

# 目次

## 武夷文化研究

- 朱子门人参与《大学章句》著述活动之考察  
..... 陈国代 (1)
- 朱熹义利观及其时代价值 ..... 张 芸 (6)

## 政治·法律研究

- 红色文化资源在理想信念教育中的应用  
——以闽西党员干部理想信念教育为例  
..... 吴文春 (11)
- 合同解除、撤销、无效中恢复原状请求权性质探析  
..... 周 宇, 邹 雄 (17)
- 中国(福建)自由贸易试验区台籍员工健康保险支付  
对接问题的初探 ..... 陈 楠 (23)

## 经济学研究

- 我国茶产业发展的思考 ..... 李远华 (27)
- 福建茶产业打造创意观光品牌模型构建  
——以茶庄园为例 ..... 程 春 (33)
- 福州港口物流竞争力发展研究  
——基于与对外贸易关系的分析  
..... 刘 丹, 郝鹭捷 (40)

## 语言·传播研究

- 汉语新闻英译之句法研究 ..... 董玉芳, 程锋萍 (44)
- 平潭综合实验区开放开发中的对台传播策略研究  
..... 刘巧云, 王云松 (49)

## 历史·文化研究

- 冷战视域下的香港“难民”问题探讨(1949-1960)  
..... 游 洲 (53)

# 武夷学院学报



国际标准刊号: ISSN 1674-2109

国内统一刊号: CN 35-1293/G4

第36卷 总第153期

2017年 第7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: 刘用麟(常务)
- 编 委: (以姓氏笔画为序)
- 卢道明 叶琪璜  
刘用麟 刘清华  
许亦善 李宝银  
李远华 吴承祯  
陈 锋 陈荣村  
陈宗道 陈良壁  
沈慧芳 杜江伟  
杨 昇 张品端  
张乔根 林 超  
郑细鸣 郑向敏  
赵升云 郭翠莲  
徐颖惠 路善全  
蔡明田

### 编辑部

- 主 编: 吴承祯
- 副 主 编: 刘用麟(常务)  
沈慧芳
- 责任编辑: 陈 果 叶丽娜  
华伟平 陈 虹  
白 琳 冯起国  
夏婷婷 苏娟娟  
江 玲
- 英文审译: 魏景春

JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY



四世纪匈人入侵的连锁反应  
 ——动荡的色雷斯与亚德里安堡惨败 ..... 吴 曦 (58)  
 三明地域的闽学文化之缘和保护 ..... 刘建朝 (64)

**艺术学研究**

殷商青铜器装饰中的政治权力思想研究  
 ..... 林汉铮, 李于昆 (69)  
 探讨低影响开发理念在美丽乡村建设中的应用  
 ——以雨水花园改善水环境为例 ..... 林继卿 (76)

**高等教育研究**

大学生服装消费行为中的自我概念分析及其思政教育应对  
 ..... 周荣甲 (83)  
 “95后”大学生感恩教育缺失的现状及其对策研究  
 ..... 梁香珠 (87)  
 客家文化融入客属高校思想政治教育的路径  
 ——以三明学院为例 ..... 邱冬梅 (91)  
 朱熹教育思想对高校思想政治理论课教学改革的借鉴意义  
 ..... 黄素敏 (95)  
 朱熹生态伦理思想融入高校“概论”课的研究  
 ——以《建设社会主义生态文明》一节的教学为例  
 ..... 李玉珠 (101)  
 本科版画毕业创作指导方法浅论  
 ——以武夷学院为例 ..... 王恒战, 周 爽 (106)

# 朱子门人参与《大学章句》著述活动之考察

陈国代

(武夷学院 朱子学研究中心, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**朱子引导门人参与文献建设活动,有散在文字信息记载,学界有所关注而尚无系统整理。以梳理朱熹《大学》文本改造的动态过程为主线,从中考察朱子门人所起的羽翼作用。

**关键词:**朱熹;朱子门人;文献建设;《大学章句》

**中图分类号:** G02 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0001-05

朱子(1130-1200,名熹)接续二程之学,对《大学》进行文本重构与解说,最终形成《大学章句》定本,占据朱子《四书章句集注》的首位。在《大学章句》成书过程中,诸多朱子门人应邀参与其中,既往学界对此关注不足。而作为朱子学生力军的朱子门人群体,在文献建设方面,不仅不能忽略,而且要加强研究。本文从朱子门人参与《大学章句》的文献建设活动考察他们的作用。

## 一、朱熹撰述《大学集解》,引导门人参与其中

朱熹在绍兴二十三年(1153)七月始任泉州同安县主簿兼管县学事,以教书育人为己任,亲自登坛讲学,先后拟出三十三道策问,要求诸生回答,其中就有一道关于“格物致知”的考题:

《大学》之序,将欲明明德于天下,必知于正心诚意,而求其所以正心诚意者,则曰致知格物而已。然自秦汉以来,此学绝讲,虽躬行君子时或有之,而无曰致

知格物云者。不识其心果已正、意果已诚未耶?若以为未也,则行之而笃,化之而从矣。以为已正且诚耶?则不由致知格物以致之,而何以致其然也?愿二三子言其所以而并以致知格物之所宜用力者,为仆一二陈之。<sup>[1]</sup>

要回答这样问题,无疑要熟读文本和深入思考。从这个角度看,朱熹要从学者阅读儒家经典著作,从中汲取营养成分。朱熹钻研《大学》,与李侗先生指引回归经典、读儒家著作有关。朱熹关注《大学》中的“格物致知”,因为“大学之道只从格物做起”<sup>[1]</sup>。要求即物穷理,以获得真知。因为不管做人还是做事,明白和掌握道理是摆在第一位的。朱熹受程子说“《大学》,孔氏之遗书,而初学入德之门也”启发,念念不忘的是二程“实始尊信此篇而表章之,既又为之次其简编,发其归趣,然后古者大学教人之法、圣经贤传之指,粲然复明于世”。<sup>[2]</sup>二程兄弟进行《大学》文本改造,分别有《明道先生改正大学》和《伊川先生改正大学》<sup>[3]</sup>,但从尹焞前去程颐门下受学“半年方得《大学》”看,程颐“次其简编”的文本改造未成。朱熹推想个中原因,“想得当时《大学》亦未成伦绪,难看。”<sup>[4]</sup>这一推论,不无合理成分。

朱熹在没有高明经师直接耳提面授的情形下,坚持自学,认真研读,反复思考,仔细推敲,认为“《大学》一篇有等级次第”,即“三纲领”“八条目”及对应释文,但有错简与部分释文遗缺问题。朱熹沿着二程改动

收稿日期:2016-12-29

基金项目:福建省社会科学规划办项目(FJ2015B163)。

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

《大学》文本的思路,同样要对旧传文本进行调序与文字补充,主要把二程及其门人注释《大学》的内容,溶于《大学集解》一书,约成于乾道二年(1166)。此际朱熹资历尚浅,根据自己思想发展,去取诸家之说,生怕没有掌握本义而误人,故而只当做自娱之作。朱熹给林师鲁信中说:“《大学集传》虽原于先贤之旧,然去取之间,决于私臆。比复思省,未当理者尚多。暇日观之,必有以见其浅陋之失。因来告语,勿惮淳切,岂胜幸甚!”<sup>[1]</sup>朱熹对书稿进行修改,次年写信给门生许升说:“《大学》之说,近日多所更定,旧说极陋处不少,大抵本领不是,只管妄作,自误误人,深为可惧耳。”<sup>[2]</sup>乾道四年八月,朱熹给门生王力行信中说:“闻祝弟持《大学》说及‘观过知仁’辩论去,皆是向来草稿往返未定之说。渠乃不知本末,持去误人,甚不便,可为焚之。”<sup>[3]</sup>可见要求高,态度审慎。

乾道五年九月以后,朱熹守母丧而冷静思考,确立敬知双修的学问大旨,把小学工夫与大学工夫统一成了一个体系,以洒扫应对进退为用敬,以格物穷理为致知。这种大学思想的新认识,是伴随朱熹对程门弟子学问思考而产生的,由集程门之说转向直取二程之说,促使他要在《大学集解》的基础上写出一本新书。因此,以乾道五年为节点,此前是朱熹作《大学集解》的阶段,此后是朱熹作《大学章句》的阶段。前一阶段以集诸家之说为趋向,后一阶段的路数则是根据汉代就有的以经统传、以传释经的解经做法,区分经传而进行文献处理。乾道七年四月,朱熹主动把书稿寄给门人蔡元定(1135-1198)审看并征求意见,数日后致信说:“《大学》想不辍看,‘诚意’两段,竟寻旧稿不见,别补去如此。可令儿辈剪去旧字,别写此入其间。明道说‘人须自知,知自谦之道’止‘有外之心不足以合天地之心’,恐或旧本不载,今可检写入。因补此两段,觉得旧说尽有合整顿处,又是一番功夫耳。”<sup>[4]</sup>信中所称《大学》,不是旧本《大学集解》,而是《大学章句》,“别”字作“另外”解释。居住在建阳后山村的蔡元定是朱熹的大弟子,约于绍兴二十八年春到崇安五夫拜朱熹为师,前后从学有十年,是朱熹著述活动的好帮手。朱熹要蔡元定审读,熟悉文献内容,以便提出改易意见。信中所言“儿辈”则是蔡元定长子蔡渊和朱熹仲子朱塾等人,帮助抄写,做剪贴工作。朱熹随后接到蔡元

定提出的见解,有较高参考价值,“《大学》‘诚意’之说以再观之,果如所论。”<sup>[5]</sup>蔡元定所论具体文字不见记载,但朱熹采纳意见是可以肯定的。

上述可以看出,朱子门人许升、王力行和祝康国等人已经关注朱熹对《大学》解说,并把《大学集解》以抄本形式在小范围传播,而蔡元定则参与《大学章句》的修改与整理工作。

## 二、朱熹撰述《大学章句》,门人参与修改工作

乾道八年,朱熹略改《大学章句》,又送给蔡元定审看,“《大学》本敬付来人,看毕早寄及。”<sup>[6]</sup>随后,朱熹又寄给湖南长沙张栻审看,诚恳征求修改意见。《大学章句》修改后,于淳熙元年(1174)春再寄给浙江金华吕祖谦讨论。<sup>[7]</sup>张栻和吕祖谦是朱熹的同道好友,于儒学各有造诣。朱熹整合多方意见和建议,认为文本修改较为妥当,交给蔡元定抄写。“《大学》文字,季通者尚未写定本,旦夕当取来,更为改正,乃可传也。”<sup>[8]</sup>至此,分为经一章传十章而编写的规模定型。

右《大学》一篇,经二百有五字,传十章。今见于戴氏《礼书》,而简编散脱,传文颇失其次。子程子盖尝正之。熹不自揆,窃因其说,复定此本。盖传之一章释“明明德”,二章释“新民”,三章释“止于至善”(以上并从程本,而增《诗》云“瞻彼淇澳”以下),四章释“本末”,五章释“致知”(并今定),六章释“诚意”(从程本),七章释“正心、修身”,八章释“修身、齐家”,九章释“齐家、治国、平天下”(并从旧本)。序次有伦,义理通贯,似得其真,谨第录如上。其先贤所正衍文误字,皆存其本文,而围其上,旁注所改。又与今所疑者,并见于“释音”云。<sup>[9]</sup>

以上文字直观反映《大学章句》的基本框架,既有对程本的吸收,也有自己的创见。这种编写的特点是将《大学》分为经文与传文两部分,依照纲、目、释文逐层展开的逻辑需要,把原来的文句章次略作调整,并取程子之意补写了解释“格物致知”一章一百三十四字,增附了“释音”一节,从而诞生了一个新的文



本——学界有人称朱熹章句《大学》。

朱熹认为《大学》只有首章二百五字为孔子之言,曾子述之,作为经文,是不能随意改动的,谨守而未改,符合“经文不可轻改”的观点;《大学》后十章为解说性传文,文字由曾子及其门人引自不同古书,“杂引经传,若无统纪”<sup>[1]</sup>,不仅未必皆是圣人之言,而且编排缺乏内在逻辑,应当适当处理,使之完善。这是从寻求学术真相的角度出发,对古本《大学》的篇章结构作出合乎内在逻辑的处理。

淳熙元年四月,朱熹寄给吕祖谦“《大学》《中庸》墨刻各二本”<sup>[2]</sup>,即新印《大学章句》《中庸章句》样书征求意见。随后的七月,朱熹致书吕祖谦说:“《大学章句》并往,亦有《详说》,后便寄也。”<sup>[3]</sup>朱熹托故没有同时寄去的《详说》一书,束景南先生认为是《大学集解》<sup>[4]</sup>,想必有据。淳熙二年六月鹅湖寺之会后,朱熹又开始修改《大学章句》等,于年底完成修改任务。朱熹向吕祖谦提到:“近读《大学》,疑‘人之其所亲爱而辟焉’,只合读为‘僻’字,则与上章同体,而于下文甚顺。幸试思之见报,如何?”<sup>[5]</sup>后来定本注释有“辟,读为僻,犹偏也。”“偏”有“过分”“过度”的意思。朱熹给张栻信中,也是征求意见为多:“《大学章句》缘此略修一过,再录上呈。然觉其间更有合删处。”<sup>[6]</sup>到了淳熙三年九月,朱熹给汪应辰次子汪逵的信中说:“旧说《大学》此章,盖欲发明此意,而近日读之,殊觉未透,因略更定数句。今漫录去,试深察之,以为何如也。”<sup>[7]</sup>淳熙四年三月,朱熹约蔡元定会面商量,“《大学》改处,他日面呈。”<sup>[8]</sup>师徒二人仔细商量,吸纳士友的见解,改定《大学章句》,于淳熙四年六月首次正式序定。

朱熹于淳熙六年三月赴任南康知军,致信吕祖谦说:“来此,日间应接袞袞,莫夜稍得闲向书册,则精神已昏,思就枕矣。以此两月间只看得两篇《论语》,亦自黄直卿先为看过,参考同异了,方为折中,尚且如此。渠昨日又闻兄丧归去,此事益难就绪矣。”<sup>[9]</sup>黄直卿是随从朱熹到南康军的黄榦(1152-1221),是朱熹著述活动的主要助手。黄榦协助朱熹整理文字,包括《大学章句》《论语集注》以及《资治通鉴纲目》等。

朱熹在庐山下工作,与外界学术交往更广泛,在回复向语书信中说:“昨承喻及尝见《大学》鄙说,近有修定本,张君抄得,幸试取观,有以见教,千万幸甚!”<sup>[10]</sup>

淳熙八年端午,朱熹又致书向语云:“然张君所传《大学》本子,近日又多所更定,稍觉平实。恨未有人写得拜呈也。”<sup>[11]</sup>小小修改,断续进行。此后的淳熙九年,朱熹在浙东提举任上,把单本《大学章句》与《中庸章句》《论语集注》《孟子集注》合在一起刻印,成为《四书章句集注》(简称《四书》)初刻本。朱熹所作《四书》,进入更多读者的视野,成为读者案头必备之书。淳熙十年春,朱熹在武夷山中开办武夷精舍后,便以《四书》授徒,对门人说,“学问须以《大学》为先,次《论语》,次《孟子》,次《中庸》。”<sup>[12]</sup>为此进一步解释说:“某要人先读《大学》,以定其规模;次读《论语》,以立其根本;次读《孟子》,以观其发越;次读《中庸》,以求古人之微妙处。”<sup>[13]</sup>朱熹说“《大学》是为学纲目”“学问须以《大学》为先”“先读《大学》,以定其规模”,这些语言表达,无不凸显《大学》的首要地位。即便有人想专看一书,朱熹也是把《大学》当为首选加以推荐。因为“《大学》是修身治人底规模”,“是圣人做天下根本”。<sup>[14]</sup>观此就不难理解朱熹作《大学章句》的目的与意义,参与著述的门人,自然能体会导师的良苦用心。

淳熙十二年七月,朱熹给门人刘清之(1133-1189)的信中说:“近日因看《大学》,见得此意甚分明。”<sup>[15]</sup>其后朱熹在给林成季的信中讲到:“伊川先生多令学者先看《大学》,此诚学者入德门户。某向有《集解》两册,纳呈福公。其间多是集诸先生说,不若且看此书。其间亦有少未安处,后来多改动,旦夕别写得,当寄去换旧本也。”<sup>[16]</sup>福公是宰相陈俊卿,其子陈寔、陈守、陈定、陈必等多从朱熹问学。朱熹的书信表明,不同时期的修改本有流传,成为家塾教育用书,当《大学章句》印出,便寄去以新换旧,显然要降低“旧本”的影响。“《大学》是曾子述孔子说古人为学之大方,门人又传述以明其旨,体统都具。”<sup>[17]</sup>经过朱熹的整理与诠释,儒家经典著作更易诵读和理解,最先受益的当然是朱子门人群体。

### 三、《大学章句》版本众多,门人确定最终正本

朱熹前期作《大学集解》,主要是个人独立完成,而后期作《大学章句》则有诸多士友参与,且大多为朱

熹门生。朱熹虚心听取多方意见,还延聘门人蔡元定、黄榦、程端蒙、滕璘、滕珙、董铎等一干弟子帮助修改《四书章句集注》<sup>[4]</sup>,其中包含《大学章句》,显然朱熹信任逐渐成熟起来的门人。如淳熙十五年五月,朱熹提到“《大学》直卿看过,有疑处已贴在内,可详之”<sup>[1]</sup>。黄榦审看,提出有疑问需要修改处,再请王遇仔细推敲。“《大学》说得如何?近得王子合书,彼亦说此,寄得讲义来,颇详悉。恨未见肤仲所讲,有便幸录来也。”<sup>[1]</sup>朱熹也想看到门人陈孔硕的《大学》解说。尽管此期“《大学》近修得益精密平实”,仍有集思广益和不断修改,直到文章已稳惬于心,才于淳熙十六年二月四日正式序定<sup>[4]</sup>,因此《大学章句》有两次序定。再次序定后由汪义和作跋刊刻,即朱熹信中所言“所寄《大学》,愧烦刊刻,跋语尤见留意”<sup>[1]</sup>者。

绍熙元年(1190),朱熹受命知漳州,拨冗仅修得《大学章句》稍胜旧本<sup>[1]</sup>。朱熹优先考虑修改《大学章句》,乃其文字少,篇幅小,易着力。当门生问:“《大学解》已定否?”回答是:“据某而今自谓稳矣。只恐数年后又见不稳,这个不由自家。”<sup>[3]</sup>这种回答,不排除日后修改的可能,包含学问无止境和追求止于至善,也包含着文创精品意识。如当年七月告诉门人兼部下方壬:“《大学》近改两处,及未印间改之为善”<sup>[1]</sup>,到了十二月才由临漳学宫刊印。<sup>[4]</sup>原以为可成定本,但与人讲论,还是发现某些不足。朱熹告诉黄榦说:“《大学》向所写者自谓已是定本,近因与诸人讲论,觉得‘絜矩’一章尚有未细密处。文字元来直是难看。彼才得一说,终身不移者,若非上智,即是下愚也。此番出来,更历锻炼,尽觉有长进处。向来未免有疑处,今皆不疑也。”<sup>[1]</sup>“絜矩”是《大学》中的重要词语,含义是居上位的人以己之心度人之心,使居下位的人尽其兴起之善心。朱熹身为一州最高行政长官,处理诸多与民息息相关的事务,“絜矩之道”才有深刻体会。朱熹结合实际生活看文本,反复看、反复改,要求达到惬意于心,于是便有“《大学》一面看,一面疑,未甚惬意,所以改削不已”<sup>[3]</sup>。不辍删改,就是要达到结构合理、文字简明、说理透彻,把圣贤的理想建构清晰地展示出来。

绍熙五年闰十月,朱熹在经筵为宁宗皇帝讲《大学》就有了理想的蓝本,藉此阐发穷理修身齐家治国平天下之道<sup>[1]</sup>。尽管迟至庆元五年(1199)朱熹才自豪

地说:“某于《大学》用工甚多。温公作《通鉴》,言:‘臣平生精力,尽在此书。’某于《大学》亦然。《论》、《孟》、《中庸》,却不费力。”<sup>[3]</sup>然而庆元六年闰二月患病中还在修订《大学章句》“诚意”章,寄信给门人廖德明曰“《大学》又修得一番,简易平实,次第可以绝笔”<sup>[4]</sup>。这种释然,表明朱熹确实是把著述《大学章句》当做终生事业来对待。

黄榦曾汇报读书心得:“看《大学》《中庸》《易传》,循环读之,乃知人心持守,常欲明觉,然义理未通贯,则群疑塞胸,触事面墙。”<sup>[1]</sup>黄榦“收教子侄辈使粗知孝弟忠信,……年长好读先生书者,则与之切磋,以更相劝勉。”<sup>[1]</sup>“好读先生书”自然包括《大学章句》在内,且尊朱熹以《大学》《语》《孟》《中庸》为次施教。在朱熹谢世的次年冬,黄榦写了一篇序文,其中有“《大学》修改无虚日,诸生传录几数十本。‘诚意’一章犹未终前三日所更定,既以语门人曰:‘《大学》一书,至是始无憾矣。’今惟建阳后山蔡氏所刊为定本”<sup>[1]</sup>。黄榦十分肯定地说此前“诸生传录几数十本”都是未定者,只有朱熹临终前绝笔而由蔡渊所刻《大学章句》,才是可传之久远的正本。而朱子门人刘燾(1144-1216)于嘉定四年(1211)迁任国子司业,向丞相史弥远进言和向宁宗皇帝进奏<sup>[6]</sup>,把《大学章句》引进官学系统,成为士子的读本。

综上所述,朱熹四十余年致力于《大学》研究与改造,先后完成文献雏形、成型和定型的一系列工作,把单篇《大学》改造成为《大学章句》一书,撰述目的很明确,就是要重塑经典。朱熹阐释《大学》重点文义,大致青年时重“格物”解说,中年时重“诚意”解说,晚年则重“絜矩”解说,与其思想进路相匹配。朱熹治学严谨,经过精益求精的反复修改,最终使《大学章句》成为一部阐发儒家微言大义的经典著作,成为朱子贡献给人类的精神财富。而诸多门人参与《大学章句》文献建设活动,包括书稿抄写、疑义探讨、文字改订、书籍刻印与传播推广等。朱子门人在实践中培养了能力,承接了儒家明理弘道的精神,对朱子学说的建立与完善起到羽翼作用。

#### 参考文献:

- [1] 朱熹.晦庵先生朱文公文集[M].上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2002:3569,1978,3673,4935,1746,1760,

- 4683,4698,4681,4787,3829,1452,1454,1463,1349,2883,467  
4,1485,4905,4906,1550,4911,2256,2269,3130,2432,4915,46  
48,691.
- [2] 程颢,程颐.二程集[M].北京:中华书局,1981:1126-1139.
- [3] 黎靖德.朱子语类[M].北京:中华书局,1986:2458,249,250,  
244,257,437,258.
- [4] 束景南.朱子年谱长编[M].上海:华东师范大学出版社,  
2001:479-481,586,955,955,1010.
- [5] 朱熹.四书集注[M].长沙:岳麓书社,2004:7.
- [6] 吕柟.朱子抄释(第715册)[M].四库本.上海:上海古籍出版  
社,1987:260
- [7] 黄榦.勉斋先生黄文肃公文集[M].江夏黄氏家藏珍本.北京:  
北京图书馆出版社,2005:28,28,208.
- [8] 脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1985:12171.
- (责任编辑:冯起国)

## The Investigation on the Activities of Zhu Zi's Disciples Participating in Compiling the Interpretation of the Great Learning

CHEN Guodai

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

**Abstract:**The research about Zhu Zi's activities of vectoring his disciples to participate in documents construction has launched, however, it has always been scattered, lack of system. This paper mainly focused on hackling the dynamic process of the text revision to the Great Learning by Zhu Xi ,and tried to explore the assisted pole of his disciples.

**Key words:** Zhu Xi; Zhu Zi's disciples; documents construction; the Interpretation of the Great Learning

# 朱熹义利观及其时代价值

张 芸

(南平市朱熹纪念馆, 福建 武夷山 354300)

**摘 要:**朱熹作为我国古代著名的思想家,对前人的义利思想作了新诠释,形成了自己独特的义利观。其特点是尚义后利型的义利统一论。他的义利观作为价值导向,有利于当代市场商品经济社会的“义利协调”发展,道德与利益的统一,权利与义务的统一。

**关键词:**朱熹;义利观;时代价值

**中图分类号:**G02 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0006-05

在中国古代,如何认识和处理道德原则与物资利益,个人利益与集体利益的矛盾成了一个突出的社会问题。于是,义利之争长达数千年之久。早在春秋时,《国语·晋语》就有“义者,利之足也……废义则利不立”,“义以道利”的观点。先秦时代,除道家崇尚自然无为,对义利看得很淡漠外,儒、墨、法各家对“义利之辨”都很重视。

儒家对“义利之辨”是最重视的。孔子说:“君子喻于义,小人喻于利。”这句话的本意是:对君子应告之于义,对小人应告之于利。他又说“不义而富且贵,于我如浮云”<sup>[1]</sup>。可见,孔子对不义之利是持否认态度的。孟子在“义”和“利”的关系上,继承了孔子的义利观。他反对“后义而先利”,主张“先义而后利”。他说:“上下交征利,而国危矣!”<sup>[2]</sup>孟子所批评的是举国上下都争一己之私利。所以,孟子对梁惠王说:“王何必曰利,亦有仁义而已矣。”实际上,孔孟的义利观是一种仁学义利观。

到了汉代,董仲舒将先秦儒家义利观推向极致,提出“仁者,正其谊不谋其利,明其道不计其功。”<sup>[3]</sup>这

主要是反对自私自利,并非完全排斥个人利益。他还说:“天之生人也,使之生义与利。利以养其体,义以养其心。心不得义不能乐,体不得利不能安。”<sup>[4]</sup>这就是董仲舒著名的“义利两养”论。“养其心”,就是后来宋儒所倡导的内圣之学、复性之学。

宋代,程颐把“义利之辨”的命题纳入他的理学体系,并对儒家的义利观作了进一步阐述。他说:“君子未尝不欲利”,“盖只以利为心则有害”,“仁义则未尝不利也”,“圣人于利不能完全不较论”。<sup>[5]</sup>可见,程颐既尚义,又不完全否定利。

## 一、朱熹义利观的思想内涵

朱熹继承发展了前人的义利之说,他三十四岁在《与延平李先生书》中说:“义利之说,乃儒者第一义。”他认为,义利之辨是儒者第一要义。他在制定《白鹿洞书院学规》时,引董仲舒的“正其义不谋其利,明其道不计其功”为“处事之要”。这是朱熹强调为人为学都要讲义与利。所以,朱熹说:“事无大小,皆有义利”,“学无深浅,并要辨义利”。<sup>[6]</sup>朱熹对“义”“利”,及义利关系作了阐述:

### (一)朱熹对“义”的解释

其一,义是“天理之所宜”。他在《朱子语类》中说“义者,天理之所宜”<sup>[7]</sup>。又说:“义者,宜也。君子见得这

收稿日期:2017-03-23

基金项目:福建省高校服务海西建设重点项目(B051)。

作者简介:张芸(1984-),女,汉族,研究实习员,主要从事朱子学研究。



事合当如此,却那事合当如彼,但裁处其宜而为之,则何不利之有。君子只理会议,下一截利处更不理睬。”<sup>[7]</sup>所谓宜,就是指这事合当这样,那事合当那样。“合当”即“应当”或“当做”。“天理之所宜”,就是天理所当做的,便合乎义。譬如做官的应当廉勤,这便合乎天理之所宜。也可以说这是“宜之理”。义规定为“天理之所宜”和规定为“宜之理”两者没有什么区别。“只宜处便是义,宜之理,理之宜,都一般”<sup>[7]</sup>,只是做文时的表达方式不同而已。

朱熹将“义”释为“事之宜”,并反复作了详尽的阐述。他说:“凡事皆有一个合宜底道理,须是见得分明,虽毫发不差,然后得是当,曰义即宜也。”<sup>[8]</sup>朱熹论“义”,还强调“从民之所宜”的务民之“义”。他指出:“民之义,但须处得合宜,故曰‘处物为义’……谓大道之所宜也。”<sup>[9]</sup>这也体现了他的民本思想。

其二,义是“心之制”。朱熹说:“义者,心之制,事之宜也。”<sup>[10]</sup>所谓“心之制”,是指义的本体来说,“事之宜虽若在外,然所以制其义,则在心也”<sup>[9]</sup>,是指主体心意中道德价值和价值导向。“制”是裁制,是指心对于“事之宜”裁制。“人人得其本心以制万事,无一不合宜者,夫何难而不济?”<sup>[10]</sup>这就是说,以义心裁制万事,有什么难事而不济,无事不成的。

## (二)朱熹对“利”的解释

其一,利是“人情之所欲”<sup>[7]</sup>。朱熹认为,人情之欲是小人所计较的,“小人则只计较利害,如此则利,如此则害”,“君子之心,虚名洞彻,见得义分明。小人只管计较利,虽丝毫底利,也自理会得”。<sup>[7]</sup>利就是小人只计较对自己个人有利或无利,而不顾义理。这里所说的“人情之所欲”,是指口鼻耳目四肢之欲,即以追求肉体感性情欲为满足。小人为满足性情欲而不顾义理、廉耻。朱熹举例说,李某人势利眼,看道学有势,上书极说道学好,而升了官;反之,便可说道学极坏。又譬如路上有人遗金,君子认为此是他人之物,不可妄取;小人便以为利而取之。君子讲义,不宜得就不取,小人不管宜或不当,取之以利。这便是应当与不应当,即宜与不宜的道德原则。

其二,利是“人欲之私”。朱熹认为,“人欲之私”,“求利未得而害己随之”。<sup>[2]</sup>人欲之私是指为满足人欲而自私自利。利作为满足主体需要的物欲价值,是需要

克服的。朱熹还认为,利有公利和私利之别。他说:“将天下正大底道理去处置事,便公;以自家私意去处之,便私”<sup>[6]</sup>,就看如何处置事件。利作为人欲之私,其来原是由于人生来的气禀制约的,因为气禀中原来就有恶浊的层面,而与人欲之私相结合。

明义利之辨,能够使“自天子以至于庶人,人人得其本心以制万事。人人谨守天理之所宜,而不去追求不应当得到的各种利,以义利来调整社会各种冲突。”

## (三)朱熹对“义利关系”的解释

朱熹说“义者,天理之所宜;利者,人情之所欲”<sup>[7]</sup>。又说:“仁义根于人心之固有,天理之公也;利心生于物我之相形,人欲之私也。循天理,则不求利而自无不利;徇人欲,则求利未得而害己随之。”<sup>[2]</sup>他认为“义”心,是“天理之公”;“利”心,是“人欲”之私,而循天理之“公”办事,则“不求利而自无不利”,而徇人欲之“私”办事,则“求利未得而害己随之”,真是“毫厘之差,千里之谬”。所以,他强调“而今须要天理人欲,义利公私、分别得明白”<sup>[6]</sup>。可见,朱熹对“义利之辨”是非常重要的,并有独特的见解。

朱熹又说:“如今做官,须是凭地廉勤。自君子言之。只是道做官合著如此。”<sup>[7]</sup>这就是说“廉勤”做官,便是符合“义”的“宜之理”。对于“利”,朱熹在诠释孔子“君子喻于义,小人喻于利”时,亦说:“利者,人情之所欲”。对这个“人情之所欲”的“欲”的内涵,他诠释孟子“见梁惠王”章时,进一步界定为“人欲之私也”<sup>[2]</sup>。

“义”与“利”也体现在“公”与“私”的问题上,朱熹认为从政者,首先就要讲一个“公”字,不论官职大小,若小官做事公正,就被人们所敬重,反之,大官做事不公就被人们所唾弃。他说:“官无大小,凡事只是一个公字。若公时做得来也精彩,便若小官,人也望风畏服。若不公,便是宰相,做起来去也只得个没下梢。”<sup>[11]</sup>意思是说为官不公,即使像宰相这样的大官到后来也是下不了台阶的。

值得一提的是,朱熹自己在“公”字上是身体力行者。例如《朱子语录》有一记载:“有亲戚托人求举,先生(朱熹)曰:亲戚因是亲戚,然荐人于人,亦须荐贤始得。”<sup>[12]</sup>朱熹杜绝亲友的私情求荐,坚持任人唯贤的原则,是值得肯定的。

## 二、朱熹义利观的价值取向

义利关系,是道德哲学的价值观念。朱熹说:“仁义根于人心之固有,天理之公也;利心生于物我之相形,人欲之私也。”义是先天固有的,为天理之公的道德价值;利是来自后天物我关系的比较,为人欲之私的道德价值。

### (一)朱熹提出“利者,义之和”说

朱熹说,“义是吾心所处之宜者,见事合凭地处,则随之”<sup>[8]</sup>,而“君子之于事,见得是合如此处,处得其宜,则自无不利矣”<sup>[9]</sup>;对圣人来说,“利涉大川,利用行师,圣人岂不言利”<sup>[10]</sup>;对帝王来说,“王者所谓利,盖富国强兵之类”<sup>[11]</sup>。何以“义之和”则为“利”。朱熹说:“利只在义之和。义本是个割截裁制之物,惟施得宜,则和,此所以为利。”<sup>[12]</sup>“凡说义,各有分别。如君臣、父子、夫妇、兄弟之义,自不同,似不和,然而各正其分,各得其理,便是顺利,便是和处。”<sup>[13]</sup>他又说:“利者,义之和。义疑于不和矣,然处之,而各得其所,则和义之和处,便是利”,“义之和,只是中节”,“凡事处制得合宜,利便随之,所以云‘利者义之和’”。<sup>[14]</sup>这里所说的“各正其分”“各得其理”“各得其所”,是朱熹作为协调社会人际关系和国家关系的基本原则。朱熹提倡的“利者,义之和”说,强调“凡事处制得合宜,利便随之”,“义之和处,便是利”。这些精辟的见解,不仅在当时有着深刻的社会现实意义,即使在今天,对我国社会主义精神文明建设,亦仍有一定的道德借鉴价值。

### (二)朱熹义利观,特别重视开发物利

他说:“所谓利也。利物,谓使物各得其所,非自利之私也。”<sup>[15]</sup>这里所说的物利,不是“自利之私”的“私利”,而是指广泛开发自然之物利来为社会服务的“公利”。自然之物只有用来为社会共同利益服务,才能充分“使物各得其所利”。那么,对自然之物应如何发挥其“利”。朱熹认为,物利是物自然底“本性”。譬如:“水自然润下,火自然炎上,便是利。”<sup>[16]</sup>又如:“一粒菜子,中间含许多生意,亦须是培拥浇灌,方得。”<sup>[17]</sup>所以,人类利用自然,开发物利,必须应顺自然界本身自然底“本性”,充分尊重物利的自然规律和法则,才能充分发挥物利为人类社会共同利益服务。

今天,人类从大自然中获取了巨大的“物利”,即

物质财富,使人类生活日益丰裕。但是,如果人类不尊重自然界本身自然底“本性”的话,无限制地开发自然之物,滥用资源,如人类过度残杀动物,到处乱伐森林,无限制地垦荒造田,使自然生态环境失衡。这必然导致自然生态环境日益恶化,直接危害着人类自身的生存。面对这一严重的生态环境危机,我们重新审视一下朱熹所强调的顺应自然界本身自然底“本性”,尊重物利的自然规律和法则,是可以从中受到有益的启示的。

### (三)义利作为价值导向,具有不同的特征

朱熹认为,“义”是求主体行为是否合乎“天理之所宜”,“利”只求主体行为满足自身的物欲。如,君子不顾利益,只看天理当如何。而小人只顾利益,不考虑道义。前者求义不计利,后者唯利不顾义。

“义”只求竭尽全力,鞠躬尽瘁,不计主体自我能否获得利益、功业。“利”只求行为目的、效果的实现,以此获得功利,包括实体形态的物质利益和非实体形态的名誉、地位、权利等客体。小人“往往两件事都有利,但那一件事之利稍重得分毫,便去做那一件事”<sup>[18]</sup>。小人做官,“他只道如此做,可以得人说好,可以求知于人”<sup>[19]</sup>,为求升官发财,丝毫不顾道义。

朱熹认为,义与利的区分表现在日常的生活,在具体的小事件中。他举例说:“且如有白银遗道中,君子过之曰:‘此他人物,不可妄取’,小人过之,则便以利而取之矣。”<sup>[20]</sup>拾金不昧是君子的道德行为,小人则是为“物欲所昏”求利而忘义,“妄取”非属自己的他人之物。朱子又指出,“朋友若以钱相惠,不害道可受……若以不法事相委,却以钱相惠,此则断然不可”<sup>[21]</sup>。朋友正常的礼尚往来,不违背道德原则,是合乎当然之理,然而为“不法事”作权钱交易,是出卖道德原则的邪恶行为,则“断然不可”。可见,义利之辨,可以看出一个人的道德价值取向。

在朱熹看来,义利对待,但亦不绝对排斥,因为物欲价值是人所不可无,而义的价值追求,也包含着功业、利益等行为的结果。从这个意义上说,义蕴含利。“君子之于事,见得是合如此处,处得其宜,则自无不利矣。”<sup>[22]</sup>虽然义包含行为结果的利,但不能先有利。“义未尝不利,但不可先说道利,不可先有求利之心。”<sup>[23]</sup>否则心就向邪恶那边去了。这就是朱熹所说“循天理,

则不求利而自无不利;徇人欲,则求利未得而已随之”<sup>[2]</sup>的意思。就此而言,朱熹义利观是尚义后利型的义利统一论。

### 三、朱熹义利观的当代价值

在建设社会主义现代化的今天,义利之辨、公私之分仍然是判断人的行为的最高标准,大公无私仍然是人们所要追求的高尚的精神境界。我们对朱熹义利观进行正确诠释,赋予新时代的内容,仍然是很有价值的。尤其是在市场商品经济社会里,其价值更加突出。

#### (一)朱熹义利观,有利于市场经济中的“义利协调”发展

首先要承认人们对“利”追求的自然性,追求利益的合理性,对人们通过自己的勤劳与智慧去创造财富,满足自己的利益需求,无疑是有益的。当今,我们提倡人们对合理的个人利益追求的正当性,显然与朱熹义利观是相一致。

其次,对利的追求是不能离开应有的道义的。我们倡导社会主义的义利观,最根本的是要引导人们正确处理义利关系。发展市场经济就是要强调利益原则,我们不忘讲利,我们承认个人正当的实际利益和人民群众的物质利益,而且我们非常重视和保护并发展这种利益。但是我们要坚持义利统一,要以义节利,以义导利,把国家和人民利益放在首位。如果以“利”来衡量一切,人就会被物化为冷酷的机器。市场经济虽然具有追求利益的属性,但这并不是它唯一的属性。

市场经济也是道德经济,道德作为引导社会经济和制约人们行为的精神力量,也是市场经济不可缺少的属性。朱熹所提倡的义利观,就是要告诫人们,不能违反道德去取不义之利。义(精神力量)和利(物质力量)的相互作用,是人类社会发展的强大动力。

#### (二)朱熹义利观有利于市场经济中的道德与利益的统一

社会主义市场经济不仅仅是一种法制经济,同时还是一种道德经济;市场经济主体不仅仅是法律主体,而且也是道德主体。法律对市场经济主体的要求是一种最低的、最基本的要求;道德则不同,道德是一

种更高层次的行为规范,对行为人有着更高的要求。行为人遵守道德主要是靠他内在的自我约束,靠他主观价值观上的认同。因此,一个市场经济主体在市场竞争中既遵守法律,又遵守道德,既能做到他律,又能做到自律,就更值得称道。

一个市场经济主体参与市场竞争,谋取自身利益,无论其自身道德水准,特别是商业道德水准如何,总是希望对方当事人是一个诚实、信用、讲道德的市场经济主体;反之,一个诚实、信用、讲道德的市场经济主体,由于其信誉方面的因素也能在市场竞争中更多更容易地获得商业机会,从而在竞争中处于有利地位,并获得更多更大的经济利益。所以,道德作为一种“义”,与“利”也是统一的。可见,社会主义的义利观,包含着我们中华民族优秀的传统道德思想,而朱熹义利观就是其中内容之一。

#### (三)朱熹义利观有利于市场经济中的权利与义务的统一

社会主义市场经济不是自由放任经济,它在本质上是一种法制经济,是受国家法律调整和控制,由政府权力部门依法加以管理的经济,是权利与义务、行为与规范、自由与秩序相统一的经济。权利是人们获取利益的正当方式与合法途径,没有权利就没有利益,权利的本质就在于允许和保护人们追求最大限度的利益。从这一意上讲,权利就是利益。所以,现代市场经济法律制度,实行“权利本位”。但是,如同社会本位的朱子义利观仍然肯定个人一己之利的正当性与合理性一样,权利本位的法律制度并不等同于权利与义务的对立或者割裂,相反,任何实行权利本位的法律制度的国家,都明确义务与责任的重要性。

实际上,法律上设定义务始终是与权利联系在一起的,或者是义务主体履行义务是为了实现自己的权利,履行义务是享有权利的前提与手段,享有一定权利的代价就是履行一定的义务;或者是义务主体履行义务是为了不妨碍他人对权利的享有或者行使。因此,市场经济主体依法作为或者依法不作为,一方面是为了他人享有和行使权利,另一方面则是为了促进和保障自身权利的实现。在这里,义和利的结合与统一是显而易见的。

从上述可见,朱熹对儒家“义利之辨”作了深刻的



反思,提出:义是“天理之所宜”,利是“人情之所欲”,“利者,义之和”等义利观。这种道德哲学的价值观,对人们正确处理“义”与“利”的关系是很有意义,具有时代价值。

### 参考文献:

- [1] 朱熹. 论语集注 [M]//四书集注. 长沙:岳麓书社,1987:138,102.
- [2] 朱熹. 孟子集注 [M]//四书集注. 长沙:岳麓书社,1987:239,291,292,231.
- [3] 班固. 董仲舒传 [M]//汉书(卷五十六). 北京:中华书局,1962:2524.
- [4] 钟肇鹏. 春秋繁露校注(下) [M]. 石家庄:河北人民出版社,2005:682.
- [5] 程颢,程颐. 二程集(上) [M]. 北京:中华书局,1981:249,396.
- [6] 黎靖德. 朱子语类(卷十三) [M]. 北京:中华书局,1986:227-228,242.
- [7] 黎靖德. 朱子语类(卷二十七) [M]. 北京:中华书局,1986:702,103,702,703.
- [8] 黎靖德. 朱子语类(卷二十六) [M]. 北京:中华书局,1986:663-664,703.
- [9] 黎靖德. 朱子语类(卷五十一) [M]. 北京:中华书局,1986:1219,1218.
- [10] 朱熹集(卷七十五) [M]. 郭齐,尹波,点校. 成都:四川大学出版社,1996:2936,1816.
- [11] 黎靖德. 朱子语类(卷一百一十二) [M]. 北京:中华书局,1986:2735.
- [12] 黎靖德. 朱子语类(卷一百零七) [M]. 北京:中华书局,1986:2672.
- [13] 黎靖德. 朱子语类(卷三十六) [M]. 北京:中华书局,1986:948.
- [14] 黎靖德. 朱子语类(卷二十二) [M]. 北京:中华书局,1986:518.
- [15] 黎靖德. 朱子语类(卷六十八) [M]. 北京:中华书局,1986:1705,1707.
- [16] 黎靖德. 朱子语类(卷五十七) [M]. 北京:中华书局,1986:1352.
- [17] 黎靖德. 朱子语类(卷一百二十) [M]. 北京:中华书局,1986:2883.

(责任编辑:冯起国)

## The Justice-Profit View of Zhu Xi and Its Value of the Times

ZHANG Yun

(Zhu Xi Memorial Hall, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** Zhu Xi, a famous thinker in ancient China, makes a new annotation on the justice-profit ideas of forefathers and forms his own unique justice-profit view. Its feature is unification of righteousness and benefit of Shangyi's post benefit. As a value orientation, his concept of justice and benefit is conducive to the development of the "justice and interest coordination" in the contemporary commodity economy society.

**Key words:** Zhu Xi; the justice-profit view; value of the times



# 红色文化资源在理想信念教育中的应用

——以闽西党员干部理想信念教育为例

吴文春

(龙岩学院 马克思主义学院, 福建 龙岩 364012)

**摘要:**在分析整理闽西丰富的红色文化资源,提出红色文化资源是党员干部理想信念教育的优质资源的基础上,主要通过红色文化资源在闽西党员干部理想信念教育中应用现状做问卷调查,发现党员干部对红色文化资源认知良好、对其价值观引领作用认同度高、红色文化资源在党员干部理想信念教育中的应用多为个体自觉行为、实效有待加强,因此,红色文化资源在党员干部理想信念教育中的应用应加强政府引导,建立长效机制;引入市场机制,强化媒介驱动;树立以人为本,增强实效。

**关键词:**红色文化资源;党员干部;理想信念

**中图分类号:** G122 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0011-06

“红色文化资源是指中国共产党领导人民在新民主主义革命时期,在反帝反封建建立中华人民共和国的伟大实践中形成的物质载体和精神的总和。”<sup>[1]</sup>龙岩位于福建西部,俗称闽西,有丰富的红色文化资源,红色文化资源天然的具有价值导向功能,加强红色文化资源在党员干部的理想信念教育中应用的现状、途径等的研究,以助力于老区的经济社会发展是常论常需、常论常新的话题。

## 一、闽西有丰富的红色文化资源

闽西与江西省、广东省交界,是全国著名的革命老区,是原中央苏区的重要组成部分。旧中国时期,闽西人民深受封建主义、官僚资本主义、帝国主义的剥削和压迫,加上地理位置边远、交通闭塞、自然条件恶劣,人民生活之沉重、悲惨罕见,哪里有压迫哪里就有反抗,这样的生存状况铸就了闽西人民具有强烈的反

抗精神、坚定的革命决心。从1921年中国共产党成立至1949年新中国成立,闽西人民前赴后继参加了风起云涌的革命斗争。28年艰苦卓绝的革命斗争历史,留下了丰富的红色文化资源。形成了理想信念坚定、艰苦奋斗、走群众路线、注重调查研究、不畏牺牲等为主要内容的革命精神,留存下了大量的革命遗址、革命文献等物质载体。

### (一) 闽西境内分布着众多的革命遗址和纪念设施

革命遗址包括党的重要机构旧址,重要党史人物的旧居、故居和活动地,重要战役、战斗和事件遗址。纪念设施包括革命博物馆、革命纪念馆、烈士纪念碑、烈士陵园等。闽西境内已发现并得到确认的革命遗址总数有344个,纪念设施有66个,总计410个,其中国家级文物保护单位19个,省级文物保护单位22个,国家级爱国主义教育基地5个,省级爱国主义教育基地5个,在福建省9个市中龙岩市革命遗址和纪念设施数最多,占16.39%。<sup>[2]</sup>这些革命遗址和纪念设施从不同的侧面反映了闽西波澜壮阔的革命斗争。位于永定区湖雷镇上南村的万源楼是中国共产党永定支部成立的旧址,它是福建省成立的第一个农村党支部,是闽西成立的第一个党支部。中国共产党永定支部的建立标志着闽西革命有了领导核心,进入了新的发展阶段。中央苏区时期,长汀被称作“红色小上海”,

收稿日期:2017-03-02

基金项目:龙岩学院中央苏区研究院2017招标课题(LS2017007);2016年福建省社科规划项目(FJ2016TWB002)。

作者简介:吴文春(1978-),女,汉,副教授,主要从事党史党建研究。

是中华苏维埃共和国的经济中心,为中国革命作出了杰出贡献。长汀县的革命遗址和纪念设施很好体现了它的革命贡献。长汀县县城有 26 个革命遗址和纪念设施,居闽西各县县城、乡镇之最。如长汀革命旧址,它是全国重点文物保护单位,主要包括福建省苏维埃政府旧址,红 4 军司令部、政治部旧址,中共福建省委旧址周恩来旧居,汀州福音院旧址,长汀县革命委员会旧址,毛泽东休养所旧址,福建省职工联合会旧址刘少奇旧居。此外在长汀县县城还有福建省邮政管理局旧址、红军被服厂旧址、闽西工农银行旧址、中华苏维埃国家银行福建分行遗址等等。位于上杭县古田镇的古田会议纪念馆是全国爱国主义教育示范基地,国家一级博物馆,主要包括古田会议会址、红四军前委机关暨红四军政治部旧址、毛泽东《星星之火,可以燎原》写作旧址、中共闽西第一次代表大会会址、中共闽西特委机关旧址、红四军司令部旧址。这里开创了我们的建军原则,胜利从这里开始。

### (二) 闽西形成了许多有影响的革命文献

革命文献包括革命的政策文件,党史人物的经典著作、书信、诗词,革命的文学、艺术作品如书籍报刊、歌谣、戏剧、口号、标语。在闽西革命斗争中,形成了许多文件和政策法规,比如党中央、福建省委与闽西各级苏维埃间往来的各种文件,比如 1930 年 3 月,闽西第一次工农兵代表会议讨论通过了《苏维埃政府组织法》《土地法》《劳动法》《婚姻法》《工会法》《山林法》等 6 部大法和《借贷条例》《优待士兵条例》等 10 项条例。这是中国共产党创建的苏区中最早制定的较完备的法律,是全国苏区政权建设的范本。毛泽东在闽西写下许多的经典著作、书信、诗词,如《古田会议决议案》《星星之火,可以燎原》《调查工作》《才溪乡调查》等。闽西的革命实践最终孕育了毛泽东思想的初步形成。闽西素被美称为“山歌之乡”,苏区时期,闽西人民在党的领导下创作了大量的革命歌谣。从共青团苏区中央局机关报《青年实话》编辑出版的《革命歌谣选集》可见一斑。同时闽西苏区的戏剧、美术、音乐、新闻出版也蓬勃发展,我军最早的军报——《浪花》就是 1929 年 7 月红四军在闽西创办的铅印刊物。

### (三) 闽西是红军的故乡、将帅的摇篮

1928 年 7 月初,永定县委从永定暴动队伍中挑选

出 200 余人组成红军营,由张鼎丞任营长,邓子恢任党代表,这支在闽西成立的红军营是福建最早、全国较早创建的一支红军部队。在苏区时期有 10 万闽西儿女参加革命,在第五次反“围剿”期间,闽西苏区就有 3 万人参加红军。闽西儿女不仅发展壮大红四军,还先后创建了红九军(后改称为红十二军)、红二十军、红二十一军、新十二军、红十九军五个地方红军。在闽西这块红土地上留下了共和国的许多将帅的战斗足迹,1955 年授衔的十大元帅中有 9 位、10 位大将中有 8 位、57 位上将中有 33 位、177 位中将中有 113 位和众多少将在闽西战斗生活过。历经革命的洗礼,闽西籍的开国将军有 71 位,在福建省将军中占比 86%,有杨成武、刘亚楼 2 位上将,刘忠、罗元发、袁子钦等 7 位中将,王集成等 62 位少将。

### (四) 闽西革命先烈众多

闽西是革命先烈用鲜血浇灌的红土地,这片土地洒下了中国共产党的元老瞿秋白、何叔衡以及著名红军将领胡少海、刘安恭、王良等的鲜血。闽西是英雄的土地,数万闽西儿女为中国革命献出了宝贵的生命。在参加长征的中央主力红军的 8.6 万人中有闽西儿女 2.6 万人,这支部队到达陕北时,闽西儿女仅剩 2 千余人。闽西为革命牺牲的在册烈士有近 2.37 万人,在福建省烈士中占比 53%,此外,闽西还有十多万为革命牺牲的无名英雄。

## 二、红色文化资源是党员干部理想信念教育的优质资源

红色文化是中国共产党人在半殖民地半封建社会的中国,为实现民族独立、人民幸福,进而为实现共产主义理想而开创、积累起来的物质和精神成果的总和。共产党员的入党誓词中就有这么一句“为共产主义奋斗终身,随时准备为党和人民牺牲一切”,人们加入共产党表达就是共产主义的理想信念,正如习近平总书记指出:“中国共产党从诞生之日起就把马克思主义写在自己的旗帜上,把实现共产主义确立为最高理想。在我们党 90 多年的历史中,无数共产党人不惜流血牺牲,靠的就是这种信仰,为的就是这个理想。尽管他们也知道,自己追求的理想并不会在自己手实

现,但他们坚信,一代又一代人为之持续努力,一代又一代人为此作出牺牲,崇高的理想就一定会实现。”<sup>[3]</sup>红色文化资源就是共产党人的理想信念坚定,并不懈追求理想信念的集中体现,是党员干部理想信念教育的优质资源。

### (一)红色文化资源能丰富党员干部理想信念教育的内容

习近平总书记曾指出:“共产党员特别是党员领导干部要做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实践行者。我们既要坚定走中国特色社会主义道路的信念,也要胸怀共产主义的崇高理想,矢志不移贯彻执行党在社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领。”<sup>[4]</sup>中国共产党的历史就是一部令人荡气回肠的共产党人信念不朽、理想不老的历史,井冈山精神、苏区精神、长征精神、延安精神等都具有共同的精神内涵就是信念坚定。共产党人靠着坚定的信念书写了星火燎原的奇迹,一个个革命旧址、革命纪念馆、革命文献、诗词、革命历史人物都是当前党员干部理想信念教育的鲜活内容。

### (二)红色文化资源能灵活党员干部理想信念教育的形式

红色文化资源有物质、精神二个层面的内容,并且每个层面的内容都有丰富的存在形式。红色文化资源本身多层次、多种存在形式,而且通过现代技术手段再现红色文化资源时其层次、形式更是丰富多彩。比如有电视剧、电影等红色影视作品,史料文献、故事、传记、回忆录等纸媒体,诗词、歌曲、舞台剧、绘画等艺术作品,很多内容还可以通过网络传媒、手指媒体表达、表现,近年红色旅游、红色文化创意产品备受民众关注和喜爱。现代条件下多层次、多形式的红色文化资源极大灵动了党员干部理想信念教育的形式,从而在一定程度上增强了教育的实效。

## 三、红色文化资源在党员干部理想信念教育中应用的调查

### (一)调查的基本情况

本次调查主要采用问卷调查,辅以专题访谈。调查时间为2017年1月至2月,调查对象为党员干部。

本次调查在龙岩市、新罗区、永定区、上杭县、连城县、长汀县、武平县、漳平市的相关党政机关和事业单位、乡镇、相关红色经典村落的党员干部发放专题问卷510份。收回有效问卷464份,有效率为91%。本文中的调查数据全部以464份有效问卷为基础。

### (二)红色文化资源在党员干部理想信念教育中应用的现状

#### 1.党员干部对红色文化资源认知良好

中国共产党党员干部是先进分子,他们了解、认同党的革命历史,1921年中国共产党成立到1949年新中国成立,28年的革命斗争,党领导人民完成了时代赋予的反帝反封建的历史使命。在调查中,对“您认为闽西有丰富的红色文化资源吗?”这一问题的回答,认为“有”的占比98%,认为“没有”和“不了解”的占比2%。“您能说出几个红色故事(含歌谣、诗词等)?”表示能说出“3个以上”占比75.6%。“对闽西红色旅游景点如长汀革命旧址群、古田会议纪念馆、才溪乡调查纪念馆等您的了解情况”,选择“有所了解,并参观过”的占比44.8%,选择“比较了解,多次参观”的占比40.5%,选择“熟悉,完全了解景点”的占比12.8%,选择“没听说过”、“不了解”的占比1.9%。可见,党员干部对红色文化资源认知良好。

#### 2.党员干部对红色文化资源的价值观引领作用认同度高

闽西是全国著名的革命老区,是在新民主主义革命时期全国少有的“红旗二十年不倒”的革命根据地之一,共产党人及贫苦民众在这片土地上的革命实践充分诠释崇高的理想、坚定的信念所散发的强大力量。以毛泽东为代表的共产党人以坚定的马克思主义信念,胸怀民众、胸怀祖国,紧紧依靠人民群众,开创农村革命根据地,实现星星之火的燎原。调查显示,党员干部对闽西红色文化资源的基本内涵表示充分了解、基本了解、不太了解的分别占25.7%、70.7%、3.6%。对“红色文化资源孕涵着崇高理想、坚定信念,具有积极价值观的引领作用”,表示“完全赞同”和“比较赞同”的占97.3%。对“您认为应用红色文化资源加强党员干部的理想信念教育”,选择“很有必要”和“可以尝试”的占90.2%。



3.红色文化资源在党员干部理想信念教育中的应用多是个体自觉行为

表1的统计表明,党员干部了解、消费红色文化资源途径以“看红色影视作品”优先度最高,其次是“旅游、参观红色景点、纪念馆”,这两种方式主要是自发、自觉的行为,而“专题红色教育”和“红色人物座谈、访谈”等有组织的行为则优先度低。表2的统计表明,党员干部了解、消费红色文化资源的出发点是“丰富党史、党建知识”、“希望得到正能量引导”的归一后百分比为70.3%,这种自发、自觉的行为占比明显高;而“单位组织、安排”的,归一后百分比为21%。调查还显示,对“您一般什么时候了解、消费红色文化资源”,选择“不固定”的占86.9%。对“您了解、消费红色文化资源的费用”,选择“自费”、“自费和公费都有”、“公费”分别占48.9%、35.2%、15.9%。可见。红色文化资源在党员干部理想信念教育中的应用以个体自发、自觉行为为主,缺乏有目的、有计划的组织和安排。

表1 了解、消费红色文化资源的途径 (比如红色旅游、购书、看红色影视等)

Table 1 Understanding, consumption of red culture resources means (such as the red tourism, books, see red film, etc.)

