济发展	4.19	0.18
	可促进本地其他产业发展	4.07	0.85
	可吸引更多投资和消费	3.87	0.86
负面经济影响	会使本地贫富差距加大	2.57	0.91
	会影响到当地商店的收益	3.16	1.02

2.居民对旅游环境影响感知分析

居民感受到节庆活动发展所带来的环境影响负面感知大于正面感知(表 3),最大的正面环境影响为自然资源的保护,其次为会增加改善更多地方建设;最大负面影响为会造成当地交通混乱、拥挤,其次为会增加噪音及空气污染。通过访谈发现,部分居民均认为负面影响是节庆活动发展所无可避免的,可也有些部分居民对此感受较低,居民感知负面环境影响呈现两极化的现象。

表3 居民对旅游环境影响的感知

Tab.3 Residents' perception towards the influence of tourism environment

环境影响	题项	平均数	标准偏差
正面环境影响	会增加改善更多地方建设	3.44	1.01
	会引进多样餐厅与旅馆	3.20	1.04
	可改善交通、生活环境	3.03	1.03
	能使古迹建筑受到更好的维护	3.09	1.07
	可以增加自然资源的保育		
负面环境影响	会造成当地交通混乱、拥挤	3.58	1.06
	会增加噪音及空气污染	3.36	1.02
	会使古迹受到破坏	2.83	0.98

3.居民对旅游社会文化影响感知分析

居民对于社会文化影响感知部分是正面感知大于负面感知(表4),最大的正向社会文化影响为可使本地的历史文化广为人知,其次为能推广万丹乡作为农业之乡的知名度,并与万峦乡的旅游产品特色区别开来,形成独特的乡村旅游产品;而最大负面社会文化影响则为大量节庆活动会破坏本地住家质量,其次为会造成本地的治安变差,通过访谈可知大部分居民认为此情况发生率不高,不会造成明显影响。

表4 居民对旅游社会文化影响的感知

Tab.4 Residents' perception towards the influence of tourism social culture

社会文化影响	题项	平均数	标准偏差
正面社会文化影响	能推广万丹乡为农业之乡的知名度不与万峦乡混淆	4.12	0.88
	可使本地的历史文化广为人知	4.27	0.72
	许多传统的技艺会发展得更好	3.95	0.84
	增加在地文化认同感	4.07	0.77
	当地政府会更重视当地的文化(或文化产业)	4.08	0.85
负面社会文化影响	会破坏本地的生活方式	2.68	0.90
	会造成游客与居民间冲突增加	2.61	0.87
	大量节庆活动客会破坏本地住家质量	2.81	0.97
	会造成本地的治安变差	2.72	0.97

4.居民对旅游总体影响感知分析

居民对万丹红豆节所带来的影响总体感知较为强烈,其中正面影响感知(3.76)大于负面影响感知(2.93),各维度的平均数在正面社会文化影响为最高4.10,其次为正面经济影响3.96,而后依序为负面环境

影响3.26、正面环境影响3.25、负面经济影响2.87以及负面社会文化影响2.71,结果显示居民对万丹红豆节所带来的社会文化影响有正向且高度的认同,其次在经济影响也有着正向的认同,而在环境影响上则有较大的负向的感受。

(三)居民对旅游影响的感知差异分析

对居民旅游经济感知影响的差异分析,可以获得居民对旅游经济的态度(表5)。年龄对乡村节庆活动发展影响感知差异为正面经济影响($F=2.35; p=0.04$)、负面经济影响($F=2.87; p=0.01$)、负面环境影响($F=4.27; p=0.00$)、负面社会文化影响($F=5.52; p=0.00$)四个方面均有显著差异,研究结果显示出年轻的居民较为担心负面环境影响的产生以及在负面社会文化影响有较深的感受。

职业对乡村节庆活动发展影响感知差异情形中在负面社会文化感知上($F=2.25; p=0.03$)有显著差异;不同职业与乡村节庆活动发展态度量表中显示,职业身份为学生(4.48)的居民在发展态度感知部分($F=4.05; p=0.00$)显著高于军公教(3.87)的居民。

教育程度对乡村节庆活动发展影响感知差异情形方面,教育程度在高中职的居民对于正面环境影响的感知,显著高于研究生(含)以上的居民。在负面环境影响感知部分,教育程度在初中/国中与高中/职两者的居民皆显著低于教育程度为大学/专的居民。负面社会文化方面,教育程度为初中/国中的居民感知显著低于大学/专的居民。由此可知教育程度高的居民会以较高的标准来检视乡村节庆活动发展所带来的影响。

在婚姻状况部分,未婚者在负面社会文化感知部分感受较已婚者高,未来在发展节庆活动的社会文化方面,可参考未婚居民的看法,提升社会文化的正向感受。

平均月收入对地区节庆活动发展影响量表显示,在负面社会文化方面不同月收入具有显著差异。

活动参与次数对乡村节庆活动发展影响感知差异情形方面,参与次数越多的居民则会对经济影响与环境影响有较为正向的感知。而在文化影响感知上也有相同情形,参与次数越多越能感受到正向的社会文化影响,反之参与次数越少的居民则对负向社会文化影响有较深的感受。

表 5 居民对旅游影响的感知和态度差异分析表

Tab.5 The difference of residents' perception and attitude towards the tourism influence

	性别	年龄	职业	教育程度	婚姻	月收入	参与次数	同伴	从事相关产业
正面经济影响	0.44	0.04*	0.07	0.06	0.77	0.29	0.01*	0.03*	0.59
负面经济影响	0.41	0.01*	0.17	0.76	0.14	0.15	0.25	0.42	0.97
正面环境影响	0.84	0.88	0.11	0.00**	0.66	0.20	0.02*	0.16	0.85
负面环境影响	0.45	0.00**	0.06	0.00**	0.09	0.52	0.17	0.49	0.48
正面社会文化	0.44	0.24	0.07	0.07	0.72	0.08	0.02*	0.13	0.29
负面社会文化	0.94	0.00**	0.03*	0.01*	0.00**	0.02*	0.02*	0.11	0.53

*p<0.05;**p<0.01

四、结论与建议

(一) 结论

万丹居民对万丹红豆节的旅游影响感知正面较多,首先以正面社会文化影响最能被居民所认同,其次是经济影响的正向认同较高,而在环境影响上则有较大的负向的感受。在环境方面正负面影响两者相当接近,负面稍大于正面,若无法增强正面影响的发生而使居民产生更多的负面观感,即有可能影响到居民重新调整其他影响正负面的评价分数。年龄较小、教育程度为大学/专和参与次数越多的居民均对负面环境影响感知较为明显。因此,相关单位可针对不同背景与特性的居民进行不同的倡导策略,加强活动内容的多元发展和游憩体验环境的营造,以更符合各种不同背景与特性之居民与游客的需求,降低居民对负面环境影响的感知,提高居民对节庆活动旅游发展的支持力度。

(二) 建议

依据前述研究结果,结合专家访谈结果,提出以下几点建议:

1.加强规划农业节庆活动会场周边旅游动线与指引牌

可事先规划完善的农业节庆活动会场以及停车动线,且增加人手帮忙引导。再者于会场旁有公车站牌,可通过相关单位与县政府共同协调规划接驳专车,如此以来便可大大减少交通混乱、拥挤的情况产生,从而降低由过度拥挤产生的负面情绪冲击和游憩

体验下降。

2.规划调整活动内容,符合居民所需

在活动内容与场地规划中可增加适合独自前往游客的活动项目与体验,以自然和文化氛围的营造来降低居民对环境的负面影响感知,例如:浏览历史区(万丹产业的演进史)、农作物栽种体验区(可带回)或提供独自前往者在体验活动时特别优惠等相关事宜,藉以提高独自前往居民对活动的良好感受,符合居民的需求。

3.创新生态设施建设,营造环境负责任行为氛围

通过创新园林绿化、文化卫生等生产和服务性生态设施的建设,营造乡村地区舒适的自然文化和接待环境氛围,来培育游客的地方依恋情感,同时,对不同类型游客进行差异化策略引导其环境负责任行为。

参考文献:

- [1] 梁玲,王琪,李红琼,等. 重庆乡村节事活动发展现状及对策探讨[J]. 现代营销(经营版), 2018(6): 70-71.
- [2] 李杨. 乡村休闲旅游与节事活动探究 [J]. 旅游纵览 (下半月), 2017(5): 74-76.
- [3] 梁丹. 农业物产节事活动的创新发展研究: 以河南省郑州市为例[J]. 湖州师范学院学报, 2016, 38(5): 13-18.
- [4] 盛蕾. 举办地居民对节事活动社会经济影响感知的研究[J]. 合作经济与科技, 2013(14): 7-10.
- [5] 贾艳琼. 北京市房山区乡村旅游节事活动的 SWOT 分析及策略[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(18): 7869-7871.
- [6] 吴莹. 居民对潮汕游神赛会民俗文化旅游开发的态度的研究 [J]. 韩山师范学院学报, 2018, 39(1): 25-34.
- [7] 孟祥丰, 张一. 基于传统文化品牌构建视角的乡村节事活

- 动策划研究:以宜兴芳桥目连文化节活动策划为例[J]. 旅游纵览(下半月), 2018(9): 139-140.
- [8] 彭慧,苟天来,周旭平. 基于平衡计分卡的农业节庆绩效评价研究[J]. 湖北农业科学, 2018, 57(1): 127-130.
- [9] 江宏飞. 农业节庆对区域农产品品牌的培育与提升研究:基于湖北省随州市三个新兴节庆的案例分析[J]. 武汉纺织大学学报, 2015, 28(1): 15-18.
- [10] 周灵,刘晶鑫,王玲洁. 基于游客期望与感知的乡村节事活动研究:以都江堰猕猴桃节为例[J]. 旅游纵览(下半月), 2016(5): 138-141.
- [11] 单福彬,王刚,冯红英. 基于旅游体验的农业节庆旅游吸引力提升研究[J]. 江西农业学报, 2015, 27(8): 139-142.
- [12] 朱晨慧. 基于游客体验视角的兴化千岛垛田菜花节的旅游吸引力提升研究[J]. 江苏商论, 2018(3): 51-55.
- [13] 王磊. 我国乡村旅游产业调查及政策研究[J]. 安徽农业科学, 2011, 39(15): 9331-9333.
- [14] 何彪,武慧慧. 当地居民对民俗节庆活动举办的感知与满意度研究:以海南黎族苗族三月三节为例[J]. 旅游论坛, 2017, 10(6): 1-11.
- [15] 钟政伟,陈桓敦,杜欣芸. 地方节庆活动永续发展指标建构之研究[J]. 运动休闲餐旅研究, 2012, 7 (2): 45-64.

(责任编辑:白 晔)

The Impact of Tourism Cognition on Residents

—A Case Study of International Red Bean Festival in Taiwan

LIN Kaimiao¹, HONG Shuwen², LIAO Shaowei^{1,3}

(1. School of Tourism Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300;

2. Linyuan Junior High School, Kaohsiung City, Taiwan, 83251;

3. Institute of Leisure Management, Daren University of Science and Technology, Pingtung County, Taiwan, 91251)

Abstract: Agricultural festivals have a broad impact on social culture, economy and environment towards residents whose tourism perception determined the sustainable development of community tourism. This paper took Wandan Red Bean Festival in Taiwan as an example, and discussed the differences of residents' tourism perception towards the social culture, economy and environment. The results showed that: Residents believed that Wandan International Red Bean Festival will bring positive effects, and the positive social and cultural impact can be approved; the negative environmental impacts may affect the sustainable development of festival activities although it appeared very close positive environmental impacts; In terms of economic impacts, it has a certain negative impact on some businesses, but on the whole it can increase the development of local economy and other industries; Residents with different backgrounds and characteristics have significant differences in their tourism perceptions, therefore different advocacy strategies can be carried out and diversified development of activities can be strengthened to meet the needs of residents and tourists with different backgrounds and characteristics, so as to promote the sustainable development of Wandan Red Bean Festival.

Key words: festival activities; rural tourism; tourism impact perception; Wandan Red Bean Festival

略论庄寨遗产的保护与开发

——以福建永泰庄寨为例

周君, 吴彩云

(福建农林大学东方学院 管理系, 福建 福州 350017)

摘要:基于党的十九大提出实施乡村振兴战略背景,为促进永泰庄寨合理规范地保护与开发。在深入调查永泰庄寨发展情况的基础上,对永泰庄寨遗产保护与开发价值进行分析,对其保护和开发现状中出现的“开发主体不健全,保护体系不完善”“缺乏收入来源,修缮技术即将失传”“庄寨文化流失现象严峻”等问题进行了研究,并提出“加强政策扶持力度”“培养专业技术人才”“深化乡村内涵建设,促进经济发展”“并举庄寨建筑保护与文化保护”发展对策。

关键词:乡村振兴;庄寨遗产;乡村内涵

中图分类号:C939 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0053-04

永泰庄寨起于唐朝,兴于明清时期,经过普查发现保存较好的庄寨已经不多。为此当地政府将永泰庄寨划分为重点庄寨和普通庄寨进行修缮与保护。但庄寨分散性强、居民迁移等原因给其修缮与保护工作带来了极大的困难。

笔者长期在永泰研究学习,参加过庄寨专题讲座、永泰庄寨峰会以及古村落实地调研等一系列关于乡村振兴的研究活动。对永泰和永泰庄寨当前发展现状有一些自己的见解,希望通过本文给庄寨保护者一些启发,为我国的乡村振兴事业献一份绵薄之力。

一、永泰庄寨遗产保护与开发的价值

(一)中国古建筑文化的重要组成部分

永泰庄寨是民间独有的传统建筑,起于唐朝,兴于明清时期匪患盛行的历史情境,结合当地特殊的地理经济环境,形成了集防御、居住、匠艺为一体的独特

建筑形式。规模庞大,数量众多,建筑工艺精湛,是一种防御与居住并重的民居。据史料记载,历史上庄寨总量超过2000座,大部分惨遭损毁,扣除破坏性较严重的,永泰县域内现存较好的庄寨仅有152座,其中占地面积1000平方以上的98座。^[1]

住建部传统民居保护专家委员会朱良文教授评价永泰庄寨不仅是南方民居防御建筑的奇葩,也是农耕社会家族聚落生存的记忆,更是乡绅文化的载体。永泰庄寨作为明清时期的标志性建筑,它承载了一个时代的故事,是中国古建筑文化的重要组成部分。

(二)深化乡村内涵建设

早期的庄寨是永泰先民为了杂居立家而建,后期因匪患盛行,先民为防止土匪抢掠,在原建筑外围又新设防御建筑,最终形成现有的庄寨。其寨内的楹联不仅能让来者感受到浓厚的耕读相融气息,而且能够深入发现其农耕社会时期家族聚落生存的痕迹。庄寨主人大部分为乡绅,少有达官贵人,现如今个别庄寨虽已荒废,但尚存着一些生活留痕,氤氲着浓厚的文化内涵。^[2]

如中埔寨的武术文化。中埔寨是永泰武术之乡的典型代表,其庄寨建设者林氏及其子孙多习武,家族习武者以虎尊拳为主。虎尊拳于2007年12月被誉为

收稿日期:2019-05-31

基金项目:福建省中青年教育科研项目(JAS180908)。

作者简介:周君(1986-),男,汉族,讲师,主要从事乡村内涵建设和乡村旅游资源开发研究。

福建省非物质文化遗产中的拳种之一,其武术表演既要擅长手法,又要精通腿法,力度大如猛虎。

进入新时代,内涵建设是赋予庄寨新生命的重要举措,更是实现乡村振兴、深化乡村内涵建设的重要途径。倘若没有内涵的支撑,庄寨实为“空心寨”,乡村实为“空心村”,所有的乡村资源也就无法被更好地利用起来。

二、永泰庄寨遗产保护与开发的现状

(一)永泰庄寨遗产保护与开发的进展

早期的庄寨不被社会熟知,年久失修,大量居民纷纷外迁,外加严重的自然侵害,导致个别庄寨出现倒塌、破损的现象,保护状况也岌岌可危。直到近几年来,才逐渐被世人重新认知并开始着手保护。

1.成立理事会

据《福州日报》报道,自2015年起,永泰县委政府高度重视庄寨保护与发展工作,为此专门成立古村落古庄寨保护与开发领导小组办公室。当地政府为能够更好地促进永泰庄寨的保护与发展,让全县重点庄寨设立理事会机构,其理事会成员由同宗族亲组成,要求各庄寨理事会发挥职能,带动村民抢修庄寨,募集修缮资金。使得全县分散在各村落的150多座庄寨逐步进入保护性修缮程序。

2.邀请专家建言献策

2016年3月,永泰县举办庄寨历史文化遗产研讨会,邀请22个来自各个领域的顶级专家,成立永泰庄寨专家指导委员会,为永泰庄寨把脉定位,确定庄寨是中国防御民居建筑的奇葩,具有申报世遗的潜质。并于2018年委托中国文物学会世界遗产研究委员会编制《永泰庄寨营造则例》进行指导修缮。

召开庄寨历史文化遗产研讨会,集思广益,得到不同领域专家的建言献策,为永泰庄寨今后的发展奠定了夯实的基础。

3.申报保护级别

进入官方的认证体系,获得最高级别的保护是永泰庄寨理事会的直接行动目标。^[9]目前永泰庄寨已列入县级文物保护单位的有26座、列入省级文物保护单位的有15处,又被评为中国传统建筑文化旅游目

的地。从村保办获悉,联合国教科文组织2018年度亚太地区文化遗产保护奖揭晓爱荆庄荣获2018年度亚太地区文化遗产保护优秀奖,这无疑是为永泰庄寨今后申报国保、列入世遗预备名录的工作打下良好基础。

(二)永泰庄寨遗产保护与开发的问题

1.开发主体不健全,保护体系不完善

永泰县于2015年成立古村落古庄寨保护与开发领导小组办公室,近年来虽然陆续出台《永泰古村落古庄寨保护和开发行动方案》《永泰县传统建筑修缮奖补资金管理办法》《永泰庄寨营造则例》等相关文件扶持,又邀请专家对庄寨发展出谋策划,编制保护修缮导则,针对重点庄寨以及普通庄寨进行分开指导修缮,但在保护措施及政策方面还有所欠缺,造成各个不同村落的庄寨在保护、管理等方面有一定的困难。

在开发和保护上,虽已成立村保办引导重点庄寨成立理事会对部分庄寨进行修缮,但各个庄寨分散性强,执行过程中存在一定的困难,如保护体系不完善,导致庄寨与庄寨之间无法达成保护共识。开发主体不健全,导致在管理上,个别庄寨即便有同宗族理事会德高望者管理,但当地村民缺乏法律意识,容易阻碍庄寨的发展与保护。

2.缺乏收入来源,修缮技术即将失传

永泰是工匠之乡,在历史上就以传统工艺闻名,先前庄寨修缮保护兼由民间工匠以传统工艺自发性组织进行修缮,但在材料以及技术等方面仍存在很多不足,为此政府前期进行全面普查传统工匠名单仅有81名,便召集11位工匠代表与专业团队编制修缮保护导则及方案,进行指导性修缮保护。

笔者在对庄寨实地调研时发现其中修缮工匠多为当地老者,与当地老工匠交谈之中,得知当地年轻人由于入不敷出,几乎外出,对工匠技艺毫无兴趣。这一现象给庄寨修缮保护工作敲响了警钟,一门传统工匠技艺正面临失传。

3.庄寨文化流失现象严峻

申报保护级别是为了更好的保护庄寨文化遗产,尽管被评为中国传统建筑文化旅游目的地,每座庄寨都有所象征的文化内涵,如:爱荆庄,位于永泰县同安镇洋尾村,由美祚公建于清·道光十二年(公元1832年),为表示对妻子尊重取名为爱荆庄,蕴含着丰富的

传统文化。中埔寨位于永泰县长庆镇中埔村,始建于清朝嘉庆十四年,曾在清朝出过两任武状元,是永泰武术文化的典型代表。

但有很多庄寨文化却俨然出现严重流失现象,据《福建日报》报道,呷班队表演是爱荆庄延续多年的传统活动,近年来年轻人陆续外出,这项传统文化也随之中断。^[4]虎尊拳是中埔寨武术代表,现如今当地居民外迁甚多,导致真正会此套拳法的为数不多。

三、永泰庄寨遗产保护与开发的对策

庄寨地理空间布局的分散性强,不利于建立统一有效的保护管理体系,随着居民大量外迁,庄寨不仅出现修缮技术面临失传的问题,在文化传承与保护方面也岌岌可危,这些现状将严重阻碍永泰庄寨的发展。为促进永泰庄寨更好地发展和保护,笔者提出了以下几点建议:

(一)加强政策扶持力度

目前,永泰庄寨保存较好的有 150 多座,具有分散性强的特点,虽然已经建立村保办,将保护经费列入财政预算,陆续出台相关文件政策来加强对庄寨的发展与保护,但文化遗产保护是一项社会系统工程,需要构建一个完善、成熟的保护体系,以庄寨理事会为组织核心,以政府组织政策和财政资金为引导和激励,企业、社会组织和村民等方面相结合的多渠道保护经费筹集机制,才是解决庄寨保护经费的长久之道。再者,针对永泰庄寨目前发展问题,应继续加强庄寨文化遗产保护法制建设,加大执法力度,推进庄寨文化遗产保护的法制化、制度化和规范化。

依据《保护世界文化和自然遗产公约》和《中华人民共和国文物保护法》等法律法规,制定和出台庄寨文化遗产保护管理相关规定。出台的规定要特别注意尊重当地居民以及宗亲理事会成员的意愿和要求,保护好、调动好当地居民的积极性和创造性。当地居民既是保护庄寨的实施者,更是参与的主体者,围绕着“从村民中来,到村民中去”这一路线将会对永泰庄寨保护和发展起到积极作用。

(二)培养专业技术人才

据《福州日报》报道,当地政府已经对乡村里老艺

人进行登记造册,集中培训。还成立名匠传习所,在永泰城乡建设职业中专学校新设古建筑和手工编织专业。^[5]虽已有些成效,但当地年轻人大部分外出,有兴趣者少之又少。

可以让当地政府制定和完善社会捐赠和赞助的相关政策措施,调动社会团体、企业和个人参与其中。并加强庄寨遗产保护管理和专业技术队伍建设,大力培养庄寨遗产保护和管理所需的各类人才,努力提高庄寨文化遗产保护工作水平。

(三)深化乡村内涵建设,促进经济发展

永泰庄寨拥有着深厚的文化底蕴,虽然每座庄寨文化独树一帜,各有特色,但目前却出现严峻的流失现象。应将永泰庄寨纳入文保体系,将其经典庄寨作为系列组合申报文化遗产保护单位名录,推进庄寨遗产文化品牌的打造。

可以借鉴日本大分县前知事平松守彦提倡的“一村一品”运动,大力挖掘庄寨文化,恢复传统习俗。^[6]当地政府极力倡导每个村落根据自身优势,发展各庄寨的特色文化,打造自身文化品牌,扩大知名度。并且积极推进以庄寨文化遗产品牌为支撑的文化旅游、特色农业和生态休闲养生等产业的融合发展。

比如永泰是福建重要的稻米生产基地,拥有李干等系列农特产品,可以借助遗产文化旅游和生态休闲养生市场的开发推动特色农产品市场的培育与开发,推进特色农产品产业的发展,提升产业附加值,并为加强庄寨文化遗产保护创造更好的经济条件。

(四)并举庄寨建筑保护与文化保护

将具备活态遗产特征的庄寨周围的田畴、林地和山水也纳入保护规划,维护庄寨完整的生态文化景观,促进庄寨遗产保护与开发,从而推进遗产保护与遗产活化产业的有机融合,既预防过度庄寨文化遗产开发,又注重庄寨文化活化产业的综合打造。

永泰庄寨作为建筑遗产在历经千百年的洗练还能够被发现其较高的价值性,实属不易。但庄寨分散性强、居民迁移等原因给其修缮保护工作带来难度,保护体系并未成熟等阻碍庄寨当前的发展。笔者认为大力加强政策扶持力度、培养专业技术人才、深化乡村内涵建设,促进经济发展、并举庄寨建筑保护与文化保护等对策能够进一步促进庄寨的保护与发展。永

泰庄寨仍有许多值得深入探讨之处,笔者将在今后的研究道路上继续研究与探索,为庄寨遗产保护与我国乡村振兴事业尽一份绵薄之力。

参考文献:

- [1] 张培奋.重塑永泰庄寨的社会治理功能[J].社会治理,2018(4):90-93.
- [2] 戴云飞.那庄那寨[M].福州:海峡文艺出版社,2018.
- [3] 李耕,张明珍.社区参与遗产保护的延展与共度:以福建永

泰庄寨为例[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2018,40(1):95-103.

- [4] 林丽明.保护永泰庄寨,他们在行动[N].福建日报,2016-02-18(5).
- [5] 黄雪梅.复兴古村落古庄寨,永泰在行动[N].福建日报,2017-11-03(10).
- [6] 田建文.村庄改造、整治与保护(上)[M].北京:中国农业出版社,2009.

(责任编辑:冯起国)

On the Protection and Development of Zhuangzhai Heritage —— Taking Yongtai Zhuangzhai in Fujian Province as an Example

ZHOU Jun, WU Caiyun

(Department of Management, Dongfang College, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350017)

Abstract: Based on the 19th CPC National Congress the paper put forward the implementation of the rural revitalization strategy, as an opportunity to promote the reasonable and standardized protection and development of Yongtai village. The author carried a thorough investigation into Yongtai Zhuang village development, analyzed the value of heritage protection and development of Yongtai Zhuang village. And the protection and development status of the problems such as: "The main body of development is not perfect, the protection system is not perfect" the lack of income sources, the repair technician will soon be lost" "Zhuang village culture erosion phenomenon" are studied, and it put forward the measures including "strengthening the policy support" "the cultivation of professional and technical personnel" "the building of Zhuang village brand" "the protection of both Zhuangzhai buildings and rural connotation". This paper aims to inspire Zhuang village protectors and make contributions to rural revitalization in China.