选项	人数	缺失值	平均得分
旅游、参观红色景点、纪念馆	445	19	2.14
阅读革命书籍、文献	423	41	3.01
看红色影视作品如电视剧、电影	450	14	1.14
专题红色教育如讲座、研修等	336	128	3.83
红色人物座谈、访谈	205	259	4.91

注:最先得分为1,平均得分值越小,优先度越高

表2 了解、消费红色文化资源的原因

Table 2 Understanding, consumption of red culture resources causes

选项	原始百分比	归一后百分比
单位组织、安排	51.4	21
丰富党史、党建知识	125.8	51.3
希望得到正能量引导	46.5	19
想消费就消费,没有原因	12.8	5.2
其他	8.7	3.6
总计	245.2	100

4.红色文化资源在党员干部理想信念教育中应用的实效有待加强

表3的统计表明,红色文化资源对党员干部产生的影响,选择“得到了正能量引导,有利于现实问题的解决”的归一后百分比为14.7%,选择对现实问题的解决“帮助不大”和“没什么帮助”的归一后百分比为49.9%。对“红色文化资源能坚定中国特色社会主义道路的信念和共产主义理想吗”,选择红色文化资源“能坚定理想、信念”的占12.5%,选择“作当代解释后有利于坚定理想、信念”的占33.4%，“理论上能坚定理想信念,但现实能不能不好说”的占47.6%、选择“不能”的占2.8%、选择“我没有看法”的占3.7%。党员干部们对红色文化资源认知良好,认同红色文化资源的价值观导向功能,但是调查显示,红色文化资源在党员干部理想信念教育中的实效不理想。表4的统计表明,影响红色文化资源理想信念教育实效的因素优先度最高的是红色文化资源“形式单一、方法落后”,其次是“内容脱离当前实际”。加强红色文化资源在党员干部理想信念教育中应用实效的探索和实践迫在眉睫。

表3 了解、消费红色文化资源最大的收获

Table 3 Understanding, consumption of red culture resources for the biggest harvest

选项	原始百分比	归一后百分比
了解了党史、党建知识	46.2	31.9
得到了正能量引导,有利于现实问题的解决	21.3	14.7
有所感触但于现实问题的解决帮助不大	68.9	47.6
那都是过去的事,对现实问题的解决没什么帮助	3.4	2.3
其他	5	3.5
总计	144.8	100

表4 影响红色文化资源理想信念教育实效的因素

Table 4 Factors, which affect the ideal faith education actual effect of red culture resources

选项	人数	缺失值	平均得分
形式单一、方法落后	442	22	1.44
内容脱离当前实际情况	436	28	1.91
内容枯燥乏味	403	61	3.9
政治色彩太浓	430	34	2.75

注:最先得分为1,平均得分值越小,优先度越高



## 四、红色文化资源在党员干部理想信念教育中应用的思考

### (一) 加强政府引导,建立长效机制

红色文化资源是党员干部理想信念教育的优质资源,在调查中,我们发现所用的共产党党员干部都会去探究我们党的这段光辉历程,但由于个体受教育程度、工作岗位等等的差异,他们会从不同视角对我们党的这段革命历史作出分析和归纳,并不同程度上上升到个体价值观层面。“价值观和文化的关系表明,价值观建设必须立足于文化建设。发展先进文化,提供优秀的文化产品和良好的文化环境,是帮助人们树立正确价值观的基本前提。”<sup>[9]</sup>要更好地发挥红色文化资源的价值观的引导功能需要政府加强引导,建立应用红色文化资源加强党员干部理想信念教育的长效机制。长效机制,即能长期保证制度正常运行并发挥预期功能的制度体系。它有两个基本条件:一是要有比较规范、稳定、配套的制度体系;二是要有推动制度正常运行的“动力源”,即要有出于自身利益而积极推动和监督制度运行的组织和个体。各级政府要在制度层面作规划,使红色文化资源在党员干部理想信念教育中的应用成为一种常态,坚定、坚强我们党的中坚力量——党员干部的理想信念,方能实现民族伟大复兴。

### (二) 引入市场机制,强化媒介驱动

改革开放以来,我国国家和社会的发展充分说明了市场能有效解决要素闲置和大量有效需求得不到满足的问题。当前红色文化资源的市场开发利用还处于起步阶段,比如红色文化产品、红色品牌服务、红色元素商品都有效进一步开发和挖掘。强化红色文化资源在党员干部理想信念教育中应用要引入市场机制,强化媒介驱动。借助市场和媒介,做好、做强红色文化产品、红色旅游、红色文化演出、红色文化展览。灵活、灵动红色文化资源的表现形式,通过市场机制、媒介驱动,使红色文化资源如春雨润万物,在潜移默化中以人们喜闻乐见的形式引导高尚党员干部的价值观。

### (三) 树立以人为本,增强实效

增强红色文化资源在党员理想信念教育中应用

的实效,有效发挥红色文化资源的精神内涵的滋养、坚定党员干部的中国特色社会主义共同理想和共产主义信念的作用,不能靠空洞的说教、强化的政治灌输。红色人物、红色故事并非高高在上、不食人间烟火,只有还原其本来面目才能接地气、显灵气。对红色文化作出当代阐述,并与当前党员干部关注的问题、疑惑的缘由相结合,以人为本,解决实际问题,才能增强实效。正如列宁所说:“如果你不善于把理想与经济斗争参加者的利益密切结合起来……那么,最崇高的理想也是一文不值。”<sup>[10]</sup>

## 五、结语

1921年7月,一群共同胸怀共产主义理想的马克思主义者创建了中国共产党,中国共产党成立后中国革命面貌焕然一新,共产党人28年的革命斗争尽善尽美地诠释了高尚的理想、坚定的信念所具有的摧枯拉朽、勇往直前的力量。这段历史留下的红色文化资源是宝贵的文化资源,是作为中国特色社会主义建设的中坚力量的党员干部的理想信念教育的优质资源。当前全国各族人民在党的领导下向“两个百年目标”奋斗前行,国际形势风起云涌,国内改革进入矛盾突显的深水区,党员干部只有学习、借鉴历史,坚定理想信念才能完成时代赋予的光荣使命,正如习近平总书记指出:“坚定理想信念,坚守共产党人精神追求,始终是共产党人安身立命的根本。有了坚定的理想信念,站位就高了,眼界就宽了,心胸就开阔了,就能坚持正确政治方向,在胜利和顺境时不骄傲不急躁,在困难和逆境时不消沉不动摇,经受住各种风险和困难考验,自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀,永葆共产党人政治本色。”<sup>[11]</sup>

## 参考文献:

- [1] 吴文春. 红色文化资源在高校思想政治教育中的应用分析:以闽西两所高校为例[J]. 宜春学院学报, 2013(11): 144-147.
- [2] 龙岩市党史研究室. 福建省革命遗址通览(龙岩市)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2012: 6.
- [3] 中共中央宣传部. 习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)[M]. 北京: 学习出版社、人民出版社, 2016: 107.

- [4] 习近平在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调:毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义 在实践中不断有所发现有所创造有所前进[N].人民日报,2013-01-06.
- [5] 袁贵仁.关于价值与文化问题[J].河北学刊,2005(1):5-10.
- [6] 列宁全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1984:353.

(责任编辑:陈虹)

## The Application of the Red Cultural Resources in the Education of Ideal and Belief: on the Case of the Party Members' and Cadres' Ideal and Belief in Western Fujian

WU Wenchun

(School of Marxism, Longyan University, Longyan Fujian 364012)

**Abstract:** On the basis of analyzing and reorganizing the rich red cultural resources in Western Fujian, it is concluded that the red cultural resources are the high-quality resources of the education for the party members' and cadres' ideal and belief. Mainly through the questionnaire on the application situation of the red cultural resources in the education for the party members' and cadres' ideal and belief, it is found that the cognition of the party members and cadres about the red cultural resources in Western Fujian is excellent, and the cognition of the party members and cadres about the value guidance of the red cultural resources is high. The application in the ideal and belief education in the party members and cadres depends on the individual's conscious activity mostly. The effectiveness of the educational role of the red cultural resources is awaited to be heightened. Finally, the methods of the application in the ideal and belief education of the red cultural resources for the party members and cadres are presented, namely, strengthening the guidance of the local government, constructing the long-term mechanism of the education, intensifying the role of media, setting up the human-oriented idea and enhancing the effectiveness.

**Key words:** the red cultural resources; the party members and cadres; ideal and belief

# 合同解除、撤销、无效中恢复原状请求权性质探析

周宇, 邹雄

(福州大学 法学院, 福建 福州 350116)

**摘要:**我国合同法对合同罹于解除、撤销以及无效后双方当事人权利义务归属问题有之规定,即回归到合同订立之前的最初状态,返还取得财物,或承担赔偿责任。在物权模式变动语境下,物权请求权与债权请求权当事人利益关系角度,分析讨论我国“回归到最初状态”之请求权性质,探析三种消灭合同关系之法律制度在“回归最初状态”之异同。同时,在比较法的视角下,考察域外民法立法及其请求权性质。在我国物权变动模式的语境下,对比分析三者之间的异同点,回答恢复原状请求权之性质,即合同解除恢复原状的请求权性质为不当得利请求权,合同撤销或无效恢复原状的请求权性质为物权请求权。

**关键词:**不当得利;恢复原状;物权请求权;债权请求权;物权变动模式

**中图分类号:**D913 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0017-06

契约在契约自由主义立场下,非永生不灭,契约往往罹于解除、撤销以及无效,契约罹于诸种情况的后续救济问题,也是法学界饶有趣味的研究问题。合同解除、撤销以及无效均可导致合同关系消灭,终止双方当事人权利义务关系,进入清算关系,引发后合同关系。但合同解除、撤销和无效的情况下,基于不同物权变动模式,其引发的法律效果也各不相同,尤其是恢复原状的请求权性质各有不同,对双方当事人权利义务关系影响甚巨,由于我国《合同法》没能厘清三者之间关系,故本文以物权变动模式为视角此展开分析对比。

## 一、我国《合同法》对合同罹于解除、撤销以及无效法律效果之规定

### (一)合同解除的法律效果

当合同产生了合同约定或法定解除事由,拥有合

同解除权的一方即可以依据解除权的内容解除合同。由于我国《合同法》仅用了两条原则性、宣言式的法条提及合同解除效果。奚晓明先生指出:“鉴于学术界和实务界对于合同解除责任的关系分歧较大,并直接影响到司法裁判统一,因此最高人民法院近年来在司法解释和司法政策的制定中努力统一相关认识。”<sup>[1]</sup>

对于合同解除效果的以往学说认为合同解除具有追及效力,即合同自始无效,合同因解除而溯及地消灭,皮之不存,毛将焉附。<sup>[2]</sup>但有不少德国、我国台湾地区以及我国大陆地区学界、实务界普遍赞同,合同解除是没有追及效力的,继续性合同解除的溯及力问题甚少争议,此处的合同仅指非继续性合同(主要为买卖合同),无溯及力即合同解除仅对解除后有效力,对解除前的合同效力、合同的履行并无影响。在我国物权法采取物权有因性的物权变动的模式规则下,这种合同解除后无溯及力说早期的观点认为,合同被解除后,原先的合同履行、标的物的交付等就没有法律根据了,但是此前这种履行是依据合同而做出。惟合同被解除,合同解除前的履行已无法律原因,但这种无法律原因是合同解除后的效果,不影响解除前的合同履行之有法律原因。近年来,我国学者认为恢复原状请求权是双方当事人之间的一种清算、结算程序,并受到了实务界与理论界的广泛推崇。此说认为,

收稿日期:2016-12-27

基金项目:福建省社科基金重点项目(2012A010)。

作者简介:周宇(1992-),男,汉族,在读硕士研究生,主要从事环境侵权法、债法研究。

通讯作者:邹雄(1963-),男,汉族,教授,主要从事环境侵权法、债法研究。

合同解除并不像撤销和无效那样使合同归于消灭,而是将当事人从未履行的给付义务中解脱出来,并且在继续存在的合同框架之下通过“重新控制”将所履行的给付回转成为清算了结关系。<sup>[3]</sup>《中华人民共和国合同法》第98条以及《最高人民法院关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干指导意见》都可以看到合同解除无溯及力之身影。如王泽鉴先生所言:“解除契约使原来的债之关系转变为一种恢复原状的清算关系,旧的债之关系仍以新的方式以及新的义务继续存在。”<sup>[4]</sup>本文基于合同解除持无溯及力的观点。

## (二) 合同撤销的法律效果

合同被确认撤销以后,法律效果为合同撤销具有追溯力。双方当事人中,有撤销权的一方行使撤销权,合同双方当事人就不得对对方当事人主张任何合同权利,合同权利义务关系罹于撤销权的行使,此时,合同没有任何拘束力,此种法律效果与合同无效的法律效果基本相同。故合同撤销后,引发返还财产,但关于该请求权基础在民法学界有两种学说,不当得利说与物权请求权说。撤销情形是指合同有效成立,但因为表意人之表意瑕疵,而导致合同效力归于消灭,至少在被撤销之前,合同是有效成立的。该制度给予了当事人自己对表意瑕疵、不自由的救济权利,一方面保护了当事人的利益,另一方面亦维护了契约自由之精神。

在我国大陆地区,由于不采用物权无因性,倘若合同有效成立之时,双方业已依据一个未撤销、解除的合同交付了合同标的财产,依据我国债权形式主义的物权变动模式,就可产生物权变动的法律效果,即受让方取得了物权。通常撤销权的产生是法律为了保护表意严重不自由方当事人的利益,维护民法的意思表示自由原则,表意不自由方当事人的合法权利需要更强的法律保护(这种保护体现在物权请求权对当事人的保护要更优于债权请求权),故依据我国法律的规定,合同罹于撤销则自始无效,即有溯及力,先前的履行行为、合同双方之间的权利义务关系均罹于无效,依据我国的物权变动模式,物权变动的法律效果未能发生,原权利人仍然拥有合同标的物的权利。这体现了法律倾向对因意思表示不自由而利益受损当事人的保护,往往他们也是处于较为弱势地位,更值得法律的保护。

在德国、我国台湾地区等为采用物权变动无因性的法域,因物权行为是受到胁迫、欺诈等严重意思表

示瑕疵情形做出的,不产生物权转移的效力,因此在物权无因性的物权变动规则下,因物权没有发生变动,故对于合同被撤销之后返还财产的请求权基础为物权请求权之下的返还原物请求权,在这种情况下,与我国的合同撤销的法律效果基本无二致。

倘因债权行为是受欺诈、胁迫等意思表示不自由的情形时,依据此合同做出的物权行为则有效,因物权行为的中立性,简而言之,至少,该物权行为是依据一个有效的合同而做出的。当一方当事人提出撤销合同之时,债权行为即被撤销,效力归于自始无效,则并不当然的产生物权行为无效的法律效果,物权行为并没有意思表示不自由的情形发生,物权行为得以有效,物权变动的法律效果业已经发生。但受让人取得该物权的原因力因合同被撤销而失去法律上的原因而后成不当得利。由此观之,在债权行为不成立,物权行为成立的情况下,就体现了物权、债权分离主义与物权无因性的德国式抽象特色之处了,明显的区别于我国大陆地区的合同被撤销基于债权形式主义物权变动模式的法律效果。

## (三) 合同无效的法律效果

合同无效是由于合同本身存在严重违法性,导致法律从根本上否定合同之效力,即无效合同自始没有取得法律拘束力。对于合同效力罹于无效后之法律效果,我国《合同法》第58条规定:“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。”惟“因该合同取得的财产应当予以返还”之内涵如含不无疑问,即合同无效后,返还财产的请求权性质如何,依据何种法理、依据何种利益考量做出如此规定,即依据何种制度,何种路径规范返还财产的行为。该条未能厘清,没能给出一个明确的请求权指引。

我国大陆地区采取有别于德国、我国台湾地区的物权变动模式,合同罹于无效之情形的恢复原状之请求权性质基本相同于合同罹于撤销,因物权的变动效果依赖于债权合同的效力,我国的物权变动模式仅承认了区分原则,既区别于纯意思主义物权变动模式,亦区别于德国、我国台湾地区的物权、债权分离原则。下文将详述。



## 二、不同物权变动模式之恢复原状请求权性质

合同罹于解除、撤销以及无效的法律效果“恢复原状”的请求权性质在学术界与实务界通说有不当得利说与原物返还两说。两说之主要争议焦点在于失效合同履行、交付之物是否转移该物的所有权。

不当得利说认为,物权行为的有效成立(物权变动)不因债权行为罹于无效、撤销或者被解除,而当然随之变动。在此种物权变动模式下,受让方仍能依据有效的物权行为取得标的物之所有权,但因债权行为不成立、无效或被撤销,给付欠缺目的,其所受利益无法律上的原因,应成立不当得利。<sup>94</sup>主张不当得利说的学者如王泽鉴先生等,兹在承认物权无因性的基础上得出合同失效后,返还原物请求权性质为不当得利之主张。物权无因性指物权发生变动与原因行为是否依法成立无关,债权、物权两相分离,即物权变动的行为符合民法中关于法律行为生效要件之规定:“物权行为无瑕疵、物权行为中立”,即可成立物权行为,产生物权变动的法律效果。该说核心观点认为,转移了物权,对原物权人即构成有损害,并且受让人取得利益,该所得利益与原物权人的损害有因果关系,最重要的是作为原因行为的合同失效,即为无法律上的原因,因物权已经发生变动,仅可依据不当得利请求对方返还财产,其性质为不当得利之债。

此说之物权变动模式主要以德国为例,德国《民法典》第346条关于解除的效果之内容:“所受领的给付必须予以交还,所收取的收益必须予以返还。”<sup>95</sup>虽德国《民法典》法条也没有明确指出该“返还”的请求权性质,但是业已通过判例学说以及德国《民法典》物权篇中的第929条:“所有人必须将该物交付给取得人,且所有人和取得人必须达成关于所有权应转移的合意,取得人占有该物的,关于所有权转移的合意即已足够”<sup>96</sup>的内容确认了物权无因性原则,以及债权物权两相分离的原则。由是观之,合同(债权行为)罹于撤销、解除以及无效之恢复原状请求权的性质就显得十分清晰了,实务操作已相当成熟。

德国因采取物权无因性,债权、物权两权相分离,债权行为罹于撤销、解除以及无效之情形均不当然影响物权行为的效力,只要物权行为符合法律行为生效的要件,受让人即可根据该有效的物权契约取得受让

物的所有权。

综上,德国民法界通说认为,债权行为不成立,物权行为成立,其恢复原状请求权性质均为不当得利请求权。因为债权行为不成立,使得物权行为失去了法律原因,受让人取得物权的物权行为无法律根据,因此为不当得利请求权。因德国《民法典》以及判例学说采取的物权变动模式为物权形式主义的变动模式,合同不生效、不成立的恢复原状请求权性质相当明确,即为不当得利请求权,稍作推理即可得出,并且德国的判例学说、实务界与学院派的观点也较为一致,以至形成通说,但我国关于此点在实务操作与学上说上仍然比较混乱,因此,我国学界与实务界准确认识恢复原状请求权的性质就较德国民法界来得重要。

物权请求权之返还原物说:“在不承认物权行为独立性和无因性的立法背景下,合同解除之后,基于合同给付的标的物的所有权仍然复归于给付人,因此,恢复原状请求权的性质应当是所有物返还请求权。”<sup>97</sup>(如上述,本文对与合同解除采纳无溯及力说,因此即便我国采取的物权有因性,但在恢复原状的效果上与采取物权无因性的效果基本相同)失效的合同是不能成立一个合法的原因行为,即使有符合法律规定的交付行为,亦不能合法的构成物权变动的法律效果。返还原物的基础为债权形式主义的物权变动模式,认为成立有效的原因行为加上合法有效的交付行为,才能达成物权变动的法律效果。总而言之,该说认为物权的变动是有因的。在合同无效的情形下,不会发生物权变动的法律效果,因此在“返还财产”之时,物权仍然属于原物权人所有,其请求权性质为物权请求权。依据物权请求权的路径向无权占有方,提出返还财产。

笔者认为,回归法条之字义是解释法条的最基础方法,从法条的字面表述上看“予以返还”,更加接近返还原物说,在法律用语上一般对物权请求权的救济,才使用“返还原物”这一字眼。然则不当得利是债权,即适用债权请求权,债权请求权则很少适用“返还”这一字眼,一般在法律用语上,称其为履行债务、作为一定的行为或不作为一定的行为,在有些情况下,返还原物亦可作为债之内容。故从字义解释上,此处“返还财产”更多的应倾向于是一种物权请求权,字义解释却否能给出一个定分止争的答案,学界与实务界不无疑问。诚然《合同法》属于债法的一部分,合同

之债更是现代社会债产生的重要原因,如果在法体系的维度解释本条,则更加倾向于债权请求权,即合同效力罹于解除、无效以及撤销后,“返还财产”请求权的性质是一种债权。

两者在法律效果上也有很大的差别。“所谓返还财产,是指一方当事人在合同被确认无效或者被撤销后,对其已交付给对方的财产享有返还请求权,而已经接受对方交付的财产的,负有返还义务。”<sup>[7]</sup>此论述是为对法条的重述,没能厘清“返还请求权”之性质。上文提到,学界两种学说,前者为不当得利请求权,后者为返还原物请求权,虽然最后的结果都是“返还”,但是其依据的路径、制度以及请求权性质却是天壤之别,正可谓失之毫厘谬以千里。

不当得利返还是一种债权请求权,即相对权属性,只能对相对人提出请求权。债权具有平等性,且没有追及力。因此债权的“权力”较弱,不能很好的保护权利人利益。

返还原物请求权作为一种物权的救济方式,具有物权的属性,即对世权的效力。“由于我国法律未承认物权行为独立性和无因性,因此给付人请求受领人返还给付物的权利是所有物返还请求权,它优先于普通债权人得到满足。”<sup>[8]</sup>物权所具有的排他性,追及效力,优先性是债权请求权所不能比拟的。

“物权是目的,而债权开始不过是手段。”<sup>[9]</sup>萨维尼将债权与物权的区别主要建立在客体的区别上,即物权所支配的客体是物,而债权支配的是其他自由人格的具体行为,对物之区别于债,完全是在于其对抗一切人的普遍效力。<sup>[10]</sup>如上述,物权具有排他性,然则债权具有平等性、相容性,即一个物上只能存在一个物权,一个支配权,不能相互冲突,物权的此等效力当然排除了与物权相互冲突的任何存在,物权亦在通常情况下优先于债权。尤其在合同效力罹于撤销的情形,倘若恢复原状请求权性质依物权无因性观点则为不当得利,此种情况,比起物权请求权的追及效力,不当得利之债的请求权就显得十分不利于保护利益受损方的利益。在《合同法》关于合同因罹于解除、无效和撤销之恢复原状请求权性质没能给出一个定纷止争的答案,实务中裁判多有混乱,有的为“物权请求权之返还原物”,有的为“债权请求权之不当得利”,没能列出请求权性质,直接在裁判文书中写明恢复原状。例如,2014锡商终字第0158号判决,虽法院判决双方合

同解除并且相互返还已经受领的财物,但仅语焉不详的提到退还标的物,没能说清是不当得利返还抑或是原物返还请求权。如此不严谨不免给我国的法律体系的安定性带来一定的冲突,因此精确的认识、区分合同因罹于解除、无效和撤销之恢复原状请求权性质是十分重要的。如上述,恢复原状请求权性质为债权性质的请求权或为物权性质的请求权,对双方当事人,乃至交易稳定、市场安全关系甚巨。

### 三、我国物权变动模式下恢复原状请求权性质分析

要进一步分析合同罹于解除、撤销以及无效恢复原状请求权的性质,须先明确何为请求权性质。本文所述的请求权性质即为请求权的具体类型,也就是在请求权下位概念的具体请求权,换言之,为请求权依据何种基础权利而做出。王泽鉴将请求权依据其做出的根据将其分为:契约上请求权、类契约关系上请求权、无因管理上请求权、物权关系上请求权、不当得利请求权、侵权行为损害赔偿请求权以及其他请求权。<sup>[11]</sup>下文将对不同的恢复原状请求权性质进行分析。

#### (一)合同解除之恢复原状请求权性质

如上文述,合同解除权行使的法律效果是一种清算关系,换言之,旧的合同债之关系转化成了新的债之关系,该债之关系内容为恢复原状。所谓恢复原状债之关系,指原合同上的未履行债务转化为原状恢复债权关系的既履行债务而消灭,原合同上的既履行债务转化为原状恢复债权关系的未履行债务,经过履行后始于消灭。<sup>[12]</sup>依据现有学界与实务界的普遍观点,本文采此说。

基于此说,合同解除后之法律效果并无追及效力,而是创设了一种新、旧债之关系的转化,新债内容是对旧债内容的清算,据此,恢复原状请求权是一种债权关系,一种债权请求权,拥有恢复原状请求权的一方当事人有权请求收受财物的他方当事人返还财物。合同解除后,恢复原状的请求权乃债权请求权的性质,具体来说应是不当得利返还请求权。

王泽鉴认为:“不当得利制度,系建立在物权行为无因性立论之上。由是可知,给付不当得利请求权系以物权行为无因性为其前提。”<sup>[13]</sup>即便我国大陆地区没有采用物权无因性理论,合同解除之后的恢复原状请



求权在法律效果上与采取物权无因性的法域之效果基本一致,两者均强调了物权发生了变动。正如田士永先生认为:“物权变动结果就不能由其本身获得正当性说明,有违公平要求,不当得利制度基于公平的要求,即衡平思想,对这一不公平后果给予救济。”<sup>[14]</sup>

兹举一例,便于论述。现有合同双方当事人甲、乙订立了买卖合同,买方甲向乙方支付了价金,卖方乙依约向甲方交付了货物,随后,合同被解除。基于合同解除后无溯及力与我国所采取的债权形式主义物权变动模式,首先,合同解除无追及力,也即在解除之前合同是完全有效的,双方依据有效的合同,交付了标的物,就业已完成了物权转移的效果,买方甲取得了该货物之所有权,因为旧债关系因合同解除权的行使归于消灭,买方取得货物无法律上的原因,又给卖方造成了损害,且两者之间有相当的因果关系,构成不当得利。在此种情况下,合同解除权的行使虽无追及效力,不能使合同自始无效,却将旧债关系转化为新债关系,即不当得利请求权。之所以合同解除后之恢复原状请求权非物权请求权,是因为合同解除并没有影响合同的效力,仅仅是一种清算关系,且依据有效的合同而交付标的物也随即完成了物权变动,合同权利方从合同义务方受让了物权。由是观之,拥有恢复原状请求权一方当事人的请求权性质为非物权请求权。此时法律效果类似于物权无因性,即债权行为解除与物权行为是相互独立,债权行为解除后,因物权无因性而转移物权,只能依据不当得利请求收受财物方恢复原状。

合同解除后恢复原状请求权是不当得利返还请求权对双方当事人利益保护也能做到平衡,对守约人以及交易安全都能得到兼顾。从合同解除的社会利益方面说,合同解除权要么是双方当事人经深思熟虑而约定的,要么是一方严重违约而致,因此合同解除不像无效、撤销那样危害大,可能危害到第三人甚至公共利益,合同解除通常仅关涉合同当事人利益,以不当得利请求权这一债权请求权性质的请求权保护受损方利益,足矣。

综上,《合同法》97条的实质是一种原则式、宣言式与指引性规范条文,该条文实际上并不能作为指导合同解除后恢复原状的请求权基础,其一是因其笼统、模糊没有明确的指出恢复原状请求性质,如前述,恢复原状请求权性质如何对当事人利益影响甚巨,给

实务界、学界带来了操作上困难与混乱。其二是依据现有的通说观点与债权形式主义物权变动模式,该条文中“恢复原状”的实质内涵则为不当得利返还请求权,因此属于原则式、宣言式和指引性规范条文。在合同解除之后所产生的返还请求权属于债权请求权。<sup>[15]</sup>如2014锡商终字第0158号判决,笔者认为,由于合同解除,买方继续拥有标的物且丧失合法占有的权源,卖方又受到损失,“退还”应当是一种不当得利的返还,进一步说,如果标的物此时被买方出卖,则应当要求买方承担相应的经济责任,而不可无限追及。

## (二)合同撤销、无效之恢复原状请求权性质

上文业已提到,合同罹于撤销与无效情况之法律后果均为合同自始无效,因为涉及撤销、无效的情况均为较为严重的合同效力瑕疵,本文将这两种情形一齐讨论分析。分析的逻辑思路为,由我国的物权变动模式为指导,探析是否发生了物权变动。

我国大陆地区并没有采取物权无因性的物权变动模式,如上述,我国大陆地区采取的为债权形式的物权变动模式,即有效的合同加上有效的交付(公示),两者缺一不可,才能完成物权的变动。在合同无效、撤销的情形下,因合同效力被视为自始无效(合同无效为当然的自始无效,合同撤销为有溯及力的无效),即便有“合法”的交付,仍然不能产生物权变动的法律效果,物权还是由原物权出让人所有,没有在让与人与受让人直接形成一个有效的物权变动。据此,合同无效、撤销的恢复原状请求权性质,因其没有引起物权的变动,物权人仍为让与人,故让与人对受让人主张恢复原状的权利性质应当是物权请求权,一般为物权请求权中的返还原物请求权,抑或是赔偿损失请求权。

无效、撤销合同恢复原状的请求权性质为物权请求权对于双方当事人,以及公共利益都可以得到较好的保护,因为物权请求权为支配权,具有追及效力,只要没有因为善意取得等情形被他人取得所有权,原物权人均可主张返还。如原物不存在或不能返还,如上述,合同解除后,恢复原状请求权为不当得利请求权,则仅以得利范围为限返还给受损人,倘若“得利”低于物的价值,受损人利益将受损。尚在物权请求权的情况下,原物不存在或不能返还的,原物权人可以侵权责任等主张权利,获得更为全面的救济。物权还具有优先性,若受让人又在此物上订立多个合同,欲出售

或增加负担,原物权人的物权请求权天然对抗该物上的负担,排除这些债权,享受完整物权内容。甚至受让人将该物交付给第三人,则为无权处分,依据无权处分的救济制度,仍可对原物权人有充足的保护。

#### 四、结论

综上所述,通过分析、比较、探究合同罹于解除、无效与撤销后恢复原状之请求基础性质,结合我国目前采用的债权形式主义的物权变动模式下,厘清了目前实务界与学术界关于恢复原状请求权性质的混乱,合同解除之恢复原状请求权为不当得利请求权,合同无效、撤销之恢复原状请求权为物权关系上请求权。我国《合同法》中对合同罹于解除、撤销以及无效之恢复原状的规定,仅为类似国际私法上“准据法”的性质,是一个“上位请求权”,这种上位请求权确认了利益受损方可以有恢复原状请求权,但对于具体问题,应指引至具体请求权,以便符合法律逻辑、法理,维护当事人利益。但实际操作上与形成通说仍需要判例与学说的互动,才能得以解决目前恢复原状请求权性质认识混乱的问题。

#### 参考文献:

- [1] 奚晓明. 最高人民法院关于买卖合同司法解释理解与适用[M].北京:人民法院出版社,2012:17,414.

- [2] 左觉先.论契约解除后违约金之请求权是否存在[C]//郑玉波.民法债编论文选辑(中).台北:五南图书出版公司,1984:885.
- [3] 曾祥生.合同解除效力的比较研究[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2009(4):550-554.
- [4] 王泽鉴.不当得利[M].北京:北京大学出版社,2015:97,47.
- [5] 成原琨.合同解除的效力研究[J].山东社会科学,2000(2):53-54.
- [6] 陈卫佐.德国民法典[M].北京:法律出版社,2015:127,45.
- [7] 王利明,杨立新,王秩,等.民法学[M].北京:法律出版社,2015:472.
- [8] 崔建远.合同法[M].北京:法律出版社,2003:201.
- [9] 拉德布鲁赫.法学导论[M].米健,译,北京:法律出版社,2012:75.
- [10] 孙宪忠.德国当代物权法[M].北京:法律出版社,1997:110.
- [11] 江平,王家福.民商法学大辞书[M].南京:南京大学出版社,1998:577.
- [12] 近江幸治.民法讲义·契约法[M].东京:成文堂出版社,1988:97-98.
- [13] 王泽鉴.民法学说与判例研究(第五册)[M].北京:中国政法大学出版社,1998:106.
- [14] 田士永.物权行为理论研究[M].北京:中国政法大学出版社,2002:426.
- [15] 廖德林.论合同解除的溯及力[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2014(6):103-109.

(责任编辑:陈虹)

## The Right on the Claim of Rescission Abolition and Invalidation of A Contract

ZHOU Yu, ZOU Xiong

(Law School, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350116)

**Abstract:**Provisions of the contract law of our country clearly define the rights and the obligations of the parties to the contract after the rescission,abolition and invalidation of a contract,i.e.restitution,which means the restoration to the original state, i.e. the return of the property,or assuming liability for compensation. In the context of the change in the law of Property,the nature of the right on the claim of “restitution”is first discussed from the perspective of the ownership and liability of the interested parties,and then the differences between 3 forms of annulment of a contract concerning it.Besides,an analysis of the civil code in the western countries is made from the angle of comparative law,i.e. the nature of the claim. Lastly, under the context of the change in the law of Property, the differences of the above-mentioned 3 forms of annulment of a contract and hence “restitution” are summarised, i.e. the rescission is based on the claim of unjust enrichment,and the other two such as abolition and invalidation are based on the claim of property.

**Key words:**unjust enrichment; restitution; claim of property; claim of liability; change in property



# 中国(福建)自由贸易试验区台籍员工 健康保险支付对接问题的初探

陈楠

(福州大学 法学院, 福建 福州 350108)

**摘要:**中国(福建)自由贸易试验区(以下简称自贸区)致力于海峡两岸的经济建设,随着台籍企业入驻自贸区,自贸区内台籍员工的数量增多。因两岸所处的法域不同,关于基本医疗保险的法律规定自然也有差异,台籍员工的健康保险支付问题也体现了出来。从海峡两岸的制度介绍入手,对两岸的制度进行简要对比,运用规范分析的方法,对自贸区台籍员工健康保险支付对接问题进行研究,提出构建两岸健保支付对接触点的观点,并以这个对接的触点为纽带,对构建两岸健保支付平行对接的机制提出建议。

**关键词:**中国(福建)自由贸易试验区;台籍员工;基本医疗保险制度;医保支付

**中图分类号:**D99 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0023-04

中国(福建)自由贸易试验区(以下简称自贸区)的建设正在如火如荼的进行,基于其侧重面向海峡两岸的经济建设的定位,越来越多的台籍企业入驻自贸区,越来越多的台籍员工到自贸区工作生活,有关台籍员工的社保问题已经渐渐凸显出来。社保问题主要涉及医保、工伤、养老等,医保中又内含缴纳、支付等一系列问题。健康是台籍员工尽职工作的前提,医保的支付因闽台两地的制度差异而产生极大不便,可能造成台籍员工参与医保的隐性成本增加。台籍员工健康保险支付对接问题的研究主要是从台籍员工医保支付的角度切入,对实现闽台医保支付平行对接提出建议。

## 一、两岸医保支付制度的比较分析

### (一)大陆地区医保支付制度

在《中华人民共和国社会保险法》总则中规定了

基本医疗保险的地位,将基本医疗保险作为公民在受疾病困扰的情况下,可以依法从国家和社会获得物质帮助的权利的制度保障。<sup>①</sup>大陆地区的基本医疗保险包括职工医保、居民医保、新型农村合作医疗。台籍员工的健康保险(以下简称健保)支付问题,主要涉及职工、居民的医保支付问题,在大陆地区对应的主要是职工、居民的医保。所以,职工、居民的医保是重点。

大陆地区的医保支付是基于经办机构与医事机构的医保契约,医事机构主要指医疗机构和医药零售,医保契约是医事机构成为医保定点机构的基础,即公民顺利享受到医保权利的基础。但目前这种定点机构主要是比较大型的医院,总体覆盖率较低,特别是城乡地区。

公民进行就医或购买药品之后,使用社会保障卡进行付款,随之带来医保支付的问题。首先,根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44号)第三点,城镇职工的基本医疗保险基金由统筹基金和个人帐户构成,个人按比例进行缴纳。城镇居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补贴的方式,相对应的城镇居民的基本医保帐户包括个人

收稿日期:2017-02-21

作者简介:陈楠(1991-),女,汉族,在读硕士研究生,主要从事国际法研究。

帐户和社会统筹基金,个人帐户与社会统筹账户分别核算。其次,在基本医疗保险的支付来源方面,包括个人、就业单位<sup>②</sup>和政府补贴三项,就业单位与政府补贴进入社会统筹基金的帐户,而社会统筹帐户有一个起付标准的问题,其原则上控制在当地职工年平均工资的10%左右,起付标准以下的医疗费用,从个人帐户中支付或由个人自付。<sup>③</sup>因为个人帐户可以实现实时结算的功能,所以社会统筹基金支付问题是重点。

社会统筹基金的支付单位为社会保障经办机构(以下简称经办机构)<sup>④</sup>,原则上经办机构为市级单位进行统筹,而不是由中央进行直接统筹。这样的统筹方式使得医保随人员的地域性流动而转移,转移手续比较繁琐。

## (二)我国台湾地区健保支付制度

台湾的全民健康保险制度有其较为完善的体系,根据《台湾全民健康保险法》,“保险给付支出:指医疗给付费用总额扣除保险对象就医时依本法应自行负担费用之后的费用。”<sup>⑤</sup>由此可见,健保支付指的是非个人直接给付的支付。

根据《台湾全民健康保险法》,台湾健保的主管机构为行政院卫生署<sup>⑥</sup>,健保的经办机构为中央健康保险局(以下简称“健保局”),健保局作为保险人,通过下设的分局负责办理对所管辖区民众的承保和支付等相关保险业务。<sup>⑦</sup>根据《台湾全民健康保险法》,保险医事服务机构如下:特约医院及诊所、特约药局、特约医事检验机构、其它经主管机关指定之特约医事服务机构。在台湾,90%以上的保险医事服务机构都与中央健保局有特约关系,这种特约关系可以视为保险医事服务机构与中央健保局的医保契约,而台湾的医保契约带有行政契约的性质,具体表现在医保契约散见于我国台湾地区制定的“行政程序法”所内含的行政契约程序当中<sup>⑧</sup>。这种带有行政性的合同更能保障台湾医事机构为民众提供医疗服务的质量,而且覆盖率如此之高的保险医事服务机构为民众的就医提供了便利。在民众到特约医院就医后,仅出示健保IC卡(健保IC卡本身不做充值用途)并缴纳必要的行政费

用和个人应承担的费用之后,就可以享受基本的伤病医疗。一般的伤病医疗几乎均可由健保局支付,在这一点上,因为大陆地区的民众需要按比例负担一部分的费用,所以台湾的民众就医成本比大陆低。

健保局作为健保的支付机构,其与医院、药店等医事服务机构的特约关系的建立是健保局承认由医事服务机构报送的账单的基础。由专业人员组成的医疗服务审查委员会具有审查账单的资格。当医疗服务审查委员会认为账单符合要求时,健保局才对民众的医疗账单买单。台湾的健保不仅仅涉及伤病的救治,还涉及一些预防健保、居家看护等医疗护理。<sup>⑨</sup>而不管是医保报销比率、还是账单核查标准以及健保的支付制度,台湾都有别于内陆。另外,关于支付药品的价格,不同的品类的定价规则不同。<sup>⑩</sup>

简而言之,虽然两岸的医保支付都建立在契约的基础上,但是二者的契约主体不同。在支付的资金来源上,二者的补贴来自于不同法域的组织体;在经办机构方面,大陆地区主要是市级的经办机构(各地的经办机构设置并不统一),台湾地区主要是中央健保局在各个辖区下设的分局,在这点上,台湾的支付机构的体系性更强;在医事机构的类型和分布上,大陆地区集中在城镇,台湾地区的分布范围更均衡,涉及到诊所;从医疗体系的建构来看,台湾地区的医疗体系更加完整。所以,综上所述,这是不同法域之间所产生的法律制度不同,也是不同法域所培养出来的意识形态的不同。

## 二、自贸区内台籍员工与医保支付

《关于加强中国(福建)自由贸易试验区人才工作的十四条措施》(闽委人才[2015]4号)规定了医保社保的鼓励措施,即“引进高层次人才入选省引才‘百人计划’的,按省引才‘百人计划’的医疗待遇规定执行……鼓励在闽台湾人才参加福建社会保险”。<sup>⑪</sup>但是入选“百人计划”的人毕竟是少数,不符合自贸区台籍员工这个范畴。基于台湾社保制度的特殊性以及其在健

保方面优于中国内陆的政策,要让台籍员工放弃健保转而加入福建社保有一定的难度。根据大陆地区相关法律:个人跨统筹地区就业的,其基本医疗保险关系随本人转移,缴费年限累计计算。由此可见,医保关系的转移是台籍员工办理医保所要进行的必要手续,但这增加了台籍员工在自贸区内行使社保权的手续,并且相关的转移程序、转移后的待遇均还未规定。另外,个人账户的设置是以公民的身份证号为基础,台籍员工想要直接办理大陆地区的社保,在技术上存在问题。

基于现实需求和立法现状的不匹配,并鉴于闽台两岸制度的不同,台湾在医保制度上具有特殊性。全面改革自贸区内医保制度以达到应然状态,这种方式成本高且不符合现今形势。“法律的生命不仅是逻辑,重要的是经验。”<sup>④</sup>贸然全面改变自贸区内医保制度会对法律体系的内在协调性造成不利影响。所以,台籍员工医保支付的关键在于建立闽台医保对接的连结点。

### 三、促进医保支付平行对接的对策

为使台籍员工在身受伤病时能够及时行使医保的权利,关键的连结点是先建立台湾中央健保局与自贸区内医院、药店等医事服务机构的特约关系(委托关系),提出以下四点对策。

#### (一)完善法律规范

自贸区内台籍员工的健保支付问题具有其特殊性,在现有的法律框架内没有有针对性的规制措施。虽然自贸区内出台的一些政策对引进人才有一定的促进作用,但亦没有针对台籍员工的优惠政策。自贸区目前的制度不便于台籍员工在闽的生活。所以,为了弥补法律制度上的缺失,应当在上层建筑的层面建构起法律的架构,做到有法可依。

#### (二)加强政策支持

自贸区内应当根据自身情况制定优惠政策,引进有相关资质的医事机构,利用其在台湾的优势资源,促成特约关系。具体而言:(1)根据相关法律制定针对

台籍医事机构的税收优惠政策,吸引医事机构来自自贸区投资;(2)针对不同等级的台籍医事机构,有针对性、有规划、有限制地免费提供或是以递进收费的形式提供土地使用权,减轻台籍医事机构来闽投资的成本。

#### (三)确立主管机关

制度的推行离不开执行机关,确立自贸区内台籍员工健保支付的主管部门能使台籍员工在实际操作或寻求救济的过程中能够有地可询。综合部门负责的事务比较杂乱,在专业性上也略有欠缺,所以在劳动保障部门中设立负责台籍员工医保支付问题的专门小组是有必要性的。另外,需要在行政服务中心设立专门的对外窗口,以便台籍员工进行相关事项的咨询。

#### (四)技术支持

鉴于现代医保还依赖于信息系统等信息技术<sup>⑤</sup>,应当建立可衔接的医保系统,便于两岸的信息沟通。两岸应当在信息传递的层面形成良性的互动,有利于台籍员工在福建自贸区内行使医保报销的权利。

### 四、结语

台籍员工在自贸区的健保支付问题源于两岸法域的差异性,在这种差异性之下,想要单方面改变一方的制度来达到法律的同步性,显然是不现实的,较为经济的做法是建立二者沟通的桥梁。建立台湾中央健保局与自贸区内医事服务机构的特约关系以彰显健保支付的正当性是一个较为简便的路径。

#### 注释:

- ① 《中华人民共和国社会保险法》第二条。
- ② 《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44号)第二点。
- ③ 《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44号)第三点。
- ④ 《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44号)第四点。
- ⑤ 《全民健康保险法》第二条第四项。

- ⑥ 《全民健康保險法》第四條.
- ⑦ 《全民健康保險法》第七條.
- ⑧ 《关于加强中国(福建)自由贸易试验区人才工作的十四条措施》(闽委人才〔2015〕4号)第七点.

启示[J].医院管理论坛,2014(1):62-64.

- [3] 王雅楠,官海静,刘国恩,等.台湾地区医保药品的采购模式和支付价格[J].中国卫生政策研究, 2015 (12):18-22.
- [4] 张文显.法理学(第三版)[M].北京:法律出版社,2007:7.
- [5] 吕晓晨,邓勇.我国网上药店医保支付存在的障碍及其对策探讨[J].中国药房,2016(4):576.

### 参考文献:

- [1] 向春华.医保契约法律制度研究[D].西安:西北大学,2015: 7-14.
- [2] 周菊香,姚书韵,方谦谦,等.台湾全民健保制度基本情况及

(责任编辑:江玲)

## The Basic Medical Insurance Payments Docking Problem for Taiwanese Employees in the China (Fujian) Pilot Free Trade Zone

CHEN Nan

(Law school, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350108)

**Abstract:** China (Fujian) Pilot Free Trade Zone is committed to economic development across the Taiwan strait. As the Taiwanese enterprises in it, the number of employees who are Taiwanese is increasing. Because of difference on both sides of the scope of law, about the law of basic medical insurance systems are different, so that the problem of Taiwan employees' health insurance payment is also reflected. Starting with the introduction of the system on both sides of the Taiwan straits, using the method of normative analysis, understanding the basic medical insurance payments docking problem by comparing the respective legal system to find the key point of medical insurance payments, throwing out a suggestion on the construction of cross docking mechanism for the payment of health insurance on both sides of the Taiwan straits.

**Key words:** China (Fujian) Pilot Free Trade Zone; Taiwanese employees; the basic medical insurance system; pay of insurance of primary medical treatment



# 我国茶产业发展的思考

李远华

(武夷学院 茶与食品学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**针对国际与国内茶产业现状,和我国茶产业存在问题,提出了抓住机遇,走好茶产业发展路子;弘扬茶文化、依靠茶叶科技创新、做好茶营销,促进茶产业可持续发展。同时,运用“互联网+茶+茶相关产品”、打造茶产业发展新常态,加快中国茶国际化进程、提升中国茶对世界文明与进步的贡献。

**关键词:**中国;茶产业;发展

**中图分类号:** S571.1    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0027-06

## 一、国际与国内茶产业的现状

全世界约有 60 个国家和地区生产茶叶,据国际茶叶委员会统计和联合国粮农组织政府间茶叶小组<sup>[1]</sup>报道,2014 年世界茶园面积 6555 万亩,其中中国、印度茶园面积最大,分别占 60.6%、13.0%,第三、四位是肯尼亚 304.5 万亩、斯里兰卡 282 万亩,越南和印度尼西亚发展很快,分别为 187.5 万亩、181.5 万亩,面积比较大的国家还有缅甸、土耳其、日本、阿根廷等。最近十年,世界茶园面积一直保持稳定增长。

世界茶叶产量最近十年也连续稳定增长,到 2014 年达 517.3 万吨,其中中国茶叶产量已达世界总产量 40%以上,中国和印度的茶叶产量总和占世界的 63.85%。产量排在前十位国家的还有肯尼亚 44.5 万吨、斯里兰卡 33.8 万吨、土耳其 23.0 万吨、越南 17.5

万吨、印度尼西亚 13.2 万吨、阿根廷 8.2 万吨、日本 8.1 万吨、孟加拉 6.4 万吨。亚洲茶叶产量占世界百分之八十多,非洲茶叶产量占世界百分之十几,亚洲和非洲是世界主要产茶地区。

2014 年世界茶叶出口 182.7 万吨,出口最多的是肯尼亚 49.94 万吨,第二位是斯里兰卡 31.79 万吨,中国位居第三,总的特点是世界茶叶产大于销的矛盾日益显现。2014 年世界茶叶进口 165.8 万吨,第一位是俄罗斯 15.4 万吨,巴基斯坦 13.8 万吨、美国 12.9 万吨、英国 10.6 万吨、埃及 10.3 万吨、伊朗 6.1 万吨,世界茶叶进口保持 4%速度增长。

我国是全球最重要茶叶大国,茶园面积第一、茶叶产量第一、出口第三,我国茶叶产销量约占世界的 38%。我国茶叶有六大茶类,有绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶。全国 20 个省 900 多个县,涉茶人员有 8000 多万人,茶叶的生产加工企业 7 万多家。据国家茶叶产业技术体系产业经济研究室通报<sup>[2]</sup>,农业部种植业管理司对今年茶叶生产进行了调度分析<sup>[3]</sup>,2015 年我国茶园总面积 4316 万亩,其中开采面积 3387 万亩,茶叶总产量 227.8 万吨,其中名优茶 99.3 万吨,大宗茶 128.5 万吨,茶类中绿茶 140 万吨,红茶 25.3 万吨,乌龙茶 25 万吨,黑茶(不含普洱茶)17.7 万吨,白茶超过 2 万吨。我国茶园面积第一位为贵州省达

收稿日期:2017-03-25

基金项目:福建省自然科学基金面上项目(2016J01717);  
国家级大学生创新创业训练计划项目  
(201610397001)。

作者简介:李远华(1963-),男,汉族,教授,博士,主要从事茶学及生物技术研究。

662.2万亩,茶园面积在100万亩以上的省份还有云南、四川、湖北、福建、浙江、安徽、湖南、河南、江西、陕西、广西、广东、重庆、山东、江苏茶园面积在50万亩以上,甘肃、海南、西藏也有少量茶园,湖北、贵州、陕西、四川4省去年茶园面积各增加20万亩以上。福建茶叶年产量全国第一,为35.5万吨,云南、四川、贵州、湖北、浙江、湖南、安徽的茶叶年产量都超过10万吨,贵州去年增产4万吨,福建、四川、云南各增产2万吨以上。

我国2015年茶叶综合产值达3078亿元,其中干毛茶总产值1519.2亿元,名优茶产值1038亿元,大宗茶产值481.2亿元,贵州、四川、浙江、陕西增值较快,干毛茶产值分别增加49.8亿元、27亿元、18.6亿元和16.5亿元。我国茶叶生产总规模继续保持增长态势,茶叶生产主要特点表现在:一是产业规模继续扩大,云南普洱茶、福建广东乌龙茶、中部省份主产绿茶等格局更加突出,贵州等省发展步伐走在前列,其茶园面积已跃升全国第一位,达6百多万亩,白茶、黄茶等小茶类发展速度加快,特别是白茶增产达50%以上,绿茶、乌龙茶所占比重虽然有所下降,但红茶、黑茶、白茶、黄茶有所上升;二是生产结构调整优化,无性系良种茶园、有机茶园面积都有提高,优良茶树品种推广速度加快,茶叶生产单位的生态意识和质量安全意识提高了;三是茶叶市场总需求放缓,茶叶生产价格开始下滑,全国毛茶均价每公斤60元,整体高档茶销量下降,茶青出现被挤压价格下降现象,各茶类市场售价涨落不一,价格很低的出口茶比较稳定或略好,但大部分中端茶叶积压严重;四是电子商务规模快速增长,线上竞争愈益激烈,据国家茶叶产业技术体系产业经济研究室调研,有64.4%的茶叶企业开展了茶叶电子商务,天猫、淘宝等平台茶叶销售交易快速提升,互联网对茶叶的作用更加重要。

我国茶叶出口量、出口额稍有回增,绿茶、红茶、花茶、乌龙茶、普洱茶出口都有增长,超过10亿美元,其中绿茶是我国出口的最主要茶类。我国茶叶出口国家达到120多个,主要是集中在不发达地区,出口量最大的企业主要集中在湖南、安徽、福建,进口量最大的国家主要集中在俄罗斯、日本、摩洛哥、乌兹别克斯坦、美国等。

## 二、我国茶产业发展存在问题

我国茶产业迎来黄金发展年代,是历史上最辉煌时期,主要原因是国家政策正确、国家处于和平稳定、人们创造性得到了极大发挥,生活水平提高了,有更高生活质量的思想追求,使茶也是中华五千年优秀传统文化之一重新得到了弘扬与发展,茶产业发展正好迎合这一时代潮流,茶产业同时也是生态文明建设的重要组成部分。

我国茶产业发展中,成绩喜人,但也存在一些问题,虽然是发展中的问题,仍然不容忽视,否则会制约茶产业的健康、快速发展。目前存在的主要问题:

### (一)茶叶生产发展速度过快,甚至有的出现破坏生态环境多样性问题

以为世界这么大,我国人口众多,茶叶需求量会很大很快增长,可以无限额的发展,却不知不确定的因素也很多,如世界战争也不断,世界许多地方的贫穷饥饿与生存仍然是一个重大课题,我国虽然稳定,但人们消费是多样性,特别年轻人的消费口感在追求时尚与不断变新。而我国茶园面积却递增过快,已超过世界百分之六十,超过的面积是这短短十几年发生的。有的甚至为了赚钱不顾一切,把山头砍光种茶,把不适合种茶的地方也种茶,没有处理好种茶与生态、种茶与消费的协调关系,有的茶商靠囤积炒作来进行营销,造成虚假表面的繁荣,不实求是和科学态度,盲目扩张发展,这些都给茶产业带来很大伤害,现在茶价下降,茶销量放缓,正是调整与理性回归。

### (二)茶叶发展中人的素质问题

茶产业的发展,最关键的因素是人,是人才的问题。我国虽然每年各大学毕业了不少茶学专科生、本科生、硕士生、博士生,但如何留住人才,使他们创造科研成果与转化成果,做好生产与营销、文化工作,如何使他们在茶产业中发挥最大作用是值得进一步探索的问题。同时茶叶企业掌舵人,素质参差不齐,有的企业老板素质还有待进一步提高,使得企业的科技创新意识不够、创新能力薄弱,有的企业尽凭感觉做事,没有事前很好的科学分析与论证。

### (三) 茶叶科技研发与推广问题

茶叶科技虽有进步,但突破性的重大研发成果不多,体现在获得全国科技大奖还比较弱。茶树新品种选育与推广步伐迟缓,客观是选育茶树新品种需要较长时间,主观是有兴趣能在这么长时间内研究这方面人才不多,或者说政策加引导做的不够;新茶园建设重复低水平建设还存在;茶园耕作采摘机械、茶叶生产加工机械虽有一定进展,但有的技术与配套还不太成熟,在生产中还不太管用,不能体现效果,因此推广受到了制约,特别是深刻认识智能化带来变革前景;夏秋茶品质提高与开发利用,茶叶产品开发多样化和功能化,精深加工,提升茶叶附加值,延伸产业链,也是解决茶叶困境的一条出路。

### (四) 茶叶质量安全意识需要进一步提高

虽然大家都认识茶叶质量安全生产的重要性,但执行起来更多的在口头上,实际行动往往更多强调客观原因,不从主观个人来找办法,表现在使用农药悄悄地进行,遇到农残检测超标强调别的不是,实际上用现代科学仪器是可以分析出来,茶叶的农药残留、重金属和稀土元素是否超标、非法添加色素等已成为社会热点问题。不注重清洁化生产在有的茶企还存在,特别是小茶企表现更为突出,有的企业生产过程卫生标准掌握不严,没有认识到茶也是食品,食品第一要务是要清洁、卫生、安全。

### (五) 协调处理好茶行业内、茶行业外的发展问题

目前茶行业内搞得热热闹闹,但茶行业外的工作推广力度还不够。茶行业内的研讨、会议等各种形式近年来搞得很红火,但走出行业外,很多人对茶的了解还是非常有限,茶的科普工作亟需加强,茶文化推广工作是一项长期任务,茶的影响与宣传需要更多的有心人。同时茶业界内有为之人,需要推出更多有影响的技术、有影响的产品、有影响的事件来说服吸引行业外的人,特别是把我国茶叶推向世界做的远远不够,我们应该把茶这一中华传统优秀文化发扬光大,使之光彩夺目。

## 三、我国茶产业发展对策

茶产业如何发展,国内许多专家学者、官员、爱好

茶事业人士都发表了很好见解,如中国农业科学院茶叶研究所陈宗懋院士<sup>①</sup>、江用文研究员<sup>②</sup>、鲁成银研究员<sup>③</sup>、农业部种植业管理司封槐松处长<sup>④</sup>等已有报道。本文笔者就我国茶产业发展提出如下对策:

### (一) 抓住机遇,走好茶产业发展路子

1. 茶产业发展方针“稳定面积,优化结构,提高品质,提高效益”

我国茶产业发展到现在阶段,发展方针应是“稳定面积,优化结构,提高品质,提高效益”。从原来主抓面积、产量,转移到稳定面积,转移到抓品质、抓效益。我国茶园面积在“十三五”不应该有大面积的增加,到2030年全国茶园面积应控制在5000万亩以内。同时对现有茶叶进行优化结构,包括优化茶园栽植品种、优化茶类结构、优化茶产业加工产品等。茶产业要主抓品质,通过知识来获取茶的优异品质,通过创新使企业压缩泡沫,回归绿色良性循环,通过科学手段达到增质增收,在取得经济效益同时考虑到社会功能,使取得效益能够推动社会发展和人类文明进步。

### 2. 茶产业发展路子“生态、绿色、健康、创新”

我国茶产业发展走的路子应该是“生态、绿色、健康、创新”。茶园建设要注重生态建设,注重绿色,注重茶园套种树种和周边树种的多样性、观赏性与对人的健康作用;茶叶生产加工、茶叶产品开发、茶叶营销要注重绿色环保。茶叶品质第一位是要注重人的健康,从感官品茶到用科学数据说话,用科学数据来说明喝茶好在哪里,使茶品质服务于人的健康,把人的健康摆在前面、摆在第一位。茶产业发展要通过不断创新,包括生产技术创新、营销手段创新、文化推广形式创新。只有不断创新,才能赋予茶产业新的生命力,这是茶人必须认识到位的一个重要问题。

3. 茶产业发展模式“中国茶多样化、大企业标准化、小企业个性化”

我国茶产业发展模式要根据我国的国情来定,走中国式的发展模式,不能照搬硬套“立顿模式”或其他国家模式,不能搞假大空。我国各地茶产区情况不同,各有优点,各茶企业发展应该依情而选择适合自己的模式,坚持一点共性应是没有虚假水分的真真实实发展了就是硬道理。我国茶产业发展模式应该是“中国茶多样化、大企业标准化、小企业个性化”,中国茶要



多样化,这是我国茶产区广阔、茶类最多、技术多样性和复杂所决定的;我国大企业要标准化,因为大企业营销市场所占比重重大,生产产品要相对稳定,而茶叶因为季节、产地、气候、品种、技术等使得产品变化大,大企业必须进行拼配,才能保持品质的一致性;我国小企业要个性化,小企业由于量少,只有个性化才有自己的品质特点,又由于小企业所处茶区地理位置不同,有自己独特优势。

4. 茶产业发展布局“以绿茶为中心,红茶、普洱茶、乌龙茶为重点,白茶、黄茶和其它黑茶为特色”

我国茶产业发展布局要根据现有茶区情况,做大做强做出特色,以绿茶为中心,红茶、普洱茶、乌龙茶为重点,白茶、黄茶和其它黑茶为特色。浙江、安徽、湖北、湖南、四川、贵州、重庆、江西、河南、江苏、山东、陕西等主产绿茶、适量生产红茶,绿茶面积控制在3000万亩以内,红茶面积控制在600万亩以内;云南主产普洱茶,面积控制在600万亩以内;福建、广东、台湾主产乌龙茶,面积控制在500万亩以内。同时做出茶类特色,湖南安化黑茶、湖北赤壁砖茶、四川雅安藏茶、广西六堡茶,福建政和、福鼎白茶,湖南君山、四川雅安、湖北远安的黄茶,特色茶类面积控制在300万亩以内。

## (二) 弘扬茶文化,推动茶产业发展

茶是老祖宗几千年留下来的,并被现代科学所证明健康饮品。茶文化是中华民族优秀传统文化,茶道、茶艺、茶馆、茶诗、茶歌、茶戏、茶事、茶俗、茶与宗教哲学等都是茶文化内容,世界第一部茶叶专著《茶经》撰写人“茶圣”陆羽所提倡“精行俭德”精神至今也是使人受益非浅。今天我们有理由继续发扬光大,弘扬茶文化,推动茶产业发展。提倡茶为国饮,倡导茶人茶德精神,使之影响我们现代人们的思想和道德行为,为文明进步做出贡献。

弘扬茶文化要讲求实效,注重手段。茶文化要进小学、中学、大学,争夺年青人思想和消费增长点。茶文化教育类型要多样化、系列化,依不同人群、不同职业开展。旅游教育出版社策划出版编写了一套茶文化丛书《第一次品(岩茶、乌龙茶、绿茶、红茶、白茶、普洱茶)就上手》就很好,很受爱茶人的欢迎,茶要走到大众中。要做好茶文化创意产业,把茶元素与影视业、动

漫业、出版业、艺术品经营业等结合起来。茶文化要与旅游、养生、健康结合起来,让茶文化成为一种快乐生活方式。要挖掘传统优秀茶文化,我国不同朝代茶文化都有自己特点,三国以前茶文化、晋代茶文化、隋唐茶文化、宋代茶文化、明清茶文化,都要把它变成容易使人接受喜爱的形式,使古老茶文化焕发青春。要挖掘各民族的茶文化,我国是多民族的国家,畲族茶文化、藏族茶文化、傣族茶文化,等等,各种民族的茶文化都是我们的瑰宝。同时,我们要与时俱进,借助孔子学院平台,设立茶文化课程,宣传茶文化,向世界普及中国茶文化。

## (三) 依靠茶叶科技创新,促进茶产业可持续发展

我国有25个本科院校设立培养茶学专业<sup>⑧</sup>,建有2个全国性茶叶研究所和13个省级茶叶研究所<sup>⑨</sup>,是我国茶产业科技发展的重要力量。茶产业可持续发展,更要依靠茶叶科技创新,要用“两只手”来抓茶叶科技,一手抓带有全局性的重点茶叶科技研究,如名优茶采摘设备,智能化全自动连续化设备等,一手抓面上微量化的茶叶科技进步,如茶叶杀青、揉捻、摇青、干燥等各工艺技术改造;一手抓茶叶应用基础研究,如茶叶生理、生化、分子生物学机理研究,一手抓茶叶科技推广应用,如茶树新品种应用、茶叶新产品开发与利用。

依靠茶叶科技创新,要提高茶叶科技的原创力,如武夷山金骏眉的原始创新,就带动了大江南北红茶的火热;安吉白茶良种的研究与应用,曾带来了一股安吉白茶种植“热”;茶园建设标准化技术提出,提高了建园质量和便于机械化生产;古树茶的研究,使云南普洱茶营销有了新的特色;有机茶概念的提出与推广应用,对茶叶农药使用、重金属、非法添加剂、微生物的关注与注意提高了,茶叶品质提升了;可追溯系统在茶产业应用,对茶叶安全生产就变得可控,给消费者定心丸;绿茶连续化生产设备使用,使茶叶变得洁净、不落地卫生;茶叶深加工产品开发,带动了茶产业链的延伸。

依靠茶叶科技创新,更要注重茶树品种、茶园建设、安全生产、茶叶加工、茶叶机械、茶叶深加工、产品功能化、茶与相关产业等新技术的研发与推广应用。同时,要构筑茶学科学术交流高地,既要茶学科内交



流促进,也要茶学科外与其他学科交流;既要茶学科国内交流,也要茶学科国际交流平台,特别是要构筑茶科技的国际联合实验室,提升茶叶技术的国际化一流水平。

#### (四)做好茶营销,助推茶产业发展

茶产业的发展,茶营销很关键,只有营销做好,才能把茶树的树叶变金叶、变钞票。2014年,世界茶叶年人均消费661克,中国茶叶年人均消费1203克。茶营销既要借鉴行业内的成功例子,如普洱茶就做得很成功,从上世纪小茶类,到今天风靡大江南北,成为人们饮用主要产品之一;也有借鉴行业外成功例子,如学习麦当劳、肯德基的经营方法。既要学习国内的成功例子,如深圳华巨臣会展平台办得很成功;也要学习国际上其他国家先进理念,特别是欧美成功的企业营销手段。

做好茶营销,要宣传、引导消费。每年一次武夷山岩茶村斗茶赛、星村斗茶赛等,实际上也具有正岩好茶、小种红茶、金骏眉的宣传功能。武夷山“牛肉”(牛栏坑肉桂)、“马肉”(马头岩肉桂)、老枞水仙等,也是一种宣传、引导消费。做好茶营销,要进行目标市场定位,进行品牌战略与规划、茶叶供求分析、商品要素分析、市场体系研究,还要研究企业文化。茶企业营销方式要多样化,要创新茶品牌营销手段,检验标准是利润成功与否。茶叶企业走品牌化要根据实际情况而定,大公司走品牌化,品牌就是质量、声誉,小公司则要注重质量、重个性化。名人也是一种品牌,可以引领消费,让名人效应为茶产品促销、提高企业影响力服务。圈子营销、私人订制也是一种营销创新形式。

做好茶营销,要构建好国际、国内茶产业交流平台,特别是要走出国门,敢于在国际上打开营销局面,可以借鉴“立顿”经验,而不是照搬其模式。茶营销遇到资金问题,融资时要注意量力而行,不是每个企业都能上市,上市的毕竟是少数。茶营销与茶文化是相辅相成的,茶营销过程也是推广了茶文化,茶文化也可以促进茶营销的发展。

#### (五)运用“互联网+茶+茶相关产品”,打造茶产业发展新态势

提高互联网对茶产业作用的重要性认识,打造茶产业发展新常态。互联网让国内、国际没有了距离,互

联网对茶产业的影响,是一种产业思维的革新,产业模式的重构,商业模式甚至消费模式的重构。茶产业刻不容缓、不能落伍,“互联网+茶+茶相关产品”的时代来临,抓好茶与茶相关产品信息化、智能化的工作,运用互联网,线上订购,线下送达,这种线上线下互动式新模式,它能够快速地把茶与茶相关产品,不管是在国内和世界上的哪个地方,都能省时、方便、省费用送到,将在未来茶产业发展中越来越重要。

做好互联网对茶产业促进作用,要加快茶叶生产、加工、营销、饮用等全产业链智能化发展,打造茶产业发展的知识化、智慧化、科学化,打造茶产业产品互联网的地球行、神州行,茶产品地球行设想:中国红茶+欧洲圈,中国绿茶+非洲圈,中国乌龙茶、白茶+东南亚圈,中国速溶茶+美国圈。茶产品神州行设想:大中华主导消费绿茶圈+红茶圈+乌龙茶圈+普洱茶圈,和闽台乌龙茶圈、珠三角乌龙茶圈、长三角绿茶圈、东北花茶圈、某些地方白茶圈+黄茶圈+其它黑茶圈的特色消费。打造茶叶深加工产品与茶相关产品,线上订购,产品国内三日到、国际一周到的新模式。

#### (六)加快中国茶国际化进程,提升中国茶对世界文明与进步的贡献

中国茶很早就走出国门,但近十年来除了茶科技国际交流包括承办国际茶叶大会、重点大学科研院所学者国内外访问和交流合作、在国际相关刊物发表学术论文、国际茶叶标准化工作等,进行的有所进步,而茶文化国际推广、茶产品国际营销等虽然也做了,但与我国茶叶大国的地位不相匹配,步子还是很慢,特别是中国茶产品的国际化进程很迟缓,中国茶出口第三,还不如肯尼亚、斯里兰卡,客观上国内茶叶生产成本提高、出口价格提高,竞争力弱,主观上还是我们对国际上宣传、引领做的不够,对其他国家消费市场重视不够、消费口感研究不够、消费手段比较单一,特别是使国际上对中国的高端茶的认识、中国多茶类不同功能作用的认识做的不够。

因此,必须加快中国茶国际化进程,提升中国茶在国际上的影响力。首先中国茶的理念要有国际化的意识,要与国家“一带一路”战略结合起来,要重温中国茶史话,开创“茶叶之路”新格局。茶文化国际推广很重要,但要选择重点突破口。“晋商万里茶路”是从

中国武夷山到俄罗斯再到欧亚各国;“海上茶路”使中国茶风靡欧美;“茶马古道”延伸入不丹、锡金、尼泊尔、印度境内,直到抵达西亚、西非红海海岸。这些工作都是值得加强与大力推进。

加快茶产业的国际化进程,茶叶大公司要先行,茶叶小公司也要有所作为。中国茶叶股份有限公司、深圳华巨臣公司等要在国际化走在前列起带头作用。要利用孔子学院这个平台,在其中设立茶课程,宣传中国茶。旅游教育出版社编写了一套茶文化丛书《第一次品(岩茶、乌龙茶、绿茶、红茶、白茶、普洱茶)就上手》,很有科普性、实用性,建议译成英文等外文版本,向世界普及和宣传中国茶。“茶圣”陆羽故乡天门出版了一套《茶经》不同外文版,也很好。要利用国际上有关平台为中国茶服务,如意大利米兰茶文化周、国际体育大赛、高端领导高端会议与交流等。加快茶产业的国际化进程,要用科学数据说话,中国茶好在哪里、对人的健康有益在哪里、高端茶比普通茶好在哪里、各种不同茶类有什么不同作用,等等,用科学数据来说理和引导,使国际加深对中国茶认识与消费,提升中国茶对世界文明与进步的贡献。

### 参考文献:

- [1] 中国茶叶学会. 全球茶叶市场现状 [EB/OL].(2016-01-20)[2017-03-20].<http://www.chinatss.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=49&id=736>.
- [2] 中国茶叶学会. 2015 我国茶叶产销形势通报 [EB/OL]. (2016-01-04)[2017-03-20].<http://www.chinatss.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=49&id=729>.
- [3] 中国茶叶流通协会信息部. 全国茶叶生产稳定发展 结构优化产值增加 [EB/OL]. (2015-12-28)[2017-03-20].[http://www.ctma.com.cn/ctma\\_news/dt/2015/1228/56747.html](http://www.ctma.com.cn/ctma_news/dt/2015/1228/56747.html).
- [4] 陈宗懋. 中国茶产业的展望 [J]. 中国茶叶加工, 2014(4): 1.
- [5] 江用文,陈霄雄,朱建森,等. 中国茶产业 2020 年发展规模分析 [J]. 茶叶科学, 2011(3): 273-282.
- [6] 鲁成银. 中国茶产业升级发展路径探讨 [J]. 中国茶叶, 2013(11): 5-6.
- [7] 封槐松. 在首届中国茶叶可持续发展研讨会上的致辞 [J]. 茶世界, 2010(2): 34-35.
- [8] 武夷学院. 我校承办“2015 年教育部高等学校教学指导委员会茶学学科组会议暨茶学专业人才就业质量评价与教育教学改革研讨会” [EB/OL]. (2015-07-24)[2017-03-20].<http://www.wuyiu.edu.cn/html/xyyw/2015/0724/7453.html>.

(责任编辑:冯起国)

## Consideration for the Development of Tea Industry

LI Yuanhua

(School of Tea and Food Science, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** With regard to the international and domestic tea industry situation and the existing problems in our tea industry, we propose to seize the opportunity to develop tea industry and also carry forward tea culture, make effective tea marketing and boost the sustainable development of tea industry depending on tea technological innovation. Meanwhile, we propose to utilize the combination of internet, tea and tea-related products to make the new normal of tea industry development, accelerate the internationalization of Chinese tea, and improve the contributions of Chinese tea to global civilization and development.

**Key words:** China; tea industry; development

# 福建茶产业打造创意观光品牌模型构建

——以茶庄园为例

程春

(仰恩大学 管理学院, 福建 泉州 362014)

**摘要:**福建茶产业经过多年的发展,已取得一定的成绩。在现代人对休闲、放松生活方式的需求下,福建一些茶企开始发展创意观光产业来提升企业和产品形象,其中茶庄园是其主要形式。鉴于现有大多数研究主要采用二手资料进行分析,客观性相对不足的情况下,通过采用扎根理论法,对茶庄园分布较为集中、发展较好的泉州、漳州等地的相关政府机构、企业、媒体机构进行半开放型访谈,通过开放式编码、主轴编码和选择编码,构建了福建茶产业发展创意观光品牌的相关模型,指出福建茶产业创意观光品牌的发展包括基础设施的建设、茶资源体验性、企业组织营销能力和服务人员专业能力等4个主范畴,并提出了相应的建议,为福建茶产业发展创意观光品牌指明了方向。

**关键词:**茶创意观光产业;茶庄园;扎根理论

**中图分类号:**F327 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0033-07

## 一、相关的文献综述

茶创意观光产业属于创意产业的延伸和发展。创意产业又被称为文化创意产业、版权产业、内容产业等。上世纪90年代,英国政府在面临传统经济疲软的情况下,制定《创意产业路径文件》,将创意产业定义为那些源于个人创造力的技能和才华,能够通过知识产权的开发和运用,可以充分发挥创造财富的潜力以及增加就业机会的行业的集合<sup>[1]</sup>,并将创意产业作为振兴英国经济发展的支柱产业。联合国教科文组织将创意产业定义为“结合创意生产和商品化等方式,运用无形的文化内涵,创造出内容密集型的产业活动,且这些内容基本上受著作权保护,形式是物质的商品或非物质的服务”<sup>[2]</sup>。创意产业具有原创性、高增值性、

精神体验性等特征。<sup>[3]</sup>创意产业与传统产业相结合,形成了各种形式的创意经济,茶创意观光产业便是其中一种。它是以茶文化为基础,通过将人的创意、高科技及知识的元素融入其中,从而增加茶及相关产品的附加价值、增加社会财富的产业。<sup>[4]</sup>茶文化作为中国的传统文化,源远流长,将传统的茶文化与现代的创意经济有机结合在一起,将有助于将传统的茶文化发扬光大,提高茶产品附加值。在我国茶叶的四大主产区——江北茶区、华南茶区、西南茶区和江南茶区为了迎合消费者的需求,纷纷发展各具特色的创意观光产业。据估计,目前全国范围内的茶创意观光茶园的数量多达上百个,如四川乐山夹江天福观光茶园、云南省普洱市中华普洱茶文化博览园、福建云顶观光茶园、浙江武义有机茶生态观、临沧茶文化风情园等,极大地推动了当地茶产业的发展。同时,这一新兴产业的兴起,引起了众多学者们的关注,对如何发展茶创意观光产业进行了相关研究。罗庆江认为可以通过茶席设计、茶会组织和体验茶文化生活等方式来激发创意<sup>[5]</sup>;杨江帆认为可以从经营方式、宣传手段、产品生

收稿日期:2017-02-06

基金项目:福建省中青年教师教育科研项目(JAS150710)。

作者简介:程春(1982-),女,汉族,副教授,主要从事战略管理与产业经济研究。



产等方面运用文化创意对现有传统产业进行改进<sup>[6]</sup>；夏良玉、官玉琴认为在良好历史机遇下，发展闽茶文化创意产业需要从几个方面入手：发挥产业集聚效应、优化闽茶文化创意产业布局、大力提升茶文化创意产业的发展层次等<sup>[7]</sup>。学者们现有的研究对推动茶创意观光产业的发展起到了一定的指导作用，但是由于研究的资料以二手资料为主，缺少对实地相关群体一手资料的搜集，客观性相对不足，指导性较为有限。

## 二、福建茶产业发展创意观光品牌的现状

福建位于华南茶区，是主要的产茶区域之一，气候温暖潮湿，非常适合茶树的生长，为茶叶优良品质奠定了较好的先天优势。福建产茶拥有 1600 多年的悠久历史，茶叶品种齐全，拥有绿茶、乌龙茶、红茶、白茶、花茶等多个茶叶品种。茶叶的产量快速增长。2000 年，福建茶叶种植面积 129.21 千公顷，年产茶叶 12.60 万吨。到 2014 年，福建茶叶种植面积 242.93 千公顷，年产茶叶 37.21 万吨，茶叶种植面积扩大近 2 倍，茶叶产量扩大近 3 倍。<sup>[8]</sup>目前福建的茶叶总产量居全国第一，产品远销全世界 50 多个国家和地区。<sup>[9]</sup>随着现代人生活节奏的加快，精神压力越来越大，他们需要在闲暇之余能够远离城市喧嚣，使身心得到释放的一种新的生活方式。在浓厚的茶文化积淀下，一些大型茶企瞄准了现代人产生的新的需求，于是依托现有产业发展茶创意观光产业，增加与消费者的深层互动，从而增强他们对企业产品和品牌的高度信赖和认可，取得了不错的效果。其具体开展的形式主要有：茶文化体验馆、博物馆、公园、庄园、创业园、演艺基地等。其中茶庄园因为较好将文化传承与顾客体验融为一体，能较好传达企业的产品和品牌，成为企业开展创意观光主要的形式。目前安溪华祥苑铁观音茶庄园、三和茶庄园、中闽魏氏铁观音茶庄园、高建发茶庄园及福鼎的品品香白茶庄园等数十家茶庄园已经建成，还有像大自然、德峰等一批新的茶庄园正在申请建设中。三和芹草洋庄园，创建于 2009 年 12 月。该庄园前身

系国营芹草洋茶场，由知识青年上山下乡运动中所开垦，距今有四十多年的茶史，三和投入资金进行改造，开发了赏日乐、植茶乐、采风乐、农家乐等旅游娱乐项目，吸引了大批游客前来参观游玩。

## 三、研究设计

### (一) 研究方法

鉴于大部分学者关于茶创意观光产业的研究都是建立在二手资料的基础之上，本文采用从经验资料的基础上建立理论的扎根理论法。该理论是由 1967 年格拉斯和斯特劳斯提出，针对当时社会科学研究界普遍存在理论性研究与经验性研究之间严重脱节的想象，该理论不仅强调系统地收集和分析经验事实，而且注重在经验事实上抽象出理论，较好地处理了理论与经验之间的关系问题。它是一种自下而上建立理论的方法，在系统收集资料的基础上，寻找反映社会现象的核心概念，然后通过在这些概念之间建立联系进而形成理论。<sup>[10]</sup>扎根理论非常适合以行动为导向的社会互动过程的研究。因此，它的运用范围从社会学不断延伸到经济学、管理学等多个研究领域，成为一种重要的质性研究方法。<sup>[11]</sup>在我们对本土的管理知识尚缺乏的情况下，运用扎根理论搜集第一手资料，开展基于本区域的管理理论的研究，将更有利于提出符合本区域发展特点的针对性的研究方案。

### (二) 研究过程

#### 1. 数据搜集

为了搜集一手资料，参与本次研究的课题组成员对福建茶庄园分布较为集中、发展较好的泉州、漳州等地的相关的政府机构、企业、媒体机构进行半开放型访谈，访谈针对以下问题：发展茶创意观光品牌的核心要素有哪些？每个要素重点解决哪些问题？对策是什么？相关机构起何作用？有哪些心得与体会？访谈过程在经受访对象允许的前提下进行了现场录音，后整理成文字材料，成为后续分析的基础。本次研究涉及的受访对象如表 1。



表 1 受访者基本情况统计表

Table 1 Basic statistics of respondents

受访者身份	人数
政府官员	6
企业高管	10
媒体人士	8

## 2. 编码过程

在访谈过程中,始终围绕“如何发展茶产业发展创意观光品牌”这一研究主题去展开,严格遵守编码技术程序,为了规避编码者个人主观偏见对编码结果的影响,本研究由 2 位课题组成员共同编码,在遇到不同意见时共同讨论直至达成一致;对编码的结果和修改过程建立备忘录,有据可查;对搜集的资料不断进行验证,如果发现有了新的概念和属性时,对原有的

概念和属性进行修正和补充。

(1)开放式编码。根据受访内容的文字资料,本研究得到 500 余条原始的语句,对这些语句包含的概念进行梳理、对意义重复的概念进行合并。经过整理,得到 32 个初始化的概念。根据概念之间的存在的因果、相似关系,将相关的概念进行归并为范畴。本研究最终得到 14 个范畴,分别是住宿条件、餐饮条件、对外交通路线、茶叶特色、茶相关体验、茶产业文化、相关项目的吸引力、系统的规划、茶相关产品的开发、价格策略、营销策略、多媒体运用、茶艺表演技能及导览解说能力。如从原始性语句“我们茶园提供给客人住的是木头房子,古色古香,让顾客看上去就有回归自然的感觉;房间内部配备热水器,独立卫生间,设施齐

表 2 开放式编码形成的概念及范畴

Table 2 Concepts and categories of open coding

范畴	概念	原始性语句举例
住宿条件	外观	“我们茶园提供给客人住的是木头房子,古色古香,让顾客看上去就有回归自然的感觉;房间内部配备热水器,独立卫生间,设施齐全”
	内在陈设	
餐饮条件	规模	“我们这里有很大一个餐厅,里面提供快餐、小炒,游客可以根据自己的口味选择不同品种”
	品种	
对外交通路线	口味	“以前这里公路没建好,游客很难上来,现在这里公路建好了,还增开了几班公交车,游客逐渐多起来”
	公路建设情况	
茶叶特色	公交车班次	“我们的茶叶完全是纯天然、无公害产品” “我们的茶叶分为浓香型跟清香型,外在包装就可以区分出来”
	茶叶的品质	
茶相关体验	口感	“游客住上一天不仅可以品茶、看茶、体验制茶的各个流程,还可以认领属于自己的茶树”
	外在包装	
茶产业文化	体验种类	“我们企业有专门的茶文化博物馆,博物馆收集了丰富的与茶相关的物品;在周末还有文化艺术表演”
	体验时间	
相关项目的吸引力	展现方式	“一些茶庄园为了能够吸引游客,在项目上狠下功夫,你去可以赏日出、钓鱼,还可以吃到正宗的农家菜,非常适合全家老小过来”
	展现时间	
系统的规划	项目的种类	“我们企业在开发旅游观光这一块是经过系统规划的,从前期的学习、市场调查到后期形成方案整整花了一年时间,涉及到地理位置、开展项目等诸多方面的内容”
	适合人群	
茶相关产品的开发	规划时间	“这种茶饼是我们采摘新鲜茶叶采用传统工艺生产出来的,保证你吃了还想吃”
	涉及的内容	
价格策略	种类	“企业为了顾及不同消费者,一般都会提供不同价位”
	工艺	
营销策略	吸引力	“很多企业都有自己的微信平台,你扫一下就可以知道有哪些观光项目,或者在旅游局网站上有,不过在大众的旅游网站上还没有推广,今后我们会往这方面发展;一般在春茶和秋茶上市的季节,结合黄金周,企业也会在网站上加大观光方面的宣传”
	消费群体	
多媒体运用	价位档次	“我们专门制作了影片,供游客观赏,一看就明白”
	营销平台	
茶艺表演技能	未来的方向	“我们的人员都是经过系统培训的,技艺高超,除了泡茶这类基础的表演外,还有歌舞”
	营销时机	
导览解说能力	多媒体类型	“导览是经过事先培训的,有固定的解说词,而且要求他们口齿清晰,声音洪亮”
	效果	
	系统培训	
	表演类型	
	准备情况	
	人员要求	

全”中我们提炼出“外观”“内在陈设”等概念,后经过分析,“外观”“内在陈设”均属于住宿条件方面的内容,因此将这两个概念归为“住宿条件”范畴。开放式编码形成的概念及范畴如表 2 所示。

(2)主轴编码。根据开放式编码得到的范畴,对范畴之间的关系进行深入探讨,发现和建立范畴之间的各种联系,以表现资料中各个部分之间的有机关联,并根据这些关联对这些范畴进行进一步归并,最终我们得到 4 个主范畴,分别是基础设施的建设、茶资源体验、企业组织营销能力、观光服务人员专业能力。如范畴“住宿条件”“餐饮条件”“对外交通路线”经过进一步深入分析,均属于基础设施部分,因此将这三大范畴归并为“基础设施建设”这一主范畴。范畴的性质及其维度如表 3。

表 3 范畴的性质及其维度

Table 3 The nature and dimensions of category

主范畴	范畴	范畴的性质	范畴的维度
基础设施建设	住宿条件	住宿条件的好坏	好;一般;不好
	餐饮条件	餐饮条件的好坏	好;一般;不好
	对外交通路线	交通是否便利	便利;不便利
茶资源体验性	茶叶特色	茶叶是否有特色	有特色;无特色
	茶相关体验	是否有较好的制茶体验	好;一般;差
	茶产业文化	茶产业文化是否有较好吸引力	好;一般;差
	相关项目的吸引力	是否有吸引力	有;无
企业组织营销能力	系统的规划	前期是否有系统的规划	有;无
	茶相关产品的开发	是否有开发相关产品	有;无
	产品的价格	产品价格是否合理	合理;不合理
	营销策略	营销方式是否多元化	多元;单一;无
	多媒体运用	是否灵活运用多媒体	有;无
服务人员专业能力	茶艺表演技能	是否娴熟、有吸引力	是;否
	导览解说能力	导览解说能力的强弱	强;弱

(3)选择编码。选择编码是将各个主范畴进行系统分析,确定一个核心范畴,该核心范畴具有统领性,与其他大部分主范畴存在关联,并能将各个主范畴串联起来,构成一个系统性的理论结构。经过分析,各个主范畴均从不同角度说明如何构建茶产业创意观光品牌,因此我们将“茶产业创意观光品牌的构建”作为核心范畴。此核心范畴对其他主范畴具有“提纲挈领”的作用,将各个主范畴串联在一起,形成茶产业创意观光品牌的构建模型。该模型中,“茶产业创意观光品牌的构建”涉及到“基础设施建设”“茶资源体验性”“企业组织营销能力”“观光服务人员专业能力”四大主范畴,各个主范畴下又包括了一系列相关的范畴。如图 1。

3.理论饱和度检验研究检验

我们随机抽取搜集与整理的资料,经过编码和分析后并未发现存在新的概念和范畴,因此我们认为该理论模型的分析过程通过了理论饱和度检验。

四、研究发现

经过开放性编码、主轴编码、选择编码,我们建立了福建茶产业创意观光品牌构建的扎根理论,福建茶产业创意观光品牌的构建包括基础设施的建设、茶资源体验性、企业组织营销能力和服务人员专业能力等 4 个主范畴、14 个范畴,见图 1。现对其进一步说明。

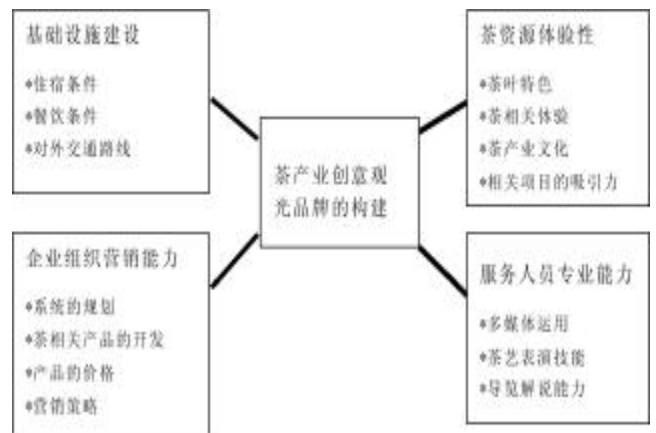


图 1 茶产业创意观光品牌的构建模型

Figure 1 The construction model of creative tourism brand in tea industry

### (一)基础设施建设

基础设施建设包括了住宿条件、餐饮条件、对外交通路线,作为茶庄园的建立者一般都是一些大型的茶叶企业,实力雄厚,为游客在住宿和餐饮上提供的条件相对是较好的,“我们庄园里已经形成 16 间标准客房(均配备热水器,独立卫生间,采光通风良好)的接待能力,标准厨房,公共卫生间,洁净水源”,“我们餐厅里配备了两名一级厨师,对本地菜很是拿手”;在对外交通上,“茶庄园对海拔高度、空气、湿度有较高的要求,要满足这些条件的地方大部分处于偏远的乡镇”,当地政府为了重视和支持茶创意观光产业的发展,加大了公路的建设力度,“要致富,先修路,我们政府高度重视公路等基础设施的保障”;“近几年我们投入 7.5 亿元,完成公路“白改黑”建设近 70 公里,进一步改善道路通行能力,今后这方面的投入还会加强。”

### (二)茶资源体验性

茶资源体验性包括了茶叶特色、茶相关体验、茶产业文化及相关项目的吸引力等主范畴。作为创意观光产业最重要的一环,各个企业都会在“体验”上下功夫,增加产品的“可体验性”,拉近与消费者之间的距离,增进消费者对产品和品牌的认识 and 了解。“在我们的有机茶园里,是不喷洒农药的,所以我们采取了多种方法来消除病虫害,比如黄色板、信息素诱捕器,它们的原理是提取害虫的雌性激素,吸引男虫跑到我们的陷阱里,实行灭绝性计划生育,减少了“害二代”的出生,被我们幽默的称之为‘幸福的诱惑’”。“每个茶园都有不同的特色,城区周边的年年香等茶庄园,结合中国茶都、茶博园等载体,突出茶文化宣传教育功能,着重打造的是“观光游览式”庄园,而魏荫、八马等老品牌企业庄园,注重传统工艺的宣传与传承,特别针对高端客户,全力推广专属定制,培育‘大师文化’”;“我们庄园自 2005 年成立以来,结合铁观音独有功夫茶文化,是集茶叶种植、加工、园林观光、美食于一体的综合性茶文化基地。现庄园内拥有庄园茶基地、茶初制加工厂、种茶采茶体验区、制茶体验区、品茗室、茶文化馆、茶艺表演区、农产品交易区、观光木

屋、特色农家菜餐饮区、停车场等,让游客流连忘返”。

### (三)企业组织营销能力

企业组织营销能力包括系统的规划、茶相关产品的开发、价格策略及营销策略等几个主范畴。“发展创意观光产业,对企业来说是一项巨大的投资,必须要系统的规划”,“我们企业在开发旅游观光这一块是经过系统规划的,从前期的学习、市场调查到后期形成方案整整花了一年时间,涉及到地理位置、开展项目等诸多方面的内容”,这反映出大部分发展创意观光产业的企业都经过了认真的思考、系统的规划。经过系统规划后,在相关产品的开发、价格策略和营销策略上就游刃有余了。对相关产品的开发上,企业对消费者的需求进行研究,牢牢抓住消费者的心,“这种茶饼是我们采摘新鲜茶叶采用传统工艺生产出来的,保证你吃了还想吃”,“这套茶具是旅行包,你要是出门旅游带上它很方便”,“这种枕头是我们公司专门研发出来,对养生大有益处”。在价格上,“企业要考虑整体收益,为了顾及不同消费者,一般都会提供不同价位的产品,消费者可以根据需要进行选择”。在营销策略上,“很多企业都有自己的微信平台,你扫一下就可以知道有哪些观光项目,或者在旅游局网站上有,不过在大众的旅游网站上还没有推广,今后我们会往这方面发展”;“一般在春茶和秋茶上市的季节,结合黄金周,企业也会在网站上加大观光方面的宣传”。“企业一般较少在创意观光这方面进行促销”,“对于品牌茶企而言,他们一般不指望从创意观光旅游中盈利,更愿意将其作为推介自己品牌形象、显示自己品牌实力的一个平台”。

### (四)服务人员专业能力

服务人员专业能力包括多媒体运用、茶艺表演技能、导览解说能力三个主范畴。随着媒体工具的发展,借助现代的媒体工具来更好介绍茶文化和茶企业对服务人员来说非常重要。“我们专门制作了影片,有关于茶文化的、有关于公司的形象片,供游客观赏,一看就明白”。为了达到更好的服务效果,“我们的人员都是经过系统培训的,技艺高超,除了泡茶这种简单的



表演外,还有歌舞”,“导览是经过事先培训的,有固定的解说词,而且要求他们口齿清晰,声音洪亮”。

## 五、建议与展望

本文利用扎根理论法,搜集第一手资料,构建了茶产业打造创意观光品牌模型,为企业和政府决策提供参考。未来福建茶产业打造创意观光品牌,可以从以下几个方面入手:

### 1. 政府发挥主导作用,加强基础设施建设

基础设施建设是发展茶创意观光产业的基础和前提条件。早期的一些茶园,为了保证茶叶的品质,往往建在海拔较高的偏远山上。以茶园作为载体开展创意观光活动,往往由于交通不便影响了游客的积极性。发挥政府的主导作用,加强公路、铁路和服务设施的建设,保证开展创意观光活动的区域畅通无阻,让消费者吃住行都方便,解除他们的后顾之忧。

### 2. 多样化创意观光形式,增加消费者的体验性

目前尽管创意观光活动在福建许多地方都开展起来,但是大多数企业提供的均是采茶、制茶这类简单的体验活动,形式单一,对消费者的吸引力不够。企业要结合自身的文化、品牌的定位,多样化创意观光的形式,通过全方位的体验,提高消费者的满足感。如结合寒暑假,可以开展以亲子游为主题的茶艺表演和茶艺培训,让父母和孩子不仅在视觉上得到满足,还可以通过学习,培养良好的情操,修身养性。

### 3. 提高自身的组织营销能力,形成系统的营销方案

创意观光活动的开展是一项系统性的活动,企业必须要提高自身的组织营销能力,从产品的设计到价格的制定、推广等形成系统性的营销方案。可以充分利用互联网技术的强大优势,通过大数据等手段搜集消费者的偏好,开发适销对路的产品和制定合理的价格,再通过微博、微信等推广手段让更多消费者了解企业的产品,使企业的营销方案形成以消费者为主导的“拉式营销”,更好地满足消费者的需求。

### 4. 加强内部管理,提高服务人员的素质和能力

消费者在消费过程中是直接与服务人员打交道的,因此,服务人员的素质和能力将会极大影响消费者的满意度。企业要通过严把面试关、系统化培训、设计合理的薪酬方案等内部化管理方式来提高服务人员整体的素质和能力。在面试过程中着重考核员工的表达能力、亲和力和灵活应变能力;系统化培训可以通过行业协会统一组织,也可以由企业内部安排,以培养服务人员的专门技能。同时培训要作为一项常规性的工作,定期与不定期结合,且要与时俱进;设计合理的薪酬方案,提高服务人员的工作积极性和责任心,留住优秀人才,更好地为消费者服务。

茶产业发展创意观光品牌的形式很多,由于人力、物力方面的限制,本研究只选择以企业发展茶创意观光品牌的主要形式——茶庄园作为扎根理论的研究对象,今后将会对其他形式如茶叶公园、博物馆等形式进行更全面的研究,同时也在定量研究上进行一些大胆尝试,争取能多角度、全方位发现现阶段茶产业发展创意观光品牌中的问题,提出更多、更好的建议,帮助福建茶产业在发展创意观光品牌的道路上越走越远。

## 参考文献:

- [1] CAVES R. The rise of the creative class [M]. New York: Basic Books, 2002: 35.
- [2] 厉无畏. 创意产业导论[M]. 上海: 学林出版社, 2006: 6.
- [3] 华正伟. 我国创意产业集群与区域经济发展研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2012: 66-67.
- [4] 李令群, 谢向英. 福建茶文化创意产业发展初探[J]. 武夷学院学报, 2014(2): 31-34.
- [5] 罗庆江. 茶文化创意与产业[J]. 茶博览, 2010(7): 24-27.
- [6] 杨江帆. 文化创意与茶产业的发展[J]. 福建农林大学学报(哲学社会科学版), 2010(4): 37-40.
- [7] 夏良玉, 官玉琴. 论茶文化创意产业的发展: 以闽茶文化产业为例[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2014(2): 81-84.
- [8] 福建省统计局. 2014年福建省国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2015-02-17) [2017-01-06]. <http://www.stats-fj.gov.cn/>

gov.cn/xxgk/tjgb/201502/t20150217\_37580.htm.

Publishing Company, 1967:10-30.

- [9] 刘伟宏.福建茶产业发展现状及对策研究[J].福建广播电视大学学报, 2012(2):86-89.
- [10] GIAZER B G, STRAUSS A.The discovery of grounded theory: strategies for qualitative reserch [M].Chicago: Aldine
- [11] 张敬伟.扎根理论研究法在管理学研究中的应用[J].科技管理研究,2010(1):235-237.

(责任编辑:冯起国)

## The Research on Building Model of Fujian's Tea Industry Developing Creative Tourism Brand ——Taking Tea Farm for Example

CHENG Chun

(School of Management, Yang'en University, Quanzhou, Fujian 362014 )

**Abstract:** After years of development, Fujian's tea industry has made some achievements. In the demand of the modern leisure and relaxing way of life, some tea companies in Fujian start to develop the creative tourism industry for enhancing corporate and product image, the tea farm is the main form. Given that most of the existing research mainly adopted the secondary data for analysis, and it has the relative shortage of objective circumstances. This research adopts the method of grounded theory, makes half open interviews in related government institutions, enterprises, media agencies in Quanzhou, Zhangzhou and other places which tea farms develop better and relatively concentrate in. Through the selection of open coding, axial coding and coding, build the model of Fujian's tea industry developing creative tourism brand, and points out that it includes the construction of infrastructure, tea resources experience, enterprise marketing ability, and service personnel professional ability, then put forward the corresponding suggestions. It points out the direction for Fujian's tea industry developing creative tourism brand.

**Key words:** tea creative tourism; tea farm; grounded theory

# 福州港口物流竞争力发展研究

## ——基于与对外贸易关系的分析

刘 丹, 郝鹭捷

(福州外语外贸学院 物流系, 福建 福州 350007)

**摘 要:** 通过选取 1999-2015 年福州港口吞吐量和进出口贸易总额 2 个时间序列作为样本, 运用 EG 两步法和 VAR 模型对福州港口物流及对外贸易进行定量分析, 研究福州港口物流及对外贸易的长期协整均衡关系, 从而提出提升福建自由贸易试验区福州片区港口物流竞争力软、硬实力的建议。

**关键词:** 港口物流; 对外贸易; EG 两步法; VAR 模型; 实证分析

**中图分类号:** F512.6 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0040-04

通过发展对台直航、与宁德港口体制一体化整合及建立与台湾自贸区对接保税区等途径, 近几年福州港已成为了海峡西岸经济区最为重要的对外贸易口岸之一。福州港口物流在近期也得到长足的发展。2015 年底, 福州全港已整合形成“一港九区”的总体发展布局, 即全港由闽江口内、江阴、松下、罗源湾、平潭、三都澳、白马、三沙、沙埕 9 个港区组成, 航线通达 40 多个国家和地区。2015 年, 福州港抢抓福建自由贸易试验区和国家“一带一路”战略与“海丝”核心区“双区合一”的叠加优势, 顺应航运联盟化新业态, 迎来航线开辟密集期和箱量集聚期。继 O3 联盟 (法国达飞轮船、阿拉伯联合国家轮船及中海集运) 和地中海航运开辟美西线、中东线之后, G6 联盟的开线让江阴港区又新增了一条辐射“21 世纪海上丝绸之路”沿线地区和国家的西行远洋航线。上半年, 福州港及江阴港区集装箱吞吐量增幅达 10.8% 和 16%, 超过全国、全省平均增幅。

区域的港口物流发展与该地区的对外贸易关系

密切, 如何认识两者之间的关系? 目前国内已经有诸多学者对此进行研究论证。本文对福州港口物流与对外贸易关系进行实证分析, 目的在于找到两者之间良性的协调关系, 为福州的港口物流发展提供思路。

### 一、文献综述

林青在基于 VAR 模型的脉冲响应分析和方差分解一文中, 证实我国对外贸易与现代港口物流相互促进<sup>[1]</sup>; 徐兰燕分析得出浙江省对外贸易与港口物流存在着长期均衡稳定发展, 对外贸易发展对港口物流发展的正向冲击大, 两者存在单向因果关系<sup>[2]</sup>; 乐夏瑕利用协整检验和格兰杰检验, 论证得出宁波港口物流与对外贸易之间具有互相影响促进的因果关系<sup>[3]</sup>; 向敏通过 VAR 模型、Granger 因果检验以及脉冲响应图等方法, 得出结论: 重庆港口物流与对外贸易之间存在协整关系, 对外贸易对于港口物流的拉动效应大于港口物流对于对外贸易的推动效应<sup>[4]</sup>。杨月锋对厦门外贸进出口总额和厦门港货物吞吐量时间序列进行协整分析、格兰杰因果关系检验并建立误差修正模型, 得到进出口贸易和港口物流之间的长期稳定的协整关系和短期变化关系。<sup>[5]</sup>朱坤萍运用 VAR 模型分析认为河北港口物流发展对外贸的依赖程度要远远大于外

收稿日期: 2016-09-30

基金项目: 福建省社科规划青年项目(FJ2015C131)。

作者简介: 刘丹(1982-)女, 汉族, 副教授, 主要从事物流管理研究。



贸对港口物流的依赖程度。<sup>[6]</sup>

上述学者以 EG 两步法或 VAR 模型对我国或具体区域的港口物流与对外贸易的关系进行论证,并提出相应的建议。但现有文献中还未有关于福州港口物流与福州对外贸易实证研究,因此本文针对该主题展开的研究具有一定的意义,同时利用 EG 两步法和 VAR 模型相结合的方法能充分的论证两者之间的关系。

## 二、指标选取及数据处理

根据数据的可得性,本文选取福州市 1999-2015 年进出口额 (JCK, 万美元) 和福州港集装箱吞吐量 (TTL, 万 TEU) 2 个时间序列作为样本,对福州港口物流与对外贸易关系进行实证研究,吞吐量数据来自《中国港口年鉴》,进出口总额数据来自《福建省对外经贸年鉴》,见表 1。

表 1 1999-2015 年福州港口吞吐量、福州进出口总额及其对数数值

Table 1 Port throughput, total import and export volume of Fuzhou and its logarithmic value, 1999-2015

年份	TTL(万 TEU)	JCK(万美元)	LnTTL	LnJCK
1999	31.78	203177	3.46	12.22
2000	40.02	509255	3.69	13.14
2001	41.78	532456	3.73	13.19
2002	48.16	639492	3.87	13.35
2003	59.8	848874	4.09	13.64
2004	70.8	1397840	4.26	14.03
2005	80.4	1458299	4.39	14.12
2006	101.2	1664715	4.62	14.27
2007	120.2	1864051	4.79	14.37
2008	117.66	2032079	4.77	14.46
2009	122.3	1784900	4.81	14.39
2010	147.05	2458595	4.99	14.72
2011	166.02	3464525	5.11	15.06
2012	182.5	3105087	5.21	14.95
2013	197.28	3179300	5.28	14.97
2014	223.94	3488517	5.41	15.06
2015	237.19	3322657	5.47	15.01

本文选择 1999 年作为基期,扣除价格指数对 JCK 值的影响,将结果记为 JCK', JCK' = CPI 指数 (2001) \* JCK / 当年 CPI 指数。因为可能存在异方差,需要通过对两个变量取对数形式来消除,得到 LnTTL 值、LnJCK' 值。LnTTL 和 LnJCK' 关系如图 1 所示。

从图中看出,两组数据表现出一致性,本文将对两组数据做单根检验。

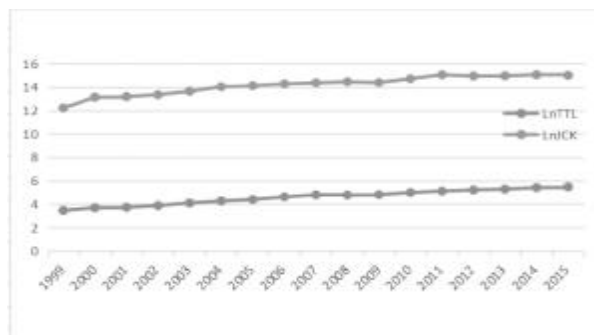


图 1 水平序列图

Figure 1 Horizontal sequence diagram

当检验 ADF 时,如果 ADF 的检验值比临界值小,则将被检验的序列视为平稳序列;反之,为视其为非平稳序列。单位根检验结果见表 2。

结果表明: LnTTL、LnJCK' 水平序列非平稳的,一阶序列是平稳的,因此 LnTTL, LnJCK' 为一阶单整序列,满足 EG 两步法及 VAR 模型分析的前提。

表 2 变量单根检验

Table 2 Single variable test

变量	检验形式 (c,t,k)	ADF 统计值	1% 临界值	5% 临界值	10% 临界值	结论
LnTTL	(c,t,3)	-1.849004	-5.295834	-4.008157	-3.460791	不稳定
LnJCK'	(c,t,2)	-2.318511	-5.124875	-3.933364	-3.420030	不稳定
D(LnTTL)	(c,t,1)	-4.758953	-5.124875	-3.933364	-3.420030	稳定
D(LnJCK')	(c,t,0)	-5.885010	-5.124875	-3.933364	-3.420030	稳定

注:(c,t,k)分别表示单位根检验中的截距项、时间趋势项和滞后阶数

## 三、EG 两步法实证分析

采用 OLS 方法对 LnTTL 值及 LnJCK' 值进行协整回归分析处理,用以对两序列的长期线性均衡关系进行估计。若回归残差  $et$  是平稳的,那么 LnTTL 及 LnJCK' 是协整的,即两变量之间存在长期稳定的“均衡”关系。

### 1. 最小二乘法

首先,采用最小二乘法得出回归方程:

$$\text{LnJCK}' = 8.647560 + 1.185859 \text{LnTTL}$$

R<sup>2</sup>=0.921005 DW=1.156969

我们对该回归方程的残差序列 Et 进行 ADF 检验,用于判断 LnTTL 与 LnJCK' 之间是否存在协整关系,检验结果见表 3。

表 3 残差 Et 单根检验

Table 3 The residual Et single test

变量	检验形式(c,t,k)	ADF 统计值	1% 临界值	5% 临界值	10% 临界值	结论
Et	(c,0,2)	-4.498245	-4.057910	-3.119910	-2.701103	稳定

注:(c,t,k)分别表示单位根检验中的截距项、时间趋势项和滞后阶数

从上表可以看出残差 Et 序列为平稳序列,因此,我们认为 Et LnTTL 与 LnJCK' 之间存在着协整关系。

### 2. 建立误差修正模型并检验

EG 法结果可知福州港口物流与对外贸易存在长期稳定均衡关系,但两者之间短期波动调整可通过建立误差修正模型来分析。<sup>[7]</sup>

令 ECM= Et, 由 Eviews.6 得出误差修正模型如下:

$$D(\text{LnJCK}' t) = -0.857789\text{ECM}_{t-1} + 1.757157D(\text{LnTTL} t)$$

R<sup>2</sup>=0.782490 DW=1.370496

误差修正模型中的误差修正项(ECM t-1)系数的大小反映了对长期均衡调整的力度。回归方程的结果中 ECM t-1 系数的估计值为 -0.857789,可以看出,当短期波动与长期均衡相偏离时,将会将非均衡状态拉回到均衡状态,其调整力度为 -0.857789。

## 四、VAR 模型分析

作为同期变量之间静态回归的结果,OLS 分析并不能够显示出各变量之间的动态关系。我们可以采用 Sims 提出的 VAR 模型,用该模型来预测相互联系的时间序列所组成的系统。通过分析随机扰动项对系统的动态冲击,来解释各种经济冲击对经济变量造成的影响。<sup>[8]</sup>本文以 LnJCK' 和 LnTTL 两个变量组成 VAR 模型,根据样本数及 AIC SC 原则确定 VAR 模型滞后阶为 2,VAR 模型估计得到单位根都在单位圆内,因此,VAR 模型是稳定的。通过 eview 6.0 绘得脉冲响应图 2(a)(b),方差分解图(c)(d),如图 2 所示:

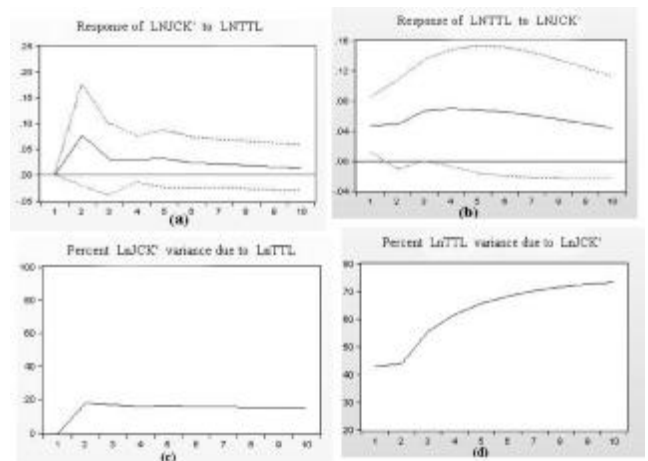


图 2 VAR 脉冲及方差分解图

Figure 2 VAR pulse and variance decomposition

从图 2 (a) 我们可以看出给港口物流一个正冲击后,当期对外贸易没有增加,但到了第二年进出口额迅速增加之后回落,第三年开始趋于平稳说明福州港口物流的某一冲击会给对外贸易带来同向的冲击。(b) 图中:当期给福州对外贸易一个正冲击后,当期对外贸易就上升了 0.047, 第二年开始明显增长第四年开始回弱。这表明福州对外贸易某一冲击会对港口物流带来同向的冲击。通过两图分析表明,福州港口物流同对彼此正向影响,相互促进。福州港口物流只在短期内对对外贸易有刺激作用;而福州对外贸易额的增加对港口物流发展的当期效应明显,而提升作用会在短中期一直持续并不断增大之后略有回弱。

我们还可以通过方差分解来分析每一个结构冲击对内生变量变化的贡献度,从图 2(c)(d)可看出:福州对外贸易对港口物流的贡献率较高,随时间推移贡献率是越来越大的;而福州港口物流对福州对外贸易的贡献较低,随着时间推移却是越来越小。这说明福州的港口物流相当程度上是依赖外贸的发展,而且依赖程度越来越大。

## 五、福建自由贸易试验区福州片区港口物流竞争力提升建议

本文运用 EG 两步法、VAR 模型对福州港口物流和福州对外贸易之间的关系进行的分析,EG 两步法结果表明:两者存在长期协整均衡关系,对短期非均衡状态的修正能力强(85.78%)。VAR 脉冲及方差分

解说明:福州港口物流与对外贸易之间有正向关系的影响;福州对外贸易量对福州港口物流的即时影响作用相当明显,而港口物流对对外贸易则没有即时作用;福州对外贸易发展对福州港口物流的整体拉动效应更为明显,港口物流对对外贸易的依存性大。但无论是福州对外贸易的增长还是港口物流的发展都能促进彼此的进一步提升。

为了让福州港口物流与对外贸易之间达到更为良性互利效果,笔者提出以下三点建议:

### 1. 增加福州港外贸集装箱班轮航线数量

现代国际贸易货物海运主要是由集装箱班轮承运,虽然国际集装箱班轮巨头马士基、地中海航运、中远航运、达飞已经在福州港开通直航班轮,但比对厦门港、宁波港,福州港的班轮航线数量差距较大,导致了福州及其腹地的众多的货物只能由厦门或宁波港出运。增加班轮航线无疑会促使更多的福州货源从本地港口出运,提高吞吐量的同时也带动福州外向型经济发展。

### 2. 跨区整合加强港口“硬实力”

鉴于自身天然条件所限,福州港无论在港口规模、航道通行、码头挂靠方面都存在不足,然而与宁德港的跨区域整合却可以很好的弥补福州港硬件不足。<sup>[9]</sup>福州宁德港实现资源结构互补,不仅有利于优化港口产业结果,提升港口物流容量,还可以带动福州及闽江周边地区外贸经济的发展。

### 3. 培育现代服务业提升港口“软实力”

除了港口及一关三检服务水平提高、信息化建设,发展与保税港区联动机制外。笔者认为应把发展

现代服务业作为港口物流发展的重点,比如应鼓励中介服务机构的发展,加快形成适应港口物流事业发展要求的中介服务体系,为企业决策提供有特色的中介服务。丰富港区周边生活娱乐配套,提升港区便利性<sup>[9]</sup>。港口的“硬实力”是发展港口物流的基础,但港口的“软实力”决定港口物流的发展高度。有了现代服务业的支持,福州港口物流效率、服务质量才得到进一步提升。

### 参考文献:

- [1] 林青. 中国对外贸易与现代港口物流发展的互动效应研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2011(3):37-41.
- [2] 严敏如. 福建自贸环境下福州港和台北港的竞争力分析[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版), 2015(6):21-25.
- [3] 陈诚. 福建省港航整合经验的启示[J]. 中国港口, 2016(3): 20-23.
- [4] 向敏. 重庆港口物流与国际贸易关系研究[J]. 物流技术, 2013(17):182-184.
- [5] 杨月峰. 厦门进出口贸易与港口物流关系的实证研究[J]. 经济问题, 2013(9): 129-128.
- [6] 朱坤萍. 港口物流与对外贸易关系的实证分析[J]. 河北经贸大学学报, 2013(5):106-110.
- [7] 成学真. 文化产业发展对经济增长影响的实证研究[J]. 统计与决策, 2013(3):116-117.
- [8] 王岳龙. 经济基本面影响了住房消费吗:基于EG两步法和VAR模型的实证分析[J]. 财经科学, 2010(4):54-57.
- [9] 刘明远. 福州港港口物流发展战略研究[D]. 天津:天津大学物流工程, 2011:31-34.