Key words: rural revitalization; Zhuangzhai heritage; rural connotation

试论政府职能转变与南京国民政府的农业贷款

胡海梅

(铜陵学院 工商管理学院, 安徽 铜陵 244061)

摘要:南京国民政府成立后,开始了军事职能向经济职能的重大转变,开始加紧控制经济和金融。面对农村金融枯竭的现实,政府也开始重视农村金融救济。如何从政府职能转变角度来研究南京国民政府的农业贷款问题,是一个值得探讨的命题。

关键词:政府职能;南京国民政府;农业贷款

中图分类号:K262 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0057-06

国民政府定都南京前,其主要目标是推翻北洋军阀统治,主要职能是军事职能。南京国民政府成立后,开始了军事职能向经济职能的重大转变。抗日战争爆发后,南京国民政府开始加紧控制经济和金融,建立“四行二局”为核心的国家金融体系。而面对农村金融枯竭的现实,政府也开始重视农村金融救济。为了救济农村金融,南京政府建立和完善了农村金融网。国家行局的建立,为实施农业贷款政策提供了组织基础。

一、加紧控制经济和金融

民国政府定都南京后,开始转变自身职能。但是,南京政府却面临着严重的国内问题,即“行政久不统一,国家财政与地方财政之分配素不确定,国家耗费过滥,而军费尤为膨胀;本国币制紊乱,而外币充斥市场,内外积债过巨,而信用乃日益低落,全国税制杂乱,而系统破坏无余。”^[1]面对如此糟糕的经济形势,南京国民政府不得不加紧对经济的控制,直接干预经济发展。

1928年11月,国民党中央政治会议通过《建设大纲草案》规定:“凡关系全国之交通,如铁路、国道、电话电报无线电等;有独占性质之公用事业,如水电商港、市街、城市公用事业;关系国家前途之基本工业及矿业,如钢铁业、基本化学、大煤矿、铁道、煤、油矿、铜矿等,悉由国家经营之。”^[2]1937年2月,国民党五届三中全会通过了《中国经济建设方案》,明确指出“中国经济建设之政策,应为计划经济。即政府根据国情与需要,将整个国家经济,如生产、分配、交换、消费诸方面,制成彼此相互联系之精密计划,以为一切经济建设进行之方针。”^[3]

至此,南京政府确立了直接干预经济的政策,同时,它还确定了经济建设的基本方针。“实业之建设,凡有关全国计划,如重工业、基本化学工业、基本矿业及需要高深之技术者,原则上由中央政府举办。资本较大者,中央亦可与地方政府及人民合办。至一般普通轻工业,各种农产品加工业、农业、基殖、渔牧等营利事业,及本案未列举事业,原则上由人民投资经营,中央与地方政府处于监督保护之地位。”^[4]

但是,无论是政府投资重工业,还是人民自己投资轻工业和农业,它们都离不开金融的力量,金融在其中扮演重要角色。因此,南京政府把加强对金融业的干预和控制视为重要目标。政府对金融业的干预和控

收稿日期:2019-06-26

作者简介:胡海梅(1989-),女,汉族,讲师,主要从事历史学研究。

制主要从两个方面着手:一是组建“四行二局”国家金融系统。1928年11月,南京国民政府在南京成立中央银行。10月和11月先后两次颁布条例,改组实力雄厚的中国银行和交通银行。同时,也通过增加国家资本和人事调整等方式,实现了政府对中国银行和交通银行的控制。1935年国民政府改组“豫鄂皖赣四省农民银行”为中国农民银行,并规定该行是为农民提供资金、促进农业生产发展、复兴农村经济的专业农业银行,形成“四行”,即中央、中国、交通和农民四个国家银行。“四行”连同“二局”即邮政储金汇业局和中央信托局,构成了“四行二局”的国家金融机构体系。二是加强对私人商业银行的控制。1935年南京国民政府趁中国实业、中国通商、四明商业等私人商业银行经营困难之机,财政部向其注入国家资本,并使国家股本在私人商业银行资本中占据绝对优势。中国通商、中国实业、四明商业银行连同中国银行投资兴办的新华信托储蓄银行被称之为“小四行”。南京政府在实施农业贷款政策时,“四行二局”以及“小四行”成为政府农业贷款的执行机构。中国农民银行、中国银行和交通银行更是执行农业贷款政策的主要机关。

二、重视农村金融救济

20世纪初期,中国农村经济形势不容乐观。“至于今日,依农业为生者,仍占全人口四分之三,对此广泛农业之生活之安定问题,当然不能漠视;而农业所得,亦占全国所得百分之七十以上,则其在国民经济上地位的重要,也不容漠视”。^[9]然而,中华民国成立后,农村问题并没有引起人们的关注。“在共和政府在南京建立以前,除邮电外,中央政府对经济事物很少有什么影响。”^[10]1929-1933年世界经济危机,打击了日益困顿的中国农村经济,使政府认识到农村问题的严重性。20世纪30年代日本人的入侵,更使政府认识到要争取民族独立与生存,更应该依赖农村为其后盾,中国农村问题终于被纳入政府农政建设的视野,并引起了政府的重视。

20世纪30年代,我国农业的衰败与农村经济的

破产,几乎是全国普遍现象,衰败与破产的产生,是内外因综合作用的结果,但其中重要因素之一,即为农村金融的枯竭。在世界经济危机爆发前,中国农村金融已经随着外国商品的入侵而日益外流。“近年以还,农产输出减退,而工业品之输入农村则旦夕滋长。农村入不敷出之结果,现金一味外流,而甚少运回农村之机会。往昔适应于农产季节之金融季节,至是而失其作用”。^[7]美国实施提高白银价格的政策,加速了中国农村资金外流;而国内政治动乱,乡村的富户携带大量财富迁移城市以及债券散户买卖的增加也加剧了农村金融的枯竭。全面抗战开始后,整个国民经济陷于战事阶段,农业金融恐慌尤为严重。农村金融枯竭导致农村高利贷盛行,加剧农民贫困并阻碍农业生产的发展。为了促进农业生产发展和缓解农村贫困,有必要从农村外部注入大量低息的政策性资金,并建立非营利性的专门金融机构来进行资金分配。^[8]

解决农村金融枯竭的办法就是让资金流入农村,把农民从高利贷手中解放出来,取缔奸商,把农民从商业资本的手中解放出来。因此,政府当局积极倡导农村信用合作,认为信用合作能够免除或减轻贫苦农民所受的高利贷剥削,并使枯竭的农村金融复活起来。抗战后,针对社会上存在大量游资的情形,有人要求政府利用社会游资来解救农村金融问题。政府可用种种方法奖励各金融机关及大企业家,直接或间接地将大量的资金投入农村。1938年6月,经济部在《抗战建国之经济建设工作报告》中提出健全农业金融包括建立农业金融机构、办理农业生产贷款、筹设农产运销制度。1940年9月16日,农林部在《关于农林部工作方针原则与计划报告》中提出,促进农村经济的发展,需要做好农村金融的调剂、合作的指导、保险的举办、运销的改进等。

“在现代世界经济中,农民处在边缘的位置上,他们一只脚站在市场内,另一只脚留在维生经济中。所以农民既没有完全融入市场,也没有完全脱离市场的压力。”^[9]小农经济的边缘性,必然加剧传统小农内部固有的封闭性。小农经济的生产与消费合一性特征,本身就提供了其自给自足的现实可能性。小农依靠自

身的土地产品,即使不与外界发生交换关系,也可以保证基本的生活需要。这样,与外部市场和产业联系的客观障碍,则进一步把小农限制在世世代代生存的狭小的经济空间中。另一方面,20世纪30年代,随着农产品商品化的发展,近代中国农民被迫纳入市场经济的轨道,他们需要承受国际市场和国内市场所带来的市场风险和市场交换的不利后果。因此,农民贫困成为近代中国农村经济的主要特征。帮助贫困地区发展经济、消除贫困,实现社会公平和社会经济的均衡发展需要政府的干预和推动。20世纪三四十年代,南京政府重视用金融力量扶植农民,消除农民贫困。为农村人口提供金融服务一直是很多政府发展战略的重要组成部分,其目的是加速经济增长和减少贫困。政府运用金融手段反对贫困主要有两种方式:一是运用财政手段,由政府无偿向贫困的农民提供资金,对贫困农民进行直接救济;二是采取资源有偿使用的方式,主要是采取农业信贷方式,帮助农民发展生产和改善生活。“在国家财力有限,利用信贷资金,帮助贫困地区和贫困人口发展经济、提高收入是发展中国家采取最为普遍的反贫困经济手段。”^[10]低利的农业贷款成为政府扶植农民的重要手段。政府希望通过低利的农业贷款来帮助农民发展生产,摆脱贫困状态。

华洋义赈会秘书马罗来认为中国是“灾害之国”,并说:“中国几无一年无灾荒之存在。非此省,即彼省;非旱灾,即水灾。”^[11]除自然灾害外,近代中国饱受人祸之影响,其中主要是兵匪战乱。天灾人祸对农民和农村经济危害极大,常使农民无以为生,需要政府给予社会救济。抗战期间,政府设立社会部专管社会救济事业。南京国民政府实施社会救济的重要手段是主办农赈贷款和绥靖区的小本贷款。

农赈贷款,为的是救济因被灾贫困无力自救的农民。农赈是采取贷款的方式,而种种手续,又与普通贷款不同。“农赈的目的,不是借给诸位几块钱就算完事,是希望能因着这些微的贷款,而将诸位目前的农事恢复起来,同时并将人类互助的精神振作起来,还要用合作的方法,增厚农间经济能力,使农业可以慢慢的复兴起来。”^[12]农赈与普通赈济不同,普通办赈,是

一种含有救济性质的慈善事业,而农赈是借给农民相当的资金,要协助农民去生产,让其独立起来。换句话说,就是规定一种有范围有限的途径,协助他谋生,但不是代替他谋生。农赈所以采取贷款的方式,是让农民将赈款用于生产,是协助农民恢复经济能力。

除农赈贷款外,政府还办理绥靖区小本贷款。抗战前,南京政府在南京市曾经办理过小本贷款,后来在其他地区陆续举办。由于当时小本贷款属于试办性质,故没有引起人们注意和重视。解放战争初期,民国政府收复了部分由中共占领地区即所谓绥靖区,财政部责令中国农民银行办理绥靖区小本贷款。1946年11月,中国农民银行通过《中国农民银行办理绥靖区小本贷款办法》规定:“借款人以贫苦之农民、小手工业者及小本经纪人,并得组织互助团体备请贷款。”^[13]每县按照贫苦农民及小本经纪人3千户,平均每户10万元,每县贷款3亿元。每县分配贷款按着各县人口多少,灾情严重及经济情况酌情增减,以示公允。^[14]

三、建立和完善农村金融网

1927年,国民政府定都南京后,积极推行各种建设事业,尤以农业金融更为重视。1930年农矿部组织农业金融讨论会,拟订农业金融制度及各种规章草案。1932年实业部再次组织农业金融讨论会,对各种草案加以审定,并通过《农业金融制度实施计划》、《修正农业金融制度及其实施方案》、《农仓业法草案》等。确立分工合作的农业金融体系,建立农村金融网,是推进农业金融事业和发展农贷的重要条件。

(一)明确中央农业金融机构

抗战之前,中国农民银行、中国银行、交通银行、农本局、中国邮政汇业局等先后参与农业金融业务,从事农业贷款。1940年四联总处设立农业金融处,专责管理全国农业贷款事务。四联总处还聘请全国各界农业专家,成立农业金融设计委员会,负责全国农村金融设计事宜,国民党五届七中全会通过土地银行法案。后来因资金问题,土地银行未能及时设立,土地金融业务由中国农民银行兼办。1940年,因政府扩大农

业贷款需要,中央信托局也参与农业贷款事业。中国农民银行、中国银行、交通银行、农本局、中国邮政汇业局及中央信托局等先后介入农业贷款,形成国家行局竞相投资农村局面。但是,它们同为中央金融机关,业务难免重复冲突。因此,太平洋战争爆发以后,国民政府规定“农贷方针及重要贷款与投资,应由四联总处理事会核定,交由中国农民银行承做,中交两行现有之农贷业务,移交农民银行接收办理”。^[15]1942年8月,四联总处实行四行专业化,规定中国农民银行是办理农贷的唯一中央农业金融机关。1946年11月,中央合作金库正式成立,成为中国合作金融的中央机关。

(二)建立和理顺省县农业金融机构

1932年实业部农业金融讨论会通过《农业金融实施计划》,该计划规定农业银行分三期进行,农民银行,各省依据其经济情形分别举办。截至1933年底,各省均成立了农民或农业银行,除资力较大的农民或农业银行外,各省还成立一些农民抵押贷款所。

各省政府还举办省市地方银行,如浙江地方银行等。抗战前后,为了适应合作运动和农业贷款的发展需要,省县合作金库相继成立。1942年中国农民银行专业化后,明确我国农业金融体系的上层组织。如何处理中国农民银行在各省市县的分支行处与省县合作金库、省县地方银行之间关系,成为完善农村金融网中的重要问题。自政府划分四行业务,使之专业化后,中国农民银行名义上已经为中央农业金融的总枢纽,在我国农业金融史上,实为一划时代的进步,中国农民银行过去在我国农业金融业务中,贡献极大,使其负担领导工作,亦必能胜任。不过该行专业化后,仅为完整的农业金融制度的开始,如何由上而下,由中央为出发点,分别于农业区域设立中层的指导执行机构,于广大的乡村设立推行组织,然后综合而成一个整体有机的中国农业金融系统,是一个值得研究的问题。自从省财政系统归并于中央财政系统以后,省地方银行已失其本来设置之意义,其任务实与国家银行无异。对省银行的归属问题,当时有种种不同的意见,最终因时局关系,当时人们提出的种种处理省地方银行的建议,未能理出一个完善的、清晰的方案而不了之。

县乡银行的目的,不再是调剂农业金融,而是在没有农民银行的地方,代替合作金库而设立的。县乡银行本来是适应财政收支系统而设立的,在县级应有代理县金库,于是筹设县银行、中央银行之特设县银行督导处。由于县乡银行是适应财政需要而设立的,并非专门办理农业贷款的机构;另一方面在经济比较发达地区,不仅设立县合作金库,还设立了县银行。县的方面,中国农民银行除择交通便利之区设立分支行处外,并在各地铺设了若干县合作金库,另外还有农民信用放款所,农贷动产抵押所及农贷通讯处等名目,这些机构,名目繁多,自然不妥,不久即可调整,不过在一县之中,同是办理农业金融业务而分设若干机构,不是妥当的办法。不仅是不经济,而且使农民莫知所从,依最近的情形来看,县的机构已经有了三个,一个是中农行的分支行处,二是县合作金库,三是县银行,将来这三个不同的机构如何整理,自然是一个问题。”^[16]“如近某省之合作金库与其他之县银行因农贷业务发生争执,财政部令各县乡银行一律暂行缓办农贷。”^[17]但是,现在在县乡银行之处,并非一定亦有其他农贷机关。在此等区域内县银行办理农贷既为事实所需要,与其他农贷机关不必定有冲突。如何处理中国农民银行在各县设立的分支行处、县合作金库和县银行的关系,变得十分重要。1947年中国农民银行农业金融设计委员会专门讨论这个问题。对县银行的处理,形成四种意见:一是在县银行中加人中国农民银行或合作金库的股本,使县银行成为中国农民银行或合作金库的子公司;二是县银行协助兼办农业金融业务,但放款利率利息及其条件,以不违背农行各种农贷办法为原则;三是认为有县合作金库的地方,县银行存在没有必要;四是县银行可以兼办农贷,但须有管制办法,使其业务能配合农业政策。会议最后认为县银行可以继续存在,以办理自治经济事业,但其业务经上级核准办理。^[18]

(三)建立乡镇基层农业金融组织

设立乡镇基层农业金融组织,政府的基本设想是:分期完成全国农业金融网,以达成每行政监察处

有一分行,每县有一支行;此外,并积极辅导下层合作金融机构之建立,以完成每保有一个合作社,每镇有一联合社,每乡有一合库为目的。但是,由于合作社、联合社的主要业务是放款,人们对于联合社是否有存在必要,还有不同意见。有人认为联合社作用不应该仅仅是放款机构,同时,它还有联合合作社的作用。而对于银行放款是否经过联合社问题,有人认为如果合作社健全可靠,不必经过联合社,可以直接向合作社贷款。相对于上、中层农业金融机构,近代中国农业金融机构下层组织发展比较薄弱。

四、历史启示——突破现代化的困境

南京政府时期,农村金融的枯竭引起了政府和社会各界的高度重视,政府开始转变自己的职能,有意识地介入农村问题。政府干预农村的主要措施之一就是救济农村金融,提供农业贷款。农业贷款是南京国民政府在现代化过程中提出的,旨在“复兴农村、发展农业”的一种正常尝试。政府曾经对农业贷款寄予了莫大的希望,但实际的效果并非理想。反思 20 世纪上半期农业贷款的历史,确曾给我们留下了不少发人深思之处。

(一)发挥政府职能,推进农业现代化进程

在农业现代化的过程中,完成农业转型即由传统农业向现代农业的转变是问题的关键。如何实现由传统农业向现代农业转变?首先,中国农业要走向现代化,农业技术的引进是关键。农民对新技术的掌握和使用,非常需要政府有所作为。其次,农业人力资本的投入作为实现农业现代化的关键,需要加强对农民教育,提高农民知识水平。对农民的教育和技术培训需要政府大力投入。再次,农业科学技术的研究和开发更需要政府重视和投资。

(二)在市场经济条件下,解决好农村资本问题

当下中国农村经济发展依然面临着农村资本缺乏的难题,各级政府也在采取措施解决农村资本难题,我们应该以史为鉴,超出近代“资金归农”的思维,摆脱以村镇银行为核心的农村金融体系建设的基本

思路,在市场经济条件下,解决好农村资本问题。解决农村金融问题的关键是使农村固定资产如何资本化,如何解决好不动产资本化的问题,可以大大增加农民在农业生产中的资本增量。

近代以来,中国农村革命都是围绕土地展开的,而实际上农村土地改革的效果并不明显。即使在改革开放实行农村承包责任制时,农村经济因为土地制度改革而获得短暂的发展,然后又迅速地走入了徘徊不前的状态。在人多地少的中国,土地制度改革看起来是中国农村改革的核心,实际上在资本运作的经济条件下,农村最需要解决的不是土地问题而是农村资本问题。因此,在市场经济条件下,农村资本问题远比土地问题重要,要解决农村问题,就必须解决好农村资本问题,这是对于当下中国农业农村金融体制改革的启示。

参考文献:

- [1] 杨德才.中国经济史新论(1840-1949)[M].北京:经济科学出版社,2004:350.
- [2] 罗家伦.革命文献第 22 辑[M].中正书局,1960:368.
- [3] 张忠民,朱婷.略论南京政府抗战前的国有经济政策(1927—1937)[J].社会科学,2005(8):96.
- [4] 罗家伦.革命文献第 30 辑[M].台北:中国文物供应社,1978:923.
- [5] 余醒民.农本局能胜任救济农村之责乎?[J].2005 经济评论,(3):1.
- [6] [美]吉尔伯特·罗兹曼.中国的现代化[M].上海人民出版社,1989:448.
- [7] 薛暮桥,冯和法.中国农村论文选(下)[M].北京:人民出版社,1983:590.
- [8] 董晓林,洪惠娟.中国农村经济发展中的金融支持[M].北京:中国农业出版社,2006:50—51.
- [9] 弗兰克·艾利思著,胡景北译.农民经济学[M].上海人民出版社,2006:3.
- [10] 张岩松.发展和中国农村反贫困[M].北京:中国财政经济出版社,2004:214.
- [11] 马罗来.中国灾害之原因[J].东方杂志,1929(26):58.
- [12] 华北战区救济委员会农赈组编刊发刊辞[J].农赈月刊,1934(1):12.

- [13] 中国农民银行办理绥靖区小本贷款办法[J].中农月刊, 1947(3):39. 1957(10):46-47.
- [14] 黄通.农行绥靖区业务与小本贷款[J].中农月刊,1947(3):7-8. [17] 赵之敏.论我国今后农贷政策[J].经济汇报,1942(11):36.
- [15] 姚公振.论我国中央农业金融机关之改进[J].金融知识, 1943(1):147. [18] 徐继庄.中国农民银行应负之使命及其经营之途径[J].中农月刊,1947(3):2-6.
- [16] 侯哲菴.论今后我国农业金融制度的改进[J].中国合作, (责任编辑:张文静)

On the Change of Government Function and Agricultural Loan of Nanjing National Government

HU Haimei

(School of Business Administration, Tongling University, Tongling, Anhui 244061)

Abstract:After the founding of the Nanjing national government, it began a major transformation from military function to economic function, and began to tighten its control over economy and finance. Facing the reality of rural financial exhaustion, the government began to attach importance to rural financial relief. How to study the agricultural loan of Nanjing national government from the perspective of the transformation of government functions is a topic worthy of discussion.

Key words:government functions; Nanjing national government; agricultural loans

传统家训家风在新时代的存续和传承路径研究

吴洁^{1,2}

(1.漳州职业技术学院 旅游管理学院, 福建 漳州 363000; 2.闽南师范大学 闽南文化研究院, 福建 漳州 363000)

摘要:家庭教育对于社会文明养成至关重要,传统家训家风是家庭教育的重要载体。传统家训家风既有糟粕也有精华,应当淘沙拣金,选取契合当代社会主义核心价值观建设的优秀家训家风,从家庭、文人学者、地方行政和社会组织多个主体渠道传承优秀传统家训家风,使其以新的生命力继续为提升社会文明、培育优秀家风提供丰富滋养。

关键词:传统家训家风;家庭建设;社会主义核心价值观;社会文明

中图分类号:G122 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0063-05

近几年传统家训家风作为传统文化和社会文明建设的重要组成部分,越来越受到国内外专家学者的重视。现阶段对传统家训家风的研究既有纵向的对某一时期、某一部(篇)家训进行专门研究,如唐代家训研究、宋代家训研究,南宋袁采《袁氏世范》、明朱柏庐《朱子治家格言》等,也有横向梳理传统家训分点内容,如一些地区的公检机关制作《传统家规家训》专栏和读物,侧重介绍传统家训里的廉洁自律、洁身自好等。传统家训家风实物传承方面主要是各个历史时期家谱族谱、诗文楹联、照片、生活物件等,较为简单分散,且内容方面不论叙述事件、对象、场景甚至整个话语体系都与当今生活脱节。

在举国上下大力提倡和弘扬优秀家风的背景下,从社会文明建设的高度探讨优秀传统家训家风的当代价值、积极探索与构建其存续的有效方式和途径,有助于传统家训家风在新时代的厚积薄发与价值实现。

一、培育优秀家风是社会文明提升的重要手段

2017年11月,习近平总书记在党的十九大报告“分析过去五年的工作和历史性变革”中指出,当前面临的困难和挑战之一是“社会文明水平尚需提高”。这里的“社会文明”结合十九大报告上下文,应当是指与物质文明、政治文明、精神文明并列的,社会领域的进步程度和社会建设的积极成果。^[1]

社会文明是社会主义的重要目标和重要特征,也是古往今来的共同理想。《礼记》中提到的“选贤举能,讲信修睦”“老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养”“闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭”是古人理想中的社会文明现象。空想社会主义者倡导所谓“文明”“和谐”,例如欧文称他建立的理想模型“新和谐公社”为文明和谐的社会制度,但这一学说并没有正确认识到和谐社会的本质,仅仅是把希望寄托于少数人物手上。马克思、恩格斯看到了和谐社会的本质和发展规律,把“文明”作为社会主义的目标和特征。恩格斯指出:“文明是实践的事情,是一

收稿日期:2018-11-22

基金项目:福建省教育厅中青年教育科研项目
(JAS150889)。

作者简介:吴洁(1981-),女,汉族,讲师,主要从事闽台文化研究。

种社会品质。”^[2]习近平总书记多次公开强调要深刻认识社会文明对于国家发展、民族进步、社会和谐的重要作用。

可见,无论时代如何变化,社会发展对于文明的召唤和渴求在物质层面有所不同但在精神层面都是一致的,是人民获得感、幸福感、安全感的重要影响因素。社会文明既反映各种意识形态和观念之中也体现在社会公民日常生活的各个方面。家庭是每个人人生的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师,家庭建设是文明养成的重要载体,为其提供养分,家庭教育是社会和谐、民族进步、国家发展的重要根基。

重视家庭建设,对于提升整个社会文明发展水平至关重要。家庭建设主要涵盖了家庭教育、家风养成等方面。中华民族历来重视家训家风,孝老爱亲、相敬如宾、兄友弟恭、妯娌和谐、克勤克俭、忠厚传家等传统家训家风仍是现今加强家庭文明建设的重要资源。家训,包括家范、家戒、家箴、家规、家法等,是传统宗法社会家族或家庭父祖辈对子孙立身处世、持家治业的教诲和价值准则,用以规范家族事务处理准则和家人言行,起到劝诫和训示子孙后代的作用。家训,是随着家庭发展而产生的一种教育形式,正所谓“一家之法”,在传统社会,家训对于家族或家庭内部成员具有强制性和约束性。家训的存在意义在于督促一个家族或家庭必须遵循的道德理念、处事方式、行为风范以及文化风尚。家训世代相传,必然会形成一个家族或是家庭的道德信仰和精神风尚,构成了家风。家风的传承进一步丰富了家训的内涵,家训和家风既是价值观念和行为规范统一,也是一种格式化的条文文献与具体践行的相互联结关系,主要以家庭教育面貌呈现。

提及家训或家风,耳熟能详的莫过于《颜氏家训》。从南北朝到唐中叶,颜之推本人及后代,出现了一流的学问家(颜之推三子——颜思鲁、颜愨楚、颜游秦,颜之推侄子——颜师古)、书法家(颜之推六代孙——颜真卿),也出现了为后人称道的忠臣义士(颜之推六代孙——颜杲卿),其家业和门风,至少辉煌了3个世纪(6-8世纪)。颜氏家族发展史充分证明了一

个好家训对规范一个家族的家风,对家族的世代流传、发扬光大起着巨大的劝诫和示范引领作用。^[3]

宋代理学集大成者朱熹一生为学,“穷理及致其知,反躬以践其实”。其家训所推崇的为人处事之道给了我们很好的垂范作用,既有倡导家庭和睦,如“父之所贵者,慈也,子之所贵者,孝也”,倡导人际和谐如“慎勿谈人之短,切勿矜己之长”,也有倡导重德修身如“有德者虽年下于我,我必尊之。不肖者,虽年高于我,我必远之”^[4]。朱熹的家训为后人在家庭教育方面,不仅提供了理论和行动的指南,也为后人提供了精神指向。朱熹对父母尽忠尽孝,重视子女的教育,亲力亲为。朱熹一生淡泊名利,安守清贫,从不妄取不义之财。^[5]朱熹交友虽然谨慎,但并不以官职、财富、家世为标准,但凡有德之人,无论士子儒生、骚人墨客、巫医百工、田夫野老,都能视为知己。

二、传统家训家风存续和传承的现世价值

(一)传统家训家风存续的合理性

在古代以家庭为本位、家国同构的社会结构模式下,传统家训家风以立身处世、持家治业为宗旨,以伦理道德规范为价值核心,以家规家法为表现形式,构建了丰富的文化内容和为人处世的基本准则和要求。传统家训家风中诸如重乡崇祖、尊老爱幼、诚实守信、勤俭持家等优秀文化,但传统家训家风起源于封建社会内部,以儒家思想为主导,以父权制宗法大家庭为基础,适应封建国家政治、家庭成员社会化以及家族求生存图发展的需要,有一定的等级性和封闭性,如鼓吹天命,提倡愚忠、扼杀个性等封建糟粕。^[6]随着社会历史变革,传统宗法社会家族家长制的没落,家族观念日益淡薄,“四二一”家庭模式日益普遍,再加上传统家训受族规家规禁锢,即一般只传于家族或家庭内部,不许外传,在一定程度上也影响了家训家风的传播。如今,家训家风传承出现了断层,遭遇了严峻挑战。在全球一体化多元价值观的冲击下,许多家庭开始漠视家庭教育、漠视传统家训家风。家庭文明建设需要传统家训家风的守成,但守住传统并不意味

着排斥创新,从某种意义上来说,文化的守成更需要创新变革,只有求新求变才能更好更有效地弘扬优秀传统文化,更有效地继承文化传统并服务于当今社会所需。

(二)传统家训家风存续价值

1.重提传统家训的时代需求

2015年2月习近平总书记在中共中央国务院举行的春节团拜会上指出:“不论时代发生多大变化,不论生活格局发生多大变化,我们都要重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。”^[7]2016年12月,在首届全国文明家庭表彰大会上,习近平总书记发表重要讲话,动员社会各界广泛参与家庭文明建设,推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。^[8]这些重要论述都阐明了当代家庭建设的重要性以及具体目标和任务。2018年2月,习近平总书记在春节团拜会中再次强调要传承和弘扬优秀传统家风家训文化,推进优秀家风建设工作。

2.在新时代社会文明建设中的价值体现

家训是治家者人生经验和教育的传授,家训的方法主要是言传身教。家训的核心是一种家族价值的认同,重视对儿童的启蒙教育,强调传承家训和培育家风,是儒家道德文化秩序中十分重要的步骤,是“修身、齐家、治国、平天下”的组成基础内容和重要载体。传统家训家风包含修身、治家、睦亲、处世、教学、婚姻、择业和仕宦等内容,既有注重家庭、家族乃至民族高度和谐统一的整体意识,传承伦理道德和涵养人格的本位意识,也有封闭性、等级性和落后性的一面。家训文化的主体功能诸如治家教子文化功能中不乏积极因素,值得肯定。例如漳州历史文化名人黄道周家规处处体现出“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”的朴素家国情怀。又如朱熹门生陈淳“入孝出悌”等家训劝语,世代提醒着后人要传承好家风。我们应当淘沙拣金,为时代所用,继承传统家训家风中的优秀资源,并且创建新型家训家风,使中华优秀传统家训家风以新的生命力继续为中华民族生生不息、发展壮大提供丰富滋养。继承家训家风,本着服务于家庭文明、社会文明的建设需要,已不需着力于批判传统家训中不合时宜的部分,应当着重于家训家风特别是

各地历史文化名人的优秀家规家训对于社会、家庭、个人伦理道德的引导规范、价值观和社会责任感的培育与践行。

3.契合当代家庭建设的重要性和紧迫性

传统家庭在中国历史传统文化和现代社会都有着不可替代的地位和作用。现代中国家庭在社会加速变化发展的浪潮下面临转型,而在转型过程中不可避免会出现很多社会问题。要维护社会稳定、社会和谐,就必须深化家庭建设、家风建设。一些传统家训,如“家和睦邻”“家和万事兴”等伦理观念仍然是现代家庭文明的基本理念和核心价值,是家庭教育可以调动和发挥的内在动力。^[9]