(责任编辑:冯起国)

## Research on the Development of Fuzhou Port Logistics Competitiveness —Based on the Analysis of the Relationship with Foreign Trade

LIU Dang, HAO Lujie

(Logistics Department, Fuzhou College of Foreign Study and Trade, Fuzhou, Fujian 350202)

**Abstract:** Based on the empirical analysis on the quantitative relationship between port logistics and foreign trade of Fuzhou by Engle-Granger method and VAR model. We can get the conclusion that port logistics and foreign trade of Fuzhou have long-term cointegration relationship; there are mutual promotion between the development of each other; the improvement of foreign trade has instant effect on port logistics, but port logistics does not have this instant effect; the foreign trade has more obvious stimulating effect on port logistics; the dependence of port logistics development on foreign trade is far greater than the foreign trade's dependence on port logistics. Therefore, one should increase the numbers of international container lines, improve the “hard power” and “soft power” of Fuzhou port.

**Key words:** port logistics; foreign trade; Engle-Granger method; VAR model; empirical study



# 汉语新闻英译之句法研究

董玉芳, 程锋萍

(福建农林大学东方学院 外语系, 福建 福州 350017)

**摘要:**不同于其他文体,新闻讲究时效性,因而从事新闻翻译者更应注重的是如何快而有效地将新闻传递给受众。纵观英汉两种语言里的新闻,不论是纸质传媒形式出现还是以电子传媒形式出现,均存在较大差异,在句法上尤其如此。试以各大传媒新闻文本为材料,从语法范畴与句子结构两个层次探讨汉语新闻英译策略。

**关键词:**句法差异;语法范畴;句子结构

**中图分类号:** H315.9    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0044-05

在胡壮麟先生看来,句法学研究的是句子的生成<sup>①</sup>,主要涉及语法范畴与句子结构两个方面。英汉两种语言属于不同的语系,彼此之间存在较大差异,句法上也不例外,虽然一定程度上来说它们同属于SVO句型。新闻文体与小说或散文等其他文体不同,具有时效性,探讨这一文体如何在的语文化中实现其预期功能,是为本文的缘起。

## 一、英语新闻句法特点

本节主要从语法范畴以及句子结构两个层次并以例示的方法,探讨英语新闻的句法特点。语法范畴上更多的是关注语态这一层面,而句子结构上主要讨论平行结构、不定式的位置、长句以及英语重形合这一特点在新闻中的体现。研究英语新闻的句法特点可以为汉语新闻英译打下基础。

### (一) 语法范畴

从传统意义上来说,语法范畴主要指“数、性别、人称、时与体、态”<sup>②</sup>。英汉两种语言中的新闻在语态的

使用上差异较大。英语新闻中通常使用被动语态。以华盛顿邮报上题为“Violence, low turnout mar elections in Bangladesh”<sup>③</sup>为例,全文共11段,使用被动语态共计15次。英语新闻较常使用被动语态,主要在于以下原因:强调某一动作的接受者(或结果)而非发出者,或者新闻编辑或记者为了新闻的客观化而淡化他们自己在新闻编辑或报道中的作用。刘其中分析英语新闻编辑或记者出于四种原因偏爱被动语态,以“接受者为中心”是其中之一<sup>④</sup>。相比之下,笔者从福建某电视台收集的200余则新闻中发现,汉语新闻中通常使用主动语态而较少使用被动语态,使用“被”字的情况共有38次。

### (二) 句子结构

句法学不仅仅局限于语法范畴,例如,词序虽然与词相关,事实上却与句子生成有关。这里说到的“词”也不传统意义上单个的词汇,而是以“短语”或“词组”形式出现的。

#### 1. 多用平行结构

英语新闻报道中常见各种形式的平行结构。用平卡姆的话来说,平行结构是用“匹配的”形式来表达“匹配的”想法<sup>⑤</sup>。这种“匹配的”形式既节约文字但又非常具有力量,给受众眼前一新的感觉,因其语法上相似,从而逻辑结构上相似,容易让受众接受。

Police in Bangladesh fired at protesters on Sunday, and opposition activists torched more than 100 polling

收稿日期:2017-01-10

基金项目:2013年全国翻译专业学位研究生教育指导委员会项目(MITJZW201326)。

作者简介:董玉芳(1979-),女,汉族,讲师,主要从事翻译理论与实践、应用语言学研究。

stations, during a national election boycotted by the opposition and described as flawed by the international community. (The Washington Post)

### 2. 不定式表示“目的”常置于句末

英语新闻中常见不定式的使用,主要用来表示目的。为了句子的流畅性,英语新闻撰稿人更喜欢将这一结构置于句末,比如下例:

The opposition announced a 48-hour general strike starting Monday to demand that election results be voided. (The Washington Post)

### 3. 多长句

英语新闻中通常使用长句以包含尽可能多的信息。仍以华盛顿邮报上题为“Violence, low turnout mar elections in Bangladesh”的这则新闻为例,整则新闻共有 21 个句子,17 个单词以上的句子共有 15 句,比例达到 81%之多。

### 4. 重形合

在上文提到的英语新闻中,共有 24 处使用并列连词 and/but 或引导词 that / which / who / what 或 V-ing 非谓语形式或其他衔接手段,具体见表 1。

表 1 英语新闻中衔接手段

Table.1 Cohesive devices in English news

衔接手段	例句
并列连词 and 或 but	1. Police in Bangladesh ... on Sunday, and opposition activists ... the opposition and described ... 2. Prime Minister ... to step down and appoint a neutral caretaker. 3. Opposition activists have staged attacks, strikes and transportation blockades ... 4. "We never expected such an election," said Aminul Islam, ..., and did not vote. 5. "For such a situation, both the government and opposition are responsible." 6. The Election Commission ..., but preliminary results ... 7. ..., police and local news media reports said. 8. ... reached a consensus on a way to hold free, fair and credible elections.
that/which/who/what	1. ..., which is all but certain to return Hasina to power. 2. ... in unrest that has left at least 293 people dead ... 3. ..., who lives here in Dhaka, ... 4. ... showed that Hasina's party had won 105 seats among 147 districts. 5. The opposition boycott means that elections for another 153 seats went uncontested, ... 6. ... to demand that election results be voided. 7. ... said the four men who were killed belonged ... 8. ... to monitor what they considered a flawed vote. 9. ... Washington was disappointed that the major parties had not reached ...
V-ing 非谓语形式	1. ... led to the boycott, undermining the legitimacy of the vote, ... 2. ..., killing two people, authorities said. 3. ..., police fired at about two dozen protesters, killing two people. 4. ..., including a polling official stabbed to death by suspected opposition activists.
since/ before 等	1. ... since last year. 2. ... overnight before voting began Sunday.
with 结构	..., with Awami League taking 127 seats.

## 二、汉语新闻英译

汉语新闻英译应遵循目的语文化习惯,采用英语中通用的句法表达以缩小目的语受众与原语之间的差距。在语法范畴方面,要考虑语态的变换;句子结构层次上,也要作出调整以“减小陌生化程度”<sup>[6]</sup>。

### (一) 常见句法错误分析

在分析汉语新闻英译过程中,将收集到的资料进行分析,发现汉语新闻英译时通常会出现几大典型的错误:平行结构错置、意义重复、译错政治术语、句子不平衡、重点不明。错误分析的总结有利于在汉语新闻翻译中规避这些错误,从而达到较好译文。

#### 1. 错置的平行结构

例 1. 大会将表彰闽商参与海西建设突出贡献者、华侨捐赠公益事业突出贡献者。

At the fair, Fujian business people who have made remarkable contributions to the West Straits Economy Zone and overseas Chinese giving donations to public charity will be awarded with prizes. (\*\*TV)

例 1 中,“闽商参与海西建设突出贡献者”与“华侨捐赠公益事业突出贡献者”为平行结构,但其译文中,“Fujian business people who have made remarkable contributions to the West Straits Economy Zone and overseas Chinese giving donations to public charity”为错置的平行结构。译文中用 and 连接两个平行的成分“Fujian business people”和“overseas Chinese”,但各自的修饰语结构却不平行,前者为分句形式(定语从句),后者为短语形式(分词短语),难免给这一平行结构美中不足之处。同样的问题也见于例 2 的译文中(见粗体部分)。原文中,“特色开发、市场导向、典型示范、分类指导和农业自愿”属于典型的平行结构,但其译文并未体现出这一特点,使用分词短语与名词短语混杂的形式,打乱原文的平行之美。

例 2. 记者今天(15 号)从福建农业厅了解到,福建将通过特色开发、市场导向、典型示范、分类指导和农业自愿等原则,……

... by means of developing their demonstrative strengths, market-orientation, typical demonstration and special guidance to ... (\*\*TV)

## 2. 意义重复

例1的译文中,“with prize”这一部分是多余的,与前文的动词“award”意义重复。

## 3. 政治术语译错

同样还是例1的译文中,将“海西”译为“West Straits”属不当。新闻翻译面向的是国外受众,作为译者,在政治立场上必须坚定,政治术语的翻译马虎不得。

## 4. 句子不平衡

某些汉语新闻的翻译中,主语过长,而其他部分却太短,容易造成头重脚轻的现象,如例1的译文。

## 5. 重点不明

例2. 为了提升在校大学生的就业能力,昨晚(18日),“创业海峡西岸—2007大学生就业力训练计划”在福建农林大学启动。(\*\*TV)

To enhance the employability of the undergraduates, Fujian Agricultural & Forestry University hosted 2007 Employment Training Program for college students Wednesday evening.

本例中,新闻撰写人想让读者首先知道的信息是“……训练计划”而非目的“为了……”或举办单位“福建农林大学”,译文中存在重点不明的现象。

例3. 各级各有关部门要把保护知识产权作为一项重要任务,建立健全相关法律法规,依法严厉打击侵权盗版违法行为;……

Tang pointed out that all related departments should establish laws and regulations to crack down upon any infringements on copyrights, and cultivate a copyright management team with high professional performance. (\*\*TV)

例3的译文中使用的是主动语态,用原句的主语作译文的主语。但是,在此新闻中,主要信息应是“建立健全相关法律法规,依法严厉打击侵权盗版违法行为”,其中,“依法严厉打击侵权盗版违法行为”是“建立健全相关法律法规”的目的。

## (二) 汉语新闻英译

在了解英语新闻的特点,以及分析汉语新闻英译中常见错误之后,对于汉语新闻英译会有更进一步的认识。在翻译过程中,译者应当遵循英语新闻的句法特点,以实现其预期功能。

## 1. 使用被动语态

第一种情况,汉语语言中多见无主句,汉语新闻中也不例外。因为英汉两种语言在语态使用上的差别,在翻译汉语新闻时多使用被动语态以符合译文语表达习惯。

例4. 会议认为,根据香港基本法第四十五条的规定,在香港特别行政区行政长官实行普选产生的办法时,须组成一个有广泛代表性的提名委员会。

The Session is of the view that in accordance with the provisions of Article 45 of the Hong Kong Basic Law, in selecting the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region by the method of universal suffrage, a broadly representative nominating committee shall be formed. (Xinhua News Agency)

例4为汉语中典型的无主句,在汉语语言中属于非常常见的现象。本句中强调的是主题“一个有广泛代表性的提名委员会”,这并不是主语。但是在英语语言中,除了祈使句以外,“主谓结构”是必不可少的,因为英语属于“主语突出”型语言<sup>[7]</sup>。在这种情况下,翻译时添加主语是必不可少的手段,以使译文符合英语表达习惯。例4中的做法是在原句中寻找名词作译文中的主语,而“提名委员会”为无生命之物,所以使用被动语态,也是遵循英语新闻中常使用被动语态这一特点。同样的做法也见于例5中。

例5. 他还透露,正是由于林导演一直努力营造的戏剧空间,才促成此次的主动请缨,在中国话剧百年庆典之际完成自己的百场演出,为话剧事业贡献一份力量。

“My presence in the play was partly because of my admiration for the atmosphere created by the director. This year marks the 100th anniversary of the birth of Chinese drama. I'd like to realize my dream: the total number of performances in my career will also reach at least 100 this year.” (Beijing Review)

例5中的中文新闻中无明显的主语,但有两个完整的意群:他(濮存昕)主动请缨、(百场演出)为话剧事业作贡献,是本则新闻中的主题而非主语。因此,须在翻译时添加主语。

第二种情况,为了重心之故换用被动语态。汉语



属于“主题突出”类语言<sup>[9]</sup>,某些情况下,句子中的主语并非中心所在,这种情况下,翻译时需进行重心转换,从而将原句中的主动语态转换为被动语态。

例 6. 作为会议具体成果,与会领导人签署并发表《气候变化、能源和环新加坡宣言》。

The Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment was signed Wednesday afternoon by the 16 leaders of EAS in the Third East Asia Summit at the Shangri-La hotel. (Xinhua News Agency)

不同于第一种情况中列出的例子的是,例 6 有自己的主语“与会领导人”。但本则新闻中更重要的信息是“《气候变化、能源和环新加坡宣言》”,因此翻译时也作语态的转换以突出重点。

以上可以看出,汉英新闻中在语态使用上的差异。汉语新闻倾向于使用主动语态,英语新闻则更多地使用被动语态,这要求译者在翻译过程中作出相应的变化,以符合受众表达习惯。

## 2. 运用正确的平行结构

平行结构可以增加句式层面的美感,英语新闻中常运用平行结构来达到这一目的。因此,汉语新闻英译时,若能运用正确的平行结构,将在受众心中产生句式上的共鸣。在以上汉语新闻常见错误分析中我们发现有些汉语新闻英译时未能正确地运用平行结构,导致受众在理解上产生偏差。因此,建议将例 1 译文中不平行的部分修改为:

At the conference will be awarded Fujian business people who have remarkably contributed to economy zone on the west side of the Taiwan Straits and overseas Chinese who have donated for charity.[此译文中还进行其他部分的调整,如去除多余的部分,保持句子平衡,按照通用标准译政治术语等等。]

## 3. 突出重点

新闻语言需简洁,将最重要的信息传递给读者。因此,汉语新闻英译时需对重心进行调整。这样一来,例 2 的译文可修改为:

The 2007 Employment Training Program for undergraduates was hosted Wednesday evening to help them enhance their own employability.

例 3 的译文可修改为:

Laws and regulations shall be established to crack down upon any infringements on copyrights, and a highly-professional team for copyright management shall be cultivated, Tang pointed out.

## 4. 添加必要的衔接手段

如我们在第二节中讨论过的一样,英语语言重形合,句子与句子间需要衔接手段。

例 7. 她补充说到,“奥运会之后青岛将积累丰富的航海赛事的组织管理经验,涌现出许多专业的人才,加上我们良好的港口设施,相信能够为像沃尔沃环球帆船赛这样极具全球影响力的专业帆船赛事提供优质服务,青岛有能力让沃尔沃环球帆船赛在中国航行得更好。”

“... and after the Olympic Games, add to its rich experience in organizing ocean races. With more professional talents and qualified facilities, we believe that Qingdao is able to provide high-quality services to the world's most influential sailing races, including the Volvo Ocean Race in China.” (Beijing Review)

汉语重意合,意义单位之间有时并不需要衔接词,例 7 中表示衔接的词也仅有“之后”、“加上”,但并不影响句子的整体表达。纵观其译文,添加一些必不可少的衔接词如 *after*, *that* 以及 *including* 等,以保证句子的流畅性。

## 5. 拆分长句

汉语语言中长句并不少见,但在句子结构上与英语语言中的长句大不相同。汉语新闻英译时需正确划分其意义单位,做出适当的重构以符合译文表达习惯。

例 8. 10 日对接后,“奋进”号携带的一个新装备“空间站-航天飞机电力转移系统”已经被激活,它能够将空间站的电力进行转换并传输到航天飞机上,延长航天飞机的对接期。

Several hours after the linkup, Endeavour crew activated the new power transfer system onboard the shuttle. // The system can convert and transfer power from space station to the docked shuttle Endeavour, which can extend its stay at the orbital outpost. (Xinhua News Agency)

例 8 中的新闻由一个长句构成,很明显,这个长

句中包含的信息量丰富——对接、新装备激活、电力转换并传输、延长对接期。假如仍译为一个句子,那么受众在理解这则新闻时会感觉比较吃力。因此新华社的译者对这一长句进行拆分,将原本由一个长句传递的信息量拆成两个句子,减轻受众理解上的负担,不失为一种可取的做法。

### 三、结语

汉语新闻英译在句法层面上来说应遵循英语新闻的句法特征,如,语态上尽量使用被动态以贴近受众,句子结构上运用正确的平行结构可以为译文增色,遵循英语新闻重形合的特点,使用衔接词以使译文流畅,具有可读性。

### 参考文献:

[1] 胡壮麟. 语言学教程(第四版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 115.

- [2] BAKER M. In other words: A Coursebook on Translation[M]. Shanghai: Foreign Language and Research Press, 2000: 87,102.
- [3] JULHAS A. Violence, low turnout marred elections in Bangladesh [EB/OL].(2014-01-05) [2016-12-03].[http://www.washingtonpost.com/world/violence-low-turnout-mar-elections-in-bangladesh/2014/01/05/9176b932-b765b-11e3-b1c5-739e63e9c9a7\\_story.html](http://www.washingtonpost.com/world/violence-low-turnout-mar-elections-in-bangladesh/2014/01/05/9176b932-b765b-11e3-b1c5-739e63e9c9a7_story.html)
- [4] 刘其中. 新闻翻译教程 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 63, 69.
- [5] PINKHAM J , JIANG G H. The Translator's Guide to Chinglish [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000:328.
- [6] SHUTTLEWORTH M , COWIE M. Dictionary of Translation Studies [Z]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004: 44.
- [7] 陈小慰. 语言·功能·翻译: 汉英翻译理论与实践[M]. 福州: 福建教育出版社, 1998: 79.

(责任编辑: 苏娟娟)

## Translating Chinese News into English: A Syntactic Study

DONG Yufang, CHENG Fengping

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

**Abstract:** News, unlike other styles such as novels or prose, emphasizes timeliness, to which news translators are supposed to pay more attention in translating Chinese news. Be it in the form of newspaper or in digital forms, news in the Chinese and English languages differs themselves greatly in every respect, syntactically in particular. With news as materials from major media at home and abroad, the paper, starting with grammatical categories and sentence structure, attempts to analyze the ways of translating the Chinese news into English.

**Key words:** syntactic differences; grammatical categories; sentence structure

# 平潭综合实验区开放开发中的对台传播策略研究

刘巧云, 王云松

(仰恩大学 人文学院, 福建 泉州 362000)

**摘要:**福建平潭综合实验区的发展定位是两岸交流合作的先行区和海峡西岸科学发展的先导区。通过调查法、访谈法对平潭对台传播现状进行调研,发现平潭对台传播过程中存在宣传的内容与建设的实际情况存在一定的距离,沟通范围不够广泛,并缺少有效的落地台湾传播载体,不能很好地满足台湾受众的需求等不足。结合平潭实际,从传播团队的建构、目标受众的界定、传播议题的设定、传播媒体的选择等四个方面提出平潭综合实验区对台传播策略。

**关键词:**平潭综合实验区;对台传播;传播策略

**中图分类号:** G206.3    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0049-04

## 一、研究平潭综合实验区对台传播问题的现实意义

近年来对台传播日益受到各方面的重视。平潭是祖国大陆与台湾本岛距离最近处,对台区位优势明显,有着得天独厚的“五缘”(地缘、血缘、文缘、商缘、法缘)优势,并享有综合实验区、福建自贸区的政策优势,在推动两岸经济文化交流合作中起到不可替代的作用。但平潭的开放开发,面临着—热—冷的局面,难以获得台湾民众认同,形象被台湾社会所误读、扭曲,甚至被污名化。造成这一状况的原因,与两岸长期隔绝、互信基础薄弱以及平潭综合试验区自身建设不甚健全、传播能力不足有关。合理的对台传播策略可获得台湾同胞的关注和认同,有效吸引台湾同胞到平潭

旅游、投资、兴业、定居生活。为加快平潭综合实验区、福建自贸区的建设,有必要探讨平潭开放开发中的对台传播策略。

## 二、平潭综合实验区对台传播中存在的不足

为了解平潭综合实验区对台传播的研究现状,经文献检索,发现现有研究集中于讨论如何构建大陆形象,缺少通过对台传播来塑造城市形象、区域形象的理论研究成果,尚无专门探讨平潭综合实验区如何进行对台传播的研究文献。

为了客观把握平潭综合实验区的传播现状,获取一手资料,本文面向平潭及台湾的民众进行了实地访谈、问卷调查等方法的调研。本文对在平潭经商的台商、到平潭旅游的台湾游客进行了深度采访,走访平潭最大的台商负责人,并对平潭综合实验区传媒中心、《平潭时报》、平潭麒麟岛网以及台湾媒体的负责人进行访谈,以期深入了解平潭对台传播的实际情况。

在实地调研中发现,平潭综合实验区发展还面临着一些困难:经济发展基础比较薄弱,产业支撑能力相对不足,公共服务水平较低,生态环境相对脆弱,经济建设与环境保护的矛盾较为突出,适应综合实验区

收稿日期:2016-11-25

基金项目:仰恩大学科研培育计划项目社科类重点项目(SK20142003);福建省中青年教师教育科研项目(JBS14186)。

作者简介:刘巧云(1980-)女,汉族,讲师,主要从事广告产业研究。



开发建设与扩大两岸交流合作的传播体制机制还需进一步完善。平潭综合实验区对台传播中存在的实际问题与主要不足包括:

#### (一)从对台的传播目标上看,宣传的内容与平潭建设的实际情况有一定的距离

现阶段的对台传播目标以扩大平潭综合实验区的知名度为主,吸引台湾同胞到平潭实地考察后做出在平潭发展的决策。因目前的宣传以宏观政策为主,很多政策还没有得到细化落实,基础建设也还没跟上,导致宣传和平潭建设的实际情况有一定的出入,这使得台商到平潭考察时产生心理落差,加之炒房等因素导致平潭房价飞涨,增加了台商的心理压力和感知风险。

#### (二)从沟通的对象上看,沟通范围不够广泛

平潭对台政策的拟定和传播,重视台湾大财团、大企业,忽视了台湾的中小企业、中下阶层、中南部民众。例如,在平潭总投资约30个亿的台资企业宸鸿科技,不仅享受减免税款等多种优惠政策,而且对其进行多方宣传报道,然而小微台商在政策待遇方面与大陆籍商人相似,并且在工商管理方面还有一些不便之处。这需要加大扶持力度,坚持多主体、多层次、多形式对接,提升台湾同胞的归属感、认同感。

#### (三)从传播的内容上看,目前的对台传播尚不能满足台湾受众需求

现阶段平潭对台传播的内容以国家政策为主线,但是受访的台湾媒体人员指出,人们更喜欢吃喝玩乐等贴近生活的内容,比如民俗介绍、古迹保护等;受访的台商指出,在台湾的时候关注的很多都是台湾方面的新闻、娱乐、美食等内容,一般不会主动去了解大陆的政策。至于对平潭的政策,多半是持观望的态度;受访的平潭媒体人员指出,目前还没有可以供台湾同胞答疑解惑、进一步了解平潭的平台。这说明目前对台传播以单向传播为主,忽视了台湾民众主动咨询信息的内容需求。

大陆媒体对台湾的社情、民意了解不够深入全面,长期以来的宣传“惯性”使我们在选材上往往偏重于政策题材,在时效性、贴近性和针对性上往往大打折扣。<sup>[1]</sup>报道题材上应全面反映平潭的民生、民情,可增加平潭普通民众的生活百态,更贴近生活、更具亲

和力。

#### (四)从传播的媒体上看,缺少可以有效落地台湾的传播载体

国家重视平潭的对台传播,为了能够有统一的宣传口径、并凸显平潭媒体的权威性,成立了专门机构平潭综合实验区传媒中心,包括平潭时报、平潭广播电台和中国平潭网三部分,并设有平潭的官方新浪微博,然而这些大陆媒体却普遍不能在台湾落地,也与台湾民众的媒体使用习惯不符。至于台湾的媒体,例如台湾地区部分电视台虽然有平潭相关的宣传,但是这仅限于台湾北部一些毗邻平潭的地区,并且相关的台湾受众对平潭的开放开发政策了解不多,平潭综合实验区的知名度与美誉度亟待提升。本文针对台湾居民的调查,发现台湾居民对平潭的了解渠道主要是通过电视新闻、网络和亲朋好友的口碑交流,这说明需要充分重视和发挥这些传播手段。

### 三、平潭综合实验区对台传播策略

依据调研所发现的问题,本文提出做好平潭综合实验区对台传播工作的若干建议:

平潭综合实验区应积极制定和落实各项政策,完善基础设施、优化投资环境,完善城市服务功能、健全生活服务设施,创新社会管理服务机制,并加强生态环境保护,把平潭建成生态环境、政策环境良好的经济发展区,这是形成良好口碑传播的基础。

除了加强自身建设之外,平潭综合实验区还需要拟定有效的对台传播对策,以此塑造独特的、鲜明的平潭综合实验区形象。这可以从平潭对台传播的团队建构、目标受众的界定、传播议题的设定、传播媒体的选择等四个方面进行科学规划:

#### (一)平潭综合实验区对台传播的团队建构

本文调研发现,目前平潭对台传播的团队缺乏专业性,不仅缺少广告公关和营销专业人员,还缺少可整体协调对台传播活动的“传播通才”,不利于平潭形象的整合营销传播,亟待组建由广告、公关、新闻、营销等专业人员组成的传播团队。

在人才引进与培育方面,可用特殊政策吸引两岸优秀人才参与平潭建设;建设一流的相关院校和专

业,同时注意引进一流的专家学者。<sup>[2]</sup>

目前平潭对台传播的团队成员由大陆籍贯的媒体工作者组成,为准确把握台湾民意,平潭对台传播的团队应吸纳更了解台湾的台湾籍贯专业人员,这样才能让传播的内容更加接地气、更符合台湾民众的需求。台湾广告业发达、不乏优秀广告公司,因此也可和台湾本土广告公司合作,发挥台湾广告公司在地把握台湾受众、熟悉台湾媒体资源、善于感性沟通的优势,弥补当前政策宣传以理性表达为主、缺少感性沟通的不足,推出真正可以到达和触动台湾受众的文宣作品,切实提升传播效果、增强台湾同胞的归属感。此外,为及时传播对台信息、快速回应台湾民众的关切,平潭对台传播团队的组织结构应采取扁平化设计。

### (二)平潭综合实验区对台传播的目标受众

只有准确界定对台传播的目标受众,才能有的放矢地拟定信息策略和媒体策略。当前的平潭传播有一定的局限,主要是针对台商的宣传,目的是希望更多的台商到平潭来投资、共同建设平潭,但是忽视了其他台湾民众。对于那些可以影响台湾民众决策的群体和个人,同样是拟定平潭对台传播策略时必须予以评估的对象。

对于台商这一目标受众,要增加对平潭投资商机、投资风险分析等方面的传播内容,并以权威渠道报道平潭优惠政策的落实情况,树立台商信心,并充分发挥台商协会的作用,吸引更多台商聚焦平潭、投资平潭;台湾媒体的编辑记者,塑造着台湾媒体受众心目中的平潭形象,因此可组织台湾媒体采访平潭、报道平潭,并维系良好的媒体关系;台湾游客对平潭的见闻,也会通过口碑传播、网络传播等方式影响台湾社会对平潭的观感,因此要站在游客视角看平潭,调研旅游缺憾、管控旅游品质,提升台湾游客满意度;台湾蓝绿双方的政界人士,影响着台湾对平潭开发的政策和态度,也是需要积极沟通、传递平潭正面信息的对象。

### (三)平潭综合实验区对台传播的议题设定

信息设计策略方面,涉及到在民意调研的基础上确定对台传播的沟通主题,明确“说什么”和“如何说”,通过准确的“议题设置”以及作品的创意表现,树立平潭综合实验区的良好形象。

目前的相关宣传,议题设置集中于国家推出的优惠政策、对平潭美好未来的展望以及开放开发所取得的成绩。但本文调研发现,这种一面倒的正面报道也存在负面作用:台胞在实地考察平潭后,因平潭的建设基础还比较薄弱,因此台胞普遍存在心理落差,影响了台胞在平潭发展的信心。因此对台传播应增加平潭建设存在的困难与不足这一内容,通过客观报道、平衡报道,减少来岚台胞的心理落差,维系台胞对平潭的满意度。针对台湾民众最为关心的“民生”这一议题,也是需要重点传播的内容。通过对已实地考察平潭或者已在平潭发展的台湾民众、台湾公众人物等意见领袖进行采访,请他们介绍对平潭的真实感受及发展情况,通过讲好平潭故事,让台湾受众产生共鸣,引导台胞同胞对平潭的建设现状产生直观准确的认识,回应台湾民众对民生问题的关切。

目前平潭对台传播的主要组织是平潭综合实验区传媒中心,对台湾受众缺乏深入了解、传播内容和传播形式单一,因此传播效果受到制约。由于台湾民众中讲闽南话的人较多,并且普遍对娱乐性强的信息更感兴趣。因此,平潭开放开发中要注重发挥两岸民营媒体的作用,并在对台传播的内容和创意形式上强调本土化和娱乐性,以此增加议题内容传播的亲力和吸引力,拉近与台湾民众的心理距离。

### (四)平潭综合实验区对台传播的媒体选择

依据平潭对台传播目标受众的媒体接触行为特点、文宣作品对媒体创意承载能力的要求,具体化媒介目标,选择媒体类别与媒体载体,合理设定媒体投放比重,科学设定媒体行程的安排。在媒体选择与媒体组合方面,可从三个方面入手:

一是善于发挥传统媒体的作用。传统媒体是平潭对台政策的风向标,为台湾民众了解平潭政策提供了权威可信的渠道。因此,平潭综合实验区需要重视和完善平潭传媒中心的建设,并通过构建栏目网站、在 Facebook 讨论节目等方式实现与台湾民众的互动,同时充分发挥已经在平潭落地的东森电视等台湾媒体的作用。

二是积极创作台湾民众喜欢的影视剧、综艺节目、动漫、闽南语歌曲、平潭旅游纪念品等文旅和娱乐产品。通过发挥平潭与台湾地缘相近、血缘相亲、文缘

相承、商缘相连、法缘相循的优势,并在这些文化产品媒体、礼品媒体的传播中开展植入式营销,可实现“春风化细雨,润物细无声”的传播功效,突破台湾政策和法律的限制,树立平潭的正面形象。

三是高度重视社交媒体的应用。社交媒体可实现口碑传播、舆情收集、意见交流、活动动员等功能,社交媒体的传播本质上是寻找话题、建立连接的过程,这种自发性、自主性的交流,为平潭与台湾民众的沟通提供了新的“议事厅”和“圈子”,使平潭与台湾民众可在共同关注的话题中充分表达和沟通意见,取得情感和思想的认同。社交媒体这种便于跨越海峡沟通、并且淡化了意识形态的传播形式,可有效弥补平潭对台传播中存在的不足,起到大众传播无法替代的作用,在当前的两岸传播格局中有着更大的传播空间和传播价值。平潭对台传播要充分运用符合台湾民众媒体接触习惯的 Facebook、Line、Google+、MSN、YouTube、雅虎、谷歌、推特、噗浪、网络游戏等社交新媒体,并可结合大富翁等网游开发“岚岛平潭观光行”等创意游戏,让民众能在游戏中轻松理解平潭对台开放开发的政策环境。

#### 四、结论和建议

本文的研究局限之处,是受到两岸地域因素的制约,对台湾民众的调查有待深入,通过充分把握台湾民众的特点,设计有针对性的传播策略;另一方面,平

潭对台传播的效果评估及因应对策,也可基于事前测定、事中测定和事后测定的系统调查结果而开展。

平潭对台传播需要构筑由传播通才组成的传播团队、系统贯彻媒体策划的科学理念、保障充足的传播预算、制定富有科学性的信息策略及传播策略、辅之以具有专业性和创造性的传播执行。

在拟定平潭对台传播的策略时,需要依据民意调研的数据、深入把握台湾社情民意的变化,将民众关切的议题作为传播的重点。平潭综合实验区制定相关政策时需要兼顾台湾多元社会中大多数人的共同利益,对台宣讲政策时要采用对百姓来说可以入脑入心的语言以及可感可行的行动,使台湾同胞中的大多数成员都能看到自己的发展机会和利益所在,才能有效凝聚台湾社会共识,获得最大多数民众的认同,通过传播切实实现民心相通,让更多的台湾人愿意到平潭来发展,促进平潭真正成为“两岸的共同家园”,加快平潭综合实验区的经济社会发展和福建自贸区平潭片区的建设。

#### 参考文献:

- [1] 邹志伟,宋玥璘.对台报道应该说什么[J].东南传播,2010(9):155-157.
- [2] 郭文琳.加快平潭综合实验区建设共建两岸美好家园[J].发展研究,2011(11):48-51.

(责任编辑:陈虹)

## A Research on the Publicity Strategy of Pingtan Comprehensive Experimental Area towards Taiwan

LIU Qiaoyun, WANG Yunsong

(School of Humanities, Yang'en University, Quanzhou, Fujian 362000)

**Abstract:** The orientation of development for Pingtan Comprehensive Experimentation Area is the pioneer area of cross-strait exchange and cooperation and the leading area of the west coast of the Taiwan strait. Through investigation and interview, it is found that there is a certain gap between the publicity and the reality, the scope of communication is limited, the lack of the relevant representative media in Taiwan, and failure to meet Taiwan audience's demand, etc. In the paper, based on the reality of Pingtan, such 4 aspects as construction of a team, the definition of the target audience, agenda setting and media selection are discussed for the goal of effective publicity strategy toward Taiwan.

**Key words:** Pingtan Comprehensive Experimental Area; publicity toward Taiwan; strategy



# 冷战视域下的香港“难民”问题 探讨(1949-1960)

游 洲

(湖南师范大学 历史文化学院, 湖南 长沙 410000)

**摘 要:** 国共内战期间,部分大陆居民为躲避战火和受政治立场的不同,遂迁至英属殖民地香港,但香港刚经历过二战的摧残,社会基础设施难以承受如此多的难民,于是引发了难民危机。在东西方冷战日益升温的对抗背景下,香港难民危机成为美国和中华台北政权的关注点,它们对难民展开了救助,企图借以抹黑共产主义,大肆进行反共宣传;新中国则为争取这一群体,展开了政治宣传战,并向英国施压。随着难民危机的膨胀,香港自身难以解决危机,联合国难民署开始介入,但过多的政治力量卷入逐渐引发了英国的不满。伴着香港经济态势的好转,香港政府意识到只有通过就地融合才能完满的解决难民危机,历史最终证明了这批难民成为香港造就经济奇迹的因素之一。

**关键词:** 冷战;香港“难民”;援助中国难民知识分子协会;自由中国救济会

**中图分类号:** K153 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0053-05

国内学界一般对香港在冷战期间所起的作用主要集中在研究其作为中英关系、英港关系以及英美纽带关系的中心点等传统角度,而学者们近年来较为关注美国意欲将香港打造成冷战期间的意识形态渗透基地及文化冷战宣传典例的研究。相关已有成果的论文主题多聚焦在美国新闻署、以美国官方为背景的非政府间组织等是如何运作对港进行反共文化宣传,并从文化战、心理战等新冷战史视角,力图从软实力方面揭示美国为拉拢人心而进行的塑造意识形态的宣传活动。<sup>①</sup>然而这些研究却忽视了对“宣传对象是谁”的细致研究,也就是说对发动宣传战、心理战的“目标对象是谁”的探讨还不够深入。可以肯定的是,目标对象即是新中国建国前后不久的一批流向香港的内地居民,这个群体渐而导致了香港“难民”问题的产生。<sup>②</sup>

大陆学者对围绕建国初期的香港“难民”这一问题鲜有人问津,仅在部分论文中偶有提及。结合国外丰富的研究状况,笔者将试图以冷战视域中的多方力

量在香港“难民”问题上的利益博弈为切入点,初步探讨香港“难民”这一群体缘何吸引美国、英国、新中国、中华台北、联合国等多方参与干涉,简要分析联合国难民署在香港“难民”问题上的反应和处理措施、美国对香港难民群体的援助及其实质目的以及英国与新中国和台湾当局的外交互动与磋商,并探究香港政府最终是如何解决难民危机。

## 一、香港“难民”问题的缘起

冷战的铁幕自东欧蔓延至亚洲,伴随着共产主义力量的不断兴起,特别是中华人民共和国的成立,虽对以美英国家为首的资本主义集团在亚洲的传统利益给予了重创,但对新中国来说亦未完全解决国内的历史遗留问题。自1842年被英军强占香港岛之后,中国历届政府从未放弃收回香港的尝试,然而由于历史原因,新中国成立后未能如愿收回香港。<sup>③</sup>因而新中国对香港这一亚洲冷战的关注焦点始终保持着复杂的心态。冷战期间的香港之所以如此引人瞩目,一方面缘于美国期望将香港打造为资本主义对外宣传的橱窗,以吸引非资本主义地区的人民投到资本主义国

收稿日期:2017-03-09

作者简介:游洲(1993-),男,汉族,在读硕士研究生,主要从事战后国际关系史研究。

度的怀抱;另一方面是因为作为衰落的英帝国在亚洲殖民地的“东方明珠”的身份而备受关注。<sup>[1]</sup>

受国共内战所迫及政治立场的各异,大批内地居民涌至英国殖民地香港,导致战后百废待兴的香港不得不接纳人数众多的“难民”,造成了房屋短缺、医疗不足、社会服务、教育资源等相应配套措施匮乏,使得物质基础设施薄弱的香港不堪重负,甚至带来了严重的法律后果,香港“难民”问题由此肇始。<sup>[2]</sup>“香港自1842年起,就扮演着英国殖民地、中国社区和区域(甚至国际)城市的三重身份角色”<sup>[3]</sup>,虽然香港在英国的殖民管制之下,但它一直与中国大陆维持着紧密的政治、经济和文化联系,以及作为大陆与东南亚进行商贸的重要中转口。一百多年来,香港与大陆毗邻的广东省的入境通道虽时有关闭,但总体来说入境限制并没有完全封锁,是一直向内地敞开的。“但随着冷战的爆发以及1949年中共政权的建立,情况就再也不似以前那样了。”<sup>[4]</sup>香港政府面对巨大的难民潮,不得不采取严格的入境措施,中国共产党自1952年2月起,也开始对大陆离出境的人口流动采取以下限制措施:“第一,任何人离境须有出境许可证;第二,返回大陆时须持有入境许可证。”<sup>[5]</sup>而在1946-1953年间,由于大批难民涌入,“香港人口总数从原有的约60万人徒增至236万人”<sup>[6]</sup>。必须强调的是关于难民的统计可能存在误差,“中国难民群体包括商人、国民党伤残士兵及退伍官兵、知识分子、工人、农民等,身份各异的难民令香港财政负担、社会治安、政治对抗等问题恶化。”<sup>[6]</sup>安置为数众多的难民,仅靠香港政府的单方面援助是捉襟见肘的,这为其他政治力量的介入提供了缘由。

## 二、多元政治背景下的香港“难民”问题

香港“难民”问题虽是香港的内部事务,然而港府处置不力,它渐变成了国际社会的关注点所在。“虽然英国的意图是使香港保持强大,尽量削弱英帝国衰弱的形象,但是英国面对香港大规模的中国难民并没有表现出负责任的关怀措施。”<sup>[7]</sup>1952年,联合国难民事务高级副专员詹姆斯·瑞德(James Read)抵港,为了调查欧洲难民在中国的现状,但他立马被香港难民问题

所震惊,詹姆斯在递交给联合国官方的报告中陈述了香港难民规模之大,而且生存现状非常糟糕。因而香港的难民危机迅速吸引了全世界的关注,有超过一百多个当地的和国际志愿组织开始加入救援,为其提供食物、衣物、暂居地、医疗服务,以及教育和就业训练等。香港政府迫于压力,虽然采取了相关救援措施,但仍不足以面对规模日益扩大的难民危机。<sup>[7]</sup>

然而在新中国出兵朝鲜期间,美国为制裁中国而推动联合国决议对中国实施贸易禁运,受朝鲜战争影响,香港作为大陆与外界进行商贸往来的传统中转港,在1952-1954年间进入了贸易衰退期,冷战综合症扰乱了香港的转口贸易,以及尚未成熟的制造业。这对香港的经济而言更是雪上加霜,导致港府是不愿意对难民做出长期居住的承诺,因此并不是很积极解决难民问题。<sup>[8]</sup>1953年冬天,位于石硤尾(Shek Kip Mei)地区的难民寮屋窝棚发生火灾,“致使超过5万人成为无家可归者”<sup>[9]</sup>,港府才开始真正思考如何解决庞大难民群体的居住和生计问题<sup>[9]</sup>。但是由于难民群体中有相当一部分是前国民党士兵和军政要员,这可能会被台湾当局和美国利用,损害英国尽力维持在港权益的中立形象,英国之所以率先承认新中国政权,是因为它需要继续维持在香港的地位。<sup>[9]</sup>这使得英国很抵触外部势力插手难民问题,以免引起新中国政权的民族主义情绪而使得香港政权的颠覆。

新中国则将难民问题视为对香港整体政策的一部分,认为英国的殖民统治是暂时的,香港永远是中国领土,因而它的所有居民理所当然应是中国公民,故而不存在是否有难民一说。“共产党真正担心的是国民党和美国意图将香港打造成反共基地,认为是英国的容忍导致美国和台湾在香港大肆活动,意欲在冷战大背景的斗争下以操纵中国难民以对抗中国。”<sup>[10]</sup>美国在香港最活跃的组织是于1952年建立的援助中国难民知识分子协会(ARCI),这是一个亲国民党的美国志愿者组织,表面上是对在港的中国高级知识分子实施救援,实则是打着反共的旗号,从难民身上套取新中国的相关情报,借以渲染共产主义是不得人心的。“超过1万名中国知识分子,包括学者、教师、科学家和技术员等,除了少部分已在台湾安家外,其中大部分面临着事业、房屋短缺、饥饿和沮丧的心情”<sup>[10]</sup>,因

而他们亟需来自自由世界的援助,ARCI 在美国国内大肆宣扬中国难民知识分子的困境,获取国内民众的同情,以筹措充足的资金。“通过 ARCI 官方的统计,ARCI 帮助 14000 中国知识分子(包括他们的家人)在台湾定居,为美国带来了 2350 名难民,并帮助数千人搬迁到世界的其他地方。除此之外,它还声称已帮助 15000-20000 难民在香港找到工作。”<sup>[1]</sup>美国认为香港难民危机是插手亚洲政治的绝佳机会,因此需要开发一个远东难民项目以接受非东欧地区的逃离共产主义的移民,这将支持美国的威望和削弱共产党的影响。在冷战初期,美国利用其难民政策作为一种工具,作为进一步遏制共产主义的外交政策目标,提高美国的信誉。<sup>[2]</sup>而新中国为了争取海外华人群体,亦进行了大规模的宣传机器斗争,“它依靠的是充分利用香港的工会组织、学生、报纸等新闻出版业”<sup>[3]</sup>,对冷战的意识形态斗争进行反渗透,以对抗美国的反共宣传。

台湾当局认为如此大规模的难民脱离大陆,足以说明共产主义的暴政,对这些反共难民进行救助因而很有必要的。1950 年,自由中国救济会成立于台湾,这一组织专注于对中国难民进行救援和移民。它在香港设立了一个名为调景岭难民营救济委员会的机构,位于将军澳地区的调景岭难民营有着大量前国民党残疾士兵和亲台北政权的难民,这里实际成为了反共先锋的宣传阵地。<sup>[4]</sup>“自由中国救济会被普遍认为它所发挥的关键作用是使香港难民问题引起了联合国的关注。”<sup>[5]</sup>就在副专员詹姆斯·瑞德访港之时,台湾当局驻联合国大使有意地提醒了联合国难民署有必要对香港的中国难民问题给予援助。他认为联合国难民署对中国境内的欧洲难民作出了极大的救助,但对香港的中国难民却几无实质性的帮助。为了刺激国际社会对中国难民采取援助措施,“台北政权最终选择诋毁中共政权和使共产主义难堪,以获得国际同情。”<sup>[6]</sup>由于台湾当局在联合国占据着常任理事国席位,加上亲台湾当局的美国政治集团的游说,联合国开始介入香港难民问题。

1953 年,联合国难民署遂向香港派遣由爱德华·汉布罗(Edvard Hambro)领衔的调查团。爱德华于 1954 年向联合国难民高级事务办事处提交了一份关于“中国难民在香港”的调查报告,指出了在港的中国

难民的大致人数、群体特征、政治经济状况分析、安置地的社区设施情况等,还提出了解决香港“难民”问题的三种措施。第一种措施是遣返,然而出于现实政治条件和对共产党政权的顾虑,未能实施遣返,台湾当局考虑到人道主义和实行收买海外华人的政策,“但鉴于难民中可能夹杂着共产主义间谍”<sup>[7]</sup>,仅接受一小部分难民被安排至台湾;第二种措施是就地融合,即难民与香港本土的社区交融,但难处在于香港受经济掣肘,以当时的社会经济条件一时难以吸收数量众多的难民;第三种措施是移民,但是西方国家对中国人有着一惯性的歧视与偏见,由于它们不太愿意接受这些中国难民而作罢,仅美国有选择性地接受了一部分它所认为的高级知识分子难民。<sup>[8]</sup>至此,联合国的介入又为香港“难民”问题增添了一份国际色彩,由于联合国难民署刚创建不久,在处理全球难民问题上的授权还十分有限,但为了缓和香港难民危机,联合国还是大量筹措资金对香港难民予以帮助。

“随着贸易的逐步解除,香港在 1954-1968 年间的 GDP 以年均 5% 上涨,这显示了整个社会经济的稳定复苏”。<sup>[9]</sup>而最为引人注目的是英国政府财政部的首席经济学家杰克·唐尼(Jack Downie)在 1959 年所提出的建议,即将这些难民移送至英属洪都拉斯地区(今伯利兹),认为这是绝佳的剩余劳动力,不仅能解决大规模难民的安置难题,又可以服务非发达地区的种植园农业经济需要。但这个野心勃勃的计划,最终因以输入亚洲劳动力为主,复兴殖民地种植园的传统经济模式而遭到否决,“因为它可能延续了在进口亚洲劳工的背景下,在世界上最后一次尝试建立一个种植园经济的计划。”<sup>[10]</sup>但这被认为是一种历史倒退。伴随着香港贸易的解禁和多方的介入,为了避免香港难民问题日趋复杂化,英国政府及港府意识到永久性地解决难民问题只有通过就地安置这一措施,以及靠自身努力解决才能造就香港的未来。

### 三、“难民”问题的利益角逐与互动

“冷战初期大国力量介入到香港难民问题,冷战列强们就将争取中国难民的策略置于其外交政策和竞争背景之下。”<sup>[11]</sup>由于难民涌至香港已成既定事实,



号召他们回大陆的可能性很小,新中国将注意力转向美国和台湾当局,担忧难民们受到资本主义的宣传鼓动而大肆反共,受限于入朝鲜参战和窘迫国力,中国共产党只能加大宣传难民的苦难,以反对意识形态渗透。香港政府害怕共产党的宣传会引起社会政治的不稳定,但又碍于英美同盟和美国与台湾之间的复杂关系,因而仅在有限程度上限制 ARCI 和自由中国救济会等组织在港的活动。国民党退居一隅,似乎更急于抓住主动权,通过自由中国救济会在救济难民的过程中,这为台湾当局塑造了一定的良好形象。然而台北的救助是有限的,考虑到岛内的安全问题,鉴于难民中可能夹杂着共产党的间谍,台湾当局选择游说联合国难民署以调查香港难民问题。“联合国难民署则渴望利用难民危机作为一种手段,获得美国的支持和资助,并扩大援助非欧洲地区的难民的授权能力。”<sup>[14]</sup>作为对国民党和国内亲台湾当局的利益集团的回应,美国将香港难民问题与外交移民政策结合起来,急于抹黑共产主义的影响和扩张,认为中国难民是冷战的重要工具,这直接说明了对共产主义的否认,是大陆情报的来源和鲜活的反共宣传材料。“美国政府为 ARCI 项目提供财政支持和安置部分高级知识分子难民,足以证明美国对亚洲人民的关切和同情,但美国认为难民问题主要是英国的责任。”<sup>[15]</sup>“基于与中共政权的微妙关系和地缘政治利益,香港难民危机涉及英国政府决心维护其殖民当局,并意图阻止联合国难民署插手香港,英国很介意外部势力染指难民问题,在 20 世纪 50 年代初,英国的策略是避免‘难民问题国际化’”。<sup>[16]</sup>英国政府认为此次难民问题和历史上来港暂时迁居避难的流民无异,难民问题只是暂时的,由于传统的自由放任政策,因而反对联合国和台北的救助,担忧救助过甚将会吸引更多难民的到来,因此英国政府持消极态度,在中共和台北之间维持着斡旋态势。

#### 四、结语

从以上分析中,我们可以看出香港“难民”问题夹杂着复杂的政治利益,多方势力均想争取这一群体,但鉴于当时国际关系之间的政治形势,各方均有一定妥协。考虑到难民群体的庞大人数及后期安置难民措

施的严峻性,为了避免投入更多的资源救助难民,大国之间的争夺态势告一段落,这使得香港政府不得不单独处理难民问题。直到 1960 年世界难民年的来临,大量国际捐款涌向香港。随着香港从朝鲜战争的经济阴影中走出,淡化港口经济,通过就地融合,逐步改善难民生存环境,并大力发展工业,而难民则提供了绝佳的廉价劳动力和技能,为工业经济注入了大量的新生力,这既较为完满的解决了难民问题,也使得香港在日后成为“亚洲四小龙”的经济腾飞中奠定了一定基础。

#### 注释:

- ① 代表性成果有:郭永虎.20 世纪五六十年代美国在香港的意识形态宣传和渗透[J].当代中国史研究,2016(2):16-24;翟韬.“冷战纸弹”:美国宣传机构在香港主办中文书刊研究[J].史学集刊,2016(1):71-83;张杨.“前线”外交:冷战初期美国在香港的文化活动初探[J].美国问题研究,2015(2):22-44 等。
- ② 国内有学者称之为“大陆赴港流亡者”,见翟韬.“文学冷战”:大陆赴港“流亡者”与 20 世纪 50 年代美国反共宣传[J].世界历史,2016(5):67-81.但根据联合国《1953 年难民法》和相关国际法的规定,应明确予以“政治难民或战争难民”的法律身份。
- ③ 参见国内相关研究:刘存宽.1949 年以前中国政府收复香港的尝试[J].历史研究,1997(3):5-18;刘蜀永.英国对香港的政策与中国的态度(1948-1952)[J].中国社会科学,1995(2):179-192;冯仲平.论战后英国在香港问题上的态度(1945-1949)[J].世界历史,1993(4):2-10 等。
- ④ 根据以下两篇文章相关内容提炼而成:Mark, C.K. The ‘Problem of People’: British Colonials, Cold War Powers, and the Chinese Refugees in Hong Kong, 1949-62”[J].2007(6):1151;Chan, C.W. Hong Kong and its strategic values for China and Britain, 1949-1968[J].1998(3):361.

#### 参考文献:

- [1] Chan, C.W. Hong Kong and its strategic values for China and Britain: 1949-1968[J].Journal of Contemporary Asia,1998(3): 346, 357, 357.
- [2] Meredith Oyen. Allies, Enemies and Aliens Migration and U. S-Chinese Relations, 1940-1965 [D]. Washington: Georgetown University,2007:230, 231.

- [3] Mark, C.K. The 'Problem of People': British Colonials, Cold War Powers, and the Chinese Refugees in Hong Kong: 1949-62[J]. *Modern Asian Studies*, 2007(6):1145, 1146, 1150, 1152-1153, 1154, 1154, 1179, 1180, 1181.
- [4] Edvard Hambro. Chinese Refugees in Hong Kong [J]. *The Phylon Quarterly*, 1957(1): 71, 80-81.
- [5] Mark, C.K. *Hong Kong and the Cold War Anglo-American Relations: 1949 - 1957* [M]. New York: Oxford University Press, 2004:16.
- [6] 黄耀忠. 香港的中国难民问题及港府和民间社会的互动磋商(商)与合作救济(1945-1960)[C]. 两岸三地历史学研究生论文选集, 2009(9):608.
- [7] Glen Peterson. The Uneven Development of the International Refugee Regime in Postwar Asia: Evidence from China, Hong Kong and Indonesia [J]. *Journal of Refugee Studies*, 2012(3): 7-8, 8.
- [8] 杨孟轩. 调景岭: 香港“小台湾”的起源与变迁, 1950-1970年代[J]. *台湾史研究*, 2011(1):148.
- [9] Lan, O.k. *Rennie's Mill: The Origin and Evolution of Special Enclave in Hong Kong* [D]. Hong Kong: University of Hong Kong, 2006:38.
- [10] Dean Rusk. Chinese Refugee Intellectuals [J]. *Far Eastern Survey*, 1952(9):95.
- [11] Meredith Oyen. 'Thunder without Rain': ARCI, the Far East Refugee Program, and the U.S. Response to Hong Kong Refugees [J]. *Journal of Cold War Studies*, 2014(4):220.
- [12] Laura Madokoro. Surveying Hong Kong in the 1950s: Western humanitarians and the 'problem' of Chinese refugees [J]. *Modern Asian Studies*, 2015(2):506.
- [13] Alexander Grantham. *Via Ports: From Hong Kong to Hong Kong* [M]. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2012:141.
- [14] Glen Peterson. To Be or Not to Be a Refugee: The International Politics of the Hong Kong Refugee Crisis, 1949 - 55 [J]. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 2008(2):183-184, 184.

(责任编辑:陈虹)

## An Analysis of Refugee Problem in Hongkong from the Perspective of Cold War (1949-1960)

YOU Zhou

(History and Culture College, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410000)

**Abstract:** During the civil war in China, some mainland residents immigrate to Hongkong, the colony of England. However, Hongkong has just experienced the World War II which caused huge damage to its infrastructure, so it is hard for Hongkong to bear so many refugees, which triggered a refugee crisis. In the background of increasing confrontation of the Cold war between the East and the West, Hongkong's refugee problem has become a focused issue of America and Taipei regime. They launched many operations to rescue Chinese refugees in an attempt to discredit Chinese Communist Party and make propaganda for anti-communist. In the purpose of seeking support of the refugees, Chinese government also launched a promoting campaign and exerted pressure on British government. With the expansion of the refugee crisis, Hongkong alone is unable to solve the problem. The United Nations High Commissioner for Refugees began to intervene, but too much involvement of political powers has gradually raised British government's discontent. Nevertheless, with the improvement of economic conditions in Hongkong, Hongkong government has realized that the only way to solve refugee crisis is to make them integrate with local people. The history has proved that the refugee is one of the factors contributing to Hongkong's economic miracle.

**Key words:** Cold War; Hongkong "refugees"; Aid Refugee Chinese Intellectuals, Inc; free China Relief Association

# 四世纪匈人入侵的连锁反应

## ——动荡的色雷斯与亚德里安堡惨败

吴曦

(湖南师范大学 历史文化学院, 湖南 长沙 410006)

**摘要:** 匈人东来及其对哥特人的压迫造就了一场影响深远的文明危机, 这场危机不仅给帝国带来了巨大的破坏, 使罗马帝国的局限暴露无遗, 更深刻地改变了蛮族群体在文明生态圈中的传统地位。477年-482年的哥特战争不仅使得迁徙至罗马境内的哥特人获得了在帝国内部的土地和自由民身份, 还极大地改变了以往罗马对待迁徙蛮族的基本策略。这一改变使得蛮族群体, 尤其是日耳曼人在帝国内部的身份发生了改变。他们逐渐渗透进帝国的国防力量和政治生活当中, 成为了晚期罗马帝国内部结构变迁过程中一支举足轻重的力量。

**关键词:** 难民危机; 哥特战争; 亚德里安堡惨败

**中图分类号:** K126    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0058-06

公元376年, 大批哥特人在匈人的打击下被迫迁往罗马多瑙河边境以寻求庇护。然而, 在多方因素的作用下, 这场和平的避难却演变成了东部罗马史无前例的浩劫。匈人东来及其对哥特人的压迫造就了一场影响深远的文明危机, 这场危机不仅给帝国带来了巨大的破坏, 使罗马帝国的局限暴露无遗, 更深刻地改变了蛮族群体在罗马文明圈中的传统地位。

### 一、匈人入侵之下哥特人的抗争与溃败

匈人出现在古典作家记载中的时间是在公元350年左右。按照历史学家阿米安的说法, 匈人来到欧洲后, 首先征服了生活于顿河以西的阿兰人。从其记载的时间上看, “在公元370年至公元380年间, 匈人和阿兰人总是被一起提到, 因此两个民族在这一时期的联合应当已经形成(370年以后)。”<sup>[1]</sup>随后, 匈人与他们的阿兰盟友共同发动了对东哥特人的攻势。结合哥特

人逃亡多瑙河流域的时间来推算(这一事件的时间被阿米安确定为公元376年)<sup>[2]</sup>双方的战争当发生在370年至375年间。这意味着, 迟至公元375年, 匈人的活动范围应该已经到达东哥特国家所在顿河和第聂伯河之间。

#### (一) 东哥特人的抵抗与离散

按照六世纪历史学家约达尼斯的说法, 哥特人源自北欧, 并在其迁徙进入欧洲腹地的过程中逐渐分化为两个贵族集团, 巴尔特家族统治的西哥特人和阿马尔家族统治的东哥特人。<sup>[3]</sup>到了匈人入侵的时代, 东哥特国王埃尔马纳里克(Ermanaric)征服了周边诸多民族, 将东哥特王国的势力推进到了顿河流域。“但正当他在考虑如何抵御匈人的侵犯时, 此前被他所征服的罗索蒙人(Rosomoni)却心怀不轨, 阴谋要暗害他。”<sup>[4]</sup>国王杀死了杀手的妻子苏尼尔达(Sunilda)。可是, 苏尼尔达的兄弟为其报仇, 刺伤了埃尔马纳里克。“这次受伤使埃尔马纳里克的身体极其衰弱, 匈王巴兰伯(Balamber)利用这个机会, 率军攻入东哥特人的国家。”<sup>[5]</sup>东哥特人与匈人的战斗历时不长, 具体细节也没有为古代史料记载下来。但无疑“埃尔马纳里克被这一突如其来的野蛮风暴所深深打击。他坚定地捍卫自己的国家, 但是, 有关他悲惨命运的夸张传言却不

收稿日期: 2017-03-27

基金项目: 2017年湖南省研究生科研创新项目(CX2017B202)。

作者简介: 吴曦(1991-), 男, 汉族, 在读硕士研究生, 主要从事历史文化研究。



断传来。(不断的失败)使得他最终选择以自杀解脱恐惧。”<sup>[2]</sup>在埃尔马纳里克死后,他的部众分裂为了两支,一支由其子维尼塔里乌斯领导继续留在东哥特人故地,归附匈人。另外一部分人跟随维西米尔(Vithimir)继续抵抗巴兰伯的侵略。然而“在多次被打败之后,他被超越自己许多的敌方力量所压制,在战斗中失去了自己的生命。”<sup>[2]</sup>维西米尔王在临终前,委托阿拉西乌斯(Alatheus)和萨弗内克斯(Saphrax)照顾他年轻的继承者维德里克(Videric)。迫于形势,两位东哥特人的新领袖“不得不放弃了继续抵抗匈人的希望,谨慎地撤退到第聂伯河一线”<sup>[2]</sup>。

## (二)第聂伯河惨败与哥特人的逃亡

根据阿米安的记载,东西两支哥特人很快结成了同盟,在第聂伯河西岸布阵,共同应对匈人联军。此时的西哥特领袖是阿瑟纳里克(Atharic)。当听说了东边的事变时,“他在第聂伯河岸边的一个绝佳的渡口布置了他的防御力量……”<sup>[2]</sup>,并派出了一些贵族渡河,侦查匈人的活动情况。然而“事情的发展却超出了他的预料。匈人……假装原地修整,装作没有意识到哥特人大军将至的样子”<sup>[2]</sup>。同时,他们趁月夜偷偷渡河,占据了对岸的有利位置,并迅疾地突袭了阿瑟纳里克的大营。这是一次成功突击,正如阿米安所说:“在阿瑟纳里克从突如其来的惊吓中恢复回来之前,他已经以不小的代价逃出了战场,带着其部族进入崎岖的山区避难。”<sup>[2]</sup>尽管阿瑟纳里克试图在山区构筑堡垒,以期阻挡匈人的攻势。然而,在他完成防御工事前,匈人便以迅猛的攻击挫败了他的意志。<sup>[2]</sup>

第聂伯河惨败的后果十分严重,阿瑟纳里克失去了他在部族内部的威信。土地的丧失,使得他无法提供给部众足够的生活所需。在与罗马帝国的洽谈失败后,他打消了率领部众进入帝国境内的想法,与一部分西哥特人一起前往巴纳特(Banat)的山区(今天罗马尼亚的特兰西瓦尼亚)<sup>[1]</sup>。此后,由于匈人的进攻,其他西哥特人四散叛离,其王国也随之瓦解。在内部的频繁争议后,一大部分西哥特人决定由阿拉维乌斯(Alavius)领导,渡过多瑙河前往罗马帝国治下的色雷斯地区。

与此同时,阿拉西乌斯和萨弗内克斯率领的东哥特人在第聂伯河之战后也被迫逃往多瑙河沿岸。他们

派出了使者,请求进入罗马帝国避难。<sup>[2]</sup>但是,此时的罗马正考虑如何分散西哥特人的力量,无暇顾及这一请求。东哥特使者认为帝国没有在双方的接洽中给予他们应有的尊重。因此,愤怒的东哥特人在没有得到罗马承认的情况下渡过了多瑙河,来到了色雷斯地区。这一行为并没有受到忙于西哥特事宜的帝国当局阻拦。他们很快与西哥特人的领袖费列提根(Fritigern)和阿拉维乌斯达成了同盟协议,并与其部众一道在罗马帝国境内安顿了下来<sup>[4]</sup>。

## (三)匈人治下的东哥特人

维尼塔里乌斯隶属于匈人的境地,显然有损阿马尔王室的尊严,他因此急于在军事上建立自己的威望。“为了显示自己的勇气,他率领军队开入了安特人(Antes)的领土。”<sup>[3]</sup>在第一次攻势失败后,他尝试直接攻击安特人的国王博兹(Boz)。将他“连同他的儿子们和七十名贵族一起都钉上了十字架……”<sup>[3]</sup>这一举动引起了匈人的注意。“当维尼塔里乌斯独立的统治持续了不到一年以后,匈王巴兰伯便无法再忍耐下去了,于是联合了胡尼蒙德大王的儿子……攻击维尼塔里乌斯。”<sup>[3]</sup>由于与安特人战争的损耗,维尼塔里乌斯最终在Erac(埃勒克)河战役中被匈人打败,中箭身亡。随后,巴兰伯迎娶了维尼塔里乌斯的侄女瓦达梅尔卡(Vadamerca)。立埃尔马纳里克的另一个儿子胡尼蒙德为王。匈人自此牢固地统治着生活在故土的东哥特人直到阿提拉时代。

## 二、动荡的色雷斯

### (一)哥特难民潮所带来的潜在危机

阿拉维乌斯领导的西哥特人为了进入帝国境内避难,向瓦伦斯(Vlans)皇帝许诺会尽可能地维持边境的平静,并在皇帝有需要之时为其提供兵源。<sup>[2]</sup>“瓦伦斯欣然接受了他们的请求,因为他在这批失去家园的难民身上看到巨大机遇。”<sup>[5]</sup>笔者认为,瓦伦斯皇帝之所以会对这些哥特人报以欢迎态度,而不是如一般情形那样将其视为潜在的边境隐患,是基于以下几点考虑:

其一,370年左右,瓦伦斯皇帝曾帮助西哥特领袖费列提根对抗国王阿瑟纳里克。费列提根和皇帝本人一样都是基督教异端阿里乌斯派的信徒。这一异端信

仰自进入哥特人的国度开始就已激起了其部众间的宗教矛盾。瓦伦斯看出了哥特人内部的潜在矛盾,支持费列提根以宗教的名义发动叛乱,这场西哥特人的内战以阿瑟纳里克国王的胜利告终,费列提根失势。<sup>[6]</sup>匈人的入侵打破了西哥特人内部的政治平衡,使得费列提根和阿拉维乌斯一道成为了逃亡哥特人的首领。此时的瓦伦斯希望利用起费列提根在异端宗教上的影响力,控制逃亡的西哥特部落。

其二,罗马边境曾迎来多次蛮族移民。为了稳定边境的局势,帝国的一贯策略是扶持其部众中相对弱勢的领袖,利用部族内部领导权争端来达成分散蛮族势力的目的。瓦伦斯接纳了费列提根的部众,并将其视为哥特人的领袖。这一做法可以诱使新加入同盟的东哥特首领及阿拉维乌斯同其产生嫌隙,罗马则凭此达成政治上的平衡。

其三,公元376年,罗马与波斯的战争一触即发。巴尔干地区的机动部队大多被调走,兵力紧缺。连瓦伦斯皇帝也亲身前往安条克备战。哥特人提供兵源的承诺了却他对于后方多瑙河流域防务的担忧。

显然,瓦伦斯对于自己允许哥特人入境的决定颇为自信。他认为通过政治上的手段和合理的安置不仅可以从哥特人那里获利颇丰,还能极力避免这一聚集边境的庞大群体可能造成的隐患。然而,随后出现的情况却超出了帝国的预料。大批哥特人跟随着费列提根的脚步闯入罗马境内,数量远比近百年来的任何一次蛮族移民都来得庞大<sup>[7]</sup>,仅仅被记录下来的哥特人数目就达到了20万<sup>[8]</sup>。哥特人大致在376年的夏天进入了色雷斯地区。基于“皇帝的命令,费列提根和阿拉维乌斯的部众获得了食物补给以供其急需。皇帝还为他们安排了可以定居从事农业的土地”<sup>[9]</sup>,但更多的哥特人却得不到相似的待遇。根据阿米安的描述:“这些无法计数拥挤在一堆的人群,涌向整个行省,他们散布在广阔的平原,占据着每一片区域和每一处高山。”<sup>[10]</sup>冬天转眼而至,大多数的哥特人却尚未被安置土地定居,因此他们不可能开始下一年度的播种,饥荒的危机随时可能爆发。与此同时,当地官员却特意把公元376年收获的粮食提前转移到哥特人无法攻克的要塞里。<sup>[11]</sup>皇帝本人也打算通过要塞里囤积的粮食控制起饥饿的哥特人,从而维持这一地区的稳定。<sup>[12]</sup>但是,瓦

伦斯远在东方准备与萨珊波斯的战事,不可能亲力亲为地参与到这项接洽移民的工作中。而当地官员、将军们的执行效率和德行水准都远没有他想象中的那样高。由此,粮食救济中的贪腐行为大大加剧了哥特人的饥荒和色雷斯地区的动荡。

## (二)难民危机与哥特战争的爆发

移民工作的总负责是色雷斯伯爵卢皮奇努斯(Lupicinus)和将军马克西姆斯(Maximus),他们在公元377年初命令四处分散的哥特人前往马西安诺堡集结。这一举动既是为了维持地区稳定,也是为加强对于哥特人的控制以借机敛财。据阿米安的记载:“当蛮族渡过了多瑙河,当他们急需得到食物补给时,这些无耻的将军们图谋出一个卑鄙的交易计划。他们收罗来这一地区所有的野狗,把它们的肉交易给哥特人。当他们的贪婪无比膨胀,以至于哥特人再也拿不出交换物时,他们(不仅没有降价出售)反倒是要求哥特人卖子女为奴,以一个奴隶换取一条狗肉。在这些被迫沦为奴隶的人里出现了他们领袖的孩子。”<sup>[13]</sup>可以想见,罗马将军们的无耻行径达到了无以复加的地步。愤怒的哥特人聚集在马西安诺堡城下,局势眼看就要失控。可这些将军们却丝毫没有妥协的打算,继续囤积着粮食,威胁哥特人。“当他们意识到哥特人唯一可能摆脱眼下压力的办法就是与罗马撕毁协议开战时,卢皮奇努斯担心会爆发叛乱,于是紧急调拨部队来镇压他们。”<sup>[14]</sup>但是,此时色雷斯地区可供调拨的机动部队却少得可怜,卢皮奇努斯担心局势的失控,便与部下商议了一个解决办法。他们邀请哥特人的领袖费列提根和阿拉维乌斯来参加一场晚宴。并部署军队将哥特民众控制在城墙之外。当会议上的协商破裂之时,卢皮奇努斯下令杀死了所有等待两位哥特领袖出来的侍卫,威胁这两位哥特首领达成损害哥特人利益的协议。

“在城下的哥特人通过城里的显贵知晓了发生的事。他们狂怒地嚎叫逐渐聚集起部族成员打算为沦为囚徒的国王复仇。”<sup>[15]</sup>费列提根为摆脱险境,便向罗马人提出,他可以出去平息部众的愤怒,从而避免一场战争的爆发。因为外面的民众以为他被罗马人杀害已怒不可遏。他的威胁起到了效果,卢皮奇努斯为防止事件进一步恶化答应了他的请求。这一懦弱的决定招

致了严重的后果。费列提根摆脱了罗马人,回到了他的部众那里。这些哥特人“以无上的欢呼声迎接这位领袖,接着他们跃上战马,迅速地将战火燃遍这一地区的每一角落。”<sup>[2]</sup>

这时,阿拉西乌斯率领的东哥特人也抵达了马西安诺堡,“一切迹象表明,战争一爆发,东哥特人便加入了战斗。”<sup>[3]</sup>卢皮奇努斯匆忙地组织起可能的机动部队,打算镇压这场叛乱。“他鲁莽地率军离开了城市,向前行军9公里才停止脚步准备战斗。当蛮族人看到了他,他们不顾一切地向卢皮奇努斯的战线投掷标枪。用盾牌猛击敌人的躯体,并用长矛和剑毁灭他们的敌人。在这次狂怒而血腥的袭击中,我们的旗帜被他们夺取,我们的护民官和其他更优秀的战士战死沙场。当然这中间不包括那位坏运气的指挥官。当双方激战正酣时,他却正在想着如何逃跑。在战斗结束前,他已经迅速的逃往城堡中躲藏。”<sup>[4]</sup>哥特人获得了胜利并洗劫了马西安诺堡,用罗马人的装备武装起自己。历经此战,这一地区的罗马机动部队损耗殆尽。剩余的驻防军为了保护各战略要塞而无法聚集。哥特人势如破竹,开始对色雷斯地区展开大规模的进攻。

### 三、亚德里安堡惨败

#### (一)哥特战争的扩大与色雷斯的灾难

哥特人疯狂地在色雷斯发泄自己的愤怒,然而,严峻的事实却是“所有生活必需品却都被集中在固若金汤的城堡里”<sup>[5]</sup>。他们无力进攻防守森严的罗马要塞,因此,饥荒迫使哥特人将目光“转向由主干道连接的巴尔干东南部繁华都会”<sup>[6]</sup>。距离马西安诺堡200公里的亚德里安堡,位于东部帝国的中心地带,周边遍布繁华富裕的乡村。亚德里安堡内有一支哥特人的雇佣兵驻守,“当北部暴乱的消息传到这座城市时,造成了这群哥特人与市民间的冲突,随后他们决定与费列提根为伍。”<sup>[7]</sup>所以,当哥特人来到时,他们几乎没有遭受到抵抗。肆无忌惮的劫掠开始了。

哥特人疯狂掠夺着当地的粮食和财富,屠杀居民。面对这一情况,瓦伦斯获取了与波斯人的和解,调回军队,并向西部帝国请求援兵。377年夏天,东部帝国的军队已经集结在亚德里安堡附近。他们以惨痛的

代价使哥特人退回了哈伊莫斯山区。随后,双方僵持的情形一直延续到了377年的秋天。

随着冬季的到来,罗马希望以长久的对峙逼迫这些哥特人因饥饿而投降。事与愿违的是,在多次尝试突破罗马防线失败后,哥特人以战利品为诱饵寻求到了与阿兰和匈人部落的联合。“这一消息使得萨图里努斯(Saturninus)这位正在部署多层防线和巡逻哨的将军赶忙召集起他的部队准备撤退。”<sup>[8]</sup>巴尔干多山的地形虽有利于罗马人的防御,却也存在着一个致命的缺陷。山区的地形十分复杂,道路岔口众多。分散防御的罗马军队很可能因为敌方在数量上的优势而被各个击破。因此,尽管萨图里努斯的决定在军事上是正确的,但他并没有意识到这一做法所带来的严重后果:“自从这些蛮族因我们的撤退而顺利通过(哈伊莫斯山),他们以无序的冒进破除了被局限在山北的窘境。每一个人都能在这一地区找到突围的道路,并造就出新的灾难。”<sup>[9]</sup>由此,在短暂的平静之后。罗马在战略上的撤退使得色雷斯再蒙灭顶之灾,这是一场历时久远,范围广阔的劫掠。持续了一整个冬天。从多瑙河沿岸直至罗多彼山,整个色雷斯陷入了浩劫之中。

#### (二)仓促的战斗

“公元378年早些时候,瓦伦斯从东部调配的野战军大部分都已抵达巴尔干半岛,他们聚集在君士坦丁堡附近护卫首都……瓦伦斯本人直到5月30日才抵达君士坦丁堡。”<sup>[10]</sup>他与东方的波斯帝国达成了和平,与西部皇帝格拉提安协商,打算在6月中旬实现汇合,共同前往色雷斯前线镇压哥特人。如果这一计划得以实施,帝国几乎全部的野战劲旅便会投入到与哥特人的战斗当中。这样一来等待他们的便只有沦为奴隶和囚犯的下场了。

但是,意外的情况发生了。格拉提安抽调了多瑙河和莱茵河上游的兵力参加会战。这使得阿尔卑斯山麓丘陵地带的伦提恩西(Lentienses阿拉曼尼人的一支)部落闻风而动入侵雷蒂亚行省。“这一消息使格拉提安颇为震惊,他把之前派往潘诺尼亚的部队撤了回来。并动员了他派驻高卢的部队(前往支援)……此时的格拉提安正在前往东部的路上,欣喜于手下对伦提恩西所取得的初步胜利。因此他悄悄的左向渡过了莱茵河……”<sup>[11]</sup>为了获得战胜者的荣耀,年轻的格拉提安



选择了优先解决已成累卵之势的北部边患。围困和战斗持续了很长的时间,直到伦提西恩人选择投降。

“格拉提安将自己战胜阿拉曼尼人的消息写信告诉了自己的叔叔(瓦伦斯)……四天后他沿河道前往马尔斯营地,然而此时的他却犯上的热病。”<sup>[2]</sup>这一情形再一次拖慢了他赶往色雷斯支援瓦伦斯的行程。这封信件大约于8月份送抵瓦伦斯处。此时的哥特人在费列提根的带领下已经集结在亚德里安堡北部通往加比勒的干道上,与瓦伦斯的部队对峙已久。夏季的高温使得士兵焦躁不安,士气低落,空等了两个月的瓦伦斯逐渐失去了耐心。格拉提安的来信无疑深深刺中了瓦伦斯的痛处,手下幕僚的挑拨更加深了他对格拉提安所取得胜利的妒忌。尽管格拉提安在来信中一再强调他正火速赶往色雷斯,但为了防止自己趁胜利之势的侄儿抢占先机。瓦伦斯决定先其一步发动对哥特人的进攻。

“很快,一个错误的消息由散兵传来:一支10000人的哥特主力正向皇帝本人开进。瓦伦斯立即被急切的冲动蒙蔽,率军前去阻截。”<sup>[2]</sup>实际上,这支10000人的队伍只是罗马对于费列提根部众的大概估计。他们并没有发现,费列提根已与阿拉西乌斯的东哥特人制定了周密的作战计划,他们相互配合,一前一后地抵达战场。东哥特人拥有着强大的骑兵部队,这对于罗马的侧翼而言无疑是致命的威胁。更可怕的是直至战斗开始,瓦伦斯仍未意识到这一潜藏力量的存在。

帝国的军队于8月9日左右抵达了战场。<sup>[2]</sup>在双方短暂的接洽之后,瓦伦斯拒绝了哥特人的和谈请求。历经了夏季高温之下长达8个小时的行军,疲惫不堪罗马军士由于右翼骑兵的鲁莽冒进,仓促地进入了战斗。

刚开始,罗马军队的攻势成功地逼退了费列提根的部队,把他们围困在防御车阵内。这使得左翼罗马部队贪功冒进,“一直突进到敌方的防御车阵前。但是,(由于车阵对于骑兵的阻碍)剩余的左翼骑兵抛弃了这些攻入车阵的战士。由于敌军数量的优势,这些(剩下的)战士迫于压力向后溃逃,就像决堤的洪水那样。这(左翼的溃败)使得中间的重装步兵们失去了保护,他们排成密集的阵型挤在一起,以至于无法挥舞他们手中的剑或一旦伸出手臂便无法收手防御。”<sup>[2]</sup>哥

特人用标枪和箭袭击了这一密集的队伍,罗马部队损失惨重。这时,东哥特人的骑兵如期来到战场,他们迅速击溃了罗马左翼残留的骑兵,直捣中央的重步兵队伍。罗马步兵们拥挤在一起,因恐惧越聚越拢,根本没有机会撤退。一场血腥的屠杀开始了,从亚德里安堡战役20年后帝国东部军队的列表来看,约有16支精锐部队遭受过重创,从此再也没有重建,只在列表中留下了名号。因此,罗马损失的部队人数当在两万人左右。<sup>[5]</sup>

当夜晚降临的时候,皇帝本人已经受伤,不见了踪影。据约达尼斯的说法,负伤的瓦伦斯逃进了一处农舍里。追赶上来的哥特人在洗劫了农庄后一把火烧毁了这间农舍。于是乎,“瓦伦斯与他帝王的辉煌一同化为了灰烬。”<sup>[3]</sup>

### (三)动荡的停息和帝国境内哥特人的新处境

瓦伦斯皇帝战死,东部帝国形势危急。精锐部队的丧失使帝国的中心失去了保护。哥特人兵临君士坦丁堡,觊觎着城内不可胜数的财富。但是,当他们真的准备围攻这座帝国首都时,却被其严密的防御和险要的地况深深折服。“他们的意志逐渐衰退,当他们看到那矩形的城墙、大片的建筑,看到这遥不可及的城市所呈现出的壮丽精致……”<sup>[2]</sup>哥特人意识到自己根本不可能攻下这座伟大的城市。于是他们退走,继续在色雷斯四下劫掠,并于379年抵达达契亚和上墨西亚行省一带。380年,由于粮食供给紧张,阿拉西乌斯决定率领东哥特人进入潘诺尼亚地区,两支哥特人就分离。随后,东哥特人被西部皇帝格拉提安击败,去向不明。西哥特人则在费列提根的带领下前往马其顿和色萨利行省。他们在那里击败了东部帝国新皇帝提奥多西的军队。然而到了第二年,格拉提安的军队击败了他们,迫使哥特人再次返回色雷斯地区。尽管历经数年的掠夺和亚德里安堡战败,东部帝国仍拥有相当实力。新皇帝提奥多西在遭遇第一次失败后,倾全力稳定帝国内部的政治局势。他招募新兵,任用将才,极力恢复罗马军团的战力,加之东方省份在经济上的支持,此时的罗马逐渐恢复元气。相较而言,重返色雷斯的哥特人却显得有些狼狈,他们历经了漫长的流浪,部众损耗颇多,疲惫不堪。因此祈盼战争的结束。

双方的妥协在382年得以达成,哥特人以投降者

的姿态出现。他们杀死了费列提根作为换取和平的牺牲。不同于 376 年的草率敷衍,罗马人给予了哥特人足够的仁慈。他们获得了属于自己的土地,并被允许定居帝国内,享受到了先前诸多蛮族所难以企及的待遇。“哥特人的投降既没有血腥屠杀,也没有大批哥特人沦为奴隶,他们不是以战俘的身份被发配各地成为佃农(而是以自耕农的身份成为帝国的纳税者和兵源)。”<sup>[9]</sup>这一全新的民族政策,为提奥多西大帝的稳定时代奠定了基础,更是哥特人以血腥的反抗争取而来优于其他蛮族的独特权利。拥有罗马自由民身份的哥特人在随后近百年的时间里将深刻地影响罗马文明的走向。

#### 四、匈人入侵的连锁反应——四世纪 70-80 年代哥特战争的深远影响

四世纪中叶匈人的到来,给欧洲世界带来了巨大冲击。匈人的迅猛攻势,挤占了顿河流阿兰系部落的生存空间,迫使这些阿兰人连同匈人一道向古老的哥特人王国发动进攻。这一在顿河和多瑙河间定居的日耳曼民族因为草原民族的入侵丧失家园,被迫迁徙与罗马世界发生冲突。在这一冲突中,帝国的某些局限暴露无遗,使得罗马中心圈意识到,要在全新的时代延续文明的轨迹,就必须实现策略上的变革,以迎接蛮族迁徙所带来的挑战和机遇。蛮族,尤其是庞大的哥特群体在破坏文明世界的同时,正逐渐融入文明的

中心圈层。从随后的历史来看,罗马帝国的毁灭和这一新生力量的成熟有着巨大关系。因此,某种程度而言,匈人东来既是导致罗马世界四世纪晚期动荡局势的直接因素,更是罗马文明消亡和重生的间接诱因。

#### 参考文献:

- [1] Maenchen,J.O.The World of the Huns:studies in their history and culture [M].Oakland:University of California Press. 1973: 19,25.
- [2] Ammianus Marcellinus.Walter Hamilton trans,The Later Roman Empire [M].London:Penguin Group Press, 2004:416 - 417,415,415,415,415,415,415,415,418,416,417,417,417,417 - 418,418,419,419,419,426,426,428-429,430,432,433,435, 442-443.
- [3] 约达尼斯.哥特史[M]罗三洋,译.北京:商务印书馆,2012: 31-32,85,85,149,149,150,89-90.
- [4] William Sir Smith.1813-1893ed.Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology,I [M].Boston:Little, Brown and Company Press,2016:90.
- [5] Peter Heather.The Fall of the Roman Empire:A New History of Rome and the Barbarians [M].Oxford:Oxford University Press,2006:158,145,163,163,171,163,172,172-173,176,181, 184.
- [6] Sozomen.Ecclesiastical History [M].Whitefish:Kessinger Publishing Press,2015: 272.

(责任编辑:陈虹)

## The Chain Reaction Brought by Huns' Intruding ——the Turbulence upon Thrace and the Disastrous of Adrianople

WU Xi

(School of History and Culture, Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410006)

**Abstract:** The intruding of the Huns as well as its oppressing upon the Goths caused a crisis about civilization which had far-reaching influence on the later ages. This crisis not only brought huge destruction upon Roman Empire, but also totally revealed the limitation about the operation of empire, even more it had changed the traditional situation of the barbarians in the ecosphere of Roman civilization. Once this article is beginning with the description about the track of Goths' migration forced by Huns' attack, we will try to restore the whole process of this havoc in Roman civilization both with the result of this incident, then come up with some new viewpoint upon its follow-up influence.

**Key words:** refugee crisis; the Gothic War; the disastrous of Adrianople

# 三明地域的闽学文化之缘和保护

刘建朝

(三明学院 学报编辑部, 福建 三明 365004)

**摘要:**三明的杨时、罗从彦传承了二程洛学,又将纯正理学思想传于李侗及出生于三明的朱熹,三明地域与闽学先驱有紧密的地缘关系。三明地域作为“闽学之源”,具有接受闽学思想的地域优势和良好氛围,在宋元明清各时期理学人才辈出,形成一股传承闽学之流。三明应加强闽学文化遗迹遗存的保护,加强闽学思想内涵的研究,同时创新保护方法,在实施保护中实现闽学文化的传承。

**关键词:**闽学;三明;朱熹;客家文化

**中图分类号:**G127 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0064-05

闽学(朱子学),原指相对于濂、洛、关学的学派,在现代学界得到较一致的界定。如高令印认为:闽学是指以朱熹为首包括其主要门人和宋元明清时代福建主要理学家的思想。<sup>[1]</sup>黎昕认为,闽学是指以朱熹为核心包括其门人在内的思想,以及其后理学家对朱子学的继承和发展。<sup>[2]</sup>林怡认为,闽学在狭义上指朱熹的学术思想,在广义上指朱熹学术思想在后世的传承。<sup>[3]</sup>这些观点都将闽学与朱熹关联起来,而朱熹生于福建、活动于福建,又使闽学与福建有紧密的地缘关系。三明地处闽西北,是朱熹的出生地,还是宋代理学的重要传播地。探讨三明地域的闽学文化之缘,对更全面认识闽学及凝练三明地域特色文化有重要意义。

## 一、三明地域与闽学关系的研究概述

闽学是具有全国性甚至世界性影响力的学说,并非局限于福建范围的地域性学派;但闽学与福建存在

着地缘关系,引发许多学者从地域视角研究闽学。在20世纪30年代,有研究者提出了“福建理学”概念,在《福建文化》刊物上发表了《福建理学系统》《福建理学之渊源》《论宋代福建理学》《明清福建理学诸家之概况》等文章。然而,直到20世纪末才出现从三明地域视角研究闽学文化的论文。施建雄、吴祥发于1995年撰文指出,历史上称为“闽学四贤”的杨时、罗从彦、朱熹均出生在三明境域。<sup>[4]</sup>如杨时生于将乐,罗从彦生于沙县,朱熹生于尤溪,而这三县都是三明市的管辖地。

21世纪以来,有更多研究者从不同方面探讨三明地域的闽学及其影响。周碧云认为,三明留下了许多与杨时、罗从彦和朱熹有关的闽学文化资源,三明可凭独特的地缘条件构建理学文化产业。<sup>[5]</sup>阮初喜认为,三明是闽学的发源地,可在三明构筑闽学文化源头阵地。<sup>[6]</sup>赖长奇认为,杨时、罗从彦、李侗和朱熹是闽西北(三明、南平境内)的客家人,闽西北客家文化滋养他们的思想,他们又影响该区域客家文化的发展。<sup>[7]</sup>张群、邓享璋认为,三明地域的理学活动,如朱熹多次回三明,其倡办书院、著书讲学,是三明客家人重教崇文的重要影响因素,也影响了该地区客家民俗语汇。<sup>[8]</sup>黄晓珍认为,三明是宋明理学家重要的活动区域,崇儒的理学思想与原有文化的融合,促成独特的客家文化,使三明客家祠堂有大量“宣扬宗族文化理念,倡导

收稿日期:2017-02-22

基金项目:2016年三明学院社会科学界联合会科研重点项目(明院社2016-A01)。

作者简介:刘建朝(1984-),男,汉族,编辑,主要从事地方文化研究。



儒家思想”的楹联。<sup>[9]</sup>王晓暖考述三明在宋代创办书院的情况,宋代三明出现创建书院的高潮与考亭学派紧密相关。<sup>[10]</sup>

上述研究发现了三明地域与闽学的关联,闽学影响了三明地方文化,其中关于闽学对三明客家文化的影响有较多的表述,部分文章探讨了闽学文化对当下三明地域社会经济发展的意义。但是,这些研究中专门论述三明地域闽学的数量偏少,大多为论述三明地方文化时偶然涉及闽学,且论及的理学家仅限知名的几位。可以说,已有研究对三明地域闽学在各时期的传承缺乏总体把握,对三明在闽学中的地位还缺乏学理上的阐述。

## 二、三明地域是闽学之源

朱熹是闽学的创始者及核心人物,将朱子创立的学说称为闽学是由于某种地缘关系。有论者指出:“因为朱熹生卒和居住于福建,受学于福建的理学家,主要学术活动在福建,福建是闽学活动的主要根据地,所以朱子学以‘闽’命名。”<sup>[2]</sup>其实,这种观点早已有之,《八闽理学源流》卷一载:“盖朱子生于闽之尤溪,受学于李延平及崇安胡籍溪、刘屏山、刘白水数先生。学以成功,故特称闽。盖不忘道统所自。”这里还指出朱子学称为闽学的重要原因是“不忘道统所自”。闽学上有其源,我们在研究闽学时,不但要关注朱熹、门人弟子及其后理学家的思想,而且要注意朱熹之前的闽籍理学家,将其纳入闽学范畴。在朱熹之前,福建就有杨时、游酢、罗从彦、胡宪、刘勉之、刘子翥、李侗等理学家,他们钻研和传播二程洛学。朱熹曾受学于福建诸多理学家,如遵其父所嘱,师从于胡宪、刘勉之、刘子翥等人。可以说,朱熹之前的闽籍理学家是朱熹创立闽学的重要思想来源。

然而,闽学的“思想来源”与闽学的“道统所自”存在着差异。朱熹转益多师,对儒学、禅学等都有深入的研究,从而形成博大精深的思想,创立了集理学之大成的闽学。而以道统论,闽学是以孔孟之儒学为正统,又以尧、舜、禹、孔、孟、韩愈、周敦颐、二程、朱熹等思想为一脉相承。《八闽理学源流》所言的“崇安胡籍溪、刘屏山、刘白水”闽籍理学前辈,虽然尊奉二程,推崇

理学,但或“少喜佛”,或“好佛老”,“皆不能不杂于禅”<sup>[11]</sup>,更重要的是,在接续二程上缺乏清晰的脉络。因此,胡籍溪、刘屏山、刘白水理学家虽是朱子闽学形成的一个重要因素,但就道统来说,不能作为连接二程与朱熹的中介,不是闽学真正意义上的“道统所自”。

张品端认为:“二程思想能为朱熹所继承和发展,与杨时、罗从彦和李侗道南一脉相承是至关重要的。”<sup>[12]</sup>具体而言,杨时直接受学于二程,后人独推其学“最纯”,其道“最笃”<sup>[13]</sup>,杨时的宣讲,使二程理学在南方得以广泛传播,“东南推其程门正宗,遂为八闽理学之始”(《八闽理学源流》卷一)。罗从彦是杨时的得意弟子,罗从彦对理学没有大的建树,却有常人所缺少那种“信道之笃、卫道之坚”的精神。<sup>[13]</sup>罗从彦尽得杨时之传,又将所学传于李侗,李侗再传于朱熹。由此,二程—杨时—罗从彦—李侗—朱熹得以串联起来,杨时、罗从彦等既是理学道统延续的中介和桥梁,又是二程洛学在福建的主要传人和闽学的先驱。<sup>[14]</sup>

从上述可见,杨时道南学派的思想是闽学兴起的主要源头,杨时、罗从彦、李侗一脉是朱熹理学思想的正脉,从后人所称的“闽学四贤”亦可知,其传承关系为世所公认。再结合地域来说,出生于三明的杨时、罗从彦直接传承了二程洛学,其纯正理学思想又传于李侗及朱熹,而朱熹也出生于三明,这些体现了三明地域与闽学创立的紧密地缘关系。我们将三明地域视为“闽学之源”是理所当然的。

## 三、三明地域有闽学之流

三明地域诞生了杨时、罗从彦、朱熹等理学家,他们继承和发展二程洛学,倡道东南,最终形成了闽学。他们在福建等地传播理学思想,而福建三明具有接受闽学的地域优势和良好氛围(如杨时在他的家乡将乐县城西含云山建读书楼,收徒讲学,传播理学),在宋元明清各时期理学人才辈出。三明的闽学学者在不同层面不同角度阐发程朱理学的思想,使三明地域形成一股闽学之“流”。试举数例分析之。<sup>①</sup>

在宋代,与杨时处于同时期的陈瓘(1057-1124),三明沙县人,也是理学家。陈瓘为人谦和,不苟言谈,不争财物。《宋史》称其“谏疏似陆贽,刚方似狄仁杰,

明道似韩愈”,其著有《了斋集》《了斋易说》《尊尧集》《论六书》等。陈瓘之侄陈渊(1067-1145),少小时受家学影响,后从学于程颐,又师事杨时,专攻二程洛学,“深识圣贤旨趣”。陈渊成为杨时门下的著名理学学者(又是杨时女婿),著有《默堂先生文集》。三明永安人邓肃(1091-1132),与陈渊一样拜杨时为师,尽得其理学精华。邓肃在外多年为官,勤政清廉,著有《栢桐文集》。另外,三明建宁人刘刚中(1165-1233),也是南宋时期的理学家。刘刚中曾向朱熹求学,专心致志于理学,后在建宁筑室讲学,弟子遍省内外,被称为南宋理学名儒。刘刚中著有《师友问答》《西溪奇语》《梦疑篇》等。

在明代,与杨时同为将乐人的林铤,学识渊博,有孝心,以倡导纲常名教为己任。他曾呈请当时督学熊尚文上疏朝廷,使罗从彦、李侗得到祭祀,还请求县令刻印杨时著作。林铤编纂《将乐县志》,著有《淡宁斋集》。三明大田梅岭人田頔(1496-1562),其博学多才,廉洁奉公,政绩卓著。田頔以民为本,重视教育,曾在黄陂扩建“二程书院”,在九江创办濂溪书院,辞官归隐尤溪后创建“荆川书院”即“理学阁”。同样出生于大田梅岭的田瑄(1533-1606),精通理学,擅长水利灌溉工程,著有《雪心赋注》《地理直说》《辨或臆说》等书。另外,还有出生明末的余思复(1614-1693),三明将乐县人,其喜韩愈之作,专心研究理学,探索朱熹理学精髓,著有《中邨逸稿》《吴游草》《山居集》等。

在清代,以李光地、雷鋹、阴承方等为代表的程朱理学主导着清朝初期福建的思想,其中的雷鋹、阴承方等理学家便是三明人。首先是三明永安人聂傲(1660-1743),聂傲崇尚理学,严格以理学道德准则规范自己,在任地方官时,革除弊政陋规,体恤民情,振兴地方教育事业。三明宁化人雷鋹(1696-1760),号翠庭,为著名理学家蔡世远的弟子。雷鋹推崇和继承程朱理学思想,主张穷理致知,躬行实践,孝敬父母。雷鋹为官时直言敢谏,举荐贤人,体恤民情。著有《经筵文集》《读书偶记》《自耻录》《校士偶存》《闻见偶录》《翠庭诗集》等。同为三明宁化人的阴承方(1715-1790),是清代教育家,他自力于学,以朱子为宗,重道德教育,认为读书目的在于做圣贤,主张知行一致,学用结合,不为空言。他著有《阴静夫先生遗文》《丧议述》等。少时受业于雷鋹的伊朝栋(1729-1807),三明

宁化人,其治事勤恪公正,精研程朱之学,著有《南窗丛记》《赐研斋集》等书。伊朝栋之子伊秉绶(1754-1816),为清代书法家,自幼秉承家学,又受业于阴承方,攻宋儒理学,并潜心研习李光地、蔡世远及雷鋹等理学家思想。伊秉绶讲求“立心行己”,其从政清正廉洁,兴利除弊,勤政爱民,并致力于地方文化建设,创办书院等。另外,三明将乐县人梁颢(1778-1845),号月山,精研理学,尤其对“心性”之学有深入研究,提倡“洗心克己”。梁颢认为,读书不应以制艺科名为满足,对学问应在道德养成上下功夫,他对理学身体力行,著有《月山遗书》。

从上述列举的三明籍闽学学者可知,三明地域不仅是闽学之源,还是闽学传承与发展之地。三明地域的理学家或承家学渊源,或存在某种师承关系,他们的理学思想丰富了闽学内容,作为三明地域的典范人物,其言行事迹更是深刻影响了三明地方文化。

#### 四、三明地域闽学文化的保护对策

三明地域包括12个县市区,这些县市区在以前分属不同的行政区划,如在宋代时分属邵武军、南剑州、汀州、建州,在元代分属邵武路、延平路、汀州路,在明代分属延平府、邵武府、汀洲府、漳州府,在清代又将大田县分属永春州。这对三明地域文化产生重要影响,不利于地域文化形成鲜明特色。然而,三明是闽学孕育、形成、发展的核心区域,拥有独具特色的闽学文化,以闽学为文化品牌,构建闽学文化传承体系,对彰显和发展地方文化有重要意义。<sup>[9]</sup>由于历史等因素,以前对三明地域闽学文化不够重视,不少闽学文化资源遭受破坏。当下三明要构建闽学文化传承体系,必须先挖掘、整理地域内的闽学资源,对闽学文化进行科学合理的保护。

一是对闽学文化遗迹遗存的保护。闽学学者曾在三明地域从事讲学传道等活动,留下相关遗迹,如居住地、书院(建于宋代的就有龟山书院,凤冈书院、谏议(了斋)书院,南溪书院,云谷书院,翠云岩书院等)。有的理学家死后葬于当地,有的还被当地百姓立像祭祀于贤祠。三明理学家多有著书立说,有理学著述及诗文存世,有的还是书画家,留下手迹墨宝。对于书

院、故居、墓葬等遗迹,应当展开普查,再有针对性地加以修复和保护;对于著作、书画等,应组织研究人员加强查寻与整理,还要整理各时期研究三明地域闽学的相关著述。然后,将三明的闽学文化遗迹遗存进行整合,可在重要的书院创办地、理学家故居地建立闽学馆,通过现代科技手段建立三明闽学数据库,保存和展示三明的闽学文化。

二是加强闽学思想内涵的研究。首先,充分挖掘三明各县市区的相关研究人才,以本地的闽学研究中心或研究会为组织机构,组建三明地域的闽学研究团队,凝聚本土闽学研究力量。其次,着重对朱熹门人及其后三明地域理学家的研究。闽学先驱的杨时、罗从彦等人已受较多关注,并取得了一定研究成果;而对明清时期的三明理学家,还较少人注意。闽学作为哲学流派包括了本体论、心性论和认识论,涉及政治、社会、伦理道德等,朱熹之后三明理学家或在某些方面阐发闽学思想,或在投身仕途、安贫乐道中发扬闽学的“格物致知”“居敬持志”等精神。研究者应深入三明理学家的著述等资料,全面探讨各个理学家的闽学思想。最后,加强对三明地域闽学源流的传承研究。三明地域闽学存在地缘上的继承与发展关系。研究者应该将三明地域闽学看作一个整体,既要闽学形成前的道南学派(杨时、罗从彦等)思想进行研究,又要对朱子学形成后宋明清各代三明理学家的思想展开研究,总结各个时期不同理学家的思想及创见。三明可借鉴学者梳理闽学在闽南地区发展历程的做法<sup>[9]</sup>,以三明重要理学家为节点,在梳理闽学源流的传承关系中形成三明地域的闽学知识谱系,从而真正凝聚地方闽学文化的力量。

三是以创新方法保护闽学文化。首先,将三明闽学文化资源保护与当下国家政策相结合。三明闽学学者多以成圣贤为人生追求,有高尚的情操,注重道德教化,讲求民族大义,关心民生疾苦。<sup>[2]</sup>在理学思想的影响下,他们在生活中勤俭节约、安贫乐道,在仕途中廉洁奉公、勤政爱民。而当前国家倡导践行爱国、敬业、诚信等为内容的社会主义核心价值观,与三明闽学学者坚持的理学原则存在一致之处。相关研究者应该进行田野考察,加强三明理学家言行事迹的搜集、整理和研究,既重塑理学家的高尚人格和精神境界,

又为社会主义核心价值观的倡导提供传统文化源泉。其次,将三明地域闽学文化保护与客家文化保护相结合。三明不仅是闽学文化的核心区域,还是重要的客家文化区域,三明宁化有客家祖地,2017年三明的宁化、清流、明溪三县还被纳入国家级客家文化生态保护实验区。从已有的研究中不难发现,三明地域闽学与三明客家文化存在着相互影响的复杂关系,研究者应在此基础上,借助客家保护实验区的优势,着力于闽学文化与客家文化、闽学思想与客家精神等关系的研究,使三明闽学文化资源得到重视与保护。最后,将三明地域闽学文化与其他地方文化相结合。三明地域在历史上归属不同的行政区(如现在三明的建宁、将乐等县曾属于南平),三明理学家的活动范围也不限于三明境域,还包括闽北、闽南等地,有的理学家还求学、为官于外省,在其他地方留下诸多政绩、事迹和佳话。因此,三明应加强与周边地区、三明理学家曾经活动的省外县市的交流,以闽学文化为主题加强联动,相互配合,保护理学家们的文化资源。

总之,三明地域为闽学的形成提供了儒学正脉,又是闽学的传承地。当然,本文认为三明是闽学之源,主要是从“正脉正源”上来论,并不否认闽学的形成有多个源头,闽学是集理学之大成,有多方面的思想来源,师承多方。另外,闽学作为学术流派已经结束了,但闽学所包含的哲学思想、伦理道德、人格修养等思想文化仍然存在,我们在传承和保护闽学文化时应该加以甄别,剥去被封建统治阶层过度强化和强加的成分,汲取闽学文化中在当下有价值的内容,如三明理学家的人格精神、学术品格等。

### 注释:

- ① 所列举的理学家资料,主要搜集、整理自百度百科(<https://baike.baidu.com>)和闽文网(<http://www.mwenw.com>),不再一一标注。

### 参考文献:

- [1] 高令印.闽学和闽学的发展阶段及派别[J].福建论坛(文史哲版),1988(1):43-48.  
[2] 黎昕.朱子学说与闽学发展[M].北京:中国社会科学出版社,2015:1,3,7.