4.为构建和谐社会提供历史镜鉴和现实渊源

以教家立范、“整齐门内,提撕子孙”为旨的家训文化是中国传统文化的重要内容。深度挖掘传统家训家风的当代伦理道德价值来系联社会主义核心价值观,以培养优秀家训家风来促进核心价值观落细落小落实,以汲取传统家训家风合理内容来推动社会主义核心价值观的凝练与践行,以建构新型家训家风来强化社会主义核心价值观的心理认同。^[10]

三、提升社会文明素养、培育优秀家风的 路径探讨

提升社会文明素养、培育优秀家风的核​​心应该是契合弘扬社会主义价值观的时代要求,创新内容和形式,传承优秀传统家训家风,建构符合现代公民品格和社会要求的家训家风。社会主义核心价值观和中国国家训家风二者有联系也有区别,前者体现制度层面的要求,涵盖了社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等各方面要求。后者则是对人们日常生活规范层面的要求,是社会意识形态投射于家庭的伦理道德要求和行为准则。涵养高尚人格一直是中国传统家训家风的优良传统,具体体现在诚信立身、勤劳节俭、友善和谐等方面。^[11]家训家风是凝练社会主义核心价值观的源泉和养料同时也是落实社会主义核心价值观的有效载体。传统家训瑕瑜互见,既有精华也有糟粕,其精

华部分保有了儒家思想和传统文化精髓,对接了社会主义核心价值观,如“重信义”“扶危济困、乐善好施”的诚信友善精神,“业精于勤”“公而忘私”的敬业精神,“精忠报国”“舍生取义”的爱国精神,等等,都是涵养核心价值观的重要源泉。

具体做到如下“四个参与”:

一是发动广大市民群众以家庭为单位的自觉参与,特别是年轻一代的主动参与。外驱动力最终需转化为内力——伦理自觉。运用青少年喜闻乐见的话语模式,例如表情包、动图、漫画、短视频等形式开发构建并宣传新型家训家风,促使优秀家训家风在家庭层面的落细落小落实,2015年9月习近平总书记在北京大学师生座谈会上指出“人生的扣子从一开始就要扣好”,就是在强调青少年时期价值观和意识养成的重要性。家庭作为一个人终生依归的境界,家庭教育相伴一生。尤其是当前国际复杂形势下,不同意识形态的斗争十分矛盾和复杂,完全有必要在青少年时期以正确的核心的价值观来教育和培养祖国的下一代——祖国未来的接班人,通过家训家风的灌输和言行示范,使其做到知行统一,把内化了的核心价值观外化为行为实践,做到既培育优秀家训家风又能够有效践行社会主义核心价值观。

二是文人学者的参与。文人学者以使命感、责任感和文化热情自觉参与,加强对传统家训的系统的横向(各地)和纵向(各历史时期)研究。在收集、挖掘传统资源基础上筛选梳理契合当代社会核心价值观的优秀家训文化积极构建并使之转化为现代话语系统,例如编写读本汇编、编纂村史村志、发表文章和学术专著等形式为优秀家训家风传承提供丰厚的文字载体。

三是行政力量的参与。各级各类行政主管利用教育、宣传、引导等手段灵活运用各种载体将家训文化融入人民居住的生活环境当中,如建设乡情馆、德育课堂、农村文化讲习所、农家书院,记录地方历史文化、民俗风情和身边好人,让人们从历史人文、清官贤士、乡民善举中汲取榜样力量,学习漳州龙海埭美古村建立“家风堂”的做法,在各县开设家训家风展馆作

为教育示范基地,通过文字、实物、影音资料和3D影像,积极弘扬具有地方特色的家训家风文化。与此同时,积极开展评选“好家庭、好夫妻、好公婆”“讲诚信、守信用”等地方道德建设活动,弘扬契合现代社会主旋律的家庭美德。

四是社会力量参与,文化传承不止是家庭内部的事情,更需要是社会各方力量的参与。发动各级社区、社会组织、学校举行各种形式社会公益活动传家训谈家风活动,发动报社、电视台等传统媒体和网络媒体开设优秀家风家训宣传专栏。用群众喜闻乐见的形式传播优秀家训家风,这是非常有力的新的社会道德影响力和实践方式。

综上所述,传统家训家风究竟能为当代中国带来什么,又如何在多元共生的全球对话背景下对中华社会文明乃至世界施以影响,需要我们深入地反思与追问。优秀传统家训家风是穿越时空的文化力量,它不仅是联结海内外中华民众的重要纽带,也是传承中华文明的基础命脉,增强民族的认同感和凝聚力的重要桥梁。以传统家训文化的基本内涵与当代社会核心价值观渊源为切入点,深入分析和探索传统家训家风的新时代价值,创造性地继承传统并建构新型家训家风,使传统家训得到良性的传承和发展,与此同时,民众的文明素养得到有效提升,社会文明水平显著提高。

参考文献:

- [1] 宣晓伟.科学发展评价的核心指标体系[J].新经济导刊,2012(12):85.
- [2] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1956:666.
- [3] 冯祖贻.家风:一部家训与一个家族的兴盛[N].深圳特区报,2014-04-08(4).
- [4] 朱锦富.朱氏家训[M].广州:广东人民出版社,2009:13-14.
- [5] 朱守良.朱熹《家训》:从个人修养到民族文明[J].安庆师范学院学报(社会科学版),2005,24(2):64-65.
- [6] 曾凡贞.论中国传统家训的起源、特征及其现代意义[J].怀化学院学报,2006,25(4):2.
- [7] 习近平在2015年春节团拜会上的讲话[N].人民日报,

- 2015-02-18(2).
- [8] 贺孝磊,华海成,鲍紫燕,等.对新时期习近平关于家庭建设论述的理论认识和分析[J].青少年研究与实践,2018(1):9.
- [9] 陆晓禾.中华优秀传统文化文化继往开来的新阶段:“家训家风与文化遗产”学术研讨会综述[J].哲学分析,2014(6):176.
- [10] 田旭明.承继家训文化:涵育社会主义核心价值观的有效途径[J].探索,2016(3):162.
- [11] 刘颖.论中国传统家训文化与社会主义核心价值观的相融性[J].理论月刊,2016(7):68.
- (责任编辑:冯起国)

A Study on Ways of Continuing and Inheriting the Traditional Family Discipline in the New Times

WU Jie^{1,2}

(1. Department of Tourism Management , Zhangzhou Institute of Technology, Zhangzhou , Fujian 363000;

2. Minnan Institute of Culture, Minnan Normal University, Zhangzhou, Fujian 363000)

Abstract: Family education is very essential for the social civilization. Traditional family discipline and atmosphere are the effective carriers of family education. The traditional family discipline and atmosphere not only pay attention to the whole, harmonious, and united consciousness of a home, the family and even the nation but also have the consciousness of inheriting ethics and morality and the elegance and personality. Besides, it has the aspects of closeness, hierarchy and backwardness. We should pick out gold from sand, conform to the core values of contemporary socialism, and inherit the excellent Chinese family discipline and atmosphere from the main channels of family, literati scholars, local administration and social organizations. In this way, it will use new vitality to continue to promote social civilization, cultivate excellent family atmosphere to provide rich nourishment.

Key words: traditional family discipline and atmosphere; family construction; core values of socialism; social civilization

基于二语词汇习得的大学英语词汇微课程设计研究

陈 群¹, 胡丽英¹, 廖昱瑜²

(1. 宁德师范学院 语言与文化学院, 福建 宁德 352100; 2. 闽江学院 海峡学院, 福建 福州 350108)

摘 要: 词汇教学是大学英语教学的重点, 词汇教学讲究呈现方式能够取得事半功倍的效果。微课程引入教学领域, 带来教学的新型呈现方式。采用二语词汇习得的图式理论、增添理论、词块理论, 运用微课程的现代媒体技术, 设计大学英语词汇微课程, 培养学生词汇学习策略, 以期获得大学英语教学改革和学生自主学习能力培养的目标。

关键词: 二语词汇习得; 呈现方式; 大学英语词汇微课程设计; 学生词汇学习策略

中图分类号: H319 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2019)10-0068-07

2007 年教育部发布《大学英语课程教学要求》(试行), 规定大学英语课堂教学的具体要求, 其中重点提及一般要求、较高要求和更高要求的推荐词汇量。由此可见, 提高词汇量是大学英语教学的重点之一。如何采用二语词汇习得理论, 如何在大学英语教学中设计和呈现词汇教学, 如何促进学生采用词汇学习策略提高词汇习得水平成为大学英语教师必须思考的问题。近年来, 新型媒体技术引入教育领域, “微课程”提法日渐盛行, 带来教育技术的改革热潮和全新的教育实践理念, 促进高校教育技术和手段更新。本文试图采用二语词汇习得理论, 通过微课程带来的全新教学呈现方式, 设计大学英语词汇微课程系列, 培养学生词汇学习策略, 以期达到大学英语教学改革和学生学习理念更新的目标。

一、文献综述

(一) 二语词汇习得研究

二语词汇习得研究自 20 世纪 70 年代以来已成为二语习得研究的热点和重要课题。于涵静、戴炜栋^[1]

借助引文索引数据库和信息可视化技术, 对 1980-2015 年国际知名学术期刊的相关论文及其关键词分析国外二语词汇习得研究成果, 研究发现: 二语词汇习得研究的视角具有多元化、跨学科特点, 相继运用社会文化理论、认知互动理论、心理语言学理论、语料库语言学理论等; 研究内容由浅入深, 涵盖学习者词汇学习策略、词汇附带习得、词汇知识的广度与深度、接受性词汇和产出性词汇、影响词汇学习的外部因素(输入、环境等)和内部因素(母语等)、工作记忆等方面, 涉及阅读、写作、翻译等其他二语技能与词汇发展的关系, 考察学生个体差异、目标词输入差异及教学差异等变量, 紧密结合真实教学实际情况; 研究方法趋向多元化和系统性, 采用个案研究、问卷调查、语料库、实验研究与采访、访谈、行动研究等方法, 从量化、质化研究发展到量化与质化研究相结合。赵蔚、陈永捷、陆伟忠^[2]通过对国内外 14 种语言类期刊近十年(2004-2013) 刊登的二语词汇习得研究论文的回顾总结, 比较分析国内外二语词汇习得研究状况, 分析发现国内外研究重点基本聚焦于 6 类: 影响二语词汇习得的外部因素、影响二语词汇习得的内部因素、二语词汇习得的广度与深度、二语词汇知识与其他二语技能的关系、双语心理词库和附带性二语词汇习得。

(二) 呈现方式在大学英语词汇教学法中的重要性

词汇是语言不可或缺的重要组成部分。Singer 指出“对词汇含义的理解占阅读能力的 39%, 单独词汇

收稿日期: 2018-11-12

基金项目: 宁德师范学院校级教改项目(JG2017006); 宁德师范学院校级创新团队项目(2018T08)。

作者简介: 陈群(1987-), 汉族, 讲师, 主要从事批评话语分析和二语词汇习得研究。

量对了解文章中的词汇含义起 47%的作用,辨认占阅读速度 28%的比例”^[9]。因此,词汇教学的成败就在于教学的方法策略是否得当、科学以及学生能否长久地保持(记忆)和运用目标词汇。

呈现是语言教学中的一个步骤或者阶段,英语词汇教学的呈现是把要教学的目标词汇以一定的方式和手段介绍或展示给学习者的过程,包括词形、读音、意义、句法特征、搭配及其运用等内容。章柏成,韦汉^[9]认为呈现在词汇教学占有举足轻重的作用。曾建湘^[4]指出有语境词汇习得的效果优于无语境词汇习得。Kroll 和 Tokowicz^[5]发现图片呈现方式有利于词汇习得。赵平^[6]则指出就词汇长时记忆而言,图片、动画的呈现效果不如纯文本呈现。冷洁、苏晓军^[7]认为在教学中应坚持词频策略、搭配策略、联想策略等相关词汇知识的策略和适量策略、重复凸显策略、指引策略等注意策略。刘凌、秦晓晴^[8]发现图片/动画/影像呈现方式对词汇记忆与输出的效果明显,而词汇表和附带语境呈现方式的影响差异并不显著。但是当前的词汇教学在常规英语教学中的重要性和比重都被轻视,而且词汇的呈现形式出现仓促性、随意性,不符合学生的认知心理规律,词汇未能进入学生的长时记忆和心理词汇储存。因此,如何通过有效呈现方式手段,让学习者一接触目标词汇就建立深刻的感知印象,从而加深记忆,促进词汇的储存和提取,是一个有深远意义的研究课题。

(三)微课程在大学英语词汇教学法中的有效作为

微课程的提法,最早出现于美国。美国圣胡安学院高级教学设计师戴维·彭罗斯(David Penrose)于 2008 年首创 Micro-lecture,称为“知识脉冲”(Knowledge Burst),是产生一种更加聚焦的学习体验^[9];Educause 将微课程定义为“一节的短小的视音频,呈现某个单一的、严格定义的主题”^[10],可视为学习活动的点缀。佛山教育局胡铁生^[11]最早引进“微课程”概念,引起教学改革热潮。他认为,“微课”是指按照新课程标准及教学实践要求,以教学视频为主要载体,反映教师在课堂教学过程中围绕某个知识点或教学环节而开展教与学活动的各种教学资源的有机组合。胡铁生、詹春青^[12]继续发展微课程的内涵,微课程是以阐释某一知识点为目标,以短小精悍的视频为表现形式,以

学习或教学应用为目的的教学视频,通常还包括相应的教学设计、素材课件、练习评测、教学反思核心和关键、学生反馈等教学支持资源,构成一种半结构化、主题突出的资源单元应用“生态环境”。微课程自引入国内以来,基于不同的实践领域和研究背景,研究者不断拓展微课程定义、视频时长、组成资源、表现方式、应用目的等方面的研究。

经过微课程的理论知识建构和实践应用的不断深化,微课程在高校教学运用中呈现若干特征。微课程以阐释某一个知识点或者主题为目标,以短小精悍的教学内容作为学习或者教学应用的资源,教学呈现方式灵活多样,支持影视选段、教学课件、教学文档、图片、音频以及自制视频等多种混合制成的教学资源,课程时长简短,适合高度聚焦的教学活动,适应碎片化学习时间。微课程资源由教学视频、教学设计、教学课件等核心资源形式组成,其中教学视频是重中之重。经过几次全国高校教师微课程设计大赛的实践,大部分教师认为 10~20 分钟的微课程是较为合适,能够高度突出教学重点和主题,高度聚集学生的学习注意力。目前,高校教师在教学中不断发展探究学习类、启发类、演示类、讲授类、自主学习类等微课程类型。^[12]微课程建设是服务于教育教学改革和课堂教学、学生学习等应用。微课程制作过程大致涉及:教学主题、微课程知识点、教学设计、学课件、拍摄/制作脚本、视频的拍摄或者录制、视频后期编辑与优化、配套资源以及教学活动实施,其中,重要环节为:教学设计、主题的选择、微应用实施。整个制作过程体现了“微课程制作、设计先行”和“制作微课程是技术,设计微课程是艺术”的理念。^[13]

二、理论依据

(一)图式理论与增添理论

20 世纪,瑞士著名发展心理学家皮亚杰(Jean Piaget)通过儿童从婴幼儿时期到青少年各个阶段心理过程的发展情况研究,提出了图式理论和增添理论。他发现儿童的思维并非成人的小儿化,而是有着其独特性和不同的运作方式。“婴儿在出生以后的成长过程中,为了适应周围各种环境的不同要求,一直在不断

地修正自己的行为技能,并在与环境相适应的各种活动中,建立一系列的心理图式(关于世界的各种概念和认知模型),同时,也在不断地修正、补充和完善这些图式,以进一步适应环境的要求。”^[13]图式是“人们用已有的结构来记住新资料的一种方式”,“强调已有知识和知识结构对当前认知活动的决定作用”,“图式一旦形成,会重新组织、理解和记忆新信息”^[14]。与此同时,增添是为适应环境出现的新要求,对已有图式进行修正,对新信息进行全新储存,补充和完善人们的认知架构,有利于信息的储存提取。

(二)词块理论

1993年Lewis提出词汇中心教学法理论,认为语言是由语法化的词汇而不是词汇化的语法构成,语块应成为语言教学的中心,包括搭配、固定表达、句子框架和引语等多词语块。^[15]Nattinger和Decarrico通过研究认为,英语交际不仅仅通过单词或者固定词组完成,90%的自然交谈通过介于两者之间的半固定性语块实现。Wray定义“词块”为出现频率高、作为整体储存和使用的词语程序,词块以整体形式储在记忆中,使用时无需语法生成和分析,可直接整体提取使用。词块具有三个判断标准:预制性、固定性和易提取性。^[16-17]濮建忠^[18]认为英语词汇教学的重点之一是词块教学,包括类联接、搭配以及词块等方面的教学。基于词块理论,洪显利、冉瑞兵提出“词汇组块记忆法”,认为“学习者根据单词音、形、义的特点和自己已有知识经验,通过各种联想方式在单词音、形、义之间以及新旧单词之间建立各种形象联系,使新旧知识有机地结合起来,协同作用,形成新的或更大的组块的词汇记忆方法。”^[19]“词汇组块记忆法”应用的关键在于词汇组块网络的建构,包括联想词汇网、构词网、根族联系网、对照词汇网、惯用词组及句型网,相关文化背景网等方式。^[19]

三、大学英语词汇微课程设计研究

(一)大学英语词汇微课程设计概况

大学英语词汇微课程设计,根据教材、教育对象、现有教学资源和课程设计技术等因素,兼顾课堂教学进程和学生课前、课后自主学习策略培养等两方面的原则,遵循微课程设计的基本流程,展开一系列大学

英语词汇微课程设计研究。

本研究的大学英语词汇微课程是以大学英语常用教材——外研社《新视野大学英语读写教程(第三版)》(第1、2册)(郑树棠主编,2015年6月出版)为主要的教学内容依托,该版本教材与新版大学英语课程要求和新版大学四、六级题型同步,课文选材渠道正规、语言内容真实适当。教授对象为大学一年级非英语专业学生,采用温故知新、注重知识衔接的教学方式建构学生的英语词汇图式,协助学生确定适合的大学英语词汇学习策略和方法,培养他们的自主学习能力。词汇微课程设计兼顾课堂师生交互教学和课前课后学生学习策略培养以及自主学习等两方面,设计课前启发类学习、课中讲授类和互动类教学、课后自主探索学习类学习等三个系列的词汇微课程。该设计以图式理论、增添理论、词块理论为理论依据,遵循学生对高中与大学英语词汇知识衔接特征、心理词汇形成规律等原理。课前启发类内容注重高中与大学英语词汇知识衔接,基于温故知新的教学特点,集国际音标、词汇拼读训练、词汇拼写技巧、词性辨析技能、词缀意义、常见词组等词汇知识,修正、强化正确的词汇知识图式,为后期词汇学习服务。课中讲授类和交互类微课程以选用教材中的词汇内容为教学内容依托,为理解课文文本服务,创建全新词汇图式。课外探究类及自主学习类微课程是课前、课中内容的延伸与补充,是词汇图式得以修正、补充和完善的重要环节。词汇微课程资源是集教学视频、文本、音频、课件、动画、影视片段等以单一资源形式或者多种教学资源合成编辑存在的资源包。每一个词汇微课程是10~20分钟之内以解决某个具体词汇专题和训练学生词汇学习策略为目的的教学资源个体。

(二)大学英语词汇微课程设计及其教学运用

本研究以“短小精悍、高度聚焦、适合学习”特征的微课程为词汇教学法的呈现方式,设计一套涵盖课前启发性学习、课中交互性教学、课后自主性学习三个系列的词汇微课程资源库,兼顾词汇教学内容的连贯性和学生词汇学习策略的有效选择。微课程系列以及具体教学内容(见表一)所示:

表1 大学英语词汇微课程设计内容

Tab.1 Contents of micro-lecture design of college

English vocabulary			
词汇微 课程系列	课前 (微课程个数)	课中 (微课程个数)	课外 (微课程个数)
1	国际音标(6)	词汇知识概述与 英语语言综合 运用能力(2)	难词长词 学习法(4)
2	语音训练(6)	课本词汇与课文 理解(8单元*2册)	词汇联想与 对比法(10)
3	拼写技巧(6)	Word Building 学习与 填空题技巧 (8单元*2册)	词根、词缀参考(6)
4	词性辨析(5)	Collocation 学习与 写译训练 (8单元*2册)	四、六级历年真题 及 参考词汇表(10)
5	词缀意义(8)		考研英语词汇类 参考书(5)
6	常见动词词组 表(10)等		图书馆词汇类 书籍查询等

本研究设计涵盖课前、课中和课后三个系列,在学生运用和师生交互活动中不断改良,以满足学生巩固英语词汇的基础知识、提高语言综合运用能力和提升课外英语拓展训练、英语等级水平考核、升学考核等各种能力测试水平。

课前微课程内容包括涉及词汇基本构成的音、形等特征的国际音标、语音训练、拼写技巧,以及关注词汇句法特征的词性辨析、词缀意义以及常见动词词组等方面内容。国际音标共有48个音素,分为12小节共6个微课程片段,协助学生完成国际音标系统学习。语音训练的微课程主要参考若干相关的常用语音教材进行文本、音频和视频等多种资源合成的课程片段,注重讲解英语语音节奏规律、语音语调知识以及学生发音训练等环节。拼写技巧的微课程旨在强化学生的语音拼读法记忆单词的技能,根据语音发音规则与拼写的关联,有意识地自我积累语音-拼写规则,侧重记忆若干例外的、不规则的拼写特征,如双写、略读补写、外来语保留原发音(如词汇 *résumé*, *fiancée* 等原法语单词保留法语的发音,又如词汇 *karaoke*, *Suzuki* 等发音保留原日语发音等)、品牌商标的特殊发音-拼写等,从而培养学生自觉记忆单词的良好习惯。词性辨析旨在注重培养学生根据词汇的词缀,特别是后缀辨析词汇的大致词性,以及在阅读当中根据上下文和语法知识判断某个词汇的基本词性。根据词缀辨析词

性,强化动词、名词、形容词、副词等四大词族的若干标配词缀。例如,动词的标配词缀有 *en-/-en,-ize*, *ify* 等,名词的标配词缀有 *-ity,-tion/ion/ation,-ism, ist,-ment* 等。但是,形容词和副词没有存在标配词缀,形容词的词缀有 *-able/ible,-ing*(与名词相通),*-ed*(与动词的过去式、过去分词相通),*-ive*(与名词相通),而以 *-ly* 为后缀的词汇,并非都是副词(*adj+ly*),也可能是形容词(*n+ly*)。通常认为,一词多义,其实本质上,是一词多性,词性的差异导致词义的差别,因此应该根据词汇的具体语境与语法知识进行词性辨析。词缀意义在于具体讲解词缀意义对理解词汇的音、形、义的重要性,以及通过联想、对比法举一反三,产生更多的词汇图式。词性辨析和词缀意义侧重培养学生的分类记忆、归纳记忆、联想记忆等认知策略。

课堂词汇微课程为完成英语课程所指定的常用教材——外研社《新视野大学英语读写教程(第三版)》(第1、2册)(郑树棠主编,2015年6月出版)的教学内容服务。这本教材涉及词汇内容较多,除了文章附录的 *New Words, Expressions and Phrases* 之外,课后训练包括 *Section A* 的 *Language in use* (包括 *words in use, phrases in use, banked cloze* 是对课文词汇的巩固训练;*Word Building* 是讲授构词法的基本知识:前缀+词根、词根+后缀),以及 *Section B* 之后 *Collocation* (以常见的动词词组为主)。课中词汇微课程内容主要以词汇知识概述与英语语言综合运用能力;课本词汇与课文理解;*Word Building* 学习与填空题技巧;*Collocation* 学习与写译训练等4个内容,涵盖课文文章解读、语言点、写、译技能训练等方面。词汇知识概述改变传统词汇的音、形、义的表层知识的认知,系统讲解语音-拼写、词性-词义、构词法(词根+词缀)、联想对比法(同义词、反义词、形近词、同音词、同形异义词等)、词性转换法(主要以动词-名词-形容词三者直接的转换)、句法特征(固定搭配、常见搭配、语用特点、感情色彩、主被动用法等)等多个层面的知识架构。英语语言综合运用能力侧重词汇的具体实用性,提高词汇的语感、语用功能等用途,以强化学生真正的语言综合运用能力。课本词汇包括 *New Words, Expressions and Phrases*,以黑体字体现在文章的语境中,训练学生培养在具体的阅读中学习词汇的具体使

用等英语语言运用能力。Word Building 以前缀+词根以及词根+后缀等两种构词形式演示词汇的构造过程,旨在培养学生的建构主义的认知意识,以及采用解构主义的拆字意识进行有意识地猜字策略训练。与此同时,通过对词性辨析、词性-词义关联、词汇的句法形态(function-meaning-form,即词性-词义-词形)的认知和辨别,有助于学生更好掌握词汇填空题(如大学英语四级阅读部分的 banked cloze)的解题技能:学生采用语法知识和上下文语境,辨别空缺词的词性和词形(特别注意动词的时态特征以及名词的单复数形式),然后通过整个语境语义的把握,确定空缺词的词义,最后完成空缺词的正确填入。Collocation 学习是基于词组搭配层面的学习,也就是二语词汇习得理论常用的词块理论的学习法,有助于学生在掌握基本词汇、语法知识的基础上能更加自如地完成英语写作和英语翻译技能训练。

课后词汇微课程设计服务于学生英语词汇自主学习能力的培养、自我探究性学习能力训练,是课前和课中词汇教学的延伸和有力补充。课后词汇微课程包括难词长词学习法、词汇联想与对比法、词根、词缀参考、四级六级历年真题及参考词汇表、考研英语词汇类参考书目、图书馆词汇类书籍查询等几个方面。难词长词学习法主要训练学生对不符合拼读-拼写规则的特殊难词以及非英语词源的外来语词汇等难词进行特殊词汇输入储存提取的处理方法,同时指导学生对较多音节的长词采用构词法知识进行拆词尝试并得以理解和习得该类词汇。词汇联想与对比法是培养学生自主地在英语学习过程中通过同义词、反义词、形近词、同音异形词、同形异义词等特殊词对进行联想对比法记忆,结合有意识和无意识认知手段强化词汇认知图式,并增添其他词汇图式。词根、词缀参考是基于目前常见的字根词典和词缀类图书,采用微课程的呈现形式整理、呈现、储存和共享资源,方便学生的自主学习和课后自我学习辅导。四、六级历年真题及参考词汇表是整理和分享目前常见的四、六级自2016年改革新题型之后的真题资源和参考词汇表资源,作为学生课后自主学习和探究性学习的资源共享包。考研英语词汇类参考书目是整合目前常见的考研英语词汇参考书目,作为学生词汇学习的索引。图书馆词

汇类书籍查询旨在训练学生对图书馆使用和书籍查询能力训练的一种辅导,训练学生元认知策略。

通过课前启发式学习的英语基础知识认知图式修正、课中交互式学习的聚焦训练强化和完善二语词汇习得的认知图式后,课后自主学习和探究学习使二语词汇习得能够自动增添全新认知图式,同时锤炼学生选择适当的词汇学习认知策略为自己的学习服务,使学生的二语词汇习得得到螺旋式上升的发展。

(三) 大学英语词汇微课程的学生词汇学习策略指导及教学反馈

本研究设计的大学英语词汇微课程正处于面向宁德师范学院2017级和2018级非英语专业本科生的大学一年级大学英语教学开发、试用和改良阶段。本研究的大学英语词汇微课程作为本研究团队的课程教学资源,是词汇教学的重要部分,一般以课堂呈现和课外共享等方式存储于资源包,分享于大学英语教授班级群文件,支持学生提前下载微课程资源包完成课前学习、预习,课堂学习、答疑,课后复习回顾以及自主探究拓展。在课间和课后时间,就本研究的微课程设计细节,师生通过交流平台进行探讨,寻求改良方案,增减部分内容,完善该课程设计。本研究设计的另一项重要内容是指导和训练学生学习词汇策略,包括元认知策略和认知策略。元认知策略包括制定计划、自我评估、自我检查和选择性分配注意;认知策略包括死记硬背、分类、上下文、查词典、猜测、练习、联系等。^[20]大学英语词汇微课程设计要求学生制定学习计划,设计长期计划(第一学期计划、第二学期计划、四级与六级训练计划、考研英语词汇复习计划等)、中期计划(期中计划、月计划等)和短期计划(周计划、日计划等),追踪计划执行力度,制定自我评估表,进行及时的自我检查和反思,同时能够注重注意力的选择性分配,强化词汇记忆和运用。认知策略则在课前、课中和课后三个系列的微课程教学中得到强化。