- [3] 林怡.“闽学”新议[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2015(2):5-10.
- [4] 施建雄,吴祥发.闽学三杰[J].三明师专学报,1995(4):27-30.
- [5] 周碧云.理学文化产业的构建:以福建三明为例[J].福建商业高等专科学校学报,2014(1):36-41.
- [6] 阮初喜.构筑闽学文化源头阵地试析[N].三明日报,2016-07-10(A03).
- [7] 赖长奇.“闽学四贤”理学思想与闽西北客家文化特质[J].人民论坛(中旬刊),2016(26):134-135.
- [8] 张群,邓享璋.三明地区客家民俗语汇的特色[J].三明学院学报,2013(1):50-54.
- [9] 黄晓珍.客家祠堂楹联的文化内涵与艺术特色:以福建三明地区为例[J].嘉应学院学报(哲学社会科学),2016(3):24-28.
- [10] 王晓暖.三明宋代书院考述[J].教育与考试,2009(5):72-74.
- [11] 袁尔钜.从洛学到闽学:综论杨时、罗从彦、李侗哲学思想及其历史作用[J].中州学刊,1991(1):57-63.
- [12] 张品端.论杨时在洛学到闽学中的作用[J].武夷学院学报,2010(1):8-12.
- [13] 张文彪.闽学之源流与学术地位[J].福建论坛(人文社会科学版),2012(11):63,64.
- [14] 程有为.从二程洛学到朱熹闽学[J].平顶山学院学报,2007(1):17-21.
- [15] 三明市人民政府.三明市朱子(闽学)文化品牌建设实施方案 [EB/OL].(2015-09-29)[2017-01-10].[http://xxgk.sm.gov.cn/smsrmzfbgs/smsrmzf/zfxxgkml/ghjh/201510/t20151021\\_83385.htm](http://xxgk.sm.gov.cn/smsrmzfbgs/smsrmzf/zfxxgkml/ghjh/201510/t20151021_83385.htm).
- [16] 傅小凡,卓克华.闽南理学的源流与发展[M].福州:福建人民出版社,2007:1-2.

(责任编辑:冯起国)

## The Destiny and Protection of Min School Culture in Sanming

LIU Jianchao

(Editorial Department of Journal, Sanming University, Sanming, Fujian 365004)

**Abstract:** Yang Shi and Luo Congyan inherited the Luo school, passed the pure Confucianism to Li Tong and Zhu Xi who was born in Sanming. Sanming and the pioneer of Min school have close geographical relations. As a "source of Min school", Sanming has the geographical experience and a good atmosphere of Min school. There are a lot of Min scholars in the Song, Yuan, Ming and Qing dynasties. Sanming should strengthen the protection of the remnants of Min school culture, strengthen the research of the connotation of Min school, and innovate the protection methods, in the implementation of protection to achieve the cultural heritage of Min school.

**Key words:** Min school; Sanming; Zhu Xi; Hakka culture

# 殷商青铜器装饰中的政治权力思想研究

林汉铮<sup>1</sup>, 李于昆<sup>2</sup>

(1.广东工业大学 艺术与设计学院, 广东 广州 510030; 2.广东外语外贸大学 艺术学院, 广东 广州 511400)

**摘要:**中国古代艺术形式种类繁多,工匠技艺巧夺天工,尤其在殷商时期,青铜的装饰艺术发展出各种各样精美的形式。艺术形式的表达在于呈现视觉上的感受,更在于传达一个时期的文化特征,在以“礼乐”为重的宗法社会,其装饰纹样体现的应是势位至尊、器以载道、军权神授、乐以体政的政治权力思想。

**关键字:**政治权力;伦理等级;装饰;器物

**中图分类号:**J0 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0069-07

在殷商时期的造物设计进程中,工匠所造之物都有着鲜明的等级次序,且所造之物必有其使用章程和制物法规。在《礼记·曲礼下》中记载,“凡家造,祭器为先,牲赋为次,养器为后”,“无田禄者不设祭器”<sup>[1]</sup>,可见祭祀用的青铜器在殷商时期有着十足的分量,只有享受朝廷田禄者才能得以制造和使用。如此看来,青铜器不但是—件艺术品与祭祀品,更有着它的时代意义,在以青铜器为载体的装饰图形符号里,透析的不仅是艺术设计中审美的瑰丽,也是中国古代政治权力思想的折射。

## 一、势位至尊

殷商时期的青铜器不再以使用为主要目的。“九鼎既成,迁于三国。夏后氏失之,殷人失之,周人受之”<sup>[2]</sup>,大禹铸九鼎后流传于夏、商、周,寓意统治阶级得鼎者则问鼎天下。青铜器在当时的社会意识形态中,不再作为物的属性而从属于一般的使用物,而是以统治阶级的身份需求意向为一种政治权力符号的表征。“礼法”作为三代宗法社会的核心内容,统治者通过以器

物的具体形态来缔结社会伦理关系,从而彰显造物与用物之规范。“贵贱有等,长幼有差,贫富轻重皆有称者也。”<sup>[3]</sup>“礼”与“不礼”的区别在于尊与卑、老与幼、贫与富各有所等。人的社会秩序按照小至家庭,大至天下所“明分”,人的从属关系按照“礼”的规定所界定。青铜器的出现是为了明晰社会关系,奠定帝王统治的根基。

从商代青铜器装饰来看,以动物纹以及动物纹变体的纹样居多,而使用异化动物纹样为主的青铜装饰艺术,代表的是上层通天阶级的一个必要的政治手段。“铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若,魑魅魍魉,莫能逢之。用能协于上下,以承天休。”<sup>[4]</sup>器物上变异的动物纹饰象征鬼神,这不仅能让民众知道神鬼的奸邪,也同时提醒世人近而远之,如此一来便能天地相协调,各得其所,上苍福泽万物。于是装饰纹样成为了人与神鬼之间的纽带,统治阶级通过对青铜器的占有和使用,来象征对权力尺度的把握以及对民众思想的规训。可见带有华丽装饰符号的青铜器并不是庙堂之上飨宴的奢侈品、点缀品,而是宗法社会权力意志的具体体现。

钺作为殷商时期的政治权力象征,诸多古文献中都有所记载。“(武)王左杖黄钺,右秉白旄以麾。”<sup>[5]</sup>黄钺为黄金所饰之钺,是天子所用至高无上之钺;“汤自把钺以伐昆吾,遂伐桀。”<sup>[6]</sup>钺在这里是军权和征伐权

收稿日期:2016-10-28

作者简介:林汉铮(1992-),男,汉族,在读硕士研究生,主要从事视觉传达设计研究。

的象征。殷墟妇好墓中的一件青铜钺值得我们注意。妇好作为商王武丁之妻，在其墓葬中青铜钺的出现，代表了当时女性在政治朝局中还是享有一定的地位，并不像以后封建社会所强调的那样“男女有别，男尊女卑”。在妇好青铜钺的装饰纹样(图1)中可以看到，一对老虎以站立姿态准备吞噬一个人，类似这种纹样题材出现在青铜器上也并不少见，如司母戊鼎、龙虎尊、神人双鸟鼓等。“虎，山兽之君，从虍，虎足象人足，象形”<sup>[9]</sup>，从字形上看，“虎”字的甲骨文<sup>[10]</sup>(图2)呈兽身人形双臂向前张开的站立姿态，与虎纹的形态有着诸多相似之处。如果我们多加留意，商朝晚期的两件食人虎卣(图3、图4)，也同样可以察觉其与食人虎纹、虎字甲骨文有着异曲同工之妙。两虎卣周身遍及纹饰，其造型是虎与人相抱的姿态，虎卣以足和尾部支撑身体，怀中之人朝虎胸前蹲坐，一双赤足踏于虎爪之上，双手伸向虎肩，虎欲张口啖食人首，其形态面目可憎，使人战栗。如果三者都有着紧密的联系，我们应可以按“文字——装饰——器物”的逻辑关系加以分析。文字是文明的发端，文字的出现使得原始社会脱离了“上古结绳而治”的初级阶段，以甲骨刻画形式谱写国家的政治生活。当统治阶级权力稳固时，文字所承担的文化形态就进一步发展为看的装饰艺术形式。“知者创物，巧者述之，守之，谓之工。百工之事，皆圣人之作也。”<sup>[11]</sup>“物，万物也。”<sup>[12]</sup>有智慧的人创造出世间万物，而有技巧的人则遵循制造事物的道理和方法，这就叫做工事。工事以百工分职，百工所做之事又为圣人之所做。圣人在以政治教育的时代语境里就不再是神话中的先贤哲人，而是称帝王为圣，并连带着把许多文化事物的发明权归给他们。因此，纹饰这个文化事物的发明出现，并不表现以“无中生有”为逻辑起点，它是在“创物”的思维环节之后，直接从现有的文化形态中对社会意识赋予器物的形状。那些原创性的思维或智慧在以后一再重复进行的制造活动中不断地有所损益、有所变通，并且也不断实现了向制作性的转换。<sup>[13]</sup>所以，食人虎卣的器物形态就是在社会文化约束的前提下诞生的，事物的发明归功于统治者，而统治者又不断地加强统治思想。工匠人在受到严格的制作律令情况下，器物的形制就只能根据纹饰中所蕴含的权利思想进一步发展为新的成器形态。这种

装饰向器物的演变形式，无非是想借助于已知的文化经验和实践认识去指导装饰设计的具体方式，它首先是可以表现为对认知对象的模仿，再依照某种已存在的形象展开创造性思维运用，其次再根据形象之物所蕴藏的意义，来推行当时的统治目的。



图1 妇好铜钺食人虎纹

Figure 1 Maneater Pattern of Fu Hao Tomahawk



图2 “虎”字甲骨文

Figure 2 Inscriptions on

Bones or Tortoise Shells of Tiger



图3 日本泉屋博古馆所藏食人虎卣

Figure 3 Izumiya Museum in Japan Collection of Ancient Small-mouthed Wine Vessel of Maneater



图4 巴黎塞努斯基博物馆藏食人虎卣

Figure 4 Senusky Museum in Paris Collection of Ancient Small-mouthed Wine Vessel of Maneater

钺与食人虎纹结合本身就成为权力的代表，食人虎卣更是强化了王权等级分野的概念。对于器物与装饰的选择，是一个时代巩固政治权力的需求，它要求了对造物设计规范制约和题材选择。我们细心观察很难发现在殷商青铜器上有着灵动雀跃的植物纹样，活泼生动的人物纹样，这种形式扼杀了人与物之间流动的情感，取而代之的是一种野性的狰狞美，通过狰狞



恐怖的装饰形式强化了威严、等级、专制的时代情感,使得器物在其诞生之初就被深深地烙上了奴役与宰治的符号。为此,君之欲平治天下,必“天子者势位至尊,无知于天下”(《荀子·正论》)<sup>[9]</sup>,只有统治阶级掌握了器物的尺度、用物的法规与装饰符号上所诉诸的政治语言,才能匡天下,通鬼神,正礼序,以此使庶民知神奸,晓伦理,唯宗法族系之独尊。

## 二、器以载道

青铜器作为殷商饮酒文化与神鬼宗教祭祀文化的产物,它的装饰纹样必然有依附于物质生产初期所承载的社会思想萌芽。古有“形而上者谓之道,形而下者谓之器”<sup>[10]</sup>之说,何谓之道,天道也。殷商原始宗教观念特征之一就是“万物有灵论”思想的存在并形成了多神崇拜系统。<sup>[11]</sup>殷商青铜器作为祭器,必定肩负着社会文化意义上的“道”,这种“道”通过青铜器本身以及纹饰来反映,它在被造之初就被赋予了强化伦理等级秩序合法性的含义。

一切民族的文化,都从宗教开始,都从天道开始。<sup>[12]</sup>殷商时期的天道是人类生存的周遭环境意义上的天道<sup>[13]</sup>,是天人合一的初期阶段,它以纹饰反映神鬼,从而界定了统治者与庶民之间的鸿沟,以此强调宗室统治者与生俱来的统治地位。这又有别于战国时期的天行有常、君臣之道。由于生产力水平与认识的限制,这种纹饰意义上的天道,应被理解为殷商人对于自然环境中万物具有灵性的初期认识与神权崇拜。在这里天道无疑处于最高位置,是王道政治据以运行的正当性基础。如果说王道政治是对王政运行基本规则与法制安排的一套实践性方案的话,那么,“天道”就是对王道政治提供高级法背景的理论建构。可见殷商人崇奉鬼神往往是带有功利性与实用目的性,我们通过青铜上的装饰纹饰可以窥见,政治统治的目的在于借用民众对于物品上所传递信息的神秘感,以及上至先祖的绝对权威性的解读,以达到对民众的教化。殷商帝国的统治者把人们对上苍的畏惧与无知,通过器物本身以及器物上纹饰符号所传递出的视觉语言,转变为对君主的畏惧与瞻仰,这在无形中便构成了普罗大众对政治权力的认可。

## 三、君权神授

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”<sup>[14]</sup>从中可以知晓殷商人对于崇敬神鬼的独特宗教文化,这种带有神话意味的“殷礼”便成为儒家思想中“君权神授”的早期来源,而后随着朝代更替以“天子”为上,“礼”的观念就贯彻了自古君主政治章程上的整个进程。我们可以从殷商青铜器的三大纹饰中解读帝王被上天所给予的权利。

### (一)饕餮纹

对于殷商时期饕餮纹所传递出的政治权力思想,我们可以通过文物制度的沿用加以解读。有的人认为饕餮纹是对东夷集团蚩尤部落的崇拜,但由于历史悠久神话概念无从考据,那么我们不妨从二里头文化中的夏朝兽面铜牌,对殷商时期饕餮纹加以分析。从两个时期的装饰形态特点来看,饕餮纹(图5,图6)的造型有着惊人的相似,高高扬起的倒兽角,近心字形的脸庞,以及如出一辙的臣子眼。如此看来,当文化艺术作为一定物质形态出现时,它必定会延续着它的外在形式以及内在表达,通过而后的不同设计手段去塑造有别于它最早的范式。“行夏之时,乘殷之辂,服周之冕”<sup>[15]</sup>,孔子在这里论述的目的,在于表达继承文化器物中所承载的礼制传统。艺术装饰作为可感知、可触目、可触摸的符号载体,就成为朝代演替中可沿袭炮制的一部分,工匠人们根据已有的图式进行设计、加工、完善。因此,二里头铜牌饰充当着自史前兽面纹到商周饕餮纹的传承中介作用,它们的造型和工艺具有承上启下的意义,不仅是沿用了一种艺术传统,而且是传承了信仰和神话。<sup>[16]</sup>不难看出二里头青铜文化与殷商时期的青铜文化是一个地方传统以及制度的繁衍。我们从历史的痕迹中,可以看见夏朝的铜牌中装饰纹饰已具备了某种神权政治的功能,张光直先生在其《商周青铜器上的动物纹样》文章中曾说道:“在商周之早期,神话中动物的功能是发挥在人的世界与祖先及神的世界之沟通上”<sup>[17]</sup>,“或者说他们本身便是直接达成某种宗教目的、政治目的的工具”。<sup>[18]</sup>殷商时期的饕餮纹不仅在装饰外在的形式上延续了夏朝的艺术

风格，而且也继承了装饰符号中的神权政治语言，这给予了殷商统治阶级以“君权神授”概念的正当理由，这种政治需求的继承与创新又是艺术来源于生活，却高于生活的直接表现。



图5 二里头嵌绿松石饕餮纹牌饰(乙)

Figure 5 Erlitou Taotie Pattern of Plaque set with Turquoise



图6 殷商青铜器装饰饕鬄纹

Figure 6 The Shang Dynasty Bronze Decorative of Taotie pattern

(二)凤鸟纹

殷商人崇鸟尊凤，在殷商时期的青铜中有着大量的凤鸟纹。作为先祖继承关系的图腾，是指殷商人通过在青铜上描摹刻画，最终在祭祀时达到祭祀膜拜的效果。凤鸟纹的出现，是殷商先人与东夷族频繁交流以至族氏融合所至，亦或是殷商祖先本身就来自于东夷族，虽然各种说法众说纷纭，但通过纹饰的考察可以得出，殷商人的祖先确实与东夷族有着密切的联系。

首先，从古文献中的“天命玄鸟，降而生商”<sup>[19]</sup>、“简狄在台，啻何宜？玄鸟致胎，女何喜”<sup>[20]</sup>，都能看出殷商与玄鸟有着密切的关联。据考察，东夷族部落的聚居地在今天的山东渤海地区，傅斯年先生在其《夷夏东西说》中把商与夷归为东系，夏与周归为西系，东西对峙，他认为殷商的祖先为东夷族，王国维先生也在其《殷周制度论》《说亳》《说商》等文明确指出“以地理言之，则虞、夏、商皆居东土，周独起于西方”。<sup>[21]</sup>东夷族以鸟为官职，如五鸟官职历正、司分、司至、司启、司闭，可见当时东夷族是以鸟为图腾的部落联盟组织。《史记·殷记本》中记载：“殷契，母曰简狄，有娥氏之女，为帝啻次妃。三人行浴，见玄鸟堕其卵，简狄取吞之，因

孕生契。”<sup>[6]</sup>殷商的祖先殷契为简狄食玄鸟卵所生，殷人视玄鸟为己图腾，为其大宗，不无道理。总之，不管殷商祖先是否来自于东夷族，天命玄鸟的传说频繁地出现在当时殷商王朝中，而不是出现在早期的夏文化中，这本身就可以说明，殷商的先人与东夷或东方地区在文化以及活动上有着密切的交流，甚至能通过族氏的融合上升到了观念层次，最后通过物质形态的装饰纹样进而表达出族氏延续的思想。

其次，龙山文化作为远古的夷人文化，我们可以用龙山文化中的玉鹰纹圭与殷商凤鸟纹的比对，来看凤鸟纹与其渊源关系。台北故宫博物院馆藏的鹰纹玉圭(图7)，造型是一只钩喙突出昂首挺立的雄鹰，其姿态朝上神情傲视，两翅呈松驰飞翔状，两爪微张。再反观殷商青铜器中的凤鸟纹(图8，图9)，两纹纹饰嘴部都为倒钩状，在鸟类的嘴型中只有鹰是钩喙造型，图7、图9鹰爪部分同样都为两爪微张状。有学者持凤源于鹰说。如：“凤凰最早、最基本的原形是鸷鸟，一种鹰类的猛禽”。《左传·昭公十七年》载：“我高祖少嗥鸷之立也，凤鸟适至，故纪于鸟，为鸟师而鸟名。”这反映了商部族对鹰鸟的崇拜，同时也隐含了鹰与凤的关系。<sup>[22]</sup>所以，殷商的凤鸟纹是在东夷文化鹰图腾的基础上发展起来的，到了后期便添加了其他的装饰造型元素，最终出现了不同种类的凤鸟纹。



图7 台北故宫博物院藏“玉圭”

Figure 7 The Taipei Palace Museum Collection of Jade Gui



图8 凤鸟纹

Figure 8 Phoenix Bird Decorative Pattern



图9 凤鸟纹

Figure 9 Phoenix Bird Decorative Pattern

最后，无论纹饰的起源如何，它最终归结于殷商



祖先趋于时代的需求,对所留下物质文化遗产的沿袭,在一定意义上代表了当时统治者对于祖先的追根溯源与神鬼崇拜。原始民族的图腾意识有一个不断升华的过程,当图腾崇拜转化达到“人—图腾”合一的“神”的阶段,这一信仰就标志着现实的人本身也得到了升华,以致“神化”,相应的其社会结构也已形成了高出一般社会生活之上的政治结构和政治权威。<sup>[23]</sup>殷商人对于鸟图腾崇拜是基于宗法社会的需求,在继承鸟图腾的同时,发展出凤鸟纹的更多形式,进而以装饰的手法表现权力的象征。

### (三)夔纹

夔纹在青铜器中出现也是非常普遍的,夔纹常以对偶的形式对称出现在完整的兽面饕餮纹两边(图10),要么就以两夔纹共同组成一组饕餮纹(图11)。夔为独体象物字,同夔。<sup>[24]</sup>卜辞中有“亼高祖夔祝用王受又”,又有关于夔的祭日卜辞“甲寅贞:辛亥酒燎于夔,三牛?”,“己巳卜,其来夔,吏辛酉?……大吉”等,不难看出殷商人视夔为其高祖,那么夔纹依附于主纹饕餮纹旁,或单独组成一组饕餮纹,就显得合乎情理了。这样,夔纹就不再是艺术功能上的装饰纹样,而是作为高祖成为统治阶级与先祖的沟通之媒介。青铜装饰中的夔纹与兽面纹一样,应该与殷商时期的信仰有关。统治阶级希望通过对先祖的祭祀,达到与先民的对话,祈求祖先保佑,以得宗室之延续。



图 10 置于兽面纹两侧的夔纹

Figure 10 The Kui Pattern Both Sides of Animal Mask Pattern



图 11 两夔纹组成饕餮纹

Figure 11 Two Kui Pattern Composed of Taotie pattern

上海博物馆的商亚方罍是为祭祀历代先王后妃以及太子而铸造的祭器,周身的纹饰必定有其合理的排列方式。全罍由扉棱分割,在罍身铸有巨大的饕餮纹(图12),饕餮纹上方由一只牛头兽面纹和两只相对

的凤鸟纹组成,下方饰以小型饕餮纹。罍的肩部(图13)由羊头兽面纹与相对的夔纹构成,颈部(图14)与足部(图15)都饰有凤鸟纹。从整体上看器物纹饰有着相应等级秩序上的排列,如果纹饰杂乱就毫无层次感,同时也会缺乏感染力。以饕餮纹为主饰,加以夔纹、鸟纹、龙纹等为附饰,这种布局结构渲染了凝重的氛围,同时也使画面均衡丰满、富有秩序。



图 12 商亚方罍罍身拓片

Figure 12 Yafang Jar Body Rubbings of Shang Dynasty



图 13 商亚方罍肩部拓片

Figure 13 Yafang Jar Shoulder Rubbin of Shang Dynasty



图 14 商亚方罍颈部拓片

Figure 14 Yafang Jar Neck Rubbings of Shang Dynasty



图 15 商亚方罍足部拓片

Figure 15 Yafang Jar Foot Rubbin of Shang Dynasty

人类学家张光直曾经引用过吉德炜的一段话:“商代的宗教与商代国家的起源和合法化不可避免地缠结在一起。都认为,‘帝’能够赐授丰硕的收获,在战争中给以神灵的保佑,商王的祖先们能代向‘帝’求情赐福,而商王们又可与祖先们进行沟通。因此,对先祖们的崇拜和祭祀就可为商王们的神权政治统治提供心理上和精神上强有力的支持。<sup>[24]</sup>由此看来,饕餮纹代表了殷商时期最高信仰“帝”,它上达天意,面目可憎,使人畏惧。夔纹代表高祖依附与“帝”的边缘,留白处施以地纹,以做主次陪衬。凤鸟纹居于最侧,以表殷商人图腾信仰。如此一来,装饰便构成了青铜器上的政治图景,通过不同的纹饰以神权、血缘、信仰维系殷商王朝统治者君权神授的合理性。

## 四、乐以体政

乐与礼一致袭于商,有所损益。<sup>[25]</sup>“乐者,天地之和也;礼者,天地之序也”<sup>[26]</sup>，“乐”可以使天地相互协调，“礼”可使天地有序,乐的意义在于以和谐为前提保证



礼的实行，器物上的纹饰不仅是对伦理秩序的体现，而且还是器物本身敲击所发出的声乐，使之达到与自然神明交流的途径。因此，“声音之道与政通矣”<sup>[1]</sup>，装饰之道与政合。政治意义上的纹饰载体是统治者通过声乐作为疏达情感的表达方式，那么从统治阶级来看，青铜乐器就是一种合礼器、武器、乐器多种政治职能的器具。

“若夫礼乐之施于金石，越于声音，用于宗庙社稷，事乎山川鬼神，则此所与民同也。”<sup>[2]</sup>礼乐是用金石等器物表现出来的，进而再通过声音传播，它用于宗庙社稷以及山川鬼神的祭祀，这些天子与庶民是一样的，“凡金为乐器有六，皆钟之类也，曰钟，曰搏，曰鎛，曰镛，曰铎，曰铎，曰铎”，故天潢贵胄以乐侑食，钟鸣鼎食。靡靡之音，不绝于耳。乐音在此时就成为道德情感的心声，它能协调上下至天下大同。殷商乐器以铎最为流行，象纹铜铎(图 16)就是一件精美的殷商乐器，它虽然看似笨重，但制作却十分的精细。器物的上方开口两侧分别立有两只卷着鼻子的小象纹饰，钲部的主体纹饰是由两夔纹构成的巨大饕餮纹，器身粗犷厚重，纹饰繁缛精美。象纹出现在乐器上能给我们一定的暗示，通过殷墟卜辞“今昔其雨，获象”可以得知，在农耕经济占主导地位时期，祭祀求雨是祭祀中很重要的一项环节，从出土有关象的青铜文物来看，象在当时人的眼中应该是被视为比较珍贵的动物，因此这种动物纹饰具有一定的王权特殊性。然而，象属于热带动物，这又可以推敲出，在殷商时期中原地区环境应是属于炎热的气候，干旱对农业耕种有着强烈的影响，所以铜铎的一个功能就是在祭典上用声音以及舞蹈向上苍期许降以甘露，保国泰民安。声乐也与行军作战有着密切关系，《周礼·地官司徒·鼓人》记载：“以金鎛和鼓，以金镛节鼓，以金铎止鼓，以金铎通鼓。”<sup>[3]</sup>在作战时不同的乐器应有不同的用途，作乐时用金鎛调和鼓声，行军时用金镛节制鼓声，在退兵时敲击金铎停止鼓声，发号施令时敲击金铎与鼓声齐作。铜铎，《说文》曰：“铎、小钲也。军法，卒长执庸。”<sup>[4]</sup>因此，殷商时期的铜铎主要用于军政的发号施令，并且由军中掌有大权者击奏。在考古发掘中，铜铎又主要集中在高规格的墓葬中，这就不难理解铜铎上常铸有恐怖的饕餮纹(图 17)，其目的就是为了威吓敌众，以及显示殷

商军事集团军纪之严厉，并且还能以乐传达天子之意。“国之大事，在祀与戎”<sup>[5]</sup>(《左传·成公十三年》)祭祀与戎行都是通过乐来进行，礼藏于器，乐器本身的含义在于体现贵族阶级的身份，其等级越高者器物纹饰越加精美。同样，寓礼于乐，礼数愈多者为尊，其所享有音乐的权利就越多，所能拥有的乐器品种就越多。所以，装饰纹样是政治权力最直观的表达，它以乐符在亦或是在不在场，体现出尊者为贵，明辨等列的礼乐文明制度。



图 16 象纹铜铎局部



图 17 兽面纹大铎

Figure 16 The Part of Imitative Elephant Pattern Nao      Figure 17 Animal Mask Pattern Nao

### 五、结语

青铜器作为当时社会阶层的分割符号载体，它在一定意义上承载了所谓“殷礼”的社会规范，统治阶级通过器物上规整的装饰纹饰向芸芸众生传达了不可触碰的威严。同时，装饰艺术形态还未从政治结构中剥离出来时，装饰就按照统治者的身份象征为发展的主要目标。当一个帝国消亡，再到礼乐制度的崩坏，使得强加在装饰艺术身上的政治形态枷锁得以冲破，装饰艺术便从制度规约的牢笼中解放出来，发展成具有商品经济特征的装饰艺术，此时它的艺术形式是自由的、浪漫的，且无拘无束的。这意味着装饰形式不再单一地以礼乐制度作为成器装饰的终点，而是通过装饰艺术反映生活、自然、人文、动物等。所以从殷商青铜装饰艺术中看，其政治权利语言在于：第一，社会的伦理等级秩序不可僭越；第二，器物有其承载的王道，通过纹饰“铸鼎象物”予以表达；第三，君王的权力由神明赋予，血缘的正统以及通过对祖先的沟通，期以上达天听，使统治者“协于上下，以承天休”，故殷商时期的青铜装饰艺术是为政治权力的体现而存在的。

## 参考文献:

- [1] 杨天宇.十三经译注:礼记译注[M].上海:上海古籍出版社,2004:39,724,476,468,476.
- [2] 墨子[M].李小龙,译注.北京:中华书局,2007:185-186.
- [3] 荀子[M].方勇,李波,译注.北京:中华书局,2015:300,287.
- [4] 杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1995:669-671,861.
- [5] 李学勤.十三经注疏·尚书正义[M].北京:北京大学出版社,1999:283.
- [6] 司马迁.史记[M].裴骃,集解,司马贞,索隐,张守节,正义.北京:中华书局,1963:95,91.
- [7] 许慎.说文解字注[M].段玉裁,注.上海:上海古籍出版社,1988:210,53,709.
- [8] 马如森.殷墟甲骨文实用字典[M].上海:上海大学出版社,2008:120,135-136.
- [9] 杨天宇.十三经译注:周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2004:600,183.
- [10] 徐飏.成器之道:先秦工艺造物思想研究[M].南京:江苏美术出版社,2008:122,125.
- [11] 南怀瑾,徐芹庭.周易今注今译[M].重庆:重庆出版社,2011:374.
- [12] 王杰.殷商时期的原始宗教政治与神权决定论[J].北大中国文化研究,2012(00):49-65.
- [13] 方克立,李锦全.现代新儒家学案(下册)[M].北京:中国社会科学出版社,1995:607-608.
- [14] 任剑涛.天道、王道与王权:王道政治的基本结构及其文明矫正功能[J].中国人民大学学报,2012(2):83-94.
- [15] 张燕婴.论语译注[M].北京:中华书局,2009:236.
- [16] 叶舒宪.二里头铜牌饰与夏代神话研究:再论“第四重证据”[J].民族艺术,2008(4):86-95.
- [17] 张光直.中国青铜时代[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1983:313.
- [18] 张光直.考古学专题六讲[M].北京:文物出版社,1986:97.
- [19] 程俊英.诗经译注[M].上海:上海古籍出版社,2015:678.
- [20] 楚辞[M].林家骊,译注.北京:中华书局,2010:94.
- [21] 张锬.东夷文化的考古学研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2010:163-164.
- [22] 孙力.商饕餮纹新解[J].辽宁省博物馆馆刊,2008(00):68-110.
- [23] 谢崇安.人鸟合一玉饰与君权神授:先秦艺术与中国文明起源研究之三[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),1998(4):86-90.
- [24] 张光直.商文明[M].沈阳:辽宁教育出版社,2002:192.
- [25] 李振峰.易代之际的殷商礼乐传承:以箕子、微子为中心[J].文艺评论,2014(12):61-65.

(责任编辑:陈虹)

## The Study of Political Power Reflected in Patterns in Bronze Wares of Yin and Shang Dynasty

LIN Hanzheng<sup>1</sup>, LI Yukun<sup>2</sup>

(1.Guangdong University of Technology School of Art and Design, Guangzhou, Guangdong 510030;

2.Guangdong University of Foreign Studies College of Art, Guangzhou, Guangdong511400)

**Abstract:** As is known, Chinese ancient art is of great diversity and wonderful workmanship even excels nature. Especially in Yin and Shang Dynasty, the crude bronze ware has developed into varied exquisite forms as decorative art. The expression of art form aims not only to create unique visual experiences but also to convey cultural characteristics of a dynasty. In such a patriarchal society mostly civilized with rites and music, political power are well reflected in the decorations on bronze wares.

**Key words:** political power; ethical classes; patterns and decorations; vessels;

# 探讨低影响开发理念在美丽乡村建设中的应用

## ——以雨水花园改善水环境为例

林继卿

(福建农林大学 金山学院, 福建 福州 350002)

**摘要:**建设美丽乡村是推进农村生态文明建设的重要目标和方向。水环境是美丽乡村建设中的重要景观元素。揭示了当前美丽乡村建设中存在的现状和问题,表述了改善乡村水环境的意义,探讨了低影响开发理念中的雨水花园在美丽乡村水环境建设中的应用,从空间尺度上将雨水花园分为点状雨水花园、线状雨水花园和面状雨水花园三类,为美丽乡村水环境的改善做积极探索。

**关键词:**低影响开发;雨水花园;美丽乡村;水环境

**中图分类号:**X52      **文献标识码:**A      **文章编号:**1674-2109(2017)07-0076-07

低影响开发是一种创新的雨洪管理方法,其工作原理是在保护自然水文环境的前提下,模拟雨水的自然水文过程,获得合理开发土地的过程。低影响开发于1990年在美国提出并实施,经过多年探索,已取得良好的生态效益。<sup>[1]</sup>低影响开发措施有生态植草沟、下凹式绿地、雨水花园、绿色屋顶、地下蓄渗、透水路面等。本文以雨水花园为例进行探讨研究。

雨水花园是经过数年自然形成的或人工设计而成的浅凹绿地,被用于汇聚并消纳小面积的雨水,是一种以控制雨洪和降低径流污染为目的的专类工程设施。在国外有许多优秀案例,美国20世纪90年代雨水花园发展显著,其中最出名的是常年处于多雨季节波特兰市的雨水花园;技术成熟的是德国雨水花园,汉诺威康斯伯格城区是优秀范例之一;雨水缺乏的澳大利亚最具有代表性是无花果小区。在我国雨水花园具有代表性的案例有奥林匹克森林公园中心区、北京海淀区双紫园小区、清华大学的胜因院等。

2013年中共中央“一号文件”提出建设美丽乡村,治理农村地区的水污染的现状,搞好不断恶化的水环

境,发展乡村旅游和休闲农业,实现乡村的“百姓富”和“生态美”的有机结合。2016年安吉发布了全国首个美丽乡村水环境地方标准,旨在统筹解决美丽乡村建设中存在的水环境弱化、水灾害威胁和水生态退化等问题,规定了一系列指标,为打造山青、水秀、岸绿、景美的美丽乡村提供依据。<sup>[2]</sup>水环境治理和景观建设是建设美丽乡村的一个重要内容,雨水花园不仅具有美化环境的功能,还能对水进行蓄渗和净化。本文在美丽乡村水体景观生态设计的过程中引入雨水花园建设技术。

### 一、美丽乡村建设中水环境现状问题

水是人类赖以生存和发展的重要物质来源,是塑造乡土风情,形成乡村景观的重要因素,正如常言道“一方水土养育一方人”。人们依山傍水,泽水而居,但随着乡村经济的快速发展,资源的过度开发,改变了乡村原有的水网结构。据相关调查发现,在多数村落和小城镇附近的自然河道径流量减少,有的地区河道流通量仅 $0.005\text{ m}^3/\text{d}$ ,沟渠灌排系统功能退化,水体的面积和水体深度大幅减小,破坏了水体系统自我净化的能力。<sup>[3]</sup>乡村的工农业生产和生活对水环境也产生了污染。目前,乡村水环境主要存在以下几个方面的

收稿日期:2016-06-30

作者简介:林继卿(1982-),女,汉族,讲师,主要从事传统园林、园林设计方面的研究。



影响:

### (一)农业生产

根据《中国农村统计年鉴 2013》,从 1990-2012 年农民使用农药、化肥、柴油等呈现逐年递增的趋势。据相关数据分析,我国使用的农药和化肥的总量只有 30%被植物吸收,随着农机产品的普及运用,柴油用量的增加,导致土地中掺杂着大量的尾气。土壤中过量的农药、化肥、有害物质随着雨水的冲刷,流入乡村的其他水体,破坏水环境。此外,人们看到养殖业带来的经济效益,却忽视其环境效益,90%的养殖场没有处污系统。

### (二)工业生产

乡镇企业的快速发展有助于增加农民收入,提高农民的生活水平,促进农村经济的发展。然而在 2010 年 2 月发布的《第一次全国污染源普查公报》中显示,我国重点水域主要污染成分是氨氮,石油其次,化学需氧量第三,挥发酚第四,重金属第五。当找其源头发现是由乡镇企业污染物的不合理排放而导致。我国农田面积约  $7.0 \times 10^6 \text{ hm}^2$  被乡镇工业“三废”污染,造成年粮食量减产  $1.0 \times 10^{10} \text{ kg}$ 。<sup>[4]</sup>

### (三)生活垃圾

据卫生部调查显示,我国农村每人日产生活垃圾 0.86 kg,每年固体生活垃圾排放量高达 2.34 亿吨。农村缺少垃圾回收设施,生活垃圾的主要堆放在河道附近。这不仅污染水源,而且在很大程度上破坏河道的生态环境。

### (四)尾气量的增加

尾气量增加的来源:一是村民生活水平的提高、交通工具的普及,家家都有摩托车、小轿车;二是四通八达的道路网络,有的国道、省道贯穿于村镇之中;三是优美的村镇环境和深厚的村镇文化吸引络绎不绝的外来游客。这些都导致路面尾气量的增加,随着雨水的冲刷,沉集在道路上的有毒物体流入道路两侧的农田,影响农作物的减产,污染下流河道。

## 二、改善乡村水环境的意义

乡村中的溪流、河道、泉眼、池塘、码头等水体是构成乡村水环境的重要因素。乡村水环境是人们赖以

存的必要条件,承载着独特的乡村文化,是乡村生态系统得以循环发展的必要条件,是乡村农业景观可持续发展的动力。

### (一)水是文化的载体

我国治水历史悠久,水文化源远流长。人们泽水而居,以池塘河渠划定乡村的空间布局,街巷因水而成,围绕着水环境开展宗教、生产、娱乐等活动。<sup>[5]</sup>这是千百年来,人对乡村景观的利用和适应自然环境的过程中不断演化的结果,融入了哲学、历史、美学等文化元素,是人们智慧的结晶,蕴含着浓厚的文化景观。天蓝地绿、山清水秀,人们才能记得住乡愁,留得住乡情。

### (二)水是乡村生态系统得以循环发展的必要条件

硬化笔直的河道是为了尽快排走洪水,但它也减少人们直接灌溉农业的机会,降低了河道排污和净化的能力,阻碍了微生物的生存空间。生态系统的破坏轻而易举,但要形成稳定的生态系统却要经过千百年。在美丽乡村的建设过程中要扎根于历史,尊重自然形态,挖掘乡村的成长肌理,顺应自然的发展规律。溪流、浅滩、沟壑、池塘是生物的栖息地,是地下水得以补充的通道,是防洪排涝的缓冲区,是调节局部小气候的天然水体,是生态系统得以循环发展的必要条件。<sup>[6]</sup>

### (三)水是乡村农业景观可持续发展的动力

乡村有别于城市,乡村具有独特的地理地貌、农田风光和乡土景观等。在美丽乡村的建设中重新尊重原有的水系格局和水面形态,推进沟、渠、塘等水体的连通,疏浚河道,恢复河道原生态,减少河岸硬质铺装,增加生态岸线。实行退耕还林,退田还湖,发挥大自然自我的修复能力。在农业上推广高效、节水的措施,利用科技农业、田园风光、农业生产景观、绿色生态资源等要素<sup>[7]</sup>,对周边自然景观与农业景观相进行合理保护与利用<sup>[8]</sup>,确保农村景观的可持续发展。

## 三、雨水花园建造

雨水花园具有收集雨水、调节雨洪、水质净化和恢复水循环的作用,在建造中因遵循以下几点原则。

### (一)选址及土壤要求

根据研究表明:不可选在地下水位过高的位置和靠近饮用水源的地方,应在远离建筑基础至少 2.5 m

处且向阳面,从后期维护考虑应采用地势平坦地,砂土和砂质壤土的渗水性好,适合建造雨水花园。<sup>[9]</sup>

### (二)分类

按功能可分为控制径流量的雨水渗透型和降低径流污染的雨水收集型两类。其中水质较好的小汇流面积地区可采用渗透型的雨水花园,在控制径流量的同时补给地下水,如建筑屋面雨水、污染小的道路雨水、城乡分散单户庭院径流等<sup>[10]</sup>;污染程度较大的汇流面积区域可采用收集型的雨水花园,其强调对雨水水质的净化作用,如村镇中心、道路等。

### (三)雨水花园的典型结构

雨水花园由5部分组合而成,至上而下分为:蓄水层、覆盖层、种植土层、砂层以及砾石层。蓄水层能暂时滞留雨水和沉淀杂物,覆盖层为保持土壤的湿度,可用3-5cm的树皮或细石,种植土层的厚度应根据乔、灌、草、花卉的要求而有所不同,砂层是为了防止土壤颗粒进入砾石层而引起穿孔管的堵塞,砾石层中埋有直径100mm的穿孔管,经过渗滤的雨水通过穿孔管收集进入其他排水系统。除外,雨水花园还设有溢流口,当雨水超过蓄水层深度时,多余的雨水直接进入其他排水系统。

### (四)雨水花园的平面布局

雨水花园是模拟自然特征和借用自然元素来构建的自然野趣景观并与周边自然的田园风光相协调,平面布局显曲线最佳,为了最大限度的发挥雨水花园的作用,长宽比应大于3:2<sup>[11]</sup>,如图1。

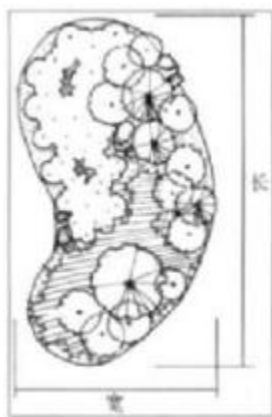


图1 雨水花园平面示意图

Figure 1 The schematic diagram of rain garden

注: Roger Bannerman, Ellen Considine. Rain Gardens: A How

to Manual for Homeowners

### (五)雨水花园的面积计算

雨水花园的表面积计算可分为精确定量和估算法两种,结合我国降雨不均衡,降雨量集中的特性,可采用汇水面积估算法。汇水面积正主要由屋顶、不透水地面和草坪组成。由于屋顶受排水个数影响,草坪可吸收部分雨水,因此都需要乘以相应系数。汇水面积乘以相应的24h最大降雨量所得为该场地的径流量。雨水花园24h的渗透率为渗水深度。将径流量除以渗水深度就得到雨水花园的面积。从经费和功能的高效性,居住区最合理的雨水花园面积范围为9-27m<sup>2</sup>。<sup>[12]</sup>

### (六)雨水花园的坡度和深度

渗透型和收集型的雨水花园对坡度的需求有所不同,渗透性雨水花园利用较小坡度的绿地增大下渗量。收集型雨水花园利用陡坡汇集雨水,增加雨水与植物、土壤的接触,达到净化的效果。一般来说,坡度小于4%,深度10cm左右较合适,坡度在5%-8%,深度在15cm左右,坡度在9%-12%,深度可以达到20cm。<sup>[13]</sup>

### (七)植物种植

在植物的选择上首选以乡土树种为主,其次雨水花园不是水景园,植物要选择耐旱又能在一定时间内耐浸泡且根系发达的植物。在植物配置方面,应从植物形、色、味等方面进行考虑。

### (八)后期维护

后期维护费用低、管理简单。在暴雨过后,需要检查及更换受损的植被。为保持良好的下渗性,需要定期清理沉积物。对杂草及长势过快的植物进行修剪。

### (九)评价

通过数年来对萨默塞特地区的雨水花园的追踪监测,结果表明雨水花园平均减少了75%-80%地面雨水径流量<sup>[14]</sup>,有效地延缓径流峰值的时间。Davis对雨水花园地表径流水质的实验表明,去除97%的铜、铅、锌金属,去除70%-85%的总磷,去除55%-65%的凯氏氮。<sup>[15]</sup>此外,俄勒冈州会议中心扩建部分的雨水花园获得波特兰市年度最佳水资源保护奖。雨水花园对雨水的净化、收集、补给地下水和缓解排水压力都有显著的作用。

#### 四、雨水花园在改善美丽乡村水环境的应用

美丽乡村水环境的建设过程中,从改善水质、补给地下水、美化环境、恢复生态的方面,植入低影响开发技术的雨水花园构建技术,根据场地的不同,使用相应的措施。本文主要从空间尺度上将雨水花园分为点状雨水花园、线状雨水花园和面状雨水花园三个方面并对其进行分析研究。

##### (一)点状雨水花园

点状雨水花园通过收集(如图2)、净化、储存和用来消纳场地的雨水,并为建筑提供优美的外部环境。点状雨水花园主要分为庭院雨水花园、建筑附属绿地雨水花园和建筑广场雨水花园三类。<sup>[10]</sup>



图2 雨水收集

Figure 2 The schematic diagram of rain collection

注:Helen Kraus, Anne Spafford, Rain gardening in the south

国内外成功的点状雨水花园案例较多,其中庭院雨水花园也不少,如北京清华大学胜因园、北京海淀区阿普贝思雨水花园、美国马萨诸塞州剑桥市的暴雨花园、波特兰市的霍伊特公寓、塔博尔山中学雨水花园、2009年获得ASLA交流类荣誉奖的点滴的时间——榆树大街168号的新典范、2010年获得ASLA学生组住宅设计荣誉奖的自产:住宅可食性指南(Homegrown: A Residential Guide to Edibility)等。其中北京海淀区阿普贝思雨水花园面积170 m<sup>2</sup>,原场地有屋面排水管一根,雨水从排水管流出对建筑散水和散水附近的绿地冲蚀严重,如图3、图4,后经过108次修炼,秉持着“基于源头控制、延缓冲击负荷”的雨水设计理念,将雨水收集、渗透、滞留、净化及排放与景观相结合,形成生态与艺术相结合的花园景观,如图

5、图6。经过暴雨期的考验,实现了雨水的自然渗透和零排放的目标。该方案可以适用于建筑周边较大的场地,如私家独栋住宅、村镇府、村工厂等。



图3 改造前现状

Figure 3 The state before reformation

注:邹裕波,蒙小英.海绵城市落地——奥普贝思雨水花园实践



图4 改造前现状

Figure 4 The state before reformation

注:邹裕波,蒙小英.海绵城市落地——奥普贝思雨水花园实践



图5 最终方案

Figure 5 The final design

注:<http://www.wtoutiao.com/a/2532667.html>



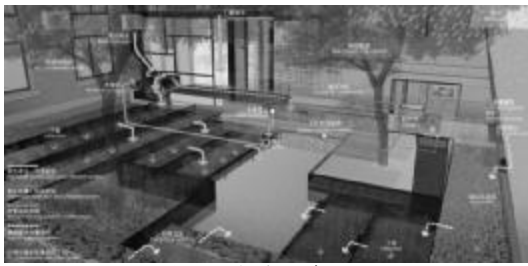


图6 雨水路径系统

Figure 6 The system of rain path

注:邹裕波,蒙小英.海绵城市落地——奥普贝思雨水花园实践

另一个自产:住宅可食性指南案例的现状是两层楼的住宅前约为 465 m<sup>2</sup> 的小草坪,如图 7。为达到自给自足的目的,通过 3 个雨水蓄水池收集建筑雨水及街道雨水构建雨水花园,过滤和补给地下水,此外结合农业生产的水产养殖池塘、蔬菜种植区、鸡饲料场、温室等,如图 8。该案例不仅设有雨水花园,还与农业生产相结合,使得乡村的雨水花园更具有地域特色。若建筑周边空地较小,可参照居住区最合理的雨水花园建造,面积控制在 9-27 m<sup>2</sup>,或者几栋住宅联合建构一个雨水花园。小尺度的雨水花园结构比较简单,可以让村民自己动手参与,不仅改善居住环境,而且能促进邻里的交流。

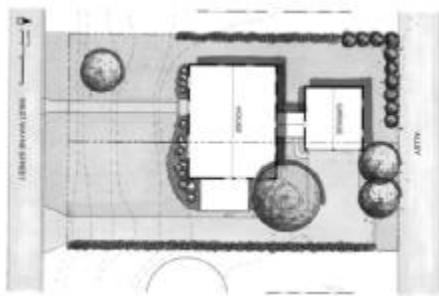


图7 改造前现状

Figure 7 The state before reformation

注: <https://www.asla.org/2010studentawards>

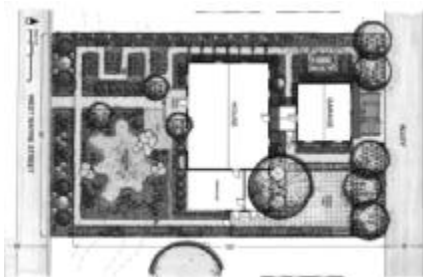


图8 改造后方案

Figure 8 The state after reformation

注: <https://www.asla.org/2010studentawards>

对于建筑附属绿地雨水花园不仅具有雨水处理的功能,还需要设置满足建筑内部人员休息停留的设施。成功的案例如:由穆拉赛联合有限公司设计位于波特兰威拉米特河畔的水污染控制实验室园区、华盛顿的西德威尔友谊学校等。若乡村工厂采用此类雨水花园,能有效的降低工业生产所产生的污染,节省污水处理的费用,美化环境。

### (二)线状雨水花园

随着人们物质水平的提高和对精神世界的向往,越来越多人走进乡村,体验农家生活。昔日门可罗雀的局面已经一去不复返,今后将呈现出车水马龙的景象。因此,采用通过收集道路的雨水,让其有目的沿着沟壑、水渠流经整条道路,最后进入种有植被的洼地,达到雨水渗透和净化的过程。成功的案例是 2007 年获得 ASLA 综合设计荣誉奖的波特兰市 NE Siskiyou 绿色街道,如图 9。该方案为改造性设计,路面的雨水径流通过滞留池边的切口进入,滞留池设有用砾石堆的三条坝,如图 10,依据不同的雨量,雨水从一个单元跌落到另一个单元,达到雨水净化的目的。

乡村道路两侧多为农田,在雨水进入农田之前,有目的地将沟壑、水渠与滞留池相结合,然后将水体引入种植耐浸泡的植物洼地,通过净化后的雨水用于灌溉农业生产或补给地下水,达到改善水质,提高产量的目的。

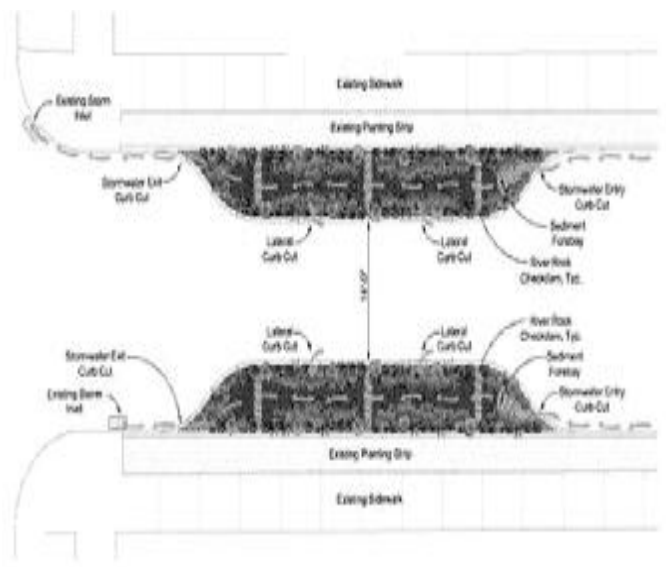


图9 水流示意图

Figure 9 The schematic diagram of flow

注: <http://www.landscape.cn>



图 10 滞留池设有用砾石堆的三条坝

Figure 10 The gravel dam of detention ponds

注: <http://www.landscape.cn>

### (三) 面状雨水花园

在城市中,雨水花园的理论已经广泛地运用于公园尺度的景观设计中。公园绿地中的湖泊河流及人工湿地,成为雨水收集、处理的天然雨洪滞纳场。公园雨水花园通过缓解城市用水紧张、调节城市雨洪、降低植物养护成本,达到雨水的收集与循环利用的目的。国内外有许多成功的案例:如德国新区科隆斯堡 130 ha,利用雨水花园技术将雨水保留在场地内,雨水通过溪流流经两个绿色区,抵达并保持梯口状的盆地,实现雨水的完全渗透。若降雨量超出盆地的承载量时,则流入下一个盆地,从而实现零排放的目的;中国黑龙江群力雨水公园——中国第一个“雨水花园”,恢复受城市建设所导致的湿地退化的现状,将雨水滞留在场地内,减少城市受洪涝的威胁。湿地是一个的开放空间,在无雨时期,雨水湿地通过永久池的水量,维持湿地内动植物的生长,发挥正常的景观与休闲娱乐的功能,在暴雨时期,有效地降低雨水的径流速度,发挥净化、储蓄、补给地下水等作用;位于美国奥罗拉市的污染源——叙普河,公园中大量含磷的雨水流入水库,导致藻类的大量繁殖,造成鱼类缺氧而大量死亡,破坏了生态和休闲用水,同时由于水土流失引起河岸的退化。面对现状,设计结合场地现状,采用池塘和湿地处理径流的冗余系统,借助雨水花园技术恢复昔日生机。池塘去除大部分的磷及其污染物,湿地生态系统与自然环境相结合,设置 6 个下降结构进行二次除污。

在乡村中稻田、水库、鱼塘、滩涂等是构成乡村景

观的一部分,又是人工湿地的一部分,同时也可以成为乡村面状雨水花园的一部分。稻田在我国人工湿地中所占的面积最大,是缓解水污染压力的有效渠道之一。<sup>[16]</sup>因此,在美丽乡村的建设中,应该根据实地情况恢复或优化稻田、鱼塘等人工湿地景观,水体通过多次净化,流入河流。河流也是天然湿地的一种,具有控制洪涝、净化和储蓄水体的作用,是自然界最重要的生态系统之一。<sup>[17]</sup>在美丽乡村的调查中,发现美丽乡村河道的等级一般都属于 4 级或 5 级的较窄河道,根据降雨量的不同,划分瞬时水淹区、季节性水淹区、半永久水淹区、一般暴露区、永久水淹区五级水位形态<sup>[18]</sup>,将河岸设计为斜坡式生态驳岸,种植乡土水生植物,提供水生动物的栖息场所,达到美化、净化水环境的作用。不仅能推动乡村的农业经济,带动乡村的旅游开发,还具有科普教育意义。

水是人们赖以生存的物质基础,人们泽水而居。但目前乡村中水环境受到不同程度的污染。因此在美丽乡村的建设中植入低影响开发中的雨水花园构建技术,从净化水质、补给地下水、美化环境的角度出发,尝试将农业生产与景观相结合。

### 参考文献:

- [1] 任小红,张瑞涛.探析低影响开发(LID)在工厂景观设计中的应用[J].现代装饰理论,2016(3):86-87.
- [2] 陆遥.绿树村边合 碧水绕人家[N].浙江日报,2016-04-11(7).
- [3] 朱兆良.保护和建设农村水环境、水生态[J].参政论坛,2006(9):7-8.
- [4] 张学军,李举锋.美丽乡村建设视角下农村生态环境现状与对策[J].农村经济与科技,2015(3):37-39.
- [5] 金绍兵,黄祚继.美丽乡村建设中的水文化研究[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2014(3):132-136.
- [6] 潘云峰,胡耀华.美丽乡村与农村水环境治理[J].农民致富之友,2013(3): 97,222-223.
- [7] 何丽芳.基于旅游发展导向的“美丽乡村”建设探讨[J].国土与自然资源研究,2004(3):59-60.
- [8] 卢渊,李颖,宋攀.乡土文化在“美丽乡村”建设中的保护与传承[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016(3):69-74.
- [9] 王淑芬,杨乐,白伟岚.技术与艺术的完美统一:雨水花园建造探析[J].中国园林,2009(2):54-57.
- [10] 张钢.雨水花园设计研究[D].北京:北京林业大学,2009:

22-22.