从收集学生自主下载资源包的数据来看,2017级学生(共147人)从期初本研究微课程设计介绍起的30人次上升到期中的96人次,说明学生开始认识和关注该资源包;2018级学生(共150人)从期初的68人次上升到期末的150人次,说明该资源包已经进入学生的关注区域。笔者于2018-2019年期末期间,针

对 200 位 2017 级、2018 级笔者曾经和现在授课班级学生进行问卷调查,发出问卷调查 200 份(2017 级 50 份,2018 级 150 份),实收 190 份(2017 级 40 份,2018 级 150 份)(因为 2017 级本学期非笔者教学学生,所以只以一个班作为问卷调查对象)。

这份问卷调查主要调查学生对词汇记忆方法追踪、词汇学习策略统计、微课程内容的满意度、微课程使用情况,以及相关建议反馈。

Q1 针对词汇记忆方法、词汇学习策略考查(多选题),调查情况(见表 2)如下:

表 2 词汇记忆方法、词汇学习策略调查情况表

Tab.2 The list of the survey on vocabulary memorizing methods and learning strategies

	2017 级	2018 级		2017 级	2018 级
A.构词法	16	87	A.死记硬背	14	55
B.联想记忆法	24	62	B.分类	13	36
C.词性转换法	12	18	C.上下文	17	40
D.句法特征法	16	43	D.查字典	16	68
E.死记硬背法	8	61	E.猜测	14	58
F.其他	4	34	F.练习	11	60
			G.联系	13	56
			H.其他	2	9

根据以上数据,大多数学生采用以上几种常用词汇记忆法,体现学生能够采用多种记忆词汇方法进行有效的、有针对性的扩大词汇量。但是必须提及的是,2018 级学生依然摆脱不了死记硬背机械传统的词汇记忆方法,必须给予更为耐心的指导。以此类似,大多是学生掌握以上几种常用词汇学习策略,反映出学生能够自行采用多种词汇学习策略,提高词汇学习效率,但是同样暴露学生的机械学习词汇的现状,即学生现在依旧依赖死记硬背、查字典等学习策略,需要教师在教学过程中给予更多的学习策略引导。

Q2 针对词汇微课程内容的满意度调查,调查情况(见表 3)如下:

表 3 词汇微课程内容满意度调查表

Tab.3 The list of the survey on satisfaction with contents of micro-lecture design of college English vocabulary

	2017 级	比例	2018 级	比例
A.非常满意,内容齐全	10	25%	47	31.3%
B.比较满意,内容比较齐全	27	67.5%	92	61.3%
C.基本满意,内容算齐全	3	7.5%	3	7.4%

超过 90%的学生对目前设计的词汇微课程内容表示满意,体现他们对该套词汇微课程内容的关注和重视。从学生对目前的词汇微课程内容的建议反馈来看,学生已经试用该套设计,并给出具体的建议:2017 级学生建议给予习题巩固知识点;结合打卡程序,跟踪词汇量;设计微信公众号进行推送;建立师生交流群等提升微课程内容和共享方式水平的具体建议。2018 级学生建议微课程时间设计再合理,内容增加趣味性;细化教学环节,增加习题巩固知识点;增加词汇与阅读理解的关联性教学;希望微课程内容和设计环节做到极致优良等。本研究团队虚心接纳以上建议,并致力于该套词汇微课程改良、完善工作。

Q3 针对词汇微课程在课外使用时间段调查(多选题),调查情况(见表 4)如下:

表 4 微课程在课外使用时间段调查表

Tab.4 The list of the survey of periods of using the micro-lectures design of college English vocabulary during off-class time

	2017 级	比例	2018 级	比例
A.课前	10	25%	34	22.7%
B.课后	15	37.5%	60	40%
C.睡前	11	27.5%	29	19.3%
D.起床后	2	0.5%	58	38.7%
E.其他任何闲余时段	27	67.5%	46	30.7%

上述数据显示学生使用该套词汇微课程的时间段情况,能够反映学生能够使用碎片化时间学习,体现微课程呈现方式的真正宗旨。这项调查旨在跟踪学生在课后闲余时间段学习英语词汇的情况,是考查学生培养自主学习能力的环节。

大学英语词汇微课程设计致力于培养学生善于选择适当的词汇学习策略和引导学生使用碎片化时间进行自主学习。大学英语词汇微课程设计需要在师生互动、师生具体使用中得到不断的改良和完善。

四、结论

本研究围绕探讨大学英语的二语词汇习得研究,微课程作为现代教育技术手段引入课堂的作为两大课题,展开一次基于以二语词汇习得的图式理论、增添理论和词块理论为理论支撑,以“短小精悍、高度聚

焦、适合学习”特征的微课程为词汇教学法的呈现方式,设计一套涵盖课前启发性学习、课中交互性教学、课后自主性学习三个系列的词汇微课程资源库,兼顾词汇教学内容的连贯性和学生词汇学习策略的有效选择,旨在培养学生自主学习能力和探究性学习。本研究设计的大学英语词汇微课程希望能在师生交互活动中得到改良和完善,能够经受实际教学与实际运用的考验,更好地服务课堂教学和学生自主学习。

参考文献:

- [1] 于涵静,戴炜栋.国外二语词汇习得研究趋势的可视化分析:基于社会网络分析方法[J].外语界,2016(5):52-60.
- [2] 赵蔚,陈永捷,陆伟忠.近十年中外二语词汇习得研究比较:基于14种语言类期刊的比较分析(2004-2013)[J].外语界,2014(4):39-46.
- [3] 章柏成,韦汉.英语词汇教学的呈现方式研究[J].外语与外语教学,2004(4):24-27.
- [4] 曾建湘.词汇呈现方式对刻意学习英语单词的影响[J].外语学刊,2007(4):131-135.
- [5] KROLL J F, TOKOWICZ N. Models of bilingual representation and processing: Looking back and to the future [A]// KROLL J F. Handbook of Bilingualism: Psycholinguistic Approaches. New York: Oxford University Press, 2005: 531-553.
- [6] 赵平.传统教学模式下与多媒体教学模式下词汇呈现方式之比较[J].外语界,2007(6):53-58.
- [7] 冷结,苏晓军.英语词汇教学中的词汇呈现策略[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2009(6):93-95.
- [8] 刘凌,秦晓晴.词汇呈现方式对英语词汇学习影响的实证研究[J].外语界,2014(2):67-75.
- [9] SHIEH D. These lectures are gone in 60 seconds [J]. Chronicle of Higher Education, 2009(26):1-13.
- [10] EDUCAUSE. 7 Things You Should Know About Microlectures [EB/OL]. (2012-11)[2018-11-19]. <https://library.educause.edu/~media/files/library/2012/11/eli7090-pdf>.
- [11] 胡铁生.“微课”:区域教育信息资源发展的新趋势[J].中国电化教育,2011(10):61-65.
- [12] 胡铁生,詹春青.中小学优质微课程资源开发的区域实践与启示[J].中国教育信息化,2012(11):65-69.
- [13] 胡铁生,周晓清.高校微课程建设与发展策略研究[J].现代教育技术,2014(2):5-13.
- [14] 王家义.基于语料库的英语词汇教学:理据与应用[J].外语学刊,2012(4):127-130.
- [15] 段士平.国内二语语块教学研究述评[J].中国外语,2008(4):63-67.
- [16] 陈万会.词块的心理现实性及其特征[J].外语学刊,2008(6):60-62.
- [17] 骆雁雁.基于语块理论的大学英语词汇教学模式研究[J].外语学刊,2009(6):168-170.
- [18] 濮建忠.英语词汇教学中的类联接、搭配及词块[J].外语教学与研究(外国语文双月刊),2003(6):439-445.
- [19] 李文艳,单小艳.词汇组块记忆法:英语词汇教学的新方法[J].黑龙江高教研究,2011(4):169-172.
- [20] 吴霞,王蕾.非英语专业本科生词汇学习策略[J].外语教学与研究,1998(1):53-57.

(责任编辑:白琳)

A Study on Micro-Lecture Design in College English Vocabulary Based on Second Language Vocabulary Acquisition

CHEN Qun¹, HU Liying¹, LIAO Yuyu²

(1. School of Languages and Cultures Ningde Normal University, Ningde, Fujian 352100;

2. Straits Institute Minjiang University, Fuzhou, Fujian 350108)

Abstract: Vocabulary teaching is a key part in College English teaching, and a suitable approach of presentation in vocabulary teaching can reap the multiple benefits in College English teaching. Micro-lecture applied into the field of education brings about the fresh type of presentation in teaching and learning. The paper tries to apply the new media and high technologies centralized in Micro-lecture, based on Schemata Theory, Theory of Elaboration and Theory of Word Chunks in the field of second language vocabulary acquisition, to design a series of micro-lectures in College English vocabulary, to stimulate students' awareness of cultivating their vocabulary learning strategies, so as to fulfill the expectation of making contributions to teaching reform in College English and developing students' ability of autonomously-driven study.

Key words: second language vocabulary acquisition; approaches of presentation; design of micro-lectures in college English vocabulary; students' vocabulary learning strategies

移动终端学习视域下大学英语教学改革研究

陈竑琳

(福州外语外贸学院 外国语学院, 福建 福州 350202)

摘要:随着智能化技术的普及,移动终端学习方法日益深入人心。移动终端为大学英语自主学习创造条件和机会,一方面拓展了学习内容空间,提升了学习的效能和质量;另一方面也在一定程度上消解了教师教学权威,助长个别不自觉学生的学习懒惰。对此,大学英语教学要因时制宜、扬长避短,利用好移动学习终端的优势,开展教学改革。课堂教学与移动终端学习要合理分工、相向并行;要打通教学的耦合机制;要创新教学考评方式,以提升移动终端学习的成效;要柔性突出教师的学识效应,以彰显教师权威,增加学生的信任,避免移动终端学习带来的不良影响。

关键词:移动终端学习;大学英语;教学改革

中图分类号:H319.1 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0075-04

当前,随着智能化技术的普及,以智能手机和平板电脑为代表的移动终端对学生的影响日益深入,也深刻影响大学英语教学。移动终端给大学英语教学既带来一定的促进作用,也在一定程度上消解了传统教学的学习效应,降低了英语教师的教学权威。既往大学英语教育界对移动终端的教学研究涌现出不少有价值的成果,有助于我们科学认识移动终端对学习的影响,采取合理的教学策略。吕英娜认为移动终端可以在词汇、听力以及口语教学中进行积极应用。^[1]赵海芳认为要将移动终端学习嵌入课前和课后学习中。^[2]马继敏分析移动终端对大学生英语词汇教学的冲击并提出应对策略。^[3]这些研究成果有助于提高大学英语教学界利用移动终端采取恰当教学策略的认识。然而移动终端学习对教师教学、学生自主学习所产生的积极和消极影响,有必要加以继续深化研究,并为重构移动终端学习视域下大学英语教学改革提供借鉴。

一、移动终端对大学英语教学的促进作用

(一)移动终端为大学英语自主学习创造条件和机会

移动终端是指以智能手机、平板电脑为主的即时通讯工具。通过移动终端信息可以实现实时和点对点的

信息推送。通过移动终端上的网站和APP软件,学生能够随时随地地学习大学英语,涵盖大学英语教学内容的方方面面,如词汇学习、英语听力、英语阅读以及英语写作等。比较著名的网站或客户端有:微信里BBC英语学习小程序,口袋单词APP等。这些开放存取的阅读和学习内容便利,为学生自主灵活学习英语创造极好的条件,突破了学习的时间和空间的限制。学生在坐车、排队、睡前等均可以见缝插针进行英语学习。^[4]

(二)移动终端能够提升大学英语学习的质量

传统方式上英语教学只是在课堂教学,学生需要集中精力参与课堂学习并与教师现场互动,教师的教学水平决定着教学质量。有些新教师由于教学经验不丰富以及备课不充实,课堂教学不能引起学生重视,教学效果不尽人意。而学生如果不专心参与课堂教学,也不能学到应有的内容知识。而移动终端技术的普及,学生在课堂上没有学到或没有学好的内容,可以通过移动终端进行查询补充学习。随着网上慕课的开设和开放,慕课理念的深入人心,慕课教学评价手段的完善,学生既可以通过优质公开课加强学习,弥补教师教学能力的不足;又可以通过慕课再学习,对课堂学习遗漏的内容进行补充,从而提升学习的效能和质量。

(三)移动终端为一对一互动教学创造有利条件

传统教学方式上师生互动需要时间和空间的统一,教师和学生都有时间,而且双方愿意互动,尤其是

收稿日期:2019-07-01

作者简介:陈竑琳(1974-),女,汉族,讲师,主要从事社会语言学和国际英语教育研究。

学生要主动咨询,不懂就问。但是由于教师和学生空间上有距离,学生在学习中遇到的问题只能通过笔记记录下来,下次遇到老师时再请教。这种交流互动还存在时间的迟滞,学生容易隔夜忘记,而且不是在当时语境下的指导,学生可能一知半解。而随着移动终端的普及,学生能够更加方便地联系老师。不仅可以通过微信好友、qq好友等方式直接交流,还可以通过打字留言、拍照圈红等方式向老师进行讨教咨询。而教师也可以通过即时聊天工具,适时给学生进行答疑解惑。

(四)移动终端突破了课堂教学的时空限制

大学英语教学涉及的内容繁多,听说读写方方面面的内容,不仅需要学生积累词汇、学会快速阅读、了解跨文化交际知识,提升翻译实践能力等。而且传统的课堂教学毕竟是有限的,无法做到各方面兼顾,只能选择重点进行教学讲授。而移动终端的出现,以及智能手机、平板电脑的普及,使得教师可以充分利用移动终端进行教学策略的优化,在完成教学任务的同时,能进一步有效提高教学的质量。正如有研究者提到的将移动终端嵌入课堂教学的前前后后。实际上,在移动终端学习的条件下,教师可以将部分教学内容划归学生自主学习领域,让学生借助移动终端自主学习;而课堂教学主要聚焦学生自主学习无法充分掌握到的深层次的教学内容,比如翻译素养的提升与翻译能力培养等等。

二、移动终端学习对大学英语教学效能的消解

(一)移动终端学习消解教师的权威

传统课堂教学教师是教学的权威,学生遇到不懂的地方均需要向教师咨询。随着移动终端的出现,教师的教学权威在一定程度上受到消解。首先,对于英语词汇学习,随着口袋单词等APP软件的出现,学生可以通过软件进行词语学习比较和查询,方便快捷,还能举一反三,比教师的课堂讲解更加精细和准确。其次,在进行英语阅读时,移动终端提供的短语阅读、中长篇文章阅读,不仅阅读内容丰富,信息量大,还能够提供阅读内容的语音播报、英汉对照等,非常方便,易于学生理解。再次,诸如谷歌翻译、爱词霸等在线翻译软件,提供的双语翻译,在部分领域也具有一定的

准确性。虽然学生通过在线软件来进行翻译对比,容易忽视翻译的文化因素,但整体而言,随着移动终端的出现,对传统教学教师的权威产生了一定的消解,学生常常会自觉不自觉忽略传统教师教学的存在感。

(二)移动终端学习助长不自觉学生的学习惰性

移动终端学习虽然灵活便利,能够帮助学生多维度学习,但这些都是建立在学生自觉性学习的基础上。现在不少大学生踏入大学校园后,学习自觉性不足,缺乏学习的积极主动性。移动终端的普及一方面有助于学生灵活多样地学习,另一方面也为学生的娱乐消遣提供了很大的便利,有的学生整天沉迷于网络游戏、网络图文视频和网络娱乐消遣等活动,不同程度影响了学习的兴趣。从这个层面上看,移动终端的普及对于学生的影响也是双刃剑,在为大学生英语学习提供巨大便利的同时,也不同程度助长了不自觉学习、不自主学习的学生的学习惰性。

三、移动终端学习视域下大学英语教学改革的原则

根据前文分析,移动终端学习视域下的大学英语教学,应当积极充分利用好移动终端在大学英语学习中的积极效用,主动干预并避免其消极影响。因此,移动终端视域下大学英语教学改革应遵守以下几个应用原则:

(一)要充分激励学生自主学习的积极性

当前大学英语教学涉及的内容众多,尤其是在新时代,我国提出“一带一路”倡议、构建“人类命运共同体”后,我国与世界的交流往来日益扩大,更需要众多复合型高层次的英语人才。这样的英语人才需要掌握的学习内容从传统的跨文化交际、商务英语、旅游英语、外贸英语等,扩展到财经、法律、交通、企业、教育、科学、人文交往的方方面面,英语人才需要掌握的新词汇、不同国家的风土人情、世界各地的文化传统越来越多。而这些丰富多样的英语学习内容,仅通过课堂教学显然无法实现全覆盖,必须充分发挥学生自主学习的积极性。移动终端学习所提供的丰富学习材料和学习内容以及方式的便利性,为促进学生的学习和大学英语教学质量的提升提供可靠的保障。而学生学习积极性的培育既需要教师的主观引导,也可以借助客观条件激发学生利用移动终端学习的兴趣。

(二) 要将移动终端学习充分嵌入大学英语教学全过程

移动终端学习的教师引导不能仅仅靠单纯的课堂教学说教,还应该将移动终端学习嵌入大学英语教学的全过程,要将移动终端学习嵌入课前教学的预习、课中教学的辅助和课后学习的补充丰富。具体而言,在大学英语教学中,教师可以布置课前预习内容任务,让学生通过移动终端进行预习性学习;在课堂教学中,应该借助移动终端辅助教学内容的多维度补充;在课后学习中,引导学生借助移动终端进行巩固性学习。预习性学习侧重基础知识的储备,比如词汇学习、文化背景、科学背景等方面的内容;而巩固性学习则要进行后续拔高性学习,增加学习的丰富度,比如教师在进行中国文化翻译教学时,可布置中国文化翻译训练任务,布置一定的文化翻译阅读任务等,并要求学生畅谈文化翻译的见解,提升翻译教学的学习效果。

(三) 创造性地利用移动终端学习开展新型教学

随着移动终端学习方式的不断完善,移动终端提供的大学英语教学内容日益丰富和多元,能够帮助学生解决许多未知问题和未解问题。大学英语教学要创造性地利用移动终端学习,借助移动终端提高学生自觉解决未解学习问题的能力。如涉及文化翻译时,不同的理解和解读翻译的目的语不一样,怎么翻译才能够更加准确。学生可借助移动终端的翻译客户端,对其翻译结果进行比较和解读,再结合自己的翻译理解,选择最优翻译策略。又如随着我国与不同国家建立外贸合作,涉及的翻译内容日益众多,也可以借助移动终端来辅助参照翻译。对此,教师要创造性的开展教学,将移动终端学习作为一项技能,嵌入大学英语教学的课内和课外的全过程。

四、移动终端学习视域下大学英语教学改革的路径

(一) 移动终端学习与课堂教学应有效衔接、合理分工

在新时代,移动终端学习发挥着越来越重要的作用,高校要将移动终端学习充分融入大学英语教学中,有效衔接移动终端学习和传统课堂教学。课堂教学要有重点地完成基本教学任务,实现教学目标。大学英语课堂教学可多采用专题教学,讲究与学生英语

应用息息相关的实务英语。这些专题可包括:英语书信应用文专题、跨文化交际专题、英美文学专题、科技翻译专题、文化翻译专题等。而移动终端学习则分为两种学习方式,一是课堂教学内容的延伸,巩固课堂教学的学习效果;二是基于扩大视野或者兴趣而开展的自主学习,可以是词汇学习、听力学习,还可以是文化学习等。词汇教学是大学英语教学的基本任务。随着我国扩大与世界的交流,英语人才需要掌握的词汇日益丰富,除传统的四级词汇、六级词汇、考研词汇外,词汇教学还应拓展到科技词汇、法律词汇、财经词汇、文化词汇等。为节省课堂教学时间,教师要将词汇教学放到移动终端学习上,要求学生通过移动终端日积月累地进行词汇学习和积累。听力是大学英语教学的重要任务,学生要能够提升听力技巧,准确识别听力内容。而听力的提升离不开多次训练。教师应当将听力教学广泛应用于移动终端学习,让学生通过小程序以及 APP 软件等进行听力训练,如微信里的 BBC 小程序等,不断提高学生的语言感知感悟能力。

(二) 创新学习考评方式,督促学生参与移动终端学习的积极性

移动终端学习作为新型的学习方式,学生学习方式自由,内容不受限制,很容易使得学生的学习缺乏重点,集中度不强,同时也会增加学习考评的难度。因此,教师在教学中既应重视学生信息素养的培养与应用能力的提高,还要重视增强学生移动终端学习的内驱力。^[5]与此同时,大学英语教学也要创新移动终端学习的考评方式。为督促学生自觉学习,教师可以随堂不定期地开展词汇测试和听力测试,并计入平时英语学习成绩,给学生以警示和督促;教师在课堂教学上,可以事先布置限定范围的词汇学习、听力学习、阅读学习或写作翻译等学习任务,要求学生课外参与学习和小组讨论,并提交一定的作业。

(三) 创新大学英语教学方式,建立移动学习与课堂教学的耦合机制

移动终端学习既是大学英语课堂教学的延伸,更是学生自主学习的重要手段。学生通过移动终端学习获取英语知识,但也会遇到各种学习难题,需要教师给予指导。教师要创造教与学的耦合机制,打通移动终端学习与英语课堂教学的衔接。首先,可以采用对分课堂的方式,留一半的课堂时间,对学生提出的学习疑惑,教师给予解答,以帮助类似困惑的其他学生。

其次,探索“一对一”个性化的课外移动终端学习,因人而异、因材施教。既可以“一师一生”开展教学互动,也可以“一师一组”开展教学互动,通过多种方式建立“一对一”的互动教学和辅导,丰富传统课堂教学的外延。对于学生的兴趣偏好和能力上的一些短板,教师可以针对性的给予重点学习建议,指导搜集学习资料,实现师生积极参与、精准学习的优化教学目的。

(四)重视加强教师专业能力发展,重树教师教学权威

移动终端视域下的教学改革,要鼓励大学英语教师重视加强专业能力发展,重树教师教学权威,既要有纵向的时代观念引领,又要有横向的比较优势发挥。首先,教师应不断丰富自己的专业素养,与时俱进形成英语知识的系统性,给予学生尽可能宏大的专业视野,引导学生克服移动学习游离化、碎片化的弊端。其次,教师要努力发展成双师型教师,不仅具有前沿跨文化交际能力和语言应用能力,而且还能熟练掌握移动终端的技术运用,并将内容教学与技术手段充分结合,在发挥移动终端学习的最大效应的同时,在引导学生主动参与学习的过程中,让学生感受到教师渊博的教学知识、科学严谨的学习态度和研究方法,彰显教师教学的权威形象。

结语

在中国特色社会主义进入新时代的当前,尤其在“一带一路”倡议的引领下,我们国家尤其需要大学英

语教学培养更多的英语复合型人才,因此,在注重教育教学改革的时代大潮下,移动终端学习在大学英语学习中的作用和地位将日益凸显。随着移动终端英语学习资源的丰富,学生获取学习资源的渠道更加便利,但也面临着学习资源质量良莠不齐的困惑。^[6]大学英语教师要充分利用新媒体时代的教学优势,发挥教师在教学中不可或缺的主观能动性,做好移动终端视域下大学英语教学改革的积极引导角色和认真参与角色,最大限度发挥移动终端在大学英语学习中的积极作用。

参考文献:

- [1] 吕英娜.基于移动终端的“移动学习”在大学英语教学中的应用探究[J].英语广场,2017(7):91-92.
- [2] 赵海芳.基于移动学习终端的三本院校传媒专业大学英语教学模式构建研究[J].吕梁教育学院学报,2018(3):81-84.
- [3] 马继敏.移动终端对大学生英语词汇教学的冲击与应对策略[J].长春大学学报,2018,28(6):107-110.
- [4] 张会会.网络环境下英语自主学习能力的培养研究[J].长春工程学院学报(社会科学版),2018,19(2):107-110.
- [5] 陈雪英,黄萌.微信订阅号支持下的大学英语移动学习策略研究[J].成都师范学院学报,2018,34(10):16-23.
- [6] 郑科研.基于微课的“翻转课堂”模式在大学英语教学中应用的可行性探微[J].吉林农业科技职业学院学报,2016,25(3):87-88,91.

(责任编辑:白琳)

Research on College English Reform from the Perspective of Mobile Terminal Learning

CHEN Honglin

(School of Foreign Languages, Fuzhou University of Foreign Studies and Trade, Fuzhou, Fujian 350202)

Abstract: With the popularization of intelligent technology, the mobile terminal learning method is becoming increasingly popular. Mobile terminals create conditions and opportunities for independent learning of college English. On the one hand, they expand the space of learning content and improve the efficiency and quality of learning. On the other hand, they also dispel the teachers' teaching authority to some extent, and encourage individual students' lazy learning. Therefore, college English teaching should take advantage of the assets of mobile learning terminals to carry out teaching reform. Classroom teaching and mobile terminal learning should be a reasonable division of labour delivered in parallel, to get through the mixing mechanism of teaching. In order to innovate teaching evaluation method to improve the learning effects of mobile terminals, it is necessary to flexibly highlight the influence of the teachers' knowledge, so as to promote the authority of teachers, increase the trust of students and avoid the negative influences brought by mobile terminal learning.

Key words: mobile terminal learning; College English; teaching reform

中美媒体有关贸易摩擦报道中的介入资源分析

李 丹

(郑州大学 外语学院, 河南 郑州 450001)

摘 要:在评价理论介入系统的框架下,借助语言学统计工具 BFSU Qualitative Coder1.2 和卡方检验,以中美主流报刊 40 篇关于中美贸易摩擦的报道为语料,对比分析中美双方报道如何通过策略性的使用介入资源来实现人际意义,进而传播各自的观点和立场,为批判性阅读提供借鉴。研究发现二者均策略的使用介入资源来实现传播各自立场的目的。美方报道倾向于引用没有具体消息来源或者是似是而非的表达,中方报道倾向于引用权威的、官方的、专业人士的观点和立场。美方总是在反驳对方观点的同时,提出自己的观点,而中方通常是为了强调自己的立场而使用反驳资源。

关键词:中美贸易摩擦;介入资源;语料库;批评话语分析

中图分类号:H315.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0079-07

2018 年 3 月 22 日,美国总统特朗普签署总统备忘录大规模对华加征关税,中美贸易摩擦正式开始。中外媒体对此进行了广泛深入的报道,国内学者相关研究也是与日俱增,这些研究主要从新闻学或传播学角度分析,鲜有学者从语言学角度对此进行研究。本研究运用评价理论介入系统为理论框架,并借助语料库工具 BFSU Qualitative Coder1.2 和卡方检验来分析英文版《中国日报》(China Daily)和《新华社》(Xinhua News Agency)以及《纽约时报》(New York Times)和《华盛顿邮报》(The Washington Post)上关于中美贸易摩擦报道中的介入资源使用情况,探究其如何策略性地运用介入资源来表达观点和立场、缩小和拓展与读者的互动空间从而成功说服读者接受某种观点和立场,实现传播各自的相关态度和立场的目的。

一、分析框架与方法

评价理论包括三个子系统:介入系统、态度系统

收稿日期:2019-03-01

作者简介:李丹(1991-),女,汉族,硕士研究生,主要从事语料库及外国语言学研究。

和极差系统。介入系统涉及语言使用者对所说/写内容的态度、所承担的责任和义务的调节,决定着文本和外部声音的关系,即语篇的主体间性^[1]。介入系统首先分为单声资源和多声资源^[2]。单声资源是对客观事实的直接陈述,不援引其他声音,也不暗示其他可能存在的观点,表示命题是绝对客观真实的,无需进行讨论或反驳。多声资源是明确表示可能存在其他意见的言语,因此具有对话协商的特点^[3]。其中根据语篇对话空间的开放程度,多声资源可以分为对话扩展资源和对话收缩资源。

对话扩展资源是作者打开接纳其他观点的大门,最大限度的打开对话空间,容纳其他可能的立场和观点。对话扩展资源又包括接纳资源和归属资源。接纳资源是作者暗示当前的立场只是一种可能的立场,还存在其他可能的观点,并表示愿意接纳它们,通常用如:perhaps, may be, probably, must, apparently, expository questions, it's probable that 等一些暗示不确定性或不完全肯定性的表达来陈述当前命题。归属资源是通过某个外部声音来陈述命题,承认存在其他的可能性并表示愿意接纳它们。归属资源又可分为承认资源和疏远资源。承认资源是中性的归属,不公开表明对

有关命题的态度。主要通过中性转述动词和名词、中性涉及心理活动的动词、中性转述状语来实现^[4]。如: it's said that, many Americans believe that, Halliday argues that, the report states that 等。而疏远资源则是把当前命题的来源消极地归属于自己以外的人,表明自己对当前命题不承担责任。如:Chomsky claimed to shown that...中的 claim 一词就暗示 that 后面的命题是 Chomsky 的个人观点,自己不表示赞同。

对话收缩资源是关闭对话空间,认为当前命题是唯一可能的立场,拒绝其他立场和观点。对话收缩资源包括否认资源和公告资源。否认资源是作者拒绝承认当前观点,或者暗示某些言论或观点将要被替换或解除。公告资源是作者是明确提出相关命题,表明不接纳其他可能的观点,进而排除其他立场和选择。否认资源又包括否定资源和反驳资源。否定资源是作者预设读者存有与当前命题相反的观点,通过否定该观点,收缩协商空间,以实现肯定当前命题的目的,通常用一些否定表达如: no, didn't, never 等来描述当前命题。反驳资源意味着作者虽未直接否定,却用一种观点取代与预期不符的观点,从而引起命题争议性,通常用 yet, although, but 等一些让步或转折性的表达来陈述当前命题。公告资源包括赞同资源、宣布资源和背书资源。赞同资源表示无需回答、理所当然的观点及描述。宣布资源表示作者认可当前命题,明确表示其作为权威或主体的态度,通常用 the fact of the matter is, indeed, I contend 等来表示肯定性或确定无疑性的表达来陈述当前命题。背书是暗示作者根据证据或他人提供的消息而得出的观点是当前情况的最大可能,排除可能存在的相反命题,通常用如: the reports demonstrates, proves, shows that...等表达来陈述当前命题。其中赞同资源又包括同意资源和让步资源。同意资源是用一些表示无可争议的、确定无疑的表达如: naturally, of course, certainly 等来陈述当前命题;让步资源是用一些设问句或让步结构如: admittedly...but..., sure...however...等来陈述当前命题。介入资源虽然种类繁多,但却为分析话语的人际意义提供了一个较为具体实用的框架^[4]。介入系统如图 1 表示:

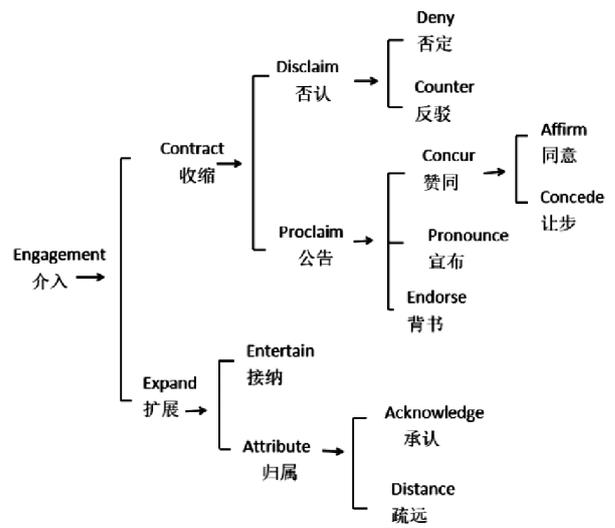


图 1 介入系统图

Fig.1 Engagement resources system

二、研究设计

为了使研究更有说服力,采用科学的研究方法是至关重要的。定量分析的数据可以提高研究结果的信度和效度;定性分析可以深度剖析隐藏在表面现象下的深层原因。本研究在评价理论框架下采用定量统计和定性分析相结合的方法来探析中美双方在中美贸易摩擦报道中介入资源使用的差异,即从介入系统中各类资源出现的频率和分布特征的异同来探讨其如何利用介入资源来传播各自的观点和立场。

(一) 语料的搜集

《纽约时报》(New York Times) 和《华盛顿邮报》(The Washington Post) 以及英文版《中国日报》(China Daily) 和《新华社》(Xinhua News Agency) 分别是中美两个国家的主流期刊也是比较权威的报纸。为确保研究的信度和效度,避免由单一的写作风格可能造成的不准确性,语料尽可能地遵循真实、全面、充分和公正的原则从上述四种报刊上随机选取。以“trade war”“trade friction”等分别为检索词,从上述报纸中分别随机选取 2018 年 3 月到 11 月期间关于中美贸易摩擦的报道各 10 篇,共 40 篇。并以国别为单位自制两个小型语料库,其中 ARS (American reports)为从《纽约时报》和《华盛顿邮报》上搜集的语料共 11862 字,CRS (Chinese reports)为从《中国日报》和《新华社》上搜集的

语料共 12115 字。

(二) 研究方法和步骤

首先,对两个语料库中的介入资源逐一进行特征标注。在 BFSU Qualitative Coder 1.2 中编辑“否定”“宣布”“同意”等 9 个介入资源类别的 codelist,并对其进行设置,之后启动软件对文本进行自动标注,再进行人工检查。然后用语料库工具 BFSU Qualitative Coder 1.2 和卡方检验对所标注的介入资源进行统计,对比分析各类介入资源在两个语料库中的分布情况。最后,根据数据分析的结果分析介入资源在两个语料库中使用的异同及其引发的人际意义,并给予解释说明。

三、分析与讨论

纵向比较,可以看到美方报道中多声资源的使用是单声资源的五倍,而中方报道中多声资源的使用只占单声资源的二倍。说明美方报道的对话空间要远大于中方报道。横向比较,可以看到中美双方报道中对话扩展资源的使用均高于对话收缩资源。说明中美双方都在试图打开对话空间,从而实现信息的传播。

(一) 介入资源的整体分布对比

BFSU Qualitative Coder 1.2 的统计结果表明,两个语料库中均大量使用介入资源。在两个语料库中,介入资源的总数是 2398,其中 ARS 中的介入资源数是 952(39.7%),CRS 中介入资源数是 1446(60.3%),具体分布如表 1。

表 1 介入资源整体分布

Tab.1 Distribution of engagement resources

统计 资源	ARS		CRS	
	数量	比例	数量	比例
单声	146	15.3%	441	30.5%
多声	806	84.7%	1005	69.5%

表 1 显示,两种介入资源在两个语料库中的使用情况差异非常大。其中单声资源在 ARS 中占 15.3%,在 CRS 中占 30.5%,多声资源在 ARS 中占 84.7%,在 CRS 中占 69.5%。可是单是频率上的差异并不能科学地验证两个语料库中介入资源使用情况是否存在显

著差异^[5],采用卡方检验进一步验证发现:二者的 P 值均 <.01,所以单声资源和多声资源的使用在两个语料库中有显著性差异。具体卡方值见表 2。

表 2 介入资源卡方检验

Tab.2 Chi square test of engagement resources

介入资源	ARS 中的频数	CRS 中的频数	P 值	比较
单声	146	441	0.000 ***	-
多声	806	1005	0.000 ***	-

注:P<.01 表示有显著性差异,.05<P<.01 表示有差异但不显著,P>.05 表示无明显差异;* 表示差异显著性水平,* 越多表示差异性越大;“+”“-”表示与后者的使用情况相比,前者是多用还是少用。

表 2 显示,两种介入资源在 ARS 与 CRS 两个语料库中的使用情况经过卡方检验 P 值均为 0.000***(<.01),而且“-”号也表明,美方报道中的单声和多声资源在使用上明显少于中方报道。

(二) 单声资源使用情况对比

表 1 显示,单声资源在两个语料库中均大量使用,这是由新闻的题材性质所决定的。新闻是对客观事实的报道,而不是主观臆造或想象的事情。单声资源是对客观事实的直接陈述,不援引其他声音,也不暗示其他可能存在的观点,表示命题是绝对客观真实的,无需进行讨论或反驳。所以新闻语篇中使用大量的单声资源会增强报道的真实性与可读性。ARS 中单声资源占到 15.3%,CRS 中单声资源占到 30.5%,中美两方在单声资源使用上的差异表明中方对贸易摩擦的报道持更加中立的态度,侧重于信息的传递,用客观的语调陈述事实;而美方报道则倾向使用较多的修辞手法去增强报道的传情达意性。虽然有修辞的掩饰,报道的倾向性可以变得隐蔽,表面上并不违背客观报道的原则,可实质上却忽略了新闻报道是靠事实说话的基本原则。

例如:China has included soybeans, wheat, corn, sorghum and pork in its list of import tariffs. 是中国日报英文版对中国进口商品的客观陈述,在中方的报道中,类似单声资源占总数的 30.5%,而美方的报道中类似的资源只有中方报道中的一半,说明中方用更加客观的语调来陈述事实,向读者传递关于贸易摩擦的

相关信息,而美方在中美贸易摩擦这件事上看似在客观的陈述,实则运用了大量的非客观性表达以扭曲客观事实,再加上有修辞的掩饰,不明真相的读者很容易接受报道的立场和倾向性,从而歪曲对中国意图和中国形象的认识。

这与不同文化语境下中西方新闻媒介的不同职能有相当大的关系。在中国,新闻媒介的主要职能是宣传和引导,即在党性原则的指导下,以意识形态为主导,传达党和政府的声音,宣传党和政府的方针和政策,引导、鼓舞并组织人民群众去实现党和政府的工作目标^[6]。作者必须代表“正确”的“声音”,并承担言论的责任,单声资源的使用使语篇具有绝对的权威性,易于与读者建立“指导与被指导”的人际互动关系,使语篇更好地发挥其交际的功能^[7];而美方报道的作者会刻意避免使用单声资源,通过融入外在的多种声音资源,把命题的责任转移给其他声音。

(三)多声资源使用情况对比

表2显示,多声资源在ARS与CRS中的使用有显著性差异。多声资源包括对话收缩资源和对话扩展资源。将二者分别进行卡方检验发现前者的P值>.05,说明对话收缩资源整体的使用在两个语料库中无显著性差异;后者的P值<.01,说明对话扩展资源整体的使用在两个语料库中存在显著性差异。所以多声资源的差异多是由对话扩展资源使用的不同造成的。具体的卡方值见表3。

表3 多声资源卡方检验

Tab.3 Chi square test of heteroglossic resources

多声资源	ARS 中的频数	CRS 中的频数	P 值	比较
对话收缩	390	447	0.09	-
对话扩展	416	558	0.000 ***	-

注:P<.01 表示有显著性差异,.05<P<.01 表示有差异但不显著,P>.05 表示无明显差异;* 表示差异显著性水平,* 越多表示差异性越大;“+”“-”表示与后者的使用情况相比,前者是多用还是少用。

表3显示,对话收缩资源在ARS与CRS两个语料库中的使用情况经过卡方检验P值为0.09 (>.05)无显著性差异,“-”号表明美方报道中的对话收缩资

源少于中方报道,所以美方在对话收缩资源整体使用上略少于中方报道但不足以形成显著性差异。而对话扩展在两个语料库中的使用情况经过卡方检验P值为0.000***(<.01),有显著性差异,“-”号表明美方报道中的对话扩展资源少于中方报道,所以美方报道中的对话扩展资源在整体使用上明显少于中方报道。说明美方在报道中美贸易摩擦这件事上倾向于以一种权威性的语言资源将信息传达给读者,不允许读者有其他不同的观点。由于对话扩展资源包括:接纳资源、承认资源和疏远资源,所以单从频数上不能判断差异性是由其中哪一种资源造成的,需要分别进行卡方检验。具体结果见表4。

表4 对话扩展资源卡方检验

Tab.4 Chi square test of expand resources

对话扩展	ARS 中的频数	CRS 中的频数	P 值	比较
接纳	114	159	0.010	-
承认	282	390	0.000 ***	-
疏远	20	9	0.036 *	+

注:P<.01 表示有显著性差异,.05<P<.01 表示有差异但不显著,P>.05 表示无明显差异;* 表示差异显著性水平,* 越多表示差异性越大;“+”“-”表示与后者的使用情况相比,前者是多用还是少用。

1.对话扩展资源使用情况对比

表4显示,接纳资源在ARS与CRS两个语料库中的使用情况经过卡方检验P值为0.010(=.01)无显著性差异,“-”号表明美方报道中的接纳资源少于中方报道,所以美方在接纳资源的使用上略少于中方报道但不足以形成显著性差异。承认资源的P值为0.000***(<.01)有显著性差异,“-”号表明美方报道中的承认资源少于中方报道,所以美方报道中的承认资源在整体使用上明显少于中方报道。疏远资源的P值为0.036(>.01)无显著性差异,“+”号表明美方报道中的疏远资源多于中方报道,所以美方在疏远资源的使用上略多于中方报道但不足以形成显著性差异。所以,承认资源在两个语料库中使用的差异性造成对话扩展整体资源在两个语料库中使用显著差异性的主要原因。

承认资源是中性的归属,不公开表明对有关命题的态度。主要通过中性转述动词和名词(如 say, report, state, announcement, declaration 等)、中性涉及心理活动的动词(如:believe, think 等)、中性转述状语(如:according to, in somebody's view 等)来实现。表 4 显示,美方在对中美贸易摩擦的报道中承认资源的使用明显少于中方报道。说明中方的报道中用比较多的中性转述性表达来陈述客观事实,而美方倾向于用一些隐性的表达将自己的观点与立场悄无声息的传递给不明真相的读者。

在对贸易摩擦的报道上,美方报道中有确切消息来源的承认资源占 78.4%,中方报道中占 92.3%;美方报道中无具体来源或者来源不确切的承认资源占 21.6%,而中方报道中占 7.7%。说明中方报道倾向于引用权威的、官方的、专业人士的观点和立场,而美方则倾向于引用没有具体消息来源或者是似是而非的表达来让读者对中国有不好的认识,后者虽然可信度比较低,却非常接地气,容易得到读者的关注。具体分布见表 5。

表 5 承认资源分布

统计	ARS		CRS	
	数量	比例	数量	比例
承认资源				
有具体消息来源	221	78.4%	360	92.3%
无具体消息来源	61	21.6%	30	7.7%

关于对中国的负面评价中,美方报道几乎只引用特朗普一人的表述,很少有其他权威性的观点。如: Trump said, again, that China is “killing us” on trade. 又如 “I have made clear that our trade imbalance is just not acceptable,” Trump said. “China’s market distortions and the way they deal cannot be tolerated.” 或者是消息来源无权威性的表述,如: Some said: “China has taken advantage of our country economically.” 或者是无确切消息来源的表述,如: Administration officials said the tariff fight is aimed at forcing China to stop stealing American intellectual property and to abandon policies that effectively force U.S. companies to surrender their trade secrets in return for access to the Chi-

nese market. 而关于美国的负面评价中,美方报道则引用一些权威性较低的人的观点,如: “It’s going to hurt American farmers, no doubt about it,” said Jarous Valenec, a 43-year old dairy farmer who attended one town hall. 新闻报道的原则是对真实发生的事情进行客观描述,而上述案例则表明美方报道总是选择性的揭露或掩盖事实,过多的将本国的立场及意识形态隐藏在看似真实的新闻报道中。

在中方报道中,不管是关于哪个国家的评价均更多的引用专家或权威人士的表述,尤其是国家领导人和社会精英的态度和观点,较少有无具体消息来源的归属资源。如: Americans and Chinese should look for ways to cooperate, and there is much they can do together for the good of all humankind, the retired US Marine Corps four-star general said. 又如 “I’ve been opposed to these US tariffs right from the start. I don’t think these are good instruments,” Dollar, a former US Treasury economic and financial emissary to China said. 引用权威的官方的陈述,可信度高。说明中方报道倾向于陈述客观事实,较少的将本国意识形态隐藏在新闻报道中。

2. 对话收缩资源使用情况对比

虽然表 3 显示,对话收缩资源的整体使用在两个语料库中并无显著性差异,但是对话收缩资源包括: 否认资源和公告资源。否认资源又包括否定资源和反驳资源;公告资源又包括赞同资源、宣布资源和背书资源;赞同资源又包括同意资源和让步资源。由于对话收缩资源包括多个子资源,所以很难判断对话收缩资源的无差异性是不是每一个子资源的使用都没有差异还是多个子资源共同作用的结果。经过 BFSU Qualitative Coder 1.2 进行标注统计,具体分布生成表 6。

表 6 对话收缩资源分布

统计	ARS		CRS		
	数量	比例	数量	比例	
对话收缩	否认				
	否定	148	15.6%	249	17.2%
	反驳	176	18.5%	132	9.1%
	赞同	28	2.9%	27	1.9%
	让步	18	1.8%	9	0.6%
	宣布	4	0.4%	9	0.6%
	背书	16	1.7%	21	1.5%

表6显示,对话收缩中的各个子资源在两个语料库中的使用频数和频率差异性很大,但是单是频率上的差异并不能科学地呈现两个语料库中各个子资源的使用情况有无显著差异,采用卡方检验进一步验证发现:否定资源和反驳资源的P值均小于.01,说明二者在两个语料库中的使用情况存在显著性差异。其中否定资源的“-”表明美方报道中的否定资源使用情况明显少于中方报道;而反驳资源的“+”表明美方报道中的否定资源使用情况明显多于中方报道。其余四种资源的P值均大于0.05,说明这四种对话收缩资源在两个语料库中的使用情况不存在显著性差异。由此可见,对话收缩资源的整体使用情况并无显著性差异是由各个子资源共同作用的结果。对话收缩资源卡方检验值见表7。

表7 对话收缩资源卡方检验

Tab.7 Chi square test of contract resources

对话收缩	ARS中的频数	CRS中的频数	P值	比较
否定	148	249	0.000***	-
反驳	176	132	0.007**	+
同意	28	27	0.831	+
让步	18	9	0.074	+
宣布	4	9	0.177	-
背书	16	21	0.448	-

注:P<.01表示有显著性差异,.05<P<.01表示有差异但不显著,P>.05表示无明显差异;*表示差异显著性水平,*越多表示差异性越大;“+”“-”表示与后者的使用情况相比,前者是多用还是少用。

表7显示,否定资源的使用在两个语料库中有显著性差异,美方报道中的否定资源明显少于中方报道。否认资源的运用帮助作者消除读者对贸易摩擦的误解,创建了积极积极正面的中国形象^⑧。美方在对中美贸易摩擦进行报道的时候,倾向于把中美两国塑造成战场上有着血海深仇的敌人。如:“They were the ones who started everything by hurting us,” the official said.而且美方报道中使用“trade war”的次数是中方报道中的二倍,中方报道中多使用“trade friction”。而中方则对此消极舆论进行了否定,认为此次摩擦只是经济上的分歧,不会造成两个战乱甚至世界动荡,中国一直保持着友好的外交政策。如:The trade friction

between the United States and China does not signify a tipping point in the Sino-US relationship, experts have said.总之,美方的报道中大肆宣扬中美两国的贸易冲突,实则是为了宣传中国威胁论;而中国则秉持着友好合作的态度来处理当前摩擦,也努力营造一种比较温和的舆论环境。

反驳资源的使用在两个语料库中也有显著性差异,美方报道中的反驳资源明显多于中方报道。美方总是在反驳对方观点的同时,提出自己的观点。如:Beijing has vowed to respond in kind to any U.S. trade action, but China only bought about \$135 billion in U.S. goods last year, meaning it will run out of American products to tax before it matches Trump's latest move.前半句美方很明显是对中国在贸易摩擦中的表态持质疑的态度,后半句表明了本国的立场并提供了理由。而中方通常是为了强调自己的立场而使用反驳资源。如:China has maintained its restraint since the beginning of the ongoing trade war, but that does not mean it is inferior to the US in capabilities.前半句中方描述了当前中国在贸易摩擦中的持保守态度,后半句虽然中国一直秉持着和平的外交政策,不愿与别国有所冲突,但是如果别国一味打压中国,中国有能力也将会进行反击。

四、结语

通过分析中美两国有关中美贸易摩擦报道中的介入资源,发现中美双方均大量使用对话扩展资源,表明双方都倾向于打开对话空间,在表达自己观点与立场的同时倾向于接受不同态度的观点,从而实现读者接受其观点和立场,实现传播各自的相关态度和立场的目的。相比较而言,在单声资源的使用方面,美方的报道只有中方报道中的一半;在对话扩展资源的使用方面,美方倾向于引用没有具体消息来源或者是似是而非的表达,虽然可信度比较低,却非常接地气,容易得到读者的关注。中方报道倾向于引用权威的、专业人士的观点和立场来提高新闻内容的信度。在对话收缩资源的使用方面,美方倾向于把中美两国塑造成战场上有着血海深仇的敌人,而中方则用

大量的否定表达来否定过此消极舆论。美方总是在反驳对方观点的同时,提出自己的观点,而中方通常是为了强调自己的立场而使用反驳资源。

参考文献:

- [1] HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar [M].London: Edward Arnold,1994:258.
- [2] MARTIN J R ,WHITE P R R . The Language of Evaluation: Appraisal in English [M].New York: Palgrave MacMillan, 2005:104.
- [3] 张悦,李红霞.介入系统视角下“一带一路”对外新闻语篇对话性研究[J].西安航空学院学报, 2018(6):51-55.
- [4] 辛斌,吴玲莉.中美媒体有关“一带一路”倡议报道中的介入资源分析[J].外语研究, 2018(6):1-7.
- [5] CHEN P Y. A Comparative Study on Engagement Resources in American and Chinese CSR Reports [J]. English Language Teaching, 2018(11):122-135.
- [6] 姚里军.中西新闻写作比较[M].北京:中国广播电视出版社, 2002:21-22.
- [7] 刘婷婷,徐加新.英汉政治社论语篇介入资源对比研究:评价理论视域下的新闻语篇分析[J].外语与翻译, 2018(3):45-51.
- [8] 狄艳华,柳锦.评价理论介入视角下的反恐语篇否认资源分析[J].东北师大学报(哲学社会科学版), 2016(3):125-127.

(责任编辑:白 琳)

A Comparative Study on Engagement Resources in American and Chinese Trade Friction Reports

LI Dan

(School of Foreign Languages, Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450001)

Abstract: Based on engagement system of Appraisal Theory, adopting BFSU Qualitative Coder1.2 Corpus Tool and Chi-Square test, with 40 reports on trade frictions between America and China in mainstream Chinese and American newspapers as corpus, this study aims to explore distinctive strategies that have been employed to realize interpersonal meaning by the application of engagement resources in American and Chinese reports on trade frictions, which may give some implications to critical reading. It can be concluded that all types of engagement resources are widely employed in both American and Chinese corpus to realize its intention. It also concludes that American reports tend to quote the opinions and positions without specific sources or some plausible expressions, while the Chinese reports tend to quote the opinions and positions of authoritative, official and professional people. Refuting each other, American reports always put forward its own views, while the Chinese reports usually use refutation resources to emphasize their own positions.

Key words: trade friction; engagement resource; corpus; CDA

《逆写帝国》关键词研究

——以“弃用”“挪用”和“逆写”为例

鲁亚萍

(广州大学 外国语学院, 广东 广州 510000)

摘要:近年来,随着第三世界国家崛起浪潮的逐渐平息,地缘政治的重组,全球化影响的不断深入,后殖民研究似乎逐渐让位于全球化研究。但是,全球化理论所描绘的“美丽新世界”是否是西方国家新的殖民策略?在这个“后后殖民时代”,重新研究后殖民文学理论的代表作品——《逆写帝国》中的关键词“弃用”“挪用”和“逆写”,不但可以使我们识别经过“乔装打扮”的新的帝国霸权意识,也可以帮助我们看清文化现象背后的不同势力的抗衡与角逐,并有助于我们重估后殖民理论的抵制意义。正是通过“弃用”和“挪用”对西方中心话语的“逆写”,后殖民作家解构了殖民主体,建构了本土差异性,使得越来越多的被边缘化的群体正在世界的舞台上发出自己的声音。

关键词:《逆写帝国》;“弃用”;“挪用”;“逆写”

中图分类号:I06 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0086-05

一、“弃用”和“挪用”:解构殖民主体性

殖民时期,以英国为首的西方殖民者认为他们在生物学上优于其他人种,强调殖民地文化属于次等文化是异教的,必须被基督教同化。于是,在这种殖民思想的影响下,在第三世界国家形成了两种写作群体。一方面,有些殖民作家开始怀疑自己所处的文化环境,他们使用纯正的英语写作且抛弃了前殖民的文化传统,这些作家包括奈保尔(V.S.Naipaul, 1932-2018)、沃尔科特(Derek Walcott, 1930-2017)和索卡因(Wole Soyinka, 1934-)等,他们的作品被认为是英语的典范,这也为他们赢得了来自殖民者的奖勉(如获得诺贝尔文学奖等);另一方面,有些作家反抗这种

殖民文化,他们有意在英语中“掺沙子”^[1],使用本土化的英语来代替合乎语法的英语,比如,洋泾滨语(Pidgin)和克里奥尔语体(Creole)等,这些作家包括乔治·拉明(George Lamming, 1927-)、伦道夫·斯托(Randolph Stow, 1935-2010)以及加百列·奥卡拉(Gabriel Okara, 1921-)等。

随着殖民体系的瓦解,越来越多的后殖民作家拿起“笔杆子”,抵抗西方正统的书写方式,开始了本土化书写的漫漫长途。紧跟时代的步伐,《逆写帝国》的作者指出,殖民地作家主要从两个方面解构殖民主体性,一是重置语言,二是重置文本。从语言的角度进行解构,“弃用”(Appropriation)和“挪用”(Abrogation)是后殖民写作的文本策略,弃用是对“中心性”和“真实性”的抛弃,否认都市语言的标准和规范,挪用是“用不属于自己的语言来传达自己的心灵”^[2],弃用和挪用是同步进行的,洋泾滨语和克里奥尔语是很好的例子。挪用的策略包括注解、未被翻译的词语、交汇语言、句法融合、语符转换和俗语音译。被誉为“非洲现

收稿日期:2019-02-26

作者简介:鲁亚萍(1993-),女,汉族,硕士研究生,主要从事英美文学研究。

代文学之父”的尼日利亚作家阿契贝(Chinua Achebe, 1930-)在其代表作《荒原蚁丘》(*Anthills of the Savannah*, 1987)中重写和改写了帝国中心的语言,通过将未被翻译的语言嵌入到标准的英语,将伊博语言的句法结构融入到英语中等策略,以达到彰显文化间的差异,颠覆帝国中心语言所体现的文化“真实性”和“中心性”,重塑非洲文化身份和特征的目的。

语言的挪用是后殖民抵抗书写中显示文化差异的重要手段,但更为重要的挪用是写作本身,也就是重置文本。作者将后殖民作家“逆写”的特征归结为三点:一是“后殖民的声音被帝国中心所沉默和边缘化”;二是“文本中对于帝国中心的取消”;三是“对于中心文化和语言的积极挪用”^[3]。借助挪用的策略重置文本,后殖民文学大张旗鼓的自我界定和自我坚持,对决定权力的概念框架进行秩序重设。2003年获得诺贝尔文学奖的南非作家约翰·马克斯韦尔·库切(John Maxwell Coetzee, 1940-)在其作品《福》(*Foe*, 1986)中很好的实践了文本的重置。他从人物形象和故事情节的角度,对西方世界的经典作品《鲁滨逊漂流记》(*Robinson Crusoe*, 1719)大胆地进行反拨与颠覆。在《福》中克鲁索(Crusoe)的名字变成了克鲁索(Cruso),他不再是一个体格健硕,精力充沛的人,反而在返回文明世界的途中因病去世;星期五(Friday)被割掉了舌头,也就无需学习殖民地语言——英语,但是,他无时无刻不在用行动表达自己,在荒岛上时不时躲起来,不停地手舞足蹈……他的沉默是“响亮的沉默”,是他抵抗殖民者权威的一种手段。通过对西方正典的“逆写”,库切旨在为那些被割掉了舌头的“星期五们”发声。