[11] ROGER B, ELLEN C. Rain Gardens: A How to Manual for Homeowners[M]. Wisconsin: University of Wisconsin Extension, 2003:9-10.

[12] 韩羽,王楠,赫天缘,等.城市雨水花园综述[J].城市建筑, 2015(11):327,337.

[13] University of Wisconsin Extension and Wisconsin Department of Natural Resources Rain Gardens: A Household Way to Improve Water Quality in Your Community [M]. Wisconsin: University of Wisconsin Extension, 2002:6-7.

[14] Prince George's County. Design Manual for Use of Bioretention in Stormwater Management [M]. Prince George's County: MD Department of Environmental Protection, 1993:3-4.

[15] DAVID A P, SHARMA H, SHOKOUHIAN M. Laboratory Study of Biological Retention for Urban Stormwater Management[J]. Water Environment Research, 2001, 73(1):5-14.

[16] 陈岩.人工湿地对保护水环境的影响研究与讨论[J].资源节约与环保, 2016(4):160-160.

[17] 于鲁翼,李瑶瑶,吕晓燕,等.河流生态修复技术研究进展[C]//湖泊保护与生态文明建设:第四届中国湖泊论坛.合肥:中国科学技术协会, 2014:271-280.

[18] 李裕红.美丽乡村建设背景下河流湿地的科学保护和恢复[J].海峡科学, 2015(6):42-46.

(责任编辑:冯起国)

## Application of Low Impact Development Concept in the Beautiful Countryside Construction ——Taking Rain Garden Improving Water Environment for Example

LIN Jiqin

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

**Abstract:** The construction of beautiful countryside is important to the objectives and direction of the construction of rural ecological civilization. Water environment is an important landscape element in beautiful countryside construction. This article revealed the present situation and problems existing in the construction of beautiful countryside, expressed the meaning of improving beautiful countryside water environment, studied the application of rain garden in the construction of beautiful countryside water environment, and classified rain garden into three types in spatial scale: Point rain garden, Line rain garden, Plan rain garden. Make active exploration for improving the beautiful countryside water environment.

**Key words:** low impact development; rain garden; beautiful countryside; water environment



# 大学生服装消费行为中的自我概念分析 及其思政教育应对

周荣甲

(江苏农牧科技职业学院 思政部, 江苏 泰州 225300)

**摘要:**以不同专业的大学生为调查对象,将着装动机作为自我概念的一个预测变量,从收入、生源、自我意识、着装动机等因素进行影响分析,探讨自我概念与学生实际的现实关联、自我概念与其它维度的关系,研究其服装消费行为中的自我概念,分析服装的社会象征意义,并提出了既符合实际、又便于操作的大学生思想教育活动的具体方法。

**关键词:**大学生;服装消费;自我概念;思政教育

**中图分类号:**F713.55 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0083-04

服装作为满足人基本御寒、遮羞基本需求之外的重要“面具”、第二“皮肤”,除了依附于身体之外,在当下社会已经融入到了人们的互动交往,成为最具社会可见性的产品。现实中的服装也早超出了基本的原初作用,具有了更宽广的文化和象征意义、内涵;自我概念是个体指向自身的思想和情感,是个体的感知模式,更是社会沟通的基础。每个人都试图确认和提升自我概念,通过言语表达告诉周遭“我是谁”,更将言语无法表达的借助于非语言符号。可见,服装这种最普遍寻常的消费品,成为人们沟通自我的最有效、便利工具,表达自我概念的符号。对于处在自我同一性建构关键期的大学生而言,他们通过学业的自我、身体的自我和社会的自我等多个维度,寻求自我的唯一感、完整感和过去与现在的连续感,实现着自我验证和自我增强的愿望。本文以不同专业的大学生为调查

对象,旨在研究其服装消费行为中的自我概念,分析服装的社会象征意义。

## 一、自我概念测量的基本情况

本研究将着装动机作为自我概念的预测变量。个体的着装动机表现出两种特征:自我验证动机和自我增强动机。采用图片法和问卷法相结合的方法,来考察被试的着装动机。在设计中注意了以下几点:

### (一)控制一些无关变量

主要是三个:情境因素、被试的经济因素、被试对服装风格的理解。对情境因素,在指导语中明确说明:“假如你去参加一家外资企业的求职面试”和“在不考虑经济因素的情况下”,这相当于在规定情况下的虚拟购物。所限定的情境也贴近大学生的生活实际。关于被试对服装风格的理解因素,因为提供的图片是模特整体着装的效果,包含许多影响因素(如模特的相貌气质、摄影技术等),听凭被试完全自由地去理解。可能会因为对服装理解上的仁者见仁、智者见智而影响选择动机的测量,为了排除这方面差异的干扰,在问卷上给出了每幅图片上装束的风格特点及着装效果。如图片“装束庄重、典雅,显示沉稳、成熟的个性”。这就在对服装的理解上给予了限定。在实施时,由研

收稿日期:2016-05-15

基金项目:江苏农牧科技职业学院大学生实践创新训练计划2014年立项项目(201412806024X);江苏省2016年大学生创新创业训练计划指导项目(201612806019X)。

作者简介:周荣甲(1982-),男,汉族,副教授,主要从事学生思想政治教育研究。

究者逐一播放图片,并读提示语:“现在是图片一,装束庄重、典雅,显示沉稳、成熟的个性,请男生选择”;“现在是图片二,装束轻松随意,显示自然随和的个性,请女生选择”……

### (二)供研究使用的图片的选择标准

一是要生活化的着装,是被试在生活实际中可能接触到的服装选择。二是风格多样化,差异具有代表性。男女装的各15张图片,尽量做到了涵盖生活着装的各种风格。尤其是与人的个性的对应性。不过,图片的代表性并不是本研究的关键,因为,要测查被试的,不是他要选择什么风格的服装,而是他作出选择的动机。即自我验证还是自我增强。

### (三)问卷问题的设置

要求被试对每张图片都作出选择,在所给的四个理由中确定一个。这四个理由,理由1和理由3是自我验证动机,“选择的理由是它代表了我的个性,可以让对方了解自己”(理由1),“不选择的理由是它不符合自己的个性,不能突出自己的优势”(理由3)。而理由2和理由4则是自我增强动机,“选择的理由是给用人单位留下好印象,能弥补自己该方面个性的不足”(理由2),“不选择的理由是虽然较符合自己的个性,但不能给用人单位留下这样的印象”(理由4)。这样,就限定了被试以着装动机为标准进行选择,切合研究目的。

## 二、自我概念测量的结果分析

研究结果统计将被试分为两种类型:倾向自我验证动机和倾向自我增强动机。在201名被试中,倾向自我验证动机的被试有174人,占86.6%;而倾向自我增强动机的只有27人,占13.4%。前者占了绝大多数。这符合访谈结果和生活实际。人们选择服装更多地还是注重符合自己的个性特征,“我喜欢的衣服并不一定适合我”的观点能得到多数人的认可。

从分析结果可以看到,自我概念受到多个因素的影响,这也恰好说明了影响因素的复杂性。各因素影响力量大小不同,分别是:收入、生源、自我意识、着装动机。

### (一)收入对自我概念的影响

因为收入状况直接关系着个体的服装消费能力

和消费水平,被试的自我概念与生源(城镇、农村)和可支配的月收入存在显著相关。不同收入水平的被试在自我概念上存在显著差异。具体表现在自我概念的两个层面,较高的消费能力能使个体更有条件利用服装来表达自我;而自如地运用服装符号,能使个体的着装意识更加积极主动,外观评价的满意度更高。相反,当收入限制消费水平时,个体或缺乏应有的着装意识,或导致无奈的消极的外观评价。因为本研究选取的被试是大学生,可支配的收入差异并不十分大,最大的收入差距是社会各阶层之间的差距,如果将研究的样本推及其他社会群体,预计收入变量的预测作用还会更显著一些。

### (二)与收入相近的影响是生源

一是我国城镇和农村之间生活水平的差距是普遍存在的,这可能影响的是个体的外观评价;二是城镇农村的生活环境中的服装文化氛围是不同的,这影响个体的着装意识。

### (三)自我意识对自我概念的预测

在理论构想中,公我私我意识的差异是导致自我概念差异的原因之一。个体的自我概念是积极主动的还是消极被动的,主要是公我意识的水平的高低。公我意识强的个体,会更注重公开场合的我,当然包括自我的外观。而私我意识强的人,更专注于自己的内心,相比之下较少在意呈现在他人面前的我。

### (四)着装动机对自我概念的预测

研究表明着装动机是影响自我概念的一个因素,因为着装动机与着装意识、外观评价理论本身就有密切联系。强烈的着装动机直接来源于着装的需要,而需要又是由着装意识和外观评价满意度产生的。

## 三、自我概念的多重维度关系

### (一)自我概念与学生实际的现实关联

#### 1.自我概念的显著差异体现在生源上

尽管本研究对大学生生源的分类是较为笼统的,只区分了城镇和农村,但仍然清楚地反映出与预先假设一致的倾向,即来自城镇的学生比农村学生着装意识更强、外观评价更积极。与此相连的,在家庭所在地的多重比较中,也是发达地区大于中等地区,更大于

欠发达地区。这反映了自我概念形成上的特点。家庭环境和周围的社会环境,对个体自我概念的形成有显著影响。个体对自己的服装满意度直接来源于他人的评价,城镇尤其是发达地区有较强的服装消费能力和着装状态的氛围,这对生活在其中的个体的服装意识起着较多的刺激作用,使个体建立主动的自我概念概念。同时,城镇生活水平普遍优越于农村,也使个体有更好的条件表达自我概念,从而保证良好的着装状态,博得他人的较多赞赏,在外观的自我评价上水平更高。而农村学生受家庭条件的限制,即使在校园里感受到服装的表达功能,但很难获得较高的外观赞赏,自我概念概念得分较低。相似的原因,城镇学生的社会自我、心理自我也高于农村学生,但是在学业自我上,农村学生得分高于城镇学生,可能是学习动机增强而对其他方面的补偿。

2.专业的区分没有带来自我概念以至整个自我概念的显著差异<sup>[1]</sup>

只是预先假设中,认为文科生的自我概念可能会高于其他专业。因为自我概念离不开着装方面的生活态度,文科生人文知识结构具有优势。但结果显示,自我概念最高的是医科学生。整体的自我概念也是医科学生最高。这可能解释为医科学生对将来的职业角色定位比较明确和固定,因而,形成了较好的自我统合。他们的职业角色中又包含了服装的内容,身份的概念较早地进入了他们的自我概念。而越是文科生,职业角色尚未明朗,自我概念还仅限于学校生活的情境。此外,社会自我和心理自我上,文科生高于理科、工科和医科,也证明了文科生对自己内在品质和社会交往中的自我表现的关注。

## (二)自我概念与其它维度的关系

### 1.自我概念与学业自我

自我概念与学业成绩没有显著相关,与学业理想有显著正相关。学业成绩与人际关系也没有相关,与性格呈负相关。但与焦虑、自尊自信和能力等却有显著的正相关<sup>[2]</sup>。这说明,大学生们也将学业成绩看作是智力活动的水平和结果,与人际关系和性格没有直接联系。“我是老师眼中的好学生”的概念更多地被理解为学习成绩好,这是大学生的学习环境特点决定的。而学业理想则与未来的自我设计有关。在做未来的打

算时,需要考虑自己的综合特点,因此,不仅包括自我概念,也涉及自我概念的其他方面(与其它维度均呈正相关)。

### 2.自我概念与心理自我

在自尊自信维度,与自尊有关的自我概念,包含着个体对自己的喜爱、接纳与忍受的价值判断。自尊的一个重要标志是自己觉得自己是重要的,而通过引起别人的注意是获得这种重要性的主要途径。个体可以操纵自己的外观达到支持自尊的目的,但自尊还与人的多方面成就密切相关。大学生的生活环境是有限的,还没有涉及更多的地位和身份的自尊。

### 3.自我概念与焦虑之间也存在相关性

焦虑直接地表现为服装的自我满意度与焦虑的关系。具体地说,服装满意度来自个体对服装的需求,而有需求才会有是否满足的情绪体验,不满足时就产生焦虑。本问卷结果呈现了自我概念与焦虑之间极为明显的正相关,访谈中也发现了个体因服装满意度低而造成的种种负面情绪体验。这与生活经验中人们常说的“女人永远感觉缺一件衣服”是一致的,这是由服装外观的缺失感所带来的个体的焦虑,服装意识淡漠的人,服装方面的焦虑也较低<sup>[3]</sup>。

### 4.自我概念与社会自我

本问卷中社会自我倾向于个体与群体的互动联系中的自我概念方面,包含了社会交往、人际关系、他人评价和社会比较几个子维度。结果表明,这几个方面都与自我概念有极为显著的正相关。社会自我的几方面之间本身相关程度就较高,因为它们都是人社会互动行为的内容。自我概念又具有明显的受社会反馈影响的特点,某种程度上说,社会交往、人际关系和他人评价中的自我都离不开服装外观。对自己外观的定义,必须经由他人的反馈而决定<sup>[4]</sup>。而其他维度的自我概念需要通过他人评价来定义的程度似乎要低得多。这就是本研究结果呈现的自我概念与学业自我相关较低的一个原因。

可见,大学生服装消费行为中的自我概念存在显著的性别差异,女性较男性更注重外观的社会反馈;大学生自我概念在生源上的差异也较为显著,主要是城镇学生与农村学生的不同。家庭环境和周围的社会环境影响个体的自我概念;自我概念在专业上表现出



医科高于理科、工科和文科的不同,但差异没有达到显著水平,可能与大学生职业定位对自我统合的影响有关;自我概念与学习成绩没有显著相关,与学业理想有显著相关。因为学习成绩的自我概念是对智力活动的评价,而学业理想包括了服装外观在内的多种因素;自尊与自我概念相关显著,服装具有表达或增强自尊的动机作用;自我概念与焦虑的显著相关是通过服装需求的满意度而产生的。个体着装意识越强,越容易体验到焦虑;自我概念评价取决于社会互动中的他人评价,服装外观是社会比较的直接对象,因此,社会比较与自我概念相关显著;收入因素只与自我概念相关显著,与其它维度的自我概念没有明显相关。

#### 四、自我概念分析的思政教育应对

##### (一)加强消费意识教育

在思政教育中,应该重视对学生服装消费状况的关注,研究他们的消费心理和消费行为,融入消费意识教育。针对他们消费中包括服装消费中出现的倾向,进行适时引导和教育。让学生通过现实的调查研究参与,改变空洞无物的书本说教,做到理论联系实际,提高思政教育在他们日常生活中的实际运用。

##### (二)培养节约行为意识

应结合“消费教育”开设“节约课”,引导大学生更加合理健康地消费。针对他们中可能出现的拜金主义、享乐主义思想,从他们时尚的认知特点出发,通过创新有形、无形的教育形式,包括在校内建立一些有

益的消费场所,如健身房、书吧等,培养学生消费的节约行为意识。

##### (三)提升社会责任意识

要结合思政教育中《思想道德修养与法律基础》的人生观、价值观、物质观教育与《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》的革命历史教育,引导学生认识到盲从、追求奢侈的消费观是非常有害的,在实际消费时,要勤俭节约,要从个人实际出发,量力而行地消费,清醒、理性地消费,从而节约自己私人费用,更节约社会资源、社会能源,主动承担与大学生这一身份相对应的积极向上的社会责任意识。

##### (四)打造健康校园文化

在思政教育中,要把健康消费心理和良好消费行为的培养作为高校校园文化建设的一项重要内容,通过布告栏、校内报刊、显示屏和微博、微信等多种形式和途径,宣传理智消费,营造建设节约资源型的校园文化氛围,潜移默化地影响大学生良好消费习惯的形成。

#### 参考文献:

- [1] 王永明,王鹤超.大学生自我责任感存在问题的原因分析[J].佳木斯大学社会科学学报,2013,31(5):94-95.
- [2] 陈延斌.大学生服装消费决策风格量表编制及其与自我概念关系研究[D].北京:首都师范大学,2007.
- [3] 李雪垠.着装意象审美生成研究[D].重庆:西南大学,2010.
- [4] 陈盼盼.对高校思想政治教育有效性路径选择的探索[J].武夷学院学报,2016,35(1):75-79.

(责任编辑:华伟平)

## Self-Concept Analysis and Corresponding Strategy of Ideological and Political Education on University Students' Behavior of Garment Consumption

ZHOU Rongjia

(Ideological and Political Department, Jiangsu Agri-animal Husbandry Vocational College, Taizhou Jiangsu 225300)

**Abstract:** According to the university students from different majors, making them as investigated objects, the author took dressing motivation as a predictive variable of self-concept, conducting effect analysis from some motivation factors like income, students source, self-awareness, dressing motivation, discussing actual relevance between self-concept and student reality, relations between self-concept and other dimensions. This paper aimed at studying the self concept in behavior garment consumption and analyzing the social symbolic significance, and trying to put forward detailed ideological and political educational methods of actual needs and convenient operation.

**Key words:** university students; garment consumption; self-concept; ideological and political education

# “95后”大学生感恩教育缺失的现状 及其对策研究

梁香珠

(武夷学院 人文与教师教育学院, 福建 武夷山 354300)

**摘要:**当前感恩教育的不足和缺失,已经成为“95后”大学生的通病,也成为社会关注的热点之一。“95后”大学生感恩教育的缺失主要表现在:对父母的养育之恩缺乏感恩之心;对师长的谆谆教诲缺乏感恩之情;对社会的无私救助缺乏感恩之意等。“95后”大学生感恩教育缺失的原因是多方面的,包括家庭教育、学校教育和社会教育各方面存在的不足。因此,家长应该转变陈旧的家庭观念,重视家庭氛围的熏陶;高校应重视感恩教育,努力营造良好的校园文化氛围;政府应加强宣传力度,建设良好的社会文化环境。只有通过各方面的努力,才能够培养出既会学习、又知感恩的社会建设者和接班人。

**关键词:**“95后”大学生;感恩;感恩教育

**中图分类号:** G640 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0087-04

## 一、“95后”大学生感恩教育的意义

### (一)感恩教育的概念

感恩一词,在2005年第5版的《现代汉语词典》的解释为:“对别人所给的帮助表示感激”<sup>[1]</sup>,在我国传统文化当中,感恩的思想始终贯穿于人生的始终,历史上出现了许多关于感恩的教育,如乌鸦反哺、羊羔跪乳、身体发肤受之父母等等,很多的教育家也提出了自己的理论和见解,如孔子、朱熹等。马克思指出“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。一个人活着并不只是单纯地在为自己,人与人之间必然有着千丝万缕的联系。如果人与人之间缺乏感恩之心,必然会导致人际关系的淡薄和冷漠。所以,我们每个人都必须学会感恩,感恩是人与生俱来的本性,也是一个人健康人格

的体现。

所谓感恩教育即教育者采用一定的方法和手段,对受教育者实施有目的、有步骤、有计划的教育,使受教育者从认识感恩、了解感恩、学会感恩、懂得报恩以至于施恩的教育过程。它是一种以情动情的情感教育,以德报德的道德教育,以人性唤起人性的人性教育。感恩教育包含三个层面:第一,认知层面,即认识感恩和了解感恩的阶段,认识和了解到自身从别人身上所获得的恩惠,并在内心深处产生认可之情。第二,情感层面,即学会感恩的阶段,在认知的基础之上,产生出一种幸福和愉悦的情感,从而内化为一种自觉的感恩意识,产生一种回报恩情的冲动之情。第三,实践层面,即开始报恩和施恩的阶段,把感恩意识转化为报恩乃至施恩的具体行动,并养成回报恩情,甘于奉献的好习惯,这是感恩教育的最高层次,也是我们对“95后”大学生进行感恩教育的最终目的。

### (二)“95后”大学生感恩教育的意义

当代“95后”大学生普遍缺乏感恩意识,对父母、师长和社会都表现出感恩之心、感恩之意和感恩之情的缺乏。然而,要想顺应新时期的社会发展,感恩意识

收稿日期:2016-09-28

作者简介:梁香珠(1989-),女,汉族,助教,主要从事高校  
思想政治教育、教育学研究。

的培养已经显得刻不容缓,加强大学生感恩教育已经成为了当代高校德育的一项重要内容。然而在当今高校的德育体制中,感恩教育并没有引起广泛的关注和重视,大部分高校感恩教育还是呈现空白的状态。既然,在我国中小学没有感恩教育的相关课程,那么高校就应该承担起这个责任和义务,为培养新时期的人才做出应有的贡献。感恩教育对于当代“95后”大学生而言具有非常重大的意义:感恩教育是培养大学生责任感的重要基础;有利于提高德育实际效果,实现德育目标;有利于提高大学生的人文素质和社会适应能力;是构建和谐社会的需要<sup>[2]</sup>。因此,对“95后”大学生实施感恩教育是非常必要和刻不容缓的。

## 二、“95后”大学生感恩教育缺失的现状

### (一)对父母的养育之恩缺乏感恩之心

当今的“95后”大学生大部分是独生子女,较为优越的家庭生活环境以及父母的宠爱,导致了大部分学生不知感恩,不懂得父母亲劳动的艰辛。经过初高中的紧张学习,大部分学生都选择了离家较远的学校上大学。一方面是想走出家门,还有更重要的原因是想摆脱父母的管理和唠叨,外面的世界很精彩,外面的世界也很无奈。那么对于父母亲来说,孩子出门在外,一定要保障经济来源,才能让其好好学习。殊不知,在高考的巨大压力和学习模式下,进入较为宽松的大学环境后大部分同学都已经无心学习,取而代之的是在外的各种潇洒,同学聚会、盲目攀比,对于他们而言,父母亲的关心只是唠叨,只有需要钱的时候才想起和父母打电话。大部分同学在节假日不知道打电话向父母亲问候,更有鲜少的同学记得父母亲的生日。有些同学不顾父母的反对和家庭的现实情况盲目地与同学攀比,超前消费,手机、电脑都要用最好的,更有甚者,拆东墙补西墙,根本无心学业。有的同学甚至抱怨自己的父母没有本事,不能为自己创造更好的生活。2011年4月,留日学生汪某向母亲讨钱未果,竟然当众将生他、养他,自己省吃俭用供其出国留学,并到机场迎接他的母亲连刺九刀,不管母亲生死,反而扬长而去。<sup>[3]</sup>为此种种,都是对父母缺乏感恩之心的表现。

### (二)对师长的谆谆教诲缺乏感恩之情

教师的成就感主要来自于学生,同学们一句简单的问候、一个会心的微笑,一句“老师,辛苦了”都能够让老师体验到来自同学们的喜爱和尊重。相比于小学生,大学生更具有独立自主的精神,与老师的交流较少,一方面导致了学生和老师不太熟悉,另一方面也导致了部分学生对老师不尊重。有的学生看到老师视而不见,有的远远看到就绕道而行,这一切不禁让我们感到心寒。有人在对500名在校大学生的无记名问卷调查中发现:在回答“如何对待老师的教育”方面的问题时,有78.2%的同学认为“十分感激老师的培养之恩,以优异的成绩报答老师”,有21.8%的同学则认为“教书是老师的职业要求,不必在意”<sup>[4]</sup>。从中可以看出,大部分同学还是能够尊师重道的,那么对于小部分同学不知感恩之情的现状,我认为教师能够做的就是以理服人,以情动人。

### (三)对社会的无私救助缺乏感恩之意

国家和社会企业为了支持贫困大学生能够顺利地完学业,提供了许多供他们上学的渠道,如“绿色通道”“国家助学贷款”“国家助学金”“励志奖学金”“国家奖学金”等等。一方面是为了让贫困学生上学无顾之忧,另外一方面是为了激励大学生好好学习,不要辜负父母亲和社会、国家的期望。但是,很多大学生非但不懂得感恩,有些同学毕业之后甚至拖欠国家的贷款,对赞助者无感恩之心,因此背上信誉差的坏名声。2007年8月,湖北襄樊5名贫困大学生受助资格被取消,原因是获资助一年多,没有主动给资助者打过一次电话、写过一封信,更没有一句感谢的话,他们的冷漠逐渐让资助者寒心,因而取消了这5名同学的资助资格。<sup>[5]</sup>这些都是对社会的无私救助缺乏感恩之意的表现。

尽管这些只是部分同学的行为,我们不能以偏概全,但是仍会影响和损害大学生在公众心目中的形象。况且这种以自我为中心,漠视父母、师长、国家和社会的行为,把一切当作理所当然的态度,已经违背了社会主义核心价值观,不符合社会的主流价值观,种种都足以表明了大学生缺乏感恩教育的现状,正成为学校的暗流,令人担忧和深思。



### 三、“95后”大学生感恩教育缺失的原因分析

#### (一)家庭教育观念的陈旧

相比于“95前”的大学生而言,大部分“95后”都是独生子女,成长于“6+1”模式的家庭结构(父母、祖父母、外祖父母)中。大部分父母对于孩子都是比较溺爱的,除了学习之外,似乎任何事情都不愿意让自己的孩子做,并且常常会告诫孩子“除了学习,什么都不要管,你的任务只有学习”等等。长此以往,孩子就会觉得什么事情都是理所当然的,衣来伸手,饭来张口。然而在他们进入大学之后,在卸去繁重的学习任务后,他们就开始寻欢作乐,不懂得父母的艰辛,更别提感恩之心了。因此,“95后”大学生的独立意识很强,富有个性,不太为别人考虑,在他们看来所得到的一切都是理所应当的。这种陈旧的家庭教育观念给高校大学生思想政治教育带来了很大的挑战,甚至给社会和国家带来了危害。

#### (二)学校教育的不全面

无论我们如何强调“德、智、体、美、劳”全面发展,智力教育始终是学校教育的第一要位,从小学到中学到高中,一切都是为了升学和高考,很多学校的德育、体育都被语、数、英等文化课程所取代,何谈感恩教育呢?进入大学之后,同学们也无心学习,对于高校的德育课程和辅导员的谆谆教诲漠不关心,在就业问题日益严峻的背景下,他们更关心自己的就业问题,学习对于他们来说带有极强的功利性。而且很多高校也忽视了对大学生进行感恩教育,没有设置相关的课程,没有引起足够的重视。学校应该把培养德才兼备的人才作为第一要务,要注重学生的感恩教育,这才是利国利民的伟大事业。

#### (三)社会不良风气的影响

“95后”注定是压力山大的一个年代,这一代人出生在我国改革开放和社会主义现代化建设取得显著成效的时期,同时也是我国各方面取得飞速发展的年代,从出生到成长就与压力相伴。家长的高标准、教师的严要求,时常超越了他们所能承受的范围,在这样的社会环境下,他们的生活充满了竞争、敦促和批评。大学生正处于思想观念的转型期,而西方社会的拜金主义、享乐主义和个人主义都极其容易影响他们的世

界观、人生观、价值观。因此,在这种环境下形成了当代大学生模糊的人生理想和信念,导致了他们扭曲的价值取向,责任感的缺乏、以及团结协作精神的缺乏等等问题,这些都导致了“95后”大学生感恩教育的缺乏。

### 四、对“95后”大学生实施感恩教育的对策分析

“95后”大学生缺乏感恩教育的原因是多方面的,包括家庭教育、学校教育和社会环境等等,因此,我们要想对他们进行感恩教育,也要从这几个方面着手。具体而言包括:重视家庭教育熏陶,父母应该改变教育理念和方式;学校应该重视感恩教育,教师应该将感恩教育贯穿于课堂之中;社会应该营造良好的氛围等等,下面我们将从这几个方面进行具体的分析。

#### (一)家长应转变家庭教育观念,重视家庭氛围的熏陶

家庭教育方面,家长应该改变传统的家庭教育方式和理念,认识到德育的重要性,教孩子懂规矩、懂礼貌、知感恩,而不是知识和技能。一方面,父母应该让孩子认识到自己的辛苦,懂得感恩父母,多与其沟通和交流,让孩子多说“辛苦了”“谢谢”等礼貌话语。教育孩子节假日主动和父母打电话,关心长辈等等。在长辈的生日、父亲节、母亲节、中国传统佳节等节日中,都要引导孩子主动地表达关心和爱。久而久之,孩子就会养成爱父母、尊长辈的习惯,并且敢于表达,勇于说出自己对父母和长辈们的感激之情。同时,对待同学、朋友都要讲礼貌,对待陌生人也不能漠不关心。另外,家长要言传身教,因为父母是孩子最好的老师。如果父母平时就孝敬自己的爸妈,那么孩子一定会看在眼里,记在心里。如果父母是爱岗敬业、诚实有信、孝敬父母、对他人富有爱心和同情心的人,那么自己的孩子一定是懂得感恩,将来也会对社会、国家做出贡献的人。

#### (二)高校应重视感恩教育,努力营造良好的校园文化氛围

学校教育方面,首先应重视感恩教育,培养学生的好品德,不能只注重学生的成绩。那么对于“95后”大学生而言,高校显然已经成为其感恩教育的主

要阵地,那么高校应该如何培养大学生的感恩意识呢?

首先,高校应该营造良好的校园文化氛围。高校除了营造班级良好的学习氛围之外,还应该营造良好的校园文化氛围,对大学生形成良好的导向、激励和熏陶的作用。高校可以通过广播、作文大赛、标语、横幅的设计、网络等方式来推广感恩教育,广泛宣传感恩教育的意义,树立校园感恩文化的典型,让学生置身于一种浓厚的感恩文化氛围中,从中受到感染和启发。

其次,高校应该开设有关于感恩教育方面的课程和活动。感恩教育应该纳入高校德育体系之中,开设专门的感恩教育课程,也可以通过“选修课”的形式进行相关教育。同时,可以通过丰富多彩的活动形式来激起同学们的兴趣和广泛关注,如相声、小品大赛等活动,都是寓教于乐的好方法。

最后,高校政工干部应将感恩教育渗透到平时的思政工作中。作为一名大学辅导员,我觉得可以通过和学生谈心谈话、主题班会、暑期社会实践的形式来宣传感恩教育。辅导员对于大学生而言是“亦师亦友”的角色,因此,对大学生进行感恩教育是非常合适的,也是非常必要的,通过我们润物细无声的方式,我相信感恩教育会取得成效的。同时,作为一名教师,我们也要约束自己的行为,做到言行一致,做学生的好榜样。

### (三)政府应加强宣传力度,建设良好的社会文化环境

社会教育方面主要是加强宣传和指导的力度,建设良好的社会文化环境,是加强大学生感恩教育的后

盾力量。政府应该大力宣传感恩教育,制造积极的社会舆论,树立感恩的楷模和典型,要加强感恩教育的宣传力度,利用互联网、电视、新闻等等媒介来宣传。对社会上典型、积极的形象给予表扬和奖励,同时,对于违背感恩教育和社会主义核心价值观负面典型给予批判和否定,给大学生树立一个识恩、知恩、感恩、施恩的社会文化氛围,促进良好社会风气的形成。

“95后”大学生的感恩教育是一个系统的工程,任重而道远,非一朝一夕功夫可以完成。因此,家庭、学校、社会、国家等各方面应该通力合作,形成一股感恩教育的合力,惟其如此,我们才能培养出一代又一代会学习、懂生活、知感恩的社会主义建设者和接班人。

### 参考文献:

- [1] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[Z].北京:商务印书馆,2005:443.
- [2] 陈军莲.加强大学生感恩教育的意义和途径[J].湖南师范大学教育科学学报,2009(8):47-49.
- [3] 夏安.旅日留学生因学费问题在机场连刺接机母亲数刀[EB/OL].(2011-04-10)[2016-11-02].[http://news.ifeng.com/society/1/detail\\_2011\\_04/10/5646335\\_0.shtml](http://news.ifeng.com/society/1/detail_2011_04/10/5646335_0.shtml).
- [4] 卢水萍.90后大学生感恩现状及感恩教育研究[D].石河子:石河子大学,2012:22.
- [5] 李剑军.受助不感恩资助者寒心:襄樊5名贫困生受助资格被取消[N].楚天都市报,2007-08-22(36).

(责任编辑:陈虹)

## “After 95s” College Students' Lack of Gratitude Education Present Situation and Countermeasure Research

LIANG Xiangzhu

(School of Humanities and Teacher Education, Wuyi university, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:** Currently the shortage and lack of gratitude education, has become the common fault of the "after 95s" college students, which has become one of the hot spot of social attention. "After 95 s" college students' lack of gratitude education mainly displays in: Support the lack of gratitude to parents; Inculcation lack of gratitude for teachers; Lack of social selfless assistance gratitude means, etc. the lack of gratitude education of "after 95s" college students are various, including family education, school education and social education the deficiency existing in various aspects. Therefore, parents should change old family values and value of the influence of the family atmosphere; Colleges should attach importance to the thanksgiving education, and strive to create a good campus culture atmosphere; The government should strengthen the propaganda, build good social and cultural environment. Only through the efforts of all aspects, to cultivate will learn and know thanksgiving social builders and successors.

**Key words:** "after 95s" college students; thanksgiving; thanksgiving education

# 客家文化融入客属高校思想政治教育的路径

## ——以三明学院为例

邱冬梅

(三明学院 资源与化工学院, 福建 三明 365004)

**摘要:**客家文化所蕴含的精神实质与社会主义核心价值观一脉相承,也是客属高校对大学生进行思想政治教育的重要资源。将客家文化融入大学生的思想政治教育中,能够让大学生更好地将历史传承与时代精神融合起来,更加积极主动地践行社会主义核心价值观,进而为实现中华民族伟大复兴,共圆中国梦,作出应有的贡献。

**关键词:**客家文化;思想政治教育;中国梦

**中图分类号:**G416 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-2109(2017)07-0091-04

三明学院地处世界客家祖地,属于客属高校范畴,拥有崇文重教、耕读传家等优秀客家教育文化的独特地域优势。如何将客家文化融入在校大学生的思想政治教育,让学生在学习、生活过程中感受客家文化的熏陶,自然而然接受吃苦耐劳、勤俭节约、团结奋斗等客家精神的洗礼,进而培养他们热爱故土、热爱祖国的情操,牢固树立社会主义核心价值观具有重要的时代意义。作为一所地方性本科院校,通过在教育教学教育中吸取客家文化与精神的同时,也能够办出客属高校的特色,形成独特的校园文化,为学校在激烈的高校竞争中赢得生存和发展空间。同时,以客家文化为精神纽带,依托三明学院与台湾科研院校良好的合作办学关系,共同培养两岸青年学生对中华传统文化的认同感和归属感,为构建社会主义和谐社会、推动两岸关系和平发展,实现中华民族伟大复兴,共圆中国梦,作出应有的贡献。

收稿日期:2017-04-20

基金项目:三明学院社会科学界联合会重点项目(2016-A02)。

作者简介:邱冬梅(1982-),女,汉族,讲师,主要从事思想政治教育研究。

### 一、客家文化蕴含富有哲理的精神实质

要将客家文化引入高校思想政治教育中,首先要了解客家文化具有哪些实质内涵。客家先民在跋山涉水的艰难环境中求生存,同时又不断的积累经验和推陈纳新,从而磨炼出了坚韧不拔、自强不息、追求理想、勇于开拓、吃苦耐劳的优秀品质,这些客家精神与大学生思想政治教育息息相关的有以下几点具体表现。

#### (一)勇于拓展、不断进取

客家先民辗转数百年,凭借着开拓进取的精神,在各行各业都不断涌现杰出的人物。这些杰出人物与三明石壁客家后裔相关的就有:同孔子儒学齐名的宋代理学家朱子、书画造诣颇有建树的黄慎、吉隆坡的建设功臣叶亚莱等等。以他们为代表的石壁客家人吃苦耐劳、勤劳创业、开拓进取,客观存在的艰难困苦的诸多不利条件教育了他们,只有自力更生、奋发图强,才能获得生存和发展。在当下我国全面推进深化改革实现中华民族伟大复兴的进程中,这种精神也正是当今青年学生最应具备却又最缺乏的品质。

#### (二)崇文重教、尊文好学

客家先民以士大夫为主体,明白教育对自身发展



的重要性,经过颠沛流离的游民生活,来到三明石壁,在“万般皆下品,惟有读书高”的社会风气下,客家人把“耕读传家”作为一种生活发展的策略。受崇文重教的影响,三明石壁客家祖地人才辈出,学者济济,自唐至清科举题名的举人有 152 名,进士 50 名(宋代便有 30 名),特奏 39 名,状元 1 名。唐代伍正己、宋代郑文宝、明代张显宗、清代伊秉绶等都是崇尚教育、勤学好问的客家文化的优秀代表。石壁客家人这种尊文好学的精神代代相传,被向四方拓展而外迁的石壁客家人带至他乡异域,代有新人崛起,如孙中山、郭沫若等爱国人士,都是石壁客家人的后裔。<sup>[1]</sup>

### (三)溯本思源、爱国爱乡

客家人无论身处何地都不忘自己的祖宗、祖地和祖国,想方设法报效祖国和家乡,积极捐款为家乡兴办教育和公益事业,关心祖国的和平统一大业和繁荣兴旺,即使身在海外也和祖国人民血脉相连。在革命战争中,石壁客家人勇于投身革命,为革命抛头颅晒热血,据不完全统计,登记在册的革命烈士就有 3130 人;在和平年代里,石壁客家人积极投身并致力于家乡乃至祖国的发展,有的捐款资助贫苦儿童的教育和其他公共基础设施建设,有的投资建厂带动家乡经济发展,有的为家乡文化的传承和发扬贡献出了自己的一生。<sup>[2]</sup>这种爱国爱乡的伟大情怀,与党的十八大所倡导的培育和践行社会主义核心价值观实质内涵一脉相承。

### (四)两岸同根、一脉相承

“北有大槐树,南有石壁村”,三明宁化石壁是闽粤赣客家大本营数量最多的客家姓氏渊源和始祖所在地。台湾客家同胞 400 多万,与宁化石壁有姓氏渊源关系的在 90 姓以上,台湾众多政要如马英九、吴伯雄等祖籍地都在宁化石壁。在血脉、语言、习俗等方面两岸一脉相承,同根同源。这种同质同源的文化同一性是两岸统一的基础,也是批驳和戳穿“文化台独论”的有力武器。然而,随着台湾年轻一代受“去中国化”教育的影响,导致他们缺失“中国认同”。客家文化是强化对“根、祖、脉”认同和归属的重要精神纽带,能够促使年轻一代的大学生坚定信心、增进互信,维护两岸关系和平发展,实现中华民族伟大复兴中国梦。

## 二、有效利用客家文化资源,推动高校思想政治教育取得实实在在成效

客家文化博大精深、丰富多彩,所体现出的客家精神也是民族精神的典范,作为当代大学生就应该传承客家优秀文化。如何让大学生切身感受到这种文化和精神,使我们在做学生思想教育工作时有具体的抓手和载体,必须将这些客家文化精神转化成学生看得见摸得着的人或事物,这样才能使思政教育工作得以顺利开展,取得实际效果。

### (一)客家人文资源是客家地区高校开展社会主义核心价值观教育的好素材

三明宁化石壁是“客家人的中转站”“客家祖地”,从石壁走出来的客家后裔立足世界各地,英才辈出,人文资源相当丰富。位于世界客家祖地的客属高校——三明学院,应充分利用这方面的独特优势,发挥名人效应,以生动有趣的方式,潜移默化地向大学生开展爱国、诚信等教育,发挥其在大学生思想政治教育中的作用。<sup>[3]</sup>在挖掘这些客家人文资源时,应当进行详细分类,做到教育有的放矢,效果事半功倍。比如,冒死弹劾奸臣严嵩、严世蕃父子的明朝御史邹应龙,体恤民情、治学有方的明朝状元张显宗,这些客家古代名人可以作为大学生追求公正、法治信念的典范;明朝抗清英雄袁崇焕,投笔从戎,献身中国革命的当代中国文化旗手郭沫若等,这些客家爱国人士可以作为大学生爱国、爱乡教育的榜样;创办虎标良药与星系报业的胡文虎、泰华金融业客籍巨子任氏家族等,这些客家成功商人可以作为大学生诚信、敬业教育的楷模。

### (二)客家文艺资源是客家地区高校将客家优秀文化融入思政教育的有效载体

现在的“90后”大学生自我意识较强,具有自己特有的价值取向,崇尚价值主体的自我化。在对大学生进行思政教育,培养良好人格的过程中,如何避免空洞说教、灌输规范的单调枯燥,使学生知而动情,动情而能践行,从而使思政教育真正具有实效,是思政教育工作者面临的重大难题。客家文化富含许多优秀的文学艺术,比如谚语,早在数千年前的古文献《尚书》《左传》《国语》中就涌现大量民谚,客家谚语,内容丰

富,包容万千,主要有时政、事理、修养、社交及自然等5大类。三明客家地区广泛流传的民谚:“双脚好移,故土难离”“人争一口气,树争一层皮”表达客家人坚强的意念和不屈不挠的精神;“宁可无钱,不可无耻”“无私必无畏”是客家人讲诚信讲正直的立世之本,这些谚语大多来自群众口头,浅显易懂、朗朗上口但又富含哲理,对培养学生的情致具有很好的效果。<sup>[4]</sup>

### (三)客家历史文化是增进两岸青年学生对中华传统文化的认同和归属的必要纽带

随着两岸高校交流合作日趋频繁,越来越多的台湾青年学生来大陆求学交流,据统计,目前约有45%的台湾学生有意愿到大陆读书,已经有超过1万名的台湾学生到大陆就读。近年来,三明学院积极推进闽台合作,是福建省教育厅开展闽台联合办学项目最早的五所本科高校之一,再加上三明市出台鼓励和支持台湾青年来闽创业就业的政策,加快推进台湾青年创新创业基地建设,搭建台湾青年创业服务网站等平台,未来将有更多的台湾青年学生来客家祖地三明求学创业就业。两岸的未来在青年学生,实现习近平总书记“中国梦”的伟大宏图的力量也在青年学生,如何让“三通”逐渐向第四通“心灵相通”、“感情相通”迈进?从本质上说,应是增强双方对中华文化的认同感。通过研究客家的历史文化,如客家的迁徙文化,迁徙至台湾的400多万客家人中,有300万能够溯源至三明宁化石壁,这些充分说明海峡两岸客家人缘相亲,地缘相近,文缘相通。打好“客家牌”,事实上有利于加强台湾年轻一代对中华民族的归属感和认同感。

## 三、客家优秀传统文化融入大学生思想政治教育的方法途径

如何使客家文化资源物尽其用,发挥最大效力,培养学生勤俭诚信、吃苦耐劳、开拓创新的优秀品质,是思政工作中最关键的环节。因此,在思想政治理论课的教育教学中,我们必须采用灵活多样的教育教学方式与之对应,让学生参与到客家文化的各种实践中去,在实践中提升他们的思想道德素质。

### (一)在课堂教学计划中有针对性地增加客家文化元素

将客家文化引入大学思想政治相关课程的课堂教学中,适当增加《三明客家史略》、《客家论丛精选》等客家文化系列丛书,使大学生对客家祖地文化有深入了解,提升客家文化在学生群体中的知名度,增进学生对客家文化的认知和喜爱。同时,要求我们高校教师具有对课程资源进行二次开发的能力,不仅会“教”教材,更要学会“编”教材,可以将客家文化精髓、客家杰出代表事迹等内容汇编成册,开设相关课程,以生动有趣的授课方式,展现出客家杰出人物的思想智慧,达到启发大学生的目的。<sup>[5]</sup>在教学中注重典型的示范作用,利用客家成功商人的优秀范例,结合对大学生电商的正确引导,对诚信的行为及时给予肯定,让“君子爱财,取之有道”的观念深入人心,培养大学生的诚信品质。<sup>[6]</sup>开设客家讲台,在新生入学教育、毕业生毕业典礼等一些重要场合,重要节点,邀请客家籍专家学者、知名人士现身说法,吸引学生的关注度和信任度,对大学生进行社会主义核心价值观教育。

### (二)在校园内营造浓厚的客家文化氛围

在校园中建造一些与三明石壁祖地相关的客家名人雕像,如杨时、罗从彦、朱熹等与孔子儒学齐名的一代理学大师,或在校园的走廊、教室等公共所挂客家名人的画像,让学生们随时随地接触客家文化,接受客家文化熏陶。为此,三明学院在校园内塑造了朱子讲学的人物雕像,学生既感悟了朱子理学的哲学思想,又感受了客家文化的精神内涵,取得了较好效果。在校园内张贴一些在三明石壁祖地广泛流传的富含客家精神的楹联谚语、治家格言等。在学生食堂悬挂“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”等这些在三明客家祖地广泛流传的治家格言,在学生中倡导朴素节俭的生活风气,引导学生传承客家人的勤俭持家、勤劳朴素的价值观,杜绝浪费奢华的不良生活习气,为三明学院校风建设注入新的内容。高度重视网络发挥正能量的主阵地作用,开辟“客家人”专栏,通过展示客家风土人情、新闻时事等,使学生深入了解客家,并在客家优秀文化的感染下,树立学好各门文化,打好扎实基础,将来为家、为国做贡献的理想。<sup>[7]</sup>

### (三) 利用客家文化基地和活动培养大学生优秀的客家精神品质

三明学院所处地区,有着客家祖地之美誉的宁化石壁,地区上的资源优势有利于我们更好地开展客家文化的思想政治教育。依托宁化石壁客家祖地、三明市客家博物馆等这些客家文化基地,有效将教学课堂向外延伸,利用客家文化基地,让青年学生感同身受,将客家精神潜移默化的植入学生内心深处。在客家博物馆,学生们可以通过观赏、使用客家人先辈使用的农具、生活用具等,让学生们明白他们现在的生活来之不易,触动和引发学生对先祖父辈的浓厚兴趣和崇敬之情。<sup>[9]</sup>组织大学生参与世界客属恳亲大会、宁化石壁祖地客家祭祖大典、将乐客家擂茶交流会,尤溪朱子祭祀大典等各县(市、区)的客家民俗活动,通过亲自参与客家文化活动,了解客家人的生产、生活习俗,对学生进行客家历史、客家文化等知识的熏陶、教育,使学生在珍惜生命、热爱生活、成就人生的健康人格上获得感悟。

### (四) 利用学术交流平台,发挥客家文化在爱国主义教育的作用

“中国梦”既是国家、民族的梦,也是包括两岸同胞在内的每个中国人的梦,台湾如果缺位,这样的中国梦是不完整的。两岸青年是两岸未来发展的希望和主力,加强两岸青年的交流合作、相知融合是未来两岸交流的重点之一,高校做为促进两岸大学生情感交流主体作用的重要性越来越凸显,在2016年11月举办的两岸和平发展论坛发布了以两岸学生和青年为主

体的“2017年两岸交流项目”之一——“两岸大学生创客营”就是由高校主办的大学生教育类项目。我们客属高校拥有客家历史文化的资源,更应该在实现中华民族伟大复兴的爱国主义教育中主动作为。三明学院早在2003年就成立了客家文化研究所,可以依托这个机构,搭建好客家文化交流和学术研究的平台,如与台湾院校、客家文化协会联合举办客家族谱展、客家文化夏令营等活动,加强两岸青年学生的思想情感交流,让台湾年轻一代不忘“本”,知道自己的“根”在大陆,推动两岸青年共圆“中国梦”。

### 参考文献:

- [1] 杨兴忠.客家论丛精选[M]//张恩庭.宁化石壁客家人的开拓进取精神.福州:福建教育出版社,2014:220-228.
- [2] 何远华.弘扬客家文化培育创新精神[J].福建省社会主义学院学报,2010(2):43-45.
- [3] 黄杰明.客家文化与高校和谐校园文化建设[J].嘉应学院学报,2011,29(10):23-27.
- [4] 世界客属第25届恳亲大会组委会.三明客家史略[M].福州:福建教育出版社,2012:101-102.
- [5] 林芳,李春楠.客家文化与思想政治课程资源整合[J].中学政治教学参考,2013(7):78-79.
- [6] 李俊夫.客家文化资源与大学生“诚信成才成功”特色教育[J].学校党建与思想教育(高教版),2010(9):95-96.
- [7] 匡星星,吴钊璋,童文增.客家文化融入“90后”大学生思想政治教育的研究[J].湖北科技学院学报,2014,34(10):115-116.
- [8] 何国新.客家文化与学校特色教育[J].广东教育,2009(6):23-25.

(责任编辑:夏婷婷)

## Hakka Culture Integrating into the Path of the Ideological and Political Education of Hakka University Students ——Taking Sanming University as an Example

QIU Dongmei

(Resources and Chemical Engineering College, Sanming University, Sanming, Fujian 365004)

**Abstract:** Hakka culture contains the spiritual essence and the socialist core values of the same strain, but also the students who study in the Hakka area colleges are an important resource for ideological and political education. The Hakka culture into the ideological and political education of college students, to enable students to better integrate the historical heritage and the spirit of the times together, more actively cultivate and practice the socialist core values, and then achieve the great rejuvenation of the Chinese nation, together achieve the Chinese Dream, and make due contributions.

**Key words:** hakka culture; ideological and political education; the Chinese Dream



# 朱熹教育思想对高校思想政治理论课 教学改革的借鉴意义

黄素敏

(三明学院 马克思主义学院, 福建 三明 365000)

**摘要:** 朱熹是我国南宋时期著名的教育家和思想家,理学学说的集大成者。他的教育思想十分丰富且富有真知灼见。他强调以道德教育、人格培养为办学宗旨,鼓励学生质疑问难,以自由研讨为主要教学方式以及提倡兼容并包、学术自由、开放办学的教育理念对当今进一步推进和深化高校思想政治理论课教学改革具有深刻的借鉴意义和启迪作用。

**关键词:** 朱熹教育思想; 高校思想政治理论课; 教学改革

**中图分类号:** G42      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0095-06

朱熹(1130-1200年),是我国南宋时期著名的教育家和思想家,理学学说的集大成者。他的一生,主要是从事教育工作,他的教育思想博大精深,教学实践经验丰富,探讨他的办学宗旨、教学理念、教学方法对进一步推进和深化高校思想政治理论课(以下简称“思政课”)教学改革、提高思政课教学效果有重要的借鉴意义。

## 一、朱熹教育思想的基本特点

(一)以道德教育、人格培养为办学宗旨,培养社会有用之才

在教育宗旨上,朱熹倡导“明人伦”,做“仁人”、“圣贤”,这体现在教育目标上就是以道德教育、人格培养为办学宗旨,强调修身与学习相结合,既教学生以知识,又教他们怎样做人。他说:“德行之于人大矣……士诚知用力于此,则不唯可以修身,而推之可以治人,又可以及夫天下国家。故古之教者,莫不以是为

先”。<sup>[1]</sup>为了培养德才兼备对社会有用的人才,他在主持修复白鹿洞书院之时亲自起草了白鹿洞书院的学规——《白鹿洞书院揭示》。《白鹿洞书院揭示》强调培养目标是做人而不是做官,它要求学生熟研经典、修身养性、探求义理、完备自身。朱熹在《白鹿洞书院揭示》中称:“熹窃观古昔圣贤所以教人为学之意,莫非使之讲明义理,以修其身,然后推以及人”,它明确提出教育的根本任务,是让学生明确“义理”,并把它见之于身心修养,以达到自觉遵守的最终目的。此外,朱熹在《白鹿洞书院揭示》中还明确提出:“修身之要”在于“正其谊不谋其利,明其道不计其功”。“处事之要”在于“己所不欲,勿施于人”。在白鹿洞书院学规中,朱熹认为教育的目的,不是要人们学到杂乱的知识,写出华丽的文章,借以沽名钓誉,谋取利禄,而是为了要人们按儒家经典,读书穷理,修己治人,成为对社会有用的人才,反对急功近利的教育观,强调培养的是“人”本身。正是这种教育理论和由此引申出来的一系列实际教学措施的提出,很快使《白鹿洞书院揭示》成为南宋书院统一的学规,成为封建社会后期办学的准则,为封建社会培养了一大批为学、做官的人才,为巩固封建秩序起很大的作用。

朱熹制订的《白鹿洞书院揭示》其核心就是通过学习、通过读书、通过教育,将修身与学习相结合,以期培养道德合格的人才,这一点也是当今教育所倡导

收稿日期:2017-03-03

基金项目:三明市社科 2016 年度规划课题(M1605);三明学院校级教育教学改革立项课题(J1611532)。

作者简介:黄素敏(1963-),女,汉族,副教授,主要从事历史学研究。

的主要思想。高校开设思政课的目的旨在提高大学生的思想政治素质,促进大学生的全面发展,使其成为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。朱熹将修身与学习相结合的教育思想是非常值得高校教育工作者学习和借鉴的。

### (二)以质疑问难、自由研讨为主要教学方式,激发学生的主体意识

朱熹的教学方法多种多样,但始终围绕着尊重学生的教学主体地位来进行。课堂讲授是最为传统的教学法,朱熹的教学活动,当然主要也是课堂讲授。但他摒弃“老师讲,弟子记”的一言堂灌输式模式,鼓励学生质疑问难、倡导师生在教学过程中平等交流、自由探讨。他认为“学问有成,在乎自修,而不在于外界压迫。”如朱熹规定学生半日静坐,半日读书,在教学中留给学生大量自由支配的时间去自学去自行领悟,在此基础上,教师给予适当的讲解和辅导,以学生的自学为教师施教的前提。朱熹在长沙岳麓书院讲学,就喜欢采取抽签的方式,先让学生讲述所学内容或疑问,然后针对学生理解的具体情况,阐述自己的观点、看法,提出新的问题。整个教学被看做是由学生本人独立认识,自我探索,发展和创新知识的过程,就如朱熹对学生所说的:“书用你自己去读,道理用你自去探索,某只是做得个引路底人,做得个证明底人,有疑难处同商量而已。”<sup>[2]</sup>这样,大师也从知识的“传道者”转变成“引导者”,且又充分激发和唤醒学生求知的主体意识、参与意识及学习的热情,使其潜力得到最大的发掘。朱熹特别强调读书要“质疑问难”,认为存疑论辩是治学的必经步骤,“必须群疑并兴方能提高”,“疑者足以研其微。”他认为“读书须有疑”,“大疑则可大进”,“读书始读,未知有疑,其次则渐渐有疑,中则节节有疑。过了这一番后,疑渐渐解,以致融会贯通,却无所疑,方始是学”<sup>[3]</sup>，“往复诘难,其辩愈详,其义愈精”<sup>[4]</sup>,鼓励学生质疑争辩,培养学生的不迷信权威,敢于批判的精神。他倡导师生在教学过程中平等交流、自由探讨,师生互动,有问有答。朱熹和他学生们的日常“问答”,后来被编成《朱子语类》,长达140卷。详细记录了朱熹师生问答的情况,内容十分丰富,不仅对研究朱熹教育思想很有用处,而且对现实教育也有许多可资借鉴之处。这种质疑问难、自由研讨的论辩教

学和问答教学的方法,它最根本的精神体现在教学的人性化和对学生个体的充分尊重,而且它消除了教育者与被教育者的“对立”紧张,营造了师生之间融洽的和谐关系,达到了教学相长的目的,取得了良好的效果。从中汲取经验,如今的思政课教学改革就要围绕着尊重学生的教学主体地位,充分调动学生主动学习的积极性来进行,改变传统课堂老师讲授为主的“单向灌输”的教学模式,使学生成为学习的主体。

### (三)以“会讲”的形式开展学术思想交流,体现开放办学的教学理念

朱熹怀着包纳百家的宽广学术胸怀,从学术自由的教育理念出发,在白鹿洞书院首开书院“讲会”制度的先河。书院的“讲会”一般分成三种形式,第一种是书院主持或山长亲自讲授,而书院山长一般都是由学问与修身都极佳的教育家担任。第二种是邀请名师大儒亲临书院讲学论道。书院经常不定期会讲,邀请全国不同学派的大师级学者,互相交流取长补短,绝非以己家之学术排挤他家,学生能够最大程度地开阔视野,充分领略大师风采及不同学术派别思想火花碰撞的魅力。如,朱熹与陆九渊的学术分歧很大,二者完全属于不同的学术流派,朱熹主张客观唯心主义,陆九渊主张主观唯心主义。淳熙二年(公元1175年),在吕祖谦组织和主持的“鹅湖之会”上,朱熹和陆氏九龄、九渊兄弟关于“为学之方”的问题,进行过一场激烈的辩论。最终结果是谁也没有说服谁。然而,六年后,朱熹却能摒弃门户之见,主动邀请陆九渊前往白鹿洞书院讲学,对其演讲大为赞赏,还请陆九渊写了《讲义》,刻碑立于白鹿书院,并亲自为这篇《讲义》写跋,称赞:“其所以发明敷畅,则又恳到明白,而皆有以切中学者隐微深痼之病”,因此“听者莫不悚然动心”。这场“白鹿洞书院朱陆讲学”的佳话,流传至今,仍然令人十分感动。第三种则是由高徒代替老师讲学。朱熹的高徒黄干曾应老师之邀在竹林精舍讲学,他在白鹿洞书院讲授“乾坤二卦”时,“山南北之士皆来集”。书院自由开放的“讲会”制度吸引了四面八方的名师大儒和一心向学的学子。

朱熹提倡持不同学派观点的学者大师自由流动到书院会讲,传播他们的学说和观点,充分体现了开放办学的理念。这种开放性办学机制,为学者们提供

了自由辩论、展现博大思想的舞台,同时也打破了学术壁垒,促进了学术思想的交流和文化的传播,形成了学术上兼容并包、百家争鸣的繁荣景象。当然也在客观上帮助学生了解各个学派的观点,又拓展了学生的学习视野,提高了学习兴趣。在这种开放、宽松自由的学习气氛中,学生可以自由发言、自由辩论、各抒己见,在博采众家之长中慢慢养成良好的思辨能力与治学能力。朱熹兼容并包、学术自由、开放办学的教育理念在一定程度上可以为现今高校思政课改革以启示与借鉴。

## 二、当前高校思政课教学存在的主要问题

高校思政课是对大学生进行思想政治教育的主渠道。因此,思政课的教学是否为广大学生所信任、所接受,直接影响到高校思想政治教育的实效。近年来,高校思政课的吸引力在逐渐下降,大学思政课出勤率不高、听课不认真等等在中国高校已成为一种较普遍的现象。为了提高思政课教学效果,使之成为受大学生欢迎的课程,各高校都开展了不同程度的教学改革,积累了一些经验,也取得了一些成效,但是在办学宗旨、教学理念、教学方法等方面仍存在着一些问题,成为制约进一步深化思政课教学改革的瓶颈。

### (一)功利主义学习观影响部分学生对待思政课的态度

在教育宗旨上,朱熹倡导“明人伦”,强调修身与学习相结合,将修身作为为学的落脚点,明确批判教育的功利目的。然而,当前大学教育在浮躁的社会风气及严峻的就业压力下,其功利化趋势日益加强,教育方法和培养目标越来越重视对知识技能的传授,而忽略或轻视了对学生的德育教育及健全人格的培养。当代部分大学生受功利主义和实用主义的影响,在学习动机、社会活动参与、人际交往和专业选择等方面都体现出功利化的特点。他们只希望在大学中学到可以为以后挣钱服务的知识,渴望知识能够迅速地转化为财富,认为思想政治理论课无非是灌输政治观点、理论说教,对今后实际的工作产生不了立竿见影的效果和直接的收益,因而学不学无所谓。为了了解本校大学生对思政课的看法,笔者对2016年新生进行了问

卷调查,此次调研对象涉及外国语学院、旅游学院、建筑工程学院、管理学院,共发放问卷200份,回收190份,回收率达95%以上。在题为“您认为大学生学习思想政治理论课有什么用?”的问题中,调查结果显示:66%的学生选择了“了解社会状况,扩展知识面”和“提高自己的思想道德素质”。选择毫无用处的占4%,仅仅是为了凑学分迫不得已才学习的占30%。可见大部分学生对思想政治理论课持肯定态度,但仍有相当部分的学生认为思政课是非专业公共课,实用性不强,对学生今后的就业、创业和人生的成功毫无用处。一些学生甚至坦言:如果不是必修课,他们不会来“浪费”时间。这种功利主义学习观跟朱熹强调的修身与学习相结合,反对急功近利的教育观背道而驰,也极大偏离了我们当代社会人才培养的目标。其结果必然影响到学生对待课程的态度,影响思政课的德育功能的发挥,进而会影响到大学生正确人生观、价值观的形成和发展,直接影响着民族的兴衰,影响着社会主义和谐社会建设和国家的长治久安。

### (二)传统落后的教学形式挫伤学生的学习热情

朱熹的教学活动主要也是课堂讲授。他认为“学不可不讲”,只有讲,才能够使知识条理化,才能化深奥为浅显,才能活跃思路……但讲解要以致思为目的,即引导学生思考、质疑、论辩,激发学生的主体意识和学习兴趣,这样既发挥教师的主导作用,又强化学生的主体性;既营造了融洽和谐的师生关系,又充分调动学生的积极性和学习热情,进而培养学生独立思考能力和探索创新精神。而当前我国很多高校的思政课教学,主要还是传统单一的灌输模式,这种教学模式的特点在于教与学之间缺乏交流互动。它强调了教师在教学过程的主导作用,却忽视了学生的主体地位,使学生成为被动的受众。而且教师对学生缺乏沟通,摸不清青年学生心理特征、思想现状,在教学过程中主要采用以批评、约束为主导的教学管理模式,不知道如何调动学生的积极性和参与度,整个课堂枯燥乏味、死气沉沉,缺乏吸引力和实效性。这种传统落后的“灌输式”教学,教师与学生之间是一种“权威—依存”关系,教师的旨意不容改变,这就剥夺了学生的独立性,阉割了学生的主体意识,挫伤了学生的学习热情,这样也就压抑学生的探索热情,阻碍学生创新能



力的发展。在题为“思想政治理论教学,你最喜欢什么方式?”的问卷调查中显示:只有10%的同学选择传统授课;约有45%的同学选择了收看录像、记录片和讨论相结合;25%的同学选择演讲和知识竞赛;约20%的同学选择了社会实践。这表明了大学生眼中的思想政治理论课是丰富多彩的,开放互动的,这就要求我们思政课教师以朱熹教学方法为借鉴,积极改进教学方式,充分尊重学生主体地位,注重对学生进行启发、诱导,鼓励学生质疑、争辩,与学生共同讨论。努力从知识的“传道者”转变成“引导者”,唤醒学生求知的主体意识、参与意识及学习的热情,变“被动学习”为“主动学习”,只有这样,才能取得好的教学效果。

### (三)封闭式课堂教学使得教学缺乏活力

高校思政课是培养社会主义合格建设者和可靠接班人的基础性工程。因而对学生健全而独立的人格培养应作为高校思政课的终极教学目标。这就要求思政课的教学既要立足于教材,又要突破教材的限制,积极同社会上的热点、焦点问题以及大学生的思想现状、学习、生活实际进行有效结合;不仅要注重在学校小课堂知识的传授,而且要做到“请进来、走出去”。把学术大师、社会知名人士、行业领袖、成功校友“请进来”,为大学生现身说法,传递人生感悟。还要“走出去”,到社会大课堂开展体验式教学,在实践中让大学生了解社会、关注社会,学会生活、学会合作、学会做人。最终实现高校思政课教学与人文教育的统一,完成思政课“育人”的教学目标。以“课堂为主、教材为主、教师为主”的封闭式课堂教学,教师从主观愿望出发,不管学生实际,只是一味的利用课堂向学生生硬机械地灌注书本知识,学生只是消极被动的听众。实践证明这种“一门课程,一本教材,一个教师,一讲到底”的封闭式教学压抑甚至扼杀思政课应有的生命活力。曾经有个段子调侃思政课的无奈,教师问:“你知道老师最痛苦的事情是什么吗?”答:“老师讲完了,学生没睡醒。”学生问:“你知道学生最最痛苦的事情是什么吗?”答:“睡醒了,老师还没讲完。”<sup>[4]</sup>这表明这种封闭式教学学生厌倦,教师自己也倦怠。而且在这种教学方式之下,学生知识面狭窄,视野不宽,缺乏创新意识和实践能力,同时也不利于扩大和盘活教学资源。朱熹兼容并包、学术自由、开放办学的教育理念

长期以来一直是学术史和教育史上的美谈,他在白鹿洞书院首开书院“讲会”制度在一定程度上可以为现今高校思政课打破封闭进行开放式教学以借鉴。在问卷调查中,学生对今后思政课改革的建议集中体现在“改变一言堂授课方法,增加活动环节和社会实践”方面,可以说扬弃封闭式课堂教学,采用开放式课堂教学是大势所趋。

当前高校思政课教学存在的主要问题:在教学宗旨上,功利主义学习观影响部分学生对待思政课的态度,削弱思政课育人的功能;在教学方法上,传统落后的“灌输式”教学,使学生成为被动的受众,挫伤学生的学习热情;教学理念封闭、保守,缺乏活力。这些问题成了制约思政课“华丽转身”的瓶颈。

## 三、朱熹教育思想对高校思政课教学改革的启示

### (一)强化思政课在高校教育体系中的重要地位

思政课是加强和促进大学生思想教育的主渠道,是大学生形成正确世界观、人生观和价值观的重要阵地。党和国家历来高度重视大学生思想政治教育,明确要求上好高校思政课。

2016年,习近平在全国高校思想政治工作会议上指出:“高校思想政治工作关系高校培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人这个根本问题。要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”<sup>[5]</sup>他强调:“要遵循思想政治工作规律,遵循教书育人规律,遵循学生成长规律,不断提高工作能力和水平。要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强……。”<sup>[6]</sup>他要求“各级党委要把高校思想政治工作摆在重要位置,加强领导和指导,形成党委统一领导、各部门各方面齐抓共管的工作格局。各地党委书记和有关部门党组书记要多到高校走走,多同师生接触,多去高校作报告,回答师生关注的理论和现实问题。要加强同高校知识分子的联系,多关心、多交流、多鼓励,善交朋友、广交朋友、深交朋友,多听他们的意见,真听他们的意见。”<sup>[6]</sup>但随着高等教育的功利化趋势日益加强,

一些学校不同程度地存在着对思政课认识不足、重视不够的倾向,中央的指示精神基本上没有真正能落到实处。所以,强化思政课在高校教育体系中的重要地位不能只停留在口头上,实施习总书记的指示精神,不能只流于形式。希望高校领导能够做到“像重视其他学科、其他课程那样重视思想政治理论课建设,在教育教学、学科建设、人才培养、科研立项、社会实践等方面拿出硬性办法”<sup>[6]</sup>,挖掘各方面的资源,发挥各方面的力量,形成全校改革和加强思政课教育的良好氛围。

同时,强化思政课的重要地位和作用还要在加强教师队伍建设上下功夫。因为中宣部、教育部《关于进一步加强高等学校思想政治理论课教师队伍建设的意见》明确指出:“思想政治理论课教师是高等学校教师队伍的一支重要力量,是党的理论、路线、方针、政策的宣讲者,是大学生健康成长的指导者和引路人。”这就要求我们要整合人力资源、优化师资架构,提高师质水平。一方面,要优化和改善教师队伍结构,鼓励校内相关专业的学术带头人和教学骨干担任兼职教师,也争取从社会各界聘任专家学者和社会精英承担一定的教学任务,并按照中宣部、教育部《关于进一步加强高等学校思想政治理论课教师队伍建设的意见》的要求和部署加强师资培训——全员培训、短期培训、骨干研修、在职读博;另一方面,教师在加强学习,不断提高理论素养的同时,还要加强个人修养,真切地了解学生的特点和内在需求,让课程给学生带来实际的帮助。用教师的人格魅力感染学生。同时也要建立教育教学测评体系,建立优胜劣汰、奖优罚劣的竞争和激励机制,从而使高校思政课教师增强责任心,不断提高自身素质、业务能力和教学水平,进而增强思想政治教育的功能。

## (二)改进教学方法,突出学生主体地位

思政课教学成效的发挥依赖于学生主体性的发展。笔者认为,要在思政课堂教学中构建学生的主体地位,激发学生的主体意识,发挥学生的主动性,应做好以下几个方面:

首先,教师要更新观念,建立民主、平等的新型师生关系。教师要从传统的高高在上的权威地位中走出来,以朋友身份出现在学生面前,教师对学生要多一

些尊重和理解,多一些关怀和信任,多一些赏识和激励,营造出融洽的师生关系,创设一个宽松、民主、和谐的教学氛围。陶行知先生说得好:“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼中有牛顿,你的讥笑中有爱迪生。”让学生感到教师平易近人,可以使学生在心理上消除紧张和顾虑,这就为课堂教学中师生之间进行交流、争辩、讨论,创造了一个良好的基础。

其次,改革课堂教学模式,使学生成为课堂的主人。近几年广大思政教育者进行了探索,提出了“项目驱动式教学法”“慕课式教学法”“情景式教学法”“翻转式教学法”“专题讨论式教学”等多元化的思政课教学模式,这些探索突破了传统的以“教”为主的灌输式教学模式,创造条件让学生主动参与教学活动,鼓励学生质疑、辩难、思考,增强师生之间的互动,引导学生做课堂的主人,具有较好的成效。但也存在着课堂难以掌控等问题,需要在实践中进一步探索完善。

第三,改革考核方法,侧重课堂参与的过程性评价。一是考试形式要多样化,应采用课堂考试与课外考试相结合、理论考试与实践考试相结合、期末考试与平时表现相结合,注重教学全过程的综合、动态考核;二是考试题目应灵活多样,应注重考核学生对所学知识的理解和实际运用能力;三是加大平时成绩的比例。平时成绩可由课堂表现成绩(由课堂提问、讨论发言、作业等相结合)和社会实践成绩组成。通过改革考核制度的办法,作为鼓励和调动学生主动参与课堂教学的抓手。

## (三)坚持开放办学理念,提升办学水平和人才培养质量

教育的目的是培养能完全适应社会发展,具有创造精神和独立思维能力的全面发展的人。因而高校的思政课要以学生成长与发展为中心,想学生发展之所想,急社会需求之所需,主动了解社会人才需求,顺应地方本科高校转型发展的大趋势,坚持开放办学理念,引领学生了解和接触社会,走出去与引进来相结合,提升办学水平,培养适应未来发展的人才队伍。

第一,设立各类高品质的讲坛,举办专题讲座,关注热点问题。高校可以设立各类高品质的讲坛、论坛,定期或不定期地邀请校内外专家、学者、名人、有研究专长的领导针对大学生思想发展变化的实际就思政

课的相关内容做专题报告,或对学生普遍关心的社会热点、焦点问题作报告,既丰富校园文化生活,又拓展学生视野。2016年年初,三明学院建立了思政课讲座教授聘任制度,外聘11名来自不同行业领域的专家教授先后走进思政课堂,为大学生做专题实务讲座。通过“请进来”的方式,让“社会”走进校园。这样既充分挖掘利用社会优质师资资源,又帮助大学生在校园内了解和接触“社会”。

第二,打造网络平台,延伸教学时空,实现思政课教育教学全覆盖。网络教育具有突破时空限制和实现资源共享、实现师生课外交流互动等优点,相对于传统教学而言,它是一种开放式的教学。课堂教学之外建立思政课资源共享网络平台,开辟师生互动网络平台,学生讨论平台,关注社会热点平台,使学生在课外还可以接受网上教学,不仅可以进一步调动他们的学习自主性和积极性,帮助学生解决思政课学习中的问题,有效促进师生、学生与学生之间的课外交流和互动,还可以通过网上的教学资源进一步拓展课外知识,引导大学生关注时政,观察社会,了解社会,树立正确的价值观。

第三,加强社会实践教学,将理论知识外化为实践指引,在实践中锻炼成才。马克思主义学院(思政部)要积极与学生处、团委、宣传部以及其他院(系)等部门合作,并努力结合学生所学专业,开展丰富多彩的实践活动。如,充分利用周末、节假日、寒暑假组织学生走出课堂,去社区、去农村、去工厂,去观察、去实践、去体验、去感悟,培养学生运用已学的理论知识去分析、解释自己身边的一些现象,并在实践活动中培养责任心和集体观念,在真实的社会生活中,学会沟

通、处理各种关系,学会适应社会、学会生存、学会生活、学会合作、学会做人。当前我国教育正处在深刻的变革转型发展期,地方本科高校转型是顺应人才培养服务社会需求的大趋势,符合当前教育发展的大方向。地方本科高校应该着力打造高层次应用技术人才教学实践基地,加强校校、校企、校镇、校村等合作,一方面,通过开展应用性调研,为地方经济发展提供科技与智力支持;另一方面让大学生在教学实践基地实践训练,提升学生的创新实践能力。

朱熹,作为中国古代继孔子之后的著名教育家,他的许多教育思想,如注重道德教育、人格培养,肯定学生的主体地位,培养学生的自主学习能力,兼容并包、开放办学的教育理念等对中国思想史和教育史都产生了深远的影响,而且对于当代高校思政课的改革和发展都具有一定的启示和借鉴意义。

#### 参考文献:

- [1] 钱穆. 朱子新学案[M]. 成都: 巴蜀书社出版, 1989: 292.
- [2] 朱汉民. 中国书院文化简史[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2000: 91.
- [3] 李劲松. 论朱熹复兴白鹿洞书院的历史渊源及其教学改革[J]. 江西社会科学, 2008(4): 128-132.
- [4] 张兴华, 马兆龙, 张秀英. 案例教学激活思政课[EB/OL]. (2015-04-21) [2017-4-15]. [http://www.cssn.cn/jyx/jyx\\_zxjy/jyx\\_zxxjy/201504/t20150421\\_1594152.shtml](http://www.cssn.cn/jyx/jyx_zxjy/jyx_zxxjy/201504/t20150421_1594152.shtml).
- [5] 习近平. 把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N]. 人民日报, 2016-12-09(1).
- [6] 尚行. 提高对高校思想政治理论课的宏观指导水平[J]. 安徽教育, 2011(2): 32-33.

(责任编辑:陈虹)

## Significance of Zhuxi's Education Thought in Teaching Political Theory Course in the University

HUANG Sumin

(School of Marxism, Sanming University Sanming, Fujian 365000)

**Abstract:** Zhu Xi, the famous educator and thinker in the Southern Song dynasty, is a master of the doctrine of neo-confucianism. His education thought is very profound and full of insights. He emphasizes on development of moral education and personality cultivation, encourages students to ask question and make free discussion and advocates the education concept of inclusiveness, openness and academic freedom, which has a profound significance and enlightenment for the reform of the ideological and political theory course in the university now.

**Key Words:** Zhu Xi's education thought; ideological and political theory course in the university; education reform



# 朱熹生态伦理思想融入高校“概论”课的研究

## ——以《建设社会主义生态文明》一节的教学为例

李玉珠

(三明学院 马克思主义学院, 福建 三明 365004)

**摘要:**朱熹生态伦理思想蕴含着自然万物与人平等共生的生态自然观、追求人与自然万物相生共荣的生态和谐观、倡导仁爱自然万物的生态道德观,与建设社会主义生态文明的思想具有通约性。把朱熹生态伦理思想以恰当的方式和相应的途径融入高校“概论”课《建设社会主义生态文明》的教学,有助于丰富教学资源、有助于大学生形成正确的建设生态文明的道德要求,也有助于传承朱熹生态伦理思想等中华优秀传统文化。

**关键词:**朱熹;生态伦理思想;建设社会主义生态文明;高校“概论”课

**中图分类号:** A841 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0101-05

朱熹融合儒、道、佛诸家中关于人与自然关系的思想,对自然界的生长之道赋予“理、气、性”的认识,形成了我国优秀传统文化内容之一的生态伦理思想。“大学阶段,以提高学生对中华优秀传统文化的自主学习和探究能力为重点,培养学生的文化创新意识,增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。”<sup>[1]</sup>把朱熹生态伦理思想融入高校思政课《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(以下简称“概论”)课中《建设社会主义生态文明》一节的教学很有现实意义。

### 一、朱熹生态伦理思想与建设社会主义生态文明思想具有通约性

朱熹生态伦理思想蕴含着丰富的生态自然观、生态和谐观、生态道德观,包括自然万物与人平等共生的生态自然观等,不少思想与建设社会主义生态文明的思想具有共同属性,因此说朱熹生态伦理思想与建设社会主义生态文明的思想具有通约性。

#### (一)二者都持自然万物与人是平等共生的生态自然观

朱熹将“理”作为“天之生物”的根本,用“人物一理”“人物莫不各有当行之路”阐释自然万物与人之间并育并行的关系。他说:“天之生物,有有血气知觉者,人兽是也;有无血气知觉而但有生气者,草木是也;有生气已绝而但有形质臭味者,枯槁是也。是虽其分之殊,而其理则未尝不同。”<sup>[2]</sup>这里的“天”,朱熹是看作能够化育人与万物的自然界,自然界“受天地之气”的不同而生化出纷繁多样的人与物,即认为人与万物都是遵循一个共同的“理”——自然界的最高原则而生成的生命体。这个“理”就是人与万物生成的共同本原,也被朱熹称为“天理”“道”“太极”。更为可贵的是,朱熹又认为自然万物各具生长规律,物物各有一个太极,他在阐释《中庸》中明确指出:“天以阴阳五行化生万物,气以成行,而理亦赋焉,犹命令也。于是人物之生,因各得其所赋之理……人物各循其性之自然,则其日用事物之间,莫不各有当行之路,是则所谓道也。”<sup>[2]</sup>蕴含着自然万物与人是平等共生的生态自然观。

树立自然万物与人平等共生的生态自然观是建设生态文明的思想基础,也是建设社会主义生态文明的思想中所蕴含的。如中共十八大提出“必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念”<sup>[3]</sup>,就包

收稿日期:2017-01-23

作者简介:李玉珠(1967-),女,汉族,讲师,主要从事马克思主义中国化、闽学文化、教育学、历史学研究。

含了下列基本认识:一是认识到自然界的一切物种均有生命、均是自然大家族中不可或缺的部分,人属于自然界,人要尊重自然界的创造和存在,绝不能凌驾于其它自然物种之上;二是认识到自然界是一个万物都有自身运动、变化、发展规律的完整有机的生态系统,人在利用和改造自然的过程中,必须顺应自然规律,按自然规律办事。

## (二)二者都追求人与自然万物相生共荣的生态和谐观

朱熹不仅看到自然万物与人是并育并行的自然存在,同时也看到自然万物与人之间具有相互依存、荣衰与共的关系。他创新性地以“天理”与“人欲”的关系阐释人与自然万物之间的这一关系,“饮食者,天理也;要求美味,人欲也。人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。”<sup>[4]</sup>认为适度的饮食是人生存的根本,符合万物发展的规律,而人追求美味和“穷口腹以暴天物”则是自私的、恶的。若“人欲胜”,必将损害因“天理”而产生的万物,使得“有祭祀之须,有奉养宾客之用,则其取之也,有不得免焉”<sup>[5]</sup>,进而影响人的生存发展所需;反之,人若能以善胜恶、去私存公,则可以“存天理自然之安,无人欲陷溺之危”<sup>[4]</sup>。此外,朱熹还指出自古以来的衰乱之世、兵乱凶荒等所有人类社会中有失“中和”的行为活动都会导致“胎殒卵殪”、万物不育。为实现《中庸》所说的“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,朱熹把实现人“与万物为一无所窒碍,胸中泰然,岂有不乐”作为人修身体悟的境界追求,<sup>[6]</sup>认为人若做到“万物皆备于我”,即对万物之理“真实知得”和遵循“天理”行之,就能“见得万物与我为一,自然其乐无涯”。<sup>[7]</sup>

可持续地获得可供生息的大地、水、空气、动植物伙伴等自然万物,是人类存在发展的必要条件。随着资源约束、环境污染、生态系统退化等问题的日趋严重。中共十八大报告明确提出“建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”,要“努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”,要“给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园”。<sup>[8]</sup>要搞好这一“长远大计”“建设美丽中国”,其实质就是:人与自然万物之间相生共荣的和谐生态关系,既是建设社会主义生态文明的基本条件,同时也是建设社会主义生态文明

的目标追求。我们党提出“尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念”等保护自然生态的思想也体现了这一目标追求。

## (三)二者都倡导仁爱自然万物的生态道德观

朱熹把“仁”从人际之间拓展到人与自然作为生态道德的理论基点,提出人对自然万物要持“食之有时,用之有节”的道德规范和“赞天地之化育”的道德行为。朱熹丰富发展了儒家“仁者人也”的思想,对仁定义为:“仁者,心之德,爱之理”<sup>[9]</sup>,强调“仁者”,“在天地则块然生物之心,在人则温然爱人利物之心,包四德而贯四端者也”<sup>[9]</sup>。他把儒家认为人应有的仁义礼智“四端”(即“四德”)中的仁作为心之德的根本,能够“包四德而贯四端”,作为仁之用的恻隐之心、爱物利物之心能够统摄其它三端。因而,人“爱物时,也则是食之有时,用之有节;见生不忍见死,闻声不忍食肉;如仲春之月,牺牲无用牝,不麇,不卵,不杀胎,不覆巢之类”<sup>[10]</sup>。由此看来,朱熹把“食之有时,用之有节”作为人仁爱自然万物应有的道德规范。此外,朱熹还提出人要行“裁成辅相,须是人做”的“赞天地之化育”的道德行为,认为人若能赞助天地化育万物,则能与天地并立为三。朱熹在《仁说》中说的“盖仁之为道,乃天地生物之心……诚能体而存之,则众善之源,百行之本……此孔门之教,所以必使学者汲汲于求仁也”是全篇的宗旨,<sup>[11]</sup>这里的“体而存之”的“体”就是体验、行,“百行之本”的“行”包括社会之行和赞天地化育万物的行,是实现儒家天下情怀的必然要求,其中赞天地化育万物的行是循着格物致知所获得的知或理,即自然万物的发展规律而行。可见,朱熹极力倡导通过教化使人对自然万物存“仁”心和做“赞天地之化育”的善行。

仁爱万物的生态道德认知、生态道德情感、生态道德规范、生态道德行为的缺失和不规范,是当前我国产生环境污染严重、碳排放量增多、生物多样性减少等生态困境的重要原因。重建生态道德要求,树立社会主义生态文明的生态道德观,是建设社会主义生态文明的必然要求。我们党提出全社会“必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念”,其目的就是要全体公民催生保护生态环境的道德情感,而后由爱的情感所激发去坚守节约资源、保护环境的道德

原则和践行节约资源、保护环境的道德行为,以及促进各级政府认真贯彻落实节约资源、保护环境的基本国策、坚定执行各项生态文明制度。

## 二、朱熹生态伦理思想融入《建设社会主义生态文明》教学的现实意义

在把握朱熹生态伦理思想与建设社会主义生态文明思想之间的通约性的基础上,将朱熹生态伦理思想融入“概论”课中《建设社会主义生态文明》一节的教学之中,有助于丰富教学资源,有助于大学生形成建设社会主义生态文明的生态道德要求,也有助于传承朱熹生态伦理思想等中华优秀传统文化。

### (一)有助于把我国优秀传统文化或地方文化提炼为教学资源

“概论”课中《建设社会主义生态文明》一节的内容经“2013版”到“2015版”的修改,写得言辞生动简练、结构清晰严谨、内容详实,作为宣讲马克思主义理论的教材体系已有很大的改进。不过,教师要提高本节教学的实效性、较好地实现课程教学目标,必须充分挖掘和使用可资利用的我国优秀传统文化、尤其地方文化资源。

朱熹是我国历史上著名的哲学家、思想家、教育家,一生中足迹遍及多地,在江西、福建、浙江等地为官从政,在江西、福建、湖南等地为“文以化人,文以载道”地著书立说、讲学授徒,对中国和东南亚国家的发展影响深远,其融合儒、道、佛各家思想而形成的生态伦理思想,就可以作为高校“概论”课中《建设社会主义生态文明》一节的教学资源,尤其福建的高校,把本地域的历史名人的思想融入教学中,对学生更有熟悉的“地域氛围”和近距离的“亲和力”。

### (二)有助于大学生形成建设社会主义生态文明的生态道德要求

怀有爱护自然万物的生态道德情感、坚持爱护自然万物的生态道德规范和践行爱护自然万物的生态道德行为,分别是建设生态文明的生态道德的意识基础、基本保障和实现途径,三者之间具有相辅相成的关系,是建设生态文明的道德基础。要求大学生自觉培育和践行建设社会主义生态文明的道德要求,是

“概论”课中《建设社会主义生态文明》一节的教学目标之一。

从上述的朱熹在《仁说》中极力倡导的以教化使人对自然万物存“仁”之心和做“赞天地之化育”的善行的思想看,朱熹生态伦理思想具有逻辑性强的、脉络清晰的生态道德要求。他认为,达到人与自然万物之间相生共荣的和谐生态关系是人类追求的生态目标要求,而人具有仁爱自然万物的生态道德认知、生态道德情感与践行“赞天地之化育”的生态道德规范、生态道德行为之间是相辅相成的关系,具体如图:



图1 朱熹对生态道德要求之间及其与生态目标关系的认识

Figure 1 Zhu Xi's understanding of the relationship between ecological ethics requirement and ecological goals

把上述朱熹关于生态道德关系的思想融入“概论”课《建设社会主义生态文明》一节的教学,将有助于学生(尤其对思政课不兴趣,甚至有抵触的学生)树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念,遵守建设社会主义生态文明的生态道德要求和相关的法律法规,积极参加资源节约型、环境友好型社会的建设。

### (三)有助于传承朱熹生态伦理思想等中华优秀传统文化

中华优秀传统文化博大精深,内含着中华民族对宇宙自然、社会发展、人生态度的根本理念,凝聚着中华民族普遍认同的道德伦理规范、审美价值取向。汤一介先生曾指出:“影响着我国社会可以说有两个传统,一个是几千年来的国学,即中国历史上的传统文化,其中影响最大的是儒家思想文化,我们可以称之为老传统;另一个是影响着中国社会、改变着中国社会面貌的马克思主义,我们可以称之为新传统。”<sup>[12]</sup>



“新传统”即马克思主义,是指引国家和民族正确前行的旗帜,是民族之“魂”;“老传统”即中华优秀传统文化,是中华民族几千年来薪火传承的精神纽带,是民族之“根”。当前,要建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦,仍要把坚守“新传统”和弘扬“老传统”相结合,并且在结合中不断传承、创新。

朱熹生态伦理思想是我国优秀的传统文化内容之一,仍是现代生态伦理可资可采的思想资源,我国建设社会主义生态文明要弘扬、创新的“老传统”的一部分。但当前有不少大学生对朱熹生态伦理思想等中华传统文化知之甚少或茫然不知,甚至有些大学生从基本上否定中华传统文化。因此,将朱熹生态伦理思想融入《建设社会主义生态文明》的教学,不仅有利于朱熹生态伦理思想的传承、创新,而且将激发大学生对朱熹的其它思想乃至我国优秀传统文化的兴趣和学习,从而树立正确的我国传统文化观和促进中华优秀传统文化的传承、创新。

### 三、朱熹生态伦理思想融入《建设社会主义生态文明》教学的途径

既然将朱熹生态伦理思想融入《建设社会主义生态文明》一节的教学中去具有现实意义,就应该采取恰当的方式和相应的途径实现这样的融入,例如以课堂讲授的教学方式加以恰当插入,以阅读国学经典或参观纪念馆的实践教学形式加以深入学习,通过慕课的论坛讨论加以融入,等等。

#### (一)以课堂讲授的教学方式加以恰当插入

课堂教学既是学生接受知识的过程,也是学生培养良好的思想品质、训练思维及提升素质的过程。思想政治理论课的课堂教学是对大学生进行思想政治教育的主渠道,也是引导大学生自主学习和探究我国优秀传统文化、增强“传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感”的重要途径,是实现朱熹生态伦理思想融入《建设社会主义生态文明》教学的一个途径。

教师在《建设社会主义生态文明》的课堂教学中,可以恰当地运用朱熹的生态伦理思想分析教材中的基本原理、观点。如在讲授“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念中,以“历史回放”或“历史资料

呈现”的形式,适时地穿插介绍我国自先秦以来的儒家、道家等古代生态伦理观,其中着重介绍朱熹生态伦理思想,然后再讲授新中国成立以来中国共产党的生态伦理观的发展变化。这是一种从历史发展的视角加以全景展现的教学方式,但由于《建设社会主义生态文明》的课堂教学时间比较紧,朱熹生态伦理思想的融入只是粗线条式的。

#### (二)以阅读国学经典或参观纪念馆的实践教学形式加以深入学习

要深入学习朱熹生态伦理思想,“概论”课的实践教学是很好的途径。这是因为“概论”课的实践教学具有形式多样、教师可以利用充裕的课外时间进行因材施教式的深入指导和学生自主策划整个学习过程等优点。

在实践教学中,可以设置如下活动方式。一是阅读国学经典。教师向学生提供并指导学生阅读朱熹的《朱子语类》《大学章句》等古籍和乐爱国等学者撰写的关于朱熹生态伦理思想的学术文章、书籍等相关资料,而后学生分组讨论和撰写读后感。二是参观纪念馆。在有开设朱熹纪念馆的福建、江西等地的高校,由学校思政部有计划地组织或由大学生自由组合,利用寒暑假或周末时间前往朱熹纪念馆,实地参观,现场聆听纪念馆工作人员的讲解介绍,以撰写关于朱熹生态伦理思想为主题的观后感或论文作为活动成果呈交。

#### (三)通过慕课的论坛讨论加以融入

慕课,作为教育与互联网相结合而产生的一种新兴的教学模式,自2014年开始进入我国高校思政课程教学领域,虽然现今仍处于少数院校的试行探索阶段,但为解决“概论”课教学内容多而课时相对偏少、大班上课难以充分开展讨论等问题和发挥学生自主学习的积极性,把慕课教学模式和传统课堂教学模式相结合,是当前“概论”课教学改革的发展趋势。

在慕课教学模式中,可以把朱熹生态伦理思想设置成若干个小问题,放到慕课的论坛平台上,要求每个学生选择其中的一个问题作答和展开讨论。设置的问题如:(1)“命,犹令也。性,即理也,天以阴阳五行化生万物,气以成行,而理亦赋焉,犹命令也。于是人物之生,因各得其所赋之理,以为健顺五常之德,所谓性也……人物各循其性之自然,则其日用事物之间,莫不

各有当行之路,是则所谓道也”,上述朱熹关于天地万物关系的阐述,含义是什么?体现了他怎样的生态伦理观?(2)“仁者”,“在天地则盎然生物之心,在人则温然爱人利物之心”,朱熹对自然万物如此的仁爱、怜恤,对你践行生态文明建设将有何影响?(3)朱熹提出的格物致知论与朱熹生态伦理思想中的哪些内容有关系?发挥什么作用?对你参加“资源节约型、环境友好型社会”的建设有何启发?等等。

朱自清先生在《经典常谈》中指出:“在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在于实用,而在于文化。”<sup>[13]</sup>朱熹生态伦理思想融入“概论”课中《建设社会主义生态文明》一节的教学,大学生们不仅进行了国学的学习训练、探究了朱熹生态伦理思想,还能受到经典的滋养、更好地培育和践行建设社会主义生态文明的道德要求,促进建设社会主义生态文明目标的实现。

#### 参考文献:

- [1] 教育部关于印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的通知[EB/OL].(2014-03-28)[2016-11-12].[http://www.moe.edu.cn/srcsite/A13/s7061/201403/t20140328\\_166543.html](http://www.moe.edu.cn/srcsite/A13/s7061/201403/t20140328_166543.html).
- [2] 朱熹.晦翁学案(下)[M]//黄宗羲,全祖望.宋元学案(第二册).北京:中华书局,1986:1567.
- [3] 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[M].北京:人民出版社,2012:39.
- [4] 黎靖德.朱子语类(卷十三)[M].北京:中华书局,1999:224.
- [5] 朱熹.述而第七[M]//朱杰人,严佐之,刘永翔.朱子全书(第6册).修订本.上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2010:751.
- [6] 黎靖德.朱子语类(卷三十一)[M].北京:中华书局,1999:796.
- [7] 黎靖德.朱子语类(卷六十)[M].北京:中华书局,1999:1436.
- [8] 张凯作.朱子哲学中“心之德”的思想[J].中国哲学史,2012(1):67-73.
- [9] 朱熹.仁说[M]//朱杰人,严佐之,刘永翔.朱子全书(第23册).修订本.上海:上海古籍出版社,合肥:安徽教育出版社,2010:3280.
- [10] 黎靖德.朱子语类(卷一百二十六)[M].北京:中华书局,1999:3014.
- [11] 赵峰.朱熹的《仁说》及其对仁的理解[C]//国际儒学联合会.国际儒学研究(第四辑).北京:中国社会科学出版社,1998:303.
- [12] 汤一介.瞩望新轴心时代:在新世纪的哲学思考[M].北京:中央编译出版社,2014:140.
- [13] 朱自清.经典常谈[M].昆明:云南人民出版社,2015:序1-3.

(责任编辑:冯起国)

## A Study on the Integration of Zhu Xi's Ecological Ethics into the Course of Introduction in Colleges and Universities

——Taking the Course Teaching of Building a Socialist Ecological Civilization as an Example

LI Yuzhu

(School of Marxism, Sanming University, Sanming, Fujian 365004)

**Abstract:** Zhu Xi's ecological ethics contains moral and ecological view of nature, and has something in common with BSEC. Zhu Xi's thought on ecological ethics can be combined properly into it to enrich the teaching resources, raise students' awareness and facilitate the inheritance of Zhu Xi's ecological ethics and Chinese traditional culture.

**Key words:** Zhu Xi; ecological ethics; BSEC; introduction in colleges

# 本科版画毕业创作指导方法浅论

## ——以武夷学院为例

王恒战, 周 爽

(武夷学院 艺术学院, 福建 武夷山 354300)

**摘 要:** 版画毕业创作是大多艺术院校学生必须经历的一个过程, 以什么样的方法对其指导是教师必须思考的问题。因此, 需要进一步深化对创作意识的培养、创作素材的选择以及表现形式选择的认识, 努力探索武夷学院本科版画毕业创作的指导方法。

**关键词:** 版画; 毕业创作; 创作意识

**中图分类号:** J204    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1674-2109(2017)07-0106-04

### 一、培养创作意识

面对本科版画毕业创作时, 教师首要面对的问题就是要培养学生的创作意识。如果前期学生没有创作意识, 就不可能创作出优秀的版画作品, 当然也就无法完成其毕业创作。学生的创作意识应该在平常教学中培养, 通过潜移默化的方式传授给学生, 而不是临阵磨枪的方式。

#### (一) 创作意识的培养时间

在创作的过程中, 很多学生都缺乏创作意识, 更有甚者竟不知创作为何物, 这是非常可怕的一件事情。这不仅影响到毕业创作作品的质量, 更影响到对创作的理解。所以, 在教学中应该在什么时间, 以何种方式把创作意识根植到学生的大脑中就显得尤为重要。首先, 在时间的介入上要分为三个阶段: 第一阶段为初级阶段, 也就是学生刚刚接触版画的时期, 这个

阶段主要以引导为主, 目的是使学生了解创作的定义, 即创作是把自己的想法通过艺术的表现形式呈现给观众。第二阶段为中级阶段, 主要是指三年级这个阶段, 在这期间教师应激发学生的创作欲望, 这是创作的内在动力。在这个阶段中主要是让学生去感悟生活, 只有真正的触动自己内心才会激发他们进行艺术创作, 并通过版画的藝術形式表现出来, 这是创作的根本, 更是学生应该遵循的创作模式。第三阶段为高级阶段, 也就是四年级的毕业创作时期, 这个阶段相对来说是比较成熟的, 在此期间学生应考虑的不是选择什么样的题材, 而是选择以什么样的表现形式来完成自己的版画毕业创作。教师应指导学生在此期间进行多种尝试, 最终选择适合自己的表现形式, 比如抽象的表现形式、具象的表现形式、意象的表现形式或者综合技法的表现形式等等。

#### (二) 创作意识培养的方式

傅雷曾说: “人类文明的全部进程都是由外而内的, 断没有外表的原因尚未明了而能直探事物之核心的事。中国学术之所以落后、之所以紊乱, 也就是因为我们祖先只知高唱其玄妙的神韵气味, 而不知此神韵之由来。于是我们眼里所见的‘国学’只有空疏, 只有紊乱, 只有玄妙。”<sup>[1]</sup>

收稿日期: 2016-03-07

基金项目: 武夷学院教改项目(xj2014011)。

作者简介: 王恒战(1981-), 男, 汉族, 助教, 主要从事版画创作。



艺术创作自古就有“外师造化,中得心源”的说法,这其中包含两方面的内容,一是“师造化”,二是“得心源”。所谓的“师造化”其实是对自然的模仿,但是我们换一个角度看,其实是要求大家用心体会自然或者生活所带给我们的感受,而“得心源”就是大家从中悟的道。这种方式运用到教学中其实就是要坚持由外而内的创作的方式,在本科的版画毕业创作的教学过程中,首先,要求学生一定要先用心感受生活,对生活中所发生的事情要去关心,不能熟视无睹,视而不见。例如今天的资源枯竭、环境污染、道德缺失等社会问题,又比如新生命降生,家人团聚亦或朋友离开等个人感受都可能成为版画创作的素材。通过这样的方式创作出的作品是真正表达了作者内心情感的作品,是能够真正打动观众的作品。其次,要求学生把自己的感悟用速写、文字或者电子储存设备的方式记录下来,这是收集创作素材最好的方式,国画大家黄公望的《富春山居图》就是在艺术家游遍祖国大好河山之后才完成的宏幅巨著。第三,要求学生提升自己的文化内涵,因为任何的艺术存在都是以文化为基础的。在教学过程中要求他们阅读艺术理论书籍以及文学书籍,这些书籍可以丰富知识,提高文化修养,提升其作品的艺术价值。

## 二、选择创作素材

对于综合类本科艺术院校的学生来说,选择何种素材作为版画毕业创作的切入点尤为重要。学生在面对这样的问题时会很茫然,不知道如何选择,不知道哪一种素材可以表现得更好。在教学中,许多学生版画创作素材的收集往往来自照片,从中挑取相对适合的作为他们的版画毕业创作元素,这是完全错误的方式,也是学生应极力避免的方式。

“艺术的一切理论概念也只有从生命感受中提炼出来,才可能真切地回到对社会现实及其人性的描述中去。否则,就只会成为不断应对的策略,而永远驻扎不到内心。”<sup>[9]</sup>从杨卫的这段话中可以看出艺术创作的取材应包含内在感受和外界环境。所以在教学中要加强对这方面能力的培养,提高学生的版画创作能力。学生在进行版画创作之前的素材收集应从以下两

个方面入手:

### (一)地方元素的选取

艺术创作离不开生活,版画创作亦是如此。学生在进行素材收集时最好先从自己生活过的环境中选取,因为这是哺育你长大的地方,是你最有感受的地方。把这些能触动你的地方元素进行概括、提炼,再融入到自己的版画毕业创作中,最后形成自己的艺术表现语言或艺术符号。有些同学生活在豫剧之乡,有些生活在重工业城市,有些生活在环境优美的自然景区等等,所有这些都可作为版画创作的元素,切勿舍近求远、舍本逐末。这就像当代艺术家进行艺术创作时要从地方元素中汲取营养一样。比如,当代艺术家王家增先生创作的油画系列作品《工业日记》,其创作的元素就是来自于其生活和工作的重工业城市——沈阳。他将沈阳重工业的元素与油画表现语言相结合,最终形成了具有浓厚地域文化的艺术作品。

### (二)外界元素的摄入

个人所处的环境不可能一成不变,有的时候人们会离开家乡,去到新的环境。比如,大学生考入理想的学府、农民迫于生计而外出打工,这些都会改变人的生活环境。信息时代的到来,缩短了人们之间的距离的同时也开阔了我们的眼界,在不同的地点可以感受到相同的信息带给人们的冲击,这自然就会影响到学生们的艺术创作。这些信息有可能是间接的,是通过媒体传递给他们的,但是,学生完全可以通过这种间接的信息提供的“元素”进行版画创作。在这里需要强调一点,以上所说的“元素”是指信息元素,而不是直观的图片元素,学生可以把触动自己的外界元素进行转化进而运用到自己的版画创作中,但绝不能将直观的图片元素作为创作素材。

“艺术是一种精神追求,是艺术家对自然、生命的真实感受和个体创作精神的张扬。往往需要真正意义上的孤独和寂寞,只有在纯粹自我的环境里,才能够真正感受内心情感的真实,才能更好地回忆以往生活留给我的点点滴滴的美好景象。”<sup>[9]</sup>学生在进行版画毕业创作的素材收集最终要回归到内心,无论选取哪一种素材进行创作都应该是对自己有触动和心灵上共鸣的。所以学生在素材收集创作素材时一定要倾听自己内心深处的声音,不要随波逐流。

### 三、确定表现形式

杨卫曾说：“在我看来艺术的根本还是语言，表现什么有时候的确没有怎么表现更重要，因为‘怎么表现’中蕴含着思考、蕴含着智慧。”<sup>[2]</sup>学生在进行版画毕业创作时选择何种表现方式尤为重要，选择适合自己的表现方式会使整个创作过程非常顺畅，反之则会遇到很多困难。教学中会出现这样一种现象即很多学生版画创作的表现方式非常相似，造成这种现象的原因一方面可能是教师的影响，这其中包括教师的表现方式和教师的审美标准。另一方面可能就是学生没有开拓自己的思维、突破固有思维模式的勇气。本科版画毕业创作表现形式的选择应从以下几个方面入手：

#### (一)表现方式的选择

所谓的表现方式包括具象的表现方式、抽象的表现方式、意象的表现方式，它是和技术息息相关的，不同的表现方式有时需要运用不同的技法，学生通过观看版画家的作品不难发现其存在的差别。比如艺术家徐匡的作品采用的是具象写实的表现形式，版画家钟曦的作品则是采用抽象的表现方式。

学生在进行版画创作时，如何选择适合自己的表现方式需要进行仔细的思考，选择适合自己的表现方式会使创作的过程更加顺畅，同时也能提高作品的质量，反之则不然。

创作方式的选择需要根据学生的创作稿、性格、喜好等因素而定，比如，A同学的创作稿画得很细致，性格很稳重，那么他很可能适合选择具象的表现方式；B同学画稿很粗犷，性格外向，那么他很可能适合选择抽象或者意向的表现方式。当然，除了上述的因素外，个人的喜好也非常重要。所以教师在进行版画创作指导时要因势利导，尽可能地发掘学生的潜能，进而创作出具有艺术表现力和竞争力的版画作品。

#### (二)表现媒介的选择

版画是依靠媒介的艺术，版画从媒介上可以分为木刻版画（也称之为凸版）、铜板画（也称之为凹版）、石版画（也称之为平版）、丝网版画（也称之为孔版）四个版种。不同的媒介选用的材料不尽相同，所呈现的视觉效果也有很大的差异。学生在进行版画创作之前

首先要对材料的属性进行深入的了解和掌握，最后选择适合自己的媒介材料进行版画创作。比如，木板具有很强的木味，给人一种直接强烈的视觉感受，丝网具有很强的还原能力，给人一种细腻、现代的心理体验，铜版则会带给人们浑厚的金属味道。武夷学院艺术学院版画工作室现拥有木版、丝网版两个版种，学生可以根据自己的特点选择适合的媒介进行创作。

#### (三)综合技法的运用

信息时代的到来不仅丰富了人们的生活，也促进了艺术之间的融合与创新，版画创作也不局限于单一的技法表现，这在第十二届全国美展中可以很明显的感觉到。所以，在进行版画创作指导的时候，应该让学生开拓自己的思维，敢于创新，要运用多种技法表现自己的作品。徐钦松先生曾说：“版画艺术是以技术作为支撑的。如果版画的技术性不过关的话，那么作品便会大打折扣，但版画艺术又不是纯粹以追求技术为主。”<sup>[4]</sup>

以武夷学院艺术学院为例，其现在设有木版课程、丝网版画课程，并将在2017年引入铜版画课程。学生在平时的课程中会相继地接触到不同的版种和技法，这对学生的版画创作来说无疑是非常好的机会，教师可以指导学生将学到的版画技法融入到自己的版画创作中，最终呈现出具有综合技法的版画作品。综合技法的运用一方面可以弥补版种自身的限制，另一方面可以提高版画作品的质量和提升作品的艺术表现力。

### 四、结语

版画毕业创作是一个漫长而艰辛的过程，结果一定是让学生感到欣慰和满足的。在版画创作的指导过程中，教师的作用非常关键，他的指导思想和创作理念都会对学生产生一定的影响，教师在提高自己的艺术修养的同时一定要开拓自己的思维，让传统版画与时俱进。

#### 参考文献：

- [1] 傅雷.傅雷谈艺录[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010:168.

- [2] 杨卫.没有灵魂的现代性[M].上海:上海书画出版社,2006: 18,69.
- [3] 蒋勋.孤独六讲[M].北京:中信出版集团股份有限公司,2011: 201.
- [4] 齐凤阁,罗必武.个性图式的背后:当代中青年版画家透析(四)[M].广州:岭南美术出版社,2011:11.

(责任编辑:江 玲)

## On the Guiding Methods of Graduation Creation in the Undergraduate Print Course ——With Wuyi University as an Example

WANG Hengzhan, ZHOU Shuang

(School of Arts, Wuyi University, Wuyishan, Fujian 354300)

**Abstract:**The graduation creation of printmaking is a process that most art students must go through, and what kind of method should be taken into consideration is the problem that teachers must think about. Therefore, it is necessary to further deepen the cultivation of creative consciousness, the choice of creative materials and the understanding of the forms of expression, and strive to explore the guiding methods of graduation creation of Wuyi University.

**Key words:** printmaking; graduation creation; creative consciousness



# JOURNAL OF WUYI UNIVERSITY

No.7 Vol.36, Jul., 2017

- The Investigation on the Activities of Zhu Zi's Disciples Participating in Compiling the Interpretation of the Great Learning ..... CHEN Guodai(1)
- The Justice-Profit View of Zhu Xi and Its Value of the Times ..... ZHANG Yun(6)
- The Application of the Red Cultural Resources in the Education of Ideal and Belief: on the Case of the Party Members' and Cadres' Ideal and Belief in Western Fujian ..... WU Wenchun(11)
- The Right on the Claim of Rescission Abolition and Invalidation of A Contract ..... ZHOU Yu, ZOU Xiong(17)
- The Basic Medical Insurance Payments Docking Problem for Taiwanese Employees in the China (Fujian) Pilot Free Trade Zone ..... CHEN Nan(23)
- Consideration for the Development of Tea Industry ..... LI Yuanhua(27)
- The Research on Building Model of Fujian's Tea Industry Developing Creative Tourism Brand  
——Taking Tea Farm for Example ..... CHENG Chun(33)
- Research on the Development of Fuzhou Port Logistics Competitiveness  
——Based on the Analysis of the Relationship with Foreign Trade ..... LIU Dang, HAO Lujie (40)
- Translating Chinese News into English: A Syntactic Study ..... DONG Yufang, CHENG Fengping(44)
- A Research on the Publicity Strategy of Pingtan Comprehensive Experimental Area towards Taiwan  
..... LIU Qiaoyun, WANG Yunsong(49)
- An Analysis of Refugee Problem in Hongkong from the Perspective of Cold War (1949-1960) ..... YOU Zhou(53)
- The Chain Reaction Brought by Huns' Intruding  
——the Turbulence upon Thrace and the Disastrous of Adrianople ..... WU Xi(58)
- The Destiny and Protection of Min School Culture in Sanming ..... LIU Jianchao(64)
- The Study of Political Power Reflected in Patterns in Bronze Wares of Yin and Shang Dynasty  
..... LIN Hanzheng, LI Yukun(69)
- Application of Low Impact Development Concept in the Beautiful Countryside Construction  
——Taking Rain Garden Improving Water Environment for Example ..... LIN Jiqin(76)
- Self-Concept Analysis and Corresponding Strategy of Ideological and Political Education on University Students' Behavior of Garment Consumption ..... ZHOU Rongjia (83)
- "After 95s" College Students' Lack of Gratitude Education Present Situation and Countermeasure Research  
..... LIANG Xiangzhu(87)
- Hakka Culture Integrating into the Path of the Ideological and Political Education of Hakka University Students  
——Taking Sanming University as an Example ..... QIU Dongmei(91)
- Significance of Zhuxi's Education Thought in Teaching Political Theory Course in the University  
..... HUANG Sumin(95)
- A Study on the Integration of Zhu Xi's Ecological Ethics into the Course of Introduction in Colleges and Universities  
——Taking the Course Teaching of Building a Socialist Ecological Civilization as an Example ..... LI Yuzhu(101)
- On the Guiding Methods of Graduation Creation in the Undergraduate Print Course  
——With Wuyi University as an Example ..... WANG Hengzhan, ZHOU Shuang(106)