“弃用”体现了对殖民文化的拒绝以及使用地方英语写作;“挪用”是一个获得并重塑语言新用途的过程,用帝国语言传达自己的心灵。这种策略是后殖民作家抵抗书写、解构殖民主体性的重要方式,表现了他们对待殖民文化的态度和强烈的主体性意识。通过“弃用”和“挪用”,后殖民作家解构了西方的逻各斯中心主义(Logocentrism),击垮了将英国英语文学作为文学经典的固化思维,促成了英语文学的变化,重构了一种新的文学范式,丰富了文学的书写方式。

二、“逆写”:建构本土差异性

十九世纪五十年代末、六十年代初,伴随着现代主义的衰落,后现代主义如“异军突起”席卷了整个欧洲的思想界和理论界,于七十年代末、八十年代初达到高潮。在这一新思潮的影响下,知识界出现了一种“后现象”,如后殖民主义、后结构主义、后历史主义等。八十年代后期以来,后现代主义的论争在西方逐渐衰落,让位于全球化研究,对后殖民研究的讨伐声也日益增多。不少学者立足于全球化视野,提出了新的后殖民理论,探索了新的批评视角和方法。“这绝非苟同那些幼稚、夸夸其谈的‘理论之死’论调,亦非后殖民研究的挽歌……而是为了从目前重新界定后殖民跨学科理论批判价值的研究中遴选出最激越、鲜活的成果”^[4]。后殖民研究似乎已经衰落,但是,全球化理论描绘的“美丽新世界”是否是西方世界新的殖民策略?在这个“后殖民”时代,面对全球化理论不断兜售新的帝国主义霸权,我们有必要保持清醒的头脑,重估后殖民理论的文化和政治抵制意义。对西方中心话语的“逆写”是后殖民作家的抵制策略,它消除了西方世界对殖民地的“妖魔化”捏造^[5],还原了真相,建构了本土差异性。通过“逆写”,后殖民作家正在努力建立一个真正的美丽新世界。

面对纷繁复杂的文化现象,如何保持清醒的头脑?那就要回归这些现象背后最本质的——语言,德里达(Jacques Derrida, 1930-2004)在颠覆了西方的逻各斯中心主义后指出,语言是意识的来源,是语言决定意识,而非意识决定语言。“要消灭一个民族,首先要瓦解它的文化;要瓦解它的文化,首先要消灭承载它的语言”,阿道夫·希特勒也企图通过消灭异国语言来满足自己的政治野心。殖民时期,西方国家为殖民地的人民带去了英语,英语被认为是殖民者带去的一个“上帝的礼物”^[6],也变成了他们的殖民手段,正如卡其鲁(Braj B·Kachru, 1932-2016)曾经指出,英语的世界化并非发生在维多利亚时期(Victorian Era, 1851-1901),而是发生在后殖民时期及其后,一个尼日利亚就有二百五十多种部落语言,但是任何一种部

落语言都无法成为尼日利亚的官方语言,唯有英语可以摆脱部落间的争权夺利,服务国家的民族主义独立运动⁶。

随着第三世界国家纷纷独立,殖民体系的瓦解,英语反而成了殖民地人民反抗的工具。《逆写帝国》的作者创造性地将欧洲的中心英语称为“大写的英语”(English),它符合标准的英语语法规则,以“国王英语”(King's English)或“女王英语”(Queen's English)为准则;将殖民地英语称为“小写的英语”(english),它不符合标准的英语语法规则,强调“平民化”和多样化。“小写的英语”更像一种“街头英语”(Street English),这是殖民地人民“逆写”的另一种方式,对英语的改造过程,也是他们“逆写”的过程。《逆写帝国》的作者充分肯定了“小写的英语”,并在结语部分指出,“地方英语胜于英国英语”。

在众多后殖民作家的努力之下,“小写的英语”不断地融入了地方文化特征,这是后殖民作家“逆写”的方式,也是他们为“去殖民化”所作的抗争。作者充分肯定了这种“小写英语”,“大写的英语”已经僵化,而“小写的英语”正生机勃勃,印度英语、牙买加英语、非洲英语等不仅促进了英语的发展,也丰富了英语文学。“小写的英语”颠覆了西方逻各斯中心主义中的“中心性”和“权威性”,解构了西方世界的知识话语霸权,为反抗殖民统治提供了新的、有力的话语工具,体现了殖民地文化的特殊性,重构了殖民地的文化身份。阿契贝在《荒原蚁丘》中加入很多不加注释和翻译的伊博族语言,如gari(非洲尼日利亚人的一种食物)、kolanut(非洲的一种水果)、Uwa-t'uwa(一个世界里的另一个世界),这彰显了帝国中心文化和本土文化之间的差异,展现了非洲文化的特殊性,把语言从文化真实性的神话解脱出来,表明了语境对语义的至关重要性⁷。

后殖民作家在“逆写”的过程中,不仅塑造了个体的文化特征,也通过客观公正的书写,扭转了西方“正典作家”(Canonical writer)强加给殖民地人民的“妖魔化”形象,还原了一个客观真实的“本土形象”。西方“正典作家”通常来自欧洲白人家庭,接受过良好的教育,认同西方固有的价值观念。即使有些作家反对宗

主国的殖民压迫,同情殖民地人民的遭遇,但他们不自觉地带着白人与生俱来的优越感去看待殖民地以及殖民地人民,他们坚定地认为,殖民地是未经开发的原始地带,本土居民需要“被开化”和“被教育”。因此,萨义德(Edward Wadie Said, 1935-2003)在《文化与帝国主义》(Culture and Imperialism, 1993)一书中指出,康拉德(Joseph Conrad, 1857-1924)既是一个反帝国主义者又是一个帝国主义者。法国作家杜拉斯(Marguerite Duras, 1914-1996)在其作品中常常站在人道主义的立场,替殖民地人民呐喊,反对殖民政策和种族歧视,但是受到白人的家庭背景和殖民意识形态影响,她又不可避免地带着种族偏见去描写东方,在其代表作《情人》(L'Amant, 1984)中,她写道,“中国的话说起来像是在吼叫,总让我想到沙漠上说的语言,一种难以想象的奇异的语言”⁸。尽管杜拉斯对殖民地人民抱有同情,但其内心深处还存在着偏见和歧视。石黑一雄(Kazuo Ishiguro, 1954-)笔下的中国人形象却与之形成鲜明的对比,也更符合中国的实际情况,在《上海孤儿》(When We Were Orphans, 2000)中,他虽然站在殖民者的角度,却以宽阔的胸怀正视中国被侵略的历史,塑造了一个客观、公正的中国形象。西方作家通常将殖民地描述成“他者”,对殖民地的误会和曲解比比皆是,殖民地被打上了丑陋、邪恶的烙印。为了刻意迎合西方读者对殖民地的集体想象,而有意矮化和丑化殖民地,一如对南京大屠杀的描写,中国作家、日本作家、华裔作家和西方作家站在不同的话语立场,就有四种迥然有别的描写。后殖民作家笔下的本土形象更加客观公正,因此,应该按照殖民地固有的价值观念来描写殖民地,只有这样才能得出一个正确的、不带任何偏见的本土概念。

然而,后殖民文学并非建立在这种“殖民/反抗”的二元对立的基础上,在《逆写帝国》的最后,作者也谈到了“杂交与融合”的最新模式,这是由霍米巴巴(Homi K. Bhabha, 1949-)等人提出的概念。巴巴将巴赫金(Mikhail Mikhailovich Bakhtin, 1895-1975)的“混杂”(Hybridity)与后殖民研究融合在一起,产生了一种新的跨文化形式,强调和平的共处,殖民者和被殖民者之间互相依存的关系,互相建立起对方的主体性。“杂

交繁衍出文化主动性的多种可能性,并最终指向一种“世界主义”^[9]。这种将欧洲时间拓展为空间,将被殖民者与殖民者联系起来的方式,打破了以前的分裂格局。出生于伊斯坦布尔的作家帕穆克(Ferit Orhan Pamuk, 1952-),虽未曾有过殖民的经历,但是二战后,奥斯曼土耳其帝国寿终正寝,一个世俗化的土耳其正在努力向欧洲国家靠拢。在这一过程中伊斯坦布尔汇集了诸多矛盾和冲突,这对帕穆克的创作产生了深远的影响,因此,他在《白色城堡》(*The White Castle*, 1985)中认为,不论东方身份,还是西方身份,都是一种人为构建的幻想,在人格层面上所有人都是相同的。无论是来自东方还是西方,我们都是世界的一部分,最重要的是构建一个愈来愈多样化的社会。

三、结论

《逆写帝国》是定居者在面对殖民体系瓦解所唱出的一首挽歌。第三世界国家纷纷获得政治上的独立,这不仅损害了定居者的利益,更破坏了他们试图通过殖民统治的方式来把握世界的梦想。定居者处于“中介”的位置,他们既和本土居民有利害关系,需要和他们和睦相处,又和西方白人维系着血缘和文化上的纽带,无法与他们隔断联系。因此,从《逆写帝国》中,我们不但可以理性的把握纷纭复杂的后殖民文化现象,而且可以看清这些文化现象背后的三方势力的抗衡与角逐^[1]。

然而,《逆写帝国》主要研究的是后殖民文学中的英语文学,很少涉及对本土的语言文学的研究,后殖民文学的反抗也只是对英语规范的反抗。这反映了定居者白人的心态,在本土文化面前,他们表现出强烈的优越感,认为本土文化属于次等文化。定居者白人同情殖民地人民,却无法理解他们,三位作者也无法幸免,从第三章《文本重置》中作者所选择的文本就可以明显的看到这点。《逆写帝国》作为了解后殖民文学的“敲门砖”,也有其局限性,它有意识的将读者引入了定居者白人的阵营,用定居者白人的眼光去看待殖民地文化。

因此,从《逆写帝国》的关键词研究中,我们可以

得出两个方面的启示。一方面,后殖民作家通过“弃用”和“挪用”对西方中心话语进行“逆写”,不仅解构了殖民主体性以及“中心/边缘”“宗主国/殖民地”等的二元对立关系,也为那些被剥夺了权力、尊严和自我价值的人发声,给予那些曾经远离主流文化的“他者”以权威和在场的机会,同时探察了文学分析中被忽略的部分。使被殖民者在历史中找回自己的位置,使读者平等地看待居住在地球上的不同的文化和人群^[10]。“大写的英语”已经僵化,而“小写的英语”正生机勃勃,“小写的英语”不仅丰富了英语文学,也构建了本土差异性。

另一方面,随着全球化程度的不断深入,后殖民研究似乎逐渐让位于全球化研究,人类命运共同体逐渐取代了第一世界和第三世界之间的二元对立。近年来,少数族裔作家越来越得到西方世界的肯定,这在丰富世界文学的同时,也带来了一些引人深思的问题,比如经典化(Canonization)问题,那些获得国际大奖的少数族裔作家,他们的作品在短时间内成为文学市场的宠儿和批评界关注的对象,但足以让他们成为经典作家吗?这是否本身就是西方国家的一种新的殖民策略?来自第三世界的少数族裔作家,只是为西方提供了一个“他者”的形象,为自己贫穷的祖国带来了什么^[11]?在这个“后殖民时代”,西方中心主义依旧是我们要规避的问题,要警惕来自西方世界的褒奖,铭记历史,以史为鉴,坚守本民族的文化,构建民族认同和自我身份。

参考文献:

- [1] 蒋晖.“逆写帝国”还是“帝国逆写”[J].读书,2005(5):132-140.
- [2] 比尔·阿希克洛夫特,格瑞斯·格里菲斯,海伦·蒂芬.逆写帝国:后殖民文学的理论与实践[M].任一鸣,译.北京:北京大学出版社,2014:34.
- [3] 赵稀方.后殖民文学[J].社会科学,2009(6):157-166+191-192.
- [4] 陶家俊.后殖民、后殖民之后的维多利亚文学研究:论后殖民文学研究范式的嬗变[J].外国文学,2007(04):70-76+127.
- [5] 王宁.逆写的文学:后殖民文学的历史意义和当代价值[J].外国文学研究,2011(5):20-28
- [6] 蒋晖.欧洲语言霸权是后殖民理论的灵魂:浅评《逆写帝国》

- 后殖民文学的理论与实践》[J].文艺理论与批评,2016(1):75-80.
- [7] ASHCROFT BILL, GRIFFITHS GARETH, TIFFIN HELEN. The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literature[M].London: Routledge, 1989:82.
- [8] 玛格丽特·杜拉斯.情人[M].王道乾,译.上海:上海译文出版社,2005:36.
- [9] 生安锋.霍米巴巴的后殖民主义理论研究[M].北京:北京大学出版社,2011:10.
- [10] 查尔斯·E·布莱斯特.文学批评:理论与实践导论[M].赵勇,李莎,常培杰,译.北京:中国人民大学出版社,2015:261.
- [11] 王宁.流散文学与文化身份认同[J].社会科学,2006(11):170-176.

(责任编辑:白 晔)

On the Key Words of *The Empire Writes Back*: Appropriation, Abrogation and Writing-Back

LU Yaping

(School of Foreign Studies, Guangzhou University, Guangzhou, Guangdong 510000)

Abstract: In recent years, with the gradual wane of the rise of third world countries, geopolitical reconstruction and the deepening of the impact of globalization, the study of post-colonialism seems to be giving way to the study of globalization. However, is the “brave new world” described by the theory of globalization a new colonial strategy of the western countries? In this “post post-colonial” era, a study of the key words——“appropriation”, “abrogation” and writing-back in the representative work of post-colonial literature theory—— *The Empire Writes Back*—— can not only enable us to identify the new disguised imperial hegemony consciousness but also help us see the competing forces behind the cultural phenomena and reevaluate the resistance to post-colonial theory. Through “appropriation” and “abrogation”, post-colonial writers “write back” to western central discourse, which deconstructs the colonial subjectivity, reconstruct the local otherness and make more and more marginalized groups’ voices heard on the world stage.

Key words: *The Empire Writes Back*; appropriation; abrogation; writing-back

新时代高校归国留学人员思想引领探究

林元昌

(武夷学院统战部, 统战文化武夷山研究基地, 福建 武夷山 354300)

摘要:习近平总书记系列重要讲话精神为新时代做好归国留学人员统战工作指明了方向,也凸显了党外知识分子中归国留学人员群体的重要性。高校已成为归国留学人员的青睐之地,而引进归国留学人员担任教师也是高校人才队伍建设的重要内容。当前高校归国留学人员思想特征体现为:爱国情感浓厚,政治认同复杂;价值取向多元,个人追求凸显;创新思维活跃,国际视野宽广。主观上说,高校党委及统战部门对归国留学人员的思想建设还存在认识不足、组织薄弱、活动单一、方法不新的问题和瓶颈。新时代高校归国留学人员思想引领工作,一要重视社会主义核心价值观引领,凝聚立德树人共识;二要完善配套政策,设立专项基金;三要增强党组活力,发挥社团作用;四要努力搭建平台,丰富各类活动;五要重视人文关怀,加强网络统战。

关键词:高校;归国留学人员;思想引领

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0091-05

早在建国初期,党和国家高度重视留学生及学者回国事宜。1949年12月6日,政务院文化教育委员会成立办理留学生回国事务委员会,统一办理留学生及学者回国事宜。在此背景下,李四光、华罗庚、叶笃正等一批科学家和学者毅然放弃国外优裕条件,返回祖国参加建设。^[1]毫无疑问,鼓励海外留学人员回国建设祖国,是党中央的一贯传统。2013年,习近平在欧美同学会成立100周年庆祝大会上发表重要讲话并强调,党和国家将按照支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针,把做好留学人员工作作为实施科教兴国战略和人才强国战略的重要任务,使留学人员回到祖国有用武之地,留在国外有报国之门。2015年,习近平在中央统战工作会议上再次强调,鼓励留学人员回国工作或以多种形式为国服务。2017年,习近平在党的十九大报告中指出:“加强党外知识分子工作,做好新的社会阶层人士工作,发挥他们在中国特色社会主义

事业中的重要作用。”^[2]习近平系列重要讲话精神为做好归国留学人员统战工作指明了方向,也凸显了党外知识分子中归国留学人员群体的重要性。随着经济全球化的到来和教育改革的逐步深入,高校已成为归国留学人员的青睐之地,而引进归国留学人员担任教师也是高校人才队伍建设的重要内容。如何做好新时代归国留学人员思想引领工作成为当前高校教师队伍建设的其中一个重要课题。

一、当前高校归国留学人员思想特征

改革开放以来,我国各类出国留学人员不断增多,40年累计已达519.49万人。2017年,中国出国留学人数增幅迅猛,已达60.84万人,突破60万大关,同比增长11.74%,2018年,出国留学人数持续增长,达到66.21万人,世界最大留学生生源国地位毫不动摇。根据教育部留学服务中心发布的历年出国和回国人数统计数据显示,出国和回国人数逐年上升,但近些年留学归国创业人员增加的幅度更大,形成一波“海归潮”,如2017年留学人员回国人数48.09万,比

收稿日期:2019-05-21

基金项目:福建省中青年教育科研项目(JZ180023)。

作者简介:林元昌(1960-),男,汉族,副研究员;主要从事统战文化、统战理论与实践研究。

2016年增长11.19%,2018年留学人员回国人数继续上升,达到51.94万人。归国留学人员选择进入高校就业发展,为我国高等教育事业注入了新鲜血液,他们独具特色的思想也成为了高校一道靓丽风景线。

(一)爱国情感浓厚,政治认同复杂

高校归国留学人员由于旅居国外的阅历使他们深刻地体会到个人的尊严、前途与祖国密不可分,从而更加关注民族的命运和祖国的发展。相对而言,与未出国学习深造的群体相比较,他们更能全面地看到了世界各国发展概况,也更能体会到社会主义制度的优越性。同时,他们也会客观地分析中国与发达国家所存在的差距,进而激发他们利用知识与技能报效国家的强烈愿望。为什么会有那么多的留学人员放弃国外优越条件毅然走上回国之路?显然是浓厚的爱国情感使然。回国之后,他们关心政治,关注政策,部分归国留学人员有较强的参政议政意识。他们中的优秀代表人士被推荐至参与学校民主决策乃至各级人大、政协等发挥建言献策作用。当然,他们中的部分人由于接触较多的西方政治思想和价值取向,与中国特色社会主义政治发展道路有本质区别,这是值得警惕的。如在50名调查对象中,对中国特色社会主义理论比较了解或很了解的占80.43%,对我国的多党合作制度认可或基本认可的占95.65%,但对党的统一战线政策比较了解或很了解的仅占52.17%,需要进一步加大对归国留学人员的统战政策和理论的宣传力度。^[3]

(二)价值取向多元,个人追求凸显

随着世界文明交流交锋交融不断深入,各种价值观也在不断碰撞,资本主义价值观与社会主义价值观同时存在于留学归国人员头脑中,形成了二元甚至多元趋势。毫无疑问,对于长期生活在国外的归国留学人员而言,无形之中就形成了多样不同的世界观、人生观和价值观,并在短期内对社会主义核心价值观以及整个国情很难做到客观、正确的认识与评价。他们中的部分人对主流意识形态有时缺乏认同感,对中国特色的大学更是难以理解,在教育观上存在着差异。调查显示,高校海外归国青年教师群体对中国特色社会主义共同理想的整体认同水平不高,对社会主义核心价值观的了解和认同水平有限。^[4]高等教育现代化大大突破了传统计划经济时代的各种体制束缚,人

才资源在高校间的流动已成常态。归国留学人员接受了国外先进教育理念,具备高级专业技能水平,回国后理所当然渴望学有所用,使个人事业得到发展,进而实现自己的人生目标。归国留学人员的诉求主要集中在个人发展上,如在参加调查的50名对象中,最想表达的诉求选择发展诉求的有38人,占总人数76%。^[5]这种渴望,一方面能够促进我国高等教育水平的不断发展,另一方面也可能导致高校间人才竞争的不良秩序。

(三)创新思维活跃,国际视野宽广

高校归国留学人员绝大多数学历高,学识饱满,有的工作经验丰富,还有的曾在发达国家的高水平大学、科研机构以及顶尖公司企业实践过,具有超强的管理能力和缜密的逻辑思维能力。不得不承认,高校归国留学人员在国外的多元化生活,铸就了他们多视角的研判问题能力,使他们对我国当前高等教育领域中存在的问题具有敏锐的洞察力,并提出一些可行性的独到见解,进而在教育教学实践中,培育兼容并包和改革创新意识。根据教育部的统计,77.7%的部属高等学校校长、84%的中国科学院院士、75%的中国工程院院士和62%的博士生导师都有留学经历。^[6]总体上说,归国留学人员受中外文化熏陶,思维活跃,注重理性思维,具有国际化视野,富有创新精神。这种创新思维和国际化视野对于当前高等教育综合改革的推进是十分必要的。

二、高校归国留学人员思想建设瓶颈

思想政治工作是我党一切工作的生命线。高校统战工作务必高度重视归国留学人员群体的思想建设。客观上,由于归国留学人员群体自身阅历的独特性,其思想建设工作的难度不言而喻。但主观上而言,高校党委及统战部门对归国留学人员的思想建设还存在不足与瓶颈,主要包括:

(一)认识不足

从党的历史上看,统一战线是革命胜利的三大法宝之一。以毛泽东为核心的第一代领导人始终关注统一战线工作,并不断践行,开创了与民主党派、无党派及各社会团体共同建设、共谋发展的良好局面。2015

年,党中央专门召开了统战工作会议,习近平总书记出席会议并发表重要讲话。归国留学人员作为高校人才队伍的生力军,理应得到重视、重用。但有些高校党委贯彻中央统战工作会议精神不够到位,尚未认识到归国留学人员思想建设的重要意义,没有把它放到统战工作大局进行计划、部署,视为可有可无。在实践中,对相关政策学习、宣传、研究不够,没有配备相关责任人员进行研究协调组织,缺乏主动服务意识,更没有建立健全与归国留学人员有效沟通交流反馈的信息系统。

(二)组织薄弱

建立组织系统,是有效凝心聚力的重要途径。高校归国留学人员已经成为高等教育事业发展的一支重要力量,但有关的组织系统十分薄弱。有的高校党委即使成立相关组织也形同虚设,无开展实际工作,缺乏运行活力。当前,最强大的全国性归国留学人员组织便是欧美同学会。欧美同学会是留学人员爱国报国的产物,是爱国主义的体现和象征,其宗旨是“修学、游艺、敦谊、励行”,满足会员和广大留学人员修学励行、沟通联谊的需要。^⑨《中国共产党统一战线工作条例(试行)》第十八条中明确指出:“欧美同学会(中国留学人员联谊会)是党联系留学人员的桥梁纽带、做好留学人员工作的助手、留学人员之家。留学人员比较集中的其他城市和高等学校、科研院所等单位,可以成立留学人员组织。”显然,目前很多高校有关留学人员组织建设还很不完善,需要进一步加强。要知道,统战工作的本质要求是大团结大联合,解决的就是人心和力量的问题。缺乏组织管理,很难使归国留学人员较好地团结、凝聚在一起,难于激发他们教书育人的内在动力。

(三)活动单一

开展活动是思想建设的重要载体,更是有效推进高校统战工作的强力抓手。在活动中交流思想、培养感情、广交朋友、求同存异,是统战工作的独特方式。高校归国留学人员有其自身的特殊性,如果活动单一、千篇一律,反而不能有效交流思想,朋友交不成,还产生反感情绪,势必造成不良影响。据笔者了解,有些高校党委及统战部门热衷于学习教育活动,只此活动而没别的活动,一学期如此,一学年也如此,搞得归

国留学人员怨声载道。学习党的路线与教育方针、社会主义核心价值观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等,这本身没有不对,问题是活动不能如此单一。在教学科研重压之下,组织留学人员开展学习教育之外的活动,或许更能达到思想建设之目的。

(四)方法不新

不言而喻,现代化进程中对传统提出了严峻挑战。统战工作方法更要与时俱进,不断创新,突破传统。科技在进步,社会在发展,大统战格局在形成。作为科研重地的高校,理应更要讲究工作方法的创新。有些高校坚持传统的统战工作方法,忽视现代化科技手段与管理模式。科学技术是第一生产力,互联网改变了我们生产生活的方方面面,高校统战特别是归国留学人员工作是否能够借助互联网?管理出效率,归国留学人员管理不也存在统战效率问题吗?

三、新时代高校归国留学人员思想引领对策

(一)重视社会主义核心价值观引领,凝聚立德树人共识

我国改革开放四十多年来,广大社会主体社会思潮、价值判断、利益诉求等日益多样化,社会主义核心价值观是凝聚社会共识的“最大公约数”。党的十九大报告指出:“社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。要以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点,把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯”。我国高校教师肩负着为中国特色社会主义事业培养建设者和接班人的重任,立德树人是我国的高校立身之本。高校教师不仅承担着传播知识、传播思想、传播真理的历史使命,而且还肩负着塑造灵魂、塑造生命、塑造人的时代重任。在广大大学生中培育和践行社会主义核心价值观,高校教师是教育活动中的关键环节。高校教师对社会主义核心价值观的自我认同,在很大程度上影响着高校立德树人的质量和效果,影响着大学生的未来发展方向和价值取向。高校党委和统战部门对归国留学人员,要多渠道主动的进行习近平新时代中国特色社会主义思想教育,用社会主义核心价值观引领归国留学人员的教育

实践活动,引领归国留学人员以德立身、以德立学、以德施教,为社会主义教育事业凝聚立德树人的共识。

(二)完善配套政策,设立专项基金

统战工作的核心是掌握政策,统一战线团结什么样的人、怎样团结人都有很强的政治性、政策性。近些年,国家先后研究制定了《关于支持留学人员回国创业的意见》、海外赤子为国服务行动计划、海智计划、春晖计划、千人计划等,有效吸引了留学人员回国创业,在国家层面上已经建立了相关制度保障。^[9]关键是各高校如何落实国家对留学人才的各项保障政策,善于运用政策协调关系,注意从政策走向、实施效果上观察问题,并根据自身实际情况,科学规划,分类指导,加强管理,为归国留学人员建立无障碍的绿色通道,不折不扣落实国家给予他们的优惠政策,切实完善相关配套制度。在落实、完善政策的同时,更要有资金扶持,为思想建设提供物质基础。高校可以设立“归国留学人员专项资金”,用于资助归国留学人员的教改项目和科研项目以及改善他们的办公条件。当然,各高校根据学科发展需要,专项资金可用于提高引进紧缺专业急需人才的福利待遇,确保引进力度,充实人才队伍。

(三)增强党组活力,发挥社团作用

统一战线是广泛的政治联盟,是中国共产党领导的统一战线,其工作指向是推动统一战线成员自觉接受和维护中国共产党的领导,形成“众星捧月”之势。中国共产党有着近百年的辉煌历程,它的发展壮大得益于不断有新鲜血液的输入,进而不断提升党的活力、凝聚力和战斗力。高校党委应重视在归国留学人员中培育发展新党员工作。高校党委组组员要善于与归国留学人员中的优秀人选进行谈心交心,促使其充分了解党的历史,深刻理解党的性质与宗旨,并志愿为共产主义事业奋斗终身。对于政治素养好、专业技术精湛的部分人员,成熟一个发展一个,及时吸收为预备党员。在条件许可下,探索成立归国留学人员党支部。通过发展党员和建立党支部,充分发挥归国留学党员先锋模范作用,有效发挥归国留学党支部战斗堡垒作用,进而带动形成归国留学人员群体奋发向上的精气神。众所周知,社团组织是做好归国留学人员思想建设工作的桥梁纽带。各高校要加强联系地方工

商联、光彩事业促进会等社团组织,定期进行沟通交流,及时掌握归国留学人员的思想动态。

(四)努力搭建平台,丰富各类活动

统战工作的本质是扩大共识,要积极关注统一战线成员思想和精神需求,为他们发挥作用搭建舞台,做到用好一个人、赢得一片人心。对于高校而言,搭建平台旨在推动高校归国留学人员投身社会政治、学术研讨、生活交流等,既能促进归国留学人员有效服务社会,又能提升归国留学人员自身素质。在高校,科研是生命线,高校党委要鼓励归国留学人员建立学术团队,以学术沙龙、研讨会乃至专场报告会等形式交流科研成果,取长补短,相互促进。此外,对于具有参政议政热情的部分归国留学人员,应适时考察、选拔并推荐担任各级人大代表、政协委员等。各高校应邀请其中的代表参加学校民主管理和制度建设,定期召开专场座谈会,倾听其意见建议,大胆吸收国外的先进理念。不可否认,留学人员回国后,在相当一段时期内将面临文化隔阂、生活不习惯、环境再适应等各类问题,归根到底是思想文化的适应问题。统战工作的重要方式是联谊交友。因此,各高校应当注重文化建设与交流,以文化艺术为载体,弘扬中华优秀传统文化,宣传社会主义核心价值观,打造同心文化,如举办摄影书画展、体育友谊赛、主题演讲等,以文化人,以情感人,既丰富活动,又增强向心力,斗志昂扬。

(五)重视人文关怀,加强网络统战

党的十九大报告指出:“加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。”良好社会心态的形成,关键在于人文关怀进入每个个体。同理,归国留学人员对学校的心态如何,很大程度上取决于统战人员对其人文关怀的强弱。因此,各高校在加强制度建设的同时,要注意突出人文关怀,正如社会治理需要法治与德治一样。一般而言,任何制度都不是完美的,有其漏洞,而人文关怀则是补洞的最佳方式。高校统战部门应积极帮助归国留学人员解决生活中实际困难,指派专人跟踪办理事务,并与之交流,及时解释不能解决的问题,使他们产生一种归属感,实现以情留人。坚持以人为本的服务理念,了解归国留学人员的实际需要,为他们的工作开展提供及时服务,而不是像有些高校生硬的工作作风,不

沟通、不解释、不解决,严重挫伤工作积极性,使归国留学人员思想上有阴影。^[7]网络化的今天,统战工作方法应当与时俱进,充分利用网络新媒体。因为几乎所有的归国留学人员都是网民。智能手机的出现,更是把网络运用到极致。一方面,各高校要加强线上的政治引导,建立学校官方网站,发布权威信息,设置建言献策板块,收集意见建议。^[8]另一方面,打造网络意见领袖,部分归国留学人员在学术界、教育界具有超强的影响力,要积极争取他们的支持,及时召开网络意见代表人士座谈会,凝聚共识,遏制流言,净化校园网络空间,稳定思想。

毛泽东同志一直强调团结一切可以团结的力量,要充分发动广大人民群众的积极性,夺取革命、建设的伟大胜利。统一战线工作是毛泽东思想的重要内容。归国留学人员是高校人才队伍的重要组成部分,更是社会主义现代化建设事业的生力军。中国特色社会主义进入新时代的今天,我们应当继续弘扬毛泽东统战思想,坚决拥护以习近平同志为核心的党中央,最大限度地凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量,万众一心拧成一股绳,切实做好高校归国留学人员思

想引领工作,以必胜的信心、昂扬的斗志推动高等教育事业跨越发展,进而实现中华民族伟大复兴的中国梦。

参考文献:

- [1] 中共中央党史研究室,中国共产党历史(第二卷上册)[M].中共党史出版社,2011:156.
- [2] 本书编写组,党的十九大报告辅导读本[M].人民出版社,2017:39.
- [3] 盐城市委统战部课题组,关于加强归国留学人员统战工作的几点思考[J],江苏省社会主义学院学报,2017(2):51-55.
- [4] 常亮等,高校海外归国青年教师思想动态及政治倾向调查[J],高校教育管理,2013(5):69-74+79.
- [5] 彭万,新时期高校留学归国人员的现状、特点与管理[J],教育与职业,2016(10):106-109.
- [6] 许睢宁,欧美同学会长期存在、持续发展的原因及对未来发展的启示[J],江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2015(1):1-8.
- [7] 戈芝卉,高校留学归国人员服务政策分析[J],杭州电子科技大学学报(社会科学版),2008(3):63-67.
- [8] 李雯,归国留学人员统战工作研究[J],上海市社会主义学院学报,2018(3):67-75.

(责任编辑:张文静)

Research on the Ideological Guidance of Returned Overseas Students in Universities in the New Era

LIN Yuanchang

(United Front Department, Wuyishan Research Base of United Front Culture, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: The important speech of General Secretary Xi Jinping pointed out the direction for the united front work of returned overseas students in the new era, and highlighted the importance of the returned overseas Chinese intellectuals. Colleges and universities have become a favorite place for returned overseas students, and the introduction of returned overseas students as teachers is also an important part of the construction of talent team in colleges and universities. At present, the ideological characteristics of returned overseas students in colleges and universities are as follows: strong patriotic feelings, complex political identity; diverse value orientation, prominent individual pursuit; active innovative thinking, broad international vision. Subjectively speaking, there are still some problems and bottlenecks in the ideological construction of returned overseas students, such as lack of understanding, weak organization, single activities and not new methods. In the new era, the ideological guidance work of returned overseas students in colleges and universities should first attach importance to the guidance of socialist core values and build a consensus of morality and talents; second, improve supporting policies and set up special funds; third, enhance the vitality of the Party group and play the role of the community; fourth, strive to build a platform to enrich various activities; fifth, attach importance to humanistic care and strengthen the network united front.

Key words: colleges and universities; returned overseas students; ideological guidance

新媒体视角下高校统战文化建设研究

林蔚

(福建商学院 统战部, 福建 福州 350506)

摘要:高校统战文化建设是统战工作顺利开展的精神动力,也是推进形成高校大统战格局的风向标。研究表明,新媒体对高校统战文化建设发展起到积极作用的同时,也带来了削弱宣传主体权威、加剧不良信息侵袭、增强西化思想渗透等挑战。高校应当基于新媒体视角,充分发挥新媒体的积极作用,主动应对新媒体的严峻挑战,针对宣传主体认识不足、党外人士思想多元、发展环境日趋复杂、媒体监管仍有疏漏等问题,坚持以发挥主体宣传作用为前提、以凝聚党外人士共识为基础、以营造良好发展环境为重点、以加强媒体监管融合为保障,加快促进高校统战文化的建设和发展。

关键词:新媒体;高校统战文化;发展对策

中图分类号:G641 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0096-05

党外知识分子工作,是统一战线的基础性、战略性工作,现在,党外知识分子队伍构成更加多样,需要针对不同特点分类施策。高等院校党外知识分子密集,是党外知识分子工作的重要阵地^[1]。高校作为社会文化传承、研究和发展重要载体,是文化和统战结合的最佳平台^[2]。

一、新媒体给高校统战文化建设发展带来的挑战

新媒体时代的到来,社会大众对新型媒介的接触率高,使用机会大,使用频率高,使得新媒体在加强统战文化建设中有天然优势^[3]。新媒体在为高校统战文化建设提供平台、创设机会的同时,也带来了严峻挑战,亟待高校积极主动应对和化解潜在风险。

(一)削弱宣传主体权威

传统宣传以召开会议、专家访谈、报纸报道为主,对宣传时间、地点、内容、形式进行全方位把握,对相

关知识进行精准化筛选,有的放矢开展高校统战文化宣传。在此情况下,统战对象在固定的时空接受相对有限的内容,处于被动接受、理论为主的文化宣传教育状态,高校作为宣传主体,具有很强的权威性、主导性,更易掌握统战文化宣传教育的总体方向、重点难点。在社会转型和技术变革的背景下,网络统战逐渐成为较新的统战方式。尤其是2015年中央统战工作会议召开以来,党中央、各省市高度重视网络统战工作,战略性谋划借助网络新媒体深入开展统战工作。因此,高校统战工作范畴也延伸到网络平台,藉此线上与线下结合开展统战工作,促进高校统战文化建设的现代化、网络化。新媒体打破了传统媒体的单一化、单向度的宣传教育方式,个体参与性、信息多元性、内容不可控性增强,冲击了高校统战文化宣传教育主体的主导权威地位,降低了传统宣传教育途径的信度与效度,且其话语权受到严重挑战。

(二)加剧不良信息侵袭

网络统战以网络技术为支撑,强调统战工作与互联网相结合,具有现实性与虚拟性双重特点。同时,互联网平台的互动性、交互性特征,通过微博、微信、手机等新媒体,进行线上线下收集社情民意、开展监督管理并实现信息双向交流共享,进一步拓宽高校统战

收稿日期:2019-09-19

基金项目:福建省中青年教育科研项目(JAS180669)。

作者简介:林蔚(1981-)女,助理研究员,主要从事教育管理研究。

工作的渠道和途径。但是,新媒体的海量信息不易监管,不良信息的侵入与传播,会使人们产生错误、腐朽的思想观念、价值理念。尤其是对高校而言,新媒体使用率很高,起到联络感情、交流信息的中介桥梁作用,但若长期受到不良信息、偏激言论的冲击,人们的思想、价值容易被带歪带偏。同时,新媒体的虚拟性、隐蔽性、群体性等特性,使得一些人肆意传播不当言论、错误信息,容易出现混淆视听、道德沦丧等现象。除此之外,高校对新媒体传播平台的监管相对缺乏,不法分子甚至钻监管制度与技术的“空子”,利用新媒体对高校党外人士进行洗脑,向他们灌输错误信息、立场和观念,这些都影响了爱国主义、社会主义核心价值观等主流意识形态的教育效果。

(三)不利抵御外来思想渗透

在新媒体迅猛发展、普及的背景下,外来思想易通过新媒体进行思想文化渗透,大肆宣传西方的价值、民主、人权、自由等思想。对于高校而言,统战对象以知识分子为主体,他们思想活跃、专业性强、影响力大,加之高校是思想交锋、知识汇聚、信息通畅之地,使得高校统战文化建设显得尤为重要。而高校群体的思想相对解放、信息相对前沿,易于接受新思想、新物质,为外来文化传播与扩散提供了“可乘之机”。同时,西方国家通过提供出国访学、项目合作、国际会议、文化交流等方式,对高校党外人士进行更为隐蔽的价值输出、思想渗透、文化传播,并通过高校教师教书育人、培养人才得以推广,对价值体系尚不健全、人格特质还未稳定、容易接受新鲜事物的大学生而言颇为致命。受此影响,高校容易受到拜金主义、享乐主义、个人主义的侵袭,进一步弱化中华优秀传统文化的主导地位,加快西方“文化殖民”的步伐,加大我国高校统战文化宣传教育的阻力,乃至腐蚀了我国高校统战文化。

二、新媒体视角下高校统战文化建设存在的问题

新媒体是一把“双刃剑”,在为高校统战文化建设提供便利条件的同时,存在着宣传主体认识不足、党外人士思想多元、发展环境日趋复杂、媒体监管仍有疏漏等问题。

(一)宣传主体认识不足

新媒体的内容信息量大、传播方式多样,这种信息化、碎片化的传播平台,对单一化、单向度、灌输式的高校传统统战模式提出了新要求和新挑战,亟待高校转变原有宣传教育方式。首先,海量信息需要高校统战文化主体增强信息接受、鉴别、归纳、整理等能力,而高校统战文化宣传教育主体往往缺乏相关意识,甚至对新媒体的运用少之又少、寥寥无几。其次,高校统战文化主体容易局限于传统宣传教育模式,不愿意、被动化学习网络技术,线上与线下宣传教育相脱节,运用新媒体进行交流、学习、互动、反馈的主动性不足,更缺乏对新媒体监管的系统思考和有效行动。最后,受制于宣传主体的认识不足,使得高校统战文化宣传的网站、微博、微信、客户端、公众号、APP等新媒体建设滞后,更谈不上内容饱满、更新及时、设计精美、可读性强,对新媒体的规划、管理更是罔若未闻。

(二)党外人士思想多元

新媒体的便捷性、匿名性等特性,更加容易集聚一批有想法、高层次、专业化人才。因此,新媒体为高校统战文化建设带来便利的同时,也存在党外人士思想多元复杂的问题。第一,降低文化认同。相对于传统媒体而言,新媒体带来中西文化比较、西方文化霸权等新事物,且西方文化入侵愈演愈烈,潜在的诱感动摇了党外人士的政治信仰,冲击其文化认同。第二,利己思想浓厚。随着新媒体越来越广泛应用,高校党外人士思想交锋加剧,加之西方不良思想突出个人主义、功利主义,增加了高校党外人士群体舆论事件、非法谋取私利的频率,容易导致同事之间关系紧张,甚至破坏和谐发展、团结奋进的氛围。第三,网络文化盛行。高校党外知识分子亦不例外,容易受到网络虚拟平台及其环境的影响,加之物质利益驱使,存在价值观念偏差、思维方式扭曲、散布虚假信息、产生信任危机等风险或隐患,不利于形成和巩固统一战线的思想基础与文化氛围。

(三)发展环境日趋复杂

传统统战信息发布与文化建设是经过统战主体选取的,进行的是选择性传播,大众获取信息渠道不多,统战文化发展环境简单。网络、手机、电视等新媒体的出现,消除了传统传播方式的时空、速度局限性,

以其双向互动性、开放平等性等特性,为高校知识分子更好的表达观点、发表意见提供了重要平台,加剧了高校统战文化发展环境的复杂性、风险性。一方面,新媒体海量信息存在冗杂性、真伪性等特性,信息真假度、可靠性难以辨别,且新媒体容易被不法分子利用,需要高校应对负面信息、恶意言论的不利影响。另一方面,国家之间的交流互动更加频繁、文化融合更加快速,而新媒体的传播与渗透更为便捷,不同意识形态、思想观念、外来文化对高校统战文化发展的冲击更为猛烈,新媒体下高校统战文化的发展环境复杂多变。

(四)媒体监管仍有疏漏

在互联网迅猛发展的新时代,高校知识分子擅于运用新媒体,跨时空表达思想、发表言论,在此过程中需要进一步加强对统战知识和文化的宣传,提高他们对统战工作和高校发展的热情。新形势下,高校统战工作相关部门及其工作人员,对新媒体平台监管的意识、知识与技能相对缺乏,存在监管条例、监管体系、监管措施不到位等现象。或者有建立监管制度、体系或模式,但往往形同虚设,缺乏细化条例或具体举措,操作性、可行性、落地性较差,更谈不上建立监管、追责制度。再者,许多高校没有把媒体平台监管纳入工作计划或职能范畴,甚至出现统战部与宣传部之间推诿扯皮的现象,监管主体不明确、责任不到位、体系不健全。比如,对微信、微博、贴吧等网络平台信息更新缓慢,对敏感话题、留言信息没有及时跟进,甚至未能及时发现、处理不良言论,使得不良信息广泛传播、失控扩散,影响了高校统战工作开展及其文化建设。

三、新媒体视角下高校统战文化存在问题的原因分析

(一)统战文化工作重视不够

统战文化工作具有统战性和文化性双重特点。随着高校教育事业的发展,统战对象越来越多元化,而新媒体的出现,为高校统战文化创造了新的工作路径,同时也对高校统战文化工作带来了新的挑战。目前,很多高校并没有意识到新媒体背景下统战文化工作的重要性,对利用文化对教育对象进行影响,促进

思想认同的工作重视不够,投入力度严重不足。很多学校统战部门专职统战干部配置不到位,年龄结构不合理,专业水平不够,缺乏专门的新媒体技术和统战文化知识,对网络新媒体的实际操作应用也缺乏钻研,无法把新媒体技术应用到平常的统战文化工作中去,经常出现微信、微博更新不及时,平台无人维护,统战网页内容滞后,无法发挥统战文化窗口的文化宣传作用。而二级院系及相关部门多未配置专门统战工作人员,很多统战文化宣传工作联系渠道不顺畅,无法掌握党外人士思想动态等一手信息,影响高校统战文化工作的开展。

(二)统战对象整体情况变化

高校是党外知识分子相对集中的场所,聚集着党外各方面的代表人物。当前,一方面,高校统战对象的范围扩大。高校统一战线的主体主要是民主党派成员、无党派代表人士、少数民族人士、归侨侨眷、港澳台同胞、留学归国人员、各级人大代表、政协委员等,他们大多是高校中的专业教师,具备高学历、高文化素质,高专业技术等特点。另一方面高校统战对象的积极主动性增强。随着高校党外知识分子队伍的日益壮大,他们的影响力也迅速扩大,政治参与意识日益高涨,参政议政愿望和能力不断提升。但是,目前大部分高校在宣传高校统战文化时,未能充分认识到这些党外知识分子在带动高校统战文化建设的重要性,未能很好的利用新媒体这个新平台发挥高校统战对象在带动全体形成共同价值追求的重要作用。

(三)统战环境易受外界影响

高校是新媒体技术发展和应用的前沿阵地,高校师生利用互联网的机率也远高于社会其他人群,受各种思想文化观念影响的渠道自然明显增多,人们思想的个体差异性、变化性、选择性也随之增强。在新媒体平台上,难免出现一些不良的文字、图片等信息,容易渗透到人的思想中,对人产生潜移默化的影响,容易动摇那些本身立场不坚定,统战认识不深入的人群,对他们造成负面影响,造成高校统战文化发展环境的日趋复杂性。应加强新媒体的舆论监督,应用正确的理念牢固共同的思想基础,共创良好的统战文化发展氛围。

(四)对网络媒体的监管机制缺失

当前,新媒体发展势头迅猛,而相应的法律法规,监管机制并未健全。由于缺乏相应的网络管理制度,高校在面对信息庞杂的网络时,往往缺乏有效的处理和监控,对新媒体的监控缺失。而高校党外人士中也存在个别人思想观念淡薄,网络安全意识缺乏,对这些人网络上发表的不当言论就缺少有效监督。此外,由于监督机制不完善,容易造成不良思想在网络间随意扩散,也影响了高校统战文化的有效传播,对高校统战文化在新媒体平台上的传播造成阻力。因此,面对复杂多变的新情况,净化新媒体环境,尽快出台有关监督制度,提高高校统战文化主体及党外人士网络安全意识尤其重要。

四、新媒体视角下促进高校统战文化发展的对策

新时期高校统战工作,要开拓以文化作为引领和感召力量的统战工作模式,通过文化的作用,使统战工作更具亲和力、影响力、感召力、凝聚力^[4]。

(一)前提:发挥主体宣传作用

高校要紧抓新媒体发展之契机,应对削弱宣传主体权威的新媒体挑战,提高统战宣传主体认识水平,充分发挥其文化建设、宣传教育作用。一是提高媒介素养。高校统战主体要坚定政治立场、提高政治素养,增强进行统战文化建设的政策性、敏锐度,掌握媒体传播、舆论走向的主动权和话语权,做到遵守网络法律法规、提高网络道德素养。二是建设网站平台。我国很大部分高校的统战网站功能不全、设计简单,内容更新不及时、可读性低,高校要对统战网站进行规划设计、版块设置、内容更新,做到图文音频视频并茂、可读性与感染力强。三是优选传播方式。对新媒体的传播内容与方式各有侧重、有的放矢,在微信公众号重点推介统战要闻、时事政策,在微博空间、电视媒体重点宣传典型事迹、优秀人物,在QQ群、微信群等手机媒体重点发布通知文件、加强沟通交流、了解思想动态、解决具体问题。四是加大资金投入。高校要将统战文化建设纳入学校发展规划、年度计划、校园文化建设之中,设立专项资金,加大投入力度,为统战文化

建设的专题培训、外出调研、学术活动、评奖评优、媒体宣传提供经费保障。

(二)基础:凝聚党外人士共识

高校要适应新媒体下的统战形势,运用新媒体壮大统战力量、发展统战文化,进一步统一同心思想、凝聚发展共识。首先,提升思想认识。高校各级基层党组织要把统战工作摆在重要位置,加强统战政治文化建设,用统战文化构筑大统战格局^[5]。通过进行学习教育、开展实践训练、组织专题调研、举办技能竞赛,提升党外人士媒体运用的政治素养、思想认识、道德素质。其次,建强宣传队伍。高校要吸纳政治素质高、网络素养好、综合能力强的党外知识分子到统战工作中,同时针对性培养、考察、选拔、锻炼,充分激发其参政议政、文化建设、改革发展的热情。再次,团结各类人才。留学归国人员、专业代表人士理应成为高校统战工作的重点关注对象,在引进、培养、使用、保障方面加大力度,发挥统战工作集聚各类人才的作用,加快线上线下统战文化建设,运用新媒体强化与统战对象的交流互动。最后,组织网络活动。高校要通过网络开展观看会议、学习文件、专题研讨、征文比赛、知识竞赛等集体活动,进一步规范网络交流互动行为,共建共享网络宣传教育平台,有效引导广大知识分子凝聚发展共识。

(三)重点:营造良好发展环境

高校要积极应对加剧不良信息侵袭、增强西化思想渗透等新媒体挑战,为高校统战文化建设营造良好生态环境和氛围。第一,坚持思想引领。以同心思想为依托,引领统战人士深刻领会、认真践行同心思想,将党的领导贯彻高校统战工作开展及其文化建设始终,做到与党在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。第二,突出价值导向。以社会主义核心价值观为引导,使高校统战文化建设方向与社会主义核心价值观保持一致,促进统战人士形成基本道德标准、主流意识形态、美好价值追求,并进一步增强高校统战文化的传播力和感染力。第三,融入传统文化。传统文化向来注重“和合”,高校统战文化与传统文化结合,指引高校统战工作朝着和平共处、和谐永续的目标前行^[6]。因此,要将中华优秀传统文化融入到高校统战文化建设之中,结合高校统战工作,在继承中创新

发展,形成符合实际、指导性强、凝聚力量的和平、合作等共有价值理念。第四,做到以人为本。“人”是统战工作的主体,要坚持以人为本的发展理念,尊重广大统战人士的人格,注重人本主义和人文关怀,力争为每个成员成长成才、实现价值搭建平台与创造机会,增强统战工作的人才集聚效应,确保高校统战文化的永续发展。

(四)保障:加强媒体监管融合

高校要主动应对新媒体给高校统战文化建设带来的挑战与问题,多措并举加强媒体之间的融合发展、监督管理。一方面,加强平台监管。高校要建立新媒体监管体系,建立健全新媒体监管制度,对新媒体平台信息进行分析、过滤、加工后再行发布,及时拦截有害信息,并制定舆论事件应急预案。同时,重点关注敏感话题、重要人物的动态,积极引导、发挥意见领袖的作用,及时引领舆论导向、疏导不良情绪,避免不良舆论事件发生,着力传播社会正能量,减少低俗有害信息传播。另一方面,整合媒体资源。传统媒体与新媒体各有所长,两者之间应当优势互补、融合发展,合力促进高校统战文化的建设与传播。高校统战主体应当掌握各类媒体的传播需求,从内容篇幅与互动性来看,传统媒体相对较长、注重灌输,新媒体相对较短、注重讨论,因此要有的放矢、各有侧重,藉此增强统战

文化传播的实效性。在此基础上,传统媒体与新媒体之间要互相借鉴,最大限度发挥媒体的宣传教育功能。传统媒体从新媒体发掘热点与问题,紧跟形势变化传递信息、及时发声;新媒体学习传统媒体的做法,加强信息的监管、过滤和把控,推进新旧媒体的有机结合、融合发展,全方位传播高校统战文化。

参考文献:

- [1] 人民网.习近平在中央统战工作会议上强调巩固发展最广泛的爱国统一战线 为实现中国梦提供广泛力量支持[EB/OL].(2015-05-21)[2019-08-25].<http://military.people.com.cn/n/2015/0521/c172467-27034028.html>.
- [2] 李敏.统战文化视域下推进高校文化统战工作的路径研究[J].福建省社会主义学院学报,2019(1):81-86.
- [3] 宋菊芳.试析新媒体时代的统战文化建设[J].新视野,2014(2):61-63.
- [4] 李华昌,嵇安奕.基于海峡两岸交流的高校统战文化建设探析[J].扬州大学学报(高教研究版),2015,19(3):42-45.
- [5] 曹传明,张徽,李刚.用统战文化建设构筑高校大统战格局[J].统计与管理,2016(8):116-117.
- [6] 余晓慧.高校统战文化建设思考[J].西南林业大学学报(社会科学),2018,2(6):54-57.

(责任编辑:张文静)

Research on the Construction of United Front Culture in Colleges and Universities from the Perspective of New Media

LIN Wei

(United front work department, Fujian Business University, Fuzhou, Fujian 350506)

Abstract: The construction of united front culture in colleges and universities is the spiritual motive force for the smooth development of the united front work, and also the vane to promote the formation of the pattern of the united front in colleges and universities. The research shows that the new media plays a positive role in the development of the united front culture construction in universities, but it also brings challenges such as weakening the authority of the propaganda subject, intensifying the invasion of bad information, and enhancing the infiltration of westernized ideas. Based on the perspective of new media, colleges and universities should give full play to the positive role of new media and take the initiative to meet the severe challenges. Then colleges and universities should aim at such problems as insufficient awareness of propaganda subjects, pluralistic thinking of non-Party personages, increasingly complex development environment, and omissions in media supervision. Finally, colleges and universities should adhere to the premise of giving full play to the main propaganda role, on the basis of cohesion of non-Party consensus, on the basis of creating a good environment for development, and on the guarantee of strengthening the integration of media supervision, so as to accelerate the construction and development of the united front culture in colleges and universities.

Key words: new media; united front culture in colleges and universities; development countermeasure

新时代基层党风廉政教育提质增效研究

柯龙福, 张志雄

(中共武夷山市委党校 教务处, 福建 武夷山 354300; 武夷学院 马克思主义学院, 福建 武夷山 354300)

摘要:党的十九大以来,随着党情、国情、世情的深刻变化,基层党风廉政教育迈入新的阶段,呈现出了新的特点。基层党风廉政教育要主动适应时代变化,通过推动基层党风廉政教育全覆盖,教育警示的常态化和多样化,进一步提高党员干部素质和拒腐防变能力等手段实现教育的提质增效。

关键词:基层党风廉政教育;十九大;新时代;路径

中图分类号:D267 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0101-05

一、基层党风廉政教育迈入新阶段

十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领全党深入推进党风廉政建设,出台中央八项规定,严整四风,不敢腐、不能腐和不想腐的目标初步达成,党内政治生态日益好转,党内政治生活气象更新,基层党风廉政教育蒸蒸日上。基层党风廉政教育工作在十八大的五年中坚定不移推进全面从严治党取得了显著成效。随着时代之变,基层党风廉政教育工作呈现出新的特点,迈入新阶段。

(一)新时代基层党风廉政教育坚持以人民为中心的新理念

习近平总书记在党的十九大审议报告中提出要确立“四个意识”,这四个意识包括以人民为中心,基层党风廉政教育要以“四个意识”为指导。在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的过程中,必须时刻将人民放在首位,把基层党员干部群众作为

开展党风廉政教育的出发点和落脚地,紧扣民心这个最大政治;在基层开展党风廉政教育时,积极主动贯彻党的十九大坚定不移全面从严治党的决策和战略部署,认真执行中央关于党风廉政教育的政策和规定;警惕那些基层党员干部中存在的表面服从中央,实践过程中却对党不忠诚不老实的人员,对其“惩前毖后,治病救人”;必须警惕一些基层党组织管党治党主体责任虚化弱化,少数党员干部侵犯群众利益整治不力,仍有少数党员干部纪律观念淡薄,搞“雁过拔毛”,不收敛不收手,损害人民利益;廉政教育必须准确把握为了人民、依靠人民、发展成果人民共享的原则,体现新时代廉政教育的人民性意蕴。如果没有以人民为中心的政治立场的思想,就无法满足人民对美好生活的要求。

(二)新时代基层党风廉政教育的新举措

党的十九大党章修正案第四十条增写了“运用监督执纪‘四种形态’”^[1]。严格用好监督执纪“四种形态”成为新时代党风廉政教育的根本要求。党的十九大报告中也指出:“中国特色社会主义进入新时代,我们党一定要有新气象新作为。打铁必须自身硬。”基层党风廉政教育根本上应是基层党员干部能够自觉自愿廉洁

收稿日期:2019-05-16

作者简介:柯龙福(1973-),男,汉,讲师,主要从事党建研究。

自律。基层党风廉政教育最基础和最有效的方式是让“红红脸,出出汗”成为基层党员干部的常态,使批评教育成为党风廉政教育的基础手段。监督执纪“四种形态”的后三种:“党纪轻处分、组织调整成为违纪处理的大多数;党纪重处分、重大职务调整的成为少数;严重违纪涉嫌违法立案审查的成为极少数。”这三种形态形式上看似与基层党风廉政教育关系不够紧密,其实不然。这三种形态构成基层党风廉政教育的外在保障,起到党纪党规对基层党风廉政教育的威慑作用,充分保障党风廉政教育顺利进行,使基层党风廉政教育能够发挥更大的政治功能。“四种形态”既是基层党风廉政教育的手段和保障,也是基层党风廉政教育在新时代所要实现的政治功能,即通过基层领导部门、基层党校、行政学院、基层党员干部等各主体共同努力,通过开展具体的教育和培训活动,发现自身存在的欠缺和不足,实现“四种形态”新任务。

(三)新时代基层党风廉政教育的新要求

十八大以来,几乎在每次中纪委会议上都强调严明纪律建设,纪律是党的各级组织和全体党员务必遵循的行为准则。党的十九大报告第一次把纪律建设同政治建设、思想建设、组织建设、作风建设并列,纪律建设成为新时代全面从严治党的治本之策,而纪律教育也摆在了党风廉政教育中更加突出的位置。纪律教育是增强党员纪律意识,使纪律观念入脑入心的必要途径,主要有党纪党规教育和案例教育两种形式。在基层开展党风廉政教育过程中,加强纪律教育成为十九大以来党风廉政教育的新特点,包括基层党校等培训单位要原原本本系统讲授纪律规定,使基层党员干部清楚党员的行为底线,基层领导机构不搞不教而诛。同时,通过正面典型教育和反面警示教育,使基层党员以正面典型为标杆,以反面典型为镜鉴,守住底线。

(四)新时代基层党风廉政教育的新境界

党的十九大报告中,习近平总书记提出“夺取反腐败斗争压倒性胜利”的战略目标,为新时代基层党风廉政教育指明了政治方向。一是基层党风廉政教育要善于“回头看”。“回头看”是一种自查机制,是党风廉政教育复查复核的方法之一,为推动党风廉政教育

深化,需要“两学一做”的学习教育中,定期开展“回头看”工作。基层领导机构“回头看”主要查找领导党风廉政教育过程中出现的失误和不足,基层党校等培训主体反思教学内容和教育方式的欠缺,基层党员干部反思自身是否廉洁自律,实现接受教育和培训的目的。二是基层党风廉政教育要入细入微。“微腐败”需要“微治理”,同样“微违纪”也需要“微教育”。通过深入基层,加强调研,充分察觉基层存在的细微违纪现象,基层领导机构和基层培训单位制定有针对性、可操作性的培训计划,引导基层党员干部廉洁自律,守住底线。三是基层党风廉政教育要实现常态化。开展“两学一做”学习教育常态化制度化,全面从制度、机制、方法上狠下功夫,使党风廉政教育深入人心,实现“快、准、狠”的精准效果。四是基层党风廉政教育要以党的政治建设为抓手。狠抓政治理论学习,基层党员干部如果没有政治上的成熟坚定,就很难在社会中起到政治引领、政治组织和政治动员的作用。通过实地调研走访、网络调查、交流发言、专题讲座、意见征集、和经验做法等多种形式,把党的十九大精神转化为担当作为、真抓实干,沉下心、俯下身,做到知行合一。发挥课堂主渠道作用,形成以中华优秀传统文化、红色文化等政治文化的影响党员干部的政治价值观。以良好的政治文化涵养风清气正的基层政治生态。

二、新时代基层党风廉政教育面临的新问题

党的十八大以来,党风廉政教育取得了丰硕成果,党内正气昂扬,党风好转,社会风气上扬,反腐败斗争取得重大胜利,这些深刻变化鼓舞人心。基层党风廉政教育积聚了强大正能量,在教育理念、教育模式、教育形式和教育方法上作出了有益探索和积累了宝贵经验。在取得这些成果的同时,还存在以下问题:

(一)基层党风廉政教育覆盖面不够

一是教育资源逐级减少。中国作为单一制国家,政治、行政资源的分配绝大多数掌握在上级手中,基层党风廉政教育资源也是逐级分配。越往基层,相对获得的教育和培训资源就会越少,限制了基层在党风

廉政教育培训上的积极性和能动性的发挥。二是学习意识逐级淡薄。越往基层,党员干部越容易陷入琐碎的党务和行政事务中,往往忽视思想改造、理论提升和反思自律,不能做到物质文明与精神文明相协调实现“两手抓,两手都要硬”^[2],逐渐稀释了通过学习提升自身的愿望和要求。三是教育力度逐级递减。越往基层,党员干部往往习惯于学文件、读报纸和浏览网页,集体组织培训方式单一,培训内容空洞匮乏,限于说教,往往流于形式。

(二)基层党风廉政教育针对性不足

一是基层在组织党风廉政教育培训过程中,往往缺乏细致周密的计划,思想学习、政治学习走过场,没有及时对出现的党风廉政教育问题进行有效的沟通,达不到应有的教育效果。2014年,郑州大学的张淑利曾对某县基层干部廉政教育内容情况做过调研:培训内容不合理占45.37%,合理占25%,一般占29.63%。^[3]二是关键岗位党员干部参加党风廉政教育活动较少。关键岗位的党员干部最容易发挥“头雁效应”效应,起到示范和标杆作用。然而,某些基层单位在党风廉政教育培训中,往往很少选派关键岗位党员干部,忽视了关键岗位党员干部的思想提升,给其从事本职工作埋下隐患。三是基层党风廉政教育缺乏地方特色,没有从当地实际情况着手,宣传和教育方式缺乏吸引力。四是基层党风廉政教育存在受人诟病已久的形式主义、官僚主义现象,基层党风廉政教育也会出现不担当、不作为、慢作为、乱作为、假作为等形式主义、官僚主义问题。所谓“医者难自医,度人难度己”,基层党风廉政教育是针对党员干部的廉洁自律而来的,在这一过程中基层党风廉政教育主导者有时无法找到有效的解决方式。

(三)基层党风廉政教育机制不完善

一是党风廉政教育责任机制不完善。在基层廉政教育实践活动中,责任划分不够明晰,基层党组织、基层党校等传授单位和基层党员干部都负有责任,但划分不够细致,各项职责并不明晰,出现相互推诿和造成不必要的纠纷。二是党风廉政教育创新机制不完善。在教育内容、教育方式上并不能实现有机的统一。

三是党风廉政教育反馈机制不畅通。教育和培训的接受程度不能有效反馈和获得回应。四是党风廉政教育评价机制不完善。教育的效果是出于党组织的组织有力,还是培训内容得当,抑或基层党员干部自我提升并不能清晰界定。

三、新时代深化基层党风廉政教育提质增效的新路径

(一)推动基层党风廉政教育全覆盖

只有基层党风廉政教育各主体充分参与,才能实现基层党风廉政教育全覆盖。一是基层党组织充分发挥领导作用,充分利用党委(党组)中心组学习会、党支部“三会一课”等载体,注重开展学习党章、条例、准则等系列党内规章制度,党委(党组)书记讲授廉政党课,积极召开廉政专题组织生活会。二是基层党校、行政学院等教学主体除开设专题研究班外,还可以通过协调组织观看警示教育片、红色教育现场教学、参观警示教育基地、旁听典型案例庭审等方式,进行党风廉政教育。三是力求通过加大教育力度,积极参与党章党规学习研讨,引导广大党员干部坚守法律底线、纪律底线、政策底线、道德底线,筑牢拒腐防变的思想底线。四是各党风廉政教育参与主体结合实际,形成合力,共同探索创新,开展形式多样的党风廉政教育活动,把党风廉政教育全覆盖作为落实全面从严治党主体责任重点。

(二)开展廉政教育警示常态化和多样化

常态化和多样化一直是基层党风廉政教育追寻的目标。教育警示活动是加强党风廉政建设,推进反腐败斗争的重要举措,同时也是基层党风廉政教育的一项重要手段。在全面实现国家现代化的道路上,一些党员干部难免出现思想上动摇,理想信念扭曲,经不起诱惑,从而放松警惕,追求安逸生活,走向腐败深渊。因此,常态化开展教育警示可以使党员干部“警钟长鸣”。利用典型案例作为反面教材开展教育,更有说服力和效果。例如,武夷山市纪委制定出台《关于强化警示教育实行违纪案件系列通报的意见》,对近年来

发生在武夷山市党员干部身上的违纪案例整合分类,选取能起到警示教育作用的典型违纪案件,在全市范围进行通报,每月至少两期,每期集中通报一种违纪典型案例。某些地方把警示教育搬进庭审现场,将法庭当作“课堂”,充分实现了基层党风廉政教育的常态化。还有一些地方通过参观警示教育基地、观看警示教育片、上警示教育课等形式充分实现党风廉政教育多样化。据统计,2018年武夷山市廉政教育基地接待各级各部门党员干部和游客26800多批次,80多万人接受警示教育。基层党风廉政教育常态化和多样化很好地解决了针对性和实效性不足的问题。另外,基层党风廉政教育过程中的形式主义、官僚主义的解决首先要让各个参与主体充分认识到形式主义、官僚主义的危害,增加责任感和使命感;其次是充分实现基层党风廉政教育制度化、规范化,习惯于按科学的程序来推进基层党风廉政教育工作;再次是基层党风廉政教育中的各种检查、考核、评比、验收工作要落到实处,这一流程需要运用科学的方法,掌握好度,这对基层党风廉政教育各个参与主体来说都是一种考验。

(三)提高党员干部素质和拒腐防变能力

提高党员干部素质和拒腐防变能力的关键靠党员干部个人。党员干部自身倘若出现严重腐化,无论再好的教育、再动人心弦的榜样力量也形同虚设,等待他们的唯有党纪国法的严惩。针对当前出现的消极腐败现象,应该以教育为立足点,深入开展警示教育,以防范为着眼点,自觉抵制商品交换原则对党内生活的侵蚀。以党的政治建设统领,坚定理想信念,习近平强调理想信念的重要,他指出“要通过教育,进一步树立共产主义的远大理想”^[4]。强化宗旨意识,引导党员干部深入开展批评与自我批评,以政治建设为抓手,创新基层党建工作,自觉在政治立场、政治方向等保持与中央高度一致。用先进的思想和文化武装基层党员干部的头脑,注重先进典型引路,使基层党员干部做到时刻把党和人民的利益放在首位,充分发挥党员的先锋模范作用,打造基层党性、政治性过硬的党员队伍。同时,党员干部个人平时要通过勤学苦练打牢自身思想防线,在思想上政治上排除各种干扰,增强

政治定力,全方位提升自身政治素养。

(四)构建基层党风廉政教育长效机制

党的十九大报告强调“推动全面从严治党向纵深发展”,要求把制度建设贯穿在加强新时代党的建设的各个方面,这是对“推动全面从严治党向基层延伸”的全面深化。着力构建基层党风廉政教育长效机制,有助于促进基层党风廉政教育制度完善,推动全面从严治党向基层纵深发展。另外,建立长效机制是基层党风廉政教育提质增效的必然选择。完善基层党风廉政教育责任、创新、反馈、评价机制是着力构建基层党风廉政教育长效机制的关键。一是完善基层党风廉政教育责任机制。在严格落实责任制,强化领导干部重视基层党风廉政教育工作的同时,使责任追究成为基层党风廉政教育责任机制的重要内容。二是完善基层党风廉政教育创新机制。创新机制的主要落脚点是作为教育者的思维与能力的提升上,形成动态的思维和能力提升机制,是基层党风廉政教育创新机制完善的核心。同时,需要实现思想教育、纪律教育、职业道德教育、社会公德教育和家庭美德教育的有机统一。三是完善基层党风廉政教育反馈机制。充分利用新闻媒体和宣教网络,对基层党风廉政教育中出现的典型事件、动态和倾向,及时反馈给领导机关,及时调整教育的内容和方法,增强教育的针对性和实效性。四是完善基层党风廉政教育评价机制。群众是基层党风廉政教育的“尺子”、“镜子”和“鞭子”,完善群众的参与机制是群众路线思维的重要表现。习近平总书记曾指出:“群众的眼睛是雪亮的,群众的意见是我们最好的镜子,只有织密群众监督之网,开启全天候探照灯,才能让隐身人无处藏身。”^[5]发动群众参与满意度测评活动是一项可行探索,具体手段包括充分准备,将基层党风廉政教育的内涵、特点和运行方式向群众宣传到位;精心策划,编制的基层党风廉政教育的测评内容应贴合实际,具有科学性、有效性和可操作性;广泛参与,确保参与测评的群众具有代表性,而不是某一特定群体;加强监督,确保测评结果的可信性,而不是“走过场”,制造新的形式主义。

参考文献:

- [1] 王峰.中国共产党纪律检查制度的历史考察[J].中国高校社会科学,2018(2):44-52+157-158.
- [2] 曹武龙.深化改革时期我国文明创建的治理能力探究:以湖北省文明创建活动实践为例[J].新疆社科论坛,2017(6):71-74+95.
- [3] 张淑利.J街道办事处基层干部教育培训调研报告[D].郑州大学,2014:18-19.
- [4] 习近平.知之深 爱之切[M].石家庄:河北人民出版社,2015:120-123.
- [5] 习近平.在党的群众路线教育实践活动总结大会上的讲话.人民日报,2014-10-09(12).

(责任编辑:张文静)

Research on Improving the Quality and Increasing the Efficiency of the Education of Party Style and Clean Government at the Grass-Roots Level in the New Era

KE Longfu, ZHANG Zhixiong

(Department of Teaching Affairs, Wuyishan Party School, Wuyishan, Fujian 354300 ;
School of Marxism, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: Since the nineteenth National Congress of the CPC, with the profound changes of the Party's conditions, the national conditions and the world conditions, the education of Party conduct and clean government at the grass-roots level has entered a new stage, showing new characteristics. The education of Party conduct and clean government at the grass-roots level should actively adapt to the changes of the times, improve the quality and efficiency of education by promoting the full coverage of Party conduct and clean government education at the grass-roots level, normalizing and diversifying education warnings, and further improving the quality of Party members and cadres and their ability to resist corruption and change.

Key words: Party conduct and clean government education at grass-roots level; nineteenth national congress; new era; path

关于新《政府会计制度》在高校的应用思考

王思敏

(武夷学院 财务处, 福建 武夷山 354300)

摘要:新《政府会计制度》较现行的高校会计制度发生巨大改变,新制度能更好的反映高校日常教学经费的投入使用情况、高校财务成本管理水平及会计数据的完整性。本文基于高校实施新《政府会计制度》时的思考与建议,从新制度的创新之处、新旧科目如何梳理、科研收入的合理确认、以及新制度下高校内部控制等方面出发,浅谈几点看法。

关键词:高校;政府会计制度;衔接

中图分类号:C93 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2019)10-0106-04

新《政府会计制度》引入预算会计和财务会计适度分离并相互衔接的核算体系,确立“3+5要素”的核算模式,健全政府财务报告体系。高校的事业属性,决定高校需同时服务于财政部门 and 高校自身。新《政府会计制度》改革背景下,高校资金来源、业务种类、核算方式的多样化,相较原有核算模式都有所不同。高校财务人员不仅需要改变原有的做账模式、做账思维,更需要强大的信息系统的支持,也对目前财务管理工作提出重大挑战。本文就新旧制度衔接中的重点提出几点看法。

一、新《政府会计制度》的创新之处

财政部印发了《政府会计制度—行政事业单位会计科目》(财会〔2017〕25号)以下简称新《政府会计制度》,明确新的行政事业单位会计处理标准^[1]。统一了高校会计核算标准,科学合理的进行成本管理,突出高校会计数据的完整性。新《政府会计制度》相较于原

来的高校会计制度有以下四点创新之处。

(一)“3+5要素”预算模式

确立了预算收入、预算支出、预算结余三个预算要素和资产、负债、净资产、收入、费用五个财务要素的“3+5要素”模式^[2]。通过“业务活动费用”下设的教育费用和科研费用反映高校的教育成本和“单位管理费用”下的行政、后勤部门的管理费用区分行政管理支出,突出管理重点,更加合理的反映高校的办学成本。通过有效的成本管理,节约高校的办学成本。

(二)固定资产折旧方式

新旧制度对固定资产的折旧方式处理是不一致的,高校从原来虚提折旧到新制度下新设“固定资产累计折旧”核算科目,当月增加的固定资产当月计提折旧,并计入高校当期的成本费用。折旧方法一般采用平均年限法,残值为零。加强固定资产的过程控制,更加科学合理的处理固定资产的折旧。提高高校资产计量的准确程度,规范高校的资产管理方式。

(三)基建不再单独建账

在原有高校会计制度下高校基建单独建账、单独核算,年末将可以结转为固定资产的在建工程并入“大账”。根据新制度高校基建不再单独建账,而是新设在建工程及明细科目进行账务处理,简化高校基本建设业务的会计核算。

收稿日期:2019-06-06

基金项目:2018年福建省中青年教师教育科研项目
(JAS150710)。

作者简介:王思敏(1987-),女,汉族,中级会计师,主要从事新政府会计制度研究。

(四)构建新政府财务会计报告体系

新《政府会计制度》强调高校的财务报告包括综合财务报告和决算报告,预算体系生成决算报告,财务体系生成财务报告^[9]。构建满足现代高校管理的财务报告体系。对于全面反映高校的财务信息和预算执行信息具有重要意义。

二、新政府会计制度在高校核算和管理中出现的难点

(一)梳理新旧科目对应关系

新《政府会计制度》相对于预算会计核算体系,强化财务会计核算体系,即高校会计由预算会计和财务会计构成,预算会计实施收付实现制,财务会计强调权责发生制,同时反映高校预算执行情况和高校的财务信息^[9]。财务人员手工录入财务核算凭证如何顺利生成预算核算凭证,财务人员如何将原有账务下的科目、项目余额转化成新制度下的科目、项目余额,基建数据如何顺利并入新系统,固定资产如何计提折旧都是新《政府会计制度》落到实处急需解决的难点。

高校目前普遍采用的做账模式为财务人员手工录入财务核算分录,系统自动生成预算分录,对应时发现只有纳入预算管理的现金业务才会生成预算分录,不纳入预算管理不生成预算分录。如:学生缴纳学费时,借:银行存款,贷:应缴财政专户-学费,不生成预算分录,只有零余额用款额度、货币资金,财政应返还额度生成资金结存,这就形成财务核算系统下的现金账与预算会计下的资金结存不相符。

资金来源匹配不一致。高校资金来源多样化,预算会计体系下高校资金来源主要有三种,既财政资金、非财政资金、其他资金,财务会计体系下业务活动费用和单位管理费用,财务会计生成预算会计时出现错配、乱配该如何解决。

(二)新政府会计制度下高校科研收入如何合理确认

新《政府会计制度》要求科研收入按项目合同完成时间确认收入,如果按照实际支出进度确认收入,那么确认的金额可能会高于或低于合同确认的收入,

不利于科研收入确认的精准性。高校科研项目完成进度由科研管理部门进行确认,而实际开支依赖于财务数据,两个部门不使用同一系统,不能实时掌握开支情况和项目合同完成程度。高校是国家科研投入的一大主体,科研项目众多,资金来源时间不一致,导致科研部门很难实时了解项目合同的完成进度。财务部门核算项目多样化,由于许多高校并未由专人负责科研项目核算,使得财务部门也很难归口管理科研项目实时开支情况。

(三)新《政府会计制度》对内控体系影响

新《政府会计制度》的实施,高校面临的财务风险有所不同,内部控制的重点也随之改变。财务部门作为高校的一个行政部门,而不是教学主体,财务工作容易不被重视。随着新制度的出台高校财务工作难度加大,工作范围变广,高校如果不重视新制度的推行,仅依靠财务一个部门的推行,新制度难以得到贯彻落实。

高校的财务人员对新政策理解不透彻,缺乏对新制度的系统培训和新核算软件的应用指导,导致高校财务人员面对新制度、新系统只能自学自用,无从参考。

新的制度实施后高校的财务工作更加精细化,对高校的财务管理工作提出新的挑战,如何细致划分财务管理工作,减少财务风险,如何科学合理的运用新制度更好的进行成本管理、数据处理,如何优化现有的内控系统都是财务管理工作需要考虑的重点。

三、新旧会计制度衔接的几点建议

(一)如何梳理新旧科目的对应

高校财务部门牵头组织成立专门新旧制度衔接的会计团队,团队成员分工,由专人负责高校会计制度新科目、新旧科目对照表、补充更新项目信息的编制审核,设立专门基建项目代码进行基建账务处理,补充完整往来账信息,补充完善经济分类科目、功能分类科目、新旧制度科目余额对照平衡表。申请高校计算机专业管理部门的技术支持,积极与高校财会软件供应商对接,根据自身需要设立适合高校的会计核算科目和高校财务的软件体系。团队成员需要根据已经发生的业务逐笔测试新系统是否搭建正确,发现问题

题及时解决。将原有系统的科目余额转入新建会计科目,根据导入数据报表生成新的财务报表和预算报表,检测基建账务并入新系统跟原有系统对照试运行导入数据是否搭建成功,数据转换是否正确。资产种类不同,折旧年限不同,需要财务部门与资产管理部门对固定资产行进自查、清查。日常经费开支该成本化的进行成本化,费用化的项目费用化,确保资产计量的精准性。

财务人员需要转变自身角色,调整自己的做账思维,打破原有做账习惯,积极学习新制度,与其他已经完成新旧科目转换的院校学习,取其精华去其糟粕,找到适合本高校发展情况的新核算体系,做好新旧系统的顺利转换。

(二)新《政府会计制度》下科研收入进度的确认

财务软件中引入《合同管理系统》,该软件满足新《政府会计制度》核算要求的合同,旨在控制合同收付款进度,满足单位内控管理要求,合同管理系统重点在于实时监控合同执行,即可与高校的“OA”合同管理系统、科研管理系统对接,又可以校内各部门自行备案登记。录入合同的主要信息,重点是收付款进度,根据合同进度生成收款或付款凭证,实现与预算、核算一体化。科研部门按照项目合同确认的科研项目使用年限,财务部门实时录入科研项目资金使用情况,数据共享(仅限于科研项目),科研部门可以实施掌握资金使用情况,财务部门又能按照科研部门确认的项目完成进度合理确认收入。合理控制项目合同的完成进度,进而保证科研收入能账实相符,财务部门设立专人负责科研项目的核算、结题,专人对接科研部门,对科研项目实施归口管理,进而保证项目进度确认的合理性。

(三)新《政府会计制度》如何着手内控体系的建设

高校执行新《政府会计制度》对原有会计制度存在冲突,需要高校根据自身情况完善自身财务管理制度,查找原有财务制度的漏洞,在遵从财经法规的前提下设立高校的财务管理制度。加强对财务数据的管理与使用,对原有的财务管理工作做到更加精细化,减少财务风险。在完善制度的基础上健全财务组织体系,尤其是对风险的有效控制,加大内审力度,加强部

门和岗位之间的制约性。增强财务管理意识,结合高校特色,找到适合自身发展的财务管理模式。不断提高财务管理水平和效率。

高校须加强对财务人员的培训力度,使财务人员能熟练掌握新制度的核算方法,完善财务人员知识结构,避免因对政策不了解导致的落不到实处。引进优秀的财务人才和信息技术人才,健全完善财务信息系统。

高校可以引入会计内部控制体系的应用软件,通过内部控制软件加强内部控制,减少财务风险,借助信息化手段,加强风险管控。内部控制的建设不是财务部门自己的事情,需要高校各个部门密切配合,做到业财一体化,从而推进内控体系的建设。

四、结束语

综合来看,高校应根据高校的特有属性,充分重视新《政府会计制度》的作用,更加充分披露财务会计报告,更好的反映教育经费的投入使用情况,新《政府会计制度》改革让高校会计信息披露更加完善,规范高校的财务管理,既能满足精细化管理的目标,又能实现预算管理的需求,提升高校的办学水平,从而实现稳定的发展。

参考文献:

- [1] 财政部会计司.政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表[J].财务与会计,2017(23): 6-10.
- [2] 金旗.政府会计二元结构下会计要素[J].中国农业会计,2014(6):4-5.
- [3] 王健栋.权责发生制政府会计报告中现金流量表编制问题[J].国际商务财会,2017(6): 69-71.
- [4] 高王乐,盛利,玄甲敏.新《政府会计准则——基本准则》应把握的几点问题[J].行政事业资产与财务,2017(25): 58-59.
- [5] 陈芳.浅析新会计制度下公路部门会计核算变化[J].交通财会,2017(2): 34-36.
- [6] 邵洁.政府会计制度下高校收入实务分析[J].经济师,2019(3): 97-98.
- [7] 熊娜,撒晶晶,曾春丽,王秋娜,田映红.政府会计改革对高校财务管理的影响[J].会计之友,2018(3): 20-23.

- [8] 吴允.政府会计制度改革对政府预算审计的影响分析[J].现代经济信息,2017(20):156-158. 2018(33):78-79.
- [9] 薛春玉.高校执行政府会计制度面临的问题及对策[J].今日财富,2018(13):20-22. [11] 刘越.试论政府会计制度改革对事业单位财务管理的影响[J].财会学习,2019(7):56-57.
- [10] 陈东霞.高校执行政府会计制度相关问题的思考[J].纳税, (责任编辑:白 晔)

The Reflection on the Application of Government Accounting System in Colleges and Universities

WANG Simin

(Department of Financial Affairs, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

Abstract: The new government accounting system has undergone great changes compared with the current one, as the new system can better reflect the daily input and use of teaching funds, the level of financial management cost and the integrity of accounting database in colleges and universities. In this article, some opinions will be discussed, which are based on the suggestions and thoughts of implementation of new government accounting system, such as the innovation of new system, sorting out items between the new and old, reasonable confirmation of scientific research income and internal control under the new system.

Key words: colleges and universities; government accounting system; connection

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

No.10 Vol.38, Oct., 2019

- A Study of Yang Guishan's Thought of "Saving the World and Cultivating the Nature" CHEN Guodai(1)
- Features Interpretation of Traditional Dwellings' Architectural Form in Wuyi Area LIN Chao(7)
- Criticism and Persistence: On the Contemporary Vitality of Marx's Class Theory CHENG Yunyun(12)
- Research on the Historical Context of the Formation of Xi Jinping's Thought of "Life Community"
..... Wang Yangyan(17)
- The Comparison and Reference of Tax Reform in BRICS WANG Lin, WU Xiaofeng, SUN Siwei(22)
- Three-Dimensional Analysis of Rural Human Settlement Environment Construction
—— An Analysis Based on Literature Review JIANG Lixue, LI Min(26)
- On the Legal Issues of Infringement of Network Broadcast of Sports Events
—— A Case Study of Sina.com v. Phoenix New Media in the Case of Infringement of Rebroadcast of Super
Events BIAN Dezhen(32)
- Research on Current Situation and Countermeasures of Tourism Development in Wuyishan National Park Pilot Area
..... LI Xinyi, CHEN Xubing, CHEN Hengyi(37)
- Exploitation and Utilization of Forest Elements in Rural Tourism
—— Taking Nanping Rural Tourism as an Example LI Xia, YU Rongzhuo, YANG Jinlin(42)
- The Impact of Tourism Cognition on Residents
—— A Case Study of International Red Bean Festival in Taiwan
..... LIN Kaimiao, HONG Shuwen, LIAO Shaowei(47)
- On the Protection and Development of Zhuangzhai Heritage
—— Taking Yongtai Zhuangzhai in Fujian Province as an Example ZHOU Jun, WU Caiyun(53)
- On the Change of Government Function and Agricultural Loan of Nanjing National Government
..... HU Haimei(57)
- A Study on Ways of Continuing and Inheriting the Traditional Family Discipline in the New Times
..... WU Jie(63)
- A Study on Micro-Lecture Design in College English Vocabulary Based on Second Language Vocabulary Acquisition
..... CHEN Qun, HU Liying, LIAO Yuyu(68)
- Research on College English Reform from the Perspective of Mobile Terminal Learning CHEN Honglin(75)
- A Comparative Study on Engagement Resources in American and Chinese Trade Friction Reports
..... LI Dan(79)
- On the Key Words of *The Empire Writes Back*: Appropriation, Abrogation and Writing-Back LU Yaping(86)
- Research on the Ideological Guidance of Returned Overseas Students in Universities in the New Era
..... LIN Yuanchang(91)
- Research on the Construction of United Front Culture in Colleges and Universities from the Perspective of
New Media LIN Wei(96)
- Research on Improving the Quality and Increasing the Efficiency of the Education of Party Style and Clean
Government at the Grass-Roots Level in the New Era KE Longfu, ZHANG Zhixiong(101)
- The Reflection on the Application of Government Accounting System in Colleges and Universities
..... WANG Simin(106)